

# 令和4年度法人単位資金収支予算書

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300	1,300	0	
	寄附金収入	120	145	25	
	経常経費補助金収入	65,676	61,845	△ 3,831	
	受託金収入	47,740	55,341	7,601	
	貸付事業収入	200	200	0	
	事業収入	6,963	7,045	82	
	負担金収入	1,196	1,408	212	
	介護保険事業収入	136,997	132,219	△ 4,778	
	利用料収入	1,086	828	△ 258	
	障害福祉サービス等事業収入	13,938	13,026	△ 912	
	受取利息配当金収入	76	53	△ 23	
	その他の収入	2,443	5,378	2,935	
	事業活動収入計(1)	277,735	278,788	1,053	
	支出				
	人件費支出	226,175	230,322	4,147	
	事業費支出	46,480	45,506	△ 974	
	事務費支出	4,922	4,253	△ 669	
	貸付事業支出	400	400	0	
助成金支出	622	690	68		
事業活動支出計(2)	278,599	281,171	2,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 864	△ 2,383	△ 1,519		
施設整備	収入				
	施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等収入計(4)	100	100	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)	100	100	0		
その他の活動による	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,252	4,245	△ 7	
	その他の活動による収入	8,047	9,376	1,329	
	その他の活動収入計(7)	12,299	13,621	1,322	
	支出				
	積立資産支出	100	1,100	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,252	4,245	△ 7	
	その他の活動による支出	6,788	6,155	△ 633	
	その他の活動支出計(8)	11,140	11,500	360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,159	2,121	962	
予備費支出(10)	640	70	△ 570		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 245	△ 232	13		
前期末支払資金残高(12)		245	232	△ 13	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
法人拠点区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300	1,300	0	
	一般会費収入	1,300	1,300	0	
	寄附金収入	120	145	25	
	一般寄附金収入	120	145	25	
	経常経費補助金収入	65,676	61,845	△3,831	
	県補助金収入	225	388	163	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	225	388	163	
	香南市補助金収入	60,123	56,186	△3,937	
	総合相談事業補助金収入	574	589	15	
	法人運営事業補助金収入	59,536	55,557	△3,979	
	香南市中心間地域介護サービス確保対策補助金	13	40	27	
	共同募金配分金収入	5,328	5,271	△57	
	一般募金配分金収入	4,728	4,671	△57	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	受託金収入	47,740	55,341	7,601	
	香南市受託金収入	44,039	47,157	3,118	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,218	5,154	△64	
	居宅介護事業受託金収入	8	28	20	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	204	268	64	
	お達者教室業務受託金収入	17,865	18,464	599	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,911	7,135	△1,776	
	ボランティア・NPO事業受託金収入	275	210	△65	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,679	5,500	△179	
	ファミリー・サポートセンター受託金収入	4,205	4,399	194	
	家計相談支援事業受託金収入	840	840	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	804	804	0	
	災害時避難行動要支援者調査受託料収入	30	3	△27	
	就労準備支援事業受託金収入	0	3,362	3,362	
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	990	990	
	県社協受託金収入	3,701	8,184	4,483	
	生活福祉資金事務費受託金収入	340	340	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200	200	0	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	3,161	3,317	156	
	生活福祉資金特例貸付事務費受託金収入	0	4,327	4,327	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200	200	0	
	事業収入	6,963	7,045	82	
	参加費収入	720	690	△30	
ひとり暮らし老人遠足参加費収入	480	480	0		
母子父子家庭交歓の集い参加費収入	50	40	△10		
身体障害児者事業参加費収入	110	100	△10		
研修参加費収入	80	70	△10		
利用料収入	4,404	4,200	△204		
高齢者センター利用料収入	804	600	△204		
お達者教室利用料収入	1,200	1,200	0		
お達者教室食費収入	2,400	2,400	0		
会費収入	75	75	0		
リフレッシュ移動サロン会費収入	75	75	0		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
法人拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
法人後見事業収入	1,200	1,500	300	
日常生活自立支援事業収入	564	580	16	
負担金収入	1,196	1,408	212	
負担金収入	1,196	1,408	212	
給食サービス事業利用者負担金収入	1,196	1,408	212	
介護保険事業収入	136,997	132,219	△4,778	
居宅介護料収入	107,123	101,752	△5,371	
介護報酬収入	95,479	90,418	△5,061	
(利用者負担金収入)	11,644	11,334	△310	
介護負担金収入(公費)	636	541	△95	
介護負担金収入(一般)	11,008	10,793	△215	
居宅介護支援介護料収入	18,058	18,236	178	
居宅介護支援介護料収入	18,058	18,236	178	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,441	8,420	979	
事業費収入	6,657	7,513	856	
事業負担金収入(公費)	26	73	47	
事業負担金収入(一般)	758	834	76	
利用者等利用料収入	4,375	3,811	△564	
食費収入(公費)	1	1	0	
食費収入(一般)	4,374	3,810	△564	
利用料収入	1,086	828	△258	
利用料収入	72	144	72	
介護保険外利用者負担金収入	924	540	△384	
金銭管理利用料収入	90	144	54	
障害福祉サービス等事業収入	13,938	13,026	△912	
自立支援給付費収入	13,812	12,978	△834	
介護給付費収入	13,812	12,978	△834	
利用者負担金収入	126	48	△78	
受取利息配当金収入	76	53	△23	
その他の収入	2,443	5,378	2,935	
雑収入	2,443	5,378	2,935	
退職手当積立基金預け金差益収入	2,305	5,253	2,948	
雑収入	138	125	△13	
事業活動収入計(1)	277,735	278,788	1,053	
支 出				
人件費支出	226,175	230,322	4,147	
役員報酬支出	2,360	2,335	△25	
職員給料支出	64,625	64,465	△160	
職員賞与支出	24,226	22,079	△2,147	
職員諸手当支出	5,835	5,583	△252	
非常勤職員給料支出	40,979	46,025	5,046	
臨時嘱託職員賃金支出	46,572	44,686	△1,886	
臨時嘱託職員諸手当支出	3,714	3,100	△614	
法定福利費支出	27,512	27,420	△92	
退職給付費支出	10,352	14,629	4,277	
退職一時金支出	10,352	14,629	4,277	
事業費支出	46,480	45,506	△974	
諸謝費支出	2,127	2,282	155	
旅費交通費支出	46	49	3	
役職員旅費	17	20	3	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
法人拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
委員等旅費	28	28	0	
行路入旅費	1	1	0	
研究研修費支出	3,973	3,296	△677	
消耗品費支出	1,820	2,358	538	
介護用品費支出	1,028	432	△596	
消耗器具備品費支出	496	844	348	
印刷製本費支出	2,594	2,634	40	
水道光熱費支出	3,193	3,121	△72	
車輦費支出	2,338	1,208	△1,130	
燃料費支出	5,547	5,965	418	
燃料費支出	1,561	1,661	100	
車輦燃料費支出	3,986	4,304	318	
修繕費支出	234	289	55	
通信運搬費支出	1,667	1,735	68	
手数料支出	331	295	△36	
保険料支出	3,658	3,528	△130	
車輦保険料支出	1,528	1,472	△56	
その他の保険料支出	2,130	2,056	△74	
賃借料支出	3,654	3,715	61	
給食費支出	1,200	1,258	58	
記念品支出	40	40	0	
業務委託費支出	1,626	1,765	139	
委託料支出	1,230	1,369	139	
警備保障委託料	396	396	0	
保守料支出	682	778	96	
報償費支出	252	193	△59	
租税公課支出	599	663	64	
教養娯楽費支出	89	84	△5	
図書費支出	32	42	10	
原材料費支出	9,200	8,895	△305	
雑費支出	54	37	△17	
事務費支出	4,922	4,253	△669	
福利厚生費支出	585	495	△90	
旅費交通費支出	10	10	0	
研究研修費支出	84	66	△18	
事務消耗品費支出	1,284	755	△529	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	285	294	9	
業務委託費支出	87	63	△24	
委託料支出	87	63	△24	
保守料支出	386	404	18	
手数料支出	332	295	△37	
手数料支出	132	95	△37	
民生委員実費弁償費支出	200	200	0	
賃借料支出	1,334	1,374	40	
租税公課支出	188	104	△84	
渉外費支出	46	46	0	
諸会費支出	266	266	0	
図書費支出	5	5	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
法人拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	雑費支出	10	56	46	
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	400	400	0	
	助成金支出	622	690	68	
	助成金支出	622	690	68	
	社会福祉活動推進校育助成金支出	330	330	0	
	地域福祉推進団体活動助成金支出	150	150	0	
	児童福祉活動推進団体助成金支出	30	0	△30	
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	112	210	98	
	事業活動支出計(2)	278,599	281,171	2,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△864	△2,383	△1,519		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等寄附金収入	100	100	0	
	施設整備等収入計(4)	100	100	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)	100	100	0		
その他の活動による収入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,252	4,245	△7	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	485	495	10	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	359	344	△15	
	介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	3,408	3,406	△2	
	その他の活動による収入	8,047	9,376	1,329	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,047	9,376	1,329	
	その他の活動収入計(7)	12,299	13,621	1,322	
	支出				
	積立資産支出	100	1,100	1,000	
介護保険等運営積立資産支出	0	1,000	1,000		
福祉基金積立資産支出	100	100	0		
サービス区分間繰入金支出	4,252	4,245	△7		
法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	4,252	4,245	△7		
その他の活動による支出	6,788	6,155	△633		
退職手当積立基金預け金支出	6,788	6,155	△633		
その他の活動支出計(8)	11,140	11,500	360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,159	2,121	962		
予備費支出(10)	640	70	△570		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△245	△232	13		
前期末支払資金残高(12)		245	232	△13	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
法人運営事業等サービス区分

( 令和4年度当初予算 )

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300	1,300	0	
	一般会費収入	1,300	1,300	0	
	寄附金収入	120	145	25	
	一般寄附金収入	120	145	25	
	経常経費補助金収入	60,335	56,534	△3,801	
	県補助金収入	225	388	163	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	225	388	163	
	香南市補助金収入	60,110	56,146	△3,964	
	総合相談事業補助金収入	574	589	15	
	法人運営事業補助金収入	59,536	55,557	△3,979	
	受託金収入	275	210	△65	
	香南市受託金収入	275	210	△65	
	ボランティア等事業受託金収入	275	210	△65	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200	200	0	
	事業収入	1,200	1,500	300	
	法人後見事業収入	1,200	1,500	300	
	利用料収入	162	288	126	
	利用料収入	72	144	72	
	金銭管理利用料収入	90	144	54	
	受取利息配当金収入	30	20	△10	
	その他の収入	2,420	5,316	2,896	
	雑収入	2,420	5,316	2,896	
	退職手当積立基金預け金差益収入	2,305	5,253	2,948	
	雑収入	115	63	△52	
事業活動収入計(1)	66,042	65,513	△529		
支出					
人件費支出	62,680	64,360	1,680		
役員報酬支出	2,360	2,335	△25		
職員給料支出	23,352	20,209	△3,143		
職員賞与支出	8,848	6,964	△1,884		
職員諸手当支出	2,077	2,140	63		
非常勤職員給料支出	0	439	439		
臨時嘱託職員賃金支出	8,237	10,202	1,965		
臨時嘱託職員諸手当支出	280	377	97		
法定福利費支出	7,174	7,065	△109		
退職給付費支出	10,352	14,629	4,277		
退職一時金支出	10,352	14,629	4,277		
事業費支出	5,790	5,552	△238		
諸謝費支出	745	750	5		
旅費交通費支出	1	1	0		
行路の旅費	1	1	0		
研究研修費支出	40	0	△40		
消耗品費支出	325	399	74		
消耗器具備品費支出	100	269	169		
印刷製本費支出	2,143	2,018	△125		
水道光熱費支出	24	24	0		
車輛費支出	463	230	△233		
燃料費支出	391	502	111		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
燃料費支出	10	10	0	
車輛燃料費支出	381	492	111	
修繕費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	148	124	△24	
手数料支出	4	9	5	
保険料支出	654	620	△34	
車輛保険料支出	337	293	△44	
その他の保険料支出	317	327	10	
賃借料支出	252	2	△250	
記念品支出	40	40	0	
業務委託費支出	6	6	0	
委託料支出	6	6	0	
報償費支出	200	160	△40	
租税公課支出	5	10	5	
原材料費支出	238	385	147	
雑費支出	8	0	△8	
事務費支出	2,828	2,829	1	
福利厚生費支出	99	98	△1	
旅費交通費支出	10	10	0	
研究研修費支出	62	62	0	
事務消耗品費支出	407	437	30	
修繕費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	285	294	9	
業務委託費支出	87	63	△24	
委託料支出	87	63	△24	
保守料支出	386	404	18	
手数料支出	132	95	△37	
手数料支出	132	95	△37	
賃借料支出	880	924	44	
租税公課支出	188	104	△84	
渉外費支出	46	46	0	
諸会費支出	211	211	0	
図書費支出	5	5	0	
雑費支出	10	56	46	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
生活保護つなぎ資金貸付金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	71,698	73,141	1,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,656	△7,628	△1,972	
施 設 整 備 等				
収 入				
施設整備等寄附金収入	100	100	0	
施設整備等寄附金収入	100	100	0	
施設整備等収入計(4)	100	100	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)	100	100	0	
そ の 他 の 活 動				
収 入				
サービス区分間繰入金収入	4,252	4,245	△7	
受託事業サービス区分間繰入金収入	485	495	10	
障害福祉サービス区分間繰入金収入	359	344	△15	
介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	3,408	3,406	△2	
その他の活動による収入	8,047	9,376	1,329	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
法人運営事業等サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
動 に よ る 収 支	支	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,047	9,376	1,329
		その他の活動収入計(7)	12,299	13,621	1,322
	出	積立資産支出	100	100	0
		福祉基金積立資産支出	100	100	0
		その他の活動による支出	6,788	6,155	△633
		退職手当積立基金預け金支出	6,788	6,155	△633
		その他の活動支出計(8)	6,888	6,255	△633
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,411	7,366	1,955
		予備費支出(10)	100	70	△30
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△245	△232	13
前期末支払資金残高(12)		245	232	△13	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
共同募金配分金事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,328	5,271	△57	
	共同募金配分金収入	5,328	5,271	△57	
	一般募金配分金収入	4,728	4,671	△57	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	事業収入	720	690	△30	
	参加費収入	720	690	△30	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	480	480	0	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	50	40	△10	
	身体障害児者事業参加費収入	110	100	△10	
	研修参加費収入	80	70	△10	
	負担金収入	1,196	1,408	212	
	負担金収入	1,196	1,408	212	
	給食サービス事業利用者負担金収入	1,196	1,408	212	
	事業活動収入計(1)	7,244	7,369	125	
支出					
事業費支出	6,884	7,039	155		
諸謝費支出	115	352	237		
旅費交通費支出	45	48	3		
役員旅費	17	20	3		
委員等旅費	28	28	0		
研究研修費支出	3,156	2,850	△306		
消耗品費支出	207	154	△53		
燃料費支出	12	10	△2		
車輦燃料費支出	12	10	△2		
通信運搬費支出	21	30	9		
手数料支出	4	4	0		
保険料支出	20	43	23		
その他の保険料支出	20	43	23		
賃借料支出	3	0	△3		
給食費支出	1,200	1,258	58		
原材料費支出	2,101	2,290	189		
助成金支出	360	330	△30		
助成金支出	360	330	△30		
社会福祉活動推進校育助成金支出	330	330	0		
児童福祉活動推進団体助成金支出	30	0	△30		
事業活動支出計(2)	7,244	7,369	125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備					
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					
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)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
受託事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	47,223	54,832	7,609	
	香南市受託金収入	43,522	46,648	3,126	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,218	5,154	△64	
	お達者教室業務受託金収入	17,865	18,464	599	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,911	7,135	△1,776	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,679	5,500	△179	
	ファミリー・サポートセンター受託金収入	4,205	4,399	194	
	家計相談支援事業受託金収入	840	840	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	804	804	0	
	就労準備支援事業受託金収入	0	3,362	3,362	
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	990	990	
	県社協受託金収入	3,701	8,184	4,483	
	生活福祉資金事務費受託金収入	340	340	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200	200	0	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	3,161	3,317	156	
	生活福祉資金特例貸付事務費受託金収入	0	4,327	4,327	
	事業収入	4,968	4,780	△188	
	利用料収入	4,404	4,200	△204	
	高齢者センター利用料収入	804	600	△204	
	お達者教室利用料収入	1,200	1,200	0	
	お達者教室食費収入	2,400	2,400	0	
	日常生活自立支援事業収入	564	580	16	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	52,212	59,633	7,421	
	支出				
	人件費支出	36,951	43,176	6,225	
	職員給料支出	4,469	7,566	3,097	
	職員賞与支出	1,623	1,973	350	
職員諸手当支出	234	304	70		
非常勤職員給料支出	5,043	6,648	1,605		
臨時嘱託職員賃金支出	20,329	20,409	80		
臨時嘱託職員諸手当支出	693	790	97		
法定福利費支出	4,560	5,486	926		
事業費支出	14,270	15,348	1,078		
諸謝費支出	1,217	1,130	△87		
研究研修費支出	627	283	△344		
消耗品費支出	917	1,511	594		
介護用品費支出	40	80	40		
消耗器具備品費支出	238	575	337		
印刷製本費支出	209	340	131		
水道光熱費支出	1,205	1,211	6		
車輛費支出	368	220	△148		
燃料費支出	1,626	1,682	56		
燃料費支出	430	370	△60		
車輛燃料費支出	1,196	1,312	116		
修繕費支出	199	199	0		
通信運搬費支出	619	781	162		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
受託事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	76	105	29	
	保険料支出	1,110	981	△129	
	車輛保険料支出	314	316	2	
	その他の保険料支出	796	665	△131	
	賃借料支出	1,972	2,292	320	
	業務委託費支出	1,257	1,341	84	
	委託料支出	861	945	84	
	警備保障委託料	396	396	0	
	保守料支出	20	63	43	
	租税公課支出	139	97	△42	
	図書費支出	10	30	20	
	原材料費支出	2,400	2,400	0	
	雑費支出	21	27	6	
	事務費支出	394	404	10	
	福利厚生費支出	139	149	10	
	手数料支出	200	200	0	
	民生委員実費弁償費支出	200	200	0	
	諸会費支出	55	55	0	
	助成金支出	112	210	98	
	助成金支出	112	210	98	
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	112	210	98	
	事業活動支出計(2)	51,727	59,138	7,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485	495	10	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 サービス区分間繰入金支出	485	495	10	
の	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	485	495	10	
活	その他の活動支出計(8)	485	495	10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△485	△495	△10	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
障害福祉サービス事業サービス区分

( 令和4年度当初予算 )

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	204	268	64	
	香南市受託金収入	204	268	64	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	204	268	64	
	障害福祉サービス等事業収入	13,938	13,026	△912	
	自立支援給付費収入	13,812	12,978	△834	
	介護給付費収入	13,812	12,978	△834	
	利用者負担金収入	126	48	△78	
	受取利息配当金収入	17	17	0	
	事業活動収入計(1)	14,159	13,311	△848	
	支出				
	人件費支出	12,520	12,019	△501	
	職員給料支出	2,778	3,126	348	
	職員賞与支出	1,314	1,138	△176	
	職員諸手当支出	213	174	△39	
	非常勤職員給料支出	3,399	3,585	186	
	臨時嘱託職員賃金支出	1,966	1,966	0	
	臨時嘱託職員諸手当支出	647	642	△5	
	法定福利費支出	2,203	1,388	△815	
	事業費支出	909	867	△42	
	介護用品費支出	182	36	△146	
	印刷製本費支出	55	32	△23	
	車輦費支出	40	77	37	
	燃料費支出	60	54	△6	
	車輦燃料費支出	60	54	△6	
通信運搬費支出	30	31	1		
手数料支出	14	10	△4		
保険料支出	281	355	74		
車輦保険料支出	25	47	22		
その他の保険料支出	256	308	52		
賃借料支出	196	219	23		
保守料支出	36	36	0		
租税公課支出	5	12	7		
雑費支出	10	5	△5		
事務費支出	371	81	△290		
福利厚生費支出	61	61	0		
研究研修費支出	6	0	△6		
事務消耗品費支出	302	20	△282		
賃借料支出	2	0	△2		
事業活動支出計(2)	13,800	12,967	△833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359	344	△15		
施設整備					
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					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	359	344	△15	
	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	359	344	△15	
	その他の活動支出計(8)	359	344	△15	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△359	△344	15	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
障害福祉サービス事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
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	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
介護保険等地域福祉事業サービス区分

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	13	40	27	
	香南市補助金収入	13	40	27	
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	13	40	27	
	受託金収入	38	31	△7	
	香南市受託金収入	38	31	△7	
	居宅介護事業受託金収入	8	28	20	
	災害時避難行動要支援者調査受託料収入	30	3	△27	
	事業収入	75	75	0	
	会費収入	75	75	0	
	リフレッシュ移動サロン会費収入	75	75	0	
	介護保険事業収入	136,997	132,219	△4,778	
	居宅介護料収入	107,123	101,752	△5,371	
	介護報酬収入	95,479	90,418	△5,061	
	(利用者負担金収入)	11,644	11,334	△310	
	介護負担金収入(公費)	636	541	△95	
	介護負担金収入(一般)	11,008	10,793	△215	
	居宅介護支援介護料収入	18,058	18,236	178	
	居宅介護支援介護料収入	18,058	18,236	178	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,441	8,420	979	
	事業費収入	6,657	7,513	856	
	事業負担金収入(公費)	26	73	47	
	事業負担金収入(一般)	758	834	76	
	利用者等利用料収入	4,375	3,811	△564	
	食費収入(公費)	1	1	0	
	食費収入(一般)	4,374	3,810	△564	
	利用料収入	924	540	△384	
	介護保険外利用者負担金収入	924	540	△384	
	受取利息配当金収入	28	15	△13	
	その他の収入	3	42	39	
	雑収入	3	42	39	
	雑収入	3	42	39	
	事業活動収入計(1)	138,078	132,962	△5,116	
支出					
人件費支出	114,024	110,767	△3,257		
職員給料支出	34,026	33,564	△462		
職員賞与支出	12,441	12,004	△437		
職員諸手当支出	3,311	2,965	△346		
非常勤職員給料支出	32,537	35,353	2,816		
臨時嘱託職員賞金支出	16,040	12,109	△3,931		
臨時嘱託職員諸手当支出	2,094	1,291	△803		
法定福利費支出	13,575	13,481	△94		
事業費支出	18,627	16,700	△1,927		
諸謝費支出	50	50	0		
研究研修費支出	150	163	13		
消耗品費支出	371	294	△77		
介護用品費支出	806	316	△490		
消耗器具備品費支出	158	0	△158		
印刷製本費支出	187	244	57		
水道光熱費支出	1,964	1,886	△78		
車輛費支出	1,467	681	△786		

# 資 金 収 支 予 算 書

( 令和4年度当初予算 )

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
介護保険等地域福祉事業サービス区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
燃料費支出	3,458	3,717	259	
燃料費支出	1,121	1,281	160	
車輛燃料費支出	2,337	2,436	99	
修繕費支出	32	87	55	
通信運搬費支出	849	769	△80	
手数料支出	233	167	△66	
保険料支出	1,593	1,529	△64	
車輛保険料支出	852	816	△36	
その他の保険料支出	741	713	△28	
賃借料支出	1,231	1,202	△29	
業務委託費支出	363	418	55	
委託料支出	363	418	55	
保守料支出	626	679	53	
報償費支出	52	33	△19	
租税公課支出	450	544	94	
教養娯楽費支出	89	84	△5	
図書費支出	22	12	△10	
原材料費支出	4,461	3,820	△641	
雑費支出	15	5	△10	
事務費支出	1,329	939	△390	
福利厚生費支出	286	187	△99	
研究研修費支出	16	4	△12	
事務消耗品費支出	575	298	△277	
賃借料支出	452	450	△2	
助成金支出	150	150	0	
助成金支出	150	150	0	
地域福祉推進団体活動助成金支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	134,130	128,556	△5,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,948	4,406	458	
施設				
収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ				
収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 積立資産支出	0	1,000	1,000	
支 介護保険等運営積立資産支出	0	1,000	1,000	
支 サービス区分間繰入金支出	3,408	3,406	△2	
支 法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	3,408	3,406	△2	
支 その他の活動支出計(8)	3,408	4,406	998	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,408	△4,406	△998	
予備費支出(10)	540	0	△540	
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	

