令和４年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書

会計区分	事業区分	頁
	○法人全体	1
	○社会福祉事業資金収支予算（総括）	2
	○公益事業資金収支予算（総括）	3
	○社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表	4
社会福祉事業	○本部拠点　サービス区分毎資金収支予算明細書	
	01 法人運営事業	12
	02 地域福祉推進事業	16
	03 民生児童委員協議会等委託事業	18
	04 生活福祉資金推進事業	20
	05 権利擁護センター事業	21
	06 成年後見支援センター事業	23
	07 地域福祉ネットワーク事業	25
	08 若者等支援事業	26
	09 高齢者等支援活動事業	28
	10 ボランティアセンター運営事業	31
	11 移送サービス事業	33
	12 高齢者会食サービス事業	34
	13 共同募金配分事業	35
	14 たすけあい資金貸付事業	36
	15 生活困窮者自立支援事業	37
公益事業	○介護事業等拠点　サービス区分毎資金収支予算明細書	
	16 居宅介護支援事業	39
	17 訪問介護事業	42
	18 障害福祉サービス事業	45
	○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点資金収支予算明細書	
	19 花輪・尾去沢地域包括支援センター	47

社会福祉法人　鹿角市社会福祉協議会

令和4年度　社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書

法人全体【総括】　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	181 会費収入	5,600,000	5,800,000	△200,000	
		183 寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0	
		184 経常経費補助金収入	17,495,000	16,840,000	655,000	
		186 受託金収入	55,468,000	51,537,000	3,931,000	
		187 貸付事業収入	300,000	250,000	50,000	
		188 事業収入	5,030,000	4,811,000	219,000	
		190 介護保険事業収入	40,168,000	39,014,000	1,154,000	
		195 障害福祉サービス等事業収入	5,769,000	5,857,000	△88,000	
		197 その他の事業収入	29,137,000	27,706,000	1,431,000	
		198 利用料収入	747,000	709,000	38,000	
		200 受取利息配当金収入	22,000	23,000	△1,000	
		201 その他の収入	25,000	31,000	△6,000	
		事業活動収入計(1)	163,961,000	156,778,000	7,183,000	
	支出	131 人件費支出	114,392,000	108,181,000	6,211,000	
		132 事業費支出	26,057,000	22,129,000	3,928,000	
		133 事務費支出	8,604,000	8,834,000	△230,000	
		138 貸付事業支出	300,000	250,000	50,000	
		139 共同募金配分金事業費	1,150,000	1,140,000	10,000	
		141 助成金支出	1,240,000	1,820,000	△580,000	
		142 負担金支出	0	10,000	△10,000	
		事業活動支出計(2)	151,743,000	142,364,000	9,379,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,218,000	14,414,000	△2,196,000	
施設設備等による収支	収入	206 固定資産売却収入	0	2,000	△2,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,000	△2,000	
	支出	147 固定資産取得支出	0	469,000	△469,000	
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,029,000	2,029,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,029,000	2,498,000	△469,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,029,000	△2,496,000	467,000	
その他の活動による収支	収入	212 基金積立資産取崩収入	0	81,447,823	△81,447,823	
		213 積立資産取崩収入	300,000	325,000	△25,000	
		223 その他の活動による収入	27,000	9,000	18,000	
		その他の活動収入計(7)	327,000	81,781,823	△81,454,823	
	支出	154 基金積立資産支出	0	81,447,823	△81,447,823	
		155 積立資産支出	2,298,000	2,193,000	105,000	
		165 その他の活動による支出	0	185,000	△185,000	
		その他の活動支出計(8)	2,298,000	83,825,823	△81,527,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,971,000	△2,051,000	80,000	
予備費支出(10)			1,800,000	1,623,000	177,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,418,000	8,244,000	△1,826,000	

前期末支払資金残高(12)	44,337,499	36,093,499	8,244,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,755,499	44,337,499	6,418,000	

事業区分　令和4年度

社会福祉事業　資金収支予算【総括】　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	181 会費収入	5,600,000	5,800,000	△200,000	
		183 寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0	
		184 経常経費補助金収入	17,330,000	16,675,000	655,000	
		186 受託金収入	55,106,000	51,109,000	3,997,000	
		187 貸付事業収入	300,000	250,000	50,000	
		188 事業収入	5,030,000	4,811,000	219,000	
		198 利用料収入	716,000	679,000	37,000	
		200 受取利息配当金収入	11,000	12,000	△1,000	
		201 その他の収入	18,000	24,000	△6,000	
		事業活動収入計(1)	88,311,000	83,560,000	4,751,000	
	支出	131 人件費支出	55,560,000	50,737,000	4,823,000	
		132 事業費支出	19,858,000	15,637,000	4,221,000	
		133 事務費支出	6,873,000	7,012,000	△139,000	
		138 貸付事業支出	300,000	250,000	50,000	
		139 共同募金配分金事業費	1,150,000	1,140,000	10,000	
		141 助成金支出	1,240,000	1,820,000	△580,000	
		142 負担金支出	0	10,000	△10,000	
		事業活動支出計(2)	84,981,000	76,606,000	8,375,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,330,000	6,954,000	△3,624,000	
施設設備等による収支	収入	206 固定資産売却収入	0	2,000	△2,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,000	△2,000	
	支出	147 固定資産取得支出	0	469,000	△469,000	
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	0	
		施設整備等支出計(5)	431,000	900,000	△469,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△431,000	△898,000	467,000	
その他の活動による収支	収入	212 基金積立資産取崩収入	0	81,447,823	△81,447,823	
		213 積立資産取崩収入	300,000	288,000	12,000	
		223 その他の活動による収入	27,000	9,000	18,000	
		その他の活動収入計(7)	327,000	81,744,823	△81,417,823	
	支出	154 基金積立資産支出	0	81,447,823	△81,447,823	
		155 積立資産支出	1,286,000	1,210,000	76,000	
		165 その他の活動による支出	0	135,000	△135,000	
		その他の活動支出計(8)	1,286,000	82,792,823	△81,506,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△959,000	△1,055,000	96,000	
予備費支出(10)			1,000,000	723,000	277,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			940,000	4,278,000	△3,338,000	

前期末支払資金残高(12)	19,132,229	14,854,229	4,278,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,072,229	19,132,229	940,000	

事業区分　令和4年度

公益事業　資金収支予算【総括】　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
		186 受託金収入	362,000	428,000	△66,000	
		190 介護保険事業収入	40,168,000	39,014,000	1,154,000	
		195 障害福祉サービス等事業収入	5,769,000	5,857,000	△88,000	
		197 その他の事業収入	29,137,000	27,706,000	1,431,000	
		198 利用料収入	31,000	30,000	1,000	
		200 受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
		201 その他の収入	7,000	7,000	0	
		事業活動収入計(1)	75,650,000	73,218,000	2,432,000	
	支出	131 人件費支出	58,832,000	57,444,000	1,388,000	
		132 事業費支出	6,199,000	6,492,000	△293,000	
		133 事務費支出	1,731,000	1,822,000	△91,000	
		事業活動支出計(2)	66,762,000	65,758,000	1,004,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,888,000	7,460,000	1,428,000	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,598,000	1,598,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,598,000	1,598,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,598,000	△1,598,000	0	
その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入	0	37,000	△37,000	
		その他の活動収入計(7)	0	37,000	△37,000	
	支出	155 積立資産支出	1,012,000	983,000	29,000	
		165 その他の活動による支出	0	50,000	△50,000	
		その他の活動支出計(8)	1,012,000	1,033,000	△21,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,012,000	△996,000	△16,000	
予備費支出(10)			800,000	900,000	△100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,478,000	3,966,000	1,512,000	

前期末支払資金残高(12)	25,205,270	21,239,270	3,966,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,683,270	25,205,270	5,478,000	

令和4年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	本部拠点	法人運営事業	地域福祉推進事業	民生児童委員協議会等委託事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業
事業活動による収支	収入	181 会費収入	5,600,000	5,600,000	5,600,000				
		01 会費収入	5,600,000	5,600,000	5,600,000				
		183 寄附金収入	4,200,000	4,200,000	4,200,000				
		02 経常経費寄附金収入	4,200,000	4,200,000	4,200,000				
		184 経常経費補助金収入	17,330,000	17,330,000	8,898,000				
		02 市区町村補助金収入	12,052,000	12,052,000	8,898,000				
		03 その他の補助金収入							
		04 共同募金配分金収入	5,278,000	5,278,000					
		186 受託金収入	55,106,000	55,106,000			2,128,000	753,000	4,515,000
		02 市区町村受託金収入	49,838,000	49,838,000			2,128,000		
		07 県社協受託金収入	5,268,000	5,268,000				753,000	4,515,000
		187 貸付事業収入	300,000	300,000					
		01 償還金収入	300,000	300,000					
		188 事業収入	5,030,000	5,030,000					2,280,000
		02 利用料収入	240,000	240,000					
		07 その他の事業収入	4,790,000	4,790,000					2,280,000
		190 介護保険事業収入							
		02 居宅介護料収入							
		01（介護報酬収入）							
		02（利用者負担金収入）							
		04 居宅介護支援介護料収入							
		06 その他の事業収入							
		195 障害福祉サービス等事業収入							
		01 自立支援給付費収入							
		03 利用者負担金収入							
		197 その他の事業収入							
		01 その他の事業収入							
		198 利用料収入	716,000	716,000					716,000
		01 利用料収入	702,000	702,000					702,000
		03 貸金庫利用料収入	14,000	14,000					14,000
		200 受取利息配当金収入	11,000	11,000	11,000				
		201 その他の収入	18,000	18,000	18,000				
		01 雑収入	18,000	18,000	18,000				
		事業活動収入計(1)	88,311,000	88,311,000	18,727,000		2,128,000	753,000	7,511,000
	支出	131 人件費支出	55,560,000	55,560,000	9,892,000		1,907,000		3,047,000
		01 役員報酬支出	840,000	840,000	840,000				
		02 職員給料支出	33,375,000	33,375,000	4,090,000		1,209,000		2,233,000
		03 職員賞与支出	9,656,000	9,656,000	1,310,000		391,000		391,000
		04 非常勤職員給与支出	3,399,000	3,399,000	2,277,000				
		06 退職給付支出	1,072,000	1,072,000	147,000		67,000		
		07 法定福利費支出	7,218,000	7,218,000	1,228,000		240,000		423,000
		132 事業費支出	19,858,000	19,858,000	100,000	1,935,000	192,000	232,000	2,073,000
		02 介護用品費支出							
		12 水道光熱費支出	8,000	8,000					
		13 燃料費支出	92,000	92,000					
		14 消耗器具備品費支出	1,970,000	1,970,000		157,000	150,000		56,000
		15 保険料支出	683,000	683,000		25,000			155,000
		16 賃借料支出	1,608,000	1,608,000					550,000
		20 車輌費支出	1,053,000	1,053,000			39,000		96,000
		22 雑支出	118,000	118,000					
		23 諸謝金支出	756,000	756,000		180,000			
		24 旅費交通費支出	1,476,000	1,476,000		74,000			1,141,000
		25 印刷製本費支出	441,000	441,000		109,000			
		26 通信運搬費支出	583,000	583,000		115,000			31,000
		27 会議費支出	30,000	30,000					2,000
		28 広報費支出	1,370,000	1,370,000		1,194,000			
		29 業務委託費支出	6,810,000	6,810,000					

令和4年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			成年後見支援センター事業	地域福祉ネットワーク事業	若者等支援事業	高齢者等支援活動事業	ボランティアセンター運営事業	移送サービス事業	高齢者会食サービス事業
事業活動による収支	収入	181 会費収入							
		01 会費収入							
		183 寄附金収入							
		02 経常経費寄附金収入							
		184 経常経費補助金収入				2,507,000	647,000		
		02 市区町村補助金収入				2,507,000	647,000		
		03 その他の補助金収入							
		04 共同募金配分金収入							
		186 受託金収入	4,160,000		3,176,000	3,312,000	91,000	1,151,000	5,500,000
		02 市区町村受託金収入	4,160,000		3,176,000	3,312,000	91,000	1,151,000	5,500,000
		07 県社協受託金収入							
		187 貸付事業収入							
		01 償還金収入							
		188 事業収入				1,140,000			1,610,000
		02 利用料収入				240,000			
		07 その他の事業収入				900,000			1,610,000
		190 介護保険事業収入							
		02 居宅介護料収入							
		01（介護報酬収入）							
		02（利用者負担金収入）							
		04 居宅介護支援介護料収入							
		06 その他の事業収入							
		195 障害福祉サービス等事業収入							
		01 自立支援給付費収入							
		03 利用者負担金収入							
		197 その他の事業収入							
		01 その他の事業収入							
		198 利用料収入							
		01 利用料収入							
		03 貸金庫利用料収入							
		200 受取利息配当金収入							
		201 その他の収入							
		01 雑収入							
		事業活動収入計(1)	4,160,000		3,176,000	6,959,000	738,000	1,151,000	7,110,000
	支出	131 人件費支出	3,882,000		2,654,000	3,694,000		1,122,000	
		01 役員報酬支出							
		02 職員給料支出	2,481,000		1,689,000	2,352,000			
		03 職員賞与支出	799,000		535,000	743,000			
		04 非常勤職員給与支出						1,122,000	
		06 退職給付支出	67,000		81,000	109,000			
		07 法定福利費支出	535,000		349,000	490,000			
		132 事業費支出	348,000	270,000	609,000	3,413,000	1,153,000	947,000	7,110,000
		02 介護用品費支出							
		12 水道光熱費支出					8,000		
		13 燃料費支出				77,000	15,000		
		14 消耗器具備品費支出	30,000	238,000	150,000	416,000	223,000	10,000	288,000
		15 保険料支出				117,000	237,000	149,000	
		16 賃借料支出	108,000			181,000	31,000		
		20 車輌費支出			39,000		12,000	712,000	
		22 雑支出			50,000		68,000		
		23 諸謝金支出	20,000		282,000	40,000	90,000		
		24 旅費交通費支出	135,000		26,000	50,000	50,000		
		25 印刷製本費支出				36,000	180,000		
		26 通信運搬費支出	5,000	11,000	39,000	202,000	163,000	17,000	
		27 会議費支出	20,000		4,000	4,000			
		28 広報費支出				176,000			
		29 業務委託費支出							6,810,000

令和4年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目						公益事業			
							介護事業等拠点		
			共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業			居宅介護支援事業	訪問介護事業
事業活動による収支	収入	181 会費収入							
		01 会費収入							
		183 寄附金収入							
		02 経常経費寄附金収入							
		184 経常経費補助金収入	5,278,000			165,000			
		02 市区町村補助金収入							
		03 その他の補助金収入				165,000			
		04 共同募金配分金収入	5,278,000						
		186 受託金収入			30,320,000	362,000	362,000	30,000	
		02 市区町村受託金収入			30,320,000	362,000	362,000	30,000	
		07 県社協受託金収入							
		187 貸付事業収入		300,000					
		01 償還金収入		300,000					
		188 事業収入							
		02 利用料収入							
		07 その他の事業収入							
		190 介護保険事業収入				40,168,000	29,179,000	18,960,000	10,219,000
		02 居宅介護料収入				10,219,000	10,219,000		10,219,000
		01（介護報酬収入）				9,223,000	9,223,000		9,223,000
		02（利用者負担金収入）				996,000	996,000		996,000
		04 居宅介護支援介護料収入				24,587,000	18,960,000	18,960,000	
		06 その他の事業収入				5,362,000			
		195 障害福祉サービス等事業収入				5,769,000	5,769,000		
		01 自立支援給付費収入				5,766,000	5,766,000		
		03 利用者負担金収入				3,000	3,000		
		197 その他の事業収入				29,137,000			
		01 その他の事業収入				29,137,000			
		198 利用料収入				31,000	31,000		31,000
		01 利用料収入				31,000	31,000		31,000
		03 貸金庫利用料収入							
		200 受取利息配当金収入				11,000	10,000		10,000
		201 その他の収入				7,000	3,000	1,000	1,000
		01 雑収入				7,000	3,000	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	5,278,000	300,000	30,320,000	75,650,000	35,354,000	18,991,000	10,261,000
	支出	131 人件費支出			29,362,000	58,832,000	24,795,000	11,981,000	7,755,000
		01 役員報酬支出							
		02 職員給料支出			19,321,000	35,137,000	12,291,000	7,948,000	2,197,000
		03 職員賞与支出			5,487,000	8,744,000	2,689,000	2,169,000	354,000
		04 非常勤職員給与支出				6,226,000	6,226,000		4,163,000
		06 退職給付支出			601,000	801,000	267,000	267,000	
		07 法定福利費支出			3,953,000	7,924,000	3,322,000	1,597,000	1,041,000
		132 事業費支出			1,476,000	6,199,000	3,932,000	1,536,000	1,481,000
		02 介護用品費支出				40,000	40,000		30,000
		12 水道光熱費支出				317,000	317,000	119,000	119,000
		13 燃料費支出							
		14 消耗器具備品費支出			252,000	496,000	372,000	189,000	183,000
		15 保険料支出				883,000	452,000	172,000	210,000
		16 賃借料支出			738,000	1,935,000	777,000	418,000	195,000
		20 車輌費支出			155,000	1,141,000	856,000	349,000	381,000
		22 雑支出							
		23 諸謝金支出			144,000				
		24 旅費交通費支出				42,000	20,000	10,000	10,000
		25 印刷製本費支出			116,000	129,000	84,000		42,000
		26 通信運搬費支出				266,000	236,000	98,000	92,000
		27 会議費支出				24,000			
		28 広報費支出							
		29 業務委託費支出				270,000	270,000	101,000	101,000

令和4年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			障害福祉サービス事業	鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	181 会費収入			5,600,000		5,600,000
		01 会費収入			5,600,000		5,600,000
		183 寄附金収入			4,200,000		4,200,000
		02 経常経費寄附金収入			4,200,000		4,200,000
		184 経常経費補助金収入		165,000	17,495,000		17,495,000
		02 市区町村補助金収入			12,052,000		12,052,000
		03 その他の補助金収入		165,000	165,000		165,000
		04 共同募金配分金収入			5,278,000		5,278,000
		186 受託金収入	332,000		55,468,000		55,468,000
		02 市区町村受託金収入	332,000		50,200,000		50,200,000
		07 県社協受託金収入			5,268,000		5,268,000
		187 貸付事業収入			300,000		300,000
		01 償還金収入			300,000		300,000
		188 事業収入			5,030,000		5,030,000
		02 利用料収入			240,000		240,000
		07 その他の事業収入			4,790,000		4,790,000
		190 介護保険事業収入		10,989,000	40,168,000		40,168,000
		02 居宅介護料収入			10,219,000		10,219,000
		01（介護報酬収入）			9,223,000		9,223,000
		02（利用者負担金収入）			996,000		996,000
		04 居宅介護支援介護料収入		5,627,000	24,587,000		24,587,000
		06 その他の事業収入		5,362,000	5,362,000		5,362,000
		195 障害福祉サービス等事業収入	5,769,000		5,769,000		5,769,000
		01 自立支援給付費収入	5,766,000		5,766,000		5,766,000
		03 利用者負担金収入	3,000		3,000		3,000
		197 その他の事業収入		29,137,000	29,137,000		29,137,000
		01 その他の事業収入		29,137,000	29,137,000		29,137,000
		198 利用料収入			747,000		747,000
		01 利用料収入			733,000		733,000
		03 貸金庫利用料収入			14,000		14,000
		200 受取利息配当金収入		1,000	22,000		22,000
		201 その他の収入	1,000	4,000	25,000		25,000
		01 雑収入	1,000	4,000	25,000		25,000
		事業活動収入計(1)	6,102,000	40,296,000	163,961,000		163,961,000
	支出	131 人件費支出	5,059,000	34,037,000	114,392,000		114,392,000
		01 役員報酬支出			840,000		840,000
		02 職員給料支出	2,146,000	22,846,000	68,512,000		68,512,000
		03 職員賞与支出	166,000	6,055,000	18,400,000		18,400,000
		04 非常勤職員給与支出	2,063,000		9,625,000		9,625,000
		06 退職給付支出		534,000	1,873,000		1,873,000
		07 法定福利費支出	684,000	4,602,000	15,142,000		15,142,000
		132 事業費支出	915,000	2,267,000	26,057,000		26,057,000
		02 介護用品費支出	10,000		40,000		40,000
		12 水道光熱費支出	79,000		325,000		325,000
		13 燃料費支出			92,000		92,000
		14 消耗器具備品費支出		124,000	2,466,000		2,466,000
		15 保険料支出	70,000	431,000	1,566,000		1,566,000
		16 賃借料支出	164,000	1,158,000	3,543,000		3,543,000
		20 車輌費支出	126,000	285,000	2,194,000		2,194,000
		22 雑支出			118,000		118,000
		23 諸謝金支出			756,000		756,000
		24 旅費交通費支出		22,000	1,518,000		1,518,000
		25 印刷製本費支出	42,000	45,000	570,000		570,000
		26 通信運搬費支出	46,000	30,000	849,000		849,000
		27 会議費支出		24,000	54,000		54,000
		28 広報費支出			1,370,000		1,370,000
		29 業務委託費支出	68,000		7,080,000		7,080,000

令和4年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	本部拠点	法人運営事業	地域福祉推進事業	民生児童委員協議会等委託事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業
		30 研修研究費支出	160,000	160,000					5,000
		31 手数料支出	285,000	285,000		69,000	3,000		37,000
		32 資料図書費支出	10,000	10,000					
		33 法外援護活動費支出	100,000	100,000	100,000				
		34 まごころ訪問活動費支出	812,000	812,000					
		35 生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000				232,000	
		36 盲人ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費支出							
		38 報償費支出	1,177,000	1,177,000					
		39 修繕費支出	84,000	84,000		12,000			
		133 事務費支出	6,873,000	6,873,000	6,455,000	27,000	100,000	21,000	57,000
		01 福利厚生費支出	219,000	219,000	193,000				17,000
		03 旅費交通費支出	1,117,000	1,117,000	1,117,000				
		04 研修研究費支出	288,000	288,000	288,000				
		05 事務消耗品費支出	957,000	957,000	952,000			5,000	
		06 印刷製本費支出	272,000	272,000	272,000				
		07 水道光熱費支出	552,000	552,000	512,000				40,000
		08 車輌費支出	512,000	512,000	512,000				
		10 修繕費支出	30,000	30,000	30,000				
		11 通信運搬費支出	480,000	480,000	196,000		100,000	15,000	
		13 広報費支出	11,000	11,000	11,000				
		14 業務委託費支出	472,000	472,000	472,000				
		15 手数料支出	170,000	170,000	169,000			1,000	
		16 保険料支出	399,000	399,000	399,000				
		17 賃借料支出	605,000	605,000	605,000				
		19 租税公課支出	117,000	117,000	82,000				
		20 保守料支出	181,000	181,000	154,000	27,000			
		22 諸会費支出	341,000	341,000	341,000				
		24 雑支出	70,000	70,000	70,000				
		26 諸謝金支出	80,000	80,000	80,000				
		138 貸付事業支出	300,000	300,000					
		01 貸付金支出	300,000	300,000					
		139 共同募金配分金事業費	1,150,000	1,150,000					
		02 歳末たすけあい配分金事業費	1,150,000	1,150,000					
		141 助成金支出	1,240,000	1,240,000	510,000				
		01 助成金支出	1,240,000	1,240,000	510,000				
		事業活動支出計(2)	84,981,000	84,981,000	16,957,000	1,962,000	2,199,000	253,000	5,177,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,330,000	3,330,000	1,770,000	△1,962,000	△71,000	500,000	2,334,000
施設整備等	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	431,000				
		施設整備等支出計(5)	431,000	431,000	431,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△431,000	△431,000	△431,000				
その他の活動による収	収入	213 積立資産取崩収入	300,000	300,000					
		03 その他の積立資産取崩収入	300,000	300,000					
		223 その他の活動による収入	27,000	27,000		27,000			
		03 その他の活動による収入	27,000	27,000		27,000			
		その他の活動収入計(7)	327,000	327,000		27,000			
	支出	155 積立資産支出	1,286,000	1,286,000	112,000		38,000		67,000
		01 退職給付引当資産支出	986,000	986,000	112,000		38,000		67,000
		03 その他の積立資産支出	300,000	300,000					
		その他の活動支出計(8)	1,286,000	1,286,000	112,000		38,000		67,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△959,000	△959,000	△112,000	27,000	△38,000		△67,000
予備費支出(10)			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			940,000	940,000	227,000	△1,935,000	△109,000	500,000	2,267,000

前期末支払資金残高(12)	19,132,229	19,132,229	18,349,260				782,969
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,072,229	20,072,229	18,576,260	△1,935,000	△109,000	500,000	3,049,969

令和4年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			成年後見支援センター事業	地域福祉ネットワーク事業	若者等支援事業	高齢者等支援活動事業	ボランティアセンター運営事業	移送サービス事業	高齢者会食サービス事業
		30 研修研究費支出	10,000		16,000	66,000			
		31 手数料支出	10,000	21,000	3,000	75,000	38,000	9,000	12,000
		32 資料図書費支出	10,000						
		33 法外援護活動費支出							
		34 まごころ訪問活動費支出				812,000			
		35 生活福祉資金推進費支出							
		36 盲人ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費支出							
		38 報償費支出				1,161,000	16,000		
		39 修繕費支出					22,000	50,000	
		133 事務費支出	9,000			38,000		35,000	
		01 福利厚生費支出	9,000						
		03 旅費交通費支出							
		04 研修研究費支出							
		05 事務消耗品費支出							
		06 印刷製本費支出							
		07 水道光熱費支出							
		08 車輌費支出							
		10 修繕費支出							
		11 通信運搬費支出				38,000			
		13 広報費支出							
		14 業務委託費支出							
		15 手数料支出							
		16 保険料支出							
		17 賃借料支出							
		19 租税公課支出						35,000	
		20 保守料支出							
		22 諸会費支出							
		24 雑支出							
		26 諸謝金支出							
		138 貸付事業支出							
		01 貸付金支出							
		139 共同募金配分金事業費							
		02 歳末たすけあい配分金事業費							
		141 助成金支出		730,000					
		01 助成金支出		730,000					
		事業活動支出計(2)	4,239,000	1,000,000	3,263,000	7,145,000	1,153,000	2,104,000	7,110,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,000	△1,000,000	△87,000	△186,000	△415,000	△953,000	
施設整備等	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	149 ファイナンス・リース債務の返済支出							
		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	収入	213 積立資産取崩収入							
		03 その他の積立資産取崩収入							
		223 その他の活動による収入							
		03 その他の活動による収入							
		その他の活動収入計(7)							
	支出	155 積立資産支出	63,000		52,000	73,000			
		01 退職給付引当資産支出	63,000		52,000	73,000			
		03 その他の積立資産支出							
		その他の活動支出計(8)	63,000		52,000	73,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△63,000		△52,000	△73,000			
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△142,000	△1,000,000	△139,000	△259,000	△415,000	△953,000	

前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△142,000	△1,000,000	△139,000	△259,000	△415,000	△953,000	

令和4年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目					公益事業			
						介護事業等拠点		
		共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業			居宅介護支援事業	訪問介護事業
	30 研修研究費支出			63,000	150,000	79,000	44,000	20,000
	31 手数料支出			8,000	210,000	153,000	36,000	98,000
	32 資料図書費支出							
	33 法外援護活動費支出							
	34 まごころ訪問活動費支出							
	35 生活福祉資金推進費支出							
	36 盲人ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費支出				276,000	276,000		
	38 報償費支出				20,000			
	39 修繕費支出							
	133 事務費支出			131,000	1,731,000	238,000	102,000	95,000
	01 福利厚生費支出				230,000	96,000	51,000	31,000
	03 旅費交通費支出				20,000	11,000	4,000	4,000
	04 研修研究費支出							
	05 事務消耗品費支出				184,000			
	06 印刷製本費支出							
	07 水道光熱費支出				316,000			
	08 車輌費支出							
	10 修繕費支出							
	11 通信運搬費支出			131,000	181,000			
	13 広報費支出							
	14 業務委託費支出				270,000			
	15 手数料支出							
	16 保険料支出							
	17 賃借料支出							
	19 租税公課支出				32,000	24,000	8,000	16,000
	20 保守料支出				454,000	88,000	33,000	33,000
	22 諸会費支出				38,000	16,000	5,000	9,000
	24 雑支出				6,000	3,000	1,000	2,000
	26 諸謝金支出							
	138 貸付事業支出		300,000					
	01 貸付金支出		300,000					
	139 共同募金配分金事業費	1,150,000						
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,150,000						
	141 助成金支出							
	01 助成金支出							
	事業活動支出計(2)	1,150,000	300,000	30,969,000	66,762,000	28,965,000	13,619,000	9,331,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,128,000		△649,000	8,888,000	6,389,000	5,372,000	930,000
施設整備等 収入								
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等 支出	149 ファイナンス・リース債務の返済支出				1,598,000			
	施設整備等支出計(5)				1,598,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△1,598,000			
その他の活動による収入	213 積立資産取崩収入		300,000					
	03 その他の積立資産取崩収入		300,000					
	223 その他の活動による収入							
	03 その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)		300,000					
その他の活動による収支	155 積立資産支出		300,000	581,000	1,012,000	303,000	243,000	60,000
	01 退職給付引当資産支出			581,000	1,012,000	303,000	243,000	60,000
	03 その他の積立資産支出		300,000					
	その他の活動支出計(8)		300,000	581,000	1,012,000	303,000	243,000	60,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△581,000	△1,012,000	△303,000	△243,000	△60,000
予備費支出(10)					800,000	700,000	300,000	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,128,000		△1,230,000	5,478,000	5,386,000	4,829,000	570,000

前期末支払資金残高(12)					25,205,270	20,047,859	11,363,603	△1,723,052
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,128,000		△1,230,000	30,683,270	25,433,859	16,192,603	△1,153,052

令和4年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			障害福祉サービス事業	鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点	合　計	内部取引消去	法人合計
		30 研修研究費支出	15,000	71,000	310,000		310,000
		31 手数料支出	19,000	57,000	495,000		495,000
		32 資料図書費支出			10,000		10,000
		33 法外援護活動費支出			100,000		100,000
		34 まごころ訪問活動費支出			812,000		812,000
		35 生活福祉資金推進費支出			232,000		232,000
		36 盲人ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費支出	276,000		276,000		276,000
		38 報償費支出		20,000	1,197,000		1,197,000
		39 修繕費支出			84,000		84,000
		133 事務費支出	41,000	1,493,000	8,604,000		8,604,000
		01 福利厚生費支出	14,000	134,000	449,000		449,000
		03 旅費交通費支出	3,000	9,000	1,137,000		1,137,000
		04 研修研究費支出			288,000		288,000
		05 事務消耗品費支出		184,000	1,141,000		1,141,000
		06 印刷製本費支出			272,000		272,000
		07 水道光熱費支出		316,000	868,000		868,000
		08 車輌費支出			512,000		512,000
		10 修繕費支出			30,000		30,000
		11 通信運搬費支出		181,000	661,000		661,000
		13 広報費支出			11,000		11,000
		14 業務委託費支出		270,000	742,000		742,000
		15 手数料支出			170,000		170,000
		16 保険料支出			399,000		399,000
		17 賃借料支出			605,000		605,000
		19 租税公課支出		8,000	149,000		149,000
		20 保守料支出	22,000	366,000	635,000		635,000
		22 諸会費支出	2,000	22,000	379,000		379,000
		24 雑支出		3,000	76,000		76,000
		26 諸謝金支出			80,000		80,000
		138 貸付事業支出			300,000		300,000
		01 貸付金支出			300,000		300,000
		139 共同募金配分金事業費			1,150,000		1,150,000
		02 歳末たすけあい配分金事業費			1,150,000		1,150,000
		141 助成金支出			1,240,000		1,240,000
		01 助成金支出			1,240,000		1,240,000
		事業活動支出計(2)	6,015,000	37,797,000	151,743,000		151,743,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,000	2,499,000	12,218,000		12,218,000
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	149 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,598,000	2,029,000		2,029,000
		施設整備等支出計(5)		1,598,000	2,029,000		2,029,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,598,000	△2,029,000		△2,029,000
その他の活動による収	収入	213 積立資産取崩収入			300,000		300,000
		03 その他の積立資産取崩収入			300,000		300,000
		223 その他の活動による収入			27,000		27,000
		03 その他の活動による収入			27,000		27,000
		その他の活動収入計(7)			327,000		327,000
	支出	155 積立資産支出		709,000	2,298,000		2,298,000
		01 退職給付引当資産支出		709,000	1,998,000		1,998,000
		03 その他の積立資産支出			300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)		709,000	2,298,000		2,298,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△709,000	△1,971,000		△1,971,000
予備費支出(10)			100,000	100,000	1,800,000		1,800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,000	92,000	6,418,000		6,418,000

前期末支払資金残高(12)	10,407,308	5,157,411	44,337,499		44,337,499
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,394,308	5,249,411	50,755,499		50,755,499

本部拠点　令和4年度

01　法人運営事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	181 会費収入	5,600,000	5,800,000	△200,000	
		01 会費収入	5,600,000	5,800,000	△200,000	
		183 寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0	
		02 経常経費寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0	
		184 経常経費補助金収入	8,898,000	8,848,000	50,000	
		02 市区町村補助金収入	8,898,000	8,848,000	50,000	
		01 市社協運営費補助金収入	8,898,000	8,848,000	50,000	人件費補助金5名分
		200 受取利息配当金収入	11,000	12,000	△1,000	
		201 その他の収入	18,000	24,000	△6,000	
		01 雑収入	18,000	24,000	△6,000	
		02 雑収入	18,000	24,000	△6,000	自動販売機設置電気料
		事業活動収入計(1)	18,727,000	18,884,000	△157,000	
	支出	131 人件費支出	9,892,000	46,692,000	△36,800,000	
		01 役員報酬支出	840,000	360,000	480,000	会長報酬
		02 職員給料支出	4,090,000	28,098,000	△24,008,000	
		01 職員俸給	3,475,000	24,347,000	△20,872,000	職員(4名)
		02 寒冷地手当	34,000	237,000	△203,000	職員(4名)
		03 扶養手当	180,000	660,000	△480,000	職員(1名)
		04 通勤手当	13,000	388,000	△375,000	職員(1名)
		05 時間外手当	143,000	1,714,000	△1,571,000	職員(3名)
		06 業務手当	210,000	420,000	△210,000	職員(1名)
		07 資格手当	35,000	174,000	△139,000	職員(3名)
		09 特殊勤務手当	0	158,000	△158,000	
		03 職員賞与支出	1,310,000	8,515,000	△7,205,000	
		01 期末勤勉手当	1,310,000	8,515,000	△7,205,000	職員(4名)
		04 非常勤職員給与支出	2,277,000	2,277,000	0	
		01 非常勤職員俸給	2,188,000	2,188,000	0	職員(1名)
		03 通勤手当	89,000	89,000	0	職員(1名)
		06 退職給付支出	147,000	964,000	△817,000	
		01 福利協会退職金	0	29,000	△29,000	
		02 退職共済掛金	147,000	935,000	△788,000	福祉医療機構退職積立金掛け金(4名)
		07 法定福利費支出	1,228,000	6,478,000	△5,250,000	
		01 社会保険料	1,158,000	6,103,000	△4,945,000	
		01 常勤	816,000	5,749,000	△4,933,000	職員(4名)
		02 非常勤	342,000	354,000	△12,000	職員(1名)
		02 労働保険料	70,000	375,000	△305,000	
		01 常勤	49,000	354,000	△305,000	職員(4名)
		02 非常勤	21,000	21,000	0	職員(1名)
		132 事業費支出	100,000	100,000	0	
		33 法外援護活動費支出	100,000	100,000	0	災害見舞金

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
133 事務費支出	6,455,000	6,745,000	△290,000	
01 福利厚生費支出	193,000	198,000	△5,000	福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費(11名) 健康診断料(11名) 予防接種料(13名)
02 職員被服費支出	0	6,000	△6,000	
03 旅費交通費支出	1,117,000	974,000	143,000	
01 旅費交通費	68,000	78,000	△10,000	会計事務所訪問旅費、事務局長会議等、市町村社協会長・事務局長合同会議、職員研修会講師旅費
02 役職員旅費支出	1,049,000	896,000	153,000	理事会、評議員会、正副会長会議、支部長会議、福祉のまちづくり推進会議、福祉大会表彰審査会、辞令交付式等、福祉サービス向上委員会
04 研修研究費支出	288,000	175,000	113,000	各種研修会参加費、負担金、旅費、県福祉大会参加経費等
05 事務消耗品費支出	952,000	1,288,000	△336,000	
01 消耗品支出	902,000	1,109,000	△207,000	ｳｲﾙｽｿﾌﾄ年間更新費、トナー法人サーバー用、新聞購読料、複合機ｶｳﾝﾀｰ料金、事業系ごみ袋、施設用消耗品等
02 器具備品支出	50,000	179,000	△129,000	10万円以下の施設備品
06 印刷製本費支出	272,000	170,000	102,000	社協会員募集関係（各種封筒印刷代チラシ領収書）、カレンダー
07 水道光熱費支出	512,000	466,000	46,000	電気・上下水道代
08 車輌費支出	512,000	675,000	△163,000	
01 車輌費支出	210,000	409,000	△199,000	車検時整備料(1台)、オイル交換、修理代等
02 車輌燃料費支出	302,000	266,000	36,000	車輌燃料代（3台） 県福祉大会燃料代
10 修繕費支出	30,000	30,000	0	小破修理等
11 通信運搬費支出	196,000	159,000	37,000	事務室電話料、切手代、郵送代、NHK受信料、会費振込用紙、領収書送付、プロバイダ料金
13 広報費支出	11,000	11,000	0	広告料(米代・北鹿)
14 業務委託費支出	472,000	587,000	△115,000	清掃業務委託、駐車場除雪業務委託会計事務所指導報酬(月次・決算)
15 手数料支出	169,000	199,000	△30,000	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料、各種送金手数料、秋銀IB基本手数料、県証紙、印紙代、車検時代行料、ごみ収集代、残高証明取得手数料、社協法人会費振込手数料
16 保険料支出	399,000	448,000	△49,000	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	01 損害保険料	399,000	448,000	△49,000	任意保険料(3台)、火災共済、車検時損害保険料(1台)、社協の保険(事務局職員)、役員等賠償保障、賠償責任保険
	17 賃借料支出	605,000	568,000	37,000	除排雪用2tダンプリース料 複合機リース料、駐車場賃借料
	19 租税公課支出	82,000	143,000	△61,000	自動車税(2台)、車検時重量税、印紙代(1台)
	20 保守料支出	154,000	150,000	4,000	事務室保守契約料、自動ﾄﾞｱ保守管理料、ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料
	22 諸会費支出	341,000	348,000	△7,000	各種年会費
	24 雑支出	70,000	70,000	0	各種包み金、慶弔費等、来客用お茶代等、福祉協力員会費徴収時昼食代、冬期間除雪時トラクター借用御礼
	26 諸謝金支出	80,000	80,000	0	職員研修会講師謝金
	141 助成金支出	510,000	310,000	200,000	
	01 助成金支出	510,000	310,000	200,000	
	01 その他の助成金支出	10,000	10,000	0	東北ろうあ者大会 東北地区手話問題研究会助成金
	03 職員資格助成金支出	500,000	300,000	200,000	職員資格取得助成金　職員5名分
	142 負担金支出	0	10,000	△10,000	
	01 負担金支出	0	10,000	△10,000	
	02 その他の負担金支出	0	10,000	△10,000	
	事業活動支出計(2)	16,957,000	53,857,000	△36,900,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,770,000	△34,973,000	36,743,000	
施設設備等による収支 収入	206 固定資産売却収入	0	2,000	△2,000	
	01 車輌運搬具売却収入	0	2,000	△2,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,000	△2,000	
支出	147 固定資産取得支出	0	276,000	△276,000	
	04 器具及び備品取得支出	0	130,000	△130,000	
	05 その他の固定資産取得支出	0	146,000	△146,000	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	0	電話機リース
	施設整備等支出計(5)	431,000	707,000	△276,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△431,000	△705,000	274,000	
その他の活動に 収入	212 基金積立資産取崩収入	0	81,447,823	△81,447,823	
	01 基金積立資産取崩収入	0	81,447,823	△81,447,823	
	213 積立資産取崩収入	0	38,000	△38,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	29,000	△29,000	
	01 福利協会退職手当金収入	0	29,000	△29,000	
	02 長期預り金積立資産取崩収入	0	9,000	△9,000	
	222 サービス区分間繰入金収入	2,767,000	41,938,000	△39,171,000	生活福祉資金推進事業より

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
よる収支					500,000 権利擁護センター事業 （日常生活自立支援事業）337,000 （法人後見事業）1,930,000
	その他の活動収入計(7)	2,767,000	123,423,823	△120,656,823	
支出	154 基金積立資産支出	0	81,447,823	△81,447,823	
	01 基金積立資産支出	0	81,447,823	△81,447,823	
	155 積立資産支出	112,000	896,000	△784,000	
	01 退職給付引当資産支出	112,000	896,000	△784,000	
	01 福利協会事業主負担金	112,000	896,000	△784,000	福利協会退職積立金(4名)
	164 サービス区分間繰入金支出	2,054,000	401,000	1,653,000	各ｻｰﾋﾞｽ区分へ繰出 鹿角市社会福祉大会　4,000 情報発信事業（広報・ホームページ）3,000 居場所づくり事業　2,000 介護機器貸出事業　1,000 民生児童委員協議会等委託事業　109,000 成年後見支援センター事業　142,000 若者等支援事業　139,000 生活支援体制整備　97,000 介護支援ボランティア事業　28,000 生活援助ボランティア事業　73,000 ボランティア団体等支援事業　76,000 除雪ボランティア活動事業　1,000 かづの健康福祉広場　95,000 精神保健福祉ボランティア育成事業　1,000 移送サービス事業　53,000 自立相談支援事業　436,000 家計改善支援事業　99,000 就労準備支援事業　72,000 全世代型包括支援事業　623,000
	その他の活動支出計(8)	2,166,000	82,744,823	△80,578,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	601,000	40,679,000	△40,078,000	
予備費支出(10)		1,000,000	723,000	277,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		940,000	4,278,000	△3,338,000	

前期末支払資金残高(12)	18,349,260	14,071,260	4,278,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,289,260	18,349,260	940,000	

本部拠点　令和4年度

02　地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	0	1,744,000	△1,744,000	
		04 共同募金配分金収入	0	1,744,000	△1,744,000	
		01 一般募金配分金収入	0	1,744,000	△1,744,000	
		事業活動収入計(1)	0	1,744,000	△1,744,000	
	支出	132 事業費支出	1,935,000	1,543,000	392,000	
		14 消耗器具備品費支出	157,000	202,000	△45,000	
		01 消耗品支出	157,000	132,000	25,000	福祉大会記念品、広報保存ファイル、iPad等
		02 器具備品支出	0	70,000	△70,000	
		15 保険料支出	25,000	24,000	1,000	
		01 損害保険料支出	25,000	0	25,000	居場所づくり事業サロン保険
		02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	0	24,000	△24,000	
		20 車輌費支出	0	17,000	△17,000	
		02 車輌燃料費	0	17,000	△17,000	
		22 雑支出	0	20,000	△20,000	
		23 諸謝金支出	180,000	20,000	160,000	福祉大会講師謝金 居場所づくり講師謝金
		24 旅費交通費支出	74,000	0	74,000	
		02 実費弁償費支出	74,000	0	74,000	福祉大会講師旅費、手話通訳者旅費
		25 印刷製本費支出	109,000	30,000	79,000	福祉大会大会プログラム、封筒代
		26 通信運搬費支出	115,000	82,000	33,000	福祉大会・広報切手、はがき代
		28 広報費支出	1,194,000	1,102,000	92,000	居場所づくり事業周知チラシ（A4両面） 広報事業 2ページカラー@72,600*9ヶ月 4ページカラー@136,180*2ヶ月（5・7月） 6ページカラー@179,300*1ヶ月（10月）
		31 手数料支出	69,000	34,000	35,000	福祉大会文化ホール借用手数料、賞状名入、振込手数料
		39 修繕費支出	12,000	12,000	0	介護機器貸出事業車椅子等修理費用（ブレーキ修理片側、後輪タイヤ交換：エアー、ノーパンク、前輪タイヤ交換）
		133 事務費支出	27,000	0	27,000	
		20 保守料支出	27,000	0	27,000	プロッター保守料
		事業活動支出計(2)	1,962,000	1,543,000	419,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,962,000	201,000	△2,163,000	
施設設備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	147 固定資産取得支出	0	193,000	△193,000	
		04 器具及び備品取得支出	0	193,000	△193,000	
		施設整備等支出計(5)	0	193,000	△193,000	

	科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△193,000	193,000	
その他の活動による収支	収入	222 サービス区分間繰入金収入	1,935,000	127,000	1,808,000	法人運営事業より繰入、共同募金配分事業繰入
		223 その他の活動による収入	27,000	0	27,000	
		03 その他の活動による収入	27,000	0	27,000	プロッター保守料
		その他の活動収入計(7)	1,962,000	127,000	1,835,000	
	支出	165 その他の活動による支出	0	135,000	△135,000	
		03 その他の活動による支出	0	135,000	△135,000	
		その他の活動支出計(8)	0	135,000	△135,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,962,000	△8,000	1,970,000	
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	

本部拠点　令和4年度

03　民生児童委員協議会等委託事業サービス区分資金収支予算　明細書

（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	2,128,000	1,667,000	461,000	
		02 市区町村受託金収入	2,128,000	1,667,000	461,000	
		01 市区町村受託金収入	2,128,000	1,667,000	461,000	
		事業活動収入計(1)	2,128,000	1,667,000	461,000	
	支出	131 人件費支出	1,907,000	0	1,907,000	
		02 職員給料支出	1,209,000	0	1,209,000	
		01 職員俸給	1,090,000	0	1,090,000	職員（1名）
		02 寒冷地手当	10,000	0	10,000	職員（1名）
		05 時間外手当	109,000	0	109,000	職員（1名）
		03 職員賞与支出	391,000	0	391,000	
		01 期末勤勉手当	391,000	0	391,000	職員（1名）
		06 退職給付支出	67,000	0	67,000	
		02 退職共済掛金	67,000	0	67,000	職員（1名）
		07 法定福利費支出	240,000	0	240,000	
		01 社会保険料	225,000	0	225,000	
		01 常勤	225,000	0	225,000	職員（1名）
		02 労働保険料	15,000	0	15,000	
		01 常勤	15,000	0	15,000	職員（1名）
		132 事業費支出	192,000	137,000	55,000	
		14 消耗器具備品費支出	150,000	100,000	50,000	
		01 消耗品支出	150,000	100,000	50,000	ファイル、コピー用紙、トナー等
		20 車輌費支出	39,000	34,000	5,000	
		02 車輌燃料費	39,000	34,000	5,000	車輌燃料代
		31 手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
		133 事務費支出	100,000	0	100,000	
		11 通信運搬費支出	100,000	0	100,000	事務室電話代、切手代
		事業活動支出計(2)	2,199,000	137,000	2,062,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,000	1,530,000	△1,601,000	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動に	収入	222 サービス区分間繰入金収入	109,000	1,000	108,000	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	109,000	1,000	108,000	
	支出	155 積立資産支出	38,000	0	38,000	
		01 退職給付引当資産支出	38,000	0	38,000	
		01 福利協会事業主負担金	38,000	0	38,000	職員（1名）

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
よる収支	164 サービス区分間繰入金支出	0	1,531,000	△1,531,000	
	その他の活動支出計(8)	38,000	1,531,000	△1,493,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,000	△1,530,000	1,601,000	
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	

本部拠点　令和4年度

04　生活福祉資金推進事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	753,000	3,126,000	△2,373,000	
		07 県社協受託金収入	753,000	3,126,000	△2,373,000	
		01 県社協受託金収入	753,000	3,126,000	△2,373,000	生活福祉資金相談体制整備事業費500,000 民生委員実費弁償費232,000 生活福祉資金事務費21,000
		事業活動収入計(1)	753,000	3,126,000	△2,373,000	
	支出	132 事業費支出	232,000	232,000	0	
		35 生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	民生委員実費弁償費(116名)232,000
		133 事務費支出	21,000	19,000	2,000	
		05 事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
		01 消耗品支出	5,000	5,000	0	生活福祉資金の手引き、ファイル代
		11 通信運搬費支出	15,000	13,000	2,000	切手代
		15 手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料
		事業活動支出計(2)	253,000	251,000	2,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	2,875,000	△2,375,000	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	164 サービス区分間繰入金支出	500,000	2,875,000	△2,375,000	法人運営事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	500,000	2,875,000	△2,375,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000	△2,875,000	2,375,000	
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	

本部拠点　令和4年度

05　権利擁護センター事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	4,515,000	5,259,000	△744,000	
		07 県社協受託金収入	4,515,000	5,259,000	△744,000	
		01 県社協受託金収入	4,515,000	5,259,000	△744,000	秋田県地域福祉権利擁護事業
		188 事業収入	2,280,000	2,689,000	△409,000	
		07 その他の事業収入	2,280,000	2,689,000	△409,000	
		03 成年後見人事業報酬収入	2,280,000	2,689,000	△409,000	被成年後見人報酬（10名分）
		01 成年後見人事業報酬収入	2,070,000	2,489,000	△419,000	被成年後見人報酬（9名）
		02 鹿角市成年後見制度利用支援事業費助成金	210,000	200,000	10,000	被成年後見人報酬（生活保護1名）
		198 利用料収入	716,000	679,000	37,000	
		01 利用料収入	702,000	669,000	33,000	援助利用料
		03 貸金庫利用料収入	14,000	10,000	4,000	貸金庫利用料
		事業活動収入計(1)	7,511,000	8,627,000	△1,116,000	
	支出	131 人件費支出	3,047,000	3,009,000	38,000	
		02 職員給料支出	2,233,000	2,126,000	107,000	
		01 職員俸給	1,912,000	1,871,000	41,000	職員（1名）
		02 寒冷地手当	19,000	19,000	0	職員（1名）
		04 通勤手当	110,000	110,000	0	職員（1名）
		05 時間外手当	192,000	108,000	84,000	職員（1名）
		09 特殊勤務手当	0	18,000	△18,000	
		03 職員賞与支出	391,000	382,000	9,000	
		01 期末勤勉手当	391,000	382,000	9,000	職員（1名）
		07 法定福利費支出	423,000	501,000	△78,000	
		01 社会保険料	399,000	478,000	△79,000	
		01 常勤	399,000	478,000	△79,000	職員（1名）
		02 労働保険料	24,000	23,000	1,000	
		01 常勤	24,000	23,000	1,000	職員（1名）
		132 事業費支出	2,073,000	1,938,000	135,000	
		14 消耗器具備品費支出	56,000	157,000	△101,000	
		01 消耗品支出	56,000	157,000	△101,000	コピー用紙、ファイル、トナー、文房具
		15 保険料支出	155,000	130,000	25,000	
		01 損害保険料支出	155,000	130,000	25,000	全社協活動保険91,006（生活支援員・個人漏洩・社協の保険）任意保険料（1台）63,990
		16 賃借料支出	550,000	442,000	108,000	公用車リース料（1台）成年後見業務支援システム
		20 車輌費支出	96,000	57,000	39,000	
		02 車輌燃料費	96,000	57,000	39,000	車輌燃料代（1台）
		24 旅費交通費支出	1,141,000	979,000	162,000	
		01 旅費交通費支出	25,000		25,000	専門員会議冬季交通費

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	02 実費弁償費支出	1,116,000	979,000	137,000	生活支援員活動費（9名） 運営委員会委員旅費
	26 通信運搬費支出	31,000	23,000	8,000	切手代、事務室電話代
	27 会議費支出	2,000	2,000	0	研修会経費
	29 業務委託費支出	0	118,000	△118,000	
	30 研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修・講習会参加費
	31 手数料支出	37,000	25,000	12,000	振込手数料、貸金庫利用料 残高証明取得手数料、印紙代、その他
	133 事務費支出	57,000	54,000	3,000	
	01 福利厚生費支出	17,000	18,000	△1,000	職員（1名）
	07 水道光熱費支出	40,000	36,000	4,000	電気・上下水道代
	事業活動支出計(2)	5,177,000	5,001,000	176,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,334,000	3,626,000	△1,292,000	
施設設備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設設備等による収支 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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支 支出	155 積立資産支出	67,000	64,000	3,000	
	01 退職給付引当資産支出	67,000	64,000	3,000	
	01 福利協会事業主負担金	67,000	64,000	3,000	福利協会退職積立金（1名）
	164 サービス区分間繰入金支出	2,267,000	3,562,000	△1,295,000	法人運営事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	2,334,000	3,626,000	△1,292,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,334,000	△3,626,000	1,292,000	
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)	782,969	782,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	782,969	782,969	0	

本部拠点　令和4年度

06　成年後見支援センター事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	4,160,000	2,854,000	1,306,000	
		02 市区町村受託金収入	4,160,000	2,854,000	1,306,000	
		01 市区町村受託金収入	4,160,000	2,854,000	1,306,000	
		事業活動収入計(1)	4,160,000	2,854,000	1,306,000	
	支出	131 人件費支出	3,882,000	0	3,882,000	職員(1名)
		02 職員給料支出	2,481,000	0	2,481,000	
		01 職員俸給	2,050,000	0	2,050,000	職員(1名)
		02 寒冷地手当	23,000	0	23,000	職員(1名)
		03 扶養手当	180,000	0	180,000	職員(1名)
		06 業務手当	210,000	0	210,000	職員(1名)
		07 資格手当	18,000	0	18,000	職員(1名)
		03 職員賞与支出	799,000	0	799,000	
		01 期末勤勉手当	799,000	0	799,000	職員(1名)
		06 退職給付支出	67,000	0	67,000	
		02 退職共済掛金	67,000	0	67,000	職員(1名)
		07 法定福利費支出	535,000	0	535,000	
		01 社会保険料	505,000	0	505,000	
		01 常勤	505,000	0	505,000	職員(1名)
		02 労働保険料	30,000	0	30,000	
		01 常勤	30,000	0	30,000	職員(1名)
		132 事業費支出	348,000	558,000	△210,000	
		14 消耗器具備品費支出	30,000	70,000	△40,000	
		01 消耗品支出	30,000	70,000	△40,000	制度周知パンフレット、ファイル、文房具、コピー用紙
		16 賃借料支出	108,000	54,000	54,000	成年後見支援システム
		23 諸謝金支出	20,000	0	20,000	研修会等講師謝金(弁護士)
		24 旅費交通費支出	135,000	160,000	△25,000	
		01 旅費交通費支出	15,000	0	15,000	研修会等講師旅費(弁護士・家庭裁判所)
		02 実費弁償費支出	120,000	160,000	△40,000	協議会委員日当・旅費
		25 印刷製本費支出	0	175,000	△175,000	ｾﾝﾀｰ周知用ﾁﾗｼ
		26 通信運搬費支出	5,000	10,000	△5,000	会議通知切手代
		27 会議費支出	20,000	0	20,000	成年後見制度啓発研修会経費等、パネリスト謝礼等
		29 業務委託費支出	0	59,000	△59,000	
		30 研修研究費支出	10,000	0	10,000	専門員各種研修会参加旅費
		31 手数料支出	10,000	20,000	△10,000	印紙代・送金手数料等
		32 資料図書費支出	10,000	10,000	0	書籍代
		133 事務費支出	9,000	0	9,000	
		01 福利厚生費支出	9,000	0	9,000	職員(1名)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事業活動支出計(2)	4,239,000	558,000	3,681,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,000	2,296,000	△2,375,000	
施設設備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設設備等による収支 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	222 サービス区分間繰入金収入	142,000	0	142,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	142,000	0	142,000	
その他の活動による収支 支出	155 積立資産支出	63,000	0	63,000	
	01 退職給付引当資産支出	63,000	0	63,000	
	01 福利協会事業主負担金	63,000	0	63,000	職員(1名)
	164 サービス区分間繰入金支出	0	2,296,000	△2,296,000	
	その他の活動支出計(8)	63,000	2,296,000	△2,233,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000	△2,296,000	2,375,000	
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	

本部拠点　令和4年度

07　地域福祉ネットワーク事業サービス区分資金収支予算　明細書　　(単位：円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	132 事業費支出	270,000	38,000	232,000	
		14 消耗器具備品費支出	238,000	5,000	233,000	
		01 消耗品支出	238,000	5,000	233,000	レクリエーション器具、ファイル、コピー用紙等
		26 通信運搬費支出	11,000	12,000	△1,000	切手代、ハガキ代
		31 手数料支出	21,000	21,000	0	振込手数料
		141 助成金支出	730,000	1,510,000	△780,000	
		01 助成金支出	730,000	1,510,000	△780,000	
		02 ネットワーク活動助成金支出	730,000	1,510,000	△780,000	各自治会へ助成金交付
		事業活動支出計(2)	1,000,000	1,548,000	△548,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000,000	△1,548,000	548,000	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	222 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,548,000	△548,000	共同募金配分事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,548,000	△548,000	
	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)		1,000,000	1,548,000	△548,000	
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	

本部拠点　令和４年度

08　若者等支援事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	3,176,000	2,305,000	871,000	
		02 市区町村受託金収入	3,176,000	2,305,000	871,000	
		01 市区町村受託金収入	3,176,000	2,305,000	871,000	
		事業活動収入計(1)	3,176,000	2,305,000	871,000	
	支出	131 人件費支出	2,654,000	0	2,654,000	
		02 職員給料支出	1,689,000	0	1,689,000	
		01 職員俸給	1,493,000	0	1,493,000	職員(1名)
		02 寒冷地手当	12,000	0	12,000	職員(1名)
		04 通勤手当	19,000	0	19,000	職員(1名)
		05 時間外手当	150,000	0	150,000	職員(1名)
		07 資格手当	15,000	0	15,000	職員(1名)
		03 職員賞与支出	535,000	0	535,000	
		01 期末勤勉手当	535,000	0	535,000	職員(1名)
		06 退職給付支出	81,000	0	81,000	
		02 退職共済掛金	81,000	0	81,000	職員(1名)
		07 法定福利費支出	349,000	0	349,000	
		01 社会保険料	329,000	0	329,000	
		01 常勤	329,000	0	329,000	職員(1名)
		02 労働保険料	20,000	0	20,000	
		01 常勤	20,000	0	20,000	職員(1名)
		132 事業費支出	609,000	701,000	△92,000	
		14 消耗器具備品費支出	150,000	267,000	△117,000	
		01 消耗品支出	150,000	267,000	△117,000	コピー用紙、カウンター料金等 トナー、居場所づくり材料代等消耗品
		20 車輌費支出	39,000	34,000	5,000	
		02 車輌燃料費	39,000	34,000	5,000	車輌燃料代
		22 雑支出	50,000	18,000	32,000	個別相談会茶菓子・飲料代　20,000 みんなの居場所茶菓子・飲料代　30,000
		23 諸謝金支出	282,000	189,000	93,000	個別相談会相談員謝金、学習会講師謝金 ケース検討相談員謝金等、当事者謝金 アウトリーチ相談員謝金
		24 旅費交通費支出	26,000	0	26,000	
		02 実費弁償費支出	26,000	0	26,000	学習会講師旅費、宿泊費
		26 通信運搬費支出	39,000	39,000	0	切手代等
		27 会議費支出	4,000	0	4,000	学習会講師昼食・お茶代
		28 広報費支出	0	148,000	△148,000	
		30 研修研究費支出	16,000	0	16,000	秋田市日帰り
		31 手数料支出	3,000	6,000	△3,000	振込手数料
		事業活動支出計(2)	3,263,000	701,000	2,562,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,000	1,604,000	△1,691,000	
施設	収					

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
設備等による収支	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 222 サービス区分間繰入金収入	139,000	4,000	135,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	139,000	4,000	135,000	
	支出 155 積立資産支出	52,000	0	52,000	
	01 退職給付引当資産支出	52,000	0	52,000	
	01 福利協会事業主負担金	52,000	0	52,000	職員(1名)
	164 サービス区分間繰入金支出	0	1,608,000	△1,608,000	
	その他の活動支出計(8)	52,000	1,608,000	△1,556,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,000	△1,604,000	1,691,000	
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	

本部拠点　令和4年度

09　高齢者等支援活動事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	2,507,000	2,078,000	429,000	
		02 市区町村補助金収入	2,507,000	2,078,000	429,000	
		05 生活援助ボランティア事業補助金収入	2,507,000	2,078,000	429,000	総事業費2,746,207-利用料金240,000＝2,506,207
		186 受託金収入	3,312,000	3,292,000	20,000	
		02 市区町村受託金収入	3,312,000	3,292,000	20,000	
		01 市区町村受託金収入	3,312,000	3,292,000	20,000	生活支援体制整備事業 介護支援ボランティア事業
		188 事業収入	1,140,000	978,000	162,000	
		02 利用料収入	240,000	134,000	106,000	事業利用料
		07 その他の事業収入	900,000	844,000	56,000	
		01 まごころ訪問ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	900,000	844,000	56,000	まごころ訪問サービス利用者負担 @1,000*75時間*12＝900,000
		事業活動収入計(1)	6,959,000	6,348,000	611,000	
	支出	131 人件費支出	3,694,000	0	3,694,000	
		02 職員給料支出	2,352,000	0	2,352,000	
		01 職員俸給	2,071,000	0	2,071,000	職員（6名）
		02 寒冷地手当	16,000	0	16,000	職員（6名）
		04 通勤手当	33,000	0	33,000	職員（6名）
		05 時間外手当	209,000	0	209,000	職員（6名）
		07 資格手当	23,000	0	23,000	職員（6名）
		03 職員賞与支出	743,000	0	743,000	
		01 期末勤勉手当	743,000	0	743,000	職員（6名）
		06 退職給付支出	109,000	0	109,000	
		02 退職共済掛金	109,000	0	109,000	職員（6名）
		07 法定福利費支出	490,000	0	490,000	
		01 社会保険料	461,000	0	461,000	
		01 常勤	461,000	0	461,000	職員（6名）
		02 労働保険料	29,000	0	29,000	
		01 常勤	29,000	0	29,000	職員（6名）
		132 事業費支出	3,413,000	2,967,000	446,000	
		13 燃料費支出	77,000	0	77,000	出張ミニサロン（自治会） 公用車燃料代 送迎サロン車両燃料代
		14 消耗器具備品費支出	416,000	446,000	△30,000	
		01 消耗品支出	416,000	446,000	△30,000	コピー用紙、トナー、ファイル、文房具、マスク、スリッパ、ゴム手袋、出張ミニサロン時消耗品代、研修会資料・福祉のまちづくり推進会議資料代

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		15 保険料支出	117,000	92,000	25,000	
		01 損害保険料支出	83,000	17,000	66,000	福祉サービス総合補償登録（50名）、ふれあいサロン行事用保険、サービス補償加入費、在宅福祉サービス総合保障掛け金
		02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	34,000	75,000	△41,000	ボランティア登録者活動保険料
		16 賃借料支出	181,000	117,000	64,000	ボランティア交通費（自宅から利用者宅往復）、私用車借上げ料
		23 諸謝金支出	40,000	70,000	△30,000	地域福祉実践セミナー講師謝金
		24 旅費交通費支出	50,000	102,000	△52,000	
		01 旅費交通費支出	20,000	5,000	15,000	講師交通費
		02 実費弁償費支出	30,000	97,000	△67,000	講師旅費
		25 印刷製本費支出	36,000	150,000	△114,000	ボランティア手帳
		26 通信運搬費支出	202,000	214,000	△12,000	切手代、ハガキ代、ニーズ調査等（自治会・民生委員）切手代（返信用含む）
		27 会議費支出	4,000	5,000	△1,000	研修会講師昼食代・お茶代
		28 広報費支出	176,000	176,000	0	事業PRチラシ
		30 研修研究費支出	66,000	86,000	△20,000	各種研修会参加旅費、参加費
		31 手数料支出	75,000	68,000	7,000	利用料引落手数料、活動費送金手数料、ボランティア登録者へ活動費振込手数料、利用料口座引き落とし手数料
		32 資料図書費支出	0	5,000	△5,000	
		34 まごころ訪問活動費支出	812,000	740,000	72,000	協力会員活動費、協力員活動費振込手数料
		38 報償費支出	1,161,000	696,000	465,000	ボランティア登録者活動費
		133 事務費支出	38,000	29,000	9,000	
		11 通信運搬費支出	38,000	29,000	9,000	事務室電話代
		事業活動支出計(2)	7,145,000	2,996,000	4,149,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△186,000	3,352,000	△3,538,000	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動に	収入	222 サービス区分間繰入金収入	259,000	94,000	165,000	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	259,000	94,000	165,000	
	支出	155 積立資産支出	73,000	0	73,000	
		01 退職給付引当資産支出	73,000	0	73,000	
		01 福利協会事業主負担金	73,000	0	73,000	職員（6名）

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
よる収支	164 サービス区分間繰入金支出	0	3,446,000	△3,446,000	
	その他の活動支出計(8)	73,000	3,446,000	△3,373,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	186,000	△3,352,000	3,538,000	
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	

本部拠点　令和4年度

10　ボランティアセンター運営事業サービス区分資金収支予算明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	647,000	375,000	272,000	
		02 市区町村補助金収入	647,000	375,000	272,000	
		03 地域福祉活動支援事業補助金収入	647,000	375,000	272,000	福祉教育推進事業 ボランティア団体等支援事業 除雪ボランティア活動事業 かづの健康福祉広場
		186 受託金収入	91,000	62,000	29,000	
		02 市区町村受託金収入	91,000	62,000	29,000	
		01 市区町村受託金収入	91,000	62,000	29,000	精神保健福祉ボランティア事業
		事業活動収入計(1)	738,000	437,000	301,000	
	支出	132 事業費支出	1,153,000	621,000	532,000	
		12 水道光熱費支出	8,000	2,000	6,000	ボランティア初心者講習会炊き出しガス代
		13 燃料費支出	15,000	40,000	△25,000	除雪機燃料代、軽トラック燃料代
		14 消耗器具備品費支出	223,000	228,000	△5,000	
		01 消耗品支出	223,000	228,000	△5,000	コピー用紙、トナー、福祉授業教材費、紙コップ代、研修会お茶代、除雪機材購入スノーダンプ（アルミ）6台他スコップ等、会場準備用品
		15 保険料支出	237,000	186,000	51,000	
		02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	237,000	186,000	51,000	ボランティア・福祉体験チャレンジ学習ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険
		16 賃借料支出	31,000	0	31,000	マイクロバス（トヨタレンタカー）
		20 車輌費支出	12,000	0	12,000	
		02 車輌燃料費	12,000	0	12,000	マイクロバス燃料代、軽トラック燃料代
		22 雑支出	68,000	14,000	54,000	交通指導隊、運転手等ボランティア弁当代、中・高校生ボランティア弁当代、ボランティア飲料代、ボランティア初心者講習会炊き出し材料費
		23 諸謝金支出	90,000	30,000	60,000	研修会講師謝金（医師or大学教授）、講師謝金（ボランティア初心者講習会、災害ボランティア養成研修会、ボランティア研修会）
		24 旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		02 実費弁償費支出	50,000	0	50,000	講師旅費、宿泊費
		25 印刷製本費支出	180,000	0	180,000	チラシ（A4両面カラー）
		26 通信運搬費支出	163,000	59,000	104,000	切手代、各種通知等
		31 手数料支出	38,000	2,000	36,000	ゴミ処理代、振込手数料 文化ホール借用手数料 （福祉大会事業と折半）

	科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		38 報償費支出	16,000	0	16,000	マイクロバスドライバー※2人対応
		39 修繕費支出	22,000	60,000	△38,000	除雪機修繕費（錆止め・オイル交換等）
		事業活動支出計(2)	1,153,000	621,000	532,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△415,000	△184,000	△231,000	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	222 サービス区分間繰入金収入	415,000	184,000	231,000	法人運営事業より繰入 共同募金配分事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	415,000	184,000	231,000	
	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)		415,000	184,000	231,000	
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	

本部拠点　令和4年度

11　移送サービス事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	1,151,000	889,000	262,000	
		02 市区町村受託金収入	1,151,000	889,000	262,000	
		01 市区町村受託金収入	1,151,000	889,000	262,000	
		事業活動収入計(1)	1,151,000	889,000	262,000	
	支出	131 人件費支出	1,122,000	1,036,000	86,000	
		04 非常勤職員給与支出	1,122,000	1,036,000	86,000	
		01 非常勤職員俸給	1,122,000	1,036,000	86,000	運転手2名(週4日勤務)
		132 事業費支出	947,000	782,000	165,000	
		14 消耗器具備品費支出	10,000	20,000	△10,000	
		01 消耗品支出	10,000	20,000	△10,000	ファイル・用紙等
		15 保険料支出	149,000	136,000	13,000	
		01 損害保険料支出	149,000	116,000	33,000	車輌保険料、自賠責保険料、社協の保険（Cタイプ）、傷害補償感染症補償
		02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	0	20,000	△20,000	
		20 車輌費支出	712,000	555,000	157,000	
		01 車輌費	371,000	243,000	128,000	オイル、エレメント交換、タイヤ購入,車検整備代等
		02 車輌燃料費	341,000	312,000	29,000	車輌燃料代
		26 通信運搬費支出	17,000	17,000	0	携帯電話料
		31 手数料支出	9,000	4,000	5,000	振込手数料、車検時手続き費用
		39 修繕費支出	50,000	50,000	0	消耗部品等修繕費
		133 事務費支出	35,000	0	35,000	
		19 租税公課支出	35,000	0	35,000	車検時重量税32,000、印紙代1,600
		事業活動支出計(2)	2,104,000	1,818,000	286,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△953,000	△929,000	△24,000	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	222 サービス区分間繰入金収入	953,000	929,000	24,000	法人運営事業より繰入 共同募金配分事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	953,000	929,000	24,000	
	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)		953,000	929,000	24,000	
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	

本部拠点　令和4年度

12　高齢者会食サービス事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	5,500,000	3,411,000	2,089,000	
		02 市区町村受託金収入	5,500,000	3,411,000	2,089,000	
		01 市区町村受託金収入	5,500,000	3,411,000	2,089,000	通常事務費@750*400回＝300,000 わいわいランチ@300*4,000食＝1,200,000 敬老月間@1,000*4,000食＝4,000,000
		188 事業収入	1,610,000	1,144,000	466,000	
		07 その他の事業収入	1,610,000	1,144,000	466,000	
		02 食事ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	1,610,000	1,144,000	466,000	@350×2,800食＝980,000 @400×700食＝280,000 @700×500食＝350,000
		事業活動収入計(1)	7,110,000	4,555,000	2,555,000	
	支出	132 事業費支出	7,110,000	4,555,000	2,555,000	
		14 消耗器具備品費支出	288,000	168,000	120,000	
		01 消耗品支出	288,000	168,000	120,000	領収証、トナー、コピー用紙代等
		29 業務委託費支出	6,810,000	4,380,000	2,430,000	@650*2800食＝1,820,000 @700*700食＝490,000 @1,000*500食＝500,000 @1,000*4,000食＝4,000,000（敬老月間）
		31 手数料支出	12,000	7,000	5,000	振込手数料 おふくろ弁当@275*12＝3,300 板橋仕出し店@275*12＝3,300 鹿角親交会@418*12＝5,016
		事業活動支出計(2)	7,110,000	4,555,000	2,555,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		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	

本部拠点　令和4年度

13　共同募金配分事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	5,278,000	3,630,000	1,648,000	
		04 共同募金配分金収入	5,278,000	3,630,000	1,648,000	
		01 一般募金配分金収入	4,128,000	2,490,000	1,638,000	一般募金配分金収入 鹿角市社会福祉大会460,000 情報発信事業1,232,000 居場所づくり事業200,000 介護機器貸出事業33,135 地域福祉ネットワーク事業1,000,000 まごころ訪問サービス事業61,000 福祉教育推進事業62,000 除雪ボランティア活動事業180,000 移送サービス事業900,000
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,150,000	1,140,000	10,000	歳末たすけあい募金収入（見舞金）
		事業活動収入計(1)	5,278,000	3,630,000	1,648,000	
	支出	139 共同募金配分金事業費	1,150,000	1,140,000	10,000	
		02 歳末たすけあい配分金事業費	1,150,000	1,140,000	10,000	歳末たすけあい見舞金
		事業活動支出計(2)	1,150,000	1,140,000	10,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,128,000	2,490,000	1,638,000	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	164 サービス区分間繰入金支出	4,128,000	2,490,000	1,638,000	各サービス区分へ繰入 鹿角市社会福祉大会460,000 情報発信事業1,232,000 居場所づくり事業200,000 介護機器貸出事業33,135 地域福祉ネットワーク事業1,000,000 まごころ訪問サービス事業61,000 福祉教育推進事業62,000 除雪ボランティア活動事業180,000 移送サービス事業900,000
		その他の活動支出計(8)	4,128,000	2,490,000	1,638,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,128,000	△2,490,000	△1,638,000	
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	

本部拠点　令和4年度

14　たすけあい資金貸付事業サービス区分資金収支予算　明細書　(単位：円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	187 貸付事業収入	300,000	250,000	50,000	
		01 償還金収入	300,000	250,000	50,000	償還金
		事業活動収入計(1)	300,000	250,000	50,000	
	支出	138 貸付事業支出	300,000	250,000	50,000	
		01 貸付金支出	300,000	250,000	50,000	貸付金
		事業活動支出計(2)	300,000	250,000	50,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入	300,000	250,000	50,000	
		03 その他の積立資産取崩収入	300,000	250,000	50,000	
		04 たすけあい資金積立資産取崩収入	300,000	250,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	250,000	50,000	
	支出	155 積立資産支出	300,000	250,000	50,000	
		03 その他の積立資産支出	300,000	250,000	50,000	
		04 たすけあい資金積立資産支出	300,000	250,000	50,000	
		その他の活動支出計(8)	300,000	250,000	50,000	
	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	

本部拠点　令和4年度

15　生活困窮自立支援事業サービス区分資金収支予算　明　　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	30,320,000	28,244,000	2,076,000	
		02 市区町村受託金収入	30,320,000	28,244,000	2,076,000	
		01 市区町村受託金収入	30,320,000	28,244,000	2,076,000	自立相談支援事業 家計改善支援事業 就労準備支援事業 全世代型包括的支援事業
		事業活動収入計(1)	30,320,000	28,244,000	2,076,000	
	支出	131 人件費支出	29,362,000	0	29,362,000	
		02 職員給料支出	19,321,000	0	19,321,000	
		01 職員俸給	16,815,000	0	16,815,000	職員（6名）
		02 寒冷地手当	148,000	0	148,000	職員（6名）
		03 扶養手当	120,000	0	120,000	職員（6名）
		04 通勤手当	428,000	0	428,000	職員（6名）
		05 時間外手当	1,684,000	0	1,684,000	職員（6名）
		07 資格手当	126,000	0	126,000	職員（6名）
		03 職員賞与支出	5,487,000	0	5,487,000	
		01 期末勤勉手当	5,487,000	0	5,487,000	職員（6名）
		06 退職給付支出	601,000	0	601,000	
		02 退職共済掛金	601,000	0	601,000	職員（6名）
		07 法定福利費支出	3,953,000	0	3,953,000	
		01 社会保険料	3,728,000	0	3,728,000	
		01 常勤	3,728,000	0	3,728,000	職員（6名）
		02 労働保険料	225,000	0	225,000	
		01 常勤	225,000	0	225,000	職員（6名）
		132 事業費支出	1,476,000	1,465,000	11,000	
		14 消耗器具備品費支出	252,000	246,000	6,000	
		01 消耗品支出	252,000	246,000	6,000	コピー用紙、ファイル、トナー、ノート、文房具等
		16 賃借料支出	738,000	738,000	0	公用車リース料（任意保険料込）軽自動車※自立相談支援事業、就労準備支援事業で共有
		20 車輌費支出	155,000	184,000	△29,000	
		02 車輌燃料費	155,000	184,000	△29,000	車両燃料代
		23 諸謝金支出	144,000	144,000	0	支援調整会議弁護士謝金
		25 印刷製本費支出	116,000	116,000	0	事業周知用チラシ作成（A3版）
		26 通信運搬費支出	0	34,000	△34,000	
		30 研修研究費支出	63,000	0	63,000	秋田市研修日帰り（JR）、東北ブロック研修会(仙台)
		31 手数料支出	8,000	3,000	5,000	振込手数料
		133 事務費支出	131,000	156,000	△25,000	
		11 通信運搬費支出	131,000	156,000	△25,000	事務室電話代、支援調整会議通知、資料発送代

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		事業活動支出計(2)	30,969,000	1,621,000	29,348,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△649,000	26,623,000	△27,272,000	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	222 サービス区分間繰入金収入	1,230,000	4,000	1,226,000	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	1,230,000	4,000	1,226,000	
	支出	155 積立資産支出	581,000	0	581,000	
		01 退職給付引当資産支出	581,000	0	581,000	
		01 福利協会事業主負担金	581,000	0	581,000	職員（6名）
		164 サービス区分間繰入金支出	0	26,627,000	△26,627,000	
		その他の活動支出計(8)	581,000	26,627,000	△26,046,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	649,000	△26,623,000	27,272,000	
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	

介護事業等拠点　令和4年度

16　居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	30,000	30,000	0	
		02 市区町村受託金収入	30,000	30,000	0	
		01 市区町村受託金収入	30,000	30,000	0	介護認定調査委託費
		190 介護保険事業収入	18,960,000	18,500,000	460,000	
		04 居宅介護支援介護料収入	18,960,000	18,500,000	460,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	18,960,000	18,500,000	460,000	居宅介護ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成料
		201 その他の収入	1,000	1,000	0	
		01 雑収入	1,000	1,000	0	
		02 雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	18,991,000	18,531,000	460,000	
	支出	131 人件費支出	11,981,000	11,809,000	172,000	
		02 職員給料支出	7,948,000	7,848,000	100,000	
		01 職員俸給	7,013,000	6,852,000	161,000	職員（3名）
		02 寒冷地手当	56,000	56,000	0	職員（3名）
		04 通勤手当	360,000	360,000	0	職員（3名）
		05 時間外手当	351,000	412,000	△61,000	職員（3名）
		06 業務手当	60,000	60,000	0	職員（1名）
		07 資格手当	108,000	108,000	0	職員（3名）
		03 職員賞与支出	2,169,000	2,051,000	118,000	
		01 期末勤勉手当	2,169,000	2,051,000	118,000	職員（3名）
		06 退職給付支出	267,000	304,000	△37,000	
		01 福利協会退職金	0	37,000	△37,000	
		02 退職共済掛金	267,000	267,000	0	福祉医療機構退職積立金掛け金 職員（２名）
		07 法定福利費支出	1,597,000	1,606,000	△9,000	
		01 社会保険料	1,505,000	1,515,000	△10,000	
		01 常勤	1,505,000	1,515,000	△10,000	職員（3名）
		02 労働保険料	92,000	91,000	1,000	
		01 常勤	92,000	91,000	1,000	職員（3名）
		132 事業費支出	1,536,000	1,634,000	△98,000	
		12 水道光熱費支出	119,000	144,000	△25,000	電気・上下水道代
		14 消耗器具備品費支出	189,000	158,000	31,000	
		01 消耗品支出	139,000	138,000	1,000	トナー、カウンター料金・事務用品他
		02 器具備品支出	50,000	20,000	30,000	事務室内備品
		15 保険料支出	172,000	231,000	△59,000	
		01 損害保険料支出	172,000	231,000	△59,000	社協の保険(3名分)、任意保険料(2台分)車検時自賠責保険料(1台分)、送迎サービス保険料

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	16 賃借料支出	418,000	348,000	70,000	車輌リース料(1台分)、駐車場賃借料 除排雪用ダンプリース料
	20 車輌費支出	349,000	366,000	△17,000	
	01 車輌費	80,000	96,000	△16,000	整備点検・修繕料等、車検時整備費用
	02 車輌燃料費	269,000	270,000	△1,000	燃料代(3台分)
	24 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	01 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	会議等出張旅費
	25 印刷製本費支出	0	40,000	△40,000	
	26 通信運搬費支出	98,000	97,000	1,000	事務室電話料、携帯電話料、NHK受信料 プロバイダ料金
	29 業務委託費支出	101,000	168,000	△67,000	清掃業務委託料、駐車場除排雪 業務委託料、会計事務所指導報酬
	30 研修研究費支出	44,000	20,000	24,000	各種研修会等参加旅費･負担金等
	31 手数料支出	36,000	36,000	0	振込手数料、車検時代行手数料、県証紙 介護サービス情報公表手数料、ゴミ収集代 秋銀IB基本手数料、インターネット手数料
	39 修繕費支出	0	16,000	△16,000	
	133 事務費支出	102,000	113,000	△11,000	
	01 福利厚生費支出	51,000	49,000	2,000	福利厚生センター年会費(3名分) 健康診断料、予防接種料(各3名分)
	03 旅費交通費支出	4,000	5,000	△1,000	
	01 旅費交通費	4,000	5,000	△1,000	会計事務所訪問時旅費
	19 租税公課支出	8,000	9,000	△1,000	車検時重量税（1台分)・印紙代
	20 保守料支出	33,000	43,000	△10,000	事務室保守契約・自動ドア保守 管理費用、ネットワークPC保守料
	22 諸会費支出	5,000	4,000	1,000	JAF年会費(2台分)、JAF法人会費
	24 雑支出	1,000	3,000	△2,000	除雪時トラクター借用御礼
	事業活動支出計(2)	13,619,000	13,556,000	63,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,372,000	4,975,000	397,000	
施設設備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設設備等による収支 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 収入	213 積立資産取崩収入	0	37,000	△37,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	37,000	△37,000	
	01 福利協会退職手当金収入	0	37,000	△37,000	
	その他の活動収入計(7)	0	37,000	△37,000	
その他の活動に 支出	155 積立資産支出	243,000	235,000	8,000	
	01 退職給付引当資産支出	243,000	235,000	8,000	
	01 福利協会事業主負担金	243,000	235,000	8,000	福利協会退職積立金職員(3名)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
よる収支	163 拠点区分間繰入金支出	0	716,000	△716,000	
	165 その他の活動による支出	0	50,000	△50,000	
	03 その他の活動による支出	0	50,000	△50,000	
	その他の活動支出計(8)	243,000	1,001,000	△758,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△243,000	△964,000	721,000	
予備費支出(10)		300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,829,000	3,711,000	1,118,000	

前期末支払資金残高(12)	11,363,603	7,652,603	3,711,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,192,603	11,363,603	4,829,000	

介護事業等拠点　令和4年度

17　訪問介護事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	190 介護保険事業収入	10,219,000	9,685,000	534,000	
		02 居宅介護料収入	10,219,000	9,685,000	534,000	
		01 （介護報酬収入）	9,223,000	8,750,000	473,000	
		01 介護報酬収入	4,303,000	3,900,000	403,000	訪問介護介護報酬、処遇改善支援補助金
		02 介護予防報酬収入	4,920,000	4,850,000	70,000	総合事業介護報酬、処遇改善支援補助金
		02 （利用者負担金収入）	996,000	935,000	61,000	
		01 介護負担金収入(公費)	60,000	45,000	15,000	介護利用者負担(公費：生活保護)
		02 介護負担金収入(一般)	409,000	370,000	39,000	訪問介護利用者負担分(原則1割負担)
		03 介護予防負担金収入(公費)	105,000	160,000	△55,000	予防利用者負担(公費：生活保護)
		04 介護予防負担金収入(一般)	422,000	360,000	62,000	総合事業利用者負担分(原則1割負担)
		198 利用料収入	31,000	30,000	1,000	
		01 利用料収入	31,000	30,000	1,000	自費サービス利用料収入
		200 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
		201 その他の収入	1,000	1,000	0	
		01 雑収入	1,000	1,000	0	
		02 雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	10,261,000	9,726,000	535,000	
	支出	131 人件費支出	7,755,000	7,432,000	323,000	
		02 職員給料支出	2,197,000	2,041,000	156,000	
		01 職員俸給	1,808,000	1,698,000	110,000	職員（1名）
		02 寒冷地手当	19,000	19,000	0	職員（1名）
		04 通勤手当	102,000	102,000	0	職員（1名）
		05 時間外手当	172,000	126,000	46,000	職員（1名）
		06 業務手当	60,000	60,000	0	職員（1名）
		07 資格手当	36,000	36,000	0	職員（1名）
		03 職員賞与支出	354,000	344,000	10,000	
		01 期末勤勉手当	354,000	344,000	10,000	職員（1名）
		04 非常勤職員給与支出	4,163,000	4,035,000	128,000	
		01 非常勤職員俸給	3,403,000	3,328,000	75,000	職員（２名）
		02 期末手当	318,000	300,000	18,000	職員（２名）
		03 通勤手当	110,000	110,000	0	職員（２名）
		04 時間外手当	332,000	297,000	35,000	職員（２名）
		07 法定福利費支出	1,041,000	1,012,000	29,000	
		01 社会保険料	981,000	954,000	27,000	
		01 常勤	374,000	352,000	22,000	職員（1名）
		02 非常勤	607,000	602,000	5,000	職員（２名）
		02 労働保険料	60,000	58,000	2,000	
		01 常勤	23,000	22,000	1,000	職員（1名）
		02 非常勤	37,000	36,000	1,000	職員（２名）
		132 事業費支出	1,481,000	1,314,000	167,000	
		02 介護用品費支出	30,000	30,000	0	介護用ゴム袋、マスク、

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
					エプロン、消毒液等
	12 水道光熱費支出	119,000	108,000	11,000	電気・上下水道代
	14 消耗器具備品費支出	183,000	138,000	45,000	
	01 消耗品支出	133,000	118,000	15,000	コピー用紙、カウンター料金トナー、ウイルスソフト更新、ファイル、事務用品他
	02 器具備品支出	50,000	20,000	30,000	事務室内備品
	15 保険料支出	210,000	173,000	37,000	
	01 損害保険料支出	210,000	173,000	37,000	社協の保険（3名分）、火災共済、車輌任意保険料（2台分）、車検時自賠責保険料（2台分）
	16 賃借料支出	195,000	246,000	△51,000	駐車場賃借料・私用車借上料（ヘルパー）、除排雪用ダンプリース料
	20 車輌費支出	381,000	230,000	151,000	
	01 車輌費	150,000	50,000	100,000	車輌点検整備・修繕費用、車検費用（2台分）
	02 車輌燃料費	231,000	180,000	51,000	車輌燃料代(3台分)
	24 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	01 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	会議等出張旅費
	25 印刷製本費支出	42,000	42,000	0	賃金伝票・実施記録伝票印刷代
	26 通信運搬費支出	92,000	94,000	△2,000	事務室電話料、携帯電話料
	29 業務委託費支出	101,000	126,000	△25,000	清掃業務委託費、駐車場除排雪委託費、会計事務所指導報酬
	30 研修研究費支出	20,000	40,000	△20,000	各種研修参加旅費、負担金等
	31 手数料支出	98,000	77,000	21,000	インターネット手数料、残高証明取得手数料、秋銀IB基本手数料、振込手数料、伝送手数料 利用料口座振替手数料、ゴミ収集代、介護サービス情報公表手数料
	133 事務費支出	95,000	87,000	8,000	
	01 福利厚生費支出	31,000	33,000	△2,000	健康診断料、予防接種料（3名分）福利厚生センター年会費
	03 旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	01 旅費交通費	4,000	4,000	0	会計事務所訪問時旅費
	19 租税公課支出	16,000	0	16,000	車検時重量税（2台分）、印紙税（2台分）
	20 保守料支出	33,000	35,000	△2,000	事務室保守契約料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
	22 諸会費支出	9,000	12,000	△3,000	社会保険協会負担金、JAF年会費等(3台分)
	24 雑支出	2,000	3,000	△1,000	冬期間除雪時トラクター借用御礼
	事業活動支出計(2)	9,331,000	8,833,000	498,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	930,000	893,000	37,000	
施設設備 収入					
施設設備 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
等による収支	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 155 積立資産支出	60,000	59,000	1,000	
	01 退職給付引当資産支出	60,000	59,000	1,000	
	01 福利協会事業主負担金	60,000	59,000	1,000	職員（１名）
	164 サービス区分間繰入金支出	200,000	400,000	△200,000	障害福祉サービス事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	260,000	459,000	△199,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△260,000	△459,000	199,000	
予備費支出(10)		300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		370,000	134,000	236,000	

前期末支払資金残高(12)	△1,723,052	△1,857,052	134,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,353,052	△1,723,052	370,000	

介護事業等拠点　令和4年度

18　障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	186 受託金収入	332,000	398,000	△66,000	
		02 市区町村受託金収入	332,000	398,000	△66,000	
		01 市区町村受託金収入	332,000	398,000	△66,000	障害者移動支援事業委託料(盲人ガイド)
		195 障害福祉サービス等事業収入	5,769,000	5,857,000	△88,000	
		01 自立支援給付費収入	5,766,000	5,852,000	△86,000	
		01 介護給付費収入	5,766,000	5,852,000	△86,000	介護給付費(居宅介護4件・重度訪問介護1件) 処遇改善支援補助金（3.6%）
		03 利用者負担金収入	3,000	5,000	△2,000	利用者負担収入(移動支援事業)
		201 その他の収入	1,000	1,000	0	
		01 雑収入	1,000	1,000	0	
		02 雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	6,102,000	6,256,000	△154,000	
	支出	131 人件費支出	5,059,000	4,985,000	74,000	
		02 職員給料支出	2,146,000	2,110,000	36,000	
		01 職員俸給	1,784,000	1,745,000	39,000	職員（１名）
		04 通勤手当	63,000	63,000	0	職員（１名）
		05 時間外手当	227,000	230,000	△3,000	職員（１名）
		06 業務手当	36,000	36,000	0	
		07 資格手当	36,000	36,000	0	職員（１名）
		03 職員賞与支出	166,000	172,000	△6,000	
		01 期末勤勉手当	166,000	172,000	△6,000	職員（１名）
		04 非常勤職員給与支出	2,063,000	2,050,000	13,000	
		01 非常勤職員俸給	1,702,000	1,662,000	40,000	職員（１名）
		02 期末手当	159,000	157,000	2,000	職員（１名）
		04 時間外手当	166,000	195,000	△29,000	職員（１名）
		06 資格手当	36,000	36,000	0	職員（１名）
		07 法定福利費支出	684,000	653,000	31,000	
		01 社会保険料	644,000	618,000	26,000	
		01 常勤	340,000	327,000	13,000	職員（１名）
		02 非常勤	304,000	291,000	13,000	職員（１名）
		02 労働保険料	40,000	35,000	5,000	
		01 常勤	21,000	19,000	2,000	職員（１名）
		02 非常勤	19,000	16,000	3,000	職員（１名）
		132 事業費支出	915,000	1,215,000	△300,000	
		02 介護用品費支出	10,000	10,000	0	介護用ゴム手袋、マスク、エプロン、消毒液等
		12 水道光熱費支出	79,000	72,000	7,000	電気・上下水道代
		15 保険料支出	70,000	26,000	44,000	
		01 損害保険料支出	70,000	26,000	44,000	社協の保険(2名分)、火災共済、福祉サービス総合補償掛け金（ガイドヘルパー）、車両任意保険慮

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	16 賃借料支出	164,000	459,000	△295,000	駐車場賃貸料、除排雪用ダンプリース料、私用車借上料(ヘルパー)
	20 車輌費支出	126,000	103,000	23,000	
	01 車輌費	10,000	10,000	0	車輌点検整備・修繕料（1台分）
	02 車輌燃料費	116,000	93,000	23,000	車輌燃料代(1台分)
	24 旅費交通費支出	0	10,000	△10,000	
	01 旅費交通費支出	0	10,000	△10,000	会議等出張旅費
	25 印刷製本費支出	42,000	42,000	0	賃金伝票・実施記録伝票印刷代
	26 通信運搬費支出	46,000	41,000	5,000	事務室電話料、NHK受信料、プロバイダ料金
	29 業務委託費支出	68,000	84,000	△16,000	清掃業務委託料・駐車場除排雪委託費、会計事務所指導報酬
	30 研修研究費支出	15,000	20,000	△5,000	各種研修会参加旅費・負担金等
	31 手数料支出	19,000	24,000	△5,000	送金手数料、秋銀IB基本手数料、ゴミ収集代、インターネット手数料
	36 盲人ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費支出	276,000	324,000	△48,000	移動支援事業ガイドヘルパー活動費
	133 事務費支出	41,000	41,000	0	
	01 福利厚生費支出	14,000	15,000	△1,000	健診診断料、予防接種料(2名分)
	03 旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	01 旅費交通費	3,000	3,000	0	会計事務所訪問時旅費
	20 保守料支出	22,000	23,000	△1,000	事務室保守契約料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
	22 諸会費支出	2,000	0	2,000	JAF年会費（1台分）
	事業活動支出計(2)	6,015,000	6,241,000	△226,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,000	15,000	72,000	
施設設備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設設備等による収支 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	222 サービス区分間繰入金収入	200,000	400,000	△200,000	訪問介護事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	200,000	400,000	△200,000	
その他の活動による収支 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)	200,000	400,000	△200,000	
予備費支出(10)		100,000	300,000	△200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		187,000	115,000	72,000	

前期末支払資金残高(12)	10,407,308	10,292,308	115,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,594,308	10,407,308	187,000	

花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点　令和4年度
資金収支予算　明細書　（単位：円）

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
		03 その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
		01 その他の補助金収入	165,000	165,000	0	認知症カフェ運営補助金@15,000*11回＝165,000
		190 介護保険事業収入	10,989,000	10,829,000	160,000	
		04 居宅介護支援介護料収入	5,627,000	5,660,000	△33,000	
		02 介護予防支援介護料収入	5,627,000	5,660,000	△33,000	介護予防支援介護料（予防ケアプラン料）
		06 その他の事業収入	5,362,000	5,169,000	193,000	
		04 その他の事業収入	5,362,000	5,169,000	193,000	
		01 総合事業計画作成料	5,362,000	5,169,000	193,000	総合事業計画作成費
		197 その他の事業収入	29,137,000	27,706,000	1,431,000	
		01 その他の事業収入	29,137,000	27,706,000	1,431,000	
		01 受託事業収入（公費）	29,137,000	27,706,000	1,431,000	地域包括支援センター委託料
		200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		201 その他の収入	4,000	4,000	0	
		01 雑収入	4,000	4,000	0	
		02 雑収入	4,000	4,000	0	
		事業活動収入計(1)	40,296,000	38,705,000	1,591,000	
	支出	131 人件費支出	34,037,000	33,218,000	819,000	
		02 職員給料支出	22,846,000	22,044,000	802,000	
		01 職員俸給	20,423,000	20,028,000	395,000	職員（8名）
		02 寒冷地手当	200,000	200,000	0	職員（8名）
		03 扶養手当	300,000	290,000	10,000	職員（2名）
		04 通勤手当	554,000	587,000	△33,000	職員（6名）
		05 時間外手当	799,000	369,000	430,000	職員（8名）
		06 業務手当	96,000	96,000	0	職員（2名）
		07 資格手当	216,000	216,000	0	職員（6名）
		08 住居手当	258,000	258,000	0	職員（1名）
		03 職員賞与支出	6,055,000	5,935,000	120,000	
		01 期末勤勉手当	6,055,000	5,935,000	120,000	職員（8名）
		04 非常勤職員給与支出	0	279,000	△279,000	
		01 非常勤職員俸給	0	260,000	△260,000	
		03 通勤手当	0	13,000	△13,000	
		06 資格手当	0	6,000	△6,000	
		06 退職給付支出	534,000	534,000	0	
		02 退職共済掛金	534,000	534,000	0	福祉医療機構退職積立金掛け金職員（4名）
		07 法定福利費支出	4,602,000	4,426,000	176,000	
		01 社会保険料	4,341,000	4,184,000	157,000	
		01 常勤	4,341,000	4,184,000	157,000	職員（8名）
		02 労働保険料	261,000	242,000	19,000	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 常勤	261,000	242,000	19,000	職員（8名）
132 事業費支出	2,267,000	2,329,000	△62,000	
14 消耗器具備品費支出	124,000	192,000	△68,000	
01 消耗品支出	124,000	132,000	△8,000	介護用マスク、消毒液他 認知症カフェ開催に伴う消耗品 （コピー用紙、トナー、材料代、 事務用品等、各種消耗品）
02 器具備品支出	0	60,000	△60,000	
15 保険料支出	431,000	467,000	△36,000	
01 損害保険料支出	431,000	460,000	△29,000	社協の保険(8名)、公用車任意保険料(4台) 火災共済、車検時自賠責（1台）
02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料支出	0	7,000	△7,000	
16 賃借料支出	1,158,000	1,164,000	△6,000	プリンター、車輌リース料、 私用車借上料、除排雪用 ダンプリース料、駐車場賃借料
20 車輌費支出	285,000	272,000	13,000	
01 車輌費	70,000	70,000	0	車輌点検整備料、修繕費用
02 車輌燃料費	215,000	202,000	13,000	車輌燃料代（4台）
24 旅費交通費支出	22,000	10,000	12,000	
01 旅費交通費支出	22,000	10,000	12,000	会議等出張旅費
25 印刷製本費支出	45,000	80,000	△35,000	チラシ印刷
26 通信運搬費支出	30,000	30,000	0	携帯電話料
27 会議費支出	24,000	22,000	2,000	認知症カフェ茶菓子代
30 研修研究費支出	71,000	30,000	41,000	主任ケアマネ更新研修受講料、 参加費、その他研修参加費
31 手数料支出	57,000	42,000	15,000	送金手数料、秋銀IB基本手数料 インターネット手数料、ゴミ収集代、 県証紙、車検代行手数料
38 報償費支出	20,000	20,000	0	認知症カフェ講師謝金
133 事務費支出	1,493,000	1,581,000	△88,000	
01 福利厚生費支出	134,000	133,000	1,000	福利厚生センター年会費(8名) 健康診断料、予防接種料(8名)
03 旅費交通費支出	9,000	10,000	△1,000	
01 旅費交通費	9,000	10,000	△1,000	会計事務所訪問時旅費
05 事務消耗品費支出	184,000	250,000	△66,000	
01 消耗品支出	139,000	200,000	△61,000	コピー機、トナー、カウンター料金 コピー用紙他事務用品、衛生用消耗品
02 器具備品支出	45,000	50,000	△5,000	事務室備品
07 水道光熱費支出	316,000	287,000	29,000	電気・上下水道代
11 通信運搬費支出	181,000	165,000	16,000	事務室電話料、NHK受信料、 プロバイダ料金
14 業務委託費支出	270,000	336,000	△66,000	清掃業務委託料、会計事務所指導報酬 駐車場除雪業務委託料

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	19 租税公課支出	8,000	0	8,000	車検時重量税（1台）、印紙税
	20 保守料支出	366,000	375,000	△9,000	事務室保守契約料、自動ドア保守管理料、ウインケアシステム関係保守料、ネットワークPC
	22 諸会費支出	22,000	22,000	0	JAF年会費(1台)、包括支援センター協議会会費
	24 雑支出	3,000	3,000		冬期間除雪時トラクター借用御礼
	事業活動支出計(2)	37,797,000	37,128,000	669,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,499,000	1,577,000	922,000	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,598,000	1,598,000	0	ウインケアシステムリース料（5台）追加端末システムリース料（3台）
	施設整備等支出計(5)	1,598,000	1,598,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,598,000	△1,598,000	0	
その他の活動による収支	収入 221 拠点区分間繰入金収入	0	716,000	△716,000	
	その他の活動収入計(7)	0	716,000	△716,000	
	支出 155 積立資産支出	709,000	689,000	20,000	
	01 退職給付引当資産支出	709,000	689,000	20,000	
	01 福利協会事業主負担金	709,000	689,000	20,000	職員（8名）
	その他の活動支出計(8)	709,000	689,000	20,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△709,000	27,000	△736,000	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,000	6,000	86,000	

前期末支払資金残高(12)	5,157,411	5,151,411	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,249,411	5,157,411	92,000	