

令和4年度

収支予算書

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

# 令和4年度資金収支当初予算総括表

(単位：千円)

収 入		支 出					
区 分	前年度予算額	当初予算額	増減	区 分	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	198,263	195,341	△ 2,922	事業活動支出	217,323	191,791	△ 25,532
施設整備等収入	0	0	0	施設整備等支出	0	5	5
その他の活動収入	12,762	0	△ 12,762	その他の活動支出	5,536	4,990	△ 546
前期末支払資金残高	26,744	21,470	△ 5,274	予備費	1,450	1,200	△ 250
				当期末支払資金残高	13,460	18,825	5,365
計	237,769	216,811	△ 20,958	計	237,769	216,811	△ 20,958

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	13,820	13,740	△80	
一般会費収入	11,360	11,280	△80	
特別会費収入	1,500	1,500	0	
賛助会費収入	960	960	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	29,848	30,430	582	
市補助金収入	16,923	17,117	194	
運営費補助金収入	16,923	17,117	194	
共同募金配分金収入	12,853	13,141	288	
一般募金配分金収入	8,725	9,213	488	
歳末たすけあい配分金収入	4,128	3,928	△200	
助成金収入	72	172	100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	172	100	
受託金収入	76,220	81,436	5,216	
市受託金収入	69,821	73,749	3,928	
敬老事業受託金収入	1,153	1,023	△130	
外出支援サービス事業受託金収入	1,792	1,584	△208	
指定管理事業受託金収入	14,976	16,246	1,270	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,250	25,250	0	
被保護者就労支援事業受託金収入	0	2,996	2,996	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,650	26,650	0	
県社協受託金収入	6,399	7,687	1,288	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,129	6,417	1,288	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,243	1,243	0	
老障資金貸付事業費受託金収入	20	20	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7	7	0	
貸付事業収入	150	150	0	
償還金収入	150	150	0	
事業収入	3,604	3,220	△384	
参加費収入	235	235	0	
利用料収入	3,364	2,980	△384	
その他の収入	5	5	0	
介護保険事業収入	70,228	65,091	△5,137	
居宅介護料収入	33,600	36,393	2,793	
介護報酬収入	30,240	32,865	2,625	
介護負担金収入(一般)	3,360	3,528	168	
居宅介護支援介護料収入	28,922	21,365	△7,557	
居宅介護支援介護料収入	23,751	17,280	△6,471	
介護予防支援介護料収入	5,171	4,085	△1,086	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,040	4,680	△360	
事業費収入	4,536	4,212	△324	
事業負担金収入(一般)	504	468	△36	
利用者等利用料収入	2,640	2,640	0	
食費収入(一般)	2,640	2,640	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	26	13	△13	
受託事業収入	26	13	△13	
受取利息配当金収入	11	7	△4	
その他の収入	3,382	267	△3,115	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	3,381	266	△3,115	
退職手当積立基金預け金差益	1,970	0	△1,970	
共助会退職給付引当資産差益	1,147	0	△1,147	
雑収入	264	266	2	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>198,263</b>	<b>195,341</b>	<b>△2,922</b>	
< 支出 >				
人件費支出	157,944	133,007	△24,937	
職員給料支出	50,385	45,254	△5,131	
職員賞与支出	23,080	21,248	△1,832	
非常勤職員給与支出	51,504	50,184	△1,320	
退職給付支出	15,879	0	△15,879	
法定福利費支出	17,096	16,321	△775	
<b>事業費支出</b>	<b>43,071</b>	<b>42,869</b>	<b>△202</b>	
介護用品費支出	400	300	△100	
教養娯楽費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	7,975	8,882	907	
燃料費支出	2,051	1,918	△133	
消耗器具備品費支出	3,658	4,168	510	
保険料支出	1,931	1,579	△352	
賃借料支出	3,700	3,978	278	
車輛費支出	1,730	958	△772	
諸謝金支出	449	439	△10	
旅費交通費支出	644	553	△91	
修繕費支出	658	839	181	
通信運搬費支出	795	797	2	
会議費支出	6	13	7	
広報費支出	1,615	1,683	68	
業務委託費支出	6,747	6,727	△20	
手数料支出	745	639	△106	
租税公課支出	3,162	2,882	△280	
贈答品費支出	1,060	974	△86	
食糧費支出	1,448	1,487	39	
材料費支出	42	42	0	
見舞金支出	4,140	3,910	△230	
援助費支出	1	1	0	
雑支出	14	0	△14	
<b>事務費支出</b>	<b>9,358</b>	<b>8,895</b>	<b>△463</b>	
福利厚生費支出	500	455	△45	
職員被服費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	1,194	1,062	△132	
研修研究費支出	436	236	△200	
事務消耗品費支出	752	897	145	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	224	54	△170	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	866	877	11	
会議費支出	25	30	5	
広報費支出	187	90	△97	
手数料支出	212	372	160	
保険料支出	52	52	0	
貸借料支出	3,814	3,730	△84	
租税公課支出	12	3	△9	
保守料支出	296	295	△1	
渉外費支出	410	360	△50	
諸会費支出	275	279	4	
雑支出	1	1	0	
貸付事業支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0	
助成金支出	6,800	6,870	70	
助成金支出	6,800	6,870	70	
福祉団体等助成金支出	6,800	6,870	70	
事業活動支出計(2)	217,323	191,791	△25,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,060	3,550	22,610	
< 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 >				
固定資産除却・廃棄支出	0	5	5	
車両運搬具除却・廃棄支出	0	5	5	
施設整備等支出計(5)	0	5	5	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5	△5	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,201	0	△2,201	
退職給付引当資産取崩収入	2,201	0	△2,201	
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,201	0	△2,201	
その他の活動による収入	10,561	0	△10,561	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,561	0	△10,561	
その他の活動収入計(7)	12,762	0	△12,762	
< 支出 >				
積立資産支出	1,027	926	△101	
退職給付引当資産支出	1,027	926	△101	
共助会退職給付引当資産支出	1,027	926	△101	
その他の活動による支出	4,509	4,064	△445	
退職手当積立基金預け金支出	4,509	4,064	△445	
その他の活動支出計(8)	5,536	4,990	△546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,226	△4,990	△12,216	
予備費支出(10)	1,450	1,200	△250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,284	△2,645	10,639	
前期末支払資金残高(12)	26,744	21,470	△5,274	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,460	18,825	5,365	

# 法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
会費収入	13,740	13,740	0	13,740
一般会費収入	11,280	11,280	0	11,280
特別会費収入	1,500	1,500	0	1,500
賛助会費収入	960	960	0	960
寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	30,430	30,430	0	30,430
市補助金収入	17,117	17,117	0	17,117
運営費補助金収入	17,117	17,117	0	17,117
共同募金配分金収入	13,141	13,141	0	13,141
一般募金配分金収入	9,213	9,213	0	9,213
歳末たすけあい配分金収入	3,928	3,928	0	3,928
助成金収入	172	172	0	172
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	172	172	0	172
受託金収入	81,436	81,436	0	81,436
市受託金収入	73,749	73,749	0	73,749
敬老事業受託金収入	1,023	1,023	0	1,023
外出支援サービス事業受託金収入	1,584	1,584	0	1,584
指定管理事業受託金収入	16,246	16,246	0	16,246
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,250	25,250	0	25,250
被保護者就労支援事業受託金収入	2,996	2,996	0	2,996
地域包括支援センター事業受託金収入	26,650	26,650	0	26,650
県社協受託金収入	7,687	7,687	0	7,687
日常生活自立支援事業受託金収入	6,417	6,417	0	6,417
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,243	1,243	0	1,243
老働資金貸付事業費受託金収入	20	20	0	20
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7	7	0	7
貸付事業収入	150	150	0	150
償還金収入	150	150	0	150
事業収入	3,220	3,220	0	3,220

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
参加費収入	235	235	0	235
利用料収入	2,980	2,980	0	2,980
その他の収入	5	5	0	5
介護保険事業収入	65,091	65,091	0	65,091
居宅介護料収入	36,393	36,393	0	36,393
介護報酬収入	32,865	32,865	0	32,865
介護負担金収入(一般)	3,528	3,528	0	3,528
居宅介護支援介護料収入	21,365	21,365	0	21,365
居宅介護支援介護料収入	17,280	17,280	0	17,280
介護予防支援介護料収入	4,085	4,085	0	4,085
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,680	4,680	0	4,680
事業費収入	4,212	4,212	0	4,212
事業負担金収入(一般)	468	468	0	468
利用者等利用料収入	2,640	2,640	0	2,640
食費収入(一般)	2,640	2,640	0	2,640
その他の事業収入	13	13	0	13
受託事業収入	13	13	0	13
受取利息配当金収入	7	7	0	7
その他の収入	267	267	0	267
受入研修費収入	1	1	0	1
雑収入	266	266	0	266
雑収入	266	266	0	266
事業活動収入計(1)	195,341	195,341	0	195,341
< 支出 >				
人件費支出	133,007	133,007	0	133,007
職員給料支出	45,254	45,254	0	45,254
職員賞与支出	21,248	21,248	0	21,248
非常勤職員給与支出	50,184	50,184	0	50,184
法定福利費支出	16,321	16,321	0	16,321
事業費支出	42,869	42,869	0	42,869
介護用品費支出	300	300	0	300
教養娯楽費支出	100	100	0	100



# 法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
水道光熱費支出	8,882	8,882	0	8,882
燃料費支出	1,918	1,918	0	1,918
消耗器具備品費支出	4,168	4,168	0	4,168
保険料支出	1,579	1,579	0	1,579
賃借料支出	3,978	3,978	0	3,978
車輛費支出	958	958	0	958
諸謝金支出	439	439	0	439
旅費交通費支出	553	553	0	553
修繕費支出	839	839	0	839
通信運搬費支出	797	797	0	797
会議費支出	13	13	0	13
広報費支出	1,683	1,683	0	1,683
業務委託費支出	6,727	6,727	0	6,727
手数料支出	639	639	0	639
租税公課支出	2,882	2,882	0	2,882
贈答品費支出	974	974	0	974
食糧費支出	1,487	1,487	0	1,487
材料費支出	42	42	0	42
見舞金支出	3,910	3,910	0	3,910
援助費支出	1	1	0	1
事務費支出	8,895	8,895	0	8,895
福利厚生費支出	455	455	0	455
職員被服費支出	2	2	0	2
旅費交通費支出	1,062	1,062	0	1,062
研修研究費支出	236	236	0	236
事務消耗品費支出	897	897	0	897
印刷製本費支出	54	54	0	54
修繕費支出	100	100	0	100
通信運搬費支出	877	877	0	877
会議費支出	30	30	0	30
広報費支出	90	90	0	90
手数料支出	372	372	0	372

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
保険料支出	52	52	-52	0
賃借料支出	3,730	3,730	3,730	0
租税公課支出	3	3	3	0
保守料支出	295	295	295	0
渉外費支出	360	360	360	0
諸会費支出	279	279	279	0
雑支出	1	1	1	0
貸付事業支出	150	150	150	0
貸付金支出	150	150	150	0
助成金支出	6,870	6,870	6,870	0
助成金支出	6,870	6,870	6,870	0
福祉団体等助成金支出	6,870	6,870	6,870	0
事業活動支出計(2)	191,791	191,791	191,791	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,550	3,550	3,550	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産除却・廃棄支出	5	5	5	0
車輛運搬具除却・廃棄支出	5	5	5	0
施設整備等支出計(5)	5	5	5	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5	△5	△5	△5
< 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
< 支出 >				
積立資産支出	926	926	926	0
退職給付引当資産支出	926	926	926	0
共助会退職給付引当資産支出	926	926	926	0
その他の活動による支出	4,064	4,064	4,064	0
退職手当積立基金預け金支出	4,064	4,064	4,064	0
その他の活動支出計(8)	4,990	4,990	4,990	0

法人全体 資金収支当初予算内訳書  
令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,990	△4,990	0	△4,990
予備費支出(10)	1,200	1,200	0	1,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,645	△2,645	0	△2,645
前期末支払資金残高(12)	21,470	21,470	0	21,470
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,825	18,825	0	18,825

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	13,820	13,740	△80	
一般会費収入	11,360	11,280	△80	
特別会費収入	1,500	1,500	0	
賛助会費収入	960	960	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	29,848	30,430	582	
市補助金収入	16,923	17,117	194	
運営費補助金収入	16,923	17,117	194	
共同募金配分金収入	12,853	13,141	288	
一般募金配分金収入	8,725	9,213	488	
歳末たすけあい配分金収入	4,128	3,928	△200	
助成金収入	72	172	100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	172	100	
受託金収入	49,570	54,786	5,216	
市受託金収入	43,171	47,099	3,928	
敬老事業受託金収入	1,153	1,023	△130	
外出支援サービス事業受託金収入	1,792	1,584	△208	
指定管理事業受託金収入	14,976	16,246	1,270	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,250	25,250	0	
被保護者就労支援事業受託金収入	0	2,996	2,996	
県社協受託金収入	6,399	7,687	1,288	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,129	6,417	1,288	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,243	1,243	0	
老障資金貸付事業費受託金収入	20	20	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7	7	0	
貸付事業収入	150	150	0	
償還金収入	150	150	0	
事業収入	3,604	3,220	△384	
参加費収入	235	235	0	
利用料収入	3,364	2,980	△384	
その他の収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	4	△1	
その他の収入	3,380	261	△3,119	
雑収入	3,380	261	△3,119	
退職手当積立基金預け金差益	1,970	0	△1,970	
共助会退職給付引当資産差益	1,147	0	△1,147	
雑収入	263	261	△2	
事業活動収入計(1)	101,377	103,591	2,214	
< 支出 >				
人件費支出	72,311	56,270	△16,041	
職員給料支出	23,348	21,277	△2,071	
職員賞与支出	9,982	9,087	△895	
非常勤職員給与支出	15,909	18,698	2,789	
退職給付支出	15,879	0	△15,879	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	7,193	7,208	15	
事業費支出	31,258	31,782	524	
水道光熱費支出	6,912	7,576	664	
燃料費支出	438	337	△101	
消耗器具備品費支出	2,824	3,326	502	
保険料支出	747	623	△124	
賃借料支出	2,084	2,073	△11	
車輦費支出	520	434	△86	
諸謝金支出	216	206	△10	
旅費交通費支出	644	553	△91	
修繕費支出	359	540	181	
通信運搬費支出	555	533	△22	
会議費支出	6	13	7	
広報費支出	1,615	1,683	68	
業務委託費支出	4,107	4,087	△20	
手数料支出	638	631	△7	
租税公課支出	2,888	2,753	△135	
贈答品費支出	1,060	974	△86	
食糧費支出	1,448	1,487	39	
材料費支出	42	42	0	
見舞金支出	4,140	3,910	△230	
援助費支出	1	1	0	
雑支出	14	0	△14	
事務費支出	4,457	3,921	△536	
福利厚生費支出	163	174	11	
旅費交通費支出	1,071	941	△130	
研修研究費支出	117	77	△40	
事務消耗品費支出	211	324	113	
印刷製本費支出	224	54	△170	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	427	430	3	
会議費支出	25	18	△7	
手数料支出	140	168	28	
保険料支出	52	52	0	
賃借料支出	1,280	982	△298	
租税公課支出	2	2	0	
渉外費支出	410	360	△50	
諸会費支出	235	239	4	
貸付事業支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0	
助成金支出	6,800	6,870	70	
助成金支出	6,800	6,870	70	
福祉団体等助成金支出	6,800	6,870	70	
事業活動支出計(2)	114,976	98,993	△15,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,599	4,598	18,197	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
積立資産取崩収入	2,201	0	△2,201	
退職給付引当資産取崩収入	2,201	0	△2,201	
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,201	0	△2,201	
その他の活動による収入	10,561	0	△10,561	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,561	0	△10,561	
その他の活動収入計(7)	12,762	0	△12,762	
< 支出 >				
積立資産支出	458	416	△42	
退職給付引当資産支出	458	416	△42	
共助会退職給付引当資産支出	458	416	△42	
その他の活動による支出	2,010	1,827	△183	
退職手当積立基金預け金支出	2,010	1,827	△183	
その他の活動支出計(8)	2,468	2,243	△225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,294	△2,243	△12,537	
予備費支出(10)	800	550	△250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,105	1,805	5,910	
前期末支払資金残高(12)	12,017	15,970	3,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,912	17,775	9,863	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	26,650	26,650	0	
市受託金収入	26,650	26,650	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,650	26,650	0	
介護保険事業収入	70,228	65,091	△5,137	
居宅介護料収入	33,600	36,393	2,793	
介護報酬収入	30,240	32,865	2,625	
介護負担金収入(一般)	3,360	3,528	168	
居宅介護支援介護料収入	28,922	21,365	△7,557	
居宅介護支援介護料収入	23,751	17,280	△6,471	
介護予防支援介護料収入	5,171	4,085	△1,086	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,040	4,680	△360	
事業費収入	4,536	4,212	△324	
事業負担金収入(一般)	504	468	△36	
利用者等利用料収入	2,640	2,640	0	
食費収入(一般)	2,640	2,640	0	
その他の事業収入	26	13	△13	
受託事業収入	26	13	△13	
受取利息配当金収入	6	3	△3	
その他の収入	2	6	4	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	1	5	4	
雑収入	1	5	4	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>96,886</b>	<b>91,750</b>	<b>△5,136</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	85,633	76,737	△8,896	
職員給料支出	27,037	23,977	△3,060	
職員賞与支出	13,098	12,161	△937	
非常勤職員給与支出	35,595	31,486	△4,109	
法定福利費支出	9,903	9,113	△790	
事業費支出	11,813	11,087	△726	
介護用品費支出	400	300	△100	
教養娯楽費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	1,063	1,306	243	
燃料費支出	1,613	1,581	△32	
消耗器具備品費支出	834	842	8	
保険料支出	1,184	956	△228	
賃借料支出	1,616	1,905	289	
車輛費支出	1,210	524	△686	
諸謝金支出	233	233	0	
修繕費支出	299	299	0	
通信運搬費支出	240	264	24	
業務委託費支出	2,640	2,640	0	
手数料支出	107	8	△99	
租税公課支出	274	129	△145	
事務費支出	4,901	4,974	73	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	337	281	△56	
職員被服費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	123	121	△2	
研修研究費支出	319	159	△160	
事務消耗品費支出	541	573	32	
通信運搬費支出	439	447	8	
会議費支出	0	12	12	
広報費支出	187	90	△97	
手数料支出	72	204	132	
賃借料支出	2,534	2,748	214	
租税公課支出	10	1	△9	
保守料支出	296	295	△1	
諸会費支出	40	40	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	102,347	92,798	△9,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,461	△1,048	4,413	
< 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 >				
固定資産除却・廃棄支出	0	5	5	
車輦運搬具除却・廃棄支出	0	5	5	
施設整備等支出計(5)	0	5	5	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5	△5	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	569	510	△59	
退職給付引当資産支出	569	510	△59	
共助会退職給付引当資産支出	569	510	△59	
その他の活動による支出	2,499	2,237	△262	
退職手当積立基金預け金支出	2,499	2,237	△262	
その他の活動支出計(8)	3,068	2,747	△321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,068	△2,747	321	
予備費支出(10)	650	650	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,179	△4,450	4,729	
前期末支払資金残高(12)	14,727	5,500	△9,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,548	1,050	△4,498	



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
会費収入	13,740	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	11,280	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,500	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	960	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	17,117	0	0	172	0	1,214	532	150
市補助金収入	17,117	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入	17,117	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,214	532	150
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,214	532	150
助成金収入	0	0	0	172	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	0	172	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	48	155	50	0
参加費収入	0	0	0	0	0	155	50	0
利用料収入	0	0	0	0	43	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	5	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	1	0	0	0	0	0
その他の収入	261	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	261	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	261	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	32,119	0	1	172	48	1,369	582	150
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	18,044	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	10,495	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	3,400	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	742	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,407	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	76	50	0	41	1,169	402	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	54	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	6	120	204	0
保険料支出	0	0	0	0	0	102	2	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	242	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	50	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	10	40	0
旅費交通費支出	0	76	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	31	5	0
業務委託費支出	0	0	0	0	5	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	1	1	0
租税公課支出	0	0	0	0	30	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	559	150	0
見舞金支出	0	0	50	0	0	0	0	0
事務費支出	3,666	0	1	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	62	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	941	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	47	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	324	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	54	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	430	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	18	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	75	0	1	0	0	0	0	0
保険料支出	52	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	982	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	2	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	360	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	219	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	4,230	0	172	0	200	180	150
助成金支出	0	4,230	0	172	0	200	180	150
福祉団体等助成金支出	0	4,230	0	172	0	200	180	150
事業活動支出計(2)	21,710	4,306	51	172	41	1,369	582	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,409	△4,306	△50	0	7	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
＜ 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
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
サービスク区分間繰入金収入	0	4,306	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	4,306	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	291	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	291	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	291	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金支出	6,247	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,280	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,280	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,818	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,818	4,306	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	400	0	50	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,191	0	△100	0	7	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	13,331	0	301	0	67	404	289	89
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,522	0	201	0	74	404	289	89

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業（飯沼福祉センター）	生活困窮者自立支援事業
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
経常経費補助金収入	30	7,287	3,928	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	30	7,287	3,928	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	30	7,287	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,928	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	6,417	1,584	1,023	16,246	25,250
市受託金収入	0	0	0	0	1,584	1,023	16,246	25,250
敬老事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	1,584	0	0	0
指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	16,246	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	25,250
県社協受託金収入	0	0	0	6,417	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	6,417	0	0	0	0
事業収入	0	30	0	897	0	0	2,040	0
参加費収入	0	30	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	897	0	0	2,040	0
受取利息配当金収入	0	0	0	1	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	30	7,317	3,928	7,315	1,584	1,023	18,286	25,250
＜ 支出 ＞								
人件費支出	0	0	0	6,615	989	0	5,190	20,077
職員給料支出	0	0	0	2,647	0	0	225	7,886
職員賞与支出	0	0	0	323	0	0	550	4,199
非常勤職員給与支出	0	0	0	3,263	986	0	3,850	5,770
法定福利費支出	0	0	0	382	3	0	565	2,222
事業費支出	0	5,389	3,928	609	759	1,023	13,379	4,450
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	7,576	0
燃料費支出	0	0	0	27	112	0	0	108
消耗器具備品費支出	0	1,447	0	97	29	37	806	533
保険料支出	0	24	0	142	209	4	43	97
賃借料支出	0	117	0	92	0	0	500	1,082
車輛費支出	0	0	0	70	264	0	0	50

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業(飯岡福祉センター)	生活困窮者自立支援事業
諸謝金支出	0	116	0	0	0	0	30	0
旅費交通費支出	0	363	4	17	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	20	0	0	0	500
通信運搬費支出	0	98	0	90	25	0	0	0
会議費支出	0	10	0	3	0	0	0	0
広報費支出	0	1,683	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	428	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	42	124	27	1	148	0	3,654
租税公課支出	0	0	0	7	119	1	300	0
贈答品費支出	0	209	0	0	0	765	0	0
食糧費支出	0	749	0	17	0	12	0	0
材料費支出	0	42	0	0	0	0	0	0
見舞金支出	0	60	3,800	0	0	0	0	0
援助費支出	0	1	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	20	0	92	19	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	9	10	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	83	9	0	0	0
諸会費支出	0	20	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	30	1,908	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	30	7,317	3,928	7,316	1,767	1,023	18,597	24,593
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△1	△183	0	△311	657
< 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
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	募未たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	外出支援サービス事業	敬老事業	指定管理事業(飯岡福祉センター)	生活困窮者自立支援事業
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1	1	0	0	311
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1	1	0	0	311
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	1	1	0	0	311
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△182	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	83	129	0	0	182	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	83	129	0	0	0	0	0	0
積立資産支出								
退職給付引当資産支出								
共助会退職給付引当資産支出								
その他の活動による支出								
退職手当積立基金預け金支出								
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期未支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								
積立資産支出								
退職給付引当資産支出								
共助会退職給付引当資産支出								
その他の活動による支出								
退職手当積立基金預け金支出								
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期未支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

事業活動による収支 >		勤定科目	被保護者就労支援事業	生活福祉資金貸付事業	老障資金貸付事業	任意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >										
会費収入										
一般会費収入			0	0	0	0	0	13,740	0	13,740
特別会費収入			0	0	0	0	0	11,280	0	11,280
賛助会費収入			0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
寄附金収入			0	0	0	0	0	960	0	960
寄附金収入			0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
寄附金収入			0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入			0	0	0	0	0	30,430	0	30,430
市補助金収入			0	0	0	0	0	17,117	0	17,117
運営費補助金収入			0	0	0	0	0	17,117	0	17,117
共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	13,141	0	13,141
一般募金配分金収入			0	0	0	0	0	9,213	0	9,213
歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	0	0	3,928	0	3,928
助成金収入			0	0	0	0	0	172	0	172
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			0	0	0	0	0	172	0	172
受託金収入			2,996	1,243	20	0	7	54,786	0	54,786
市受託金収入			2,996	0	0	0	0	47,099	0	47,099
敬老事業受託金収入			0	0	0	0	0	1,023	0	1,023
外出支援サービス事業受託金収入			0	0	0	0	0	1,584	0	1,584
指定管理事業受託金収入			0	0	0	0	0	16,246	0	16,246
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	0	0	0	0	25,250	0	25,250
被保護者就労支援事業受託金収入			2,996	0	0	0	0	2,996	0	2,996
県社協受託金収入			0	1,243	20	0	7	7,687	0	7,687
日常生活自立支援事業受託金収入			0	0	0	0	0	6,417	0	6,417
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	1,243	0	0	0	1,243	0	1,243
老障資金貸付事業受託金収入			0	0	20	0	0	20	0	20
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			0	0	0	0	7	7	0	7
貸付事業収入			0	0	0	150	0	150	0	150
償還金収入			0	0	0	150	0	150	0	150
事業収入			0	0	0	0	0	3,220	0	3,220
参加費収入			0	0	0	0	0	235	0	235

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	被保険者就労支 援事業	生活福祉資金貸 付事業	老健資金貸付事 業	善意銀行事業	臨時条例つなぎ 資金貸付受託事	合計	内部取引消去	拠点合計
利用料収入	0	0	0	0	0	2,980	0	2,980
その他の収入	0	0	0	0	0	5	0	5
受取利息配当金収入	0	0	0	1	0	4	0	4
その他の収入	0	0	0	0	0	261	0	261
雑収入	0	0	0	0	0	261	0	261
雑収入	0	0	0	0	0	261	0	261
事業活動収入計(1)	2,996	1,243	20	151	7	103,591	0	103,591
< 支出 >								
人件費支出	2,825	2,530	0	0	0	56,270	0	56,270
職員給料支出	0	24	0	0	0	21,277	0	21,277
職員賞与支出	308	307	0	0	0	9,087	0	9,087
非常勤職員給与支出	2,224	1,863	0	0	0	18,698	0	18,698
法定福利費支出	293	336	0	0	0	7,208	0	7,208
事業費支出	151	317	20	12	7	31,782	0	31,782
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	7,576	0	7,576
燃料費支出	36	0	0	0	0	337	0	337
消耗器具備品費支出	35	12	0	0	0	3,326	0	3,326
保険料支出	0	0	0	0	0	623	0	623
賃借料支出	40	0	0	0	0	2,073	0	2,073
車両費支出	0	0	0	0	0	434	0	434
諸謝金支出	0	0	0	0	0	206	0	206
旅費交通費支出	20	10	0	0	0	553	0	553
修繕費支出	0	0	0	0	0	540	0	540
通信運搬費支出	20	22	20	3	7	533	0	533
会議費支出	0	0	0	0	0	13	0	13
広報費支出	0	0	0	0	0	1,683	0	1,683
業務委託費支出	0	0	0	0	0	4,087	0	4,087
手数料支出	0	273	0	9	0	631	0	631
租税公課支出	0	0	0	0	0	2,753	0	2,753
贈答品費支出	0	0	0	0	0	974	0	974
食糧費支出	0	0	0	0	0	1,487	0	1,487
材料費支出	0	0	0	0	0	42	0	42



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	被保護者就労支援事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
見舞金支出	0	0	0	0	0	3,910	0	3,910
援助費支出	0	0	0	0	0	1	0	1
事務費支出	20	9	0	0	0	3,921	0	3,921
福利厚生費支出	10	9	0	0	0	174	0	174
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	941	0	941
研修研究費支出	10	0	0	0	0	77	0	77
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	324	0	324
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	54	0	54
修繕費支出	0	0	0	0	0	100	0	100
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	430	0	430
会議費支出	0	0	0	0	0	18	0	18
手数料支出	0	0	0	0	0	168	0	168
保険料支出	0	0	0	0	0	52	0	52
賃借料支出	0	0	0	0	0	982	0	982
租税公課支出	0	0	0	0	0	2	0	2
渉外費支出	0	0	0	0	0	360	0	360
諸会費支出	0	0	0	0	0	239	0	239
貸付事業支出	0	0	0	0	0	150	0	150
貸付金支出	0	0	0	0	0	150	0	150
助成金支出	0	0	0	0	0	6,870	0	6,870
助成金支出	0	0	0	0	0	6,870	0	6,870
福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	6,870	0	6,870
事業活動支出計(2)	2,996	2,856	20	162	7	98,993	0	98,993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,613	0	△11	0	4,598	0	4,598
< 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
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	被保護者就労支援事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス区分間繰入金収入	0	1,613	0	0	0	6,247	△6,247	0
その他の活動収入計(7)	0	1,613	0	0	0	6,247	△6,247	0
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	416	0	416
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	416	0	416
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	416	0	416
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,247	△6,247	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,827	0	1,827
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	1,827	0	1,827
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	8,490	△6,247	2,243
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,613	0	0	0	△2,243	0	△2,243
予備費支出(10)	0	0	0	0	100	550	0	550
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△111	1,805	0	1,805
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	1,095	15,970	0	15,970
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	984	17,775	0	17,775

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険事業所

令和4年度

(単位：千円)

< 事業活動による収支 >	勘定科目						合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防事業	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点合計
受託金収入	0	0	0	26,650	0	0	26,650	0	26,650
市受託金収入	0	0	0	26,650	0	0	26,650	0	26,650
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	26,650	0	0	26,650	0	26,650
介護保険事業収入	18,068	42,153	1,560	0	3,310	3,310	65,091	0	65,091
居宅介護料収入	0	36,393	0	0	0	0	36,393	0	36,393
介護報酬収入	0	32,865	0	0	0	0	32,865	0	32,865
介護負担金収入(一般)	0	3,528	0	0	0	0	3,528	0	3,528
居宅介護支援介護料収入	18,055	0	0	0	3,310	3,310	21,365	0	21,365
居宅介護支援介護料収入	17,280	0	0	0	0	0	17,280	0	17,280
介護予防・日常生活支援総合事業収入	775	0	0	0	3,310	3,310	4,085	0	4,085
事業費収入	0	3,360	1,320	0	0	0	4,680	0	4,680
事業負担金収入(一般)	0	3,024	1,188	0	0	0	4,212	0	4,212
利用者等利用料収入	0	336	132	0	0	0	468	0	468
食費収入(一般)	0	2,400	240	0	0	0	2,640	0	2,640
その他の事業収入	0	2,400	240	0	0	0	2,640	0	2,640
受託事業収入	13	0	0	0	0	0	13	0	13
受取利息配当金収入	13	0	0	0	0	0	13	0	13
その他の収入	1	1	0	1	1	0	3	0	3
受入研修費収入	2	1	1	1	1	1	6	0	6
雑収入	1	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	1	1	1	1	1	1	5	0	5
雑収入	1	1	1	1	1	1	5	0	5
事業活動収入計(1)	18,071	42,155	1,561	26,652	3,311	3,311	91,750	0	91,750
< 支出 >									
人件費支出	15,261	35,366	1,345	18,596	6,169	6,169	76,737	0	76,737
職員給料支出	10,182	0	0	9,873	3,922	3,922	23,977	0	23,977
職員賞与支出	2,918	4,031	0	3,826	1,386	1,386	12,161	0	12,161
非常勤職員給与支出	0	27,747	1,340	2,399	0	0	31,486	0	31,486
法定福利費支出	2,161	3,588	5	2,498	861	861	9,113	0	9,113
事業費支出	898	7,626	566	1,818	179	179	11,087	0	11,087

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
介護用品費支出	0	200	0	100	0	300	0	300
教養娯楽費支出	0	100	0	0	0	100	0	100
水道光熱費支出	0	1,306	0	0	0	1,306	0	1,306
燃料費支出	263	872	128	238	80	1,581	0	1,581
消耗器具備品費支出	74	477	30	241	20	842	0	842
保険料支出	207	409	77	213	50	956	0	956
賃借料支出	263	1,034	0	608	0	1,905	0	1,905
車輛費支出	70	331	20	83	20	524	0	524
諸謝金支出	0	153	30	50	0	233	0	233
修繕費支出	0	299	0	0	0	299	0	299
通信運搬費支出	0	0	0	264	0	264	0	264
業務委託費支出	0	2,400	240	0	0	2,640	0	2,640
手数料支出	1	5	1	0	1	8	0	8
租税公課支出	20	40	40	21	8	129	0	129
事務費支出	2,249	1,141	54	1,437	93	4,974	0	4,974
福利厚生費支出	27	177	30	38	9	281	0	281
職員被服費支出	0	1	0	1	0	2	0	2
旅費交通費支出	43	14	0	48	16	121	0	121
研修研究費支出	30	9	0	100	20	159	0	159
事務消耗品費支出	245	56	10	262	0	573	0	573
通信運搬費支出	365	65	0	17	0	447	0	447
会議費支出	0	0	0	12	0	12	0	12
広報費支出	0	0	0	90	0	90	0	90
手数料支出	12	127	14	46	5	204	0	204
賃借料支出	1,277	671	0	757	43	2,748	0	2,748
租税公課支出	0	0	0	1	0	1	0	1
保守料支出	230	0	0	65	0	295	0	295
諸会費支出	20	20	0	0	0	40	0	40
雑支出	0	1	0	0	0	1	0	1
事業活動支出計(2)	18,408	44,133	1,965	21,851	6,441	92,798	0	92,798
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△337	△1,978	△404	4,801	△3,130	△1,048	0	△1,048

< 施設整備等による収支 >

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産除却・廃棄支出	5	0	0	0	0	0	0	5
車両運搬具除却・廃棄支出	5	0	0	0	0	0	0	5
施設整備等支出計(5)	5	0	0	0	0	0	0	5
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5	0	0	0	0	0	0	△5
< 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	0	0	454	2,482	6,135	9,071	△9,071	0
その他の活動収入計(7)	0	0	454	2,482	6,135	9,071	△9,071	0
< 支出 >								
積立資産支出	200	0	0	213	97	510	0	510
退職給付引当資産支出	200	0	0	213	97	510	0	510
共助会退職給付引当資産支出	200	0	0	213	97	510	0	510
サービス区分間繰入金支出	0	454	0	6,135	2,482	9,071	△9,071	0
その他の活動による支出	876	0	0	935	426	2,237	0	2,237
退職手当積立基金預け金支出	876	0	0	935	426	2,237	0	2,237
その他の活動支出計(8)	1,076	454	0	7,283	3,005	11,818	△9,071	2,747
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,076	△454	454	△4,801	3,130	△2,747	0	△2,747
予備費支出(10)	300	300	50	0	0	650	0	650
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,718	△2,732	0	0	0	△4,450	0	△4,450
前期末支払資金残高(12)	1,826	3,674	0	0	0	5,500	0	5,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	108	942	0	0	0	1,050	0	1,050