

令和4年度

社会福祉法人 堺市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

法人全体（ア社会福祉事業 + イ公益事業）		
	令和4年度 予算	令和3年度 当初予算
収入総額	<u>1,620,012千円</u>	1,616,716千円
支出総額	<u>1,484,086千円</u>	1,470,937千円
差 引	<u>135,926千円</u>	145,779千円
	※全内部取引を消去した額	※全内部取引を消去した額

ア 社会福祉事業	令和4年度 予算	令和3年度 当初予算
収入総額	<u>1,275,829千円</u>	1,259,318千円
(うち事業区分外取引)	(10,431千円)	(11,442千円)
支出総額	<u>1,177,655千円</u>	1,167,207千円
(うち事業区分外取引)	(0千円)	(0千円)
差 引	<u>98,174千円</u>	92,111千円
	※事業区分内の内部取引を消去した額	※事業区分内の内部取引を消去した額

イ 公益事業	令和4年度 予算	令和3年度 当初予算
収入総額	<u>354,614千円</u>	368,840千円
(うち事業区分外取引)	(0千円)	(0千円)
支出総額	<u>316,862千円</u>	315,172千円
(うち事業区分外取引)	(10,431千円)	(11,442千円)
差 引	<u>37,752千円</u>	53,668千円
	※事業区分内の内部取引を消去した額	※事業区分内の内部取引を消去した額

令和4年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業 + 公益事業

単位(千円)

勘定科目	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
会費収入	8,409	8,500	△ 91	
寄附金収入	1,420	1,620	△ 200	
経常経費補助金収入	697,077	687,562	9,515	
受託金収入	598,175	599,929	△ 1,754	
貸付事業収入	253	253	0	
事業収入	53,009	51,602	1,407	
負担金収入	15,587	18,172	△ 2,585	
受取利息配当金収入	1,752	1,813	△ 61	
その他の収入	3,763	3,584	179	
事業活動収入計 (1)	1,379,445	1,373,035	6,410	
事業活動による支出				
人件費支出	900,311	886,938	13,373	
事業費支出	134,584	132,736	1,848	
事務費支出	154,029	149,681	4,348	
貸付事業支出	23,300	21,300	2,000	
助成金支出	96,414	100,532	△ 4,118	
負担金支出	558	558	0	
その他の支出	3,749	3,942	△ 193	
事業活動支出計 (2)	1,312,945	1,295,687	17,258	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,500	77,348	△ 10,848	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	9,992	17,005	△ 7,013	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,478	5,607	△ 129	
その他の施設整備等による支出	102,806	109,707	△ 6,901	
施設整備等支出計 (5)	118,276	132,319	△ 14,043	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 118,276	△ 132,319	14,043	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	59,736	59,915	△ 179	
その他の活動収入計 (7)	59,736	59,915	△ 179	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	10	10	0	
積立資産支出	36,355	26,221	10,134	
その他の活動支出計 (8)	36,365	26,231	10,134	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,371	33,684	△ 10,313	
予備費支出 (10)	16,500	16,700	△ 200	
当期資金収支差額合計				
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 44,905	△ 37,987	△ 6,918	
前期末支払資金残高 (12)	180,831	183,766	△ 2,935	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	135,926	145,779	△ 9,853	

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業 + 公益事業

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計		内部取引消去		法人全体合計	
	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額
事業活動による収支										
会費収入	8,409	8,500	0	0	8,409	8,500	0	0	8,409	8,500
寄附金収入	1,420	1,620	0	0	1,420	1,620	0	0	1,420	1,620
経常経費補助金収入	694,462	685,149	2,615	2,413	697,077	687,562	0	0	697,077	687,562
受託金収入	342,543	342,286	255,632	257,643	598,175	599,929	0	0	598,175	599,929
貸付事業収入	0	0	253	253	253	253	0	0	253	253
事業収入	28,169	28,706	24,840	22,896	53,009	51,602	0	0	53,009	51,602
負担金収入	9,266	9,381	6,321	8,791	15,587	18,172	0	0	15,587	18,172
受取利息配当金収入	1,747	1,808	5	5	1,752	1,813	0	0	1,752	1,813
その他の収入	3,762	3,583	1	1	3,763	3,584	0	0	3,763	3,584
事業活動収入計(1)	1,089,778	1,081,033	289,667	292,002	1,379,445	1,373,035	0	0	1,379,445	1,373,035
人件費支出	657,738	641,998	242,573	244,940	900,311	886,938	0	0	900,311	886,938
事業費支出	104,820	103,845	29,764	28,891	134,584	132,736	0	0	134,584	132,736
事務費支出	153,133	148,782	896	899	154,029	149,681	0	0	154,029	149,681
貸付事業支出	0	0	23,300	21,300	23,300	21,300	0	0	23,300	21,300
助成金支出	96,414	100,532	0	0	96,414	100,532	0	0	96,414	100,532
負担金支出	558	558	0	0	558	558	0	0	558	558
その他の支出	0	0	3,749	3,942	3,749	3,942	0	0	3,749	3,942
事業活動支出計(2)	1,012,663	995,715	300,282	299,972	1,312,945	1,295,687	0	0	1,312,945	1,295,687
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,115	85,318	-10,615	-7,970	66,500	77,348	0	0	66,500	77,348
施設整備等による収支										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	6,656	16,260	3,336	745	9,992	17,005	0	0	9,992	17,005
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,165	4,294	1,313	1,313	5,478	5,607	0	0	5,478	5,607
その他の施設整備等による支出	102,806	109,707	0	0	102,806	109,707	0	0	102,806	109,707
施設整備等支出計(5)	113,627	130,261	4,649	2,058	118,276	132,319	0	0	118,276	132,319
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,627	-130,261	-4,649	-2,058	-118,276	-132,319	0	0	-118,276	-132,319
その他の活動による収支										
積立資産取崩収入	59,736	59,915	0	0	59,736	59,915	0	0	59,736	59,915
事業区分間繰入金収入	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442	-10,431	-11,442	0	0
その他の活動収入計(7)	70,167	71,357	0	0	70,167	71,357	-10,431	-11,442	59,736	59,915
基金積立資産支出	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10
積立資産支出	36,355	26,221	0	0	36,355	26,221	0	0	36,355	26,221
事業区分間繰入金支出	0	0	10,431	11,442	10,431	11,442	-10,431	-11,442	0	0
その他の活動支出計(8)	36,365	26,231	10,431	11,442	46,796	37,673	-10,431	-11,442	36,365	26,231
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,802	45,126	-10,431	-11,442	23,371	33,684	0	0	23,371	33,684
予備費支出(10)	15,000	15,000	1,500	1,700	16,500	16,700	0	0	16,500	16,700
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,710	-14,817	-27,195	-23,170	-44,905	-37,987	0	0	-44,905	-37,987
前期末支払資金残高(12)	115,884	106,928	64,947	76,838	180,831	183,766	0	0	180,831	183,766
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,174	92,111	37,752	53,668	135,926	145,779	0	0	135,926	145,779

令和4年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業

単位(千円)

勘定科目	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
会費収入	8,409	8,500	△ 91	
寄附金収入	1,420	1,620	△ 200	
経常経費補助金収入	694,462	685,149	9,313	
受託金収入	342,543	342,286	257	
事業収入	28,169	28,706	△ 537	
負担金収入	9,266	9,381	△ 115	
受取利息配当金収入	1,747	1,808	△ 61	
その他の収入	3,762	3,583	179	
事業活動収入計 (1)	1,089,778	1,081,033	8,745	
事業活動による支出				
人件費支出	657,738	641,998	15,740	
事業費支出	104,820	103,845	975	
事務費支出	153,133	148,782	4,351	
助成金支出	96,414	100,532	△ 4,118	
負担金支出	558	558	0	
事業活動支出計 (2)	1,012,663	995,715	16,948	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77,115	85,318	△ 8,203	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	6,656	16,260	△ 9,604	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,165	4,294	△ 129	
その他の施設整備等による支出	102,806	109,707	△ 6,901	
施設整備等支出計 (5)	113,627	130,261	△ 16,634	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 113,627	△ 130,261	16,634	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	59,736	59,915	△ 179	
事業区分間繰入金収入	10,431	11,442	△ 1,011	
その他の活動収入計 (7)	70,167	71,357	△ 1,190	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	10	10	0	
積立資産支出	36,355	26,221	10,134	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	36,365	26,231	10,134	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,802	45,126	△ 11,324	
予備費支出 (10)	15,000	15,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 17,710	△ 14,817	△ 2,893	
前期末支払資金残高 (12)	115,884	106,928	8,956	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,174	92,111	6,063	

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	法人運営		事務局運営		ボラ活動		校区福祉		小地域活動		共同募金	
	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額
事業活動による収支												
会費収入	8,409	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	8,409	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,801	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	5,608	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	352,458	334,842	17,157	17,278	82,473	3,441	12,500	85,056	31,197	30,414
市補助金収入	0	0	352,458	334,842	16,907	17,278	82,473	3,441	0	85,056	0	0
臨海学舎事業補助金収入	0	0	1,720	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0
掲示板設置補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,441	0	0	0	0
ボランティアネットワーク推進事業補助金収入	0	0	0	0	16,907	17,278	0	0	0	0	0	0
地域のつながりハート事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	82,473	0	0	85,056	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会補助金収入	0	0	333,435	315,654	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館管理運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区事務所設置事業補助金収入	0	0	17,303	17,468	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,197	30,414
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,147	30,150
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	264
その他の補助金収入	0	0	0	0	250	0	0	0	12,500	0	0	0
休眠口座等活用助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	340	340	0	0	0	2,545	0	0	189,556	194,530	0	0
全社協・府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	0	0	0	0	0	2,545	0	0	189,556	194,530	0	0
キャップハンディ事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,545	0	0	0	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C S W設置業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	51,849	53,033	0	0
権利擁護サポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	114,139	117,011	0	0
子ども食堂ネットワーク構築事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,568	24,486	0	0
団体事務受託金収入	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体事務受託金収入	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	1,710	1,710	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	1,710	1,710	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	1,710	1,710	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務室等賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議室等賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	2,200	2,200	932	932	3,790	3,820	0	0	0	0	0	0
負担金収入	2,200	2,200	932	932	3,790	3,820	0	0	0	0	0	0
臨海学舎事業施設負担金収入	0	0	932	932	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動支援負担金収入	0	0	0	0	3,790	3,820	0	0	0	0	0	0
事務費負担金収入	2,200	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,038	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,038	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,038	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,070	800	0	0	2,174	2,221	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,070	800	0	0	2,174	2,221	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,070	800	0	0	2,174	2,221	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,057	12,914	353,390	335,774	24,831	27,574	82,473	3,441	202,056	279,586	31,197	30,414
人件費支出	0	0	633,864	630,557	0	0	0	0	9,671	0	10,523	7,761

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	法人運営		事務局運営		ボラ活動		校区福祉		小地域活動		共同募金	
	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	7,936	1,666	756	782	0	0	0	0	935	935
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-7,936	-1,666	-756	-782	0	0	0	0	-935	-935
その他の活動による収支												
積立資産取崩収入	23,000	23,000	34,236	36,915	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立金積立資産取崩収入	0	0	34,236	36,915	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立金積立資産取崩収入	0	0	34,236	36,915	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	10,431	11,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	10,431	11,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	10,431	11,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,744	2,451	338,691	331,964	1,988	1,964	288	31	2,500	796	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,744	2,451	338,691	331,964	1,988	1,964	288	31	2,500	796	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	43,780	38,370	1,457	1,433	288	31	0	796	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	715	897	2,275	3,885	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	170,246	174,455	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	24,364	16,590	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	13,981	12,933	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護推進事業サービス区分繰入金収入	28	28	22,206	22,755	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	61,729	62,866	0	0	0	0	0	0	0	0
基金事業・積立事業サービス区分繰入金収入	1,001	1,526	110	110	531	531	0	0	2,500	0	0	0
その他の活動収入計(7)	35,175	36,893	372,927	368,879	1,988	1,964	288	31	2,500	796	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	36,051	26,217	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	36,051	26,217	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	36,051	26,217	0	0	0	0	0	0	0	0
交通遺児就学支援資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通遺児就学支援資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	45,525	45,230	0	0	2,990	4,782	0	0	170,246	174,455	0	0
サービス区分間繰入金支出	45,525	45,230	0	0	2,990	4,782	0	0	170,246	174,455	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	715	897	0	0	0	0	0	0
事務局運営事業サービス区分繰入金支出	43,780	38,370	0	0	2,275	3,885	0	0	170,246	174,455	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	1,457	1,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分繰入金支出	288	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	45,525	45,230	36,051	26,217	2,990	4,782	0	0	170,246	174,455	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,350	-8,337	336,876	342,662	-1,002	-2,818	288	31	-167,746	-173,659	0	0
予備費支出(10)	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,710	-14,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	115,746	106,928	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,036	92,111	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	福祉S利用		資金貸付		子育て支援		権利擁護		生活困窮者		福祉会館	
	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645	1,696
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015	1,066
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	406
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	406
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,934	21,934
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,934	21,934
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,531	10,870
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,531	10,870
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	265
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	265
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,353	54,810
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,353	54,810
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	482
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	482
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	425
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	425
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	334
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	334
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832	1,832
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832	1,832
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,739	18,837
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,739	18,837
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,701	2,701	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	2,701	2,701	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	2,701	2,701	0	0	0	0	0	0	0	0
交通遺児就学援助助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,461	10,537	4,889	5,609	5,048	4,947	9,686	9,142	9,245	9,358	115,009	111,934
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89	89	25,073	16,753	14,101	13,053	22,607	22,873	62,178	63,315	102,260	121,367
施設整備等による収支												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	4,600	0	0	0	0	283	0	0	0	0	11,660
その他の固定資産取得支出	0	4,600	0	0	0	0	283	0	0	0	0	11,660
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,660
ソフトウェア取得支出	0	4,600	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	89	89	163	163	120	120	90	90	449	449	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	89	89	163	163	120	120	90	90	449	449	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	89	89	163	163	120	120	90	90	449	449	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,806	109,707

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額
事業活動による収支								
会費収入	0	0	8,409	8,500	0	0	8,409	8,500
会費収入	0	0	8,409	8,500	0	0	8,409	8,500
一般会費収入	0	0	2,801	2,250	0	0	2,801	2,250
特別会費収入	0	0	5,608	6,250	0	0	5,608	6,250
寄附金収入	1,420	1,620	1,420	1,620	0	0	1,420	1,620
寄附金収入	10	10	10	10	0	0	10	10
寄附金収入	10	10	10	10	0	0	10	10
経常経費寄附金収入	1,410	1,610	1,410	1,610	0	0	1,410	1,610
経常経費寄附金収入	1,410	1,610	1,410	1,610	0	0	1,410	1,610
経常経費補助金収入	0	0	694,462	685,149	0	0	694,462	685,149
市補助金収入	0	0	650,515	654,735	0	0	650,515	654,735
臨海学舎事業補助金収入	0	0	1,720	1,720	0	0	1,720	1,720
掲示板設置補助金収入	0	0	0	3,441	0	0	0	3,441
ボランティアネットワーク推進事業補助金収入	0	0	16,907	17,278	0	0	16,907	17,278
地域のつながりハート事業補助金収入	0	0	82,473	85,056	0	0	82,473	85,056
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	8,910	8,910	0	0	8,910	8,910
社会福祉協議会補助金収入	0	0	333,435	315,654	0	0	333,435	315,654
総合福祉会館管理運営補助金収入	0	0	189,767	205,208	0	0	189,767	205,208
区事務所設置事業補助金収入	0	0	17,303	17,468	0	0	17,303	17,468
共同募金配分金収入	0	0	31,197	30,414	0	0	31,197	30,414
一般募金配分金収入	0	0	31,147	30,150	0	0	31,147	30,150
歳末たすけあい配分金収入	0	0	50	264	0	0	50	264
その他の補助金収入	0	0	12,750	0	0	0	12,750	0
休眠口座等活用助成金収入	0	0	12,500	0	0	0	12,500	0
その他の補助金収入	0	0	250	0	0	0	250	0
受託金収入	0	0	342,543	342,286	0	0	342,543	342,286
全社協・府社協受託金収入	0	0	29,962	22,362	0	0	29,962	22,362
生活福祉資金事務費収入	0	0	29,962	22,362	0	0	29,962	22,362
市受託金収入	0	0	312,241	319,584	0	0	312,241	319,584
キャップハンディ事業受託金収入	0	0	0	2,545	0	0	0	2,545
ファミリー・サポート・センター事業業務受託金収入	0	0	19,149	18,000	0	0	19,149	18,000
C S W設置業務受託金収入	0	0	51,849	53,033	0	0	51,849	53,033
権利擁護サポートセンター事業受託金収入	0	0	32,113	31,836	0	0	32,113	31,836
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	71,423	72,673	0	0	71,423	72,673
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	114,139	117,011	0	0	114,139	117,011
子ども食堂ネットワーク構築事業受託金収入	0	0	23,568	24,486	0	0	23,568	24,486
団体事務受託金収入	0	0	340	340	0	0	340	340
団体事務受託金収入	0	0	340	340	0	0	340	340
事業収入	0	0	28,169	28,706	0	0	28,169	28,706
利用料収入	0	0	3,350	3,426	0	0	3,350	3,426
利用料収入	0	0	3,350	3,426	0	0	3,350	3,426
賃貸料収入	0	0	24,819	25,280	0	0	24,819	25,280
事務室等賃貸料収入	0	0	12,535	12,996	0	0	12,535	12,996
会議室等賃貸料収入	0	0	12,284	12,284	0	0	12,284	12,284
負担金収入	0	0	9,266	9,381	0	0	9,266	9,381
負担金収入	0	0	9,266	9,381	0	0	9,266	9,381
臨海学舎事業施設負担金収入	0	0	932	932	0	0	932	932
共益費負担金収入	0	0	2,344	2,429	0	0	2,344	2,429
市民活動支援負担金収入	0	0	3,790	3,820	0	0	3,790	3,820
事務費負担金収入	0	0	2,200	2,200	0	0	2,200	2,200
受取利息配当金収入	708	733	1,747	1,808	0	0	1,747	1,808
受取利息配当金収入	708	733	1,747	1,808	0	0	1,747	1,808
受取利息配当金収入	708	733	1,747	1,808	0	0	1,747	1,808
その他の収入	0	0	3,762	3,583	0	0	3,762	3,583
雑収入	0	0	3,762	3,583	0	0	3,762	3,583
雑収入	0	0	3,762	3,583	0	0	3,762	3,583
事業活動収入計(1)	2,128	2,353	1,089,778	1,081,033	0	0	1,089,778	1,081,033
人件費支出	0	0	657,738	641,998	0	0	657,738	641,998

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額
職員給料支出	0	0	308,243	302,281	0	0	308,243	302,281
職員給料支出	0	0	308,243	302,281	0	0	308,243	302,281
職員賞与支出	0	0	89,355	88,251	0	0	89,355	88,251
職員賞与支出	0	0	89,355	88,251	0	0	89,355	88,251
非常勤職員給与支出	0	0	130,062	127,514	0	0	130,062	127,514
非常勤職員給与支出	0	0	130,062	127,514	0	0	130,062	127,514
派遣職員費支出	0	0	11,470	4,800	0	0	11,470	4,800
派遣職員費支出	0	0	11,470	4,800	0	0	11,470	4,800
退職給付支出	0	0	34,236	36,915	0	0	34,236	36,915
退職給付支出	0	0	34,236	36,915	0	0	34,236	36,915
法定福利費支出	0	0	84,372	82,237	0	0	84,372	82,237
法定福利費支出	0	0	84,372	82,237	0	0	84,372	82,237
事業費支出	0	0	104,820	103,845	0	0	104,820	103,845
消耗器具備品費支出	0	0	9,016	7,197	0	0	9,016	7,197
消耗品費支出	0	0	8,011	6,067	0	0	8,011	6,067
器具備品費支出	0	0	1,005	1,130	0	0	1,005	1,130
保険料支出	0	0	4,833	2,824	0	0	4,833	2,824
保険料支出	0	0	4,833	2,824	0	0	4,833	2,824
賃借料支出	0	0	4,865	4,866	0	0	4,865	4,866
賃借料支出	0	0	4,865	4,866	0	0	4,865	4,866
車輦費支出	0	0	2,272	2,510	0	0	2,272	2,510
車輦費支出	0	0	2,272	2,510	0	0	2,272	2,510
諸謝金支出	0	0	6,380	6,343	0	0	6,380	6,343
諸謝金支出	0	0	6,380	6,343	0	0	6,380	6,343
旅費交通費支出	0	0	15,644	14,721	0	0	15,644	14,721
旅費交通費支出	0	0	15,644	14,721	0	0	15,644	14,721
研修研究費支出	0	0	2,096	1,689	0	0	2,096	1,689
研修研究費支出	0	0	2,096	1,689	0	0	2,096	1,689
印刷製本費支出	0	0	3,396	3,262	0	0	3,396	3,262
印刷製本費支出	0	0	3,396	3,262	0	0	3,396	3,262
修繕費支出	0	0	411	397	0	0	411	397
修繕費支出	0	0	411	397	0	0	411	397
通信運搬費支出	0	0	9,627	10,370	0	0	9,627	10,370
通信運搬費支出	0	0	9,627	10,370	0	0	9,627	10,370
会議費支出	0	0	494	459	0	0	494	459
会議費支出	0	0	494	459	0	0	494	459
広報費支出	0	0	1,742	1,175	0	0	1,742	1,175
広報費支出	0	0	1,742	1,175	0	0	1,742	1,175
業務委託費支出	0	0	16,576	20,237	0	0	16,576	20,237
業務委託費支出	0	0	16,576	20,237	0	0	16,576	20,237
手数料支出	0	0	5,025	4,269	0	0	5,025	4,269
手数料支出	0	0	5,025	4,269	0	0	5,025	4,269
租税公課支出	0	0	16,756	16,889	0	0	16,756	16,889
租税公課支出	0	0	16,756	16,889	0	0	16,756	16,889
保守料支出	0	0	5,370	5,504	0	0	5,370	5,504
保守料支出	0	0	5,370	5,504	0	0	5,370	5,504
諸会費支出	0	0	95	95	0	0	95	95
諸会費支出	0	0	95	95	0	0	95	95
協力金支出	0	0	20	20	0	0	20	20
協力金支出	0	0	20	20	0	0	20	20
雑支出	0	0	202	1,018	0	0	202	1,018
雑支出	0	0	202	1,018	0	0	202	1,018
事務費支出	2	2	153,133	148,782	0	0	153,133	148,782
福利厚生費支出	0	0	1,771	2,007	0	0	1,771	2,007
福利厚生費支出	0	0	1,771	2,007	0	0	1,771	2,007
旅費交通費支出	0	0	983	976	0	0	983	976
旅費交通費支出	0	0	983	976	0	0	983	976
研修研究費支出	0	0	1,776	1,446	0	0	1,776	1,446
研修研究費支出	0	0	1,776	1,446	0	0	1,776	1,446

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額
事務消耗品費支出	0	0	2,931	2,916	0	0	2,931	2,916
消耗品費支出	0	0	2,301	2,286	0	0	2,301	2,286
器具備品費支出	0	0	630	630	0	0	630	630
印刷製本費支出	0	0	1,427	730	0	0	1,427	730
印刷製本費支出	0	0	1,427	730	0	0	1,427	730
水道光熱費支出	0	0	26,469	26,371	0	0	26,469	26,371
水道光熱費支出	0	0	26,469	26,371	0	0	26,469	26,371
燃料費支出	0	0	43	43	0	0	43	43
燃料費支出	0	0	43	43	0	0	43	43
修繕費支出	0	0	11,631	10,970	0	0	11,631	10,970
修繕費支出	0	0	11,631	10,970	0	0	11,631	10,970
通信運搬費支出	0	0	2,239	2,165	0	0	2,239	2,165
通信運搬費支出	0	0	2,239	2,165	0	0	2,239	2,165
会議費支出	0	0	80	80	0	0	80	80
会議費支出	0	0	80	80	0	0	80	80
広報費支出	0	0	1,080	910	0	0	1,080	910
広報費支出	0	0	1,080	910	0	0	1,080	910
業務委託費支出	0	0	57,551	55,058	0	0	57,551	55,058
業務委託費支出	0	0	57,551	55,058	0	0	57,551	55,058
手数料支出	2	2	6,605	5,876	0	0	6,605	5,876
手数料支出	2	2	6,605	5,876	0	0	6,605	5,876
保険料支出	0	0	1,041	833	0	0	1,041	833
保険料支出	0	0	1,041	833	0	0	1,041	833
賃借料支出	0	0	13,138	13,478	0	0	13,138	13,478
賃借料支出	0	0	13,138	13,478	0	0	13,138	13,478
租税公課支出	0	0	2,035	2,266	0	0	2,035	2,266
租税公課支出	0	0	2,035	2,266	0	0	2,035	2,266
保守料支出	0	0	21,801	22,092	0	0	21,801	22,092
保守料支出	0	0	21,801	22,092	0	0	21,801	22,092
渉外費支出	0	0	400	400	0	0	400	400
渉外費支出	0	0	400	400	0	0	400	400
諸謝金支出	0	0	20	50	0	0	20	50
諸謝金支出	0	0	20	50	0	0	20	50
雑支出	0	0	112	115	0	0	112	115
雑支出	0	0	112	115	0	0	112	115
助成金支出	170	170	96,414	100,532	0	0	96,414	100,532
助成金支出	170	170	96,414	100,532	0	0	96,414	100,532
校区福祉委員会助成金支出	0	0	82,300	86,328	0	0	82,300	86,328
ボランティアグループ助成金支出	0	0	4,448	4,448	0	0	4,448	4,448
団体等助成金支出	0	0	4,951	5,041	0	0	4,951	5,041
交通遺児就学援護助成金支出	170	170	170	170	0	0	170	170
その他の助成金支出	0	0	4,545	4,545	0	0	4,545	4,545
負担金支出	0	0	558	558	0	0	558	558
負担金支出	0	0	558	558	0	0	558	558
会費等負担金支出	0	0	92	92	0	0	92	92
その他の負担金支出	0	0	466	466	0	0	466	466
事業活動支出計(2)	172	172	1,012,663	995,715	0	0	1,012,663	995,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,956	2,181	77,115	85,318	0	0	77,115	85,318
施設整備等による収支								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	6,656	16,260	0	0	6,656	16,260
その他の固定資産取得支出	0	0	6,656	16,260	0	0	6,656	16,260
器具及び備品取得支出	0	0	2,800	11,660	0	0	2,800	11,660
ソフトウェア取得支出	0	0	3,856	4,600	0	0	3,856	4,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,165	4,294	0	0	4,165	4,294
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,165	4,294	0	0	4,165	4,294
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,165	4,294	0	0	4,165	4,294
その他の施設整備等による支出	0	0	102,806	109,707	0	0	102,806	109,707

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額
その他の施設整備等による支出	0	0	102,806	109,707	0	0	102,806	109,707
その他の施設整備等による支出	0	0	102,806	109,707	0	0	102,806	109,707
施設整備等支出計(5)	0	0	113,627	130,261	0	0	113,627	130,261
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-113,627	-130,261	0	0	-113,627	-130,261
その他の活動による収支								
積立資産取崩収入	2,500	0	59,736	59,915	0	0	59,736	59,915
職員退職給与積立金積立資産取崩収入	0	0	34,236	36,915	0	0	34,236	36,915
職員退職給与積立金積立資産取崩収入	0	0	34,236	36,915	0	0	34,236	36,915
財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000
財政調整積立金積立資産取崩収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000
子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	2,500	0	2,500	0	0	0	2,500	0
子ども未来応援積立金積立資産取崩収入	2,500	0	2,500	0	0	0	2,500	0
事業区分間繰入金収入	0	0	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442
事業区分間繰入金収入	0	0	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442
公益事業区分繰入金収入	0	0	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442
サービス区分間繰入金収入	0	0	345,757	341,806	-345,757	-341,806	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	345,757	341,806	-345,757	-341,806	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	45,525	45,230	-45,525	-45,230	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	2,990	4,782	-2,990	-4,782	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	170,246	174,455	-170,246	-174,455	0	0
資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	24,910	16,590	-24,910	-16,590	0	0
子育て支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	13,981	12,933	-13,981	-12,933	0	0
権利擁護推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	22,234	22,783	-22,234	-22,783	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	61,729	62,866	-61,729	-62,866	0	0
基金事業・積立事業サービス区分繰入金収入	0	0	4,142	2,167	-4,142	-2,167	0	0
その他の活動収入計(7)	2,500	0	415,924	413,163	-345,757	-341,806	70,167	71,357
基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
積立資産支出	304	4	36,355	26,221	0	0	36,355	26,221
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	36,051	26,217	0	0	36,051	26,217
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	36,051	26,217	0	0	36,051	26,217
交通遺児就学支援資金積立資産支出	4	4	4	4	0	0	4	4
交通遺児就学支援資金積立資産支出	4	4	4	4	0	0	4	4
子ども未来応援積立金積立資産支出	300	0	300	0	0	0	300	0
子ども未来応援積立金積立資産支出	300	0	300	0	0	0	300	0
サービス区分間繰入金支出	4,142	2,167	345,757	341,806	-345,757	-341,806	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,142	2,167	345,757	341,806	-345,757	-341,806	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,001	1,526	1,744	2,451	-1,744	-2,451	0	0
事務局運営事業サービス区分繰入金支出	110	110	338,691	331,964	-338,691	-331,964	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	531	531	1,988	1,964	-1,988	-1,964	0	0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	288	31	-288	-31	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金支出	2,500	0	2,500	796	-2,500	-796	0	0
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	4,600	0	-4,600	0	0
総合福祉会館運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	546	0	-546	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,456	2,181	382,122	368,037	-345,757	-341,806	36,365	26,231
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,956	-2,181	33,802	45,126	0	0	33,802	45,126
予備費支出(10)	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-17,710	-14,817	0	0	-17,710	-14,817
前期末支払資金残高(12)	0	0	115,884	106,928	0	0	115,884	106,928
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	98,174	92,111	0	0	98,174	92,111

令和4年度 収支予算書

事業区分：公益事業

単位(千円)

勘定科目	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
経常経費補助金収入	2,615	2,413	202	
受託金収入	255,632	257,643	△ 2,011	
貸付事業収入	253	253	0	
事業収入	24,840	22,896	1,944	
負担金収入	6,321	8,791	△ 2,470	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	1	1	0	
事業活動収入計 (1)	289,667	292,002	△ 2,335	
事業活動による支出				
人件費支出	242,573	244,940	△ 2,367	
事業費支出	29,764	28,891	873	
事務費支出	896	899	△ 3	
貸付事業支出	23,300	21,300	2,000	
その他の支出	3,749	3,942	△ 193	
事業活動支出計 (2)	300,282	299,972	310	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,615	△ 7,970	△ 2,645	
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				
固定資産取得支出	3,336	745	2,591	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	
施設整備等支出計 (5)	4,649	2,058	2,591	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,649	△ 2,058	△ 2,591	
その他の活動による収入				
事業区分間繰入金収入	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支出				
事業区分間繰入金支出	10,431	11,442	△ 1,011	
その他の活動支出計 (8)	10,431	11,442	△ 1,011	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,431	△ 11,442	1,011	
予備費支出 (10)	1,500	1,700	△ 200	
当期資金収支差額合計				
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 27,195	△ 23,170	△ 4,025	
前期末支払資金残高 (12)	64,947	76,838	△ 11,891	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,752	53,668	△ 15,916	

予算内訳表

令和4年度

事業区分：公益事業

勘定科目	包括支援		ひとり親		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額
事業活動による収支										
経常経費補助金収入	0	0	2,615	2,413	2,615	2,413	0	0	2,615	2,413
市補助金収入	0	0	2,615	2,413	2,615	2,413	0	0	2,615	2,413
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	2,615	2,413	2,615	2,413	0	0	2,615	2,413
受託金収入	255,632	257,643	0	0	255,632	257,643	0	0	255,632	257,643
市受託金収入	255,632	257,643	0	0	255,632	257,643	0	0	255,632	257,643
地域包括支援センター事業受託金収入	237,930	239,559	0	0	237,930	239,559	0	0	237,930	239,559
認知症地域支援推進事業受託金収入	17,702	18,084	0	0	17,702	18,084	0	0	17,702	18,084
貸付事業収入	0	0	253	253	253	253	0	0	253	253
償還金収入	0	0	250	250	250	250	0	0	250	250
償還金収入	0	0	250	250	250	250	0	0	250	250
貸付金利息収入	0	0	3	3	3	3	0	0	3	3
貸付金利息収入	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2
延滞利息収入	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
事業収入	24,840	22,896	0	0	24,840	22,896	0	0	24,840	22,896
手数料収入	24,840	22,896	0	0	24,840	22,896	0	0	24,840	22,896
手数料収入	24,840	22,896	0	0	24,840	22,896	0	0	24,840	22,896
負担金収入	6,321	8,791	0	0	6,321	8,791	0	0	6,321	8,791
負担金収入	6,321	8,791	0	0	6,321	8,791	0	0	6,321	8,791
地域包括システム利用負担金収入	6,321	8,791	0	0	6,321	8,791	0	0	6,321	8,791
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
その他の収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
雑収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
雑収入	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
事業活動収入計(1)	286,799	289,336	2,868	2,666	289,667	292,002	0	0	289,667	292,002
人件費支出	240,191	242,576	2,382	2,364	242,573	244,940	0	0	242,573	244,940
職員給料支出	108,783	110,623	0	0	108,783	110,623	0	0	108,783	110,623
職員給料支出	108,783	110,623	0	0	108,783	110,623	0	0	108,783	110,623
職員賞与支出	35,238	36,115	0	0	35,238	36,115	0	0	35,238	36,115
職員賞与支出	35,238	36,115	0	0	35,238	36,115	0	0	35,238	36,115
非常勤職員給与支出	45,338	45,114	2,037	2,042	47,375	47,156	0	0	47,375	47,156
非常勤職員給与支出	45,338	45,114	2,037	2,042	47,375	47,156	0	0	47,375	47,156
派遣職員費支出	10,769	10,365	0	0	10,769	10,365	0	0	10,769	10,365
派遣職員費支出	10,769	10,365	0	0	10,769	10,365	0	0	10,769	10,365
法定福利費支出	40,063	40,359	345	322	40,408	40,681	0	0	40,408	40,681
法定福利費支出	40,063	40,359	345	322	40,408	40,681	0	0	40,408	40,681
事業費支出	29,286	28,419	478	472	29,764	28,891	0	0	29,764	28,891
消耗器具備品費支出	2,397	2,518	100	100	2,497	2,618	0	0	2,497	2,618
消耗品費支出	1,777	1,887	100	100	1,877	1,987	0	0	1,877	1,987
器具備品費支出	620	631	0	0	620	631	0	0	620	631
保険料支出	244	249	0	0	244	249	0	0	244	249
保険料支出	244	249	0	0	244	249	0	0	244	249
賃借料支出	2,764	2,952	0	0	2,764	2,952	0	0	2,764	2,952
賃借料支出	2,764	2,952	0	0	2,764	2,952	0	0	2,764	2,952
車輛費支出	622	544	0	0	622	544	0	0	622	544
車輛費支出	622	544	0	0	622	544	0	0	622	544
諸謝金支出	3,655	3,728	0	0	3,655	3,728	0	0	3,655	3,728
諸謝金支出	3,655	3,728	0	0	3,655	3,728	0	0	3,655	3,728
旅費交通費支出	599	531	5	0	604	531	0	0	604	531
旅費交通費支出	599	531	5	0	604	531	0	0	604	531
研修研究費支出	2,100	2,088	37	37	2,137	2,125	0	0	2,137	2,125
研修研究費支出	2,100	2,088	37	37	2,137	2,125	0	0	2,137	2,125
印刷製本費支出	797	766	49	49	846	815	0	0	846	815
印刷製本費支出	797	766	49	49	846	815	0	0	846	815
修繕費支出	300	300	0	0	300	300	0	0	300	300
修繕費支出	300	300	0	0	300	300	0	0	300	300
通信運搬費支出	8,236	6,771	134	133	8,370	6,904	0	0	8,370	6,904
通信運搬費支出	8,236	6,771	134	133	8,370	6,904	0	0	8,370	6,904
会議費支出	156	184	0	0	156	184	0	0	156	184
会議費支出	156	184	0	0	156	184	0	0	156	184

予算内訳表

令和4年度

事業区分：公益事業

勘定科目	包括支援		ひとり親		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額	4年度予算額	3年度予算額
業務委託費支出	109	366	0	0	109	366	0	0	109	366
業務委託費支出	109	366	0	0	109	366	0	0	109	366
手数料支出	164	146	21	21	185	167	0	0	185	167
手数料支出	164	146	21	21	185	167	0	0	185	167
租税公課支出	2,836	2,923	0	0	2,836	2,923	0	0	2,836	2,923
租税公課支出	2,836	2,923	0	0	2,836	2,923	0	0	2,836	2,923
保守料支出	4,252	4,273	132	132	4,384	4,405	0	0	4,384	4,405
保守料支出	4,252	4,273	132	132	4,384	4,405	0	0	4,384	4,405
雑支出	55	80	0	0	55	80	0	0	55	80
雑支出	55	80	0	0	55	80	0	0	55	80
事務費支出	896	899	0	0	896	899	0	0	896	899
福利厚生費支出	896	899	0	0	896	899	0	0	896	899
福利厚生費支出	896	899	0	0	896	899	0	0	896	899
貸付事業支出	0	0	23,300	21,300	23,300	21,300	0	0	23,300	21,300
貸付金支出	0	0	23,300	21,300	23,300	21,300	0	0	23,300	21,300
貸付金支出	0	0	23,300	21,300	23,300	21,300	0	0	23,300	21,300
その他の支出	3,749	3,942	0	0	3,749	3,942	0	0	3,749	3,942
法人税、住民税及び事業税支出	3,749	3,942	0	0	3,749	3,942	0	0	3,749	3,942
法人税、住民税及び事業税支出	3,749	3,942	0	0	3,749	3,942	0	0	3,749	3,942
事業活動支出計(2)	274,122	275,836	26,160	24,136	300,282	299,972	0	0	300,282	299,972
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,677	13,500	-23,292	-21,470	-10,615	-7,970	0	0	-10,615	-7,970
施設整備等による収支										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,336	745	0	0	3,336	745	0	0	3,336	745
その他の固定資産取得支出	3,336	745	0	0	3,336	745	0	0	3,336	745
器具及び備品取得支出	933	745	0	0	933	745	0	0	933	745
ソフトウェア取得支出	2,403	0	0	0	2,403	0	0	0	2,403	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313	0	0	1,313	1,313
施設整備等支出計(5)	4,649	2,058	0	0	4,649	2,058	0	0	4,649	2,058
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,649	-2,058	0	0	-4,649	-2,058	0	0	-4,649	-2,058
その他の活動による収支										
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442
事業区分間繰入金支出	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442
社会福祉事業区分繰入金支出	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442
その他の活動支出計(8)	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442	0	0	10,431	11,442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,431	-11,442	0	0	-10,431	-11,442	0	0	-10,431	-11,442
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	200	1,500	1,700	0	0	1,500	1,700
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,903	-1,500	-23,292	-21,670	-27,195	-23,170	0	0	-27,195	-23,170
前期末支払資金残高(12)	31,313	28,693	33,634	48,145	64,947	76,838	0	0	64,947	76,838
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,410	27,193	10,342	26,475	37,752	53,668	0	0	37,752	53,668