

## 令和4年度 合志市社会福祉協議会

### 資金収支予算書

- 1 社会福祉事業会計予算書…………… 1～3
- 2 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書…………… 4
- 3 地域福祉推進事業拠点区分予算書…………… 5～7
- 4 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書…………… 8～9
- 5 障がい者支援センター拠点区分予算書…………… 10～11
- 6 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書…………… 12～13
- 7 このみ坂保育園拠点区分予算書…………… 14～15

## 令和4年度 社会福祉事業会計予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)
事業活動に	会費収入	6,500	6,500	0
	会費収入	6,500	6,500	0
	寄附金収入	3,800	3,600	△200
	寄附金収入	3,800	3,600	△200
	経常経費補助金収入	51,439	52,665	1,226
	市区町村補助金収入	46,621	48,357	1,736
	共同募金配分金収入	4,268	4,008	△260
	その他の補助金収入	550	300	△250
	受託金収入	218,965	233,539	14,574
	市区町村受託金収入	218,627	233,205	14,578
	都道府県社協受託金収入	338	334	△4
	貸付事業収入	145	100	△45
	償還金収入	145	100	△45
	事業収入	14,518	15,080	562
	参加費収入	1,556	497	△1,059
	利用料収入	11,762	13,623	1,861
	販売金収入	1,200	960	△240
	負担金収入	16,535	16,902	367
	負担金収入	16,535	16,902	367
	介護保険事業収入	154,442	152,364	△2,078
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,235	88,380	△855
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,076	16,277	201
	居宅介護支援介護料収入	28,976	29,836	860
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,401	15,441	△1,960
	利用者等利用料収入	2,754	2,430	△324
	保育事業収入	115,197	121,577	6,380
	保育所委託費収入	109,833	114,217	4,384
	利用者等利用料収入	3,000	3,660	660
	その他の事業収入	2,364	3,700	1,336
	障害福祉サービス等事業収入	166,760	177,561	10,801
	自立支援給付費収入	54,606	57,780	3,174
	障害児施設給付費収入	107,650	116,921	9,271
	利用者負担金収入	4,504	2,860	△1,644
医療事業収入	7,239	0	△7,239	
訪問看護療養費収入	7,239	0	△7,239	
受取利息配当金収入	552	592	40	
受取利息配当金収入	552	592	40	
その他の収入	4,557	6,071	1,514	
利用者等外給食費収入	1,320	2,096	776	
雑収入	3,237	3,975	738	
事業活動収入計(1)	760,649	786,551	25,902	
人件費支出	600,144	623,924	23,780	
役員報酬支出	3,733	4,025	292	
職員給料支出	253,625	258,789	5,164	
職員賞与支出	84,264	85,634	1,370	
非常勤職員給与支出	173,111	180,798	7,687	
退職給付支出	15,828	22,676	6,848	
法定福利費支出	69,583	72,002	2,419	
事業費支出	158,541	165,313	6,772	
給食費支出	18,484	16,923	△1,561	
介護用品費支出	582	572	△10	
医薬品費支出	9	0	△9	

## 令和4年度 社会福祉事業会計予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)
よ る 収 支	医療費支出	15	15	0
	保育材料費支出	1,736	1,592	△144
	本人支給金支出	5,836	5,237	△599
	水道光熱費支出	24,349	24,111	△238
	燃料費支出	165	166	1
	消耗器具備品費支出	14,844	14,889	45
	保険料支出	7,157	7,181	24
	賃借料支出	21,651	21,147	△504
	教育指導費支出	818	727	△91
	葬祭費支出	272	259	△13
	車輛費支出	8,270	7,749	△521
	諸謝金支出	3,284	3,162	△122
	諸会費支出	298	298	0
	渉外費支出	255	254	△1
	租税公課支出	6,226	5,815	△411
	土地・建物賃借料支出	1,518	1,518	0
	手数料支出	2,151	2,203	52
	業務委託費支出	21,495	30,503	9,008
	広報費支出	5,338	5,533	195
	会議費支出	112	103	△9
	通信運搬費支出	6,841	6,750	△91
	修繕費支出	3,536	5,138	1,602
	旅費交通費支出	1,163	1,275	112
	印刷製本費支出	1,655	1,824	169
	雑支出	481	369	△112
	事務費支出	21,844	22,300	456
	福利厚生費支出	7,967	7,369	△598
	職員被服費支出	630	748	118
	旅費交通費支出	2,890	3,017	127
	研修研究費支出	4,204	4,172	△32
	事務消耗品費支出	935	854	△81
	印刷製本費支出	18	18	0
	会議費支出	5	5	0
	保守料支出	4,561	5,488	927
	渉外費支出	75	75	0
	諸会費支出	350	375	25
	雑支出	209	179	△30
	貸付事業支出	300	300	0
	貸付金支出	300	300	0
	助成金支出	6,414	6,101	△313
助成金支出	6,414	6,101	△313	
支払利息支出	324	288	△36	
支払利息支出	324	288	△36	
その他の支出	0	116	116	
利用者等外給食費支出	0	116	116	
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0	
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0	
事業活動支出計(2)	787,638	818,413	30,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,989	△31,862	△4,873	
施 入	施設整備等補助金収入	930	160	△770
	施設整備等補助金収入	930	160	△770
	施設整備等収入計(4)	930	160	△770

## 令和4年度 社会福祉事業会計予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	支	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0
		固定資産取得支出	3,950	42,912	38,962
		土地取得支出	0	27,726	27,726
		建物付属設備取得支出	561	0	△561
		器具及び備品取得支出	3,389	3,790	401
	出	建設仮勘定取得支出	0	11,396	11,396
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,713	3,228	1,515
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,713	3,228	1,515
		施設整備等支出計(5)	9,227	49,704	40,477
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,297	△49,544	△41,247
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	30,000	5,247	△24,753
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,247	5,247
		財政積立資産償還収入	30,000	0	△30,000
	入	拠点区分間繰入金収入	10,280	45,829	35,549
		拠点区分間繰入金収入	10,280	45,829	35,549
		サービス区分間繰入金収入	53,579	90,128	36,549
		サービス区分間繰入金収入	53,579	90,128	36,549
		その他の活動収入計(7)	93,859	141,204	47,345
	支	積立資産支出	37,960	7,713	△30,247
		退職給付引当資産支出	7,960	7,713	△247
		財政積立預金取得支出	30,000	0	△30,000
	出	拠点区分間繰入金支出	10,280	45,829	35,549
		拠点区分間繰入金支出	10,280	45,829	35,549
		サービス区分間繰入金支出	53,579	90,128	36,549
	サービス区分間繰入金支出	53,579	90,128	36,549	
	その他の活動支出計(8)	101,819	143,670	41,851	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,960	△2,466	5,494	
	予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,246	△86,872	△40,626	
	前期末支払資金残高(12)	364,484	395,943	31,459	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	318,238	309,071	△9,167	

## 令和4年度 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計
事業活動による収入	会費収入	6,380	120	0	6,500
	寄附金収入	3,500	100	0	3,600
	経常経費補助金収入	52,665	0	0	52,665
	受託金収入	225,589	3,700	4,250	233,539
	貸付事業収入	100	0	0	100
	事業収入	15,074	6	0	15,080
	負担金収入	16,902	0	0	16,902
	介護保険事業収入	152,364	0	0	152,364
	保育事業収入	0	0	121,577	121,577
	障害福祉サービス等事業収入	30,542	147,019	0	177,561
	受取利息配当金収入	591	0	1	592
	その他の収入	3,406	477	2,188	6,071
	事業活動収入計(1)	507,113	151,422	128,016	786,551
	事業活動による支出	人件費支出	379,473	137,175	107,276
事業費支出		124,555	21,735	19,023	165,313
事務費支出		16,256	3,506	2,538	22,300
貸付事業支出		300	0	0	300
助成金支出		6,101	0	0	6,101
支払利息支出		0	0	288	288
その他の支出		0	116	0	116
法人税、住民税及び事業税支出		71	0	0	71
事業活動支出計(2)	526,756	162,532	129,125	818,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,643	△11,110	△1,109	△31,862	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	160	160
	施設整備等収入計(4)	0	0	160	160
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,564	3,564
	固定資産取得支出	41,576	0	1,336	42,912
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,631	597	0	3,228
施設整備等支出計(5)	44,207	597	4,900	49,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,207	△597	△4,740	△49,544	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,247	0	0	5,247
	拠点区分間繰入金収入	45,829	0	0	45,829
	サービス区分間繰入金収入	75,544	14,584	0	90,128
	その他の活動収入計(7)	126,620	14,584	0	141,204
その他の活動による支出	積立資産支出	7,713	0	0	7,713
	拠点区分間繰入金支出	0	45,470	359	45,829
	サービス区分間繰入金支出	75,544	14,584	0	90,128
	その他の活動支出計(8)	83,257	60,054	359	143,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,363	△45,470	△359	△2,466	
予備費支出(10)	3,000	0	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,487	△57,177	△6,208	△86,872	
前期末支払資金残高(12)	198,213	172,352	25,378	395,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,726	115,175	19,170	309,071	

## 令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)
事業活動に	収入			
	会費収入	6,350	6,380	30
	会費収入	6,350	6,380	30
	寄附金収入	3,700	3,500	△200
	寄附金収入	3,700	3,500	△200
	経常経費補助金収入	51,189	52,665	1,476
	市区町村補助金収入	46,621	48,357	1,736
	共同募金配分金収入	4,268	4,008	△260
	その他の補助金収入	300	300	0
	受託金収入	211,015	225,589	14,574
	市区町村受託金収入	210,677	225,255	14,578
	都道府県社協受託金収入	338	334	△4
	貸付事業収入	145	100	△45
	償還金収入	145	100	△45
	事業収入	14,506	15,074	568
	参加費収入	1,544	491	△1,053
	利用料収入	11,762	13,623	1,861
	販売金収入	1,200	960	△240
	負担金収入	16,535	16,902	367
	負担金収入	16,535	16,902	367
	介護保険事業収入	154,442	152,364	△2,078
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,235	88,380	△855
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,076	16,277	201
	居宅介護支援介護料収入	28,976	29,836	860
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,401	15,441	△1,960
	利用者等利用料収入	2,754	2,430	△324
	障害福祉サービス等事業収入	30,954	30,542	△412
	自立支援給付費収入	30,460	30,028	△432
	利用者負担金収入	494	514	20
	医療事業収入	7,239	0	△7,239
	訪問看護療養費収入	7,239	0	△7,239
	受取利息配当金収入	551	591	40
受取利息配当金収入	551	591	40	
その他の収入	2,089	3,406	1,317	
利用者等外給食費収入	0	600	600	
雑収入	2,089	2,806	717	
事業活動収入計(1)	498,715	507,113	8,398	
支出				
人件費支出	373,229	379,473	6,244	
役員報酬支出	3,733	4,025	292	
職員給料支出	156,522	154,208	△2,314	
職員賞与支出	53,917	52,990	△927	
非常勤職員給与支出	107,058	109,860	2,802	
退職給付支出	9,144	15,440	6,296	
法定福利費支出	42,855	42,950	95	
事業費支出	116,973	124,555	7,582	
給食費支出	7,888	7,907	19	
介護用品費支出	582	572	△10	
医薬品費支出	9	0	△9	
医療費支出	15	15	0	
本人支給金支出	5,823	5,223	△600	
水道光熱費支出	19,549	18,651	△898	
燃料費支出	84	89	5	

## 令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)
よ る 収 支	支	消耗器具備品費支出	10,608	10,427	△181
		保険料支出	5,329	5,229	△100
		賃借料支出	17,069	16,491	△578
		葬祭費支出	248	233	△15
		車輛費支出	5,744	5,620	△124
		諸謝金支出	2,668	2,498	△170
		諸会費支出	298	298	0
		渉外費支出	205	204	△1
		租税公課支出	6,200	5,789	△411
		土地・建物賃借料支出	42	42	0
	出	手数料支出	1,522	1,652	130
		業務委託費支出	17,737	26,799	9,062
		広報費支出	4,818	5,013	195
		会議費支出	110	101	△9
		通信運搬費支出	5,221	5,169	△52
		修繕費支出	2,430	3,565	1,135
		旅費交通費支出	1,163	1,275	112
		印刷製本費支出	1,430	1,554	124
		雑支出	181	139	△42
		事務費支出	15,875	16,256	381
		福利厚生費支出	5,555	5,222	△333
		職員被服費支出	580	613	33
		旅費交通費支出	2,821	2,948	127
		研修研究費支出	2,988	3,045	57
		事務消耗品費支出	614	573	△41
		印刷製本費支出	18	18	0
		会議費支出	5	5	0
		保守料支出	2,899	3,411	512
		渉外費支出	51	51	0
		諸会費支出	332	358	26
	雑支出	12	12	0	
	貸付事業支出	300	300	0	
	貸付金支出	300	300	0	
助成金支出	6,414	6,101	△313		
助成金支出	6,414	6,101	△313		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
事業活動支出計(2)	512,862	526,756	13,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,147	△19,643	△5,496
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	770	0	△770
		施設整備等補助金収入	770	0	△770
		施設整備等収入計(4)	770	0	△770
	支	固定資産取得支出	3,389	41,576	38,187
		土地取得支出	0	27,726	27,726
		器具及び備品取得支出	3,389	2,454	△935
		建設仮勘定取得支出	0	11,396	11,396
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034	2,631	1,597
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,034	2,631	1,597
	施設整備等支出計(5)	4,423	44,207	39,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,653	△44,207	△40,554
		積立資産取崩収入	30,000	5,247	△24,753

## 令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)		
その他の活動による収支	収					
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,247	5,247	
		財政積立資産償還収入	30,000	0	△30,000	
	入		拠点区分間繰入金収入	10,280	45,829	35,549
			拠点区分間繰入金収入	10,280	45,829	35,549
			サービス区分間繰入金収入	39,854	75,544	35,690
			サービス区分間繰入金収入	39,854	75,544	35,690
			その他の活動収入計(7)	80,134	126,620	46,486
	支		積立資産支出	37,960	7,713	△30,247
			退職給付引当資産支出	7,960	7,713	△247
			財政積立預金取得支出	30,000	0	△30,000
			サービス区分間繰入金支出	39,854	75,544	35,690
			サービス区分間繰入金支出	39,854	75,544	35,690
			その他の活動支出計(8)	77,814	83,257	5,443
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,320	43,363	41,043		
	予備費支出(10)	3,000	3,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,480	△23,487	△5,007		
	前期末支払資金残高(12)	178,759	198,213	19,454		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,279	174,726	14,447		

## 令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	地域福祉推進事業サービス区分	総合事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	子育て支援事業サービス区分	居宅介護支援事業サービス区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	380	6,000	0	0	0	
		寄附金収入	168	3,332	0	0	0	
		経常経費補助金収入	39,539	4,008	0	0	9,118	
		受託金収入	0	61,571	35,343	47,100	76,023	
		貸付事業収入	0	100	0	0	0	
		事業収入	0	1,044	364	3,888	8,711	
		負担金収入	0	0	16,902	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	30,152	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	590	1	0	0	0	
		その他の収入	1,461	1,254	12	0	0	
		事業活動収入計(1)	42,138	77,310	52,621	50,988	93,852	
		支出	人件費支出	49,200	61,106	38,669	13,613	74,295
			事業費支出	18,970	17,395	7,804	42,379	13,080
			事務費支出	2,757	2,093	942	288	2,007
		貸付事業支出	0	300	0	0	0	
		助成金支出	0	3,061	3,040	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	71	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	70,998	83,955	50,455	56,280	89,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,860	△6,645	2,166	△5,292	4,470	6,288	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	41,576	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,648	276	175	0	120	
		施設整備等支出計(5)	43,224	276	175	0	120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,224	△276	△175	0	△120		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,247	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	45,794	0	0	35	0	
		サービス区分間繰入金収入	51,790	6,310	2,150	4,408	0	
		その他の活動収入計(7)	102,831	6,310	2,150	4,443	0	
	支出	積立資産支出	7,713	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	9,505	3,496	2,618	0	32,088	
		その他の活動支出計(8)	17,218	3,496	2,618	0	32,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,613	2,814	△468	4,443	△32,088		
	予備費支出(10)	3,000	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,529	△4,107	1,523	△849	△27,738	2,684	
	前期末支払資金残高(12)	61,493	7,616	4,770	1,885	47,258	17,186	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,022	3,509	6,293	1,036	19,520	19,870	

## 令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	訪問看護事業サービス区分	生活介護サービス区分 (a)	居宅介護等事業サービス区分 (a)	合計	
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	0	6,380	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	3,500	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	52,665	
	受託金収入	1,804	3,748	0	0	0	225,589	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	100	
	事業収入	145	922	0	0	0	15,074	
	負担金収入	0	0	0	0	0	16,902	
	介護保険事業収入	30,444	91,768	0	0	0	152,364	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,854	27,688	30,542	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	591	
	その他の収入	0	666	0	3	10	3,406	
	事業活動収入計(1)	32,393	97,104	0	2,857	27,698	507,113	
	支	人件費支出	26,199	70,428	0	2,734	22,751	379,473
	事業費支出	2,063	18,146	0	328	1,838	124,555	
	事務費支出	2,878	1,906	0	186	2,365	16,256	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	300		
助成金支出	0	0	0	0	0	6,101		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	71		
事業活動支出計(2)	31,140	90,480	0	3,248	26,954	526,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,253	6,624	0	△391	744	△19,643		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	41,576	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44	120	0	38	90	2,631	
	施設整備等支出計(5)	44	120	0	38	90	44,207	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44	△120	0	△38	△90	△44,207		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,247	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	45,829	
	サービス区分間繰入金収入	10,386	500	0	0	0	75,544	
	その他の活動収入計(7)	10,386	500	0	0	0	126,620	
	支	積立資産支出	0	0	0	0	7,713	
	サービス区分間繰入金支出	2,876	9,225	9,886	172	2,194	75,544	
その他の活動支出計(8)	2,876	9,225	9,886	172	2,194	83,257		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,510	△8,725	△9,886	△172	△2,194	43,363		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,719	△2,221	△9,886	△601	△1,540	△23,487		
前期末支払資金残高(12)	2,831	22,811	9,886	274	22,203	198,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,550	20,590	0	△327	20,663	174,726		

## 令和4年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	
事業収入	会費収入	150	120	△30	
	会費収入	150	120	△30	
	寄附金収入	100	100	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	受託金収入	3,700	3,700	0	
	市区町村受託金収入	3,700	3,700	0	
	事業収入	12	6	△6	
	参加費収入	12	6	△6	
	障害福祉サービス等事業収入	135,806	147,019	11,213	
	自立支援給付費収入	24,146	27,752	3,606	
	障害児施設給付費収入	107,650	116,921	9,271	
	利用者負担金収入	4,010	2,346	△1,664	
	その他の収入	352	477	125	
	利用者等外給食費収入	0	116	116	
	雑収入	352	361	9	
	事業活動収入計(1)	140,120	151,422	11,302	
	事業活動に要する支出	人件費支出	127,450	137,175	9,725
		職員給料支出	57,040	62,176	5,136
職員賞与支出		19,157	20,720	1,563	
非常勤職員給与支出		33,134	34,221	1,087	
退職給付支出		3,492	3,972	480	
法定福利費支出		14,627	16,086	1,459	
事業費支出		22,596	21,735	△861	
給食費支出		2,764	2,116	△648	
本人支給金支出		13	14	1	
水道光熱費支出		1,320	1,476	156	
燃料費支出		72	72	0	
消耗器具備品費支出		2,708	2,824	116	
保険料支出		1,158	1,118	△40	
賃借料支出		4,048	4,122	74	
教育指導費支出		818	727	△91	
葬祭費支出		24	26	2	
車両費支出		2,396	2,105	△291	
諸謝金支出		616	664	48	
渉外費支出		50	50	0	
租税公課支出		10	10	0	
土地・建物賃借料支出		1,476	1,476	0	
手数料支出		339	259	△80	
業務委託費支出		1,906	1,852	△54	
広報費支出		520	520	0	
会議費支出		2	2	0	
通信運搬費支出		1,275	1,176	△99	
修繕費支出		806	806	0	
印刷製本費支出	225	270	45		
雑支出	50	50	0		
事務費支出	3,198	3,506	308		
福利厚生費支出	1,175	1,130	△45		
職員被服費支出	0	85	85		
旅費交通費支出	27	27	0		
研修研究費支出	956	1,017	61		
事務消耗品費支出	261	231	△30		

## 令和4年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	
	保守料支出	737	975	238	
	渉外費支出	24	24	0	
	諸会費支出	18	17	△1	
	その他の支出	0	116	116	
	利用者等外給食費支出	0	116	116	
	事業活動支出計(2)	153,244	162,532	9,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,124	△11,110	2,014	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	220	0	△220
		建物付属設備取得支出	220	0	△220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	679	597	△82
		ファイナンス・リース債務の返済支出	679	597	△82
施設整備等支出計(5)	899	597	△302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△899	△597	302	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,725	14,584	859
		サービス区分間繰入金収入	13,725	14,584	859
		その他の活動収入計(7)	13,725	14,584	859
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,926	45,470	35,544
		拠点区分間繰入金支出	9,926	45,470	35,544
		サービス区分間繰入金支出	13,725	14,584	859
		サービス区分間繰入金支出	13,725	14,584	859
	その他の活動支出計(8)	23,651	60,054	36,403	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,926	△45,470	△35,544
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,949	△57,177	△33,228	
前期末支払資金残高(12)		165,722	172,352	6,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,773	115,175	△26,598	

## 令和4年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		れんがの家運営事業サービス区分	居宅介護等事業サービス区分	相談支援事業サービス区分	生活介護サービス区分(九)	
事業活動による収支	収	会費収入	120	0	0	
		寄附金収入	100	0	0	
		受託金収入	3,700	0	0	
		事業収入	6	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	31,729	17,324
		その他の収入	310	0	0	51
		事業活動収入計(1)	4,236	0	31,729	17,375
	支	人件費支出	3,079	0	31,497	14,431
		事業費支出	9,128	0	2,241	2,268
		事務費支出	412	0	1,064	402
	その他の支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	12,619	0	34,802	17,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,383	0	△3,073	274	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	90	0	132	
		施設整備等支出計(5)	90	0	132	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90	0	△132	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	14,584	0	0	
		その他の活動収入計(7)	14,584	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	220	0	2,274	16,010
		サービス区分間繰入金支出	185	0	3,172	1,684
		その他の活動支出計(8)	405	0	5,446	17,694
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,179	0	△5,446	△17,694
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,706	0	△8,651	△17,420	
	前期末支払資金残高(12)	18,889	0	25,325	24,350	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,595	0	16,674	6,930	

## 令和4年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		障がい児通所事業サービス区分	日中一時支援事業サービス区分	合計
事業活動による収支	収	会費収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		受託金収入	0	3,700
		事業収入	0	6
		障害福祉サービス等事業収入	96,975	991
		その他の収入	116	0
		事業活動収入計(1)	97,091	991
	支	人件費支出	86,397	1,771
		事業費支出	7,977	121
		事務費支出	1,592	36
	その他の支出	116	0	
	事業活動支出計(2)	96,082	1,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,009	△937	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	375	0
		施設整備等支出計(5)	375	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△375	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	26,920	46
		サービス区分間繰入金支出	9,516	27
		その他の活動支出計(8)	36,436	73
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,436	△73	
	予備費支出(10)	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,802	△1,010	
前期末支払資金残高(12)		101,463	2,325	172,352
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,661	1,315	115,175

## 令和4年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)		
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	250	0	△250	
		その他の補助金収入	250	0	△250	
		受託金収入	4,250	4,250	0	
		市区町村受託金収入	4,250	4,250	0	
		保育事業収入	115,197	121,577	6,380	
		保育所委託費収入	109,833	114,217	4,384	
		利用者等利用料収入	3,000	3,660	660	
		その他の事業収入	2,364	3,700	1,336	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	2,116	2,188	72	
		利用者等外給食費収入	1,320	1,380	60	
		雑収入	796	808	12	
		事業活動収入計(1)	121,814	128,016	6,202	
		支	人件費支出	99,465	107,276	7,811
			職員給料支出	40,063	42,405	2,342
			職員賞与支出	11,190	11,924	734
			非常勤職員給与支出	32,919	36,717	3,798
			退職給付支出	3,192	3,264	72
			法定福利費支出	12,101	12,966	865
			事業費支出	18,972	19,023	51
			給食費支出	7,832	6,900	△932
			保育材料費支出	1,736	1,592	△144
			水道光熱費支出	3,480	3,984	504
			燃料費支出	9	5	△4
			消耗器具備品費支出	1,528	1,638	110
			保険料支出	670	834	164
			賃借料支出	534	534	0
			車両費支出	130	24	△106
			租税公課支出	16	16	0
			手数料支出	290	292	2
			業務委託費支出	1,852	1,852	0
			通信運搬費支出	345	405	60
		修繕費支出	300	767	467	
		雑支出	250	180	△70	
		事務費支出	2,771	2,538	△233	
		福利厚生費支出	1,237	1,017	△220	
		職員被服費支出	50	50	0	
		旅費交通費支出	42	42	0	
		研修研究費支出	260	110	△150	
		事務消耗品費支出	60	50	△10	
		保守料支出	925	1,102	177	
		雑支出	197	167	△30	
		支払利息支出	324	288	△36	
		支払利息支出	324	288	△36	
		事業活動支出計(2)	121,532	129,125	7,593	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282	△1,109	△1,391	
施設整備	収	施設整備等補助金収入	160	160	0	
		施設整備等補助金収入	160	160	0	
		施設整備等収入計(4)	160	160	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0	

### 令和4年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	
等による収支	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0	
	出				
	固定資産取得支出	341	1,336	995	
	建物付属設備取得支出	341	0	△341	
	器具及び備品取得支出	0	1,336	1,336	
	施設整備等支出計(5)	3,905	4,900	995	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,745	△4,740	△995	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	354	359	5
		拠点区分間繰入金支出	354	359	5
		その他の活動支出計(8)	354	359	5
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△354	△359	△5
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,817	△6,208	△2,391	
前期末支払資金残高(12)		20,003	25,378	5,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,186	19,170	2,984	