

令和 4 年 度

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

当年度予算額	115,085,000 円
前年度予算額	111,554,000 円
比較増減	3,531,000 円

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,055,000	2,105,000	△50,000	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入	38,913,000	38,390,000	523,000	
	受託金収入	27,313,000	24,480,000	2,833,000	
	事業収入	193,000	193,000	0	
	就労支援事業収入	2,990,000	2,940,000	50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	30,292,000	31,967,000	△1,675,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計 (1)	102,277,000	100,596,000	1,681,000	
	支出				
	人件費支出	74,759,000	71,917,000	2,842,000	
	事業費支出	21,797,000	20,805,000	992,000	
事務費支出	4,229,000	4,627,000	△398,000		
就労支援事業支出	148,000	131,000	17,000		
助成金支出	1,150,000	1,150,000	0		
負担金支出	147,000	147,000	0		
事業活動支出計 (2)	102,230,000	98,777,000	3,453,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,000	1,819,000	△1,772,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,808,000	3,458,000	350,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,808,000	9,458,000	350,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,808,000	3,458,000	350,000	
	その他の活動による支出	2,313,000	2,281,000	32,000	
その他の活動支出計 (8)	12,121,000	11,739,000	382,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,313,000	△2,281,000	△32,000		
予備費支出 (10)	734,000	1,038,000	△304,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△1,500,000	△1,500,000		
前期末支払資金残高 (12)	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	115,085,000	111,554,000	3,531,000		
支出合計	115,085,000	111,554,000	3,531,000		

令和 4 年 度

社会福祉事業

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

当年度予算額 115,085,000 円

前年度予算額 111,554,000 円

比較増減 3,531,000 円

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,055,000	2,105,000	△50,000	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入	38,913,000	38,390,000	523,000	
	受託金収入	27,313,000	24,480,000	2,833,000	
	事業収入	193,000	193,000	0	
	就労支援事業収入	2,990,000	2,940,000	50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	30,292,000	31,967,000	△1,675,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計 (1)	102,277,000	100,596,000	1,681,000		
支出					
人件費支出	74,759,000	71,917,000	2,842,000		
事業費支出	21,797,000	20,805,000	992,000		
事務費支出	4,229,000	4,627,000	△398,000		
就労支援事業支出	148,000	131,000	17,000		
助成金支出	1,150,000	1,150,000	0		
負担金支出	147,000	147,000	0		
事業活動支出計 (2)	102,230,000	98,777,000	3,453,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,000	1,819,000	△1,772,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,808,000	3,458,000	350,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,808,000	9,458,000	350,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,808,000	3,458,000	350,000	
	その他の活動による支出	2,313,000	2,281,000	32,000	
その他の活動支出計 (8)	12,121,000	11,739,000	382,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,313,000	△2,281,000	△32,000		
予備費支出 (10)	734,000	1,038,000	△304,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△1,500,000	△1,500,000		
前期末支払資金残高 (12)	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		115,085,000	111,554,000	3,531,000	
支出合計		115,085,000	111,554,000	3,531,000	

令和 4 年 度

地域福祉事業拠点区分

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

当年度予算額	81,803,000 円
前年度予算額	76,647,000 円
比較増減	5,156,000 円

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,055,000	2,105,000	△50,000	
	会費収入	2,055,000	2,105,000	△50,000	
	戸別会費収入	1,450,000	1,450,000	0	
	賛助会費収入	100,000	100,000	0	
	団体会費収入	5,000	5,000	0	
	特別会費収入	500,000	550,000	△50,000	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入	38,913,000	38,390,000	523,000	
	村補助金収入	34,213,000	33,690,000	523,000	
	運営費補助金収入	34,213,000	33,690,000	523,000	
	共同募金配分金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	一般募金配分金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	受託金収入	27,313,000	24,480,000	2,833,000	
	県社協受託金収入	3,336,000	1,199,000	2,137,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,294,000	142,000	2,152,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,042,000	1,057,000	△15,000	
	村受託金収入	23,977,000	23,281,000	696,000	
	生活困窮者支援等の共助の基礎づくり受託収入	3,270,000	3,265,000	5,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,526,000	6,520,000	6,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	8,790,000	8,931,000	△141,000	
	要援護者紙おむつ等支給事業受託金収入	794,000	927,000	△133,000	
	ふれあい事業受託金収入	3,549,000	3,638,000	△89,000	
	手話奉仕員養成講座	1,048,000	0	1,048,000	
事業収入	193,000	193,000	0		
利用料収入	97,000	97,000	0		
事業収入	96,000	96,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	20,000	20,000	0		
雑収入	20,000	20,000	0		
事業活動収入計 (1)	68,995,000	65,689,000	3,306,000		
支出					
人件費支出	58,007,000	53,781,000	4,226,000		
役員報酬支出	1,018,000	998,000	20,000		
職員給料支出	21,737,000	23,416,000	△1,679,000		
職員賞与支出	8,825,000	8,647,000	178,000		
非常勤職員給与支出	18,581,000	13,375,000	5,206,000		
法定福利費支出	7,846,000	7,345,000	501,000		
事業費支出	12,840,000	11,904,000	936,000		
給食費支出	454,000	62,000	392,000		
給付金支出	1,750,000	1,750,000	0		
本人支給金支出	96,000	96,000	0		
水道光熱費支出	114,000	150,000	△36,000		
消耗器具備品費支出	1,592,000	1,633,000	△41,000		
賃借料支出	3,876,000	3,856,000	20,000		

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	教育指導費支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	274,000	538,000	△264,000	
	車輛燃料費支出	504,000	468,000	36,000	
	諸謝金支出	1,206,000	505,000	701,000	
	印刷製本費支出	995,000	995,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	306,000	210,000	96,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	1,295,000	1,291,000	4,000	
	手数料支出	82,000	82,000	0	
	損害保険料支出	204,000	176,000	28,000	
	事務費支出	3,336,000	3,688,000	△352,000	
	福利厚生費支出	115,000	88,000	27,000	
	研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
	事務消耗品費支出	208,000	174,000	34,000	
	水道光熱費支出	270,000	500,000	△230,000	
	車輛費支出	342,000	271,000	71,000	
	車輛燃料費支出	36,000	60,000	△24,000	
	修繕費支出	0	30,000	△30,000	
	通信運搬費支出	266,000	326,000	△60,000	
	会議費支出	14,000	3,000	11,000	
	業務委託費支出	621,000	621,000	0	
	保守委託費支出	621,000	621,000	0	
	手数料支出	80,000	80,000	0	
	損害保険料支出	61,000	73,000	△12,000	
	賃借料支出	382,000	561,000	△179,000	
	租税公課支出	32,000	32,000	0	
	保守料支出	407,000	391,000	16,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	442,000	438,000	4,000	
	共済会費支出	422,000	418,000	4,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	1,150,000	1,150,000	0	
助成金支出	1,150,000	1,150,000	0		
負担金支出	147,000	147,000	0		
負担金支出	147,000	147,000	0		
事業活動支出計 (2)	75,480,000	70,670,000	4,810,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,485,000	△4,981,000	△1,504,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,808,000	3,458,000	350,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,808,000	3,458,000	350,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,808,000	9,458,000	350,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	3,808,000	3,458,000	350,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,808,000	3,458,000	350,000	
	その他の活動による支出	2,313,000	2,281,000	32,000	
	退職共済預け金支出	2,313,000	2,281,000	32,000	
その他の活動支出計 (8)	6,121,000	5,739,000	382,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,687,000	3,719,000	△32,000		
予備費支出 (10)	202,000	238,000	△36,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△1,500,000	△1,500,000		
前期末支払資金残高 (12)	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		81,803,000	76,647,000	5,156,000	
支出合計		81,803,000	76,647,000	5,156,000	

令和 4 年 度

障害福祉サービス事業拠点区分

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

当年度予算額 33,282,000 円

前年度予算額 34,907,000 円

比較増減 Δ 1,625,000 円

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
収入	就労支援事業収入	2,990,000	2,940,000	50,000	
	就労支援事業収入	2,990,000	2,940,000	50,000	
	拓南伸線清掃委託業務収入	600,000	600,000	0	
	拓南鐵建清掃委託業務収益	720,000	720,000	0	
	宅老所みずほ畑作業委託業務収入	360,000	360,000	0	
	さをり織り収入	50,000	0	50,000	
	箱作り委託業務収入	120,000	120,000	0	
	新聞折り委託業務収入	120,000	120,000	0	
	グループホームいなほ清掃委託業務収入	420,000	420,000	0	
	吉の浦堆肥販売業務収入	240,000	240,000	0	
	洗車業務収入	36,000	36,000	0	
	糖みつボトル詰め委託業務収入	240,000	240,000	0	
	アルミ缶売上収入	84,000	84,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,292,000	31,967,000	△1,675,000	
	自立支援給付費収入	30,292,000	31,967,000	△1,675,000	
訓練等給付費収入	30,292,000	31,967,000	△1,675,000		
事業活動収入計 (1)	33,282,000	34,907,000	△1,625,000		
事業活動による収支	人件費支出	16,752,000	18,136,000	△1,384,000	
	非常勤職員給与支出	14,570,000	15,606,000	△1,036,000	
	法定福利費支出	2,182,000	2,530,000	△348,000	
	事業費支出	8,957,000	8,901,000	56,000	
	給食費支出	50,000	50,000	0	
	保健衛生費支出	18,000	18,000	0	
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
	本人支給金支出	3,210,000	3,210,000	0	
	水道光熱費支出	348,000	348,000	0	
	消耗器具備品費支出	435,000	500,000	△65,000	
	賃借料支出	2,347,000	2,034,000	313,000	
	車輛費支出	867,000	1,011,000	△144,000	
	車輛燃料費支出	660,000	660,000	0	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	649,000	697,000	△48,000	
	損害保険料支出	143,000	143,000	0	
	事務費支出	893,000	939,000	△46,000	
	福利厚生費支出	86,000	81,000	5,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	330,000	△30,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	328,000	328,000	0	
	保守委託費支出	328,000	328,000	0	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	9,000	30,000	△21,000	
	雑支出	9,000	30,000	△21,000	
	就労支援事業支出	148,000	131,000	17,000	
就労支援事業販売原価支出	148,000	131,000	17,000		
就労支援事業製造原価支出	148,000	131,000	17,000		

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
支出	事業活動支出計 (2)	26,750,000	28,107,000	△1,357,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,532,000	6,800,000	△268,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0			
	予備費支出 (10)	532,000	800,000	△268,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		33,282,000	34,907,000	△1,625,000		
支出合計		33,282,000	34,907,000	△1,625,000		

令和 4 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉事業拠点区分													(単位:円)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
勘定科目	合計	共同募金配分金事業									地域における生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	要介護高齢者おむつ給付事業	生活福祉資金事務受託事業	地域活動支援センターむつみ	
		計	老人福祉	児童福祉	障がい児(者)福祉	母子父子福祉	福祉育成援助活動	ボランティア活動支援	歳末助け合い募金							
会費収入	2,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	2,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
戸別会費収入	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	38,913,000	4,700,000	530,000	60,000	0	0	1,560,000	350,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0
村補助金収入	34,213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入	34,213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	4,700,000	4,700,000	530,000	60,000	0	0	1,560,000	350,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,500,000	2,500,000	530,000	60,000	0	0	1,560,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	27,313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,270,000	6,526,000	794,000	2,294,000	8,790,000	0	0
県社協受託金収入	3,336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,000	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	1,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
村受託金収入	23,977,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,270,000	6,526,000	794,000	0	8,790,000	0	0
生活困窮者支援等の共助の基礎づくり受託収入	3,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,270,000	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	6,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,526,000	0	0	0	0	0
地域活動支援センター事業受託金収入	8,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,790,000	0	0
要介護者紙おむつ等支給事業受託金収入	794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,000	0	0	0	0
ふれあい事業受託金収入	3,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手話奉仕員養成講座	1,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000
利用料収入	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
事業収入	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	68,995,000	4,700,000	530,000	60,000	0	0	1,560,000	350,000	2,200,000	3,270,000	6,526,000	794,000	2,294,000	8,887,000	0	0
人件費支出	58,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,000	4,836,000	0	3,362,000	4,862,000	0	0
役員報酬支出	1,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	21,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	8,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	18,581,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,196,000	4,171,000	0	2,996,000	4,129,000	0	0
法定福利費支出	7,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	358,000	665,000	0	366,000	733,000	0	0
事業費支出	12,840,000	5,180,000	1,203,000	99,000	7,000	0	1,570,000	101,000	2,200,000	409,000	1,078,000	722,000	232,000	3,187,000	0	0
給食費支出	454,000	130,000	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0
給付金支出	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0	250,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0
水道光熱費支出	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	0	0

事業活動による収支

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

地域福祉事業拠点区分		13	14	15	16
勘定科目		地域ふれあい受託事業	日常生活自立支援事業	手話奉仕員養成講座	法人運営事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	2,055,000
	会費収入	0	0	0	2,055,000
	戸別会費収入	0	0	0	1,450,000
	賛助会費収入	0	0	0	100,000
	団体会費収入	0	0	0	5,000
	特別会費収入	0	0	0	500,000
	寄附金収入	0	0	0	500,000
	寄附金収入	0	0	0	500,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	34,213,000
	村補助金収入	0	0	0	34,213,000
	運営費補助金収入	0	0	0	34,213,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	3,549,000	1,042,000	1,048,000	0
	県社協受託金収入	0	1,042,000	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,042,000	0	0
	村受託金収入	3,549,000	0	1,048,000	0
	生活困窮者支援等の共助の基礎づくり受託収入	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	0	0
	要援護者紙おむつ等支給事業受託金収入	0	0	0	0
	ふれあい事業受託金収入	3,549,000	0	0	0
	手話奉仕員養成講座	0	0	1,048,000	0
	事業収入	0	96,000	0	0
利用料収入	0	96,000	0	0	
事業収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	
その他の収入	0	0	0	20,000	
雑収入	0	0	0	20,000	
事業活動収入計 (1)	3,549,000	1,138,000	1,048,000	36,789,000	
支出					
人件費支出	3,072,000	238,000	266,000	38,817,000	
役員報酬支出	0	0	0	1,018,000	
職員給料支出	0	0	266,000	21,471,000	
職員賞与支出	0	0	0	8,825,000	
非常勤職員給与支出	2,671,000	209,000	0	2,209,000	
法定福利費支出	401,000	29,000	0	5,294,000	
事業費支出	145,000	900,000	687,000	300,000	
給食費支出	0	0	0	300,000	
給付金支出	0	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

地域福祉事業拠点区分		13	14	15	16	
勘定科目		地域ふれあい受託事業	日常生活自立支援事業	手話奉仕員養成講座	法人運営事業	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	28,000	12,000	16,000	0
		賃借料支出	12,000	543,000	0	0
		教育指導費支出	0	0	0	0
		車両費支出	0	62,000	0	0
		車両燃料費支出	84,000	60,000	0	0
		諸謝金支出	0	65,000	671,000	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	60,000	0	0
		会議費支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	5,000	90,000	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		損害保険料支出	16,000	8,000	0	0
	事務費支出	10,000	0	0	3,258,000	
	福利厚生費支出	10,000	0	0	57,000	
	研修研究費支出	0	0	0	10,000	
	事務消耗品費支出	0	0	0	208,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	270,000	
	車両費支出	0	0	0	342,000	
	車両燃料費支出	0	0	0	36,000	
	通信運搬費支出	0	0	0	266,000	
	会議費支出	0	0	0	14,000	
	業務委託費支出	0	0	0	621,000	
	保守委託費支出	0	0	0	621,000	
	手数料支出	0	0	0	80,000	
	損害保険料支出	0	0	0	61,000	
	賃借料支出	0	0	0	382,000	
	租税公課支出	0	0	0	32,000	
	保守料支出	0	0	0	407,000	
	渉外費支出	0	0	0	30,000	
	雑支出	0	0	0	442,000	
	共済会費支出	0	0	0	422,000	
	雑支出	0	0	0	20,000	
	助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	147,000		
負担金支出	0	0	0	147,000		
事業活動支出計 (2)	3,227,000	1,138,000	953,000	42,522,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	322,000	0	95,000	△5,733,000		
収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

地域福祉事業拠点区分		13	14	15	16
勘定科目		地域ふれあい受託事業	日常生活自立支援事業	手話奉仕員養成講座	法人運営事業
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,178,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,178,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	8,178,000
	サービス区分間繰入金支出	322,000	0	95,000	1,630,000
	サービス区分間繰入金支出	322,000	0	95,000	1,630,000
	その他の活動による支出	0	0	0	2,313,000
	退職共済預け金支出	0	0	0	2,313,000
	その他の活動支出計 (8)	322,000	0	95,000	3,943,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△322,000	0	△95,000	4,235,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	202,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△1,700,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	1,700,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	