

令和4年度 白石市社会福祉協議会当初予算総括表

拠点区分	収入の部				支出の部				収支差額			
	(単位：千円)				(単位：千円)				(単位：千円)			
	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減額 (A-B)	増減率 (A/B)	当年度 予算額(C)	前年度 予算額(D)	増減額 (C-D)	増減率 (C/D)	当年度 収支差額	前年度 収支差額		
サービス区分												
①法人運営事業	21,307	20,910	397	101.9%	23,422	21,190	2,232	110.5%	△ 2,115	△ 280		
(1) 法人運営事業	21,307	20,910	397	101.9%	23,422	21,190	2,232	110.5%	△ 2,115	△ 280		
ア 法人運営事務事業	18,429	18,425	4	100.0%	18,793	18,955	△ 162	99.1%	△ 364	△ 530		
イ 助成事業	785	785	0	100.0%	785	785	0	100.0%	0	0		
ウ 地域生活支援事業	1,521	1,450	71	104.9%	1,721	1,450	271	118.7%	△ 200	0		
エ 社会福祉大会事業	322	250	72	128.8%	885	0	885	—	△ 563	250		
オ 地域福祉活動計画事業	250	0	250	—	1,238	0	1,238	—	△ 988	0		
②共同募金事業	7,938	7,726	212	102.7%	7,938	7,726	212	102.7%	0	0		
(1) 共同募金配分事業	7,938	7,726	212	102.7%	7,938	7,726	212	102.7%	0	0		
③地域福祉推進事業	52,746	52,412	334	100.6%	52,755	52,416	339	100.6%	△ 9	△ 4		
(1) 生活福祉資金事務事業	338	218	120	155.0%	343	223	120	153.8%	△ 5	△ 5		
(2) 福祉サービス利用援助事業	110	118	△ 8	93.2%	115	118	△ 3	97.5%	△ 5	0		
(3) 生きがいきデイサービス事業	13,560	13,506	54	100.4%	13,559	13,505	54	100.4%	1	1		
(4) 白石市バス運行事業	1,020	1,056	△ 36	96.6%	1,020	1,056	△ 36	96.6%	0	0		
(5) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業	1,913	1,871	42	102.2%	1,913	1,871	42	102.2%	0	0		
(6) 生活困窮者支援事業	10,013	10,236	△ 223	97.8%	10,013	10,236	△ 223	97.8%	0	0		
(7) 子どもの学習等支援事業	8,172	7,205	967	113.4%	8,172	7,205	967	113.4%	0	0		
(8) 生活支援体制整備事業	17,620	18,202	△ 582	96.8%	17,620	18,202	△ 582	96.8%	0	0		
④やまぶき園管理運営事業	15,022	15,337	△ 315	97.9%	16,157	16,839	△ 682	95.9%	△ 1,135	△ 1,502		
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	12,641	12,956	△ 315	97.6%	13,326	14,240	△ 914	93.6%	△ 685	△ 1,284		
(2) 福祉プラザやまぶき事業	2,381	2,381	0	100.0%	2,831	2,599	232	108.9%	△ 450	△ 218		
⑤介護保険事業	62,709	60,781	1,928	103.2%	62,607	60,781	1,826	103.0%	102	0		
(1) 訪問介護事業	32,473	32,227	246	100.8%	32,371	32,227	144	100.4%	102	0		
(2) 居宅介護支援事業	25,390	23,978	1,412	105.9%	25,390	23,978	1,412	105.9%	0	0		
(3) 地域包括支援事業	4,846	4,576	270	105.9%	4,846	4,576	270	105.9%	0	0		
⑥障害福祉事業	1,413	1,413	0	100.0%	1,413	1,413	0	100.0%	0	0		
(1) 居宅介護事業	1,413	1,413	0	100.0%	1,413	1,413	0	100.0%	0	0		
⑦緊急援護事業	999	1,084	△ 85	92.2%	1,305	1,305	0	100.0%	△ 306	△ 221		
(1) 生活安定資金事業	159	191	△ 32	83.2%	251	251	0	100.0%	△ 92	△ 60		
(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業	102	102	0	100.0%	102	102	0	100.0%	0	0		
(3) 母子福祉対策資金事業	501	501	0	100.0%	501	501	0	100.0%	0	0		
(4) 応急小口資金貸付事業	237	290	△ 53	81.7%	451	451	0	100.0%	△ 214	△ 161		
合 計	162,134	159,663	2,471	101.5%	165,597	161,670	3,927	102.4%	△ 3,463	△ 2,007		

(※) 前期末支払資金残高は含んでおりません。

令和4年度 白石市社会福祉協議会当初予算の増減の主な理由

収入の部

拠点区分		増減理由
サービス区分		
①法人運営事業		
(1) 法人運営事業		
ア 法人運営事務事業		市区町村補助金収入の増によるもの
イ 助成事業		増減がないことによるもの
ウ 地域生活支援事業		会費収入の増によるもの
エ 社会福祉大会事業		会費収入の増によるもの
オ 地域福祉活動計画事業		会費収入及び拠点区分間繰入金収入の増によるもの
②共同募金事業		
(1) 共同募金配分事業		歳末たすけあい配分金収入の増によるもの
③地域福祉推進事業		
(1) 生活福祉資金事務事業		都道府県社協補助金収入の増によるもの
(2) 福祉サービス利用援助事業		都道府県社協受託金収入の減によるもの
(3) 生きがいがいデイサービス事業		市区町村受託金収入の増によるもの
(4) 白石市バス運行事業		市区町村受託金収入の減によるもの
(5) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業		市区町村受託金収入の増によるもの
(6) 生活困窮者支援事業		市区町村受託金収入の減によるもの
(7) 子どもの学習等支援事業		市区町村受託金収入の増によるもの
(8) 生活支援体制整備事業		市区町村受託金収入の減によるもの
④やまぶき園管理運営事業		
(1) 福祉作業所やまぶき園事業		作業工賃収入の減によるもの
(2) 福祉プラザやまぶき事業		増減がないことによるもの
⑤介護保険事業		
(1) 訪問介護事業		介護予防・日常生活支援総合事業収入、補助金事業収入の増によるもの
(2) 居宅介護支援事業		居宅介護支援介護料収入の増によるもの
(3) 地域包括支援事業		市区町村受託金収入の増によるもの
⑥障害福祉事業		
(1) 居宅介護事業		増減がないことによるもの
⑦緊急支援事業		
(1) 生活安定資金事業		償還金収入の減によるもの
(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業		増減がないことによるもの
(3) 母子福祉対策資金事業		増減がないことによるもの
(4) 応急小口資金貸付事業		償還金収入の減によるもの

支出の部

拠点区分		増減理由
サービス区分		
①法人運営事業		
(1) 法人運営事業		
ア 法人運営事務事業		事務費支出（福利厚生費支出、事務消耗品費支出、通信運搬費支出、会議費支出）の減によるもの
イ 助成事業		増減がないことによるもの
ウ 地域生活支援事業		事業費支出（給食費支出、消耗器具備品費支出）の増によるもの
エ 社会福祉大会事業		社会福祉大会経費（3年に一度開催）の予算計上の増によるもの
オ 地域福祉活動計画事業		事務費支出（印刷製本費支出、業務委託費支出等）の増によるもの
②共同募金事業		
(1) 共同募金配分事業		歳末たすけあい配分金事業費及び拠点区分間繰入金支出の増によるもの
③地域福祉推進事業		
(1) 生活福祉資金事務事業		事務費支出（研修研究費支出、印刷製本費支出、通信運搬費支出）の増によるもの
(2) 福祉サービス利用援助事業		事務費支出（通信運搬費支出）の減によるもの
(3) 生きがいがいデイサービス事業		人件費（非常勤職員給与支出）、事業費支出（車輛費支出）の増によるもの
(4) 白石市バス運行事業		事務費支出（業務委託費支出）の減によるもの
(5) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業		人件費支出（職員給料支出）、事務費支出（印刷製本費支出、通信運搬費支出）の増によるもの
(6) 生活困窮者支援事業		人件費支出（職員給与支出、職員賞与支出、法定福利費支出）の減によるもの
(7) 子どもの学習等支援事業		事務費支出（業務委託費支出）の増によるもの
(8) 生活支援体制整備事業		事務費支出（広報費支出、業務委託費支出、租税公課支出、賃借料支出、諸謝金支出）の減によるもの
④やまぶき園管理運営事業		
(1) 福祉作業所やまぶき園事業		事業費支出（作業工賃支出）、事務費支出（事務消耗品費支出、印刷製本費支出、業務委託費支出、賃借料支出）の減によるもの
(2) 福祉プラザやまぶき事業		事務費支出（燃料費支出、業務委託費支出、賃借料支出）の増によるもの
⑤介護保険事業		
(1) 訪問介護事業		人件費支出（非常勤職員給与支出）、事務費支出（印刷製本費支出、通信運搬費支出）の増によるもの
(2) 居宅介護支援事業		人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出、非常勤職員給与支出）の増によるもの
(3) 地域包括支援事業		人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出）の増によるもの
⑥障害福祉事業		
(1) 居宅介護事業		増減がないことによるもの
⑦緊急支援事業		
(1) 生活安定資金事業		償還金収入の減によるもの
(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業		増減がないことによるもの
(3) 母子福祉対策資金事業		増減がないことによるもの
(4) 応急小口資金貸付事業		償還金収入の減によるもの

令和4年度資金収支予算書（法人全体）

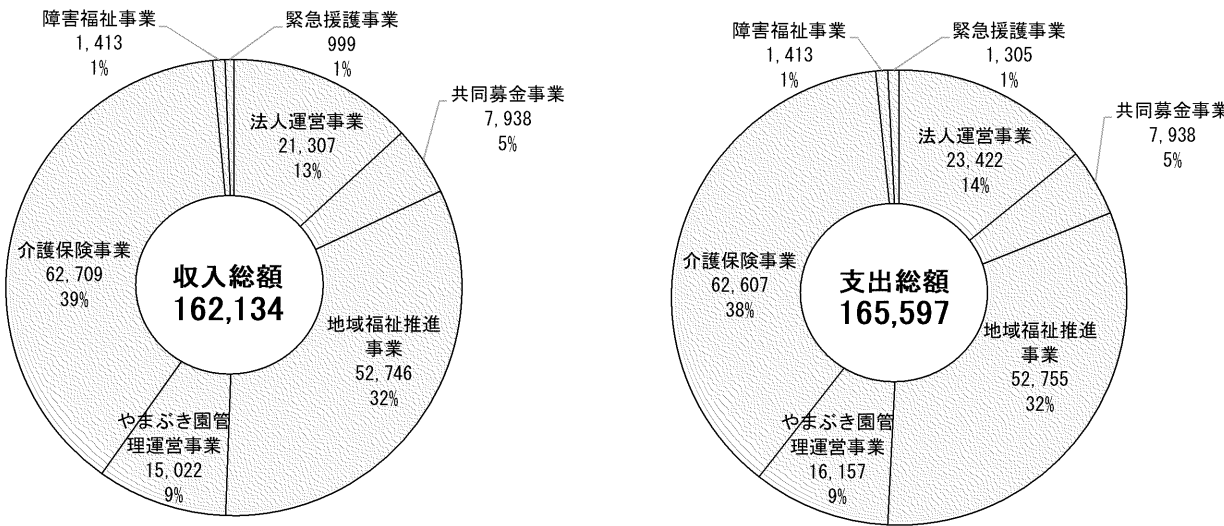
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減	
				増減額(A-B)	増減率(A/B)
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,618	6,693	△75	98.9%
	寄附金収入	581	354	227	164.1%
	経常経費補助金収入	21,611	20,966	645	103.1%
	受託金収入	71,301	71,043	258	100.4%
	貸付事業収入	544	629	△85	86.5%
	事業収入	1,289	1,573	△284	81.9%
	負担金収入	35	55	△20	63.6%
	介護保険事業収入	55,917	54,646	1,271	102.3%
	障害福祉サービス等事業収入	1,409	1,409	0	100.0%
	その他の事業収入	1,934	1,544	390	125.3%
	受取利息配当金収入	15	18	△3	83.3%
	その他の収入	78	81	△3	96.3%
	事業活動収入計(1)	161,332	159,011	2,321	101.5%
	支出				
	人件費支出	103,835	101,513	2,322	102.3%
	事業費支出	7,521	7,859	△338	95.7%
	事務費支出	40,291	38,653	1,638	104.2%
	貸付事業支出	950	950	0	100.0%
	共同募金配分金事業費	7,610	7,544	66	100.9%
	助成金支出	2,771	2,793	△22	99.2%
	その他の支出	250	250	0	100.0%
	事業活動支出計(2)	163,228	159,562	3,666	102.3%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,896	△551	△1,345	-
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	-
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	-
	設備資金借入金収入	0	0	0	-
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	-
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	-
その他の活動収支による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	-
	積立資産取崩収入	100	100	0	100.0%
	拠点区分間繰入金収入	601	451	150	133.3%
	サービス区分間繰入金収入	101	101	0	100.0%
その他の活動収支による収支	支出				
	基金積立資産支出	3	4	△1	75.0%
	積立資産支出	207	208	△1	99.5%
	拠点区分間繰入金支出	601	451	150	133.3%
	サービス区分間繰入金支出	101	101	0	100.0%
	その他の活動による支出	1,457	1,225	232	118.9%
	その他の活動支出計(8)	2,369	1,989	380	119.1%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,567	△1,337	△230	-
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,463	△2,007	△1,456	-
前期末支払資金残高(11)		46,419	45,404	1,015	102.2%
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,956	43,397	△441	99.0%

令和4年度資金収支予算割合

（単位：千円）



資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動に	会費収入	6,618,000	6,693,000	△75,000	
	一般会費収入	6,448,000	6,504,000	△56,000	
	特別会費収入	144,000	156,000	△12,000	
	特別賛助会費収入	26,000	33,000	△7,000	
	寄附金収入	581,000	354,000	227,000	
	寄附金収入	581,000	354,000	227,000	
	経常経費補助金収入	21,611,000	20,966,000	645,000	
	市区町村補助金収入	13,215,000	13,120,000	95,000	
	市区町村補助金収入	13,215,000	13,120,000	95,000	
	都道府県社協補助金収入	458,000	120,000	338,000	
	都道府県社協補助金収入	458,000	120,000	338,000	
	共同募金配分金収入	7,938,000	7,726,000	212,000	
	一般募金配分金収入	3,314,000	3,316,000	△2,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,624,000	4,410,000	214,000	
	受託金収入	71,301,000	71,043,000	258,000	
	市区町村受託金収入	71,191,000	70,707,000	484,000	
	市区町村受託金収入	71,191,000	70,707,000	484,000	
	都道府県社協受託金収入	110,000	336,000	△226,000	
	都道府県社協受託金収入	110,000	336,000	△226,000	
	貸付事業収入	544,000	629,000	△85,000	
	償還金収入	544,000	629,000	△85,000	
	償還金収入	544,000	629,000	△85,000	
	事業収入	1,289,000	1,573,000	△284,000	
	参加費収入	120,000	120,000	0	
	利用料収入	72,000	72,000	0	
	貸貸料収入	1,000	1,000	0	
	手数料収入	19,000	19,000	0	
	作業工賃収入	1,077,000	1,361,000	△284,000	
	負担金収入	35,000	55,000	△20,000	
	負担金収入	35,000	55,000	△20,000	
	負担金収入	35,000	55,000	△20,000	
	介護保険事業収入	55,917,000	54,646,000	1,271,000	
	居宅介護料収入	27,886,000	28,304,000	△418,000	
	(介護報酬収入)	25,309,000	25,473,000	△164,000	
	介護報酬収入	25,309,000	25,473,000	△164,000	
	(利用者負担金収入)	2,577,000	2,831,000	△254,000	
	介護負担金収入(一般)	2,577,000	2,831,000	△254,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,992,000	22,622,000	1,370,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,992,000	22,622,000	1,370,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,647,000	2,370,000	277,000	
	事業費収入	2,339,000	2,133,000	206,000	
	事業負担金収入(一般)	308,000	237,000	71,000	
	その他の事業収入	1,392,000	1,350,000	42,000	
	受託事業収入(公費)	1,392,000	1,350,000	42,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,409,000	1,409,000	0	
	自立支援給付費収入	1,406,000	1,406,000	0	
	介護給付費収入	1,406,000	1,406,000	0	
	利用者負担金収入	3,000	3,000	0	
	その他の事業収入	1,934,000	1,544,000	390,000	
	その他の事業収入	1,934,000	1,544,000	390,000	
	補助金事業収入(公費)	390,000	0	390,000	
	受託事業収入(公費)	4,000	4,000	0	
	介護保険適用外収入	1,540,000	1,540,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	18,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	15,000	18,000	△3,000	
	その他の収入	78,000	81,000	△3,000	
	受入研修費収入	42,000	39,000	3,000	
	雑収入	36,000	42,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	161,332,000	159,011,000	2,321,000	
	人件費支出	103,835,000	101,513,000	2,322,000	
	職員給料支出	56,362,000	55,008,000	1,354,000	
	職員賞与支出	14,059,000	14,026,000	33,000	
	非常勤職員給与支出	20,114,000	19,236,000	878,000	
	退職給付支出	1,500,000	1,698,000	△198,000	

資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
よ る 収 支	法定福利費支出	11,800,000	11,545,000	255,000	
	事業費支出	7,521,000	7,859,000	△338,000	
	給食費支出	1,877,000	1,968,000	△91,000	
	医薬品費支出	1,000	5,000	△4,000	
	保健衛生費支出	463,000	533,000	△70,000	
	教養娯楽費支出	649,000	417,000	232,000	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	本人支給金支出	54,000	75,000	△21,000	
	消耗器具備品費支出	922,000	682,000	240,000	
	車輛費支出	2,398,000	2,768,000	△370,000	
	災害見舞金支出	50,000	50,000	0	
	作業工賃支出	1,077,000	1,361,000	△284,000	
	事務費支出	40,291,000	38,653,000	1,638,000	
	福利厚生費支出	505,000	540,000	△35,000	
	職員被服費支出	77,000	35,000	42,000	
	旅費交通費支出	1,444,000	1,156,000	288,000	
	研修研究費支出	1,306,000	1,229,000	77,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,205,000	△205,000	
	印刷製本費支出	2,465,000	1,166,000	1,299,000	
	水道光熱費支出	1,020,000	1,132,000	△112,000	
	燃料費支出	281,000	155,000	126,000	
	修繕費支出	494,000	335,000	159,000	
	通信運搬費支出	1,914,000	1,271,000	643,000	
	会議費支出	67,000	68,000	△1,000	
	広報費支出	440,000	572,000	△132,000	
	業務委託費支出	12,854,000	12,360,000	494,000	
	手数料支出	579,000	562,000	17,000	
	保険料支出	1,720,000	1,781,000	△61,000	
	賃借料支出	10,007,000	10,586,000	△579,000	
	土地・建物賃借料支出	276,000	292,000	△16,000	
	租税公課支出	122,000	129,000	△7,000	
	保守料支出	1,038,000	1,282,000	△244,000	
	渉外費支出	255,000	118,000	137,000	
	諸会費支出	1,633,000	1,633,000	0	
	諸謝金支出	374,000	623,000	△249,000	
	雑支出	420,000	423,000	△3,000	
	貸付事業支出	950,000	950,000	0	
	貸付金支出	950,000	950,000	0	
	共同募金配分金事業費	7,610,000	7,544,000	66,000	
	一般募金配分金事業費	2,986,000	3,134,000	△148,000	
	老人福祉活動費	1,017,000	917,000	100,000	
	障害児・者福祉活動費	135,000	155,000	△20,000	
	児童・青少年福祉活動費	306,000	373,000	△67,000	
	福祉育成・援助活動費	1,476,000	1,608,000	△132,000	
	ボランティア活動育成事業費	52,000	81,000	△29,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,624,000	4,410,000	214,000	
	助成金支出	2,771,000	2,793,000	△22,000	
	助成金支出	2,771,000	2,793,000	△22,000	
	地区社協活動助成金支出	1,986,000	2,008,000	△22,000	
	福祉団体育成助成金支出	635,000	635,000	0	
	地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0	
	その他の支出	250,000	250,000	0	
	返還金支出	250,000	250,000	0	
	委託金返還金支出	250,000	250,000	0	
	事業活動支出計(2)	163,228,000	159,562,000	3,666,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,896,000	△551,000	△1,345,000	
施設 整備 等 による	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	119,000	△119,000	
	器具及び備品取得支出	0	119,000	△119,000	
	出				

資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収支	施設整備等支出計(5)	0	119,000	△119,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△119,000	119,000	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	601,000	451,000	150,000	
	拠点区分間繰入金収入	601,000	451,000	150,000	
	サービス区分間繰入金収入	101,000	101,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	101,000	101,000	0	
	その他の活動収入計(7)	802,000	652,000	150,000	
	支				
	基金積立資産支出	3,000	4,000	△1,000	
	福祉活動基金積立資産支出	2,000	3,000	△1,000	
	地域福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	207,000	208,000	△1,000	
	災害対策積立資産支出	201,000	202,000	△1,000	
	介護保険財政調整積立資産支出	4,000	4,000	0	
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	2,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	601,000	451,000	150,000	
	拠点区分間繰入金支出	601,000	451,000	150,000	
	サービス区分間繰入金支出	101,000	101,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	101,000	101,000	0	
	その他の活動による支出	1,457,000	1,225,000	232,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,457,000	1,225,000	232,000	
	その他の活動支出計(8)	2,369,000	1,989,000	380,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,567,000	△1,337,000	△230,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,463,000	△2,007,000	△1,456,000	
前期末支払資金残高(12)		46,419,994	45,404,018	1,015,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,956,994	43,397,018	△440,024	

① 法人運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

ア

イ

ウ

エ (単位: 円)

勘定科目		合 計	法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業
事業活動による収入	会費収入	6,618,000	5,540,000	150,000	656,000	172,000
	一般会費収入	6,448,000	5,370,000	150,000	656,000	172,000
	特別会費収入	144,000	144,000	0	0	0
	特別賛助会費収入	26,000	26,000	0	0	0
	寄附金収入	581,000	0	0	581,000	0
	寄附金収入	581,000	0	0	581,000	0
	経常経費補助金収入	13,335,000	12,580,000	635,000	120,000	0
	市区町村補助金収入	13,215,000	12,580,000	635,000	0	0
	市区町村補助金収入	13,215,000	12,580,000	635,000	0	0
	都道府県社協補助金収入	120,000	0	0	120,000	0
	都道府県社協補助金収入	120,000	0	0	120,000	0
	事業収入	139,000	0	0	139,000	0
	参加費収入	120,000	0	0	120,000	0
	手数料収入	19,000	0	0	19,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	0	0
	その他の収入	30,000	5,000	0	25,000	0
	雑収入	30,000	5,000	0	25,000	0
	事業活動収入計(1)	20,706,000	18,128,000	785,000	1,521,000	172,000
事業活動による支出	人件費支出	13,073,000	13,073,000	0	0	0
	職員給料支出	7,443,000	7,443,000	0	0	0
	職員賞与支出	2,280,000	2,280,000	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,550,000	1,550,000	0	0	0
	法定福利費支出	1,800,000	1,800,000	0	0	0
	事業費支出	1,799,000	23,000	0	1,506,000	253,000
	給食費支出	213,000	0	0	213,000	0
	教養娯楽費支出	637,000	0	0	384,000	253,000
	日用品費支出	30,000	0	0	30,000	0
	消耗器具備品費支出	726,000	0	0	726,000	0
	車輛費支出	143,000	23,000	0	103,000	0
	災害見舞金支出	50,000	0	0	50,000	0
	事務費支出	4,909,000	2,841,000	0	215,000	632,000
	福利厚生費支出	139,000	139,000	0	0	0
	旅費交通費支出	1,102,000	841,000	0	0	68,000
	研修研究費支出	91,000	91,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	140,000	60,000	0	10,000	50,000
	印刷製本費支出	1,069,000	114,000	0	5,000	247,000
	修繕費支出	40,000	40,000	0	0	0
	通信運搬費支出	325,000	135,000	0	105,000	34,000
施設整備等に 係る支出	会議費支出	31,000	10,000	0	0	0
	業務委託費支出	402,000	173,000	0	0	9,000
	手数料支出	103,000	57,000	0	16,000	17,000
	保険料支出	173,000	119,000	0	54,000	0
	賃借料支出	467,000	394,000	0	0	73,000
	租税公課支出	6,000	6,000	0	0	0
	保守料支出	48,000	48,000	0	0	0
	渉外費支出	232,000	98,000	0	0	134,000
	諸会費支出	213,000	213,000	0	0	0
	雑支出	328,000	303,000	0	25,000	0
	助成金支出	2,771,000	1,986,000	785,000	0	0
	助成金支出	2,771,000	1,986,000	785,000	0	0
	地区社協活動助成金支出	1,986,000	1,986,000	0	0	0
	福祉団体育成助成金支出	635,000	0	635,000	0	0
	地域福祉団体助成金支出	150,000	0	150,000	0	0
	事業活動支出計(2)	22,552,000	17,923,000	785,000	1,721,000	885,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,846,000	205,000	0	△200,000	△713,000
施設整備等に 係る収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

① 法人運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

ア イ ウ

エ (単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業
よ る 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	601,000	301,000	0	0	150,000
	拠点区分間繰入金収入	601,000	301,000	0	0	150,000
	その他の活動収入計(7)	601,000	301,000	0	0	150,000
	支 出					
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	0	0
	福祉活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0
	積立資産支出	201,000	201,000	0	0	0
	災害対策積立資産支出	201,000	201,000	0	0	0
	その他の活動による支出	666,000	666,000	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	666,000	666,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	870,000	870,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△269,000	△569,000	0	0	150,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,115,000	△364,000	0	△200,000	△563,000
前期末支払資金残高(12)		10,347,729	7,763,000	0	1,033,000	563,729
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,232,729	7,399,000	0	833,000	729

① 法人運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
才

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動計画事業
事業活動による収入支	収入	会費収入 100,000
		一般会費収入 100,000
		特別会費収入 0
		特別賛助会費収入 0
		寄附金収入 0
		寄附金収入 0
		経常経費補助金収入 0
		市区町村補助金収入 0
		市区町村補助金収入 0
		都道府県社協補助金収入 0
		都道府県社協補助金収入 0
		事業収入 0
		参加費収入 0
		手数料収入 0
		受取利息配当金収入 0
		受取利息配当金収入 0
		その他の収入 0
		雑収入 0
		事業活動収入計(1) 100,000
	支出	人件費支出 0
		職員給料支出 0
		職員賞与支出 0
		非常勤職員給与支出 0
		法定福利費支出 0
		事業費支出 17,000
		給食費支出 0
		教養娯楽費支出 0
		日用品費支出 0
		消耗器具備品費支出 0
		車輦費支出 17,000
		災害見舞金支出 0
		事務費支出 1,221,000
		福利厚生費支出 0
		旅費交通費支出 193,000
		研修研究費支出 0
		事務消耗品費支出 20,000
		印刷製本費支出 703,000
		修繕費支出 0
		通信運搬費支出 51,000
		会議費支出 21,000
		業務委託費支出 220,000
		手数料支出 13,000
		保険料支出 0
		賃借料支出 0
		租税公課支出 0
		保守料支出 0
		渉外費支出 0
		諸会費支出 0
		雑支出 0
		助成金支出 0
		助成金支出 0
		地区社協活動助成金支出 0
		福祉団体育成助成金支出 0
		地域福祉団体助成金支出 0
		事業活動支出計(2) 1,238,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,138,000
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4) 0
	支	

① 法人運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
才

(単位 : 円)

勘 定 科 目		地域福祉活動計画事業
よ る 収 支	出	
	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	
	拠点区分間繰入金収入	150,000
	拠点区分間繰入金収入	150,000
	その他の活動収入計(7)	150,000
	支 出	
	基金積立資産支出	0
	福祉活動基金積立資産支出	0
	地域福祉基金積立資産支出	0
	積立資産支出	0
	災害対策積立資産支出	0
	その他の活動による支出	0
	退職手当積立基金預け金支出	0
	その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000
	予備費支出(10)	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△988,000
前期末支払資金残高(12)		988,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0

② 共同募金事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(1)

(単位：円)

勘 定 科 目			合 計	共同募金配分事業
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	7,938,000	7,938,000
		共同募金配分金収入	7,938,000	7,938,000
		一般募金配分金収入	3,314,000	3,314,000
		歳末たすけあい配分金収入	4,624,000	4,624,000
		事業活動収入計(1)	7,938,000	7,938,000
	支 出	事務費支出	28,000	28,000
		手数料支出	28,000	28,000
		共同募金配分金事業費	7,610,000	7,610,000
		一般募金配分金事業費	2,986,000	2,986,000
		老人福祉活動費	1,017,000	1,017,000
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000
		児童・青少年福祉活動費	306,000	306,000
		福祉育成・援助活動費	1,476,000	1,476,000
		ボランティア活動育成事業費	52,000	52,000
		歳末たすけあい配分金事業費	4,624,000	4,624,000
		事業活動支出計(2)	7,638,000	7,638,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	300,000
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
	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			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,000	△300,000
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)			1,180,000	1,180,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,180,000	1,180,000

③地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(1)

(2)

(3)

(4) (単位: 円)

勘定科目		合計	生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	生きがいデイサービス事業	白石市バス運行事業
事業収入	経常経費補助金収入	338,000	338,000	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	338,000	338,000	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	338,000	338,000	0	0	0
	受託金収入	52,300,000	0	110,000	13,559,000	1,020,000
	市区町村受託金収入	52,190,000	0	0	13,559,000	1,020,000
	市区町村受託金収入	52,190,000	0	0	13,559,000	1,020,000
	都道府県社協受託金収入	110,000	0	110,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	110,000	0	110,000	0	0
	事業収入	72,000	0	0	0	0
	利用料収入	72,000	0	0	0	0
	負担金収入	35,000	0	0	0	0
	負担金収入	35,000	0	0	0	0
	負担金収入	35,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0
	事業活動収入計(1)	52,746,000	338,000	110,000	13,560,000	1,020,000
事業活動による支出	人件費支出	23,280,000	0	0	5,982,000	0
	職員給料支出	12,126,000	0	0	1,981,000	0
	職員賞与支出	1,765,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	7,033,000	0	0	3,505,000	0
	退職給付支出	132,000	0	0	132,000	0
	法定福利費支出	2,224,000	0	0	364,000	0
	事業費支出	3,321,000	15,000	13,000	2,360,000	279,000
	給食費支出	1,664,000	0	0	1,664,000	0
	保健衛生費支出	207,000	0	9,000	25,000	0
	教養娯楽費支出	12,000	0	0	12,000	0
	車輛費支出	1,438,000	15,000	4,000	659,000	279,000
	事務費支出	25,619,000	328,000	102,000	5,217,000	741,000
	福利厚生費支出	75,000	0	0	25,000	0
	旅費交通費支出	308,000	8,000	2,000	4,000	0
	研修研究費支出	1,066,000	28,000	17,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	626,000	19,000	10,000	42,000	0
	印刷製本費支出	886,000	93,000	30,000	76,000	0
	燃料費支出	9,000	0	0	0	0
	修繕費支出	20,000	0	0	0	0
	通信運搬費支出	762,000	90,000	43,000	111,000	0
	会議費支出	34,000	0	0	0	0
	広報費支出	394,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	11,688,000	0	0	759,000	734,000
	手数料支出	214,000	2,000	0	15,000	6,000
	保険料支出	943,000	0	0	57,000	0
	賃借料支出	6,158,000	0	0	2,560,000	0
	租税公課支出	78,000	0	0	21,000	1,000
	保守料支出	506,000	0	0	32,000	0
	諸会費支出	1,386,000	0	0	1,386,000	0
	諸謝金支出	374,000	50,000	0	124,000	0
	雑支出	92,000	38,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	52,220,000	343,000	115,000	13,559,000	1,020,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	526,000	△5,000	△5,000	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	0	0
	支出					
その他	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	535,000	0	0	0	0

③ 地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(1)

(2)

(3)

(4) (単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	生きがいデイサービス事業	白石市バス運行事業
の活動による収支	支 出	退職手当積立基金預け金支出	535,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	535,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△535,000	0	0	0	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,000	△5,000	△5,000	1,000	0
前期末支払資金残高(12)			480,342	245,341	150,000	29,730	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			471,342	240,341	145,000	30,730	0

③ 地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(5)

(6)

(7)

(8)

(単位：円)

勘定科目		高齢者等地域活動推進事業	生活困窮者支援事業	子どもの学習等支援事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収入	収	経常経費補助金収入	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	0
		受託金収入	1,806,000	10,013,000	8,172,000
		市区町村受託金収入	1,806,000	10,013,000	8,172,000
		市区町村受託金収入	1,806,000	10,013,000	8,172,000
		都道府県社協受託金収入	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0
	入	事業収入	72,000	0	0
		利用料収入	72,000	0	0
		負担金収入	35,000	0	0
		負担金収入	35,000	0	0
		負担金収入	35,000	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,913,000	10,013,000	8,172,000
事業活動による支出	支	人件費支出	127,000	7,691,000	0
		職員給料支出	127,000	5,580,000	0
		職員賞与支出	0	1,056,000	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,055,000	0
		事業費支出	211,000	99,000	17,000
		給食費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	130,000	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		車輦費支出	81,000	99,000	17,000
		事務費支出	1,575,000	1,906,000	8,155,000
		福利厚生費支出	0	25,000	0
		旅費交通費支出	255,000	26,000	13,000
		研修研究費支出	105,000	206,000	6,000
		事務消耗品費支出	60,000	157,000	38,000
		印刷製本費支出	208,000	134,000	93,000
		燃料費支出	0	9,000	0
		修繕費支出	20,000	0	0
		通信運搬費支出	101,000	222,000	49,000
施設整備等による収入	収	会議費支出	0	34,000	0
		広報費支出	40,000	135,000	0
		業務委託費支出	0	21,000	7,758,000
		手数料支出	28,000	23,000	18,000
		保険料支出	133,000	67,000	0
		賃借料支出	582,000	555,000	86,000
		租税公課支出	3,000	21,000	11,000
		保守料支出	40,000	271,000	29,000
		諸会費支出	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0
		雑支出	0	0	54,000
		事業活動支出計(2)	1,913,000	9,696,000	8,172,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	317,000	0
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等による収支	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他	収	その他の活動による支出	0	317,000	0
	支				

③地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(5) (6) (7) (8)

(単位：円)

勘 定 科 目			高齢者等地域ささえあい活動	生活困窮者支援事業	子どもの学習等支援事業	生活支援体制整備事業
の活動による収支	支 出	退職手当積立基金預け金支出	0	317,000	0	218,000
		その他の活動支出計(8)	0	317,000	0	218,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△317,000	0	△218,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			55,271	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,271	0	0	0

④ やまぶき園管理運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(1) (2)

(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	13,905,000	11,527,000	2,378,000	
		市区町村受託金収入	13,905,000	11,527,000	2,378,000	
		市区町村受託金収入	13,905,000	11,527,000	2,378,000	
		事業収入	1,078,000	1,077,000	1,000	
		賃貸料収入	1,000	0	1,000	
		作業工賃収入	1,077,000	1,077,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
		その他の収入	37,000	36,000	1,000	
		受入研修費収入	36,000	36,000	0	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)		15,022,000	12,641,000	2,381,000
		支出	人件費支出	10,896,000	10,896,000	0
	職員給料支出		6,386,000	6,386,000	0	
	職員賞与支出		832,000	832,000	0	
	非常勤職員給与支出		2,499,000	2,499,000	0	
	法定福利費支出		1,179,000	1,179,000	0	
	事業費支出		1,286,000	1,286,000	0	
	医薬品費支出		1,000	1,000	0	
	保健衛生費支出		11,000	11,000	0	
	本人支給金支出		54,000	54,000	0	
	車輛費支出		143,000	143,000	0	
	作業工賃支出		1,077,000	1,077,000	0	
	事務費支出		3,719,000	888,000	2,831,000	
	福利厚生費支出		34,000	34,000	0	
旅費交通費支出	26,000		26,000	0		
事務消耗品費支出	120,000		37,000	83,000		
印刷製本費支出	44,000		44,000	0		
水道光熱費支出	1,020,000		0	1,020,000		
燃料費支出	222,000		0	222,000		
修繕費支出	293,000		10,000	283,000		
通信運搬費支出	171,000		1,000	170,000		
業務委託費支出	597,000		0	597,000		
手数料支出	38,000		11,000	27,000		
保険料支出	176,000	176,000	0			
賃借料支出	687,000	515,000	172,000			
租税公課支出	21,000	0	21,000			
保守料支出	236,000	0	236,000			
諸会費支出	34,000	34,000	0			
事業活動支出計(2)		15,901,000	13,070,000	2,831,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△879,000	△429,000	△450,000		
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		
その他の収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

④ やまぶき園管理運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(1) (2)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業	
他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	その他の活動による支出	256,000	256,000	0
		退職手当積立基金預け金支出	256,000	256,000	0
		その他の活動支出計(8)	256,000	256,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△256,000	△256,000	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)		△1,135,000	△685,000	△450,000	
前期末支払資金残高(12)		1,402,000	745,000	657,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,000	60,000	207,000	

⑤ 介護保険事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(1) (2) (3) (単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	訪問介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援事業
事業活動に よる収入 と支出	収入				
	受託金収入	4,846,000	0	0	4,846,000
	市区町村受託金収入	4,846,000	0	0	4,846,000
	市区町村受託金収入	4,846,000	0	0	4,846,000
	介護保険事業収入	55,917,000	30,533,000	25,384,000	0
	居宅介護料収入	27,886,000	27,886,000	0	0
	(介護報酬収入)	25,309,000	25,309,000	0	0
	介護報酬収入	25,309,000	25,309,000	0	0
	(利用者負担金収入)	2,577,000	2,577,000	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,577,000	2,577,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	23,992,000	0	23,992,000	0
	居宅介護支援介護料収入	23,992,000	0	23,992,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,647,000	2,647,000	0	0
	事業費収入	2,339,000	2,339,000	0	0
	事業負担金収入(一般)	308,000	308,000	0	0
	その他の事業収入	1,392,000	0	1,392,000	0
	受託事業収入(公費)	1,392,000	0	1,392,000	0
	その他の事業収入	1,930,000	1,930,000	0	0
	その他の事業収入	1,930,000	1,930,000	0	0
	補助金事業収入(公費)	390,000	390,000	0	0
	介護保険適用外収入	1,540,000	1,540,000	0	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	0
	その他の収入	11,000	5,000	6,000	0
	受入研修費収入	6,000	0	6,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0	0
	事業活動収入計(1)	62,709,000	32,473,000	25,390,000	4,846,000
	支出				
	人件費支出	55,692,000	28,903,000	21,943,000	4,846,000
	職員給料支出	29,833,000	13,749,000	13,120,000	2,964,000
	職員賞与支出	9,182,000	3,669,000	4,469,000	1,044,000
	非常勤職員給与支出	8,717,000	7,822,000	895,000	0
	退職給付支出	1,368,000	600,000	624,000	144,000
	法定福利費支出	6,592,000	3,063,000	2,835,000	694,000
	事業費支出	923,000	649,000	274,000	0
	保健衛生費支出	194,000	185,000	9,000	0
	消耗器具備品費支出	186,000	124,000	62,000	0
	車輛費支出	543,000	340,000	203,000	0
	事務費支出	5,688,000	2,665,000	3,023,000	0
	福利厚生費支出	245,000	162,000	83,000	0
	職員被服費支出	77,000	77,000	0	0
	旅費交通費支出	6,000	2,000	4,000	0
	研修研究費支出	143,000	47,000	96,000	0
	事務消耗品費支出	104,000	71,000	33,000	0
	印刷製本費支出	466,000	276,000	190,000	0
	燃料費支出	42,000	34,000	8,000	0
	修繕費支出	123,000	47,000	76,000	0
	通信運搬費支出	655,000	205,000	450,000	0
	会議費支出	2,000	0	2,000	0
	広報費支出	46,000	23,000	23,000	0
	業務委託費支出	167,000	49,000	118,000	0
	手数料支出	171,000	123,000	48,000	0
	保険料支出	383,000	211,000	172,000	0
	賃借料支出	2,497,000	1,074,000	1,423,000	0
	土地・建物賃借料支出	276,000	138,000	138,000	0

⑤ 介護保険事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(1) (2) (3) (単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	訪問介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援事業
		租税公課支出	16,000	8,000	8,000	0
		保守料支出	248,000	112,000	136,000	0
		渉外費支出	21,000	6,000	15,000	0
		事業活動支出計(2)	62,303,000	32,217,000	25,240,000	4,846,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		406,000	256,000	150,000	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	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出	積立資産支出	4,000	4,000	0	0
		介護保険財政調整積立資産支出	4,000	4,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	300,000	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金支出	300,000	150,000	150,000	0
		その他の活動支出計(8)	304,000	154,000	150,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△304,000	△154,000	△150,000	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		102,000	102,000	0	0	

前期末支払資金残高(12)	27,238,000	10,455,000	16,676,000	107,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,340,000	10,557,000	16,676,000	107,000

⑥ 障害福祉事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(1)

(単位：円)

勘定科目			合計	居宅介護事業	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,409,000	1,409,000	
		自立支援給付費収入	1,406,000	1,406,000	
		介護給付費収入	1,406,000	1,406,000	
		利用者負担金収入	3,000	3,000	
		その他の事業収入	4,000	4,000	
		その他の事業収入	4,000	4,000	
		受託事業収入(公費)	4,000	4,000	
		事業活動収入計(1)	1,413,000	1,413,000	
	支出	人件費支出	894,000	894,000	
		職員給料支出	574,000	574,000	
		非常勤職員給与支出	315,000	315,000	
		法定福利費支出	5,000	5,000	
		事業費支出	192,000	192,000	
		保健衛生費支出	51,000	51,000	
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	
		車輛費支出	131,000	131,000	
		事務費支出	327,000	327,000	
		福利厚生費支出	12,000	12,000	
		旅費交通費支出	2,000	2,000	
		研修研究費支出	6,000	6,000	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	
		燃料費支出	8,000	8,000	
		修繕費支出	18,000	18,000	
		通信運搬費支出	1,000	1,000	
		手数料支出	25,000	25,000	
		保険料支出	45,000	45,000	
		賃借料支出	198,000	198,000	
		渉外費支出	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	1,413,000	1,413,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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
	支出				
	施設整備等支出計(5)			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				
	その他の活動収入計(7)			0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)			0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0
	予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	

⑥ 障害福祉事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
(1)

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	居宅介護事業
前期末支払資金残高(12)	1,287,000	1,287,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,287,000	1,287,000

⑦ 緊急援護事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(1)

(2)

(3)

(4)(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	生活安定資金事業	生活安定資金欠損補填積立事業	母子福祉対策資金事業	応急小口資金貸付事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
		市区町村受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
		市区町村受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
		貸付事業収入	544,000	58,000	0	250,000	236,000
		償還金収入	544,000	58,000	0	250,000	236,000
		償還金収入	544,000	58,000	0	250,000	236,000
		受取利息配当金収入	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	798,000	59,000	1,000	501,000	237,000
	支出	事務費支出	1,000	0	0	1,000	0
		租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0
		貸付事業支出	950,000	250,000	0	250,000	450,000
		貸付金支出	950,000	250,000	0	250,000	450,000
		その他の支出	250,000	0	0	250,000	0
返還金支出		250,000	0	0	250,000	0	
委託金返還金支出		250,000	0	0	250,000	0	
事業活動支出計(2)		1,201,000	250,000	0	501,000	450,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△403,000	△191,000	1,000	0	△213,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	0	0
		生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	101,000	100,000	1,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	101,000	100,000	1,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	201,000	100,000	101,000	0	0
	支出	積立資産支出	2,000	0	2,000	0	0
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	0	2,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出	101,000	1,000	100,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	101,000	1,000	100,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	104,000	1,000	102,000	0	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,000	99,000	△1,000	0	△1,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△306,000	△92,000	0	0	△214,000	
前期末支払資金残高(12)			4,484,923	2,758,000	0	6,923	1,720,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,178,923	2,666,000	0	6,923	1,506,000