

令和4年度収入支出予算

①	資金収支予算書（法人会計合計）	1
②	資金収支予算内訳表（法人会計合計）	2
③	資金収支予算内訳表（社会福祉事業区分）	3
④	資金収支予算内訳表（法人運営拠点区分）	4
⑤	資金収支予算内訳表（まるのうち拠点区分）	6
⑥	資金収支予算内訳表（たきゆり拠点区分）	7
⑦	資金収支予算内訳表（はるの拠点区分）	8
⑧	資金収支予算内訳書（南部拠点区分）	9
⑨	資金収支予算内訳表（障害者センター拠点区分）	10
⑩	資金収支予算内訳表（基金運営拠点区分）	11
⑪	資金収支予算内訳表（就労支援事業所きずな拠点区分）	12
⑫	資金収支予算内訳表（公益事業区分）	13
⑬	資金収支予算内訳表（指定管理者制度拠点区分）	14
⑭	資金収支予算内訳表（高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分 認定調査業務拠点区分）	15
⑮	資金収支予算内訳表（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分）	16
⑯	資金収支予算内訳表（これからあんしんサポート事業拠点区分）	17

資金収支予算書

(令和4年度当初予算)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
法人会計

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,000	2,000	△ 1,000		
	寄附金収入	2,123	1,593	530		
	経常経費補助金収入	92,567	147,614	△ 55,047		
	受託金収入	380,969	281,385	99,584		
	事業収入	12,006	11,461	545		
	負担金収入	4,383	4,491	△ 108		
	介護保険事業収入	156,822	160,225	△ 3,403		
	利用料収入	1,297	850	447		
	助成金収入	1,500	1,500	0		
	就労支援事業収入	4,463	4,860	△ 397		
	障害福祉サービス等事業収入	128,184	131,702	△ 3,518		
	受取利息配当金収入	115	104	11		
	その他の収入	3,128	3,994	△ 866		
	事業活動収入計(1)	788,557	751,779	36,778		
支出	人件費支出	616,110	616,737	△ 627		
	事業費支出	83,469	74,665	8,804		
	事務費支出	85,824	79,502	6,322		
	就労支援事業支出	4,340	4,802	△ 462		
	助成金支出	8,704	8,976	△ 272		
	その他の支出	69	0	69		
		事業活動支出計(2)	798,516	784,682	13,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,959	△ 32,903	22,944		
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	1,860	3,368	△ 1,508		
	施設整備等支出計(5)	1,860	3,368	△ 1,508		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,860	△ 3,368	1,508		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	216	0	216		
	積立資産取崩収入	43,247	54,453	△ 11,206		
	事業区分間繰入金収入	4,931	6,987	△ 2,056		
	拠点区分間繰入金収入	46,589	48,049	△ 1,460		
	サービス区分間繰入金収入	18,489	7,405	11,084		
	その他の活動による収入	3,776	13,842	△ 10,066		
		その他の活動収入計(7)	117,248	130,736	△ 13,488	
	支出					
	基金積立資産支出	3	85	△ 82		
積立資産支出	2,673	4,349	△ 1,676			
事業区分間繰入金支出	4,931	6,664	△ 1,733			
拠点区分間繰入金支出	46,589	48,052	△ 1,463			
サービス区分間繰入金支出	18,489	7,405	11,084			
その他の活動による支出	18,428	18,329	99			
	その他の活動支出計(8)	91,113	84,884	6,229		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,135	45,852	△ 19,717		
	予備費支出(10)	2,000	1,000	1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	12,316	8,581	3,735		
	前期末支払資金残高(12)	202,528	3,995	198,533		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	214,844	12,576	202,268		

令和4年度 資金収支予算内訳表(1: 法人会計)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位: 千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考	
						社会福祉事業	公益事業区分		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	2,000	▲ 1,000	1,000	0		
		寄附金収入	2,123	1,593	530	2,123	0		
		経常経費補助金収入	92,567	147,614	▲ 55,047	92,567	0		
		受託金収入	380,969	281,385	99,584	198,266	182,703		
		事業収入	12,006	11,461	545	7,371	4,635		
		負担金収入	4,383	4,491	▲ 108	4,383	0		
		介護保険事業収入	156,822	160,225	▲ 3,403	156,822	0		
		利用料収入	1,297	850	447	1,219	78		
		助成金収入	1,500	1,500	0	1,500	0		
		就労支援事業収入	4,463	4,860	▲ 397	4,463	0		
		障害福祉サービス等事業収入	128,184	131,702	▲ 3,518	128,184	0		
		受取利息配当金収入	115	104	11	115	0		
		その他の収入	3,128	3,994	▲ 866	3,088	40		
		事業活動収入計(1)	788,557	751,779	36,778	601,101	187,456		
		支出	人件費支出	616,110	616,737	▲ 627	492,590	123,520	
			事業費支出	83,469	74,665	8,804	68,304	15,165	
			事務費支出	85,824	79,502	6,322	41,388	44,436	
			就労支援事業支出	4,340	4,802	▲ 462	4,340	0	
			助成金支出	8,704	8,976	▲ 272	8,704	0	
			その他の支出	69	0	69	69	0	
		事業活動支出計(2)	798,516	784,682	13,834	615,395	183,121		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,959	▲ 32,903	22,944	▲ 14,294	4,335		
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	1,860	3,368	▲ 1,508	1,860	0		
		施設整備等支出計(5)	1,860	3,368	▲ 1,508	1,860	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,860	▲ 3,368	1,508	▲ 1,860	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	216	0	216	216	0		
		積立資産取崩収入	43,247	54,453	▲ 11,206	42,727	520		
		事業区分間繰入金収入	4,931	6,987	▲ 2,056	4,633	298		
		拠点区分間繰入金収入	46,589	48,049	▲ 1,460	46,589	0		
		サービス区分間繰入金収入	18,489	7,405	11,084	18,489	0		
		その他の活動による収入	3,776	13,842	▲ 10,066	2,736	1,040		
		その他の活動収入計(7)	117,248	130,736	▲ 13,488	115,390	1,858		
		支出	基金積立資産支出	3	85	▲ 82	3	0	
			積立資産支出	2,673	4,349	▲ 1,676	1,113	1,560	
			事業区分間繰入金支出	4,931	6,664	▲ 1,733	298	4,633	
		拠点区分間繰入金支出	46,589	48,052	▲ 1,463	46,589	0		
		サービス区分間繰入金支出	18,489	7,405	11,084	18,489	0		
		その他の活動による支出	18,428	18,329	99	18,428	0		
		その他の活動支出計(8)	91,113	84,884	6,229	84,920	6,193		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,135	45,852	▲ 19,717	30,470	▲ 4,335		
		予備費支出(10)	2,000	1,000	1,000	2,000	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	12,316	8,581	3,735	12,316	0		
前期末支払資金残高(12)			202,528	3,995	198,533	202,528	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			214,844	12,576	202,268	214,844	0		

令和4年度 資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳									備考
				法人運営拠点区分	まるのうち拠点区分	たきゆり拠点区分	はるの拠点区分	南部拠点区分	障害者センター拠点区分	基金運営拠点区分	就労支援事業所きずな拠点区分		
大 中 小													
事業活動による収支	収入												
	会費収入	1,000	2,000	▲ 1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	2,123	1,593	530	2,093	0	30	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	92,567	147,614	▲ 55,047	92,567	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	198,266	104,020	94,246	182,564	0	443	1,170	60	14,029	0	0	
	事業収入	7,371	6,806	565	7,371	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	4,383	4,491	▲ 108	4,383	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	156,822	160,225	▲ 3,403	0	16,730	43,608	93,974	2,510	0	0	0	
	利用料収入	1,219	757	462	526	33	0	660	0	0	0	0	
	助成金収入	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	4,463	4,860	▲ 397	0	0	0	0	0	0	0	4,463	
	障害福祉サービス等事業収入	128,184	131,702	▲ 3,518	0	13,699	807	3,141	73,070	0	0	37,467	
	受取利息配当金収入	115	104	11	10	11	1	1	1	0	87	4	
	その他の収入	3,088	3,928	▲ 840	1,819	0	453	790	4	0	0	22	
	事業活動収入計(1)	601,101	569,600	31,501	293,833	30,473	45,342	99,736	75,645	14,029	87	41,956	
支出													
人件費支出	492,590	493,551	▲ 961	241,513	28,950	39,164	80,401	60,946	7,359	0	34,257		
事業費支出	68,304	60,473	7,831	19,994	2,651	8,342	16,213	11,438	6,184	0	3,482		
事務費支出	41,388	36,345	5,043	37,086	728	611	1,202	381	90	0	1,290		
就労支援事業支出	4,340	4,802	▲ 462	0	0	0	0	0	0	0	4,340		
助成金支出	8,704	8,976	▲ 272	8,704	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	69	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	615,395	604,147	11,248	307,366	32,329	48,117	97,816	72,765	13,633	0	43,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 14,294	▲ 34,547	20,253	▲ 13,533	▲ 1,856	▲ 2,775	1,920	2,880	396	87	▲ 1,413		
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	0	0	0	0		
	支出												
	固定資産取得支出	1,860	3,368	▲ 1,508	1,600	0	0	260	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,860	3,368	▲ 1,508	1,600	0	0	260	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,860	▲ 3,368	1,508	▲ 1,600	0	0	▲ 260	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入												
	基金積立資産取崩収入	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216		
	積立資産取崩収入	42,727	53,933	▲ 11,206	2,727	40,000	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	4,633	4,477	156	4,633	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	46,589	48,049	▲ 1,460	46,589	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	18,489	7,405	11,084	13,888	0	4,277	0	324	0	0		
	その他の活動による収入	2,736	11,242	▲ 8,506	2,736	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	115,390	125,106	▲ 9,716	70,573	40,000	4,277	0	324	0	216		
	支出												
	基金積立資産支出	3	85	▲ 82	0	0	0	0	0	0	3		
積立資産支出	1,113	1,229	▲ 116	1,111	0	0	0	0	0	2			
事業区分間繰入金支出	298	2,510	▲ 2,212	0	0	0	0	0	0	298			
拠点区分間繰入金支出	46,589	48,052	▲ 1,463	0	41,302	1,210	2,066	798	396	0	817		
サービス区分間繰入金支出	18,489	7,405	11,084	13,888	0	4,277	0	324	0	0			
その他の活動による支出	18,428	18,329	99	18,428	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	84,920	77,610	7,310	33,427	41,302	5,487	2,066	1,122	396	303	817		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,470	47,496	▲ 17,026	37,146	▲ 1,302	▲ 1,210	▲ 2,066	▲ 798	▲ 396	▲ 87	▲ 817		
予備費支出(10)	2,000	1,000	1,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	12,316	8,581	3,735	20,013	▲ 3,158	▲ 3,985	▲ 406	2,082	0	0	▲ 2,230		
前期末支払資金残高(12)	202,528	3,995	198,533	46,382	25,300	14,897	41,216	49,454	0	0	25,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,844	12,576	202,268	66,395	22,142	10,912	40,810	51,536	0	0	23,049		

令和4年度 資金収支予算内訳表(1100：法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

	勘定科目			内訳												備考			
	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減額	社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分		地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイレージ業務サービス区分	
事業活動による収支	収入	1,000	2,000	▲1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	会費収入	1,000	2,000	▲1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	賛助会員特別賛助会費収入	2,093	1,593	500	1,500	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0		
	寄附金収入	1,500	1,000	500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	まごころ銀行預託金収入	353	353	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ほおっちょけん寄付金収入	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	
	経常経費補助金収入	92,567	147,613	▲55,046	76,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,622	2,239	0	
	市補助金収入	92,567	147,613	▲55,046	76,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,622	2,239	0	
	事務費補助金収入	76,606	79,682	▲3,076	76,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費補助金収入	15,861	67,831	▲51,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,622	2,239	0	
	福祉のまちづくり事業費補助金収入	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	182,564	88,302	94,262	0	16,876	0	0	0	39,561	0	3,849	19,534	0	83,341	19,403	0	0	
	市受託金収入	125,977	59,162	66,815	0	0	0	0	0	0	0	3,849	19,534	0	83,191	19,403	0	0	
	外出支援サービス事業受託金収入	0	3,114	▲3,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生きがいデイサービス事業受託金収入	3,849	3,607	242	0	0	0	0	0	0	0	3,849	0	0	0	0	0	0	
	こうち笑顔マイレージ業務受託金収入	18,080	11,620	6,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,080	
	介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,323	1,279	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323
	地域力強化推進事業受託金収入	83,191	38,592	44,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,191	0	0	0
	成年後見事業受託金収入	19,534	950	18,584	0	0	0	0	0	0	0	0	19,534	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	56,587	29,140	27,447	0	16,876	0	0	0	39,561	0	0	0	0	0	150	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	32,451	5,097	27,354	0	0	0	0	0	32,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	15,940	15,631	309	0	15,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護実績受託金収入	936	1,152	▲216	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動保険事務費受託金収入	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
	相談体制整備事業受託金収入	7,110	7,110	0	0	0	0	0	0	7,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	7,371	6,806	565	0	0	0	0	0	0	0	4,030	3,341	0	0	0	0	0	0
	チャリティ色紙売上収入	4,030	3,276	754	0	0	0	0	0	0	0	4,030	0	0	0	0	0	0	0
	法人後見事業収入	3,341	3,530	▲189	0	0	0	0	0	0	0	0	3,341	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	4,383	4,491	▲108	200	4,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	4,383	4,491	▲108	200	4,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉大会負担金収入	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業負担金収入	4,183	4,291	▲108	0	4,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	526	722	▲196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	526	722	▲196	0	0	0	0	0	0	0	0	526	0	0	0	0	0	0
	生きがいデイサービス事業利用者負担金収入	526	722	▲196	0	0	0	0	0	0	0	0	526	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協助成金収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10	10	0	6	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,819	2,519	▲700	1,744	1	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,819	2,519	▲700	1,744	1	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,819	2,519	▲700	1,744	1	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	293,833	255,556	38,277	81,156	21,060	356	0	0	41,061	4,031	4,375	22,949	0	97,203	21,642	0	0	
支出	人件費支出	241,513	238,836	2,677	86,284	19,566	0	0	31,950	619	2,983	16,473	0	77,734	5,904	0	0		
	役員報酬支出	7,480	7,480	0	7,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	134,379	126,630	7,749	44,123	9,631	0	0	15,161	531	141	9,916	0	51,702	3,174	0	0	0	
	職員諸手当	19,859	17,821	2,038	37,130	8,214	0	0	12,213	485	0	9,173	0	44,583	2,722	0	0	0	
	職員賞与支出	42,263	44,513	▲2,250	16,511	2,932	0	0	2,948	46	141	743	0	7,119	452	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	4,703	3,073	1,630	0	3,639	0	0	0	0	0	1,064	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞金費支出	13,596	6,453	7,143	0	964	0	0	9,635	0	2,180	0	0	0	0	0	0	817	
	退職給付支出	5,439	20,144	▲14,705	5,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	33,653	30,543	3,110	12,731	2,400	0	0	4,501	88	420	2,149	0	10,532	832	0	0	0	
	事業費支出	19,994	11,491	8,503	300	0	0	0	0	0	1,347	5,074	0	633	12,640	0	0	0	
	費用弁償費支出	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	95	15	80	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	759	748	11	80	0	0	0	0	0	0	96	288	0	190	105	0	0	
	消耗品費	554	643	▲89	80	0	0	0	0	0	0	96	188	0	85	105	0	0	
	器具什器費	205	105	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	105	0	0	0	
	印刷製本費支出	809	465	344	26	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0	456	
	水道光熱費支出	540	550	▲10	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	3,445	1,455	1,990	0	0	0	0	0	0	0	0	1,801	0	0	0	0	1,644	
	通信運搬費支出	1,461	1,173	288	5	0	0	0	0	0	0	26	353	0	48	1,029	0	0	
	手数料支出	90	87	3	2	0	0	0	0	0	0	28	25	0	20	15	0	0	
	保険料支出	264	282	▲18	5	0	0	0	0	0	0	3	133	0	2	121	0	0	
	賃借料支出	1,369	1,232	137	0	0	0	0	0	0	0	360	999	0	10	0	0	0	
	給食費支出	227	222	5	0	0	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費支出	62	50	12	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	
	諸謝費支出	1,301	1,362	▲61	135	0	0	0	0	0	0	5	858	0	283	20	0	0	
	車両費支出	250	300	▲50	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	
	諸会費支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	
	雑支出	9,275	3,503	5,772	5	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	9,250	
	事務費支出	37,086	31,142	5,944	10,227	1,995	604	0	0	6,923	1,912	45	150	632	14,039	559	0	0	
	費用弁償費支出	1,851	1,938	▲87	351	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費支出	1,411	1,459	▲48	805	132	0	0	101	0	0	21	65	0	256	31	0	0	
	旅費交通費支出	286	643	▲357	191	1	0	0	0	0	23	0	10	61	0	0	0	0	
	研修研究費支出	1,492	1,454	38	716	10	0	0	40	150	0								

令和4年度 資金収支予算内訳表(1100:法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳												備考
					社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マレーン業務サービス区分		
大	中	小															
		通信運搬費支出	4,073	2,877	1,196	460	219	0	0	2,321	374	0	31	0	655	13	
		会議費支出	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	55	636	▲ 581	15	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	0	264	▲ 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出	1,136	937	199	338	666	0	29	10	0	0	30	63	0		
		保険料支出	532	490	42	198	114	0	0	0	0	0	0	220	0		
		賃借料支出	4,188	3,721	467	545	654	0	495	200	0	12	0	2,046	236		
		水道光熱費支出	164	555	▲ 391	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		租税公課支出	8,001	3,627	4,374	65	0	0	0	319	0	0	0	7,617	0		
		保守料支出	908	1,276	▲ 368	515	0	0	0	0	0	0	0	262	131		
		諸会費支出	1,120	1,590	▲ 470	589	0	0	0	0	0	0	531	0	0		
		渉外費支出	70	100	▲ 30	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		車輦費支出	1,135	1,049	86	200	174	0	192	0	0	0	0	569	0		
		諸謝費支出	2,972	3,142	▲ 170	2,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	794	554	240	710	5	4	50	25	0	0	0	0	0		
		助成金支出	8,704	8,976	▲ 272	810	0	145	0	1,500	0	0	2,350	1,660	2,239		
		助成金支出	8,704	8,976	▲ 272	810	0	145	0	1,500	0	0	2,350	1,660	2,239		
		助成金支出	5,754	6,026	▲ 272	210	0	145	0	1,500	0	0	0	1,660	2,239		
		老人福祉活動費用	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		障害児・者福祉活動費支出	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		児童・青少年福祉活動費支出	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		福祉育成・援助活動費支出	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ボランティア活動育成事業費支出	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		福祉のまちづくり事業費支出	2,350	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350	0	0		
		その他の支出	69	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	69	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職手当積立金基金預け金差損	69	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	307,366	290,445	16,921	97,690	21,561	749	0	38,873	4,031	4,375	21,697	2,982	94,066	21,342	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 13,533	▲ 34,889	21,356	▲ 16,534	▲ 501	▲ 393	0	2,188	0	0	1,252	▲ 2,982	3,137	300	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,600	3,368	▲ 1,768	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	
		車輦運搬具取得支出	1,600	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	3,368	▲ 3,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,600	3,368	▲ 1,768	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,600	▲ 3,368	1,768	0	0	0	▲ 1,600	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	2,727	3,933	▲ 1,206	2,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済積立資産取崩収入	2,727	3,933	▲ 1,206	2,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	4,633	4,477	156	4,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金収入	4,633	4,477	156	4,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	46,589	35,166	11,423	46,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		まるのうち拠点区分間繰入金収入	41,302	27,004	14,298	41,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		たきゆり拠点区分間繰入金収入	1,210	1,741	▲ 531	1,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		はるの拠点区分間繰入金収入	2,066	3,555	▲ 1,489	2,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		南部拠点区分間繰入金収入	798	1,217	▲ 419	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害者センター拠点区分間繰入金収入	396	405	▲ 9	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援拠点区分間繰入金収入	817	1,244	▲ 427	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	13,888	7,405	6,483	7,733	1,405	0	0	0	0	0	2,982	1,768	0	0	
		法人運営サービス区分	13,888	7,405	6,483	7,733	1,405	0	0	0	0	0	2,982	1,768	0	0	
		社協運営サービス区分間繰入金収入	6,155	0	6,155	0	1,405	0	0	0	0	0	2,982	1,768	0	0	
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	904	885	19	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	588	598	▲ 10	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		成年後見センターサービス区分間繰入金収入	1,036	925	111	1,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金収入	4,905	4,694	211	4,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		こうち笑顔マレーン業務区分間繰入金収入	300	303	▲ 3	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	2,736	11,242	▲ 8,506	2,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,736	11,242	▲ 8,506	2,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	70,573	62,223	8,350	64,418	1,405	0	0	0	0	0	2,982	1,768	0	0	
	支出	積立資産支出	1,111	1,227	▲ 116	1,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済積立資産支出	1,111	1,227	▲ 116	1,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	13,888	7,405	6,483	6,155	904	0	588	0	0	1,036	0	4,905	300	0	
		法人運営サービス区分	13,888	7,405	6,483	6,155	904	0	588	0	0	1,036	0	4,905	300	0	
		社協運営サービス区分間繰入金支出	7,733	7,405	328	0	904	0	588	0	0	1,036	0	4,905	300	0	
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出	1,405	0	1,405	1,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域貢献サービス区分間繰入金	2,982	0	2,982	2,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金支出	1,768	0	1,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	18,428	18,329	99	18,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	18,428	18,329	99	18,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	33,427	26,961	6,466	25,694	904	0	588	0	0	1,036	0	4,905	300	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,146	35,262	1,884	38,724	501	0	▲ 588	0	0	▲ 1,036	2,982	▲ 3,137	▲ 300	0	
		予備費支出(10)	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	20,013	▲ 3,995	24,008	20,190	0	▲ 393	0	0	0	0	216	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	46,382	3,995	42,387	12,464	0	19,283	0	0	14,635	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	66,395	0	66,395	32,654	0	18,890	0	0	14,635	0	216	0	0	0	

令和4年度 資金収支予算内訳表(1200：まるのうち拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内 訳			備考
						訪問介護 まるのうち サービス区分	居宅介護 まるのうち サービス区分	移動支援 まるのうち サービス区分	
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,730	17,814	▲ 1,084	16,730	0	0	
		居宅介護料収入	8,780	9,936	▲ 1,156	8,780	0	0	
		介護報酬収入	7,880	8,919	▲ 1,039	7,880	0	0	
		介護負担金収入(公費)	123	112	▲ 11	123	0	0	
		介護負担金収入(一般)	777	905	▲ 128	777	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,950	7,878	72	7,950	0	0	
		事業費収入	7,109	7,013	96	7,109	0	0	
		事業負担金収入(公費)	127	175	▲ 48	127	0	0	
		事業負担金収入(一般)	714	690	24	714	0	0	
		利用料収入	33	20	13	33	0	0	
		利用者負担金収入	33	20	13	33	0	0	
		制度外利用料収入	33	20	13	33	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	13,699	13,105	594	0	13,425	274	
		自立支援給付費収入	13,699	13,105	594	0	13,425	274	
		介護給付費収入	13,425	12,731	694	0	13,425	0	
		地域生活支援事業収入	274	374	▲ 100	0	0	274	
		受取利息配当金収入	11	0	11	1	10	0	
		事業活動収入計(1)	30,473	30,939	▲ 466	16,764	13,435	274	
	支出	人件費支出	28,950	29,759	▲ 809	17,550	11,304	96	
		職員給料支出	8,753	9,103	▲ 350	6,051	2,702	0	
職員給料		7,639	7,779	▲ 140	5,546	2,093	0		
職員諸手当		1,114	1,324	▲ 210	505	609	0		
職員賞与支出		3,116	3,499	▲ 383	1,932	1,184	0		
非常勤職員給与支出		12,426	12,459	▲ 33	7,864	4,466	96		
職員賃金費支出		2,258	2,189	69	270	1,988	0		
法定福利費支出		2,397	2,509	▲ 112	1,433	964	0		
事業費支出		2,651	2,563	88	1,729	920	2		
消耗器具備品費支出		61	85	▲ 24	36	25	0		
消耗品費		61	85	▲ 24	36	25	0		
水道光熱費支出		82	180	▲ 98	49	33	0		
租税公課支出		1	1	0	1	0	0		
通信運搬費支出		132	119	13	75	57	0		
業務委託費支出		104	103	1	37	67	0		
手数料支出		154	119	35	131	22	1		
保険料支出		103	100	3	55	47	1		
賃借料支出		1,652	1,534	118	1,106	546	0		
保健衛生費支出		24	24	0	24	0	0		
諸謝費支出		5	5	0	5	0	0		
車輦費支出		293	193	100	205	88	0		
雑支出		40	100	▲ 60	5	35	0		
事務費支出		728	914	▲ 186	547	161	20		
福利厚生費支出		394	464	▲ 70	363	31	0		
研修研究費支出		127	190	▲ 63	49	58	20		
事務消耗品費支出		142	165	▲ 23	99	43	0		
事務消耗品費支出		142	165	▲ 23	99	43	0		
印刷製本費支出	3	12	▲ 9	3	0	0			
通信運搬費支出	47	53	▲ 6	33	14	0			
諸謝費支出	15	30	▲ 15	0	15	0			
事業活動支出計(2)	32,329	33,236	▲ 907	19,826	12,385	118			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,856	▲ 2,297	441	▲ 3,062	1,050	156			
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
施設支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	40,000	50,000	▲ 10,000	40,000	0	0	
		介護保険積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	40,000	0	0	
		障害者福祉サービス事業取崩収入	0	10,000	▲ 10,000	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	40,000	50,000	▲ 10,000	40,000	0	0	
活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,510	▲ 2,510	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金支出	0	2,510	▲ 2,510	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	41,302	39,871	1,431	41,214	88	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	41,302	26,988	14,314	41,214	88	0	
		たきゆり拠点区分間繰入金支出	0	1,695	▲ 1,695	0	0	0	
		はるの拠点区分間繰入金支出	0	3,893	▲ 3,893	0	0	0	
		南部拠点区分間繰入金支出	0	3,716	▲ 3,716	0	0	0	
		就労支援拠点区分間繰入金支出	0	3,579	▲ 3,579	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	41,302	42,381	▲ 1,079	41,214	88	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,302	7,619	▲ 8,921	▲ 1,214	▲ 88	0		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 3,158	5,322	▲ 8,480	▲ 4,276	962	156		
	前期末支払資金残高(12)	25,300	0	25,300	12,245	6,290	6,765		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,142	5,322	16,820	7,969	7,252	6,921		

令和4年度 資金収支予算内訳表(1300:たきゆり拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
				居宅介護支援 たきゆり サービス区分	通所介護たきゆり サービス区分	基準該当生活介護 事業たきゆり	
大 中 小							
事業活動による収支							
収入							
寄附金収入	30	0	30	0	30	0	
寄附金収入	30	0	30	0	30	0	
経常経費補助金収入	0	1	▲1	0	0	0	
市補助金収入	0	1	▲1	0	0	0	
利用者負担減免措置事業費補助金収入	0	1	▲1	0	0	0	
受託金収入	443	299	144	443	0	0	
市受託金収入	443	299	144	443	0	0	
指定介護予防支援業務受託金収入	443	299	144	443	0	0	
介護保険事業収入	43,608	43,167	441	6,209	37,399	0	
地域密着型介護料収入	33,415	33,576	▲161	0	33,415	0	
介護報酬収入	29,225	29,575	▲350	0	29,225	0	
介護負担金収入(公費)	84	98	▲14	0	84	0	
介護負担金収入(一般)	4,106	3,903	203	0	4,106	0	
居宅介護支援介護料収入	6,209	5,970	239	6,209	0	0	
居宅介護支援介護料収入	6,209	5,970	239	6,209	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,103	1,569	534	0	2,103	0	
事業費収入	1,892	1,412	480	0	1,892	0	
事業負担金収入(公費)	46	45	1	0	46	0	
事業負担金収入(一般)	165	112	53	0	165	0	
利用者等利用料収入	1,881	2,052	▲171	0	1,881	0	
食費収入(一般)	1,712	1,908	▲196	0	1,712	0	
給食利用料収入(予防)	169	144	25	0	169	0	
障害福祉サービス等事業収入	807	2,644	▲1,837	0	0	807	
自立支援給付費収入	786	2,575	▲1,789	0	0	786	
特例介護給付費収入	786	2,575	▲1,789	0	0	786	
特定費用収入	21	69	▲48	0	0	21	
受取利息配当金収入	1	1	0	0	1	0	
その他の収入	453	465	▲12	0	453	0	
雑収入	453	465	▲12	0	453	0	
雑収入	453	465	▲12	0	453	0	
事業活動収入計(1)	45,342	46,577	▲1,235	6,652	37,883	807	
支出							
人件費支出	39,164	37,196	1,968	8,218	29,126	1,820	
職員給料支出	10,492	8,410	2,082	3,543	6,533	416	
職員給料	8,586	6,883	1,703	3,037	5,133	416	
職員諸手当	1,906	1,527	379	506	1,400	0	
職員賞与支出	4,496	4,262	234	1,328	3,043	125	
非常勤職員給与支出	10,415	12,303	▲1,888	0	9,737	678	
職員賞金費支出	9,653	8,639	1,014	2,188	7,027	438	
法定福利費支出	4,108	3,582	526	1,159	2,786	163	
事業費支出	8,342	8,354	▲12	1,120	7,176	46	
消耗器具備品費支出	524	407	117	0	514	10	
消耗品費	160	233	▲73	0	150	10	
器具什器費	364	174	190	0	364	0	
印刷製本費支出	25	25	0	10	15	0	
水道光熱費支出	1,560	1,476	84	300	1,260	0	
租税公課支出	41	30	11	41	0	0	
修繕費支出	100	135	▲35	0	100	0	
通信運搬費支出	173	169	4	89	84	0	
業務委託費支出	38	0	38	19	19	0	
手数料支出	208	243	▲35	1	207	0	
保険料支出	193	243	▲50	18	175	0	
賃借料支出	1,962	1,395	567	262	1,700	0	
給食費支出	1,476	1,548	▲72	0	1,440	36	
保健衛生費支出	240	240	0	0	240	0	
教養娯楽費支出	90	90	0	0	90	0	
諸謝費支出	10	10	0	0	10	0	
車輛費支出	1,474	1,915	▲441	275	1,199	0	
諸会費支出	28	28	0	5	23	0	
雑支出	200	400	▲200	100	100	0	
事務費支出	611	842	▲231	89	522	0	
福利厚生費支出	302	321	▲19	30	272	0	
旅費交通費支出	8	8	0	5	3	0	
研修研究費支出	70	152	▲82	20	50	0	
事務消耗品費支出	177	226	▲49	28	149	0	
事務消耗品費支出	177	226	▲49	28	149	0	
通信運搬費支出	20	21	▲1	6	14	0	
手数料支出	34	84	▲50	0	34	0	
雑支出	0	30	▲30	0	0	0	
事業活動支出計(2)	48,117	46,392	1,725	9,427	36,824	1,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,775	185	▲2,960	▲2,775	1,059	▲1,059	
施設整備							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	0	1,695	▲1,695	0	0	0	
まるのうち拠点区分間繰入金収入	0	1,695	▲1,695	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	4,277	0	4,277	3,218	0	1,059	
たきゆりサービス区分	4,277	0	4,277	3,218	0	1,059	
通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	4,277	0	4,277	3,218	0	1,059	
その他の活動収入計(7)	4,277	1,695	2,582	3,218	0	1,059	
支出							
拠点区分間繰入金支出	1,210	1,748	▲538	335	875	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	1,210	1,748	▲538	335	875	0	
サービス区分間繰入金支出	4,277	0	4,277	0	4,277	0	
たきゆりサービス区分	4,277	0	4,277	0	4,277	0	
居宅介護支援たきゆりサービス区分間繰入金支出	3,218	0	3,218	0	3,218	0	
基準該当生活介護事業たきゆりサービス区分	1,059	0	1,059	0	1,059	0	
その他の活動支出計(8)	5,487	1,748	3,739	335	5,152	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,210	▲53	▲1,157	2,883	▲5,152	1,059	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲3,985	132	▲4,117	108	▲4,093	0	
前期末支払資金残高(12)	14,897	0	14,897	0	14,897	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,912	132	10,780	108	10,804	0	

令和4年度 資金収支予算内訳表(1400:はるの拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳						備考
				居宅介護支援 はるの サービス区分	訪問介護 はるの サービス区分	通所介護 はるの サービス区分	基盤該当生活介 護事業はるの	居宅介護はるの サービス区分	移動支援はるの サービス区分	
				大	中	小				
事業収入	1,170	1,095	75	1,170	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	1,170	1,095	75	1,170	0	0	0	0	0	0
指定介護予防支援業務受託金収入	1,170	1,095	75	1,170	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	93,974	96,717	▲ 2,743	5,868	9,188	78,918	0	0	0	0
居宅介護料収入	73,620	76,532	▲ 2,912	0	5,715	67,905	0	0	0	0
介護報酬収入	63,579	68,672	▲ 5,093	0	5,155	58,424	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	247	408	▲ 161	0	96	151	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,794	7,452	2,342	0	464	9,330	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,868	5,552	316	5,868	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,868	5,552	316	5,868	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,968	10,091	▲ 123	0	3,473	6,495	0	0	0	0
事業費収入	8,849	9,016	▲ 167	0	3,109	5,740	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,109	1,075	34	0	354	755	0	0	0	0
利用者等利用料収入	4,518	4,542	▲ 24	0	0	4,518	0	0	0	0
食費収入(一般)	3,854	3,878	▲ 24	0	0	3,854	0	0	0	0
給食利用料収入(予防)	664	664	0	0	0	664	0	0	0	0
利用料収入	660	15	645	0	48	596	0	16	0	0
利用者負担金収入	660	15	645	0	48	596	0	16	0	0
制度外利用料収入	660	15	645	0	48	596	0	16	0	0
障害福祉サービス等事業収入	3,141	3,707	▲ 566	0	0	173	2,893	75	0	0
自立支援給付費収入	3,129	3,675	▲ 546	0	0	168	2,886	75	0	0
介護給付費収入	630	629	1	0	0	0	630	0	0	0
特別介護給付費収入	168	984	▲ 816	0	0	0	168	0	0	0
同行支援事業給付費収入	2,256	2,045	211	0	0	0	2,256	0	0	0
地域生活支援事業収入	75	17	58	0	0	0	0	75	0	0
利用者負担金収入	7	6	1	0	0	0	7	0	0	0
特定費用収入	5	26	▲ 21	0	0	5	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
その他の収入	790	840	▲ 50	0	0	790	0	0	0	0
雑収入	790	840	▲ 50	0	0	790	0	0	0	0
雑収入	790	840	▲ 50	0	0	790	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	99,736	102,375	▲ 2,639	7,038	9,236	80,305	173	2,909	75	0
人件費支出	80,401	83,868	▲ 3,467	5,831	7,645	64,867	144	1,914	0	0
職員給料支出	21,569	22,531	▲ 962	255	197	21,067	0	50	0	0
職員給料	18,781	19,587	▲ 806	0	0	18,781	0	0	0	0
職員諸手当	2,788	2,944	▲ 156	255	197	2,286	0	50	0	0
職員賞与支出	8,283	10,009	▲ 1,726	379	368	7,444	0	92	0	0
非常勤職員給与支出	29,827	28,077	1,750	0	5,115	23,290	143	1,279	0	0
職員賞金賞状支出	13,514	15,263	▲ 1,749	4,375	1,591	7,149	0	399	0	0
法定福利費支出	7,208	7,988	▲ 780	822	374	5,917	1	94	0	0
事業費支出	16,213	15,399	814	800	600	14,763	12	38	0	0
旅費交通費支出	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,273	1,286	▲ 13	20	37	1,206	0	10	0	0
消耗品費	1,073	1,086	▲ 13	20	37	1,006	0	10	0	0
器具什器費	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0
印刷製本費支出	52	26	26	26	0	26	0	0	0	0
水道光熱費支出	3,079	2,415	664	0	0	3,079	0	0	0	0
租税公課支出	98	67	31	98	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0
通信運搬費支出	638	545	93	240	0	398	0	0	0	0
業務委託費支出	1,112	1,049	63	0	0	1,112	0	0	0	0
手数料支出	175	163	12	0	20	155	0	0	0	0
保険料支出	364	364	0	27	42	292	0	3	0	0
貸借料支出	1,074	1,096	▲ 22	154	198	722	0	0	0	0
給食費支出	4,186	4,275	▲ 89	0	0	4,174	12	0	0	0
保健衛生費支出	400	290	110	0	20	360	0	20	0	0
教養娯楽費支出	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
諸謝費支出	0	30	▲ 30	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	2,670	2,970	▲ 300	220	250	2,200	0	0	0	0
諸会費支出	28	28	0	5	0	23	0	0	0	0
雑支出	561	292	269	10	30	516	0	5	0	0
事務費支出	1,202	1,484	▲ 282	82	180	907	0	33	0	0
福利厚生費支出	716	836	▲ 120	27	144	545	0	0	0	0
旅費交通費支出	13	13	0	3	0	10	0	0	0	0
研修研究費支出	95	257	▲ 162	20	0	50	0	25	0	0
事務消耗品費支出	159	159	0	17	22	112	0	8	0	0
事務消耗品費支出	159	159	0	17	22	112	0	8	0	0
印刷製本費支出	12	12	0	2	1	9	0	0	0	0
通信運搬費支出	65	65	0	13	13	39	0	0	0	0
手数料支出	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
貸借料支出	78	78	0	0	0	78	0	0	0	0
保守料支出	33	33	0	0	0	33	0	0	0	0
諸会費支出	12	12	0	0	0	12	0	0	0	0
雑支出	17	17	0	0	0	17	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	97,816	100,751	▲ 2,935	6,713	8,425	80,537	156	1,985	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,920	1,624	296	325	811	▲ 232	17	924	75	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	260	0	260	0	130	130	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	260	0	260	0	130	130	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	260	0	260	0	130	130	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 260	0	▲ 260	0	▲ 130	▲ 130	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	3,893	▲ 3,893	0	0	0	0	0	0	0
まるのうち拠点区分間繰入金収入	0	3,893	▲ 3,893	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	3,893	▲ 3,893	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,066	3,567	▲ 1,501	0	0	2,066	0	0	0	0
法人運営拠点区分間繰入金支出	2,066	3,567	▲ 1,501	0	0	2,066	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,066	3,567	▲ 1,501	0	0	2,066	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,066	326	▲ 2,392	0	0	▲ 2,066	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 406	1,950	▲ 2,356	325	681	▲ 2,428	17	924	75	0
前期末支払資金残高(12)	41,216	0	41,216	756	3,665	32,551	652	3,485	107	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,810	1,950	38,860	1,081	4,346	30,123	669	4,409	182	0

令和4年度 資金収支予算内訳表(1500：南部拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
				生活介護等サービス区分	計画相談支援サービス区分	障害児相談支援サービス区分	
大 中 小							
事業収入	60	140	▲ 80	0	60	0	
受託金収入	60	140	▲ 80	0	60	0	
市受託金収入	60	140	▲ 80	0	60	0	
調査業務受託料収入	60	140	▲ 80	0	60	0	
介護保険事業収入	2,510	2,527	▲ 17	2,510	0	0	
居宅介護料収入	2,350	2,364	▲ 14	2,350	0	0	
介護報酬収入	2,114	2,127	▲ 13	2,114	0	0	
介護負担金収入(公費)	80	81	▲ 1	80	0	0	
介護負担金収入(一般)	156	156	0	156	0	0	
利用者等利用料収入	160	163	▲ 3	160	0	0	
食費収入(一般)	160	163	▲ 3	160	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	73,070	74,472	▲ 1,402	72,890	180	0	
自立支援給付費収入	71,912	73,108	▲ 1,196	71,732	180	0	
介護給付費収入	69,855	71,070	▲ 1,215	69,855	0	0	
計画相談支援給付費収入	180	192	▲ 12	0	180	0	
地域生活支援事業収入	1,877	1,846	▲ 31	1,877	0	0	
利用者負担金収入	112	180	▲ 68	112	0	0	
特定費用収入	1,046	1,184	▲ 138	1,046	0	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	1	0	0	
その他の収入	4	4	0	4	0	0	
雑収入	4	4	0	4	0	0	
雑収入	4	4	0	4	0	0	
事業活動収入計(1)	75,645	77,144	▲ 1,499	75,405	240	0	
支出	60,946	66,068	▲ 5,122	60,598	348	0	
人件費支出	22,876	29,381	▲ 6,505	22,577	299	0	
職員給料	20,259	25,841	▲ 5,582	19,960	299	0	
職員諸手当	2,617	3,540	▲ 923	2,617	0	0	
職員賞与支出	10,159	11,221	▲ 1,062	10,159	0	0	
非常勤職員給与支出	6,718	8,300	▲ 1,582	6,718	0	0	
職員賞金費支出	13,433	8,973	▲ 4,460	13,433	0	0	
退職給付支出	89	45	▲ 44	89	0	0	
法定福利費支出	7,671	8,148	▲ 477	7,622	49	0	
事業費支出	11,438	12,654	▲ 1,216	11,222	216	0	
旅費交通費支出	6	10	▲ 4	6	0	0	
消耗器具備品費支出	484	523	▲ 39	483	1	0	
消耗品費	484	523	▲ 39	483	1	0	
印刷製本費支出	4	5	▲ 1	4	0	0	
水道光熱費支出	2,489	3,457	▲ 968	2,489	0	0	
修繕費支出	61	0	▲ 61	61	0	0	
通信運搬費支出	124	116	▲ 8	105	19	0	
業務委託費支出	176	181	▲ 5	116	60	0	
手数料支出	34	31	▲ 3	33	1	0	
保険料支出	252	258	▲ 6	250	2	0	
賃借料支出	1,817	1,817	0	1,685	132	0	
給食費支出	2,609	2,811	▲ 202	2,609	0	0	
保健衛生費支出	251	440	▲ 189	251	0	0	
教養娯楽費支出	90	90	0	90	0	0	
車両費支出	2,764	2,774	▲ 10	2,764	0	0	
雑支出	277	141	▲ 136	276	1	0	
事務費支出	381	492	▲ 111	381	0	0	
福利厚生費支出	219	278	▲ 59	219	0	0	
研修研究費支出	30	60	▲ 30	30	0	0	
事務消耗品費支出	67	73	▲ 6	67	0	0	
事務消耗品費支出	67	73	▲ 6	67	0	0	
通信運搬費支出	65	81	▲ 16	65	0	0	
事業活動支出計(2)	72,765	79,214	▲ 6,449	72,201	564	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,880	▲ 2,070	4,950	3,204	▲ 324	0	
施設収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入	0	3,716	▲ 3,716	0	0	0	
まるのうち拠点区分間繰入金収入	0	3,716	▲ 3,716	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	324	0	▲ 324	0	324	0	
南部サービス区分	324	0	▲ 324	0	324	0	
生活介護等サービス区分間繰入金収入	324	0	▲ 324	0	324	0	
その他の活動収入計(7)	324	3,716	▲ 3,392	0	324	0	
その他の活動支出	798	1,217	▲ 419	798	0	0	
拠点区分間繰入金支出	798	1,217	▲ 419	798	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	324	0	▲ 324	324	0	0	
サービス区分間繰入金支出	324	0	▲ 324	324	0	0	
南部サービス区分	324	0	▲ 324	324	0	0	
計画相談支援サービス区分間繰入金支出	324	0	▲ 324	324	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,122	1,217	▲ 95	1,122	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 798	2,499	▲ 3,297	▲ 1,122	324	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	2,082	429	1,653	2,082	0	0	
前期末支払資金残高(12)	49,454	0	49,454	49,454	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,536	429	51,107	51,536	0	0	

令和4年度 資金収支予算内訳表(1600：障害者センター拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳	備考
					障害者社会参加促進サービス区分	
	大 中 小					
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	14,029	14,184	▲ 155	14,029	
	市受託金収入	14,029	14,184	▲ 155	14,029	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	14,029	14,184	▲ 155	14,029	
	事業活動収入計(1)	14,029	14,184	▲ 155	14,029	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	7,359	7,517	▲ 158	7,359	
	職員給料支出	4,943	4,980	▲ 37	4,943	
	職員給料	4,799	4,834	▲ 35	4,799	
	職員諸手当	144	146	▲ 2	144	
	職員賞与支出	1,379	1,475	▲ 96	1,379	
	法定福利費支出	1,037	1,062	▲ 25	1,037	
	事業費支出	6,184	6,172	12	6,184	
	旅費交通費支出	10	10	0	10	
	消耗器具備品費支出	446	350	96	446	
	消耗品費	446	350	96	446	
	印刷製本費支出	307	307	0	307	
	租税公課支出	759	768	▲ 9	759	
	修繕費支出	30	30	0	30	
	通信運搬費支出	76	101	▲ 25	76	
	業務委託費支出	1,455	1,440	15	1,455	
	手数料支出	43	43	0	43	
	保険料支出	81	83	▲ 2	81	
	賃借料支出	871	936	▲ 65	871	
	諸謝費支出	1,884	1,882	2	1,884	
	車輛費支出	122	122	0	122	
	雑支出	100	100	0	100	
	事務費支出	90	90	0	90	
	福利厚生費支出	34	34	0	34	
	研修研究費支出	40	40	0	40	
	印刷製本費支出	2	2	0	2	
通信運搬費支出	13	13	0	13		
手数料支出	1	1	0	1		
	事業活動支出計(2)	13,633	13,779	▲ 146	13,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396	405	▲ 9	396	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	396	405	▲ 9	396	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	396	405	▲ 9	396	
	その他の活動支出計(8)	396	405	▲ 9	396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 396	▲ 405	9	▲ 396	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

令和4年度 資金収支予算内訳表(1700:基金運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
						ボランティア基金サービス区分	船本壽美子福祉基金サービス区分	福祉基金サービス区分	
	大	中	小						
事業活動による収入	収入		87	87	0	3	82	2	
			87	87	0	3	82	2	
	支出								
			0	0	0	0	0	0	
			87	87	0	3	82	2	
施設整備等による収入	収入								
			0	0	0	0	0	0	
	支出								
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入		216	0	216	0	216	0	
			216	0	216	0	216	0	
			216	0	216	0	216	0	
	支出		3	85	▲ 82	3	0	0	
			3	3	0	3	0	0	
			0	82	▲ 82	0	0	0	
			2	2	0	0	0	2	
			2	2	0	0	0	2	
			298	0	298	0	298	0	
			298	0	298	0	298	0	
		303	87	216	3	298	2		
		▲ 87	▲ 87	0	▲ 3	▲ 82	▲ 2		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	

令和4年度 資金収支予算内訳表(1800：就労支援事業所きずな拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
						加工・受託事業 サービス区分	農業事業 サービス区分	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入		4,463	4,860	▲ 397	4,163	300	
	農業事業収入		300	420	▲ 120	0	300	
	加工・受託事業収入		4,163	4,440	▲ 277	4,163	0	
	障害福祉サービス等事業収入		37,467	37,774	▲ 307	33,719	3,748	
	自立支援給付費収入		36,863	37,075	▲ 212	33,176	3,687	
	訓練等給付費収入		36,863	37,075	▲ 212	33,176	3,687	
	利用者負担金収入		0	32	▲ 32	0	0	
	特定費用収入		604	667	▲ 63	543	61	
	受取利息配当金収入		4	4	0	3	1	
	その他の収入		22	100	▲ 78	19	3	
	雑収入		22	100	▲ 78	19	3	
	雑収入		22	100	▲ 78	19	3	
	事業活動収入計(1)		41,956	42,738	▲ 782	37,904	4,052	
	支出							
	人件費支出		34,257	30,307	3,950	30,879	3,378	
	職員給料支出		19,046	15,471	3,575	17,174	1,872	
	職員給料		15,904	12,564	3,340	14,344	1,560	
	職員諸手当		3,142	2,907	235	2,830	312	
	職員賞与支出		6,202	6,194	8	5,591	611	
	職員賞金費支出		4,144	4,107	37	3,729	415	
	退職給付支出		46	46	0	41	5	
	法定福利費支出		4,819	4,489	330	4,344	475	
事業費支出		3,482	3,840	▲ 358	3,101	381		
消耗器具備品費支出		450	270	180	405	45		
消耗品費		200	200	0	180	20		
器具什器費		250	70	180	225	25		
水道光熱費支出		759	759	0	683	76		
租税公課支出		2	0	2	2	0		
修繕費支出		30	30	0	27	3		
手数料支出		35	14	21	35	0		
保険料支出		50	50	0	38	12		
賃借料支出		737	727	10	636	101		
給食費支出		1,026	1,125	▲ 99	923	103		
保健衛生費支出		56	287	▲ 231	50	6		
教養娯楽費支出		32	60	▲ 28	28	4		
車輛費支出		289	468	▲ 179	260	29		
雑支出		16	50	▲ 34	14	2		
事務費支出		1,290	1,381	▲ 91	1,155	135		
福利厚生費支出		113	113	0	101	12		
旅費交通費支出		3	3	0	2	1		
研修研究費支出		108	108	0	97	11		
事務消耗品費支出		225	225	0	202	23		
事務消耗品費支出		225	225	0	202	23		
通信運搬費支出		192	149	43	172	20		
業務委託費支出		67	269	▲ 202	60	7		
手数料支出		10	10	0	9	1		
保険料支出		67	67	0	60	7		
賃借料支出		313	206	107	281	32		
水道光熱費支出		86	86	0	77	9		
保守料支出		34	33	1	30	4		
諸会費支出		62	62	0	55	7		
雑支出		10	50	▲ 40	9	1		
就労支援事業支出		4,340	4,802	▲ 462	4,080	260		
就労支援事業販売原価支出		4,300	4,792	▲ 492	4,080	220		
就労支援事業製造原価支出		558	819	▲ 261	508	50		
労務費		3,355	3,505	▲ 150	3,205	150		
利用者工賃支出		3,355	3,505	▲ 150	3,205	150		
経費支出		387	468	▲ 81	367	20		
消耗品費支出		10	10	0	10	0		
租税公課支出		347	358	▲ 11	327	20		
雑支出		30	100	▲ 70	30	0		
就労支援事業販管費支出		40	10	30	0	40		
事業費支出		40	10	30	0	40		
消耗品費支出		40	10	30	0	40		
事業活動支出計(2)		43,369	40,330	3,039	39,215	4,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 1,413	2,408	▲ 3,821	▲ 1,311	▲ 102		
施設整備								
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								
収入								
拠点区分間繰入金収入		0	3,579	▲ 3,579	0	0		
まるのうち拠点区分間繰入金収入		0	3,579	▲ 3,579	0	0		
その他の活動収入計(7)		0	3,579	▲ 3,579	0	0		
支出								
拠点区分間繰入金支出		817	1,244	▲ 427	735	82		
法人運営拠点区分間繰入金支出		817	1,244	▲ 427	735	82		
その他の活動支出計(8)		817	1,244	▲ 427	735	82		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 817	2,335	▲ 3,152	▲ 735	▲ 82		
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)		▲ 2,230	4,743	▲ 6,973	▲ 2,046	▲ 184		
前期末支払資金残高(12)		25,279	0	25,279	24,426	853		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,049	4,743	18,306	22,380	669		

令和4年度 資金収支予算内訳表(3000:公益事業区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考
						指定管理者制度 拠点区分	生活困窮者自立 相談支援事業 拠点区分	高知市障害者 相談支援事業 拠点区分	あんしん サポート事業 拠点区分	
	大	中	小							
事業活動による収支	収入									
	受託金収入		182,703	177,365	5,338	87,678	65,373	29,652	0	
	事業収入		4,635	4,655	▲ 20	435	4,200	0	0	
	利用料収入		78	93	▲ 15	0	0	0	78	
	その他の収入		40	66	▲ 26	40	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		187,456	182,179	5,277	88,153	69,573	29,652	78	
	支出									
	人件費支出		123,520	123,186	334	43,901	53,685	25,632	302	
	事業費支出		15,165	14,192	973	0	12,512	2,580	73	
	事務費支出		44,436	43,157	1,279	43,703	496	236	1	
事業活動支出計(2)		183,121	180,535	2,586	87,604	66,693	28,448	376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,335	1,644	2,691	549	2,880	1,204	▲ 298		
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	0	
	支出									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		520	520	0	0	0	0	520	
	事業区分間繰入金収入		298	2,510	▲ 2,212	0	0	0	298	
	その他の活動による収入		1,040	2,600	▲ 1,560	0	0	0	1,040	
	その他の活動収入計(7)		1,858	5,630	▲ 3,772	0	0	0	1,858	
	支出									
積立資産支出		1,560	3,120	▲ 1,560	0	0	0	1,560		
事業区分間繰入金支出		4,633	4,154	479	549	2,880	1,204	0		
その他の活動支出計(8)		6,193	7,274	▲ 1,081	549	2,880	1,204	1,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 4,335	▲ 1,644	▲ 2,691	▲ 549	▲ 2,880	▲ 1,204	298		
予備費支出(10)		0	0	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	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0		

令和4年度 資金収支予算内訳表(3100:指定管理者制度拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳					備考
				東部健康福祉センターサービス区分	障害者福祉センターサービス区分	南部健康福祉センターサービス区分	土佐山健康福祉センターサービス区分	春野あじさい会館サービス区分	
				大	中	小			
事業収入	87,678	86,714	964	20,760	18,578	22,942	9,188	16,210	
受託金収入	87,678	86,714	964	20,760	18,578	22,942	9,188	16,210	
市受託金収入	20,760	20,459	301	20,760	0	0	0	0	
東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	18,578	18,415	163	0	18,578	0	0	0	
障害者福祉センター指定管理料受託金収入	22,942	22,643	299	0	0	22,942	0	0	
南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	9,188	9,178	10	0	0	0	9,188	0	
土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	16,210	16,019	191	0	0	0	0	16,210	
春野あじさい会館指定管理料受託金収入	435	455	▲20	180	0	230	0	25	
事業収入	435	455	▲20	180	0	230	0	25	
利用料収入	40	66	▲26	3	1	10	0	26	
その他の収入	40	66	▲26	3	1	10	0	26	
雑収入	40	66	▲26	3	1	10	0	26	
雑収入	40	66	▲26	3	1	10	0	26	
事業活動収入計(1)	88,153	87,235	918	20,943	18,578	23,182	9,188	16,261	
支出	43,901	44,985	▲1,084	9,726	9,711	9,694	5,139	9,631	
人件費支出	20,323	20,776	▲453	3,525	5,138	3,482	3,444	4,734	
職員給料支出	18,187	18,618	▲431	3,096	4,726	3,096	3,216	4,053	
職員諸手当	2,136	2,158	▲22	429	412	386	228	681	
職員賞与支出	6,608	7,125	▲517	1,246	1,401	1,246	971	1,744	
職員賞金費支出	10,776	10,732	44	3,592	1,796	3,592	0	1,796	
法定福利費支出	6,194	6,352	▲158	1,363	1,376	1,374	724	1,357	
事務費支出	43,703	42,252	1,451	11,217	8,787	13,488	4,049	6,162	
費用弁償費支出	6	6	0	0	6	0	0	0	
福利厚生費支出	198	184	14	58	48	44	17	31	
事務消耗品費支出	2,002	1,693	309	333	449	591	348	281	
事務消耗品費支出	2,002	1,693	309	333	449	591	348	281	
印刷製本費支出	145	86	59	22	50	72	0	1	
修繕費支出	3,487	3,400	87	964	750	600	585	588	
通信運搬費支出	1,635	1,610	25	306	331	523	284	191	
業務委託費支出	27,974	28,396	▲422	7,974	5,461	10,007	1,449	3,083	
手数料支出	1,102	1,026	76	34	29	40	662	337	
保険料支出	123	123	0	53	15	25	8	22	
賃借料支出	1,122	881	241	95	342	61	76	548	
租税公課支出	5,843	4,690	1,153	1,378	1,240	1,525	620	1,080	
保守料支出	66	157	▲91	0	66	0	0	0	
事業活動支出計(2)	87,604	87,237	367	20,943	18,498	23,182	9,188	15,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	549	▲2	551	0	81	0	0	468	
施設整備	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	548	▲548	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	548	▲548	0	0	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	548	▲548	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	548	▲548	0	0	0	0	0	
その他の支出	549	546	3	0	81	0	0	468	
事業区分間繰入金支出	549	546	3	0	81	0	0	468	
社会福祉事業区分間繰入金支出	549	546	3	0	81	0	0	468	
その他の活動支出計(8)	549	546	3	0	81	0	0	468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲549	2	▲551	0	▲81	0	0	▲468	
予備費支出(10)	0	0	0	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	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和4年度 資金収支予算内訳表(3300：高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：千円)

当初予算

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			
					高知市障害者相談支援事業	備考		
	大 中 小							
事業活動による収支	収入	受託金収入	29,652	28,343	1,309	29,652		
		市受託金収入	29,652	28,343	1,309	29,652		
		障害者相談支援事業受託金収入	29,652	28,343	1,309	29,652		
		事業活動収入計(1)	29,652	28,343	1,309	29,652		
		支出	人件費支出	25,632	26,703	▲ 1,071	25,632	
			職員給料支出	16,048	14,048	2,000	16,048	
			職員給料	14,529	12,357	2,172	14,529	
			職員諸手当	1,519	1,691	▲ 172	1,519	
			職員賞与支出	5,064	5,004	60	5,064	
			非常勤職員給与支出	1,004	0	1,004	1,004	
			職員賃金費支出	0	3,839	▲ 3,839	0	
			退職給付支出	45	45	0	45	
			法定福利費支出	3,471	3,767	▲ 296	3,471	
			事業費支出	2,580	1,710	870	2,580	
			旅費交通費支出	30	24	6	30	
			消耗器具備品費支出	244	173	71	244	
			消耗品費	145	138	7	145	
		器具什器費	99	35	64	99		
		水道光熱費支出	565	0	565	565		
		通信運搬費支出	340	358	▲ 18	340		
		手数料支出	65	13	52	65		
		保険料支出	67	66	1	67		
		賃借料支出	889	845	44	889		
		車輛費支出	340	226	114	340		
		雑支出	40	5	35	40		
		事務費支出	236	214	22	236		
		福利厚生費支出	99	95	4	99		
		研修研究費支出	50	25	25	50		
		事務消耗品費支出	19	20	▲ 1	19		
		事務消耗品費支出	19	20	▲ 1	19		
		通信運搬費支出	40	46	▲ 6	40		
		賃借料支出	28	28	0	28		
		事業活動支出計(2)	28,448	28,627	▲ 179	28,448		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,204	▲ 284	1,488	1,204		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,258	▲ 1,258	0		
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	1,258	▲ 1,258	0		
		その他の活動収入計(7)	0	1,258	▲ 1,258	0		
に	支出	事業区分間繰入金支出	1,204	974	230	1,204		
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,204	974	230	1,204		
		その他の活動支出計(8)	1,204	974	230	1,204		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,204	284	▲ 1,488	▲ 1,204		
		予備費支出(10)	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

令和4年度 資金収支予算内訳表(3200:生活困窮者自立相談支援事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考
				生活困窮者自立 相談支援 サービス区分	一時生活 支援事業 サービス区分	就労準備支援 サービス区分	家計改善支援 サービス区分	
大 中 小								
事業収入	65,373	62,308	3,065	46,311	0	6,889	12,173	
受託金収入	65,373	62,308	3,065	46,311	0	6,889	12,173	
市受託金収入	46,311	43,084	3,227	46,311	0	0	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,889	7,167	▲278	0	0	6,889	0	
就労準備支援事業受託金収入	12,173	12,057	116	0	0	0	12,173	
家計改善支援事業受託金収入	4,200	4,200	0	0	4,200	0	0	
事業収入	4,200	4,200	0	0	4,200	0	0	
利用料収入	69,573	66,508	3,065	46,311	4,200	6,889	12,173	
事業活動収入計(1)	53,685	51,218	2,467	37,526	659	5,184	10,316	
支	32,947	30,733	2,214	23,105	0	3,044	6,798	
出	29,262	27,031	2,231	20,806	0	2,567	5,889	
人件費支出	3,685	3,702	▲17	2,299	0	477	909	
職員給料支出	10,330	10,077	253	7,365	25	875	2,065	
職員給料	1,280	1,250	30	0	628	652	0	
非常勤職員給与支出	1,927	1,920	7	1,927	0	0	0	
職員賞与支出	7,201	7,238	▲37	5,129	6	613	1,453	
法定福利費支出	12,512	12,311	201	6,506	3,534	1,367	1,105	
事業費支出	663	787	▲124	340	238	65	20	
消耗器具備品費支出	638	607	31	340	213	65	20	
消耗品費	25	180	▲155	0	25	0	0	
器具什器費	45	25	20	0	0	20	25	
印刷製本費支出	594	408	186	186	408	0	0	
水道光熱費支出	5,797	5,561	236	3,766	382	601	1,048	
租税公課支出	826	750	76	686	60	77	3	
通信運搬費支出	161	84	77	117	20	20	4	
手数料支出	220	260	▲40	31	69	120	0	
保険料支出	2,733	2,923	▲190	999	1,332	402	0	
賃借料支出	1,020	1,020	0	0	1,020	0	0	
給食費支出	108	123	▲15	108	0	0	0	
諸謝費支出	328	352	▲24	268	0	60	0	
車輦費支出	17	18	▲1	5	5	2	5	
雑支出	496	690	▲194	330	7	55	104	
事務費支出	198	198	0	133	7	24	34	
福利厚生費支出	110	310	▲200	40	0	20	50	
研修研究費支出	45	39	6	34	0	4	7	
事務消耗品費支出	45	39	6	34	0	4	7	
事務消耗品費支出	72	72	0	52	0	7	13	
通信運搬費支出	43	43	0	43	0	0	0	
賃借料支出	28	28	0	28	0	0	0	
保守料支出	66,693	64,219	2,474	44,362	4,200	6,606	11,525	
事業活動支出計(2)	2,880	2,289	591	1,949	0	283	648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他収入	0	345	▲345	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	345	▲345	0	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	345	▲345	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	345	▲345	0	0	0	0	
その他支出	2,880	2,634	246	1,949	0	283	648	
事業区分間繰入金支出	2,880	2,634	246	1,949	0	283	648	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,880	2,634	246	1,949	0	283	648	
その他の活動支出計(8)	▲2,880	▲2,289	▲591	▲1,949	0	▲283	▲648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

令和4年度 資金収支予算内訳表(3400：これからあんしんサポート事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳	備考	
					あんしんサポート事業サービス区分		
	大 中 小						
事業活動による収支	収入						
	利用料収入	78	93	▲ 15	78		
	利用者負担金収入	78	93	▲ 15	78		
	あんしんサポート事業利用料収入	78	93	▲ 15	78		
	事業活動収入計(1)	78	93	▲ 15	78		
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	302	280	22	302		
	職員給料支出	261	240	21	261		
	職員給料	241	219	22	241		
	職員諸手当	20	21	▲ 1	20		
	法定福利費支出	41	40	1	41		
	事業費支出	73	171	▲ 98	73		
	消耗器具備品費支出	0	10	▲ 10	0		
	消耗品費	0	10	▲ 10	0		
	租税公課支出	8	10	▲ 2	8		
	通信運搬費支出	1	1	0	1		
	手数料支出	6	6	0	6		
	諸謝費支出	58	144	▲ 86	58		
	事務費支出	1	1	0	1		
	福利厚生費支出	1	1	0	1		
	事業活動支出計(2)	376	452	▲ 76	376		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 298	▲ 359	61	▲ 298		
施設整備	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	520	520	0	520		
	長期預り金積立資産取崩収入	520	520	0	520		
	事業区分間繰入金収入	298	359	▲ 61	298		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	298	359	▲ 61	298		
	その他の活動による収入	1,040	2,600	▲ 1,560	1,040		
	あんしんサポート事業長期預り金収入	1,040	2,600	▲ 1,560	1,040		
		その他の活動収入計(7)	1,858	3,479	▲ 1,621	1,858	
	支出						
	積立資産支出	1,560	3,120	▲ 1,560	1,560		
長期預り金積立資産支出	1,560	3,120	▲ 1,560	1,560			
	その他の活動支出計(8)	1,560	3,120	▲ 1,560	1,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	298	359	▲ 61	298		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		