

令和4年度

南アルプス市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

南アルプス市社会福祉協議会

令和4年度 社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会
資金収支当初予算総括表(法人全体)

(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		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,050	16,331	719	
	寄附金収入	467	190	277	
	経常経費補助金収入	92,598	92,240	358	
	受託金収入	95,457	90,985	4,472	
	貸付事業収入	149	358	△ 209	
	事業収入	6,575	6,434	141	
	介護保険事業収入	218,954	235,915	△ 16,961	
	障害福祉サービス等事業収入	35,420	36,956	△ 1,536	
	受取利息配当金収入	64	189	△ 125	
	その他の収入	268	552	△ 284	
	事業活動収入計(1)	467,002	480,150	△ 13,148	
	支出				
人件費支出	384,239	404,335	△ 20,096		
事業費支出	64,172	73,125	△ 8,953		
事務費支出	40,150	39,453	697		
貸付事業支出	150	359	△ 209		
助成金支出	4,311	4,540	△ 229		
事業活動支出計(2)	493,022	521,812	△ 28,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,020	△ 41,662	15,642		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	312	0	312	
	施設整備等収入計(4)	312	0	312	
	支出				
	固定資産取得支出	1,359	400	959	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,512	5,801	711		
施設整備等支出計(5)	7,871	6,201	1,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,559	△ 6,201	△ 1,358		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,055	2,056	△ 1	
	拠点区分間繰入金収入	30,346	37,378	△ 7,032	
	サービス区分間繰入金収入	24,338	33,806	△ 9,468	
	その他の活動収入計(7)	56,739	73,240	△ 16,501	
	支出				
	積立資産支出	16,966	17,105	△ 139	
	拠点区分間繰入金支出	30,346	37,378	△ 7,032	
	サービス区分間繰入金支出	24,338	33,806	△ 9,468	
	その他の活動支出計(8)	71,650	88,289	△ 16,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,911	△ 15,049	138		
予備費支出(10)	1,216	1,417	△ 201		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,706	△ 64,329	14,623		
前期末支払資金残高(12)	49,706	64,329	△ 14,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算総括表(拠点区分別)

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分
事業活動による収支	収入			
	会費収入	17,050	17,050	0
	寄附金収入	467	467	0
	経常経費補助金収入	92,598	92,598	0
	受託金収入	95,457	65,807	29,650
	貸付事業収入	149	149	0
	事業収入	6,575	6,575	0
	介護保険事業収入	218,954	0	218,954
	障害福祉サービス等事業収入	35,420	0	35,420
	受取利息配当金収入	64	28	36
	その他の収入	268	267	1
	事業活動収入計(1)	467,002	182,941	284,061
	支出			
	人件費支出	384,239	156,370	227,869
事業費支出	64,172	26,079	38,093	
事務費支出	40,150	28,138	12,012	
貸付事業支出	150	150	0	
助成金支出	4,311	4,311	0	
事業活動支出計(2)	493,022	215,048	277,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,020	△ 32,107	6,087	

施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	312	312	0
	施設整備等収入計(4)	312	312	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,359	1,359	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,512	3,269	3,243
施設整備等支出計(5)	7,871	4,628	3,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,559	△ 4,316	△ 3,243	

その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,055	2,055	0
	拠点区分間繰入金収入	30,346	30,232	114
	サービス区分間繰入金収入	24,338	14,262	10,076
	その他の活動収入計(7)	56,739	46,549	10,190
	支出			
	積立資産支出	16,966	8,279	8,687
	拠点区分間繰入金支出	30,346	114	30,232
	サービス区分間繰入金支出	24,338	14,262	10,076
	その他の活動支出計(8)	71,650	22,655	48,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,911	23,894	△ 38,805	
予備費支出(10)	1,216	0	1,216	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,706	△ 12,529	△ 37,177	

前期末支払資金残高(12)	49,706	12,529	37,177
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	合計	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	17,050	0	17,050	
一般会費収入	16,797	0	16,797	一般会員
賛助会費収入	253	0	253	賛助会員
寄附金収入	467	0	467	
一般寄附金収入	467	0	467	寄附金
経常経費補助金収入	92,598	0	92,598	
市区町村補助金収入	85,898	0	85,898	
社協運営費補助金収入	56,833	0	56,833	人件費8名分・事業所運営費
生活福祉資金利子補給補助金収入	0	0	0	利子補給(概算交付なし)
福祉バス運営費補助金収入	9,324	0	9,324	福祉バス、本所通院
施設管理事業補助金収入	1,141	0	1,141	若草健康センター
成年後見支援事業補助金収入	18,600	0	18,600	人件費3名分
共同募金配分金収入	6,700	0	6,700	
一般募金配分金収入	6,600	0	6,600	
歳末たすけあい配分金収入	100	0	100	
受託金収入	65,807	29,650	95,457	
市区町村受託金収入	61,670	29,650	91,320	
施設管理事業受託金収入	4,308	0	4,308	甲西保健福祉センター
通院サービス事業受託金収入	1,341	0	1,341	芦安通院サービス
介護予防型通所サービス事業受託金収入	9,467	0	9,467	通所E事業
食の自立支援事業受託金収入	9,000	0	9,000	
高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金収入	601	0	601	白根げんき館
成年後見支援事業受託金収入	800	0	800	市民後見人等養成
ふくし相談支援センター設置事業受託金収入	25,000	0	25,000	CSW設置(5名)
北部包括支援センター事業受託金収入	0	29,650	29,650	
ボランティア事業受託金収入	2,816	0	2,816	ボランティアイベント事業
協議体コネクター事業受託金収入	8,337	0	8,337	
都道府県社協受託金収入	4,017	0	4,017	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,791	0	3,791	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	226	0	226	
その他の受託金収入	120	0	120	
市老人クラブ連合会事務受託金収入	120	0	120	
貸付事業収入	149	0	149	
償還金収入	149	0	149	福祉金庫償還金
事業収入	6,575	0	6,575	
参加費収入	200	0	200	
利用料収入	2,375	0	2,375	
施設利用料収入	122	0	122	各施設利用料収入(甲西・若草)
食費収入	7	0	7	地域交流拠点
日常生活自立支援利用料収入	1,122	0	1,122	日自利用者負担金
介護予防型通所サービス事業利用料収入	1,124	0	1,124	通所E利用者負担金
法人後見費用報酬収入	4,000	0	4,000	後見報酬
介護保険事業収入	0	218,954	218,954	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	155,276	155,276	
介護報酬収入	0	149,838	149,838	訪問、通所介護事業所

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	合計	備考
介護予防報酬収入	0	5,438	5,438	訪問、通所介護事業所
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	17,846	17,846	
介護負担金収入(公費)	0	788	788	訪問、通所介護事業所
介護負担金収入(一般)	0	16,412	16,412	訪問、通所介護事業所
介護予防負担金収入(公費)	0	16	16	訪問、通所介護事業所
介護予防負担金収入(一般)	0	630	630	訪問、通所介護事業所
居宅介護支援介護料収入	0	37,105	37,105	
居宅介護支援介護料収入	0	31,189	31,189	居宅介護支援事業所
介護予防支援介護料収入	0	5,916	5,916	居宅介護支援事業所
利用者等利用料収入	0	8,726	8,726	
食費収入(一般)	0	8,525	8,525	通所介護事業所
利用者利用料全額負担収入	0	201	201	訪問、通所介護事業所
その他の事業収入	0	1	1	
利用者負担軽減措置費補助金収入	0	1	1	訪問
障害福祉サービス等事業収入	0	35,420	35,420	
自立支援給付費収入	0	31,382	31,382	
介護給付費収入	0	31,382	31,382	訪問介護事業所(障害福祉)
利用者負担金収入	0	148	148	
介護給付費利用者負担金	0	148	148	訪問介護事業所(障害福祉)
その他の事業収入	0	3,890	3,890	
補助金事業収入	0	3,370	3,370	訪問介護事業所(障害福祉)
利用者負担金収入	0	520	520	訪問介護事業所(障害福祉)
受取利息配当金収入	28	36	64	
受取利息配当金収入	2	0	2	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	26	36	62	
基本財産収入	1	0	1	基本金預金利息
基本財産(積立預金)収入	25	36	61	定期預金利息
その他の収入	267	1	268	
雑収入	267	1	268	
雑収入	267	1	268	実習謝礼・コピー代等
事業活動収入計(1)	182,941	284,061	467,002	
<支出>				
人件費支出	156,370	227,869	384,239	
役員報酬支出	1,320	0	1,320	理事・監事・評議員 報酬・費用弁償
職員給料支出	83,098	94,793	177,891	正職・常勤臨時給与・諸手当
職員賞与支出	26,597	29,600	56,197	職員賞与
非常勤職員給与支出	19,078	78,443	97,521	非常勤職員給与
派遣職員費支出	5,927	0	5,927	福祉バス事業運転業務派遣
退職給付支出	2,056	0	2,056	退職給付(退職年金)
法定福利費支出	18,294	25,033	43,327	社会保険・労災保険料等
事業費支出	26,079	38,093	64,172	
広報費支出	3,518	85	3,603	ボランティア情報、社協だより発行等
会議費支出	7	0	7	会議費
保健衛生費支出	20	347	367	
保健衛生費	20	296	316	事業所内消毒用品等
医薬品費	0	51	51	医薬品等
印刷製本費支出	74	0	74	封筒印刷、チラシ、申請書等

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	合計	備考
租税公課支出	593	146	739	自動車重量税、印紙代等
車輛費支出	2,043	4,639	6,682	
車輛費	992	1,105	2,097	車輛検査、点検、維持費
車輛燃料費	1,051	3,534	4,585	ガソリン、軽油代
指導費支出	162	0	162	
生活福祉資金実費弁償	162	0	162	実費弁償費(民児協へ)
災害対策費支出	453	18	471	災害電話、非常食等
業務費支出	2,783	3,419	6,202	業務委託
通信運搬費支出	571	11	582	資料等郵送料
修繕費支出	0	1,728	1,728	施設等修繕
土地・建物賃借料支出	172	2,900	3,072	施設、駐車場等借上料
諸謝金支出	1,573	432	2,005	講師謝礼
給食費支出	8,893	8,652	17,545	配食弁当、おやつサービス材料
介護用品費支出	0	202	202	介護用グローブ、おむつ等
被服費支出	0	83	83	予防着等
教養娯楽費支出	118	294	412	各事業レクリエーション、イベント等
水道光熱費支出	61	5,162	5,223	事業電気・ガス・水道料金
燃料費支出	0	3,263	3,263	灯油・重油等燃料
消耗器具備品費支出	2,561	1,203	3,764	事業消耗品等
保険料支出	1,227	2,251	3,478	各種事業保険、車輛保険等
賃借料支出	1,250	3,119	4,369	会場使用料・車輛リース料
雑支出	0	139	139	情報提供料等
事務費支出	28,138	12,012	40,150	
車輛費支出	1,727	40	1,767	
車輛費	720	5	725	車輛検査、点検、維持費
車輛燃料費	1,007	35	1,042	ガソリン、軽油代
福利厚生費支出	357	1,164	1,521	健康診断・福利厚生センター会費等
職員被服費支出	0	27	27	予防着等
研修研究費支出	850	765	1,615	研修参加費・旅費
事務消耗品費支出	2,188	1,126	3,314	事務消耗品等
印刷製本費支出	146	0	146	封筒等印刷
水道光熱費支出	3,567	912	4,479	事務所電気・ガス・水道料金
燃料費支出	96	4	100	暖房器具等燃料費
修繕費支出	1,190	90	1,280	事務機器修繕費等
通信運搬費支出	2,494	1,597	4,091	電話、FAX、インターネット関係、郵送料
会議費支出	40	0	40	会議費
広報費支出	146	118	264	新聞掲載費、看板広告料等
業務費支出	3,411	898	4,309	給食業務委託等
手数料支出	1,509	298	1,807	振込手数料等
保険料支出	1,237	278	1,515	自賠責、任意保険料
賃借料支出	1,009	905	1,914	事務機器リース料等
租税公課支出	779	0	779	消費税納付概算額等
保守料支出	6,875	3,277	10,152	消防設備、PC、システム保守等
渉外費支出	100	0	100	各種団体祝儀等
諸会費支出	271	264	535	県社協会費等
資料図書費支出	134	204	338	新聞、資料等
雑支出	12	45	57	町内会費等

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	合計	備考
貸付事業支出	150	0	150	
貸付金支出	150	0	150	福祉金庫貸付金
助成金支出	4,311	0	4,311	
助成金支出	4,311	0	4,311	
生活福祉資金利子補給助成金支出	0	0	0	
助成金支出	4,311	0	4,311	共同募金配分金事業
事業活動支出計(2)	215,048	277,974	493,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,107	6,087	△ 26,020	
<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	
固定資産売却収入	312	0	312	
その他の固定資産売却収入	312	0	312	
車輛運搬具売却収入	312	0	312	バス売却費用
施設整備等収入計(4)	312	0	312	
<支出>				
固定資産取得支出	1,359	0	1,359	
その他の固定資産取得支出	1,359	0	1,359	
車輛運搬具取得支出	1,059	0	1,059	バス購入費用
器具及び備品取得支出	300	0	300	PC購入費用
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,269	3,243	6,512	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,269	3,243	6,512	サーバ機器、介護ソフト、PC等リース料
施設整備等支出計(5)	4,628	3,243	7,871	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,316	△ 3,243	△ 7,559	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	2,055	0	2,055	
退職給付引当資産取崩収入	2,055	0	2,055	退職給付引当資産取崩
拠点区分間繰入金収入	30,232	114	30,346	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	114	114	
介護事業拠点区分間繰入金収入	30,232	0	30,232	
障害福祉サービス事業繰入金収入	16,204	0	16,204	法人若草へ繰入
訪問介護事業繰入金収入	14,028	0	14,028	法人若草へ繰入
サービス区分間繰入金収入	14,262	10,076	24,338	
サービス区分間繰入金収入	14,262	10,076	24,338	
法人本部運営事業サービス区分繰入金収入	11,890	0	11,890	
法人後見事業サービス区分繰入金収入	2,372	0	2,372	
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	2,720	2,720	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	2,953	2,953	
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	0	3,144	3,144	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	1,259	1,259	
その他の活動収入計(7)	46,549	10,190	56,739	
<支出>				
積立資産支出	8,279	8,687	16,966	
退職給付引当資産支出	8,279	8,687	16,966	退職金掛金
拠点区分間繰入金支出	114	30,232	30,346	
法人本部運営事業拠点区分繰入金支出	114	30,232	30,346	任意保険料増加分

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	合計	備考
サービス区分間繰入金支出	14,262	10,076	24,338	
サービス区分間繰入金支出	14,262	10,076	24,338	
福祉バス事業サービス区分繰入金収入	102	0	102	
本所通院サービス事業サービス区分繰入金収入	68	0	68	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	3,839	0	3,839	
地域交流拠点事業サービス区分間繰入金収入	303	0	303	
ふくし相談支援センター事業サービス区分間繰入金収入	3,979	0	3,979	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	2,372	0	2,372	
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	333	0	333	
高齢者おやつサービス事業サービス区分間繰入金収入	1,030	0	1,030	
介護予防型サービス事業サービス区分繰入金収入	80	0	80	
生活支援サービス事業サービス区分繰入金収入	41	0	41	
第2層協議体事業サービス区分繰入金収入	125	0	125	
法人白根事業サービス区分繰入金収入	60	0	60	
ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金収入	34	0	34	
食の自立支援事業サービス区分間繰入金収入	1,065	0	1,065	
若草健康センター事業サービス区分間繰入金収入	778	0	778	
通院芦安事業サービス区分間繰入金収入	53	0	53	
包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	0	10,076	10,076	
その他の活動支出計(8)	22,655	48,995	71,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,894	△ 38,805	△ 14,911	
予備費支出(10)	0	1,216	1,216	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,529	△ 37,177	△ 49,706	
前期末支払資金残高(12)	12,529	37,177	49,706	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	17,050	16,331	719	
一般会費収入	16,797	15,985	812	一般会員
賛助会費収入	253	346	△ 93	賛助会員
寄附金収入	467	190	277	
一般寄附金収入	467	190	277	寄附金
経常経費補助金収入	92,598	92,240	358	
市区町村補助金収入	85,898	85,440	458	
社協運営費補助金収入	56,833	56,300	533	人件費(8名) 【法人若草】4,762,900円 総務管理費 【法人若草】8,131,000円 【法人白根】1,073,000円
生活福祉資金利子補給補助金収入	0	0	0	概算交付なし
福祉バス運営費補助金収入	9,324	9,399	△ 75	【福祉バス】6,999,000円 【本所通院】2,325,000円
施設管理事業補助金収入	1,141	1,141	0	若草健康センター
法人後見補助金収入	18,600	18,600	0	人件費(3名)
共同募金配分金収入	6,700	6,800	△ 100	
一般募金配分金収入	6,600	6,700	△ 100	【共募Aあったか】1,000,000円 【共募A減災防災】300,000円 【共募Aみんな】500,000円 【共募Aふくし】500,000円 【共募A活動計画】500,000円 【共募Bふれあい】600,000円 【共募Bボラ団体】700,000円 【共募B広報】2,500,000円
歳末たすけあい配分金収入	100	100	0	【共募C歳末】100,000円
受託金収入	65,807	66,321	△ 514	
市区町村受託金収入	61,670	62,142	△ 472	
施設管理事業受託金収入	4,308	4,270	38	甲西保健福祉センター
通院サービス事業受託金収入	1,341	1,341	0	芦安通院サービス
介護予防型通所サービス事業受託金収入	9,467	9,315	152	介護予防型通所サービス事業(通所E)
食の自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	食の自立支援事業受託金
高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金収入	601	648	△ 47	白根げんき館
成年後見支援事業受託金収入	800	1,000	△ 200	市民後見人等養成推進
ふくし相談支援センター設置事業受託金収入	25,000	25,000	0	CSW設置委託金
ボランティア事業受託金収入	2,816	2,816	0	【ボランティアポイント】2,816,000円
協議体コネクター事業受託金収入	8,337	8,752	△ 415	第2層協議体委託金
都道府県社協受託金収入	4,017	4,059	△ 42	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,791	3,832	△ 41	日自県社協委託金
生活福祉資金貸付事業受託金収入	226	227	△ 1	生活福祉資金事務費
その他の受託金収入	120	120	0	
市老人クラブ連合会事務受託金収入	120	120	0	6地区×20,000円
貸付事業収入	149	358	△ 209	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
償還金収入	149	358	△ 209	福祉金庫償還金
事業収入	6,575	6,434	141	
参加費収入	200	200	0	【共募A減災防災】200,000円
利用料収入	2,375	2,434	△ 59	
施設利用料収入	122	180	△ 58	各施設利用料収入 【若草健康センター】20,000円 【甲西保健センター】102,000円
食費収入	7	7	0	地域交流拠点
日常生活自立支援利用料収入	1,122	1,122	0	日自利用者負担金
介護予防型通所サービス事業利用料収入	1,124	1,125	△ 1	介護予防型通所サービス事業(通所E)
法人後見費用報酬収入	4,000	3,800	200	法人後見事業
受取利息配当金収入	28	153	△ 125	
受取利息配当金収入	2	2	0	普通預金利息 【法人若草】1,000円 【福祉金庫】1,000円
特定預金受取利息配当金収入	26	151	△ 125	
基本財産収入	1	1	0	基本金預金利息 【法人若草】1,000円
基本財産(積立預金)収入	25	150	△ 125	定期預金利息 【法人若草】25,000円
その他の収入	267	551	△ 284	
雑収入	267	551	△ 284	
雑収入	267	551	△ 284	実習謝礼等 【法人若草】261,000円 【ふくし相談センター】6,000円
事業活動収入計(1)	182,941	182,578	363	
<支出>				
人件費支出	156,370	162,459	△ 6,089	
役員報酬支出	1,320	1,345	△ 25	理事・監事・評議員 報酬・費用弁償
職員給料支出	83,098	86,275	△ 3,177	正職・常勤臨時給与、諸手当 【法人若草】43,230,000円 【ホランティアポイント】2,052,000円 【後見】12,376,000円 【日自】3,892,000円 【ふくし相談センター】17,032,000円 【協議体】4,516,000円
職員賞与支出	26,597	27,649	△ 1,052	職員賞与 【法人若草】13,601,000円 【ホランティアポイント】200,000円 【後見】4,258,000円 【日自】1,324,000円 【ふくし相談センター】5,668,000円 【協議体】1,546,000円

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
非常勤職員給与支出	19,078	19,706	△ 628	非常勤職員給与 【法人若草】3,687,000円 【後見】3,594,000円 【本所通院】1,697,000円 【日自】479,000円 【通所E】7,044,000円 【食の自立】1,526,000円 【通院芦安】368,000円 【甲西保健センター】683,000円
派遣職員費支出	5,927	6,112	△ 185	バス運転業務派遣(大新東) 【福祉バス】5,927,000円
退職給付支出	2,056	2,056	0	退職給付(退職年金)
法定福利費支出	18,294	19,316	△ 1,022	社会保険・労災保険料等 【法人若草】9,603,000円 【ボランティアポイント】368,000円 【後見】2,687,000円 【本所通院】7,000円 【日自】806,000円 【ふくし相談センター】3,574,000円 【通所E】35,000円 【食の自立】235,000円 【通院芦安】2,000円 【協議体】974,000円 【甲西保健センター】3,000円
事業費支出	26,079	26,506	△ 427	
広報費支出	3,518	4,250	△ 732	しゃきよんグッズ 【法人若草】330,000円 【共募A減災防災】72,000円 【共募B広報】3,116,000円
会議費支出	7	9	△ 2	【共募Aふくし】1,000円 【共募A活動計画】6,000円
保健衛生費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	20	20	0	クリーニング費用等 【通所E】20,000円
印刷製本費支出	74	244	△ 170	封筒印刷、チラシ、申請書等 【本所通院】4,000円 【共募A活動計画】70,000円
租税公課	593	599	△ 6	自動車重量税、印紙代等 【ボランティアポイント】128,000円 【後見】210,000円 【福祉バス】110,000円 【通所E】86,000円 【通院芦安】59,000円
車両費支出	2,043	1,798	245	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
車両費	992	832	160	車輛検査、点検、維持費 【後見】140,000円 【福祉バス】420,000円 【本所通院】30,000円 【通所E】312,000円 【通院芦安】90,000円
車両燃料費	1,051	966	85	ガソリン、軽油代 【福祉バス】356,000円 【本所通院】175,000円 【通所E】415,000円 【通院芦安】105,000円
指導費支出	162	162	0	
生活福祉資金実費弁償	162	162	0	実費弁償費(民協へ) 【法人若草】162,000円
災害対策費支出	453	539	△ 86	災害電話、非常食等 【法人若草】1453,000円
業務費支出	2,783	2,748	35	業務委託 【法人若草】1402,000円 【通所E】1,997,000円 【通院芦安】384,000円
通信運搬費支出	571	587	△ 16	資料等郵送代 【法人若草】60,000円 【ボランティア】52,000円 【ボランティアポイント】45,000円 【ふくし相談センター】10,000円 【地域交流拠点】32,000円 【通院芦安】2,000円 【共募A減災防災】17,000円 【共募Aみんな】200,000円 【共募Aふくし】84,000円 【共募A活動計画】23,000円 【共募Bふれあい】1,000円 【共募Bボラ団体】10,000円 【共募B広報】30,000円 【共募C歳末】5,000円
土地・建物賃借料支出	172	162	10	施設、駐車場等借上料 【地域交流拠点】100,000円 【通所E】72,000円

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
諸謝金支出	1,573	1,677	△ 104	講師謝礼 【法人若草】240,000円 【おやつサービス】30,000円 【ボランティア】100,000円 【後見】430,000円 【日自】20,000円 【ふくし相談センター】120,000円 【地域交流拠点】25,000円 【通所E】10,000円 【共募Aあったか】20,000円 【共募A減災防災】180,000円 【共募Aふくし】218,000円 【共募A活動計画】180,000円
給食費支出	8,893	8,866	27	配食弁当、おやつサービス材料 【おやつサービス】786,000円 【地域交流拠点】7,000円 【食の自立】8,100,000円
教養娯楽費支出	118	118	0	各事業レク、イベント等 【ふくし相談センター】12,000円 【地域交流拠点】6,000円 【共募C歳末】100,000円
水道光熱費支出	61	61	0	事業電気・ガス・水道料金 【福祉バス】3,000円 【地域交流拠点】58,000円
消耗器具備品費支出	2,561	2,521	40	事業消耗品等 【法人若草】356,000円 【おやつサービス】192,000円 【ボランティア】154,000円 【ボランティアポイント】42,000円 【後見】280,000円 【生活支援サービス】41,000円 【福祉バス】30,000円 【ふくし相談センター】30,000円 【地域交流拠点】38,000円 【通所E】166,000円 【通院芦安】36,000円 【共募A減災防災】120,000円 【共募Aみんな】140,000円 【共募Aふくし】556,000円 【共募A活動計画】220,000円 【共募Bボラ団体】64,000円 【共募B広報】81,000円 【共募C歳末】15,000円

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料支出	1,227	936	291	各種事業保険、車輛保険等 【法人若草】15,000円 【ホランティア】8,000円 【後見】203,000円 【福祉バス】255,000円 【本所通院】150,000円 【ふくし相談センター】9,000円 【地域交流拠点】40,000円 【通所E】442,000円 【通院芦安】75,000円 【共募A減災防災】20,000円 【共募Aふくし】10,000円
賃借料支出	1,250	1,209	41	会場使用料・車輛リース料 【法人若草】90,000円 【ホランティア】19,000円 【後見】25,000円 【本所通院】284,000円 【ふくし相談センター】4,000円 【通所E】25,000円 【通院芦安】273,000円 【共募A減災防災】518,000円 【共募A活動計画】12,000円
事務費支出	28,138	26,161	1,977	
車輛費支出	1,727	1,407	320	
車輛費	720	480	240	車輛検査、点検、維持費 【法人若草】620,000円 【法人白根】100,000円
車輛燃料費	1,007	927	80	ガソリン、軽油代 【法人若草】636,000円 【法人白根】162,000円 【白自】114,000円 【ふくし相談センター】57,000円 【協議体】38,000円
福利厚生費支出	357	608	△ 251	健康診断・福利厚生会費等 【法人若草】245,000円 【ホランティアポイント】5,000円 【後見】31,000円 【白自】11,000円 【ふくし相談センター】54,000円 【協議体】11,000円

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
研修研究費支出	850	930	△ 80	研修参加費等 【法人若草】254,000円 【ホランティアポイント】10,000円 【後見】100,000円 【白自】32,000円 【ふくし相談センター】157,000円 【通所E】11,000円 【協議体】56,000円 【共募A減災防災】70,000円 【共募Aみんな】110,000円 【共募Aふくし】50,000円
事務消耗品費支出	2,188	1,923	265	事務用プリンタートナー・用紙等 【法人若草】1,043,000円 【法人白根】17,000円 【本所通院】20,000円 【白自】35,000円 【ふくし相談センター】30,000円 【食の自立】124,000円 【協議体】700,000円 【白根げんき館】28,000円 【若草健康センター】26,000円 【甲西保健センター】150,000円 【共募Aあったか】15,000円
印刷製本費支出	146	352	△ 206	封筒等印刷 【法人若草】146,000円
水道光熱費支出	3,567	3,536	31	事務所電気・ガス・水道料金 【法人若草】1,423,000円 【白根げんき館】336,000円 【甲西保健センター】1,808,000円
燃料費支出	96	163	△ 67	暖房器具等燃料費 【法人若草】38,000円 【通所E】35,000円 【白根げんき館】23,000円
修繕費支出	1,190	1,436	△ 246	事務機器修繕費等 【法人若草】420,000円 【白根げんき館】100,000円 【若草健康センター】570,000円 【甲西保健センター】100,000円

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
通信運搬費支出	2,494	2,491	3	電話、FAX、ネット関係、郵送料 【法人若草】1,104,000円 【法人白根】357,000円 【おやつサービス】17,000円 【後見】202,000円 【本所通院】26,000円 【白自】72,000円 【ふくし相談センター】227,000円 【通所E】1,000円 【食の自立】9,000円 【協議体】100,000円 【白根げんき館】103,000円 【甲西保健センター】249,000円 【共募Aあったか】27,000円
会議費支出	40	55	△ 15	会議費 【法人若草】36,000円 【地域交流拠点】4,000円
広報費支出	146	146	0	新聞掲載費等 【法人若草】146,000円
業務費支出	3,411	3,353	58	産業医・機械警備業務委託等 【法人若草】2,328,000円 【白根げんき館】192,000円 【若草健康センター】188,000円 【甲西保健センター】703,000円
手数料支出	1,509	1,380	129	振込手数料等 【法人若草】1,388,000円 【ふくし相談センター】2,000円 【食の自立】39,000円 【若草健康センター】20,000円 【甲西保健センター】60,000円
保険料支出	1,237	970	267	自賠責、任意保険料 【法人若草】890,000円 【法人白根】104,000円 【おやつサービス】5,000円 【後見】191,000円 【白自】15,000円 【食の自立】32,000円
賃借料支出	1,009	939	70	事務機器リース料等 【法人若草】535,000円 【法人白根】239,000円 【白自】35,000円 【白根げんき館】11,000円 【若草健康センター】14,000円 【甲西保健センター】108,000円 【共募Aあったか】8,000円 【共募Aふくし】59,000円

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課支出	779	487	292	消費税納付概算額等 【法人若草】480,000円 【法人白根】10,000円 【後見】60,000円 【白根げんき館】28,000円 【甲西保健センター】201,000円
保守料支出	6,875	5,525	1,350	PC・財務管理システム保守等 【法人若草】4,714,000円 【法人白根】144,000円 【日自】12,000円 【ふくし相談センター】175,000円 【白根げんき館】16,000円 【若草健康センター】1,121,000円 【甲西保健センター】693,000円
渉外費支出	100	70	30	各種団体祝儀等 【法人若草】100,000円
諸会費支出	271	260	11	県社協会費等 【法人若草】207,000円 【ふくし相談センター】64,000円
資料図書費支出	134	118	16	新聞、資料等 【法人若草】74,000円 【後見】40,000円 【ふくし相談センター】10,000円 【協議体】10,000円
雑支出	12	12	0	行路病人旅費、情報提供料等 【法人若草】10,000円 【ふくし相談センター】2,000円
貸付事業支出	150	359	△ 209	
貸付金支出	150	359	△ 209	福祉金庫貸付金
助成金支出	4,311	4,540	△ 229	
助成金支出	4,311	4,540	△ 229	
生活福祉資金利子補給助成金支出	0	0	0	
助成金支出	4,311	4,540	△ 229	共同募金配分金事業 【共募Aあったか】2,331,000円 【共募Aみんな】570,000円 【共募Bふれあい】600,000円 【共募Bボラ団体】810,000円
事業活動支出計(2)	215,048	220,025	△ 4,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,107	△ 37,447	5,340	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
固定資産売却収入	312	0	312	
その他の固定資産売却収入	312	0	312	
車輛運搬具売却収入	312	0	312	No.22(日野メルファ)
施設整備等収入計(4)	312	0	312	
<支出>				
固定資産取得支出	1,359	250	1,109	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の固定資産取得支出	1,359	250	1,109	
車輛運搬具取得支出	1,059	250	809	バス購入・ラッピング費用 【法人若草】1,059,000円
器具及び備品取得支出	300		300	持出用PC購入費 【法人若草】300,000円
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,269	3,174	95	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,269	3,174	95	サーバ機器、PC等リース料 【法人若草】3,269,000円
施設整備等支出計(5)	4,628	3,424	1,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,316	△ 3,424	△ 892	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	2,055	2,056	△ 1	
退職給付引当資産取崩収入	2,055	2,056	△ 1	退職者年金(4名)
拠点区分間繰入金収入	30,232	37,378	△ 7,146	
介護事業拠点区分間繰入金収入	30,232	37,378	△ 7,146	
障害福祉サービス事業繰入金収入	16,204	10,952	5,252	法人若草へ繰入
訪問介護事業繰入金収入	14,028	8,746	5,282	法人若草へ繰入
サービス区分間繰入金収入	14,262	19,922	△ 5,660	
サービス区分間繰入金収入	14,262	19,922	△ 5,660	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	11,890	17,676	△ 5,786	【法人白根】60,000円 【おやつサービス】1,030,000円 【ボランティア】333,000円 【ボランティアポイント】34,000円 【生活支援サービス】41,000円 【福祉バス】102,000円 【本所通院】68,000円 【ふくし相談センター】3,979,000円 【地域交流拠点】303,000円 【通所E】80,000円 【食の自立】1,065,000円 【通院芦安】53,000円 【協議体】125,000円 【若草健康センター】778,000円 【共募Aあったか】1,401,000円 【共募A減災防災】497,000円 【共募Aみんな】520,000円 【共募Aふくし】478,000円 【共募A活動計画】11,000円 【共募Bふれあい】1,000円 【共募Bボラ団体】184,000円 【共募B広報】727,000円 【共募C歳末】20,000円
法人後見事業サービス区分間繰入金収入	2,372	0	2,372	【日自】2,372,000円
その他の活動収入計(7)	46,549	59,356	△ 12,807	
<支出>				
積立資産支出	8,279	8,502	△ 223	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
退職給付引当資産支出	8,279	8,502	△ 223	退職金掛金 【法人若草】14,120,000円 【後見】1,462,000円 【日自】438,000円 【ふくし相談センター】1,748,000円 【協議体】511,000円
拠点区分間繰入金支出	114	0	114	
拠点区分間繰入金支出	114	0	114	
法人本部拠点区分繰入金支出	114	0	114	北部包括へ 114,000円
サービス区分間繰入金支出	14,262	19,922	△ 5,660	
サービス区分間繰入金支出	14,262	19,922	△ 5,660	
法人白根管理運営事業繰入金支出	60	24	36	【法人若草】60,000円
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	1,030	951	79	【法人若草】1,030,000円
ボランティア事業繰入金支出	333	475	△ 142	【法人若草】333,000円
ボランティアポイント事業繰入金支出	34	2,035	△ 2,001	【法人若草】34,000円
食の自立支援事業繰入金支出	1,065	1,022	43	【法人若草】1,065,000円
生活支援サービス事業繰入金支出	41	119	△ 78	【法人若草】41,000円
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	3,979	7,093	△ 3,114	【法人若草】3,979,000円
地域交流拠点繰入金支出	303	295	8	【法人若草】303,000円
第2層協議体コネクター事業繰入金支出	125	0	125	【法人若草】125,000円
通院サービス芦安事業繰入金支出	53	0	53	【法人若草】53,000円
介護予防型通所事業(通所E) 繰入金支出	80	0	80	【法人若草】80,000円
福祉バス事業繰入金支出	102	0	102	【法人若草】102,000円
若草健康センター事業繰入金支出	778	608	170	【法人若草】778,000円
共同募金配分金事業繰入金支出	3,839	5,054	△ 1,215	【法人若草】3,839,000円
日常生活自立支援事業繰入金支出	2,372	0	2,372	【後見】2,372,000円
本所通院サービス事業繰入金支出	68	0	68	【法人若草】68,000円
その他の活動支出計(8)	22,655	28,424	△ 5,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,894	30,932	△ 7,038	
-	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,529	△ 9,939	△ 2,590	
前期末支払資金残高(12)	12,529	9,939	2,590	【法人若草】6,684,000円 【後見】5,261,000円 【白根げんき館】236,000円 【甲西保健センター】348,000円
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	29,650	24,664	4,986	
市区町村受託金収入	29,650	24,664	4,986	
地域包括支援センター事業受託金収入	29,650	24,664	4,986	北部地域包括委託金
介護保険事業収入	218,954	235,915	△ 16,961	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	155,276	169,508	△ 14,232	
介護報酬収入	149,838	163,459	△ 13,621	【訪問】36,253,000円 【ゆうかり】51,945,000円 【わかくさ】42,945,000円 【しゃきよん】18,695,000円
介護予防報酬収入	5,438	6,049	△ 611	【訪問】3,222,000円 【ゆうかり】1,213,000円 【わかくさ】706,000円 【しゃきよん】297,000円
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,846	20,153	△ 2,307	
介護負担金収入(公費)	788	780	8	【訪問】788,000円
介護負担金収入(一般)	16,412	18,601	△ 2,189	【訪問】4,190,000円 【ゆうかり】6,111,000円 【わかくさ】4,089,000円 【しゃきよん】2,022,000円
介護予防負担金収入(公費)	16	9	7	【訪問】16,000円
介護予防負担金収入(一般)	630	763	△ 133	【訪問】378,000円 【ゆうかり】167,000円 【わかくさ】54,000円 【しゃきよん】31,000円
居宅介護支援介護料収入	37,105	36,706	399	
居宅介護支援介護料収入	31,189	32,161	△ 972	【居宅】31,189,000円
介護予防支援介護料収入	5,916	4,545	1,371	【居宅】525,000円 【指定介護予防】5,391,000円
利用者等利用料収入	8,726	9,547	△ 821	
食費収入(一般)	8,525	9,096	△ 571	【ゆうかり】4,059,000円 【わかくさ】3,410,000円 【しゃきよん】1,056,000円
利用者利用料全額負担収入	201	451	△ 250	【訪問】201,000円
その他の事業収入	1	1	0	
利用者負担軽減措置費補助金収入	1	1	0	【訪問】1,000
障害福祉サービス等事業収入	35,420	36,956	△ 1,536	
自立支援給付費収入	31,382	31,958	△ 576	
介護給付費収入	31,382	31,958	△ 576	【障害】31,382,000円
利用者負担金収入	148	281	△ 133	
介護給付費利用者負担金	148	281	△ 133	【障害】148,000円
その他の事業収入	3,890	4,717	△ 827	
補助金事業収入	3,370	3,970	△ 600	【障害】3,370,000円
利用者負担金収入	520	747	△ 227	【障害】520,000円
受取利息配当金収入	36	36	0	
特定預金受取利息配当金収入	36	36	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
基本財産(積立預金)収入	36	36	0	定期預金利息 【居宅】1,000円 【訪問】7,000円 【障害】6,000円 【ゆうかり】7,000円 【わかくさ】15,000円
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	【居宅】1,000円
事業活動収入計(1)	284,061	297,572	△ 13,511	
<支出>				
人件費支出	227,869	241,876	△ 14,007	
職員給料支出	94,793	98,410	△ 3,617	職員給与、諸手当 【居宅】17,437,000円 【訪問】9,440,000円 【障害】9,949,000円 【ゆうかり】16,149,000円 【わかくさ】14,674,000円 【しゃきよん】5,038,000円 【北部包括】22,106,000円
職員賞与支出	29,600	30,436	△ 836	職員賞与 【居宅】5,313,000円 【訪問】3,117,000円 【障害】3,024,000円 【ゆうかり】4,613,000円 【わかくさ】4,671,000円 【しゃきよん】1,664,000円 【北部包括】7,198,000円
非常勤職員給与支出	78,443	87,083	△ 8,640	非常勤職員給与 【訪問】22,664,000円 【障害】13,038,000円 【ゆうかり】16,330,000円 【わかくさ】16,080,000円 【しゃきよん】8,195,000円 【指定介護予防】2,136,000円
法定福利費支出	25,033	25,947	△ 914	社会保険・労災保険料等 【居宅】3,709,000円 【訪問】3,165,000円 【障害】3,198,000円 【ゆうかり】4,181,000円 【わかくさ】4,262,000円 【しゃきよん】1,805,000円 【北部包括】4,692,000円 【指定介護予防】21,000円
事業費支出	38,093	46,619	△ 8,526	
広報費支出	85	85	0	【障害】85,000円
保健衛生費支出	347	365	△ 18	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
保健衛生費	296	300	△ 4	事業所内消毒用品等 【ゆうかり】155,000円 【わかくさ】106,000円 【しゃきよん】35,000円
医薬品費	51	65	△ 14	医薬品等 【ゆうかり】25,000円 【わかくさ】16,000円 【しゃきよん】10,000円
租税公課支出	146	114	32	自動車重量税、印紙代等 【居宅】20,000円 【訪問】8,000円 【障害】36,000円 【ゆうかり】20,000円 【わかくさ】10,000円 【しゃきよん】52,000円
車両費支出	4,639	4,510	129	
車両費	1,105	800	305	車両検査、点検、維持費 【居宅】220,000円 【訪問】70,000円 【障害】200,000円 【ゆうかり】300,000円 【わかくさ】155,000円 【しゃきよん】160,000円
車両燃料費	3,534	3,710	△ 176	ガソリン、軽油代 【居宅】342,000円 【訪問】73,000円 【障害】418,000円 【ゆうかり】1,593,000円 【わかくさ】753,000円 【しゃきよん】275,000円 【北部包括】80,000円
災害対策費	18	18	0	災害時非常食等 【わかくさ】18,000円
業務費支出	3,419	2,248	1,171	設備点検等業務委託費 【ゆうかり】225,000円 【わかくさ】213,000円 【指定介護予防】2,981,000円
通信運搬費支出	11	16	△ 5	郵送代 【訪問】11,000円
修繕費支出	1,728	7,030	△ 5,302	施設等修繕 【ゆうかり】400,000円 【わかくさ】1,028,000円 【しゃきよん】300,000円
土地・建物賃借料支出	2,900	2,850	50	家賃、施設、駐車場等借上料 【ゆうかり】1,080,000円 【わかくさ】1,320,000円 【しゃきよん】500,000円

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
諸謝金支出	432	432	0	講師謝礼 【訪問】20,000円 【ゆうかり】94,000円 【わかくさ】232,000円 【しゃきよん】36,000円 【北部包括】50,000円
給食費支出	8,652	10,067	△ 1,415	利用者昼食等 【ゆうかり】3,810,000円 【わかくさ】3,617,000円 【しゃきよん】1,225,000円
介護用品費支出	202	167	35	介護用グローブ、おむつ等 【ゆうかり】94,000円 【わかくさ】76,000円 【しゃきよん】32,000円
被服費支出	83	0	83	予防着等 【わかくさ】83,000円
教養娯楽費支出	294	321	△ 27	各事業レクリエーション等 【ゆうかり】110,000円 【わかくさ】84,000円 【しゃきよん】100,000円
水道光熱費支出	5,162	5,529	△ 367	事業電気・ガス・水道 【ゆうかり】3,024,000円 【わかくさ】1,848,000円 【しゃきよん】290,000円
燃料費支出	3,263	4,115	△ 852	灯油・重油等燃料 【ゆうかり】1,248,000円 【わかくさ】1,863,000円 【しゃきよん】152,000円
消耗器具備品費支出	1,203	1,302	△ 99	事業消耗品等 【居宅】20,000円 【訪問】50,000円 【障害】50,000円 【ゆうかり】455,000円 【わかくさ】440,000円 【しゃきよん】188,000円
保険料支出	2,251	1,882	369	事業保険、車輛保険等 【居宅】119,000円 【訪問】99,000円 【障害】377,000円 【ゆうかり】633,000円 【わかくさ】474,000円 【しゃきよん】291,000円 【北部包括】258,000円

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
賃借料支出	3,119	5,435	△ 2,316	車輦リース料 【ゆうかり】852,000円 【わかくさ】942,000円 【しゃきよん】550,000円 【北部包括】770,000円 【指定介護予防】5,000円
雑支出	139	133	6	情報提供料 【居宅】66,000円 【訪問】10,000円 【障害】10,000円 【ゆうかり】20,000円 【わかくさ】13,000円 【しゃきよん】20,000円
事務費支出	12,012	13,292	△ 1,280	
車輦費支出	40	66	△ 26	部品代 【指定介護予防】5,000円
車輦費支出	5	66	△ 61	
車輦燃料費	35	66	△ 31	ガソリン、軽油代 【指定介護予防】35,000円
福利厚生費支出	1,164	1,280	△ 116	健診・福利厚生会費等 【居宅】62,000円 【訪問】158,000円 【障害】89,000円 【ゆうかり】333,000円 【わかくさ】305,000円 【しゃきよん】136,000円 【北部包括】65,000円 【指定介護予防】16,000円
職員被服費支出	27	159	△ 132	予防着等 【しゃきよん】27,000円
研修研究費支出	765	813	△ 48	研修参加費・旅費 【居宅】234,000円 【訪問】32,000円 【障害】99,000円 【ゆうかり】106,000円 【わかくさ】110,000円 【しゃきよん】11,000円 【北部包括】51,000円 【指定介護予防】122,000円
事務消耗品費支出	1,126	1,124	2	事務消耗品等 【居宅】239,000円 【訪問】219,000円 【障害】161,000円 【ゆうかり】220,000円 【わかくさ】124,000円 【しゃきよん】109,000円 【北部包括】147,000円 【指定介護予防】7,000円

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
水道光熱費支出	912	1,217	△ 305	事務所電気・ガス・水道 【居宅】288,000円 【訪問】288,000円 【北部包括】336,000円
燃料費支出	4	9	△ 5	灯油代 【北部包括】4,000円
修繕費支出	90	90	0	事務機器修繕費等 【訪問】50,000円 【障害】30,000円 【北部包括】110,000円
通信運搬費支出	1,597	1,751	△ 154	電話、FAX、ネット関係、郵送料 【居宅】243,000円 【訪問】288,000円 【障害】160,000円 【ゆうかり】265,000円 【わかくさ】52,000円 【しゃきよん】168,000円 【北部包括】1421,000円
広報費支出	118	118	0	広告料 【訪問】85,000円 【しゃきよん】33,000円
業務費支出	898	1,079	△ 181	業務委託等 【居宅】32,000円 【訪問】23,000円 【ゆうかり】537,000円 【わかくさ】171,000円 【しゃきよん】3,000円 【北部包括】132,000円
手数料支出	298	418	△ 120	振込、引落手数料等 【居宅】3,000円 【訪問】84,000円 【障害】8,000円 【ゆうかり】70,000円 【わかくさ】42,000円 【しゃきよん】29,000円 【北部包括】2,000円 【指定介護予防】60,000円
保険料支出	278	299	△ 21	自賠責、任意保険料 【居宅】73,000円 【訪問】50,000円 【障害】57,000円 【北部包括】98,000円

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料支出	905	982	△ 77	事務機器リース料等 【居宅】23,000円 【訪問】61,000円 【障害】22,000円 【ゆうかり】305,000円 【わかくさ】28,000円 【北部包括】466,000円
保守料支出	3,277	3,385	△ 108	パソコン、システム保守等 【居宅】533,000円 【訪問】99,000円 【障害】39,000円 【ゆうかり】1,053,000円 【わかくさ】684,000円 【しゃきょん】131,000円 【北部包括】735,000円 【指定介護予防】3,000円
諸会費支出	264	264	0	全国、県老協費等 【居宅】75,000円 【訪問】10,000円 【ゆうかり】43,000円 【わかくさ】43,000円 【北部包括】93,000円
資料図書費支出	204	193	11	新聞、資料等 【居宅】30,000円 【訪問】20,000円 【ゆうかり】88,000円 【わかくさ】32,000円 【しゃきょん】24,000円 【北部包括】10,000円
雑支出	45	45	0	町内会費等 【しゃきょん】45,000円
事業活動支出計(2)	277,974	301,787	△ 23,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,087	△ 4,215	10,302	
<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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	0	150	△ 150	
その他の固定資産取得支出	0	150	△ 150	
器具及び備品取得支出	0	150	△ 150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,243	2,627	616	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,243	2,627	616	介護ソフト、PCリース料 【居宅】362,000円 【訪問】686,000円 【障害】324,000円 【ゆうかり】1,664,000円 【わかくさ】207,000円
施設整備等支出計(5)	3,243	2,777	466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,243	△ 2,777	△ 466	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
拠点区分間繰入金収入	114	0	114	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	114	0	0	【北部包括】114,000円
サービス区分間繰入金収入	10,076	13,884	△ 3,808	
サービス区分間繰入金収入	10,076	13,884	△ 3,808	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,259	1,583	△ 324	【北部包括】1,259,000円
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,953	4,134	△ 1,181	【北部包括】2,953,000円
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	2,720	4,029	△ 1,309	【北部包括】2,720,000円
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	3,144	3,937	△ 793	【北部包括】3,144,000円
指定介護予防事業サービス区分間繰入金収入	0	201	△ 201	
その他の活動収入計(7)	10,190	13,884	△ 3,694	
<支出>				
積立資産支出	8,687	8,603	84	
退職給付引当資産支出	8,687	8,603	84	退職金掛金 【居宅】1,508,000円 【訪問】1,090,000円 【障害】804,000円 【ゆうかり】1,012,000円 【わかくさ】1,492,000円 【しゃきよん】565,000円 【北部包括】2,216,000円
拠点区分間繰入金支出	30,232	37,378	△ 7,146	
拠点区分間繰入金支出	30,232	37,378	△ 7,146	
法人本部拠点区分間繰入金支出	30,232	37,378	△ 7,146	【訪問】14,028,000円 【障害】16,204,000円
サービス区分間繰入金支出	10,076	13,884	△ 4,089	
サービス区分間繰入金支出	10,076	13,884	△ 4,089	
北部包括支援センター事業繰入金支出	10,076	12,288	0	【居宅】1,259,000円 【訪問】2,720,000円 【障害】3,144,000円 【ゆうかり】1,179,000円 【わかくさ】897,000円 【しゃきよん】877,000円
その他の活動支出計(8)	48,995	59,865	△ 10,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,805	△ 45,981	7,176	
予備費支出(10)	1,216	1,417	△ 201	【ゆうかり】1,216,000円
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,177	△ 54,390	17,213	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	37,177	54,390	△ 17,213	【居宅】494,000円 【訪問】13,662,000円 【障害】16,100,000円 【わかくさ】5,946,000円 【しゃきょん】975,000円
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算内訳表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-1
(単位:千円)

勘定科目	法人運営 本所・若草	法人運営 白根	高齢者おやつ サービス事業	ボランティア事業	ボランティア事業 (ポイント制)
<事業活動による収支>					
<収入>					
会費収入	17,050	0	0	0	0
寄附金収入	467	0	0	0	0
経常経費補助金収入	55,760	1,073	0	0	0
受託金収入	346	0	0	0	2,816
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	27	0	0	0	0
その他の収入	261	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	73,911	1,073	0	0	2,816
<支出>					
人件費支出	73,497	0	0	0	2,620
事業費支出	2,108	0	1,008	333	215
事務費支出	16,837	1,133	22	0	15
貸付事業支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	92,442	1,133	1,030	333	2,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,531	△ 60	△ 1,030	△ 333	△ 34
<施設整備等による収支>					
<収入>					
固定資産売却収入	312	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	312	0	0	0	0
<支出>					
固定資産取得支出	1,359	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,269	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,628	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,316	0	0	0	0
<その他の活動による収支>					
<収入>					
積立資産取崩収入	2,055	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	30,232	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	60	1,030	333	34
その他の活動収入計(7)	32,287	60	1,030	333	34
<支出>					
積立資産支出	4,120	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	114	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	11,890	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,124	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,163	60	1,030	333	34
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)	△ 6,684	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,684	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-2
(単位:千円)

勘定科目	成年後見センター運営事業	ふくし生活支援サービス事業	福祉バス事業	本所通院サービス事業	日常生活自立支援事業
<事業活動による収支>					
<収入>					
会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	18,600	0	6,999	2,325	0
受託金収入	800	0	0	0	3,791
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	4,000	0	0	0	1,122
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	23,400	0	6,999	2,325	4,913
<支出>					
人件費支出	22,915	0	5,927	1,704	6,501
事業費支出	1,288	41	1,174	643	20
事務費支出	624	0	0	46	326
貸付事業支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	24,827	41	7,101	2,393	6,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,427	△ 41	△ 102	△ 68	△ 1,934
<施設整備等による収支>					
<収入>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
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>					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	41	102	68	2,372
その他の活動収入計(7)	0	41	102	68	2,372
<支出>					
積立資産支出	1,462	0	0	0	438
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,372	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,834	0	0	0	438
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,834	41	102	68	1,934
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)	△ 5,261	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,261	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-3
(単位:千円)

勘定科目	ふくし相談 支援センター	地域交流 拠点事業	介護予防通所型 サービス事業	食の自立 支援事業	通院サービス 事業 芦安
<事業活動による収支>					
<収入>					
会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	25,000	0	9,467	9,000	1,341
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	7	1,124	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	6	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	25,006	7	10,591	9,000	1,341
<支出>					
人件費支出	26,274	0	7,079	1,761	370
事業費支出	185	306	3,545	8,100	1,024
事務費支出	778	4	47	204	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	27,237	310	10,671	10,065	1,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,231	△ 303	△ 80	△ 1,065	△ 53
<施設整備等による収支>					
<収入>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
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>					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,979	303	80	1,065	53
その他の活動収入計(7)	3,979	303	80	1,065	53
<支出>					
積立資産支出	1,748	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,748	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,231	303	80	1,065	53
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

資金収支当初予算内訳表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-4
(単位:千円)

勘定科目	第2層協議体 ユア・イネーター事業	白根げんき館 管理事業	若草健康センター 管理事業	甲西保健福祉 センター管理事業	福祉金庫事業
<事業活動による収支>					
<収入>					
会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	1,141	0	0
受託金収入	8,337	601	0	4,308	0
貸付事業収入	0	0	0	0	149
事業収入	0	0	20	102	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,337	601	1,161	4,410	150
<支出>					
人件費支出	7,036	0	0	686	0
事業費支出	0	0	0	0	0
事務費支出	915	837	1,939	4,072	0
貸付事業支出	0	0	0	0	150
助成金支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,951	837	1,939	4,758	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386	△ 236	△ 778	△ 348	0
<施設整備等による収支>					
<収入>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
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>					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	125	0	778	0	0
その他の活動収入計(7)	125	0	778	0	0
<支出>					
積立資産支出	511	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	511	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 386	0	778	0	0
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	△ 236	0	△ 348	0
前期末支払資金残高(12)	0	236	0	348	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-5
(単位:千円)

勘定科目	共募A あったかサービス事業	共募A 地域における減災・防災	共募A みんなで地域をよくする	共募A ふくしのこころを育む	共募A 地域福祉活動計画評価策定
<事業活動による収支>					
<収入>					
会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,000	300	500	500	500
受託金収入	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	200	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,000	500	500	500	500
<支出>					
人件費支出	0	0	0	0	0
事業費支出	20	927	340	869	511
事務費支出	50	70	110	109	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
助成金支出	2,331	0	570	0	0
事業活動支出計(2)	2,401	997	1,020	978	511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,401	△ 497	△ 520	△ 478	△ 11
<施設整備等による収支>					
<収入>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
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>					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,401	497	520	478	11
その他の活動収入計(7)	1,401	497	520	478	11
<支出>					
積立資産支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,401	497	520	478	11
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

資金収支当初予算内訳表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-6
(単位:千円)

勘定科目	共募B ふれあい広場事業	共募B ボラン ティア団体育成	共募B 南アルプス市 社協広報誌発行	共募C 歳末 たすけあい事業	居宅介護 支援事業
<事業活動による収支>					
<収入>					
会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	600	700	2,500	100	0
受託金収入	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	31,714
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1
その他の収入	0	0	0	0	1
事業活動収入計(1)	600	700	2,500	100	31,716
<支出>					
人件費支出	0	0	0	0	26,459
事業費支出	1	74	3,227	120	787
事務費支出	0	0	0	0	1,835
貸付事業支出	0	0	0	0	0
助成金支出	600	810	0	0	0
事業活動支出計(2)	601	884	3,227	120	29,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1	△ 184	△ 727	△ 20	2,635
<施設整備等による収支>					
<収入>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	362
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	362
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 362
<その他の活動による収支>					
<収入>					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1	184	727	20	0
その他の活動収入計(7)	1	184	727	20	0
<支出>					
積立資産支出	0	0	0	0	1,508
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,259
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	2,767
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	184	727	20	△ 2,767
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	△ 494
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	494
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-7
(単位:千円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	デイサービスゆうかり	デイサービスセンターわかくさ	デイサービスしゃきよんの家下町
<事業活動による収支>					
<収入>					
会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	45,049	0	63,495	51,204	22,101
障害福祉サービス等事業収入	0	35,420	0	0	0
受取利息配当金収入	7	6	7	15	0
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	45,056	35,426	63,502	51,219	22,101
<支出>					
人件費支出	38,386	29,209	41,273	39,687	16,702
事業費支出	341	1,176	14,138	13,291	4,216
事務費支出	1,467	665	3,020	1,591	716
貸付事業支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	40,194	31,050	58,431	54,569	21,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,862	4,376	5,071	△ 3,350	467
<施設整備等による収支>					
<収入>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	686	324	1,664	207	0
施設整備等支出計(5)	686	324	1,664	207	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 686	△ 324	△ 1,664	△ 207	0
<その他の活動による収支>					
<収入>					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
<支出>					
積立資産支出	1,090	804	1,012	1,492	565
拠点区分間繰入金支出	14,028	16,204	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,720	3,144	1,179	897	877
その他の活動支出計(8)	17,838	20,152	2,191	2,389	1,442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,838	△ 20,152	△ 2,191	△ 2,389	△ 1,442
予備費支出(10)	0	0	1,216	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,662	△ 16,100	0	△ 5,946	△ 975
前期末支払資金残高(12)	13,662	16,100	0	5,946	975
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-8
(単位:千円)

勘定科目	北部地域包括支援センター事業	指定介護予防支援事業	法人拠点区分合計	介護拠点区分合計	法人単位合計
<事業活動による収支>					
<収入>					
会費収入	0	0	17,050	0	17,050
寄附金収入	0	0	467	0	467
経常経費補助金収入	0	0	92,598	0	92,598
受託金収入	29,650	0	65,807	29,650	95,457
貸付事業収入	0	0	149	0	149
事業収入	0	0	6,575	0	6,575
介護保険事業収入	0	5,391	0	218,954	218,954
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	35,420	35,420
受取利息配当金収入	0	0	28	36	64
その他の収入	0	0	267	1	268
事業活動収入計(1)	29,650	5,391	182,941	284,061	467,002
<支出>					
人件費支出	33,996	2,157	156,370	227,869	384,239
事業費支出	1,158	2,986	26,079	38,093	64,172
事務費支出	2,470	248	28,138	12,012	40,150
貸付事業支出	0	0	150	0	150
助成金支出	0	0	4,311	0	4,311
事業活動支出計(2)	37,624	5,391	215,048	277,974	493,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,974	0	△ 32,107	6,087	△ 26,020
<施設整備等による収支>					
<収入>					
固定資産売却収入	0	0	312	0	312
施設整備等収入計(4)	0	0	312	0	312
<支出>					
固定資産取得支出	0	0	1,359	0	1,359
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,269	3,243	6,512
施設整備等支出計(5)	0	0	4,628	3,243	7,871
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 4,316	△ 3,243	△ 7,559
<その他の活動による収支>					
<収入>					
積立資産取崩収入	0	0	2,055	0	2,055
拠点区分間繰入金収入	114	0	30,232	114	30,346
サービス区分間繰入金収入	10,076	0	14,262	10,076	24,338
その他の活動収入計(7)	10,190	0	46,549	10,190	56,739
<支出>					
積立資産支出	2,216	0	8,279	8,687	16,966
拠点区分間繰入金支出	0	0	114	30,232	30,346
サービス区分間繰入金支出	0	0	14,262	10,076	24,338
その他の活動支出計(8)	2,216	0	22,655	48,995	71,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,974	0	23,894	△ 38,805	△ 14,911
予備費支出(10)	0	0	0	1,216	1,216
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 12,529	△ 37,177	△ 49,706
前期末支払資金残高(12)	0	0	12,529	37,177	49,706
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0