

令和 4年度 次期収支予算書

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	50,780,000	53,101,000	2,321,000	
8121 介護報酬収入	41,001,000	43,200,000	2,199,000	
0001 通所介護事業料収入	19,559,000	22,200,000	2,641,000	
0002 訪問介護事業料収入	21,442,000	21,000,000	-442,000	
8132 介護負担金収入(一般)	5,689,000	5,820,000	131,000	
0001 通所介護事業利用料収入	3,252,000	3,420,000	168,000	
0002 訪問介護事業利用料収入	2,437,000	2,400,000	-37,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	4,080,000	4,080,000	0	
8184 その他の事業収入	10,000	1,000	-9,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,408,000	2,424,000	16,000	
8341 介護給付費収入	2,381,000	2,400,000	19,000	
8352 利用者負担金収入	27,000	24,000	-3,000	
0258 会 費 収 入	4,096,000	4,097,000	1,000	
8491 一般会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
8116 賛助会費収入	96,000	97,000	1,000	
0195 経常経費補助金収入	35,981,000	30,760,000	-5,221,000	
8492 市区町村補助金収入	31,577,000	26,251,000	-5,326,000	
0001 福祉活動職員補助金収入	27,834,000	22,330,000	-5,504,000	
0002 福祉バス運営費補助金収入	1,537,000	1,502,000	-35,000	
0003 ボランティアセンター事業補助金収入	822,000	809,000	-13,000	
0004 地域福祉推進事業補助金収入	350,000	519,000	169,000	
0005 運営費補助金収入	1,034,000	1,091,000	57,000	
8493 共同募金配分金収入	4,404,000	4,509,000	105,000	
0001 地域社会福祉事業配分金収入	451,000	221,000	-230,000	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	150,000	150,000	0	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	143,000	143,000	0	
0004 社協地域活動事業配分金収入	1,680,000	1,680,000	0	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入	215,000	215,000	0	
0007 歳末たすけあい配分金事業収入	515,000	850,000	335,000	
0197 受 託 金 収 入	49,983,000	49,516,000	-467,000	
8511 市区町村受託金収入	47,289,000	47,254,000	-35,000	
0001 心配ごと相談事業受託金収入	251,000	278,000	27,000	
0002 配食サービス事業受託金収入	14,888,000	14,986,000	98,000	
0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	27,327,000	26,425,000	-902,000	
0004 家族介護者交流事業受託金収入	50,000	50,000	0	
0005 介護予防事業受託金収入	104,000	165,000	61,000	
0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	4,139,000	4,743,000	604,000	
0007 移動支援事業委託金収入	124,000	249,000	125,000	
0008 指定介護予防支援事業受託金収入	184,000	168,000	-16,000	
0009 日中一時支援事業受託金収入	58,000	58,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0010 介護予防サービス事業委託金収益	56,000	60,000	4,000	
0011 養育支援訪問事業委託金収入	108,000	72,000	-36,000	
8117 都道府県社協受託金収入	2,694,000	2,262,000	-432,000	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	625,000	200,000	-425,000	
0002 日常生活自立支援事業収入	2,069,000	2,062,000	-7,000	
0260 貸付事業収入	300,000	300,000	0	
8119 償還金収入	300,000	300,000	0	
0266 事業収入	54,000	130,000	76,000	
8123 利用料収入	54,000	130,000	76,000	
0001 移動支援事業利用料収入	3,000	8,000	5,000	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	50,000	120,000	70,000	
0003 日中一時支援事業	1,000	2,000	1,000	
0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	1,351,000	-149,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,500,000	1,351,000	-149,000	
0001 一般寄付金収入	1,500,000	1,351,000	-149,000	
0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
0201 その他の収入	1,000	1,000	0	
8613 雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	145,105,000	141,682,000	-3,423,000	
0129 人件費支出	105,106,000	101,515,000	-3,591,000	
7111 役員報酬支出	600,000	174,000	-426,000	
7112 職員給料支出	42,726,000	38,700,000	-4,026,000	
0001 給与	37,291,000	34,559,000	-2,732,000	
0002 諸手当	5,435,000	4,141,000	-1,294,000	
7113 職員給与支出	15,359,000	14,930,000	-429,000	
7114 非常勤職員給与支出	33,539,000	36,384,000	2,845,000	
0001 臨時職員賃金	6,401,000	12,539,000	6,138,000	
0002 非常勤職員給与	27,138,000	23,845,000	-3,293,000	
7116 退職給付支出	2,325,000	1,612,000	-713,000	
7117 法定福利費支出	10,557,000	9,715,000	-842,000	
0130 事業費支出	19,797,000	20,075,000	278,000	
7211 給食費支出	4,931,000	5,625,000	694,000	
7212 介護用品費支出	60,000	100,000	40,000	
7213 医薬品費支出	178,000	20,000	-158,000	
7215 保健衛生費支出	160,000	186,000	26,000	
7218 教養娯楽費支出	145,000	145,000	0	
7223 水道光熱費支出	1,772,000	1,920,000	148,000	
7224 燃料費支出	1,542,000	1,722,000	180,000	
0001 燃料費	1,542,000	1,722,000	180,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,054,000	852,000	-202,000	
0001 施設消耗品費	830,000	844,000	14,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (収 算 内 訳)
0002 器 具 什 器 費	224,000	8,000	-216,000	
7226 保 険 料 支 出	880,000	753,000	-127,000	
7227 貸 借 料 支 出	2,900,000	3,243,000	343,000	
7232 車 輛 費 支 出	5,069,000	4,326,000	-743,000	
0001 車 輛 費	2,187,000	1,260,000	-927,000	
0002 車 輛 燃 料 費	2,882,000	3,066,000	184,000	
7236 行 事 運 営 費 支 出	580,000	494,000	-86,000	
7238 諸 謝 金 支 出	521,000	674,000	153,000	
7235 雑 支 出	0	10,000	10,000	
7230 法 外 扱 護 費 支 出	5,000	5,000	0	
0131 事 務 費 支 出	16,900,000	16,607,000	-293,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	128,000	140,000	12,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	34,000	40,000	6,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	0	50,000	50,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	38,000	222,000	184,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,024,000	752,000	-272,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	160,000	235,000	75,000	
7319 修 繕 費 支 出	760,000	500,000	-260,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,399,000	1,259,000	-140,000	
7322 会 議 費 支 出	9,000	0	-9,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	11,713,000	11,712,000	-1,000	
7325 手 数 料 支 出	482,000	350,000	-132,000	
7329 租 税 公 課 支 出	304,000	278,000	-26,000	
7331 保 守 料 支 出	464,000	584,000	120,000	
7332 渉 外 費 支 出	150,000	150,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	60,000	50,000	-10,000	
7335 雑 支 出	175,000	285,000	110,000	
0262 貸 付 事 業 支 出	300,000	300,000	0	
7432 貸 付 金 支 出	300,000	300,000	0	
0264 助 成 金 支 出	845,000	845,000	0	
7435 助 成 金 支 出	845,000	845,000	0	
0265 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 支 出	4,417,000	4,509,000	92,000	
7436 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費 支 出	3,160,000	3,659,000	499,000	
0001 地 域 社 会 福 祉 事 業 配 分 金 支 出	234,000	221,000	-13,000	
0002 安 心 ・ 安 全 な ま ち づ け 事 業 配 分 金 支 出	0	150,000	150,000	
0003 み ん な で 地 域 を 良 く す る 事 業 配 分 金 支 出	143,000	143,000	0	
0004 社 協 地 域 活 動 事 業 配 分 金 支 出	1,318,000	1,680,000	362,000	
0005 地 区 社 協 等 小 地 域 福 祉 活 動 配 分 金 支 出	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地 域 福 祉 活 動 団 体 推 進 配 分 金 事 業 支 出	215,000	215,000	0	
7437 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	515,000	850,000	335,000	
0001 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費 支 出	515,000	850,000	335,000	
7438 返 還 金 費 用	742,000	0	-742,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
事業活動支出計	147,365,000	143,851,000	-3,514,000	
事業活動資金収支差額	-2,260,000	-2,169,000	91,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,217,000	0	-1,217,000	
7523 車両運搬具取得支出	1,093,000	0	-1,093,000	
7524 器具及び備品取得支出	116,000	0	-116,000	
7525 その他の取得支出	8,000	0	-8,000	
施設整備等支出計	1,217,000	0	-1,217,000	
施設整備等資金収支差額	-1,217,000	0	1,217,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,859,000	1,609,000	-250,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,859,000	1,609,000	-250,000	
その他の活動収入計	1,859,000	1,609,000	-250,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,821,000	1,609,000	-212,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,821,000	1,609,000	-212,000	
その他の活動支出計	1,821,000	1,609,000	-212,000	
その他の活動資金収支差額	38,000	0	-38,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額	1,350,000	261,000	-1,089,000	
当期資金収支差額合計	-4,789,000	-2,430,000	2,359,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	4,789,000	2,430,000	-2,359,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	