

令和4年度

大垣市社会福祉協議会

資金収支予算書

令和4年度 資金収支予算書

法人事業全体

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
大	中	小					
事業活動による収入	会費収入			17,713	18,044	△ 331	
	会費収入	会費収入		17,713	18,044	△ 331	
		一般会費収入		14,813	14,970	△ 157	
		法人・施設会費収入		2,900	3,074	△ 174	
	寄附金収入			2,229	1,766	463	
	経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入		2,229	1,766	463	
		経常経費寄附金収入		2,229	1,766	463	
	経常経費補助金収入			82,037	80,134	1,903	
	市区町村補助金収入	市区町村補助金収入		64,824	64,825	△ 1	
		大垣市補助金収入		64,824	64,825	△ 1	
	都道府県社協補助金収入			2,019	1,919	100	
	岐阜県社協補助金収入			2,019	1,919	100	
	その他の補助金収入	その他の補助金収入		1,427	1,053	374	
		その他の補助金収入		1,427	1,053	374	
	共同募金配分金収入			13,767	12,337	1,430	
	一般募金配分金収入	一般募金配分金収入		8,444	7,089	1,355	
		歳末たすけあい配分金収入		5,323	5,248	75	
	受託金収入			64,208	65,706	△ 1,498	
	市区町村受託金収入	市区町村受託金収入		57,486	56,787	699	
		大垣市受託金収入		57,486	56,787	699	
	都道府県社協受託金収入			6,722	8,919	△ 2,197	
	岐阜県社協受託金収入			6,722	8,919	△ 2,197	
	事業収入			2,690	2,995	△ 305	
	参加費収入	参加費収入		158	170	△ 12	
		参加費収入		158	170	△ 12	
	利用料収入	利用料収入		2,308	2,601	△ 293	
		利用料収入		2,308	2,601	△ 293	
	手数料収入	手数料収入		224	224	0	
		手数料収入		224	224	0	
	負担金収入	負担金収入		0	0	0	
		負担金収入		0	0	0	
	介護保険事業収入			481,771	489,253	△ 7,482	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	居宅介護料収入(介護報酬収入)		190,573	180,604	9,969	
		介護報酬収入		182,434	172,022	10,412	
		介護予防報酬収入		8,139	8,582	△ 443	
	居宅介護料収入(利用者負担)	居宅介護料収入(利用者負担)		21,851	21,685	166	
		介護負担金収入(公費)		347	1,055	△ 708	
		介護負担金収入(一般)		20,208	19,403	805	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		1,296	1,227	69	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			16,089	19,521	△ 3,432	
	介護報酬収入			16,089	19,521	△ 3,432	
	地域密着型介護料収入(利用者負担)			1,717	2,168	△ 451	
	介護負担金収入(公費)			48	68	△ 20	
	介護負担金収入(一般)			1,669	2,100	△ 431	
	居宅介護支援介護料収入			102,145	103,028	△ 883	
	居宅介護支援介護料収入			67,332	69,319	△ 1,987	
	介護予防支援介護料収入			34,813	33,709	1,104	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			45,267	54,458	△ 9,191	
	事業費収入	事業費収入		42,312	50,706	△ 8,394	
		事業負担金収入(公費)		105	23	82	
		事業負担金収入(一般)		2,850	3,729	△ 879	
	利用者等利用料収入			10,255	11,115	△ 860	
	食費収入(一般)	食費収入(一般)		8,100	8,967	△ 867	
		その他の利用料収入		2,155	2,148	7	
	その他の事業収入			93,874	96,674	△ 2,800	

令和4年度 資金収支予算書

法人事業全体

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
	大	中	小				
事業活動による収入			受託事業収入(公費)	88,239	90,698	△ 2,459	
			その他の事業収入	5,635	5,976	△ 341	
			老人福祉事業収入	48,034	48,034	0	
			その他の事業収入	48,034	48,034	0	
			その他の事業収入	48,034	48,034	0	
			就労支援事業収入	10,166	11,031	△ 865	
			就労支援事業収入	10,166	11,031	△ 865	
			就労支援事業収入	10,166	11,031	△ 865	
			寄附金収入	0	0	0	
			障害福祉サービス等事業収入	258,748	267,987	△ 9,239	
			自立支援給付費収入	224,335	234,226	△ 9,891	
			介護給付費収入	141,884	148,096	△ 6,212	
			訓練等給付費収入	78,950	82,262	△ 3,312	
			計画相談支援給付費収入	3,501	3,868	△ 367	
			障害児施設給付費収入	484	393	91	
			障害児相談支援給付費収入	484	393	91	
			利用者負担金収入	15,558	15,368	190	
			利用者負担金収入	15,558	15,368	190	
			補足給付費収入	2,424	2,352	72	
			特定障害者特別給付費収入	2,424	2,352	72	
			特定費用収入	3	3	0	
			特定費用収入	3	3	0	
			その他の事業収入	15,944	15,645	299	
			補助金事業収入(一般)	100	100	0	
			受託事業収入(公費)	15,742	15,476	266	
			受託事業収入(一般)	93	69	24	
			その他の事業収入	9	0	9	
			医療事業収入	44,994	47,831	△ 2,837	
			訪問看護療養費収入(公費)	43,682	45,150	△ 1,468	
			訪問看護療養費収入(公費)	43,682	45,150	△ 1,468	
			訪問看護利用料収入	1,312	2,681	△ 1,369	
			訪問看護基本利用料収入	1,134	2,429	△ 1,295	
			訪問看護その他の利用料収入	178	252	△ 74	
			受取利息配当金収入	20,489	20,560	△ 71	
			受取利息配当金収入	20,489	20,560	△ 71	
			受取利息配当金収入	20,489	20,560	△ 71	
			その他の収入	3,062	3,004	58	
			受入研修費収入	604	757	△ 153	
			受入研修費収入	604	757	△ 153	
			利用者等外給食費収入	964	1,461	△ 497	
			利用者等外給食費収入	964	1,461	△ 497	
			雑収入	1,494	786	708	
			雑収入	1,494	786	708	
			事業活動収入計(1)	1,036,141	1,056,345	△ 20,204	
支出			人件費支出	859,847	822,854	36,993	
			役員報酬支出	4,335	4,344	△ 9	
			役員報酬支出	4,335	4,344	△ 9	
			職員給料支出	375,493	370,737	4,756	
			職員俸給支出	313,685	304,314	9,371	
			職員諸手当支出	61,808	66,423	△ 4,615	
			職員賞与支出	116,724	114,961	1,763	
			職員賞与支出	116,724	114,961	1,763	
			非常勤職員給与支出	164,094	176,892	△ 12,798	
			非常勤職員給与支出	164,094	176,892	△ 12,798	
			派遣職員費支出	16,246	19,538	△ 3,292	
			派遣職員費支出	16,246	19,538	△ 3,292	

令和4年度 資金収支予算書

法人事業全体

(単位:千円)

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
	大	中	小				
事業活動に よる 収支			退職給付支出	84,055	41,165	42,890	
			退職給付支出	84,055	41,165	42,890	
			法定福利費支出	98,900	95,217	3,683	
			法定福利費支出	98,900	95,217	3,683	
			事業費支出	60,135	57,794	2,341	
			給食費支出	17,931	17,561	370	
			給食費支出	17,931	17,561	370	
			保健衛生費支出	1,757	1,801	△ 44	
			保健衛生費支出	1,757	1,801	△ 44	
			教養娯楽費支出	3,495	2,961	534	
			教養娯楽費支出	3,495	2,961	534	
			水道光熱費支出	16,252	15,941	311	
			水道光熱費支出	16,252	15,941	311	
			燃料費支出	1,021	821	200	
			燃料費支出	1,021	821	200	
			消耗器具備品費支出	8,194	7,696	498	
			消耗器具備品費支出	8,194	7,696	498	
			保険料支出	1,578	1,792	△ 214	
			保険料支出	1,578	1,792	△ 214	
			賃借料支出	3,697	3,246	451	
			賃借料支出	3,697	3,246	451	
			教育指導費支出	34	68	△ 34	
			教育指導費支出	34	68	△ 34	
			車両費支出	6,044	5,766	278	
			車両費支出	6,044	5,766	278	
			雑支出	132	141	△ 9	
			雑支出	132	141	△ 9	
			事務費支出	183,533	183,094	439	
			福利厚生費支出	3,927	3,446	481	
			福利厚生費支出	3,927	3,446	481	
			職員被服費支出	1,064	1,259	△ 195	
			職員被服費支出	1,064	1,259	△ 195	
			旅費交通費支出	437	439	△ 2	
			旅費交通費支出	437	439	△ 2	
			研究研修費支出	2,736	2,986	△ 250	
			研究研修費支出	2,736	2,986	△ 250	
			事務消耗品費支出	6,442	7,916	△ 1,474	
			事務消耗品費支出	6,442	7,916	△ 1,474	
			印刷製本費支出	1,056	1,305	△ 249	
			印刷製本費支出	1,056	1,305	△ 249	
			水道光熱費支出	13,771	14,267	△ 496	
			水道光熱費支出	13,771	14,267	△ 496	
			燃料費支出	723	724	△ 1	
			燃料費支出	723	724	△ 1	
			修繕費支出	12,029	11,447	582	
			修繕費支出	12,029	11,447	582	
			通信運搬費支出	9,926	9,641	285	
			通信運搬費支出	9,926	9,641	285	
			会議費支出	677	478	199	
			会議費支出	677	478	199	
			広報費支出	2,713	2,273	440	
			広報費支出	2,713	2,273	440	
			業務委託費支出	59,812	59,032	780	
			業務委託費支出	59,812	59,032	780	
			手数料支出	3,125	3,195	△ 70	
			手数料支出	3,125	3,195	△ 70	

令和4年度 資金収支予算書

法人事業全体

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
大	中	小					
事業活動による収支	支		保険料支出	4,105	3,797	308	
			保険料支出	4,105	3,797	308	
			賃借料支出	25,306	25,809	△ 503	
			賃借料支出	25,306	25,809	△ 503	
			土地・建物賃借料支出	532	506	26	
			土地・建物賃借料支出	532	506	26	
			租税公課支出	4,434	5,136	△ 702	
			租税公課支出	4,434	5,136	△ 702	
			保守料支出	23,670	22,721	949	
			保守料支出	23,670	22,721	949	
			渉外費支出	428	428	0	
			渉外費支出	428	428	0	
			諸会費支出	683	678	5	
			諸会費支出	683	678	5	
			車輛費支出	5,703	5,289	414	
			車輛費支出	5,703	5,289	414	
			雑支出	234	322	△ 88	
			雑支出	234	322	△ 88	
			就労支援事業支出	10,166	11,031	△ 865	
			就労支援事業支出	10,166	11,031	△ 865	
			就労支援事業支出	10,166	11,031	△ 865	
			助成金支出	19,598	19,415	183	
			助成金支出	19,598	19,415	183	
			地区社協事業活動助成金支出	12,069	11,961	108	
			調査活動助成金支出	230	230	0	
			福祉協力校助成金支出	460	460	0	
			共同募金配分金助成金支出	2,116	2,116	0	
			歳末たすけあい配分金助成金支出	4,723	4,648	75	
			負担金支出	4,916	4,784	132	
			負担金支出	4,916	4,784	132	
			負担金支出	4,916	4,784	132	
			その他の支出	1,042	1,531	△ 489	
			利用者等外給食費支出	1,042	1,531	△ 489	
			利用者等外給食費支出	1,042	1,531	△ 489	
			事業活動支出計(2)	1,139,237	1,100,503	38,734	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 103,096	△ 44,158	△ 58,938	
施設整備による収支	支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	957	2,278	△ 1,321	
			その他の固定資産取得支出	957	2,278	△ 1,321	
			器具及び備品取得支出	957	2,278	△ 1,321	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295	1,295	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295	1,295	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295	1,295	0	
その他の活動による収支	入		施設整備等支出計(5)	2,252	3,573	△ 1,321	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,252	△ 3,573	1,321	
			積立資産取崩収入	18,157	17,379	778	
			退職給付引当資産取崩収入	18,157	17,379	778	
			退職給付引当資産取崩収入	18,157	17,379	778	
			その他の活動による収入	45,309	23,787	21,522	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	45,309	23,787	21,522	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	45,309	23,787	21,522	
			その他の活動収入計(7)	63,466	41,166	22,300	
			積立資産支出	7,549	7,255	294	
	支		退職給付引当資産支出	7,549	7,255	294	
			退職給付引当資産支出	7,549	7,255	294	

令和4年度 資金収支予算書

法 人 事 業 全 体

(単位:千円)

勘 定 科 目					本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考
る 収 支	出	大	中	小				
		その他の活動による支出			32,107	30,450	1,657	
		退職手当積立基金預け金支出			32,107	30,450	1,657	
		退職手当積立基金預け金支出			32,107	30,450	1,657	
		その他の活動支出計(8)			39,656	37,705	1,951	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			23,810	3,461	20,349	
予備費支出(10)					3,475	3,449	26	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 85,013	△ 47,719	△ 37,294	
前期末支払資金残高(12)					258,424	249,101	9,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)					173,411	201,382	△ 27,971	

令和4年度

大垣市社会福祉協議会

社会福祉事業資金収支予算書

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考
大	中	小					
事業活動による収入	会費収入			17,713	18,044	△ 331	
	会費収入	会費収入		17,713	18,044	△ 331	
		一般会費収入		14,813	14,970	△ 157	
		法人・施設会費収入		2,900	3,074	△ 174	
	寄附金収入			2,229	1,766	463	
	経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入		2,229	1,766	463	
		経常経費寄附金収入		2,229	1,766	463	
	経常経費補助金収入			82,037	80,134	1,903	
	市区町村補助金収入	市区町村補助金収入		64,824	64,825	△ 1	
		大垣市補助金収入		64,824	64,825	△ 1	
	都道府県社協補助金収入	都道府県社協補助金収入		2,019	1,919	100	
		岐阜県社協補助金収入		2,019	1,919	100	
	その他の補助金収入	その他の補助金収入		1,427	1,053	374	
		その他の補助金収入		1,427	1,053	374	
	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入		13,767	12,337	1,430	
		一般募金配分金収入		8,444	7,089	1,355	
		歳末たすけあい配分金収入		5,323	5,248	75	
	受託金収入			40,354	42,176	△ 1,822	
	市区町村受託金収入	市区町村受託金収入		33,632	33,257	375	
		大垣市受託金収入		33,632	33,257	375	
		都道府県社協受託金収入		6,722	8,919	△ 2,197	
		岐阜県社協受託金収入		6,722	8,919	△ 2,197	
	事業収入			2,590	2,896	△ 306	
	参加費収入	参加費収入		58	71	△ 13	
		参加費収入		58	71	△ 13	
	利用料収入	利用料収入		2,308	2,601	△ 293	
		利用料収入		2,308	2,601	△ 293	
	手数料収入	手数料収入		224	224	0	
		手数料収入		224	224	0	
	介護保険事業収入			286,648	294,421	△ 7,773	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	居宅介護料収入(介護報酬収入)		139,978	132,469	7,509	
		介護報酬収入		139,978	132,469	7,509	
	居宅介護料収入(利用者負担)	居宅介護料収入(利用者負担)		15,839	15,697	142	
		介護負担金収入(公費)		197	211	△ 14	
	介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)		15,642	15,486	156	
		介護負担金収入(一般)		15,642	15,486	156	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		16,089	19,521	△ 3,432	
		介護報酬収入		16,089	19,521	△ 3,432	
	地域密着型介護料収入(利用者負担)	地域密着型介護料収入(利用者負担)		1,717	2,168	△ 451	
		介護負担金収入(公費)		48	68	△ 20	
	介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)		1,669	2,100	△ 431	
		介護負担金収入(一般)		1,669	2,100	△ 431	
	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		67,332	69,319	△ 1,987	
		居宅介護支援介護料収入		67,332	69,319	△ 1,987	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			29,597	37,538	△ 7,941	
	事業費収入	事業費収入		26,642	33,786	△ 7,144	
		事業負担金収入(公費)		105	23	82	
事業負担金収入(一般)		2,850	3,729	△ 879			
利用者等利用料収入			9,453	11,013	△ 1,560		
食費収入(一般)	食費収入(一般)		8,100	8,967	△ 867		
	その他の利用料収入		1,353	2,046	△ 693		
その他の事業収入	その他の事業収入		6,643	6,696	△ 53		
	受託事業収入(公費)		1,008	720	288		
	その他の事業収入		5,635	5,976	△ 341		
老人福祉事業収入			48,034	48,034	0		
その他の事業収入	その他の事業収入		48,034	48,034	0		
	その他の事業収入		48,034	48,034	0		

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
	大	中	小				
事業活動による収入	収入		就労支援事業収入	10,166	11,031	△ 865	
			就労支援事業収入	10,166	11,031	△ 865	
			就労支援事業収入	10,166	11,031	△ 865	
			寄附金収入	0	0	0	
			障害福祉サービス等事業収入	258,748	267,987	△ 9,239	
			自立支援給付費収入	224,335	234,226	△ 9,891	
			介護給付費収入	141,884	148,096	△ 6,212	
			訓練等給付費収入	78,950	82,262	△ 3,312	
			計画相談支援給付費収入	3,501	3,868	△ 367	
			障害児施設給付費収入	484	393	91	
			障害児相談支援給付費収入	484	393	91	
			利用者負担金収入	15,558	15,368	190	
			利用者負担金収入	15,558	15,368	190	
			補足給付費収入	2,424	2,352	72	
			特定障害者特別給付費収入	2,424	2,352	72	
			その他の事業収入	15,944	15,645	299	
			補助金事業収入(一般)	100	100	0	
			受託事業収入(公費)	15,742	15,476	266	
			受託事業収入(一般)	93	69	24	
			その他の事業収入	9	0	9	
			受取利息配当金収入	20,489	20,560	△ 71	
			受取利息配当金収入	20,489	20,560	△ 71	
			受取利息配当金収入	20,489	20,560	△ 71	
			その他の収入	2,730	2,791	△ 61	
			受入研修費収入	272	544	△ 272	
			受入研修費収入	272	544	△ 272	
			利用者等外給食費収入	964	1,461	△ 497	
			利用者等外給食費収入	964	1,461	△ 497	
			雑収入	1,494	786	708	
			雑収入	1,494	786	708	
			事業活動収入計(1)	771,738	789,840	△ 18,102	
事業活動による支出	支出		人件費支出	667,136	633,197	33,939	
			役員報酬支出	4,335	4,344	△ 9	
			役員報酬支出	4,335	4,344	△ 9	
			職員給料支出	267,348	265,728	1,620	
			職員俸給支出	224,363	217,330	7,033	
			職員諸手当支出	42,985	48,398	△ 5,413	
			職員賞与支出	82,611	81,704	907	
			職員賞与支出	82,611	81,704	907	
			非常勤職員給与支出	141,020	151,441	△ 10,421	
			非常勤職員給与支出	141,020	151,441	△ 10,421	
			派遣職員費支出	16,246	19,538	△ 3,292	
			派遣職員費支出	16,246	19,538	△ 3,292	
			退職給付支出	84,055	41,165	42,890	
			退職給付支出	84,055	41,165	42,890	
			法定福利費支出	71,521	69,277	2,244	
			法定福利費支出	71,521	69,277	2,244	
			事業費支出	58,916	57,176	1,740	
			給食費支出	17,931	17,561	370	
			給食費支出	17,931	17,561	370	
			保健衛生費支出	1,268	1,256	12	
			保健衛生費支出	1,268	1,256	12	
			教養娯楽費支出	2,901	2,961	△ 60	
			教養娯楽費支出	2,901	2,961	△ 60	
			水道光熱費支出	16,252	15,941	311	

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
大	中	小					
事業活動による収支		水道光熱費支出		16,252	15,941	311	
		燃料費支出		1,021	821	200	
		燃料費支出		1,021	821	200	
		消耗器具備品費支出		8,058	7,623	435	
		消耗器具備品費支出		8,058	7,623	435	
		保険料支出		1,578	1,792	△ 214	
		保険料支出		1,578	1,792	△ 214	
		賃借料支出		3,697	3,246	451	
		賃借料支出		3,697	3,246	451	
		教育指導費支出		34	68	△ 34	
		教育指導費支出		34	68	△ 34	
		車輦費支出		6,044	5,766	278	
		車輦費支出		6,044	5,766	278	
		雑支出		132	141	△ 9	
		雑支出		132	141	△ 9	
		事務費支出		128,364	129,770	△ 1,406	
		福利厚生費支出		3,275	2,795	480	
		福利厚生費支出		3,275	2,795	480	
		職員被服費支出		349	533	△ 184	
		職員被服費支出		349	533	△ 184	
		旅費交通費支出		437	439	△ 2	
		旅費交通費支出		437	439	△ 2	
		研究研修費支出		2,378	2,593	△ 215	
		研究研修費支出		2,378	2,593	△ 215	
		事務消耗品費支出		5,275	6,689	△ 1,414	
		事務消耗品費支出		5,275	6,689	△ 1,414	
		印刷製本費支出		945	1,078	△ 133	
		印刷製本費支出		945	1,078	△ 133	
		水道光熱費支出		13,053	13,598	△ 545	
		水道光熱費支出		13,053	13,598	△ 545	
		燃料費支出		723	724	△ 1	
		燃料費支出		723	724	△ 1	
		修繕費支出		10,877	10,286	591	
		修繕費支出		10,877	10,286	591	
		通信運搬費支出		6,930	6,944	△ 14	
		通信運搬費支出		6,930	6,944	△ 14	
		会議費支出		657	458	199	
		会議費支出		657	458	199	
		広報費支出		2,713	2,273	440	
		広報費支出		2,713	2,273	440	
		業務委託費支出		25,785	25,176	609	
		業務委託費支出		25,785	25,176	609	
		手数料支出		2,741	2,859	△ 118	
		手数料支出		2,741	2,859	△ 118	
		保険料支出		2,795	2,794	1	
		保険料支出		2,795	2,794	1	
		賃借料支出		20,205	21,399	△ 1,194	
		賃借料支出		20,205	21,399	△ 1,194	
		土地・建物賃借料支出		456	456	0	
		土地・建物賃借料支出		456	456	0	
		租税公課支出		2,080	2,910	△ 830	
		租税公課支出		2,080	2,910	△ 830	
		保守料支出		22,170	20,996	1,174	
		保守料支出		22,170	20,996	1,174	
		渉外費支出		428	428	0	

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	支 出		渉外費支出	428	428	0	
		諸会費支出	567	564	3		
		諸会費支出	567	564	3		
		車輛費支出	3,291	3,456	△ 165		
		車輛費支出	3,291	3,456	△ 165		
		雑支出	234	322	△ 88		
		雑支出	234	322	△ 88		
		就労支援事業支出	10,166	11,031	△ 865		
		就労支援事業支出	10,166	11,031	△ 865		
		就労支援事業支出	10,166	11,031	△ 865		
		助成金支出	19,598	19,415	183		
		助成金支出	19,598	19,415	183		
		地区社協事業活動助成金支出	12,069	11,961	108		
		調査活動助成金支出	230	230	0		
		福祉協力校助成金支出	460	460	0		
		共同募金配分金助成金支出	2,116	2,116	0		
		歳末たすけあい配分金助成金支出	4,723	4,648	75		
		負担金支出	4,916	4,784	132		
		負担金支出	4,916	4,784	132		
		負担金支出	4,916	4,784	132		
		その他の支出	1,042	1,531	△ 489		
		利用者等外給食費支出	1,042	1,531	△ 489		
		利用者等外給食費支出	1,042	1,531	△ 489		
		事業活動支出計(2)	890,138	856,904	33,234		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 118,400	△ 67,064	△ 51,336		
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	957	2,278	△ 1,321		
		その他の固定資産取得支出	957	2,278	△ 1,321		
		器具及び備品取得支出	957	2,278	△ 1,321		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295	1,295	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295	1,295	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295	1,295	0		
施設整備等支出計(5)	2,252	3,573	△ 1,321				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,252	△ 3,573	1,321				
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	18,157	17,379	778		
		退職給付引当資産取崩収入	18,157	17,379	778		
		退職給付引当資産取崩収入	18,157	17,379	778		
		事業区分間繰入金収入	12,225	19,860	△ 7,635		
		事業区分間繰入金収入	12,225	19,860	△ 7,635		
		事業区分間繰入金収入	12,225	19,860	△ 7,635		
		その他の活動による収入	45,309	23,787	21,522		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	45,309	23,787	21,522		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	45,309	23,787	21,522		
		その他の活動収入計(7)	75,691	61,026	14,665		
その他の活動による収支	支 出	積立資産支出	7,549	7,255	294		
		退職給付引当資産支出	7,549	7,255	294		
		退職給付引当資産支出	7,549	7,255	294		
		その他の活動による支出	32,107	30,450	1,657		
		退職手当積立基金預け金支出	32,107	30,450	1,657		
		退職手当積立基金預け金支出	32,107	30,450	1,657		
		その他の活動支出計(8)	39,656	37,705	1,951		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,035	23,321	12,714		
予備費支出(10)	396	403	△ 7				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 85,013	△ 47,719	△ 37,294				

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
	大	中	小				
前期末支払資金残高(12)				258,424	249,101	9,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)				173,411	201,382	△ 27,971	

令和4年度 資金収支予算書

法人運営拠点区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
	大	中	小				
事業活動による収入	会費収入			17,713	18,044	△ 331	
		会費収入		17,713	18,044	△ 331	
			一般会費収入	14,813	14,970	△ 157	
			法人・施設会費収入	2,900	3,074	△ 174	
	寄附金収入			2,100	1,600	500	
		経常経費寄附金収入		2,100	1,600	500	
			経常経費寄附金収入	2,100	1,600	500	
	経常経費補助金収入			82,037	80,134	1,903	
		市区町村補助金収入		64,824	64,825	△ 1	
			大垣市補助金収入	64,824	64,825	△ 1	
		都道府県社協補助金収入		2,019	1,919	100	
			岐阜県社協補助金収入	2,019	1,919	100	
		その他の補助金収入		1,427	1,053	374	
			その他の補助金収入	1,427	1,053	374	
		共同募金配分金収入		13,767	12,337	1,430	
			一般募金配分金収入	8,444	7,089	1,355	
			歳末たすけあい配分金収入	5,323	5,248	75	
	受託金収入			27,346	26,846	500	
		市区町村受託金収入		26,004	25,504	500	
			大垣市受託金収入	26,004	25,504	500	
		都道府県社協受託金収入		1,342	1,342	0	
			岐阜県社協受託金収入	1,342	1,342	0	
	事業収入			1,912	1,925	△ 13	
		参加費収入		58	71	△ 13	
			参加費収入	58	71	△ 13	
		利用料収入		1,630	1,630	0	
			利用料収入	1,630	1,630	0	
		手数料収入		224	224	0	
			手数料収入	224	224	0	
	受取利息配当金収入			20,489	20,560	△ 71	
		受取利息配当金収入		20,489	20,560	△ 71	
			受取利息配当金収入	20,489	20,560	△ 71	
	その他の収入			1,625	1,061	564	
		受入研修費収入		200	410	△ 210	
			受入研修費収入	200	410	△ 210	
		雑収入		1,425	651	774	
			雑収入	1,425	651	774	
	事業活動収入計(1)			153,222	150,170	3,052	
事業活動による支出	人件費支出			208,543	166,369	42,174	
		役員報酬支出		4,335	4,344	△ 9	
			役員報酬支出	4,335	4,344	△ 9	
		職員給料支出		75,171	73,236	1,935	
			職員俸給支出	63,295	60,033	3,262	
			職員諸手当支出	11,876	13,203	△ 1,327	
		職員賞与支出		24,510	24,405	105	
			職員賞与支出	24,510	24,405	105	
		非常勤職員給与支出		2,897	2,889	8	
			非常勤職員給与支出	2,897	2,889	8	
		派遣職員費支出		0	3,648	△ 3,648	
			派遣職員費支出	0	3,648	△ 3,648	
		退職給付支出		84,055	41,165	42,890	
			退職給付支出	84,055	41,165	42,890	
		法定福利費支出		17,575	16,682	893	
			法定福利費支出	17,575	16,682	893	
	事業費支出			6,110	5,771	339	

令和4年度 資金収支予算書

法人運営拠点区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
大	中	小					
事業活動による収支		教養娯楽費支出		10	10	0	
		教養娯楽費支出		10	10	0	
		消耗器具備品費支出		5,470	5,150	320	
		消耗器具備品費支出		5,470	5,150	320	
		保険料支出		232	257	△ 25	
		保険料支出		232	257	△ 25	
		車両費支出		398	354	44	
		車両費支出		398	354	44	
		事務費支出		54,695	53,780	915	
		福利厚生費支出		810	790	20	
		福利厚生費支出		810	790	20	
		職員被服費支出		220	330	△ 110	
		職員被服費支出		220	330	△ 110	
		旅費交通費支出		325	329	△ 4	
		旅費交通費支出		325	329	△ 4	
		研究研修費支出		1,797	2,028	△ 231	
		研究研修費支出		1,797	2,028	△ 231	
		事務消耗品費支出		2,587	1,873	714	
		事務消耗品費支出		2,587	1,873	714	
		印刷製本費支出		824	730	94	
		印刷製本費支出		824	730	94	
		水道光熱費支出		5,431	5,800	△ 369	
		水道光熱費支出		5,431	5,800	△ 369	
		修繕費支出		1,333	1,499	△ 166	
		修繕費支出		1,333	1,499	△ 166	
		通信運搬費支出		1,854	1,795	59	
		通信運搬費支出		1,854	1,795	59	
		会議費支出		657	458	199	
		会議費支出		657	458	199	
		広報費支出		2,713	2,273	440	
		広報費支出		2,713	2,273	440	
		業務委託費支出		11,387	10,714	673	
		業務委託費支出		11,387	10,714	673	
		手数料支出		1,996	2,048	△ 52	
		手数料支出		1,996	2,048	△ 52	
		保険料支出		900	852	48	
		保険料支出		900	852	48	
		賃借料支出		10,738	11,735	△ 997	
		賃借料支出		10,738	11,735	△ 997	
		土地・建物賃借料支出		96	96	0	
		土地・建物賃借料支出		96	96	0	
		租税公課支出		819	1,425	△ 606	
		租税公課支出		819	1,425	△ 606	
		保守料支出		8,529	7,310	1,219	
		保守料支出		8,529	7,310	1,219	
		渉外費支出		428	428	0	
		渉外費支出		428	428	0	
		諸会費支出		375	367	8	
		諸会費支出		375	367	8	
		車両費支出		862	786	76	
		車両費支出		862	786	76	
		雑支出		14	114	△ 100	
		雑支出		14	114	△ 100	
		助成金支出		19,598	19,415	183	
		助成金支出		19,598	19,415	183	

令和4年度 資金収支予算書

法人運営拠点区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考		
	大	中	小						
事業活動による収支	支	出	地区社協事業活動助成金支出	12,069	11,961	108			
			調査活動助成金支出	230	230	0			
			福祉協力校助成金支出	460	460	0			
			共同募金配分金助成金支出	2,116	2,116	0			
			歳末たすけあい配分金助成金支出	4,723	4,648	75			
			負担金支出	1,019	1,019	0			
			負担金支出	1,019	1,019	0			
			負担金支出	1,019	1,019	0			
			事業活動支出計(2)	289,965	246,354	43,611			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 136,743	△ 96,184	△ 40,559			
施設整備による収支	支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
			固定資産取得支出	957	2,098	△ 1,141			
			その他の固定資産取得支出	957	2,098	△ 1,141			
			構築物取得支出	0	0	0			
			器具及び備品取得支出	957	2,098	△ 1,141			
			ファイナンス・リース債務の返済支出	493	493	0			
			ファイナンス・リース債務の返済支出	493	493	0			
			ファイナンス・リース債務の返済支出	493	493	0			
			施設整備等支出計(5)	1,450	2,591	△ 1,141			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,450	△ 2,591	1,141			
その他の活動による収支	入	収入	積立資産取崩収入	18,157	17,379	778			
			退職給付引当資産取崩収入	18,157	17,379	778			
			退職給付引当資産取崩収入	18,157	17,379	778			
			事業区分間繰入金収入	12,225	19,860	△ 7,635			
			事業区分間繰入金収入	12,225	19,860	△ 7,635			
			事業区分間繰入金収入	12,225	19,860	△ 7,635			
			拠点区分間繰入金収入	25,528	33,796	△ 8,268			
			拠点区分間繰入金収入	25,528	33,796	△ 8,268			
			拠点区分間繰入金収入	25,528	33,796	△ 8,268			
			その他の活動による収入	45,309	23,787	21,522			
	出	支出	退職手当積立基金預け金取崩収入	45,309	23,787	21,522			
			退職手当積立基金預け金取崩収入	45,309	23,787	21,522			
			その他の活動収入計(7)	101,219	94,867	6,352			
			積立資産支出	7,549	7,255	294			
			退職給付引当資産支出	7,549	7,255	294			
			退職給付引当資産支出	7,549	7,255	294			
			拠点区分間繰入金支出	8,125	5,689	2,436			
			拠点区分間繰入金支出	8,125	5,689	2,436			
			拠点区分間繰入金支出	8,125	5,689	2,436			
			その他の活動による支出	32,107	30,450	1,657			
			退職手当積立基金預け金支出	32,107	30,450	1,657			
			退職手当積立基金預け金支出	32,107	30,450	1,657			
			その他の活動支出計(8)	47,781	43,394	4,387			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,438	51,428	2,010			
			予備費支出(10)	258	372	△ 114			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 85,013	△ 47,719	△ 37,294			
前期末支払資金残高(12)				258,424	249,101	9,323			
当期末支払資金残高(11)+(12)				173,411	201,382	△ 27,971			

法人運営拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				法人運営 拠点合計	1 法人運営 事業	2 地域福祉 事業	3 共同募金 配分金事業
	大	中	小				
事業活動による収入支	収入	会費収入	会費収入	17,713	2,512	13,930	1,271
			会費収入	17,713	2,512	13,930	1,271
			一般会費収入	14,813	1,200	13,194	419
			法人・施設会費収入	2,900	1,312	736	852
		寄附金収入	寄附金収入	2,100	2,000	0	100
			経常経費寄附金収入	2,100	2,000	0	100
			経常経費寄附金収入	2,100	2,000	0	100
		経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	82,037	67,170	1,081	13,786
			市区町村補助金収入	64,824	64,824	0	0
			大垣市補助金収入	64,824	64,824	0	0
			都道府県社協補助金収入	2,019	1,919	100	0
			岐阜県社協補助金収入	2,019	1,919	100	0
			その他の補助金収入	1,427	427	0	1,000
			その他の補助金収入	1,427	427	0	1,000
			共同募金配分金収入	13,767	0	981	12,786
			一般募金配分金収入	8,444	0	981	7,463
			歳末たすけあい配分金収入	5,323	0	0	5,323
		受託金収入	受託金収入	27,346	0	1,842	0
			市区町村受託金収入	26,004	0	500	0
			大垣市受託金収入	26,004	0	500	0
			都道府県社協受託金収入	1,342	0	1,342	0
			岐阜県社協受託金収入	1,342	0	1,342	0
		事業収入	事業収入	1,912	74	180	748
			参加費収入	58	0	30	28
			参加費収入	58	0	30	28
			利用料収入	1,630	0	0	720
			利用料収入	1,630	0	0	720
			手数料収入	224	74	150	0
			手数料収入	224	74	150	0
			受取利息配当金収入	20,489	20,000	379	110
			受取利息配当金収入	20,489	20,000	379	110
			受取利息配当金収入	20,489	20,000	379	110
		その他の収入	その他の収入	1,625	1,318	7	297
			受入研修費収入	200	200	0	0
			受入研修費収入	200	200	0	0
			雑収入	1,425	1,118	7	297
			雑収入	1,425	1,118	7	297
			事業活動収入計(1)	153,222	93,074	17,419	16,312
	支出	人件費支出	人件費支出	208,543	202,620	0	0
			役員報酬支出	4,335	4,335	0	0
			役員報酬支出	4,335	4,335	0	0
			職員給料支出	75,171	73,239	0	0
			職員俸給支出	63,295	61,461	0	0
			職員諸手当支出	11,876	11,778	0	0
			職員賞与支出	24,510	24,150	0	0
			職員賞与支出	24,510	24,150	0	0
			非常勤職員給与支出	2,897	0	0	0
			非常勤職員給与支出	2,897	0	0	0
			退職給付支出	84,055	84,055	0	0
			退職給付支出	84,055	84,055	0	0
			法定福利費支出	17,575	16,841	0	0
			法定福利費支出	17,575	16,841	0	0
		事業費支出	事業費支出	6,110	0	919	4,820
			教養娯楽費支出	10	0	10	0

法人運営拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目				法人運営 拠点合計	1	2	3
大	中	小			法人運営 事業	地域福祉 事業	共同募金 配分金事業
事業活動による収支		教養娯楽費支出		10	0	10	0
		消耗器具備品費支出		5,470	0	665	4,796
		消耗器具備品費支出		5,470	0	665	4,796
		保険料支出		232	0	163	24
		保険料支出		232	0	163	24
		車輦費支出		398	0	81	0
		車輦費支出		398	0	81	0
		事務費支出		54,695	26,742	3,843	4,033
		福利厚生費支出		810	778	0	0
		福利厚生費支出		810	778	0	0
		職員被服費支出		220	220	0	0
		職員被服費支出		220	220	0	0
		旅費交通費支出		325	325	0	0
		旅費交通費支出		325	325	0	0
		研究研修費支出		1,797	1,796	1	0
		研究研修費支出		1,797	1,796	1	0
		事務消耗品費支出		2,587	1,699	441	266
		事務消耗品費支出		2,587	1,699	441	266
		印刷製本費支出		824	225	308	192
		印刷製本費支出		824	225	308	192
		水道光熱費支出		5,431	177	0	0
		水道光熱費支出		5,431	177	0	0
		修繕費支出		1,333	681	312	40
		修繕費支出		1,333	681	312	40
		通信運搬費支出		1,854	747	598	117
		通信運搬費支出		1,854	747	598	117
		会議費支出		657	300	274	83
		会議費支出		657	300	274	83
		広報費支出		2,713	55	50	2,608
		広報費支出		2,713	55	50	2,608
		業務委託費支出		11,387	1,498	665	237
		業務委託費支出		11,387	1,498	665	237
		手数料支出		1,996	1,001	975	0
		手数料支出		1,996	1,001	975	0
		保険料支出		900	529	0	368
		保険料支出		900	529	0	368
		賃借料支出		10,738	10,275	168	121
		賃借料支出		10,738	10,275	168	121
		土地・建物賃借料支出		96	96	0	0
		土地・建物賃借料支出		96	96	0	0
		租税公課支出		819	186	35	1
		租税公課支出		819	186	35	1
		保守料支出		8,529	4,505	14	0
		保守料支出		8,529	4,505	14	0
		渉外費支出		428	428	0	0
		渉外費支出		428	428	0	0
		諸会費支出		375	359	2	0
		諸会費支出		375	359	2	0
		車輦費支出		862	862	0	0
		車輦費支出		862	862	0	0
		雑支出		14	0	0	0
		雑支出		14	0	0	0
		助成金支出		19,598	0	12,299	7,299
		助成金支出		19,598	0	12,299	7,299

法人運営拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				法人運営 拠点合計	1 法人運営 事業	2 地域福祉 事業	3 共同募金 配分金事業
	大	中	小				
事業活動による収支	支	出	地区社協事業活動助成金支出	12,069	0	12,069	0
			調査活動助成金支出	230	0	230	0
			福祉協力校助成金支出	460	0	0	460
			共同募金配分金助成金支出	2,116	0	0	2,116
			歳末たすけあい配分金助成金支出	4,723	0	0	4,723
			負担金支出	1,019	1,019	0	0
			負担金支出	1,019	1,019	0	0
			負担金支出	1,019	1,019	0	0
			事業活動支出計(2)	289,965	230,381	17,061	16,152
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 136,743	△ 137,307	358	160
施設整備による収支	支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
			固定資産取得支出	957	439	358	160
			その他の固定資産取得支出	957	439	358	160
			器具及び備品取得支出	957	439	358	160
			ファイナンス・リース債務の返済支出	493	493	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	493	493	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	493	493	0	0
			施設整備等支出計(5)	1,450	932	358	160
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,450	△ 932	△ 358	△ 160
その他の活動による収支	支	出	積立資産取崩収入	18,157	18,157	0	0
			退職給付引当資産取崩収入	18,157	18,157	0	0
			退職給付引当資産取崩収入	18,157	18,157	0	0
			事業区分間繰入金収入	12,225	12,225	0	0
			事業区分間繰入金収入	12,225	12,225	0	0
			事業区分間繰入金収入	12,225	12,225	0	0
			拠点区分間繰入金収入	25,528	25,528	0	0
			拠点区分間繰入金収入	25,528	25,528	0	0
			拠点区分間繰入金収入	25,528	25,528	0	0
			サービス区分間繰入金収入	46	46	0	0
			サービス区分間繰入金収入	46	46	0	0
			サービス区分間繰入金収入	46	46	0	0
			その他の活動による収入	45,309	45,309	0	0
			退職手当積立基金預け金取崩収入	45,309	45,309	0	0
			退職手当積立基金預け金取崩収入	45,309	45,309	0	0
			その他の活動収入計(7)	101,265	101,265	0	0
			積立資産支出	7,549	7,549	0	0
			退職給付引当資産支出	7,549	7,549	0	0
			退職給付引当資産支出	7,549	7,549	0	0
			拠点区分間繰入金支出	8,125	8,125	0	0
			拠点区分間繰入金支出	8,125	8,125	0	0
			拠点区分間繰入金支出	8,125	8,125	0	0
			サービス区分間繰入金支出	46	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	46	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	46	0	0	0
			その他の活動による支出	32,107	32,107	0	0
			退職手当積立基金預け金支出	32,107	32,107	0	0
			退職手当積立基金預け金支出	32,107	32,107	0	0
			その他の活動支出計(8)	47,827	47,781	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,438	53,484	0	0
予備費支出(10)				258	258	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 85,013	△ 85,013	0	0
前期末支払資金残高(12)				258,424	258,424	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				173,411	173,411	0	0

法人運営拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				4	5
	大	中	小	総合福祉会館 運営事業	福祉バス 運営事業
事業活動による収入	収入		会費収入	0	0
			会費収入	0	0
			一般会費収入	0	0
			法人・施設会費収入	0	0
			寄附金収入	0	0
			経常経費寄附金収入	0	0
			経常経費寄附金収入	0	0
			経常経費補助金収入	0	0
			市区町村補助金収入	0	0
			大垣市補助金収入	0	0
			都道府県社協補助金収入	0	0
			岐阜県社協補助金収入	0	0
			その他の補助金収入	0	0
			その他の補助金収入	0	0
			共同募金配分金収入	0	0
			一般募金配分金収入	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	0	0
			受託金収入	24,139	1,365
			市区町村受託金収入	24,139	1,365
			大垣市受託金収入	24,139	1,365
			都道府県社協受託金収入	0	0
			岐阜県社協受託金収入	0	0
			事業収入	910	0
			参加費収入	0	0
			参加費収入	0	0
			利用料収入	910	0
			利用料収入	910	0
			手数料収入	0	0
			手数料収入	0	0
			受取利息配当金収入	0	0
			受取利息配当金収入	0	0
			受取利息配当金収入	0	0
			その他の収入	3	0
			受入研修費収入	0	0
			受入研修費収入	0	0
			雑収入	3	0
			雑収入	3	0
			事業活動収入計(1)	25,052	1,365
事業活動による支出	支出		人件費支出	5,139	784
			役員報酬支出	0	0
			役員報酬支出	0	0
			職員給料支出	1,932	0
			職員俸給支出	1,834	0
			職員諸手当支出	98	0
			職員賞与支出	360	0
			職員賞与支出	360	0
			非常勤職員給与支出	2,115	782
			非常勤職員給与支出	2,115	782
			退職給付支出	0	0
			退職給付支出	0	0
			法定福利費支出	732	2
			法定福利費支出	732	2
			事業費支出	0	371
			教養娯楽費支出	0	0

法人運営拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				4	5
	大	中	小	総合福祉会館 運営事業	福祉バス 運営事業
事業活動に よる収入支			教養娯楽費支出	0	0
		消耗	器具備品費支出	0	9
			消耗器具備品費支出	0	9
			保険料支出	0	45
			保険料支出	0	45
			車輛費支出	0	317
			車輛費支出	0	317
			事務費支出	19,867	210
			福利厚生費支出	32	0
			福利厚生費支出	32	0
		職員	被服費支出	0	0
			職員被服費支出	0	0
		旅費	交通費支出	0	0
			旅費交通費支出	0	0
		研究	研修費支出	0	0
			研究研修費支出	0	0
		事務	消耗品費支出	181	0
			事務消耗品費支出	181	0
		印刷	製本費支出	99	0
			印刷製本費支出	99	0
		水道	光熱費支出	5,254	0
			水道光熱費支出	5,254	0
			修繕費支出	200	100
			修繕費支出	200	100
		通信	運搬費支出	392	0
			通信運搬費支出	392	0
		会議	費支出	0	0
			会議費支出	0	0
		広報	費支出	0	0
			広報費支出	0	0
		業務	委託費支出	8,987	0
			業務委託費支出	8,987	0
			手数料支出	20	0
			手数料支出	20	0
			保険料支出	3	0
			保険料支出	3	0
			賃借料支出	174	0
			賃借料支出	174	0
			土地・建物賃借料支出	0	0
			土地・建物賃借料支出	0	0
			租税公課支出	489	108
			租税公課支出	489	108
			保守料支出	4,010	0
			保守料支出	4,010	0
			渉外費支出	0	0
			渉外費支出	0	0
			諸会費支出	12	2
			諸会費支出	12	2
			車輛費支出	0	0
			車輛費支出	0	0
		雑支出	14	0	
		雑支出	14	0	
		助成金支出	0	0	
		助成金支出	0	0	

法人運営拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				4	5
	大	中	小	総合福祉会館 運営事業	福祉バス 運営事業
事業活動による収支	支 出		地区社協事業活動助成金支出	0	0
			調査活動助成金支出	0	0
			福祉協力校助成金支出	0	0
			共同募金配分金助成金支出	0	0
			歳末たすけあい配分金助成金支出	0	0
			負担金支出	0	0
			負担金支出	0	0
			負担金支出	0	0
			事業活動支出計(2)	25,006	1,365
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46	0
施設整備による収支	収 入		施設整備等収入計(4)	0	0
		支 出	固定資産取得支出	0	0
			その他の固定資産取得支出	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
			施設整備等支出計(5)	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	支 出	積立資産取崩収入	0	0
			退職給付引当資産取崩収入	0	0
			退職給付引当資産取崩収入	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0
			その他の活動による収入	0	0
			退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0
			退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0
			積立資産支出	0	0
			退職給付引当資産支出	0	0
			退職給付引当資産支出	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0
			拠点区分間繰入金支出		
			サービス区分間繰入金支出	46	0
			サービス区分間繰入金支出	46	0
			サービス区分間繰入金支出	46	0
			その他の活動による支出	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0			
退職手当積立基金預け金支出	0	0			
その他の活動支出計(8)	46	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46	0		
予備費支出(10)				0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0

令和4年度 資金収支予算書

総合相談支援拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		12,971	15,293	△ 2,322	
		市区町村受託金収入		7,591	7,716	△ 125	
		大垣市受託金収入		7,591	7,716	△ 125	
		都道府県社協受託金収入		5,380	7,577	△ 2,197	
		岐阜県社協受託金収入		5,380	7,577	△ 2,197	
		事業収入		678	971	△ 293	
		利用料収入		678	971	△ 293	
		利用料収入		678	971	△ 293	
		介護保険事業収入		1,008	720	288	
		その他の事業収入		1,008	720	288	
	支出	受託事業収入(公費)		1,008	720	288	
		障害福祉サービス等事業収入		14,852	14,655	197	
		その他の事業収入		14,852	14,655	197	
		受託事業収入(公費)		14,852	14,655	197	
		その他の収入		45	111	△ 66	
		雑収入		45	111	△ 66	
		雑収入		45	111	△ 66	
		事業活動収入計(1)		29,554	31,750	△ 2,196	
		人件費支出		21,799	25,725	△ 3,926	
		職員給料支出		10,194	12,658	△ 2,464	
		職員俸給支出		9,108	11,166	△ 2,058	
		職員諸手当支出		1,086	1,492	△ 406	
		職員賞与支出		3,431	4,248	△ 817	
		職員賞与支出		3,431	4,248	△ 817	
		非常勤職員給与支出		5,599	5,774	△ 175	
		非常勤職員給与支出		5,599	5,774	△ 175	
		法定福利費支出		2,575	3,045	△ 470	
		法定福利費支出		2,575	3,045	△ 470	
		事業費支出		1,246	1,308	△ 62	
事業活動による収支	収入	教養娯楽費支出		848	830	18	
		教養娯楽費支出		848	830	18	
		保険料支出		108	156	△ 48	
		保険料支出		108	156	△ 48	
		車両費支出		290	322	△ 32	
		車両費支出		290	322	△ 32	
		事務費支出		6,115	6,502	△ 387	
		福利厚生費支出		74	95	△ 21	
		福利厚生費支出		74	95	△ 21	
		旅費交通費支出		0	0	0	
	支出	旅費交通費支出		0	0	0	
		研究研修費支出		25	35	△ 10	
		研究研修費支出		25	35	△ 10	
		事務消耗品費支出		394	395	△ 1	
		事務消耗品費支出		394	395	△ 1	
		印刷製本費支出		22	112	△ 90	
		印刷製本費支出		22	112	△ 90	
		修繕費支出		304	447	△ 143	
		修繕費支出		304	447	△ 143	
		通信運搬費支出		319	382	△ 63	
		通信運搬費支出		319	382	△ 63	
		業務委託費支出		3,216	3,361	△ 145	
		業務委託費支出		3,216	3,361	△ 145	
		手数料支出		9	9	0	

令和4年度 資金収支予算書

総合相談支援拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	支	出	手数料支出	9	9	0		
			保険料支出	73	25	48		
			保険料支出	73	25	48		
			賃借料支出	897	730	167		
			賃借料支出	897	730	167		
			租税公課支出	618	710	△ 92		
			租税公課支出	618	710	△ 92		
			保守料支出	42	48	△ 6		
			保守料支出	42	48	△ 6		
			諸会費支出	6	4	2		
			諸会費支出	6	4	2		
			車輦費支出	116	149	△ 33		
			車輦費支出	116	149	△ 33		
			事業活動支出計(2)	29,160	33,535	△ 4,375		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				394	△ 1,785
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支	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	拠点区分間繰入金収入			1,173	3,379	△ 2,206	
		拠点区分間繰入金収入			1,173	3,379	△ 2,206	
		拠点区分間繰入金収入			1,173	3,379	△ 2,206	
		その他の活動収入計(7)			1,173	3,379	△ 2,206	
	支	拠点区分間繰入金支出			1,567	1,594	△ 27	
		拠点区分間繰入金支出			1,567	1,594	△ 27	
		拠点区分間繰入金支出			1,567	1,594	△ 27	
		その他の活動支出計(8)			1,567	1,594	△ 27	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 394	1,785	△ 2,179	
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		

総合相談支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				総合相談支 援拠点合計	1	2	3	4
	大	中	小		移動支援 事業	福祉サービス 利用援助事業	在宅介護支援 センター事業	障害者相談 支援事業
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	受託金収入	12,971	1,228	5,380	0	0
			市区町村受託金収入	7,591	1,228	0	0	0
			大垣市受託金収入	7,591	1,228	0	0	0
			都道府県社協受託金収入	5,380	0	5,380	0	0
			岐阜県社協受託金収入	5,380	0	5,380	0	0
		事業収入	事業収入	678	0	678	0	0
			利用料収入	678	0	678	0	0
			利用料収入	678	0	678	0	0
		介護保険事業収入	介護保険事業収入	1,008	0	0	1,008	0
			その他の事業収入	1,008	0	0	1,008	0
			受託事業収入(公費)	1,008	0	0	1,008	0
		障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	14,852	0	0	0	12,101
			その他の事業収入	14,852	0	0	0	12,101
			受託事業収入(公費)	14,852	0	0	0	12,101
		その他の収入	その他の収入	45	0	0	0	0
			雑収入	45	0	0	0	0
			雑収入	45	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)		29,554	1,228	6,058	1,008	12,101
	支出	人件費支出	人件費支出	21,799	559	6,294	0	10,122
			職員給料支出	10,194	0	3,311	0	3,803
			職員俸給支出	9,108	0	3,192	0	3,084
			職員諸手当支出	1,086	0	119	0	719
			職員賞与支出	3,431	0	1,184	0	1,196
			職員賞与支出	3,431	0	1,184	0	1,196
			非常勤職員給与支出	5,599	557	1,046	0	3,996
			非常勤職員給与支出	5,599	557	1,046	0	3,996
			法定福利費支出	2,575	2	753	0	1,127
			法定福利費支出	2,575	2	753	0	1,127
		事業費支出	事業費支出	1,246	393	0	0	748
			教養娯楽費支出	848	0	0	0	748
			教養娯楽費支出	848	0	0	0	748
			保険料支出	108	103	0	0	0
			保険料支出	108	103	0	0	0
			車両費支出	290	290	0	0	0
			車両費支出	290	290	0	0	0
		事務費支出	事務費支出	6,115	429	352	673	814
			福利厚生費支出	74	0	21	0	32
			福利厚生費支出	74	0	21	0	32
			研究研修費支出	25	15	2	0	5
			研究研修費支出	25	15	2	0	5
			事務消耗品費支出	394	21	37	15	120
			事務消耗品費支出	394	21	37	15	120
			印刷製本費支出	22	0	0	0	0
			印刷製本費支出	22	0	0	0	0
			修繕費支出	304	274	30	0	0
			修繕費支出	304	274	30	0	0
			通信運搬費支出	319	16	69	30	102
			通信運搬費支出	319	16	69	30	102
			業務委託費支出	3,216	0	11	600	2
			業務委託費支出	3,216	0	11	600	2
			手数料支出	9	0	0	0	0
			手数料支出	9	0	0	0	0
			保険料支出	73	0	21	0	26
			保険料支出	73	0	21	0	26
			賃借料支出	897	0	102	17	485
			賃借料支出	897	0	102	17	485
			租税公課支出	618	74	6	11	1

総合相談支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				総合相談支援拠点合計	1	2	3	4
	大	中	小		移動支援事業	福祉サービス利用援助事業	在宅介護支援センター事業	障害者相談支援事業
事業活動による収支	支 出		租税公課支出	618	74	6	11	1
			保守料支出	42	27	15	0	0
			保守料支出	42	27	15	0	0
			諸会費支出	6	2	2	0	1
			諸会費支出	6	2	2	0	1
			車輦費支出	116	0	36	0	40
			車輦費支出	116	0	36	0	40
		事業活動支出計(2)	29,160	1,381	6,646	673	11,684	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394	△ 153	△ 588	335	417	
	施設整備	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
支		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入		拠点区分間繰入金収入	1,173	153	1,020	0	0
			拠点区分間繰入金収入	1,173	153	1,020	0	0
			拠点区分間繰入金収入	1,173	153	1,020	0	0
			その他の活動収入計(7)	1,173	153	1,020	0	0
	支 出		拠点区分間繰入金支出	1,567	0	432	335	417
			拠点区分間繰入金支出	1,567	0	432	335	417
			拠点区分間繰入金支出	1,567	0	432	335	417
			その他の活動支出計(8)	1,567	0	432	335	417
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 394	153	588	△ 335	△ 417	
		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)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	

総合相談支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				5	6	
	大	中	小	障害者社会 参加促進事業	障害者就労相 談支援事業	
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	受託金収入	0	6,363	
			市区町村受託金収入	0	6,363	
			大垣市受託金収入	0	6,363	
			都道府県社協受託金収入	0	0	
			岐阜県社協受託金収入	0	0	
		事業収入	事業収入	0	0	
			利用料収入	0	0	
		利用料収入	0	0		
		介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	
			その他の事業収入	0	0	
			受託事業収入(公費)	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	2,751	0	
			その他の事業収入	2,751	0	
			受託事業収入(公費)	2,751	0	
		その他の収入	その他の収入	45	0	
			雑収入	45	0	
			雑収入	45	0	
		事業活動収入計(1)			2,796	6,363
	支出	人件費支出	人件費支出	0	4,824	
			職員給料支出	職員給料支出	0	3,080
				職員俸給支出	0	2,832
				職員諸手当支出	0	248
				職員賞与支出	0	1,051
			職員賞与支出	職員賞与支出	0	1,051
				非常勤職員給与支出	0	0
			非常勤職員給与支出	0	0	
			法定福利費支出	法定福利費支出	0	693
				法定福利費支出	0	693
		事業費支出	事業費支出	105	0	
			教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	100	0
				教養娯楽費支出	100	0
			保険料支出	保険料支出	5	0
				保険料支出	5	0
			車両費支出	車両費支出	0	0
				車両費支出	0	0
		事務費支出	事務費支出	2,691	1,156	
			福利厚生費支出	福利厚生費支出	0	21
				福利厚生費支出	0	21
			研究研修費支出	研究研修費支出	0	3
				研究研修費支出	0	3
			事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	80	121
				事務消耗品費支出	80	121
			印刷製本費支出	印刷製本費支出	0	22
				印刷製本費支出	0	22
			修繕費支出	修繕費支出	0	0
				修繕費支出	0	0
			通信運搬費支出	通信運搬費支出	0	102
				通信運搬費支出	0	102
			業務委託費支出	業務委託費支出	2,601	2
				業務委託費支出	2,601	2
			手数料支出	手数料支出	9	0
				手数料支出	9	0
			保険料支出	保険料支出	0	26
				保険料支出	0	26
			賃借料支出	賃借料支出	0	293
				賃借料支出	0	293
			租税公課支出			1

総合相談支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				5	6	
		大	中	小	障害者社会 参加促進事業	障害者就労相 談支援事業
事業活動による収支	支	出		租税公課支出	1	525
				保守料支出	0	0
				保守料支出	0	0
				諸会費支出	0	1
				諸会費支出	0	1
				車輛費支出	0	40
				車輛費支出	0	40
				事業活動支出計(2)	2,796	5,980
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	383
施設整備	収		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支		施設整備等支出計(5)	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		拠点区分間繰入金収入	0	0
				拠点区分間繰入金収入	0	0
				拠点区分間繰入金収入	0	0
				その他の活動収入計(7)	0	0
	支	出		拠点区分間繰入金支出	0	383
				拠点区分間繰入金支出	0	383
				拠点区分間繰入金支出	0	383
				その他の活動支出計(8)	0	383
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 383
		予備費支出(10)	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0

令和4年度 資金収支予算書

在宅福祉サービス拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考
	大	中	小				
事業活動による収入			受託金収入	37	37	0	
			市区町村受託金収入	37	37	0	
			大垣市受託金収入	37	37	0	
			介護保険事業収入	285,640	293,701	△ 8,061	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	139,978	132,469	7,509	
			介護報酬収入	139,978	132,469	7,509	
			居宅介護料収入(利用者負担)	15,839	15,697	142	
			介護負担金収入(公費)	197	211	△ 14	
			介護負担金収入(一般)	15,642	15,486	156	
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,089	19,521	△ 3,432	
			介護報酬収入	16,089	19,521	△ 3,432	
			地域密着型介護料収入(利用者負担)	1,717	2,168	△ 451	
			介護負担金収入(公費)	48	68	△ 20	
			介護負担金収入(一般)	1,669	2,100	△ 431	
			居宅介護支援介護料収入	67,332	69,319	△ 1,987	
			居宅介護支援介護料収入	67,332	69,319	△ 1,987	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,597	37,538	△ 7,941	
			事業費収入	26,642	33,786	△ 7,144	
			事業負担金収入(公費)	105	23	82	
			事業負担金収入(一般)	2,850	3,729	△ 879	
			利用者等利用料収入	9,453	11,013	△ 1,560	
			食費収入(一般)	8,100	8,967	△ 867	
			その他の利用料収入	1,353	2,046	△ 693	
			その他の事業収入	5,635	5,976	△ 341	
			その他の事業収入	5,635	5,976	△ 341	
			障害福祉サービス等事業収入	34,705	36,892	△ 2,187	
			自立支援給付費収入	32,566	35,006	△ 2,440	
			介護給付費収入	29,065	31,138	△ 2,073	
			計画相談支援給付費収入	3,501	3,868	△ 367	
			障害児施設給付費収入	484	393	91	
			障害児相談支援給付費収入	484	393	91	
			利用者負担金収入	660	600	60	
			利用者負担金収入	660	600	60	
			その他の事業収入	992	890	102	
			受託事業収入(公費)	890	821	69	
			受託事業収入(一般)	93	69	24	
			その他の事業収入	9	0	9	
			その他の収入	59	181	△ 122	
			受入研修費収入	20	82	△ 62	
			受入研修費収入	20	82	△ 62	
			利用者等外給食費収入	39	99	△ 60	
			利用者等外給食費収入	39	99	△ 60	
			事業活動収入計(1)	320,441	330,811	△ 10,370	
支出			人件費支出	239,491	251,384	△ 11,893	
			職員給料支出	95,280	99,348	△ 4,068	
			職員俸給支出	78,114	79,097	△ 983	
			職員諸手当支出	17,166	20,251	△ 3,085	
			職員賞与支出	29,128	29,502	△ 374	
			職員賞与支出	29,128	29,502	△ 374	
			非常勤職員給与支出	83,156	86,657	△ 3,501	
			非常勤職員給与支出	83,156	86,657	△ 3,501	
			派遣職員費支出	4,200	8,400	△ 4,200	
			派遣職員費支出	4,200	8,400	△ 4,200	
			法定福利費支出	27,727	27,477	250	

令和4年度 資金収支予算書

在宅福祉サービス拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支			法定福利費支出	27,727	27,477	250	
			事業費支出	26,416	26,285	131	
			給食費支出	7,149	7,227	△ 78	
			給食費支出	7,149	7,227	△ 78	
			保健衛生費支出	654	658	△ 4	
			保健衛生費支出	654	658	△ 4	
			教養娯楽費支出	469	468	1	
			教養娯楽費支出	469	468	1	
			水道光熱費支出	10,719	11,062	△ 343	
			水道光熱費支出	10,719	11,062	△ 343	
			燃料費支出	36	48	△ 12	
			燃料費支出	36	48	△ 12	
			消耗器具備品費支出	1,482	1,370	112	
			消耗器具備品費支出	1,482	1,370	112	
			保険料支出	547	494	53	
			保険料支出	547	494	53	
			賃借料支出	2,933	2,505	428	
			賃借料支出	2,933	2,505	428	
			車輦費支出	2,357	2,383	△ 26	
			車輦費支出	2,357	2,383	△ 26	
			雑支出	70	70	0	
			雑支出	70	70	0	
			事務費支出	34,965	35,036	△ 71	
			福利厚生費支出	1,357	931	426	
			福利厚生費支出	1,357	931	426	
			職員被服費支出	105	123	△ 18	
			職員被服費支出	105	123	△ 18	
			旅費交通費支出	10	10	0	
			旅費交通費支出	10	10	0	
			研究研修費支出	464	394	70	
			研究研修費支出	464	394	70	
			事務消耗品費支出	1,337	1,304	33	
			事務消耗品費支出	1,337	1,304	33	
			印刷製本費支出	99	226	△ 127	
			印刷製本費支出	99	226	△ 127	
			水道光熱費支出	987	1,033	△ 46	
			水道光熱費支出	987	1,033	△ 46	
			修繕費支出	4,743	4,686	57	
			修繕費支出	4,743	4,686	57	
			通信運搬費支出	3,692	3,693	△ 1	
			通信運搬費支出	3,692	3,693	△ 1	
			業務委託費支出	5,527	5,521	6	
			業務委託費支出	5,527	5,521	6	
			手数料支出	334	395	△ 61	
			手数料支出	334	395	△ 61	
			保険料支出	1,361	1,458	△ 97	
			保険料支出	1,361	1,458	△ 97	
			賃借料支出	5,358	5,454	△ 96	
			賃借料支出	5,358	5,454	△ 96	
			土地・建物賃借料支出	360	360	0	
			土地・建物賃借料支出	360	360	0	
			租税公課支出	441	422	19	
			租税公課支出	441	422	19	
			保守料支出	6,398	6,424	△ 26	

令和4年度 資金収支予算書

在宅福祉サービス拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	支	出	保守料支出	6,398	6,424	△ 26	
			諸会費支出	74	76	△ 2	
			諸会費支出	74	76	△ 2	
			車輛費支出	2,313	2,521	△ 208	
			車輛費支出	2,313	2,521	△ 208	
			雑支出	5	5	0	
			雑支出	5	5	0	
			負担金支出	3,897	3,765	132	
			負担金支出	3,897	3,765	132	
			負担金支出	3,897	3,765	132	
			その他の支出	39	92	△ 53	
			利用者等外給食費支出	39	92	△ 53	
			利用者等外給食費支出	39	92	△ 53	
			事業活動支出計(2)	304,808	316,562	△ 11,754	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,633	14,249	1,384	
施設整備による収支	支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	802	802	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	802	802	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	802	802	0	
			施設整備等支出計(5)	802	802	0	
その他の活動による収支	支	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 802	△ 802	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	14,831	13,447	1,384	
			拠点区分間繰入金支出	14,831	13,447	1,384	
			拠点区分間繰入金支出	14,831	13,447	1,384	
予備費支出	支	出	その他の活動支出計(8)	14,831	13,447	1,384	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,831	△ 13,447	△ 1,384	
			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	

在宅福祉サービス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				在宅福祉 サービス 拠点合計	1 訪問介護事 業	2 障がい者支 援事業	3 移動介護サー ビス事業	4 居宅介護支援 (大垣)事業
	大	中	小					
事業活動による収入			受託金収入	37	37	0	0	0
			市区町村受託金収入	37	37	0	0	0
			大垣市受託金収入	37	37	0	0	0
			介護保険事業収入	285,640	62,998	0	0	49,376
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	139,978	41,746	0	0	0
			介護報酬収入	139,978	41,746	0	0	0
			居宅介護料収入(利用者負担)	15,839	4,637	0	0	0
			介護負担金収入(公費)	197	87	0	0	0
			介護負担金収入(一般)	15,642	4,550	0	0	0
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,089	0	0	0	0
			介護報酬収入	16,089	0	0	0	0
			地域密着型介護料収入(利用者負担)	1,717	0	0	0	0
			介護負担金収入(公費)	48	0	0	0	0
			介護負担金収入(一般)	1,669	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	67,332	0	0	0	45,611
			居宅介護支援介護料収入	67,332	0	0	0	45,611
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,597	15,622	0	0	0
			事業費収入	26,642	14,061	0	0	0
			事業負担金収入(公費)	105	105	0	0	0
			事業負担金収入(一般)	2,850	1,456	0	0	0
			利用者等利用料収入	9,453	993	0	0	0
			食費収入(一般)	8,100	0	0	0	0
			その他の利用料収入	1,353	993	0	0	0
			その他の事業収入	5,635	0	0	0	3,765
			その他の事業収入	5,635	0	0	0	3,765
			障害福祉サービス等事業収入	34,705	0	29,737	983	0
			自立支援給付費収入	32,566	0	29,065	0	0
			介護給付費収入	29,065	0	29,065	0	0
			計画相談支援給付費収入	3,501	0	0	0	0
			障害児施設給付費収入	484	0	0	0	0
			障害児相談支援給付費収入	484	0	0	0	0
			利用者負担金収入	660	0	660	0	0
			利用者負担金収入	660	0	660	0	0
			特定費用収入	3	0	3	0	0
			特定費用収入	3	0	3	0	0
			その他の事業収入	992	0	9	983	0
			受託事業収入(公費)	890	0	0	890	0
			受託事業収入(一般)	93	0	0	93	0
			その他の事業収入	9	0	9	0	0
			その他の収入	59	0	0	0	4
			受入研修費収入	20	0	0	0	4
			受入研修費収入	20	0	0	0	4
			利用者等外給食費収入	39	0	0	0	0
			利用者等外給食費収入	39	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	320,441	63,035	29,737	983	49,380
支出			人件費支出	239,491	54,638	26,369	490	40,161
			職員給料支出	95,280	17,093	7,322	0	25,736
			職員俸給支出	78,114	14,346	5,568	0	22,488
			職員諸手当支出	17,166	2,747	1,754	0	3,248
			職員賞与支出	29,128	5,189	2,186	0	8,612
			職員賞与支出	29,128	5,189	2,186	0	8,612
			非常勤職員給与支出	83,156	27,390	14,420	488	52
			非常勤職員給与支出	83,156	27,390	14,420	488	52
			派遣職員費支出	4,200	0	0	0	0
			派遣職員費支出	4,200	0	0	0	0
			法定福利費支出	27,727	4,966	2,441	2	5,761
			法定福利費支出	27,727	4,966	2,441	2	5,761

在宅福祉サービス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				在宅福祉 サービス 拠点合計	1 訪問介護事 業	2 障がい者支 援事業	3 移動介護サー ビス事業	4 居宅介護支援 (大垣)事業
	大	中	小					
事業活動による収入支			事業費支出	26,416	0	0	0	0
			給食費支出	7,149	0	0	0	0
			給食費支出	7,149	0	0	0	0
			保健衛生費支出	654	0	0	0	0
			保健衛生費支出	654	0	0	0	0
			教養娯楽費支出	469	0	0	0	0
			教養娯楽費支出	469	0	0	0	0
			水道光熱費支出	10,719	0	0	0	0
			水道光熱費支出	10,719	0	0	0	0
			燃料費支出	36	0	0	0	0
			燃料費支出	36	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出	1,482	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出	1,482	0	0	0	0
			保険料支出	547	0	0	0	0
			保険料支出	547	0	0	0	0
			賃借料支出	2,933	0	0	0	0
			賃借料支出	2,933	0	0	0	0
			車両費支出	2,357	0	0	0	0
			車両費支出	2,357	0	0	0	0
			雑支出	70	0	0	0	0
			雑支出	70	0	0	0	0
			事務費支出	34,965	6,719	2,549	322	5,397
			福利厚生費支出	1,357	450	198	0	165
			福利厚生費支出	1,357	450	198	0	165
			職員被服費支出	105	62	43	0	0
			職員被服費支出	105	62	43	0	0
			旅費交通費支出	10	0	5	5	0
			旅費交通費支出	10	0	5	5	0
			研究研修費支出	464	88	30	0	215
			研究研修費支出	464	88	30	0	215
			事務消耗品費支出	1,337	373	224	13	287
			事務消耗品費支出	1,337	373	224	13	287
			印刷製本費支出	99	35	12	1	24
			印刷製本費支出	99	35	12	1	24
			水道光熱費支出	987	363	183	0	357
			水道光熱費支出	987	363	183	0	357
			修繕費支出	4,743	659	152	40	580
			修繕費支出	4,743	659	152	40	580
			通信運搬費支出	3,692	777	241	8	995
			通信運搬費支出	3,692	777	241	8	995
			業務委託費支出	5,527	167	94	56	140
			業務委託費支出	5,527	167	94	56	140
			手数料支出	334	157	55	2	1
			手数料支出	334	157	55	2	1
			保険料支出	1,361	378	171	47	310
			保険料支出	1,361	378	171	47	310
			賃借料支出	5,358	1,741	721	10	677
			賃借料支出	5,358	1,741	721	10	677
			土地・建物賃借料支出	360	0	0	0	0
			土地・建物賃借料支出	360	0	0	0	0
			租税公課支出	441	160	12	1	128
			租税公課支出	441	160	12	1	128
			保守料支出	6,398	450	223	139	728
			保守料支出	6,398	450	223	139	728
			諸会費支出	74	12	3	0	11
			諸会費支出	74	12	3	0	11
			車両費支出	2,313	847	177	0	779
			車両費支出	2,313	847	177	0	779

在宅福祉サービス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				在宅福祉 サービス 拠点合計	1	2	3	4	
	大	中	小		訪問介護事 業	障がい者支 援事業	移動介護サービ ス事業	居宅介護支援 (大垣)事業	
事業活動による収支	支 出		雑支出	5	0	5	0	0	
			雑支出	5	0	5	0	0	
			負担金支出	3,897	0	0	0	0	
			負担金支出	3,897	0	0	0	0	
			負担金支出	3,897	0	0	0	0	
			その他の支出	39	0	0	0	0	
			利用者等外給食費支出	39	0	0	0	0	
			利用者等外給食費支出	39	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	304,808	61,357	28,918	812	45,558		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,633	1,678	819	171	3,822		
	施設整備 支出	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
				ファイナンス・リース債務の返済支出	802	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	802	0	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	802	0	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	802	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 802	0	0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入	4,562	0	0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入	4,562	0	0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入	4,562	0	0	0	0	
	支 出		その他の活動収入計(7)	4,562	0	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	14,831	1,678	819	171	3,037	
			拠点区分間繰入金支出	14,831	1,678	819	171	3,037	
			拠点区分間繰入金支出	14,831	1,678	819	171	3,037	
			サービス区分間繰入金支出	4,562	0	0	0	785	
			サービス区分間繰入金支出	4,562	0	0	0	785	
			サービス区分間繰入金支出	4,562	0	0	0	785	
			その他の活動支出計(8)	19,393	1,678	819	171	3,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,831	△ 1,678	△ 819	△ 171	△ 3,822			
	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)	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	

在宅福祉サービス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				5	6	7	8	9
	大	中	小	居宅介護支援 (上石津)事業	特定障がい者 相談支援事業	障がい児相談 支援事業	通所介護 (上石津)事業	通所介護 (墨俣)事業
事業活動による収入			受託金収入	0	0	0	0	0
			市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
			大垣市受託金収入	0	0	0	0	0
			介護保険事業収入	23,591	0	0	72,914	56,887
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	51,989	46,243
			介護報酬収入	0	0	0	51,989	46,243
			居宅介護料収入(利用者負担)	0	0	0	5,920	5,282
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	110
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,920	5,172
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
			介護報酬収入	0	0	0	0	0
			地域密着型介護料収入(利用者負担)	0	0	0	0	0
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	21,721	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	21,721	0	0	0	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	11,041	2,102
			事業費収入	0	0	0	9,937	1,894
			事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
			事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,104	208
			利用者等利用料収入	0	0	0	3,964	3,260
			食費収入(一般)	0	0	0	3,676	3,260
			その他の利用料収入	0	0	0	288	0
			その他の事業収入	1,870	0	0	0	0
			その他の事業収入	1,870	0	0	0	0
			障害福祉サービス等事業収入	0	3,501	484	0	0
			自立支援給付費収入	0	3,501	0	0	0
			介護給付費収入	0	0	0	0	0
			計画相談支援給付費収入	0	3,501	0	0	0
			障害児施設給付費収入	0	0	484	0	0
			障害児相談支援給付費収入	0	0	484	0	0
			利用者負担金収入	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入	0	0	0	0	0
			特定費用収入	0	0	0	0	0
			特定費用収入	0	0	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0	0	0
			受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
			受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
			その他の事業収入	0	0	0	0	0
			その他の収入	4	0	0	33	18
			受入研修費収入	4	0	0	0	12
			受入研修費収入	4	0	0	0	12
			利用者等外給食費収入	0	0	0	33	6
			利用者等外給食費収入	0	0	0	33	6
			事業活動収入計(1)	23,595	3,501	484	72,947	56,905
支出			人件費支出	16,920	4,213	470	43,725	36,630
			職員給料支出	6,686	2,696	301	16,458	15,854
			職員俸給支出	5,706	2,441	272	12,342	12,095
			職員諸手当支出	980	255	29	4,116	3,759
			職員賞与支出	2,177	906	101	4,617	4,280
			職員賞与支出	2,177	906	101	4,617	4,280
			非常勤職員給与支出	5,630	6	0	17,399	8,368
			非常勤職員給与支出	5,630	6	0	17,399	8,368
			派遣職員費支出	0	0	0	0	4,200
			派遣職員費支出	0	0	0	0	4,200
			法定福利費支出	2,427	605	68	5,251	3,928
			法定福利費支出	2,427	605	68	5,251	3,928

在宅福祉サービス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目			5	6	7	8	9
大	中	小	居宅介護支援 (上石津)事業	特定障がい者 相談支援事業	障がい児相談 支援事業	通所介護 (上石津)事業	通所介護 (墨俣)事業
事業活動による収入	事業費支出		0	0	0	12,495	10,238
	給食費支出	給食費支出	0	0	0	2,830	3,342
		給食費支出	0	0	0	2,830	3,342
	保健衛生費支出	保健衛生費支出	0	0	0	306	260
		保健衛生費支出	0	0	0	306	260
	教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	0	0	0	218	185
		教養娯楽費支出	0	0	0	218	185
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	0	0	0	6,066	3,957
		水道光熱費支出	0	0	0	6,066	3,957
	燃料費支出	燃料費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	0	0	0	678	497
		消耗器具備品費支出	0	0	0	678	497
	保険料支出	保険料支出	0	0	0	233	148
		保険料支出	0	0	0	233	148
	賃借料支出	賃借料支出	0	0	0	1,081	842
		賃借料支出	0	0	0	1,081	842
	車両費支出	車両費支出	0	0	0	1,060	1,000
		車両費支出	0	0	0	1,060	1,000
	雑支出	雑支出	0	0	0	23	7
		雑支出	0	0	0	23	7
	事務費支出		2,539	1,308	312	9,084	4,928
	福利厚生費支出	福利厚生費支出	63	21	0	222	185
		福利厚生費支出	63	21	0	222	185
	職員被服費支出	職員被服費支出	0	0	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研究研修費支出	研究研修費支出	73	8	0	17	17
		研究研修費支出	73	8	0	17	17
	事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	107	39	13	119	96
		事務消耗品費支出	107	39	13	119	96
	印刷製本費支出	印刷製本費支出	0	0	0	14	10
		印刷製本費支出	0	0	0	14	10
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	12	42	0	30	0
		水道光熱費支出	12	42	0	30	0
	修繕費支出	修繕費支出	200	136	40	999	1,566
		修繕費支出	200	136	40	999	1,566
	通信運搬費支出	通信運搬費支出	403	101	7	415	492
		通信運搬費支出	403	101	7	415	492
	業務委託費支出	業務委託費支出	28	66	56	4,372	531
		業務委託費支出	28	66	56	4,372	531
	手数料支出	手数料支出	1	0	0	63	45
		手数料支出	1	0	0	63	45
	保険料支出	保険料支出	100	97	47	18	21
		保険料支出	100	97	47	18	21
	賃借料支出	賃借料支出	767	553	10	299	342
		賃借料支出	767	553	10	299	342
	土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	租税公課支出	15	1	0	70	43
		租税公課支出	15	1	0	70	43
	保守料支出	保守料支出	336	149	139	2,438	1,569
		保守料支出	336	149	139	2,438	1,569
	諸会費支出	諸会費支出	7	12	0	8	11
		諸会費支出	7	12	0	8	11
	車両費支出	車両費支出	427	83	0	0	0
		車両費支出	427	83	0	0	0

在宅福祉サービス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				5	6	7	8	9
	大	中	小	居宅介護支援 (上石津)事業	特定障がい者 相談支援事業	障がい児相談 支援事業	通所介護 (上石津)事業	通所介護 (墨俣)事業
			雑支出	0	0	0	0	0
			雑支出	0	0	0	0	0
事業活動による収支	支	出	負担金支出	0	0	0	2,189	1,708
			負担金支出	0	0	0	2,189	1,708
			負担金支出	0	0	0	2,189	1,708
			その他の支出	0	0	0	25	14
			利用者等外給食費支出	0	0	0	25	14
			利用者等外給食費支出	0	0	0	25	14
			事業活動支出計(2)	19,459	5,521	782	67,518	53,518
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,136	△ 2,020	△ 298	5,429	3,387
施設整備	支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	802	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	802	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	802	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	802	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 802	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	2,350	335	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	2,350	335	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	2,350	335	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	2,350	335	0	0
	支	出	拠点区分間繰入金支出	2,236	330	37	2,750	3,387
			拠点区分間繰入金支出	2,236	330	37	2,750	3,387
			拠点区分間繰入金支出	2,236	330	37	2,750	3,387
			サービス区分間繰入金支出	1,900	0	0	1,877	0
			サービス区分間繰入金支出	1,900	0	0	1,877	0
			サービス区分間繰入金支出	1,900	0	0	1,877	0
			その他の活動支出計(8)	4,136	330	37	4,627	3,387
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,136	2,020	298	△ 4,627	△ 3,387
			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)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0

在宅福祉サービス拠点区分 資金収支予算内訳書

単位:千円)

勘 定 科 目				10
	大	中	小	通所介護 (青野)事業
事業活動による収入	事業活動による収入		受託金収入	0
			市区町村受託金収入	0
			大垣市受託金収入	0
			介護保険事業収入	19,874
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	0
			介護報酬収入	0
			居宅介護料収入(利用者負担)	0
			介護負担金収入(公費)	0
			介護負担金収入(一般)	0
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,089
			介護報酬収入	16,089
			地域密着型介護料収入(利用者負担)	1,717
			介護負担金収入(公費)	48
			介護負担金収入(一般)	1,669
			居宅介護支援介護料収入	0
			居宅介護支援介護料収入	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	832
			事業費収入	750
			事業負担金収入(公費)	0
			事業負担金収入(一般)	82
			利用者等利用料収入	1,236
			食費収入(一般)	1,164
			その他の利用料収入	72
			その他の事業収入	0
			その他の事業収入	0
			障害福祉サービス等事業収入	0
			自立支援給付費収入	0
			介護給付費収入	0
			計画相談支援給付費収入	0
			障害児施設給付費収入	0
			障害児相談支援給付費収入	0
			利用者負担金収入	0
			利用者負担金収入	0
			特定費用収入	0
			特定費用収入	0
			その他の事業収入	0
			受託事業収入(公費)	0
			受託事業収入(一般)	0
			その他の事業収入	0
			その他の収入	0
			受入研修費収入	0
			受入研修費収入	0
			利用者等外給食費収入	0
			利用者等外給食費収入	0
			事業活動収入計(1)	19,874
支出		人件費支出	15,875	
		職員給料支出	3,134	
		職員俸給支出	2,856	
		職員諸手当支出	278	
		職員賞与支出	1,060	
		職員賞与支出	1,060	
		非常勤職員給与支出	9,403	
		非常勤職員給与支出	9,403	
		派遣職員費支出	0	
		派遣職員費支出	0	
		法定福利費支出	2,278	
		法定福利費支出	2,278	

在宅福祉サービス拠点区分 資金収支予算内訳書

単位:千円)

勘 定 科 目				10
	大	中	小	通所介護 (青野)事業
事業活動による収入支		事業費支出		3,683
		給食費支出		977
		給食費支出		977
		保健衛生費支出		88
		保健衛生費支出		88
		教養娯楽費支出		66
		教養娯楽費支出		66
		水道光熱費支出		696
		水道光熱費支出		696
		燃料費支出		36
		燃料費支出		36
		消耗器具備品費支出		307
		消耗器具備品費支出		307
		保険料支出		166
		保険料支出		166
		賃借料支出		1,010
		賃借料支出		1,010
		車輛費支出		297
		車輛費支出		297
		雑支出		40
		雑支出		40
		事務費支出		1,807
		福利厚生費支出		53
		福利厚生費支出		53
		職員被服費支出		0
		職員被服費支出		0
		旅費交通費支出		0
		旅費交通費支出		0
		研究研修費支出		16
		研究研修費支出		16
		事務消耗品費支出		66
		事務消耗品費支出		66
		印刷製本費支出		3
		印刷製本費支出		3
		水道光熱費支出		0
		水道光熱費支出		0
		修繕費支出		371
		修繕費支出		371
		通信運搬費支出		253
		通信運搬費支出		253
		業務委託費支出		17
		業務委託費支出		17
		手数料支出		10
		手数料支出		10
		保険料支出		172
		保険料支出		172
		賃借料支出		238
		賃借料支出		238
		土地・建物賃借料支出		360
		土地・建物賃借料支出		360
		租税公課支出		11
		租税公課支出		11
		保守料支出		227
		保守料支出		227
		諸会費支出		10
		諸会費支出		10
		車輛費支出		0
		車輛費支出		0

在宅福祉サービス拠点区分 資金収支予算内訳書

単位:千円)

勘 定 科 目				10
	大	中	小	通所介護 (青野)事業
			雑支出	0
			雑支出	0
事業活動による収支	支		負担金支出	0
			負担金支出	0
			負担金支出	0
			その他の支出	0
			利用者等外給食費支出	0
			利用者等外給食費支出	0
			事業活動支出計(2)	21,365
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,491
施設整備	支		施設整備等収入計(4)	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0
			施設整備等支出計(5)	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	1,877
			サービス区分間繰入金収入	1,877
			サービス区分間繰入金収入	1,877
			その他の活動収入計(7)	1,877
	支		拠点区分間繰入金支出	386
			拠点区分間繰入金支出	386
			拠点区分間繰入金支出	386
			サービス区分間繰入金支出	0
			サービス区分間繰入金支出	0
			サービス区分間繰入金支出	0
			その他の活動支出計(8)	386
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,491
			予備費支出(10)	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0
前期末支払資金残高(12)				0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0

令和4年度 資金収支予算書

老人福祉センター拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考
	大	中	小				
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入		48,034	48,034	0	
			その他の事業収入	48,034	48,034	0	
			その他の事業収入	48,034	48,034	0	
		その他の収入		24	24	0	
			雑収入	24	24	0	
			雑収入	24	24	0	
		事業活動収入計(1)		48,058	48,058	0	
	支出	人件費支出		25,957	28,613	△ 2,656	
			職員給料支出	17,188	18,791	△ 1,603	
			職員俸給支出	15,740	17,534	△ 1,794	
			職員諸手当支出	1,448	1,257	191	
			職員賞与支出	4,453	5,259	△ 806	
			職員賞与支出	4,453	5,259	△ 806	
			非常勤職員給与支出	687	664	23	
			非常勤職員給与支出	687	664	23	
			法定福利費支出	3,629	3,899	△ 270	
			法定福利費支出	3,629	3,899	△ 270	
		事業費支出		1,461	1,130	331	
			保健衛生費支出	36	38	△ 2	
			保健衛生費支出	36	38	△ 2	
			教養娯楽費支出	256	256	0	
			教養娯楽費支出	256	256	0	
			燃料費支出	972	765	207	
			燃料費支出	972	765	207	
			消耗器具備品費支出	183	57	126	
			消耗器具備品費支出	183	57	126	
			雑支出	14	14	0	
			雑支出	14	14	0	
		事務費支出		18,501	18,517	△ 16	
			福利厚生費支出	136	146	△ 10	
			福利厚生費支出	136	146	△ 10	
			事務消耗品費支出	602	647	△ 45	
			事務消耗品費支出	602	647	△ 45	
			水道光熱費支出	6,304	6,434	△ 130	
			水道光熱費支出	6,304	6,434	△ 130	
			燃料費支出	723	724	△ 1	
			燃料費支出	723	724	△ 1	
			修繕費支出	1,539	1,602	△ 63	
			修繕費支出	1,539	1,602	△ 63	
			通信運搬費支出	512	512	0	
			通信運搬費支出	512	512	0	
			業務委託費支出	4,072	3,890	182	
			業務委託費支出	4,072	3,890	182	
			手数料支出	237	217	20	
			手数料支出	237	217	20	
			保険料支出	40	40	0	
			保険料支出	40	40	0	
			賃借料支出	497	499	△ 2	
			賃借料支出	497	499	△ 2	
			租税公課支出	7	7	0	
			租税公課支出	7	7	0	
			保守料支出	3,805	3,776	29	
			保守料支出	3,805	3,776	29	

令和4年度 資金収支予算書

老人福祉センター拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考
	大	中	小				
による収支	出		雑支出	23	23	0	
			雑支出	23	23	0	
			事業活動支出計(2)	45,919	48,260	△ 2,341	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,139	△ 202	2,341	
施設整備	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			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		拠点区分間繰入金収入	0	2,310	△ 2,310	
			拠点区分間繰入金収入	0	2,310	△ 2,310	
			拠点区分間繰入金収入	0	2,310	△ 2,310	
			その他の活動収入計(7)	0	2,310	△ 2,310	
	支		拠点区分間繰入金支出	2,139	2,108	31	
			拠点区分間繰入金支出	2,139	2,108	31	
			拠点区分間繰入金支出	2,139	2,108	31	
			その他の活動支出計(8)	2,139	2,108	31	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,139	202	△ 2,341	
			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	

老人福祉センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				老人福祉 センター 拠点合計	1	2	3
	大	中	小		老人福祉センター (大垣)運営事業	老人福祉センター (上石津)運営事業	老人福祉センター (墨保)運営事業
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入		48,034	20,040	16,212	11,782
		その他の事業収入	その他の事業収入	48,034	20,040	16,212	11,782
			その他の事業収入	48,034	20,040	16,212	11,782
		その他の収入		24	24	0	0
		雑収入	雑収入	24	24	0	0
			雑収入	24	24	0	0
	事業活動収入計(1)			48,058	20,064	16,212	11,782
	支出	人件費支出		25,957	10,906	9,265	5,786
		職員給料支出	職員給料支出	17,188	6,570	6,447	4,171
			職員俸給支出	15,740	5,880	5,861	3,999
			職員諸手当支出	1,448	690	586	172
		職員賞与支出	職員賞与支出	4,453	2,181	1,488	784
			職員賞与支出	4,453	2,181	1,488	784
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	687	687	0	0
			非常勤職員給与支出	687	687	0	0
		法定福利費支出	法定福利費支出	3,629	1,468	1,330	831
			法定福利費支出	3,629	1,468	1,330	831
		事業費支出		1,461	224	1,146	91
		保健衛生費支出	保健衛生費支出	36	11	25	0
			保健衛生費支出	36	11	25	0
		教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	256	138	41	77
			教養娯楽費支出	256	138	41	77
		燃料費支出	燃料費支出	972	0	972	0
			燃料費支出	972	0	972	0
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	183	75	108	0
			消耗器具備品費支出	183	75	108	0
		雑支出	雑支出	14	0	0	14
			雑支出	14	0	0	14
		事務費支出		18,501	7,445	5,199	5,857
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	136	42	52	42
			福利厚生費支出	136	42	52	42
		研究研修費支出	研究研修費支出	4	0	4	0
			研究研修費支出	4	0	4	0
		事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	602	284	195	123
			事務消耗品費支出	602	284	195	123
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	6,304	3,552	1,795	957
			水道光熱費支出	6,304	3,552	1,795	957
		燃料費支出	燃料費支出	723	2	59	662
			燃料費支出	723	2	59	662
		修繕費支出	修繕費支出	1,539	478	730	331
			修繕費支出	1,539	478	730	331
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	512	154	190	168
			通信運搬費支出	512	154	190	168
		業務委託費支出	業務委託費支出	4,072	1,987	785	1,300
			業務委託費支出	4,072	1,987	785	1,300
		手数料支出	手数料支出	237	40	40	157
			手数料支出	237	40	40	157
		保険料支出	保険料支出	40	14	12	14
			保険料支出	40	14	12	14
		賃借料支出	賃借料支出	497	163	202	132
			賃借料支出	497	163	202	132
		租税公課支出	租税公課支出	7	2	3	2
			租税公課支出	7	2	3	2

老人福祉センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				老人福祉 センター 拠点合計	1	2	3
	大	中	小		老人福祉センター (大垣)運営事業	老人福祉センター (上石津)運営事業	老人福祉センター (関保)運営事業
事業活動	支出		保守料支出	3,805	727	1,109	1,969
			保守料支出	3,805	727	1,109	1,969
			雑支出	23	0	23	0
			雑支出	23	0	23	0
			事業活動支出計(2)	45,919	18,575	15,610	11,734
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,139	1,489	602	48
施設整備	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動	収		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	2,139	1,489	602	48
			拠点区分間繰入金支出	2,139	1,489	602	48
			拠点区分間繰入金支出	2,139	1,489	602	48
			その他の活動支出計(8)	2,139	1,489	602	48
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,139	△ 1,489	△ 602	△ 48
			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)				0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0

令和4年度 資金収支予算書

かなみ拠点区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業活動収入	寄附金収入	129	166	△ 37	
			経常経費寄附金収入	129	166	△ 37	
			経常経費寄附金収入	129	166	△ 37	
			就労支援事業収入	10,166	11,031	△ 865	
			就労支援事業収入	10,166	11,031	△ 865	
			就労支援事業収入	10,166	11,031	△ 865	
			寄附金収入	0	0	0	
			障害福祉サービス等事業収入	209,191	216,440	△ 7,249	
			自立支援給付費収入	191,769	199,220	△ 7,451	
			介護給付費収入	112,819	116,958	△ 4,139	
			訓練等給付費収入	78,950	82,262	△ 3,312	
			利用者負担金収入	14,898	14,768	130	
			利用者負担金収入	14,898	14,768	130	
			補足給付費収入	2,424	2,352	72	
			特定障害者特別給付費収入	2,424	2,352	72	
			その他の事業収入	100	100	0	
			補助金事業収入(一般)	100	100	0	
			その他の収入	977	1,414	△ 437	
			受入研修費収入	52	52	0	
			受入研修費収入	52	52	0	
			利用者等外給食費収入	925	1,362	△ 437	
			利用者等外給食費収入	925	1,362	△ 437	
			事業活動収入計(1)	220,463	229,051	△ 8,588	
			人件費支出	171,346	161,106	10,240	
			職員給料支出	69,515	61,695	7,820	
			職員俸給支出	58,106	49,500	8,606	
			職員諸手当支出	11,409	12,195	△ 786	
			職員賞与支出	21,089	18,290	2,799	
			職員賞与支出	21,089	18,290	2,799	
			非常勤職員給与支出	48,681	55,457	△ 6,776	
			非常勤職員給与支出	48,681	55,457	△ 6,776	
			派遣職員費支出	12,046	7,490	4,556	
			派遣職員費支出	12,046	7,490	4,556	
			法定福利費支出	20,015	18,174	1,841	
			法定福利費支出	20,015	18,174	1,841	
			事業費支出	23,683	22,682	1,001	
			給食費支出	10,782	10,334	448	
			給食費支出	10,782	10,334	448	
			保健衛生費支出	578	560	18	
			保健衛生費支出	578	560	18	
			教養娯楽費支出	1,318	1,397	△ 79	
			教養娯楽費支出	1,318	1,397	△ 79	
			水道光熱費支出	5,533	4,879	654	
			水道光熱費支出	5,533	4,879	654	
			燃料費支出	13	8	5	
			燃料費支出	13	8	5	
			消耗器具備品費支出	923	1,046	△ 123	
			消耗器具備品費支出	923	1,046	△ 123	
			保険料支出	691	885	△ 194	
			保険料支出	691	885	△ 194	
			賃借料支出	764	741	23	
			賃借料支出	764	741	23	
			教育指導費支出	34	68	△ 34	

令和4年度 資金収支予算書

かわなみ拠点区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
大	中	小					
事業活動による収支			教育指導費支出	34	68	△ 34	
			車輦費支出	2,999	2,707	292	
			車輦費支出	2,999	2,707	292	
			雑支出	48	57	△ 9	
			雑支出	48	57	△ 9	
			事務費支出	14,088	15,935	△ 1,847	
			福利厚生費支出	898	833	65	
			福利厚生費支出	898	833	65	
			職員被服費支出	24	80	△ 56	
			職員被服費支出	24	80	△ 56	
			旅費交通費支出	102	100	2	
			旅費交通費支出	102	100	2	
			研究研修費支出	88	136	△ 48	
			研究研修費支出	88	136	△ 48	
			事務消耗品費支出	355	2,470	△ 2,115	
			事務消耗品費支出	355	2,470	△ 2,115	
			印刷製本費支出	0	10	△ 10	
			印刷製本費支出	0	10	△ 10	
			水道光熱費支出	331	331	0	
			水道光熱費支出	331	331	0	
			修繕費支出	2,958	2,052	906	
			修繕費支出	2,958	2,052	906	
			通信運搬費支出	553	562	△ 9	
			通信運搬費支出	553	562	△ 9	
			業務委託費支出	1,583	1,690	△ 107	
			業務委託費支出	1,583	1,690	△ 107	
			手数料支出	165	190	△ 25	
			手数料支出	165	190	△ 25	
			保険料支出	421	419	2	
			保険料支出	421	419	2	
			賃借料支出	2,715	2,981	△ 266	
			賃借料支出	2,715	2,981	△ 266	
			租税公課支出	195	346	△ 151	
			租税公課支出	195	346	△ 151	
			保守料支出	3,396	3,438	△ 42	
			保守料支出	3,396	3,438	△ 42	
			諸会費支出	112	117	△ 5	
			諸会費支出	112	117	△ 5	
			雑支出	192	180	12	
			雑支出	192	180	12	
			就労支援事業支出	10,166	11,031	△ 865	
			就労支援事業支出	10,166	11,031	△ 865	
			就労支援事業支出	10,166	11,031	△ 865	
			その他の支出	1,003	1,439	△ 436	
			利用者等外給食費支出	1,003	1,439	△ 436	
			利用者等外給食費支出	1,003	1,439	△ 436	
			事業活動支出計(2)	220,286	212,193	8,093	

令和4年度 資金収支予算書

かなみ拠点区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
	大	中	小				
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177	16,858	△ 16,681	
施設整備	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		固定資産取得支出	0	180	△ 180	
			その他の固定資産取得支出	0	180	△ 180	
			器具及び備品取得支出	0	180	△ 180	
	出		施設整備等支出計(5)	0	180	△ 180	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 180	180	
その他活動	収		拠点区分間繰入金収入	6,952	0	6,952	
			拠点区分間繰入金収入	6,952	0	6,952	
			拠点区分間繰入金収入	6,952	0	6,952	
			その他の活動収入計(7)	6,952	0	6,952	
	支		拠点区分間繰入金支出	6,991	16,647	△ 9,656	
			拠点区分間繰入金支出	6,991	16,647	△ 9,656	
			拠点区分間繰入金支出	6,991	16,647	△ 9,656	
	出		その他の活動支出計(8)	6,991	16,647	△ 9,656	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39	△ 16,647	16,608	
			予備費支出(10)	138	31	107	
			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	

かわなみ拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				かわなみ 拠点合計	1	2	3	4		
	大	中	小		かわなみ作業 所(生活介護)	かわなみ作業所 (就労継続B)	かわなみホーム 運営事業	かわなみホーム (短期)事業		
事業活動による収入	収入		寄附金収入	129	84	45	0	0		
			経常経費寄附金収入	129	84	45	0	0		
			経常経費寄附金収入	129	84	45	0	0		
			就労支援事業収入	10,166	2,615	7,551	0	0		
			就労支援事業収入	10,166	2,615	7,551	0	0		
			就労支援事業収入	10,166	2,615	7,551	0	0		
			障害福祉サービス等事業収入	209,191	114,406	53,162	38,417	3,206		
			自立支援給付費収入	191,769	110,061	50,715	28,235	2,758		
			介護給付費収入	112,819	110,061	0	0	2,758		
			訓練等給付費収入	78,950	0	50,715	28,235	0		
			利用者負担金収入	14,898	4,280	2,412	7,758	448		
			利用者負担金収入	14,898	4,280	2,412	7,758	448		
			補足給付費収入	2,424	0	0	2,424	0		
			特定障害者特別給付費収入	2,424	0	0	2,424	0		
			その他の事業収入	100	65	35	0	0		
			補助金事業収入(一般)	100	65	35	0	0		
			その他の収入	977	263	106	608	0		
			受入研修費収入	52	52	0	0	0		
			受入研修費収入	52	52	0	0	0		
			利用者等外給食費収入	925	211	106	608	0		
			利用者等外給食費収入	925	211	106	608	0		
			事業活動収入計(1)	220,463	117,368	60,864	39,025	3,206		
			支出		人件費支出	171,346	87,254	44,499	37,019	2,574
					職員給料支出	69,515	39,484	17,779	12,252	0
					職員俸給支出	58,106	34,124	14,520	9,462	0
					職員諸手当支出	11,409	5,360	3,259	2,790	0
					職員賞与支出	21,089	12,242	5,485	3,362	0
					職員賞与支出	21,089	12,242	5,485	3,362	0
					非常勤職員給与支出	48,681	19,844	8,312	17,964	2,561
					非常勤職員給与支出	48,681	19,844	8,312	17,964	2,561
					派遣職員費支出	12,046	4,263	7,783	0	0
					派遣職員費支出	12,046	4,263	7,783	0	0
					法定福利費支出	20,015	11,421	5,140	3,441	13
					法定福利費支出	20,015	11,421	5,140	3,441	13
					事業費支出	23,683	11,006	6,628	5,555	494
					給食費支出	10,782	4,727	2,550	3,233	272
					給食費支出	10,782	4,727	2,550	3,233	272
					保健衛生費支出	578	252	136	182	8
					保健衛生費支出	578	252	136	182	8
					教養娯楽費支出	1,318	715	385	218	0
教養娯楽費支出	1,318	715			385	218	0			
水道光熱費支出	5,533	2,649			1,426	1,296	162			
水道光熱費支出	5,533	2,649			1,426	1,296	162			
燃料費支出	13	8			5	0	0			
燃料費支出	13	8			5	0	0			
消耗器具備品費支出	923	372			201	323	27			
消耗器具備品費支出	923	372			201	323	27			
保険料支出	691	348			297	41	5			
保険料支出	691	348			297	41	5			
賃借料支出	764	313			169	262	20			
賃借料支出	764	313			169	262	20			
教育指導費支出	34	0			34	0	0			
教育指導費支出	34	0			34	0	0			

かわなみ拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				1	2	3	4
大	中	小	かわなみ 拠点合計	かわなみ作業 所(生活介護)	かわなみ作業所 (就労継続B)	かわなみホー ム運営事業	かわなみホー ム(短期)事業
事業活動による支出		車輦費支出	2,999	1,591	1,408	0	0
		車輦費支出	2,999	1,591	1,408	0	0
		雑支出	48	31	17	0	0
		雑支出	48	31	17	0	0
		事務費支出	14,088	6,907	4,038	3,143	0
		福利厚生費支出	898	518	294	86	0
		福利厚生費支出	898	518	294	86	0
		職員被服費支出	24	12	12	0	0
		職員被服費支出	24	12	12	0	0
		旅費交通費支出	102	60	32	10	0
		旅費交通費支出	102	60	32	10	0
		研究研修費支出	88	44	24	20	0
		研究研修費支出	88	44	24	20	0
		事務消耗品費支出	355	198	107	50	0
		事務消耗品費支出	355	198	107	50	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	331	110	59	162	0
		水道光熱費支出	331	110	59	162	0
		修繕費支出	2,958	1,317	997	644	0
		修繕費支出	2,958	1,317	997	644	0
		通信運搬費支出	553	234	126	193	0
		通信運搬費支出	553	234	126	193	0
		業務委託費支出	1,583	385	207	991	0
		業務委託費支出	1,583	385	207	991	0
		手数料支出	165	107	58	0	0
		手数料支出	165	107	58	0	0
		保険料支出	421	7	4	410	0
		保険料支出	421	7	4	410	0
		賃借料支出	2,715	1,566	845	304	0
		賃借料支出	2,715	1,566	845	304	0
		租税公課支出	195	95	56	44	0
		租税公課支出	195	95	56	44	0
		保守料支出	3,396	2,059	1,114	223	0
		保守料支出	3,396	2,059	1,114	223	0
		諸会費支出	112	69	37	6	0
		諸会費支出	112	69	37	6	0
		雑支出	192	126	66	0	0
		雑支出	192	126	66	0	0
		就労支援事業支出	10,166	2,615	7,551	0	0
		就労支援事業支出	10,166	2,615	7,551	0	0
		就労支援事業支出	10,166	2,615	7,551	0	0
		その他の支出	1,003	180	90	733	0
		利用者等外給食費支出	1,003	180	90	733	0
		利用者等外給食費支出	1,003	180	90	733	0
		事業活動支出計(2)	220,286	107,962	62,806	46,450	3,068
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177	9,406	△ 1,942	△ 7,425	138
施設整備	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	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	6,952	0	0	6,952	0

かなみ拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				かなみ 拠点合計	1 かなみ作業 所(生活介護)	2 かなみ作業所 (就労継続B)	3 かなみホーム 運営事業	4 かなみホーム (短期)事業
	大	中	小					
			拠点区分間繰入金収入	6,952	0	0	6,952	0
			拠点区分間繰入金収入	6,952	0	0	6,952	0
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	5,440	0	3,903	1,537	0
			サービス区分間繰入金収入	5,440	0	3,903	1,537	0
			サービス区分間繰入金収入	5,440	0	3,903	1,537	0
			その他の活動収入計(7)	12,392	0	3,903	8,489	0
			拠点区分間繰入金支出	6,991	3,966	1,961	1,064	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	6,991	3,966	1,961	1,064	0
			拠点区分間繰入金支出	6,991	3,966	1,961	1,064	0
			サービス区分間繰入金支出	5,440	5,440	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	5,440	5,440	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	5,440	5,440	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	12,431	9,406	1,961	1,064	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39	△ 9,406	1,942	7,425	0
			予備費支出(10)	138	0	0	0	138
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0

令和4年度

大垣市社会福祉協議会

公益事業資金収支予算書

令和4年度 資金収支予算書

公益事業

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考
	大	中	小				
事業活動による収入			受託金収入	23,854	23,530	324	
			市区町村受託金収入	23,854	23,530	324	
			大垣市受託金収入	23,854	23,530	324	
			事業収入	100	99	1	
			参加費収入	100	99	1	
			参加費収入	100	99	1	
			介護保険事業収入	195,123	194,832	291	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,595	48,135	2,460	
			介護報酬収入	42,456	39,553	2,903	
			介護予防報酬収入	8,139	8,582	△ 443	
			居宅介護料収入(利用者負担)	6,012	5,988	24	
			介護負担金収入(公費)	150	844	△ 694	
			介護負担金収入(一般)	4,566	3,917	649	
			介護予防負担金収入(一般)	1,296	1,227	69	
			居宅介護支援介護料収入	34,813	33,709	1,104	
			介護予防支援介護料収入	34,813	33,709	1,104	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,670	16,920	△ 1,250	
			事業費収入	15,670	16,920	△ 1,250	
			利用者等利用料収入	802	102	700	
			その他の利用料収入	802	102	700	
			その他の事業収入	87,231	89,978	△ 2,747	
			受託事業収入(公費)	87,231	89,978	△ 2,747	
			医療事業収入	44,994	47,831	△ 2,837	
			訪問看護療養費収入(公費)	43,682	45,150	△ 1,468	
			訪問看護療養費収入(公費)	43,682	45,150	△ 1,468	
			訪問看護利用料収入	1,312	2,681	△ 1,369	
			訪問看護基本利用料収入	1,134	2,429	△ 1,295	
			訪問看護その他の利用料収入	178	252	△ 74	
			その他の収入	332	213	119	
			受入研修費収入	332	213	119	
			受入研修費収入	332	213	119	
			事業活動収入計(1)	264,403	266,505	△ 2,102	
事業活動による支出			人件費支出	192,711	189,657	3,054	
			職員給料支出	108,145	105,009	3,136	
			職員俸給支出	89,322	86,984	2,338	
			職員諸手当支出	18,823	18,025	798	
			職員賞与支出	34,113	33,257	856	
			職員賞与支出	34,113	33,257	856	
			非常勤職員給与支出	23,074	25,451	△ 2,377	
			非常勤職員給与支出	23,074	25,451	△ 2,377	
			法定福利費支出	27,379	25,940	1,439	
			法定福利費支出	27,379	25,940	1,439	
			事業費支出	1,219	618	601	
			保健衛生費支出	489	545	△ 56	
			保健衛生費支出	489	545	△ 56	
			消耗器具備品費支出	136	73	63	
			消耗器具備品費支出	136	73	63	
			事務費支出	55,169	53,324	1,845	
			福利厚生費支出	652	651	1	
			福利厚生費支出	652	651	1	
			職員被服費支出	715	726	△ 11	
			職員被服費支出	715	726	△ 11	
		研究研修費支出	358	393	△ 35		

令和4年度 資金収支予算書

公益事業

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考			
	大	中	小							
事業活動による収支	支	出	研究研修費支出	358	393	△ 35				
			事務消耗品費支出	1,167	1,227	△ 60				
			事務消耗品費支出	1,167	1,227	△ 60				
			印刷製本費支出	111	227	△ 116				
			印刷製本費支出	111	227	△ 116				
			水道光熱費支出	718	669	49				
			水道光熱費支出	718	669	49				
			修繕費支出	1,152	1,161	△ 9				
			修繕費支出	1,152	1,161	△ 9				
			通信運搬費支出	2,996	2,697	299				
			通信運搬費支出	2,996	2,697	299				
			会議費支出	20	20	0				
			会議費支出	20	20	0				
			業務委託費支出	34,027	33,856	171				
			業務委託費支出	34,027	33,856	171				
			手数料支出	384	336	48				
			手数料支出	384	336	48				
			保険料支出	1,310	1,003	307				
			保険料支出	1,310	1,003	307				
			賃借料支出	5,101	4,410	691				
			賃借料支出	5,101	4,410	691				
			土地・建物賃借料支出	76	50	26				
			土地・建物賃借料支出	76	50	26				
			租税公課支出	2,354	2,226	128				
			租税公課支出	2,354	2,226	128				
			保守料支出	1,500	1,725	△ 225				
			保守料支出	1,500	1,725	△ 225				
			諸会費支出	116	114	2				
			諸会費支出	116	114	2				
			車輛費支出	2,412	1,833	579				
			車輛費支出	2,412	1,833	579				
			事業活動支出計(2)				249,099	243,599	5,500	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				15,304	22,906	△ 7,602	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0				
	支	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	その他の活動収入計(7)		0	0	0				
	支	事業区分間繰入金支出		12,225	19,860	△ 7,635				
		事業区分間繰入金支出		12,225	19,860	△ 7,635				
		事業区分間繰入金支出		12,225	19,860	△ 7,635				
	その他の活動支出計(8)		12,225	20,887	△ 8,662					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 12,225	△ 19,860	7,635				
予備費支出(10)				3,079	3,046	33				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0				
前期末支払資金残高(12)				0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0				

令和4年度 資金収支予算書

地域包括拠点区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
	大	中	小				
事業活動による収入支	収入	受託金収入		23,854	23,530	324	
			市区町村受託金収入	23,854	23,530	324	
			大垣市受託金収入	23,854	23,530	324	
		事業収入		100	99	1	
			参加費収入	100	99	1	
			参加費収入	100	99	1	
		介護保険事業収入		137,714	140,607	△ 2,893	
			居宅介護支援介護料収入	34,813	33,709	1,104	
			介護予防支援介護料収入	34,813	33,709	1,104	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,670	16,920	△ 1,250	
			事業費収入	15,670	16,920	△ 1,250	
			その他の事業収入	87,231	89,978	△ 2,747	
			受託事業収入(公費)	87,231	89,978	△ 2,747	
			事業活動収入計(1)	161,797	164,236	△ 2,439	
	支出	人件費支出		107,689	112,456	△ 4,767	
			職員給料支出	68,743	72,305	△ 3,562	
			職員俸給支出	58,716	61,808	△ 3,092	
			職員諸手当支出	10,027	10,497	△ 470	
		職員賞与支出		22,284	23,409	△ 1,125	
			職員賞与支出	22,284	23,409	△ 1,125	
		非常勤職員給与支出		1,477	1,189	288	
			非常勤職員給与支出	1,477	1,189	288	
		法定福利費支出		15,185	15,553	△ 368	
			法定福利費支出	15,185	15,553	△ 368	
		事業費支出		594	0	594	
			教養娯楽費支出	594	0	594	
			教養娯楽費支出	594	0	594	
		事務費支出		45,925	44,868	1,057	
			福利厚生費支出	414	422	△ 8	
			福利厚生費支出	414	422	△ 8	
		研究研修費支出		246	263	△ 17	
			研究研修費支出	246	263	△ 17	
		事務消耗品費支出		867	1,014	△ 147	
			事務消耗品費支出	867	1,014	△ 147	
		印刷製本費支出		83	161	△ 78	
			印刷製本費支出	83	161	△ 78	
		水道光熱費支出		191	169	22	
			水道光熱費支出	191	169	22	
		修繕費支出		199	199	0	
			修繕費支出	199	199	0	
		通信運搬費支出		1,674	1,468	206	
			通信運搬費支出	1,674	1,468	206	
		会議費支出		20	20	0	
			会議費支出	20	20	0	
		業務委託費支出		33,856	33,687	169	
			業務委託費支出	33,856	33,687	169	
		手数料支出		258	201	57	
			手数料支出	258	201	57	
		保険料支出		568	483	85	
			保険料支出	568	483	85	
		賃借料支出		2,804	2,627	177	
			賃借料支出	2,804	2,627	177	
		土地・建物賃借料支出		76	50	26	
			土地・建物賃借料支出	76	50	26	

令和4年度 資金収支予算書

地域包括拠点区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差 引	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	支 出		土地・建物賃借料支出	76	50	26	
		租税	公課支出	2,236	2,144	92	
			租税公課支出	2,236	2,144	92	
		保守料支出	1,164	1,148	16		
			保守料支出	1,164	1,148	16	
		諸会費支出	45	45	0		
			諸会費支出	45	45	0	
		車輛費支出	1,224	767	457		
			車輛費支出	1,224	767	457	
			事業活動支出計(2)	154,208	157,324	△ 3,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,589	6,912	677			
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	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		拠点区分間繰入金収入	143	1,027	△ 884	
			拠点区分間繰入金収入	143	1,027	△ 884	
			拠点区分間繰入金収入	143	1,027	△ 884	
			その他の活動収入計(7)	143	1,027	△ 884	
	支 出	事業	区分間繰入金支出	7,732	7,939	△ 207	
			事業区分間繰入金支出	7,732	7,939	△ 207	
			事業区分間繰入金支出	7,732	7,939	△ 207	
			その他の活動支出計(8)	7,732	7,939	△ 207	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,589	△ 6,912	△ 677		
		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	

地域包括拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				地域包括 拠点合計	1	2	3
	大	中	小		地域包括支援 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業
収入			受託金収入	23,854	0	23,854	0
			市区町村受託金収入	23,854	0	23,854	0
			大垣市受託金収入	23,854	0	23,854	0
			事業収入	100	100	0	0
			参加費収入	100	100	0	0
			参加費収入	100	100	0	0
			介護保険事業収入	137,714	130,893	0	6,821
			居宅介護支援介護料収入	34,813	34,813	0	0
			介護予防支援介護料収入	34,813	34,813	0	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,670	15,670	0	0
			事業費収入	15,670	15,670	0	0
			その他の事業収入	87,231	80,410	0	6,821
			受託事業収入(公費)	87,231	80,410	0	6,821
			その他の収入	129	129	0	0
			受入研修費収入	129	129	0	0
			受入研修費収入	129	129	0	0
			事業活動収入計(1)	161,797	131,122	23,854	6,821
事業活動による収支			人件費支出	107,689	82,977	18,985	5,727
			職員給料支出	68,743	52,312	12,579	3,852
			職員俸給支出	58,716	46,638	9,378	2,700
			職員諸手当支出	10,027	5,674	3,201	1,152
			職員賞与支出	22,284	17,486	3,679	1,119
			職員賞与支出	22,284	17,486	3,679	1,119
			非常勤職員給与支出	1,477	1,477	0	0
			非常勤職員給与支出	1,477	1,477	0	0
			法定福利費支出	15,185	11,702	2,727	756
			法定福利費支出	15,185	11,702	2,727	756
			事業費支出	594	594	0	0
			教養娯楽費支出	594	594	0	0
			教養娯楽費支出	594	594	0	0
			事務費支出	45,925	41,594	3,602	729
			福利厚生費支出	414	330	63	21
			福利厚生費支出	414	330	63	21
			研究研修費支出	246	156	6	84
			研究研修費支出	246	156	6	84
			事務消耗品費支出	867	443	197	227
			事務消耗品費支出	867	443	197	227
			印刷製本費支出	83	0	83	0
			印刷製本費支出	83	0	83	0
			水道光熱費支出	191	191	0	0
			水道光熱費支出	191	191	0	0
			修繕費支出	199	149	0	50
			修繕費支出	199	149	0	50
			通信運搬費支出	1,674	1,353	259	62
			通信運搬費支出	1,674	1,353	259	62
			会議費支出	20	0	0	20
			会議費支出	20	0	0	20
			業務委託費支出	33,856	33,577	279	0
			業務委託費支出	33,856	33,577	279	0
			手数料支出	258	258	0	0
			手数料支出	258	258	0	0
			保険料支出	568	524	41	3
			保険料支出	568	524	41	3
			賃借料支出	2,804	2,231	448	125
			賃借料支出	2,804	2,231	448	125
			土地・建物賃借料支出	76	76	0	0
			土地・建物賃借料支出	76	76	0	0

地域包括拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目				地域包括 拠点合計	1	2	3
	大	中	小		地域包括支援 センター事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業
事業活動 施設整備 その他の活動による収支	支出		租税公課支出	2,236	174	2,052	10
			租税公課支出	2,236	174	2,052	10
			保守料支出	1,164	1,008	88	68
			保守料支出	1,164	1,008	88	68
			諸会費支出	45	45	0	0
			諸会費支出	45	45	0	0
			車輛費支出	1,224	1,079	86	59
			車輛費支出	1,224	1,079	86	59
		事業活動支出計(2)	154,208	125,165	22,587	6,456	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,589	5,957	1,267	365	
	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金収入	143	143	0	0
			拠点区分間繰入金収入	143	143	0	0
			拠点区分間繰入金収入	143	143	0	0
その他の活動収入計(7)			143	143	0	0	
事業区分間繰入金支出			7,732	6,100	1,267	365	
事業区分間繰入金支出			7,732	6,100	1,267	365	
事業区分間繰入金支出			7,732	6,100	1,267	365	
その他の活動支出計(8)			7,732	6,100	1,267	365	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,589	△ 5,957	△ 1,267	△ 365		
	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)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0

令和4年度 資金収支予算書

訪問看護拠点区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
	大	中	小				
事業活動による収入支出	収入	介護保険事業収入	介護保険事業収入	57,409	54,225	3,184	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,595	48,135	2,460	
			介護報酬収入	42,456	39,553	2,903	
			介護予防報酬収入	8,139	8,582	△ 443	
			居宅介護料収入(利用者負担)	6,012	5,988	24	
			介護負担金収入(公費)	150	844	△ 694	
			介護負担金収入(一般)	4,566	3,917	649	
			介護予防負担金収入(一般)	1,296	1,227	69	
			利用者等利用料収入	802	102	700	
			その他の利用料収入	802	102	700	
		医療事業収入	医療事業収入	44,994	47,831	△ 2,837	
			訪問看護療養費収入(公費)	43,682	45,150	△ 1,468	
			訪問看護療養費収入(公費)	43,682	45,150	△ 1,468	
			訪問看護利用料収入	1,312	2,681	△ 1,369	
			訪問看護基本利用料収入	1,134	2,429	△ 1,295	
			訪問看護その他の利用料収入	178	252	△ 74	
		その他の収入	その他の収入	203	213	△ 10	
			受入研修費収入	203	213	△ 10	
			受入研修費収入	203	213	△ 10	
		事業活動収入計(1)		102,606	102,269	337	
	支出	人件費支出	人件費支出	85,022	77,201	7,821	
			職員給料支出	39,402	32,704	6,698	
			職員俸給支出	30,606	25,176	5,430	
			職員諸手当支出	8,796	7,528	1,268	
			職員賞与支出	11,829	9,848	1,981	
			職員賞与支出	11,829	9,848	1,981	
			非常勤職員給与支出	21,597	24,262	△ 2,665	
			非常勤職員給与支出	21,597	24,262	△ 2,665	
			法定福利費支出	12,194	10,387	1,807	
			法定福利費支出	12,194	10,387	1,807	
		事業費支出	事業費支出	625	618	7	
			保健衛生費支出	489	545	△ 56	
			保健衛生費支出	489	545	△ 56	
			消耗器具備品費支出	136	73	63	
			消耗器具備品費支出	136	73	63	
		事務費支出	事務費支出	9,244	8,456	788	
			福利厚生費支出	238	229	9	
			福利厚生費支出	238	229	9	
			職員被服費支出	715	726	△ 11	
			職員被服費支出	715	726	△ 11	
			研究研修費支出	112	130	△ 18	
			研究研修費支出	112	130	△ 18	
			事務消耗品費支出	300	213	87	
			事務消耗品費支出	300	213	87	
			印刷製本費支出	28	66	△ 38	
			印刷製本費支出	28	66	△ 38	
			水道光熱費支出	527	500	27	
			水道光熱費支出	527	500	27	
			修繕費支出	953	962	△ 9	
			修繕費支出	953	962	△ 9	
			通信運搬費支出	1,322	1,229	93	
			通信運搬費支出	1,322	1,229	93	
			業務委託費支出	171	169	2	

令和4年度 資金収支予算書

訪問看護拠点区分

(単位:千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差引	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	支	出	業務委託費支出	171	169	2	
			手数料支出	126	135	△ 9	
			手数料支出	126	135	△ 9	
			保険料支出	742	520	222	
			保険料支出	742	520	222	
			賃借料支出	2,297	1,783	514	
			賃借料支出	2,297	1,783	514	
			租税公課支出	118	82	36	
			租税公課支出	118	82	36	
			保守料支出	336	577	△ 241	
			保守料支出	336	577	△ 241	
			諸会費支出	71	69	2	
			諸会費支出	71	69	2	
			車輦費支出	1,188	1,066	122	
			車輦費支出	1,188	1,066	122	
			事業活動支出計(2)	94,891	86,275	8,616	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,715	15,994	△ 8,279	
施設整備	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		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		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	出	事業区分間繰入金支出	4,493	11,921	△ 7,428	
			事業区分間繰入金支出	4,493	11,921	△ 7,428	
			事業区分間繰入金支出	4,493	11,921	△ 7,428	
			拠点区分間繰入金支出	143	1,027	△ 884	
			拠点区分間繰入金支出	143	1,027	△ 884	
			拠点区分間繰入金支出	143	1,027	△ 884	
			その他の活動支出計(8)	4,636	12,948	△ 8,312	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,636	△ 12,948	8,312	
			予備費支出(10)	3,079	3,046	33	
			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	