

令和 4 年度

社会福祉法人

狛江市社会福祉協議会

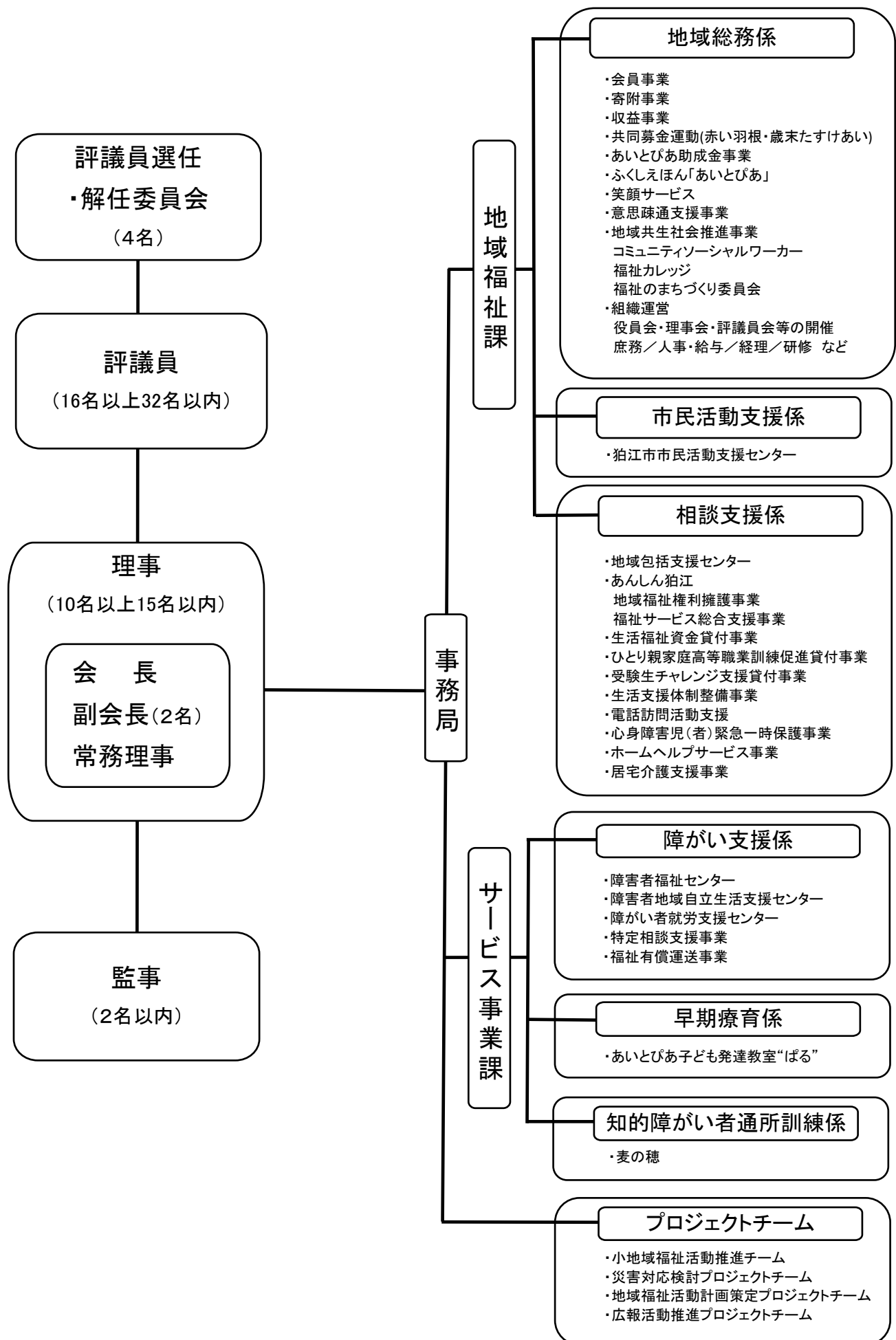


事業計画書・資金収支予算書

目 次

組織図	2 P
事業計画書	4 P
資金収支予算書等	
会計の構成	17 P
1 法人全体	19 P
2 社会福祉事業	
・ 社会福祉事業	22 P
・ 地域福祉推進拠点区分	24 P
・ 介護保険事業拠点区分	32 P
・ 障害者総合支援事業拠点区分	36 P
・ 歳末たすけあい運動事業拠点区分	40 P
3 公益事業	
・ 公益事業	42 P
・ 障害者福祉センター事業拠点区分	43 P
・ 障害者地域自立生活支援センター事業拠点区分	44 P
・ 市民活動支援センター事業拠点区分	47 P
4 収益事業	50 P

令和4年度 社会福祉法人狛江市社会福祉協議会 組織図



事業計画書

◆基本方針◆

令和4年4月から、狛江市において、包括的支援体制の整備として「断らない相談」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」が開始されます。

重層的支援体制整備を進めるためには、行政や関係団体のみならず地域住民同士がであい参加することができる場や居場所の確保などを通して、交流や参加の機会を作りだす地域づくりに向けた支援がより重要になってきます。

このような状況の中、狛江市社会福祉協議会では第3次地域福祉活動計画に基づき、地域支援に重点を置いた取組みを進めます。

一つ目の重点的な取組みであるコミュニティソーシャルワーカーによる支援については、3つのエリアに職員を配置し、市内全域に対して支援を行います。

また、こまえ苑エリアにおいては、複数の関係団体と協働して実施する多世代交流拠点の開設準備を進めます。

二つ目の重点的な取組みである福祉カレッジの開催については、定期開催を通して新たな人材の掘り起こしを行い、福祉のまちづくり委員会へつなげることで、エリア内での住民の地域活動を促進し、福祉のまちづくり委員会の運営を安定的なものとしていきます。

三つ目の重点的な取組みである福祉のまちづくり委員会については、こまえ苑エリアでの立ち上げに続き、こまえ正吉苑エリア及びあいとぴあエリアでも委員会の立ち上げを支援します。地域住民が地域の生活課題を共有し、地域住民の視点から課題の解決に取り組めるような仕組みづくりを地域住民や関係機関と共に進めていきます。

また、地域共生社会の実現のために、社会福祉協議会の経営資源を今以上に地域づくりに関わる事業に集中させるために、社会福祉協議会内に「事業のあり方検討委員会」を設置し、既存事業の課題整理及び事業見直しを進め、第4次地域福祉活動計画策定へつなげていきます。

◆重点事業◆

1 コミュニティソーシャルワーカーによる支援

急速な高齢化や地域での人と人とのつながりの希薄化をはじめとした社会状況の変化等により、解決が難しい個別の課題が地域に生まれ、様々な福祉課題を抱える方が増加しています。

これらの課題に対応するには、地域の課題を早期に発見し、必要なサービスにつなぐといった機能の充実・強化を改めて図る必要があります。

住民の地域福祉活動等を支援するためのコーディネート役として、あいとびあエリア（中和泉、西和泉、元和泉、東和泉）とこまえ苑エリア（岩戸南、岩戸北、猪方、駒井町）に続き、令和4年度からこまえ正吉苑エリア（和泉本町、東野川、西野川）にコミュニティソーシャルワーカーを配置します。

分野を問わず、生活や福祉の課題に対して、アウトリーチを主としたアプローチにより、福祉制度の狭間にある複雑で解決が難しい個別の課題を顕在化させ、関係機関と連携しながら地域住民とともに解決に取り組んでいきます。

令和4年度は新たに配置するこまえ正吉苑エリアの周知活動を重点的に行うほか、こまえ苑エリアでは空き家を活用した多世代交流拠点の開設に向けて取り組みます。

その他、出張型の相談会、ひきこもりの家族会の活動支援、地域情報誌の発行等も継続します。

併せて「福祉カレッジの開催」や「福祉のまちづくり委員会の設置」等の事業にも関わり、「地域を支えるひとづくり」や「地域をみんなで支えるまちづくり」を推進します。



マンション管理組合とコミュニティソーシャルワーカーが連携し、地域の薬局の薬剤師と管理栄養士による出張相談会や福祉用具体験会を開催



よしこさん家で開催しているひきこもり不登校の家族会「かめのよりみち」



コミュニティソーシャルワーカーが立ち上げ支援をした、若者向けの相談と居場所活動を行っている「タルトタン」の活動の様子

2 福祉カレッジの開催

地域の課題が複雑化していく中、公的サービスだけではその対応に限界がきています。

また、市民活動として福祉を支えている活動者の方々からは、担い手不足により事業や活動の継続が困難であるという声も聞かれます。

このような背景のもと、これからの地域福祉を推進していくためには、住民の力が不可欠です。

福祉カレッジでは、住民が思いやりを持って共に支え合い、助け合うという「共に生きるまちづくり」について学習する機会をつくることを目的としています。

幅広い福祉制度の理解だけにとどまらず、市民活動の活動者や当事者からの生の声を聞くことで、より実践的な理解を深めていきます。

これまでの修了生の中には、自宅を活用した居場所づくりを始めた方、民生児童委員に就任された方、新たに福祉分野に転職される方などもありました。

令和4年度からは修了生が日常生活の中で、個人や地域の困りごとにアンテナを張り、必要に応じた対象者への声かけや、キャッチした内容を関係機関へつなぐ等の役割が担えるような仕組みを検討していきます。

令和4年度は引き続き 新型コロナウイルス感染症予防対策を図りながら、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることのできる地域共生社会の形成に向けて、住民が集い、語り合い、学び合う場として開催します。

また、修了生同士の交流、学習を目的とした福祉カレッジ修了生企画 Onemeet (ワン・ミート) も継続して開催していきます。



地域福祉に関わる多彩な講師による講義



受講生同士が学びあい、考察するグループワーク

3 福祉のまちづくり委員会の設置

身近な生活圏域の中で、地域住民や地域の様々な団体等が自ら地域の課題に気づき、共有し、共にその解決に取り組む仕組みとして、福祉のまちづくり委員会を令和3年度から地区ごとに段階的に設置しています。

地域(設置時期)	会の名称
こまえ苑エリア(令和3年8月設置)	福祉のまちづくり委員会～いこいねっと～
あいとびあエリア(立上げ支援中)	福祉のまちづくり委員会～和泉手つなぎ会～
こまえ正吉苑エリア(立上げ支援中)	※名称未定

令和4年度は3エリアに委員会を設置し、定期的な開催により地域課題の検討を重ね、具体的な課題解決に向けて取り組みます。

委員は福祉カレッジの修了生が中心となりますが、検討する課題の内容に応じて福祉専門職や地域関係者がメンバーに加わることで、より専門的な検討を行い幅広い見地からの課題解決を目指します。



こまえ正吉苑エリアでの課題検討の様子



こまえ苑エリアいこいねっとで、災害時の情報入手を主な目的として主催したスマホ教室の様子
※令和4年2月開催

◆各事業計画◆

1 地域福祉課

(1) 地域総務係

①会員事業

共感や理解をもって会員になっていただけるよう、社協だより、ホームページ等を通して当会の取組みを伝え、広く市民に入会を募ります。

また、令和3年度から導入した新たな方法であるオンライン決済システムによる会費の受付を引き続き行い、会員が入会方法を自由に選択できるよう対応してまいります。

②寄附事業

寄附金の使途・成果について、社協だより、ホームページ等で公開し、寄附の使途等を可視化することで、信頼性の確保につなげていきます。

また、当会事業の活動や理念に共感した上で、寄附の使途を選択できるようにしたり、地域の課題解決が寄附者にとって身近になり、寄附者の行動が社会貢献につながるという喜びを享受できるような仕組みを検討していきます。

③収益事業

社協だより、ホームページに事業所の広告掲載を募ります。効果的に掲載につなげるため、広告代理店を活用します。

また、マスコットキャラクターを用いたグッズ販売については、新商品を作成するとともに既存の定番商品については種類を増やして販売します。

以上の取組みを行い、自主財源を確保するとともに社協を周知していきます。

④共同募金運動（赤い羽根・歳末たすけあい）

共同募金運動を通して、多くの市民の参加と協力を得ながら福祉への関心を高めていきます。共同募金運動による配分金の使途を伝えていくことで、寄附者と福祉課題への取組みを共有し、共同募金運動への更なる理解と参加を促進していきます。

⑤あいとぴあ助成金事業

助成金の活用を必要としている多くの団体から申請を受けられるように、広報こまえ、社協だより及び市民活動支援センター発行の広報紙等で周知するとともに、日頃から団体支援や地域支援を行っている他の事業と連携して申請につなげていきます。

また、団体の立ち上げ支援を通して、新たな地域課題の解決に取り組む活動を支援していきます。

⑥ふくしえほん「あいとぴあ」

保護者や担当職員等の意見を踏まえ、新たなテーマを設けるなど、改訂について検討します。

また、障がいについての理解を一層促進するための新たな教材を作成し、保育園及び幼稚園へ配布します。

⑦笑顔サービス

新たなニーズや笑顔サービスでは対応が難しい依頼に対応していくため、市内の他の事業所との連携強化に取り組むとともに、利用者のニーズに即した新たなサービスの提供を進めます。

また、新規利用会員及び協力会員を募集し確保していくため、効果的な周知方法を検討し実施に向け取り組んでいきます。

⑧意思疎通支援事業

聴覚障がい者等の社会参加を促進するため、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業として手話通訳者等を派遣します。手話通訳に比べて利用の少ない要約筆記については、制度利用等を促す広報活動を継続して行い、利用者の増加につなげます。

また、聴覚障がい者等への理解促進と通訳者の養成を目的に、手話・要約筆記の講習会を実施するとともに、手話・要約筆記運営委員会をはじめ、関係機関と連携して、講習会や登録手話通訳者・要約筆記者向けの研修等を企画・運営します。

パソコン文字通訳については、市内の行事等への派遣利用が増えてきているため担い手の確保を中心に行い、技術向上に向けた研修も継続して行っていきます。

⑨地域共生社会推進事業

重点事業（５～７ページ）に記載

（２）市民活動支援係（狛江市市民活動支援センター こまえくぼ 1234）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により活動中止や縮小、休止を余儀なくされた市民活動を行う個人・団体への活動支援と事業所等の社会貢献活動との協働を通じて市民活動のさらなる推進を図ります。

支援センター５か年事業計画の見直しを図りながら、市民活動団体が「ウィズコロナ社会」で活動を継続していけるように、以下を重点に各事業を実施していきます。

①情報発信の実施と定着②市民活動団体、事業所との連携による事業実施③新たな課題への取組みと検討

（３）相談支援係

①地域包括支援センター

総合相談支援事業において相談を受けつつ、ケアマネジメントの質の向上と多職種の連携強化を図り、包括的・継続的ケアマネジメントを推進します。

本人や家族への支援の充実及び認知症に理解ある地域づくりを推進するため、認知症カフェ及び認知症初期集中支援チーム（注）の活用、家族介護者支援に取り組みます。

また、介護予防普及啓発事業の内容を検証し、新型コロナウイルス感染症予防に留意しながら推進するとともに、オンラインを利用した事業展開を行い、高齢者の心身の健康を支援します。

（注）『認知症初期集中支援チーム』とは、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わり、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するチームのこと。

②あんしん狛江（地域福祉権利擁護事業）

地域福祉権利擁護事業利用希望者の待機状態を解消するため、新規利用者への対応に積極的に取り組みます。

また、判断能力が十分でない方を対象に支援するため、引き続き、あんしん狛江運営委

員会で支援内容等について助言を受けながら、適切に支援していきます。

③あんしん狛江（福祉サービス総合支援事業）

中核機関設置に向けて、狛江市と協働して狛江市第1期成年後見制度利用促進事業計画を推進します。併せて、中核機関の機能（成年後見制度の普及啓発、申立て支援、候補者のマッチング、後見人支援、地域のネットワークづくり等）をより充実できるよう、業務の検討をします。

また、地域の専門職と関係機関の連携が円滑にできるよう、引き続き狛江市と協働して勉強会を4回開催します。

④生活福祉資金貸付事業

新型コロナウイルスの影響を受けた方への特例貸付は、令和2年3月に開始して以来、申請受付期間の延長が続いています。一方、返済手続きも令和4年2月より開始され、令和5年1月から返済が開始されます。相談者の状況に応じて、貸付や返済の支援を行い、生活に困窮している方々の相談に応じていきます。

⑤ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業

従来から行っている「入学準備金」「就学支援金」の貸付事業に加えて、令和3年12月からは新たに「住宅支援費」の貸付事業が始まりました。まだ実績は少ないため、狛江市子ども政策課と連携を図りながら、周知や申請の支援を行っていきます。

⑥受験生チャレンジ支援貸付事業

中学3年生、高校3年生等を養育する世帯で、収入が一定基準以下の世帯等に、受験料と学習塾等受講料を無利子で貸し付けし、対象となる学校へ入学した場合等に返済が免除となる事業です。令和4年度は収入基準が改定され、対象世帯が拡大する見込みのため、周知を行い、申請をサポートしていきます。

⑦生活支援体制整備事業

介護予防等による地域づくり推進委員連絡会を開催し、推進委員と連携して情報共有及び生活課題を抽出していきます。

また、地域ケア会議幹事会へ参加し、地域課題の集約、整理を担っていきます。

社会資源情報を「ココシルこまえ」のシステム利用、蓄積することで関係者への周知、個々の地域資源の活用を図ります。

⑧電話訪問活動支援

ボランティアグループ「狛江電話訪問はとの会」が行う高齢者等への電話訪問活動を支援していきます。新型コロナウイルス感染症の影響で人との交流が減り、電話訪問活動を必要としている高齢者も多くいるため、会の活動が安定して続いていくよう、支援を行っていきます。

⑨心身障害児（者）緊急一時保護事業

在宅の心身障がい児（者）を介護している保護者が、病気や出産、事故又は冠婚葬祭などにより家庭で介護を行うことができない場合に、介護人や団体が保護者に代わって保護を行う事業です。就学前のお子さんの登録が増えてきており、必要な方が利用できるよう支援していきます。

⑩ホームヘルプサービス事業

市内の地域包括支援センター及び訪問介護事業所と連携を図り、総合事業（訪問型サービスA）の事業を実施していきます。

また、狛江市委託事業として認定ヘルパー養成研修を3回実施し、市内の介護事業所のマンパワー確保に努めます。

⑪居宅介護支援事業

介護支援専門員が業務を円滑かつ適切に進められるよう、専門研修を受講し専門的知識の向上とスキルアップを図ります。

また、定期的に事例検討会に参加し、様々な事例を学ぶことを通して、ケアマネジメントの質の向上を図り、より良い支援を提供できるように努めていきます。

2 サービス事業課

(1) 障がい支援係

①障害者福祉センター

障害者福祉センターの一部として、歯科医師が市内障がい者施設利用者の口腔内を確認し、歯磨きの仕方、治療の必要性などについて助言します。なお、必要に応じ、安心して治療が受けられるよう地域の歯科医につなげます。歯科衛生士が市内障がい者施設を訪問し、本人、支援者に対しブラッシング指導、歯磨き講習会を行います。口腔ケアに関する正しい知識を身につけることにより、口腔内の清潔を維持し全身の健康につなげるよう支援します。

また、地域自立生活支援センターと連携して、当事者が地域で自立した生活をするための相談や支援、福祉に関する情報提供を行います。

②障害者地域自立生活支援センター サポート

障がい者の自立に向けて、福祉サービス利用の援助、社会資源を活用するための支援や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング等を総合的に行い推進します。当事者の交流の場作り、障がいへの理解促進を目指した学習会の実施、権利擁護と意思決定の支援の継続実施等、社会福祉協議会のネットワークを活かした地域連携に取り組みます。

新規に事業者指定を受ける予定の一般相談支援事業所（注）と連携し、新たに地域生活の場へ移行される方の支援に取り組みます。

（注）障がい者が、これまで生活してきた施設や病院を出て地域生活に戻るための支援を行う事業者。

③障がい者就労支援センター サポート

定期的な職場訪問や面談を行い、障がい当事者の困りごとの解決や障がい者が働きやすい職場環境を整え、継続して就労できるよう支援します。また、企業就労への動機づけや理解を促すため、ビジネスマナーを身につける学習会や講演会・企業見学会を開催します。動画を活用し、参加できない方にも視聴ができるよう対策を講じます。

求職者が一般就労に向けての準備や実際に働く場面を思い描くことができるように、中間的就労（短時間就労）や職場体験ができる場を開拓します。

④特定相談支援事業

市内在住の障がい者や就学前の障がい児に加え、新たに小学校就学時から18歳に至るまで対象を拡大し、相談支援事業所が少ない狛江市において、当事者が障がい福祉サービスや地域資源を活用しながら豊かな地域生活が送れるように支援します。

また、令和4年度は業務拡大に向けて一般相談支援事業所の指定について必要な体制等を整えていきます。

⑤福祉有償運送事業

高齢や障がい等を理由に公共交通機関の利用が難しい当事者が、通院、施設通所、余暇活動等を安全に行えるよう、車いすのまま乗車できる福祉車両を使用した移送支援を実施することで、社会参加や社会福祉の向上を図ります。

また、幅広く活用してもらえるように、当事者団体、福祉、医療の関係機関を通じて、事業に関する情報提供を行います。

運行協力者や添乗協力者の募集と講習会への参加等による育成を行い、サービスの需要に対して安定したサービス提供が行えるようにします。

(2) 早期療育係（あいとぴあ子ども発達教室“ぱる”）

週2回のグループ利用やプール療育のみの利用希望に引き続き対応し、児童・保護者のニーズに合わせた療育の機会を増やします。

また、狛江市児童発達支援センターが設立されたことにより、利用定員が80名から60名に縮小になりますが、これまで春と夏に個人面談に充てていた期間を短縮し、利用できる療育の回数を増やします。

子育ての基盤となる家庭でより良い働きかけができるように、保護者向けの支援も充実させていきます。

(3) 知的障がい者通所訓練係（麦の穂）

令和4年度は以下の2点を重点項目として取り組みます。

- 1 ご利用者が理解しやすいよう、見て分かる写真などの画像を使って意思疎通を図ります。

また、日常の中での本人の選択・決定を尊重し、ご利用者中心の支援を行います。

2 自主製品販売の方法を増やします。

自主製品を作って終わりにするのではなく、ご利用者が販売にも関われる機会を提供します。

3 プロジェクトチーム等

（１）小地域福祉活動推進チーム

現在、市内で行われている小地域福祉活動の支援とともに、地域支援の現状の整理と今後の支援のあり方の検討を行います。

住民の活動が活発化するような支援や助成制度の枠組みを見直します。

（２）災害対応検討プロジェクトチーム

災害時に被災者からのニーズを的確に把握し、ボランティア活動者の受入れを円滑に行うため、イベントや講座等の機会を通して災害ボランティアセンターについて周知していきます。

また、災害ボランティアセンターの設置・運営やボランティア活動について一緒に考え対応していくため、地域情報や地理等を十分把握している市内関係機関との連携を強化していきます。

（３）地域福祉活動計画の推進（地域福祉活動計画策定プロジェクトチーム）

地域福祉活動計画の円滑な推進を図るとともに、計画の進捗管理を行います。

（４）広報活動推進プロジェクトチーム

当会の取組みを周知するために、年４回社協だよりを発行します。

６月号は会員増強月間に合わせて特大号とし、協賛店の紹介を行います。

また、社協会費、歳末たすけあい募金の振込用紙を印刷して社協会員への入会促進及び共同募金運動への協力につなげていきます。

資金収支予算書

令和4年度 狛江市社会福祉協議会 会計の構成

事業区分名	拠点区分名	サービス区分名	主な事業内容
社会福祉事業	地域福祉推進	法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、会員事業推進、組織管理業務
		あいどび協助成金事業	「あいとび助成金」による市内地域福祉活動団体への助成事業
		地域福祉事業	市内３エリアにおける小地域福祉活動の推進、電話訪問事業
		在宅福祉事業	高齢者や障がい者が日常生活で困ったときに地域住民が互いに助け合う有償家事援助サービス（笑顔サービス）、緊急一時保護事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
		ボランティア活動推進事業	ボランティア・福祉教育の充実、市民啓発のための広報・情報提供
		生活福祉資金貸付事務受託事業	生活福祉資金、総合支援資金、不動産担保型生活福祉資金の貸付窓口業務
		受給者生活支援事業	学習塾受講料及び受験料等の捻出が困難な所得の少ない世帯に対する貸付窓口業務
		福祉サービス利用援助事業	福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス、書類預りサービス等の地域福祉権利擁護事業
		福祉サービス総合支援事業	判断能力が不十分な方の権利擁護事業相談、成年後見制度の利用援助、苦情対応専門相談
		生活支援体制整備事業	高齢者の日常生活上の支援や介護予防に係るサービスを充実させるための生活支援コーディネーターの配置及び協議体の運営
		地域共生社会推進事業	コミュニティソーシャルワーカーによる支援、福祉カレッジの開催、福祉のまちづくり委員会の設置
		福祉有償運送事業	公共交通機関の利用が困難な者の外出等に利便を図るため実施する福祉自動車による福祉有償運送事業
		新型コロナ自立支援金相談事務事業	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援にかかる受付・初期審査等業務
		介護保険事業	福祉サービスの申請代行を含めた原則65歳以上の方の総合相談や要支援認定を受けた方の介護予防支援事業
		ホームヘルプステーション	介護保険の総合事業（訪問型サービスＡ・Ｂ）
公益事業	障害者福祉センター事業	居宅介護支援事業	介護保険にて要介護認定を受けた方の方の居宅介護支援
		意思疎通支援事業	手話通訳、要約筆記者等の派遣事業、手話通訳者等の養成事業等
		麦の穂	重度知的障がい者の社会参加、自己実現を援助する通所施設（生活介護事業）
		ばる	心身の発達がゆっくりであったり、アンバランスな小学校就学前の児童のための通所施設（児童発達支援事業）
		歳末たすけあい運動	共同募金運動の一環としての歳末たすけあい募金運動
		障害者福祉センター	障がい者自立支援総合相談、歯科相談
		障害者地域自立生活支援センター事業	障がい者の自立と社会参加促進のための相談支援、生活支援、特定相談支援事業
		就労支援センター	障がい者の就労に関する相談、就職支援、職場定着支援
		市民活動支援センター事業	市民活動支援センターの運営
		収益事業	収益事業

法人全体

1 法人全体

法人全体 資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	3,000	3,000	0
	会費収入	3,000	3,000	0
	経常経費寄附金収入	1,100	1,300	200
	経常経費寄附金収入	1,100	1,300	200
	経常経費補助金収入	107,680	109,039	1,359
	市区町村補助金収入	105,423	106,594	1,171
	共同募金配分金収入	2,257	2,445	188
	受託金収入	205,927	213,443	7,516
	市区町村受託金収入	190,119	191,390	1,271
	都道府県社協受託金収入	15,808	22,053	6,245
	事業収入	12,463	11,973	△490
	参加費収入	498	518	20
	利用料収入	11,647	11,045	△602
	広告掲載事業収入	189	189	0
	グッズ等販売事業収入	129	221	92
	介護保険事業収入	26,535	28,038	1,503
	居宅介護支援介護料収入	22,554	23,436	882
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,981	4,602	621
	障害福祉サービス等事業収入	80,544	100,141	19,597
	自立支援給付費収入	61,092	74,203	13,111
	障害児施設給付費収入	15,038	20,829	5,791
	利用者負担金収入	4,414	5,109	695
	基金受取利息配当金収入	50	50	0
	基金受取利息配当金収入	50	50	0
	受取利息配当金収入	6	6	0
	受取利息配当金収入	6	6	0
	その他の収入	1,935	1,069	△866
	利用者等外給食費収入	1,201	332	△869
	雑収入	734	737	3
	事業活動収入計(1)	439,240	468,059	28,819
事業活動による収支	人件費支出	357,086	377,523	20,437
	職員給料支出	225,056	238,555	13,499
	職員賞与支出	53,021	58,232	5,211
	非常勤職員給与支出	30,855	30,648	△207
	退職給付支出	2,640	3,120	480
	法定福利費支出	45,514	46,968	1,454
	事業費支出	45,753	41,027	△4,726
	諸謝金支出	27,762	27,352	△410
	旅費交通費支出	85	49	△36
	消耗器具備品費支出	1,929	1,665	△264
	印刷製本費支出	1,691	866	△825
	水道光熱費支出	1,055	1,069	14
	車輛費支出	1,547	1,410	△137
	修繕費支出	185	12	△173
	通信運搬費支出	2,899	2,014	△885
	会議費支出	10	9	△1
	広報費支出	2,220	277	△1,943
	手数料支出	382	403	21
	保険料支出	1,379	1,350	△29
	賃借料支出	1,634	1,599	△35
	租税公課支出	4	3	△1
	保健衛生費支出	597	531	△66
	教育指導費支出	2,304	2,304	0
	返還金支出	1	1	0
	雑支出	69	113	44
	事務費支出	32,619	49,559	16,940
	福利厚生費支出	2,528	2,581	53

法人全体 資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
出	旅費交通費支出	847	727	△120
	研修研究費支出	533	1,075	542
	事務消耗品費支出	1,926	2,053	127
	印刷製本費支出	400	787	387
	修繕費支出	576	305	△271
	通信運搬費支出	1,729	3,495	1,766
	会議費支出	19	19	0
	広報費支出	384	2,975	2,591
	業務委託費支出	13,176	24,679	11,503
	保守料支出	575	584	9
	手数料支出	2,336	2,369	33
	保険料支出	86	83	△3
	賃借料支出	6,445	6,802	357
	租税公課支出	62	39	△23
	渉外費支出	176	174	△2
	諸会費支出	412	422	10
	実費弁償費支出	408	389	△19
	雑支出	1	1	0
	販売原価支出	55	93	38
	販売原価支出	55	93	38
	利用者負担軽減額	1	1	0
	利用者負担軽減額	1	1	0
	助成金支出	1,778	2,190	412
	助成金支出	1,778	2,190	412
	その他の支出	173	70	△103
	法人税、住民税及び事業税支出	173	70	△103
	事業活動支出計(2)	437,465	470,463	32,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,775	△2,404	△4,179
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	0	165	165
	器具及び備品取得支出	0	165	165
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,261	4,207	△54
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,261	4,207	△54
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000
	あいとぴあ基金積立預金取崩収入	2,000	0	△2,000
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	△2,000
	支出			
	積立資産支出	7,171	9,668	2,497
	退職給付引当資産支出	7,051	9,548	2,497
	あいとぴあ基金積立預金積立支出	120	120	0
	その他の活動支出計(8)	7,171	9,668	2,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,171	△9,668	△4,497
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,657	△16,444	△8,787
前期末支払資金残高(12)		7,741	16,709	8,968
当期末支払資金残高(11)+(12)		84	265	181

2 社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支予算内訳表
令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		地域福祉推進 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合 支援事業 拠点区分	歳末たすけあい 運動事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	会費収入	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	経常経費寄附金収入	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300
	経常経費寄附金収入	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300
	経常経費補助金収入	103,381	0	5,442	216	109,039	0	109,039
	市区町村補助金収入	101,152	0	5,442	0	106,594	0	106,594
	共同募金配分金収入	2,229	0	0	216	2,445	0	2,445
	受託金収入	66,207	44,508	18,194	0	128,909	0	128,909
	市区町村受託金収入	44,154	44,508	18,194	0	106,856	0	106,856
	都道府県社協受託金収入	22,053	0	0	0	22,053	0	22,053
	事業収入	11,089	1	443	0	11,533	0	11,533
	参加費収入	45	0	443	0	488	0	488
	利用料収入	11,044	1	0	0	11,045	0	11,045
	介護保険事業収入	0	28,038	0	0	28,038	0	28,038
	居宅介護支援介護料収入	0	23,436	0	0	23,436	0	23,436
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,602	0	0	4,602	0	4,602
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	87,725	0	87,725	0	87,725
	自立支援給付費収入	0	0	61,787	0	61,787	0	61,787
	障害児施設給付費収入	0	0	20,829	0	20,829	0	20,829
	利用者負担金収入	0	0	5,109	0	5,109	0	5,109
	基金受取利息配当金収入	50	0	0	0	50	0	50
	基金受取利息配当金収入	50	0	0	0	50	0	50
	受取利息配当金収入	2	2	1	0	5	0	5
	受取利息配当金収入	2	2	1	0	5	0	5
	その他の収入	410	30	446	0	886	0	886
	利用者等外給食費収入	0	0	332	0	332	0	332
	雑収入	410	30	114	0	554	0	554
	事業活動収入計(1)	185,439	72,579	112,251	216	370,485	0	370,485
事業活動による収支	人件費支出	163,196	50,820	77,291	0	291,307	0	291,307
	職員給料支出	106,423	31,043	43,778	0	181,244	0	181,244
	職員賞与支出	29,126	7,103	8,746	0	44,975	0	44,975
	非常勤職員給与支出	4,683	6,305	16,065	0	27,053	0	27,053
	退職給付支出	1,680	480	240	0	2,400	0	2,400
	法定福利費支出	21,284	5,889	8,462	0	35,635	0	35,635
	事業費支出	18,118	2,996	15,030	0	36,144	0	36,144
	諸謝金支出(業)	12,685	1,846	9,926	0	24,457	0	24,457
	旅費交通費支出	0	0	49	0	49	0	49
	消耗器具備品費支出	270	55	446	0	771	0	771
	印刷製本費支出(業)	853	13	0	0	866	0	866
	水道光熱費支出(業)	0	0	172	0	172	0	172
	車輛費支出(業)	724	0	686	0	1,410	0	1,410
	修繕費支出(業)	2	10	0	0	12	0	12
	通信運搬費支出(業)	908	980	126	0	2,014	0	2,014
	会議費支出(業)	9	0	0	0	9	0	9
	広報費支出(業)	277	0	0	0	277	0	277
	手数料支出(業)	403	0	0	0	403	0	403
	保険料支出(業)	991	89	188	0	1,268	0	1,268
	賃借料支出(業)	994	0	605	0	1,599	0	1,599
	租税公課支出(業)	0	3	0	0	3	0	3
	保健衛生費支出(業)	0	0	416	0	416	0	416
	教育指導費支出(業)	0	0	2,304	0	2,304	0	2,304
	返還金支出	1	0	0	0	1	0	1
	雑支出(業)	1	0	112	0	113	0	113
	事務費支出	22,467	3,210	15,451	216	41,344	0	41,344
	福利厚生費支出(務)	941	371	664	0	1,976	0	1,976
	旅費交通費支出(務)	167	52	40	1	260	0	260
	研修研究費支出(務)	718	194	51	0	963	0	963
	事務消耗品費支出(務)	1,341	217	157	17	1,732	0	1,732
	印刷製本費支出(務)	253	0	0	33	286	0	286
	修繕費支出(務)	84	10	45	0	139	0	139
	通信運搬費支出(務)	1,914	5	205	34	2,158	0	2,158
	会議費支出(務)	15	0	0	4	19	0	19
	広報費支出(務)	2,697	0	80	0	2,777	0	2,777
	業務委託費支出(務)	10,602	197	13,024	0	23,823	0	23,823
	保守料支出(務)	297	98	83	0	478	0	478
	手数料支出(務)	1,032	223	649	121	2,025	0	2,025
	保険料支出(務)	77	0	0	6	83	0	83
	賃借料支出(務)	1,770	1,771	343	0	3,884	0	3,884
	租税公課支出(務)	33	0	5	0	38	0	38
	渉外費支出(務)	168	0	0	0	168	0	168
	諸会費支出(務)	283	72	15	0	370	0	370
	実費弁償費支出(務)	74	0	90	0	164	0	164
	雑支出(務)	1	0	0	0	1	0	1
	利用者負担軽減額	0	1	0	0	1	0	1
	利用者負担軽減額	0	1	0	0	1	0	1

社会福祉事業 資金収支予算内訳表
令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			地域福祉推進 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合 支援事業 拠点区分	歳末たすけあい 運動事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		助成金支出	2,190	0	0	0	2,190	0	2,190
		助成金支出	2,190	0	0	0	2,190	0	2,190
		事業活動支出計(2)	205,971	57,027	107,772	216	370,986	0	370,986
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,532	15,552	4,479	0	△501	0	△501
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	0	0
		固定資産取得支出	0	165	0	0	165	0	165
	支出	器具及び備品取得支出	0	165	0	0	165	0	165
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	707	1,270	0	3,447	0	3,447
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	707	1,270	0	3,447	0	3,447
		施設整備等支出計(5)	1,470	872	1,270	0	3,612	0	3,612
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,470	△872	△1,270	0	△3,612	0	△3,612
その他の活動 による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,004	44	0	0	16,048	△16,048	0
		拠点区分間繰入金収入	16,004	44	0	0	16,048	△16,048	0
		その他の活動収入計(7)	16,004	44	0	0	16,048	△16,048	0
	支出	積立資産支出	6,357	1,205	724	0	8,286	0	8,286
		退職給付引当資産支出	6,237	1,205	724	0	8,166	0	8,166
		あいとびあ基金積立預金積立支出	120	0	0	0	120	0	120
		拠点区分間繰入金支出	44	13,519	2,485	0	16,048	△16,048	0
		拠点区分間繰入金支出	44	13,519	2,485	0	16,048	△16,048	0
		その他の活動支出計(8)	6,401	14,724	3,209	0	24,334	△16,048	8,286
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,603	△14,680	△3,209	0	△8,286	0	△8,286
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,399	0	0	0	△12,399	0	△12,399	
前期末支払資金残高(12)			12,399	0	0	0	12,399	0	12,399
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,000	3,000	0
	会費収入	3,000	3,000	0
	經常経費寄附金収入	1,100	1,300	200
	經常経費寄附金収入	1,100	1,300	200
	經常経費補助金収入	102,507	103,381	874
	市区町村補助金収入	100,476	101,152	676
	共同募金配分金収入	2,031	2,229	198
	受託金収入	52,331	66,207	13,876
	市区町村受託金収入	36,523	44,154	7,631
	都道府県社協受託金収入	15,808	22,053	6,245
	事業収入	11,691	11,089	△602
	参加費収入	45	45	0
	利用料収入	11,646	11,044	△602
	基金受取利息配当金収入	50	50	0
	基金受取利息配当金収入	50	50	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	416	410	△6
	雑収入	416	410	△6
	事業活動収入計(1)	171,097	185,439	14,342
	支出			
	人件費支出	139,327	163,196	23,869
	職員給料支出	90,025	106,423	16,398
	職員賞与支出	24,429	29,126	4,697
	非常勤職員給与支出	4,706	4,683	△23
	退職給付支出	1,320	1,680	360
	法定福利費支出	18,847	21,284	2,437
	事業費支出	21,063	18,118	△2,945
	諸謝金支出	13,653	12,685	△968
	消耗器具備品費支出	315	270	△45
	印刷製本費支出	640	853	213
	車輛費支出	851	724	△127
	修繕費支出	15	2	△13
	通信運搬費支出	1,208	908	△300
	会議費支出	10	9	△1
	広報費支出	1,966	277	△1,689
	手数料支出	382	403	21
	保険料支出	1,027	991	△36
	賃借料支出	994	994	0
	返還金支出	1	1	0
	雑支出	1	1	0
	事務費支出	17,668	22,467	4,799
	福利厚生費支出	857	941	84
	旅費交通費支出	207	167	△40
	研修研究費支出	226	718	492
	事務消耗品費支出	1,191	1,341	150
	印刷製本費支出	305	253	△52
	修繕費支出	79	84	5
	通信運搬費支出	1,275	1,914	639
	会議費支出	15	15	0
	広報費支出	304	2,697	2,393
	業務委託費支出	9,791	10,602	811
	保守料支出	281	297	16
	手数料支出	1,007	1,032	25
	保険料支出	77	77	0
	賃借料支出	1,490	1,770	280
	租税公課支出	33	33	0
	渉外費支出	170	168	△2

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	諸会費支出	283	283	0
	実費弁償費支出	76	74	△2
	雑支出	1	1	0
	助成金支出	1,778	2,190	412
	助成金支出	1,778	2,190	412
	事業活動支出計(2)	179,836	205,971	26,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,739	△20,532	△11,793
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0
	施設整備等支出計(5)	1,470	1,470	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,470	△1,470	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000
	あいとぴあ基金積立預金取崩収入	2,000	0	△2,000
	事業区分間繰入金収入	2,111	0	△2,111
	事業区分間繰入金収入	2,111	0	△2,111
	拠点区分間繰入金収入	2,617	16,004	13,387
	拠点区分間繰入金収入	2,617	16,004	13,387
	その他の活動収入計(7)	6,728	16,004	9,276
	支出			
	積立資産支出	3,832	6,357	2,525
	退職給付引当資産支出	3,712	6,237	2,525
	あいとぴあ基金積立預金積立支出	120	120	0
	拠点区分間繰入金支出	44	44	0
	拠点区分間繰入金支出	44	44	0
	その他の活動支出計(8)	3,876	6,401	2,525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,852	9,603	6,751
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,357	△12,399	△5,042
	前期末支払資金残高(12)	7,357	12,399	5,042
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
令和 4年 4月 1日

		勘定科目	法人運営 事業S	あいとぴあ 助成金事業S	地域福祉事業S	在宅福祉事業S	ボランティア 活動推進 事業S	生活福祉資金 貸付事務 受託事業S	受贈生チャレンジ 支援貸付事務 受託事業	福祉サービス 利用援助事業 (権利擁護)S
収入	事業活動による収入	会費収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
		会費収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,300	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,300	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	70,450	610	877	21,551	676	0	0	0
		市区町村補助金収入	70,107	0	277	21,551	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	343	610	600	0	676	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	1,991	0	12,116	3,500	9,882
		市区町村受託金収入	0	0	0	1,936	0	0	3,500	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	55	12,116	0	9,882
		事業収入	0	0	0	8,964	0	0	0	671
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	8,964	0	0	0	671
		基金受取利息配当金収入	50	0	0	0	0	0	0	0
		基金受取利息配当金収入	50	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	390	0	0	0	16	0	0	0
		雑収入	390	0	0	0	16	0	0	0
		事業活動収入計(1)	75,192	610	877	32,506	692	12,116	3,500	10,553
		人件費支出	72,033	0	0	19,293	6,201	10,951	3,274	9,710
		職員給料支出	45,119	0	0	13,660	3,905	7,587	2,754	6,602
		職員賞与支出	13,729	0	0	2,906	1,409	2,017	147	442
		非常勤職員給与支出	2,922	0	0	0	0	0	0	1,506
		退職給付支出	600	0	0	240	120	120	0	0
		法定福利費支出	9,663	0	0	2,487	767	1,227	373	1,160
		事業費支出	3,211	0	73	11,502	934	0	3	708
		諸謝金支出	875	0	73	10,836	86	0	0	116
		消耗器具備品費支出	85	0	0	88	15	0	0	51
		印刷製本費支出	28	0	0	0	825	0	0	0
		車輛費支出	39	0	0	86	0	0	0	32
		修繕費支出	0	0	0	0	2	0	0	0
		通信運搬費支出	674	0	0	20	2	0	0	212
		会議費支出	5	0	0	0	0	0	0	4
		広報費支出	259	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	403	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
令和 4年 4月 1日

勘定科目			法人運営 事業S	あいとぴあ 助成金事業S	地域福祉事業S	在宅福祉事業S	ボランティア 活動推進 事業S	生活福祉資金 貸付事務 受託事業S	受贈生チャレン 支援貸付事務 受託事業	福祉サポー ス 利用援助事業 (権利擁護)S
支出	保険料支出		390	0	0	0	217	3	0	6
	賃借料支出		453	0	0	0	255	1	0	285
	返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	1
	雑支出		0	0	0	0	0	0	0	1
	事務費支出		10,384	23	369	1,072	311	877	114	239
	福利厚生費支出		367	0	0	146	37	42	35	78
	旅費交通費支出		45	0	0	19	5	15	5	10
	研修研究費支出		540	0	0	12	20	0	0	16
	事務消耗品費支出		710	1	46	36	15	126	24	33
	印刷製本費支出		214	0	0	39	0	0	0	0
	修繕費支出		30	0	0	10	0	8	0	10
	通信運搬費支出		435	7	238	344	0	425	24	19
	会議費支出		15	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出		2,314	0	0	245	0	0	0	0
	業務委託費支出		3,803	0	0	16	110	16	0	16
	保守料支出		130	0	0	30	8	52	15	15
	手数料支出		365	7	8	141	21	189	6	36
	保険料支出		0	0	77	0	0	0	0	0
	賃借料支出		939	0	0	9	68	3	5	5
	租税公課支出		31	0	0	0	1	0	0	1
	渉外費支出		150	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出		268	0	0	15	0	0	0	0
	実費弁償費支出		28	8	0	10	26	0	0	0
	雑支出		0	0	0	0	0	1	0	0
	助成金支出		150	1,000	940	0	100	0	0	0
助成金支出		150	1,000	940	0	100	0	0	0	
事業活動支出計(2)		85,778	1,023	1,382	31,867	7,546	11,828	3,391	10,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,586	△413	△505	639	△6,854	288	109	△104	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	706	0	0	217	0	55	109	109	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	706	0	0	217	0	55	109	109	
施設整備等による										

区分

[0100：地域福祉推進拠点区分]

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
令和 4年 4月 1日

勘 定 科 目			法人運営 事業S	あいとぴあ 助成金事業S	地域福祉事業S	在宅福祉事業S	ボランティア 活動推進 事業S	生活福祉資金 貸付事務 受託事業S	受験生チャレンジ 支援貸付事務 受託事業	福祉サービス 利用援助事業 (権利擁護)S
収 入		施設整備等支出計(5)	706	0	0	0	217	55	109	109
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△706	0	0	△217	0	△55	△109	△109
そ の 他 の 活 動 による 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	10,863	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	10,863	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,084	23	360	0	6,870	0	0	374
		サービス区分間繰入金収入	2,084	23	360	0	6,870	0	0	374
		その他の活動収入計(7)	12,947	23	360	0	6,870	0	0	374
	支 出	積立資産支出	4,082	0	0	422	233	233	0	0
		退職給付引当資産支出	3,962	0	0	422	233	233	0	0
		あいとぴあ基金積立預金積立支出	120	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	44	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	44	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	9,176	0	0	0	0	0	0	161	
	サービス区分間繰入金支出	9,176	0	0	0	0	0	0	161	
	その他の活動支出計(8)	13,302	0	0	422	233	233	0	161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△355	23	360	△422	6,637	△233	0	213	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,647	△390	△145	0	△217	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			11,647	390	145	0	217	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

区分	勘定科目	福祉サービス 総合支援 事業S	生活支援 体制整備 事業S	地域共生 社会推進 事業S	福祉有償 運送事業S	新型コロナ 自立支援金 相談事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	会費収入	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
	経常経費補助金収入	0	0	0	9,217	0	103,381	0	103,381
	市区町村補助金収入	0	0	0	9,217	0	101,152	0	101,152
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,229	0	2,229
	受託金収入	10,021	5,500	22,403	0	794	66,207	0	66,207
	市区町村受託金収入	10,021	5,500	22,403	0	794	44,154	0	44,154
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	22,053	0	22,053
	事業収入	1	0	45	1,408	0	11,089	0	11,089
	参加費収入	0	0	45	0	0	45	0	45
	利用料収入	1	0	0	1,408	0	11,044	0	11,044
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	50	0	50
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	50	0	50
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	2	0	2
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	2	0	2
	その他の収入	0	0	0	4	0	410	0	410
	雑収入	0	0	0	4	0	410	0	410
	事業活動収入計(1)	10,022	5,500	22,448	10,629	794	185,439	0	185,439
	人件費支出	8,543	9,617	20,079	3,495	0	163,196	0	163,196
	職員給料支出	5,243	6,027	12,693	2,833	0	106,423	0	106,423
	職員賞与支出	1,784	2,152	4,346	194	0	29,126	0	29,126
	非常勤職員給与支出	255	0	0	0	0	4,683	0	4,683
	退職給付支出	120	120	360	0	0	1,680	0	1,680
	法定福利費支出	1,141	1,318	2,680	468	0	21,284	0	21,284
	事業費支出	170	52	292	1,173	0	18,118	0	18,118
	諸謝金支出	116	21	274	288	0	12,685	0	12,685
	消耗器具備品費支出	31	0	0	0	0	270	0	270
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	853	0	853
	車輛費支出	0	0	0	567	0	724	0	724
	修繕費支出	0	0	0	0	0	2	0	2
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	908	0	908
	会議費支出	0	0	0	0	0	9	0	9
	広報費支出	0	18	0	0	0	277	0	277
	手数料支出	0	0	0	0	0	403	0	403

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

区分	勘定科目	福祉サービス 総合支援 事業S	生活支援 体制整備 事業S	地域共生 社会推進 事業S	福祉有償 運送事業S	新型コロナ 自立支援金 相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	保険料支出	23	13	18	318	0	991	0	991
	貸借料支出	0	0	0	0	0	994	0	994
	返還金支出	0	0	0	0	0	1	0	1
	雑支出	0	0	0	0	0	1	0	1
	事務費支出	647	423	1,308	5,906	794	22,467	0	22,467
	福利厚生費支出	42	45	114	35	0	941	0	941
	旅費交通費支出	28	5	30	5	0	167	0	167
	研修研究費支出	0	10	74	46	0	718	0	718
	事務消耗品費支出	79	25	150	59	37	1,341	0	1,341
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	253	0	253
	修繕費支出	11	5	10	0	0	84	0	84
	通信運搬費支出	11	16	264	114	19	1,916	0	1,916
	会議費支出	0	0	0	0	0	15	0	15
	広報費支出	0	0	138	0	0	2,697	0	2,697
	業務委託費支出	416	16	16	5,478	715	10,602	0	10,602
	保守料支出	8	8	23	8	0	297	0	297
	手数料支出	49	13	39	158	0	1,032	0	1,032
	保険料支出	0	0	0	0	0	77	0	77
	賃借料支出	3	280	430	3	23	1,768	0	1,768
	租税公課支出	0	0	0	0	0	33	0	33
	渉外費支出	0	0	18	0	0	168	0	168
	諸会費支出	0	0	0	0	0	283	0	283
	実費弁償費支出	0	0	2	0	0	74	0	74
	雑支出	0	0	0	0	0	1	0	1
	助成金支出	0	0	0	0	0	2,190	0	2,190
	助成金支出	0	0	0	0	0	2,190	0	2,190
	事業活動支出計(2)	9,360	10,092	21,679	10,574	794	205,971	0	205,971
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	662	△4,592	769	55	0	△20,532	0	△20,532
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	55	55	109	55	0	1,470	0	1,470
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55	55	109	55	0	1,470	0	1,470

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

収支	勘定科目	福祉サービス 総合支援 事業S	生活支援 体制整備 事業S	地域共生 社会推進 事業S	福祉有償 運送事業S	新型コロナ 自立支援金 相談事務事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		55	55	109	55	0			
その 他の 活動 による 収支	施設整備等支出計(5)	△55	△55	△109	△55	0	△1,470	0	1,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△1,470	0	△1,470
	拠点区分間繰入金収入	0	5,141	0	0	0	16,004	0	16,004
	拠点区分間繰入金収入	0	5,141	0	0	0	16,004	0	16,004
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,711	△9,711	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,711	△9,711	0
	その他の活動収入計(7)	0	5,141	0	0	0	25,715	△9,711	16,004
	積立資産支出	233	494	660	0	0	6,357	0	6,357
	退職給付引当資産支出	233	494	660	0	0	6,237	0	6,237
	あいとびあ基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	120	0	120
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	44	0	44
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	44	0	44
	サービス区分間繰入金支出	374	0	0	0	0	9,711	△9,711	0
	サービス区分間繰入金支出	374	0	0	0	0	9,711	△9,711	0
	その他の活動支出計(8)	607	494	660	0	0	16,112	△9,711	6,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△607	4,647	△660	0	0	9,603	0	9,603
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	△12,399	0	△12,399
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	12,399	0	12,399
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	40,486	44,508	4,022
		市区町村受託金収入	40,486	44,508	4,022
		事業収入	1	1	0
		利用料収入	1	1	0
		介護保険事業収入	26,535	28,038	1,503
		居宅介護支援介護料収入	22,554	23,436	882
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,981	4,602	621
		受取利息配当金収入	2	2	0
		受取利息配当金収入	2	2	0
		その他の収入	29	30	1
		雑収入	29	30	1
		事業活動収入計(1)	67,053	72,579	5,526
	支出	人件費支出	58,315	50,820	△7,495
		職員給料支出	36,342	31,043	△5,299
		職員賞与支出	8,256	7,103	△1,153
		非常勤職員給与支出	5,936	6,305	369
		退職給付支出	480	480	0
		法定福利費支出	7,301	5,889	△1,412
		事業費支出	2,509	2,996	487
		諸謝金支出	1,636	1,846	210
		消耗器具備品費支出	77	55	△22
		印刷製本費支出	0	13	13
		修繕費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	684	980	296
		保険料支出	99	89	△10
		租税公課支出	3	3	0
		事務費支出	3,037	3,210	173
		福利厚生費支出	423	371	△52
		旅費交通費支出	64	52	△12
		研修研究費支出	144	194	50
		事務消耗品費支出	205	217	12
		修繕費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	5	5	0
		業務委託費支出	35	197	162
		保守料支出	98	98	0
		手数料支出	226	223	△3
		賃借料支出	1,755	1,771	16
		諸会費支出	72	72	0
		利用者負担軽減額	1	1	0
		利用者負担軽減額	1	1	0
		事業活動支出計(2)	63,862	57,027	△6,835
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,191	15,552	12,361
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	0	165	165
		器具及び備品取得支出	0	165	165
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707	707	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707	707	0
		施設整備等支出計(5)	707	872	165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△707	△872	△165		
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	44	44	0
		拠点区分間繰入金収入	44	44	0
		その他の活動収入計(7)	44	44	0
		積立資産支出	1,466	1,205	△261
		退職給付引当資産支出	1,466	1,205	△261

区分

[0110:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
動 による 収 支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,446	13,519	12,073
	拠点区分間繰入金支出	1,446	13,519	12,073
	その他の活動支出計(8)	2,912	14,724	11,812
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,868	△14,680	△11,812
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△384	0	384
前期末支払資金残高(12)		384	0	△384
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細書
令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		地域包括支援 センター事業S	ホームヘルパー ステーションS	居宅介護 支援事業S	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	42,663	1,793	52	44,508	0	44,508
		市区町村受託金収入	42,663	1,793	52	44,508	0	44,508
		事業収入	0	1	0	1	0	1
		利用料収入	0	1	0	1	0	1
		介護保険事業収入	13,186	4,602	10,250	28,038	0	28,038
		居宅介護支援介護料収入	13,186	0	10,250	23,436	0	23,436
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,602	0	4,602	0	4,602
		受取利息配当金収入	1	1	0	2	0	2
		受取利息配当金収入	1	1	0	2	0	2
		その他の収入	17	0	13	30	0	30
		雑収入	17	0	13	30	0	30
		事業活動収入計(1)	55,867	6,397	10,315	72,579	0	72,579
	支出	人件費支出	38,601	3,811	8,408	50,820	0	50,820
		職員給料支出	24,235	0	6,808	31,043	0	31,043
		職員賞与支出	6,661	0	442	7,103	0	7,103
		非常勤職員給与支出	2,512	3,793	0	6,305	0	6,305
		退職給付支出	480	0	0	480	0	480
		法定福利費支出	4,713	18	1,158	5,889	0	5,889
		事業費支出	1,771	1,006	219	2,996	0	2,996
		諸謝金支出	1,022	824	0	1,846	0	1,846
		消耗器具備品費支出	0	55	0	55	0	55
		印刷製本費支出	13	0	0	13	0	13
		修繕費支出	0	5	5	10	0	10
		通信運搬費支出	683	99	198	980	0	980
		保険料支出	50	23	16	89	0	89
		租税公課支出	3	0	0	3	0	3
		事務費支出	2,186	508	516	3,210	0	3,210
		福利厚生費支出	251	42	78	371	0	371
		旅費交通費支出	42	0	10	52	0	52
		研修研究費支出	117	0	77	194	0	194
		事務消耗品費支出	120	34	63	217	0	217
		修繕費支出	10	0	0	10	0	10
		通信運搬費支出	0	0	5	5	0	5
		業務委託費支出	181	16	0	197	0	197
		保守料支出	75	8	15	98	0	98
		手数料支出	48	160	15	223	0	223
		賃借料支出	1,273	248	250	1,771	0	1,771
		諸会費支出	69	0	3	72	0	72
		利用者負担軽減額	0	1	0	1	0	1
		利用者負担軽減額	0	1	0	1	0	1
		事業活動支出計(2)	42,558	5,326	9,143	57,027	0	57,027
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,309	1,071	1,172	15,552	0	15,552
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	0
	支出	固定資産取得支出	165	0	0	165	0	165
		器具及び備品取得支出	165	0	0	165	0	165
		ファイナンス・リース債務の返済支出	543	55	109	707	0	707
		ファイナンス・リース債務の返済支出	543	55	109	707	0	707
		施設整備等支出計(5)	708	55	109	872	0	872
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△708	△55	△109	△872	0	△872		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	44	0	0	44	0	44
		拠点区分間繰入金収入	44	0	0	44	0	44
		その他の活動収入計(7)	44	0	0	44	0	44
	支出	積立資産支出	1,205	0	0	1,205	0	1,205
		退職給付引当資産支出	1,205	0	0	1,205	0	1,205
		拠点区分間繰入金支出	11,440	1,016	1,063	13,519	0	13,519
		拠点区分間繰入金支出	11,440	1,016	1,063	13,519	0	13,519
その他の活動支出計(8)	12,645	1,016	1,063	14,724	0	14,724		

区分 [0110:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	地域包括支援 センター事業S	ホームヘルパー ステーションS	居宅介護 支援事業S	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,601	△1,016	△1,063	△14,680	0	△14,680
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,947	5,442	495	
		市区町村補助金収入	4,947	5,442	495	
		受託金収入	26,764	18,194	△8,570	
		市区町村受託金収入	26,764	18,194	△8,570	
		事業収入	413	443	30	
		参加費収入	413	443	30	
		障害福祉サービス等事業収入	69,884	87,725	17,841	
		自立支援給付費収入	50,432	61,787	11,355	
		障害児施設給付費収入	15,038	20,829	5,791	
		利用者負担金収入	4,414	5,109	695	
		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	1,299	446	△853	
		利用者等外給食費収入	1,201	332	△869	
		雑収入	98	114	16	
		事業活動収入計(1)	103,308	112,251	8,943	
		支出	人件費支出	79,948	77,291	△2,657
	職員給料支出		45,636	43,778	△1,858	
	職員賞与支出		8,593	8,746	153	
	非常勤職員給与支出		16,588	16,065	△523	
	退職給付支出		240	240	0	
	法定福利費支出		8,891	8,462	△429	
	事業費支出		15,168	15,030	△138	
	諸謝金支出		9,812	9,926	114	
	旅費交通費支出		43	49	6	
	消耗器具備品費支出		701	446	△255	
	水道光熱費支出		158	172	14	
	車輛費支出		696	686	△10	
	修繕費支出		5	0	△5	
	通信運搬費支出		113	126	13	
	保険料支出		173	188	15	
	賃借料支出		640	605	△35	
	保健衛生費支出		455	416	△39	
	教育指導費支出		2,304	2,304	0	
	雑支出		68	112	44	
	事務費支出		5,027	15,451	10,424	
	福利厚生費支出		687	664	△23	
	旅費交通費支出		34	40	6	
	研修研究費支出		51	51	0	
	事務消耗品費支出		147	157	10	
	修繕費支出		476	45	△431	
	通信運搬費支出		116	205	89	
	広報費支出		80	80	0	
	業務委託費支出		2,275	13,024	10,749	
	保守料支出		83	83	0	
	手数料支出		677	649	△28	
賃借料支出	301		343	42		
租税公課支出	5		5	0		
諸会費支出	5		15	10		
実費弁償費支出	90		90	0		
事業活動支出計(2)	100,143		107,772	7,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,165	4,479	1,314	
施設整備等	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270	1,270	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270	1,270	0	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	1,270	1,270	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,270	△1,270	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	724	724	0
		退職給付引当資産支出	724	724	0
		拠点区分間繰入金支出	1,171	2,485	1,314
		拠点区分間繰入金支出	1,171	2,485	1,314
		その他の活動支出計(8)	1,895	3,209	1,314
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,895	△3,209	△1,314
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算明細書
令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		意思疎通 支援事業S	麦の穂S	ばるS	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	5,442	0	5,442	0	5,442
		市区町村補助金収入	0	5,442	0	5,442	0	5,442
		受託金収入	4,805	0	13,389	18,194	0	18,194
		市区町村受託金収入	4,805	0	13,389	18,194	0	18,194
		事業収入	443	0	0	443	0	443
		参加費収入	443	0	0	443	0	443
		障害福祉サービス等事業収入	0	64,339	23,386	87,725	0	87,725
		自立支援給付費収入	0	61,787	0	61,787	0	61,787
		障害児施設給付費収入	0	0	20,829	20,829	0	20,829
		利用者負担金収入	0	2,552	2,557	5,109	0	5,109
		受取利息配当金収入	0	1	0	1	0	1
		受取利息配当金収入	0	1	0	1	0	1
		その他の収入	0	446	0	446	0	446
		利用者等外給食費収入	0	332	0	332	0	332
		雑収入	0	114	0	114	0	114
		事業活動収入計(1)	5,248	70,228	36,775	112,251	0	112,251
	支出	人件費支出	0	47,139	30,152	77,291	0	77,291
		職員給料支出	0	28,001	15,777	43,778	0	43,778
		職員賞与支出	0	5,322	3,424	8,746	0	8,746
		非常勤職員給与支出	0	8,310	7,755	16,065	0	16,065
		退職給付支出	0	120	120	240	0	240
		法定福利費支出	0	5,386	3,076	8,462	0	8,462
		事業費支出	4,895	5,286	4,849	15,030	0	15,030
		諸謝金支出	4,691	813	4,422	9,926	0	9,926
		旅費交通費支出	0	49	0	49	0	49
		消耗器具備品費支出	204	153	89	446	0	446
		水道光熱費支出	0	172	0	172	0	172
		車輛費支出	0	686	0	686	0	686
		通信運搬費支出	0	126	0	126	0	126
		保険料支出	0	118	70	188	0	188
		賃借料支出	0	544	61	605	0	605
		保健衛生費支出	0	219	197	416	0	416
		教育指導費支出	0	2,294	10	2,304	0	2,304
		雑支出	0	112	0	112	0	112
		事務費支出	353	13,828	1,270	15,451	0	15,451
		福利厚生費支出	0	426	238	664	0	664
		旅費交通費支出	0	22	18	40	0	40
		研修研究費支出	0	27	24	51	0	51
		事務消耗品費支出	8	96	53	157	0	157
		修繕費支出	5	30	10	45	0	45
		通信運搬費支出	121	6	78	205	0	205
		広報費支出	0	80	0	80	0	80
		業務委託費支出	0	12,554	470	13,024	0	13,024
		保守料支出	0	45	38	83	0	83
		手数料支出	108	212	329	649	0	649
		賃借料支出	21	311	11	343	0	343
		租税公課支出	0	5	0	5	0	5
諸会費支出		0	14	1	15	0	15	
実費弁償費支出		90	0	0	90	0	90	
事業活動支出計(2)		5,248	66,253	36,271	107,772	0	107,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,975	504	4,479	0	4,479	
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	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	999	271	1,270	0	1,270
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	999	271	1,270	0	1,270
		施設整備等支出計(5)	0	999	271	1,270	0	1,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△999	△271	△1,270	0	△1,270	
その他の活動	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	0	491	233	724	0	724
		退職給付引当資産支出	0	491	233	724	0	724
		拠点区分間繰入金支出	0	2,485	0	2,485	0	2,485
		拠点区分間繰入金支出	0	2,485	0	2,485	0	2,485

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算明細書
令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		意思疎通 支援事業S	麦の穂S	ぱるS	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	出						
		0	2,976	233	3,209	0	3,209
		0	△2,976	△233	△3,209	0	△3,209
		0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	226	216	△10
		共同募金配分金収入	226	216	△10
		事業活動収入計(1)	226	216	△10
	支出	事務費支出	226	216	△10
		旅費交通費支出	4	1	△3
		事務消耗品費支出	16	17	1
		印刷製本費支出	33	33	0
		通信運搬費支出	31	34	3
		会議費支出	4	4	0
		手数料支出	129	121	△8
		保険料支出	9	6	△3
		事業活動支出計(2)	226	216	△10
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

3 公益事業

公益事業 資金収支予算内訳表
令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		障害者福祉 センター事業 拠点区分	障害者地域 自立生活支援 C拠点区分	市民活動 支援センター事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	19,663	25,378	39,493	84,534	0	84,534
		市区町村受託金収入	19,663	25,378	39,493	84,534	0	84,534
		事業収入	0	15	15	30	0	30
		参加費収入	0	15	15	30	0	30
		障害福祉サービス等事業収入	0	12,416	0	12,416	0	12,416
		自立支援給付費収入	0	12,416	0	12,416	0	12,416
		受取利息配当金収入	0	1	0	1	0	1
		受取利息配当金収入	0	1	0	1	0	1
		その他の収入	0	0	163	163	0	163
	雑収入	0	0	163	163	0	163	
	事業活動収入計(1)	19,663	37,810	39,671	97,144	0	97,144	
	支出	人件費支出	18,073	37,554	30,589	86,216	0	86,216
		職員給料支出	12,210	24,132	20,969	57,311	0	57,311
		職員賞与支出	3,236	4,813	5,208	13,257	0	13,257
		非常勤職員給与支出	0	3,595	0	3,595	0	3,595
		退職給付支出	240	240	240	720	0	720
		法定福利費支出	2,387	4,774	4,172	11,333	0	11,333
		事業費支出	544	928	3,411	4,883	0	4,883
		諸謝金支出	466	821	1,608	2,895	0	2,895
		消耗器具備品費支出	0	82	812	894	0	894
		水道光熱費支出	0	0	897	897	0	897
		保険料支出	9	25	48	82	0	82
		保健衛生費支出	69	0	46	115	0	115
		事務費支出	433	2,792	4,988	8,213	0	8,213
		福利厚生費支出	116	267	222	605	0	605
		旅費交通費支出	164	193	110	467	0	467
		研修研究費支出	0	10	102	112	0	112
		事務消耗品費支出	30	101	190	321	0	321
		印刷製本費支出	0	0	501	501	0	501
		修繕費支出	0	36	130	166	0	166
		通信運搬費支出	16	844	477	1,337	0	1,337
		広報費支出	0	39	159	198	0	198
		業務委託費支出	30	162	664	856	0	856
		保守料支出	23	53	30	106	0	106
		手数料支出	47	98	197	342	0	342
		賃借料支出	7	988	1,923	2,918	0	2,918
		租税公課支出	0	0	1	1	0	1
		渉外費支出	0	0	6	6	0	6
		諸会費支出	0	1	51	52	0	52
		実費弁償費支出	0	0	225	225	0	225
		事業活動支出計(2)	19,050	41,274	38,988	99,312	0	99,312
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		613	△3,464	683	△2,168	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	163	380	217	760	0	760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	163	380	217	760	0	760
		施設整備等支出計(5)	163	380	217	760	0	760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△163	△380	△217	△760	0	△760	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	450	466	466	1,382	0	1,382
		退職給付引当資産支出	450	466	466	1,382	0	1,382
		その他の活動支出計(8)	450	466	466	1,382	0	1,382
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450	△466	△466	△1,382	0	△1,382
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,310	0	△4,310	0	△4,310	
前期末支払資金残高(12)		0	4,310	0	4,310	0	4,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,025	19,663	△4,362
		市区町村受託金収入	24,025	19,663	△4,362
		事業活動収入計(1)	24,025	19,663	△4,362
	支出	人件費支出	22,631	18,073	△4,558
		職員給料支出	14,895	12,210	△2,685
		職員賞与支出	4,351	3,236	△1,115
		退職給付支出	240	240	0
		法定福利費支出	3,145	2,387	△758
		事業費支出	260	544	284
		諸謝金支出	162	466	304
		保険料支出	9	9	0
		保健衛生費支出	89	69	△20
		事務費支出	505	433	△72
		福利厚生費支出	127	116	△11
		旅費交通費支出	259	164	△95
		事務消耗品費支出	30	30	0
		通信運搬費支出	16	16	0
		業務委託費支出	18	30	12
		保守料支出	23	23	0
		手数料支出	25	47	22
		賃借料支出	7	7	0
		事業活動支出計(2)	23,396	19,050	△4,346
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	629	613	△16	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	163	163	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	163	163	0
	施設整備等支出計(5)	163	163	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163	△163	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	466	450	△16
		退職給付引当資産支出	466	450	△16
	その他の活動支出計(8)	466	450	△16	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△466	△450	16	
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

障害者地域自立生活支援C拠点区分 資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	25,602	25,378	△224
		市区町村受託金収入	25,602	25,378	△224
		事業収入	15	15	0
		参加費収入	15	15	0
		障害福祉サービス等事業収入	10,660	12,416	1,756
		自立支援給付費収入	10,660	12,416	1,756
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	36,278	37,810	1,532
	支出	人件費支出	29,738	37,554	7,816
		職員給料支出	19,271	24,132	4,861
		職員賞与支出	3,014	4,813	1,799
		非常勤職員給与支出	3,625	3,595	△30
		退職給付支出	120	240	120
		法定福利費支出	3,708	4,774	1,066
		事業費支出	1,606	928	△678
		諸謝金支出	772	821	49
		消耗器具備品費支出	82	82	0
		修繕費支出	25	0	△25
		通信運搬費支出	665	0	△665
		広報費支出	39	0	△39
		保険料支出	23	25	2
		事務費支出	2,156	2,792	636
		福利厚生費支出	221	267	46
		旅費交通費支出	231	193	△38
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	143	101	△42
		修繕費支出	11	36	25
		通信運搬費支出	101	844	743
		広報費支出	0	39	39
		業務委託費支出	274	162	△112
		保守料支出	60	53	△7
		手数料支出	114	98	△16
		賃借料支出	990	988	△2
		諸会費支出	1	1	0
		事業活動支出計(2)	33,500	41,274	7,774
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,778	△3,464	△6,242
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	434	380	△54
		ファイナンス・リース債務の返済支出	434	380	△54
施設整備等支出計(5)	434	380	△54		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△434	△380	54		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	233	466	233
		退職給付引当資産支出	233	466	233
		事業区分間繰入金支出	2,111	0	△2,111
		事業区分間繰入金支出	2,111	0	△2,111
その他の活動支出計(8)	2,344	466	△1,878		

区分 [0150:障害者地域自立生活支援C拠点区分]

障害者地域自立生活支援C拠点区分 資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,344	△466	1,878
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,310	△4,310
	前期末支払資金残高(12)	0	4,310	4,310
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害者地域自立生活支援C拠点区分 資金収支予算明細書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		障害者地域 自立生活 支援センターS	就労支援 センターS	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,885	23,493	25,378	0	25,378
		市区町村受託金収入	1,885	23,493	25,378	0	25,378
		事業収入	15	0	15	0	15
		参加費収入	15	0	15	0	15
		障害福祉サービス等事業収入	12,416	0	12,416	0	12,416
		自立支援給付費収入	12,416	0	12,416	0	12,416
		受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
		受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
		事業活動収入計(1)	14,317	23,493	37,810	0	37,810
	支出	人件費支出	16,032	21,522	37,554	0	37,554
		職員給料支出	11,364	12,768	24,132	0	24,132
		職員賞与支出	2,283	2,530	4,813	0	4,813
		非常勤職員給与支出	0	3,595	3,595	0	3,595
		退職給付支出	120	120	240	0	240
		法定福利費支出	2,265	2,509	4,774	0	4,774
		事業費支出	807	121	928	0	928
		諸謝金支出	741	80	821	0	821
		消耗器具備品費支出	50	32	82	0	82
		保険料支出	16	9	25	0	25
		事務費支出	1,555	1,237	2,792	0	2,792
		福利厚生費支出	120	147	267	0	267
		旅費交通費支出	15	178	193	0	193
		研修研究費支出	10	0	10	0	10
		事務消耗品費支出	81	20	101	0	101
		修繕費支出	25	11	36	0	36
		通信運搬費支出	708	136	844	0	844
		広報費支出	39	0	39	0	39
		業務委託費支出	38	124	162	0	162
		保守料支出	0	53	53	0	53
		手数料支出	56	42	98	0	98
		賃借料支出	462	526	988	0	988
		諸会費支出	1	0	1	0	1
		事業活動支出計(2)	18,394	22,880	41,274	0	41,274
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,077	613	△3,464	0	△3,464
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	380	380	0	380
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	380	380	0	380
		施設整備等支出計(5)	0	380	380	0	380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△380	△380	0	△380		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	233	233	466	0	466
		退職給付引当資産支出	233	233	466	0	466
		その他の活動支出計(8)	233	233	466	0	466
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△233	△233	△466	0	△466
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,310	0	△4,310	0	△4,310
前期末支払資金残高(12)		4,310	0	4,310	0	4,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0		

市民活動支援センター事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	36,719	39,493	2,774
		市区町村受託金収入	36,719	39,493	2,774
		事業収入	25	15	△10
		参加費収入	25	15	△10
		その他の収入	171	163	△8
		雑収入	171	163	△8
		事業活動収入計(1)	36,915	39,671	2,756
	支出	人件費支出	27,127	30,589	3,462
		職員給料支出	18,887	20,969	2,082
		職員賞与支出	4,378	5,208	830
		退職給付支出	240	240	0
		法定福利費支出	3,622	4,172	550
		事業費支出	5,147	3,411	△1,736
		諸謝金支出	1,727	1,608	△119
		旅費交通費支出	42	0	△42
		消耗器具備品費支出	754	812	58
		印刷製本費支出	1,051	0	△1,051
		水道光熱費支出	897	897	0
		修繕費支出	130	0	△130
		通信運搬費支出	229	0	△229
		広報費支出	215	0	△215
		保険料支出	48	48	0
		租税公課支出	1	0	△1
		保健衛生費支出	53	46	△7
		事務費支出	3,974	4,988	1,014
		福利厚生費支出	213	222	9
		旅費交通費支出	48	110	62
		研修研究費支出	102	102	0
		事務消耗品費支出	194	190	△4
		印刷製本費支出	62	501	439
		修繕費支出	0	130	130
		通信運搬費支出	185	477	292
		広報費支出	0	159	159
		業務委託費支出	783	664	△119
		保守料支出	30	30	0
		手数料支出	156	197	41
		賃借料支出	1,902	1,923	21
		租税公課支出	0	1	1
		渉外費支出	6	6	0
		諸会費支出	51	51	0
		実費弁償費支出	242	225	△17
		事業活動支出計(2)	36,248	38,988	2,740
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	667	683	16
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	217	217	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	217	217	0
	施設整備等支出計(5)	217	217	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△217	△217	0	
その他の	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	450	466	16
	退職給付引当資産支出	450	466	16	

区分

[0160:市民活動支援センター事業拠点区分]

市民活動支援センター事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	450	466	16
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450	△466	△16
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

4 収益事業

収益事業 資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入	318	410	92	
		広告掲載事業収入	189	189	0	
		グッズ等販売事業収入	129	221	92	
		その他の収入	20	20	0	
		雑収入	20	20	0	
		事業活動収入計(1)	338	430	92	
	支出	事務費支出	26	2	△24	
		手数料支出	2	2	0	
		租税公課支出	24	0	△24	
		販売原価支出	55	93	38	
		販売原価支出	55	93	38	
		その他の支出	173	70	△103	
		法人税、住民税及び事業税支出	173	70	△103	
事業活動支出計(2)		254	165	△89		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84	265	181		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84	265	181		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			84	265	181	