

# 令和4年度 資金収支予算書(案)

(自) 令和4年4月 1日  
(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

|      |             |                         |    |
|------|-------------|-------------------------|----|
| (1)  | 令和4年度資金収支予算 | 会計区分一覧表                 | 1  |
| (2)  | 令和4年度資金収支予算 | 内訳表 (法人全体)              | 2  |
| (3)  | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (役員会部会委員会運営事業)      | 3  |
| (4)  | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (事務局運営事業)           | 4  |
| (5)  | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (地域福祉活動推進事業)        | 7  |
| (6)  | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (共同募金配分金事業)         | 10 |
| (7)  | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (歳末たすけあい配分金事業)      | 12 |
| (8)  | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (町受託事業)             | 14 |
| (9)  | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (食の自立支援事業)          | 16 |
| (10) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (県社協受託事業)           | 17 |
| (11) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (生活支援体制整備事業)        | 18 |
| (12) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (通所介護事業(南光))        | 20 |
| (13) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (訪問介護事業)            | 22 |
| (14) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (訪問入浴介護事業)          | 24 |
| (15) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (障害者総合支援法関連事業:訪問介護) | 26 |
| (16) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (障害者総合支援法関連事業:訪問入浴) | 27 |
| (17) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (通所介護事業(佐用))        | 28 |
| (18) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (居宅介護支援事業)          | 30 |
| (19) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (通所介護事業(上月))        | 32 |
| (20) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (養護老人ホーム佐用朝霧園)      | 34 |
| (21) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (善意銀行運営事業)          | 37 |
| (22) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (久崎老人福祉センター管理運営事業)  | 38 |
| (23) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (南光地域福祉センター管理運営事業)  | 40 |
| (24) | 令和4年度資金収支予算 | 明細書 (過疎地有償運送事業)         | 41 |

# 令和4年度資金収支予算会計区分一覧表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

| 事業区分             | 拠点区分          | サービス区分             | 事業内容等  |
|------------------|---------------|--------------------|--|
| 社会福祉事業           | 法人運営事業        | 役員会部会委員会運営事業       | 1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会  |
|                  |               | 事務局運営事業            | 1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.災害支援金   |
|                  | 地域福祉活動推進事業    | 地域福祉活動推進事業         | 1.高齢者のつどい(楽生会)事業 2.ほのぼのクッキング事業 3.集落座談会 4.ボランティアセンター運営事業 5.ボランティア養成講座 6.ボランティア入門教室 7.ふれあいの里交流事業 8.地区福祉連絡会事業 9.福祉機器貸出事業 10.福祉車両貸出事業 11.各種備品貸出事業 12.認知症サポーター養成事業(キャラバンメイト) 13.ふれあい郵便事業 14.高齢者バースデイカード事業 15.ちょこっとサポート事業 16.災害ボランティアセンター運営事業 17.災害時対応組織づくり 18.被災地支援活動 19.各種バザー 20.ご近所福祉ネットワーク事業 |
|                  |               | 共同募金配分金事業          | 1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ボランティアグループ活動助成事業 6.福祉スクール事業 7.ホームページの運営   |
|                  |               | 歳末たすけあい配分金事業       | 1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.正月ホームステイ事業 4.まちの子育て広場合同事業   |
|                  | 受託事業          | 町受託事業              | 1.地域包括支援センターランチ事業 2.放課後子ども教室事業 3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業(ふとんクリーニング) 8.移送サービス事業  |
|                  |               | 食の自立支援事業(給食サービス)   | 1.食の自立支援事業(給食サービス)   |
|                  |               | 県社協受託事業            | 1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)  |
|                  |               | 生活支援体制整備事業         | 1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス  |
|                  | きらめきケアセンター    | 通所介護事業(南光)         | 1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業   |
|                  |               | 訪問介護事業             | 1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業   |
|                  |               | 訪問入浴介護事業           | 1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業  |
|                  |               | 障害者総合支援法関連事業(訪問介護) | 1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業  |
|                  |               | 障害者総合支援法関連事業(訪問入浴) | 1.障害訪問入浴介護事業   |
|                  | きらめきケアセンター-佐用 | 通所介護事業(佐用)         | 1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業   |
|                  |               | 居宅介護支援事業           | 1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業  |
|                  | きらめきケアセンター-上月 | 通所介護事業(上月)         | 1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業   |
|                  | 養護老人ホーム佐用朝霧園  | 養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業 | 1.養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業   |
|                  | 善意銀行運営事業      | 善意銀行運営事業           | 1.行旅人 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業  |
|                  | 公益事業          | 久崎老人福祉センター管理運営事業   | 久崎老人福祉センター管理運営事業   |
| 南光地域福祉センター管理運営事業 |               | 南光地域福祉センター管理運営事業   | 1.南光地域福祉センター管理運営事業   |
| 過疎地有償運送事業        |               | 過疎地有償運送事業          | 1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号   |

# 令和4年度資金収支予算内訳表（法人全体）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位 円）

| 勘 定 科 目    |                  | 本年度予算<br>①   | 前年度予算<br>②  | 比較増減<br>①-②       | 備 考                          |
|------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| 事業活動資金収支の部 | 収入               |              |             |                   |                              |
|            | 会費収入             | 5,600,000    | 5,600,000   | 0                 | 一般会費・賛助会費                    |
|            | 寄附金収入            | 2,051,000    | 2,051,000   | 0                 | 善意銀行預託金（一般預託・香料返し・見舞返し）他     |
|            | 経常経費補助金収入        | 76,172,000   | 77,418,000  | △ 1,246,000       | 町補助金（人件費、基金利息補助、南光C補助、過疎地他）  |
|            | 受託金収入            | 23,787,000   | 26,461,000  | △ 2,674,000       | 受託事業受託金                      |
|            | 事業収入             | 10,769,000   | 6,366,000   | 4,403,000         | 事業参加者利用料他                    |
|            | 介護保険事業収入         | 203,057,000  | 209,194,000 | △ 6,137,000       | 介護報酬他（居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴） |
|            | 老人福祉事業収入         | 121,581,000  | 116,842,000 | 4,739,000         | 養護老人ホーム措置費                   |
|            | 障害福祉サービス等事業収入    | 16,346,000   | 13,140,000  | 3,206,000         | 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他       |
|            | 受取利息配当金収入        | 286,000      | 362,000     | △ 76,000          | 定期預金・普通預金利息                  |
| その他の収入     | 2,152,000        | 2,049,000    | 103,000     | かわせみ使用料、退職手当預け金差益 |                              |
|            | 事業活動収入計 ①        | 461,801,000  | 459,483,000 | 2,318,000         |                              |
| 支出         | 人件費支出            | 358,702,000  | 344,524,000 | 14,178,000        | 常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）       |
|            | 事業費支出            | 66,832,000   | 72,295,000  | △ 5,463,000       | 事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）         |
|            | 事務費支出            | 41,067,000   | 38,975,000  | 2,092,000         | 事務費（電話料金・電算等リース料他）           |
|            | 助成金支出            | 8,349,000    | 9,089,000   | △ 740,000         | 各種団体等への助成金                   |
|            | 負担金支出            | 46,000       | 46,000      | 0                 | 社協負担会費・負担金等                  |
|            |                  | 事業活動支出計 ②    | 474,996,000 | 464,929,000       | 10,067,000                   |
|            | 事業活動資金収支差額 ③=①-② | △ 13,195,000 | △ 5,446,000 | △ 7,749,000       |                              |

|                     |                   |           |           |           |  |  |
|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 支の部<br>等施設整備<br>資金収 | 収入                |           |           |           |  |  |
|                     | 施設整備等補助金収入        | 0         | 0         | 0         |  |  |
|                     |                   | 収入        |           |           |  |  |
|                     | 施設整備等収入計 ④        | 0         | 0         | 0         |  |  |
|                     | 支出                |           |           |           |  |  |
| 固定資産取得支出            | 971,000           | 284,000   | 687,000   | 公用車新規入替   |  |  |
|                     | 支出                |           |           |           |  |  |
| 施設整備等支出計 ⑤          | 971,000           | 284,000   | 687,000   |           |  |  |
|                     | 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤ | △ 971,000 | △ 284,000 | △ 687,000 |  |  |

|                           |                    |             |            |            |                         |  |
|---------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|-------------------------|--|
| 収活その<br>支動の<br>の資他<br>部の金 | 収入                 |             |            |            |                         |  |
|                           | 積立資産取崩収入           | 9,871,000   | 9,500,000  | 371,000    | ご近所福祉助成金、人件費減少分、利息補助減少分 |  |
|                           | 事業区分間繰入金収入         | 20,852,000  | 21,704,000 | △ 852,000  | 事業区分間での資金の繰入            |  |
|                           | 拠点区分間繰入金収入         | 26,764,000  | 24,586,000 | 2,178,000  | 拠点区分間での資金の繰入            |  |
|                           | サービス区分間繰入金収入       | 20,871,000  | 17,973,000 | 2,898,000  | サービス区分間での資金の繰入          |  |
|                           | その他の活動による収入        | 2,259,000   | 2,259,000  | 0          | 退職手当積立金取崩収入             |  |
|                           |                    | その他の活動収入計 ⑦ | 80,617,000 | 76,022,000 | 4,595,000               |  |
|                           | 支出                 |             |            |            |                         |  |
|                           | 事業区分間繰入金支出         | 20,852,000  | 21,704,000 | △ 852,000  | 事業区分間での資金の繰出            |  |
|                           | 拠点区分間繰入金支出         | 26,764,000  | 24,586,000 | 2,178,000  | 拠点区分間での資金の繰出            |  |
|                           | サービス区分間繰入金支出       | 20,871,000  | 17,973,000 | 2,898,000  | サービス区分間での資金の繰出          |  |
| その他の活動による支出               | 8,279,000          | 8,252,000   | 27,000     | 退職手当積立掛金   |                         |  |
|                           | その他の活動支出計 ⑧        | 76,766,000  | 72,515,000 | 4,251,000  |                         |  |
|                           | その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | 3,851,000   | 3,507,000  | 344,000    |                         |  |

|             |         |         |   |  |
|-------------|---------|---------|---|--|
| 予 備 費 支 出 ⑩ | 800,000 | 800,000 | 0 |  |
|-------------|---------|---------|---|--|

|                           |              |             |             |  |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 当 期 資 金 収 支 差 額 ⑪=③+⑥+⑨-⑩ | △ 11,115,000 | △ 3,023,000 | △ 8,092,000 |  |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|--|

|                     |            |            |             |  |
|---------------------|------------|------------|-------------|--|
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫ | 74,168,000 | 82,062,000 | △ 7,894,000 |  |
|---------------------|------------|------------|-------------|--|

|                         |            |            |              |  |
|-------------------------|------------|------------|--------------|--|
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬=⑪+⑫ | 63,053,000 | 79,039,000 | △ 15,986,000 |  |
|-------------------------|------------|------------|--------------|--|

令和4年度 資金収支予算明細書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

役員会部会委員会

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |         | 役員会部会委員会 |       |      | 備 考(予算) |
|------|---------|----------|-------|------|---------|
| 大 中  | 小科目     | 本年度予算    | 前年度予算 | 比較増減 |         |
| ①    | 事業活動収入計 | 0        | 0     | 0    |         |

【事業活動支出の部】

|           |           |           |           |                      |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| 人件費支出     | 1,269,000 | 1,524,000 | △ 255,000 |                      | 1,269,000 |
| 役員報酬支出    | 1,269,000 | 1,524,000 | △ 255,000 | 会長・副会長等費用弁償          | 1,269,000 |
| 事務費支出     | 1,596,000 | 1,696,000 | △ 100,000 |                      | 1,596,000 |
| 福利厚生費支出   | 2,000     | 2,000     | 0         | インフルエンザ予防接種助成(会長)    | 2,000     |
| 旅費交通費支出   | 775,000   | 775,000   | 0         |                      | 775,000   |
| 委員等旅費支出   | 775,000   | 775,000   | 0         | 福祉委員活動費              | 775,000   |
| 研修研究費支出   | 136,000   | 179,000   | △ 43,000  |                      | 136,000   |
| 研修費支出     | 43,000    | 37,000    | 6,000     | 各種研修等参加費・受講料         | 43,000    |
| 旅費支出      | 33,000    | 22,000    | 11,000    | 各種研修等旅費              | 33,000    |
| 謝金支出      | 60,000    | 120,000   | △ 60,000  | 地域福祉推進計画評価委員アドバイザー謝金 | 60,000    |
| 印刷製本費支出   | 300,000   | 300,000   | 0         | 地域福祉推進計画冊子印刷費用       | 300,000   |
| 通信運搬費支出   | 88,000    | 91,000    | △ 3,000   | 郵券料                  | 88,000    |
| 会議費支出     | 41,000    | 66,000    | △ 25,000  | 各種会議経費               | 41,000    |
| 業務委託費支出   | 20,000    | 50,000    | △ 30,000  | 司法書士登記事務委託費(定款変更等)   | 20,000    |
| 手数料支出     | 44,000    | 50,000    | △ 6,000   | 各種手数料                | 44,000    |
| 保険料支出     | 190,000   | 183,000   | 7,000     | 理事・監事・評議員・福祉委員保険料    | 190,000   |
| ② 事業活動支出計 | 2,865,000 | 3,220,000 | △ 355,000 |                      |           |

|              |             |             |         |       |  |
|--------------|-------------|-------------|---------|-------|--|
| ③ 事業活動資金収支差額 | △ 2,865,000 | △ 3,220,000 | 355,000 | ③=①-② |  |
|--------------|-------------|-------------|---------|-------|--|

【施設整備等収入の部】

|            |   |   |   |  |  |
|------------|---|---|---|--|--|
| ④ 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|------------|---|---|---|--|--|

【施設整備等支出の部】

|            |   |   |   |  |  |
|------------|---|---|---|--|--|
| ⑤ 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|------------|---|---|---|--|--|

|               |   |   |   |       |  |
|---------------|---|---|---|-------|--|
| ⑥ 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |  |
|---------------|---|---|---|-------|--|

【その他の活動収入の部】

|              |           |           |           |  |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| サービス区分間繰入金収入 | 2,865,000 | 3,220,000 | △ 355,000 |  | 2,865,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,865,000 | 3,220,000 | △ 355,000 | 事務局運営事業より(人件費部分は町補助金・地域福祉基金利息補助、それ以外は会費) | 2,865,000 |
| ⑦ その他の活動収入計  | 2,865,000 | 3,220,000 | △ 355,000 |  |           |

【その他の活動支出の部】

|             |   |   |   |  |  |
|-------------|---|---|---|--|--|
| ⑧ その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|-------------|---|---|---|--|--|

|                |           |           |           |       |  |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|--|
| ⑨ その他の活動資金収支差額 | 2,865,000 | 3,220,000 | △ 355,000 | ⑨=⑦-⑧ |  |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|--|

|         |   |   |   |  |  |
|---------|---|---|---|--|--|
| ⑩ 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------|---|---|---|--|--|

|            |   |   |   |           |  |
|------------|---|---|---|-----------|--|
| ⑪ 当期資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |  |
|------------|---|---|---|-----------|--|

|             |   |   |   |           |   |
|-------------|---|---|---|-----------|---|
| ⑫ 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | 前期末支払資金残高 | 0 |
|-------------|---|---|---|-----------|---|

|             |   |   |   |       |  |
|-------------|---|---|---|-------|--|
| ⑬ 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | ⑬=⑪+⑫ |  |
|-------------|---|---|---|-------|--|

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

事務局運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |                 | 事務局運営事業 |            |            | 備考(予算)    |  |
|------|-----------------|---------|------------|------------|-----------|--|
| 大    | 中               | 小科目     | 本年度予算      | 前年度予算      |           |  |
|      | 会費収入            |         | 5,600,000  | 5,600,000  | 0         | 5,600,000                                    |
|      | 一般会費収入          |         | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         | 一般会費 5,000,000                               |
|      | 賛助会費収入          |         | 600,000    | 600,000    | 0         | 賛助会費 600,000                                 |
|      | 経常経費補助金収入       |         | 52,978,000 | 53,703,000 | △ 725,000 | 52,978,000                                   |
|      | 市区町村補助金収入       |         | 52,978,000 | 53,703,000 | △ 725,000 | 52,978,000                                   |
|      | 佐用町社会福祉協議会補助金収入 |         | 51,489,000 | 52,033,000 | △ 544,000 | 町補助金50,000,000円・南光C赤字補填1,489,000円 51,489,000 |
|      | その他の町補助金・助成金収入  |         | 1,489,000  | 1,670,000  | △ 181,000 | 地域福祉基金利息補助金 1,489,000                        |
|      | 受託金収入           |         | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         | 2,000,000                                    |
|      | 市区町村受託金収入       |         | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         | 2,000,000                                    |
|      | その他の町受託金収入      |         | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         | 養護老人ホーム佐用朝霧園指定管理受託金 2,000,000                |
|      | 受取利息配当金収入       |         | 282,000    | 358,000    | △ 76,000  | 282,000                                      |
|      | 受取利息配当金収入       |         | 282,000    | 358,000    | △ 76,000  | 普通預金・福祉活動積立金・財政調整基金利息等 282,000               |
|      | その他の収入          |         | 1,066,000  | 1,066,000  | 0         | 1,066,000                                    |
|      | 受入研修費収入         |         | 1,000      | 1,000      | 0         | 実習生受入料 1,000                                 |
|      | 利用者等外給食費収入      |         | 0          | 0          | 0         | 0  |
|      | 雑収入             |         | 1,065,000  | 1,065,000  | 0         | 1,065,000                                    |
|      | 退職手当積立基金預け金差益   |         | 1,025,000  | 1,025,000  | 0         | 退職手当積立基金預け金差益(3名) 1,025,000                  |
|      | 雑収入             |         | 40,000     | 40,000     | 0         | 退職者年金(3名) 1,025,000<br>コピー機使用料他 40,000       |
| ①    | 事業活動収入計         |         | 61,926,000 | 62,727,000 | △ 801,000 |  |

【事業活動支出の部】

|  |           |  |            |            |             |  |
|--|-----------|--|------------|------------|-------------|--|
|  | 人件費支出     |  | 59,747,000 | 61,615,000 | △ 1,868,000 | 59,747,000   |
|  | 職員給料支出    |  | 29,070,000 | 30,390,000 | △ 1,320,000 | 29,070,000   |
|  | 職員俸給支出    |  | 25,510,000 | 26,622,000 | △ 1,112,000 | 職員本俸(9名分) 25,510,000   |
|  | 職員諸手当支出   |  | 3,560,000  | 3,768,000  | △ 208,000   | 職員諸手当(9名分) 3,560,000   |
|  | 職員賞与支出    |  | 8,503,000  | 9,312,000  | △ 809,000   | 職員賞与(9名分) 8,503,000  |
|  | 非常勤職員給与支出 |  | 11,414,000 | 11,414,000 | 0           | 非常勤職員給与・賞与 11,414,000  |
|  | 退職給付支出    |  | 4,175,000  | 4,086,000  | 89,000      | 独立行政法人退職共済掛金・退職給付金 4,175,000   |
|  | 法定福利費支出   |  | 6,585,000  | 6,413,000  | 172,000     | 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 6,585,000  |
|  | 事業費支出     |  | 2,089,000  | 1,877,000  | 212,000     | 2,089,000  |
|  | 保険料支出     |  | 183,000    | 291,000    | △ 108,000   | 各種保険料(産業医・公用車任意保険料) 183,000  |
|  | 車輛費支出     |  | 1,906,000  | 1,586,000  | 320,000     | 1,906,000  |
|  | 車輛費支出     |  | 1,126,000  | 1,038,000  | 88,000      | 公用車維持費用(メンテナンスリース料7台・中型バス車検費用・ETC有料道路通行料) 1,126,000  |
|  | 車輛燃料費支出   |  | 780,000    | 548,000    | 232,000     | 公用車燃料代(月額65,000円×12月) 780,000  |
|  | 事務費支出     |  | 10,121,000 | 10,475,000 | △ 354,000   | 10,121,000   |
|  | 福利厚生費支出   |  | 406,000    | 381,000    | 25,000      | 職員検診費用・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 406,000   |
|  | 職員被服費支出   |  | 46,000     | 20,000     | 26,000      | 職員制服代 46,000   |
|  | 旅費交通費支出   |  | 10,000     | 10,000     | 0           | 10,000   |
|  | 役員旅費支出    |  | 10,000     | 10,000     | 0           | 役員旅費(研修以外) 10,000  |
|  | 研修研究費支出   |  | 283,000    | 293,000    | △ 10,000    | 283,000  |
|  | 研修費支出     |  | 113,000    | 103,000    | 10,000      | 職員研修参加費・受講料等 113,000   |
|  | 旅費支出      |  | 100,000    | 110,000    | △ 10,000    | 研修等旅費 100,000  |
|  | 謝金支出      |  | 70,000     | 80,000     | △ 10,000    | 研修等講師謝金(※講師旅費含む) 70,000  |
|  | 事務消耗品費支出  |  | 320,000    | 320,000    | 0           | 320,000  |
|  | 事務用品支出    |  | 300,000    | 300,000    | 0           | 事務用品 300,000   |
|  | 資料図書支出    |  | 20,000     | 20,000     | 0           | 資料図書 20,000  |
|  | 印刷製本費支出   |  | 216,000    | 315,000    | △ 99,000    | 各種印刷・コピー用紙等 216,000  |
|  | 水道光熱費支出   |  | 239,000    | 250,000    | △ 11,000    | 水道光熱費C三日月(電気・上水道・下水道・プロパンガス代) 239,000<br>C三日月(電気・上水道・下水道)佐用町按分 215,000<br>C三日月プロパンガス代 24,000 |
|  | 修繕費支出     |  | 50,000     | 50,000     | 0           | 備品・公用車等修繕費用 50,000   |
|  | 通信運搬費支出   |  | 1,494,000  | 1,406,000  | 88,000      | 電話料金・FAX料金・郵券料等 1,494,000  |
|  | 会議費支出     |  | 10,000     | 10,000     | 0           | 事務局来客用経費 10,000  |
|  | 広報費支出     |  | 11,000     | 11,000     | 0           | 神戸新聞広告掲載料(敬老の日) 11,000   |
|  | 業務委託費支出   |  | 1,783,000  | 1,548,000  | 235,000     | 各種業務委託料(施設セキュリティ・一般廃棄物処理業務・顧問税理士) 1,783,000  |

| 勘定科目 |   |                            | 事務局運営事業    |            |             | 備 考(予算)  |
|------|---|----------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 大    | 中 | 小科目                        | 本年度予算      | 前年度予算      | 比較増減        |  |
|      |   | 手数料支出                      | 309,000    | 288,000    | 21,000      | 各種手数料 309,000<br>職員研修振込手数料 2,000<br>ZOOMライセンス料 47,000<br>各種振込手数料 80,000<br>各種サービス口座振替手数料(兵庫西農協14,000円×12月・ゆうちょ銀行1,000円×12月) 180,000  |
|      |   | 賃借料支出                      | 1,880,000  | 2,172,000  | △ 292,000   | 各種賃借料 1,880,000<br>コピー機(南光)リース料:14,190円×12月 171,000<br>コピー機(佐用)リース料:9,350円×12月 113,000<br>コピー機(上月)リース料:9,180円×12月 111,000<br>コピー機(三日月)再リース料:年額9,108円 10,000<br>印刷機(南光)再リース料 10,000<br>大判プリンター(南光)再リース料:年額14,124円 15,000<br>AEDレンタル料(本所):3,234円×11月 36,000<br>AEDレンタル料(佐用):3,234円×12月 39,000<br>AEDレンタル料(上月):3,234円×12月 39,000<br>AEDレンタル料(三日月):3,234円×12月 39,000<br>財務給与関係PCリース料:24,640円×12月 300,000<br>給与人事システムリース料:19,580円×3月 59,000<br>TKC会計システム(FX4)利用料:31,900円×12月 383,000<br>マイナンバーシステムcloud使用料:7,700円×12月 93,000<br>NAS無停電装置等リース料:6,804円×12月 82,000<br>事務用PCリース料(ノートPC・デスクPC2台):26,525円×12月 319,000<br>事務用レーザープリンターリース料:1,728円×12月 21,000<br>過疎地用PCリース料:3,295円×12月 40,000 |
|      |   | 租税公課支出                     | 1,516,000  | 1,650,000  | △ 134,000   | 消費税1,466,000円・その他収入印紙代50,000円 1,516,000  |
|      |   | 保守料支出                      | 1,180,000  | 1,369,000  | △ 189,000   | 各種保守料 1,180,000<br>サイボウズ利用保守料金:22,000円×12月 264,000<br>財務給与関係ハード・ソフトリカバリ保守料金:33,082円×10月 331,000<br>給与人事システム保守料:15,730円×3月 48,000<br>シマンテックエンドポイント:年額25,470円 26,000<br>サーバーリカバリソフト年額18,700円 19,000<br>コピー機カウンター料金(本所):25,000円×12月 300,000<br>コピー機カウンター料金(佐用):11,000円×12月 132,000<br>コピー機カウンター料金(上月):2,000円×12月 24,000<br>コピー機カウンター料金(三日月):3,000円×12月 36,000   |
|      |   | 渉外費支出                      | 200,000    | 200,000    | 0           | 社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他 200,000   |
|      |   | 諸会費支出                      | 104,000    | 104,000    | 0           | 各種団体会費 104,000   |
|      |   | 災害地支援金支出                   | 50,000     | 50,000     | 0           | 災害地支援金 50,000  |
|      |   | 雑支出                        | 14,000     | 28,000     | △ 14,000    | 各種支払 14,000  |
|      |   | 負担金支出                      | 46,000     | 46,000     | 0           | 46,000   |
|      |   | 負担金支出                      | 46,000     | 46,000     | 0           | 46,000   |
|      |   | 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出    | 10,000     | 10,000     | 0           | 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金 10,000   |
|      |   | 兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出   | 16,000     | 16,000     | 0           | 兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金 16,000  |
|      |   | 市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出 | 10,000     | 10,000     | 0           | 市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金 10,000  |
|      |   | 佐用町社会福祉連絡協議会負担金支出          | 10,000     | 10,000     | 0           | 佐用町社会福祉連絡協議会(ほっとかへんネット)負担金 10,000  |
|      |   | ② 事業活動支出計                  | 72,003,000 | 74,013,000 | △ 2,010,000 |  |

|              |              |              |           |       |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| ③ 事業活動資金収支差額 | △ 10,077,000 | △ 11,286,000 | 1,209,000 | ③=①-② |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|

【施設整備等収入の部】

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| ④ 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| ⑤ 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|---|---|---|--|

|               |   |   |   |       |
|---------------|---|---|---|-------|
| ⑥ 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---------------|---|---|---|-------|

## 【その他の活動収入の部】

| 勘定科目 |   | 事務局運営事業         |            |            | 備 考(予算)   |                                      |
|------|---|-----------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 大    | 中 | 小科目             | 本年度予算      | 前年度予算      |           | 比較増減                                 |
|      |   | 積立資産取崩収入        | 3,471,000  | 2,500,000  | 971,000   | 3,471,000                            |
|      |   | 福祉活動積立資産取崩収入    | 0          | 0          | 0         | 0                                    |
|      |   | 車輛運搬具購入積立資産取崩収入 | 971,000    | 0          | 971,000   | 公用車新規入替による積立資産取崩                     |
|      |   | 財政調整積立資産取崩収入    | 2,500,000  | 2,500,000  | 0         | 人件費不足分                               |
|      |   | 事業区分間繰入金収入      | 14,334,000 | 14,307,000 | 27,000    | 14,334,000                           |
|      |   | 事業区分間繰入金収入      | 14,334,000 | 14,307,000 | 27,000    | 14,334,000                           |
|      |   |                 |            |            |           | 公益事業(過疎地有償運送事業)から繰入                  |
|      |   | 拠点区分間繰入金収入      | 13,898,000 | 13,425,000 | 473,000   | 13,898,000                           |
|      |   | 拠点区分間繰入金収入      | 13,898,000 | 13,425,000 | 473,000   | 13,898,000                           |
|      |   |                 |            |            |           | 地域福祉推進事業から繰入(地域福祉基金利息減少分・朝陽ヶ丘荘納涼祭売上) |
|      |   |                 |            |            |           | 2,513,000                            |
|      |   |                 |            |            |           | 佐用朝霧園から繰入(職員労務管理分)                   |
|      |   |                 |            |            |           | 1,254,000                            |
|      |   |                 |            |            |           | 町受託事業から繰入(人件費・事務費・消費税分)              |
|      |   |                 |            |            |           | 1,994,000                            |
|      |   |                 |            |            |           | 食の自立支援事業から繰入(消費税分)                   |
|      |   |                 |            |            |           | 774,000                              |
|      |   |                 |            |            |           | 生活支援体制整備事業から繰入(消費税・燃料費分)             |
|      |   |                 |            |            |           | 446,000                              |
|      |   |                 |            |            |           | 県社協受託事業から繰入(人件費等分)                   |
|      |   |                 |            |            |           | 650,000                              |
|      |   |                 |            |            |           | 退職共済掛金                               |
|      |   |                 |            |            |           | 6,267,000                            |
|      |   | その他の活動による収入     | 2,259,000  | 2,259,000  | 0         | 2,259,000                            |
|      |   | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 2,259,000  | 2,259,000  | 0         | 2,259,000                            |
| ⑦    |   | その他の活動収入計       | 33,962,000 | 32,491,000 | 1,471,000 |                                      |

## 【その他の活動支出の部】

|   |  |              |            |            |           |                               |
|---|--|--------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|
|   |  | 事業区分間繰入金支出   | 1,489,000  | 2,033,000  | △ 544,000 | 1,489,000                     |
|   |  | 事業区分間繰入金支出   | 1,489,000  | 2,033,000  | △ 544,000 | 1,489,000                     |
|   |  |              |            |            |           | 公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出 赤字分 |
|   |  | 拠点区分間繰入金支出   | 6,886,000  | 5,098,000  | 1,788,000 | 6,886,000                     |
|   |  | 拠点区分間繰入金支出   | 6,886,000  | 5,098,000  | 1,788,000 | 6,886,000                     |
|   |  |              |            |            |           | 居宅介護支援事業所へ繰入(公用車購入費用)         |
|   |  |              |            |            |           | 971,000                       |
|   |  |              |            |            |           | 地域福祉活動推進事業へ繰出(人件費分)           |
|   |  |              |            |            |           | 3,174,000                     |
|   |  |              |            |            |           | 生活支援体制整備事業へ繰出(人件費分)           |
|   |  |              |            |            |           | 1,230,000                     |
|   |  |              |            |            |           | 共同募金配分金事業へ繰出(社協会費から)          |
|   |  |              |            |            |           | 87,000                        |
|   |  |              |            |            |           | 歳末たすけあい配分金事業へ繰出(社協会費から)       |
|   |  |              |            |            |           | 66,000                        |
|   |  |              |            |            |           | 食の自立支援事業へ繰出(人件費分)             |
|   |  |              |            |            |           | 1,358,000                     |
|   |  | サービス区分間繰入金支出 | 2,865,000  | 3,220,000  | △ 355,000 | 2,865,000                     |
|   |  | サービス区分間繰入金支出 | 2,865,000  | 3,220,000  | △ 355,000 | 2,865,000                     |
|   |  |              |            |            |           | 役員会部会委員会運営事業へ繰出               |
|   |  | その他の活動による支出  | 8,279,000  | 8,252,000  | 27,000    | 8,279,000                     |
|   |  | 退職共済預け金支出    | 8,279,000  | 8,252,000  | 27,000    | 8,279,000                     |
|   |  |              |            |            |           | 退職手当積立基金掛金                    |
| ⑧ |  | その他の活動支出計    | 19,519,000 | 18,603,000 | 916,000   |                               |

|   |  |              |            |            |         |       |
|---|--|--------------|------------|------------|---------|-------|
| ⑨ |  | その他の活動資金収支差額 | 14,443,000 | 13,888,000 | 555,000 | ⑨=⑦-⑧ |
|---|--|--------------|------------|------------|---------|-------|

|   |  |       |   |   |   |  |
|---|--|-------|---|---|---|--|
| ⑩ |  | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|-------|---|---|---|--|

|   |  |          |           |           |           |           |
|---|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ⑪ |  | 当期資金収支差額 | 4,366,000 | 2,602,000 | 1,764,000 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |
|---|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|   |  |           |            |           |           |           |
|---|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ⑫ |  | 前期末支払資金残高 | 14,698,000 | 9,655,000 | 5,043,000 | 前期末支払資金残高 |
|---|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|

|   |  |           |            |            |           |       |
|---|--|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| ⑬ |  | 当期末支払資金残高 | 19,064,000 | 12,257,000 | 6,807,000 | ⑬=⑪+⑫ |
|---|--|-----------|------------|------------|-----------|-------|



令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

地域福祉活動推進事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |   |                         | 地域福祉活動推進事業 |           |          | 備 考(予算)  |
|------|---|-------------------------|------------|-----------|----------|--|
| 大    | 中 | 小科目                     | 本年度予算      | 前年度予算     | 比較増減     |  |
|      |   | 寄附金収入                   | 50,000     | 50,000    | 0        | 50,000   |
|      |   | 経常経費寄附金収入               | 50,000     | 50,000    | 0        | 佐用文化情報センター前自動販売機売上の一部寄付金 50,000  |
|      |   | 経常経費補助金収入               | 1,000,000  | 1,000,000 | 0        | 1,000,000  |
|      |   | 都道府県社協補助金収入             | 1,000,000  | 1,000,000 | 0        | 1,000,000  |
|      |   | ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入 | 1,000,000  | 1,000,000 | 0        | ボランティアコーディネーター設置補助金 1,000,000  |
|      |   | 事業収入                    | 349,000    | 394,000   | △ 45,000 | 349,000  |
|      |   | 参加費収入                   | 178,000    | 223,000   | △ 45,000 | 各種行事参加費 178,000<br>オレンジカフェ参加費 11,000<br>ほのぼのクッキング参加費 70,000<br>ふれあいの里交流会参加費 12,000<br>ボランティア養成講座参加費 1,000<br>楽生会参加費 84,000 |
|      |   | 利用料収入                   | 1,000      | 1,000     | 0        | ちよこっとサポート事業利用料 1,000   |
|      |   | 賃貸料収入                   | 160,000    | 160,000   | 0        | 福祉機器・イベント機器貸出料 160,000<br>福祉機器貸出料 100,000<br>イベント機器使用料 60,000  |
|      |   | 手数料収入                   | 10,000     | 10,000    | 0        | 各種手数料 10,000<br>福祉機器搬送料 10,000   |
|      |   | その他の収入                  | 66,000     | 69,000    | △ 3,000  | 66,000   |
|      |   | 雑収入                     | 66,000     | 69,000    | △ 3,000  | 66,000   |
|      |   | 雑収入                     | 66,000     | 69,000    | △ 3,000  | 各種雑収入 66,000<br>兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業運営事務費 19,000<br>ひょうご県民ボランティア活動支援事業事務費 1,000<br>朝陽ヶ丘荘納涼祭の売上 46,000                      |
|      |   | ① 事業活動収入計               | 1,465,000  | 1,513,000 | △ 48,000 |  |

【事業活動支出の部】

|  |  |         |           |           |           |   |
|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|---|
|  |  | 人件費支出   | 4,145,000 | 3,706,000 | 439,000   | 4,145,000   |
|  |  | 職員給料支出  | 2,576,000 | 2,271,000 | 305,000   | 2,576,000   |
|  |  | 職員俸給支出  | 2,409,000 | 2,151,000 | 258,000   | 職員本俸(1名分) 2,409,000   |
|  |  | 職員諸手当支出 | 167,000   | 120,000   | 47,000    | 職員諸手当(1名分) 167,000  |
|  |  | 職員賞与支出  | 904,000   | 808,000   | 96,000    | 職員賞与(1名分) 904,000   |
|  |  | 退職給付支出  | 134,000   | 134,000   | 0         | 独立行政法人退職共済掛金(1名分) 134,000   |
|  |  | 法定福利費支出 | 531,000   | 493,000   | 38,000    | 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(1名分) 531,000  |
|  |  | 事業費支出   | 479,000   | 842,000   | △ 363,000 | 479,000   |
|  |  | 諸謝金支出   | 0         | 124,000   | △ 124,000 | 0   |
|  |  | 通信運搬費支出 | 0         | 148,000   | △ 148,000 | 0   |
|  |  | 印刷製本費支出 | 0         | 14,000    | △ 14,000  | 0   |
|  |  | 賃借料支出   | 0         | 79,000    | △ 79,000  | 0   |
|  |  | 手数料支出   | 0         | 12,000    | △ 12,000  | 0   |
|  |  | 会議費支出   | 0         | 3,000     | △ 3,000   | 0   |
|  |  | 給食費支出   | 247,000   | 341,000   | △ 94,000  | 各種行事食材料費・お菓子代等 247,000<br>オレンジカフェお菓子代 5,000<br>ほのぼのクッキング食材料費 78,000<br>ふれあいの里交流会お菓子代 15,000<br>ボランティア養成講座参加者お茶代 5,000<br>楽生会昼食代 64,000<br>朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材料費 30,000<br>西播磨障害者スポーツ大会昼食代 50,000 |
|  |  | 教養娯楽費支出 | 157,000   | 0         | 157,000   | 157,000   |
|  |  | 教養娯楽費   | 31,000    | 0         | 31,000    | 施設入場料・駐車場代等 31,000<br>楽生会施設入場料等 26,000<br>楽生会駐車場代等 5,000  |
|  |  | 謝金      | 126,000   | 0         | 126,000   | 各種行事講師謝金 126,000<br>オレンジカフェ講師謝金 20,000<br>ボランティア養成講座講師謝金 82,000   |

| 勘定科目 |   | 地域福祉活動推進事業       |           |           | 備考(予算)    |                                       |
|------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 大    | 中 | 小科目              | 本年度予算     | 前年度予算     | 比較増減      |                                       |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティアスクール講師謝金 15,000                 |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティア災害に関する講演会講師謝金 9,000             |
|      |   | 消耗器具備品費支出        | 70,000    | 121,000   | △ 51,000  | 各種行事消耗品 70,000                        |
|      |   |                  |           |           |           | オレンジカフェ消耗品 9,000                      |
|      |   |                  |           |           |           | ほのぼのクッキング消耗品 8,000                    |
|      |   |                  |           |           |           | 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品 3,000                   |
|      |   |                  |           |           |           | ふれあいの里交流会消耗品等 10,000                  |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティア養成講座に係る消耗品 3,000                |
|      |   |                  |           |           |           | 災害時用非常食購入 30,000                      |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティア災害に関する講演会消耗品 1,000              |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティアセンター運営委員会消耗品 1,000              |
|      |   |                  |           |           |           | 楽生会消耗品 5,000                          |
|      |   | 保険料支出            | 5,000     | 0         | 5,000     | ボランティアスクール行事用保険 5,000                 |
|      |   | 事務費支出            | 360,000   | 263,000   | 97,000    |                                       |
|      |   | 福利厚生費支出          | 29,000    | 29,000    | 0         | 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(1名分) 29,000 |
|      |   | 旅費交通費支出          | 92,000    | 2,000     | 90,000    |                                       |
|      |   | 委員等旅費支出          | 92,000    | 2,000     | 90,000    | 活動費・費用弁償等 92,000                      |
|      |   |                  |           |           |           | ちよこっとサポート事業協力会員活動費 2,000              |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティアセンター運営委員費用弁償 90,000             |
|      |   | 研修研究費支出          | 38,000    | 212,000   | △ 174,000 |                                       |
|      |   | 研修費支出            | 38,000    | 27,000    | 11,000    | 研修参加費等 38,000                         |
|      |   | 旅費支出             | 0         | 5,000     | △ 5,000   |                                       |
|      |   | 謝金支出             | 0         | 180,000   | △ 180,000 |                                       |
|      |   | 印刷製本費支出          | 9,000     | 0         | 9,000     | チラシ等コピー用紙代 9,000                      |
|      |   |                  |           |           |           | オレンジカフェチラシ等用紙・印刷代 5,000               |
|      |   |                  |           |           |           | ほのぼのクッキングコピー用紙 1,000                  |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティアスクールチラシ用紙代 3,000                |
|      |   | 修繕費支出            | 40,000    | 20,000    | 20,000    | 備品等修繕費用 40,000                        |
|      |   | 通信運搬費支出          | 134,000   | 0         | 134,000   | 各種事業郵券料 134,000                       |
|      |   |                  |           |           |           | ご近所福祉ネットワーク助成金決定通知等郵券料 8,000          |
|      |   |                  |           |           |           | 85歳以上ひとり暮らしハガキ訪問事業ハガキ代 96,000         |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティア養成講座郵券料 1,000                   |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティア災害に関する講演郵券料 1,000               |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティアセンター関連郵券料 22,000                |
|      |   |                  |           |           |           | 楽生会郵券料 6,000                          |
|      |   | 会議費支出            | 11,000    | 0         | 11,000    | 各種会議経費 11,000                         |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティア災害に関する講座お茶代 3,000               |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティアスクールお茶代 5,000                   |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティアセンター運営委員会お茶代 3,000              |
|      |   | 手数料支出            | 7,000     | 0         | 7,000     | 各種事業振込手数料 7,000                       |
|      |   |                  |           |           |           | ご近所福祉ネットワーク助成金振込手数料 3,000             |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティア養成講座振込手数料 2,000                 |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティアスクール振込手数料 1,000                 |
|      |   |                  |           |           |           | ボランティア災害に関する講演会振込手数料 1,000            |
|      |   | 助成金支出            | 3,999,000 | 4,599,000 | △ 600,000 |                                       |
|      |   | 助成金支出            | 3,999,000 | 4,599,000 | △ 600,000 |                                       |
|      |   | 地区福祉連絡会助成金支出     | 99,000    | 99,000    | 0         | 地区福祉連絡会助成金(9地区) 99,000                |
|      |   | ご近所福祉ネットワーク助成金支出 | 3,900,000 | 4,500,000 | △ 600,000 | ご近所福祉ネットワーク活動助成金 3,900,000            |
|      |   | ② 事業活動支出計        | 8,983,000 | 9,410,000 | △ 427,000 |                                       |

|              |             |             |         |       |
|--------------|-------------|-------------|---------|-------|
| ③ 事業活動資金収支差額 | △ 7,518,000 | △ 7,897,000 | 379,000 | ③=①-② |
|--------------|-------------|-------------|---------|-------|

【施設整備等収入の部】

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| ④ 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| ⑤ 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|---|---|---|--|

|               |   |   |   |       |
|---------------|---|---|---|-------|
| ⑥ 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---------------|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

| 勘定科目 |   |              | 地域福祉活動推進事業 |           |           | 備 考(予算)  |
|------|---|--------------|------------|-----------|-----------|--|
| 大    | 中 | 小科目          | 本年度予算      | 前年度予算     | 比較増減      |  |
|      |   | 積立資産取崩収入     | 6,400,000  | 7,000,000 | △ 600,000 | 6,400,000  |
|      |   | 福祉活動積立資産取崩収入 | 6,400,000  | 7,000,000 | △ 600,000 | 6,400,000  |
|      |   |              |            |           |           | ご近所福祉ネットワーク活動助成金<br>3,900,000                    |
|      |   |              |            |           |           | 地域福祉基金利息減少分<br>2,500,000                         |
|      |   | 拠点区分間繰入金収入   | 3,174,000  | 2,735,000 | 439,000   | 3,174,000  |
|      |   | 拠点区分間繰入金収入   | 3,174,000  | 2,735,000 | 439,000   | 3,174,000  |
|      |   |              |            |           |           | 人件費(VC人件費合計4,145,000円-1,000,000円)<br>3,145,000   |
|      |   |              |            |           |           | 福利厚生費(健診・ストレスチェック・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金)<br>29,000 |
| ⑦    |   | その他の活動収入計    | 9,574,000  | 9,735,000 | △ 161,000 |  |

【その他の活動支出の部】

|   |  |              |           |           |           |                                    |
|---|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
|   |  | 拠点区分間繰入金支出   | 2,513,000 | 2,500,000 | 13,000    | 2,513,000                          |
|   |  | 拠点区分間繰入金支出   | 2,513,000 | 2,500,000 | 13,000    | 2,513,000                          |
|   |  |              |           |           |           | 事務局運営事業へ地域福祉基金利息減少分繰出<br>2,500,000 |
|   |  |              |           |           |           | 事務局運営事業へ繰出(朝陽ヶ丘荘納涼祭売上)<br>13,000   |
| ⑧ |  | その他の活動支出計    | 2,513,000 | 2,500,000 | 13,000    |                                    |
| ⑨ |  | その他の活動資金収支差額 | 7,061,000 | 7,235,000 | △ 174,000 | ⑨=⑦-⑧                              |
| ⑩ |  | 予備費支出        | 0         | 0         | 0         |                                    |
| ⑪ |  | 当期資金収支差額     | △ 457,000 | △ 662,000 | 205,000   | ⑪=③+⑥+⑨-⑩                          |
| ⑫ |  | 前期末支払資金残高    | 2,405,000 | 2,803,000 | △ 398,000 | 前期末支払資金残高<br>2,405,000             |
| ⑬ |  | 当期末支払資金残高    | 1,948,000 | 2,141,000 | △ 193,000 | ⑬=⑪+⑫                              |

令和4年度 資金収支予算明細書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

共同募金配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |           | 共同募金配分金事業 |           |       | 備 考(予算)           |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------|
| 大    | 中         | 本年度予算     | 前年度予算     | 比較増減  |                   |
|      | 経常経費補助金収入 | 1,788,000 | 1,783,000 | 5,000 | 1,788,000         |
|      | 共同募金配分金収入 | 1,788,000 | 1,783,000 | 5,000 | 1,788,000         |
|      | 一般募金配分金収入 | 1,788,000 | 1,783,000 | 5,000 | 共同募金配分金 1,788,000 |
| ①    | 事業活動収入計   | 1,788,000 | 1,783,000 | 5,000 |                   |

【事業活動支出の部】

|                   |           |           |             |   |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|---|
| 事業費支出             | 36,000    | 1,321,000 | △ 1,285,000 | 36,000  |
| 諸謝金支出             | 0         | 61,000    | △ 61,000    |   |
| 会議費支出             | 0         | 5,000     | △ 5,000     |   |
| 印刷製本費支出           | 0         | 1,000     | △ 1,000     |   |
| 広報費支出             | 0         | 932,000   | △ 932,000   |   |
| 保守料支出             | 0         | 167,000   | △ 167,000   |   |
| 手数料支出             | 0         | 89,000    | △ 89,000    |   |
| 教養娯楽費支出           | 36,000    | 0         | 36,000      | 36,000  |
| 謝金                | 36,000    | 0         | 36,000      | まちの子育て広場講師謝金(※旅費含む) 36,000<br>親子リトミック講師謝金(3,000円×12月) 36,000          |
| 賃借料支出             | 0         | 66,000    | △ 66,000    | 0   |
| 事務費支出             | 1,189,000 | 0         | 1,189,000   | 1,189,000   |
| 通信運搬費支出           | 4,000     | 0         | 4,000       | 各種事業郵券料 4,000<br>ボランティアグループ助成金決定通知 3,000<br>福祉教育推進事業関連文書送付 1,000      |
| 広報費支出             | 932,000   | 0         | 932,000     | 社協だより印刷代 932,000<br>社協だより印刷代(84,700円×11月) 932,000                     |
| 手数料支出             | 87,000    | 0         | 87,000      | 社協だより印刷代折込手数料 87,000<br>社協だより折込手数料(6,930円×11月) 77,000<br>振込手数料 10,000 |
| 保守料支出             | 166,000   | 0         | 166,000     | ホームページ更新保守料 166,000   |
| 助成金支出             | 1,350,000 | 1,490,000 | △ 140,000   | 1,350,000   |
| 助成金支出             | 1,350,000 | 1,490,000 | △ 140,000   | 1,350,000   |
| 福祉教育協力校活動助成金支出    | 240,000   | 240,000   | 0           | 福祉教育協力校活動助成金 240,000  |
| 共同募金配分金2次助成金支出    | 400,000   | 400,000   | 0           | かがやくまちづくり応援助成事業助成金 400,000  |
| ボランティアグループ活動助成金支出 | 710,000   | 850,000   | △ 140,000   | ボランティアグループ活動助成金 710,000   |
| ② 事業活動支出計         | 2,575,000 | 2,811,000 | △ 236,000   |   |

|              |           |             |         |       |
|--------------|-----------|-------------|---------|-------|
| ③ 事業活動資金収支差額 | △ 787,000 | △ 1,028,000 | 241,000 | ③=①-② |
|--------------|-----------|-------------|---------|-------|

【施設整備等収入の部】

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| ④ 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| ⑤ 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|---|---|---|--|

|               |   |   |   |       |
|---------------|---|---|---|-------|
| ⑥ 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---------------|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

|             |         |           |           |  |
|-------------|---------|-----------|-----------|--|
| 拠点区分間繰入金収入  | 787,000 | 1,028,000 | △ 241,000 | 787,000  |
| 拠点区分間繰入金収入  | 787,000 | 1,028,000 | △ 241,000 | 787,000  |
|             |         |           |           | 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 87,000<br>善意銀行運営事業から繰入 700,000 |
| ⑦ その他の活動収入計 | 787,000 | 1,028,000 | △ 241,000 |  |

【その他の活動支出の部】

|             |   |   |   |  |
|-------------|---|---|---|--|
| ⑧ その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|-------------|---|---|---|--|

|                |         |           |           |       |
|----------------|---------|-----------|-----------|-------|
| ⑨ その他の活動資金収支差額 | 787,000 | 1,028,000 | △ 241,000 | ⑨=⑦-⑧ |
|----------------|---------|-----------|-----------|-------|

| 勘定科目 |   |             | 共同募金配分金事業 |       |      | 備 考(予算)     |
|------|---|-------------|-----------|-------|------|-------------|
| 大    | 中 | 小科目         | 本年度予算     | 前年度予算 | 比較増減 |             |
|      |   | ⑩ 予備費支出     | 0         | 0     | 0    |             |
|      |   | ⑪ 当期資金収支差額  | 0         | 0     | 0    | ⑪=③+⑥+⑨-⑩   |
|      |   | ⑫ 前期末支払資金残高 | 0         | 0     | 0    | 前期末支払資金残高 0 |
|      |   | ⑬ 当期末支払資金残高 | 0         | 0     | 0    | ⑬=⑪+⑫       |

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

歳末たすけあい配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |   |              | 歳末たすけあい配分金事業 |         |          | 備 考(予算)                    |
|------|---|--------------|--------------|---------|----------|----------------------------|
| 大    | 中 | 小科目          | 本年度予算        | 前年度予算   | 比較増減     |                            |
|      |   | 経常経費補助金収入    | 936,000      | 950,000 | △ 14,000 | 936,000                    |
|      |   | 共同募金配分金収入    | 936,000      | 950,000 | △ 14,000 | 936,000                    |
|      |   | 歳末たすけあい配分金収入 | 936,000      | 950,000 | △ 14,000 | 歳末たすけあい募金配分金<br>936,000    |
|      |   | 事業収入         | 4,000        | 4,000   | 0        | 4,000                      |
|      |   | 参加費収入        | 4,000        | 4,000   | 0        | まちの子育て広場合同イベント参加費<br>4,000 |
| ①    |   | 事業活動収入計      | 940,000      | 954,000 | △ 14,000 |                            |

【事業活動支出の部】

|   |  |           |           |           |           |  |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|   |  | 事業費支出     | 1,162,000 | 1,307,000 | △ 145,000 | 1,162,000  |
|   |  | 諸謝金支出     | 0         | 45,000    | △ 45,000  | 0  |
|   |  | 通信運搬費支出   | 0         | 38,000    | △ 38,000  | 0  |
|   |  | 印刷製本費支出   | 0         | 14,000    | △ 14,000  | 0  |
|   |  | 広報費支出     | 0         | 85,000    | △ 85,000  | 0  |
|   |  | 手数料支出     | 0         | 8,000     | △ 8,000   | 0  |
|   |  | 給食費支出     | 180,000   | 180,000   | 0         | 各種事業食材料費等<br>180,000<br>新春愛のもちつき大会食材料費<br>40,000<br>子育て広場合同イベント食材料費<br>10,000<br>新春愛のもちつき大会(施設配布用みかん等)<br>80,000<br>子どもホームステイ事業(施設・里親配布用りんご、みかん)<br>50,000 |
|   |  | 教養娯楽費支出   | 45,000    | 0         | 45,000    | 45,000   |
|   |  | 謝金        | 45,000    | 0         | 45,000    | 新春愛のもちつき大会イベント講師謝金<br>45,000<br>新春愛のもちつき大会イベント講師謝金<br>45,000   |
|   |  | 消耗器具備品費支出 | 64,000    | 64,000    | 0         | 各種事業消耗品<br>64,000<br>歳末愛のお助け隊事業消耗品<br>4,000<br>新春愛のもちつき大会消耗品<br>50,000<br>子育て広場合同イベント消耗品<br>10,000   |
|   |  | 賃借料支出     | 10,000    | 10,000    | 0         | 新春愛のもちつき大会プロパンガスボンベ借り上げ料<br>10,000<br>新春愛のもちつき大会プロパンガスボンベ借り上げ料<br>10,000   |
|   |  | 雑支出       | 863,000   | 863,000   | 0         | 各種事業雑費<br>863,000<br>歳末愛のお助け隊事業(灯油・おせち・生花等)<br>842,000<br>子どもホームステイ事業お年玉<br>21,000   |
|   |  | 事務費支出     | 144,000   | 0         | 144,000   | 144,000  |
|   |  | 印刷製本費支出   | 13,000    | 0         | 13,000    | コピー用紙代等<br>13,000<br>子育て広場情報誌用カラーコピー用紙代<br>13,000  |
|   |  | 通信運搬費支出   | 38,000    | 0         | 38,000    | 郵券料<br>38,000<br>歳末愛のお助け隊事業ハガキ代<br>38,000  |
|   |  | 広報費支出     | 85,000    | 0         | 85,000    | 社協だより印刷代<br>85,000<br>社協だより印刷代(84,700円×1月)<br>85,000   |
|   |  | 手数料支出     | 8,000     | 0         | 8,000     | 社協だより折込手数料・各種事業振込手数料<br>8,000<br>社協だより折込手数料(6,930円×1月)<br>7,000<br>振込手数料<br>1,000  |
| ② |  | 事業活動支出計   | 1,306,000 | 1,307,000 | △ 1,000   |  |

|   |  |            |           |           |          |       |
|---|--|------------|-----------|-----------|----------|-------|
| ③ |  | 事業活動資金収支差額 | △ 366,000 | △ 353,000 | △ 13,000 | ③=①-② |
|---|--|------------|-----------|-----------|----------|-------|

【施設整備等収入の部】

|   |  |          |   |   |   |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|
| ④ |  | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|   |  |          |   |   |   |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|
| ⑤ |  | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|

|   |  |             |   |   |   |       |
|---|--|-------------|---|---|---|-------|
| ⑥ |  | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---|--|-------------|---|---|---|-------|

## 【その他の活動収入の部】

| 勘定科目 |   | 歳末たすけあい配分金事業 |         |         | 備 考(予算) |                               |
|------|---|--------------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 大    | 中 | 小科目          | 本年度予算   | 前年度予算   |         | 比較増減                          |
|      |   | 拠点区分間繰入金収入   | 366,000 | 353,000 | 13,000  | 366,000                       |
|      |   | 拠点区分間繰入金収入   | 366,000 | 353,000 | 13,000  | 366,000                       |
|      |   |              |         |         |         | 法人運営事業(事務局運営事業)から繰入<br>66,000 |
|      |   |              |         |         |         | 善意銀行運営事業から繰入<br>300,000       |
| ⑦    |   | その他の活動収入計    | 366,000 | 353,000 | 13,000  |                               |

## 【その他の活動支出の部】

|   |  |              |         |         |        |                |
|---|--|--------------|---------|---------|--------|----------------|
| ⑧ |  | その他の活動支出計    | 0       | 0       | 0      |                |
| ⑨ |  | その他の活動資金収支差額 | 366,000 | 353,000 | 13,000 | ⑨=⑦-⑧          |
| ⑩ |  | 予備費支出        | 0       | 0       | 0      |                |
| ⑪ |  | 当期資金収支差額     | 0       | 0       | 0      | ⑪=③+⑥+⑨-⑩      |
| ⑫ |  | 前期末支払資金残高    | 0       | 0       | 0      | 前期末支払資金残高<br>0 |
| ⑬ |  | 当期末支払資金残高    | 0       | 0       | 0      | ⑬=⑪+⑫          |

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

町受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目                 |   |     | 町受託事業     |           |         | 備 考(予算)   |
|----------------------|---|-----|-----------|-----------|---------|---|
| 大                    | 中 | 小科目 | 本年度予算     | 前年度予算     | 比較増減    |   |
| 受託金収入                |   |     | 3,957,000 | 3,815,000 | 142,000 | 3,957,000   |
| 市区町村受託金収入            |   |     | 3,957,000 | 3,815,000 | 142,000 | 3,957,000   |
| 地域包括支援センターランチ事業受託金収入 |   |     | 34,000    | 34,000    | 0       | 高齢者実態把握事業受託金<br>34,000  |
| 放課後子ども教室事業受託金収入      |   |     | 211,000   | 211,000   | 0       | 放課後子ども教室事業受託金<br>211,000  |
| 家族介護用品支給事業受託金収入      |   |     | 2,102,000 | 2,035,000 | 67,000  | 家族介護用品支給事業受託金<br>2,102,000  |
| 家族介護者交流事業受託金収入       |   |     | 438,000   | 431,000   | 7,000   | 家族介護者交流事業受託金<br>438,000   |
| 家族介護教室事業受託金収入        |   |     | 223,000   | 228,000   | △ 5,000 | 家族介護教室事業受託金<br>223,000  |
| 福祉相談事業受託金収入          |   |     | 462,000   | 440,000   | 22,000  | 弁護士相談事業受託金<br>462,000   |
| 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入 |   |     | 409,000   | 355,000   | 54,000  | ふとんクリーニングサービス受託金<br>409,000   |
| 移送サービス事業受託金収入        |   |     | 78,000    | 81,000    | △ 3,000 | 移送サービス事業受託金<br>78,000   |
| 事業収入                 |   |     | 2,027,000 | 1,959,000 | 68,000  | 2,027,000   |
| 参加費収入                |   |     | 250,000   | 212,000   | 38,000  | 各種行事参加費等<br>250,000<br>放課後子ども教室参加費<br>34,000<br>家族介護者のつどい参加費<br>216,000 |
| 利用料収入                |   |     | 52,000    | 47,000    | 5,000   | 各種事業利用料<br>52,000<br>ふとんクリーニング利用料<br>28,000<br>移送サービス利用料<br>24,000      |
| 物品販売収入               |   |     | 1,725,000 | 1,700,000 | 25,000  | 1,725,000   |
| ① 事業活動収入計            |   |     | 5,984,000 | 5,774,000 | 210,000 |   |

【事業活動支出の部】

|           |  |  |           |           |           |   |
|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 事業費支出     |  |  | 3,253,000 | 3,649,000 | △ 396,000 | 3,253,000   |
| 諸謝金支出     |  |  | 0         | 542,000   | △ 542,000 | 0   |
| 給食費支出     |  |  | 217,000   | 212,000   | 5,000     | 各種事業昼食・お菓子代<br>217,000<br>放課後子ども教室お菓子代<br>70,000<br>家族介護者のつどい行事昼食代<br>129,000<br>家族介護教室お菓子代等<br>18,000                        |
| 介護用品費支出   |  |  | 2,700,000 | 2,700,000 | 0         | 2,700,000   |
| 物品購入      |  |  | 2,700,000 | 2,700,000 | 0         | 介護用品支給事業物品購入<br>2,700,000   |
| 教養娯楽費支出   |  |  | 160,000   | 54,000    | 106,000   | 160,000   |
| 教養娯楽費     |  |  | 50,000    | 54,000    | △ 4,000   | 各種事業使用料・入場料<br>50,000<br>放課後子ども教室陶芸教室窯使用料<br>5,000<br>家族介護者のつどい施設入場料等<br>45,000   |
| 謝金        |  |  | 110,000   | 0         | 110,000   | 各種事業費用弁償・謝金<br>110,000<br>放課後子ども教室指導員費用弁償<br>74,000<br>家族介護者のつどい講師謝金<br>12,000<br>家族介護教室講師謝金等<br>24,000                       |
| 消耗器具備品費支出 |  |  | 157,000   | 130,000   | 27,000    | 各種事業消耗品<br>157,000<br>放課後子ども教室各種行事消耗品<br>63,000<br>家族介護者のつどい消耗品<br>92,000<br>家族介護教室消耗品<br>2,000                               |
| 保険料支出     |  |  | 11,000    | 11,000    | 0         | 各種事業保険料<br>11,000<br>放課後子ども教室保険料<br>3,000<br>ボランティア災害共済掛金<br>8,000  |
| 車輦費支出     |  |  | 8,000     | 0         | 8,000     | 8,000   |
| 車輦費支出     |  |  | 8,000     | 0         | 8,000     | 家族介護者のつどい(有料道路通行料)<br>8,000   |
| 事務費支出     |  |  | 737,000   | 245,000   | 492,000   | 737,000   |
| 会議費支出     |  |  | 2,000     | 0         | 2,000     | 放課後子ども教室指導員お茶代<br>2,000   |
| 業務委託費支出   |  |  | 720,000   | 231,000   | 489,000   | 各種事業業務委託料<br>720,000<br>ふとんクリーニング業者委託料<br>280,000<br>福祉法律相談弁護士業務委託料<br>440,000  |
| 手数料支出     |  |  | 15,000    | 14,000    | 1,000     | 振込手数料等(交流5,000円・教室2,000円・介護用品8,000円)<br>15,000<br>家族介護教室振込手数料<br>2,000<br>家族介護者のつどい振込手数料<br>5,000<br>家族介護用品支給事業振込手数料<br>8,000 |
| ② 事業活動支出計 |  |  | 3,990,000 | 3,894,000 | 96,000    |   |



| 勘定科目         |   | 町受託事業        |             |             | 備 考(予算)   |                      |
|--------------|---|--------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| 大            | 中 | 小科目          | 本年度予算       | 前年度予算       |           | 比較増減                 |
| ③            |   | 事業活動資金収支差額   | 1,994,000   | 1,880,000   | 114,000   | ③=①-②                |
| 【施設整備等収入の部】  |   |              |             |             |           |                      |
| ④            |   | 施設整備等収入計     | 0           | 0           | 0         |                      |
| 【施設整備等支出の部】  |   |              |             |             |           |                      |
| ⑤            |   | 施設整備等支出計     | 0           | 0           | 0         |                      |
| ⑥            |   | 施設整備等資金収支差額  | 0           | 0           | 0         | ⑥=④-⑤                |
| 【その他の活動収入の部】 |   |              |             |             |           |                      |
| ⑦            |   | その他の活動収入計    | 0           | 0           | 0         |                      |
| 【その他の活動支出の部】 |   |              |             |             |           |                      |
|              |   | 拠点区分間繰入金支出   | 1,994,000   | 1,880,000   | 114,000   | 1,994,000            |
|              |   | 拠点区分間繰入金支出   | 1,994,000   | 1,880,000   | 114,000   | 事務局運営事業へ繰出 1,994,000 |
| ⑧            |   | その他の活動支出計    | 1,994,000   | 1,880,000   | 114,000   |                      |
| ⑨            |   | その他の活動資金収支差額 | △ 1,994,000 | △ 1,880,000 | △ 114,000 | ⑨=⑦-⑧                |
| ⑩            |   | 予備費支出        | 0           | 0           | 0         |                      |
| ⑪            |   | 当期資金収支差額     | 0           | 0           | 0         | ⑪=③+⑥+⑨-⑩            |
| ⑫            |   | 前期末支払資金残高    | 0           | 0           | 0         | 前期末支払資金残高 0          |
| ⑬            |   | 当期末支払資金残高    | 0           | 0           | 0         | ⑬=⑪+⑫                |

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

食の自立支援事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |   | 食の自立支援事業      |            |           | 備 考(予算)     |                          |
|------|---|---------------|------------|-----------|-------------|--------------------------|
| 大    | 中 | 小科目           | 本年度予算      | 前年度予算     |             | 比較増減                     |
|      |   | 受託金収入         | 6,996,000  | 9,765,000 | △ 2,769,000 | 6,996,000                |
|      |   | 市区町村受託金収入     | 6,996,000  | 9,765,000 | △ 2,769,000 | 6,996,000                |
|      |   | 食の自立支援事業受託金収入 | 6,996,000  | 9,765,000 | △ 2,769,000 | 給食サービス事業受託金<br>6,996,000 |
|      |   | 事業収入          | 4,380,000  | 0         | 4,380,000   | 4,380,000                |
|      |   | 利用料収入         | 4,380,000  | 0         | 4,380,000   | 食の自立利用者負担金<br>4,380,000  |
| ①    |   | 事業活動収入計       | 11,376,000 | 9,765,000 | 1,611,000   |                          |

【事業活動支出の部】

|   |  |           |            |            |           |  |
|---|--|-----------|------------|------------|-----------|--|
|   |  | 人件費支出     | 3,842,000  | 3,733,000  | 109,000   | 3,842,000  |
|   |  | 職員給料支出    | 2,603,000  | 2,510,000  | 93,000    | 2,603,000  |
|   |  | 職員俸給支出    | 2,375,000  | 2,330,000  | 45,000    | 職員本俸(1名分)<br>2,375,000                                   |
|   |  | 職員諸手当支出   | 228,000    | 180,000    | 48,000    | 職員諸手当(1名分)<br>228,000                                    |
|   |  | 職員賞与支出    | 595,000    | 583,000    | 12,000    | 職員賞与(1名分)<br>595,000                                     |
|   |  | 退職給付支出    | 134,000    | 134,000    | 0         | 独立行政法人退職共済掛金(1名分)<br>134,000                             |
|   |  | 法定福利費支出   | 510,000    | 506,000    | 4,000     | 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(1名分)<br>510,000                      |
|   |  | 事業費支出     | 4,610,000  | 4,739,000  | △ 129,000 | 4,610,000  |
|   |  | 会議費支出     | 0          | 10,000     | △ 10,000  | 0  |
|   |  | 手数料支出     | 0          | 170,000    | △ 170,000 | 0  |
|   |  | 給食費支出     | 3,798,000  | 3,840,000  | △ 42,000  | 給食サービス食材料費<br>3,798,000                                  |
|   |  | 消耗器具備品費支出 | 662,000    | 554,000    | 108,000   | 消耗品(弁当箱・調理用衣類・ボランティア粗品等)<br>662,000                      |
|   |  | 保険料支出     | 150,000    | 165,000    | △ 15,000  | 調理・配食ボランティアボランティア災害共済掛金<br>150,000                       |
|   |  | 事務費支出     | 3,508,000  | 1,882,000  | 1,626,000 | 3,508,000  |
|   |  | 福利厚生費支出   | 16,000     | 15,000     | 1,000     | 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(1名分)<br>16,000                 |
|   |  | 旅費交通費支出   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 1,000,000  |
|   |  | 委員等旅費支出   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 配食ボランティア交通費費用弁償<br>1,000,000                             |
|   |  | 業務委託費支出   | 2,371,000  | 867,000    | 1,504,000 | 給食調理業務委託費(米食堂おいでな・やまのいえ幕山)<br>2,371,000                  |
|   |  | 手数料支出     | 121,000    | 0          | 121,000   | 各種手数料(調理・配食ボランティア検便検査費用121,000円・振込手数料等5,000円)<br>121,000 |
| ② |  | 事業活動支出計   | 11,960,000 | 10,354,000 | 1,606,000 |  |

|   |  |            |           |           |       |       |
|---|--|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| ③ |  | 事業活動資金収支差額 | △ 584,000 | △ 589,000 | 5,000 | ③=①-② |
|---|--|------------|-----------|-----------|-------|-------|

【施設整備等収入の部】

|   |  |          |   |   |   |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|
| ④ |  | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|   |  |          |   |   |   |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|
| ⑤ |  | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|

|   |  |             |   |   |   |       |
|---|--|-------------|---|---|---|-------|
| ⑥ |  | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---|--|-------------|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

|   |  |            |           |           |         |                                  |
|---|--|------------|-----------|-----------|---------|----------------------------------|
|   |  | 拠点区分間繰入金収入 | 1,358,000 | 1,248,000 | 110,000 | 1,358,000                        |
|   |  | 拠点区分間繰入金収入 | 1,358,000 | 1,248,000 | 110,000 | 事務局運営事業から繰入(人件費不足分)<br>1,358,000 |
| ⑦ |  | その他の活動収入計  | 1,358,000 | 1,248,000 | 110,000 |                                  |

【その他の活動支出の部】

|   |  |            |         |         |         |  |
|---|--|------------|---------|---------|---------|--|
|   |  | 拠点区分間繰入金支出 | 774,000 | 659,000 | 115,000 | 774,000                                |
|   |  | 拠点区分間繰入金支出 | 774,000 | 659,000 | 115,000 | 事務局運営事業へ繰出(車輛燃料費・消費税・通信運搬費)<br>774,000 |
| ⑧ |  | その他の活動支出計  | 774,000 | 659,000 | 115,000 |  |

|   |  |              |         |         |         |       |
|---|--|--------------|---------|---------|---------|-------|
| ⑨ |  | その他の活動資金収支差額 | 584,000 | 589,000 | △ 5,000 | ⑨=⑦-⑧ |
|---|--|--------------|---------|---------|---------|-------|

|   |  |       |   |   |   |  |
|---|--|-------|---|---|---|--|
| ⑩ |  | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|-------|---|---|---|--|

|   |  |          |   |   |   |           |
|---|--|----------|---|---|---|-----------|
| ⑪ |  | 当期資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |
|---|--|----------|---|---|---|-----------|

|   |  |           |   |   |   |                |
|---|--|-----------|---|---|---|----------------|
| ⑫ |  | 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | 前期末支払資金残高<br>0 |
|---|--|-----------|---|---|---|----------------|

|   |  |           |   |   |   |       |
|---|--|-----------|---|---|---|-------|
| ⑬ |  | 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | ⑬=⑪+⑫ |
|---|--|-----------|---|---|---|-------|

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

県社協受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |   |                     | 県社協受託事業 |         |         | 備 考(予算)  |
|------|---|---------------------|---------|---------|---------|--|
| 大    | 中 | 小科目                 | 本年度予算   | 前年度予算   | 比較増減    |  |
|      |   | 経常経費補助金収入           | 315,000 | 315,000 | 0       | 315,000  |
|      |   | 都道府県社協補助金収入         | 315,000 | 315,000 | 0       | 315,000  |
|      |   | 生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入 | 315,000 | 315,000 | 0       | 生活福祉資金相談員配置補助金<br>315,000  |
|      |   | 受託金収入               | 441,000 | 223,000 | 218,000 | 441,000  |
|      |   | 都道府県社協受託金収入         | 441,000 | 223,000 | 218,000 | 441,000  |
|      |   | 生活福祉資金貸付事業受託金収入     | 263,000 | 45,000  | 218,000 | 生活福祉資金貸付事業受託金他<br>生活福祉資金貸付事業受託金<br>新型コロナウイルス特例貸付償還管理・相談支援事務費<br>263,000<br>45,000<br>218,000 |
|      |   | 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入  | 8,000   | 8,000   | 0       | 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金<br>8,000  |
|      |   | 日常生活自立支援事業業務受託金収入   | 170,000 | 170,000 | 0       | 日常生活自立支援事業受託金<br>170,000   |
|      |   | 事業収入                | 12,000  | 12,000  | 0       | 12,000   |
|      |   | 利用料収入               | 12,000  | 12,000  | 0       | 日常生活自立支援事業利用料(月平均1,000円×12月)<br>12,000   |
|      |   | ① 事業活動収入計           | 768,000 | 550,000 | 218,000 |  |

【事業活動支出の部】

|  |  |           |         |         |   |  |
|--|--|-----------|---------|---------|---|--|
|  |  | 事務費支出     | 118,000 | 118,000 | 0 | 118,000                                |
|  |  | 旅費交通費支出   | 30,000  | 30,000  | 0 | 30,000                                 |
|  |  | 委員等旅費支出   | 30,000  | 30,000  | 0 | 民生委員活動費(資金26,000円・臨時4,000円)<br>30,000  |
|  |  | 研修研究費支出   | 45,000  | 45,000  | 0 | 45,000                                 |
|  |  | 旅費支出      | 45,000  | 45,000  | 0 | 研修等旅費(生活福祉資金貸付事業・日常生活自立支援事業)<br>45,000 |
|  |  | 事務消耗品費支出  | 42,000  | 42,000  | 0 | 42,000                                 |
|  |  | 事務用品支出    | 38,000  | 38,000  | 0 | 各事業事務消耗品<br>38,000                     |
|  |  | 資料図書支出    | 4,000   | 4,000   | 0 | 資料図書<br>生活福祉資金の手引購入費用<br>4,000         |
|  |  | 手数料支出     | 1,000   | 1,000   | 0 | 振込手数料<br>1,000                         |
|  |  | ② 事業活動支出計 | 118,000 | 118,000 | 0 |  |

|  |  |              |         |         |         |       |
|--|--|--------------|---------|---------|---------|-------|
|  |  | ③ 事業活動資金収支差額 | 650,000 | 432,000 | 218,000 | ③=①-② |
|--|--|--------------|---------|---------|---------|-------|

【施設整備等収入の部】

|  |  |            |   |   |   |  |
|--|--|------------|---|---|---|--|
|  |  | ④ 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|--|--|------------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|  |  |            |   |   |   |  |
|--|--|------------|---|---|---|--|
|  |  | ⑤ 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|--|--|------------|---|---|---|--|

|  |  |               |   |   |   |       |
|--|--|---------------|---|---|---|-------|
|  |  | ⑥ 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|--|--|---------------|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

|  |  |             |   |   |   |  |
|--|--|-------------|---|---|---|--|
|  |  | ⑦ その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|--|--|-------------|---|---|---|--|

【その他の活動支出の部】

|  |  |             |         |         |         |                       |
|--|--|-------------|---------|---------|---------|-----------------------|
|  |  | 拠点区分間繰入金支出  | 650,000 | 432,000 | 218,000 | 650,000               |
|  |  | 拠点区分間繰入金支出  | 650,000 | 432,000 | 218,000 | 事務局運営事業へ繰出<br>650,000 |
|  |  | ⑧ その他の活動支出計 | 650,000 | 432,000 | 218,000 |                       |

|  |  |                |           |           |           |       |
|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|  |  | ⑨ その他の活動資金収支差額 | △ 650,000 | △ 432,000 | △ 218,000 | ⑨=⑦-⑧ |
|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|

|  |  |         |   |   |   |  |
|--|--|---------|---|---|---|--|
|  |  | ⑩ 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |  |
|--|--|---------|---|---|---|--|

|  |  |            |   |   |   |           |
|--|--|------------|---|---|---|-----------|
|  |  | ⑪ 当期資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |
|--|--|------------|---|---|---|-----------|

|  |  |             |   |   |   |                |
|--|--|-------------|---|---|---|----------------|
|  |  | ⑫ 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | 前期末支払資金残高<br>0 |
|--|--|-------------|---|---|---|----------------|

|  |  |             |   |   |   |       |
|--|--|-------------|---|---|---|-------|
|  |  | ⑬ 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | ⑬=⑪+⑫ |
|--|--|-------------|---|---|---|-------|

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

生活支援体制整備事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |   | 生活支援体制整備事業 |           |           | 備 考(予算)   |   |
|------|---|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 大    | 中 | 小科目        | 本年度予算     | 前年度予算     |           | 比較増減  |
|      |   | 受託金収入      | 6,279,000 | 6,485,000 | △ 206,000 | 6,279,000   |
|      |   | 市区町村受託金収入  | 6,279,000 | 6,485,000 | △ 206,000 | 6,279,000   |
|      |   | その他の町受託金収入 | 6,279,000 | 6,485,000 | △ 206,000 | その他の町受託金<br>生活支援コーディネーター設置受託金<br>まごころサービス事業受託金<br>6,279,000<br>6,029,000<br>250,000 |
|      |   | 事業収入       | 72,000    | 72,000    | 0         | 72,000  |
|      |   | 利用料収入      | 72,000    | 72,000    | 0         | まごころサービス利用料(500円×12名×12月)<br>72,000   |
| ①    |   | 事業活動収入計    | 6,351,000 | 6,557,000 | △ 206,000 |   |

【事業活動支出の部】

|   |  |          |           |           |           |  |
|---|--|----------|-----------|-----------|-----------|--|
|   |  | 人件費支出    | 6,111,000 | 5,846,000 | 265,000   | 6,111,000  |
|   |  | 職員給料支出   | 3,852,000 | 3,681,000 | 171,000   | 3,852,000  |
|   |  | 職員俸給支出   | 3,503,000 | 3,454,000 | 49,000    | 職員本俸(1名分)<br>3,503,000   |
|   |  | 職員諸手当支出  | 349,000   | 227,000   | 122,000   | 職員諸手当(1名分)<br>349,000  |
|   |  | 職員賞与支出   | 1,340,000 | 1,296,000 | 44,000    | 職員賞与(1名分)<br>1,340,000   |
|   |  | 退職給付支出   | 45,000    | 45,000    | 0         | 独立行政法人退職共済掛金(1名分)<br>45,000  |
|   |  | 法定福利費支出  | 874,000   | 824,000   | 50,000    | 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(1名分)<br>874,000  |
|   |  | 事業費支出    | 265,000   | 391,000   | △ 126,000 | 265,000  |
|   |  | 諸謝金支出    | 0         | 200,000   | △ 200,000 |  |
|   |  | 会議費支出    | 0         | 91,000    | △ 91,000  |  |
|   |  | 広報費支出    | 0         | 35,000    | △ 35,000  |  |
|   |  | 教養娯楽費支出  | 200,000   | 0         | 200,000   | 200,000  |
|   |  | 謝金       | 200,000   | 0         | 200,000   | 研修等講師謝金(※旅費含む)<br>200,000  |
|   |  | 保険料支出    | 25,000    | 25,000    | 0         | まごころサービス協会会員ボランティア災害共済掛金<br>25,000   |
|   |  | 賃借料支出    | 40,000    | 40,000    | 0         | 生活支援体制整備事業協議体研修(地域福祉研修会)会場使用料<br>40,000  |
|   |  | 事務費支出    | 373,000   | 246,000   | 127,000   | 373,000  |
|   |  | 福利厚生費支出  | 16,000    | 15,000    | 1,000     | 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(1名分)<br>16,000   |
|   |  | 旅費交通費支出  | 116,000   | 116,000   | 0         | 116,000  |
|   |  | 委員等旅費支出  | 116,000   | 116,000   | 0         | まごころサービス協会会員活動費(800円×12人×12月)<br>116,000   |
|   |  | 研修研究費支出  | 65,000    | 65,000    | 0         | 65,000   |
|   |  | 旅費支出     | 65,000    | 65,000    | 0         | 研修等旅費<br>生活支援コーディネーター研修旅費<br>65,000  |
|   |  | 事務消耗品費支出 | 40,000    | 40,000    | 0         | 40,000   |
|   |  | 事務用品支出   | 40,000    | 40,000    | 0         | 各事業事務消耗品<br>生活支援コーディネーター事務用品<br>まごころサービス事業事務用品<br>40,000<br>20,000<br>20,000   |
|   |  | 会議費支出    | 91,000    | 0         | 91,000    | 各種会議経費(地域福祉研修会・三者連絡会・まごころサービスフォローアップ研修)<br>生活支援体制整備事業研修会(地域福祉研修会)講師・三者連絡会等<br>まごころサービスフォローアップ研修参加者<br>91,000<br>81,000<br>10,000 |
|   |  | 広報費支出    | 35,000    | 0         | 35,000    | まごころサービスパンフレット作製費用<br>35,000   |
|   |  | 手数料支出    | 10,000    | 10,000    | 0         | 振込手数料<br>10,000  |
| ② |  | 事業活動支出計  | 6,749,000 | 6,483,000 | 266,000   |  |

|   |  |            |           |        |           |       |
|---|--|------------|-----------|--------|-----------|-------|
| ③ |  | 事業活動資金収支差額 | △ 398,000 | 74,000 | △ 472,000 | ③=①-② |
|---|--|------------|-----------|--------|-----------|-------|

【施設整備等収入の部】

|   |  |          |   |   |   |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|
| ④ |  | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|   |  |          |   |   |   |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|
| ⑤ |  | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|

|   |  |             |   |   |   |       |
|---|--|-------------|---|---|---|-------|
| ⑥ |  | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---|--|-------------|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

| 勘定科目 |   | 生活支援体制整備事業 |           |         | 備 考(予算) |                          |
|------|---|------------|-----------|---------|---------|--------------------------|
| 大    | 中 | 小科目        | 本年度予算     | 前年度予算   |         | 比較増減                     |
|      |   | 拠点区分間繰入金収入 | 1,230,000 | 958,000 | 272,000 | 1,230,000                |
|      |   | 拠点区分間繰入金収入 | 1,230,000 | 958,000 | 272,000 | 事務局運営事業から繰入<br>1,230,000 |
| ⑦    |   | その他の活動収入計  | 1,230,000 | 958,000 | 272,000 |                          |

【その他の活動支出の部】

|   |  |            |         |           |           |   |
|---|--|------------|---------|-----------|-----------|---|
|   |  | 拠点区分間繰入金支出 | 832,000 | 1,032,000 | △ 200,000 | 832,000   |
|   |  | 拠点区分間繰入金支出 | 832,000 | 1,032,000 | △ 200,000 | 事務局運営事業へ繰出<br>446,000<br>退職共済掛金を事務局運営事業へ<br>386,000 |
| ⑧ |  | その他の活動支出計  | 832,000 | 1,032,000 | △ 200,000 |   |

|   |  |              |         |          |         |       |
|---|--|--------------|---------|----------|---------|-------|
| ⑨ |  | その他の活動資金収支差額 | 398,000 | △ 74,000 | 472,000 | ⑨=⑦-⑧ |
|---|--|--------------|---------|----------|---------|-------|

|   |  |       |   |   |   |  |
|---|--|-------|---|---|---|--|
| ⑩ |  | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|-------|---|---|---|--|

|   |  |          |   |   |   |           |
|---|--|----------|---|---|---|-----------|
| ⑪ |  | 当期資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |
|---|--|----------|---|---|---|-----------|

|   |  |           |   |   |   |                |
|---|--|-----------|---|---|---|----------------|
| ⑫ |  | 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | 前期末支払資金残高<br>0 |
|---|--|-----------|---|---|---|----------------|

|   |  |           |   |   |   |       |
|---|--|-----------|---|---|---|-------|
| ⑬ |  | 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | ⑬=⑪+⑫ |
|---|--|-----------|---|---|---|-------|

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

通所介護事業(南光)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目      |                   |                         | 通所介護事業(南光) |            |           | 備 考(予算)                               |
|-----------|-------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 大         | 中                 | 小科目                     | 本年度予算      | 前年度予算      | 比較増減      |                                       |
| 経常経費補助金収入 |                   |                         | 45,000     | 311,000    | △ 266,000 | 45,000                                |
|           | 市区町村              | 補助金収入                   | 45,000     | 45,000     | 0         | 45,000                                |
|           |                   | 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 | 45,000     | 45,000     | 0         | 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 45,000          |
|           | その他の補助金収入         |                         | 0          | 266,000    | △ 266,000 | 0                                     |
|           |                   | その他の補助金・助成金収入           | 0          | 266,000    | △ 266,000 | 0                                     |
| 介護保険事業収入  |                   |                         | 51,838,000 | 52,309,000 | △ 471,000 | 51,838,000                            |
|           | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   |                         | 36,095,000 | 36,988,000 | △ 893,000 | 36,095,000                            |
|           |                   | 介護報酬収入                  | 36,095,000 | 36,988,000 | △ 893,000 | 通所介護事業介護報酬 36,095,000                 |
|           | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) |                         | 4,065,000  | 4,066,000  | △ 1,000   | 4,065,000                             |
|           |                   | 介護負担金収入(一般)             | 4,065,000  | 4,066,000  | △ 1,000   | 通所介護事業利用者負担利用料(一般) 4,065,000          |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |                         | 7,501,000  | 7,335,000  | 166,000   | 7,501,000                             |
|           |                   | 事業費収入                   | 6,753,000  | 6,598,000  | 155,000   | 介護予防日常生活支援総合事業事業費 6,753,000           |
|           |                   | 事業負担金収入(一般)             | 748,000    | 737,000    | 11,000    | 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般) 748,000    |
|           | 利用者等利用料収入         |                         | 3,858,000  | 3,920,000  | △ 62,000  | 3,858,000                             |
|           |                   | 居宅介護サービス利用料収入           | 10,000     | 11,000     | △ 1,000   | 利用者実費利用料 10,000                       |
|           |                   | 食費収入(一般)                | 3,848,000  | 3,909,000  | △ 61,000  | 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代 3,848,000 |
|           | その他の事業収入(介護)      |                         | 319,000    | 0          | 319,000   | 319,000                               |
|           |                   | 補助金事業収入(介護)             | 319,000    | 0          | 319,000   | 処遇改善支援補助金 319,000                     |
| ①         | 事業活動収入計           |                         | 51,883,000 | 52,620,000 | △ 737,000 |                                       |

【事業活動支出の部】

|       |           |         |            |            |           |  |
|-------|-----------|---------|------------|------------|-----------|--|
| 人件費支出 |           |         | 46,643,000 | 44,421,000 | 2,222,000 | 46,643,000                             |
|       | 職員給料支出    |         | 24,868,000 | 24,184,000 | 684,000   | 24,868,000                             |
|       |           | 職員俸給支出  | 22,247,000 | 21,983,000 | 264,000   | 職員本俸(8名分) 22,247,000                   |
|       |           | 職員諸手当支出 | 2,621,000  | 2,201,000  | 420,000   | 職員諸手当(8名分) 2,621,000                   |
|       | 職員賞与支出    |         | 7,401,000  | 7,316,000  | 85,000    | 職員賞与(8名分) 7,401,000                    |
|       | 非常勤職員給与支出 |         | 8,265,000  | 7,005,000  | 1,260,000 | 非常勤職員給与・賞与 8,265,000                   |
|       | 退職給付支出    |         | 579,000    | 579,000    | 0         | 独立行政法人退職共済掛金(8名分) 579,000              |
|       | 法定福利費支出   |         | 5,530,000  | 5,337,000  | 193,000   | 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 5,530,000          |
| 事業費支出 |           |         | 6,485,000  | 6,694,000  | △ 209,000 | 6,485,000                              |
|       | 印刷製本費支出   |         | 0          | 10,000     | △ 10,000  | 0                                      |
|       | 給食費支出     |         | 3,478,000  | 3,538,000  | △ 60,000  | 利用者昼食代・おやつ代等 3,478,000                 |
|       | 介護用品費支出   |         | 5,000      | 15,000     | △ 10,000  | 5,000                                  |
|       |           | デイサービス  | 5,000      | 15,000     | △ 10,000  | 利用者介護用品 5,000                          |
|       | 保健衛生費支出   |         | 96,000     | 100,000    | △ 4,000   | 消毒・衛生用品等 96,000                        |
|       | 教養娯楽費支出   |         | 91,000     | 130,000    | △ 39,000  | 91,000                                 |
|       |           | 教養娯楽費   | 91,000     | 130,000    | △ 39,000  | 新聞・週刊誌等定期購読料 91,000                    |
|       | 燃料費支出     |         | 10,000     | 40,000     | △ 30,000  | 灯油代(冬季暖房器具使用分) 10,000                  |
|       | 消耗器具備品費支出 |         | 273,000    | 432,000    | △ 159,000 | 各種消耗品 273,000                          |
|       | 保険料支出     |         | 197,000    | 200,000    | △ 3,000   | 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 197,000           |
|       | 賃借料支出     |         | 849,000    | 849,000    | 0         | 送迎車輛リース料(ノア3431・ムーブ5681) 849,000       |
|       | 車輛費支出     |         | 1,486,000  | 1,380,000  | 106,000   | 1,486,000                              |
|       |           | 車輛費支出   | 586,000    | 480,000    | 106,000   | 送迎車輛維持経費(4台分) 586,000                  |
|       |           | 車輛燃料費支出 | 900,000    | 900,000    | 0         | 送迎車輛燃料代6台(75,000円×12月) 900,000         |
| 事務費支出 |           |         | 2,207,000  | 2,120,000  | 87,000    | 2,207,000                              |
|       | 福利厚生費支出   |         | 308,000    | 282,000    | 26,000    | 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(8名分) 308,000 |
|       | 職員被服費支出   |         | 72,000     | 0          | 72,000    | 職員制服代 72,000                           |
|       | 研修研究費支出   |         | 115,000    | 135,000    | △ 20,000  | 115,000                                |
|       |           | 研修費支出   | 50,000     | 80,000     | △ 30,000  | 研修参加費・受講料等 50,000                      |
|       |           |         |            |            |           | 研修参加費(認知症介護実践研修参加費・資料代) 22,000         |
|       |           |         |            |            |           | 研修参加費(5,000円×3回) 15,000                |
|       |           |         |            |            |           | Web研修費用 13,000                         |
|       |           | 旅費支出    | 15,000     | 40,000     | △ 25,000  | 研修旅費(5,000円×3回) 15,000                 |
|       |           | 謝金支出    | 50,000     | 15,000     | 35,000    | 職員研修講師謝金(介護技術研修)※旅費含む 50,000           |
|       | 事務消耗品費支出  |         | 41,000     | 41,000     | 0         | 41,000                                 |
|       |           | 事務用品支出  | 18,000     | 20,000     | △ 2,000   | 事務用品 18,000                            |

| 勘定科目         |   | 通所介護事業(南光)     |             |            | 備考(予算)      |   |
|--------------|---|----------------|-------------|------------|-------------|---|
| 大            | 中 | 小科目            | 本年度予算       | 前年度予算      | 比較増減        |   |
|              |   | 資料図書支出         | 23,000      | 21,000     | 2,000       | 資料図書 23,000   |
|              |   | 印刷製本費支出        | 10,000      | 0          | 10,000      | コピー用紙・年賀状等 10,000   |
|              |   | 修繕費支出          | 50,000      | 50,000     | 0           | 器具・備品等修理費用 50,000   |
|              |   | 通信運搬費支出        | 90,000      | 70,000     | 20,000      | 電話料金・郵券料等 90,000  |
|              |   | 業務委託費支出        | 1,250,000   | 1,250,000  | 0           | 各種業務委託料(昼食加工代1,200,000円・布団洗濯乾燥業務委託費50,000円) 1,250,000                                       |
|              |   | 手数料支出          | 56,000      | 63,000     | △ 7,000     | 各種手数料 56,000<br>寿ケアプラス利用手数料(4,400円×12月) 53,000<br>振込手数料 3,000                               |
|              |   | 賃借料支出          | 153,000     | 132,000    | 21,000      | 各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料等) 153,000   |
|              |   | 保守料支出          | 27,000      | 27,000     | 0           | 介護用ソフトウェアe3-salari保守料(2,200円×12月) 27,000  |
|              |   | 渉外費支出          | 15,000      | 20,000     | △ 5,000     | 香料等(5,000円×3人) 15,000   |
|              |   | 諸会費支出          | 20,000      | 50,000     | △ 30,000    | 各種団体会費 20,000<br>公益財団法人全国老人福祉施設協議会会費 20,000   |
|              |   | ② 事業活動支出計      | 55,335,000  | 53,235,000 | 2,100,000   |   |
|              |   | ③ 事業活動資金収支差額   | △ 3,452,000 | △ 615,000  | △ 2,837,000 | ③=①-②   |
| 【施設整備等収入の部】  |   |                |             |            |             |   |
|              |   | ④ 施設整備等収入計     | 0           | 0          | 0           |   |
| 【施設整備等支出の部】  |   |                |             |            |             |   |
|              |   | ⑤ 施設整備等支出計     | 0           | 0          | 0           |   |
|              |   | ⑥ 施設整備等資金収支差額  | 0           | 0          | 0           | ⑥=④-⑤   |
| 【その他の活動収入の部】 |   |                |             |            |             |   |
|              |   | 拠点区分間繰入金収入     | 4,980,000   | 4,839,000  | 141,000     | 4,980,000   |
|              |   | 拠点区分間繰入金収入     | 4,980,000   | 4,839,000  | 141,000     | 4,980,000<br>通所介護事業(佐用)から繰入 1,660,000<br>居宅介護支援事業から繰入 1,660,000<br>通所介護事業(上月)から繰入 1,660,000 |
|              |   | サービス区分間繰入金収入   | 1,660,000   | 1,613,000  | 47,000      | 1,660,000   |
|              |   | サービス区分間繰入金収入   | 1,660,000   | 1,613,000  | 47,000      | 訪問介護事業から繰入 1,660,000  |
|              |   | ⑦ その他の活動収入計    | 6,640,000   | 6,452,000  | 188,000     |   |
| 【その他の活動支出の部】 |   |                |             |            |             |   |
|              |   | 事業区分間繰入金支出     | 4,225,000   | 4,225,000  | 0           | 4,225,000   |
|              |   | 事業区分間繰入金支出     | 4,225,000   | 4,225,000  | 0           | 公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出 4,225,000   |
|              |   | 拠点区分間繰入金支出     | 1,438,000   | 1,421,000  | 17,000      | 1,438,000   |
|              |   | 拠点区分間繰入金支出     | 1,438,000   | 1,421,000  | 17,000      | 退職共済掛金を事務局運営事業へ 1,438,000   |
|              |   | ⑧ その他の活動支出計    | 5,663,000   | 5,646,000  | 17,000      |   |
|              |   | ⑨ その他の活動資金収支差額 | 977,000     | 806,000    | 171,000     | ⑨=⑦-⑧   |
|              |   | ⑩ 予備費支出        | 0           | 0          | 0           |   |
|              |   | ⑪ 当期資金収支差額     | △ 2,475,000 | 191,000    | △ 2,666,000 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩   |
|              |   | ⑫ 前期末支払資金残高    | 17,379,000  | 19,033,000 | △ 1,654,000 | 前期末支払資金残高 17,379,000  |
|              |   | ⑬ 当期末支払資金残高    | 14,904,000  | 19,224,000 | △ 4,320,000 | ⑬=⑪+⑫   |

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

訪問介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目                    |   |     | 訪問介護事業     |            |           | 備 考(予算)                              |
|-------------------------|---|-----|------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 大                       | 中 | 小科目 | 本年度予算      | 前年度予算      | 比較増減      |                                      |
| 經常経費補助金収入               |   |     | 110,000    | 110,000    | 0         | 110,000                              |
| 市区町村補助金収入               |   |     | 110,000    | 110,000    | 0         | 110,000                              |
| 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 |   |     | 110,000    | 110,000    | 0         | 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 110,000        |
| 介護保険事業収入                |   |     | 28,504,000 | 27,540,000 | 964,000   | 28,504,000                           |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)         |   |     | 15,834,000 | 16,417,000 | △ 583,000 | 15,834,000                           |
| 介護報酬収入                  |   |     | 15,834,000 | 16,417,000 | △ 583,000 | 訪問介護事業介護報酬 15,834,000                |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入)       |   |     | 1,618,000  | 1,959,000  | △ 341,000 | 1,618,000                            |
| 介護負担金収入(公費)             |   |     | 35,000     | 98,000     | △ 63,000  | 訪問介護事業利用者負担利用料(生保公費分) 35,000         |
| 介護負担金収入(一般)             |   |     | 1,583,000  | 1,861,000  | △ 278,000 | 訪問介護事業利用者負担利用料(一般) 1,583,000         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入       |   |     | 10,671,000 | 9,162,000  | 1,509,000 | 10,671,000                           |
| 事業費収入                   |   |     | 9,672,000  | 8,220,000  | 1,452,000 | 介護予防日常生活支援総合事業事業費 9,672,000          |
| 事業負担金収入(公費)             |   |     | 45,000     | 45,000     | 0         | 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(生保公費分) 45,000 |
| 事業負担金収入(一般)             |   |     | 954,000    | 897,000    | 57,000    | 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般) 954,000   |
| 利用者等利用料収入               |   |     | 2,000      | 2,000      | 0         | 2,000                                |
| その他の利用料収入               |   |     | 2,000      | 2,000      | 0         | キャンセル料 2,000                         |
| その他の事業収入(介護)            |   |     | 379,000    | 0          | 379,000   | 379,000                              |
| 補助金事業収入(介護)             |   |     | 379,000    | 0          | 379,000   | 処遇改善支援補助金 379,000                    |
| ① 事業活動収入計               |   |     | 28,614,000 | 27,650,000 | 964,000   |                                      |

【事業活動支出の部】

|           |  |  |            |            |           |  |
|-----------|--|--|------------|------------|-----------|--|
| 人件費支出     |  |  | 40,179,000 | 39,757,000 | 422,000   | 40,179,000                               |
| 職員給料支出    |  |  | 22,561,000 | 21,662,000 | 899,000   | 22,561,000                               |
| 職員俸給支出    |  |  | 19,041,000 | 18,864,000 | 177,000   | 職員本俸(7名分) 19,041,000                     |
| 職員諸手当支出   |  |  | 3,520,000  | 2,798,000  | 722,000   | 職員諸手当(7名分) 3,520,000                     |
| 職員賞与支出    |  |  | 6,017,000  | 5,944,000  | 73,000    | 職員賞与(7名分) 6,017,000                      |
| 非常勤職員給与支出 |  |  | 6,340,000  | 7,130,000  | △ 790,000 | 非常勤職員給与・賞与 6,340,000                     |
| 退職給付支出    |  |  | 579,000    | 579,000    | 0         | 独立行政法人退職共済掛金(7名分) 579,000                |
| 法定福利費支出   |  |  | 4,682,000  | 4,442,000  | 240,000   | 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 4,682,000            |
| 事業費支出     |  |  | 1,965,000  | 1,691,000  | 274,000   | 1,965,000                                |
| 保健衛生費支出   |  |  | 15,000     | 15,000     | 0         | 医薬品代(消毒液他) 15,000                        |
| 消耗器具備品費支出 |  |  | 159,000    | 128,000    | 31,000    | 各種消耗品 159,000                            |
| 保険料支出     |  |  | 302,000    | 302,000    | 0         | 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 302,000             |
| 車輛費支出     |  |  | 1,489,000  | 1,246,000  | 243,000   | 1,489,000                                |
| 車輛費支出     |  |  | 805,000    | 646,000    | 159,000   | 公用車維持経費(7台分) 805,000                     |
| 車輛燃料費支出   |  |  | 684,000    | 600,000    | 84,000    | 公用車燃料代7台分(57,000円×12月) 684,000           |
| 事務費支出     |  |  | 1,401,000  | 1,615,000  | △ 214,000 | 1,401,000                                |
| 福利厚生費支出   |  |  | 277,000    | 323,000    | △ 46,000  | 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(8名分) 277,000   |
| 職員被服費支出   |  |  | 42,000     | 0          | 42,000    | 職員制服代 42,000                             |
| 研修研究費支出   |  |  | 45,000     | 106,000    | △ 61,000  | 45,000                                   |
| 研修費支出     |  |  | 10,000     | 61,000     | △ 51,000  | 研修参加費・受講料等 10,000                        |
| 旅費支出      |  |  | 25,000     | 35,000     | △ 10,000  | 研修旅費 25,000                              |
| 謝金支出      |  |  | 10,000     | 10,000     | 0         | 兵庫県ホームヘルプ事業者協議会研修旅費 25,000               |
| 事務消耗品費支出  |  |  | 29,000     | 57,000     | △ 28,000  | 研修講師謝金※旅費含む 10,000                       |
| 事務用品支出    |  |  | 17,000     | 40,000     | △ 23,000  | 事務用品 17,000                              |
| 資料図書支出    |  |  | 12,000     | 17,000     | △ 5,000   | 資料図書 12,000                              |
| 修繕費支出     |  |  | 30,000     | 50,000     | △ 20,000  | 備品等修繕費用 30,000                           |
| 通信運搬費支出   |  |  | 614,000    | 712,000    | △ 98,000  | 電話料金・携帯電話・タブレット通信料・郵券料等 614,000          |
| 手数料支出     |  |  | 98,000     | 98,000     | 0         | 98,000                                   |
| 賃借料支出     |  |  | 199,000    | 179,000    | 20,000    | 寿ケアプラス利用料・振込手数料 98,000                   |
| 保守料支出     |  |  | 27,000     | 40,000     | △ 13,000  | 寿ケアプラス利用料(7,700円×12月) 93,000             |
| 渉外費支出     |  |  | 15,000     | 25,000     | △ 10,000  | 振込手数料 5,000                              |
| 諸会費支出     |  |  | 25,000     | 25,000     | 0         | 各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料等) 199,000          |
| ② 事業活動支出計 |  |  | 43,545,000 | 43,063,000 | 482,000   | 介護用ソフトウェアe3-salari保守料(2,200円×12月) 27,000 |
|           |  |  |            |            |           | 香料等(5,000円×3人) 15,000                    |
|           |  |  |            |            |           | 兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費 25,000                  |



| 勘定科目 |            | 訪問介護事業       |              |         | 備 考(予算) |
|------|------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 大    | 中          | 本年度予算        | 前年度予算        | 比較増減    |         |
|      | 小科目        |              |              |         |         |
| ③    | 事業活動資金収支差額 | △ 14,931,000 | △ 15,413,000 | 482,000 | ③=①-②   |

【施設整備等収入の部】

|   |          |   |   |   |  |
|---|----------|---|---|---|--|
| ④ | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|----------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|   |          |   |   |   |  |
|---|----------|---|---|---|--|
| ⑤ | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|----------|---|---|---|--|

|   |             |   |   |   |       |
|---|-------------|---|---|---|-------|
| ⑥ | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---|-------------|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

|              |            |            |           |                        |            |
|--------------|------------|------------|-----------|------------------------|------------|
| サービス区分間繰入金収入 | 13,013,000 | 10,645,000 | 2,368,000 |                        | 13,013,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 13,013,000 | 10,645,000 | 2,368,000 | 障害者総合支援法関連事業(訪問介護)から繰入 | 13,013,000 |
| ⑦ その他の活動収入計  | 13,013,000 | 10,645,000 | 2,368,000 |                        |            |

【その他の活動支出の部】

|              |           |           |        |                            |           |
|--------------|-----------|-----------|--------|----------------------------|-----------|
| 拠点区分間繰入金支出   | 834,000   | 823,000   | 11,000 |                            | 834,000   |
| 拠点区分間繰入金支出   | 834,000   | 823,000   | 11,000 | 退職共済掛金2名分を事務局運営事業へ繰出       | 834,000   |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,660,000 | 1,613,000 | 47,000 |                            | 1,660,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,660,000 | 1,613,000 | 47,000 | 通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) | 1,660,000 |
| ⑧ その他の活動支出計  | 2,494,000 | 2,436,000 | 58,000 |                            |           |

|                |            |           |           |       |  |
|----------------|------------|-----------|-----------|-------|--|
| ⑨ その他の活動資金収支差額 | 10,519,000 | 8,209,000 | 2,310,000 | ⑨=⑦-⑧ |  |
|----------------|------------|-----------|-----------|-------|--|

|         |   |   |   |  |  |
|---------|---|---|---|--|--|
| ⑩ 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------|---|---|---|--|--|

|            |             |             |           |           |  |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| ⑪ 当期資金収支差額 | △ 4,412,000 | △ 7,204,000 | 2,792,000 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |  |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|

|             |              |              |             |           |              |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| ⑫ 前期末支払資金残高 | △ 16,348,000 | △ 12,285,000 | △ 4,063,000 | 前期末支払資金残高 | △ 16,348,000 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|

|             |              |              |             |       |  |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------|--|
| ⑬ 当期末支払資金残高 | △ 20,760,000 | △ 19,489,000 | △ 1,271,000 | ⑬=⑪+⑫ |  |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------|--|

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

訪問入浴介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |   | 訪問入浴介護事業          |           |           | 備 考(予算)   |  |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 大    | 中 | 小科目               | 本年度予算     | 前年度予算     |           | 比較増減   |
|      |   | 介護保険事業収入          | 4,396,000 | 4,852,000 | △ 456,000 | 4,396,000                                      |
|      |   | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 3,931,000 | 4,367,000 | △ 436,000 | 3,931,000                                      |
|      |   | 介護報酬収入            | 3,931,000 | 4,367,000 | △ 436,000 | 訪問入浴介護事業介護報酬(14,490円×300回×0.9) 3,931,000       |
|      |   | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 436,000   | 485,000   | △ 49,000  | 436,000  |
|      |   | 介護負担金収入(一般)       | 436,000   | 485,000   | △ 49,000  | 訪問入浴介護事業利用者負担利用料(一般)(14,490円×300回×0.1) 436,000 |
|      |   | その他の事業収入(介護)      | 29,000    | 0         | 29,000    | 29,000   |
|      |   | 補助金事業収入(介護)       | 29,000    | 0         | 29,000    | 処遇改善支援補助金 29,000                               |
| ①    |   | 事業活動収入計           | 4,396,000 | 4,852,000 | △ 456,000 |  |

【事業活動支出の部】

|   |  |           |           |           |          |  |
|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|   |  | 人件費支出     | 6,494,000 | 6,111,000 | 383,000  | 6,494,000                                |
|   |  | 職員給料支出    | 2,927,000 | 2,867,000 | 60,000   | 2,927,000                                |
|   |  | 職員俸給支出    | 2,540,000 | 2,505,000 | 35,000   | 職員本俸(1名分) 2,540,000                      |
|   |  | 職員諸手当支出   | 387,000   | 362,000   | 25,000   | 職員諸手当(1名分) 387,000                       |
|   |  | 職員賞与支出    | 636,000   | 627,000   | 9,000    | 職員賞与(7名分) 636,000                        |
|   |  | 非常勤職員給与支出 | 2,200,000 | 1,893,000 | 307,000  | 非常勤職員給与・賞与 2,200,000                     |
|   |  | 退職給付支出    | 134,000   | 134,000   | 0        | 独立行政法人退職共済掛金(1名分) 134,000                |
|   |  | 法定福利費支出   | 597,000   | 590,000   | 7,000    | 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 597,000              |
|   |  | 事業費支出     | 408,000   | 402,000   | 6,000    | 408,000                                  |
|   |  | 保健衛生費支出   | 25,000    | 32,000    | △ 7,000  | アルヴァージュアルコール(12,400円×2箱) 25,000          |
|   |  | 燃料費支出     | 48,000    | 36,000    | 12,000   | 訪問入浴車ボイラー用灯油 48,000                      |
|   |  | 消耗器具備品費支出 | 63,000    | 68,000    | △ 5,000  | 各種消耗品(入浴剤・手袋・マスク・入浴消耗品等) 63,000          |
|   |  | 保険料支出     | 23,000    | 23,000    | 0        | 訪問入浴車任意保険料 23,000                        |
|   |  | 車輛費支出     | 249,000   | 243,000   | 6,000    | 249,000                                  |
|   |  | 車輛費支出     | 135,000   | 129,000   | 6,000    | 訪問入浴車維持費用 135,000                        |
|   |  | 車輛燃料費支出   | 114,000   | 114,000   | 0        | 訪問入浴車燃料代 114,000                         |
|   |  | 事務費支出     | 376,000   | 284,000   | 92,000   | 376,000                                  |
|   |  | 福利厚生費支出   | 90,000    | 90,000    | 0        | 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(1名分) 90,000    |
|   |  | 職員被服費支出   | 4,000     | 0         | 4,000    | 職員制服代 4,000                              |
|   |  | 研修研究費支出   | 10,000    | 25,000    | △ 15,000 | 10,000                                   |
|   |  | 研修費支出     | 10,000    | 15,000    | △ 5,000  | 研修参加費・受講料 10,000                         |
|   |  | 旅費支出      | 0         | 10,000    | △ 10,000 | 0  |
|   |  | 事務消耗品費支出  | 3,000     | 0         | 3,000    | 3,000                                    |
|   |  | 事務用品支出    | 3,000     | 0         | 3,000    | 事務用品(ファイル等事務用品) 3,000                    |
|   |  | 修繕費支出     | 30,000    | 30,000    | 0        | 器具・備品修繕費用 30,000                         |
|   |  | 通信運搬費支出   | 42,000    | 38,000    | 4,000    | タブレット通信料・郵券料等 42,000                     |
|   |  | 手数料支出     | 98,000    | 34,000    | 64,000   | 寿ケアプラス利用料・振込手数料 98,000                   |
|   |  |           |           |           |          | 寿ケアプラス利用料(7,700円×12月) 93,000             |
|   |  |           |           |           |          | 振込手数料 5,000                              |
|   |  | 賃借料支出     | 57,000    | 47,000    | 10,000   | 賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料) 57,000              |
|   |  | 保守料支出     | 27,000    | 0         | 27,000   | 介護用ソフトウェアe3-salari保守料(2,200円×12月) 27,000 |
|   |  | 渉外費支出     | 15,000    | 20,000    | △ 5,000  | 香料等 15,000                               |
| ② |  | 事業活動支出計   | 7,278,000 | 6,797,000 | 481,000  |  |

|   |  |            |             |             |           |       |
|---|--|------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| ③ |  | 事業活動資金収支差額 | △ 2,882,000 | △ 1,945,000 | △ 937,000 | ③=①-② |
|---|--|------------|-------------|-------------|-----------|-------|

【施設整備等収入の部】

|   |  |          |   |   |   |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|
| ④ |  | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|   |  |          |   |   |   |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|
| ⑤ |  | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|----------|---|---|---|--|

|   |  |             |   |   |   |       |
|---|--|-------------|---|---|---|-------|
| ⑥ |  | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---|--|-------------|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

| 勘定科目 |   | 訪問入浴介護事業     |           |           | 備 考(予算) |   |
|------|---|--------------|-----------|-----------|---------|---|
| 大    | 中 | 小科目          | 本年度予算     | 前年度予算     |         | 比較増減                                    |
|      |   | サービス区分間繰入金収入 | 3,333,000 | 2,495,000 | 838,000 | 3,333,000                               |
|      |   | サービス区分間繰入金収入 | 3,333,000 | 2,495,000 | 838,000 | 障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)から繰入 <b>3,333,000</b> |
| ⑦    |   | その他の活動収入計    | 3,333,000 | 2,495,000 | 838,000 |   |

【その他の活動支出の部】

|   |  |              |           |           |          |                     |
|---|--|--------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
| ⑧ |  | その他の活動支出計    | 0         | 0         | 0        |                     |
| ⑨ |  | その他の活動資金収支差額 | 3,333,000 | 2,495,000 | 838,000  | ⑨=⑦-⑧               |
| ⑩ |  | 予備費支出        | 0         | 0         | 0        |                     |
| ⑪ |  | 当期資金収支差額     | 451,000   | 550,000   | △ 99,000 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩           |
| ⑫ |  | 前期末支払資金残高    | 9,073,000 | 8,646,000 | 427,000  | 前期末支払資金残高 9,073,000 |
| ⑬ |  | 当期末支払資金残高    | 9,524,000 | 9,196,000 | 328,000  | ⑬=⑪+⑫               |

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問介護)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |               | 障害者総合支援法関連事業(訪問介護) |            |           | 備 考(予算)                             |
|------|---------------|--------------------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 大    | 中             | 本年度予算              | 前年度予算      | 比較増減      |                                     |
|      | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,013,000         | 10,645,000 | 2,368,000 | 13,013,000                          |
|      | 自立支援給付費収入     | 12,500,000         | 10,570,000 | 1,930,000 | 12,500,000                          |
|      | 介護給付費収入       | 12,500,000         | 10,570,000 | 1,930,000 | 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費 12,500,000 |
|      | 利用者負担金収入      | 20,000             | 33,000     | △ 13,000  | 障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者負担利用料 20,000  |
|      | その他の事業収入(障害)  | 493,000            | 42,000     | 451,000   | 493,000                             |
|      | 補助金事業収入(障害)   | 343,000            | 0          | 343,000   | 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 343,000          |
|      | その他の事業収入(障害)  | 150,000            | 42,000     | 108,000   | 地域生活支援事業給付費(移動支援) 150,000           |
| ①    | 事業活動収入計       | 13,013,000         | 10,645,000 | 2,368,000 |                                     |

【事業活動支出の部】

|           |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|
| 人件費支出     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬支出    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員俸給支出    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員諸手当支出   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与支出    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② 事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|              |            |            |           |       |
|--------------|------------|------------|-----------|-------|
| ③ 事業活動資金収支差額 | 13,013,000 | 10,645,000 | 2,368,000 | ③=①-② |
|--------------|------------|------------|-----------|-------|

【施設整備等収入の部】

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| ④ 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| ⑤ 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|---|---|---|--|

|               |   |   |   |       |
|---------------|---|---|---|-------|
| ⑥ 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---------------|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

|             |   |   |   |  |
|-------------|---|---|---|--|
| ⑦ その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|-------------|---|---|---|--|

【その他の活動支出の部】

|              |            |            |           |                      |
|--------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| サービス区分間繰入金支出 | 13,013,000 | 10,645,000 | 2,368,000 | 13,013,000           |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,013,000 | 10,645,000 | 2,368,000 | 訪問介護事業へ繰出 13,013,000 |
| ⑧ その他の活動支出計  | 13,013,000 | 10,645,000 | 2,368,000 |                      |

|                |              |              |             |       |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| ⑨ その他の活動資金収支差額 | △ 13,013,000 | △ 10,645,000 | △ 2,368,000 | ⑨=⑦-⑧ |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------|

|         |   |   |   |  |
|---------|---|---|---|--|
| ⑩ 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |  |
|---------|---|---|---|--|

|            |   |   |   |           |
|------------|---|---|---|-----------|
| ⑪ 当期資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |
|------------|---|---|---|-----------|

|             |   |   |   |             |
|-------------|---|---|---|-------------|
| ⑫ 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | 前期末支払資金残高 0 |
|-------------|---|---|---|-------------|

|             |   |   |   |       |
|-------------|---|---|---|-------|
| ⑬ 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | ⑬=⑪+⑫ |
|-------------|---|---|---|-------|

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |               | 障害者総合支援法関連事業(訪問入浴) |           |         | 備 考(予算)                            |
|------|---------------|--------------------|-----------|---------|------------------------------------|
| 大    | 中             | 本年度予算              | 前年度予算     | 比較増減    |                                    |
|      | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,333,000          | 2,495,000 | 838,000 | 3,333,000                          |
|      | その他の事業収入(障害)  | 3,333,000          | 2,495,000 | 838,000 | 3,333,000                          |
|      | その他の事業収入(障害)  | 3,333,000          | 2,495,000 | 838,000 | 地域生活支援事業給付費(訪問入浴) <b>3,333,000</b> |
| ①    | 事業活動収入計       | 3,333,000          | 2,495,000 | 838,000 |                                    |

【事業活動支出の部】

|           |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|
| 人件費支出     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬支出    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員俸給支出    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員諸手当支出   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与支出    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② 事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|              |           |           |         |       |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------|
| ③ 事業活動資金収支差額 | 3,333,000 | 2,495,000 | 838,000 | ③=①-② |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------|

【施設整備等収入の部】

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| ④ 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| ⑤ 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|---|---|---|--|

|               |   |   |   |       |
|---------------|---|---|---|-------|
| ⑥ 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---------------|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

|             |   |   |   |  |
|-------------|---|---|---|--|
| ⑦ その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|-------------|---|---|---|--|

【その他の活動支出の部】

|              |           |           |         |                            |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------------------------|
| サービス区分間繰入金支出 | 3,333,000 | 2,495,000 | 838,000 | 3,333,000                  |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,333,000 | 2,495,000 | 838,000 | 訪問入浴介護へ繰出 <b>3,333,000</b> |
| ⑧ その他の活動支出計  | 3,333,000 | 2,495,000 | 838,000 |                            |

|                |             |             |           |       |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| ⑨ その他の活動資金収支差額 | △ 3,333,000 | △ 2,495,000 | △ 838,000 | ⑨=⑦-⑧ |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-------|

|         |   |   |   |  |
|---------|---|---|---|--|
| ⑩ 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |  |
|---------|---|---|---|--|

|            |   |   |   |           |
|------------|---|---|---|-----------|
| ⑪ 当期資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |
|------------|---|---|---|-----------|

|             |   |   |   |             |
|-------------|---|---|---|-------------|
| ⑫ 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | 前期末支払資金残高 0 |
|-------------|---|---|---|-------------|

|             |   |   |   |       |
|-------------|---|---|---|-------|
| ⑬ 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | ⑬=⑪+⑫ |
|-------------|---|---|---|-------|

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

通所介護事業(佐用)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |   |                   | 通所介護事業(佐用) |            |             | 備 考(予算)                                  |
|------|---|-------------------|------------|------------|-------------|--|
| 大    | 中 | 小科目               | 本年度予算      | 前年度予算      | 比較増減        |  |
|      |   | 経常経費補助金収入         | 0          | 225,000    | △ 225,000   | 0  |
|      |   | その他の補助金収入         | 0          | 225,000    | △ 225,000   | 0  |
|      |   | その他の補助金・助成金収入     | 0          | 225,000    | △ 225,000   | 0  |
|      |   | 介護保険事業収入          | 53,592,000 | 57,080,000 | △ 3,488,000 | 53,592,000                               |
|      |   | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 42,443,000 | 43,992,000 | △ 1,549,000 | 42,443,000                               |
|      |   | 介護報酬収入            | 42,443,000 | 43,992,000 | △ 1,549,000 | 通所介護事業介護報酬<br>42,443,000                 |
|      |   | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,711,000  | 4,884,000  | △ 173,000   | 4,711,000                                |
|      |   | 介護負担金収入(一般)       | 4,711,000  | 4,884,000  | △ 173,000   | 通所介護事業利用者負担利用料(一般)<br>4,711,000          |
|      |   | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,590,000  | 4,360,000  | △ 1,770,000 | 2,590,000                                |
|      |   | 事業費収入             | 2,338,000  | 3,924,000  | △ 1,586,000 | 介護予防日常生活支援総合事業事業費<br>2,338,000           |
|      |   | 事業負担金収入(一般)       | 252,000    | 436,000    | △ 184,000   | 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)<br>252,000    |
|      |   | 利用者等利用料収入         | 3,515,000  | 3,844,000  | △ 329,000   | 3,515,000                                |
|      |   | 居宅介護サービス利用料収入     | 28,000     | 30,000     | △ 2,000     | 利用者実費利用料<br>28,000                       |
|      |   | 食費収入(一般)          | 3,487,000  | 3,814,000  | △ 327,000   | 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代<br>3,487,000 |
|      |   | その他の事業収入(介護)      | 333,000    | 0          | 333,000     | 333,000                                  |
|      |   | 補助金事業収入(介護)       | 333,000    | 0          | 333,000     | 介護職員処遇改善支援補助金<br>333,000                 |
| ①    |   | 事業活動収入計           | 53,592,000 | 57,305,000 | △ 3,713,000 |  |

【事業活動支出の部】

|  |  |           |            |            |           |   |
|--|--|-----------|------------|------------|-----------|---|
|  |  | 人件費支出     | 38,015,000 | 35,342,000 | 2,673,000 | 38,015,000                                    |
|  |  | 職員給料支出    | 19,665,000 | 18,797,000 | 868,000   | 19,665,000                                    |
|  |  | 職員俸給支出    | 17,894,000 | 17,435,000 | 459,000   | 職員本俸(7名分)<br>17,894,000                       |
|  |  | 職員諸手当支出   | 1,771,000  | 1,362,000  | 409,000   | 職員諸手当(7名分)<br>1,771,000                       |
|  |  | 職員賞与支出    | 5,830,000  | 5,667,000  | 163,000   | 職員賞与(7名分)<br>5,830,000                        |
|  |  | 非常勤職員給与支出 | 7,418,000  | 6,127,000  | 1,291,000 | 非常勤職員給与・賞与<br>7,418,000                       |
|  |  | 退職給付支出    | 534,000    | 534,000    | 0         | 独立行政法人退職共済掛金(7名分)<br>534,000                  |
|  |  | 法定福利費支出   | 4,568,000  | 4,217,000  | 351,000   | 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(7名分)<br>4,568,000         |
|  |  | 事業費支出     | 6,513,000  | 7,302,000  | △ 789,000 | 6,513,000                                     |
|  |  | 手数料支出     | 0          | 12,000     | △ 12,000  | 0   |
|  |  | 給食費支出     | 2,469,000  | 2,500,000  | △ 31,000  | 利用者昼食代・おやつ代等<br>2,469,000                     |
|  |  | 介護用品費支出   | 0          | 20,000     | △ 20,000  | 0   |
|  |  | デイサービス    | 0          | 20,000     | △ 20,000  | 0   |
|  |  | 保健衛生費支出   | 49,000     | 65,000     | △ 16,000  | 消毒・衛生用品等<br>49,000                            |
|  |  | 教養娯楽費支出   | 41,000     | 38,000     | 3,000     | 41,000  |
|  |  | 教養娯楽費     | 41,000     | 38,000     | 3,000     | 新聞定期購読料<br>41,000                             |
|  |  | 水道光熱費支出   | 1,000,000  | 1,900,000  | △ 900,000 | 水道光熱費(佐用町按分)<br>1,000,000                     |
|  |  | 消耗器具備品費支出 | 312,000    | 501,000    | △ 189,000 | 各種消耗品<br>312,000                              |
|  |  | 保険料支出     | 132,000    | 230,000    | △ 98,000  | 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料<br>132,000               |
|  |  | 賃借料支出     | 296,000    | 296,000    | 0         | 送迎車輛タント162リース料(24,600円×12月)<br>296,000        |
|  |  | 車輛費支出     | 2,214,000  | 1,740,000  | 474,000   | 2,214,000                                     |
|  |  | 車輛費支出     | 1,062,000  | 744,000    | 318,000   | 送迎車輛5台維持費用(車輛メンテナンスサービス料)<br>1,062,000        |
|  |  | 車輛燃料費支出   | 1,152,000  | 996,000    | 156,000   | 送迎車輛燃料代(96,000円×12月)<br>1,152,000             |
|  |  | 事務費支出     | 2,371,000  | 2,596,000  | △ 225,000 | 2,371,000                                     |
|  |  | 福利厚生費支出   | 305,000    | 229,000    | 76,000    | 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(7名分)<br>305,000     |
|  |  | 職員被服費支出   | 97,000     | 0          | 97,000    | 職員制服代<br>97,000                               |
|  |  | 研修研究費支出   | 35,000     | 63,000     | △ 28,000  | 35,000  |
|  |  | 研修費支出     | 35,000     | 63,000     | △ 28,000  | 研修参加費・受講料・Web研修<br>35,000                     |
|  |  | 事務消耗品費支出  | 41,000     | 41,000     | 0         | 41,000  |
|  |  | 事務用品支出    | 18,000     | 20,000     | △ 2,000   | 事務用品<br>18,000                                |
|  |  | 資料図書支出    | 23,000     | 21,000     | 2,000     | 資料図書<br>23,000                                |
|  |  | 印刷製本費支出   | 30,000     | 30,000     | 0         | コピー用紙・年賀状等<br>30,000                          |
|  |  | 修繕費支出     | 50,000     | 50,000     | 0         | 器具・備品修繕費用<br>50,000                           |
|  |  | 通信運搬費支出   | 75,000     | 64,000     | 11,000    | 電話料金・郵券料等<br>75,000                           |
|  |  | 業務委託費支出   | 1,535,000  | 1,898,000  | △ 363,000 | 各種業務委託料(昼食調理業務・清掃業務・布団洗濯乾燥業務委託費)<br>1,535,000 |

| 勘定科目         |   |              | 通所介護事業(佐用)  |             |             | 備 考(予算)   |
|--------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 大            | 中 | 小科目          | 本年度予算       | 前年度予算       | 比較増減        |   |
|              |   | 手数料支出        | 57,000      | 57,000      | 0           | 各種手数料 57,000<br>寿ケアプラス利用手数料(4,400円×12月) 53,000<br>振込手数料 4,000     |
|              |   | 賃借料支出        | 99,000      | 117,000     | △ 18,000    | 各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料・モップリース料等) 99,000                            |
|              |   | 保守料支出        | 27,000      | 27,000      | 0           | 介護用ソフトウェアe3-shift保守料(2,200円×12月) 27,000                           |
|              |   | 渉外費支出        | 20,000      | 20,000      | 0           | 香料等 20,000  |
| ②            |   | 事業活動支出計      | 46,899,000  | 45,240,000  | 1,659,000   |   |
| ③            |   | 事業活動資金収支差額   | 6,693,000   | 12,065,000  | △ 5,372,000 | ③=①-②   |
| 【施設整備等収入の部】  |   |              |             |             |             |   |
| ④            |   | 施設整備等収入計     | 0           | 0           | 0           |   |
| 【施設整備等支出の部】  |   |              |             |             |             |   |
| ⑤            |   | 施設整備等支出計     | 0           | 0           | 0           |   |
| ⑥            |   | 施設整備等資金収支差額  | 0           | 0           | 0           | ⑥=④-⑤   |
| 【その他の活動収入の部】 |   |              |             |             |             |   |
| ⑦            |   | その他の活動収入計    | 0           | 0           | 0           |   |
| 【その他の活動支出の部】 |   |              |             |             |             |   |
|              |   | 拠点区分間繰入金支出   | 2,853,000   | 2,764,000   | 89,000      | 2,853,000   |
|              |   | 拠点区分間繰入金支出   | 2,853,000   | 2,764,000   | 89,000      | 2,853,000   |
|              |   |              |             |             |             | 通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 1,660,000<br>退職共済掛金を事務局運営事業へ 1,193,000 |
| ⑧            |   | その他の活動支出計    | 2,853,000   | 2,764,000   | 89,000      |   |
| ⑨            |   | その他の活動資金収支差額 | △ 2,853,000 | △ 2,764,000 | △ 89,000    | ⑨=⑦-⑧   |
| ⑩            |   | 予備費支出        | 0           | 0           | 0           |   |
| ⑪            |   | 当期資金収支差額     | 3,840,000   | 9,301,000   | △ 5,461,000 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩   |
| ⑫            |   | 前期末支払資金残高    | 27,241,000  | 23,643,000  | 3,598,000   | 前期末支払資金残高 27,241,000  |
| ⑬            |   | 当期末支払資金残高    | 31,081,000  | 32,944,000  | △ 1,863,000 | ⑬=⑪+⑫   |

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

居宅介護支援事業所

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目      |              | 居宅介護支援事業所 |            |            | 備 考(予算)     |  |
|-----------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|--|
| 大         | 中            | 小科目       | 本年度予算      | 前年度予算      |             | 比較増減   |
| 介護保険事業収入  |              |           | 25,142,000 | 26,264,000 | △ 1,122,000 | 25,142,000   |
|           | 居宅介護支援介護料収入  |           | 22,140,000 | 24,274,000 | △ 2,134,000 | 22,140,000   |
|           | 居宅介護支援介護料収入  |           | 22,140,000 | 24,274,000 | △ 2,134,000 | 居宅介護介護報酬(要介護1・2@16,400円×930件 要介護3・4・5@20,150円×340件) 22,140,000 |
|           | その他の事業収入(介護) |           | 3,002,000  | 1,990,000  | 1,012,000   | 3,002,000  |
|           | 受託事業収入(介護)   |           | 3,000,000  | 1,988,000  | 1,012,000   | 認定調査(4,400円×120件)・介護予防支援費(4,380円×570件) 3,000,000               |
|           | その他の事業収入(介護) |           | 2,000      | 2,000      | 0           | 住宅改修費(2,000円×1件) 2,000   |
| その他の収入    |              |           | 3,000      | 3,000      | 0           | 3,000  |
|           | 受入研修費収入      |           | 3,000      | 3,000      | 0           | 実習生受入(3,000円×1人) 3,000   |
| ① 事業活動収入計 |              |           | 25,145,000 | 26,267,000 | △ 1,122,000 |  |

【事業活動支出の部】

|           |           |  |            |            |           |                                       |
|-----------|-----------|--|------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 人件費支出     |           |  | 29,598,000 | 28,455,000 | 1,143,000 | 29,598,000                            |
|           | 職員給料支出    |  | 17,554,000 | 16,889,000 | 665,000   | 17,554,000                            |
|           | 職員俸給支出    |  | 15,170,000 | 15,429,000 | △ 259,000 | 職員本俸(5名分) 15,170,000                  |
|           | 職員諸手当支出   |  | 2,384,000  | 1,460,000  | 924,000   | 職員諸手当(5名分) 2,384,000                  |
|           | 職員賞与支出    |  | 5,223,000  | 4,977,000  | 246,000   | 職員賞与(5名分) 5,223,000                   |
|           | 非常勤職員給与支出 |  | 2,152,000  | 2,131,000  | 21,000    | 非常勤職員給与・賞与(1名分) 2,152,000             |
|           | 退職給付支出    |  | 534,000    | 534,000    | 0         | 独立行政法人退職共済掛金(5名分) 534,000             |
|           | 法定福利費支出   |  | 4,135,000  | 3,924,000  | 211,000   | 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(5名分) 4,135,000    |
| 事業費支出     |           |  | 985,000    | 631,000    | 354,000   | 985,000                               |
|           | 保険料支出     |  | 71,000     | 52,000     | 19,000    | 公用車自動車任意保険料(4台分) 71,000               |
|           | 車輛費支出     |  | 914,000    | 579,000    | 335,000   | 914,000                               |
|           | 車輛費支出     |  | 554,000    | 339,000    | 215,000   | 公用車4台維持費用(車輛メンテナンスサービス料) 554,000      |
|           | 車輛燃料費支出   |  | 360,000    | 240,000    | 120,000   | 公用車燃料代4台分(30,000円×12月) 360,000        |
| 事務費支出     |           |  | 1,424,000  | 1,460,000  | △ 36,000  | 1,424,000                             |
|           | 福利厚生費支出   |  | 86,000     | 85,000     | 1,000     | 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(6名分) 86,000 |
|           | 職員被服費支出   |  | 25,000     | 30,000     | △ 5,000   | 職員制服代 25,000                          |
|           | 研修研究費支出   |  | 161,000    | 160,000    | 1,000     | 161,000                               |
|           | 研修費支出     |  | 68,000     | 71,000     | △ 3,000   | 主任ケアマネ更新研修・専門員研修参加費等 68,000           |
|           | 旅費支出      |  | 93,000     | 89,000     | 4,000     | 主任ケアマネ更新研修・専門員研修旅費 93,000             |
|           | 事務消耗品費支出  |  | 85,000     | 142,000    | △ 57,000  | 85,000                                |
|           | 事務用品支出    |  | 66,000     | 120,000    | △ 54,000  | 事務用品等 66,000                          |
|           | 資料図書支出    |  | 19,000     | 22,000     | △ 3,000   | 資料図書 19,000                           |
|           | 印刷製本費支出   |  | 36,000     | 41,000     | △ 5,000   | コピー用紙・年賀状 36,000                      |
|           | 修繕費支出     |  | 30,000     | 50,000     | △ 20,000  | 器具・備品修繕費用 30,000                      |
|           | 通信運搬費支出   |  | 169,000    | 131,000    | 38,000    | 電話料金・携帯電話料金・レタックス等 169,000            |
|           | 手数料支出     |  | 5,000      | 5,000      | 0         | 振込手数料 5,000                           |
|           | 賃借料支出     |  | 769,000    | 738,000    | 31,000    | 寿サーバー・レーザープリンター・PCリース料 769,000        |
|           | 渉外費支出     |  | 30,000     | 50,000     | △ 20,000  | 香料等 30,000                            |
|           | 諸会費支出     |  | 28,000     | 28,000     | 0         | 介護支援専門員協会会費(5,500円×5名) 28,000         |
| ② 事業活動支出計 |           |  | 32,007,000 | 30,546,000 | 1,461,000 |                                       |

|              |             |             |             |       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| ③ 事業活動資金収支差額 | △ 6,862,000 | △ 4,279,000 | △ 2,583,000 | ③=①-② |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|

【施設整備等収入の部】

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| ④ 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|            |         |   |         |                 |
|------------|---------|---|---------|-----------------|
| 固定資産取得支出   | 971,000 | 0 | 971,000 | 971,000         |
| 車輛運搬具取得支出  | 971,000 | 0 | 971,000 | 公用車新規入替 971,000 |
| ⑤ 施設整備等支出計 | 971,000 | 0 | 971,000 |                 |

|               |           |   |           |       |
|---------------|-----------|---|-----------|-------|
| ⑥ 施設整備等資金収支差額 | △ 971,000 | 0 | △ 971,000 | ⑥=④-⑤ |
|---------------|-----------|---|-----------|-------|



## 【その他の活動収入の部】

| 勘定科目 |   | 居宅介護支援事業所  |         |       | 備 考(予算) |                      |         |
|------|---|------------|---------|-------|---------|----------------------|---------|
| 大    | 中 | 小科目        | 本年度予算   | 前年度予算 |         | 比較増減                 |         |
|      |   | 拠点区分間繰入金収入 | 971,000 | 0     | 971,000 | 971,000              |         |
|      |   | 拠点区分間繰入金収入 | 971,000 | 0     | 971,000 | 事務局運営事業から繰入(公用車購入費用) | 971,000 |
| ⑦    |   | その他の活動収入計  | 971,000 | 0     | 971,000 |                      |         |

## 【その他の活動支出の部】

|   |  |            |           |           |        |                            |           |
|---|--|------------|-----------|-----------|--------|----------------------------|-----------|
|   |  | 拠点区分間繰入金支出 | 2,731,000 | 2,658,000 | 73,000 | 2,731,000                  |           |
|   |  | 拠点区分間繰入金支出 | 2,731,000 | 2,658,000 | 73,000 | 2,731,000                  |           |
|   |  |            |           |           |        | 通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) | 1,660,000 |
|   |  |            |           |           |        | 退職共済掛金3名分を事務局運営事業へ繰出       | 1,071,000 |
| ⑧ |  | その他の活動支出計  | 2,731,000 | 2,658,000 | 73,000 |                            |           |

|   |  |              |             |             |         |       |
|---|--|--------------|-------------|-------------|---------|-------|
| ⑨ |  | その他の活動資金収支差額 | △ 1,760,000 | △ 2,658,000 | 898,000 | ⑨=⑦-⑧ |
|---|--|--------------|-------------|-------------|---------|-------|

|   |  |       |   |   |   |  |
|---|--|-------|---|---|---|--|
| ⑩ |  | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|--|-------|---|---|---|--|

|   |  |          |             |             |             |           |
|---|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| ⑪ |  | 当期資金収支差額 | △ 9,593,000 | △ 6,937,000 | △ 2,656,000 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |
|---|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|

|   |  |           |            |            |             |           |            |
|---|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| ⑫ |  | 前期末支払資金残高 | 18,578,000 | 26,148,000 | △ 7,570,000 | 前期末支払資金残高 | 18,578,000 |
|---|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|

|   |  |           |           |            |              |       |
|---|--|-----------|-----------|------------|--------------|-------|
| ⑬ |  | 当期末支払資金残高 | 8,985,000 | 19,211,000 | △ 10,226,000 | ⑬=⑪+⑫ |
|---|--|-----------|-----------|------------|--------------|-------|

令和4年度 資金収支予算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

通所介護事業(上月)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |      |                         | 通所介護事業(上月) |            |             | 備 考(予算)                                  |
|------|------|-------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 大    | 中    | 小科目                     | 本年度予算      | 前年度予算      | 比較増減        |  |
| 経常   | 経費   | 補助金収入                   | 0          | 21,000     | △ 21,000    | 0  |
|      | 市区町村 | 補助金収入                   | 0          | 21,000     | △ 21,000    | 0  |
|      |      | 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 | 0          | 21,000     | △ 21,000    | 0  |
| 介護   | 保険   | 事業収入                    | 39,585,000 | 41,149,000 | △ 1,564,000 | 39,585,000                               |
|      | 居宅   | 介護料収入(介護報酬収入)           | 30,753,000 | 32,400,000 | △ 1,647,000 | 30,753,000                               |
|      |      | 介護報酬収入                  | 30,753,000 | 32,400,000 | △ 1,647,000 | 通所介護事業介護報酬<br>30,753,000                 |
|      | 居宅   | 介護料収入(利用者負担金収入)         | 3,256,000  | 3,720,000  | △ 464,000   | 3,256,000                                |
|      |      | 介護負担金収入(一般)             | 3,256,000  | 3,720,000  | △ 464,000   | 通所介護事業利用者負担利用料(一般)<br>3,256,000          |
|      | 介護   | 予防・日常生活支援総合事業収入         | 2,677,000  | 2,136,000  | 541,000     | 2,677,000                                |
|      |      | 事業費収入                   | 2,412,000  | 1,920,000  | 492,000     | 介護予防日常生活支援総合事業事業費<br>2,412,000           |
|      |      | 事業負担金収入(一般)             | 265,000    | 216,000    | 49,000      | 介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)<br>265,000    |
|      | 利用者  | 等利用料収入                  | 2,666,000  | 2,893,000  | △ 227,000   | 2,666,000                                |
|      |      | 居宅介護サービス利用料収入           | 8,000      | 7,000      | 1,000       | 利用者実費利用料<br>8,000                        |
|      |      | 食費収入(一般)                | 2,658,000  | 2,886,000  | △ 228,000   | 介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代<br>2,658,000 |
|      | その他  | の事業収入(介護)               | 233,000    | 0          | 233,000     | 233,000                                  |
|      |      | 補助金事業収入(介護)             | 233,000    | 0          | 233,000     | 介護職員処遇改善支援補助金<br>233,000                 |
| ①    | 事業   | 活動収入計                   | 39,585,000 | 41,170,000 | △ 1,585,000 |  |

【事業活動支出の部】

|    |     |         |            |            |           |   |
|----|-----|---------|------------|------------|-----------|---|
| 人件 | 費   | 支出      | 35,367,000 | 34,025,000 | 1,342,000 | 35,367,000                                |
|    | 職員  | 給料支出    | 18,733,000 | 18,079,000 | 654,000   | 18,733,000                                |
|    |     | 職員俸給支出  | 16,913,000 | 16,544,000 | 369,000   | 職員本俸(6名分)<br>16,913,000                   |
|    |     | 職員諸手当支出 | 1,820,000  | 1,535,000  | 285,000   | 職員諸手当(6名分)<br>1,820,000                   |
|    | 職員  | 賞与支出    | 5,975,000  | 5,845,000  | 130,000   | 職員賞与(6名分)<br>5,975,000                    |
|    | 非常  | 勤職員給与支出 | 5,828,000  | 5,426,000  | 402,000   | 非常勤職員給与・賞与<br>5,828,000                   |
|    | 退職  | 給付支出    | 534,000    | 534,000    | 0         | 独立行政法人退職共済掛金(6名分)<br>534,000              |
|    | 法定  | 福利費支出   | 4,297,000  | 4,141,000  | 156,000   | 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(6名分)<br>4,297,000     |
| 事業 | 費   | 支出      | 3,227,000  | 3,232,000  | △ 5,000   | 3,227,000                                 |
|    | 給食  | 費支出     | 1,440,000  | 1,440,000  | 0         | 昼食食材料費・おやつ代等<br>1,440,000                 |
|    | 介護  | 用品費支出   | 5,000      | 5,000      | 0         | 5,000                                     |
|    |     | デイサービス  | 5,000      | 5,000      | 0         | 利用者介護用品<br>5,000                          |
|    | 保健  | 衛生費支出   | 140,000    | 150,000    | △ 10,000  | 消毒・衛生用品等<br>140,000                       |
|    | 教養  | 娯楽費支出   | 20,000     | 0          | 20,000    | 20,000                                    |
|    |     | 教養娯楽費   | 20,000     | 0          | 20,000    | 教養娯楽費<br>20,000                           |
|    | 消耗  | 器具備品費支出 | 250,000    | 223,000    | 27,000    | 各種消耗品<br>250,000                          |
|    | 保険  | 料支出     | 110,000    | 167,000    | △ 57,000  | 施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料<br>110,000           |
|    | 車輛  | 費支出     | 1,262,000  | 1,247,000  | 15,000    | 1,262,000                                 |
|    |     | 車輛費支出   | 602,000    | 587,000    | 15,000    | 送迎車輛5台維持費用(車輛メンテナンスサービス料)<br>602,000      |
|    |     | 車輛燃料費支出 | 660,000    | 660,000    | 0         | 送迎車輛燃料代(55,000円×12月)<br>660,000           |
| 事務 | 費   | 支出      | 886,000    | 1,074,000  | △ 188,000 | 886,000                                   |
|    | 福利  | 厚生費支出   | 191,000    | 290,000    | △ 99,000  | 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(6名分)<br>191,000 |
|    | 職員  | 被服費支出   | 63,000     | 0          | 63,000    | 職員制服代<br>63,000                           |
|    | 研修  | 研究費支出   | 40,000     | 227,000    | △ 187,000 | 40,000                                    |
|    |     | 研修費支出   | 20,000     | 207,000    | △ 187,000 | 研修参加費・受講料<br>20,000                       |
|    |     | 旅費支出    | 20,000     | 20,000     | 0         | 研修旅費<br>20,000                            |
|    | 事務  | 消耗品費支出  | 55,000     | 42,000     | 13,000    | 55,000                                    |
|    |     | 事務用品支出  | 30,000     | 20,000     | 10,000    | 事務用品<br>30,000                            |
|    |     | 資料図書支出  | 25,000     | 22,000     | 3,000     | 資料図書<br>25,000                            |
|    | 印刷  | 製本費支出   | 10,000     | 10,000     | 0         | コピー用紙・年賀状等<br>10,000                      |
|    | 修繕  | 費支出     | 50,000     | 50,000     | 0         | 器具・備品修繕費用<br>50,000                       |
|    | 通信  | 運搬費支出   | 69,000     | 58,000     | 11,000    | 電話料金・郵券料等<br>69,000                       |
|    | 業務  | 委託費支出   | 120,000    | 100,000    | 20,000    | 布団洗濯乾燥業務委託費(ふとんクリーニング)<br>120,000         |
|    | 手数料 | 支出      | 73,000     | 80,000     | △ 7,000   | 各種手数料(寿ヶアプラス利用手数料・振込手数料等)<br>73,000       |
|    | 賃借  | 料支出     | 78,000     | 80,000     | △ 2,000   | 各種賃借料(介護保険ソフト寿命PCリース料等)<br>78,000         |

| 勘定科目         |   | 通所介護事業(上月)     |              |             | 備 考(予算)     |                                  |
|--------------|---|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 大            | 中 | 小科目            | 本年度予算        | 前年度予算       |             | 比較増減                             |
|              |   | 保守料支出          | 117,000      | 117,000     | 0           | 117,000                          |
|              |   |                |              |             |             | 介護保険用ソフト「寿」保守料(44,880円×2回)       |
|              |   |                |              |             |             | 90,000                           |
|              |   |                |              |             |             | 介護用ソフトウェアe3-shift保守料(2,200円×12月) |
|              |   |                |              |             |             | 27,000                           |
|              |   | 渉外費支出          | 20,000       | 20,000      | 0           | 香料等                              |
|              |   |                |              |             |             | 20,000                           |
|              |   | ② 事業活動支出計      | 39,480,000   | 38,331,000  | 1,149,000   |                                  |
|              |   | ③ 事業活動資金収支差額   | 105,000      | 2,839,000   | △ 2,734,000 | ③=①-②                            |
| 【施設整備等収入の部】  |   |                |              |             |             |                                  |
|              |   | ④ 施設整備等収入計     | 0            | 0           | 0           |                                  |
| 【施設整備等支出の部】  |   |                |              |             |             |                                  |
|              |   | ⑤ 施設整備等支出計     | 0            | 134,000     | △ 134,000   |                                  |
|              |   | ⑥ 施設整備等資金収支差額  | 0            | △ 134,000   | 134,000     | ⑥=④-⑤                            |
| 【その他の活動収入の部】 |   |                |              |             |             |                                  |
|              |   | ⑦ その他の活動収入計    | 0            | 0           | 0           |                                  |
| 【その他の活動支出の部】 |   |                |              |             |             |                                  |
|              |   | 事業区分間繰入金支出     | 804,000      | 1,139,000   | △ 335,000   | 804,000                          |
|              |   | 事業区分間繰入金支出     | 804,000      | 1,139,000   | △ 335,000   | 公益事業(久崎老人福祉センター管理運営事業)へ繰入        |
|              |   |                |              |             |             | 804,000                          |
|              |   | 拠点区分間繰入金支出     | 3,005,000    | 2,925,000   | 80,000      | 3,005,000                        |
|              |   | 拠点区分間繰入金支出     | 3,005,000    | 2,925,000   | 80,000      | 3,005,000                        |
|              |   |                |              |             |             | 通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分)       |
|              |   |                |              |             |             | 1,660,000                        |
|              |   |                |              |             |             | 退職共済掛金4名分を事務局運営事業へ繰出             |
|              |   |                |              |             |             | 1,345,000                        |
|              |   | ⑧ その他の活動支出計    | 3,809,000    | 4,064,000   | △ 255,000   |                                  |
|              |   | ⑨ その他の活動資金収支差額 | △ 3,809,000  | △ 4,064,000 | 255,000     | ⑨=⑦-⑧                            |
|              |   | ⑩ 予備費支出        | 0            | 0           | 0           |                                  |
|              |   | ⑪ 当期資金収支差額     | △ 3,704,000  | △ 1,359,000 | △ 2,345,000 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩                        |
|              |   | ⑫ 前期末支払資金残高    | △ 9,420,000  | △ 5,007,000 | △ 4,413,000 | 前期末支払資金残高                        |
|              |   |                |              |             |             | △ 9,420,000                      |
|              |   | ⑬ 当期末支払資金残高    | △ 13,124,000 | △ 6,366,000 | △ 6,758,000 | ⑬=⑪+⑫                            |

令和4年度 資金収支予算明細書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

養護老人ホーム佐用朝霧園

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |             | 養護老人ホーム佐用朝霧園 |             |             | 備 考(予算)   |
|------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 大    | 中           | 本年度予算        | 前年度予算       | 比較増減        |   |
|      | 小科目         |              |             |             |   |
|      | 寄附金収入       | 1,000        | 1,000       | 0           | 1,000   |
|      | 寄附金収入       | 1,000        | 1,000       | 0           | 福祉団体寄附金 1,000   |
|      | 受託金収入       | 114,000      | 173,000     | △ 59,000    | 114,000   |
|      | 市区町村受託金収入   | 114,000      | 173,000     | △ 59,000    | 114,000   |
|      | 短期入所事業受託金収入 | 114,000      | 173,000     | △ 59,000    | ショートステイ事業受託金(3,810円/1日×30人/1日) 114,000  |
|      | 老人福祉事業収入    | 121,581,000  | 116,842,000 | 4,739,000   | 121,581,000   |
|      | 措置事業収入      | 121,581,000  | 116,842,000 | 4,739,000   | 121,581,000   |
|      | 事務費収入       | 62,268,000   | 72,141,000  | △ 9,873,000 | 事務費(佐用町28人分49,815,000円・他市町7人分12,453,000円) 62,268,000  |
|      | 事業費収入       | 20,892,000   | 20,343,000  | 549,000     | 生活費(佐用町28人分16,714,000円・他市町7人分4,178,000円) 20,892,000   |
|      | その他事業収入     | 38,421,000   | 24,358,000  | 14,063,000  | 佐用町運営補助金(人件費等補填) 38,421,000   |
|      | 受取利息配当金収入   | 1,000        | 1,000       | 0           | 1,000   |
|      | 受取利息配当金収入   | 1,000        | 1,000       | 0           | 普通預金利息 1,000  |
|      | その他の収入      | 147,000      | 111,000     | 36,000      | 147,000   |
|      | 雑収入         | 147,000      | 111,000     | 36,000      | 147,000   |
|      | 雑収入         | 147,000      | 111,000     | 36,000      | 各種雑収入 147,000<br>自動販売機設置電気代 60,000<br>インフルエンザ予防接種助成(役職員) 1,000<br>ショートステイ事業食事代(843円/1日×30人/1日) 25,000<br>公衆電話利用料(5,000円×12月) 60,000<br>その他(選挙事務・各種個人負担金他) 1,000 |
| ①    | 事業活動収入計     | 121,844,000  | 117,128,000 | 4,716,000   |   |

【事業活動支出の部】

|           |            |            |             |   |
|-----------|------------|------------|-------------|---|
| 人件費支出     | 87,292,000 | 79,989,000 | 7,303,000   | 87,292,000  |
| 職員給料支出    | 19,981,000 | 19,835,000 | 146,000     | 19,981,000  |
| 職員俸給支出    | 18,267,000 | 18,428,000 | △ 161,000   | 職員本俸(7名分) 18,267,000  |
| 職員諸手当支出   | 1,714,000  | 1,407,000  | 307,000     | 職員諸手当(7名分) 1,714,000  |
| 職員賞与支出    | 4,568,000  | 4,527,000  | 41,000      | 職員賞与(7名分) 4,568,000   |
| 非常勤職員給与支出 | 14,395,000 | 13,603,000 | 792,000     | 非常勤職員給与・賞与 14,395,000   |
| 派遣職員費支出   | 43,229,000 | 37,028,000 | 6,201,000   | 佐用町派遣職員人件費支払見込み 43,229,000  |
| 退職給付支出    | 223,000    | 312,000    | △ 89,000    | 独立行政法人退職共済掛金 223,000  |
| 法定福利費支出   | 4,896,000  | 4,684,000  | 212,000     | 社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(7名分) 4,896,000  |
| 事業費支出     | 23,229,000 | 25,187,000 | △ 1,958,000 | 23,229,000  |
| 給食費支出     | 10,446,000 | 12,000,000 | △ 1,554,000 | 入所者食事食料費(生活費1/2相当) 10,446,000   |
| 介護用品費支出   | 160,000    | 600,000    | △ 440,000   | 160,000   |
| 物品購入      | 160,000    | 600,000    | △ 440,000   | 入所者紙パンツ代他 160,000   |
| 保健衛生費支出   | 462,000    | 875,000    | △ 413,000   | 医薬品・各種検査費用 462,000<br>ガーゼ等医薬品(月10,000円×12月) 120,000<br>インフルエンザ予防接種助成(4,000円×35人) 140,000<br>血液検査費用(3,431円×35人) 121,000<br>胸部X線撮影費用(2,310円×35人) 81,000                   |
| 被服費支出     | 50,000     | 187,000    | △ 137,000   | 入所者被服費 50,000   |
| 教養娯楽費支出   | 896,000    | 977,000    | △ 81,000    | 896,000   |
| 教養娯楽費     | 896,000    | 977,000    | △ 81,000    | 教養娯楽費 896,000<br>教養娯楽費(園定例行事開催経費) 600,000<br>雑誌定期購読料(6,000円×12月) 72,000<br>新聞(3紙)定期購読料(9,846円×12月) 119,000<br>誕生会・クリスマス会(2,000円×35人) 70,000<br>正月用品代(1,000円×35人) 35,000 |
| 日用品費支出    | 288,000    | 216,000    | 72,000      | 入所者日用品(洗濯用洗剤・入浴用品・ティッシュペーパー他) 288,000   |
| 本人支給金支出   | 820,000    | 1,068,000  | △ 248,000   | 措置費 820,000<br>無年金者等法外措置費支給(月7,000円×4人×12月) 308,000<br>入院者日用品費支給(23,150円×14人) 325,000<br>介護加算措置費請求分(無年金者等4人) 187,000  |
| 水道光熱費支出   | 9,480,000  | 8,880,000  | 600,000     | 各種公共料金 9,480,000<br>電気代(650,000円×12月) 7,800,000<br>水道代(75,000円×12月) 900,000<br>ガス代(65,000円×12月) 780,000   |

| 勘定科目 |   | 養護老人ホーム佐用朝霧園 |           |           | 備 考(予算)     |   |
|------|---|--------------|-----------|-----------|-------------|---|
| 大    | 中 | 小科目          | 本年度予算     | 前年度予算     | 比較増減        |   |
|      |   | 消耗器具備品費支出    | 300,000   | 100,000   | 200,000     | 施設運営備品 300,000<br>洗濯機2台更新・ベッドキャスター他 200,000<br>その他の消耗品他(空気清浄機フィルター等) 100,000  |
|      |   | 保険料支出        | 109,000   | 116,000   | △ 7,000     | 各種保険料 109,000<br>施設賠償責任保険(42,300円) 43,000<br>公用車自動車任意保険(65,070円) 66,000   |
|      |   | 葬祭費支出        | 50,000    | 10,000    | 40,000      | 葬祭費(納骨堂使用料他) 50,000   |
|      |   | 車輛費支出        | 118,000   | 108,000   | 10,000      | 118,000   |
|      |   | 車輛費支出        | 10,000    | 0         | 10,000      | 公用車維持費用(オイル交換等) 10,000  |
|      |   | 車輛燃料費支出      | 108,000   | 108,000   | 0           | 公用車燃料代(月9,000円×12月) 108,000   |
|      |   | 雑支出          | 50,000    | 50,000    | 0           | 入所者タクシー代 50,000<br>入所者タクシー代 50,000  |
|      |   | 事務費支出        | 9,269,000 | 9,982,000 | △ 713,000   | 9,269,000   |
|      |   | 福利厚生費支出      | 352,000   | 523,000   | △ 171,000   | 職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(7名分) 352,000  |
|      |   | 職員被服費支出      | 192,000   | 356,000   | △ 164,000   | 現場作業着(8,000円×24人) 192,000   |
|      |   | 旅費交通費支出      | 40,000    | 40,000    | 0           | 40,000  |
|      |   | 役職員旅費支出      | 40,000    | 40,000    | 0           | 旅費・日当 40,000  |
|      |   | 研修研究費支出      | 0         | 195,000   | △ 195,000   | 0   |
|      |   | 研修費支出        | 0         | 115,000   | △ 115,000   | 0   |
|      |   | 旅費支出         | 0         | 80,000    | △ 80,000    | 0   |
|      |   | 事務消耗品費支出     | 1,627,000 | 1,042,000 | 585,000     | 1,627,000   |
|      |   | 事務用品支出       | 1,627,000 | 1,042,000 | 585,000     | 各種事務用品 1,627,000<br>施設管理消耗品(モップ・洗剤・消臭剤等12,000円×12月) 144,000<br>運営機器消耗品(メンテナンス資材・衛生材料等35,500円×12月) 426,000<br>各業務用手袋(介護用8,800円×12月・調理用25,872円×年間4箱) 210,000<br>消耗品(ペーパータオル4,074円×60箱・トイレトーパー3200円×32箱) 347,000<br>事務消耗品(事務用品・トナー・インクカートリッジ他) 500,000 |
|      |   | 印刷製本費支出      | 40,000    | 48,000    | △ 8,000     | コピー用紙代 40,000<br>A4(3,924円×6箱)・A3(4,243円×3箱)・カラー用紙(3,000円) 40,000   |
|      |   | 燃料費支出        | 10,000    | 20,000    | △ 10,000    | 灯油(ファンヒーター)・混合油(草刈り機) 10,000  |
|      |   | 修繕費支出        | 100,000   | 1,200,000 | △ 1,100,000 | 施設修繕費用 100,000  |
|      |   | 通信運搬費支出      | 455,000   | 337,000   | 118,000     | 電話料金・通信料・郵券料等 455,000   |
|      |   | 会議費支出        | 10,000    | 10,000    | 0           | 会議等お茶代 10,000   |
|      |   | 広報費支出        | 20,000    | 20,000    | 0           | 朝霧園パンフレット等印刷代 20,000  |
|      |   | 業務委託費支出      | 2,357,000 | 2,838,000 | △ 481,000   | 各種業務委託料 2,357,000<br>施設内清掃業務委託料(シルバー人材3.5H×周5回) 960,000<br>浄化槽清掃業務委託料(汚泥処理年間2回) 448,000<br>一般廃棄物処理業務委託料(週2回収集62,700円×12月) 753,000<br>調理機器保守委託料(包丁研ぎ他) 20,000<br>シーツ等クリーニング業務委託料(10,000円×12月) 126,000<br>その他作業業務委託料 50,000                           |
|      |   | 手数料支出        | 743,000   | 374,000   | 369,000     | 各種手数料 743,000<br>ESP業務サービス料(23,100円×12月) 278,000<br>簡易水道水質検査手数料(年1回18,700円) 19,000<br>職員検便検査費用(398円×7人×10回・22人×2回) 47,000<br>感染症対策検査(2,600円×24人)・PCR検査(30,000円×5人) 213,000<br>衛生害虫駆除手数料(10,450円×12月) 126,000<br>振込手数料(5,000円×12月) 60,000            |
|      |   | 保険料支出        | 145,000   | 235,000   | △ 90,000    | 火災保険(建物共済分担金) 145,000   |
|      |   | 賃借料支出        | 1,327,000 | 1,118,000 | 209,000     | 各種賃借料 1,327,000<br>電話主装置(ビジネスホン)リース料:218,592円(R3実績) 219,000<br>プロカローシステムリース料(栄養管理システム):年額11,000円 11,000<br>モップ・足マットリース料(22,110円×12月) 266,000<br>パソコン等事務機器リース料(65,900円×12月) 791,000<br>給茶機リース料(3,300円×12月) 40,000                                    |
|      |   | 租税公課支出       | 2,000     | 0         | 2,000       | 収入印紙代(契約書作成等) 2,000   |
|      |   | 土地・建物賃借料支出   | 260,000   | 260,000   | 0           | 進入道路用地借地料(平成福祉会) 260,000  |
|      |   | 保守料支出        | 1,373,000 | 1,170,000 | 203,000     | 各種保守料 1,373,000<br>火災報知器設備保守料(17,600円×年2回) 36,000<br>プロカローシステム(栄養管理システム)保守料(年額61,000円) 61,000   |

| 勘定科目         |   | 養護老人ホーム佐用朝霧園   |             |             | 備考(予算)    |  |
|--------------|---|----------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 大            | 中 | 小科目            | 本年度予算       | 前年度予算       | 比較増減      |  |
|              |   |                |             |             |           | 電気保安業務点検保守料(26,400円×12月) 317,000               |
|              |   |                |             |             |           | エレベーター保守料(24,200円×12月) 291,000                 |
|              |   |                |             |             |           | 浄化槽管理保守料(水質検査・グリストラップ清掃含む):45,600円×12月 548,000 |
|              |   |                |             |             |           | コピー機カウンター料金 120,000                            |
|              |   | 渉外費支出          | 70,000      | 50,000      | 20,000    | 各種渉外費 70,000                                   |
|              |   |                |             |             |           | 春秋追善供養お布施(佐用郡仏教会50,000円) 50,000                |
|              |   |                |             |             |           | 慶弔・広報活動 20,000                                 |
|              |   | 諸会費支出          | 146,000     | 146,000     | 0         | 各団体会費 146,000                                  |
|              |   |                |             |             |           | 県栄養士会会費 14,000                                 |
|              |   |                |             |             |           | 西播磨ブロック老人福祉施設連盟会費 30,000                       |
|              |   |                |             |             |           | 兵庫県社会福祉協議会会費 14,000                            |
|              |   |                |             |             |           | 県老人福祉事業協会会費 83,000                             |
|              |   |                |             |             |           | 揖龍・宍粟・佐用給食施設協議会会費 5,000                        |
|              |   | ② 事業活動支出計      | 119,790,000 | 115,158,000 | 4,632,000 |  |
|              |   | ③ 事業活動資金収支差額   | 2,054,000   | 1,970,000   | 84,000    | ③=①-②  |
| 【施設整備等収入の部】  |   |                |             |             |           |  |
|              |   | ④ 施設整備等収入計     | 0           | 0           | 0         |  |
| 【施設整備等支出の部】  |   |                |             |             |           |  |
|              |   | ⑤ 施設整備等支出計     | 0           | 0           | 0         |  |
|              |   | ⑥ 施設整備等資金収支差額  | 0           | 0           | 0         | ⑥=④-⑤  |
| 【その他の活動収入の部】 |   |                |             |             |           |  |
|              |   | ⑦ その他の活動収入計    | 0           | 0           | 0         |  |
| 【その他の活動支出の部】 |   |                |             |             |           |  |
|              |   | 拠点区分間繰入金支出     | 1,254,000   | 1,170,000   | 84,000    | 1,254,000                                      |
|              |   | 拠点区分間繰入金支出     | 1,254,000   | 1,170,000   | 84,000    | 事務局運営事業へ(労務管理事務負担) 1,254,000                   |
|              |   | ⑧ その他の活動支出計    | 1,254,000   | 1,170,000   | 84,000    |  |
|              |   | ⑨ その他の活動資金収支差額 | △ 1,254,000 | △ 1,170,000 | △ 84,000  | ⑨=⑦-⑧  |
|              |   | ⑩ 予備費支出        | 800,000     | 800,000     | 0         | 予備費 800,000                                    |
|              |   | ⑪ 当期資金収支差額     | 0           | 0           | 0         | ⑪=③+⑥+⑨-⑩                                      |
|              |   | ⑫ 前期末支払資金残高    | 0           | 0           | 0         | 前期末支払資金残高 0                                    |
|              |   | ⑬ 当期末支払資金残高    | 0           | 0           | 0         | ⑬=⑪+⑫  |

令和4年度 資金収支予算明細書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

善意銀行運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |           | 善意銀行運営事業  |           |      | 備 考(予算)                              |
|------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------------------|
| 大    | 中         | 本年度予算     | 前年度予算     | 比較増減 |                                      |
|      | 寄附金収入     | 2,000,000 | 2,000,000 | 0    | 2,000,000                            |
|      | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0    | 善意銀行預託金(香料返し・お見舞い返し・一般預託等) 2,000,000 |
|      | 受取利息配当金収入 | 1,000     | 1,000     | 0    | 1,000                                |
|      | 受取利息配当金収入 | 1,000     | 1,000     | 0    | 普通預金利息 1,000                         |
| ①    | 事業活動収入計   | 2,001,000 | 2,001,000 | 0    |                                      |

【事業活動支出の部】

|   |           |         |         |   |                              |
|---|-----------|---------|---------|---|------------------------------|
|   | 事業費支出     | 50,000  | 50,000  | 0 | 50,000                       |
|   | 消耗器具備品費支出 | 50,000  | 50,000  | 0 | 緊急生活支援物資支給事業消耗品代 50,000      |
|   | 事務費支出     | 82,000  | 82,000  | 0 | 82,000                       |
|   | 旅費交通費支出   | 5,000   | 5,000   | 0 | 5,000                        |
|   | 委員等旅費支出   | 5,000   | 5,000   | 0 | 行旅人旅費 5,000                  |
|   | 印刷製本費支出   | 21,000  | 21,000  | 0 | 領収書印刷・コピー用紙代 21,000          |
|   | 通信運搬費支出   | 1,000   | 1,000   | 0 | お礼状等送付郵券料 1,000              |
|   | 手数料支出     | 5,000   | 5,000   | 0 | 各種手数料(振替手数料・残高証明書手数料等) 5,000 |
|   | 災害見舞金支出   | 50,000  | 50,000  | 0 | 災害(火災・風水害等)見舞金 50,000        |
| ② | 事業活動支出計   | 132,000 | 132,000 | 0 |                              |

|   |            |           |           |   |       |
|---|------------|-----------|-----------|---|-------|
| ③ | 事業活動資金収支差額 | 1,869,000 | 1,869,000 | 0 | ③=①-② |
|---|------------|-----------|-----------|---|-------|

【施設整備等収入の部】

|   |          |   |   |   |  |
|---|----------|---|---|---|--|
| ④ | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|----------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|   |            |   |         |           |   |
|---|------------|---|---------|-----------|---|
|   | 固定資産取得支出   | 0 | 150,000 | △ 150,000 | 0 |
|   | 器具及び備品取得支出 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | 0 |
| ⑤ | 施設整備等支出計   | 0 | 150,000 | △ 150,000 |   |

|   |             |   |           |         |       |
|---|-------------|---|-----------|---------|-------|
| ⑥ | 施設整備等資金収支差額 | 0 | △ 150,000 | 150,000 | ⑥=④-⑤ |
|---|-------------|---|-----------|---------|-------|

【その他の活動収入の部】

|   |           |   |   |   |  |
|---|-----------|---|---|---|--|
| ⑦ | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|-----------|---|---|---|--|

【その他の活動支出の部】

|   |            |           |           |           |                         |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|   | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,224,000 | △ 224,000 | 1,000,000               |
|   | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,224,000 | △ 224,000 | 1,000,000               |
|   |            |           |           |           | 共同募金配分金事業へ繰出 700,000    |
|   |            |           |           |           | 歳末たすけあい配分金事業へ繰出 300,000 |
| ⑧ | その他の活動支出計  | 1,000,000 | 1,224,000 | △ 224,000 |                         |

|   |              |             |             |         |       |
|---|--------------|-------------|-------------|---------|-------|
| ⑨ | その他の活動資金収支差額 | △ 1,000,000 | △ 1,224,000 | 224,000 | ⑨=⑦-⑧ |
|---|--------------|-------------|-------------|---------|-------|

|   |       |   |   |   |  |
|---|-------|---|---|---|--|
| ⑩ | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|-------|---|---|---|--|

|   |          |         |         |         |           |
|---|----------|---------|---------|---------|-----------|
| ⑪ | 当期資金収支差額 | 869,000 | 495,000 | 374,000 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |
|---|----------|---------|---------|---------|-----------|

|   |           |            |           |           |                      |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|----------------------|
| ⑫ | 前期末支払資金残高 | 10,562,000 | 9,426,000 | 1,136,000 | 前期末支払資金残高 10,562,000 |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|----------------------|

|   |           |            |           |           |       |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
| ⑬ | 当期末支払資金残高 | 11,431,000 | 9,921,000 | 1,510,000 | ⑬=⑪+⑫ |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-------|

令和4年度 資金収支予算明細書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

久崎老人福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目      |                     | 久崎老人福祉センター管理運営事業 |           |      | 備 考(予算)                        |
|-----------|---------------------|------------------|-----------|------|--------------------------------|
| 大         | 中                   | 本年度予算            | 前年度予算     | 比較増減 |                                |
|           | 小科目                 |                  |           |      |                                |
| 受託金収入     |                     | 2,000,000        | 2,000,000 | 0    | 2,000,000                      |
|           | 市区町村受託金収入           | 2,000,000        | 2,000,000 | 0    | 2,000,000                      |
|           | 久崎老人福祉センター指定管理受託金収入 | 2,000,000        | 2,000,000 | 0    | 久崎老人福祉センター指定管理受託金<br>2,000,000 |
| 事業収入      |                     | 25,000           | 25,000    | 0    | 25,000                         |
|           | 利用料収入               | 25,000           | 25,000    | 0    | 貸館使用料<br>25,000                |
| 受取利息配当金収入 |                     | 1,000            | 1,000     | 0    | 1,000                          |
|           | 受取利息配当金収入           | 1,000            | 1,000     | 0    | 普通預金利息<br>1,000                |
| ① 事業活動収入計 |                     | 2,026,000        | 2,026,000 | 0    |                                |

【事業活動支出の部】

|           |           |           |           |           |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 事業費支出     |           | 1,934,000 | 2,240,000 | △ 306,000 | 1,934,000                                  |
|           | 保健衛生費支出   | 11,000    | 12,000    | △ 1,000   | 施設設置医薬品(消毒液他)<br>11,000                    |
|           | 教養娯楽費支出   | 41,000    | 38,000    | 3,000     | 41,000                                     |
|           | 教養娯楽費     | 41,000    | 38,000    | 3,000     | 新聞定期購読料<br>41,000                          |
|           | 水道光熱費支出   | 1,482,000 | 1,720,000 | △ 238,000 | 各種公共料金<br>1,482,000                        |
|           |           |           |           |           | 電気代<br>600,000                             |
|           |           |           |           |           | ガス代<br>150,000                             |
|           |           |           |           |           | 上水道料金<br>361,000                           |
|           |           |           |           |           | 下水道料金<br>371,000                           |
|           | 燃料費支出     | 300,000   | 360,000   | △ 60,000  | 施設灯油代<br>300,000                           |
|           | 消耗器具備品費支出 | 100,000   | 110,000   | △ 10,000  | 施設消耗品(トイレトーパーパータオル他)<br>100,000            |
| 事務費支出     |           | 896,000   | 925,000   | △ 29,000  | 896,000                                    |
|           | 印刷製本費支出   | 5,000     | 10,000    | △ 5,000   | コピー用紙代<br>5,000                            |
|           | 修繕費支出     | 100,000   | 100,000   | 0         | 施設修繕費用<br>100,000                          |
|           | 通信運搬費支出   | 53,000    | 53,000    | 0         | 電話料金(88-0001)<br>53,000                    |
|           | 業務委託費支出   | 505,000   | 526,000   | △ 21,000  | 各種業務委託料<br>505,000                         |
|           |           |           |           |           | 自家用電気工作物保安管理業務委託料<br>132,000               |
|           |           |           |           |           | 施設消防設備点検(火災報知器点検)業務委託料<br>33,000           |
|           |           |           |           |           | 施設セキュリティ業務委託料<br>126,000                   |
|           |           |           |           |           | 施設清掃業務委託料(年末)<br>65,000                    |
|           |           |           |           |           | 調理室排水口清掃業務委託料<br>17,000                    |
|           |           |           |           |           | 一般廃棄物処理業務委託料<br>132,000                    |
|           | 手数料支出     | 21,000    | 24,000    | △ 3,000   | 各種手数料<br>21,000                            |
|           | 賃借料支出     | 205,000   | 205,000   | 0         | 各種賃借料・リース料(電話主装置・施設フロアマットリース料等)<br>205,000 |
|           | 雑支出       | 7,000     | 7,000     | 0         | 姫路CATV再放送受信料<br>7,000                      |
| ② 事業活動支出計 |           | 2,830,000 | 3,165,000 | △ 335,000 |  |

|              |  |           |             |         |       |
|--------------|--|-----------|-------------|---------|-------|
| ③ 事業活動資金収支差額 |  | △ 804,000 | △ 1,139,000 | 335,000 | ③=①-② |
|--------------|--|-----------|-------------|---------|-------|

【施設整備等収入の部】

|            |  |   |   |   |  |
|------------|--|---|---|---|--|
| ④ 施設整備等収入計 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|--|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|            |  |   |   |   |  |
|------------|--|---|---|---|--|
| ⑤ 施設整備等支出計 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|--|---|---|---|--|

|               |  |   |   |   |       |
|---------------|--|---|---|---|-------|
| ⑥ 施設整備等資金収支差額 |  | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---------------|--|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

|             |            |         |           |           |                                   |
|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 事業区分間繰入金収入  |            | 804,000 | 1,139,000 | △ 335,000 | 804,000                           |
|             | 事業区分間繰入金収入 | 804,000 | 1,139,000 | △ 335,000 | 社会福祉事業(通所介護事業(上月)から繰入)<br>804,000 |
| ⑦ その他の活動収入計 |            | 804,000 | 1,139,000 | △ 335,000 |                                   |

【その他の活動支出の部】

|             |  |   |   |   |  |
|-------------|--|---|---|---|--|
| ⑧ その他の活動支出計 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|-------------|--|---|---|---|--|

|                |  |         |           |           |       |
|----------------|--|---------|-----------|-----------|-------|
| ⑨ その他の活動資金収支差額 |  | 804,000 | 1,139,000 | △ 335,000 | ⑨=⑦-⑧ |
|----------------|--|---------|-----------|-----------|-------|



| 勘定科目 |   |             | 久崎老人福祉センター管理運営事業 |       |      | 備 考(予算)     |
|------|---|-------------|------------------|-------|------|-------------|
| 大    | 中 | 小科目         | 本年度予算            | 前年度予算 | 比較増減 |             |
|      |   | ⑩ 予備費支出     | 0                | 0     | 0    |             |
|      |   | ⑪ 当期資金収支差額  | 0                | 0     | 0    | ⑪=③+⑥+⑨-⑩   |
|      |   | ⑫ 前期末支払資金残高 | 0                | 0     | 0    | 前期末支払資金残高 0 |
|      |   | ⑬ 当期末支払資金残高 | 0                | 0     | 0    | ⑬=⑪+⑫       |

令和4年度 資金収支予算明細書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

南光地域福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目      |                     | 南光地域福祉センター管理運営事業 |           |        | 備 考(予算)                          |
|-----------|---------------------|------------------|-----------|--------|----------------------------------|
| 大         | 中                   | 本年度予算            | 前年度予算     | 比較増減   |                                  |
|           | 小科目                 |                  |           |        |                                  |
| 受託金収入     |                     | 2,000,000        | 2,000,000 | 0      | 2,000,000                        |
|           | 市区町村受託金収入           | 2,000,000        | 2,000,000 | 0      | 2,000,000                        |
|           | 南光地域福祉センター指定管理受託金収入 | 2,000,000        | 2,000,000 | 0      | 南光地域福祉センター指定管理受託金 2,000,000      |
| 事業収入      |                     | 50,000           | 50,000    | 0      | 50,000                           |
|           | 利用料収入               | 50,000           | 50,000    | 0      | 貸館使用料 50,000                     |
| その他の収入    |                     | 870,000          | 800,000   | 70,000 | 870,000                          |
|           | 雑収入                 | 870,000          | 800,000   | 70,000 | 870,000                          |
|           | 雑収入                 | 870,000          | 800,000   | 70,000 | かわせみ(電気・上水道・下水道使用)に係る使用料 870,000 |
| ① 事業活動収入計 |                     | 2,920,000        | 2,850,000 | 70,000 |                                  |

【事業活動支出の部】

|              |           |             |             |           |  |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業費支出        |           | 5,880,000   | 6,446,000   | △ 566,000 | 5,880,000  |
|              | 水道光熱費支出   | 4,530,000   | 4,996,000   | △ 466,000 | 各種公共料金 4,530,000<br>電気代 2,184,000<br>ガス代 30,000<br>上水道料金 1,500,000<br>下水道料金 816,000  |
|              | 燃料費支出     | 1,200,000   | 1,300,000   | △ 100,000 | 施設灯油代 1,200,000  |
|              | 消耗器具備品費支出 | 150,000     | 150,000     | 0         | 施設消耗品(トイレトペーパー・ペーパータオル他) 150,000   |
| 事務費支出        |           | 2,754,000   | 2,662,000   | 92,000    | 2,754,000  |
|              | 修繕費支出     | 200,000     | 200,000     | 0         | 施設修繕費用 200,000   |
|              | 業務委託費支出   | 2,432,000   | 2,315,000   | 117,000   | 各種業務委託料 2,432,000<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 185,000<br>消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料 30,000<br>防火対象物定期点検委託料 22,000<br>施設清掃業務委託料(シルバー人材清掃業務・剪定作業) 2,105,000<br>夜間祝日当直業務委託料(シルバー人材) 90,000 |
|              | 手数料支出     | 80,000      | 90,000      | △ 10,000  | 各種手数料(振込手数料・電気プロバイダー手数料) 80,000  |
|              | 賃借料支出     | 35,000      | 35,000      | 0         | 施設フロアマットリース料(2,860円×12月) 35,000  |
|              | 雑支出       | 7,000       | 22,000      | △ 15,000  | 姫路CATV再放送受信料 7,000   |
| ② 事業活動支出計    |           | 8,634,000   | 9,108,000   | △ 474,000 |  |
| ③ 事業活動資金収支差額 |           | △ 5,714,000 | △ 6,258,000 | 544,000   | ③=①-②  |

【施設整備等収入の部】

|            |  |   |   |   |  |
|------------|--|---|---|---|--|
| ④ 施設整備等収入計 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|--|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|            |  |   |   |   |  |
|------------|--|---|---|---|--|
| ⑤ 施設整備等支出計 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|------------|--|---|---|---|--|

|               |  |   |   |   |       |
|---------------|--|---|---|---|-------|
| ⑥ 施設整備等資金収支差額 |  | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---------------|--|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

|             |            |           |           |           |  |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 事業区分間繰入金収入  |            | 5,714,000 | 6,258,000 | △ 544,000 | 5,714,000  |
|             | 事業区分間繰入金収入 | 5,714,000 | 6,258,000 | △ 544,000 | 社会福祉事業から繰入 5,714,000<br>社会福祉事業(通所介護事業(南光))から繰入 4,225,000<br>社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入 1,489,000 |
| ⑦ その他の活動収入計 |            | 5,714,000 | 6,258,000 | △ 544,000 |  |

【その他の活動支出の部】

|             |  |   |   |   |  |
|-------------|--|---|---|---|--|
| ⑧ その他の活動支出計 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|-------------|--|---|---|---|--|

|                |  |           |           |           |       |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| ⑨ その他の活動資金収支差額 |  | 5,714,000 | 6,258,000 | △ 544,000 | ⑨=⑦-⑧ |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|

|         |  |   |   |   |  |
|---------|--|---|---|---|--|
| ⑩ 予備費支出 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|---------|--|---|---|---|--|

|            |  |   |   |   |           |
|------------|--|---|---|---|-----------|
| ⑪ 当期資金収支差額 |  | 0 | 0 | 0 | ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |
|------------|--|---|---|---|-----------|

|             |  |   |   |   |             |
|-------------|--|---|---|---|-------------|
| ⑫ 前期末支払資金残高 |  | 0 | 0 | 0 | 前期末支払資金残高 0 |
|-------------|--|---|---|---|-------------|

|             |  |   |   |   |       |
|-------------|--|---|---|---|-------|
| ⑬ 当期末支払資金残高 |  | 0 | 0 | 0 | ⑬=⑪+⑫ |
|-------------|--|---|---|---|-------|

令和4年度 資金収支予算明細書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

過疎地有償運送事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

| 勘定科目 |                | 過疎地有償運送事業  |            |      | 備 考(予算)                 |
|------|----------------|------------|------------|------|-------------------------|
| 大    | 中              | 本年度予算      | 前年度予算      | 比較増減 |                         |
|      | 小科目            |            |            |      |                         |
| 経常   | 経費補助金収入        | 19,000,000 | 19,000,000 | 0    | 19,000,000              |
|      | 市区町村補助金収入      | 19,000,000 | 19,000,000 | 0    | 19,000,000              |
|      | 過疎地有償運送事業補助金収入 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0    | 過疎地有償運送事業補助金 19,000,000 |
| 事業   | 収入             | 3,850,000  | 3,850,000  | 0    | 3,850,000               |
|      | 利用料収入          | 3,850,000  | 3,850,000  | 0    | 利用者負担利用料 3,850,000      |
| 受取   | 利息配当金収入        | 1,000      | 1,000      | 0    | 1,000                   |
|      | 受取利息配当金収入      | 1,000      | 1,000      | 0    | 普通預金利息 1,000            |
| ①    | 事業活動収入計        | 22,851,000 | 22,851,000 | 0    |                         |

【事業活動支出の部】

|    |              |           |           |          |  |
|----|--------------|-----------|-----------|----------|--|
| 事業 | 費支出          | 4,262,000 | 4,294,000 | △ 32,000 | 4,262,000                                  |
|    | 消耗器具備品費支出    | 60,000    | 60,000    | 0        | 消耗品(洗車用品・消毒等) 60,000                       |
|    | 保険料支出        | 402,000   | 440,000   | △ 38,000 | 自動車任意保険料(7台分) 402,000                      |
|    | 車輛費支出        | 3,800,000 | 3,794,000 | 6,000    | 3,800,000                                  |
|    | 車輛費支出        | 1,300,000 | 1,294,000 | 6,000    | 運行車輛維持費用(メンテナンスリース料6台) 1,300,000           |
|    | 車輛燃料費支出      | 2,500,000 | 2,500,000 | 0        | 運行車輛燃料代 2,500,000                          |
| 事務 | 費支出          | 1,255,000 | 1,250,000 | 5,000    | 1,255,000                                  |
|    | 職員被服費支出      | 20,000    | 20,000    | 0        | 職員制服代 20,000                               |
|    | 研修研究費支出      | 40,000    | 40,000    | 0        | 40,000                                     |
|    | 研修費支出        | 30,000    | 30,000    | 0        | 研修等参加費・受講料(過疎地有償運送事業認定講習受講料等) 30,000       |
|    | 旅費支出         | 10,000    | 10,000    | 0        | 研修等旅費 10,000                               |
|    | 事務消耗品費支出     | 50,000    | 50,000    | 0        | 50,000                                     |
|    | 事務用品支出       | 50,000    | 50,000    | 0        | 事務用品 50,000                                |
|    | 印刷製本費支出      | 170,000   | 170,000   | 0        | 利用券印刷代・用紙代 170,000                         |
|    | 修繕費支出        | 150,000   | 156,000   | △ 6,000  | 車輛等修理費用 150,000                            |
|    | 通信運搬費支出      | 432,000   | 420,000   | 12,000   | 電話料金・携帯電話料金等 432,000                       |
|    | 広報費支出        | 135,000   | 135,000   | 0        | 外出支援事業等案内用広報カレンダー・チラシ 135,000              |
|    | 手数料支出        | 53,000    | 53,000    | 0        | 各種手数料(イラストレーター利用手数料・振込手数料等) 53,000         |
|    | 賃借料支出        | 25,000    | 25,000    | 0        | 電話機主装置リース料 25,000                          |
|    | 租税公課支出       | 180,000   | 181,000   | △ 1,000  | 自動車税3台分(ノア870・キャラバン9491・キャラバン9492) 180,000 |
| 助成 | 金支出          | 3,000,000 | 3,000,000 | 0        | 3,000,000                                  |
|    | 助成金支出        | 3,000,000 | 3,000,000 | 0        | 3,000,000                                  |
|    | 江川ふれあい号助成金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0        | 江川ふれあい号委託助成金 3,000,000                     |
| ②  | 事業活動支出計      | 8,517,000 | 8,544,000 | △ 27,000 |  |

|   |            |            |            |        |       |
|---|------------|------------|------------|--------|-------|
| ③ | 事業活動資金収支差額 | 14,334,000 | 14,307,000 | 27,000 | ③=①-② |
|---|------------|------------|------------|--------|-------|

【施設整備等収入の部】

|   |          |   |   |   |  |
|---|----------|---|---|---|--|
| ④ | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|----------|---|---|---|--|

【施設整備等支出の部】

|   |          |   |   |   |  |
|---|----------|---|---|---|--|
| ⑤ | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|----------|---|---|---|--|

|   |             |   |   |   |       |
|---|-------------|---|---|---|-------|
| ⑥ | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | ⑥=④-⑤ |
|---|-------------|---|---|---|-------|

【その他の活動収入の部】

|   |           |   |   |   |  |
|---|-----------|---|---|---|--|
| ⑦ | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
|---|-----------|---|---|---|--|

【その他の活動支出の部】

|    |            |            |            |        |                                      |
|----|------------|------------|------------|--------|--------------------------------------|
| 事業 | 区分間繰入金支出   | 14,334,000 | 14,307,000 | 27,000 | 14,334,000                           |
|    | 事業区分間繰入金支出 | 14,334,000 | 14,307,000 | 27,000 | 社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 14,334,000 |
|    |            |            |            |        | 人件費 13,953,000                       |
|    |            |            |            |        | PCリース料 44,000                        |
|    |            |            |            |        | サイボウズ利用料 33,000                      |
|    |            |            |            |        | 通信運搬費(FAX料金) 12,000                  |
|    |            |            |            |        | 消費税 193,000                          |
|    |            |            |            |        | 過疎地有償運送事業黒字分 99,000                  |
| ⑧  | その他の活動支出計  | 14,334,000 | 14,307,000 | 27,000 |                                      |

| 勘定科目 |   |              | 過疎地有償運送事業    |              |          | 備 考(予算)     |
|------|---|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 大    | 中 | 小科目          | 本年度予算        | 前年度予算        | 比較増減     |             |
| ⑨    |   | その他の活動資金収支差額 | △ 14,334,000 | △ 14,307,000 | △ 27,000 | ⑨=⑦-⑧       |
| ⑩    |   | 予備費支出        | 0            | 0            | 0        |             |
| ⑪    |   | 当期資金収支差額     | 0            | 0            | 0        | ⑪=③+⑥+⑨-⑩   |
| ⑫    |   | 前期末支払資金残高    | 0            | 0            | 0        | 前期末支払資金残高 0 |
| ⑬    |   | 当期末支払資金残高    | 0            | 0            | 0        | ⑬=⑪+⑫       |