

令和4年度

資金収支補正予算(第2号)

社会福祉  
法人 津島市社会福祉協議会

資金収支補正予算案書

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 |                 | 現行予算額           | 補正予算額         | 補正後金額           | 備考 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----|
| 事業活動収入  | 会費収入            | [ 4,780,000 ]   | [ 0 ]         | [ 4,780,000 ]   |    |
|         | 会費収入            | 4,780,000       | 0             | 4,780,000       |    |
|         | 寄附金収入           | [ 100,000 ]     | [ 0 ]         | [ 100,000 ]     |    |
|         | 寄附金収入           | 100,000         | 0             | 100,000         |    |
|         | 経常経費補助金収入       | [ 50,219,000 ]  | [ 0 ]         | [ 50,219,000 ]  |    |
|         | 市補助金収入          | 39,407,000      | 0             | 39,407,000      |    |
|         | 共同募金配分金収入       | 10,712,000      | 0             | 10,712,000      |    |
|         | 県社協助成金収入        | 100,000         | 0             | 100,000         |    |
|         | 収 受託金収入         | [ 58,391,000 ]  | [ 2,366,000 ] | [ 60,757,000 ]  |    |
|         | 市受託金収入          | 52,761,000      | 0             | 52,761,000      |    |
|         | 県社協受託金収入        | 5,630,000       | 2,366,000     | 7,996,000       |    |
|         | 貸付事業収入          | [ 2,200,000 ]   | [ 0 ]         | [ 2,200,000 ]   |    |
|         | 償還金収入           | 2,200,000       | 0             | 2,200,000       |    |
|         | 事業収入            | [ 1,319,000 ]   | [ 0 ]         | [ 1,319,000 ]   |    |
|         | 利用料収入           | 1,319,000       | 0             | 1,319,000       |    |
|         | 介護保険事業収入        | [ 26,582,000 ]  | [ 0 ]         | [ 26,582,000 ]  |    |
|         | 居宅介護料収入         | 15,851,000      | 0             | 15,851,000      |    |
|         | (介護報酬収入)        | 14,281,000      | 0             | 14,281,000      |    |
|         | (利用者負担金収入)      | 1,570,000       | 0             | 1,570,000       |    |
|         | 居宅介護支援介護料収入     | 7,936,000       | 0             | 7,936,000       |    |
|         | 利用者等利用料収入       | 1,000           | 0             | 1,000           |    |
|         | その他の事業収入        | 2,794,000       | 0             | 2,794,000       |    |
|         | 入 障害福祉サービス等事業収入 | [ 40,914,000 ]  | [ 0 ]         | [ 40,914,000 ]  |    |
|         | 自立支援給付費収入       | 40,225,000      | 0             | 40,225,000      |    |
|         | 利用者負担金収入        | 3,000           | 0             | 3,000           |    |
|         | その他の事業収入        | 686,000         | 0             | 686,000         |    |
|         | 受取利息配当金収入       | [ 16,000 ]      | [ 0 ]         | [ 16,000 ]      |    |
|         | 受取利息配当金収入       | 16,000          | 0             | 16,000          |    |
|         | その他の収入          | [ 648,000 ]     | [ 88,000 ]    | [ 736,000 ]     |    |
|         | 雑収入             | 648,000         | 88,000        | 736,000         |    |
|         | 事業活動収入計 (1)     | 185,169,000     | 2,454,000     | 187,623,000     |    |
| 事業活動支出  | 人件費支出           | [ 143,773,000 ] | [ 536,000 ]   | [ 144,309,000 ] |    |
|         | 役員報酬支出          | 600,000         | 0             | 600,000         |    |
|         | 職員給料支出          | 64,168,000      | 0             | 64,168,000      |    |
|         | 職員諸手当支出         | 35,265,000      | 470,000       | 35,735,000      |    |
|         | 非常勤職員給与支出       | 20,710,000      | 66,000        | 20,776,000      |    |
|         | 退職給付支出          | 6,720,000       | 0             | 6,720,000       |    |
|         | 法定福利費支出         | 16,310,000      | 0             | 16,310,000      |    |
|         | 事業費支出           | [ 29,866,000 ]  | [ 770,000 ]   | [ 30,636,000 ]  |    |
|         | 被服費支出           | 107,000         | △9,000        | 98,000          |    |
|         | 教養娯楽費支出         | 50,000          | 0             | 50,000          |    |
|         | 水道光熱費支出         | 1,350,000       | 0             | 1,350,000       |    |
|         | 消耗器具備品費支出       | 6,527,000       | 723,000       | 7,250,000       |    |
|         | 保険料支出           | 1,077,560       | 0             | 1,077,560       |    |
|         | 賃借料支出           | 5,958,000       | 0             | 5,958,000       |    |
|         | 車両費支出           | 852,440         | 56,000        | 908,440         |    |
|         | 諸謝金支出           | 2,866,000       | 0             | 2,866,000       |    |
| 事業活動支出  | 修繕費支出           | 38,000          | 0             | 38,000          |    |
|         | 通信運搬費支出         | 2,397,000       | 0             | 2,397,000       |    |

資金収支補正予算案書

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               |                         | 現行予算額         | 補正予算額         | 補正後金額         | 備考 |
|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| る<br>収<br>入<br>支<br>出 | 業務委託費支出                 | 5,389,500     | 0             | 5,389,500     |    |
|                       | 租税公課支出                  | 882,500       | 0             | 882,500       |    |
|                       | 印刷製本費支出                 | 441,000       | 0             | 441,000       |    |
|                       | 手数料支出                   | 696,000       | 0             | 696,000       |    |
|                       | 交付金支出                   | 1,222,000     | 0             | 1,222,000     |    |
|                       | 雑支出                     | 12,000        | 0             | 12,000        |    |
|                       | 事務費支出                   | [ 7,380,172 ] | [ 0 ]         | [ 7,380,172 ] |    |
|                       | 福利厚生費支出                 | 540,000       | 0             | 540,000       |    |
|                       | 旅費交通費支出                 | 86,000        | 0             | 86,000        |    |
|                       | 研修研究費支出                 | 702,000       | 0             | 702,000       |    |
|                       | 事務消耗品費支出                | 703,000       | 0             | 703,000       |    |
|                       | 印刷製本費支出                 | 23,000        | 0             | 23,000        |    |
|                       | 水道光熱費支出                 | 450,000       | 0             | 450,000       |    |
|                       | 修繕費支出                   | 35,673        | 0             | 35,673        |    |
|                       | 通信運搬費支出                 | 220,000       | 0             | 220,000       |    |
|                       | 広報費支出                   | 1,765,499     | 0             | 1,765,499     |    |
|                       | 手数料支出                   | 294,000       | 0             | 294,000       |    |
|                       | 保険料支出                   | 163,000       | 0             | 163,000       |    |
|                       | 賃借料支出                   | 1,669,000     | 0             | 1,669,000     |    |
|                       | 車輛費支出                   | 57,000        | 0             | 57,000        |    |
|                       | 租税公課支出                  | 34,000        | 0             | 34,000        |    |
|                       | 保守料支出                   | 132,000       | 0             | 132,000       |    |
|                       | 渉外費支出                   | 294,000       | 0             | 294,000       |    |
|                       | 諸会費支出                   | 164,000       | 0             | 164,000       |    |
|                       | 雑支出                     | 48,000        | 0             | 48,000        |    |
|                       | 貸付事業支出                  | [ 2,200,000 ] | [ 0 ]         | [ 2,200,000 ] |    |
|                       | 貸付金支出                   | 2,200,000     | 0             | 2,200,000     |    |
|                       | 共同募金配分金事業費支出            | [ 3,673,000 ] | [ 0 ]         | [ 3,673,000 ] |    |
|                       | 返還金支出                   | 3,673,000     | 0             | 3,673,000     |    |
|                       | 助成金支出                   | [ 3,550,000 ] | [ 0 ]         | [ 3,550,000 ] |    |
|                       | 助成金支出                   | 3,550,000     | 0             | 3,550,000     |    |
|                       | 負担金支出                   | [ 283,000 ]   | [ 0 ]         | [ 283,000 ]   |    |
|                       | 負担金支出                   | 283,000       | 0             | 283,000       |    |
|                       | 事業活動支出計 (2)             | 190,725,172   | 1,306,000     | 192,031,172   |    |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △5,556,172    | 1,148,000     | △4,408,172    |    |
| 施設整備等による収支            | 施設整備等収入計 (4)            | 0             | 0             | 0             |    |
|                       | 固定資産取得支出                | [ 1,290,501 ] | [ 1,148,000 ] | [ 2,438,501 ] |    |
|                       | 器具及び備品取得支出              | 1,290,501     | 1,148,000     | 2,438,501     |    |
|                       | 施設整備等支出計 (5)            | 1,290,501     | 1,148,000     | 2,438,501     |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △1,290,501    | △1,148,000    | △2,438,501    |    |
| 収                     | 積立資産取崩収入                | [ 8,613,000 ] | [ 0 ]         | [ 8,613,000 ] |    |
|                       | 退職給付引当資産取崩収入            | 6,612,000     | 0             | 6,612,000     |    |

# 資金収支補正予算案書

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                                              |                                 | 現行予算額         | 補正予算額 | 補正後金額         | 備考 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|----|
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支 | 福祉基金積立資産取崩収入                    | 1,000         | 0     | 1,000         |    |
|                                                      | 財政調整基金積立資産取崩収入                  | 2,000,000     | 0     | 2,000,000     |    |
|                                                      | 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     |    |
|                                                      | その他の活動収入計 (7)                   | 10,071,000    | 0     | 10,071,000    |    |
|                                                      | 積立資産支出                          | [ 5,978,000 ] | [ 0 ] | [ 5,978,000 ] |    |
|                                                      | 退職給付引当資産支出                      | 4,067,000     | 0     | 4,067,000     |    |
|                                                      | 福祉基金積立資産支出                      | 107,000       | 0     | 107,000       |    |
|                                                      | 財政調整基金積立資産支出                    | 1,804,000     | 0     | 1,804,000     |    |
|                                                      | サービス区分間繰入金支出                    | [ 1,458,000 ] | [ 0 ] | [ 1,458,000 ] |    |
|                                                      | サービス区分間繰入金支出                    | 1,458,000     | 0     | 1,458,000     |    |
|                                                      | その他の活動支出計 (8)                   | 7,436,000     | 0     | 7,436,000     |    |
|                                                      | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        | 2,635,000     | 0     | 2,635,000     |    |
|                                                      | 予備費支出 (10)                      | 264,327       | 0     | 264,327       |    |
|                                                      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,476,000    | 0     | △4,476,000    |    |
|                                                      |                                 |               |       |               |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                                       |                                 | 4,476,000     | 0     | 4,476,000     |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                  |                                 | 0             | 0     | 0             |    |

資金収支補正予算案書

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

0010-0030

(令和 4年度)

生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目      |                         | 現行予算額         | 補正予算額         | 補正後金額         | 備考 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収入支出  | 収入                      |               |               |               |    |
|              | 受託金収入                   | [ 5,449,000 ] | [ 2,366,000 ] | [ 7,815,000 ] |    |
|              | 県社協受託金収入                | ( 5,449,000 ) | ( 2,366,000 ) | ( 7,815,000 ) |    |
|              | 生活福祉資金貸付事業受託金収入         | 5,449,000     | 2,366,000     | 7,815,000     |    |
|              | 事業活動収入計 (1)             | 5,449,000     | 2,366,000     | 7,815,000     |    |
|              | 支出                      |               |               |               |    |
|              | 人件費支出                   | [ 4,571,000 ] | [ 495,000 ]   | [ 5,066,000 ] |    |
|              | 職員諸手当支出                 | ( 0 )         | ( 495,000 )   | ( 495,000 )   |    |
|              | 時間外手当支出                 | 0             | 495,000       | 495,000       |    |
|              | 非常勤職員給与支出               | 4,216,000     | 0             | 4,216,000     |    |
|              | 法定福利費支出                 | ( 355,000 )   | ( 0 )         | ( 355,000 )   |    |
|              | 健康保険料支出                 | 102,000       | 0             | 102,000       |    |
|              | 介護保険料支出                 | 19,000        | 0             | 19,000        |    |
|              | 厚生年金保険料支出               | 195,000       | 0             | 195,000       |    |
|              | 雇用保険料支出                 | 26,000        | 0             | 26,000        |    |
|              | 労災保険料支出                 | 13,000        | 0             | 13,000        |    |
|              | 事業費支出                   | [ 838,000 ]   | [ 723,000 ]   | [ 1,561,000 ] |    |
|              | 消耗器具備品費支出               | ( 432,000 )   | ( 723,000 )   | ( 1,155,000 ) |    |
|              | 消耗品費支出                  | 306,730       | 45,000        | 351,730       |    |
|              | 器具備品費支出                 | 125,270       | 678,000       | 803,270       |    |
|              | 賃借料支出                   | 90,000        | 0             | 90,000        |    |
|              | 通信運搬費支出                 | ( 107,000 )   | ( 0 )         | ( 107,000 )   |    |
|              | 郵送料支出                   | 107,000       | 0             | 107,000       |    |
|              | 租税公課支出                  | ( 14,000 )    | ( 0 )         | ( 14,000 )    |    |
|              | その他の租税公課支出              | 14,000        | 0             | 14,000        |    |
|              | 印刷製本費支出                 | 45,000        | 0             | 45,000        |    |
|              | 手数料支出                   | 150,000       | 0             | 150,000       |    |
|              | 事務費支出                   | [ 40,000 ]    | [ 0 ]         | [ 40,000 ]    |    |
|              | 福利厚生費支出                 | 33,000        | 0             | 33,000        |    |
|              | 旅費交通費支出                 | 2,000         | 0             | 2,000         |    |
|              | 研修研究費支出                 | 5,000         | 0             | 5,000         |    |
|              | 事業活動支出計 (2)             | 5,449,000     | 1,218,000     | 6,667,000     |    |
|              | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 0             | 1,148,000     | 1,148,000     |    |
| 施設整備等による収入支出 | 収入                      |               |               |               |    |
|              | 施設整備等収入計 (4)            | 0             | 0             | 0             |    |
|              | 支出                      |               |               |               |    |
|              | 固定資産取得支出                | [ 0 ]         | [ 1,148,000 ] | [ 1,148,000 ] |    |
|              | 器具及び備品取得支出              | 0             | 1,148,000     | 1,148,000     |    |
|              | 施設整備等支出計 (5)            | 0             | 1,148,000     | 1,148,000     |    |
|              | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0             | △1,148,000    | △1,148,000    |    |
| その他          |                         |               |               |               |    |

# 資金収支補正予算案書

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

0010-0030

(令和 4年度)

生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |               | 現行予算額 | 補正予算額 | 補正後金額 | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------|-------|-------|----|
| の活動による収支                        | 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 |  |

資金収支補正予算案書

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

0010-0067

(令和 4年度)

障害福祉サービス事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目  |                        | 現行予算額          | 補正予算額       | 補正後金額          | 備考 |
|----------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----|
| 事業収入     | 障害福祉サービス等事業収入          | [ 10,790,000 ] | [ 0 ]       | [ 10,790,000 ] |    |
|          | 自立支援給付費収入              | ( 10,788,000 ) | ( 0 )       | ( 10,788,000 ) |    |
|          | 介護給付費収入                | 10,680,000     | 0           | 10,680,000     |    |
|          | 利用者収入                  | 108,000        | 0           | 108,000        |    |
|          | 利用者負担金収入               | 2,000          | 0           | 2,000          |    |
|          | その他の収入                 | [ 0 ]          | [ 77,000 ]  | [ 77,000 ]     |    |
|          | 雑収入                    | ( 0 )          | ( 77,000 )  | ( 77,000 )     |    |
|          | 雑収入                    | 0              | 77,000      | 77,000         |    |
|          | 事業活動収入計 (1)            | 10,790,000     | 77,000      | 10,867,000     |    |
| 活動に要する支出 | 人件費支出                  | [ 9,575,000 ]  | [ 41,000 ]  | [ 9,616,000 ]  |    |
|          | 職員給料支出                 | ( 2,286,000 )  | ( 0 )       | ( 2,286,000 )  |    |
|          | 嘱託職員給料支出               | 2,286,000      | 0           | 2,286,000      |    |
|          | 職員諸手当支出                | ( 912,000 )    | ( △25,000 ) | ( 887,000 )    |    |
|          | 地域手当支出                 | 138,000        | 0           | 138,000        |    |
|          | 通勤手当支出                 | 26,000         | 0           | 26,000         |    |
|          | 時間外手当支出                | 233,000        | △25,000     | 208,000        |    |
|          | 期末手当支出                 | 515,000        | 0           | 515,000        |    |
|          | 非常勤職員給与支出              | 5,699,000      | 66,000      | 5,765,000      |    |
|          | 法定福利費支出                | ( 678,000 )    | ( 0 )       | ( 678,000 )    |    |
|          | 健康保険料支出                | 201,000        | 0           | 201,000        |    |
|          | 介護保険料支出                | 37,000         | 0           | 37,000         |    |
|          | 厚生年金保険料支出              | 386,000        | 0           | 386,000        |    |
|          | 雇用保険料支出                | 25,000         | 0           | 25,000         |    |
|          | 労災保険料支出                | 29,000         | 0           | 29,000         |    |
|          | 事業費支出                  | [ 746,000 ]    | [ 36,000 ]  | [ 782,000 ]    |    |
|          | 水道光熱費支出                | 90,000         | 0           | 90,000         |    |
|          | 消耗器具備品費支出              | ( 39,000 )     | ( 0 )       | ( 39,000 )     |    |
|          | 消耗品費支出                 | 39,000         | 0           | 39,000         |    |
|          | 保険料支出                  | ( 54,000 )     | ( 0 )       | ( 54,000 )     |    |
|          | 損害保険料支出                | 54,000         | 0           | 54,000         |    |
|          | 賃借料支出                  | 331,000        | 0           | 331,000        |    |
|          | 車両費支出                  | ( 43,000 )     | ( 36,000 )  | ( 79,000 )     |    |
|          | 車両費支出                  | 5,000          | 0           | 5,000          |    |
|          | 車両燃料費支出                | 38,000         | 36,000      | 74,000         |    |
|          | 通信運搬費支出                | ( 99,000 )     | ( 0 )       | ( 99,000 )     |    |
|          | 電話料支出                  | 95,000         | 0           | 95,000         |    |
|          | 郵送料支出                  | 4,000          | 0           | 4,000          |    |
|          | 業務委託費支出                | 22,000         | 0           | 22,000         |    |
|          | 印刷製本費支出                | 36,000         | 0           | 36,000         |    |
|          | 手数料支出                  | 29,000         | 0           | 29,000         |    |
|          | 雑支出                    | 3,000          | 0           | 3,000          |    |
|          | 事務費支出                  | [ 60,000 ]     | [ 0 ]       | [ 60,000 ]     |    |
|          | 福利厚生費支出                | 55,000         | 0           | 55,000         |    |
|          | 研修研究費支出                | 5,000          | 0           | 5,000          |    |
|          | 事業活動支出計 (2)            | 10,381,000     | 77,000      | 10,458,000     |    |
|          | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 409,000        | 0           | 409,000        |    |
| 施設収入     |                        |                |             |                |    |

# 資金収支補正予算案書

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

0010-0067

(令和 4年度)

障害福祉サービス事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                          | 現行予算額       | 補正予算額 | 補正後金額       | 備考 |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------------|----|
| 整備等による収支                        | 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           |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出             | [ 409,000 ] | [ 0 ] | [ 409,000 ] |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出             | ( 409,000 ) | ( 0 ) | ( 409,000 ) |    |
|                                 | 訪問介護繰入金支出                | 409,000     | 0     | 409,000     |    |
|                                 | その他の活動支出計 (8)            | 409,000     | 0     | 409,000     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △409,000    | 0     | △409,000    |    |
| 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           |    |



資金収支補正予算案書

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

0010-0070

(令和 4年度)

居宅介護支援事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |               | 現行予算額         | 補正予算額      | 補正後金額         | 備考 |
|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|----|
| 事業収入        | 介護保険事業収入      | [ 9,884,000 ] | [ 0 ]      | [ 9,884,000 ] |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入   | ( 7,936,000 ) | ( 0 )      | ( 7,936,000 ) |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入   | 7,936,000     | 0          | 7,936,000     |    |
|             | その他の事業収入      | ( 1,948,000 ) | ( 0 )      | ( 1,948,000 ) |    |
|             | 住宅改修支援手数料収入   | 2,000         | 0          | 2,000         |    |
|             | 介護認定調査手数料収入   | 6,000         | 0          | 6,000         |    |
|             | 介護予防サービス計画費収入 | 1,940,000     | 0          | 1,940,000     |    |
|             | その他の収入        | [ 0 ]         | [ 11,000 ] | [ 11,000 ]    |    |
|             | 雑収入           | ( 0 )         | ( 11,000 ) | ( 11,000 )    |    |
|             | 雑収入           | 0             | 11,000     | 11,000        |    |
| 事業活動収入計 (1) |               | 9,884,000     | 11,000     | 9,895,000     |    |
| 活動に要する支出    | 人件費支出         | [ 8,574,000 ] | [ 0 ]      | [ 8,574,000 ] |    |
|             | 職員給料支出        | ( 5,207,000 ) | ( 0 )      | ( 5,207,000 ) |    |
|             | 職員給料支出        | 1,390,000     | 0          | 1,390,000     |    |
|             | 嘱託職員給料支出      | 3,817,000     | 0          | 3,817,000     |    |
|             | 職員諸手当支出       | ( 2,164,000 ) | ( 0 )      | ( 2,164,000 ) |    |
|             | 地域手当支出        | 313,000       | 0          | 313,000       |    |
|             | 住居手当支出        | 119,000       | 0          | 119,000       |    |
|             | 通勤手当支出        | 81,000        | 0          | 81,000        |    |
|             | 時間外手当支出       | 248,000       | 0          | 248,000       |    |
|             | 期末手当支出        | 1,171,000     | 0          | 1,171,000     |    |
|             | 勤勉手当支出        | 232,000       | 0          | 232,000       |    |
|             | 法定福利費支出       | ( 1,203,000 ) | ( 0 )      | ( 1,203,000 ) |    |
|             | 健康保険料支出       | 366,000       | 0          | 366,000       |    |
|             | 介護保険料支出       | 67,000        | 0          | 67,000        |    |
|             | 厚生年金保険料支出     | 702,000       | 0          | 702,000       |    |
|             | 雇用保険料支出       | 45,000        | 0          | 45,000        |    |
|             | 労災保険料支出       | 23,000        | 0          | 23,000        |    |
|             | 事業費支出         | [ 1,198,000 ] | [ 11,000 ] | [ 1,209,000 ] |    |
|             | 被服費支出         | 23,000        | △9,000     | 14,000        |    |
|             | 消耗器具備品費支出     | ( 105,000 )   | ( 0 )      | ( 105,000 )   |    |
|             | 消耗品費支出        | 105,000       | 0          | 105,000       |    |
|             | 保険料支出         | ( 111,560 )   | ( 0 )      | ( 111,560 )   |    |
|             | 損害保険料支出       | 32,000        | 0          | 32,000        |    |
|             | 自動車保険料支出      | 79,560        | 0          | 79,560        |    |
|             | 賃借料支出         | 527,000       | 0          | 527,000       |    |
|             | 車両費支出         | ( 95,440 )    | ( 20,000 ) | ( 115,440 )   |    |
|             | 車両費支出         | 57,440        | 0          | 57,440        |    |
|             | 車両燃料費支出       | 38,000        | 20,000     | 58,000        |    |
|             | 通信運搬費支出       | ( 303,000 )   | ( 0 )      | ( 303,000 )   |    |
|             | 電話料支出         | 294,000       | 0          | 294,000       |    |
|             | 郵送料支出         | 9,000         | 0          | 9,000         |    |
|             | 租税公課支出        | ( 8,000 )     | ( 0 )      | ( 8,000 )     |    |
|             | 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         | 0          | 3,000         |    |
|             | 手数料支出         | 25,000        | 0          | 25,000        |    |
|             | 事務費支出         | [ 112,000 ]   | [ 0 ]      | [ 112,000 ]   |    |
|             | 福利厚生費支出       | 44,000        | 0          | 44,000        |    |
|             | 旅費交通費支出       | 5,000         | 0          | 5,000         |    |

# 資金収支補正予算案書

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             |                                  | 現行予算額     | 補正予算額  | 補正後金額     | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------|----|
|                     | 研修研究費支出                          | 63,000    | 0      | 63,000    |    |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 9,884,000 | 11,000 | 9,895,000 |    |
|                     | 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         |    |
| その他の活動による収支         |                                  |           |        |           |    |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 0         | 0      | 0         |    |
|                     |                                  |           |        |           |    |
|                     | 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         |    |