

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	会費収入	1,539	1,528	△11
	一般会費収入	1,089	1,078	△11
	一般会費収入	1,089	1,078	△11
	特別会費収入	450	450	0
	特別会費収入	450	450	0
	寄附金収入	2	2	0
	経常経費寄付金収入	2	2	0
	経常経費寄附金収入	2	2	0
	経常経費補助金収入	26,790	26,983	193
	市区町村補助金収入	25,987	26,188	201
	社会福祉協議会運営費補助金収入	30	30	0
	福祉活動専門員等人件費補助金収入	25,957	26,158	201
	共同募金配分金収入	803	795	△8
	一般募金配分金収入	769	761	△8
	歳末たすけあい配分金収入	34	34	0
	受託金収入	49,572	51,205	1,633
	都道府県受託金収入	226	199	△27
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	66	97	31
	安心サポート事業受託金収入	160	102	△58
	市区町村受託金収入	49,346	51,006	1,660
	福祉センター事業受託金収入	34,482	35,848	1,366
	在宅介護支援センター事業受託金収入	116	116	0
	外出支援サービス事業受託金収入	711	711	0
	介護予防ケアマネジメント受託金収入	868	920	52
	包括的・継続的ケアマネジメント事業受託金収	7,303	7,518	215
	認知症対策総合支援事業受託金収益	3,296	3,306	10
	生活支援体制整備事業受託金収益	1,680	1,695	15
	ふれあいの家事業受託金収入	815	817	2
	高齢者世帯訪問事業受託金収入	75	75	0
	貸付事業収入	564	476	△88
	償還金収入	564	476	△88
	償還金収入	564	476	△88
	事業収入	559	575	16
	参加費収入	146	146	0
	ふれあい会参加費収入	116	116	0
	認知症カフェ参加費収入	30	30	0
	利用料収入	413	429	16
	入浴サービス事業利用料収入	8	8	0
	安心サポート事業利用料収入	16	32	16
	安心サポート事業生活保護受給者収入	29	29	0
	福祉有償運送事業利用料収入	360	360	0
	介護保険事業収入	44,260	44,227	△33
	居宅介護料収入	27,228	27,796	568
	介護報酬収入	24,504	25,016	512
	介護負担金収入(一般)	2,724	2,780	56
	居宅介護支援介護料収入	6,240	6,392	152
	居宅介護支援介護料収入	5,170	5,165	△5
	介護予防支援介護料収入	1,070	1,227	157
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,682	5,740	△942
	事業費収入	6,682	5,740	△942
	利用者等利用料収入	2,552	2,682	130

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動	居宅介護サービス利用料収入	2	2	0
	食費収入(一般)	1,920	2,160	240
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	630	520	△110
	その他の事業収入	1,558	1,617	59
	要介護認定調査事業受託事業収益	600	600	0
	軽度生活援助事業受託事業収益	333	333	0
	生きがい対応型サービス事業受託事業収	624	624	0
	移動支援事業収益	1	60	59
	障害福祉サービス等事業収入	4	4	0
	自立支援給付費収入	2	2	0
	介護給付費収入	2	2	0
	利用者負担金収入	2	2	0
	利用者負担金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	123,292	125,002	1,710
に	人件費支出	69,750	70,285	535
	役員報酬支出	306	306	0
	役員報酬支出	306	306	0
	職員給料支出	27,240	27,333	93
	職員給料支出	27,240	27,333	93
	職員賞与支出	9,529	9,567	38
	職員賞与支出	9,529	9,567	38
	非常勤職員給与支出	24,210	24,572	362
	非常勤職員給与支出	24,210	24,572	362
	法定福利費支出	8,465	8,507	42
	法定福利費支出	8,465	8,507	42
	事業費支出	33,604	34,252	648
	給食費支出	1,948	2,308	360
	給食費支出	1,948	2,308	360
	介護用品費支出	298	283	△15
	介護用品費支出	298	283	△15
	保健衛生費支出	328	340	12
よる	保健衛生費支出	328	340	12
	教養娯楽費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	10	10	0
	水道光熱費支出	11,975	11,975	0
	水道光熱費支出	11,975	11,975	0
	燃料費支出	9,419	10,572	1,153
	燃料費支出	9,419	10,572	1,153
	消耗器具備品費支出	2,481	2,344	△137
	消耗器具備品費支出	2,481	2,344	△137
	保険料支出	1,339	1,318	△21
	保険料支出	1,339	1,318	△21
	賃貸料支出	3,084	2,384	△700
	賃借料支出	3,084	2,384	△700
	車輛費支出	2,241	2,043	△198
	車輛費支出	2,241	2,043	△198

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
	収	諸謝費支出	481	675	194
		諸謝費支出	481	675	194
	支	事務費支出	19,531	20,624	1,093
		福利厚生費支出	846	842	△4
	支	福利厚生費支出	846	842	△4
		旅費交通費支出	178	152	△26
	支	旅費交通費支出	178	152	△26
		研修研究費支出	362	394	32
	支	研修研究費支出	362	394	32
		事務消耗品費支出	844	973	129
	支	事務消耗品費支出	844	973	129
		印刷製本費支出	51	99	48
	支	印刷製本費支出	51	99	48
		修繕費支出	3,190	3,873	683
	支	修繕費支出	3,190	3,873	683
		通信運搬費支出	715	699	△16
	支	通信運搬費支出	715	699	△16
		会議費支出	50	50	0
	支	会議費支出	50	50	0
		業務委託費支出	9,081	9,093	12
	支	業務委託費支出	9,081	9,093	12
		手数料支出	447	684	237
	支	手数料支出	447	684	237
		租税公課支出	438	454	16
	支	租税公課支出	438	454	16
		保守料支出	2,965	2,947	△18
	支	保守料支出	2,965	2,947	△18
		渉外費支出	278	278	0
	支	渉外費支出	278	278	0
		諸会費支出	86	86	0
	支	諸会費支出	86	86	0
		貸付事業支出	694	671	△23
	支	貸付金支出	694	671	△23
		貸付金支出	694	671	△23
	支	共同募金配分金事業費	1,614	1,623	9
		一般募金配分金事業費	1,580	1,589	9
	支	老人福祉活動費	392	401	9
		障害児・者福祉活動費	14	14	0
	支	福祉育成・援助活動費	914	914	0
		ボランティア活動育成事業費	260	260	0
	支	歳末たすけあい配分金事業費	34	34	0
		歳末たすけあい配分金事業費	34	34	0
	支	負担金支出	50	50	0
		負担金支出	50	50	0
	支	負担金支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	125,243	127,505	2,262
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,951	△2,503	△552
施設 整 整	収 入	施設整備等補助金収入	1	1	0
		施設整備等補助金収入	1	1	0
		施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等寄附金収入	1	1	0

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	2	2	0
		固定資産取得支出	2	2	0
		車両運搬具取得支出	1	1	0
		車両運搬具取得支出	1	1	0
		器具及び備品取得支出	1	1	0
		器具及び備品取得支出	1	1	0
		施設整備等支出計(5)	2	2	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	81	6	△75
		介護保険事業積立預金取崩収入	4	4	0
		介護保険事業積立預金取崩収入	4	4	0
		法人運営事業積立預金取崩収入	77	2	△75
		法人運営事業積立預金取崩収入	77	2	△75
		サービス区分間繰入金収入	4,500	4,500	0
		サービス区分間繰入金収入	4,500	4,500	0
		サービス区分間繰入金収入	4,500	4,500	0
		その他の活動収入計(7)	4,581	4,506	△75
	支 出	積立資産支出	6,045	4,748	△1,297
		介護保険事業積立預金資産支出	6,042	4,745	△1,297
		介護保険事業積立預金資産支出	6,042	4,745	△1,297
		法人運営事業積立預金資産支出	3	3	0
		法人運営事業積立預金資産支出	3	3	0
		サービス区分間繰入金支出	4,500	4,500	0
		サービス区分間繰入金支出	4,500	4,500	0
		サービス区分間繰入金支出	4,500	4,500	0
		その他の活動による支出	3,452	3,465	13
		退職手当積立基金預け金支出	3,452	3,465	13
		その他の活動支出計(8)	13,997	12,713	△1,284
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,416	△8,207	1,209
予備費支出(10)			2,563	3,285	722
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,930	△13,995	△65
前期末支払資金残高(12)			13,930	13,995	65
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0