

令和4年度 法人全体 資金収支予算内訳  
令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	社会福祉事業								収益事業 合 計					
				法人運営	委託事業	権利擁護 事 業	介護保険等 事 業	貸付事業	幼児ことばの 教 室	指定管理 事 業	小 計	法人運営					
事業活動による収支	収入																
	会費収入	2,100	2,000	-100	2,000							2,000		2,000		2,000	
	寄附金収入	2,441	2,424	-17	2,424							2,424		2,424		2,424	
	分担金収入		148	148	148							148		148		148	
	経常経費補助金収入	61,619	58,785	-2,834	54,125				4,660			58,785		58,785		58,785	
	受託金収入	87,407	86,131	-1,276		20,140	16,150	48,102	1,739			86,131		86,131		86,131	
	貸付事業収入	4,766	4,643	-123					4,643			4,643		4,643		4,643	
	事業収入	40,968	43,870	2,902			12,000				31,630	43,630	240	43,870		43,870	
	負担金収入	540	540		540							540		540		540	
	介護保険事業収入	148,196	149,633	1,437				149,633				149,633		149,633		149,633	
	障害福祉サービス等事業収入	32,287	29,172	-3,115				6,600		22,572		29,172		29,172		29,172	
	受取利息配当金収入	37	17	-20	7		1	4	3	1	1	17		17		17	
	その他の収入	1,656	888	-768	704			184				888		888		888	
	事業活動収入計(1)	382,017	378,251	-3,766	59,948	20,140	28,151	204,523	11,045	22,573	31,631	378,011	240	378,251		378,251	
支出																	
人件費支出	307,061	282,630	-24,431	41,714	14,857	16,983	179,661	5,304	18,424	5,687	282,630		282,630		282,630		
事務費支出	67,183	69,693	2,510	10,337	2,775	2,733	24,498	1,168	2,178	25,944	69,633	60	69,693		69,693		
事業費支出	11,271	11,403	132	2,205	3,122	5,504			572		11,403		11,403		11,403		
利用者負担軽減額	220	324	104				324				324		324		324		
助成金支出	5,267	5,101	-166	5,101							5,101		5,101		5,101		
負担金支出	270	370	100	370							370		370		370		
指定預託金支出	137	124	-13	124							124		124		124		
貸付事業支出	4,194	4,380	186					4,380			4,380		4,380		4,380		
事業活動支出計(2)	395,603	374,025	-21,578	59,851	20,754	25,220	204,483	10,852	21,174	31,631	373,965	60	374,025		374,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,586	4,226	17,812	97	-614	2,931	40	193	1,399		4,046	180	4,226		4,226		
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等収入計(4)																
	支出																
	施設整備等支出計(5)		5,500	5,500	3,000			2,500				5,500		5,500		5,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,500	-5,500	-3,000			-2,500				-5,500		-5,500		-5,500		
その他の活動による収支	収入																
	基金積立資産取崩収入	4,558		-4,558													
	積立資産取崩収入	970	140	-830	140							140		140		140	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600		600							600		600		600	
	事業区分間繰入金収入	180	180		180							180		180		180	
	拠点区分間繰入金収入	10,695	4,184	-6,511	3,500	614			70			4,184		4,184		4,184	
	サービス区分間繰入金収入	17,999	8,482	-9,517	5,662	2,819			1			8,482		8,482		8,482	
	その他の活動による収入	4,306		-4,306													
	その他の活動収入計(7)	39,308	13,586	-25,722	10,082	614	2,819		71			13,586		13,586		13,586	
	支出																
	基金積立資産支出	11,636	1,661	-9,975	1,661							1,661		1,661		1,661	
	積立資産支出	2,866	2,824	-42	1,076			1,680		68		2,824		2,824		2,824	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600	600							600		600		600		600	
	事業区分間繰入金支出	180	180										180	180		180	
拠点区分間繰入金支出	10,695	4,184	-6,511	684			3,000			500	4,184		4,184		4,184		
サービス区分間繰入金支出	17,999	8,482	-9,517	5,662	2,819			1			8,482		8,482		8,482		
その他の活動支出計(8)	43,976	17,931	-26,045	9,083	2,819	4,680		1	668	500	17,751	180	17,931		17,931		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,668	-4,345	323	999	614	-4,680	70	-668	-500		-4,165	-180	-4,345		-4,345		
予備費支出(10)	350	350		350							350		350		350		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,604	-5,969	12,635	-2,254		2,931	-7,140	263	731	-500	-5,969		-5,969		-5,969		
前期末支払資金残高(12)	222,466	226,001	3,535	4,300		6,000	194,813	13,731	6,657	500	226,001		226,001		226,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,862	220,032	16,170	2,046		8,931	187,673	13,994	7,388		220,032		220,032		220,032		

# 資金収支予算内訳

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分								合 計	
				法人運営 事 業	地域福祉 事 業	ボランティア 事 業	援護事業	障害福祉 事 業	広報事業	高齢者福祉 事 業	寄附金 事 業		
会費収入	2,100	2,000	-100	2,000									2,000
会費収入	2,100	2,000	-100	2,000									2,000
寄附金収入	2,441	2,424	-17									2,424	2,424
寄附金収入	441	424	-17									424	424
指定預託金収入	137	124	-13									124	124
事業振興基金預託金収入	1	1										1	1
交通等災害遺児福祉基金預託金収入	303	299	-4									299	299
経常経費寄附金収入	2,000	2,000										2,000	2,000
分担金収入		148	148	148									148
分担金収入		148	148	148									148
経常経費補助金収入	56,959	54,125	-2,834	31,209	10,540	4,632	554	1,491	5,422	277			54,125
帯広市補助金収入	53,554	51,937	-1,617	31,209	9,263	4,382	554	1,406	4,846	277			51,937
地域福祉活動費補助金収入	53,554	51,937	-1,617	31,209	9,263	4,382	554	1,406	4,846	277			51,937
共同募金配分金収入	3,405	2,188	-1,217		1,277	250		85	576				2,188
歳末たすけあい配分金収入	3,405	2,188	-1,217		1,277	250		85	576				2,188
負担金収入	540	540		540									540
共同募金負担金収入	540	540		540									540
受取利息配当金収入	7	7		1								6	7
預金受取利息配当金収入	2	2		1								1	2
基金積立利息配当金収入	5	5										5	5
事業振興基金積立利息配当金収入	3	3										3	3
交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金	2	2										2	2
その他の収入	1,449	704	-745	598		76		30					704
受入研修費収入	50	30	-20					30					30
共済会退職手当預け金差益	1,288		-1,288										
雑収入(他)	111	674	563	598		76							674
事業活動収入計(1)	63,496	59,948	-3,548	34,496	10,540	4,708	554	1,521	5,422	277	2,430		59,948
人件費支出	53,236	41,714	-11,522	24,802	7,763	3,882	554	1,109	3,327	277			41,714
職員給与支出	18,169	11,176	-6,993	4,359	3,129	1,565	223	447	1,341	112			11,176
嘱託職員給与支出	14,220	16,550	2,330	6,455	4,634	2,317	331	662	1,986	165			16,550
臨時職員賃金支出		1,800	1,800	1,800									1,800
職員賞与支出	6,336	4,836	-1,500	4,836									4,836
退職給付支出	7,813	769	-7,044	769									769
退職給付支出	3,088		-3,088										
共済会退職給付支出	4,725	769	-3,956	769									769
法定福利費支出	6,698	6,583	-115	6,583									6,583
事務費支出	10,174	10,337	163	6,925	470	672	3	47	2,095		125		10,337
福利厚生費支出	168	173	5	173									173
福利厚生費支出	102	102		102									102
共済会会員掛金	66	71	5	71									71
職員被服費支出	39	39		39									39
旅費交通費支出	35	36	1	36									36
研修研究費支出	519	633	114	506	127								633
事務消耗品費支出	639	639		329	71	161		32			46		639
印刷製本費支出	242	217	-25	115	29	29					44		217
燃料費支出	178	204	26	204									204
修繕費支出	50	50		50									50
通信運搬費支出	812	923	111	546	159	158	3	8	22		27		923
会議費支出	62	55	-7	50	5								55
広報費支出	1,764	1,764							1,764				1,764
業務委託費支出	228	228							228				228
手数料支出	205	238	33	230							8		238
保険料支出	412	325	-87	325									325
賃借料支出	1,474	1,773	299	1,664	41	68							1,773
租税公課支出	93	44	-49	43						1			44
保守料支出	211	151	-60	71					80				151
渉外費支出	282	282		282									282
諸会費支出	1,319	1,319		1,310	9								1,319
費用弁償費支出	1,004	914	-90	629	29	256							914
車輛管理費支出	287	177	-110	177									177
図書費支出	74	76	2	76									76
雑支出(務)	77	77		70				7					77
事業費支出	2,349	2,205	-144		293	1,048	425	439					2,205
消耗器具備品費支出	132	255	123		10	245							255
保険料支出	406	410	4		34	356		20					410
賃借料支出	323	147	-176			95		52					147
諸謝金支出	406	390	-16		150	170		70					390
教育指導費支出	264	297	33					297					297
研修研究費支出	281	141	-140		10	131							141
通信運搬費支出		89	89		89								89
援護費支出	485	425	-60				425						425
修繕費支出	30	30				30							30
育成・養成事業費支出	22	21	-1			21							21

## 資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分							合 計	
				法人運営 事 業	地域福祉 事 業	ボランティア 事 業	援護事業	障害福祉 事 業	広報事業	高齢者福祉 事 業		寄附金 事 業
助成金支出	5,267	5,101	-166		4,143	654		154		150		5,101
助成金支出	5,267	5,101	-166		4,143	654		154		150		5,101
小地域ネットワーク推進事業助成金支出	385	335	-50		335							335
地域交流カン事業助成金支出	2,497	2,386	-111		2,386							2,386
社協フェスタ事業助成金支出	408	408			408							408
ボランティア連絡協議会活動助成金支出	200	200				200						200
老人クラブ連合会活動助成金支出	150	150								150		150
地域福祉活動助成事業助成金支出	1,060	1,014	-46		1,014							1,014
すこやか農園事業助成金支出	154	154						154				154
ボランティア研修指定校事業助成金支出	413	454	41			454						454
負担金支出	270	370	100	100		70		100		100		370
負担金支出	270	370	100	100		70		100		100		370
障害者週間記念事業負担金支出	100	100						100				100
高齢者スポーツ大会負担金支出	100	100								100		100
とかちボランティアラガ負担金支出	70	70				70						70
その他の負担金支出		100	100	100								100
指定預託金支出	137	124	-13								124	124
指定預託金支出	137	124	-13								124	124
事業活動支出計(2)	71,433	59,851	-11,582	31,827	12,669	6,326	982	1,849	5,422	527	249	59,851
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,937	97	8,034	2,669	-2,129	-1,618	-428	-328		-250	2,181	97
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等収入計(4)												
支出												
固定資産取得支出		3,000	3,000	3,000								3,000
器具及び備品取得支出		3,000	3,000	3,000								3,000
施設整備等支出計(5)		3,000	3,000	3,000								3,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,000	-3,000	-3,000								-3,000
その他の活動による収支												
収入												
基金積立資産取崩収入	4,558		-4,558									
事業振興基金積立資産取崩収入	4,558		-4,558									
積立資産取崩収入	970	140	-830								140	140
緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収	140	140									140	140
退職給付引当資産取崩収入	830		-830									
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600									600	600
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600									600	600
事業区分間繰入金収入	180	180		110	50	20						180
事業区分間繰入金収入	180	180		110	50	20						180
拠点区分間繰入金収入	10,500	3,500	-7,000	3,500								3,500
拠点区分間繰入金収入	10,500	3,500	-7,000	3,500								3,500
サービス区分間繰入金収入	10,886	5,662	-5,224		2,079	1,598	428	328		250	979	5,662
サービス区分間繰入金収入	10,886	5,662	-5,224		2,079	1,598	428	328		250	979	5,662
その他の活動による収入	2,544		-2,544									
共済会退職手当預け金資産取崩収入	2,544		-2,544									
その他の活動収入計(7)	30,238	10,082	-20,156	3,610	2,129	1,618	428	328		250	1,719	10,082
基金積立資産支出	11,636	1,661	-9,975								1,661	1,661
事業振興基金積立資産支出	11,615	1,583	-10,032								1,583	1,583
交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	21	78	57								78	78
積立資産支出	1,064	1,076	12	1,075							1	1,076
緊急災害たすけあい資金積立資産支出	1	1									1	1
固定資産物品購入積立資産支出	90	90		90								90
退職給付引当資産支出	973	985	12	985								985
拠点区分間繰入金支出	195	684	489	684								684
拠点区分間繰入金支出	195	684	489	684								684
サービス区分間繰入金支出	10,886	5,662	-5,224	1,758							3,904	5,662
サービス区分間繰入金支出	10,886	5,662	-5,224	1,758							3,904	5,662
その他の活動支出計(8)	23,781	9,083	-14,698	3,517							5,566	9,083
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,457	999	-5,458	93	2,129	1,618	428	328		250	-3,847	999
予備費支出(10)	350	350		350								350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,830	-2,254	-424	-588							-1,666	-2,254
前期末支払資金残高(12)	2,500	4,300	1,800	1,700							2,600	4,300
当期末支払資金残高(11)+(12)	670	2,046	1,376	1,112							934	2,046

### 資金収支予算内訳

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	サービス区分			合計		
				福祉人材 バンク事業	母子家庭等就業・ 自立センター事業	第2層生活支援 コーディネート事業			
収入	受託金収入	20,177	20,140	-37	8,793	8,147	3,200	20,140	
	北海道受託金収入	6,247	6,147	-100		6,147		6,147	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	6,247	6,147	-100		6,147		6,147	
	帯広市受託金収入	5,200	5,200			2,000	3,200	5,200	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	2,000	2,000			2,000		2,000	
	第2層生活支援コーディネート業務受託金収入	3,200	3,200				3,200	3,200	
	道社協受託金収入	8,730	8,793	63	8,793			8,793	
	福祉人材バンク事業受託金収入	8,730	8,793	63	8,793			8,793	
事業活動収入計(1)	20,177	20,140	-37	8,793	8,147	3,200	20,140		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,917	14,857	-60	5,968	5,735	3,154	14,857
		職員給与支出	2,675	5,465	2,790	2,792	427	2,246	5,465
		嘱託職員給与支出	9,460	6,680	-2,780	2,250	4,430		6,680
		職員賞与支出	528	488	-40			488	488
		退職給付支出	252	252		84	168		252
		共済会退職給付支出	252	252		84	168		252
		法定福利費支出	2,002	1,972	-30	842	710	420	1,972
		事務費支出	2,225	2,775	550	1,423	1,310	42	2,775
		福利厚生費支出	62	52	-10	24	28		52
		福利厚生費支出	41	41		20	21		41
		共済会会員掛金	21	11	-10	4	7		11
		研修研究費支出	254	134	-120	64	50	20	134
		事務消耗品費支出	372	606	234	383	213	10	606
		印刷製本費支出	135	135		63	72		135
		通信運搬費支出	285	273	-12	133	138	2	273
		保険料支出	40	40			40		40
	賃借料支出	997	858	-139	159	699		858	
	保守料支出	52	52			52		52	
	図書費支出	28	28			18	10	28	
	雑支出(務)		597	597	597			597	
	事業費支出	3,093	3,122	29	1,999	1,102	21	3,122	
	燃料費支出	129	109	-20	60	40	9	109	
	消耗器具備品費支出	557	540	-17	210	330		540	
	保険料支出	44	54	10	37	10	7	54	
	賃借料支出	738	760	22	754	6		760	
	諸謝金支出	356	373	17	70	303		373	
	車輛費支出	30	25	-5		25		25	
	広報費支出	849	849		579	270		849	
	図書費支出	60	60		60			60	
	研修研究費支出	67	67		67			67	
	通信運搬費支出	258	280	22	162	118		280	
	調査研究費支出	5	5				5	5	
事業活動支出計(2)	20,235	20,754	519	9,390	8,147	3,217	20,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-58	-614	-556	-597		-17	-614		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	58	614	556	597		17	614	
	拠点区分間繰入金収入	58	614	556	597		17	614	
	その他の活動収入計(7)	58	614	556	597		17	614	
	支出								
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)	58	614	556	597		17	614		
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 内 訳  
令和 4 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分			合 計		
				成年後見支援 センター運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業			
収入	受託金収入	16,350	16,150	-200	15,450		700	16,150	
	帯広市受託金収入	15,450	15,450		15,450			15,450	
	成年後見支援センター事業受託金収入	15,450	15,450		15,450			15,450	
	道社協受託金収入	900	700	-200			700	700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	900	700	-200			700	700	
	事業収入	12,000	12,000			12,000		12,000	
	成年後見報酬収入	12,000	12,000			12,000		12,000	
	受取利息配当金収入	1	1		1			1	
	預金受取利息配当金収入	1	1		1			1	
	その他の収入	37		-37					
	共済会退職手当預け金差益	37		-37					
	事業活動収入計(1)	28,388	28,151	-237	15,451	12,000	700	28,151	
	事業活動による収支	人件費支出	24,551	16,983	-7,568	7,722	5,877	3,384	16,983
		職員給与支出	11,308	5,044	-6,264	5,044			5,044
嘱託職員給与支出		3,241	6,152	2,911		3,343	2,809	6,152	
臨時職員賃金支出		1,701	1,701			1,701		1,701	
職員賞与支出		2,967	1,421	-1,546	1,421			1,421	
退職給付支出		2,248	253	-1,995	153		100	253	
退職給付支出		91		-91					
共済会退職給付支出		2,157	253	-1,904	153		100	253	
法定福利費支出		3,086	2,412	-674	1,104	833	475	2,412	
事務費支出		1,900	2,733	833	1,975	682	76	2,733	
福利厚生費支出		76	61	-15	16	31	14	61	
福利厚生費支出		51	41	-10	10	21	10	41	
共済会会員掛金		25	20	-5	6	10	4	20	
職員被服費支出			47	47	47			47	
研修研究費支出		155	155		109		46	155	
事務消耗品費支出		110	510	400	510			510	
通信運搬費支出		264	473	209	473			473	
手数料支出		63	63			63		63	
保険料支出		262	262		46	216		262	
賃借料支出		760	760		484	260	16	760	
租税公課支出			17	17	17			17	
費用弁償費支出		112	142	30	30	112		142	
車輛管理費支出		98	223	125	223			223	
雑支出(務)			20	20	20			20	
事業費支出		5,284	5,504	220	1,235	4,210	59	5,504	
燃料費支出		121	121		121			121	
消耗器具備品費支出		107	307	200	248		59	307	
広報費支出		72	72		72			72	
実費弁償費支出		4,322	4,322		153	4,169		4,322	
図書費支出			20	20	20			20	
研修研究費支出		202	202		181	21		202	
通信運搬費支出		20	20			20		20	
育成・養成事業費支出		440	440		440			440	
事業活動支出計(2)		31,735	25,220	-6,515	10,932	10,769	3,519	25,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,347	2,931	6,278	4,519	1,231	-2,819	2,931		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	70		-70					
	拠点区分間繰入金収入	70		-70					
	サービス区分間繰入金収入	7,112	2,819	-4,293			2,819	2,819	
	サービス区分間繰入金収入	7,112	2,819	-4,293			2,819	2,819	
	その他の活動による収入	1,762		-1,762					
	共済会退職手当預け金資産取崩収入	1,762		-1,762					
	その他の活動収入計(7)	8,944	2,819	-6,125			2,819	2,819	
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	10,000		-10,000					
拠点区分間繰入金支出	10,000		-10,000						
サービス区分間繰入金支出	7,112	2,819	-4,293	2,819			2,819		
サービス区分間繰入金支出	7,112	2,819	-4,293	2,819			2,819		
その他の活動支出計(8)	17,112	2,819	-14,293	2,819			2,819		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,168		8,168	-2,819		2,819			
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,515	2,931	14,446	1,700	1,231		2,931		
前期末支払資金残高(12)	13,310	6,000	-7,310	6,000			6,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,795	8,931	7,136	7,700	1,231		8,931		

## 資金収支予算内訳

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	サービス区分				合計
				訪問介護 事業	居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター事業	
受託金収入	46,833	48,102	1,269			3,327	44,775	48,102
帯広市受託金収入	46,833	48,102	1,269			3,327	44,775	48,102
認定訪問調査受託金収入	1,848	3,327	1,479			3,327		3,327
地域包括支援センター運営事業受託金収入	39,454	39,483	29				39,483	39,483
認知症総合支援事業受託金収入	5,281	5,292	11				5,292	5,292
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	250		-250					
介護保険事業収入	148,196	149,633	1,437	83,710		34,560	31,363	149,633
居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,650	44,700	-950	44,700				44,700
介護報酬収入	45,650	44,700	-950	44,700				44,700
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,313	5,580	267	5,580				5,580
介護負担金収入（公費）	748	760	12	760				760
介護負担金収入（一般）	4,565	4,820	255	4,820				4,820
居宅介護支援介護料収入	66,483	65,923	-560			34,560	31,363	65,923
居宅介護支援介護料収入	35,568	34,560	-1,008			34,560		34,560
介護予防支援介護料収入	30,915	31,363	448				31,363	31,363
介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,750	33,430	2,680	33,430				33,430
事業費収入	27,000	29,400	2,400	29,400				29,400
事業負担金収入（公費）	800	880	80	880				880
事業負担金収入（一般）	2,950	3,150	200	3,150				3,150
障害福祉サービス等事業収入	7,900	6,600	-1,300		6,600			6,600
自立支援給付費収入	7,900	6,600	-1,300		6,600			6,600
介護給付費収入	7,900	6,600	-1,300		6,600			6,600
受取利息配当金収入	24	4	-20	4				4
預金受取利息配当金収入	24	4	-20	4				4
その他の収入	170	184	14				184	184
雑収入（他）	170	184	14				184	184
事業活動収入計(1)	203,123	204,523	1,400	83,714	6,600	37,887	76,322	204,523
事業活動による収支								
収入								
支出								
人件費支出	181,894	179,661	-2,233	81,254	5,039	29,633	63,735	179,661
職員給与支出	44,388	42,999	-1,389	12,722		7,229	23,048	42,999
嘱託職員給与支出	61,350	60,441	-909	20,798	3,460	14,383	21,800	60,441
登録ヘルパー賃金支出	33,500	31,000	-2,500	30,000	1,000			31,000
臨時職員賃金支出	6,990	8,885	1,895	6,390		1,530	965	8,885
職員賞与支出	12,812	12,784	-28	3,625		2,108	7,051	12,784
退職給付支出	2,855	4,320	1,465	1,184	101	561	2,474	4,320
退職給付支出		1,680	1,680	390			1,290	1,680
共济会退職給付支出	2,855	2,640	-215	794	101	561	1,184	2,640
法定福利費支出	19,999	19,232	-767	6,535	478	3,822	8,397	19,232
事務費支出	24,313	24,498	185	7,097	896	2,897	13,608	24,498
福利厚生費支出	845	845		254	59	195	337	845
福利厚生費支出	685	685		206	48	158	273	685
共济会会員掛金	160	160		48	11	37	64	160
職員被服費支出	545	545		164	38	125	218	545
研修研究費支出	474	388	-86	116	27	89	156	388
事務消耗品費支出	660	762	102	229	53	175	305	762
印刷製本費支出	250	250		75	18	58	99	250
水道光熱費支出	170	170					170	170
燃料費支出	1,265	1,455	190	437	102	335	581	1,455
修繕費支出	15	15		5		4	6	15
通信運搬費支出	2,180	2,180		654	153	501	872	2,180
業務委託費支出	7,450	7,348	-102	220	24		7,104	7,348
手数料支出	45	45		14	3	10	18	45
保険料支出	502	502		151	35	115	201	502
賃借料支出	4,070	4,070		1,221	285	936	1,628	4,070
土地・建物賃借料支出	1,198	1,198					1,198	1,198
租税公課支出	1		-1					
諸会費支出	59	59		5		21	33	59
ヘルパ-移動費支出	3,100	3,100		3,100				3,100
車輛管理費支出	1,214	1,296	82	389	91	298	518	1,296
図書費支出	70	70		21	5	16	28	70
営業対策費支出	40	40		12	3	9	16	40
雑支出（務）	160	160		30		10	120	160
利用者負担軽減額	220	324	104	324				324
利用者負担軽減額	220	324	104	324				324
事業活動支出計(2)	206,427	204,483	-1,944	88,675	5,935	32,530	77,343	204,483
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,304	40	3,344	-4,961	665	5,357	-1,021	40

## 資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分				合 計
					訪問介護 事 業	居宅介護 事 業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター事業	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出		2,500	2,500	1,250		1,250		2,500
	車輛運搬具取得支出		2,500	2,500	1,250		1,250		2,500
	施設整備等支出計(5)		2,500	2,500	1,250		1,250		2,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,500	-2,500	-1,250		-1,250		-2,500
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	積立資産支出	1,680	1,680		280			1,400	1,680
	退職給付引当資産支出	1,680	1,680		280			1,400	1,680
	拠点区分間繰入金支出		3,000	3,000	1,500			1,500	3,000
	拠点区分間繰入金支出		3,000	3,000	1,500			1,500	3,000
	その他の活動支出計(8)	1,680	4,680	3,000	1,780			2,900	4,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,680	-4,680	-3,000	-1,780			-2,900	-4,680
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,984	-7,140	-2,156	-7,991	665	4,107	-3,921	-7,140
前期末支払資金残高(12)		187,560	194,813	7,253	140,118	21,000	30,495	3,200	194,813
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,576	187,673	5,097	132,127	21,665	34,602	-721	187,673

資金収支予算内訳  
 令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	サービス区分			合計		
				福祉資金 貸付事業	季節労働者等 生活資金貸付事業	生活福祉資金 貸付事業			
収入	経常経費補助金収入	4,660	4,660			2,041	2,619	4,660	
	帯広市補助金収入	2,041	2,041			2,041		2,041	
	季節労働者等生活資金貸付事業補助金収	2,041	2,041			2,041		2,041	
	道社協補助金収入	2,619	2,619				2,619	2,619	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	2,619	2,619				2,619	2,619	
	受託金収入	4,047	1,739	-2,308				1,739	1,739
	道社協受託金収入	4,047	1,739	-2,308				1,739	1,739
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,030	1,722	-2,308				1,722	1,722
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	17	17					17	17
	貸付事業収入	4,766	4,643	-123	1,215	3,428			4,643
	償還金収入	4,766	4,643	-123	1,215	3,428			4,643
	第1項福祉資金償還金収入	373	631	258	631				631
	第2項福祉資金償還金収入	633	584	-49	584				584
	季節労働者等生活資金償還金収入	3,760	3,428	-332		3,428			3,428
	受取利息配当金収入	3	3		1	1		1	3
	預金受取利息配当金収入	3	3		1	1		1	3
	事業活動収入計(1)	13,476	11,045	-2,431	1,216	5,470	4,359		11,045
	支出	人件費支出	5,512	5,304	-208		2,027	3,277	5,304
		職員給与支出	1,701	1,881	180		1,701	180	1,881
		嘱託職員給与支出	2,643	2,602	-41		326	2,276	2,602
臨時職員賃金支出		692	218	-474			218	218	
退職給付支出		84	84				84	84	
共済会退職給付支出		84	84				84	84	
法定福利費支出		392	519	127			519	519	
事務費支出		3,265	1,168	-2,097	72	15	1,081		1,168
福利厚生費支出		21	15	-6			15	15	
福利厚生費支出		17	11	-6			11	11	
共済会会員掛金		4	4				4	4	
研修研究費支出		33	33				33	33	
事務消耗品費支出		2,173	182	-1,991	10	11	161		182
印刷製本費支出		29	16	-13			16	16	
通信運搬費支出		172	125	-47	39	3	83		125
広報費支出		48	38	-10			38	38	
手数料支出		29	29		23	1	5		29
賃借料支出		134	104	-30			104	104	
費用弁償費支出		20	20				20	20	
図書費支出		4	4				4	4	
民生委員活動費支出	602	602				602	602		
貸付事業支出	4,194	4,380	186	1,080	3,300			4,380	
福祉資金貸付金支出	894	1,080	186	1,080				1,080	
第1項福祉資金貸付金支出	470	605	135	605				605	
第2項福祉資金貸付金支出	424	475	51	475				475	
季節労働者等生活資金貸付金支出	3,300	3,300			3,300		3,300		
事業活動支出計(2)	12,971	10,852	-2,119	1,152	5,342	4,358		10,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505	193	-312	64	128	1		193	
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	67	70	3	70			70	
	拠点区分間繰入金収入	67	70	3	70			70	
	サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1	
	サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1	
	その他の活動収入計(7)	68	71	3	71			71	
	支出								
	サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1	
サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1		
その他の活動支出計(8)	1	1				1	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67	70	3	71		-1	70		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	572	263	-309	135	128		263		
前期末支払資金残高(12)	13,731	13,731		4,231	9,500		13,731		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,303	13,994	-309	4,366	9,628		13,994		

## 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	24,387	22,572	-1,815
	障害児施設給付費収入	20,166	18,312	-1,854
	障害児通所給付費収入	20,166	18,312	-1,854
	その他の事業収入	4,221	4,260	39
	受託事業収入	4,221	4,260	39
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	24,388	22,573	-1,815
	支出			
	人件費支出	21,308	18,424	-2,884
	職員給与支出	6,577	4,448	-2,129
	嘱託職員給与支出	9,805	9,818	13
	職員賞与支出	1,553	1,443	-110
	退職給付支出	421	352	-69
	共済会退職給付支出	421	352	-69
	法定福利費支出	2,952	2,363	-589
	事務費支出	2,160	2,178	18
	福利厚生費支出	92	81	-11
	福利厚生費支出	65	57	-8
共済会会員掛金	27	24	-3	
職員被服費支出	75		-75	
研修研究費支出	55	74	19	
事務消耗品費支出	150	150		
水道光熱費支出	82	82		
燃料費支出	35	35		
修繕費支出	10	10		
手数料支出	3	3		
保険料支出	25	25		
賃借料支出	636	585	-51	
土地・建物賃借料支出	983	1,119	136	
車輛管理費支出	9	9		
図書費支出	5	5		
事業費支出	545	572	27	
保健衛生費支出	115	130	15	
保育材料費支出	78	90	12	
消耗器具備品費支出	50	50		
広報費支出	5	5		
図書費支出	5	5		
通信運搬費支出	250	250		
その他の事業費支出	42	42		
事業活動支出計(2)	24,013	21,174	-2,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375	1,399	1,024	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
	積立資産支出	122	68	-54
	退職給付引当資産支出	122	68	-54
	拠点区分間長期借入金返済支出	600	600	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600	600	
	その他の活動支出計(8)	722	668	-54
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-722	-668	54
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-347	731	1,078
	前期末支払資金残高(12)	4,865	6,657	1,792
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,518	7,388	2,870

## 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	28,728	31,630	2,902
	指定管理事業収入	28,728	31,630	2,902
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	28,729	31,631	2,902
	支出			
	人件費支出	5,643	5,687	44
	嘱託職員給与支出	2,305	2,340	35
	臨時職員賃金支出	2,868	2,860	-8
	退職給付支出	84	84	
	共済会退職給付支出	84	84	
	法定福利費支出	386	403	17
	事務費支出	23,086	25,944	2,858
	福利厚生費支出	46	41	-5
	福利厚生費支出	42	37	-5
	共済会会員掛金	4	4	
	研修研究費支出		2	2
	事務消耗品費支出	996	1,110	114
	水道光熱費支出	4,345	4,340	-5
燃料費支出	3,738	5,668	1,930	
修繕費支出	2,100	2,100		
通信運搬費支出	128	220	92	
業務委託費支出	10,917	11,647	730	
手数料支出	15	15		
保険料支出	63	100	37	
賃借料支出	703	666	-37	
租税公課支出	15	15		
雑支出(務)	20	20		
事業活動支出計(2)	28,729	31,631	2,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	500	500	
	拠点区分間繰入金支出	500	500	
その他の活動支出計(8)	500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500	-500		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500	-500		
前期末支払資金残高(12)	500	500		
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分				合 計
					自動販売機 設置事業	リサイクル 事 業	広告事業	機材貸出 事 業	
事業活動による収支	収入								
	事業収入	240	240			90		150	240
	機材貸出利用料収入	150	150					150	150
	入れ歯リサイクル事業収入	50	50			50			50
	リサイクル回収事業収入	40	40			40			40
	事業活動収入計(1)	240	240			90		150	240
	支出								
事務費支出	60	60					60	60	
修繕費支出	60	60					60	60	
事業活動支出計(2)	60	60					60	60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180	180			90		90	180	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	事業区分間繰入金支出	180	180			90		90	180
	事業区分間繰入金支出	180	180			90		90	180
	支出								
	その他の活動支出計(8)	180	180			90		90	180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180	-180			-90		-90	-180	
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)									