

令和4年度
資金収支当初予算書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

令和4年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	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	2,000,000	2,000,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	13,278,000	15,351,000	△ 2,073,000	
受託金収入	62,611,000	60,032,000	2,579,000	
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入	1,175,000	1,100,000	75,000	
介護保険事業収入	184,125,000	170,194,000	13,931,000	
障害福祉サービス等事業収入	867,000	1,046,000	△ 179,000	
受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
その他の収入	940,000	723,000	217,000	
事業活動収入計(1)	266,009,000	251,459,000	14,550,000	
<支出>				
人件費支出	143,448,000	135,949,000	7,499,000	
事業費支出	50,110,000	46,123,000	3,987,000	
事務費支出	68,133,000	71,310,000	△ 3,177,000	
利用者負担軽減額	418,000	437,000	△ 19,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	1,344,000	1,381,000	△ 37,000	
負担金支出	2,440,000	43,000	2,397,000	
その他の支出	600,000	600,000	0	
事業活動支出計(2)	267,493,000	256,843,000	10,650,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,484,000	△ 5,384,000	3,900,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	5,000,000	
<支出>				
固定資産取得支出	12,696,000	0	12,696,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	602,000	301,000	
施設整備等支出計(5)	13,599,000	602,000	12,997,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,599,000	△ 602,000	△ 7,997,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	7,500,000	1,000,000	6,500,000	
サービス区分間繰入金収入	3,480,000	1,450,000	2,030,000	
その他の活動収入計(7)	10,980,000	2,450,000	8,530,000	
<支出>				
積立資産支出	2,488,000	2,286,000	202,000	
サービス区分間繰入金支出	3,480,000	1,450,000	2,030,000	
その他の活動支出計(8)	5,968,000	3,736,000	2,232,000	

令和4年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,012,000	△ 1,286,000	6,298,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,071,000	△ 7,272,000	2,201,000	
前期末支払資金残高(12)	28,059,310	21,253,390	6,805,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,988,310	13,981,390	9,006,920	

令和4年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分

社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
会費収入	2,000,000	0	2,000,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	13,278,000	0	13,278,000	
受託金収入	62,611,000	0	62,611,000	
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業収入	1,175,000	0	1,175,000	
介護保険事業収入	55,735,000	128,390,000	184,125,000	
障害福祉サービス等事業収入	867,000	0	867,000	
受取利息配当金収入	11,000	1,000	12,000	
その他の収入	50,000	890,000	940,000	
事業活動収入計(1)	136,728,000	129,281,000	266,009,000	
＜支出＞				
人件費支出	65,994,000	77,454,000	143,448,000	
事業費支出	28,005,000	22,105,000	50,110,000	
事務費支出	41,855,000	26,278,000	68,133,000	
利用者負担軽減額	118,000	300,000	418,000	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	1,344,000	0	1,344,000	
負担金支出	38,000	2,402,000	2,440,000	
その他の支出	0	600,000	600,000	
事業活動支出計(2)	138,354,000	129,139,000	267,493,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,626,000	142,000	△ 1,484,000	
＜施設整備等による収支＞				
＜収入＞				
施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	5,000,000	
＜支出＞				
固定資産取得支出	12,396,000	300,000	12,696,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	0	903,000	
施設整備等支出計(5)	13,299,000	300,000	13,599,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,299,000	△ 300,000	△ 8,599,000	
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000	
サービス区分間繰入金収入	3,480,000	0	3,480,000	
その他の活動収入計(7)	10,980,000	0	10,980,000	

令和4年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目		拠点区分		合計額	備考
		由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
	<支出>				
	積立資産支出	1,446,000	1,042,000	2,488,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,480,000	0	3,480,000	
	その他の活動支出計(8)	4,926,000	1,042,000	5,968,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,054,000	△ 1,042,000	5,012,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,871,000	△ 1,200,000	△ 5,071,000	
前期末支払資金残高(12)		17,855,871	10,203,439	28,059,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,984,871	9,003,439	22,988,310	

令和4年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分											合計額	備考
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	居宅サービスステーション	デイサービスセンター	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	健康元気づくり館管理運営事業	文化交流館管理運営事業		
＜事業活動による収支＞													
＜収入＞													
会費収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
経常経費補助金収入	11,371,000	1,907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,278,000	
受託金収入	3,291,000	0	77,000	0	0	0	0	7,956,000	0	36,171,000	15,116,000	62,611,000	
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
事業収入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	600,000	1,175,000	
介護保険事業収入	0	0	0	0	16,176,000	30,325,000	0	0	9,234,000	0	0	55,735,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	865,000	0	0	0	0	867,000	
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
その他の収入	48,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	50,000	
事業活動収入計(1)	16,796,000	1,907,000	77,000	1,001,000	16,176,000	30,328,000	865,000	7,956,000	9,235,000	36,671,000	15,716,000	136,728,000	
＜支出＞													
人件費支出	13,844,000	0	0	0	13,179,000	21,508,000	1,129,000	2,562,000	10,063,000	2,131,000	1,578,000	65,994,000	
事業費支出	1,302,000	258,000	0	0	1,782,000	7,583,000	154,000	1,410,000	949,000	10,442,000	4,125,000	28,005,000	
事務費支出	4,364,000	629,000	77,000	0	453,000	1,687,000	39,000	193,000	372,000	24,028,000	10,013,000	41,855,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	108,000	0	0	0	0	0	118,000	
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
助成金支出	324,000	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,000	
負担金支出	19,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	11,000	0	0	38,000	
事業活動支出計(2)	19,853,000	1,907,000	77,000	1,000,000	15,428,000	30,890,000	1,322,000	4,165,000	11,395,000	36,601,000	15,716,000	138,354,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,057,000	0	0	1,000	748,000	△ 562,000	△ 457,000	3,791,000	△ 2,160,000	70,000	0	△ 1,626,000	
＜施設整備等による収支＞													
＜収入＞													
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	
＜支出＞													
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	11,058,000	0	0	1,338,000	0	0	12,396,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0	903,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	11,961,000	0	0	1,338,000	0	0	13,299,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 6,961,000	0	0	△ 1,338,000	0	0	△ 8,299,000	
＜その他の活動による収支＞													
＜収入＞													
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	2,500,000	0	0	7,500,000	

令和4年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分										合計額	備考	
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービス テーション	デイサービスセ ンター	障害福祉サービ ス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業			文化交流館管理 運営事業
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	3,480,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	0	5,000,000	480,000	0	2,500,000	0	10,980,000		
		<支出>													
		積立資産支出	379,000	0	0	0	268,000	423,000	23,000	34,000	249,000	70,000	0	1,446,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	480,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,480,000	
		その他の活動支出計(8)	379,000	0	0	0	748,000	423,000	23,000	3,034,000	249,000	70,000	0	4,926,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,621,000	0	0	0	△ 748,000	4,577,000	457,000	△ 3,034,000	2,251,000	△ 70,000	0	6,054,000	
		予備費支出(10)	0	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)	△ 436,000	0	0	1,000	0	△ 2,946,000	0	757,000	△ 1,247,000	0	0	△ 3,871,000	
		前期末支払資金残高(12)	4,870,707	0	0	865,275	△ 24,000	8,829,865	0	2,110,503	1,247,683	△ 36,170	△ 7,992	17,855,871	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,434,707	0	0	866,275	△ 24,000	5,883,865	0	2,867,503	683	△ 36,170	△ 7,992	13,984,871	

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	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	2,000,000	2,000,000	0	
個人会費収入	1,200,000	1,200,000	0	一般会費
団体会費収入	200,000	200,000	0	特別会費
賛助会費収入	600,000	600,000	0	賛助会費
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	11,371,000	13,464,000	△ 2,093,000	
市町村補助金収入	11,371,000	13,464,000	△ 2,093,000	
事務局人件費補助金収入	11,371,000	13,464,800	△ 2,093,800	町人件費補助金
受託金収入	3,291,000	4,157,000	△ 866,000	
市町村受託金収入	3,289,000	4,155,000	△ 866,000	
介護予防受託金収入	1,789,000	2,652,000	△ 863,000	ボランティアポイント配布事業、いきいきサロン、げんき塾開催事業
福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000	63,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(福祉のつどい)
健康元気づくり館受託金収入	700,000	700,000	0	健康元気づくり館運営事業
文化交流館受託金収入	664,000	667,000	△ 3,000	文化交流館運営事業
生活支援体制整備事業受託金収入	73,000	73,000	0	生活支援体制協議体運営事業
道社協受託金収入	2,000	2,000	0	
生活福祉資金受託金収入	1,000	1,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,000	1,000	0	
事業収入	75,000	80,000	△ 5,000	
参加費収入	75,000	80,000	△ 5,000	げんき塾参加料
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	利息
その他の収入	48,000	71,000	△ 23,000	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	介護学校実習生受入料
雑収入	42,000	65,000	△ 23,000	福祉杖等
事業活動収入計(1)	16,796,000	19,783,000	△ 2,987,000	
<支出>				
人件費支出	13,844,000	14,349,000	△ 505,000	
職員給料支出	9,396,000	10,887,000	△ 1,491,000	給料、諸手当
職員賞与支出	2,324,000	1,425,000	899,000	期末・勤勉手当、特別手当
法定福利費支出	2,124,000	2,037,000	87,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,302,000	1,289,000	13,000	
消耗器具備品費支出	202,000	254,000	△ 52,000	福祉のつどい事業等
保険料支出	113,000	105,000	8,000	行事用保険料、車両保険料

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 法人運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	賃借料支出	527,000	527,000	0	会計・給与システムリース料等
	車両費支出	367,000	250,000	117,000	車両燃料費等
	雑支出	93,000	153,000	△ 60,000	研修会講師謝礼等
	事務費支出	4,364,000	5,094,000	△ 730,000	
	福利厚生費支出	187,000	133,000	54,000	健診等
	旅費交通費支出	288,000	371,000	△ 83,000	費用弁償等
	研修研究費支出	313,000	292,000	21,000	役員・職員等研修費
	事務消耗品費支出	372,000	402,000	△ 30,000	事業事務消耗品費
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	213,000	209,000	4,000	電話、郵便料
	会議費支出	10,000	35,000	△ 25,000	
	広報費支出	55,000	82,000	△ 27,000	福祉だより等
	業務委託費支出	1,155,000	1,977,000	△ 822,000	げんき塾講師委託料等
	手数料支出	1,075,000	865,000	210,000	
	租税公課支出	69,000	40,000	29,000	車両重量税等
	保守料支出	159,000	159,000	0	財務・給料システム保守料
	渉外費支出	120,000	130,000	△ 10,000	会員香典等
	諸会費支出	248,000	249,000	△ 1,000	道社協会会員会費等
	雑支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	助成金支出	324,000	346,000	△ 22,000	
	助成金支出	324,000	346,000	△ 22,000	ボランティアポイント助成金等
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	施設入館料
	事業活動支出計(2)	19,853,000	21,097,000	△ 1,244,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,057,000	△ 1,314,000	△ 1,743,000	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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>					
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	移動支援事業会計から繰入金

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
＜支出＞				
積立資産支出	379,000	272,000	107,000	
退職給付引当資産支出	379,000	272,000	107,000	民間共済会退職金引当金
サービス区分間繰入金支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
その他の活動支出計(8)	379,000	1,472,000	△ 1,093,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,621,000	△ 1,472,000	4,093,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 436,000	△ 2,786,000	2,350,000	
前期末支払資金残高(12)	4,870,707	3,239,810	1,630,897	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,434,707	453,810	3,980,897	次年度繰越金

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 共同募金事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
經常経費補助金収入	1,907,000	1,887,000	20,000	
共同募金配分金収入	1,907,000	1,887,000	20,000	
一般募金配分金収入	1,207,000	1,187,000	20,000	地域福祉活動助成金
歳末たすけあい配分金収入	700,000	700,000	0	歳末助成金
事業活動収入計(1)	1,907,000	1,887,000	20,000	
<支出>				
事業費支出	258,000	217,000	41,000	
消耗器具備品費支出	258,000	217,000	41,000	福祉のつどい事業等
事務費支出	629,000	660,000	△ 31,000	
事務消耗品費支出	78,000	113,000	△ 35,000	
通信運搬費支出	96,000	101,000	△ 5,000	
広報費支出	215,000	206,000	9,000	福祉だより印刷費
渉外費支出	210,000	210,000	0	会員弔慰金
諸会費支出	30,000	30,000	0	無料法律相談弁護士負担金
助成金支出	1,020,000	1,010,000	10,000	
助成金支出	1,020,000	1,010,000	10,000	団体助成金 ポラ連他 歳末助成金
事業活動支出計(2)	1,907,000	1,887,000	20,000	
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)	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>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 生活福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	77,000	77,000	0	
道社協受託金収入	77,000	77,000	0	
生活福祉資金受託金収入	77,000	77,000	0	北海道社会福祉協議会委託金 民生委員調査活動実費弁償他
事業活動収入計(1)	77,000	77,000	0	
<支出>				
事務費支出	77,000	77,000	0	
事務消耗品費支出	23,000	37,000	△ 14,000	
通信運搬費支出	14,000	0	14,000	郵便料
業務委託費支出	40,000	40,000	0	民生委員調査活動費
事業活動支出計(2)	77,000	77,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
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>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
償還金収入	1,000,000	1,000,000	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	預金利息
事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
<支出>				
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	865,275	570,269	295,006	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	866,275	571,269	295,006	次年度繰越金

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	16,176,000	15,481,000	695,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,902,000	9,753,000	149,000	
介護報酬収入	7,196,000	6,646,000	550,000	
介護予防報酬収入	2,706,000	3,107,000	△ 401,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,081,000	1,049,000	32,000	
介護負担金収入(公費)	10,000	1,000	9,000	
介護負担金収入(一般)	770,000	710,000	60,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	337,000	△ 37,000	
利用者等利用料収入	80,000	90,000	△ 10,000	
その他の利用料収入	80,000	90,000	△ 10,000	有償運送利用料
その他の事業収入	5,113,000	4,589,000	524,000	
補助金事業収入	4,865,000	4,498,000	367,000	町・国補助金
受託事業収入	248,000	91,000	157,000	自立支援訪問介護町委託金
事業活動収入計(1)	16,176,000	15,481,000	695,000	
<支出>				
人件費支出	13,179,000	12,713,000	466,000	
職員給料支出	7,755,000	7,469,000	286,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	1,828,000	1,737,000	91,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	1,804,000	1,805,000	△ 1,000	パート職員賃金
法定福利費支出	1,792,000	1,702,000	90,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,782,000	1,754,000	28,000	
介護用品費支出	35,000	35,000	0	
保険料支出	32,000	32,000	0	車両・事業者賠償責任保険料
賃借料支出	1,205,000	1,213,000	△ 8,000	車両リース料
車輛費支出	510,000	474,000	36,000	車両消耗品、燃料代等
事務費支出	453,000	487,000	△ 34,000	
福利厚生費支出	75,000	83,000	△ 8,000	健診等
職員被服費支出	24,000	35,000	△ 11,000	
研修研究費支出	46,000	46,000	0	研修費
事務消耗品費支出	100,000	108,000	△ 8,000	
通信運搬費支出	46,000	46,000	0	携帯電話・郵便料
手数料支出	118,000	125,000	△ 7,000	介護利用料口座振替手数料等
租税公課支出	20,000	20,000	0	車両重量税等
諸会費支出	24,000	24,000	0	道ホームヘルパー協議会会費

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	社会福祉法人利用料負担軽減
	負担金支出	4,000	4,000	0	
	負担金支出	4,000	4,000	0	広域システム負担金
	事業活動支出計(2)	15,428,000	14,968,000	460,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		748,000	513,000	235,000	
<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>					
	積立資産支出	268,000	263,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	268,000	263,000	5,000	民間共済会退職金引当金
	サービス区分間繰入金支出	480,000	250,000	230,000	
	サービス区分間繰入金支出	480,000	250,000	230,000	障害福祉サービス事業会計へ繰入金
	その他の活動支出計(8)	748,000	513,000	235,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 748,000	△ 513,000	△ 235,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		△ 24,000	438	△ 24,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 24,000	438	△ 23,562	

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	30,325,000	27,363,000	2,962,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,190,000	22,542,000	2,648,000	
介護報酬収入	19,923,000	18,393,000	1,530,000	
介護予防報酬収入	5,267,000	4,149,000	1,118,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,801,000	2,506,000	295,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,214,000	2,043,000	171,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	585,000	461,000	124,000	
利用者等利用料収入	2,260,000	2,313,000	△ 53,000	
食費収入(一般)	2,260,000	2,313,000	△ 53,000	
その他の事業収入	74,000	2,000	72,000	
その他の事業収入	74,000	2,000	72,000	社会福祉法人利用者負担軽減助成金等
障害福祉サービス等事業収入	2,000	2,000	0	
自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
特例介護給付費収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	30,328,000	27,366,000	2,962,000	
<支出>				
人件費支出	21,508,000	19,780,000	1,728,000	
職員給料支出	13,256,000	12,417,000	839,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	2,634,000	2,014,000	620,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	3,005,000	2,949,000	56,000	パート職員賃金
法定福利費支出	2,613,000	2,400,000	213,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	7,583,000	7,858,000	△ 275,000	
給食費支出	2,763,000	2,825,000	△ 62,000	食材料費
介護用品費支出	77,000	88,000	△ 11,000	
保健衛生費支出	145,000	162,000	△ 17,000	消毒液他
教養娯楽費支出	243,000	263,000	△ 20,000	行事賄費
水道光熱水費支出	1,253,000	1,160,000	93,000	電気料、水道料
燃料費支出	862,000	630,000	232,000	プロパンガス、A重油
消耗器具備品費支出	40,000	50,000	△ 10,000	レク用品
保険料支出	99,000	101,000	△ 2,000	車両・施設の保険

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	賃借料支出	355,000	810,000	△ 455,000	介護システムリース料他
	車両費支出	1,661,000	1,699,000	△ 38,000	車両消耗・燃料・車検等
	雑支出	85,000	70,000	15,000	歯科衛生士講習他
	事務費支出	1,687,000	1,592,000	95,000	
	福利厚生費支出	115,000	115,000	0	健診等
	職員被服費支出	39,000	39,000	0	
	研修研究費支出	51,000	51,000	0	研修費
	事務消耗品費支出	297,000	312,000	△ 15,000	事務・管理用品
	修繕費支出	100,000	100,000	0	施設修繕費
	通信運搬費支出	110,000	88,000	22,000	携帯電話・郵便料
	業務委託費支出	489,000	489,000	0	給食委託管理費
	手数料支出	193,000	215,000	△ 22,000	送金・PC設定料等
	租税公課支出	49,000	49,000	0	バス重量税等
	保守料支出	198,000	88,000	110,000	ろ過機保守点検
	諸会費支出	46,000	46,000	0	道デイ協議会会費等
	利用者負担軽減額	108,000	77,000	31,000	
	利用者負担軽減額	108,000	77,000	31,000	社会福祉法人利用者負担軽減
	助成金支出	0	25,000	△ 25,000	
	助成金支出	0	25,000	△ 25,000	
	負担金支出	4,000	4,000	0	
	負担金支出	4,000	4,000	0	広域システム負担金
	事業活動支出計(2)	30,890,000	29,336,000	1,554,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 562,000	△ 1,970,000	1,408,000	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	日本郵便年賀寄付金
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	5,000,000	
<支出>					
	固定資産取得支出	11,058,000	0	11,058,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	PC1台
	その他の取得支出	10,908,000	0	10,908,000	送迎用バス購入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	602,000	301,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	602,000	301,000	車両ファイナンス・リース
	施設整備等支出計(5)	11,961,000	602,000	11,359,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,961,000	△ 602,000	△ 6,359,000	
<その他の活動による収支>					

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<収入>				
積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	送迎用バス購入
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
<支出>				
積立資産支出	423,000	423,000	0	
退職給付引当資産支出	423,000	423,000	0	民間共済会退職金引当金
その他の活動支出計(8)	423,000	423,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,577,000	△ 423,000	5,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,946,000	△ 2,995,000	49,000	
前期末支払資金残高(12)	8,829,865	5,072,509	3,757,356	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,883,865	2,077,509	3,806,356	次年度繰越金

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
障害福祉サービス等事業収入	865,000	1,044,000	△ 179,000	
自立支援給付費収入	854,000	1,024,000	△ 170,000	
介護給付費収入	854,000	1,024,000	△ 170,000	
利用者負担金収入	1,000	10,000	△ 9,000	
利用者等利用料収入	10,000	10,000	0	
その他の利用料収入	10,000	10,000	0	有償運送利用料
事業活動収入計(1)	865,000	1,044,000	△ 179,000	
<支出>				
人件費支出	1,129,000	1,104,000	25,000	
職員給料支出	660,000	649,000	11,000	給料、諸手当
職員賞与支出	158,000	151,000	7,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	156,000	156,000	0	パート職員賃金
法定福利費支出	155,000	148,000	7,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	154,000	146,000	8,000	
賃借料支出	111,000	105,000	6,000	車両リース料
車輛費支出	43,000	41,000	2,000	車両消耗品、燃料費
事務費支出	39,000	22,000	17,000	
研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	研修費
事務消耗品費支出	17,000	9,000	8,000	
手数料支出	17,000	10,000	7,000	
事業活動支出計(2)	1,322,000	1,272,000	50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 457,000	△ 228,000	△ 229,000	
<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>				
サービス区分間繰入金収入	480,000	250,000	230,000	
サービス区分間繰入金収入	480,000	250,000	230,000	居宅サービスステーション会計から繰入金
その他の活動収入計(7)	480,000	250,000	230,000	
<支出>				
積立資産支出	23,000	22,000	1,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	退職給付引当資産支出	23,000	22,000	1,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	23,000	22,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		457,000	228,000	229,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 438	438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 438	438	

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	7,956,000	6,603,000	1,353,000	
市町村受託金収入	7,956,000	6,603,000	1,353,000	
移動支援受託金収入	7,956,000	6,603,000	1,353,000	町委託金
事業活動収入計(1)	7,956,000	6,603,000	1,353,000	
<支出>				
人件費支出	2,562,000	5,141,000	△ 2,579,000	
職員給料支出	1,006,000	2,570,000	△ 1,564,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	251,000	1,011,000	△ 760,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,082,000	1,075,000	7,000	パート職員賃金
法定福利費支出	223,000	485,000	△ 262,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,410,000	1,354,000	56,000	
賃借料支出	792,000	854,000	△ 62,000	
車輛費支出	618,000	500,000	118,000	車両燃料費等
事務費支出	193,000	160,000	33,000	
福利厚生費支出	44,000	48,000	△ 4,000	健診料
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修費
事務消耗品費支出	65,000	65,000	0	
通信運搬費支出	54,000	27,000	27,000	電話料等
手数料支出	20,000	10,000	10,000	サービス利用料口座振替手数料等
事業活動支出計(2)	4,165,000	6,655,000	△ 2,490,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,791,000	△ 52,000	3,843,000	
<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>				
サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	△ 1,200,000	
<支出>				
積立資産支出	34,000	136,000	△ 102,000	
退職給付引当資産支出	34,000	136,000	△ 102,000	民間共済会退職金引当金

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	法人運営会計へ繰出金
	その他の活動支出計(8)	3,034,000	136,000	2,898,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,034,000	1,064,000	△ 4,098,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		757,000	1,012,000	△ 255,000	
前期末支払資金残高(12)		2,110,503	737,500	1,373,003	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,867,503	1,749,500	1,118,003	次年度繰越金

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	9,234,000	8,948,000	286,000	
居宅介護支援介護料収入	9,116,000	8,830,000	286,000	
居宅介護支援介護料収入	9,116,000	8,830,000	286,000	
その他の事業収入	118,000	118,000	0	
受託事業収入	118,000	118,000	0	介護認定調査委託料
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	9,235,000	8,949,000	286,000	
<支出>				
人件費支出	10,063,000	9,841,000	222,000	
職員給料支出	6,912,000	6,743,000	169,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	1,736,000	1,664,000	72,000	期末・勤勉手当
法定福利費支出	1,415,000	1,434,000	△ 19,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	949,000	749,000	200,000	
消耗器具備品費支出	1,000	17,000	△ 16,000	
保険料支出	176,000	94,000	82,000	車両保険等
賃借料支出	352,000	352,000	0	介護システム
車輛費支出	420,000	286,000	134,000	車両燃料費等
事務費支出	372,000	414,000	△ 42,000	
福利厚生費支出	38,000	38,000	0	健診等
研修研究費支出	42,000	117,000	△ 75,000	研修費
事務消耗品費支出	56,000	56,000	0	
通信運搬費支出	135,000	157,000	△ 22,000	電話・携帯・郵便料
手数料支出	65,000	45,000	20,000	送金手数料等
租税公課支出	36,000	1,000	35,000	印紙代
負担金支出	11,000	11,000	0	
負担金支出	11,000	11,000	0	広域システム負担金
事業活動支出計(2)	11,395,000	11,015,000	380,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,160,000	△ 2,066,000	△ 94,000	
<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>				
固定資産取得支出	1,338,000	0	1,338,000	
器具及び備品取得支出	1,338,000	0	1,338,000	車両購入

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	1,338,000	0	1,338,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,338,000	0	△ 1,338,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
事業基金積立資産取崩収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	事業基金積立金取崩収入
その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
<支出>				
積立資産支出	249,000	243,000	6,000	
退職給付引当資産支出	249,000	243,000	6,000	民間共済会退職金引当金
その他の活動支出計(8)	249,000	243,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,251,000	757,000	1,494,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,247,000	△ 1,309,000	62,000	
前期末支払資金残高(12)	1,247,683	1,371,313	△ 123,630	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	683	62,313	△ 61,630	次年度繰越金

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	36,171,000	34,225,000	1,946,000	
市町村受託金収入	36,171,000	34,225,000	1,946,000	
健康元気づくり館受託金収入	36,171,000	34,225,000	1,946,000	指定管理委託料
事業収入	500,000	220,000	280,000	
利用料収入	500,000	220,000	280,000	使用料
事業活動収入計(1)	36,671,000	34,445,000	2,226,000	
<支出>				
人件費支出	2,131,000	2,030,000	101,000	
職員給料支出	1,720,000	1,690,000	30,000	給料・諸手当等
職員賞与	80,000	80,000	0	特別手当
法定福利費支出	331,000	260,000	71,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	10,442,000	8,764,000	1,678,000	
水道光熱水費支出	5,206,000	4,790,000	416,000	電気料、水道料
燃料費支出	5,026,000	3,764,000	1,262,000	A重油、ガソリン、軽油等
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	蛍光管、ゴミ袋等
賃借料支出	60,000	60,000	0	コピー機
事務費支出	24,028,000	23,581,000	447,000	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	健診料等
事務消耗品費支出	195,000	195,000	0	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	94,000	96,000	△ 2,000	光回線
業務委託費支出	19,755,000	19,347,000	408,000	施設安全管理、電気保安、指定管理等
手数料支出	63,000	63,000	0	口座振替手数料等
租税公課支出	900,000	900,000	0	消費税
保守料支出	2,703,000	2,662,000	41,000	エレベーター、中央監視、ボイラー等
事業活動支出計(2)	36,601,000	34,375,000	2,226,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	70,000	0	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	<支出>				
	積立資産支出	70,000	70,000	0	
	退職給付引当資産支出	70,000	70,000	0	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	70,000	70,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 70,000	△ 70,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		△ 36,170	△ 170	△ 36,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 36,170	△ 170	△ 36,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	15,116,000	14,970,000	146,000	
市町村受託金収入	15,116,000	14,970,000	146,000	
文化交流館受託金収入	15,116,000	14,970,000	146,000	指定管理委託料
事業収入	600,000	800,000	△ 200,000	
利用料収入	600,000	800,000	△ 200,000	使用料
事業活動収入計(1)	15,716,000	15,770,000	△ 54,000	
<支出>				
人件費支出	1,578,000	1,577,000	1,000	
職員給料支出	1,313,000	1,313,000	0	給料
法定福利費支出	265,000	264,000	1,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	4,125,000	3,960,000	165,000	
水道光熱水費支出	2,468,000	2,758,000	△ 290,000	電気料、水道料
燃料費支出	1,497,000	1,042,000	455,000	A重油、軽油
消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0	トイレトペーパー等
賃借料支出	75,000	75,000	0	コピー機、マット
事務費支出	10,013,000	10,233,000	△ 220,000	
事務消耗品費支出	108,000	108,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	34,000	34,000	0	電話料、切手代
業務委託費支出	7,537,000	7,528,000	9,000	施設保全管理、電気保安、指定管理業務
手数料支出	24,000	24,000	0	口座振替手数料
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
保守料支出	2,010,000	2,239,000	△ 229,000	中央監視、ボイラー、火災報知器等
事業活動支出計(2)	15,716,000	15,770,000	△ 54,000	
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)	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>				

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	△ 7,992	△ 1,318	△ 6,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,992	△ 1,318	△ 6,674	

令和4年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業

勘定科目	サービス区分		合計額	備考
	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
介護保険事業収入	120,887,000	7,503,000	128,390,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	890,000	0	890,000	
事業活動収入計(1)	121,778,000	7,503,000	129,281,000	
＜支出＞				
人件費支出	69,713,000	7,741,000	77,454,000	
事業費支出	19,908,000	2,197,000	22,105,000	
事務費支出	23,679,000	2,599,000	26,278,000	
利用者負担軽減額	300,000	0	300,000	
負担金支出	2,162,000	240,000	2,402,000	
その他の支出	600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)	116,362,000	12,777,000	129,139,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	5,416,000	△ 5,274,000	142,000	
＜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＞				
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 300,000	0	△ 300,000	
＜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＞				
積立資産支出	938,000	104,000	1,042,000	
その他の活動支出計(8)	938,000	104,000	1,042,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 938,000	△ 104,000	△ 1,042,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	4,178,000	△ 5,378,000	△ 1,200,000	
前期末支払資金残高(12)	10,202,497	942	10,203,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,380,497	△ 5,377,058	9,003,439	

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業
○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	120,887,000	113,181,000	7,706,000	
地域密着型介護料収入	79,249,000	81,195,000	△ 1,946,000	
介護報酬収入	71,379,000	73,077,000	△ 1,698,000	
利用者負担金収入(公費)	260,000	1,000	259,000	
利用者負担金収入(一般)	7,610,000	8,117,000	△ 507,000	
利用者等利用料収入	21,886,000	19,897,000	1,989,000	
食費収入(公費)	110,000	1,000	109,000	
食費収入(一般)	8,365,000	5,879,000	2,486,000	
食費収入(特定)	4,712,000	5,453,000	△ 741,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	5,688,000	4,964,000	724,000	
居住費収入(特定)	2,710,000	3,329,000	△ 619,000	
その他の利用料収入	300,000	270,000	30,000	
その他の事業収入	19,752,000	12,089,000	7,663,000	
補助金事業収入	560,000	0	560,000	
受託事業収入	19,191,000	12,088,000	7,103,000	町委託金
その他の事業収入	1,000	1,000	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	890,000	650,000	240,000	
利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0	
雑収入	290,000	50,000	240,000	
事業活動収入計(1)	121,778,000	113,832,000	7,946,000	
<支出>				
人件費支出	69,713,000	62,476,000	7,237,000	
職員給料支出	50,999,000	42,603,000	8,396,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	5,393,000	4,438,000	955,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	4,501,000	7,839,000	△ 3,338,000	パート職員賃金
法定福利費	8,820,000	7,596,000	1,224,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	19,908,000	18,048,000	1,860,000	
給食費支出	6,743,000	6,503,000	240,000	食材料費
介護用品費支出	1,908,000	1,908,000	0	
保健衛生費支出	270,000	171,000	99,000	消毒液等
教養娯楽費支出	100,000	150,000	△ 50,000	行事賄費
水道光熱水費支出	4,466,000	4,401,000	65,000	電気料、水道料

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	燃料費支出	4,014,000	3,105,000	909,000	プロパンガス、A重油
	消耗器具備品費支出	353,000	353,000	0	施設用備品
	保険料支出	106,000	106,000	0	車両・施設保険
	賃借料支出	1,848,000	1,251,000	597,000	寝具、介護システム等
	車輛費支出	90,000	90,000	0	燃料・車両消耗品等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	23,679,000	26,137,000	△ 2,458,000	
	福利厚生費支出	444,000	438,000	6,000	健診等
	職員被服費支出	90,000	153,000	△ 63,000	
	旅費交通費支出	41,000	41,000	0	費用弁償等
	研修研究費支出	20,000	152,000	△ 132,000	研修費
	事務消耗品費支出	360,000	360,000	0	事務・管理用品
	修繕費支出	270,000	180,000	90,000	
	通信運搬費支出	163,000	163,000	0	電話料、郵便料
	会議費支出	3,000	3,000	0	会議賄費
	広報費支出	0	30,000	△ 30,000	求人広報費
	業務委託費支出	21,530,000	23,824,000	△ 2,294,000	施設保全管理等
	手数料支出	387,000	387,000	0	送金、理美容等
	保守料支出	216,000	235,000	△ 19,000	中央監視システム等
	渉外費支出	50,000	60,000	△ 10,000	葬祭費等
	諸会費支出	95,000	101,000	△ 6,000	道社協会費等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	300,000	350,000	△ 50,000	
	利用者負担軽減額	300,000	350,000	△ 50,000	社会福祉法人利用者負担軽減
	負担金支出	2,162,000	5,000	2,157,000	
	負担金支出	2,162,000	5,000	2,157,000	技能実習生負担金
	その他の支出	600,000	600,000	0	
	利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	116,362,000	107,616,000	8,746,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,416,000	6,216,000	△ 800,000	
<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>					
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	PC購入費
	施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	0	△ 300,000	
<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>				
積立資産支出	938,000	772,000	166,000	
退職給付引当資産支出	938,000	772,000	166,000	民間共済会退職金引当金
その他の活動支出計(8)	938,000	772,000	166,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 938,000	△ 772,000	△ 166,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,178,000	5,444,000	△ 1,266,000	
前期末支払資金残高(12)	10,202,497	10,263,477	△ 60,980	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,380,497	15,707,477	△ 1,326,980	次年度繰越金

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業
○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	7,503,000	5,221,000	2,282,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,501,000	3,502,000	1,999,000	
介護報酬収入	5,500,000	3,501,000	1,999,000	
介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	437,000	389,000	48,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	434,000	386,000	48,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
利用者等利用料収入	1,564,000	1,329,000	235,000	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	826,000	199,000	627,000	
食費収入(特定)	33,000	508,000	△ 475,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	674,000	589,000	85,000	
居住費収入(特定)	29,000	1,000	28,000	
その他の利用料収入	0	30,000	△ 30,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
市町村事業収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,503,000	5,221,000	2,282,000	
<支出>				
人件費支出	7,741,000	6,938,000	803,000	
職員給料支出	5,663,000	4,730,000	933,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	599,000	493,000	106,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	499,000	871,000	△ 372,000	パート職員賃金
法定福利費	980,000	844,000	136,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	2,197,000	1,984,000	213,000	
給食費支出	749,000	722,000	27,000	食材料費
介護用品費支出	212,000	212,000	0	
保健衛生費支出	30,000	19,000	11,000	消毒液等
水道光熱水費支出	496,000	489,000	7,000	電気料、水道料
燃料費支出	446,000	344,000	102,000	プロパンガス、A重油
消耗器具備品費支出	39,000	39,000	0	施設用備品
保険料支出	11,000	11,000	0	車両・施設保険
賃借料支出	204,000	138,000	66,000	寝具、介護システム等

令和4年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	車輦費支出	10,000	10,000	0	燃料・車両消耗品等
	事務費支出	2,599,000	2,853,000	△ 254,000	
	福利厚生費支出	49,000	48,000	1,000	健診等
	職員被服費支出	10,000	17,000	△ 7,000	
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	事務・管理用品
	修繕費支出	30,000	20,000	10,000	
	通信運搬費支出	17,000	17,000	0	電話料、郵便料
	業務委託費支出	2,390,000	2,646,000	△ 256,000	施設保全管理等
	手数料支出	42,000	42,000	0	送金、理美容等
	保守料支出	21,000	23,000	△ 2,000	中央監視システム等
	負担金支出	240,000	0	240,000	
	負担金支出	240,000	0	240,000	技能実習生負担金
	事業活動支出計(2)	12,777,000	11,775,000	1,002,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,274,000	△ 6,554,000	1,280,000	
<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>					
	積立資産支出	104,000	85,000	19,000	
	退職給付引当資産支出	104,000	85,000	19,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	104,000	85,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 104,000	△ 85,000	△ 19,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,378,000	△ 6,639,000	1,261,000	
前期末支払資金残高(12)		942	0	942	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5,377,058	△ 6,639,000	1,261,942	次年度繰越金

令和4年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉協議会拠点												施設介護事業拠点				合計額	内部取引消去	社協事業全体 (A+B)	
	サ ー ビ ス 区 分 (A)												サ ー ビ ス 区 分 (B)							
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスス テーション	デイサービスセ ンター	障害福祉サービ ス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館管理 運営事業	内部取引消去	小計	介護老人福祉施 設ほほえみの家	短期入所事業所	内部取引消去	小計			
<事業活動による収支>																				
<収入>																				
会費収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	11,371,000	1,907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,278,000	0	0	0	0	13,278,000	0	13,278,000
受託金収入	3,291,000	0	77,000	0	0	0	0	7,956,000	0	36,171,000	15,116,000	0	62,611,000	0	0	0	0	62,611,000	0	62,611,000
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	600,000	0	1,175,000	0	0	0	0	1,175,000	0	1,175,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	16,176,000	30,325,000	0	0	9,234,000	0	0	0	55,735,000	120,887,000	7,503,000	0	128,390,000	184,125,000	0	184,125,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	865,000	0	0	0	0	0	867,000	0	0	0	0	867,000	0	867,000
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	1,000	0	0	1,000	12,000	0	12,000
その他の収入	48,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	50,000	890,000	0	0	890,000	940,000	0	940,000
事業活動収入計(1)	16,796,000	1,907,000	77,000	1,001,000	16,176,000	30,328,000	865,000	7,956,000	9,235,000	36,671,000	15,716,000	0	136,728,000	121,778,000	7,503,000	0	129,281,000	266,009,000	0	266,009,000
<支出>																				
人件費支出	13,844,000	0	0	0	13,179,000	21,508,000	1,129,000	2,562,000	10,063,000	2,131,000	1,578,000	0	65,994,000	69,713,000	7,741,000	0	77,454,000	143,448,000	0	143,448,000
事業費支出	1,302,000	258,000	0	0	1,782,000	7,583,000	154,000	1,410,000	949,000	10,442,000	4,125,000	0	28,005,000	19,908,000	2,197,000	0	22,105,000	50,110,000	0	50,110,000
事務費支出	4,364,000	629,000	77,000	0	453,000	1,687,000	39,000	193,000	372,000	24,028,000	10,013,000	0	41,855,000	23,679,000	2,599,000	0	26,278,000	68,133,000	0	68,133,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	108,000	0	0	0	0	0	0	118,000	300,000	0	0	300,000	418,000	0	418,000
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	324,000	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,000	0	0	0	0	1,344,000	0	1,344,000
負担金支出	19,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	11,000	0	0	0	38,000	2,162,000	240,000	0	2,402,000	2,440,000	0	2,440,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	600,000	0	600,000
事業活動支出計(2)	19,853,000	1,907,000	77,000	1,000,000	15,428,000	30,890,000	1,322,000	4,165,000	11,395,000	36,601,000	15,716,000	0	138,354,000	116,362,000	12,777,000	0	129,139,000	267,493,000	0	267,493,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,057,000	0	0	1,000	748,000	△ 562,000	△ 457,000	3,791,000	△ 2,160,000	70,000	0	0	△ 1,626,000	5,416,000	△ 5,274,000	0	142,000	△ 1,484,000	0	△ 1,484,000
<施設整備等による収支>																				
<収入>																				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
<支出>																				
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	11,058,000	0	0	1,338,000	0	0	0	12,396,000	300,000	0	0	300,000	12,696,000	0	12,696,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	903,000	0	903,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	11,961,000	0	0	1,338,000	0	0	0	13,299,000	300,000	0	0	300,000	13,599,000	0	13,599,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 6,961,000	0	0	△ 1,338,000	0	0	0	△ 8,299,000	△ 300,000	0	0	△ 300,000	△ 8,599,000	0	△ 8,599,000
<その他の活動による収支>																				
<収入>																				
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	2,500,000	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	3,480,000	0	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	0	5,000,000	480,000	0	2,500,000	0	0	0	10,980,000	0	0	0	0	10,980,000	0	10,980,000
<支出>																				
積立資産支出	379,000	0	0	0	268,000	423,000	23,000	34,000	249,000	70,000	0	0	1,446,000	938,000	104,000	0	1,042,000	2,488,000	0	2,488,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	480,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,480,000	0	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000
その他の活動支出計(8)	379,000	0	0	0	748,000	423,000	23,000	3,034,000	249,000	70,000	0	0	4,926,000	938,000	104,000	0	1,042,000	5,968,000	0	5,968,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,621,000	0	0	0	△ 748,000	4,577,000	457,000	△ 3,034,000	2,251,000	△ 70,000	0	0	6,054,000	△ 938,000	△ 104,000	0	△ 1,042,000	5,012,000	0	5,012,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	△ 436,000	0	0	1,000	0	△ 2,946,000	0	757,000	△ 1,247,000	0	0	0	△ 3,871,000	4,178,000	△ 5,378,000	0	△ 1,200,000	△ 5,071,000	0	△ 5,071,000
前期末支払資金残高(12)	4,870,707	0	0	865,275	△ 24,000	8,829,865	0	2,110,503	1,247,683	△ 36,170	△ 7,992	0	17,855,871	10,202,497	942	0	10,203,439	28,059,310	0	28,059,310
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,434,707	0	0	866,275	△ 24,000	5,883,865	0	2,867,503	683	△ 36,170	△ 7,992	0	13,984,871	14,380,497	△ 5,377,058	0	9,003,439	22,988,310	0	22,988,310