

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,650	6,004	354	
一般会費収入	5,320	5,686	366	
賛助会費収入	109	118	9	
特別会費収入	159	150	9	
会費収入	62	50	12	
寄附金収入	468	588	120	
経常経費寄附金収入	468	588	120	
経常経費補助金収入	98,984	102,874	3,890	
市区町村補助金収入	93,617	97,541	3,924	
市補助金収入	93,617	97,541	3,924	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	133	99	34	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	133	99	34	
共同募金配分金収入	5,234	5,234	0	
一般募金配分金収入	4,234	4,234	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	14,857	14,055	802	
市区町村受託金収入	9,048	9,032	16	
ホームヘルプ事業受託金収入	42	50	8	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,000	8,976	24	
総合相談支援事業受託金収入	6	6	0	
都道府県社協受託金収入	5,809	5,023	786	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	306	306	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	9	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,154	4,708	554	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入	1,340	0	1,340	
貸付事業収入	360	360	0	
償還金収入	360	360	0	
事業収入	820	446	374	
利用料収入	790	416	374	
日常生活自立支援事業利用料収入	318	306	12	
自費型ヘルパー事業利用料収入	472	110	362	
賃貸料収入	30	30	0	
介護保険事業収入	56,064	28,340	27,724	
居宅介護料収入	37,087	12,706	24,381	
介護報酬収入	33,015	11,436	21,579	
介護負担金収入(公費)	603	58	545	
介護負担金収入(一般)	3,469	1,212	2,257	
居宅介護支援介護料収入	10,806	10,944	138	
居宅介護支援介護料収入	9,672	9,517	155	
介護予防支援介護料収入	1,134	1,427	293	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,850	4,272	1,578	
事業費収入	5,200	3,842	1,358	
事業負担金収入(公費)	5	4	1	
事業負担金収入(一般)	645	426	219	
利用者等利用料収入	2,309	406	1,903	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
食費収入(一般)	2,148	264	1,884	
その他の利用料収入	161	142	19	
その他の事業収入	12	12	0	
受託事業収入(公費)	8	8	0	
その他の事業収入	4	4	0	
障害福祉サービス等事業収入	41	16	25	
その他の事業収入	41	16	25	
その他の事業収入	41	16	25	
後見事業収入	1,416	1,799	383	
後見報酬収入	1,416	1,799	383	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	12,687	3,947	8,740	
受入研修費収入	15	0	15	
雑収入	12,672	3,947	8,725	
退職手当積立基金預け金差益	9,016	2,852	6,164	
共助会退職給付引当資産差益	3,530	978	2,552	
雑収入	126	117	9	
事業活動収入計(1)	191,352	158,434	32,918	
< 支出 >				
人件費支出	179,800	139,913	39,887	
役員報酬支出	456	386	70	
職員給料支出	43,851	38,213	5,638	
職員俸給	42,189	36,527	5,662	
職員諸手当	1,662	1,686	24	
職員賞与支出	23,942	18,885	5,057	
派遣職員費支出	987	957	30	
退職給付支出	36,307	15,553	20,754	
退職一時金	36,307	15,553	20,754	
賃金支出	16,102	11,033	5,069	
臨時職員賃金支出	45,514	44,289	1,225	
法定福利費支出	12,641	10,597	2,044	
事業費支出	16,522	11,891	4,631	
給食費支出	6,022	5,046	976	
介護用品費支出	314	66	248	
保健衛生費支出	288	127	161	
教養娯楽費支出	141	54	87	
水道光熱費支出	1,451	0	1,451	
燃料費支出	75	101	26	
消耗器具備品費支出	755	505	250	
保険料支出	1,178	1,036	142	
賃借料支出	1,387	991	396	
教育指導費支出	813	812	1	
車輛費支出	1,875	1,413	462	
諸謝金支出	610	728	118	
旅費交通費	19	11	8	
役職員旅費	19	11	8	
印刷製本費	164	180	16	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費	304	218	86	
会議費	36	40	4	
業務委託費支出	9	9	0	
手数料	274	251	23	
租税公課	40	14	26	
褒賞費	83	98	15	
援護費	75	75	0	
職員検便料	74	31	43	
修繕費	535	85	450	
事務費支出	8,346	7,957	389	
福利厚生費支出	492	406	86	
職員被服費支出	66	17	49	
旅費交通費支出	35	27	8	
研修研究費支出	425	280	145	
事務消耗品費支出	846	727	119	
印刷製本費支出	19	19	0	
水道光熱費支出	0	196	196	
車輛費支出	28	37	9	
通信運搬費支出	933	706	227	
広報費支出	354	429	75	
業務委託費支出	240	240	0	
手数料支出	277	285	8	
保険料支出	60	60	0	
賃借料支出	3,216	3,229	13	
租税公課支出	958	951	7	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	327	278	49	
貸付事業支出	503	503	0	
貸付金支出	500	500	0	
援護金支出	3	3	0	
共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	1,000	0	
助成金支出	3,470	3,174	296	
助成金支出	3,470	3,174	296	
助成金支出	526	339	187	
地区社協助成金支出	2,944	2,835	109	
負担金支出	300	300	0	
負担金支出	300	300	0	
負担金支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	209,941	164,738	45,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,589	6,304	12,285	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	438	0	438	
車輛運搬具売却収入	438	0	438	
施設整備等収入計(4)	438	0	438	
< 支出 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	0	502	502	
器具及び備品取得支出	0	502	502	
施設整備等支出計(5)	0	502	502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	438	502	940	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,070	2,049	2,021	
退職給付引当資産取崩収入	4,070	2,049	2,021	
共助会退職給付引当資産取崩収入	4,070	2,049	2,021	
その他の活動による収入	19,704	9,674	10,030	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,691	9,674	10,017	
リサイクル料預け金返還金収入	13	0	13	
その他の活動収入計(7)	23,774	11,723	12,051	
< 支出 >				
積立資産支出	6,065	911	5,154	
退職給付引当資産支出	1,015	911	104	
共助会退職給付引当資産支出	1,015	911	104	
積立資産支出	5,050	0	5,050	
福祉基金積立支出	5,050	0	5,050	
その他の活動による支出	4,501	4,051	450	
退職手当積立基金預け金支出	4,501	4,051	450	
その他の活動支出計(8)	10,566	4,962	5,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,208	6,761	6,447	
予備費支出(10)	120	120	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,063	165	4,898	
前期末支払資金残高(12)	5,069	165	4,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6	0	6	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

1 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,004	0	0	6,004	0	6,004		
一般会費収入	5,686	0	0	5,686	0	5,686		
賛助会費収入	118	0	0	118	0	118		
特別会費収入	150	0	0	150	0	150		
会費収入	50	0	0	50	0	50		
寄附金収入	588	0	0	588	0	588		
経常経費寄附金収入	588	0	0	588	0	588		
経常経費補助金収入	102,874	0	0	102,874	0	102,874		
市区町村補助金収入	97,541	0	0	97,541	0	97,541		
市補助金収入	97,541	0	0	97,541	0	97,541		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	0	99	0	99		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	0	99	0	99		
共同募金配分金収入	5,234	0	0	5,234	0	5,234		
一般募金配分金収入	4,234	0	0	4,234	0	4,234		
歳末たすけあい配分金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
受託金収入	5,023	56	0	5,079	0	5,079		
市区町村受託金収入	0	56	0	56	0	56		
ホームヘルプ事業受託金収入	0	50	0	50	0	50		
総合相談支援事業受託金収入	0	6	0	6	0	6		
都道府県社協受託金収入	5,023	0	0	5,023	0	5,023		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	306	0	0	306	0	306		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	0	0	9	0	9		
日常生活自立支援事業受託金収入	4,708	0	0	4,708	0	4,708		
貸付事業収入	360	0	0	360	0	360		
償還金収入	360	0	0	360	0	360		
事業収入	336	110	0	446	0	446		
利用料収入	306	110	0	416	0	416		
日常生活自立支援事業利用料収入	306	0	0	306	0	306		
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	110	0	110	0	110		
賃貸料収入	30	0	0	30	0	30		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

2 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
介護保険事業収入	0	28,340	0	28,340	0	28,340		
居宅介護料収入	0	12,706	0	12,706	0	12,706		
介護報酬収入	0	11,436	0	11,436	0	11,436		
介護負担金収入(公費)	0	58	0	58	0	58		
介護負担金収入(一般)	0	1,212	0	1,212	0	1,212		
居宅介護支援介護料収入	0	10,944	0	10,944	0	10,944		
居宅介護支援介護料収入	0	9,517	0	9,517	0	9,517		
介護予防支援介護料収入	0	1,427	0	1,427	0	1,427		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,272	0	4,272	0	4,272		
事業費収入	0	3,842	0	3,842	0	3,842		
事業負担金収入(公費)	0	4	0	4	0	4		
事業負担金収入(一般)	0	426	0	426	0	426		
利用者等利用料収入	0	406	0	406	0	406		
食費収入(一般)	0	264	0	264	0	264		
その他の利用料収入	0	142	0	142	0	142		
その他の事業収入	0	12	0	12	0	12		
受託事業収入(公費)	0	8	0	8	0	8		
その他の事業収入	0	4	0	4	0	4		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	16	16	0	16		
その他の事業収入	0	0	16	16	0	16		
その他の事業収入	0	0	16	16	0	16		
受取利息配当金収入	2	3	0	5	0	5		
その他の収入	3,917	0	0	3,917	0	3,917		
雑収入	3,917	0	0	3,917	0	3,917		
退職手当積立基金預け金差益	2,852	0	0	2,852	0	2,852		
共助会退職給付引当資産差益	978	0	0	978	0	978		
雑収入	87	0	0	87	0	87		
事業活動収入計(1)	119,104	28,509	16	147,629	0	147,629		
< 支出 >								
人件費支出	103,681	25,100	0	128,781	0	128,781		
役員報酬支出	386	0	0	386	0	386		
職員給料支出	19,682	10,479	0	30,161	0	30,161		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

3 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
職員俸給	18,552	10,067	0	28,619	0	28,619		
職員諸手当	1,130	412	0	1,542	0	1,542		
職員賞与支出	13,602	3,726	0	17,328	0	17,328		
派遣職員費支出	957	0	0	957	0	957		
退職給付支出	15,553	0	0	15,553	0	15,553		
退職一時金	15,553	0	0	15,553	0	15,553		
賃金支出	1,928	8,517	0	10,445	0	10,445		
臨時職員賃金支出	44,289	0	0	44,289	0	44,289		
法定福利費支出	7,284	2,378	0	9,662	0	9,662		
事業費支出	8,197	2,951	16	11,164	0	11,164		
給食費支出	4,776	270	0	5,046	0	5,046		
介護用品費支出	0	66	0	66	0	66		
保健衛生費支出	73	54	0	127	0	127		
教養娯楽費支出	0	54	0	54	0	54		
燃料費支出	48	53	0	101	0	101		
消耗器具備品費支出	232	237	0	469	0	469		
保険料支出	473	425	0	898	0	898		
賃借料支出	195	618	0	813	0	813		
教育指導費支出	812	0	0	812	0	812		
車輛費支出	287	921	16	1,224	0	1,224		
諸謝金支出	584	0	0	584	0	584		
旅費交通費	11	0	0	11	0	11		
役職員旅費	11	0	0	11	0	11		
印刷製本費	42	138	0	180	0	180		
通信運搬費	176	0	0	176	0	176		
会議費	40	0	0	40	0	40		
業務委託費支出	9	0	0	9	0	9		
手数料	231	20	0	251	0	251		
租税公課	0	14	0	14	0	14		
褒賞費	98	0	0	98	0	98		
援護費	75	0	0	75	0	75		
職員検便料	0	31	0	31	0	31		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

4 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
修繕費	35	50	0	85	0	85		
事務費支出	5,573	2,310	0	7,883	0	7,883		
福利厚生費支出	290	96	0	386	0	386		
職員被服費支出	0	17	0	17	0	17		
旅費交通費支出	7	16	0	23	0	23		
研修研究費支出	65	203	0	268	0	268		
事務消耗品費支出	598	129	0	727	0	727		
印刷製本費支出	19	0	0	19	0	19		
水道光熱費支出	196	0	0	196	0	196		
車輛費支出	37	0	0	37	0	37		
通信運搬費支出	462	244	0	706	0	706		
広報費支出	429	0	0	429	0	429		
業務委託費支出	240	0	0	240	0	240		
手数料支出	211	39	0	250	0	250		
保険料支出	60	0	0	60	0	60		
賃借料支出	1,726	1,503	0	3,229	0	3,229		
租税公課支出	951	0	0	951	0	951		
渉外費支出	70	0	0	70	0	70		
諸会費支出	212	63	0	275	0	275		
貸付事業支出	503	0	0	503	0	503		
貸付金支出	500	0	0	500	0	500		
援護金支出	3	0	0	3	0	3		
共同募金配分金事業費	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
助成金支出	3,174	0	0	3,174	0	3,174		
助成金支出	3,174	0	0	3,174	0	3,174		
助成金支出	339	0	0	339	0	339		
地区社協助成金支出	2,835	0	0	2,835	0	2,835		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		
事業活動支出計(2)	122,428	30,361	16	152,805	0	152,805		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

5 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,324	1,852	0	5,176	0	5,176		
< 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	0		
< 支出 >								
固定資産取得支出	502	0	0	502	0	502		
器具及び備品取得支出	502	0	0	502	0	502		
施設整備等支出計(5)	502	0	0	502	0	502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	502	0	0	502	0	502		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	2,049	0	0	2,049	0	2,049		
退職給付引当資産取崩収入	2,049	0	0	2,049	0	2,049		
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,049	0	0	2,049	0	2,049		
事業区分間繰入金収入	558	0	0	558	0	558		
拠点区分間繰入金収入	418	2,270	0	2,688	2,688	0		
その他の活動による収入	9,674	0	0	9,674	0	9,674		
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,674	0	0	9,674	0	9,674		
その他の活動収入計(7)	12,699	2,270	0	14,969	2,688	12,281		
< 支出 >								
積立資産支出	911	0	0	911	0	911		
退職給付引当資産支出	911	0	0	911	0	911		
共助会退職給付引当資産支出	911	0	0	911	0	911		
事業区分間繰入金支出	1,686	0	0	1,686	0	1,686		
拠点区分間繰入金支出	2,270	418	0	2,688	2,688	0		
その他の活動による支出	4,051	0	0	4,051	0	4,051		
退職手当積立基金預け金支出	4,051	0	0	4,051	0	4,051		
その他の活動支出計(8)	8,918	418	0	9,336	2,688	6,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,781	1,852	0	5,633	0	5,633		
予備費支出(10)	120	0	0	120	0	120		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165	0	0	165	0	165		
前期末支払資金残高(12)	165	0	0	165	0	165		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 公益事業

7 / 8
(単位：千円)

勘定科目	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	8,976	0	8,976	0	8,976			
市区町村受託金収入	8,976	0	8,976	0	8,976			
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,976	0	8,976	0	8,976			
後見事業収入	0	1,799	1,799	0	1,799			
後見報酬収入	0	1,799	1,799	0	1,799			
その他の収入	0	30	30	0	30			
雑収入	0	30	30	0	30			
雑収入	0	30	30	0	30			
事業活動収入計(1)	8,976	1,829	10,805	0	10,805			
< 支出 >								
人件費支出	9,057	2,075	11,132	0	11,132			
職員給料支出	6,565	1,487	8,052	0	8,052			
職員俸給	6,421	1,487	7,908	0	7,908			
職員諸手当	144	0	144	0	144			
職員賞与支出	1,557	0	1,557	0	1,557			
賃金支出	0	588	588	0	588			
法定福利費支出	935	0	935	0	935			
事業費支出	386	341	727	0	727			
消耗器具備品費支出	19	17	36	0	36			
保険料支出	51	87	138	0	138			
賃借料支出	134	44	178	0	178			
車輛費支出	146	43	189	0	189			
諸謝金支出	0	144	144	0	144			
通信運搬費	36	6	42	0	42			
事務費支出	35	39	74	0	74			
福利厚生費支出	20	0	20	0	20			
旅費交通費支出	4	0	4	0	4			
研修研究費支出	6	6	12	0	12			
手数料支出	2	33	35	0	35			
諸会費支出	3	0	3	0	3			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 公益事業

8 / 8
(単位：千円)

勘定科目	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業合計			
事業活動支出計(2)	9,478	2,455	11,933	0	11,933			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	502	626	1,128	0	1,128			
< 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 >								
事業区分間繰入金収入	1,060	626	1,686	0	1,686			
その他の活動収入計(7)	1,060	626	1,686	0	1,686			
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	558	0	558	0	558			
その他の活動支出計(8)	558	0	558	0	558			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	502	626	1,128	0	1,128			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			