

令和4年度
(2022年度)

収支予算書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

～ 目 次 ～

近江八幡市社会福祉協議会	1
<u>地域福祉事業拠点</u>	5
法人運営事業	8
総合福祉センター管理事業	10
広報啓発活動事業	11
福祉団体等助成事業	12
地域福祉活動推進事業	13
ボランティアセンター運営事業	15
重層的支援体制整備事業	17
手話通訳者設置事業	18
生活福祉資金貸付事業	19
地域福祉権利擁護事業	20
総合相談事業	22
就労準備支援事業	24
地域子育て支援拠点事業	25
福祉基金運営事業	26
善意銀行運営事業	27
職員退職手当積立金	28
<u>介護保険事業拠点</u>	29
デイサービスセンターひまわり	31
ヘルパーステーションあづち	33
福祉輸送事業	35
居宅介護支援事業所	36
<u>障害者福祉サービス事業拠点</u>	38
ガイドヘルプひまわり	40
居宅介護事業所	41
相談支援事業所	42

法 人 全 体

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	144,480	153,993	△9,513	
	居宅介護料収入	120,157	123,409	△3,252	
	(介護報酬収入)	108,135	110,999	△2,864	
	介護報酬収入	108,135	110,999	△2,864	
	(利用者負担金収入)	12,022	12,410	△388	
	介護負担金収入(公費)	858	1,088	△230	
	介護負担金収入(一般)	11,164	11,322	△158	
	居宅介護支援介護料収入	16,788	21,312	△4,524	
	居宅介護支援介護料収入	16,788	21,312	△4,524	
	利用者等利用料収入	7,361	8,622	△1,261	
	居宅介護サービス利用料収入	311	316	△5	
	食費収入(一般)	6,100	7,286	△1,186	
	その他の利用料収入	950	1,020	△70	
	その他の事業収入	174	650	△476	
	市介護予防サービス受託事業収入	105	465	△360	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	69	185	△116	
	事業収入	799	1,624	△825	
	参加費収入	30	70	△40	
	参加費収入	30	70	△40	
	利用料収入	739	1,550	△811	
	権利擁護利用料収入	240	220	20	
	介護用品利用料収入	0	120	△120	
	生活支援利用料収入	470	1,200	△730	
	その他利用料収入	10	10	0	
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	19	0	19	
	研修負担金収入	30	4	26	
	研修負担金収入	30	4	26	
	負担金収入	0	70	△70	
	負担金収入	0	70	△70	
	その他の負担金収入	0	70	△70	
	障害福祉サービス等事業収入	22,843	20,841	2,002	
	自立支援給付費収入	18,970	17,080	1,890	
	介護給付費収入	8,856	7,760	1,096	
	サービス利用計画作成費収入	10,114	9,320	794	
障害児施設給付費収入	3,803	3,666	137		
障害児相談支援給付費収入	3,803	3,666	137		
利用者負担金収入	70	95	△25		
利用者負担金収入	70	95	△25		
会費収入	7,912	7,952	△40		
一般会費収入	7,912	7,952	△40		
一般会費収入	7,512	7,552	△40		
賛助会費収入	400	400	0		
寄付金収入	1,500	1,000	500		
経常経費寄付金収入	1,500	1,000	500		
一般寄付金収入	1,500	1,000	500		
受託金収入	35,808	25,883	9,925		
市受託金収入	23,708	23,483	225		
総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,780	△10		
地域子育て支援拠点事業収入	2,863	2,799	64		
就労準備支援事業収入	3,904	3,904	0		
軽度生活支援サービス事業収入	171	0	171		
重層的支援体制整備事業収入	12,000	12,000	0		
障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0		
障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0		
県社協受託金収入	9,700	0	9,700		
県社協受託金収入	9,700	0	9,700		
経常経費補助金収入	45,717	47,110	△1,393		
市補助金収入	38,000	38,000	0		
社協運営費補助金収入	38,000	38,000	0		
県社協助成金収入	7,332	8,037	△705		
生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,437	2,137	△700		
地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,895	5,900	△5		
その他の助成金収入	385	1,073	△688		
その他の助成金収入	385	1,073	△688		
受取利息配当金収入	38	117	△79		
受取利息配当金収入	38	117	△79		
受取利息配当金収入	29	84	△55		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立預金受取利息収入	9	33	△24	
その他の収入	1,135	540	595	
その他の収入	1,135	540	595	
雑収入	1,135	540	595	
事業活動収入計(1)	260,232	259,130	1,102	
支出				
人件費支出	192,114	193,936	△1,822	
役員報酬支出	1,047	1,031	16	
役員報酬支出	1,047	1,031	16	
職員給料支出	65,739	68,036	△2,297	
職員俸給支出	50,913	52,460	△1,547	
職員諸手当支出	14,826	15,576	△750	
職員賞与支出	18,408	19,483	△1,075	
職員賞与支出	18,408	19,483	△1,075	
非常勤職員給与支出	80,482	79,110	1,372	
非常勤職員給与支出	80,482	79,110	1,372	
退職給付支出	1,884	1,850	34	
退職給付支出	1,884	1,850	34	
法定福利費支出	24,554	24,426	128	
法定福利費支出	24,554	24,426	128	
事業費支出	34,966	35,969	△1,003	
給食費支出	6,100	7,286	△1,186	
給食費支出	6,100	7,286	△1,186	
介護用品費支出	30	33	△3	
介護用品費支出	30	33	△3	
印刷製本費支出	346	790	△444	
印刷製本費支出	346	790	△444	
保健衛生費支出	550	600	△50	
保健衛生費支出	550	600	△50	
教養娯楽費支出	100	145	△45	
教養娯楽費支出	100	145	△45	
諸謝金支出	5,196	4,058	1,138	
諸謝金支出	5,196	4,058	1,138	
旅費交通費支出	236	223	13	
旅費交通費支出	236	223	13	
水道光熱費支出	5,528	6,686	△1,158	
電気料金支出	2,866	3,386	△520	
ガス料金支出	1,300	1,088	212	
水道料金支出	1,362	2,212	△850	
燃料費支出	306	1,006	△700	
燃料費支出	306	1,006	△700	
消耗器具備品費支出	3,167	2,596	571	
消耗品費支出	2,767	2,051	716	
器具備品費支出	400	545	△145	
保険料支出	1,596	1,691	△95	
保険料支出	1,596	1,691	△95	
賃借料支出	5,743	4,650	1,093	
賃借料支出	5,743	4,650	1,093	
修繕費支出	530	630	△100	
修繕費支出	530	630	△100	
会議費支出	3	3	0	
会議費支出	3	3	0	
車両費支出	4,467	4,375	92	
車両維持費支出	1,495	1,990	△495	
車両燃料費支出	2,972	2,385	587	
業務委託費支出	45	145	△100	
業務委託費支出	45	145	△100	
手数料支出	518	552	△34	
手数料支出	518	552	△34	
雑支出	505	500	5	
雑支出	208	234	△26	
利用者負担減免額支出	143	162	△19	
食糧費支出	154	104	50	
事務費支出	13,561	12,945	616	
福利厚生費支出	653	575	78	
福利厚生費支出	553	575	△22	
資格取得助成費支出	100	0	100	
職員被服費支出	540	330	210	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
職員被服費支出	540	330	210	
旅費交通費支出	205	228	△23	
旅費交通費支出	205	228	△23	
研修研究費支出	200	188	12	
研修研究費支出	200	188	12	
消耗器具備品費支出	1,203	989	214	
事務消耗品費支出	1,203	939	264	
器具備品費支出	0	50	△50	
印刷製本費支出	3,108	2,770	338	
印刷製本費支出	3,108	2,770	338	
通信運搬費支出	2,926	2,735	191	
通信運搬費支出	2,926	2,735	191	
会議費支出	93	65	28	
会議費支出	93	65	28	
業務委託費支出	2,216	2,732	△516	
委託費支出	2,216	2,732	△516	
手数料支出	452	413	39	
手数料支出	452	413	39	
資料図書費支出	210	170	40	
資料図書費支出	210	170	40	
租税公課支出	150	189	△39	
租税公課支出	150	189	△39	
保守料支出	639	572	67	
保守料支出	639	572	67	
渉外費支出	36	64	△28	
渉外費支出	36	64	△28	
諸会費支出	755	750	5	
諸会費支出	755	750	5	
雑支出	175	175	0	
雑支出	175	175	0	
助成金支出	7,973	7,748	225	
助成金支出	7,973	7,748	225	
学区・地区社協助成金支出	5,600	5,480	120	
地域組織活動助成金支出	0	580	△580	
児童福祉活動助成金支出	150	330	△180	
老人福祉活動助成金支出	270	270	0	
障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0	
ボランティア活動助成金支出	0	95	△95	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	855	375	480	
相談力強化活動助成金支出	720	240	480	
事業活動支出計(2)	248,614	250,598	△1,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,618	8,532	3,086	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
固定資産取得支出	0	150	△150	
器具及び備品取得支出	0	150	△150	
器具及び備品取得支出	0	150	△150	
施設整備等支出計(5)	0	150	△150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△150	150	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
積立資産支出	9	32	△23	
福祉基金積立資産支出	9	32	△23	
福祉基金積立資産支出	9	32	△23	
その他の活動による支出	5,620	6,122	△502	
退職共済預け金積立金支出	5,620	6,122	△502	
退職共済預け金積立金支出	5,620	6,122	△502	
その他の活動支出計(8)	5,629	6,154	△525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,629	△6,154	525	
予備費支出(10)	0	0	0	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,989	2,228	3,761	
前期末支払資金残高 (12)	149,381	147,153	2,228	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	155,370	149,381	5,989	

地域福祉事業拠点区分

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	310	420	△110	
	参加費収入	30	70	△40	
	参加費収入	30	70	△40	
	利用料収入	250	350	△100	
	権利擁護利用料収入	240	220	20	
	介護用品利用料収入	0	120	△120	
	その他利用料収入	10	10	0	
	研修負担金収入	30	0	30	
	研修負担金収入	30	0	30	
	負担金収入	0	70	△70	
	負担金収入	0	70	△70	
	その他の負担金収入	0	70	△70	
	会費収入	7,912	7,952	△40	
	一般会費収入	7,912	7,952	△40	
	一般会費収入	7,512	7,552	△40	
	賛助会費収入	400	400	0	
	寄付金収入	1,500	1,000	500	
	経常経費寄付金収入	1,500	1,000	500	
	一般寄付金収入	1,500	1,000	500	
	受託金収入	35,637	25,883	9,754	
	市受託金収入	23,537	23,483	54	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,780	△10	
	地域子育て支援拠点事業収入	2,863	2,799	64	
	就労準備支援事業収入	3,904	3,904	0	
	重層的支援体制整備事業収入	12,000	12,000	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	県社協受託金収入	9,700	0	9,700	
	県社協受託金収入	9,700	0	9,700	
	経常経費補助金収入	45,717	47,110	△1,393	
	市補助金収入	38,000	38,000	0	
	社協運営費補助金収入	38,000	38,000	0	
	県社協助成金収入	7,332	8,037	△705	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,437	2,137	△700	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,895	5,900	△5	
	その他の助成金収入	385	1,073	△688	
	その他の助成金収入	385	1,073	△688	
	受取利息配当金収入	32	101	△69	
	受取利息配当金収入	32	101	△69	
	受取利息配当金収入	23	68	△45	
	積立預金受取利息収入	9	33	△24	
	その他の収入	1,135	540	595	
	その他の収入	1,135	540	595	
	雑収入	1,135	540	595	
事業活動収入計(1)	92,243	83,076	9,167		
支出					
人件費支出	62,696	55,957	6,739		
役員報酬支出	1,047	1,031	16		
役員報酬支出	1,047	1,031	16		
職員給料支出	20,839	17,759	3,080		
職員俸給支出	17,067	14,718	2,349		
職員諸手当支出	3,772	3,041	731		
職員賞与支出	6,723	6,098	625		
職員賞与支出	6,723	6,098	625		
非常勤職員給与支出	24,681	22,703	1,978		
非常勤職員給与支出	24,681	22,703	1,978		
退職給付支出	570	575	△5		
退職給付支出	570	575	△5		
法定福利費支出	8,836	7,791	1,045		
法定福利費支出	8,836	7,791	1,045		
事業費支出	10,424	9,423	1,001		
印刷製本費支出	346	790	△444		
印刷製本費支出	346	790	△444		
諸謝金支出	3,736	3,587	149		
諸謝金支出	3,736	3,587	149		
旅費交通費支出	236	223	13		
旅費交通費支出	236	223	13		
水道光熱費支出	1,028	611	417		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
電気料金支出	866	526	340	
ガス料金支出	0	3	△3	
水道料金支出	162	82	80	
燃料費支出	6	6	0	
燃料費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	2,017	1,431	586	
消耗品費支出	1,717	1,131	586	
器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	679	667	12	
保険料支出	679	667	12	
賃借料支出	918	816	102	
賃借料支出	918	816	102	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
車両費支出	708	458	250	
車両維持費支出	250	130	120	
車両燃料費支出	458	328	130	
業務委託費支出	45	145	△100	
業務委託費支出	45	145	△100	
手数料支出	518	552	△34	
手数料支出	518	552	△34	
雑支出	157	107	50	
雑支出	3	3	0	
食糧費支出	154	104	50	
事務費支出	9,287	8,151	1,136	
福利厚生費支出	317	214	103	
福利厚生費支出	217	214	3	
資格取得助成費支出	100	0	100	
旅費交通費支出	170	193	△23	
旅費交通費支出	170	193	△23	
研修研究費支出	60	80	△20	
研修研究費支出	60	80	△20	
消耗器具備品費支出	890	651	239	
事務消耗品費支出	890	651	239	
印刷製本費支出	2,718	2,286	432	
印刷製本費支出	2,718	2,286	432	
通信運搬費支出	1,418	1,072	346	
通信運搬費支出	1,418	1,072	346	
会議費支出	93	65	28	
会議費支出	93	65	28	
業務委託費支出	1,914	2,314	△400	
委託費支出	1,914	2,314	△400	
手数料支出	224	188	36	
手数料支出	224	188	36	
資料図書費支出	139	83	56	
資料図書費支出	139	83	56	
租税公課支出	50	5	45	
租税公課支出	50	5	45	
保守料支出	350	55	295	
保守料支出	350	55	295	
渉外費支出	26	32	△6	
渉外費支出	26	32	△6	
諸会費支出	743	738	5	
諸会費支出	743	738	5	
雑支出	175	175	0	
雑支出	175	175	0	
助成金支出	7,973	7,748	225	
助成金支出	7,973	7,748	225	
学区・地区社協助成金支出	5,600	5,480	120	
地域組織活動助成金支出	0	580	△580	
児童福祉活動助成金支出	150	330	△180	
老人福祉活動助成金支出	270	270	0	
障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0	
ボランティア活動助成金支出	0	95	△95	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	855	375	480	
相談力強化活動助成金支出	720	240	480	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事業活動支出計(2)	90,380	81,279	9,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,863	1,797	66	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	取				
	拠点区分間繰入金収入	3,766	4,513	△747	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,766	4,513	△747	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,766	4,513	△747	
	その他の活動収入計(7)	3,766	4,513	△747	
	支				
	積立資産支出	9	32	△23	
	福祉基金積立資産支出	9	32	△23	
	福祉基金積立資産支出	9	32	△23	
	その他の活動による支出	5,620	6,122	△502	
	退職共済預け金積立金支出	5,620	6,122	△502	
	退職共済預け金積立金支出	5,620	6,122	△502	
	その他の活動支出計(8)	5,629	6,154	△525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,863	△1,641	△222		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	156	△156		
前期末支払資金残高(12)		7,450	7,294	156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,450	7,450	0	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	会費収入	7,912	7,952	△40		
	一般会費収入	7,912	7,952	△40		
	一般会費収入	7,512	7,552	△40		
	賛助会費収入	400	400	0		
	経常経費補助金収入	17,968	18,632	△664		
	市補助金収入	17,913	18,559	△646		
	社協運営費補助金収入	17,913	18,559	△646		
	その他の助成金収入	55	73	△18		
	その他の助成金収入	55	73	△18	ワークピア助成金	
	受取利息配当金収入	22	62	△40		
	受取利息配当金収入	22	62	△40		
	受取利息配当金収入	22	62	△40		
	その他の収入	1,050	450	600		
	その他の収入	1,050	450	600		
	雑収入	1,050	450	600	雇用保険助成金、研修講師謝礼他	
	事業活動収入計(1)	26,952	27,096	△144		
	支出	人件費支出	13,012	15,551	△2,539	
		役員報酬支出	1,047	1,031	16	
		役員報酬支出	1,047	1,031	16	会長、理事、監事、評議員報酬
		職員給料支出	4,176	4,364	△188	
職員俸給支出		2,931	3,013	△82		
職員諸手当支出		1,245	1,351	△106		
職員賞与支出		2,431	1,974	457		
職員賞与支出		2,431	1,974	457		
非常勤職員給与支出		3,027	5,466	△2,439		
非常勤職員給与支出		3,027	5,466	△2,439		
退職給付支出		85	151	△66		
退職給付支出		85	151	△66		
法定福利費支出		2,246	2,565	△319		
法定福利費支出		2,246	2,565	△319		
事業費支出		1,682	741	941		
諸謝金支出		370	60	310		
諸謝金支出		370	60	310	職員研修講師謝礼、発展強化計画委員報酬	
旅費交通費支出		60	10	50		
旅費交通費支出		60	10	50	職員研修講師交通費、発展強化計画委員交通	
水道光熱費支出		640	260	380		
電気料金支出		540	220	320		
水道料金支出		100	40	60		
保険料支出		254	244	10		
保険料支出		254	244	10	社会福祉事業総合保険、自動車保険	
賃借料支出		243	127	116		
賃借料支出		243	127	116	行政財産使用料	
修繕費支出		30	30	0		
修繕費支出		30	30	0		
車両費支出		85	10	75		
車両維持費支出		70	0	70	車検代	
車両燃料費支出		15	10	5		
事務費支出		4,136	3,773	363		
福利厚生費支出		167	79	88		
福利厚生費支出		67	79	△12	職員健康診断、慶弔費他	
資格取得助成費支出		100	0	100	職員資格取得助成金	
旅費交通費支出		3	5	△2		
旅費交通費支出		3	5	△2		
研修研究費支出		35	35	0		
研修研究費支出		35	35	0	職員研修他	
消耗器具備品費支出		100	67	33		
事務消耗品費支出	100	67	33	事務用品		
印刷製本費支出	86	114	△28			
印刷製本費支出	86	114	△28	コピー代、封筒代		
通信運搬費支出	480	362	118			
通信運搬費支出	480	362	118	電話、インターネット、郵送代		
会議費支出	42	35	7			
会議費支出	42	35	7	理事、評議員会お茶代		
業務委託費支出	1,914	1,914	0			
委託費支出	1,914	1,914	0	税理士、弁護士、システム業務委託		
手数料支出	224	188	36			
手数料支出	224	188	36	振込手数料、銀行残高証明書		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	資料図書費支出	116	60	56	
	資料図書費支出	116	60	56	
	租税公課支出	8	2	6	車検費用
	租税公課支出	8	2	6	
	保守料支出	50	0	50	
	保守料支出	50	0	50	消防点検
	渉外費支出	26	32	△6	
	渉外費支出	26	32	△6	見舞、慶弔費他
	諸会費支出	710	705	5	
	諸会費支出	710	705	5	県社協会費、他団体会費
	雑支出	175	175	0	
	雑支出	175	175	0	協賛金、廃棄処理代他
	事業活動支出計(2)	18,830	20,065	△1,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,122	7,031	1,091	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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				
	サービス区分間繰入金支出	8,122	7,031	1,091	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	8,122	7,031	1,091	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	322	331	△9	
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	900	300	600	一般会費、賛助会費
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,100	3,100	0	一般会費、賛助会費
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	700	700	0	一般会費、賛助会費
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,000	2,500	500	一般会費、賛助会費
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	一般会費、賛助会費	
	その他の活動支出計(8)	8,122	7,031	1,091	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,122	△7,031	△1,091	
	予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,770	4,780	△10	
	市受託金収入	4,770	4,780	△10	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,780	△10	
	事業活動収入計(1)	4,770	4,780	△10	
	支出				
	人件費支出	4,335	4,366	△31	
	職員給料支出	1,334	0	1,334	
	職員俸給支出	1,184	0	1,184	
	職員諸手当支出	150	0	150	
	非常勤職員給与支出	2,324	3,679	△1,355	
	非常勤職員給与支出	2,324	3,679	△1,355	
	退職給付支出	60	100	△40	
	退職給付支出	60	100	△40	
	法定福利費支出	617	587	30	
	法定福利費支出	617	587	30	
	事業費支出	294	395	△101	
	水道光熱費支出	0	3	△3	
	ガス料金支出	0	3	△3	
	消耗器具備品費支出	286	356	△70	
消耗品費支出	286	356	△70	洗剤、蛍光灯他	
賃借料支出	8	36	△28		
賃借料支出	8	36	△28	コピー機	
事務費支出	11	19	△8		
福利厚生費支出	11	19	△8		
福利厚生費支出	11	19	△8	職員健康診断他	
事業活動支出計(2)	4,640	4,780	△140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130	0	130		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	サービス区分間繰入金支出	130	0	130	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	130	0	130	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	130	0	130	
	その他の活動支出計(8)	130	0	130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130	0	△130		
予備費支出(10)	0	0	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)	△2,989	△2,989	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,989	△2,989	0		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,227	1,731	△504	
	市補助金収入	1,147	1,081	66	
	社協運営費補助金収入	1,147	1,081	66	
	その他の助成金収入	80	650	△570	
	その他の助成金収入	80	650	△570	市共同募金 (広報紙)
	事業活動収入計(1)	1,227	1,731	△504	
	支出				
	人件費支出	176	200	△24	
	非常勤職員給与支出	149	169	△20	
	非常勤職員給与支出	149	169	△20	
	退職給付支出	5	5	0	
	退職給付支出	5	5	0	
	法定福利費支出	22	26	△4	
	法定福利費支出	22	26	△4	
	事業費支出	120	300	△180	
	印刷製本費支出	0	50	△50	
	印刷製本費支出	0	50	△50	
	諸謝金支出	30	60	△30	
	諸謝金支出	30	60	△30	社会福祉大会講師謝礼他
	旅費交通費支出	5	5	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	社会福祉大会講師交通費
	賃借料支出	40	40	0	
	賃借料支出	40	40	0	社会福祉大会会場使用料
	業務委託費支出	45	145	△100	
	業務委託費支出	45	145	△100	声の広報作成・送付業務他
	事務費支出	1,831	1,531	300	
消耗器具備品費支出	50	50	0		
事務消耗品費支出	50	50	0	社会福祉大会事務用品	
印刷製本費支出	1,716	1,416	300		
印刷製本費支出	1,716	1,416	300	広報紙、社協リーフレット	
通信運搬費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	10	10	0	郵送代	
保守料支出	55	55	0		
保守料支出	55	55	0	ホームページ保守料	
事業活動支出計(2)	2,127	2,031	96		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900	△300	△600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	900	300	600	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	900	300	600	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	900	300	600	一般会費、賛助会費
	その他の活動収入計(7)	900	300	600	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900	300	600		
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,151	2,133	18	
	市補助金収入	2,151	2,133	18	
	社協運営費補助金収入	2,151	2,133	18	
	事業活動収入計(1)	2,151	2,133	18	
	支出				
	人件費支出	198	200	△2	
	非常勤職員給与支出	167	169	△2	
	非常勤職員給与支出	167	169	△2	
	退職給付支出	5	5	0	
	退職給付支出	5	5	0	
	法定福利費支出	26	26	0	
	法定福利費支出	26	26	0	
	助成金支出	5,053	5,033	20	
	助成金支出	5,053	5,033	20	
	学区・地区社協助成金支出	3,800	3,680	120	
	地域組織活動助成金支出	0	580	△580	
	児童福祉活動助成金支出	30	30	0	
老人福祉活動助成金支出	30	30	0		
障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0		
福祉団体助成金支出	855	375	480		
事業活動支出計(2)	5,251	5,233	18		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,100	△3,100	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	3,100	3,100	0	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,100	3,100	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,100	3,100	0	一般会費、賛助会費
	その他の活動収入計(7)	3,100	3,100	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100	3,100	0		
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和 4年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	30	0	30	
	研修負担金収入	30	0	30	
	研修負担金収入	30	0	30	
	経常経費補助金収入	7,944	7,194	750	
	市補助金収入	7,894	6,994	900	
	社協運営費補助金収入	7,894	6,994	900	
	その他の助成金収入	50	200	△150	
	その他の助成金収入	50	200	△150	市共同募金会 (災害ボランティアセンター運営)
	事業活動収入計(1)	7,974	7,194	780	
	支出				
	人件費支出	6,354	5,085	1,269	
	職員給料支出	333	0	333	
	職員俸給支出	273	0	273	
	職員諸手当支出	60	0	60	
	非常勤職員給与支出	5,056	4,275	781	
	非常勤職員給与支出	5,056	4,275	781	
	退職給付支出	115	110	5	
	退職給付支出	115	110	5	
	法定福利費支出	850	700	150	
	法定福利費支出	850	700	150	
	事業費支出	1,557	1,861	△304	
	印刷製本費支出	16	410	△394	
印刷製本費支出	16	410	△394	チラシ	
諸謝金支出	645	651	△6		
諸謝金支出	645	651	△6	講師謝礼、地域福祉推進委員会謝礼他	
旅費交通費支出	78	63	15		
旅費交通費支出	78	63	15	講師旅費	
水道光熱費支出	310	270	40		
電気料金支出	260	240	20		
水道料金支出	50	30	20		
消耗器具備品費支出	200	145	55		
消耗品費支出	50	45	5	用紙、模造紙	
器具備品費支出	150	100	50	災害器具、レクリエーション備品	
保険料支出	152	168	△16		
保険料支出	152	168	△16	ボランティア活動保険・自動車保険	
賃借料支出	122	70	52		
賃借料支出	122	70	52	ひまわり館使用料、視察バス借用	
車両費支出	30	80	△50		
車両維持費支出	0	50	△50		
車両燃料費支出	30	30	0		
雑支出	4	4	0		
食糧費支出	4	4	0	講師弁当	
事務費支出	453	418	35		
福利厚生費支出	30	22	8		
福利厚生費支出	30	22	8	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	50	△40		
旅費交通費支出	10	50	△40		
研修研究費支出	10	20	△10		
研修研究費支出	10	20	△10		
消耗器具備品費支出	40	48	△8		
事務消耗品費支出	40	48	△8	事務用品	
印刷製本費支出	150	150	0		
印刷製本費支出	150	150	0	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出	172	107	65		
通信運搬費支出	172	107	65	電話、郵送代	
会議費支出	36	15	21		
会議費支出	36	15	21		
資料図書費支出	5	5	0		
資料図書費支出	5	5	0		
租税公課支出	0	1	△1		
租税公課支出	0	1	△1		
助成金支出	2,880	2,580	300		
助成金支出	2,880	2,580	300		
学区・地区社協助成金支出	1,800	1,800	0	ふれあいサロン助成	
児童福祉活動助成金支出	120	300	△180	子ども食堂助成	
老人福祉活動助成金支出	240	240	0	広域居場所づくり助成	
相談力強化活動助成金支出	720	240	480	地域相談力強化助成	
事業活動支出計(2)	11,244	9,944	1,300		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,270	△2,750	△520	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	3,300	2,750	550	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,300	2,750	550	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,000	2,500	500	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	300	250	50	
	その他の活動収入計(7)	3,300	2,750	550	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	30	0	30	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	30	0	30	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	30	0	30	
その他の活動支出計(8)	30	0	30		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,270	2,750	520	
予備費支出(10)		0	0	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和4年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	30	190	△160	
	参加費収入	20	60	△40	
	参加費収入	20	60	△40	
	利用料収入	10	130	△120	
	介護用品利用料収入	0	120	△120	
	その他利用料収入	10	10	0	インスタントシニア体験
	経常経費補助金収入	2,782	2,850	△68	
	市補助金収入	2,782	2,850	△68	
	社協運営費補助金収入	2,782	2,850	△68	
	その他の収入	85	90	△5	
	その他の収入	85	90	△5	
	雑収入	85	90	△5	ボランティア活動保険事務費
	事業活動収入計(1)	2,897	3,130	△233	
	支出				
	人件費支出	2,845	2,809	36	
	非常勤職員給与支出	2,400	2,367	33	
	非常勤職員給与支出	2,400	2,367	33	
	退職給付支出	60	60	0	
	退職給付支出	60	60	0	
	法定福利費支出	385	382	3	
	法定福利費支出	385	382	3	
	事業費支出	578	758	△180	
	諸謝金支出	160	287	△127	
	諸謝金支出	160	287	△127	ボランティアセンター運営委員長報酬他
	旅費交通費支出	57	75	△18	
	旅費交通費支出	57	75	△18	運営委員長交通費他
	消耗器具備品費支出	195	260	△65	
消耗品費支出	195	210	△15	チラシ用紙、ファイル他	
器具備品費支出	0	50	△50		
保険料支出	54	40	14		
保険料支出	54	40	14	行事保険・自動車保険	
賃借料支出	12	50	△38		
賃借料支出	12	50	△38	会場費	
車両費支出	100	46	54		
車両維持費支出	80	0	80	車検代	
車両燃料費支出	20	46	△26		
事務費支出	334	378	△44		
福利厚生費支出	10	9	1		
福利厚生費支出	10	9	1	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	15	△5		
旅費交通費支出	10	15	△5		
研修研究費支出	10	15	△5		
研修研究費支出	10	15	△5		
消耗器具備品費支出	30	30	0		
事務消耗品費支出	30	30	0	事務用品	
印刷製本費支出	163	223	△60		
印刷製本費支出	163	223	△60	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出	32	41	△9		
通信運搬費支出	32	41	△9	郵送代	
会議費支出	5	5	0		
会議費支出	5	5	0		
資料図書費支出	10	10	0		
資料図書費支出	10	10	0		
租税公課支出	34	0	34		
租税公課支出	34	0	34	車検費用	
諸会費支出	30	30	0		
諸会費支出	30	30	0	ウエルエージング協会会費	
助成金支出	40	135	△95		
助成金支出	40	135	△95		
ボランティア活動助成金支出	0	95	△95		
福祉学級助成金支出	40	40	0	日赤奉仕団福祉教育	
事業活動支出計(2)	3,797	4,080	△283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900	△950	50		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
による 収支		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	900	950	△50	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	900	950	△50	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	700	700	0	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	200	250	△50	
	その他の活動収入計(7)	900	950	△50	
支 出 による 収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900	950	△50	
	予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,000	12,000	0	
	市受託金収入	12,000	12,000	0	
	重層的支援体制整備事業収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,000	12,000	0	
	支出				
	人件費支出	10,353	10,441	△88	
	職員給料支出	6,792	6,852	△60	
	職員俸給支出	5,742	5,659	83	
	職員諸手当支出	1,050	1,193	△143	
	職員賞与支出	2,200	2,169	31	
	職員賞与支出	2,200	2,169	31	
	法定福利費支出	1,361	1,420	△59	
	法定福利費支出	1,361	1,420	△59	
	事業費支出	614	680	△66	
	印刷製本費支出	330	330	0	
	印刷製本費支出	330	330	0	見守り活動冊子、ちらし
	諸謝金支出	108	145	△37	
	諸謝金支出	108	145	△37	講師謝礼
	旅費交通費支出	21	50	△29	
	旅費交通費支出	21	50	△29	講師旅費
	消耗器具備品費支出	95	95	0	
	消耗品費支出	95	95	0	
	保険料支出	30	30	0	
	保険料支出	30	30	0	自動車保険
	車両費支出	30	30	0	
	車両燃料費支出	30	30	0	
	事務費支出	402	257	145	
	福利厚生費支出	22	22	0	
	福利厚生費支出	22	22	0	
旅費交通費支出	140	100	40		
旅費交通費支出	140	100	40		
消耗器具備品費支出	120	81	39		
事務消耗品費支出	120	81	39	事務用品	
通信運搬費支出	120	54	66		
通信運搬費支出	120	54	66	電話代、郵送代	
事業活動支出計(2)	11,369	11,378	△9		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	631	622	9		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	サービス区分間繰入金支出	631	622	9	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	631	622	9	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	631	622	9	
	その他の活動支出計(8)	631	622	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△631	△622	△9		
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	竜王町・日野町
	事業活動収入計(1)	2,400	2,400	0	
	支出				
	人件費支出	2,159	2,165	△6	
	職員給料支出	1,442	1,440	2	
	職員俸給支出	1,252	1,344	△92	
	職員諸手当支出	190	96	94	
	職員賞与支出	447	440	7	
	職員賞与支出	447	440	7	
	法定福利費支出	270	285	△15	
	法定福利費支出	270	285	△15	
	事業費支出	106	75	31	
	保険料支出	20	20	0	
	保険料支出	20	20	0	自動車保険
	車両費支出	86	55	31	
	車両維持費支出	20	10	10	
	車両燃料費支出	66	45	21	
	事務費支出	19	23	△4	
	福利厚生費支出	12	17	△5	
	福利厚生費支出	12	17	△5	職員健康診断、頸腕検診代
	旅費交通費支出	4	3	1	
	旅費交通費支出	4	3	1	
諸会費支出	3	3	0		
諸会費支出	3	3	0	専任手話通訳者協議会	
事業活動支出計(2)	2,284	2,263	21		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116	137	△21		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	サービス区分間繰入金支出	116	137	△21	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	116	137	△21	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	116	137	△21		
その他の活動支出計(8)	116	137	△21		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116	△137	21		
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和 4年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,700	0	9,700	
	県社協受託金収入	9,700	0	9,700	
	県社協受託金収入	9,700	0	9,700	特例貸付償還相談
	経常経費補助金収入	2,127	2,935	△808	
	市補助金収入	690	798	△108	
	社協運営費補助金収入	690	798	△108	
	県社協助成金収入	1,437	2,137	△700	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,437	2,137	△700	
	事業活動収入計(1)	11,827	2,935	8,892	
	支出				
	人件費支出	9,973	1,970	8,003	
	職員給料支出	1,567	661	906	
	職員俸給支出	1,362	622	740	
	職員諸手当支出	205	39	166	
	非常勤職員給与支出	7,053	1,200	5,853	
	非常勤職員給与支出	7,053	1,200	5,853	
	退職給付支出	120	0	120	
	退職給付支出	120	0	120	
	法定福利費支出	1,233	109	1,124	
	法定福利費支出	1,233	109	1,124	
	事業費支出	658	572	86	
	車両費支出	140	20	120	
車両燃料費支出	140	20	120		
手数料支出	518	552	△34		
手数料支出	518	552	△34	民生委員貸付指導活動費、振込手数料	
事務費支出	1,046	324	722		
福利厚生費支出	23	1	22		
福利厚生費支出	23	1	22		
旅費交通費支出	0	5	△5		
旅費交通費支出	0	5	△5		
消耗器具備品費支出	350	45	305		
事務消耗品費支出	350	45	305		
印刷製本費支出	410	120	290		
印刷製本費支出	410	120	290	コピー代	
通信運搬費支出	260	150	110		
通信運搬費支出	260	150	110	郵送代、携帯電話代	
資料図書費支出	3	3	0		
資料図書費支出	3	3	0		
事業活動支出計(2)	11,677	2,866	8,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150	69	81		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	サービス区分間繰入金支出	150	69	81	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	150	69	81	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	150	69	81	
その他の活動支出計(8)	150	69	81		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150	△69	△81		
予備費支出(10)	0	0	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 4年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	240	220	20	
	利用料収入	240	220	20	
	権利擁護利用料収入	240	220	20	
	経常経費補助金収入	10,896	9,985	911	
	市補助金収入	5,001	4,085	916	
	社協運営費補助金収入	5,001	4,085	916	
	県社協助成金収入	5,895	5,900	△5	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,895	5,900	△5	
	事業活動収入計(1)	11,136	10,205	931	
	支出				
	人件費支出	9,514	9,008	506	
	職員給料支出	4,406	3,936	470	
	職員俸給支出	3,671	3,649	22	
	職員諸手当支出	735	287	448	
	職員賞与支出	1,645	1,515	130	
	職員賞与支出	1,645	1,515	130	
	非常勤職員給与支出	2,098	2,248	△150	
	非常勤職員給与支出	2,098	2,248	△150	
	退職給付支出	55	60	△5	
	退職給付支出	55	60	△5	
	法定福利費支出	1,310	1,249	61	
	法定福利費支出	1,310	1,249	61	
事業費支出	485	435	50		
諸謝金支出	195	195	0	登録生活支援員	
諸謝金支出	195	195	0		
保険料支出	77	77	0	自動車保険、自賠責保険	
保険料支出	77	77	0		
賃借料支出	13	13	0	貸金庫	
賃借料支出	13	13	0		
車両費支出	200	150	50	車検代	
車両維持費支出	80	70	10		
車両燃料費支出	120	80	40		
事務費支出	733	360	373		
福利厚生費支出	30	33	△3	職員健康診断他	
福利厚生費支出	30	33	△3		
旅費交通費支出	0	5	△5		
旅費交通費支出	0	5	△5		
消耗器具備品費支出	100	100	0	事務用品	
事務消耗品費支出	100	100	0		
印刷製本費支出	120	120	0	コピー代	
印刷製本費支出	120	120	0		
通信運搬費支出	230	100	130	電話代、郵送代	
通信運搬費支出	230	100	130		
租税公課支出	8	2	6	車検費用	
租税公課支出	8	2	6		
保守料支出	245	0	245	業務システム保守料	
保守料支出	245	0	245		
事業活動支出計(2)	10,732	9,803	929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404	402	2		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	404	402	2	
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	404	402	2		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	404	402	2		

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支	その他の活動支出計(8)	404	402	2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△404	△402	△2	
	予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	622	603	19	
	市補助金収入	422	453	△31	
	社協運営費補助金収入	422	453	△31	
	その他の助成金収入	200	150	50	
	その他の助成金収入	200	150	50	市共同募金 (食糧支援、居場所づくり)
	事業活動収入計(1)	622	603	19	
	支出				
	人件費支出	179	205	△26	
	職員給料支出	0	177	△177	
	職員俸給支出	0	162	△162	
	職員諸手当支出	0	15	△15	
	非常勤職員給与支出	151	0	151	
	非常勤職員給与支出	151	0	151	
	退職給付支出	5	0	5	
	退職給付支出	5	0	5	
	法定福利費支出	23	28	△5	
	法定福利費支出	23	28	△5	
	事業費支出	476	427	49	
	諸謝金支出	230	254	△24	
諸謝金支出	230	254	△24	心配ごと相談員、講座講師謝礼	
旅費交通費支出	10	20	△10		
旅費交通費支出	10	20	△10		
消耗器具備品費支出	50	20	30		
消耗品費支出	50	20	30	ひきこもりの人の居場所づくり	
保険料支出	35	32	3		
保険料支出	35	32	3	福祉サービス総合補償	
雑支出	151	101	50		
雑支出	1	1	0	精米代	
食糧費支出	150	100	50	生活困窮者への食糧支援	
事務費支出	67	53	14		
研修研究費支出	5	10	△5		
研修研究費支出	5	10	△5		
消耗器具備品費支出	30	10	20		
事務消耗品費支出	30	10	20	事務用品	
印刷製本費支出	13	18	△5		
印刷製本費支出	13	18	△5	チラシ	
通信運搬費支出	4	0	4		
通信運搬費支出	4	0	4		
会議費支出	10	10	0		
会議費支出	10	10	0	研修会・交流会お茶代	
資料図書費支出	5	5	0		
資料図書費支出	5	5	0		
事業活動支出計(2)	722	685	37		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	△82	△18		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	100	100	0	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	一般会費、賛助会費
	その他の活動収入計(7)	100	100	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	18	△18	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	18	△18	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	18	△18	
	その他の活動支出計(8)	0	18	△18	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	82	18		
予備費支出(10)	22	0	22		

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,904	3,904	0	
	市受託金収入	3,904	3,904	0	
	就労準備支援事業収入	3,904	3,904	0	
	事業活動収入計(1)	3,904	3,904	0	
	支出				
	人件費支出	3,598	3,579	19	
	職員給料支出	789	0	789	
	職員俸給支出	652	0	652	
	職員諸手当支出	137	0	137	
	非常勤職員給与支出	2,256	3,130	△874	
	非常勤職員給与与支出	2,256	3,130	△874	
	退職給付支出	60	84	△24	
	退職給付支出	60	84	△24	
	法定福利費支出	493	365	128	
	法定福利費支出	493	365	128	
	事業費支出	70	100	△30	
	消耗器具備品費支出	30	30	0	
	消耗品費支出	30	30	0	
	保険料支出	10	10	0	行事保険
	保険料支出	10	10	0	
	車両費支出	30	60	△30	
	車両燃料費支出	30	60	△30	
	事務費支出	165	225	△60	
	福利厚生費支出	12	12	0	
	福利厚生費支出	12	12	0	
	旅費交通費支出	3	10	△7	
	旅費交通費支出	3	10	△7	
	消耗器具備品費支出	70	80	△10	
	事務消耗品費支出	70	80	△10	
印刷製本費支出	60	50	10		
印刷製本費支出	60	50	10	コピー代	
通信運搬費支出	20	73	△53		
通信運搬費支出	20	73	△53	電話代	
事業活動支出計(2)	3,833	3,904	△71		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71	0	71		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	サービス区分間繰入金支出	71	0	71	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	71	0	71	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	71	0	71	
	その他の活動支出計(8)	71	0	71	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71	0	△71		
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	
	受託金収入	2,863	2,799	64	
	市受託金収入	2,863	2,799	64	
	地域子育て支援拠点事業収入	2,863	2,799	64	
	事業活動収入計(1)	2,873	2,809	64	
	支出				
	事業費支出	2,783	2,729	54	
	諸謝金支出	1,998	1,935	63	
	諸謝金支出	1,998	1,935	63	子育てアドバイザー謝礼、講座講師謝礼
	旅費交通費支出	5	0	5	
	旅費交通費支出	5	0	5	
	水道光熱費支出	78	78	0	
	電気料金支出	66	66	0	
	水道料金支出	12	12	0	
	燃料費支出	6	6	0	
	燃料費支出	6	6	0	暖房用灯油
	消耗器具備品費支出	160	175	△15	
	消耗品費支出	160	175	△15	案内用紙代、材料費
保険料支出	47	46	1		
保険料支出	47	46	1	行事保険	
賃借料支出	480	480	0		
賃借料支出	480	480	0	あいあいの家賃借料	
車両費支出	7	7	0		
車両燃料費支出	7	7	0		
雑支出	2	2	0		
雑支出	2	2	0	クリーニング代	
事務費支出	90	80	10		
通信運搬費支出	90	80	10		
通信運搬費支出	90	80	10	携帯電話代	
事業活動支出計(2)	2,873	2,809	64		
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)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	9	32	△23	
	受取利息配当金収入	9	32	△23	
	積立預金受取利息収入	9	32	△23	
	事業活動収入計(1)	9	32	△23	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9	32	△23	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	9	32	△23	
	福祉基金積立資産支出	9	32	△23	
	福祉基金積立資産支出	9	32	△23	
	その他の活動支出計(8)	9	32	△23	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9	△32	23		
	予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	1,500	1,000	500	
	經常経費寄付金収入	1,500	1,000	500	
	一般寄付金収入	1,500	1,000	500	
	受取利息配当金収入	1	6	△5	
	受取利息配当金収入	1	6	△5	
	受取利息配当金収入	1	6	△5	
	事業活動収入計(1)	1,501	1,006	495	
	支出				
	事業費支出	1,001	350	651	
消耗器具備品費支出	1,001	350	651	米、大豆等	
消耗品費支出	851	200	651		
器具備品費支出	150	150	0		
事業活動支出計(2)	1,001	350	651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	656	△156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	サービス区分間繰入金支出	500	500	0	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	500	500	0	
	ホランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	200	250	△50	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	300	250	50	
その他の活動支出計(8)	500	500	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500	△500	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	156	△156		
前期末支払資金残高(12)		10,439	10,283	156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,439	10,439	0	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,766	4,513	△747	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,766	4,513	△747	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,766	4,513	△747	
	サービス区分間繰入金収入	1,854	1,609	245	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	1,854	1,609	245	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,854	1,609	245	
	その他の活動収入計(7)	5,620	6,122	△502	
	支出				
	その他の活動による支出	5,620	6,122	△502	
	退職共済預け金積立金支出	5,620	6,122	△502	
退職共済預け金積立金支出	5,620	6,122	△502		
その他の活動支出計(8)	5,620	6,122	△502		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	144,480	153,993	△9,513		
	居宅介護料収入	120,157	123,409	△3,252		
	(介護報酬収入)	108,135	110,999	△2,864		
	介護報酬収入	108,135	110,999	△2,864		
	(利用者負担金収入)	12,022	12,410	△388		
	介護負担金収入(公費)	858	1,088	△230		
	介護負担金収入(一般)	11,164	11,322	△158		
	居宅介護支援介護料収入	16,788	21,312	△4,524		
	居宅介護支援介護料収入	16,788	21,312	△4,524		
	利用者等利用料収入	7,361	8,622	△1,261		
	居宅介護サービス利用料収入	311	316	△5		
	食費収入(一般)	6,100	7,286	△1,186		
	その他の利用料収入	950	1,020	△70		
	その他の事業収入	174	650	△476		
	市介護予防サービス受託事業収入	105	465	△360		
	要介護等認定調査業務受託事業収入	69	185	△116		
	事業収入	489	1,204	△715		
	利用料収入	489	1,200	△711		
	生活支援利用料収入	470	1,200	△730		
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	19	0	19		
	研修負担金収入	0	4	△4		
	研修負担金収入	0	4	△4		
	受託金収入	171	0	171		
	市受託金収入	171	0	171		
	軽度生活支援サービス事業収入	171	0	171		
	受取利息配当金収入	6	16	△10		
	受取利息配当金収入	6	16	△10		
	受取利息配当金収入	6	16	△10		
	事業活動収入計(1)	145,146	155,213	△10,067		
	支出					
	人件費支出	111,381	120,126	△8,745		
	職員給料支出	40,398	45,815	△5,417		
職員俸給支出	30,006	33,796	△3,790			
職員諸手当支出	10,392	12,019	△1,627			
職員賞与支出	10,392	12,018	△1,626			
職員賞与支出	10,392	12,018	△1,626			
非常勤職員給与支出	46,108	46,840	△732			
非常勤職員給与支出	46,108	46,840	△732			
退職給付支出	1,098	1,110	△12			
退職給付支出	1,098	1,110	△12			
法定福利費支出	13,385	14,343	△958			
法定福利費支出	13,385	14,343	△958			
事業費支出	23,730	25,780	△2,050			
給食費支出	6,100	7,286	△1,186			
給食費支出	6,100	7,286	△1,186			
介護用品費支出	30	33	△3			
介護用品費支出	30	33	△3			
保健衛生費支出	550	600	△50			
保健衛生費支出	550	600	△50			
教養娯楽費支出	100	145	△45			
教養娯楽費支出	100	145	△45			
諸謝金支出	1,000	0	1,000			
諸謝金支出	1,000	0	1,000			
水道光熱費支出	4,500	6,075	△1,575			
電気料金支出	2,000	2,860	△860			
ガス料金支出	1,300	1,085	215			
水道料金支出	1,200	2,130	△930			
燃料費支出	300	1,000	△700			
燃料費支出	300	1,000	△700			
消耗器具備品費支出	1,150	1,165	△15			
消耗品費支出	1,050	920	130			
器具備品費支出	100	245	△145			
保険料支出	838	938	△100			
保険料支出	838	938	△100			
賃借料支出	4,825	3,834	991			
賃借料支出	4,825	3,834	991			
修繕費支出	500	600	△100			
修繕費支出	500	600	△100			

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
車両費支出	3,489	3,711	△222	
車両維持費支出	1,115	1,765	△650	
車両燃料費支出	2,374	1,946	428	
雑支出	348	393	△45	
雑支出	205	231	△26	
利用者負担減免額支出	143	162	△19	
事務費支出	3,750	4,303	△553	
福利厚生費支出	291	328	△37	
福利厚生費支出	291	328	△37	
職員被服費支出	540	330	210	
職員被服費支出	540	330	210	
旅費交通費支出	25	25	0	
旅費交通費支出	25	25	0	
研修研究費支出	120	68	52	
研修研究費支出	120	68	52	
消耗器具備品費支出	253	273	△20	
事務消耗品費支出	253	223	30	
器具備品費支出	0	50	△50	
印刷製本費支出	340	484	△144	
印刷製本費支出	340	484	△144	
通信運搬費支出	1,189	1,343	△154	
通信運搬費支出	1,189	1,343	△154	
業務委託費支出	302	418	△116	
委託費支出	302	418	△116	
手数料支出	216	222	△6	
手数料支出	216	222	△6	
資料図書費支出	69	75	△6	
資料図書費支出	69	75	△6	
租税公課支出	94	176	△82	
租税公課支出	94	176	△82	
保守料支出	289	517	△228	
保守料支出	289	517	△228	
渉外費支出	10	32	△22	
渉外費支出	10	32	△22	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	138,861	150,209	△11,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,285	5,004	1,281	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	150	△150	
器具及び備品取得支出	0	150	△150	
器具及び備品取得支出	0	150	△150	
施設整備等支出計(5)	0	150	△150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△150	150	
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				
拠点区分間繰入金支出	3,322	4,067	△745	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,322	4,067	△745	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	3,322	4,067	△745	
その他の活動支出計(8)	3,322	4,067	△745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,322	△4,067	745	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,963	787	2,176	
前期末支払資金残高(12)	131,103	130,316	787	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,066	131,103	2,963	

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	100,929	106,763	△5,834	
	居宅介護料収入	93,888	98,546	△4,658	
	(介護報酬収入)	84,500	88,638	△4,138	
	介護報酬収入	84,500	88,638	△4,138	
	(利用者負担金収入)	9,388	9,908	△520	
	介護負担金収入(公費)	188	198	△10	
	介護負担金収入(一般)	9,200	9,710	△510	
	利用者等利用料収入	7,041	8,217	△1,176	
	居宅介護サービス利用料収入	61	61	0	
	食費収入(一般)	6,100	7,286	△1,186	
	その他の利用料収入	880	870	10	
	事業収入	0	1	△1	
	研修負担金収入	0	1	△1	
	研修負担金収入	0	1	△1	
	受取利息配当金収入	1	4	△3	
	受取利息配当金収入	1	4	△3	
	受取利息配当金収入	1	4	△3	
	事業活動収入計(1)	100,930	106,768	△5,838	
	支出	人件費支出	72,882	77,517	△4,635
職員給料支出		22,072	24,446	△2,374	
職員俸給支出		15,737	17,173	△1,436	
職員諸手当支出		6,335	7,273	△938	
職員賞与支出		5,905	5,937	△32	
職員賞与支出		5,905	5,937	△32	
非常勤職員給与支出		35,373	37,018	△1,645	
非常勤職員給与支出		35,373	37,018	△1,645	
退職給付支出		762	804	△42	
退職給付支出		762	804	△42	
法定福利費支出		8,770	9,312	△542	
法定福利費支出		8,770	9,312	△542	
事業費支出		22,310	23,903	△1,593	
給食費支出		6,100	7,286	△1,186	利用者給食代
給食費支出		6,100	7,286	△1,186	
介護用品費支出		30	33	△3	
介護用品費支出		30	33	△3	おむつ・パット他
保健衛生費支出		350	450	△100	
保健衛生費支出		350	450	△100	消毒液、グローブ他
教養娯楽費支出		100	145	△45	
教養娯楽費支出		100	145	△45	レクリエーション材料
諸謝金支出		1,000	0	1,000	
諸謝金支出		1,000	0	1,000	有償ボランティア
水道光熱費支出		4,500	5,805	△1,305	
電気料金支出		2,000	2,620	△620	
ガス料金支出		1,300	1,085	215	
水道料金支出		1,200	2,100	△900	
燃料費支出		300	1,000	△700	
燃料費支出		300	1,000	△700	
消耗器具備品費支出		1,100	1,145	△45	
消耗品費支出		1,000	900	100	洗剤、シャンプー他
器具備品費支出		100	245	△145	オーブントースター他
保険料支出		650	697	△47	
保険料支出		650	697	△47	介護保険事業者総合保険・自動車保険
賃借料支出		4,450	3,330	1,120	
賃借料支出		4,450	3,330	1,120	デイルーム市賃借料・車リース代他
修繕費支出		500	600	△100	
修繕費支出		500	600	△100	電気関係修繕他
車両費支出		2,900	3,025	△125	
車両維持費支出		900	1,415	△515	車検代、タイヤ購入
車両燃料費支出		2,000	1,610	390	
雑支出		330	387	△57	
雑支出		200	226	△26	産業廃棄物処理代、書類廃棄代
利用者負担減免額支出		130	161	△31	
事務費支出		2,058	2,618	△560	
福利厚生費支出		177	207	△30	
福利厚生費支出		177	207	△30	職員健康診断他
職員被服費支出	420	210	210		
職員被服費支出	420	210	210		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	150	120	30	
事務消耗品費支出	150	120	30	事務用品
印刷製本費支出	120	188	△68	
印刷製本費支出	120	188	△68	コピー代、封筒代
通信運搬費支出	500	562	△62	
通信運搬費支出	500	562	△62	電話、携帯電話、FAX代、郵送代
業務委託費支出	244	418	△174	
委託費支出	244	418	△174	浴槽水質検査、濾過機洗浄、警備保障
手数料支出	140	130	10	
手数料支出	140	130	10	銀行振替手数料
資料図書費支出	37	37	0	
資料図書費支出	37	37	0	月刊誌
租税公課支出	81	156	△75	
租税公課支出	81	156	△75	車検費用
保守料支出	140	517	△377	
保守料支出	140	517	△377	浴槽循環装置保守
渉外費支出	5	27	△22	
渉外費支出	5	27	△22	
諸会費支出	4	6	△2	
諸会費支出	4	6	△2	東近江介護サービス事業者協議会
事業活動支出計(2)	97,250	104,038	△6,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,680	2,730	950	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	150	△150	
器具及び備品取得支出	0	150	△150	
器具及び備品取得支出	0	150	△150	
施設整備等支出計(5)	0	150	△150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△150	150	
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				
拠点区分間繰入金支出	1,730	1,990	△260	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,730	1,990	△260	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,730	1,990	△260	
その他の活動支出計(8)	1,730	1,990	△260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,730	△1,990	260	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,950	590	1,360	
前期末支払資金残高(12)	50,599	50,009	590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,549	50,599	1,950	

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	介護保険事業収入	25,970	24,690	1,280	
	居宅介護料収入	25,900	24,540	1,360	
	(介護報酬収入)	23,300	22,090	1,210	
	介護報酬収入	23,300	22,090	1,210	
	(利用者負担金収入)	2,600	2,450	150	
	介護負担金収入(公費)	650	850	△200	
	介護負担金収入(一般)	1,950	1,600	350	
	利用者等利用料収入	70	150	△80	
	その他の利用料収入	70	150	△80	
	事業収入	489	1,200	△711	
	利用料収入	489	1,200	△711	
	生活支援利用料収入	470	1,200	△730	
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	19	0	19	
	受託金収入	171	0	171	
	市受託金収入	171	0	171	
	軽度生活支援サービス事業収入	171	0	171	
	受取利息配当金収入	5	12	△7	
	受取利息配当金収入	5	12	△7	
	受取利息配当金収入	5	12	△7	
	事業活動収入計(1)	26,635	25,902	733	
支出	人件費支出	23,566	23,749	△183	
	職員給料支出	9,698	12,142	△2,444	
	職員俸給支出	6,581	8,589	△2,008	
	職員諸手当支出	3,117	3,553	△436	
	職員賞与支出	2,317	2,935	△618	
	職員賞与支出	2,317	2,935	△618	
	非常勤職員給与支出	8,725	5,965	2,760	
	非常勤職員給与支出	8,725	5,965	2,760	
	退職給付支出	276	216	60	
	退職給付支出	276	216	60	
	法定福利費支出	2,550	2,491	59	
	法定福利費支出	2,550	2,491	59	
	事業費支出	449	471	△22	
	保健衛生費支出	200	150	50	
	保健衛生費支出	200	150	50	マスク、ゴム手袋、検便代他
	消耗器具備品費支出	50	20	30	
	消耗品費支出	50	20	30	血圧計、オキシメーター
	保険料支出	51	79	△28	
	保険料支出	51	79	△28	介護保険事業者総合保険・自動車保険
	車両費支出	130	216	△86	
	車両維持費支出	10	120	△110	
	車両燃料費支出	120	96	24	
	雑支出	18	6	12	
	雑支出	5	5	0	利用者医療費
	利用者負担減免額支出	13	1	12	
	事務費支出	918	737	181	
	福利厚生費支出	70	66	4	
	福利厚生費支出	70	66	4	職員健康診断他
	職員被服費支出	120	120	0	
	職員被服費支出	120	120	0	ポロシャツ、ズボン
	旅費交通費支出	5	5	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	20	20	0	
研修研究費支出	20	20	0		
消耗器具備品費支出	50	50	0		
事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品	
印刷製本費支出	150	150	0		
印刷製本費支出	150	150	0	コピー代、記録用紙	
通信運搬費支出	200	204	△4		
通信運搬費支出	200	204	△4	電話、携帯電話代	
業務委託費支出	58	0	58		
委託費支出	58	0	58	警備保障	
手数料支出	75	90	△15		
手数料支出	75	90	△15	銀行振替手数料	
資料図書費支出	12	18	△6		
資料図書費支出	12	18	△6	月刊誌	
租税公課支出	0	6	△6		

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	租税公課支出	0	6	△6	
	保守料支出	149	0	149	
	保守料支出	149	0	149	消防設備保守、エレベーター保守
	渉外費支出	5	5	0	
	渉外費支出	5	5	0	線香代
	諸会費支出	4	3	1	
	諸会費支出	4	3	1	東近江介護サービス事業者協議会
	事業活動支出計(2)	24,933	24,957	△24	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,702	945	757	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	746	945	△199	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	746	945	△199	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	746	945	△199	
	その他の活動支出計(8)	746	945	△199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△746	△945	199		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	956	0	956	
	前期末支払資金残高(12)	58,406	58,406	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,362	58,406	956	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	619	578	41		
	居宅介護料収入	369	323	46		
	(介護報酬収入)	335	271	64		
	介護報酬収入	335	271	64		
	(利用者負担金収入)	34	52	△18		
	介護負担金収入(公費)	20	40	△20		
	介護負担金収入(一般)	14	12	2		
	利用者等利用料収入	250	255	△5		
	居宅介護サービス利用料収入	250	255	△5		
	事業活動収入計(1)	619	578	41		
	支出					
	人件費支出	350	214	136		
	職員給料支出	300	0	300		
	職員俸給支出	200	0	200		
	職員諸手当支出	100	0	100		
	非常勤職員給与支出	0	183	△183		
	非常勤職員給与支出	0	183	△183		
	退職給付支出	0	5	△5		
	退職給付支出	0	5	△5		
	法定福利費支出	50	26	24		
	法定福利費支出	50	26	24		
	事業費支出	154	265	△111		
	保険料支出	34	59	△25		
	保険料支出	34	59	△25	自動車保険	
車両費支出	120	206	△86			
車両維持費支出	10	110	△100			
車両燃料費支出	110	96	14			
事務費支出	36	47	△11			
消耗器具備品費支出	3	3	0			
事務消耗品費支出	3	3	0	事務用品		
通信運搬費支出	33	37	△4			
通信運搬費支出	33	37	△4	携帯電話代		
租税公課支出	0	7	△7			
租税公課支出	0	7	△7			
事業活動支出計(2)	540	526	14			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79	52	27			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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					
	拠点区分間繰入金支出	22	0	22		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	22	0	22		
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	22	0	22		
	その他の活動支出計(8)	22	0	22		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22	0	△22		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57	52	5		
	前期末支払資金残高(12)	1,303	1,251	52		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,360	1,303	57		

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	16,962	21,962	△5,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,788	21,312	△4,524	
	居宅介護支援介護料収入	16,788	21,312	△4,524	
	その他の事業収入	174	650	△476	
	市介護予防サービス受託事業収入	105	465	△360	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	69	185	△116	
	事業収入	0	3	△3	
	研修負担金収入	0	3	△3	
	研修負担金収入	0	3	△3	
	事業活動収入計(1)	16,962	21,965	△5,003	
	支出				
	人件費支出	14,583	18,646	△4,063	
	職員給料支出	8,328	9,227	△899	
	職員俸給支出	7,488	8,034	△546	
	職員諸手当支出	840	1,193	△353	
	職員賞与支出	2,170	3,146	△976	
	職員賞与支出	2,170	3,146	△976	
	非常勤職員給与支出	2,010	3,674	△1,664	
	非常勤職員給与支出	2,010	3,674	△1,664	
	退職給付支出	60	85	△25	
	退職給付支出	60	85	△25	
	法定福利費支出	2,015	2,514	△499	
	法定福利費支出	2,015	2,514	△499	
事業費支出	817	1,141	△324		
水道光熱費支出	0	270	△270		
電気料金支出	0	240	△240		
水道料金支出	0	30	△30		
保険料支出	103	103	0	自動車保険、自賠責保険	
保険料支出	103	103	0		
賃借料支出	375	504	△129		
賃借料支出	375	504	△129	ケアマネシステム、伝送システム	
車両費支出	339	264	75		
車両維持費支出	195	120	75	車検代	
車両燃料費支出	144	144	0		
事務費支出	738	901	△163		
福利厚生費支出	44	55	△11		
福利厚生費支出	44	55	△11	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	70	18	52		
研修研究費支出	70	18	52		
消耗器具備品費支出	50	100	△50		
事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品	
器具備品費支出	0	50	△50		
印刷製本費支出	70	146	△76		
印刷製本費支出	70	146	△76	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出	456	540	△84		
通信運搬費支出	456	540	△84	電話、FAX代、郵送代	
手数料支出	1	2	△1		
手数料支出	1	2	△1	情報開示コピー代	
資料図書費支出	20	20	0		
資料図書費支出	20	20	0		
租税公課支出	13	7	6		
租税公課支出	13	7	6	車検費用	
諸会費支出	4	3	1		
諸会費支出	4	3	1		
事業活動支出計(2)	16,138	20,688	△4,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	824	1,277	△453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	-36	0	0	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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				
	拠点区分間繰入金支出	824	1,132	△308	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	824	1,132	△308	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	824	1,132	△308	
	その他の活動支出計(8)	824	1,132	△308	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△824	△1,132	308	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	145	△145	
	前期末支払資金残高(12)	20,795	20,650	145	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,795	20,795	0	

障害者福祉サービス事業拠点区分

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	22,843	20,841	2,002		
	自立支援給付費収入	18,970	17,080	1,890		
	介護給付費収入	8,856	7,760	1,096		
	サービス利用計画作成費収入	10,114	9,320	794		
	障害児施設給付費収入	3,803	3,666	137		
	障害児相談支援給付費収入	3,803	3,666	137		
	利用者負担金収入	70	95	△25		
	利用者負担金収入	70	95	△25		
	事業活動収入計(1)	22,843	20,841	2,002		
支出	人件費支出	18,037	17,853	184		
	職員給料支出	4,502	4,462	40		
	職員俸給支出	3,840	3,946	△106		
	職員手当支出	662	516	146		
	職員賞与支出	1,293	1,367	△74		
	職員賞与支出	1,293	1,367	△74		
	非常勤職員給与支出	9,693	9,567	126		
	非常勤職員給与支出	9,693	9,567	126		
	退職給付支出	216	165	51		
	退職給付支出	216	165	51		
	法定福利費支出	2,333	2,292	41		
	法定福利費支出	2,333	2,292	41		
	事業費支出	812	766	46		
	諸謝金支出	460	471	△11		
	諸謝金支出	460	471	△11		
	保険料支出	79	86	△7		
	保険料支出	79	86	△7		
	会議費支出	3	3	0		
	会議費支出	3	3	0		
	車両費支出	270	206	64		
	車両維持費支出	130	95	35		
	車両燃料費支出	140	111	29		
	事務費支出	524	491	33		
	福利厚生費支出	45	33	12		
	福利厚生費支出	45	33	12		
	旅費交通費支出	10	10	0		
	旅費交通費支出	10	10	0		
	研修研究費支出	20	40	△20		
	研修研究費支出	20	40	△20		
	消耗器具備品費支出	60	65	△5		
	事務消耗品費支出	60	65	△5		
	印刷製本費支出	50	0	50		
	印刷製本費支出	50	0	50		
	通信運搬費支出	319	320	△1		
	通信運搬費支出	319	320	△1		
	手数料支出	12	3	9		
	手数料支出	12	3	9		
	資料図書費支出	2	12	△10		
	資料図書費支出	2	12	△10		
	租税公課支出	6	8	△2		
	租税公課支出	6	8	△2		
	事業活動支出計(2)	19,373	19,110	263		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,470	1,731	1,739		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出						
拠点区分間繰入金支出	444	446	△2			
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	444	446	△2			

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
活動による収支	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	444	446	△2	
	その他の活動支出計(8)	444	446	△2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△444	△446	2	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,026	1,285	1,741	
	前期末支払資金残高(12)	10,828	9,543	1,285	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,854	10,828	3,026	

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	836	820	16	
	自立支援給付費収入	816	800	16	
	介護給付費収入	816	800	16	
	利用者負担金収入	20	20	0	
	利用者負担金収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	836	820	16	
	支出				
	人件費支出	286	257	29	
	職員給料支出	249	223	26	
	職員俸給支出	211	207	4	
	職員諸手当支出	38	16	22	
	法定福利費支出	37	34	3	
	法定福利費支出	37	34	3	
	事業費支出	475	491	△16	
	諸謝金支出	455	466	△11	
	諸謝金支出	455	466	△11	ガイドヘルパー活動費、講師謝礼
	保険料支出	20	25	△5	
	保険料支出	20	25	△5	ガイドヘルパー活動保険
	事務費支出	52	49	3	
	消耗器具備品費支出	5	10	△5	
	事務消耗品費支出	5	10	△5	事務用品
	通信運搬費支出	36	37	△1	
通信運搬費支出	36	37	△1	携帯電話代	
手数料支出	11	2	9		
手数料支出	11	2	9		
事業活動支出計(2)	813	797	16		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23	23	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	拠点区分間繰入金支出	23	23	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	23	23	0	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	23	23	0	
	その他の活動支出計(8)	23	23	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23	△23	0		
予備費支出(10)	0	0	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)	210	210	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210	210	0		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	8,090	7,035	1,055	
	自立支援給付費収入	8,040	6,960	1,080	
	介護給付費収入	8,040	6,960	1,080	
	利用者負担金収入	50	75	△25	
	利用者負担金収入	50	75	△25	
	事業活動収入計(1)	8,090	7,035	1,055	
	支出				
	人件費支出	6,749	6,647	102	
	非常勤職員給与支出	5,733	5,664	69	
	非常勤職員給与支出	5,733	5,664	69	
	退職給付支出	120	115	5	
	退職給付支出	120	115	5	
	法定福利費支出	896	868	28	
	法定福利費支出	896	868	28	
	事業費支出	270	128	142	
	保険料支出	40	17	23	
	保険料支出	40	17	23	自動車保険、自賠責保険
	車両費支出	230	111	119	
	車両維持費支出	110	15	95	車検代
	車両燃料費支出	120	96	24	
	事務費支出	66	49	17	
	福利厚生費支出	22	11	11	
	福利厚生費支出	22	11	11	
	消耗器具備品費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品
	通信運搬費支出	33	33	0	
	通信運搬費支出	33	33	0	携帯電話代
租税公課支出	6	0	6		
租税公課支出	6	0	6	車検費用	
事業活動支出計(2)	7,085	6,824	261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,005	211	794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,005	211	794		
前期末支払資金残高(12)	6,035	5,824	211		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,040	6,035	1,005		

令和 4年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	13,917	12,986	931	
	自立支援給付費収入	10,114	9,320	794	
	福祉利用計画作成費収入	10,114	9,320	794	
	障害児施設給付費収入	3,803	3,666	137	
	障害児相談支援給付費収入	3,803	3,666	137	
	事業活動収入計(1)	13,917	12,986	931	
	支出				
	人件費支出	11,002	10,949	53	
	職員給料支出	4,253	4,239	14	
	職員俸給支出	3,629	3,739	△110	
	職員諸手当支出	624	500	124	
	職員賞与支出	1,293	1,367	△74	
	職員賞与支出	1,293	1,367	△74	
	非常勤職員給与支出	3,960	3,903	57	
	非常勤職員給与支出	3,960	3,903	57	
	退職給付支出	96	50	46	
	退職給付支出	96	50	46	
	法定福利費支出	1,400	1,390	10	
	法定福利費支出	1,400	1,390	10	
事業費支出	67	147	△80		
諸謝金支出	5	5	0		
諸謝金支出	5	5	0	研修会講師謝礼	
保険料支出	19	44	△25		
保険料支出	19	44	△25	自動車保険	
会議費支出	3	3	0		
会議費支出	3	3	0		
車両費支出	40	95	△55		
車両維持費支出	20	80	△60		
車両燃料費支出	20	15	5		
事務費支出	406	393	13		
福利厚生費支出	23	22	1		
福利厚生費支出	23	22	1	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	20	40	△20		
研修研究費支出	20	40	△20		
消耗器具備品費支出	50	50	0		
事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品	
印刷製本費支出	50	0	50		
印刷製本費支出	50	0	50	コピー代	
通信運搬費支出	250	250	0		
通信運搬費支出	250	250	0	電話代、郵送代	
手数料支出	1	1	0		
手数料支出	1	1	0	情報開示コピー代	
資料図書費支出	2	12	△10		
資料図書費支出	2	12	△10		
租税公課支出	0	8	△8		
租税公課支出	0	8	△8		
事業活動支出計(2)	11,475	11,489	△14		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,442	1,497	945		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	421	423	△2	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	421	423	△2		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	421	423	△2		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	421	423	△2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△421	△423	2	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,021	1,074	947	
前期末支払資金残高(12)		4,583	3,509	1,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,604	4,583	2,021	