

令和4年度

会計収支予算

社会福祉法人

小樽市社会福祉協議会

## 目次

	ページ
法人全体 資金収支予算書 . . . . .	1
法人全体 資金収支予算内訳表 . . . . .	2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表 . . . . .	3
法人本部拠点区分 資金収支予算書 . . . . .	5
総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書 . . . . .	7
たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書 . . . . .	8
銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支予算書 . . . . .	9
成年後見センター拠点区分 資金収支予算書 . . . . .	11
権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書 . . . . .	12
公益事業区分 資金収支予算内訳表 . . . . .	13
中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書 . . . . .	14
たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書 . . . . .	15
法人本部拠点区分 資金収支予算明細書 . . . . .	16
総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書 . . . . .	20
たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書 . . . . .	21

# 令和4年度 法人全体 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和4年度	令和3年度	増減
1	事業活動による収支	収入			
		会費収入	1,938	2,140	△ 202
2		寄附金収入	1,140	1,150	△ 10
3		経常経費補助金収入	73,843	69,704	4,139
4		受託金収入	113,275	147,401	△ 34,126
5		貸付事業収入	799	800	△ 1
6		事業収入	11,125	9,937	1,188
7		負担金収入	30,183	22,242	7,941
8		介護保険事業収入	125,215	146,464	△ 21,249
9		障害福祉サービス等事業収入	13,426	14,233	△ 807
10		受取利息配当金収入	284	739	△ 455
11		その他の収入	1,110	910	200
12		事業活動収入計(1)	372,338	415,720	△ 43,382
13	支出	人件費支出	302,608	322,063	△ 19,455
14		事業費支出	40,755	46,951	△ 6,196
15		事務費支出	54,809	56,331	△ 1,522
16		貸付事業支出	800	800	0
17		共同募金助成金事業費	5,657	5,177	480
18		助成金支出	8,066	7,637	429
19			事業活動支出計(2)	412,695	438,959
20		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 40,357	△ 23,239	△ 17,118
21	に施設整備等	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
22		支出			
	固定資産取得支出	1,766	741	1,025	
23		施設整備等支出計(5)	1,766	741	1,025
24		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,766	△ 741	△ 1,025
25	その他の活動	収入			
		投資有価証券売却収入	0	56,498	△ 56,498
26		基金積立資産取崩収入	7,700	10,000	△ 2,300
27		積立資産取崩収入	18,715	31,600	△ 12,885
28		その他の活動収入計(7)	26,415	98,098	△ 71,683
29		支出			
		投資有価証券取得収入	0	48,746	△ 48,746
30	その他の活動による支出	0	4,620	△ 4,620	
31		その他の活動支出計(8)	0	53,366	△ 53,366
32		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,415	44,732	△ 18,317
33		予備費支出(10)	23	107	△ 84
34		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,731	20,645	△ 36,376
35		前期末支払資金残高(12)	112,724	92,078	20,646
36		当期末支払資金残高(11) + (12)	96,993	112,723	△ 15,730

※令和3年度には、「とみおか児童館サービス区分」、「塩谷児童センター拠点区分」、「いなきた児童館拠点区分」の予算額が含まれています。

## 令和4年度 法人全体 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支	会費収入	1,938			1,938
2		寄附金収入	1,140			1,140
3		経常経費補助金収入	73,843			73,843
4		受託金収入	77,487	35,788		113,275
5		貸付事業収入	799			799
6		事業収入	11,027	98		11,125
7		負担金収入	30,183			30,183
8		介護保険事業収入	74,806	50,409		125,215
9		障害福祉サービス等事業収入	13,426			13,426
10		受取利息配当金収入	272	12		284
11		その他の収入	1,110			1,110
12			事業活動収入計(1)	286,031	86,307	
13	支出	人件費支出	235,624	66,984		302,608
14		事業費支出	36,709	4,046		40,755
15		事務費支出	42,837	11,972		54,809
16		貸付事業支出	800			800
17		共同募金助成金事業費	5,657			5,657
18		助成金支出	8,066			8,066
19		事業活動支出計(2)	329,693	83,002		412,695
20		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 43,662	3,305		△ 40,357
21	に施設整備等	収入				
22		施設整備等収入計(4)	0	0		0
23		支出				
24		施設整備等支出計(5)	574	1,192		1,766
25		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 574	△ 1,192		△ 1,766
26	その他の活動による収支	収入				
27		基金積立資産取崩収入	7,700	0		7,700
28		積立資産取崩収入	18,715	0		18,715
29		事業区分間繰入金収入	2,950	0	△ 2,950	0
30		拠点区分間繰入金収入	6,645	0	△ 6,645	0
31		その他の活動収入計(7)	36,010		△ 9,595	26,415
32		支出				
33		事業区分間繰入金支出	0	2,950	△ 2,950	0
34		拠点区分間繰入金支出	6,645	0	△ 6,645	0
35		その他の活動支出計(8)	6,645	2,950	△ 9,595	0
36		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,365	△ 2,950	0	26,415
37		予備費支出(10)	18	5	0	23
38		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 14,889	△ 842	0	△ 15,731
39		前期末支払資金残高(12)	80,506	32,218	0	112,724
40		当期末支払資金残高(11) + (12)	65,617	31,376	0	96,993

## 令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	総合福祉 センター 拠点区分	たんぽぽ 介護事業所 拠点区分	銭函デイ サービスセンター 拠点区分	
1	事業活動による収支	収入				
2		会費収入	1,938			
3		寄附金収入	1,140			
4		経常経費補助金収入	73,843			
5		受託金収入	18,377	55,000		
6		貸付事業収入	799			
7		事業収入				
8		負担金収入		4,882		
9		介護保険事業収入			31,798	43,008
10		障害福祉サービス等事業収入			13,426	
11		受取利息配当金収入	255		10	7
12		その他の収入	280			820
13	事業活動収入計(1)	96,632	59,882	45,234	43,835	
14	支出	人件費支出	77,660	21,914	47,411	52,376
15		事業費支出	5,858	18,221	30	8,432
16		事務費支出	6,715	19,247	4,632	6,186
17		貸付事業支出	800			
18		共同募金助成金事業費	5,657			
19		助成金支出	7,566	500		
20	事業活動支出計(2)	104,256	59,882	52,073	66,994	
21	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,624	0	△ 6,839	△ 23,159	
22	に施設整備等	収入				
23		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
24		支出				
25	固定資産取得支出	0	0	574	0	
26	施設整備等支出計(5)	0	0	574	0	
27	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	△ 574	0	
28	その他の活動による収支	収入				
29		基金積立資産取崩収入	7,700	0	0	0
30		積立資産取崩収入	0	0	0	18,715
31		事業区分間繰入金収入	750	0	2,200	0
32		拠点区分間繰入金収入	800	0	0	0
33		その他の活動収入計(7)	9,250	0	2,200	18,715
34	支出					
35	拠点区分間繰入金支出	1,564	0	0	0	
36	その他の活動支出計(8)	1,564	0	0	0	
37	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,686	0	2,200	18,715	
38	予備費支出(10)	11	0	7	0	
39	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51	0	△ 5,220	△ 4,444	
40	前期末支払資金残高(12)	10,342	1,377	29,746	37,095	
41	当期末支払資金残高(11) + (12)	10,393	1,377	24,526	32,651	

## 令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		成年後見 センター 拠点区分	権利擁護 センター 拠点区分	事業区分 合計		
1	事業活動による収支	収入				
2		会費収入		1,938		
3		寄附金収入		1,140		
4		経常経費補助金収入		73,843		
5		受託金収入	3,450	660	77,487	
6		貸付事業収入			799	
7		事業収入	10,760	267	11,027	
8		負担金収入	24,921	380	30,183	
9		介護保険事業収入			74,806	
10		障害福祉サービス等事業収入			13,426	
11		受取利息配当金収入			272	
12		その他の収入	10		1,110	
13	事業活動収入計(1)	39,141	1,307	286,031		
14	支出	人件費支出	29,877	6,386	235,624	
15		事業費支出	3,891	277	36,709	
16		事務費支出	5,568	489	42,837	
17		貸付事業支出			800	
18		共同募金助成金事業費			5,657	
19		助成金支出			8,066	
20		事業活動支出計(2)	39,336	7,152	329,693	
21	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 195	△ 5,845	△ 43,662	
22	に施設整備等による収支	収入				
23		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
24		支出				
25	固定資産取得支出	0	0	574		
26	施設整備等支出計(5)	0	0	574		
27	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	△ 574	
28	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	7,700
29			積立資産取崩収入	0	0	18,715
30			事業区分間繰入金収入	0	0	2,950
31			拠点区分間繰入金収入	0	5,845	6,645
32			その他の活動収入計(7)	0	5,845	36,010
33		支出	拠点区分間繰入金支出	5,081	0	6,645
34	その他の活動支出計(8)		5,081	0	6,645	
35	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 5,081	5,845	29,365	
36	予備費支出(10)		0	0	18	
37	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,276	0	△ 14,889	
38	前期末支払資金残高(12)		4,311	△ 2,365	80,506	
39	当期末支払資金残高(11) + (12)		△ 965	△ 2,365	65,617	

## 令和4年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目	令和4年度	令和3年度	増減	備考
1	<b>会費収入</b>	1,938	2,140	△ 202	
2	町会各戸会費収入	1,620	1,800	△ 180	
3	社会福祉施設・団体会費収入	140	127	13	
4	役員会費収入	13	13	0	
5	賛助団体・個人会費収入	165	200	△ 35	
6	<b>寄附金収入</b>	1,140	1,150	△ 10	
7	寄附金収入	1,140	1,150	△ 10	一般100千円、愛情銀行1,040千円
8	<b>経常経費補助金収入</b>	73,843	69,704	4,139	
9	市区町村補助金収入	63,248	60,584	2,664	法人本部54,928千円、ボランティア
10	小樽市補助金収入	63,248	60,584	2,664	2,320千円、除雪6,000千円
11	都道府県社協補助金収入	4,738	3,743	995	
12	道社協補助金収入	4,738	3,743	995	貸付事業体制整備
13	共同募金助成金収入	5,857	5,377	480	
14	一般募金助成金収入	3,017	2,637	380	赤い羽根助成金
15	歳末たすけあい助成金収入	2,840	2,740	100	歳末たすけあい助成金
16	<b>受託金収入</b>	18,377	20,385	△ 2,008	
17	市区町村受託金収入	18,377	20,385	△ 2,008	
18	小樽市受託金収入	18,377	20,385	△ 2,008	給食2,555千円、生活困窮15,822千円
19	<b>貸付事業収入</b>	799	800	△ 1	
20	償還金収入	799	800	△ 1	
21	<b>受取利息配当金収入</b>	255	710	△ 455	国債、定期預金等
22	<b>その他の収入</b>	280	220	60	
23	雑収入	280	220	60	ボランティア保険事務費等
24	<b>事業活動収入計(1)</b>	96,632	95,109	1,523	
25	<b>人件費支出</b>	77,660	79,127	△ 1,467	
26	役員報酬支出	3,706	3,706	0	常務理事(事務局長)
27	職員給料支出	48,217	49,011	△ 794	次長、主幹3名、係長3名、主任3名、事務6名
28	職員賞与支出	9,964	9,731	233	期末・勤勉手当
29	非常勤職員給与と支出	3,647	4,347	△ 700	事務1名、除雪臨時2名
30	退職給付支出	1,671	1,559	112	退職共済掛金
31	法定福利費支出	10,455	10,773	△ 318	社保等
32	<b>事業費支出</b>	5,858	5,859	△ 1	
33	消耗器具備品費支出	535	615	△ 80	器具、備品等
34	保険料支出	336	364	△ 28	賠償保険、自動車保険、ボランティア保険
35	車輛費支出	372	351	21	ガソリン代、メンテナンス等
36	諸謝金支出	308	344	△ 36	監事監査報酬、講師謝礼等
37	旅費交通費支出	160	165	△ 5	役員等交通費等
38	印刷製本費支出	15	99	△ 84	講座資料等
39	通信運搬費支出	50	0	50	郵送料等
40	会議費支出	12	48	△ 36	会議費用
41	業務委託費支出	4,070	3,870	200	給食、会計事務等
42	手数料支出	0	3	△ 3	看板等
43	雑支出	0	0	0	

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度	令和3年度	増減	備考		
44	事業活動による収支	事務費支出	6,715	6,883	△ 168		
45		福利厚生費支出	130	130	0	健診料	
46		旅費交通費支出	36	36	0	市内旅費	
47		研修研究費支出	100	100	0	研修参加費、旅費	
48		事務消耗品費支出	660	743	△ 83	事務用品	
49		印刷製本費支出	80	100	△ 20	封筒印刷	
50		通信運搬費支出	827	853	△ 26	電話料、郵送料	
51		会議費支出	5	5	0	会議用お茶	
52		手数料支出	50	50	0	振込手数料等	
53		賃借料支出	1,409	1,366	43	会計ソフト、電話機等	
54		土地・建物賃借料支出	0	132	△ 132		
55		租税公課支出	1,523	1,433	90	消費税等	
56		諸会費支出	1,350	1,350	0	道社協会費等	
57		貸付事業運営事務費支出	485	485	0	貸付事務費	
58		雑支出	60	100	△ 40	慶弔費等	
59		貸付事業支出	800	800	0		
60		貸付金支出	800	800	0		
61		共同募金助成金事業費	5,657	5,177	480		
62		一般募金助成金事業費	3,017	2,637	380		
63		高齢者福祉活動費	483	483	0	老壮大学、市老連、ふれあい相談	
64		児童・青少年福祉活動費	111	111	0	子どもの遊び場保守助成	
65		福祉育成・援助育成事業費	2,423	2,043	380	ボランティアセンター運営助成等	
66		歳末たすけあい助成金事業費	2,640	2,540	100		
67		年度内助成事業	1,840	1,740	100	ひとり親家庭等支援金贈呈事業等	
68		翌年度助成事業	800	800	0	小地域ネットワーク助成事業等	
69	助成金支出	7,566	7,197	369			
70	助成金支出	7,566	7,197	369	ボランティア団体助成金等		
71	事業活動支出計(2)	104,256	105,043	△ 787			
72	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,624	△ 9,934	2,310			
73	に施設 による 整備 収支等	収入					
74		支出					
75		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
76	その他の 活動による 収支	収入	投資有価証券売却収入	0	56,498	△ 56,498	
77			投資有価証券売却収入	0	56,498	△ 56,498	
78			基金積立資産取崩収入	7,700	10,000	△ 2,300	
79			事業資金基金積立資産取崩収入	7,700	10,000	△ 2,300	
80			事業区分間繰入金収入	750	1,250	△ 500	中部包括から
81		拠点区分間繰入金収入	800	770	30	後見から	
82		その他の活動収入計(7)	9,250	68,518	△ 59,268		
83		支出	投資有価証券取得支出	0	48,746	△ 48,746	
84			拠点区分間繰入金支出	1,564	1,562	2	権利擁護へ
85			その他の活動支出計(8)	1,564	50,308	△ 48,744	
86	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,686	18,210	△ 10,524			
87	予備費支出(10)	11	95	△ 84			
88	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51	8,181	△ 8,130			
89	前期末支払資金残高(12)	10,342	2,161	8,181			
90	当期末支払資金残高(11) + (12)	10,393	10,342	51			



## 令和4年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和4年度	令和3年度	増減	備考
1	収入	受託金収入	55,000	62,682	△ 7,682	
2		市区町村受託金収入	55,000	62,682	△ 7,682	福祉センター25,841千円
3		小樽市受託金収入	55,000	62,682	△ 7,682	福祉バス15,994千円、点字13,165千円
4		負担金収入	4,882		4,882	
5		負担金収入	4,882		4,882	とみおか児童館共益費
6			事業活動収入計(1)	59,882	62,682	△ 2,800
7	事業活動による収支 支出	人件費支出	21,914	24,725	△ 2,811	
8		職員給料支出	12,527	17,101	△ 4,574	福祉センター2名、福祉バス1名、点字2名
9		職員賞与支出	1,589	654	935	期末・勤勉手当
10		非常勤職員給与支出	5,065	3,715	1,350	福祉センター3名、点字1名
11		法定福利費支出	2,733	3,255	△ 522	社保等
12		事業費支出	18,221	18,400	△ 179	
13		燃料費支出	4,675	4,400	275	A重油
14		消耗器具備品費支出	313	359	△ 46	福祉センター、点字等
15		保険料支出	167	172	△ 5	エレベーター、福祉バス賠償
16		車輛費支出	712	533	179	福祉バス燃料費・メンテナンス等
17		諸謝金支出	254	780	△ 526	老人、母子講師謝金
18		修繕費支出	1,820	1,810	10	福祉センター設備修繕
19		業務委託費支出	10,280	10,346	△ 66	福祉バス運行業務委託
20		事務費支出	19,247	19,117	130	
21		福利厚生費支出	82	90	△ 8	健診料
22		旅費交通費支出	14	31	△ 17	福祉バス日当
23		研修研究費支出	134	182	△ 48	研修参加費、旅費
24		事務消耗品費支出	1,438	1,597	△ 159	事務消耗品、図書購入、コピー料等
25		水道光熱費支出	30	30	0	都市ガス
26		修繕費支出	200	330	△ 130	点字録音機器等修理
27		通信運搬費支出	394	355	39	電話料、郵送料
28		業務委託費支出	10,958	10,188	770	清掃、暖房、夜間警備等
29		手数料支出	228	314	△ 86	ボイラー検査、貯水槽清掃等
30		賃借料支出	163	139	24	コピー、電話機
31		租税公課支出	5,501	5,756	△ 255	消費税、自動車税等
32		諸会費支出	100	100	0	点字全視情協・日盲協会費
33		雑支出	5	5	0	
34		助成金支出	500	440	60	
35	助成金支出	500	440	60	点字等ボランティア団体	
36		事業活動支出計(2)	59,882	62,682	△ 2,800	
37		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
38	施設整備等による収支	収入	0	0	0	
39		支出	0	0	0	
40		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
41	その他の活動による収支	収入	0	0	0	
42		支出	0	0	0	
43		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
44		予備費支出(10)	0	0	0	
45		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
46		前期末支払資金残高(12)	1,377	1,376	1	
47		当期末支払資金残高(11) + (12)	1,377	1,376	1	

※令和3年度には「とみおか児童館サービス区分」の予算額が含まれています。

# 令和4年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度	令和3年度	増減	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	31,798	41,281	△ 9,483		
	居宅介護料収入	20,693	26,636	△ 5,943		
	(介護報酬収入)	18,564	24,160	△ 5,596		
	介護報酬収入	18,564	24,160	△ 5,596	1,547千円×12ヶ月	
	(利用者負担金収入)	2,129	2,476	△ 347		
	介護負担金収入(公費)	401	397	4	33.4千円×12ヶ月	
	介護負担金収入(一般)	1,728	2,079	△ 351	144千円×12ヶ月	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,105	14,645	△ 3,540		
	事業費収入(介護予防・日常生活)	9,984	13,442	△ 3,458	832千円×12ヶ月	
	事業負担金収入(公費)	203	232	△ 29	16.9千円×12ヶ月	
	事業負担金収入(一般)	918	971	△ 53	76.5千円×12ヶ月	
	障害福祉サービス等事業収入	13,426	14,233	△ 807		
	自立支援給付費収入	13,320	14,122	△ 802	居宅介護 968千円×12ヶ月	
	介護給付費収入	13,320	14,122	△ 802	同行援護 142千円×12ヶ月	
	その他の事業収入	106	111	△ 5		
	受託事業収入	106	111	△ 5	移動支援 8.8千円×12ヶ月	
	受取利息配当金収入	10	10	0		
	事業活動収入計(1)	45,234	55,524	△ 10,290		
事業活動による支出	人件費支出	47,411	54,805	△ 7,394		
	職員給料支出	18,386	16,863	1,523	管理者、事務、主任H、常勤H3名	
	職員賞与支出	4,392	4,423	△ 31	期末・勤勉手当	
	非常勤職員給与支出	19,070	28,061	△ 8,991	パートH3名、登録H12名、再雇用H2名	
	退職給付支出	230	223	7	退職共済掛金	
	法定福利費支出	5,333	5,235	98	社保等	
	事業費支出	30	40	△ 10		
	保険料支出	30	40	△ 10	賠償保険	
	事務費支出	4,632	5,062	△ 430		
	福利厚生費支出	110	110	0	健診料	
	旅費交通費支出	2,000	2,400	△ 400	交通費	
	研修研究費支出	40	40	0	研修参加費、講師謝礼等	
	事務消耗品費支出	380	380	0	コピー代、事務用品、障害介護ソフト更新料	
	水道光熱費支出	310	310	0	電気、水道、ガス	
	燃料費支出	163	163	0	灯油	
	修繕費支出	5	10	△ 5		
	通信運搬費支出	679	679	0	電話料、郵送料、VPN利用料	
	手数料支出	90	90	0	引落手数料	
	賃借料支出	182	182	0	PC、機器等	
	土地・建物賃借料支出	276	276	0	賃料	
	租税公課支出	5	10	△ 5	収入印紙	
	保守料支出	360	380	△ 20	PC、介護ソフト保守料	
	諸会費	10	10	0	連絡協議会会費	
雑支出	22	22	0	資格取得支援事業補助金		
事業活動支出計(2)	52,073	59,907	△ 7,834			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,839	△ 4,383	△ 2,456			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出	固定資産取得支出	574	200	374	
		器具及び備品取得支出	200	200	0	障害ソフト入替費用
		ソフトウェア取得支出	374	0	374	ほのぼのNEXT更新料
	施設整備等支出計(5)	574	200	374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 574	△ 200	△ 374			
その他の活動による収入	収入	2,200	2,100	100	たんぽぽ居宅介護支援事業所から	
	収入	2,200	2,100	100		
	支出	0	0	0		
	支出	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200	2,100	100			
予備費支出(10)	7	7	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,220	△ 2,490	△ 2,730			
前期末支払資金残高(12)	29,746	32,236	△ 2,490			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,526	29,746	△ 5,220			

令和4年度 銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度	令和3年度	増減	備考
1	介護保険事業収入	43,008	55,116	△ 12,108	
2	居宅介護料収入	38,419	50,248	△ 11,829	13.5人/日
3	(介護報酬収入)	34,577	45,223	△ 10,646	(地域密着通所介護)
4	介護報酬収入	34,577	45,223	△ 10,646	基本介護費 33,837千円
5	(利用者負担金収入)	3,842	5,025	△ 1,183	加算介護費 4,582千円
6	介護負担金収入(一般)	3,842	5,025	△ 1,183	食事代 2,218千円
7	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,106	1,832	274	(総合事業)
8	事業費収入	2,037	1,649	388	基本介護費 2,037千円
9	事業負担金収入(一般)	69	183	△ 114	加算介護費 69千円
10	利用者等利用料収入	2,483	3,036	△ 553	食事代 265千円
11	居宅介護サービス利用料収入	2,483	3,036	△ 553	
12	受取利息配当金収入	7	7	0	
13	その他の収入	820	650	170	
14	利用者等外給食費収入	180	10	170	賄い料理
15	雑収入	640	640	0	就労定着助成金、介護実習生受入等
16	事業活動収入計(1)	43,835	55,773	△ 11,938	
17	人件費支出	52,376	48,535	3,841	
18	職員給料支出	23,350	18,604	4,746	所長、生活相談員、介護職員5名
19	職員賞与支出	5,011	4,416	595	期末・勤勉手当
20	非常勤職員給与支出	16,271	18,804	△ 2,533	介護職員4名、看護師、栄養士、調理員3名
21	退職給付支出	1,175	443	732	福祉医療機構、退職共済掛金
22	法定福利費支出	6,569	6,268	301	社保等
23	事業費支出	8,432	8,492	△ 60	
24	給食費支出	1,680	1,680	0	食材費等
25	介護用品費支出	222	222	0	石鹸、シャンプー、タオル、洗剤等
26	保健衛生費支出	32	32	0	検査費
27	教養娯楽費支出	72	72	0	新聞、行事関連等
28	水道光熱費支出	3,000	3,000	0	電気、ガス、水道
29	燃料費支出	1,620	1,615	5	灯油等
30	消耗器具備品費支出	240	240	0	備品等
31	保険料支出	48	48	0	賠償保険
32	賃借料支出	492	552	△ 60	自動車
33	葬祭費支出	20	20	0	
34	車輛費支出	876	876	0	ガソリン、軽油、点検、修理
35	修繕費支出	100	100	0	
36	通信運搬費支出	5	5	0	
37	手数料支出	14	14	0	利用料取立手数料
38	利用者等外給食費支出	5	10	△ 5	賄い料理
39	雑支出	6	6	0	

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度	令和3年度	増減	備考		
40	事業活動による収支	事務費支出	6,186	6,186	0		
41		福利厚生費支出	155	155	0	健診料、予防接種等	
42		研修研究費支出	40	40	0	研修参加費、旅費	
43		事務消耗品費支出	144	144	0	事務用品等	
44		印刷製本費支出	10	10	0	コピー代	
45		水道光熱費支出	138	138	0	電気、水道	
46		燃料費支出	84	84	0	灯油等	
47		通信運搬費支出	216	216	0	電話料、郵送料	
48		業務委託費支出	4,333	4,333	0	夜間警備、昇降機点検、除雪等	
49		手数料支出	40	40	0	事務振込手数料	
50		保険料支出	220	220	0	自動車保険、火災保険	
51		賃借料支出	745	745	0	コピー、PC、電話、AED等	
52		租税公課支出	1	1	0	収入印紙	
53		諸会費支出	50	50	0	道デイ協、老施協、小樽デイ協等	
54		雑支出	10	10	0	町内会費	
55	事業活動支出計(2)	66,994	63,213	3,781			
56	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 23,159	△ 7,440	△ 15,719			
57	に施設整備等による収支等	収入	0	0	0		
58		支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
59			固定資産取得支出	0	0	0	
60			建物付属設備取得支出	0	0	0	
61	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
61	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
62	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,715	31,600	△ 12,885	
63			車輛購入積立金取崩収入	5,615	0	5,615	
64			経営安定化積立資産取崩収入	0	7,500	△ 7,500	
65			施設整備等積立資産取崩収入	13,100	24,100	△ 11,000	
66		その他の活動収入計(7)	18,715	31,600	△ 12,885		
67		支出	その他の活動による支出	0	4,620	△ 4,620	
68			その他の特別損失	0	4,620	△ 4,620	
69			その他の活動支出計(8)	0	4,620	△ 4,620	
70	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,715	26,980	△ 8,265			
71	予備費支出(10)	0	0	0			
72	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,444	19,540	△ 23,984			
73	前期末支払資金残高(12)	37,095	17,555	19,540			
74	当期末支払資金残高(11) + (12)	32,651	37,095	△ 4,444			

令和4年度 成年後見センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度	令和3年度	増減	備考		
1	収入	受託金収入	3,450	3,099	351		
2		市区町村受託金収入	3,450	3,099	351	6市町村	
3		事業収入	10,760	9,560	1,200		
4		後見報酬収入	10,760	9,560	1,200	43件	
5		負担金収入	24,921	21,860	3,061		
6		負担金収入	24,921	21,860	3,061	6市町村	
7		その他の収入	10	40	△ 30		
8		雑収入	10	40	△ 30	後見事務費返済分	
9	事業活動収入計(1)		39,141	34,559	4,582		
10	事業活動による収支	支出	人件費支出	29,877	26,751	3,126	
11			職員給料支出	20,966	17,202	3,764	所長、主任2名、相談員2名、事務1名
12			職員賞与支出	3,986	2,965	1,021	期末・勤勉手当
13			非常勤職員給与支出		2,016	△ 2,016	
14			退職給付支出	751	710	41	退職共済掛金
15			法定福利費支出	4,174	3,858	316	社保等
16			事業費支出	3,891	4,956	△ 1,065	
17			消耗器具備品費支出	150	100	50	フォローアップ、養成講座事務用品、PC
18			保険料支出	140	100	40	賠償保険、自動車任意保険
19			車輦費支出	84	84	0	ガソリン代
20			諸謝金支出	103	101	2	フォローアップ、養成講座講師謝礼
21			賃借料支出	52	52	0	養成講座会場使用料
22			旅費交通費支出	85	85	0	各委員会等
23			印刷製本費支出	20	20	0	養成講座印刷費
24			業務委託費支出	200	1,470	△ 1,270	専門職への業務委託
25			後見報酬支出	3,057	2,944	113	市民後見人への報酬
26			事務費支出	5,568	4,242	1,326	
27			福利厚生費支出	54	54	0	健診料
28			旅費交通費支出	5	5	0	駐車料金
29			研修研究費支出	200	90	110	研修参加費、旅費
30			事務消耗品費支出	380	300	80	事務消耗品、パーティーション
31			印刷製本費支出	20	20	0	封筒代
32			修繕費支出	50	50	0	施設修繕等
33			通信運搬費支出	400	397	3	電話料、郵送料、携帯
34	手数料支出	21	21	0	振込手数料、貸金庫		
35	業務委託費支出	200	197	3	清掃、廃棄物処理		
36	保険料支出	6	6	0	傷害保険		
37	賃借料支出	813	581	232	自動車、コピー機、電話機、サーバー		
38	土地・建物賃借料支出	2,028	1,818	210	賃料、駐車場		
39	租税公課支出	1,278	590	688	消費税、印紙		
40	保守料支出	13	13	0	ソフト		
41	雑支出	100	100	0	市民後見人の会活動費		
42	事業活動支出計(2)		39,336	35,949	3,387		
43	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 195	△ 1,390	1,195		
44	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
45		支出	固定資産取得支出	0	160	△ 160	
46			器具及び備品取得支出	0	160	△ 160	
47	施設整備等支出計(5)		0	160	△ 160		
48	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 160	160		
49	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	
50		支出	拠点区分間繰入金支出	5,081	770	4,311	法人本部 800千円、権利擁護 4,281千円
51			その他の活動支出計(8)	5,081	770	4,311	
52	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,081	△ 770	△ 4,311		
53	予備費支出(10)		0	0	0		
54	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,276	△ 2,320	△ 2,956		
55	前期末支払資金残高(12)		4,311	6,631	△ 2,320		
56	当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 965	4,311	△ 5,276		

## 令和4年度 権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和4年度	令和3年度	増減	備考
1	収入	受託金収入	660	780	△ 120	
2		都道府県社協受託金収入	660	780	△ 120	日常生活自立支援受託金
3		道社協受託金収入	660	780	△ 120	新規3件、継続16件
4		事業収入	267	248	19	あんしんサービス利用料
5		利用料収入	267	248	19	14人×12ヵ月
6		負担金収入	380	382	△ 2	日常生活自立支援事業負担金
7		負担金収入	380	382	△ 2	5町村
8		事業活動収入計(1)	1,307	1,410	△ 103	
9	事業活動による収支  支出	人件費支出	6,386	2,932	3,454	
10		職員給料支出	2,276	2,196	80	一般職員
11		職員賞与支出	437	323	114	期末・勤勉手当
12		非常勤職員給与支出	2,664	0	2,664	嘱託職員
13		退職給付支出	93	0	93	退職共済掛金
14		法定福利費支出	916	413	503	社保等
15		事業費支出	277	291	△ 14	
16		保険料支出		10	△ 10	
17		車輛費支出	34	54	△ 20	ガソリン
18		旅費交通費支出	83	79	4	交通費
19		生活支援員報酬	160	148	12	14人×12ヵ月
20		事務費支出	489	882	△ 393	
21		福利厚生費支出	9	9	0	健診料
22		研修研究費支出	5	10	△ 5	研修参加費、旅費
23		事務消耗品費支出	10	20	△ 10	事務消耗品
24		印刷製本費支出	10	10	0	封筒
25		通信運搬費支出	121	116	5	電話料、携帯、郵送料
26		業務委託費支出	36	35	1	清掃、廃棄物処理
27		保険料支出	10	41	△ 31	損害保険
28		賃借料支出	0	226	△ 226	
29	土地・建物賃借料支出	288	415	△ 127	賃料	
30	事業活動支出計(2)	7,152	4,105	3,047		
31	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,845	△ 2,695	△ 3,150		
32	に施設整備支等	収入	0	0	0	
33		支出	0	0	0	
34	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
35	その他の活動	収入	5,845	1,562	4,283	法人本部 1,564千円、成年後見 4,281千円
36		その他の活動収入計(7)	5,845	1,562	4,283	
37		支出	0	0	0	
38		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
38	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,845	1,562	4,283		
39	予備費支出(10)	0	0	0		
40	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,133	1,133		
41	前期末支払資金残高(12)	△ 2,365	△ 1,232	△ 1,133		
42	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,365	△ 2,365	0		

## 令和4年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		中部地域包括 支援センター 拠点区分	たんぼぼ居宅 介護支援事業所 拠点区分	事業区分 合計		
1	事業活動による収支	収入				
		受託金収入	35,288	500	35,788	
2		事業収入	98		98	
3		介護保険事業収入	23,975	26,434	50,409	
4		受取利息配当金収入	2	10	12	
5		その他の収入			0	
6		事業活動収入計(1)	59,363	26,944	86,307	
7	支出	人件費支出	46,341	20,643	66,984	
8		事業費支出	3,886	160	4,046	
9		事務費支出	8,386	3,586	11,972	
10		事業活動支出計(2)	58,613	24,389	83,002	
11		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	750	2,555	3,305	
12	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
13		支出	固定資産取得支出	0	1,192	1,192
14	施設整備等支出計(5)		0	1,192	1,192	
15		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,192	△ 1,192	
16	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	
17		支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
18			事業区分間繰入金支出	750	2,200	2,950
19	その他の活動支出計(8)		750	2,200	2,950	
20		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 750	△ 2,200	△ 2,950	
21		予備費支出(10)	0	5	5	
22		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 842	△ 842	
23		前期末支払資金残高(12)	17,891	14,327	32,218	
24		当期末支払資金残高(11) + (12)	17,891	13,485	31,376	

# 令和4年度 中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度	令和3年度	増減	備考
1	受託金収入	35,288	34,800	488	
2	市区町村受託金収入	35,288	34,800	488	
3	小樽市受託金収入	34,750	34,750	0	包括運営受託金
4	その他委託料収入	538	50	488	地域版介護予防事業、訪問調査
5	事業収入	98	129	△ 31	
6	参加費収入	54	96	△ 42	楽笑体操教室
7	手数料収入	44	33	11	住宅改修手数料
8	介護保険事業収入	23,975	23,633	342	
9	居宅介護支援介護料収入	5,889	5,797	92	ケアプラン作成料 110件×12ヶ月
10	介護予防支援介護料収入	5,889	5,797	92	初回加算 3件×12ヶ月
11	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,086	17,836	250	ケアプラン作成料 340件×12ヶ月
12	事業費収入	18,086	17,836	250	初回加算 6件×12ヶ月
13	受取利息配当金収入	2	2	0	
14	その他の収入	0	0	0	
15	雑収入	0	0	0	
16	事業活動収入計(1)	59,363	58,564	799	
17	人件費支出	46,341	46,192	149	
18	職員給料支出	32,611	32,815	△ 204	管理者、保健師2名、看護師、社福士
19	職員賞与支出	6,334	5,955	379	主任ケアマネ2名、ケアマネ3名
20	退職給付支出	1,022	1,026	△ 4	退職共済掛金
21	法定福利費支出	6,374	6,396	△ 22	社保等
22	事業費支出	3,886	3,845	41	
23	消耗器具備品費支出	300	340	△ 40	研修開催費、PC周辺機器
24	保険料支出	50	90	△ 40	賠償保険
25	賃借料支出	220	117	103	楽笑体操教室会場費
26	車輛費支出	160	200	△ 40	ガソリン、消耗品
27	諸謝金支出	350	360	△ 10	楽笑体操教室、研修講師
28	旅費交通費支出	20	15	5	ボランティア交通費
29	業務委託費支出	2,736	2,588	148	ケアプラン委託
30	地域版介護予防フェア事業費支出	50	135	△ 85	
31	事務費支出	8,386	8,527	△ 141	
32	福利厚生費支出	100	120	△ 20	健診料、予防接種等
33	旅費交通費支出	10	10	0	市内交通費
34	研修研究費支出	50	150	△ 100	研修参加費、旅費
35	事務消耗品費支出	576	590	△ 14	コピー代、事務用品等
36	印刷製本費支出	15	10	5	封筒
37	修繕費支出	70	20	50	施設等
38	通信運搬費支出	1,070	1,070	0	電話料、郵送料、ズーム等
39	会議費支出	10	10	0	会議資料、お茶
40	業務委託費支出	340	360	△ 20	清掃、廃棄物
41	手数料支出	20	2	18	振込手数料
42	保険料支出	190	180	10	自動車保険、火災保険
43	賃借料支出	2,040	2,070	△ 30	自動車、PC、コピー、マット
44	土地・建物賃借料支出	3,540	3,570	△ 30	賃料、駐車場
45	租税公課支出	10	10	0	収入印紙
46	保守料支出	290	300	△ 10	ソフト
47	諸会費支出	50	50	0	道包括協議会会費等
48	雑支出	5	5	0	
49	事業活動支出計(2)	58,613	58,564	49	
50	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750	0	750	
51	収入	0	0	0	
52	支出	0	0	0	
53	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
54	収入	0	0	0	
55	支出	750	750	0	社会福祉事業へ
56	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750	△ 750	0	
57	予備費支出(10)	0	0	0	
58	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 750	750	
60	前期末支払資金残高(12)	17,891	18,641	△ 750	
61	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,891	17,891	0	



# 令和4年度 たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和4年度	令和3年度	増減	備考
1	事業活動による収支	収入				
		受託金収入	500	500	0	
2		市区町村受託金収入	500	500	0	
3		小樽市受託金収入	500	500	0	認定調査 4件×12ヶ月
4		介護保険事業収入	26,434	26,434	0	
5		居宅介護支援介護料収入	26,434	26,434	0	
6		居宅介護支援介護料収入	26,434	26,434	0	ケアプラン作成 140件×12ヶ月
7		受取利息配当金収入	10	10	0	
8		事業活動収入計(1)	26,944	26,944	0	
9	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	20,643	20,277	366	
10		職員給料支出	14,473	14,378	95	管理者(兼務)、ケアマネ4名
11		職員賞与支出	2,697	2,616	81	期末・勤勉手当
12		退職給付支出	512	389	123	退職共済掛金
13		法定福利費支出	2,961	2,894	67	社保等
14		事業費支出	160	160	0	
15		保険料支出	20	20	0	賠償保険
16		車輛費支出	140	140	0	ガソリン
17		事務費支出	3,586	3,904	△ 318	
18		福利厚生費支出	50	50	0	健診料
19		旅費交通費支出	30	80	△ 50	交通費
20		研修研究費支出	50	50	0	研修参加費、旅費
21		事務消耗品費支出	320	250	70	コピー代、事務用品等
22		修繕費支出	5	5	0	
23		通信運搬費支出	640	570	70	電話料、郵送料等
24		業務委託費支出	160	160	0	清掃、廃棄物
25		手数料支出	17	25	△ 8	資格更新手数料等
26		保険料支出	90	90	0	自動車保険
27		賃借料支出	674	674	0	PC、自動車、ビジネス電話、機器等
28	土地・建物賃借料支出	1,550	1,550	0	賃料、駐車場等	
29	保守料支出	0	400	△ 400	PC、介護ソフト	
30		事業活動支出計(2)	24,389	24,341	48	
31		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,555	2,603	△ 48	
32	に施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
33		支出				
		固定資産取得支出	1,192	381	811	
34	器具及び備品取得支出	70	381	△ 311	障害ソフト入替費用	
35	ソフトウェア取得支出	1,122	0	1,122	ほのぼのNEXT更新料	
36		施設整備等支出計(5)	1,192	381	811	
37		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,192	△ 381	△ 811	
38	その他の活動による収入	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
39		支出				
	事業区分間繰入金支出	2,200	2,600	△ 400	たんぽぽ介護へ	
40		その他の活動支出計(8)	2,200	2,600	△ 400	
41		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,200	△ 2,600	400	
42		予備費支出(10)	5	5	0	
43		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 842	△ 383	△ 459	
44		前期末支払資金残高(12)	14,327	14,710	△ 383	
45		当期末支払資金残高(11) + (12)	13,485	14,327	△ 842	

## 令和4年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目		法人本部	ボランティア・ 市民活動事業	共同募金 助成事業	除雪サービス 事業
1	会費収入	1,938	0	0	0
2	町会各戸会費収入	1,620			
3	社会福祉施設・団体会費収入	140			
4	役員会費収入	13			
5	賛助団体・個人会費収入	165			
6	寄附金収入	100	0	0	0
7	寄附金収入	100			
8	経常経費補助金収入	59,666	2,320	5,657	6,200
9	市区町村補助金収入	54,928	2,320		6,000
10	小樽市補助金収入	54,928	2,320		6,000
11	都道府県社協補助金収入	4,738			
12	道社協補助金収入	4,738			
13	共同募金助成金収入			5,657	200
14	一般募金助成金収入			3,017	
15	歳末たすけあい助成金収入			2,640	200
16	受託金収入	0	0	0	0
17	市区町村受託金収入				
18	小樽市受託金収入				
19	貸付事業収入	0	0	0	0
20	償還金収入				
21	受取利息配当金収入	253			
22	その他の収入	150	130	0	0
23	雑収入	150	130		
24	事業活動収入計(1)	62,107	2,450	5,657	6,200
25	人件費支出	62,483	0	0	1,051
26	役員報酬支出	3,706			
27	職員給料支出	38,399			
28	職員賞与支出	8,025			
29	非常勤職員給与支出	2,726			921
30	退職給付支出	1,131			
31	法定福利費支出	8,496			130
32	事業費支出	2,075	310	0	903
33	消耗器具備品費支出	480	55		
34	保険料支出	250	10		3
35	車輛費支出	250	10		40
36	諸謝金支出	150	158		
37	旅費交通費支出	150			10
38	印刷製本費支出		15		
39	通信運搬費支出		50		
40	会議費支出		12		
41	業務委託費支出	795			850
42	手数料支出				
43	雑支出				

		勘定科目	法人本部	ボランティア・ 市民活動事業	共同募金 助成事業	除雪サービス 事業
44	事業活動による収支	事務費支出	4,598	190	0	246
45		福利厚生費支出	100			
46		旅費交通費支出	18			
47		研修研究費支出	80			
48		事務消耗品費支出	500			75
49		印刷製本費支出	80			
50		通信運搬費支出	630			150
51		会議費支出	5			
52		手数料支出	50			
53		賃借料支出	990	190		20
54		土地・建物賃借料支出				
55		租税公課支出	250			1
56		諸会費支出	1,350			
57		貸付事業運営事務費支出	485			
58		雑支出	60			
59		貸付事業支出	0	0	0	0
60		貸付金支出				
61		共同募金助成金事業費	0	0	5,657	0
62		一般募金助成金事業費			3,017	
63		高齢者福祉活動費			483	
64		児童・青少年福祉活動費			111	
65		福祉育成・援助育成事業費			2,423	
66		歳末たすけあい助成金事業費			2,640	
67		年度内助成事業			1,840	
68		翌年度助成事業			800	
69		助成金支出	626	1,950	0	4,000
70		助成金支出	626	1,950		4,000
71		事業活動支出計(2)	69,782	2,450	5,657	6,200
72		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,675	0	0	0
73	に施設整備等 による収支	収入				
74		支出				
75		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
76	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,700	0	0
77			事業資金基金積立資産取崩収入	7,700	0	0
78			事業区分間繰入金収入	750	0	0
79			拠点区分間繰入金収入	800	0	0
80		その他の活動収入計(7)	9,250	0	0	
81		支出	拠点区分間繰入金支出	1,564	0	0
82			その他の活動支出計(8)	1,564	0	0
83		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,686	0	0	0
84	予備費支出(10)	11	0	0	0	
85	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
86	前期末支払資金残高(12)	1,654	0	0	0	
87	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,654	0	0	0	

# 令和4年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		給食サービス 事業	緊急生活救援 資金貸付事業	愛情銀行	生活困窮者 自立支援事業	合計
1	<b>会費収入</b>	0	0	0	0	1,938
2	町会各戸会費収入					1,620
3	社会福祉施設・団体会費収入					140
4	役員会費収入					13
5	賛助団体・個人会費収入					165
6	<b>寄附金収入</b>	0	0	1,040	0	1,140
7	寄附金収入			1,040		1,140
8	<b>経常経費補助金収入</b>	0	0	0	0	73,843
9	市区町村補助金収入					63,248
10	小樽市補助金収入					63,248
11	都道府県社協補助金収入					4,738
12	道社協補助金収入					4,738
13	共同募金助成金収入					5,857
14	一般募金助成金収入					3,017
15	歳末たすけあい助成金収入					2,840
16	<b>受託金収入</b>	2,555	0	0	15,822	18,377
17	市区町村受託金収入	2,555			15,822	18,377
18	小樽市受託金収入	2,555			15,822	18,377
19	<b>貸付事業収入</b>	0	799	0	0	799
20	償還金収入		799			799
21	<b>受取利息配当金収入</b>		1	1	0	255
22	<b>その他の収入</b>	0	0	0	0	280
23	雑収入					280
24	<b>事業活動収入計(1)</b>	2,555	800	1,041	15,822	96,632
25	<b>人件費支出</b>	0	0	0	14,126	77,660
26	役員報酬支出					3,706
27	職員給料支出				9,818	48,217
28	職員賞与支出				1,939	9,964
29	非常勤職員給与支出					3,647
30	退職給付支出				540	1,671
31	法定福利費支出				1,829	10,455
32	<b>事業費支出</b>	2,488	0	0	82	5,858
33	消耗器具備品費支出					535
34	保険料支出	28			45	336
35	車輛費支出	35			37	372
36	諸謝金支出					308
37	旅費交通費支出					160
38	印刷製本費支出					15
39	通信運搬費支出					50
40	会議費支出					12
41	業務委託費支出	2,425				4,070
42	手数料支出					0
43	雑支出					0

(単位:千円)

勘定科目		給食サービス 事業	緊急生活救援 資金貸付事業	愛情銀行	生活困窮者 自立支援事業	合計	
44	事業活動による収支	事務費支出	67	0	0	1,614	6,715
45		福利厚生費支出				30	130
46		旅費交通費支出				18	36
47		研修研究費支出				20	100
48		事務消耗品費支出	60			25	660
49		印刷製本費支出					80
50		通信運搬費支出	7			40	827
51		会議費支出					5
52		手数料支出					50
53		賃借料支出				209	1,409
54		土地・建物賃借料支出					0
55		租税公課支出				1,272	1,523
56		諸会費支出					1,350
57		貸付事業運営事務費支出					485
58		雑支出					60
59		貸付事業支出	0	800	0	0	800
60		貸付金支出		800			800
61		共同募金助成金事業費	0	0	0	0	5,657
62		一般募金助成金事業費					3,017
63		高齢者福祉活動費					483
64		児童・青少年福祉活動費					111
65		福祉育成・援助育成事業費					2,423
66		歳末たすけあい助成金事業費					2,640
67		年度内助成事業					1,840
68		翌年度助成事業					800
69		助成金支出	0	0	990	0	7,566
70		助成金支出			990		7,566
71		事業活動支出計(2)	2,555	800	990	15,822	104,256
72		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	51	0	△ 7,624
73	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
74		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
75		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
76	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	7,700
77			事業資金基金積立資産取崩収入	0	0	0	7,700
78			事業区分間繰入金収入	0	0	0	750
79			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	800
80		その他の活動収入計(7)	0	0	0	9,250	
81		支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,564
82			その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,564
83		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	7,686
84	予備費支出(10)	0	0	0	0	11	
85	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	51	0	51	
86	前期末支払資金残高(12)	0	3,179	5,246	263	10,342	
87	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,179	5,297	263	10,393	

# 令和4年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		総合福祉センター	福祉バス	点字図書館	合計	
1	収入	受託金収入	25,841	15,994	13,165	55,000
2		市区町村受託金収入	25,841	15,994	13,165	55,000
3		小樽市受託金収入	25,841	15,994	13,165	55,000
4		負担金収入	4,882	0	0	4,882
5		負担金収入	4,882			4,882
6		事業活動収入計(1)	30,723	15,994	13,165	59,882
7	事業活動による収支 支出	人件費支出	8,976	3,354	9,584	21,914
8		職員給料支出	4,693	2,479	5,355	12,527
9		職員賞与支出	613	321	655	1,589
10		非常勤職員給与支出	2,774	92	2,199	5,065
11		法定福利費支出	896	462	1,375	2,733
12		事業費支出	6,892	11,079	250	18,221
13		燃料費支出	4,675			4,675
14		消耗器具備品費支出	63		250	313
15		保険料支出	80	87		167
16		車両費支出		712		712
17		諸謝金支出	254			254
18		修繕費支出	1,820			1,820
19		業務委託費支出		10,280		10,280
20		事務費支出	14,855	1,561	2,831	19,247
21		福利厚生費支出	46	9	27	82
22		旅費交通費支出		14		14
23		研修研究費支出	20		114	134
24		事務消耗品費支出	588		850	1,438
25		水道光熱費支出	30			30
26		修繕費支出			200	200
27		通信運搬費支出	183	22	189	394
28		業務委託費支出	10,958			10,958
29		手数料支出	223	5		228
30		賃借料支出	14		149	163
31		租税公課支出	2,793	1,511	1,197	5,501
32		諸会費支出			100	100
33	雑支出			5	5	
34	助成金支出	0	0	500	500	
35	助成金支出			500	500	
36	事業活動支出計(2)	30,723	15,994	13,165	59,882	
37	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
38	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
39		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
40	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
41	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
42		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
43		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
44	予備費支出(10)	0	0	0	0	
45	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
46	前期末支払資金残高(12)	733	451	193	1,377	
47	当期末支払資金残高(11) + (12)	733	451	193	1,377	

令和4年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		訪問介護	障害福祉	合計		
1	収入	介護保険事業収入	31,798	0	31,798	
2		居宅介護料収入	20,693		20,693	
3		(介護報酬収入)	18,564		18,564	
4		介護報酬収入	18,564		18,564	
5		(利用者負担金収入)	2,129		2,129	
6		介護負担金収入(公費)	401		401	
7		介護負担金収入(一般)	1,728		1,728	
8		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,105		11,105	
9		事業費収入(介護予防・日常生活)	9,984		9,984	
10		事業負担金収入(公費)	203		203	
11		事業負担金収入(一般)	918		918	
12		障害福祉サービス等事業収入	0	13,426	13,426	
13		自立支援給付費収入		13,320	13,320	
14		介護給付費収入		13,320	13,320	
15		その他の事業収入		106	106	
16		受託事業収入		106	106	
17		受取利息配当金収入	0	10	10	
18	事業活動収入計(1)	31,798	13,436	45,234		
19	事業活動による収支	人件費支出	35,084	12,327	47,411	
20		職員給料支出	13,606	4,780	18,386	
21		職員賞与支出	3,250	1,142	4,392	
22		非常勤職員給与支出	14,112	4,958	19,070	
23		退職給付支出	170	60	230	
24		法定福利費支出	3,946	1,387	5,333	
25		事業費支出	22	8	30	
26		保険料支出	22	8	30	
27		事務費支出	3,427	1,205	4,632	
28		福利厚生費支出	81	29	110	
29		旅費交通費支出	1,480	520	2,000	
30		研修研究費支出	30	10	40	
31		事務消耗品費支出	281	99	380	
32		水道光熱費支出	229	81	310	
33		燃料費支出	121	42	163	
34		修繕費支出	4	1	5	
35		通信運搬費支出	502	177	679	
36		手数料支出	67	23	90	
37		賃借料支出	135	47	182	
38		土地・建物賃借料支出	204	72	276	
39		租税公課支出	4	1	5	
40		保守料支出	266	94	360	
41		諸会費	7	3	10	
42	雑支出	16	6	22		
43	事業活動支出計(2)	38,533	13,540	52,073		
44	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,735	△ 104	△ 6,839		
45	施設整備等による収支	収入	0	0	0	
46		支出	固定資産取得支出	374	200	574
47			器具及び備品取得支出	0	200	200
48			ソフトウェア取得支出	374		374
49			施設整備等支出計(5)	374	200	574
50	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 374	△ 200	△ 574		
51	その他の活動	収入	1,628	572	2,200	
52		事業区分間繰入金収入	1,628	572	2,200	
53		その他の活動収入計(7)	1,628	572	2,200	
54		支出	0	0	0	
54	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
54	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,628	572	2,200		
55	予備費支出(10)	7	0	7		
56	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,488	268	△ 5,220		
57	前期末支払資金残高(12)	23,328	6,418	29,746		
58	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,840	6,686	24,526		