

令和4年度
事業計画書
予算計画書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	頁
事業計画書	1
予算計画書	
法人全体収支予算書	6
社会福祉事業拠点区分収支予算書	20
社会福祉事業サービス区分予算内訳表	28
介護保険事業拠点区分収支予算書	42
介護保険事業サービス区分予算内訳表	46
障害福祉サービス事業拠点区分収支予算書	48
障害福祉サービス事業サービス区分予算内訳表	52
計算関係書類区分表	53

社会福祉法人島本町社会福祉協議会

令和4年度事業計画

1. 基本方針

長期に渡るコロナ禍の影響を受け、人と人とが寄り添いつながりづくりを進めてきた地域福祉活動やボランティア活動は、これまでの展開では難しい側面があり、新しい生活様式をふまえた取り組みが求められています。地域住民や多様な主体が参画し、世代や分野を超えてつながる「地域共生社会」を実現するため、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、あらゆる住民が役割を持ち、支え合う地域づくりが必要です。

今年度は第4次島本町地域福祉活動計画の策定を行います。地域福祉活動計画とは、社会福祉協議会が呼びかけて、住民や地域福祉団体、福祉サービス事業者等が相互協力して策定する、地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画です。ウィズコロナ・ポストコロナの取り組みとして、新しい地域福祉活動を展開することにより、地域に暮らすすべての人が、住みなれたまちにおいて、安心して、いきいきと暮らし続けることができる地域社会の実現をめざします。

2. 重点目標

(1) 第4次島本町地域福祉活動計画の策定

第3次地域福祉活動計画に基づき、各地区福祉委員会の地域福祉活動実施計画の策定が昨年度で終了しました。各実施計画の課題とともに、「新たな生活様式」による地域福祉活動の実践のため、厚生労働省が掲げる「断らない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりにむけた支援」による包括的な支援体制づくりを目指して、第4次活動計画を策定します。

(2) 暮らしの困りごとを抱えた世帯に伴走する支援の強化

継続するコロナ禍で、生活困窮に陥り抜け出せない世帯が増加しています。生活福祉資金の貸付や生活自立相談窓口の就労支援・家計改善相談をはじめ、多様な専門機関や福祉サービスの情報提供を行い、また同行で支援します。併せて、緊急時は寄付物品や島本ライオンズクラブおもいやり基金による食料品等の提供を行います。

さらに、住民をはじめ福祉団体・施設・行政などの他機関に、安心して相談できる身近な総合相談窓口として認知されるよう、しまもと社協だより等で周知を図ります。暮らしの困りごとを抱えた世帯には、コミュニティソーシャルワーカーと生活自立相談窓口が連携して、伴走型で支援します。

(3) 災害に備える地域づくり

南海トラフ等の地震や台風・豪雨による自然災害に対して、事前に学び、備える地域づくりが必要です。令和3年度に更新した、災害ボランティアセンターの運営マニュアルを元に、シミュレーションを実施し、地区福祉委員を対象に災害時の共助に関する研修を行います。また、災害が予測された時点で住民同士が情報を共有し合い、特に要援護者には積極的に伝達して早期の避難を促すなど、防災・減災を共助で実施する体制づくりに努めます。

3. 事業別計画書

(1) 法人運営事業

社会福祉法人制度改革や地域共生社会の実現に向けた制度改革、新型コロナウイルス感染症の影響による地域生活課題の変化等を踏まえ、役職員が法令及び内部規律を遵守しながら相互協力し、目標達成に向けた意思の決定や合意形成を図り、法人組織の円滑な運営に努めます。

さらに健全な財政基盤の確立と人材の確保・育成に努め、積極的な情報の公開により運営の透明性を確保するよう取り組みます。

(2) ボランティア活動推進事業

ボランティア活動の担い手不足と人材育成は、継続課題です。ボランティアの人材確保のために各種ボランティア養成講座を実施し、登録ボランティアの人材育成及び活動意欲の向上を図るため、各種ボランティアグループのスキルアップ研修や、状況に応じてオンライン講座の開講にも積極的に取り組みます。

また、地域住民にボランティア活動を啓発するため、社協の広報紙・ホームページをはじめ、町の広報紙や掲示板、YouTubeなどの情報伝達ツールを活用し、ボランティアに関する情報を積極的に発信し、ボランティアビンゴおよびボランティアフェスティバルを実施します。

効果的なボランティア活動を行うために、活動している人と求めている人を結びつける、需給調整機能を高めます。

(3) 地区福祉委員会活動推進事業

地区福祉委員会は、住民が主体となった地域福祉活動の推進母体であり、島本町地域福祉活動計画の推進の要となる重要な役割を担っています。全地区福祉委員会が一体となって地域福祉の充実に向けて、地区間での情報交換、ニーズの掘り起しに向けて連携を強化します。

今年度は第4次島本町地域福祉活動計画の策定にあたり、地区福祉委員会の参画のもと、「新しい生活様式」に基づいたこれからの地域福祉活動を推進し

ます。

(4) 小地域ネットワーク活動推進事業

地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動は、地域住民が主体となって要援護者の支えとなるセーフティネット機能を果たすべく、見守り・声かけ訪問活動などの個別援助活動と、いきいきサロンや子育てサロンなどのグループ援助活動など、地域における支え合いを推進します。

また、安心安全ネットワーク事業「いまだこネット」および住民支え合い生活援助事業「たのむ和」については、地域住民への協力と利用を募ります。

(5) 心配ごと・法律相談事業

住民の生活上の相談や悩みの聞き役として、民生委員児童委員が、また法律上の問題における相談に対しては弁護士・司法書士が対応します。相談者にとって解決の糸口になり、不安の軽減に役立つよう身近な窓口として実施します。

(6) 生活福祉資金貸付事業

低所得者・障害者・高齢者の世帯に対して、資金の貸付と相談援助を行い、経済的自立による安定した生活を目指します。給料の遅配や傷病などで一時的な困窮に陥った世帯に対しても、短期間で貸付することで早期自立に繋がるように迅速な対応に努めます。

今年度から、新型コロナウイルス特例貸付の償還開始に伴い、償還免除者に対しても生活状況の確認を行い、必要があれば生活困窮者自立支援事業と連携をとることで、包括的な支援を行います。

(7) コミュニティソーシャルワーカー配置事業

家族・個人の相談、地域の課題や、公的サービスでは支えきれないニーズなど、制度の狭間にある要援護者の悩みに応じ、住み慣れた地域で安心して生活出来るように、寄り添い問題解決に努めます。

要援護者への支援を通して、その人らしい生活が送れるよう地区福祉委員会を始めとする地域の諸団体、ボランティア団体、専門職間等と連携を図り、地域で支える仕組みづくりを構築します。

(8) 生活困窮者自立支援事業

様々な課題を抱える生活困窮者が生きる希望を取り戻し、自立へ向けた一歩を踏み出すために、行政、関係機関及び多様な地域資源と連携を図りながら、就労やその他の自立に向けた支援（自立支援相談事業）、家計に関する

相談や助言（家計改善支援事業）に取り組みます。

また、コミュニティソーシャルワーカーや生活福祉資金貸付事業とのさらなる連携によって、包括的な支援を行ない、課題の解決をめざします。

（9）献血推進事業

少子高齢化や昨年度から続く新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、献血協力者が減少傾向にあり、年間を通じ血液量不足が懸念されています。

住民の協力を得るために、感染拡大への対策をしっかりと行い、安全な献血会場の運営に取り組みます。また、複数回・若年層の献血参加を図り、献血に対する正しい知識や必要性についての理解と協力を求めるために、啓発を行います。

（10）日常生活自立支援事業（みまもーる）

判断能力が不十分な方の福祉サービスの契約や利用に関すること、日常生活に必要な預貯金の入出金や支払等を手伝い、地域での安心した生活と自立に向けた支援に努めます。

利用者の傾向として、障害による生活のしづらさから、よりきめ細かな金銭管理の必要性が増えています。行政や関係機関との連携強化を図り、社会参加に繋がる個別支援に努めます。

（11）子育て支援事業

子育て中の親が子育てに対する不安を軽減できるよう、また地域での子育てが孤立しないよう、行政をはじめ地区福祉委員会、民生委員児童委員協議会など関係機関と連携を図りながら、安心して子どもを生き育てることができる支援や環境づくりに努めます。

また、親同士が交流する場として、保育付きの講座を社協ボランティアセンター登録ボランティアと協力して開催します。

（12）居宅介護支援事業

今年度からケアマネジャーを1人から1.5人配置に増員して、適切に支援ができるよう努めます。包括的な支援を実施すべく、介護・医療・その他関係機関との連絡調整及び連携を継続します。

また、社協が取り組んでいる地域福祉活動・在宅福祉活動とも随時連動し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援するとともに、潜在化しているニーズの早期発見・対応に努めます。

(13) 障害福祉サービス事業

利用者の社会参加の機会と経験を広げ住み慣れた地域での生活がより豊かになるよう質の高いサービス提供に努めます。

また、介護者の負担軽減や利用者一人ひとりの障害特性に応じた専門性の高いサービスが提供できるようにヘルパーの資質向上に努めます。

(14) 産前・産後ヘルパー派遣事業

妊産婦が産前・産後の体調不良や育児不安がある時、親族等の援助が受けられない場合に、安心して子育てが出来る環境につなげられるよう、家事や育児の支援に取り組みます。

また、利用者の声を傾聴し、状況を潜在化したニーズの早期発見と対応に努めます。

(15) 生活支援体制整備事業

地域包括ケアシステムを推進するために、生活支援体制整備協議体において関係団体による情報共有を図り、地域の支え合い体制を構築します。

介護予防・日常生活支援総合事業の進捗状況を注視して、不足する社会資源の開発を検討し、生活支援・介護予防サービスやその担い手を創出します。

(16) 人権問題の取り組み

社会福祉法において地域福祉の推進役として明確に位置づけられている社協として、福祉のまちづくりを推進するには、日常の業務はもちろんのこと、すべての業務や事業の企画から実施にいたる全過程を通じて、人権尊重の視点から取り組まなければなりません。

すべての人々の人権が守られる地域社会の形成に向けて、関係機関・団体と連携を図りながら、人権より大切なものはこの世にないという基本姿勢で取り組みます。

令和4年度
法人全体収支予算書

収入総額	106,677,000円
支出総額	100,253,000円
差 引	6,424,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					
	会費収入	1,915,000	1,915,000	0		
	組織構成会費収入	70,000	70,000	0		
	組織構成会費収入	70,000	70,000	0	法人運営事業(社会福祉事業)	70,000
	住民会費収入	1,500,000	1,500,000	0		
	個人会費収入	1,500,000	1,500,000	0	法人運営事業(社会福祉事業)	1,500,000
	賛助会費収入	345,000	345,000	0		
	一般賛助会費収入	60,000	60,000	0	法人運営事業(社会福祉事業)	60,000
	大口賛助会費収入	285,000	285,000	0	法人運営事業(社会福祉事業)	285,000
	寄附金収入	310,000	310,000	0		
	寄附金収入	310,000	310,000	0		
	寄附金収入	310,000	310,000	0	法人運営事業(社会福祉事業)	210,000
					基金運営事業(社会福祉事業)	100,000
	経常経費補助金収入	37,902,000	37,460,000	442,000		
	府補助金収入	49,000	45,000	4,000		
	府補助金収入	49,000	45,000	4,000	献血推進事業(社会福祉事業)	49,000
	町補助金収入	35,414,000	34,915,000	499,000		
	事業運営補助金収入	25,081,000	24,379,000	702,000	法人運営事業(社会福祉事業)	24,546,000
					地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業)	400,000
					献血推進事業(社会福祉事業)	135,000
	日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業)	1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入	1,000,000	1,300,000	△300,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業)	1,000,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,356,000	7,259,000	97,000	小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業)	7,356,000
	献血補助金収入	150,000	150,000	0		
	献血補助金収入	150,000	150,000	0	献血推進事業(社会福祉事業)	150,000
	共同募金配分金収入	2,289,000	2,350,000	△61,000		
	一般募金配分金収入	919,000	980,000	△61,000	共同募金配分金事業(社会福祉事業)	919,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,370,000	1,370,000	0	共同募金配分金事業(社会福祉事業)	1,370,000
	受託金収入	29,141,000	28,765,000	376,000		
	町受託金収入	24,294,000	23,928,000	366,000		
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	8,127,000	7,746,000	381,000	受託事業(社会福祉事業)	8,127,000
	地域福祉活動推進事業受託金収入	1,338,000	1,338,000	0	受託事業(社会福祉事業)	1,338,000
	養成講座受託金収入	388,000	388,000	0	受託事業(社会福祉事業)	388,000
	通学通所支援者派遣事業受託金収入	295,000	324,000	△29,000	受託事業(社会福祉事業)	295,000
	自立相談支援事業受託金収入	8,261,000	8,463,000	△202,000	受託事業(社会福祉事業)	8,261,000
	家計改善支援事業受託金収入	5,000,000	4,905,000	95,000	受託事業(社会福祉事業)	5,000,000

事業活動による収入

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	885,000	764,000	121,000	受託事業(社会福祉事業) 885,000
	府社協受託金収入	4,847,000	4,837,000	10,000	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,929,000	2,905,000	24,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 2,929,000
	生活福祉資金事務費収入	1,778,000	1,792,000	△14,000	資金貸付事業(社会福祉事業) 1,778,000
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	140,000	0	資金貸付事業(社会福祉事業) 140,000
	事業収入	1,515,000	1,339,000	176,000	
	参加費収入	325,000	225,000	100,000	
	参加費収入	325,000	225,000	100,000	法人運営事業(社会福祉事業) 325,000
	利用料収入	426,000	350,000	76,000	
	利用料収入	426,000	350,000	76,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 100,000 受託事業(社会福祉事業) 326,000
	保険料収入	38,000	38,000	0	
	保険料収入	38,000	38,000	0	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 20,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 18,000
	バザー事業収入	726,000	726,000	0	
	バザー事業収入	726,000	726,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 726,000
	介護保険事業収入	9,719,000	9,565,000	154,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,025,000	4,242,000	△217,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,630,000	3,912,000	△282,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 3,630,000
	介護予防支援介護料収入	395,000	330,000	65,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 395,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	395,000	258,000	137,000	
	事業費収入	395,000	258,000	137,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 395,000
	その他の事業収入	5,299,000	5,065,000	234,000	
	受託事業収入(公費)	5,299,000	5,065,000	234,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 119,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 5,180,000
	障害福祉サービス等事業収入	10,240,000	11,779,000	△1,539,000	
	自立支援給付費収入	8,765,000	9,120,000	△355,000	
	介護給付費収入	8,765,000	9,120,000	△355,000	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 8,765,000
	利用者負担金収入	75,000	139,000	△64,000	
	利用者負担金収入	75,000	139,000	△64,000	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 75,000
	その他の事業収入	1,400,000	2,520,000	△1,120,000	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	2,520,000	△1,120,000	移動支援事業(障害福祉サービス事業) 1,400,000
	受取利息配当金収入	17,000	38,000	△21,000	
	受取利息配当金収入	17,000	38,000	△21,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	受取利息配当金収入	17,000	38,000	△21,000	法人運営事業(社会福祉事業) 6,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 10,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,000
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 200,000
	事業活動収入計(1)	90,959,000	91,371,000	△412,000	
	人件費支出	69,446,000	71,169,000	△1,723,000	
	職員給料支出	46,072,000	45,589,000	483,000	
	職員給料支出	46,072,000	45,589,000	483,000	法人運営事業(社会福祉事業) 12,177,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 3,457,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 2,385,000 受託事業(社会福祉事業) 15,206,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,197,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 3,502,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 2,771,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 2,377,000
	職員賞与支出	8,577,000	8,352,000	225,000	
	職員賞与支出	8,577,000	8,352,000	225,000	法人運営事業(社会福祉事業) 4,354,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 573,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 839,000 受託事業(社会福祉事業) 1,484,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 390,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 390,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 358,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 189,000
	非常勤職員給与支出	5,946,000	8,645,000	△2,699,000	
	非常勤職員給与支出	5,946,000	8,645,000	△2,699,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 144,000 受託事業(社会福祉事業) 1,172,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 4,131,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 499,000

支出

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	法定福利費支出	8,851,000	8,583,000	268,000	
	法定福利費支出	8,851,000	8,583,000	268,000	法人運営事業(社会福祉事業) 2,685,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 673,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 504,000 受託事業(社会福祉事業) 2,679,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 753,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 624,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 533,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 400,000
	事業費支出	5,458,000	5,339,000	119,000	
	保険料支出	365,000	379,000	△14,000	
	保険料支出	365,000	379,000	△14,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 123,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 150,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 33,000 受託事業(社会福祉事業) 59,000
	賃借料支出	177,000	177,000	0	
	賃借料支出	177,000	177,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 150,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 27,000
	車両費支出	511,000	490,000	21,000	
	車両費支出	511,000	490,000	21,000	法人運営事業(社会福祉事業) 100,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 17,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 214,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 100,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 4,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 42,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 34,000
	諸謝金支出	763,000	775,000	△12,000	
	諸謝金支出	763,000	775,000	△12,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 302,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 35,000
					共同募金配分金事業 (社会福祉事業) 50,000
					受託事業 (社会福祉事業) 316,000
					生活支援体制整備事業 (介護保険事業) 60,000
	研修費支出	769,000	789,000	△20,000	
	研修費支出	769,000	789,000	△20,000	法人運営事業 (社会福祉事業) 632,000
					ボランティア活動推進事業 (社会福祉事業) 22,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 30,000
					受託事業 (社会福祉事業) 65,000
					居宅介護事業 (障害福祉サービス事業) 20,000
	業務委託費支出	479,000	911,000	△432,000	
	業務委託費支出	479,000	911,000	△432,000	法人運営事業 (社会福祉事業) 330,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 40,000
					共同募金配分金事業 (社会福祉事業) 109,000
	行事費支出	1,122,000	490,000	632,000	
	行事費支出	1,122,000	490,000	632,000	法人運営事業 (社会福祉事業) 940,000
					ボランティア活動推進事業 (社会福祉事業) 133,000
					共同募金配分金事業 (社会福祉事業) 49,000
	貸付事業費支出	140,000	140,000	0	
	民生委員実費弁償費支出	140,000	140,000	0	資金貸付事業 (社会福祉事業) 140,000
	事業消耗品費支出	1,062,000	1,118,000	△56,000	
	事業消耗品費支出	1,062,000	1,118,000	△56,000	法人運営事業 (社会福祉事業) 490,000
					ボランティア活動推進事業 (社会福祉事業) 194,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 95,000
					献血推進事業 (社会福祉事業) 50,000
					共同募金配分金事業 (社会福祉事業) 156,000
					受託事業 (社会福祉事業) 27,000
					居宅介護事業 (障害福祉サービス事業) 50,000
	おもいやり基金払出費	50,000	50,000	0	
	おもいやり基金払出費	50,000	50,000	0	基金運営事業 (社会福祉事業) 50,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 20,000
	事務費支出	15,249,000	13,219,000	2,030,000	
	福利厚生費支出	474,000	451,000	23,000	
	福利厚生費支出	474,000	451,000	23,000	法人運営事業(社会福祉事業) 92,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 25,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 21,000 受託事業(社会福祉事業) 165,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 26,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 23,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 102,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 20,000
	旅費交通費支出	325,000	345,000	△20,000	
	旅費交通費支出	325,000	345,000	△20,000	法人運営事業(社会福祉事業) 70,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 15,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 45,000 献血推進事業(社会福祉事業) 2,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 15,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 4,000 受託事業(社会福祉事業) 127,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 15,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 12,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 10,000
	研修研究費支出	304,000	407,000	△103,000	
	研修研究費支出	304,000	407,000	△103,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 10,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 50,000 受託事業(社会福祉事業) 179,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 20,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 15,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 20,000
					移動支援事業(障害福祉サービス事業) 10,000
	事務消耗品費支出	1,111,000	1,033,000	78,000	
	事務消耗品費支出	1,111,000	1,033,000	78,000	法人運営事業(社会福祉事業) 200,000
					ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 20,000
					福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 128,000
					資金貸付事業(社会福祉事業) 143,000
					共同基金配分金事業(社会福祉事業) 52,000
					受託事業(社会福祉事業) 351,000
					居宅介護支援事業(介護保険事業) 60,000
					生活支援体制整備事業(介護保険事業) 57,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 60,000
					移動支援事業(障害福祉サービス事業) 40,000
	印刷製本費支出	157,000	90,000	67,000	
	印刷製本費支出	157,000	90,000	67,000	法人運営事業(社会福祉事業) 147,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000
	水道光熱費支出	1,114,000	901,000	213,000	
	水道光熱費支出	1,114,000	901,000	213,000	法人運営事業(社会福祉事業) 334,000
					小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 65,000
					福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 130,000
					受託事業(社会福祉事業) 260,000
					居宅介護支援事業(介護保険事業) 130,000
					生活支援体制整備事業(介護保険事業) 65,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 65,000
					移動支援事業(障害福祉サービス事業) 65,000
	修繕費支出	51,000	30,000	21,000	
	修繕費支出	51,000	30,000	21,000	法人運営事業(社会福祉事業) 21,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 30,000
	通信運搬費支出	1,846,000	1,717,000	129,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	通信運搬費支出	1,846,000	1,717,000	129,000	法人運営事業(社会福祉事業) 87,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 69,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 43,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 94,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 185,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 269,000 受託事業(社会福祉事業) 425,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 97,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 35,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 360,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 182,000
	会議費支出	75,000	95,000	△20,000	
	会議費支出	75,000	95,000	△20,000	法人運営事業(社会福祉事業) 40,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 11,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 12,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 5,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 5,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 2,000
	広報費支出	3,319,000	2,613,000	706,000	
	広報費支出	3,319,000	2,613,000	706,000	法人運営事業(社会福祉事業) 1,902,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 59,000 献血推進事業(社会福祉事業) 280,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 663,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 107,000 受託事業(社会福祉事業) 193,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 60,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 55,000
	業務委託費支出	3,275,000	2,312,000	963,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	業務委託費支出	3,275,000	2,312,000	963,000	法人運営事業(社会福祉事業) 1,638,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 80,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 57,000 受託事業(社会福祉事業) 1,138,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 35,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 239,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 88,000
	手数料支出	122,000	105,000	17,000	
	手数料支出	122,000	105,000	17,000	法人運営事業(社会福祉事業) 36,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 8,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 10,000 献血推進事業(社会福祉事業) 2,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 18,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 8,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 5,000 受託事業(社会福祉事業) 13,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 8,000
	保険料支出	281,000	278,000	3,000	
	保険料支出	281,000	278,000	3,000	法人運営事業(社会福祉事業) 95,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 99,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 31,000 受託事業(社会福祉事業) 9,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 16,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 3,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 28,000
	賃借料支出	729,000	780,000	△51,000	
	賃借料支出	729,000	780,000	△51,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 52,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 104,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 53,000
					資金貸付事業(社会福祉事業) 52,000
					受託事業(社会福祉事業) 260,000
					居宅介護支援事業(介護保険事業) 52,000
					生活支援体制整備事業(介護保険事業) 52,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 104,000
	租税公課支出	564,000	560,000	4,000	
	租税公課支出	564,000	560,000	4,000	法人運営事業(社会福祉事業) 56,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 2,000 受託事業(社会福祉事業) 506,000
	保守料支出	1,172,000	1,172,000	0	
	保守料支出	1,172,000	1,172,000	0	小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 47,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 205,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 96,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 113,000 受託事業(社会福祉事業) 234,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 215,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 47,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 215,000
	諸会費支出	320,000	320,000	0	
	諸会費支出	320,000	320,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 320,000
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,350,000
	助成金支出	4,017,000	4,317,000	△300,000	
	助成金支出	4,017,000	4,317,000	△300,000	
	福祉団体バス借上助成金支出	180,000	180,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 180,000
	ボランティア活動推進事業助成金支出	180,000	480,000	△300,000	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 180,000
	地区福祉委員会事業助成金支出	3,657,000	3,657,000	0	地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 1,657,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000 (社会福祉事業)
	事業活動支出計(2)	95,520,000	95,394,000	126,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,561,000	△4,023,000	△538,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	539,000	359,000	180,000	
	器具及び備品取得支出	539,000	359,000	180,000	資金貸付事業(社会福祉事業) 539,000
	施設整備等支出計(5)	539,000	359,000	180,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△539,000	△359,000	△180,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,407,000	20,000,000	△17,593,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,357,000	20,000,000	△17,643,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,357,000	20,000,000	△17,643,000	法人運営事業(社会福祉事業) 757,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 1,600,000
	おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	基金運営事業(社会福祉事業) 50,000
	積立資産取崩収入	1,300,000	13,427,000	△12,127,000	
	介護保険事業運用財産積立資産取崩収入	0	400,000	△400,000	
	介護保険事業運用財産積立資産取崩収入	0	400,000	△400,000	
	居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	
	居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,300,000
	訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0	13,027,000	△13,027,000	
	訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0	13,027,000	△13,027,000	
	拠点区分間繰入金収入	463,000	37,114,000	△36,651,000	
	拠点区分間繰入金収入	463,000	37,114,000	△36,651,000	退職積立金事業(社会福祉事業) 140,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 130,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 65,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 63,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 65,000
サービス区分間繰入金収入	2,558,000	2,369,000	189,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	サービス区分間繰入金収入	2,558,000	2,369,000	189,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,558,000	2,369,000	189,000	法人運営事業(社会福祉事業) 30,000 地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 1,257,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 65,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 130,000 受託事業(社会福祉事業) 260,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 816,000
	その他の活動収入計(7)	6,728,000	72,910,000	△66,182,000	
	基金積立資産支出	100,000	33,527,000	△33,427,000	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	基金運営事業(社会福祉事業) 100,000
	財政調整基金積立資産支出	0	33,427,000	△33,427,000	
	財政調整基金積立資産支出	0	33,427,000	△33,427,000	
	積立資産支出	956,000	1,063,000	△107,000	
	退職給付引当資産支出	956,000	1,063,000	△107,000	
	退職給付引当資産支出	956,000	1,063,000	△107,000	退職積立金事業(社会福祉事業) 956,000
	拠点区分間繰入金支出	400,000	37,114,000	△36,714,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	37,114,000	△36,714,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	37,114,000	△36,714,000	法人運営事業(社会福祉事業) 260,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 88,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 52,000
	サービス区分間繰入金支出	2,538,000	2,369,000	169,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,538,000	2,369,000	169,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,538,000	2,369,000	169,000	法人運営事業(社会福祉事業) 2,197,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 125,000 受託事業(社会福祉事業) 206,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 10,000
	その他の活動支出計(8)	3,994,000	74,073,000	△70,079,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,734,000	△1,163,000	3,897,000	
	予備費支出(10)	200,000	200,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 200,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,566,000	△5,745,000	3,179,000	
	前期末支払資金残高(12)	8,990,000	14,735,000	△5,745,000	法人運営事業(社会福祉事業) 2,334,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 87,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 435,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,236,000

(単位：円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
				業) 受託事業(社会福祉事業) 179,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,530,000 居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 2,369,000 移動支援事業(障害福祉サービス 事業) 820,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,424,000	8,990,000	△2,566,000	
収 入 計	106,677,000	179,016,000	△72,339,000	
支 出 計	100,253,000	170,026,000	△69,773,000	

令和4年度

社会福祉事業収支予算書
社会福祉事業

収入総額	78,775,000円
支出総額	76,002,000円
差 引	2,773,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,915,000	1,915,000	0	
		組織構成会費収入	70,000	70,000	0	
		組織構成会費収入	70,000	70,000	0	法人運営事業 70,000
		住民会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
		個人会費収入	1,500,000	1,500,000	0	法人運営事業 1,500,000
		賛助会費収入	345,000	345,000	0	
		一般賛助会費収入	60,000	60,000	0	法人運営事業 60,000
		大口賛助会費収入	285,000	285,000	0	法人運営事業 285,000
		寄附金収入	310,000	310,000	0	
		寄附金収入	310,000	310,000	0	
		寄附金収入	310,000	310,000	0	法人運営事業 210,000 基金運営事業 100,000
		経常経費補助金収入	37,902,000	37,460,000	442,000	
		府補助金収入	49,000	45,000	4,000	
		府補助金収入	49,000	45,000	4,000	献血推進事業 49,000
		町補助金収入	35,414,000	34,915,000	499,000	
		事業運営補助金収入	25,081,000	24,379,000	702,000	法人運営事業 24,546,000 地区福祉委員会活動推進事業 400,000 献血推進事業 135,000
		日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000
		ボランティア活動推進事業補助金収入	1,000,000	1,300,000	△300,000	ボランティア活動推進事業 1,000,000
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,356,000	7,259,000	97,000	小地域ネットワーク活動推進事業 7,356,000
		献血補助金収入	150,000	150,000	0	
		献血補助金収入	150,000	150,000	0	献血推進事業 150,000
		共同募金配分金収入	2,289,000	2,350,000	△61,000	
		一般募金配分金収入	919,000	980,000	△61,000	共同募金配分金事業 919,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,370,000	1,370,000	0	共同募金配分金事業 1,370,000
		受託金収入	29,141,000	28,765,000	376,000	
		町受託金収入	24,294,000	23,928,000	366,000	
		コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	8,127,000	7,746,000	381,000	受託事業 8,127,000
地域福祉活動推進事業受託金収入	1,338,000	1,338,000	0	受託事業 1,338,000		
養成講座受託金収入	388,000	388,000	0	受託事業 388,000		
通学通所支援者派遣事業受託金収入	295,000	324,000	△29,000	受託事業 295,000		
自立相談支援事業受託金収入	8,261,000	8,463,000	△202,000	受託事業 8,261,000		
家計改善支援事業受託金収入	5,000,000	4,905,000	95,000	受託事業 5,000,000		
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	885,000	764,000	121,000	受託事業 885,000		
府社協受託金収入	4,847,000	4,837,000	10,000			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,929,000	2,905,000	24,000	福祉サービス利用援助事業 2,929,000
	生活福祉資金事務費収入	1,778,000	1,792,000	△14,000	資金貸付事業 1,778,000
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	140,000	0	資金貸付事業 140,000
	事業収入	1,515,000	1,339,000	176,000	
	参加費収入	325,000	225,000	100,000	
	参加費収入	325,000	225,000	100,000	法人運営事業 325,000
	利用料収入	426,000	350,000	76,000	
	利用料収入	426,000	350,000	76,000	福祉サービス利用援助事業 100,000 受託事業 326,000
	保険料収入	38,000	38,000	0	
	保険料収入	38,000	38,000	0	ボランティア活動推進事業 20,000 共同募金配分金事業 18,000
	バザー事業収入	726,000	726,000	0	
	バザー事業収入	726,000	726,000	0	法人運営事業 726,000
	受取利息配当金収入	16,000	36,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	16,000	36,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	16,000	36,000	△20,000	法人運営事業 6,000 退職積立金事業 10,000
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	法人運営事業 200,000
	事業活動収入計(1)	70,999,000	70,025,000	974,000	
	人件費支出	48,332,000	48,568,000	△236,000	
	職員給料支出	33,225,000	32,878,000	347,000	
	職員給料支出	33,225,000	32,878,000	347,000	法人運営事業 12,177,000 小地域ネットワーク活動推進事業 3,457,000 福祉サービス利用援助事業 2,385,000 受託事業 15,206,000
	職員賞与支出	7,250,000	6,856,000	394,000	
	職員賞与支出	7,250,000	6,856,000	394,000	法人運営事業 4,354,000 小地域ネットワーク活動推進事業 573,000 福祉サービス利用援助事業 839,000 受託事業 1,484,000
	非常勤職員給与支出	1,316,000	2,541,000	△1,225,000	
	非常勤職員給与支出	1,316,000	2,541,000	△1,225,000	福祉サービス利用援助事業 144,000 受託事業 1,172,000
	法定福利費支出	6,541,000	6,293,000	248,000	
	法定福利費支出	6,541,000	6,293,000	248,000	法人運営事業 2,685,000 小地域ネットワーク活動推進事業 673,000 福祉サービス利用援助事業 504,000 受託事業 2,679,000
	事業費支出	5,248,000	5,085,000	163,000	
	保険料支出	365,000	379,000	△14,000	

支出

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	保険料支出	365,000	379,000	△14,000	ボランティア活動推進事業 123,000 小地域ネットワーク活動推進事業 150,000 共同募金配分金事業 33,000 受託事業 59,000
	賃借料支出	177,000	177,000	0	
	賃借料支出	177,000	177,000	0	法人運営事業 150,000 福祉サービス利用援助事業 27,000
	車両費支出	431,000	376,000	55,000	
	車両費支出	431,000	376,000	55,000	法人運営事業 100,000 小地域ネットワーク活動推進事業 17,000 福祉サービス利用援助事業 214,000 共同募金配分金事業 100,000
	諸謝金支出	703,000	715,000	△12,000	
	諸謝金支出	703,000	715,000	△12,000	ボランティア活動推進事業 302,000 小地域ネットワーク活動推進事業 35,000 共同募金配分金事業 50,000 受託事業 316,000
	研修費支出	749,000	759,000	△10,000	
	研修費支出	749,000	759,000	△10,000	法人運営事業 632,000 ボランティア活動推進事業 22,000 小地域ネットワーク活動推進事業 30,000 受託事業 65,000
	業務委託費支出	479,000	911,000	△432,000	
	業務委託費支出	479,000	911,000	△432,000	法人運営事業 330,000 小地域ネットワーク活動推進事業 40,000 共同募金配分金事業 109,000
	行事費支出	1,122,000	490,000	632,000	
	行事費支出	1,122,000	490,000	632,000	法人運営事業 940,000 ボランティア活動推進事業 133,000 共同募金配分金事業 49,000
	貸付事業費支出	140,000	140,000	0	
	民生委員実費弁償費支出	140,000	140,000	0	資金貸付事業 140,000
	事業消耗品費支出	1,012,000	1,068,000	△56,000	
	事業消耗品費支出	1,012,000	1,068,000	△56,000	法人運営事業 490,000 ボランティア活動推進事業 194,000 小地域ネットワーク活動推進事業 95,000 献血推進事業 50,000 共同募金配分金事業 156,000 受託事業 27,000
	おもいやり基金払出費	50,000	50,000	0	
	おもいやり基金払出費	50,000	50,000	0	基金運営事業 50,000
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	法人運営事業 20,000
	事務費支出	12,462,000	10,465,000	1,997,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	福利厚生費支出	303,000	280,000	23,000	
	福利厚生費支出	303,000	280,000	23,000	法人運営事業 92,000 小地域ネットワーク活動推進事業 25,000 福祉サービス利用援助事業 21,000 受託事業 165,000
	旅費交通費支出	278,000	278,000	0	
	旅費交通費支出	278,000	278,000	0	法人運営事業 70,000 ボランティア活動推進事業 15,000 小地域ネットワーク活動推進事業 45,000 献血推進事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 15,000 資金貸付事業 4,000 受託事業 127,000
	研修研究費支出	239,000	239,000	0	
	研修研究費支出	239,000	239,000	0	ボランティア活動推進事業 10,000 福祉サービス利用援助事業 50,000 受託事業 179,000
	事務消耗品費支出	894,000	799,000	95,000	
	事務消耗品費支出	894,000	799,000	95,000	法人運営事業 200,000 ボランティア活動推進事業 20,000 福祉サービス利用援助事業 128,000 資金貸付事業 143,000 共同募金配分金事業 52,000 受託事業 351,000
	印刷製本費支出	147,000	50,000	97,000	
	印刷製本費支出	147,000	50,000	97,000	法人運営事業 147,000
	水道光熱費支出	789,000	612,000	177,000	
	水道光熱費支出	789,000	612,000	177,000	法人運営事業 334,000 小地域ネットワーク活動推進事業 65,000 福祉サービス利用援助事業 130,000 受託事業 260,000
	修繕費支出	21,000	0	21,000	
	修繕費支出	21,000	0	21,000	法人運営事業 21,000
	通信運搬費支出	1,172,000	997,000	175,000	
	通信運搬費支出	1,172,000	997,000	175,000	法人運営事業 87,000 ボランティア活動推進事業 69,000 小地域ネットワーク活動推進事業 43,000 福祉サービス利用援助事業 94,000 資金貸付事業 185,000 共同募金配分金事業 269,000 受託事業 425,000
	会議費支出	68,000	72,000	△4,000	
	会議費支出	68,000	72,000	△4,000	法人運営事業 40,000 ボランティア活動推進事業 11,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					小地域ネットワーク活動推進事業 12,000
					福祉サービス利用援助事業 5,000
	広報費支出	3,204,000	2,533,000	671,000	
	広報費支出	3,204,000	2,533,000	671,000	法人運営事業 1,902,000
					ボランティア活動推進事業 59,000
					献血推進事業 280,000
					資金貸付事業 663,000
					共同募金配分金事業 107,000
					受託事業 193,000
	業務委託費支出	2,913,000	2,146,000	767,000	
	業務委託費支出	2,913,000	2,146,000	767,000	法人運営事業 1,638,000
					福祉サービス利用援助事業 80,000
					資金貸付事業 57,000
					受託事業 1,138,000
	手数料支出	100,000	81,000	19,000	
	手数料支出	100,000	81,000	19,000	法人運営事業 36,000
					ボランティア活動推進事業 8,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 10,000
					献血推進事業 2,000
					福祉サービス利用援助事業 18,000
					資金貸付事業 8,000
					共同募金配分金事業 5,000
					受託事業 13,000
	保険料支出	234,000	231,000	3,000	
	保険料支出	234,000	231,000	3,000	法人運営事業 95,000
					福祉サービス利用援助事業 99,000
					資金貸付事業 31,000
					受託事業 9,000
	賃借料支出	521,000	572,000	△51,000	
	賃借料支出	521,000	572,000	△51,000	ボランティア活動推進事業 52,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 104,000
					福祉サービス利用援助事業 53,000
					資金貸付事業 52,000
					受託事業 260,000
	租税公課支出	564,000	560,000	4,000	
	租税公課支出	564,000	560,000	4,000	法人運営事業 56,000
					ボランティア活動推進事業 2,000
					受託事業 506,000
	保守料支出	695,000	695,000	0	
	保守料支出	695,000	695,000	0	小地域ネットワーク活動推進事業 47,000
					福祉サービス利用援助事業 205,000
					資金貸付事業 96,000
					共同募金配分金事業 113,000
					受託事業 234,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大中小	諸会費支出	320,000	320,000	0		
	諸会費支出	320,000	320,000	0	法人運営事業 320,000	
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	共同募金配分金事業 1,350,000	
	助成金支出	4,017,000	4,317,000	△300,000		
	助成金支出	4,017,000	4,317,000	△300,000		
	福祉団体バス借上助成金支出	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000	
	ボランティア活動推進事業助成金支出	180,000	480,000	△300,000	共同募金配分金事業 180,000	
	地区福祉委員会事業助成金支出	3,657,000	3,657,000	0	地区福祉委員会活動推進事業 1,657,000 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000	
	事業活動支出計(2)	71,409,000	69,785,000	1,624,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△410,000	240,000	△650,000		
	施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出 固定資産取得支出	539,000	359,000	180,000	
			器具及び備品取得支出	539,000	359,000	180,000
器具及び備品取得支出			539,000	359,000	180,000	資金貸付事業 539,000
施設整備等支出計(5)		539,000	359,000	180,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△539,000	△359,000	△180,000			
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	807,000	0	807,000		
	財政調整基金積立資産取崩収入	757,000	0	757,000		
	財政調整基金積立資産取崩収入	757,000	0	757,000	法人運営事業 757,000	
	おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	0	50,000		
	おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	基金運営事業 50,000	
	拠点区分間繰入金収入	140,000	33,811,000	△33,671,000		
	拠点区分間繰入金収入	140,000	33,811,000	△33,671,000		
	拠点区分間繰入金収入	140,000	33,811,000	△33,671,000	退職積立金事業 140,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,558,000	2,369,000	189,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,558,000	2,369,000	189,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,558,000	2,369,000	189,000	法人運営事業 30,000 地区福祉委員会活動推進事業 1,257,000 小地域ネットワーク活動推進事業 65,000 福祉サービス利用援助事業 130,000 受託事業 260,000 退職積立金事業 816,000	
	その他の活動収入計(7)	3,505,000	36,180,000	△32,675,000		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
支出	基金積立資産支出	100,000	33,527,000	△33,427,000	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	基金運営事業 100,000
	財政調整基金積立資産支出	0	33,427,000	△33,427,000	
	財政調整基金積立資産支出	0	33,427,000	△33,427,000	
	積立資産支出	956,000	1,063,000	△107,000	
	退職給付引当資産支出	956,000	1,063,000	△107,000	
	退職給付引当資産支出	956,000	1,063,000	△107,000	退職積立金事業 956,000
	拠点区分間繰入金支出	260,000	289,000	△29,000	
	拠点区分間繰入金支出	260,000	289,000	△29,000	
	拠点区分間繰入金支出	260,000	289,000	△29,000	法人運営事業 260,000
	サービス区分間繰入金支出	2,538,000	2,369,000	169,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,538,000	2,369,000	169,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,538,000	2,369,000	169,000	法人運営事業 2,197,000 福祉サービス利用援助事業 125,000 受託事業 206,000 退職積立金事業 10,000
	その他の活動支出計(8)	3,854,000	37,248,000	△33,394,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△349,000	△1,068,000	719,000	
	予備費支出(10)	200,000	200,000	0	法人運営事業 200,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,498,000	△1,387,000	△111,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,271,000	5,658,000	△1,387,000	法人運営事業 2,334,000 ボランティア活動推進事業 87,000 福祉サービス利用援助事業 435,000 共同募金配分金事業 1,236,000 受託事業 179,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,773,000	4,271,000	△1,498,000	
収入計	78,775,000	111,863,000	△33,088,000		
支出計	76,002,000	107,592,000	△31,590,000		

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営		施設管理		ボラ活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	1,915,000	1,915,000	0	0	0	0
組織構成会費収入	70,000	70,000	0	0	0	0
住民会費収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
賛助会費収入	345,000	345,000	0	0	0	0
寄附金収入	210,000	210,000	0	0	0	0
寄附金収入	210,000	210,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	22,580,000	22,047,000	1,966,000	1,797,000	1,000,000	1,300,000
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	22,580,000	22,047,000	1,966,000	1,797,000	1,000,000	1,300,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,051,000	951,000	0	0	20,000	20,000
参加費収入	325,000	225,000	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	20,000	20,000
バザー事業収入	726,000	726,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	0	0	0
その他の収入	200,000	200,000	0	0	0	0
雑収入	200,000	200,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	25,962,000	25,329,000	1,966,000	1,797,000	1,020,000	1,320,000
人件費支出	19,216,000	18,675,000	0	0	0	0
職員給料支出	12,177,000	12,691,000	0	0	0	0
職員賞与支出	4,354,000	3,457,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,685,000	2,527,000	0	0	0	0
事業費支出	2,662,000	2,427,000	0	0	774,000	841,000
保険料支出	0	0	0	0	123,000	123,000
賃借料支出	150,000	150,000	0	0	0	0
車輛費支出	100,000	100,000	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	302,000	314,000
研修費支出	632,000	632,000	0	0	22,000	22,000
業務委託費支出	330,000	762,000	0	0	0	0
行事費支出	940,000	273,000	0	0	133,000	133,000
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	490,000	490,000	0	0	194,000	249,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000	0	0	0	0
事務費支出	3,787,000	2,956,000	1,251,000	1,105,000	246,000	179,000
福利厚生費支出	92,000	94,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	0	15,000	15,000
研修研究費支出	0	0	0	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	135,000	135,000	65,000	65,000	20,000	20,000
印刷製本費支出	147,000	50,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	334,000	209,000	0	0
修繕費支出	0	0	21,000	0	0	0
通信運搬費支出	87,000	87,000	0	0	69,000	60,000
会議費支出	40,000	40,000	0	0	11,000	15,000
広報費支出	1,902,000	1,896,000	0	0	59,000	0
業務委託費支出	807,000	83,000	831,000	831,000	0	0
手数料支出	36,000	30,000	0	0	8,000	5,000
保険料支出	95,000	95,000	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	52,000	52,000
租税公課支出	56,000	56,000	0	0	2,000	2,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	320,000	320,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	0	300,000
助成金支出	180,000	180,000	0	0	0	300,000
事業活動支出計(2)	25,845,000	24,238,000	1,251,000	1,105,000	1,020,000	1,320,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,000	1,091,000	715,000	692,000	0	0

予算内訳表

令和4年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人運営		施設管理		ボラ活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	359,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	359,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	359,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△359,000	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	757,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	757,000	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	33,427,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	33,427,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	787,000	33,457,000	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	33,427,000	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	0	33,427,000	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	260,000	289,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	260,000	289,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,742,000	1,677,000	455,000	403,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,742,000	1,677,000	455,000	403,000	0	0
その他の活動支出計(8)	1,742,000	35,104,000	715,000	692,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△955,000	△1,647,000	△715,000	△692,000	0	0
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,038,000	△1,115,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,334,000	3,449,000	0	0	87,000	87,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,296,000	2,334,000	0	0	87,000	87,000
【収入計】	29,083,000	62,235,000	1,966,000	1,797,000	1,107,000	1,407,000
【支出計】	27,787,000	59,901,000	1,966,000	1,797,000	1,020,000	1,320,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉		小地域		献血推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	400,000	400,000	7,356,000	7,259,000	334,000	330,000
府補助金収入	0	0	0	0	49,000	45,000
町補助金収入	400,000	400,000	7,356,000	7,259,000	135,000	135,000
献血補助金収入	0	0	0	0	150,000	150,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	400,000	400,000	7,356,000	7,259,000	334,000	330,000
人件費支出	0	0	4,703,000	4,607,000	0	0
職員給料支出	0	0	3,457,000	3,396,000	0	0
職員賞与支出	0	0	573,000	573,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	673,000	638,000	0	0
事業費支出	0	0	367,000	367,000	50,000	51,000
保険料支出	0	0	150,000	150,000	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	17,000	17,000	0	0
諸謝金支出	0	0	35,000	35,000	0	0
研修費支出	0	0	30,000	30,000	0	0
業務委託費支出	0	0	40,000	40,000	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	95,000	95,000	50,000	51,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	351,000	343,000	284,000	284,000
福利厚生費支出	0	0	25,000	24,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	45,000	45,000	2,000	2,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	65,000	58,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	43,000	43,000	0	0
会議費支出	0	0	12,000	12,000	0	0
広報費支出	0	0	0	0	280,000	280,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	10,000	10,000	2,000	2,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	104,000	104,000	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	47,000	47,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,657,000	1,657,000	2,000,000	2,000,000	0	0
助成金支出	1,657,000	1,657,000	2,000,000	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	1,657,000	1,657,000	7,421,000	7,317,000	334,000	335,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,257,000	△1,257,000	△65,000	△58,000	0	△5,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉		小地域		献血推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,257,000	1,257,000	65,000	58,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,257,000	1,257,000	65,000	58,000	0	0
その他の活動収入計(7)	1,257,000	1,257,000	65,000	58,000	0	0
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,257,000	1,257,000	65,000	58,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	△5,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	5,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	1,657,000	1,657,000	7,421,000	7,317,000	334,000	335,000
【支出計】	1,657,000	1,657,000	7,421,000	7,317,000	334,000	335,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	福祉サービス		資金貸付		共同募金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	0	919,000	980,000
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	919,000	980,000
受託金収入	2,929,000	2,905,000	1,918,000	1,932,000	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	2,929,000	2,905,000	1,918,000	1,932,000	0	0
事業収入	100,000	100,000	0	0	18,000	18,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	100,000	100,000	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	18,000	18,000
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,006,000	4,982,000	1,918,000	1,932,000	937,000	998,000
人件費支出	3,872,000	4,041,000	0	1,306,000	0	0
職員給料支出	2,385,000	2,633,000	0	0	0	0
職員賞与支出	839,000	537,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	144,000	360,000	0	1,271,000	0	0
法定福利費支出	504,000	511,000	0	35,000	0	0
事業費支出	241,000	186,000	140,000	140,000	477,000	533,000
保険料支出	0	0	0	0	33,000	54,000
賃借料支出	27,000	27,000	0	0	0	0
車輛費支出	214,000	159,000	0	0	100,000	100,000
諸謝金支出	0	0	0	0	50,000	50,000
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	89,000	89,000
行事費支出	0	0	0	0	49,000	84,000
貸付事業費支出	0	0	140,000	140,000	0	0
事業消耗品費支出	0	0	0	0	156,000	156,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	898,000	870,000	1,239,000	486,000	546,000	546,000
福利厚生費支出	21,000	22,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	4,000	4,000	0	0
研修研究費支出	50,000	50,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	128,000	78,000	143,000	110,000	52,000	52,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	130,000	115,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	94,000	79,000	185,000	110,000	269,000	269,000
会議費支出	5,000	5,000	0	0	0	0
広報費支出	0	0	663,000	83,000	107,000	107,000
業務委託費支出	80,000	80,000	57,000	0	0	0
手数料支出	18,000	18,000	8,000	0	5,000	5,000
保険料支出	99,000	99,000	31,000	31,000	0	0
賃借料支出	53,000	104,000	52,000	52,000	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	205,000	205,000	96,000	96,000	113,000	113,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	180,000	180,000
助成金支出	0	0	0	0	180,000	180,000
助成金支出	0	0	0	0	180,000	180,000
事業活動支出計(2)	5,011,000	5,097,000	1,379,000	1,932,000	1,203,000	1,259,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△115,000	539,000	0	△266,000	△261,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	福祉サービス		資金貸付		共同募金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	539,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	539,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	539,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△539,000	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	130,000	115,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	130,000	115,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	130,000	115,000	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	125,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	125,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	125,000	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	115,000	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△266,000	△261,000
前期末支払資金残高(12)	435,000	435,000	0	0	1,236,000	1,497,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,000	435,000	0	0	970,000	1,236,000
【収入計】	5,571,000	5,532,000	1,918,000	1,932,000	2,173,000	2,495,000
【支出計】	5,136,000	5,097,000	1,918,000	1,932,000	1,203,000	1,259,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	歳末たすけあい		コミュニティー		心配ごと相談	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,370,000	1,370,000	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,370,000	1,370,000	0	0	0	0
受託金収入	0	0	8,127,000	7,746,000	1,338,000	1,338,000
町受託金収入	0	0	8,127,000	7,746,000	1,338,000	1,338,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,370,000	1,370,000	8,127,000	7,746,000	1,338,000	1,338,000
人件費支出	0	0	7,079,000	6,577,000	0	0
職員給料支出	0	0	5,417,000	4,095,000	0	0
職員賞与支出	0	0	557,000	1,342,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	131,000	267,000	0	0
法定福利費支出	0	0	974,000	873,000	0	0
事業費支出	20,000	20,000	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	20,000	20,000	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	1,142,000	1,111,000	1,338,000	1,338,000
福利厚生費支出	0	0	43,000	27,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	32,000	32,000	0	0
研修研究費支出	0	0	40,000	40,000	30,000	30,000
事務消耗品費支出	0	0	76,000	76,000	66,000	64,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	130,000	115,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	64,000	64,000	102,000	90,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	68,000	68,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	1,138,000	1,152,000
手数料支出	0	0	5,000	5,000	2,000	2,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	104,000	104,000	0	0
租税公課支出	0	0	487,000	487,000	0	0
保守料支出	0	0	93,000	93,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,370,000	1,370,000	8,221,000	7,688,000	1,338,000	1,338,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△94,000	58,000	0	0

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	歳末たすけあい		コミュニティー		心配ごと相談	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	130,000	115,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	130,000	115,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	130,000	115,000	0	0
支出 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	36,000	173,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	36,000	173,000	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	36,000	173,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	94,000	△58,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	1,370,000	1,370,000	8,257,000	7,861,000	1,338,000	1,338,000
【支出計】	1,370,000	1,370,000	8,257,000	7,861,000	1,338,000	1,338,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	養成講座		通学通所		自立相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	388,000	388,000	295,000	324,000	8,261,000	8,463,000
町受託金収入	388,000	388,000	295,000	324,000	8,261,000	8,463,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	26,000	40,000	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	26,000	40,000	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	388,000	388,000	321,000	364,000	8,261,000	8,463,000
人件費支出	0	0	325,000	313,000	7,572,000	7,800,000
職員給料支出	0	0	179,000	179,000	5,935,000	6,159,000
職員賞与支出	0	0	0	0	569,000	563,000
非常勤職員給与支出	0	0	146,000	134,000	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	1,068,000	1,078,000
事業費支出	377,000	377,000	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	316,000	316,000	0	0	0	0
研修費支出	34,000	34,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	27,000	27,000	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	11,000	11,000	55,000	51,000	819,000	778,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	43,000	55,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	70,000	90,000
研修研究費支出	0	0	0	0	91,000	91,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	84,000	84,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	130,000	115,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	7,000	7,000	40,000	40,000	104,000	76,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	86,000	60,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	4,000	3,000
保険料支出	0	0	0	0	9,000	6,000
賃借料支出	0	0	0	0	104,000	104,000
租税公課支出	4,000	4,000	15,000	11,000	0	0
保守料支出	0	0	0	0	94,000	94,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	388,000	388,000	380,000	364,000	8,391,000	8,578,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△59,000	0	△130,000	△115,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	養成講座		通学通所		自立相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	130,000	115,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	130,000	115,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	130,000	115,000
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	130,000	115,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	△59,000	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	△59,000	0	0	0
【収入計】	388,000	388,000	321,000	364,000	8,391,000	8,578,000
【支出計】	388,000	388,000	380,000	364,000	8,391,000	8,578,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	家計改善支援		産前産後		基金運営事業	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	100,000	100,000
寄附金収入	0	0	0	0	100,000	100,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	5,000,000	4,905,000	885,000	764,000	0	0
町受託金収入	5,000,000	4,905,000	885,000	764,000	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	300,000	210,000	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	300,000	210,000	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	20,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	20,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,000,000	4,905,000	1,185,000	974,000	100,000	120,000
人件費支出	4,486,000	4,548,000	1,079,000	701,000	0	0
職員給料支出	3,496,000	3,536,000	179,000	189,000	0	0
職員賞与支出	358,000	384,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	895,000	509,000	0	0
法定福利費支出	632,000	628,000	5,000	3,000	0	0
事業費支出	0	0	90,000	93,000	50,000	50,000
保険料支出	0	0	59,000	52,000	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	31,000	41,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	50,000	50,000
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	344,000	271,000	151,000	136,000	0	0
福利厚生費支出	24,000	12,000	55,000	46,000	0	0
旅費交通費支出	25,000	5,000	0	0	0	0
研修研究費支出	18,000	18,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	77,000	77,000	48,000	38,000	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	60,000	20,000	48,000	52,000	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	39,000	39,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,000	1,000	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	52,000	52,000	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	47,000	47,000	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,830,000	4,819,000	1,320,000	930,000	50,000	50,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,000	86,000	△135,000	44,000	50,000	70,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	家計改善支援		産前産後		基金運営事業	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	50,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	50,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	50,000	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	100,000	100,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	100,000	100,000
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	170,000	86,000	0	0	0	20,000
サービス区分間繰入金支出	170,000	86,000	0	0	0	20,000
その他の活動支出計(8)	170,000	86,000	0	0	100,000	120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△86,000	0	0	△50,000	△120,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	△135,000	44,000	0	△50,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	179,000	135,000	0	50,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	44,000	179,000	0	0
【収入計】	5,000,000	4,905,000	1,364,000	1,109,000	150,000	170,000
【支出計】	5,000,000	4,905,000	1,320,000	930,000	150,000	170,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	退職積立		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	1,915,000	1,915,000
組織構成会費収入	0	0	70,000	70,000
住民会費収入	0	0	1,500,000	1,500,000
賛助会費収入	0	0	345,000	345,000
寄附金収入	0	0	310,000	310,000
寄附金収入	0	0	310,000	310,000
経常経費補助金収入	0	0	37,902,000	37,460,000
府補助金収入	0	0	49,000	45,000
町補助金収入	0	0	35,414,000	34,915,000
献血補助金収入	0	0	150,000	150,000
共同募金配分金収入	0	0	2,289,000	2,350,000
受託金収入	0	0	29,141,000	28,765,000
町受託金収入	0	0	24,294,000	23,928,000
府社協受託金収入	0	0	4,847,000	4,837,000
事業収入	0	0	1,515,000	1,339,000
参加費収入	0	0	325,000	225,000
利用料収入	0	0	426,000	350,000
保険料収入	0	0	38,000	38,000
バザー事業収入	0	0	726,000	726,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	16,000	36,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	16,000	36,000
その他の収入	0	0	200,000	200,000
雑収入	0	0	200,000	200,000
事業活動収入計(1)	10,000	10,000	70,999,000	70,025,000
人件費支出	0	0	48,332,000	48,568,000
職員給料支出	0	0	33,225,000	32,878,000
職員賞与支出	0	0	7,250,000	6,856,000
非常勤職員給与支出	0	0	1,316,000	2,541,000
法定福利費支出	0	0	6,541,000	6,293,000
事業費支出	0	0	5,248,000	5,085,000
保険料支出	0	0	365,000	379,000
賃借料支出	0	0	177,000	177,000
車輛費支出	0	0	431,000	376,000
諸謝金支出	0	0	703,000	715,000
研修費支出	0	0	749,000	759,000
業務委託費支出	0	0	479,000	911,000
行事費支出	0	0	1,122,000	490,000
貸付事業費支出	0	0	140,000	140,000
事業消耗品費支出	0	0	1,012,000	1,068,000
おもいやり基金払出費	0	0	50,000	50,000
雑支出	0	0	20,000	20,000
事務費支出	0	0	12,462,000	10,465,000
福利厚生費支出	0	0	303,000	280,000
旅費交通費支出	0	0	278,000	278,000
研修研究費支出	0	0	239,000	239,000
事務消耗品費支出	0	0	894,000	799,000
印刷製本費支出	0	0	147,000	50,000
水道光熱費支出	0	0	789,000	612,000
修繕費支出	0	0	21,000	0
通信運搬費支出	0	0	1,172,000	997,000
会議費支出	0	0	68,000	72,000
広報費支出	0	0	3,204,000	2,533,000
業務委託費支出	0	0	2,913,000	2,146,000
手数料支出	0	0	100,000	81,000
保険料支出	0	0	234,000	231,000
賃借料支出	0	0	521,000	572,000
租税公課支出	0	0	564,000	580,000
保守料支出	0	0	695,000	695,000
諸会費支出	0	0	320,000	320,000
共同募金配分金事業費	0	0	1,350,000	1,350,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,350,000	1,350,000
助成金支出	0	0	4,017,000	4,317,000
助成金支出	0	0	4,017,000	4,317,000
事業活動支出計(2)	0	0	71,409,000	69,785,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000	△410,000	240,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	退職積立		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収入				
固定資産取得支出	0	0	539,000	359,000
器具及び備品取得支出	0	0	539,000	359,000
施設整備等支出計(5)	0	0	539,000	359,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△539,000	△359,000
その他の活動による収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	807,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	757,000	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	50,000	0
拠点区分間繰入金収入	140,000	384,000	140,000	33,811,000
拠点区分間繰入金収入	140,000	384,000	140,000	33,811,000
サービス区分間繰入金収入	816,000	679,000	2,558,000	2,369,000
サービス区分間繰入金収入	816,000	679,000	2,558,000	2,369,000
その他の活動収入計(7)	956,000	1,063,000	3,505,000	36,180,000
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	0	0	100,000	33,527,000
福祉基金積立資産支出	0	0	100,000	100,000
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	33,427,000
積立資産支出	956,000	1,063,000	956,000	1,063,000
退職給付引当資産支出	956,000	1,063,000	956,000	1,063,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	260,000	289,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	260,000	289,000
サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000	2,538,000	2,369,000
サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000	2,538,000	2,369,000
その他の活動支出計(8)	966,000	1,073,000	3,854,000	37,248,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△10,000	△349,000	△1,068,000
予備費支出(10)	0	0	200,000	200,000
当期資金収支差額合計	0	0	△1,498,000	△1,387,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	0	0	4,271,000	5,658,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	2,773,000	4,271,000
【収入計】	966,000	1,073,000	78,775,000	111,863,000
【支出計】	966,000	1,073,000	76,002,000	107,592,000

令和4年度

社会福祉事業収支予算書
介護保険事業

収入総額	12,745,000円
支出総額	11,343,000円
差 引	1,402,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中小						
収入	介護保険事業収入		9,719,000	9,565,000	154,000		
		居宅介護支援介護料収入	4,025,000	4,242,000	△217,000		
		居宅介護支援介護料収入	3,630,000	3,912,000	△282,000	居宅介護支援事業 3,630,000	
		介護予防支援介護料収入	395,000	330,000	65,000	居宅介護支援事業 395,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	395,000	258,000	137,000		
		事業費収入	395,000	258,000	137,000	居宅介護支援事業 395,000	
		その他の事業収入	5,299,000	5,065,000	234,000		
		受託事業収入(公費)	5,299,000	5,065,000	234,000	居宅介護支援事業 119,000 生活支援体制整備事業 5,180,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	居宅介護支援事業 1,000	
		事業活動収入計(1)	9,720,000	9,567,000	153,000		
	事業活動による収支	人件費支出		9,856,000	8,811,000	1,045,000	
			職員給料支出	7,699,000	6,805,000	894,000	
			職員給料支出	7,699,000	6,805,000	894,000	居宅介護支援事業 4,197,000 生活支援体制整備事業 3,502,000
		職員賞与支出	780,000	780,000	0		
		職員賞与支出	780,000	780,000	0	居宅介護支援事業 390,000 生活支援体制整備事業 390,000	
		法定福利費支出	1,377,000	1,226,000	151,000		
		法定福利費支出	1,377,000	1,226,000	151,000	居宅介護支援事業 753,000 生活支援体制整備事業 624,000	
		事業費支出	64,000	64,000	0		
		車両費支出	4,000	4,000	0		
		車両費支出	4,000	4,000	0	生活支援体制整備事業 4,000	
		諸謝金支出	60,000	60,000	0		
		諸謝金支出	60,000	60,000	0	生活支援体制整備事業 60,000	
		事務費支出	1,283,000	1,103,000	180,000		
		福利厚生費支出	49,000	46,000	3,000		
		福利厚生費支出	49,000	46,000	3,000	居宅介護支援事業 26,000 生活支援体制整備事業 23,000	
		旅費交通費支出	27,000	22,000	5,000		
		旅費交通費支出	27,000	22,000	5,000	居宅介護支援事業 15,000 生活支援体制整備事業 12,000	
		研修研究費支出	35,000	55,000	△20,000		
		研修研究費支出	35,000	55,000	△20,000	居宅介護支援事業 20,000 生活支援体制整備事業 15,000	
		事務消耗品費支出	117,000	96,000	21,000		
	事務消耗品費支出	117,000	96,000	21,000	居宅介護支援事業 60,000 生活支援体制整備事業 57,000		
	水道光熱費支出	195,000	173,000	22,000			
	水道光熱費支出	195,000	173,000	22,000	居宅介護支援事業 130,000		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						生活支援体制整備事業 65,000
		通信運搬費支出	132,000	126,000	6,000	
		通信運搬費支出	132,000	126,000	6,000	居宅介護支援事業 97,000 生活支援体制整備事業 35,000
		会議費支出	5,000	5,000	0	
		会議費支出	5,000	5,000	0	生活支援体制整備事業 5,000
		広報費支出	60,000	25,000	35,000	
		広報費支出	60,000	25,000	35,000	生活支援体制整備事業 60,000
		業務委託費支出	274,000	166,000	108,000	
		業務委託費支出	274,000	166,000	108,000	居宅介護支援事業 35,000 生活支援体制整備事業 239,000
		手数料支出	4,000	4,000	0	
		手数料支出	4,000	4,000	0	居宅介護支援事業 4,000
		保険料支出	19,000	19,000	0	
		保険料支出	19,000	19,000	0	居宅介護支援事業 16,000 生活支援体制整備事業 3,000
		賃借料支出	104,000	104,000	0	
		賃借料支出	104,000	104,000	0	居宅介護支援事業 52,000 生活支援体制整備事業 52,000
		保守料支出	262,000	262,000	0	
		保守料支出	262,000	262,000	0	居宅介護支援事業 215,000 生活支援体制整備事業 47,000
		事業活動支出計(2)	11,203,000	9,978,000	1,225,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,483,000	△411,000	△1,072,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
		積立資産取崩収入	1,300,000	13,427,000	△12,127,000	
		介護保険事業運用財産積立資産取崩収入	0	400,000	△400,000	
		介護保険事業運用財産積立資産取崩収入	0	400,000	△400,000	
		居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	
居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	居宅介護支援事業 1,300,000		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	訪問介護事業運用財産積立資産 取崩収入	0	13,027,000	△13,027,000	
	訪問介護事業運用財産積立資産 取崩収入	0	13,027,000	△13,027,000	
	拠点区分間繰入金収入	195,000	173,000	22,000	
	拠点区分間繰入金収入	195,000	173,000	22,000	
	拠点区分間繰入金収入	195,000	173,000	22,000	居宅介護支援事業 130,000 生活支援体制整備事業 65,000
	その他の活動収入計(7)	1,495,000	33,600,000	△32,105,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	140,000	36,781,000	△36,641,000	
	拠点区分間繰入金支出	140,000	36,781,000	△36,641,000	
	拠点区分間繰入金支出	140,000	36,781,000	△36,641,000	居宅介護支援事業 88,000 生活支援体制整備事業 52,000
	その他の活動支出計(8)	140,000	36,781,000	△36,641,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,355,000	△3,181,000	4,536,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128,000	△3,592,000	3,464,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,530,000	5,122,000	△3,592,000	居宅介護支援事業 1,530,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,402,000	1,530,000	△128,000	
	収入計	12,745,000	48,289,000	△35,544,000	
	支出計	11,343,000	46,759,000	△35,416,000	

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護		訪問介護		生活支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
介護保険事業収入	4,539,000	4,566,000	0	0	5,180,000	4,999,000
居宅介護支援介護料収入	4,025,000	4,242,000	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	395,000	258,000	0	0	0	0
その他の事業収入	119,000	66,000	0	0	5,180,000	4,999,000
受取利息配当金収入	1,000	2,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	2,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,540,000	4,568,000	0	0	5,180,000	4,999,000
人件費支出	5,340,000	4,407,000	0	0	4,516,000	4,404,000
職員給料支出	4,197,000	3,404,000	0	0	3,502,000	3,401,000
職員賞与支出	390,000	390,000	0	0	390,000	390,000
法定福利費支出	753,000	613,000	0	0	624,000	613,000
事業費支出	0	0	0	0	64,000	64,000
車輦費支出	0	0	0	0	4,000	4,000
諸謝金支出	0	0	0	0	60,000	60,000
事務費支出	670,000	684,000	0	0	613,000	419,000
福利厚生費支出	26,000	23,000	0	0	23,000	23,000
旅費交通費支出	15,000	10,000	0	0	12,000	12,000
研修研究費支出	20,000	40,000	0	0	15,000	15,000
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	0	57,000	36,000
水道光熱費支出	130,000	115,000	0	0	65,000	58,000
通信運搬費支出	97,000	97,000	0	0	35,000	29,000
会議費支出	0	0	0	0	5,000	5,000
広報費支出	0	0	0	0	60,000	25,000
業務委託費支出	35,000	0	0	0	239,000	166,000
手数料支出	4,000	4,000	0	0	0	0
保険料支出	16,000	16,000	0	0	3,000	3,000
賃借料支出	52,000	104,000	0	0	52,000	0
保守料支出	215,000	215,000	0	0	47,000	47,000
事業活動支出計(2)	6,010,000	5,091,000	0	0	5,193,000	4,887,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,470,000	△523,000	0	0	△13,000	112,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	0	0
積立資産取崩収入	1,300,000	0	0	13,427,000	0	0
介護保険事業運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	400,000	0	0
居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	0	0	0	0	0
訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0	0	0	13,027,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	130,000	115,000	0	0	65,000	58,000
拠点区分間繰入金収入	130,000	115,000	0	0	65,000	58,000
その他の活動収入計(7)	1,430,000	115,000	0	33,427,000	65,000	58,000
拠点区分間繰入金支出	88,000	170,000	0	36,441,000	52,000	170,000
拠点区分間繰入金支出	88,000	170,000	0	36,441,000	52,000	170,000
その他の活動支出計(8)	88,000	170,000	0	36,441,000	52,000	170,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,342,000	△55,000	0	△3,014,000	13,000	△112,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128,000	△578,000	0	△3,014,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,530,000	2,108,000	0	3,014,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,402,000	1,530,000	0	0	0	0
【収入計】	7,500,000	6,791,000	0	36,441,000	5,245,000	5,057,000
【支出計】	6,098,000	5,261,000	0	36,441,000	5,245,000	5,057,000

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	合計	
	当年度予算額	前年度予算額
介護保険事業収入	9,719,000	9,565,000
居室介護支援介護料収入	4,025,000	4,242,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	395,000	258,000
その他の事業収入	5,299,000	5,065,000
受取利息配当金収入	1,000	2,000
受取利息配当金収入	1,000	2,000
事業活動収入計(1)	9,720,000	9,567,000
人件費支出	9,856,000	8,811,000
職員給料支出	7,699,000	6,805,000
職員賞与支出	780,000	780,000
法定福利費支出	1,377,000	1,226,000
事業費支出	64,000	64,000
車輦費支出	4,000	4,000
諸謝金支出	60,000	60,000
事務費支出	1,283,000	1,103,000
福利厚生費支出	49,000	46,000
旅費交通費支出	27,000	22,000
研修研究費支出	35,000	55,000
事務消耗品費支出	117,000	96,000
水道光熱費支出	195,000	173,000
通信運搬費支出	132,000	126,000
会議費支出	5,000	5,000
広報費支出	60,000	25,000
業務委託費支出	274,000	166,000
手数料支出	4,000	4,000
保険料支出	19,000	19,000
賃借料支出	104,000	104,000
保守料支出	262,000	262,000
事業活動支出計(2)	11,203,000	9,978,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,483,000	△411,000
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
基金積立資産取崩収入	0	20,000,000
財政調整基金積立資産取崩収入	0	20,000,000
積立資産取崩収入	1,300,000	13,427,000
介護保険事業運用財産積立資産取崩収入	0	400,000
居室介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	0
訪問介護事業運用財産積立資産取崩収入	0	13,027,000
拠点区分間繰入金収入	195,000	173,000
拠点区分間繰入金収入	195,000	173,000
その他の活動収入計(7)	1,495,000	33,600,000
拠点区分間繰入金支出	140,000	36,781,000
拠点区分間繰入金支出	140,000	36,781,000
その他の活動支出計(8)	140,000	36,781,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,355,000	△3,181,000
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計	△128,000	△3,592,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		
前期末支払資金残高(12)	1,530,000	5,122,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,402,000	1,530,000
【収入計】	12,745,000	48,289,000
【支出計】	11,343,000	46,759,000

令和4年度

社会福祉事業収支予算書
障害福祉サービス事業

収入総額	15,157,000円
支出総額	12,908,000円
差 引	2,249,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
収入	障害福祉サービス等事業収入	10,240,000	11,779,000	△1,539,000	
	自立支援給付費収入	8,765,000	9,120,000	△355,000	
	介護給付費収入	8,765,000	9,120,000	△355,000	居宅介護事業 8,765,000
	利用者負担金収入	75,000	139,000	△64,000	
	利用者負担金収入	75,000	139,000	△64,000	居宅介護事業 75,000
	その他の事業収入	1,400,000	2,520,000	△1,120,000	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	2,520,000	△1,120,000	移動支援事業 1,400,000
事業活動収入計(1)		10,240,000	11,779,000	△1,539,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	11,258,000	13,790,000	△2,532,000	
	職員給料支出	5,148,000	5,906,000	△758,000	
	職員給料支出	5,148,000	5,906,000	△758,000	居宅介護事業 2,771,000 移動支援事業 2,377,000
	職員賞与支出	547,000	716,000	△169,000	
	職員賞与支出	547,000	716,000	△169,000	居宅介護事業 358,000 移動支援事業 189,000
	非常勤職員給与支出	4,630,000	6,104,000	△1,474,000	
	非常勤職員給与支出	4,630,000	6,104,000	△1,474,000	居宅介護事業 4,131,000 移動支援事業 499,000
	法定福利費支出	933,000	1,064,000	△131,000	
	法定福利費支出	933,000	1,064,000	△131,000	居宅介護事業 533,000 移動支援事業 400,000
	事業費支出	146,000	190,000	△44,000	
	車輦費支出	76,000	110,000	△34,000	
	車輦費支出	76,000	110,000	△34,000	居宅介護事業 42,000 移動支援事業 34,000
	研修費支出	20,000	30,000	△10,000	
	研修費支出	20,000	30,000	△10,000	居宅介護事業 20,000
	事業消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	事業消耗品費支出	50,000	50,000	0	居宅介護事業 50,000
	事務費支出	1,504,000	1,651,000	△147,000	
	福利厚生費支出	122,000	125,000	△3,000	
	福利厚生費支出	122,000	125,000	△3,000	居宅介護事業 102,000 移動支援事業 20,000
	旅費交通費支出	20,000	45,000	△25,000	
旅費交通費支出	20,000	45,000	△25,000	居宅介護事業 10,000 移動支援事業 10,000	
研修研究費支出	30,000	113,000	△83,000		
研修研究費支出	30,000	113,000	△83,000	居宅介護事業 20,000 移動支援事業 10,000	
事務消耗品費支出	100,000	138,000	△38,000		
事務消耗品費支出	100,000	138,000	△38,000	居宅介護事業 60,000 移動支援事業 40,000	
印刷製本費支出	10,000	40,000	△30,000		
印刷製本費支出	10,000	40,000	△30,000	居宅介護事業 10,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
	水道光熱費支出	130,000	116,000	14,000		
	水道光熱費支出	130,000	116,000	14,000	居宅介護事業 65,000 移動支援事業 65,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0		
	修繕費支出	30,000	30,000	0	居宅介護事業 30,000	
	通信運搬費支出	542,000	594,000	△52,000		
	通信運搬費支出	542,000	594,000	△52,000	居宅介護事業 360,000 移動支援事業 182,000	
	会議費支出	2,000	18,000	△16,000		
	会議費支出	2,000	18,000	△16,000	居宅介護事業 2,000	
	広報費支出	55,000	55,000	0		
	広報費支出	55,000	55,000	0	居宅介護事業 55,000	
	業務委託費支出	88,000	0	88,000		
	業務委託費支出	88,000	0	88,000	居宅介護事業 88,000	
	手数料支出	18,000	20,000	△2,000		
	手数料支出	18,000	20,000	△2,000	居宅介護事業 10,000 移動支援事業 8,000	
	保険料支出	28,000	28,000	0		
	保険料支出	28,000	28,000	0	居宅介護事業 28,000	
	賃借料支出	104,000	104,000	0		
	賃借料支出	104,000	104,000	0	居宅介護事業 104,000	
	保守料支出	215,000	215,000	0		
	保守料支出	215,000	215,000	0	居宅介護事業 215,000	
	雑支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	10,000	10,000	0	居宅介護事業 10,000	
	事業活動支出計(2)	12,908,000	15,631,000	△2,723,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,668,000	△3,852,000	1,184,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	収入	基金積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	移動支援事業 1,600,000
		拠点区分間繰入金収入	128,000	3,130,000	△3,002,000	
		拠点区分間繰入金収入	128,000	3,130,000	△3,002,000	居宅介護事業 63,000 移動支援事業 65,000
	その他の活動収入計(7)	1,728,000	3,130,000	△1,402,000		

社会福祉事業・障害福祉

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
	大中小				
支出	拠点区分間繰入金支出	0	44,000	△44,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	44,000	△44,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	44,000	△44,000	
	その他の活動支出計(8)	0	44,000	△44,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,728,000	3,086,000	△1,358,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△940,000	△766,000	△174,000	
前期末支払資金残高(12)		3,189,000	3,955,000	△766,000	居宅介護事業 2,369,000 移動支援事業 820,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,249,000	3,189,000	△940,000	
収入計		15,157,000	18,864,000	△3,707,000	
支出計		12,908,000	15,675,000	△2,767,000	

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護		移動支援		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
障害福祉サービス等事業収入	8,840,000	9,259,000	1,400,000	2,520,000	10,240,000	11,779,000
自立支援給付費収入	8,765,000	9,120,000	0	0	8,765,000	9,120,000
利用者負担金収入	75,000	139,000	0	0	75,000	139,000
その他の事業収入	0	0	1,400,000	2,520,000	1,400,000	2,520,000
事業活動収入計(1)	8,840,000	9,259,000	1,400,000	2,520,000	10,240,000	11,779,000
人件費支出	7,793,000	8,793,000	3,465,000	4,997,000	11,258,000	13,790,000
職員給料支出	2,771,000	2,950,000	2,377,000	2,956,000	5,148,000	5,906,000
職員賞与支出	358,000	358,000	189,000	358,000	547,000	716,000
非常勤職員給与支出	4,131,000	4,955,000	499,000	1,149,000	4,630,000	6,104,000
法定福利費支出	533,000	530,000	400,000	534,000	933,000	1,064,000
事業費支出	112,000	140,000	34,000	50,000	146,000	190,000
車輦費支出	42,000	60,000	34,000	50,000	76,000	110,000
研修費支出	20,000	30,000	0	0	20,000	30,000
事業消耗品費支出	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
事務費支出	1,169,000	1,180,000	335,000	471,000	1,504,000	1,651,000
福利厚生費支出	102,000	102,000	20,000	23,000	122,000	125,000
旅費交通費支出	10,000	20,000	10,000	25,000	20,000	45,000
研修研究費支出	20,000	50,000	10,000	63,000	30,000	113,000
事務消耗品費支出	60,000	80,000	40,000	58,000	100,000	138,000
印刷製本費支出	10,000	40,000	0	0	10,000	40,000
水道光熱費支出	65,000	58,000	65,000	58,000	130,000	116,000
修繕費支出	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000
通信運搬費支出	360,000	360,000	182,000	234,000	542,000	594,000
会議費支出	2,000	18,000	0	0	2,000	18,000
広報費支出	55,000	55,000	0	0	55,000	55,000
業務委託費支出	88,000	0	0	0	88,000	0
手数料支出	10,000	10,000	8,000	10,000	18,000	20,000
保険料支出	28,000	28,000	0	0	28,000	28,000
賃借料支出	104,000	104,000	0	0	104,000	104,000
保守料支出	215,000	215,000	0	0	215,000	215,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000
事業活動支出計(2)	9,074,000	10,113,000	3,834,000	5,518,000	12,908,000	15,631,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△234,000	△854,000	△2,434,000	△2,998,000	△2,668,000	△3,852,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0
拠点区分間繰入金収入	63,000	58,000	65,000	3,072,000	128,000	3,130,000
拠点区分間繰入金収入	63,000	58,000	65,000	3,072,000	128,000	3,130,000
その他の活動収入計(7)	63,000	58,000	1,665,000	3,072,000	1,728,000	3,130,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	44,000	0	44,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	44,000	0	44,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	44,000	0	44,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,000	58,000	1,665,000	3,028,000	1,728,000	3,086,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△171,000	△796,000	△769,000	30,000	△940,000	△766,000
前期末支払資金残高(12)	2,369,000	3,165,000	820,000	790,000	3,189,000	3,955,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,198,000	2,369,000	51,000	820,000	2,249,000	3,189,000
【収入計】	11,272,000	12,482,000	3,885,000	6,382,000	15,157,000	18,864,000
【支出計】	9,074,000	10,113,000	3,834,000	5,562,000	12,908,000	15,675,000

計算関係書類区分表

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス詳細区分
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
			施設管理運営事業
		ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業
		地区福祉委員会活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業
		小地域ネットワーク活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業
		献血推進事業	献血推進事業
		福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業
		資金貸付事業	資金貸付事業
		共同募金配分金事業	共同募金配分金事業
			歳末たすけあい事業
		受託事業	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業
			心配ごと・法律相談事業
			養成講座事業
			通学通所支援者派遣事業
			自立相談支援事業
			家計改善支援事業
			産前産後ヘルパー派遣事業
		基金運営事業	基金運営事業
		退職積立金事業	退職積立事業
	介護保険事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
			訪問介護支援事業
		生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業
	障害福祉サービス事業	居宅介護事業	居宅介護事業
移動支援事業		移動支援事業	