

令和4年度 当初予算書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

令和4年度当初予算額一覧

令和4年度当初予算 921,765千円 (令和3年度当初予算 851,680千円 前年度比 70,085千円増 8.2%増)

(単位:千円)

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
社会福祉事業	921,765	851,680	70,085
地域福祉拠点	157,437	156,160	1,277
法人運営事業サービス区分	91,149	88,337	2,812
法人運営事業	10,659	12,701	△ 2,042
地域包括支援センター介護予防事業	32,400	31,713	687
介護認定調査受託事業	10,390	6,418	3,972
退職共済積立事業	37,400	37,115	285
中期経営計画推進事業	100	235	△ 135
社協組織力強化事業	200	155	45
魚津善意銀行事業サービス区分	5,525	5,084	441
魚津善意銀行事業	5,525	5,084	441
地域福祉・ボランティアサービス区分	53,712	56,539	△ 2,827
見守りネットワーク推進事業	2,700	2,700	0
地域住民グループ活動支援事業	5,360	5,307	53
地域総合福祉推進事業	6,922	7,246	△ 324
地域福祉強化事業	12,161	15,971	△ 3,810
生活支援コーディネーター活動事業	7,030	7,860	△ 830
買い物サービス支援事業	250	250	0
障害者移送支援事業	5,226	5,255	△ 29
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業	900	825	75
ボランティアセンター運営事業	494	559	△ 65
高齢者通所型介護予防事業	12,669	10,566	2,103
総合福祉相談事業サービス区分	9,712	8,823	889
総合福祉相談事業	240	240	0
日常生活自立支援事業	6,553	6,765	△ 212
生活福祉資金貸付事業	406	403	3
生活困窮者自立支援事業	440	440	0
法人後見推進事業	289	295	△ 6
市民後見人養成講座開催事業	550	250	300
成年後見制度利用促進事業	1,234	0	1,234
成年後見制度利用促進体制整備推進事業	0	430	△ 430
共同募金事業サービス区分	3,625	3,685	△ 60
いきいきサロン活動事業	800	800	0
地区社協活動推進事業	1,014	1,011	3
福祉でまちづくり活性化事業	480	480	0
支え合いマップづくり事業	100	100	0
魚津あったか食堂事業	0	120	△ 120
共生社会づくり推進事業	175	175	0
社会福祉大会開催事業	700	700	0
広報啓発活動事業	356	299	57
サービス区分間内部取引消去	△ 6,286	△ 6,308	22

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
児童センター拠点	86,178	90,039	△ 3,861
児童センター管理経営事業サービス区分	49,963	49,281	682
かもめ児童センター管理経営事業	11,196	14,012	△ 2,816
つばめ児童センター管理経営事業	12,428	12,177	251
ひばり児童センター管理経営事業	13,367	10,599	2,768
すずめ児童センター管理経営事業	12,972	12,493	479
放課後児童健全育成事業サービス区分	26,710	31,325	△ 4,615
かもめ放課後児童健全育成事業	4,009	4,092	△ 83
つばめ放課後児童健全育成事業	6,065	6,216	△ 151
つばめ村木放課後児童健全育成事業	4,215	8,030	△ 3,815
ひばり放課後児童健全育成事業	6,353	6,485	△ 132
すずめ放課後児童健全育成事業	6,068	6,502	△ 434
地域子育て支援事業サービス区分	7,505	7,433	72
つばめ親子教室事業	2,050	2,026	24
ひばり親子教室事業	2,050	2,026	24
すずめ親子教室事業	2,050	2,026	24
つばめ児童センター日曜開館事業	1,355	1,355	0
ファミリーサポートセンター事業	2,000	2,000	0
障害福祉サービス拠点	117,365	107,198	10,167
障害者交流センター管理経営事業サービス区分	4,303	4,023	280
障害者地域生活支援事業サービス区分	17,474	16,363	1,111
障がい者相談支援事業	9,200	9,200	0
障害者計画相談支援事業	7,394	6,463	931
手話奉仕員養成事業	350	420	△ 70
朗読奉仕員養成事業	250	0	250
IT推進員派遣事業	280	280	0
グループホーム大光寺事業サービス区分	8,786	9,230	△ 444
つくし学園管理経営事業サービス区分	86,802	77,582	9,220
つくし学園管理経営事業	81,698	73,263	8,435
障害児等療育支援事業	4,604	4,319	285
医療的ケア児交流促進事業	500	0	500
介護保険サービス拠点	582,027	526,418	55,609
ホームヘルパーステーション事業サービス区分	209,641	184,940	24,701
東部デイサービスセンター事業サービス区分	173,200	163,234	9,966
身体障害者デイサービスセンター事業サービス区分	90,711	83,465	7,246
身体障がい者デイサービス事業	8,613	8,613	0
通所介護・生活介護事業	82,098	74,852	7,246
居宅介護支援事業サービス区分	108,475	94,779	13,696
拠点区分間内部取引消去	△ 21,242	△ 28,135	6,893

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	3,672,000	3,696,000	△ 24,000	住民会費
	寄附金収入	1,500,000	2,050,000	△ 550,000	善意銀行寄附金収入
	経常経費補助金収入	19,654,000	20,656,000	△ 1,002,000	市、県社協補助金・共同募金助成金
	受託金収入	86,209,000	78,422,000	7,787,000	市、県社協事業受託金
	介護保険事業収入	256,609,000	257,542,000	△ 933,000	介護報酬
	保育事業収入	83,748,000	87,617,000	△ 3,869,000	指定管理料・事業受託金
	障害福祉サービス等事業収入	167,019,000	168,616,000	△ 1,597,000	介護給付費・指定管理料等
	受取利息配当金収入	1,409,000	1,410,000	△ 1,000	振興基金・定期預金利息
	その他の収入	4,905,000	5,774,000	△ 869,000	退職手当預け金差益等
		事業活動収入計(1)	624,725,000	625,783,000	△ 1,058,000
事業活動による支出	人件費支出	475,767,000	475,719,000	48,000	常勤職員50名ほか
	事業費支出	51,083,000	49,751,000	1,332,000	
	事務費支出	51,054,000	53,994,000	△ 2,940,000	
	助成金支出	8,536,000	8,419,000	117,000	福祉団体、地区社協あて助成金
	分担金支出	10,000	10,000	0	市町村社協職員連絡協議会会費
	負担金支出	17,000	17,000	0	全社協負担金
	その他の支出	845,000	77,000	768,000	利用者等外給食費等
		事業活動支出計(2)	587,312,000	587,987,000	△ 675,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,413,000	37,796,000	△ 383,000	
施設整備等による収入					
		0	0	0	
		0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,430,000	6,732,000	5,698,000	東部デイ空調機更新工事
	施設整備等支出計(5)	12,430,000	6,732,000	5,698,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,430,000	△ 6,732,000	△ 5,698,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	18,097,000	16,737,000	1,360,000	退職手当積立の取崩(定年退職者4名)
		その他の活動収入計(7)	18,097,000	16,737,000	1,360,000
その他の活動による支出	積立資産支出	1,000	2,000	△ 1,000	災害見舞準備金積立
	その他の活動による支出	15,903,000	15,884,000	19,000	全社協退職手当掛金
	その他の活動支出計(8)	15,904,000	15,886,000	18,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,193,000	851,000	1,342,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,176,000	31,915,000	△ 4,739,000	
	前期末支払資金残高(12)	278,943,000	209,160,000	69,783,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	306,119,000	241,075,000	65,044,000	
	予算総額	4年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	
	収入の部(1)+(4)+(7)+(12)	921,765,000	851,680,000	70,085,000	8.2%増
	支出の部(2)+(5)+(8)+(10)+(13)	921,765,000	851,680,000	70,085,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	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							
	会費収入	3,672,000					3,672,000	
	寄附金収入	1,500,000					1,500,000	
	経常経費補助金収入	19,654,000					19,654,000	
	受託金収入	84,209,000	2,000,000				86,209,000	
	介護保険事業収入				256,609,000		256,609,000	
	保育事業収入		83,748,000				83,748,000	
	障害福祉サービス等事業収入			108,755,000	58,264,000		167,019,000	
	受取利息配当金収入	1,409,000					1,409,000	
	その他の収入	3,630,000	430,000	845,000			4,905,000	
	事業活動収入計(1)	114,074,000	86,178,000	109,600,000	314,873,000	624,725,000	0	624,725,000
	支出							
	人件費支出	103,393,000	67,751,000	85,527,000	219,096,000	475,767,000		475,767,000
事業費支出	5,592,000	9,144,000	10,596,000	25,751,000	51,083,000		51,083,000	
事務費支出	19,961,000	6,779,000	7,067,000	17,247,000	51,054,000		51,054,000	
助成金支出	8,536,000				8,536,000		8,536,000	
分担金支出	10,000				10,000		10,000	
負担金支出	17,000				17,000		17,000	
その他の支出			845,000		845,000		845,000	
事業活動支出計(2)	137,509,000	83,674,000	104,035,000	262,094,000	587,312,000	0	587,312,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,435,000	2,504,000	5,565,000	52,779,000	37,413,000	0	37,413,000	
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				12,430,000	12,430,000		12,430,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	12,430,000	12,430,000	0	12,430,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 12,430,000	△ 12,430,000	0	△ 12,430,000	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	21,242,000					0	
	その他の活動による収入	18,097,000					18,097,000	
	その他の活動収入計(7)	39,339,000	0	0	0	39,339,000	△ 21,242,000	18,097,000
	支出							
	積立資産支出	1,000				1,000		1,000
拠点区分間繰入金支出		2,504,000	3,860,000	14,878,000	21,242,000	△ 21,242,000	0	
その他の活動による支出	15,903,000				15,903,000		15,903,000	
その他の活動支出計(8)	15,904,000	2,504,000	3,860,000	14,878,000	37,146,000	△ 21,242,000	15,904,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,435,000	△ 2,504,000	△ 3,860,000	△ 14,878,000	2,193,000	0	2,193,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	1,705,000	25,471,000	27,176,000	0	27,176,000	
前期末支払資金残高(12)	4,024,000	0	7,765,000	267,154,000	278,943,000	0	278,943,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,024,000	0	9,470,000	292,625,000	306,119,000	0	306,119,000	

地域福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	3,672,000	3,696,000	△ 24,000	
会費収入	3,672,000	3,696,000	△ 24,000	
寄附金収入	1,500,000	2,050,000	△ 550,000	
経常経費寄附金収入	1,500,000	2,050,000	△ 550,000	
一般寄附金収入	1,200,000	1,550,000	△ 350,000	
指定寄附金収入	300,000	500,000	△ 200,000	
経常経費補助金収入	19,654,000	20,064,000	△ 410,000	
市補助金収入	11,503,000	11,503,000	0	
地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
地域福祉強化事業補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
地域ボランティア活性化事業補助金収入	103,000	103,000	0	
買物サービス支援事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
県社協補助金収入	4,626,000	4,926,000	△ 300,000	
地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入	961,000	961,000	0	
ボランティア活動振興事業助成金収入	365,000	365,000	0	
市町村社協活動強化費助成金収入		300,000	△ 300,000	
その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
生活習慣病予防健診助成金収入	200,000	200,000	0	
共同募金配分金収入	3,325,000	3,435,000	△ 110,000	
一般募金配分金収入	3,325,000	3,435,000	△ 110,000	
受託金収入	84,209,000	76,422,000	7,787,000	
市受託金収入	78,132,000	70,054,000	8,078,000	
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収	32,400,000	31,713,000	687,000	
介護認定調査受託事業受託金収入	10,390,000	6,418,000	3,972,000	
見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
地域住民活動支援事業受託金収入	5,360,000	5,307,000	53,000	
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収	900,000	825,000	75,000	
障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0	
法人後見推進事業受託金収入	289,000	295,000	△ 6,000	
市民後見人養成講座開催事業受託金収入	550,000	250,000	300,000	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収	1,234,000	430,000	804,000	
生活支援コーディネーター活動事業受託金	7,000,000	7,000,000	0	
通所型介護予防事業受託金収入	12,435,000	10,316,000	2,119,000	
通所型介護予防教室負担金収入	204,000	120,000	84,000	
脳まめなけクラブ事業参加負担金収入	30,000	40,000	△ 10,000	
県社協受託金収入	6,077,000	6,368,000	△ 291,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	395,000	392,000	3,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11,000	11,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	440,000	440,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,231,000	5,525,000	△ 294,000	
受取利息配当金収入	1,409,000	1,410,000	△ 1,000	
その他の収入	3,630,000	4,614,000	△ 984,000	
雑収入	3,630,000	4,614,000	△ 984,000	
雑収入	230,000	120,000	110,000	
退職手当積立基金預け金差益	3,400,000	4,494,000	△ 1,094,000	
事業活動収入計(1)	114,074,000	108,256,000	5,818,000	
人件費支出	103,393,000	103,379,000	14,000	
職員給料支出	35,767,000	37,648,000	△ 1,881,000	
職員賞与支出	12,178,000	12,795,000	△ 617,000	
非常勤職員給与支出	21,513,000	19,293,000	2,220,000	
出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
退職給付支出	21,497,000	21,231,000	266,000	
法定福利費支出	9,938,000	9,912,000	26,000	
事業費支出	5,592,000	3,499,000	2,093,000	
保健衛生費支出	60,000	60,000	0	
教養娯楽費支出	910,000	999,000	△ 89,000	
教養娯楽費支出	481,000	553,000	△ 72,000	
諸謝金支出	429,000	446,000	△ 17,000	
消耗器具備品費支出	235,000	122,000	113,000	
保険料支出	417,000	528,000	△ 111,000	
賃借料支出	3,159,000	787,000	2,372,000	
車輛費支出	361,000	353,000	8,000	
指定寄附金支出	300,000	500,000	△ 200,000	
災害見舞金支出	150,000	150,000	0	
事務費支出	19,961,000	21,500,000	△ 1,539,000	
福利厚生費支出	920,000	877,000	43,000	
職員被服費支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	1,114,000	1,516,000	△ 402,000	
旅費交通費支出	108,000	411,000	△ 303,000	

収入

事業活動による収支

支出	諸謝金支出	1,006,000	1,105,000	△ 99,000
	研修研究費支出	872,000	978,000	△ 106,000
	研修研究費支出	200,000	263,000	△ 63,000
	諸謝金支出	672,000	715,000	△ 43,000
	事務消耗品費支出	1,332,000	1,453,000	△ 121,000
	印刷製本費支出	572,000	810,000	△ 238,000
	水道光熱費支出	1,536,000	1,944,000	△ 408,000
	燃料費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	189,000	329,000	△ 140,000
	通信運搬費支出	891,000	961,000	△ 70,000
	会議費支出	171,000	174,000	△ 3,000
	広報費支出	950,000	794,000	156,000
	業務委託費支出	6,345,000	6,271,000	74,000
	手数料支出	543,000	551,000	△ 8,000
	保険料支出	378,000	367,000	11,000
	賃借料支出	1,485,000	1,423,000	62,000
	土地・建物賃借料支出	997,000	997,000	0
	保守料支出	854,000	880,000	△ 26,000
	渉外費支出	46,000	50,000	△ 4,000
	諸会費支出	431,000	431,000	0
	雑支出	161,000	173,000	△ 12,000
	租税公課支出	64,000	461,000	△ 397,000
	助成金支出	8,536,000	8,419,000	117,000
	福祉団体活動助成金支出	812,000	932,000	△ 120,000
	地区社協活動助成金支出	1,924,000	1,921,000	3,000
	ともしび助成事業助成金支出	100,000	100,000	0
	いきいきサロン活動助成金支出	2,450,000	2,216,000	234,000
	ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0
	分担金支出	10,000	10,000	0
	分担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	17,000	17,000	0
全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
事業活動支出計(2)	137,509,000	136,824,000	685,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,435,000	△ 28,568,000	5,133,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出		121,000	△ 121,000
	器具及び備品取得支出		121,000	△ 121,000
	施設整備等支出計(5)	0	121,000	△ 121,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 121,000	121,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	21,242,000	28,135,000	△ 6,893,000
	児童センター拠点区分繰入金収入	2,504,000	2,925,000	△ 421,000
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	3,860,000	3,068,000	792,000
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	14,878,000	22,142,000	△ 7,264,000
	その他の活動による収入	18,097,000	16,737,000	1,360,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,097,000	16,737,000	1,360,000
	その他の活動収入計(7)	39,339,000	44,872,000	△ 5,533,000
	積立資産支出	1,000	2,000	△ 1,000
	災害等支援準備金積立資産支出	1,000	2,000	△ 1,000
	その他の活動による支出	15,903,000	15,884,000	19,000
退職手当積立基金預け金支出	15,903,000	15,884,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	15,904,000	15,886,000	18,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,435,000	28,986,000	△ 5,551,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	297,000	△ 297,000	
前期末支払資金残高(12)	4,024,000	3,032,000	992,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,024,000	3,329,000	695,000	

児童センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	保育事業収入	83,748,000	87,617,000	△ 3,869,000		
	その他の事業収入	83,748,000	87,617,000	△ 3,869,000		
	児童センター指定管理料収入	49,403,000	48,717,000	686,000		
	利用者負担金収入(保育・指定管理)	160,000	160,000	0		
	放課後児童健全育成事業受託金収入	26,700,000	29,730,000	△ 3,030,000		
	児童センター親子教室事業受託金収入	6,120,000	5,994,000	126,000		
	つばめ児童センター日曜開館事業受託金	1,355,000	1,355,000	0		
利用者負担金収入(保育・受託事業)	10,000	1,661,000	△ 1,651,000			
その他の収入	430,000	422,000	8,000			
雑収入	430,000	422,000	8,000			
雑収入	430,000	422,000	8,000			
事業活動収入計(1)		86,178,000	90,039,000	△ 3,861,000		
事業活動による収支	人件費支出	67,751,000	70,240,000	△ 2,489,000		
	職員給料支出	17,907,000	20,336,000	△ 2,429,000		
	職員賞与支出	5,256,000	6,940,000	△ 1,684,000		
	非常勤職員給与支出	38,520,000	36,201,000	2,319,000		
	法定福利費支出	6,068,000	6,763,000	△ 695,000		
	事業費支出	9,144,000	10,412,000	△ 1,268,000		
	給食費支出	15,000	1,630,000	△ 1,615,000		
	保健衛生費支出	51,000	45,000	6,000		
	教養娯楽費支出	1,836,000	1,957,000	△ 121,000		
	教養娯楽費支出	1,642,000	1,897,000	△ 255,000		
	諸謝金支出	194,000	60,000	134,000		
	水道光熱費支出	4,398,000	3,960,000	438,000		
	燃料費支出	622,000	447,000	175,000		
	消耗器具備品費支出	1,858,000	1,820,000	38,000		
	保険料支出	204,000	292,000	△ 88,000		
	雑支出	160,000	261,000	△ 101,000		
	事務費支出	6,779,000	6,462,000	317,000		
	福利厚生費支出	724,000	726,000	△ 2,000		
	職員被服費支出	270,000	290,000	△ 20,000		
	旅費交通費支出	91,000	102,000	△ 11,000		
	旅費交通費支出	61,000	72,000	△ 11,000		
	諸謝金支出	30,000	30,000	0		
	研修研究費支出	121,000	117,000	4,000		
	研修研究費支出	71,000	67,000	4,000		
	諸謝金支出	50,000	50,000	0		
	事務消耗品費支出	1,044,000	1,062,000	△ 18,000		
	印刷製本費支出	113,000	109,000	4,000		
	修繕費支出	1,180,000	1,180,000	0		
	通信運搬費支出	748,000	615,000	133,000		
	会議費支出	21,000	21,000	0		
	広報費支出	238,000	245,000	△ 7,000		
	業務委託費支出	897,000	834,000	63,000		
	手数料支出	50,000	47,000	3,000		
	保険料支出	82,000	82,000	0		
	賃借料支出	437,000	344,000	93,000		
	保守料支出	660,000	567,000	93,000		
	渉外費支出	33,000	27,000	6,000		
	諸会費支出	70,000	70,000	0		
	租税公課支出		24,000	△ 24,000		
	事業活動支出計(2)		83,674,000	87,114,000	△ 3,440,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,504,000	2,925,000	△ 421,000	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	2,504,000	2,925,000	△ 421,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	2,504,000	2,925,000	△ 421,000
	法人運営事業繰入金支出	990,000	1,081,000	△ 91,000
	退職共済積立事業繰入金支出	1,514,000	1,844,000	△ 330,000
	その他の活動支出計(8)	2,504,000	2,925,000	△ 421,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,504,000	△ 2,925,000	421,000
予備費支出(10)				
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	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	108,755,000	106,160,000	2,595,000	
自立支援給付費収入	10,164,000	9,505,000	659,000	
訓練等給付費収入	4,094,000	4,534,000	△ 440,000	
地域相談支援給付費収入	37,000	37,000	0	
計画相談支援給付費収入	6,033,000	4,934,000	1,099,000	
障害児施設給付費収入	73,840,000	72,029,000	1,811,000	
障害児通所給付費収入	68,816,000	67,543,000	1,273,000	
障害児相談支援給付費収入	5,024,000	4,486,000	538,000	
補足給付費収入	720,000	720,000	0	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
特定費用収入	4,400,000	5,520,000	△ 1,120,000	
その他の事業収入	19,631,000	18,386,000	1,245,000	
指定管理料収入	3,967,000	3,699,000	268,000	
利用者負担金収入	336,000	324,000	12,000	
障害者相談支援事業受託金収入	9,200,000	9,200,000	0	
障害支援区分認定調査受託金収入	144,000	144,000	0	
障害者IT推進員派遣事業受託金収入	280,000	280,000	0	
障害者社会参加促進事業受託金収入	600,000	420,000	180,000	
障害児等療育支援事業受託金収入	4,604,000	3,819,000	785,000	
医療的ケア児等交流促進事業受託金収入	500,000	500,000	0	
その他の収入	845,000	738,000	107,000	
利用者等外給食費収入	845,000	738,000	107,000	
事業活動収入計(1)	109,600,000	106,898,000	2,702,000	
人件費支出	85,527,000	79,268,000	6,259,000	
職員給料支出	43,645,000	34,638,000	9,007,000	
職員賞与支出	11,939,000	10,507,000	1,432,000	
非常勤職員給与支出	19,633,000	25,213,000	△ 5,580,000	
法定福利費支出	10,310,000	8,910,000	1,400,000	
事業費支出	10,596,000	10,439,000	157,000	
給食費支出	4,004,000	3,993,000	11,000	
保健衛生費支出	179,000	106,000	73,000	
教養娯楽費支出	477,000	411,000	66,000	
教養娯楽費支出	141,000	171,000	△ 30,000	
諸謝金支出	336,000	240,000	96,000	
日用品費支出	196,000	186,000	10,000	
水道光熱費支出	3,307,000	3,426,000	△ 119,000	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出	345,000	400,000	△ 55,000	
保険料支出	339,000	410,000	△ 71,000	
教育指導費支出	959,000	849,000	110,000	
教育指導費支出	550,000	640,000	△ 90,000	
諸謝金支出	409,000	209,000	200,000	
車輛費支出	654,000	522,000	132,000	
雑支出	86,000	86,000	0	
事務費支出	7,067,000	7,380,000	△ 313,000	
福利厚生費支出	505,000	499,000	6,000	
職員被服費支出	149,000	235,000	△ 86,000	
旅費交通費支出	82,000	76,000	6,000	
旅費交通費支出	82,000	76,000	6,000	
研修研究費支出	625,000	633,000	△ 8,000	
研修研究費支出	59,000	99,000	△ 40,000	
諸謝金支出	566,000	534,000	32,000	
事務消耗品費支出	601,000	751,000	△ 150,000	
印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
修繕費支出	930,000	1,053,000	△ 123,000	
通信運搬費支出	1,059,000	1,045,000	14,000	
会議費支出	55,000	43,000	12,000	
広報費支出	37,000	95,000	△ 58,000	
業務委託費支出	584,000	618,000	△ 34,000	
手数料支出	53,000	51,000	2,000	
保険料支出	86,000	86,000	0	
賃借料支出	344,000	223,000	121,000	
保守料支出	711,000	659,000	52,000	
渉外費支出	40,000	30,000	10,000	
諸会費支出	104,000	104,000	0	
雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
租税公課支出	77,000	154,000	△ 77,000	
その他の支出	845,000	77,000	768,000	
利用者等外給食費支出	845,000	77,000	768,000	
事業活動支出計(2)	104,035,000	97,164,000	6,871,000	

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,565,000	9,734,000	△ 4,169,000	
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	拠点区分間繰入金支出	3,860,000	3,068,000	792,000
		地域福祉拠点区分繰入金支出	3,860,000	3,068,000	792,000
		退職共済積立事業繰入金支出	3,860,000	3,068,000	792,000
		その他の活動支出計(8)	3,860,000	3,068,000	792,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,860,000	△ 3,068,000	△ 792,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,705,000	6,666,000	△ 4,961,000	
	前期末支払資金残高(12)	7,765,000	300,000	7,465,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,470,000	6,966,000	2,504,000	

介護保険サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
経常経費補助金収入		592,000	△ 592,000	
県補助金収入		592,000	△ 592,000	
その他の補助金収入		592,000	△ 592,000	
介護保険事業収入	256,609,000	257,542,000	△ 933,000	
居宅介護料収入	138,870,000	133,165,000	5,705,000	
介護報酬収入	124,975,000	119,833,000	5,142,000	
介護負担金収入(一般)	13,895,000	13,332,000	563,000	
地域密着型介護料収入	40,767,000	43,300,000	△ 2,533,000	
介護報酬収入	36,669,000	38,974,000	△ 2,305,000	
介護負担金収入(一般)	4,098,000	4,326,000	△ 228,000	
居宅介護支援介護料収入	53,500,000	55,156,000	△ 1,656,000	
居宅介護支援介護料収入	53,500,000	55,156,000	△ 1,656,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,772,000	17,177,000	△ 2,405,000	
事業費収入	13,297,000	15,451,000	△ 2,154,000	
事業負担金収入(一般)	1,475,000	1,726,000	△ 251,000	
利用者等利用料収入	7,980,000	7,904,000	76,000	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	300,000	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	300,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	60,000	0	
食費収入(一般)	7,320,000	7,244,000	76,000	
その他の事業収入	720,000	840,000	△ 120,000	
その他の事業収入	720,000	840,000	△ 120,000	
障害福祉サービス等事業収入	58,264,000	62,456,000	△ 4,192,000	
自立支援給付費収入	44,354,000	48,412,000	△ 4,058,000	
介護給付費収入	44,354,000	48,412,000	△ 4,058,000	
障害児施設給付費収入	3,571,000	3,082,000	489,000	
障害児通所給付費収入	3,571,000	3,082,000	489,000	
利用者負担金収入	524,000	524,000	0	
特定費用収入	986,000	1,456,000	△ 470,000	
その他の事業収入	8,829,000	8,982,000	△ 153,000	
障害者等移動支援事業受託金収入	216,000	360,000	△ 144,000	
身体障がい者デイサービス事業受託金収入	8,400,000	8,400,000	0	
障害者等移動支援事業利用者負担金収入		9,000	△ 9,000	
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収入	213,000	213,000	0	
事業活動収入計(1)	314,873,000	320,590,000	△ 5,717,000	
人件費支出	219,096,000	222,832,000	△ 3,736,000	
職員給料支出	78,157,000	83,354,000	△ 5,197,000	
職員賞与支出	21,962,000	24,052,000	△ 2,090,000	
非常勤職員給与支出	94,637,000	91,079,000	3,558,000	
法定福利費支出	24,340,000	24,347,000	△ 7,000	
事業費支出	25,751,000	25,401,000	350,000	
給食費支出	3,906,000	4,110,000	△ 204,000	
介護用品費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
保健衛生費支出	100,000	116,000	△ 16,000	
教養娯楽費支出	370,000	394,000	△ 24,000	
教養娯楽費支出	298,000	322,000	△ 24,000	
諸謝金支出	72,000	72,000	0	
水道光熱費支出	10,644,000	9,768,000	876,000	
消耗器具備品費支出	1,775,000	1,656,000	119,000	
保険料支出	2,097,000	2,248,000	△ 151,000	
賃借料支出	3,876,000	4,294,000	△ 418,000	
教育指導費支出		120,000	△ 120,000	
教育指導費支出		120,000	△ 120,000	
車輦費支出	2,813,000	2,505,000	308,000	
雑支出	90,000	90,000	0	
事務費支出	17,247,000	18,652,000	△ 1,405,000	
福利厚生費支出	1,340,000	1,320,000	20,000	
職員被服費支出	780,000	780,000	0	
旅費交通費支出	1,732,000	1,852,000	△ 120,000	
旅費交通費支出	1,716,000	1,836,000	△ 120,000	
諸謝金支出	16,000	16,000	0	
研修研究費支出	376,000	376,000	0	
研修研究費支出	376,000	376,000	0	
事務消耗品費支出	1,712,000	2,200,000	△ 488,000	
印刷製本費支出	419,000	479,000	△ 60,000	
修繕費支出	1,720,000	1,806,000	△ 86,000	
通信運搬費支出	1,698,000	1,670,000	28,000	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	3,288,000	3,932,000	△ 644,000	
手数料支出	402,000	295,000	107,000	
賃借料支出	1,375,000	1,375,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,021,000	911,000	110,000	

	保守料支出	1,075,000	1,172,000	△ 97,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	123,000	123,000	0
	雑支出	60,000	60,000	0
	租税公課支出	111,000	286,000	△ 175,000
	事業活動支出計(2)	262,094,000	266,885,000	△ 4,791,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,779,000	53,705,000	△ 926,000
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	12,430,000	6,611,000	5,819,000
	建物附属設備取得支出	12,430,000	4,994,000	7,436,000
	器具及び備品取得支出		1,129,000	△ 1,129,000
	ソフトウェア取得支出		488,000	△ 488,000
	施設整備等支出計(5)	12,430,000	6,611,000	5,819,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,430,000	△ 6,611,000	△ 5,819,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	14,878,000	22,142,000	△ 7,264,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	14,878,000	22,142,000	△ 7,264,000
	法人運営事業繰入金支出	8,131,000	10,372,000	△ 2,241,000
	退職共済積立事業繰入金支出	6,734,000	7,019,000	△ 285,000
	地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出		3,810,000	△ 3,810,000
	総合福祉相談事業繰入金支出	13,000	941,000	△ 928,000
	その他の活動支出計(8)	14,878,000	22,142,000	△ 7,264,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,878,000	△ 22,142,000	7,264,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,471,000	24,952,000	519,000
	前期末支払資金残高(12)	267,154,000	205,828,000	61,326,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	292,625,000	230,780,000	61,845,000

地域福祉拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	魚津善意銀行事業	地域福祉・ボランティア事業	総合福祉相談事業	共同募金事業			
会費収入			3,672,000			3,672,000		3,672,000
寄附金収入		1,500,000				1,500,000		1,500,000
経常経費寄附金収入		1,500,000				1,500,000		1,500,000
一般寄附金収入		1,200,000				1,200,000		1,200,000
指定寄附金収入		300,000				300,000		300,000
経常経費補助金収入	200,000		16,129,000		3,325,000	19,654,000		19,654,000
市補助金収入			11,503,000			11,503,000		11,503,000
地域総合福祉推進事業補助金収入			1,950,000			1,950,000		1,950,000
地域福祉強化事業補助金収入			9,200,000			9,200,000		9,200,000
地域ボランティア活性化事業補助金収入			103,000			103,000		103,000
買物サービス支援事業費補助金収入			250,000			250,000		250,000
県社協補助金収入			4,626,000			4,626,000		4,626,000
地域総合福祉推進事業助成金収入			1,300,000			1,300,000		1,300,000
ケアネットセンター運営助成金収入			2,000,000			2,000,000		2,000,000
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入			961,000			961,000		961,000
ボランティア活動振興事業助成金収入			365,000			365,000		365,000
その他の補助金収入	200,000					200,000		200,000
生活習慣病予防健診助成金収入	200,000					200,000		200,000
共同募金配分金収入					3,325,000	3,325,000		3,325,000
一般募金配分金収入					3,325,000	3,325,000		3,325,000
受託金収入	42,790,000		33,029,000	8,390,000		84,209,000		84,209,000
市受託金収入	42,790,000		33,029,000	2,313,000		78,132,000		78,132,000
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	32,400,000					32,400,000		32,400,000
介護認定調査受託事業受託金収入	10,390,000					10,390,000		10,390,000
見守りネットワーク推進事業受託金収入			2,700,000			2,700,000		2,700,000
地域住民活動支援事業受託金収入			5,360,000			5,360,000		5,360,000
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入			900,000			900,000		900,000
障害者等移動支援事業受託金収入			4,400,000			4,400,000		4,400,000
総合福祉相談事業受託金収入				240,000		240,000		240,000
法人後見推進事業受託金収入				289,000		289,000		289,000
市民後見人養成講座開催事業受託金収入				550,000		550,000		550,000
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入				1,234,000		1,234,000		1,234,000
生活支援コーディネーター活動事業受託金			7,000,000			7,000,000		7,000,000
通所型介護予防事業受託金収入			12,435,000			12,435,000		12,435,000
通所型介護予防教室負担金収入			204,000			204,000		204,000
脳まめなけクラブ事業参加負担金収入			30,000			30,000		30,000
県社協受託金収入				6,077,000		6,077,000		6,077,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入				395,000		395,000		395,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入				11,000		11,000		11,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入				440,000		440,000		440,000
日常生活自立支援事業受託金収入				5,231,000		5,231,000		5,231,000
受取利息配当金収入	1,408,000	1,000				1,409,000		1,409,000
その他の収入	3,630,000					3,630,000		3,630,000
雑収入	3,630,000					3,630,000		3,630,000
雑収入	230,000					230,000		230,000
退職手当積立基金預け金差益	3,400,000					3,400,000		3,400,000
事業活動収入計(1)	48,028,000	1,501,000	52,830,000	8,390,000	3,325,000	114,074,000	0	114,074,000
人件費支出	64,753,000		31,577,000	7,063,000		103,393,000		103,393,000
職員給料支出	18,105,000		13,385,000	4,277,000		35,767,000		35,767,000
職員賞与支出	5,795,000		5,318,000	1,065,000		12,178,000		12,178,000
非常勤職員給与支出	11,443,000		9,189,000	881,000		21,513,000		21,513,000
出向職員費支出	2,500,000					2,500,000		2,500,000
退職給付支出	21,497,000					21,497,000		21,497,000
法定福利費支出	5,413,000		3,685,000	840,000		9,938,000		9,938,000

収支	事業費支出	133,000	450,000	4,829,000	180,000		5,592,000		5,592,000
	保健衛生費支出			60,000			60,000		60,000
	教養娯楽費支出			910,000			910,000		910,000
	教養娯楽費支出			481,000			481,000		481,000
	諸謝金支出			429,000			429,000		429,000
	消耗器具備品費支出			235,000			235,000		235,000
	保険料支出	61,000		256,000	100,000		417,000		417,000
	賃借料支出			3,159,000			3,159,000		3,159,000
	車輦費支出	72,000		209,000	80,000		361,000		361,000
	指定寄附金支出		300,000				300,000		300,000
	災害見舞金支出		150,000				150,000		150,000
	事務費支出	8,572,000	138,000	7,304,000	2,051,000	1,896,000	19,961,000		19,961,000
	福利厚生費支出	655,000		219,000	46,000		920,000		920,000
	職員被服費支出			60,000			60,000		60,000
	旅費交通費支出	716,000		191,000	124,000	83,000	1,114,000		1,114,000
	旅費交通費支出	6,000		4,000	15,000	83,000	108,000		108,000
	諸謝金支出	710,000		187,000	109,000		1,006,000		1,006,000
	研修研究費支出	112,000		398,000	313,000	49,000	872,000		872,000
	研修研究費支出	57,000		88,000	50,000	5,000	200,000		200,000
	諸謝金支出	55,000		310,000	263,000	44,000	672,000		672,000
	事務消耗品費支出	273,000	14,000	518,000	288,000	239,000	1,332,000		1,332,000
	印刷製本費支出	50,000	63,000	147,000	49,000	263,000	572,000		572,000
水道光熱費支出	1,536,000					1,536,000		1,536,000	
燃料費支出			50,000			50,000		50,000	
修繕費支出	150,000		19,000	20,000		189,000		189,000	
通信運搬費支出	312,000	10,000	236,000	270,000	63,000	891,000		891,000	
会議費支出	50,000		78,000	13,000	30,000	171,000		171,000	
広報費支出	85,000		233,000	176,000	456,000	950,000		950,000	
業務委託費支出	1,764,000		4,258,000	11,000	312,000	6,345,000		6,345,000	
手数料支出	131,000	16,000	97,000	293,000	6,000	543,000		543,000	
保険料支出			376,000		2,000	378,000		378,000	
賃借料支出	945,000		110,000	268,000	162,000	1,485,000		1,485,000	
土地・建物賃借料支出	931,000		66,000			997,000		997,000	
保守料支出	310,000		248,000	171,000	125,000	854,000		854,000	
渉外費支出	40,000				6,000	46,000		46,000	
諸会費支出	412,000	19,000				431,000		431,000	
雑支出	45,000	16,000			100,000	161,000		161,000	
租税公課支出	55,000			9,000		64,000		64,000	
助成金支出		912,000	5,895,000		1,729,000	8,536,000		8,536,000	
福祉団体活動助成金支出		812,000				812,000		812,000	
地区社協活動助成金支出			910,000		1,014,000	1,924,000		1,924,000	
ともしび助成事業助成金支出		100,000				100,000		100,000	
いきいきサロン活動助成金支出			1,735,000		715,000	2,450,000		2,450,000	
ケアネット型助成金支出			3,250,000			3,250,000		3,250,000	
分担金支出	10,000					10,000		10,000	
分担金支出	10,000					10,000		10,000	
負担金支出	17,000					17,000		17,000	
全社協負担金支出	17,000					17,000		17,000	
事業活動支出計(2)	73,485,000	1,500,000	49,605,000	9,294,000	3,625,000	137,509,000	0	137,509,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,457,000	1,000	3,225,000	△ 904,000	△ 300,000	△ 23,435,000	0	△ 23,435,000	
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	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	21,229,000			13,000		21,242,000		21,242,000	
児童センター-拠点区分繰入金収入	2,504,000					2,504,000		2,504,000	

その他の活動による収支	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	3,860,000					3,860,000		3,860,000
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	14,865,000			13,000		14,878,000		14,878,000
	サービス区分繰入金収入	3,795,000	882,000	1,309,000	300,000		6,286,000	△ 6,286,000	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,761,000					1,761,000	△ 1,761,000	0
	法人運営事業区分繰入金収入	1,761,000					1,761,000	△ 1,761,000	0
	地域福祉・ボランティア事業サービス区分繰入金収入	1,616,000	882,000	1,309,000	300,000		4,107,000	△ 4,107,000	0
	総合福祉相談事業サービス区分繰入金収入	418,000					418,000	△ 418,000	0
	その他の活動による収入	18,097,000					18,097,000		18,097,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,097,000					18,097,000		18,097,000
	その他の活動収入計(7)	43,121,000	882,000	1,322,000	300,000		45,625,000	△ 6,286,000	39,339,000
	積立資産支出						1,000		1,000
	災害等支援準備金積立資産支出						1,000		1,000
	サービス区分繰入金支出	1,761,000	4,107,000	418,000			6,286,000	△ 6,286,000	0
	退職共済事業区分繰入金支出	1,761,000	1,616,000	418,000			3,795,000	△ 3,795,000	0
	地域福祉・ボランティア事業サービス区分繰入金支出		882,000				882,000	△ 882,000	0
	総合福祉相談事業サービス区分繰入金支出		1,309,000				1,309,000	△ 1,309,000	0
	共同募金事業サービス区分繰入金支出		300,000				300,000	△ 300,000	0
その他の活動による支出	15,903,000					15,903,000		15,903,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,903,000					15,903,000		15,903,000	
その他の活動支出計(8)	17,664,000	1,000	4,107,000	418,000		22,190,000	△ 6,286,000	15,904,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,457,000	△ 1,000	△ 3,225,000	904,000	300,000	23,435,000	0	23,435,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		4,024,000				4,024,000		4,024,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,024,000	0	0	0	4,024,000	0	4,024,000	

児童センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童センター管理経営事業	放課後児童健全育成事業	地域子育て支援事業	ファミリーサポートセンター事業			
収入							
受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
市受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育事業収入	49,563,000	26,710,000	7,475,000		83,748,000		83,748,000
その他の事業収入	49,563,000	26,710,000	7,475,000		83,748,000		83,748,000
児童センター指定管理料収入	49,403,000				49,403,000		49,403,000
利用者負担金収入(保育・指定管理)	160,000				160,000		160,000
放課後児童健全育成事業受託金収入		26,700,000			26,700,000		26,700,000
児童センター親子教室事業受託金収入			6,120,000		6,120,000		6,120,000
つばめ児童センター日曜開館事業受託金			1,355,000		1,355,000		1,355,000
利用者負担金収入(保育・受託事業)		10,000			10,000		10,000
その他の収入	400,000		30,000		430,000		430,000
雑収入	400,000		30,000		430,000		430,000
雑収入	400,000		30,000		430,000		430,000
事業活動収入計(1)	49,963,000	26,710,000	7,505,000	2,000,000	86,178,000	0	86,178,000
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	37,425,000	23,762,000	4,836,000	1,728,000	67,751,000		67,751,000
職員給料支出	12,406,000		4,003,000	1,498,000	17,907,000		17,907,000
職員賞与支出	5,256,000				5,256,000		5,256,000
非常勤職員給与支出	14,816,000	23,523,000	181,000		38,520,000		38,520,000
法定福利費支出	4,947,000	239,000	652,000	230,000	6,068,000		6,068,000
事業費支出	6,724,000	973,000	1,447,000		9,144,000		9,144,000
給食費支出			15,000		15,000		15,000
保健衛生費支出	18,000	3,000	30,000		51,000		51,000
教養娯楽費支出	824,000	350,000	662,000		1,836,000		1,836,000
教養娯楽費支出	800,000	350,000	492,000		1,642,000		1,642,000
諸謝金支出	24,000		170,000		194,000		194,000
水道光熱費支出	4,398,000				4,398,000		4,398,000
燃料費支出	622,000				622,000		622,000
消耗器具備品費支出	518,000	600,000	740,000		1,858,000		1,858,000
保険料支出	184,000	20,000			204,000		204,000
雑支出	160,000				160,000		160,000
事務費支出	4,725,000	1,203,000	669,000	182,000	6,779,000		6,779,000
福利厚生費支出	258,000	403,000	63,000		724,000		724,000
職員被服費支出	110,000	130,000	30,000		270,000		270,000
旅費交通費支出	80,000	3,000	8,000		91,000		91,000
旅費交通費支出	50,000	3,000	8,000		61,000		61,000
諸謝金支出	30,000				30,000		30,000
研修研究費支出	35,000	31,000	15,000	40,000	121,000		121,000
研修研究費支出	25,000	31,000	15,000		71,000		71,000
諸謝金支出	10,000			40,000	50,000		50,000
事務消耗品費支出	336,000	325,000	334,000	49,000	1,044,000		1,044,000
印刷製本費支出	113,000				113,000		113,000
修繕費支出	1,100,000	80,000			1,180,000		1,180,000
通信運搬費支出	678,000	64,000	1,000	5,000	748,000		748,000
会議費支出	17,000			4,000	21,000		21,000
広報費支出	120,000		118,000		238,000		238,000
業務委託費支出	801,000	96,000			897,000		897,000
手数料支出	40,000	5,000	3,000	2,000	50,000		50,000
保険料支出				82,000	82,000		82,000

	賃借料支出	365,000		72,000		437,000		437,000
	保守料支出	594,000	66,000			660,000		660,000
	渉外費支出	18,000		15,000		33,000		33,000
	諸会費支出	60,000		10,000		70,000		70,000
	事業活動支出計(2)	48,874,000	25,938,000	6,952,000	1,910,000	83,674,000	0	83,674,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,089,000	772,000	553,000	90,000	2,504,000	0	2,504,000
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
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	1,089,000	772,000	553,000	90,000	2,504,000		2,504,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	1,089,000	772,000	553,000	90,000	2,504,000		2,504,000
	法人運営事業繰入金支出		772,000	218,000		990,000		990,000
	退職共済積立事業繰入金支出	1,089,000		335,000	90,000	1,514,000		1,514,000
	その他の活動支出計(8)	1,089,000	772,000	553,000	90,000	2,504,000		2,504,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,089,000	△ 772,000	△ 553,000	△ 90,000	△ 2,504,000		△ 2,504,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者交流センター 管理経営事業	障害者地域生活支援 事業	グループホーム大光 寺事業	つくし学園管理経営 事業			
障害福祉サービス等事業収入	4,303,000	17,474,000	8,414,000	78,564,000	108,755,000		108,755,000
自立支援給付費収入		6,070,000	4,094,000		10,164,000		10,164,000
訓練等給付費収入			4,094,000		4,094,000		4,094,000
地域相談支援給付費収入		37,000			37,000		37,000
計画相談支援給付費収入		6,033,000			6,033,000		6,033,000
障害児施設給付費収入		1,180,000		72,660,000	73,840,000		73,840,000
障害児通所給付費収入				68,816,000	68,816,000		68,816,000
障害児相談支援給付費収入		1,180,000		3,844,000	5,024,000		5,024,000
補給給付費収入			720,000		720,000		720,000
特定障害者特別給付費収入			720,000		720,000		720,000
特定費用収入			3,600,000	800,000	4,400,000		4,400,000
その他の事業収入	4,303,000	10,224,000		5,104,000	19,631,000		19,631,000
指定管理料収入	3,967,000				3,967,000		3,967,000
利用者負担金収入	336,000				336,000		336,000
障害者相談支援事業受託金収入		9,200,000			9,200,000		9,200,000
障害支援区分認定調査受託金収入		144,000			144,000		144,000
障害者IT推進員派遣事業受託金収入		280,000			280,000		280,000
障害者社会参加促進事業受託金収入		600,000			600,000		600,000
障害児等療育支援事業受託金収入				4,604,000	4,604,000		4,604,000
医療的ケア児等交流促進事業受託金収入				500,000	500,000		500,000
その他の収入			72,000	773,000	845,000		845,000
利用者等外給食費収入			72,000	773,000	845,000		845,000
事業活動収入計(1)	4,303,000	17,474,000	8,486,000	79,337,000	109,600,000	0	109,600,000
人件費支出	1,632,000	14,459,000	5,192,000	64,244,000	85,527,000		85,527,000
職員給料支出	302,000	9,025,000	1,510,000	32,808,000	43,645,000		43,645,000
職員賞与支出		3,427,000	568,000	7,944,000	11,939,000		11,939,000
非常勤職員給与支出	1,320,000		2,773,000	15,540,000	19,633,000		19,633,000
法定福利費支出	10,000	2,007,000	341,000	7,952,000	10,310,000		10,310,000
事業費支出	1,810,000	209,000	2,766,000	5,811,000	10,596,000		10,596,000
給食費支出			1,584,000	2,420,000	4,004,000		4,004,000
保健衛生費支出	5,000		48,000	126,000	179,000		179,000
教養娯楽費支出	397,000		80,000		477,000		477,000
教養娯楽費支出	61,000		80,000		141,000		141,000
諸謝金支出	336,000				336,000		336,000
日用品費支出			196,000		196,000		196,000
水道光熱費支出	1,363,000		804,000	1,140,000	3,307,000		3,307,000
燃料費支出				50,000	50,000		50,000
消耗器具備品費支出				345,000	345,000		345,000
保険料支出	27,000	89,000		223,000	339,000		339,000
教育指導費支出				959,000	959,000		959,000
教育指導費支出				550,000	550,000		550,000
諸謝金支出				409,000	409,000		409,000
車輛費支出		120,000		534,000	654,000		654,000
雑支出	18,000		54,000	14,000	86,000		86,000
事務費支出	861,000	1,470,000	506,000	4,230,000	7,067,000		7,067,000
福利厚生費支出	10,000	50,000	60,000	385,000	505,000		505,000
職員被服費支出	7,000	12,000	30,000	100,000	149,000		149,000
旅費交通費支出		10,000	15,000	57,000	82,000		82,000

	旅費交通費支出		10,000	15,000	57,000	82,000		82,000
	研修研究費支出		536,000		89,000	625,000		625,000
	研修研究費支出		20,000		39,000	59,000		59,000
	諸謝金支出		516,000		50,000	566,000		566,000
	事務消耗品費支出	71,000	287,000	8,000	235,000	601,000		601,000
	印刷製本費支出		10,000		15,000	25,000		25,000
	修繕費支出	100,000	30,000	100,000	700,000	930,000		930,000
	通信運搬費支出	230,000	215,000	84,000	530,000	1,059,000		1,059,000
	会議費支出		25,000		30,000	55,000		55,000
	広報費支出		26,000		11,000	37,000		37,000
	業務委託費支出	327,000	22,000	51,000	184,000	584,000		584,000
	手数料支出	6,000	12,000	5,000	30,000	53,000		53,000
	保険料支出			86,000		86,000		86,000
	賃借料支出	80,000	43,000		221,000	344,000		344,000
	保守料支出	30,000	168,000	55,000	458,000	711,000		711,000
	渉外費支出				40,000	40,000		40,000
	諸会費支出		12,000	12,000	80,000	104,000		104,000
	雑支出				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	租税公課支出		12,000		65,000	77,000		77,000
	その他の支出			72,000	773,000	845,000		845,000
	利用者等外給食費支出			72,000	773,000	845,000		845,000
	事業活動支出計(2)	4,303,000	16,138,000	8,536,000	75,058,000	104,035,000	0	104,035,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,336,000	△ 50,000	4,279,000	5,565,000	0	5,565,000
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
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出								
	拠点区分間繰入金支出		1,199,000		2,661,000	3,860,000		3,860,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出		1,199,000		2,661,000	3,860,000		3,860,000
	退職共済積立事業繰入金支出		1,199,000		2,661,000	3,860,000		3,860,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,199,000	0	2,661,000	3,860,000	0	3,860,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,199,000	0	△ 2,661,000	△ 3,860,000	0	△ 3,860,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	137,000	△ 50,000	1,618,000	1,705,000		1,705,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	300,000	7,465,000	7,765,000	0	7,765,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	137,000	250,000	9,083,000	9,470,000	0	9,470,000

介護保険サービス拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームヘルパー ステーション事業	東部デイサービス センター事業	身体障害者デイサー ビスセンター事業	居宅介護支援事業			
介護保険事業収入	87,415,000	97,506,000	18,188,000	53,500,000	256,609,000		256,609,000
居宅介護料収入	76,537,000	47,832,000	14,501,000		138,870,000		138,870,000
介護報酬収入	68,875,000	43,049,000	13,051,000		124,975,000		124,975,000
介護負担金収入(一般)	7,662,000	4,783,000	1,450,000		13,895,000		13,895,000
地域密着型介護料収入		40,767,000			40,767,000		40,767,000
介護報酬収入		36,669,000			36,669,000		36,669,000
介護負担金収入(一般)		4,098,000			4,098,000		4,098,000
居宅介護支援介護料収入				53,500,000	53,500,000		53,500,000
居宅介護支援介護料収入				53,500,000	53,500,000		53,500,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,158,000	2,481,000	2,133,000		14,772,000		14,772,000
事業費収入	9,143,000	2,234,000	1,920,000		13,297,000		13,297,000
事業負担金収入(一般)	1,015,000	247,000	213,000		1,475,000		1,475,000
利用者等利用料収入		6,426,000	1,554,000		7,980,000		7,980,000
居宅介護サービス利用料収入		300,000			300,000		300,000
地域密着型介護サービス利用料収入		300,000			300,000		300,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		60,000			60,000		60,000
食費収入(一般)		5,766,000	1,554,000		7,320,000		7,320,000
その他の事業収入	720,000				720,000		720,000
その他の事業収入	720,000				720,000		720,000
障害福祉サービス等事業収入	28,001,000		30,263,000		58,264,000		58,264,000
自立支援給付費収入	27,425,000		16,929,000		44,354,000		44,354,000
介護給付費収入	27,425,000		16,929,000		44,354,000		44,354,000
障害児施設給付費収入			3,571,000		3,571,000		3,571,000
障害児通所給付費収入			3,571,000		3,571,000		3,571,000
利用者負担金収入	360,000		164,000		524,000		524,000
特定費用収入			986,000		986,000		986,000
その他の事業収入	216,000		8,613,000		8,829,000		8,829,000
障害者等移動支援事業受託金収入	216,000				216,000		216,000
身体障がい者デイサービス事業受託金収入			8,400,000		8,400,000		8,400,000
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収入			213,000		213,000		213,000
事業活動収入計(1)	115,416,000	97,506,000	48,451,000	53,500,000	314,873,000		314,873,000
人件費支出	84,665,000	64,777,000	33,332,000	36,322,000	219,096,000		219,096,000
職員給料支出	25,975,000	22,611,000	14,419,000	15,152,000	78,157,000		78,157,000
職員賞与支出	6,657,000	6,648,000	4,019,000	4,638,000	21,962,000		21,962,000
非常勤職員給与支出	42,427,000	28,604,000	11,622,000	11,984,000	94,637,000		94,637,000
法定福利費支出	9,606,000	6,914,000	3,272,000	4,548,000	24,340,000		24,340,000
事業費支出	1,894,000	15,028,000	7,593,000	1,236,000	25,751,000		25,751,000
給食費支出		2,196,000	1,710,000		3,906,000		3,906,000
介護用品費支出		80,000			80,000		80,000
保健衛生費支出		90,000	10,000		100,000		100,000
教養娯楽費支出		137,000	233,000		370,000		370,000
教養娯楽費支出		137,000	161,000		298,000		298,000
諸謝金支出			72,000		72,000		72,000
水道光熱費支出		7,296,000	3,348,000		10,644,000		10,644,000
消耗器具備品費支出	100,000	1,090,000	585,000		1,775,000		1,775,000
保険料支出	505,000	776,000	422,000	394,000	2,097,000		2,097,000
賃借料支出	656,000	2,332,000	426,000	462,000	3,876,000		3,876,000
車輦費支出	633,000	980,000	820,000	380,000	2,813,000		2,813,000
雑支出		51,000	39,000		90,000		90,000

支出	事務費支出	5,255,000	5,384,000	3,373,000	3,235,000	17,247,000		17,247,000
	福利厚生費支出	487,000	410,000	259,000	184,000	1,340,000		1,340,000
	職員被服費支出	320,000	240,000	130,000	90,000	780,000		780,000
	旅費交通費支出	1,704,000	16,000		12,000	1,732,000		1,732,000
	旅費交通費支出	1,704,000			12,000	1,716,000		1,716,000
	諸謝金支出		16,000			16,000		16,000
	研修研究費支出	67,000	106,000	26,000	177,000	376,000		376,000
	研修研究費支出	67,000	106,000	26,000	177,000	376,000		376,000
	事務消耗品費支出	256,000	336,000	280,000	840,000	1,712,000		1,712,000
	印刷製本費支出	385,000		10,000	24,000	419,000		419,000
	修繕費支出	420,000	720,000	400,000	180,000	1,720,000		1,720,000
	通信運搬費支出	416,000	192,000	188,000	902,000	1,698,000		1,698,000
	広報費支出		5,000			5,000		5,000
	業務委託費支出	35,000	1,974,000	1,237,000	42,000	3,288,000		3,288,000
	手数料支出	23,000	287,000	87,000	5,000	402,000		402,000
	賃借料支出	380,000	270,000	333,000	392,000	1,375,000		1,375,000
	土地・建物賃借料支出	541,000	240,000		240,000	1,021,000		1,021,000
	保守料支出	102,000	515,000	387,000	71,000	1,075,000		1,075,000
	渉外費支出			10,000		10,000		10,000
	諸会費支出	29,000	38,000	8,000	48,000	123,000		123,000
雑支出	50,000		10,000		60,000		60,000	
租税公課支出	40,000	35,000	8,000	28,000	111,000		111,000	
事業活動支出計(2)	91,814,000	85,189,000	44,298,000	40,793,000	262,094,000	0	262,094,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,602,000	12,317,000	4,153,000	12,707,000	52,779,000	0	52,779,000	
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
施設整備等による支出	固定資産取得支出		12,430,000			12,430,000		12,430,000
	建物附属設備取得支出		12,430,000			12,430,000		12,430,000
	施設整備等支出計(5)	0	12,430,000	0	0	12,430,000	0	12,430,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,430,000	0	0	△ 12,430,000	0	△ 12,430,000
その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	10,154,000	1,993,000	1,311,000	1,420,000	14,878,000		14,878,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	10,154,000	1,993,000	1,311,000	1,420,000	14,878,000		14,878,000
	法人運営事業繰入金支出	8,131,000				8,131,000		8,131,000
	退職共済積立事業繰入金支出	2,010,000	1,993,000	1,311,000	1,420,000	6,734,000		6,734,000
	総合福祉相談事業繰入金支出	13,000				13,000		13,000
	その他の活動支出計(8)	10,154,000	1,993,000	1,311,000	1,420,000	14,878,000	0	14,878,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,154,000	△ 1,993,000	△ 1,311,000	△ 1,420,000	△ 14,878,000	0	△ 14,878,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,448,000	△ 2,106,000	2,842,000	11,287,000	25,471,000	0	25,471,000
	前期末支払資金残高(12)	94,225,000	75,694,000	42,260,000	54,975,000	267,154,000	0	267,154,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,673,000	73,588,000	45,102,000	66,262,000	292,625,000	0	292,625,000