

資金収支当初予算

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
収入	会費収入	6,173	6,162	△11
	会費収入	6,173	6,162	△11
	寄付金収入	1,932	1,533	△399
	寄付金収入	1,932	1,533	△399
	経常経費補助金収入	26,842	26,777	△65
	県補助金収入	109	109	
	市補助金収入	20,783	20,783	
	共同募金補助金収入	5,950	5,885	△65
	助成金収入	100		△100
	県社協助成金収入	100		△100
	受託金収入	78,864	108,331	29,467
	都道府県受託金収入	622	622	
	市受託金収入	70,433	100,243	29,810
	県社協受託金収入	6,659	6,366	△293
	その他の受託金収入	1,150	1,100	△50
	貸付事業収入	4,297	4,377	80
	償還金収入	4,297	4,377	80
	事業収入	791	1,775	984
	利用料収入	791	1,775	984
	負担金収入	18,281	18,464	183
	負担金収入	18,281	18,464	183
	介護保険事業収入	417,870	426,281	8,411
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	316,893	325,696	8,803
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,747	35,289	542
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,857	29,167	1,310
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,094	3,177	83
	居宅介護支援介護料収入	35,279	32,952	△2,327
	受取利息配当金収入	24	6	△18
	受取利息配当金収入	23	5	△18
	積立預金受取利息収入	1	1	
	指定管理料	147,626	148,682	1,056
	指定管理料	147,626	148,682	1,056
	その他の収入	964	17,125	16,161
	雑収入	964	17,125	16,161
	事業活動収入計(1)	703,764	759,513	55,749
事業活動による収支	人件費支出	506,267	561,976	55,709
	役員報酬支出	390	390	
	職員給料支出	171,282	183,751	12,469
	職員諸手当支出	40,508	47,647	7,139
	職員賞与支出	55,480	59,542	4,062
	非常勤職員給与支出	178,998	192,420	13,422
	退職給付支出	331	15,932	15,601
	法定福利費支出	59,278	62,294	3,016
	事業費支出	184,075	185,657	1,582
	諸謝金支出	2,268	2,682	414
	旅費交通費支出	894	1,084	190
	消耗品費支出	11,089	12,144	1,055
	器具什器費支出	1,935	1,905	△30
	印刷製本費支出	415	871	456
	水道光熱費支出	37,197	39,127	1,930
	車両費支出	17,825	18,554	729
	燃料費支出	7,395	8,337	942
	工事請負費	4,620		△4,620
	修繕費支出	3,885	4,470	585
	通信運搬費支出	4,115	4,329	214
	会議費支出	5	5	
	広報費支出	2,342	2,525	183

	支出	業務委託費支出	20,000	17,884	△2,116
		手数料支出	1,563	1,881	318
		保険料支出	1,603	1,650	47
		賃借料支出	10,985	12,796	1,811
		扶助費	9,383	8,782	△601
		保守料支出	52	66	14
		給食費支出	38,828	39,073	245
		教養娯楽費支出	2,690	2,475	△215
		見舞金支出	300	300	
		歳末見舞費	3,093	3,062	△31
		実費弁償費	1,290	1,362	72
		雑費／事業	303	293	△10
		事務費支出	25,390	24,465	△925
		福利厚生費支出	4,589	3,588	△1,001
		旅費交通費支出	211	296	85
		研修研究費支出	2,751	2,557	△194
		事務消耗品費支出	2,368	2,427	59
		器具什器費支出	927	150	△777
		印刷製本費支出	274	274	
		水道光熱費支出	811	761	△50
		燃料費支出	377	366	△11
		車両費	93	193	100
		車両燃料費	62	68	6
		修繕費支出	150	150	
		通信運搬費支出	722	812	90
		会議費支出	9	9	
		業務委託費支出	1,389	1,195	△194
		手数料支出	943	1,060	117
		保険料支出	33	33	
		賃借料支出	2,157	2,603	446
		租税公課支出	40	40	
		渉外費支出	248	248	
		諸会費支出	504	514	10
		雑支出	6,544	6,949	405
		資料図書費	188	172	△16
		貸付事業支出	4,297	4,377	80
		貸付金支出	4,297	4,377	80
		助成金支出	4,089	4,055	△34
		助成金支出	4,089	4,055	△34
		負担金支出	8,138	8,138	
		負担金支出	8,138	8,138	
		事業活動支出計(2)	732,256	788,668	56,412
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,492	△29,155	△663
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	9,232	1,764	△7,468
		その他固定資産取得支出	9,232	1,764	△7,468
		施設整備等支出計(5)	9,232	1,764	△7,468
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,232	△1,764	7,468
その他の活動による	収入	長期貸付金回収収入	10	10	
		長期貸付金回収収入	10	10	
		積立資産取崩収入	46,148	37,764	△8,384
		財政調整金積立資産取崩収入	35,000	36,000	1,000
		車両費積立資産取崩収入	6,528	1,764	△4,764
		奨学資金積立資産取崩収入	4,620		△4,620
		拠点区分間繰入金収入	29,144	26,516	△2,628
		拠点区分間繰入金収入	29,144	26,516	△2,628
		サービス区分間繰入金収入	23,941	23,714	△227
		サービス区分間繰入金収入	23,941	23,714	△227
		その他の活動による収入計(7)	99,243	88,004	△11,239
		積立資産支出	10	10	

る 収 支	支 出	奨学資金積立資産積立支出	10	10	
		拠点区分間繰入金支出	29,144	26,516	△2,628
		拠点区分間繰入金支出	29,144	26,516	△2,628
		サービス区分間繰入金支出	23,941	23,714	△227
		サービス区分間繰入金支出	23,941	23,714	△227
		その他の活動支出計(8)	53,095	50,240	△2,855
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,148	37,764	△8,384
予備費支出(10)			8,424	6,845	△1,579
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)					