

令和4年度 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

(自) 令和4年4月1日～(至) 令和5年3月31日

- 1 法人全体 資金収支予算書
- 2 事業区分別 資金収支予算書 内訳表
 - 社会福祉事業
 - 公益事業
- 3 拠点区分別 資金収支予算書 内訳表
 - 社会福祉事業
 - (1) 総務課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 法人運営事業
 - 基金運営事業
 - 福祉サービス利用支援事業
 - (拠点変更 前) 成年後見支援事業
 - (2) 地域福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 地域福祉推進事業
 - 企画・広報事業
 - 助成事業
 - 部会・委員会事業
 - 共同募金配分金事業
 - ボランティアセンター活動事業
 - 資金貸付事業
 - たすけあい金庫貸付事業
 - (3) 介護福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 訪問介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 介護保険外事業
 - 公益事業
 - (1) 総務課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - (拠点変更 後) 成年後見支援事業
 - (2) 地域福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 地域福祉推進事業

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,800	2,700	100	
		寄附金収入	200	200	0	
		経常経費補助金収入	38,067	37,945	122	
		助成金収入	705	705	0	
		受託金収入	30,185	30,353	△ 168	
		負担金収入	229	229	0	
		介護保険事業収入	41,747	39,980	1,767	
		障害福祉サービス等事業収入	3,010	9,610	△ 6,600	
		事業収入	990	870	120	
		貸付事業収入	400	400	0	
		受取利息配当金収入	7	10	△ 3	
		その他の収入	58	70	△ 12	
		事業活動収入計(1)	118,398	123,072	△ 4,674	
	支出	人件費支出	93,533	97,341	△ 3,808	
		事業費支出	6,398	6,108	290	
事務費支出		4,565	5,161	△ 596		
共同募金配分金事業費		5,639	5,735	△ 96		
助成金支出		2,094	2,139	△ 45		
負担金支出		985	985	0		
貸付事業支出		400	400	0		
事業活動支出計(2)	113,614	117,869	△ 4,255			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,784	5,203	△ 419		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		250	△ 250	
		施設整備等支出計(5)		250	△ 250	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 250	250
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	200	200	0	
		その他の活動による支出	4,584	4,753	△ 169	
		その他の活動支出計(8)	4,784	4,953	△ 169	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,784	△ 4,953	169	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目					内部取引消去	法人合計	
社会福祉事業							
公益事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業							
社会福祉事業					合計	内部取引消去	法人合計

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	2,800			2,800		2,800
	会費収入	200			200		200
	寄附金収入	32,368	5,699		38,067		38,067
	経常経費補助金収入	400	305		705		705
	助成金収入	3,222	24,985		28,207		28,207
	受託金収入	229			229		229
	負担金収入			41,747	41,747		41,747
	介護保険事業収入			3,010	3,010		3,010
	障害福祉サービス等事業収入	700			700		700
	事業収入		400		400		400
支出	貸付事業収入	5		2	7		7
	受取利息配当金収入	30		28	58		58
	その他の収入	39,954	31,389	44,787	116,130		116,130
	事業活動収入計(1)						
	人件費支出	56,747	45	36,666	93,458		93,458
	事業費支出	1,969	3,148	1,056	6,173		6,173
	事務費支出	1,977	102	2,476	4,555		4,555
	共同募金配分金事業費		5,639		5,639		5,639
	助成金支出		2,094		2,094		2,094
	負担金支出	935		40	975		975
施設整備等による収支	貸付事業支出		400		400		400
	事業活動支出計(2)	61,628	11,428	40,238	113,294		113,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,674	19,961	4,549	2,836		2,836
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	事業区分間繰入金収入	1,955			1,955		1,955
	拠点区分間繰入金収入	27,094	4,108		31,202	△ 31,202	0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	29,049	4,108	0	33,157	△ 31,202	1,955
	支出						
	積立資産支出	200			200		200
	事業区分間繰入金支出	7			7		7
	拠点区分間繰入金支出	4,108	24,069	3,025	31,202	△ 31,202	0
	その他の活動による支出	3,060		1,524	4,584		4,584
	その他の活動支出計(8)	7,375	24,069	4,549	35,993	△ 31,202	4,791
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,674	△ 19,961	△ 4,549	△ 2,836	0	△ 2,836
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

総務課拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス 利用支援事業				
収入	会費収入	2,800			2,800		2,800	
	一般会費収入	2,800			2,800		2,800	
	特別会費収入	2,440			2,440		2,440	
	賛助会費収入	90			90		90	
	寄附金収入	270			270		270	
	寄附金収入		200		200		200	
	経常経費補助金収入	32,368			32,368		32,368	
	市区町村補助金収入	32,368			32,368		32,368	
	職員費補助金収入	28,015			28,015		28,015	
	運営費補助金収入	4,353			4,353		4,353	
	助成金収入			400	400		400	
	都道府県社協助成金収入			400	400		400	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入			400	400		400	
	都道府県社協受託金収入			3,222	3,222		3,222	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入			3,222	3,222		3,222	
支出	負担金収入	229			229		229	
	負担金収入	229			229		229	
	民生委員互助共励事業会費収入	229		700	700		700	
	事業収入			700	700		700	
	利用料収入			700	700		700	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入			700	700		700	
	受取利息配当金収入	5			5		5	
	その他の収入	30			30		30	
	雑収入	30			30		30	
	雑収入	30			30		30	
	雑収入	30			30		30	
	雑収入	30			30		30	
	雑収入	30			30		30	
	雑収入	30			30		30	
	事業活動収入計(1)		35,432	200	4,322	39,954		39,954
事業活動収入計(1)		55,947		800	56,747		56,747	
支出	人体費支出	360			360		360	
	役員報酬支出	37,047			37,047		37,047	
	職員給与支出	10,565			10,565		10,565	
	職員賞与支出			800	800		800	
	非常勤職員給与支出	7,975			7,975		7,975	
	法定福利費支出	803		1,166	1,969		1,969	
	事業費支出	280		150	430		430	
	消耗器具備品費支出			10	10		10	
	車輦費支出			290	290		290	
	車輦燃料費支出	134		210	344		344	
	諸謝金支出	16		100	116		116	
	旅費交通費支出			70	70		70	
	印刷製本費支出			185	185		185	
	修繕費支出	10		20	30		30	
	通信運搬費支出	341		261	602		602	
支出	会議費支出			15	15		15	
	業務委託費支出			25	25		25	
	手数料支出			84	84		84	
	損害保険料支出	22		36	58		58	
	雑支出	1,716		261	1,977		1,977	
	事務費支出	178			178		178	
	福利厚生費支出	20			20		20	
	旅費交通費支出	20		40	60		60	
	研修研究費支出	20			20		20	
	事務消耗品費支出	44			44		44	
	修繕費支出	78			78		78	
	通信運搬費支出	28			28		28	
	手数料支出	127			127		127	
	保険料支出	440		221	661		661	
	賃借料支出	63			63		63	
租税公課支出	10			10		10		
渉外費支出	688			688		688		
雑支出	688			688		688		
雑支出	890		45	935		935		
負担金支出	890		45	935		935		
負担金支出	229			229		229		
民生委員互助共励事業会費支出	661		45	706		706		
社会福祉協議会負担金支出								
事業活動支出計(2)	59,356	200	2,272	61,628		61,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,924		2,050	△ 21,674		△ 21,674		
収入								
支出								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	事業区分間繰入金収入	1,955			1,955		1,955	
	拠点区分間繰入金収入	27,094			27,094		27,094	
	サービス区分間繰入金収入	2,050			2,050	△ 2,050	0	
支出	その他の活動収入計(7)	31,099			31,099	△ 2,050	29,049	
	積立資産支出		200		200		200	
	社会福祉事業積立資産支出		200		200		200	
	事業区分間繰入金支出	7			7		7	
	拠点区分間繰入金支出	4,108		2,050	4,108	△ 2,050	4,108	
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出	3,060			3,060		3,060	
	退職共済預け金支出	3,060			3,060		3,060	
	その他の活動支出計(8)	7,175	200	2,050	9,425	△ 2,050	7,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,924	△ 200	△ 2,050	21,674	0	21,674	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
	収入							
	支出							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	事業区分間繰入金収入	1,955			1,955		1,955	
	拠点区分間繰入金収入	27,094			27,094		27,094	
	サービス区分間繰入金収入	2,050			2,050	△ 2,050	0	
	その他の活動収入計(7)	31,099			31,099	△ 2,050	29,049	
	積立資産支出		200		200		200	
	社会福祉事業積立資産支出		200		200		200	
	事業区分間繰入金支出	7			7		7	
	拠点区分間繰入金支出	4,108		2,050	4,108	△ 2,050	4,108	
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出	3,060			3,060		3,060	
	退職共済預け金支出	3,060			3,060		3,060	
	その他の活動支出計(8)	7,175	200	2,050	9,425	△ 2,050	7,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,924	△ 200	△ 2,050	21,674	0	21,674	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
収入								
支出								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	事業区分間繰入金収入	1,955			1,955		1,955	
	拠点区分間繰入金収入	27,094			27,094		27,094	
	サービス区分間繰入金収入	2,050			2,050	△ 2,050	0	
	その他の活動収入計(7)	31,099			31,099	△ 2,050	29,049	
	積立資産支出		200		200		200	
	社会福祉事業積立資産支出		200		200		200	
	事業区分間繰入金支出	7			7		7	
	拠点区分間繰入金支出	4,108		2,050	4,108	△ 2,050	4,108	
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出	3,060			3,060		3,060	
	退職共済預け金支出	3,060			3,060		3,060	
	その他の活動支出計(8)	7,175	200	2,050	9,425	△ 2,050	7,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,924	△ 200	△ 2,050	21,674	0	21,674	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
収入								
支出								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	事業区分間繰入金収入	1,955			1,955		1,955	
	拠点区分間繰入金収入	27,094			27,094		27,094	
	サービス区分間繰入金収入	2,050			2,050	△ 2,050	0	
	その他の活動収入計(7)	31,099			31,099	△ 2,050	29,049	
	積立資産支出		200		200		200	
	社会福祉事業積立資産支出		200		200		200	
	事業区分間繰入金支出	7			7		7	
	拠点区分間繰入金支出	4,108		2,050	4,108	△ 2,050	4,108	
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出	3,060			3,060		3,060	
	退職共済預け金支出	3,060			3,060		3,060	
	その他の活動支出計(8)	7,175	200	2,050	9,425	△ 2,050	7,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,924	△ 200	△ 2,050	21,674	0	21,674	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
収入								
支出								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	事業区分間繰入金収入	1,955			1,955		1,955	
	拠点区分間繰入金収入	27,094			27,094		27,094	
	サービス区分間繰入金収入	2,050			2,050	△ 2,050	0	
	その他の活動収入計(7)	31,099			31,099	△ 2,050	29,049	
	積立資産支出		200		200		200	
	社会福祉事業積立資産支出		200		200		200	
	事業区分間繰入金支出	7			7		7	
	拠点区分間繰入金支出	4,108		2,050	4,108	△ 2,050	4,108	
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出	3,060			3,060		3,060	
	退職共済預け金支出	3,060			3,060		3,060	
	その他の活動支出計(8)	7,175	200	2,050	9,425	△ 2,050	7,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,924	△ 200	△ 2,050	21,674	0	21,674	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
収入								
支出								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								

地域福祉課拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目		サービス区分							合計		内部取引消去	拠点区分合計
		地域福祉推進 事業	企画・広報 事業	助成事業	部会・委員会 事業	共同募金 配分金事業	ボランティア 活動事業	資金貸付 事業				
収入	経常経費補助金収入					5,699			5,699			5,699
	共同募金配分金収入					5,699			5,699			5,699
収入	一般募金配分金収入					1,420			1,420			1,420
	歳入たすけあい配分金収入					4,279			4,279			4,279
収入	助成金収入						305		305			305
	都道府県福祉助成金収入						305		305			305
収入	ボランティア保険加入助成金収入						255		255			255
	ボランティア助成金収入						50		50			50
収入	受託金収入	24,427						558	24,985			24,985
	市区町村受託金収入	24,427							24,427			24,427
収入	生活困窮者支援事業受託金収入	24,427						558	24,427			24,427
	都道府県福祉受託金収入							558				558
収入	生活福祉資金事務取扱受託金収入							558	558			558
	貸付事業収入							400	400			400
収入	償還金収入	24,427				5,699	305		31,389			31,389
	事業活動収入計(1)											
支出	人件費支出							45	45			45
	非常勤職員給与支出							45	45			45
支出	事業費支出	750	1,547		170		258	423	3,148			3,148
	消耗器具備品費支出	150	9		30		69	80	338			338
支出	教育指導費支出	6					5		11			11
	燃料費支出	90							90			90
支出	旅費交通費支出	81	50		99		36		266			266
	印刷製本費支出	17	30		6		12		65			65
支出	修繕費支出	73	944					43	1,060			1,060
	通信運搬費支出	22							22			22
支出	金機費支出	255			15			60	360			360
	広報費支出	44	65		20		30		152			152
支出	業務委託費支出		240				88		240			240
	手数料支出	5	1		3			240	249			249
支出	損害保険料支出	7			15				22			22
	雑費支出		208						208			208
支出	事務費支出	30					72		102			102
	研修研究費支出	30					7		37			37
支出	事務消耗品費支出						7		7			7
	通信運搬費支出						58		58			58
支出	共同募金配分金事業費					5,639			5,639			5,639
	一般募金配分金事業費					1,360			1,360			1,360
支出	老人福祉活動費					80			80			80
	障害児・者福祉活動費					370			370			370
支出	児童・青少年福祉活動費					300			300			300
	母子・父子福祉活動費					80			80			80
支出	ボランティア活動育成事業費					300			300			300
	福祉養成・援助事業費					220			220			220
支出	情報提供・啓発事業費					10			10			10
	歳入たすけあい配分金事業費					4,279			4,279			4,279
支出	見舞金贈呈事業費					3,150			3,150			3,150
	地域福祉サービス事業費					1,129			1,129			1,129
支出	助成金支出	50	1,684			140	220		2,094			2,094
	通称会助成金支出	50	1,684			140	220		2,094			2,094
支出	手をつなぐ育成会助成金支出		627						627			627
	リハビリ友の会助成金支出		97						97			97
支出	母子・養育者協会助成金支出		81						81			81
	身体障害者協会助成金支出		97						97			97
支出	ボランティア協力助成金支出		345						345			345
	ボランティア団体活動・育成助成金支出		170						170			170
支出	ボランティア保険加入助成金支出		267				220		267			267
	小地域福祉推進事業助成金支出	50							220			220
支出	貸付事業支出								190			190
	たすけあい金庫貸付支出								400			400
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830	△ 1,547	1,684	△ 170	△ 80	△ 245	468	11,428			11,428
	事業活動収入計(2)	23,597	△ 1,547	△ 1,684	△ 170	△ 80	△ 245	90	19,961			19,961
支出	施設整備等収入											
	施設整備等収入計(4)											
支出	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)											
	施設整備等資金収入											
支出	拠点区分間繰入金収入	382	1,547	1,684	170	80	245		4,108			4,108
	その他の活動収入計(7)											
支出	拠点区分間繰入金支出	382	1,547	1,684	170	80	245	90	4,108			4,108
	その他の活動収入計(7)	23,979							24,069			24,069
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,597	1,547	1,684	170	80	245	△ 90	△ 19,961			△ 19,961
	予備費支出(10)											
支出	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	前期末支払資金残高(12)											
支出	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			0

介護福祉課拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護 事業	居宅介護 支援事業	介護保険外 事業			
収入	介護保険事業収入	22,440	19,027	280	41,747		41,747
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	19,600			19,600		19,600
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	18,000			18,000		18,000
	介護負担金収入(一般)	1,600			1,600		1,600
	居宅介護支援介護料収入	1,600			1,600		1,600
	居宅介護支援介護料収入		17,920		17,920		17,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		17,920		17,920		17,920
	事業費収入	2,840			2,840		2,840
	事業負担金収入(一般)	2,600			2,600		2,600
	その他の事業収入	240			240		240
	受託事業収入		1,107	280	1,387		1,387
	受取利息配当金収入	2		30	1,137		1,137
	その他の収入	13	15	250	250		250
	雑収入	13	15	3,010	3,010		3,010
事業活動による収支	雑収入	13	15	2,400	2,400		2,400
	事業活動収入計(1)	22,455	19,042	3,290	44,787		44,787
	人件費支出	19,842	16,824		36,666		36,666
	職員給料支出	10,661	10,904		21,565		21,565
	職員賞与支出	1,638	3,530		5,168		5,168
	非常勤職員給与支出	6,000			6,000		6,000
	法定福利費支出	1,543	2,390		3,933		3,933
	事業費支出	750	306		1,056		1,056
	消耗器具備品費支出	50	30		80		80
	車両費支出	400	120		520		520
	車両燃料費支出	300	156		456		456
	事務費支出	1,615	861		2,476		2,476
	福利厚生費支出	112	66		178		178
	旅費交通費支出	10	20		30		30
	研修研究費支出	20	60		80		80
	事務消耗品費支出	200	20		220		220
	印刷製本費支出	250	42		292		292
	修繕費支出	50	40		90		90
	通信運搬費支出	230	272		502		502
	会議費支出	10	5		15		15
	手数料支出	120	10		130		130
	保険料支出	164	56		220		220
	賃借料支出	17	16		33		33
	保守料支出	400	234		634		634
	雑支出	32	20		52		52
	雑支出	32	20		52		52
	負担金支出	10	30		40		40
	負担金支出	10	30		40		40
	社会福祉協議会負担金支出	10	30		40		40
	事業活動支出計(2)	22,217	18,021		40,238		40,238
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238	1,021	3,290	4,549		4,549
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収入	3,290			3,290	△ 3,290	0
	その他の活動収入計(7)	3,290			3,290	△ 3,290	0
	拠点区分間繰入金支出	3,025			3,025	△ 3,290	3,025
	サービス区分間繰入金支出	503	1,021	3,290	3,290	△ 3,290	0
	その他の活動による支出	503	1,021		1,524		1,524
	退職共済預け金支出		1,021		1,524		1,524
	その他の活動支出計(8)	3,528	1,021	3,290	7,839	△ 3,290	4,549
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 238	△ 1,021	△ 3,290	△ 4,549	0	△ 4,549
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉課 (公益事業)	総務課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	1,978	290	1,978 290		1,978 290
	事業活動収入計(1)	1,978	290	2,268		2,268
	支出					
	人件費支出		75	75		75
	事業費支出	30	195	225		225
	事務費支出		10	10		10
施設整備等による収支	負担金支出		10	10		10
	事業活動支出計(2)	30	290	320		320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,948	0	1,948		1,948
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	事業区分間繰入金収入	7		7		7
	収入					
	その他の活動収入計(7)	7		7		7
	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,955		1,955		1,955
	その他の活動支出計(8)	1,955		1,955		1,955
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,948		△ 1,948		△ 1,948
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

総務課（公益事業）拠点区分 資金収支予算書内訳表（当初予算）
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月 31日

（単位：千円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		成年後見 支援事業				
事業収入	収入	290		290		290
	後見報酬等収入 後見報酬等収入	290 290		290 290		290 290
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	290		290		290
	人件費支出	75		75		75
	非常勤職員給与支出	75		75		75
	事業費支出	195		195		195
	消耗器具備品費支出	8		8		8
	諸謝金支出	44		44		44
	旅費交通費支出	5		5		5
	通信運搬費支出	2		2		2
	会議費支出	5		5		5
	手数料支出	5		5		5
	損害保険料支出	26		26		26
	租税公課支出	100		100		100
	事務費支出	10		10		10
	研修研究費支出	10		10		10
	負担金支出	10		10		10
	社会福祉協議会負担金支出	10		10		10
	事業活動支出計(2)	290		290		290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		0	0
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0		0

地域福祉課（公益事業）拠点区分 資金収支予算書内訳表（当初予算）
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域福祉推進事業 (公益事業)					
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,978	1,978		1,978	
		市区町村受託金収入	1,978	1,978		1,978	
	生活支援コーディネーター受託金収入	1,978	1,978		1,978		
	支出	事業活動収入計(1)	1,978	1,978		1,978	
		事業費支出	30	30		30	
		消耗器具備品費支出	5	5		5	
		旅費交通費支出	20	20		20	
通信運搬費支出		2	2		2		
会議費支出	2	2		2			
手数料支出	1	1		1			
		事業活動支出計(2)	30	30		30	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,948	1,948		1,948	
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		事業区分間繰入金収入	7	7		7	
その他の活動による収支	収入						
	支出	その他の活動収入計(7)	7	7			7
		事業区分間繰入金支出	1,955	1,955			1,955
		その他の活動支出計(8)	1,955	1,955			1,955
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,948	△ 1,948			△ 1,948
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0	
		前期末支払資金残高(12)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,800	2,700	100	
	会費収入	2,800	2,700	100	
	一般会費収入	2,440	2,350	90	市民会費 @200
	特別会費収入	90	90	0	有志の方 @1,000
	賛助会費収入	270	260	10	企業等 @10,000
	経常経費補助金収入	32,368	32,110	258	
	市区町村補助金収入	32,368	32,110	258	
	職員費補助金収入	28,015	27,308	707	職員5.5名
	運営費補助金収入	4,353	4,802	△ 449	運営費2,669 助成金1,684
	負担金収入	229	229	0	
	負担金収入	229	229	0	
	民生委員互助共励事業会費収入	229	229	0	民生委員 @2,600×88名
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	35,432	35,074	358	
	支出				
	人件費支出	55,947	53,724	2,223	
	役員報酬支出	360	360	0	役員1名
	職員給料支出	37,047	35,320	1,727	職員12名
	職員賞与支出	10,565	10,689	△ 124	職員9名
	法定福利費支出	7,975	7,355	620	職員12名
	事業費支出	803	608	195	
	車輦費支出	280		280	車検2台
	車輦燃料費支出		75	△ 75	
	諸謝金支出	134	134	0	費用弁償 他
	印刷製本費支出	16	16	0	市戦没者慰霊式
	会議費支出	10	20	△ 10	
	業務委託費支出	341	341	0	市戦没者慰霊式
	雑支出	22	22	0	
	事務費支出	1,716	2,163	△ 447	
	福利厚生費支出	178	170	8	健康診断 等
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	20	20	0	研修会参加費 等
	事務消耗品費支出	20	80	△ 60	事務消耗品代
	印刷製本費支出		100	△ 100	
	修繕費支出	44	44	0	車輦整備代 他
	通信運搬費支出	78	180	△ 102	インターネット接続料 他
	会議費支出		6	△ 6	
	手数料支出	28	85	△ 57	振込手数料 他
	保険料支出	127	141	△ 14	車輦・役職員保険料
	賃借料支出	440	626	△ 186	パソコンリース料 他
	租税公課支出	63	63	0	車輦・自動車税 他
	保守料支出		17	△ 17	
	渉外費支出	10	10	0	
	雑支出	688	601	87	
	雑支出	688	601	87	会計・決算業務指導料 他
	負担金支出	890	890	0	
	負担金支出	890	890	0	
	民生委員互助共励事業会費支出	229	229	0	
	社会福祉協議会負担金支出	661	661	0	県社協会費 等
	事業活動支出計(2)	59,356	57,385	1,971	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,924	△ 22,311	△ 1,613	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,955	1,950	5	公益-地域福祉課より
	拠点区分間繰入金収入	27,094	26,777	317	地域福祉・介護福祉課より
	サービス区分間繰入金収入	2,050	650	1,400	福祉サービス利用支援事業より
	その他の活動収入計(7)	31,099	29,377	1,722	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7		7	公益-地域福祉課へ
	拠点区分間繰入金支出	4,108	4,105	3	地域福祉課へ事業費分
	その他の活動による支出	3,060	2,961	99	
	退職共済預け金支出	3,060	2,961	99	退職共済掛金9名
	その他の活動支出計(8)	7,175	7,066	109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,924	22,311	1,613	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

基金運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200	0	寄附金
	寄附金収入	200	200	0	
	事業活動収入計(1)	200	200	0	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	200	200	0	寄附金積立
	社会福祉事業積立資産支出	200	200	0	
	その他の活動支出計(8)	200	200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 200	△ 200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉サービス利用支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	400	400	0	
	都道府県社協助成金収入	400	400	0	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	400	400	0	生活保護世帯利用料助成金
	受託金収入	3,222	3,326	△ 104	
	都道府県社協受託金収入	3,222	3,326	△ 104	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,222	3,326	△ 104	利用者1人-1月@7,900円基準
	事業収入	700	700	0	
	利用料収入	700	700	0	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	700	700	0	利用料@1,350円/1h
	事業活動収入計(1)	4,322	4,426	△ 104	
	支出				
	人件費支出	800	2,300	△ 1,500	
	非常勤職員給与支出	800	2,300	△ 1,500	生活支援員 13人
	事業費支出	1,166	930	236	
	消耗器具備品費支出	150	143	7	
	車輜費支出	10	170	△ 160	
	車輜燃料費支出	210	180	30	ガソリン代
	諸謝金支出	100	100	0	研修会謝礼
	旅費交通費支出	70	70	0	
	印刷製本費支出	185	80	105	パフォーマンスチャージ料
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	261	74	187	電話代
	会議費支出	15	15	0	
	業務委託費支出	25	25	0	
	手数料支出	84	10	74	ウェブ手数料、代金回収手数料
	損害保険料支出	36	43	△ 7	自動車保険ほか
	事務費支出	261	251	10	
	研修研究費支出	40		40	安全運転講習会ほか
	賃借料支出	221	251	△ 30	貸金庫、軽自動車リース代
	負担金支出	45	45	0	
	負担金支出	45	45	0	
	社会福祉協議会負担金支出	45	45	0	専門職団体負担金
	事業活動支出計(2)	2,272	3,526	△ 1,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,050	900	1,150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		250	△ 250	
	器具及び備品取得支出		250	△ 250	
	施設整備等支出計(5)		250	△ 250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 250	250	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,050	650	1,400	法人運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	2,050	650	1,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,050	△ 650	△ 1,400	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

成年後見支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	170	△ 170	
		後見報酬等収入	170	△ 170	
		後見報酬等収入	170	△ 170	
		事業活動収入計(1)	170	△ 170	
	支出	人件費支出	75	△ 75	
		非常勤職員給与支出	75	△ 75	
		事業費支出	75	△ 75	
		諸謝金支出	22	△ 22	
		旅費交通費支出	5	△ 5	
		通信運搬費支出	2	△ 2	
		会議費支出	5	△ 5	
		手数料支出	5	△ 5	
		損害保険料支出	26	△ 26	
		租税公課支出	10	△ 10	
		事務費支出	10	△ 10	
		研修研究費支出	10	△ 10	
		負担金支出	10	△ 10	
		負担金支出	10	△ 10	
		社会福祉協議会負担金支出	10	△ 10	
		事業活動支出計(2)	170	△ 170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,427	24,475	△ 48	自立相談、就労準備、家計改善
		市区町村受託金収入	24,427	24,475	△ 48	
		生活困窮者支援事業受託金収入	24,427	24,475	△ 48	
		事業活動収入計(1)	24,427	24,475	△ 48	
	支出	事業費支出	750	1,068	△ 318	困窮事業ほか 困窮事業 地域福祉推進チーム 困窮事業ほか 困窮事業ほか 推進チーム連絡会、推進員支援
		消耗器具備品費支出	150	199	△ 49	
		教育指導費支出	6	6	0	
		車輜燃料費支出	90	90	0	
		諸謝金支出	81	81	0	
		旅費交通費支出	17	232	△ 215	
		印刷製本費支出	73	83	△ 10	
		修繕費支出	22	22	0	
		通信運搬費支出	255	305	△ 50	
		会議費支出	44	39	5	
		手数料支出	5	4	1	
		損害保険料支出	7	7	0	
		事務費支出	30	20	10	
		研修研究費支出	30	20	10	
		助成金支出	50	55	△ 5	
		助成金支出	50	55	△ 5	
		小地域福祉推進事業助成金支出	50	55	△ 5	
		事業活動支出計(2)	830	1,143	△ 313	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,597	23,332	265	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	382	495	△ 113	
		その他の活動収入計(7)	382	495	△ 113	
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,979	23,827	152	
		その他の活動支出計(8)	23,979	23,827	152	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,597	△ 23,332	△ 265	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,547	1,499	48	
	消耗器具備品費支出	9	9	0	
	諸謝金支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	944	924	20	社協だより作成・発行
	広報費支出	65	65	0	
	業務委託費支出	240	260	△ 20	社協ホームページ保守ほか
	手数料支出	1	1	0	
施設整備等による収支	雑支出	208	160	48	福祉大会表彰
	事業活動支出計(2)	1,547	1,499	48	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,547	△ 1,499	△ 48	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,547	1,499	48	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,547	1,499	48	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,547	1,499	48	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

助成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	遺族会助成金支出	627	627	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97	97	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81	81	0	
	母子・寡婦助成金支出	97	97	0	
	身体障害者部会助成金支出	345	345	0	
	ボランティア協力校助成金支出	170	170	0	3中学校、6小学校
事業活動による収支	ボランティア団体活動・育成助成金支出	267	267	0	3地区ボランティア友の会
	事業活動支出計(2)	1,684	1,684	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,684	△ 1,684	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,684	1,684	0	
	その他の活動収入計(7)	1,684	1,684	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,684	1,684	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

部会・委員会事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	170	45	125	
	消耗器具備品費支出	30	20	10	
	諸謝金支出	99		99	発展・強化計画委員
	旅費交通費支出	6		6	発展・強化計画委員
	通信運搬費支出	15	15	0	
	会議費支出	20	10	10	
	事業活動支出計(2)	170	45	125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 170	△ 45	△ 125	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	170	45	125	
	その他の活動収入計(7)	170	45	125	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170	45	125	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

（単位：千円）

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,699	5,835	△ 136	
		共同募金配分金収入	5,699	5,835	△ 136	
		一般募金配分金収入	1,420	1,530	△ 110	
		歳末たすけあい配分金収入	4,279	4,305	△ 26	
		事業活動収入計(1)	5,699	5,835	△ 136	
	支出	共同募金配分金事業費	5,639	5,735	△ 96	
		一般募金配分金事業費	1,360	1,430	△ 70	
		老人福祉活動費	80	80	0	1団体
		障害児・者福祉活動費	370	370	0	4団体
		児童・青少年福祉活動費	300	339	△ 39	3中学校、6小学校
		母子・父子福祉活動費	80	80	0	1団体
		ボランティア活動育成事業費	300	340	△ 40	ボランティア団体
		福祉養成・援助事業費	220	215	5	福祉教育、お茶の間活動講座ほか
		情報提供・啓発事業費	10	6	4	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,279	4,305	△ 26	
		見舞金贈呈事業費	3,150	3,200	△ 50	
		地域福祉サービス事業費	1,129	1,105	24	施設レク用具贈呈事業ほか
		助成金支出	140	180	△ 40	
		助成金支出	140	180	△ 40	
		小地域福祉推進事業助成金支出	140	180	△ 40	お茶の間活動支援
		事業活動支出計(2)	5,779	5,915	△ 136	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80	△ 80	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	80	80	0	
		その他の活動収入計(7)	80	80	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80	80	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	305	305	0	
	都道府県社協助成金収入	305	305	0	
	ボランティア保険加入助成金収入	255	255	0	@200×1,100人 保険加入事務助成 35,000円
	ジュニアボランティア助成金収入	50	50	0	ジュニアボランティア体験事業
	事業活動収入計(1)	305	305	0	
	支出				
	事業費支出	258	315	△ 57	
	消耗器具備品費支出	69	81	△ 12	事務消耗品
	教育指導費支出	5	12	△ 7	事業協力者お礼
	諸謝金支出	36	76	△ 40	講師謝金
	旅費交通費支出	12	10	2	講師旅費交通費
	通信運搬費支出	30	33	△ 3	切手、ハガキ代
	会議費支出	88	89	△ 1	お茶代、zoomライセンス料
	手数料支出	3		3	振込手数料
	損害保険料支出	15	14	1	事業損害保険
	事務費支出	72	72	0	
	研修研究費支出	7	7	0	研修会参加費
	事務消耗品費支出	7	7	0	事務消耗品
	通信運搬費支出	58	58	0	切手、ハガキ、携帯電話通信料
	助成金支出	220	220	0	
	助成金支出	220	220	0	
	ボランティア保険加入助成金支出	220	220	0	@200×1,100人
	事業活動支出計(2)	550	607	△ 57	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 245	△ 302	57	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	245	302	△ 57	
	その他の活動収入計(7)	245	302	△ 57	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245	302	△ 57	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	558	552	6	
	都道府県社協受託金収入	558	552	6	
	生活福祉資金事務取扱受託金収入	558	552	6	事務等受託金
	事業活動収入計(1)	558	552	6	
	支出				
	人件費支出	45		45	
	非常勤職員給与支出	45		45	1名分
	事業費支出	423	552	△ 129	
	消耗器具備品費支出	80	212	△ 132	
施設整備等による収支	印刷製本費支出	43		43	
	通信運搬費支出	60	100	△ 40	
	手数料支出	240	240	0	民生委員実費弁償
	事業活動支出計(2)	468	552	△ 84	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90	0	90	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	90		90	総務課拠点区分(法人)へ
	その他の活動支出計(8)	90		90	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90		△ 90	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

たすけあい金庫貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	400	400	0	
	償還金収入	400	400	0	償還金
	事業活動収入計(1)	400	400	0	
	支出				
事業活動による収支	貸付事業支出	400	400	0	
	たすけあい金庫貸付支出	400	400	0	新規貸付
	事業活動支出計(2)	400	400	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,440	20,900	1,540	
	居宅介護料収入	19,600	17,600	2,000	
	(介護報酬収入)	18,000	15,600	2,400	
	介護報酬収入	18,000	15,600	2,400	訪問介護サービス
	(利用者負担金収入)	1,600	2,000	△ 400	
	介護負担金収入(一般)	1,600	2,000	△ 400	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,840	3,300	△ 460	
	事業費収入	2,600	3,000	△ 400	介護予防・日常生活支援総合事業費
	事業負担金収入(一般)	240	300	△ 60	利用者負担金
	受取利息配当金収入	2	5	△ 3	
	その他の収入	13	25	△ 12	
	雑収入	13	25	△ 12	
	雑収入	13	25	△ 12	
	事業活動収入計(1)	22,455	20,930	1,525	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	19,842	24,958	△ 5,116	
	職員給料支出	10,661	13,708	△ 3,047	職員2名
	職員賞与支出	1,638	2,908	△ 1,270	職員2名
	非常勤職員給与支出	6,000	6,000	0	登録ヘルパー給与
	法定福利費支出	1,543	2,342	△ 799	職員2名
	事業費支出	750	660	90	
	消耗器具備品費支出	50	60	△ 10	車輛 タイヤ台
	車輛費支出	400	300	100	車検2台
	車輛燃料費支出	300	300	0	車輛 ガソリン代
	事務費支出	1,615	1,508	107	
	福利厚生費支出	112	60	52	健康診断等
	旅費交通費支出	10	20	△ 10	
	研修研究費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	200	150	50	感染対策用品等
	印刷製本費支出	250	135	115	伝票印刷
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	230	230	0	固定電話・携帯電話料
	会議費支出	10	10	0	
	手数料支出	120	120	0	
	保険料支出	164	164	0	車輛 ヘルパー保険代
	賃借料支出	17	17	0	コピー機リース費用
	保守料支出	400	500	△ 100	システム保守料
	雑支出	32	32	0	
	雑支出	32	32	0	
	負担金支出	10	10	0	
	負担金支出	10	10	0	
	社会福祉協議会負担金支出	10	10	0	県ヘルパー協議会会費3名
	事業活動支出計(2)	22,217	27,136	△ 4,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238	△ 6,206	6,444	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,290	9,960	△ 6,670	介護保険外事業サービス区分より
	その他の活動収入計(7)	3,290	9,960	△ 6,670	
	拠点区分間繰入金支出	3,025	2,950	75	総務課拠点区分へ
	その他の活動による支出	503	804	△ 301	
	退職共済預け金支出	503	804	△ 301	退職共済掛金2名
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	3,528	3,754	△ 226	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 238	6,206	△ 6,444	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,027	18,730	297	
	居宅介護支援介護料収入	17,920	17,500	420	
	居宅介護支援介護料収入	17,920	17,500	420	ケアプラン作成料 14,000円×1,280件
	その他の事業収入	1,107	1,230	△ 123	
	受託事業収入	1,107	1,230	△ 123	介護予防支援事業 4,100円×270件
	その他の収入	15	15	0	
	雑収入	15	15	0	
	雑収入	15	15	0	
	事業活動収入計(1)	19,042	18,745	297	
	支出				
	人件費支出	16,824	16,284	540	
	職員給料支出	10,904	10,504	400	職員3名
	職員賞与支出	3,530	3,551	△ 21	職員3名
	法定福利費支出	2,390	2,229	161	職員3名
	事業費支出	306	306	0	
	消耗器具備品費支出	30	30	0	車輜リ付代 他
	車輜費支出	120	120	0	車検1台
	車輜燃料費支出	156	156	0	ガソリン代
	事務費支出	861	1,137	△ 276	
	福利厚生費支出	66	66	0	健康診断 等
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	60	60	0	研修会参加費 等
	事務消耗品費支出	20	20	0	
	印刷製本費支出	42	42	0	ハフマンズチャージ料
	修繕費支出	40	40	0	車輜整備代
	通信運搬費支出	272	260	12	固定電話・携帯電話料 他
	会議費支出	5	5	0	
	業務委託費支出		165	△ 165	
	その他の委託費支出		165	△ 165	
	手数料支出	10	5	5	ケアマネ更新手数料
	保険料支出	56	56	0	車輜・ケアマネ保険代
	賃借料支出	16	14	2	コピー機リース料 他
	保守料支出	234	364	△ 130	システム保守料 他
	雑支出	20	20	0	
	雑支出	20	20	0	機密書類廃棄料 他
	負担金支出	30	30	0	
	負担金支出	30	30	0	
	社会福祉協議会負担金支出	30	30	0	ケアマネ会費3名
	事業活動支出計(2)	18,021	17,757	264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,021	988	33	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	1,021	988	33	
	退職共済預け金支出	1,021	988	33	退職共済掛金3名
	その他の活動支出計(8)	1,021	988	33	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,021	△ 988	△ 33	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護保険外事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	280	350	△ 70	
	その他の事業収入	280	350	△ 70	
	受託事業収入	30	40	△ 10	座前座後安心ヘルプサービス事業
	その他の事業収入	250	310	△ 60	福祉輸送事業・介護・77輸送
	障害福祉サービス等事業収入	3,010	9,610	△ 6,600	
	自立支援給付費収入	2,400	9,000	△ 6,600	
	介護給付費収入	2,400	9,000	△ 6,600	障がい者サービス 介護給付費
	利用者負担金収入	10	10	0	
	その他の事業収入	600	600	0	
	受託事業収入	600	600	0	地域生活支援事業
	事業活動収入計(1)	3,290	9,960	△ 6,670	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	3,290	9,960	△ 6,670	訪問介護事業サービス区分へ
	その他の活動支出計(8)	3,290	9,960	△ 6,670	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,290	△ 9,960	6,670	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

成年後見支援事業（公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	290	290	後見 5名分
		後見報酬等収入	290	290	
		後見報酬等収入	290	290	
		事業活動収入計(1)	290	290	
	支出	人件費支出	75	75	法人後見支援員 4名
		非常勤職員給与支出	75	75	
		事業費支出	195	195	
		消耗器具備品費支出	8	8	
		諸謝金支出	44	44	
		旅費交通費支出	5	5	
		通信運搬費支出	2	2	
		会議費支出	5	5	
		手数料支出	5	5	
		損害保険料支出	26	26	
		租税公課支出	100	100	
		事務費支出	10	10	
		研修研究費支出	10	10	
		負担金支出	10	10	
		負担金支出	10	10	
		社会福祉協議会負担金支出	10	10	
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	290	290	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	
	支出	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

地域福祉推進事業（公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,978	2,000	△ 22	
	市区町村受託金収入	1,978	2,000	△ 22	
	生活支援コーディネーター受託金収入	1,978	2,000	△ 22	生活支援C受託
	事業活動収入計(1)	1,978	2,000	△ 22	
	支出				
	事業費支出	30	50	△ 20	
	消耗器具備品費支出	5	16	△ 11	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	印刷製本費支出		5	△ 5	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	2	3	△ 1	
	会議費支出	2	5	△ 3	
	手数料支出	1	1	0	
	事業活動支出計(2)	30	50	△ 20	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,948	1,950	△ 2	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7		7	
	その他の活動収入計(7)	7		7	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,955	1,950	5	
	その他の活動支出計(8)	1,955	1,950	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,948	△ 1,950	2	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	