令和４年度

社会福祉事業区分資金収支予算書

自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日

社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

令和４年度社会福祉法人洋野町社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支予算総括表

自　令和４年４月１日
至　令和５年３月31日
（単位：千円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	本年度当初予算額	前年度当初予算額	前年比	備考
社会福祉事業	地域福祉総合（A）		39,165	33,830	5,335	
		①法人運営事業	20,984	20,081	903	
		②生活福祉資金貸付事業	210	234	△ 24	
		③たすけあい資金貸付事業	2,519	2,519	0	
		④ボランティア推進事業	1,129	923	206	
		⑤共同募金配分金事業	4,021	4,183	△ 162	
		⑥福祉基金	2	2	0	
		⑦福祉推進事業	1,314	1,161	153	
		⑧ひろの出会い支援事業	1,715	1,710	5	
		⑨生活支援コーディネート事業	2,147	3,017	△ 870	
		⑩新型コロナウイルス感染症自主隔離支援事業	5,124	－	5,124	
	介護福祉サービス（B）		41,779	42,648	△ 869	
		⑪居宅介護支援事業	6,881	6,910	△ 29	
		⑫通所介護事業	34,898	35,738	△ 840	
	障害福祉サービス（C）		47,100	45,764	1,336	
		⑬障害者デイサービス事業	14,571	13,854	717	
		⑭障害者訪問介護事業	3,062	3,275	△ 213	
		⑮特定相談支援事業	977	1,010	△ 33	
		⑯放課後等デイサービス事業	15,725	15,434	291	
		⑰就労継続支援事業	12,765	12,191	574	
	在宅福祉サービス（D）		1,483	1,867	△ 384	
		⑱配食サービス事業	1,225	1,691	△ 466	
		⑲外出支援サービス事業	258	176	82	
	施設等管理運営（E）		2,228	1,945	283	
		⑳福祉バス管理運営事業	2,228	1,945	283	
合計 （A）＋（B）＋（C）＋（D）＋（E）			131,755	126,054	5,701	

令和 4 年度 予 算 書

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：円）

勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,179,000	5,155,000	△24,000	
		一般会費収入	5,122,000	5,096,000	△26,000	
		賛助会費収入	57,000	59,000	2,000	
		寄附金収入	3,000	3,000		
		寄附金収入	3,000	3,000		
		一般寄附金収入	1,000	1,000		
		福祉基金寄附金収入	1,000	1,000		
		現物寄附収入	1,000	1,000		
		経常経費補助金収入	15,946,000	16,375,000	429,000	
		県補助金収入		194,000	194,000	
		介護職員処遇改善支援補助金等収入		194,000	194,000	
		町補助金収入	11,900,000	12,270,000	370,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	9,500,000	9,500,000		
		社会福祉大会開催費補助金収入		170,000	170,000	
		高齢者交流サロン事業費補助金収入	800,000	1,000,000	200,000	
		ひろの出会い支援事業費補助金収入	1,600,000	1,600,000		
		共同募金配分金収入	4,046,000	3,911,000	△135,000	
		一般募金配分金収入	2,046,000	1,911,000	△135,000	
		歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000		
		受託金収入	7,011,000	10,893,000	3,882,000	
		町受託金収入	6,755,000	10,661,000	3,906,000	
		配食サービス事業受託金収入	812,000	531,000	△281,000	
		外出支援サービス事業受託金収入	109,000	109,000		
		福祉バス管理事業受託金収入	1,934,000	2,217,000	283,000	
		介護予防プラン作成業務受託金収入	700,000	500,000	△200,000	
		介護予防マネジメント業務受託金収入	200,000	180,000	△20,000	
		生活支援コーディネート事業受託金	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
		新型コロナウイルス感染症自主隔離支援事業受託金収入		5,124,000	5,124,000	
		広域連合受託金収入	24,000	24,000		
		要介護認定調査受託金収入	24,000	24,000		
		県社協受託金収入	232,000	208,000	△24,000	
		生活福祉資金推進事務受託金収入	232,000	208,000	△24,000	
		貸付事業収入	753,000	728,000	△25,000	
		償還金収入	753,000	728,000	△25,000	
		事業収入	1,496,000	1,098,000	△398,000	
		参加費収入	136,000	109,000	△27,000	
		一人暮らし高齢者のつどい参加費収入	70,000	70,000		
		ほのぼの会参加費収入	66,000	39,000	△27,000	
		利用料収入	1,360,000	989,000	△371,000	
		障害者訪問介護利用料収入	50,000	50,000		
		障害デイ利用料収入	200,000	140,000	△60,000	
		配食サービス利用料収入	812,000	531,000	△281,000	
		外出支援サービス利用料収入	28,000	28,000		
		障害デイ利用者負担金収入	200,000	170,000	△30,000	
		放課後デイ利用者負担金収入	70,000	70,000		
		介護保険事業収入	30,857,000	30,657,000	△200,000	
		居宅介護料収入	26,140,000	26,140,000		
		（介護報酬収入）	14,142,000	14,142,000		
		介護報酬収入	14,142,000	14,142,000		
		（利用者負担金収入）	1,539,000	1,539,000		
		介護負担金収入（公費）	30,000	30,000		
		介護負担金収入（一般）	1,509,000	1,509,000		

令和 4 年度 予 算 書

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：円）

勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	10,459,000	10,459,000		
		事業収入	9,523,000	9,523,000		
		事業負担金収入（公費）	80,000	80,000		
		事業負担金収入（一般）	856,000	856,000		
		居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,800,000	△200,000	
		居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,800,000	△200,000	
		利用者等利用料収入	1,717,000	1,717,000		
		食費収入（一般）	1,717,000	1,717,000		
		就労支援事業収入	2,100,000	2,112,000	12,000	
		就労支援事業収入	2,100,000	2,112,000	12,000	
		障害福祉サービス等事業収入	30,673,000	28,402,000	△2,271,000	
		補助金等収入	10,037,000	8,936,000	△1,101,000	
		地域生活支援事業補助金等収入	10,037,000	8,936,000	△1,101,000	
		自立支援給付費収入	11,725,000	10,847,000	△878,000	
		特例介護給付費収入	2,746,000	2,350,000	△396,000	
		特例訓練等給付費収入	8,556,000	8,074,000	△482,000	
		サービス利用計画作成費収入	423,000	423,000		
		障害児施設給付費収入	8,500,000	8,235,000	△265,000	
		利用者負担金収入	411,000	384,000	△27,000	
		受取利息配当金収入	22,000	22,000		
		受取利息配当金収入	13,000	13,000		
		積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000		
		人件費積立金受取利息配当金収入	4,000	4,000		
		修繕費積立金受取利息配当金収入	2,000	2,000		
		備品購入積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000		
		その他の収入	34,000	96,000	62,000	
		雑収入	34,000	96,000	62,000	
		雑収入	34,000	96,000	62,000	
		事業活動収入計（1）	**94,074,000**	**95,541,000**	**1,467,000**	
	支出	事務費支出	4,241,000	4,749,000	508,000	
		福利厚生費支出	974,000	1,046,000	72,000	
		旅費交通費支出	141,000	127,000	△14,000	
		研修研究費支出	5,000	5,000		
		事務消耗品費支出	50,000	47,000	△3,000	
		印刷製本費支出	95,000	95,000		
		水道光熱費支出	150,000	150,000		
		燃料費支出	242,000	208,000	△34,000	
		車輌燃料費支出	242,000	208,000	△34,000	
		車輌費支出	400,000	300,000	△100,000	
		修繕費支出	60,000	40,000	△20,000	
		通信運搬費支出	187,000	194,000	7,000	
		会議費支出	15,000	15,000		
		手数料支出	53,000	53,000		
		保険料支出	479,000	259,000	△220,000	
		賃借料支出	653,000	785,000	132,000	
		租税公課支出	227,000	975,000	748,000	
		保守料支出	118,000	118,000		
		渉外費支出	152,000	92,000	△60,000	
		諸会費支出	235,000	235,000		
		雑支出	5,000	5,000		
		人件費支出	78,420,000	78,441,000	21,000	
		役員報酬支出	628,000	615,000	△13,000	
		職員給料支出	45,222,000	46,589,000	1,367,000	

令和 4 年度 予 算 書

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：円）

勘定科目		大 中 小	前年度	当初予算	差異	摘要
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	10,372,000	10,248,000	△124,000	
		非常勤職員給与支出	12,554,000	11,544,000	△1,010,000	
		法定福利費支出	9,644,000	9,445,000	△199,000	
		事業費支出	31,537,000	37,172,000	5,635,000	
		諸謝金支出	493,000	500,000	7,000	
		旅費交通費支出	441,000	526,000	85,000	
		会議費支出	336,000	294,000	△42,000	
		研修研究費支出	340,000	321,000	△19,000	
		事務消耗品費支出	1,084,000	1,171,000	87,000	
		通信運搬費支出	753,000	783,000	30,000	
		印刷製本費支出	419,000	436,000	17,000	
		広報費支出	561,000	556,000	△5,000	
		手数料支出	759,000	769,000	10,000	
		業務委託費支出	2,395,000	2,414,000	19,000	
		給付金支出	2,000,000	2,000,000		
		給食費支出	4,816,000	4,423,000	△393,000	
		医薬品費支出	202,000	196,000	△6,000	
		職員被服費支出	340,000	320,000	△20,000	
		教養娯楽費支出	180,000	180,000		
		水道光熱費支出	2,674,000	2,698,000	24,000	
		燃料費支出	4,994,000	6,138,000	1,144,000	
		燃料費支出	1,952,000	2,429,000	477,000	
		車輛燃料費支出	3,042,000	3,709,000	667,000	
		車輛費支出	944,000	858,000	△86,000	
		修繕費支出	436,000	491,000	55,000	
		消耗器具備品費支出	2,401,000	2,591,000	190,000	
		保険料支出	1,376,000	1,112,000	△264,000	
		賃借料支出	3,381,000	8,285,000	4,904,000	
		雑支出	212,000	110,000	△102,000	
		就労支援事業支出	2,100,000	2,112,000	12,000	
		就労支援事業販売原価支出	2,100,000	2,112,000	12,000	
		就労支援事業製造原価支出	2,100,000	2,112,000	12,000	
		貸付事業支出	2,519,000	2,519,000		
		貸付金支出	2,519,000	2,519,000		
		助成金支出	1,515,000	1,785,000	270,000	
		助成金支出	1,515,000	1,785,000	270,000	
		助成金支出	1,515,000	1,785,000	270,000	
		負担金支出	36,000	36,000		
		負担金支出	36,000	36,000		
		その他の負担金支出	36,000	36,000		
		事業活動支出計 (2)	**120,368,000**	**126,814,000**	**6,446,000**	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△26,294,000**	**△31,273,000**	**△4,979,000**	
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	465,000	265,000	△200,000	
		器具及び備品取得支出	465,000	265,000	△200,000	
		施設整備等支出計 (5)	**465,000**	**265,000**	**△200,000**	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	**△465,000**	**△265,000**	**200,000**	

令和 4 年度 予 算 書

■法人名:社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		大	中	小	前年度	当初予算	差異	摘要
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			4,871,000	6,316,000	1,445,000	
		福祉基金積立資産取崩収入			4,871,000	6,316,000	1,445,000	
		積立資産取崩収入			2,000,000	1,000,000	△1,000,000	
		人件費積立資産取崩収入			2,000,000	1,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			291,000	359,000	68,000	
		サービス区分間繰入金収入			813,000	1,159,000	346,000	
		その他の活動収入計 (7)			**7,975,000**	**8,834,000**	**859,000**	
	支出	基金積立資産支出			2,000	2,000		
		福祉基金積立資産支出			2,000	2,000		
		積立資産支出			3,617,000	2,586,000	△1,031,000	
		退職給付引当資産支出			1,617,000	1,586,000	△31,000	
		人件費積立資産支出			2,000,000	1,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出			291,000	359,000	68,000	
		サービス区分間繰入金支出			813,000	1,159,000	346,000	
		その他の活動による支出			412,000	411,000	△1,000	
		退職手当積立基金預け金支出			412,000	411,000	△1,000	
		県社協共済預け金支出			412,000	411,000	△1,000	
		その他の活動支出計 (8)			**5,135,000**	**4,517,000**	**△618,000**	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)				**2,840,000**	**4,317,000**	**1,477,000**	
予備費支出 (10)					86,000	159,000	73,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)					△24,005,000	△27,380,000	△3,375,000	
前期末支払資金残高 (12)					24,005,000	27,380,000	3,375,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)								

地域福祉総合 拠点区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自)令和 4 年 4 月 1 日(至)令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業	新型コロナウイルス感染症自主隔離支援事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	5,155,000										5,155,000		5,155,000
		一般会費収入	5,096,000										5,096,000		5,096,000
		賛助会費収入	59,000										59,000		59,000
		寄附金収入	3,000										3,000		3,000
		寄附金収入	3,000										3,000		3,000
		一般寄附金収入	1,000										1,000		1,000
		福祉基金寄附金収入	1,000										1,000		1,000
		現物寄附収入	1,000										1,000		1,000
		経常経費補助金収入	8,900,000			1,000,000	3,911,000		770,000	1,600,000			16,181,000		16,181,000
		町補助金収入	8,900,000			1,000,000			770,000	1,600,000			12,270,000		12,270,000
		社会福祉協議会運営費補助金収入	8,900,000						600,000				9,500,000		9,500,000
		社会福祉大会開催費補助金収入							170,000				170,000		170,000
		高齢者交流サロン事業費補助金収入				1,000,000							1,000,000		1,000,000
		ひろの出会い支援事業費補助金収入								1,600,000			1,600,000		1,600,000
		共同募金配分金収入					3,911,000						3,911,000		3,911,000
		一般募金配分金収入					1,911,000						1,911,000		1,911,000
		歳末たすけあい配分金収入					2,000,000						2,000,000		2,000,000
		受託金収入		208,000							2,000,000	5,124,000	7,332,000		7,332,000
		町受託金収入									2,000,000	5,124,000	7,124,000		7,124,000
		生活支援コーディネート事業受託金									2,000,000		2,000,000		2,000,000
		新型コロナウイルス感染症自主隔離支援事業受託金収入										5,124,000	5,124,000		5,124,000
		県社協受託金収入		208,000									208,000		208,000
		生活福祉資金推進事務受託金収入		208,000									208,000		208,000
		貸付事業収入			728,000								728,000		728,000
		償還金収入			728,000								728,000		728,000
		事業収入					109,000						109,000		109,000
		参加費収入					109,000						109,000		109,000
		一人暮らし高齢者のつどい参加費収入					70,000						70,000		70,000
		ほのぼの会参加費収入					39,000						39,000		39,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	2,000			1,000					6,000		6,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000								4,000		4,000
		積立預金受取利息配当金収入	1,000					1,000					2,000		2,000
		その他の収入	1,000			1,000							2,000		2,000
		雑収入	1,000			1,000							2,000		2,000
		雑収入	1,000			1,000							2,000		2,000
		事業活動収入計 (1)	14,061,000	209,000	730,000	1,001,000	4,020,000	1,000	770,000	1,600,000	2,000,000	5,124,000	29,516,000		29,516,000
	支出	事務費支出	2,790,000							14,000	194,000	466,000	3,464,000		3,464,000
		福利厚生費支出	89,000							14,000	12,000		115,000		115,000
		旅費交通費支出	127,000										127,000		127,000
		研修研究費支出	5,000										5,000		5,000
		事務消耗品費支出	47,000										47,000		47,000
		印刷製本費支出	95,000										95,000		95,000
		水道光熱費支出	150,000										150,000		150,000
		燃料費支出	208,000										208,000		208,000
		車輌燃料費支出	208,000										208,000		208,000
		車輌費支出	300,000										300,000		300,000
		修繕費支出	40,000										40,000		40,000
		通信運搬費支出	194,000										194,000		194,000
		会議費支出	15,000										15,000		15,000
		手数料支出	53,000										53,000		53,000
		保険料支出	259,000										259,000		259,000
		賃借料支出	785,000										785,000		785,000
		租税公課支出	49,000								182,000	466,000	697,000		697,000

地域福祉総合 拠点区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自)令和 4 年 4 月 1 日(至)令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業	新型コロナウイルス感染症自主隔離支援事業			
事業活動による収支	支出	保守料支出	118,000										118,000		118,000
		渉外費支出	70,000										70,000		70,000
		諸会費支出	181,000										181,000		181,000
		雑支出	5,000										5,000		5,000
		人件費支出	16,752,000			17,000			710,000	946,000	1,860,000		20,285,000		20,285,000
		役員報酬支出	615,000										615,000		615,000
		職員給料支出	10,849,000						470,000	696,000	1,185,000		13,200,000		13,200,000
		職員賞与支出	3,033,000						86,000	120,000	412,000		3,651,000		3,651,000
		非常勤職員給与支出	14,000			17,000			47,000				78,000		78,000
		法定福利費支出	2,241,000						107,000	130,000	263,000		2,741,000		2,741,000
		事業費支出		210,000		112,000	3,236,000		604,000	755,000	93,000	4,436,000	9,446,000		9,446,000
		諸謝金支出				33,000	26,000		109,000	123,000			291,000		291,000
		旅費交通費支出		3,000		25,000			84,000	24,000	22,000		158,000		158,000
		会議費支出				21,000	206,000		56,000	11,000			294,000		294,000
		研修研究費支出									5,000		5,000		5,000
		事務消耗品費支出		28,000		5,000	41,000		216,000	16,000	10,000	20,000	336,000		336,000
		通信運搬費支出		21,000		14,000	67,000		61,000	9,000	9,000		181,000		181,000
		印刷製本費支出		37,000					27,000	99,000	9,000		172,000		172,000
		広報費支出					526,000		30,000				556,000		556,000
		手数料支出		115,000		2,000	162,000		3,000	22,000	8,000	16,000	328,000		328,000
		業務委託費支出								446,000			446,000		446,000
		給付金支出					2,000,000						2,000,000		2,000,000
		給食費支出					83,000						83,000		83,000
		燃料費支出		6,000		9,000	25,000		18,000	5,000	30,000		93,000		93,000
		車輌燃料費支出		6,000		9,000	25,000		18,000	5,000	30,000		93,000		93,000
		保険料支出				3,000	100,000						103,000		103,000
		賃借料支出										4,400,000	4,400,000		4,400,000
		貸付事業支出			2,519,000								2,519,000		2,519,000
		貸付金支出			2,519,000								2,519,000		2,519,000
		助成金支出				1,000,000	785,000						1,785,000		1,785,000
		助成金支出				1,000,000	785,000						1,785,000		1,785,000
		助成金支出				1,000,000	785,000						1,785,000		1,785,000
		負担金支出	36,000										36,000		36,000
		負担金支出	36,000										36,000		36,000
		その他の負担金支出	36,000										36,000		36,000
		事業活動支出計 (2)	19,578,000	210,000	2,519,000	1,129,000	4,021,000		1,314,000	1,715,000	2,147,000	4,902,000	37,535,000		37,535,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,517,000	△1,000	△1,789,000	△128,000	△1,000	1,000	△544,000	△115,000	△147,000	222,000	△8,019,000		△8,019,000
……	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	基金積立資産取崩収入	6,316,000										6,316,000		6,316,000
		福祉基金積立資産取崩収入	6,316,000										6,316,000		6,316,000
		拠点区分間繰入金収入	329,000										329,000		329,000
		サービス区分間繰入金収入	222,000	1,000		128,000	1,000	1,000	544,000	115,000	147,000		1,159,000		1,159,000
		その他の活動収入計 (7)	6,867,000	1,000		128,000	1,000	1,000	544,000	115,000	147,000		7,804,000		7,804,000
	支出	基金積立資産支出						2,000					2,000		2,000
		福祉基金積立資産支出						2,000					2,000		2,000
		積立資産支出	348,000										348,000		348,000
		退職給付引当資産支出	348,000										348,000		348,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000										30,000		30,000
		サービス区分間繰入金支出	937,000									222,000	1,159,000		1,159,000

地域福祉総合 拠点区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自)令和 4 年 4 月 1 日(至)令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業	新型コロナウイルス感染症自主隔離支援事業			
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	91,000										91,000		91,000
		退職手当積立基金預け金支出	91,000										91,000		91,000
		県社協共済預け金支出	91,000										91,000		91,000
		その他の活動支出計 (8)	1,406,000					2,000				222,000	1,630,000		1,630,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,461,000	1,000		128,000	1,000	△1,000	544,000	115,000	147,000	△222,000	6,174,000		6,174,000
予備費支出 (10)															
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△56,000		△1,789,000								△1,845,000		△1,845,000
前期末支払資金残高 (12)			56,000		1,789,000								1,845,000		1,845,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)															

介護福祉サービス 拠点区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	居宅介護支援事業	通所介護事業			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		152,000	152,000		152,000
		県補助金収入		152,000	152,000		152,000
		介護職員処遇改善支援補助金等収入		152,000	152,000		152,000
		受託金収入	704,000		704,000		704,000
		町受託金収入	680,000		680,000		680,000
		介護予防プラン作成業務受託金収入	500,000		500,000		500,000
		介護予防マネジメント業務受託金収入	180,000		180,000		180,000
		広域連合受託金収入	24,000		24,000		24,000
		要介護認定調査受託金収入	24,000		24,000		24,000
		介護保険事業収入	2,800,000	27,857,000	30,657,000		30,657,000
		居宅介護料収入		26,140,000	26,140,000		26,140,000
		（介護報酬収入）		14,142,000	14,142,000		14,142,000
		介護報酬収入		14,142,000	14,142,000		14,142,000
		（利用者負担金収入）		1,539,000	1,539,000		1,539,000
		介護負担金収入（公費）		30,000	30,000		30,000
		介護負担金収入（一般）		1,509,000	1,509,000		1,509,000
		（介護予防・日常生活支援総合事業収入）		10,459,000	10,459,000		10,459,000
		事業収入		9,523,000	9,523,000		9,523,000
		事業負担金収入（公費）		80,000	80,000		80,000
		事業負担金収入（一般）		856,000	856,000		856,000
		居宅介護支援介護料収入	2,800,000		2,800,000		2,800,000
		居宅介護支援介護料収入	2,800,000		2,800,000		2,800,000
		利用者等利用料収入		1,717,000	1,717,000		1,717,000
		食費収入（一般）		1,717,000	1,717,000		1,717,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	6,000		6,000
		受取利息配当金収入		1,000	1,000		1,000
		人件費積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
		修繕費積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
		備品購入積立金受取利息配当金収入	1,000		1,000		1,000
		事業活動収入計（1）	3,507,000	28,012,000	31,519,000		31,519,000
	支出	事務費支出	272,000	337,000	609,000		609,000
		福利厚生費支出	158,000	287,000	445,000		445,000
		租税公課支出	60,000	40,000	100,000		100,000
		渉外費支出		10,000	10,000		10,000
		諸会費支出	54,000		54,000		54,000
		人件費支出	5,514,000	21,839,000	27,353,000		27,353,000
		職員給料支出	3,940,000	11,954,000	15,894,000		15,894,000
		職員賞与支出	812,000	2,859,000	3,671,000		3,671,000
		非常勤職員給与支出		4,667,000	4,667,000		4,667,000
		法定福利費支出	762,000	2,359,000	3,121,000		3,121,000
		事業費支出	744,000	11,379,000	12,123,000		12,123,000
		諸謝金支出		40,000	40,000		40,000
		旅費交通費支出	171,000	30,000	201,000		201,000
		研修研究費支出	40,000	20,000	60,000		60,000
		事務消耗品費支出	200,000	150,000	350,000		350,000
		通信運搬費支出	17,000	354,000	371,000		371,000
		印刷製本費支出		188,000	188,000		188,000
		手数料支出	60,000	141,000	201,000		201,000
		業務委託費支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
		給食費支出		2,682,000	2,682,000		2,682,000
		医薬品費支出		94,000	94,000		94,000
		職員被服費支出		100,000	100,000		100,000
		水道光熱費支出		1,574,000	1,574,000		1,574,000

介護福祉サービス 拠点区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	居宅介護支援事業	通所介護事業			
事業活動による収支	支出	燃料費支出	180,000	1,747,000	1,927,000		1,927,000
		燃料費支出		978,000	978,000		978,000
		車輌燃料費支出	180,000	769,000	949,000		949,000
		車輌費支出		300,000	300,000		300,000
		修繕費支出		100,000	100,000		100,000
		消耗器具備品費支出		900,000	900,000		900,000
		保険料支出		600,000	600,000		600,000
		賃借料支出	66,000	859,000	925,000		925,000
		雑支出	10,000		10,000		10,000
	事業活動支出計 (2)		6,530,000	33,555,000	40,085,000		40,085,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		△3,023,000	△5,543,000	△8,566,000		△8,566,000
………	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		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		人件費積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計 (7)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	支出	積立資産支出	153,000	1,274,000	1,427,000		1,427,000
		退職給付引当資産支出	153,000	274,000	427,000		427,000
		人件費積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による支出	39,000	69,000	108,000		108,000
		退職手当積立基金預け金支出	39,000	69,000	108,000		108,000
		県社協共済預け金支出	39,000	69,000	108,000		108,000
	その他の活動支出計 (8)		192,000	1,343,000	1,535,000		1,535,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		△192,000	△343,000	△535,000		△535,000
予備費支出 (10)			159,000		159,000		159,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△3,374,000	△5,886,000	△9,260,000		△9,260,000

前期末支払資金残高 (12)	3,374,000	5,886,000	9,260,000		9,260,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

障害福祉サービス 拠点区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自)令和 4 年 4 月 1 日(至)令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	障害者デイサービス事業	障害者訪問介護事業	特定相談支援事業	放課後等デイサービス事業	就労継続支援事業			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		42,000				42,000		42,000
		県補助金収入		42,000				42,000		42,000
		介護職員処遇改善支援補助金等収入		42,000				42,000		42,000
		事業収入	310,000	50,000		70,000		430,000		430,000
		利用料収入	310,000	50,000		70,000		430,000		430,000
		障害者訪問介護利用料収入		50,000				50,000		50,000
		障害デイ利用料収入	140,000					140,000		140,000
		障害デイ利用者負担金収入	170,000					170,000		170,000
		放課後デイ利用者負担金収入				70,000		70,000		70,000
		就労支援事業収入					2,112,000	2,112,000		2,112,000
		就労支援事業収入					2,112,000	2,112,000		2,112,000
		障害福祉サービス等事業収入	8,936,000	2,350,000	423,000	8,507,000	8,186,000	28,402,000		28,402,000
		補助金等収入	8,936,000					8,936,000		8,936,000
		地域生活支援事業補助金等収入	8,936,000					8,936,000		8,936,000
		自立支援給付費収入		2,350,000	423,000		8,074,000	10,847,000		10,847,000
		特例介護給付費収入		2,350,000				2,350,000		2,350,000
		特例訓練等給付費収入					8,074,000	8,074,000		8,074,000
		サービス利用計画作成費収入			423,000			423,000		423,000
		障害児施設給付費収入				8,235,000		8,235,000		8,235,000
		利用者負担金収入				272,000	112,000	384,000		384,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	7,000		7,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000		5,000
		人件費積立金受取利息配当金収入		1,000		1,000		2,000		2,000
		事業活動収入計 (1)	9,247,000	2,444,000	424,000	8,579,000	10,299,000	30,993,000		30,993,000
	支出	事務費支出	143,000	122,000		220,000	82,000	567,000		567,000
		福利厚生費支出	57,000	122,000		215,000	82,000	476,000		476,000
		租税公課支出	81,000					81,000		81,000
		渉外費支出	5,000			5,000		10,000		10,000
		人件費支出	9,070,000	2,606,000	256,000	11,579,000	5,511,000	29,022,000		29,022,000
		職員給料支出	4,737,000	50,000	253,000	7,717,000	4,287,000	17,044,000		17,044,000
		職員賞与支出	797,000	90,000		1,739,000	300,000	2,926,000		2,926,000
		非常勤職員給与支出	2,620,000	2,193,000		600,000	68,000	5,481,000		5,481,000
		法定福利費支出	916,000	273,000	3,000	1,523,000	856,000	3,571,000		3,571,000
		事業費支出	5,104,000	334,000	460,000	3,215,000	4,669,000	13,782,000		13,782,000
		旅費交通費支出	20,000	10,000	52,000	70,000	15,000	167,000		167,000
		研修研究費支出	30,000	178,000	10,000	28,000	10,000	256,000		256,000
		事務消耗品費支出	70,000	15,000	200,000	150,000	50,000	485,000		485,000
		通信運搬費支出	95,000	2,000	38,000	34,000	45,000	214,000		214,000
		印刷製本費支出	16,000			60,000		76,000		76,000
		手数料支出	60,000	5,000	10,000	50,000	80,000	205,000		205,000
		業務委託費支出	385,000			83,000		468,000		468,000
		給食費支出	906,000			150,000	40,000	1,096,000		1,096,000
		医薬品費支出	70,000	15,000		17,000		102,000		102,000
		職員被服費支出	30,000	60,000		130,000		220,000		220,000
		教養娯楽費支出					180,000	180,000		180,000
		水道光熱費支出	430,000			250,000	444,000	1,124,000		1,124,000
		燃料費支出	1,619,000		150,000	643,000	1,113,000	3,525,000		3,525,000
		燃料費支出	943,000			148,000	360,000	1,451,000		1,451,000
		車輌燃料費支出	676,000		150,000	495,000	753,000	2,074,000		2,074,000
		車輌費支出	300,000			60,000	50,000	410,000		410,000
		修繕費支出	88,000			53,000	250,000	391,000		391,000
		消耗器具備品費支出	800,000	35,000		345,000	254,000	1,434,000		1,434,000
		保険料支出	135,000	14,000		94,000	126,000	369,000		369,000
		賃借料支出	50,000			948,000	1,962,000	2,960,000		2,960,000
		雑支出				50,000	50,000	100,000		100,000
		就労支援事業支出					2,112,000	2,112,000		2,112,000
		就労支援事業販売原価支出					2,112,000	2,112,000		2,112,000
		就労支援事業製造原価支出					2,112,000	2,112,000		2,112,000
		事業活動支出計 (2)	14,317,000	3,062,000	716,000	15,014,000	12,374,000	45,483,000		45,483,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,070,000	△618,000	△292,000	△6,435,000	△2,075,000	△14,490,000		△14,490,000
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				265,000		265,000		265,000
		器具及び備品取得支出				265,000		265,000		265,000
		施設整備等支出計 (5)				265,000		265,000		265,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△265,000		△265,000		△265,000
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	積立資産支出	202,000			299,000	310,000	811,000		811,000
		退職給付引当資産支出	202,000			299,000	310,000	811,000		811,000
		拠点区分間繰入金支出			261,000	68,000		329,000		329,000
		その他の活動による支出	52,000			79,000	81,000	212,000		212,000
		退職手当積立基金預け金支出	52,000			79,000	81,000	212,000		212,000
		県社協共済預け金支出	52,000			79,000	81,000	212,000		212,000
		その他の活動支出計 (8)	254,000		261,000	446,000	391,000	1,352,000		1,352,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△254,000		△261,000	△446,000	△391,000	△1,352,000		△1,352,000
		予備費支出 (10)								
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,324,000	△618,000	△553,000	△7,146,000	△2,466,000	△16,107,000		△16,107,000

前期末支払資金残高 (12)	5,324,000	618,000	553,000	7,146,000	2,466,000	16,107,000		16,107,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)								

在宅福祉サービス 拠点区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	配食サービス事業	外出支援サービス事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入	531,000	109,000	640,000		640,000
		町受託金収入	531,000	109,000	640,000		640,000
		配食サービス事業受託金収入	531,000		531,000		531,000
		外出支援サービス事業受託金収入		109,000	109,000		109,000
		事業収入	531,000	28,000	559,000		559,000
		利用料収入	531,000	28,000	559,000		559,000
		配食サービス利用料収入	531,000		531,000		531,000
		外出支援サービス利用料収入		28,000	28,000		28,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
		その他の収入	94,000		94,000		94,000
		雑収入	94,000		94,000		94,000
		雑収入	94,000		94,000		94,000
		事業活動収入計 (1)	1,157,000	138,000	1,295,000		1,295,000
	支出	事務費支出	10,000	2,000	12,000		12,000
		福利厚生費支出	10,000		10,000		10,000
		渉外費支出		2,000	2,000		2,000
		人件費支出	451,000	95,000	546,000		546,000
		職員給料支出	451,000		451,000		451,000
		非常勤職員給与支出		94,000	94,000		94,000
		法定福利費支出		1,000	1,000		1,000
		事業費支出	764,000	161,000	925,000		925,000
		諸謝金支出	169,000		169,000		169,000
		通信運搬費支出	17,000		17,000		17,000
		手数料支出	16,000	2,000	18,000		18,000
		給食費支出	562,000		562,000		562,000
		燃料費支出		82,000	82,000		82,000
		車輌燃料費支出		82,000	82,000		82,000
		消耗器具備品費支出		37,000	37,000		37,000
		保険料支出		40,000	40,000		40,000
		事業活動支出計 (2)	1,225,000	258,000	1,483,000		1,483,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△68,000	△120,000	△188,000		△188,000
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	10,000	10,000	20,000		20,000
		その他の活動収入計 (7)	10,000	10,000	20,000		20,000
	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)	10,000	10,000	20,000		20,000
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,000	△110,000	△168,000		△168,000

前期末支払資金残高 (12)	58,000	110,000	168,000		168,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

施設等管理運営 拠点区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自)令和 4 年 4 月 1 日(至)令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		大 中 小	サービス区分 福祉バス管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,217,000	2,217,000		2,217,000
		町受託金収入	2,217,000	2,217,000		2,217,000
		福祉バス管理事業受託金収入	2,217,000	2,217,000		2,217,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000
		事業活動収入計 (1)	2,218,000	2,218,000		2,218,000
	支出	事務費支出	97,000	97,000		97,000
		租税公課支出	97,000	97,000		97,000
		人件費支出	1,235,000	1,235,000		1,235,000
		非常勤職員給与支出	1,224,000	1,224,000		1,224,000
		法定福利費支出	11,000	11,000		11,000
		事業費支出	896,000	896,000		896,000
		手数料支出	17,000	17,000		17,000
		燃料費支出	511,000	511,000		511,000
		車輌燃料費支出	511,000	511,000		511,000
		車輌費支出	148,000	148,000		148,000
		消耗器具備品費支出	220,000	220,000		220,000
		事業活動支出計 (2)	2,228,000	2,228,000		2,228,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000		△10,000
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	10,000	10,000		10,000
		その他の活動収入計 (7)	10,000	10,000		10,000
	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)	10,000	10,000		10,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				