

令和4年度

事業計画及び各会計予算書

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

～ も く じ ～

● 令和4年度事業計画	1
● 一般会計予算総括表	3
● 令和4年度事業の概要	4
資金収支計算書	
法人全体	
● 法人全体	9
拠点区分・サービス区分	
● 一般事業拠点区分	13
○ 法人管理事業サービス区分	16
○ 地域福祉推進事業サービス区分	18
○ 伊勢原市受託事業サービス区分	20
○ 神奈川県社協受託事業サービス区分	22
○ 寄附金受配事業サービス区分	23
● 共同募金配分事業拠点区分	27
○ 赤い羽根募金配分事業サービス区分	29
○ 年末たすけあい配分事業サービス区分	30
● 介護報酬等事業拠点区分	33
○ 訪問介護事業サービス区分	35
○ 障害者総合支援事業サービス区分	37

令和4年度事業計画

1 基本方針

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、市民生活や社会活動においては、依然として様々な制限が課せられ、地域活動においても自粛や事業の縮小等を余儀なくされる状況が続いています。

このような中で、学びの機会や地域活動が減少したことによるボランティアのモチベーションの低下や担い手の減少、活動の縮小等に伴う外出や交流機会の減少、収入の減少に伴う生活困窮、社会的孤立の進行に伴う児童虐待やDV、家族介護者の負担の増加等、コロナ禍により顕在化した課題があります。

これらの課題や地域に潜在化している課題を解決していくためには、様々な生活の変化に住民が気づき、地域の課題として捉え、専門職と連携・協働しながら解決に向けて積極的に参加、協力していく仕組みが必要です。

本会としては、これまで培ってきたネットワークを最大限に活かし、地域住民の参加、協力の下、自治会、民生委員児童委員協議会、ボランティア、福祉事業者等、様々な団体等と協働し、世代や分野を超えてつながる地域共生社会の実現に向けて、「人と人がつながる」地域社会づくりを推進します。

改定版第4次伊勢原市地域福祉活動計画

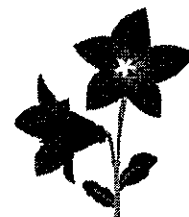
計画期間 平成30年度～令和4年度

【基本理念】

「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」

《基本目標》

- 1 「ふれあい」の場づくり
- 2 「支え合い」の地域づくり
- 3 福祉を支える「人づくり」
- 4 「安心して暮らせる」まちづくり



2 重点事業

(1) 住民主体の地域活動の推進

コロナ禍により顕在化した課題や多様化した生活課題に対し、地域住民が主体となり、地域特有の課題解決に向けた取組を推進するために、改めて地域内の人と人との交流の促進に努め、多様な人材の地域活動への参加を推進し、地域力の向上に努めます。

(2) 福祉人材の育成

介護人材不足に対応する取組として、引き続き介護職員初任者研修を開催し、当該福祉サービスを担う人材の育成に努めます。

また、育成した人材の就業を支援するため、一定要件を満たす方に受講料の一部を助成します。

(3) 成年後見・権利擁護の推進

新たな人材の育成のための、第3期市民後見人養成研修（実践・実務）を実施するとともに、市から受託している成年後見・権利擁護推進センターの機能充実を図り中核機関と位置づけ、成年後見制度の利用促進に努めます。

(4) 第5次地域福祉活動計画の策定

第4次地域福祉活動計画の計画期間終了に伴い、令和3年度に実施した市民アンケート調査や団体ヒアリングなどの結果を踏まえ、市民の参画により令和5年度から令和9年度を計画期間とする第5次地域福祉活動計画の策定作業を行います。

(5) 組織の基盤強化と自主財源の確保

複雑、多様化する地域課題に対応するため、適切な人員配置による事業推進及び包括的な支援体制の構築及び事務局体制の強化に努めます。

また、引き続き地域住民、関係機関、関係団体等との連携強化に努めるとともに、地域福祉の普及・啓発及び自主財源の確保に向けて、役職員一丸となって取り組みます。

一般会計予算

(単位：千円)

令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	前年比
281,233	271,087	10,146	3.7%

科目別明細書

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度		令和3年度		増減額
	予算額	構成比	予算額	構成比	
収 入					
会費収入	9,500	3.38%	9,500	3.50%	0
寄付金収入	1,150	0.41%	1,110	0.41%	40
経常経費補助金収入 (市補助金、共同募金配分金等)	73,277	26.06%	73,005	26.93%	272
受託金収入	87,402	31.08%	84,739	31.26%	2,663
貸付事業収入	1,355	0.48%	1,355	0.50%	0
事業収入	4,540	1.61%	5,690	2.10%	▲ 1,150
介護保険事業収入	33,390	11.87%	33,280	12.28%	110
障害福祉サービス等事業収入	23,427	8.33%	23,293	8.59%	134
受取利息配当金収入	18	0.01%	27	0.01%	▲ 9
その他の収入	2,458	0.87%	1,024	0.38%	1,434
積立資産取崩収入	3,183	1.13%	0	0.00%	3,183
その他の活動による収入	1,509	0.54%	0	0.00%	1,509
前期末支払資金残高	40,024	14.23%	38,064	14.04%	1,960
合計	281,233	100.00%	271,087	100.00%	10,146
支 出					
人件費支出	170,537	60.64%	168,883	62.30%	1,654
事業費支出	41,211	14.65%	38,042	14.03%	3,169
事務費支出	11,183	3.98%	11,460	4.23%	▲ 277
配分金支出	1,250	0.44%	1,550	0.57%	▲ 300
貸付事業支出	4,161	1.48%	4,219	1.56%	▲ 58
共同募金配分金事業費	8,081	2.87%	7,384	2.72%	697
助成金支出	5,044	1.79%	5,303	1.96%	▲ 259
負担金支出	3,330	1.19%	3,496	1.29%	▲ 166
固定資産取得支出	0	0.00%	2,136	0.79%	▲ 2,136
基金積立資産支出	144	0.05%	144	0.05%	0
積立資産支出	1,157	0.41%	165	0.06%	992
その他の活動による支出	7,331	2.61%	6,617	2.44%	714
予備費	27,804	9.89%	21,688	8.00%	6,116
合計	281,233	100.00%	271,087	100.00%	10,146

令和4年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和4年度	令和3年度	比較増減	事業の概要
			事業経費	事業経費		
一般事業	法人管理事業	1 法人管理事業	78,262	76,107	2,155	地域住民等との連携強化に努めるとともに、地域福祉の普及・啓発、また、災害時等を含めた組織体制の強化等に努め、新たな地域課題に対応するため、包括的な支援体制の構築と人材の育成及び確保に努めます。 法人運営事務費、事務所維持管理費、役員給与等
	78,262					
	地域福祉推進事業	2 団体育成事業	825	882	△ 57	地域福祉向上のため、当事者グループ、老人クラブ、子ども会へ助成金を交付し活動を支援します。
		3 児童遊園遊具等設置事業	0	476	△ 476	児童に健全な遊び場を提供するため、自治会等の管理する小規模児童遊園遊具の修繕費用を助成します。 令和4年度から地域づくり推進事業に統合します。
		4 ボランティア講座開設事業	372	396	△ 24	人材育成を目的としてのボランティア講座、小学生、中学生、高校生等を対象とした夏休み体験実習や親子福祉体験、災害ボランティア研修会等を開催します。
		5 ボランティアセンター運営事業	1,390	1,512	△ 122	ボランティアへの情報提供・相談受付を行うとともに、団体の活動支援等を目的としてボランティアセンターの運営を行います。
		6 ひとり親家庭援護事業	228	206	22	ひとり親家庭の中学生に対し、中学校卒業祝金品を支給します。
		7 罹災者世帯等援護事業	216	248	△ 32	火災や風水害等で被災した世帯に対し、見舞金を支給します。
		8 紙おむつ支給事業	2,990	2,641	349	民生委員児童委員の協力の下、ねたきりに近い高齢者や障がい者等で、紙おむつを必要とする方に対し紙おむつを支給します。
		9 桜まつり開催事業 (一人暮らし高齢者交流事業)	498	498	0	一人暮らし高齢者を対象に交流事業を開催します。
		10 法人後見事業	2,809	1,114	1,695	成年後見制度市長申立て及び親族申立ての方に対して法人後見を実施します。 また、親亡き後の支援を目的として、親族との複数後見を実施します。
		11 成年後見等利用支援事業	357	509	△ 152	成年後見制度の利用促進を目的として、公的対象外となる成年後見等開始の審判申立費用及び成年後見人等報酬の助成を行います。また、市民後見人の活動支援を目的として活動費の助成を行います。
		12 やすらぎサービス事業	2,439	3,172	△ 733	高齢や障がい、傷病、産前産後などで、日常生活でお困りの方の負担を軽減するため、市民の参加と協力により低料金で家事援助や介助サービスを提供します。
		13 援護資金貸付事業	4,192	4,250	△ 58	低所得・障がい者・高齢者世帯等で自立更生が可能な世帯に、緊急資金として貸付けを行います。
		14 福祉人材育成事業	1,683	0	1,683	介護人材の育成を目的として介護職員初任者研修を開催します。 財源を年末たすけあい募金から会費に変更します。
	15 地域づくり推進事業	2,001	1,800	201	多様化する地域課題の解決に向けた住民相互の支え合い機能の強化及び取組を推進します。また、自治会等が管理している児童遊園遊具の修繕や、災害備蓄品等の購入や入替え等に対し助成金を交付し、活動を支援します。 (令和4年度から児童遊園遊具等設置事業を統合)	
	20,000					

令和4年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和4年度 事業経費	令和3年度 事業経費	比較増減	事業の概要	
一般事業	伊勢原市受託 事業	16 やまどり号運行事業	1,849	1,813	36	車いす等使用の身体障がい児・者の移動手段確保のため、福祉自動車「やまどり号」を運行します。	
		17 ふれあいミニデイ開催 事業	2,886	2,969	△ 83	介護予防を目的に、各地域で住民主体で実施されているミニデイ(サロン)の開催を支援します。	
		18 成年後見・権利擁護 推進事業	24,088	21,683	2,405	成年後見、権利擁護に関する広報、普及啓発、相談・支援、ケース検討、市長申立支援等の業務及び市民後見人の育成・活動支援を行うワンストップセンターとして成年後見・権利擁護推進センターを運営します。 また、地域連携ネットワークのかなめとなる中核機関として、成年後見制度の利用促進に努めます。	
		19 地域包括支援センター 事業	37,658	36,259	1,399	保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に行う地域包括支援センターの運営を行います。 また、第2層生活支援協議体の運営を行い、地域の支え合いによる体制づくりを推進します。	
		20 老人福祉センター 阿夫利荘管理運営事業	26,134	25,926	208	高齢者の生きがいと健康づくりを推進するために、老人福祉センター「阿夫利荘」の管理運営を行います。	
		21 高齢者趣味講座開催 事業	924	992	△ 68	高齢者を対象に趣味講座を開催し、教養の向上と心身の健康増進を図ります。	
		22 ひとり親家庭居宅介護 事業	60	60	0	修学や傷病などのために一時的に生活援助、子育て支援等が必要なひとり親家庭等にホームヘルパーの派遣を行います。	
	93,599	神奈川県社協 受託事業	23 生活福祉資金貸付相 談事業	2,268	2,272	△ 4	低所得・障がい者・高齢者世帯・離職者等で自立更生が可能な世帯に、資金貸付け・相談を行います。
	7,492	24 あんしんセンター運営 事業	5,224	5,211	13	障がい者・高齢者等の日常的な金銭管理や福祉サービス利用を支援する伊勢原あんしんセンターを運営します。	
	205,122	寄付金受配事 業	25 善意銀行配分事業	5,624	1,794	3,830	善意による金品の受け入れ及び、市民活動団体や災害ボランティア活動者に対して配分を行います。 令和4年度新たな事業として、生活に困窮するひとり暮らし大学生、子育て世帯に対し、食料や日用品等の配分会を実施します。
5,769	26 社会福祉基金管理事業	145	145	0	安定的、継続的事業の財源基盤を強化するための基金積立てを行います。		
共同募金配 分事業	赤い羽根募金 配分事業	27 認知症サポートヘルパー 派遣事業	1,125	1,409	△ 284	在宅の認知症高齢者等を対象とし、介護保険サービス外となる外出、見守り支援を行い、社会参加の促進と介護負担を軽減します。	
		28 障がい児・者ふれあい交 流事業	267	273	△ 6	障がい児・者と地域住民とのふれあい交流事業を開催し、障がいの理解を促進します。	
		29 広報等発行事業	4,858	4,632	226	社協だよりやインターネットを活用した意識啓発、広報活動に努めるとともに、財源を確保するために広告の募集を行います。	
		30 地域福祉活動計画推進 事業	3,001	207	2,794	第4次地域福祉活動計画の最終年度であることから、計画の点検・評価とともに、第5次地域福祉活動計画の策定を行います。	
9,251							

令和4年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和4年度	令和3年度	比較増減	事業の概要
			事業経費	事業経費		
共同募金配 分事業	年末たすけあ い配分事業	31 小地域活動推進事業	1,993	1,500	493	地域住民が主体的に取り組む見守りや支え合い活動を支援するための助成金の交付。また、地域間のネットワークづくりを目的に情報交換の場を提供します。
		32 年末たすけあい援護事業	5,015	4,500	515	民生委員児童委員の協力により、生活困窮世帯に対して援護金を配分します。
		33 福祉人材育成事業	0	2,766	△ 2,766	令和4年度から一般事業拠点として会費を財源に実施します。
		34 年末たすけあい運動事務費	0	20	△ 20	年末たすけあい運動事務費。 令和4年度から年末たすけあい援護事業で計上します。
16,259	7,008					
介護報酬等 事業	訪問介護事業	35 訪問介護事業	24,262	26,378	△ 2,116	介護保険対象者へのホームヘルパーの派遣を行います。
		36 障がい者居宅介護事業	23,843	24,350	△ 507	身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者・難病患者へのホームヘルパー派遣及び同行援護(視覚障がい者へのガイドヘルパー派遣)を行います。
	37 移動支援事業	1,876	2,537	△ 661	知的障がい者・障がい児・精神障がい者の外出支援として、ガイドヘルパーの派遣を行います。	
49,981	25,719					
合 計			271,362	261,507	9,855	

注：各事業で支出する事業経費を予備費を除いて計上しています。

法人全体

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
	寄附金収入	1,150,000	1,110,000	40,000	
	経常経費補助金収入	73,277,000	73,005,000	272,000	
	受託金収入	87,402,000	84,739,000	2,663,000	
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
	事業収入	4,540,000	5,690,000	△ 1,150,000	
	介護保険事業収入	33,390,000	33,280,000	110,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,427,000	23,293,000	134,000	
	受取利息配当金収入	18,000	27,000	△ 9,000	
	その他の収入	2,458,000	1,024,000	1,434,000	
事業活動収入計(1)	236,517,000	233,023,000	3,494,000		
支出	人件費支出	170,537,000	168,883,000	1,654,000	
	事業費支出	41,211,000	38,042,000	3,169,000	
	事務費支出	11,183,000	11,460,000	△ 277,000	
	配分金支出	1,250,000	1,550,000	△ 300,000	
	貸付事業支出	4,161,000	4,219,000	△ 58,000	
	共同募金配分金事業費	8,081,000	7,384,000	697,000	
	助成金支出	5,044,000	5,303,000	△ 259,000	
	負担金支出	3,330,000	3,496,000	△ 166,000	
事業活動支出計(2)	244,797,000	240,337,000	4,460,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,280,000	△ 7,314,000	△ 966,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,136,000	△ 2,136,000	
施設整備等支出計(5)		2,136,000	△ 2,136,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,136,000	2,136,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,183,000	0	3,183,000	
	その他の活動による収入	1,509,000	0	1,509,000	
	その他の活動収入計(7)	4,692,000	0	4,692,000	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	144,000	0	
	積立資産支出	1,157,000	165,000	992,000	
	その他の活動による支出	7,331,000	6,617,000	714,000	
その他の活動支出計(8)	8,632,000	6,926,000	1,706,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,940,000	△ 6,926,000	2,986,000		
予備費支出(10)	27,804,000	21,688,000	6,116,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,024,000	△ 38,064,000	△ 1,960,000		
前期末支払資金残高(12)	40,024,000	38,064,000	1,960,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

一般事業拠点区分

- 法人管理事業サービス区分
- 地域福祉推進事業サービス区分
- 伊勢原市受託事業サービス区分
- 神奈川県社協受託事業サービス区分
- 寄附金受配事業サービス区分

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
正会費収入	5,700,000	5,700,000	0	
賛助会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
特別賛助会費収入	1,700,000	1,700,000	0	
寄附金収入	1,150,000	1,110,000	40,000	
経常経費寄附金収入	1,150,000	1,110,000	40,000	
一般寄附金収入	1,000,000	960,000	40,000	
阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	150,000	0	
経常経費補助金収入	63,563,000	61,816,000	1,747,000	
伊勢原市補助金収入	63,513,000	61,756,000	1,757,000	
伊勢原市補助金収入(経常経費)	63,513,000	61,756,000	1,757,000	
共同募金配分金収入	50,000	60,000	△10,000	
災害見舞金収入	50,000	60,000	△10,000	
受託金収入	87,402,000	84,739,000	2,663,000	
伊勢原市受託金収入	80,036,000	77,388,000	2,648,000	
重度障害者移送事業受託金収入	1,849,000	1,813,000	36,000	
教養趣味講座事業受託金収入	624,000	542,000	82,000	
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,886,000	2,969,000	△83,000	
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	26,134,000	25,926,000	208,000	
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	55,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	24,400,000	24,400,000	0	
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	24,088,000	21,683,000	2,405,000	
神奈川県社協受託金収入	7,366,000	7,351,000	15,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,268,000	2,272,000	△4,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,098,000	5,079,000	19,000	
貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
償還金収入	1,355,000	1,355,000	0	
事業収入	4,540,000	5,246,000	△706,000	
参加費収入	633,000	450,000	183,000	
教養趣味講座事業参加費収入	300,000	450,000	△150,000	
介護職員初任者研修参加費収入	333,000	0	333,000	
利用料収入	3,907,000	4,796,000	△889,000	
ボランティアセンター等機等利用料収入	150,000	150,000	0	
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	5,000	0	
やすらぎサービス利用料収入	2,206,000	3,009,000	△803,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	126,000	132,000	△6,000	
法人後見事業利用料収入	1,320,000	1,320,000	0	
やすらぎサービス年会費	100,000	180,000	△80,000	
介護保険事業収入	10,402,000	9,239,000	1,163,000	
居宅介護支援介護料収入	5,904,000	5,256,000	648,000	
介護予防支援介護料収入	5,904,000	5,256,000	648,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,498,000	3,983,000	515,000	
事業費収入	4,498,000	3,983,000	515,000	
受取利息配当金収入	18,000	27,000	△9,000	
その他の収入	1,875,000	436,000	1,439,000	
受入研修費収入	72,000	72,000	0	
雑収入	1,803,000	364,000	1,439,000	
雑収入	234,000	364,000	△130,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,569,000	0	1,569,000	
事業活動収入計(1)	179,805,000	173,468,000	6,337,000	
人件費支出	129,260,000	122,646,000	6,614,000	
役員報酬支出	1,148,000	1,164,000	△16,000	
職員給与支出	56,544,000	56,004,000	540,000	
職員諸手当支出	34,988,000	37,012,000	△2,024,000	
非常勤職員給与支出	17,719,000	12,146,000	5,573,000	
退職給付支出	1,369,000	0	1,369,000	
法定福利費支出	17,492,000	16,320,000	1,172,000	
事業費支出	29,905,000	27,790,000	2,115,000	
医薬品費支出	20,000	20,000	0	

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動に 係る収支	水道光熱費支出	2,383,000	2,383,000	0	
	燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,061,000	1,566,000	495,000	
	賃借料支出	2,858,000	2,496,000	362,000	
	車輛燃料費支出	820,000	791,000	29,000	
	諸謝金支出	5,176,000	5,834,000	△ 658,000	
	旅費交通費支出	301,000	290,000	11,000	
	修繕費支出	2,054,000	2,400,000	△ 346,000	
	通信運搬費支出	1,665,000	1,529,000	136,000	
	会議費支出	18,000	43,000	△ 25,000	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	1,953,000	833,000	1,120,000	
	保守料支出	742,000	643,000	99,000	
	手数料支出	1,513,000	1,350,000	163,000	
	損害保険料支出	1,590,000	1,602,000	△ 12,000	
	租税公課支出	1,727,000	1,658,000	69,000	
	材料費支出	3,136,000	2,846,000	290,000	
	母子父子世帯支援費支出	200,000	200,000	0	
	罹災者世帯等支援費支出	200,000	240,000	△ 40,000	
	食料費	282,000	60,000	222,000	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	事務費支出	10,322,000	10,642,000	△ 320,000	
	支	福利厚生費支出	517,000	361,000	156,000
		旅費交通費支出	45,000	46,000	△ 1,000
		研修研究費支出	49,000	49,000	0
事務消耗品費支出		300,000	259,000	41,000	
印刷製本費支出		184,000	191,000	△ 7,000	
燃料費支出		69,000	85,000	△ 16,000	
修繕費支出		20,000	130,000	△ 110,000	
通信運搬費支出		389,000	401,000	△ 12,000	
会議費支出		142,000	142,000	0	
広報費支出		33,000	33,000	0	
業務委託費支出		7,125,000	7,284,000	△ 159,000	
検査委託費支出		44,000	44,000	0	
清掃委託費支出		4,135,000	4,192,000	△ 57,000	
保守委託費支出		1,792,000	1,792,000	0	
その他の委託費支出		1,154,000	1,256,000	△ 102,000	
手数料支出		419,000	390,000	29,000	
保険料支出		214,000	266,000	△ 52,000	
賃借料支出		217,000	217,000	0	
租税公課支出		92,000	153,000	△ 61,000	
保守料支出		80,000	208,000	△ 128,000	
渉外費支出		86,000	86,000	0	
諸会費支出		326,000	326,000	0	
雑支出		15,000	15,000	0	
雑支出		15,000	15,000	0	
配分金支出		1,250,000	1,550,000	△ 300,000	
配分金支出		1,250,000	1,550,000	△ 300,000	
一般配分金支出		1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
緊急食料等配分金支出		50,000	50,000	0	
貸付事業支出		4,161,000	4,219,000	△ 58,000	
貸付金支出		4,161,000	4,219,000	△ 58,000	
助成金支出	5,044,000	5,003,000	41,000		
助成金支出	5,044,000	5,003,000	41,000		
当事者団体等助成金支出	316,000	346,000	△ 30,000		
青少年保護育成助成金支出	80,000	120,000	△ 40,000		
老人クラブ育成助成金支出	294,000	294,000	0		
児童遊園遊具等設置助成金支出	375,000	472,000	△ 97,000		
ミニデイ運営助成金支出	2,179,000	2,271,000	△ 92,000		

一般事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	報酬等助成金支出	350,000	500,000	△ 150,000	
	就労支援助成金支出	150,000	0	150,000	
	防災備蓄品等助成金支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
	負担金支出	2,885,000	3,051,000	△ 166,000	
	負担金支出	2,885,000	3,051,000	△ 166,000	
	負担金支出	2,885,000	3,051,000	△ 166,000	
	事業活動支出計(2)	182,827,000	174,901,000	7,926,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,022,000	△ 1,433,000	△ 1,589,000	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	0	2,136,000	△ 2,136,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,136,000	△ 2,136,000	
施設整備等支出計(5)		0	2,136,000	△ 2,136,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,136,000	2,136,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,183,000	0	3,183,000	
	一般配分金積立資産取崩収入	3,183,000	0	3,183,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,270,000	3,136,000	1,134,000	
	その他の活動による収入	1,509,000	0	1,509,000	
	退職共済預け金返還金収入	1,509,000	0	1,509,000	
	その他の活動収入計(7)	8,962,000	3,136,000	5,826,000	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	144,000	0	
	基金積立資産支出	144,000	144,000	0	
積立資産支出	1,157,000	165,000	992,000		
送迎車両購入積立資産支出	150,000	150,000	0		
一般配分金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
財政調整積立資産支出	7,000	15,000	△ 8,000		
拠点区分間繰入金支出	2,850,000	0	2,850,000		
その他の活動による支出	7,331,000	6,617,000	714,000		
退職共済預け金支出	7,331,000	6,617,000	714,000		
その他の活動支出計(8)	11,482,000	6,926,000	4,556,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,520,000	△ 3,790,000	1,270,000	
予備費支出(10)		14,890,000	10,363,000	4,527,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,432,000	△ 17,722,000	△ 2,710,000	
前期末支払資金残高(12)		20,432,000	17,722,000	2,710,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
	正会費収入	5,700,000	5,700,000	0	
	賛助会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
	特別賛助会費収入	1,700,000	1,700,000	0	
	経常経費補助金収入	63,333,000	61,576,000	1,757,000	
	伊勢原市補助金収入	63,333,000	61,576,000	1,757,000	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	63,333,000	61,576,000	1,757,000	
	受取利息配当金収入	7,000	15,000	△ 8,000	
	その他の収入	1,841,000	386,000	1,455,000	
	受入研修費収入	72,000	72,000	0	
	雑収入	1,769,000	314,000	1,455,000	
	雑収入	200,000	314,000	△ 114,000	
	退職手当積立基金預け金差益	1,569,000	0	1,569,000	
	事業活動収入計(1)	74,681,000	71,477,000	3,204,000	
	支出				
	人件費支出	57,660,000	55,347,000	2,313,000	
	役員報酬支出	1,148,000	1,164,000	△ 16,000	
	職員給与支出	23,954,000	25,449,000	△ 1,495,000	
	職員諸手当支出	18,583,000	17,939,000	644,000	
	非常勤職員給与支出	2,647,000	2,155,000	492,000	
	退職給付支出	1,369,000	0	1,369,000	
	法定福利費支出	9,959,000	8,640,000	1,319,000	
	事務費支出	2,900,000	3,329,000	△ 429,000	
	福利厚生費支出	160,000	121,000	39,000	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	300,000	259,000	41,000		
印刷製本費支出	184,000	191,000	△ 7,000		
燃料費支出	69,000	85,000	△ 16,000		
修繕費支出	20,000	130,000	△ 110,000		
通信運搬費支出	389,000	401,000	△ 12,000		
会議費支出	142,000	142,000	0		
広報費支出	33,000	33,000	0		
業務委託費支出	315,000	424,000	△ 109,000		
その他の委託費支出	315,000	424,000	△ 109,000		
手数料支出	238,000	252,000	△ 14,000		
保険料支出	214,000	266,000	△ 52,000		
賃借料支出	217,000	217,000	0		
租税公課支出	92,000	153,000	△ 61,000		
保守料支出	80,000	208,000	△ 128,000		
渉外費支出	86,000	86,000	0		
諸会費支出	326,000	326,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		
負担金支出	1,470,000	1,685,000	△ 215,000		
負担金支出	1,470,000	1,685,000	△ 215,000		
負担金支出	1,470,000	1,685,000	△ 215,000		
事業活動支出計(2)	62,030,000	60,361,000	1,669,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,651,000	11,116,000	1,535,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,136,000	△ 2,136,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,136,000	△ 2,136,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,136,000	△ 2,136,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,136,000	2,136,000		

法人管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	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	4,270,000	3,136,000	1,134,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,919,000	1,994,000	△ 75,000	
	その他の活動による収入	1,509,000	0	1,509,000	
	退職共済預け金返還金収入	1,509,000	0	1,509,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,698,000	5,130,000	2,568,000	
	支出				
	積立資産支出	7,000	15,000	△ 8,000	
	財政調整積立資産支出	7,000	15,000	△ 8,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,894,000	6,978,000	1,916,000	
	その他の活動による支出	7,331,000	6,617,000	714,000	
退職共済預け金支出	7,331,000	6,617,000	714,000		
その他の活動支出計 (8)	16,232,000	13,610,000	2,622,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,534,000	△ 8,480,000	△ 54,000		
予備費支出 (10)	4,117,000	1,500,000	2,617,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 1,000,000	1,000,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,000,000	△ 1,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
経常経費補助金収入	230,000	240,000	△ 10,000	
伊勢原市補助金収入	180,000	180,000	0	
伊勢原市補助金収入(経常経費)	180,000	180,000	0	
共同募金配分金収入	50,000	60,000	△ 10,000	
災害見舞金収入	50,000	60,000	△ 10,000	
貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
償還金収入	1,355,000	1,355,000	0	
事業収入	4,109,000	4,659,000	△ 550,000	
参加費収入	333,000	0	333,000	
介護職員初任者研修参加費収入	333,000	0	333,000	
利用料収入	3,776,000	4,659,000	△ 883,000	
ボランティアセンター等機等利用料収入	150,000	150,000	0	
やすらぎサービス利用料収入	2,206,000	3,009,000	△ 803,000	
法人後見事業利用料収入	1,320,000	1,320,000	0	
やすらぎサービス年会費	100,000	180,000	△ 80,000	
その他の収入	34,000	50,000	△ 16,000	
雑収入	34,000	50,000	△ 16,000	
雑収入	34,000	50,000	△ 16,000	
事業活動収入計(1)	5,728,000	6,304,000	△ 576,000	
人件費支出	2,122,000		2,122,000	
非常勤職員給与支出	1,873,000	0	1,873,000	
法定福利費支出	249,000	0	249,000	
事業費支出	10,409,000	10,382,000	27,000	
消耗器具備品費支出	689,000	669,000	20,000	
賃借料支出	629,000	634,000	△ 5,000	
車輛燃料費支出	102,000	105,000	△ 3,000	
諸謝金支出	2,256,000	3,046,000	△ 790,000	
旅費交通費支出	260,000	249,000	11,000	
修繕費支出	70,000	240,000	△ 170,000	
通信運搬費支出	546,000	583,000	△ 37,000	
会議費支出	8,000	33,000	△ 25,000	
業務委託費支出	1,188,000	199,000	989,000	
保守料支出	215,000	271,000	△ 56,000	
手数料支出	300,000	329,000	△ 29,000	
損害保険料支出	353,000	411,000	△ 58,000	
租税公課支出	207,000	267,000	△ 60,000	
材料費支出	3,136,000	2,846,000	290,000	
母子父子世帯支援費支出	200,000	200,000	0	
罹災者世帯等支援費支出	200,000	240,000	△ 40,000	
食料費	50,000	60,000	△ 10,000	
事務費支出	28,000	5,000	23,000	
福利厚生費支出	22,000	5,000	17,000	
手数料支出	6,000	0	6,000	
貸付事業支出	4,161,000	4,219,000	△ 58,000	
貸付金支出	4,161,000	4,219,000	△ 58,000	
助成金支出	2,865,000	2,732,000	133,000	
助成金支出	2,865,000	2,732,000	133,000	
当事者団体等助成金支出	316,000	346,000	△ 30,000	
青少年保護育成助成金支出	80,000	120,000	△ 40,000	
老人クラブ育成助成金支出	294,000	294,000	0	
児童遊園遊具等設置助成金支出	375,000	472,000	△ 97,000	
報酬等助成金支出	350,000	500,000	△ 150,000	
就労支援助成金支出	150,000	0	150,000	
防災備蓄品等助成金支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
負担金支出	415,000	366,000	49,000	
負担金支出	415,000	366,000	49,000	
負担金支出	415,000	366,000	49,000	
事業活動支出計(2)	20,000,000	17,704,000	2,296,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,272,000	△ 11,400,000	△ 2,872,000	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	8,879,000	6,963,000	1,916,000	
	その他の活動収入計(7)	8,879,000	6,963,000	1,916,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,879,000	6,963,000	1,916,000	
	予備費支出(10)	7,410,000	7,348,000	62,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,803,000	△ 11,785,000	△ 1,018,000	
	前期末支払資金残高(12)	12,803,000	11,785,000	1,018,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
受託金収入	80,036,000	77,388,000	2,648,000	
伊勢原市受託金収入	80,036,000	77,388,000	2,648,000	
重度障害者移送事業受託金収入	1,849,000	1,813,000	36,000	
教養趣味講座事業受託金収入	624,000	542,000	82,000	
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,886,000	2,969,000	△83,000	
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	26,134,000	25,926,000	208,000	
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	55,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	24,400,000	24,400,000	0	
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	24,088,000	21,683,000	2,405,000	
事業収入	305,000	455,000	△150,000	
参加費収入	300,000	450,000	△150,000	
教養趣味講座事業参加費収入	300,000	450,000	△150,000	
利用料収入	5,000	5,000	0	
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	5,000	0	
介護保険事業収入	10,402,000	9,239,000	1,163,000	
居宅介護支援介護料収入	5,904,000	5,256,000	648,000	
介護予防支援介護料収入	5,904,000	5,256,000	648,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,498,000	3,983,000	515,000	
事業費収入	4,498,000	3,983,000	515,000	
事業活動収入計(1)	90,743,000	87,082,000	3,661,000	
人件費支出	62,845,000	60,599,000	2,246,000	
職員給与支出	30,948,000	28,115,000	2,833,000	
職員諸手当支出	15,394,000	18,847,000	△3,453,000	
非常勤職員給与支出	10,235,000	7,056,000	3,179,000	
法定福利費支出	6,268,000	6,581,000	△313,000	
事業費支出	18,364,000	16,639,000	1,725,000	
医薬品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	2,383,000	2,383,000	0	
燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	
消耗器具備品費支出	1,255,000	787,000	468,000	
賃借料支出	2,108,000	1,777,000	331,000	
車輛燃料費支出	718,000	686,000	32,000	
諸謝金支出	2,876,000	2,744,000	132,000	
旅費交通費支出	23,000	24,000	△1,000	
修繕費支出	1,984,000	2,160,000	△176,000	
通信運搬費支出	1,038,000	908,000	130,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
広報費支出	200,000	0	200,000	
業務委託費支出	662,000	546,000	116,000	
保守料支出	450,000	327,000	123,000	
手数料支出	920,000	732,000	188,000	
損害保険料支出	1,195,000	1,142,000	53,000	
租税公課支出	1,518,000	1,389,000	129,000	
雑支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	7,292,000	7,199,000	93,000	
福利厚生費支出	296,000	192,000	104,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	6,810,000	6,860,000	△50,000	
検査委託費支出	44,000	44,000	0	
清掃委託費支出	4,135,000	4,192,000	△57,000	
保守委託費支出	1,792,000	1,792,000	0	
その他の委託費支出	839,000	832,000	7,000	
手数料支出	151,000	112,000	39,000	
助成金支出	2,179,000	2,271,000	△92,000	
助成金支出	2,179,000	2,271,000	△92,000	
ミニデイ運営助成金支出	2,179,000	2,271,000	△92,000	
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計 (2)	91,680,000	87,708,000	3,972,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 937,000	△ 626,000	△ 311,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	サービス区分間繰入金支出	1,919,000	1,994,000	△ 75,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	1,919,000	1,994,000	△ 75,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,919,000	△ 1,994,000	75,000	
	予備費支出 (10)	2,180,000	313,000	1,867,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,036,000	△ 2,933,000	△ 2,103,000	
	前期末支払資金残高 (12)	5,036,000	2,933,000	2,103,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

神奈川県社協受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,366,000	7,351,000	15,000	
	神奈川県社協受託金収入	7,366,000	7,351,000	15,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,268,000	2,272,000	△ 4,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,098,000	5,079,000	19,000	
	事業収入	126,000	132,000	△ 6,000	
	利用料収入	126,000	132,000	△ 6,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	126,000	132,000	△ 6,000	
	事業活動収入計(1)	7,492,000	7,483,000	9,000	
	支出				
	人件費支出	6,633,000	6,700,000	△ 67,000	
	職員給与支出	1,642,000	2,440,000	△ 798,000	
	職員諸手当支出	1,011,000	226,000	785,000	
	非常勤職員給与支出	2,964,000	2,935,000	29,000	
	法定福利費支出	1,016,000	1,099,000	△ 83,000	
	事業費支出	757,000	674,000	83,000	
	消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0	
	賃借料支出	89,000	85,000	4,000	
	諸謝金支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	18,000	17,000	1,000	
	通信運搬費支出	73,000	32,000	41,000	
	業務委託費支出	103,000	88,000	15,000	
	保守料支出	64,000	44,000	20,000	
	手数料支出	287,000	278,000	9,000	
	損害保険料支出	42,000	49,000	△ 7,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	102,000	109,000	△ 7,000		
福利厚生費支出	39,000	43,000	△ 4,000		
旅費交通費支出	10,000	11,000	△ 1,000		
研修研究費支出	29,000	29,000	0		
手数料支出	24,000	26,000	△ 2,000		
事業活動支出計(2)	7,492,000	7,483,000	9,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

寄附金受配事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,150,000	1,110,000	40,000	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,110,000	40,000	
	一般寄附金収入	1,000,000	960,000	40,000	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	12,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	1,161,000	1,122,000	39,000	
	支出				
	事業費支出	375,000	95,000	280,000	
	消耗器具備品費支出	82,000	75,000	7,000	
	賃借料支出	32,000	0	32,000	
	通信運搬費支出	8,000	6,000	2,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	13,000	1,000	12,000	
手数料支出	6,000	11,000	△ 5,000		
食料費	232,000	0	232,000		
配分金支出	1,250,000	1,550,000	△ 300,000		
配分金支出	1,250,000	1,550,000	△ 300,000		
一般配分金支出	1,200,000	1,500,000	△ 300,000		
緊急食料等配分金支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	1,625,000	1,645,000	△ 20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 464,000	△ 523,000	59,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,183,000	0	3,183,000	
	一般配分金積立資産取崩収入	3,183,000	0	3,183,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,000	15,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,198,000	15,000	3,183,000	
	支出				
	基金積立資産支出	144,000	144,000	0	
	基金積立資産支出	144,000	144,000	0	
	積立資産支出	1,150,000	150,000	1,000,000	
	送迎車両購入積立資産支出	150,000	150,000	0	
一般配分金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	2,850,000	0	2,850,000		
その他の活動支出計(8)	4,144,000	294,000	3,850,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 946,000	△ 279,000	△ 667,000		
予備費支出(10)	1,183,000	1,202,000	△ 19,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,593,000	△ 2,004,000	△ 589,000		
前期末支払資金残高(12)	2,593,000	2,004,000	589,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分事業拠点区分

- 赤い羽根募金配分事業サービス区分
- 年末たすけあい募金配分事業サービス区分

共同募金配分事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
収入	経常経費補助金収入	9,714,000	11,189,000	△ 1,475,000	
	共同募金配分金収入	9,714,000	11,189,000	△ 1,475,000	
	一般募金配分金収入	2,706,000	2,847,000	△ 141,000	
	年末たすけあい配分金収入	7,008,000	8,342,000	△ 1,334,000	
	事業収入	0	444,000	△ 444,000	
	参加費収入	0	444,000	△ 444,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	0	444,000	△ 444,000	
	その他の収入	562,000	567,000	△ 5,000	
	雑収入	562,000	567,000	△ 5,000	
	広告事業収入	562,000	567,000	△ 5,000	
	事業活動収入計 (1)	10,276,000	12,200,000	△ 1,924,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	260,000	△ 260,000	
	非常勤職員給与支出	0	260,000	△ 260,000	
	事業費支出	8,178,000	7,363,000	815,000	
	消耗器具備品費支出	293,000	70,000	223,000	
	賃借料支出	16,000	216,000	△ 200,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出		10,000	△ 10,000	
	印刷製本費支出	407,000	149,000	258,000	
	通信運搬費支出	132,000	143,000	△ 11,000	
	会議費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
	広報費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	業務委託費支出	2,704,000	1,891,000	813,000	
	保守料支出	113,000	77,000	36,000	
	手数料支出	1,856,000	1,934,000	△ 78,000	
	損害保険料支出	4,000	14,000	△ 10,000	
	租税公課支出	30,000	25,000	5,000	
	材料費支出		200,000	△ 200,000	
	食料費	75,000	84,000	△ 9,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	共同募金配分金事業費	8,081,000	7,384,000	697,000	
	一般募金配分金事業費	1,100,000	1,384,000	△ 284,000	
	老人福祉活動費	1,100,000	1,384,000	△ 284,000	
	年末たすけあい配分金事業費	6,981,000	6,000,000	981,000	
助成金支出		300,000	△ 300,000		
助成金支出		300,000	△ 300,000		
就労支援助成金支出		300,000	△ 300,000		
	事業活動支出計 (2)	16,259,000	15,307,000	952,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,983,000	△ 3,107,000	△ 2,876,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,850,000		2,850,000	
支出	支出				
	その他の活動収入計 (7)	2,850,000		2,850,000	

共同募金配分事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
支	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,850,000		2,850,000	
	予備費支出 (10)		165,000	△ 165,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,133,000	△ 3,272,000	139,000	
	前期末支払資金残高 (12)	3,133,000	3,272,000	△ 139,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

赤い羽根募金配分事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,706,000	2,847,000	△141,000	
	共同募金配分金収入	2,706,000	2,847,000	△141,000	
	一般募金配分金収入	2,706,000	2,847,000	△141,000	
	その他の収入	562,000	567,000	△5,000	
	雑収入	562,000	567,000	△5,000	
	広告事業収入	562,000	567,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	3,268,000	3,414,000	△146,000	
	支出				
	事業費支出	8,151,000	5,137,000	3,014,000	
	消耗器具備品費支出	285,000	40,000	245,000	
	賃借料支出	16,000	16,000	0	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	400,000	142,000	258,000	
	通信運搬費支出	123,000	135,000	△12,000	
	会議費支出	3,000	5,000	△2,000	
	広報費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	業務委託費支出	2,704,000	158,000	2,546,000	
	保守料支出	113,000	77,000	36,000	
	手数料支出	1,853,000	1,927,000	△74,000	
	損害保険料支出	4,000	4,000	0	
租税公課支出	30,000	4,000	26,000		
食料費	75,000	84,000	△9,000		
雑支出	15,000	15,000	0		
共同募金配分金事業費	1,100,000	1,384,000	△284,000		
一般募金配分金事業費	1,100,000	1,384,000	△284,000		
老人福祉活動費	1,100,000	1,384,000	△284,000		
事業活動支出計(2)	9,251,000	6,521,000	2,730,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,983,000	△3,107,000	△2,876,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,850,000	0	2,850,000	
	その他の活動収入計(7)	2,850,000	0	2,850,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850,000	0	2,850,000		
予備費支出(10)		165,000	△165,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,133,000	△3,272,000	139,000		
前期末支払資金残高(12)	3,133,000	3,272,000	△139,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

年末たすけあい配分事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	7,008,000	8,342,000	△ 1,334,000		
	共同募金配分金収入	7,008,000	8,342,000	△ 1,334,000		
	年末たすけあい配分金収入	7,008,000	8,342,000	△ 1,334,000		
	事業収入		444,000	△ 444,000		
	参加費収入	0	444,000	△ 444,000		
	介護職員初任者研修参加費収入	0	444,000	△ 444,000		
	事業活動収入計(1)	7,008,000	8,786,000	△ 1,778,000		
事業活動による収支	人件費支出	0	260,000	△ 260,000		
	非常勤職員給与支出	0	260,000	△ 260,000		
	事業費支出	27,000	2,226,000	△ 2,199,000		
	消耗器具備品費支出	8,000	30,000	△ 22,000		
	賃借料支出	0	200,000	△ 200,000		
	旅費交通費支出	0	10,000	△ 10,000		
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0		
	通信運搬費支出	9,000	8,000	1,000		
	業務委託費支出	0	1,733,000	△ 1,733,000		
	手数料支出	3,000	7,000	△ 4,000		
	損害保険料支出	0	10,000	△ 10,000		
	租税公課支出	0	21,000	△ 21,000		
	材料費支出	0	200,000	△ 200,000		
	共同募金配分金事業費	6,981,000	6,000,000	981,000		
	年末たすけあい配分金事業費	6,981,000	6,000,000	981,000		
	助成金支出		300,000	△ 300,000		
	助成金支出	0	300,000	△ 300,000		
	就労支援助成金支出	0	300,000	△ 300,000		
		事業活動支出計(2)	7,008,000	8,786,000	△ 1,778,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護報酬等事業拠点区分

- 訪問介護事業サービス区分
- 障害者総合支援事業サービス区分

介護報酬等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
収入	介護保険事業収入	22,988,000	24,041,000	△ 1,053,000		
	居宅介護料収入	13,199,000	14,280,000	△ 1,081,000		
	介護報酬収入	11,519,000	12,600,000	△ 1,081,000		
	(利用者負担金収入)	1,680,000	1,680,000	0		
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,680,000	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,762,000	9,734,000	28,000		
	事業費収入	8,488,000	8,400,000	88,000		
	事業負担金収入(一般)	900,000	960,000	△ 60,000		
	緩和型収入	340,000	340,000	0		
	緩和型負担金収入	34,000	34,000	0		
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	5,000	0		
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	22,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	23,427,000	23,293,000	134,000		
	自立支援給付費収入	23,427,000	23,293,000	134,000		
	介護給付費収入	21,134,000	21,000,000	134,000		
	利用者負担金収入(給付)	360,000	360,000	0		
	補助事業収入	1,920,000	1,920,000	0		
	利用者負担金収入(補助)	13,000	13,000	0		
	その他の収入	21,000	21,000	0		
	雑収入	21,000	21,000	0		
	雑収入	21,000	21,000	0		
	事業活動収入計(1)		46,436,000	47,355,000	△ 919,000	
	支出	人件費支出	41,277,000	45,977,000	△ 4,700,000	
職員給与支出		9,327,000	11,868,000	△ 2,541,000		
職員諸手当支出		6,541,000	8,138,000	△ 1,597,000		
非常勤職員給与支出		23,234,000	22,500,000	734,000		
法定福利費支出		2,175,000	3,471,000	△ 1,296,000		
事業費支出		3,128,000	2,889,000	239,000		
燃料費支出		4,000		4,000		
消耗器具備品費支出		75,000	75,000	0		
賃借料支出		620,000	608,000	12,000		
車両燃料費支出		39,000	58,000	△ 19,000		
修繕費支出		92,000	92,000	0		
通信運搬費支出		401,000	329,000	72,000		
業務委託費支出		780,000	740,000	40,000		
保守料支出		529,000	506,000	23,000		
手数料支出		256,000	195,000	61,000		
損害保険料支出		309,000	263,000	46,000		
租税公課支出		18,000	18,000	0		
雑支出		5,000	5,000	0		
事務費支出		861,000	818,000	43,000		
福利厚生費支出		670,000	670,000	0		
旅費交通費支出		33,000	20,000	13,000		
研修研究費支出		83,000	53,000	30,000		
手数料支出		75,000	75,000	0		
負担金支出	445,000	445,000	0			
負担金支出	445,000	445,000	0			
負担金支出	445,000	445,000	0			
事業活動支出計(2)		45,711,000	50,129,000	△ 4,418,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		725,000	△ 2,774,000	3,499,000		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支						

介護報酬等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	4,270,000	3,136,000	1,134,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	4,270,000	3,136,000	1,134,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,270,000	△ 3,136,000	△ 1,134,000	
	予備費支出 (10)	12,914,000	11,160,000	1,754,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,459,000	△ 17,070,000	611,000	
前期末支払資金残高 (12)	16,459,000	17,070,000	△ 611,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,988,000	24,041,000	△ 1,053,000	
	居宅介護料収入	13,199,000	14,280,000	△ 1,081,000	
	介護報酬収入	11,519,000	12,600,000	△ 1,081,000	
	(利用者負担金収入)	1,680,000	1,680,000	0	
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,680,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,762,000	9,734,000	28,000	
	事業費収入	8,488,000	8,400,000	88,000	
	事業負担金収入(一般)	900,000	960,000	△ 60,000	
	緩和型収入	340,000	340,000	0	
	緩和型負担金収入	34,000	34,000	0	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	5,000	0	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	22,000	0	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	22,993,000	24,046,000	△ 1,053,000	
支出					
人件費支出	19,860,000	23,062,000	△ 3,202,000		
職員給与支出	4,211,000	6,295,000	△ 2,084,000		
職員諸手当支出	3,125,000	4,188,000	△ 1,063,000		
非常勤職員給与支出	11,520,000	10,800,000	720,000		
法定福利費支出	1,004,000	1,779,000	△ 775,000		
事業費支出	1,809,000	1,636,000	173,000		
消耗器具備品費支出	40,000	30,000	10,000		
賃借料支出	300,000	300,000	0		
車輛燃料費支出	24,000	24,000	0		
修繕費支出	40,000	40,000	0		
通信運搬費支出	300,000	250,000	50,000		
業務委託費支出	450,000	410,000	40,000		
保守料支出	250,000	237,000	13,000		
手数料支出	200,000	140,000	60,000		
損害保険料支出	190,000	190,000	0		
租税公課支出	15,000	15,000	0		
事務費支出	478,000	435,000	43,000		
福利厚生費支出	350,000	350,000	0		
旅費交通費支出	18,000	5,000	13,000		
研修研究費支出	60,000	30,000	30,000		
手数料支出	50,000	50,000	0		
負担金支出	245,000	245,000	0		
負担金支出	245,000	245,000	0		
負担金支出	245,000	245,000	0		
事業活動支出計(2)	22,392,000	25,378,000	△ 2,986,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	601,000	△ 1,332,000	1,933,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	1,870,000	1,000,000	870,000		

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,870,000	1,000,000	870,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,870,000	△1,000,000	△870,000	
予備費支出(10)		5,107,000	4,717,000	390,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,376,000	△7,049,000	673,000	
前期末支払資金残高(12)		6,376,000	7,049,000	△673,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害者総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,427,000	23,293,000	134,000		
	自立支援給付費収入	23,427,000	23,293,000	134,000		
	介護給付費収入	21,134,000	21,000,000	134,000		
	利用者負担金収入(給付)	360,000	360,000	0		
	補助事業収入	1,920,000	1,920,000	0		
	利用者負担金収入(補助)	13,000	13,000	0		
	その他の収入	16,000	16,000	0		
	雑収入	16,000	16,000	0		
	雑収入	16,000	16,000	0		
	事業活動収入計(1)	23,443,000	23,309,000	134,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,417,000	22,915,000	△1,498,000	
		職員給与支出	5,116,000	5,573,000	△457,000	
		職員諸手当支出	3,416,000	3,950,000	△534,000	
		非常勤職員給与支出	11,714,000	11,700,000	14,000	
		法定福利費支出	1,171,000	1,692,000	△521,000	
		事業費支出	1,319,000	1,253,000	66,000	
		燃料費支出	4,000		4,000	
		消耗器具備品費支出	35,000	45,000	△10,000	
		賃借料支出	320,000	308,000	12,000	
		車輛燃料費支出	15,000	34,000	△19,000	
		修繕費支出	52,000	52,000	0	
		通信運搬費支出	101,000	79,000	22,000	
		業務委託費支出	330,000	330,000	0	
		保守料支出	279,000	269,000	10,000	
		手数料支出	56,000	55,000	1,000	
	損害保険料支出	119,000	73,000	46,000		
	租税公課支出	3,000	3,000	0		
	雑支出	5,000	5,000	0		
	事務費支出	383,000	383,000	0		
	福利厚生費支出	320,000	320,000	0		
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0		
	研修研究費支出	23,000	23,000	0		
	手数料支出	25,000	25,000	0		
	負担金支出	200,000	200,000	0		
	負担金支出	200,000	200,000	0		
	負担金支出	200,000	200,000	0		
	事業活動支出計(2)	23,319,000	24,751,000	△1,432,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,000	△1,442,000	1,566,000		
	施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)			
支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,136,000	264,000	
その他の活動支出計(8)		2,400,000	2,136,000	264,000		

障害者総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,400,000	△ 2,136,000	△ 264,000	
予備費支出 (10)	7,807,000	6,443,000	1,364,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,083,000	△ 10,021,000	△ 62,000	
前期末支払資金残高 (12)	10,083,000	10,021,000	62,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	