

令和4年度

当初予算書

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

## 目 次

1	法人全体	資金収支当初予算書	1
2	法人全体	資金収支予算内訳書	2
3	事業区分別	資金収支予算内訳書	4
4	拠点区分別	資金収支当初予算書	7
	(1)	本部拠点区分	7
	(2)	介護保険拠点区分	10
	(3)	地域支援拠点区分	13
	(4)	老人福祉センター拠点区分	15
	(5)	在宅介護者家族交流拠点区分	16
	(6)	健康福祉センター拠点区分	17
5	拠点区分別	資金収支予算内訳書	18
	(1)	本部拠点区分	18
	(2)	介護保険拠点区分	26

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,700	4,700	0	
寄附金収入	237	247	10	
経常経費補助金収入	42,044	44,018	1,974	
受託金収入	94,912	105,118	10,206	
貸付事業収入	2	1	△1	
事業収入	1,572	1,372	△200	
介護保険事業収入	110,690	113,029	2,339	
老人福祉事業収入	901	947	46	
障害福祉サービス等事業収入	9,976	8,126	△1,850	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	67	608	541	
事業活動収入計(1)	265,111	278,176	13,065	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	178,289	190,829	12,540	
事業費支出	64,508	69,044	4,536	
事務費支出	11,505	11,944	439	
利用者負担軽減額	148	216	68	
貸付事業支出	250	50	△200	
助成金支出	5,745	5,636	△109	
負担金支出	1,483	1,315	△168	
事業活動支出計(2)	261,928	279,034	17,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,183	△858	△4,041	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	380	380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957	2,957	0	
施設整備等支出計(5)	2,957	3,337	380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,957	△3,337	△380	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動による収入	0	3,874	3,874	
その他の活動収入計(7)	0	3,874	3,874	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	8,589	8,245	△344	
その他の活動支出計(8)	8,589	8,245	△344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,589	△4,371	4,218	
予備費支出(10)	76,892	73,454	△3,438	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,255	△82,020	3,235	
前期末支払資金残高(12)	85,255	82,020	△3,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
会費収入	4,700	0	4,700	0	4,700		
寄附金収入	247	0	247	0	247		
経常経費補助金収入	44,018	0	44,018	0	44,018		
受託金収入	73,341	31,777	105,118	0	105,118		
貸付事業収入	1	0	1	0	1		
事業収入	1,352	20	1,372	0	1,372		
介護保険事業収入	113,029	0	113,029	0	113,029		
老人福祉事業収入	947	0	947	0	947		
障害福祉サービス等事業収入	8,126	0	8,126	0	8,126		
受取利息配当金収入	10	0	10	0	10		
その他の収入	608	0	608	0	608		
事業活動収入計(1)	246,379	31,797	278,176	0	278,176		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	186,151	4,678	190,829	0	190,829		
事業費支出	40,745	28,299	69,044	0	69,044		
事務費支出	11,941	3	11,944	0	11,944		
利用者負担軽減額	216	0	216	0	216		
貸付事業支出	50	0	50	0	50		
助成金支出	5,636	0	5,636	0	5,636		
負担金支出	1,315	0	1,315	0	1,315		
事業活動支出計(2)	246,054	32,980	279,034	0	279,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	325	△1,183	△858	0	△858		
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
固定資産取得支出	380	0	380	0	380		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957	0	2,957	0	2,957		
施設整備等支出計(5)	3,337	0	3,337	0	3,337		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,337	0	△3,337	0	△3,337		

法人全体 資金収支当初予算内訳書  
令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動による収入	3,874	0	3,874	0	3,874			
その他の活動収入計(7)	3,874	0	3,874	0	3,874			
< 支出 >								
その他の活動による支出	8,245	0	8,245	0	8,245			
その他の活動支出計(8)	8,245	0	8,245	0	8,245			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,371	0	△4,371	0	△4,371			
予備費支出(10)	65,723	7,731	73,454	0	73,454			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,106	△8,914	△82,020	0	△82,020			
前期末支払資金残高(12)	73,106	8,914	82,020	0	82,020			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ ー	合計	内部取引消去	事業合計	
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
会費収入	4,700	0	0	0	4,700	0	4,700	
寄附金収入	247	0	0	0	247	0	247	
経常経費補助金収入	43,218	800	0	0	44,018	0	44,018	
受託金収入	9,394	49,978	13,969	0	73,341	0	73,341	
貸付事業収入	1	0	0	0	1	0	1	
事業収入	300	0	952	100	1,352	0	1,352	
介護保険事業収入	0	113,029	0	0	113,029	0	113,029	
老人福祉事業収入	0	0	0	947	947	0	947	
障害福祉サービス等事業収入	0	8,126	0	0	8,126	0	8,126	
受取利息配当金収入	4	6	0	0	10	0	10	
その他の収入	347	735	0	0	1,082	△474	608	
事業活動収入計(1)	58,211	172,674	14,921	1,047	246,853	△474	246,379	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	42,636	134,579	8,752	184	186,151	0	186,151	
事業費支出	8,119	27,354	5,081	665	41,219	△474	40,745	
事務費支出	7,132	4,651	158	0	11,941	0	11,941	
利用者負担軽減額	0	216	0	0	216	0	216	
貸付事業支出	50	0	0	0	50	0	50	
助成金支出	5,438	0	0	198	5,636	0	5,636	
負担金支出	385	0	930	0	1,315	0	1,315	
事業活動支出計(2)	63,760	166,800	14,921	1,047	246,528	△474	246,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,549	5,874	0	0	325	0	325	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
固定資産取得支出	100	280	0	0	380	0	380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,957	0	0	2,957	0	2,957	
施設整備等支出計(5)	100	3,237	0	0	3,337	0	3,337	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	△3,237	0	0	△3,337	0	△3,337	

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動による収入	0	3,874	0	0	3,874	0	3,874	
その他の活動収入計(7)	0	3,874	0	0	3,874	0	3,874	
< 支出 >								
その他の活動による支出	2,760	5,485	0	0	8,245	0	8,245	
その他の活動支出計(8)	2,760	5,485	0	0	8,245	0	8,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,760	△1,611	0	0	△4,371	0	△4,371	
予備費支出(10)	14,295	48,029	2,056	1,343	65,723	0	65,723	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,704	△47,003	△2,056	△1,343	△73,106	0	△73,106	
前期末支払資金残高(12)	22,704	47,003	2,056	1,343	73,106	0	73,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業： 公益事業

(単位：千円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	890	30,887	31,777	0	31,777		
事業収入	0	20	20	0	20		
事業活動収入計(1)	890	30,907	31,797	0	31,797		
< 支出 >							
人件費支出	548	4,130	4,678	0	4,678		
事業費支出	339	27,960	28,299	0	28,299		
事務費支出	3	0	3	0	3		
事業活動支出計(2)	890	32,090	32,980	0	32,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,183	△1,183	0	△1,183		
< 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		
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0		
< 支出 >							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	109	7,622	7,731	0	7,731		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109	△8,805	△8,914	0	△8,914		
前期末支払資金残高(12)	109	8,805	8,914	0	8,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,700	4,700	0	
一般会費収入	3,500	3,500	0	
特別会費収入	1,200	1,200	0	
寄附金収入	237	247	10	
寄附金収入	2	2	0	
経常経費寄附金収入	235	245	10	
経常経費補助金収入	41,244	43,218	1,974	
町補助金収入	37,592	38,325	733	
社協職員活動費補助金収入	26,533	27,530	997	
福祉総合相談補助金収入	1,201	1,201	0	
民生委員児童委員活動費補助金収入	1,446	1,182	△264	
福祉団体補助金収入	3,672	3,672	0	
社協役員・産業医補助金収入	4,740	4,740	0	
共同募金配分金収入	3,652	4,893	1,241	
一般募金配分金収入	2,450	3,630	1,180	
歳末たすけあい配分金収入	1,202	1,263	61	
受託金収入	9,588	9,394	△194	
都道府県受託金収入	3,671	3,446	△225	
その他の県受託金収入	3,671	3,446	△225	
町受託金収入	5,218	5,249	31	
高齢者移動支援事業受託金収入	711	621	△90	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,507	4,628	121	
県社協受託金収入	699	699	0	
資金貸付事業受託金収入	353	353	0	
県社協受託金収入	346	346	0	
貸付事業収入	2	1	△1	
償還金収入	2	1	△1	
事業収入	312	300	△12	
参加費収入	70	70	0	
利用料収入	242	230	△12	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
特定資産受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	354	347	△7	
受入研修費収入	8	1	△7	
受入研修費収入	8	1	△7	
雑収入	346	346	0	
雑収入	17	17	0	
雑収入(拠点区分間)	329	329	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>56,441</b>	<b>58,211</b>	<b>1,770</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	43,288	42,636	△652	
役員報酬支出	4,945	4,945	0	
職員給料支出	24,451	24,596	145	
職員俸給支出	20,135	19,151	△984	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸手当支出	4,316	5,445	1,129	
職員賞与支出	6,575	6,024	△551	
非常勤職員給与支出	2,425	2,214	△211	
法定福利費支出	4,892	4,857	△35	
事業費支出	8,418	8,119	△299	
消耗器具備品費支出	1,999	1,783	△216	
保険料支出	121	126	5	
賃借料支出	1,083	879	△204	
賃借料支出	1,083	879	△204	
車輛費支出	77	83	6	
諸謝金支出	1,159	1,292	133	
諸謝金支出	0	1,292	1,292	
旅費交通費支出	454	460	6	
委員等旅費支出	454	460	6	
印刷製本費支出	43	43	0	
通信運搬費支出	512	514	2	
広報費支出	1,017	1,022	5	
業務委託費支出	1,125	1,129	4	
手数料支出	1	1	0	
租税公課支出	1	1	0	
県社協受託事業費支出	26	26	0	
資金貸付事業受託事業費支出	26	26	0	
慰問金品支出	800	760	△40	
事務費支出	6,868	7,132	264	
福利厚生費支出	480	650	170	
職員被服費支出	500	300	△200	
旅費交通費支出	0	83	83	
研修研究費支出	494	412	△82	
事務消耗品費支出	669	708	39	
印刷製本費支出	197	196	△1	
修繕費支出	60	50	△10	
通信運搬費支出	766	788	22	
業務委託費支出	523	506	△17	
手数料支出	399	379	△20	
保険料支出	356	321	△35	
賃借料支出	533	1,132	599	
租税公課支出	138	27	△111	
保守料支出	857	912	55	
渉外費支出	65	65	0	
諸会費支出	110	110	0	
車両費支出	719	491	△228	
雑支出	2	2	0	
貸付事業支出	250	50	△200	
貸付金支出	250	50	△200	
助成金支出	5,545	5,438	△107	
助成金支出	5,545	5,438	△107	
助成金支出	5,545	5,438	△107	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	379	385	6	
負担金支出	379	385	6	
民生委員互助共励事業会費支出	357	363	6	
負担金支出	22	22	0	
事業活動支出計(2)	64,748	63,760	△988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,307	△5,549	2,758	
< 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	0	100	100	
器具及び備品取得支出	0	100	100	
施設整備等支出計(5)	0	100	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△100	△100	
< 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 >				
その他の活動による支出	2,860	2,760	△100	
退職手当積立基金預け金支出	2,860	2,760	△100	
その他の活動支出計(8)	2,860	2,760	△100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,860	△2,760	100	
予備費支出(10)	8,210	14,295	6,085	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,377	△22,704	△3,327	
前期末支払資金残高(12)	19,377	22,704	3,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	800	800	0	
その他の補助金収入	800	800	0	
特定求職者雇用開発補助金収入	800	800	0	
受託金収入	42,766	49,978	7,212	
町受託金収入	42,766	49,978	7,212	
地域包括支援センター事業受託金収入	42,766	49,978	7,212	
介護保険事業収入	110,690	113,029	2,339	
居宅介護料収入	64,561	68,651	4,090	
介護報酬収入	58,084	61,787	3,703	
介護負担金収入(公費)	510	642	132	
介護負担金収入(一般)	5,967	6,222	255	
居宅介護支援介護料収入	29,412	28,541	△871	
居宅介護支援介護料収入	25,045	24,207	△838	
介護予防支援介護料収入	4,367	4,334	△33	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,121	11,079	△1,042	
事業費収入	11,140	9,804	△1,336	
事業負担金収入(公費)	71	63	△8	
事業負担金収入(一般)	910	1,212	302	
利用者等利用料収入	4,596	4,758	162	
食費収入(一般)	4,584	4,746	162	
その他の利用料収入	12	12	0	
障害福祉サービス等事業収入	9,976	8,126	△1,850	
自立支援給付費収入	8,725	7,022	△1,703	
介護給付費収入	8,725	7,022	△1,703	
利用者負担金収入	86	90	4	
特定費用収入	208	206	△2	
その他の事業収入	957	808	△149	
受託事業収入	957	808	△149	
受取利息配当金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
特定資産受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	42	735	693	
受入研修費収入	37	44	7	
受入研修費収入	37	44	7	
雑収入	5	691	686	
退職手当積立基金預け金差益	0	541	541	
雑収入	5	5	0	
雑収入(拠点区分間)	0	145	145	
事業活動収入計(1)	164,280	172,674	8,394	
< 支出 >				
人件費支出	121,817	134,579	12,762	
職員給料支出	59,207	62,591	3,384	
職員俸給支出	49,593	50,672	1,079	
諸手当支出	9,614	11,919	2,305	
職員賞与支出	17,006	16,711	△295	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	31,636	36,727	5,091	
退職給付支出	0	4,326	4,326	
退職金支出	0	4,326	4,326	
法定福利費支出	13,968	14,224	256	
事業費支出	26,350	27,354	1,004	
介護用品費支出	318	340	22	
医薬品費支出	31	17	△14	
保健衛生費支出	10	41	31	
教養娯楽費支出	22	22	0	
消耗器具備品費支出	1,509	1,985	476	
保険料支出	691	727	36	
貸借料支出	10,681	10,498	△183	
貸借料支出	10,681	10,498	△183	
車両費支出	2,330	2,930	600	
材料費支出	95	95	0	
諸謝金支出	68	91	23	
諸謝金支出	0	91	91	
印刷製本費支出	72	34	△38	
修繕費支出	59	110	51	
通信運搬費支出	1,390	1,194	△196	
業務委託費支出	8,568	8,862	294	
租税公課支出	64	28	△36	
保守料支出	300	300	0	
雑支出	142	80	△62	
事務費支出	4,475	4,651	176	
福利厚生費支出	676	921	245	
職員被服費支出	197	337	140	
研修研究費支出	1,089	1,018	△71	
事務消耗品費支出	323	403	80	
修繕費支出	10	40	30	
手数料支出	186	186	0	
貸借料支出	1,295	1,370	75	
保守料支出	429	106	△323	
諸会費支出	270	270	0	
利用者負担軽減額	148	216	68	
事業活動支出計(2)	152,790	166,800	14,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,490	5,874	△5,616	
< 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	0	280	280	
器具及び備品取得支出	0	280	280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957	2,957	0	
施設整備等支出計(5)	2,957	3,237	280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,957	△3,237	△280	
< その他の活動による収支 >				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動による収入	0	3,874	3,874	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,874	3,874	
その他の活動収入計(7)	0	3,874	3,874	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	5,729	5,485	△244	
退職手当積立基金預け金支出	5,729	5,485	△244	
その他の活動支出計(8)	5,729	5,485	△244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,729	△1,611	4,118	
予備費支出(10)	59,443	48,029	△11,414	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,639	△47,003	9,636	
前期末支払資金残高(12)	56,639	47,003	△9,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	13,636	13,969	333	
町受託金収入	13,636	13,969	333	
パワーリハビリ事業受託金収入	2,192	2,385	193	
外出支援サービス事業受託金収入	560	0	△560	
認知症予防事業受託金収入	3,205	3,452	247	
産前産後サポート事業受託金収入	80	120	40	
おいしい集い事業受託金収入	3,187	3,292	105	
通所型サービスA事業受託金収入	1,555	1,764	209	
おいしい集いA事業受託金収入	2,857	2,956	99	
事業収入	1,120	952	△168	
参加費収入	1,104	928	△176	
利用料収入	16	24	8	
事業活動収入計(1)	14,756	14,921	165	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,823	8,752	△71	
職員給料支出	2,806	2,838	32	
職員俸給支出	2,728	2,760	32	
諸手当支出	78	78	0	
職員賞与支出	894	905	11	
非常勤職員給与支出	4,039	4,083	44	
法定福利費支出	1,084	926	△158	
事業費支出	4,670	5,081	411	
介護用品費支出	1	0	△1	
消耗器具備品費支出	712	754	42	
保険料支出	214	211	△3	
賃借料支出	665	934	269	
賃借料支出	336	605	269	
賃借料支出(拠点区分間)	329	329	0	
車輛費支出	87	116	29	
材料費支出	693	720	27	
諸謝金支出	1,454	1,536	82	
諸謝金支出	0	1,391	1,391	
諸謝金支出(拠点区分間)	0	145	145	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	109	47	△62	
業務委託費支出	583	611	28	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	159	158	△1	
福利厚生費支出	36	36	0	
研修研究費支出	121	121	0	
事務消耗品費支出	2	1	△1	
負担金支出	1,104	930	△174	
負担金支出	1,104	930	△174	
負担金支出	1,104	930	△174	
事業活動支出計(2)	14,756	14,921	165	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	2,040	2,056	16	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,040	△2,056	△16	
前期末支払資金残高(12)	2,040	2,056	16	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	106	100	△6	
利用料収入	106	100	△6	
老人福祉事業収入	901	947	46	
受託事業収入	901	947	46	
事業活動収入計(1)	1,007	1,047	40	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	178	184	6	
職員給料支出	178	184	6	
職員俸給支出	178	184	6	
事業費支出	629	665	36	
教養娯楽費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	217	216	△1	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	56	95	39	
賃借料支出	56	95	39	
諸謝金支出	108	102	△6	
諸謝金支出	0	102	102	
旅費交通費支出	5	3	△2	
委員等旅費支出	5	3	△2	
印刷製本費支出	16	15	△1	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	26	26	0	
業務委託費支出	129	136	7	
助成金支出	200	198	△2	
助成金支出	200	198	△2	
助成金支出	200	198	△2	
事業活動支出計(2)	1,007	1,047	40	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	990	1,343	353	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△990	△1,343	△353	
前期末支払資金残高(12)	990	1,343	353	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：在宅介護者家族交流

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	721	890	169	
町受託金収入	721	890	169	
在宅介護者家族交流事業受託金収入	721	890	169	
事業活動収入計(1)	721	890	169	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	390	548	158	
職員給料支出	164	369	205	
職員俸給支出	162	365	203	
諸手当支出	2	4	2	
職員賞与支出	10	20	10	
非常勤職員給与支出	186	101	△85	
法定福利費支出	30	58	28	
事業費支出	328	339	11	
消耗器具備品費支出	212	227	15	
保険料支出	27	27	0	
賃借料支出	40	33	△7	
賃借料支出	40	33	△7	
車輛費支出	14	17	3	
諸謝金支出	24	24	0	
諸謝金支出	0	24	24	
通信運搬費支出	10	10	0	
租税公課支出	1	1	0	
事務費支出	3	3	0	
研修研究費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	721	890	169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	109	109	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109	△109	0	
前期末支払資金残高(12)	109	109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：健康福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	28,201	30,887	2,686	
町受託金収入	28,201	30,887	2,686	
健康福祉センター事業受託金収入	28,201	30,887	2,686	
事業収入	34	20	△14	
利用料収入	34	20	△14	
事業活動収入計(1)	28,235	30,907	2,672	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,793	4,130	337	
職員給料支出	2,900	2,951	51	
職員俸給支出	2,900	2,951	51	
職員賞与支出	893	1,179	286	
事業費支出	24,442	27,960	3,518	
教養娯楽費支出	80	80	0	
水道光熱費支出	6,984	7,623	639	
燃料費支出	2,711	3,438	727	
消耗器具備品費支出	169	169	0	
賃借料支出	275	275	0	
賃借料支出	275	275	0	
修繕費支出	4,255	6,125	1,870	
通信運搬費支出	96	96	0	
業務委託費支出	9,403	9,685	282	
手数料支出	469	469	0	
事業活動支出計(2)	28,235	32,090	3,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,183	△1,183	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	6,100	7,622	1,522	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,100	△8,805	△2,705	
前期末支払資金残高(12)	6,100	8,805	2,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,000	700	0	0	0	0	0	4,700
一般会費収入	3,000	500	0	0	0	0	0	3,500
特別会費収入	1,000	200	0	0	0	0	0	1,200
寄附金収入	110	135	0	0	0	2	0	247
寄附金収入	0	0	0	0	0	2	0	2
経常経費寄附金収入	110	135	0	0	0	0	0	245
経常経費補助金収入	32,270	1,182	1,201	4,893	3,672	0	0	43,218
町補助金収入	32,270	1,182	1,201	0	3,672	0	0	38,325
社協職員活動費補助金収入	27,530	0	0	0	0	0	0	27,530
福祉総合相談補助金収入	0	0	1,201	0	0	0	0	1,201
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	1,182	0	0	0	0	0	1,182
福祉団体補助金収入	0	0	0	0	3,672	0	0	3,672
社協役員・産業医補助金収入	4,740	0	0	0	0	0	0	4,740
共同募金配分金収入	0	0	0	4,893	0	0	0	4,893
一般募金配分金収入	0	0	0	3,630	0	0	0	3,630
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,263	0	0	0	1,263
受託金収入	8,274	774	0	0	0	0	346	9,394
都道府県受託金収入	3,446	0	0	0	0	0	0	3,446
その他の県受託金収入	3,446	0	0	0	0	0	0	3,446
町受託金収入	4,628	621	0	0	0	0	0	5,249
高齢者移動支援事業受託金収入	0	621	0	0	0	0	0	621
生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,628	0	0	0	0	0	0	4,628
県社協受託金収入	200	153	0	0	0	0	346	699
資金貸付事業受託金収入	200	153	0	0	0	0	0	353
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	346	346
貸付事業収入	0	0	0	0	0	1	0	1
償還金収入	0	0	0	0	0	1	0	1
事業収入	77	9	0	70	0	0	144	300
参加費収入	0	0	0	70	0	0	0	70
利用料収入	77	9	0	0	0	0	144	230

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	2	0	4
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1	0	2
特定資産受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1	0	2
その他の収入	445	0	0	0	0	0	0	445
受入研修費収入	1	0	0	0	0	0	0	1
受入研修費収入	1	0	0	0	0	0	0	1
雑収入	444	0	0	0	0	0	0	444
雑収入	17	0	0	0	0	0	0	17
雑収入（拠点区分間）	329	0	0	0	0	0	0	329
雑収入（サービス区分間）	98	0	0	0	0	0	0	98
事業活動収入計(1)	45,178	2,800	1,201	4,963	3,672	5	490	58,309
< 支出 >								
人件費支出	42,140	249	0	0	0	0	247	42,636
役員報酬支出	4,945	0	0	0	0	0	0	4,945
職員給料支出	24,350	0	0	0	0	0	246	24,596
職員俸給支出	19,151	0	0	0	0	0	0	19,151
諸手当支出	5,199	0	0	0	0	0	246	5,445
職員賞与支出	6,024	0	0	0	0	0	0	6,024
非常勤職員給与支出	1,986	228	0	0	0	0	0	2,214
法定福利費支出	4,835	21	0	0	0	0	1	4,857
事業費支出	79	2,537	1,201	4,157	0	0	243	8,217
消耗器具備品費支出	0	696	16	1,062	0	0	9	1,783
保険料支出	0	52	0	57	0	0	17	126
賃借料支出	0	392	0	571	0	0	14	977
賃借料支出	0	392	0	473	0	0	14	879
賃借料支出（サービス区分間）	0	0	0	98	0	0	0	98
車両費支出	0	83	0	0	0	0	0	83
諸謝金支出	53	38	960	61	0	0	180	1,292
諸謝金支出	53	38	960	61	0	0	180	1,292
旅費交通費支出	0	213	216	13	0	0	18	460
委員等旅費支出	0	213	216	13	0	0	18	460
印刷製本費支出	0	0	0	43	0	0	0	43

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
通信運搬費支出	0	62	9	439	0	0	4	514
広報費支出	0	0	0	1,022	0	0	0	1,022
業務委託費支出	0	1,000	0	129	0	0	0	1,129
手数料支出	0	0	0	0	0	0	1	1
租税公課支出	0	1	0	0	0	0	0	1
県社協受託事業費支出	26	0	0	0	0	0	0	26
資金貸付事業受託事業費支出	26	0	0	0	0	0	0	26
慰問金品支出	0	0	0	760	0	0	0	760
事務費支出	7,061	66	0	0	0	5	0	7,132
福利厚生費支出	650	0	0	0	0	0	0	650
職員被服費支出	300	0	0	0	0	0	0	300
旅費交通費支出	83	0	0	0	0	0	0	83
研修研究費支出	346	66	0	0	0	0	0	412
事務消耗品費支出	707	0	0	0	0	1	0	708
印刷製本費支出	196	0	0	0	0	0	0	196
修繕費支出	50	0	0	0	0	0	0	50
通信運搬費支出	784	0	0	0	0	4	0	788
業務委託費支出	506	0	0	0	0	0	0	506
手数料支出	379	0	0	0	0	0	0	379
保険料支出	321	0	0	0	0	0	0	321
賃借料支出	1,132	0	0	0	0	0	0	1,132
租税公課支出	27	0	0	0	0	0	0	27
保守料支出	912	0	0	0	0	0	0	912
渉外費支出	65	0	0	0	0	0	0	65
諸会費支出	110	0	0	0	0	0	0	110
車両費支出	491	0	0	0	0	0	0	491
雑支出	2	0	0	0	0	0	0	2
貸付事業支出	0	0	0	0	0	50	0	50
貸付金支出	0	0	0	0	0	50	0	50
助成金支出	0	556	0	1,210	3,672	0	0	5,438
助成金支出	0	556	0	1,210	3,672	0	0	5,438
助成金支出	0	556	0	1,210	3,672	0	0	5,438

20

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
負担金支出	22	363	0	0	0	0	0	385
負担金支出	22	363	0	0	0	0	0	385
民生委員互助共 励事業会費支出	0	363	0	0	0	0	0	363
負担金支出	22	0	0	0	0	0	0	22
事業活動支出計(2)	49,302	3,771	1,201	5,367	3,672	55	490	63,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,124	△971	0	△404	0	△50	0	△5,549
< 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
< 支出 >								
固定資産取得支出	100	0	0	0	0	0	0	100
器具及び備品取得支出	100	0	0	0	0	0	0	100
施設整備等支出計(5)	100	0	0	0	0	0	0	100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	0	0	0	0	0	0	△100
< 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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動による支出	2,760	0	0	0	0	0	0	2,760
退職手当積立基金預け金支出	2,760	0	0	0	0	0	0	2,760
その他の活動支出計(8)	2,760	0	0	0	0	0	0	2,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,760	0	0	0	0	0	0	△2,760
予備費支出(10)	2,871	5,057	1,857	1,562	0	2,663	285	14,295
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,855	△6,028	△1,857	△1,966	0	△2,713	△285	△22,704
前期末支払資金残高(12)	9,855	6,028	1,857	1,966	0	2,713	285	22,704
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>						
<b>&lt; 収入 &gt;</b>						
会費収入	0	4,700				
一般会費収入	0	3,500				
特別会費収入	0	1,200				
寄附金収入	0	247				
寄附金収入	0	2				
経常経費寄附金収入	0	245				
経常経費補助金収入	0	43,218				
町補助金収入	0	38,325				
社協職員活動費補助金収入	0	27,530				
福祉総合相談補助金収入	0	1,201				
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	1,182				
福祉団体補助金収入	0	3,672				
社協役員・産業医補助金収入	0	4,740				
共同募金配分金収入	0	4,893				
一般募金配分金収入	0	3,630				
歳末たすけあい配分金収入	0	1,263				
受託金収入	0	9,394				
都道府県受託金収入	0	3,446				
その他の県受託金収入	0	3,446				
町受託金収入	0	5,249				
高齢者移動支援事業受託金収入	0	621				
生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	4,628				
県社協受託金収入	0	699				
資金貸付事業受託金収入	0	353				
県社協受託金収入	0	346				
貸付事業収入	0	1				
償還金収入	0	1				
事業収入	0	300				
参加費収入	0	70				
利用料収入	0	230				

22

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
受取利息配当金収入	0	4					
受取利息配当金収入	0	2					
特定資産受取利息配当金収入	0	2					
その他の収入	△98	347					
受入研修費収入	0	1					
受入研修費収入	0	1					
雑収入	△98	346					
雑収入	0	17					
雑収入(拠点区分間)	0	329					
雑収入(サービス区分間)	△98	0					
事業活動収入計(1)	△98	58,211					
< 支出 >							
人件費支出	0	42,636					
役員報酬支出	0	4,945					
職員給料支出	0	24,596					
職員俸給支出	0	19,151					
諸手当支出	0	5,445					
職員賞与支出	0	6,024					
非常勤職員給与支出	0	2,214					
法定福利費支出	0	4,857					
事業費支出	△98	8,119					
消耗器具備品費支出	0	1,783					
保険料支出	0	126					
賃借料支出	△98	879					
賃借料支出	0	879					
賃借料支出(サービス区分間)	△98	0					
車輛費支出	0	83					
諸謝金支出	0	1,292					
諸謝金支出	0	1,292					
旅費交通費支出	0	460					
委員等旅費支出	0	460					
印刷製本費支出	0	43					

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
通信運搬費支出	0	514					
広報費支出	0	1,022					
業務委託費支出	0	1,129					
手数料支出	0	1					
租税公課支出	0	1					
県社協受託事業費支出	0	26					
資金貸付事業受託事業費支出	0	26					
慰問金品支出	0	760					
事務費支出	0	7,132					
福利厚生費支出	0	650					
職員被服費支出	0	300					
旅費交通費支出	0	83					
研修研究費支出	0	412					
事務消耗品費支出	0	708					
印刷製本費支出	0	196					
修繕費支出	0	50					
通信運搬費支出	0	788					
業務委託費支出	0	506					
手数料支出	0	379					
保険料支出	0	321					
賃借料支出	0	1,132					
租税公課支出	0	27					
保守料支出	0	912					
渉外費支出	0	65					
諸会費支出	0	110					
車両費支出	0	491					
雑支出	0	2					
貸付事業支出	0	50					
貸付金支出	0	50					
助成金支出	0	5,438					
助成金支出	0	5,438					
助成金支出	0	5,438					

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
負担金支出	0	385					
負担金支出	0	385					
民生委員互助共励事業会費支出	0	363					
負担金支出	0	22					
事業活動支出計(2)	△98	63,760					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,549					
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0					
< 支出 >							
固定資産取得支出	0	100					
器具及び備品取得支出	0	100					
施設整備等支出計(5)	0	100					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△100					
< 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					
< 支出 >							
その他の活動による支出	0	2,760					
退職手当積立基金預け金支出	0	2,760					
その他の活動支出計(8)	0	2,760					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,760					
予備費支出(10)	0	14,295					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△22,704					
前期末支払資金残高(12)	0	22,704					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0					

25

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業はあとふる	障害者居宅介護事業	移動支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
経常経費補助金収入	0	0	800	0	0	0	800	0
その他の補助金収入	0	0	800	0	0	0	800	0
特定求職者雇用開発補助金収入	0	0	800	0	0	0	800	0
受託金収入	0	0	0	0	0	49,978	49,978	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	49,978	49,978	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	49,978	49,978	0
介護保険事業収入	22,107	25,398	60,177	0	0	5,347	113,029	0
居宅介護料収入	18,782	0	49,869	0	0	0	68,651	0
介護報酬収入	16,904	0	44,883	0	0	0	61,787	0
介護負担金収入(公費)	244	0	398	0	0	0	642	0
介護負担金収入(一般)	1,634	0	4,588	0	0	0	6,222	0
居宅介護支援介護料収入	0	25,271	0	0	0	3,270	28,541	0
居宅介護支援介護料収入	0	24,207	0	0	0	0	24,207	0
介護予防支援介護料収入	0	1,064	0	0	0	3,270	4,334	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,325	127	5,550	0	0	2,077	11,079	0
事業費収入	2,993	127	4,607	0	0	2,077	9,804	0
事業負担金収入(公費)	33	0	30	0	0	0	63	0
事業負担金収入(一般)	299	0	913	0	0	0	1,212	0
利用者等利用料収入	0	0	4,758	0	0	0	4,758	0
食費収入(一般)	0	0	4,746	0	0	0	4,746	0
その他の利用料収入	0	0	12	0	0	0	12	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,237	6,000	889	0	8,126	0
自立支援給付費収入	0	0	1,031	5,991	0	0	7,022	0
介護給付費収入	0	0	1,031	5,991	0	0	7,022	0
利用者負担金収入	0	0	0	9	81	0	90	0
特定費用収入	0	0	206	0	0	0	206	0
その他の事業収入	0	0	0	0	808	0	808	0
受託事業収入	0	0	0	0	808	0	808	0
受取利息配当金収入	2	1	0	2	1	0	6	0
受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	4	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
特定資産受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	0	2	0
その他の収入	17	1	715	1	1	0	735	0
受入研修費収入	16	0	28	0	0	0	44	0
受入研修費収入	16	0	28	0	0	0	44	0
雑収入	1	1	687	1	1	0	691	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	541	0	0	0	541	0
雑収入	1	1	1	1	1	0	5	0
雑収入(拠点区分間)	0	0	145	0	0	0	145	0
事業活動収入計(1)	22,126	25,400	62,929	6,003	891	55,325	172,674	0
< 支出 >								
人件費支出	22,545	19,960	40,496	5,782	826	44,970	134,579	0
職員給料支出	7,809	13,328	11,998	3,503	0	25,953	62,591	0
職員俸給支出	5,886	11,560	9,343	2,346	0	21,537	50,672	0
諸手当支出	1,923	1,768	2,655	1,157	0	4,416	11,919	0
職員賞与支出	1,828	3,868	3,148	939	0	6,928	16,711	0
非常勤職員給与支出	11,309	0	17,609	562	826	6,421	36,727	0
退職給付支出	0	0	4,326	0	0	0	4,326	0
退職金支出	0	0	4,326	0	0	0	4,326	0
法定福利費支出	1,599	2,764	3,415	778	0	5,668	14,224	0
事業費支出	2,062	1,451	19,935	162	52	3,692	27,354	0
介護用品費支出	20	0	320	0	0	0	340	0
医薬品費支出	0	0	17	0	0	0	17	0
保健衛生費支出	0	0	41	0	0	0	41	0
教養娯楽費支出	0	0	22	0	0	0	22	0
消耗器具備品費支出	286	22	257	8	0	1,412	1,985	0
保険料支出	217	96	257	0	0	157	727	0
賃借料支出	788	365	8,438	77	26	804	10,498	0
賃借料支出	788	365	8,438	77	26	804	10,498	0
車両費支出	589	531	1,321	41	11	437	2,930	0
材料費支出	0	0	95	0	0	0	95	0
諸謝金支出	5	0	0	0	0	86	91	0
諸謝金支出	5	0	0	0	0	86	91	0

27

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業はあとふる	障害者居宅介護事業	移動支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
印刷製本費支出	0	10	0	0	0	24	34	0
修繕費支出	0	0	100	5	5	0	110	0
通信運搬費支出	128	380	179	25	10	472	1,194	0
業務委託費支出	0	0	8,862	0	0	0	8,862	0
租税公課支出	4	20	0	4	0	0	28	0
保守料支出	0	0	0	0	0	300	300	0
雑支出	25	27	26	2	0	0	80	0
事務費支出	925	896	1,467	59	13	1,291	4,651	0
福利厚生費支出	222	86	346	9	0	258	921	0
職員被服費支出	0	28	46	0	0	263	337	0
研修研究費支出	26	172	48	12	0	760	1,018	0
事務消耗品費支出	75	152	147	27	2	0	403	0
修繕費支出	20	20	0	0	0	0	40	0
手数料支出	80	1	87	7	11	0	186	0
賃借料支出	498	429	439	4	0	0	1,370	0
保守料支出	0	0	106	0	0	0	106	0
諸会費支出	4	8	248	0	0	10	270	0
利用者負担軽減額	48	0	168	0	0	0	216	0
事業活動支出計(2)	25,580	22,307	62,066	6,003	891	49,953	166,800	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,454	3,093	863	0	0	5,372	5,874	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
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	280	0	0	0	0	280	0
器具及び備品取得支出	0	280	0	0	0	0	280	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,957	2,957	0
施設整備等支出計(5)	0	280	0	0	0	2,957	3,237	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△280	0	0	0	△2,957	△3,237	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動による収入	0	0	3,874	0	0	0	3,874	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業はあとふる	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	3,874	0	0	0	3,874	0
その他の活動収入計(7)	0	0	3,874	0	0	0	3,874	0
< 支出 >								
その他の活動による支出	908	1,275	887	0	0	2,415	5,485	0
退職手当積立基金預け金支出	908	1,275	887	0	0	2,415	5,485	0
その他の活動支出計(8)	908	1,275	887	0	0	2,415	5,485	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△908	△1,275	2,987	0	0	△2,415	△1,611	0
予備費支出(10)	2,654	15,225	23,400	1,791	1,110	3,849	48,029	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,016	△13,687	△19,550	△1,791	△1,110	△3,849	△47,003	0
前期末支払資金残高(12)	7,016	13,687	19,550	1,791	1,110	3,849	47,003	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	800						
その他の補助金収入	800						
特定求職者雇用開発補助金収入	800						
受託金収入	49,978						
町受託金収入	49,978						
地域包括支援センター事業受託金収入	49,978						
介護保険事業収入	113,029						
居宅介護料収入	68,651						
介護報酬収入	61,787						
介護負担金収入(公費)	642						
介護負担金収入(一般)	6,222						
居宅介護支援介護料収入	28,541						
居宅介護支援介護料収入	24,207						
介護予防支援介護料収入	4,334						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,079						
事業費収入	9,804						
事業負担金収入(公費)	63						
事業負担金収入(一般)	1,212						
利用者等利用料収入	4,758						
食費収入(一般)	4,746						
その他の利用料収入	12						
障害福祉サービス等事業収入	8,126						
自立支援給付費収入	7,022						
介護給付費収入	7,022						
利用者負担金収入	90						
特定費用収入	206						
その他の事業収入	808						
受託事業収入	808						
受取利息配当金収入	6						
受取利息配当金収入	4						

30

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
特定資産受取利息配当金収入	2						
その他の収入	735						
受入研修費収入	44						
受入研修費収入	44						
雑収入	691						
退職手当積立基金預け金差益	541						
雑収入	5						
雑収入(拠点区分間)	145						
事業活動収入計(1)	172,674						
< 支出 >							
人件費支出	134,579						
職員給料支出	62,591						
職員俸給支出	50,672						
諸手当支出	11,919						
職員賞与支出	16,711						
非常勤職員給与支出	36,727						
退職給付支出	4,326						
退職金支出	4,326						
法定福利費支出	14,224						
事業費支出	27,354						
介護用品費支出	340						
医薬品費支出	17						
保健衛生費支出	41						
教養娯楽費支出	22						
消耗器具備品費支出	1,985						
保険料支出	727						
賃借料支出	10,498						
賃借料支出	10,498						
車輛費支出	2,930						
材料費支出	95						
諸謝金支出	91						
諸謝金支出	91						

31

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
印刷製本費支出	34						
修繕費支出	110						
通信運搬費支出	1,194						
業務委託費支出	8,862						
租税公課支出	28						
保守料支出	300						
雑支出	80						
事務費支出	4,651						
福利厚生費支出	921						
職員被服費支出	337						
研修研究費支出	1,018						
事務消耗品費支出	403						
修繕費支出	40						
手数料支出	186						
賃借料支出	1,370						
保守料支出	106						
諸会費支出	270						
利用者負担軽減額	216						
事業活動支出計(2)	166,800						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,874						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
固定資産取得支出	280						
器具及び備品取得支出	280						
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957						
施設整備等支出計(5)	3,237						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,237						
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動による収入	3,874						

32

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
令和4年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,874							
その他の活動収入計(7)	3,874							
< 支出 >								
その他の活動による支出	5,485							
退職手当積立基金預け金支出	5,485							
その他の活動支出計(8)	5,485							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,611							
予備費支出(10)	48,029							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,003							
前期末支払資金残高(12)	47,003							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							