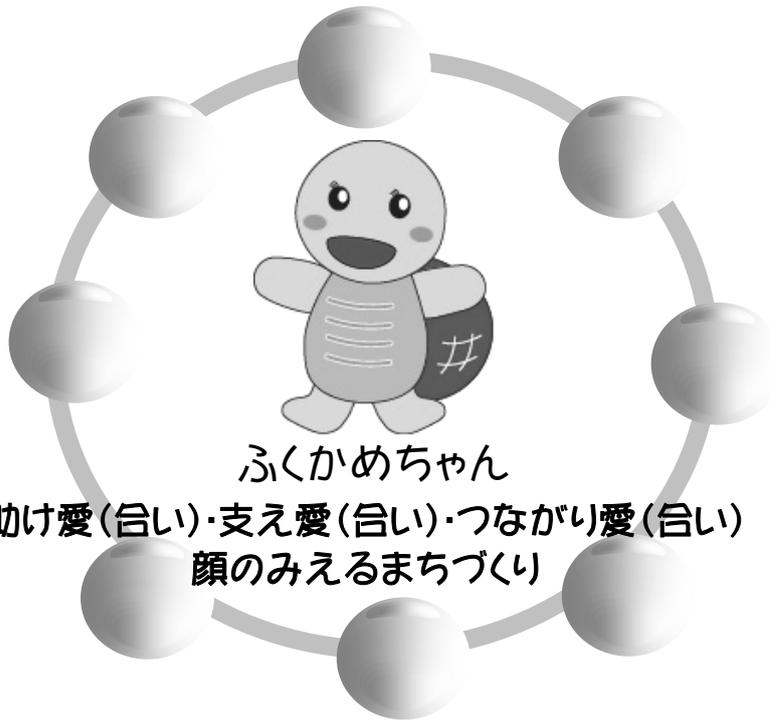


令和4年度

**事業計画書
資金収支予算書**



社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会

事 業 計 画

○ 令和4年度事業計画 P.1～P.13

令和4年度事業計画

◎基本方針

当協議会は、地域の皆様がそれぞれの地域で自立し、お互いに助け合い、支え合いながら共に生きることのできる地域社会の実現を目指し、諸事業に取り組んでいます。

しかし、一昨年からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い社会経済情勢は悪化の一途をたどり、市民生活に多大な影響が生じ、これまでにない貧困や生活困窮等が広がっています。あわせてこれまで当たり前であった交流が制限され、つながりが遮断される状況の中、閉じこもりによる高齢者の虚弱化の進行、乳幼児を抱えた子育て家庭の孤立など、様々な社会的孤立の様相があらゆる世代に渡り表出しており、これら諸問題の解消が喫緊の課題となっています。

このような状況の中で、国においては、地域住民の複雑化・複合化する支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業が創設され、市町村での実施を推進されています。

また亀岡市においては、令和3年3月、地域のつながりや関係機関との連携により地域福祉課題に対して長期的、継続的な支援を実現し、誰もが安心して暮らしていける地域づくりに向け、「第3期亀岡市地域福祉計画」を策定されました。

当協議会では、これら国や府の動向、また亀岡市地域福祉計画との整合性を保ちながら、令和3年度「第3期かめおか地域福祉活動計画」の策定を行い「互いにつながりあい、誰もがずっと住み続けられるまちづくり」を基本理念に掲げたところです。この計画に基づき、地域住民や関係機関と連携・協働し、誰もが互いに尊重しあい、つながりあえる地域に向け、担い手の育成や課題を抱える人への支援等の取り組みを推進していきます。

また、介護保険事業につきましては、介護人材不足の現状は否めませんが、利用者が可能な限り居宅で安心して自立した生活が継続していけるよう、利用者やご家族に寄り添う支援を行うとともに、積極的な事業展開を進め、引き続き経営の安定化に努め、財政基盤の強化を図ります。

令和3年度、亀岡市から依頼を受けスタートした亀岡市地域包括支援センター（中部地域包括支援センター）事業については、引き続き高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心してその人らしい生活が続けられるように、介護・福祉・保健・医療など、様々な面での総合相談窓口として、地域の皆さんに寄り添った支援を行うこととしています。

当協議会においては、地域福祉の中核を担う団体として、引き続き安定的な財源確保と法人運営の基盤強化を図るために、組織体制の構築を強化していきます。また、人材育成にあたって令和3年度、「きょうと福祉人材育成認証」

の更新基準を満たしたところであり、職員各々の働きがいと働きやすさを両立できる職場として、職員の資質向上を目指した人材育成の仕組みづくりや職場環境の整備に努めることとします。

「誰一人取り残さない社会」の実現に向け、令和4年度においても、創意工夫を凝らしながら地域福祉の推進に向け積極的な取り組みを行うこととして、次の重点目標を掲げ、各事業を推進してまいります。

◎重点目標

1. 地域の特性を重視した福祉活動の推進

急速に進展する少子高齢化や核家族化に伴い、地域の課題や問題は家族機能の低下や地域の支え合い・つながりの希薄化に加え、子どもの貧困やひきこもりをはじめとする福祉制度の狭間というべき複雑で多様な課題が生じており、それがコロナ禍でより深刻になっています。つながりを切らすことなく、引き続き住民どうしの支え合い・助け合いのある地域づくりを進めます。

亀岡市の受託事業として、平成28年度から進めております、「介護予防・日常生活支援総合事業」に伴う「生活支援体制整備事業」においては、令和元年度に設けた、「実務者会議」のメンバーである実務者自らが地域に入り、より深い実情理解の中で、地域課題を把握しながら地域に寄り添った活動を展開してきたところです。今後の事業展開としては、実務者会議に地域からの活動者を新たなメンバーとして加えながら、「第2層協議体（準備会）」に移行することにより活動や議論の場を、より身近な地域に移していきたいと考えています。

今後も地域の生活課題の把握や今ある資源の把握と開発を継続し、生活支援コーディネーターを中心に、自治会をはじめ関係団体や地縁組織、ボランティアやNPO、企業等と協働し連携を進めながら住民主体による生活支援ができる地域の体制づくりを支援していきます。

災害ボランティアセンターについては、平時から地域の皆さんが顔の見える関係性を築き、災害時においてお互いに助け合いが出来る環境を構築出来るよう取組を進めるとともに、コロナ禍におけるセンターの運営がスムーズに出来るよう、訓練を繰り返し検証していきます。

また、だれもが住み慣れた地域で自立した生活を送るためには、様々な福祉サービスの利用援助や成年後見制度の利用が必要となります。権利擁護に係る相談体制の強化を図り、生活支援体制の強化を図ります。

令和4年度においても、福祉コミュニティの形成を図るため、自治会、地区社協、その他の関係団体等と協働し、住民主体による各地域の特性を重視した地域福祉活動を推進していきます。

2. 介護保険事業・障害者自立支援事業の取り組み

利用者が、安心して質の高いサービスを継続的に利用しながら居宅での自立した生活が送れるよう、適切で安定した事業運営を目指します。

ホームヘルプサービス（訪問介護）事業におきましては、利用者の要望を把握することに努めるとともに、種々の研修の受講を通じて職員のスキルアップを図り、利用者に寄り添う質の高い安定したサービスの提供を行

います。

老人デイサービス（通所介護）事業におきましては、介護度が中重度の方や認知症の方をケアできる体制を引き続き継続し、積極的に利用数増加を図ります。

介護支援（ケアプラン作成）事業におきましては、より質の高いケアマネジメントが実施できるよう、職員のスキルアップを図ります。

また、「介護予防・日常生活支援総合事業」につきましては、関係機関と連携し、要支援認定者に対する支援を行います。

核家族化が進展するなか、複合的な課題を抱える事例に対し、社協の地域福祉事業をはじめ、他職種との連携・協働による総合的な支援を目指します。

3. 子育て家庭への支援体制の強化

子育て支援事業は、子育て家庭のみの課題ではなく社会全体の課題として取り組まなければならない現状があります。新型コロナウイルス感染症の流行により、当たり前だった日常が奪われ自粛生活を余儀なくされ、子育て家庭は、より孤独・孤立の子育てを強いられています。次代を担う子どもの未来づくりのためにも、子育て支援事業を充実させることは大変重要な課題です。そのためにも、子育て家庭が抱える育児不安を解消し、安心して子どもを産み育てる環境づくりと、子育て家庭への支援を行うため、子育て支援センター事業やファミリー・サポート・センター事業の充実を図ります。

子育て支援センター事業では、妊娠期から子育て支援センターを知ってもらうことで子育ての不安を軽減し、子育てが始まってからも成長を喜び合える切れ目のない子育て支援を進めます。また、関係機関との連携や地域社会全体の子育てを大切に子育て支援に取り組みます。

子どものあそびば「かめまるランド」をはじめとする「あそびの森」は、親子で一緒に、心も体ものびのびと楽しむことのできる遊びの場として、より多くの皆様に利用していただける子育て家庭の居場所づくりを進めます。

コロナ禍の中で心のケアが重要となりました。利用者の個別ニーズに応じたきめ細やかな支援ができるように、相談・助言を行う専門員による利用者支援事業を引き続き実施していきます。

また、地域における相互援助活動ファミリー・サポート・センターは利用したいときにいち早く利用できる体制づくりにむけて会員の増強に取り組むを進めます。

亀岡市子育て支援センター、ファミリー・サポート・センターは、今年度20周年を迎えます。この20年間培ってきた子育て支援センターの機能を活かし、時代のニーズを見極めながら、子育て家庭に寄り添いサステイナブル活動を意識した子育て支援事業の取り組みを進めます。

4. 地域包括支援センター事業

亀岡市においても少子高齢化が進行するなか、地域の高齢者が抱える課題について、交通問題や認知症、地域からの孤立や家庭内の問題など複雑化・複合化した課題について重層的に対応する必要があります。

地域にお住いの高齢者等に関する様々な相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつなぎ、介護保険や高齢者福祉関係のみならず、子ども、障がい者、生活困窮者支援機関等、多岐に渡る分野で横断的に連携し、途切れる事なく包括的な支援を行っていきます。

中部地域包括支援センターは、亀岡市社会福祉協議会が令和3年4月に受託し、今年度2年目を迎えますが、徐々に地域住民の皆様とより近いところで地域の課題等を共有することができるようになってきました。地域の高齢者の皆様が、住み慣れた地域で安心して尊厳のある、その人らしい生活を継続することができることを目指します。

5. 自主財源の確保と経営基盤の強化

多様な福祉ニーズや地域課題に対応し、制度の狭間の問題や地域の課題に応える事業を展開していきます。

地域福祉の推進という法人の目的を達成するため会費及び寄付金などの自主財源の増収確保に繋がる創意工夫に努めます。また、京都府及び亀岡市からの事業を受託する中で、安定的な財源基盤づくりのための強い連携・協働に努めます。さらに、社会貢献活動を目指す企業との連携を図り、引き続き賛助会員の拡大に取り組みます。

6. 法人運営の基盤強化

平成31年に取得した「きょうと福祉人材育成認証制度」について、令和3年度に更新審査を受け、改めて認証事業所として認められたところです。職員の資質向上と人材育成の強化をより一層進めるために次のことに努めていきます。

- 職員一人一人の資質向上を目指した資格取得に対し支援します。
- 地域を支える専門職が協働できる場づくりとして、社協内の他職種連携強化を図ります。
- 正副会長会・理事会・評議員会において、事業の活動・方向性をわ

かりやすく示し、事業方針・内容を決定し、迅速・適切な業務の推進に努めます。

- 第3期かめおか域福祉活動計画の基本理念『互いにつながり合い、誰もがずっと住み続けられるまちづくり』を念頭に、役職員が共通理解のもと日々の業務・実践にあたります。
- より多くの関係機関の協働による包括的支援体制の推進を図るため、情報共有や連携の場としてのプラットフォームとしての役割を果たしていきます。
- 地域・住民・関係団体・行政等に社協の役割や活動の理解促進を目指し、読みやすい・見やすい・わかりやすいをモットーに積極的な広報活動の強化に努めます。

◎事業計画

※事業項目の下に財源を記載しています。

亀岡社協	社協会費等の自主財源や基金の運用益	赤い羽根	毎年10月～3月にかけて実施する「赤い羽根共同募金」の配分金
歳末募金	毎年12月に実施する「歳末たすけあい募金」配分金	利用料	参加者や利用者の負担金
補助委託	亀岡市や京都府社協からの委託金や補助金、助成金により実施する事業	介護保険	介護保険事業収入
障害福祉	障害福祉サービス等事業収入		

※地域福祉活動計画の各事業については、事業名の横に目標を記載しています。

人づくり	基本目標1・地域福祉の担い手を育む「人づくり」	絆づくり	基本目標2・共に支え合う地域の「絆づくり」
地域づくり	基本目標3・住民主体の地域福祉を推進する「地域づくり」	基盤づくり	基本目標4・社協活動への理解と参画を広げる「基盤づくり」

1. 地域福祉推進事業

絆づくり 地域づくり 人づくり 基盤づくり

亀岡社協 赤い羽根 補助委託 利用料

担当 (12.13.14) : 生活支援係
担当 (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11) : 地域福祉係

(1) 福祉・生活課題解消支援事業 【充実】

- ①地域ニーズに沿った講演会や研修会の開催
- ②社会参加の支援として、ひきこもり状態の方などが気軽に参加できる居場所の開催
- ③生活に困難を抱える方への直接的な支援として「ふくかめスマイルフードプロジェクト」の実施

(2) 社会的孤立防止対策事業

- ①地域における居場所やサロン活動の推進
 - ・ 訪問活動、ニーズ把握、運営相談、立ち上げ支援、研修会・交流会の開催、情報発信
- ②地区社協・自治会との連携
 - ・ 地域と共に考える場づくり
 - ・ 地区社協設立の推進、地区社協会長会の開催

(3) ひきこもりサポート事業

- ①ひきこもり相談の強化
 - ・ 継続した相談支援

- ・ 関係機関との支援ネットワークの構築
 - ・ チラシ、ホームページ、SNS等を活用した広報活動
- ②ひきこもり家族教室
- ・ 研修、情報提供、本人や家族の交流会の開催
 - ・ アンケートを基に参加者が望む家族教室の実施
- ③寄り添いサポーターの養成及び寄り添い活動
- ・ 対象者の社会的孤立状態の解消を目的とした訪問活動
 - ・ 支援技術の向上、情報交換を目的とした研修の開催
- ④居場所「秋桜（コスモス）」
- ・ ひきこもり状態にある方が日中を過ごすことのできる場の提供
 - ・ 自身のペースで過ごすことができる場を目指し、参加者の希望に合わせたプログラムの実施。
- (4) 地域福祉活動者支援事業
- ①地区社協や自治会等の地域福祉活動者対象の研修・講座の開催や企画
- ②福祉出前講座の実施
- ③レクレーショングッズ等の貸し出し
- (5) 生活支援体制整備事業 **【充実】**
- ①第1層協議体の事務局運営と機能強化
- ・ 生活支援体制整備推進協議会（第1層協議体会議）の開催
 - ・ 実務者会議の開催及び地域生活課題把握の取組み
- ②第1層生活支援コーディネーター（市社協）による資源開発、ニーズ把握、地域連携構築
- ③生活支援サービス創出のための啓発と担い手（住民や事業所・団体）の発掘
- ④第2層協議体（準備会）の事務局運営及び第2層生活支援コーディネーター（市社協）による2層圏域での地域活動、第2層生活支援コーディネーターの拡充にむけての活動
- ⑤関係機関・団体との連携強化と協議
- ⑥研修参加等による制度や情勢の把握により、事務局・生活支援コーディネーターの機能強化を図る
- ⑦住民主体のゆるやかな事業の担い手「ともいきさん」を広げる活動
- (6) ボランティア活動支援事業
- ①災害ボランティアセンターの運営と機能強化
- ・ 運営委員会の開催
 - ・ 行政や関係機関・団体との連携
 - ・ 体制充実のための研修会の開催、訓練の実施
 - ・ 災害ボランティアの募集、登録、コーディネーターの養成
- ②ボランティアセンターの役割の充実及び推進

- ・ 情報収集、活動相談やマッチング、講座の開催、広報紙の発行
- ・ ボランティア保険の一部助成
- ③ボランティアグループへの支援
 - ・ 助成金紹介、運営相談など
- ④集めて送るボランティアの推進
- (7) 福祉教育推進事業
 - ①通年福祉体験学習（福祉教育）の実施
 - ・ 福祉教育説明会の実施
 - ・ 講師派遣、教材の貸し出し
 - ②夏休み社会福祉体験学習(中高生対象)の実施
 - ・ 社会福祉施設等での体験学習
 - ・ 事前、事後学習を開催し、学習の深化
- (8) 亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業
 - ・ 要支援または要介護状態への進行を防止し、心身の健康保持・増進を図る
- (9) 亀岡市社協赤い羽根共同募金活用事業
 - ①「集める」
 - ・ 広報強化、関係機関との連携、イベント募金や寄付つき商品の販売
 - ②「決める」
 - ・ 共同募金委員会の開催
 - ・ 住民活動の実情、ニーズに沿った助成内容を共同募金委員会に提案し、地域活動が行いやすい共同募金の仕組みづくりに努める。
 - ③「伝える」
 - ・ 助成金の活用事業であることの周知、助成金の手引き作成
 - ④「活かす」
 - ・ 助成金の活用推進、募金の協力依頼
- (10) 各種団体への支援
 - ①亀岡市社会福祉施設協議会
 - ②亀岡市ボランティア連絡協議会
 - ③亀岡市障害児者を守る協議会
 - ④亀岡市老人クラブ連合会
 - ⑤亀岡市母子寡婦福祉会
- (11) 福祉サービス利用援助事業 **【充実】**
 - ①福祉サービス利用援助事業の充実
 - ②生活支援員の増員、体制の強化（養成講座等の開催）
 - ③新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行った研修会の実施、関係機関とのネットワークの構築
 - ④成年後見（法人後見）の取り組みや必要性の検討

- (12) 資金貸付事業
 - ①生活福祉資金貸付による世帯支援
 - ②福祉金庫資金貸付による世帯支援
- (13) 暮らしのサポート事業
 - ・ 事業の充実と協力会員の募集・育成

2. 用品貸出事業

地域づくり

利用
料

担当：総務管理係

- (1) 介護用品(車イス、電動ベッド)、レクリエーショングッズ等の貸出し

3. 亀岡市共同募金委員会と連携した活動支援事業

基盤づくり

赤い
羽根

歳末
募金

補助
委託

担当：総務管理係

- (1) 赤い羽根共同募金運動への協力と取組み、募金の積極的な活用
- (2) 歳末たすけあい運動
 - ・ 募金の有効な活用
 - ・ 募金額増額への推進（募金箱設置等）
- (3) 赤い羽根共同募金
 - ・ 亀岡市共同募金委員会としての取組みの強化
 - ・ 自動販売機の設置推進

4. 介護保険 介護予防・日常生活支援総合事業

人づくり

地域づくり

介護
保険

補助
委託

担当（1.4）：ホームヘルプセンター
 担当（2.4）：デイサービスセンター
 担当（3.4.5）：老人介護支援センター

- (1) 老人居宅介護等（ホームヘルプサービス）事業（訪問介護）
- (2) 老人デイサービス事業（通所介護）
- (3) 老人介護支援事業（ケアプラン作成） **【充実】**
- (4) 介護予防・日常生活支援総合事業
 - ・ 訪問型介護サービス
 - ・ 通所型介護サービス
- (5) 受託事業
 - ・ 介護認定調査事業
 - ・ 介護予防支援事業

5. 障害福祉サービス事業

障害
福祉

補助
委託

担当：ホームヘルプセンター

- (1) 障害者自立支援事業サービス（ホームヘルプサービス）事業
- (2) 受託事業
 - 地域生活支援事業
 - ・障害者ガイドヘルパー派遣事業
 - ・障害者日中一時支援・生活サポート事業

6. 子育て支援事業

絆づくり

地域づくり

基盤づくり

補助
委託

担当：子育て支援センター

- (1) ひろば事業・つどい事業の開催と情報提供事業の充実 **【充実】**
- (2) 出前ひろば事業による地域の福祉コミュニティの推進と世代を超えた交流活動への発展
- (3) 子育てサークル・サロン、サポーターのスキルアップとネットワークの充実
- (4) 専門員配置による利用者支援事業の実施（相談業務）
- (5) 子育て相談へのきめ細かな対応（子育て関係機関との連携強化）
- (6) チャイルドシート貸出事業の実施
- (7) 妊婦来館推進事業『～子育ての輪～』実施
- (8) 地域の子育て中の親子と地域子育て支援者の交流促進を目的とし、子育て支援センター内でボランティアの活動を実施
- (9) 20周年記念事業の実施 **【新規】**

7. ファミリー・サポート・センター事業

人づくり

補助
委託

担当：ファミリー・サポート・センター

- (1) 身近で支え合える関係づくりの推進
- (2) 会員相互の交流を図る行事の実施
- (3) 会員のフォローアップ等の研修や講習会の開催
- (4) 関係団体や地域を通じた積極的な広報活動による会員拡大と子育てボランティアの育成
- (5) 会員増強につなげる積極的な取り組み
- (6) 20周年記念事業の実施 **【新規】**

8. 地域包括支援センター事業【充実】

補助
委託

担当：地域包括支援センター

- (1) 総合相談支援業務
 - ①総合相談
 - ②地域包括支援ネットワーク構築
 - ③実態把握
- (2) 権利擁護業務
 - ①高齢者虐待の予防活動
 - ②高齢者虐待の早期発見、早期介入
 - ③人権侵害事象への対応
 - ④成年後見制度の利用促進
- (3) 包括的継続的ケアマネジメント支援業務
 - ①包括的・継続的ケアマネジメントの構築
 - ②個々の介護支援専門員へのサポート
- (4) 介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援事業）
 - ①要支援者の重度化防止と自立支援
 - ②多様な社会資源の活用の支援

9. ふれあいプラザ指定管理事業

補助
委託

担当：総務管理係

- (1) 指定管理者制度に基づく、施設の適切な管理・運営
- (2) 施設の効果的な活用

10. 法人運営に係る事業

基盤づくり

亀岡
社協

担当：総務管理係

- (1) 法人の計画的かつ健全な運営・経営・基盤の強化
- (2) 正副会長会、理事会、評議員会、各部会・委員会の開催（部会の充実）
- (3) 地域や事業所に向けた積極的な賛助会員の募集
- (4) 社協会費・赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい運動募金の増強につなげる新たな取組み
- (5) 企業・関係団体等との協力体制の強化
- (6) 職員のより一層の資質向上と各部署間連携強化のための職員研修の実施
- (7) 計画的な組織体制の構築

- (8) 役職員の積極的な研修参加
- (9) 就労に支援を必要とする若者や障がい者・高齢者の採用による助成金制度の活用
- (10) 職員の安全・安心な職場環境づくりの一環として、毎月 1 回産業医出席のもと衛生委員会を開催
- (11) 新聞等マスメディアを通じたの広報の充実
- (12) 広報紙やホームページの内容充実及びバナー広告の募集並びにフェイスブックやLINE、インスタグラム等の活用による情報発信
- (13) 会議、研修、講座等のオンライン開催の推進

社会福祉事業区分資金収支予算書

- 社会福祉協議会資金収支予算書……………P.14
- 社会福祉協議会資金収支予算内訳表(事業区分別)・P.14～P.19
- 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表……………P.19～P.24
- 社会福祉事業拠点区分資金収支予算明細書……………P.24～P.28
- 法人運営事業サービス区分……………P.28～P.31
- 地域福祉推進事業サービス区分……………P.31～P.33
- 生活支援体制整備事業サービス区分……………P.34～P.35
- 生活福祉資金事業サービス区分……………P.36
- 福祉金庫資金事業サービス区分……………P.37
- 暮らしのサポートサービス事業サービス区分……………P.38
- ボランティア基金事業サービス区分……………P.39
- ふれあい基金事業サービス区分……………P.40
- 共同募金事業サービス区分……………P.41
- 福祉サービス利用援助事業サービス区分……………P.42
- 老人デイサービス事業サービス区分……………P.43～P.44
- 居宅介護事業サービス区分……………P.45～P.46
- 障害者自立支援事業サービス区分……………P.47～P.48
- 介護支援事業サービス区分……………P.49～P.50
- 子育て支援事業サービス区分……………P.51～P.52
- 子育て利用者支援事業サービス区分……………P.53
- ファミリー・サポート・センター事業サービス区分……………P.54～P.55

令和4年度 社会福祉協議会 資金収支予算書

【単位:千円】

勘定科目		当初予算額	前年度	増減額	
大区分					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,220	9,087	△ 867	
	寄附金収入	1,237	1,225	12	
	経常経費補助金収入	50,294	51,697	△ 1,403	
	受託金収入	90,338	87,186	3,152	
	貸付事業収入	40	71	△ 31	
	事業収入	4,003	4,373	△ 370	
	負担金収入	168	168	0	
	介護保険事業収入	138,158	132,992	5,166	
	障害福祉サービス等事業収入	25,104	20,724	4,380	
	受取利息配当金収入	2,715	2,716	△ 1	
	その他の収入	538	510	28	
	事業活動収入計(1)		320,815	310,749	10,066
	支出				
人件費支出	230,964	233,897	△ 2,933		
事業費支出	22,398	22,694	△ 296		
事務費支出	32,572	34,775	△ 2,203		
貸付事業支出	200	200	0		
共同募金配分金事業費	7,368	7,696	△ 328		
助成金支出	1,854	1,793	61		
負担金支出	806	806	0		
事業活動支出計(2)		296,162	301,861	△ 5,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,653	8,888	15,765	
施設整備等	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	145	1,800	△ 1,655	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	708	708	0	
施設整備等支出計(5)		853	2,508	△ 1,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 853	△ 2,508	1,655	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,805	12,911	△ 11,106	
	事業区分間繰入金収入	4,734	1,851	2,883	
	サービス区分間繰入金収入	8,155	8,144	11	
	その他の活動収入計(7)		14,694	22,906	△ 8,212
	支出				
	積立資産支出	16,949	10,161	6,788	
	事業区分間繰入金支出	4,734	1,851	2,883	
サービス区分間繰入金支出	7,926	8,354	△ 428		
その他の活動による支出	0	9	△ 9		
その他の活動支出計(8)		29,609	20,375	9,234	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,915	2,531	△ 17,446	
予備費支出(10)		3,500	6,000	△ 2,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,385	2,911	2,474	
前期末支払資金残高(12)		139,323	136,412	2,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,708	139,323	5,385	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

		勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入			8,220	0	8,220
		会費収入			8,220	0	8,220
		一般会費収入			7,739	0	7,739
		賛助会費収入			300	0	300
		施設会費収入			181	0	181
		寄附金収入			1,237	0	1,237
		寄附金収入			1,237	0	1,237
		一般寄附金収入			1,192	0	1,192
		指定寄附金収入			45	0	45
		経常経費補助金収入			50,294	0	50,294
		府社協補助金収入			10	0	10
		ボランティア保険補助金収入			10	0	10
		市補助金収入			42,100	0	42,100
		社会福祉協議会活動補助金収入			42,000	0	42,000
		災害ボランティアセンター事業補助金収入			100	0	100
		その他の補助金収入			816	0	816
		共同募金配分金収入			7,368	0	7,368
		歳末たすけあい配分金収入			7,368	0	7,368
		受託金収入			61,620	28,718	90,338
		市受託金収入			49,182	28,718	77,900
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入			1,050	0	1,050
		社会的孤立防止対策事業受託金収入			4,000	0	4,000
		生活支援体制整備事業受託金収入			8,000	0	8,000
		生きがい活動受託金収入			0	846	846
		子育て支援事業受託金収入			8,665	0	8,665
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入			0	12,620	12,620
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入			8,099	0	8,099
		子育て利用者支援事業受託金収入			5,734	0	5,734
		こどものあそび場事業受託金収入			8,834	0	8,834
		地域包括支援センター事業受託金収入			0	15,252	15,252
		その他受託金収入			4,800	0	4,800
		府社協受託金収入			12,438	0	12,438
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入			8,554	0	8,554
		福祉サービス利用援助事業受託金収入			3,884	0	3,884
		貸付事業収入			40	0	40
		償還金収入			40	0	40
		事業収入			3,882	121	4,003
		利用料収入			3,282	121	3,403
		その他の事業収入			600	0	600
		負担金収入			168	0	168
負担金収入			168	0	168		
利用者負担金収入			168	0	168		
介護保険事業収入			129,718	8,440	138,158		
居宅介護料収入			99,744	0	99,744		
(介護報酬収入)			89,760	0	89,760		
介護報酬収入			89,760	0	89,760		
(利用者負担金収入)			9,984	0	9,984		
介護負担金収入(公費)			480	0	480		

令和4年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
大	中	小			
		介護負担金収入(一般)	9,504	0	9,504
		居宅介護支援介護料収入	15,260	5,769	21,029
		居宅介護支援介護料収入	15,260	0	15,260
		介護予防支援介護料収入	0	5,769	5,769
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,432	2,665	12,097
		事業費収入	8,394	2,665	11,059
		事業負担金収入(公費)	120	0	120
		事業負担金収入(一般)	918	0	918
		利用者等利用料収入	4,860	0	4,860
		居宅介護サービス利用料収入	4,320	0	4,320
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540	0	540
		その他の事業収入	422	6	428
		補助金事業収入	0	6	6
		受託事業収入	422	0	422
		要介護認定調査受託金収入	206	0	206
		介護予防支援事業受託金収入	216	0	216
		障害福祉サービス等事業収入	25,104	0	25,104
		自立支援給付費収入	24,768	0	24,768
		介護給付費収入	24,768	0	24,768
		利用者負担金収入	240	0	240
		その他の事業収入	96	0	96
		受託事業収入	96	0	96
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	96	0	96
		受取利息配当金収入	2,715	0	2,715
		預金利子収入	4	0	4
		積立預金利子収入	9	0	9
		受取利息配当金収入	2,702	0	2,702
		その他の収入	538	0	538
		受入れ研修費収入	28	0	28
		雑収入	510	0	510
		事業活動収入計(1)	283,536	37,279	320,815
支	出	人件費支出	208,035	22,929	230,964
		職員給料支出	74,787	13,811	88,598
		職員俸給支出	63,822	10,518	74,340
		職員諸手当支出	10,965	3,293	14,258
		職員賞与支出	25,922	3,195	29,117
		非常勤職員給与支出	82,755	3,046	85,801
		嘱託職員給与支出	50,794	3,046	53,840
		嘱託職員俸給支出	44,490	2,253	46,743
		嘱託職員諸手当支出	2,647	351	2,998
		嘱託職員賞与支出	3,657	442	4,099
		臨時職員給与支出	31,961	0	31,961
		臨時職員俸給支出	30,414	0	30,414
		臨時職員諸手当支出	1,547	0	1,547
		退職給付支出	10	0	10
		法定福利費支出	24,561	2,877	27,438
		事業費支出	19,834	2,564	22,398
		諸謝金支出	1,307	30	1,337

令和4年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
大	中	小			
		旅費交通費支出	736	50	786
		研修費支出	70	0	70
		印刷製本費支出	1,525	10	1,535
		修繕費支出	314	50	364
		給食費支出	346	70	416
		保健衛生費支出	642	130	772
		燃料費支出	3,273	125	3,398
		消耗器具備品費支出	2,921	258	3,179
		保険料支出	1,064	155	1,219
		賃借料支出	723	0	723
		車輛費支出	1,345	200	1,545
		通信運搬費支出	1,331	231	1,562
		会議費支出	46	3	49
		広報費支出	130	5	135
		業務委託費支出	161	672	833
		手数料支出	151	40	191
		租税公課支出	182	20	202
		実費弁償費支出	1,582	495	2,077
		資料図書費支出	35	20	55
		雑支出	50	0	50
		福祉のつどい事業費支出	1,900	0	1,900
		事務費支出	25,560	7,012	32,572
		福利厚生費支出	1,238	87	1,325
		職員被服費支出	140	10	150
		旅費交通費支出	106	0	106
		研修研究費支出	380	200	580
		事務消耗品費支出	1,392	567	1,959
		印刷製本費支出	868	100	968
		水道光熱費支出	3,223	1,692	4,915
		燃料費支出	482	48	530
		修繕費支出	120	500	620
		通信運搬費支出	1,344	298	1,642
		会議費支出	50	0	50
		広報費支出	100	0	100
		業務委託費支出	8,716	1,265	9,981
		手数料支出	507	270	777
		保険料支出	474	42	516
		賃借料支出	5,712	1,236	6,948
		租税公課支出	110	575	685
		渉外費支出	187	0	187
		諸会費支出	88	2	90
		資料図書費支出	188	100	288
		雑支出	135	20	155
		貸付事業支出	200	0	200
		貸付金支出	200	0	200
		共同募金配分金事業費	7,368	0	7,368
		歳末たすけあい配分金事業費	7,368	0	7,368
		助成金支出	1,854	0	1,854
		助成金支出	1,854	0	1,854

令和4年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計		
	大	中	小				
	負担金支出			806	0	806	
		負担金支出		806	0	806	
		その他の負担金支出		806	0	806	
	事業活動支出計(2)			263,657	32,505	296,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,879	4,774	24,653	
施設整備等	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		145	0	145	
			車両運搬具取得支出		0	0	0
			器具及び備品取得支出		145	0	145
		ファイナンス・リース債務の返済支出		668	40	708	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		668	40	708
	施設整備等支出計(5)			813	40	853	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 813	△ 40	△ 853	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,805	0	1,805	
			退職給付引当資産取崩収入		10	0	10
			財政調整積立資産取崩収入		1,795	0	1,795
		事業区分間繰入金収入		4,734	0	4,734	
			事業区分間繰入金収入		4,734	0	4,734
			公益事業繰入金収入		4,734	0	4,734
		サービス区分間繰入金収入		8,155	0	8,155	
			サービス区分間繰入金収入		8,155	0	8,155
			法人運営事業繰入金収入		633	0	633
			地域福祉推進事業繰入金収入		431	0	431
			生活支援体制整備事業繰入金収入		262	0	262
			生活福祉資金貸付事業繰入金収入		207	0	207
		福祉金庫資金貸付事業繰入金収入		1	0	1	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入		237	0	237	
		老人デイサービス事業繰入金収入		4,457	0	4,457	
		居宅介護事業繰入金収入		516	0	516	
		障害者自立支援事業繰入金収入		458	0	458	
		介護支援事業繰入金収入		459	0	459	
		子育て支援事業繰入金収入		220	0	220	
		ファミリーサポートセンター事業繰入金収入		274	0	274	
		その他の活動収入計(7)			14,694	0	14,694
	支出	積立資産支出		16,949	0	16,949	
			退職給付引当資産支出		6,378	0	6,378
		財政調整積立資産支出		1	0	1	
		介護保険事業積立資産支出		9,003	0	9,003	
		福祉積立資産支出		1,192	0	1,192	
		福祉融資資金積立資産支出		375	0	375	
事業区分間繰入金支出		0	4,734	4,734			
		事業区分間繰入金支出		0	4,734	4,734	
		社会福祉事業繰入金支出		0	4,734	4,734	
サービス区分間繰入金支出		7,926	0	7,926			
		サービス区分間繰入金支出		7,926	0	7,926	
	法人運営事業繰入金支出		7,293	0	7,293		
	地域福祉推進事業繰入金支出		472	0	472		
	福祉金庫資金貸付事業繰入金支出		161	0	161		

令和4年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計
	大	中	小			
	その他の活動支出計(8)			24,875	4,734	29,609
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 10,181	△ 4,734	△ 14,915
	予備費支出(10)			3,500	0	3,500
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,385	0	5,385
前期末支払資金残高(12)				136,984	2,339	139,323
当期末支払資金残高(11)+(12)				142,369	2,339	144,708

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

		勘定科目			当初予算額	前年度	増減額
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入			8,220	9,087	△ 867
		会費収入			8,220	9,087	△ 867
		一般会費収入			7,739	7,936	△ 197
		賛助会費収入			300	602	△ 302
		施設会費収入			181	549	△ 368
		寄附金収入			1,237	1,225	12
		寄附金収入			1,237	1,225	12
		一般寄附金収入			1,192	1,180	12
		指定寄附金収入			45	45	0
		経常経費補助金収入			50,294	51,697	△ 1,403
		都道府県補助金収入			0	140	△ 140
		府社協補助金収入			10	10	0
		ボランティア保険補助金収入			10	10	0
		市補助金収入			42,100	42,100	0
		社会福祉協議会活動補助金収入			42,000	42,000	0
		災害ボランティアセンター事業補助金収入			100	100	0
		その他の補助金収入			816	1,751	△ 935
		共同募金配分金収入			7,368	7,696	△ 328
		歳末たすけあい配分金収入			7,368	7,696	△ 328
		受託金収入			61,620	52,204	9,416
		市受託金収入			49,182	45,082	4,100
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入			1,050	950	100
		社会的孤立防止対策事業受託金収入			4,000	4,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収入			8,000	6,000	2,000
		子育て支援事業受託金収入			8,665	8,665	0
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入			8,099	8,099	0
		子育て利用者支援事業受託金収入			5,734	5,734	0
		こどものあそび場事業受託金収入			8,834	8,834	0
		その他受託金収入			4,800	2,800	2,000
		府社協受託金収入			12,438	7,122	5,316
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入			8,554	3,332	5,222
		福祉サービス利用援助事業受託金収入			3,884	3,790	94
		貸付事業収入			40	71	△ 31
		償還金収入			40	71	△ 31
		事業収入			3,882	4,277	△ 395
		利用料収入			3,282	3,677	△ 395
		その他の事業収入			600	600	0
		負担金収入			168	168	0
		負担金収入			168	168	0
		利用者負担金収入			168	168	0
		介護保険事業収入			129,718	126,165	3,553
居宅介護料収入			99,744	92,508	7,236		
(介護報酬収入)			89,760	82,800	6,960		
介護報酬収入			89,760	82,800	6,960		
(利用者負担金収入)			9,984	9,708	276		
介護負担金収入(公費)			480	480	0		
介護負担金収入(一般)			9,504	9,228	276		
居宅介護支援介護料収入			15,260	18,240	△ 2,980		

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額
大	中	小			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,432	10,212	△ 780
		事業費収入	8,394	9,060	△ 666
		事業負担金収入(公費)	120	108	12
		事業負担金収入(一般)	918	1,044	△ 126
		利用者等利用料収入	4,860	4,860	0
		居宅介護サービス利用料収入	4,320	4,320	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540	540	0
		その他の事業収入	422	345	77
		受託事業収入	422	345	77
		要介護認定調査受託金収入	206	176	30
		介護予防支援事業受託金収入	216	169	47
		障害福祉サービス等事業収入	25,104	20,724	4,380
		自立支援給付費収入	24,768	20,400	4,368
		利用者負担金収入	240	120	120
		その他の事業収入	96	204	△ 108
		受託事業収入	96	204	△ 108
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	96	120	△ 24
		障害者生活サポート事業受託金収入	0	84	△ 84
		受取利息配当金収入	2,715	2,716	△ 1
		預金利子収入	4	4	0
		積立預金利子収入	9	10	△ 1
		受取利息配当金収入	2,702	2,702	0
		その他の収入	538	510	28
		受入れ研修費収入	28	0	28
		雑収入	510	510	0
		事業活動収入計(1)	283,536	268,844	14,692
支	出	人件費支出	208,035	205,885	2,150
		職員給料支出	74,787	83,135	△ 8,348
		職員俸給支出	63,822	69,445	△ 5,623
		職員諸手当支出	10,965	13,690	△ 2,725
		職員賞与支出	25,922	26,270	△ 348
		非常勤職員給与支出	82,755	65,230	17,525
		嘱託職員給与支出	50,794	43,216	7,578
		嘱託職員俸給支出	44,490	38,239	6,251
		嘱託職員諸手当支出	2,647	1,912	735
		嘱託職員賞与支出	3,657	3,065	592
		臨時職員給与支出	31,961	22,014	9,947
		臨時職員俸給支出	30,414	21,020	9,394
		臨時職員諸手当支出	1,547	994	553
		退職給付支出	10	7,710	△ 7,700
		法定福利費支出	24,561	23,540	1,021
		事業費支出	19,834	20,321	△ 487
		諸謝金支出	1,307	1,187	120
		旅費交通費支出	736	823	△ 87
		研修費支出	70	115	△ 45
		印刷製本費支出	1,525	1,729	△ 204
		修繕費支出	314	298	16
		給食費支出	346	0	346

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額
大	中	小			
		保健衛生費支出	642	470	172
		燃料費支出	3,273	2,829	444
		消耗器具備品費支出	2,921	2,631	290
		保険料支出	1,064	1,253	△ 189
		賃借料支出	723	730	△ 7
		車輛費支出	1,345	1,390	△ 45
		通信運搬費支出	1,331	1,079	252
		会議費支出	46	53	△ 7
		広報費支出	130	130	0
		業務委託費支出	161	1,661	△ 1,500
		手数料支出	151	133	18
		租税公課支出	182	150	32
		実費弁償費支出	1,582	1,668	△ 86
		資料図書費支出	35	42	△ 7
		雑支出	50	50	0
		福祉のつどい事業費支出	1,900	1,900	0
		事務費支出	25,560	25,846	△ 286
		福利厚生費支出	1,238	1,151	87
		職員被服費支出	140	150	△ 10
		旅費交通費支出	106	106	0
		研修研究費支出	380	380	0
		事務消耗品費支出	1,392	1,118	274
		印刷製本費支出	868	825	43
		水道光熱費支出	3,223	3,486	△ 263
		燃料費支出	482	482	0
		修繕費支出	120	120	0
		通信運搬費支出	1,344	1,293	51
		会議費支出	50	56	△ 6
		広報費支出	100	100	0
		業務委託費支出	8,716	8,716	0
		手数料支出	507	561	△ 54
		保険料支出	474	622	△ 148
		賃借料支出	5,712	5,955	△ 243
		租税公課支出	110	179	△ 69
		保守料支出	0	20	△ 20
		渉外費支出	187	190	△ 3
		諸会費支出	88	33	55
		資料図書費支出	188	168	20
		雑支出	135	135	0
		貸付事業支出	200	200	0
		貸付金支出	200	200	0
		共同募金配分金事業費	7,368	7,696	△ 328
		歳末たすけあい配分金事業費	7,368	7,696	△ 328
		助成金支出	1,854	1,793	61
		助成金支出	1,854	1,793	61
		負担金支出	806	806	0
		負担金支出	806	806	0
		その他の負担金支出	806	806	0

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額		
大	中	小					
		事業活動支出計(2)	263,657	262,547	1,110		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,879	6,297	13,582		
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	145	1,600	△ 1,455		
		車両運搬具取得支出	0	1,600	△ 1,600		
		器具及び備品取得支出	145	0	145		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	668	668	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	668	668	0		
		施設整備等支出計(5)	813	2,268	△ 1,455		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 813	△ 2,268	1,455		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,805	12,911	△ 11,106		
		退職給付引当資産取崩収入	10	7,710	△ 7,700		
		財政調整積立資産取崩収入	1,795	4,451	△ 2,656		
		福祉積立資産取崩収入	0	750	△ 750		
		事業区分間繰入金収入	4,734	1,851	2,883		
		事業区分間繰入金収入	4,734	1,851	2,883		
		公益事業繰入金収入	4,734	1,851	2,883		
		サービス区分間繰入金収入	8,155	8,144	11		
		サービス区分間繰入金収入	8,155	8,144	11		
		法人運営事業繰入金収入	633	598	35		
		地域福祉推進事業繰入金収入	431	403	28		
		生活支援体制整備事業繰入金収入	262	257	5		
		生活福祉資金貸付事業繰入金収入	207	0	207		
		福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0		
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	237	232	5		
		老人デイサービス事業繰入金収入	4,457	1,470	2,987		
		居宅介護事業繰入金収入	516	3,471	△ 2,955		
		障害者自立支援事業繰入金収入	458	463	△ 5		
		介護支援事業繰入金収入	459	766	△ 307		
		子育て支援事業繰入金収入	220	267	△ 47		
		ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	274	216	58		
				その他の活動収入計(7)	14,694	22,906	△ 8,212
		支出	支出	積立資産支出	16,949	10,161	6,788
				退職給付引当資産支出	6,378	5,780	598
				財政調整積立資産支出	1	1	0
				介護保険事業積立資産支出	9,003	4,005	4,998
				福祉積立資産支出	1,192	0	1,192
福祉融資資金積立資産支出	375			375	0		
サービス区分間繰入金支出	7,926			8,354	△ 428		
サービス区分間繰入金支出	7,926			8,354	△ 428		
法人運営事業繰入金支出	7,293			7,756	△ 463		
地域福祉推進事業繰入金支出	472			468	4		
福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	161			130	31		
その他の活動による支出	0			9	△ 9		
その他の活動による支出	0			9	△ 9		
リサイクル預託金支出	0			9	△ 9		
		その他の活動支出計(8)	24,875	18,524	6,351		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,181	4,382	△ 14,563		

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額
大	中	小			
予備費支出(10)			3,500	5,500	△ 2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,385	2,911	2,474
前期末支払資金残高(12)			136,984	134,073	2,911
当期末支払資金残高(11)+(12)			142,369	136,984	5,385

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

大	中	小	勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	ボランティア	ふれあい	共募	福祉	障害	介護	子育て支援	利用者支援	ファミサポ	
			収入	支出																
事業活動による収支	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入
			8,220	8,220	8,220	8,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8,220	8,220	8,220	8,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7,739	7,739	7,739	7,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			181	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,237	1,202	1,202	1,202	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,237	1,202	1,202	1,202	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,192	1,192	1,192	1,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			45	10	10	10	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			50,294	42,320	42,320	42,320	0	0	0	0	0	0	7,974	0	0	0	0	0	0	0
			10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			42,100	42,100	42,100	42,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			42,000	42,000	42,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			816	210	210	210	0	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0
			7,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,368	0	0	0	0	0	0	0
			7,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,368	0	0	0	0	0	0	0
			61,620	0	0	0	7,850	10,000	8,554	0	0	0	0	3,884	0	0	0	17,499	5,734	8,099
			49,182	0	0	0	7,850	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,499	5,734	8,099
			1,050	0	0	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,800	0	0	0	2,800	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12,438	0	0	0	0	8,554	0	0	0	0	0	3,884	0	0	0	0	0	0
			8,554	0	0	0	0	8,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,884	0	0	0	0	0	0
			40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3,882	600	0	0	0	0	0	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3,282	0	0	0	0	0	0	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			129,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			99,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			89,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			89,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			15,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			422	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

大	中	小	勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福祉	障害	介護	子育て支援	利用者支援	ファミサポ	
			大	小																	
			受託事業収入	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	0	0
			要介護認定調査受託金収入	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0
			介護予防支援事業受託金収入	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	0	0
			障害福祉サービス等事業収入		25,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,104	0	0	0	0	0
			自立支援給付費収入	0	24,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,768	0	0	0	0	0
			介護給付費収入	0	24,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,768	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0
			その他の事業収入	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0
			受託事業収入	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0
			マイドヘルパース派遣事業受託金収入	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0
			受取利息当金収入		2,715	658	0	0	0	1,702	240	0	0	0	0	112	2	1	0	0	0
			預金利子収入	4	0	0	0	0	0	0	0	1,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立預金利子収入	9	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	2,702	654	0	0	0	0	1,700	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入		538	38	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受入れ研修費収入	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	510	10	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(I)	283,536	53,206	8,385	10,000	8,554	40	998	1,702	240	7,974	6,163	79,948	34,202	25,104	15,683	17,499	5,734	8,104
			支人件費支出		208,035	46,642	5,583	7,582	7,243	0	2	400	0	4,992	54,078	24,122	18,732	13,013	13,607	5,377	6,662
			職員給料支出	74,787	18,212	2,256	3,991	3,765	0	0	0	0	0	1,770	21,431	7,372	3,200	6,581	2,975	0	3,234
			職員俸給支出	63,822	15,519	995	3,543	3,309	0	0	0	0	0	1,399	18,120	6,702	3,021	5,400	2,925	0	2,889
			職員諸手当支出	10,965	2,693	1,261	448	456	0	0	0	0	0	371	3,311	670	179	1,181	50	0	345
			職員費与支出	25,922	5,209	1,989	1,141	1,014	0	0	0	0	0	1,029	6,889	2,395	1,004	2,191	1,757	0	1,304
			非常勤職員給与与支出	82,755	17,128	0	1,491	1,868	0	0	2	400	0	1,496	19,851	11,547	12,650	2,446	7,567	5,016	1,293
			嘱託職員給与与支出	50,794	15,055	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496	19,851	11,547	12,650	2,446	7,567	5,016	
			嘱託職員俸給支出	44,490	11,985	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496	19,851	11,547	12,650	2,446	7,567	5,016	
			嘱託職員諸手当支出	2,647	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託職員費与支出	3,657	2,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			臨時職員給与与支出	31,961	2,073	0	1,491	1,868	0	0	2	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			臨時職員俸給支出	30,414	2,044	0	1,444	1,857	0	0	2	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			臨時職員諸手当支出	1,547	29	0	47	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職給付支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出	24,561	6,083	1,338	959	596	0	0	0	0	0	697	5,907	2,808	1,878	1,795	1,308	361	831
			諸謝金支出	19,834	1,877	2,622	1,871	1,038	0	996	421	88	606	809	4,703	1,568	1,279	653	709	68	526
			旅費交通費支出	1,307	95	95	801	0	0	0	11	30	15	6	12	161	0	0	0	0	65
			研修費支出	736	50	9	98	8	0	0	80	387	20	10	8	43	10	4	0	0	5
			印刷製本費支出	1,525	0	177	520	0	0	0	30	211	0	0	4	0	0	0	0	0	10
			修繕費支出	314	50	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	65
			給食費支出	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
			保健衛生費支出	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費支出	3,273	0	20	40	19	0	0	23	0	0	15	40	984	720	180	20	4	8
			消耗器具備品費支出	2,921	263	143	81	92	0	5	32	26	103	1599	185	175	10	40	15	0	75
			保険料支出	1,064	3	7	0	0	0	37	140	32	7	429	43	83	93	75	0	0	115
			貸借料支出	723	35	124	210	133	0	10	0	0	60	123	0	0	0	0	0	0	20
			車輛費支出	1,345	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	155	43	0	0	0
			通信運搬費支出	1,331	63	58	110	208	0	63	0	0	113	82	73	102	75	135	101	0	148
			会議費支出	46	20	5	0	0	0	5	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1
			広報費支出	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出	161	150	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出	151	10	4	0	6	0	28	5	0	9	29	30	15	0	15	0	0	0
			租税公課支出	182	0	67	11	182	0	46	0	0	0	0	38	10	0	10	0	0	0
			実費手借費支出	1,582	318	0	0	565	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			資料図書費支出	35	0	6	0	4	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉のついで事業費支出	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【単位:千円】

令和4年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

大	中	小	勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福サ	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
			金額	件数																		
			事務費支出	25,560	4,693	81	140	66	0	0	0	91	72	0	125	12,761	1,656	870	1,379	2,735	289	602
			福利厚生費支出	1,238	258	42	33	45	0	0	0	0	0	0	21	299	150	114	63	123	57	33
			職員被服費支出	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	60	40	0	0	0	0
			旅費交通費支出	106	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
			研修研究費支出	380	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	40	38	150	0	0	0
			事務消耗品費支出	1,392	355	20	51	0	0	0	0	47	0	0	50	323	122	110	120	92	38	64
			印刷製本費支出	868	559	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	10	239	0	0
			水道光熱費支出	3,223	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	48	48	77	998	146	146
			燃料費支出	482	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	252	0	0
			修繕費支出	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
			通信運搬費支出	1,344	220	0	34	0	0	0	0	28	22	0	0	146	162	116	328	158	6	124
			会議費支出	50	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			広報費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出	8,716	1,306	4	4	20	0	0	0	0	0	0	13	6,580	315	25	21	406	7	15
			手数料支出	507	95	4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	134	63	56	29	79	8	21
			保険料支出	474	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	100	17	58	0	0	0
			賃借料支出	5,712	613	0	0	0	0	0	0	16	50	0	0	3,343	574	192	483	292	16	133
			租税公課支出	110	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	30	10	10
			渉外費支出	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸会費支出	88	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	6	1	1	2	1	56
			資料図書費支出	188	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	15	10	49	77	0	0
			雑支出	135	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	5	5	0	6	0	0
			貸付事業支出	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			貸付金支出	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金区分金事業費	7,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,368	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費	7,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,368	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	1,854	1,004	100	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	1,854	1,004	100	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の負担金支出	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	263,657	55,022	8,386	9,593	8,347	200	998	1,662	160	7,974	0	5,926	71,542	27,346	20,881	15,045	17,051	5,734	7,790
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,879	△1,816	△1	407	207	△160	0	40	80	0	0	237	8,406	6,856	4,223	638	448	0	314
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産取得支出	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	668	40	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	80	40	40	40	228	0	40
			ファイナンス・リース債務の返済支出	668	40	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	80	40	40	40	228	0	40
			施設整備等支出計(5)	813	40	40	145	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(0)-(5)	△813	△40	△40	△145	0	0	0	△40	0	0	0	0	△80	△40	△40	△40	△228	0	△40
			その他の活動収入計(7)	14,694	14,061	472	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	16,949	7,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001	5,001	2,000	1	0	0	0
			退職給付引当資産支出	6,378	6,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			財政調整積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護保険事業積立資産支出	9,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001	5,001	2,000	1	0	0	0
			福祉積立資産支出	1,192	1,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉積立資産支出	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉積立資産支出	7,926	633	431	262	207	1	0	0	0	0	0	0	237	4,457	516	229	459	220	274
			サービス区分間繰入金支出	7,926	633	431	262	207	1	0	0	0	0	0	237	4,457	516	229	459	220	274	274
			法人運営事業繰入金支出	7,293	0	431	262	207	1	0	0	0	0	0	237	4,457	516	229	459	220	274	274
			地味福祉推進事業繰入金支出	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉積立資産支出	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉積立資産支出	24,875	8,579	431	262	207	1	0	0	0	0	0	0	237	6,458	5,517	2,229	460	220	274
			その他の活動支出計(8)	△10,181	5,482	41	△262	△207	160	0	0	0	0	0	△237	△6,458	△5,517	△2,229	△460	△220	0	△274
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	500	1,000	0	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【単位:千円】

令和4年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

大	中	小	勘定科目	当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉金	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福祉	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
			前期末支払資金残高(12)	136,984	45,598	0	0	0	0	1,475	2,289	1,167	0	0	44,883	34,847	6,035	690	0	0	0
			当期末支払資金残高(11)=(12)	142,369	48,224	0	0	0	0	1,475	2,289	1,167	0	0	45,751	35,646	6,989	828	0	0	0

令和4年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入				8,220	9,087	△ 867		
	会費収入				8,220	9,087	△ 867		
				会費収入	8,220	9,087	△ 867		
				一般会費収入	7,739	7,936	△ 197		
				賛助会費収入	300	602	△ 302		
				施設会費収入	181	549	△ 368	28施設	
		寄附金収入				1,202	1,190	12	
				寄附金収入	1,202	1,190	12		
				一般寄附金収入	1,192	1,180	12		
				指定寄附金収入	10	10	0		
		経常経費補助金収入				42,320	43,490	△ 1,170	
				都道府県補助金収入	0	140	△ 140		
				府社協補助金収入	10	10	0		
				ボランティア保険補助金収入	10	10	0	ボランティア保険事務費	
				市補助金収入	42,100	42,100	0		
				社会福祉協議会活動補助金収入	42,000	42,000	0		
				災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0		
				その他の補助金収入	210	1,240	△ 1,030		
		事業収入				600	600	0	
				その他の事業収入	600	600	0		
		負担金収入				168	168	0	
				負担金収入	168	168	0		
				利用者負担金収入	168	168	0	介護用ベッド利用料	
		受取利息配当金収入				658	658	0	
				積立預金利子収入	4	4	0	積立金利息	
				受取利息配当金収入	654	654	0	福祉融資資金 国債2回配当金	
		その他の収入				38	10	28	
			受入れ研修費収入	28	0	28			
			雑収入	10	10	0			
	事業活動収入計(1)				53,206	55,203	△ 1,997		
支出	人件費支出				46,642	58,185	△ 11,543		
				職員給料支出	18,212	21,336	△ 3,124		
				職員俸給支出	15,519	18,371	△ 2,852		
				職員諸手当支出	2,693	2,965	△ 272		
				職員賞与支出	5,209	5,560	△ 351		
				非常勤職員給与支出	17,128	17,679	△ 551		
				嘱託職員給与支出	15,055	14,678	377		
				嘱託職員俸給支出	11,985	11,732	253		
				嘱託職員諸手当支出	846	732	114		
				嘱託職員賞与支出	2,224	2,214	10		
				臨時職員給与支出	2,073	3,001	△ 928		
				臨時職員俸給支出	2,044	2,876	△ 832		
				臨時職員諸手当支出	29	125	△ 96		
				退職給付支出	10	7,710	△ 7,700		
				法定福利費支出	6,083	5,900	183		
		事業費支出				1,877	4,202	△ 2,325	
				諸謝金支出	95	277	△ 182		
				旅費交通費支出	50	70	△ 20		

令和4年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
			研修費支出	10	30	△ 20	
			印刷製本費支出	0	700	△ 700	
			修繕費支出	50	50	0	
			給食費支出	346	0	346	
			燃料費支出	0	13	△ 13	
			消耗器具備品費支出	263	266	△ 3	
			保険料支出	3	5	△ 2	
			賃借料支出	35	171	△ 136	
			車輛費支出	334	334	0	車検・車輛整備代
			通信運搬費支出	63	83	△ 20	
			会議費支出	20	20	0	
			広報費支出	130	130	0	
			業務委託費支出	150	1,650	△ 1,500	介護用ベッド搬入出
			手数料支出	10	10	0	
			実費弁償費支出	318	393	△ 75	
			事務費支出	4,693	4,872	△ 179	
			福利厚生費支出	258	273	△ 15	健康診断
			旅費交通費支出	86	86	0	
			研修研究費支出	70	70	0	
			事務消耗品費支出	355	363	△ 8	
			印刷製本費支出	559	535	24	社協かめおか
			水道光熱費支出	260	260	0	社協事務所
			燃料費支出	50	50	0	
			修繕費支出	100	100	0	
			通信運搬費支出	220	220	0	
			会議費支出	49	49	0	理事会、評議員会、部会開催費用
			広報費支出	100	100	0	
			業務委託費支出	1,306	1,306	0	税理士顧問料等
			手数料支出	95	167	△ 72	
			保険料支出	223	317	△ 94	車輛保険代
			賃借料支出	613	560	53	社協事務所使用料等
			租税公課支出	44	111	△ 67	印紙代・消費税
			渉外費支出	187	187	0	慶弔費
			諸会費支出	13	13	0	京都府保険協会等
			資料図書費支出	37	37	0	
			雑支出	68	68	0	新聞購読料
			助成金支出	1,004	1,043	△ 39	
			助成金支出	1,004	1,043	△ 39	各自治会・団体への助成
			負担金支出	806	806	0	
			負担金支出	806	806	0	
			その他の負担金支出	806	806	0	府社協会費
			事業活動支出計(2)	55,022	69,108	△ 14,086	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,816	△ 13,905	12,089	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支出		固定資産取得支出	0	1,600	△ 1,600	
			車輛運搬具取得支出	0	1,600	△ 1,600	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	

令和4年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				施設整備等支出計(5)	40	1,640	△ 1,600	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 1,640	1,600	
その 他の 活動 による 収支	収入			積立資産取崩収入	1,805	12,911	△ 11,106	
				退職給付引当資産取崩収入	10	7,710	△ 7,700	
				財政調整積立資産取崩収入	1,795	4,451	△ 2,656	
				福祉積立資産取崩収入	0	750	△ 750	
				事業区分間繰入金収入	4,734	1,851	2,883	
				事業区分間繰入金収入	4,734	1,851	2,883	
				公益事業繰入金収入	4,734	1,851	2,883	退職積立金繰入
				サービス区分間繰入金収入	7,522	7,546	△ 24	
				サービス区分間繰入金収入	7,522	7,546	△ 24	
				地域福祉推進事業繰入金収入	431	403	28	退職積立金繰入
				生活支援体制整備事業繰入金収入	262	257	5	退職積立金繰入
				生活福祉資金貸付事業繰入金収入	207	0	207	
				福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	
				福祉サービス利用援助事業繰入金収入	237	232	5	退職積立金繰入
				老人デイサービス事業繰入金収入	4,457	1,470	2,987	退職積立金繰入
				居宅介護事業繰入金収入	516	3,471	△ 2,955	退職積立金繰入
				障害者自立支援事業繰入金収入	458	463	△ 5	退職積立金繰入
				介護支援事業繰入金収入	459	766	△ 307	退職積立金繰入
				子育て支援事業繰入金収入	220	267	△ 47	退職積立金繰入
				ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	274	216	58	退職積立金繰入
			その他の活動収入計(7)	14,061	22,308	△ 8,247		
支 出				積立資産支出	7,946	6,156	1,790	
				退職給付引当資産支出	6,378	5,780	598	
				財政調整積立資産支出	1	1	0	財政調整積立金利息
				福祉積立資産支出	1,192	0	1,192	
				福祉融資資金積立資産支出	375	375	0	福祉融資積立金利息
				サービス区分間繰入金支出	633	598	35	
				サービス区分間繰入金支出	633	598	35	
				地域福祉推進事業繰入金支出	472	468	4	
				福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	161	130	31	
				その他の活動による支出	0	9	△ 9	
				その他の活動による支出	0	9	△ 9	
				リサイクル預託金支出	0	9	△ 9	
			その他の活動支出計(8)	8,579	6,763	1,816		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,482	15,545	△ 10,063		
			予備費支出(10)	1,000	0	1,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,626	0	2,626		
			前期末支払資金残高(12)	45,598	45,598	0		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	48,224	45,598	2,626		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入				35	35	0		
		寄附金収入			35	35	0		
			指定寄附金収入		35	35	0	つどい売上寄附	
		受託金収入			7,850	7,750	100		
		市受託金収入			7,850	7,750	100		
			福祉コミュニティ推進業務受託金収入		1,050	950	100		
			社会的孤立防止対策事業受託金収入		4,000	4,000	0		
			その他受託金収入		2,800	2,800	0		
		その他の収入			500	500	0		
			雑収入		500	500	0	つどい売上	
		事業活動収入計(1)			8,385	8,285	100		
	事業活動による支出	支出				5,583	5,731	△ 148	
			人件費支出			2,256	2,974	△ 718	
			職員給料支出		995	1,227	△ 232		
			職員諸手当支出		1,261	1,747	△ 486		
		職員賞与支出			1,989	1,654	335		
		法定福利費支出			1,338	1,103	235		
		事業費支出			2,622	2,498	124		
			諸謝金支出		95	43	52	講師料	
			旅費交通費支出		9	20	△ 11		
			研修費支出		7	15	△ 8		
			印刷製本費支出		177	73	104		
			燃料費支出		20	37	△ 17	ガソリン代	
			消耗器具備品費支出		143	157	△ 14		
			保険料支出		7	8	△ 1		
			賃借料支出		124	70	54		
			通信運搬費支出		58	78	△ 20	電話代・郵送代	
			会議費支出		5	13	△ 8		
			手数料支出		4	4	0		
			租税公課支出		67	63	4	印紙代・消費税	
			資料図書費支出		6	17	△ 11		
			福祉のつどい事業費支出		1,900	1,900	0		
		事務費支出			81	81	0		
			福利厚生費支出		42	42	0		
			事務消耗品費支出		20	20	0		
			印刷製本費支出		10	10	0		
			業務委託費支出		4	4	0		
			手数料支出		4	4	0		
		諸会費支出		1	1	0			
	助成金支出			100	0	100			
		助成金支出		100	0	100			
	事業活動支出計(2)			8,386	8,310	76			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1	△ 25	24			
施設整備等	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0		
			ファイナンス・リース債務の返済支出		40	40	0		
	施設整備等支出計(5)			40	40	0			

令和4年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 40	△ 40	0		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入			472	468	4		
			サービス区分間繰入金収入			472	468	4	
			法人運営事業繰入金収入			472	468	4	
		その他の活動収入計(7)			472	468	4		
	支出	サービス区分間繰入金支出			431	403	28		
			サービス区分間繰入金支出			431	403	28	
			法人運営事業繰入金支出			431	403	28	職員退職積立金
			その他の活動支出計(8)			431	403	28	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					41	65	△ 24	
	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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入				受託金収入	10,000	6,000	4,000	
				市受託金収入	10,000	6,000	4,000		
				生活支援体制整備事業受託金収入	8,000	6,000	2,000		
				その他受託金収入	2,000	0	2,000		
				事業活動収入計(1)	10,000	6,000	4,000		
		支出				人件費支出	7,582	4,549	3,033
					職員給料支出	3,991	2,738	1,253	
					職員俸給支出	3,543	2,543	1,000	
					職員諸手当支出	448	195	253	
					職員賞与支出	1,141	1,118	23	
					非常勤職員給与支出	1,491	0	1,491	
					臨時職員給与支出	1,491	0	1,491	
					臨時職員俸給支出	1,444	0	1,444	
					臨時職員諸手当支出	47	0	47	
					法定福利費支出	959	693	266	
					事業費支出	1,871	1,086	785	
					諸謝金支出	801	490	311	講師料
					旅費交通費支出	98	8	90	
					研修費支出	0	5	△ 5	
				印刷製本費支出	520	220	300		
				燃料費支出	40	20	20		
				消耗器具備品費支出	81	85	△ 4		
				保険料支出	0	15	△ 15		
				賃借料支出	210	190	20	会場使用料	
				通信運搬費支出	110	43	67	電話代・郵送代	
				租税公課支出	11	10	1	印紙代・消費税	
				事務費支出	140	108	32		
				福利厚生費支出	33	21	12		
				事務消耗品費支出	51	43	8		
				通信運搬費支出	34	26	8		
				業務委託費支出	4	2	2		
				手数料支出	18	16	2	振込手数料	
				事業活動支出計(2)	9,593	5,743	3,850		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407	257	150		
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0		
				固定資産取得支出	145	0	145		
				器具及び備品取得支出	145	0	145		
				施設整備等支出計(5)	145	0	145		
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 145	0	△ 145		
その他の活動				その他の活動収入計(7)	0	0	0		
				サービス区分間繰入金支出	262	257	5		
				サービス区分間繰入金支出	262	257	5		
				法人運営事業繰入金支出	262	257	5		
				その他の活動支出計(8)	262	257	5		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 262	△ 257	△ 5		
				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		

令和4年度 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,554	3,332	5,222		
			府社協受託金収入			8,554	3,332	5,222	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入			8,554	3,332	5,222	新型コロナウイルス感染症対応分含む
			事業活動収入計(1)			8,554	3,332	5,222	
	支出	人件費支出			7,243	2,017	5,226		
			職員給料支出			3,765	1,436	2,329	
			職員俸給支出			3,309	980	2,329	
			職員諸手当支出			456	456	0	
			職員賞与支出			1,014	0	1,014	
			非常勤職員給与支出			1,868	0	1,868	
			臨時職員給与支出			1,868	0	1,868	
			臨時職員俸給支出			1,857	0	1,857	
			臨時職員諸手当支出			11	0	11	
			法定福利費支出			596	581	15	
			事業費支出			1,038	1,066	△ 28	
	旅費交通費支出			8	8	0			
	燃料費支出			19	19	0			
	消耗器具備品費支出			92	114	△ 22			
	賃借料支出			133	133	0			
	通信運搬費支出			208	218	△ 10	電話代・郵送代		
	会議費支出			3	3	0	調査会開催費用		
	手数料支出			6	6	0			
	実費弁償費支出			565	565	0	民生委員実費弁償費		
	資料図書費支出			4	0	4			
	事務費支出			66	39	27			
	福利厚生費支出			45	21	24			
	業務委託費支出			20	17	3			
	諸会費支出			1	1	0			
	事業活動支出計(2)			8,347	3,122	5,225			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			207	210	△ 3			
	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	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	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出			207	210	△ 3		
			サービス区分間繰入金支出			207	210	△ 3	
			法人運営事業繰入金支出			207	210	△ 3	職員退職積立金
		その他の活動支出計(8)			207	210	△ 3		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 207	△ 210	3			
	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			

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 福祉金庫資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			40	71	△ 31	
				償還金収入	40	71	△ 31	償還予定分
				事業活動収入計(1)	40	71	△ 31	
	支出	貸付事業支出			200	200	0	
				貸付金支出	200	200	0	20,000×10件
				事業活動支出計(2)	200	200	0	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 160	△ 129	△ 31		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
			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	サービス区分間繰入金収入			161	130	31	
				サービス区分間繰入金収入	161	130	31	
				法人運営事業繰入金収入	161	130	31	
				その他の活動収入計(7)	161	130	31	
	支出	サービス区分間繰入金支出			1	1	0	
				サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
				法人運営事業繰入金支出	1	1	0	
				その他の活動支出計(8)	1	1	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160	129	31		
			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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 暮らしのサポートサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	事業収入			998	1,014	△ 16	
				利用料収入	998	1,014	△ 16	利用券
		事業活動収入計(1)			998	1,014	△ 16	
	支出	人件費支出			2	2	0	
				非常勤職員給与支出	2	2	0	
				臨時職員給与支出	2	2	0	
				臨時職員俸給支出	2	2	0	
		事業費支出			996	1,012	△ 16	
				印刷製本費支出	30	30	0	利用券印刷
				燃料費支出	23	25	△ 2	ガソリン代
				消耗器具備品費支出	5	5	0	その他消耗品
				保険料支出	37	38	△ 1	福祉事業総合補償制度保険料
				賃借料支出	10	10	0	システム変更リース料
				通信運搬費支出	63	64	△ 1	切手代、電話代
				会議費支出	5	5	0	研修交流会お茶代
				手数料支出	28	28	0	振込手数料・EB利用手数料
				租税公課支出	46	47	△ 1	消費税
				実費弁償費支出	699	710	△ 11	協力会員活動費
				雑支出	50	50	0	過年度利用券返還
		事業活動支出計(2)			998	1,014	△ 16	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	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		
	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	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)				1,475	1,475	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,475	1,475	0		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 ボランティア基金サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			1,702	1,702	0	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	1,700	1,700	0	基金運用益収入
				事業活動収入計(1)	1,702	1,702	0	
	支出	人件費支出			400	400	0	
				非常勤職員給与支出	400	400	0	
				臨時職員給与支出	400	400	0	
				臨時職員俸給支出	400	400	0	
				事業費支出	421	409	12	
				諸謝金支出	10	15	△ 5	ボランティア講座
				旅費交通費支出	4	4	0	ボランティア担当者会議、研修
				研修費支出	4	4	0	
				印刷製本費支出	211	211	0	社協かめおか
				消耗器具備品費支出	32	30	2	
				保険料支出	140	130	10	ボランティア保険
				会議費支出	4	4	0	ボランティア講座
				業務委託費支出	11	11	0	PCシステム管理料
				手数料支出	5	0	5	ボランティア保険・助成金振込手数料
				事務費支出	91	103	△ 12	
				事務消耗品費支出	47	47	0	コピーカウント代、リソインク
				通信運搬費支出	28	40	△ 12	郵送料
				賃借料支出	16	16	0	コピーリース料
			助成金支出	750	750	0		
			助成金支出	750	750	0	ボランティアグループ助成金	
			事業活動支出計(2)	1,662	1,662	0		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40	40	0		
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	カラーリン
				施設整備等支出計(5)	40	40	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0		
			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)	2,289	2,289	0		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	2,289	2,289	0		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 ふれあい基金サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			240	240	0	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	238	238	0	基金運用益収入
				事業活動収入計(1)	240	240	0	
	支出	事業費支出			88	110	△ 22	
				修繕費支出	30	30	0	ボランティアルームに係る
				消耗器具備品費支出	26	48	△ 22	ボランティアルームに係る
				保険料支出	32	32	0	送迎車両保険代
				事務費支出	72	50	22	
			通信運搬費支出	22	0	22	助成金等案内他	
			賃借料支出	50	50	0	サーバーリース料	
			事業活動支出計(2)	160	160	0		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80	80	0		
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			80	80	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	カラーリン
			施設整備等支出計(5)	80	80	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80	△ 80	0		
			その他の活動収入計(7)	0	0	0		
			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)	1,167	1,167	0		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	1,167	1,167	0		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 共同募金事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			7,974	8,207	△ 233	
				その他の補助金収入	606	511	95	共同募金配分金
				共同募金配分金収入	7,368	7,696	△ 328	
				歳末たすけあい配分金収入	7,368	7,696	△ 328	歳末たすけあい配分金
		事業活動収入計(1)			7,974	8,207	△ 233	
	支出	事業費支出			606	511	95	
				諸謝金支出	11	39	△ 28	
				旅費交通費支出	80	80	0	
				研修費支出	4	4	0	
				印刷製本費支出	230	211	19	
				燃料費支出	15	15	0	
				消耗器具備品費支出	77	97	△ 20	
				保険料支出	7	9	△ 2	
				賃借料支出	60	10	50	
			通信運搬費支出	113	35	78		
		手数料支出	9	11	△ 2			
	共同募金配分金事業費			7,368	7,696	△ 328		
			歳末たすけあい配分金事業費	7,368	7,696	△ 328		
	事業活動支出計(2)			7,974	8,207	△ 233		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	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		
	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入				3,884	3,790	94	
	受託金収入							
				府社協受託金収入	3,884	3,790	94	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,884	3,790	94	人件費・事務費補助
	事業収入				2,279	2,658	△ 379	
				利用料収入	2,279	2,658	△ 379	保管料・移動料・利用料
	事業活動収入計(1)				6,163	6,448	△ 285	
	支出				4,992	5,200	△ 208	
	人件費支出							
				職員給料支出	1,770	1,579	191	
			職員俸給支出	1,399	837	562		
			職員諸手当支出	371	742	△ 371		
			職員賞与支出	1,029	1,001	28		
			非常勤職員給与支出	1,496	1,910	△ 414		
			嘱託職員給与支出	1,496	1,910	△ 414		
			嘱託職員俸給支出	1,496	1,910	△ 414		
			法定福利費支出	697	710	△ 13		
事業費支出				809	941	△ 132		
			諸謝金支出	30	30	0		
			旅費交通費支出	387	519	△ 132	生活支援員	
			燃料費支出	40	40	0		
			消耗器具備品費支出	103	103	0		
			賃借料支出	123	123	0	コピー機・サーバーリース料	
			通信運搬費支出	82	82	0		
			会議費支出	5	5	0		
			手数料支出	29	29	0		
			資料図書費支出	10	10	0		
事務費支出				125	75	50		
			福利厚生費支出	21	21	0		
			旅費交通費支出	20	20	0		
			研修研究費支出	20	20	0		
			事務消耗品費支出	50	0	50		
			業務委託費支出	13	13	0		
			諸会費支出	1	1	0	社会保険協会 会費	
事業活動支出計(2)				5,926	6,216	△ 290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				237	232	5		
施設整備等収入計(4)				0	0	0		
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		
その他の活動収入計(7)				0	0	0		
その他の活動	支出				237	232	5	
	サービス区分間繰入金支出							
				サービス区分間繰入金支出	237	232	5	
				法人運営事業繰入金支出	237	232	5	職員退職積立金
その他の活動支出計(8)				237	232	5		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 237	△ 232	△ 5		
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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入				79,836	79,572	264		
				居宅介護料収入	69,744	69,828	△ 84		
				(介護報酬収入)	62,760	62,400	360	通所介護事業収入	
				介護報酬収入	62,760	62,400	360		
				(利用者負担金収入)	6,984	7,428	△ 444	利用者負担金収入	
				介護負担金収入(公費)	420	360	60		
				介護負担金収入(一般)	6,564	7,068	△ 504		
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,232	4,884	348		
				事業費収入	4,614	4,260	354		
				事業負担金収入(公費)	48	60	△ 12		
				事業負担金収入(一般)	570	564	6		
				利用者等利用料収入	4,860	4,860	0		
				居宅介護サービス利用料収入	4,320	4,320	0		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540	540	0		
				受取利息配当金収入	112	112	0		
				預金利子収入	1	1	0		
				積立預金利子収入	1	1	0		
				受取利息配当金収入	110	110	0	国債配当金	
				事業活動収入計(1)	79,948	79,684	264		
	支出	人件費支出				54,078	45,600	8,478	
					職員給料支出	21,431	21,246	185	
				職員俸給支出	18,120	18,357	△ 237		
				職員諸手当支出	3,311	2,889	422		
				職員賞与支出	6,889	6,915	△ 26		
				非常勤職員給与支出	19,851	12,354	7,497		
				臨時職員給与支出	19,851	12,354	7,497		
				臨時職員俸給支出	18,391	11,582	6,809		
				臨時職員諸手当支出	1,460	772	688		
				法定福利費支出	5,907	5,085	822		
				事業費支出	4,703	4,236	467		
				諸謝金支出	15	15	0	ボランティア・講師謝礼	
				旅費交通費支出	20	20	0	研修交通費	
				修繕費支出	200	200	0	浴槽等修繕	
				保健衛生費支出	534	316	218	衛生用品代	
				燃料費支出	1,200	1,200	0	送迎車両ガソリン代	
				消耗器具備品費支出	1,599	1,374	225	デイサービス用器具・消耗品	
				保険料支出	429	475	△ 46	施設・車輛保険	
				車輛費支出	565	546	19	送迎車輛車検・修繕代	
				通信運搬費支出	73	65	8	携帯電話代	
				手数料支出	30	15	15		
			租税公課支出	38	10	28			
			事務費支出	12,761	13,319	△ 558			
			福利厚生費支出	299	256	43	健康診断		
			職員被服費支出	40	150	△ 110	被服費		
			研修研究費支出	62	62	0	研修費		
			事務消耗品費支出	323	308	15	事務用品		
			印刷製本費支出	20	20	0	封筒印刷		

令和4年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				水道光熱費支出	1,500	1,800	△ 300	
				燃料費支出	180	180	0	灯油代
				通信運搬費支出	146	116	30	電話代
				業務委託費支出	6,580	6,589	△ 9	給食・送迎運転手
				手数料支出	134	134	0	振込・引落手数料
				賃借料支出	3,343	3,573	△ 230	エイジレスセンター賃借料
				租税公課支出	1	0	1	
				諸会費支出	5	5	0	社会保険協会 会費
				資料図書費支出	77	77	0	
				雑支出	51	49	2	
				事業活動支出計(2)	71,542	63,155	8,387	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,406	16,529	△ 8,123	
施設設備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	
				施設整備等支出計(5)	80	80	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80	△ 80	0	
その他の活動による収支				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				積立資産支出	2,001	3,001	△ 1,000	
				介護保険事業積立資産支出	2,001	3,001	△ 1,000	
				サービス区分間繰入金支出	4,457	4,470	△ 13	
				サービス区分間繰入金支出	4,457	4,470	△ 13	
				法人運営事業繰入金支出	4,457	4,470	△ 13	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	6,458	7,471	△ 1,013	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,458	△ 7,471	1,013	
				予備費支出(10)	1,000	5,000	△ 4,000	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	868	3,978	△ 3,110	
				前期末支払資金残高(12)	44,883	40,905	3,978	
				当期末支払資金残高(11)+(12)	45,751	44,883	868	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入				34,200	28,008	6,192		
				居宅介護料収入	30,000	22,680	7,320		
				(介護報酬収入)	27,000	20,400	6,600	訪問介護事業収入	
				介護報酬収入	27,000	20,400	6,600		
				(利用者負担金収入)	3,000	2,280	720	利用者負担金収入	
				介護負担金収入(公費)	60	120	△ 60		
				介護負担金収入(一般)	2,940	2,160	780		
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200	5,328	△ 1,128		
				事業費収入	3,780	4,800	△ 1,020		
				事業負担金収入(公費)	72	48	24		
				事業負担金収入(一般)	348	480	△ 132		
				受取利息配当金収入	2	3	△ 1		
				預金利子収入	1	1	0		
				積立預金利子収入	1	2	△ 1		
				事業活動収入計(1)	34,202	28,011	6,191		
	事業活動による支出	支出							
		人件費支出				24,122	23,127	995	
					職員給料支出	7,372	7,281	91	
					職員俸給支出	6,702	5,970	732	
				職員諸手当支出	670	1,311	△ 641		
				職員賞与支出	2,395	2,139	256		
				非常勤職員給与支出	11,547	11,275	272		
				嘱託職員給与支出	11,547	11,275	272		
				嘱託職員俸給支出	11,097	10,579	518		
				嘱託職員諸手当支出	450	696	△ 246		
				法定福利費支出	2,808	2,432	376		
				事業費支出	1,568	1,047	521		
				諸謝金支出	6	15	△ 9	講師料	
				旅費交通費支出	10	15	△ 5	研修交通費	
				印刷製本費支出	120	52	68	活動記録票	
				燃料費支出	984	684	300	公用車・登録ヘルパーガソリン代	
				消耗器具備品費支出	185	105	80		
				保険料支出	43	53	△ 10	車輛保険代	
				車輛費支出	93	68	25	車輛車検・修繕代	
				通信運搬費支出	102	55	47	携帯電話代	
			手数料支出	15	0	15			
			租税公課支出	10	0	10			
			事務費支出	1,656	1,617	39			
			福利厚生費支出	150	140	10	健康診断		
			職員被服費支出	60	0	60			
			研修研究費支出	40	40	0	研修費		
			事務消耗品費支出	122	71	51	事務用品		
			印刷製本費支出	20	20	0	封筒印刷		
			水道光熱費支出	48	48	0			
			通信運搬費支出	162	162	0	電話代		
			会議費支出	0	3	△ 3			
			業務委託費支出	315	312	3	介保請求伝送委託料		
			手数料支出	63	57	6	振込・引落手数料		

令和4年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				保険料支出	76	92	△ 16	ヘルパー保険
				賃借料支出	574	656	△ 82	介護システムリース料
				諸会費支出	6	6	0	府ヘルプ連絡協会費
				資料図書費支出	15	5	10	
				雑支出	5	5	0	その他
				事業活動支出計(2)	27,346	25,791	1,555	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,856	2,220	4,636	
施設 設備 等	支 出			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				施設整備等支出計(5)	40	40	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				積立資産支出	5,001	1,003	3,998	
				介護保険事業積立資産支出	5,001	1,003	3,998	
				サービス区分間繰入金支出	516	471	45	
				サービス区分間繰入金支出	516	471	45	
				法人運営事業繰入金支出	516	471	45	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	5,517	1,474	4,043	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,517	△ 1,474	△ 4,043			
			予備費支出(10)	500	500	0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	799	206	593		
			前期末支払資金残高(12)	34,847	34,641	206		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	35,646	34,847	799		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 障害者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入				25,104	20,724	4,380		
				自立支援給付費収入	24,768	20,400	4,368		
				介護給付費収入	24,768	20,400	4,368		
				利用者負担金収入	240	120	120	利用者負担金収入	
				その他の事業収入	96	204	△ 108		
				受託事業収入	96	204	△ 108		
				ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	96	120	△ 24	ガイドヘルパー派遣事業	
				障害者生活サポート事業受託金収入	0	84	△ 84		
				事業活動収入計(1)	25,104	20,724	4,380		
	支出	人件費支出				18,732	18,140	592	
					職員給料支出	3,200	6,400	△ 3,200	
					職員俸給支出	3,021	5,674	△ 2,653	
					職員諸手当支出	179	726	△ 547	
				職員賞与支出	1,004	2,019	△ 1,015		
				非常勤職員給与支出	12,650	7,739	4,911		
				嘱託職員給与支出	12,650	7,739	4,911		
				嘱託職員俸給支出	11,509	7,515	3,994		
				嘱託職員諸手当支出	883	224	659		
				嘱託職員賞与支出	258	0	258		
				法定福利費支出	1,878	1,982	△ 104		
				事業費支出	1,279	1,052	227		
				諸謝金支出	6	15	△ 9	講師料	
				旅費交通費支出	8	13	△ 5	研修交通費	
				印刷製本費支出	57	52	5	活動記録票	
				燃料費支出	720	564	156	公用車・登録ヘルパーガソリン代	
				消耗器具備品費支出	175	65	110		
				保険料支出	83	125	△ 42	車両保険代	
				車両費支出	155	145	10	車両点検・修繕代	
				通信運搬費支出	75	48	27	携帯電話代	
				手数料支出	0	15	△ 15		
				租税公課支出	0	10	△ 10		
				事務費支出	870	810	60		
				福利厚生費支出	114	116	△ 2	健康診断	
				職員被服費支出	40	0	40		
				研修研究費支出	38	38	0	研修費	
				事務消耗品費支出	110	59	51	事務用品	
				印刷製本費支出	10	10	0	封筒印刷	
				水道光熱費支出	48	48	0	水道代・電気代	
				通信運搬費支出	116	116	0	電話代	
				会議費支出	0	3	△ 3		
				業務委託費支出	25	27	△ 2		
				手数料支出	56	55	1	振込・引落手数料	
			保険料支出	100	125	△ 25	ヘルパー保険		
			賃借料支出	192	192	0	介護システムリース料		
			租税公課支出	5	10	△ 5	消費税		
			諸会費支出	1	1	0	社会保険協会 会費		
			資料図書費支出	10	5	5			

令和4年度 障害者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				雑支出	5	5	0	その他
				事業活動支出計(2)	20,881	20,002	879	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,223	722	3,501	
施設 設備 等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				施設整備等支出計(5)	40	40	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0	
そ の 他 の 活 動	支 出			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				積立資産支出	2,000	0	2,000	
				介護保険事業積立資産支出	2,000	0	2,000	
				サービス区分間繰入金支出	229	463	△ 234	
				サービス区分間繰入金支出	229	463	△ 234	
				法人運営事業繰入金支出	229	463	△ 234	職員退職積立金
			その他の活動支出計(8)	2,229	463	1,766		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,229	△ 463	△ 1,766		
			予備費支出(10)	1,000	0	1,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	954	219	735		
前期末支払資金残高(12)					6,035	5,816	219	
当期末支払資金残高(11)+(12)					6,989	6,035	954	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入				15,682	18,585	△ 2,903		
				居宅介護支援介護料収入	15,260	18,240	△ 2,980	ケアプラン作成収入	
				その他の事業収入	422	345	77		
				受託事業収入	422	345	77		
				要介護認定調査受託金収入	206	176	30		
				介護予防支援事業受託金収入	216	169	47		
				受取利息配当金収入	1	1	0		
				積立預金利子収入	1	1	0		
				事業活動収入計(1)	15,683	18,586	△ 2,903		
	支出	人件費支出				13,013	17,221	△ 4,208	
					職員給料支出	6,581	11,158	△ 4,577	
					職員俸給支出	5,400	9,009	△ 3,609	
					職員諸手当支出	1,181	2,149	△ 968	
				職員賞与支出	2,191	3,662	△ 1,471		
				非常勤職員給与支出	2,446	0	2,446		
				嘱託職員給与支出	2,446	0	2,446		
				嘱託職員俸給支出	1,821	0	1,821		
				嘱託職員諸手当支出	365	0	365		
				嘱託職員賞与支出	260	0	260		
				法定福利費支出	1,795	2,401	△ 606		
				事業費支出	653	727	△ 74		
				諸謝金支出	12	12	0	講師料	
				旅費交通費支出	43	43	0	研修交通費	
				燃料費支出	180	180	0	公用車ガソリン代	
				消耗器具備品費支出	10	10	0		
				保険料支出	93	113	△ 20	車両保険	
				車両費支出	155	255	△ 100	車両車検・修繕代	
				通信運搬費支出	135	89	46	携帯電話代	
				手数料支出	15	15	0		
				租税公課支出	10	10	0		
				事務費支出	1,379	1,323	56		
				福利厚生費支出	63	64	△ 1	健康診断	
				研修研究費支出	150	150	0	介護支援専門員研修	
				事務消耗品費支出	120	63	57	事務用品	
				印刷製本費支出	10	10	0	封筒印刷	
				水道光熱費支出	77	82	△ 5	水道代・電気代	
				修繕費支出	20	20	0		
				通信運搬費支出	328	328	0	電話代	
				会議費支出	1	1	0		
				業務委託費支出	21	21	0	介保請求伝送委託料	
				手数料支出	29	23	6	振込手数料	
				保険料支出	17	22	△ 5	ケアマネ保険	
			賃借料支出	483	483	0	パソコンリース料		
			租税公課支出	10	8	2	消費税		
			渉外費支出	0	3	△ 3			
			諸会費支出	1	1	0	社会保険協会 会費		
			資料図書費支出	49	44	5			

令和4年度 介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				事業活動支出計(2)	15,045	19,271	△ 4,226	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	638	△ 685	1,323	
施設 設備 等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				施設整備等支出計(5)	40	40	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0		
その 他の 活動 による 収支				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			積立資産支出	1	1	0	
				介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
				サービス区分間繰入金支出	459	766	△ 307	
				サービス区分間繰入金支出	459	766	△ 307	
			法人運営事業繰入金支出	459	766	△ 307	職員退職積立金	
			その他の活動支出計(8)	460	767	△ 307		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 460	△ 767	307		
			予備費支出(10)	0	0	0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138	△ 1,492	1,630		
			前期末支払資金残高(12)	690	2,182	△ 1,492		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	828	690	138		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			17,499	17,499	0		
		市受託金収入			17,499	17,499	0		
					子育て支援事業受託金収入	8,665	8,665	0	
					こどものあそび場事業受託金収入	8,834	8,834	0	
		事業活動収入計(1)			17,499	17,499	0		
	支出	人件費支出			13,607	13,606	1		
		職員給料支出			2,975	4,276	△ 1,301		
					職員俸給支出	2,925	3,939	△ 1,014	
					職員諸手当支出	50	337	△ 287	
		職員賞与支出			1,757	1,266	491		
		非常勤職員給与支出			7,567	6,335	1,232		
					嘱託職員給与支出	4,205	2,978	1,227	
					嘱託職員俸給支出	3,641	2,389	1,252	
					嘱託職員諸手当支出	48	134	△ 86	
					嘱託職員賞与支出	516	455	61	
					臨時職員給与支出	3,362	3,357	5	
					臨時職員俸給支出	3,362	3,283	79	
					臨時職員諸手当支出	0	74	△ 74	
		法定福利費支出			1,308	1,729	△ 421		
		事業費支出			709	754	△ 45		
					諸謝金支出	161	166	△ 5	講師料・託児謝金
					旅費交通費支出	10	10	0	研修会参加旅費
					研修費支出	20	20	0	研修会参加費
					印刷製本費支出	90	90	0	広報チラシ
					修繕費支出	30	10	20	遊具等修繕費
					保健衛生費支出	94	125	△ 31	衛生用品(エタノール等)
					燃料費支出	20	20	0	ガソリン代
			消耗器具備品費支出	40	51	△ 11	各種消耗品等		
			保険料支出	75	130	△ 55	福祉事業総合補償制度保険料		
			賃借料支出	8	8	0	ガレリア使用料		
			車輛費支出	43	42	1	車輛整備費		
			通信運搬費支出	101	66	35	郵送代・LINE使用料等		
			会議費支出	2	1	1	会議お茶代		
			資料図書費支出	15	15	0	図書等学習教材		
事務費支出			2,735	2,644	91				
			福利厚生費支出	123	105	18	健康診断他		
			事務消耗品費支出	92	77	15	事務用品等		
			印刷製本費支出	239	220	19	社協かめおか		
			水道光熱費支出	998	982	16	電気・水道代		
			燃料費支出	252	252	0	灯油料金		
			通信運搬費支出	158	158	0	電話代		
			業務委託費支出	406	403	3	PCシステム管理料・日常清掃費		
			手数料支出	79	74	5	振込手数料等		
			保険料支出	58	66	△ 8	公用車自動車保険		
			賃借料支出	292	267	25	コピー機リース料他		
			租税公課支出	30	30	0	印紙代・税		
			諸会費支出	2	2	0	社会保険協会会費		

令和4年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				雑支出	6	8	△ 2	クリーニング代
				事業活動支出計(2)	17,051	17,004	47	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448	495	△ 47	
施設 設備 等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出			ファイナンス・リース債務の返済支出	228	228	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	228	228	0	
				施設整備等支出計(5)	228	228	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 228	△ 228	0		
そ の 他 の 活 動				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出			サービス区分間繰入金支出	220	267	△ 47	
				サービス区分間繰入金支出	220	267	△ 47	
				法人運営事業繰入金支出	220	267	△ 47	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	220	267	△ 47	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 220	△ 267	47		
			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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 子育て利用者支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	科目名			当初予算額	前年度	増減額	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,734	5,734	0	
				市受託金収入	5,734	5,734	0	
				子育て利用者支援事業受託金収入	5,734	5,734	0	
		事業活動収入計(1)			5,734	5,734	0	
	支出	人件費支出			5,377	5,382	△ 5	
				非常勤職員給与支出	5,016	5,017	△ 1	
				嘱託職員給与支出	2,102	2,117	△ 15	
				嘱託職員俸給支出	1,820	1,794	26	
				嘱託職員諸手当支出	24	68	△ 44	
				嘱託職員賞与支出	258	255	3	
				臨時職員給与支出	2,914	2,900	14	
				臨時職員俸給支出	2,914	2,877	37	
				臨時職員諸手当支出	0	23	△ 23	
				法定福利費支出	361	365	△ 4	
		事業費支出			68	79	△ 11	
				旅費交通費支出	4	8	△ 4	研修旅費
				研修費支出	15	12	3	研修参加費
				印刷製本費支出	25	25	0	印刷等
				保健衛生費支出	4	9	△ 5	衛生用品等
				燃料費支出	4	4	0	ガソリン代
				消耗器具備品費支出	15	20	△ 5	遊具等購入費
				会議費支出	1	1	0	会議お茶代
		事務費支出			289	273	16	
				福利厚生費支出	57	58	△ 1	健康診断他
				事務消耗品費支出	38	18	20	備品・消耗品等
				水道光熱費支出	146	135	11	電気・水道代
				通信運搬費支出	6	9	△ 3	電話代
				業務委託費支出	7	7	0	ストレスチェック
				手数料支出	8	10	△ 2	事業振込手数料
				賃借料支出	16	25	△ 9	コピー機リース料
			租税公課支出	10	10	0	印紙代	
			諸会費支出	1	1	0	社会保険協会会費	
	事業活動支出計(2)			5,734	5,734	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	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		
	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,099	8,099	0		
				市受託金収入	8,099	8,099	0		
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,099	8,099	0		
		事業収入			5	5	0		
				利用料収入	5	5	0	会員交流会材料費	
		事業活動収入計(1)			8,104	8,104	0		
	支出	人件費支出			6,662	6,725	△ 63		
			職員給料支出			3,234	2,711	523	
					職員俸給支出	2,889	2,538	351	
					職員諸手当支出	345	173	172	
			職員賞与支出			1,304	936	368	
			非常勤職員給与支出			1,293	2,519	△ 1,226	
					嘱託職員給与支出	1,293	2,519	△ 1,226	
					嘱託職員俸給支出	1,121	2,320	△ 1,199	
					嘱託職員諸手当支出	31	58	△ 27	
					嘱託職員賞与支出	141	141	0	
			法定福利費支出			831	559	272	
			事業費支出			526	591	△ 65	
					諸謝金支出	65	70	△ 5	講師料・託児謝金
					旅費交通費支出	5	5	0	研修会参加旅費
				研修費支出	10	25	△ 15	研修会参加費	
				印刷製本費支出	65	65	0	活動案内・相互援助活動報告書等	
				修繕費支出	4	8	△ 4	備品等修繕費	
				保健衛生費支出	10	20	△ 10	衛生用品等	
				燃料費支出	8	8	0	公用車ガソリン代	
				消耗器具備品費支出	75	101	△ 26	交流会材料費他	
			保険料支出	115	120	△ 5	ファミリー・サポート補償保険		
			賃借料支出	20	15	5	ガレリア使用料		
			通信運搬費支出	148	153	△ 5	案内郵送料他		
			会議費支出	1	1	0	会議お茶代		
	事務費支出			602	532	70			
			福利厚生費支出	33	34	△ 1	健康診断他		
			事務消耗品費支出	64	49	15	備品消耗品		
			水道光熱費支出	146	131	15	電気・水道代		
			通信運搬費支出	124	118	6	電話代		
			業務委託費支出	15	15	0	PCシステム管理料		
			手数料支出	21	21	0	振込手数料		
			賃借料支出	133	133	0	サーバーリース料他		
			租税公課支出	10	10	0	印紙代		
			保守料支出	0	20	△ 20			
			諸会費支出	56	1	55	女性労働協会会費他		
	事業活動支出計(2)			7,790	7,848	△ 58			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			314	256	58			
施設設備等	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0		
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0		
	施設整備等支出計(5)			40	40	0			

令和4年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 40	△ 40	0		
その他の活動	その他の活動収入計(7)				0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出				274	216	58	
			サービス区分間繰入金支出			274	216	58	
			法人運営事業繰入金支出			274	216	58	職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)				274	216	58		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 274	△ 216	△ 58		
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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

公益事業区分資金収支予算書

- 公益事業区分資金収支予算内訳表……………P.56～P.57
- 公益事業拠点区分資金収支予算明細書……………P.58～P.59
- 生きがい活動事業サービス区分……………P.60
- ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分……………P.61
- 地域包括支援事業サービス区分……………P.62～P.63

令和4年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

		勘定科目			当初予算額	前年度	増減額		
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			28,718	34,982	△ 6,264		
			市受託金収入		28,718	34,982	△ 6,264		
				生きがい活動受託金収入	846	662	184		
				ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,620	12,620	0		
				地域包括支援センター事業受託金収入	15,252	21,700	△ 6,448		
			事業収入			121	96	25	
				利用料収入		121	96	25	
			介護保険事業収入			8,440	6,827	1,613	
				居宅介護支援介護料収入		5,769	6,827	△ 1,058	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,665	0	2,665	
				事業費収入		2,665	0	2,665	
				その他の事業収入		6	0	6	
				補助金事業収入		6	0	6	
				事業活動収入計(1)			37,279	41,905	△ 4,626
		事業活動による収支	支出	人件費支出			22,929	28,012	△ 5,083
	職員給料支出			13,811	16,717	△ 2,906			
				職員俸給支出	10,518	14,200	△ 3,682		
				職員諸手当支出	3,293	2,517	776		
	職員賞与支出			3,195	4,789	△ 1,594			
	非常勤職員給与支出			3,046	3,042	4			
				嘱託職員給与支出		3,046	3,042	4	
					嘱託職員俸給支出	2,253	2,252	1	
					嘱託職員諸手当支出	351	350	1	
					嘱託職員賞与支出	442	440	2	
	法定福利費支出			2,877	3,464	△ 587			
	事業費支出			2,564	2,373	191			
	諸謝金支出			30	35	△ 5			
	旅費交通費支出			50	50	0			
	印刷製本費支出			10	30	△ 20			
	修繕費支出			50	50	0			
	給食費支出			70	60	10			
	保健衛生費支出			130	200	△ 70			
	燃料費支出			125	310	△ 185			
	消耗器具備品費支出			258	448	△ 190			
	保険料支出			155	22	133			
	車両費支出			200	50	150			
	通信運搬費支出			231	54	177			
	会議費支出			3	5	△ 2			
	広報費支出			5	2	3			
	業務委託費支出			672	551	121			
	手数料支出			40	5	35			
	租税公課支出			20	0	20			
	実費弁償費支出			495	486	9			
	資料図書費支出			20	15	5			
	事務費支出			6,915	8,929	△ 2,014			
				福利厚生費支出		87	91	△ 4	
				職員被服費支出		10	60	△ 50	
		研修研究費支出		200	250	△ 50			

令和4年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額
	大	中 小			
		事務消耗品費支出	470	471	△ 1
		印刷製本費支出	100	0	100
		水道光熱費支出	1,692	1,687	5
		燃料費支出	48	0	48
		修繕費支出	500	500	0
		通信運搬費支出	298	564	△ 266
		業務委託費支出	1,265	2,194	△ 929
		手数料支出	270	65	205
		保険料支出	42	333	△ 291
		賃借料支出	1,236	2,057	△ 821
		租税公課支出	575	595	△ 20
		諸会費支出	2	2	0
		資料図書費支出	100	50	50
		雑支出	20	10	10
		事業活動支出計(2)	32,408	39,314	△ 6,906
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,871	2,591	2,280
施設整備等		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	200	△ 200
		その他の固定資産取得支出	0	200	△ 200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0
	施設整備等支出計(5)	40	240	△ 200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 240	200	
その他の活動		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,734	1,851	2,883
		事業区分間繰入金支出	4,734	1,851	2,883
		社会福祉事業繰入金支出	4,734	1,851	2,883
		その他の活動支出計(8)	4,734	1,851	2,883
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,734	△ 1,851	△ 2,883	
	予備費支出(10)	97	500	△ 403	
	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)	2,339	2,339	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,339	2,339	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

		勘定科目	当初予算額	生きがい	ふれプラ	包括	
		大 中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,718	846	12,620	15,252	
		市受託金収入	28,718	846	12,620	15,252	
		生きがい活動受託金収入	846	846	0	0	
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,620	0	12,620	0	
		地域包括支援センター事業受託金収入	15,252	0	0	15,252	
		事業収入	121	117	4	0	
		利用料収入	121	117	4	0	
		介護保険事業収入	8,440	0	0	8,440	
		居宅介護支援介護料収入	5,769	0	0	5,769	
		介護予防支援介護料収入	5,769	0	0	5,769	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,665	0	0	2,665		
	事業費収入	2,665	0	0	2,665		
	その他の事業収入	6	0	0	6		
	補助金事業収入	6	0	0	6		
	事業活動収入計(1)		37,279	963	12,624	23,692	
	支出	人件費支出	人件費支出	22,929	0	7,747	15,182
			職員給料支出	13,811	0	6,183	7,628
			職員俸給支出	10,518	0	4,778	5,740
			職員諸手当支出	3,293	0	1,405	1,888
			職員賞与支出	3,195	0	834	2,361
非常勤職員給与支出			3,046	0	0	3,046	
嘱託職員給与支出			3,046	0	0	3,046	
嘱託職員俸給支出			2,253	0	0	2,253	
嘱託職員諸手当支出			351	0	0	351	
嘱託職員賞与支出			442	0	0	442	
法定福利費支出			2,877	0	730	2,147	
事業費支出			2,564	700	0	1,864	
諸謝金支出			30	30	0	0	
旅費交通費支出			50	0	0	50	
印刷製本費支出			10	0	0	10	
修繕費支出		50	0	0	50		
給食費支出		70	70	0	0		
保健衛生費支出		130	0	0	130		
燃料費支出		125	25	0	100		
消耗器具備品費支出		258	38	0	220		
保険料支出		155	22	0	133		
車両費支出		200	0	0	200		
通信運搬費支出		231	10	0	221		
会議費支出		3	0	0	3		
広報費支出		5	0	0	5		
業務委託費支出		672	0	0	672		
手数料支出		40	10	0	30		
租税公課支出		20	0	0	20		
実費弁償費支出		495	495	0	0		
資料図書費支出		20	0	0	20		
事務費支出		7,012	263	4,603	2,146		
福利厚生費支出		87	0	21	66		
職員被服費支出		10	0	0	10		

令和4年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目			当初予算額	生きがい	ふれプラ	包括	
	大	中	小				
			研修研究費支出	200	0	0	200
			事務消耗品費支出	567	131	249	187
			印刷製本費支出	100	0	0	100
			水道光熱費支出	1,692	0	1,524	168
			燃料費支出	48	0	0	48
			修繕費支出	500	0	500	0
			通信運搬費支出	298	10	0	288
			業務委託費支出	1,265	0	1,245	20
			手数料支出	270	13	207	50
			保険料支出	42	0	33	9
			賃借料支出	1,236	108	249	879
			租税公課支出	575	1	574	0
			諸会費支出	2	0	1	1
			資料図書費支出	100	0	0	100
			雑支出	20	0	0	20
			事業活動支出計(2)	32,505	963	12,350	19,192
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,774	0	274	4,500
施設整備等			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	0
			施設整備等支出計(5)	40	0	40	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	0	△ 40	0	
その他の活動			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出		事業区分間繰入金支出	4,734	0	234	4,500
			事業区分間繰入金支出	4,734	0	234	4,500
			社会福祉事業繰入金支出	4,734	0	234	4,500
		その他の活動支出計(8)	4,734	0	234	4,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,734	0	△ 234	△ 4,500	
		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)	2,339	0	2,339	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	2,339	0	2,339	0

令和4年度 生きがい活動事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			846	662	184		
			市受託金収入			846	662	184	
			生きがい活動受託金収入			846	662	184	
		事業収入			117	92	25		
			利用料収入			117	92	25	
		事業活動収入計(1)			963	754	209		
	支出	事業費支出			700	648	52		
			諸謝金支出			30	35	△ 5	講師謝礼
			給食費支出			70	60	10	お菓子・お茶代
			燃料費支出			25	10	15	ガソリン代
			消耗器具備品費支出			38	28	10	消耗品等
			保険料支出			22	22	0	利用者損害保険料
			通信運搬費支出			10	2	8	切手代・公衆電話代
			手数料支出			10	5	5	書道他資料作成手数料
			実費弁償費支出			495	486	9	援助員実費弁償費
		事務費支出			263	106	157		
		事務消耗品費支出			131	24	107	ウィルスソフト他	
		通信運搬費支出			10	10	0	電話・FAX代	
		手数料支出			13	13	0	振込手数料	
		賃借料支出			108	58	50	電話リース料	
		租税公課支出			1	1	0	印紙代	
	事業活動支出計(2)			963	754	209			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	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			
	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	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			

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入				12,620	12,620	0	
	受託金収入							
				市受託金収入	12,620	12,620	0	
				ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,620	12,620	0	
	事業収入				4	4	0	
				利用料収入	4	4	0	世代間交流室貸館料
	事業活動収入計(1)				12,624	12,624	0	
	支出				7,747	7,247	500	
	人件費支出							
				職員給料支出	6,183	5,565	618	
			職員俸給支出	4,778	5,220	△ 442		
			職員諸手当支出	1,405	345	1,060		
			職員賞与支出	834	1,010	△ 176		
			法定福利費支出	730	672	58		
事務費支出				4,603	4,606	△ 3		
			福利厚生費支出	21	22	△ 1	健康診断他	
			事務消耗品費支出	249	367	△ 118	コピー用紙・照明器具等消耗品	
			水道光熱費支出	1,524	1,537	△ 13	電気・水道代	
			修繕費支出	500	500	0	日常維持管理修繕	
			通信運搬費支出	0	6	△ 6		
			業務委託費支出	1,245	1,245	0	清掃・警備保障業務委託	
			手数料支出	207	22	185	振込手数料	
			保険料支出	33	33	0	来館者賠償・傷害保険料	
			賃借料支出	249	299	△ 50	玄関マットリース料	
			租税公課支出	574	574	0	消費税	
			諸会費支出	1	1	0	社保協会会費	
事業活動支出計(2)				12,350	11,853	497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				274	771	△ 497		
施設設備等	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
施設整備等支出計(5)				40	40	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 40	△ 40	0		
その他の活動	その他の活動収入計(7)				0	0	0	
	事業区分間繰入金支出				234	231	3	
				事業区分間繰入金支出	234	231	3	
				社会福祉事業繰入金支出	234	231	3	職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)				234	231	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 234	△ 231	△ 3		
予備費支出(10)				0	500	△ 500		
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)				2,339	2,339	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,339	2,339	0		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和4年度 地域包括支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入				15,252	21,700	△ 6,448		
	受託金収入								
				市受託金収入	15,252	21,700	△ 6,448		
				地域包括支援センター事業受託金収入	15,252	21,700	△ 6,448		
	介護保険事業収入				8,440	6,827	1,613		
				居宅介護支援介護料収入	5,769	6,827	△ 1,058		
				介護予防支援介護料収入	5,769	6,827	△ 1,058		
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,665	0	2,665		
				事業費収入	2,665	0	2,665		
				その他の事業収入	6	0	6		
				補助金事業収入	6	0	6		
	事業活動収入計(1)				23,692	28,527	△ 4,835		
	支出	人件費支出				15,182	20,765	△ 5,583	
					職員給料支出	7,628	11,152	△ 3,524	
					職員俸給支出	5,740	8,980	△ 3,240	
				職員諸手当支出	1,888	2,172	△ 284		
				職員賞与支出	2,361	3,779	△ 1,418		
				非常勤職員給与支出	3,046	3,042	4		
				嘱託職員給与支出	3,046	3,042	4		
				嘱託職員俸給支出	2,253	2,252	1		
				嘱託職員諸手当支出	351	350	1		
				嘱託職員賞与支出	442	440	2		
				法定福利費支出	2,147	2,792	△ 645		
事業費支出				1,864	1,725	139			
				旅費交通費支出	50	50	0	研修交通費	
				印刷製本費支出	10	30	△ 20		
				修繕費支出	50	50	0		
			保健衛生費支出	130	200	△ 70			
			燃料費支出	100	300	△ 200	公用車ガソリン代		
			消耗器具備品費支出	220	420	△ 200			
			保険料支出	133	0	133	車両保険		
			車輛費支出	200	50	150	車輛車検・修繕代		
			通信運搬費支出	221	52	169	携帯電話代		
			会議費支出	3	5	△ 2			
			広報費支出	5	2	3			
			業務委託費支出	672	551	121			
			手数料支出	30	0	30			
			租税公課支出	20	0	20			
			資料図書費支出	20	15	5			
事務費支出				2,146	4,217	△ 2,071			
			福利厚生費支出	66	69	△ 3	健康診断		
			職員被服費支出	10	60	△ 50			
			研修研究費支出	200	250	△ 50			
			事務消耗品費支出	187	80	107			
			印刷製本費支出	100	0	100			
			水道光熱費支出	168	150	18	水道代・電気代		
			燃料費支出	48	0	48			
			通信運搬費支出	288	548	△ 260	電話代		

令和4年度 地域包括支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				業務委託費支出	20	949	△ 929	
				手数料支出	50	30	20	振込手数料
				保険料支出	9	300	△ 291	
				賃借料支出	879	1,700	△ 821	
				租税公課支出	0	20	△ 20	
				諸会費支出	1	1	0	社会保険協会 会費
				資料図書費支出	100	50	50	
				雑支出	20	10	10	
				事業活動支出計(2)	19,192	26,707	△ 7,515	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,500	1,820	2,680	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支出			固定資産取得支出	0	200	△ 200	
				その他の固定資産取得支出	0	200	△ 200	
				施設整備等支出計(5)	0	200	△ 200	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 200	200	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出			事業区分間繰入金支出	4,500	1,620	2,880	
				事業区分間繰入金支出	4,500	1,620	2,880	
				社会福祉事業繰入金支出	4,500	1,620	2,880	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	4,500	1,620	2,880	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500	△ 1,620	△ 2,880	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和2年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

