

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業	会費収入	[4,780,000]	[5,093,000]	[△313,000]	
	会費収入	4,780,000	5,093,000	△313,000	
	寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	[48,203,000]	[46,795,000]	[1,408,000]	
	市補助金収入	39,407,000	39,407,000	0	
	共同募金配分金収入	8,696,000	7,288,000	1,408,000	
	県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	[53,256,000]	[51,900,000]	[1,356,000]	
	市受託金収入	52,761,000	49,427,000	3,334,000	
	県社協受託金収入	495,000	2,473,000	△1,978,000	
	貸付事業収入	[2,200,000]	[1,800,000]	[400,000]	
	償還金収入	2,200,000	1,800,000	400,000	
	事業収入	[1,319,000]	[1,301,000]	[18,000]	
	利用料収入	1,319,000	1,301,000	18,000	
	介護保険事業収入	[26,582,000]	[23,439,000]	[3,143,000]	
	居宅介護料収入	15,851,000	14,278,000	1,573,000	
	(介護報酬収入)	14,281,000	12,849,000	1,432,000	
	(利用者負担金収入)	1,570,000	1,429,000	141,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,936,000	6,539,000	1,397,000	
利用者等利用料収入	1,000	1,000	0		
その他の事業収入	2,794,000	2,621,000	173,000		
入 障害福祉サービス等事業収入	[40,914,000]	[31,408,000]	[9,506,000]		
自立支援給付費収入	40,225,000	30,646,000	9,579,000		
利用者負担金収入	3,000	3,000	0		
その他の事業収入	686,000	759,000	△73,000		
受取利息配当金収入	[16,000]	[22,000]	[△6,000]		
受取利息配当金収入	16,000	22,000	△6,000		
その他の収入	[648,000]	[481,000]	[167,000]		
雑収入	648,000	481,000	167,000		
事業活動収入計 (1)		178,018,000	162,339,000	15,679,000	
に	人件費支出	[139,322,000]	[122,528,000]	[16,794,000]	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	64,168,000	60,271,000	3,897,000	
	職員諸手当支出	35,385,000	33,557,000	1,828,000	
	非常勤職員給与支出	16,494,000	13,237,000	3,257,000	
	退職給付支出	6,720,000	0	6,720,000	
	法定福利費支出	15,955,000	14,863,000	1,092,000	
	事業費支出	[26,982,000]	[25,186,000]	[1,796,000]	
	給食費支出	0	12,000	△12,000	
	被服費支出	107,000	793,000	△686,000	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,807,000	3,502,000	305,000	
	保険料支出	1,060,000	1,084,000	△24,000	
賃借料支出	5,958,000	5,488,000	470,000		
車輛費支出	870,000	883,000	△13,000		
支					
よ					

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
その 他 の 入 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[8,613,000]	[1,503,000]	[7,110,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	6,612,000	2,000	6,610,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,613,000	1,503,000	7,110,000	
支 出	積立資産支出	[5,978,000]	[2,124,000]	[3,854,000]	
	退職給付引当資産支出	4,067,000	509,000	3,558,000	
	福祉基金積立資産支出	107,000	113,000	△6,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,804,000	1,502,000	302,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,978,000	2,124,000	3,854,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,635,000	△621,000	3,256,000	
予備費支出 (10)		300,000	200,000	100,000	
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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0005
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 業 活 動 に よ る	会費収入	[0]	[1,200,000]	[△1,200,000]	
	会費収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	經常経費補助金収入	[27,869,000]	[22,067,000]	[5,802,000]	
	市補助金収入	(27,869,000)	(22,067,000)	(5,802,000)	
	市補助金収入	27,869,000	22,067,000	5,802,000	
	介護保険事業収入	[380,000]	[456,000]	[△76,000]	
	その他の事業収入	(380,000)	(456,000)	(△76,000)	
	介護認定審査員報酬収入	380,000	456,000	△76,000	
	受取利息配当金収入	[16,000]	[22,000]	[△6,000]	
	受取利息配当金収入	(16,000)	(22,000)	(△6,000)	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	退職給付引当資産受取利息配当金収入	4,000	5,000	△1,000	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	6,000	13,000	△7,000	
	財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	[452,000]	[281,000]	[171,000]	
	雑収入	(452,000)	(281,000)	(171,000)	
雑収入	452,000	281,000	171,000		
事業活動収入計 (1)	28,817,000	24,126,000	4,691,000		
支 出	人件費支出	[24,364,000]	[16,076,000]	[8,288,000]	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	(8,626,000)	(7,247,000)	(1,379,000)	
	職員給料支出	3,557,000	5,286,000	△1,729,000	
	嘱託職員給料支出	5,069,000	1,961,000	3,108,000	
	職員諸手当支出	(6,323,000)	(6,343,000)	(△20,000)	
	地域手当支出	518,000	436,000	82,000	
	住居手当支出	0	120,000	△120,000	
	通勤手当支出	244,000	222,000	22,000	
	時間外手当支出	991,000	1,055,000	△64,000	
	期末手当支出	2,018,000	1,638,000	380,000	
	勤勉手当支出	1,853,000	2,173,000	△320,000	
	管理職手当支出	699,000	699,000	0	
	退職給付支出	(6,720,000)	(0)	(6,720,000)	
	退職一時金支出	5,801,000	0	5,801,000	
	退職共済掛金支出	919,000	0	919,000	
	法定福利費支出	(2,095,000)	(1,886,000)	(209,000)	
	健康保険料支出	644,000	575,000	69,000	
	介護保険料支出	81,000	84,000	△3,000	
厚生年金保険料支出	1,236,000	1,106,000	130,000		
雇用保険料支出	79,000	70,000	9,000		
労災保険料支出	55,000	51,000	4,000		
事業費支出	[2,784,000]	[2,322,000]	[462,000]		
消耗器具備品費支出	(0)	(28,000)	(△28,000)		
消耗品費支出	0	28,000	△28,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(令和 4年度)

0010-0005

法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
支 出	諸謝金支出	(474,000)	(604,000)	(△130,000)		
	講師等諸謝金支出	474,000	604,000	△130,000		
	業務委託費支出	2,310,000	1,690,000	620,000		
	事務費支出	[4,508,000]	[5,299,000]	[△791,000]		
	福利厚生費支出	44,000	44,000	0		
	旅費交通費支出	4,000	5,000	△1,000		
	研修研究費支出	344,000	241,000	103,000		
	事務消耗品費支出	(703,000)	(1,262,000)	(△559,000)		
	消耗品費支出	643,000	327,000	316,000		
	器具備品費支出	60,000	935,000	△875,000		
	印刷製本費支出	23,000	14,000	9,000		
	水道光熱費支出	450,000	450,000	0		
	通信運搬費支出	(100,000)	(159,000)	(△59,000)		
	電話料支出	32,000	74,000	△42,000		
	郵送料支出	68,000	85,000	△17,000		
	手数料支出	294,000	309,000	△15,000		
	保険料支出	(163,000)	(127,000)	(36,000)		
	損害保険料支出	129,000	60,000	69,000		
	自動車保険料支出	34,000	67,000	△33,000		
	賃借料支出	1,669,000	1,838,000	△169,000		
	車輛費支出	(57,000)	(119,000)	(△62,000)		
	車輛費支出	0	67,000	△67,000		
	車輛燃料費支出	57,000	52,000	5,000		
	租税公課支出	(34,000)	(18,000)	(16,000)		
	自動車重量税支出	0	5,000	△5,000		
	その他の租税公課支出	34,000	13,000	21,000		
	保守料支出	132,000	132,000	0		
渉外費支出	280,000	370,000	△90,000			
諸会費支出	163,000	163,000	0			
雑支出	48,000	48,000	0			
	事業活動支出計 (2)	31,656,000	23,697,000	7,959,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,839,000	429,000	△3,268,000		
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	収 入					
		積立資産取崩収入	[6,813,000]	[3,000]	[6,810,000]	
		退職給付引当資産取崩収入	(6,612,000)	(2,000)	(6,610,000)	
	退職積立金積立預金取崩収入	5,803,000	2,000	5,801,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0010-0005

(令和 4年度)

法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	入	共済会退職金預け金取崩収入	809,000	0	809,000
		福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		財政調整基金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
		その他の活動収入計 (7)	6,813,000	3,000	6,810,000
	支	積立資産支出	[3,674,000]	[232,000]	[3,442,000]
		退職給付引当資産支出	(3,563,000)	(117,000)	(3,446,000)
		退職積立金積立預金支出	3,507,000	5,000	3,502,000
		共済会退職金預け金支出	56,000	112,000	△56,000
		福祉基金積立資産支出	107,000	113,000	△6,000
		財政調整基金積立資産支出	4,000	2,000	2,000
		その他の活動支出計 (8)	3,674,000	232,000	3,442,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,139,000	△229,000	3,368,000
		予備費支出 (10)	300,000	200,000	100,000
		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0007

地域福祉推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 業 収 入	会費収入	[4,479,000]	[3,600,000]	[879,000]	
	会費収入	4,479,000	3,600,000	879,000	
	經常経費補助金収入	[9,915,000]	[13,177,000]	[△3,262,000]	
	市補助金収入	(9,815,000)	(13,077,000)	(△3,262,000)	
	市補助金収入	9,815,000	13,077,000	△3,262,000	
	県社協助成金収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
	県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	[120,000]	[120,000]	[0]	
	雑収入	(120,000)	(120,000)	(0)	
	雑収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計 (1)		14,514,000	16,897,000	△2,383,000	
活 動 に よ る 収 入	人件費支出	[8,694,000]	[11,846,000]	[△3,152,000]	
	職員給料支出	(4,362,000)	(5,857,000)	(△1,495,000)	
	職員給料支出	4,043,000	5,009,000	△966,000	
	嘱託職員給料支出	319,000	848,000	△529,000	
	職員諸手当支出	(3,170,000)	(4,323,000)	(△1,153,000)	
	扶養手当支出	60,000	58,000	2,000	
	地域手当支出	266,000	377,000	△111,000	
	住居手当支出	96,000	280,000	△184,000	
	通勤手当支出	149,000	154,000	△5,000	
	時間外手当支出	653,000	841,000	△188,000	
	期末手当支出	1,037,000	1,482,000	△445,000	
	勤勉手当支出	909,000	1,131,000	△222,000	
	法定福利費支出	(1,162,000)	(1,666,000)	(△504,000)	
	健康保険料支出	361,000	510,000	△149,000	
	介護保険料支出	41,000	71,000	△30,000	
	厚生年金保険料支出	693,000	981,000	△288,000	
	雇用保険料支出	44,000	62,000	△18,000	
	労災保険料支出	23,000	42,000	△19,000	
	事業費支出	[4,086,000]	[3,393,000]	[693,000]	
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
	消耗器具備品費支出	(243,000)	(198,000)	(45,000)	
	消耗品費支出	243,000	198,000	45,000	
	保険料支出	(211,000)	(219,000)	(△8,000)	
損害保険料支出	146,000	135,000	11,000		
自動車保険料支出	65,000	84,000	△19,000		
賃借料支出	593,000	553,000	40,000		
車輛費支出	(22,000)	(130,000)	(△108,000)		
車輛費支出	0	117,000	△117,000		
車輛燃料費支出	22,000	13,000	9,000		
諸謝金支出	(802,000)	(524,000)	(278,000)		
講師等諸謝金支出	802,000	524,000	278,000		
通信運搬費支出	(249,000)	(193,000)	(56,000)		
電話料支出	185,000	116,000	69,000		
郵送料支出	64,000	77,000	△13,000		
業務委託費支出	1,311,000	884,000	427,000		
租税公課支出	(2,000)	(63,000)	(△61,000)		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0007

地域福祉推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支	自動車重量税支出	0	20,000	△20,000	
	自動車税支出	0	40,000	△40,000	
	その他の租税公課支出	2,000	3,000	△1,000	
	印刷製本費支出	119,000	102,000	17,000	
	手数料支出	174,000	167,000	7,000	
	事務費支出	[81,000]	[46,000]	[35,000]	
	福利厚生費支出	33,000	0	33,000	
	旅費交通費支出	5,000	3,000	2,000	
	研修研究費支出	43,000	43,000	0	
	助成金支出	[1,485,000]	[1,500,000]	[△15,000]	
	助成金支出	1,485,000	1,500,000	△15,000	
事業活動支出計 (2)		14,346,000	16,785,000	△2,439,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		168,000	112,000	56,000	
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	[168,000]	[112,000]	[56,000]	
	退職給付引当資産支出	(168,000)	(112,000)	(56,000)	
共済会退職金預け金支出	168,000	112,000	56,000		
その他の活動支出計 (8)		168,000	112,000	56,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△168,000	△112,000	△56,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0010

ボランティアセンター活動事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 業	収 入				
	経常経費補助金収入	[1,082,000]	[1,057,000]	[25,000]	
	市補助金収入	(1,082,000)	(1,057,000)	(25,000)	
	市補助金収入	1,082,000	1,057,000	25,000	
	受託金収入	[6,557,000]	[6,865,000]	[△308,000]	
	市受託金収入	(6,557,000)	(6,865,000)	(△308,000)	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	6,557,000	6,865,000	△308,000	
	その他の収入	[76,000]	[80,000]	[△4,000]	
	雑収入	(76,000)	(80,000)	(△4,000)	
	雑収入	76,000	80,000	△4,000	
事業活動収入計 (1)	7,715,000	8,002,000	△287,000		
活 動 に よ る 収 入	支 出				
	人件費支出	[5,144,000]	[5,132,000]	[12,000]	
	職員給料支出	(2,899,000)	(3,257,000)	(△358,000)	
	職員給料支出	1,406,000	0	1,406,000	
	嘱託職員給料支出	1,493,000	3,257,000	△1,764,000	
	職員諸手当支出	(1,534,000)	(1,169,000)	(365,000)	
	扶養手当支出	60,000	0	60,000	
	地域手当支出	178,000	196,000	△18,000	
	通勤手当支出	102,000	52,000	50,000	
	時間外手当支出	294,000	173,000	121,000	
	期末手当支出	665,000	748,000	△83,000	
	勤勉手当支出	235,000	0	235,000	
	法定福利費支出	(711,000)	(706,000)	(5,000)	
	健康保険料支出	223,000	216,000	7,000	
	介護保険料支出	19,000	34,000	△15,000	
	厚生年金保険料支出	428,000	415,000	13,000	
	雇用保険料支出	27,000	27,000	0	
	労災保険料支出	14,000	14,000	0	
	事業費支出	[1,810,000]	[2,109,000]	[△299,000]	
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
	消耗器具備品費支出	(351,000)	(499,000)	(△148,000)	
	消耗品費支出	351,000	376,000	△25,000	
	器具備品費支出	0	123,000	△123,000	
	保険料支出	(127,000)	(123,000)	(4,000)	
	損害保険料支出	76,000	80,000	△4,000	
	自動車保険料支出	51,000	43,000	8,000	
	賃借料支出	223,000	192,000	31,000	
車輛費支出	(152,000)	(46,000)	(106,000)		
車輛費支出	94,000	0	94,000		
車輛燃料費支出	58,000	46,000	12,000		
諸謝金支出	(60,000)	(60,000)	(0)		
講師等諸謝金支出	60,000	60,000	0		
通信運搬費支出	(172,000)	(168,000)	(4,000)		
電話料支出	32,000	28,000	4,000		
郵送料支出	140,000	140,000	0		
租税公課支出	(9,000)	(0)	(9,000)		
自動車重量税支出	7,000	0	7,000		
その他の租税公課支出	2,000	0	2,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0010-0010

(令和 4年度)

ボランティアセンター活動事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支	印刷製本費支出	30,000	28,000	2,000	
	手数料支出	34,000	33,000	1,000	
	交付金支出	472,000	780,000	△308,000	
	事務費支出	[736,000]	[736,000]	[0]	
	福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	広報費支出	710,000	710,000	0	
	負担金支出	[25,000]	[25,000]	[0]	
	負担金支出	(25,000)	(25,000)	(0)	
	負担金支出	25,000	25,000	0	
事業活動支出計 (2)		7,715,000	8,002,000	△287,000	
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)		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0015
共同募金配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業 収入	經常経費補助金収入	[7,601,000]	[5,729,000]	[1,872,000]	
	共同募金配分金収入	(7,601,000)	(5,729,000)	(1,872,000)	
	一般募金配分金収入	7,601,000	5,729,000	1,872,000	
	事業収入	[4,000]	[10,000]	[△6,000]	
	利用料収入	(4,000)	(10,000)	(△6,000)	
	日常生活用具貸出利用料収入	4,000	10,000	△6,000	
	事業活動収入計 (1)	7,605,000	5,739,000	1,866,000	
活動 に よ る 収 支	事業費支出	[3,608,000]	[2,570,000]	[1,038,000]	
	給食費支出	0	10,000	△10,000	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	(1,539,000)	(436,000)	(1,103,000)	
	消耗品費支出	819,000	76,000	743,000	
	器具備品費支出	720,000	360,000	360,000	
	保険料支出	(13,000)	(14,000)	(△1,000)	
	損害保険料支出	13,000	14,000	△1,000	
	賃借料支出	78,000	92,000	△14,000	
	車輛費支出	(6,000)	(0)	(6,000)	
	車輛燃料費支出	6,000	0	6,000	
	諸謝金支出	(131,000)	(107,000)	(24,000)	
	講師等諸謝金支出	131,000	107,000	24,000	
	修繕費支出	38,000	38,000	0	
	通信運搬費支出	(123,000)	(157,000)	(△34,000)	
	電話料支出	84,000	123,000	△39,000	
	郵送料支出	39,000	34,000	5,000	
	業務委託費支出	1,602,000	1,653,000	△51,000	
	租税公課支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
	その他の租税公課支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費支出	23,000	8,000	15,000	
	事務費支出	[831,000]	[743,000]	[88,000]	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	798,000	710,000	88,000	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	[2,018,000]	[2,160,000]	[△142,000]	
助成金支出	2,018,000	2,160,000	△142,000		
負担金支出	[8,000]	[8,000]	[0]		
負担金支出	(8,000)	(8,000)	(0)		
負担金支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計 (2)	6,465,000	5,481,000	984,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,140,000	258,000	882,000		
施設 整備 等 に よ	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[1,140,000]	[258,000]	[882,000]	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0015
共同募金配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
る 収 支	支出 器具及び備品取得支出	1,140,000	258,000	882,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,140,000	258,000	882,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,140,000	△258,000	△882,000	
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)	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0020
法外援護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	[6,000]	[6,000]	[0]	
	市補助金収入	(6,000)	(6,000)	(0)	
	市補助金収入	6,000	6,000	0	
	貸付事業収入	[1,800,000]	[1,500,000]	[300,000]	
	償還金収入	(1,800,000)	(1,500,000)	(300,000)	
	償還金収入	1,800,000	1,500,000	300,000	
	事業活動収入計 (1)	1,806,000	1,506,000	300,000	
事業活動による支出	事業費支出	[6,000]	[6,000]	[0]	
	通信運搬費支出	(6,000)	(6,000)	(0)	
	郵送料支出	6,000	6,000	0	
	貸付事業支出	[1,800,000]	[1,500,000]	[300,000]	
	貸付金支出	(1,800,000)	(1,500,000)	(300,000)	
	貸付金支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
	事業活動支出計 (2)	1,806,000	1,506,000	300,000	
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入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	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入	積立資産取崩収入	[1,800,000]	[1,500,000]	[300,000]	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,800,000	1,500,000	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,800,000	1,500,000	300,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,800,000]	[1,500,000]	[300,000]	
	財政調整基金積立資産支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,800,000	1,500,000	300,000	
	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0025

歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	[1,095,000]	[1,559,000]	[△464,000]		
	共同募金配分金収入	(1,095,000)	(1,559,000)	(△464,000)		
	歳末たすけあい配分金収入	1,095,000	1,559,000	△464,000		
	事業活動収入計 (1)	1,095,000	1,559,000	△464,000		
	事業活動による支出	事業費支出	[1,095,000]	[1,559,000]	[△464,000]	
		消耗器具備品費支出	(168,000)	(765,000)	(△597,000)	
		消耗品費支出	168,000	765,000	△597,000	
		保険料支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
		損害保険料支出	5,000	5,000	0	
		賃借料支出	48,000	47,000	1,000	
諸謝金支出		(80,000)	(80,000)	(0)		
講師等諸謝金支出		80,000	80,000	0		
通信運搬費支出		(44,000)	(37,000)	(7,000)		
郵送料支出		44,000	37,000	7,000		
業務委託費支出	0	625,000	△625,000			
交付金支出	750,000	0	750,000			
事業活動支出計 (2)	1,095,000	1,559,000	△464,000			
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入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	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入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出						
	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		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0025

歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0010-0027

(令和 4年度)

生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	[16,069,000]	[12,500,000]	[3,569,000]	
	市受託金収入	(16,069,000)	(12,500,000)	(3,569,000)	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,069,000	12,500,000	3,569,000	
	事業活動収入計 (1)	16,069,000	12,500,000	3,569,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[14,046,000]	[11,218,000]	[2,828,000]	
	職員給料支出	(7,394,000)	(6,510,000)	(884,000)	
	職員給料支出	3,113,000	3,171,000	△58,000	
	嘱託職員給料支出	4,281,000	3,339,000	942,000	
	職員諸手当支出	(3,251,000)	(3,156,000)	(95,000)	
	地域手当支出	445,000	391,000	54,000	
	通勤手当支出	166,000	84,000	82,000	
	時間外手当支出	391,000	591,000	△200,000	
	期末手当支出	1,701,000	1,531,000	170,000	
	勤勉手当支出	548,000	559,000	△11,000	
	非常勤職員給与支出	1,666,000	0	1,666,000	
	法定福利費支出	(1,735,000)	(1,552,000)	(183,000)	
	健康保険料支出	523,000	478,000	45,000	
	介護保険料支出	96,000	67,000	29,000	
	厚生年金保険料支出	1,001,000	919,000	82,000	
	雇用保険料支出	76,000	58,000	18,000	
	労災保険料支出	39,000	30,000	9,000	
	事業費支出	[1,896,000]	[1,166,000]	[730,000]	
	消耗器具備品費支出	(220,000)	(212,000)	(8,000)	
	消耗品費支出	220,000	212,000	8,000	
	保険料支出	(37,000)	(47,000)	(△10,000)	
	自動車保険料支出	37,000	47,000	△10,000	
	賃借料支出	696,000	694,000	2,000	
	車輛費支出	(57,000)	(52,000)	(5,000)	
	車輛燃料費支出	57,000	52,000	5,000	
	通信運搬費支出	(96,000)	(107,000)	(△11,000)	
	電話料支出	79,000	90,000	△11,000	
	郵送料支出	17,000	17,000	0	
	租税公課支出	(732,000)	(0)	(732,000)	
	その他の租税公課支出	732,000	0	732,000	
	手数料支出	58,000	54,000	4,000	
	事務費支出	[71,000]	[60,000]	[11,000]	
	福利厚生費支出	44,000	33,000	11,000	
	研修研究費支出	27,000	27,000	0	
	事業活動支出計 (2)	16,013,000	12,444,000	3,569,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施 設 整 備 等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0027

生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
に よ る 収 支	積立資産支出	[56,000]	[56,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	(56,000)	(56,000)	(0)	
	共済会退職金預け金支出	56,000	56,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	56,000	56,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0030

生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
業	収入				
	受託金収入	[314,000]	[2,292,000]	[△1,978,000]	
業	県社協受託金収入	(314,000)	(2,292,000)	(△1,978,000)	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	314,000	2,292,000	△1,978,000	
	事業活動収入計 (1)	314,000	2,292,000	△1,978,000	
業	支出				
	人件費支出	[0]	[1,636,000]	[△1,636,000]	
業	職員給料支出	(0)	(944,000)	(△944,000)	
	職員給料支出	0	448,000	△448,000	
業	嘱託職員給料支出	0	496,000	△496,000	
	職員諸手当支出	(0)	(462,000)	(△462,000)	
業	地域手当支出	0	57,000	△57,000	
	通勤手当支出	0	10,000	△10,000	
業	時間外手当支出	0	94,000	△94,000	
	期末手当支出	0	222,000	△222,000	
業	勤勉手当支出	0	79,000	△79,000	
	法定福利費支出	(0)	(230,000)	(△230,000)	
業	健康保険料支出	0	70,000	△70,000	
	介護保険料支出	0	12,000	△12,000	
業	厚生年金保険料支出	0	134,000	△134,000	
	雇用保険料支出	0	9,000	△9,000	
業	労災保険料支出	0	5,000	△5,000	
	事業費支出	[307,000]	[649,000]	[△342,000]	
業	消耗器具備品費支出	(34,000)	(84,000)	(△50,000)	
	消耗品費支出	34,000	84,000	△50,000	
業	賃借料支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	(17,000)	(278,000)	(△261,000)	
業	郵送料支出	17,000	278,000	△261,000	
	租税公課支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
業	その他の租税公課支出	2,000	2,000	0	
	印刷製本費支出	8,000	27,000	△19,000	
業	手数料支出	156,000	168,000	△12,000	
	事務費支出	[7,000]	[7,000]	[0]	
業	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計 (2)	314,000	2,292,000	△1,978,000	
	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	
施設整備等による収支	支出				

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0030

生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	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)	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0035

くらし資金貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	[400,000]	[300,000]	[100,000]	
	償還金収入	(400,000)	(300,000)	(100,000)	
	償還金収入	400,000	300,000	100,000	
	事業活動収入計 (1)	400,000	300,000	100,000	
	貸付事業支出	[400,000]	[300,000]	[100,000]	
	貸付金支出	(400,000)	(300,000)	(100,000)	
貸付金支出	400,000	300,000	100,000		
事業活動支出計 (2)	400,000	300,000	100,000		
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	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0037
訪問介護事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	[11,546,000]	[9,686,000]	[1,860,000]	
	居宅介護料収入	(11,544,000)	(9,684,000)	(1,860,000)	
	(介護報酬収入)	(10,404,000)	(8,715,000)	(1,689,000)	
	介護報酬収入	10,404,000	8,715,000	1,689,000	
	(利用者負担金収入)	(1,140,000)	(969,000)	(171,000)	
	介護負担金収入(一般)	1,140,000	969,000	171,000	
	利用者等利用料収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	利用者負担軽減措置事業補助金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		11,546,000	9,686,000	1,860,000	
活動による収入	人件費支出	[11,840,000]	[8,033,000]	[3,807,000]	
	職員給料支出	(3,383,000)	(1,745,000)	(1,638,000)	
	職員給料支出	2,229,000	0	2,229,000	
	嘱託職員給料支出	1,154,000	1,745,000	△591,000	
	職員諸手当支出	(2,094,000)	(740,000)	(1,354,000)	
	地域手当支出	203,000	105,000	98,000	
	住居手当支出	144,000	0	144,000	
	通勤手当支出	31,000	48,000	△17,000	
	時間外手当支出	496,000	186,000	310,000	
	期末手当支出	810,000	401,000	409,000	
	勤勉手当支出	410,000	0	410,000	
	非常勤職員給与支出	5,296,000	5,125,000	171,000	
	法定福利費支出	(1,067,000)	(423,000)	(644,000)	
	健康保険料支出	317,000	121,000	196,000	
	介護保険料支出	58,000	22,000	36,000	
	厚生年金保険料支出	608,000	232,000	376,000	
	雇用保険料支出	49,000	25,000	24,000	
	労災保険料支出	35,000	23,000	12,000	
	事業費支出	[1,066,000]	[1,376,000]	[△310,000]	
	被服費支出	0	172,000	△172,000	
	水道光熱費支出	144,000	144,000	0	
	消耗器具備品費支出	(85,000)	(125,000)	(△40,000)	
	消耗品費支出	85,000	101,000	△16,000	
	器具備品費支出	0	24,000	△24,000	
	保険料支出	(79,000)	(113,000)	(△34,000)	
	損害保険料支出	40,000	41,000	△1,000	
	自動車保険料支出	39,000	72,000	△33,000	
賃借料支出	514,000	501,000	13,000		
車輛費支出	(5,000)	(70,000)	(△65,000)		
車輛費支出	5,000	70,000	△65,000		
諸謝金支出	(20,000)	(20,000)	(0)		
講師等諸謝金支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	(98,000)	(115,000)	(△17,000)		
電話料支出	96,000	114,000	△18,000		
郵送料支出	2,000	1,000	1,000		
業務委託費支出	57,000	53,000	4,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0037

訪問介護事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
支	租税公課支出	(1,000)	(7,000)	(△6,000)	
	自動車重量税支出	0	5,000	△5,000	
	その他の租税公課支出	1,000	2,000	△1,000	
	印刷製本費支出	26,000	21,000	5,000	
	手数料支出	34,000	32,000	2,000	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	[98,000]	[153,000]	[△55,000]	
	福利厚生費支出	89,000	89,000	0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	広報費支出	0	55,000	△55,000	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計 (2)	13,004,000	9,562,000	3,442,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,458,000	124,000	△1,582,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	[1,458,000]	[0]	[1,458,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(1,458,000)	(0)	(1,458,000)	
	訪問型サービスA繰入金収入	448,000	0	448,000	
	介護者派遣繰入金収入	156,000	0	156,000	
	障害福祉サービス繰入金収入	409,000	0	409,000	
	移動支援繰入金収入	445,000	0	445,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,458,000	0	1,458,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[124,000]	[△124,000]	
サービス区分間繰入金支出	(0)	(124,000)	(△124,000)		
居宅介護支援繰入金支出	0	124,000	△124,000		
その他の活動支出計 (8)	0	124,000	△124,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,458,000	△124,000	1,582,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0038

訪問型サービスA事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	介護保険事業収入	[4,307,000]	[4,594,000]	[△287,000]	
	居宅介護料収入	(4,307,000)	(4,594,000)	(△287,000)	
	(介護報酬収入)	(3,877,000)	(4,134,000)	(△257,000)	
	介護報酬収入	3,877,000	4,134,000	△257,000	
	(利用者負担金収入)	(430,000)	(460,000)	(△30,000)	
	介護負担金収入(一般)	430,000	460,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	4,307,000	4,594,000	△287,000	
業活動に要する支出	人件費支出	[3,588,000]	[3,320,000]	[268,000]	
	職員給料支出	(1,133,000)	(907,000)	(226,000)	
	嘱託職員給料支出	1,133,000	907,000	226,000	
	職員諸手当支出	(466,000)	(361,000)	(105,000)	
	地域手当支出	68,000	55,000	13,000	
	通勤手当支出	26,000	0	26,000	
	時間外手当支出	116,000	97,000	19,000	
	期末手当支出	256,000	209,000	47,000	
	非常勤職員給与支出	1,724,000	1,838,000	△114,000	
	法定福利費支出	(265,000)	(214,000)	(51,000)	
	健康保険料支出	79,000	63,000	16,000	
	介護保険料支出	15,000	12,000	3,000	
	厚生年金保険料支出	150,000	121,000	29,000	
	雇用保険料支出	10,000	8,000	2,000	
	労災保険料支出	11,000	10,000	1,000	
	事業費支出	[226,000]	[423,000]	[△197,000]	
	被服費支出	0	202,000	△202,000	
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
	消耗器具備品費支出	(43,000)	(47,000)	(△4,000)	
	消耗品費支出	43,000	47,000	△4,000	
	保険料支出	(15,000)	(16,000)	(△1,000)	
	損害保険料支出	15,000	16,000	△1,000	
	賃借料支出	28,000	7,000	21,000	
	通信運搬費支出	(55,000)	(55,000)	(0)	
	電話料支出	54,000	54,000	0	
	郵送料支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	18,000	30,000	△12,000	
租税公課支出	(1,000)	(1,000)	(0)		
その他の租税公課支出	1,000	1,000	0		
印刷製本費支出	27,000	26,000	1,000		
雑支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	[45,000]	[51,000]	[△6,000]		
福利厚生費支出	33,000	39,000	△6,000		
研修研究費支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	3,859,000	3,794,000	65,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448,000	800,000	△352,000		
施設収					

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0038

訪問型サービスA事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
備 等 に よ る 収 支	入				
	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 の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	[448,000]	[800,000]	[△352,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(448,000)	(800,000)	(△352,000)	
	訪問介護繰入金支出	448,000	0	448,000	
	居宅介護支援繰入金支出	0	800,000	△800,000	
その他の活動支出計 (8)	448,000	800,000	△352,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△448,000	△800,000	352,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0010-0041

(令和 4年度)

生活支援コーディネーター事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	[13,018,000]	[12,945,000]	[73,000]	
	市受託金収入	(13,018,000)	(12,945,000)	(73,000)	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	13,018,000	12,945,000	73,000	
	事業収入	[1,260,000]	[1,236,000]	[24,000]	
	利用料収入	(1,260,000)	(1,236,000)	(24,000)	
	生活支援サービス利用料収入	1,260,000	1,236,000	24,000	
	事業活動収入計 (1)	14,278,000	14,181,000	97,000	
業 務 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[11,149,000]	[11,213,000]	[△64,000]	
	職員給料支出	(6,717,000)	(6,766,000)	(△49,000)	
	職員給料支出	2,184,000	1,424,000	760,000	
	嘱託職員給料支出	4,533,000	5,342,000	△809,000	
	職員諸手当支出	(2,935,000)	(2,935,000)	(0)	
	扶養手当支出	0	63,000	△63,000	
	地域手当支出	403,000	410,000	△7,000	
	通勤手当支出	183,000	169,000	14,000	
	時間外手当支出	475,000	657,000	△182,000	
	期末手当支出	1,510,000	1,398,000	112,000	
	勤勉手当支出	364,000	238,000	126,000	
	法定福利費支出	(1,497,000)	(1,512,000)	(△15,000)	
	健康保険料支出	464,000	472,000	△8,000	
	介護保険料支出	55,000	43,000	12,000	
	厚生年金保険料支出	890,000	908,000	△18,000	
	雇用保険料支出	58,000	59,000	△1,000	
	労災保険料支出	30,000	30,000	0	
	事業費支出	[3,084,000]	[2,923,000]	[161,000]	
	給食費支出	0	2,000	△2,000	
	被服費支出	44,000	0	44,000	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	消耗器具備品費支出	(212,000)	(208,000)	(4,000)	
	消耗品費支出	212,000	208,000	4,000	
	保険料支出	(101,000)	(99,000)	(2,000)	
	損害保険料支出	98,000	96,000	2,000	
自動車保険料支出	3,000	3,000	0		
賃借料支出	727,000	710,000	17,000		
車輛費支出	(43,000)	(41,000)	(2,000)		
車輛費支出	5,000	5,000	0		
車輛燃料費支出	38,000	36,000	2,000		
諸謝金支出	(1,310,000)	(1,286,000)	(24,000)		
講師等諸謝金支出	50,000	50,000	0		
生活支援サービス諸謝金支出	1,260,000	1,236,000	24,000		
通信運搬費支出	(287,000)	(249,000)	(38,000)		
電話料支出	144,000	144,000	0		
郵送料支出	143,000	105,000	38,000		
業務委託費支出	66,000	60,000	6,000		
印刷製本費支出	83,000	87,000	△4,000		
手数料支出	121,000	91,000	30,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0041

生活支援コーディネーター事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	事務費支出	[45,000]	[45,000]	[0]	
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計 (2)	14,278,000	14,181,000	97,000	
	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)	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0043

介護者派遣事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[465,000]	[456,000]	[9,000]	
	その他の事業収入	(465,000)	(456,000)	(9,000)	
	その他の事業収入	465,000	456,000	9,000	
	事業活動収入計 (1)	465,000	456,000	9,000	
	人件費支出	[209,000]	[259,000]	[△50,000]	
	非常勤職員給与支出	208,000	258,000	△50,000	
	法定福利費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
	労災保険料支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	[89,000]	[84,000]	[5,000]	
	被服費支出	0	19,000	△19,000	
	消耗器具備品費支出	(9,000)	(9,000)	(0)	
	消耗品費支出	9,000	9,000	0	
	保険料支出	(8,000)	(8,000)	(0)	
	損害保険料支出	8,000	8,000	0	
	通信運搬費支出	(38,000)	(36,000)	(2,000)	
電話料支出	38,000	36,000	2,000		
業務委託費支出	12,000	12,000	0		
租税公課支出	(22,000)	(0)	(22,000)		
その他の租税公課支出	22,000	0	22,000		
事務費支出	[11,000]	[13,000]	[△2,000]		
福利厚生費支出	11,000	13,000	△2,000		
事業活動支出計 (2)	309,000	356,000	△47,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	156,000	100,000	56,000		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	[156,000]	[100,000]	[56,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(156,000)	(100,000)	(56,000)	
訪問介護繰入金支出	156,000	0	156,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0010-0043

(令和 4年度)

介護者派遣事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収 支	居宅介護支援繰入金支出	0	100,000	△100,000	
	その他の活動支出計 (8)	156,000	100,000	56,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△156,000	△100,000	△56,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0060

日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業 業 活 動 に よ る 収 支	会費収入	[301,000]	[293,000]	[8,000]	
	会費収入	301,000	293,000	8,000	
	受託金収入	[181,000]	[181,000]	[0]	
	県社協受託金収入	(181,000)	(181,000)	(0)	
	日常生活自立支援事業受託金収入	181,000	181,000	0	
	事業収入	[55,000]	[55,000]	[0]	
	利用料収入	(55,000)	(55,000)	(0)	
	日常生活自立支援事業利用料収入	55,000	55,000	0	
	事業活動収入計 (1)	537,000	529,000	8,000	
	支	人件費支出	[316,000]	[316,000]	[0]
非常勤職員給与支出	315,000	315,000	0		
法定福利費支出	(1,000)	(1,000)	(0)		
労災保険料支出	1,000	1,000	0		
事業費支出	[202,000]	[196,000]	[6,000]		
消耗器具備品費支出	(21,000)	(21,000)	(0)		
消耗品費支出	21,000	21,000	0		
保険料支出	(28,000)	(22,000)	(6,000)		
損害保険料支出	28,000	22,000	6,000		
賃借料支出	123,000	123,000	0		
業務委託費支出	27,000	27,000	0		
租税公課支出	(2,000)	(2,000)	(0)		
その他の租税公課支出	2,000	2,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	[19,000]	[17,000]	[2,000]		
旅費交通費支出	4,000	4,000	0		
研修研究費支出	15,000	13,000	2,000		
事業活動支出計 (2)	537,000	529,000	8,000		
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				
	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 の 他 の 活	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0060

日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
動 に よ る 収 支	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0010-0065

(令和 4年度)

障がい者相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[635,000]	[3,200,000]	[△2,565,000]	
	市補助金収入	(635,000)	(3,200,000)	(△2,565,000)	
	市補助金収入	635,000	3,200,000	△2,565,000	
	受託金収入	[17,117,000]	[17,117,000]	[0]	
	市受託金収入	(17,117,000)	(17,117,000)	(0)	
	障がい者相談支援事業受託金収入	17,117,000	17,117,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[29,055,000]	[21,482,000]	[7,573,000]	
	自立支援給付費収入	(28,369,000)	(20,723,000)	(7,646,000)	
	計画相談支援給付費収入	28,369,000	20,723,000	7,646,000	
	その他の事業収入	(686,000)	(759,000)	(△73,000)	
	障がい支援区分認定調査手数料収入	686,000	759,000	△73,000	
	事業活動収入計 (1)	46,807,000	41,799,000	5,008,000	
	活動に要する支出	人件費支出	[41,254,000]	[36,756,000]	[4,498,000]
職員給料支出		(22,161,000)	(20,153,000)	(2,008,000)	
職員給料支出		12,800,000	13,920,000	△1,120,000	
嘱託職員給料支出		9,361,000	6,233,000	3,128,000	
職員諸手当支出		(12,536,000)	(11,483,000)	(1,053,000)	
扶養手当支出		121,000	121,000	0	
地域手当支出		1,338,000	1,217,000	121,000	
住居手当支出		446,000	442,000	4,000	
通勤手当支出		552,000	477,000	75,000	
時間外手当支出		2,937,000	2,753,000	184,000	
期末手当支出		4,957,000	4,476,000	481,000	
勤勉手当支出		2,185,000	1,997,000	188,000	
非常勤職員給与支出		1,019,000	0	1,019,000	
法定福利費支出		(5,538,000)	(5,120,000)	(418,000)	
健康保険料支出		1,708,000	1,573,000	135,000	
介護保険料支出		229,000	232,000	△3,000	
厚生年金保険料支出		3,276,000	3,027,000	249,000	
雇用保険料支出		216,000	191,000	25,000	
労災保険料支出		109,000	97,000	12,000	
事業費支出		[4,737,000]	[4,305,000]	[432,000]	
被服費支出		40,000	352,000	△312,000	
水道光熱費支出		450,000	396,000	54,000	
消耗器具備品費支出		(720,000)	(633,000)	(87,000)	
消耗品費支出		720,000	609,000	111,000	
器具備品費支出		0	24,000	△24,000	
保険料支出		(280,000)	(270,000)	(10,000)	
損害保険料支出		62,000	65,000	△3,000	
自動車保険料支出	218,000	205,000	13,000		
賃借料支出	1,973,000	1,531,000	442,000		
車輛費支出	(429,000)	(444,000)	(△15,000)		
車輛費支出	239,000	220,000	19,000		
車輛燃料費支出	190,000	224,000	△34,000		
通信運搬費支出	(686,000)	(569,000)	(117,000)		
電話料支出	443,000	368,000	75,000		
郵送料支出	243,000	201,000	42,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

0010-0065

(令和 4年度)

障がい者相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支	租税公課支出	(47,000)	(16,000)	(31,000)	
	自動車重量税支出	12,000	12,000	0	
	その他の租税公課支出	35,000	4,000	31,000	
	印刷製本費支出	42,000	26,000	16,000	
	手数料支出	70,000	68,000	2,000	
	事務費支出	[286,000]	[264,000]	[22,000]	
	福利厚生費支出	99,000	77,000	22,000	
	旅費交通費支出	34,000	54,000	△20,000	
	研修研究費支出	153,000	133,000	20,000	
	負担金支出	[250,000]	[250,000]	[0]	
	負担金支出	(250,000)	(250,000)	(0)	
	負担金支出	250,000	250,000	0	
事業活動支出計 (2)	46,527,000	41,575,000	4,952,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	280,000	224,000	56,000		
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	
	積立資産支出	[280,000]	[224,000]	[56,000]	
	退職給付引当資産支出	(280,000)	(224,000)	(56,000)	
	共済会退職金預け金支出	280,000	224,000	56,000	
その他の活動支出計 (8)	280,000	224,000	56,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△280,000	△224,000	△56,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0067

障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 支 出	障害福祉サービス等事業収入	[10,790,000]	[8,777,000]	[2,013,000]	
	自立支援給付費収入	(10,788,000)	(8,775,000)	(2,013,000)	
	介護給付費収入	10,680,000	8,679,000	2,001,000	
	利用者収入	108,000	96,000	12,000	
	利用者負担金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計 (1)	10,790,000	8,777,000	2,013,000	
業 務 活 動 支 出	人件費支出	[9,575,000]	[7,776,000]	[1,799,000]	
	職員給料支出	(2,286,000)	(1,655,000)	(631,000)	
	嘱託職員給料支出	2,286,000	1,655,000	631,000	
	職員諸手当支出	(912,000)	(656,000)	(256,000)	
	地域手当支出	138,000	100,000	38,000	
	通勤手当支出	26,000	0	26,000	
	時間外手当支出	233,000	176,000	57,000	
	期末手当支出	515,000	380,000	135,000	
	非常勤職員給与支出	5,699,000	5,030,000	669,000	
	法定福利費支出	(678,000)	(435,000)	(243,000)	
	健康保険料支出	201,000	157,000	44,000	
	介護保険料支出	37,000	21,000	16,000	
	厚生年金保険料支出	386,000	220,000	166,000	
	雇用保険料支出	25,000	14,000	11,000	
	労災保険料支出	29,000	23,000	6,000	
	事業費支出	[746,000]	[688,000]	[58,000]	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	消耗器具備品費支出	(39,000)	(39,000)	(0)	
	消耗品費支出	39,000	39,000	0	
	保険料支出	(54,000)	(57,000)	(△3,000)	
	損害保険料支出	54,000	57,000	△3,000	
	賃借料支出	331,000	297,000	34,000	
	車輛費支出	(43,000)	(40,000)	(3,000)	
	車輛費支出	5,000	5,000	0	
	車輛燃料費支出	38,000	35,000	3,000	
	通信運搬費支出	(99,000)	(94,000)	(5,000)	
	電話料支出	95,000	93,000	2,000	
郵送料支出	4,000	1,000	3,000		
業務委託費支出	22,000	22,000	0		
印刷製本費支出	36,000	20,000	16,000		
手数料支出	29,000	26,000	3,000		
雑支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	[60,000]	[188,000]	[△128,000]		
福利厚生費支出	55,000	64,000	△9,000		
研修研究費支出	5,000	124,000	△119,000		
事業活動支出計 (2)	10,381,000	8,652,000	1,729,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	409,000	125,000	284,000		
施 設 整 収					

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0067

障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
備 等 に よ る 収 支	入				
	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 の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	[409,000]	[125,000]	[284,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(409,000)	(125,000)	(284,000)	
	訪問介護繰入金支出	409,000	0	409,000	
	居宅介護支援繰入金支出	0	125,000	△125,000	
その他の活動支出計 (8)	409,000	125,000	284,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△409,000	△125,000	△284,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(令和 4年度)

0010-0068

移動支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	[1,069,000]	[1,149,000]	[△80,000]	
	自立支援給付費収入	(1,068,000)	(1,148,000)	(△80,000)	
	介護給付費収入	1,056,000	1,136,000	△80,000	
	利用者収入	12,000	12,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,069,000	1,149,000	△80,000	
活動による支出	人件費支出	[569,000]	[1,060,000]	[△491,000]	
	職員給料支出	(0)	(239,000)	(△239,000)	
	職員給料支出	0	12,000	△12,000	
	嘱託職員給料支出	0	227,000	△227,000	
	職員諸手当支出	(0)	(95,000)	(△95,000)	
	地域手当支出	0	14,000	△14,000	
	通勤手当支出	0	3,000	△3,000	
	時間外手当支出	0	25,000	△25,000	
	期末手当支出	0	53,000	△53,000	
	非常勤職員給与支出	567,000	671,000	△104,000	
	法定福利費支出	(2,000)	(55,000)	(△53,000)	
	健康保険料支出	0	16,000	△16,000	
	介護保険料支出	0	3,000	△3,000	
	厚生年金保険料支出	0	31,000	△31,000	
	雇用保険料支出	0	2,000	△2,000	
	労災保険料支出	2,000	3,000	△1,000	
	事業費支出	[42,000]	[74,000]	[△32,000]	
	被服費支出	0	25,000	△25,000	
	消耗器具備品費支出	(18,000)	(25,000)	(△7,000)	
	消耗品費支出	18,000	25,000	△7,000	
	保険料支出	(8,000)	(8,000)	(0)	
	損害保険料支出	8,000	8,000	0	
	賃借料支出	7,000	7,000	0	
業務委託費支出	4,000	4,000	0		
印刷製本費支出	2,000	2,000	0		
雑支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	[13,000]	[15,000]	[△2,000]		
福利厚生費支出	11,000	13,000	△2,000		
研修研究費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計 (2)	624,000	1,149,000	△525,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	445,000	0	445,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0068
移動支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
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 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	[445,000]	[0]	[445,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(445,000)	(0)	(445,000)	
	訪問介護繰入金支出	445,000	0	445,000	
	その他の活動支出計 (8)	445,000	0	445,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△445,000	0	△445,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0070

居宅介護支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	[9,884,000]	[8,247,000]	[1,637,000]	
	居宅介護支援介護料収入	(7,936,000)	(6,539,000)	(1,397,000)	
	居宅介護支援介護料収入	7,936,000	6,539,000	1,397,000	
	その他の事業収入	(1,948,000)	(1,708,000)	(240,000)	
	住宅改修支援手数料収入	2,000	2,000	0	
	介護認定調査手数料収入	6,000	9,000	△3,000	
	介護予防サービス計画費収入	1,940,000	1,697,000	243,000	
事業活動収入計 (1)		9,884,000	8,247,000	1,637,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[8,574,000]	[7,887,000]	[687,000]	
	職員給料支出	(5,207,000)	(4,991,000)	(216,000)	
	職員給料支出	1,390,000	360,000	1,030,000	
	嘱託職員給料支出	3,817,000	4,631,000	△814,000	
	職員諸手当支出	(2,164,000)	(1,834,000)	(330,000)	
	地域手当支出	313,000	278,000	35,000	
	住居手当支出	119,000	0	119,000	
	通勤手当支出	81,000	98,000	△17,000	
	時間外手当支出	248,000	394,000	△146,000	
	期末手当支出	1,171,000	1,064,000	107,000	
	勤勉手当支出	232,000	0	232,000	
	法定福利費支出	(1,203,000)	(1,062,000)	(141,000)	
	健康保険料支出	366,000	323,000	43,000	
	介護保険料支出	67,000	59,000	8,000	
	厚生年金保険料支出	702,000	621,000	81,000	
	雇用保険料支出	45,000	39,000	6,000	
	労災保険料支出	23,000	20,000	3,000	
	事業費支出	[1,198,000]	[1,343,000]	[△145,000]	
	被服費支出	23,000	23,000	0	
	水道光熱費支出	0	54,000	△54,000	
	消耗器具備品費支出	(105,000)	(173,000)	(△68,000)	
	消耗品費支出	105,000	99,000	6,000	
	器具備品費支出	0	74,000	△74,000	
	保険料支出	(94,000)	(83,000)	(11,000)	
	損害保険料支出	32,000	34,000	△2,000	
	自動車保険料支出	62,000	49,000	13,000	
	賃借料支出	527,000	644,000	△117,000	
車輛費支出	(113,000)	(60,000)	(53,000)		
車輛費支出	75,000	25,000	50,000		
車輛燃料費支出	38,000	35,000	3,000		
通信運搬費支出	(303,000)	(273,000)	(30,000)		
電話料支出	294,000	264,000	30,000		
郵送料支出	9,000	9,000	0		
租税公課支出	(8,000)	(2,000)	(6,000)		
自動車重量税支出	5,000	0	5,000		
その他の租税公課支出	3,000	2,000	1,000		
手数料支出	25,000	31,000	△6,000		
事務費支出	[112,000]	[166,000]	[△54,000]		
福利厚生費支出	44,000	48,000	△4,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0070

居宅介護支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	63,000	113,000	△50,000	
	事業活動支出計 (2)	9,884,000	9,396,000	488,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,149,000	1,149,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[1,149,000]	[△1,149,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(0)	(1,149,000)	(△1,149,000)	
	訪問介護繰入金収入	0	124,000	△124,000	
	訪問型サービスA繰入金収入	0	800,000	△800,000	
	介護者派遣繰入金収入	0	100,000	△100,000	
	障害福祉サービス繰入金収入	0	125,000	△125,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,149,000	△1,149,000	
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	1,149,000	△1,149,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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		