

令和4年度
資金収入支出予算書
(当初予算)

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

内 容		ページ
法人全体資金収入支出予算		1
社会福祉事業区分資金収入支出予算		3
	地域福祉推進拠点区分 資金収入支出予算	9
	障害者総合支援事業拠点区分 資金収入支出予算	14
	歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収入支出予算	16
公益事業区分資金収入支出予算		
	その他の公益事業拠点区分 資金収入支出予算	17
収益事業区分資金収入支出予算		
	収益事業拠点区分	19

法人全体 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
	寄付金収入	5,000,000	4,180,800	819,200	
	経常経費補助金収入	321,902,141	331,288,710	△9,386,569	紙おむつ支給事業、障害者団体助成事業の終了に伴う減少。一般配分金の減少等
	受託金収入	124,838,405	60,759,764	64,078,641	重層的支援体制整備事業受託金収入を計上、特例貸付期間延長に伴う受託料の増額
	事業収入	10,474,000	10,679,000	△205,000	
	介護保険事業収入	103,665,954	102,442,693	1,223,261	要介護認定調査事業人件費増額
	障害福祉サービス等事業収入	41,250,000	40,008,000	1,242,000	
	基金受取利息配当金収入	12,000	12,600	△600	
	受取利息配当金収入	40,700	40,100	600	
その他の収入	293,700	47,280	246,420		
	事業活動収入計 (1)	613,976,900	555,958,947	58,017,953	
支出	人件費支出	424,352,829	376,837,400	47,515,429	地域福祉コーディネーター等正規職員増加に伴う増額、退職給付金の支給(2名分)
	事業費支出	91,172,689	103,610,675	△12,437,986	紙おむつ支給事業の終了、要介護認定調査業務委託料の削減等
	事務費支出	84,575,944	76,341,514	8,234,430	
	分担金支出	465,880	465,880	0	
	助成金支出	20,620,200	24,465,200	△3,845,000	障害者団体助成事業の終了に伴う減少。
	その他の支出	351,727	330,000	21,727	
		事業活動支出計 (2)	621,539,269	582,050,669	39,488,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,562,369	△26,091,722	18,529,353	
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				
	積立資産取崩収入	17,155,268	11,142,960	6,012,308	正規職員退職金(2名分)計上
	事業区分間繰入金収入	6,260,100	4,226,500	2,033,600	公益事業から社会福祉事業へ
	拠点区分間繰入金収入	0	5,350,000	△5,350,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,954,917	9,644,160	310,757	
	その他の活動収入計(7)	33,370,285	30,363,620	3,006,665	
支出による収	支出				
	積立資産支出	3,055,320	2,434,320	621,000	
	事業区分間繰入金支出	6,260,100	4,226,500	2,033,600	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,350,000	△5,350,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,954,917	9,644,160	310,757	
	その他の活動支出計(8)	19,270,337	21,654,980	△2,384,643	

法人全体 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,099,948	8,708,640	5,391,308	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,537,579	△17,383,082	23,920,661	
前期末支払資金残高(12)	40,436,216	53,587,716	△13,151,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,973,795	36,204,634	10,769,161	

社会福祉事業 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
	個人会員会費収入	3,500,000	3,500,000	0	
	個人特別会員会費収入	300,000	200,000	100,000	
	団体賛助会員会費収入	300,000	300,000	0	
	団体特別会員会費収入	2,100,000	2,200,000	△100,000	
	団体施設会員会費収入	300,000	300,000	0	
	寄付金収入	5,000,000	4,180,800	819,200	
	経常経費寄付金収入	5,000,000	4,180,800	819,200	
	経常経費補助金収入	296,227,096	304,980,975	△8,753,879	
	市区町村補助金収入	252,174,476	260,769,568	△8,595,092	
	人件費等補助金収入	171,378,226	172,093,833	△715,607	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,251,264	4,431,264	△180,000	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,036,171	10,211,008	△174,837	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	64,828,815	66,800,467	△1,971,652	
	障害者団体等助成事業補助金収入	0	1,065,096	△1,065,096	事業終了
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収	0	6,167,900	△6,167,900	事業終了
	ほほえみごはん補助金収入	1,680,000	0	1,680,000	新規事業
	東社協補助金収入	150,000	150,000	0	
	地域活動支援補助金収入	0	721,400	△721,400	
	地域活動支援補助金収入	0	721,400	△721,400	
	共同募金配分金収入	43,902,620	43,340,007	562,613	
	一般配分金収入	6,430,000	9,230,000	△2,800,000	一般配分金収入の減少
	歳末たすけあい配分金収入	34,372,620	30,810,007	3,562,613	
	共同募金交付金収入	3,100,000	3,300,000	△200,000	
	受託金収入	124,838,405	60,759,764	64,078,641	
	市区町村受託金収入	79,856,405	35,345,764	44,510,641	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	12,685,396	11,654,531	1,030,865	
子どもの生活応援ネットワーク事業受	0	4,217,256	△4,217,256		
絆サービス運営管理業務受託金収入	12,212,497	10,887,814	1,324,683		
中核機関受託金収入	1,681,879	1,190,145	491,734		
おいじたく推進受託金収入	3,067,802	2,033,795	1,034,007		
子どもたちと地域をつなぐ応援事業受	6,229,740	0	6,229,740		

社会福祉事業 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
連携強化受託金収入	23,217,595	5,362,223	17,855,372	地域福祉コーディネーター連携支援業務委託事業の増額
重層的支援体制整備事業受託金収入	20,761,496	0	20,761,496	重層的支援体制整備事業移行準備に伴う受託料の計上
東社協受託金収入	44,982,000	25,414,000	19,568,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	38,329,000	18,826,000	19,503,000	特例貸付(令和4年6月終了予定)
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,623,000	6,588,000	35,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	30,000	0	30,000	
事業収入	10,199,000	10,415,000	△216,000	
参加費収入	387,200	290,400	96,800	
利用料収入	8,958,800	9,051,600	△92,800	
資料・図書等頒布収入	40,000	40,000	0	
広告料収入	693,000	913,000	△220,000	
手数料収入	120,000	120,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	41,250,000	40,008,000	1,242,000	
自立支援給付費収入	40,632,000	39,366,000	1,266,000	
介護給付費収入	40,632,000	39,366,000	1,266,000	
利用者負担金収入	618,000	642,000	△24,000	
基金受取利息配当金収入	12,000	12,600	△600	
権利擁護事業基金受取利息配当金収入	12,000	12,600	△600	
受取利息配当金収入	40,600	40,000	600	
受取利息配当金収入	40,600	40,000	600	
その他の収入	293,700	47,280	246,420	
雑収入	293,700	47,280	246,420	
共済会退職金付加給付金収入	243,700	7,280	236,420	
雑収入	50,000	40,000	10,000	
事業活動収入計 (1)	484,360,801	426,944,419	57,416,382	
支出				
人件費支出	372,575,130	329,496,818	43,078,312	
役員報酬支出	789,000	789,000	0	
職員給料支出	163,948,166	140,960,462	22,987,704	地域福祉コーディネーター等正規職員増加
職員賞与支出	58,262,255	51,701,314	6,560,941	地域福祉コーディネーター等正規職員増加
非常勤職員給与支出	84,894,150	83,695,023	1,199,127	
派遣職員費支出	2,836,500	9,058,500	△6,222,000	特例貸付(令和4年6月終了予定)
退職給付支出	14,198,968	650,240	13,548,728	正規職員(2名分)退職給付金

社会福祉事業 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
共済会退職金	2,240,000	410,240	1,829,760	
退職給付支出	11,958,968	240,000	11,718,968	
法定福利費支出	47,646,091	42,642,279	5,003,812	
職員法定福利支出	40,838,582	35,477,831	5,360,751	地域福祉コーディネーター等正規職員増加
契約職員等法定福利支出	6,807,509	7,164,448	△356,939	
事業費支出	36,189,087	44,915,392	△8,726,305	
諸謝金支出	7,842,350	8,742,040	△899,690	
旅費交通費支出	124,472	164,472	△40,000	
消耗器具備品費支出	1,237,815	2,026,240	△788,425	
印刷製本費支出	800,059	470,802	329,257	
水道光熱費支出	181,560	181,560	0	
車輛費支出	124,220	95,605	28,615	
修繕費支出	251,000	520,000	△269,000	
通信運搬費支出	558,284	681,549	△123,265	
配送料支出	347,420	628,749	△281,329	
電話料支出	210,864	52,800	158,064	
会議費支出	1,936,000	2,232,400	△296,400	
広報費支出	9,291,505	8,873,199	418,306	
業務委託費支出	1,338,000	1,553,325	△215,325	
手数料支出	105,000	105,000	0	
保険料支出	1,676,930	1,628,171	48,759	
賃借料支出	128,200	298,160	△169,960	
援護費支出	2,625,000	2,800,000	△175,000	
給食費支出	5,920,000	6,433,840	△513,840	
介護用品費支出	110,000	6,128,837	△6,018,837	紙おむつ支給事業の終了
教養娯楽費支出	0	40,000	△40,000	
日用品費支出	1,552,000	1,613,500	△61,500	
本人支給金支出	302,400	242,400	60,000	
教育指導費支出	84,292	84,292	0	
事務費支出	70,862,595	63,274,960	7,587,635	
福利厚生費支出	9,160,180	6,927,570	2,232,610	正規職員増加に伴う増額
旅費交通費支出	1,295,257	1,061,406	233,851	正規職員増加に伴う増額

社会福祉事業 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
研修研究費支出	2,365,700	1,853,000	512,700	地域福祉コーディネーター等研修費の増額
事務消耗品費支出	4,745,944	8,016,906	△3,270,962	
印刷製本費支出	3,563,105	3,234,663	328,442	
水道光熱費支出	1,907,200	1,788,200	119,000	
修繕費支出	1,000,000	320,000	680,000	
通信運搬費支出	11,790,828	9,816,429	1,974,399	
配送料支出	9,027,564	7,422,761	1,604,803	
電話料支出	2,763,264	2,393,668	369,596	
会議費支出	371,440	369,144	2,296	
広報費支出	6,717	6,717	0	
業務委託費支出	4,832,460	3,163,451	1,669,009	
手数料支出	6,630,354	6,520,749	109,605	
保険料支出	986,964	863,550	123,414	
賃借料支出	7,519,550	7,378,059	141,491	
土地・建物賃借料支出	7,116,120	2,679,600	4,436,520	西蒲田ロイヤルハイツ家賃分の増額
租税公課支出	1,794,440	1,743,424	51,016	
保守料支出	5,361,736	7,116,392	△1,754,656	
渉外費支出	400,000	400,000	0	
諸会費支出	14,400	14,400	0	
雑支出	200	1,300	△1,100	
分担金支出	465,880	465,880	0	
分担金支出	465,880	465,880	0	
助成金支出	20,620,200	24,465,200	△3,845,000	
助成金支出	20,620,200	24,465,200	△3,845,000	
地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
シニアクラブ助成金支出	800,000	3,590,000	△2,790,000	一般配分金収入の減少
障害者団体の行事等助成金支出	0	1,060,000	△1,060,000	障害者団体助成事業の終了
食事サービスボランティア助成金支出	4,230,000	4,410,000	△180,000	
民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000	0	
児童養護施設への活動助成金支出	920,000	920,000	0	
集いの場助成金支出	2,750,000	2,970,000	△220,000	
地域福祉活動団体助成金支出	5,900,000	5,300,000	600,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	その他の助成金支出	3,480,200	3,675,200	△195,000	
	その他の支出	351,727	330,000	21,727	
	法人税、住民税及び事業税支出	351,727	330,000	21,727	
	事業活動支出計 (2)	501,064,619	462,948,250	38,116,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,703,818	△36,003,831	19,300,013	
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 積立資産取崩収入	17,155,268	11,142,960	6,012,308	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	13,955,268	642,960	13,312,308	
	退職共済預け金取崩収入	1,996,300	402,960	1,593,340	正規職員(2名分)退職給付金(東社協従事者共済会分)
	退職給付引当資産取崩収入	11,958,968	240,000	11,718,968	正規職員(2名分)退職給付金
活	地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収	0	7,000,000	△7,000,000	
動	災害支援活動推進積立金積立資産取崩収	3,200,000	3,500,000	△300,000	
に	事業区分間繰入金収入	6,260,100	4,226,500	2,033,600	
よ	事業区分間繰入金収入	6,260,100	4,226,500	2,033,600	公益事業からの繰入
る	拠点区分間繰入金収入	0	5,350,000	△5,350,000	
収	拠点区分間繰入金収入	0	5,350,000	△5,350,000	
支	サービス区分間繰入金収入	9,954,917	9,644,160	310,757	
	サービス区分間繰入金収入	9,954,917	9,644,160	310,757	
	その他の活動収入計(7)	33,370,285	30,363,620	3,006,665	
	支 積立資産支出	3,055,320	2,434,320	621,000	
	退職給付引当資産支出	3,055,320	2,434,320	621,000	
	退職共済預け金支出	3,055,320	2,434,320	621,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,350,000	△5,350,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,350,000	△5,350,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,954,917	9,644,160	310,757	
	サービス区分間繰入金支出	9,954,917	9,644,160	310,757	
	その他の活動支出計(8)	13,010,237	17,428,480	△4,418,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,360,048	12,935,140	7,424,908	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,656,230	△23,068,691	26,724,921	

社会福祉事業 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
前期末支払資金残高(12)	38,436,216	53,587,716	△15,151,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,092,446	30,519,025	11,573,421	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
	個人会員会費収入	3,500,000	3,500,000	0	
	個人特別会員会費収入	300,000	200,000	100,000	
	団体賛助会員会費収入	300,000	300,000	0	
	団体特別会員会費収入	2,100,000	2,200,000	△100,000	
	団体施設会員会費収入	300,000	300,000	0	
	寄付金収入	5,000,000	4,180,800	819,200	
	経常経費寄付金収入	5,000,000	4,180,800	819,200	
	経常経費補助金収入	290,502,096	298,880,975	△8,378,879	
	市区町村補助金収入	252,174,476	260,769,568	△8,595,092	
	人件費等補助金収入	171,378,226	172,093,833	△715,607	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	4,251,264	4,431,264	△180,000	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,036,171	10,211,008	△174,837	
	成年後見あんしん生活創造事業補助金	64,828,815	66,800,467	△1,971,652	
	障害者団体等助成事業補助金収入	0	1,065,096	△1,065,096	事業終了
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収	0	6,167,900	△6,167,900	事業終了
	ほほえみごはん補助金収入	1,680,000	0	1,680,000	新規事業
	東社協補助金収入	150,000	150,000	0	
	地域活動支援補助金収入	0	721,400	△721,400	
	地域活動支援補助金収入	0	721,400	△721,400	
	共同募金配分金収入	38,177,620	37,240,007	937,613	
	一般配分金収入	6,430,000	9,230,000	△2,800,000	一般配分金収入の減少
	歳末たすけあい配分金収入	31,747,620	28,010,007	3,737,613	
	受託金収入	124,838,405	60,759,764	64,078,641	
	市区町村受託金収入	79,856,405	35,345,764	44,510,641	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	12,685,396	11,654,531	1,030,865	
	子どもの生活応援ネットワーク事業受	0	4,217,256	△4,217,256	
	絆サービス運営管理業務受託金収入	12,212,497	10,887,814	1,324,683	
中核機関受託金収入	1,681,879	1,190,145	491,734		
おいじたく推進受託金収入	3,067,802	2,033,795	1,034,007		
子どもたちと地域をつなぐ応援事業受	6,229,740	0	6,229,740		
連携強化受託金収入	23,217,595	5,362,223	17,855,372	地域福祉コーディネータ連携支援業務委託事業の増額	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
重層的支援体制整備事業受託金収入	20,761,496	0	20,761,496	重層的支援体制整備事業移行準備に伴う受託料の計上 特例貸付事業(令和4年6月終了予定)
東社協受託金収入	44,982,000	25,414,000	19,568,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	38,329,000	18,826,000	19,503,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,623,000	6,588,000	35,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	30,000	0	30,000	
事業収入	9,811,800	10,124,600	△312,800	
利用料収入	8,958,800	9,051,600	△92,800	
資料・図書等頒布収入	40,000	40,000	0	
広告料収入	693,000	913,000	△220,000	
手数料収入	120,000	120,000	0	
基金受取利息配当金収入	12,000	12,600	△600	
権利擁護事業基金受取利息配当金収入	12,000	12,600	△600	
受取利息配当金収入	40,600	40,000	600	
受取利息配当金収入	40,600	40,000	600	
その他の収入	293,700	47,280	246,420	
雑収入	293,700	47,280	246,420	
共済会退職金付加給付金収入	243,700	7,280	236,420	
雑収入	50,000	40,000	10,000	
事業活動収入計 (1)	436,998,601	380,546,019	56,452,582	
支出				
人件費支出	341,970,840	298,661,820	43,309,020	地域福祉コーディネーター等正規職員増加 地域福祉コーディネーター等正規職員増加 特例貸付(令和4年6月終了予定) 正規職員(2名分)退職給付金 地域福祉コーディネーター等正規職員増加
役員報酬支出	789,000	789,000	0	
職員給料支出	163,948,166	140,960,462	22,987,704	
職員賞与支出	58,262,255	51,701,314	6,560,941	
非常勤職員給与支出	54,381,630	52,965,303	1,416,327	
派遣職員費支出	2,836,500	9,058,500	△6,222,000	
退職給付支出	14,198,968	650,240	13,548,728	
共済会退職金	2,240,000	410,240	1,829,760	
退職給付支出	11,958,968	240,000	11,718,968	
法定福利費支出	47,554,321	42,537,001	5,017,320	
職員法定福利支出	40,838,582	35,477,831	5,360,751	
契約職員等法定福利支出	6,715,739	7,059,170	△343,431	
事業費支出	33,151,741	41,338,035	△8,186,294	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
諸謝金支出	7,511,250	8,421,440	△910,190	
旅費交通費支出	124,472	164,472	△40,000	
消耗器具備品費支出	1,156,569	1,569,483	△412,914	
印刷製本費支出	800,059	470,802	329,257	PRパンフレットの作成 ㄨ
水道光熱費支出	181,560	181,560	0	
車輛費支出	124,220	95,605	28,615	
修繕費支出	251,000	520,000	△269,000	
通信運搬費支出	558,284	681,549	△123,265	
配送料支出	347,420	628,749	△281,329	
電話料支出	210,864	52,800	158,064	
会議費支出	1,936,000	2,232,400	△296,400	
広報費支出	9,291,505	8,873,199	418,306	
業務委託費支出	1,338,000	1,553,325	△215,325	
手数料支出	105,000	105,000	0	
保険料支出	1,676,930	1,628,171	48,759	
貸借料支出	128,200	298,160	△169,960	
給食費支出	5,920,000	6,433,840	△513,840	
介護用品費支出	110,000	6,128,837	△6,018,837	紙おむつ支給事業の終了
教養娯楽費支出	0	40,000	△40,000	
日用品費支出	1,552,000	1,613,500	△61,500	
本人支給金支出	302,400	242,400	60,000	
教育指導費支出	84,292	84,292	0	
事務費支出	64,613,916	57,253,516	7,360,400	
福利厚生費支出	8,637,680	6,561,270	2,076,410	正規職員増加に伴う増額
旅費交通費支出	1,235,257	1,001,406	233,851	正規職員増加に伴う増額
研修研究費支出	2,319,700	1,807,000	512,700	地域福祉コーディネーター等研修費の増額
事務消耗品費支出	4,476,324	7,945,726	△3,469,402	
印刷製本費支出	3,414,053	3,068,022	346,031	
水道光熱費支出	1,857,200	1,738,200	119,000	
修繕費支出	1,000,000	320,000	680,000	
通信運搬費支出	11,068,448	9,117,509	1,950,939	
配送料支出	8,440,364	6,835,561	1,604,803	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
電話料支出	2,628,084	2,281,948	346,136	
会議費支出	371,440	369,144	2,296	
広報費支出	6,717	6,717	0	
業務委託費支出	4,832,460	3,086,451	1,746,009	特例貸付(令和4年6月終了予定)業務委託費の削減等
手数料支出	3,754,394	3,462,699	291,695	
保険料支出	753,164	625,400	127,764	
賃借料支出	6,699,731	6,679,968	19,763	
土地・建物賃借料支出	7,116,120	2,679,600	4,436,520	西蒲田ロイヤルハイツ家賃分の増額
租税公課支出	1,794,440	1,743,424	51,016	
保守料支出	4,862,188	6,625,280	△1,763,092	
渉外費支出	400,000	400,000	0	
諸会費支出	14,400	14,400	0	
雑支出	200	1,300	△1,100	
分担金支出	465,880	465,880	0	
分担金支出	465,880	465,880	0	
助成金支出	20,620,200	24,465,200	△3,845,000	
助成金支出	20,620,200	24,465,200	△3,845,000	
地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
シニアクラブ助成金支出	800,000	3,590,000	△2,790,000	一般配分金収入の減少
障害者団体レクリ行等助成金支出	0	1,060,000	△1,060,000	障害者団体助成の事業終了
食事サービスボランティア助成金支出	4,230,000	4,410,000	△180,000	
民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000	0	
児童養護施設レ活動助成金支出	920,000	920,000	0	
集いの場助成金支出	2,750,000	2,970,000	△220,000	
地域福祉活動団体助成金支出	5,900,000	5,300,000	600,000	
その他の助成金支出	3,480,200	3,675,200	△195,000	
その他の支出	351,727	330,000	21,727	
法人税、住民税及び事業税支出	351,727	330,000	21,727	
事業活動支出計 (2)	461,174,304	422,514,451	38,659,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,175,703	△41,968,432	17,792,729	
施設 収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設 支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収 積立資産取崩収入	17,155,268	11,142,960	6,012,308	
の 入 退職給付引当資産取崩収入	13,955,268	642,960	13,312,308	
他 の 退職共済預け金取崩収入	1,996,300	402,960	1,593,340	正規職員(2名分)退職給付金(東社協従事者共済会分)
活 退職給付引当資産取崩収入	11,958,968	240,000	11,718,968	正規職員(2名分)退職給付金
動 に 地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収	0	7,000,000	△7,000,000	
よ 災害支援活動推進積立金積立資産取崩収	3,200,000	3,500,000	△300,000	
る 事業区分間繰入金収入	6,260,100	4,226,500	2,033,600	
収 事業区分間繰入金収入	6,260,100	4,226,500	2,033,600	公益事業から繰入
支 拠点区分間繰入金収入	0	5,350,000	△5,350,000	
拠点区分間繰入金収入	0	5,350,000	△5,350,000	
サービス区分間繰入金収入	9,954,917	8,644,160	1,310,757	
サービス区分間繰入金収入	9,954,917	8,644,160	1,310,757	
その他の活動収入計(7)	33,370,285	29,363,620	4,006,665	
支 積立資産支出	3,055,320	2,434,320	621,000	
出 退職給付引当資産支出	3,055,320	2,434,320	621,000	
退職共済預け金支出	3,055,320	2,434,320	621,000	
サービス区分間繰入金支出	9,954,917	8,644,160	1,310,757	
サービス区分間繰入金支出	9,954,917	8,644,160	1,310,757	
その他の活動支出計(8)	13,010,237	11,078,480	1,931,757	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,360,048	18,285,140	2,074,908	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,815,655	△23,683,292	19,867,637	
前期末支払資金残高(12)	31,536,216	45,976,816	△14,440,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,720,561	22,293,524	5,427,037	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)	
事業活動による収入	事業収入	387,200	290,400	96,800		
	参加費収入	387,200	290,400	96,800		
	障害福祉サービス等事業収入	41,250,000	40,008,000	1,242,000		
	自立支援給付費収入	40,632,000	39,366,000	1,266,000		
	介護給付費収入	40,632,000	39,366,000	1,266,000		
	利用者負担金収入	618,000	642,000	△24,000		
	事業活動収入計 (1)	41,637,200	40,298,400	1,338,800		
	事業活動による支出	人件費支出	30,604,290	30,834,998	△230,708	
		非常勤職員給与支出	30,512,520	30,729,720	△217,200	
		法定福利費支出	91,770	105,278	△13,508	
契約職員等法定福利支出		91,770	105,278	△13,508		
事業費支出		412,346	777,357	△365,011		
諸謝金支出		331,100	320,600	10,500		
消耗器具備品費支出		81,246	456,757	△375,511		
事務費支出		3,148,679	2,721,444	427,235		
福利厚生費支出		522,500	366,300	156,200		
旅費交通費支出		60,000	60,000	0		
研修研究費支出		46,000	46,000	0		
事務消耗品費支出		224,000	24,000	200,000		
印刷製本費支出		111,432	129,021	△17,589		
水道光熱費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		472,380	448,920	23,460		
配送料支出		337,200	337,200	0		
電話料支出		135,180	111,720	23,460		
業務委託費支出		0	77,000	△77,000		
手数料支出		109,200	97,200	12,000		
保険料支出		233,800	233,800	0		
賃借料支出		819,819	698,091	121,728		
保守料支出		499,548	491,112	8,436		
事業活動支出計 (2)		34,165,315	34,333,799	△168,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,471,885	5,964,601	1,507,284		
施設	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
設 整 支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入				
サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	△1,000,000	
支 出				
拠点区分間繰入金支出	0	5,350,000	△5,350,000	
拠点区分間繰入金支出	0	5,350,000	△5,350,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	6,350,000	△6,350,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,350,000	5,350,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,471,885	614,601	6,857,284	
前期末支払資金残高(12)	6,900,000	7,600,900	△700,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,371,885	8,215,501	6,156,384	

歳末たすけあい運動事業拠点 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	5,725,000	6,100,000	△375,000	
	共同募金配分金収入	5,725,000	6,100,000	△375,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,625,000	2,800,000	△175,000	
	共同募金交付金収入	3,100,000	3,300,000	△200,000	
	事業活動収入計 (1)	5,725,000	6,100,000	△375,000	
	支出 事業費支出	2,625,000	2,800,000	△175,000	
	援護費支出	2,625,000	2,800,000	△175,000	
	事務費支出	3,100,000	3,300,000	△200,000	
	事務消耗品費支出	45,620	47,180	△1,560	
	印刷製本費支出	37,620	37,620	0	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0		
配送料支出	250,000	250,000	0		
手数料支出	2,766,760	2,960,850	△194,090		
保険料支出	0	4,350	△4,350		
事業活動支出計 (2)	5,725,000	6,100,000	△375,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設支出 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		
その他支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他活動資金収支差額(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	10,000	△10,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,000	△10,000		

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	25,675,045	26,307,735	△632,690	
	市区町村補助金収入	25,675,045	26,307,735	△632,690	
	高齢者就労支援事業補助金収入	25,675,045	24,700,979	974,066	
	元気高齢者就労サポート事業補助金収入	0	1,606,756	△1,606,756	
	介護保険事業収入	103,665,954	102,442,693	1,223,261	
	その他の事業収入	103,665,954	102,442,693	1,223,261	
	受託事業収入	103,665,954	102,442,693	1,223,261	要介護認定調査事業 正規職員の補充
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	100	100	0	
事業活動収入計 (1)	129,341,099	128,750,528	590,571		
支	支出				
	人件費支出	51,777,699	47,340,582	4,437,117	
	職員給料支出	10,820,172	4,205,856	6,614,316	要介護認定調査事業 正規職員の補充
	職員賞与支出	3,775,779	1,601,605	2,174,174	
	非常勤職員給与支出	30,060,304	34,992,776	△4,932,472	要介護認定調査事業 契約職員減員による減少
	法定福利費支出	7,121,444	6,540,345	581,099	
	職員法定福利支出	2,454,915	956,589	1,498,326	要介護認定調査事業 正規職員の補充
	契約職員等法定福利支出	4,666,529	5,583,756	△917,227	要介護認定調査事業 契約職員減員による減少
	事業費支出	54,983,602	58,695,283	△3,711,681	
	諸謝金支出	137,500	203,500	△66,000	
	消耗器具備品費支出	669,652	716,503	△46,851	
	印刷製本費支出	145,200	145,200	0	
	車両費支出	17,820	17,820	0	
	通信運搬費支出	140,930	143,090	△2,160	
	配送料支出	140,930	143,090	△2,160	
	広報費支出	246,400	499,180	△252,780	
	業務委託費支出	53,182,580	56,113,200	△2,930,620	要介護認定調査の業務委託料の削減
	保険料支出	0	3,600	△3,600	
	賃借料支出	443,520	399,660	43,860	
	教育指導費支出	0	453,530	△453,530	
	事務費支出	13,700,104	13,028,954	671,150	
	福利厚生費支出	1,267,620	782,790	484,830	
	職員被服費支出	26,400	0	26,400	

その他の公益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	旅費交通費支出	168,144	146,720	21,424	
	研修研究費支出	114,300	114,300	0	
	事務消耗品費支出	410,418	484,110	△73,692	
	印刷製本費支出	468,097	535,560	△67,463	
	水道光熱費支出	639,000	639,000	0	
	通信運搬費支出	2,225,430	2,116,814	108,616	
	配送料支出	1,432,650	1,444,790	△12,140	
	電話料支出	792,780	672,024	120,756	
	業務委託費支出	396,000	396,000	0	
	手数料支出	786,000	793,300	△7,300	
	保険料支出	274,000	209,760	64,240	
	賃借料支出	1,857,096	1,962,657	△105,561	
	租税公課支出	4,170,163	3,763,043	407,120	
	保守料支出	897,436	1,084,900	△187,464	
	事業活動支出計 (2)	120,461,405	119,064,819	1,396,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,879,694	9,685,709	△806,015	
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	
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 事業区分間繰入金支出	6,000,100	4,000,100	2,000,000	
出	事業区分間繰入金支出	6,000,100	4,000,100	2,000,000	社会福祉事業へ繰入
の	その他の活動支出計(8)	6,000,100	4,000,100	2,000,000	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,100	△4,000,100	△2,000,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,879,594	5,685,609	△2,806,015	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,879,594	5,685,609	△806,015	

収益事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要 (積算内訳)	
事業活動による収支	収入 事業収入	275,000	264,000	11,000	
	手数料収入	275,000	264,000	11,000	
	事業活動収入計 (1)	275,000	264,000	11,000	
	支出 事務費支出	13,245	37,600	△24,355	
	事務消耗品費支出	3,165	3,536	△371	
	通信運搬費支出	10,080	11,424	△1,344	
	配送料支出	10,080	11,424	△1,344	
	租税公課支出	0	22,640	△22,640	
	事業活動支出計 (2)	13,245	37,600	△24,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,755	226,400	35,355	
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 事業区分間繰入金支出	260,000	226,400	33,600	
	事業区分間繰入金支出	260,000	226,400	33,600	社会福祉事業へ繰入
	その他の活動支出計(8)	260,000	226,400	33,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△260,000	△226,400	△33,600		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,755	0	1,755		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,755	0	1,755		