

令和4年度

社会福祉法人会計 収支予算書

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

## 令和4年度

### 社会福祉法人東彼杵町社会福祉協議会収支予算書

法人運営事業 .....	1~2
地域福祉推進事業 .....	3
共同募金配分金事業 .....	4
生活支援体制整備事業.....	5
生活福祉資金貸付事業.....	6
資金貸付事業.....	7
高齢者等食の自立支援事業.....	8
訪問介護事業.....	9
通所介護事業.....	10~11
居宅介護支援事業.....	12

### 資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
業	会費収入	1,493,000	1,490,000	△3,000		
	一般会費収入	1,062,000	1,062,000	0	500円×2,125戸	
	特別会費収入	365,000	365,000	0	5,000円×73件	
	賛助会費収入	33,000	33,000	0	3,000円×11件	
	団体会費収入	33,000	30,000	△3,000	3,000円×10件	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	経常経費補助金収入	14,688,000	17,967,000	3,279,000		
	市区町村補助金収入	14,688,000	17,967,000	3,279,000		
	社会福祉協議会運営費補助金収入	14,688,000	17,967,000	3,279,000	会長手当 360,000円 社協運営費補助金 17,607,600円	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	その他の収入	862,000	992,000	130,000		
	雑収入	862,000	992,000	130,000		
	雑収入	862,000	992,000	130,000	コピー代 100,000円 食事サービス弁当代 234,000円 日赤事業費・事務費 154,000円 日常生活自立支援事業 504,000円	
	事業活動収入計(1)	18,045,000	21,451,000	3,406,000		
	業	人件費支出	14,672,000	17,503,000	2,831,000	
		役員報酬支出	741,000	741,000	0	会長手当 360,000円 副会長手当 120,000円 監事手当 60,000円 理事手当 60,000円 評議員手当 135,000円 評議員選任解任委員手当 6,000円
		職員給料支出	8,633,000	10,312,000	1,679,000	
職員俸給支出		7,912,000	9,233,000	1,321,000	職員(法人)一資金貸付	
職員諸手当支出		721,000	1,079,000	358,000	扶養手当 255,000円 通勤手当 110,000円 管理職手当 330,000円 住居手当 162,000円 資格手当 18,360円 時間外手当 203,000円	
職員賞与支出		3,033,000	3,978,000	945,000		
法定福利費支出		2,265,000	2,472,000	207,000	健康保険料等 2,320,000円 雇用保険料等 152,000円	
事業費支出		619,000	845,000	226,000		
保健衛生費支出		0	20,000	20,000		
消耗器具備品費支出		10,000	20,000	10,000		
保険料支出		74,000	134,000	60,000	傷害保険料 65,000円 車両任意保険料 34,000円 自賠責保険料 35,000円	
賃借料支出		431,000	436,000	5,000	モップレンタル 35,100円 複写機リース 182,000円 輪転機リース 18,000円 パソコンリース料 200,000円	
車輛費支出		104,000	235,000	131,000	車検代 85,000円 ガソリン代 150,000円	
事務費支出		1,341,000	1,354,000	13,000		
福利厚生費支出		43,000	40,000	△3,000		
旅費交通費支出		20,000	20,000	0		
研修研究費支出		110,000	84,000	△26,000		
事務消耗品費支出		130,000	130,000	0		
印刷製本費支出		31,000	31,000	0	広報紙印刷	
修繕費支出	65,000	80,000	15,000	車検時部品代 60,000円 車輛修理代 20,000円		
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	電話代 90,000円 切手・送料 30,000円		
業務委託費支出	275,000	275,000	0	顧問税理士報酬(決算) 16,500円 無料弁護士報酬 210,000円 心配ごと相談員費用 48,000円		
手数料支出	45,000	45,000	0	その他手数料 45,000円		

### 資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
	租税公課支出	61,000	72,000	11,000	印紙代 5,000円 車検時印紙代 34,000円 自動車税 33,000円	
	保守料支出	160,000	220,000	60,000		
	渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費	
	諸会費支出	115,000	115,000	0	県社協会費 75,000円 社会保険協会費 5,000円 市町社協連絡協議会会費 25,000円 交通安全協会費 10,000円	
	雑支出	156,000	112,000	△44,000	初盆用お供品 50,000円 生活困窮者レスキュー事業(県社協) 35,000円 雑支出 27,000円	
	事業活動支出計(2)	16,632,000	19,702,000	3,070,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,413,000	1,749,000	336,000		
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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,014,000	900,000	△114,000	
		福祉事業積立資産取崩収入	1,014,000	900,000	△114,000	地域福祉推進事業へ繰入 863,000円 共同募金配分金事業(歳末)へ 37,000円
		サービス区分間繰入金収入	2,791,000	3,139,000	348,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,791,000	3,139,000	348,000	
		生活支援体制整備等サービス区分繰入金収入	351,000	438,000	87,000	全社協退職手当積立金
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,804,000	1,893,000	89,000	全社協退職手当積立金 1,233,000円 通所事業より繰入 660,000円
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	636,000	808,000	172,000	全社協退職手当積立金
	その他の活動収入計(7)	3,805,000	4,039,000	234,000		
	支出	積立資産支出	1,002,000	1,002,000	0	
		福祉事業積立資産支出	1,001,000	1,001,000	0	経常経費寄付金を福祉事業へ積立 1,000,000円 定期利息 1,000円
		介護保険事業積立資産支出	1,000	1,000	0	定期利息
		サービス区分間繰入金支出	1,014,000	900,000	△114,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,014,000	900,000	△114,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	990,000	863,000	△127,000	
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出		24,000	37,000	13,000		
その他の活動による支出	3,102,000	3,886,000	784,000			
退職手当積立基金預け金支出	3,102,000	3,886,000	784,000	全社協退職掛金(法人) 1,407,000円 全社協退職掛金(生活体制整備) 438,000円 全社協退職掛金(居宅) 808,000円 全社協退職掛金(通所) 1,233,000円		
その他の活動支出計(8)	5,118,000	5,788,000	670,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,313,000	△1,749,000	△436,000	
		予備費支出(10)	100,000	0	△100,000	
		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	

### 資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	1,006,000	953,000	△53,000	
	市区町村補助金収入	1,006,000	953,000	△53,000	
	いきいきサロン補助金収入	1,006,000	953,000	△53,000	
	その他の収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	4,000	4,000	0	ボランティア活動保険社協集金事務費
	事業活動収入計(1)	1,010,000	957,000	△53,000	
	支出				
	事業費支出	127,000	78,000	△49,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	46,000	22,000	△24,000	傷害保険料 10,000円 車両任意保険料 12,000円
	車輛費支出	76,000	51,000	△25,000	
	事務費支出	226,000	185,000	△41,000	
	事務消耗品費支出	33,000	20,000	△13,000	
	印刷製本費支出	62,000	62,000	0	広報紙印刷
	修繕費支出	50,000	10,000	△40,000	車輛修理・部品交換等 10,000円
	通信運搬費支出	39,000	39,000	0	電話代 20,000円 切手代 8,400円 ハガキ代 10,000円
	租税公課支出	12,000	4,000	△8,000	自動車税 4,000円
	保守料支出	30,000	50,000	20,000	パフォーマンスチャージ料
助成金支出	1,647,000	1,557,000	△90,000		
助成金支出	1,647,000	1,557,000	△90,000		
老人福祉活動助成金支出	10,000	10,000	0		
身体障害者福祉会活動助成金支出	10,000	0	△10,000		
母子寡婦会活動助成金支出	10,000	10,000	0		
ふくし協力校活動助成金支出	80,000	80,000	0	彼岸小学校 60,000円 千綿小学校 10,000円 東彼岸中学校 10,000円	
ボランティア団体活動助成金支出	1,537,000	1,457,000	△80,000	いきいきサロン連絡協議会 100,000円 地区サロン活動費 1,330,000円 いきいきサロン記念品 7,000円 音訳ボランティア活動費 10,000円 読み語りクジラっこ活動費 10,000円	
事業活動支出計(2)	2,000,000	1,820,000	△180,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△990,000	△863,000	127,000		
施設整備等による収入支					
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支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	990,000	863,000	△127,000		
サービス区分間繰入金収入	990,000	863,000	△127,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	990,000	863,000	△127,000		
その他の活動収入計(7)	990,000	863,000	△127,000		
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)	990,000	863,000	△127,000		
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		

### 資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	953,000	1,135,000	182,000	
	共同募金配分金収入	953,000	1,135,000	182,000	
	一般募金配分金収入	937,000	912,000	△25,000	
	歳末たすけあい配分金収入	16,000	223,000	207,000	おせち弁当配布事業 23,000円 緊急食糧援助事業 200,000円
	事業活動収入計(1)	953,000	1,135,000	182,000	
	支出				
	事業費支出	610,000	855,000	245,000	
	給食費支出	388,000	413,000	25,000	食事サービス食材費
	消耗器具備品費支出	82,000	82,000	0	
	ふくしセミナー活動事業費支出	50,000	50,000	0	
	子育て支援活動事業費支出	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	40,000	260,000	220,000	おせち弁当代 60,000円 緊急食糧援助事業 200,000円
	事務費支出	67,000	67,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費支出	62,000	62,000	0	広報紙印刷
	助成金支出	300,000	250,000	△50,000	
	助成金支出	300,000	250,000	△50,000	
	老人福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出	40,000	0	△40,000	
母子寡婦会活動助成金支出	30,000	30,000	0		
ふくし協力校活動助成金支出	120,000	110,000	△10,000	彼杵小学校 40,000円 千綿小学校 40,000円 東彼杵中学校 30,000円	
ボランティア団体活動助成金支出	60,000	60,000	0	音訳ボランティア活動費 20,000円 読み語りクジラっこ活動費 40,000円	
事業活動支出計(2)	977,000	1,172,000	195,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,000	△37,000	△13,000		
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	24,000	37,000	13,000		
サービス区分間繰入金収入	24,000	37,000	13,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,000	37,000	13,000	歳末たすけあい事業おせち弁当	
その他の活動収入計(7)	24,000	37,000	13,000		
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)	24,000	37,000	13,000		
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		

### 資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入	受託金収入	7,650,000	7,477,000	△173,000	
	市区町村受託金収入	0	7,477,000	7,477,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,477,000	7,477,000	
	都道府県社協受託金収入	7,650,000	0	△7,650,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,650,000	0	△7,650,000	
	事業活動収入計(1)	7,650,000	7,477,000	△173,000	
事業活動による支出	人件費支出	5,917,000	5,597,000	△320,000	
	職員給料支出	3,798,000	3,545,000	△253,000	
	職員俸給支出	3,191,000	3,192,000	1,000	職員 3,192,000円
	職員諸手当支出	607,000	353,000	△254,000	扶養手当 89,000円 通勤手当 78,000円 住宅手当 78,000円 資格手当 4,000円 時間外手当 104,000円
	職員賞与支出	1,235,000	1,204,000	△31,000	
	法定福利費支出	884,000	848,000	△36,000	健康保険料等 791,000円 雇用保険料等 57,000円
	事業費支出	362,000	409,000	47,000	
	保健衛生費支出	0	20,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	100,000	△100,000	
	保険料支出	50,000	105,000	55,000	
	賃借料支出	12,000	84,000	72,000	
	車輛費支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	1,020,000	1,033,000	13,000	
	福利厚生費支出	11,000	14,000	3,000	
	職員被服費支出	4,000	4,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	645,000	645,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
保守料支出	50,000	60,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	7,299,000	7,039,000	△260,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351,000	438,000	87,000	
施設整備等による収入	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	351,000	438,000	87,000	
	サービス区分間繰入金支出	351,000	438,000	87,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	351,000	438,000	87,000	全社協退職手当積立
	その他の活動支出計(8)	351,000	438,000	87,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△351,000	△438,000	△87,000	
	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	

### 資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	945,000	2,061,000	1,116,000	
	都道府県社協受託金収入	945,000	2,061,000	1,116,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	939,000	2,055,000	1,116,000	
	高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	945,000	2,061,000	1,116,000	
	支出				
	人件費支出	845,000	1,394,000	549,000	
	職員給料支出	845,000	1,119,000	274,000	
	職員俸給支出	591,500	1,026,000	434,500	
	職員諸手当支出	253,500	93,000	△160,500	
	法定福利費支出	0	275,000	275,000	
	事業費支出	13,000	435,000	422,000	
	保健衛生費支出	0	20,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	51,000	41,000	
	賃借料支出	0	314,000	314,000	パソコンリース 54,120円 ソフトウェアのレンタル料 259,000円
	車輜費支出	3,000	50,000	47,000	
	事務費支出	87,000	232,000	145,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	15,000	10,000	△5,000	
事務消耗品費支出	12,000	50,000	38,000		
通信運搬費支出	20,000	50,000	30,000		
手数料支出	0	4,000	4,000	振込手数料 4,000円	
保守料支出	30,000	108,000	78,000		
事業活動支出計(2)	945,000	2,061,000	1,116,000		
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		



### 資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
	支出				
	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
福祉資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	100,000円×10件	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	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				
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	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		

## 資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,070,000	4,351,000	1,281,000	
		市区町村受託金収入	3,070,000	4,351,000	1,281,000	
		在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	3,070,000	4,351,000	1,281,000	
		事業収入	1,560,000	3,000,000	1,440,000	
		利用料収入	1,560,000	3,000,000	1,440,000	利用者負担金 250,000円×12月
		事業活動収入計(1)	4,630,000	7,351,000	2,721,000	
	支出	人件費支出	2,088,000	3,127,000	1,039,000	
		非常勤職員給与支出	2,074,000	2,837,000	763,000	
		賃金	2,074,000	2,837,000	763,000	
		法定福利費支出	14,000	290,000	276,000	健康保険料等 282,000円 雇用保険料等 8,000円
		事業費支出	2,278,000	3,930,000	1,652,000	
		給食費支出	1,560,000	3,000,000	1,440,000	
		保健衛生費支出	10,000	30,000	20,000	
		水道光熱費支出	305,000	348,000	43,000	
		水道代	220,000	240,000	20,000	
		プロパンガス代	85,000	108,000	23,000	
		消耗器具備品費支出	150,000	200,000	50,000	
		保険料支出	50,000	62,000	12,000	
		車輛費支出	203,000	290,000	87,000	車検代 50,000円 ガソリン代 240,000円
		事務費支出	264,000	294,000	30,000	
福利厚生費支出		68,000	68,000	0	健康診断料 25,500円 インフルエンザ予防接種 6,150円 検便代 35,640円	
職員被服費支出	12,000	12,000	0			
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0			
修繕費支出	100,000	100,000	0	車検時部品代 40,000円 車輛修理・部品交換等 60,000円		
手数料支出	49,000	80,000	31,000	ワイットネット振替手数料		
租税公課支出	25,000	24,000	△1,000			
	事業活動支出計(2)	4,630,000	7,351,000	2,721,000		
	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		

## 資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,874,000	0	△3,874,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,965,000	0	△2,965,000		
	介護報酬収入	2,965,000	0	△2,965,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	209,000	0	△209,000		
	介護負担金収入(一般)	209,000	0	△209,000		
	介護予防・日常生活総合事業収入	693,000	0	△693,000		
	事業費収入	670,000	0	△670,000		
	事業負担金収入(一般)	23,000	0	△23,000		
	その他の事業収入	7,000	0	△7,000		
	その他の事業収入	7,000	0	△7,000		
	事業活動収入計(1)	3,874,000	0	△3,874,000		
	事業活動による支出	人件費支出	6,036,000	0	△6,036,000	
		職員給料支出	4,309,000	0	△4,309,000	
		職員俸給支出	3,696,000	0	△3,696,000	
		職員諸手当支出	613,000	0	△613,000	
		職員賞与支出	795,000	0	△795,000	
		法定福利費支出	932,000	0	△932,000	
		事業費支出	304,000	0	△304,000	
		保健衛生費支出	10,000	0	△10,000	
消耗器具備品費支出		40,000	0	△40,000		
保険料支出		72,000	0	△72,000		
賃借料支出		50,000	0	△50,000		
車輛費支出		132,000	0	△132,000		
事務費支出		250,000	0	△250,000		
福利厚生費支出		28,000	0	△28,000		
研修研究費支出		30,000	0	△30,000		
事務消耗品費支出		10,000	0	△10,000		
修繕費支出		50,000	0	△50,000		
通信運搬費支出		20,000	0	△20,000		
業務委託費支出		17,000	0	△17,000		
手数料支出		20,000	0	△20,000		
租税公課支出	35,000	0	△35,000			
保守料支出	30,000	0	△30,000			
渉外費支出	10,000	0	△10,000			
事業活動支出計(2)	6,590,000	0	△6,590,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,716,000	0	2,716,000			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	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	収入				
サービス区分間繰入金収入		2,716,000	0	△2,716,000		
サービス区分間繰入金収入		2,716,000	0	△2,716,000		
通所介護事業サービス区分間繰入金収入		2,716,000	0	△2,716,000		
その他の活動収入計(7)	2,716,000	0	△2,716,000			
その他の活動による支出	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)	2,716,000	0	△2,716,000		
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	5,891,000	5,891,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,891,000	5,891,000			

### 資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	58,034,000	77,172,000	19,138,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,554,000	63,962,000	13,408,000	
	介護報酬収入	50,554,000	63,962,000	13,408,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,258,000	7,626,000	3,368,000	
	介護負担金収入(一般)	4,258,000	7,626,000	3,368,000	
	介護予防・日常生活総合事業収入	903,000	1,733,000	830,000	
	事業費収入	828,000	1,643,000	815,000	
	事業負担金収入(一般)	75,000	90,000	15,000	
	利用者等利用料収入	1,982,000	3,517,000	1,535,000	
	食費収入	1,982,000	3,517,000	1,535,000	
	その他の事業収入	337,000	334,000	△3,000	
	その他の事業収入	337,000	334,000	△3,000	
	その他の収入	916,000	1,034,000	118,000	
	受入研修費収入	16,000	14,000	△2,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	1,020,000	120,000	
事業活動収入計(1)	58,950,000	78,206,000	19,256,000		
事業支出	人件費支出	38,394,000	49,195,000	10,801,000	
	職員給料支出	22,423,000	29,512,000	7,089,000	
	職員俸給支出	18,477,000	23,835,000	5,358,000	
	職員諸手当支出	3,946,000	5,677,000	1,731,000	扶養手当 270,000円 通勤手当 584,496円 住宅手当 474,000円 資格手当 264,000円 処遇改善手当 2,670,240円 時間外手当 1,414,183円
	職員賞与支出	5,457,000	7,182,000	1,725,000	期末手当 5,222,620円 勤勉手当 1,958,595円
	非常勤職員給与支出	5,645,000	6,150,000	505,000	
	賃金	5,271,000	5,884,000	613,000	パート賃金 4,671,240円 パート賞与 1,212,172円
	諸手当	374,000	266,000	△108,000	通勤手当 52,896円 資格手当 24,000円 処遇改善手当 188,160円
	法定福利費支出	4,869,000	6,351,000	1,482,000	健康保険料等 5,958,480円 雇用保険料等 392,000円
	事業費支出	13,977,000	15,897,000	1,920,000	
	給食費支出	4,000,000	4,000,000	0	食材費
	保健衛生費支出	200,000	200,000	0	除菌ダ!(空間除菌・消臭) 30,000円 ヒビスコール(洗淨消毒) 80,000円 DPD用錠剤(残留塩素用) 20,000円 その他衛生用品 70,000円
	教養娯楽費支出	160,000	160,000	0	レクリエーション活動費 122,000円 新聞購読料 38,000円
	水道光熱費支出	3,160,000	3,360,000	200,000	
	水道代	720,000	720,000	0	
電気代	2,160,000	2,160,000	0	200,000円×12ヶ月×90%	
プロパンガス代	280,000	480,000	200,000		
燃料費支出	2,500,000	3,000,000	500,000	灯油代	
消耗器具備品費支出	1,206,000	1,766,000	560,000	厨房用品 700,000円 Jフィルター交換 66,000円 その他消耗器具 1,000,000円	
保険料支出	264,000	404,000	140,000	傷害保険料 151,000円 車両任意保険料 80,000円 自賠責保険料 173,000円	
賃借料支出	1,807,000	1,857,000	50,000	シュレッダーリース 7,000円 利用者用シーツリース 100,000円 マットモップレンタル料 400,000円 パソコンリース料 1,350,000円	
車輛費支出	680,000	1,150,000	470,000	車検代 190,000円 ガソリン代 960,000円	
事務費支出	6,195,000	6,520,000	325,000		
福利厚生費支出	272,000	385,000	113,000	健康診断料 140,250円 インフルエンザ予防接種 42,500円 検便代 201,960円	

### 資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収 支	職員被服費支出	100,000	140,000	40,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	72,000	72,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	280,000	310,000	30,000	車検時部品代 110,000円 車輻修理代 200,000円
	通信運搬費支出	150,000	130,000	△20,000	
	業務委託費支出	1,011,000	1,031,000	20,000	排水管等清掃料 90,000円 ふくしワイドネット 25,000円 総合会館定期清掃 150,000円 顧問税理士報酬 400,000円 顧問税理士報酬(決算) 140,000円 クリーニング代 20,000円 機能回復訓練等指導料 100,000円 ホームページ利用料 106,000円
	手数料支出	177,000	177,000	0	振込手数料 5,000円 印紙代振替手数料 150,000円 レジオネラ属菌(浴槽水)検査手数料 22,000円
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×90%
	租税公課支出	102,000	135,000	33,000	車検時印紙代 75,000円 自動車税 60,000円
	保守料支出	436,000	545,000	109,000	パフォーマンスチャージ料 145,000円 パソコン、サーバ等の保守料 400,000円
	渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	58,566,000	71,612,000	13,046,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	384,000	6,594,000	6,210,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	7,010,000	7,010,000	
	機械及び装置取得支出	0	5,000,000	5,000,000	
	車両運搬具取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
	車両リサイクル料預託金支出	0	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	0	7,010,000	7,010,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,010,000	△7,010,000		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	85,000	0	△85,000	
	長期前払費用振替収入	85,000	0	△85,000	
	その他の活動収入計(7)	85,000	0	△85,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,183,000	5,593,000	△3,590,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,183,000	5,593,000	△3,590,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,804,000	1,893,000	89,000	全社協退職手当積立 1,233,000円 法人運営事業 660,000円
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,716,000	0	△2,716,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	4,663,000	3,700,000	△963,000	
	その他の活動による支出	0	301,000	301,000	
	長期前払費用支出	0	301,000	301,000	福祉大臣スタンドアロン更新料
その他の活動支出計(8)	9,183,000	5,894,000	△3,289,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,098,000	△5,894,000	3,204,000		
予備費支出(10)	944,000	2,194,000	1,250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,658,000	△8,504,000	1,154,000		
前期末支払資金残高(12)	9,658,000	8,504,000	△1,154,000	居宅介護支援事業へ繰入 3,700,000円 社会福祉充実計画人件費(通所2名) 4,804,520円	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	8,024,000	9,663,000	1,639,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,024,000	9,663,000	1,639,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,757,000	9,468,000	1,711,000	
	介護予防支援介護料収入	267,000	195,000	△72,000	
	事業活動収入計(1)	8,024,000	9,663,000	1,639,000	
	支出				
	人件費支出	10,689,000	10,771,000	82,000	
	職員給料支出	6,865,000	6,902,000	37,000	
	職員俸給支出	5,784,000	5,837,000	53,000	
	職員諸手当支出	1,081,000	1,065,000	△16,000	扶養手当 372,000円 通勤手当 78,000円 住宅手当 318,000円 資格手当 108,000円 時間外手当 188,450円
	職員賞与支出	2,230,000	2,246,000	16,000	期末手当 1,345,240円 勤勉手当 899,840円
	法定福利費支出	1,594,000	1,623,000	29,000	健康保険料等 1,522,245円 雇用保険料等 100,000円
	事業費支出	437,000	736,000	299,000	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	電気代	240,000	240,000	0	200,000円×12ヶ月×10%
	消耗器具備品費支出	0	65,000	65,000	
	保険料支出	25,000	49,000	24,000	傷害保険料 16,000円 車両任意保険料 11,000円 自賠責保険料 22,000円
	賃借料支出	112,000	246,000	134,000	
車輛費支出	60,000	136,000	76,000	ガンリン代 車検代	
事務費支出	925,000	1,048,000	123,000		
福利厚生費支出	22,000	22,000	0	健康診断料 16,200円 インフルエンザ予防接種 5,000円	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
研修研究費支出	25,000	25,000	0		
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0		
修繕費支出	20,000	45,000	25,000	車検時部品代 25,000円 車輛修理・部品交換等 20,000円	
通信運搬費支出	160,000	210,000	50,000		
業務委託費支出	17,000	17,000	0	顧問税理士報酬(決算)	
手数料支出	10,000	10,000	0	介護認定調査結果情報手数料	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×10%	
租税公課支出	8,000	16,000	8,000	車検時印紙代 8,000円 自動車税 8,000円	
保守料支出	180,000	210,000	30,000	パフォーマンスチャージ料 60,000円 パソコン、サーバ等の保守料 150,000円	
渉外費支出	30,000	40,000	10,000	慶弔費	
諸会費支出	28,000	28,000	0		
事業活動支出計(2)	12,051,000	12,555,000	504,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,027,000	△2,892,000	1,135,000		
施設整備等による収入支					
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支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	4,663,000	3,700,000	△963,000		
サービス区分間繰入金収入	4,663,000	3,700,000	△963,000		
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	4,663,000	3,700,000	△963,000	通所事業より繰入	
その他の活動収入計(7)	4,663,000	3,700,000	△963,000		
支出					
サービス区分間繰入金支出	636,000	808,000	172,000		
サービス区分間繰入金支出	636,000	808,000	172,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	636,000	808,000	172,000	全社協退職手当積立	
その他の活動支出計(8)	636,000	808,000	172,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,027,000	2,892,000	△1,135,000		
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		