令和４年度予算書

社会福祉法人柏原市社会福祉協議会

法人単位資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			3年度予算額	4年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	9,001,200	9,001,200	0
		分担金収入	1,188,000	1,279,300	91,300
		寄附金収入	781,000	781,000	0
		経常経費補助金収入	58,698,622	57,113,469	-1,585,153
		受託金収入	226,771,834	214,437,371	-12,334,463
		事業収入	6,208,600	5,934,217	-274,383
		介護保険事業収入	158,026,310	149,740,633	-8,285,677
		就労支援事業収入	1,920,000	1,920,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	100,335,873	103,943,997	3,608,124
		医療事業収入	14,646,560	14,566,932	-79,628
		その他の事業収入	526,551	121,740	-404,811
		助成金収入	3,808,000	1,874,000	-1,934,000
		受取利息配当金収入	1,376,679	1,360,742	-15,937
		その他の収入	725,833	530,620	-195,213
		事業活動収入計(1)	584,015,062	562,605,221	-21,409,841
	支出	人件費支出	472,369,651	462,650,598	-9,719,053
		事業費支出	23,211,655	23,755,430	543,775
		事務費支出	65,809,365	64,846,314	-963,051
		就労支援事業支出	1,920,000	1,920,000	0
		分担金支出	17,000	17,000	0
		助成金支出	21,062,200	21,324,200	262,000
		事業活動支出計(2)	584,389,871	574,513,542	-9,876,329
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-374,809	-11,908,321	-11,533,512
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	3,708,348	550,200	-3,158,148
		施設整備等支出計(5)	3,708,348	550,200	-3,158,148
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,708,348	-550,200	3,158,148
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,323,934	20,670,800	-5,653,134
		その他の活動による収入計(7)	26,323,934	20,670,800	-5,653,134
	支出	積立資産支出	20,161,683	20,434,914	273,231
		その他の活動支出計(8)	20,161,683	20,434,914	273,231
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,162,251	235,886	-5,926,365
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,079,094	-12,222,635	-14,301,729

前期末支払資金残高(12)	136,154,657	138,233,751	2,079,094
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,233,751	126,011,116	-12,222,635

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティソーシャルワーク配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたしも
事業活動	収入	会費収入	9,001,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正会員会費収入	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会員会費収入	8,161,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	781,000	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	781,000	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	28,767,047	0	4,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	28,767,047	0	0	0	0	0	8,726,713	0	0	10,516,696	1,649,875
		共同募金配分金収入	0	0	4,150,000	0	0	0	8,726,713	0	0	10,516,696	1,649,875
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	5,513,856	26,049,951	17,961,354	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	0	26,049,951	17,961,354	0	0
		事業収入	61,617	0	0	0	0	0	5,513,856	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	54,000	521,000	0	0	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	521,000	0	0	0	0
		広告料収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	41,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	160,063	0	0	2	1,200,000	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	160,063	0	0	2	1,200,000	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	238,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	70,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	38,728,547	0	4,150,000	781,002	1,200,000	26,054,000	14,761,569	26,049,951	17,961,354	10,516,696	1,649,875
	に	人件費支出	49,921,083	20,670,800	0	0	0	12,285,095	15,414,900	21,651,994	12,884,530	4,531,169	0
		役員報酬支出	1,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	31,242,698	0	0	0	0	4,750,860	8,507,937	11,857,956	7,700,888	2,930,308	0
		職員賞与支出	10,615,846	0	0	0	0	1,549,548	3,027,082	4,084,260	2,608,903	982,894	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	3,705,836	2,003,424	3,133,343	830,622	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	870,732	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	20,670,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	6,777,539	0	0	0	0	1,408,119	1,876,457	2,576,435	1,744,117	617,967	0
		事業費支出	0	0	0	0	0	4,288,362	32,960	192,000	2,161,680	43,000	1,202,206
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点　［4006:4法人全体内訳］

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティソーシャルワーカー配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたしも
収支	支出	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	34,224	0	0	0	0	43,030
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,960,000	0	0	0	0	1,159,176
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	224,138	32,960	0	27,680	3,000	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	30,000	0	192,000	2,134,000	40,000	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	3,132,431	0	0	200,770	0	6,469,640	571,216	3,049,877	2,120,504	1,127,767	447,669
		福利厚生費支出	152,083	0	0	0	0	15,400	15,400	30,250	15,400	7,700	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	62,100	0	0	0	0	0	5,760	7,200	14,720	0	0
		研修研究費支出	292,360	0	0	0	0	0	2,880	29,760	230,576	161,120	0
		事務消耗品費支出	63,323	0	0	200,000	0	491,108	20,874	117,422	193,920	200,133	7,118
		印刷製本費支出	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0
		修繕費支出	10,000	0	0	0	0	320,000	20,000	20,000	40,000	20,000	200,000
		通信運搬費支出	254,984	0	0	0	0	235,200	133,080	123,000	193,224	254,960	85,270
		広報費支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	820,800	0	0	0	0	3,949,556	0	0	660,000	0	0
		手数料支出	58,060	0	0	770	0	15,000	75,760	1,650	89,100	3,300	1,980
		保険料支出	166,720	0	0	0	0	0	82,400	0	0	65,170	53,370
		賃借料支出	77,067	0	0	0	0	663,600	0	278,118	0	371,430	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	39,350	0	0	0	0	435,800	14,200	2,361,161	557,852	0	0
		車輌費支出	30,000	0	0	0	0	80,000	150,000	13,500	3,000	27,000	0
		保守料支出	158,184	0	0	0	0	241,976	50,862	67,816	122,712	16,954	99,931
		渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	331,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	101,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	11,264,200	0	4,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	11,264,200	0	4,150,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0
		事業活動支出計(2)	64,334,714	20,670,800	4,150,000	200,770	0	23,043,097	16,019,076	24,893,871	17,166,714	10,201,936	1,649,875
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,606,167	-20,670,800	0	580,232	1,200,000	3,010,963	-1,257,507	1,156,080	794,640	314,760	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	収	積立資産取崩収入	0	20,670,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	20,670,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,460,973	7,093,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,460,973	7,093,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点　[4006:4法人全体内訳]

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティソーシャルワーカー配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたしも
他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	16,798,036	13,041,834	0	770	0	0	2,129,667	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	16,798,036	13,041,834	0	770	0	0	2,129,667	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	19,259,009	40,805,714	0	770	0	0	2,129,667	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	300,000	20,134,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	20,134,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会積立資産支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	5,575,477	0	0	581,002	1,200,000	3,010,903	872,160	1,156,080	794,640	314,760	0
		サービス区分間繰入金支出	5,575,477	0	0	581,002	1,200,000	3,010,903	872,160	1,156,080	794,640	314,760	0
		その他の活動支出計(8)	5,875,477	20,134,914	0	581,002	1,200,000	3,010,903	872,160	1,156,080	794,640	314,760	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,383,532	20,670,800	0	-580,232	-1,200,000	-3,010,903	1,257,507	-1,156,080	-794,640	-314,760	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,222,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			81,787,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			69,564,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	地域・在宅福祉	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援ｾﾝﾀｰ	生活支援体制整備事業
事業活動に	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	1,279,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	1,279,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	3,303,138	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	3,303,138	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	4,904,863	0	3,257,096	30,157,443	0	193,813	816,155	482,685	55,919,490	2,731,821
		市区町村受託金収入	0	4,904,863	0	0	30,157,443	0	193,813	816,155	482,685	55,919,490	2,731,821
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,257,096	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,940,492	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,845,692	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,074,800	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	18,457,760	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	18,457,760	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	3,600,000	0	0	1,874,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	3,600,000	0	0	1,874,000	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	4,959,300	4,904,863	3,303,138	5,131,096	30,157,443	18,457,760	193,813	816,155	504,285	87,859,982	2,731,821
	支出	人件費支出	0	4,476,909	2,170,000	4,268,171	28,461,743	2,662,905	0	0	0	61,978,427	1,566,672
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	1,428,202	0	4,268,171	18,195,652	0	0	0	0	31,253,299	0
		職員賞与支出	0	486,835	0	0	6,283,284	0	0	0	0	10,675,090	0
		非常勤職員給与支出	0	1,932,000	1,920,000	0	0	2,257,744	0	0	0	12,190,724	1,352,950
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	629,872	250,000	0	3,982,807	405,161	0	0	0	7,859,314	213,722
		事業費支出	4,526,650	98,860	0	0	968,600	0	5,986	1,327	21,600	70,000	641,487
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 ［4006:4法人全体内訳］

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	地域・在宅福祉	ファミリーサポートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業
る収支	支出	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	4,526,650	15,400	0	0	0	0	5,986	1,327	21,600	0	551,487
		保険料支出	0	83,460	0	0	7,200	0	0	0	0	0	90,000
		賃借料支出	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	955,400	0	0	0	0	20,000	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	872,650	191,724	373,138	862,925	1,498,540	1,037,764	187,827	814,828	482,685	22,464,835	343,662
		福利厚生費支出	0	7,150	0	0	30,800	7,810	0	0	0	92,400	7,700
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	3,500	720	15,840	2,880	11,920	0	0	0	0	8,100	0
		研修研究費支出	54,000	5,900	12,500	5,820	12,040	86,520	5,800	0	0	290,900	9,520
		事務消耗品費支出	434,060	20,938	6,730	319,104	172,543	22,000	127,028	137,960	39,694	191,270	158,666
		印刷製本費支出	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	48,000	50,000	30,000	0	20,000	113,406	14,728
		通信運搬費支出	0	33,600	25,068	177,000	286,634	0	6,720	5,400	0	910,120	69,948
		広報費支出	0	0	120,000	0	270,000	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	9,130	0	29,000	0	52,600	100,000	0	256,000	0	18,433,740	0
		手数料支出	3,960	1,650	0	334,017	11,550	0	660	1,650	3,630	53,760	3,300
		保険料支出	0	0	0	0	316,311	0	0	0	0	201,350	40,000
		賃借料支出	0	52,812	0	0	3,326	654,480	0	24,255	48,510	1,311,063	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0
		租税公課支出	8,000	0	0	0	0	0	17,619	74,199	45,851	200	0
		車輌費支出	0	0	21,000	0	105,000	0	0	0	0	235,124	19,800
		保守料支出	0	16,954	0	24,104	167,816	16,954	0	15,364	0	407,402	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	3,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	360,000	52,000	110,000	0	0	0	0	300,000	325,000	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	5,399,300	4,767,493	3,303,138	5,131,096	30,928,883	3,700,669	193,813	816,155	504,285	84,513,262	2,551,821
	事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)		-440,000	-137,370	0	0	-771,440	14,757,091	0	0	0	3,346,720	180,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,200	180,000
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,200	180,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,200	180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170,200	-180,000
そ の	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点　[4006:4法人全体内訳]

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	地域・在宅福祉	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業
他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	440,000	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	440,000	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	440,000	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	137,370	0	0	1,828,560	14,757,091	0	0	0	3,176,520	0
		サービス区分間繰入金支出	0	137,370	0	0	1,828,560	14,757,091	0	0	0	3,176,520	0
		その他の活動による支出計(8)	0	137,370	0	0	1,828,560	14,757,091	0	0	0	3,176,520	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		440,000	-137,370	0	0	771,440	-14,757,091	0	0	0	-3,176,520	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	6,006,809	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	6,006,809	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ	在宅給食ｻｰﾋﾞｽ(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	生活介護
事業活動に	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	2,295,964	5,600,000	3,273,626	8,009,829	8,942,474	2,300,000	192,000	733,394	362,000	8,039,557	0
		市区町村受託金収入	2,295,964	5,600,000	3,273,626	8,009,829	8,942,474	2,300,000	192,000	733,394	362,000	8,039,557	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	5,060,000	216,000	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	5,060,000	216,000	0	0	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,456,524
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,506,964
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,600
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,960
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,240
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,240
		助成金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	2,295,964	5,657,200	3,273,626	8,009,829	8,942,474	7,360,000	408,000	733,394	362,000	8,039,557	22,525,764
		人件費支出	0	4,999,683	2,499,844	2,307,621	8,295,323	2,535,300	0	0	0	7,552,278	20,638,240
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	3,236,782	1,617,892	0	3,794,646	0	0	0	0	3,264,360	8,952,096
		職員賞与支出	0	1,097,927	548,964	0	1,257,021	0	0	0	0	1,224,738	3,190,480
		非常勤職員給与支出	0	0	0	2,093,900	2,433,768	2,165,300	0	0	0	2,312,700	5,637,874
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	665,974	332,988	213,721	809,888	370,000	0	0	0	750,480	2,857,790
		事業費支出	2,220,000	54,600	83,000	143,574	0	3,719,645	347,400	104,400	0	53,780	1,277,273
		給食費支出	0	9,000	0	0	0	3,450,000	0	0	0	0	897,960
		介護用品費支出	2,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ	在宅給食ｻｰﾋﾞｽ(除害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	生活介護
る収支	支出	保健衛生費支出	0	0	0	50,000	0	25,000	0	0	0	0	26,073
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	1,800	78,800	40,174	0	203,420	347,400	0	0	0	10,117
		保険料支出	0	43,800	4,200	23,400	0	41,225	0	14,400	0	3,780	50,000
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000
		諸謝金支出	0	0	0	30,000	0	0	0	90,000	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,123
		事務費支出	75,964	222,973	523,742	758,634	273,111	1,105,055	60,600	628,994	50,000	60,779	515,057
		福利厚生費支出	0	7,700	0	0	7,700	0	0	0	0	7,700	64,679
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,360	0
		研修研究費支出	0	15,020	0	0	5,160	54,880	30,000	0	0	8,500	37,580
		事務消耗品費支出	13,434	44,411	37,274	197,826	84,915	40,372	0	275,009	0	0	43,408
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	10,000	30,000	0	70,500	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	9,400	86,888	10,080	126,970	43,024	72,256	0	174,096	0	0	37,716
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	150,700	0	188,759	0	0	50,000	1,650	6,650
		手数料支出	4,620	0	1,980	6,600	1,650	164,950	0	4,290	0	0	1,980
		保険料支出	0	0	115,000	0	40,000	70,000	0	0	0	12,115	64,890
		賃借料支出	48,510	0	229,608	123,984	0	210,884	0	148,239	0	0	252,164
		土地・建物賃借料支出	0	52,000	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
		車輌費支出	0	0	119,800	39,600	39,800	100,000	30,600	23,760	0	10,500	0
		保守料支出	0	16,954	0	16,954	50,862	132,454	0	0	0	16,954	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	2,295,964	5,277,256	3,106,586	8,009,829	8,568,434	7,360,000	408,000	733,394	50,000	7,666,837	22,430,580
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	379,944	167,040	0	374,040	0	0	0	312,000	372,720	95,184
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点　[4006:4法人全体内訳]

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ	在宅給食ｻｰﾋﾞｽ(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児調理室	療育教室	生活介護
他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,576
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,576
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,576
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,760
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,760
		サービス区分間繰入金支出	0	379,944	167,040	0	374,040	0	0	0	312,000	372,720	0
		サービス区分間繰入金支出	0	379,944	167,040	0	374,040	0	0	0	312,000	372,720	0
		その他の活動支出計(8)	0	379,944	167,040	0	374,040	0	0	0	312,000	372,720	950,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-379,944	-167,040	0	-374,040	0	0	0	-312,000	-372,720	-95,184
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,629,533
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,629,533

事業・拠点　[4006:4法人全体内訳]

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	就労継続支援B型	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝかしわら	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝかしわら	居宅介護事業所ﾌｧｶﾞかしわら	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入	会費収入	0	0	0	0	0	9,001,200
		正会員会費収入	0	0	0	0	0	840,000
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	8,161,200
		分担金収入	0	0	0	0	0	1,279,300
		分担金収入	0	0	0	0	0	1,279,300
		寄附金収入	0	0	0	0	0	781,000
		寄附金収入	0	0	0	0	0	781,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	57,113,469
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	52,963,469
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,150,000
		受託金収入	0	100,000	0	600,000	0	214,437,371
		市区町村受託金収入	0	100,000	0	600,000	0	205,666,419
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	8,770,952
		事業収入	0	0	0	0	0	5,934,217
		利用料収入	0	0	0	0	0	5,797,000
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	21,600
		広告料収入	0	0	0	0	0	20,000
		手数料収入	0	0	0	0	0	95,617
		介護保険事業収入	0	35,941,385	31,647,756	50,203,800	0	149,740,633
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	27,391,645	28,399,608	0	0	55,791,253
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	3,152,038	3,248,148	0	0	6,400,186
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	47,700,000	0	68,545,692
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,240,982	0	0	0	16,315,782
		その他の事業収入	0	156,720	0	2,503,800	0	2,687,720
		就労支援事業収入	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000
		就労支援事業収入	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000
		障害福祉サービス等事業収入	29,967,300	33,062,413	0	0	0	103,943,997
		自立支援給付費収入	29,967,300	32,566,713	0	0	0	102,498,737
		利用者負担金収入	0	444,820	0	0	0	496,420
		その他の事業収入	0	50,880	0	0	0	948,840
		医療事業収入	0	0	14,566,932	0	0	14,566,932
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	13,068,000	0	0	13,068,000
		訪問看護利用料収入	0	0	888,932	0	0	888,932
		その他の医療事業収入	0	0	610,000	0	0	610,000
		その他の事業収入	0	52,500	0	0	0	121,740
		その他の事業収入	0	52,500	0	0	0	121,740
		助成金収入	0	0	0	0	-4,150,000	1,874,000
		助成金収入	0	0	0	0	-4,150,000	1,874,000
		受取利息配当金収入	0	71	606	0	0	1,360,742
		受取利息配当金収入	0	71	606	0	0	1,360,742
		その他の収入	20,000	0	192,000	0	0	530,620
		受入研修費収入	0	0	192,000	0	0	360,000
		雑収入	20,000	0	0	0	0	170,620
		事業活動収入計(1)	31,907,300	69,156,369	46,407,294	50,803,800	-4,150,000	562,605,221
		人件費支出	24,320,744	64,120,810	39,906,865	42,529,492	0	462,650,598
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,285,000
		職員給料支出	9,300,233	16,354,088	17,958,242	16,473,527	0	203,086,837
		職員賞与支出	3,057,886	5,597,790	6,311,558	5,760,785	0	68,360,891
		非常勤職員給与支出	8,778,642	37,146,170	11,651,640	15,227,536	0	116,774,173
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	870,732
		退職給付支出	0	0	0	0	0	20,670,800
		法定福利費支出	3,183,983	5,022,762	3,985,425	5,067,644	0	51,602,165
		事業費支出	1,223,518	166,706	106,816	0	0	23,755,430
		給食費支出	0	0	0	0	0	4,356,960
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	2,220,000

事業・拠点　[4006:4法人全体内訳]

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

		勘定科目	就労継続支援Ｂ型	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝかしわら	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝかしわら	居宅介護事業所ｱﾃﾞｨかしわら	内部取引消去	拠点区分合計
収支の部	支出	保健衛生費支出	3,518	42,800	20,182	0	0	294,827
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	50,000
		水道光熱費支出	1,200,000	0	0	0	0	6,319,176
		消耗器具備品費支出	0	87,560	86,634	0	0	6,018,355
		保険料支出	0	36,346	0	0	0	685,589
		賃借料支出	0	0	0	0	0	6,000
		車輌費支出	0	0	0	0	0	234,000
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	3,491,400
		雑支出	20,000	0	0	0	0	79,123
		事務費支出	1,852,909	3,246,493	3,865,833	5,355,708	0	64,846,314
		福利厚生費支出	66,556	107,490	142,266	122,631	0	908,815
		職員被服費支出	0	0	67,000	0	0	67,000
		旅費交通費支出	0	0	9,000	20,000	0	158,700
		研修研究費支出	7,440	92,070	69,000	77,300	0	1,596,646
		事務消耗品費支出	40,943	201,159	315,085	605,365	0	4,823,092
		印刷製本費支出	0	150,700	5,000	0	0	210,200
		水道光熱費支出	0	900,000	420,000	240,000	0	1,660,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0	22,000
		修繕費支出	0	119,400	14,656	86,495	0	1,237,185
		通信運搬費支出	4,368	677,310	477,840	774,000	0	5,288,156
		広報費支出	0	0	0	0	0	890,000
		業務委託費支出	613,300	0	0	72,600	0	25,394,485
		手数料支出	4,290	220,000	122,000	5,960	0	1,198,117
		保険料支出	216,980	88,720	152,510	103,530	0	1,789,066
		賃借料支出	487,520	283,056	1,356,312	887,544	0	7,512,482
		土地・建物賃借料支出	0	0	216,000	1,814,400	0	2,364,400
		租税公課支出	150,000	27,800	10,000	40,000	0	3,788,032
		車輌費支出	166,742	126,000	135,000	60,000	0	1,536,226
		保守料支出	84,770	242,788	306,678	433,540	0	2,708,983
		渉外費支出	0	0	0	0	0	20,000
		諸会費支出	10,000	0	40,000	0	0	394,400
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	1,248,500
		雑支出	0	10,000	7,486	12,343	0	29,829
		就労支援事業支出	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000
		就労支援事業販管費支出	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000
		分担金支出	0	0	0	0	0	17,000
		分担金支出	0	0	0	0	0	17,000
		助成金支出	0	0	0	0	-4,150,000	21,324,200
		助成金支出	0	0	0	0	-4,150,000	21,324,200
		事業活動支出計(2)	29,317,171	67,534,009	43,879,514	47,885,200	-4,150,000	574,513,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,590,129	1,622,360	2,527,780	2,918,600	0	-11,908,321
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	200,000	0	550,200
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	200,000	0	550,200
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	200,000	0	550,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	-200,000	0	-550,200
	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	20,670,800
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	20,670,800
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,554,053
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,554,053

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			就労継続支援B型	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝかしわら	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝかしわら	居宅介護事業所ｱﾌｶかしわら	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	-35,865,883	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	-35,865,883	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	-35,865,883	30,224,853
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	20,434,914
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	20,134,914
		社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	300,000
		拠点区分間繰入金支出	1,734,553	1,622,360	2,527,780	2,718,600	0	9,554,053
		拠点区分間繰入金支出	1,734,553	1,622,360	2,527,780	2,718,600	0	9,554,053
		サービス区分間繰入金支出	855,576	0	0	0	-35,865,883	0
		サービス区分間繰入金支出	855,576	0	0	0	-35,865,883	0
		その他の活動支出計(8)	2,590,129	1,622,360	2,527,780	2,718,600	-35,865,883	29,988,967
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,590,129	-1,622,360	-2,527,780	-2,718,600	0	235,886
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	-12,222,635
前期末支払資金残高(12)			8,130,412	16,573,927	5,080,038	18,025,961	0	138,233,751
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,130,412	16,573,927	5,080,038	18,025,961	0	126,011,116

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間貸借収入	拠点区分間貸借支出	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による資金収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	-35,865,983	0
	当期資金収入合計(イ)	0	0	0	0	-35,865,983	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	20,181,041	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	20,154,914	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	300,000	0
	事務費支出	1,171,944	1,022,360	2,827,780	2,718,600	0	9,384,084
	拠点区分間繰入金支出	1,794,553	1,022,360	2,827,780	2,718,600	0	9,854,083
	サービス区分間繰入金支出	622,609	0	0	0	35,865,983	0
	サービス区分間繰入金支出	865,976	0	0	0	-35,865,983	0
	当期資金支出合計(ロ)	2,960,529	1,022,360	2,827,780	2,718,600		9,384,084
	当期事業活動資金収支差額(イ)-(ロ)	2,960,529	-1,022,360	2,827,780	2,718,600		9,384,084
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)		0	0	0	0		0

前期末資金残高(12)	3,130,012	15,031,904	5,910,000	15,031,904	1,256,414,116
次期繰越資金収支差額合計(13)=(11)+(12)	3,130,012	15,031,904	5,910,000	15,031,904	1,256,414,116