

令和4年度
予 算 書



社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

令和4年度 予算書 目次

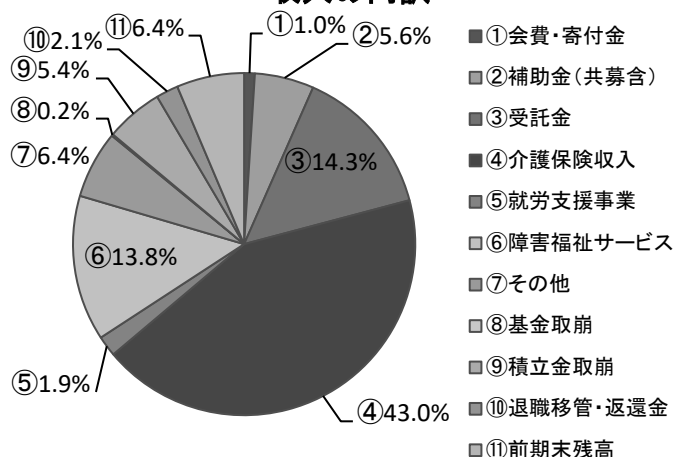
令和4年度予算の概要	予算一 1
令和4年度予算 総括表	予算一 3
令和4年度予算 拠点区分別総括表	予算一 4
資金収支予算書 法人合計	予算一 13
社会福祉事業区分	予算一 14
法人運営活動拠点区分	予算一 15
法人運営事業サービス区分	予算一 18
資産管理事業サービス区分	予算一 21
退職共済事業サービス区分	予算一 24
処遇改善事業サービス区分	予算一 25
共同募金配分金事業拠点区分	予算一 26
高齢者福祉事業	予算一 27
障がい児・者福祉事業	予算一 28
児童・青少年福祉事業	予算一 29
住民全般福祉事業	予算一 30
地域福祉活動拠点区分	予算一 32
ふれあい福祉センター運営事業サービス区分	予算一 34
ボランティアセンター運営事業サービス区分	予算一 36
ボランティア基金管理事業サービス区分	予算一 38
生活支援体制整備推進事業サービス区分	予算一 39
生活支援活動拠点区分	予算一 40
福祉輸送サービス事業サービス区分	予算一 42
日常生活自立支援事業サービス区分	予算一 43
生活困窮者等自立支援事業サービス区分	予算一 44
豊かな暮らし応援事業サービス区分	予算一 46
成年後見支援センター事業サービス区分	予算一 48

高齢者福祉活動拠点区分	予算－ 50
居宅介護支援事業サービス区分	予算－ 52
訪問介護事業サービス区分	予算－ 54
訪問入浴介護事業サービス区分	予算－ 56
通所介護(ひなたぼっこ)事業サービス区分	予算－ 59
通所介護(こすもす)事業サービス区分	予算－ 61
通所介護(みさか)事業サービス区分	予算－ 64
通所介護(みあさ)事業サービス区分	予算－ 66
障がい者福祉活動拠点区分	予算－ 69
障害福祉サービス相談支援事業	予算－ 71
大北圏域障害者相談支援事業サービス区分	予算－ 72
療育支援事業サービス区分	予算－ 74
障がい者居宅介護事業サービス区分	予算－ 76
多機能型障害福祉サービス事業サービス区分	予算－ 78
障がい者地域活動支援センター事業サービス区分	予算－ 81
障がい者生活支援事業サービス区分	予算－ 83
発達障害サポート・マネージャー事業サービス区分	予算－ 84
公益事業区分	予算－ 86
総合福祉センター指定管理業務拠点区分	予算－ 87
大田市総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 88
八坂総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 90
美麻総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 91

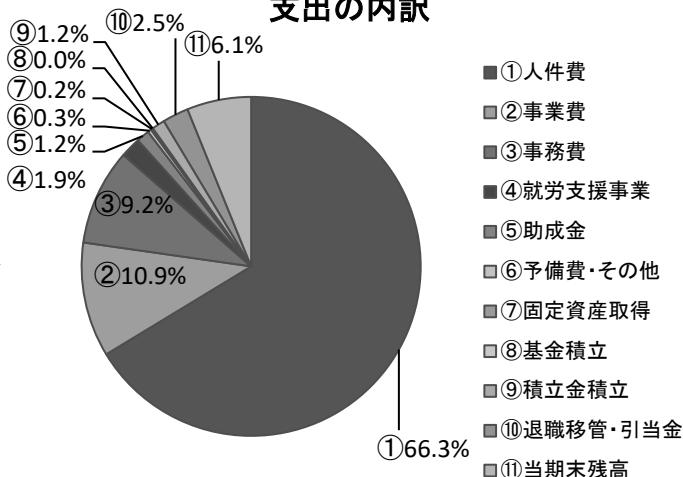
令和4年度予算の概要

予算総額：696,247千円（繰入消去後621,480千円）

収入の内訳



支出の内訳



1. 収入内訳

(単位：千円)

費目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
会費・寄付金	6,259		6,259	6,379	△120	△1.9%
補助金(共募含)	34,792		34,792	35,812	△1,020	△2.8%
受託金	49,943	38,714	88,657	94,380	△5,723	△6.1%
介護保険収入	267,135		267,135	257,257	9,878	3.8%
就労支援事業	12,103		12,103	11,368	735	6.5%
障害福祉サービス	85,485		85,485	78,124	7,361	9.4%
その他	32,318	7,307	39,625	44,991	△5,366	△11.9%
事業活動収入計	488,035	46,021	534,056	528,311	5,745	1.1%
基金取崩	940		940	933	7	0.8%
積立金取崩	33,774		33,774	32,725	1,049	3.2%
繰入金	74,767		74,767	64,669	10,098	15.6%
退職移管・返還金	13,045		13,045	20,880	△7,835	△37.5%
前期末残高	35,958	3,707	39,665	44,347	△4,682	△10.6%
その他収入計	158,484	3,707	162,191	163,554	△1,363	△0.8%
合計	646,519	49,728	696,247	691,865	4,382	0.6%

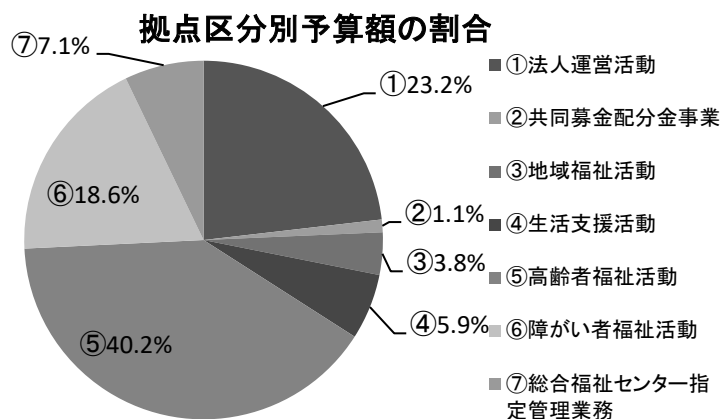
- ・補助金：市補助金27,726（1,020減）、共募配分金6,242（169減）、雇用助成金824
- ・受託金：市・村受託金70,121（643減）、県受託金16,273（4,994減）、県社協受託金2,263（86減）
- ・介護保険、障害福祉サービス：処遇改善臨時支援金、特例交付金含む

2. 支出内訳

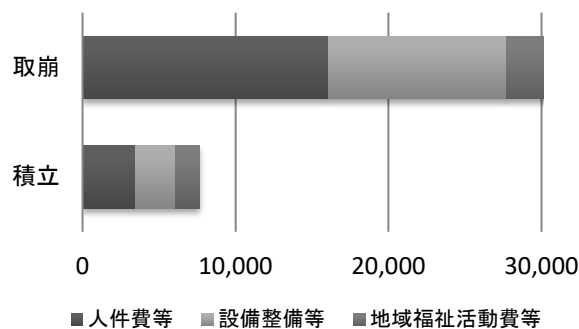
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
人件費	391,678	20,481	412,159	413,587	△1,428	△0.3%
事業費	51,651	16,315	67,966	66,255	1,711	2.6%
事務費	47,276	9,655	56,931	55,303	1,628	2.9%
就労支援事業	12,103		12,103	11,368	735	6.5%
助成金	7,650		7,650	7,891	△241	△3.1%
予備費・その他	2,153		2,153	2,270	△117	△5.2%
事業活動支出計	512,511	46,451	558,962	556,674	2,288	0.4%
固定資産取得	1,153		1,153	1,519	△366	△24.1%
基金積立	200		200	200	0	0.0%
積立金積立	7,675		7,675	16,500	△8,825	△53.5%
繰入金	74,767		74,767	64,669	10,098	15.6%
退職移管・引当金	15,423		15,423	20,320	△4,897	△24.1%
当期末残高	34,790	3,277	38,067	31,983	6,084	19.0%
その他支出計	134,008	3,277	137,285	135,191	2,094	1.5%
合計	646,519	49,728	696,247	691,865	4,382	0.6%

- ・人件費：正規1名退職ほか、処遇改善33,256(5,064増)、退職給付18,335(8,347減)
- ・事業費：水道光熱費19,524、諸謝金10,034、車輦費12,293、給食費7,399ほか
- ・事務費：旅費交通費6,508、業務委託費10,365、賃借料8,873ほか
- ・固定資産取得：業務用PC1台200、給湯器155、介護用ベット2台526、介護用テーブル2台272ほか



積立金の取崩・積立額の比較



3. 拠点区分別予算額内訳

(単位：千円)

拠 点 区 分	予算額	前年度予算額	増減	増減比	主な増減理由
①法人運営活動	161,306	175,093	△13,787	△7.9%	退職給与等の減、補助金の減
②共同募金配分金事業	7,957	7,874	83	1.1%	前年繰越金の増
③地域福祉活動	26,602	27,232	△630	△2.3%	財源補填繰入額の減
④生活支援活動	41,279	39,500	1,779	4.5%	受託金の増
⑤高齢者福祉活動	279,732	263,980	15,752	6.0%	事業収入、繰入額の増
⑥障がい者福祉活動	129,643	128,859	784	0.6%	事業収入の増、繰入額の増
⑦総合福祉センター指定管理業務	49,728	49,327	401	0.8%	前年繰越金の増
合 計	696,247	691,865	4,382	0.6%	

費 目	①法人運営	②共同募金	③地域福祉	④生活支援	⑤高齢者	⑥障がい者	⑦指定管理
会費・寄付金	563	426	5,070				
補助金（共募含）	9,886	6,489	11,631	6,786			
受託金			5,365	14,175	465	29,938	38,714
介護保険・障害福祉					267,135	85,485	
その他	14,656	130	510	16,034	800	12,491	7,307
繰入（財源不足）	19,136		3,086	2,994	5,218	973	
他繰入・取崩・退職	89,065		940		1,114		
前期末残高	28,000	912		1,290	5,000	756	3,707
収入合計	161,306	7,957	26,602	41,279	279,732	129,643	49,728
人件費	78,011		19,531	32,079	179,756	82,301	20,481
事業費	828	963	1,480	5,847	31,473	11,060	16,315
事務費	17,694	1,939	2,114	1,626	18,420	5,483	9,655
助成金		4,440	3,210				
固定資産取得	200				953		
予備費・その他	90	615	67	437	822	12,225	
繰入（収支差額）					1,867	5,808	
他繰入・積立・退職	36,483		200		41,441	12,266	
当期末残高	28,000			1,290	5,000	500	3,277
支出合計	161,306	7,957	26,602	41,279	279,732	129,643	49,728

4. 積立金の増減内訳

(単位：千円)

積立金	取崩			積立	差引増減
	充当先	充当額	合計		
人件費等	福利厚生費、研修費、旅費	3,073	16,066	3,457	▲ 12,609
	加算超過分勤務・処遇改善手当	3,942			
	補助・受託事業分退職共済費	2,860			
	高齢者福祉活動財源不足補填	5,218			
	障がい者福祉活動財源不足補填	973			
設備整備等	器具備品等の更新購入	1,743	11,628	2,624	▲ 9,004
	車輛・備品等リース	8,385			
	車輛・備品等修繕	1,500			
地域福祉活動費等	地域福祉活動（ふれセン、ボラセン）	3,086	6,080	1,594	▲ 4,486
	生活支援活動（日自支援、成年後見）	2,994			
合計			33,774	7,675	▲ 26,099

令和4年度予算 総括表

(単位：千円)

収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
収入	会費	6,059	6,179	△ 120	一般6,900世帯、特別590人、法人30法人
	寄付金	200	200	0	団体・個人寄付金
	補助金	34,792	35,812	△ 1,020	大町市補助金 27,726 共同募金配分金 6,242 雇用関係助成金 824
	受託金	88,657	94,380	△ 5,723	長野県受託金 16,273 大町市受託金 69,121 白馬村受託金 1,000 長野県社協受託金 2,263
	貸付事業収入	430	430	0	小口資金貸付金償還金
	事業収入	11,587	11,722	△ 135	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	12,719	12,756	△ 37	生活困窮者等自立支援事業負担金ほか
	介護保険事業	267,135	257,257	9,878	居宅介護支援事業 11,730 訪問介護事業 72,210 訪問入浴介護事業 14,020 通所（ひなたぼっこ）事業 43,992 通所（こすもす）事業 50,161 通所（みさか）事業 34,328 通所（みあさ）事業 40,694
	就労支援事業	12,103	11,368	735	自主製品販売、受注作業、物資販売ほか
	障害福祉サービス	85,485	78,124	7,361	サービス相談支援 2,726 障がい者居宅介護 15,639 多機能型障害福祉 60,809 地域活動支援 6,120 日中一時支援 191
	受取利息配当金	714	714	0	基金・積立金運用益
	その他の収入	14,175	19,369	△ 5,194	退職給付差益、受入研修、職員食費ほか
	基金取崩	940	933	7	ボランティア基金取崩
	積立金取崩	33,774	32,725	1,049	人件費等積立金取崩 16,066 設備整備等積立金取崩 11,628 地域福祉活動費等積立金取崩 6,080
	拠点区分間繰入金	74,767	64,669	10,098	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・返還	13,045	20,880	△ 7,835	退職年金・一時金給付財源移管・返還金
	前期末残高	39,665	44,347	△ 4,682	人件費支払資金、小口資金貸付原資ほか
	合計	696,247	691,865	4,382	
支出	人件費	412,159	413,587	△ 1,428	正規21、嘱託26、臨時非常勤ほか
	事業費	67,966	66,255	1,711	水道光熱費、諸謝金、給食費ほか
	事務費	56,931	55,303	1,628	旅費交通費、委託費、保守料ほか
	就労支援事業	12,103	11,368	735	利用者工賃、材料仕入、消費税
	貸付事業支出	400	400	0	小口資金貸付金
	助成金	7,650	7,891	△ 241	地区社協、ボランティア団体ほか助成
	負担金支出	615	779	△ 164	市民ふれあい広場負担金
	固定資産取得	1,153	1,519	△ 366	業務PC、ガス給湯機、介護用ベッドほか
	基金積立	200	200	0	ボランティア基金積立（寄付金積立）
	積立金積立	7,675	16,500	△ 8,825	事業収支差額積立、前期収支差額積立
	拠点区分間繰入金	74,767	64,669	10,098	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・引当	15,423	20,320	△ 4,897	退職共済掛金 正規職員21名分
	予備費	1,138	1,091	47	事務費・事業費の2%程度
	当期末資金残高	38,067	31,983	6,084	次年度繰越予定額
	合計	696,247	691,865	4,382	
収支差額		0	0	0	

令和4年度 予算 拠点区分別総括表

◆ 社会福祉事業区分

拠点区分：法人運営活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
法人運営事業	収入	会費	563	575	△ 12	配分率10%
		市補助金	9,062	10,069	△ 1,007	社会福祉協議会運営事業
		雇用助成金	824	824	0	特定求職者・障がい者雇用助成金
		負担金	600	600	0	生活困窮者自立支援センター負担金
		受取利息	693	693	0	積立金運用益
		その他の収入	446	466	△ 20	受入研修、保険事務、コピー代ほか
		拠点区分間繰入	19,136	15,236	3,900	介護・障害福祉事業より(職員数割)
		合 計	31,324	28,463	2,861	
	支出	人件費	26,420	23,139	3,281	役員、正規2.0、嘱託3.5、臨時1名
		事業費	399	399	0	社協の保険(賠償補償)掛金
		事務費	4,415	4,828	△ 413	各種研修会費、事務消耗、保守料他
		予備費	90	97	△ 7	事業費・事務費の2%
		合 計	31,324	28,463	2,861	
資産管理事業	収入	人件費等積立金取崩	9,264	9,676	△ 412	福利厚生・研究研修費充当 3,073 高齢者福祉活動補填 5,218 障がい者福祉活動補填 973
		設備整備等積立金取崩	11,628	9,988	1,640	車輛・備品購入費充当 1,743 車輛・備品リース料充当 8,385 車輛・備品等修繕費充当 1,500
		地域福祉活動費等積立金取崩	6,080	6,964	△ 884	地域福祉活動補填 3,086 生活支援活動補填 2,994
		拠点区分間繰入	7,675	5,122	2,553	高齢者福祉活動拠点より 1,867 障がい者福祉活動拠点より 5,808
		前期末残高	28,000	39,378	△ 11,378	前年度繰越額
		合 計	62,647	71,128	△ 8,481	
	支出	事業費	429	413	16	アルコール検知器、事務用机・椅子 ※10万円以下備品
		事務費	12,958	11,096	1,862	福利厚生費(職員健診ほか) 3,016 研修費・旅費交通費 57 器具・備品等修繕費 1,500 車輛・システムほかリース 8,385
		固定資産取得	200	704	△ 504	業務用PC1台更新 ※10万円以上備品
		人件費等積立	3,457	7,667	△ 4,210	収支差額積立見込額 (繰入額を目標不足額で按分)
		設備整備等積立	2,624	5,708	△ 3,084	
		地域福祉活動費等積立	1,594	3,125	△ 1,531	
		拠点区分間繰入	13,385	14,415	△ 1,030	地域福祉活動拠点へ 3,086 生活支援活動拠点へ 2,994 高齢者福祉活動拠点へ 6,332 障がい者福祉活動拠点へ 973
		当期末残高	28,000	28,000	0	次年度繰越予定額
		合 計	62,647	71,128	△ 8,481	
退職共済事業	収入	負担金	408	399	9	出向職員退職共済掛金負担金
		退職給付差益	12,509	18,230	△ 5,721	前年退職者1名掛金累計と退職給付の差額(差益)
		人件費等積立金取崩	2,860	2,528	332	補助・受託事業退職共済財源取崩
		拠点区分間繰入	5,257	5,273	△ 16	介護・障害福祉活動より(職員別)
		退職給付移管金	1,891	1,572	319	過年度退職者年金給付財源移管金
		退職給付返還金	11,154	19,308	△ 8,154	前年度末退職者1名掛金累計返還金
		合 計	34,079	47,310	△ 13,231	
	支出	退職一時金	16,443	25,110	△ 8,667	前年度末退職者1名退職一時金給付額
		退職年金	1,892	1,572	320	過年度退職者年金給付額6名分
		雑支出	321	308	13	退職共済事務費正規21名分
		退職給付移管金	7,222	12,428	△ 5,206	前年度末退職者年金給付財源移管金
		退職給付引当資産	8,201	7,892	309	退職共済掛金正規21名分
		合 計	34,079	47,310	△ 13,231	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	3,942	3,569	373	処遇改善加算超過分取崩
		拠点区分間繰入	29,314	24,623	4,691	各事業の処遇改善加算繰入
		合 計	33,256	28,192	5,064	
	支出	人件費	33,256	28,192	5,064	非正規職員勤続手当・処遇改善手当
		合 計	33,256	28,192	5,064	
収入合計			161,306	175,093	△ 13,787	
支出合計			161,306	175,093	△ 13,787	

拠点区分：共同募金配分金事業

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
高齢者 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,397	1,749	△ 352	県共同募金会より
		合 計	1,397	1,749	△ 352	
	支出	事業費	110	110	0	福祉輸送車輛費、保険料
		事務費	52	52	0	福祉輸送車輛修繕費
		助成金	1,235	1,587	△ 352	地区社協配分金
		合 計	1,397	1,749	△ 352	
障がい児・者 福祉事業	収入	市補助金	160	160	0	障がい者余暇活動支援事業補助金
		共同募金配分金	690	653	37	県共同募金会より
		参加費	130	130	0	希望の旅参加費
		合 計	980	943	37	
	支出	事業費	696	696	0	希望の旅事業費、福祉輸送車輛費
		事務費	109	109	0	希望の旅事務費、福祉輸送修繕費
		助成金	175	138	37	地区社協配分金
		合 計	980	943	37	
児童・青少年 福祉事業	収入	共同募金配分金	968	975	△ 7	県共同募金会より
		合 計	968	975	△ 7	
	支出	助成金	968	975	△ 7	地区社協配分金
		合 計	968	975	△ 7	
住民全般 福祉事業	収入	会費	426	426	0	広報費、災害見舞金充当分
		市補助金	87	87	0	社会福祉協議会運営事業補助金
		共同募金配分金	3,187	3,034	153	県共同募金会より
		前期末残高	912	660	252	前期末繰越金
		合 計	4,612	4,207	405	
	支出	事業費	157	157	0	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,778	1,340	438	社協報印刷費ほか
		助成金	2,062	1,931	131	地区社協配分金、福祉団体助成金
		負担金	615	779	△ 164	市民ふれあい広場負担金
		合 計	4,612	4,207	405	
収入合計			7,957	7,874	83	
支出合計			7,957	7,874	83	

拠点区分：地域福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考	
ふれあい福祉センター運営事業	収入	会費	2,817	2,877	△ 60	配分率50%	
		市補助金	5,095	5,089	6	社会福祉協議会運営事業補助金	
		資産管理繰入	2,568	371	2,197	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）	
		合 計	10,480	8,337	2,143		
	支出	人件費	7,285	4,841	2,444	正規0.5名、嘱託2名	
		事業費	136	360	△ 224	車輻費、ネットワーク交流会謝金ほか	
		事務費	690	714	△ 24	通信運搬費、広報費、マップ用品ほか	
		助成金	2,350	2,400	△ 50	地区社協活動、ネットワーク設立助成	
		予備費	19	22	△ 3	事業費・事務費の2%	
		合 計	10,480	8,337	2,143		
	ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,253	2,301	△ 48	配分率40%
			市補助金	6,536	6,563	△ 27	社会福祉協議会運営事業補助金
利用料			195	270	△ 75	有償ボランティア利用料	
受取利息			21	21	0	ボランティア基金運用益	
その他の収入			94	54	40	ボランティア活動保険事務費ほか	
資産管理繰入			518	3,189	△ 2,671	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）	
合 計			9,617	12,398	△ 2,781		
支出		人件費	7,158	9,957	△ 2,799	正規0.75、嘱託1	
		事業費	769	762	7	車輻費、社会福祉大会講師謝金ほか	
		事務費	1,122	1,121	1	ボランティアニュース印刷費ほか	
		助成金	520	520	0	ボランティア団体助成	
		予備費	48	38	10	事業費・事務費の2%	
		合 計	9,617	12,398	△ 2,781		
		ボランティア基金管理事業	収入	寄付金	200	200	0
ボラ基金取崩	940			933	7	ボラ基金取崩（備品購入、助成財源）	
合 計	1,140			1,133	7		
支出	事業費		500	420	80	動画撮影機材、車いす購入	
	事務費		100	173	△ 73	貸出備品修繕費	
	助成金		340	340	0	ボランティア活動保険掛金助成	
	基金積立		200	200	0	ボランティア基金積立（寄付金）	
	合 計		1,140	1,133	7		
生活支援体制整備推進事業	収入	市受託金	5,365	5,364	1	生活支援体制推進事業	
		合 計	5,365	5,364	1		
	支出	人件費	5,088	5,039	49	(大町)正規0.75名(八坂)兼務1名	
		事業費	75	110	△ 35	損害保険料、車輻費	
		事務費	202	215	△ 13	事務消耗品、通信費、複写機保守料	
		合 計	5,365	5,364	1		
収入合計			26,602	27,232	△ 630		
支出合計			26,602	27,232	△ 630		

拠点区分：生活支援活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
福祉輸送サービス事業	収入	市補助金	5,136	4,959	177	寝たきり高齢者等移送サービス事業
		利用料	2,050	1,968	82	170千円/月
		合 計	7,186	6,927	259	
	支出	人件費	5,416	5,299	117	臨時1名＋兼務、非常勤運転手
		事業費	1,524	1,386	138	車輻費、自動車共済掛金
		事務費	209	209	0	修繕費、通信運搬費、手数料ほか
		予備費	37	33	4	事業費・事務費の2%
		合 計	7,186	6,927	259	

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
日常生活自立支援事業	収入	市補助金	1,650	1,650	0	日常生活自立支援事業 福祉課高齢者・介護保険係
		県社協受託金	1,700	1,786	△ 86	日常生活自立支援事業 県社協あんしん創造グループ
		利用料	700	800	△ 100	58千円/月
		負担金	145	231	△ 86	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	1,328	488	840	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	5,523	4,955	568	
	支出	人件費	5,262	4,700	562	嘱託2、生活支援員4名
		事業費	165	125	40	損害保険料、貸金庫賃借料、車輛費
		事務費	96	130	△ 34	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合 計	5,523	4,955	568	
生活困窮者等自立支援事業	収入	市受託金	940	940	0	家計相談支援事業 大町市福祉課福祉係
		県社協受託金	563	563	0	生活福祉資金貸付事業 県社協あんしん創造グループ
		貸付償還金	400	400	0	小口資金貸付元金償還金
		貸付金利息	30	30	0	小口資金貸付利息・延滞利息
		負担金	10,099	9,951	148	県社協出向職員人件費負担金
		前期末残高	1,290	1,401	△ 111	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	13,322	13,285	37	
	支出	人件費	11,144	10,996	148	正規1名、嘱託2名、兼務職員
		事業費	288	288	0	民生児童委員費用弁償、車輛費
		事務費	200	200	0	通信運搬費、印刷製本費ほか
		貸付金	400	400	0	小口資金貸付金
		当期末残高	1,290	1,401	△ 111	次年度繰越予定額（前期末残高と同額）
合 計	13,322	13,285	37			
豊かな暮らし応援事業	収入	市受託金	3,831	3,891	△ 60	美麻診療所輸送(美麻支所) 649 八坂美麻配食(市福祉課) 172 高齢期安心(市包括) 330 生活支援員(市福祉課) 2,368 育児支援(市保健センター) 200 美麻介護予防(市包括) 112
		利用料	250	211	39	金銭管理・財産保全サービス利用料
		合 計	4,081	4,102	△ 21	
	支出	人件費	747	744	3	各運転手、専門員、ヘルパー賃金等
		事業費	3,114	3,002	112	雪かき支援員・配食ボラ謝金ほか
		事務費	220	356	△ 136	事務消耗品費、通信運搬費ほか
		合 計	4,081	4,102	△ 21	
成年後見支援センター事業	収入	市受託金	7,141	5,635	1,506	成年後見制度利用支援業務 大町市包括支援センター
		成年後見報酬	2,360	1,680	680	196千円/月
		資産管理繰入	1,666	2,916	△ 1,250	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	11,167	10,231	936	
	支出	人件費	9,510	8,683	827	兼務正規1、専任嘱託1、兼務嘱託1
		事業費	756	715	41	損害保険料、相談会・講座等謝金ほか
		事務費	901	833	68	通信費、弁護士等顧問料、消費税ほか
		合 計	11,167	10,231	936	
収入合計			41,279	39,500	1,779	
支出合計			41,279	39,500	1,779	

拠点区分：高齢者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
居宅介護支援事業	収入	市受託金	465	465	0	介護予防サービス計画作成業務
		介護保険	11,730	11,254	476	977千円/月
		雑収入	6	6	0	介護者慰労金調査料
		合 計	12,201	11,725	476	
	支出	人件費	10,101	9,982	119	正規1、嘱託2
		事業費	267	221	46	車輻費、自動車共済掛金
		事務費	766	712	54	通信費、介護保険システム保守料ほか
		法人運営繰入	526	429	97	法人運営所要額
		資産管理繰入	147	0	147	収支差額積立見込額繰入
		退職共済繰入	376	363	13	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		予備費	18	18	0	事業費・事務費の2%
		合 計	12,201	11,725	476	
訪問介護事業	収入	介護保険	72,210	70,680	1,530	6,017千円/月(総合事業含)
		合 計	72,210	70,680	1,530	
	支出	人件費	48,542	45,216	3,326	正規4、嘱託3、登録ヘルパー16名
		事業費	1,071	1,232	△ 161	車輻費、介護用品費、水道光熱費ほか
		事務費	6,496	7,198	△ 702	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		法人運営繰入	3,862	3,133	729	法人運営所要額
		資産管理繰入	1,363	4,046	△ 2,683	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	1,394	1,413	△ 19	退職共済掛金・事務費 正規4名分
		処遇改善繰入	9,437	8,389	1,048	処遇改善加算額
		予備費	45	53	△ 8	事業費・事務費(旅費除)の2%
		合 計	72,210	70,680	1,530	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	14,020	13,073	947	1,168千円/月
		資産管理繰入	2,687	2,587	100	財源不足補填(人件費積立金取崩)
		合 計	16,707	15,660	1,047	
	支出	人件費	13,020	12,099	921	正規1+兼務、臨時2、登録2名
		事業費	1,106	944	162	車輻費、介護用品費、燃料費ほか
		事務費	245	289	△ 44	洗濯業務委託費、口座振替手数料ほか
		固定資産取得	0	329	△ 329	(前年)洗濯乾燥機更新
		法人運営繰入	1,053	854	199	法人運営所要額
		退職共済繰入	411	402	9	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	846	717	129	処遇改善加算額
		予備費	26	26	0	事業費・事務費の2%
		合 計	16,707	15,660	1,047	
通所介護 (ひなたぼっこ)事業	収入	介護保険	43,992	41,320	2,672	3,666千円/月
		その他の収入	480	0	480	職員等昼食代
		資産管理繰入	400	1,344	△ 944	財源不足補填(人件費、設備整備取崩)
		合 計	44,872	42,664	2,208	
	支出	人件費	31,061	30,947	114	正規1、嘱託臨時5、非常勤・登録11名
		事業費	4,098	3,824	274	給食費、水道光熱費、車輻費ほか
		事務費	1,269	1,256	13	建物賃借料、通信費、保守料ほか
		固定資産取得	155	0	155	ガス給湯器更新
		法人運営繰入	2,985	2,278	707	法人運営所要額
		退職共済繰入	493	483	10	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	4,706	3,800	906	処遇改善加算額
		予備費	105	76	29	事業費・事務費の2%
		合 計	44,872	42,664	2,208	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
通所介護 (こすもす) 事業	収入	介護保険	50,161	48,929	1,232	4,180千円／月（総合事業含）
		その他の収入	264	244	20	職員等昼食代
		資産管理繰入	161	1,303	△ 1,142	財源不足補填（設備整備積立金取崩）
		合 計	50,586	50,476	110	
	支出	人件費	28,513	31,119	△ 2,606	正規2、嘱託臨時6.9、非常勤・登録4名
		事業費	7,388	6,770	618	給食費、厨房まな板包丁更新ほか
		事務費	8,301	7,630	671	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか
		法人運営繰入	2,458	1,851	607	法人運営所要額
		資産管理繰入	357	0	357	収支差額積立見込額繰入
		退職共済繰入	774	315	459	退職共済掛金・事務費 正規2名分
		処遇改善繰入	2,487	2,503	△ 16	処遇改善加算額
		予備費	308	288	20	事業費・事務費（委託費除）の2％
		合 計	50,586	50,476	110	
通所介護 (みさか) 事業	収入	介護保険	34,328	33,209	1,119	2,860千円／月（総合事業含）
		資産管理繰入	1,059	534	525	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		前期末残高	5,000	0	5,000	過年度寄付金繰越額
		合 計	40,387	33,743	6,644	
	支出	人件費	22,084	22,400	△ 316	正規1、嘱託0.5、臨時3、非常勤登録7名
		事業費	7,637	6,785	852	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	764	704	60	手数料、通信運搬費、保守料ほか
		法人運営繰入	2,282	1,566	716	法人運営所要額
		退職共済繰入	450	442	8	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	2,020	1,696	324	処遇改善加算額
		予備費	150	150	0	事業費・事務費の2％
		当期末残高	5,000	0	5,000	次年度繰越額
		合 計	40,387	33,743	6,644	
通所介護 (みあさ) 事業	収入	介護保険	40,694	38,792	1,902	3,391千円／月（総合事業含）
		その他の収入	50	40	10	職員等昼食代
		資産管理繰入	2,025	200	1,825	財源補填繰入（人件費、設備整備）
		合 計	42,769	39,032	3,737	
	支出	人件費	26,435	24,781	1,654	正規0.5、臨時3、非常勤・登録10名
		事業費	9,906	7,977	1,929	水道光熱費、給食費、車輛費ほか
		事務費	579	625	△ 46	通信運搬費、軽油引取税ほか
		固定資産取得	798	200	598	介護ベット、介護テーブル
		法人運営繰入	2,282	1,993	289	法人運営所要額
		資産管理繰入	0	1,073	△ 1,073	(前年)収支差額積立見込額
		退職共済繰入	211	204	7	退職共済掛金・事務費 正規0.5名分
		処遇改善繰入	2,388	2,006	382	処遇改善加算額
		予備費	170	173	△ 3	事業費・事務費の2％
合 計		42,769	39,032	3,737		
収入合計			279,732	263,980	15,752	
支出合計			279,732	263,980	15,752	

拠点区分：障がい者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
障害福祉サービス相談支援事業	収入	障害福祉サービス	2,726	3,085	△ 359	計画相談 214千円/月 地域相談 12千円/月
		資産管理繰入	508	0	508	財源補填繰入
		合 計	3,234	3,085	149	
	支出	人件費	3,149	3,009	140	嘱託1名、兼務非常勤1名
		事業費	24	24	0	車輦費
		事務費	61	49	12	事務消耗品費、通信運搬費
		資産管理繰入	0	3	△ 3	(前年) 収支差額積立見込額
		合 計	3,234	3,085	149	
大北圏域障害者相談支援事業	収入	市受託金	12,665	12,665	0	大北圏域障害者相談支援事業 大町市福祉課福祉係
		負担金	130	130	0	就業・生活支援事業者負担金
		合 計	12,795	12,795	0	
	支出	人件費	10,225	10,387	△ 162	嘱託3、非常勤2名
		事業費	1,030	838	192	諸謝金、車輦費、水道光熱費ほか
		事務費	1,540	1,570	△ 30	通信運搬費、事務消耗品費ほか
		合 計	12,795	12,795	0	
療育支援事業	収入	県受託金	9,552	14,733	△ 5,181	障がい児等療育支援事業 長野県大町保健福祉事務所福祉課
		市町村受託金	1,000	3,090	△ 2,090	児童発達支援巡回相談業務 白馬村住民福祉課 1,000
		雑収入	2	2	0	発達検査用紙代
		前期末残高	256	0	256	前年度繰越額(訪問検査等費用として)
		合 計	10,810	17,825	△ 7,015	
	支出	人件費	4,778	8,511	△ 3,733	正規1
		事業費	4,763	7,465	△ 2,702	療育専門員謝金、車輦費
		事務費	1,269	1,849	△ 580	旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	10,810	17,825	△ 7,015	
障がい者 居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	15,639	13,740	1,899	1,303千円/月
		資産管理繰入	0	732	△ 732	(前年) 財源補填繰入
		合 計	15,639	14,472	1,167	
	支出	人件費	9,132	10,483	△ 1,351	正規1名、登録ヘルパー兼務分
		事業費	168	237	△ 69	車輦費、自動車共済掛金
		事務費	143	144	△ 1	通信運搬費、訪問記録用紙印刷費ほか
		法人運営繰入	176	142	34	法人運営所要額
		資産管理繰入	1,805	0	1,805	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	349	396	△ 47	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	3,860	3,062	798	処遇改善加算額
		予備費	6	8	△ 2	事業費・事務費の2%
		合 計	15,639	14,472	1,167	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
多機能型障害福祉サービス事業	収入	参加費収入	190	161	29	日帰り旅行、その他行事参加費
		就労支援事業	12,103	11,368	735	自主製品、受注作業、物資販売ほか
		障害福祉サービス	60,809	54,504	6,305	5,067千円／月
		雑収入	51	57	△ 6	行事写真代、職員負担金
		資産管理繰入	0	459	△ 459	(前年)財源補填繰入
		前期末残高	500	500	0	前期末残高（寄付金）
		合 計	73,653	67,049	6,604	
	支出	人件費	44,297	44,707	△ 410	正規2、臨時13、非常勤2
		事業費	4,411	3,912	499	水道光熱費、車輛費、利用者健診ほか
		事務費	883	700	183	通信運搬費、事務消耗品費ほか
		就労支援事業	12,103	11,368	735	利用者工賃、材料仕入、消費税
		固定資産取得	0	286	△ 286	（前年）真空包装機、焙煎機購入
		法人運営繰入	2,985	2,278	707	法人運営所要額
		資産管理繰入	4,003	0	4,003	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	799	1,255	△ 456	退職共済掛金・事務費 正規2名分
		処遇改善繰入	3,570	2,450	1,120	処遇改善加算額
		予備費	102	93	9	事業費・事務費の2％
		当期末残高	500	0	500	当期末残高
		合 計	73,653	67,049	6,604	
		障がい者地域活動支援センター事業	収入	参加費収入	12	12
障害福祉サービス	6,120			6,450	△ 330	510千円／月
資産管理繰入	465			292	173	財源補填繰入(人件費積立取崩)
合 計	6,597			6,754	△ 157	
支出	人件費		5,330	5,200	130	臨時2、登録1名
	事業費		605	735	△ 130	車輛費、講師謝金、水道光熱費ほか
	事務費		121	91	30	事務消耗品費、軽油引取税ほか
	法人運営繰入		527	712	△ 185	法人運営所要額
	予備費		14	16	△ 2	事業費・事務費の2％
合 計	6,597	6,754	△ 157			
障がい者生活支援事業	収入	障害福祉サービス	191	345	△ 154	日中一時支援事業 15千円／月
		合 計	191	345	△ 154	
		支出	人件費	174	187	△ 13
	事業費		12	50	△ 38	教養娯楽費（玩具・書籍等）
	事務費		5	108	△ 103	通信運搬費、事務消耗品費
	合 計		191	345	△ 154	
	発達障害サポーター事業	収入	県受託金	6,721	6,534	187
雑収入			3	0	3	発達検査用紙代
合 計			6,724	6,534	190	
支出		人件費	5,216	5,523	△ 307	臨時2名
		事業費	47	20	27	車両燃料費
		事務費	1,461	991	470	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	6,724	6,534	190	
収入合計			129,643	128,859	784	
支出合計			129,643	128,859	784	

◆ 公益事業区分

拠点区分：総合福祉センター指定管理業務

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
大町市総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	23,666	23,666	0	指定管理料
		利用料	5,600	6,250	△ 650	公衆浴場利用料 466千円/月
		賃貸料	100	240	△ 140	会議室等使用料 8千円/月
		その他の収入	270	270	0	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	1,400	1,983	△ 583	前年度繰越額（施設管理準備資金）
		合 計	31,036	32,409	△ 1,373	
	支出	人件費	10,847	10,673	174	臨時4、休日・夜間管理人4名
		事業費	12,851	13,361	△ 510	水道光熱費、公衆浴場用消耗品費ほか
		事務費	6,129	6,129	0	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		当期末残高	1,209	2,246	△ 1,037	次年度繰越予定額
		合 計	31,036	32,409	△ 1,373	
八坂総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	6,984	6,984	0	指定管理料
		前期末残高	1,902	0	1,902	前年度繰越額（施設管理準備資金）
		合 計	8,886	6,984	1,902	
	支出	人件費	4,266	4,828	△ 562	嘱託0.9、臨時1名
		事業費	1,295	625	670	水道光熱費、施設管理用消耗品費ほか
		事務費	1,443	1,518	△ 75	設備保守料、消費税、汲取手数料ほか
		当期末残高	1,882	13	1,869	次年度繰越予定額
		合 計	8,886	6,984	1,902	
美麻総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	8,064	8,064	0	指定管理料
		負担金	1,337	1,445	△ 108	診療所ほか水道光熱費等負担金
		前期末残高	405	425	△ 20	前期末残高
		合 計	9,806	9,934	△ 128	
	支出	人件費	5,368	5,263	105	正規0.5、臨時1名
		事業費	2,169	2,292	△ 123	水道光熱費、燃料費ほか
		事務費	2,083	2,056	27	設備保守料、消費税、業務委託費ほか
		当期末残高	186	323	△ 137	当期末残高
		合 計	9,806	9,934	△ 128	
収入合計			49,728	49,327	401	
支出合計			49,728	49,327	401	

◆ 法人合計

事業区分	収支	当初予算	前年度予算	増減	備考
社会福祉事業区分	収入	646,519	642,538	3,981	
	支出	646,519	642,538	3,981	
公益事業区分	収入	49,728	49,327	401	
	支出	49,728	49,327	401	
収入合計		696,247	691,865	4,382	
支出合計		696,247	691,865	4,382	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(法人会計) 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,059	6,179	120	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	34,792	35,812	1,020	
	受託金収入	88,657	94,380	5,723	
	貸付事業収入	430	430	0	
	事業収入	11,587	11,722	135	
	負担金収入	12,719	12,756	37	
	介護保険事業収入	267,135	257,257	9,878	
	就労支援事業収入	12,103	11,368	735	
	障害福祉サービス等事業収入	85,485	78,124	7,361	
	受取利息配当金収入	714	714	0	
	その他の収入	14,175	19,365	5,190	
	事業活動収入計 (1)	534,056	528,311	5,745	
	支出				
	人件費支出	412,159	413,587	1,428	
	事業費支出	67,966	66,255	1,711	
	事務費支出	56,931	55,303	1,628	
	就労支援事業支出	12,103	11,368	735	
	貸付事業支出	400	400	0	
	助成金支出	7,650	7,891	241	
	負担金支出	615	779	164	
	事業活動支出計 (2)	557,824	555,583	2,241	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	23,768	27,272	3,504	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,153	1,519	366	
施設整備	施設整備等支出計 (5)	1,153	1,519	366	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	1,153	1,519	366	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	940	933	7	
	積立資産取崩収入	33,774	32,725	1,049	
	拠点区分間繰入金収入	74,767	64,665	10,098	
	その他の活動による収入	13,045	20,880	7,835	
	その他の活動収入計 (7)	122,526	119,207	3,319	
	支出				
	基金積立資産支出	200	200	0	
	積立資産支出	7,675	16,500	8,825	
	拠点区分間繰入金支出	74,767	64,665	10,098	
	その他の活動による支出	15,423	20,320	4,897	
	その他の活動支出計 (8)	98,065	101,685	3,620	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	24,461	17,518	6,943	
予備費支出 (10)		1,138	1,091	47	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		1,598	12,364	10,766	

前期末支払資金残高 (12)	39,665	44,347	4,682	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	38,067	31,983	6,084	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,059	6,179	120
		寄附金収入	200	200	0
		経常経費補助金収入	34,792	35,812	1,020
		受託金収入	49,943	55,666	5,723
		貸付事業収入	430	430	0
		事業収入	5,887	5,232	655
		負担金収入	11,382	11,311	71
		介護保険事業収入	267,135	257,257	9,878
		就労支援事業収入	12,103	11,368	735
		障害福祉サービス等事業収入	85,485	78,124	7,361
		受取利息配当金収入	714	714	0
		その他の収入	13,905	19,095	5,190
		事業活動収入計 (1)	488,035	481,392	6,643
	支出	人件費支出	391,678	392,823	1,145
		事業費支出	51,651	49,977	1,674
		事務費支出	47,276	45,600	1,676
		就労支援事業支出	12,103	11,368	735
		貸付事業支出	400	400	0
		助成金支出	7,650	7,891	241
		負担金支出	615	775	160
		事業活動支出計 (2)	511,373	508,838	2,535
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	23,338	27,446	4,108
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,153	1,519	366
		施設整備等支出計 (5)	1,153	1,519	366
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	1,153	1,519	366
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	940	933	7
		積立資産取崩収入	33,774	32,725	1,049
		拠点区分間繰入金収入	74,767	64,665	10,098
		その他の活動による収入	13,045	20,880	7,835
		その他の活動収入計 (7)	122,526	119,207	3,319
	支出	基金積立資産支出	200	200	0
		積立資産支出	7,675	16,500	8,825
		拠点区分間繰入金支出	74,767	64,665	10,098
		その他の活動による支出	15,423	20,320	4,897
		その他の活動支出計 (8)	98,065	101,685	3,620
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	24,461	17,518	6,943
予備費支出 (10)		1,138	1,091	47	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		1,168	12,538	11,370	
前期末支払資金残高 (12)		35,958	41,935	5,981	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		34,790	29,401	5,389	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	563	575	12	
	一般会費収入	371	371	0	
	特別会費収入	177	185	12	
	法人会費収入	15	15	0	
	経常経費補助金収入	9,886	10,893	1,007	
	市区町村補助金収入	9,062	10,065	1,007	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,062	10,065	1,007	
	その他の補助（助成）金収入	824	824	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500	500	0	
	障害者雇用調整金収入	324	324	0	
	負担金収入	1,005	995	5	
	負担金収入	1,005	995	5	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	1,005	995	5	
	受取利息配当金収入	693	693	0	
	積立資産受取利息配当金収入	693	693	0	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	693	693	0	
	その他の収入	12,955	18,696	5,741	
	受入研修費収入	253	273	20	
	雑 収 入	12,702	18,423	5,721	
	退職給付引当資産差益	12,505	18,230	5,725	
	雑収入	193	193	0	
	事業活動収入計（1）	25,105	31,856	6,751	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	78,011	78,013	2	
	役員報酬支出	412	412	0	
	職員給料支出	28,624	21,375	7,249	
	職員賞与支出	24,225	23,723	502	
	退職給付支出	18,335	26,682	8,347	
	退職一時金支出	16,443	25,110	8,667	
	退職年金支出	1,892	1,572	320	
	法定福利費支出	6,411	5,821	590	
	事業費支出	825	812	13	
	消耗器具備品費支出	425	413	12	
	保険料支出	395	395	0	
	事務費支出	17,694	16,232	1,462	
	福利厚生費支出	3,016	2,613	403	
	旅費交通費支出	40	40	0	
	研修研究費支出	261	345	84	
	事務消耗品費支出	195	475	280	
	印刷製本費支出	235	437	192	
	修繕費支出	1,500	1,100	400	
	通信運搬費支出	165	335	160	
	会議費支出	157	253	96	
	業務委託費支出	1,155	1,155	0	
	手数料支出	25	25	0	
	賃借料支出	8,385	7,242	1,143	
	土地・建物賃借料支出	315	315	0	
	租税公課支出	20	20	0	
	保守料支出	1,362	1,025	337	
	渉外費支出	200	200	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	諸会費支出	332	332	0	
	雑 支 出	321	308	13	
	事業活動支出計 (2)	96,533	95,057	1,476	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,428	63,201	8,227	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200	704	504	
	器具及び備品取得支出	200	704	504	
	施設整備等支出計 (5)	200	704	504	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	200	704	504	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,774	32,725	1,049	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	16,066	15,773	293	
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	11,628	9,988	1,640	
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	6,080	6,964	884	
	拠点区分間繰入金収入	61,382	50,254	11,128	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	43,308	39,956	3,352	
	居宅介護支援事業繰入金収入	1,049	792	257	
	訪問介護事業繰入金収入	16,056	16,981	925	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	2,310	1,973	337	
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	8,184	6,561	1,623	
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	6,076	4,669	1,407	
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	4,752	3,704	1,048	
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	4,881	5,276	395	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	18,074	10,298	7,776	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	0	3	3	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	6,190	3,600	2,590	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	11,357	5,983	5,374	
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	527	712	185	
	その他の活動による収入	13,045	20,880	7,835	
	退職給付引当資産移管金収入	1,891	1,572	319	
	退職給付引当資産返還金収入	11,154	19,308	8,154	
	その他の活動収入計 (7)	108,201	103,858	4,342	
	支出				
	積立資産支出	7,675	16,500	8,825	
	人件費等積立金積立資産積立支出	3,457	7,667	4,210	
	設備整備等積立金積立資産積立支出	2,624	5,708	3,084	
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	1,594	3,125	1,531	
	拠点区分間繰入金支出	13,385	14,415	1,030	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	3,086	3,560	474	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	2,568	371	2,197	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	518	3,189	2,671	
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	2,994	3,404	410	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,328	488	840	
	成年後見支援センター事業繰入金支出	1,666	2,916	1,250	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	6,332	5,968	364	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	2,687	2,587	100	
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金支出	400	1,344	944	
	通所介護（こすもす）事業繰入金支出	161	1,303	1,142	
	通所介護（みさか）事業繰入金支出	1,059	534	525	
	通所介護（みあさ）事業繰入金支出	2,025	200	1,825	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	973	1,483	510	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金支出	508	0	508	
	障がい者居宅介護事業繰入金支出	0	732	732	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	0	459	459	
	地域活動支援センター事業繰入金支出	468	292	173	
	その他の活動による支出	15,423	20,320	4,897	
	退職給付引当資産移管金支出	7,222	12,428	5,206	
	退職給付引当資産支出	8,201	7,892	309	
	その他の活動支出計 (8)	36,483	51,231	14,752	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	71,718	52,624	19,094	
	予備費支出 (10)	90	97	7	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)	0	11,378	11,378	
	前期末支払資金残高 (12)	28,000	39,378	11,378	
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	28,000	28,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	563	575	12	
	一般会費収入	371	371	0	(@ 600× 6,900戸 共募充当額 420,000) × 0.1
	特別会費収入	177	185	12	@ 3,000× 590人 × 0.1
	法人会費収入	15	15	0	@ 5,000× 30法人 × 0.1
	経常経費補助金収入	9,886	10,893	1,007	
	市区町村補助金収入	9,062	10,065	1,007	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,062	10,065	1,007	大町市福祉課庶務係
	その他の補助(助成)金収入	824	824	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500	500	0	長野労働局
	障害者雇用調整金収入	324	324	0	高齢・障害求職者雇用支援機構
	負担金収入	600	600	0	
	負担金収入	600	600	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600	600	0	県社協 @ 50,000× 12月
	受取利息配当金収入	693	693	0	
	積立資産受取利息配当金収入	693	693	0	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	693	693	0	積立金運用益
	その他の収入	446	466	20	
	受入研修費収入	253	273	20	実習生受入・講師派遣謝礼
	雑 収 入	193	193	0	
	雑収入	193	193	0	保険料団体事務費@ 7,800× 12月 コピー代ほか 100,000
	事業活動収入計(1)	12,188	13,227	1,039	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	26,420	23,135	3,285	
	役員報酬支出	412	412	0	会長・副会長報酬 288,000 理事会報酬 @ 2,200× 7人 × 4回 監査報酬 @ 4,400× 2人 × 2回 部会報酬 @ 2,200× 10人 × 2回
	職員給料支出	19,720	17,535	2,185	正規 2.0人、嘱託 3.5人、臨時 1人
	職員賞与支出	2,425	1,923	506	正規 2.0人
	法定福利費支出	3,859	3,269	590	社会保険料
	事業費支出	399	399	0	
	保険料支出	399	399	0	社協の保険掛金 349,000 役員賠償補償 50,000
	事務費支出	4,415	4,828	413	
	旅費交通費支出	40	40	0	役員会議出席時旅費 40,000
	研修研究費支出	204	204	0	県社会福祉大会 @ 2,500× 20人 県社協トップセミナー @ 2,500× 5人 事務局長研究協議会 13,000 苦情対応研修会 @ 1,500× 3人 民児協視察研修 40,000 安全運転管理者研修@ 4,500× 3人 関プロ合同研参加費 50,000 経理その他研修 20,000
	事務消耗品費支出	195	475	284	福祉新聞購読料 19,800 社会福祉手帳 @ 400× 12冊 給与明細書用紙 @ 5,500× 2箱 トナー @ 37,224× 2個 コピー用紙 @ 3,300× 10箱

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	239	437	198	ドキュメント @ 13,305x 1個 その他事務消耗品 38,000 事業報告・決算書 @ 2,600x 55冊 封筒印刷 @ 6x 4,000部 会費領収書@ 1,650x 10冊 特別会費領収書 @ 275x 20冊
	通信運搬費支出	168	336	168	通知等送料 @ 14,000x 12月
	会議費支出	157	253	96	評議員会 @ 2,200x 15人 x 3回 評議員選任・解任委員会 @ 2,200x 4人 x 2回 会議時膳 @ 200x 延 200人
	業務委託費支出	1,155	1,155	0	税理士税務申告委託料 495,000 税理士顧問料 @ 55,000x 12月
	手数料支出	25	25	0	残高証明等 @ 440x 14通 粗大ごみ等处分料 @ 6,000x 3回
	土地・建物賃借料支出	318	318	0	東倉庫賃借料 @ 16,500x 12月 職員駐車場 @ 10,000x 12月
	租税公課支出	20	20	0	契約時印紙代等 20,000
	保守料支出	1,362	1,029	333	会計システム保守料 515,900 複写機保守料 @ 18,000x 12月 ネットワーク保守 (NTT) 297,000 給与人事システム保守更新 人事大臣 135,000円 給与大臣 198,000円
	渉外費支出	200	200	0	行事等祝儀・関係者弔慰見舞他
	諸会費支出	332	332	0	防火管理者協議会費 4,000 介護保険事業者連絡協会費 14,000 きょうされん長野支部会費 5,000 きょうされん全国支部会費 60,000 社会保険協会中信支部会費 14,000 県内社協連絡協会費 10,000 県高齢者福祉事業協会費 35,000 県PTA協議会費 30,000 大北ブロック社協会費 15,000 松本社会保険委員会費 2,000 大北食品衛生協会費 6,000 安全運転管理者会費 24,800 あんしん創造ネット負担金 20,000 白塩町協力費 6,400 県社協会費 63,000 地域福祉推進委員会負担金 17,000 商工会議所会費 5,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事業活動支出計 (2)	31,234	28,366	2,868	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,046	15,135	3,907	
施設 整 の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	19,136	15,236	3,900	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	15,448	12,104	3,344	
	居宅介護支援事業繰入金収入	526	425	97	職員 3 名分
	訪問介護事業繰入金収入	3,862	3,133	729	職員 2 2 名分
	訪問入浴介護事業繰入金収入	1,053	854	199	職員 6 名分
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	2,985	2,278	707	職員 1 7 名分
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	2,458	1,851	607	職員 1 4 名分
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	2,282	1,566	716	職員 1 3 名分
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	2,282	1,993	289	職員 1 3 名分
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	3,688	3,132	556	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	176	142	34	職員 1 名分
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,985	2,278	707	職員 1 7 名分
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	527	712	185	職員 3 名分
	その他の活動収入計 (7)	19,136	15,236	3,900	
支	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)	19,136	15,236	3,900	
予備費支出 (10)		90	97	7	事業費・事務費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	事業費支出	429	413	16	
	消耗器具備品費支出	429	413	16	7ルコ-検知器 @55,000x 6台 事務用机椅子一式 99,000
	事務費支出	12,958	11,096	1,862	
	福利厚生費支出	3,016	2,613	403	職員健康診断料 (集団健診) @11,664x 46人 職員健康診断料 (個別健診) @7,169x 99人 ストレスチェック委託料 @770x 119人 インフルエンザ予防接種 @3,700x 93人 インフルエンザ予防接種 @1,200x 46人 職員上下代 @11,000x 12人 制服下 @5,500x 44人 制服上 @6,500x 1人 産業医委託料 300,000 職員共済会補助 @3,000x 104人 職員表彰関係費 51,000 役職員慶弔見舞金 @5,000x 10件 役職員弔電・生花 @18,500x 10件
	研修研究費支出	57	141	84	職員研修参加費・旅費 57,000
	修繕費支出	1,500	1,100	400	車両・備品等修繕 1,500,000
	賃借料支出	8,385	7,242	1,143	(総務企画) ・福祉輸送車両 328,000 ・システムサーバ 282,000 ・複写機 230,000 ・業務用車両 (美麻) 383,000 (生活支援) ・業務用車両 3台 677,000 (居宅介護) ・業務用車両 3台 697,000 (訪問介護) ・業務用車両 201,000 (訪問介護・こすもす) ・複合機 162,000 (ひなたばっこ) ・業務用車両 3台 1,271,000 ・複合機 118,000 (こすもす) ・業務車両 2台 1,554,000 ・加材 264,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					(みさか) ・業務用車両 2台 1,072,000 (みあさ) ・業務用車両 2台 1,026,000 (スラム) ・システムサーバ - 120,000
	事業活動支出計 (2)	13,387	11,509	1,878	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,387	11,509	1,878	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200	704	504	
	器具及び備品取得支出	200	704	504	業務用パソコン 1台
	施設整備等支出計 (5)	200	704	504	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	200	704	504	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	26,972	26,628	344	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	9,264	9,676	412	福利厚生費充当 3,016,000 職員研修費・旅費充当 57,000 介護保険事業人件費補填 5,218,000 障害福祉事業人件費補填 973,000
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	11,628	9,988	1,640	設備・備品修繕財源 1,500,000 車両・備品リ・財源 8,385,000 器具備品取得財源 1,743,000
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	6,080	6,964	884	地域福祉活動補填 3,086,000 生活支援活動補填 2,994,000
	拠点区分間繰入金収入	7,675	5,122	2,553	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,867	5,119	3,252	
	居宅介護支援事業繰入金収入	147	0	147	収支差額積立見込額繰入
	訪問介護事業繰入金収入	1,363	4,046	2,683	収支差額積立見込額繰入
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	357	0	357	収支差額積立見込額繰入
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	0	1,073	1,073	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	5,808	3	5,805	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金収入	0	3	3	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	1,805	0	1,805	収支差額積立見込額繰入
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	4,003	0	4,003	収支差額積立見込額繰入
	その他の活動収入計 (7)	34,647	31,750	2,897	
	積立資産支出	7,675	16,500	8,825	
	人件費等積立金積立資産積立支出	3,457	7,667	4,210	収支差額積立(目標不足額按分)
	設備整備等積立金積立資産積立支出	2,624	5,708	3,084	収支差額積立(目標不足額按分)
	地域福祉活動費等積立金積立資産積立支出	1,594	3,125	1,531	収支差額積立(目標不足額按分)
	拠点区分間繰入金支出	13,385	14,415	1,030	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	3,086	3,560	474	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	2,568	371	2,197	財源不足補填額繰入
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	518	3,189	2,671	財源不足補填額繰入
	生活支援活動拠点区分繰入金支出	2,994	3,404	410	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,328	488	840	財源不足補填額繰入
	成年後見支援センター事業繰入金支出	1,666	2,916	1,250	財源不足補填額繰入
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金支出	6,332	5,968	364	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	訪問入浴介護事業繰入金支出	2,687	2,587	100	人件費補填 2,687,000
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金支出	400	1,344	944	人件費補填 245,000 給湯機更新財源 155,000
	通所介護（こすもす）事業繰入金支出	161	1,303	1,142	厨房まな板包丁更新財源 161,000
	通所介護（みさか）事業繰入金支出	1,059	534	525	人件費補填 1,059,000
	通所介護（みあさ）事業繰入金支出	2,025	200	1,825	介護用ベッド2台購入財源 @263,000×2台 介護用テーブル2台購入財源 @136,000×2台 人件費補填 1,227,000
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	973	1,483	510	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金支出	508	0	508	人件費補填 508,000
	障がい者居宅介護事業繰入金支出	0	732	732	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	0	459	459	
	地域活動支援センター事業繰入金支出	465	292	173	人件費補填 465,000
	その他の活動支出計（8）	21,060	30,915	9,855	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,587	835	12,752	
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	11,378	11,378	
前期末支払資金残高（12）		28,000	39,378	11,378	前期末残高
当期末支払資金残高（11）+（12）		28,000	28,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
退職共済事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	負担金収入	408	399	9	
	負担金収入	408	399	9	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	408	399	9	出向職員退職共済掛金負担金
	その他の収入	12,509	18,230	5,721	
	雑 収 入	12,509	18,230	5,721	
	退職給付引当資産差益	12,509	18,230	5,721	前年度退職者 1名分
	事業活動収入計 (1)	12,917	18,629	5,712	
	支出				
	人件費支出	18,339	26,682	8,343	
施設整備	退職給付支出	18,339	26,682	8,343	
	退職一時金支出	16,443	25,110	8,667	前年度末退職者退職一時金 1名分
	退職年金支出	1,892	1,572	320	過年度退職者退職年金 6名分
	事務費支出	321	308	13	
	雑 支 出	321	308	13	退職共済事務費 21名分
	事業活動支出計 (2)	18,656	26,990	8,334	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	5,739	8,361	2,622	
	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入	収入				
	積立資産取崩収入	2,860	2,528	332	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	2,860	2,528	332	補助・受託事業退職共済財源
	拠点区分間繰入金収入	5,257	5,273	16	退職共済掛金・事務費繰入
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	4,109	3,622	487	
	居宅介護支援事業繰入金収入	376	363	13	1名分
	訪問介護事業繰入金収入	1,394	1,413	19	4名分
	訪問入浴介護事業繰入金収入	411	402	9	1名分
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	493	483	10	1名分
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	774	315	459	2名分
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	450	442	8	1名分
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	211	204	7	0.5名分
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,148	1,651	503	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	349	396	47	1名分
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	799	1,255	456	2名分
	その他の活動による収入	13,045	20,880	7,835	
	退職給付引当資産移管金収入	1,891	1,572	319	過年度退職者年金移管金 6名分
	退職給付引当資産返還金収入	11,154	19,308	8,154	前年度末退職者掛金累計 1名分
	その他の活動収入計 (7)	21,162	28,681	7,519	
	支出				
	その他の活動による支出	15,423	20,320	4,897	
	退職給付引当資産移管金支出	7,222	12,428	5,206	前年度退職 1名移管金支出
	退職給付引当資産支出	8,201	7,892	309	退職共済掛金 21名分
	その他の活動支出計 (8)	15,423	20,320	4,897	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	5,739	8,361	2,622	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
処遇改善事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	人件費支出	33,256	28,192	5,064	
	職員給料支出	8,904	3,840	5,064	非正規職員勤続手当 @360,000× 12月 処遇改善手当 (特例支援、臨時交付) 4,584,000
	職員賞与支出	21,800	21,800	0	非正規職員処遇改善手当 10,900,000× 2回
	法定福利費支出	2,552	2,552	0	処遇改善手当分社会保険料
	事業活動支出計 (2)	33,256	28,192	5,064	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	33,256	28,192	5,064	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	積立資産取崩収入	3,942	3,569	373	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	3,942	3,569	373	勤続・処遇改善手当の加算超過分取崩
	拠点区分間繰入金収入	29,314	24,623	4,691	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	21,884	19,111	2,773	
	訪問介護事業繰入金収入	9,437	8,389	1,048	処遇改善加算額繰入
	訪問入浴介護事業繰入金収入	846	717	129	処遇改善加算額繰入
	通所介護 (ひなたぼっこ) 事業繰入金収入	4,706	3,800	906	処遇改善加算額繰入
	通所介護 (こすもす) 事業繰入金収入	2,487	2,503	16	処遇改善加算額繰入
	通所介護 (みさか) 事業繰入金収入	2,020	1,696	324	処遇改善加算額繰入
	通所介護 (みあさ) 事業繰入金収入	2,388	2,006	382	処遇改善加算額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	7,430	5,512	1,918	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,860	3,062	798	処遇改善加算額繰入
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	3,570	2,450	1,120	処遇改善加算額繰入
	その他の活動収入計 (7)	33,256	28,192	5,064	
	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)	33,256	28,192	5,064	
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	426	426	0
		一般会費収入	426	426	0
		経常経費補助金収入	6,489	6,658	169
		市区町村補助金収入	247	247	0
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87	87	0
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160	160	0
		共同募金配分金収入	6,242	6,411	169
		一般募金配分金収入	6,242	6,411	169
		事業収入	130	130	0
		参加費収入	130	130	0
		事業活動収入計 (1)	7,045	7,214	169
	支出	事業費支出	963	963	0
		教養娯楽費支出	182	182	0
		保険料支出	56	56	0
		賃借料支出	350	350	0
		車輛費支出	208	208	0
		諸謝金支出	167	167	0
		事務費支出	1,939	1,501	438
		研修研究費支出	9	9	0
		印刷製本費支出	1,650	1,212	438
		修繕費支出	116	116	0
		通信運搬費支出	7	7	0
		会議費支出	10	10	0
		手数料支出	38	38	0
		渉外費支出	109	109	0
		助成金支出	4,440	4,631	191
		助成金支出	4,440	4,631	191
		福祉団体活動助成金支出	4,440	4,631	191
		負担金支出	615	779	164
		負担金支出	615	779	164
		市民ふれあい広場負担金支出	615	779	164
		事業活動支出計 (2)	7,957	7,874	83
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	912	660	252
施設整備	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	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)	912	660	252
		前期末支払資金残高 (12)	912	660	252
		当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	1,397	1,745	352	
		共同募金配分金収入	1,397	1,745	352	
		一般募金配分金収入	1,397	1,745	352	(輸送) 162,000
						(団体) 1,235,000
		事業活動収入計 (1)	1,397	1,745	352	
	支 出	事業費支出	110	110	0	
		保険料支出	24	24	0	(輸送) 車両任意保険
		車両費支出	86	86	0	(輸送) 車両メンテ委託
		事務費支出	52	52	0	
		修繕費支出	52	52	0	(輸送) 車両修繕費
		助成金支出	1,235	1,587	352	
		助成金支出	1,235	1,587	352	
		福祉団体活動助成金支出	1,235	1,587	352	地区協配分金
						大町地区 355,970
施設整備その他の予備費支出						平地区 128,000
						常盤地区 343,858
						社地区 187,262
						八坂地区 130,261
						美麻地区 90,000
		事業活動支出計 (2)	1,397	1,745	352	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	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	
	整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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	
	他	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい児・者福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	850	813	37	
		市区町村補助金収入	160	160	0	
		障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160	160	0	(希望の旅)福祉課福祉係
		共同募金配分金収入	690	653	37	
		一般募金配分金収入	690	653	37	共同募金配分金 (輸送) 215,000 (希望の旅) 300,000 (福祉団体) 175,000
		事業収入	130	130	0	
		参加費収入	130	130	0	(希望の旅)参加費収入
	事業活動収入計(1)		980	943	37	
	支出	事業費支出	696	696	0	
		教養娯楽費支出	182	182	0	(希望の旅) 昼食 @2,000× 50食 飲物 @100× 50本 入場料@1,500× 50人
		保険料支出	32	32	0	(輸送)共済掛金 29,000 (希望の旅)旅行保険 3,000
		賃借料支出	350	350	0	(希望の旅) 大型リフトバス 193,000 中型バス 157,000
		車輛費支出	122	122	0	(輸送)メンテ委託 122,000
		諸謝金支出	10	10	0	(希望の旅)引率看護師謝礼
		事務費支出	109	109	0	
		修繕費支出	64	64	0	(輸送)車両修繕費
		通信運搬費支出	7	7	0	(希望の旅)通知送料
		手数料支出	38	38	0	(希望の旅) 旅行取扱手数料@550× 50人 有料道路通行手数料 10,000
		助成金支出	175	138	37	
		助成金支出	175	138	37	
		福祉団体活動助成金支出	175	138	37	地区社協配分 大町地区 105,000 平地区 30,000 常盤地区 30,000 社地区 10,000
事業活動支出計(2)		980	943	37		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
児童・青少年福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	968	975	7	
		共同募金配分金収入	968	975	7	
		一般募金配分金収入	968	975	7	共同募金配分金 (福祉団体) 968,000
		事業活動収入計 (1)	968	975	7	
	支出	助成金支出	968	975	7	
		助成金支出	968	975	7	
		福祉団体活動助成金支出	968	975	7	(福祉団体) 大町地区 178,000 平地区 150,000 常盤地区 480,000 社地区 80,000 八坂地区 50,000 美麻地区 30,000
		事業活動支出計 (2)	968	975	7	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
住民全般福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	426	426	0	
	一般会費収入	426	426	0	(広報啓発) 382,000 (災害援護) 44,000
	経常経費補助金収入	3,274	3,121	153	
	市区町村補助金収入	87	87	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87	87	0	(心配ごと) 福祉課庶務係
	共同募金配分金収入	3,187	3,034	153	
	一般募金配分金収入	3,187	3,034	153	共同募金配分金 (福祉団体) 2,062,000 (広報啓発) 971,000 (災害援護) 65,000 (心配ごと) 89,000
	事業活動収入計 (1)	3,700	3,547	153	
	支出				
	事業費支出	157	157	0	
	諸謝金支出	157	157	0	(心配ごと) 相談員謝礼 @3,400x 4 6回
	事務費支出	1,778	1,340	438	
	研修研究費支出	9	9	0	(心配ごと) 相談員研修 @1,000x 9 人
	印刷製本費支出	1,650	1,212	438	(広報啓発) 広報紙印刷代 @275,000x 6回
	会議費支出	10	10	0	(心配ごと) 会議費
	渉外費支出	109	109	0	(災害援護) 見舞金・布団一式支 給
	助成金支出	2,062	1,931	131	
	助成金支出	2,062	1,931	131	
	福祉団体活動助成金支出	2,062	1,931	131	(福祉団体) 公募配分助成 300,000 大町地区 660,000 平地区 424,303 常盤地区 400,000 社地区 180,000 八坂地区 35,000 美麻地区 63,023
	負担金支出	615	779	164	
	負担金支出	615	779	164	
	市民ふれあい広場負担金支出	615	779	164	
	事業活動支出計 (2)	4,612	4,207	405	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	912	660	252	
施設整備	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	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)	912	660	252	
前期末支払資金残高 (12)		912	660	252	(広報啓発) 前期末残高

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
住民全般福祉事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期末支払資金残高 (11)+ (12)				

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
地域福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,070	5,178	108	
	一般会費収入	3,342	3,342	0	
	特別会費収入	1,593	1,701	108	
	法人会費収入	135	135	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	11,631	11,652	21	
	市区町村補助金収入	11,631	11,652	21	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	11,631	11,652	21	
	受託金収入	5,365	5,364	1	
	市区町村受託金収入	5,365	5,364	1	
	生活支援体制推進事業受託金収入	5,365	5,364	1	
	事業収入	195	270	75	
	利用料収入	195	270	75	
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	その他の収入	94	54	40	
	雑 収 入	94	54	40	
	雑収入	94	54	40	
	事業活動収入計 (1)	22,576	22,735	163	
	支出				
	人件費支出	19,531	19,837	306	
	職員給料支出	14,580	14,417	163	
	職員賞与支出	2,242	2,597	355	
	法定福利費支出	2,709	2,823	114	
	事業費支出	1,480	1,652	172	
	消耗器具備品費支出	250	170	80	
	保険料支出	91	101	10	
	車輛費支出	494	736	242	
	諸謝金支出	645	645	0	
	事務費支出	2,114	2,223	109	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	390	454	64	
	印刷製本費支出	561	571	10	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	480	496	16	
	会議費支出	91	77	14	
	広報費支出	88	88	0	
	手数料支出	37	37	0	
	租税公課支出	45	45	0	
	保守料支出	282	315	33	
	渉外費支出	80	80	0	
	助成金支出	3,210	3,260	50	
	助成金支出	3,210	3,260	50	
	小地域福祉活動助成金支出	100	100	0	
	福祉団体活動助成金支出	2,250	2,300	50	
	ボランティア活動振興助成金支出	860	860	0	
	事業活動支出計 (2)	26,335	26,972	637	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	3,755	4,233	474	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
地域福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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入	収 基金積立資産取崩収入	940	933	7	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	940	933	7	
	拠点区分間繰入金収入	3,086	3,560	474	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,086	3,560	474	
	資産管理事業繰入金収入	3,086	3,560	474	
	その他の活動収入計 (7)	4,026	4,493	467	
	支 基金積立資産支出	200	200	0	
	ボランティア基金積立資産積立支出	200	200	0	
	その他の活動支出計 (8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	3,826	4,293	467	
予備費支出 (10)		67	60	7	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ふれあい福祉センター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,817	2,877	60	
		一般会費収入	1,857	1,857	0	(@ 600× 6,900戸 共募充当額 420,000) × 0.5
		特別会費収入	885	945	60	@ 3,000× 590名 × 0.5
		法人会費収入	75	75	0	@ 5,000× 30法人 × 0.5
		経常経費補助金収入	5,095	5,085	10	
		市区町村補助金収入	5,095	5,085	10	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,095	5,085	10	大町市福祉課庶務係
	事業活動収入計 (1)		7,912	7,966	54	
	支出	人件費支出	7,285	4,841	2,444	
		職員給料支出	5,443	3,843	1,600	正規 0.5名、嘱託 2名
		職員賞与支出	710	215	495	正規 0.5名
		法定福利費支出	1,132	783	349	正規 0.5名、嘱託 2名
		事業費支出	136	360	224	
		保険料支出	20	32	12	自動車共済掛金 1台分 (8262)
		車輛費支出	96	308	212	ガソリン @192× 500L
		諸謝金支出	20	20	0	(ネットワーク交流会講師謝礼 20,000
		事務費支出	690	714	24	
		事務消耗品費支出	105	137	28	マップ作成消耗品 @ 2,000× 5地区
						コピー用紙 @ 3,300× 5箱
						トナー @37,224× 1個
						ドラムユニット @13,305× 1個
						その他事務用品 31,500
		印刷製本費支出	26	26	0	(封筒印刷代 26,000
		通信運搬費支出	361	361	0	(電話、FAX 光回線 @ 25,000× 12月
						有線放送 26,840
						研修案内通知等 @ 84× 400通
		会議費支出	10	6	4	地区社協連絡協議会他 10,000
		広報費支出	88	88	0	(ホームページ管理費 @ 165,000× 0.5
						新聞広告掲載 5,500
保守料支出		96	96	0	(複写機保守料 @ 8,000× 12月	
助成金支出		2,350	2,400	50		
助成金支出		2,350	2,400	50		
小地域福祉活動助成金支出		100	100	0	(ネットワーク新規設立助成金 @ 50,000× 2地区	
福祉団体活動助成金支出		2,250	2,300	50	地区社協活動助成金 @ 70,000× 1事業	
					ネットワーク活動支援助成 1,200,000	
事業活動支出計 (2)		10,461	8,315	2,146		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		2,549	349	2,200		
施設整備	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	
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入	2,568	371	2,197	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,568	371	2,197	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ふれあい福祉センター運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
他 の 活 動	資産管理事業繰入金収入	2,568	371	2,197	財源不足補填額繰入
	その他の活動収入計 (7)	2,568	371	2,197	
	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)	2,568	371	2,197	
予備費支出 (10)		19	22	3	事業費・事務費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,253	2,301	48	
	一般会費収入	1,485	1,485	0	(@ 600x 6,900戸 共募充当額 427,000) x 0.4
	特別会費収入	708	756	48	@ 3,000x 590名 x 0.4
	法人会費収入	60	60	0	@ 5,000x 30法人 x 0.4
	経常経費補助金収入	6,536	6,563	27	
	市区町村補助金収入	6,536	6,563	27	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,536	6,563	27	大町市福祉課庶務係
	事業収入	195	270	75	
	利用料収入	195	270	75	有償ボランティア利用料 @ 300x 650回
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	基金受取利息配当金収入	21	21	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21	21	0	ボランティア基金運用益 21,000
	その他の収入	94	54	40	
	雑 収 入	94	54	40	
	雑収入	94	54	40	ボランティア活動保険事務費 65,000
					ボランティア室コピー代 25,000
	事業活動収入計 (1)	9,099	9,209	110	
	支出				
	人件費支出	7,158	9,957	2,799	
	職員給料支出	5,443	6,923	1,480	正規 0.75名、嘱託 1名
	職員賞与支出	710	1,574	864	正規 0.75名
	法定福利費支出	1,005	1,460	455	正規 0.75名 嘱託 1名
	事業費支出	769	762	7	
	保険料支出	65	65	0	講座行事用保険料 @ 28x 300人
					有償ボランティア保険料 @ 18x 900回
					自動車共済 39,930
					1047,4769
	車輛費支出	329	318	11	車検代 4769 101,000
					法定 12ヶ月点検 1047 16,000
					燃料費 2台分 @192x 1,100L 211,200
	諸謝金支出	375	375	0	社会福祉大会講師 150,000
					有償ボラ謝礼 @ 250x 900回
	事務費支出	1,122	1,121	1	
	事務消耗品費支出	165	164	1	体験講座消耗品 60,000
					専門雑誌購読料 26,746
					トナー、コピー用紙 50,000
					有償ボラ消耗品 28,000
	印刷製本費支出	515	515	0	福祉標語パネル作成 60,000
					ボランティアニュース作成 @ 71,500x 6回
					封筒印刷 26,000
	通信運搬費支出	93	93	0	講座案内等送料 @ 84x 1,100通
	会議費支出	71	71	0	センター運営委員報酬 @ 2,200x 13x 2回
					会議時賄 @ 200x 延 43人

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	37	37		研修会暖房費 5,000 硬貨入金手数料 7,000 福祉標語筆耕料 30,000
	租税公課支出	35	35		普通自動車税 34,500 1047
	保守料支出	126	126		事務室複写機保守 @ 7,000x 12 月 ボラ室複写機保守 @ 3,465x 12 月
	渉外費支出	80	80		社会福祉功労者表彰記念品 40,000 福祉啓発標語記念品 40,000
	助成金支出	520	520		
	助成金支出	520	520		
	ボランティア活動振興助成金支出	520	520		ボランティア団体助成金 520,000
	事業活動支出計 (2)	9,569	12,360	2,791	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	470	3,151	2,681	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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	収 拠点区分間繰入金収入	518	3,189	2,671	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	518	3,189	2,671	
	資産管理事業繰入金収入	518	3,189	2,671	財源不足補填額繰入
	支 その他の活動収入計 (7)	518	3,189	2,671	
	支 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)	518	3,189	2,671	
予備費支出 (10)		48	38	10	事業費・事務費の2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティア基金管理事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	寄附金収入 200,000
	事業活動収入計 (1)	200	200	0	
	支出				
	事業費支出	500	420	80	
	消耗器具備品費支出	250	170	80	貸出用車いす @75,000× 2台 動画撮影用タブレット 100,000
	諸謝金支出	250	250	0	河合まこと作品展謝礼 250,000
	事務費支出	100	170	70	
	旅費交通費支出	10	10	0	河合まこと作品展旅費交通費 10,000
	事務消耗品費支出	40	80	40	河合まこと作品展消耗品 40,000
	修繕費支出	50	50	0	貸出備品修繕費 50,000
	保守料支出	0	30	30	
	助成金支出	340	340	0	
	助成金支出	340	340	0	
	ボランティア活動振興助成金支出	340	340	0	ボランティア活動保険掛金助成 @170 × 2,000人
	事業活動支出計 (2)	940	930	10	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	740	730	10	
施設整備	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	収入				
	基金積立資産取崩収入	940	930	10	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	940	930	10	各種事業財源取崩し
	その他の活動収入計 (7)	940	930	10	
	支出				
	基金積立資産支出	200	200	0	
	ボランティア基金積立資産積立支出	200	200	0	寄附金積立 200,000
	その他の活動支出計 (8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	740	730	10	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援体制整備推進事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,365	5,364	1	
		市区町村受託金収入	5,365	5,364	1	
		生活支援体制推進事業受託金収入	5,365	5,364	1	大町市地域包括支援センター (1層大町) 4,327,000 (2層八坂) 1,038,000
		事業活動収入計 (1)	5,365	5,364	1	
	支出	人件費支出	5,088	5,039	49	
		職員給料支出	3,694	3,651	43	(1層大町) 正規 0.75名 2,693,000 (2層八坂) 嘱託兼務 1,001,000
		職員賞与支出	822	808	14	(1層大町) 正規 0.75名
		法定福利費支出	572	580	8	(1層大町) 正規 0.75名
		事業費支出	75	110	35	
		保険料支出	6	0	6	(1層大町) 行事保険料 @580× 1回
		車輛費支出	69	110	41	車両燃料費 (1層大町) 32,000 (2層八坂) 37,000
		事務費支出	202	215	13	
		事務消耗品費支出	76	73	3	(1層大町) トナー @37,224× 1個 コピー用紙 @3,300× 5箱 その他事務用品 22,000
		印刷製本費支出	20	30	10	(1層大町) 封筒印刷費
		通信運搬費支出	26	42	16	(1層大町) 通知送料
		会議費支出	10	0	10	(1層大町) 2層会議費
		租税公課支出	10	10	0	(1層大町) 契約時印紙代
		保守料支出	60	60	0	(1層大町) 複写機保守料
		事業活動支出計 (2)	5,365	5,364	1	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,786	6,609	177	
	市区町村補助金収入	6,786	6,609	177	
	福祉輸送サービス事業補助金収入	5,136	4,959	177	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650	1,650	0	
	受託金収入	14,175	12,815	1,360	
	市区町村受託金収入	11,912	10,466	1,446	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	649	649	0	
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	172	170	2	
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	330	330	0	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	7,141	5,635	1,506	
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,368	2,330	38	
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	200	300	100	
	家計相談支援事業受託金収入	940	940	0	
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	112	112	0	
	都道府県社協受託金収入	2,263	2,349	86	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	563	563	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,700	1,786	86	
	貸付事業収入	430	430	0	
	償還金収入	400	400	0	
	貸付金利息収入	30	30	0	
	貸付金利息収入	6	6	0	
	延滞利息収入	24	24	0	
	事業収入	5,360	4,659	701	
	利用料収入	3,000	2,979	21	
	成年後見報酬収入	2,360	1,680	680	
	負担金収入	10,244	10,182	62	
	負担金収入	10,244	10,182	62	
	日常生活自立支援事業負担金収入	145	231	86	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	10,099	9,951	148	
	事業活動収入計 (1)	36,995	34,695	2,300	
	支出				
	人件費支出	32,079	30,422	1,657	
	職員給料支出	23,442	21,946	1,496	
	職員賞与支出	2,336	2,643	307	
	非常勤職員給与支出	2,540	2,339	201	
	法定福利費支出	3,761	3,494	267	
	事業費支出	5,847	5,516	331	
	保険料支出	409	343	66	
	賃借料支出	28	28	0	
	車輛費支出	2,185	1,915	270	
	諸謝金支出	3,225	3,230	5	
	事務費支出	1,626	1,725	102	
	福利厚生費支出	22	22	0	
	旅費交通費支出	97	108	11	
	研修研究費支出	93	93	0	
	事務消耗品費支出	232	263	31	
	印刷製本費支出	80	110	30	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	328	421	93	
	会議費支出	66	66	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	業務委託費支出	210	210	0	
	手数料支出	71	78	7	
	租税公課支出	298	228	70	
	保守料支出	79	79	0	
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	
	事業活動支出計 (2)	39,952	38,066	1,886	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	2,957	3,371	414	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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	収 拠点区分間繰入金収入	2,994	3,404	410	
	入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,994	3,404	410	
	資産管理事業繰入金収入	2,994	3,404	410	
	支 その他の活動収入計 (7)	2,994	3,404	410	
	支 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)	2,994	3,404	410	
	予備費支出 (10)	37	33	4	
	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)		1,290	1,401	111	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		1,290	1,401	111	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
福祉輸送サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,136	4,959	177	
		市区町村補助金収入	5,136	4,959	177	
		福祉輸送サービス事業補助金収入	5,136	4,959	177	大町市福祉課高齢者・介護保険係
		事業収入	2,050	1,968	82	
		利用料収入	2,050	1,968	82	@ 170,800x 12月
		事業活動収入計 (1)	7,186	6,927	259	
	支出	人件費支出	5,416	5,299	117	
		職員給料支出	3,178	3,441	263	臨時 1名 + 兼務職員分
		非常勤職員給与支出	1,875	1,527	348	非常勤運転手
		法定福利費支出	363	331	32	社会保険料
		事業費支出	1,524	1,386	138	
		保険料支出	113	126	13	自動車共済 7台分 (大町 3台、八坂 2台、美麻 2台)
		車輦費支出	1,411	1,260	151	メンテナンス委託 510,840 (大町 3台、八坂 2台、美麻 1台) ガソリン代 @ 192x 4550L 軽油代 @ 171x 150L
		事務費支出	209	209	0	
		研修研究費支出	30	30	0	STS従事者研修 @ 15,000x 2人
		事務消耗品費支出	10	10	0	ファイル他事務用品 10,000
		修繕費支出	50	50	0	車両・リフト修繕
		通信運搬費支出	53	53	0	携帯電話 4 台 @ 3,572x 12月 郵便 @ 84x 12通
		手数料支出	12	12	0	口座振替手数料 @ 1,000x 12月
		租税公課支出	40	40	0	軽油引取税 @ 32x 150L 自動車税 34,500
		保守料支出	14	14	0	口座振替システム保守 13,200
		事業活動支出計 (2)	7,149	6,894	255	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		37	33	4
施設整備	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	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)		37	33	4	事業費・事務費の 2%	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,650	1,650	0	
		市区町村補助金収入	1,650	1,650	0	
		日常生活自立支援事業補助金収入	1,650	1,650	0	大町市福祉課高齢者・介護保険係
		受託金収入	1,700	1,786	86	
		都道府県社協受託金収入	1,700	1,786	86	
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,700	1,786	86	県社協生活支援グループ
		事業収入	700	800	100	
		利用料収入	700	800	100	利用料収入
		負担金収入	145	231	86	
		負担金収入	145	231	86	
		日常生活自立支援事業負担金収入	145	231	86	町村社協負担金
		事業活動収入計 (1)	4,195	4,467	272	
	支出	人件費支出	5,262	4,700	562	
		職員給料支出	4,305	3,805	500	嘱託 2人
		非常勤職員給与支出	260	260	0	生活支援員 4名
		法定福利費支出	697	635	62	嘱託 2人
		事業費支出	165	125	40	
		保険料支出	93	63	30	預り金品損害補償 32,000 自動車共済掛金 13,340 経済的損害賠償補償 46,800
		賃借料支出	14	14	0	貸金庫賃借料 13,200
		車輛費支出	58	48	10	ガソリン代 @ 192x 300L
		事務費支出	96	130	34	
		事務消耗品費支出	16	20	4	ファイル等事務用品 16,000
		通信運搬費支出	29	52	23	郵送料 @ 1,500x 12月 携帯電話 @ 900x 12月
		手数料支出	51	58	7	利用料口座振替手数料@ 4,200x 12月
		事業活動支出計 (2)	5,523	4,955	568	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		1,328	488	840
施設整備	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	収入	拠点区分間繰入金収入	1,328	488	840	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,328	488	840	
		資産管理事業繰入金収入	1,328	488	840	財源不足補填額繰入
	支	その他の活動収入計 (7)	1,328	488	840	
		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)	1,328	488	840	
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活困窮者等自立支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,503	1,503	0	
	市区町村受託金収入	940	940	0	
	家計相談支援事業受託金収入	940	940	0	(家計)大町市福祉課福祉係
	都道府県社協受託金収入	563	563	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	563	563	0	(生福)県社協自立支援グループ
	貸付事業収入	430	430	0	
	償還金収入	400	400	0	(小口)元金償還金 @100,000× 4件
	貸付金利息収入	30	30	0	
	貸付金利息収入	6	6	0	(小口)貸付利息@1,500× 4件
	延滞利息収入	24	24	0	(小口)延滞利息 24,000
	負担金収入	10,099	9,951	148	
	負担金収入	10,099	9,951	148	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	10,099	9,951	148	(自立)県社協出向職員人件費
	事業活動収入計 (1)	12,032	11,884	148	
	支出				
	人件費支出	11,144	10,996	148	
	職員給料支出	8,668	8,541	127	(生福)兼務職員 303,000 (家計)兼務職員 706,000 (自立)正規 1名、嘱託 2名 7,659,000
	職員賞与支出	1,248	1,236	12	(自立)正規 1名 嘱託 2名
	法定福利費支出	1,228	1,219	9	(家計)兼務職員 58,000 (自立)正規 1名、嘱託 2名 1,170,000
	事業費支出	288	288	0	
	車輛費支出	60	60	0	(車両ガソリン代 (生福) 12,000 (家計) 48,000
	諸謝金支出	228	228	0	(生福)民生委員費用弁償 @3,000× 76名
	事務費支出	200	200	0	
	福利厚生費支出	22	22	0	(自立)健康診断@7,169× 3名
	研修研究費支出	48	48	0	(家計)従事者養成研修
	事務消耗品費支出	45	40	5	一般事務消耗品 (小口) 15,000 (家計) 30,000
	印刷製本費支出	40	40	0	(封筒印刷 (生福) 20,000 (家計) 20,000
	通信運搬費支出	37	42	5	郵送料 (小口) 7,000 (家計) 30,000
	手数料支出	8	8	0	(小口)口座振替手数料
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	(小口)貸付金@100,000× 4件
	事業活動支出計 (2)	12,032	11,884	148	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
施設	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活困窮者等自立支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		0	0	0	
そ の 支 他	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	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)			1,290	1,401	111	(小口) 貸付原資繰越額
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			1,290	1,401	111	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
豊かな暮らし応援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,831	3,891	60	
	市区町村受託金収入	3,831	3,891	60	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	649	649	0	(診療) 大町市美麻支所
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	172	170	2	(配食) 福祉課高齢者・介護保険係
	高齢期安心生活支援業務受託金収入	330	330	0	(高齢期) 市包括支援センター
	生活支援員派遣業務受託金収入	2,368	2,330	38	(雪かき) 福祉課高齢者・介護保険係
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	200	300	100	(育児) 市中央保険センター
	美麻地区介護予防教室輸送業務受託金収入	112	112	0	(介護予防) 市包括支援センター
	事業収入	250	211	39	
	利用料収入	250	211	39	(金銭管理) 利用料収入
	事業活動収入計 (1)	4,081	4,102	21	
	支出				
	人件費支出	747	744	3	
	職員給料支出	342	192	150	(診療) 兼務職員 44,000 (高齢期) 兼務職員 136,000 (金銭管理) 兼務職員 150,000 (介護予防) 兼務職員 12,000
	非常勤職員給与支出	405	552	147	(診療) 201,000 (育児) 150,000 (介護予防) 54,000
	事業費支出	3,114	3,002	112	
	保険料支出	120	81	39	(診療) 自動車共済 9,000 (配食) 福祉サビ 総合補償 16,000 (雪かき) 福祉サビ 総合補償 75,000 (金銭管理) 預かり金品保険 20,000
	車輛費支出	471	393	78	業務用車両燃料代ほか (診療) 395,000 (金銭管理) 30,000 (介護予防) 46,000
	諸謝金支出	2,523	2,528	5	(配食) 配達ボランティア謝礼 138,000 (雪かき) 雪かき支援員謝礼 2,230,000 (高齢期) 講師謝礼 155,000
	事務費支出	220	356	136	
	旅費交通費支出	49	60	11	(育児) 登録ヘルパー車賃
	事務消耗品費支出	73	105	32	事務用消耗品 (配食) 18,000 (雪かき) 19,000 (高齢期) 16,000 (金銭管理) 20,000
	印刷製本費支出	20	50	30	(金銭管理) 封筒印刷費
	通信運搬費支出	53	118	65	郵送料 (雪かき) 42,000 (育児) 1,000 (金銭管理) 10,000
	租税公課支出	2	0	2	(雪かき) 契約時印紙代

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
豊かな暮らし応援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		保守料支出	23	23	0	(高齢期)複写機保守
		事業活動支出計 (2)	4,081	4,102	21	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設 整	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	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	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
成年後見支援センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,141	5,635	1,506	
	市区町村受託金収入	7,141	5,635	1,506	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	7,141	5,635	1,506	市包括支援センター
	事業収入	2,360	1,680	680	
	成年後見報酬収入	2,360	1,680	680	法人後見報酬
	事業活動収入計 (1)	9,501	7,315	2,186	
	支出				
	人件費支出	9,510	8,683	827	
	職員給料支出	6,949	5,967	982	兼務正規 1名、兼務嘱託 1名、専任嘱託 1名
	職員賞与支出	1,088	1,407	319	正規 1名
	法定福利費支出	1,473	1,309	164	社会保険料
					正規 1名、専任嘱託 1名、兼務嘱託 1名
	事業費支出	756	715	41	
	保険料支出	83	73	10	預かり金品損害保険料 49,000
					自動車共済掛金 2台 34,000
	賃借料支出	14	14	0	貸金庫賃借料 13,200
	車輛費支出	185	154	31	ガソリン @192x 40Lx 12月 x 2 台
	諸謝金支出	474	474	0	無料相談会 @17,000x 12回
					普及啓発研修会・講演会 @90,000x 3回
	事務費支出	901	833	68	
	旅費交通費支出	48	48	0	研修交通費 48,000
	研修研究費支出	15	15	0	成年後見制度活用講座 7,000
					権利擁護セミナー 3,000
					法人後見従事者研修会 5,000
	事務消耗品費支出	88	88	0	ファイル他事務用品 15,000
					プリンタートナー 26,000
					コピー機トナー 46,200
	印刷製本費支出	20	20	0	封筒印刷 20,000
	通信運搬費支出	156	156	0	固定電話 @10,000x 12月
					携帯電話 @893x 12月
					郵送料 @25,000
	会議費支出	66	66	0	運営委員会 @2,061x 4人 x 8回
	業務委託費支出	210	210	0	弁護士等顧問委託料
					@ 70,000x 3名
	租税公課支出	256	188	68	後見報酬消費税 236,000
					契約印紙税 10,000
					後見申立等収入印紙 10,000
	保守料支出	42	42	0	複写機保守料 @3,500x 12月
	事業活動支出計 (2)	11,167	10,231	936	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	1,666	2,916	1,250	
施設整備	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,666	2,916	1,250	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,666	2,916	1,250	
	資産管理事業繰入金収入	1,666	2,916	1,250	財源補填繰入
	その他の活動収入計 (7)	1,666	2,916	1,250	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
成年後見支援センター事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
活 動	支	その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	1,666	2,916	1,250	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)						
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11)+ (12)						

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	465	465	0	
	市区町村受託金収入	465	465	0	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	465	465	0	
	介護保険事業収入	267,135	257,257	9,878	
	居宅介護料収入	179,713	174,043	5,670	
	介護報酬収入	161,157	156,615	4,542	
	介護負担金収入（公費）	287	45	242	
	介護負担金収入（一般）	18,269	17,383	886	
	地域密着型介護料収入	41,657	39,132	2,525	
	介護報酬収入	37,457	34,980	2,477	
	介護負担金収入（公費）	24	24	0	
	介護負担金収入（一般）	4,176	4,128	48	
	居宅介護支援介護料収入	11,730	11,254	476	
	居宅介護支援介護料収入	11,730	11,254	476	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,635	19,757	122	
	事業費収入	17,665	17,745	84	
	事業負担金収入（公費）	40	36	4	
	事業負担金収入（一般）	1,930	1,972	42	
	利用者等利用料収入	14,400	13,071	1,329	
	居宅介護サービス利用料収入	42	54	12	
	食費収入（公費）	16	16	0	
	食費収入（一般）	12,180	11,603	577	
	その他の利用料収入	2,162	1,398	764	
	その他の収入	800	290	510	
	利用者等外給食費収入	794	284	510	
	雑 収 入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	
	事業活動収入計（1）	268,400	258,012	10,388	
	支出				
	人件費支出	179,756	176,544	3,212	
	職員給料支出	89,340	92,808	3,468	
	職員賞与支出	10,390	9,243	1,147	
	非常勤職員給与支出	59,040	55,034	4,006	
	法定福利費支出	20,986	19,455	1,527	
	事業費支出	31,473	27,753	3,720	
	給食費支出	7,395	7,077	322	
	介護用品費支出	1,330	1,634	304	
	教養娯楽費支出	387	387	0	
	水道光熱費支出	7,688	7,971	283	
	電気料支出	4,737	5,116	379	
	ガス料支出	1,137	1,074	63	
	水道料支出	1,814	1,781	33	
	燃料費支出	4,694	2,725	1,969	
	消耗器具備品費支出	1,551	1,254	297	
	保険料支出	447	385	62	
	賃借料支出	606	666	60	
	車輛費支出	7,251	5,534	1,717	
	諸謝金支出	120	120	0	
	事務費支出	18,420	18,414	6	
	職員被服費支出	167	211	44	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	旅費交通費支出	5,049	5,799	749	
	事務消耗品費支出	738	727	11	
	印刷製本費支出	217	179	38	
	通信運搬費支出	975	898	77	
	会議費支出	5	5	0	
	業務委託費支出	7,074	6,379	695	
	手数料支出	703	742	39	
	土地・建物賃借料支出	1,860	1,860	0	
	租税公課支出	610	591	19	
	保守料支出	1,022	1,027	5	
	事業活動支出計 (2)	229,649	222,711	6,938	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,751	35,301	3,450	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	953	529	424	
	器具及び備品取得支出	953	529	424	
	施設整備等支出計 (5)	953	529	424	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		953	529	424	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	6,332	5,968	364	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	6,332	5,968	364	
	資産管理事業繰入金収入	6,332	5,968	364	
	その他の活動収入計 (7)	6,332	5,968	364	
	拠点区分間繰入金支出	43,308	39,956	3,352	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	43,308	39,956	3,352	
	法人運営事業繰入金支出	15,448	12,104	3,344	
	資産管理事業繰入金支出	1,867	5,119	3,252	
	退職共済事業繰入金支出	4,109	3,622	487	
	処遇改善事業繰入金支出	21,884	19,111	2,773	
	その他の活動支出計 (8)	43,308	39,956	3,352	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	36,976	33,988	2,988	
予備費支出 (10)		822	784	38	
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)	5,000	0	5,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,000	0	5,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
居宅介護支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	465	465	0	
	市区町村受託金収入	465	465	0	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	465	465	0	@4,310× 9件 × 12月
	介護保険事業収入	11,730	11,254	476	
	居宅介護支援介護料収入	11,730	11,254	476	
	居宅介護支援介護料収入	11,730	11,254	476	@11, 500× 85件 × 12月
	その他の収入	6	6	0	
	雑 収 入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	慰労金 6,000
	事業活動収入計 (1)	12,201	11,725	476	
	支出				
	人件費支出	10,101	9,982	119	
	職員給料支出	7,781	7,678	103	正規 1名 嘱託 2 名
	職員賞与支出	963	933	30	正規 1 名
	法定福利費支出	1,357	1,371	14	社会保険料 3名分
	事業費支出	267	221	46	
	保険料支出	59	41	18	自動車共済掛金 3台分
	車輛費支出	208	180	28	ガソリン @192× 30L × 12月 × 3 台
	事務費支出	766	712	54	
	旅費交通費支出	5	5	0	有料道路代など
	事務消耗品費支出	230	232	2	トナー @37224× 4 ドラム @14000× 1 コピー用紙 @3300× 8箱 ファイル他事務費 @15000 介護支援書籍 @5000× 2冊 感染症対策費 @15000
	印刷製本費支出	9	9	0	封筒印刷 900円
	通信運搬費支出	335	281	54	固定電話 @12000× 12月 携帯電話 @3000× 3台 × 12月 マイライン @5500× 12月 郵送料 @1000× 12月 切手代 500円
	手数料支出	19	19	0	介護認定情報提供料 @1000× 12 でん DeNk ん @6414
	保守料支出	168	166	2	複写機 @3000× 12月 介護保険システム @132000
	事業活動支出計 (2)	11,134	10,915	219	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	1,067	810	257	
施設整備	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,049	792	257	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,049	792	257	繰入金支出
	法人運営事業繰入金支出	526	429	97	法人運営所要額 526000
	資産管理事業繰入金支出	147	0	147	収支差額繰入
活動による	退職共済事業繰入金支出	376	363	13	退職共済繰入 375324
	その他の活動支出計 (8)	1,049	792	257	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	1,049	792	257	
予備費支出 (10)		18	18	0	事業費・事務費の 2%

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
居宅介護支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+ (12)				

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	72,210	70,680	1,530	
	居宅介護料収入	65,402	63,636	1,766	
	介護報酬収入	58,202	57,240	962	@4,738,000× 12 処遇改善特例交付金 1,346,000
	介護負担金収入（公費）	240	36	204	@20,000× 12
	介護負担金収入（一般）	6,960	6,360	600	@ 580, 000× 12
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,008	6,058	1,051	
	事業費収入	4,500	5,421	921	@ 375, 000× 12
	事業負担金収入（公費）	40	36	4	@ 3,400× 12
	事業負担金収入（一般）	468	602	134	@ 390,000× 0.1× 12
	利用者等利用料収入	1,800	985	815	
	その他の利用料収入	1,800	985	815	限度額超過、キャンセル料 1, 800,000 0
	事業活動収入計（1）	72,210	70,680	1,530	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	48,542	45,216	3,326	
	職員給料支出	17,879	17,494	385	正規 4名、嘱託、臨時 3名 17878280
	職員賞与支出	3,604	3,348	256	正規 4名 3603743
	非常勤職員給与支出	20,468	18,481	1,987	登録ヘルパー 16名 20468000
	法定福利費支出	6,591	5,892	699	社会保険料 登録ヘルパー 16名 6591000
	事業費支出	1,071	1,232	161	
	介護用品費支出	250	485	235	介護用手袋 @8,000× 20箱 ペーパータオル @9,000× 2箱 マスク @15, 000× 2箱 消毒液 @5,000× 4本 防護服他
	水道光熱費支出	98	123	25	
	電気料支出	93	118	25	業務用電力 3,915,060× 0.014 深夜電力 1,711,200× 0.022
	水道料支出	5	5	0	水道料（定額） 5,000
	燃料費支出	87	63	24	空調用灯油代 748,800× 0.116
	消耗器具備品費支出	12	12	0	洗剤 @5,000× 2 ごみ袋 @176× 10 自動車共済掛金 3台分 @17,910× 2 @19,360× 1
	保険料支出	56	55	3	点検 @11,000× 2台 ガソリン @192× 50L× 3台 × 12月 タイヤ代 @50000× 4
	車輦費支出	568	490	78	
	事務費支出	6,496	7,198	702	
	職員被服費支出	115	125	10	家事用エプロン @2500× 23人 × 2枚
	旅費交通費支出	5,044	5,790	746	登録ヘルパー車賃 @37× 710km× 16台 × 12
	事務消耗品費支出	126	126	0	トナー @25,819× 2.5

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	182	135	47	ドラムユニット 51,875 口座振替用紙 660 コピー用紙、事務用品他 8,900 訪問記録用紙 @429× 400冊
	通信運搬費支出	96	83	13	窓開き封筒 10,000 固定電話 @8,500× 6月 携帯電話 @3,000× 6月 マイライン @ 830× 6月 郵送料 @2,000× 6月 電報代 10, 000
	手数料支出	127	128	1	利用料口座振替 @10,000× 12 介護報酬請求代行手数料 7,000
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	事務所賃借料 @50,000× 12
	租税公課支出	6	3	3	ごみ袋収入証紙 @600× 10巻
	保守料支出	200	204	4	複写機 @10,000× 12 介護保険システム 79,200
	事業活動支出計 (2)	56,109	53,646	2,463	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,101	17,034	933	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,056	16,981	925	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	16,056	16,981	925	
	法人運営事業繰入金支出	3,862	3,133	729	法人運営繰入 3,862,000
	資産管理事業繰入金支出	1,363	4,046	2,683	収支差額積立見込額 1,363,000
	退職共済事業繰入金支出	1,394	1,413	19	退職共済費繰入 1,393,773
	処遇改善事業繰入金支出	9,437	8,385	1,048	処遇改善加算額繰入 8,090,000 2 処遇改善特例交付金分 1,346,000
	その他の活動支出計 (8)	16,056	16,981	925	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,056	16,981	925	
	予備費支出 (10)	45	53	8	事業費事務費(旅費除く) 2% 45,000
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,020	13,073	947	
	居宅介護料収入	14,020	12,973	1,047	
	介護報酬収入	12,632	11,684	948	全身浴 @1,065,750× 12× 0.9× 1.058 清拭 @113,400× 0.9× 1.058 中山間地域加算 230,000× 0.9 処遇改善特例交付金分 139,000
	介護負担金収入（公費）	23	9	14	中山間地域加算（全身浴） @63× 365回 中山間地域加算（清拭） @57× 5回
	介護負担金収入（一般）	1,365	1,280	85	全身浴 @1,065,750× 12× 0.1× 1.058 清拭 @113,400× 0.1× 1.058
	利用者等利用料収入	0	100	100	
	その他の利用料収入	0	100	100	
	事業活動収入計（1）	14,020	13,073	947	
	支出				
	人件費支出	13,020	12,095	925	
	職員給料支出	8,528	8,392	136	正規 1名 兼務 0.2名 臨時 2名 ¥ 8,527,064
	職員賞与支出	1,114	1,085	29	正規 1名 ¥ 1,113,263
	非常勤職員給与支出	1,956	1,210	746	非常勤介護員 2名 + 兼務 1名 970円 × 76H × 12月 970円 × 76H × 12月 970円 × 16H × 12月
	法定福利費支出	1,422	1,408	14	正規 1名 兼務 0.2名 臨時 2名 ¥ 1,421,927
	事業費支出	1,106	944	162	
	介護用品費支出	242	316	74	介護手袋 120,000 ボディソープ 16,000 シャンプー 8,000 リンス 4,000 ハンドソープ 6,000 マスク 28,000 フェイスタオル 8,000 酒精綿 1,000 ソフト枕 9,000 エプロン 12,000 タンカネット 20,000 感染症対策 10,000
	燃料費支出	148	121	27	灯油代 @12× 110L× 12月
	消耗器具備品費支出	91	66	25	洗濯洗剤 8,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					消毒洗剤 8,000 ゴミ袋 1,000 ティッシュBOX 900 次亜塩素酸ナトリウム 5,000 入浴機器用消耗品(デベロ) タンカローラーセット 13,000 防水シート 14,000 タンカカバー 16,500 ワイヤー 6,500 サクションホース 3,000 排水ポンプ修理費 15,000
	保険料支出	35	35	3	自動車共済掛金 トヨタ ¥ 25,690 自動車共済掛金 ダイハツ ¥ 8,740
	車輦費支出	590	403	187	ガソリン @192x 150Lx 12月 トヨタ車輦車検 131,000 ダイハツ車輦車検 101,000 オイル交換他 12,000
	事務費支出	245	285	44	
	職員被服費支出	0	18	18	
	事務消耗品費支出	10	10	0	黒ボールペン 2,800 赤ボールペン 600 製本テープ 1,500 ネームランド 2,500 修正テープ 1,000 フラットファイル 800
	印刷製本費支出	5	10	5	請求書送付用封筒印刷代 5,000
	通信運搬費支出	14	14	0	携帯電話 @1,000x 12月 請求書郵送料 1,680
	業務委託費支出	138	148	10	バスタ洗濯 @44x 260枚x 12月
	手数料支出	64	75	11	利用料口座振替 18,000 入浴設備点検料 28,000 送料 11,000 介護報酬請求代行手数料 6,500
	保守料支出	14	14	0	介護保険システム保守料 13,200
	事業活動支出計(2)	14,371	13,332	1,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351	255	92	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	325	325	
	器具及び備品取得支出	0	325	325	
	施設整備等支出計(5)	0	325	325	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	325	325	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,687	2,587	100	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,687	2,587	100	
	資産管理事業繰入金収入	2,687	2,587	100	財源不足補填
	その他の活動収入計(7)	2,687	2,587	100	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,310	1,973	337	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	2,310	1,973	337	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
に よ る 収 支	法人運営事業繰入金支出	1,053	854	199	法人運営繰入 職員 6名分 1,053,000
	退職共済事業繰入金支出	411	402	9	退職共済費繰入 正規 1名分 ¥ 410,832
	処遇改善事業繰入金支出	846	717	129	処遇改善加算額繰入 707,000 処遇改善特例交付金 139,000
	その他の活動支出計 (8)	2,310	1,973	337	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	377	614	237	
予備費支出 (10)		26	26	0	事業費・事務費の 2% (1,051,000+ 245,000) × 0.02
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（ひなたぼっこ）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	43,992	41,320	2,672	
	地域密着型介護料収入	41,657	39,132	2,525	
	介護報酬収入	37,457	34,980	2,477	@3,050,000× 12月
					処遇改善特例交付金
					857,000
	介護負担金収入（公費）	24	24	0	@2,000× 12月
	介護負担金収入（一般）	4,176	4,128	48	@350,000× 12月 -24,000
	利用者等利用料収入	2,335	2,188	147	
	食費収入（公費）	16	16	0	@1,300× 12月
	食費収入（一般）	2,144	2,112	32	@180,000× 12月 -16,000
	その他の利用料収入	175	60	115	@26,000× 6月 +@700× 8名 +@1,400 × 10
	その他の収入	480	0	480	
	利用者等外給食費収入	480	0	480	職員給食代 @40,000× 12月
	事業活動収入計（1）	44,472	41,320	3,152	
	支出				
	人件費支出	31,061	30,947	114	
	職員給料支出	14,713	14,635	78	正規 1名、常勤 5名
	職員賞与支出	1,329	1,303	26	正規 1名
	非常勤職員給与支出	11,819	12,630	811	非常勤看護師 0.8人 2名、介護員 (40・ 32未満)2名、登録 2名、厨房 (40・ 8h 未満)4名、ドライバー 1 名
	法定福利費支出	3,200	2,379	821	社会保険料
	事業費支出	4,098	3,824	274	
	給食費支出	1,260	1,260	0	食材費 @400× 3,150食
	介護用品費支出	125	125	0	洗身剤他衛生用品 @5,000× 12月
					ガーゼ他医療品 20,000
	教養娯楽費支出	35	35	0	園芸用具（肥料、苗、道具）20,000
					祭事その他レク材 15,000
	水道光熱費支出	1,332	1,230	102	
	電気料支出	252	264	12	電気料 @21,000× 12月
	ガス料支出	696	624	72	給湯・空調用ガス @58,000× 12月
	水道料支出	384	342	42	水道料 @64,000円 × 6月
	消耗器具備品費支出	357	330	27	厨房用品 @10,500× 12月
					風呂、トイレ用品 @10,500× 12月
					浴室昇降機バッテリー @13,500
					浴室用滑り止めマット @30,000
					入浴介助着 @4,500× 7人
					ラジオカセットデッキ @30,000
	保険料支出	75	64	11	自動車共済掛金 3台分
					147 1706 4123
	車輛費支出	914	780	134	ガソリン @192× 140L× 12月
					軽油 @171× 155L× 12月
					車検（キャ）@151,000× 1台
					オイル交換 @6,000× 2台
					夏タイヤ（キャ）@80,000
					その他消耗品 @30,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（ひなたぼっこ）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事務費支出	1,265	1,256	13	
	事務消耗品費支出	113	100	13	トナー @29,000× 2個 ドラムユニット @13,305× 1個 コピー用紙 @3,300× 8箱 その他事務用品 15,000
	印刷製本費支出	11	11	0	請求用封筒代 @11,000
	通信運搬費支出	152	152	0	光回線・電話 @10,000× 12月 携帯電話 @880× 2台 × 12月 郵送料 @900× 12月
	会議費支出	5	5	0	地域交流費用 5,000
	手数料支出	37	37	0	利用料口座振替 @2,500× 12月 介護報酬請求代行手数料 7,000
	土地・建物賃借料支出	660	660	0	建物賃借料 @55,000× 12月
	租税公課支出	70	70	0	ごみ袋収入証紙 @300× 26巻 軽油引取税 @32× 160L× 12月
	保守料支出	221	221	0	複写機保守料 @12,500× 12月 消防設備保守料 @8,800× 2回 介護保険システム保守料 53,000
	事業活動支出計 (2)	36,428	36,027	401	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,044	5,293	2,751	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	155	0	155	
	出 器具及び備品取得支出	155	0	155	ガス給湯器更新
	施設整備等支出計 (5)	155	0	155	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	155	0	155	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	400	1,344	944	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	400	1,344	944	
	資産管理事業繰入金収入	400	1,344	944	財源補填繰入額 245,000 給湯機整備財源 155,000
	その他の活動収入計 (7)	400	1,344	944	
	支 拠点区分間繰入金支出	8,184	6,561	1,623	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	8,184	6,561	1,623	
	法人運営事業繰入金支出	2,985	2,276	707	法人運営繰入 職員 17名分
	退職共済事業繰入金支出	493	483	10	退職共済費繰入 正規 1名分
	処遇改善事業繰入金支出	4,706	3,800	906	処遇改善加算額繰入 処遇改善特例交付金
	その他の活動支出計 (8)	8,184	6,561	1,623	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,784	5,217	2,567	
	予備費支出 (10)	105	76	29	事業費・事務費の 2%
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（こすもす）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	50,161	48,929	1,232	
	居宅介護料収入	39,263	39,272	9	
	介護報酬収入	35,337	35,345	8	@3,271,992x 0.9x 12月
					処遇改善特例交付金
					393,000
	介護負担金収入（一般）	3,926	3,927	1	@3,271,992x 0.1x 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,808	5,660	1,148	
	事業費収入	6,128	5,094	1,034	@567,460x 0.9x 12月
	事業負担金収入（一般）	680	566	114	@567,460x 0.1x 12月
	利用者等利用料収入	4,090	3,997	93	
	居宅介護サービス利用料収入	18	30	12	介護パンツ他 @1,500x 12月
	食費収入（一般）	3,939	3,762	177	@670x 49食 x 12月 -@32,160
	その他の利用料収入	133	205	72	見学 @700x 6人
					限度額超過分 @10,000x 12月
					年末入浴サービス @1,600x 4人
					+ @1,400x 2人
	その他の収入	264	244	20	
	利用者等外給食費収入	264	244	20	職員 @100x 80食 x 12月
					利用者 @50x 280食 x 12月
	事業活動収入計（1）	50,425	49,173	1,252	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	28,513	31,119	2,606	
	職員給料支出	21,269	23,639	2,370	正規 2名
					嘱託・臨時 6.9名
					非常勤 4名
	職員賞与支出	1,606	836	770	正規 2名
	非常勤職員給与支出	2,885	2,885	0	登録 4名
	法定福利費支出	2,753	3,759	1,006	社会保険料
	事業費支出	7,388	6,770	618	
	給食費支出	2,420	2,307	113	食材料費 @400x 494人 x 12月
					お茶・菓子 @4,000x 12月
	介護用品費支出	303	303	0	洗身剤他 240,000
					体温計他 13,000
					消毒・マスク・手袋 50,000
	教養娯楽費支出	177	177	0	新聞購読料 @8,753x 12月
					雑誌購読料 @1,500x 12月
					月間デイ年間購読料 23,000円
					娯楽用品、作品材料費 30,000円
	水道光熱費支出	1,379	1,496	117	
	電気料支出	533	670	137	業務用電力 3,915,060x 0.076
					エコキュート 349,740x 0.149
					深夜電力 1,711,200x 0.107
	ガス料支出	192	204	12	厨房用ガス @16,000x 12月
	水道料支出	654	622	32	水道料 4,951,200x 0.132
	燃料費支出	534	385	149	給湯用灯油 2,995,200x 0.149
					空調用灯油 748,800x 0.116
	消耗器具備品費支出	515	300	215	厨房用品他 250,000円
					特浴電池 @15,000x 4本
					作業着 @4,000x 1名
					レバスト包丁・まな板 80,960円

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（こすもす）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	保険料支出	80	75		洗濯機・乾燥機 79,640円
	賃借料支出	606	666		5自動車共済掛金 4台分
					60寝具等リ-料 @46,000× 12月
					エレクトリ-料 356,918× 0.149
	車輛費支出	1,374	1,061	313	313車検 @151,000× 2台
					点検 @16,000× 1台
					タイヤ交換 @6,480× 2台
					オイル交換 @5,000× 2台
					夏タイヤ @20,000× 4本
					ワイパー他消耗品 29,000円
					軽油 @171× 450 × 12月
	事務費支出	8,301	7,630	671	671
	事務消耗品費支出	101	102	1	1事務用品 30,000円
					トナー @26,000× 2.5個
					ドラムユニット 6,000円
施 設 整 修	印刷製本費支出	10	10	0	0穴あき封筒 10,000円
	通信運搬費支出	107	96	9	9固定電話 @3,700× 12月
					携帯電話 @3,600× 12月
					請求書等郵送料 @1,000× 12月
					マイライン @580× 12月
	業務委託費支出	6,936	6,231	705	705厨房業務 @548,000× 12月
					ハ`ｽﾀｲﾙ等洗濯 @30,000× 12月
	手数料支出	179	214	35	35浴槽水質検査 @23,100× 2回
					介護報酬請求代行手数料 7,411円
					利用料口座振替 @6,000× 12月
					雑排槽汲取り @3,400× 6回
					包丁とぎ手数料 @3,175× 4回
					ピアノ調律 20,000円
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	0デイ施設賃借料 @50,000× 12月
	租税公課支出	209	213	4	4ごみ袋収入証紙 @600× 60巻
そ の 他 の 活 動 に よ る	保守料支出	159	162	3	3軽油引取税 @32× 450 × 12月
					複写機 @5,000× 12月
					介護保険システム 53,000円
					エコキュート点検 46,000円
	事業活動支出計 (2)	44,202	45,519	1,317	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,223	3,654	2,569	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	
	収入	161	1,303	1,142	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	161	1,303	1,142	
	資産管理事業繰入金収入	161	1,303	1,142	@161,000洗濯機・乾燥機、まな板・包丁
	その他の活動収入計 (7)	161	1,303	1,142	
	支出	6,076	4,669	1,407	
	拠点区分間繰入金支出	6,076	4,669	1,407	
	法人運営事業繰入金支出	2,458	1,851	607	607法人運営繰入 職員 14名分
	資産管理事業繰入金支出	357	0	357	357収支差額繰入

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（こすもす）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 支	退職共済事業繰入金支出	774	315	459	退職共済費繰入 正規
	処遇改善事業繰入金支出	2,487	2,503	16	処遇改善加算額繰入 2,094,000 処遇改善特例交付金 393,000
	その他の活動支出計 (8)	6,076	4,669	1,407	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	5,915	3,366	2,549	
予備費支出 (10)		308	288	20	事業費・事務費 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（みさか）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,328	33,209	1,119	
	居宅介護料収入	27,940	26,362	1,578	
	介護報酬収入	25,174	23,726	1,448	介護報酬 24,897,000 処遇改善特例交付金 277,000
	介護負担金収入（一般）	2,766	2,636	130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,619	4,078	459	
	事業費収入	3,257	3,670	413	
	事業負担金収入（一般）	362	408	46	
	利用者等利用料収入	2,769	2,769	0	
	食費収入（一般）	2,747	2,747	0	食費 @670× 4,100食
	その他の利用料収入	22	22	0	洗濯代等 @100× 36回 年末入浴サービス @1,400× 13人
	事業活動収入計（1）	34,328	33,209	1,119	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	22,084	22,400	316	
	職員給料支出	11,186	13,049	1,863	正規 1.0名、嘱託 0.5名、常勤 3.0名
	職員賞与支出	1,202	1,179	23	正規 1.0名
	非常勤職員給与支出	7,208	5,998	1,210	非常勤 4名 登録者 介護 1名、看護師 1名、運転 1名
	法定福利費支出	2,488	2,174	314	社会保険料
	事業費支出	7,637	6,788	852	
	給食費支出	1,312	1,312	0	@320× 4,100食
	介護用品費支出	250	250	0	衛生用品（消毒、手袋、洗身剤他） 150,000 ティッシュ、ペーパータオル他 100,000
	教養娯楽費支出	108	108	0	大系タイムス購読料 22,000 アクティビティ用具等 22,000 新聞購読料 @3,400× 12月 月刊デイ 22,748
	水道光熱費支出	2,698	2,732	37	
	電気料支出	2,243	2,268	22	R実績 =2,505,756× 0.895
	ガス料支出	129	144	15	プロパンガス @12,000× 12月 × 0.895 5
	水道料支出	323	323	0	上水道 @60,000× 6回 × 0.895
	燃料費支出	1,117	806	311	灯油 @104× 12,000L× 0.895
	消耗器具備品費支出	200	280	80	紙コップ、厨房用品 100,000 塩素、ごみ袋等 55,000 洗濯用洗剤ほか 45,000
	保険料支出	106	72	34	自動車共済掛金 105,190
	車両費支出	1,729	1,105	624	オイル交換 28,000 ガソリン @192× 300L× 12月 軽油 @171× 360L× 12月 車用消耗品（ワックス他） 6台分 30,000 夏タイヤ ワゴンR 38,500 車検 101,000× 2台
	諸謝金支出	120	120	0	音楽療法士謝金 @5,000× 24回
	事務費支出	764	704	60	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（みさか）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	職員被服費支出	20	20	0	入浴介助衣 20,000
	事務消耗品費支出	128	127	1	トナー @ 37,224x 2個 ドラム @ 13,305x 1個 その他消耗品 40,000
	通信運搬費支出	132	131	1	固定電話 @6,000x 12月 携帯電話 @3,576x 12月 マイク @1000x 12月 郵送料 5,000
	手数料支出	167	167	0	浴槽水質検査 58,320 介護報酬請求代行手数料 6,411 口座振替手数料 @3,900x 12月 保菌検査 @385x 3名 x 12月 汚泥汲取 6,875x 6回
	租税公課支出	194	136	58	自動車税 @39,500x 1台 軽油取引税 @32x 360Lx 12月 ゴミ袋証紙 @600x 30巻 x 0.895
	保守料支出	123	123	0	介護保険システム 52,800 複写機 @6,500x 12月 x 0.895
	事業活動支出計 (2)	30,485	29,885	599	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,843	3,320	523	
施設 整 備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	1,059	534	525	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,059	534	525	
	資産管理事業繰入金収入	1,059	534	525	財源補填繰入
	その他の活動収入計 (7)	1,059	534	525	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,752	3,704	1,048	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,752	3,704	1,048	
	法人運営事業繰入金支出	2,282	1,566	716	法人運営繰入 職員 1名分
	退職共済事業繰入金支出	450	442	8	退職共済費繰入 正規 1.0名分
	処遇改善事業繰入金支出	2,020	1,696	324	処遇改善加算額繰入 1,743,000 処遇改善特例交付金 277,000
	その他の活動支出計 (8)	4,752	3,704	1,048	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,693	3,170	523	
予備費支出 (10)		150	150	0	事業費・事務費の 2%
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)		5,000	0	5,000	過年度寄附金次期繰越
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,000	0	5,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（みあさ）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,694	38,792	1,902	
	居宅介護料収入	33,088	31,800	1,288	
	介護報酬収入	29,812	28,620	1,192	@2,730,000× 0.9× 12月
					処遇改善特例交付金
					328,000
	介護負担金収入（公費）	24	0	24	@2,000× 12月
	介護負担金収入（一般）	3,252	3,180	72	@2,730,000× 0.1× 12月 - (2,000× 12月)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200	3,960	240	
	事業費収入	3,780	3,564	216	@350,000× 0.9× 12月
	事業負担金収入（一般）	420	396	24	@350,000× 0.1× 12月
	利用者等利用料収入	3,406	3,032	374	
	居宅介護サービス利用料収入	24	24	0	（おむつ代 @2,000× 12月
	食費収入（一般）	3,350	2,982	368	食費 @670× 5,000食
	その他の利用料収入	32	26	6	年末入浴サービス @1,400× 15人
					@1,600× 5人
					見学 @700× 5人
	その他の収入	50	40	10	
	利用者等外給食費収入	50	40	10	職員等昼食代 @500× 100食
	事業活動収入計（1）	40,744	38,832	1,912	
	支出				
	人件費支出	26,435	24,781	1,654	
	職員給料支出	7,984	7,921	63	正規 0.5名、臨時 3名
	職員賞与支出	572	554	18	正規 0.5名
	非常勤職員給与支出	14,704	13,830	874	非常勤 3名、登録 7名
	法定福利費支出	3,175	2,476	699	社会保険料
	事業費支出	9,906	7,977	1,929	
	給食費支出	2,407	2,196	209	副菜仕入 @380× 5,000食
					委託管理費 @2,200× 12月
					米・お茶他 @40,000× 12月
	介護用品費支出	160	155	5	紙おむつほか 40,000
					日用品（洗身剤ほか）120,000
	教養娯楽費支出	67	67	0	新聞購読料 @2,000× 12月
					月刊デイ @1,900× 12月
					レク用品・野菜苗他 20,000
	水道光熱費支出	2,184	2,390	206	
	電気料支出	1,616	1,795	183	業務用電力料 @1,797,359× 0.44
					2
					深夜電力料 @1,382,905× 0.594
	ガス料支出	120	102	18	ガス料 @143,275× 0.833
	水道料支出	448	485	41	水道料 @537,220× 0.833
	燃料費支出	2,808	1,350	1,458	灯油 @3,744,000× 0.75
	消耗器具備品費支出	376	266	110	清掃用品・洗剤 80,000
					洗濯洗剤 50,000
					厨房用品 40,000
					風呂用塩素 30,000
					ゴミ袋ほか 30,000
					シャワーチェアー 66,000
					非接触体温計他 40,000
					ホットキャビ 40,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（みあさ）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	保険料支出	36	36	0	自動車共済掛金 2台分
	車両費支出	1,868	1,515	353	車検（中） @223,000× 1台 オイル交換 @8,000× 2回 タイヤ交換 @6,000× 2回 洗車、給油等消耗品 10,000 ガソリン @192× 430L× 12月 軽油 @171× 300L× 12月
	事務費支出	579	625	46	
	職員被服費支出	32	48	16	入浴介助パンツ @4,000× 8名
	事務消耗品費支出	30	30	0	トナー他事務用品 30,000
	通信運搬費支出	139	139	0	固定電話 @6,000× 12月 携帯電話 @894× 4台 × 12月 マイライン @1,700× 12月 切手代 @84× 40通
	手数料支出	110	102	8	介護報酬請求代行手数料 6,411 保菌検査 @385× 12月 × 2名 口座振替手数料 @4,800× 12月 浴槽水質検査 15,400 深夜床暖投入・開放操作 20,460
	租税公課支出	131	169	38	軽油引取税 @32× 300L× 12月 ごみ袋収入証紙 @600× 25巻
	保守料支出	137	137	0	介護保険システム保守料 52,800 複写機保守料 @7,000× 12月
	事業活動支出計 (2)	36,920	33,383	3,537	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,824	5,449	1,625	
施設整備等による	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	798	200	598	
	器具及び備品取得支出	798	200	598	介護用電動ベッド @263,000× 2台 介護用昇降テーブル @136,000× 2台
	施設整備等支出計 (5)	798	200	598	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	798	200	598	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	2,025	200	1,825	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	2,025	200	1,825	
	資産管理事業繰入金収入	2,025	200	1,825	介護用ベッド 263,000× 2台 介護用テーブル 136,000× 2台 購入財源 財源補填額 1,227,000
	その他の活動収入計 (7)	2,025	200	1,825	
	支 拠点区分間繰入金支出	4,881	5,276	395	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,881	5,276	395	
	法人運営事業繰入金支出	2,282	1,993	289	法人運営繰入 職員 14名分
	資産管理事業繰入金支出	0	1,073	1,073	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	211	204	7	退職共済費繰入 正規 0.5名分
	処遇改善事業繰入金支出	2,388	2,006	382	処遇改善加算額繰入 2,060,000 処遇改善特例交付金 328,000

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（みあさ）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	その他の活動支出計 (8)	4,881	5,276	395	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	2,856	5,076	2,220	
	予備費支出 (10)	170	173	3	事務費・事業費の 2%
	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	29,938	37,022	7,084	
	都道府県受託金収入	16,273	21,267	4,994	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	9,552	14,733	5,181	
	発達障害サポートマネジメント整備事業受託金収入	6,721	6,534	187	
	市区町村受託金収入	13,665	15,755	2,090	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	1,000	3,090	2,090	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	12,665	12,665	0	
	事業収入	202	173	29	
	参加費収入	202	173	29	
	負担金収入	130	130	0	
	負担金収入	130	130	0	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	130	130	0	
	就労支援事業収入	12,103	11,365	738	
	受注事業収入	7,753	7,221	532	
	販売事業収入	4,350	4,147	203	
	障害福祉サービス等事業収入	85,485	78,124	7,361	
	自立支援給付費収入	78,454	70,785	7,669	
	介護給付費収入	43,721	40,005	3,716	
	訓練等給付費収入	32,007	27,696	4,311	
	地域相談支援給付費収入	155	270	115	
	計画相談支援給付費収入	2,571	2,815	244	
	利用者負担金収入	268	270	2	
	その他の事業収入	6,763	7,065	302	
	地域生活支援事業収入	6,763	7,065	302	
	その他の収入	56	55	3	
	雑 収 入	56	55	3	
	雑収入	56	55	3	
	事業活動収入計 (1)	127,914	126,876	1,038	
	支出				
	人件費支出	82,301	88,007	5,706	
	職員給料支出	58,491	62,905	4,418	
	職員賞与支出	4,555	5,843	1,284	
	非常勤職員給与支出	9,137	8,262	875	
	法定福利費支出	10,114	10,993	879	
	事業費支出	11,060	13,281	2,221	
	介護用品費支出	183	170	13	
	保健衛生費支出	403	380	23	
	教養娯楽費支出	378	412	34	
	水道光熱費支出	1,261	1,375	118	
	電気料支出	707	835	131	
	ガス料支出	475	460	15	
	水道料支出	75	81	2	
	燃料費支出	176	133	43	
	消耗器具備品費支出	367	305	59	
	保険料支出	242	225	17	
	賃借料支出	15	15	0	
	車輛費支出	2,155	1,854	301	
	諸謝金支出	5,877	8,402	2,525	
	事務費支出	5,483	5,502	19	
	福利厚生費支出	93	96	3	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	職員被服費支出	10	0	10	
	旅費交通費支出	1,312	1,595	287	
	研修研究費支出	541	495	46	
	事務消耗品費支出	819	762	57	
	印刷製本費支出	168	170	2	
	通信運搬費支出	852	833	19	
	広報費支出	83	83	0	
	手数料支出	104	65	39	
	賃借料支出	400	400	0	
	租税公課支出	764	751	13	
	保守料支出	336	243	93	
	諸会費支出	1	1	0	
	就労支援事業支出	12,103	11,368	735	
	就労支援事業支出	12,103	11,368	735	
	材料費支出	4,131	4,221	90	
	労務費支出	7,203	6,538	665	
	経費支出	769	609	160	
	事業活動支出計 (2)	110,947	118,158	7,211	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,967	8,718	8,249	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	0	286	286	
	器具及び備品取得支出	0	286	286	
	施設整備等支出計 (5)	0	286	286	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	286	286	
	収 拠点区分間繰入金収入	973	1,483	510	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	973	1,483	510	
	資産管理事業繰入金収入	973	1,483	510	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	973	1,483	510	
	支 拠点区分間繰入金支出	18,074	10,298	7,776	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	18,074	10,298	7,776	
	法人運営事業繰入金支出	3,688	3,132	556	
	資産管理事業繰入金支出	5,808	3	5,805	
	退職共済事業繰入金支出	1,148	1,651	503	
	処遇改善事業繰入金支出	7,430	5,512	1,918	
	その他の活動支出計 (8)	18,074	10,298	7,776	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,101	8,815	8,286	
	予備費支出 (10)	122	117	5	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		256	500	244	
前期末支払資金残高 (12)		756	500	256	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		500	0	500	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障害福祉サービス相談支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	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	2,726	3,085	359	
	自立支援給付費収入	2,726	3,085	359	
	地域相談支援給付費収入	155	270	115	地域移行 @23,360× 1件 × 3月
					地域定着 @3,060× 2件 × 12月
					緊急時支援費 @940× 2回
					初回・集中加算 @10,000× 1件
	計画相談支援給付費収入	2,571	2,815	244	計画作成 @15,220× 50件
					モニタリング @12,600× 120件
					精神支援体制加算 @350× 12月 × 15件
					行動支援体制加算 @350× 12月 × 15件
					要医療児者体制加算 @350× 12月 × 15件
					モニタリング担当者会議加算 @1,000× 100件
					初回加算 @3000× 3件
	事業活動収入計 (1)	2,726	3,085	359	
支出	人件費支出	3,149	3,009	140	
	職員給料支出	2,234	2,627	393	専任職員 1名
	非常勤職員給与支出	366	0	366	非常勤職員 1名 (兼務)
	法定福利費支出	549	382	167	社会保険料
	事業費支出	24	24	0	
	車輛費支出	24	24	0	ガソリン 24,000
	事務費支出	61	49	12	
	事務消耗品費支出	25	20	5	ファイル等事務用品 25,000
	通信運搬費支出	36	29	7	携帯電話料金 @3,000× 12月
	事業活動支出計 (2)	3,234	3,082	152	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		508	3	511	
施設整備	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	508	0	508	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	508	0	508	
	資産管理事業繰入金収入	508	0	508	補填額
	その他の活動収入計 (7)	508	0	508	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	3	3	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	0	3	3	
	資産管理事業繰入金支出	0	3	3	
	その他の活動支出計 (8)	0	3	3	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		508	3	511	
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	0
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大北圏域障害者相談支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入支出	収入				
	受託金収入	12,665	12,665	0	
	市区町村受託金収入	12,665	12,665	0	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	12,665	12,665	0	大町市民生部福祉課福祉係
	負担金収入	130	130	0	
	負担金収入	130	130	0	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	130	130	0	就業・生活支援事業者負担金
	事業活動収入計 (1)	12,795	12,795	0	
	支出				
	人件費支出	10,225	10,387	162	
	職員給料支出	6,842	8,385	1,547	嘱託 3名
	職員賞与支出	400	400	0	嘱託 3名、非常勤職員 1名
	非常勤職員給与支出	1,816	483	1,333	非常勤 2 名
	法定福利費支出	1,167	1,115	52	社会保険料
	事業費支出	1,030	835	192	
	水道光熱費支出	131	166	35	
	電気料支出	126	161	35	センター電気料面積按分負担 (業務電力) 3,915,060× 0.019 (深夜電力) 1,711,200× 0.03
	水道料支出	5	5	0	センター水道料金負担分 (定額)
	燃料費支出	41	30	11	センター空調燃料負担分 748,800× 0.054
	保険料支出	12	17	5	自動車共済 @11,960× 1台
	車輛費支出	183	152	31	車両メンテリース @9,460× 12月 車両燃料 @192× 30L× 12月
	諸謝金支出	663	473	190	身体ビブア講座謝礼 11,137 その他講座謝礼 18,000 所長外出時 姉・タ謝礼 @500× 4hx 3回 県外宿泊時 姉・タ謝礼 @500× 8hx 2日 +10,000 自立支援協議会講師謝礼 172,000 自立支援協議会要約筆記謝礼 100,000 自立支援協議会託児謝礼 16,000 地域支援力向上 ス・ハ・ -ハ・ イ・ 謝礼 @12,000× 3回 成人知能検査謝礼 @18,000× 10人 当事者部会員謝礼 @1,000× 30回 当事者部会員交通費 @20× 1370km 主任相談支援専門員活動費 @3,000× 16回
	事務費支出	1,540	1,570	30	
	福利厚生費支出	63	63	0	(健康診断 (協会けんぽ) @7,169 × 4名 健康診断 (集団検診) @11,880× 1名 予防接種 @3,700× 6名
	旅費交通費支出	179	307	128	借上車両車賃 @37× 300km × 12月 遠距離日当 @1,100× 10日

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大北圏域障害者相談支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	研修研究費支出	221	202	19	交通費、駐車料金他 34,000 19 研修会参加費 60,000 研修会時車賃 @37× 140km 研修時日当 @1,100× 8日 研修時交通費等 54,000 県外研修時旅費 (@2,200× 2日 +@10,900) × 3人
	事務消耗品費支出	225	221	4	4 事務用品、書籍等 103,500 コピー用紙 @3,300× 10箱 プリンター @29,000× 2台 カラープリンター+フック 29,768
	印刷製本費支出	70	50	20	20 封筒印刷代 20,000 社会資源マップ更新印刷代 50,000
	通信運搬費支出	302	292	10	10 固定電話 @11,000× 12月 携帯電話 @2,864× 3台 × 12月 @1,000× 1台 × 12月 郵送料 54,000
	広報費支出	83	83	0	0 ホームページ管理費 @165,000× 0.5
	手数料支出	33	0	33	33 Web会議システム Zoom利用手数料
	賃借料支出	221	221	0	0 複写機リース @10,152× 12月 システムリース @1,647× PC5台 × 12月
	租税公課支出	23	23	0	0 契約印紙税 20,000 ゴミ袋収入証紙 3,000
	保守料支出	120	108	12	12 複写機保守料 @10,000× 12月
	事業活動支出計 (2)	12,795	12,795	0	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
療育支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,552	17,823	7,271	
	都道府県受託金収入	9,552	14,733	5,181	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	9,552	14,733	5,181	(県療育) 大町保健福祉事務所
	市区町村受託金収入	1,000	3,090	2,090	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	1,000	3,090	2,090	(白馬巡回) 白馬村健康福祉課
	その他の収入	2	2	0	
	雑 収 入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	(県療育) 発達検査用紙代
	事業活動収入計 (1)	10,554	17,825	7,271	
	支出				
	人件費支出	4,778	8,511	3,733	
	職員給料支出	3,156	6,389	3,233	(県療育) 正規 1名
	職員賞与支出	961	1,049	88	(県療育) 正規 1名
	法定福利費支出	661	1,073	412	(県療育) 正規 1名社会保険料
	事業費支出	4,763	7,469	2,702	
	車輛費支出	16	25	9	(県療育) 訪問車両ガソリン代
	諸謝金支出	4,747	7,440	2,693	療育専門員謝礼 (県療育) 3,803,000 (白馬巡回) 924,000 (県療育) ヘルパメント旅費 20,000
	事務費支出	1,269	1,849	580	
	福利厚生費支出	8	22	14	(県療育) 健康診断費用
	旅費交通費支出	894	1,155	261	(県療育) 専門員交通費 @49,000× 12月 借上車両費 @37× 450km × 12月 遠距離日当 @1,100× 10日 通行料、駐車料金当 19,000 (白馬巡回) 専門員車賃 @37× 170km × 12月
	研修研究費支出	115	190	75	(県療育) 研修会参加費 30,000 研修時車賃 @37× 900km 研修時日当 @1,100× 5日 +@2,200 × 2日 研修時宿泊費 10,900 研修時交通費等 30,000
	事務消耗品費支出	8	164	156	(県療育) 事務用品
	通信運搬費支出	75	125	54	(県療育) 固定電話 @3,000× 12月 携帯電話 @3,000× 12月 通送料 3,000
	賃借料支出	139	159	20	(県療育) 相談記録システムリース料 @1,647× 12月、@9,900× 12月
	保守料支出	30	30	0	(県療育) 複写機保守 @2,500× 12月
	事業活動支出計 (2)	10,810	17,825	7,015	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	256	0	256	
施設	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
療育支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	
そ の 支 他	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 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)		250	0	250	
前期末支払資金残高 (12)		250	0	250	(県療育)訪問検査等費用として
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者居宅介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	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	15,639	13,740	1,899	
	自立支援給付費収入	14,919	13,200	1,719	
	介護給付費収入	14,919	13,200	1,719	@1,200,000x 12
					処遇改善特例臨時支援金
					519,000
	利用者負担金収入	120	120	0	@10,000x 12
	その他の事業収入	600	420	180	
	地域生活支援事業収入	600	420	180	移動支援 @ 50000x 12
	事業活動収入計 (1)	15,639	13,740	1,899	
	支出				
	人件費支出	9,132	10,483	1,351	
	職員給料支出	3,201	3,597	396	正規 1名
	職員賞与支出	955	1,074	119	正規 1名
	非常勤職員給与支出	4,300	5,000	700	登録ヘルパー兼務分
	法定福利費支出	676	812	136	社会保険料
	事業費支出	168	237	69	
	保険料支出	18	20	2	自動車共済掛金 1台分
					17,690
	車輛費支出	150	217	67	12ヶ月点検
					@ 11,000x 1台
					@ 192x 60Lx 12
	事務費支出	143	144	1	
	事務消耗品費支出	10	13	3	修正テープ他事務用品 10000
	印刷製本費支出	43	43	0	訪問記録票 @429x 100冊
	通信運搬費支出	86	83	3	固定電話 @8,500x 6
					携帯電話 @3,000x 6
					マイライン @8300x 6
					郵送料 @2,000x 6
	手数料支出	4	5	1	利用料口座振替 @4000
	事業活動支出計 (2)	9,443	10,864	1,421	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	6,196	2,876	3,320	
施設整備	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	0	732	732	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	732	732	
	資産管理事業繰入金収入	0	732	732	
	その他の活動収入計 (7)	0	732	732	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,190	3,600	2,590	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	6,190	3,600	2,590	
	法人運営事業繰入金支出	176	142	34	法人運営繰入 職員 1名分
	資産管理事業繰入金支出	1,805	0	1,805	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	349	396	47	退職共済費繰入 正規 1名分
	処遇改善事業繰入金支出	3,860	3,062	798	処遇改善加算額繰入
					3,341,000
					処遇改善臨時支援金
					519,000
	その他の活動支出計 (8)	6,190	3,600	2,590	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	6,190	2,868	3,322	
予備費支出 (10)		6	8	2	事業費・事務費の 2%

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者居宅介護事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+ (12)				

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	190,000	161,000	29,000	
	参加費収入	190,000	161,000	29,000	旅行（利用者）120,000 秋祭（利用者）20,000 Xmas（利用者）30,000 新年会（利用者）20,000
	就労支援事業収入	12,100	11,360	730	
	受注事業収入	7,750	7,220	530	下請作業 @439,400× 12月 自主作業 @206,700× 12月
	販売事業収入	4,350	4,147	203	物資販売 @2,175,000× 2回
	障害福祉サービス等事業収入	60,800	54,504	6,300	
	自立支援給付費収入	60,800	54,504	6,300	
	介護給付費収入	28,800	26,800	1,994	@2,374,000× 12月 処遇改善臨時支援金 314,000
	訓練等給付費収入	32,007	27,690	4,311	@2,633,000× 12月 処遇改善臨時支援金 411,000
	その他の収入	51,000	57,000	6,000	
	雑 収 入	51,000	57,000	6,000	
	雑収入	51,000	57,000	6,000	旅行（職員）会費 32,000 秋祭（職員）会費 5,500 Xmas（職員）会費 8,000 新年会（職員）会費 5,500
	事業活動収入計（1）	73,150	66,090	7,060	
支出	人件費支出	44,297	44,707	410	
	職員給料支出	34,250	33,210	1,034	正規 2名 臨時 13名
	職員賞与支出	2,110	3,220	1,101	正規 2名
	非常勤職員給与支出	2,061	2,050	11	2名
	法定福利費支出	5,867	6,210	343	社会保険料 16名
	事業費支出	4,411	3,912	499	
	介護用品費支出	160	150	10	ペーパー類、消毒液、グローブ類 @11,000× 12月 血圧計 22,000 体温計 2,500 滑り止めマット 6,000
	保健衛生費支出	400	380	20	（利用者）健診 @11,170× 36名
	教養娯楽費支出	330	330	0	旅行諸経費 180,000 秋祭り諸経費 24,000 Xmas会諸経費 66,000 新年会諸経費 30,000 創作活動材料費 @ 3,000× 12月
	水道光熱費支出	1,020	1,080	55	
	電気料支出	481	540	68	（ひ）313,300 （た）81,600 （す）85,800
	ガス料支出	470	460	10	空調・給湯用 @30,500× 12月 焼き芋用 @420× 6k × 43回
	水道料支出	60	71	2	（た）68,900
	燃料費支出	100	70	23	空調用（た）（す）45,800 暖房用 @112× 90L× 5月

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	消耗器具備品費支出	347	270	77	新館用 @12× 50L (ひ) 250,600 炊飯ジャー、電子レンジ、キーボード、清掃作業用具、プラ手袋他 (す) 57,500 農園用具他 (た) 18,000 ペーパー、グローブ類 (喫) 20,000
	保険料支出	166	142	24	自動車共済掛金 105,620 (利用者) 傷害補償 @990× 60名
	賃借料支出	18	18	0	(玄関マットリース @1,430× 12月
	車輛費支出	1,546	1,134	412	(ガ) @192× 310L× 12月 (軽) @171× 150L× 12月 管理機燃料 1,600 車検 (軽) (普) 353,000 法定点検 (軽) (普) 27,000 冬タイヤ (普) 19,000× 4本 夏タイヤ (普) 18,000× 2本 夏タイヤ (軽) 7,500× 4本
	諸謝金支出	305	327	22	(す) 精神勉強会 116,935 (た) リハビリ講師 20,040 (た) ピラティス講師 40,080 (多) セタコンサート 22,274 (多) 研修会講師 105,000
	事務費支出	883	700	183	
	職員被服費支出	3	0	3	作業着 @3,000× 1名
	事務消耗品費支出	288	214	74	トナー @37,224× 3 ドラムユニット @11,305× 1 トナー @25,819× 4 ドラムユニット @10,375× 1 コピー用紙 @3,300× 5 事務用品 @2,900× 12月 固定電話 @12,250× 12月 携帯電話 @900× 2台 × 12月 マイライン @1,220× 12月 請求書等送料 @388× 12月 葉書 @63× 60枚
	通信運搬費支出	192	192	0	硬貨入金 @216× 25回 販売会出店 @ 3,000× 7回 喫茶保菌検査 @500× 28名 × 2回 送料 @1,000× 12月
	手数料支出	67	64	3	軽油引取税 @32× 150L× 12月 指定ごみ袋証紙 18,000 自動車税 105,620
	租税公課支出	182	142	40	複写機 @12,500× 12月 (藍染店 500
	保守料支出	150	87	63	
	諸会費支出	1	1	0	
	就労支援事業支出	12,103	11,368	735	
	就労支援事業支出	12,103	11,368	735	
	材料費支出	4,131	4,221	90	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		労務費支出	7,203	6,536	667	
		経費支出	769	609	160	
		事業活動支出計 (2)	61,694	60,687	1,007	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,459	5,403	6,056	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	286	286	
		器具及び備品取得支出	0	286	286	
		施設整備等支出計 (5)	0	286	286	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	286	286	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	459	459	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	459	459	
		資産管理事業繰入金収入	0	459	459	
		その他の活動収入計 (7)	0	459	459	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	11,357	5,983	5,374	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	11,357	5,983	5,374	
		法人運営事業繰入金支出	2,985	2,276	707	法人運営繰入 職員 17名
		資産管理事業繰入金支出	4,003	0	4,003	収支差額積立見込額
		退職共済事業繰入金支出	799	1,255	456	退職共済費繰入 正規 2名
		処遇改善事業繰入金支出	3,570	2,450	1,120	処遇改善加算額
					2,845,000	処遇改善臨時支援金
				725,000		
		その他の活動支出計 (8)	11,357	5,983	5,374	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,357	5,524	5,833	
予備費支出 (10)			102	93	9	事務費・事業費の 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)			0	500	500	

前期末支払資金残高 (12)			500	500	0	前年度寄附金
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			500	0	500	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

障がい者地域活動支援センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入支出	事業収入	12	12	0	
	参加費収入	12	12	0	講座参加費 @1,000× 12月
	障害福祉サービス等事業収入	6,120	6,450	330	
	利用者負担金収入	120	150	30	@10,000× 12
	その他の事業収入	6,000	6,300	300	
	地域生活支援事業収入	6,000	6,300	300	@500,000× 12
	事業活動収入計 (1)	6,132	6,462	330	
	人件費支出	5,330	5,200	130	
	職員給料支出	4,268	4,024	244	臨時 2名 4,267,440
	非常勤職員給与支出	420	536	116	運転手 @970× 36h × 12月
	法定福利費支出	642	640	2	社会保険料 2名 641,484
	事業費支出	605	735	130	
	介護用品費支出	20	20	0	ペーパータオル他、グローブ@1,000× 12月
	教養娯楽費支出	30	30	0	講座用材料、DM他@800× 12月
	水道光熱費支出	105	133	28	入館料 20,000
	電気料支出	100	128	28	業務用電力 @3,925,060× 0.015
	水道料支出	5	5	0	深夜電力 @1,711,200× 0.024
	燃料費支出	33	24	9	水道料 (定額) 5,000
	消耗器具備品費支出	20	38	18	空調用灯油代 748,800× 0.044
	保険料支出	46	46	0	ごみ袋、清掃用具他@1,600× 12月
施設整備その他	車輦費支出	189	282	93	自動車共済掛金 25,570
	諸謝金支出	162	162	0	利用者傷害補償 @990× 定員 20名
	事務費支出	121	91	30	軽油 @171× 80L× 12月
	職員被服費支出	7	0	7	オイル交換 @8,400× 1回
	事務消耗品費支出	61	40	21	法定点検 16,000
	通信運搬費支出	16	18	2	理学療法士、各講座講師謝礼 16,000
	租税公課支出	37	33	4	2,000
	事業活動支出計 (2)	6,056	6,026	30	作業着 @3,500× 2名
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	76	436	360	トナー @37,224× 1個
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	ドラムユニット 13,305
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	コピー用紙 3,300
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	ファイル他事務用品 7,000
	拠点区分間繰入金収入	465	292	173	携帯電話 @900× 12月
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	465	292	173	郵送料 5,000
	資産管理事業繰入金収入	465	292	173	軽油引取税 @32× 80L× 12月
	その他の活動収入計 (7)	465	292	173	ごみ袋証紙代 6,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	465	292	173	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	465	292	173	
	資産管理事業繰入金収入	465	292	173	
	その他の活動収入計 (7)	465	292	173	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者地域活動支援センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
活動 に よ る	支	拠点区分間繰入金支出	527	712	185	
	出	法人運営活動拠点区分繰入金支出	527	712	185	
		法人運営事業繰入金支出	527	712	185	法人運営繰入 職員 3名分
		その他の活動支出計 (8)	527	712	185	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	62	420	358	
予備費支出 (10)			14	16	2	事務費・事業費の 2%
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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者生活支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	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	191	345	154	
	利用者負担金収入	28	0	28	(日中一時)
					その他障害 @200x 7tx 20回
	その他の事業収入	163	345	182	
	地域生活支援事業収入	163	345	182	(日中一時)
					重心障害 @1,800x 5tx 8回
					その他障害 @650x 7tx 20回
	事業活動収入計 (1)	191	345	154	
	支出				
	人件費支出	174	187	13	
	非常勤職員給与支出	174	187	13	(日中一時)
					@970x 7tx 20回 135,800
					@970x 5tx 8回 38,800
	事業費支出	12	50	38	
	教養娯楽費支出	12	50	38	(日中一時) 書籍等@1,000x 12月
	事務費支出	5	108	103	
	事務消耗品費支出	4	50	46	(日中一時) 事務消耗品 4,000
	印刷製本費支出	0	47	47	
	通信運搬費支出	1	11	10	(日中一時) 請求書等送料
					@84x 10回
	事業活動支出計 (2)	191	345	154	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
施設整備	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	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	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

発達障害サポート・マネージャー事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,721	6,534	187		
		都道府県受託金収入	6,721	6,534	187		
		発達障害 ｽﾎｰﾄﾏｰｼﾞﾝｸﾞ整備事業受託金収入	6,721	6,534	187	長野県県民文化部 こども若者局次世代サポート課	
		その他の収入	3	0	3		
		雑 収 入	3	0	3		
		雑収入	3	0	3	発達検査用紙代	
	事業活動収入計 (1)		6,724	6,534	190		
	支出	人件費支出	5,216	5,523	307		
		職員給料支出	4,540	4,667	127	嘱託 1名、臨時 1名	
		職員賞与支出	124	100	24	嘱託 1名、臨時 1名	
		法定福利費支出	552	756	204	社会保険料	
		事業費支出	47	20	27		
		車両費支出	47	20	27	ガソリン @192x 10Lx 12月 x 2人	
		事務費支出	1,461	991	470		
		福利厚生費支出	22	11	11	健康診断 @7,169x 2人 予防接種 @3,700x 2人	
		旅費交通費支出	239	137	102	借上車両車賃 @37x 400km x 12月 遠距離日当 @1,100x 10日 通行料、駐車料金他 50,000	
		研修研究費支出	205	103	102	研修参加費 70,000 研修時日当 @2,200x 4日 研修時日当 @1,100x 7日 研修時宿泊費 @10,900x 1日 x 2人 研修時交通費等 70,000 研修時借上車両車賃 @37x 700km	
		事務消耗品費支出	198	40	158	事務用品等 33,000 WISC 知能検査コンプリートセット一式 @165,000	
		印刷製本費支出	55	30	25	名刺印刷代、リーフレット代等	
		通信運搬費支出	144	79	65	携帯電話 @2,900x 12月 x 2人 固定電話 @2,500x 12月 x 2人 郵送料 14,000	
		賃借料支出	40	20	20	相談記録システムリース料 @1,647x 12月 x 2台	
		租税公課支出	522	553	31	消費税 521,600	
		保守料支出	36	18	18	複写機 @1,500x 12月 x 2人	
		事業活動支出計 (2)		6,724	6,534	190	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		0	0	0	
施設整備		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		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	
他		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		

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
発達障害サポート・マネージャー事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+ (12)				

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
公益事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,714	38,714	0	
	事業収入	5,700	6,490	790	
	負担金収入	1,337	1,445	108	
	その他の収入	270	270	0	
	事業活動収入計 (1)	46,021	46,919	898	
	支出				
	人件費支出	20,481	20,764	283	
	事業費支出	16,315	16,278	37	
	事務費支出	9,655	9,703	48	
	事業活動支出計 (2)	46,451	46,745	294	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	430	174	604	
施設整備	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	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)		430	174	604	
前期末支払資金残高 (12)		3,707	2,408	1,299	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		3,277	2,582	695	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
総合福祉センター指定管理業務

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	38,714	38,714	0
		市区町村受託金収入	38,714	38,714	0
		総合福祉センター指定管理料収入	38,714	38,714	0
		事業収入	5,700	6,490	790
		利用料収入	5,600	6,250	650
		賃貸料収入	100	240	140
		負担金収入	1,337	1,445	108
		負担金収入	1,337	1,445	108
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,337	1,445	108
		その他の収入	270	270	0
		雑 収 入	270	270	0
		雑収入	270	270	0
		事業活動収入計 (1)	46,021	46,915	895
	支出	人件費支出	20,481	20,764	283
		職員給料支出	13,087	14,892	1,805
		職員賞与支出	572	554	18
		非常勤職員給与支出	4,458	2,756	1,702
		法定福利費支出	2,364	2,562	198
		事業費支出	16,315	16,278	37
		教養娯楽費支出	209	209	0
		水道光熱費支出	10,575	11,908	1,333
		電気料支出	6,474	7,704	1,230
		ガス料支出	47	44	3
		水道料支出	4,054	4,160	106
		燃料費支出	3,451	2,600	851
		消耗器具備品費支出	1,560	860	700
		賃借料支出	520	701	181
		事務費支出	9,655	9,703	48
		修繕費支出	1,555	1,555	0
		通信運搬費支出	216	216	0
		会議費支出	4	4	0
		業務委託費支出	1,926	1,923	3
		手数料支出	394	381	13
		賃借料支出	88	107	19
		租税公課支出	1,718	1,797	79
		保守料支出	3,754	3,720	34
		事業活動支出計 (2)	46,451	46,745	294
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	430	174	604
施設整備	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	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)		430	174	604	

前期末支払資金残高 (12)	3,707	2,408	1,299	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,277	2,582	695	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

大町市総合福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,666	23,666	0	
	市区町村受託金収入	23,666	23,666	0	
	総合福祉センター指定管理料収入	23,666	23,666	0	指定管理料
	事業収入	5,700	6,490	790	
	利用料収入	5,600	6,250	650	公衆浴場利用料 @107,690× 52週
	賃貸料収入	100	240	140	会議室等使用料 @1,920× 52週
	その他の収入	270	270	0	
	雑 収 入	270	270	0	
	雑収入	270	270	0	自動販売機電気料 @10,000× 4社 × 4半期 マッサン機利用料 @8,400× 12月 公衆電話使用料 @800× 12月
	事業活動収入計 (1)	29,636	30,426	790	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	10,847	10,673	174	
	職員給料支出	6,918	6,761	157	臨時 4名
	非常勤職員給与支出	2,756	2,756	0	休日・夜間管理人 4名
	法定福利費支出	1,173	1,156	17	社会保険料
	事業費支出	12,851	13,361	510	
	教養娯楽費支出	209	209	0	N H K 受信料 23,891 ケーブルテレビ視聴料 @3,900× 12月 新聞購読料 @10,200× 12月 感謝デ`振る舞い 15,000
	水道光熱費支出	8,562	9,728	1,166	
	電気料支出	4,645	5,713	1,068	業務用電力料 3,915,060× 0.766 深夜電力料 1,711,200× 0.788 エコエ`電力料 349,740× 0.851
	水道料支出	3,917	4,015	98	水道料 4,591,200× 0.853
	燃料費支出	3,005	2,168	837	ボ`イ`用灯油 2,995,200× 0.851 空調用灯油 748,800× 0.609
	消耗器具備品費支出	599	599	0	浴場用洗身剤 @25,978× 12月 浴場用消毒剤 @11,100× 12月 蛍光管 @15,975× 2箱 清掃用具・洗剤 82,000 その他管理業務用品 40,000
	賃借料支出	476	657	181	エコキュート 356,918× 0.851 入浴券売機 @35,420× 1月 玄関マット @11,396× 12月
	事務費支出	6,129	6,129	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	施設一般修繕費
	通信運搬費支出	89	89	0	公衆電話、火災報知機、携帯電話 @7,401× 12月
	会議費支出	4	4	0	運営懇話会時お茶 @4,000× 1回
	業務委託費支出	1,434	1,434	0	特殊清掃 @360,796× 2回 浴槽水質検査 @57,200× 2回 ESP業務 @19,800× 12月 日常清掃員委託 @30,000× 12月
	手数料支出	120	120	0	入浴料硬貨入金 @324× 52週 廃棄物処分、剪定他 75,000 灯油地下タンク気密試験 27,500

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大町市総合福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	租税公課支出	732	732		消費税 732,000
	保守料支出	2,750	2,750		電気工作物 388,850 電力デマンド監視 @3,885× 12月 給湯・空調設備 1,155,000 エレベータ @54,380× 12月 自動ドア @34,830× 3回 防災設備 @46,750× 2回 エコキュート 308,000× 0.851 複写機 @3,900× 12月
	事業活動支出計 (2)	29,827	30,163	336	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	191	263	454	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
他	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)	191	263	454	
前期末支払資金残高 (12)		1,400	1,983	583	前年度繰越額
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,209	2,246	1,037	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

八坂総合福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,984	6,984	0	
	市区町村受託金収入	6,984	6,984	0	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,984	6,984	0	指定管理料
	事業活動収入計 (1)	6,984	6,984	0	
	支出				
	人件費支出	4,266	4,828	562	
	職員給料支出	2,143	4,169	2,026	嘱託 0.9名
	非常勤職員給与支出	1,702	0	1,702	非常勤職員 1名
	法定福利費支出	421	659	238	社会保険料
	事業費支出	1,295	625	670	
	水道光熱費支出	334	336	2	
	電気料支出	264	266	2	R1.10-R2.9実績 2,505,756× 0.105
	ガス料支出	23	23	0	プロパンガス @1,900× 12月
	水道料支出	47	47	0	水道料 @7,800× 6回
	燃料費支出	116	97	19	灯油 @104× 10,400L× 0.105 混合油 @180× 10L
	消耗器具備品費支出	801	148	653	蛍光管他施設消耗品 105,000 ゴミ袋他清掃用品 100,000 手洗い自動水栓一式更新 596,000 0
	賃借料支出	44	44	0	玄関マット @3,630× 12月
	事務費支出	1,443	1,518	75	
	修繕費支出	305	305	0	施設設備修繕費
	通信運搬費支出	45	45	0	電話料 @3,750× 12月
	業務委託費支出	110	110	0	特殊清掃 110,000
	手数料支出	201	187	14	地下外気密漏洩検査 32,400 浄化槽法定検査 10,000 浄化槽汚泥汲取 158,000
	租税公課支出	449	538	89	消費税 448,600
	保守料支出	333	333	0	消防設備維持管理 44,000 機械設備維持管理 183,600 自動ドア 46,000 污水处理設備 48,600 複写機 @8,000× 0.105× 12月
	事業活動支出計 (2)	7,004	6,971	33	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	20	13	33	
施設整備	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	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)		20	13	33	

前期末支払資金残高 (12)	1,902	0	1,902	前期末支払い資金残
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	1,882	13	1,869	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
美麻総合福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	8,064	8,064	0	
	市区町村受託金収入	8,064	8,064	0	
	総合福祉センター指定管理料収入	8,064	8,064	0	指定管理料
	負担金収入	1,337	1,445	108	
	負担金収入	1,337	1,445	108	
	美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,337	1,445	108	水道光熱費負担金 1,337,000
	事業活動収入計 (1)	9,401	9,505	104	
	支出				
	人件費支出	5,368	5,263	105	
	職員給料支出	4,026	3,962	64	正規 0.5名、臨時 1名
	職員賞与支出	572	554	18	正規 0.5名
	法定福利費支出	770	747	23	社会保険料
	事業費支出	2,169	2,292	123	
	水道光熱費支出	1,679	1,844	165	
	電気料支出	1,565	1,725	160	業務用電力 1,797,359× 0.558 深夜電力 1,382,905× 0.406
	ガス料支出	24	21	3	ガス 143,275× 0.167
	水道料支出	90	96	6	水道 537,220× 0.167
	燃料費支出	330	335	5	灯油 1,240,580× 0.25 除雪機ガソリン @192× 100L
	消耗器具備品費支出	160	113	47	蛍光灯他施設管理用品 130,000 玄関フロアマット 30,000
	事務費支出	2,083	2,056	27	
	修繕費支出	250	250	0	施設設備修繕費
	通信運搬費支出	82	82	0	電話・FAX @6,800× 12月
	業務委託費支出	382	379	3	特殊清掃 170,280 雪下ろし・草刈 40,000 ESP業務 @14,300× 12月
	手数料支出	73	74	1	地下タンク気密試験 36,570 廃棄物処分・剪定他 36,000
	賃借料支出	88	107	19	複写機リース @7,260× 12月
	租税公課支出	537	527	10	消費税 5,367,000× 0.1
	保守料支出	671	637	34	消防設備 33,000 機械設備 213,400 電気工作物 383,460 自動ドア 41,140
	事業活動支出計 (2)	9,620	9,611	9	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	219	102	117	
施設整備	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	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)		219	102	117	

前期末支払資金残高 (12)	405	425	20	前期末残高 405,000
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	186	323	137	