

令和4年度
資金収支予算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

目 次

資金収支予算総括表	1頁
資金収支予算（法人全体）	2
法人運營業業拠点区分 資金収支予算	8
法人運營業業	12
見守りネットワーク事業	15
救急医療情報キット事業	16
地域元気アップ事業	17
地域福祉活動合同研修会事業	18
子育て支援事業	19
子育て出前講話開催経費助成事業	20
地区社協地域福祉活動支援事業	21
関係機関・団体連絡調整事業	23
福祉機器・移送車等貸出事業	24
ふれあい福祉相談センター事業	25
ふれあいさん派遣事業	26
見守り機器助成事業	28
ボランティア活動育成支援事業	29
除雪支援事業	30
見舞金等支給事業	31
地域自殺対策強化事業	32
社会福祉大会事業	33
広報啓発事業	34
善意銀行運營業業	35
歳末たすけあい事業	36
退職積立事業	37
介護サービス等事業拠点区分 資金収支予算	39
訪問介護事業	42
居宅介護支援事業（秋田事業所）	44
居宅介護支援事業（河辺事業所）	46
居宅介護支援事業（せせらぎ事業所）	48
障害福祉サービス事業	50
八橋デイサービスセンター事業	52
河辺デイサービスセンター事業	54
八橋地域包括支援センター事業	56
河辺地域包括支援センター事業	58
川元地域包括支援センター事業	60
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（八橋）	62
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（河辺）	64
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（川元）	66
受託運營業業拠点区分 資金収支予算	68
手話通訳者設置事業	70
ボランティアセンター運營業業	72
介護支援ボランティア制度事業	73

施設管理運営事業拠点区分 資金収支予算	75
老人福祉センター管理運営事業	77
老人いこいの家管理運営事業	78
雄和ふれあいプラザ管理運営事業	80
いきいきサロン事業	82
資金貸付事業拠点区分 資金収支予算	83
生活福祉資金貸付事務事業	85
市民小口資金貸付事業	86
権利擁護センター拠点区分 資金収支予算	87
権利擁護センター事業	89
日常生活自立支援事業	91
法人後見事業	93
基金運営事業拠点区分 資金収支予算	94
福祉事業基金運営事業	95
ボランティア基金運営事業	96

令和4年度 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(単位：千円)

社会福祉事業区分		前年度 予算額	当年度 予算額	増 減	備 考
拠点区分	サービス区分				
法人運営事業		219,750	235,684	15,934	
	法人運営事業	133,959	138,500	4,541	
	見守りネットワーク事業	3,643	2,991	△ 652	
	救急医療情報キット事業	872	857	△ 15	
	地域元気アップ事業	18,339	18,984	645	
	地域福祉活動合同研修会事業	268	268	0	
	子育て支援事業	705	705	0	
	子育て出前講話開催経費助成	398	398	0	
	地区社協地域福祉活動支援事業	15,565	15,517	△ 48	
	関係機関・団体連絡調整事業	505	485	△ 20	
	福祉機器・移送車等貸出事業	2,773	2,176	△ 597	
	ふれあい福祉相談センター事業	3,011	3,034	23	
	ふれあいさん派遣事業	5,803	6,060	257	
	見守り機器助成事業	65	65	0	
	ボランティア活動育成支援事業	2,484	2,467	△ 17	
	除雪支援事業	124	124	0	
	見舞金等支給事業	224	320	96	
	地域自殺対策緊急強化事業	1,902	1,941	39	
	社会福祉大会事業	1,050	1,050	0	
	広報啓発事業	1,613	1,468	△ 145	
	善意銀行運営事業	2,024	2,020	△ 4	
	歳末たすけあい事業	4,500	4,300	△ 200	
	退職積立事業	19,923	31,954	12,031	
介護サービス等事業		466,416	471,268	4,852	
	訪問介護事業	113,347	101,705	△ 11,642	
	居宅介護支援事業(秋田事業所)	80,882	79,252	△ 1,630	
	居宅介護支援事業(河辺事業所)	44,256	45,833	1,577	
	居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)	18,360	18,395	35	
	障害福祉サービス事業	20,665	23,306	2,641	
	八橋デイサービスセンター事業	56,861	60,865	4,004	
	河辺デイサービスセンター事業	42,754	39,140	△ 3,614	
	八橋地域包括支援センター事業	32,100	33,587	1,487	
	河辺地域包括支援センター事業	21,222	26,075	4,853	
	川元地域包括支援センター事業	22,719	29,488	6,769	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)	4,524	4,606	82	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)	4,547	4,698	151	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)	4,179	4,318	139	
受託運営事業		15,633	14,140	△ 1,493	
	手話通訳者設置事業	5,404	3,768	△ 1,636	
	ボランティアセンター事業	4,096	4,170	74	
	介護支援ボランティア制度事業	6,133	6,202	69	
施設管理運営事業		60,542	61,639	1,097	
	老人福祉センター事業	25,702	26,063	361	
	老人いこいの家管理運営事業	30,119	30,849	730	
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	4,466	4,472	6	
	いきいきサロン事業	255	255	0	
資金貸付事業		17,839	17,628	△ 211	
	生活福祉資金貸付事務事業	7,476	7,478	2	
	市民小口資金貸付事業	10,363	10,150	△ 213	
権利擁護センター		16,271	23,434	7,163	
	権利擁護センター事業	10,783	16,582	5,799	
	日常生活自立支援事業	5,488	6,455	967	
	法人後見事業	0	397	397	
基金運営事業		4,704	2,706	△ 1,998	
	福祉事業基金運営事業	3,471	1,518	△ 1,953	
	ボランティア基金運営事業	1,233	1,188	△ 45	
計		801,155	826,499	25,344	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収	その他の収入	160	4,876	4,716
		雑収入	160	4,876	4,716
		福利協会退職手当金収入	160	4,876	4,716
	入	事業活動収入計(1)	160	4,876	4,716
	支	人件費支出	7,415	19,192	11,777
		退職給付支出	7,415	19,192	11,777
		全社協退職給付支出	1	1	0
		福利協会退職金	7,414	19,191	11,777
	出	事業費支出	60	47	△13
		手数料支出	60	47	△13
	事業活動支出計(2)	7,475	19,239	11,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,315	△14,363	△7,048	
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	
その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	7,293	14,315	7,022
		退職給付引当資産取崩収入	7,293	14,315	7,022
		福利協会退職手当金収入	7,293	14,315	7,022
		拠点区分間繰入金収入	6,433	7,287	854
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	6,053	6,611	558
		訪問介護事業繰入金収入	1,087	804	△283
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	971	1,282	311
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	541	536	△5
		障害福祉サービス事業繰入金収入	153	154	1
		八橋デイサービス事業繰入金収入	524	560	36
		河辺デイサービス事業繰入金収入	388	235	△153
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	730	737	7
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	550	887	337
		川元地域包括支援事業繰入金収入	390	708	318
		居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	213	215	2
		生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入	175	177	2
		生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入	173	156	△17
		生活支援体制整備事業(川元)繰入金収入	158	160	2
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	380	157	△223
		手話通訳者設置事業繰入金収入	223	0	△223
		介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	157	157	0
		権利擁護センター拠点区分繰入金収入	0	519	519
		権利擁護センター事業繰入金収入	0	519	519
	サービス区分間繰入金収入	6,036	5,475	△561	
	サービス区分間繰入金収入	6,036	5,475	△561	
	法人運営事業繰入金収入	6,036	5,475	△561	
	その他の活動による収入	1	1	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
	その他の活動による収入計(7)	19,763	27,078	7,315
支 出	積立資産支出	7,908	8,516	608
	退職給付引当資産支出	7,908	8,516	608
	福利協会事業主負担金	7,908	8,516	608
	その他の活動による支出	4,540	4,199	△341
	退職手当積立基金預け金支出	4,540	4,199	△341
	その他の活動支出計(8)	12,448	12,715	267
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,315	14,363	7,048
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

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	受託金収入	63,367	72,941	9,574
	市受託金収入	63,367	72,941	9,574
	地域包括支援センター事業受託金収入	53,424	63,191	9,767
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750	9,750	0
	通所型介護予防フォローアップ事業受託	193	0	△193
	事業収入	30	0	△30
	利用料収入	30	0	△30
	フォローアップ事業利用料収入	30	0	△30
	介護保険事業収入	309,905	294,864	△15,041
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	50,872	44,414	△6,458
	事業負担金収入(公費)	50,872	44,414	△6,458
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,327	120,411	△5,916
	介護報酬収入	126,327	120,411	△5,916
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,044	19,787	△1,257
	介護負担金収入(公費)	3,161	2,269	△892
	介護負担金収入(一般)	17,883	17,518	△365
	居宅介護支援介護料収入	104,295	102,416	△1,879
	居宅介護支援介護料収入	89,482	86,049	△3,433
	介護予防支援介護料収入	14,813	16,367	1,554
	利用者等利用料収入	7,277	7,468	191
	食費収入(一般)	7,277	7,468	191
	その他の事業収入	90	368	278
	その他の事業収入	90	368	278
	障害福祉サービス等事業収入	20,546	23,187	2,641
	自立支援給付費収入	20,475	23,117	2,642
	介護給付費収入	20,475	23,117	2,642
	利用者負担金収入	71	70	△1
	受取利息配当金収入	200	200	0
	受取利息配当金収入	200	200	0
	その他の収入	130	130	0
受入研修費収入	130	130	0	
事業活動収入計(1)	394,178	391,322	△2,856	
事業活動による支出	人件費支出	280,371	274,621	△5,750
	職員給料支出	94,104	93,826	△278
	職員諸手当支出	15,647	14,679	△968
	職員賞与支出	22,371	26,864	4,493
	臨時・契約職員給与支出	79,058	74,853	△4,205
	非常勤職員給与支出	34,220	28,789	△5,431
	法定福利費支出	34,971	35,610	639
	事業費支出	91,318	94,803	3,485
	諸謝金支出	100	100	0
	旅費交通費支出	370	350	△20
	研修研究費支出	705	755	50
	消耗品費支出	3,269	3,098	△171
	器具什器費支出	1,050	1,870	820
	印刷製本費支出	5,161	5,553	392
	水道光熱費支出	8,593	9,362	769
車両費支出	6,627	6,595	△32	
燃料費支出	1,725	1,725	0	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収 支	出	修繕費支出	1,050	1,800	750
	通信運搬費支出	4,855	4,771	△84	
	会議費支出	194	193	△1	
	広報費支出	45	12	△33	
	業務委託費支出	22,728	24,833	2,105	
	手数料支出	1,108	1,100	△8	
	保険料支出	2,665	2,748	83	
	賃借料支出	13,359	13,806	447	
	土地・建物賃借料支出	4,852	3,786	△1,066	
	租税公課支出	25	20	△5	
	保守料支出	2,247	2,319	72	
	給食費支出	5,544	5,796	252	
	保健衛生費支出	751	430	△321	
	交通費支出	6	1	△5	
	借上料支出	3,494	3,020	△474	
	渉外費支出	5	5	0	
	諸会費支出	240	226	△14	
	実費弁償費支出	250	250	0	
	雑支出	300	279	△21	
	事務費支出	3,185	2,867	△318	
福利厚生費支出	1,031	983	△48		
職員被服費支出	435	165	△270		
業務委託費支出	1,719	1,719	0		
事業活動支出計(2)		374,874	372,291	△2,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,304	19,031	△273	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,308	2,356	48
		器具及び備品取得支出	800	2,356	1,556
		ソフトウェア取得支出	1,508	0	△1,508
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137	545	△592
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137	545	△592	
施設整備等支出計(5)		3,445	2,901	△544	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,445	△2,901	544	
その他の活動による	収	サービス区分間繰入金収入	14,351	17,632	3,281
		サービス区分間繰入金収入	14,351	17,632	3,281
		障害福祉サービス事業繰入金収入	10,851	13,760	2,909
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,274	1,356	82
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,297	1,448	151
		川元地域包括支援事業繰入金収入	929	1,068	139
		その他の活動による収入計(7)	14,351	17,632	3,281
	支	拠点区分間繰入金支出	12,059	12,230	171
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	10,869	11,065	196
		法人運営事業繰入金支出	4,816	4,454	△362
		退職積立事業繰入金支出	6,053	6,611	558
		受託運営事業拠点区分繰入金支出	1,190	1,165	△25
		介護支援ボランティア制度事業繰入金支	1,190	1,165	△25
サービス区分間繰入金支出	14,351	17,632	3,281		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
収 支	出				
		サービス区分間繰入金支出	14,351	17,632	3,281
		訪問介護事業繰入金支出	10,851	13,760	2,909
		生活支援体制整備事業（八橋）繰入金支	1,274	1,356	82
		生活支援体制整備事業（河辺）繰入金支	1,297	1,448	151
		生活支援体制整備事業（川元）繰入金支	929	1,068	139
		その他の活動支出計(8)	26,410	29,862	3,452
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,059	△12,230	△171	
	予備費支出(10)	3,800	3,900	100	
	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)	57,887	62,314	4,427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,887	62,314	4,427	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	89,239	74,641	△14,598
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	23,750	17,026	△6,724
	事業負担金収入(公費)	23,750	17,026	△6,724
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,435	48,268	△6,167
	介護報酬収入	54,435	48,268	△6,167
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,994	9,009	△1,985
	介護負担金収入(公費)	2,247	1,443	△804
	介護負担金収入(一般)	8,747	7,566	△1,181
	その他の事業収入	60	338	278
	その他の事業収入	60	338	278
	受取利息配当金収入	200	200	0
	受取利息配当金収入	200	200	0
	その他の収入	20	20	0
	受入研修費収入	20	20	0
事業活動収入計(1)		89,459	74,861	△14,598
活動による収入支	人件費支出	83,448	74,186	△9,262
	職員給料支出	15,726	11,532	△4,194
	職員諸手当支出	3,196	2,064	△1,132
	職員賞与支出	3,775	3,316	△459
	臨時・契約職員給与支出	33,400	32,538	△862
	非常勤職員給与支出	18,103	16,441	△1,662
	法定福利費支出	9,248	8,295	△953
	事業費支出	12,736	12,231	△505
	旅費交通費支出	40	20	△20
	研修研究費支出	60	60	0
	消耗品費支出	280	191	△89
	器具什器費支出	150	270	120
	印刷製本費支出	492	547	55
	水道光熱費支出	517	518	1
	車両費支出	2,739	2,644	△95
	修繕費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	521	509	△12
	広報費支出	2	2	0
	業務委託費支出	278	407	129
	手数料支出	221	221	0
	保険料支出	909	899	△10
	賃借料支出	1,089	1,112	23
	土地・建物賃借料支出	1,427	1,427	0
	租税公課支出	5	5	0
	保守料支出	452	398	△54
	保健衛生費支出	150	100	△50
	交通費支出	5	1	△4
借上料支出	3,334	2,840	△494	
雑支出	35	30	△5	
事務費支出	865	700	△165	
福利厚生費支出	524	479	△45	
職員被服費支出	150	30	△120	
業務委託費支出	191	191	0	
事業活動支出計(2)		97,049	87,117	△9,932

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,590	△12,256	△4,666	
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	固定資産取得支出	184	0	△184
		ソフトウェア取得支出	184	0	△184
	施設整備等支出計(5)	184	0	△184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△184	0	184	
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	10,851	13,760	2,909
		サービス区分間繰入金収入	10,851	13,760	2,909
		障害福祉サービス事業繰入金収入	10,851	13,760	2,909
		その他の活動による収入計(7)	10,851	13,760	2,909
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,477	1,004	△1,473
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,287	1,004	△283
		法人運営事業繰入金支出	200	200	0
		退職積立事業繰入金支出	1,087	804	△283
		受託運営事業拠点区分繰入金支出	1,190	0	△1,190
		介護支援ボランティア制度事業繰入金支出	1,190	0	△1,190
その他の活動支出計(8)	2,477	1,004	△1,473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,374	12,756	4,382	
予備費支出(10)		600	500	△100	
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)		13,037	13,084	47	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,037	13,084	47	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	介護保険事業収入	50,173	48,287	△1,886
	居宅介護支援介護料収入	50,173	48,287	△1,886
入	居宅介護支援介護料収入	47,022	44,975	△2,047
	介護予防支援介護料収入	3,151	3,312	161
事業活動収入計(1)		50,173	48,287	△1,886
支	人件費支出	37,476	36,049	△1,427
	職員給料支出	17,832	18,770	938
業	職員諸手当支出	3,968	3,205	△763
	職員賞与支出	3,510	5,394	1,884
活	臨時・契約職員給与支出	6,881	3,564	△3,317
	法定福利費支出	5,285	5,116	△169
動	事業費支出	7,600	7,855	255
	旅費交通費支出	60	60	0
に	研修研究費支出	120	120	0
	消耗品費支出	194	195	1
よ	器具什器費支出	150	208	58
	印刷製本費支出	1,284	1,482	198
る	水道光熱費支出	360	360	0
	車両費支出	630	560	△70
出	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	926	917	△9
支	広報費支出	13	2	△11
	業務委託費支出	0	110	110
収	手数料支出	103	103	0
	保険料支出	303	309	6
支	賃借料支出	1,874	1,870	△4
	土地・建物賃借料支出	859	859	0
出	租税公課支出	10	10	0
	保守料支出	484	510	26
支	保健衛生費支出	100	50	△50
	借上料支出	10	10	0
支	諸会費支出	31	31	0
	雑支出	39	39	0
事務費支出		326	281	△45
支	福利厚生費支出	75	75	0
	職員被服費支出	60	15	△45
出	業務委託費支出	191	191	0
	事業活動支出計(2)	45,402	44,185	△1,217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,771	4,102	△669
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	184	452	268
	器具及び備品取得支出	0	452	452
出	ソフトウェア取得支出	184	0	△184
	施設整備等支出計(5)	184	452	268
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△184	△452	△268

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出		拠点区分間繰入金支出	3,587	2,650	△937
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,587	2,650	△937
			法人運営事業繰入金支出	2,616	1,368	△1,248
			退職積立事業繰入金支出	971	1,282	311
		その他の活動支出計(8)	3,587	2,650	△937	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,587	△2,650	937	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	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)		30,709	30,965	256		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,709	30,965	256		

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	24,781	24,626	△155
	居宅介護支援介護料収入	24,781	24,626	△155
	居宅介護支援介護料収入	24,781	24,019	△762
	介護予防支援介護料収入	0	607	607
	事業活動収入計(1)	24,781	24,626	△155
	支出			
	人件費支出	17,757	17,178	△579
	職員給料支出	8,580	7,800	△780
	職員諸手当支出	1,297	1,441	144
	職員賞与支出	2,076	2,214	138
	臨時・契約職員給与支出	3,300	3,285	△15
	法定福利費支出	2,504	2,438	△66
	事業費支出	3,639	3,913	274
	研修研究費支出	40	40	0
	消耗品費支出	59	62	3
	器具什器費支出	150	177	27
	印刷製本費支出	119	119	0
	水道光熱費支出	42	42	0
	車両費支出	267	357	90
	修繕費支出	20	20	0
通信運搬費支出	296	296	0	
広報費支出	13	2	△11	
業務委託費支出	0	110	110	
手数料支出	118	118	0	
保険料支出	96	115	19	
賃借料支出	933	955	22	
土地・建物賃借料支出	1,153	1,153	0	
保守料支出	273	297	24	
保健衛生費支出	20	10	△10	
借上料支出	10	10	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	254	239	△15	
福利厚生費支出	33	33	0	
職員被服費支出	30	15	△15	
業務委託費支出	191	191	0	
事業活動支出計(2)	21,650	21,330	△320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,131	3,296	165	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
固定資産取得支出	90	452	362	
器具及び備品取得支出	0	452	452	
ソフトウェア取得支出	90	0	△90	
施設整備等支出計(5)	90	452	362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90	△452	△362	
その他収入				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,541	2,344	△197	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
の活動による収支	支	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,541	2,344	△197
		法人運営事業繰入金支出	2,000	1,808	△192
		退職積立事業繰入金支出	541	536	△5
		その他の活動支出計(8)	2,541	2,344	△197
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,541	△2,344	197	
	予備費支出(10)	500	500	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)		19,475	21,207	1,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,475	21,207	1,732	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	17,679	17,255	△424
	居宅介護支援介護料収入	17,679	17,255	△424
	居宅介護支援介護料収入	17,679	17,055	△624
	介護予防支援介護料収入	0	200	200
	事業活動収入計(1)	17,679	17,255	△424
	支出			
	人件費支出	11,745	12,011	266
	職員給料支出	3,012	3,048	36
	職員諸手当支出	353	354	1
	職員賞与支出	807	864	57
	臨時・契約職員給与支出	5,917	6,041	124
	法定福利費支出	1,656	1,704	48
	事業費支出	4,685	4,698	13
	研修研究費支出	40	40	0
	消耗品費支出	71	56	△15
	器具什器費支出	100	78	△22
	印刷製本費支出	130	160	30
	水道光熱費支出	1,608	1,608	0
	車両費支出	174	174	0
	燃料費支出	600	600	0
	修繕費支出	20	20	0
	通信運搬費支出	243	245	2
広報費支出	13	2	△11	
業務委託費支出	0	110	110	
手数料支出	113	19	△94	
保険料支出	71	70	△1	
賃借料支出	1,149	1,171	22	
保守料支出	258	280	22	
保健衛生費支出	50	20	△30	
借上料支出	15	15	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	246	231	△15	
福利厚生費支出	25	25	0	
職員被服費支出	30	15	△15	
業務委託費支出	191	191	0	
事業活動支出計(2)	16,676	16,940	264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,003	315	△688	
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	90	0	△90	
ソフトウェア取得支出	90	0	△90	
施設整備等支出計(5)	90	0	△90	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90	0	90	
その他の収入				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	213	215	2	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
の活動による収支	支	法人運営事業拠点区分繰入金支出	213	215	2
		退職積立事業繰入金支出	213	215	2
		その他の活動支出計(8)	213	215	2
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△213	△215	△2
	予備費支出(10)	700	100	△600	
	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)		681	1,140	459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		681	1,140	459	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	20,546	23,187	2,641
	自立支援給付費収入	20,475	23,117	2,642
	介護給付費収入	20,475	23,117	2,642
	利用者負担金収入	71	70	△1
	事業活動収入計(1)	20,546	23,187	2,641
	支出			
	人件費支出	6,184	6,553	369
	職員給料支出	2,148	2,184	36
	職員諸手当支出	264	306	42
	職員賞与支出	591	648	57
	非常勤職員給与支出	2,670	2,875	205
	法定福利費支出	511	540	29
	事業費支出	2,303	2,455	152
	旅費交通費支出	20	20	0
	研修研究費支出	10	10	0
	消耗品費支出	12	12	0
	器具什器費支出	20	31	11
	印刷製本費支出	192	156	△36
	水道光熱費支出	108	109	1
	車両費支出	334	346	12
	修繕費支出	20	20	0
	通信運搬費支出	84	88	4
	手数料支出	26	119	93
	保険料支出	171	225	54
	賃借料支出	941	931	△10
	土地・建物賃借料支出	234	234	0
交通費支出	1	0	△1	
借上料支出	120	144	24	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	75	65	△10	
福利厚生費支出	50	50	0	
職員被服費支出	25	15	△10	
事業活動支出計(2)	8,562	9,073	511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,984	14,114	2,130	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	780	0	△780	
ソフトウェア取得支出	780	0	△780	
施設整備等支出計(5)	780	0	△780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△780	0	780	
その他の活動				
収入				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	153	154	1	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	153	154	1	
退職積立事業繰入金支出	153	154	1	
サービス区分間繰入金支出	10,851	13,760	2,909	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	出			
	サービス区分間繰入金支出	10,851	13,760	2,909
	訪問介護事業繰入金支出	10,851	13,760	2,909
	その他の活動支出計(8)	11,004	13,914	2,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,004	△13,914	△2,910
	予備費支出(10)	200	200	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)		119	119	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		119	119	0

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	介護保険事業収入	54,591	62,197	7,606
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	6,831	8,173	1,342
		事業負担金収入(公費)	6,831	8,173	1,342
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,369	42,299	4,930
		介護報酬収入	37,369	42,299	4,930
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,180	6,994	814
		介護負担金収入(公費)	754	688	△66
		介護負担金収入(一般)	5,426	6,306	880
		利用者等利用料収入	4,181	4,701	520
		食費収入(一般)	4,181	4,701	520
		その他の事業収入	30	30	0
		その他の事業収入	30	30	0
		その他の収入	50	50	0
		受入研修費収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)		54,641	62,247
活動による収入	支出	人件費支出	33,523	36,110	2,587
		職員給料支出	7,818	8,004	186
		職員諸手当支出	1,020	1,996	976
		職員賞与支出	2,105	2,292	187
		臨時・契約職員給与支出	9,251	12,284	3,033
		非常勤職員給与支出	9,697	6,770	△2,927
		法定福利費支出	3,632	4,764	1,132
		事業費支出	20,072	21,977	1,905
		研修研究費支出	15	15	0
		消耗品費支出	1,094	1,091	△3
		器具什器費支出	100	258	158
		印刷製本費支出	814	871	57
		水道光熱費支出	3,432	3,600	168
		車両費支出	1,092	1,208	116
		燃料費支出	10	10	0
		修繕費支出	400	400	0
		通信運搬費支出	612	603	△9
		広報費支出	2	2	0
		業務委託費支出	5,282	6,514	1,232
		手数料支出	148	142	△6
		保険料支出	365	415	50
		賃借料支出	2,540	2,374	△166
		保守料支出	221	238	17
		給食費支出	3,744	4,116	372
		保健衛生費支出	151	70	△81
		雑支出	50	50	0
		事務費支出	332	305	△27
福利厚生費支出	116	99	△17		
職員被服費支出	25	15	△10		
業務委託費支出	191	191	0		
事業活動支出計(2)		53,927	58,392	4,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		714	3,855	3,141	
施設	収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	90	452	362
		器具及び備品取得支出	0	452	452
		ソフトウェア取得支出	90	0	△90
		施設整備等支出計(5)	90	452	362
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90	△452	△362	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	524	2,803	2,279
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	524	1,638	1,114
		法人運営事業繰入金支出	0	1,078	1,078
		退職積立事業繰入金支出	524	560	36
		受託運営事業拠点区分繰入金支出	0	1,165	1,165
		介護支援ボランティア制度事業繰入金支	0	1,165	1,165
	その他の活動支出計(8)	524	2,803	2,279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△524	△2,803	△2,279	
	予備費支出(10)	100	600	500	
	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)		2,220	△1,382	△3,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,220	△1,382	△3,602	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	介護保険事業収入	44,403	38,734	△5,669
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,914	2,339	△575
	事業負担金収入(公費)	2,914	2,339	△575
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,523	29,844	△4,679
	介護報酬収入	34,523	29,844	△4,679
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,870	3,784	△86
	介護負担金収入(公費)	160	138	△22
	介護負担金収入(一般)	3,710	3,646	△64
	利用者等利用料収入	3,096	2,767	△329
	食費収入(一般)	3,096	2,767	△329
	事業活動収入計(1)	44,403	38,734	△5,669
事業活動による支出	人件費支出	30,607	25,203	△5,404
	職員給料支出	5,352	3,348	△2,004
	職員諸手当支出	1,098	383	△715
	職員賞与支出	1,132	912	△220
	臨時・契約職員給与支出	15,459	14,560	△899
	非常勤職員給与支出	3,750	2,703	△1,047
	法定福利費支出	3,816	3,297	△519
	事業費支出	11,574	12,154	580
	研修研究費支出	50	50	0
	消耗品費支出	808	741	△67
	器具什器費支出	100	118	18
	印刷製本費支出	262	283	21
	水道光熱費支出	1,896	1,896	0
	車両費支出	833	823	△10
	燃料費支出	1,115	1,115	0
	修繕費支出	500	500	0
	通信運搬費支出	398	395	△3
	広報費支出	2	2	0
	業務委託費支出	1,190	1,369	179
	手数料支出	112	111	△1
	保険料支出	391	392	1
	賃借料支出	1,478	2,122	644
	土地・建物賃借料支出	119	113	△6
	租税公課支出	10	5	△5
	保守料支出	278	295	17
	給食費支出	1,800	1,680	△120
	保健衛生費支出	150	80	△70
諸会費支出	46	44	△2	
雑支出	36	20	△16	
事務費支出	307	297	△10	
福利厚生費支出	91	91	0	
職員被服費支出	25	15	△10	
業務委託費支出	191	191	0	
事業活動支出計(2)	42,488	37,654	△4,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,915	1,080	△835	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	90	0	△90

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
備等 による 収支	支				
	ソフトウェア取得支出	90	0	△90	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137	545	△592	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137	545	△592	
	施設整備等支出計(5)	1,227	545	△682	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,227	△545	682	
その 他の 活動 による 収支	収				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	388	235	△153
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	388	235	△153
		退職積立事業繰入金支出	388	235	△153
	その他の活動支出計(8)	388	235	△153	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△388	△235	153	
	予備費支出(10)	300	300	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)		△1,649	406	2,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,649	406	2,055	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業収入	受託金収入	21,083	21,060	△23	
	市受託金収入	21,083	21,060	△23	
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,083	21,060	△23	
	介護保険事業収入	13,886	13,916	30	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	8,609	8,489	△120	
	事業負担金収入(公費)	8,609	8,489	△120	
	居宅介護支援介護料収入	5,277	5,427	150	
	介護予防支援介護料収入	5,277	5,427	150	
	その他の収入	50	50	0	
	受入研修費収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	35,019	35,026	7	
	事業活動による収入支	人件費支出	19,385	20,354	969
		職員給料支出	11,778	10,467	△1,311
職員諸手当支出		2,006	1,371	△635	
職員賞与支出		2,867	3,046	179	
臨時・契約職員給与支出		0	2,581	2,581	
法定福利費支出		2,734	2,889	155	
事業費支出		13,076	12,132	△944	
諸謝金支出		50	50	0	
旅費交通費支出		100	100	0	
研修研究費支出		150	150	0	
消耗品費支出		317	339	22	
器具什器費支出		100	100	0	
印刷製本費支出		829	867	38	
水道光熱費支出		294	294	0	
車両費支出		168	169	1	
修繕費支出		10	10	0	
通信運搬費支出		787	721	△66	
会議費支出		30	30	0	
業務委託費支出		8,453	8,135	△318	
手数料支出		84	84	0	
保険料支出		133	122	△11	
賃借料支出		1,339	741	△598	
保守料支出		91	99	8	
保健衛生費支出		70	50	△20	
諸会費支出		51	51	0	
雑支出		20	20	0	
事務費支出		254	247	△7	
福利厚生費支出	33	41	8		
職員被服費支出	30	15	△15		
業務委託費支出	191	191	0		
事業活動支出計(2)	32,715	32,733	18		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,304	2,293	△11	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 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 収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	730	737	7
他 の 活 動 に よ る 支 出	法人運営事業拠点区分繰入金支出	730	737	7
	退職積立事業繰入金支出	730	737	7
	サービス区分間繰入金支出	1,274	1,356	82
	サービス区分間繰入金支出	1,274	1,356	82
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支	1,274	1,356	82
	その他の活動支出計(8)	2,004	2,093	89
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,004	△2,093	△89
	予備費支出(10)	300	200	△100
	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)	△2,919	△1,439	1,480
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,919	△1,439	1,480

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	16,276	21,074	4,798
	市受託金収入	16,276	21,074	4,798
	地域包括支援センター事業受託金収入	16,276	21,074	4,798
	介護保険事業収入	4,946	5,001	55
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,929	1,650	△279
	事業負担金収入(公費)	1,929	1,650	△279
	居宅介護支援介護料収入	3,017	3,351	334
	介護予防支援介護料収入	3,017	3,351	334
	事業活動収入計(1)	21,222	26,075	4,853
	支出			
	人件費支出	14,447	18,352	3,905
	職員給料支出	9,018	11,324	2,306
	職員諸手当支出	1,395	1,475	80
	職員賞与支出	2,087	3,048	961
	法定福利費支出	1,947	2,505	558
	事業費支出	3,832	4,649	817
	旅費交通費支出	50	50	0
	研修研究費支出	50	100	50
	消耗品費支出	146	140	△6
	器具什器費支出	100	300	200
印刷製本費支出	324	336	12	
水道光熱費支出	36	35	△1	
車両費支出	284	184	△100	
通信運搬費支出	452	440	△12	
会議費支出	30	30	0	
業務委託費支出	1,105	1,718	613	
手数料支出	84	84	0	
保険料支出	103	95	△8	
賃借料支出	877	948	71	
保守料支出	91	99	8	
保健衛生費支出	30	20	△10	
諸会費支出	50	50	0	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	246	239	△7	
福利厚生費支出	25	33	8	
職員被服費支出	30	15	△15	
業務委託費支出	191	191	0	
事業活動支出計(2)	18,525	23,240	4,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,697	2,835	138	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	800	300	△500	
器具及び備品取得支出	800	300	△500	
施設整備等支出計(5)	800	300	△500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800	△300	500	
その他				

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
他の活動による収入	入	その他の活動による収入計(7)			
		0	0	0	
	支	出	拠点区分間繰入金支出		
			550	887	337
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		
			550	887	337
			退職積立事業繰入金支出		
			550	887	337
		サービス区分間繰入金支出			
		1,297	1,448	151	
	サービス区分間繰入金支出				
	1,297	1,448	151		
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支				
	1,297	1,448	151		
	その他の活動支出計(8)				
	1,847	2,335	488		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	△1,847	△2,335	△488		
	予備費支出(10)				
	50	200	150		
	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	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	受託金収入	16,258	21,057	4,799
	市受託金収入	16,258	21,057	4,799
	地域包括支援センター事業受託金収入	16,065	21,057	4,992
	通所型介護予防フォローアップ事業受託	193	0	△193
	事業収入	30	0	△30
	利用料収入	30	0	△30
	フォローアップ事業利用料収入	30	0	△30
	介護保険事業収入	10,207	10,207	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	6,839	6,737	△102
	事業負担金収入（公費）	6,839	6,737	△102
	居宅介護支援介護料収入	3,368	3,470	102
	介護予防支援介護料収入	3,368	3,470	102
	その他の収入	10	10	0
	受入研修費収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	26,505	31,274	4,769
	活動に要する支出	人件費支出	14,239	16,632
職員給料支出		5,586	10,230	4,644
職員諸手当支出		317	1,061	744
職員賞与支出		1,478	2,981	1,503
臨時・契約職員給与支出		4,850	0	△4,850
法定福利費支出		2,008	2,360	352
事業費支出		10,643	11,627	984
諸謝金支出		10	10	0
旅費交通費支出		50	50	0
研修研究費支出		120	120	0
消耗品費支出		167	169	2
器具什器費支出		50	300	250
印刷製本費支出		371	395	24
水道光熱費支出		300	900	600
車両費支出		106	130	24
修繕費支出		0	750	750
通信運搬費支出		404	440	36
会議費支出		20	20	0
業務委託費支出		6,420	6,360	△60
手数料支出		99	99	0
保険料支出		117	100	△17
賃借料支出		1,139	1,582	443
土地・建物賃借料支出		1,060	0	△1,060
保守料支出		93	97	4
保健衛生費支出		30	30	0
渉外費支出		5	5	0
諸会費支出		62	50	△12
雑支出	20	20	0	
事務費支出	254	239	△15	
福利厚生費支出	33	33	0	
職員被服費支出	30	15	△15	
業務委託費支出	191	191	0	
事業活動支出計(2)	25,136	28,498	3,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,369	2,776	1,407	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
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	固定資産取得支出	0	700	700
		器具及び備品取得支出	0	700	700
		施設整備等支出計(5)	0	700	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△700	△700	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	390	708	318
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	390	708	318
		退職積立事業繰入金支出	390	708	318
		サービス区分間繰入金支出	929	1,068	139
		サービス区分間繰入金支出	929	1,068	139
		生活支援体制整備事業(川元)繰入金支	929	1,068	139
		その他の活動支出計(8)	1,319	1,776	457
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,319	△1,776	△457	
	予備費支出(10)	50	300	250	
	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)		△3,786	△1,786	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,786	△1,786	2,000	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	3,250	3,250	0
	市受託金収入	3,250	3,250	0
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
	事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
	支出			
	人件費支出	3,973	4,081	108
	職員給料支出	2,502	2,550	48
	職員諸手当支出	234	215	△19
	職員賞与支出	677	737	60
	法定福利費支出	560	579	19
	事業費支出	367	340	△27
	諸謝金支出	20	20	0
	旅費交通費支出	10	10	0
	研修研究費支出	10	10	0
	消耗品費支出	50	40	△10
	印刷製本費支出	99	93	△6
	通信運搬費支出	59	49	△10
	会議費支出	52	51	△1
	保険料支出	2	2	0
保守料支出	2	2	0	
実費弁償費支出	63	63	0	
事務費支出	9	8	△1	
福利厚生費支出	9	8	△1	
事業活動支出計(2)	4,349	4,429	80	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,099	△1,179	△80	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,274	1,356	82
	サービス区分間繰入金収入	1,274	1,356	82
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,274	1,356	82
	その他の活動による収入計(7)	1,274	1,356	82
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	175	177	2
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	175	177	2
	退職積立事業繰入金支出	175	177	2
	その他の活動支出計(8)	175	177	2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,099	1,179	80	
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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	3,250	3,250	0
	市受託金収入	3,250	3,250	0
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
	事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
	支出			
	人件費支出	3,914	4,086	172
	職員給料支出	2,460	2,208	△252
	職員諸手当支出	260	575	315
	職員賞与支出	642	723	81
	法定福利費支出	552	580	28
	事業費支出	451	448	△3
	旅費交通費支出	30	30	0
	研修研究費支出	30	30	0
	消耗品費支出	21	21	0
	器具什器費支出	30	30	0
	印刷製本費支出	156	157	1
	通信運搬費支出	35	35	0
	会議費支出	10	10	0
	保険料支出	2	2	0
保守料支出	2	2	0	
借上料支出	5	1	△4	
実費弁償費支出	120	120	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	9	8	△1	
福利厚生費支出	9	8	△1	
事業活動支出計(2)	4,374	4,542	168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,124	△1,292	△168	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,297	1,448	151
	サービス区分間繰入金収入	1,297	1,448	151
	河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,297	1,448	151
	その他の活動による収入計(7)	1,297	1,448	151
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	173	156	△17
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	173	156	△17
	退職積立事業繰入金支出	173	156	△17
	その他の活動支出計(8)	173	156	△17
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,124	1,292	168	
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 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支	収				
	入				
		受託金収入	3,250	3,250	0
		市受託金収入	3,250	3,250	0
		秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
		事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
		支			
		人件費支出	3,673	3,826	153
		職員給料支出	2,292	2,361	69
		職員諸手当支出	239	233	△6
		職員賞与支出	624	689	65
		法定福利費支出	518	543	25
		事業費支出	340	324	△16
		諸謝金支出	20	20	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
		消耗品費支出	50	41	△9
		印刷製本費支出	89	87	△2
		通信運搬費支出	38	33	△5
		会議費支出	52	52	0
	保険料支出	2	2	0	
	保守料支出	2	2	0	
	実費弁償費支出	67	67	0	
	事務費支出	8	8	0	
	福利厚生費支出	8	8	0	
	事業活動支出計(2)	4,021	4,158	137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△771	△908	△137	
施設整備等による収入支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	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	
その他の活動による収入支	収				
	入				
		サービス区分間繰入金収入	929	1,068	139
		サービス区分間繰入金収入	929	1,068	139
		川元地域包括支援事業繰入金収入	929	1,068	139
		その他の活動による収入計(7)	929	1,068	139
		支			
		拠点区分間繰入金支出	158	160	2
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	158	160	2
		退職積立事業繰入金支出	158	160	2
	その他の活動支出計(8)	158	160	2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	771	908	137	
	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	14,328	12,860	△1,468
	市受託金収入	14,328	12,860	△1,468
	手話通訳者設置事業受託金収入	5,404	3,768	△1,636
	ボランティアセンター事業受託金収入	4,096	4,170	74
	介護支援ボランティア制度事業受託金収入	4,828	4,922	94
	入			
	負担金収入	115	115	0
	負担金収入	115	115	0
	ボランティア保険料負担金収入	115	115	0
	事業活動収入計(1)	14,443	12,975	△1,468
	支出			
	人件費支出	11,641	10,300	△1,341
	職員給料支出	6,859	6,130	△729
	職員諸手当支出	794	673	△121
	職員賞与支出	1,702	1,347	△355
	非常勤職員給与支出	769	757	△12
	法定福利費支出	1,517	1,393	△124
	事業費支出	3,576	3,647	71
	諸謝金支出	130	143	13
旅費交通費支出	57	57	0	
研修研究費支出	16	16	0	
消耗品費支出	133	178	45	
器具什器費支出	0	66	66	
印刷製本費支出	863	829	△34	
通信運搬費支出	601	614	13	
広報費支出	46	46	0	
手数料支出	1	1	0	
保険料支出	133	132	△1	
賃借料支出	135	189	54	
租税公課支出	686	586	△100	
保守料支出	694	700	6	
交通費支出	81	90	9	
事務費支出	36	36	0	
福利厚生費支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	15,253	13,983	△1,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△810	△1,008	△198	
施設整備等による収入支				
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入				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,190	1,165	△25	
介護サービス等拠点区分繰入金収入	1,190	1,165	△25	
訪問介護事業繰入金収入	1,190	0	△1,190	
八橋デイサービス事業繰入金収入	0	1,165	1,165	
その他の活動による収入計(7)	1,190	1,165	△25	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
動 に よ る 収 支	支	拠点区分間繰入金支出	380	157	△223
	出	法人運営事業拠点区分繰入金支出	380	157	△223
		退職積立事業繰入金支出	380	157	△223
		その他の活動支出計(8)	380	157	△223
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	810	1,008	198
	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	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	5,404	3,768	△1,636
	市受託金収入	5,404	3,768	△1,636
	手話通訳者設置事業受託金収入	5,404	3,768	△1,636
	事業活動収入計(1)	5,404	3,768	△1,636
	支出			
	人件費支出	4,958	3,493	△1,465
	職員給料支出	3,090	2,182	△908
	職員諸手当支出	431	306	△125
	職員賞与支出	760	445	△315
	法定福利費支出	677	560	△117
	事業費支出	209	261	52
	旅費交通費支出	57	57	0
	研修研究費支出	6	6	0
	消耗品費支出	6	6	0
	印刷製本費支出	25	26	1
	通信運搬費支出	31	31	0
	手数料支出	1	1	0
	保険料支出	2	2	0
	賃借料支出	0	40	40
保守料支出	0	2	2	
交通費支出	81	90	9	
事務費支出	14	14	0	
福利厚生費支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	5,181	3,768	△1,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223	0	△223	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	223	0	△223
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	223	0	△223
退職積立事業繰入金支出	223	0	△223	
その他の活動支出計(8)	223	0	△223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223	0	223	
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	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	4,096	4,170	74
	市受託金収入	4,096	4,170	74
	ボランティアセンター事業受託金収入	4,096	4,170	74
	事業活動収入計(1)	4,096	4,170	74
	支出			
	人件費支出	2,517	2,547	30
	職員給料支出	1,597	1,680	83
	職員諸手当支出	168	172	4
	職員賞与支出	399	350	△49
	法定福利費支出	353	345	△8
	事業費支出	1,572	1,616	44
	諸謝金支出	120	120	0
	研修研究費支出	10	10	0
	消耗品費支出	37	73	36
	印刷製本費支出	147	147	0
	通信運搬費支出	302	302	0
	保険料支出	10	10	0
	租税公課支出	252	260	8
	保守料支出	694	694	0
事務費支出	7	7	0	
福利厚生費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	4,096	4,170	74	
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入支	収入			
	その他の活動による収入計(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	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	4,828	4,922	94
	市受託金収入	4,828	4,922	94
	介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,828	4,922	94
	負担金収入	115	115	0
	負担金収入	115	115	0
	ボランティア保険料負担金収入	115	115	0
	事業活動収入計(1)	4,943	5,037	94
	支出			
	人件費支出	4,166	4,260	94
	職員給料支出	2,172	2,268	96
	職員諸手当支出	195	195	0
	職員賞与支出	543	552	9
	非常勤職員給与支出	769	757	△12
	法定福利費支出	487	488	1
	事業費支出	1,795	1,770	△25
	諸謝金支出	10	23	13
	消耗品費支出	90	99	9
	器具什器費支出	0	66	66
印刷製本費支出	691	656	△35	
通信運搬費支出	268	281	13	
広報費支出	46	46	0	
保険料支出	121	120	△1	
賃借料支出	135	149	14	
租税公課支出	434	326	△108	
保守料支出	0	4	4	
事務費支出	15	15	0	
福利厚生費支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	5,976	6,045	69	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,033	△1,008	25	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,190	1,165	△25
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	1,190	1,165	△25
	訪問介護事業繰入金収入	1,190	0	△1,190
	八橋デイサービス事業繰入金収入	0	1,165	1,165
	その他の活動による収入計(7)	1,190	1,165	△25
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	157	157	0
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	157	157	0
	退職積立事業繰入金支出	157	157	0
その他の活動支出計(8)	157	157	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,033	1,008	△25	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収	受託金収入			
	入	60,542	61,639	1,097	
		市受託金収入			
		60,542	61,639	1,097	
		老人福祉センター事業受託金収入			
		25,702	26,063	361	
		老人いこいの家事業受託金収入			
		30,119	30,849	730	
		雄和ふれあいプラザ事業受託金収入			
		4,466	4,472	6	
		いきいきサロン事業受託金収入			
		255	255	0	
		事業活動収入計(1)			
		60,542	61,639	1,097	
		支	人件費支出		
			22,827	24,751	1,924
			職員給料支出		
			7,488	7,488	0
			職員諸手当支出		
			298	936	638
		臨時・契約職員給与支出			
		10,101	11,293	1,192	
		非常勤職員給与支出			
		2,033	1,728	△305	
		法定福利費支出			
		2,907	3,306	399	
		事業費支出			
		26,989	25,998	△991	
		諸謝金支出			
		540	540	0	
		消耗品費支出			
		1,547	1,548	1	
		印刷製本費支出			
		233	233	0	
		水道光熱費支出			
		330	330	0	
		燃料費支出			
		172	172	0	
		修繕費支出			
		3,973	3,974	1	
		通信運搬費支出			
		472	472	0	
		業務委託費支出			
		11,608	11,657	49	
		手数料支出			
		2,118	2,118	0	
		保険料支出			
		281	280	△1	
		賃借料支出			
		729	729	0	
		租税公課支出			
		3,383	2,340	△1,043	
		保守料支出			
		697	699	2	
		保健衛生費支出			
		766	766	0	
		雑支出			
		140	140	0	
		事務費支出			
		85	85	0	
		福利厚生費支出			
		85	85	0	
		事業活動支出計(2)			
		49,901	50,834	933	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
		10,641	10,805	164	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)			
	入	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)			
	出	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	その他の活動による収入計(7)			
	入	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出			
		10,641	10,805	164	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出			
		10,641	10,805	164	
		法人運営事業繰入金支出			
		10,641	10,805	164	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	10,641	10,805	164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,641	△10,805	△164
	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

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	25,702	26,063	361
		市受託金収入	25,702	26,063	361
		老人福祉センター事業受託金収入	25,702	26,063	361
	入	事業活動収入計(1)	25,702	26,063	361
	支	事業費支出	18,094	18,291	197
		諸謝金支出	293	293	0
		消耗品費支出	1,028	1,029	1
		印刷製本費支出	159	159	0
		修繕費支出	2,269	2,269	0
		通信運搬費支出	182	182	0
		業務委託費支出	11,036	11,085	49
		手数料支出	1,133	1,133	0
		保険料支出	106	105	△1
		賃借料支出	698	698	0
	出	租税公課支出	761	909	148
	保守料支出	185	185	0	
	保健衛生費支出	244	244	0	
	事業活動支出計(2)	18,094	18,291	197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,608	7,772	164	
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
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	7,608	7,772	164
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,608	7,772	164
		法人運営事業繰入金支出	7,608	7,772	164
	出	その他の活動支出計(8)	7,608	7,772	164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,608	△7,772	△164	
	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	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	30,119	30,849	730
	市受託金収入	30,119	30,849	730
	老人いこいの家事業受託金収入	30,119	30,849	730
	事業活動収入計(1)	30,119	30,849	730
	支出			
	人件費支出	20,644	22,513	1,869
	職員給料支出	5,616	5,616	0
	職員諸手当支出	298	936	638
	臨時・契約職員給与支出	10,101	11,293	1,192
	非常勤職員給与支出	2,033	1,728	△305
	法定福利費支出	2,596	2,940	344
	事業費支出	6,364	5,225	△1,139
	消耗品費支出	413	413	0
	印刷製本費支出	44	44	0
	修繕費支出	1,501	1,502	1
	通信運搬費支出	224	224	0
	手数料支出	577	577	0
	保険料支出	135	135	0
	賃借料支出	31	31	0
租税公課支出	2,376	1,236	△1,140	
保守料支出	427	427	0	
保健衛生費支出	522	522	0	
雑支出	114	114	0	
事務費支出	78	78	0	
福利厚生費支出	78	78	0	
事業活動支出計(2)	27,086	27,816	730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,033	3,033	0	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,033	3,033	0
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,033	3,033	0
法人運営事業繰入金支出	3,033	3,033	0	
その他の活動支出計(8)	3,033	3,033	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,033	△3,033	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 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	4,466	4,472	6
	市受託金収入	4,466	4,472	6
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,466	4,472	6
	事業活動収入計(1)	4,466	4,472	6
	支出			
	人件費支出	2,183	2,238	55
	職員給料支出	1,872	1,872	0
	法定福利費支出	311	366	55
	事業費支出	2,276	2,227	△49
	諸謝金支出	61	61	0
	消耗品費支出	81	81	0
	印刷製本費支出	22	22	0
	水道光熱費支出	330	330	0
	燃料費支出	172	172	0
	修繕費支出	203	203	0
	通信運搬費支出	66	66	0
	業務委託費支出	572	572	0
	手数料支出	408	408	0
	保険料支出	27	27	0
租税公課支出	223	172	△51	
保守料支出	85	87	2	
雑支出	26	26	0	
事務費支出	7	7	0	
福利厚生費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	4,466	4,472	6	
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入支	収入			
	その他の活動による収入計(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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	255	255	0
		市受託金収入	255	255	0
		いきいきサロン事業受託金収入	255	255	0
		事業活動収入計(1)	255	255	0
	支	事業費支出	255	255	0
		諸謝金支出	186	186	0
	消耗品費支出	25	25	0	
	印刷製本費支出	8	8	0	
	保険料支出	13	13	0	
	租税公課支出	23	23	0	
	事業活動支出計(2)	255	255	0	
	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	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収	受託金収入	7,476	7,478	2
		県社協受託金収入	7,476	7,478	2
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,476	7,478	2
	入	貸付事業収入	9,600	9,600	0
		償還金収入	9,600	9,600	0
		市民小口貸付金償還金収入	9,600	9,600	0
		事業活動収入計(1)	17,076	17,078	2
	支	人件費支出	4,883	4,888	5
		職員給料支出	3,360	3,360	0
		職員諸手当支出	134	134	0
		職員賞与支出	700	700	0
		法定福利費支出	689	694	5
		事業費支出	1,976	1,978	2
		消耗品費支出	20	26	6
		印刷製本費支出	135	135	0
		通信運搬費支出	520	520	0
		会議費支出	9	9	0
		保険料支出	4	4	0
		保守料支出	12	6	△6
	実費弁償費支出	1,276	1,278	2	
	事務費支出	250	250	0	
	福利厚生費支出	17	17	0	
	事務消耗品費支出	8	9	1	
	印刷製本費支出	35	34	△1	
	通信運搬費支出	151	151	0	
	手数料支出	39	39	0	
	貸付事業支出	9,600	9,600	0	
	貸付金支出	9,600	9,600	0	
	市民小口資金貸付金支出	9,600	9,600	0	
	事業活動支出計(2)	16,709	16,716	7	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	367	362	△5	
施設整備等による収入支	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
その他の活動による収入支	収	拠点区分間繰入金収入	763	550	△213
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	763	550	△213
		法人運営事業繰入金収入	763	550	△213
		その他の活動による収入計(7)	763	550	△213
	支	拠点区分間繰入金支出	1,130	912	△218
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	600	595	△5
		法人運営事業繰入金支出	600	595	△5
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	530	317	△213

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支	福祉事業基金運営事業繰入金支出	530	317	△213
	その他の活動支出計(8)	1,130	912	△218
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△367	△362	5
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

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収				
	入				
		受託金収入	7,476	7,478	2
		県社協受託金収入	7,476	7,478	2
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,476	7,478	2
		事業活動収入計(1)	7,476	7,478	2
		支			
		出			
		人件費支出	4,883	4,888	5
		職員給料支出	3,360	3,360	0
		職員諸手当支出	134	134	0
		職員賞与支出	700	700	0
		法定福利費支出	689	694	5
		事業費支出	1,976	1,978	2
		消耗品費支出	20	26	6
		印刷製本費支出	135	135	0
		通信運搬費支出	520	520	0
		会議費支出	9	9	0
		保険料支出	4	4	0
		保守料支出	12	6	△6
	実費弁償費支出	1,276	1,278	2	
	事務費支出	17	17	0	
	福利厚生費支出	17	17	0	
	事業活動支出計(2)	6,876	6,883	7	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600	595	△5	
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				
		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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	出			
			拠点区分間繰入金支出	600	595
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	600	595	△5
	法人運営事業繰入金支出	600	595	△5	
	その他の活動支出計(8)	600	595	△5	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600	△595	5	
	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	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	貸付事業収入	9,600	9,600	0
		償還金収入	9,600	9,600	0
		市民小口貸付金償還金収入	9,600	9,600	0
		事業活動収入計(1)	9,600	9,600	0
	支	事務費支出	233	233	0
		事務消耗品費支出	8	9	1
		印刷製本費支出	35	34	△1
		通信運搬費支出	151	151	0
		手数料支出	39	39	0
	出	貸付事業支出	9,600	9,600	0
	貸付金支出	9,600	9,600	0	
	市民小口資金貸付金支出	9,600	9,600	0	
	事業活動支出計(2)	9,833	9,833	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233	△233	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	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	763	550	△213
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	763	550	△213
		法人運営事業繰入金収入	763	550	△213
		その他の活動による収入計(7)	763	550	△213
	支	拠点区分間繰入金支出	530	317	△213
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	530	317	△213
		福祉事業基金運営事業繰入金支出	530	317	△213
		その他の活動支出計(8)	530	317	△213
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233	233	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	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	0	457	457
	一般会費収入	0	457	457
	受託金収入	14,801	22,416	7,615
	市受託金収入	10,020	16,582	6,562
	権利擁護センター事業受託金収入	10,020	16,582	6,562
	県社協受託金収入	4,781	5,834	1,053
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,781	5,834	1,053
	事業収入	453	561	108
	利用料収入	453	561	108
	日常生活自立支援事業利用料収入	432	540	108
	貸金庫利用料収入	21	21	0
	事業活動収入計(1)	15,254	23,434	8,180
	支出			
	人件費支出	8,158	14,612	6,454
	職員給料支出	5,280	9,000	3,720
	職員諸手当支出	409	1,127	718
	職員賞与支出	1,310	2,440	1,130
	法定福利費支出	1,159	2,045	886
	事業費支出	5,037	6,597	1,560
諸謝金支出	90	530	440	
旅費交通費支出	174	290	116	
研修研究費支出	15	25	10	
消耗品費支出	152	318	166	
器具什器費支出	1,136	200	△936	
印刷製本費支出	270	1,101	831	
車両費支出	74	150	76	
通信運搬費支出	312	406	94	
会議費支出	56	18	△38	
広報費支出	0	32	32	
手数料支出	326	24	△302	
保険料支出	125	170	45	
賃借料支出	1,081	1,958	877	
租税公課支出	0	10	10	
保守料支出	20	10	△10	
実費弁償費支出	1,206	1,346	140	
雑支出	0	9	9	
事務費支出	37	33	△4	
福利厚生費支出	33	33	0	
雑支出	4	0	△4	
事業活動支出計(2)	13,232	21,242	8,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,022	2,192	170	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	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				
		拠点区分間繰入金収入	254	0	△254
		基金運営事業拠点区分繰入金収入	254	0	△254
		福祉事業基金運営事業繰入金収入	254	0	△254
	入	サービス区分間繰入金収入	763	0	△763
		サービス区分間繰入金収入	763	0	△763
		日常生活自立支援事業繰入金収入	763	0	△763
		その他の活動による収入計(7)	1,017	0	△1,017
	支				
		拠点区分間繰入金支出	2,276	2,192	△84
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,276	2,192	△84
		法人運営事業繰入金支出	2,276	1,673	△603
		退職積立事業繰入金支出	0	519	519
	出	サービス区分間繰入金支出	763	0	△763
	サービス区分間繰入金支出	763	0	△763	
	権利擁護センター事業繰入金支出	763	0	△763	
	その他の活動支出計(8)	3,039	2,192	△847	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,022	△2,192	△170	
	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	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収				
	入				
		受託金収入	10,020	16,582	6,562
		市受託金収入	10,020	16,582	6,562
		権利擁護センター事業受託金収入	10,020	16,582	6,562
		事業活動収入計(1)	10,020	16,582	6,562
		支			
		人件費支出	5,587	12,041	6,454
		職員給料支出	3,600	7,320	3,720
		職員諸手当支出	239	957	718
		職員賞与支出	960	2,090	1,130
		法定福利費支出	788	1,674	886
		事業費支出	2,891	3,997	1,106
		諸謝金支出	90	440	350
		旅費交通費支出	174	232	58
		研修研究費支出	15	25	10
		消耗品費支出	90	115	25
		器具什器費支出	1,036	100	△936
		印刷製本費支出	270	951	681
		車両費支出	24	100	76
		通信運搬費支出	184	365	181
		会議費支出	53	12	△41
		広報費支出	0	32	32
		手数料支出	312	0	△312
		保険料支出	23	68	45
		賃借料支出	608	1,533	925
		保守料支出	12	8	△4
	実費弁償費支出	0	12	12	
	雑支出	0	4	4	
	事務費支出	29	25	△4	
	福利厚生費支出	25	25	0	
	雑支出	4	0	△4	
	事業活動支出計(2)	8,507	16,063	7,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,513	519	△994	
施設整備等による収入支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	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	
その他の活動による収入支	収				
	入				
		サービス区分間繰入金収入	763	0	△763
		サービス区分間繰入金収入	763	0	△763
		日常生活自立支援事業繰入金収入	763	0	△763
		その他の活動による収入計(7)	763	0	△763
	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	2,276	519	△1,757	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,276	519	△1,757	
	法人運営事業繰入金支出	2,276	0	△2,276	
	退職積立事業繰入金支出	0	519	519	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	2,276	519	△1,757
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,513	△519	994
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

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	0	60	60	
	一般会費収入	0	60	60	
	受託金収入	4,781	5,834	1,053	
	県社協受託金収入	4,781	5,834	1,053	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,781	5,834	1,053	
	事業収入	453	561	108	
	利用料収入	453	561	108	
	日常生活自立支援事業利用料収入	432	540	108	
	貸金庫利用料収入	21	21	0	
	事業活動収入計(1)	5,234	6,455	1,221	
	事業活動による支出	人件費支出	2,571	2,571	0
		職員給料支出	1,680	1,680	0
		職員諸手当支出	170	170	0
		職員賞与支出	350	350	0
		法定福利費支出	371	371	0
事業費支出		2,146	2,203	57	
消耗品費支出		62	183	121	
器具什器費支出		100	100	0	
車両費支出		50	50	0	
通信運搬費支出		128	31	△97	
会議費支出		3	3	0	
手数料支出		14	14	0	
保険料支出		102	102	0	
賃借料支出		473	404	△69	
保守料支出		8	2	△6	
実費弁償費支出	1,206	1,314	108		
事務費支出	8	8	0		
福利厚生費支出	8	8	0		
事業活動支出計(2)	4,725	4,782	57		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		509	1,673	1,164	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	254	0	△254	
	基金運営事業拠点区分繰入金収入	254	0	△254	
	福祉事業基金運営事業繰入金収入	254	0	△254	
その他の活動による収入計(7)	254	0	△254		
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	1,673	1,673	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	1,673	1,673	
	法人運営事業繰入金支出	0	1,673	1,673	
	サービス区分間繰入金支出	763	0	△763	
サービス区分間繰入金支出	763	0	△763		

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	権利擁護センター事業繰入金支出	763	0	△763
	その他の活動支出計(8)	763	1,673	910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△509	△1,673	△1,164
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

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	0	397	397
	一般会費収入	0	397	397
	事業活動収入計(1)	0	397	397
	支出			
	事業費支出	0	397	397
	諸謝金支出	0	90	90
	旅費交通費支出	0	58	58
	消耗品費支出	0	20	20
	印刷製本費支出	0	150	150
	通信運搬費支出	0	10	10
	会議費支出	0	3	3
	手数料支出	0	10	10
	賃借料支出	0	21	21
租税公課支出	0	10	10	
実費弁償費支出	0	20	20	
雑支出	0	5	5	
事業活動支出計(2)	0	397	397	
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			
	その他の活動による収入計(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	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	880	881	1	
		受取利息配当金収入	880	881	1	
		事業活動収入計(1)	880	881	1	
	支出	事業費支出	17	17	0	
		実費弁償費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)		17	17	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			863	864	1	
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	基金積立資産取崩収入	2,493	707	△1,786	
		福祉事業基金積立資産取崩収入	1,741	0	△1,741	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	752	707	△45	
		拠点区分間繰入金収入	1,331	1,118	△213	
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	801	801	0	
		ボランティア活動育成支援事業繰入金収入	1	1	0	
		善意銀行運営事業繰入金収入	800	800	0	
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	530	317	△213	
		市民小口資金貸付事業繰入金収入	530	317	△213	
	その他の活動による収入計(7)			3,824	1,825	△1,999
	支出	基金積立資産支出	1,731	1,119	△612	
		福祉事業積立資産支出	1,730	1,118	△612	
		ボランティア基金積立資産積立支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,956	1,570	△1,386	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,702	1,570	△1,132	
法人運営事業繰入金支出		1,487	400	△1,087		
ボランティア活動育成支援事業繰入金支出		1,215	1,170	△45		
権利擁護センター拠点区分繰入金支出		254	0	△254		
日常生活自立支援事業繰入金支出	254	0	△254			
その他の活動支出計(8)			4,687	2,689	△1,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△863	△864	△1	
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	

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	400	401	1	
	受取利息配当金収入	400	401	1	
	事業活動収入計(1)	400	401	1	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	401	1	
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				
施設整備等による収支	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	収入	基金積立資産取崩収入	1,741	0	△1,741
		福祉事業基金積立資産取崩収入	1,741	0	△1,741
		拠点区分間繰入金収入	1,330	1,117	△213
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	800	800	0
		善意銀行運営事業繰入金収入	800	800	0
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	530	317	△213
		市民小口資金貸付事業繰入金収入	530	317	△213
		その他の活動による収入計(7)	3,071	1,117	△1,954
	支出	基金積立資産支出	1,730	1,118	△612
		福祉事業積立資産支出	1,730	1,118	△612
拠点区分間繰入金支出		1,741	400	△1,341	
法人運営事業拠点区分繰入金支出		1,487	400	△1,087	
法人運営事業繰入金支出		1,487	400	△1,087	
権利擁護センター拠点区分繰入金支出		254	0	△254	
日常生活自立支援事業繰入金支出		254	0	△254	
その他の活動支出計(8)	3,471	1,518	△1,953		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400	△401	△1		
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		

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	480	480	0
	受取利息配当金収入	480	480	0
	事業活動収入計(1)	480	480	0
	支出			
事業費支出	17	17	0	
実費弁償費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	17	17	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	463	463	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			
	基金積立資産取崩収入	752	707	△45
	ボランティア基金積立資産取崩収入	752	707	△45
	拠点区分間繰入金収入	1	1	0
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	1	1	0
	ボランティア活動育成支援事業繰入金収入	1	1	0
	その他の活動による収入計(7)	753	708	△45
	支出			
	基金積立資産支出	1	1	0
	ボランティア基金積立資産積立支出	1	1	0
	拠点区分間繰入金支出	1,215	1,170	△45
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,215	1,170	△45
	ボランティア活動育成支援事業繰入金支出	1,215	1,170	△45
その他の活動支出計(8)	1,216	1,171	△45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△463	△463	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	