

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年当初予算額	当初予算額	増 減
事業活動に	0288 会費収入	9,780	9,765	-15
	8001 会費収入	9,780	9,765	-15
	0290 寄附金収入	502	502	0
	8021 寄附金収入	502	502	0
	0291 経常経費補助金収入	80,686	80,519	-167
	0293 市区町村補助金収入	68,691	68,697	6
	0322 県社協補助金収入	100	0	-100
	0295 共同募金配分金収入	11,895	11,822	-73
	0296 受託金収入	69,121	69,053	-68
	0298 市区町村受託金収入	35,230	35,271	41
	0323 指定管理料収入	30,030	30,030	0
	0301 県社協受託金収入	3,861	3,752	-109
	0303 貸付事業等収入	3,000	1,000	-2,000
	8051 償還金収入	3,000	1,000	-2,000
	0305 事業収入	16,207	8,151	-8,056
	8061 参加費収入	609	545	-64
	8062 利用料収入	14,490	6,814	-7,676
	8065 広告料収入	300	300	0
	8067 その他の事業収入	808	492	-316
	0306 負担金収入	0	7,870	7,870
	0307 負担金収入	0	7,870	7,870
	0165 介護保険事業収入	200,057	194,652	-5,405
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	115,301	112,301	-3,000
	0168 利用者負担金収入	13,321	12,801	-520
	0171 居宅介護支援介護料収入	47,940	49,940	2,000
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,200	11,700	-3,500
	0172 利用者等利用料収入	8,295	7,910	-385
	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,010	29,554	-1,456
	0185 自立支援給付費収入	30,400	28,800	-1,600
	8352 利用者負担金収入	610	754	144
	0200 受取利息配当金収入	19	7	-12
	8541 受取利息配当金収入	19	7	-12
	0201 その他の収入	3,485	7,985	4,500
8611 受入研修費収入	60	60	0	
0320 雑収入	3,425	7,925	4,500	
事業活動収入計(1)	413,867	409,058	-4,809	
0129 人件費支出	341,274	349,005	7,731	
7111 役員報酬支出	1,100	1,100	0	
7112 給与	185,884	185,234	-650	
7003 諸手当	16,938	15,357	-1,581	
7113 職員賞与支出	51,669	47,354	-4,315	
7114 非常勤職員給与支出	23,333	23,068	-265	
7116 退職給付支出	20,585	36,471	15,886	
7117 法定福利費支出	41,765	40,421	-1,344	
0130 事業費支出	59,529	57,467	-2,062	
7246 旅費交通費支出	63	63	0	
7225 消耗器具備品費支出	2,141	1,696	-445	
7247 印刷製本費支出	706	746	40	
7223 水道光熱費支出	3,592	3,843	251	
7224 燃料費支出	2,639	2,693	54	
7248 修繕費支出	168	108	-60	

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年当初予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	支	7249 通信運搬費支出	613	697	84
		7250 会議費支出	78	108	30
		7236 業務委託費支出	1,426	1,219	-207
		7253 手数料支出	0	30	30
		7226 保険料支出	675	651	-24
		7227 賃借料支出	4,350	3,156	-1,194
		7254 租税公課支出	55	55	0
		7211 給食費支出	7,460	7,370	-90
		7212 介護用品費支出	900	900	0
		7215 保健衛生費支出	960	990	30
		7218 教養娯楽費支出	663	663	0
		7232 車輛費支出	7,706	7,825	119
		7238 実費弁償費支出	5,859	6,460	601
		7239 地域福祉事業支出	19,435	18,114	-1,321
		7241 雑支出	40	80	40
	0131 事務費支出	36,279	37,576	1,297	
	出	7311 福利厚生費支出	1,861	1,834	-27
		7312 職員被服費支出	238	238	0
		7313 旅費交通費支出	906	916	10
		7314 研修研究費支出	751	751	0
		7315 事務消耗品費支出	2,175	2,690	515
		7316 印刷製本費支出	1,965	1,622	-343
		7317 水道光熱費支出	3,520	3,890	370
		7318 燃料費支出	1,009	941	-68
		7319 修繕費支出	4,200	5,260	1,060
		7321 通信運搬費支出	3,121	3,141	20
		7322 会議費支出	262	222	-40
		7323 広報費支出	10	10	0
		7324 業務委託費支出	4,552	4,452	-100
		7325 手数料支出	1,205	1,667	462
		7326 保険料支出	1,624	1,689	65
		7327 賃借料支出	1,896	1,528	-368
		7329 租税公課支出	2,034	1,971	-63
7331 保守料支出		2,968	2,633	-335	
7333 諸会費支出	755	756	1		
7336 資料・図書費支出	213	301	88		
7337 借上料支出	341	341	0		
7335 雑支出	673	723	50		
0309 貸付事業支出	3,000	1,000	-2,000		
7001 貸付金支出	3,000	1,000	-2,000		
		事業活動支出計(2)	440,082	445,048	4,966
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,215	-35,990	-9,775
施設整備等による収	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	1,950	1,950	0
		7523 車輛運搬具取得支出	1,500	1,500	0
		7524 器具及び備品取得支出	450	450	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,738	5,198	-540
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,738	5,198	-540		
		施設整備等支出計(5)	7,688	7,148	-540

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	当初予算額	増減		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,688	-7,148	540		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	11,454	20,940	9,486	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	8,604	10,940	2,336	
		8817 積立資産取崩収入	2,850	10,000	7,150	
		0222 拠点区分間繰入金収入	30,852	32,107	1,255	
		8882 拠点区分間繰入金収入	30,852	32,107	1,255	
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,644	20,576	8,932	
		8883 サービス区分間繰入金収入	11,644	20,576	8,932	
		0224 その他の活動による収入	0	11,696	11,696	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,696	11,696	
		その他の活動収入計(7)	53,950	85,319	31,369	
		支	0152 積立資産支出	5,059	7,059	2,000
			7641 退職給付引当資産支出	5,059	5,059	0
			7643 積立資産支出	0	2,000	2,000
			0160 拠点区分間繰入金支出	30,852	32,107	1,255
			7672 拠点区分間繰入金支出	30,852	32,107	1,255
			0161 サービス区分間繰入金支出	11,644	20,576	8,932
			7673 サービス区分間繰入金支出	11,644	20,576	8,932
			0162 その他の活動による支出	1,870	1,871	1
			7686 退職手当積立基金預け金支出	1,870	1,871	1
		その他の活動支出計(8)	49,425	61,613	12,188	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,525	23,706	19,181		
	予備費支出(10)	293	626	333		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,671	-20,058	9,613		
	前期末支払資金残高(12)	128,490	112,140	-16,350		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,819	92,082	-6,737		