

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉法人
東松島市社会福祉協議会

令和4年度 資金収支予算

令和4年4月1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減		
事業活動による収支	収入	会費収入	13,995,000	14,235,000	240,000	
		寄附金収入	201,000	201,000	0	
		経常経費補助金収入	40,873,000	46,266,000	5,393,000	
		受託金収入	114,294,000	104,644,000	△9,650,000	
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0	
		事業収入	850,000	1,025,000	175,000	
		介護保険事業収入	54,850,000	55,565,000	715,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,602,000	4,244,000	△358,000	
		受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
		その他の収入	260,000	260,000	0	
		事業活動収入計(1)	231,533,000	228,048,000	△3,485,000	
		支出	人件費支出	167,522,000	165,084,000	△2,438,000
			事業費支出	23,492,000	21,603,000	△1,889,000
	事務費支出		43,923,000	42,347,000	△1,576,000	
	貸付事業支出		1,600,000	1,600,000	0	
	共同募金配分金事業費		2,240,000	2,350,000	110,000	
	助成金支出		10,989,000	11,551,000	562,000	
	事業活動支出計(2)		249,766,000	244,535,000	△5,231,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,233,000	△16,487,000	1,746,000	
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					
	固定資産取得支出	1,199,000	0	△1,199,000		
	施設整備等支出計(5)	1,199,000	0	△1,199,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,199,000	0	1,199,000		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産取崩収入	5,826,000	0	△5,826,000	
		事業区分間繰入金収入	902,000	902,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	14,504,000	9,057,000	△5,447,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,374,000	13,258,000	△1,116,000	
		その他の活動収入計(7)	37,606,000	25,217,000	△12,389,000	
		支出	積立資産支出	2,201,000	2,201,000	0
	事業区分間繰入金支出		902,000	902,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		14,504,000	9,057,000	△5,447,000	
	サービス区分間繰入金支出		14,374,000	13,258,000	△1,116,000	
	その他の活動による支出		5,689,000	6,129,000	440,000	
	その他の活動支出計(8)		37,670,000	31,547,000	△6,123,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△64,000	△6,330,000	△6,266,000	
	予備費支出(10)		503,000	551,000	48,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,999,000	△23,368,000	△3,369,000	
前期末支払資金残高(12)		107,446,000	91,121,000	△16,325,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,447,000	67,753,000	△19,694,000		

地域福祉事業 拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	13,995,000	14,235,000	240,000
		寄附金収入	201,000	201,000	0
		経常経費補助金収入	40,873,000	46,266,000	5,393,000
		受託金収入	42,939,000	45,202,000	2,263,000
		事業収入	359,000	452,000	93,000
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
		その他の収入	250,000	250,000	0
		事業活動収入計(1)	98,622,000	106,611,000	7,989,000
	支 出	人件費支出	60,959,000	69,923,000	8,964,000
		事業費支出	13,131,000	12,596,000	△535,000
		事務費支出	22,830,000	23,892,000	1,062,000
		共同募金配分金事業費	2,240,000	2,350,000	110,000
		助成金支出	10,989,000	11,551,000	562,000
		事業活動支出計(2)	110,149,000	120,312,000	10,163,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,527,000	△13,701,000	△2,174,000	
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	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
		積立資産取崩収入	5,826,000	0	△5,826,000
		事業区分間繰入金収入	902,000	902,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,634,000	2,200,000	△434,000
		サービス区分間繰入金収入	14,374,000	13,258,000	△1,116,000
		その他の活動収入計(7)	25,736,000	18,360,000	△7,376,000
	支 出	積立資産支出	2,201,000	2,201,000	0
		拠点区分間繰入金支出	11,870,000	6,857,000	△5,013,000
		サービス区分間繰入金支出	14,374,000	13,258,000	△1,116,000
		その他の活動による支出	2,174,000	2,466,000	292,000
		その他の活動支出計(8)	30,619,000	24,782,000	△5,837,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,883,000	△6,422,000	△1,539,000
	予備費支出(10)		503,000	551,000	48,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,913,000	△20,674,000	△3,761,000	
前期末支払資金残高(12)			56,791,000	58,297,000	1,506,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,878,000	37,623,000	△2,255,000

総合相談事業 拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,137,000	22,784,000	2,647,000
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動収入計(1)	21,737,000	24,384,000	2,647,000
	支出	人件費支出	23,831,000	22,011,000	△1,820,000
		事業費支出	1,115,000	930,000	△185,000
		事務費支出	4,310,000	4,852,000	542,000
		貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動支出計(2)	30,856,000	29,393,000	△1,463,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,119,000	△5,009,000	4,110,000
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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,620,000	6,857,000	△3,763,000
		その他の活動収入計(7)	10,620,000	6,857,000	△3,763,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	568,000	576,000	8,000
		その他の活動による支出	933,000	1,272,000	339,000
		その他の活動支出計(8)	1,501,000	1,848,000	347,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,119,000	5,009,000
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)			5,155,000	2,207,000	△2,948,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,155,000	2,207,000	△2,948,000

在宅介護事業 拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	218,000	58,000	△160,000
	事業収入	491,000	573,000	82,000
	介護保険事業収入	45,803,000	46,518,000	715,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,602,000	4,244,000	△358,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	51,127,000	51,406,000	279,000
	支出			
	人件費支出	40,581,000	41,541,000	960,000
施設整備等による収支	事業費支出	2,384,000	2,046,000	△338,000
	事務費支出	5,782,000	5,358,000	△424,000
	事業活動支出計(2)	48,747,000	48,945,000	198,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,000	2,461,000	81,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,199,000	0	△1,199,000
	施設整備等支出計(5)	1,199,000	0	△1,199,000
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)	△1,199,000	0	1,199,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,124,000	1,129,000	5,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	840,000	854,000	14,000
	その他の活動支出計(8)	1,964,000	1,983,000	19,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,964,000	△1,983,000	△19,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△783,000	478,000	1,261,000
前期末支払資金残高(12)		31,622,000	34,002,000	2,380,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,839,000	34,480,000	3,641,000

被災者支援事業 拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,000,000	15,600,000	△14,400,000
		事業活動収入計(1)	30,000,000	15,600,000	△14,400,000
	支出	人件費支出	21,511,000	10,169,000	△11,342,000
		事業費支出	1,289,000	510,000	△779,000
		事務費支出	7,031,000	4,185,000	△2,846,000
		事業活動支出計(2)	29,831,000	14,864,000	△14,967,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,000	736,000	567,000	
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	拠点区分間繰入金収入	1,250,000	0	△1,250,000
		その他の活動収入計(7)	1,250,000	0	△1,250,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	942,000	495,000	△447,000
		その他の活動による支出	477,000	241,000	△236,000
		その他の活動支出計(8)	1,419,000	736,000	△683,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△169,000	△736,000	△567,000
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

地域包括支援センター事業 拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
		介護保険事業収入	9,047,000	9,047,000	0
		事業活動収入計(1)	30,047,000	30,047,000	0
	支出	人件費支出	20,640,000	21,440,000	800,000
		事業費支出	5,573,000	5,521,000	△52,000
		事務費支出	3,970,000	4,060,000	90,000
	事業活動支出計(2)	30,183,000	31,021,000	838,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△136,000	△974,000	△838,000	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	902,000	902,000	0
		その他の活動による支出	1,265,000	1,296,000	31,000
	その他の活動支出計(8)	2,167,000	2,198,000	31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,167,000	△2,198,000	△31,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,303,000	△3,172,000	△869,000	
前期末支払資金残高(12)			13,878,000	△3,385,000	△17,263,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,575,000	△6,557,000	△18,132,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合計
事業収入	会費収入	14,235,000							14,235,000
	一般会費収入	13,452,000							13,452,000
	賛助会費収入	111,000							111,000
	特別会費収入	672,000							672,000
	寄附金収入	201,000							201,000
	寄附金収入	201,000							201,000
	経常経費補助金収入	40,339,000	857,000			2,190,000	2,880,000		46,266,000
	市区町村補助金収入	40,339,000	857,000				2,760,000		43,956,000
	人件費補助金収入	38,525,000							38,525,000
	活動支援補助金収入	1,814,000							1,814,000
	ボランティアセンター運営補助金収入		857,000				2,760,000		2,760,000
	地域福祉推進費補助金収入								857,000
	共同募金配分金収入					2,190,000			2,190,000
	一般募金配分金収入					1,730,000			1,730,000
事業支出	歳末たすけあい配分金収入					460,000			460,000
	県社協助成金収入						120,000		120,000
	事業費助成金収入						120,000		120,000
	受託金収入								
	市区町村受託金収入								
	老人福祉センター運営事業収入			19,811,000	17,916,000			7,475,000	45,202,000
	生活支援体制整備事業収入			19,811,000	17,916,000			7,475,000	45,202,000
	地域介護予防事業収入			19,811,000	17,916,000			7,475,000	45,202,000
	事業収入		20,000				400,000	32,000	52,000
	参加費収入		20,000				400,000	32,000	52,000
	利用料収入								
	受取利息配当金収入	5,000							5,000
	受取利息配当金収入	5,000							5,000
	その他の収入	250,000							250,000
活動	雑収入	250,000							250,000
	雑収入	250,000							250,000
	事業活動収入計(1)	55,030,000	877,000	19,811,000	17,916,000	2,190,000	3,280,000	7,507,000	106,611,000
	人件費支出	44,794,000		12,600,000	5,961,000		2,722,000	3,846,000	69,923,000
	役員報酬支出	4,025,000		3,303,000				1,928,000	24,538,000
	職員給料支出	19,307,000		1,142,000				712,000	8,816,000
	職員賞与支出	6,962,000		6,637,000				722,000	24,268,000
	非常勤職員給与支出	9,242,000		1,518,000	5,294,000		2,373,000	484,000	8,276,000
	法定福利費支出	5,258,000		540,000	667,000		349,000	285,000	12,596,000
	事業費支出	2,144,000	6,140,000	540,000	3,248,000		239,000	70,000	960,000
	諸謝金支出		436,000	396,000			58,000	22,000	22,000
	給食費支出								
	給食費支出								
	給食費支出								
	給食費支出								

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合 計
に よ る 収 入	教養娯楽費支出		2,922,000		1,115,000			130,000	4,167,000
	消耗器具備品費支出							60,000	60,000
	保険料支出						16,000	3,000	27,000
	車輦費支出	2,144,000							2,348,000
	事業委託費支出		800,000		8,000				2,865,000
	研修事業費支出		82,000	144,000	60,000				217,000
	保護費支出		305,000		2,065,000		135,000		305,000
	印刷製本費支出		795,000				30,000		825,000
	社会福祉大会費支出		800,000						800,000
	事務費支出	10,749,000	3,076,000	3,972,000	2,114,000		494,000	3,487,000	23,892,000
支 出	福利厚生費支出	282,000		64,000	43,000		22,000	10,000	421,000
	旅費交通費支出	1,176,000	150,000	10,000					1,336,000
	研修研究費支出	1,092,000		151,000	10,000				1,253,000
	事務消耗品費支出	980,000	211,000	297,000	281,000		36,000	153,000	1,958,000
	印刷製本費支出	76,000	2,199,000						2,275,000
	水道光熱費支出							1,263,000	1,263,000
	燃料費支出	72,000		21,000	20,000			224,000	337,000
	修繕費支出	100,000						246,000	346,000
	通信運搬費支出	766,000	424,000	276,000	150,000		36,000	35,000	1,687,000
	会議費支出	44,000	19,000	199,000	80,000				342,000
支 出	広報費支出	78,000	37,000	250,000	50,000				415,000
	業務委託費支出		36,000		79,000		400,000	1,179,000	1,179,000
	手数料支出	2,016,000		20,000				85,000	2,636,000
	保険料支出	1,545,000		150,000	139,000			96,000	1,930,000
	賃借料支出	2,025,000		822,000	633,000			196,000	3,676,000
	租税公課支出	30,000		1,712,000	619,000				2,361,000
	保守料支出	154,000							154,000
	渉外費支出	154,000			10,000				164,000
	諸会費支出	159,000							159,000
	共同募金配分金事業費					2,350,000			2,350,000
助成金支出	一般募金配分金事業費					1,890,000			1,890,000
	障害児・若福祉活動費					180,000			180,000
	児童・青少年福祉活動費					140,000			140,000
	福祉育成・援助活動費					920,000			920,000
	ボランティア活動育成事業費					600,000			600,000
	災害ボランティア支援事業費					50,000			50,000
	歳末たすけあい配分金事業費					460,000			460,000
	助成金支出		3,751,000	1,780,000	6,020,000				11,551,000
	助成金支出		3,751,000	1,780,000	6,020,000				11,551,000
	福祉のまちづくり事業助成金支出		2,691,000						2,691,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合計
施設整備等による収入	地域福祉活動推進事業交付金支出		560,000						560,000
	ふれあいサロン活動助成金支出		500,000		5,400,000				5,900,000
	シルバーマイト事業費補助金支出			1,780,000	350,000				350,000
	生活支援体制整備連携協力助成金支出 その他の助成金支出				270,000				1,780,000
施設整備等収入	事業活動支出計(2)	57,687,000	12,967,000	18,892,000	17,343,000	2,350,000	3,455,000	7,618,000	120,312,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,657,000	△12,090,000	919,000	573,000	△160,000	△175,000	△111,000	△13,701,000
	施設整備等収入計(4)								
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
	長期貸付金回収収入	2,000,000							2,000,000
	長期貸付金回収収入	2,000,000							2,000,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	902,000							902,000
	事業区分間繰入金収入	902,000							902,000
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000						100,000	2,200,000
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000						100,000	2,200,000
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,168,000	12,090,000						13,258,000
	サービス区分間繰入金収入	1,168,000	12,090,000						13,258,000
	その他の活動収入計(7)	6,170,000	12,090,000					100,000	18,360,000
	積立資産支出	2,201,000							2,201,000
その他の活動による支出	地域福祉振興基金積立資産支出	2,200,000							2,200,000
	東日本大震災生活復興支援基金積立資産	1,000							1,000
	拠点区分間繰入金支出	6,857,000							6,857,000
	拠点区分間繰入金支出	6,857,000							6,857,000
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	12,090,000		595,000	573,000				13,258,000
	サービス区分間繰入金支出	12,090,000		595,000	573,000				13,258,000
	その他の活動による支出	1,941,000		324,000				201,000	2,466,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,941,000		324,000				201,000	2,466,000
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	23,089,000		919,000	573,000				24,581,000
	その他の活動支出計(8)	23,089,000		919,000	573,000				24,581,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,919,000	12,090,000	△919,000	△573,000			△101,000	△6,422,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,919,000	12,090,000	△919,000	△573,000			△101,000	△6,422,000
当期資金収支差額合計	予備費支出(10)	551,000							551,000
	予備費支出(10)	551,000							551,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,127,000				△160,000	△175,000	△212,000	△20,674,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,127,000				△160,000	△175,000	△212,000	△20,674,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合計
前期末支払資金残高(12)		49,940,000		1,331,000		2,206,000	1,120,000	3,700,000	58,297,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,813,000		1,331,000		2,046,000	945,000	3,489,000	37,623,000

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立促進支援事業	多機能型自治体連携事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業 生活福祉資金貸付事業の特別	生活安定資金貸付事業	日常生活支援事業(1)	合計
事業活動による収入	受託金収入	19,195,000						22,784,000
	市区町村受託金収入	19,195,000		205,000	3,225,000		159,000	19,195,000
事業活動による支出	生活困窮者自立促進支援事業収入	19,195,000						19,195,000
	都道府県社協受託金収入			205,000	3,225,000		159,000	3,589,000
事業活動による収入	生活福祉資金事業受託金収入			205,000	3,225,000		159,000	3,430,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入					1,600,000		159,000
事業活動による収入	貸付事業収入					1,600,000		1,600,000
	償還金収入					1,600,000		1,600,000
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	19,195,000		205,000	3,225,000	1,600,000	159,000	24,384,000
	人件費支出	13,937,000	5,448,000		2,626,000			22,011,000
事業活動による支出	職員給料支出	8,920,000	3,463,000					12,383,000
	職員賞与支出	3,087,000	1,199,000					4,286,000
事業活動による支出	非常勤職員給与支出				2,268,000			2,268,000
	法定福利費支出	1,930,000	786,000		358,000			3,074,000
事業活動による支出	事業費支出	196,000	629,000	105,000				930,000
	諸謝金支出	100,000	309,000	105,000				514,000
事業活動による支出	車輦費支出	96,000						96,000
	研修事業費支出		320,000					320,000
事業活動による支出	事務費支出	3,788,000	186,000	110,000	599,000		169,000	4,852,000
	福利厚生費支出	52,000	22,000		22,000			96,000
事業活動による支出	旅費交通費支出	9,000		2,000				11,000
	研修研究費支出	20,000	50,000				3,000	73,000
事業活動による支出	事務消耗品費支出	117,000	26,000	84,000	265,000		166,000	658,000
	水道光熱費支出	271,000						271,000
事業活動による支出	燃料費支出	84,000						84,000
	修繕費支出	53,000						53,000
事業活動による支出	通信運搬費支出	592,000	48,000	24,000	48,000			712,000
	広報費支出	50,000	40,000					90,000
事業活動による支出	業務委託費支出	253,000						253,000
	保険料支出	184,000						184,000
事業活動による支出	賃借料支出	514,000			264,000			778,000
	租税公課支出	1,589,000						1,589,000
事業活動による支出	貸付事業支出					1,600,000		1,600,000
	貸付金支出					1,600,000		1,600,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合 計
事業活動に よる	受託金収入	58,000			58,000
	市区町村受託金収入	58,000			58,000
	産前産後ヘルパー事業収入	58,000			58,000
	事業収入	573,000			573,000
	利用料収入	573,000			573,000
	介護保険事業収入	24,822,000		21,696,000	46,518,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,230,000			22,230,000
	介護報酬収入	22,230,000			22,230,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,592,000			2,592,000
	介護負担金収入(一般)	2,592,000			2,592,000
	居宅介護支援介護料収入			21,696,000	21,696,000
	居宅介護支援介護料収入			21,696,000	21,696,000
	障害福祉サービス等事業収入		4,244,000		4,244,000
	自立支援給付費収入		4,203,000		4,203,000
	介護給付費収入		4,203,000		4,203,000
	利用者負担金収入		41,000		41,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000
	その他の収入	10,000			10,000
支	雑収入	10,000			10,000
	雑収入	10,000			10,000
	事業活動収入計(1)	25,466,000	4,244,000	21,696,000	51,406,000
	人件費支出	20,828,000	3,684,000	17,029,000	41,541,000
	職員給料支出	2,170,000	384,000	5,827,000	8,381,000
	職員賞与支出	734,000	131,000	2,016,000	2,881,000
	非常勤職員給与支出	16,123,000	2,849,000	7,057,000	26,029,000
	法定福利費支出	1,801,000	320,000	2,129,000	4,250,000
	事業費支出	1,138,000	200,000	708,000	2,046,000
	諸謝金支出	50,000			50,000
支	介護用品費支出	192,000	200,000	50,000	442,000
	車輛費支出	896,000		658,000	1,554,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合計
支出	事務費支出	2,495,000	202,000	2,661,000	5,358,000
	福利厚生費支出	171,000		125,000	296,000
	旅費交通費支出			10,000	10,000
	研修研究費支出	58,000	202,000	164,000	424,000
	事務消耗品費支出	333,000		713,000	1,046,000
	水道光熱費支出	82,000		35,000	117,000
	燃料費支出	51,000		21,000	72,000
	修繕費支出	90,000		38,000	128,000
	通信運搬費支出	170,000		184,000	354,000
	広報費支出	78,000		39,000	117,000
	手数料支出	255,000		80,000	335,000
	保険料支出	769,000		490,000	1,259,000
	賃借料支出	301,000		24,000	325,000
	租税公課支出	10,000			10,000
	保守料支出			657,000	657,000
	渉外費支出	127,000		81,000	208,000
	事業活動支出計(2)	24,461,000	4,086,000	20,398,000	48,945,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,005,000	158,000	1,298,000	2,461,000
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)				
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	支出				
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出		610,000	85,000	434,000	1,129,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合 計
の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	610,000	85,000	434,000	1,129,000
	その他の活動による支出	256,000		598,000	854,000
	退職手当積立基金預け金支出	256,000		598,000	854,000
	その他の活動支出計(8)	866,000	85,000	1,032,000	1,983,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△866,000	△85,000	△1,032,000	△1,983,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,000	73,000	266,000	478,000
前期末支払資金残高(12)		36,014,000	928,000	△2,940,000	34,002,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,153,000	1,001,000	△2,674,000	34,480,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		被災者サポートセンター運営事業	地域コミュニティ復興支援事業	合 計
収	受託金収入	15,600,000		15,600,000
入	市区町村受託金収入	15,600,000		15,600,000
	被災者サポートセンター運営事業収入	15,600,000		15,600,000
	事業活動収入計(1)	15,600,000		15,600,000
支	人件費支出	10,169,000		10,169,000
	職員給料支出	2,480,000		2,480,000
	職員賞与支出	921,000		921,000
	非常勤職員給与支出	5,403,000		5,403,000
	法定福利費支出	1,365,000		1,365,000
	事業費支出	510,000		510,000
	教養娯楽費支出	132,000		132,000
	車輦費支出	48,000		48,000
	事業委託費支出	330,000		330,000
	事務費支出	4,185,000		4,185,000
	福利厚生費支出	54,000		54,000
	研修研究費支出	15,000		15,000
	事務消耗品費支出	197,000		197,000
	燃料費支出	30,000		30,000
	修繕費支出	150,000		150,000
	通信運搬費支出	500,000		500,000
	会議費支出	65,000		65,000
	広報費支出	48,000		48,000
	業務委託費支出	462,000		462,000
	手数料支出	257,000		257,000
	保険料支出	50,000		50,000
	賃借料支出	1,307,000		1,307,000
	租税公課支出	1,040,000		1,040,000
	渉外費支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	14,864,000		14,864,000
施 収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	736,000		736,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		被災者サポートセンター運営事業	地域コミュニティ復興支援事業	合 計
入	施設整備等収入計(4)			
支				
出				
支	施設整備等支出計(5)			
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
入	その他の活動収入計(7)			
支	拠点区分間繰入金支出	495,000		495,000
出	拠点区分間繰入金支出	495,000		495,000
	その他の活動による支出	241,000		241,000
	退職手当積立基金預け金支出	241,000		241,000
支	その他の活動支出計(8)	736,000		736,000
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△736,000		△736,000
予	備費支出(10)			
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前	期末支払資金残高(12)			
当	期末支払資金残高(11)+(12)			

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	地域介護予防活動支援事業	合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,000,000			21,000,000
	市区町村受託金収入	21,000,000			21,000,000
	地域包括支援センター事業収入	21,000,000			21,000,000
	介護保険事業収入		9,047,000		9,047,000
事業活動による収支	支出				
	居宅介護支援介護料収入		9,047,000		9,047,000
	介護予防支援介護料収入		9,047,000		9,047,000
	事業活動収入計(1)	21,000,000	9,047,000		30,047,000
	人件費支出	21,440,000			21,440,000
	職員給料支出	14,028,000			14,028,000
	職員賞与支出	4,474,000			4,474,000
	法定福利費支出	2,938,000			2,938,000
	事業費支出	499,000	5,022,000		5,521,000
	諸謝金支出	110,000			110,000
	車輦費支出	389,000			389,000
	事業委託費支出		5,022,000		5,022,000
	事務費支出	3,859,000	201,000		4,060,000
	福利厚生費支出	74,000			74,000
	旅費交通費支出	3,000			3,000
	研修研究費支出	248,000			248,000
	事務消耗品費支出	175,000			175,000
	印刷製本費支出	60,000			60,000
	水道光熱費支出	271,000			271,000
事業活動による収支	燃料費支出	84,000			84,000
	修繕費支出	30,000			30,000
	通信運搬費支出	455,000			455,000
	広報費支出	39,000			39,000
	業務委託費支出	253,000			253,000
	手数料支出		106,000		106,000
	保険料支出	357,000	85,000		442,000
	賃借料支出	1,394,000			1,394,000
	租税公課支出	10,000	10,000		20,000

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	地域介護予防活動支援事業	合計
施設整備等による収支	保守料支出	396,000			396,000
	渉外費支出	10,000			10,000
	事業活動支出計(2)	25,798,000	5,223,000		31,021,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,798,000	3,824,000		△974,000
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
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)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	630,000	272,000		902,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	630,000	272,000		902,000
	その他の活動による支出	1,296,000			1,296,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,296,000			1,296,000
	支出				
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,926,000	272,000		2,198,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,926,000	△272,000		△2,198,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,724,000	3,552,000		△3,172,000
	前期末支払資金残高(12)	△6,440,000	3,055,000		△3,385,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,164,000	6,607,000		△6,557,000