令和４年度

社会福祉法人

池田市社会福祉協議会

事　業　計　画　書

社会福祉法人　池田市社会福祉協議会

目　　次

令和４年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　予算

１．収支予算書　＜法人全体＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

２．収支予算書　＜事業区分別＞　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５

３．社会福祉事業区分収支予算書　＜拠点区分別＞・・・・・・・・・・１１

４．公益事業区分収支予算書　＜拠点区分別＞・・・・・・・・・・・・１５

５．収益事業区分収支予算書　＜拠点区分別＞・・・・・・・・・・・・１８

６．本部拠点区分収支予算書　＜サービス区分別＞・・・・・・・・・・１９

７．池田さわやか訪問介護事業所拠点区分収支予算書

＜サービス区分別＞・・・・・・・・・・・・２３

８．池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分収支予算書

＜サービス区分別＞・・・・・・・・・・・・２４

９．地域生活支援センターひだまり拠点区分収支予算書

＜サービス区分別＞・・・・・・・・・・・・２５

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　収支予算書　＜法人全体＞

【　池田市社会福祉協議会　】　　（単位：円）

		勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入			5,930,000	6,365,000	△ 435,000	
			社協会費収入		5,930,000	6,365,000	△ 435,000	
				一般会員会費収入	3,650,000	4,025,000	△ 375,000	@500×7300口
				賛助会員会費収入	1,100,000	1,160,000	△ 60,000	@2,000×550口
				特別賛助会員会費収入	750,000	750,000	0	@10,000×75口
				名誉会員会費収入	150,000	150,000	0	@50,000×3口
				組織構成会員会費収入	280,000	280,000	0	@5,000×56団体
		寄附金収入			1,730,000	1,630,000	100,000	
			経常経費寄附金収入		1,730,000	1,630,000	100,000	
				経常経費寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0	寄附金
				経常経費善意銀行寄附金収入	330,000	230,000	100,000	善意銀行寄附金
		経常経費補助金収入			121,708,000	123,057,000	△ 1,349,000	
			府社協補助金収入		30,000	30,000	0	
				府社協補助金収入	30,000	30,000	0	ボランティア体験促進事業助成金
			市補助金収入		120,678,000	122,027,000	△ 1,349,000	
				一般運営費補助金収入	96,443,000	97,920,000	△ 1,477,000	法人運営補助金
				小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	15,437,000	15,437,000	0	小地域ネットワーク事業補助金
				福祉活動専門員補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	福祉活動専門員補助金
				日常生活自立支援事業補助金収入	3,222,000	3,063,000	159,000	日常生活自立支援事業補助金
				ボランティアセンター運営補助金収入	2,124,000	2,155,000	△ 31,000	ボランティアセンター運営補助金
				公益活動助成金収入	450,000	450,000	0	公益活動助成金
				その他の補助金収入	2,000	2,000	0	住宅改修支援事業補助金
			共同募金配分金収入		1,000,000	1,000,000	0	
				一般募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	共同募金配分金
		受託金収入			86,151,000	79,701,000	6,450,000	
			府社協受託金収入		23,861,000	13,204,000	10,657,000	
				生活福祉資金事務費収入	21,041,000	11,103,000	9,938,000	生活福祉資金事務費
				民生委員実費弁償収入	420,000	420,000	0	資金貸付事業実費弁償
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,400,000	1,681,000	719,000	日常生活自立支援事業受託金
			市受託金収入		62,290,000	66,497,000	△ 4,207,000	
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,557,000	4,557,000	0	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金
				障害者(児)社会参加促進事業受託金収入	558,000	558,000	0	障害者(児)社会参加促進事業受託金
				ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ設置促進事業受託金収入	19,000,000	23,685,000	△ 4,685,000	ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ設置促進事業受託金
				紙おむつ給付事業受託金収入	1,263,000	1,263,000	0	要介護高齢者紙おむつ給付事業受託金
				地域包括支援センター事業受託金収入	28,912,000	28,434,000	478,000	地域包括支援センター事業受託金
				生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	生活支援体制整備事業受託金
		事業収入			43,547,000	39,796,000	3,751,000	
			参加費収入		205,000	365,000	△ 160,000	
				参加費収入	205,000	365,000	△ 160,000	講座・研修会参加費
			利用料収入		766,000	713,000	53,000	
				有償協力員派遣事業利用料収入	540,000	540,000	0	有償協力員派遣事業利用料
				日常生活自立支援事業利用料収入	226,000	173,000	53,000	日常生活自立支援事業利用料
			手数料収入		68,000	68,000	0	
				ボランティア保険事務費収入	68,000	68,000	0	ボランティア保険事務手数料
			指定管理料収入		40,451,000	38,622,000	1,829,000	
				池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	40,451,000	38,622,000	1,829,000	池田市保健福祉総合ｾﾝﾀｰ指定管理料
			会費収入		28,000	28,000	0	
				有償協力員派遣事業会費収入	28,000	28,000	0	有償協力員派遣事業会費
			自動販売機収入		1,029,000	0	1,029,000	
				自動販売機収入	1,029,000	0	1,029,000	自動販売機手数料収入
			その他の事業収入		1,000,000	0	1,000,000	
				その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000	ワクチン接種会場使用料
		介護保険事業収入			19,967,000	24,838,000	△ 4,871,000	
			居宅介護料収入		9,297,000	10,366,000	△ 1,069,000	

【 池田市社会福祉協議会 】 （単位：円）

		勘定科目 大	中	小	今年度予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入			介護報酬収入	8,474,000	9,448,000	△ 974,000	介護給付費
				介護負担金収入(一般)	823,000	918,000	△ 95,000	利用者負担金
			居宅介護支援介護料収入		3,027,000	6,677,000	△ 3,650,000	
				居宅介護支援介護料収入	1,484,000	4,660,000	△ 3,176,000	介護給付費
				介護予防支援介護料収入	1,543,000	2,017,000	△ 474,000	介護給付費
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,475,000	7,553,000	△ 78,000	
				事業費収入	7,012,000	7,104,000	△ 92,000	介護給付費
				事業負担金収入(一般)	463,000	449,000	14,000	利用者負担金
			利用者等利用料収入		135,000	162,000	△ 27,000	
				その他の利用料収入	135,000	162,000	△ 27,000	さわやかﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ利用料
			その他の事業収入		33,000	80,000	△ 47,000	
				受託事業収入(公費)	33,000	80,000	△ 47,000	認定調査業務受託金
		障害福祉サービス等事業収入			35,658,000	34,377,000	1,281,000	
			総合支援給付費収入		29,545,000	28,267,000	1,278,000	
				介護給付費収入	27,703,000	26,651,000	1,052,000	介護給付費
				計画相談支援給付費収入	1,842,000	1,616,000	226,000	計画相談支援給付費
			利用者負担金収入		113,000	110,000	3,000	
				利用者負担金収入	113,000	110,000	3,000	利用者負担金
			その他の事業収入		6,000,000	6,000,000	0	
				受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	相談支援事業等受託金
		喫茶事業収入			0	13,269,000	△ 13,269,000	
			喫茶事業収益金収入		0	13,269,000	△ 13,269,000	
				喫茶事業収益金収入	0	12,000,000	△ 12,000,000	喫茶ﾊﾟｰﾗｰいけだ売上
				その他の事業収入	0	1,269,000	△ 1,269,000	自動販売機手数料
		受取利息配当金収入			22,000	27,000	△ 5,000	
			受取利息配当金収入		22,000	27,000	△ 5,000	
				受取利息配当金収入	3,000	7,000	△ 4,000	預金利息
				運用財産積立資産受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	預金利息
				器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
				退職給付引当資産受取利息配当金収入	2,000	3,000	△ 1,000	預金利息
				災害対応積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
		その他の収入			1,185,000	1,574,000	△ 389,000	
			長期預り金収入		900,000	900,000	0	
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助契約特約預り金収入	900,000	900,000	0	日常生活自立支援事業特約預り金
			雑収入		285,000	674,000	△ 389,000	
				退職手当積立基金預け金差益	0	313,000	△ 313,000	退職手当積立基金預け金差益
				雑収入	285,000	361,000	△ 76,000	ｺﾋﾟｰ機利用料等
		事業活動収入計(1)			315,898,000	324,634,000	△ 8,736,000	
	支出	人件費支出			227,552,000	237,117,000	△ 9,565,000	
			役員報酬支出		504,000	456,000	48,000	
				役員報酬支出	504,000	456,000	48,000	役員報酬
			職員給料支出		111,530,000	114,810,000	△ 3,280,000	
				職員給料支出	111,530,000	114,810,000	△ 3,280,000	職員給料
			職員賞与支出		38,300,000	38,921,000	△ 621,000	
				職員賞与支出	38,300,000	38,921,000	△ 621,000	職員賞与
			非常勤職員給与支出		41,340,000	45,159,000	△ 3,819,000	
				非常勤職員給与支出	41,340,000	45,159,000	△ 3,819,000	非常勤職員賃金
			退職給付支出		8,495,000	10,857,000	△ 2,362,000	
				退職給付支出	8,495,000	10,857,000	△ 2,362,000	職員退職金、特定退職金共済制度掛金
			法定福利費支出		27,383,000	26,914,000	469,000	
				法定福利費支出	27,383,000	26,914,000	469,000	社会保険料等
		事業費支出			2,546,000	6,938,000	△ 4,392,000	
			消耗器具備品費支出		0	162,000	△ 162,000	
				消耗器具備品費支出	0	162,000	△ 162,000	喫茶パーラー消耗品購入費
			車輌費支出		377,000	394,000	△ 17,000	

【 池田市社会福祉協議会 】 （単位：円）

		勘定科目 大	中	小	今年度予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出			車輌費支出	377,000	394,000	△ 17,000	ガソリン代、自動車車検代
			保険料支出		679,000	671,000	8,000	
				保険料支出	679,000	671,000	8,000	有償協力員派遣事業活動保険等
			諸謝金支出		0	420,000	△ 420,000	
				民生委員実費弁償費支出	0	420,000	△ 420,000	貸付事業実費弁償費
			返還金支出		100,000	1,020,000	△ 920,000	
				有償協力員派遣事業返還金支出	100,000	1,020,000	△ 920,000	有償協力員派遣事業利用券返還金
			材料仕入高支出		0	2,880,000	△ 2,880,000	
				材料仕入高支出	0	2,880,000	△ 2,880,000	喫茶ﾊﾟｰﾗｰいけだ材料仕入
			扶助費支出		1,248,000	1,248,000	0	
				扶助費支出	1,248,000	1,248,000	0	紙おむつ給付扶助費
			生活支援費支出		130,000	130,000	0	
				生活支援費支出	130,000	130,000	0	有償協力員派遣事業協力費等
			雑支出		12,000	13,000	△ 1,000	
				雑支出	12,000	13,000	△ 1,000	居場所づくり事業賄費等
		事務費支出			80,914,000	74,568,000	6,346,000	
			福利厚生費支出		1,480,000	1,658,000	△ 178,000	
				福利厚生費支出	1,480,000	1,658,000	△ 178,000	職員共済会掛金、健康診断料等
			職員被服費支出		45,000	90,000	△ 45,000	
				職員被服費支出	45,000	90,000	△ 45,000	ヘルパーエプロン等
			旅費交通費支出		641,000	744,000	△ 103,000	
				役職員旅費交通費支出	641,000	744,000	△ 103,000	職員旅費交通費
			研修研究費支出		627,000	670,000	△ 43,000	
				研修研究費支出	627,000	670,000	△ 43,000	職員研修参加費
			事務消耗品費支出		2,367,000	2,236,000	131,000	
				事務消耗品費支出	2,367,000	2,236,000	131,000	事務用品、ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾄﾅｰ代等
			印刷製本費支出		195,000	305,000	△ 110,000	
				印刷製本費支出	195,000	305,000	△ 110,000	会員募集ﾘｰﾌﾚｯﾄ印刷代等
			水道光熱費支出		10,479,000	10,524,000	△ 45,000	
				水道光熱費支出	10,479,000	10,524,000	△ 45,000	電気代、ガス代、上下水道代
			修繕費支出		1,541,000	1,574,000	△ 33,000	
				修繕費支出	1,541,000	1,574,000	△ 33,000	センター修繕費等
			通信運搬費支出		3,458,000	3,109,000	349,000	
				通信運搬費支出	3,458,000	3,109,000	349,000	郵便代、電話代等
			会議費支出		110,000	117,000	△ 7,000	
				会議費支出	110,000	117,000	△ 7,000	新年互礼会賄費等
			広報費支出		2,458,000	3,103,000	△ 645,000	
				広報費支出	2,458,000	3,103,000	△ 645,000	広報誌印刷代、配布代等
			業務委託費支出		23,690,000	17,774,000	5,916,000	
				業務委託費支出	23,690,000	17,774,000	5,916,000	人材派遣、センター警備、清掃委託料等
			手数料支出		2,106,000	2,265,000	△ 159,000	
				手数料支出	2,106,000	2,265,000	△ 159,000	貸金庫使用料等
			保険料支出		472,000	558,000	△ 86,000	
				保険料支出	472,000	558,000	△ 86,000	賠償責任保険料等
			賃借料支出		3,651,000	3,100,000	551,000	
				賃借料支出	3,651,000	3,100,000	551,000	事務機器ﾘｰｽ料等
			土地・建物賃借料支出		9,418,000	9,714,000	△ 296,000	
				土地・建物賃借料支出	9,418,000	9,714,000	△ 296,000	行政財産使用料等
			租税公課支出		3,247,000	3,932,000	△ 685,000	
				租税公課支出	3,247,000	3,932,000	△ 685,000	消費税等
			保守料支出		11,179,000	10,147,000	1,032,000	
				保守料支出	11,179,000	10,147,000	1,032,000	ｾﾝﾀｰ設備保守点検料等
			渉外費支出		68,000	68,000	0	
				渉外費支出	68,000	68,000	0	慶弔費等
			諸会費支出		446,000	439,000	7,000	

【 池田市社会福祉協議会 】 （単位：円）

		勘定科目 大	中	小	今年度予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出			諸会費支出	446,000	439,000	7,000	大阪府社会福祉協議会会費等
			諸謝金支出		2,507,000	1,853,000	654,000	
				講師等諸謝金支出	2,087,000	1,853,000	234,000	研修会講師謝礼等
				民生委員実費弁償費支出	420,000	0	420,000	貸付事業実費弁償費
			資料図書費支出		214,000	208,000	6,000	
				資料図書費支出	214,000	208,000	6,000	参考図書購入費
			保健衛生費支出		515,000	375,000	140,000	
				保健衛生費支出	515,000	375,000	140,000	腸内細菌検査料等
			雑支出		0	5,000	△ 5,000	
				雑支出	0	5,000	△ 5,000	雑支出
		共同募金配分金事業費支出			1,000,000	1,000,000	0	
			一般募金配分金事業費支出		1,000,000	1,000,000	0	
				老人福祉活動費支出	270,000	390,000	△ 120,000	共同募金配分金事業
				福祉育成・援助活動費支出	316,000	280,000	36,000	(ボランティア講座講師謝礼、広報紙発行費等)
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出	414,000	330,000	84,000	
		分担金支出			144,000	144,000	0	
			分担金支出		144,000	144,000	0	
				分担金支出	144,000	144,000	0	市町村社協合同顧問弁護士設置分担金等
		助成金支出			8,421,000	8,744,000	△ 323,000	
			助成金支出		8,421,000	8,744,000	△ 323,000	
				地区福祉委員会等助成金支出	5,501,000	5,501,000	0	地区福祉委員会助成金
				社協会費還元金助成金支出	2,720,000	3,043,000	△ 323,000	社協会費還元金
				ボランティア関連助成金支出	100,000	100,000	0	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金
				各種団体助成金支出	100,000	100,000	0	各種団体助成金
		法人税、住民税及び事業税支出			55,000	124,000	△ 69,000	
			法人税、住民税及び事業税支出		55,000	124,000	△ 69,000	
				法人税、住民税及び事業税支出	55,000	124,000	△ 69,000	法人税
		その他の支出			1,500,000	2,100,000	△ 600,000	
			長期預り金支出		1,500,000	2,100,000	△ 600,000	
				福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	1,500,000	2,100,000	△ 600,000	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助契約特約預り金
		事業活動支出計(2)			322,132,000	330,735,000	△ 8,603,000	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				△ 6,234,000	△ 6,101,000	△ 133,000	
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			200,000	200,000	0	
			器具及び備品取得支出		200,000	200,000	0	
				器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	備品購入費
		施設整備等支出計(5)			200,000	200,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				△ 200,000	△ 200,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			18,351,000	14,644,000	3,707,000	
			退職給付引当資産取崩収入		8,351,000	4,644,000	3,707,000	
				退職給付引当資産取崩収入	8,351,000	4,644,000	3,707,000	退職給付引当資産取崩
			運用財産積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	0	
				運用財産積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	運用財産取崩
		その他の活動による収入			0	5,974,000	△ 5,974,000	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	5,974,000	△ 5,974,000	
				退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,974,000	△ 5,974,000	退職手当積立基金取崩
		その他の活動収入計(7)			18,351,000	20,618,000	△ 2,267,000	
	支出	積立資産支出			12,140,000	14,521,000	△ 2,381,000	
			退職給付引当資産支出		2,139,000	4,520,000	△ 2,381,000	
				退職給付引当資産支出	2,139,000	4,520,000	△ 2,381,000	退職給付引当資産積立
			運用財産積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
				運用財産積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	運用財産積立

【 池田市社会福祉協議会 】 （単位：円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	今年度予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
	災害対策積立資産支出		1,000	1,000	0	
		災害対策積立資産支出	1,000	1,000	0	災害対策積立資産積立
その他の活動による支出			9,616,000	9,970,000	△ 354,000	
	退職手当積立基金預け金支出		9,616,000	9,970,000	△ 354,000	
		退職手当積立基金預け金支出	9,616,000	9,970,000	△ 354,000	全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計(8)			21,756,000	24,491,000	△ 2,735,000	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△ 3,405,000	△ 3,873,000	468,000	
予備費支出(10)			16,769,000	20,640,000	△ 3,871,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			△ 26,608,000	△ 30,814,000	4,206,000	
前期末支払資金残高(12)			64,838,000	63,660,000	1,178,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,230,000	32,846,000	5,384,000	

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　収支予算書　＜事業区分別＞

【　池田市社会福祉協議会－事業区分　】　　（単位：円）

		勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
事業活動による収支	収入	会費収入			5,930,000	0	0	5,930,000
			社協会費収入		5,930,000	0	0	5,930,000
				一般会員会費収入	3,650,000	0	0	3,650,000
				賛助会員会費収入	1,100,000	0	0	1,100,000
				特別賛助会員会費収入	750,000	0	0	750,000
				名誉会員会費収入	150,000	0	0	150,000
				組織構成会員会費収入	280,000	0	0	280,000
		寄附金収入			1,730,000	0	0	1,730,000
			経常経費寄附金収入		1,730,000	0	0	1,730,000
				経常経費寄附金収入	1,400,000	0	0	1,400,000
				経常経費善意銀行寄附金収入	330,000	0	0	330,000
		経常経費補助金収入			121,706,000	2,000	0	121,708,000
			府社協補助金収入		30,000	0	0	30,000
				府社協補助金収入	30,000	0	0	30,000
			市補助金収入		120,676,000	2,000	0	120,678,000
				一般運営費補助金収入	96,443,000	0	0	96,443,000
				小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	15,437,000	0	0	15,437,000
				福祉活動専門員補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000
				日常生活自立支援事業補助金収入	3,222,000	0	0	3,222,000
				ボランティアセンター運営補助金収入	2,124,000	0	0	2,124,000
				公益活動助成金収入	450,000	0	0	450,000
				その他の補助金収入	0	2,000	0	2,000
			共同募金配分金収入		1,000,000	0	0	1,000,000
				一般募金配分金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		受託金収入			57,239,000	28,912,000	0	86,151,000
			府社協受託金収入		23,861,000	0	0	23,861,000
				生活福祉資金事務費収入	21,041,000	0	0	21,041,000
				民生委員実費弁償収入	420,000	0	0	420,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,400,000	0	0	2,400,000
			市受託金収入		33,378,000	28,912,000	0	62,290,000
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,557,000	0	0	4,557,000
				障害者（児）社会参加促進事業受託金収入	558,000	0	0	558,000
				コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入	19,000,000	0	0	19,000,000
				紙おむつ給付事業受託金収入	1,263,000	0	0	1,263,000
				地域包括支援センター事業受託金収入	0	28,912,000	0	28,912,000
				生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	0	0	8,000,000
		事業収入			907,000	41,611,000	1,029,000	43,547,000
			参加費収入		45,000	160,000	0	205,000
				参加費収入	45,000	160,000	0	205,000
			利用料収入		766,000	0	0	766,000
				有償協力員派遣事業利用料収入	540,000	0	0	540,000
				日常生活自立支援事業利用料収入	226,000	0	0	226,000
			手数料収入		68,000	0	0	68,000
				ボランティア保険事務費収入	68,000	0	0	68,000
			指定管理料収入		0	40,451,000	0	40,451,000
				池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	0	40,451,000	0	40,451,000

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】 （単位：円）

		勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
事業活動による収支	収入		会費収入		28,000	0	0	28,000
				有償協力員派遣事業会費収入	28,000	0	0	28,000
			自動販売機収入		0	0	1,029,000	1,029,000
				自動販売機収入	0	0	1,029,000	1,029,000
			その他の事業収入		0	1,000,000	0	1,000,000
				その他の事業収入	0	1,000,000	0	1,000,000
		介護保険事業収入			16,367,000	3,600,000	0	19,967,000
			居宅介護料収入		9,297,000	0	0	9,297,000
				介護報酬収入	8,474,000	0	0	8,474,000
				介護負担金収入(一般)	823,000	0	0	823,000
			居宅介護支援介護料収入		1,587,000	1,440,000	0	3,027,000
				居宅介護支援介護料収入	1,484,000	0	0	1,484,000
				介護予防支援介護料収入	103,000	1,440,000	0	1,543,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,315,000	2,160,000	0	7,475,000
				事業費収入	4,852,000	2,160,000	0	7,012,000
				事業負担金収入(一般)	463,000	0	0	463,000
			利用者等利用料収入		135,000	0	0	135,000
				その他の利用料収入	135,000	0	0	135,000
			その他の事業収入		33,000	0	0	33,000
				受託事業収入(公費)	33,000	0	0	33,000
		障害福祉サービス等事業収入			35,658,000	0	0	35,658,000
			総合支援給付費収入		29,545,000	0	0	29,545,000
				介護給付費収入	27,703,000	0	0	27,703,000
				計画相談支援給付費収入	1,842,000	0	0	1,842,000
			利用者負担金収入		113,000	0	0	113,000
				利用者負担金収入	113,000	0	0	113,000
			その他の事業収入		6,000,000	0	0	6,000,000
				受託事業収入(公費)	6,000,000	0	0	6,000,000
		受取利息配当金収入			22,000	0	0	22,000
			受取利息配当金収入		22,000	0	0	22,000
				受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000
				運用財産積立資産受取利息配当金収入	15,000	0	0	15,000
				器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000
				退職給付引当資産受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000
				災害対応積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000
		その他の収入			1,185,000	0	0	1,185,000
			長期預り金収入		900,000	0	0	900,000
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助契約特約預り金収入	900,000	0	0	900,000
			雑収入		285,000	0	0	285,000
				雑収入	285,000	0	0	285,000
		事業活動収入計(1)			240,744,000	74,125,000	1,029,000	315,898,000
	支出	人件費支出			193,024,000	34,528,000	0	227,552,000
			役員報酬支出		504,000	0	0	504,000
				役員報酬支出	504,000	0	0	504,000
			職員給料支出		96,821,000	14,709,000	0	111,530,000
				職員給料支出	96,821,000	14,709,000	0	111,530,000
			職員賞与支出		33,453,000	4,847,000	0	38,300,000

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】 （単位：円）

		勘定科目 大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
事業活動による収支	支出			職員賞与支出	33,453,000	4,847,000	0	38,300,000
			非常勤職員給与支出		30,665,000	10,675,000	0	41,340,000
				非常勤職員給与支出	30,665,000	10,675,000	0	41,340,000
			退職給付支出		8,351,000	144,000	0	8,495,000
				退職給付支出	8,351,000	144,000	0	8,495,000
			法定福利費支出		23,230,000	4,153,000	0	27,383,000
				法定福利費支出	23,230,000	4,153,000	0	27,383,000
		事業費支出			2,250,000	296,000	0	2,546,000
			車輌費支出		249,000	128,000	0	377,000
				車輌費支出	249,000	128,000	0	377,000
			保険料支出		511,000	168,000	0	679,000
				保険料支出	511,000	168,000	0	679,000
			返還金支出		100,000	0	0	100,000
				有償協力員派遣事業返還金支出	100,000	0	0	100,000
			扶助費支出		1,248,000	0	0	1,248,000
				扶助費支出	1,248,000	0	0	1,248,000
			生活支援費支出		130,000	0	0	130,000
				生活支援費支出	130,000	0	0	130,000
			雑支出		12,000	0	0	12,000
				雑支出	12,000	0	0	12,000
		事務費支出			42,398,000	38,245,000	271,000	80,914,000
			福利厚生費支出		1,251,000	229,000	0	1,480,000
				福利厚生費支出	1,251,000	229,000	0	1,480,000
			職員被服費支出		45,000	0	0	45,000
				職員被服費支出	45,000	0	0	45,000
			旅費交通費支出		619,000	22,000	0	641,000
				役職員旅費交通費支出	619,000	22,000	0	641,000
			研修研究費支出		492,000	135,000	0	627,000
				研修研究費支出	492,000	135,000	0	627,000
			事務消耗品費支出		1,921,000	446,000	0	2,367,000
				事務消耗品費支出	1,921,000	446,000	0	2,367,000
			印刷製本費支出		195,000	0	0	195,000
				印刷製本費支出	195,000	0	0	195,000
			水道光熱費支出		863,000	9,482,000	134,000	10,479,000
				水道光熱費支出	863,000	9,482,000	134,000	10,479,000
			修繕費支出		286,000	1,255,000	0	1,541,000
				修繕費支出	286,000	1,255,000	0	1,541,000
			通信運搬費支出		2,358,000	1,100,000	0	3,458,000
				通信運搬費支出	2,358,000	1,100,000	0	3,458,000
			会議費支出		102,000	8,000	0	110,000
				会議費支出	102,000	8,000	0	110,000
			広報費支出		2,279,000	179,000	0	2,458,000
				広報費支出	2,279,000	179,000	0	2,458,000
			業務委託費支出		12,356,000	11,334,000	0	23,690,000
				業務委託費支出	12,356,000	11,334,000	0	23,690,000
			手数料支出		2,011,000	95,000	0	2,106,000
				手数料支出	2,011,000	95,000	0	2,106,000

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】 （単位：円）

		勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
事業活動による収支	支出		保険料支出		346,000	126,000	0	472,000
				保険料支出	346,000	126,000	0	472,000
			賃借料支出		1,955,000	1,696,000	0	3,651,000
				賃借料支出	1,955,000	1,696,000	0	3,651,000
			土地・建物賃借料支出		8,517,000	864,000	37,000	9,418,000
				土地・建物賃借料支出	8,517,000	864,000	37,000	9,418,000
			租税公課支出		2,217,000	930,000	100,000	3,247,000
				租税公課支出	2,217,000	930,000	100,000	3,247,000
			保守料支出		1,575,000	9,604,000	0	11,179,000
				保守料支出	1,575,000	9,604,000	0	11,179,000
			渉外費支出		68,000	0	0	68,000
				渉外費支出	68,000	0	0	68,000
			諸会費支出		416,000	30,000	0	446,000
				諸会費支出	416,000	30,000	0	446,000
			諸謝金支出		1,987,000	520,000	0	2,507,000
				講師等諸謝金支出	1,567,000	520,000	0	2,087,000
				民生委員実費弁償費支出	420,000	0	0	420,000
			資料図書費支出		154,000	60,000	0	214,000
				資料図書費支出	154,000	60,000	0	214,000
			保健衛生費支出		385,000	130,000	0	515,000
				保健衛生費支出	385,000	130,000	0	515,000
		共同募金配分金事業費支出			1,000,000	0	0	1,000,000
			一般募金配分金事業費支出		1,000,000	0	0	1,000,000
				老人福祉活動費支出	270,000	0	0	270,000
				福祉育成・援助活動費支出	316,000	0	0	316,000
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出	414,000	0	0	414,000
		分担金支出			144,000	0	0	144,000
			分担金支出		144,000	0	0	144,000
				分担金支出	144,000	0	0	144,000
		助成金支出			8,421,000	0	0	8,421,000
			助成金支出		8,421,000	0	0	8,421,000
				地区福祉委員会等助成金支出	5,501,000	0	0	5,501,000
				社協会費還元金助成金支出	2,720,000	0	0	2,720,000
				ボランティア関連助成金支出	100,000	0	0	100,000
				各種団体助成金支出	100,000	0	0	100,000
		法人税、住民税及び事業税支出			0	55,000	0	55,000
			法人税、住民税及び事業税支出		0	55,000	0	55,000
				法人税、住民税及び事業税支出	0	55,000	0	55,000
		その他の支出			1,500,000	0	0	1,500,000
			長期預り金支出		1,500,000	0	0	1,500,000
				福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	1,500,000	0	0	1,500,000
		事業活動支出計(2)			248,737,000	73,124,000	271,000	322,132,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				△ 7,993,000	1,001,000	758,000	△ 6,234,000
施設整備等	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】 （単位：円）

		勘定科目 大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
による収支	支出	固定資産取得支出			200,000	0	0	200,000
			器具及び備品取得支出		200,000	0	0	200,000
				器具及び備品取得支出	200,000	0	0	200,000
		施設整備等支出計(5)			200,000	0	0	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				△ 200,000	0	0	△ 200,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			18,351,000	0	0	18,351,000
			退職給付引当資産取崩収入		8,351,000	0	0	8,351,000
				退職給付引当資産取崩収入	8,351,000	0	0	8,351,000
			運用財産積立資産取崩収入		10,000,000	0	0	10,000,000
				運用財産積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収入			758,000	0	0	758,000
			収益事業区分間繰入金収入		758,000	0	0	758,000
				収益事業区分間繰入金収入	758,000	0	0	758,000
		その他の活動収入計(7)			19,109,000	0	0	19,109,000
	支出	積立資産支出			12,140,000	0	0	12,140,000
			退職給付引当資産支出		2,139,000	0	0	2,139,000
				退職給付引当資産支出	2,139,000	0	0	2,139,000
			運用財産積立資産支出		10,000,000	0	0	10,000,000
				運用財産積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000
			災害対策積立資産支出		1,000	0	0	1,000
				災害対策積立資産支出	1,000	0	0	1,000
		事業区分間繰入金支出			0	0	758,000	758,000
			社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	758,000	758,000
				社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	758,000	758,000
		その他の活動による支出			8,221,000	1,395,000	0	9,616,000
			退職手当積立基金預け金支出		8,221,000	1,395,000	0	9,616,000
				退職手当積立基金預け金支出	8,221,000	1,395,000	0	9,616,000
		その他の活動支出計(8)			20,361,000	1,395,000	758,000	22,514,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 1,252,000	△ 1,395,000	△ 758,000	△ 3,405,000
予備費支出(10)					14,364,000	2,405,000	0	16,769,000
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)					△ 23,809,000	△ 2,799,000	0	△ 26,608,000
前期末支払資金残高(12)					62,039,000	2,799,000	0	64,838,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					38,230,000	0	0	38,230,000

令和4年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 収支予算書 ＜拠点区分別＞

【 社会福祉事業区分－拠点区分 】 （単位：円）

		勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	本部	池田さわやか訪問介護事業所	池田さわやか居宅介護支援事業所	地域生活支援センターひだまり	社会福祉事業区分計
事業活動による収支	収入	会費収入			5,930,000	0	0	0	5,930,000
			社協会費収入		5,930,000	0	0	0	5,930,000
				一般会員会費収入	3,650,000	0	0	0	3,650,000
				賛助会員会費収入	1,100,000	0	0	0	1,100,000
				特別賛助会員会費収入	750,000	0	0	0	750,000
				名誉会員会費収入	150,000	0	0	0	150,000
				組織構成会員会費収入	280,000	0	0	0	280,000
		寄附金収入			1,730,000	0	0	0	1,730,000
			経常経費寄附金収入		1,730,000	0	0	0	1,730,000
				経常経費寄附金収入	1,400,000	0	0	0	1,400,000
				経常経費善意銀行寄附金収入	330,000	0	0	0	330,000
		経常経費補助金収入			121,706,000	0	0	0	121,706,000
			府社協補助金収入		30,000	0	0	0	30,000
				府社協補助金収入	30,000	0	0	0	30,000
			市補助金収入		120,676,000	0	0	0	120,676,000
				一般運営費補助金収入	96,443,000	0	0	0	96,443,000
				小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	15,437,000	0	0	0	15,437,000
				福祉活動専門員補助金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000
				日常生活自立支援事業補助金収入	3,222,000	0	0	0	3,222,000
				ボランティアセンター運営補助金収入	2,124,000	0	0	0	2,124,000
				公益活動助成金収入	450,000	0	0	0	450,000
			共同募金配分金収入		1,000,000	0	0	0	1,000,000
				一般募金配分金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		受託金収入			57,239,000	0	0	0	57,239,000
			府社協受託金収入		23,861,000	0	0	0	23,861,000
				生活福祉資金事務費収入	21,041,000	0	0	0	21,041,000
				民生委員実費弁償収入	420,000	0	0	0	420,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,400,000	0	0	0	2,400,000
			市受託金収入		33,378,000	0	0	0	33,378,000
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,557,000	0	0	0	4,557,000
				障害者（児）社会参加促進事業受託金収入	558,000	0	0	0	558,000
				ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ設置促進事業受託金収入	19,000,000	0	0	0	19,000,000
				紙おむつ給付事業受託金収入	1,263,000	0	0	0	1,263,000
				生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	0	0	0	8,000,000
		事業収入			907,000	0	0	0	907,000
			参加費収入		45,000	0	0	0	45,000
				参加費収入	45,000	0	0	0	45,000
			利用料収入		766,000	0	0	0	766,000
				有償協力員派遣事業利用料収入	540,000	0	0	0	540,000
				日常生活自立支援事業利用料収入	226,000	0	0	0	226,000
			手数料収入		68,000	0	0	0	68,000
				ボランティア保険事務費収入	68,000	0	0	0	68,000
			会費収入		28,000	0	0	0	28,000
				有償協力員派遣事業会費収入	28,000	0	0	0	28,000
		介護保険事業収入			0	14,644,000	1,723,000	0	16,367,000
			居宅介護料収入		0	9,297,000	0	0	9,297,000
				介護報酬収入	0	8,474,000	0	0	8,474,000
				介護負担金収入（一般）	0	823,000	0	0	823,000
			居宅介護支援介護料収入		0	0	1,587,000	0	1,587,000
				居宅介護支援介護料収入	0	0	1,484,000	0	1,484,000
				介護予防支援介護料収入	0	0	103,000	0	103,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	5,212,000	103,000	0	5,315,000
				事業費収入	0	4,749,000	103,000	0	4,852,000
				事業負担金収入（一般）	0	463,000		0	463,000

【 社会福祉事業区分－拠点区分 】 （単位：円）

		勘定科目 大	中	小	本部	池田さわやか訪問介護事業所	池田さわやか居宅介護支援事業所	地域生活支援センターひだまり	社会福祉事業区分計
事業活動による収支	収入		利用者等利用料収入		0	135,000	0	0	135,000
				その他の利用料収入	0	135,000	0	0	135,000
			その他の事業収入		0	0	33,000	0	33,000
				受託事業収入(公費)	0	0	33,000	0	33,000
		障害福祉サービス等事業収入			1,570,000	26,246,000	0	7,842,000	35,658,000
			総合支援給付費収入		1,570,000	26,133,000	0	1,842,000	29,545,000
				介護給付費収入	1,570,000	26,133,000	0		27,703,000
				計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,842,000	1,842,000
			利用者負担金収入		0	113,000	0	0	113,000
				利用者負担金収入	0	113,000	0	0	113,000
			その他の事業収入		0	0	0	6,000,000	6,000,000
				受託事業収入(公費)	0	0	0	6,000,000	6,000,000
		受取利息配当金収入			21,000	1,000	0	0	22,000
			受取利息配当金収入		21,000	1,000	0	0	22,000
				受取利息配当金収入	2,000	1,000	0	0	3,000
				運用財産積立資産受取利息配当金収入	15,000	0	0	0	15,000
				器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000
				退職給付引当資産受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	2,000
				災害対応積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000
		その他の収入			1,185,000	0	0	0	1,185,000
			長期預り金収入		900,000	0	0	0	900,000
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助契約特約預り金収入	900,000	0	0	0	900,000
			雑収入		285,000	0	0	0	285,000
				雑収入	285,000	0	0	0	285,000
		事業活動収入計(1)			190,288,000	40,891,000	1,723,000	7,842,000	240,744,000
	支出	人件費支出			148,797,000	35,020,000	0	9,207,000	193,024,000
			役員報酬支出		504,000	0	0	0	504,000
				役員報酬支出	504,000	0	0	0	504,000
			職員給料支出		83,782,000	7,646,000	0	5,393,000	96,821,000
				職員給料支出	83,782,000	7,646,000	0	5,393,000	96,821,000
			職員賞与支出		28,978,000	2,687,000	0	1,788,000	33,453,000
				職員賞与支出	28,978,000	2,687,000	0	1,788,000	33,453,000
			非常勤職員給与支出		7,179,000	22,679,000	0	807,000	30,665,000
				非常勤職員給与支出	7,179,000	22,679,000	0	807,000	30,665,000
			退職給付支出		8,351,000	0	0	0	8,351,000
				退職給付支出	8,351,000	0	0	0	8,351,000
			法定福利費支出		20,003,000	2,008,000	0	1,219,000	23,230,000
				法定福利費支出	20,003,000	2,008,000	0	1,219,000	23,230,000
		事業費支出			2,038,000	95,000	28,000	89,000	2,250,000
			車輌費支出		180,000	11,000	0	58,000	249,000
				車輌費支出	180,000	11,000	0	58,000	249,000
			保険料支出		368,000	84,000	28,000	31,000	511,000
				保険料支出	368,000	84,000	28,000	31,000	511,000
			返還金支出		100,000	0	0	0	100,000
				有償協力員派遣事業返還金支出	100,000	0	0	0	100,000
			扶助費支出		1,248,000	0	0	0	1,248,000
				扶助費支出	1,248,000	0	0	0	1,248,000
			生活支援費支出		130,000	0	0	0	130,000
				生活支援費支出	130,000	0	0	0	130,000
			雑支出		12,000	0	0	0	12,000
				雑支出	12,000	0	0	0	12,000
		事務費支出			38,969,000	2,519,000	239,000	671,000	42,398,000
			福利厚生費支出		801,000	397,000	0	53,000	1,251,000
				福利厚生費支出	801,000	397,000	0	53,000	1,251,000
			職員被服費支出		0	45,000	0	0	45,000

【 社会福祉事業区分－拠点区分 】 （単位：円）

		勘定科目 大	中	小	本部	池田さわやか訪問介護事業所	池田さわやか居宅介護支援事業所	地域生活支援センターひだまり	社会福祉事業区分計
事業活動による収支	支出			職員被服費支出	0	45,000	0	0	45,000
			旅費交通費支出		260,000	339,000	10,000	10,000	619,000
				役職員旅費交通費支出	260,000	339,000	10,000	10,000	619,000
			研修研究費支出		227,000	150,000	30,000	85,000	492,000
				研修研究費支出	227,000	150,000	30,000	85,000	492,000
			事務消耗品費支出		1,627,000	173,000	50,000	71,000	1,921,000
				事務消耗品費支出	1,627,000	173,000	50,000	71,000	1,921,000
			印刷製本費支出		195,000	0	0	0	195,000
				印刷製本費支出	195,000	0	0	0	195,000
			水道光熱費支出		834,000	0	0	29,000	863,000
				水道光熱費支出	834,000	0	0	29,000	863,000
			修繕費支出		126,000	110,000	0	50,000	286,000
				修繕費支出	126,000	110,000	0	50,000	286,000
			通信運搬費支出		2,050,000	180,000	17,000	111,000	2,358,000
				通信運搬費支出	2,050,000	180,000	17,000	111,000	2,358,000
			会議費支出		97,000	0	0	5,000	102,000
				会議費支出	97,000	0	0	5,000	102,000
			広報費支出		2,279,000	0	0	0	2,279,000
				広報費支出	2,279,000	0	0	0	2,279,000
			業務委託費支出		12,344,000	0	0	12,000	12,356,000
				業務委託費支出	12,344,000	0	0	12,000	12,356,000
			手数料支出		1,195,000	703,000	109,000	4,000	2,011,000
				手数料支出	1,195,000	703,000	109,000	4,000	2,011,000
			保険料支出		286,000	20,000	0	40,000	346,000
				保険料支出	286,000	20,000	0	40,000	346,000
			賃借料支出		1,919,000	36,000	0	0	1,955,000
				賃借料支出	1,919,000	36,000	0	0	1,955,000
			土地・建物賃借料支出		8,362,000	0	0	155,000	8,517,000
				土地・建物賃借料支出	8,362,000	0	0	155,000	8,517,000
			租税公課支出		2,203,000	0	3,000	11,000	2,217,000
				租税公課支出	2,203,000	0	3,000	11,000	2,217,000
			保守料支出		1,448,000	110,000	0	17,000	1,575,000
				保守料支出	1,448,000	110,000	0	17,000	1,575,000
			渉外費支出		68,000	0	0	0	68,000
				渉外費支出	68,000	0	0	0	68,000
			諸会費支出		416,000	0	0	0	416,000
				諸会費支出	416,000	0	0	0	416,000
			諸謝金支出		1,927,000	60,000	0	0	1,987,000
				講師等諸謝金支出	1,507,000	60,000	0	0	1,567,000
				民生委員実費弁償費支出	420,000	0	0	0	420,000
			資料図書費支出		97,000	29,000	20,000	8,000	154,000
				資料図書費支出	97,000	29,000	20,000	8,000	154,000
			保健衛生費支出		208,000	167,000	0	10,000	385,000
				保健衛生費支出	208,000	167,000	0	10,000	385,000
		共同募金配分金事業費支出			1,000,000	0	0	0	1,000,000
			一般募金配分金事業費支出		1,000,000	0	0	0	1,000,000
				老人福祉活動費支出	270,000	0	0	0	270,000
				福祉育成・援助活動費支出	316,000	0	0	0	316,000
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出	414,000	0	0	0	414,000
		分担金支出			144,000	0	0	0	144,000
			分担金支出		144,000	0	0	0	144,000
				分担金支出	144,000	0	0	0	144,000
		助成金支出			8,421,000	0	0	0	8,421,000
			助成金支出		8,421,000	0	0	0	8,421,000
				地区福祉委員会等助成金支出	5,501,000	0	0	0	5,501,000

【 社会福祉事業区分－拠点区分 】

（単位：円）

		勘定科目 大	中	小	本部	池田さわやか訪問介護事業所	池田さわやか居宅介護支援事業所	地域生活支援センターひだまり	社会福祉事業区分計
事業活動による収支	支出			社協会費還元金助成金支出	2,720,000	0	0	0	2,720,000
				ボランティア関連助成金支出	100,000	0	0	0	100,000
				各種団体助成金支出	100,000	0	0	0	100,000
		その他の支出			1,500,000	0	0	0	1,500,000
			長期預り金支出		1,500,000	0	0	0	1,500,000
				福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		事業活動支出計(2)			200,869,000	37,634,000	267,000	9,967,000	248,737,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				△ 10,581,000	3,257,000	1,456,000	△ 2,125,000	△ 7,993,000
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			200,000	0	0	0	200,000
			器具及び備品取得支出		200,000	0	0	0	200,000
				器具及び備品取得支出	200,000	0	0	0	200,000
		施設整備等支出計(5)			200,000	0	0	0	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				△ 200,000	0	0	0	△ 200,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			18,351,000	0	0	0	18,351,000
			退職給付引当資産取崩収入		8,351,000	0	0	0	8,351,000
				退職給付引当資産取崩収入	8,351,000	0	0	0	8,351,000
			運用財産積立資産取崩収入		10,000,000	0	0	0	10,000,000
				運用財産積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収入			758,000	0	0	0	758,000
			収益事業区分間繰入金収入		758,000	0	0	0	758,000
				収益事業区分間繰入金収入	758,000	0	0	0	758,000
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	14,379,000	14,379,000
			池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金収入		0	0	0	14,379,000	14,379,000
				池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	14,379,000	14,379,000
		その他の活動収入計(7)			19,109,000	0	0	14,379,000	33,488,000
	支出	積立資産支出			12,140,000	0	0	0	12,140,000
			退職給付引当資産支出		2,139,000	0	0	0	2,139,000
				退職給付引当資産支出	2,139,000	0	0	0	2,139,000
			運用財産積立資産支出		10,000,000	0	0	0	10,000,000
				運用財産積立資産支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000
			災害対策積立資産支出		1,000	0	0	0	1,000
				災害対策積立資産支出	1,000	0	0	0	1,000
		拠点区分間繰入金支出			0	0	14,379,000	0	14,379,000
			地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金支出		0	0	14,379,000	0	14,379,000
				地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金支出	0	0	14,379,000	0	14,379,000
		その他の活動による支出			7,191,000	499,000	0	531,000	8,221,000
			退職手当積立基金預け金支出		7,191,000	499,000	0	531,000	8,221,000
				退職手当積立基金預け金支出	7,191,000	499,000	0	531,000	8,221,000
		その他の活動支出計(8)			19,331,000	499,000	14,379,000	531,000	34,740,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 222,000	△ 499,000	△ 14,379,000	13,848,000	△ 1,252,000
予備費支出(10)					3,239,000	8,000,000	2,000,000	1,125,000	14,364,000
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)					△ 14,242,000	△ 5,242,000	△ 14,923,000	10,598,000	△ 23,809,000
前期末支払資金残高(12)					14,828,000	29,110,000	14,923,000	3,178,000	62,039,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					586,000	23,868,000	0	13,776,000	38,230,000

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　公益事業区分　収支予算書　＜拠点区分別＞

【　公益事業区分－拠点区分　】　　（単位：円）

		勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	池田市さわやか地域包括支援センター	池田市保健福祉総合センター	公益事業区分計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,000	0	2,000
			市補助金収入		2,000	0	2,000
				その他の補助金収入	2,000	0	2,000
		受託金収入			28,912,000	0	28,912,000
			市受託金収入		28,912,000	0	28,912,000
				地域包括支援センター事業受託金収入	28,912,000	0	28,912,000
		事業収入			0	41,611,000	41,611,000
			参加費収入		0	160,000	160,000
				参加費収入	0	160,000	160,000
			指定管理料収入		0	40,451,000	40,451,000
				池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	0	40,451,000	40,451,000
			その他の事業収入		0	1,000,000	1,000,000
				その他の事業収入	0	1,000,000	1,000,000
		介護保険事業収入			3,600,000	0	3,600,000
			居宅介護支援介護料収入		1,440,000	0	1,440,000
				介護予防支援介護料収入	1,440,000	0	1,440,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,160,000	0	2,160,000
				事業費収入	2,160,000	0	2,160,000
		事業活動収入計(1)			32,514,000	41,611,000	74,125,000
	支出	人件費支出			26,014,000	8,514,000	34,528,000
			職員給料支出		14,709,000	0	14,709,000
				職員給料支出	14,709,000	0	14,709,000
			職員賞与支出		4,847,000	0	4,847,000
				職員賞与支出	4,847,000	0	4,847,000
			非常勤職員給与支出		2,705,000	7,970,000	10,675,000
				非常勤職員給与支出	2,705,000	7,970,000	10,675,000
			退職給付支出		144,000	0	144,000
				退職給付支出	144,000	0	144,000
			法定福利費支出		3,609,000	544,000	4,153,000
				法定福利費支出	3,609,000	544,000	4,153,000
		事業費支出			206,000	90,000	296,000
			車輌費支出		128,000	0	128,000
				車輌費支出	128,000	0	128,000
			保険料支出		78,000	90,000	168,000
				保険料支出	78,000	90,000	168,000
		事務費支出			4,899,000	33,346,000	38,245,000
			福利厚生費支出		130,000	99,000	229,000
				福利厚生費支出	130,000	99,000	229,000
			旅費交通費支出		22,000	0	22,000
				役職員旅費交通費支出	22,000	0	22,000
			研修研究費支出		135,000	0	135,000
				研修研究費支出	135,000	0	135,000
			事務消耗品費支出		98,000	348,000	446,000
				事務消耗品費支出	98,000	348,000	446,000
			水道光熱費支出		122,000	9,360,000	9,482,000
				水道光熱費支出	122,000	9,360,000	9,482,000
			修繕費支出		5,000	1,250,000	1,255,000

【 公益事業区分－拠点区分 】 （単位：円）

		勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	池田市さわやか地域包括支援センター	池田市保健福祉総合センター	公益事業区分計
事業活動による収支	支出			修繕費支出	5,000	1,250,000	1,255,000
			通信運搬費支出		946,000	154,000	1,100,000
				通信運搬費支出	946,000	154,000	1,100,000
			会議費支出		8,000	0	8,000
				会議費支出	8,000	0	8,000
			広報費支出		149,000	30,000	179,000
				広報費支出	149,000	30,000	179,000
			業務委託費支出		51,000	11,283,000	11,334,000
				業務委託費支出	51,000	11,283,000	11,334,000
			手数料支出		65,000	30,000	95,000
				手数料支出	65,000	30,000	95,000
			保険料支出		126,000	0	126,000
				保険料支出	126,000	0	126,000
			賃借料支出		1,386,000	310,000	1,696,000
				賃借料支出	1,386,000	310,000	1,696,000
			土地・建物賃借料支出		864,000	0	864,000
				土地・建物賃借料支出	864,000	0	864,000
			租税公課支出		0	930,000	930,000
				租税公課支出	0	930,000	930,000
			保守料支出		632,000	8,972,000	9,604,000
				保守料支出	632,000	8,972,000	9,604,000
			諸会費支出		30,000	0	30,000
				諸会費支出	30,000	0	30,000
			諸謝金支出		20,000	500,000	520,000
				講師等諸謝金支出	20,000	500,000	520,000
			資料図書費支出		60,000	0	60,000
				資料図書費支出	60,000	0	60,000
			保健衛生費支出		50,000	80,000	130,000
				保健衛生費支出	50,000	80,000	130,000
		法人税、住民税及び事業税支出			0	55,000	55,000
			法人税、住民税及び事業税支出		0	55,000	55,000
				法人税、住民税及び事業税支出	0	55,000	55,000
		事業活動支出計(2)			31,119,000	42,005,000	73,124,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				1,395,000	△ 394,000	1,001,000
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	その他の活動による支出			1,395,000	0	1,395,000
			退職手当積立基金預け金支出		1,395,000	0	1,395,000

【 公益事業区分－拠点区分 】 （単位：円）

勘定科目				池田市さわやか地域包括支援センター	池田市保健福祉総合センター	公益事業区分計
	大	中	小			
			退職手当積立基金預け金支出	1,395,000	0	1,395,000
	その他の活動支出計(8)			1,395,000	0	1,395,000
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 1,395,000	0	△ 1,395,000
予備費支出(10)				0	2,405,000	2,405,000
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)				0	△ 2,799,000	△ 2,799,000
前期末支払資金残高(12)				0	2,799,000	2,799,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　収益事業区分　収支予算書　＜拠点区分別＞

【　収益事業区分－拠点区分　】　　（単位：円）

		勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	自動販売機管理	収益事業区分計
事業活動による収支	収入	事業収入			1,029,000	1,029,000
			自動販売機収入		1,029,000	1,029,000
				自動販売機収入	1,029,000	1,029,000
		事業活動収入計(1)			1,029,000	1,029,000
	支出	事務費支出			271,000	271,000
			水道光熱費支出		134,000	134,000
				水道光熱費支出	134,000	134,000
			土地・建物賃借料支出		37,000	37,000
				土地・建物賃借料支出	37,000	37,000
			租税公課支出		100,000	100,000
				租税公課支出	100,000	100,000
		事業活動支出計(2)			271,000	271,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				758,000	758,000
施設整備等による収支	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
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				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
	支出	事業区分間繰入金支出			758,000	758,000
			社会福祉事業区分間繰入金支出		758,000	758,000
				社会福祉事業区分間繰入金支出	758,000	758,000
		その他の活動支出計(8)			758,000	758,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 758,000	△ 758,000
予備費(10)					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

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　本部拠点区分　収支予算書　＜サービス区分別＞

【　社会福祉事業区分－本部拠点区分－サービス区分　】

		勘定科目 大	勘定科目 中	法人運営事業	小地域ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター事業
事業活動による収支	収入	会費収入		5,930,000	0	0	0
			社協会費収入	5,930,000	0	0	0
		寄附金収入		1,400,000	0	0	0
			経常経費寄附金収入	1,400,000	0	0	0
		経常経費補助金収入		100,443,000	15,437,000	2,604,000	0
			府社協補助金収入	0	0	30,000	0
			市補助金収入	99,443,000	15,437,000	2,574,000	0
			共同募金配分金収入	1,000,000	0	0	0
		受託金収入		0	0	558,000	4,557,000
			府社協受託金収入	0	0	0	0
			市受託金収入	0	0	558,000	4,557,000
		事業収入		40,000	0	73,000	0
			参加費収入	40,000	0	5,000	0
			利用料収入	0	0	0	0
			手数料収入	0	0	68,000	0
			会費収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0
			総合支援給付費収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		21,000	0	0	0
			受取利息配当金収入	21,000	0	0	0
		その他の収入		153,000	0	130,000	2,000
			長期預り金収入	0	0	0	0
			雑収入	153,000	0	130,000	2,000
		事業活動収入計(1)		107,987,000	15,437,000	3,365,000	4,559,000
	支出	人件費支出		101,550,000	9,002,000	0	3,891,000
			役員報酬支出	504,000	0	0	0
			職員給料支出	59,976,000	6,587,000	0	0
			職員賞与支出	20,592,000	2,281,000	0	0
			非常勤職員給与支出	0	0	0	3,312,000
			退職給付支出	8,351,000	0	0	0
			法定福利費支出	12,127,000	134,000	0	579,000
		事業費支出		185,000	6,000	12,000	186,000
			車輌費支出	164,000	0	0	0
			保険料支出	21,000	6,000	12,000	186,000
			返還金支出	0	0	0	0
			扶助費支出	0	0	0	0
			生活支援費支出	0	0	0	0
			雑支出	0	0	0	0
		事務費支出		12,209,000	1,260,000	4,118,000	814,000
			福利厚生費支出	624,000	0	0	48,000
			旅費交通費支出	133,000	18,000	12,000	4,000
			研修研究費支出	90,000	39,000	15,000	0
			事務消耗品費支出	270,000	30,000	115,000	30,000
			印刷製本費支出	111,000	0	0	54,000
			水道光熱費支出	792,000	0	42,000	0
			修繕費支出	102,000	0	0	0
			通信運搬費支出	174,000	62,000	120,000	327,000
			会議費支出	55,000	30,000	5,000	0
			広報費支出	481,000	797,000	793,000	88,000
			業務委託費支出	344,000	0	0	0
			手数料支出	1,128,000	0	0	20,000
			保険料支出	241,000	0	0	0
			賃借料支出	100,000	137,000	13,000	103,000
			土地・建物賃借料支出	6,280,000	0	2,082,000	0
			租税公課支出	75,000	0	13,000	1,000
			保守料支出	171,000	87,000	38,000	79,000
			渉外費支出	68,000	0	0	0
			諸会費支出	416,000	0	0	0
			諸謝金支出	410,000	50,000	846,000	60,000

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分－サービス区分 】

		勘定科目 大	勘定科目 中	法人運営事業	小地域ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター事業
事業活動による収支	支出		資料図書費支出	36,000	10,000	24,000	0
			保健衛生費支出	108,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出		1,000,000	0	0	0
			一般募金配分金事業費支出	1,000,000	0	0	0
		分担金支出		144,000	0	0	0
			分担金支出	144,000	0	0	0
		助成金支出		2,720,000	5,501,000	0	0
			助成金支出	2,720,000	5,501,000	0	0
		その他の支出		0	0	0	0
			長期預り金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)		117,808,000	15,769,000	4,130,000	4,891,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			△ 9,821,000	△ 332,000	△ 765,000	△ 332,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		200,000	0	0	0
			器具及び備品取得支出	200,000	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		200,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			△ 200,000	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		18,351,000	0	0	0
			退職給付引当資産取崩収入	8,351,000	0	0	0
			運用財産積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		758,000	0	0	0
			収益事業区分間繰入金収入	758,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	332,000	765,000	332,000
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	332,000	765,000	332,000
		その他の活動収入計(7)		19,109,000	332,000	765,000	332,000
	支出	積立資産支出		12,140,000	0	0	0
			退職給付引当資産支出	2,139,000	0	0	0
			運用財産積立資産支出	10,000,000	0	0	0
			災害対策積立資産支出	1,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		2,531,000	0	0	0
			小地域ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	332,000	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	765,000	0	0	0
			ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金支出	332,000	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	330,000	0	0	0
			いきいき地域支援事業サービス区分間繰入金支出	637,000	0	0	0
			生活支援体制整備自業サービス区分間繰入金支出	135,000	0	0	0
		その他の活動による支出		4,768,000	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出	4,768,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		19,439,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△ 330,000	332,000	765,000	332,000
予備費支出(10)				17,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)				△ 10,368,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				10,368,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0

（単位：円）

日常生活自立支援事業	資金貸付事業	善意銀行事業	いきいき地域支援事業	意思疎通支援事業	紙おむつ給付事業	生活支援体制整備事業	有償協力員派遣事業	本部拠点区分計
0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,000
0	0	330,000	0	0	0	0	0	1,730,000
0	0	330,000	0	0	0	0	0	1,730,000
3,222,000	0	0	0	0	0	0	0	121,706,000
0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
3,222,000	0	0	0	0	0	0	0	120,676,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2,400,000	21,461,000	0	19,000,000	0	1,263,000	8,000,000	0	57,239,000
2,400,000	21,461,000	0	0	0	0	0	0	23,861,000
0	0	0	19,000,000	0	1,263,000	8,000,000	0	33,378,000
226,000	0	0	0	0	0	0	568,000	907,000
0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
226,000	0	0	0	0	0	0	540,000	766,000
0	0	0	0	0	0	0	0	68,000
0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000
0	0	0	0	1,570,000	0	0	0	1,570,000
0	0	0	0	1,570,000	0	0	0	1,570,000
0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000
900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
0	0	0	0	0	0	0	0	285,000
6,748,000	21,461,000	330,000	19,000,000	1,570,000	1,263,000	8,000,000	568,000	190,288,000
4,564,000	7,241,000	0	14,092,000	1,246,000	0	7,211,000	0	148,797,000
0	0	0	0	0	0	0	0	504,000
1,440,000	4,176,000	0	7,256,000	0	0	4,347,000	0	83,782,000
386,000	1,567,000	0	2,649,000	0	0	1,503,000	0	28,978,000
2,321,000	304,000	0	0	1,242,000	0	0	0	7,179,000
0	0	0	0	0	0	0	0	8,351,000
417,000	1,194,000	0	4,187,000	4,000	0	1,361,000	0	20,003,000
54,000	6,000	130,000	26,000	6,000	1,248,000	16,000	163,000	2,038,000
6,000	0	0	0	0	0	10,000	0	180,000
48,000	6,000	0	14,000	6,000	0	6,000	63,000	368,000
0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
0	0	0	0	0	1,248,000	0	0	1,248,000
0	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000
0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000
1,560,000	14,266,000	0	3,675,000	318,000	15,000	329,000	405,000	38,969,000
28,000	2,000	0	66,000	12,000	0	21,000	0	801,000
12,000	4,000	0	28,000	29,000	0	20,000	0	260,000
10,000	0	0	68,000	0	0	5,000	0	227,000
190,000	710,000	0	120,000	82,000	0	40,000	40,000	1,627,000
3,000	0	0	0	0	0	0	27,000	195,000
0	0	0	0	0	0	0	0	834,000
0	0	0	0	0	0	24,000	0	126,000
347,000	538,000	0	256,000	68,000	14,000	57,000	87,000	2,050,000
0	0	0	0	0	0	0	7,000	97,000
0	0	0	110,000	0	0	0	10,000	2,279,000
0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,344,000
47,000	0	0	0	0	0	0	0	1,195,000
25,000	0	0	0	0	0	20,000	0	286,000
598,000	252,000	0	556,000	0	0	60,000	100,000	1,919,000
0	0	0	0	0	0	0	0	8,362,000
0	0	0	2,113,000	0	1,000	0	0	2,203,000
295,000	236,000	0	318,000	56,000	0	54,000	114,000	1,448,000
0	0	0	0	0	0	0	0	68,000
0	0	0	0	0	0	0	0	416,000
0	420,000	0	30,000	66,000	0	25,000	20,000	1,927,000

（単位：円）

日常生活自立支援事業	資金貸付事業	善意銀行事業	いきいき地域支援事業	意思疎通支援事業	紙おむつ給付事業	生活支援体制整備事業	有償協力員派遣事業	本部拠点区分計
5,000	4,000	0	10,000	5,000	0	3,000	0	97,000
0	100,000	0	0	0	0	0	0	208,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,421,000
0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,421,000
1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
7,678,000	21,513,000	330,000	17,793,000	1,570,000	1,263,000	7,556,000	568,000	200,869,000
△ 930,000	△ 52,000	0	1,207,000	0	0	444,000	0	△ 10,581,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	18,351,000
0	0	0	0	0	0	0	0	8,351,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	758,000
0	0	0	0	0	0	0	0	758,000
330,000	0	0	637,000	0	0	135,000	0	2,531,000
330,000	0	0	637,000	0	0	135,000	0	2,531,000
330,000	0	0	637,000	0	0	135,000	0	21,640,000
0	0	0	0	0	0	0	0	12,140,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,531,000
0	0	0	0	0	0	0	0	332,000
0	0	0	0	0	0	0	0	765,000
0	0	0	0	0	0	0	0	332,000
0	0	0	0	0	0	0	0	330,000
0	0	0	0	0	0	0	0	637,000
0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0	0	0	1,844,000	0	0	579,000	0	7,191,000
0	0	0	1,844,000	0	0	579,000	0	7,191,000
0	0	0	1,844,000	0	0	579,000	0	21,862,000
330,000	0	0	△ 1,207,000	0	0	△ 444,000	0	△ 222,000
0	297,000	2,107,000	0	818,000	0	0	0	3,239,000
△ 600,000	△ 349,000	△ 2,107,000	0	△ 818,000	0	0	0	△ 14,242,000
600,000	349,000	2,107,000	0	818,000	0	0	586,000	14,828,000
0	0	0	0	0	0	0	586,000	586,000

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　池田さわやか訪問介護事業所拠点区分　収支予算書　＜サービス区分別＞

【　社会福祉事業区分－池田さわやか訪問介護事業所拠点区分－サービス区分　】　（単位：円）

		勘定科目 大	勘定科目 中	訪問介護事業	居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業	池田さわやか訪問介護事業所拠点区分計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		14,644,000	0	0	0	14,644,000
			居宅介護料収入	9,297,000	0	0	0	9,297,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,212,000	0	0	0	5,212,000
			利用者等利用料収入	135,000	0	0	0	135,000
		障害福祉サービス等事業収入		0	15,226,000	9,885,000	1,135,000	26,246,000
			総合支援給付費収入	0	15,165,000	9,845,000	1,123,000	26,133,000
			利用者負担金収入	0	61,000	40,000	12,000	113,000
		受取利息配当金収入		1,000	0	0	0	1,000
			受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000
		事業活動収入計(1)		14,645,000	15,226,000	9,885,000	1,135,000	40,891,000
	支出	人件費支出		12,506,000	12,932,000	8,784,000	798,000	35,020,000
			職員給料支出	3,058,000	2,294,000	2,294,000	0	7,646,000
			職員賞与支出	1,075,000	806,000	806,000	0	2,687,000
			非常勤職員給与支出	7,577,000	9,221,000	5,086,000	795,000	22,679,000
			法定福利費支出	796,000	611,000	598,000	3,000	2,008,000
		事業費支出		46,000	23,000	23,000	3,000	95,000
			車輌費支出	11,000	0	0	0	11,000
			保険料支出	35,000	23,000	23,000	3,000	84,000
		事務費支出		1,169,000	748,000	479,000	123,000	2,519,000
			福利厚生費支出	138,000	133,000	69,000	57,000	397,000
			職員被服費支出	45,000	0	0	0	45,000
			旅費交通費支出	125,000	149,000	41,000	24,000	339,000
			研修研究費支出	50,000	50,000	50,000	0	150,000
			事務消耗品費支出	50,000	50,000	40,000	33,000	173,000
			修繕費支出	50,000	30,000	30,000	0	110,000
			通信運搬費支出	147,000	16,000	11,000	6,000	180,000
			手数料支出	352,000	174,000	174,000	3,000	703,000
			保険料支出	20,000	0	0	0	20,000
			賃借料支出	36,000	0	0	0	36,000
			保守料支出	53,000	33,000	24,000	0	110,000
			諸謝金支出	20,000	20,000	20,000	0	60,000
			資料図書費支出	2,000	12,000	15,000	0	29,000
			保健衛生費支出	81,000	81,000	5,000	0	167,000
		事業活動支出計(2)		13,721,000	13,703,000	9,286,000	924,000	37,634,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			924,000	1,523,000	599,000	211,000	3,257,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			0	0	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	0	0
	支出	その他の活動による支出		199,000	150,000	150,000	0	499,000
			退職手当積立基金預け金支出	199,000	150,000	150,000	0	499,000
		その他の活動支出計(8)		199,000	150,000	150,000	0	499,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△ 199,000	△ 150,000	△ 150,000	0	△ 499,000
予備費支出(10)				3,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	8,000,000
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)				△ 2,275,000	△ 1,627,000	△ 551,000	△ 789,000	△ 5,242,000
前期末支払資金残高(12)				9,482,000	14,076,000	3,017,000	2,535,000	29,110,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				7,207,000	12,449,000	2,466,000	1,746,000	23,868,000

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分　収支予算書　＜サービス区分別＞

【　社会福祉事業区分－池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分－サービス区分　】　（単位：円）

		勘定科目 大	勘定科目 中	居宅介護支援事業	介護予防支援事業	池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		1,517,000	206,000	1,723,000
			居宅介護支援介護料収入	1,484,000	103,000	1,587,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	103,000	103,000
			その他の事業収入	33,000	0	33,000
		事業活動収入計(1)		1,517,000	206,000	1,723,000
	支出	事業費支出		28,000	0	28,000
			保険料支出	28,000	0	28,000
		事務費支出		216,000	23,000	239,000
			旅費交通費支出	10,000	0	10,000
			研修研究費支出	30,000	0	30,000
			事務消耗品費支出	40,000	10,000	50,000
			通信運搬費支出	14,000	3,000	17,000
			手数料支出	99,000	10,000	109,000
			租税公課支出	3,000	0	3,000
			資料図書費支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)		244,000	23,000	267,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			1,273,000	183,000	1,456,000
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		12,548,000	1,831,000	14,379,000
			地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金支出	12,548,000	1,831,000	14,379,000
		その他の活動支出計(8)		12,548,000	1,831,000	14,379,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△ 12,548,000	△ 1,831,000	△ 14,379,000
予備費支出(10)				1,000,000	1,000,000	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)				△ 12,275,000	△ 2,648,000	△ 14,923,000
前期末支払資金残高(12)				12,275,000	2,648,000	14,923,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

令和4年度　社会福祉法人池田市社会福祉協議会　地域生活支援センターひだまり拠点区分　収支予算書　＜サービス区分別＞

【　社会福祉事業区分－地域生活支援センターひだまり拠点区分－サービス区分　】　（単位：円）

		勘定科目 大	勘定科目 中	相談支援事業	障害児相談支援事業	地域生活支援センターひだまり拠点区分計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		7,776,000	66,000	7,842,000
			総合支援給付費収入	1,776,000	66,000	1,842,000
			その他の事業収入	6,000,000	0	6,000,000
		事業活動収入計(1)		7,776,000	66,000	7,842,000
	支出	人件費支出		9,207,000	0	9,207,000
			職員給料支出	5,393,000	0	5,393,000
			職員賞与支出	1,788,000	0	1,788,000
			非常勤職員給与支出	807,000	0	807,000
			法定福利費支出	1,219,000	0	1,219,000
		事業費支出		79,000	10,000	89,000
			車輌費支出	58,000	0	58,000
			保険料支出	21,000	10,000	31,000
		事務費支出		655,000	16,000	671,000
			福利厚生費支出	53,000	0	53,000
			旅費交通費支出	10,000	0	10,000
			研修研究費支出	85,000	0	85,000
			事務消耗品費支出	61,000	10,000	71,000
			水道光熱費支出	29,000	0	29,000
			修繕費支出	50,000	0	50,000
			通信運搬費支出	105,000	6,000	111,000
			会議費支出	5,000	0	5,000
			業務委託費支出	12,000	0	12,000
			手数料支出	4,000	0	4,000
			保険料支出	40,000	0	40,000
			土地・建物賃貸料支出	155,000	0	155,000
			租税公課支出	11,000	0	11,000
			保守料支出	17,000	0	17,000
			資料図書費支出	8,000	0	8,000
			保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)		9,941,000	26,000	9,967,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			△ 2,165,000	40,000	△ 2,125,000
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		14,379,000	0	14,379,000
			池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金収入	14,379,000	0	14,379,000
		その他の活動収入計(7)		14,379,000	0	14,379,000
	支出	その他の活動による支出		531,000	0	531,000
			退職手当積立基金預け金支出	531,000	0	531,000
		その他の活動支出計(8)		531,000	0	531,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			13,848,000	0	13,848,000
予備費支出(10)				1,000,000	125,000	1,125,000
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)				10,683,000	△ 85,000	10,598,000
前期末支払資金残高(12)				3,093,000	85,000	3,178,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				13,776,000	0	13,776,000