

令和4年度

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会



予算書

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

# 令和4年度 予算 会計区分一覧

| 1                      | 2          | 3                                   | 4            |                                   |                  |                 |
|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 法人全体                   | 事業区分       | 拠点区分                                | サービス区分       |                                   |                  |                 |
|                        | 1 社会福祉事業   | (1) 地域福祉事業                          | ① 法人運営事業     | ② 小地域ネットワーク活動推進事業                 | ③ ボランティア活動推進事業   | ④ ふれあい給食サービス事業  |
|                        |            |                                     | ⑤ いぎいぎ地域支援事業 | ⑥ 生活支援体制整備事業                      | ⑦ 共同募金配分金事業      | ⑧ 日常生活自立支援事業    |
|                        | 2 公益事業     | (1) シルバー人材センター事業                    | ⑨ 資金貸付事業     | ⑩ 献血推進事業                          | ⑪ ふれあいセンター管理運営事業 | ⑫ 公共交通空白地有償運送事業 |
| ⑬ 外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業 |            |                                     |              |                                   |                  |                 |
|                        | (2) 在宅福祉事業 | ① 居宅介護支援事業<br><small>(ケアマネ)</small> | ② 訪問介護事業     | ③ 居宅介護事業<br><small>(ヘルパー)</small> | ④ 移動支援事業         |                 |
|                        |            | ① シルバー人材センター事業                      |              |                                   |                  |                 |

令和4年度  
法人全体収支予算書

|      |              |
|------|--------------|
| 収入総額 | 124,559,000円 |
| 支出総額 | 124,559,000円 |
| 差 引  | 0円           |

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目                            |                | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>予算額  | 増減額        | 説 明 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----|
|                                 | 大中小            |             |             |            |     |
| 事業活動による収支                       | 収入             |             |             |            |     |
|                                 | 会費収入           | 1,391,000   | 1,457,000   | △66,000    |     |
|                                 | 寄附金収入          | 1,000,000   | 800,000     | 200,000    |     |
|                                 | 経常経費補助金収入      | 22,757,000  | 24,306,000  | △1,549,000 |     |
|                                 | 受託金収入          | 14,100,000  | 13,896,000  | 204,000    |     |
|                                 | 事業収入           | 4,773,000   | 4,943,000   | △170,000   |     |
|                                 | 介護保険事業収入       | 39,264,000  | 38,256,000  | 1,008,000  |     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入  | 2,628,000   | 3,468,000   | △840,000   |     |
|                                 | シルバー人材センター事業収入 | 31,144,000  | 30,165,000  | 979,000    |     |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 2,000       | 2,000       | 0          |     |
|                                 | その他の収入         | 104,000     | 130,000     | △26,000    |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 117,163,000 | 117,423,000 | △260,000   |     |
| 支出                              | 人件費支出          | 65,236,000  | 65,044,000  | 192,000    |     |
|                                 | 事業費支出          | 42,338,000  | 40,985,000  | 1,353,000  |     |
|                                 | 事務費支出          | 2,122,000   | 2,590,000   | △468,000   |     |
|                                 | 助成金支出          | 5,100,000   | 5,108,000   | △8,000     |     |
|                                 | 負担金支出          | 278,000     | 278,000     | 0          |     |
|                                 | 事業活動支出計(2)     | 115,074,000 | 114,005,000 | 1,069,000  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,089,000      | 3,418,000   | △1,329,000  |            |     |
| 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             |             |             |            |     |
| 固定資産取得支出                        | 0              | 2,653,000   | △2,653,000  |            |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0              | 2,653,000   | △2,653,000  |            |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0              | △2,653,000  | 2,653,000   |            |     |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |             |            |     |
|                                 | 積立資産取崩収入       | 6,000,000   | 7,300,000   | △1,300,000 |     |
|                                 | サービス区分間繰入金収入   | 1,396,000   | 1,851,000   | △455,000   |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 7,396,000   | 9,151,000   | △1,755,000 |     |
|                                 | 支出             |             |             |            |     |
|                                 | 積立資産支出         | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出   | 1,396,000   | 1,851,000   | △455,000   |     |
|                                 | その他の活動による支出    | 2,089,000   | 2,065,000   | 24,000     |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 9,485,000      | 9,916,000   | △431,000    |            |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,089,000     | △765,000    | △1,324,000  |            |     |
| 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           |            |     |
| 収入計                             | 124,559,000    | 126,574,000 | △2,015,000  |            |     |
| 支出計                             | 124,559,000    | 126,574,000 | △2,015,000  |            |     |

予算内訳表

令和4年度

(単位：円)

| 勘定科目                    | 地壇福祉       |            | 在宅福祉       |           | シルバー人材     |           |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                         | 当年度予算額     | 増減額        | 当年度予算額     | 増減額       | 当年度予算額     | 増減額       |
| 会費収入                    | 1,391,000  | △66,000    | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 寄附金収入                   | 1,000,000  | 200,000    | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 経常経費補助金収入               | 22,757,000 | △1,549,000 | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 受託金収入                   | 14,100,000 | 204,000    | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 事業収入                    | 4,773,000  | △170,000   | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 介護保険事業収入                | 0          | 0          | 39,264,000 | 1,008,000 | 0          | 0         |
| 障害福祉サービス事業収入            | 0          | 0          | 2,628,000  | △840,000  | 0          | 0         |
| シルバー人材センター事業収入          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 受取利息配当金収入               | 2,000      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| その他の収入                  | 104,000    | △26,000    | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 事業活動収入計(1)              | 44,127,000 | △1,407,000 | 41,892,000 | 168,000   | 31,144,000 | 979,000   |
| 人件費支出                   | 24,580,000 | △51,000    | 34,583,000 | △375,000  | 6,073,000  | 618,000   |
| 事業費支出                   | 11,136,000 | △555,000   | 6,213,000  | 1,130,000 | 24,989,000 | 778,000   |
| 事務費支出                   | 1,723,000  | △525,000   | 347,000    | 30,000    | 52,000     | 27,000    |
| 助成金支出                   | 5,100,000  | △8,000     | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 負担金支出                   | 248,000    | 0          | 0          | 0         | 30,000     | 0         |
| 事業活動支出計(2)              | 42,787,000 | △1,139,000 | 41,143,000 | 785,000   | 31,144,000 | 1,423,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,340,000  | △268,000   | 749,000    | △617,000  | 0          | △444,000  |
| 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 固定資産取得支出                | 0          | △2,000,000 | 0          | △209,000  | 0          | △444,000  |
| 施設整備等支出計(5)             | 0          | △2,000,000 | 0          | △209,000  | 0          | △444,000  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 2,000,000  | 0          | 209,000   | 0          | 444,000   |
| 積立資産取崩収入                | 6,000,000  | △1,300,000 | 0          | 0         | 0          | 0         |
| サービス区分間繰入金収入            | 1,396,000  | △455,000   | 0          | 0         | 0          | 0         |
| その他の活動収入計(7)            | 7,396,000  | △1,755,000 | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 積立資産支出                  | 6,000,000  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| サービス区分間繰入金支出            | 1,396,000  | △455,000   | 0          | 0         | 0          | 0         |
| その他の活動による支出             | 1,340,000  | 432,000    | 749,000    | △408,000  | 0          | 0         |
| その他の活動支出計(8)            | 8,736,000  | △23,000    | 749,000    | △408,000  | 0          | 0         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,340,000 | △1,732,000 | △749,000   | 408,000   | 0          | 0         |
| 予備費支出(10)               | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 当期資金収支差額合計              | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10)   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 前期末支払資金残高(12)           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         |
| 【収入計】                   | 51,523,000 | △3,162,000 | 41,892,000 | 168,000   | 31,144,000 | 979,000   |
| 【支出計】                   | 51,523,000 | △3,162,000 | 41,892,000 | 168,000   | 31,144,000 | 979,000   |

予算内訳表

令和4年度

(単位：円)

| 勘定科目                    | 合計          |             | 内部取引消去     |             | 法人全体合計      |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                         | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増減額        | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増減額        |
| 会費収入                    | 1,391,000   | 1,457,000   | △66,000    | 1,391,000   | 1,457,000   | △66,000    |
| 寄附金収入                   | 1,000,000   | 800,000     | 200,000    | 1,000,000   | 800,000     | 200,000    |
| 経常経費補助金収入               | 22,757,000  | 24,306,000  | △1,549,000 | 22,757,000  | 24,306,000  | △1,549,000 |
| 受託金収入                   | 14,100,000  | 13,896,000  | 204,000    | 14,100,000  | 13,896,000  | 204,000    |
| 事業収入                    | 4,773,000   | 4,943,000   | △170,000   | 4,773,000   | 4,943,000   | △170,000   |
| 介護保険事業収入                | 39,264,000  | 38,256,000  | 1,008,000  | 39,264,000  | 38,256,000  | 1,008,000  |
| 障害福祉サービス事業収入            | 2,628,000   | 3,468,000   | △840,000   | 2,628,000   | 3,468,000   | △840,000   |
| シルバー人材センター事業収入          | 31,144,000  | 30,165,000  | 979,000    | 31,144,000  | 30,165,000  | 979,000    |
| 受取利息配当金収入               | 2,000       | 2,000       | 0          | 2,000       | 2,000       | 0          |
| その他の収入                  | 104,000     | 130,000     | △26,000    | 104,000     | 130,000     | △26,000    |
| 事業活動収入計(1)              | 117,163,000 | 117,423,000 | △260,000   | 117,163,000 | 117,423,000 | △260,000   |
| 人件費支出                   | 65,236,000  | 65,044,000  | 192,000    | 65,236,000  | 65,044,000  | 192,000    |
| 事業費支出                   | 42,338,000  | 40,985,000  | 1,353,000  | 42,338,000  | 40,985,000  | 1,353,000  |
| 事務費支出                   | 2,122,000   | 2,590,000   | △468,000   | 2,122,000   | 2,590,000   | △468,000   |
| 助成金支出                   | 5,100,000   | 5,108,000   | △8,000     | 5,100,000   | 5,108,000   | △8,000     |
| 負担金支出                   | 278,000     | 278,000     | 0          | 278,000     | 278,000     | 0          |
| 事業活動支出計(2)              | 115,074,000 | 114,005,000 | 1,069,000  | 115,074,000 | 114,005,000 | 1,069,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 2,089,000   | 3,418,000   | △1,329,000 | 2,089,000   | 3,418,000   | △1,329,000 |
| 収入                      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 支出                      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産取得支出                | 0           | 2,653,000   | △2,653,000 | 0           | 2,653,000   | △2,653,000 |
| 施設整備等支出計(5)             | 0           | 2,653,000   | △2,653,000 | 0           | 2,653,000   | △2,653,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | △2,653,000  | 2,653,000  | 0           | △2,653,000  | 2,653,000  |
| 積立資産取崩収入                | 6,000,000   | 7,300,000   | △1,300,000 | 6,000,000   | 7,300,000   | △1,300,000 |
| サービス区分間繰入金収入            | 1,396,000   | 1,851,000   | △455,000   | 1,396,000   | 1,851,000   | 455,000    |
| その他の活動収入計(7)            | 7,396,000   | 9,151,000   | △1,755,000 | 7,396,000   | 9,151,000   | 1,755,000  |
| 積立資産支出                  | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
| サービス区分間繰入金支出            | 1,396,000   | 1,851,000   | △455,000   | 1,396,000   | 1,851,000   | 455,000    |
| その他の活動による支出             | 2,089,000   | 2,065,000   | 24,000     | 2,089,000   | 2,065,000   | 24,000     |
| その他の活動支出計(8)            | 9,485,000   | 9,916,000   | △431,000   | 9,485,000   | 9,916,000   | 431,000    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,089,000  | △765,000    | △1,324,000 | △2,089,000  | △765,000    | △1,324,000 |
| 予備費支出(10)               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 当期資金収支差額合計              | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| (11)=(3)+(9)+(10)       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 前期末支払資金残高(12)           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 【収入計】                   | 124,559,000 | 126,574,000 | △2,015,000 | 124,559,000 | 126,574,000 | △2,015,000 |
| 【支出計】                   | 124,559,000 | 126,574,000 | △2,015,000 | 124,559,000 | 126,574,000 | △2,015,000 |

令和4年度

社会福祉事業収支予算書  
地域福祉事業

収入総額 51,523,000円

支出総額 51,523,000円

差 引 0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

| 勘定科目      |                     | 本年度        | 前年度        | 増減額        | 説明 |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|----|
| 大         | 中                   | 予算額        | 予算額        |            |    |
| 事業活動による収支 | 収入                  |            |            |            |    |
|           | 会費収入                | 1,391,000  | 1,457,000  | △66,000    |    |
|           | 一般会費収入              | 1,150,000  | 1,213,000  | △63,000    |    |
|           | 賛助会費収入              | 229,000    | 232,000    | △3,000     |    |
|           | 公共交通空白地有償運送事業会費収入   | 12,000     | 12,000     | 0          |    |
|           | 寄附金収入               | 1,000,000  | 800,000    | 200,000    |    |
|           | 寄附金収入               | 1,000,000  | 800,000    | 200,000    |    |
|           | 経常経費補助金収入           | 22,757,000 | 24,306,000 | △1,549,000 |    |
|           | 都道府県補助金収入           | 40,000     | 40,000     | 0          |    |
|           | 市区町村補助金収入           | 17,672,000 | 19,188,000 | △1,516,000 |    |
|           | 府社協補助金収入            | 3,345,000  | 3,378,000  | △33,000    |    |
|           | 共同募金配分金収入           | 1,700,000  | 1,700,000  | 0          |    |
|           | 受託金収入               | 14,100,000 | 13,896,000 | 204,000    |    |
|           | 市区町村受託金収入           | 13,400,000 | 13,400,000 | 0          |    |
|           | 府社協受託金収入            | 700,000    | 496,000    | 204,000    |    |
|           | 事業収入                | 4,773,000  | 4,943,000  | △170,000   |    |
|           | 利用料収入               | 4,465,000  | 4,629,000  | △164,000   |    |
|           | 賃貸料収入               | 37,000     | 36,000     | 1,000      |    |
|           | 事務費収入               | 115,000    | 120,000    | △5,000     |    |
|           | 収益金収入               | 156,000    | 158,000    | △2,000     |    |
|           | 受取利息配当金収入           | 2,000      | 2,000      | 0          |    |
|           | 受取利息配当金収入           | 1,000      | 1,000      | 0          |    |
|           | 積立預金(特定預金)受取利息配当金収入 | 1,000      | 1,000      | 0          |    |
|           | その他の収入              | 104,000    | 130,000    | △26,000    |    |
|           | 雑収入                 | 104,000    | 130,000    | △26,000    |    |
|           | 事業活動収入計(1)          | 44,127,000 | 45,534,000 | △1,407,000 |    |
|           | 支出                  |            |            |            |    |
| 人件費支出     | 24,580,000          | 24,631,000 | △51,000    |            |    |
| 職員給料支出    | 16,403,000          | 16,540,000 | △137,000   |            |    |
| 職員賞与支出    | 4,596,000           | 4,520,000  | 76,000     |            |    |
| 法定福利費支出   | 3,581,000           | 3,571,000  | 10,000     |            |    |
| 事業費支出     | 11,136,000          | 11,691,000 | △555,000   |            |    |
| 給食費支出     | 2,753,000           | 3,133,000  | △380,000   |            |    |
| 水道光熱費支出   | 431,000             | 455,000    | △24,000    |            |    |
| 燃料費支出     | 38,000              | 38,000     | 0          |            |    |
| 消耗器具備品費支出 | 973,000             | 827,000    | 146,000    |            |    |
| 保険料支出     | 628,000             | 586,000    | 42,000     |            |    |
| 賃借料支出     | 1,516,000           | 1,501,000  | 15,000     |            |    |
| 車両費支出     | 1,408,000           | 1,154,000  | 254,000    |            |    |
| 諸謝金支出     | 274,000             | 422,000    | △148,000   |            |    |
| 旅費交通費支出   | 121,000             | 138,000    | △17,000    |            |    |
| 研修研究費支出   | 94,000              | 93,000     | 1,000      |            |    |
| 印刷製本費支出   | 242,000             | 479,000    | △237,000   |            |    |
| 修繕費支出     | 30,000              | 30,000     | 0          |            |    |



| 勘定科目                   |                       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説明 |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 大                      | 中 小                   |            |            |            |    |
| 事業活動                   | 通信運搬費支出               | 276,000    | 308,000    | △32,000    |    |
|                        | 広報費支出                 | 740,000    | 721,000    | 19,000     |    |
|                        | 業務委託費支出               | 754,000    | 917,000    | △163,000   |    |
|                        | 手数料支出                 | 697,000    | 695,000    | 2,000      |    |
|                        | 租税公課支出                | 20,000     | 56,000     | △36,000    |    |
|                        | 保守料支出                 | 132,000    | 129,000    | 3,000      |    |
|                        | 諸会費支出                 | 9,000      | 9,000      | 0          |    |
|                        | 事務費支出                 | 1,723,000  | 2,248,000  | △525,000   |    |
|                        | 福利厚生費支出               | 153,000    | 152,000    | 1,000      |    |
|                        | 旅費交通費支出               | 62,000     | 61,000     | 1,000      |    |
|                        | 研修研究費支出               | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
|                        | 事務消耗品費支出              | 74,000     | 163,000    | △89,000    |    |
|                        | 印刷製本費支出               | 20,000     | 20,000     | 0          |    |
|                        | 通信運搬費支出               | 76,000     | 86,000     | △10,000    |    |
|                        | 広報費支出                 | 10,000     | 10,000     | 0          |    |
|                        | 業務委託費支出               | 177,000    | 818,000    | △641,000   |    |
|                        | 手数料支出                 | 30,000     | 20,000     | 10,000     |    |
|                        | 保険料支出                 | 447,000    | 435,000    | 12,000     |    |
|                        | 渉外費支出                 | 28,000     | 18,000     | 10,000     |    |
|                        | 実費弁償費支出               | 641,000    | 460,000    | 181,000    |    |
|                        | 助成金支出                 | 5,100,000  | 5,108,000  | △8,000     |    |
|                        | 助成金支出                 | 5,100,000  | 5,108,000  | △8,000     |    |
|                        | 負担金支出                 | 248,000    | 248,000    | 0          |    |
|                        | 負担金支出                 | 248,000    | 248,000    | 0          |    |
|                        | 事業活動支出計(2)            | 42,787,000 | 43,926,000 | △1,139,000 |    |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,340,000  | 1,608,000  | △268,000   |    |
|                        | 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                     |                       |            |            |            |    |
| 固定資産取得支出               |                       | 0          | 2,000,000  | △2,000,000 |    |
| 車輜運搬具取得支出              | 0                     | 2,000,000  | △2,000,000 |            |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 0                     | 2,000,000  | △2,000,000 |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                     | △2,000,000 | 2,000,000  |            |    |
| その他の活動による収支            | 収入                    |            |            |            |    |
|                        | 積立資産取崩収入              | 6,000,000  | 7,300,000  | △1,300,000 |    |
|                        | 運用財産積立資産取崩収入          | 6,000,000  | 7,300,000  | △1,300,000 |    |
|                        | サービス区分間繰入金収入          | 1,396,000  | 1,851,000  | △455,000   |    |
|                        | サービス区分間繰入金収入          | 1,396,000  | 1,851,000  | △455,000   |    |
|                        | その他の活動収入計(7)          | 7,396,000  | 9,151,000  | △1,755,000 |    |
|                        | 支出                    |            |            |            |    |
|                        | 積立資産支出                | 6,000,000  | 6,000,000  | 0          |    |
|                        | 運用財産積立資産支出            | 6,000,000  | 6,000,000  | 0          |    |
|                        | サービス区分間繰入金支出          | 1,396,000  | 1,851,000  | △455,000   |    |
| サービス区分間繰入金支出           | 1,396,000             | 1,851,000  | △455,000   |            |    |
| その他の活動による支出            | 1,340,000             | 908,000    | 432,000    |            |    |
| 退職手当積立基金預け金支出          | 1,340,000             | 908,000    | 432,000    |            |    |
| その他の活動支出計(8)           | 8,736,000             | 8,759,000  | △23,000    |            |    |

| 勘定科目                                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説 明 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
|                                     |            |            |            |     |
| その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)         | △1,340,000 | 392,000    | △1,732,000 |     |
| 予備費支出(10)                           | 0          | 0          | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計<br>(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          |     |
| 収入計                                 | 51,523,000 | 54,685,000 | △3,162,000 |     |
| 支出計                                 | 51,523,000 | 54,685,000 | △3,162,000 |     |

令和4年度

社会福祉事業収支予算書  
在宅福祉事業

|      |             |
|------|-------------|
| 収入総額 | 41,892,000円 |
| 支出総額 | 41,892,000円 |
| 差 引  | 0円          |

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

| 勘定科目                   |             | 本年度<br>予算額        | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説 明       |  |
|------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|--|
| 大                      | 中 小         |                   |            |            |           |  |
| 事業活動による収支              | 収入          | 介護保険事業収入          | 39,264,000 | 38,256,000 | 1,008,000 |  |
|                        |             | 居宅介護料収入           | 13,596,000 | 13,956,000 | △360,000  |  |
|                        |             | 居宅介護支援介護料収入       | 20,832,000 | 18,432,000 | 2,400,000 |  |
|                        |             | 利用者等利用料収入         | 600,000    | 720,000    | △120,000  |  |
|                        |             | その他の事業収入          | 84,000     | 204,000    | △120,000  |  |
|                        |             | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,152,000  | 4,944,000  | △792,000  |  |
|                        |             | 障害福祉サービス等事業収入     | 2,628,000  | 3,468,000  | △840,000  |  |
|                        |             | 自立支援給付費収入         | 2,328,000  | 3,144,000  | △816,000  |  |
|                        |             | 利用者負担金収入          | 60,000     | 84,000     | △24,000   |  |
|                        |             | その他の事業収入          | 240,000    | 240,000    | 0         |  |
|                        | 事業活動収入計(1)  | 41,892,000        | 41,724,000 | 168,000    |           |  |
|                        | 支出          | 人件費支出             | 34,583,000 | 34,958,000 | △375,000  |  |
|                        |             | 職員給料支出            | 19,282,000 | 18,857,000 | 425,000   |  |
|                        |             | 職員賞与支出            | 2,593,000  | 2,569,000  | 24,000    |  |
|                        |             | 非常勤職員給与支出         | 9,695,000  | 10,160,000 | △465,000  |  |
|                        |             | 法定福利費支出           | 3,013,000  | 3,372,000  | △359,000  |  |
|                        |             | 事業費支出             | 6,213,000  | 5,083,000  | 1,130,000 |  |
|                        |             | 水道光熱費支出           | 630,000    | 630,000    | 0         |  |
|                        |             | 消耗器具備品費支出         | 625,000    | 304,000    | 321,000   |  |
|                        |             | 保険料支出             | 219,000    | 186,000    | 33,000    |  |
| 賃借料支出                  |             | 360,000           | 353,000    | 7,000      |           |  |
| 車両費支出                  |             | 2,134,000         | 2,136,000  | △2,000     |           |  |
| 旅費交通費支出                |             | 39,000            | 39,000     | 0          |           |  |
| 研修研究費支出                |             | 38,000            | 35,000     | 3,000      |           |  |
| 印刷製本費支出                |             | 114,000           | 108,000    | 6,000      |           |  |
| 通信運搬費支出                |             | 444,000           | 432,000    | 12,000     |           |  |
| 業務委託費支出                |             | 520,000           | 86,000     | 434,000    |           |  |
| 手数料支出                  |             | 221,000           | 216,000    | 5,000      |           |  |
| 租税公課支出                 |             | 40,000            | 22,000     | 18,000     |           |  |
| 保守料支出                  |             | 792,000           | 536,000    | 256,000    |           |  |
| 福利厚生費支出                | 37,000      | 0                 | 37,000     |            |           |  |
| 事務費支出                  | 347,000     | 317,000           | 30,000     |            |           |  |
| 福利厚生費支出                | 347,000     | 317,000           | 30,000     |            |           |  |
| 事業活動支出計(2)             | 41,143,000  | 40,358,000        | 785,000    |            |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 749,000     | 1,366,000         | △617,000   |            |           |  |
| 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          | 固定資産取得支出          | 0          | 209,000    | △209,000  |  |
|                        |             | その他の固定資産取得支出      | 0          | 209,000    | △209,000  |  |
|                        | 施設整備等支出計(5) | 0                 | 209,000    | △209,000   |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | △209,000          | 209,000    |            |           |  |

| 勘定科目                                |                             | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>予算額 | 増減額       | 説 明      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------|----------|--|
| 大中小                                 |                             |               |            |           |          |  |
| その他の活動による収入                         | その他の活動収入計(7)                | 0             | 0          | 0         |          |  |
|                                     | その他の活動による支出                 | その他の活動による支出   | 749,000    | 1,157,000 | △408,000 |  |
|                                     |                             | 退職手当積立基金預け金支出 | 749,000    | 1,157,000 | △408,000 |  |
|                                     | その他の活動支出計(8)                | 749,000       | 1,157,000  | △408,000  |          |  |
|                                     | その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8) | △749,000      | △1,157,000 | 408,000   |          |  |
| 予備費支出(10)                           |                             | 0             | 0          | 0         |          |  |
| 当期資金収支差額合計<br>(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         |          |  |
| 収入計                                 |                             | 41,892,000    | 41,724,000 | 168,000   |          |  |
| 支出計                                 |                             | 41,892,000    | 41,724,000 | 168,000   |          |  |

令和4年度

公益事業収支予算書  
シルバー人材センター事業

収入総額 31,144,000円

支出総額 31,144,000円

差 引 0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

| 勘定科目                   |                | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>予算額   | 増減額        | 説 明        |         |          |   |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|----------|---|
|                        |                |             |              |            |            | 大       | 中        | 小 |
| 収入                     | シルバー人材センター事業収入 |             | 31,144,000   | 30,165,000 | 979,000    |         |          |   |
|                        | 会員会費収入         |             | 70,000       | 70,000     | 0          |         |          |   |
|                        | 市区町村補助金収入      |             | 3,600,000    | 3,600,000  | 0          |         |          |   |
|                        | 配分金収入          |             | 22,400,000   | 21,500,000 | 900,000    |         |          |   |
|                        | 材料費収入          |             | 160,000      | 100,000    | 60,000     |         |          |   |
|                        | 処分費収入          |             | 200,000      | 190,000    | 10,000     |         |          |   |
|                        | 事務費収入          |             | 4,704,000    | 4,515,000  | 189,000    |         |          |   |
|                        | 雑収入            |             | 10,000       | 190,000    | △180,000   |         |          |   |
| 事業活動収入計(1)             |                | 31,144,000  | 30,165,000   | 979,000    |            |         |          |   |
| 事業活動による収支              | 支出             | 人件費支出       |              | 6,073,000  | 5,455,000  | 618,000 |          |   |
|                        |                | 職員給料支出      |              | 5,299,000  | 4,691,000  | 608,000 |          |   |
|                        |                | 法定福利費支出     |              | 774,000    | 764,000    | 10,000  |          |   |
|                        |                | 事業費支出       |              | 24,989,000 | 24,211,000 | 778,000 |          |   |
|                        |                | 水道光熱費支出     |              | 315,000    | 315,000    | 0       |          |   |
|                        |                | 消耗器具備品費支出   |              | 100,000    | 189,000    | △89,000 |          |   |
|                        |                | 保険料支出       |              | 433,000    | 439,000    | △6,000  |          |   |
|                        |                | 賃借料支出       |              | 120,000    | 113,000    | 7,000   |          |   |
|                        |                | 車輦費支出       |              | 306,000    | 350,000    | △44,000 |          |   |
|                        |                | 旅費交通費支出     |              | 21,000     | 31,000     | △10,000 |          |   |
|                        |                | 研修研究費支出     |              | 60,000     | 100,000    | △40,000 |          |   |
|                        |                | 印刷製本費支出     |              | 57,000     | 54,000     | 3,000   |          |   |
|                        |                | 通信運搬費支出     |              | 141,000    | 191,000    | △50,000 |          |   |
|                        |                | 手数料支出       |              | 14,000     | 0          | 14,000  |          |   |
|                        |                | 租税公課支出      |              | 530,000    | 510,000    | 20,000  |          |   |
|                        |                | 保守料支出       |              | 132,000    | 129,000    | 3,000   |          |   |
|                        |                | 配分金支出       |              | 22,400,000 | 21,500,000 | 900,000 |          |   |
|                        |                | 材料費支出       |              | 160,000    | 100,000    | 60,000  |          |   |
|                        |                | 処分費支出       |              | 200,000    | 190,000    | 10,000  |          |   |
|                        |                | 事務費支出       |              | 52,000     | 25,000     | 27,000  |          |   |
|                        |                | 福利厚生費支出     |              | 52,000     | 25,000     | 27,000  |          |   |
|                        |                | 負担金支出       |              | 30,000     | 30,000     | 0       |          |   |
|                        |                | 負担金支出       |              | 30,000     | 30,000     | 0       |          |   |
| 事業活動支出計(2)             |                | 31,144,000  | 29,721,000   | 1,423,000  |            |         |          |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                | 0           | 444,000      | △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          | 固定資産取得支出     |            | 0          | 444,000 | △444,000 |   |
|                        |                |             | その他の固定資産取得支出 |            | 0          | 444,000 | △444,000 |   |
|                        |                |             | 施設整備等支出計(5)  |            | 0          | 444,000 | △444,000 |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                | 0           | △444,000     | 444,000    |            |         |          |   |

| 勘定科目                        |    | 本年度<br>予算額                          | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説 明     |   |
|-----------------------------|----|-------------------------------------|------------|------------|---------|---|
| 大                           | 中  |                                     |            |            |         | 小 |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>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<br>(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<br>(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       |   |
|                             |    | 収 入 計                               | 31,144,000 | 30,165,000 | 979,000 |   |
|                             |    | 支 出 計                               | 31,144,000 | 30,165,000 | 979,000 |   |