

令和 4 年度 資金収支予算

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

令和4年度資金収支予算総括表

(単位：円)

事業区分	拠点区分	サービス区分・内訳	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)－(B)
社会福祉事業		社会福祉事業	260,474,000	108,191,000	152,283,000
		法人本部拠点	112,722,000	63,867,000	48,855,000
		本部事務局	20,841,000	20,946,000	-105,000
		福祉基金	58,332,000	14,116,000	44,216,000
		共同募金配分金	2,584,000	2,449,000	135,000
		たすけあい資金貸付	4,911,000	5,016,000	-105,000
		生活福祉資金貸付	147,000	162,000	-15,000
		高齢者等生活支援	25,907,000	21,178,000	4,729,000
		外出支援サービス事業	759,000	903,000	-144,000
		配食サービス事業	10,729,000	6,070,000	4,659,000
		在宅支援事業	1,678,000	1,707,000	-29,000
		在宅介護者リフレッシュ事業	189,000	182,000	7,000
		シルバーメイト事業	611,000	611,000	0
		子育て支援事業	649,000	649,000	0
		おたっしゃの会	229,000	265,000	-36,000
		生活支援体制整備事業	1,594,000	1,515,000	79,000
		地域福祉事業	11,004,000	10,846,000	158,000
		3 障がい交流会	94,000	100,000	-6,000
		ぬくもり助成・福祉事業補助金	2,820,000	2,799,000	21,000
		子どもの遊び場管理事業	70,000	70,000	0
		視察・カラオケ	321,000	405,000	-84,000
		福祉大会	243,000	243,000	0
		地域福祉等特別支援事業	7,456,000	7,229,000	227,000
		心配ごと相談事業	143,000	137,000	6,000
		障害者福祉サービス拠点	147,752,000	44,324,000	103,428,000
		すずらん工房	147,582,000	44,196,000	103,386,000
		地域活動支援センター	170,000	128,000	42,000

※ 予算額、前年度予算額、増減は各拠点、サービス区分ごとの収入合計額、支出合計額と一致します。

収入合計額＝ (1) ＋ (4) ＋ (7) ＋(12)

支出合計額＝ (2) ＋ (5) ＋ (8) ＋ (10) ＋ (11) ＋ (12)

資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,541,000	2,546,000	△ 5,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	22,279,000	22,289,000	△ 10,000	
	受託金収入	2,531,000	1,758,000	773,000	
	貸付事業収入	529,000	524,000	5,000	
	事業収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入		3,400,000	△ 3,400,000	
	老人福祉事業収入	10,538,000	3,202,000	7,336,000	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	就労支援事業収入	5,405,000	5,405,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,125,000	21,267,000	△ 142,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	43,000	43,000	0	
	事業活動収入計(1)	66,446,000	61,889,000	4,557,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	32,686,000	35,104,000	△ 2,418,000	
	事業費支出	18,335,000	13,088,000	5,247,000	
	事務費支出	3,193,000	3,459,000	△ 266,000	
	就労支援事業支出	5,405,000	5,405,000	0	
	貸付事業支出	700,000	700,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
	助成金支出	4,126,000	4,051,000	75,000	
	負担金支出	161,000	161,000	0	
	事業活動支出計(2)	65,918,000	63,280,000	2,638,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		528,000	△ 1,391,000	1,919,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,400,000		52,400,000	
	施設整備等収入計(4)	52,400,000		52,400,000	
	支出				
	固定資産取得支出	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 59,230,000	△ 8,700,000	△ 50,530,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	56,950,000	12,734,000	44,216,000	
	積立資産取崩収入	6,581,000	700,000	5,881,000	
	拠点区分間繰入金収入	53,820,000	9,000,000	44,820,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,377,000	4,773,000	△ 396,000	
	その他の活動収入計(7)	121,728,000	27,207,000	94,521,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,382,000	1,340,000	42,000	
	積立資産支出	1,326,000	1,380,000	△ 54,000	
	拠点区分間繰入金支出	53,820,000	9,000,000	44,820,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,377,000	4,773,000	△ 396,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	60,905,000	16,493,000	44,412,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,823,000	10,714,000	50,109,000	
予備費支出(10)		1,507,000	1,542,000	△ 35,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		614,000	△ 919,000	1,533,000	
前期末支払資金残高(12)		19,900,000	19,095,000	805,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,514,000	18,176,000	2,338,000	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,541,000	2,546,000	△ 5,000	
	会費収入	2,541,000	2,546,000	△ 5,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	22,279,000	22,289,000	△ 10,000	
	市区町村補助金収入	19,978,000	19,994,000	△ 16,000	
	市区町村補助金収入	19,978,000	19,994,000	△ 16,000	
	共同募金配分金収入	2,301,000	2,295,000	6,000	
	一般募金配分金収入	989,000	983,000	6,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0	
	受託金収入	2,531,000	1,758,000	773,000	
	市区町村受託金収入	142,000	136,000	6,000	
	市区町村受託金収入	142,000	136,000	6,000	
	都道府県社協受託金収入	145,000	160,000	△ 15,000	
	都道府県社協受託金収入	145,000	160,000	△ 15,000	
	受託金収入	2,244,000	1,462,000	782,000	
	受託金収入	2,244,000	1,462,000	782,000	
	貸付事業収入	529,000	524,000	5,000	
	償還金収入	529,000	524,000	5,000	
	事業収入	370,000	370,000	0	
	バザー・チャリティー収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入		3,400,000	△ 3,400,000	
	その他の事業収入		3,400,000	△ 3,400,000	
	受託事業収入(一般)		3,400,000	△ 3,400,000	
	老人福祉事業収入	10,538,000	3,202,000	7,336,000	
	その他の事業収入	10,538,000	3,202,000	7,336,000	
	その他の利用料収入	4,520,000	3,142,000	1,378,000	
	その他の事業収入	6,018,000	60,000	5,958,000	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	受託事業収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	742,000	884,000	△ 142,000	
	その他の事業収入	742,000	884,000	△ 142,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	528,000	670,000	△ 142,000	
	その他の事業収入	184,000	184,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
	その他の収入	43,000	43,000	0	
	雑収入	43,000	43,000	0	
	雑収入	43,000	43,000	0	
	事業活動収入計(1)	40,657,000	36,100,000	4,557,000	
	支出				
	人件費支出	20,748,000	20,873,000	△ 125,000	
	役員報酬支出	882,000	878,000	4,000	
	職員給料支出	13,295,000	13,502,000	△ 207,000	
	職員賞与支出	3,871,000	3,791,000	80,000	
	非常勤職員給与支出	51,000	51,000	0	
	法定福利費支出	2,649,000	2,651,000	△ 2,000	
	事業費支出	14,399,000	9,510,000	4,889,000	
	日用品費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
	消耗器具備品費支出	407,000	233,000	174,000	
	賃借料支出		35,000	△ 35,000	
	車輛費支出	376,000	269,000	107,000	
	車輛燃料費支出	250,000	250,000	0	
	諸謝金支出	661,000	544,000	117,000	
	旅費交通費支出	767,000	685,000	82,000	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	301,000	311,000	△ 10,000	
	会議費支出	517,000	512,000	5,000	
	広報費支出	444,000	370,000	74,000	
	業務委託費支出	9,635,000	5,186,000	4,449,000	
	手数料支出	71,000	35,000	36,000	
	損害保険料支出	417,000	447,000	△ 30,000	
	雑支出	33,000	33,000	0	
	事務費支出	2,182,000	2,444,000	△ 262,000	
	福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	318,000	506,000	△ 188,000		
		事務消耗品費支出	120,000	120,000	0		
		燃料費支出	40,000	40,000	0		
		修繕費支出	1,000	1,000	0		
		通信運搬費支出	144,000	145,000	△ 1,000		
		会議費支出	30,000	38,000	△ 8,000		
		業務委託費支出	349,000	449,000	△ 100,000		
		保守委託費支出	349,000	349,000	0		
		その他の委託費支出		100,000	△ 100,000		
		手数料支出	76,000	76,000	0		
		賃借料支出	854,000	819,000	35,000		
		租税公課支出	52,000	52,000	0		
		渉外費支出	100,000	100,000	0		
		雑支出	14,000	14,000	0		
		雑支出	14,000	14,000	0		
		貸付事業支出	700,000	700,000	0		
		貸付金支出	700,000	700,000	0		
		共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0		
		歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0		
		助成金支出	4,126,000	4,051,000	75,000		
		助成金支出	4,126,000	4,051,000	75,000		
		助成金支出	4,126,000	4,051,000	75,000		
		負担金支出	158,000	158,000	0		
		負担金支出	158,000	158,000	0		
		負担金支出	158,000	158,000	0		
		事業活動支出計(2)		43,625,000	39,048,000	4,577,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,968,000	△ 2,948,000	△ 20,000	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	56,950,000	12,734,000	44,216,000		
		基金積立資産取崩収入	56,950,000	12,734,000	44,216,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	4,327,000	4,773,000	△ 446,000		
		その他の活動収入計(7)	62,277,000	18,507,000	43,770,000		
	支出	基金積立資産支出	1,382,000	1,340,000	42,000		
		基金積立資産支出	1,382,000	1,340,000	42,000		
		積立資産支出	1,150,000	1,152,000	△ 2,000		
		退職給付引当資産支出	1,150,000	1,110,000	40,000		
		指定寄附積立資産支出		42,000	△ 42,000		
		拠点区分間繰入金支出	52,820,000	8,000,000	44,820,000		
		サービス区分間繰入金支出	4,327,000	4,773,000	△ 446,000		
		その他の活動支出計(8)	59,679,000	15,265,000	44,414,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,598,000	3,242,000	△ 644,000			
予備費支出(10)		1,207,000	1,238,000	△ 31,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,577,000	△ 944,000	△ 633,000			
前期末支払資金残高(12)		9,788,000	9,260,000	528,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,211,000	8,316,000	△ 105,000			

本部事務局サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,541,000	2,546,000	△ 5,000	
	会費収入	2,541,000	2,546,000	△ 5,000	
	経常経費補助金収入	12,789,000	13,103,000	△ 314,000	
	市区町村補助金収入	12,789,000	13,103,000	△ 314,000	
	市区町村補助金収入	12,789,000	13,103,000	△ 314,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,341,000	15,660,000	△ 319,000	
	支出				
	人件費支出	12,793,000	13,219,000	△ 426,000	
	役員報酬支出	758,000	762,000	△ 4,000	
	職員給料支出	8,230,000	8,587,000	△ 357,000	
	職員賞与支出	2,214,000	2,229,000	△ 15,000	
	法定福利費支出	1,591,000	1,641,000	△ 50,000	
	事業費支出	609,000	396,000	213,000	
	車輜費支出	250,000	20,000	230,000	
	車輜燃料費支出	130,000	130,000	0	
	損害保険料支出	229,000	246,000	△ 17,000	
	事務費支出	1,996,000	2,102,000	△ 106,000	
	福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	140,000	180,000	△ 40,000	
	事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	144,000	145,000	△ 1,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	349,000	449,000	△ 100,000	
	保守委託費支出	349,000	349,000	0	
	その他の委託費支出		100,000	△ 100,000	
	手数料支出	76,000	76,000	0	
	貸借料支出	854,000	819,000	35,000	
	租税公課支出	52,000	52,000	0	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	負担金支出	158,000	158,000	0	
	負担金支出	158,000	158,000	0	
	負担金支出	158,000	158,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,556,000	15,875,000	△ 319,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 215,000	△ 215,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入		286,000	△ 286,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,286,000	△ 286,000	
	支出				
	積立資産支出	588,000	571,000	17,000	
	退職給付引当資産支出	588,000	571,000	17,000	
	サービス区分間繰入金支出	197,000		197,000	
	その他の活動支出計(8)	785,000	571,000	214,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	215,000	715,000	△ 500,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 500,000	0	△ 500,000	
前期末支払資金残高(12)		4,500,000	4,000,000	500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,000,000	4,000,000	0	

福祉基金サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業収入	370,000	370,000	0	
	バザー・チャリティー収入	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,382,000	1,382,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,382,000	1,382,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	56,950,000	12,734,000	44,216,000	
	基金積立資産取崩収入	56,950,000	12,734,000	44,216,000	
	その他の活動収入計(7)	56,950,000	12,734,000	44,216,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,382,000	1,340,000	42,000	
	基金積立資産支出	1,382,000	1,340,000	42,000	
	積立資産支出		42,000	△ 42,000	
	指定寄附積立資産支出		42,000	△ 42,000	
	拠点区分間繰入金支出	52,820,000	8,000,000	44,820,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	4,130,000	4,734,000	△ 604,000	
	その他の活動支出計(8)	58,332,000	14,116,000	44,216,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,382,000	△ 1,382,000	0	
	予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,301,000	2,295,000	6,000	
	共同募金配分金収入	2,301,000	2,295,000	6,000	
	一般募金配分金収入	989,000	983,000	6,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,301,000	2,295,000	6,000	
	支出				
	事業費支出	657,000	583,000	74,000	
	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
	広報費支出	444,000	370,000	74,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
	助成金支出	615,000	515,000	100,000	
	助成金支出	615,000	515,000	100,000	
	助成金支出	615,000	515,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	2,584,000	2,410,000	174,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 283,000	△ 115,000	△ 168,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	283,000	154,000	129,000	
	その他の活動収入計(7)	283,000	154,000	129,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		39,000	△ 39,000	
	その他の活動支出計(8)		39,000	△ 39,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,000	115,000	168,000	
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

たすけあい資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	529,000	524,000	5,000	
	償還金収入	529,000	524,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	530,000	525,000	5,000	
支出	貸付事業支出	700,000	700,000	0	
	貸付金支出	700,000	700,000	0	
	事業活動支出計(2)	700,000	700,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 170,000	△ 175,000	5,000	
施設整備等による収支	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)				
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 170,000	△ 175,000	5,000	
前期末支払資金残高(12)		4,381,000	4,491,000	△ 110,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,211,000	4,316,000	△ 105,000	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	145,000	160,000	△ 15,000	
	都道府県社協受託金収入	145,000	160,000	△ 15,000	
	都道府県社協受託金収入	145,000	160,000	△ 15,000	
	事業活動収入計(1)	145,000	160,000	△ 15,000	
	支出				
	事業費支出	147,000	162,000	△ 15,000	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	53,000	58,000	△ 5,000	
	諸謝金支出	84,000	84,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	事業活動支出計(2)	147,000	162,000	△ 15,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,000	1,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	1,000	1,000	
	支出				
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	1,000	1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,000	1,000	
	前期末支払資金残高(12)		1,000	△ 1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,189,000	6,891,000	298,000	
	市区町村補助金収入	7,189,000	6,891,000	298,000	
	市区町村補助金収入	7,189,000	6,891,000	298,000	
	受託金収入	2,386,000	1,598,000	788,000	
	市区町村受託金収入	142,000	136,000	6,000	
	市区町村受託金収入	142,000	136,000	6,000	
	受託金収入	2,244,000	1,462,000	782,000	
	受託金収入	2,244,000	1,462,000	782,000	
	介護保険事業収入		3,400,000	△ 3,400,000	
	その他の事業収入		3,400,000	△ 3,400,000	
	受託事業収入(一般)		3,400,000	△ 3,400,000	
	老人福祉事業収入	10,538,000	3,202,000	7,336,000	
	その他の事業収入	10,538,000	3,202,000	7,336,000	
	その他の利用料収入	4,520,000	3,142,000	1,378,000	
	その他の事業収入	6,018,000	60,000	5,958,000	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	受託事業収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	742,000	884,000	△ 142,000	
	その他の事業収入	742,000	884,000	△ 142,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	528,000	670,000	△ 142,000	
	その他の事業収入	184,000	184,000	0	
	その他の収入	33,000	33,000	0	
	雑収入	33,000	33,000	0	
	雑収入	33,000	33,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,958,000	16,078,000	4,880,000	
	支出				
	人件費支出	7,955,000	7,654,000	301,000	
	役員報酬支出	124,000	116,000	8,000	
	職員給料支出	5,065,000	4,915,000	150,000	
	職員賞与支出	1,657,000	1,562,000	95,000	
	非常勤職員給与支出	51,000	51,000	0	
	法定福利費支出	1,058,000	1,010,000	48,000	
	事業費支出	12,986,000	8,369,000	4,617,000	
	日用品費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
	消耗器具備品費支出	354,000	175,000	179,000	
	賃借料支出		35,000	△ 35,000	
	車輛費支出	126,000	249,000	△ 123,000	
	車輛燃料費支出	120,000	120,000	0	
	諸謝金支出	367,000	250,000	117,000	
	旅費交通費支出	767,000	685,000	82,000	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	291,000	291,000	0	
	会議費支出	517,000	512,000	5,000	
	業務委託費支出	9,635,000	5,186,000	4,449,000	
	手数料支出	68,000	32,000	36,000	
	損害保険料支出	188,000	201,000	△ 13,000	
	雑支出	33,000	33,000	0	
	事務費支出	186,000	342,000	△ 156,000	
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
	研修研究費支出	178,000	326,000	△ 148,000	
	会議費支出		8,000	△ 8,000	
	助成金支出	3,511,000	3,536,000	△ 25,000	
	助成金支出	3,511,000	3,536,000	△ 25,000	
	助成金支出	3,511,000	3,536,000	△ 25,000	
	事業活動支出計(2)	24,638,000	19,901,000	4,737,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,680,000	△ 3,823,000	143,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	4,042,000	4,332,000	△ 290,000	
	その他の活動収入計(7)	4,042,000	4,332,000	△ 290,000	
	支出				
	積立資産支出	562,000	539,000	23,000	
	退職給付引当資産支出	562,000	539,000	23,000	
	その他の活動支出計(8)	562,000	539,000	23,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,480,000	3,793,000	△ 313,000	
	予備費支出(10)	707,000	738,000	△ 31,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 907,000	△ 768,000	△ 139,000	
前期末支払資金残高(12)		907,000	768,000	139,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(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		外出支援サービス事業	配食サービス事業	在宅支援事業	生活支援体制整備事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計	
事業活動による収支	収入										
	經常経費補助金収入					7,189,000		7,189,000		7,189,000	
	市区町村補助金収入					7,189,000		7,189,000		7,189,000	
	市区町村補助金収入					7,189,000		7,189,000		7,189,000	
	受託金収入			790,000	1,454,000			2,386,000		2,386,000	
	市区町村受託金収入						142,000	142,000		142,000	
	市区町村受託金収入						142,000	142,000		142,000	
	受託金収入			790,000	1,454,000			2,244,000		2,244,000	
	受託金収入			790,000	1,454,000			2,244,000		2,244,000	
	老人福祉事業収入		10,478,000	60,000				10,538,000		10,538,000	
	その他の事業収入		10,478,000	60,000				10,538,000		10,538,000	
	その他の利用料収入		4,520,000					4,520,000		4,520,000	
	その他の事業収入		5,958,000	60,000				6,018,000		6,018,000	
	児童福祉事業収入					70,000		70,000		70,000	
	その他の事業収入					70,000		70,000		70,000	
	受託事業収入					70,000		70,000		70,000	
	障害福祉サービス等事業収入	688,000				54,000		742,000		742,000	
	その他の事業収入	688,000				54,000		742,000		742,000	
	補助金事業収入					30,000		30,000		30,000	
	受託事業収入	528,000						528,000		528,000	
	その他の事業収入	160,000				24,000		184,000		184,000	
	その他の収入				33,000			33,000		33,000	
	雑収入				33,000			33,000		33,000	
	事業活動収入計(1)		688,000	10,478,000	883,000	1,454,000	7,313,000	142,000	20,958,000		20,958,000
	支出										
	人件費支出				51,000	1,325,000	6,455,000	124,000	7,955,000		7,955,000
	役員報酬支出							124,000	124,000		124,000
職員給料支出					838,000	4,227,000		5,065,000		5,065,000	
職員賞与支出					310,000	1,347,000		1,657,000		1,657,000	
非常勤職員給与支出				51,000				51,000		51,000	
法定福利費支出					177,000	881,000		1,058,000		1,058,000	
事業費支出	662,000	10,544,000	1,027,000			734,000	19,000	12,986,000		12,986,000	
日用品費支出			500,000					500,000		500,000	
消耗器具備品費支出	20,000	69,000	104,000			153,000	8,000	354,000		354,000	
車輛費支出	126,000							126,000		126,000	
車輛燃料費支出	120,000							120,000		120,000	
諸謝金支出	120,000		120,000			127,000		367,000		367,000	
旅費交通費支出	35,000	725,000	4,000				3,000	767,000		767,000	
印刷製本費支出		20,000						20,000		20,000	
通信運搬費支出	55,000	20,000	16,000			198,000	2,000	291,000		291,000	
会議費支出		116,000	236,000			160,000	5,000	517,000		517,000	
業務委託費支出		9,552,000				83,000		9,635,000		9,635,000	
手数料支出	5,000	42,000		14,000		6,000	1,000	68,000		68,000	
損害保険料支出	181,000					7,000		188,000		188,000	
雑支出				33,000				33,000		33,000	
事務費支出	27,000				35,000	124,000		186,000		186,000	
福利厚生費支出						8,000		8,000		8,000	
研修研究費支出	27,000				35,000	116,000		178,000		178,000	
助成金支出			600,000			2,911,000		3,511,000		3,511,000	
助成金支出			600,000			2,911,000		3,511,000		3,511,000	
事業活動支出計(2)		689,000	10,544,000	1,678,000	1,360,000	10,224,000	143,000	24,638,000		24,638,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,000	△ 66,000	△ 795,000	94,000	△ 2,911,000	△ 1,000	△ 3,680,000		△ 3,680,000	
収入											
施設整備等収入計(4)											
支出											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											

(単位:円)

[illegible]

障害者福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,405,000	5,405,000	0	
	食品関係事業収入	3,720,000	3,720,000	0	
	縫製関係事業収入	300,000	300,000	0	
	受託関係事業収入	1,385,000	1,385,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,383,000	20,383,000	0	
	自立支援給付費収入	20,182,000	20,182,000	0	
	訓練等給付費収入	20,182,000	20,182,000	0	
	その他の事業収入	201,000	201,000	0	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	101,000	101,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	25,789,000	25,789,000	0	
	支出				
	人件費支出	11,938,000	14,231,000	△ 2,293,000	
	職員給料支出	8,581,000	10,644,000	△ 2,063,000	
	職員賞与支出	1,022,000	1,324,000	△ 302,000	
	非常勤職員給与支出	862,000	614,000	248,000	
	退職給付支出	171,000		171,000	
	法定福利費支出	1,302,000	1,649,000	△ 347,000	
	事業費支出	3,936,000	3,578,000	358,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	381,000	331,000	50,000	
	本人支給金支出	84,000	84,000	0	
	水道光熱費支出	888,000	908,000	△ 20,000	
	燃料費支出		15,000	△ 15,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	510,000	△ 10,000	
	賃借料支出	188,000	188,000	0	
	車輛費支出	483,000	530,000	△ 47,000	
	車輛燃料費支出	600,000	550,000	50,000	
	諸謝金支出	150,000	100,000	50,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	損害保険料支出	545,000	245,000	300,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	1,011,000	1,015,000	△ 4,000	
	福利厚生費支出	29,000	64,000	△ 35,000	
	旅費交通費支出	108,000	108,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	170,000	124,000	46,000	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	179,000	179,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	70,000	70,000	0	
	保守委託費支出	70,000	70,000	0	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	138,000	148,000	△ 10,000	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	12,000	17,000	△ 5,000	
	雑支出	12,000	17,000	△ 5,000	
	就労支援事業支出	5,405,000	5,405,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	5,405,000	5,405,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	5,405,000	5,405,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,293,000	24,232,000	△ 1,939,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,496,000	1,557,000	1,939,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,400,000		52,400,000	
	施設整備等補助金収入	52,400,000		52,400,000	
	施設整備等収入計(4)	52,400,000		52,400,000	
	支出				
	固定資産取得支出	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
	建物取得支出		700,000	△ 700,000	
	器具及び備品取得支出	6,410,000		6,410,000	
	建設仮勘定取得支出	105,220,000	8,000,000	97,220,000	
	施設整備等支出計(5)	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,230,000	△ 8,700,000	△ 50,530,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,581,000	700,000	5,881,000	
	退職給付引当資産取崩収入	171,000		171,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	6,410,000	700,000	5,710,000	
	拠点区分間繰入金収入	52,820,000	8,000,000	44,820,000	
	サービス区分間繰入金収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	59,451,000	8,700,000	50,751,000	
	支出				
	積立資産支出	176,000	228,000	△ 52,000	
	退職給付引当資産支出	176,000	228,000	△ 52,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000	
	その他の活動支出計(8)	1,226,000	1,228,000	△ 2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,225,000	7,472,000	50,753,000	
予備費支出(10)		300,000	304,000	△ 4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,191,000	25,000	2,166,000	
前期末支払資金残高(12)		10,112,000	9,835,000	277,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,303,000	9,860,000	2,443,000	

就労継続支援B型事業所 すずらん工房サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,405,000	5,405,000	0	
	食品関係事業収入	3,720,000	3,720,000	0	
	縫製関係事業収入	300,000	300,000	0	
	受託関係事業収入	1,385,000	1,385,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,283,000	20,283,000	0	
	自立支援給付費収入	20,182,000	20,182,000	0	
	訓練等給付費収入	20,182,000	20,182,000	0	
	その他の事業収入	101,000	101,000	0	
	その他の事業収入	101,000	101,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	25,689,000	25,689,000	0	
	支出				
	人件費支出	11,938,000	14,231,000	△ 2,293,000	
	職員給料支出	8,581,000	10,644,000	△ 2,063,000	
	職員賞与支出	1,022,000	1,324,000	△ 302,000	
	非常勤職員給与支出	862,000	614,000	248,000	
	退職給付支出	171,000		171,000	
	法定福利費支出	1,302,000	1,649,000	△ 347,000	
	事業費支出	3,786,000	3,483,000	303,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	281,000	281,000	0	
	本人支給金支出	84,000	84,000	0	
	水道光熱費支出	888,000	888,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	188,000	188,000	0	
	車輛費支出	483,000	530,000	△ 47,000	
	車輛燃料費支出	600,000	550,000	50,000	
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	損害保険料支出	545,000	245,000	300,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	991,000	986,000	5,000	
	福利厚生費支出	29,000	64,000	△ 35,000	
	旅費交通費支出	108,000	108,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	179,000	179,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	70,000	70,000	0	
	保守委託費支出	70,000	70,000	0	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	138,000	148,000	△ 10,000	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	就労支援事業支出	5,405,000	5,405,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	5,405,000	5,405,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	5,405,000	5,405,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,123,000	24,108,000	△ 1,985,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,566,000	1,581,000	1,985,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,400,000		52,400,000	
	施設整備等補助金収入	52,400,000		52,400,000	
	施設整備等収入計(4)	52,400,000		52,400,000	
	支出				
	固定資産取得支出	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
	建物取得支出		700,000	△ 700,000	
	器具及び備品取得支出	6,410,000		6,410,000	
	建設仮勘定取得支出	105,220,000	8,000,000	97,220,000	
	施設整備等支出計(5)	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,230,000	△ 8,700,000	△ 50,530,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収入 支出	積立資産取崩収入	6,581,000	700,000	5,881,000	
	退職給付引当資産取崩収入	171,000		171,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	6,410,000	700,000	5,710,000	
	拠点区分間繰入金収入	52,820,000	8,000,000	44,820,000	
	その他の活動収入計(7)	59,401,000	8,700,000	50,701,000	
	積立資産支出	176,000	228,000	△ 52,000	
	退職給付引当資産支出	176,000	228,000	△ 52,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000	
	その他の活動支出計(8)	1,226,000	1,228,000	△ 2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,175,000	7,472,000	50,703,000	
	予備費支出(10)	300,000	300,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,211,000	53,000	2,158,000	
前期末支払資金残高(12)		10,092,000	9,807,000	285,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,303,000	9,860,000	2,443,000	

地域活動支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
	事業費支出	150,000	95,000	55,000	
	教養娯楽費支出	100,000	50,000	50,000	
	水道光熱費支出		20,000	△ 20,000	
	燃料費支出		15,000	△ 15,000	
	消耗器具備品費支出		10,000	△ 10,000	
	諸謝金支出	50,000		50,000	
施設整備等による収支	事務費支出	20,000	29,000	△ 9,000	
	事務消耗品費支出	20,000	24,000	△ 4,000	
	雑支出		5,000	△ 5,000	
	雑支出		5,000	△ 5,000	
	事業活動支出計(2)	170,000	124,000	46,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 70,000	△ 24,000	△ 46,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000		50,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000		50,000	
予備費支出(10)			4,000	△ 4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,000	△ 28,000	8,000	
前期末支払資金残高(12)		20,000	28,000	△ 8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	