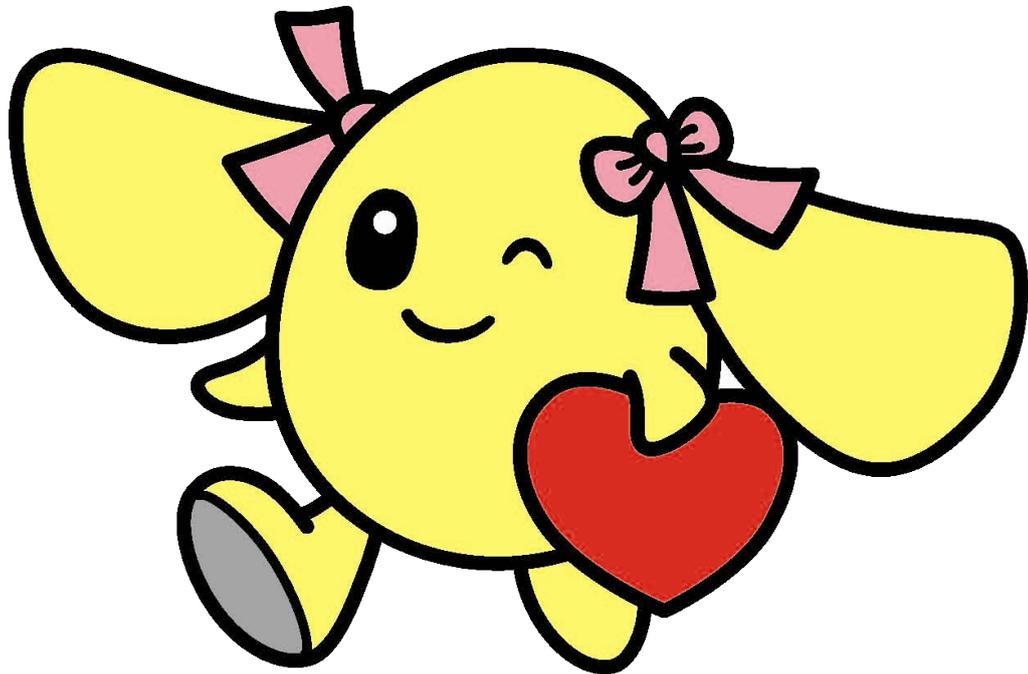


令和 4 年度

収入支出予算書



令和 4年 3月28日 提出

令和 4年 3月28日 議決

社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会

目 次

1 法人全体予算書	1
2 社会福祉事業	
法人運営拠点区分	2
地域福祉事業拠点区分	4
小口資金貸付事業拠点区分	6
受託事業拠点区分	7
介護福祉事業拠点区分	9
障害福祉事業拠点区分	11
3 公益事業	
居宅介護支援事業拠点区分	13
指定管理施設運営事業拠点区分	15
公益受託事業拠点区分	17
4 収益事業	
会館運営事業拠点区分	19

令和4年度 法人全体収支予算書

(単位:千円)

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				
	181 会費収入	9,601	9,601	0	
	183 経常経費寄附金収入	1,353	1,353	0	寄付金収入横ばい
	184 経常経費補助金収入	93,076	98,978	△5,902	魚沼市、共同募金配分金、県社協補助金
	185 受託金収入	127,671	129,061	△1,390	魚沼市、県社協からの受託事業
	186 貸付事業収入	316	555	△239	小口資金貸付金償還金収入
	187 事業収入	8,650	7,824	826	事業実施に関する利用者負担金収入
	189 介護保険事業収入	389,960	416,506	△26,546	介護保険収入
	194 障害福祉サービス等事業収入	6,383	9,079	△2,696	障害福祉サービス収入
	197 その他の事業収入	108	108	0	ふれあいサポート事業
	200 受取利息配当金収入	40	70	△30	定期預金等利息収入
	201 その他の収入	1,941	1,259	682	退職共済掛金の差額収入なし
	事業活動収入計(1)	639,099	674,394	△35,295	
	支出				
131 人件費支出	488,315	523,239	△34,924	職員給料、時間外勤務、処遇改善手当、資格手当、非常勤職員、法定福利	
132 事業費支出	130,758	138,269	△7,511	事業に関する支出	
133 事務費支出	25,160	25,361	△201	事務費に関する支出	
137 利用者負担軽減額	4	4	0	社会福祉法人減免	
138 その他の支出	896	1,416	△520	利用者以外の給食費支出	
139 貸付事業支出	300	300	0	小口資金貸付10件	
142 助成金支出	2,500	1,238	1,262	地域の茶の間、福祉協力校助成	
145 流動資産評価損等による資金減少額	0	239	△239	小口資金貸付償還不能なし	
事業活動支出計(2)	647,933	690,066	△42,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,834	△15,672	6,838		
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				
	147 固定資産取得支出	1,330	1,198	132	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,910	6,934	△24	ソフト・パソコン・車輛リース	
施設整備等支出計(5)	8,240	8,132	108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,240	△8,132	△108		
その他の活動による収支	収入				
	213 積立資産取崩収入	1,647	400	1,247	県社協退職資産取崩収入
	223 その他の活動による収入	2	3	△1	
	その他の活動収入計(7)	1,649	403	1,246	
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	500	△500	寄附金を地域福祉基金へ
165 その他の活動による支出	4,682	4,450	232	全社協・県社協退職積立金	
その他の活動支出計(8)	4,682	4,950	△268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,033	△4,547	1,514		
予備費支出(10)	3,300	5,100	△1,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,407	△33,451	10,044		
前期末支払資金残高(12)	144,950	179,555	△34,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,543	146,104	△24,561		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営

令和4年度 法人運営 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		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	181 会費収入	3,379	5,542	△2,163	拠点按分計上
		01 一般会費収入	2,733	4,896	△2,163	
		02 特別会費収入	646	646	0	
		183 経常経費寄附金収入	600	600	0	寄附金拠点按分計上
		02 経常経費寄附金収入	600	600	0	
		184 経常経費補助金収入	30,286	28,926	1,360	
		03 市町村補助金収入	30,286	28,926	1,360	市人件費補助金按分計上
		200 受取利息配当金収入	30	60	△30	積立金利息
		01 受取利息配当金収入	10	40	△30	
		04 その他の積立預金受取利息配当金収入	10	0	10	
		05 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	10	20	△10	
		201 その他の収入	170	494	△324	
		03 雑収入	170	494	△324	コピー使用料ほか
		事業活動収入計(1)	34,465	35,622	△1,157	
	支出	131 人件費支出	32,459	32,860	△401	
		01 役員報酬支出	990	990	0	拠点按分計上
		02 職員給料支出	19,611	20,401	△790	
		03 職員賞与支出	6,155	5,995	160	
		04 非常勤職員給与支出	704	710	△6	
		06 退職給付支出	270	450	△180	福祉医療機構退職共済掛金
		07 法定福利費支出	4,729	4,314	415	社会保険料、労働保険料ほか
		132 事業費支出	2,511	1,402	1,109	
		12 水道光熱費支出	87	111	△24	
		15 消耗器具備品費支出	89	39	50	
		17 保険料支出	150	157	△7	
27 修繕費支出		1,621	713	908		
32 業務委託費支出		386	204	182		
33 手数料支出		4	4	0		
36 保守料支出		174	174	0		
133 事務費支出		13,498	15,245	△1,747		
01 福利厚生費支出		543	693	△150	職員健康診断ほか	
02 職員被服費支出		110	60	50		
03 旅費交通費支出		430	744	△314	会議等出張旅費	
04 研修研究費支出		274	524	△250	研修参加費、旅費ほか	
05 事務消耗品費支出		994	605	389		
06 印刷製本費支出		982	1,436	△454		
09 燃料費支出		10	10	0		
11 修繕費支出		301	343	△42		
12 通信運搬費支出		1,020	1,013	7	郵送料、電話料ほか	
13 会議費支出	120	132	△12			
14 広報費支出	80	67	13			
15 業務委託費支出	1,111	883	228	会計顧問料、人事・労務コンサル料		
16 手数料支出	1,381	1,984	△603	口座振替手数料、ゴミ処理手数料ほか		
17 保険料支出	758	781	△23			
18 賃借料支出	1,896	2,445	△549	パソコン、ソフトほかリース料		
20 車両費支出	232	323	△91			
21 租税公課支出	148	133	15			
22 保守料支出	2,168	2,057	111	施設保守料、パソコンほか保守料		
23 渉外費支出	77	107	△30			
24 諸会費支出	398	398	0			
25 諸謝金支出	415	400	15			

	27 雑支出	50	107	△57		
	事業活動支出計(2)	48,468	49,507	△1,039		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,003	△13,885	△118		
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	147 固定資産取得支出	250	250	0	
	出	04 器具及び備品取得支出	250	250	0	
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,537	1,500	37	
	施設整備等支出計(5)	1,787	1,750	37		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,787	△1,750	△37		
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	154 基金積立資産支出	0	500	△500	
	出	01 基金積立資産支出	0	500	△500	
		162 事業区分間繰入金支出	4,608	4,764	△156	
		02 公益事業区分間繰入金支出	4,608	4,764	△156	指定管理施設運営事業ほか繰出
		163 拠点区分間繰入金支出	221	1,300	△1,079	
		03 受託事業区分間繰入金支出	221	1,300	△1,079	生活困窮者自立支援事業へ繰出
		165 その他の活動による支出	925	449	476	
	02 退職手当積立基金預け金支出	853	395	458		
	04 退職共済預け金支出	72	54	18		
	その他の活動支出計(8)	5,754	7,013	△1,259		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,754	△7,013	1,259		
	予備費支出(10)	0	500	△500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,544	△23,148	1,604		
	前期末支払資金残高(12)	54,538	89,143	△34,605		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,994	65,995	△33,001		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和4年度 地域福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

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				
	181 会費収入	6,222	4,059	2,163	拠点分按分計上
	01 一般会費収入	5,922	3,759	2,163	
	02 特別会費収入	300	300	0	
	183 経常経費寄附金収入	750	750	0	拠点分按分計上
	02 経常経費寄附金収入	750	750	0	
	184 経常経費補助金収入	61,240	67,900	△6,660	
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	500	0	500	県民たすけあい基金補助金
	03 市町村補助金収入	53,740	60,900	△7,160	市人件費補助金按分計上
	05 共同募金配分金収入	7,000	7,000	0	赤い羽根共同募金配分金
	185 受託金収入	990	990	0	
	02 市町村受託金収入	990	990	0	
	187 事業収入	7,022	5,954	1,068	
	01 参加費収入	200	200	0	
	02 利用料収入	3,402	3,558	△156	配食事業ほか利用料
	07 その他の収入	3,420	2,196	1,224	成年後見報酬
	201 その他の収入	528	466	62	
	01 受入研修費収入	60	70	△10	
	02 利用者等外給食費収入	20	0	20	
	03 雑収入	448	396	52	退職手当積立金差益(県社協)ほか
	事業活動収入計(1)	76,752	80,119	△3,367	
	支出				
	131 人件費支出	57,219	62,928	△5,709	
	02 職員給料支出	38,667	41,924	△3,257	
	03 職員賞与支出	9,156	11,231	△2,075	
	04 非常勤職員給与支出	1,119	0	1,119	
	06 退職給付支出	1,215	1,485	△270	
07 法定福利費支出	7,062	8,288	△1,226		
132 事業費支出	14,092	12,505	1,587		
01 給食費支出	4,392	6,051	△1,659	配食給食材料ほか	
08 教養娯楽費支出	357	310	47		
12 水道光熱費支出	76	115	△39		
15 消耗器具備品費支出	1,420	500	920		
17 保険料支出	586	508	78		
18 賃借料支出	329	410	△81		
22 車両費支出	444	203	241		
24 旅費交通費支出	125	119	6		
26 印刷製本費支出	117	47	70		
27 修繕費支出	150	200	△50		
29 通信運搬費支出	580	578	2		
30 会議費支出	10	0	10		
31 広報費支出	1,759	1,585	174	社協だより印刷製本費ほか	
32 業務委託費支出	1,932	682	1,250		
33 手数料支出	602	152	450		
36 保守料支出	571	503	68		
37 渉外費支出	76	43	33		
38 諸会費支出	20	30	△10		
39 諸謝金支出	456	399	57		
42 雑支出	90	70	20		
133 事務費支出	1,011	1,207	△196		
01 福利厚生費支出	240	240	0		
03 旅費交通費支出	0	100	△100		
04 研修研究費支出	229	420	△191		
20 車両費支出	0	81	△81		

	21 租税公課支出	515	336	179	
	24 諸会費支出	27	30	△3	
	138 その他の支出	896	1,416	△520	
	01 利用者等外給食費支出	896	1,416	△520	
	142 助成金支出	2,500	1,238	1,262	
	01 助成金支出	2,500	1,238	1,262	福祉団体等助成
	事業活動支出計(2)	75,718	79,294	△3,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,034	825	209	
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				
	220 事業区分間繰入金収入	1,500	1,623	△123	
	02 公益事業区分間繰入金収入	1,500	1,623	△123	居宅介護支援事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	1,500	1,623	△123	
	支出				
	165 その他の活動による支出	2,024	2,148	△124	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,880	2,004	△124	全社協退職掛金
04 退職共済預け金支出	144	144	0		
	その他の活動支出計(8)	2,024	2,148	△124	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△524	△525	1	
	予備費支出(10)	300	300	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210	0	210	
	前期末支払資金残高(12)	437	437	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	647	437	210	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	小口資金貸付事業

令和4年度 小口資金貸付事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

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				
	186 貸付事業収入	316	555	△239	
	03 小口資金償還金収入	316	555	△239	小口資金貸付償還金収入
	事業活動収入計(1)	316	555	△239	
	支出				
	132 事業費支出	16	16	0	
	29 通信運搬費支出	10	10	0	
	33 手数料支出	6	6	0	
	139 貸付事業支出	300	300	0	
	01 貸付金支出	300	300	0	小口資金貸付金
145 流動資産評価損等による資金減少額	0	239	△239		
04 徴収不能額	0	239	△239	償還支払免除	
事業活動支出計(2)	316	555	△239		
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)	2,684	2,684	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,684	2,684	0		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	受託事業

令和4年度 受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		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	184 経常経費補助金収入	1,546	2,148	△602		
		02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	1,546	2,148	△602	福祉サービス利用援助事業受託金	
		185 受託金収入	48,213	48,225	△12		
		02 市町村受託金収入	44,540	44,540	0		
		05 都道府県社協受託金収入	3,673	3,685	△12		
		187 事業収入	660	672	△12		
		02 利用料収入	660	672	△12	福祉サービス利用援助事業利用料収入	
		189 介護保険事業収入	5,676	5,172	504		
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,676	5,172	504		
				事業活動収入計(1)	56,095	56,217	△122
	支出	131 人件費支出	41,505	44,315	△2,810		
		02 職員給料支出	26,802	29,161	△2,359		
		03 職員賞与支出	7,596	7,682	△86		
		04 非常勤職員給与支出	776	807	△31		
		06 退職給付支出	607	742	△135		
		07 法定福利費支出	5,724	5,923	△199		
		132 事業費支出	10,571	11,079	△508		
		05 保健衛生費支出	50	0	50		
		12 水道光熱費支出	290	275	15		
		13 燃料費支出	295	200	95		
15 消耗器具備品費支出		871	1,003	△132			
17 保険料支出		236	229	7			
18 賃借料支出		997	2,093	△1,096			
22 車両費支出		832	548	284			
24 旅費交通費支出		27	54	△27			
26 印刷製本費支出		540	778	△238			
27 修繕費支出		450	250	200			
29 通信運搬費支出		241	744	△503			
30 会議費支出		24	24	0			
31 広報費支出		413	527	△114			
32 業務委託費支出		3,851	3,317	534	弁護士相談ほか委託料		
33 手数料支出		138	85	53			
36 保守料支出		945	550	395			
37 渉外費支出		15	15	0			
38 諸会費支出		7	0	7			
39 諸謝金支出		329	367	△38			
42 雑支出		20	20	0			
133 事務費支出		1,873	1,344	529			
01 福利厚生費支出		124	120	4			
02 職員被服費支出		0	60	△60			
03 旅費交通費支出	102	102	0				
04 研修研究費支出	625	285	340				
15 業務委託費支出	344	120	224				
21 租税公課支出	678	657	21				
		事業活動支出計(2)	53,949	56,738	△2,789		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,146	△521	2,667		
施設整備等に	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

よる収支					
	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				
	220 事業区分間繰入金収入	265	416	△151	
	02 公益事業区分間繰入金収入	265	416	△151	居宅介護支援事業ほか繰入
	221 拠点区分間繰入金収入	135	1,300	△1,165	
	10 法人運営区分間繰入金収入	135	1,300	△1,165	法人運営から繰入
	その他の活動収入計(7)	400	1,716	△1,316	
その他の活動による収支	支出				
	165 その他の活動による支出	1,205	1,289	△84	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,061	869	192	全社協退職掛金
	04 退職共済預け金支出	144	420	△276	
	その他の活動支出計(8)	1,205	1,289	△84	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△805	427	△1,232	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,341	△94	1,435	
前期末支払資金残高(12)		96	96	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,437	2	1,435	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護福祉事業

令和4年度 介護福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

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				
	183 経常経費寄附金収入	3	3	0	
	02 経常経費寄附金収入	3	3	0	
	184 経常経費補助金収入	4	4	0	
	03 市町村補助金収入	4	4	0	
	189 介護保険事業収入	323,803	349,043	△25,240	
	02 居宅介護料収入	296,928	315,431	△18,503	介護報酬収入
	01 (介護報酬収入)	267,219	283,241	△16,022	
	02 (利用者負担金収入)	29,709	32,190	△2,481	介護利用者負担金収入
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,053	18,767	△4,714	
	06 利用者等利用料収入	12,822	14,845	△2,023	
	197 その他の事業収入	108	108	0	
	01 その他の事業収入	108	108	0	
	200 受取利息配当金収入	10	10	0	
	02 修繕積立預金受取利息配当金収入	9	9	0	
	03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	201 その他の収入	987	266	721	
	01 受入研修費収入	10	10	0	
	03 雑収入	977	256	721	
	事業活動収入計(1)	324,915	349,434	△24,519	
	支出				
	131 人件費支出	265,258	290,153	△24,895	
	02 職員給料支出	158,431	178,235	△19,804	
	03 職員賞与支出	29,713	34,254	△4,541	
	04 非常勤職員給与支出	39,869	38,780	1,089	
	06 退職給付支出	6,140	5,754	386	
	07 法定福利費支出	31,105	33,130	△2,025	
132 事業費支出	52,481	58,248	△5,767		
01 給食費支出	7,503	8,773	△1,270		
02 介護用品費支出	29	116	△87		
05 保健衛生費支出	912	1,105	△193		
08 教養娯楽費支出	174	200	△26		
12 水道光熱費支出	7,783	8,876	△1,093		
13 燃料費支出	2,921	2,987	△66		
15 消耗器具備品費支出	2,934	2,980	△46		
17 保険料支出	2,704	2,774	△70		
18 賃借料支出	6,172	7,361	△1,189		
22 車輛費支出	5,955	5,801	154		
26 印刷製本費支出	489	542	△53		
27 修繕費支出	3,624	3,636	△12		
29 通信運搬費支出	927	1,712	△785		
30 会議費支出	6	6	0		
31 広報費支出	10	10	0		
32 業務委託費支出	6,809	7,577	△768		
33 手数料支出	346	327	19		
36 保守料支出	2,923	3,264	△341		
38 諸会費支出	39	40	△1		
39 諸謝金支出	78	66	12		
42 雑支出	143	95	48		
133 事務費支出	3,523	4,182	△659		
01 福利厚生費支出	1,085	1,099	△14		
02 職員被服費支出	427	536	△109		
03 旅費交通費支出	24	24	0		
04 研修研究費支出	926	641	285		

	05 事務消耗品費支出	47	97	△50	
	15 業務委託費支出	615	1,338	△723	
	17 保険料支出	0	51	△51	
	19 土地・建物賃借料支出	75	75	0	
	21 租税公課支出	304	321	△17	
	27 雑支出	20	0	20	
	137 利用者負担軽減額	4	4	0	
	事業活動支出計(2)	321,266	352,587	△31,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,649	△3,153	6,802	
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	147 固定資産取得支出	128	128	0
	出	04 器具及び備品取得支出	128	128	0
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,590	4,628	△38
	施設整備等支出計(5)	4,718	4,756	△38	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,718	△4,756	38	
その他の活動による収支	収	213 積立資産取崩収入	1,224	400	824
	入	01 退職給付引当資産取崩収入	1,224	400	824
		223 その他の活動による収入	2	3	△1
		03 その他の活動による収入	2	3	△1
		その他の活動収入計(7)	1,226	403	823
	支	163 拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000
	出	05 障害福祉事業区分間繰入金支出	2,000	0	2,000
		165 その他の活動による支出	382	418	△36
		03 その他の活動による支出	4	4	0
		04 退職共済預け金支出	378	414	△36
	その他の活動支出計(8)	2,382	418	1,964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,156	△15	△1,141	
	予備費支出(10)	3,000	3,800	△800	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,225	△11,724	6,499	
	前期末支払資金残高(12)	56,131	56,131	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,906	44,407	6,499	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉事業

令和4年度 障害福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		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	194 障害福祉サービス等事業収入	6,383	9,079	△2,696		
		01 自立支援給付費収入	6,307	9,000	△2,693	障害福祉サービス給付費	
		06 その他の事業収入	76	79	△3		
		事業活動収入計(1)	6,383	9,079	△2,696		
		支出	131 人件費支出	5,825	6,159	△334	
			01 役員報酬支出	1	1	0	
			02 職員給料支出	3,456	3,723	△267	
			03 職員賞与支出	753	787	△34	
			04 非常勤職員給与支出	814	842	△28	
			07 法定福利費支出	801	806	△5	
			132 事業費支出	1,259	1,275	△16	
			01 給食費支出	86	78	8	
			02 介護用品費支出	5	5	0	
			05 保健衛生費支出	14	14	0	
			08 教養娯楽費支出	2	2	0	
			12 水道光熱費支出	172	193	△21	
			13 燃料費支出	107	66	41	
			15 消耗器具備品費支出	69	78	△9	
			17 保険料支出	74	73	1	
			18 賃借料支出	237	304	△67	
			22 車輛費支出	183	167	16	
			26 印刷製本費支出	4	8	△4	
			27 修繕費支出	116	96	20	
			29 通信運搬費支出	15	15	0	
			32 業務委託費支出	96	98	△2	
			33 手数料支出	10	9	1	
			36 保守料支出	55	55	0	
		38 諸会費支出	1	1	0		
		39 諸謝金支出	2	2	0		
		42 雑支出	11	11	0		
		133 事務費支出	83	84	△1		
		01 福利厚生費支出	30	30	0		
		02 職員被服費支出	17	19	△2		
		03 旅費交通費支出	6	6	0		
		04 研修研究費支出	16	15	1		
		05 事務消耗品費支出	1	1	0		
		21 租税公課支出	13	13	0		
		事業活動支出計(2)	7,167	7,518	△351		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△784	1,561	△2,345		
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	147 固定資産取得支出	0	820	△820		
		05 その他の固定資産取得支出	0	820	△820		
		施設整備等支出計(5)	0	820	△820		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△820	820		
その他の収入	収入	221 拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000		
		04 介護福祉事業区分間繰入金収入	2,000	0	2,000		

他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	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	0	2,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,216	741	475	

前期末支払資金残高(12)	4,365	4,365	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,581	5,106	475

事業区分	公益事業
拠点区分	居宅介護支援事業

令和4年度 居宅介護支援事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

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				
	189 介護保険事業収入	60,481	62,291	△1,810	
	04 居宅介護支援介護料収入	57,270	58,143	△873	居宅介護支援介護料
	07 その他の事業収入	3,211	4,148	△937	
	201 その他の収入	253	30	223	
	01 受入研修費収入	20	20	0	
	03 雑収入	233	10	223	
	事業活動収入計(1)	60,734	62,321	△1,587	
	支出				
	131 人件費支出	49,597	49,910	△313	
	01 役員報酬支出	13	13	0	
	02 職員給料支出	32,060	32,901	△841	
	03 職員賞与支出	9,099	9,232	△133	
	04 非常勤職員給与支出	4	4	0	
	06 退職給付支出	1,736	1,080	656	
	07 法定福利費支出	6,685	6,680	5	
	132 事業費支出	4,828	6,185	△1,357	
	05 保健衛生費支出	22	51	△29	
	07 被服費支出	3	0	3	
	12 水道光熱費支出	294	275	19	
	13 燃料費支出	295	306	△11	
	15 消耗器具備品費支出	273	235	38	
	17 保険料支出	465	515	△50	
	18 賃借料支出	738	1,044	△306	
	22 車輛費支出	496	803	△307	
	26 印刷製本費支出	303	384	△81	
	27 修繕費支出	212	263	△51	
	29 通信運搬費支出	853	1,093	△240	
	30 会議費支出	2	2	0	
	32 業務委託費支出	142	150	△8	
33 手数料支出	25	25	0		
36 保守料支出	616	976	△360		
38 諸会費支出	39	18	21		
39 諸謝金支出	30	25	5		
42 雑支出	20	20	0		
133 事務費支出	2,979	1,311	1,668		
01 福利厚生費支出	135	135	0		
03 旅費交通費支出	12	12	0		
04 研修研究費支出	677	325	352		
05 事務消耗品費支出	0	50	△50		
15 業務委託費支出	1,610	229	1,381		
19 土地・建物賃借料支出	505	505	0		
21 租税公課支出	40	55	△15		
事業活動支出計(2)	57,404	57,406	△2		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,330	4,915	△1,585		
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
147 固定資産取得支出	952	0	952		
04 器具及び備品取得支出	952	0	952		
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	783	806	△23		

支	施設整備等支出計(5)	1,735	806	929		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,735	△806	△929		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 213 積立資産取崩収入	423	0	423		
	入 01 退職給付引当資産取崩収入	423	0	423		
		その他の活動収入計(7)	423	0	423	
	支 162 事業区分間繰入金支出	1,765	2,039	△274		
	出 01 社会福祉事業区分間繰入金支出	1,765	2,039	△274	地域福祉事業に繰出	
		165 その他の活動による支出	146	146	0	
		03 その他の活動による支出	2	2	0	
		04 退職共済預け金支出	144	144	0	
		その他の活動支出計(8)	1,911	2,185	△274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,488	△2,185	697		
	予備費支出(10)	0	500	△500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107	1,424	△1,317		

	前期末支払資金残高(12)	25,996	25,996	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,103	27,420	△1,317	

事業区分	公益事業
拠点区分	指定管理施設運営事業

令和4年度 指定管理施設運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		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	185 受託金収入	22,952	22,752	200	
		02 市町村受託金収入	22,952	22,752	200	
		187 事業収入	226	496	△270	
		02 利用料収入	226	496	△270	守門高齢者居住施設利用料
		201 その他の収入	1	1	0	
		03 雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	23,179	23,249	△70	
	支出	131 人件費支出	9,411	9,337	74	
		02 職員給料支出	1,497	1,497	0	
		03 職員賞与支出	215	215	0	
		04 非常勤職員給与支出	6,969	6,759	210	
		07 法定福利費支出	730	866	△136	
		132 事業費支出	16,967	17,126	△159	
		05 保健衛生費支出	60	0	60	
		08 教養娯楽費支出	42	42	0	
		12 水道光熱費支出	5,261	5,551	△290	
		13 燃料費支出	1,019	1,761	△742	
		15 消耗器具備品費支出	824	470	354	
		17 保険料支出	88	103	△15	
		18 賃借料支出	308	232	76	
26 印刷製本費支出		87	105	△18		
27 修繕費支出		2,895	3,043	△148		
29 通信運搬費支出		308	308	0		
32 業務委託費支出		4,393	4,000	393		
33 手数料支出		189	189	0		
36 保守料支出		1,432	1,261	171		
42 雑支出		61	61	0		
133 事務費支出		1,334	1,171	163		
01 福利厚生費支出		77	77	0		
21 租税公課支出		1,257	1,094	163		
事業活動支出計(2)	27,712	27,634	78			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,533	△4,385	△148		
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	220 事業区分間繰入金収入	3,883	3,735	148	
		01 社会福祉事業区分間繰入金収入	3,883	3,735	148	法人運営から繰入
	その他の活動収入計(7)		3,883	3,735	148	
支出						

収 支	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)	3,883	3,735	148
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△650	△650	0
	前期末支払資金残高(12)	650	650	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業区分	公益事業
拠点区分	公益受託事業

令和4年度 公益受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

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				
	185 受託金収入	55,516	57,094	△1,578	
	02 市町村受託金収入	55,516	57,094	△1,578	
	事業活動収入計(1)	55,516	57,094	△1,578	
	支出				
	131 人件費支出	27,041	27,577	△536	
	02 職員給料支出	6,632	7,168	△536	
	03 職員賞与支出	1,086	1,086	0	
	04 非常勤職員給与支出	18,591	18,591	0	
	07 法定福利費支出	732	732	0	
	132 事業費支出	28,378	29,761	△1,383	
	01 給食費支出	2,121	3,330	△1,209	生きがいデイサービス給食費ほか
	02 介護用品費支出	19,050	18,976	74	紙おむつ等給付
	05 保健衛生費支出	90	150	△60	
	08 教養娯楽費支出	150	150	0	
	12 水道光熱費支出	541	817	△276	
	15 消耗器具備品費支出	549	280	269	
	17 保険料支出	570	591	△21	
	18 賃借料支出	1,908	1,891	17	
	22 車輛費支出	1,160	901	259	
24 旅費交通費支出	339	339	0		
26 印刷製本費支出	640	754	△114		
27 修繕費支出	200	250	△50		
29 通信運搬費支出	333	362	△29		
31 広報費支出	11	262	△251		
32 業務委託費支出	178	114	64		
33 手数料支出	217	196	21		
36 保守料支出	142	142	0		
37 渉外費支出	4	8	△4		
39 諸謝金支出	160	233	△73		
42 雑支出	15	15	0		
133 事務費支出	822	785	37		
01 福利厚生費支出	75	75	0		
03 旅費交通費支出	0	10	△10		
04 研修研究費支出	15	50	△35		
21 租税公課支出	732	650	82		
事業活動支出計(2)	56,241	58,123	△1,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△725	△1,029	304		
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	収入				
	220 事業区分間繰入金収入	725	1,029	△304	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	725	1,029	△304	法人運営から繰入
その他の活動収入計(7)	725	1,029	△304		
支出					

動 に よ る 収 支					
	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)	725	1,029	△304	
	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)		53	53	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53	53	0	

事業区分	収益事業
拠点区分	会館運営事業

令和4年度 会館運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

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				
	187 事業収入	742	702	40	
	02 利用料収入	742	702	40	施設利用料収入
	201 その他の収入	2	2	0	
	03 雑収入	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	744	704	40	
	支出				
	132 事業費支出	707	672	35	
	12 水道光熱費支出	705	670	35	
	15 消耗器具備品費支出	2	2	0	
133 事務費支出	37	32	5		
21 租税公課支出	37	32	5		
事業活動支出計(2)	744	704	40		
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		