

令和4年度

# 資金収支予算書



社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会

1	目次	
2	会計の区分一覧	P. 1
3	法人全体の資金収支予算	P. 2
4	事業・拠点区分の資金収支予算書	
	（1）社会福祉事業	P. 5
	（2）公益事業	P. 8
	（地域包括支援センター事業）	

# 1 会計区分の一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業
		運営基金事業
		職員退職手当基金事業
		福祉センター事業
		福祉活動推進事業
		ボランティアセンター運営事業
		コミュニティサロン事業
		地域活動支援センター事業
		共同募金配分金事業
		老人福祉事業
		障害児・者福祉事業
		児童・青少年福祉事業
		福祉育成援助活動事業
		歳末たすけあい配分金事業
		生活福祉資金事業
		つなぎ資金事業
		日常生活自立支援事業
		訪問介護事業
		障害ヘルパー事業
		障害ヘルパー事業
障害相談支援事業		
居宅介護支援事業		
放課後等デイサービス事業		
公益事業	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業
		地域包括支援センター事業
		認知症事業

令和4年度 資金収支当初予算 (法人全体)

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に	会費収入	7,907,000	7,809,000	-98,000
	会費収入	7,907,000	7,809,000	-98,000
	個人会費収入	6,696,000	6,619,000	-77,000
	法人会費収入	936,000	904,000	-32,000
	賛助会員収入	63,000	67,000	4,000
	団体会員収入	212,000	219,000	7,000
	寄附金収入	604,000	803,000	199,000
	寄附金収入	603,000	603,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	200,000	199,000
	経常経費補助金収入	45,895,000	43,385,000	-2,510,000
	市区町村補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	運営費補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	共同募金配分金収入	7,195,000	4,685,000	-2,510,000
	一般募金配分金収入	4,476,000	4,458,000	-18,000
	歳末たすけあい配分金収入	182,000	227,000	45,000
	一般募金再配分金収入	2,537,000	0	-2,537,000
	受託金収入	143,703,000	158,946,000	15,243,000
	市区町村受託金収入	63,057,000	71,361,000	8,304,000
	福祉センター受託事業収入	17,983,000	17,983,000	0
	総合ボランティアセンター受託事業収入	13,180,000	13,180,000	0
	産じょくヘルパー事業収入	844,000	528,000	-316,000
	高齢者虐待防止事業収入	3,450,000	3,450,000	0
	認知症地域対策事業収入	300,000	620,000	320,000
	生活支援体制整備事業収入	13,500,000	21,800,000	8,300,000
	コミュニケーション・カ配置事業収入	6,900,000	6,900,000	0
	障害者地域活動支援センター事業収入	6,900,000	6,900,000	0
	都道府県社協受託金収入	799,000	838,000	39,000
	生活福祉資金事業収入	135,000	174,000	39,000
	日常生活自立支援事業収入	664,000	664,000	0
	知多北部広域連合受託金収入	79,847,000	86,747,000	6,900,000
	地域包括支援センター運営受託金収入	53,750,000	60,650,000	6,900,000
	認知症地域支援推進員受託金収入	15,831,000	15,831,000	0
	認知症初期集中支援チーム受託金収入	10,266,000	10,266,000	0
	事業収入	96,000	76,000	-20,000
	利用料収入	96,000	76,000	-20,000
	介護保険事業収入	43,522,000	46,544,000	3,022,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,120,000	17,685,000	-435,000
	介護報酬収入	16,325,000	16,277,000	-48,000
	介護予防報酬収入	1,795,000	1,408,000	-387,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,710,000	1,659,000	-51,000
	介護負担金収入(一般)	1,493,000	1,489,000	-4,000
	介護予防負担金収入(一般)	217,000	170,000	-47,000
居宅介護支援介護料収入	23,312,000	27,198,000	3,886,000	
居宅介護支援介護料収入	15,937,000	13,657,000	-2,280,000	
介護予防支援介護料収入	7,375,000	13,541,000	6,166,000	
その他の事業収入	380,000	2,000	-378,000	
受託事業等収入	380,000	2,000	-378,000	
障害福祉サービス等事業収入	42,818,000	42,711,000	-107,000	
自立支援給付費収入	18,923,000	19,083,000	160,000	
介護給付費収入	16,342,000	16,465,000	123,000	
計画相談支援給付費収入	2,581,000	2,618,000	37,000	
障害児施設給付費収入	21,569,000	20,919,000	-650,000	
障害児通所給付費収入	18,746,000	18,100,000	-646,000	
障害児相談支援給付費収入	2,823,000	2,819,000	-4,000	
利用者負担金収入	1,377,000	1,180,000	-197,000	
その他の事業収入	949,000	1,529,000	580,000	
受託事業収入	730,000	1,268,000	538,000	
その他の事業収入	219,000	261,000	42,000	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
運営基金積立資産受取利息収入	4,000	4,000	0	
職員退職手当積立資産受取利息収入	5,000	5,000	0	
介護事業積立資産受取利息収入	1,000	1,000	0	

# 令和4年度 資金収支当初予算 (法人全体)

令和4年4月1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ	受取利息収入	5,000	5,000	0
	その他の収入	849,000	860,000	11,000
	雑収入	849,000	860,000	11,000
	雑収入	253,000	354,000	101,000
	緊急一時貸付金償還金収入	200,000	10,000	-190,000
	貸出車両利用料収入	100,000	100,000	0
	参加費収入	1,000	1,000	0
	ボランティア活動保険自己負担収入	295,000	395,000	100,000
	事業活動収入計(1)	285,409,000	301,149,000	15,740,000
	る	人件費支出	230,308,000	249,819,000
役員報酬支出		648,000	1,497,000	849,000
職員給料支出		103,914,000	105,043,000	1,129,000
職員俸給支出		86,098,000	86,919,000	821,000
職員諸手当支出		17,816,000	18,124,000	308,000
職員賞与支出		31,707,000	34,365,000	2,658,000
非常勤職員給与支出		64,365,000	76,051,000	11,686,000
退職給付費用支出		720,000	900,000	180,000
退職共済掛金		720,000	900,000	180,000
法定福利費支出		28,954,000	31,963,000	3,009,000
事業費支出		9,416,000	8,923,000	-493,000
給食費支出		288,000	326,000	38,000
教養娯楽費支出		56,000	56,000	0
消耗器具備品費支出		1,607,000	2,018,000	411,000
教育指導費支出		25,000	25,000	0
車両費支出		2,639,000	2,584,000	-55,000
その他の費用		101,000	101,000	0
援護費支出		101,000	101,000	0
諸謝金		4,700,000	3,813,000	-887,000
事務費支出		36,430,000	35,640,000	-790,000
福利厚生費支出		1,794,000	1,818,000	24,000
旅費交通費支出		1,422,000	1,620,000	198,000
研修研究費支出		1,469,000	1,773,000	304,000
事務消耗品費支出		3,864,000	4,035,000	171,000
印刷製本費支出		306,000	243,000	-63,000
水道光熱費支出		1,897,000	1,686,000	-211,000
修繕費支出		932,000	900,000	-32,000
通信運搬費支出		3,022,000	3,006,000	-16,000
会議費支出		74,000	62,000	-12,000
広報費支出		2,777,000	3,939,000	1,162,000
業務委託費支出		1,996,000	1,419,000	-577,000
手数料支出		2,840,000	1,843,000	-997,000
保険料支出		750,000	857,000	107,000
賃借料支出		9,049,000	8,141,000	-908,000
租税公課支出		96,000	97,000	1,000
保守料支出		4,075,000	4,134,000	59,000
渉外費支出		53,000	53,000	0
諸会費支出		14,000	14,000	0
助成金支出		2,544,000	3,244,000	700,000
助成金支出		2,544,000	3,244,000	700,000
福祉協力校助成金支出	880,000	880,000	0	
ボランティア団体助成金支出	500,000	500,000	0	
事業等助成金支出	210,000	1,410,000	1,200,000	
福祉団体助成金支出	954,000	454,000	-500,000	
負担金支出	771,000	737,000	-34,000	
負担金支出	771,000	737,000	-34,000	
県社協負担金支出	103,000	103,000	0	
その他の負担金支出	668,000	634,000	-34,000	
事業活動支出計(2)	279,469,000	298,363,000	18,894,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,940,000	2,786,000	-3,154,000	
支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	750,000	266,000	-484,000

令和4年度 資金収支当初予算 (法人全体)

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
備等による収支	支			
	出			
	器具及び備品取得支出	750,000	266,000	-484,000
	施設整備等支出計(5)	750,000	266,000	-484,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-750,000	-266,000	484,000
その他の収入	長期貸付金回収収入	1,813,000	1,860,000	47,000
	つなぎ資金回収収入	1,813,000	1,860,000	47,000
	積立資産取崩収入	8,422,000	7,776,000	-646,000
	運営基金積立資産取崩収入	3,219,000	7,776,000	4,557,000
	介護事業基金積立資産取崩収入	4,453,000	0	-4,453,000
	備品等購入積立資産取崩収入	750,000	0	-750,000
	事業区分間繰入金収入	6,444,000	2,490,000	-3,954,000
	事業区分間繰入金収入	6,444,000	2,490,000	-3,954,000
	サービス区分間繰入金収入	16,984,000	18,968,000	1,984,000
	サービス区分間繰入金収入	16,984,000	18,968,000	1,984,000
	法人運営事業繰入金収入	10,739,000	9,172,000	-1,567,000
	運営基金事業繰入金収入	3,219,000	7,776,000	4,557,000
	福祉センター事業繰入金収入	450,000	276,000	-174,000
	ボランティアセンター運営事業繰入金収入	401,000	251,000	-150,000
	訪問介護事業繰入金収入	311,000	194,000	-117,000
	障害ヘルパー事業繰入金収入	311,000	194,000	-117,000
	居宅介護事業繰入金収入	491,000	194,000	-297,000
	コミュニティワーカー事業繰入金収入	931,000	829,000	-102,000
	地域活動支援センター事業繰入金収入	131,000	82,000	-49,000
		その他の活動収入計(7)	33,663,000	31,094,000
活動による支出	長期貸付金支出	1,813,000	1,860,000	47,000
	つなぎ資金支出	1,813,000	1,860,000	47,000
	積立資産支出	12,316,000	5,807,000	-6,509,000
	運営基金積立資産支出	3,441,000	0	-3,441,000
	退職手当基金積立資産支出	7,456,000	5,247,000	-2,209,000
	福祉基金積立資産支出	557,000	557,000	0
	介護事業基金積立資産支出	860,000	1,000	-859,000
	備品等購入積立資産支出	2,000	2,000	0
	事業区分間繰入金支出	6,444,000	2,490,000	-3,954,000
	事業区分間繰入金支出	6,444,000	2,490,000	-3,954,000
	サービス区分間繰入金支出	16,983,000	18,968,000	1,985,000
	サービス区分間繰入金支出	16,983,000	18,968,000	1,985,000
	法人運営事業繰入金支出	2,793,000	5,207,000	2,414,000
	運営基金事業繰入金支出	3,441,000	0	-3,441,000
	職員退職手当基金事業繰入金支出	4,348,000	2,752,000	-1,596,000
	福祉センター事業繰入金支出	120,000	145,000	25,000
	福祉活動推進事業繰入金支出	3,584,000	3,315,000	-269,000
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	1,691,000	1,559,000	-132,000
	共同募金配分金事業繰入金支出	500,000	2,904,000	2,404,000
	生活福祉資金事業繰入金支出	55,000	2,477,000	2,422,000
つなぎ資金繰入金支出	54,000	54,000	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出	55,000	55,000	0	
コミュニティワーカー事業繰入金支出	342,000	500,000	158,000	
	その他の活動支出計(8)	37,556,000	29,125,000	-8,431,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,893,000	1,969,000	5,862,000
	予備費支出(10)	1,050,000	1,050,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	247,000	3,439,000	3,192,000
	前期末支払資金残高(12)	44,509,000	36,400,000	-8,109,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,756,000	39,839,000	-4,917,000

令和4年度 資金収支当初予算 (社会福祉協議会)

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業 活動 に	会費収入	7,907,000	7,809,000	-98,000
	会費収入	7,907,000	7,809,000	-98,000
	個人会費収入	6,696,000	6,619,000	-77,000
	法人会費収入	936,000	904,000	-32,000
	賛助会員収入	63,000	67,000	4,000
	団体会員収入	212,000	219,000	7,000
	寄附金収入	604,000	803,000	199,000
	寄附金収入	603,000	603,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	200,000	199,000
	経常経費補助金収入	45,895,000	43,385,000	-2,510,000
	市区町村補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	運営費補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	共同募金配分金収入	7,195,000	4,685,000	-2,510,000
	一般募金配分金収入	4,476,000	4,458,000	-18,000
	歳末たすけあい配分金収入	182,000	227,000	45,000
	一般募金再分配金収入	2,537,000	0	-2,537,000
	受託金収入	60,106,000	68,129,000	8,023,000
	市区町村受託金収入	59,307,000	67,291,000	7,984,000
	福祉センター受託事業収入	17,983,000	17,983,000	0
	総合ボランティアセンター受託事業収入	13,180,000	13,180,000	0
	産じょくヘルパー事業収入	844,000	528,000	-316,000
	生活支援体制整備事業収入	13,500,000	21,800,000	8,300,000
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業収入	6,900,000	6,900,000	0
	障害者地域活動支援センター事業収入	6,900,000	6,900,000	0
	都道府県社協受託金収入	799,000	838,000	39,000
	生活福祉資金事業収入	135,000	174,000	39,000
	日常生活自立支援事業収入	664,000	664,000	0
	事業収入	96,000	76,000	-20,000
	利用料収入	96,000	76,000	-20,000
	介護保険事業収入	37,320,000	33,637,000	-3,683,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,120,000	17,685,000	-435,000
	介護報酬収入	16,325,000	16,277,000	-48,000
	介護予防報酬収入	1,795,000	1,408,000	-387,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,710,000	1,659,000	-51,000
	介護負担金収入(一般)	1,493,000	1,489,000	-4,000
	介護予防負担金収入(一般)	217,000	170,000	-47,000
	居宅介護支援介護料収入	17,110,000	14,291,000	-2,819,000
	居宅介護支援介護料収入	15,937,000	13,657,000	-2,280,000
	介護予防支援介護料収入	1,173,000	634,000	-539,000
	その他の事業収入	380,000	2,000	-378,000
	受託事業等収入	380,000	2,000	-378,000
	障害福祉サービス等事業収入	42,818,000	42,711,000	-107,000
	自立支援給付費収入	18,923,000	19,083,000	160,000
	介護給付費収入	16,342,000	16,465,000	123,000
	計画相談支援給付費収入	2,581,000	2,618,000	37,000
障害児施設給付費収入	21,569,000	20,919,000	-650,000	
障害児通所給付費収入	18,746,000	18,100,000	-646,000	
障害児相談支援給付費収入	2,823,000	2,819,000	-4,000	
利用者負担金収入	1,377,000	1,180,000	-197,000	
その他の事業収入	949,000	1,529,000	580,000	
受託事業収入	730,000	1,268,000	538,000	
その他の事業収入	219,000	261,000	42,000	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
運営基金積立資産受取利息収入	4,000	4,000	0	
職員退職手当積立資産受取利息収入	5,000	5,000	0	
介護事業積立資産受取利息収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	849,000	860,000	11,000	
雑収入	849,000	860,000	11,000	
雑収入	253,000	354,000	101,000	
緊急一時貸付金償還金収入	200,000	10,000	-190,000	

令和4年度 資金収支当初予算 (社会福祉協議会)

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 支 出	貸出車輛利用料収入	100,000	100,000	0
	参加費収入	1,000	1,000	0
	ボランティア活動保険自己負担収入	295,000	395,000	100,000
	事業活動収入計(1)	195,610,000	197,425,000	1,815,000
	人件費支出	156,262,000	161,500,000	5,238,000
	役員報酬支出	648,000	1,497,000	849,000
	職員給料支出	62,379,000	59,610,000	-2,769,000
	職員俸給支出	51,076,000	48,714,000	-2,362,000
	職員諸手当支出	11,303,000	10,896,000	-407,000
	職員賞与支出	19,836,000	19,997,000	161,000
	非常勤職員給与支出	54,258,000	59,533,000	5,275,000
	退職給付費用支出	480,000	660,000	180,000
	退職共済掛金	480,000	660,000	180,000
	法定福利費支出	18,661,000	20,203,000	1,542,000
	事業費支出	8,118,000	7,553,000	-565,000
	給食費支出	288,000	326,000	38,000
	教養娯楽費支出	56,000	56,000	0
	消耗器具備品費支出	1,607,000	2,018,000	411,000
	教育指導費支出	25,000	25,000	0
	車輛費支出	2,303,000	2,204,000	-99,000
	その他の費用	101,000	101,000	0
	援護費支出	101,000	101,000	0
	諸謝金	3,738,000	2,823,000	-915,000
	事務費支出	28,549,000	27,940,000	-609,000
	福利厚生費支出	1,332,000	1,269,000	-63,000
	旅費交通費支出	771,000	720,000	-51,000
	研修研究費支出	899,000	1,068,000	169,000
事務消耗品費支出	2,415,000	2,206,000	-209,000	
印刷製本費支出	274,000	243,000	-31,000	
水道光熱費支出	1,897,000	1,686,000	-211,000	
修繕費支出	882,000	850,000	-32,000	
通信運搬費支出	2,017,000	1,982,000	-35,000	
会議費支出	60,000	52,000	-8,000	
広報費支出	2,427,000	3,402,000	975,000	
業務委託費支出	1,946,000	1,369,000	-577,000	
手数料支出	2,756,000	1,743,000	-1,013,000	
保険料支出	702,000	809,000	107,000	
賃借料支出	6,273,000	6,523,000	250,000	
租税公課支出	93,000	94,000	1,000	
保守料支出	3,738,000	3,857,000	119,000	
渉外費支出	53,000	53,000	0	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
助成金支出	2,544,000	3,244,000	700,000	
助成金支出	2,544,000	3,244,000	700,000	
福祉協力校助成金支出	880,000	880,000	0	
ボランティア団体助成金支出	500,000	500,000	0	
事業等助成金支出	210,000	1,410,000	1,200,000	
福祉団体助成金支出	954,000	454,000	-500,000	
負担金支出	741,000	697,000	-44,000	
負担金支出	741,000	697,000	-44,000	
県社協負担金支出	73,000	73,000	0	
その他の負担金支出	668,000	624,000	-44,000	
事業活動支出計(2)	196,214,000	200,934,000	4,720,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-604,000	-3,509,000	-2,905,000	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	750,000	0	-750,000
支	器具及び備品取得支出	750,000	0	-750,000
出				



令和4年度 資金収支当初予算 (社会福祉協議会)

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	施設整備等支出計(5)	750,000	0	-750,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-750,000	0	750,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期貸付金回収収入	1,813,000	1,860,000	47,000
	つなぎ資金回収収入	1,813,000	1,860,000	47,000
	積立資産取崩収入	8,422,000	7,776,000	-646,000
	運営基金積立資産取崩収入	3,219,000	7,776,000	4,557,000
	介護事業基金積立資産取崩収入	4,453,000	0	-4,453,000
	備品等購入積立資産取崩収入	750,000	0	-750,000
	事業区分間繰入金収入	6,444,000	2,490,000	-3,954,000
	事業区分間繰入金収入	6,444,000	2,490,000	-3,954,000
	サービス区分間繰入金収入	16,984,000	18,968,000	1,984,000
	サービス区分間繰入金収入	16,984,000	18,968,000	1,984,000
	法人運営事業繰入金収入	10,739,000	9,172,000	-1,567,000
	運営基金事業繰入金収入	3,219,000	7,776,000	4,557,000
	福祉センター事業繰入金収入	450,000	276,000	-174,000
	ボランティアセンター運営事業繰入金収入	401,000	251,000	-150,000
	訪問介護事業繰入金収入	311,000	194,000	-117,000
	障害ヘルパー事業繰入金収入	311,000	194,000	-117,000
	居宅介護事業繰入金収入	491,000	194,000	-297,000
	コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金収入	931,000	829,000	-102,000
	地域活動支援センター事業繰入金収入	131,000	82,000	-49,000
	その他の活動収入計(7)	33,663,000	31,094,000	-2,569,000
	長期貸付金支出	1,813,000	1,860,000	47,000
	つなぎ資金支出	1,813,000	1,860,000	47,000
	積立資産支出	12,316,000	5,807,000	-6,509,000
	運営基金積立資産支出	3,441,000	0	-3,441,000
	退職手当基金積立資産支出	7,456,000	5,247,000	-2,209,000
	福祉基金積立資産支出	557,000	557,000	0
	介護事業基金積立資産支出	860,000	1,000	-859,000
備品等購入積立資産支出	2,000	2,000	0	
サービス区分間繰入金支出	16,983,000	18,968,000	1,985,000	
サービス区分間繰入金支出	16,983,000	18,968,000	1,985,000	
法人運営事業繰入金支出	2,793,000	5,207,000	2,414,000	
運営基金事業繰入金支出	3,441,000	0	-3,441,000	
職員退職手当基金事業繰入金支出	4,348,000	2,752,000	-1,596,000	
福祉センター事業繰入金支出	120,000	145,000	25,000	
福祉活動推進事業繰入金支出	3,584,000	3,315,000	-269,000	
ボランティアセンター運営事業繰入金支出	1,691,000	1,559,000	-132,000	
共同募金配分金事業繰入金支出	500,000	2,904,000	2,404,000	
生活福祉資金事業繰入金支出	55,000	2,477,000	2,422,000	
つなぎ資金繰入金支出	54,000	54,000	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出	55,000	55,000	0	
コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金支出	342,000	500,000	158,000	
その他の活動支出計(8)	31,112,000	26,635,000	-4,477,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,551,000	4,459,000	1,908,000	
予備費支出(10)	950,000	950,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	247,000	0	-247,000	
前期末支払資金残高(12)	44,509,000	36,400,000	-8,109,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,756,000	36,400,000	-8,356,000	

令和4年度 資金収支当初予算 (地域包括支援センター事業)

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	受託金収入	83,597,000	90,817,000	7,220,000
	市区町村受託金収入	3,750,000	4,070,000	320,000
	高齢者虐待防止事業収入	3,450,000	3,450,000	0
	認知症地域対策事業収入	300,000	620,000	320,000
	知多北部広域連合受託金収入	79,847,000	86,747,000	6,900,000
	地域包括支援センター運営受託金収入	53,750,000	60,650,000	6,900,000
	認知症地域支援推進員受託金収入	15,831,000	15,831,000	0
	認知症初期集中支援チーム受託金収入	10,266,000	10,266,000	0
	介護保険事業収入	6,202,000	12,907,000	6,705,000
	居宅介護支援介護料収入	6,202,000	12,907,000	6,705,000
	介護予防支援介護料収入	6,202,000	12,907,000	6,705,000
	事業活動収入計(1)	89,799,000	103,724,000	13,925,000
	事業活動による支出	人件費支出	74,046,000	88,319,000
職員給料支出		41,535,000	45,433,000	3,898,000
職員俸給支出		35,022,000	38,205,000	3,183,000
職員諸手当支出		6,513,000	7,228,000	715,000
職員賞与支出		11,871,000	14,368,000	2,497,000
非常勤職員給与支出		10,107,000	16,518,000	6,411,000
退職給付費用支出		240,000	240,000	0
退職共済掛金		240,000	240,000	0
法定福利費支出		10,293,000	11,760,000	1,467,000
事業費支出		1,298,000	1,370,000	72,000
車両費支出		336,000	380,000	44,000
諸謝金		962,000	990,000	28,000
事務費支出		7,881,000	7,700,000	-181,000
福利厚生費支出		462,000	549,000	87,000
旅費交通費支出		651,000	900,000	249,000
研修研究費支出		570,000	705,000	135,000
事務消耗品費支出		1,449,000	1,829,000	380,000
印刷製本費支出		32,000	0	-32,000
修繕費支出		50,000	50,000	0
通信運搬費支出		1,005,000	1,024,000	19,000
会議費支出		14,000	10,000	-4,000
広報費支出		350,000	537,000	187,000
業務委託費支出		50,000	50,000	0
手数料支出		84,000	100,000	16,000
保険料支出		48,000	48,000	0
賃借料支出		2,776,000	1,618,000	-1,158,000
租税公課支出		3,000	3,000	0
保守料支出		337,000	277,000	-60,000
負担金支出		30,000	40,000	10,000
負担金支出		30,000	40,000	10,000
県社協負担金支出		30,000	30,000	0
その他の負担金支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	83,255,000	97,429,000	14,174,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,544,000	6,295,000	-249,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	266,000	266,000
	器具及び備品取得支出	0	266,000	266,000
	施設整備等支出計(5)	0	266,000	266,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-266,000	-266,000	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	6,444,000	2,490,000	-3,954,000
	事業区分間繰入金支出	6,444,000	2,490,000	-3,954,000

令和4年度 資金収支当初予算 (地域包括支援センター事業)

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	6,444,000	2,490,000	-3,954,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,444,000	-2,490,000	3,954,000
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,439,000	3,439,000
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	3,439,000	3,439,000