

2022 年度一般会計資金収支予算

1 社会福祉事業区分

(1) 法人運営事業拠点区分

(2) 地域福祉事業拠点区分

(3) 在宅福祉事業拠点区分

2 公益事業区分

(1) 公益事業拠点区分

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

2022年度一般会計資金収支予算

2022年度一般会計資金収支予算は次に定めるところによる。

(資金収支予算)

第1条 資金収支予算の総額は、収入支出それぞれ 668,717 千円と定める。

2 資金収支予算の事業区分・拠点区分及び当該区分ごとの金額は、「別表1 資金収支予算」及び「別表2 拠点区分別資金収支予算」による。

別表1

資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2022年度

会計区分：一般会計

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
収入の部	会費収入	1,900	2,348	△ 448	
	寄付金収入	800	800	0	
	経常経費補助金収入	43,945	43,855	90	
	受託金収入	36,042	35,868	174	
	貸付事業収入	1,500	1,500	0	
	事業収入	7,076	7,341	△ 265	
	負担金収入	10,582	17,455	△ 6,873	
	介護保険事業収入	302,022	299,627	2,395	
	就労支援事業収入	9,500	10,000	△ 500	
	障害福祉サービス等事業収入	61,141	58,184	2,957	
	受取利息配当金収入	85	85	0	
	その他の収入	2,188	7,111	△ 4,923	
	事業区分間繰入金収入	11,916	12,643	△ 727	
	拠点区分間繰入金収入	11,256	13,002	△ 1,746	
	サービス区分間繰入金収入	4,661	3,761	900	
	その他の活動による収入	4,076	13,927	△ 9,851	
	当期収入計	508,690	527,507	△ 18,817	
	前期末支払資金残高	160,027	158,005	2,022	
	収入合計	668,717	685,512	△ 16,795	
支出の部	人件費支出	347,408	369,129	△ 21,721	
	事業費支出	54,581	52,962	1,619	
	事務費支出	52,599	53,273	△ 674	
	就労支援事業支出	9,500	10,000	△ 500	
	貸付事業支出	1,500	1,500	0	
	助成金支出	4,563	4,781	△ 218	
	負担金支出	50	50	0	
	その他の支出	368	395	△ 27	
	固定資産取得支出	7,204	3,040	4,164	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	872	872	0	
	基金積立資産支出	27	27	0	
	積立資産支出	7	7	0	
	事業区分間繰入金支出	11,916	12,643	△ 727	
	拠点区分間繰入金支出	11,256	13,002	△ 1,746	
	サービス区分間繰入金支出	4,661	3,761	900	
	その他の活動による支出	1,633	1,706	△ 73	
	予備費	545	359	186	
	当期支出計	508,690	527,507	△ 18,817	
	当期末支払資金残高	160,027	158,005	2,022	
支出合計	668,717	685,512	△ 16,795		

別表 2

拠点区分別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2022年度

事業区分：社会福祉

拠点区分：法人運営事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
経常経費補助金収入	37,055	37,055	0	
市補助金収入	37,000	37,000	0	社協事業運営
その他の補助金収入	55	55	0	健康診査助成金
受託金収入	540	540	0	
市受託金収入	540	540	0	農村環境改善センター管理
負担金収入	10,582	17,455	△ 6,873	
負担金収入	10,582	17,455	△ 6,873	派遣職員人件費等
受取利息配当金収入	11	11	0	
受取利息配当金収入	11	11	0	
その他の収入	1,750	6,673	△ 4,923	
雑収入	1,750	6,673	△ 4,923	
退職手当積立基金預け金差益	1,746	4,965	△ 3,219	
県互助会退職金預け金差額	4	1,708	△ 1,704	
事業活動収入計(1)	49,938	61,734	△ 11,796	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	7,616	10,243	△ 2,627	法人運営 7,400 退職金積立 216
拠点区分間繰入金収入	9,356	9,902	△ 546	法人運営 8,600 退職金積立 756
サービス区分間繰入金収入	661	761	△ 100	退職金積立
その他の活動による収入	4,076	13,927	△ 9,851	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,916	11,950	△ 9,034	
県互助会退職金返還金収入	1,160	1,977	△ 817	
その他の活動収入計(3)	21,709	34,833	△ 13,124	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	71,647	96,567	△ 24,920	
前期末支払資金残高(5)	7,003	6,408	595	
収入合計(6)=(4)+(5)	78,650	102,975	△ 24,325	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中 小				
	人件費支出	62,406	87,974	△ 25,568	
	役員報酬支出	2,200	2,200	0	理事1,700 監事100 評議員400
	職員給料支出	29,244	36,868	△ 7,624	正職員(8人)
	職員賞与支出	9,976	11,649	△ 1,673	正職員(8人)
	非常勤職員給与支出	7,048	6,937	111	準職員(3人)
	退職給付支出	6,348	21,451	△ 15,103	
	退職給付支出	0	12,519	△ 12,519	
	県互助会退職給付支出	796	3,290	△ 2,494	6人
	退職年金給付支出	4,662	4,396	266	5人
	退職共済掛金支出	890	1,246	△ 356	医療事業団退職掛金(8人)
	法定福利費支出	7,590	8,869	△ 1,279	
	事業費支出	330	160	170	
	車両費支出	330	160	170	燃料費 200 修理費等 130
	事務費支出	5,363	5,336	27	
	福利厚生費支出	239	329	△ 90	健康診査料等
	職員被服費支出	40	45	△ 5	ユニホーム
	旅費交通費支出	200	220	△ 20	普通旅費
	研修研究費支出	50	70	△ 20	
	事務消耗品費支出	467	717	△ 250	
	印刷製本費支出	500	500	0	コピーカウント料 360 コピー用紙等 140
	水道光熱費支出	0	100	△ 100	
	修繕費支出	0	100	△ 100	0
	通信運搬費支出	329	270	59	電話 168 インターネッ ト 18 ZOOM使用料 23 送料 120
	会議費支出	100	100	0	理事会等
	費用弁償支出	10	10	0	
	広報費支出	50	100	△ 50	職員募集等
	業務委託費支出	1,476	816	660	会計顧問委託料 340 産業医委託料 360 メンタルヘルスチェック委託料 60 登記業務委託料 20 社労士委託料 660 夜間等鍵管理委託料 36
	手数料支出	72	72	0	
	保険料支出	337	344	△ 7	自動車損害保険等
	賃借料支出	330	350	△ 20	レンタルサーバー 20 統合脅 威管理機器 167 複合機 143
	土地・建物賃借料支出	180	180	0	能美駐車場
	租税公課支出	60	50	10	重量税等 10 印紙税 50
	保守料支出	401	401	0	給与ソフト保守料44 財務ソフト保守料133 人事ソフト保守料44 ウイルスワクチン 80 モップ保守料 100
	渉外費支出	180	200	△ 20	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中				
	諸会費支出	282	282	0	安全運転管理協会 15 県社会保険協会 7 社会保険員 2 県社協 190 観光協会 5 商工会 20 県社会福祉法人経営者 協議会 30 ETCカード年会費 3 外国人交流協会 10
	図書費支出	50	50	0	
	雑支出	10	30	△ 20	
	負担金支出	50	50	0	
	負担金支出	50	50	0	専門相談事業 30 地域福祉推進委員会 20
	その他の支出	368	395	△ 27	
	雑支出	368	395	△ 27	
	県互助会退職金預け金差損支出	368	395	△ 27	
	事業活動支出計(7)	68,517	93,915	△ 25,398	
	固定資産取得支出	800	160	640	
	器具及び備品取得支出	800	160	640	エアコン他
	施設整備等支出計(8)	800	160	640	
	基金積立資産支出	3	3	0	
	福祉基金積立預金積立支出	3	3	0	
	積立資産支出	7	7	0	
	財政調整積立資産積立支出	7	7	0	
	サービス区分間繰入金支出	661	761	△ 100	法人運営
	その他の活動による支出	1,633	1,706	△ 73	
	退職手当積立金預け金支出	418	410	8	全社協退職預け金(1人)
	県互助会退職金負担金支出	1,215	1,296	△ 81	県互助会退職負担金(45人)
	その他の活動支出計(9)	2,304	2,477	△ 173	
	予備費支出(10)	26	15	11	
	当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	71,647	96,567	△ 24,920	
	当期末支払資金残高(12)	7,003	6,408	595	
	支出合計(13)=(11)+(12)	78,650	102,975	△ 24,325	

拠点区分別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2022年度

事業区分：社会福祉

拠点区分：地域福祉事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
会費収入	1,900	2,348	△ 448	
一般会費収入	1,700	1,848	△ 148	
賛助会費収入	200	500	△ 300	
寄付金収入	700	700	0	
経常経費寄附金収入	700	700	0	
経常経費補助金収入	6,690	6,600	90	
市補助金収入	2,470	2,470	0	無料職業紹介所
県社協補助金収入	100	0	100	社協総合相談支援体制強化事業
共同募金配分金収入	4,120	4,130	△ 10	
一般募金配分金収入	4,120	4,130	△ 10	
受託金収入	10,560	9,281	1,279	
市受託金収入	5,409	4,281	1,128	地域包括支援センターブランチ 3,686 生活支援体制整備 1,723
県社協受託金収入	5,151	5,000	151	福祉サービス利用援助援助事業
事業収入	5,576	5,841	△ 265	
利用料収入	456	441	15	しおかぜネット 360 光サポート 96
広告料収入	120	0	120	企業広告
成年後見事業報酬収入	3,200	3,800	△ 600	
福祉サービス利用援助事業収入	1,800	1,600	200	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	388	388	0	
受入研修費収入	288	288	0	社会福祉援助技術現場実習
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	法人後見活動費
事業活動収入計(1)	25,818	25,162	656	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	4,300	2,400	1,900	権利擁護 2,300 無料職業紹介 2,000
拠点区分間繰入金収入	1,900	3,100	△ 1,200	地域福祉活動推進 1,300 安心生活創造推進 600
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	ボランティア 550 安心生活創造推進 450
その他の活動収入計(3)	7,200	6,500	700	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	33,018	31,662	1,356	
前期末支払資金残高(5)	15,367	15,577	△ 210	
収入合計(6)=(4)+(5)	48,385	47,239	1,146	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中	小				
		人件費支出	19,773	17,557	2,216	
		役員報酬支出	0	0	0	会長
		職員給料支出	9,754	5,690	4,064	正職員(3人)
		職員賞与支出	2,852	2,077	775	正職員(3人)
		非常勤職員給与支出	5,714	7,867	△ 2,153	準職員(18人)
		退職給付支出	401	268	133	
		退職共済掛金支出	401	268	133	医療事業団退職掛金(2人)
		法定福利費支出	1,052	1,655	△ 603	
		事業費支出	1,011	1,051	△ 40	
		教育指導費支出	100	200	△ 100	社会福祉援助技術現場 実習
		車輛費支出	911	851	60	燃料費 531 修理費等 380
		事務費支出	6,327	6,669	△ 342	
		福利厚生費支出	64	71	△ 7	健康診査料等
		職員被服費支出	15	35	△ 20	ユニホーム
		旅費交通費支出	77	270	△ 193	普通旅費
		研修研究費支出	140	40	100	
		事務消耗品費支出	350	420	△ 70	
		印刷製本費支出	935	1,175	△ 240	コピーカウント料 455 プリンターインク等 420 コピー用紙等 60
		水道光熱費支出	0	15	△ 15	
		通信運搬費支出	496	484	12	電話 402 送料 82 見守 りサポート 12
		会議費支出	60	60	0	権利擁護 10 ボランティア 40 人材確保等総合支援協 議会 10
		諸謝金支出	270	270	0	福祉サービス利用援助 事業相談会130 心配ごと相談140
		費用弁償支出	136	232	△ 96	ボランティアセンター 30 見守り支援員活動 96 人材確保等総合支援協 議会 10
		協力金支出	720	540	180	しおかぜネット
		広報費支出	1,440	1,300	140	権利擁護 290 社協だより等 1,150
		業務委託費支出	690	960	△ 270	買い物弱者支援事業 450 法務顧問委託料 240
		手数料支出	91	61	30	
		保険料支出	300	229	71	自動車損害保険等
		賃借料支出	260	324	△ 64	印刷機リース料
		租税公課支出	180	80	100	重量税等 30 印紙税 50 消費税 100
		保守料支出	44	44	0	顧客管理システム
		図書費支出	50	50	0	
		雑支出	9	9	0	法人後見雑費
		助成金支出	4,563	4,781	△ 218	

助成金支出	4,563	4,781	△ 218	地区配分金 3,100 ふれあいサロン等 1,463
事業活動支出計(7)	31,674	30,058	1,616	
固定資産取得支出	0	320	△ 320	
器具及び備品取得支出	0	320	△ 320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	227	227	0	軽特装自動車(1台)
施設整備等支出計(8)	227	547	△ 320	
基金積立資産支出	24	24	0	
ボランティア基金積立預金積立支出	24	24	0	
拠点区分間繰入金支出	54	27	27	権利擁護
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	共同募金配分
その他の活動支出計(9)	1,078	1,051	27	
予備費支出(10)	39	6	33	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	33,018	31,662	1,356	
当期末支払資金残高(12)	15,367	15,577	△ 210	
支出合計(13)=(11)+(12)	48,385	47,239	1,146	

拠点区別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2022年度

事業区分：社会福祉

拠点区分：在宅福祉事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
寄付金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
経常経費補助金収入	155	155	0	
その他の補助金収入	155	155	0	健康診査助成金
受託金収入	24,942	26,047	△ 1,105	
市受託金収入	24,442	25,547	△ 1,105	障害者生活支援 9,030 手話奉仕員養成講座 412 生活困窮者自立支援事 業 15,000
県社協受託金収入	500	500	0	生活福祉資金貸付事務
貸付事業収入	1,500	1,500	0	
償還金収入	1,500	1,500	0	
緊急一時資金貸付金償還金	1,500	1,500	0	
介護保険事業収入	180,968	179,569	1,399	
居宅介護料収入	146,390	143,388	3,002	
介護報酬収入	130,005	127,262	2,743	通所介護 98,937 訪問介護 31,068
介護負担金収入(公費)	2,150	2,025	125	通所介護 1,750 訪問介護 400
介護負担金収入	14,235	14,101	134	通所介護 11,289 訪問介護 2,946
介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,302	27,283	△ 981	
事業収入	23,796	24,674	△ 878	通所介護 14,882 訪問介護 8,914
事業負担金収入(公費)	300	400	△ 100	通所介護 200 訪問介護 100
事業負担金収入(一般)	2,206	2,209	△ 3	通所介護 1,454 訪問介護 752
利用者等利用料収入	7,476	7,398	78	
食費収入	7,476	7,398	78	通所介護
その他の事業収入	800	1,500	△ 700	
受託事業収入	800	1,500	△ 700	定期巡回・随時対応型 訪問介護看護委託料
就労支援事業収入	9,500	10,000	△ 500	
灯籠作り事業収入	5,500	5,500	0	
貝殻通し事業収入	2,500	3,000	△ 500	
空缶回収事業収入	300	600	△ 300	
施設外就労事業収入	1,000	600	400	
その他の事業収入	200	300	△ 100	
障害福祉サービス等事業収入	61,141	58,184	2,957	
自立支援費収入	59,039	56,164	2,875	
介護給付費収入	20,493	20,305	188	生活介護 15,293 居宅介護 5,200
訓練等給付費収入	31,586	29,525	2,061	就労継続B型 22,866 就労移行支援 8,000 就労定着支援 720

計画相談支援給付費収入	6,960	6,334	626	障がい者生活支援
利用者負担金収入	452	450	2	生活介護 1 日中一時支援 38 居宅介護 413
その他の事業収入	1,650	1,570	80	
受託金収入	1,650	1,570	80	障がい者支援区分認定 調査料 400 日中一時支援 1,200 居宅介護 50
受取利息配当金収入	65	65	0	
受取利息配当金収入	65	65	0	
その他の収入	40	40	0	
受入研修費収入	40	40	0	訪問介護員実習
事業活動収入計(1)	278,411	275,660	2,751	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,000	2,000	1,000	障害者生活支援 700 資金貸付 2,300
その他の活動収入計(3)	3,000	2,000	1,000	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	281,411	277,660	3,751	
前期末支払資金残高(5)	115,602	114,979	623	
収入合計(6)=(4)+(5)	397,013	392,639	4,374	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中 小				
人件費支出		206,729	203,350	3,379	
職員給料支出		82,813	78,355	4,458	正職員(26人)
職員賞与支出		26,601	27,092	△ 491	正職員(26人)
非常勤職員給与支出		68,542	69,070	△ 528	準職員(45人)
退職給付支出		4,273	4,585	△ 312	
退職共済掛金支出		4,273	4,585	△ 312	医療事業団退職掛金(36人)
法定福利費支出		24,500	24,248	252	
事業費支出		14,457	14,769	△ 312	
給食費支出		5,981	6,363	△ 382	
介護用品費支出		300	400	△ 100	
医薬品費支出		100	100	0	
保健衛生費支出		200	300	△ 100	
医療費支出		50	100	△ 50	
消耗器具備品費支出		0	300	△ 300	
保険料支出		0	0	0	社協の保険等
車両費支出		7,700	7,080	620	燃料費 5,120 修理費等 2,580
雑支出		126	126	0	新聞購読料 73 NHK放送受信料 53
事務費支出		28,876	30,646	△ 1,770	
福利厚生費支出		1,326	1,356	△ 30	健康診査料等
職員被服費支出		595	620	△ 25	ユニホーム
旅費交通費支出		528	543	△ 15	普通旅費
研修研究費支出		700	750	△ 50	
事務消耗品費支出		2,000	1,960	40	
印刷製本費支出		936	936	0	コピーカウント料 648 プリンターインク等 12 コピー用紙等 276
水道光熱費支出		10,349	10,569	△ 220	
修繕費支出		800	2,500	△ 1,700	
通信運搬費支出		1,704	1,608	96	電話 1,368 送料 336
会議費支出		35	35	0	
諸謝金支出		100	100	0	
費用弁償支出		20	20	0	
広報費支出		100	100	0	職員募集等
業務委託費支出		1,030	1,230	△ 200	福祉センター清掃 550 あおぞら清掃 40 エアコン清掃 200 配水管清掃 30 庭園剪定 50 駐車場草刈り 60 嘱託医委託料 100
手数料支出		775	775	0	
保険料支出		2,353	2,087	266	自動車損害保険等

賃借料支出	2,289	2,187	102	電話設備賃借料 40 複合機リース料644 自立支援ケアマネジメント支援システム 147 デイサービス利用者管理システム 653 障がい福祉利用者管理システム 128 Office365利用料 35 AEDリース料 106 介護保険請求システム 536
土地・建物賃借料支出	540	540	0	倉庫賃借料 24 大柿駐車場 516
租税公課支出	1,808	1,822	△ 14	重量税 198 印紙税 60 消費税 1,550
保守料支出	543	543	0	自立支援ケアマネジメント支援システム 36 モップ保守料 138 空気清浄機保守 185 消防設備保守 21 ウイルスワクチン 83 障がい福祉利用者管理システム保守料 30 グリストラップ 定期清掃 50
渉外費支出	50	70	△ 20	
諸会費支出	195	195	0	県障害者相談支援事業連絡協議会 5 精神保健福祉協会 5 就労振興センター 30 精神保健福祉家族会連合会 55 市老人福祉施設等連絡協議会 10 県老人福祉施設連盟 70 県訪問介護連絡協議会 20
図書費支出	50	50	0	
雑支出	50	50	0	
就労支援事業支出	9,500	10,000	△ 500	
就労支援事業販売原価支出	9,500	10,000	△ 500	
就労支援事業製造原価支出	9,500	10,000	△ 500	灯籠作り 5,500 貝殻通し 2,500 空缶回収 300 施設外就労 1,000 その他 200
貸付事業支出	1,500	1,500	0	
貸付金支出	1,500	1,500	0	
緊急一時資金貸付金支出	1,500	1,500	0	
事業活動支出計(7)	261,062	260,265	797	
固定資産取得支出	5,784	2,240	3,544	
車輛運搬具取得支出	2,800	1,600	1,200	軽自動車(2台)
器具及び備品取得支出	2,900	640	2,260	エアコン他
リサイクル預託金取得支出	84	0	84	
施設整備等支出計(8)	5,784	2,240	3,544	

拠点区分間繰入金支出	11,202	12,975	△ 1,773	障害者生活支援 81 自立支援センター 108 介護保険通所 8,224 訪問介護 2,708 資金貸付 81
サービス区分間繰入金支出	3,000	2,000	1,000	介護保険通所介護 2,300 訪問介護 700
その他の活動支出計(9)	14,202	14,975	△ 773	
予備費支出(10)	363	180	183	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	281,411	277,660	3,751	
当期末支払資金残高(12)	115,602	114,979	623	
支出合計(13)=(11)+(12)	397,013	392,639	4,374	

拠点区分別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2022年度

事業区分：公益

拠点区分：公益事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
経常経費補助金収入	45	45	0	
その他の補助金収入	45	45	0	健康診査助成金
事業収入	1,500	1,500	0	
利用料収入	1,500	1,500	0	福祉用具貸与
介護保険事業収入	121,054	120,058	996	
居宅介護料収入	59,557	56,504	3,053	福祉用具貸与
介護報酬収入	44,488	42,208	2,280	
介護予防報酬収入	9,112	8,645	467	
介護負担金収入(公費)	50	50	0	
介護負担金収入	4,894	0	4,894	
介護予防負担金収入(公費)	2	1	1	
介護予防負担金収入	1,011	960	51	
居宅介護支援介護料収入	59,039	58,936	103	居宅介護支援
居宅介護支援介護料収入	59,039	58,936	103	
その他の事業収入	2,458	4,618	△ 2,160	
受託事業収入	2,458	4,618	△ 2,160	居宅介護支援
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	介護支援専門員実務研修 実習指導
事業活動収入計(1)	122,614	121,618	996	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
その他の活動収入計(3)	0	0	0	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	122,614	121,618	996	
前期末支払資金残高(5)	22,055	21,041	1,014	
収入合計(6)=(4)+(5)	144,669	142,659	2,010	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中 小				
	人件費支出	58,500	60,248	△ 1,748	
	職員給料支出	26,728	29,768	△ 3,040	正職員(8人)
	職員賞与支出	8,281	9,421	△ 1,140	正職員(8人)
	非常勤職員給与支出	14,551	11,806	2,745	準職員(5人)
	退職給付支出	979	1,113	△ 134	
	退職共済掛金支出	979	1,113	△ 134	医療事業団退職掛金(8人)
	法定福利費支出	7,961	8,140	△ 179	
	事業費支出	38,783	36,982	1,801	
	消耗器具備品費支出	0	200	△ 200	
	賃借料支出	34,205	32,374	1,831	福祉用具レンタル料
	福祉用具仕入費支出	2,778	2,778	0	
	車輛費支出	1,800	1,630	170	燃料費 1,200 修理費等 600
	事務費支出	12,033	10,622	1,411	
	福利厚生費支出	374	366	8	健康診査料等
	職員被服費支出	125	130	△ 5	ユニホーム
	旅費交通費支出	143	140	3	普通旅費
	研修研究費支出	700	500	200	
	事務消耗品費支出	550	700	△ 150	
	印刷製本費支出	696	792	△ 96	コピーカウント料 384 プリンターインク等 60 コピー用紙等 252
	水道光熱費支出	700	1,000	△ 300	
	修繕費支出	300	700	△ 400	
	通信運搬費支出	972	972	0	電話 648 送料 324
	広報費支出	60	100	△ 40	職員募集等
	業務委託費支出	700	700	0	消毒業務委託料
	手数料支出	400	550	△ 150	
	保険料支出	482	349	133	自動車損害保険等
	賃借料支出	2,098	1,828	270	電話設備賃借料 26 複合機 208 介護給付費単位表 10 ケアプラン作成システム 675 サーバー 279 福祉用具利用者管理システム 204 介護保険請求システム 582 アルコール検知器 114
	租税公課支出	3,060	1,170	1,890	重量税 60 消費税 3,000
	保守料支出	543	495	48	空気清浄機保守 74 ケアプラン作成システム 370 ウイルスワクチン 51 アルコール検知器 48
	渉外費支出	60	60	0	
	図書費支出	70	70	0	
	事業活動支出計(7)	109,316	107,852	1,464	
	固定資産取得支出	620	320	300	
	器具及び備品取得支出	620	320	300	PC他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	645	645	0	地域包括ケアシステム
	施設整備等支出計(8)	1,265	965	300	
	事業区分間繰入金支出	11,916	12,643	△ 727	居宅介護支援 9,862 福祉用具貸与 2,054
	その他の活動支出計(9)	11,916	12,643	△ 727	

予備費支出(10)	117	158	△ 41	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	122,614	121,618	996	
当期末支払資金残高(12)	22,055	21,041	1,014	
支出合計(13)=(11)+(12)	144,669	142,659	2,010	

2022年度一般会計資金収支予算内訳表

単位：千円

勘定科目	社会福祉										中計	公益事業	合計		
	法人運営事業					在宅福祉事業									
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業	小計	共同募金	無料職業紹介事業	自立支援	介護事業	介護事業	介護事業				資金貸付事業	貸付事業
拠点区分	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業	小計	共同募金	無料職業紹介事業	自立支援	介護事業	介護事業	介護事業	資金貸付事業	貸付事業	中計	公益事業	合計
サービス区分	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業	小計	共同募金	無料職業紹介事業	自立支援	介護事業	介護事業	介護事業	資金貸付事業	貸付事業	中計	公益事業	合計
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	0	1,900
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
経営経費補助金収入	37,055	0	0	37,055	0	0	0	0	0	0	0	0	43,900	40	43,940
受託金収入	0	540	0	540	0	1,723	0	0	0	15,000	0	0	36,042	0	36,042
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,576	0	5,576
負債収入	10,582	0	0	10,582	0	0	0	0	0	0	0	0	10,582	0	10,582
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,968	61,497	242,465
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	0	9,500
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,141	0	61,141
受取利息配当金収入	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	65	5	70
その他の収入	0	1,750	1,750	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178	10	2,188
(当期収入計)	47,648	540	1,750	49,938	10,252	761	6,396	96	1,723	15,000	1,500	0	397,013	61,552	458,565
(前期末支払資金残高)	70,651	540	7,459	78,650	25,995	1,392	8,968	1,454	1,723	15,000	6,748	0	524,048	83,607	607,655
(収入合計)	118,300	1,080	9,200	128,588	36,247	9,153	15,364	3,170	3,446	30,000	8,248	0	921,561	145,159	1,066,720

勘定科目	社会福祉										中計	公益事業	合計		
	法人運営事業					在宅福祉事業									
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業	小計	共同募金	無料職業紹介事業	自立支援	介護事業	介護事業	介護事業				資金貸付事業	貸付事業
拠点区分	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業	小計	共同募金	無料職業紹介事業	自立支援	介護事業	介護事業	介護事業	資金貸付事業	貸付事業	中計	公益事業	合計
サービス区分	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業	小計	共同募金	無料職業紹介事業	自立支援	介護事業	介護事業	介護事業	資金貸付事業	貸付事業	中計	公益事業	合計
人件費支出	56,639	309	5,458	62,406	0	0	0	0	0	0	0	0	288,908	45,253	334,161
事務費支出	330	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	15,798	1,080	16,878
就労支援事業支出	5,132	231	0	5,363	0	0	0	0	0	0	0	0	4,513	7,520	12,033
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563	0	4,563
負担金支出	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
その他の支出	0	0	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	368	0	368
(事業活動支出計)	62,151	540	5,826	68,517	12,470	1,283	7,693	918	1,723	15,000	3,666	0	368,908	50,846	419,754
(前期末支払資金残高)	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	6,584	160	6,744
(支出合計)	62,951	540	5,826	69,317	12,470	1,283	7,693	918	1,723	15,000	3,666	0	375,652	51,006	426,658