

令和4年度 資金収支予算内訳書

勘定科目		区分	合算 予算額	社会福祉 事業 予算額	法人運営 事業	ボランティ アセンター 事業	共同募金 配分金 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	生活福祉資 金貸付事業
事業活動 による 収支	収入	会費収入	18,138	18,138	18,138	0	0	0	0
		会費収入	18,138	18,138	18,138	0	0	0	0
		寄附金収入	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0
		寄附金収入	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	126,370	126,370	113,925	260	12,185	0	0
		市区町村補助金収入	113,925	113,925	113,925	0	0	0	0
		県社協補助金収入	260	260	0	260	0	0	0
		共同募金配分金収入	12,185	12,185	0	0	12,185	0	0
		受託金収入	473,196	440,536	0	0	0	2,758	5,591
		市区町村受託金収入	33,242	582	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	8,349	8,349	0	0	0	2,758	5,591
		指定管理事業収入	431,605	431,605	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	4,090	4,090	0	0	0	0	0
		償還金収入	4,090	4,090	0	0	0	0	0
		事業収入	531	531	248	0	0	283	0
		利用料収入	451	451	168	0	0	283	0
		広告料収入	80	80	80	0	0	0	0
		負担金収入	5	5	0	0	0	5	0
		負担金収入	5	5	0	0	0	5	0
		介護保険事業収入	56,297	24,783	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	21,519	21,519	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	27,703	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,075	3,264	0	0	0	0	0
		障がい福祉サービス等事業収入	31,031	31,031	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	28,430	28,430	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	324	324	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	2,277	2,277	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	28	28	28	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	1	0	0	0	0	
	愛のいずみ福祉基金受取利息配当金収入	27	27	27	0	0	0	0	
	その他の収入	134	132	110	22	0	0	0	
	受入研修費収入	110	110	110	0	0	0	0	
	雑収入	24	22	0	22	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	711,420	647,244	134,049	282	12,185	3,046	5,591	

単位:千円

低所得者生活資金貸付事業	放課後児童保育室事業	子育て・高齢者ホームヘルプ事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	地域福祉活動計画事業	特定相談支援事業	公益事業予算額	居宅介護支援事業	地域包括支援センター
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	431,605	582	0	0	0	0	32,660	0	32,660
0	0	582	0	0	0	0	32,660	0	32,660
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	431,605	0	0	0	0	0	0	0	0
4,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	24,783	0	0	0	31,514	25,707	5,807
0	0	0	21,519	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	27,703	25,707	1,996
0	0	0	3,264	0	0	0	3,811	0	3,811
0	0	0	0	26,682	0	4,349	0	0	0
0	0	0	0	24,081	0	4,349	0	0	0
0	0	0	0	324	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,277	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
4,090	431,605	582	24,783	26,682	0	4,349	64,176	25,707	38,469

勘定科目		サービス区分		社会福祉 事業 予算額	法人運営 事業	ボランティ アセンター 事業	共同募金 配分金 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	生活福祉資 金貸付事業
		大	中						
事業活動による 収支	支	人件費支出	592,106	539,946	107,481	3,000	0	586	4,532
		役員報酬支出	240	240	240	0	0	0	0
		職員給料支出	244,416	206,657	65,849	2,227	0	0	0
		職員賞与支出	48,014	41,032	21,420	351	0	0	0
		非常勤職員給与支出	218,991	218,991	4,537	0	0	586	3,892
		退職給付支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0
		法定福祉費支出	77,445	70,026	15,435	422	0	0	640
		事業費支出	59,230	59,052	1,015	1,962	0	0	0
		給食費支出	27,938	27,917	88	8	0	0	0
		保育材料費支出	6,330	6,330	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	4,223	4,223	0	0	0	0	0
		燃料費支出	487	487	69	50	0	0	0
		消耗器具备品費支出	8,380	8,342	9	329	0	0	0
		保険料支出	2,266	2,247	52	304	0	0	0
		賃借料支出	491	491	11	54	0	0	0
		車輛費支出	379	379	21	358	0	0	0
		諸謝金支出	662	562	194	273	0	0	0
		印刷製本費支出	72	72	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	181	181	150	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,777	1,777	92	108	0	0	0
		図書費支出	15	15	0	5	0	0	0
		業務委託費支出	3,289	3,289	0	0	0	0	0
		手数料支出	85	85	0	13	0	0	0
		租税公課支出	160	160	4	156	0	0	0
		修繕費支出	1,968	1,968	18	130	0	0	0
		広報費支出	66	66	55	11	0	0	0
		研修研究費支出	163	163	0	163	0	0	0
		地域通貨券購入費支出	252	252	252	0	0	0	0
		雑支出	46	46	0	0	0	0	0
		事務費支出	32,364	24,220	14,643	252	0	639	189
		福祉厚生費支出	2,057	1,936	239	11	0	0	10
		旅費交通費支出	1,961	1,943	1,121	5	0	109	0
		研修研究費支出	663	361	106	0	0	12	0
	事務消耗品費支出	2,234	1,632	1,333	34	0	49	30	
	印刷製本費支出	861	803	741	0	0	29	0	
	水道光熱費支出	1,543	1,249	1,249	0	0	0	0	
	燃料費支出	424	276	158	0	0	50	0	
	修繕費支出	706	413	100	0	0	18	0	
	通信運搬費支出	3,079	2,272	601	9	0	12	77	
	会議費支出	64	60	36	0	0	2	0	
	広報費支出	1,014	1,014	1,014	0	0	0	0	
	業務委託費支出	1,891	1,481	150	0	0	0	0	
	手数料支出	2,016	1,773	978	0	0	3	12	
	保険料支出	889	596	406	0	0	57	0	
	賃借料支出	8,081	6,342	4,421	193	0	293	56	
	土地・建物賃借料支出	2,628	0	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	228	210	210	0	0	0	0	
	保守料支出	1,298	1,298	1,298	0	0	0	0	
	渉外費支出	355	355	355	0	0	0	0	
	車輛費支出	191	83	33	0	0	0	0	
	図書費支出	181	123	94	0	0	5	4	

低所得者生活資金貸付事業	放課後児童保育室事業	子育て・高齢者ホームヘルプ事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	地域福祉活動計画事業	特定相談支援事業	公益事業予算額	居宅介護支援事業	地域包括支援センター
0	372,521	418	22,346	21,330	2,830	4,902	52,160	17,937	34,223
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	121,634	0	3,907	7,285	2,101	3,654	37,759	13,377	24,382
0	16,821	0	547	1,014	330	549	6,982	2,000	4,982
0	181,646	415	16,322	11,593	0	0	0	0	0
0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	49,420	3	1,570	1,438	399	699	7,419	2,560	4,859
0	55,517	0	268	176	114	0	178	0	178
0	27,821	0	0	0	0	0	21	0	21
0	6,330	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4,223	0	0	0	0	0	0	0	0
0	360	0	0	0	8	0	0	0	0
0	7,828	0	98	78	0	0	38	0	38
0	1,727	0	81	81	2	0	19	0	19
0	426	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	34	0	17	17	27	0	100	0	100
0	0	0	72	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	31	0	0	0	0
0	1,577	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,289	0	0	0	0	0	0	0	0
0	72	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,820	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	46	0	0	0	0
0	1,879	87	2,315	2,404	1,536	276	8,144	2,257	5,887
0	1,193	19	220	222	11	11	121	44	77
0	686	0	6	6	2	8	18	13	5
0	0	0	67	28	136	12	302	97	205
0	0	46	49	49	6	36	602	165	437
0	0	0	0	11	11	11	58	29	29
0	0	0	0	0	0	0	294	0	294
0	0	0	28	36	0	4	148	62	86
0	0	0	144	129	0	22	293	225	68
0	0	0	877	674	12	10	807	149	658
0	0	0	6	4	12	0	4	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,331	0	410	0	410
0	0	0	88	691	0	1	243	68	175
0	0	22	53	33	0	25	293	165	128
0	0	0	747	496	15	121	1,739	1,106	633
0	0	0	0	0	0	0	2,628	0	2,628
0	0	0	0	0	0	0	18	16	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	20	0	10	108	98	10
0	0	0	10	5	0	5	58	20	38

サービス区分		勘定科目	合算 予算額	社会福祉 事業 予算額	法人運営 事業	ボランティ アセンター 事業	共同募金 配分金 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	生活福祉資 金貸付事業
大	中								
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	4,100	4,100	0	0	0	0	0
		貸付金支出	4,100	4,100	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	19,789	19,789	0	0	19,789	0	0
		一般募金配分金事業費	10,175	10,175	0	0	10,175	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	9,614	9,614	0	0	9,614	0	0
		助成金支出	10,281	10,281	9,031	0	0	0	0
		助成金支出	10,281	10,281	9,031	0	0	0	0
		負担金支出	642	642	602	32	0	0	0
		負担金支出	642	642	602	32	0	0	0
		事業活動支出計(2)		718,512	658,030	132,772	5,246	19,789	1,225
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 7,092	△ 10,786	1,277	△ 4,964	△ 7,604	1,821	870	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,254	20,254	15,177	544	2,780	0	0
		愛のいづみ福祉基金積立資産取崩収入	3,324	3,324	0	344	2,780	0	0
		調整基金積立資産取崩収入	16,930	16,930	15,177	200	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	6,417	6,417	6,417	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	6,417	6,417	6,417	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	21,142	21,142	7,497	4,463	4,824	0	0
		サービス区分間繰入金収入	21,142	21,142	7,497	4,463	4,824	0	0
		その他の活動による収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)		50,813	50,813	29,091	5,007	7,604	0	0
	支出	積立資産支出	9,028	9,028	9,028	0	0	0	0
		愛のいづみ福祉基金積立資産支出	1,627	1,627	1,627	0	0	0	0
		調整基金積立資産支出	7,401	7,401	7,401	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	6,417	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	6,417	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		21,142	21,142	13,312	0	0	1,771	870	
サービス区分間繰入金支出		21,142	21,142	13,312	0	0	1,771	870	
その他の活動による支出		10,410	10,410	8,028	43	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	10,410	10,410	8,028	43	0	0	0		
その他の活動による支出計(8)		46,997	40,580	30,368	43	0	1,771	870	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,816	10,233	△ 1,277	4,964	7,604	△ 1,771	△ 870	
予備費支出(10)		4,847	4,547	3,000	100	0	50	80	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 8,123	△ 5,100	△ 3,000	△ 100	0	0	△ 80	
前期末支払資金残高(12)		31,123	20,100	3,000	100	0	0	80	
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,000	15,000	0	0	0	0	0	

低所得者生活資金貸付事業	放課後児童保育室事業	子育て・高齢者ホームヘルプ事業	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	地域福祉活動計画事業	特定相談支援事業	公益事業予算額	居宅介護支援事業	地域包括支援センター
4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,250	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,250	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
4,100	429,917	505	24,929	23,910	5,738	5,178	60,482	20,194	40,288
△ 10	1,688	77	△ 146	2,772	△ 5,738	△ 829	3,694	5,513	△ 1,819
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,753	0	0	0	0
0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,553	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	23	310	0	4,025	0	0	0	0
0	0	23	310	0	4,025	0	0	0	0
0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,000	23	310	0	5,778	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	6,417	5,413	1,004
0	0	0	0	0	0	0	6,417	5,413	1,004
0	2,636	0	0	2,553	0	0	0	0	0
0	2,636	0	0	2,553	0	0	0	0	0
0	2,052	0	64	119	40	64	0	0	0
0	2,052	0	64	119	40	64	0	0	0
0	4,688	0	64	2,672	40	64	6,417	5,413	1,004
0	△ 1,688	23	246	△ 2,672	5,738	△ 64	△ 6,417	△ 5,413	△ 1,004
917	0	100	100	100	0	100	300	100	200
△ 927	0	0	0	0	0	△ 993	△ 3,023	0	△ 3,023
927		0	7,500	7,500	0	993	11,023	4,000	7,023
0	0	0	7,500	7,500	0	0	8,000	4,000	4,000