

令和4年度
資金収支予算書

社会福祉法人 総社市社会福祉協議会

令和4年度 資金収支予算総括表

(単位 千円)

収 入

サービス区分 (拠点区分)		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
法人運営事業 (法人運営)	事業活動収入	96,436	101,817	△ 5,381
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	36,600	31,300	5,300
	小 計	133,036	133,117	△ 81
地域福祉活動事業 (地域福祉)	事業活動収入	31,286	30,516	770
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	1,200	1,250	△ 50
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	32,486	31,766	720
福祉センター維持管理事業 (福祉センター)	事業活動収入	2,793	2,752	41
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	2,793	2,752	41
介護予防拠点施設維持管理事業 (福祉センター)	事業活動収入	6,699	6,699	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	6,699	6,699	0
共同募金配分金事業 (共同募金)	事業活動収入	4,900	5,200	△ 300
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	4,900	5,200	△ 300
歳末たすけあい配分金事業 (共同募金)	事業活動収入	300	500	△ 200
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	300	500	△ 200
資金貸付事業 (資金貸付)	事業活動収入	2,926	2,974	△ 48
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	2,926	2,974	△ 48
障がい者地域活動支援センター事業 (障がい支援)	事業活動収入	26,398	26,729	△ 331
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	26,398	26,729	△ 331
障がい者千五百人雇用センター事業 (障がい支援)	事業活動収入	19,190	18,070	1,120
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	5,737	0	5,737
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	24,927	18,070	6,857

令和4年度 資金収支予算総括表

(単位 千円)

収 入

サービス区分 (拠点区分)		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
権利擁護事業 (権利擁護)	事業活動収入	65,908	64,339	1,569
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	65,908	64,339	1,569
訪問介護事業 (介護保険)	事業活動収入	49,704	50,728	△ 1,024
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	5,028	△ 5,028
	前期末支払資金残高	7,500	11,500	△ 4,000
	小 計	57,204	67,256	△ 10,052
居宅介護支援事業 (介護保険)	事業活動収入	24,000	25,200	△ 1,200
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	24,000	25,200	△ 1,200
居宅介護事業 (障害福祉)	事業活動収入	31,739	28,079	3,660
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	490	490	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	32,229	28,569	3,660
相談支援事業 (障害福祉)	事業活動収入	20,818	20,796	22
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	20,818	20,796	22
福祉器具貸出事業 (福祉器具貸出)	事業活動収入	70	70	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	70	70	0
収入合計	事業活動収入	383,167	384,469	△ 1,302
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	7,427	6,768	659
	前期末支払資金残高	44,100	42,800	1,300
	合 計	434,694	434,037	657

令和4年度 資金収支予算総括表

(単位 千円)

支 出

サービス区分 (拠点区分)		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
法人運営事業 (法人運営)	事業活動支出	104,815	107,346	△ 2,531
	施設整備等支出	1,000	1,150	△ 150
	その他の活動支出	4,917	5,232	△ 315
	予備費	200	663	△ 463
	小 計	110,932	114,391	△ 3,459
地域福祉活動事業 (地域福祉)	事業活動支出	39,491	36,710	2,781
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	872	805	67
	予備費	200	500	△ 300
	小 計	40,563	38,015	2,548
福祉センター維持管理事業 (福祉センター)	事業活動支出	5,446	5,367	79
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	259	300	△ 41
	小 計	5,705	5,667	38
介護予防拠点施設維持管理事業 (福祉センター)	事業活動支出	6,699	6,699	0
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	140	500	△ 360
	小 計	6,839	7,199	△ 360
共同募金配分金事業 (共同募金)	事業活動支出	3,700	3,950	△ 250
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,200	1,250	△ 50
	予備費	50	100	△ 50
	小 計	4,950	5,300	△ 350
歳末たすけあい配分金事業 (共同募金)	事業活動支出	300	500	△ 200
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	50	100	△ 50
	小 計	350	600	△ 250
資金貸付事業 (資金貸付)	事業活動支出	2,936	2,974	△ 38
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	100	100	0
	小 計	3,036	3,074	△ 38
障がい者地域活動支援センター事業 (障がい支援)	事業活動支出	30,475	29,072	1,403
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,309	1,274	35
	予備費	100	300	△ 200
	小 計	31,884	30,646	1,238
障がい者千五百人雇用センター事業 (障がい支援)	事業活動支出	27,490	19,882	7,608
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,339	1,311	28
	予備費	100	200	△ 100
	小 計	28,929	21,393	7,536

令和4年度 資金収支予算総括表

(単位 千円)

支 出

サービス区分 (拠点区分)		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
権利擁護事業 (権利擁護)	事業活動支出	64,332	61,914	2,418
	施設整備等支出	0	750	△ 750
	その他の活動支出	2,653	2,697	△ 44
	予備費	200	500	△ 300
	小 計	67,185	65,861	1,324
訪問介護事業 (介護保険)	事業活動支出	52,226	56,748	△ 4,522
	施設整備等支出	1,000	1,800	△ 800
	その他の活動支出	1,461	1,439	22
	予備費	272	333	△ 61
	小 計	54,959	60,320	△ 5,361
居宅介護支援事業 (介護保険)	事業活動支出	21,680	27,013	△ 5,333
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,187	1,842	△ 655
	予備費	250	300	△ 50
	小 計	23,117	29,155	△ 6,038
居宅介護事業 (障害福祉)	事業活動支出	25,605	24,964	641
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	926	890	36
	予備費	200	300	△ 100
	小 計	26,731	26,154	577
相談支援事業 (障害福祉)	事業活動支出	26,775	23,848	2,927
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,883	1,618	265
	予備費	200	300	△ 100
	小 計	28,858	25,766	3,092
福祉器具貸出事業 (福祉器具貸出)	事業活動支出	556	396	160
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	100	100	0
	小 計	656	496	160
支出合計	事業活動支出	412,526	407,383	5,143
	施設整備等支出	2,000	3,700	△ 1,700
	その他の活動支出	17,747	18,358	△ 611
	予備費	2,421	4,596	△ 2,175
	合 計	434,694	434,037	657
当期末支払資金残高		0	0	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,900	14,900	0	
8001 普 通 会 費 収 入	13,900	13,900	0	
8003 賛 助 会 費 収 入	600	600	0	
8004 特 別 会 費 収 入	400	400	0	
0290 寄 附 金 収 入	5,200	4,200	1,000	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	5,200	4,200	1,000	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	92,323	90,933	1,390	
0292 県 社 協 補 助 金 収 入	100	100	0	
8031 県 社 協 補 助 金 収 入	100	100	0	
0293 市 補 助 金 収 入	87,023	85,133	1,890	
8032 市 補 助 金 収 入	87,023	85,133	1,890	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,200	5,700	△500	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	4,900	5,200	△300	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	300	500	△200	
0296 受 託 金 収 入	132,718	138,819	△6,101	
0298 市 受 託 金 収 入	130,036	135,949	△5,913	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8042 市 受 託 金 収 入	130,036	135,949	△5,913	
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	2,682	2,870	△188	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	2,682	2,870	△188	
0303 貸 付 事 業 収 入	2,500	2,500	0	
8051 償 還 金 収 入	2,500	2,500	0	
0305 事 業 収 入	6,483	5,844	639	
8062 利 用 料 収 入	5,844	5,844	0	
8067 そ の 他 の 収 入	639	0	639	
0306 負 担 金 収 入	1,951	2,136	△185	
0307 負 担 金 収 入	1,951	2,136	△185	
8072 負 担 金 収 入	1,951	2,136	△185	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	73,560	74,640	△1,080	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	30,000	30,000	0	
8121 介 護 報 酬 収 入	30,000	30,000	0	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	3,600	3,600	0	
8131 利 用 者 負 担 金 収 入	3,600	3,600	0	
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	24,000	25,200	△1,200	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8161 居宅介護支援介護料収入	24,000	25,200	△1,200	
0322 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,400	14,400	0	
0326 事業費収入	14,400	14,400	0	
0172 利用者等利用料収入	1,560	1,440	120	
0331 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,560	1,440	120	
0184 障害福祉サービス等事業収入	51,600	48,000	3,600	
0185 自立支援給付費収入	51,600	48,000	3,600	
8341 介護給付費収入	31,200	27,600	3,600	
8348 計画相談支援給付費収入	20,400	20,400	0	
0200 受取利息配当金収入	113	114	△1	
8541 受取利息配当金収入	113	114	△1	
0201 その他の収入	1,819	2,383	△564	
0320 雑収入	1,819	2,383	△564	
8614 退職手当積立基金預け金差益	1,239	1,263	△24	
8615 雑収入	580	1,120	△540	
事業活動収入計	383,167	384,469	△1,302	
0129 人件費支出	311,912	310,681	1,231	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7111 役員報酬支出	2,767	2,643	124	
7112 職員給料支出	159,200	158,984	216	
7113 職員賞与支出	49,130	49,928	△798	
7114 非常勤職員給与支出	57,141	56,122	1,019	
7116 退職給付支出	7,453	6,781	672	
7117 法定福利費支出	36,221	36,223	△2	
0130 事業費支出	45,229	43,971	1,258	
7211 諸謝金支出	8,850	7,727	1,123	
7213 消耗器具備品費支出	4,800	4,847	△47	
7214 印刷製本費支出	1,699	1,597	102	
7215 水道光熱費支出	2,694	2,718	△24	
7217 修繕費支出	200	100	100	
7218 通信運搬費支出	2,379	2,532	△153	
7223 業務委託費支出	4,325	4,699	△374	
7225 保険料支出	2,754	2,375	379	
7226 賃借料支出	2,601	2,476	125	
7227 給付金支出	156	156	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7228 租 税 公 課 支 出	11,431	11,884	△453	
7232 車 輛 費 支 出	3,240	2,760	480	
7235 雑 支 出	100	100	0	
0131 事 務 費 支 出	27,410	26,557	853	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,189	2,092	97	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	3,331	3,760	△429	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,647	1,646	1	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,115	1,181	△66	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	320	320	0	
7319 修 繕 費 支 出	2,200	2,230	△30	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,319	1,316	3	
7322 会 議 費 支 出	40	52	△12	
7323 広 報 費 支 出	2,020	2,020	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,708	3,429	279	
7325 手 数 料 支 出	1,459	1,580	△121	
7326 保 険 料 支 出	74	74	0	
7327 賃 借 料 支 出	1,828	1,308	520	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7331 保 守 料 支 出	5,220	4,609	611	
7332 渉 外 費 支 出	250	250	0	
7333 諸 会 費 支 出	580	580	0	
7335 雑 支 出	110	110	0	
0309 貸 付 事 業 支 出	2,500	2,500	0	
7001 貸 付 金 支 出	2,500	2,500	0	
0313 助 成 金 支 出	25,462	23,674	1,788	
0314 助 成 金 支 出	25,462	23,674	1,788	
7031 地区社協活動助成金支出	14,753	13,655	1,098	
7006 福祉委員会助成金支出	1,300	1,300	0	
7002 福祉団体活動助成金支出	9,409	8,719	690	
0138 そ の 他 の 支 出	13	0	13	
0321 雑 支 出	13	0	13	
7453 退職手当積立基金預け金差損	13	0	13	
事業活動支出計	412,526	407,383	5,143	
事業活動資金収支差額	△29,359	△22,914	△6,445	
【施設整備等による収支】				

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	2,000	3,700	△1,700	
7523 車輛運搬具取得支出	500	900	△400	
7524 器具及び備品取得支出	1,500	2,800	△1,300	
施設整備等支出計	2,000	3,700	△1,700	
施設整備等資金収支差額	△2,000	△3,700	1,700	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,200	1,250	△50	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,200	1,250	△50	
0224 その他の活動による収入	6,227	5,518	709	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,227	5,518	709	
その他の活動収入計	7,427	6,768	659	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,250	△50	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,250	△50	
0162 その他の活動による支出	16,547	17,108	△561	
7686 退職手当積立基金預け金支出	16,547	17,108	△561	
その他の活動支出計	17,747	18,358	△611	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動資金収支差額	△10,320	△11,590	1,270	
予 備 費	2,421	4,596	△2,175	
当期資金収支差額合計	△44,100	△42,800	△1,300	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	44,100	42,800	1,300	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	法人運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,900	14,900	0	
8001 普 通 会 費 収 入	13,900	13,900	0	
8003 賛 助 会 費 収 入	600	600	0	
8004 特 別 会 費 収 入	400	400	0	
0290 寄 附 金 収 入	4,200	4,200	0	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	4,200	4,200	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	75,923	74,070	1,853	
0293 市 補 助 金 収 入	75,923	74,070	1,853	
8032 市 補 助 金 収 入	75,923	74,070	1,853	
0296 受 託 金 収 入	0	6,933	△6,933	
0298 市 受 託 金 収 入	0	6,933	△6,933	
8042 市 受 託 金 収 入	0	6,933	△6,933	
0306 負 担 金 収 入	900	900	0	
0307 負 担 金 収 入	900	900	0	
8072 負 担 金 収 入	900	900	0	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	113	114	△1	

サービス区分 法人運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8541 受取利息配当金収入	113	114	△1	
0201 そ の 他 の 収 入	400	700	△300	
0320 雑 収 入	400	700	△300	
8615 雑 収 入	400	700	△300	
事業活動収入計	96,436	101,817	△5,381	
0129 人 件 費 支 出	79,695	83,357	△3,662	
7111 役 員 報 酬 支 出	2,767	2,643	124	
7112 職 員 給 料 支 出	45,524	47,993	△2,469	
7113 職 員 賞 与 支 出	14,616	15,443	△827	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	5,704	5,763	△59	
7117 法 定 福 利 費 支 出	11,084	11,515	△431	
0130 事 業 費 支 出	5,240	4,377	863	
7211 諸 謝 金 支 出	3,005	2,314	691	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	377	0	377	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	150	0	150	
7225 保 険 料 支 出	572	477	95	
7228 租 税 公 課 支 出	176	896	△720	

サービス区分 法人運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	960	690	270	
0131 事 務 費 支 出	11,880	11,612	268	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	501	429	72	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	514	1,065	△551	
7314 研 修 研 究 費 支 出	276	320	△44	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	515	561	△46	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	320	320	0	
7319 修 繕 費 支 出	370	370	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	266	263	3	
7322 会 議 費 支 出	18	18	0	
7323 広 報 費 支 出	2,020	2,020	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,226	1,026	200	
7325 手 数 料 支 出	546	793	△247	
7327 賃 借 料 支 出	948	678	270	
7331 保 守 料 支 出	3,547	2,936	611	
7332 渉 外 費 支 出	250	250	0	
7333 諸 会 費 支 出	463	463	0	

サービス区分 法人運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7335 雑 支 出	100	100	0	
0313 助 成 金 支 出	8,000	8,000	0	
0314 助 成 金 支 出	8,000	8,000	0	
7031 地区社協活動助成金支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計	104,815	107,346	△2,531	
事業活動資金収支差額	△8,379	△5,529	△2,850	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,000	1,150	△150	
7524 器具及び備品取得支出	1,000	1,150	△150	
施設整備等支出計	1,000	1,150	△150	
施設整備等資金収支差額	△1,000	△1,150	150	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	4,917	5,232	△315	
7686 退職手当積立基金預け金支出	4,917	5,232	△315	
その他の活動支出計	4,917	5,232	△315	

(資金収支の部)

サービス区分 法人運営事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動資金収支差額	△4,917	△5,232	315	
予 備 費	200	663	△463	
当期資金収支差額合計	△14,496	△12,574	△1,922	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	36,600	31,300	5,300	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	22,104	18,726	3,378	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	地域福祉活動事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0290 寄 附 金 収 入	1,000	0	1,000	
8022 経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
0291 経常経費補助金収入	8,547	8,551	△4	
0292 県社協補助金収入	100	100	0	
8031 県社協補助金収入	100	100	0	
0293 市補助金収入	8,447	8,451	△4	
8032 市補助金収入	8,447	8,451	△4	
0296 受 託 金 収 入	15,657	15,643	14	
0298 市受託金収入	13,401	13,247	154	
8042 市受託金収入	13,401	13,247	154	
0301 県社協受託金収入	2,256	2,396	△140	
8046 県社協受託金収入	2,256	2,396	△140	
0305 事 業 収 入	5,284	5,284	0	
8062 利 用 料 収 入	5,284	5,284	0	
0306 負 担 金 収 入	652	652	0	
0307 負 担 金 収 入	652	652	0	

サービス区分 地域福祉活動事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8072 負 担 金 収 入	652	652	0	
0201 そ の 他 の 収 入	146	386	△240	
0320 雑 収 入	146	386	△240	
8615 雑 収 入	146	386	△240	
事業活動収入計	31,286	30,516	770	
0129 人 件 費 支 出	18,253	17,804	449	
7112 職 員 給 料 支 出	10,380	10,096	284	
7113 職 員 賞 与 支 出	3,068	2,974	94	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	2,632	2,632	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,173	2,102	71	
0130 事 業 費 支 出	6,458	6,261	197	
7211 諸 謝 金 支 出	1,603	1,677	△74	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,352	1,326	26	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	490	455	35	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	446	501	△55	
7225 保 険 料 支 出	886	786	100	
7226 賃 借 料 支 出	326	105	221	

サービス区分 地域福祉活動事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7228 租 税 公 課 支 出	1,295	1,261	34	
7232 車 輛 費 支 出	60	150	△90	
0131 事 務 費 支 出	1,318	1,261	57	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	108	108	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	457	421	36	
7314 研 修 研 究 費 支 出	479	479	0	
7319 修 繕 費 支 出	30	30	0	
7322 会 議 費 支 出	10	10	0	
7325 手 数 料 支 出	234	213	21	
0313 助 成 金 支 出	13,462	11,384	2,078	
0314 助 成 金 支 出	13,462	11,384	2,078	
7031 地区社協活動助成金支出	2,953	1,555	1,398	
7006 福祉委員会助成金支出	1,300	1,300	0	
7002 福祉団体活動助成金支出	9,209	8,529	680	
事業活動支出計	39,491	36,710	2,781	
事業活動資金収支差額	△8,205	△6,194	△2,011	
【施設整備等による収支】				

サービス区分 地域福祉活動事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,200	1,250	△50	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,200	1,250	△50	
その他の活動収入計	1,200	1,250	△50	
0162 その他の活動による支出	872	805	67	
7686 退職手当積立基金預け金支出	872	805	67	
その他の活動支出計	872	805	67	
その他の活動資金収支差額	328	445	△117	
予 備 費	200	500	△300	
当期資金収支差額合計	△8,077	△6,249	△1,828	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△8,077	△6,249	△1,828	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	福祉センター維持管理事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	2,653	2,612	41	
0293 市補助金収入	2,653	2,612	41	
8032 市補助金収入	2,653	2,612	41	
0305 事業収入	140	140	0	
8062 利用料収入	140	140	0	
事業活動収入計	2,793	2,752	41	
0131 事務費支出	5,446	5,367	79	
7315 事務消耗品費支出	130	130	0	
7319 修繕費支出	900	900	0	
7321 通信運搬費支出	1,053	1,053	0	
7324 業務委託費支出	2,482	2,403	79	
7326 保険料支出	74	74	0	
7331 保守料支出	797	797	0	
7335 雑支出	10	10	0	
事業活動支出計	5,446	5,367	79	
事業活動資金収支差額	△2,653	△2,615	△38	

(資金収支の部)

サービス区分 福祉センター維持管理事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	259	300	△41	
当期資金収支差額合計	△2,912	△2,915	3	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△2,912	△2,915	3	

令和 4年度 収入支出予算
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	介護予防拠点施設維持管理事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	6,699	6,699	0	
0298 市 受 託 金 収 入	6,699	6,699	0	
8042 市 受 託 金 収 入	6,699	6,699	0	
事業活動収入計	6,699	6,699	0	
0130 事 業 費 支 出	6,299	6,299	0	
7211 諸 謝 金 支 出	20	20	0	
7213 消耗器具備品費支出	823	873	△50	
7215 水道光熱費支出	2,274	2,274	0	
7218 通信運搬費支出	645	645	0	
7223 業務委託費支出	2,354	2,304	50	
7226 賃 借 料 支 出	180	180	0	
7228 租 税 公 課 支 出	3	3	0	
0131 事 務 費 支 出	400	400	0	
7319 修 繕 費 支 出	400	400	0	
事業活動支出計	6,699	6,699	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	

サービス区分 介護予防拠点施設維持管理事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	140	500	△360	
当期資金収支差額合計	△140	△500	360	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△140	△500	360	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	共同募金配分金事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	4,900	5,200	△300	
0295 共同募金配分金収入	4,900	5,200	△300	
8034 一般募金配分金収入	4,900	5,200	△300	
事業活動収入計	4,900	5,200	△300	
0313 助成金支出	3,700	3,950	△250	
0314 助成金支出	3,700	3,950	△250	
7031 地区社協活動助成金支出	3,700	3,950	△250	
事業活動支出計	3,700	3,950	△250	
事業活動資金収支差額	1,200	1,250	△50	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,250	△50	

(資金収支の部)

サービス区分 共同募金配分金事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7672 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,250	△50	
その他の活動支出計	1,200	1,250	△50	
その他の活動資金収支差額	△1,200	△1,250	50	
予 備 費	50	100	△50	
当期資金収支差額合計	△50	△100	50	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△50	△100	50	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	歳末たすけあい配分金事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	300	500	△200	
0295 共同募金配分金収入	300	500	△200	
8035 歳末たすけあい配分金収入	300	500	△200	
事業活動収入計	300	500	△200	
0130 事業費支出	200	350	△150	
7213 消耗器具備品費支出	200	350	△150	
0313 助成金支出	100	150	△50	
0314 助成金支出	100	150	△50	
7031 地区社協活動助成金支出	100	150	△50	
事業活動支出計	300	500	△200	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				

(資金収支の部)

サービス区分 歳末たすけあい配分金事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	50	100	△50	
当期資金収支差額合計	△50	△100	50	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△50	△100	50	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	資金貸付事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	426	474	△48	
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	426	474	△48	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	426	474	△48	
0303 貸 付 事 業 収 入	2,500	2,500	0	
8051 償 還 金 収 入	2,500	2,500	0	
事業活動収入計	2,926	2,974	△48	
0130 事 業 費 支 出	40	50	△10	
7213 消耗器具備品費支出	10	30	△20	
7218 通信運搬費支出	30	20	10	
0131 事 務 費 支 出	396	424	△28	
7313 旅費交通費支出	396	424	△28	
0309 貸 付 事 業 支 出	2,500	2,500	0	
7001 貸 付 金 支 出	2,500	2,500	0	
事業活動支出計	2,936	2,974	△38	
事業活動資金収支差額	△10	0	△10	
【施設整備等による収支】				

(資金収支の部)

サービス区分 資金貸付事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	100	100	0	
当期資金収支差額合計	△110	△100	△10	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△110	△100	△10	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	障がい者地域活動支援センター事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	25,999	26,315	△316	
0298 市 受 託 金 収 入	25,999	26,315	△316	
8042 市 受 託 金 収 入	25,999	26,315	△316	
0306 負 担 金 収 入	399	414	△15	
0307 負 担 金 収 入	399	414	△15	
8072 負 担 金 収 入	399	414	△15	
事業活動収入計	26,398	26,729	△331	
0129 人 件 費 支 出	24,384	23,018	1,366	
7112 職 員 給 料 支 出	13,868	12,956	912	
7113 職 員 賞 与 支 出	4,240	3,983	257	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	3,070	3,070	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,206	3,009	197	
0130 事 業 費 支 出	5,276	5,246	30	
7211 諸 謝 金 支 出	1,075	865	210	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	384	496	△112	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	250	100	150	

サービス区分 障がい者地域活動支援センター事業

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 通 信 運 搬 費 支 出	352	352	0	
7223 業 務 委 託 費 支 出	153	153	0	
7225 保 険 料 支 出	111	111	0	
7226 賃 借 料 支 出	282	282	0	
7227 給 付 金 支 出	156	156	0	
7228 租 税 公 課 支 出	2,393	2,431	△38	
7232 車 輛 費 支 出	120	300	△180	
0131 事 務 費 支 出	815	808	7	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	125	124	1	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	328	310	18	
7314 研 修 研 究 費 支 出	137	137	0	
7319 修 繕 費 支 出	80	80	0	
7322 会 議 費 支 出	12	24	△12	
7325 手 数 料 支 出	133	133	0	
事業活動支出計	30,475	29,072	1,403	
事業活動資金収支差額	△4,077	△2,343	△1,734	
【施設整備等による収支】				

(資金収支の部)

サービス区分	障がい者地域活動支援センター事業
--------	------------------

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	1,309	1,274	35	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,309	1,274	35	
その他の活動支出計	1,309	1,274	35	
その他の活動資金収支差額	△1,309	△1,274	△35	
予 備 費	100	300	△200	
当期資金収支差額合計	△5,486	△3,917	△1,569	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△5,486	△3,917	△1,569	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	障がい者千五百人雇用センター事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	18,070	18,070	0	
0298 市 受 託 金 収 入	18,070	18,070	0	
8042 市 受 託 金 収 入	18,070	18,070	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,120	0	1,120	
0320 雑 収 入	1,120	0	1,120	
8614 退職手当積立基金預け金差益	1,120	0	1,120	
事業活動収入計	19,190	18,070	1,120	
0129 人 件 費 支 出	24,876	17,466	7,410	
7112 職 員 給 料 支 出	10,876	10,562	314	
7113 職 員 賞 与 支 出	3,752	3,589	163	
7114 非常勤職員給与支出	1,018	1,018	0	
7116 退 職 給 付 支 出	6,844	0	6,844	
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,386	2,297	89	
0130 事 業 費 支 出	2,318	2,133	185	
7211 諸 謝 金 支 出	40	40	0	
7213 消耗器具備品費支出	10	10	0	

(資金収支の部)

サービス区分	障がい者千五百人雇用センター事業
--------	------------------

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 通 信 運 搬 費 支 出	136	136	0	
7225 保 険 料 支 出	132	87	45	
7226 賃 借 料 支 出	96	36	60	
7228 租 税 公 課 支 出	1,754	1,764	△10	
7232 車 輜 費 支 出	150	60	90	
0131 事 務 費 支 出	283	283	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	86	86	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	69	69	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	29	29	0	
7319 修 繕 費 支 出	30	30	0	
7325 手 数 料 支 出	69	69	0	
0138 そ の 他 の 支 出	13	0	13	
0321 雑 支 出	13	0	13	
7453 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 差 損	13	0	13	
事業活動支出計	27,490	19,882	7,608	
事業活動資金収支差額	△8,300	△1,812	△6,488	
【施設整備等による収支】				

(資金収支の部)

サービス区分	障がい者千五百人雇用センター事業
--------	------------------

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0224 その他の活動による収入	5,737	0	5,737	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,737	0	5,737	
その他の活動収入計	5,737	0	5,737	
0162 その他の活動による支出	1,339	1,311	28	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,339	1,311	28	
その他の活動支出計	1,339	1,311	28	
その他の活動資金収支差額	4,398	△1,311	5,709	
予 備 費	100	200	△100	
当期資金収支差額合計	△4,002	△3,323	△679	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△4,002	△3,323	△679	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	権利擁護事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	65,269	64,169	1,100	
0298 市 受 託 金 収 入	65,269	64,169	1,100	
8042 市 受 託 金 収 入	65,269	64,169	1,100	
0305 事 業 収 入	639	0	639	
8067 そ の 他 の 収 入	639	0	639	
0306 負 担 金 収 入	0	170	△170	
0307 負 担 金 収 入	0	170	△170	
8072 負 担 金 収 入	0	170	△170	
事業活動収入計	65,908	64,339	1,569	
0129 人 件 費 支 出	46,048	43,756	2,292	
7112 職 員 給 料 支 出	25,646	23,831	1,815	
7113 職 員 賞 与 支 出	7,925	7,676	249	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,317	6,439	△122	
7117 法 定 福 利 費 支 出	6,160	5,810	350	
0130 事 業 費 支 出	16,003	15,945	58	
7211 諸 謝 金 支 出	2,852	2,556	296	

(資金収支の部)

サービス区分 権利擁護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7213 消耗器具備品費支出	1,214	1,132	82	
7214 印刷製本費支出	809	1,042	△233	
7215 水道光熱費支出	420	444	△24	
7217 修繕費支出	200	100	100	
7218 通信運搬費支出	506	614	△108	
7223 業務委託費支出	1,818	2,242	△424	
7225 保険料支出	407	343	64	
7226 賃借料支出	1,717	1,873	△156	
7228 租税公課支出	5,760	5,479	281	
7232 車輛費支出	300	120	180	
0131 事務費支出	2,081	2,023	58	
7311 福利厚生費支出	259	232	27	
7313 旅費交通費支出	1,309	1,243	66	
7314 研修研究費支出	216	251	△35	
7319 修繕費支出	60	60	0	
7325 手数料支出	212	212	0	
7333 諸会費支出	25	25	0	

サービス区分 権利擁護事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0313 助 成 金 支 出	200	190	10	
0314 助 成 金 支 出	200	190	10	
7002 福祉団体活動助成金支出	200	190	10	
事業活動支出計	64,332	61,914	2,418	
事業活動資金収支差額	1,576	2,425	△849	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	750	△750	
7524 器具及び備品取得支出	0	750	△750	
施設整備等支出計	0	750	△750	
施設整備等資金収支差額	0	△750	750	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	2,653	2,697	△44	
7686 退職手当積立基金預け金支出	2,653	2,697	△44	
その他の活動支出計	2,653	2,697	△44	
その他の活動資金収支差額	△2,653	△2,697	44	

(資金収支の部)

サービス区分 権利擁護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
予 備 費	200	500	△300	
当期資金収支差額合計	△1,277	△1,522	245	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△1,277	△1,522	245	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	訪問介護事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0305 事業収入	120	120	0	
8062 利用料収入	120	120	0	
0165 介護保険事業収入	49,560	49,440	120	
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	30,000	30,000	0	
8121 介護報酬収入	30,000	30,000	0	
0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,600	3,600	0	
8131 利用者負担金収入	3,600	3,600	0	
0322 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,400	14,400	0	
0326 事業費収入	14,400	14,400	0	
0172 利用者等利用料収入	1,560	1,440	120	
0331 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,560	1,440	120	
0201 その他の収入	24	1,168	△1,144	
0320 雑収入	24	1,168	△1,144	
8614 退職手当積立基金預け金差益	0	1,144	△1,144	
8615 雑収入	24	24	0	
事業活動収入計	49,704	50,728	△1,024	

(資金収支の部)

サービス区分 訪問介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	49,084	53,931	△4,847	
7112 職 員 給 料 支 出	15,361	15,329	32	
7113 職 員 賞 与 支 出	4,121	4,008	113	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	26,400	25,200	1,200	
7116 退 職 給 付 支 出	0	6,172	△6,172	
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,202	3,222	△20	
0130 事 業 費 支 出	1,348	1,261	87	
7211 諸 謝 金 支 出	200	200	0	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	100	170	△70	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0	
7225 保 險 料 支 出	258	221	37	
7228 租 税 公 課 支 出	20	20	0	
7232 車 輛 費 支 出	660	540	120	
7235 雑 支 出	50	50	0	
0131 事 務 費 支 出	1,794	1,556	238	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	562	562	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	80	50	30	

(資金収支の部)

サービス区分 訪問介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7314 研 修 研 究 費 支 出	80	80	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100	120	△20	
7319 修 繕 費 支 出	120	120	0	
7325 手 数 料 支 出	182	104	78	
7327 賃 借 料 支 出	340	190	150	
7331 保 守 料 支 出	288	288	0	
7333 諸 会 費 支 出	42	42	0	
事業活動支出計	52,226	56,748	△4,522	
事業活動資金収支差額	△2,522	△6,020	3,498	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,000	1,800	△800	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	500	900	△400	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500	900	△400	
施設整備等支出計	1,000	1,800	△800	
施設整備等資金収支差額	△1,000	△1,800	800	
【その他の活動による収支】				

(資金収支の部)

サービス区分 訪問介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0224 その他の活動による収入	0	5,028	△5,028	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,028	△5,028	
その他の活動収入計	0	5,028	△5,028	
0162 その他の活動による支出	1,461	1,439	22	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,461	1,439	22	
その他の活動支出計	1,461	1,439	22	
その他の活動資金収支差額	△1,461	3,589	△5,050	
予 備 費	272	333	△61	
当期資金収支差額合計	△5,255	△4,564	△691	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	7,500	11,500	△4,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,245	6,936	△4,691	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	居宅介護支援事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	24,000	25,200	△1,200	
0171 居宅介護支援介護料収入	24,000	25,200	△1,200	
8161 居宅介護支援介護料収入	24,000	25,200	△1,200	
事業活動収入計	24,000	25,200	△1,200	
0129 人件費支出	20,005	25,052	△5,047	
7112 職員給料支出	13,756	16,387	△2,631	
7113 職員賞与支出	3,442	5,146	△1,704	
7117 法定福利費支出	2,807	3,519	△712	
0130 事業費支出	571	821	△250	
7213 消耗器具備品費支出	100	120	△20	
7218 通信運搬費支出	60	60	0	
7225 保険料支出	151	151	0	
7228 租税公課支出	0	20	△20	
7232 車両費支出	240	450	△210	
7235 雑支出	20	20	0	
0131 事務費支出	1,104	1,140	△36	

(資金収支の部)

サービス区分 居宅介護支援事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福利厚生費支出	196	224	△28	
7313 旅費交通費支出	80	80	0	
7314 研修研究費支出	180	150	30	
7315 事務消耗品費支出	120	120	0	
7319 修繕費支出	60	90	△30	
7325 手数料支出	38	26	12	
7327 賃借料支出	120	140	△20	
7331 保守料支出	288	288	0	
7333 諸会費支出	22	22	0	
事業活動支出計	21,680	27,013	△5,333	
事業活動資金収支差額	2,320	△1,813	4,133	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	

(資金収支の部)

サービス区分 居宅介護支援事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0162 その他の活動による支出	1,187	1,842	△655	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,187	1,842	△655	
その他の活動支出計	1,187	1,842	△655	
その他の活動資金収支差額	△1,187	△1,842	655	
予 備 費	250	300	△50	
当期資金収支差額合計	883	△3,955	4,838	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	883	△3,955	4,838	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	居宅介護事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	180	120	60	
0298 市 受 託 金 収 入	180	120	60	
8042 市 受 託 金 収 入	180	120	60	
0305 事 業 収 入	240	240	0	
8062 利 用 料 収 入	240	240	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	31,200	27,600	3,600	
0185 自立支援給付費収入	31,200	27,600	3,600	
8341 介護給付費収入	31,200	27,600	3,600	
0201 そ の 他 の 収 入	119	119	0	
0320 雑 収 入	119	119	0	
8614 退職手当積立基金預け金差益	119	119	0	
事業活動収入計	31,739	28,079	3,660	
0129 人 件 費 支 出	24,404	23,896	508	
7112 職 員 給 料 支 出	7,390	7,125	265	
7113 職 員 賞 与 支 出	2,706	2,559	147	
7114 非常勤職員給与支出	12,000	12,000	0	

(資金収支の部)

サービス区分 居宅介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7116 退 職 給 付 支 出	609	609	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,699	1,603	96	
0130 事 業 費 支 出	458	360	98	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	100	170	△70	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0	
7225 保 険 料 支 出	68	30	38	
7228 租 税 公 課 支 出	10	0	10	
7232 車 輛 費 支 出	210	90	120	
7235 雑 支 出	10	10	0	
0131 事 務 費 支 出	743	708	35	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	138	138	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	48	48	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	100	100	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	120	120	0	
7319 修 繕 費 支 出	30	30	0	
7325 手 数 料 支 出	13	8	5	
7327 賃 借 料 支 出	180	150	30	

(資金収支の部)

サービス区分 居宅介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7331 保 守 料 支 出	108	108	0	
7333 諸 会 費 支 出	6	6	0	
事業活動支出計	25,605	24,964	641	
事業活動資金収支差額	6,134	3,115	3,019	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0224 その他の活動による収入	490	490	0	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	490	490	0	
その他の活動収入計	490	490	0	
0162 その他の活動による支出	926	890	36	
7686 退職手当積立基金預け金支出	926	890	36	
その他の活動支出計	926	890	36	
その他の活動資金収支差額	△436	△400	△36	
予 備 費	200	300	△100	

(資金収支の部)

サービス区分 居宅介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	5,498	2,415	3,083	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	5,498	2,415	3,083	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	相談支援事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	418	396	22	
0298 市 受 託 金 収 入	418	396	22	
8042 市 受 託 金 収 入	418	396	22	
0184 障害福祉サービス等事業収入	20,400	20,400	0	
0185 自立支援給付費収入	20,400	20,400	0	
8348 計画相談支援給付費収入	20,400	20,400	0	
事業活動収入計	20,818	20,796	22	
0129 人 件 費 支 出	25,163	22,401	2,762	
7112 職 員 給 料 支 出	16,399	14,705	1,694	
7113 職 員 賞 与 支 出	5,260	4,550	710	
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,504	3,146	358	
0130 事 業 費 支 出	612	592	20	
7213 消耗器具備品費支出	80	120	△40	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0	
7225 保 険 料 支 出	112	112	0	
7228 租 税 公 課 支 出	10	10	0	

(資金収支の部)

サービス区分 相談支援事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	330	270	60	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	1,000	855	145	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	214	189	25	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50	50	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	150	100	50	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100	100	0	
7319 修 繕 費 支 出	60	60	0	
7325 手 数 料 支 出	32	22	10	
7327 賃 借 料 支 出	180	120	60	
7331 保 守 料 支 出	192	192	0	
7333 諸 会 費 支 出	22	22	0	
事業活動支出計	26,775	23,848	2,927	
事業活動資金収支差額	△5,957	△3,052	△2,905	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	

(資金収支の部)

サービス区分 相談支援事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	1,883	1,618	265	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,883	1,618	265	
その他の活動支出計	1,883	1,618	265	
その他の活動資金収支差額	△1,883	△1,618	△265	
予 備 費	200	300	△100	
当期資金収支差額合計	△8,040	△4,970	△3,070	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△8,040	△4,970	△3,070	

令和 4年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	福祉器具貸出事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0305 事業収入	60	60	0	
8062 利用料収入	60	60	0	
0201 その他の収入	10	10	0	
0320 雑収入	10	10	0	
8615 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	70	70	0	
0130 事業費支出	406	276	130	
7211 諸謝金支出	55	55	0	
7213 消耗器具備品費支出	50	50	0	
7218 通信運搬費支出	24	24	0	
7225 保険料支出	57	57	0	
7228 租税公課支出	10	0	10	
7232 車両費支出	210	90	120	
0131 事務費支出	150	120	30	
7315 事務消耗品費支出	30	30	0	
7319 修繕費支出	60	60	0	

(資金収支の部)

サービス区分 福祉器具貸出事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7327 賃 借 料 支 出	60	30	30	
事業活動支出計	556	396	160	
事業活動資金収支差額	△486	△326	△160	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	100	100	0	
当期資金収支差額合計	△586	△426	△160	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△586	△426	△160	