

令和4年度

# 資金収支予算書

(R4. 4. 1~R5. 3. 31)



社会福祉法人  
長門市社会福祉協議会

## 目 次

区分	区 分 名	ページ
事業区分	社会福祉事業	1
拠点区分	地域福祉推進事業拠点	7
	俵山湯の家事業拠点	11
	介護保険事業拠点	15
	障害者総合支援事業拠点	19

# 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事 業 収 入	会費収入	3,600	3,600	0
	一般会費収入	3,500	3,500	0
	特別会費収入	100	100	0
	寄附金収入	13,789	10,200	-3,589
	経常経費寄附金収入	13,789	10,200	-3,589
	一般寄附金収入	13,689	10,100	-3,589
	事業費寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	46,930	54,418	7,488
	市区町村補助金収入	41,911	49,244	7,333
	県社協補助金収入	574	574	0
	共同募金配分金収入	4,445	4,600	155
	一般募金配分金収入	4,185	4,340	155
	歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
	受託金収入	23,310	31,834	8,524
	市区町村受託金収入	20,761	29,286	8,525
	都道府県社協受託金収入	2,549	2,548	-1
	貸付事業収入	968	768	-200
	償還金収入	960	760	-200
	法外援護資金貸付償還金収入	700	500	-200
	生活安定対策資金償還金収入	260	260	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	事業収入	2,955	3,115	160
	利用料収入	2,955	3,115	160
	介護保険事業収入	369,659	334,431	-35,228
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,540	138,209	-331
	介護報酬収入	138,540	138,209	-331
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,020	18,078	58
	介護負担金収入(公費)	370	282	-88
	介護負担金収入(一般)	17,650	17,796	146
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	105,359	76,418	-28,941
	介護報酬収入	103,959	76,418	-27,541
	介護予防報酬収入	1,400	0	-1,400
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,412	8,972	-3,440
	介護負担金収入(公費)	42	2	-40
	介護負担金収入(一般)	12,200	8,970	-3,230
	介護予防負担金収入(一般)	170	0	-170
	居宅介護支援介護料収入	21,811	21,600	-211
	居宅介護支援介護料収入	21,811	21,600	-211
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,333	26,810	477
	事業費収益	23,460	23,830	370
	事業負担金収益(公費)	80	36	-44
	事業負担金収益(一般)	2,793	2,944	151
	利用者等利用料収入	18,000	13,620	-4,380
	食費収入(一般)	12,440	10,460	-1,980
	居住費収入(一般)	5,030	2,620	-2,410
その他の利用料収入	530	540	10	
その他の事業収入	29,184	30,724	1,540	
補助金事業収入(公費)	710	2,035	1,325	
受託事業収入(公費)	27,182	27,301	119	
受託事業収入(一般)	1,292	1,388	96	
児童福祉事業収入	210,530	247,555	37,025	
措置費収入	203,873	246,919	43,046	
事務費収入	178,771	221,669	42,898	

# 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
業	一般分	106,512	92,502	-14,010
	年少児加算分	1,017	1,308	291
	施設機能強化推進費	3,843	3,843	0
	心理療法担当職員雇用加算分	5,611	5,612	1
	小規模グループケア担当職員加算分	7,003	21,016	14,013
	基幹的職員配置加算分	220	223	3
	学習指導加算分	2,050	1,968	-82
	小規模グループケア賃貸費	840	840	0
	里親支援専門相談員加算分	5,707	5,706	-1
	入所児童処遇特別加算費	726	435	-291
	看護師加算	4,915	4,914	-1
	民間施設給与等改善費	20,128	24,163	4,035
	民間施設給与等改善費(処遇改善分)	4,313	5,576	1,263
	社会的養護処遇改善加算(Ⅰ)	1,133	1,381	248
	社会的養護処遇改善加算(Ⅱ)	436	436	0
	社会的養護処遇改善加算(Ⅲ)	218	655	437
	社会的養護処遇改善加算(Ⅳ)	0	509	509
	社会的養護処遇改善加算(Ⅴ)	72	72	0
	家庭支援専門相談員加算	5,611	5,612	1
	小規模かつ地域分散化加算	2,805	39,286	36,481
	自立支援担当職員加算	5,611	5,612	1
	事業費収入	25,102	25,250	148
	一般生活費	18,189	18,763	574
	虐待加算費	991	939	-52
	教育費	2,188	2,408	220
	学校給食費	1,122	1,230	108
見学旅行費	334	111	-223	
医療費	29	100	71	
その他の事業費	1,946	1,324	-622	
冷暖房費	303	375	72	
その他の事業収入	6,657	636	-6,021	
補助金事業収入(公費)	4,252	174	-4,078	
受託事業収入(公費)	2,405	462	-1,943	
保育事業収入	12,039	12,421	382	
その他の事業収入	12,039	12,421	382	
補助金事業収入(公費)	38	100	62	
受託事業収入(公費)	11,933	12,172	239	
受託事業収入(一般)	68	149	81	
障害福祉サービス等事業収入	22,089	22,148	59	
自立支援給付費収入	7,334	7,285	-49	
介護給付費収入	4,880	4,785	-95	
計画相談支援給付費収入	2,454	2,500	46	
利用者負担金収入	50	40	-10	
その他の事業収入	14,705	14,823	118	
補助金事業収入(公費)	25	76	51	
受託事業収入(公費)	14,242	14,345	103	
受託事業収入(一般)	11	2	-9	
その他の事業収入	427	400	-27	
借入金利息補助金収入	3	0	-3	
借入金利息補助金収入	3	0	-3	
受取利息配当金収入	167	145	-22	
受取利息配当金収入	167	145	-22	
受取利息配当金収入	3	1	-2	
その他の積立預金受取利息配当金収入	164	144	-20	

次期当初予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
に	その他の収入	1,761	1,302	-459
	利用者等外給食費収入	92	99	7
	雑収入	1,669	1,203	-466
	財団共済退職金収入	95	0	-95
	雑収入	1,574	1,203	-371
	雑収入	809	302	-507
	事務費実費徴収金収入	250	250	0
	事業費実費徴収金収入	515	651	136
	事業活動収入計(1)	707,800	721,937	14,137
よ	人件費支出	545,633	580,002	34,369
	役員報酬支出	1,487	1,542	55
	会長・副会長報酬	780	780	0
	理事・評議員報酬	707	762	55
	職員給料支出	188,538	229,973	41,435
	職員本給	154,803	185,233	30,430
	特殊業務手当	1,760	2,341	581
	扶養手当	2,747	5,754	3,007
	住居手当	2,483	3,252	769
	通勤手当	6,658	9,053	2,395
	業務手当	1,695	1,764	69
	管理職手当	4,980	5,160	180
	超過勤務手当	3,046	1,862	-1,184
	夜勤手当	2,220	2,296	76
	専門職手当	235	300	65
	資格手当	1,853	2,100	247
	処遇改善手当	6,058	10,858	4,800
	職員賞与支出	61,448	68,403	6,955
	非常勤職員給与支出	214,655	198,071	-16,584
	非常勤職員給与	214,329	197,745	-16,584
	嘱託医手当	326	326	0
	退職給付支出	13,898	12,016	-1,882
	財団共済退職給付支出	2,417	0	-2,417
	退職共済掛金	11,481	12,016	535
	法定福利費支出	65,607	69,997	4,390
	事業費支出	88,893	86,736	-2,157
	諸謝金支出	194	340	146
	給食費支出	23,619	22,758	-861
	給食費	11,347	9,203	-2,144
	児童用給食費	12,272	13,555	1,283
	保健衛生費支出	1,229	1,465	236
	医療費支出	153	200	47
	被服費支出	696	759	63
	教養娯楽費支出	1,971	2,312	341
	保育材料費支出	60	50	-10
	本人支給金支出	952	966	14
水道光熱費支出	15,909	18,039	2,130	
燃料費支出	5,684	6,675	991	
消耗器具備品費支出	10,755	6,598	-4,157	
保険料支出	3,345	3,294	-51	
賃借料支出	6,214	5,511	-703	
教育指導費支出	5,829	5,347	-482	
幼児教育費	192	395	203	
小学校義務教育費	994	810	-184	
中学校義務教育費	1,422	660	-762	
支				

# 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収	高校教育費	1,568	1,711	143
	小学校給食費	779	786	7
	中学校給食費	344	383	39
	養護学校高等部給食費	0	75	75
	見学旅行費	375	284	-91
	入進学支度費	155	243	88
	就職支度費支出	365	0	-365
	就職支度費	166	0	-166
	特別就職支度費	199	0	-199
	大学進学等自立生活支度費支出	83	0	-83
大学進学等自立生活支度費支出	83	0	-83	
車輦費支出	9,073	9,362	289	
活動費協力支出	865	860	-5	
罹災見舞費支出	160	160	0	
社会福祉大会費支出	100	100	0	
民生委員実費弁償費支出	357	357	0	
雑支出	1,280	1,583	303	
事務費支出	46,863	41,962	-4,901	
支	福利厚生費支出	4,589	6,257	1,668
	職員共済費支出	519	539	20
	職員福利費支出	4,070	5,718	1,648
	職員被服費支出	724	687	-37
	旅費交通費支出	260	246	-14
	職員旅費	50	51	1
	委員等旅費	110	95	-15
	理事・評議員旅費	100	100	0
	研修研究費支出	589	810	221
	事務消耗品費支出	3,390	3,115	-275
	印刷製本費支出	293	104	-189
	修繕費支出	4,808	3,519	-1,289
	通信運搬費支出	4,989	4,928	-61
	会議費支出	30	20	-10
	広報費支出	1,860	1,467	-393
	業務委託費支出	8,575	3,579	-4,996
	手数料支出	666	491	-175
	土地・建物賃借料支出	3,233	2,389	-844
	租税公課支出	1,306	2,792	1,486
	保守料支出	5,429	5,619	190
	渉外費支出	547	541	-6
	諸会費支出	1,169	1,149	-20
	雑支出	4,406	4,249	-157
	雑支出	14	9	-5
	社会復帰促進事業費支出	183	183	0
	心身機能低下防止事業支出	90	90	0
	処遇困難事例研究事業支出	199	199	0
	総合防災対策事業費支出	518	518	0
	社会体験就労体験事業費支出	0	50	50
	家庭生活体験事業費支出	1,214	1,100	-114
家族療法事業	2,188	2,100	-88	
返還金支出	1,553	0	-1,553	
返還金支出	1,553	0	-1,553	
貸付事業支出	2,170	2,460	290	
貸付金支出	2,170	2,460	290	
法外援護資金貸付金支出	1,310	1,000	-310	

# 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	生活安定対策資金貸付金支出	260	260	0	
	保育士修学資金貸付金支出	600	1,200	600	
	共同募金配分金事業費	260	260	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	260	260	0	
	助成金支出	5,849	6,128	279	
	助成金支出	5,849	6,128	279	
	支払利息支出	4	0	-4	
	支払利息支出	4	0	-4	
	その他の支出	534	540	6	
	利用者等外給食費支出	534	540	6	
	事業活動支出計(2)	691,759	718,088	26,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,041	3,849	-12,192	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	77,218	0	-77,218
		施設整備等補助金収入	74,768	0	-74,768
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,450	0	-2,450
		固定資産売却収入	22	0	-22
		車輛運搬具売却収入	22	0	-22
		施設整備等収入計(4)	77,240	0	-77,240
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,351	0	-3,351
		設備資金借入金元金償還支出	3,351	0	-3,351
		医療事業団借入金支出	2,900	0	-2,900
		市中銀行借入金支出	451	0	-451
		固定資産取得支出	113,676	7,908	-105,768
		建物取得支出	1,815	4,279	2,464
		車輛運搬具取得支出	1,249	0	-1,249
		器具及び備品取得支出	3,868	3,332	-536
その他の取得支出	106,744	297	-106,447		
施設整備等支出計(5)	117,027	7,908	-109,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,787	-7,908	31,879	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	2,322	0	-2,322
		退職給付引当資産取崩収入	2,322	0	-2,322
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,322	0	-2,322
		拠点区分間繰入金収入	24,360	28,883	4,523
		拠点区分間繰入金収入	24,360	28,883	4,523
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,260	3,494	2,234
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	17,064	19,735	2,671
		障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	6,036	5,654	-382
		サービス区分間繰入金収入	33,074	25,008	-8,066
		サービス区分間繰入金収入	33,074	25,008	-8,066
		法人運営サービス区分繰入金収入	2,276	5,713	3,437
		善意銀行サービス区分繰入金収入	10,888	9,055	-1,833
		生活安定対策資金サービス区分繰入金収入	8	8	0
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	463	0	-463
		地域福祉サービス区分繰入金収入	187	183	-4
		受託事業サービス区分繰入金収入	5,452	8,049	2,597
		居宅介護支援サービス区分繰入金収入	3,500	0	-3,500
		訪問介護サービス区分繰入金収入	1,000	0	-1,000
		通所介護サービス区分繰入金収入	9,300	2,000	-7,300
		その他の活動による収入	261	0	-261
		過年度損益修正収入	261	0	-261
		その他の活動収入計(7)	60,017	53,891	-6,126
			支出	積立資産支出	6,454
退職給付引当資産支出	6,454			7,149	695
財団共済退職給付引当資産支出	6,454			7,149	695

## 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
よ る 収 支	支	拠点区分間繰入金支出	24,360	28,883	4,523
		拠点区分間繰入金支出	24,360	28,883	4,523
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	17,734	20,231	2,497
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	5,407	5,199	-208
		障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	1,219	3,453	2,234
	出	サービス区分間繰入金支出	33,074	25,008	-8,066
		サービス区分間繰入金支出	33,074	25,008	-8,066
		法人運営サービス区分繰入金支出	8,618	10,851	2,233
		退職金積立サービス区分繰入金支出	3,132	4,130	998
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出	463	0	-463
		地域福祉サービス区分繰入金支出	5,831	5,606	-225
		受託事業サービス区分繰入金支出	1,230	2,421	1,191
		小規模多機能型サービス区分繰入金支出	9,800	0	-9,800
		グループホームサービス区分繰入金支出	4,000	2,000	-2,000
		その他の活動による支出	33	0	-33
		過年度損益修正支出	33	0	-33
		その他の活動支出計(8)	63,921	61,040	-2,881
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,904	-7,149	-3,245
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,650	-11,208	16,442	
		前期末支払資金残高(12)	151,759	124,109	-27,650
		当期末支払資金残高(11)+(12)	124,109	112,901	-11,208



## 次期当初予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	会費収入	3,600	3,600	0
	一般会費収入	3,500	3,500	0
	特別会費収入	100	100	0
	寄附金収入	8,194	10,000	1,806
	経常経費寄附金収入	8,194	10,000	1,806
	一般寄附金収入	8,194	10,000	1,806
	経常経費補助金収入	46,930	54,418	7,488
	市区町村補助金収入	41,911	49,244	7,333
	県社協補助金収入	574	574	0
	共同募金配分金収入	4,445	4,600	155
	一般募金配分金収入	4,185	4,340	155
	歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
	受託金収入	23,310	31,834	8,524
	市区町村受託金収入	20,761	29,286	8,525
	都道府県社協受託金収入	2,549	2,548	-1
	貸付事業収入	968	768	-200
	償還金収入	960	760	-200
	法外援護資金貸付償還金収入	700	500	-200
	生活安定対策資金償還金収入	260	260	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	事業収入	2,950	3,110	160
	利用料収入	2,950	3,110	160
	保育事業収入	12,039	12,421	382
	その他の事業収入	12,039	12,421	382
	補助金事業収入(公費)	38	100	62
	受託事業収入(公費)	11,933	12,172	239
受託事業収入(一般)	68	149	81	
受取利息配当金収入	20	0	-20	
受取利息配当金収入	20	0	-20	
その他の積立預金受取利息配当金収入	20	0	-20	
その他の収入	784	303	-481	
利用者等外給食費収入	92	99	7	
雑収入	692	204	-488	
財団共済退職金収入	95	0	-95	
雑収入	597	204	-393	
雑収入	597	204	-393	
事業活動収入計(1)	98,795	116,454	17,659	
活動	人件費支出	89,670	108,511	18,841
	役員報酬支出	1,247	1,302	55
	会長・副会長報酬	780	780	0
	理事・評議員報酬	467	522	55
	職員給料支出	42,009	54,251	12,242
	職員本給	36,867	48,016	11,149
	扶養手当	528	1,692	1,164
	通勤手当	1,132	1,585	453
	管理職手当	2,340	2,520	180
	超過勤務手当	1,022	150	-872
	資格手当	120	120	0
	処遇改善手当	0	168	168
	職員賞与支出	13,723	17,202	3,479
	非常勤職員給与支出	9,651	11,565	1,914
	非常勤職員給与	9,651	11,565	1,914

## 次期当初予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
に よ る 収 支	退職給付支出	12,582	10,547	-2,035
	財団共済退職給付支出	2,258	0	-2,258
	退職共済掛金	10,324	10,547	223
	法定福利費支出	10,458	13,644	3,186
	事業費支出	7,988	8,354	366
	諸謝金支出	176	310	134
	給食費支出	418	415	-3
	児童用給食費	418	415	-3
	教養娯楽費支出	18	38	20
	保育材料費支出	60	50	-10
	水道光熱費支出	1,681	1,768	87
	燃料費支出	67	89	22
	消耗器具備品費支出	1,330	640	-690
	保険料支出	605	801	196
	賃借料支出	983	911	-72
	車輛費支出	1,488	2,180	692
	活動費協力支出	545	535	-10
	罹災見舞費支出	160	160	0
	社会福祉大会費支出	100	100	0
	民生委員実費弁償費支出	357	357	0
	事務費支出	11,696	11,863	167
	福利厚生費支出	844	1,749	905
	職員共済費支出	79	102	23
	職員福利費支出	765	1,647	882
	職員被服費支出	5	40	35
	旅費交通費支出	130	139	9
	委員等旅費	30	39	9
	理事・評議員旅費	100	100	0
	研修研究費支出	84	129	45
	事務消耗品費支出	1,334	590	-744
	印刷製本費支出	4	4	0
	修繕費支出	537	125	-412
	通信運搬費支出	1,388	1,264	-124
	会議費支出	20	10	-10
	広報費支出	1,603	1,235	-368
	業務委託費支出	1,201	1,053	-148
	手数料支出	88	87	-1
	土地・建物賃借料支出	517	313	-204
	租税公課支出	580	2,098	1,518
	保守料支出	2,328	2,010	-318
	渉外費支出	350	340	-10
	諸会費支出	678	677	-1
	雑支出	5	0	-5
	雑支出	5	0	-5
	返還金支出	1,001	0	-1,001
返還金支出	1,001	0	-1,001	
貸付事業支出	1,570	1,260	-310	
貸付金支出	1,570	1,260	-310	
法外援護資金貸付金支出	1,310	1,000	-310	
生活安定対策資金貸付金支出	260	260	0	
共同募金配分金事業費	260	260	0	
歳末たすけあい配分金事業費	260	260	0	
助成金支出	5,849	6,128	279	

## 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	助成金支出	5,849	6,128	279
	その他の支出	93	99	6
	利用者等外給食費支出	93	99	6
	事業活動支出計(2)	118,127	136,475	18,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,332	-20,021	-689
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	574	0	-574
	施設整備等補助金収入	574	0	-574
	施設整備等収入計(4)	574	0	-574
	支出			
	固定資産取得支出	640	0	-640
	器具及び備品取得支出	640	0	-640
	施設整備等支出計(5)	640	0	-640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66	0	66
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,164	0	-2,164
	退職給付引当資産取崩収入	2,164	0	-2,164
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,164	0	-2,164
	拠点区分間繰入金収入	17,734	20,231	2,497
	拠点区分間繰入金収入	17,734	20,231	2,497
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	17,064	19,735	2,671
	障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	670	496	-174
	サービス区分間繰入金収入	19,274	23,008	3,734
	サービス区分間繰入金収入	19,274	23,008	3,734
	法人運営サービス区分繰入金収入	2,276	5,713	3,437
	善意銀行サービス区分繰入金収入	10,888	9,055	-1,833
	生活安定対策資金サービス区分繰入金収入	8	8	0
	共同募金配分金サービス区分繰入金収入	463	0	-463
	地域福祉サービス区分繰入金収入	187	183	-4
	受託事業サービス区分繰入金収入	5,452	8,049	2,597
	その他の活動収入計(7)	39,172	43,239	4,067
	支出			
	積立資産支出	4,543	4,693	150
	退職給付引当資産支出	4,543	4,693	150
財団共済退職給付引当資産支出	4,543	4,693	150	
拠点区分間繰入金支出	1,260	3,494	2,234	
拠点区分間繰入金支出	1,260	3,494	2,234	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	41	41	0	
障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	1,219	3,453	2,234	
サービス区分間繰入金支出	19,274	23,008	3,734	
サービス区分間繰入金支出	19,274	23,008	3,734	
法人運営サービス区分繰入金支出	8,618	10,851	2,233	
退職金積立サービス区分繰入金支出	3,132	4,130	998	
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	463	0	-463	
地域福祉サービス区分繰入金支出	5,831	5,606	-225	
受託事業サービス区分繰入金支出	1,230	2,421	1,191	
その他の活動支出計(8)	25,077	31,195	6,118	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,095	12,044	-2,051
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,303	-7,977	-2,674
	前期末支払資金残高(12)	18,498	13,195	-5,303
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,195	5,218	-7,977



## 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	寄附金収入	5,565	200	-5,365
	経常経費寄附金収入	5,565	200	-5,365
	一般寄附金収入	5,465	100	-5,365
	事業費寄附金収入	100	100	0
	児童福祉事業収入	210,530	247,555	37,025
	措置費収入	203,873	246,919	43,046
	事務費収入	178,771	221,669	42,898
	一般分	106,512	92,502	-14,010
	年少児加算分	1,017	1,308	291
	施設機能強化推進費	3,843	3,843	0
	心理療法担当職員雇用加算分	5,611	5,612	1
	小規模グループケア担当職員加算分	7,003	21,016	14,013
	基幹的職員配置加算分	220	223	3
	学習指導加算分	2,050	1,968	-82
	小規模グループケア賃貸費	840	840	0
	里親支援専門相談員加算分	5,707	5,706	-1
	入所児童処遇特別加算費	726	435	-291
	看護師加算	4,915	4,914	-1
	民間施設給与等改善費	20,128	24,163	4,035
	民間施設給与等改善費(処遇改善分)	4,313	5,576	1,263
	社会的養護処遇改善加算(Ⅰ)	1,133	1,381	248
	社会的養護処遇改善加算(Ⅱ)	436	436	0
	社会的養護処遇改善加算(Ⅲ)	218	655	437
	社会的養護処遇改善加算(Ⅳ)	0	509	509
	社会的養護処遇改善加算(Ⅴ)	72	72	0
	家庭支援専門相談員加算	5,611	5,612	1
	小規模かつ地域分散化加算	2,805	39,286	36,481
自立支援担当職員加算	5,611	5,612	1	
事業費収入	25,102	25,250	148	
一般生活費	18,189	18,763	574	
虐待加算費	991	939	-52	
教育費	2,188	2,408	220	
学校給食費	1,122	1,230	108	
見学旅行費	334	111	-223	
医療費	29	100	71	
その他の事業費	1,946	1,324	-622	
冷暖房費	303	375	72	
その他の事業収入	6,657	636	-6,021	
補助金事業収入(公費)	4,252	174	-4,078	
受託事業収入(公費)	2,405	462	-1,943	
借入金利息補助金収入	3	0	-3	
借入金利息補助金収入	3	0	-3	
受取利息配当金収入	145	145	0	
受取利息配当金収入	145	145	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の積立預金受取利息配当金収入	144	144	0	
その他の収入	810	902	92	
雑収入	810	902	92	
雑収入	810	902	92	
雑収入	45	1	-44	
事務費実費徴収金収入	250	250	0	
事業費実費徴収金収入	515	651	136	
事業活動収入計(1)	217,053	248,802	31,749	

## 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
動 に よ る 収	人件費支出	141,517	178,158	36,641
	役員報酬支出	240	240	0
	理事・評議員報酬	240	240	0
	職員給料支出	85,114	110,679	25,565
	職員本給	65,014	81,832	16,818
	特殊業務手当	1,760	2,341	581
	扶養手当	1,619	1,908	289
	住居手当	2,483	3,252	769
	通勤手当	3,816	5,388	1,572
	業務手当	486	660	174
	管理職手当	1,200	1,200	0
	超過勤務手当	1,158	1,402	244
	夜勤手当	1,285	2,296	1,011
	専門職手当	235	300	65
	資格手当	0	180	180
	処遇改善手当	6,058	9,920	3,862
	職員賞与支出	24,913	28,375	3,462
	非常勤職員給与支出	10,704	13,792	3,088
	非常勤職員給与	10,378	13,466	3,088
	嘱託医手当	326	326	0
	退職給付支出	1,316	1,469	153
	財団共済退職給付支出	159	0	-159
	退職共済掛金	1,157	1,469	312
	法定福利費支出	19,230	23,603	4,373
	事業費支出	40,847	44,585	3,738
	給食費支出	11,854	13,140	1,286
	児童用給食費	11,854	13,140	1,286
	保健衛生費支出	1,209	1,440	231
	医療費支出	153	200	47
	被服費支出	696	759	63
	教養娯楽費支出	1,513	1,874	361
	本人支給金支出	952	966	14
	水道光熱費支出	5,015	8,460	3,445
	燃料費支出	4,225	5,160	935
	消耗器具備品費支出	5,786	3,000	-2,786
	保険料支出	611	762	151
	賃借料支出	99	337	238
	教育指導費支出	5,829	5,347	-482
	幼児教育費	192	395	203
	小学校義務教育費	994	810	-184
	中学校義務教育費	1,422	660	-762
	高校教育費	1,568	1,711	143
	小学校給食費	779	786	7
	中学校給食費	344	383	39
	養護学校高等部給食費	0	75	75
見学旅行費	375	284	-91	
入進学支度費	155	243	88	
就職支度費支出	365	0	-365	
就職支度費	166	0	-166	
特別就職支度費	199	0	-199	
大学進学等自立生活支度費支出	83	0	-83	
大学進学等自立生活支度費支出	83	0	-83	
車輛費支出	1,260	1,640	380	

## 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
支	出			
	雑支出	1,197	1,500	303
	事務費支出	18,857	15,115	-3,742
	福利厚生費支出	911	1,146	235
	職員共済費支出	128	159	31
	職員福利費支出	783	987	204
	旅費交通費支出	73	75	2
	職員旅費	50	50	0
	委員等旅費	23	25	2
	研修研究費支出	36	126	90
	事務消耗品費支出	1,034	1,360	326
	修繕費支出	3,661	3,000	-661
	通信運搬費支出	812	1,112	300
	会議費支出	10	10	0
	広報費支出	23	30	7
	業務委託費支出	4,591	0	-4,591
	手数料支出	83	185	102
	土地・建物賃借料支出	840	840	0
	租税公課支出	54	114	60
	保守料支出	1,887	2,413	526
	渉外費支出	15	30	15
	諸会費支出	435	434	-1
	雑支出	4,392	4,240	-152
	社会復帰促進事業費支出	183	183	0
	心身機能低下防止事業支出	90	90	0
	処遇困難事例研究事業支出	199	199	0
	総合防災対策事業費支出	518	518	0
	社会体験就労体験事業費支出	0	50	50
	家庭生活体験事業費支出	1,214	1,100	-114
	家族療法事業	2,188	2,100	-88
	貸付事業支出	600	1,200	600
	貸付金支出	600	1,200	600
	保育士修学資金貸付金支出	600	1,200	600
支払利息支出	4	0	-4	
支払利息支出	4	0	-4	
その他の支出	441	441	0	
利用者等外給食費支出	441	441	0	
事業活動支出計(2)	202,266	239,499	37,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,787	9,303	-5,484	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	76,286	0	-76,286
	施設整備等補助金収入	73,836	0	-73,836
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,450	0	-2,450
	施設整備等収入計(4)	76,286	0	-76,286
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,351	0	-3,351
	設備資金借入金元金償還支出	3,351	0	-3,351
	医療事業団借入金支出	2,900	0	-2,900
	市中銀行借入金支出	451	0	-451
	固定資産取得支出	112,190	3,000	-109,190
建物取得支出	1,815	0	-1,815	
車輜運搬具取得支出	700	0	-700	
器具及び備品取得支出	3,228	3,000	-228	
その他の取得支出	106,447	0	-106,447	
施設整備等支出計(5)	115,541	3,000	-112,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,255	-3,000	36,255	

## 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	158	0	-158
	退職給付引当資産取崩収入	158	0	-158
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	158	0	-158
	その他の活動収入計(7)	158	0	-158
活動による支出	積立資産支出	1,911	2,456	545
	退職給付引当資産支出	1,911	2,456	545
	財団共済退職給付引当資産支出	1,911	2,456	545
	その他の活動支出計(8)	1,911	2,456	545
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,753	-2,456	-703
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,221	3,847	30,068
前期末支払資金残高(12)		60,837	34,616	-26,221
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,616	38,463	3,847



## 次期当初予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動に	寄附金収入	20	0	-20
	経常経費寄附金収入	20	0	-20
	一般寄附金収入	20	0	-20
	介護保険事業収入	369,659	334,431	-35,228
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,540	138,209	-331
	介護報酬収入	138,540	138,209	-331
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,020	18,078	58
	介護負担金収入(公費)	370	282	-88
	介護負担金収入(一般)	17,650	17,796	146
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	105,359	76,418	-28,941
	介護報酬収入	103,959	76,418	-27,541
	介護予防報酬収入	1,400	0	-1,400
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,412	8,972	-3,440
	介護負担金収入(公費)	42	2	-40
	介護負担金収入(一般)	12,200	8,970	-3,230
	介護予防負担金収入(一般)	170	0	-170
	居宅介護支援介護料収入	21,811	21,600	-211
	居宅介護支援介護料収入	21,811	21,600	-211
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,333	26,810	477
	事業費収益	23,460	23,830	370
	事業負担金収益(公費)	80	36	-44
	事業負担金収益(一般)	2,793	2,944	151
	利用者等利用料収入	18,000	13,620	-4,380
	食費収入(一般)	12,440	10,460	-1,980
	居住費収入(一般)	5,030	2,620	-2,410
	その他の利用料収入	530	540	10
	その他の事業収入	29,184	30,724	1,540
	補助金事業収入(公費)	710	2,035	1,325
	受託事業収入(公費)	27,182	27,301	119
	受託事業収入(一般)	1,292	1,388	96
	受取利息配当金収入	2	0	-2
	受取利息配当金収入	2	0	-2
	受取利息配当金収入	2	0	-2
その他の収入	136	67	-69	
雑収入	136	67	-69	
雑収入	136	67	-69	
雑収入	136	67	-69	
事業活動収入計(1)	369,817	334,498	-35,319	
人件費支出	299,756	275,891	-23,865	
職員給料支出	57,684	57,838	154	
職員本給	49,465	49,652	187	
扶養手当	360	1,074	714	
通勤手当	1,686	1,928	242	
業務手当	1,209	1,104	-105	
管理職手当	1,440	1,200	-240	
超過勤務手当	856	310	-546	
夜勤手当	935	0	-935	
資格手当	1,733	1,800	67	
処遇改善手当	0	770	770	
職員賞与支出	20,945	20,298	-647	
非常勤職員給与支出	187,219	167,215	-20,004	
非常勤職員給与	187,219	167,215	-20,004	
法定福利費支出	33,908	30,540	-3,368	

## 次期当初予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減		
よ る 収 支	支	事業費支出	38,235	31,885	-6,350		
		諸謝金支出	18	30	12		
		給食費支出	11,347	9,203	-2,144		
				給食費	11,347	9,203	-2,144
				保健衛生費支出	20	25	5
				教養娯楽費支出	440	400	-40
				水道光熱費支出	8,583	7,141	-1,442
				燃料費支出	1,389	1,425	36
				消耗器具備品費支出	3,489	2,829	-660
				保険料支出	1,961	1,503	-458
				賃借料支出	5,016	4,139	-877
				車輛費支出	5,969	5,187	-782
				雑支出	3	3	0
				事務費支出	15,560	14,422	-1,138
				福利厚生費支出	2,775	3,302	527
				職員共済費支出	292	263	-29
				職員福利費支出	2,483	3,039	556
				職員被服費支出	689	647	-42
				旅費交通費支出	57	32	-25
				職員旅費	0	1	1
				委員等旅費	57	31	-26
				研修研究費支出	379	555	176
				事務消耗品費支出	1,017	1,160	143
				印刷製本費支出	289	100	-189
				修繕費支出	580	394	-186
				通信運搬費支出	2,474	2,228	-246
				広報費支出	223	191	-32
				業務委託費支出	2,731	2,526	-205
				手数料支出	491	215	-276
				土地・建物賃借料支出	1,876	1,236	-640
				租税公課支出	607	489	-118
				保守料支出	1,130	1,134	4
				渉外費支出	182	168	-14
		諸会費支出	51	36	-15		
		雑支出	9	9	0		
		雑支出	9	9	0		
		返還金支出	552	0	-552		
		返還金支出	552	0	-552		
		事業活動支出計(2)	354,103	322,198	-31,905		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,714	12,300	-3,414		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	358	0	-358		
		施設整備等補助金収入	358	0	-358		
		固定資産売却収入	22	0	-22		
		車輛運搬具売却収入	22	0	-22		
		施設整備等収入計(4)	380	0	-380		
	支	固定資産取得支出	846	4,908	4,062		
		建物取得支出	0	4,279	4,279		
		車輛運搬具取得支出	549	0	-549		
		器具及び備品取得支出	0	332	332		
		その他の取得支出	297	297	0		
		施設整備等支出計(5)	846	4,908	4,062		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-466	-4,908	-4,442		
		拠点区分間繰入金収入	5,407	5,199	-208		

## 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,407	5,199	-208
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	41	41	0
	障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	5,366	5,158	-208
	サービス区分間繰入金収入	13,800	2,000	-11,800
	サービス区分間繰入金収入	13,800	2,000	-11,800
	居宅介護支援サービス区分繰入金収入	3,500	0	-3,500
	訪問介護サービス区分繰入金収入	1,000	0	-1,000
	通所介護サービス区分繰入金収入	9,300	2,000	-7,300
	その他の活動による収入	261	0	-261
	過年度損益修正収入	261	0	-261
	その他の活動収入計(7)	19,468	7,199	-12,269
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	17,064	19,735	2,671
	拠点区分間繰入金支出	17,064	19,735	2,671
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	17,064	19,735	2,671
	サービス区分間繰入金支出	13,800	2,000	-11,800
	サービス区分間繰入金支出	13,800	2,000	-11,800
	小規模多機能型サービス区分繰入金支出	9,800	0	-9,800
グループホームサービス区分繰入金支出	4,000	2,000	-2,000	
その他の活動による支出	14	0	-14	
過年度損益修正支出	14	0	-14	
その他の活動支出計(8)	30,878	21,735	-9,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,410	-14,536	-3,126	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,838	-7,144	-10,982	
前期末支払資金残高(12)	71,978	75,816	3,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,816	68,672	-7,144	



## 次期当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	収入	寄附金収入	10	0	-10
		經常経費寄附金収入	10	0	-10
		一般寄附金収入	10	0	-10
		事業収入	5	5	0
		利用料収入	5	5	0
		障害福祉サービス等事業収入	22,089	22,148	59
		自立支援給付費収入	7,334	7,285	-49
		介護給付費収入	4,880	4,785	-95
		計画相談支援給付費収入	2,454	2,500	46
		利用者負担金収入	50	40	-10
		その他の事業収入	14,705	14,823	118
		補助金事業収入(公費)	25	76	51
		受託事業収入(公費)	14,242	14,345	103
		受託事業収入(一般)	11	2	-9
		その他の事業収入	427	400	-27
		その他の収入	31	30	-1
		雑収入	31	30	-1
		雑収入	31	30	-1
		雑収入	31	30	-1
		事業活動収入計(1)	22,135	22,183	48
活動	支出	人件費支出	14,690	17,442	2,752
		職員給料支出	3,731	7,205	3,474
		職員本給	3,457	5,733	2,276
		扶養手当	240	1,080	840
		通勤手当	24	152	128
		管理職手当	0	240	240
		超過勤務手当	10	0	-10
		職員賞与支出	1,867	2,528	661
		非常勤職員給与支出	7,081	5,499	-1,582
		非常勤職員給与	7,081	5,499	-1,582
		法定福利費支出	2,011	2,210	199
		事業費支出	1,823	1,912	89
		水道光熱費支出	630	670	40
		燃料費支出	3	1	-2
		消耗器具備品費支出	150	129	-21
		保険料支出	168	228	60
		賃借料支出	116	124	8
		車輛費支出	356	355	-1
		活動費協力支出	320	325	5
		雑支出	80	80	0
		事務費支出	750	562	-188
		福利厚生費支出	59	60	1
		職員共済費支出	20	15	-5
		職員福利費支出	39	45	6
		職員被服費支出	30	0	-30
		研修研究費支出	90	0	-90
		事務消耗品費支出	5	5	0
修繕費支出	30	0	-30		
通信運搬費支出	315	324	9		
広報費支出	11	11	0		
業務委託費支出	52	0	-52		
手数料支出	4	4	0		
租税公課支出	65	91	26		

## 次期当初予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	保守料支出	84	62	-22
	渉外費支出	0	3	3
	諸会費支出	5	2	-3
	事業活動支出計(2)	17,263	19,916	2,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,872	2,267	-2,605
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			
	拠点区分間繰入金収入	1,219	3,453	2,234
	拠点区分間繰入金収入	1,219	3,453	2,234
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,219	3,453	2,234
	その他の活動収入計(7)	1,219	3,453	2,234
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,036	5,654	-382
	拠点区分間繰入金支出	6,036	5,654	-382
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	670	496	-174
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	5,366	5,158	-208
その他の活動による支出	19	0	-19	
過年度損益修正支出	19	0	-19	
その他の活動支出計(8)	6,055	5,654	-401	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,836	-2,201	2,635
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36	66	30
	前期末支払資金残高(12)	446	482	36
	当期末支払資金残高(11)+(12)	482	548	66



