

令和4年度志賀町社会福祉協議会 資金収支予算書 (法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,004	1,004	△1,000	
		経常経費補助金収入	60,105	58,101	△2,004	
		受託金収入	17,501	17,426	△75	
		貸付事業収入	500	500	0	
		事業収入	1,881	1,238	△643	
		負担金収入	70	70	0	
		介護保険事業収入	86,484	93,805	7,321	
		障害福祉サービス等事業収入	12,370	17,529	5,159	
		受取利息配当金収入	9	7	△2	
		その他の収入	512	1,372	860	
		事業活動収入計(1)	181,436	191,052	9,616	
	支出	人件費支出	160,424	161,097	673	
		事務費支出	28,388	27,884	△504	
利用者負担軽減額		12	12	0		
貸付事業支出		500	500	0		
助成金支出		7,026	6,296	△730		
事業活動支出計(2)		196,350	195,789	△561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,914	△4,737	10,177		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,400	1,600	△800	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,400	1,600	△800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400	△1,600	800	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,000	4,800	△1,200	
		その他の活動収入計(7)	6,000	4,800	△1,200	
	支出	基金積立資産支出	2,004	1,002	△1,002	
		その他の活動支出計(8)	2,004	1,002	△1,002	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,996	3,798	△198	
予備費支出(10)		50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,368	△2,589	10,779		
前期末支払資金残高(12)		56,274	49,274	△7,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,906	46,685	3,779		

令和4年度志賀町社会福祉協議会 事業区分別資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,004		1,004		1,004
		経常経費補助金収入	58,101		58,101		58,101
		受託金収入	8,986	8,440	17,426		17,426
		貸付事業収入	500		500		500
		事業収入	1,238		1,238		1,238
		負担金収入	70		70		70
		介護保険事業収入	93,805		93,805		93,805
		障害福祉サービス等事業収入	17,529		17,529		17,529
		受取利息配当金収入	7		7		7
		その他の収入	1,320	52	1,372		1,372
	事業活動収入計(1)	182,560	8,492	191,052		191,052	
	支出	人件費支出	154,496	6,601	161,097		161,097
		事務費支出	27,719	165	27,884		27,884
		利用者負担軽減額	12		12		12
貸付事業支出		500		500		500	
助成金支出		6,296		6,296		6,296	
事業活動支出計(2)		189,023	6,766	195,789		195,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,463	1,726	△4,737		△4,737	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	1,600		1,600		1,600
	支出	施設整備等支出計(5)	1,600		1,600		1,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600		△1,600		△1,600
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	4,800		4,800		4,800
		事業区分間繰入金収入	1,726		1,726	△1,726	
		その他の活動収入計(7)	6,526		6,526	△1,726	4,800
	支出	基金積立資産支出	1,002		1,002		1,002
		事業区分間繰入金支出		1,726	1,726	△1,726	

		勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
よ る 収 支							
		その他の活動支出計(8)	1,002	1,726	2,728	△1,726	1,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,524	△1,726	3,798		3,798
		予備費支出(10)	50		50		50
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,589		△2,589		△2,589
		前期末支払資金残高(12)	49,274		49,274		49,274
		当期末支払資金残高(11)+(12)	46,685		46,685		46,685

令和4年度志賀町社会福祉協議会 社会福祉事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,004	1,004	△1,000	
	経常経費補助金収入	60,105	58,101	△2,004	
	受託金収入	9,113	8,986	△127	
	貸付事業収入	500	500	0	
	事業収入	1,881	1,238	△643	
	負担金収入	70	70	0	
	介護保険事業収入	86,484	93,805	7,321	
	障害福祉サービス等事業収入	12,370	17,529	5,159	
	受取利息配当金収入	9	7	△2	
	その他の収入	460	1,320	860	
	事業活動収入計(1)	172,996	182,560	9,564	
	支出				
	人件費支出	153,880	154,496	616	
事務費支出	28,223	27,719	△504		
利用者負担軽減額	12	12	0		
貸付事業支出	500	500	0		
助成金支出	7,026	6,296	△730		
事業活動支出計(2)	189,641	189,023	△618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,645	△6,463	10,182		
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	2,400	1,600	△800	
施設整備等支出計(5)	2,400	1,600	△800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400	△1,600	800		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,000	4,800	△1,200	
	事業区分間繰入金収入	1,731	1,726	△5	
	その他の活動収入計(7)	7,731	6,526	△1,205	
	支出				
	基金積立資産支出	2,004	1,002	△1,002	
その他の活動支出計(8)	2,004	1,002	△1,002		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,727	5,524	△203		
予備費支出(10)	50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,368	△2,589	10,779		
前期末支払資金残高(12)	56,274	49,274	△7,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,906	46,685	3,779		

令和4年度志賀町社会福祉協議会 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進 事業	共同募金配分金 事業	在宅サービス 事業富来	在宅サービス 事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000		1	3	1,004		1,004
		経常経費補助金収入	57,412	689			58,101		58,101
		受託金収入	8,986				8,986		8,986
		貸付事業収入	500				500		500
		事業収入	1,238				1,238		1,238
		負担金収入	70				70		70
		介護保険事業収入			8,650	85,155	93,805		93,805
		障害福祉サービス等事業収入				17,529	17,529		17,529
		受取利息配当金収入	2			5	7		7
		その他の収入	260		60	1,000	1,320		1,320
	事業活動収入計(1)	69,468	689	8,711	103,692	182,560		182,560	
	支出	人件費支出	48,036		12,815	93,645	154,496		154,496
		事務費支出	16,784	689	211	10,035	27,719		27,719
		利用者負担軽減額				12	12		12
		貸付事業支出	500				500		500
助成金支出		6,296				6,296		6,296	
事業活動支出計(2)		71,616	689	13,026	103,692	189,023		189,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,148		△4,315		△6,463		△6,463		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出	1,600				1,600		1,600
	支出	施設整備等支出計(5)	1,600				1,600		1,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600				△1,600		△1,600
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	4,800			4,800		4,800	
		事業区分間繰入金収入			1,726		1,726		1,726
		拠点区分間繰入金収入			2,448		2,448	△2,448	
		その他の活動収入計(7)	4,800		4,174		8,974	△2,448	6,526
	支出	基金積立資産支出	1,002				1,002		1,002
拠点区分間繰入金支出					2,448	2,448	△2,448		

勘定科目		地域福祉推進 事業	共同募金配分金 事業	在宅サービス 事業富来	在宅サービス 事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
による 収支	支出							
	その他の活動支出計(8)	1,002			2,448	3,450	△2,448	1,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,798		4,174	△2,448	5,524		5,524
	予備費支出(10)	50				50		50
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△141	△2,448	△2,589		△2,589
前期末支払資金残高(12)				141	49,133	49,274		49,274
当期末支払資金残高(11)+(12)					46,685	46,685		46,685

令和4年度志賀町社会福祉協議会 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	寄附金収入	2,000	1,000	△1,000	
	寄附金収入	2,000	1,000	△1,000	
	経常経費補助金収入	59,215	57,412	△1,803	
	町補助金収入	59,115	57,292	△1,823	
	社会福祉協議会事業補助金収入	58,410	56,597	△1,813	
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	705	695	△10	
	県社協補助金収入	100	120	20	
	ボランティア保険助成事業補助金収入	100	120	20	
	受託金収入	9,113	8,986	△127	
	町受託金収入	8,602	8,416	△186	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,876	3,660	△216	
	老人福祉員事業受託金収入	2,842	2,842	0	
	高齢者等除雪対策事業受託金収入	349	379	30	
	羽衣大学運営事業受託金収入	650	650	0	
	総合相談所開設事業受託金収入	582	582	0	
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入	303	303	0	
	県社協受託金収入	511	570	59	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	336	336	0	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	175	234	59	
	貸付事業収入	500	500	0	
	償還金収入	500	500	0	
	事業収入	1,881	1,238	△643	
	参加費収入	600	600	0	
	利用料収入	1,281	638	△643	
	負担金収入	70	70	0	
	負担金収入	70	70	0	
	その他の負担金収入	70	70	0	
	受取利息配当金収入	4	2	△2	
	受取利息配当金収入	4	2	△2	
	その他の収入	260	260	0	
	雑収入	260	260	0	
	事業活動収入計(1)	73,043	69,468	△3,575	
	支出	人件費支出	51,027	48,036	△2,991
役員報酬支出		1,512	1,436	△76	
職員給料支出		29,982	28,813	△1,169	
職員賞与支出		10,361	9,828	△533	
非常勤職員給与支出		1,514	687	△827	
退職給付支出		1,008	1,008	0	
法定福利費支出		6,650	6,264	△386	
事務費支出		16,036	16,784	748	
福利厚生費支出		476	502	26	
旅費交通費支出		25	25	0	
研修研究費支出		268	265	△3	
事務消耗品費支出		1,085	1,312	227	
印刷製本費支出		1,824	1,750	△74	
修繕費支出		50	50	0	
通信運搬費支出		1,210	1,170	△40	
会議費支出		98	97	△1	
広報費支出		1,200	1,200	0	
業務委託費支出		483	409	△74	
手数料支出		442	413	△29	
保険料支出		1,263	1,292	29	
賃借料支出		469	452	△17	
租税公課支出		239	239	0	
保守料支出		505	510	5	
渉外費支出	50	50	0		
諸会費支出	176	176	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	車輦費支出	2,065	2,764	699		
	諸謝金支出	4,108	4,108	0		
	貸付事業支出	500	500	0		
	貸付金支出	500	500	0		
	助成金支出	7,026	6,296	△730		
	助成金支出	7,026	6,296	△730		
	そくさい会助成金支出	3,876	3,660	△216		
	まごころ基金助成金支出	2,400	2,000	△400		
	ボランティア団体助成金支出	300	300	0		
	人工透析通院助成金支出	450	336	△114		
	事業活動支出計(2)	74,589	71,616	△2,973		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,546	△2,148	△602		
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	2,400	1,600	△800	
		車輦運搬具取得支出	2,400	1,600	△800	
		施設整備等支出計(5)	2,400	1,600	△800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400	△1,600	800		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,000	4,800	△1,200	
		まごころ基金積立資産取崩収入	6,000	4,800	△1,200	
		その他の活動収入計(7)	6,000	4,800	△1,200	
	支出	基金積立資産支出	2,004	1,002	△1,002	
		まごころ基金積立資産支出	2,003	1,001	△1,002	
		ボランティア育成基金積立資産支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	2,004	1,002	△1,002	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,996	3,798	△198	
	予備費支出(10)	50	50	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		

令和4年度志賀町社会福祉協議会 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		法人運営 事業	ボランティアセン ター運営事業	総合相談 受託事業	羽衣大学運営 受託事業	老人福祉員 受託事業	除雪対策 受託事業	学習支援 受託事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス利用 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	1,000									1,000		1,000
	寄附金収入	1,000									1,000		1,000
	経常経費補助金収入	56,597	815								57,412		57,412
	町補助金収入	56,597	695								57,292		57,292
	社会福祉協議会事業補助金収入	56,597									56,597		56,597
	ボランティアセンター運営事業補助金収入		695								695		695
	県社協補助金収入		120								120		120
	ボランティア保険助成事業補助金収入		120								120		120
	受託金収入		3,660	582	650	2,842	379	303	336	234	8,986		8,986
	町受託金収入		3,660	582	650	2,842	379	303			8,416		8,416
	地域介護予防活動支援事業受託金収入		3,660								3,660		3,660
	老人福祉員事業受託金収入					2,842					2,842		2,842
	高齢者等除雪対策事業受託金収入						379				379		379
	羽衣大学運営事業受託金収入				650						650		650
	総合相談所開設事業受託金収入			582							582		582
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入							303			303		303
	県社協受託金収入								336	234	570		570
	生活福祉資金貸付事業受託金収入								336		336		336
	福祉サービス利用支援事業受託金収入									234	234		234
	事業活動	貸付事業収入	500									500	
償還金収入		500									500		500
事業収入		480			600		51			107	1,238		1,238
参加費収入					600						600		600
利用料収入		480					51			107	638		638
負担金収入			70								70		70
負担金収入			70								70		70
その他の負担金収入			70								70		70
受取利息配当金収入		2									2		2
受取利息配当金収入		2									2		2
その他の収入		260									260		260
雑収入		260									260		260
事業活動収入計(1)		58,839	4,545	582	1,250	2,842	430	303	336	341	69,468		69,468
人件費支出		48,009									27		48,036
役員報酬支出	1,436									1,436		1,436	

令和4年度志賀町社会福祉協議会 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	890	689	△201	
		共同募金配分金収入	890	689	△201	
		一般募金配分金収入	840	639	△201	
		歳末たすけあい配分金収入	50	50	0	
		事業活動収入計(1)	890	689	△201	
	支出	事務費支出	890	689	△201	
		事務消耗品費支出	370	271	△99	
		通信運搬費支出	70	36	△34	
		会議費支出	5	3	△2	
		広報費支出	360	249	△111	
		車両費支出	5	50	45	
		諸謝金支出	80	80	0	
		事業活動支出計(2)	890	689	△201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出				
	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		

令和4年度志賀町社会福祉協議会 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末助けあい募金 配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	639	50	689	689	
		共同募金配分金収入	639	50	689	689	
		一般募金配分金収入	639		639	639	
		歳末たすけあい配分金収入		50	50	50	
		事業活動収入計(1)	639	50	689	689	
	支出	事務費支出	639	50	689		689
		事務消耗品費支出	221	50	271		271
		通信運搬費支出	36		36		36
		会議費支出	3		3		3
		広報費支出	249		249		249
		車輛費支出	50		50		50
		諸謝金支出	80		80		80
			事業活動支出計(2)	639	50	689	
	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						
			その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和4年度志賀町社会福祉協議会 在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	
	介護保険事業収入	8,650	8,650	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,640	8,640	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,640	8,640	0	
	その他の事業収入	10	10	0	
	受託事業収入(公費)	10	10	0	
	その他の収入	60	60	0	
	雑収入	60	60	0	
	事業活動収入計(1)	8,711	8,711	0	
	支出				
	人件費支出	12,822	12,815	△7	
	職員給料支出	8,003	7,980	△23	
	職員賞与支出	2,784	2,793	9	
退職給付支出	288	288	0		
法定福利費支出	1,747	1,754	7		
事務費支出	211	211	0		
福利厚生費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	5	5	0		
研修研究費支出	100	100	0		
事務消耗品費支出	35	35	0		
手数料支出	5	5	0		
賃借料支出	21	21	0		
雑支出	35	35	0		
事業活動支出計(2)	13,033	13,026	△7		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,322	△4,315	7		
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				
	事業区分間繰入金収入	1,731	1,726	△5	
	事業区分間繰入金収入	1,731	1,726	△5	
	拠点区分間繰入金収入	2,591	2,448	△143	
	拠点区分間繰入金収入	2,591	2,448	△143	
	その他の活動収入計(7)	4,322	4,174	△148	
	支出				
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)	4,322	4,174	△148		
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	△141	△141		
前期末支払資金残高(12)	141	141	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141	0	△141		

令和4年度志賀町社会福祉協議会 在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3	3	0			
		経常経費寄附金収入	3	3	0			
		介護保険事業収入	77,834	85,155	7,321			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,000	54,815	6,815			
		介護報酬収入	48,000	54,815	6,815			
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,600	5,996	396			
		介護負担金収入(公費)	100	100	0			
		介護負担金収入(一般)	5,500	5,896	396			
		居宅介護支援介護料収入	17,364	17,474	110			
		居宅介護支援介護料収入	17,364	17,474	110			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,621	6,621	0			
		事業費収入	6,000	6,000	0			
		事業負担金収入(公費)	1	1	0			
		事業負担金収入(一般)	620	620	0			
		利用者等利用料収入	85	85	0			
		居宅介護サービス利用料収入	85	85	0			
		その他の事業収入	164	164	0			
		受託事業収入(公費)	163	163	0			
		受託事業収入(一般)	1	1	0			
		障害福祉サービス等事業収入	12,370	17,529	5,159			
		自立支援給付費収入	12,066	17,175	5,109			
		介護給付費収入	12,066	17,175	5,109			
		利用者負担金収入	244	244	0			
		その他の事業収入	60	110	50			
		受託事業収入(公費)	54	104	50			
		受託事業収入(一般)	6	6	0			
		受取利息配当金収入	5	5	0			
		受取利息配当金収入	5	5	0			
		その他の収入	140	1,000	860			
		雑収入	140	1,000	860			
		事業活動収入計(1)	90,352	103,692	13,340			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	90,031	93,645	3,614	
				職員給料支出	37,745	39,062	1,317	
職員賞与支出	11,435			11,504	69			
非常勤職員給与支出	28,414			28,917	503			
退職給付支出	1,248			1,392	144			
法定福利費支出	11,189			12,770	1,581			
事務費支出	11,086			10,035	△1,051			
福利厚生費支出	130			130	0			
旅費交通費支出	30			30	0			
研修研究費支出	170			170	0			
事務消耗品費支出	1,150			1,200	50			
印刷製本費支出	550			500	△50			
修繕費支出	100			100	0			
通信運搬費支出	387			387	0			
手数料支出	200			200	0			
保険料支出	255			255	0			
賃借料支出	2,645			2,129	△516			
保守料支出	899			784	△115			
諸会費支出	20			20	0			
車輛費支出	4,400			3,980	△420			
雑支出	150			150	0			
利用者負担軽減額	12			12	0			
利用者負担軽減額	12			12	0			
事業活動支出計(2)	101,129	103,692	2,563					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,777	0	10,777					

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
施設整備等による収入	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,591	2,448	△143	
		拠点区分間繰入金支出	2,591	2,448	△143	
		その他の活動支出計(8)	2,591	2,448	△143	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,591	△2,448	143	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,368	△2,448	10,920		
前期末支払資金残高(12)		56,133	49,133	△7,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,765	46,685	3,920		

令和4年度志賀町社会福祉協議会 在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	寄附金収入	1	1	1				3		3
	経常経費寄附金収入	1	1	1				3		3
	介護保険事業収入	67,527	17,628					85,155		85,155
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,815						54,815		54,815
	介護報酬収入	54,815						54,815		54,815
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,996						5,996		5,996
	介護負担金収入(公費)	100						100		100
	介護負担金収入(一般)	5,896						5,896		5,896
	居宅介護支援介護料収入		17,474					17,474		17,474
	居宅介護支援介護料収入		17,474					17,474		17,474
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,621						6,621		6,621
	事業費収入	6,000						6,000		6,000
	事業負担金収入(公費)	1						1		1
	事業負担金収入(一般)	620						620		620
	利用者等利用料収入	85						85		85
	居宅介護サービス利用料収入	85						85		85
	その他の事業収入	10	154					164		164
	受託事業収入(公費)	9	154					163		163
	受託事業収入(一般)	1						1		1
	障害福祉サービス等事業収入			16,779	600	40	110	17,529		17,529
自立支援給付費収入			16,599	540	36		17,175		17,175	
介護給付費収入			16,599	540	36		17,175		17,175	
利用者負担金収入			180	60	4		244		244	
その他の事業収入						110	110		110	
受託事業収入(公費)						104	104		104	
受託事業収入(一般)						6	6		6	
受取利息配当金収入	5						5		5	
受取利息配当金収入	5						5		5	
その他の収入	740	60	200				1,000		1,000	
雑収入	740	60	200				1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	68,273	17,689	16,980	600	40	110	103,692		103,692	
人件費支出	60,426	16,912	15,757	450	40	60	93,645		93,645	
職員給料支出	22,497	10,460	5,905	150	20	30	39,062		39,062	
職員賞与支出	6,252	3,689	1,563				11,504		11,504	

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	非常勤職員給与支出	22,447		6,120	300	20	30	28,917		28,917
	退職給付支出	960	432					1,392		1,392
	法定福利費支出	8,270	2,331	2,169				12,770		12,770
	事務費支出	7,835	777	1,223	150		50	10,035		10,035
	福利厚生費支出	110	20					130		130
	旅費交通費支出	20	10					30		30
	研修研究費支出	50	120					170		170
	事務消耗品費支出	750	100	200	100		50	1,200		1,200
	印刷製本費支出	400		100				500		500
	修繕費支出	100						100		100
	通信運搬費支出	20	367					387		387
	手数料支出	180	10	10				200		200
	保険料支出	255						255		255
	賃借料支出	1,862	100	117	50			2,129		2,129
	保守料支出	784						784		784
	諸会費支出	20						20		20
	車輛費支出	3,184		796				3,980		3,980
	雑支出	100	50					150		150
	利用者負担軽減額	12						12		12
利用者負担軽減額	12						12		12	
事業活動支出計(2)	68,273	17,689	16,980	600	40	110	103,692		103,692	
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									
	支出									
施設整備等収入計(4)										
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	収入									
	支出									
	その他の活動収入計(7)									
拠点区分間繰入金支出			2,448					2,448		2,448
拠点区分間繰入金支出			2,448					2,448		2,448

勘定科目		志賀訪問 介護事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 による 収 支	支									
			2,448					2,448		2,448
			△2,448					△2,448		△2,448
			△2,448				△2,448		△2,448	
			△2,448				△2,448		△2,448	
		27,369	7,539	12,645	1,277		168	48,998		48,998
		27,369	5,091	12,645	1,277		168	46,550		46,550

令和4年度志賀町社会福祉協議会 公益事業区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,388	8,440	52	
	その他の収入	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	8,440	8,492	52	
	支出				
	人件費支出	6,544	6,601	57	
	事務費支出	165	165	0	
	事業活動支出計(2)	6,709	6,766	57	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,731	1,726	△5	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,731	1,726	△5	
	その他の活動支出計(8)	1,731	1,726	△5	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,731	△1,726	5	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度志賀町社会福祉協議会 地域包括支援事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,388	8,440	52	
	町受託金収入	8,388	8,440	52	
	地域包括支援センター業務受託金収入	5,059	5,082	23	
	在宅医療・介護連携支援事業受託金収入	3,329	3,358	29	
	その他の収入	52	52	0	
	雑収入	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	8,440	8,492	52	
	支出				
	人件費支出	6,544	6,601	57	
	職員給料支出	4,171	4,238	67	
	職員賞与支出	1,312	1,300	△12	
	退職給付支出	144	144	0	
	法定福利費支出	917	919	2	
事務費支出	165	165	0		
福利厚生費支出	5	5	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	30	30	0		
事務消耗品費支出	50	50	0		
賃借料支出	20	20	0		
雑支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	6,709	6,766	57		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,731	1,726	△5		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,731	1,726	△5	
	事業区分間繰入金支出	1,731	1,726	△5	
	その他の活動支出計(8)	1,731	1,726	△5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,731	△1,726	5		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		