

## 資金収支 当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: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	3,035,000	3,035,000	0
		寄附金収入	650,000	750,000	100,000
		経常経費補助金収入	31,681,000	33,716,000	2,035,000
		受託金収入	29,796,000	31,792,000	1,996,000
		事業収入	3,710,000	4,180,000	470,000
		介護保険事業収入	90,786,000	82,040,000	-8,746,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	3,400,000	1,000,000
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
		その他の収入	1,395,000	865,000	-530,000
		事業活動収入計(1)	163,459,000	159,784,000	-3,675,000
	支 出	人件費支出	125,532,000	118,531,000	-7,001,000
		事業費支出	28,647,000	27,634,000	-1,013,000
		事務費支出	4,441,000	4,519,000	78,000
共同募金配分金事業費		3,700,000	3,900,000	200,000	
助成金支出		119,000	119,000	0	
負担金支出		72,000	72,000	0	
事業活動支出計(2)	162,511,000	154,775,000	-7,736,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			948,000	5,009,000	4,061,000
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	3,819,000	2,059,000	-1,760,000
		その他の活動による収入	4,576,000	1,718,000	-2,858,000
		その他の活動収入計(7)	8,395,000	3,777,000	-4,618,000
	支 出	積立資産支出	0	1,718,000	1,718,000
		拠点区分間繰入金支出	3,819,000	2,059,000	-1,760,000
		その他の活動による支出	3,229,000	3,509,000	280,000
		その他の活動支出計(8)	7,048,000	7,286,000	238,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,347,000	-3,509,000
予備費支出(10)			2,295,000	1,500,000	-795,000
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

## 社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業			内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点		
事業活動による収支	収	会費収入	3,035,000	0	0	3,035,000
		寄附金収入	750,000	0	0	750,000
		経常経費補助金収入	33,716,000	0	0	33,716,000
		受託金収入	29,112,000	0	2,680,000	31,792,000
		事業収入	3,380,000	0	800,000	4,180,000
	入	介護保険事業収入	0	82,040,000	0	82,040,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,400,000	0	3,400,000
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	0	6,000
		その他の収入	690,000	175,000	0	865,000
		事業活動収入計(1)	70,688,000	85,616,000	3,480,000	159,784,000
	支	人件費支出	45,393,000	71,128,000	2,010,000	118,531,000
		事業費支出	15,787,000	10,436,000	1,411,000	27,634,000
		事務費支出	2,441,000	2,078,000	0	4,519,000
	出	共同募金配分金事業費	3,900,000	0	0	3,900,000
		助成金支出	119,000	0	0	119,000
		負担金支出	72,000	0	0	72,000
		事業活動支出計(2)	67,712,000	83,642,000	3,421,000	154,775,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,976,000	1,974,000	59,000	5,009,000
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,059,000	1,000,000	0	2,059,000
		サービス区分間繰入金収入	820,000	3,225,000	10,000	4,055,000
	入	その他の活動による収入	0	1,718,000	0	1,718,000
		その他の活動収入計(7)	1,879,000	5,943,000	10,000	7,832,000
	支	積立資産支出	0	1,718,000	0	1,718,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	59,000	2,059,000
		サービス区分間繰入金支出	820,000	3,225,000	10,000	4,055,000
	出	その他の活動による支出	2,035,000	1,474,000	0	3,509,000
		その他の活動支出計(8)	3,855,000	7,417,000	69,000	11,341,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,976,000	-1,474,000	-59,000	-3,509,000
予備費支出(10)		1,000,000	500,000	0	0	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0



## 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に	会費収入	3,035,000	3,035,000	0
	一般会費収入	3,000,000	3,000,000	0
	特別会費収入	5,000	5,000	0
	賛助会費収入	30,000	30,000	0
	寄附金収入	650,000	750,000	100,000
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	600,000	700,000	100,000
	経常経費補助金収入	31,681,000	33,716,000	2,035,000
	市区町村補助金収入	26,531,000	29,366,000	2,835,000
	下田市社会福祉協議会運営費補助金収入	24,031,000	26,866,000	2,835,000
	下田市地域福祉活動計画推進事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	県社協補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	その他補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	共同募金配分金収入	4,150,000	4,350,000	200,000
	一般募金配分金収入	2,450,000	2,650,000	200,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,700,000	0
	受託金収入	27,115,000	29,112,000	1,997,000
	市区町村受託金収入	25,320,000	26,856,000	1,536,000
	下田市高齢者等給食サービス事業受託金収入	1,290,000	1,326,000	36,000
	行旅死亡人慰霊祭事業受託金収入	40,000	40,000	0
	ボランティアセンター機能強化事業受託金収入	845,000	845,000	0
	手話奉仕員養成事業受託金収入	151,000	131,000	-20,000
	ファミパ まかせて会員養成事業受託金収入	339,000	339,000	0
	総合福祉会館管理運営業務受託金収入	6,532,000	6,574,000	42,000
	家族介護支援事業受託金収入	520,000	520,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	6,181,000	1,181,000
	自立相談支援事業受託金収入	8,750,000	8,750,000	0
	子どもの学習支援事業受託金収入	1,050,000	1,050,000	0
	家計改善支援事業受託金収益	803,000	803,000	0
	その他受託金収入	0	297,000	297,000
	都道府県社協受託金収入	1,374,000	1,874,000	500,000
	資金貸付事業受託金収入	350,000	850,000	500,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,024,000	1,024,000	0
	その他受託金収入	421,000	382,000	-39,000
	その他受託金収入	421,000	382,000	-39,000
	事業収入	3,210,000	3,380,000	170,000
	参加費収入	120,000	200,000	80,000
	利用料収入	2,710,000	2,770,000	60,000
	手数料収入	350,000	380,000	30,000
	その他収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	その他の収入	690,000	690,000	0
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	雑収入	680,000	680,000	0
	雑収入	680,000	680,000	0
	事業活動収入計(1)	66,386,000	70,688,000	4,302,000
に	人件費支出	44,492,000	45,393,000	901,000
	役員報酬支出	444,000	444,000	0
	職員給料支出	28,146,000	27,160,000	-986,000
	職員賞与支出	8,274,000	7,962,000	-312,000

## 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 支	非常勤職員給与支出	1,414,000	3,510,000	2,096,000
	法定福利費支出	6,214,000	6,317,000	103,000
	事業費支出	15,921,000	15,787,000	-134,000
	諸謝金支出	1,974,000	1,504,000	-470,000
	旅費交通費支出	625,000	534,000	-91,000
	消耗器具備品費支出	1,379,000	1,657,000	278,000
	印刷製本費支出	981,000	976,000	-5,000
	水道光熱費支出	2,897,000	2,468,000	-429,000
	車輛費支出	453,000	320,000	-133,000
	修繕費支出	221,000	250,000	29,000
	通信運搬費支出	702,000	1,129,000	427,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	610,000	317,000	-293,000
	業務委託費支出	3,049,000	3,026,000	-23,000
	保守料支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	316,000	336,000	20,000
	保険料支出	292,000	257,000	-35,000
	賃借料支出	1,492,000	2,016,000	524,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	200,000	204,000	4,000
	県社協受託事業費支出	350,000	350,000	0
	行事費支出	241,000	300,000	59,000
	雑支出	113,000	117,000	4,000
	事務費支出	2,124,000	2,441,000	317,000
	福利厚生費支出	294,000	311,000	17,000
	研修研究費支出	50,000	350,000	300,000
	事務消耗品費支出	60,000	50,000	-10,000
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0
	通信運搬費支出	20,000	10,000	-10,000
	業務委託費支出	530,000	550,000	20,000
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	保守料支出	890,000	890,000	0
	渉外費支出	15,000	15,000	0
	諸会費支出	135,000	135,000	0
出	共同募金配分金事業費	3,700,000	3,900,000	200,000
	一般募金配分金事業費	2,000,000	2,200,000	200,000
	老人福祉活動費	340,000	370,000	30,000
	障害児・者福祉活動費	250,000	230,000	-20,000
	児童・青少年福祉活動費	450,000	240,000	-210,000
	母子・父子福祉活動費	110,000	110,000	0
	福祉育成・援助活動費	450,000	450,000	0
	ボランティア活動育成事業費	400,000	800,000	400,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	1,700,000	0
	助成金支出	119,000	119,000	0
	助成金支出	119,000	119,000	0
	善意銀行助成金支出	119,000	119,000	0
	負担金支出	72,000	72,000	0
	負担金支出	72,000	72,000	0
	その他負担金支出	72,000	72,000	0
	事業活動支出計(2)	66,428,000	67,712,000	1,284,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	-42,000	2,976,000
				3,018,000



事業・拠点 [0003:法人運営拠点]

## 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
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	3,619,000	1,059,000	-2,560,000
		拠点区分間繰入金収入	3,619,000	1,059,000	-2,560,000
		その他の活動収入計(7)	3,619,000	1,059,000	-2,560,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000
		その他の活動による支出	1,772,000	2,035,000	263,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,772,000	2,035,000	263,000
		その他の活動支出計(8)	1,772,000	3,035,000	1,263,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,847,000	-1,976,000	-3,823,000
		予備費支出(10)	1,795,000	1,000,000	-795,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	0	-10,000
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,000	0	-10,000

## 介護保険事業拠点区分 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動収入	介護保険事業収入	90,786,000	82,040,000	-8,746,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,800,000	51,800,000	-6,000,000
	介護報酬収入	57,800,000	51,800,000	-6,000,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,250,000	5,700,000	-550,000
	介護負担金収入(公費)	450,000	200,000	-250,000
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,500,000	-300,000
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	15,900,000	-600,000
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	15,900,000	-600,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,300,000	5,160,000	-1,140,000
	事業費収入	4,900,000	4,100,000	-800,000
	事業負担金収入(公費)	350,000	660,000	310,000
	事業負担金収入(一般)	1,050,000	400,000	-650,000
	利用者等利用料収入	3,336,000	3,030,000	-306,000
	食費収入(一般)	3,036,000	2,700,000	-336,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	50,000	0
	その他の利用料収入	250,000	280,000	30,000
	その他の事業収入	600,000	450,000	-150,000
	受託事業収入(公費)	600,000	450,000	-150,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	3,400,000	1,000,000
	自立支援給付費収入	2,200,000	3,100,000	900,000
	介護給付費収入	2,200,000	3,100,000	900,000
	利用者負担金収入	40,000	50,000	10,000
	その他の事業収入	160,000	250,000	90,000
	受託事業収入(公費)	160,000	250,000	90,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	705,000	175,000	-530,000
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	雑収入	690,000	160,000	-530,000
	退職手当積立基金預け金差益	580,000	50,000	-530,000
	雑収入	110,000	110,000	0
	事業活動収入計(1)	93,892,000	85,616,000	-8,276,000
事業活動支出	人件費支出	79,776,000	71,128,000	-8,648,000
	職員給料支出	34,502,000	33,550,000	-952,000
	職員賞与支出	9,741,000	7,930,000	-1,811,000
	非常勤職員給与支出	22,550,000	21,270,000	-1,280,000
	退職給付支出	5,155,000	1,768,000	-3,387,000
	法定福利費支出	7,828,000	6,610,000	-1,218,000
	事業費支出	11,269,000	10,436,000	-833,000
	消耗器具備品費支出	600,000	685,000	85,000
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0
	水道光熱費支出	1,700,000	1,700,000	0
	車両費支出	2,050,000	2,170,000	120,000
	通信運搬費支出	577,000	534,000	-43,000
	業務委託費支出	3,036,000	2,871,000	-165,000
	手数料支出	70,000	136,000	66,000
	保険料支出	540,000	572,000	32,000
事業活動収	賃借料支出	1,835,000	1,030,000	-805,000
	給食費支出	264,000	250,000	-14,000
	保健衛生費支出	80,000	0	-80,000
	教養娯楽費支出	133,000	108,000	-25,000



事業・拠点 [0020:介護保険事業拠点]

## 介護保険事業拠点区分 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
支	出	教育指導費支出	264, 000	250, 000	-14, 000
		雑支出	0	10, 000	10, 000
		事務費支出	2, 317, 000	2, 078, 000	-239, 000
		福利厚生費支出	434, 000	413, 000	-21, 000
		職員被服費支出	100, 000	100, 000	0
		研修研究費支出	357, 000	242, 000	-115, 000
		事務消耗品費支出	315, 000	240, 000	-75, 000
		印刷製本費支出	12, 000	10, 000	-2, 000
		業務委託費支出	310, 000	320, 000	10, 000
		手数料支出	66, 000	30, 000	-36, 000
		租税公課支出	115, 000	132, 000	17, 000
		保守料支出	470, 000	450, 000	-20, 000
		渉外費支出	81, 000	81, 000	0
		諸会費支出	42, 000	45, 000	3, 000
		雑支出	15, 000	15, 000	0
事業活動支出計(2)		93, 362, 000	83, 642, 000	-9, 720, 000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		530, 000	1, 974, 000	1, 444, 000	
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	200, 000	1, 000, 000	800, 000
		拠点区分間繰入金収入	200, 000	1, 000, 000	800, 000
		その他の活動による収入	4, 576, 000	1, 718, 000	-2, 858, 000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4, 576, 000	1, 718, 000	-2, 858, 000
		その他の活動収入計(7)	4, 776, 000	2, 718, 000	-2, 058, 000
	支出	積立資産支出	0	1, 718, 000	1, 718, 000
		退職給付引当資産支出	0	1, 718, 000	1, 718, 000
		拠点区分間繰入金支出	3, 349, 000	1, 000, 000	-2, 349, 000
		拠点区分間繰入金支出	3, 349, 000	1, 000, 000	-2, 349, 000
		その他の活動による支出	1, 457, 000	1, 474, 000	17, 000
		退職手当積立基金預け金支出	1, 457, 000	1, 474, 000	17, 000
		その他の活動支出計(8)	4, 806, 000	4, 192, 000	-614, 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30, 000	-1, 474, 000	-1, 444, 000
予備費支出(10)		500, 000	500, 000	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

## 成年後見事業拠点区分 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 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	2,681,000	2,680,000	-1,000	
		市区町村受託金収入	1,157,000	1,162,000	5,000	
		法人後見事業受託金収入	1,157,000	1,162,000	5,000	
		その他受託金収入	1,524,000	1,518,000	-6,000	
		その他受託金収入	1,524,000	1,518,000	-6,000	
		事業収入	500,000	800,000	300,000	
		手数料収入	500,000	800,000	300,000	
	事業活動収入計(1)		3,181,000	3,480,000	299,000	
	支出	人件費支出	1,264,000	2,010,000	746,000	
		職員給料支出	1,264,000	2,010,000	746,000	
		事業費支出	1,457,000	1,411,000	-46,000	
		諸謝金支出	850,000	850,000	0	
		旅費交通費支出	30,000	0	-30,000	
		消耗器具備品費支出	48,000	60,000	12,000	
		印刷製本費支出	30,000	60,000	30,000	
		車輛費支出	20,000	50,000	30,000	
		通信運搬費支出	80,000	75,000	-5,000	
		広報費支出	90,000	80,000	-10,000	
		保守料支出	80,000	60,000	-20,000	
		手数料支出	20,000	25,000	5,000	
		保険料支出	30,000	41,000	11,000	
		賃借料支出	166,000	100,000	-66,000	
		雑支出	13,000	10,000	-3,000	
		事業活動支出計(2)		2,721,000	3,421,000	700,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		460,000	59,000	-401,000
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	拠点区分間繰入金支出	470,000	59,000	-411,000	
		拠点区分間繰入金支出	470,000	59,000	-411,000	
	その他の活動支出計(8)		470,000	59,000	-411,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-470,000	-59,000	411,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,000	0	10,000		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8	0	10,000	