

令和4年度

# 資金収支予算書

社会福祉法人

御所市社会福祉協議会

## 地域福祉事業 予算

### ●法人運営事業

収 入	支 出
32,001千円	35,623千円

※3,622千円は介護保険・障害福祉サービス事業より拠点区分間繰入金収入

### ●軽度生活援助事業

収 入	支 出
39千円	39千円

### ●ボランティアセンター事業

収 入	支 出
35千円	335千円

※300千円は共同募金配分金事業よりサービス区分間繰入金収入

### ●心配ごと相談事業

収 入	支 出
0円	5千円

※5千円は介護保険・障害福祉サービス事業より拠点区分間繰入金収入

### ●赤い羽根共同募金配分金事業

収 入	支 出
4,241千円	3,941千円

※300千円はボランティアセンター事業へサービス区分間繰入金支出

●生活福祉資金貸付事業（奈良県社協委託事業）

収 入	支 出
1, 5 0 0 千円	1, 5 0 0 千円

●善意銀行運営事業

収 入	支 出
1 1 千円	1 1 千円

●日常生活自立支援事業

収 入	支 出
5 8 1 千円	5 8 1 千円

## 介護保険・障害福祉サービス事業 予算

### ●訪問介護事業

収 入	支 出
6, 0 2 5 千円	5, 1 3 9 千円

※ 8 8 6 千円は地域福祉事業へ拠点区分間繰入金支出

### ●障害福祉サービス事業（重度訪問介護）

収 入	支 出
1 0 千円	1 0 千円

### ●障害福祉サービス事業（居宅介護）

収 入	支 出
1, 9 5 6 千円	1, 2 3 3 千円

※ 7 2 3 千円の内、6 8 8 千円は地域福祉事業へ拠点区分間繰入金支出、  
3 5 千円は移動支援事業へサービス区分間繰入金支出

### ●移動支援事業

収 入	支 出
7 7 4 千円	8 0 9 千円

※ 3 5 千円は障害福祉サービス事業(居宅介護)よりサービス区分間繰入金収入

### ●障害者一般相談支援事業

収 入	支 出
1, 5 6 0 千円	1 1 5 千円

※ 1, 4 4 5 千円は地域福祉事業へ拠点区分間繰入金支出

●特定障害者児相談支援事業

【障害者】

収 入	支 出
3 6 4 千円	5 0 千円

※ 3 1 4 千円は地域福祉事業へ拠点区分間繰入金支出

【障害児】

収 入	支 出
3 4 4 千円	5 0 千円

※ 2 9 4 千円は地域福祉事業へ拠点区分間繰入金支出

## 御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
収入	会費収入	0	0	0
	寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	36,276	31,374	4,902
	市補助金収入	32,000	26,700	5,300
	県社協補助金収入	35	335	▲ 300
	共同募金配分金収入	4,241	4,339	▲ 98
	一般募金配分金収入	2,451	2,428	23
	歳末たすけあい配分金収入	1,790	1,911	▲ 121
	災害等準備金収入	0	0	0
	受託金収入	3,548	1,429	2,119
	市受託金収入	1,599	429	1,170
	県社協受託金収入	1,949	1,000	949
	事業収入	132	120	12
	利用料収入	132	120	12
	介護保険事業収入	6,024	6,708	▲ 684
	居宅介護料収入	4,872	5,280	▲ 408
	(介護報酬収入)	4,440	4,800	▲ 360
	介護報酬収入	4,440	4,800	▲ 360
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	432	480	▲ 48
	介護負担金収入	432	480	▲ 48
	介護予防負担金収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,152	1,428	▲ 276
	事業費収入	1,080	1,320	▲ 240
	事業負担金収入(一般)	72	108	▲ 36
	障害福祉サービス等事業収入	3,448	3,649	▲ 201
	自立支援給付費収入	2,242	2,510	▲ 268
	介護給付費収入	1,930	2,410	▲ 480
	計画相談支援給付費収入	312	100	212
	障害児施設給付費収入	344	100	244
	障害児相談支援給付費収入	344	100	244
	利用者負担金収入	36	24	12
	その他の事業収入	826	1,015	▲ 189
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	748	928	▲ 180
	利用者負担金収入	78	87	▲ 9
	その他の事業収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
事業活動収入計(1)		49,441	43,293	6,148
支出	人件費支出	36,574	31,739	4,835
	職員給料支出	20,653	17,270	3,383
	職員賞与支出	5,752	5,280	472
	非常勤職員給与支出	5,387	5,039	348
	退職給付支出	537	670	▲ 133
	法定福利費支出	4,245	3,480	765

## 御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業費支出	1,386	1,400	▲ 14
	諸謝金支出	500	150	350
	旅費交通費支出	2	2	0
	研修研究費支出	13	13	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	105	243	▲ 138
	印刷製本費支出	95	80	15
	車輛費支出	481	620	▲ 139
	車輛費支出	131	170	▲ 39
	車輛燃料費支出	350	450	▲ 100
	通信運搬費支出	79	202	▲ 123
	会議費支出	45	25	20
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	60	50	10
	雑支出	6	15	▲ 9
	事務費支出	7,470	6,045	1,425
	福利厚生費支出	173	202	▲ 29
	職員被服費支出	100	100	0
	旅費交通費支出	40	70	▲ 30
	研修研究費支出	110	254	▲ 144
	事務消耗品費支出	490	431	59
	印刷製本費支出	590	85	505
	水道光熱費支出	582	672	▲ 90
	燃料費支出	60	70	▲ 10
	車輛費支出	100	114	▲ 14
	車輛費支出	30	30	0
	車輛燃料費支出	70	84	▲ 14
	修繕費支出	750	350	400
	通信運搬費支出	644	437	207
	郵送料	260	197	63
	電話料	384	240	144
	会議費支出	45	45	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	224	244	▲ 20
	保険料支出	366	204	162
	賃借料支出	2,571	2,400	171
	租税公課支出	39	40	▲ 1
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	30	30	0
	諸会費支出	182	147	35
	資料・図書費支出	167	140	27
	雑支出	207	10	197
	共同募金配分金事業費	3,941	4,039	▲ 98
	一般募金配分金事業費	2,451	2,428	23
	老人福祉活動費	514	514	0
	障害児・者福祉活動費	403	403	0

## 御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
	児童・青少年福祉活動費	192	192	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	768	672	96
	ボランティア活動育成事業費	198	294	▲ 96
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0
	一般公募助成費	376	353	23
	歳末たすけあい配分金事業費	1,490	1,611	▲ 121
	返還金支出	0	0	0
	分担金支出	37	37	0
	助成金支出	33	33	0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	49,441	43,293	6,148
	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			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付積立資産取崩収入	0	0	0
	法人運営事業積立資産取崩収入	0	0	0
	訪問介護事業積立資産取崩収入	0	0	0
	障害福祉サービス事業積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,627	2,582	1,045
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	0	0
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	3,627	2,582	1,045
	サービス区分間繰入金収入	335	300	35

## 御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	300	300	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金収入	35	0	35
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	特定障害児特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,962	2,882	1,080
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当金資産支出	0	0	0
	法人運営事業積立資産支出	0	0	0
	訪問介護事業積立資産支出	0	0	0
	障害福祉サービス事業積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,627	2,582	1,045
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,627	2,582	1,045
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	335	300	35
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	300	300	0
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	移動支援事業サービス区分間繰入金支出	35	0	35
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	特定障害児特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,962	2,882	1,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
		0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	軽度生活援助 事業	ボランティア センター事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	日常生活 自立支援事業			
収入												
会費収入											0	0
寄附金収入	32,000	0	35	0	4,241	0		10			10	0
経常経費補助金収入	32,000							0			36,276	0
市補助金収入											32,000	
県社協補助金収入			35								35	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,241	0		0			4,241	0
一般募金配分金収入					2,451						2,451	
歳末たすけあい配分金収入					1,790						1,790	
災害等準備金収入											0	
受託金収入	0	39	0	0	0	1,500		0	449		1,988	0
市受託金収入	0	39				1,500			449		39	0
県社協受託金収入								0			1,949	
事業収入	0	0	0	0	0	0		0	132		132	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0		0	0		132	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
介護報酬収入											0	0
介護予防報酬収入											0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
介護負担金収入(一般)											0	0
介護予防負担金収入(一般)											0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
事業費収入											0	0
事業負担金収入(一般)											0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
介護給付費収入											0	0
計画相談支援給付費収入											0	0
障害児施設給付費収入											0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
利用者負担金収入											0	0
その他の事業収入											0	0
補助金事業収入(公費)											0	0
受託事業収入(公費)											0	0
利用者負担金収入											0	0
その他の事業収入											0	0
受取利息配当金収入	1							1			2	2
その他の収入	0	0		0	0	0		0	0		0	0
雑収入	32,001	39	35	0	4,241	1,500		11	581		38,408	0
事業活動収入計(1)	32,000	39	0	0	0	0		0	85		32,124	0
人件費支出	32,000	39									20,653	
職員給料支出											5,752	
職員賞与支出											937	
非常勤職員給与支出		39							85		537	
退職給付支出											4,245	
法定福利費支出												

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目	サービズ区分							合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業		
事業費支出	520	0	151	0	0	0	0	127	0	798
諸謝金支出	410		60					2		470
旅費交通費支出								0		2
研修研究費支出			0					0		0
教養娯楽費支出	30		35					20		85
消耗器具備品費支出	30							30		30
印刷製本費支出	0		0			0		105	0	105
車輦費支出								0		0
車輦燃料費支出								105		105
通信運搬費支出			46					46		46
会議費支出								0		0
手教科料支出								0		0
保険料支出	50		10					0		60
雑支出								0		0
事務費支出	3,066	0	162	5	0	1,500	0	369	0	5,102
福利厚生費支出	93							93		93
職員被服費支出	20							20		20
旅費交通費支出	40							40		40
研修研究費支出	30							30		30
事務消耗品費支出	20							30		30
印刷製本費支出	570					380		590		430
水道光熱費支出	35					20		70		337
燃料費支出	0					60		60		60
車輦費支出	100	0		0	0	0	0	0	0	100
車輦燃料費支出	30							30		30
車輦燃料費支出	70							70		70
修繕費支出	250							250		250
通信運搬費支出	100	0	0	0	0	504	0	604	0	604
郵送料	60					200		260		260
電話料	40			5		304		344		344
会議費支出	20							25		25
広報費支出	0							0		0
業務委託費支出	0							0		0
手数料支出	60					134		194		194
保険料支出	140							145		145
賃借料支出	1,314					320		1,844		1,844
租税公課支出	30							30		30
保守料支出	0							0		0
渉外費支出	20							20		20
諸会費支出	182					12		182		182
資料・図書費支出	30							62		62
雑支出	12							46		46
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	3,941	0	0	0	0	3,941
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	2,451	0	0	0	0	2,451
老人福祉活動費					514					514
障害児・者福祉活動費					403					403
支出										
事業活動による収支										

(単位：千円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目	サービスク区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティア事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業		
児童・青少年福祉活動費						192				192
母子・父子福祉活動費						0				0
福祉育成・援助活動費						768				768
ボランティア活動育成事業費						198				198
災害ボランティア支援事業費						0				0
一般公募助成費						376				376
歳末たすけあい配分金事業費						1,490				1,490
返還金支出						0				0
分担金支出	37									37
助成金支出	0	0	22	0	0	0	11	0	0	33
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	35,623	39	335	5	3,941	1,500	11	581	0	42,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,622	0	▲ 300	▲ 5	300	0	0	0	0	▲ 3,627
施設整備等補助金収入										0
施設整備等寄附金収入										0
設備資金借入金収入										0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入										0
器具及び備品売却収入										0
ソフトウェア売却収入										0
その他の施設整備等による収入										0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出										0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出										0
建物取得支出										0
車輦運搬具取得支出										0
器具及び備品取得支出										0
ソフトウェア取得支出										0
固定資産売却・廃棄支出										0
その他の施設整備等による支出										0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入										0
長期貸付金回収収入										0
積立資産取崩収入										0
退職給付積立資産取崩収入										0
法人運営事業積立資産取崩収入										0
訪問介護事業積立資産取崩収入										0
随借随払サード事業積立資産取崩収入										0
拠点区分間繰入金収入										0
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	3,622	0	0	5	0	0	0	0	0	3,627
介護保険・障害福祉サード事業拠点区分繰入金収入	3,622	0	0	5	0	0	0	0	0	3,627
サービスク区分間繰入金収入	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

社会福祉法人名		サ-ビス区分										(単位：千円)	
勘定科目		法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	法人運営事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	軽度生活援助事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	ボランティアセンター事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	心配ごと相談事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	共同募金配分金事業サ-ビス区分間繰入金収入			300						300		300	
	生活福祉資金貸付事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	善意銀行運営事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	日常生活自立支援事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	訪問介護事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	障害福祉サ-ビス事業重複訪問サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	障害福祉サ-ビス事業居宅介護サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	移動支援事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	障害者一般相談支援事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	特定障害者特定相談支援事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
	特定障害者特定相談支援事業サ-ビス区分間繰入金収入									0		0	
その他の活動による収入		3,622	0	300	5	0	0	0	0	3,927	0	3,927	
その他の活動収入計(7)													
支出	長期運営資金借入金元金償還支出									0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出									0		0	
	退職給付引当金資産支出									0		0	
	法人運営事業積立資産支出									0		0	
	訪問介護事業積立資産支出									0		0	
	障害福祉サ-ビス事業積立資産支出									0		0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出									0		0	
	介護保険・障害福祉サ-ビス事業拠点区分間繰入金支出									0		0	
	サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300	
	法人運営事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	軽度生活援助事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	ボランティアセンター事業サ-ビス区分間繰入金支出					300				300		300	
	心配ごと相談事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
支出	共同募金配分金事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	生活福祉資金貸付事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	善意銀行運営事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	日常生活自立支援事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	訪問介護事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	障害福祉サ-ビス事業重複訪問サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	障害福祉サ-ビス事業居宅介護サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	移動支援事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	障害者一般相談支援事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	特定障害者特定相談支援事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	特定障害者特定相談支援事業サ-ビス区分間繰入金支出									0		0	
	その他の活動による支出									0		0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,622	0	300	5	▲ 300	0	0	0	3,627	0	3,627	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期未支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 (重度訪問)	障害福祉サービス事業 (居宅介護)	移動支援事業	障害者一般 相談支援事業	特定障害者 相談支援事業	特定障害児 相談支援事業		
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	1,560	0	0	1,560	1,560
市受託金収入	0	0	0	0	1,560	0	0	1,560	1,560
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	6,024	0	0	0	0	0	0	6,024	6,024
居宅介護料収入	4,872	0	0	0	0	0	0	4,872	4,872
(介護報酬収入)	4,440	0	0	0	0	0	0	4,440	4,440
介護報酬収入	4,440	0	0	0	0	0	0	4,440	4,440
介護予防報酬収入	432	0	0	0	0	0	0	432	432
(利用者負担金収入)	432	0	0	0	0	0	0	432	432
介護負担金収入 (一般)	1,152	0	0	0	0	0	0	1,152	1,152
介護予防負担金収入 (一般)	1,080	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	72	0	0	0	0	0	0	72	72
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	10	1,956	774	0	364	344	3,448	3,448
障害福祉サービス等事業収入	0	10	1,920	0	0	312	0	2,242	2,242
自立支援給付費収入	0	10	1,920	0	0	0	0	1,930	1,930
介護給付費収入	0	0	0	0	0	312	0	312	312
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	344	344	344
障害児施設給付費収入	0	0	36	0	0	0	344	344	344
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	36	36	36
利用者負担金収入	0	0	0	774	0	52	0	826	826
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	696	0	52	0	748	748
利用者負担金収入	0	0	0	78	0	0	0	78	78
その他の事業収入	1	0	0	0	0	0	0	1	1
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,025	10	1,956	774	1,560	364	344	11,033	11,033
事業活動収入計(1)	2,960	10	1,110	370	0	0	0	4,450	4,450
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,960	10	1,110	370	0	0	0	4,450	4,450
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業(重度訪問)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業			
事業費支出		194	0	0	324	30	20	20	588		588
諸謝金支出					30				30		30
旅費交通費支出									0		0
研修研究費支出					13				13		13
教養娯楽費支出		20							0		0
消耗器具備品費支出		65							0		0
印刷製本費支出		70							0		0
車輦費支出			0		276	30	0		65		65
車輦燃料費支出					101	30			376		376
通信運搬費支出		70			175				131		131
会議費支出		33							245		245
手数料支出					5		20		33		33
保険料支出									45		45
雑支出		6							0		0
事務費支出		1,985	0	123	115	85	30	30	2,368		2,368
福利厚生費支出		80							80		80
職員被服費支出		80							80		80
旅費交通費支出									0		0
研修研究費支出		10			10	60			80		80
事務消耗品費支出		60							60		60
印刷製本費支出									0		0
水道光熱費支出		245							245		245
燃料費支出									0		0
車輦費支出		0	0	0	0	0	0	0	0		0
車輦燃料費支出									0		0
修繕費支出		500			0	0			0		0
通信運搬費支出		40	0	0	0	0	0	0	500		500
郵送料									40		40
電話料		40							0		0
会議費支出		20							40		40
広報費支出									20		20
業務委託費支出		30							0		0
手数料支出		156			65				30		30
保険料支出		727							221		221
賃借料支出									727		727
租税公課支出					9				9		9
保守料支出									0		0
渉外費支出					10				10		10
諸会費支出									0		0
資料・図書費支出		20				25	30		105		105
雑支出		17		123	21			30	161		161
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0		0
老人福祉活動費									0		0
障害児・者福祉活動費									0		0

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 (重度訪問)	障害福祉サービス事業 (居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業			
児童・青少年福祉活動費										0
母子・父子福祉活動費										0
福祉育成・援助活動費										0
ボランティア活動育成事業費										0
災害ボランティア支援事業費										0
一般公募助成費										0
歳末たすけあい配分金事業費										0
返還金支出										0
分担金支出										0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0			0
その他の支出										0
雑支出										0
流動資産評価損等による資金減少額										0
徴収不能額										0
事業活動支出計(2)	5,139	10	1,233	809	115	50	50	7,406		7,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	886	0	723	▲ 35	1,445	314	294	3,627		3,627
施設整備等補助金収入										0
施設整備等寄附金収入										0
設備資金借入金収入										0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0			0
車輦運搬具売却収入										0
器具及び備品売却収入										0
ソフトウェア売却収入										0
その他の施設整備等による収入										0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0			0
設備資金借入金元金償還支出										0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0			0
土地取得支出										0
建物取得支出										0
車輦運搬具取得支出										0
器具及び備品取得支出										0
ソフトウェア取得支出										0
固定資産除却・廃棄支出										0
その他の施設整備等による支出										0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0			0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0			0
長期運営資金借入金収入										0
長期貸付金回収収入										0
積立資産取崩収入										0
退職給付積立資産取崩収入										0
法人運営事業積立資産取崩収入										0
訪問介護事業積立資産取崩収入										0
障害福祉サービス事業積立資産取崩収入										0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0			0
地域福祉事業拠点区分繰入金収入										0
介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入										0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	35	0	0	0	35		35

## 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業(重度訪問)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業			
収入	法人運営事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金収入								0		0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金収入								0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入				35				35		35
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	特定障害児特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入								0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	35	0	0	0	35		35
支出	長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	積立資産支出								0		0
	退職給付引当金資産支出								0		0
	法人運営事業積立資産支出								0		0
	訪問介護事業積立資産支出								0		0
	障害福祉サービス事業積立資産支出	886	0		0	1,445	314	294	3,627		3,627
	拠点区分間繰入金支出	886	688	688		1,445	314	294	3,627		3,627
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出								0		0
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	35	0	0	0	0	35		35
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金支出								0		0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金支出								0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金支出				35				35		35
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	特定障害児特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出								0		0
	その他の活動による支出	886	0	723	0	1,445	314	294	3,662		3,662
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 886	0	▲ 723	35	▲ 1,445	▲ 314	▲ 294	▲ 3,627		▲ 3,627
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0		0