

令和4年度  
資金収支予算書  
（案）

令和4年3月

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

# 目 次

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表 P1

1 法人全体の資金収支予算（内訳表含む） P2～P4

2 拠点区分別の資金収支予算（内訳表含む）

（1）地域福祉事業拠点区分 P5～P12

（2）生きがい活動事業拠点区分 P13～P15

（3）福祉センター事業拠点区分（内訳表なし） P16

（4）介護保険事業拠点区分 P17～P21

（5）就労継続事業拠点区分 P22～P26

令和4年度 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業サービス区分	
		地域福祉推進事業サービス区分	民生委員児童委員活動事業
			ふれあい・いきいきサロン事業
			社会福祉大会事業
			地域福祉活動計画策定事業
		ボランティア活動事業サービス区分	ボランティア活動育成事業
			福祉教育事業
		福祉総合相談事業サービス区分	
		居宅介護等事業サービス区分	軽度生活援助事業
			外出支援サービス事業(福祉車両貸出事業)
	共同募金配分金事業サービス区分		
	福祉サービス利用援助事業サービス区分	日常生活自立支援事業	
		生活困窮者自立相談支援事業	
	貸付事業サービス区分	小口資金貸付事業	
		善意銀行事業	
		生活福祉資金貸付事業	
	生きがい活動事業拠点区分	高齢者生きがいの郷事業サービス区分	
		憩の家いずみ事業サービス区分	
	福祉センター事業拠点区分	福祉センター事業サービス区分	*本来は公益事業であるが定款にて2条となっているため
	介護保険事業拠点区分	居宅介護支援事業サービス区分	
訪問介護事業サービス区分			
障害者福祉居宅介護事業サービス区分			
本川根通所介護事業サービス区分			
中川根通所介護事業サービス区分		*本来は1拠点区分とするところだが、予算・事業執行を本川根にて集中して行っているため	
就労継続事業拠点区分	みどりの丘事業サービス区分		
	みどりの丘えまつ事業サービス区分		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

## 令和4年度 収支予算書(法人全体)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,460	1,562	△102	
寄附金収入			240	280	△40	
経常経費補助金収入			37,548	37,061	487	
受託金収入			12,644	37,633	△24,989	
貸付事業収入			1,100	1,100	0	
事業収入			157	176	△19	
負担金収入			2,775	2,777	△2	
介護保険事業収入			133,642	136,866	△3,224	
就労支援事業収入			3,916	4,196	△280	
障害福祉サービス等事業収入			25,764	22,258	3,506	
受取利息配当金収入			19	19	0	
その他の収入			130	300	△170	
事業活動収入計(1)			219,395	244,228	△24,833	
人件費支出			160,101	185,329	△25,228	
事業費支出			41,642	48,802	△7,160	
事務費支出			7,745	11,873	△4,128	
就労支援事業支出			3,988	4,294	△306	
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
共同募金配分金事業費			2,744	2,701	43	
助成金支出			1,700	1,700	0	
負担金支出			3,465	3,370	95	
支払利息支出			542	835	△293	
事業活動支出計(2)			223,027	260,004	△36,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,632	△15,776	12,144	
施設整備等補助金収入			0	233	△233	
固定資産売却収入			0	5	△5	
施設整備等収入計(4)			0	238	△238	
固定資産取得支出			141	401	△260	
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,653	5,362	291	
施設整備等支出計(5)			5,794	5,763	31	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,794	△5,525	△269	
積立資産取崩収入			6,840	20,296	△13,456	
その他の活動による収入			0	4,878	△4,878	
その他の活動収入計(7)			6,840	25,174	△18,334	
基金積立資産支出			1	1	0	
積立資産支出			16	16	0	
その他の活動による支出			4,633	5,566	△933	
その他の活動支出計(8)			4,650	5,583	△933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,190	19,591	△17,401	
予備費支出(10)			1,690	2,157	△467	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,926	△3,867	△5,059	
前期末支払資金残高(12)			24,278	28,145	△3,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,352	24,278	△8,926	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支予算内訳表(法人全体)

(自令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)

事業活動による収支	勘定科目	(単位:千円)					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分				
収入	会費収入	1,460						1,460		1,460
	寄附金収入	200				40		240		240
	経常経費補助金収入	37,548						37,548		37,548
	受託金収入	7,817		4,827				12,644		12,644
	貸付事業収入	1,100						1,100		1,100
	事業収入	152		5				157		157
	負担金収入	2,775						2,775		2,775
	介護保険事業収入				133,642			133,642		133,642
	就労支援事業収入							3,916		3,916
	障害福祉サービス等事業収入							25,764		25,764
	受取利息配当金収入	2				15		17		19
	その他の収入	80				25		105		130
	事業活動収入計(1)	51,134		4,832	133,722			199,688		219,395
支出	人件費支出	28,445			112,575			141,020		160,101
	事業費支出	10,497			27,270			37,767		41,642
	事務費支出	282		4,832	1,036			6,150		7,745
	就労支援事業支出							3,988		3,988
	貸付事業支出	1,100						1,100		1,100
	共同募金配分金事業費	2,744						2,744		2,744
	助成金支出	1,700						1,700		1,700
	負担金支出	3,175				206		3,381		3,465
	支払利息支出	195				347		542		542
	事業活動支出計(2)	48,138		4,832	141,434			194,404		223,027
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,996			△7,712			△4,408		△3,632
施設整備	施設整備等収入計(4)									
固定資産取得	固定資産取得支出					141		141		141

# 資金収支予算内訳表(法人全体)

(単位:千円)

勘定科目	(自 令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)				合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点	福祉センター ター事業拠	介護保険事業 拠点区分			
出	1,580			4,073	5,653		5,653
ファイナンス・リース債務の返済支出							
備等による収支							
収入							
施設整備等支出計(5)	1,580			4,214	5,794		5,794
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,580			△4,214	△5,794		△5,794
積立資産取崩収入				6,840	6,840		6,840
拠点区分間繰入金収入				6,366	6,366	△6,366	6,840
その他の活動収入計(7)				13,206	13,206	△6,366	6,840
基金積立資産支出	1				1		1
積立資産支出					16		16
拠点区分間繰入金支出		6,366			6,366	△6,366	
その他の活動による支出	1,683			2,205	4,633		4,633
その他の活動支出計(8)	1,684	6,366		2,220	11,016	△6,366	4,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,684	△6,366		10,986	2,190		2,190
予備費支出(10)	250			1,290	1,690		1,690
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△518	△6,366		△2,230	△8,926		△8,926
前期末支払資金残高(12)	4,390	6,366		3,757	24,278		24,278
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,872			1,527	15,352		15,352

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

## 令和4年度 収支予算書(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			1,460	1,562	△102		
		普通会費収入	1,140	1,200	△60	普通会員 @500*2,280世帯	
		特別会費収入	240	270	△30	特別会員 @3,000*80先	
		賛助会費収入	80	92	△12	賛助会員 @1,000*80人	
寄附金収入			200	200	0		
		経常経費寄附金収入	200	200	0	一般寄付金収入	
経常経費補助金収入			37,548	37,061	487		
	市区町村補助金収入		34,834	34,390	444		
			社会福祉協議会人件費補助金収入	24,229	24,579	△350	人件費補助金収入(補助率85%)
			社会福祉協議会事業費補助金収入	8,795	8,001	794	事業費補助金収入(補助率85%)
			ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810	1,810	0	サロン事業補助金収入(補助率100%)
	共同募金配分金収入		2,714	2,671	43		
			一般募金配分金収入	1,614	1,571	43	赤い羽根共同募金配分金事業収入
		歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100	0	歳末たすけあい配分金収入	
受託金収入			7,817	7,721	96		
	都道府県受託金収入		1,367	1,845	△478		
			その他の受託金収入	1,367	1,845	△478	生活困窮者自立支援事業受託金収入
	市区町村受託金収入		5,877	5,320	557		
			地域福祉推進業務受託金収入	5,877	5,320	557	民生委員児童委員活動事業受託金収入
	都道府県社協受託金収入		573	556	17		
			資金貸付事業受託金収入	163	163	0	生活福祉資金貸付事業受託金収入
		福祉サービス援助事業受託金収入	410	393	17	福祉サービス利用援助事業受託金収入	
貸付事業収入			1,100	1,100	0		
	償還金収入		1,100	1,100	0		
			高額療養費貸付償還金収入	600	600	0	高額療養費貸付償還金収入
			小口資金貸付償還金収入	500	500	0	小口資金貸付金償還金収入
事業収入			152	171	△19		
		利用料収入	152	171	△19	福祉サービス利用援助事業利用者利用料収入	
負担金収入			2,775	2,777	△2		
	負担金収入		2,775	2,777	△2		
			民生委員児童委員活動費負担金収入	2,763	2,763	0	民生委員児童委員活動費負担金収入
			参加者負担金収入	12	14	△2	事業参加者負担金収入
受取利息配当金収入			2	2	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金受取利息配当金収入	
		財政調整基金受取利息配当金収入	1	1	0	財政調整基金受取利息配当金収入	
その他の収入			80	236	△156		
	雑収入		80	236	△156		
			退職手当積立基金預け金差益	0	156	△156	
			雑収入	80	80	0	雑収入
事業活動収入計(1)			51,134	50,830	304		
人件費支出			28,445	32,530	△4,085		
		役員報酬支出	1,170	1,170	0	会長、社協役員、委員報酬	
	職員給料支出		17,432	16,228	1,204		
			職員俸給支出	15,501	14,644	857	職員俸給6名分
			諸手当支出	1,931	1,584	347	職員諸手当6名分
	職員賞与支出	6,153	4,704	1,449	職員期末勤勉手当6名分		

# 令和4年度 収支予算書(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	非常勤職員給与支出		556	3,492	△2,936	非常勤職員給与2名分
	退職給付支出		0	3,330	△3,330	
		退職金支出	0	3,330	△3,330	
	法定福利費支出		3,134	3,606	△472	社会保険料事業主負担分7名分
事業費支出			10,497	8,855	1,642	
	諸謝金支出		793	565	228	法律相談員報酬、各種講座講師報酬
	旅費交通費支出		1,269	1,171	98	
		役員旅費支出	286	246	40	職員出張旅費、駐車料金
		委員等旅費支出	983	925	58	委員等出張旅費、実費弁償費
	消耗器具備品費支出		2,004	1,537	467	事務消耗品代、書籍代、少額備品代等
	水道光熱費支出		24	24	0	電気料金
	車輦費支出		767	592	175	車輦燃料費、車検、点検、部品代(5台分)
	修繕費支出		220	220	0	事務機器、車両修繕代
	通信運搬費支出		917	846	71	電話料金2台分、切手代、インターネット使用料等
	会議費支出		74	75	△1	各種会議、研修会陪費
	広報費支出		170	167	3	各相談所開設案内、事業案内チラシ折込料
	業務委託費支出		1,465	1,049	416	HP等保守、民児協研修事業等委託費
	保守料支出		672	674	△2	印刷機、PC保守点検料等
	手数料支出		362	296	66	口座振替手数料、登記料、証明書発行手数料
	保険料支出		1,061	1,082	△21	自動車、傷害、行車用各種保険料
	賃借料支出		235	127	108	複写機、印刷機等リース料、会場借用料
	租税公課支出		111	59	52	自動車税4台分、収入印紙代
	給食費支出		10	10	0	講師等弁当代、交流会等茶菓子代
	都道府県社協受託事業費支出		165	165	0	
		資金貸付事業受託事業費支出	165	165	0	生活福祉資金貸付事業事務費
	使用料支出		178	196	△18	複写機使用料
事務費支出			282	287	△5	
	福利厚生費支出		190	199	△9	健康診査料、福利厚生センター掛金
	研修研究費支出		42	42	0	社協役員研修会開催費
	渉外費支出		50	46	4	役員慶弔費
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
	貸付金支出		1,100	1,100	0	
		高額療養費貸付金支出	600	600	0	高額療養費貸付金
		小口資金貸付金支出	500	500	0	小口資金貸付金
共同募金配分金事業費			2,744	2,701	43	
	一般募金配分金事業費		1,643	1,600	43	
		老人福祉活動費	400	400	0	小地域活動事業費助成、貸出用備品整備費
		障害児・者福祉活動費	180	180	0	交流事業費(民児協・施設通所者)
		児童・青少年福祉活動費	80	80	0	交流事業費(民児協・児童生徒)
		福祉育成・援助活動費	123	160	△37	フードバンク事業費
		ボランティア活動育成事業費	330	330	0	災害ボランティアセンター整備事業費
		福祉教育推進費	450	450	0	福祉講座開催費、シニアボランティア事業費
		ふれあい広場事業費	80	0	80	ふれあい交流事業費
	歳末たすけあい配分金事業費		1,100	1,100	0	高齢者、障害者、住民全般への友愛活動費等
	返還金支出		1	1	0	配分金返還金支出
助成金支出			1,700	1,700	0	
	助成金支出		1,700	1,700	0	
		福祉団体助成金支出	100	100	0	福祉団体活動補助金
		ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600	1,600	0	各地区いきいきサロン活動補助金
負担金支出			3,175	3,205	△30	



# 令和4年度 収支予算書(地域福祉事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	負担金支出		3,175	3,205	△30	
		民生委員互助共励事業会費支出	252	252	0	静岡県社協、町社協会費、退職労金会費等
		安全運転協会費負担金支出	45	45	0	安全運転管理協会負担金
		研修会負担金支出	45	75	△30	各種研修会参加負担金
		社会保険負担金支出	10	10	0	県社保協会負担金、保険委員会負担金
		その他の負担金支出	2,823	2,823	0	民生児童委員活動費負担金等
支払利息支出			195	195	0	
	複合機リース支払利息支出		55	55	0	複合機リース料利息分
	PC・ハード・ソフトウェアリース支払利息支出		140	140	0	PC・ハード・ソフトウェアリース料利息分(1/3負担)
事業活動支出計(2)			48,138	50,573	△2,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,996	257	2,739	
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			1,580	1,580	0	
	複合機リース債務の返済支出		707	707	0	複合機リース料元本分
	PC・ハード・ソフトウェアリース債務の返済支出		873	873	0	PC・ハード・ソフトウェアリース料元本分(1/3負担)
施設整備等支出計(5)			1,580	1,580	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,580	△1,580	0	
その他の活動による収入			0	3,174	△3,174	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	3,174	△3,174	
その他の活動収入計(7)			0	3,174	△3,174	
基金積立資産支出			1	1	0	
	財政調整基金積立資産支出		1	1	0	財政調整基金利息分積立支出
その他の活動による支出			1,683	1,935	△252	
	退職手当積立基金預け金支出		1,683	1,935	△252	退職手当基金積立掛金5名分
その他の活動支出計(8)			1,684	1,936	△252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,684	1,238	△2,922	
予備費支出(10)			250	250	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△518	△335	△183	
前期末支払資金残高(12)			4,390	4,725	△335	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,872	4,390	△518	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

## 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

事業活動による収支	勘定科目	(自令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業				共同募金配分金事業	貸付事業
収入	会費収入	1,460							1,460		1,460
	普通会費収入	1,140							1,140		1,140
	特別会費収入	240							240		240
	賛助会費収入	80							80		80
	寄附金収入								200		200
	経常経費香附金収入								200		200
	経常経費補助金収入	30,629	2,394	798	818	195		2,714			37,548
	市区町村補助金収入	30,629	2,394	798	818	195					34,834
	社会福祉協議会人件費補助金収入	24,229									24,229
	社会福祉協議会事業費補助金収入	6,400	584	798	818	195					8,795
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入		1,810								1,810
	共同募金配分金収入							2,714			2,714
	一般募金配分金収入							1,614			1,614
	歳末たすけあい配分金収入							1,100			1,100
	受託金収入		5,877						163	1,777	7,817
	都道府県受託金収入									1,367	1,367
	その他の受託金収入									1,367	1,367
	市区町村受託金収入		5,877								5,877
	地域福祉推進業務受託金収入		5,877								5,877
	都道府県社協受託金収入								163	410	573
	資金貸付事業受託金収入								163		163
	福祉サービス援助事業受託金収入									410	410
	貸付事業収入								1,100		1,100
	償還金収入								1,100		1,100
	高額療養費貸付償還金収入								600		600
	小口資金貸付償還金収入								500		500
	事業収入									152	152

(単位:千円)

# 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

(自令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分事業	貸付事業	福祉サービス利用補助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利用料収入								152	152		152
負担金収入		2,763							2,775		2,775
民生委員児童委員活動費負担金収入		2,763							2,775		2,775
参加者負担金収入		2,763							2,763		2,763
受取利息配当金収入	2								12		12
受取利息配当金収入	1								2		2
財政調整基金受取利息配当金収入	1								1		1
その他の収入	80								80		80
雑収入	80								80		80
雑収入	80								80		80
事業活動収入計(1)	32,171	11,034	798	818	195	2,726	1,463	1,929	51,134		51,134
人件費支出	23,777	2,834						1,834	28,445		28,445
役員報酬支出	1,170								1,170		1,170
職員給料支出	13,925	1,799						1,708	17,432		17,432
職員俸給支出	12,106	1,687						1,708	15,501		15,501
諸手当支出	1,819	112							1,931		1,931
職員賞与支出	5,524	629						126	6,153		6,153
非常勤職員給与支出	430								556		556
法定福利費支出	2,728	406							3,134		3,134
事業費支出	4,314	3,563	939	962	229		365	125	10,497		10,497
諸謝金支出		326	102	365					793		793
旅費交通費支出	286	923	7	53					1,269		1,269
役職員旅費支出	286								286		286
委員等旅費支出		923	7	53					983		983
消耗器具備品費支出	927	453	152	213	10		200	49	2,004		2,004
水道光熱費支出								24	24		24
車輛費支出	361	14	180	93	119				767		767
修繕費支出	160			30	30				220		220
通信運搬費支出	726	140	38	2				11	917		917
会議費支出		74							74		74

# 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

(自令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
広報費支出									170		170
業務委託費支出		1,465							1,465		1,465
保守料支出	660			12					672		672
手数料支出	226	106	13	9				8	362		362
保険料支出	549	19	368	41	63			21	1,061		1,061
賃借料支出	223							12	235		235
租税公課支出	53		45	6	7				111		111
給食費支出		1	3	6					10		10
都道府県社協受託事業費支出							165		165		165
資金貸付事業受託事業費支出							165		165		165
使用料支出	108	25	22	23					178		178
事務費支出	282								282		282
福利厚生費支出	190								190		190
研修研究費支出	42								42		42
渉外費支出	50								50		50
貸付事業支出							1,100		1,100		1,100
貸付金支出							1,100		1,100		1,100
高額療養費貸付金支出							600		600		600
小口資金貸付金支出							500		500		500
共同募金配分事業費						2,744			2,744		2,744
一般募金配分事業費						1,643			1,643		1,643
老人福祉活動費						400			400		400
障害児・者福祉活動費						180			180		180
児童・青少年福祉活動費						80			80		80
福祉育成・援助活動費						123			123		123
ボランティア活動育成事業費						330			330		330
福祉教育推進費						450			450		450
ふれあい広場事業費						80			80		80
歳末たすけあい配分事業費						1,100			1,100		1,100
返還金支出						1			1		1
助成金支出		1,700							1,700		1,700

# 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

(自令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金支出		1,700							1,700		1,700
福祉団体助成金支出		100							100		100
ふれあい・いきいきサロン助成金支出											
負担金支出	130	3,045							3,175		3,175
負担金支出	130	3,045							3,175		3,175
民生委員互助共助事業会費支出		252							252		252
安全運転協会費負担金支出	45								45		45
研修会負担金支出	15	30							45		45
社会保険負担金支出	10								10		10
その他の負担金支出	60	2,763							2,823		2,823
支払利息支出	195								195		195
複合機リース支払利息支出	55								55		55
PCカード・ワットレット支払利息支出	140								140		140
事業活動支出計(2)	28,698	11,142	939	962	229	2,744	1,465	1,959	48,138		48,138
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,473	△108	△141	△144	△34	△18	△2	△30	2,996		2,996
収入											
施設整備等収入計(4)											
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580								1,580		1,580
複合機リース・リース債務の返済支出	707								707		707
PCカード・ワットレットリース債務の返済支出	873								873		873
施設整備等支出計(5)	1,580								1,580		1,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,580								△1,580		△1,580
サービス区分間繰入金収入	477	108	141	144	34	18	2	30	954	△954	
法人運営事業サービス区分繰入金収入		108	141	144	34	18	2	30	477	△477	
善意銀行事業繰入金収入	477								477	△477	
その他の活動収入計(7)	477	108	141	144	34	18	2	30	954	△954	
基金積立資産支出	1								1		1

施設整備等による収支  
その他の活動

# 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点区分)

(自令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)

(単位:千円)

動出	勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	財政調整基金積立資産支出	1										1
	サービス区分間繰入金支出	477								954	△954	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出							477		477	△477	
	ふれあい・いきいきサロン事業繰入金支出	5								5	△5	
	社会福祉大会事業繰入金支出	103								103	△103	
	ボランティア活動育成事業繰入金支出	127								127	△127	
	福祉教育事業繰入金支出	14								14	△14	
	福祉総合相談事業サービス区分繰入金支出	144								144	△144	
	外出支援サービス事業繰入金支出	34								34	△34	
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	18								18	△18	
	生活福祉資金貸付事業繰入金支出	2								2	△2	
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	20								20	△20	
	生活困窮者自立支援事業サービス区分繰入金支出	10								10	△10	
	その他の活動による支出	1,683								1,683		1,683
	退職手当積立基金預け金支出	1,683								1,683		1,683
	その他の活動支出計(8)	2,161								2,638	△954	1,684
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,684	108	141	144	34	18	△475	30	△1,684		△1,684
	予備費支出(10)	250								250		250
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41						△477		△518		△518
	前期末支払資金残高(12)	144						4,246		4,287		4,390
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103						3,769		3,769		3,872

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

## 令和4年度 収支予算書(生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			0	25,138	△25,138	
	市区町村受託金収入		0	25,138	△25,138	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	25,138	△25,138	
介護保険事業収入			0	5,789	△5,789	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	5,445	△5,445	
		事業費収入	0	4,899	△4,899	
		事業負担金収入(一般)	0	546	△546	
	利用者等利用料収入		0	344	△344	
		食費収入(一般)	0	344	△344	
その他の収入			0	6	△6	
	雑収入		0	6	△6	
		雑収入	0	6	△6	
事業活動収入計(1)			0	30,933	△30,933	
人件費支出			0	18,989	△18,989	
	職員給料支出		0	6,125	△6,125	
		職員俸給支出	0	5,564	△5,564	
		諸手当支出	0	561	△561	
	職員賞与支出	0	2,137	△2,137		
	非常勤職員給与支出	0	9,230	△9,230		
法定福利費支出	0	1,497	△1,497			
事業費支出			0	7,257	△7,257	
	旅費交通費支出		0	4	△4	
		役職員旅費支出	0	4	△4	
	消耗器具備品費支出	0	345	△345		
	水道光熱費支出	0	320	△320		
	車両費支出	0	1,943	△1,943		
	修繕費支出	0	190	△190		
	業務委託費支出	0	21	△21		
	手数料支出	0	9	△9		
	保険料支出	0	321	△321		
	賃借料支出	0	1,022	△1,022		
	租税公課支出	0	84	△84		
	給食費支出	0	2,740	△2,740		
	使用料支出	0	85	△85		
	行事費支出	0	173	△173		
事務費支出			0	2,481	△2,481	
	福利厚生費支出	0	180	△180		
	事務消耗品費支出	0	116	△116		
	水道光熱費支出	0	754	△754		
	燃料費支出	0	11	△11		
	修繕費支出	0	159	△159		
	通信運搬費支出	0	112	△112		
	業務委託費支出	0	444	△444		
	保険料支出	0	166	△166		
	賃借料支出	0	130	△130		
	保守料支出	0	384	△384		

# 令和4年度 収支予算書(生きがい活動事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	使用料支出		0	25	△25	
	事業活動支出計(2)		0	28,727	△28,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,206	△2,206	
	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	
拠点区分間繰入金支出			6,366	0	6,366	
	介護保険事業拠点区分繰入金支出		6,366	0	6,366	事業終了に伴う支払資金の移譲(中デイ)
その他の活動による支出			0	610	△610	
	退職手当積立基金預け金支出		0	610	△610	
	その他の活動支出計(8)		6,366	610	5,756	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,366	△610	△5,756	
	予備費支出(10)		0	197	△197	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,366	1,399	△7,765	
	前期末支払資金残高(12)		6,366	4,967	1,399	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,366	△6,366	



法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

## 資金収支予算内訳表(生きがい活動事業拠点区分)

勘定科目		(自 令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		高齢者生きがいの郷事業	憩の家いずみ事業			
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)					
	支出					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,808	2,558	6,366		6,366
	介護保険事業拠点区分繰入金支出	3,808	2,558	6,366		6,366
	その他の活動支出計(8)	3,808	2,558	6,366		6,366
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,808	△2,558	△6,366		△6,366
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,808	△2,558	△6,366		△6,366
	前期末支払資金残高(12)	3,808	2,558	6,366		6,366
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

## 令和4年度 収支予算書(福祉センター事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			4,827	4,774	53	
	市区町村受託金収入		4,827	4,774	53	
		地域福祉センター運営事業受託金収入	4,827	4,774	53	地域福祉センター運営事業受託金収入
事業収入			5	5	0	
	利用料収入		5	5	0	室利用料収入
事業活動収入計(1)			4,832	4,779	53	
事務費支出			4,832	4,779	53	
	事務消耗品費支出		177	194	△17	施設管理用消耗品代
	水道光熱費支出		1,381	1,381	0	電気・ガス・水道使用料
	燃料費支出		499	477	22	ボイラーA重油代
	修繕費支出		400	400	0	福祉センター修繕代
	通信運搬費支出		33	33	0	公衆電話料金
	業務委託費支出		1,468	1,422	46	清掃業務,各種検査委託料
	手数料支出		13	13	0	浄化槽法定点検料,浴室水槽水質検査料
	保険料支出		5	5	0	施設賠償保険料
	賃借料支出		65	65	0	AEDリース料
	保守料支出		777	775	2	浄化槽,消防設備,空調機等保守点検料
	使用料支出		14	14	0	NHK放送受信料
事業活動支出計(2)			4,832	4,779	53	
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	

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

## 令和4年度 収支予算書(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
寄附金収入			40	40	0		
	経常経費寄附金収入		40	40	0	寄附金収入	
介護保険事業収入			133,642	131,077	2,565		
	居宅介護料収入		106,260	106,260	0		
	(介護報酬収入)		95,280	95,280	0		
		介護報酬収入		95,280	95,280	0	介護報酬収入(通所)
	(利用者負担金収入)		10,980	10,980	0		
		介護負担金収入(一般)		10,980	10,980	0	利用者負担金(一般)(通所)
	居宅介護支援介護料収入		18,165	15,600	2,565		
		居宅介護支援介護料収入		18,165	15,600	2,565	居宅介護計画費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,068	1,068	0		
		事業費収入		960	960	0	総合事業報酬収入(通所)
		事業負担金収入(一般)		108	108	0	総合事業利用者負担金(一般)(通所)
	利用者等利用料収入		8,130	8,130	0		
		居宅介護サービス利用料収入		300	300	0	延長料・キャンセル料・自費利用分(通所)
		食費収入(一般)		7,830	7,830	0	食材費(通所)
その他の事業収入		19	19	0			
	補助金事業収入(公費)		19	19	0	利用料減免分町補助金	
受取利息配当金収入			15	15	0		
	介護保険運営費積立預金受取利息配当金収入		15	15	0	介護保険定期積立預金受取利息	
その他の収入			25	25	0		
	雑収入		25	25	0		
	雑収入		25	25	0	雑収入	
事業活動収入計(1)			133,722	131,157	2,565		
人件費支出			112,575	112,937	△362		
	職員給料支出		26,511	30,781	△4,270		
		職員俸給支出		23,785	27,662	△3,877	職員俸給7名分・法人職員介護負担分
		諸手当支出		2,726	3,119	△393	職員諸手当7名分・法人職員介護負担分
	職員賞与支出		8,462	10,347	△1,885	職員賞与7名分・法人職員介護負担分	
	非常勤職員給与支出		61,685	56,267	5,418	嘱託・臨時職員給与・諸手当34名分	
	派遣職員費支出		3,633	3,633	0	派遣職員給与1名分	
法定福利費支出		12,284	11,909	375	社会保険料事業主負担分(正規嘱託臨時)		
事業費支出			27,270	29,511	△2,241		
	旅費交通費支出		60	48	12		
		役職員旅費支出		60	48	12	研修等出張旅費
	消耗器具备品費支出		2,474	2,625	△151	介護用品・事務用品等	
	水道光熱費支出		3,804	4,212	△408	電気料・ガス代・水道料	
	車輛費支出		3,729	3,323	406	車輛燃料費・点検代(19台分)	
	修繕費支出		1,099	1,070	29	施設・備品修繕費	
	通信運搬費支出		934	1,036	△102	電話料金(固定電話・携帯電話)	
	広報費支出		7	7	0	広告掲載料	
	業務委託費支出		2,404	2,782	△378	施設設備点検・清掃業務等委託料	
	保守料支出		2,152	2,758	△606	施設設備・備品等保守料	
	手数料支出		506	552	△46	口座振込手数料等	
	保険料支出		1,406	1,513	△107	自動車保険料・賠償保険・傷害保険等	
	賃借料支出		1,082	1,225	△143	ソフト・ハードウェア等リース料・車輛リース料	

# 令和4年度 収支予算書(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	租税公課支出		132	153	△21	自動車税(8台分)
	給食費支出		4,860	5,400	△540	利用者給食材料代. おやつ代
	保健衛生費支出		912	1,060	△148	保健衛生用品
	教養娯楽費支出		146	149	△3	新聞購読料. 教材費
	燃料費支出		1,207	1,211	△4	ホィ-燃料費. 暖房用燃料費
	使用料支出		222	249	△27	複合機使用料
	雑支出		44	38	6	諸雑費
	行事費支出		90	100	△10	季節行事用品
事務費支出			1,036	976	60	
	福利厚生費支出		793	747	46	健康診断料. 活動着
	土地・建物賃借料支出		223	223	0	職員駐車場賃借料
	諸会費支出		20	6	14	介護保険各種団体年会費
負担金支出			206	121	85	
	負担金支出		206	121	85	
		研修会負担金支出	166	81	85	研修会負担金
		その他の負担金支出	40	40	0	介護保険事業賠償保険自己負担金
支払利息支出			347	640	△293	
	車輛リース支払利息支出		82	135	△53	リース車両支払利息
	PCハート・ソフトウェアリース支払利息支出		265	505	△240	介護ソフト等支払利息
事業活動支出計(2)			141,434	144,185	△2,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,712	△13,028	5,316	
施設整備等補助金収入			0	233	△233	
	施設整備等補助金収入		0	233	△233	
固定資産売却収入			0	5	△5	
	車輛運搬具売却収入		0	5	△5	車両売却代
施設整備等収入計(4)			0	238	△238	
固定資産取得支出			141	401	△260	
	器具及び備品取得支出		141	401	△260	ト用介護備品・食材保管冷凍庫
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,073	3,782	291	
	車輛ファイナンス・リース債務の返済支出		1,427	1,374	53	リース車両元本
	PCハート・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出		2,646	2,408	238	PCハート・ソフトウェア元本
施設整備等支出計(5)			4,214	4,183	31	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,214	△3,945	△269	
積立資産取崩収入			6,840	20,296	△13,456	
	その他の積立資産取崩収入		6,840	20,296	△13,456	介護保険運営積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入			6,366	0	6,366	
	生きがい活動事業拠点区分繰入金収入		6,366	0	6,366	事業終了に伴う支払資金の移譲(生きがい)
その他の活動収入計(7)			13,206	20,296	△7,090	
積立資産支出			15	15	0	
	介護保険運営積立資産支出		15	15	0	介護保険定期預金利息積立
その他の活動による支出			2,205	2,501	△296	
	退職手当積立基金預け金支出		2,205	2,501	△296	退職手当積立基金掛金(7名分)
その他の活動支出計(8)			2,220	2,516	△296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,986	17,780	△6,794	
予備費支出(10)			1,290	1,260	30	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,230	△453	△1,777	
前期末支払資金残高(12)			3,757	4,210	△453	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,527	3,757	△2,230	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

## 資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点区分)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月 30日)

事業活動による収支	勘定科目	中川根通所 介護事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	中川根通所 介護事業			
収入	寄附金収入		10	40		40
	経常経費寄附金収入		10	40		40
	介護保険事業収入	18,165	51,946	133,642		133,642
	居宅介護料収入		48,180	106,260		106,260
	(介護報酬収入)		43,200	95,280		95,280
	介護報酬収入		43,200	95,280		95,280
	(利用者負担金収入)		4,980	10,980		10,980
	介護負担金収入(一般)		4,980	10,980		10,980
	居宅介護支援介護料収入	18,165		18,165		18,165
	居宅介護支援介護料収入	18,165		18,165		18,165
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		132	1,068		1,068
	事業費収入		840	960		960
	事業負担金収入(一般)		12	108		108
	利用者等利用料収入		3,630	8,130		8,130
	居宅介護サービス利用料収入		120	300		300
	食費収入(一般)		3,510	7,830		7,830
	その他の事業収入		4	19		19
	補助金事業収入(公費)		4	19		19
	受取利息配当金収入		5	15		15
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入		5	15		15
	その他の収入	10	5	25		25
	雑収入	10	5	25		25
	雑収入	10	5	25		25
	事業活動収入計(I)	18,175	51,971	133,722		133,722
支出	人件費支出	17,609	51,691	112,575		112,575
	職員給料支出	7,644	13,119	26,511		26,511
	職員俸給支出	6,213	12,178	23,785		23,785
	諸手当支出	1,431	941	2,726		2,726
	職員賞与支出	2,294	4,188	8,462		8,462
	非常勤職員給与支出	5,226	25,643	61,685		61,685

# 資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	(自令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	本川根通所 介護事業			
派遣職員費支出		3,633	3,633		3,633
法定福利費支出	2,445	4,731	12,284		12,284
事業費支出	1,202	15,314	27,270		27,270
旅費交通費支出	30	15	60		60
役員旅費支出	30	15	60		60
消耗器具備品費支出	139	1,310	2,474		2,474
水道光熱費支出		1,776	3,804		3,804
車輛費支出	593	1,998	3,729		3,729
修繕費支出	100	679	1,099		1,099
通信運搬費支出	150	303	934		934
広報費支出			7		7
業務委託費支出		1,540	2,404		2,404
保守料支出		1,762	2,152		2,152
手数料支出	20	272	506		506
保険料支出	129	656	1,406		1,406
貸借料支出		339	1,082		1,082
租税公課支出	31	88	132		132
給食費支出		2,700	4,860		4,860
保健衛生費支出		508	912		912
教養娯楽費支出		73	146		146
燃料費支出		1,193	1,207		1,207
使用料支出		42	222		222
雑支出	10	10	44		44
行事費支出		50	90		90
事務費支出	108	433	1,036		1,036
福利厚生費支出	88	375	793		793
土地・建物賃借料支出		58	223		223
諸会費支出	20		20		20
負担金支出	106	50	206		206
負担金支出	106	50	206		206
研修会負担金支出	106	30	166		166
その他の負担金支出		20	40		40
支払利息支出		187	347		347
車輛リース支払利息支出		54	82		82

# 資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点区分)

(自令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護支 援事業	本川根通所 介護事業	中川根通所 介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
PCカード・ソフトウェアリース支払利息支出		133	132	265		265
事業活動支出計(2)	19,025	59,259	63,150	141,434		141,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△850	4,317	△11,179	△7,712		△7,712
<b>収 入</b>						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			141	141		141
器具及び備品取得支出			141	141		141
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,371	1,702	4,073		4,073
車輛ファイナンス・リース債務の返済支出		1,048	379	1,427		1,427
PCカード・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出		1,323	1,323	2,646		2,646
施設整備等支出計(5)	2,371		1,843	4,214		4,214
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,371		△1,843	△4,214		△4,214
<b>収 入</b>						
積立資産取崩収入			6,840	6,840		6,840
その他の積立資産取崩収入			6,840	6,840		6,840
拠点区分間繰入金収入			6,366	6,366		6,366
生きがい活動事業拠点区分繰入金収入			6,366	6,366		6,366
その他の活動収入計(7)			13,206	13,206		13,206
積立資産支出		5	10	15		15
介護保険運営積立資産支出		5	10	15		15
その他の活動による支出	679	590	936	2,205		2,205
退職手当積立基金預け金支出	679	590	936	2,205		2,205
その他の活動支出計(8)	679	595	946	2,220		2,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△679	△595	12,260	10,986		10,986
予備費支出(10)	190	600	500	1,290		1,290
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,719	751	△1,262	△2,230		△2,230
<b>支 出</b>						
前期末支払資金残高(12)	1,879	616	1,262	3,757		3,757
当期末支払資金残高(11)+(12)	160	1,367		1,527		1,527

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

## 令和4年度 収支予算書(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			0	40	△40	
	経常経費寄附金収入		0	40	△40	
就労支援事業収入			3,916	4,196	△280	
	自主事業収入		602	769	△167	みどり215千円. えまつ387千円
	下請事業収入		3,314	3,427	△113	みどり845千円. えまつ2,469千円
障害福祉サービス等事業収入			25,764	22,258	3,506	
	自立支援給付費収入		25,560	22,116	3,444	
		訓練等給付費収入	25,560	22,116	3,444	みどり10,800千円. えまつ14,760千円
	その他の事業収入		204	142	62	
補助金事業収入(公費)		204	142	62	町古紙等資源集団回収事業費補助金	
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	受取利息収入
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収入		1	1	0	積立預金受取利息収入
その他の収入			25	33	△8	
	雑収入		25	33	△8	
		退職手当積立基金預け金差益	0	31	△31	
		雑収入	25	2	23	雑収入
事業活動収入計(1)			29,707	26,529	3,178	
人件費支出			19,081	20,873	△1,792	
	職員給料支出		3,522	2,912	610	
		職員俸給支出	2,991	2,303	688	職員俸給2名分
		諸手当支出	531	609	△78	職員諸手当2名分
	職員賞与支出	2,539	1,733	806	職員賞与2名分	
	非常勤職員給与支出	10,046	11,903	△1,857	非常勤職員給与. 賞与8名分	
	退職給付支出		0	1,735	△1,735	
退職金支出		0	1,735	△1,735		
法定福利費支出		2,974	2,590	384	社会保険料等事業主負担金	
事業費支出			3,875	3,179	696	
	消耗器具備品費支出		200	280	△80	事務事業用消耗品代
	水道光熱費支出		0	216	△216	科目変更
	車輛費支出		1,538	1,585	△47	車両整備点検代. 車両燃料代
	通信運搬費支出		65	0	65	年賀状. 携帯電話料金
	手数料支出		42	0	42	口座振込手数料
	保険料支出		433	0	433	自動車保険料. 傷害保険料
	賃借料支出		554	24	530	資源保管用倉庫. ソフトウェア. 複合機リース代
	租税公課支出		75	80	△5	自動車税
	給食費支出		218	145	73	利用者用茶菓子代
	保健衛生費支出		30	75	△45	医薬品等代
	被服費支出		95	150	△55	利用者活動着代
	教養娯楽費支出		125	145	△20	各種大会等参加費. 交流事業経費等
	燃料費支出		0	46	△46	科目変更
	教育指導費支出		420	378	42	活動指導料. 体験学習事業賄費
	使用料支出		60	0	60	複合機使用料
	雑支出		20	55	△35	雑支出
事務費支出			1,595	3,350	△1,755	
	福利厚生費支出		170	172	△2	職員健康診断料等



# 令和4年度 収支予算書(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	職員被服費支出		80	0	80	職員用活動着代
	旅費交通費支出		49	48	1	研修会等職員出張旅費
	事務消耗品費支出		150	385	△235	施設管理用消耗品代
	水道光熱費支出		299	85	214	電気料. 水道使用料
	燃料費支出		40	0	40	暖房器具・ホィー燃料代
	修繕費支出		100	228	△128	建物修繕代
	通信運搬費支出		162	248	△86	固定電話. インターネット代
	業務委託費支出		308	611	△303	施設管理業務等委託料
	手数料支出		0	42	△42	科目変更
	保険料支出		107	498	△391	施設賠償保険料. 火災保険料
	賃借料支出		130	924	△794	AEDパッケージサービス料
	租税公課支出		0	1	△1	科目変更
	諸会費支出		0	48	△48	科目変更
	使用料支出		0	60	△60	科目変更
就労支援事業支出			3,988	4,294	△306	
	就労支援事業販売原価支出		3,988	4,294	△306	
		就労支援事業製造原価支出	3,988	4,294	△306	自主下請事業利用者工賃等
負担金支出			84	44	40	
	負担金支出		84	44	40	
		研修会負担金支出	36	44	△8	研修会参加負担金
		その他の負担金支出	48	0	48	作業所連合会年会費等
事業活動支出計(2)			28,623	31,740	△3,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,084	△5,211	6,295	
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入			0	1,704	△1,704	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,704	△1,704	
その他の活動収入計(7)			0	1,704	△1,704	
積立資産支出			1	1	0	
		就労継続事業積立資産支出	1	1	0	受取利息分積立金
その他の活動による支出			745	520	225	
		退職手当積立基金預け金支出	745	520	225	退職手当積立基金掛金2名分
その他の活動支出計(8)			746	521	225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△746	1,183	△1,929	
予備費支出(10)			150	450	△300	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			188	△4,478	4,666	
前期末支払資金残高(12)			9,765	14,243	△4,478	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,953	9,765	188	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

## 資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

事業活動による収支	勘定科目	(自令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		みどりの丘事業	みどりの丘えまづ事業			
収入	就労支援事業収入	1,060	2,856	3,916		3,916
	自主事業収入	215	387	602		602
	下請事業収入	845	2,469	3,314		3,314
	障害福祉サービス等事業収入	10,812	14,952	25,764		25,764
	自立支援給付費収入	10,800	14,760	25,560		25,560
	訓練等給付費収入	10,800	14,760	25,560		25,560
	その他の事業収入	12	192	204		204
	補助金事業収入(公費)	12	192	204		204
	受取利息配当金収入	1	1	2		2
	受取利息配当金収入	1	1	1		1
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収入		1	1		1
	その他の収入		25	25		25
	雑収入		25	25		25
	雑収入		25	25		25
支出	事業活動収入計(1)	11,873	17,834	29,707		29,707
	人件費支出	11,245	7,836	19,081		19,081
	職員給料支出	3,522		3,522		3,522
	職員俸給支出	2,991		2,991		2,991
	諸手当支出	531		531		531
	職員賞与支出	2,539		2,539		2,539
	非常勤職員給与支出	3,007	7,039	10,046		10,046
	法定福利費支出	2,177	797	2,974		2,974
	事業費支出	1,726	2,149	3,875		3,875
	消耗器具備品費支出	50	150	200		200
	車輛費支出	831	707	1,538		1,538
	通信運搬費支出	31	34	65		65
	手数料支出	24	18	42		42
	保険料支出	179	254	433		433

# 資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

(自令和4年4月1日 至令和4年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料支出	187	367	554		554
租税公課支出	40	35	75		75
給食費支出	89	129	218		218
保健衛生費支出	10	20	30		30
被服費支出	40	55	95		95
教養娯楽費支出	45	80	125		125
教育指導費支出	190	230	420		420
使用料支出		60	60		60
雑支出	10	10	20		20
事務費支出	557	1,038	1,595		1,595
福利厚生費支出	95	75	170		170
職員被服費支出		80	80		80
旅費交通費支出	26	23	49		49
事務消耗品費支出	50	100	150		150
水道光熱費支出	89	210	299		299
燃料費支出	10	30	40		40
修繕費支出	50	50	100		100
通信運搬費支出	60	102	162		162
業務委託費支出	52	256	308		308
保険料支出	60	47	107		107
賃借料支出	65	65	130		130
就労支援事業支出	1,072	2,916	3,988		3,988
就労支援事業販売原価支出	1,072	2,916	3,988		3,988
就労支援事業製造原価支出	1,072	2,916	3,988		3,988
負担金支出	18	66	84		84
負担金支出	18	66	84		84
研修会負担金支出	18	18	36		36
その他の負担金支出		48	48		48
事業活動支出計(2)	14,618	14,005	28,623		28,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,745	3,829	1,084		1,084
施設整備等収入計(4)					
施設収入					

# 資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

(自 令和4年4月1日 至 令和4年4月30日)

(単位:千円)

勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出					
整備等による収支					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
サービスクラス区分繰入金収入	3,490		3,490	△3,490	
みどりの丘えまつ事業サービスクラス区分繰入金収入	3,490		3,490	△3,490	
その他の活動収入計(7)	3,490		3,490	△3,490	
積立資産支出		1	1		1
就労継続事業積立資産支出		1	1		1
サービスクラス区分繰入金支出		3,490	3,490	△3,490	
みどりの丘事業サービスクラス区分繰入金支出		3,490	3,490	△3,490	
その他の活動による支出	745		745		745
退職手当積立基金預け金支出	745		745		745
その他の活動支出計(8)	745		745		745
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,745		△3,491		△746
予備費支出(10)		150	150		150
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		188	188		188
前期末支払資金残高(12)		9,765	9,765		9,765
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,953	9,953		9,953