

令和4年度 一般会計予算書 …… 1

1. 法人運営事業	…… 2・3
2. 改善センター管理事業	…… 4
3. 地域福祉推進事業	…… 5・6
4. 地域介護予防活動支援事業	…… 7
5. 共同募金配分金事業	…… 8・9
6. 心配ごと相談所事業	…… 10
7. 生活福祉資金貸付事業	…… 11
8. 善意銀行事業	…… 12
9. 福祉資金貸付事業	…… 13
10. 高額資金貸付事業	…… 14
11. 居宅介護等事業	…… 15・16
12. 障害福祉サービス事業	…… 17・18
13. 居宅介護支援事業	…… 19・20
14. 生活困窮者自立相談支援事業	…… 21・22
15. 福祉サービス利用援助事業	…… 23
16. 地域福祉充実事業	…… 24・25
17. 支援対象児童等見守り強化事業	…… 26
18. 生活困窮者自立支援金相談事業	…… 27

令和4年度 資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,930	1,930	0
		寄附金収入	2,210	2,010	-200
		経常経費補助金収入	23,643	23,829	186
		受託金収入	25,056	24,034	-1,022
		貸付事業収入	4,480	4,480	0
		事業収入	416	397	-19
		負担金収入	26	26	0
		介護保険事業収入	25,221	25,221	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,040	3,040	0
		受取利息配当金収入	54	54	0
		その他の収入	413	413	0
		事業活動収入計(1)	86,489	85,434	-1,055
		支出	人件費支出	65,458	64,142
	事業費支出		13,127	10,143	-2,984
事務費支出	10,524		8,633	-1,891	
貸付事業支出	4,980		4,980	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,050		1,050	0	
助成金支出	2,981		2,881	-100	
事業活動支出計(2)	98,120		91,829	-6,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,631	-6,395	5,236	
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	固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
		施設整備等支出計(5)	1	1	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1	-1	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,802	9,088	-6,714
		サービス区分間繰入金収入	16,675	9,085	-7,590
		その他の活動による収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	32,478	18,174	-14,304
	支出	積立資産支出	5	5	0
		サービス区分間繰入金支出	16,675	9,085	-7,590
		その他の活動による支出	1,423	1,467	44
		その他の活動支出計(8)	18,103	10,557	-7,546
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,375	7,617	-6,758
	予備費支出(10)		21,145	19,109	-2,036
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,402	-17,888	514	
前期末支払資金残高(12)		18,402	17,888	-514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0001:法人運営事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	1,370	1,370	0
	一般会費収入	1,260	1,260	0
	賛助会費収入	100	100	0
	特別会費収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	18,958	19,240	282
	市区町村補助金収入	18,958	19,240	282
	社会福祉協議会運営費補助金収入	18,958	19,240	282
	受託金収入	83	83	0
	都道府県受託金収入	83	83	0
	地域協議会受託金収入	83	83	0
	事業収入	35	37	2
	手数料収入	35	37	2
	受取利息配当金収入	3	3	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	401	401	0
	雑収入	401	401	0
	雑収入	400	400	0
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0
	事業活動収入計(1)	20,850	21,134	284
事業活動による収支	人件費支出	18,402	18,655	253
	役員報酬支出	264	264	0
	職員給料支出	11,695	11,874	179
	職員賞与支出	3,890	3,925	35
	非常勤職員給与支出	25	25	0
	退職給付支出	2	2	0
	法定福利費支出	2,526	2,565	39
	事業費支出	808	985	177
	消耗器具備品費支出	50	50	0
	保険料支出	88	88	0
	賃借料支出	380	475	95
	車輛費支出	60	142	82
	諸謝金支出	30	30	0
	災害ボランティアセンター設置費用	100	100	0
	災害ボランティア活動費用	100	100	0
	事務費支出	2,025	1,984	-41
	福利厚生費支出	67	67	0
	旅費交通費支出	632	591	-41
	研修研究費支出	100	100	0
事務消耗品費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	54	54	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	200	200	0	
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	250	250	0	
	手数料支出	30	30	0	
	租税公課支出	40	40	0	
	保守料支出	51	51	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	150	150	0	
	雑支出	1	1	0	
	助成金支出	375	375	0	
	助成金支出	375	375	0	
	地域福祉推進協議会助成金支出	375	375	0	
	事業活動支出計(2)	21,610	21,999	389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-760	-865	-105	
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	積立資産取崩収入	200	200	0
		災害支援準備基金積立資産取崩収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	1,500	1,481	-19
		サービス区分間繰入金収入	1,500	1,481	-19
		その他の活動による収入	1	1	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	1,701	1,682	-19
	支出	積立資産支出	2	2	0
		災害支援準備基金積立資産支出	2	2	0
		サービス区分間繰入金支出	220	80	-140
		サービス区分間繰入金支出	220	80	-140
		その他の活動による支出	1,423	1,467	44
		退職手当積立基金預け金支出	1,423	1,467	44
		その他の活動支出計(8)	1,645	1,549	-96
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56	133	77	
	予備費支出(10)	2,696	2,568	-128	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,400	-3,300	100	
	前期末支払資金残高(12)	3,400	3,300	-100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 [0002:改善センター管理事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,030	2,030	0
		市区町村受託金収入	2,030	2,030	0
		改善センター業務受託金収入	2,030	2,030	0
		事業活動収入計(1)	2,030	2,030	0
	支出	人件費支出	2,397	2,440	43
		職員給料支出	1,723	1,770	47
		職員賞与支出	343	332	-11
		法定福利費支出	331	338	7
		事業費支出	4	4	0
		保険料支出	4	4	0
事務費支出		81	81	0	
福利厚生費支出		81	81	0	
事業活動支出計(2)	2,482	2,525	43		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-452	-495	-43	
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
	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	452	495	43
		サービス区分間繰入金収入	452	495	43
		その他の活動収入計(7)	452	495	43
	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)	452	495	43
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	

サービス区分 [0003:地域福祉推進事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,590	1,594	4
		市区町村補助金収入	1,590	1,594	4
		地域福祉推進事業補助金収入	1,300	1,300	0
		手話奉仕員養成講座事業補助金収入	290	294	4
		事業収入	73	13	-60
		参加費収入	73	13	-60
		負担金収入	26	26	0
		負担金収入	26	26	0
		ボランティア活動保険負担金収入	26	26	0
		事業活動収入計(1)	1,689	1,633	-56
	支出	事業費支出	1,458	1,482	24
		給食費支出	20	20	0
		保健衛生費支出	40	29	-11
		水道光熱費支出	15	15	0
		消耗器具備品費支出	801	888	87
		保険料支出	104	93	-11
		賃借料支出	108	108	0
		車両費支出	0	12	12
		諸謝金支出	365	314	-51
		手数料支出	5	3	-2
		事務費支出	847	1,034	187
		旅費交通費支出	85	99	14
		研修研究費支出	5	4	-1
		事務消耗品費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	50	150	100
		通信運搬費支出	60	60	0
		会議費支出	154	192	38
		業務委託費支出	373	409	36
		渉外費支出	90	90	0
	事業活動支出計(2)	2,305	2,516	211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-616	-883	-267		
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	収入	サービス区分間繰入金収入	650	900	250
		サービス区分間繰入金収入	650	900	250

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	650	900	250
	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)	650	900	250	
予備費支出(10)		34	17	-17	
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	

サービス区分 [0004:地域介護予防活動支援事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,683	2,674	-9
		市区町村受託金収入	2,683	2,674	-9
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,527	2,530	3
		介護予防・日常生活支援総合事業受託金	156	144	-12
		事業収入	18	29	11
		利用料収入	18	29	11
		事業活動収入計(1)	2,701	2,703	2
	支出	事業費支出	654	674	20
		消耗器具備品費支出	50	25	-25
		保険料支出	434	479	45
		諸謝金支出	24	24	0
		旅費交通費支出	146	146	0
		事務費支出	162	154	-8
		職員被服費支出	12	12	0
		事務消耗品費支出	47	42	-5
		印刷製本費支出	20	15	-5
		修繕費支出	50	30	-20
		通信運搬費支出	9	25	16
		会議費支出	20	20	0
		手数料支出	4	10	6
		助成金支出	1,872	1,872	0
		助成金支出	1,872	1,872	0
		サロン活動助成金支出	1,872	1,872	0
	事業活動支出計(2)	2,688	2,700	12	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13	3	-10	
	施設整備等に よる収支	収入			
			施設整備等収入計(4)	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)	23	3	-20	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10	0	10	
	前期末支払資金残高(12)	10	0	-10	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 [0005:共同募金配分金事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,950	2,850	-100
		共同募金配分金収入	2,950	2,850	-100
		一般募金配分金収入	1,900	1,600	-300
		歳末たすけあい配分金収入	1,050	1,250	200
		事業活動収入計(1)	2,950	2,850	-100
	支出	事業費支出	1,045	887	-158
		給食費支出	540	540	0
		保健衛生費支出	0	20	20
		燃料費支出	10	1	-9
		消耗器具備品費支出	145	90	-55
		保険料支出	5	5	0
		賃借料支出	50	1	-49
		生活用品支援費支出	0	200	200
		諸謝金支出	45	30	-15
		災害ボランティアセンター設置費用	250	0	-250
		事務費支出	381	359	-22
		旅費交通費支出	40	40	0
		事務消耗品費支出	12	15	3
		印刷製本費支出	12	12	0
		通信運搬費支出	12	15	3
		会議費支出	7	7	0
		広報費支出	278	259	-19
		業務委託費支出	10	1	-9
		手数料支出	10	10	0
		歳末たすけあい配分金事業費	1,050	1,050	0
		助成金支出	634	634	0
		助成金支出	634	634	0
		老人福祉活動助成金支出	90	90	0
		障害児・者福祉活動助成金支出	140	140	0
		児童・青少年福祉活動助成金支出	145	145	0
		母子・父子福祉活動助成金支出	88	88	0
		福祉育成・助成活動助成金支出	81	81	0
ボランティア活動育成事業助成金支出	90	90	0		
事業活動支出計(2)	3,110	2,930	-180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-160	-80	80		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
る収支		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	170	80	-90
		サービス区分間繰入金収入	170	80	-90
		その他の活動収入計(7)	170	80	-90
	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)	170	80	-90
		予備費支出(10)	10	0	-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)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 [0006:心配ごと相談所事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	560	560	0
		一般会費収入	560	560	0
		経常経費補助金収入	145	145	0
		市区町村補助金収入	145	145	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	145	145	0
		事業活動収入計(1)	705	705	0
	支出	事業費支出	180	195	15
		保健衛生費支出	0	15	15
		諸謝金支出	180	180	0
		事務費支出	514	482	-32
		旅費交通費支出	378	378	0
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	12	12	0
		印刷製本費支出	5	5	0
通信運搬費支出		30	30	0	
会議費支出		72	40	-32	
手数料支出		1	1	0	
渉外費支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	694	677	-17		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11	28	17	
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)		11	28	17	
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	

サービス区分 [0007:生活福祉資金貸付事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,310	1,979	-331
		都道府県社協受託金収入	2,310	1,979	-331
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,300	1,969	-331
		高齢者障害者住宅整備資金受託金収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	2,310	1,979	-331
	支出	人件費支出	2,071	1,783	-288
		職員給料支出	1,309	862	-447
		職員賞与支出	468	298	-170
		非常勤職員給与支出	1	432	431
		法定福利費支出	293	191	-102
		事業費支出	48	58	10
		保健衛生費支出	0	10	10
		保険料支出	3	3	0
		賃借料支出	45	45	0
		事務費支出	208	199	-9
		福利厚生費支出	50	31	-19
		旅費交通費支出	28	28	0
		事務消耗品費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	50	60	10
手数料支出	30	30	0		
事業活動支出計(2)	2,327	2,040	-287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17	-61	-44		
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	サービス区分間繰入金収入	30	71	41
		サービス区分間繰入金収入	30	71	41
		その他の活動収入計(7)	30	71	41
	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)	30	71	41	
予備費支出(10)	13	10	-3		
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		

サービス区分 [0008:善意銀行事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,210	2,010	-200
		寄附金収入	10	10	0
		経常経費寄附金収入	2,200	2,000	-200
		受取利息配当金収入	50	50	0
		受取利息配当金収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	2,260	2,060	-200
	支出	事業費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	10	10	0
		事務費支出	230	230	0
		事務消耗品費支出	25	25	0
		印刷製本費支出	5	5	0
		渉外費支出	200	200	0
	事業活動支出計(2)	240	240	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,020	1,820	-200
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	積立資産取崩収入	11,825	5,887	-5,938
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	11,825	5,887	-5,938
		その他の活動収入計(7)	11,825	5,887	-5,938
	支出	サービス区分間繰入金支出	13,016	7,328	-5,688
		サービス区分間繰入金支出	13,016	7,328	-5,688
		その他の活動支出計(8)	13,016	7,328	-5,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,191	-1,441	-250
予備費支出(10)		5,829	5,379	-450	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000	-5,000	0	
前期末支払資金残高(12)		5,000	5,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0009:福祉資金貸付事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	500	500	0
		償還金収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	501	501	0
	支出	事務費支出	140	140	0
		旅費交通費支出	118	118	0
		事務消耗品費支出	10	10	0
		印刷製本費支出	2	2	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	1,140	1,140	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-639	-639	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	141	141	0
		サービス区分間繰入金収入	141	141	0
		その他の活動収入計(7)	141	141	0
	支出	積立資産支出	3	3	0
		欠損補てん積立資産支出	3	3	0
		その他の活動支出計(8)	3	3	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		138	138	0	
予備費支出(10)		2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,501	-2,501	0	
前期末支払資金残高(12)		2,501	2,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0010:高額資金貸付事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,980	3,980	0
		償還金収入	3,980	3,980	0
		事業活動収入計(1)	3,980	3,980	0
	支出	事務費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出	9	9	0
		印刷製本費支出	1	1	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		手数料支出	10	10	0
		貸付事業支出	3,980	3,980	0
		貸付金支出	3,980	3,980	0
事業活動支出計(2)	4,010	4,010	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30	-30	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	31	30	-1
		サービス区分間繰入金収入	31	30	-1
		その他の活動収入計(7)	31	30	-1
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	0	-1
		サービス区分間繰入金支出	1	0	-1
		その他の活動支出計(8)	1	0	-1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30	30	0	
予備費支出(10)		4,200	4,200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,200	-4,200	0	
前期末支払資金残高(12)		4,200	4,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0011:老人訪問介護事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	事業収入	150	150	0	
	利用料収入	150	150	0	
	介護保険事業収入	15,170	15,170	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,000	9,000	0	
	介護報酬収入	9,000	9,000	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,170	1,170	0	
	介護負担金収入(公費)	170	170	0	
	介護負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000	5,000	0	
	事業費収入	4,500	4,500	0	
	事業負担金収入(公費)	100	100	0	
	事業負担金収入(一般)	400	400	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	15,321	15,321	0	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	10,446	10,836
職員給料支出			4,162	4,431	269
職員賞与支出			1,375	1,439	64
非常勤職員給与支出			4,000	4,000	0
法定福利費支出			909	966	57
事業費支出			988	1,276	288
保健衛生費支出			0	20	20
消耗器具備品費支出			30	30	0
保険料支出			140	140	0
賃借料支出			432	628	196
車輦費支出		304	376	72	
諸謝金支出		82	82	0	
事務費支出		1,126	1,155	29	
福利厚生費支出		167	192	25	
職員被服費支出		64	64	0	
旅費交通費支出		50	50	0	
研修研究費支出		30	30	0	
事務消耗品費支出		80	80	0	
印刷製本費支出		224	224	0	
修繕費支出		1	1	0	
通信運搬費支出	133	133	0		
会議費支出	10	10	0		
業務委託費支出	14	14	0		
手数料支出	60	60	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	土地・建物賃借料支出	240	240	0	
	租税公課支出	18	22	4	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸会費支出	15	15	0	
	事業活動支出計(2)	12,560	13,267	707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,761	2,054	-707	
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	固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
		施設整備等支出計(5)	1	1	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1	-1	0	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	1,776	0	-1,776
		介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	1,776	0	-1,776
		その他の活動収入計(7)	1,776	0	-1,776
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,379	1,617	-1,762
		サービス区分間繰入金支出	3,379	1,617	-1,762
		その他の活動支出計(8)	3,379	1,617	-1,762
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,603	-1,617	-14	
	予備費支出(10)	2,577	2,067	-510	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,420	-1,631	-211	
	前期末支払資金残高(12)	1,420	1,631	211	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 [0012:障害福祉サービス事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	障害福祉サービス等事業収入	3,040	3,040	0	
	自立支援給付費収入	3,000	3,000	0	
	介護給付費収入	3,000	3,000	0	
	利用者負担金収入	20	20	0	
	その他の事業収入	20	20	0	
	受託事業収入	20	20	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	3,041	3,041	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,613	2,710	97
		職員給料支出	1,041	1,108	67
		職員賞与支出	344	360	16
		非常勤職員給与支出	1,000	1,000	0
		法定福利費支出	228	242	14
		事業費支出	248	320	72
		保健衛生費支出	0	5	5
		消耗器具備品費支出	8	8	0
		保険料支出	35	35	0
		賃借料支出	108	157	49
		車両費支出	76	94	18
		諸謝金支出	21	21	0
		事務費支出	286	293	7
		福利厚生費支出	42	48	6
		職員被服費支出	16	16	0
		旅費交通費支出	13	13	0
		研修研究費支出	8	8	0
		事務消耗品費支出	20	20	0
		印刷製本費支出	56	56	0
		修繕費支出	1	1	0
		通信運搬費支出	34	34	0
		会議費支出	3	3	0
		業務委託費支出	4	4	0
		手数料支出	15	15	0
		土地・建物賃借料支出	60	60	0
		租税公課支出	5	6	1
		渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	4	4	0		
事業活動支出計(2)	3,147	3,323	176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-106	-282	-176	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
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	積立資産取崩収入	1	1	0
		介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	1	1	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	59	60	1
		サービス区分間繰入金支出	59	60	1
		その他の活動支出計(8)	59	60	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58	-59	-1
	予備費支出(10)	507	415	-92	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-671	-756	-85	
前期末支払資金残高(12)		671	756	85	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [0013:居宅介護支援事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,051	10,051	0
		居宅介護支援介護料収入	10,050	10,050	0
		居宅介護支援介護料収入	10,000	10,000	0
		介護予防支援介護料収入	50	50	0
		その他の事業収入	1	1	0
		その他の事業収入	1	1	0
		その他の収入	10	10	0
		雑収入	10	10	0
		雑収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	10,061	10,061	0
	支出	人件費支出	8,118	8,910	792
		職員給料支出	5,835	6,033	198
		職員賞与支出	1,138	1,619	481
		法定福利費支出	1,145	1,258	113
		事業費支出	975	1,176	201
		保健衛生費支出	0	10	10
		消耗器具備品費支出	30	30	0
		保険料支出	100	80	-20
		賃借料支出	550	737	187
		車両費支出	250	284	34
		諸謝金支出	25	25	0
		雑支出	20	10	-10
		事務費支出	962	982	20
		福利厚生費支出	165	165	0
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	20	20	0
		事務消耗品費支出	100	100	0
		印刷製本費支出	70	70	0
		修繕費支出	1	1	0
		通信運搬費支出	250	250	0
		業務委託費支出	14	14	0
		手数料支出	30	30	0
土地・建物賃借料支出	240	240	0		
租税公課支出	15	25	10		
渉外費支出	20	30	10		
諸会費支出	7	7	0		
事業活動支出計(2)	10,055	11,068	1,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6	-1,007	-1,013		
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
備等による収支	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			
	積立資産取崩収入	2,000	3,000	1,000
	介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	2,000	3,000	1,000
	その他の活動収入計(7)	2,000	3,000	1,000
	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)	2,000	3,000	1,000
	予備費支出(10)	2,706	1,993	-713
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700	0	700
	前期末支払資金残高(12)	700	0	-700
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 [0014:生活困窮者自立相談支援事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,900	10,000	-900
	都道府県受託金収入	10,900	10,000	-900
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,900	10,000	-900
	事業活動収入計(1)	10,900	10,000	-900
	支出			
	人件費支出	9,457	8,364	-1,093
	職員給料支出	5,878	6,055	177
	職員賞与支出	1,173	1,127	-46
	非常勤職員給与支出	1,248	0	-1,248
	法定福利費支出	1,158	1,182	24
	事業費支出	462	676	214
	保健衛生費支出	0	20	20
	消耗器具備品費支出	30	20	-10
	保険料支出	36	36	0
	賃借料支出	176	416	240
	生活用品支援費支出	20	0	-20
	車両費支出	200	184	-16
	事務費支出	1,001	839	-162
	福利厚生費支出	160	80	-80
	旅費交通費支出	70	30	-40
	研修研究費支出	20	30	10
	事務消耗品費支出	120	70	-50
	印刷製本費支出	140	140	0
	通信運搬費支出	202	202	0
	会議費支出	30	30	0
	手数料支出	7	5	-2
	土地・建物賃借料支出	240	240	0
	租税公課支出	12	12	0
事業活動支出計(2)	10,920	9,879	-1,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20	121	141	
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	
サービス区分間繰入金収入	50	0	-50	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
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	50	0	-50
	その他の活動収入計(7)	50	0	-50
	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)	50	0	-50
	予備費支出(10)	30	121	91
	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

サービス区分 [0015:福祉サービス利用援助事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	600	700	100
		都道府県社協受託金収入	600	700	100
		日常生活自立支援事業受託金収入	600	700	100
		事業収入	140	168	28
		日常生活自立支援事業利用料収入	140	168	28
		事業活動収入計(1)	740	868	128
	支出	人件費支出	681	644	-37
		職員給料支出	321	343	22
		職員賞与支出	116	119	3
		非常勤職員給与支出	170	105	-65
		法定福利費支出	74	77	3
		事業費支出	2	89	87
		保健衛生費支出	0	3	3
		保険料支出	2	20	18
		賃借料支出	0	66	66
		事務費支出	98	135	37
		福利厚生費支出	13	13	0
		職員被服費支出	31	31	0
		研修研究費支出	0	5	5
		事務消耗品費支出	30	24	-6
		印刷製本費支出	12	5	-7
		通信運搬費支出	12	57	45
		事業活動支出計(2)	781	868	87
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41	0	41	
	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	50	0	-50
		サービス区分間繰入金収入	50	0	-50
		その他の活動収入計(7)	50	0	-50
	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)	50	0	-50
予備費支出(10)	9	0	-9		
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		

サービス区分 [0016:地域福祉充実事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	7,566	5,630	-1,936
		職員給料支出	2,291	2,628	337
		職員賞与支出	712	500	-212
		非常勤職員給与支出	4,127	1,944	-2,183
		法定福利費支出	436	558	122
		事業費支出	3,842	286	-3,556
		保健衛生費支出	0	10	10
		水道光熱費支出	360	20	-340
		燃料費支出	104	1	-103
		消耗器具備品費支出	414	1	-413
		賃借料支出	2,964	254	-2,710
		事務費支出	2,093	163	-1,930
		福利厚生費支出	173	68	-105
		旅費交通費支出	150	10	-140
		研修研究費支出	680	10	-670
		事務消耗品費支出	0	10	10
		印刷製本費支出	270	10	-260
		修繕費支出	100	10	-90
		通信運搬費支出	120	25	-95
		業務委託費支出	600	10	-590
	手数料支出	0	10	10	
助成金支出	100	0	-100		
助成金支出	100	0	-100		
認知症啓発活動助成金支出	100	0	-100		
事業活動支出計(2)	13,601	6,079	-7,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,601	-6,079	7,522	
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	13,601	5,887	-7,714	
	サービス区分間繰入金収入	13,601	5,887	-7,714	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	13,601	5,887	-7,714
	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)	13,601	5,887	-7,714
	予備費支出(10)	500	308	-192	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500	-500	0	
	前期末支払資金残高(12)	500	500	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 [0017:支援対象児童等見守り強化事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,450	5,809	-641	
		市区町村受託金収入	6,450	5,809	-641	
		支援対象児童等見守り強化事業	6,450	5,809	-641	
		事業活動収入計(1)	6,450	5,809	-641	
	支出		人件費支出	3,707	3,466	-241
			職員給料支出	2,205	1,798	-407
			職員賞与支出	438	353	-85
			非常勤職員給与支出	648	961	313
			法定福利費支出	416	354	-62
			事業費支出	2,403	2,009	-394
			保健衛生費支出	0	20	20
			消耗器具備品費支出	100	80	-20
			保険料支出	34	29	-5
			賃借料支出	348	276	-72
			生活用品支援費支出	1,517	1,440	-77
			車両費支出	44	44	0
			旅費交通費支出	360	120	-240
			事務費支出	340	334	-6
			福利厚生費支出	90	83	-7
			旅費交通費支出	20	20	0
			事務消耗品費支出	120	120	0
			印刷製本費支出	20	20	0
			通信運搬費支出	90	91	1
	事業活動支出計(2)	6,450	5,809	-641		
	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		

サービス区分 [0018:生活困窮者自立支援金相談事業]

令和4年度 資金収支予算内訳表
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	759	759
		都道府県受託金収入	0	759	759
		生活困窮者自立支援金相談事業受託金収	0	759	759
		事業活動収入計(1)	0	759	759
	支出	人件費支出	0	704	704
		職員給料支出	0	173	173
		職員賞与支出	0	60	60
		非常勤職員給与支出	0	432	432
		法定福利費支出	0	39	39
		事業費支出	0	16	16
		保健衛生費支出	0	6	6
		車両費支出	0	10	10
		事務費支出	0	39	39
		福利厚生費支出	0	7	7
		旅費交通費支出	0	8	8
		事務消耗品費支出	0	12	12
		印刷製本費支出	0	6	6
		通信運搬費支出	0	6	6
事業活動支出計(2)	0	759	759		
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	