

# 社会福祉事業事業区分 資金収支予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目                                  | 当初予算額          | 前年度予算額         | 比較増△減           |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>                 |                |                |                 |
| (収入)                                     |                |                |                 |
| 会費収入                                     | 1,271          | 1,281          | △ 10            |
| 寄付金収入                                    | 400            | 400            | 0               |
| 経常経費補助金収入                                | 10,653         | 25,024         | △ 14,371        |
| 受託金収入                                    | 95,264         | 104,357        | △ 9,093         |
| 貸付事業収入                                   | 100            | 100            | 0               |
| 事業収入                                     | 864            | 714            | 150             |
| 基金受取利息配当金収入                              | 3              | 3              | 0               |
| 受取利息配当金収入                                | 4              | 4              | 0               |
| その他の収入                                   | 872            | 874            | △ 2             |
| <b>事業活動収入計 (1)</b>                       | <b>109,431</b> | <b>132,757</b> | <b>△ 23,326</b> |
| (支出)                                     |                |                |                 |
| 人件費支出                                    | 87,071         | 87,650         | △ 579           |
| 事業費支出                                    | 14,730         | 40,758         | △ 26,028        |
| 事務費支出                                    | 2,144          | 2,514          | △ 370           |
| 貸付事業支出                                   | 594            | 594            | 0               |
| 分担金支出                                    | 102            | 102            | 0               |
| 助成金支出                                    | 277            | 279            | △ 2             |
| 負担金支出                                    | 0              | 100            | △ 100           |
| <b>事業活動支出計 (2)</b>                       | <b>104,918</b> | <b>131,997</b> | <b>△ 27,079</b> |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 4,513          | 760            | 3,753           |
| <b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>                |                |                |                 |
| (収入)                                     |                |                |                 |
| 施設整備等寄附金収入                               | 280            | 280            | 0               |
| <b>施設整備等収入計 (4)</b>                      | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>0</b>        |
| (支出)                                     |                |                |                 |
| 固定資産取得支出                                 | 1,344          | 176            | 1,168           |
| 基金積立資産支出                                 | 284            | 284            | 0               |
| <b>施設整備等支出計 (5)</b>                      | <b>1,628</b>   | <b>460</b>     | <b>1,168</b>    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △ 1,348        | △ 180          | △ 1,168         |
| <b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>               |                |                |                 |
| (収入)                                     |                |                |                 |
| 基金積立資産取崩収入                               | 0              | 1,430          | △ 1,430         |
| サービス区分間繰入金収入                             | 2,240          | 2,082          | 158             |
| <b>その他の活動収入計 (7)</b>                     | <b>2,240</b>   | <b>3,512</b>   | <b>△ 1,272</b>  |
| (支出)                                     |                |                |                 |
| 積立資産支出                                   | 3,615          | 3,614          | 1               |
| サービス区分間繰入金支出                             | 2,240          | 2,082          | 158             |
| <b>その他の活動支出計 (8)</b>                     | <b>5,855</b>   | <b>5,696</b>   | <b>159</b>      |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △ 3,615        | △ 2,184        | △ 1,431         |
| 予備費 (10)                                 | 1,543          | 389            | 1,154           |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 1,993        | △ 1,993        | 0               |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 1,993          | 1,993          | 0               |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0              | 0              | 0               |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書  
 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：千円)

| 勘定科目        |                      |              | 当初予算額  | 前年度予算額 | 比較増△減    |
|-------------|----------------------|--------------|--------|--------|----------|
| 大           | 中                    | 小            |        |        |          |
| ＜事業活動による収支＞ |                      |              |        |        |          |
| (収入)        |                      |              |        |        |          |
| 会費収入        |                      |              | 1,271  | 1,281  | △ 10     |
|             | 個人会費収入               |              | 760    | 770    | △ 10     |
|             | 賛助会費収入               |              | 510    | 510    | 0        |
|             | 特別会費収入               |              | 1      | 1      | 0        |
| 寄附金収入       |                      |              | 400    | 400    | 0        |
|             | 経常経費寄附金収入            |              | 400    | 400    | 0        |
| 経常経費補助金収入   |                      |              | 10,553 | 25,024 | △ 14,471 |
|             | 市区町村補助金収入            |              | 9,619  | 24,076 | △ 14,457 |
|             |                      | 檜原村補助金収入     | 9,619  | 24,076 | △ 14,457 |
|             | 都道府県社協助成金収入          |              | 72     | 72     | 0        |
|             |                      | 東社協助成金収入     | 72     | 72     | 0        |
|             | 共同募金配分金収入            |              | 862    | 876    | △ 14     |
|             |                      | 一般募金配分金収入    | 12     | 12     | 0        |
|             |                      | 歳末たすけあい配分金収入 | 850    | 864    | △ 14     |
| 受託金収入       |                      |              | 17,573 | 6,433  | 11,140   |
|             | 市区町村受託金収入            |              | 13,282 | 2,042  | 11,240   |
|             |                      | 檜原村受託金収入     | 13,282 | 2,042  | 11,240   |
|             | 都道府県社協受託金収入          |              | 4,291  | 4,391  | △ 100    |
|             |                      | 東社協受託金収入     | 4,291  | 4,391  | △ 100    |
| 事業収入        |                      |              | 736    | 612    | 124      |
|             | 参加費収入                |              | 12     | 22     | △ 10     |
|             | 利用料収入                |              | 724    | 590    | 134      |
| 基金受取利息配当金収入 |                      |              | 3      | 3      | 0        |
|             | 福祉基金受取利息配当金収入        |              | 1      | 1      | 0        |
|             | ボランティア基金受取利息配当金収入    |              | 1      | 1      | 0        |
|             | チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入 |              | 1      | 1      | 0        |
| 受取利息配当金収入   |                      |              | 2      | 2      | 0        |
| その他の収入      |                      |              | 704    | 706    | △ 2      |
|             | 福祉バザー収入              |              | 430    | 430    | 0        |
|             | 雑収入                  |              | 274    | 276    | △ 2      |
|             |                      | 雑収入          | 274    | 276    | △ 2      |

| 勘定科目       |           |       | 当初予算額  | 前年度予算額 | 比較増△減   |
|------------|-----------|-------|--------|--------|---------|
| 大          | 中         | 小     |        |        |         |
| 事業活動収入計(1) |           |       | 31,242 | 34,461 | △ 3,219 |
| (支出)       |           |       |        |        |         |
| 人件費支出      |           |       | 20,632 | 24,586 | △ 3,954 |
|            | 職員給料支出    |       | 12,535 | 15,580 | △ 3,045 |
|            | 職員賞与支出    |       | 4,678  | 5,054  | △ 376   |
|            | 非常勤職員給与支出 |       | 208    | 243    | △ 35    |
|            | 退職給付支出    |       | 432    | 408    | 24      |
|            | 法定福利費支出   |       | 2,779  | 3,301  | △ 522   |
| 事業費支出      |           |       | 5,906  | 8,308  | △ 2,402 |
|            | 諸謝金支出     |       | 567    | 291    | 276     |
|            | 旅費交通費支出   |       | 581    | 810    | △ 229   |
|            | 消耗器具備品費支出 |       | 400    | 198    | 202     |
|            | 車輛費支出     |       | 348    | 487    | △ 139   |
|            | 修繕費支出     |       | 30     | 30     | 0       |
|            | 通信運搬費支出   |       | 49     | 44     | 5       |
|            | 会議費支出     |       | 2      | 0      | 2       |
|            | 広報費支出     |       | 291    | 296    | △ 5     |
|            | 業務委託料支出   |       | 1,716  | 4,128  | △ 2,412 |
|            | 手数料支出     |       | 39     | 39     | 0       |
|            | 保険料支出     |       | 166    | 174    | △ 8     |
|            | 援護費支出     |       | 300    | 310    | △ 10    |
|            | 給食費支出     |       | 394    | 423    | △ 29    |
|            |           | 給食費支出 | 394    | 423    | △ 29    |
|            | 介護用品費支出   |       | 25     | 25     | 0       |
|            | 祝品等贈呈費支出  |       | 27     | 27     | 0       |
|            | 地域福祉活動費支出 |       | 971    | 1,026  | △ 55    |
| 事務費支出      |           |       | 1,763  | 2,220  | △ 457   |
|            | 福利厚生費支出   |       | 96     | 97     | △ 1     |
|            | 職員被服費支出   |       | 95     | 0      | 95      |
|            | 旅費交通費支出   |       | 65     | 65     | 0       |
|            | 研修研究費支出   |       | 110    | 290    | △ 180   |
|            | 事務消耗品費支出  |       | 185    | 216    | △ 31    |
|            | 印刷製本費支出   |       | 0      | 14     | △ 14    |
|            | 修繕費支出     |       | 80     | 80     | 0       |
|            | 通信運搬費支出   |       | 287    | 291    | △ 4     |
|            | 会議費支出     |       | 12     | 17     | △ 5     |
|            | 手数料支出     |       | 271    | 271    | 0       |
|            | 保険料支出     |       | 185    | 206    | △ 21    |
|            | 賃借料支出     |       | 40     | 267    | △ 227   |
|            | 租税公課支出    |       | 0      | 14     | △ 14    |
|            | 保守料支出     |       | 77     | 132    | △ 55    |
|            | 渉外費支出     |       | 100    | 100    | 0       |
|            | 諸会費支出     |       | 140    | 140    | 0       |
|            | 雑支出       |       | 20     | 20     | 0       |

| 勘 定 科 目                                  |                   |          | 当初予算額         | 前年度予算額        | 比較増△減          |
|--|-------------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| 大  | 中                 | 小        |               |               |                |
| 分担金支出                                    |                   |          | 97            | 97            | 0              |
|  | 分担金支出             |          | 97            | 97            | 0              |
| 助成金支出                                    |                   |          | 277           | 279           | △ 2            |
|  | 助成金支出             |          | 277           | 279           | △ 2            |
| 負担金支出                                    |                   |          | 0             | 100           | △ 100          |
|  | 負担金支出             |          | 0             | 100           | △ 100          |
| <b>事業活動支出計 (2)</b>                       |                   |          | <b>28,675</b> | <b>35,590</b> | <b>△ 6,915</b> |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                   |          | 2,567         | △ 1,129       | 3,696          |
| <施設整備等による収支>                             |                   |          |               |               |                |
| (収入)                                     |                   |          |               |               |                |
| 施設整備等寄附金収入                               |                   |          | 280           | 280           | 0              |
|  | 基金寄附金収入           |          | 280           | 280           | 0              |
| <b>施設整備等収入計 (4)</b>                      |                   |          | <b>280</b>    | <b>280</b>    | <b>0</b>       |
| (支出)                                     |                   |          |               |               |                |
| 固定資産取得支出                                 |                   |          | 1,344         | 176           | 1,168          |
|  | 器具及び備品取得支出        |          | 1,344         | 176           | 1,168          |
| 基金積立資産支出                                 |                   |          | 284           | 284           | 0              |
|  | 福祉基金積立資産支出        |          | 2             | 2             | 0              |
|  | ボランティア基金積立資産支出    |          | 1             | 1             | 0              |
|  | チャリティーゴルフ基金積立資産支出 |          | 281           | 281           | 0              |
| <b>施設整備等支出計 (5)</b>                      |                   |          | <b>1,628</b>  | <b>460</b>    | <b>1,168</b>   |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                   |          | △ 1,348       | △ 180         | △ 1,168        |
| <その他の活動による収支>                            |                   |          |               |               |                |
| (収入)                                     |                   |          |               |               |                |
| 基金積立資産取崩収入                               |                   |          | 0             | 1,430         | △ 1,430        |
|  | 福祉基金積立資産取崩収入      |          | 0             | 1,430         | △ 1,430        |
| サービス区分間繰入金収入                             |                   |          | 2,240         | 2,082         | 158            |
|  | サービス区分間繰入金収入      |          | 2,240         | 2,082         | 158            |
| <b>その他の活動収入計 (7)</b>                     |                   |          | <b>2,240</b>  | <b>3,512</b>  | <b>△ 1,272</b> |
| (支出)                                     |                   |          |               |               |                |
| 積立資産支出                                   |                   |          | 1,176         | 1,232         | △ 56           |
|  | 退職給付引当資産支出        |          | 219           | 227           | △ 8            |
|  |                   | 退職共済掛金支出 | 219           | 227           | △ 8            |
|  | 退職金積立資産支出         |          | 957           | 1,005         | △ 48           |
| サービス区分間繰入金支出                             |                   |          | 2,240         | 2,082         | 158            |
|  | サービス区分間繰入金支出      |          | 2,240         | 2,082         | 158            |
| <b>その他の活動支出計 (8)</b>                     |                   |          | <b>3,416</b>  | <b>3,314</b>  | <b>102</b>     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                   |          | △ 1,176       | 198           | △ 1,374        |
| 予備費 (10)                                 |                   |          | 1,543         | 389           | 1,154          |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                   |          | △ 1,500       | △ 1,500       | 0              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                   |          | 1,500         | 1,500         | 0              |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                   |          | 0             | 0             | 0              |

やすらぎの里事業拠点区分 資金収支予算書  
 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：千円)

| 勘定科目              |           |             | 当初予算額         | 前年度予算額        | 比較増△減           |
|-------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 大                 | 中         | 小           |               |               |                 |
| <事業活動による収支>       |           |             |               |               |                 |
| (収入)              |           |             |               |               |                 |
| 経常経費補助金収入         |           |             | 100           | 0             | 100             |
|                   | 共同募金配分金収入 |             | 100           | 0             | 100             |
|                   |           | 一般募金配分金収入   | 100           | 0             | 100             |
| 受託金収入             |           |             | 77,691        | 97,924        | △ 20,233        |
|                   | 市区町村受託金収入 |             | 77,691        | 97,924        | △ 20,233        |
|                   |           | 檜原村受託金収入    | 77,691        | 97,924        | △ 20,233        |
| 事業収入              |           |             | 128           | 102           | 26              |
|                   | 参加費収入     |             | 71            | 75            | △ 4             |
|                   | 利用料収入     |             | 28            | 0             | 28              |
|                   | 活動収入      |             | 29            | 27            | 2               |
| 受取利息配当金収入         |           |             | 1             | 1             | 0               |
| その他の収入            |           |             | 168           | 168           | 0               |
|                   | 雑収入       |             | 168           | 168           | 0               |
|                   |           | 雑収入         | 168           | 168           | 0               |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |           |             | <b>78,088</b> | <b>98,195</b> | <b>△ 20,107</b> |
| (支出)              |           |             |               |               |                 |
| 人件費支出             |           |             | 66,439        | 63,064        | 3,375           |
|                   | 職員給料支出    |             | 25,824        | 25,190        | 634             |
|                   | 職員賞与支出    |             | 9,567         | 9,528         | 39              |
|                   | 非常勤職員給与支出 |             | 23,453        | 21,019        | 2,434           |
|                   | 退職給付支出    |             | 864           | 864           | 0               |
|                   | 法定福利費支出   |             | 6,731         | 6,463         | 268             |
| 事業費支出             |           |             | 8,824         | 32,450        | △ 23,626        |
|                   | 諸謝金支出     |             | 373           | 363           | 10              |
|                   | 旅費交通費支出   |             | 87            | 83            | 4               |
|                   | 消耗器具備品費支出 |             | 1,110         | 1,787         | △ 677           |
|                   | 水道光熱費支出   |             | 4             | 7,731         | △ 7,727         |
|                   | 車輛費支出     |             | 443           | 454           | △ 11            |
|                   | 燃料費支出     |             | 4             | 2,279         | △ 2,275         |
|                   | 修繕費支出     |             | 200           | 1,466         | △ 1,266         |
|                   | 通信運搬費支出   |             | 146           | 146           | 0               |
|                   | 業務委託料支出   |             | 4,579         | 15,800        | △ 11,221        |
|                   | 手数料支出     |             | 108           | 108           | 0               |
|                   | 保険料支出     |             | 516           | 468           | 48              |
|                   | 賃借料支出     |             | 514           | 623           | △ 109           |
|                   | 給食費支出     |             | 248           | 578           | △ 330           |
|                   |           | 給食費支出       | 248           | 108           | 140             |
|                   |           | デイサービス給食費支出 | 0             | 470           | △ 470           |
|                   | 保健衛生費支出   |             | 5             | 5             | 0               |
|                   | 教養娯楽費支出   |             | 132           | 154           | △ 22            |
|                   | 教育指導費支出   |             | 169           | 173           | △ 4             |
|                   | 本人支給金支出   |             | 182           | 177           | 5               |
|                   | 雑支出       |             | 4             | 55            | △ 51            |

(単位：千円)

| 勘定科目                                     |            |          | 当初予算額         | 前年度予算額        | 比較増△減           |
|--|------------|----------|---------------|---------------|-----------------|
| 大  | 中          | 小        |               |               |                 |
| 事務費支出                                    |            |          | 381           | 294           | 87              |
|  | 福利厚生費支出    |          | 179           | 179           | 0               |
|  | 職員被服費支出    |          | 88            | 0             | 88              |
|  | 研修研究費支出    |          | 15            | 15            | 0               |
|  | 手数料支出      |          | 31            | 31            | 0               |
|  | 雑支出        |          | 68            | 69            | △ 1             |
| 分担金支出                                    |            |          | 5             | 5             | 0               |
|  | 分担金支出      |          | 5             | 5             | 0               |
| <b>事業活動支出計 (2)</b>                       |            |          | <b>75,649</b> | <b>95,813</b> | <b>△ 20,164</b> |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |            |          | 2,439         | 2,382         | 57              |
| <施設整備等による収支>                             |            |          |               |               |                 |
| (収入)                                     |            |          |               |               |                 |
| <b>施設整備等収入計 (4)</b>                      |            |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| (支出)                                     |            |          |               |               |                 |
| <b>施設整備等支出計 (5)</b>                      |            |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 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)                                     |            |          |               |               |                 |
| <b>その他の活動収入計 (7)</b>                     |            |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| (支出)                                     |            |          |               |               |                 |
| 積立資産支出                                   |            |          | 2,439         | 2,382         | 57              |
|  | 退職給付引当資産支出 |          | 478           | 473           | 5               |
|  |            | 退職共済掛金支出 | 478           | 473           | 5               |
|  | 退職金積立資産支出  |          | 1,961         | 1,909         | 52              |
| <b>その他の活動支出計 (8)</b>                     |            |          | <b>2,439</b>  | <b>2,382</b>  | <b>57</b>       |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |            |          | △ 2,439       | △ 2,382       | △ 57            |
| 予備費 (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               |

## 応急援護資金事業拠点区分 資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

| 勘定科目                         | 当 初<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較<br>増 △減 | 説 明             |
|------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | 千円         | 千円         | 千円          |                 |
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |            |            |             |                 |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |            |            |             |                 |
| 貸付事業収入                       | 100        | 100        | 0           |                 |
| 償還金収入                        | 100        | 100        | 0           | 償還金収入 100,000円  |
| 受取利息配当金収入                    | 1          | 1          | 0           | 預金利息 (科目存置)     |
| <b>事業活動収入計①</b>              | <b>101</b> | <b>101</b> | <b>0</b>    |                 |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |            |            |             |                 |
| 貸付事業支出                       | 594        | 594        | 0           |                 |
| 貸付金支出                        | 594        | 594        | 0           | 貸付金 594,000円    |
| <b>事業活動支出計②</b>              | <b>594</b> | <b>594</b> | <b>0</b>    |                 |
| 事業活動資金収支差額③=①-②              | △ 493      | △ 493      | 0           |                 |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |            |            |             |                 |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |            |            |             |                 |
| <b>施設整備等収入計④</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |                 |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |            |            |             |                 |
| <b>施設整備等支出計⑤</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |                 |
| 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤             | 0          | 0          | 0           |                 |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |            |            |             |                 |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |            |            |             |                 |
| <b>その他の活動収入計⑦</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |                 |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |            |            |             |                 |
| <b>その他の活動支出計⑧</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |                 |
| その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧            | 0          | 0          | 0           |                 |
| 予備費⑩                         | 0          | 0          | 0           |                 |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩          | △ 493      | △ 493      | 0           |                 |
| 前期末支払資金残高⑫                   | 493        | 493        | 0           | 前年度繰越金 493,000円 |
| 当期末支払資金残高⑪+⑫                 | 0          | 0          | 0           |                 |