

令和4年度 事業計画書並びに収支予算書

ふれあいネットワーク

● 社会福祉 和光市社会福祉協議会

目 次

ページ

○事業計画書	1 ~ 9
○資金収支予算		
予 算 総 括 表	11
法 人 全 体		
資金収支予算書	14
1.社会福祉事業区分	16
地域福祉事業拠点区分	18
法人運営事業サービス区分	19
地域福祉事業サービス区分	20
障害者相談支援受託事業サービス区分	21
生活困窮者自立支援受託事業サービス区分	22
指定管理事業拠点区分	24
学童クラブ受託経営事業サービス区分	25
わこうっこクラブ受託経営事業サービス区分	26
児童館受託経営事業サービス区分	27
高齢者福祉センター受託経営事業サービス区分	28
就労継続支援B型施設受託経営事業サービス区分	29
生活介護施設ゆめちか受託経営事業サービス区分	30
生活介護施設さつき苑受託事業サービス区分	31
2.公益事業区分	33
法人後見事業サービス区分	34
3.収益事業区分	36
自動販売機設置事業サービス区分	37

令和4年度 社会福祉法人和光市社会福祉協議会 事 業 計 画

1 事業方針

令和4年度は「地域課題を解決するための自助・互助・共助・公助を基本とした地域福祉を推進するまちづくり」を基本理念とした第4次地域福祉活動計画の中間年としての見直しの年度となります。長期化する新型コロナウィルス感染症の影響により多くの地域活動が中止を余儀なくされております。自粛生活は生活様式に大きな影響をもたらし、身体・認知機能の低下や心身の不調、子どもの貧困、生活困窮、社会的孤立などの福祉課題が多様化してきております。

そのような中、和光市社会福祉協議会では引き続き全小学校区での地区社協の設立展開を目指すとともに地域活動の再開へ向けた支援を推進してまいります。また、生活困窮者への自立支援事業「すたんど・あっぷ和光」、チャレンジドの相談窓口として運営する南地域生活支援センター、権利擁護推進事業として権利擁護センターの受託運営をしつつ、法人後見事業をはじめ「あんしんサポートねっと」事業を展開し、相談支援の拡充を図ってまいります。また、ボランティアセンター運営による育成や団体支援及び災害時に対応できる組織づくりの強化を図るとともに、指定管理者として障害者施設「さつき苑」、すまいる工房及びゆめちかの運営、高齢者福祉センターゆうゆう、児童館を含め学童クラブとわこうっこクラブの一体的運営におきましても、これまでの経験を活かして、各計画に基づいた取り組みを目指してまいります。

新型コロナウィルス感染症の影響等もあり、地域社会の状況はこれまでになく変化し、先の見通せない状況ですが、これからも地域住民をはじめとする関係機関・団体の皆さまとともに役職員一同「WITH ~今日よりすてきな明日のために~」を心に地域づくりに努めてまいります。

2 重点事業

(1) コロナ禍における地域福祉の推進

支える側、支えられる側という関係を越えて、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らしていける「地域共生社会」の実現を目指し、これまで市内6小学校区に地区社会福祉協議会を住民と共に設立してまいりました。第4次計画では、残る3小学校区に地区社会福祉協議会の設立を目指すとともに北・中央・南の3エリアに地区社会協議会から構成される地域福祉推進協議会の設置を住民、行政とともに進めてまいります。

また、成年後見制度の利用促進、子どもの居場所づくりや生活困窮・引きこもり、多文化共生や多世代交流、担い手確保などの施策推進には「断らない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を意識し、社協運営事業所をはじめ、社協を構成する団体、関係機関、法人会員とともに包括的な支援体制の整備を進めてまいります。

(2) 相談支援事業の拡充

コロナ禍による生活困窮者の増加でニーズの高まる生活相談を「和光市くらし・仕事相談センター すたんど・あっぷ和光」で実施（自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援など）するとともに、ひきこもりなどに対応したアウトリーチによる相談支援を拡充するため、今年度中に相談センターを開設いたします。また、市民との協働により定着しつつあるフードドライブ事業、フードパントリー事業により、支え合いの仕組みをさらに展開してまいります。

障がい者の相談支援は「和光市南地域生活支援センター」により継続し、利用者が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援するとともに、個別のニーズから地域課題を把握し、地域社会における支え合い活動へと展開を図ることを目指してまいります。

(3) 健全な財政下における指定管理施設の運営

施設運営においては、引き続きコロナによる閉所や自粛を挟みつつの運営になるものと思われます。利用者からの給付費により運営している施設においては、利用者を確保しつつ、質の高いサービスを展開し、引き続き、在宅支援等も組み入れながら、経費削減と財源確保に取組み、健全な財政下のもと安定的な運営を目指してまいります。

(4) 災害ボランティアセンター運営訓練

毎年のように甚大な被害を及ぼしている地震や台風、洪水等自然災害の被害に対しては、地域住民のくらしを早期に復旧するための災害ボランティアセンターを速やか立ち上げ、円滑に運営ができるよう訓練を実施いたします。また、新型コロナ感染症の流行に留意し三密を避けて運営ができるよう備品等の整備を図るとともに、地域住民の訓練参加を仰ぎながら、実際の運営に耐えうる形を目指してまいります。

3 事業の計画

1. 支え合いの仕組み作り事業

(1) ボランティア活動の推進

総合福祉社会館3階のボランティアセンターの機能の充実・強化を図るとともに、啓発・普及活動を推進するほか、ボランティア活動促進のための機会や、情報の提供、人材育成、活動団体支援等を行います。

① ボランティアセンター運営事業

- ◇ ボランティア活動振興のための依頼募集、相談、調整の実施
- ◇ ボランティア活動保険の加入手続き

② ボランティア団体及び活動者支援事業

- ◇ 地域福祉ボランティア活動助成金の交付による活動支援

③ ボランティア養成事業

- ◇ ちょいボラ等によるボランティア養成事業の実施

④ 福祉共育推進事業

- ◇ 福祉共育推進校指定事業助成金の交付による活動支援
- ◇ 彩の国ボランティア体験プログラムや学校等での福祉共育推進
- ◇ 朝霞地区四市福祉教育研修会の実施

⑤ 広報・啓発事業

- ◇ 社協わこうやボランティアセンターだより、ホームページ等により情報周知の実施

⑥ 災害ボラセン関連事業

- ◇ 災害ボランティアセンターの機能強化（プロジェクトチームの推進）と災害ボランティアセンター運営訓練の実施

⑦ 関係機関・団体との協働事業

(2) 地域福祉実践活動

地域における実践活動を推進・支援することにより、福祉課題の解決や支え合いの仕組みづくりなど、地域福祉の総合的、計画的な推進を図ります。

① 地域で主体的に取り組む活動・事業の実施支援

- （地域福祉コーディネーターの配置による地区社協の設立支援・小地域福祉活動の推進、緊急時安否確認鍵預かり事業等）

② ふくしキャッチャーズわこうの啓発・推進

③ 和光ゆめあいむすび隊の実施

④ 寄り合いどころ「たまりば」の運営

⑤ 赤い羽根共同募金、地域歳末たすけあい募金の実施

⑥ N P O 等各関係機関との協働

(3) 高齢者・チャレンジド・児童を応援する事業

障がいがあってもなくても、すべてのライフステージにおいて、住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくりを目指し、様々な事業に取り組みます。

- ① 高齢者会食サービスの実施支援（中央公民館・南公民館・坂下公民館・総合福祉会館）
- ② 地域交流事業（ふれあいサロン・多世代間交流・歳末交流会等）の実施
- ③ 和光市生きいきクラブ連合会への活動助成
- ④ 高齢者スポーツ活動への支援② リフト付自動車の貸し出し
- ⑤ チャレンジドスポーツ大会の共催
- ⑥ 地域交流事業（歳末交流会等）の実施
- ⑦ スポーツ少年団への支援
- ⑧ 地域交流事業（ふれあいサロン・世代間交流等）の実施
- ⑨ 小中学校への支援

(4) 啓発宣伝事業

住民主体の地域福祉活動を推進するため、調査研究・広報活動に努め、住民の福祉ニーズを把握し、社会福祉への理解と関心を深めるとともに啓発を図るための各種事業を実施します。

- ① 広報誌「社協わこう」の発行
- ② ボランティアセンターだより・ボランティアガイドの発行
- ③ ホームページによる啓発宣伝
- ④ Facebookによる啓発宣伝
- ⑤ YouTubeによる啓発宣伝
- ⑥ 福祉関係機材・機器の貸出し
- ⑦ ゆめあい和光まつりの開催支援
- ⑧ 市民まつり等への参加と啓発
- ⑨ チャレンジドによる地域交流
- ⑩ 埼玉県社会福祉大会等での周知、参加
- ⑪ 不要入れ歯・ペットボトルキャップ・使用済み切手回収事業
- ⑫ 後援名義の使用許可

(5) 支援事業

① 災害復興支援事業

東日本大震災及び自然災害を含む様々な災害支援活動を継続的に実施することで、被災地の復興に寄与することを目的とします。

② 災害見舞金の支給

市民が災害により被害を受けたとき、被害者又はその遺族に対し災害見舞金を支給し、福祉の増進を図ります。

(6) 助成事業

社協会員会費協力自治会および市内福祉関係団体等に対し、地域福祉活動費の助成を行うことで、地域活動の運営を支援いたします。

- ① 地区社協への助成
- ② 自治会への助成
- ③ 地域福祉活動団体への助成
- ④ ボランティア連絡会への助成
- ⑤ ボランティアグループへの助成
- ⑥ 和光市民生委員児童委員協議会への助成
- ⑦ 和光市自治会連合会への助成
- ⑧ 和光市婦人会への助成
- ⑨ 和光市生きいきクラブ連合会への助成
- ⑩ 和光市遺族会への助成
- ⑪ 高齢者グラウンドゴルフ大会への助成
- ⑫ 福祉共育推進校への助成

2. 暮らしを支える事業

(1) 施設運営(指定管理事業)

① 就労継続支援B型施設すまいる工房の受託経営

知的障がいがある方を主たる対象に、通所により作業等を行う施設で、自立と社会活動への参加を促進する観点から必要な訓練を行うとともに就労の機会を提供し、一人ひとりの個性、能力に応じた社会生活を身につけるための就労支援等を行います。

② 生活介護施設ゆめちかの受託経営

身体に障がいがある方を主たる対象に、地域の中でより充実した生活を過ごしていくように、日常生活に関する相談、社会交流や創作的活動等の機会、個々の目的に応じた機能訓練、その他入浴等の必要なサービス提供を行います。

③ 生活介護施設さつき苑の受託経営

知的障がいがある方を主たる対象に、生産活動や創作的活動、社会参加などのプログラムにより、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上のために必要な支援を提供し、地域生活の継続を目指しています。

④ 高齢者福祉センターゆうゆうの受託経営

60歳以上の方を対象として、健康増進、教養の向上、レクリエーション、さらには世代間交流等を目的とした事業や活動の場の提供を行うことで、ふれあいの中からお互いを学び、新しい自分を見出します。

ていただく事を目的とし、時代の変化や利用者のニーズに合わせた各種事業を開いたします。

また、通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業所として利用者の身体機能の維持・向上や要介護状態に陥る事を予防しつつ、可能な限り自立した日常生活を送る事ができるように支援し、生活の質（QOL）の向上を目指します。

⑤ 学童クラブの受託経営（中央・白子・新倉・本町・北原・広沢・下新倉・白子第二・さざんかの9施設）

学校の放課後や学校休業日において、家庭に代わる生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行うことにより、児童の健全な育成を図ることを目的に、小学校1年生から6年生までの児童を対象に学童クラブの管理運営を行います。

⑥ わこうっこクラブの受託経営（第三小学校・白子小学校・新倉小学校・本町小学校・北原小学校・広沢小学校・下新倉小学校）

登録制による子ども達が宿題・自主学習・室内外遊び等をしてコーディネーターや活動サポートの見守りのもと安全に過ごすことを目的とした事業です。小学校1年生から6年生を対象として学童クラブと一体的に運営を行います。

⑦ 児童館の受託経営（新倉・下新倉）

18歳までの児童を対象として、その人格の発達を促す上で必要不可欠である健全な遊びを提供し、心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的に各種事業を実施するとともに、子どもたちの成長が安定した環境のもとでなされるよう保護者の子育ての支援等を実施します。

(2) 相談支援事業

① 権利擁護推進事業

ア) 法人後見事業

和光市社会福祉協議会が法人として成年後見人等となり、個別支援を行います。また、事業の監督及び助言等の為に権利擁護推進事業運営委員会を設置しています。

イ) 福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと事業）

埼玉県社会福祉協議会から委託を受け、高齢や精神障がい等の為に判断能が不十分になった方でも安心して生活が送れるように、希望者との契約により、福祉サービスの利用援助、日常生活上の手続き援助、日常的金銭管理、大事な書類の保管、などの支援を行います。

ウ) 和光市権利擁護センターの受託運営

和光市から委託を受け、成年後見制度他の各種制度の紹介及び制度利用手続き支援、並びに市民後見人の養成事業を行います。

② 和光市南地域生活支援センターの受託経営

総合福祉社会館 2 階の地域生活支援センターを受託運営いたします。

チャレンジドの総合相談窓口として、各種相談対応、サービス等利用計画の作成などを行います。

③ 生活困窮者支援

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者に対する総合相談等を行う「和光市くらし・仕事相談センター すたんど・あっぷ和光」の受託運営としてア) イ) を、自主事業としてウ) ~ケ) を行います。

ア) 生活困窮者自立支援事業

「和光市くらし・仕事相談センター すたんど・あっぷ和光」では、自立相談支援、家計改善支援、就労準備支援及びひきこもりに関する支援を行います。また、住居確保給付金の申請支援を行います。

イ) アウトリーチ支援事業

社会参加が難しく不安を抱える市民や家族のために、相談窓口を開設し、つながりづくりや啓発活動を行うとともに、令和 4 年度中に、「ひきこもり相談センター」を設置いたします。

ウ) フードドライブ事業

生活に困窮する人々の支援に役立てるよう、市民に呼びかけ、食料品や生活雑貨の寄付を受け付けます。また、フードドライブサポートの協力により、周知啓発活動を行います。

エ) フードパントリー事業

市民からの寄付を元に、生活に困窮する人々へ食料品や生活雑貨を配布します。

オ) 社会福祉法人による社会貢献活動

社会福祉法人には制度で定められた社会福祉事業にとどまらない地域貢献が求められています。「彩の国あんしんセーフティネット事業」の実施を通して、社会福祉施設等との連携を図りながら、制度では満たされないニーズに応え、地域に存在する社会福祉法人として幅広い支援を行います。

カ) 無料職業紹介事業

生活困窮者支援の一環として求人及び求職登録を受け付け、職業紹介を行います。

キ) 生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業）

埼玉県社会福祉協議会から委託を受け、低所得世帯及び高齢者、障がい者世帯等に対し、総合支援・福祉・教育支援及び不動産担保

型生活資金を無利子又は低利で貸し付け、民生委員・児童委員の指導と協力を得て、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活が営めるよう援助します。

- ◇ 総合支援資金 ◇ 福祉資金 ◇ 緊急小口資金
- ◇ 教育支援資金 ◇ 不動産担保型生活資金
- ◇ 臨時特例つなぎ資金 ◇ 障害者福祉資金
- ◇ コロナ特例貸付

ク) 福祉資金貸付事業（和光市社協独自事業）

低所得世帯が臨時の出費又は収入欠如等のため、生計を脅かされ又はそのおそれのある場合に、その応急的需要を満たし、生活の安定と自立の助長をはかるために貸付けを行います。

ケ) 行旅無賃者援護・無縁仏供養

行旅無賃者への交通費の貸出し及び無縁仏の供養等を行います。

3. 組織運営

(1) 組織運営

地域福祉の担い手としてふさわしい事業を市民とともに実施していくため、改正社会福祉法に則り、執行機関としての理事会及び重要事項の決議を行う議決機関としての評議員会、また、事業ごとの運営委員会において、よりよい事業実施を目指し、運営の適正化を図るとともに、事業の健全経営や透明性を図るため、監事による監査を実施します。

① 理事会の開催

- ◇ 事業計画・予算、事業報告・決算、規則・規程等

② 評議員会の開催

- ◇ 理事・監事選任、事業計画・予算、事業報告・決算、定款変更等

③ 評議員選任・解任委員会の開催

- ◇ 評議員の選任・解任

④ 監事会の開催

- ◇ 決算監査、中間監査、理事の職務執行監査

⑤ 各委員会の開催

- ◇ 広報誌編集委員会
- ◇ 地域歳末たすけあい募金配分委員会
- ◇ 第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会
- ◇ 地域福祉ボランティア活動助成金交付審査委員会
- ◇ 権利擁護推進事業運営委員会
- ◇ 小地域福祉活動わしやもん助成事業審査委員会

⑥ 社協会員会費の募集

- ◇ 社協が行う地域福祉事業を推進するための、市民の参加と協力の啓発並びに寄附文化の醸成

- ◇ 会員会費説明会（自治会説明会）
- ⑦ 社会福祉法人新会計基準による会計処理
- ⑧ 災害時相互応援協定締結社協（豊島区・箕輪町）との連携・協力

(2) 収益事業

自動販売機設置事業

市内公共施設等に自動販売機を設置し、その売上の中の一部を収益として社会福祉事業に役立てます。

4. その他の事業

① 共同募金会和光市支会の運営

埼玉県共同募金会和光市支会の事務局として、赤い羽根共同募金・地域歳末たすけあい募金を実施します。

② 和光市遺族会事務局の運営

和光市遺族会の事務局として、会員と戦没者の追悼にかかる各種式典の連絡調整を図ります。

③ 和光市英靈にこたえる会事務局の運営

和光市英靈にこたえる会の事務局として、会員と各種行事の連絡調整を図ります。

④ 和光市民生委員児童委員協議会事務局の運営

和光市民生委員児童委員協議会事務局として、団体との調整を図ります。

⑤ 和光市総合福祉会館の管理運営業務

和光市総合福祉会館における受付業務並びに管理・運営を実施し、福祉の拠点として地域社会の形成を目指します。

令和4年度 社会福祉法人和光市社会福祉協議会 予算総括表

拠点区分	サービス区分	前年度 予算額	本年度 予算額	比較増減
	社会福祉事業	954,278	963,044	8,766
地域福祉事業 拠点区分	法人運営	106,234	98,305	-7,929
	地域福祉	43,213	44,693	1,480
	障害者相談支援	55,303	59,660	4,357
	生活困窮者自立支援	32,621	44,738	12,117
指定管理事業 拠点区分	学童クラブ	298,411	304,987	6,576
	わこうっこクラブ	73,923	71,466	-2,457
	児童館	59,304	58,465	-839
	高齢者福祉センター	62,853	64,450	1,597
	就労継続支援B型施設	111,890	108,911	-2,979
	生活介護施設ゆめちか	64,536	68,856	4,320
	生活介護施設さつき苑	45,990	38,513	-7,477
	公益事業	960	960	0
事公業益	法人後見事業	960	960	0
	収益事業	450	450	0
事収業益	自動販売機設置事業	450	450	0
	総合計	955,688	964,454	8,766

(単位:千円)

本年度の予算額の財源内訳			
市補助金・受託金 及び指定管理料	県・県社協等 補助金及び受託金	共同募金 配分金	一般財源
580,331	7,422	3,991	371,300
36,150	0	0	62,155
31,658	822	3,991	8,222
49,500	0	0	10,160
37,528	6,600	0	610
229,097	0	0	75,890
71,466	0	0	0
58,465	0	0	0
57,574	0	0	6,876
0	0	0	108,911
0	0	0	68,856
8,893	0	0	29,620
0	0	0	960
0	0	0	960
0	0	0	450
0	0	0	450
580,331	7,422	3,991	372,710

令和4年度

法人全体 資金収支予算

和光市社会福祉協議会 資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	会費収入	5,000	4,495	-505
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	38,723	43,591	4,868
	指定管理事業収入	416,578	424,343	7,765
	受託金収入	108,086	122,988	14,902
	事業収入	75,610	74,940	-670
	介護保険事業収入	5,880	6,876	996
	障害福祉サービス等事業収入	181,244	183,073	1,829
	就労支援事業収入	19,527	19,527	0
	給食事業収入	4,724	8,267	3,543
	貸付事業収入	600	600	0
	受取利息配当金収入	5	5	0
	その他の収入	8,328	2,571	-5,757
事業活動収入計(1)		865,305	892,276	26,971
事業活動による支支	人件費支出	730,655	739,495	8,840
	事業費支出	63,458	63,358	-100
	事務費支出	64,523	65,207	684
	就労支援事業支出	19,527	19,527	0
	貸付事業支出	600	600	0
	助成金支出	3,461	3,250	-211
	共同募金助成金事業費	3,674	3,991	317
	その他の支出	3,592	1,506	-2,086
	事業活動支出計(2)	889,490	896,934	7,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,185	-4,658	19,527
に施設による整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に施設による整備等	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			
	積立資産取崩収入	24,000	4,000	-20,000
	事業区分間繰入金収入	450	450	0
	拠点区分間繰入金収入	51,933	53,390	1,457
	サービス区分間繰入金収入	13,815	14,338	523
	その他の活動収入計(7)	90,198	72,178	-18,020
	支出			
	事業区分間繰入金支出	450	450	0
	拠点区分間繰入金支出	51,933	53,390	1,457
	サービス区分間繰入金支出	13,815	14,338	523
	その他の活動支出計(8)	66,198	68,178	1,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,000	4,000	-20,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-185	658	-473
前期末支払資金残高(12)			185	658
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0

令和4年度

社会福祉事業区分 資金収支予算

社会福祉事業資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減
事業活動による収支	会費収入	5,000	4,495	-505
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	38,723	43,591	4,868
	指定管理事業収入	416,578	424,343	7,765
	受託金収入	108,086	122,988	14,902
	事業収入	74,200	73,530	-670
	介護保険事業収入	5,880	6,876	996
	障害福祉サービス等事業収入	181,244	183,073	1,829
	就労支援事業収入	19,527	19,527	0
	給食事業収入	4,724	8,267	3,543
	貸付事業収入	600	600	0
	受取利息配当金収入	5	5	0
	その他の収入	8,328	2,571	-5,757
	事業活動収入計(1)	863,895	890,866	26,971
支出	人件費支出	729,921	738,787	8,866
	事業費支出	63,357	63,237	-120
	事務費支出	64,398	65,076	678
	就労支援事業支出	19,527	19,527	0
	貸付事業支出	600	600	0
	助成金支出	3,461	3,250	-211
	共同募金助成金事業費	3,674	3,991	317
	その他の支出	3,592	1,506	-2,086
	事業活動支出計(2)	888,530	895,974	7,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,635	-5,108	19,527
に施設による整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0
	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
	支出			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,000	4,000
	支出	事業区分間繰入金収入	450	450
	収入	拠点区分間繰入金収入	51,933	53,390
	支出	サービス区分間繰入金収入	13,815	14,338
	収入	その他の活動収入計(7)	90,198	72,178
	支出	拠点区分間繰入金支出	51,933	53,390
	収入	サービス区分間繰入金支出	13,815	14,338
	支出	その他の活動支出計(8)	65,748	67,728
	収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,450	4,450
	支出	予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-185	-658
前期未支払資金残高(12)			185	658
当期末未支払資金残高(11)-(12)			0	0

地域福祉事業拠点区分

会計区分階層 [地域福祉事業拠点]

拠点区分別資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減
事業活動による収支	会費収入	5,000	4,495	-505
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	38,723	43,591	4,868
	受託金収入	106,934	121,836	14,902
	事業収入	830	160	-670
	障害福祉サービス等事業収入	11,303	10,160	-1,143
	貸付事業収入	600	600	0
	受取利息配当金収入	5	5	0
	その他の収入	310	310	0
	事業活動収入計(1)	164,705	182,157	17,452
事業活動による支出	人件費支出	183,307	194,718	11,411
	事業費支出	6,691	6,497	-194
	事務費支出	17,018	17,721	703
	貸付事業支出	600	600	0
	助成金支出	3,461	3,250	-211
	共同募金助成金事業費	3,674	3,991	317
	事業活動支出計(2)	214,751	226,777	12,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,046	-44,620	5,426
施設整備等による収支	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			
	積立資産取崩収入	24,000	4,000	-20,000
	事業区分間繰入金収入	450	450	0
	拠点区分間繰入金収入	38,672	46,451	7,779
	サービス区分間繰入金収入	9,359	14,338	4,979
	その他の活動収入計(7)	72,481	65,239	-7,242
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	13,261	6,939	-6,322
	サービス区分間繰入金支出	9,359	14,338	4,979
	その他の活動支出計(8)	22,620	21,277	-1,343
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,861	43,962	-5,899
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		185	-658	-473
前期未支払資金残高(12)		185	658	473
当期末未支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

会計区分階層 [法人運営事業サービス区分]

サービス区別資金収支当初予算
令和4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	事業活動による収支	寄附金収入	300	300	0	
		経常経費寄附金収入	300	300	0	
		経常経費補助金収入	33,000	33,000	0	
		市区町村補助金収入	33,000	33,000	0	
		受託金収入	2,913	3,150	237	
		市受託金収入	2,913	3,150	237	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	300	300	0	
		受入研修費収入	300	300	0	
		事業活動収入計(1)	36,518	36,755	237	
支出	事業活動による収支	人件費支出	78,385	75,961	-2,924	
		役員報酬支出	4,108	4,558	450	
		職員給料支出	43,086	39,580	-3,506	
		職員賞与支出	13,858	12,985	-873	
		非常勤職員給与支出	2,400	4,582	2,182	
		法定福利費支出	15,433	14,256	-1,177	
		事業費支出	2,393	2,568	175	
		消耗器具備品費支出	0	95	95	
		車輌費支出	900	980	80	
		諸謝金支出	700	700	0	
		扶助費支出	600	600	0	
		手数料支出	193	193	0	
		事務費支出	8,719	9,780	1,061	
		福利厚生費支出	280	280	0	
		旅費交通費支出	304	304	0	
		研修研究費支出	320	350	30	
		事務消耗品費支出	787	787	0	
		印刷製本費支出	120	120	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	1,080	1,080	0	
		会議費支出	48	48	0	
		業務委託費支出	1,469	1,669	200	
		賃借料支出	1,289	1,636	347	
		涉外費支出	350	350	0	
		諸会費支出	315	315	0	
		図書費支出	20	20	0	
		広報費支出	0	210	210	
		手数料支出	400	400	0	
		保険料支出	167	154	-13	
		租税公課支出	1,670	1,957	287	
		助成金支出	476	476	0	
		助成金支出	476	476	0	
		事業活動支出計(2)	90,473	88,785	-1,688	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,955	52,030	18,925	
に施設による整備等の収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	支出	積立資産取崩収入	24,000	4,000	-20,000	
		運営基金積立資産取崩収入	24,000	4,000	-20,000	
		拠点区分間繰入金収入	38,672	46,451	7,779	
		拠点区分間繰入金収入	38,672	46,451	7,779	
		サービス区分間繰入金収入	6,859	11,099	4,240	
		サービス区分間繰入金収入	6,859	11,099	4,240	
		その他の活動収入計(7)	69,531	61,550	-7,981	
		拠点区分間繰入金支出	13,261	6,939	-6,322	
		拠点区分間繰入金支出	13,261	6,939	-6,322	
		サービス区分間繰入金支出	2,500	3,239	739	
		サービス区分間繰入金支出	2,500	3,239	739	
		その他の活動支出計(8)	15,761	10,178	-5,583	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,770	51,372	2,398	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-185	-658	-473	
		前期未支払資金残高(12)	185	658	473	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

会計区分階層〔地域福祉事業サービス区分〕

サービス区分別資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,000	4,495	-505	
		会費収入	5,000	4,495	-505	
		会費収入	690	690	0	
		経常経費寄附金収入	690	690	0	
		経常経費補助金収入	3,674	3,991	317	
		共同募金助成金収入	3,674	3,991	317	
		受託金収入	30,059	31,653	1,599	
		市受託金収入	29,237	30,836	1,599	
		県社協受託金収入	822	822	0	
		事業収入	830	160	-670	
	支出	事業収入	830	160	-670	
		その他の収入	10	10	0	
		雑収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	40,263	41,004	741	
に施設による整備等の活動による収支	事業活動による収支	人件費支出	31,459	32,806	1,347	
		職員給料支出	17,629	18,066	437	
		職員賞与支出	5,471	5,646	175	
		非常勤職員給与支出	2,685	3,239	554	
		法定福利費支出	5,674	5,855	181	
		事業費支出	2,988	1,841	-247	
		消耗器具備品費支出	125	27	-98	
		教養娯楽費支出	277	6	-271	
		水道光熱費支出	83	72	-11	
		保険料支出	89	156	67	
		車輌費支出	198	298	100	
		業務委託費支出	157	157	0	
		諸謝金支出	615	445	-170	
		印刷製本費支出	376	556	180	
	施設整備等による収支	旅費交通費支出	140	89	-51	
		手数料支出	28	35	7	
		事務費支出	2,056	2,662	294	
		福利厚生費支出	66	42	-24	
		旅費交通費支出	218	210	-8	
		研修研究費支出	80	110	30	
		事務消耗品費支出	733	414	-319	
		印刷製本費支出	620	674	54	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	392	438	46	
		会議費支出	33	54	21	
		業務委託費支出	50	0	-50	
		賃借料支出	496	346	-150	
		諸会費支出	20	0	-20	
	施設整備等による支出	図書費支出	120	70	-50	
		手数料支出	0	2	2	
		保険料支出	28	0	-28	
		租税公課支出	0	202	202	
		助成金支出	2,985	2,774	-211	
		助成金支出	2,985	2,774	-211	
		共同募金助成金事業費	3,674	3,991	317	
		一般募金助成金事業費	1,880	1,780	-100	
		歳末たすけあい助成金事業費	1,794	2,211	417	
		事業活動支出計(2)	43,162	44,074	912	
		事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	2,399	3,070	171	
に施設による整備等の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	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	事業区分間繰入金収入	450	450	0	
		事業区分間繰入金収入	450	450	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,500	3,239	739	
		サービス区分間繰入金収入	2,500	3,239	739	
		その他の活動収入計(7)	2,950	3,689	739	
		サービス区分間繰入金支出	51	619	568	
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	51	619	568	
		その他の活動支出計(8)	51	619	568	
	その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,899	3,070	171	
		下備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期未支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末未支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

会計区分階層 [障害者相談支援受託事業]

サービス区分別資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	44,000	49,500 5,500
		市受託金収入	44,000	49,500 5,500
		障害福祉サービス等事業収入	11,303	10,160 -1,143
		自立支援給付費収入	11,303	10,160 -1,143
		事業活動収入計(1)	55,303	59,660 4,357
	支出	人件費支出	43,266	49,388 6,122
		職員給料支出	26,811	30,685 3,874
		職員賞与支出	8,105	9,489 1,384
		法定福利費支出	8,350	9,214 864
		事業費支出	1,612	1,412 -200
施設整備等による収支	支出	消耗器具備品費支出	300	100 -200
		車輌費支出	1,196	1,096 -100
		旅費交通費支出	116	216 100
		事務費支出	3,617	3,693 76
		福利厚生費支出	112	140 28
		研修研究費支出	108	135 27
		事務消耗品費支出	372	392 20
		通信運搬費支出	1,735	1,724 -11
		業務委託費支出	112	114 2
		賃借料支出	1,168	1,168 0
その他の活動による収支	支出	保険料支出	10	20 10
		事業活動支出計(2)	48,495	54,493 5,998
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,808	5,167 -1,641
	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
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0 0
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,808	5,167 -1,641
		サービス区分間繰入金支出	6,808	5,167 -1,641
		その他の活動支出計(8)	6,808	5,167 -1,641
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,808	-5,167 1,641	
予備費支出(10)		0	0 0	
前期未支払資金残高(12)		0	0 0	
当期未支払資金残高(11)+(12)		0	0 0	

会計区分階層 [生活困窮者自立支援事業]

サービス区分別資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	寄附金収入	10	10	0
	経常経費寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	2,049	6,600	4,551
	県社協補助金収入	2,049	6,600	4,551
	受託金収入	29,962	37,528	7,566
	市受託金収入	29,962	37,528	7,566
	貸付事業収入	600	600	0
	償還金収入	600	600	0
	事業活動収入計(1)	32,621	44,738	12,117
事業活動による収支	人件費支出	29,697	36,563	6,866
	職員給料支出	16,697	20,028	3,331
	職員賞与支出	4,734	4,967	233
	非常勤職員給与支出	2,378	4,884	2,506
	法定福利費支出	5,888	6,684	796
	事業費支出	598	676	78
	消耗器具備品費支出	100	160	60
	諸謝金支出	400	400	0
	印刷製本費支出	80	80	0
	旅費交通費支出	18	36	18
	事務費支出	1,726	1,586	-140
	福利厚生費支出	56	64	8
	研修研究費支出	240	140	-100
	事務消耗品費支出	96	96	0
	通信運搬費支出	480	543	63
	業務委託費支出	10	12	2
	賃借料支出	780	665	-115
	諸会費支出	40	40	0
	図書費支出	20	20	0
	保険料支出	4	6	2
	貸付事業支出	600	600	0
	福祉資金貸付金支出	600	600	0
	事業活動支出計(2)	32,621	39,425	6,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,313	5,313
施設整備等による収支	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			
	サービス区分間繰入金支出	0	5,313	5,313
	サービス区分間繰入金支出	0	5,313	5,313
	その他他の活動支出計(8)	0	5,313	5,313
	その他他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,313	-5,313
	子備費支出(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

指定管理事業拠点区分

会計区分階層 [指定管理事業拠点]

拠点区別資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	指定管理事業収入	416,578	424,343	7,765
	受託金収入	1,152	1,152	0
	事業収入	73,370	73,370	0
	介護保険事業収入	5,880	6,876	996
	障害福祉サービス等事業収入	169,941	172,913	2,972
	就労支援事業収入	19,527	19,527	0
	給食事業収入	4,724	8,267	3,543
	その他の収入	8,018	2,261	-5,757
	事業活動収入計(1)	699,190	708,709	9,519
	人件費支出	546,614	544,069	-2,545
支出	事業費支出	56,666	56,740	74
	事務費支出	47,380	47,355	-25
	就労支援事業支出	19,527	19,527	0
	その他の支出	3,592	1,506	-2,086
	事業活動支出計(2)	673,779	669,197	-4,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,411	39,512	14,101
施設整備等による収支	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	拠点区分間繰入金収入	13,261	6,939
		サービス区分間繰入金収入	4,456	0
		その他の活動収入計(7)	17,717	6,939
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,672	46,451
		サービス区分間繰入金支出	4,456	0
		その他の活動支出計(8)	43,128	46,451
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,411	-39,512
	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

会計区分階層 [学童クラブ受託経営事業]

サービス区分別資金收支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収入	事業活動による収支	指定管理事業収入	223,621	229,097	5,476
		指定管理事業収入	223,621	229,097	5,476
		事業収入	73,370	73,370	0
		利用料収入	73,370	73,370	0
		事業活動収入計(1)	296,991	302,467	5,476
支出	事業活動による収支	人件費支出	232,745	239,576	6,831
		職員給料支出	98,558	97,849	-709
		職員賞与支出	29,832	28,515	-1,317
		非常勤職員給与支出	64,175	72,924	8,749
		法定福利費支出	40,180	40,288	108
		事業費支出	28,896	27,394	-1,502
		給食費支出	17,842	16,568	-1,274
		消耗器具備品費支出	1,010	315	-695
		教養娯楽費支出	1,429	2,028	599
		保育材料費支出	1,874	1,874	0
		水道光熱費支出	5,117	5,117	0
		保険料支出	1,416	1,312	-104
		手数料支出	208	180	-28
		事務費支出	17,344	18,069	725
		福利厚生費支出	1,026	1,026	0
		旅費交通費支出	236	236	0
		研修研究費支出	613	613	0
		事務消耗品費支出	3,187	3,607	420
施設整備等による収支	その他の活動による収支	修繕費支出	670	740	70
		通信運搬費支出	1,580	1,640	60
		業務委託費支出	7,727	7,919	192
		賃借料支出	2,268	2,251	-17
		保険料支出	37	37	0
		事業活動支出計(2)	278,985	285,039	6,054
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,006	17,428	-578
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,420	2,520	1,100
		拠点区分間繰入金収入	1,420	2,520	1,100
		その他の活動収入計(7)	1,420	2,520	1,100
		拠点区分間繰入金支出	19,426	19,948	522
		拠点区分間繰入金支出	19,426	19,948	522
		その他の活動支出計(8)	19,426	19,948	522
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,006	-17,428	578
		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

会計区分階層 [わこうっこクラブ受託経営事業]

サービス区別資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	指定管理事業収入	70,823	71,466	643
	指定管理事業収入	70,823	71,466	643
	事業活動収入計(1)	70,823	71,466	643
事業活動による収支	人件費支出	53,465	47,455	-6,010
	職員給料支出	20,817	17,816	-3,001
	職員賞与支出	5,778	3,978	-1,800
	非常勤職員給与支出	20,274	20,518	244
	法定福利費支出	6,596	5,143	-1,453
	事業費支出	4,566	4,048	-518
	消耗器具備品費支出	350	252	-98
	教養娯楽費支出	1,680	1,260	-420
	水道光熱費支出	576	576	0
	諸謝金支出	1,820	1,820	0
	手数料支出	140	140	0
	事務費支出	11,684	10,891	-793
	福利厚生費支出	390	390	0
	旅費交通費支出	28	28	0
	研修研究費支出	217	217	0
	事務消耗品費支出	2,100	1,680	-420
施設整備等による収支	修繕費支出	140	140	0
	通信運搬費支出	1,529	1,053	-476
	業務委託費支出	89	144	55
その他の活動による収支	賃借料支出	738	731	-7
	保険料支出	15	15	0
	租税公課支出	6,438	6,493	55
	事業活動支出計(2)	69,715	62,394	-7,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,108	9,072	7,964
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	拠点区分間繰入金収入	3,100	0	-3,100
	拠点区分間繰入金収入	3,100	0	-3,100
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	3,100	0	-3,100
	拠点区分間繰入金支出	4,208	9,072	4,864
	拠点区分間繰入金支出	4,208	9,072	4,864
	その他の活動支出計(8)	4,208	9,072	4,864
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,108	-9,072	-7,964
前期未支払資金残高(12)		0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

会計区分階層 [児童館受託経営事業]

サービス区分別資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	指定管理事業収入	57,353	58,465	1,112
	指定管理事業収入	57,353	58,465	1,112
	事業活動収入計(1)	57,353	58,465	1,112
	人件費支出	46,180	44,860	-1,320
	職員給料支出	18,541	17,630	-911
	職員賞与支出	5,383	5,048	-335
	非常勤職員給与支出	14,187	14,558	371
	法定福利費支出	8,069	7,624	-445
	事業費支出	4,799	4,799	0
	消耗器具備品費支出	154	154	0
事業活動による収支	教養娯楽費支出	824	826	2
	水道光熱費支出	1,164	1,164	0
	保険料支出	440	440	0
	車輌費支出	588	588	0
	諸謝金支出	1,492	1,497	5
	図書費支出	110	110	0
	手数料支出	20	20	0
	事務費支出	4,581	4,600	19
	福利厚生費支出	154	154	0
	旅費交通費支出	84	84	0
	研修研究費支出	121	121	0
	事務消耗品費支出	383	374	-9
	修繕費支出	250	250	0
	通信運搬費支出	402	402	0
	業務委託費支出	2,524	2,554	30
	賃借料支出	636	634	-2
	諸会費支出	20	20	0
	保険料支出	7	7	0
	事業活動支出計(2)	55,553	54,259	-1,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800	4,206	2,406
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	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
	収入			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,951	0	-1,951
	拠点区分間繰入金収入	1,951	0	-1,951
	その他活動収入計(7)	1,951	0	-1,951
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,751	4,206	455
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,751	4,206	455
	支出			
	その他活動支出計(8)	3,751	4,206	455
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800	4,206	2,406
	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
前期末支払資金残高(12)			0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0

会計区分階層 [高齢者福祉センター受託経営事業]

サービス区分別資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	指定管理事業収入	55,821	56,422	601
	指定管理事業収入	55,821	56,422	601
	受託金収入	1,152	1,152	0
	市受託金収入	1,152	1,152	0
	介護保険事業収入	5,880	6,876	996
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,880	6,876	996
	事業活動収入計(1)	62,853	64,450	1,597
	人件費支出	50,008	53,955	3,947
	職員給料支出	18,754	24,669	5,915
	職員賞与支出	5,469	7,195	1,726
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	17,468	13,320	-4,148
	法定福利費支出	8,317	8,771	454
	事業費支出	4,332	4,324	-8
	消耗器具備品費支出	430	430	0
	教養娯楽費支出	131	131	0
	保険料支出	147	147	0
	車輌費支出	3,461	3,453	-8
	諸謝金支出	123	123	0
	手数料支出	40	40	0
	事務費支出	2,299	2,428	129
	福利厚生費支出	226	201	-25
	旅費交通費支出	82	62	-20
	研修研究費支出	83	90	7
	事務消耗品費支出	523	523	0
	修繕費支出	200	200	0
	通信運搬費支出	357	501	144
	業務委託費支出	80	80	0
	賃借料支出	729	729	0
	保険料支出	19	42	23
	事業活動支出計(2)	56,639	60,707	4,068
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,214	3,743	-2,471
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	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
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,214	3,743	-2,471
	拠点区分間繰入金支出	6,214	3,743	-2,471
	その他の活動支出計(8)	6,214	3,743	-2,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,214	-3,743	2,471
	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

会計区分階層〔就労継続支援B型施設受託経営事業〕

サービス区分別資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	障害福祉共通事業収入	78,308	80,273	1,965
	自立支援給付費収入	78,308	80,273	1,965
	就労支援事業収入	18,280	18,280	0
	就労支援事業収入(パン)	9,900	9,900	0
	就労支援事業収入(公園)	2,500	2,500	0
	就労支援事業収入(喫茶)	2,400	2,400	0
	就労支援事業収入(自主生産)	180	180	0
	就労支援事業収入(請負)	3,000	3,000	0
	就労支援事業収入(その他)	300	300	0
	給食事業収入	4,724	8,267	3,543
事業活動による収支	給食事業収入	4,724	8,267	3,543
	の他の収入	6,122	2,091	-4,031
	利用者等外給食費収入	6,122	2,091	-4,031
	事業活動収入計(1)	107,434	108,911	1,477
	人件費支出	73,385	71,337	-2,048
	職員給料支出	37,532	35,888	-1,644
	職員賞与支出	10,297	9,997	-300
	非常勤職員給与支出	13,370	13,735	365
	法定福利費支出	12,186	11,717	-469
	事業費支出	7,217	9,233	-2,016
支出	材料費支出	4,134	6,159	2,025
	保健衛生費支出	606	597	-9
	消耗器具備品費支出	399	400	1
	教養娯楽費支出	769	763	-6
	保険料支出	264	259	-5
	車輌費支出	422	536	114
	諸謝金支出	268	268	0
	広報費支出	60	0	-60
	旅費交通費支出	55	11	-44
	手数料支出	240	240	0
事業活動による支払	事務費支出	4,537	4,513	-24
	福利厚生費支出	378	378	0
	旅費交通費支出	52	52	0
	研修研究費支出	33	60	27
	事務消耗品費支出	720	720	0
	修繕費支出	550	550	0
	通信運搬費支出	992	1,006	14
	業務委託費支出	494	494	0
	賃借料支出	1,174	1,174	0
	諸会費支出	20	0	-20
に施設による整備支等	図書費支出	30	15	-15
	保険料支出	44	44	0
	雑支出	50	20	-30
	就労支援事業支出	18,280	18,280	0
	就労支援事業販売原価支出	18,280	18,280	0
	の他の支出	3,492	1,506	-2,086
	利用者等外給食費支出	3,592	1,506	-2,086
	事業活動支出計(2)	107,011	104,869	-2,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423	4,042	3,619
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収支	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
収入	サービス区分間繰入金収入	4,456	0	-4,456
	サービス区分間繰入金収入	4,456	0	-4,456
	その他の活動収入計(7)	4,456	0	-4,456
支出	拠点区分間繰入金支出	423	4,042	3,619
	拠点区分間繰入金支出	423	4,042	3,619
	サービス区分間繰入金支出	4,456	0	-4,456
	サービス区分間繰入金支出	4,456	0	-4,456
	その他の活動支出計(8)	4,879	4,042	-837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423	4,042	-3,619
手数料支出(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

会計区分階層 [生活介護施設ゆめちか受託経営事業]

サービス区分別資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	障害福祉サービス等事業収入	61,203	68,736	7,533
	自立支援給付費収入	60,843	66,600	5,757
	その他の事業収入	360	2,136	1,776
	その他の収入	1,896	120	-1,776
	受入研修費収入	120	120	0
	その他の収入	1,776	0	-1,776
	事業活動収入計(1)	63,099	68,856	5,757
事業活動による収支	人件費支出	54,262	57,659	3,397
	職員給料支出	30,869	31,179	310
	職員賞与支出	9,120	9,111	-9
	非常勤職員給与支出	5,299	7,976	2,677
	法定福利費支出	8,974	9,393	419
	事業費支出	3,169	3,183	14
	保健衛生費支出	240	240	0
	消耗器具備品費支出	600	600	0
	教養娯楽費支出	24	24	0
	保険料支出	131	131	0
	車輌費支出	1,970	2,074	104
	諸謝金支出	180	48	-132
	旅費交通費支出	6	6	0
	手数料支出	18	60	42
	事務費支出	4,175	4,007	-168
	福利厚生費支出	177	177	0
	旅費交通費支出	32	32	0
	研修研究費支出	118	118	0
	事務消耗品費支出	60	126	66
支 出	修繕費支出	200	200	0
	通信運搬費支出	281	281	0
	業務委託費支出	2,712	2,502	-210
	賃借料支出	506	482	-24
	図書費支出	20	20	0
	保険料支出	69	69	0
	事業活動支出計(2)	61,606	64,849	3,243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,493	4,007	2,514
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	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
	収入			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,437	0	1,437
	拠点区分間繰入金収入	1,437	0	-1,437
	その他の活動収入計(7)	1,437	0	-1,437
支出	拠点区分間繰入金支出	2,930	4,007	1,077
	拠点区分間繰入金支出	2,930	4,007	1,077
	その他の活動支出計(8)	2,930	4,007	1,077
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,493	4,007	2,514
	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

会計区分階層 [生活介護施設さつき苑受託経営事業]

サービス区分別資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	事業活動による収支	指定管理事業収入	8,960	8,893	-67	
		指定管理事業収入	8,960	8,893	-67	
		障害福祉サービス等事業収入	30,430	23,904	-6,526	
		自立支援給付費収入	30,430	23,904	-6,526	
		就労支援事業収入	1,247	1,247	0	
		就労支援事業収入(公園)	600	600	0	
		就労支援事業収入(自主生産)	600	600	0	
		就労支援事業収入(請負)	47	47	0	
		その他収入	0	50	50	
		受入研修費収入	0	50	50	
		事業活動収入計(1)	40,637	34,094	-6,543	
支出	事業活動による支出	人件費支出	36,569	29,227	-7,342	
		職員給料支出	16,447	11,752	-4,695	
		職員賞与支出	5,129	3,855	-1,274	
		非常勤職員給与支出	8,788	8,833	45	
		法定福利費支出	6,205	4,787	-1,418	
		事業費支出	3,694	3,750	66	
		保健衛生費支出	316	316	0	
		消耗器具備品費支出	330	330	0	
		教養娯楽費支出	488	488	0	
		水道光熱費支出	1,230	1,230	0	
		保険料支出	116	116	0	
		車輌費支出	816	866	50	
		諸謝金支出	398	398	0	
		手数料支出	0	15	15	
		事務費支出	2,760	2,847	87	
		福利厚生費支出	138	138	0	
		旅費交通費支出	74	74	0	
		研修研究費支出	48	48	0	
		事務消耗品費支出	191	191	0	
		修繕費支出	200	200	0	
		通信運搬費支出	210	210	0	
		業務委託費支出	1,454	1,482	28	
		賃借料支出	404	463	59	
		涉外費支出	20	20	0	
		諸会費支出	15	15	0	
		保険料支出	6	6	0	
		就労支援事業支出	1,247	1,247	0	
		就労支援事業販売原価支出	1,247	1,247	0	
		事業活動支出計(2)	44,270	37,080	-7,190	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,633	2,986	-647	
収入	資本整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
収入	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,353	4,419	-934	
		拠点区分間繰入金収入	5,353	4,419	-934	
		その他他の活動収入計(7)	5,353	4,419	-934	
支出	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,720	1,433	-287	
		拠点区分間繰入金支出	1,720	1,433	-287	
		その他他の活動支出計(8)	1,720	1,433	-287	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,633	2,986	-647	
		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	

令和 4 年度

公益事業区分 資金收支予算

公益事業資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入	960	960	0
		事業活動収入計(1)	960	960	0
	支出	人件費支出	734	708	-26
		事業費支出	101	121	20
		事務費支出	125	131	6
		事業活動支出計(2)	960	960	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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

会計区分階層 [法人後見事業]

サービス区分別資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位 : 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	960	960	0
		事業収入	960	960	0
		事業活動収入計(1)	960	960	0
	支出	人件費支出	734	708	-26
		職員給料支出	393	380	-13
		法定福利費支出	341	328	-13
		事業費支出	101	121	20
		保険料支出	1	21	20
		諸謝金支出	100	100	0
		事務費支出	125	131	6
		旅費交通費支出	75	75	0
		事務消耗品費支出	20	10	-10
		通信運搬費支出	20	20	0
		会議費支出	0	6	6
		手数料支出	0	10	10
		租税公課支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	960	960	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	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

令和4年度

収益事業区分 資金收支予算

収益事業資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による 収支	収入	事業収入 事業活動収入計(1)	450	450	0
	支出				
		事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450	450	0
施設整備等による 収支	収入				
	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				
	支出				
		その他活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	450	450	0
		その他活動支出計(8)	450	450	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-450	-450	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

会計区分階層 [自動販売機設置事業]

サービス区分別資金取支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	450	450	0
		事業収入	450	450	0
		事業活動収入計(1)	450	450	0
施設整備等による収支	支出				
		事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動資金取支差額(3)=(1)-(2)	450	450	0
その他の活動による収支	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
		施設整備等資金取支差額(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
		事業区分間繰入金支出	450	450	0
その他の活動による収支	支出				
		事業区分間繰入金支出	450	450	0
		その他の活動支出計(8)	450	450	0
		その他の活動資金取支差額(9)=(7)-(8)	450	-450	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金取支差額合計(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

