

令和4年度 第2回評議員会 議案提案書

第1号議案 令和4年度京丹波町社会福祉協議会第2次補正予算(案)について

(提案事項)

令和4年度第2次補正予算(案)について承認を求める。

(提案内容の説明)

2次補正予算書1ページ「令和4年度 京丹波町社会福祉協議会 2次補正収支予算概要」参照

「退職給付支出」、「退職手当積立基金預け金差損」、「退職手当積立基金資産取崩収入」

- ・令和3年度末に想定外の退職者があり、令和4年度に退職金の支給をしたため。

「修繕費支出」、「施設整備等補助金収入」、「器具及び備品取得支出」

- ・共同作業所瑞穂支所のエアコンが故障、修理を試みるが修理不能なため「京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費補助金」を活用し、新しく購入するため。
共同作業所就労支援事業で、作業用ロックミシンが修理不能になり購入するため。

「前期末支払資金残高」

- ・前期末支払い資金残高の見込み額について、令和3年度決算により金額が確定したため。

第1号議案

令和4年度京丹波町社会福祉協議会第2次補正予算（案）について

令和4年度

2次補正収支予算（案）

社会福祉法人

京丹波町社会福祉協議会

令和4年度 京丹波町社会福祉協議会 2次補正収支予算概要

〈事業活動による支出〉

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	内 容
退職給付支出	0	1,261	1,261	退職金
修繕費支出	1,500	△ 163	1,337	作業所エアコン修理
退職手当積立基金預け金差損	0	16	16	
合 計		1,114		

〈施設整備等による収入〉

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	内 容
施設整備等補助金収入	1,000	491	1,491	エアコン導入補助金
合 計		491		

〈施設整備等による支出〉

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	内 容
器具及び備品取得支出	0	808	808	作業所エアコン・授産ロックミシン
合 計		808		

〈その他の活動による収入〉

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	内 容
退職手当積立基金資産取崩収入	0	1,277	1,277	
合 計		1,277		

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	内 容
前期末支払資金残高	48,147	△ 2,723	45,424	

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付: 令和 4年10月 1日)

(単位: 千円)

1頁

事業活動による収支	科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,054		5,054	
	一般会費収入	4,600		4,600	
	賛助会費収入	54		54	
	特別会費収入	400		400	
	寄附金収入	4,000		4,000	
	寄附金収入	4,000		4,000	
	経常経費補助金収入	39,812		39,812	
	町補助金収入	37,041		37,041	
	専門員設置事業補助金収入	20,588		20,588	
	専任職員設置事業補助金収入	15,834		15,834	
	住民参加地域福祉事業補助金収入	75		75	
	ボランティアバンク運営補助金収入	544		544	
	都道府県社協補助金収入	740		740	
	高齢者見守り活動補助金収入	700		700	
	見守りネット補助金収入	40		40	
	共同募金配分金収入	1,901		1,901	
	赤い羽根募金配分金収入	1,165		1,165	
	歳末たすけあい配分金収入	736		736	
	その他の補助金収入	130		130	
	受託金収入	75,155		75,155	
	町受託金収入	71,339		71,339	
	心配ごと相談事業	436		436	
	くらしの資金貸付事業	71		71	
	高齢者等生活支援事業	10,443		10,443	
	生活支援コーディネーター設置事業	16,801		16,801	
	重度心身障害者通院通所事業	6,697		6,697	
	介護予防生活支援事業(にこにこ)	3,031		3,031	
	町施設維持管理事業	1,700		1,700	
	ファミリーサポート事業	4,614		4,614	
	ガイドヘルパー派遣事業	660		660	
	作業所運営事業	23,262		23,262	
	介護予防生活支援事業(すこやか)	234		234	
	災害ボランティアセンター事業	80		80	
	地域介護予防事業	2,519		2,519	
	見守りネットワーク事業	99		99	
	介護予防生活支援事業(かがやき)	692		692	
	都道府県社協受託金収入	3,816		3,816	
	生活福祉資金受託金収入	1,466		1,466	
	福祉サービス利用援助受託金収入	2,350		2,350	
	貸付事業収入	66		66	
	償還金収入	66		66	
	事業収入	1,201		1,201	
	参加費収入	312		312	
	利用料収入	889		889	
	権利擁護事業利用料	889		889	
	負担金収入	12,868		12,868	
	利用者負担金収入	12,868		12,868	
	高齢者等生活支援事業	8,709		8,709	
	地域介護予防事業	440		440	
	介護予防生活支援事業	376		376	
	ボランティア保険事業	58		58	
	重度心身障害者通院通所事業	3,024		3,024	
	助け合い活動かがやき事業	36		36	
	一人暮らし高齢者支援事業	225		225	
	介護保険事業収入	103,215		103,215	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,186		18,186		
介護報酬収入	18,186		18,186		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,825		1,825		
介護負担金収入(一般)	1,825		1,825		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,400		38,400		
介護報酬収入	38,400		38,400		
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,080		4,080		
介護負担金収入(一般)	4,080		4,080		
居宅介護支援介護料収入	32,908		32,908		
居宅介護支援介護料収入	32,908		32,908		
利用者等利用料収入	3,002		3,002		
居宅介護サービス利用料収入	360		360		

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付: 令和 4年10月 1日)

(単位: 千円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
その他の利用料収入	2,160		2,160	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	482		482	
その他の事業収入	630		630	
受託事業収入	624		624	
その他の事業収入	6		6	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,184		4,184	
事業費収入	4,184		4,184	
就労支援事業収入	11,745		11,745	
就労支援事業収入	11,745		11,745	
自主製品販売収入	1,813		1,813	
受注加工事業収入	2,332		2,332	
斡旋販売収入	5,000		5,000	
アルミ缶作業収入	950		950	
古紙回収収入	20		20	
請負作業収入	1,520		1,520	
薪販売収入	100		100	
その他の作業収入	10		10	
障害福祉サービス等事業収入	63,149		63,149	
自立支援給付費収入	62,767		62,767	
介護給付費収入	3,711		3,711	
介護給付費収入(作業所)	19,248		19,248	
訓練等給付費収入	38,184		38,184	
計画相談支援給付費収入	1,624		1,624	
利用者負担金収入	382		382	
利用者負担金収入	34		34	
利用者負担金収入(作業所)	348		348	
受取利息配当金収入	79		79	
受取利息配当金収入	79		79	
その他の収入	293		293	
雑収入	293		293	
雑収入	293		293	
事業活動収入計(1)	316,637		316,637	
支 出				
人件費支出	245,618	1,261	246,879	
役員報酬支出	1,420		1,420	
職員給料支出	174,960		174,960	
非常勤職員給与支出	40,233		40,233	
貸金支出	1,498		1,498	
退職給付支出		1,261	1,261	退職金
法定福利費支出	27,507		27,507	
事業費支出	42,801		42,801	
給食費支出	7,454		7,454	
保健衛生費支出	690		690	
教養娯楽費支出	596		596	
水道光熱費支出	2,952		2,952	
燃料費支出	172		172	
消耗器具備品費支出	2,923		2,923	
保険料支出	1,675		1,675	
貸借料支出	6,471		6,471	
車輛費支出	13,011		13,011	
燃料費	7,277		7,277	
維持費	5,734		5,734	
諸謝金支出	511		511	
旅費交通費支出	503		503	
研修研究費支出	708		708	
印刷製本費支出	1,211		1,211	
通信運搬費支出	1,212		1,212	
会議費支出	15		15	
手数料支出	202		202	
広報費支出	632		632	
業務委託費支出	932		932	
保守料支出	213		213	
諸会費支出	55		55	
実費弁償費支出	225		225	
資料図書費支出	70		70	
修繕費支出	350		350	
雑支出	18		18	
事務費支出	16,216	△163	16,053	

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付: 令和 4年10月 1日)

(単位: 千円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
福利厚生費支出	541		541	
旅費交通費支出	395		395	
研修研究費支出	300		300	
事務消耗品費支出	574		574	
印刷製本費支出	459		459	
水道光熱費支出	4,834		4,834	
燃料費支出	30		30	
修繕費支出	1,500	△163	1,337	
通信運搬費支出	1,260		1,260	
会議費支出	60		60	
業務委託費支出	1,530		1,530	
手数料支出	233		233	
保険料支出	200		200	
貸借料支出	2,246		2,246	
租税公課支出	13		13	
保守料支出	987		987	
渉外費支出	230		230	
諸会費支出	290		290	
資料図書費支出	321		321	
雑支出	213		213	
就労支援事業支出	11,745		11,745	
就労支援事業販売原価支出	11,745		11,745	
就労支援事業製造原価支出	7,745		7,745	
就労支援事業仕入支出	4,000		4,000	
貸付事業等支出	500		500	
貸付金支出	500		500	
共同募金配分金事業支出	1,901		1,901	
赤い羽根募金配分金	1,165		1,165	
啓発活動費	465		465	
地域福祉活動費	700		700	
歳末助け合い配分金	736		736	
在宅サービス	736		736	
助成金支出	1,460		1,460	
助成金支出	1,460		1,460	
助成金支出	1,460		1,460	
その他の支出		16	16	
雑支出		16	16	
退職手当積立基金預け金差損		16	16	
事業活動支出計 (2)	320,241	1,114	321,355	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,604	△1,114	△4,718	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000	491	1,491	
施設整備等補助金収入	1,000	491	1,491	エコノ遊入補助金
施設整備等収入計 (4)	1,000	491	1,491	
支出				
固定資産取得支出	1,500	808	2,308	
車輛運搬具取得支出	1,500		1,500	
器具及び備品取得支出		808	808	作業所エコノ・授産ロクミン
施設整備等支出計 (5)	1,500	808	2,308	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500	△317	△817	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	16,000		16,000	
財政調整積立資産取崩収入	16,000		16,000	
その他の活動による収入		1,277	1,277	
退職手当積立基金預け金取崩収入		1,277	1,277	
その他の活動収入計 (7)	16,000	1,277	17,277	
支出				
積立資産支出	1		1	
財政調整積立資産支出	1		1	
その他の活動による支出	10,250		10,250	
退職手当積立基金預け金支出	10,250		10,250	
その他の活動支出計 (8)	10,251		10,251	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,749	1,277	7,026	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,645	△154	1,491	
前期末支払資金残高 (12)	48,147	△2,723	45,424	

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付:令和 4年10月 1日)

(単位:千円)

4頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	49.792	△2.877	46.915	

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付: 令和 4年10月 1日)

(単位: 千円)

1頁

	科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,054		5,054		
	一般会費収入	4,600		4,600		
	賛助会費収入	54		54		
	特別会費収入	400		400		
	寄附金収入	4,000		4,000		
	寄附金収入	4,000		4,000		
	経常経費補助金収入	790		790		
	都道府県社協補助金収入	740		740		
	高齢者見守り活動補助金収入	700		700		
	見守りネット補助金収入	40		40		
	その他の補助金収入	50		50		
	受取利息配当金収入	5		5		
	受取利息配当金収入	5		5		
	その他の収入	275		275		
	雑収入	275		275		
	雑収入	275		275		
	事業活動収入計 (1)	10,124		10,124		
	支出	人件費支出	1,520		1,520	
		役員報酬支出	1,420		1,420	
法定福利費支出		100		100		
事業費支出		1,559		1,559		
燃料費支出		2		2		
消耗器具備品費支出		300		300		
保険料支出		4		4		
賃借料支出		10		10		
車輛費支出		240		240		
燃料費		15		15		
維持費		225		225		
諸謝金支出		270		270		
旅費交通費支出		10		10		
研修研究費支出		3		3		
印刷製本費支出		250		250		
通信運搬費支出		10		10		
会議費支出		10		10		
広報費支出		450		450		
事務費支出		8,470		8,470		
福利厚生費支出		200		200		
旅費交通費支出		300		300		
研修研究費支出		150		150		
事務消耗品費支出		200		200		
印刷製本費支出		300		300		
水道光熱費支出		1,340		1,340		
燃料費支出		30		30		
修繕費支出		1,000		1,000		
通信運搬費支出		600		600		
会議費支出		50		50		
業務委託費支出		1,140		1,140		
手数料支出		200		200		
保険料支出		200		200		
賃借料支出		1,370		1,370		
租税公課支出		10		10		
保守料支出		670		670		
渉外費支出		200		200		
諸会費支出		150		150		
資料図書費支出		260		260		
雑支出		100		100		
助成金支出		750		750		
助成金支出	750		750			
助成金支出	750		750			
事業活動支出計 (2)	12,299		12,299			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,175		△2,175			
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000		
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000		
施設整備等収入計 (4)	1,000		1,000			
支出	固定資産取得支出	1,500		1,500		
	車輛運搬具取得支出	1,500		1,500		

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付：令和 4年10月 1日)

(単位：千円)

2頁

	科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	1,500		1,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500		△500	
そ の 他	積立資産取崩収入	16,000		16,000	
	財政調整積立資産取崩収入	16,000		16,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,000		16,000	
の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	4,451		4,451	
	公益事業繰入金支出	4,451		4,451	
	センター等管理拠点	250		250	
	生活支援拠点	4,201		4,201	
	サービス区分間繰入金支出	9,156		9,156	
	法人後見事業繰入金支出	50		50	
	人件費補助繰入金支出	9,106		9,106	
	その他の活動支出計 (8)	13,607		13,607	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,393		2,393	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△282		△282	
	前期末支払資金残高 (12)	△23,481	△5,039	△28,520	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△23,763	△5,039	△28,802	

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付：令和 4年10月 1日)

(単位：千円)

1頁

	科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)				
	支出				
	人件費支出		1,261	1,261	
	退職給付支出		1,261	1,261	退職金
	その他の支出		16	16	
	雑支出		16	16	
	退職手当積立基金預け金差損		16	16	
	事業活動支出計 (2)		1,277	1,277	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,277	△1,277	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,993		2,993	
	公益事業繰入金収入	2,993		2,993	
	介護保険拠点	1,737		1,737	
	生活支援拠点	1,256		1,256	
	拠点区分間繰入金収入	4,808		4,808	
	総合相談支援繰入金収入	364		364	
	介護保険等繰入金収入	1,331		1,331	
	共同作業所繰入金収入	3,113		3,113	
	サービス区分間繰入金収入	2,449		2,449	
	人件費補助繰入金収入	2,449		2,449	
	その他の活動による収入		1,277	1,277	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,277	1,277	
	その他の活動収入計 (7)	10,250	1,277	11,527	
	支出				
その他の活動による支出	10,250		10,250		
退職手当積立基金預け金支出	10,250		10,250		
その他の活動支出計 (8)	10,250		10,250		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,277	1,277		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付: 令和 4年10月 1日)

(単位: 千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	71		71	
	受取利息配当金収入	71		71	
	事業活動収入計 (1)	71		71	
	支出				
事業費支出	13		13		
雑支出	13		13		
	事業活動支出計 (2)	13		13	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58		58	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	58		58	
	ボランティアバンク運営繰入金支出	58		58	
	その他の活動支出計 (8)	58		58	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△58		△58	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
	前期末支払資金残高 (12)	2,852	2	2,854	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,852	2	2,854	

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付: 令和 4年10月 1日)

(単位: 千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,624		1,624	
	自立支援給付費収入	1,624		1,624	
	計画相談支援給付費収入	1,624		1,624	
	事業活動収入計(1)	1,624		1,624	
	支出				
	人件費支出	5,495		5,495	
	職員給料支出	4,751		4,751	
	法定福利費支出	744		744	
	事業費支出	253		253	
	消耗器具備品費支出	20		20	
	保険料支出	6		6	
	貸借料支出	13		13	
	車輛費支出	94		94	
	燃料費	84		84	
	維持費	10		10	
	旅費交通費支出	15		15	
	研修研究費支出	5		5	
	印刷製本費支出	20		20	
	通信運搬費支出	65		65	
会議費支出	5		5		
資料図書費支出	5		5		
雑支出	5		5		
事務費支出	10		10		
福利厚生費支出	10		10		
事業活動支出計(2)	5,758		5,758		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△4,134		△4,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	364		364	
	法人運営繰入金支出	364		364	
その他の活動支出計(8)	364		364		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△364		△364		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,498		△4,498		
前期末支払資金残高(12)	△9,342	523	△8,819		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△13,840	523	△13,317		

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付：令和 4年10月 1日)

(単位：千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	66		66	
	償還金収入	66		66	
	受取利息配当金収入	1		1	
	受取利息配当金収入	1		1	
	事業活動収入計 (1)	67		67	
事業活動による収支	支出				
	貸付事業等支出	500		500	
	貸付金支出	500		500	
		事業活動支出計 (2)	500		500
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△433		△433	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△433		△433	
	前期末支払資金残高 (12)	5,215	80	5,295	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,782	80	4,862	

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付: 令和 4年10月 1日)

(単位: 千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,137		21,137	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,186		18,186	
	介護報酬収入	18,186		18,186	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,825		1,825	
	介護負担金収入(一般)	1,825		1,825	
	利用者等利用料収入	122		122	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	122		122	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,004		1,004	
	事業費収入	1,004		1,004	
	事業活動収入計(1)	21,137		21,137	
	支出				
	人件費支出	14,097		14,097	
	職員給料支出	5,560		5,560	
	非常勤職員給与支出	7,514		7,514	
	法定福利費支出	1,023		1,023	
	事業費支出	1,834		1,834	
	保健衛生費支出	38		38	
	消耗器具備品費支出	150		150	
	保険料支出	230		230	
貸借料支出	456		456		
車輛費支出	555		555		
燃料費	255		255		
維持費	300		300		
旅費交通費支出	20		20		
研修研究費支出	50		50		
印刷製本費支出	80		80		
通信運搬費支出	140		140		
手数料支出	30		30		
保守料支出	70		70		
資料図書費支出	15		15		
事務費支出	400		400		
福利厚生費支出	40		40		
水道光熱費支出	360		360		
事業活動支出計(2)	16,331		16,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,806		4,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	243		243	
	法人運営繰入金支出	243		243	
その他の活動支出計(8)	243		243		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△243		△243		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,563		4,563		
前期末支払資金残高(12)	3,039	1,443	4,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,602	1,443	9,045		

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付: 令和 4年10月 1日)

(単位: 千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,745		3,745	
	自立支援給付費収入	3,711		3,711	
	介護給付費収入	3,711		3,711	
	利用者負担金収入	34		34	
	利用者負担金収入	34		34	
	事業活動収入計 (1)	3,745		3,745	
	支出				
	人件費支出	1,877		1,877	
	職員給料支出	981		981	
	非常勤職員給与支出	896		896	
	事業費支出	385		385	
	保健衛生費支出	12		12	
	消耗器具備品費支出	50		50	
	保険料支出	15		15	
	貸借料支出	130		130	
	車輛費支出	60		60	
	燃料費	30		30	
	維持費	30		30	
	印刷製本費支出	60		60	
通信運搬費支出	50		50		
手数料支出	8		8		
事業活動支出計 (2)	2,262		2,262		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,483		1,483		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,483		1,483		
前期末支払資金残高 (12)	4,634	△1,001	3,633		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,117	△1,001	5,116		

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付：令和 4年10月 1日)

(単位：千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	取 入				
	介護保険事業収入	48,000		48,000	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	38,400		38,400	
	介護報酬収入	38,400		38,400	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	4,080		4,080	
	介護負担金収入 (一般)	4,080		4,080	
	利用者等利用料収入	2,880		2,880	
	居宅介護サービス利用料収入	360		360	
	その他の利用料収入	2,160		2,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360		360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,640		2,640	
	事業費収入	2,640		2,640	
	事業活動収入計 (1)	48,000		48,000	
	支 出				
	人件費支出	35,800		35,800	
	職員給料支出	21,200		21,200	
	非常勤職員給与支出	10,300		10,300	
	法定福利費支出	4,300		4,300	
	事業費支出	10,200		10,200	
	給食費支出	2,100		2,100	
	保健衛生費支出	500		500	
	教養娯楽費支出	200		200	
	水道光熱費支出	2,800		2,800	
	燃料費支出	30		30	
	消耗器具備品費支出	800		800	
	保険料支出	100		100	
	賃借料支出	1,400		1,400	
車輛費支出	1,560		1,560		
燃料費	660		660		
維持費	900		900		
旅費交通費支出	20		20		
研修研究費支出	20		20		
印刷製本費支出	70		70		
通信運搬費支出	150		150		
手数料支出	50		50		
保守料支出	70		70		
資料図書費支出	30		30		
修繕費支出	300		300		
事務費支出	100		100		
福利厚生費支出	100		100		
事業活動支出計 (2)	46,100		46,100		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,900		1,900		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,088		1,088	
	法人運営繰入金支出	1,088		1,088	
	その他の活動支出計 (8)	1,088		1,088	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,088		△1,088		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	812		812		
前期末支払資金残高 (12)	30,853	2,305	33,158		

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付：令和 4年10月 1日)

(単位：千円)

2頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,665	2,305	33,970	

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付: 令和 4年10月 1日)

(単位: 千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,262		23,262	
	町受託金収入	23,262		23,262	
	作業所運営事業	23,262		23,262	
	事業収入	312		312	
	参加費収入	312		312	
	障害福祉サービス等事業収入	57,780		57,780	
	自立支援給付費収入	57,432		57,432	
	介護給付費収入(作業所)	19,248		19,248	
	訓練等給付費収入	38,184		38,184	
	利用者負担金収入	348		348	
	利用者負担金収入(作業所)	348		348	
	受取利息配当金収入	1		1	
	受取利息配当金収入	1		1	
	事業活動収入計(1)	81,355		81,355	
	支出				
	人件費支出	66,115		66,115	
	職員給料支出	54,512		54,512	
	非常勤職員給与支出	3,280		3,280	
	法定福利費支出	8,323		8,323	
事業費支出	7,241		7,241		
保健衛生費支出	50		50		
教養娯楽費支出	141		141		
燃料費支出	100		100		
消耗器具備品費支出	462		462		
保険料支出	140		140		
賃借料支出	2,488		2,488		
車輛費支出	3,200		3,200		
燃料費	1,750		1,750		
維持費	1,450		1,450		
旅費交通費支出	190		190		
研修研究費支出	470		470		
事務費支出	4,886	△163	4,723		
福利厚生費支出	129		129		
旅費交通費支出	7		7		
研修研究費支出	130		130		
事務消耗品費支出	132		132		
印刷製本費支出	129		129		
水道光熱費支出	1,728		1,728		
修繕費支出	500	△163	337		
通信運搬費支出	545		545		
会議費支出	10		10		
業務委託費支出	202		202		
手数料支出	21		21		
賃借料支出	762		762		
租税公課支出	3		3		
保守料支出	317		317		
渉外費支出	30		30		
諸会費支出	140		140		
資料図書費支出	50		50		
雑支出	51		51		
事業活動支出計(2)	78,242	△163	78,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,113	163	3,276		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		491	491	
	施設整備等補助金収入		491	491	
	施設整備等収入計(4)		491	491	
	支出				
固定資産取得支出		654	654		
器具及び備品取得支出		654	654		
施設整備等支出計(5)		654	654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△163	△163		
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,113		3,113		
法人運営繰入金支出	3,113		3,113		

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付：令和 4年10月 1日)

(単位：千円)

2頁

	科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	3,113		3,113	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,113		△3,113	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)		23,242	△2,700	20,542	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,242	△2,700	20,542	

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付: 令和 4年10月 1日)

(単位: 千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,745		11,745	
	就労支援事業収入	11,745		11,745	
	自主製品販売収入	1,813		1,813	
	受注加工事業収入	2,332		2,332	
	幹旋販売収入	5,000		5,000	
	アルミ缶作業収入	950		950	
	古紙回収収入	20		20	
	請負作業収入	1,520		1,520	
	薪販売収入	100		100	
	その他の作業収入	10		10	
	受取利息配当金収入	1		1	
	受取利息配当金収入	1		1	
	事業活動収入計 (1)	11,746		11,746	
	支出				
就労支援事業支出	11,745		11,745		
就労支援事業販売原価支出	11,745		11,745		
就労支援事業製造原価支出	7,745		7,745		
就労支援事業仕入支出	4,000		4,000		
事業活動支出計 (2)	11,745		11,745		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1		1		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
固定資産取得支出		154	154		
器具及び備品取得支出		154	154	ロックシ	
施設整備等支出計 (5)		154	154		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△154	△154		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)					
支出					
積立資産支出	1		1		
財政調整積立資産支出	1		1		
その他の活動支出計 (8)	1		1		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1		△1		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△154	△154		
前期末支払資金残高 (12)	5,605	△99	5,506		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,605	△253	5,352		

令和 4年度 2次補正収支予算書

(有効日付: 令和 4年10月 1日)

(単位: 千円)

1頁

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,078		34,078	
	居宅介護支援介護料収入	32,908		32,908	
	居宅介護支援介護料収入	32,908		32,908	
	その他の事業収入	630		630	
	受託事業収入	624		624	
	その他の事業収入	6		6	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	540		540	
	事業費収入	540		540	
	事業活動収入計(1)	34,078		34,078	
	支出				
	人件費支出	30,287		30,287	
	職員給料支出	26,175		26,175	
	法定福利費支出	4,112		4,112	
	事業費支出	1,634		1,634	
	消耗器具備品費支出	57		57	
	保険料支出	21		21	
賃借料支出	503		503		
車輛費支出	690		690		
燃料費	240		240		
維持費	450		450		
旅費交通費支出	10		10		
研修研究費支出	20		20		
印刷製本費支出	80		80		
通信運搬費支出	150		150		
手数料支出	10		10		
保守料支出	73		73		
資料図書費支出	20		20		
事務費支出	420		420		
福利厚生費支出	60		60		
水道光熱費支出	360		360		
事業活動支出計(2)	32,341		32,341		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,737		1,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,737		1,737	
	社会福祉事業繰入金支出	1,737		1,737	
	法人運営拠点	1,737		1,737	
	その他の活動支出計(8)	1,737		1,737	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,737		△1,737		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高(12)	5,530	1,763	7,293		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,530	1,763	7,293		