

令和4年度 予算合計表

(単位：千円)

収入	当初 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
1. 会費収入	3,900	3,900	0	
2. 寄付金収入	608	538	70	愛の福祉基金寄付金
3. 経常経費補助金収入	84,238	87,003	△ 2,765	市補助金の減(受託事業への人件費の財源移動に伴うもの) △1,563 共同募金配分金(一般募金の繰越額, 歳末たすけあい募金)の減△906 県社協助成金(地域福祉・ボランティア活動振興事業)の減 △300
4. 受託金収入	114,928	106,888	8,040	市受託金(生活困窮者自立相談支援事業の人件費, 成年後見制度利用 促進事業の協議会運営費, 福祉センター等管理運営費)の増 8,119
5. 貸付事業収入	614	716	△ 102	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,416	1,279	137	
7. 負担金収入	310	421	△ 111	白寿会館における病児保育センターの維持管理費
8. 介護保険事業収入	14,969	14,354	615	居宅介護支援事業所の利用件数の増
9. 受取利息配当金収入	50	68	△ 18	
10. その他の収入	106	112	△ 6	
11. 積立資産取崩収入	1,538	2,008	△ 470	介護保険事業積立資産(居宅介護支援事業所)の取崩の減
12. サービス区分間繰入金収入	3,439	3,466	△ 27	課税6事業(地域福祉受託事業)から法人運営事務局費への繰入金
13. 管理区分間繰入金収入	400	400	0	生活支援サービス基盤整備事業から寺井あんしん相談センターへの繰入金
14. 前期末支払資金残高	7,684	7,582	102	繰越金
収入計	234,200	228,735	5,465	

支出	当初 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
1. 人件費支出	138,751	135,244	3,507	正規・再任用職員(23名→23名)、非常勤職員(9名→6名)
2. 事業費支出	51,594	49,191	2,403	老人福祉センターの維持管理費の増に伴うもの 3,049 (燃料費・修繕費・業務委託費)
3. 事務費支出	12,905	12,554	351	会計システムサーバ入替に伴う賃借料の増 218
4. 貸付事業支出	6,684	6,582	102	福祉資金貸付金
5. 助成金支出	10,888	11,357	△ 469	おでかけサロン活動助成金の減
6. 負担金支出	615	611	4	
7. 固定資産取得支出	110	1,027	△ 917	災害ボランティアセンター野外用簡易テント (R3年度・ボランティア・コミュニティ活動支援センター印刷機)
8. 積立資産支出	616	550	66	愛の福祉基金積立資産
9. サービス区分間繰入金支出	3,439	3,466	△ 27	課税6事業(地域福祉受託事業)に伴う消費税分
10. 管理区分間繰入金支出	400	400	0	寺井あんしん相談センターへの人件費相当 (2層生活支援コーディネーター)
11. その他の活動による支出	6,584	6,037	547	退職手当積立基金預け金(正規職員21名分→22名分)
12. 予備費支出	1,614	1,716	△ 102	
支出計	234,200	228,735	5,465	

収支差額	0	0	0	
------	---	---	---	--

資金収支予算書

令和4年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,900	3,900		
	会費収入		3,900	3,900		
寄付金収入			608	538	70	
	寄付金収入		608	538	70	
経常経費補助金収入			84,238	87,003	△ 2,765	
	市区町村補助金収入		79,119	80,682	△ 1,563	
		福祉課補助金収入		80,562	△ 80,562	
		危機管理課補助金収入	120	120		
		いきいき共生課補助金収入	78,999		78,999	
	県社協補助金収入		828	1,124	△ 296	
		ボランティア保険助成事業助成金収入	675	671	4	
		地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入		300	△ 300	
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	53	53		
		福祉協力校助成金収入	100	100		
	その他の助成金収入		46	46		
	共同募金配分金収入		4,245	5,151	△ 906	
		一般募金配分金収入	2,338	3,052	△ 714	
		歳末たすけあい配分金収入	1,907	2,099	△ 192	
受託金収入			114,928	106,888	8,040	
	市受託金収入		111,146	103,027	8,119	
		福祉課受託金収入	917	19,050	△ 18,133	
		いきいき共生課受託金収入	68,180	45,575	22,605	
		福祉センター管理運営受託金収入(福祉)	42,049	38,402	3,647	
	都道府県社協受託金収入		3,782	3,861	△ 79	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,433	1,433		
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,349	2,428	△ 79	
貸付事業収入			614	716	△ 102	
	償還金収入		614	716	△ 102	
事業収入			1,416	1,279	137	
	参加費収入		174	144	30	
		参加費収入	174	144	30	
	利用料収入		1,204	1,097	107	
		利用料収入	1,204	1,097	107	
	その他収入		38	38		
負担金収入			310	421	△ 111	
	負担金収入		310	421	△ 111	
		福祉センター負担金収入	310	421	△ 111	
介護保険事業収入			14,969	14,354	615	
	居宅介護支援介護料収入		14,944	14,329	615	
		居宅介護支援介護料収入	9,900	9,187	713	
		介護予防支援介護料収入	5,044	5,142	△ 98	
	その他の事業収入		25	25		
		特別事業収入	2	2		
		要介護認定調査受託金収入	23	23		
受取利息配当金収入			50	68	△ 18	
	受取利息配当金収入		50	68	△ 18	
その他の収入			106	112	△ 6	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	雑収入		106	112	△	6
		雑収入	106	112	△	6
事業活動収入計(1)			221,139	215,279		5,860
事業活動による支出						
人件費支出			138,751	135,244		3,507
	役員報酬支出		3,501	2,769		732
	職員給料支出		97,025	88,780		8,245
		職員俸給支出	66,883	61,822		5,061
		職員諸手当	30,142	26,958		3,184
	非常勤職員給与支出		19,248	24,955	△	5,707
		短時間職員賃金支出	6,055	6,134	△	79
		非常勤職員賃金支出	10,819	15,281	△	4,462
		非常勤職員手当支出	2,374	3,540	△	1,166
	法定福利費支出		18,977	18,740		237
事業費支出			51,594	49,191		2,403
	給食費支出		1,794	1,929	△	135
	教養娯楽費支出		191	183		8
	日用品費支出		2,063	2,117	△	54
	水道光熱費支出		7,536	7,462		74
	燃料費支出		7,595	6,613		982
		燃料費支出	7,084	6,149		935
		車輛燃料費支出	511	464		47
	修繕費支出		2,581	1,614		967
	消耗器具備品費支出		40	157	△	117
	保険料支出		1,291	1,346	△	55
	賃借料支出		2,785	2,432		353
	車輛費支出		173	73		100
	手数料支出		592	591		1
	諸謝金支出		901	1,026	△	125
	旅費交通費支出		133	204	△	71
	業務委託費支出		13,547	13,013		534
	通信運搬費支出		1,885	1,553		332
	会議費支出		349	376	△	27
	保守料支出		5,969	6,125	△	156
	印刷製本費支出		669	822	△	153
	給付金支出		1,500	1,555	△	55
		歳末見舞金支出	1,500	1,555	△	55
事務費支出			12,905	12,554		351
	福利厚生費支出		846	829		17
	職員被服費支出		20	40	△	20
	旅費交通費支出		1,007	1,056	△	49
	研修研究費支出		391	367		24
	事務消耗品費支出		616	613		3
	印刷製本費支出		1,521	1,480		41
	燃料費支出		211	182		29
	修繕費支出		400	400		
	通信運搬費支出		1,175	986		189
	会議費支出		389	351		38

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		広報費支出	28	28		
		業務委託費支出	43	43		
		手数料支出	109	107	2	
		保険料支出	217	269	△	52
		賃借料支出	1,267	939	328	
		租税公課支出	3,536	3,627	△	91
		保守料支出	1,003	1,045	△	42
		渉外費支出	90	90		
		車輛費支出		66	△	66
		雑支出	36	36		
		貸付事業支出	6,684	6,582	102	
		貸付事業支出	6,684	6,582	102	
		助成金支出	10,888	11,357	△	469
		助成金支出	10,888	11,357	△	469
		助成金支出	10,888	11,357	△	469
		負担金支出	615	611	4	
		負担金支出	615	611	4	
		県社協会費負担金支出	466	462	4	
		その他負担金	149	149		
		事業活動支出計(2)	221,437	215,539	5,898	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 298	△ 260	△ 38	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	110	1,027	△	917
		器具及び備品取得支出	110	1,027	△	917
		施設整備等支出計(5)	110	1,027	△	917
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110	△ 1,027	917	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	1,538	2,008	△	470
		介護保険事業積立資産取崩収入	1,538	2,008	△	470
		サービス区分間繰入金収入	3,439	3,466	△	27
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		その他の活動等収入計(7)	5,377	5,874	△	497
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	616	550	66	
		愛の福祉基金積立資産支出	616	550	66	
		サービス区分間繰入金支出	3,439	3,466	△	27
		管理区分間繰入金支出	400	400		
		管理区分間繰入金支出	400	400		
		その他の活動による支出	6,584	6,037	547	
		退職手当積立基金預け金支出	6,584	6,037	547	
		その他の活動等支出計(8)	11,039	10,453	586	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,662	△ 4,579	△ 1,083	
		予備費支出(10)	1,614	1,716	△	102
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,684	△ 7,582	△ 102	
		前期末支払資金残高(12)	7,684	7,582	102	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和4年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
110 法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			610	513	97	
	会費収入		610	513	97	
経常経費補助金収入			65,900	67,121	△ 1,221	
	市区町村補助金収入		65,869	66,790	△ 921	
	県社協補助金収入			300	△ 300	
	その他の助成金収入		31	31		
事業収入			174	144	30	
	参加費収入		174	144	30	
受取利息配当金収入			4	6	△ 2	
	受取利息配当金収入		4	6	△ 2	
その他の収入			47	47		
	雑収入		47	47		
事業活動収入計(1)			66,735	67,831	△ 1,096	
事業活動による支出						
人件費支出			54,281	55,295	△ 1,014	
	役員報酬支出		2,427	2,193	234	
	職員給料支出		41,955	36,332	5,623	
	非常勤職員給与支出		2,093	8,181	△ 6,088	
	法定福利費支出		7,806	8,589	△ 783	
事業費支出			769	1,102	△ 333	
	教養娯楽費支出		27	27		
	日用品費支出		348	375	△ 27	
	手数料支出		2	3	△ 1	
	諸謝金支出		90	84	6	
	業務委託費支出		17	18	△ 1	
	通信運搬費支出		90	90		
	会議費支出		6	6		
	印刷製本費支出		189	499	△ 310	
事務費支出			11,579	11,216	363	
	福利厚生費支出		575	562	13	
	職員被服費支出		20	40	△ 20	
	旅費交通費支出		465	465		
	研修研究費支出		158	158		
	事務消耗品費支出		616	613	3	
	印刷製本費支出		1,288	1,280	8	
	燃料費支出		211	182	29	
	修繕費支出		400	400		
	通信運搬費支出		1,175	986	189	
	会議費支出		389	351	38	
	広報費支出		28	28		
	業務委託費支出		43	43		
	手数料支出		109	107	2	
	保険料支出		217	269	△ 52	
	賃借料支出		1,267	939	328	
	租税公課支出		3,489	3,556	△ 67	
	保守料支出		1,003	1,045	△ 42	
	渉外費支出		90	90		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		車輦費支出		66	△	66
		雑支出	36	36		
		助成金支出	320	620	△	300
		助成金支出	320	620	△	300
		負担金支出	509	505		4
		負担金支出	509	505		4
		事業活動支出計(2)	67,458	68,738	△	1,280
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 723	△ 907		184
		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				
		サービス区分間繰入金収入	3,439	3,466	△	27
		その他の活動等収入計(7)	3,439	3,466	△	27
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	2,716	2,559		157
		退職手当積立基金預け金支出	2,716	2,559		157
		その他の活動等支出計(8)	2,716	2,559		157
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	723	907	△	184
		予備費支出(10)	1,000	1,000		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000		0
		前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000		0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0

資金収支予算書 (サービス区分)

令和4年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 120 地域福祉活動事業 (補助・会費)

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,043	3,073	△	30
	会費収入		3,043	3,073	△	30
経常経費補助金収入			9,943	10,255	△	312
	市区町村補助金収入		9,943	10,255	△	312
事業収入			803	781		22
	利用料収入		783	761		22
	その他収入		20	20		
その他の収入			1	1		
	雑収入		1	1		
事業活動収入計(1)			13,790	14,110	△	320
事業活動による支出						
人件費支出			4,292	4,266		26
	役員報酬支出		360	360		
	非常勤職員給与支出		3,561	3,534		27
	法定福利費支出		371	372	△	1
事業費支出			4,411	4,457	△	46
	給食費支出		1,072	1,045		27
	教養娯楽費支出		10	10		
	日用品費支出		190	197	△	7
	燃料費支出		89	84		5
	修繕費支出		100	100		
	保険料支出		146	184	△	38
	賃借料支出		36			36
	手数料支出		115	121	△	6
	諸謝金支出		62	62		
	業務委託費支出		1,861	1,908	△	47
	通信運搬費支出		164	173	△	9
	会議費支出		21	58	△	37
	保守料支出		545	515		30
事務費支出			39	39		
	福利厚生費支出		15	15		
	研修研究費支出		24	24		
助成金支出			4,952	5,252	△	300
	助成金支出		4,952	5,252	△	300
負担金支出			96	96		
	負担金支出		96	96		
事業活動支出計(2)			13,790	14,110	△	320
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
その他の活動等収入計(7)			0	0		0
その他の活動等支出計(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

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和4年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

130 地域福祉活動事業（受託）

（単位：千円）

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			9	9		
その他の助成金収入			9	9		
受託金収入			72,879	68,486	4,393	
市受託金収入			69,097	64,625	4,472	
都道府県社協受託金収入			3,782	3,861	△ 79	
事業収入			439	354	85	
利用料収入			421	336	85	
その他収入			18	18		
介護保険事業収入			4,940	4,960	△ 20	
居宅介護支援介護料収入			4,940	4,960	△ 20	
その他の収入			6	6		
雑収入			6	6		
事業活動収入計(1)			78,273	73,815	4,458	
事業活動による支出						
人件費支出			60,033	56,081	3,952	
役員報酬支出			624	126	498	
職員給料支出			46,971	44,416	2,555	
非常勤職員給与支出			4,636	4,694	△ 58	
法定福利費支出			7,802	6,845	957	
事業費支出			9,223	8,921	302	
教養娯楽費支出			14	14		
日用品費支出			434	453	△ 19	
燃料費支出			293	271	22	
修繕費支出			50	94	△ 44	
消耗器具備品費支出			10		10	
保険料支出			43	58	△ 15	
賃借料支出			943	942	1	
車輦費支出			136	73	63	
手数料支出			433	419	14	
諸謝金支出			511	628	△ 117	
旅費交通費支出			100	148	△ 48	
業務委託費支出			4,429	4,361	68	
通信運搬費支出			899	648	251	
会議費支出			225	213	12	
保守料支出			241	300	△ 59	
印刷製本費支出			462	299	163	
事務費支出			838	877	△ 39	
福利厚生費支出			149	147	2	
旅費交通費支出			530	576	△ 46	
研修研究費支出			158	129	29	
租税公課支出			1	25	△ 24	
助成金支出			1,483	1,593	△ 110	
助成金支出			1,483	1,593	△ 110	
負担金支出			5	5		
負担金支出			5	5		
事業活動支出計(2)			71,582	67,477	4,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,691	6,338	353	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		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				
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		その他の活動等収入計(7)	400	400	0	
		その他の活動による支出				
		サービス区分間繰入金支出	3,439	3,466	△ 27	
		管理区分間繰入金支出	400	400		
		管理区分間繰入金支出	400	400		
		その他の活動による支出	3,252	2,872	380	
		退職手当積立基金預け金支出	3,252	2,872	380	
		その他の活動等支出計(8)	7,091	6,738	353	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,691	△ 6,338	△ 353	
		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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和4年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 135 ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			247	314	△	67
		会費収入	247	314	△	67
経常経費補助金収入			4,135	4,461	△	326
		市区町村補助金収入	3,307	3,637	△	330
		県社協補助金収入	828	824		4
事業活動収入計(1)			4,382	4,775	△	393
事業活動による支出						
人件費支出			90	90		
		役員報酬支出	90	90		
事業費支出			1,729	2,242	△	513
		日用品費支出	261	257		4
		水道光熱費支出	12	12		
		修繕費支出	50	50		
		消耗器具備品費支出		115	△	115
		保険料支出	1,015	1,015		
		賃借料支出		239	△	239
		手数料支出	32	34	△	2
		諸謝金支出	166	216	△	50
		旅費交通費支出	33	56	△	23
		業務委託費支出	11	11		
		通信運搬費支出	56	59	△	3
		会議費支出	93	95	△	2
		保守料支出		83	△	83
助成金支出			2,453	2,443		10
		助成金支出	2,453	2,443		10
事業活動支出計(2)			4,272	4,775	△	503
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			110	0		110
施設整備等収入計(4)			0	0		0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			110			110
		器具及び備品取得支出	110			110
施設整備等支出計(5)			110	0		110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△	0	△	110
その他の活動等収入計(7)			0	0		0
その他の活動等支出計(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

資金収支予算書 (サービス区分)

令和4年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 140 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			4,245	5,151	△	906
		共同募金配分金収入	4,245	5,151	△	906
事業活動収入計(1)			4,245	5,151	△	906
事業活動による支出						
事業費支出			2,332	2,475	△	143
		給食費支出	706	844	△	138
		日用品費支出	46	32		14
		手数料支出	2	2		
		諸謝金支出	72	36		36
		通信運搬費支出	2	2		
		会議費支出	4	4		
		給付金支出	1,500	1,555	△	55
事務費支出			233	200		33
		印刷製本費支出	233	200		33
助成金支出			1,680	1,449		231
		助成金支出	1,680	1,449		231
事業活動支出計(2)			4,245	4,124		121
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,027	△	1,027
施設整備等収入計(4)			0	0		0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出				1,027	△	1,027
		器具及び備品取得支出		1,027	△	1,027
施設整備等支出計(5)			0	1,027	△	1,027
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△	1,027	1,027
その他の活動等収入計(7)			0	0		0
その他の活動等支出計(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

資金収支予算書 (サービス区分)

令和4年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 145 愛の福祉基金事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
事業活動による収入					
寄付金収入		608	538	70	
	寄付金収入	608	538	70	
受取利息配当金収入		8	12	△	4
	受取利息配当金収入	8	12	△	4
事業活動収入計(1)		616	550	66	
事業活動支出計(2)		0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		616	550	66	
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	
その他の活動等収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による支出					
積立資産支出		616	550	66	
	愛の福祉基金積立資産支出	616	550	66	
その他の活動等支出計(8)		616	550	66	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	△	△	66
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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和4年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 150 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
貸付事業収入			614	716	△	102
		償還金収入	614	716	△	102
事業活動収入計(1)			614	716	△	102
事業活動による支出						
貸付事業支出			6,684	6,582		102
		貸付事業支出	6,684	6,582		102
事業活動支出計(2)			6,684	6,582		102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	5,866	△	204
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
その他の活動等収入計(7)			0	0		0
その他の活動等支出計(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)			614	716	△	102
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	6,582	△	102
前期末支払資金残高(12)			6,684	6,582		102
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0

資金収支予算書（サービス区分）

令和4年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 160 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		経常経費補助金収入	6	6		
		その他の助成金収入	6	6		
		介護保険事業収入	10,029	9,394	635	
		居宅介護支援介護料収入	10,004	9,369	635	
		その他の事業収入	25	25		
		受取利息配当金収入	38	50	△	12
		受取利息配当金収入	38	50	△	12
		その他の収入	2	2		
		雑収入	2	2		
事業活動収入計(1)			10,075	9,452	623	
事業活動による支出						
		人件費支出	9,525	9,462	63	
		職員給料支出	8,099	8,032	67	
		法定福利費支出	1,426	1,430	△	4
		事業費支出	1,312	1,225	87	
		日用品費支出	87	87		
		燃料費支出	109	91	18	
		修繕費支出	50	50		
		保険料支出	20	21	△	1
		賃借料支出	582	580	2	
		車両費支出	37		37	
		手数料支出	2	2		
		業務委託費支出	14	14		
		通信運搬費支出	289	282	7	
		保守料支出	122	98	24	
		事務費支出	155	162	△	7
		福利厚生費支出	52	51	1	
		旅費交通費支出	12	15	△	3
		研修研究費支出	51	56	△	5
		租税公課支出	40	40		
		負担金支出	5	5		
		負担金支出	5	5		
事業活動支出計(2)			10,997	10,854	143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	922	△	1,402
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						
		積立資産取崩収入	1,538	2,008	△	470
		介護保険事業積立資産取崩収入	1,538	2,008	△	470
その他の活動等収入計(7)			1,538	2,008	△	470
その他の活動による支出						
		その他の活動による支出	616	606	10	
		退職手当積立基金預け金支出	616	606	10	
その他の活動等支出計(8)			616	606	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			922	1,402	△	480
予備費支出(10)			0	0	0	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和4年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 170 福祉センター等管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		受託金収入	42,049	38,402	3,647	
		市受託金収入	42,049	38,402	3,647	
		負担金収入	310	421	△ 111	
		負担金収入	310	421	△ 111	
		その他の収入	50	56	△ 6	
		雑収入	50	56	△ 6	
事業活動収入計(1)			42,409	38,879	3,530	
事業活動による支出						
		人件費支出	10,530	10,050	480	
		非常勤職員給与支出	8,958	8,546	412	
		法定福利費支出	1,572	1,504	68	
		事業費支出	31,818	28,769	3,049	
		給食費支出	16	40	△ 24	
		教養娯楽費支出	140	132	8	
		日用品費支出	697	716	△ 19	
		水道光熱費支出	7,524	7,450	74	
		燃料費支出	7,104	6,167	937	
		修繕費支出	2,331	1,320	1,011	
		消耗器具備品費支出	30	42	△ 12	
		保険料支出	67	68	△ 1	
		賃借料支出	1,224	671	553	
		手数料支出	6	10	△ 4	
		業務委託費支出	7,215	6,701	514	
		通信運搬費支出	385	299	86	
		保守料支出	5,061	5,129	△ 68	
		印刷製本費支出	18	24	△ 6	
		事務費支出	61	60	1	
		福利厚生費支出	55	54	1	
		租税公課支出	6	6		
事業活動支出計(2)			42,409	38,879	3,530	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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	