

### 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	法人合計
	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
0288 会費収入	12,951,000	0	0	0	0	0	12,951,000
8001 会費収入	12,951,000	0	0	0	0	0	12,951,000
0290 寄附金収入	2,300,000	23,000	0	0	0	0	2,323,000
8021 寄附金収入	0	23,000	0	0	0	0	23,000
8022 経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
8023 指定寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000
0291 経常経費補助金収入	117,036,000	14,598,000	1,863,000	0	0	0	133,497,000
0293 市補助金収入	117,036,000	3,300,000	0	0	0	0	120,336,000
8032 社協運営費補助金収入	117,036,000	0	0	0	0	0	117,036,000
8002 地域福祉活動推進事業補助金収入	0	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
0324 県社協補助金収入	0	0	1,863,000	0	0	0	1,863,000
8005 生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	0	1,863,000	0	0	0	1,863,000
0325 県社協助成金収入	0	260,000	0	0	0	0	260,000
8008 ボランティア体験学習事業助成金収入	0	260,000	0	0	0	0	260,000
0295 共同募金配分金収入	0	11,038,000	0	0	0	0	11,038,000
8034 一般募金配分金収入	0	6,038,000	0	0	0	0	6,038,000
8035 歳末たすけあい配分金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
0296 受託金収入	78,694,000	2,691,000	4,622,000	0	0	0	86,007,000
0298 市受託金収入	78,694,000	2,691,000	0	0	0	0	81,385,000
8013 ボランティアセンター運営受託金収入	0	1,331,000	0	0	0	0	1,331,000
8020 市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	0	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000
8042 新型コロナウイルス感染症自宅療養支援受託金収入	78,694,000	0	0	0	0	0	78,694,000
0301 県社協受託金収入	0	0	4,622,000	0	0	0	4,622,000
8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	2,162,000	0	0	0	2,162,000
8010 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	2,460,000	0	0	0	2,460,000
0303 貸付事業収入	0	0	161,000	0	0	0	161,000
8051 償還金収入	0	0	160,000	0	0	0	160,000
0304 貸付金利息収入	0	0	1,000	0	0	0	1,000
8053 延滞利息収入	0	0	1,000	0	0	0	1,000
0305 事業収入	600,000	1,520,000	271,000	0	0	0	2,391,000
8061 参加費収入	0	80,000	0	0	0	0	80,000
8062 利用料収入	0	1,440,000	271,000	0	0	0	1,711,000
8067 福祉の心を育む事業収入	600,000	0	0	0	0	0	600,000
0165 介護保険事業収入	0	0	0	83,626,000	0	0	83,626,000
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	28,800,000	0	0	28,800,000
8121 介護報酬収入	0	0	0	28,800,000	0	0	28,800,000
0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	2,820,000	0	0	2,820,000

## 資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	法人合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
活 入	8132 介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,820,000	0	0	2,820,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	42,855,000	0	0	42,855,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	42,855,000	0	0	42,855,000
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	8,161,000	0	0	8,161,000
	8163 事業費収入	0	0	0	7,611,000	0	0	7,611,000
	8164 事業負担金収入(公費)	0	0	0	32,000	0	0	32,000
	8165 事業負担金収入(一般)	0	0	0	518,000	0	0	518,000
	0173 その他の事業収入	0	0	0	990,000	0	0	990,000
	8185 介護認定調査受託事業収入	0	0	0	990,000	0	0	990,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	20,275,000	0	20,275,000
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	14,056,000	0	14,056,000
	8341 介護給付費収入	0	0	0	0	6,580,000	0	6,580,000
	8350 サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	7,476,000	0	7,476,000
	8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	11,000	0	11,000
動 に	0187 その他の事業収入	0	0	0	0	6,208,000	0	6,208,000
	8382 手話通訳派遣受託事業収入	0	0	0	0	4,911,000	0	4,911,000
	8384 手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	0	0	0	0	1,297,000	0	1,297,000
	0200 受取利息配当金収入	28,000	0	0	49,000	0	0	77,000
	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	0	2,000	0	0	3,000
	8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
	8543 社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	21,000	0	0	0	0	0	21,000
	8544 その他の積立預金受取利息配当金収入	5,000	0	0	47,000	0	0	52,000
	0201 その他の収入	300,000	0	0	5,351,000	78,000	0	5,729,000
	8611 受入研修費収入	70,000	0	0	0	0	0	70,000
	0320 雑収入	230,000	0	0	5,351,000	78,000	0	5,659,000
	8614 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	4,975,000	0	0	4,975,000
	8616 共助会退職金収入	0	0	0	375,000	0	0	375,000
	8615 雑収入	230,000	0	0	1,000	78,000	0	309,000
事業活動収入計(1)	211,909,000	18,832,000	6,917,000	89,026,000	20,353,000	0	347,037,000	
よ	0129 人件費支出	117,521,000	1,129,000	1,130,000	95,924,000	7,291,000	0	222,995,000
	7111 役員報酬支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	7112 職員給料支出	80,305,000	0	1,130,000	38,859,000	2,988,000	0	123,282,000
	7113 職員賞与支出	21,401,000	0	0	8,764,000	504,000	0	30,669,000
	7114 非常勤職員給与支出	185,000	1,118,000	0	16,650,000	3,230,000	0	21,183,000
	7116 退職給付支出	0	0	0	23,863,000	0	0	23,863,000
	7117 法定福利費支出	15,620,000	11,000	0	7,788,000	569,000	0	23,988,000
0130 事業費支出	6,609,000	7,388,000	845,000	2,023,000	5,721,000	0	22,586,000	

## 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	法人合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
る 支 収 支 出	7212 介護用品費支出	0	0	0	475,000	0	0	475,000
	7225 消耗器具備品費支出	5,142,000	3,494,000	0	44,000	115,000	0	8,795,000
	7226 保険料支出	355,000	627,000	52,000	380,000	98,000	0	1,512,000
	7227 賃借料支出	0	487,000	0	0	0	0	487,000
	7232 車両費支出	1,112,000	909,000	233,000	1,124,000	298,000	0	3,676,000
	7236 諸謝金支出	0	510,000	0	0	1,245,000	0	1,755,000
	7237 旅費交通費支出	0	1,361,000	560,000	0	3,965,000	0	5,886,000
	0131 事務費支出	80,577,000	9,575,000	1,360,000	5,667,000	1,697,000	0	98,876,000
	7311 福利厚生費支出	301,000	16,000	0	601,000	182,000	0	1,100,000
	7312 職員被服費支出	0	0	0	24,000	0	0	24,000
	7313 旅費交通費支出	661,000	0	0	23,000	69,000	0	753,000
	7314 研修研究費支出	678,000	69,000	31,000	536,000	143,000	0	1,457,000
	7315 事務消耗品費支出	830,000	614,000	777,000	780,000	140,000	0	3,141,000
	7316 印刷製本費支出	857,000	1,345,000	18,000	189,000	34,000	0	2,443,000
	7317 水道光熱費支出	860,000	0	63,000	787,000	125,000	0	1,835,000
	7319 修繕費支出	200,000	21,000	0	0	0	0	221,000
	7321 通信運搬費支出	1,251,000	656,000	188,000	1,124,000	507,000	0	3,726,000
	7322 会議費支出	57,000	0	0	0	0	0	57,000
	7323 広報費支出	0	4,419,000	0	158,000	0	0	4,577,000
	7324 業務委託費支出	32,153,000	2,062,000	0	132,000	0	0	34,347,000
	7325 手数料支出	653,000	2,000	60,000	123,000	9,000	0	847,000
	7326 保険料支出	230,000	35,000	125,000	132,000	21,000	0	543,000
	7327 賃借料支出	40,433,000	252,000	38,000	130,000	373,000	0	41,226,000
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	36,000	108,000	36,000	0	180,000
	7329 租税公課支出	215,000	4,000	9,000	36,000	18,000	0	282,000
	7331 保守料支出	253,000	20,000	15,000	748,000	40,000	0	1,076,000
	7332 渉外費支出	410,000	0	0	0	0	0	410,000
	7333 諸会費支出	462,000	2,000	0	19,000	0	0	483,000
	7335 雑支出	73,000	58,000	0	17,000	0	0	148,000
	0309 貸付事業支出	0	0	160,000	0	0	0	160,000
	7001 貸付金支出	0	0	160,000	0	0	0	160,000
	0312 分担金支出	0	5,000	0	0	30,000	0	35,000
	7021 分担金支出	0	5,000	0	0	30,000	0	35,000
0313 助成金支出	3,132,000	8,543,000	0	0	0	0	11,675,000	
0314 助成金支出	3,132,000	8,543,000	0	0	0	0	11,675,000	
7031 社協会費助成金支出	2,832,000	0	0	0	0	0	2,832,000	
7032 団体等助成金支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000	

## 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	法人合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
	7033 サロン活動助成金支出	0	3,095,000	0	0	0	0	3,095,000
	7035 ボランティア団体助成金支出	0	120,000	0	0	0	0	120,000
	7036 一般募金助成金支出	0	3,767,000	0	0	0	0	3,767,000
	7037 地域福祉推進費事業助成金支出	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
	7038 子ども会育成特別推進費事業助成金支出	0	360,000	0	0	0	0	360,000
	7039 その他の助成金支出	0	1,000	0	0	0	0	1,000
	事業活動支出計(2)	207,839,000	26,640,000	3,495,000	103,614,000	14,739,000	0	356,327,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,070,000	-7,808,000	3,422,000	-14,588,000	5,614,000	0	-9,290,000
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	0	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	2,566,000	0	0	2,566,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2,566,000	0	0	2,566,000
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	15,234,000	0	0	15,234,000
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	15,234,000	0	0	15,234,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	17,800,000	0	0	17,800,000
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	1,044,000	0	0	289,000	0	0	1,333,000
	7641 退職給付引当資産支出	1,044,000	0	0	289,000	0	0	1,333,000
	0162 その他の活動による支出	5,745,000	0	0	1,314,000	0	0	7,059,000
	7686 退職手当積立基金預け金支出	5,745,000	0	0	1,314,000	0	0	7,059,000
	その他の活動支出計(8)	6,789,000	0	0	1,603,000	0	0	8,392,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,789,000	0	0	16,197,000	0	0	9,408,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,719,000	-7,808,000	3,422,000	1,609,000	5,614,000	0	118,000
	前期末支払資金残高(12)	70,000,000	0	0	6,000,000	0	0	76,000,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,281,000	-7,808,000	3,422,000	7,609,000	5,614,000	0	76,118,000