

令和4年度

資金収支予算書

令和4年度資金収支予算

令和4年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入		1,212,000	1,187,000	-25,000
			社協会費収入	1,212,000	1,187,000	-25,000
		寄附金収入		800,000	800,000	0
			寄附金収入	800,000	800,000	0
		経常経費補助金収入		60,729,000	60,866,000	137,000
			県補助金収入	125,000	125,000	0
			町補助金収入	57,680,000	57,920,000	240,000
			社協育成費補助金収入	125,000	125,000	0
			社協運営費補助金収入	55,640,000	55,640,000	0
			地域福祉基金補助金収入	2,040,000	2,280,000	240,000
		共同募金配分金収入		2,924,000	2,821,000	-103,000
			一般募金配分金収入	1,762,000	1,679,000	-83,000
			歳末たすけあい配分金収入	1,162,000	1,142,000	-20,000
		受託金収入		27,213,000	28,557,000	1,344,000
			県受託金収入	10,410,000	10,410,000	0
			生活困窮者支援事業受託金収入	4,020,000	4,020,000	0
			生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,120,000	2,120,000	0
			生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	4,270,000	4,270,000	0
			町受託金収入	15,857,000	16,633,000	776,000
			配食サービス事業受託金収入	9,823,000	11,268,000	1,445,000
			居宅支援事業受託金収入	1,913,000	1,165,000	-748,000
			その他の受託金収入	4,121,000	4,200,000	79,000
		県社協受託金収入		946,000	1,514,000	568,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	261,000	263,000	2,000
			生活福祉資金貸付整備事業受託金収入	345,000	419,000	74,000
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	340,000	349,000	9,000
			新型コロナウイルス特例貸付事務受託金収入	0	483,000	483,000
		事業収入		186,000	392,000	206,000
			利用料収入	186,000	392,000	206,000
		介護保険事業収入		174,727,000	173,234,000	-1,493,000
			居宅介護料収入	129,747,000	127,284,000	-2,463,000
			介護報酬収入	129,747,000	127,284,000	-2,463,000
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,431,000	13,820,000	-611,000
		介護負担金収入	14,431,000	13,820,000	-611,000	
		居宅介護支援介護料収入	20,633,000	22,133,000	1,500,000	
		居宅介護支援介護料収入	20,633,000	22,133,000	1,500,000	
		利用者等利用料収入	9,916,000	9,880,000	-36,000	
		居宅介護サービス利用料収入	9,916,000	9,880,000	-36,000	
		その他の事業収入	0	117,000	117,000	
		受託事業収入	0	39,000	39,000	
		その他の事業収入	0	78,000	78,000	
	障害福祉サービス等事業収入		3,134,000	1,858,000	-1,276,000	
		自立支援給付費収入	3,111,000	1,842,000	-1,269,000	
		介護給付費収入	3,111,000	1,842,000	-1,269,000	
		利用者負担金収入	23,000	16,000	-7,000	
	受取利息配当金収入		10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入		745,000	537,000	-208,000	
		その他の収入	208,000	0	-208,000	
		退職給付引当資産取崩差益	208,000	0	-208,000	
		雑収入	537,000	537,000	0	
		雑収入	537,000	537,000	0	
		事業活動収入計(1)	268,756,000	267,441,000	-1,315,000	
	支出	人件費支出		206,260,000	194,700,000	-11,560,000
		役員報酬支出		1,044,000	1,044,000	0
		職員給料支出		112,261,000	108,221,000	-4,040,000
		職員賞与支出		34,273,000	30,932,000	-3,341,000
		非常勤職員給与支出		29,401,000	27,092,000	-2,309,000

令和4年度資金収支予算

令和4年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			退職給付支出		4,309,000	3,887,000	-422,000
			法定福利費支出		24,972,000	23,524,000	-1,448,000
	事業費支出				42,953,000	44,765,000	1,812,000
			諸謝金支出		434,000	434,000	0
			旅費交通費支出		5,000	5,000	0
			給食費支出		10,551,000	11,026,000	475,000
			介護用品費支出		2,075,000	2,320,000	245,000
			保健衛生費支出		580,000	570,000	-10,000
			教養娯楽費支出		461,000	514,000	53,000
			日用品費支出		720,000	720,000	0
			印刷製本費支出		611,000	607,000	-4,000
			通信運搬費支出		1,035,000	1,044,000	9,000
			水道光熱費支出		11,583,000	11,638,000	55,000
			燃料費支出		1,728,000	1,775,000	47,000
			消耗器具備品費支出		1,015,000	1,662,000	647,000
			保険料支出		601,000	620,000	19,000
			賃借料支出		566,000	584,000	18,000
			業務委託費支出		150,000	150,000	0
			手数料支出		480,000	564,000	84,000
			修繕費支出		2,417,000	2,407,000	-10,000
			車輛費支出		6,247,000	6,465,000	218,000
			租税公課支出		374,000	400,000	26,000
			給付金支出		1,120,000	1,060,000	-60,000
			指定払出金支出		200,000	200,000	0
	事務費支出				16,845,000	17,078,000	233,000
			福利厚生費支出		877,000	788,000	-89,000
			旅費交通費支出		196,000	196,000	0
			研修研究費支出		554,000	495,000	-59,000
			事務消耗品費支出		1,447,000	1,738,000	291,000
			印刷製本費支出		145,000	145,000	0
			通信運搬費支出		645,000	727,000	82,000
			会議費支出		36,000	38,000	2,000
			業務委託費支出		958,000	951,000	-7,000
			手数料支出		495,000	504,000	9,000
			保険料支出		1,360,000	1,241,000	-119,000
			賃借料支出		2,770,000	1,599,000	-1,171,000
			消耗器具備品費支出		483,000	783,000	300,000
			保守料支出		6,265,000	6,954,000	689,000
			渉外費支出		0	300,000	300,000
			諸会費支出		533,000	538,000	5,000
			雑支出		81,000	81,000	0
	助成金支出				2,150,000	2,030,000	-120,000
			助成金支出		2,150,000	2,030,000	-120,000
			団体助成金支出		2,150,000	2,030,000	-120,000
			事業活動支出計(2)		268,208,000	258,573,000	-9,635,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		548,000	8,868,000	8,320,000
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						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他	収入	積立資産取崩収入			523,000	257,000	-266,000
			退職給付引当資産取崩収入		523,000	257,000	-266,000

令和4年度資金収支予算

令和4年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入			3,689,000	3,740,000	51,000	
			拠点区分間繰入金収入		3,689,000	3,740,000	51,000	
		サービス区分間繰入金収入			12,758,000	8,028,000	-4,730,000	
			サービス区分間繰入金収入		12,758,000	8,028,000	-4,730,000	
		その他の活動収入計(7)			16,970,000	12,025,000	-4,945,000	
	支出	積立資産支出				1,325,000	1,199,000	-126,000
			退職給付引当資産支出			1,325,000	1,199,000	-126,000
		拠点区分間繰入金支出				3,689,000	3,740,000	51,000
			拠点区分間繰入金支出			3,689,000	3,740,000	51,000
		サービス区分間繰入金支出				12,758,000	8,028,000	-4,730,000
			サービス区分間繰入金支出			12,758,000	8,028,000	-4,730,000
		その他の活動支出計(8)			17,772,000	12,967,000	-4,805,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-802,000	-942,000	-140,000		
	予備費支出(10)			69,146,000	0	-69,146,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-69,400,000	7,926,000	77,326,000		
前期末支払資金残高(12)					69,400,000	87,373,000	17,973,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	95,299,000	95,299,000	