

令和4年度 資金収支当初予算書

目次

	ページ数
法人全体	
・資金収支予算書	1
・資金収支予算書内訳表	3
社会福祉事業区分	
・資金収支予算書	5
・資金収支予算書内訳表	7
拠点区分	
(1) 法人運営拠点区分	
・資金収支予算書	9
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	13
(2) 居宅介護事業拠点区分	
・資金収支予算書	17
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	19
(3) 障害福祉サービス事業拠点区分	
・資金収支予算書	21
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	24
(4) ファミリー・サポート・センター事業拠点区分資金収支予算書	27
公益事業区分	
・資金収支予算書	29
・資金収支予算書内訳表	30
拠点区分	
(1) 居宅介護支援事業拠点区分資金収支予算書	31
(2) 介護予防事業生活支援事業拠点区分	
・資金収支予算書	33
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	36

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)

令和 4年度 資金収支当初予算書 (案)		当年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,850,000	5,000,000	△ 150,000	
	寄附金収入	180,000	180,000	0	
	経常経費補助金収入	73,600,000	73,684,000	△ 84,000	
	受託金収入	108,744,000	109,621,000	△ 877,000	
	事業収入	2,756,000	2,491,000	265,000	
	負担金収入	77,000	77,000	0	
	介護保険事業収入	22,680,000	30,057,000	△ 7,377,000	
	就労支援事業収入	4,178,000	3,926,000	252,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,888,000	40,668,000	△ 780,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	17,000	△ 1,000	
	その他の収入	32,000	32,000	0	
	事業活動収入計(1)	257,101,000	265,853,000	△ 8,752,000	
支出					
人件費支出	199,499,000	201,345,000	△ 1,846,000		
事業費支出	23,578,000	31,037,000	△ 7,459,000		
事務費支出	25,663,000	29,279,000	△ 3,616,000		
就労支援事業支出	4,178,000	4,674,000	△ 496,000		
助成金支出	6,913,000	7,109,000	△ 196,000		
事業活動支出計(2)	259,831,000	273,444,000	△ 13,613,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,730,000	△ 7,591,000	4,861,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		842,000	△ 842,000	
	施設整備等収入計(4)		842,000	△ 842,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,643,000	2,237,000	1,406,000		
施設整備等支出計(5)	3,643,000	2,237,000	1,406,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,643,000	△ 1,395,000	△ 2,248,000		
その他					
基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0		

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書 (案)		当年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入		400,000	△ 400,000	
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	702,000	1,102,000	△ 400,000	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	161,000	0	
	積立資産支出	11,000	12,000	△ 1,000	
	その他の活動支出計(8)	172,000	173,000	△ 1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	530,000	929,000	△ 399,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,843,000	△ 8,057,000	2,214,000		
前期末支払資金残高(12)	5,843,000	8,057,000	△ 2,214,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		社会福祉事業	公益事業	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	4,850,000		4,850,000		4,850,000
	寄附金収入	180,000		180,000		180,000
	経常経費補助金収入	73,600,000		73,600,000		73,600,000
	受託金収入	21,019,000	87,725,000	108,744,000		108,744,000
	事業収入	2,756,000		2,756,000		2,756,000
	負担金収入	77,000		77,000		77,000
	介護保険事業収入		22,680,000	22,680,000		22,680,000
	就労支援事業収入	4,178,000		4,178,000		4,178,000
	障害福祉サービス等事業収入	39,888,000		39,888,000		39,888,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	12,000	4,000	16,000		16,000
	その他の収入	32,000		32,000		32,000
	事業活動収入計(1)	146,692,000	110,409,000	257,101,000	0	257,101,000
支出						
人件費支出	107,818,000	91,681,000	199,499,000		199,499,000	
事業費支出	11,324,000	12,254,000	23,578,000		23,578,000	
事務費支出	19,993,000	5,670,000	25,663,000		25,663,000	
就労支援事業支出	4,178,000		4,178,000		4,178,000	
助成金支出	6,113,000	800,000	6,913,000		6,913,000	
事業活動支出計(2)	149,426,000	110,405,000	259,831,000	0	259,831,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,734,000	4,000	△ 2,730,000	0	△ 2,730,000	
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
	支出					
	固定資産取得支出	3,643,000		3,643,000		3,643,000
施設整備等支出計(5)	3,643,000	0	3,643,000	0	3,643,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,643,000	0	△ 3,643,000	0	△ 3,643,000	
その他の収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	700,000		700,000		700,000
	その他の活動による収入	2,000		2,000		2,000
その他の活動収入計(7)	702,000	0	702,000	0	702,000	

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動による 収支	基金積立資産支出	161,000		161,000		161,000
	積立資産支出	7,000	4,000	11,000		11,000
	その他の活動支出計(8)	168,000	4,000	172,000	0	172,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	534,000	△ 4,000	530,000	0	530,000
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,843,000	0	△ 5,843,000	0	△ 5,843,000
前期末支払資金残高(12)		5,843,000	0	5,843,000	0	5,843,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 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)

令和 4年度 資金収支当初予算書 (案)		当年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,850,000	5,000,000	△ 150,000	
	寄附金収入	180,000	180,000	0	
	経常経費補助金収入	73,600,000	73,684,000	△ 84,000	
	受託金収入	21,019,000	17,574,000	3,445,000	
	事業収入	2,756,000	2,491,000	265,000	
	負担金収入	77,000	77,000	0	
	就労支援事業収入	4,178,000	3,926,000	252,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,888,000	40,668,000	△ 780,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	13,000	△ 1,000	
	その他の収入	32,000	32,000	0	
	事業活動収入計(1)	146,692,000	143,745,000	2,947,000	
	支出				
人件費支出	107,818,000	106,379,000	1,439,000		
事業費支出	11,324,000	11,958,000	△ 634,000		
事務費支出	19,993,000	18,671,000	1,322,000		
就労支援事業支出	4,178,000	4,674,000	△ 496,000		
助成金支出	6,113,000	6,209,000	△ 96,000		
事業活動支出計(2)	149,426,000	147,891,000	1,535,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,734,000	△ 4,146,000	1,412,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		842,000	△ 842,000	
	施設整備等収入計(4)	0	842,000	△ 842,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,643,000	2,237,000	1,406,000		
施設整備等支出計(5)	3,643,000	2,237,000	1,406,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,643,000	△ 1,395,000	△ 2,248,000		
その他の	基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	積立資産取崩収入		400,000	△ 400,000	

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書 (案)		当年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	2,000	2,000	0		
	その他の活動収入計(7)	702,000	1,102,000	△ 400,000		
	支出 基金積立資産支出	積立資産支出	161,000	161,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,000	8,000	△ 1,000	
		その他の活動支出計(8)	168,000	169,000	△ 1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	534,000	933,000	△ 399,000	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,843,000	△ 4,608,000	△ 1,235,000			
前期末支払資金残高(12)	5,843,000	4,608,000	1,235,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		法人運営	居宅介護事業	障害福祉サービス事業	ファミリー・サポート・センター事業	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	4,850,000				4,850,000		4,850,000
	寄附金収入	175,000		5,000		180,000		180,000
	経常経費補助金収入	73,600,000				73,600,000		73,600,000
	受託金収入	16,405,000	559,000		4,055,000	21,019,000		21,019,000
	事業収入	2,756,000				2,756,000		2,756,000
	負担金収入	17,000			60,000	77,000		77,000
	就労支援事業収入			4,178,000		4,178,000		4,178,000
	障害福祉サービス等事業収入			39,888,000		39,888,000		39,888,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000				100,000		100,000
	受取利息配当金収入	9,000		3,000		12,000		12,000
	その他の収入	30,000		2,000		32,000		32,000
	事業活動収入計(1)	97,942,000	559,000	44,076,000	4,115,000	146,692,000	0	146,692,000
	支出							
人件費支出	72,810,000	396,000	31,668,000	2,944,000	107,818,000		107,818,000	
事業費支出	5,861,000	21,000	4,763,000	679,000	11,324,000		11,324,000	
事務費支出	17,396,000	182,000	1,923,000	492,000	19,993,000		19,993,000	
就労支援事業支出			4,178,000		4,178,000		4,178,000	
助成金支出	6,113,000				6,113,000		6,113,000	
事業活動支出計(2)	102,180,000	599,000	42,532,000	4,115,000	149,426,000	0	149,426,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,238,000	△ 40,000	1,544,000	0	△ 2,734,000	0	△ 2,734,000	
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							
固定資産取得支出	1,400,000		2,243,000		3,643,000		3,643,000	
施設整備等支出計(5)	1,400,000	0	2,243,000	0	3,643,000	0	3,643,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	0	△ 2,243,000	0	△ 3,643,000	0	△ 3,643,000	
その他の活動	収入							
	基金積立資産取崩収入	700,000				700,000		700,000
	その他の活動による収入			2,000		2,000		2,000
その他の活動収入計(7)	700,000	0	2,000	0	702,000	0	702,000	
基金積立資産支出	161,000				161,000		161,000	

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		法人運営	居宅介護事業	障害福祉サービス事業	ファミリー・サポート・センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 入 による 収 支	積立資産支出	1,000		6,000		7,000		7,000
	その他の活動支出計(8)	162,000	0	6,000	0	168,000	0	168,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	538,000	0	△ 4,000	0	534,000	0	534,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,100,000	△ 40,000	△ 703,000	0	△ 5,843,000	0	△ 5,843,000
前期末支払資金残高(12)		5,100,000	40,000	703,000	0	5,843,000	0	5,843,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

法人運営拠点区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,850,000	5,000,000	△ 150,000	
	一般会費収入	4,250,000	4,400,000	△ 150,000	一般会費 500円×8,500世帯
	賛助会費収入	600,000	600,000	0	賛助会費 2,000円×300法人・事業所
	寄附金収入	175,000	175,000	0	
	寄附金収入	175,000	175,000	0	一般寄附、香典返し寄附
	経常経費補助金収入	73,600,000	73,684,000	△ 84,000	
	都道府県補助金収入		84,000	△ 84,000	
	衛生管理体制確保支援等補助金収入		84,000	△ 84,000	
	市区町村補助金収入	69,600,000	69,600,000	0	
	運営補助金収入	69,600,000	69,600,000	0	市補助金(社協運営費補助)
	共同募金配分金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	一般募金配分金収入	4,000,000	4,000,000	0	共同募金配分金(サロン事業)
	受託金収入	16,405,000	12,960,000	3,445,000	
	市区町村受託金収入	14,305,000	10,005,000	4,300,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	市受託金(生活困窮者家計改善支援事業)
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	3,200,000		3,200,000	市受託金(生活困窮者就労準備支援事業)
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	1,100,000		1,100,000	市受託金(生活困窮者自立支援事業)
	災害ボランティア事業受託金収入	1,005,000	1,005,000	0	市受託金(災害ボランティア事業)
	都道府県社協受託金収入	2,100,000	2,955,000	△ 855,000	
	福祉サービス利用援助受託金収入	2,000,000	2,855,000	△ 855,000	県社協受託金(日常生活自立支援事業)
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100,000	100,000	0	県社協受託金(生活福祉資金貸付事業)
	事業収入	2,756,000	2,491,000	265,000	
	利用料収入	804,000	738,000	66,000	給食サービス利用料
賃貸料収入	182,000	182,000	0	センター利用料	
手数料収入	1,770,000	1,571,000	199,000	自動販売機販売手数料、法人後見報酬	
負担金収入	17,000	17,000	0		
負担金収入	17,000	17,000	0		

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	負担金収入	17,000	17,000	0	貸金庫利用者負担金
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	香川おもいやりネットワーク事業収入
	受取利息配当金収入	9,000	10,000	△ 1,000	預金利息
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習生受入謝礼
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	雑収入
	事業活動収入計(1)	97,942,000	94,467,000	3,475,000	
	人件費支出	72,810,000	69,450,000	3,360,000	
	役員報酬支出	314,000	314,000	0	役員・評議員実費弁償費等
	職員給料支出	46,024,000	44,000,000	2,024,000	職員給与15名(内、6名按分)
	職員賞与支出	14,134,000	13,326,000	808,000	職員賞与15名(内、6名按分)
	非常勤職員給与支出	600,000	750,000	△ 150,000	マイクロバス運転手賃金
	退職給付支出	1,925,000	1,857,000	68,000	退職共済掛金15名(内、6名按分)
	法定福利費支出	9,813,000	9,203,000	610,000	社会保険料等15名(内、6名按分)
	事業費支出	5,861,000	6,595,000	△ 734,000	
	給食費支出	1,403,000	1,271,000	132,000	給食サービス費用、ふれあいワークキャンプ費用
	介護用品費支出	10,000	19,000	△ 9,000	介護手袋等
	保健衛生費支出	98,000	157,000	△ 59,000	消毒薬等
	教養娯楽費支出	42,000	42,000	0	新聞購読料
	消耗器具备品費支出	666,000	1,637,000	△ 971,000	施設消耗品、事業消耗品、事業器具等
	保険料支出	520,000	492,000	28,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
	賃借料支出	34,000	34,000	0	貸金庫賃借料
	教育指導費支出	540,000	540,000	0	研修等バス借り上げ料等
	車輛費支出	1,137,000	1,038,000	99,000	車検整備費用、車両燃料費等
	諸謝金支出	304,000	286,000	18,000	講師謝金、法人後見運営委員謝金等
業務委託費支出	972,000	944,000	28,000	弁護士、司法書士委託料(各種法律相談会)	
香川おもいやりネットワーク事業支出	100,000	100,000	0	香川おもいやりネットワーク事業支出	
雑支出	35,000	35,000	0	(児童)歳末慰問費用等	
事務費支出	17,396,000	16,090,000	1,306,000		

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
支出	福利厚生費支出	375,000	375,000	0	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	駐車料金(研修外)	
	研修研究費支出	1,063,000	980,000	83,000	研修会等参加費・旅費等	
	事務消耗品費支出	602,000	549,000	53,000	事務用品	
	印刷製本費支出	375,000	410,000	△ 35,000	パフォーマンスチャージ料按分等	
	水道光熱費支出	1,909,000	2,213,000	△ 304,000	光熱水費按分(法人運営)	
	修繕費支出	1,746,000	1,257,000	489,000	施設・器具等修繕費用	
	通信運搬費支出	1,416,000	1,001,000	415,000	電話料金按分、通信料金、郵送料金	
	会議費支出	81,000	88,000	△ 7,000	会議開催費用	
	広報費支出	1,293,000	1,313,000	△ 20,000	広報誌発行費用等	
	業務委託費支出	3,459,000	3,579,000	△ 120,000	各種業務委託料	
	手数料支出	386,000	446,000	△ 60,000	振込手数料、行政事務手数料等	
	保険料支出	640,000	695,000	△ 55,000	火災保険料、車両保険料等	
	賃借料支出	1,123,000	1,123,000	0	OA機器リース料等	
	租税公課支出	613,000	582,000	31,000	消費税、自動車税、重量税等	
	保守料支出	1,417,000	564,000	853,000	施設・器具保守料等	
	渉外費支出	545,000	562,000	△ 17,000	福祉大会費用・慶弔費等	
	諸会費支出	350,000	350,000	0	諸団体会費	
		助成金支出	6,113,000	6,209,000	△ 96,000	
		助成金支出	6,113,000	6,209,000	△ 96,000	
	地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,488,000	1,584,000	△ 96,000	地域ふれあい福祉活動推進助成金	
	花いっぱいまちづくり事業助成金支出	700,000	700,000	0	花いっぱいまちづくり事業助成金	
	サロン事業助成金支出	3,925,000	3,925,000	0	サロン事業助成金	
	事業活動支出計(2)	102,180,000	98,344,000	3,836,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,238,000	△ 3,877,000	△ 361,000		
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入		842,000	△ 842,000	
		施設整備等補助金収入		842,000	△ 842,000	
		施設整備等収入計(4)	0	842,000	△ 842,000	
	支出	固定資産取得支出	1,400,000	1,607,000	△ 207,000	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,607,000	△ 207,000	パソコン
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,607,000	△ 207,000		

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	△ 765,000	△ 635,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	基金取崩(花いっぱいまちづくり事業)
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	繰入金収入(香川おもいやりネットワーク事業へ繰り入れ等)
	その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	161,000	0	
	社会福祉基金積立資産支出	161,000	161,000	0	寄附金積立、預金利息積立
	積立資産支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	職員退職手当積立資産支出	1,000	1,000	0	預金利息積立
固定資産取得積立資産支出	0	1,000	△ 1,000	預金利息積立	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	繰入金支出(香川おもいやりネットワーク会費等)	
その他の活動支出計(8)	162,000	163,000	△ 1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	538,000	537,000	1,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,100,000	△ 4,105,000	△ 995,000		
前期末支払資金残高(12)	5,100,000	4,105,000	995,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人運営拠点区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見事業	生活困窮者支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	生計困難者に対する相談支援事業			
会費収入	4,850,000								4,850,000		4,850,000
一般会費収入	4,250,000								4,250,000		4,250,000
賛助会費収入	600,000								600,000		600,000
寄附金収入	175,000								175,000		175,000
寄附金収入	175,000								175,000		175,000
経常経費補助金収入	73,600,000								73,600,000		73,600,000
市区町村補助金収入	69,600,000								69,600,000		69,600,000
運営補助金収入	69,600,000								69,600,000		69,600,000
共同募金配分金収入	4,000,000								4,000,000		4,000,000
一般募金配分金収入	4,000,000								4,000,000		4,000,000
受託金収入	1,005,000	2,000,000	100,000		9,000,000	3,200,000	1,100,000		16,405,000		16,405,000
市区町村受託金収入	1,005,000				9,000,000	3,200,000	1,100,000		14,305,000		14,305,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入					9,000,000				9,000,000		9,000,000
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入						3,200,000			3,200,000		3,200,000
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入							1,100,000		1,100,000		1,100,000
災害ボランティア事業受託金収入	1,005,000								1,005,000		1,005,000
都道府県社協受託金収入		2,000,000	100,000						2,100,000		2,100,000
福祉サービス利用援助受託金収入		2,000,000							2,000,000		2,000,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入			100,000						100,000		100,000
事業収入	732,000	324,000		1,700,000					2,756,000		2,756,000
利用料収入	480,000	324,000							804,000		804,000
賃貸料収入	182,000								182,000		182,000
手数料収入	70,000			1,700,000					1,770,000		1,770,000
負担金収入		17,000							17,000		17,000
負担金収入		17,000							17,000		17,000
負担金収入		17,000							17,000		17,000
香川おもいやりネットワーク事業収入								100,000	100,000		100,000
香川おもいやりネットワーク事業収入								100,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入	9,000								9,000		9,000
その他の収入	30,000								30,000		30,000
受入研修費収入	10,000								10,000		10,000
雑収入	20,000								20,000		20,000

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見事業	生活困窮者支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	生計困難者に対する相談支援事業			
事業活動による収支	雑収入	20,000								20,000		20,000
	事業活動収入計(1)	80,401,000	2,341,000	100,000	1,700,000	9,000,000	3,200,000	1,100,000	100,000	97,942,000	0	97,942,000
	人件費支出	57,672,000	1,216,000		1,225,000	8,397,000	3,200,000	1,100,000		72,810,000		72,810,000
	役員報酬支出	314,000								314,000		314,000
	職員給料支出	36,485,000	842,000		766,000	5,248,000	1,996,000	687,000		46,024,000		46,024,000
	職員賞与支出	11,028,000	161,000		259,000	1,793,000	665,000	228,000		14,134,000		14,134,000
	非常勤職員給与支出	600,000								600,000		600,000
	退職給付支出	1,509,000	47,000		34,000	201,000	100,000	34,000		1,925,000		1,925,000
	法定福利費支出	7,736,000	166,000		166,000	1,155,000	439,000	151,000		9,813,000		9,813,000
	事業費支出	4,595,000	565,000	48,000	392,000	161,000			100,000	5,861,000		5,861,000
	給食費支出	1,403,000								1,403,000		1,403,000
	介護用品費支出		5,000		5,000					10,000		10,000
	保健衛生費支出	44,000	5,000	15,000	4,000	30,000				98,000		98,000
	教養娯楽費支出	42,000								42,000		42,000
	消耗器具備品費支出	606,000	15,000	10,000	5,000	30,000				666,000		666,000
	保険料支出	285,000	60,000		115,000	60,000				520,000		520,000
	賃借料支出		17,000		17,000					34,000		34,000
	教育指導費支出	540,000								540,000		540,000
	車輛費支出	714,000	211,000		171,000	41,000				1,137,000		1,137,000
	諸謝金支出	206,000		23,000	75,000					304,000		304,000
	業務委託費支出	720,000	252,000							972,000		972,000
	香川おもいやりネットワーク事業支出								100,000	100,000		100,000
	雑支出	35,000								35,000		35,000
	事務費支出	15,459,000	560,000	52,000	783,000	442,000			100,000	17,396,000		17,396,000
	福利厚生費支出	345,000				30,000				375,000		375,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000		1,000					3,000		3,000
	研修研究費支出	588,000	114,000	5,000	275,000	81,000				1,063,000		1,063,000
	事務消耗品費支出	508,000	20,000	29,000	5,000	40,000				602,000		602,000
印刷製本費支出	285,000	50,000		40,000					375,000		375,000	
水道光熱費支出	1,909,000								1,909,000		1,909,000	
修繕費支出	1,746,000								1,746,000		1,746,000	
通信運搬費支出	919,000	224,000	10,000	207,000	56,000				1,416,000		1,416,000	
会議費支出	59,000	5,000	6,000	5,000	6,000				81,000		81,000	
広報費支出	1,293,000								1,293,000		1,293,000	
業務委託費支出	3,459,000								3,459,000		3,459,000	
手数料支出	318,000	30,000	2,000	35,000	1,000				386,000		386,000	

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見事業	生活困窮者支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	生活困窮者就労準備支援事業				生計困難者に対する相談支援事業	
施設整備等による収支	収入												
		保険料支出	553,000	44,000		43,000				640,000		640,000	
		賃借料支出	1,000,000	54,000		54,000	15,000			1,123,000		1,123,000	
		租税公課支出	264,000	18,000		118,000	213,000			613,000		613,000	
		保守料支出	1,417,000							1,417,000		1,417,000	
		渉外費支出	545,000							545,000		545,000	
		諸会費支出	250,000						100,000	350,000		350,000	
		助成金支出	6,113,000							6,113,000		6,113,000	
		助成金支出	6,113,000							6,113,000		6,113,000	
		地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,488,000							1,488,000		1,488,000	
		花いっぱいまちづくり事業助成金支出	700,000							700,000		700,000	
		サロン事業助成金支出	3,925,000							3,925,000		3,925,000	
		事業活動支出計(2)	83,839,000	2,341,000	100,000	2,400,000	9,000,000	3,200,000	1,100,000	200,000	102,180,000	0	102,180,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,438,000	0	0	△ 700,000	0	0	0	△ 100,000	△ 4,238,000	0	△ 4,238,000
	施設整備等による収支	支出											
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,400,000							1,400,000		1,400,000	
		器具及び備品取得支出	1,400,000							1,400,000		1,400,000	
		施設整備等支出計(5)	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000		
その他の活動による収支	収入												
		基金積立資産取崩収入	700,000							700,000		700,000	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	700,000							700,000		700,000	
		サービス区分間繰入金収入							100,000	100,000	△ 100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	700,000	0	0	0	0	0	100,000	800,000	△ 100,000	700,000	
	支出												
		基金積立資産支出	161,000							161,000		161,000	
		社会福祉基金積立資産支出	161,000							161,000		161,000	
		積立資産支出	1,000							1,000		1,000	
		職員退職手当積立資産支出	1,000							1,000		1,000	
	サービス区分間繰入金支出	100,000							100,000	△ 100,000	0		
	その他の活動支出計(8)	262,000	0	0	0	0	0	0	262,000	△ 100,000	162,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	438,000	0	0	0	0	0	0	538,000	0	538,000		
	予備費支出(10)												
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,400,000	0	0	△ 700,000	0	0	0	△ 5,100,000	0	△ 5,100,000		

居宅介護事業拠点区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	559,000	559,000	0	
		市区町村受託金収入	559,000	559,000	0	
		子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	555,000	555,000	0	市受託金(子育てホームヘルプサービス事業)
		養育支援訪問事業受託金収入	4,000	4,000	0	市受託金(養育支援訪問事業)
		事業活動収入計(1)	559,000	559,000	0	
	支出	人件費支出	396,000	366,000	30,000	
		職員給料支出	238,000	236,000	2,000	職員給与1名按分
		職員賞与支出	46,000	24,000	22,000	職員賞与1名按分
		非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0	パート職員賃金
		退職給付支出	14,000	14,000	0	退職共済掛金1名按分
		法定福利費支出	48,000	42,000	6,000	社会保険料等
		事業費支出	21,000	40,000	△19,000	
		保険料支出	21,000	40,000	△19,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
		事務費支出	182,000	153,000	29,000	
		福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
		事務消耗品費支出	6,000	17,000	△11,000	事務用品
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0	パフォーマンスチャージ料按分
		通信運搬費支出	100,000	60,000	40,000	電話料金按分等
		手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料
		租税公課支出	25,000	25,000	0	消費税等
事業活動支出計(2)	599,000	559,000	40,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,000	0	△40,000			
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和4年度 資金収支当初予算書 (案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
市による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,000	0	△ 40,000	
前期末支払資金残高(12)		40,000	0	40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

居宅介護事業拠点区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		子育て ホームヘルプ 事業	養育支援 訪問事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	555,000	4,000	559,000		559,000
		市区町村受託金収入	555,000	4,000	559,000		559,000
		子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	555,000		555,000		555,000
		養育支援訪問事業受託金収入		4,000	4,000		4,000
		事業活動収入計(1)	555,000	4,000	559,000	0	559,000
	支出	人件費支出	393,000	3,000	396,000		396,000
		職員給料支出	237,000	1,000	238,000		238,000
		職員賞与支出	46,000		46,000		46,000
		非常勤職員給与支出	49,000	1,000	50,000		50,000
		退職給付支出	14,000		14,000		14,000
		法定福利費支出	47,000	1,000	48,000		48,000
		事業費支出	21,000		21,000		21,000
		保険料支出	21,000		21,000		21,000
		事務費支出	181,000	1,000	182,000		182,000
		福利厚生費支出	30,000		30,000		30,000
		事務消耗品費支出	5,000	1,000	6,000		6,000
		印刷製本費支出	20,000		20,000		20,000
		通信運搬費支出	100,000		100,000		100,000
		手数料支出	1,000		1,000		1,000
租税公課支出	25,000		25,000		25,000		
事業活動支出計(2)	595,000	4,000	599,000	0	599,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,000	0	△ 40,000	0	△ 40,000		
施設整備	収入						

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		子育て ホームヘルプ 事業	養育支援 訪問事業					
備 等 に よ る 収 支	支出	施設整備等収入計(4)	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,000	0	△ 40,000	0	△ 40,000		
前期末支払資金残高(12)		40,000	0	40,000	0	40,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

障害福祉サービス事業拠点区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	5,000	5,000	0		
	寄附金収入	5,000	5,000	0	指定寄付	
	就労支援事業収入	4,178,000	4,274,000	△ 96,000		
	受託加工事業収入	3,858,000	3,612,000	246,000	企業下請け作業収入	
	生産販売事業収入	132,000	132,000	0	ワッフル販売収入	
	その他事業収入	188,000	530,000	△ 342,000	市役所事務作業収入、リサイクル収入等	
	障害福祉サービス等事業収入	39,888,000	40,668,000	△ 780,000		
	自立支援給付費収入	39,684,000	40,484,000	△ 800,000		
	訓練等給付費収入	39,284,000	39,284,000	0	訓練等給付費(就労継続支援B型)	
	計画相談支援給付費収入	400,000	1,200,000	△ 800,000	サービス等利用計画作成報酬(特定相談支援)	
	特定費用収入	84,000	84,000	0	利用者おやつ負担金等	
	その他の事業収入	120,000	100,000	20,000		
	補助金事業収入	120,000	100,000	20,000	共同募金配分金(障がい者交流会)	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金利息	
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入謝礼	
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0	雑収入	
	事業活動収入計(1)		44,076,000	44,952,000	△ 876,000	
	事業活動による収支	人件費支出	31,668,000	33,408,000	△ 1,740,000	
職員給料支出		20,221,000	21,455,000	△ 1,234,000	職員給与8名	
職員賞与支出		4,973,000	5,453,000	△ 480,000	職員賞与8名	
非常勤職員給与支出		1,612,000	1,326,000	286,000	パート職員賃金	
退職給付支出		713,000	757,000	△ 44,000	退職共済掛金8名	
法定福利費支出		4,149,000	4,417,000	△ 268,000	社会保険料等8名	
事業費支出		4,763,000	4,772,000	△ 9,000		
給食費支出		363,000	363,000	0	利用者飲物代、おやつ代	
保健衛生費支出		60,000	60,000	0	施設等消毒液、常備薬	
教養娯楽費支出		426,000	395,000	31,000	年中行事費用	
水道光熱費支出		1,848,000	1,692,000	156,000	光熱水費按分	
消耗器具備品費支出		367,000	482,000	△ 115,000	施設消耗品、事業器具	
保険料支出		403,000	403,000	0	利用者傷害保険料、賠償責任保険料	

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出	車輦費支出	1,295,000	1,376,000	△ 81,000	車検整備費用、車両燃料費等
	雑支出	1,000	1,000	0	事業雑費
	事務費支出	1,923,000	2,367,000	△ 444,000	
	福利厚生費支出	240,000	255,000	△ 15,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	駐車料金(研修外)
	研修研究費支出	75,000	71,000	4,000	研修会等参加費・旅費
	事務消耗品費支出	160,000	99,000	61,000	事務用品、事務機器
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	封筒印刷代按分
	修繕費支出	394,000	900,000	△ 506,000	施設器具等修繕費
	通信運搬費支出	219,000	88,000	131,000	電話料金按分、郵送料金
	会議費支出	2,000	2,000	0	会議飲物代
	手数料支出	29,000	23,000	6,000	振込手数料等
	保険料支出	502,000	560,000	△ 58,000	車両保険料、火災保険料
	賃借料支出	13,000	0	13,000	電話機リース料按分
	租税公課支出	190,000	270,000	△ 80,000	自動車税、重量税、車検印紙代
	諸会費支出	68,000	68,000	0	諸団体会費、他団体主催行事参加負担金
	就労支援事業支出	4,178,000	4,674,000	△ 496,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,178,000	4,674,000	△ 496,000	
	就労支援事業支出	4,178,000	4,674,000	△ 496,000	利用者工賃、経費等
	事業活動支出計(2)	42,532,000	45,221,000	△ 2,689,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,544,000	△ 269,000	1,813,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,243,000	630,000	1,613,000	
	建物取得支出(基本財産)	2,123,000		2,123,000	トイレ改修
	車輦運搬具取得支出		430,000	△ 430,000	
	器具及び備品取得支出	120,000	200,000	△ 80,000	モノクロプリンター
	施設整備等支出計(5)	2,243,000	630,000	1,613,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,243,000	△ 630,000	△ 1,613,000		
その他の収入	積立資産取崩収入		400,000	△ 400,000	
	工賃変動積立資産取崩収入		400,000	△ 400,000	
	サービス区分間繰入金収入			0	内部取引のため相殺消去
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	長期前払費用返還金収入	2,000	2,000	0	食品衛生協会年会費前払分(振替)

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書 (案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,000	402,000	△ 400,000	
	積立資産支出	6,000	6,000	0	
	工賃変動積立資産支出	3,000	3,000	0	工賃積立 (残額分)
	就労支援事業運営安定積立資産支出	3,000	3,000	0	預金利息積立
	サービス区分間繰入金支出			0	内部取引のため相殺消去
	その他の活動支出計(8)	6,000	6,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000	396,000	△ 400,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 703,000	△ 503,000	△ 200,000		
前期末支払資金残高(12)	703,000	503,000	200,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害福祉サービス事業拠点区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型 さつき園	相談支援 センター				
収入	寄附金収入	5,000		5,000		5,000	
	寄附金収入	5,000		5,000		5,000	
	就労支援事業収入	4,178,000		4,178,000		4,178,000	
	受託加工事業収入	3,858,000		3,858,000		3,858,000	
	生産販売事業収入	132,000		132,000		132,000	
	その他事業収入	188,000		188,000		188,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,488,000	400,000	39,888,000		39,888,000	
	自立支援給付費収入	39,284,000	400,000	39,684,000		39,684,000	
	訓練等給付費収入	39,284,000		39,284,000		39,284,000	
	計画相談支援給付費収入		400,000	400,000		400,000	
	特定費用収入	84,000		84,000		84,000	
	その他の事業収入	120,000		120,000		120,000	
	補助金事業収入	120,000		120,000		120,000	
	受取利息配当金収入	3,000		3,000		3,000	
	その他の収入	2,000		2,000		2,000	
	受入研修費収入	1,000		1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)		43,676,000	400,000	44,076,000	0	44,076,000
	事業活動による収	人件費支出	28,045,000	3,623,000	31,668,000		31,688,000
職員給料支出		17,722,000	2,499,000	20,221,000		20,221,000	
職員賞与支出		4,478,000	495,000	4,973,000		4,973,000	
非常勤職員給与支出		1,612,000		1,612,000		1,612,000	
退職給付支出		579,000	134,000	713,000		713,000	
法定福利費支出		3,654,000	495,000	4,149,000		4,149,000	
事業費支出		4,748,000	15,000	4,763,000		4,763,000	
給食費支出		363,000		363,000		363,000	
保健衛生費支出		60,000		60,000		60,000	
教養娯楽費支出		426,000		426,000		426,000	
水道光熱費支出		1,848,000		1,848,000		1,848,000	

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		就労継続支援B型 さつき園	相談支援 センター					
支	支出	消耗器具備品費支出	360,000	7,000	367,000		367,000	
		保険料支出	400,000	3,000	403,000		403,000	
		車両費支出	1,290,000	5,000	1,295,000		1,295,000	
		雑支出	1,000		1,000		1,000	
		事務費支出	1,850,000	73,000	1,923,000		1,923,000	
		福利厚生費支出	220,000	20,000	240,000		240,000	
		旅費交通費支出	1,000		1,000		1,000	
		研修研究費支出	70,000	5,000	75,000		75,000	
		事務消耗品費支出	145,000	15,000	160,000		160,000	
		印刷製本費支出	30,000		30,000		30,000	
		修繕費支出	394,000		394,000		394,000	
		通信運搬費支出	201,000	18,000	219,000		219,000	
		会議費支出	2,000		2,000		2,000	
		手数料支出	27,000	2,000	29,000		29,000	
		保険料支出	502,000		502,000		502,000	
		賃借料支出		13,000	13,000		13,000	
		租税公課支出	190,000		190,000		190,000	
		諸会費支出	68,000		68,000		68,000	
		就労支援事業支出	4,178,000		4,178,000		4,178,000	
		就労支援事業販売原価支出	4,178,000		4,178,000		4,178,000	
就労支援事業支出	4,178,000		4,178,000		4,178,000			
事業活動支出計(2)		38,821,000	3,711,000	42,532,000	0	42,532,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,855,000	△ 3,311,000	1,544,000	0	1,544,000		
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	
		支出	固定資産取得支出	2,243,000		2,243,000		2,243,000
			建物取得支出(基本財産)	2,123,000		2,123,000		2,123,000
			器具及び備品取得支出	120,000		120,000		120,000
施設整備等支出計(5)		2,243,000	0	2,243,000	0	2,243,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,243,000	0	△ 2,243,000	0	△ 2,243,000		

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型 さつき園	相談支援 センター			
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	3,311,000	3,311,000	△ 3,311,000	0
	その他の活動による収入	2,000		2,000		2,000
	長期前払費用返還金収入	2,000		2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	2,000	3,311,000	2,000	△ 3,311,000	2,000
	支出					
	積立資産支出	6,000		6,000		6,000
	工賃変動積立資産支出	3,000		3,000		3,000
	就労支援事業運営安定積立資産支出	3,000		3,000		3,000
	サービス区分間繰入金支出	3,311,000	0	3,311,000	△ 3,311,000	0
その他の活動支出計(8)	3,317,000	0	3,317,000	△ 3,311,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,315,000	3,311,000	△ 3,315,000	0	△ 4,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 703,000	0	△ 703,000	0	△ 703,000	
前期末支払資金残高(12)	703,000	0	703,000	0	703,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

ファミリー・サポート・センター事業拠点区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	受託金収入	4,055,000	4,055,000	0	
	市区町村受託金収入	4,055,000	4,055,000	0	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	4,055,000	4,055,000	0	市受託金(ファミリー・サポート・センター事業)
	負担金収入	60,000	60,000	0	
	負担金収入	60,000	60,000	0	
	負担金収入	60,000	60,000	0	講座参加者負担金
	事業活動収入計(1)	4,115,000	4,115,000	0	
	人件費支出	2,944,000	3,155,000	△ 211,000	
	職員給料支出	2,042,000	2,336,000	△ 294,000	職員給与2名按分
	職員賞与支出	390,000	280,000	110,000	職員賞与2名按分
退職給付支出	114,000	134,000	△ 20,000	退職共済掛金2名按分	
法定福利費支出	398,000	405,000	△ 7,000	社会保険料等2名按分	
事業活動による収支	事業費支出	679,000	551,000	128,000	
	教養娯楽費支出	41,000	45,000	△ 4,000	交流会開催費用
	保健衛生費支出	10,000		10,000	消毒液等
	消耗器具備品費支出	22,000	14,000	8,000	事業消耗品、事業器具
	保険料支出	129,000	118,000	11,000	ファミリー・サポート・センター傷害賠償保険料等
	教育指導費支出	118,000	120,000	△ 2,000	まかせて会員養成講座・スキルアップ研修費用
	車両費支出	135,000		135,000	車両燃料、車検諸費用等
	諸謝金支出	224,000	254,000	△ 30,000	研修講師謝礼等
	事務費支出	492,000	409,000	83,000	
	福利厚生費支出	19,000	20,000	△ 1,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	研修研究費支出	27,000	21,000	6,000	研修会等参加費、旅費
	事務消耗品費支出	72,000	42,000	30,000	事務用品等
	印刷製本費支出	67,000	68,000	△ 1,000	封筒印刷代、日報等印刷代
	通信運搬費支出	245,000	186,000	59,000	電話料金按分等
	手数料支出	7,000	4,000	3,000	振込手数料

令和4年度 資金収支当初予算書 (案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	貸借料支出		13,000	△ 13,000	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	女性労働協会会費
	事業活動支出計(2)	4,115,000	4,115,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	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	

公益事業区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書 (案)		当年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	87,725,000	92,047,000	△ 4,322,000	
	介護保険事業収入	22,680,000	30,057,000	△ 7,377,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	事業活動収入計(1)	110,409,000	122,108,000	△ 11,699,000	
	支出				
	人件費支出	91,681,000	94,966,000	△ 3,285,000	
	事業費支出	12,254,000	19,079,000	△ 6,825,000	
	事務費支出	5,670,000	10,608,000	△ 4,938,000	
	助成金支出	800,000	900,000	△ 100,000	
事業活動支出計(2)	110,405,000	125,553,000	△ 15,148,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	△ 3,445,000	3,449,000		
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				
	積立資産支出	4,000	4,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,000	4,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000	△ 4,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,449,000	3,449,000		
前期末支払資金残高(12)	0	3,449,000	△ 3,449,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		居宅介護支援事業	介護予防生活支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入		87,725,000	87,725,000		87,725,000
	介護保険事業収入		22,680,000	22,680,000		22,680,000
	受取利息配当金収入	4,000		4,000		4,000
	事業活動収入計(1)	4,000	110,405,000	110,409,000	0	110,409,000
	支出					
	人件費支出		91,681,000	91,681,000		91,681,000
事業費支出		12,254,000	12,254,000		12,254,000	
事務費支出		5,670,000	5,670,000		5,670,000	
助成金支出		800,000	800,000		800,000	
事業活動支出計(2)	0	110,405,000	110,405,000	0	110,405,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	0	4,000	0	4,000	
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
	支出					
	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	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	4,000		4,000		4,000
その他の活動支出計(8)	4,000	0	4,000	0	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000	0	△ 4,000	0	△ 4,000	
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	
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

居宅介護支援事業拠点区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入		8,817,000	△ 8,817,000		
	居宅介護支援介護料収入		8,812,000	△ 8,212,000		
	居宅介護支援介護料収入		8,812,000	△ 8,212,000	居宅介護支援介護料	
	その他の事業収入		605,000	△ 605,000		
	補助金事業収入		2,000	△ 2,000	住宅改修代行補助金	
	受託事業収入		3,000	△ 2,000		
	受託事業収入		600,000	△ 600,000	市受託金(介護予防支援業務)	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	預金利息	
	事業活動収入計(1)	4,000	8,821,000	△ 8,817,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出		10,553,000	△ 10,553,000
職員給料支出				7,356,000	△ 7,356,000	職員給与2名
職員賞与支出				1,529,000	△ 1,529,000	職員賞与2名
退職給付支出				201,000	△ 201,000	退職共済掛金2名
法定福利費支出				1,467,000	△ 1,467,000	社会保険料等2名
事業費支出			391,000	△ 391,000		
消耗器具備品費支出			10,000	△ 10,000	施設消耗品等	
保険料支出			40,000	△ 40,000	賠償責任保険料	
車輛費支出			341,000	△ 341,000	車両燃料、車検諸費用等	
事務費支出			1,322,000	△ 1,322,000		
福利厚生費支出			139,000	△ 139,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金	
研修研究費支出			76,000	△ 76,000	研修会等参加費・旅費	
事務消耗品費支出			267,000	△ 267,000	事務用品、参考図書等	
印刷製本費支出			57,000	△ 57,000	封筒印刷代按分	
修繕費支出			58,000	△ 58,000	器具修繕費	
通信運搬費支出			112,000	△ 112,000	電話料金按分、郵送料金	
手数料支出			108,000	△ 108,000	振込手数料、介護支援専門員更新手数料	
保険料支出			27,000	△ 27,000	車両保険料	
賃借料支出			15,000	△ 15,000	通信機器リース料	
租税公課支出			20,000	△ 20,000	重量税・車検印紙代	
保守料支出			400,000	△ 400,000	介護ソフト保守料	
諸会費支出			43,000	△ 43,000	香川県、東かがわ市居宅介護支援事業所会費	
事業活動支出計(2)		0	12,266,000	△ 12,266,000		

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書 (案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,000	△ 3,445,000	3,449,000		
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	積立資産支出	4,000	4,000	0	
		介護保険事業運営安定積立資産支出	4,000	4,000	0	預金利息積立
その他の活動支出計(8)		4,000	4,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000	△ 4,000	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,449,000	3,449,000		
前期末支払資金残高(12)		0	3,449,000	△ 3,449,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

介護予防生活支援事業拠点区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収入	受託金収入	87,725,000	92,047,000	△ 4,322,000	
	市区町村受託金収入	87,725,000	92,047,000	△ 4,322,000	
	通所型介護予防事業受託金収入	13,380,000	13,450,000	△ 70,000	市受託金(地域ふれあい教室事業)
	高齢者二次介護予防事業受託金収入	1,670,000	1,600,000	70,000	市受託金(特化型介護予防事業)
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,200,000	2,200,000	0	市受託金(地域介護予防活動支援事業)
	高齢者居場所づくり事業受託金収入	410,000	510,000	△ 100,000	市受託金(高齢者居場所づくり事業)
	地域生活支援サービス事業受託金収入	7,750,000	7,800,000	△ 50,000	市受託金(地域生活支援サービス事業)
	高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入	1,590,000	1,500,000	90,000	市受託金(高齢者等見守りネットワーク事業)
	輝きクラブ事業受託金収入	720,000	780,000	△ 60,000	市受託金(輝きクラブ事業)
	地域密着型居場所づくり事業受託金収入	1,180,000	1,280,000	△ 100,000	市受託金(地域密着型居場所づくり事業)
	成年後見制度利用促進支援事業受託金収入	3,645,000	2,875,000	770,000	市受託金(成年後見制度利用促進支援事業)
	地域包括支援センター事業受託金収入	50,230,000	47,500,000	2,730,000	市受託金(地域包括支援センター事業)
	緊急通報体制整備事業受託金収入	4,950,000	3,052,000	1,898,000	市受託金(緊急通報体制整備事業)
	高齢者居場所等活動支援事業受託金収入		9,500,000	△ 9,500,000	
事業	介護保険事業収入	22,680,000	21,840,000	840,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	14,400,000	600,000	
	介護予防支援介護料収入	15,000,000	14,400,000	600,000	予防給付
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,680,000	7,440,000	240,000	
	事業費収入	7,680,000	7,440,000	240,000	予防ケアマネジメント
事業活動収入計(1)		110,405,000	113,887,000	△ 3,482,000	
事業	人件費支出	91,681,000	84,413,000	7,268,000	
	職員給料支出	61,677,000	56,780,000	4,897,000	職員給与8名(内2名按分)
	職員賞与支出	14,659,000	13,127,000	1,532,000	職員賞与8名(内2名按分)
	非常勤職員給与支出	432,000	288,000	144,000	パート職員賃金
	派遣職員費支出		226,000	△ 226,000	
	退職給付支出	2,896,000	2,742,000	154,000	退職共済掛金8名(内2名按分)
	法定福利費支出	12,017,000	11,250,000	767,000	社会保険料等8名(内2名按分)

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
活動による収支	事業費支出	12,254,000	19,288,000	△ 7,034,000	
	給食費支出	4,000	30,000	△ 26,000	利用者飲物代
	保健衛生費支出	67,000	4,425,000	△ 4,358,000	常備薬、消毒液等
	消耗器具備品費支出	260,000	5,253,000	△ 4,993,000	施設消耗品、事業消耗品等
	保険料支出	337,000	331,000	6,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料
	教育指導費支出	370,000	370,000	0	研修等バス借り上げ料等
	車輛費支出	950,000	941,000	9,000	車検整備料金、車両燃料費等
	諸謝金支出	777,000	666,000	111,000	講師謝金(研修会等)
	業務委託費支出	9,489,000	7,118,000	2,371,000	講師委託料(健康運動指導士・歯科衛生士等)
	施設利用料支出		154,000	△ 154,000	
支出	事務費支出	5,670,000	9,286,000	△ 3,616,000	
	福利厚生費支出	474,000	455,000	19,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	駐車料金(研修外)
	研修研究費支出	45,000	218,000	△ 173,000	研修会等参加費・旅費
	事務消耗品費支出	396,000	647,000	△ 251,000	事務用品
	印刷製本費支出	175,000	148,000	27,000	パフォーマンスチャージ料按分等
	水道光熱費支出	195,000	200,000	△ 5,000	光熱水費按分
	修繕費支出	30,000	85,000	△ 55,000	備品修繕費
	通信運搬費支出	880,000	727,000	153,000	電話料金按分等
	会議費支出	67,000	23,000	44,000	会議時飲物代
	広報費支出	269,000	192,000	77,000	活動啓発物作成費用
	手数料支出	182,000	155,000	27,000	振込手数料
	保険料支出	262,000	249,000	13,000	車両保険料
	賃借料支出	1,999,000	1,832,000	167,000	UTMリース料、電話機リース料
	租税公課支出	674,000	4,349,000	△ 3,675,000	自動車税、重量税、車検印紙代、消費税
	諸会費支出	19,000	3,000	16,000	連絡協議会会費
	助成金支出	800,000	900,000	△ 100,000	
助成金支出	800,000	900,000	△ 100,000		
地域密着型居場所づくり事業助成金支出	800,000	900,000	△ 100,000	地域密着型居場所づくり助成金	
事業活動支出計(2)	110,405,000	113,887,000	△ 3,482,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

(単位:円)

令和4年度 資金収支当初予算書 (案)		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護予防生活支援事業拠点区分 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)

令和4年度 資金収支当初予算書(案)	サービス区分											合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	通所型介護 予防事業	高齢者二次 介護予防事 業	地域介護予 防事業	高齢者居場 所づくり事 業	地域生活支 援サービス 事業	高齢者等見 守りネットワ ーク事業	輝きクラブ 事業	地域密着型 居場所づく り事業	成年後見制 度利用促進 支援事業	地域包括支 援センター事 業	緊急通報体 制整備事業				
収入	受託金収入	13,380,000	1,670,000	2,200,000	410,000	7,750,000	1,590,000	720,000	1,180,000	3,645,000	50,230,000	4,950,000	87,725,000		87,725,000
	市区町村受託金収入	13,380,000	1,670,000	2,200,000	410,000	7,750,000	1,590,000	720,000	1,180,000	3,645,000	50,230,000	4,950,000	87,725,000		87,725,000
	通所型介護予防事業受託金収入	13,380,000											13,380,000		13,380,000
	高齢者二次介護予防事業受託金収入		1,670,000										1,670,000		1,670,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入			2,200,000									2,200,000		2,200,000
	高齢者居場所づくり事業受託金収入				410,000								410,000		410,000
	地域生活支援サービス事業受託金収入					7,750,000							7,750,000		7,750,000
	高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入						1,590,000						1,590,000		1,590,000
	輝きクラブ事業受託金収入							720,000					720,000		720,000
	地域密着型居場所づくり事業受託金収入								1,180,000				1,180,000		1,180,000
	成年後見制度利用促進支援事業受託金収入									3,645,000			3,645,000		3,645,000
	地域包括支援センター事業受託金収入										50,230,000		50,230,000		50,230,000
	緊急通報体制整備事業受託金収入											4,950,000	4,950,000		4,950,000
	介護保険事業収入										22,680,000		22,680,000		22,680,000
	居宅介護支援介護料収入										15,000,000		15,000,000		15,000,000
	介護予防支援介護料収入										15,000,000		15,000,000		15,000,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入										7,680,000		7,680,000		7,680,000
	事業費収入										7,680,000		7,680,000		7,680,000
	事業活動収入計(1)	13,380,000	1,670,000	2,200,000	410,000	7,750,000	1,590,000	720,000	1,180,000	3,645,000	72,910,000	4,950,000	110,405,000	0	110,405,000
支出	人件費支出	12,546,000	639,000	1,301,000	313,000	6,530,000	1,135,000	458,000	358,000	2,872,000	64,236,000	1,293,000	91,681,000		91,681,000
	職員給料支出	8,353,000	440,000	903,000	216,000	4,532,000	710,000	347,000	247,000	1,852,000	42,965,000	1,112,000	61,677,000		61,677,000
	職員賞与支出	1,607,000	85,000	167,000	42,000	861,000	242,000	48,000	48,000	552,000	10,915,000	92,000	14,659,000		14,659,000
	非常勤職員給与支出	432,000											432,000		432,000
	退職給付支出	508,000	27,000	54,000	14,000	267,000	34,000	14,000	14,000	81,000	1,869,000	14,000	2,896,000		2,896,000
	法定福利費支出	1,646,000	87,000	177,000	41,000	870,000	149,000	49,000	49,000	387,000	8,487,000	75,000	12,017,000		12,017,000
	事業費支出	487,000	987,000	760,000	75,000	611,000	86,000	141,000	12,000	302,000	5,463,000	3,330,000	12,254,000		12,254,000
	給食費支出	3,000			1,000								4,000		4,000
	保健衛生費支出	8,000	5,000		14,000	5,000	10,000	15,000			10,000		67,000		67,000
	消耗器具備品費支出	65,000	33,000		20,000	63,000	20,000	18,000		41,000			260,000		260,000
	保険料支出	100,000	24,000		30,000	9,000	15,000	3,000	12,000	14,000	100,000	30,000	337,000		337,000
	教育指導費支出				10,000	360,000							370,000		370,000
	車輛費支出	251,000	17,000			86,000	41,000			7,000	548,000		950,000		950,000
	諸謝金支出		104,000			88,000		105,000		240,000	240,000		777,000		770,000
	業務委託費支出	60,000	804,000	760,000							4,565,000	3,300,000	9,489,000		9,489,000
	施設利用料支出														
	事務費支出	347,000	44,000	139,000	22,000	609,000	369,000	121,000	10,000	471,000	3,211,000	327,000	5,670,000		5,670,000
	福利厚生費支出	110,000		20,000		40,000	10,000	2,000		12,000	280,000		474,000		474,000
	旅費交通費支出											3,000	3,000		3,000
	研修研究費支出	12,000				10,000				5,000	18,000		45,000		45,000

