

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|
| 収入 | 会費収入 | 5,200,000 | 5,000,000 | △200,000 | |
| | 一般会費収入 | 4,200,000 | 4,100,000 | △100,000 | |
| | 賛助会費収入 | 1,000,000 | 900,000 | △100,000 | |
| | 寄付金収入 | 2,960,000 | 2,810,000 | △150,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,960,000 | 2,810,000 | △150,000 | |
| | 香典返し寄附金収入 | 2,660,000 | 2,660,000 | 0 | |
| | 見舞い返し寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 一般寄附金収入 | 250,000 | 100,000 | △150,000 | |
| | その他寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 6,280,000 | 5,107,000 | △1,173,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 300,000 | 350,000 | 50,000 | |
| | 町補助金収入 | 300,000 | 350,000 | 50,000 | |
| | 県社協補助金収入 | 600,000 | 650,000 | 50,000 | |
| | 県社協補助金収入 | 600,000 | 650,000 | 50,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 5,380,000 | 4,107,000 | △1,273,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,890,000 | 1,645,000 | △1,245,000 | [共同募金]配分金1,245千円減 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,490,000 | 2,462,000 | △28,000 | |
| | 受託金収入 | 2,620,000 | 1,947,000 | △673,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 598,000 | 598,000 | 0 | |
| | 町受託金収入 | 598,000 | 598,000 | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 2,022,000 | 1,349,000 | △673,000 | |
| | 県社協受託金収入 | 2,022,000 | 1,349,000 | △673,000 | [生活福祉資金]345千円減 [福祉サービス]405千円減 |
| | 貸付事業収入 | 124,000 | 24,000 | △100,000 | |
| | 貸付事業償還金収入 | 124,000 | 24,000 | △100,000 | |
| | 事業収入 | 886,000 | 933,000 | 47,000 | |
| | 利用料収入 | 836,000 | 833,000 | △3,000 | |
| | センター利用料収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 福祉サービス利用料収入 | 156,000 | 153,000 | △3,000 | |
| | 成年後見利用料収入 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | えんくり事業収入 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 44,110,000 | 45,766,000 | 1,656,000 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 33,876,000 | 35,449,000 | 1,573,000 | |
| | 介護報酬収入 | 33,876,000 | 35,449,000 | 1,573,000 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,490,000 | 3,938,000 | 448,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,490,000 | 3,938,000 | 448,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業事業収入 | 4,034,000 | 3,554,000 | △480,000 | |
| | 事業収入 | 3,631,000 | 3,199,000 | △432,000 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 403,000 | 355,000 | △48,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,710,000 | 2,825,000 | 115,000 | |
| | 食費収入(一般) | 2,268,000 | 2,500,000 | 232,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 442,000 | 325,000 | △117,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 4,020,000 | 4,366,000 | 346,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 4,020,000 | 4,366,000 | 346,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 63,961,000 | 74,497,000 | 10,536,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 55,001,000 | 62,811,000 | 7,810,000 | |
| 介護給付費収入 | 23,035,000 | 29,849,000 | 6,814,000 | | |
| 訓練等給付費収入 | 28,172,000 | 29,252,000 | 1,080,000 | | |
| 計画相談支援給付費収入 | 3,794,000 | 3,710,000 | △84,000 | | |
| 利用者負担金収入 | 3,106,000 | 3,290,000 | 184,000 | | |
| 食費収入(一般) | 2,678,000 | 2,848,000 | 170,000 | | |
| その他の利用者負担金収入 | 428,000 | 442,000 | 14,000 | | |
| 障害児施設給付費収入 | 1,066,000 | 1,066,000 | 0 | | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 1,066,000 | 1,066,000 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 4,788,000 | 7,330,000 | 2,542,000 | | |
| 補助金事業収入(公費) | 1,523,000 | 1,523,000 | 0 | | |
| 受託事業収入(公費) | 3,265,000 | 5,807,000 | 2,542,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 12,000 | 5,000 | △7,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 12,000 | 5,000 | △7,000 | | |
| その他の収入 | 200,000 | 255,000 | 55,000 | | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 雑収入 | 180,000 | 235,000 | 55,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 130,373,000 | 140,710,000 | 10,337,000 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 116,091,000 | 117,558,000 | 1,467,000 | |
| | 役員報酬支出 | 1,860,000 | 1,800,000 | △60,000 | |
| | 職員給料支出 | 44,190,000 | 42,398,000 | △1,792,000 | 退職者分減他 |
| | 職員賞与支出 | 13,192,000 | 12,796,000 | △396,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 40,477,000 | 43,789,000 | 3,312,000 | 臨時職員増他 |
| | 退職給付支出 | 3,562,000 | 3,830,000 | 268,000 | |
| | 退職共済掛金 | 2,493,000 | 2,449,000 | △44,000 | |
| | 退職給付引当金 | 1,069,000 | 1,381,000 | 312,000 | |
| | 法定福利費支出 | 12,810,000 | 12,945,000 | 135,000 | |
| | 事業費支出 | 33,721,000 | 32,206,000 | △1,515,000 | |
| | 諸謝金支出 | 559,000 | 681,000 | 122,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 135,000 | 260,000 | 125,000 | |
| | 役職員旅費 | 33,000 | 24,000 | △9,000 | |
| | 委員等旅費 | 102,000 | 236,000 | 134,000 | |
| | 給食費支出 | 5,257,000 | 4,864,000 | △393,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,446,000 | 1,616,000 | 170,000 | |
| | 消耗品費 | 1,306,000 | 1,174,000 | △132,000 | |
| | 器具備品費 | 140,000 | 442,000 | 302,000 | |
| | 介護用品費支出 | 25,000 | 20,000 | △5,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 304,000 | 154,000 | △150,000 | |
| | 医療費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 882,000 | 829,000 | △53,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 375,000 | 390,000 | 15,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,391,000 | 6,116,000 | 725,000 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| 支出 | 車輦費支出 | 2,549,000 | 2,524,000 | △25,000 | | |
| | 車輦燃料費 | 1,969,000 | 1,804,000 | △165,000 | | |
| | 車輦費 | 580,000 | 720,000 | 140,000 | | |
| | 燃料費支出 | 340,000 | 286,000 | △54,000 | | |
| | 修繕費支出 | 2,116,000 | 1,528,000 | △588,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 923,000 | 975,000 | 52,000 | | |
| | 広報費支出 | 274,000 | 317,000 | 43,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,605,000 | 1,837,000 | 232,000 | | |
| | 保守料 | 2,211,000 | 2,198,000 | △13,000 | | |
| | 手数料支出 | 219,000 | 219,000 | 0 | | |
| | 保険料支出 | 1,011,000 | 1,350,000 | 339,000 | | |
| | 賃借料支出 | 2,772,000 | 2,500,000 | △272,000 | | |
| | 支援事業費支出 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | | |
| | 工賃支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 207,000 | 272,000 | 65,000 | | |
| | 租税公課支出 | 260,000 | 388,000 | 128,000 | | |
| | 原材料費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 4,640,000 | 2,612,000 | △2,028,000 | [共同募金]除雪機代減他 | |
| | 事務費支出 | 6,204,000 | 5,627,000 | △577,000 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,109,000 | 1,152,000 | 43,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 526,000 | 486,000 | △40,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 301,000 | 140,000 | △161,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 364,000 | 337,000 | △27,000 | | |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 印刷製本費支出 | 483,000 | 462,000 | △21,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 308,000 | 278,000 | △30,000 | | |
| | 会議費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,031,000 | 1,396,000 | △635,000 | [通所介護]介護保険システム更新費減他 | |
| | 保守料支出 | 390,000 | 390,000 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 363,000 | 401,000 | 38,000 | | |
| | 保険料支出 | 140,000 | 159,000 | 19,000 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 14,000 | 246,000 | 232,000 | | |
| | 渉外費支出 | 45,000 | 50,000 | 5,000 | | |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 就労支援事業支出 | 4,020,000 | 4,366,000 | 346,000 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 4,020,000 | 4,366,000 | 346,000 | | |
| | 就労支援事業支出 | 4,020,000 | 4,366,000 | 346,000 | | |
| | 当期材料仕入高(シ) | 531,000 | 585,000 | 54,000 | | |
| | 利用者工賃(シ) | 2,974,000 | 3,287,000 | 313,000 | | |
| | 外注加工費(シ) | 14,000 | 30,000 | 16,000 | | |
| | 消耗品費(シ) | 114,000 | 114,000 | 0 | | |
| | 水道光熱費(シ) | 122,000 | 90,000 | △32,000 | | |
| | 燃料費(シ) | 35,000 | 37,000 | 2,000 | | |
| | 通信運搬費(シ) | 50,000 | 30,000 | △20,000 | | |
| | 租税公課(シ) | 138,000 | 151,000 | 13,000 | | |
| | 雑費(シ) | 42,000 | 42,000 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 1,368,000 | 1,421,000 | 53,000 | | |
| | 助成金支出 | 1,368,000 | 1,421,000 | 53,000 | | |
| | 負担金支出 | 286,000 | 250,000 | △36,000 | | |
| 負担金支出 | 286,000 | 250,000 | △36,000 | | | |
| 支払利息支出 | 38,000 | 17,000 | △21,000 | | | |
| 支払利息支出 | 38,000 | 17,000 | △21,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 161,728,000 | 161,445,000 | △283,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △31,355,000 | △20,735,000 | 10,620,000 | | | |
| 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 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,300,000 | 938,000 | △362,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,300,000 | 938,000 | △362,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,300,000 | 938,000 | △362,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,300,000 | △938,000 | 362,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 40,083,000 | 39,308,000 | △775,000 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 32,031,000 | 29,961,000 | △2,070,000 | 地域福祉職員、通所介護職員人件費 |
| | | 退職共済積立資産取崩収入 | 1,069,000 | 1,381,000 | 312,000 | R3年度末退職者1名分 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 6,983,000 | 7,966,000 | 983,000 | センター管理費 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,007,000 | 6,877,000 | 870,000 | |
| | | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 6,007,000 | 6,877,000 | 870,000 | [内部間取引] |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,439,000 | 3,654,000 | △1,785,000 | |
| | | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 5,439,000 | 3,654,000 | △1,785,000 | [内部間取引] |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,481,000 | 4,006,000 | 1,525,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,481,000 | 4,006,000 | 1,525,000 | [内部間取引] |
| | その他の活動収入計(7) | 54,010,000 | 53,845,000 | △165,000 | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 6,007,000 | 6,877,000 | 870,000 | |
| | | 公益事業区分間繰入金支出 | 6,007,000 | 6,877,000 | 870,000 | [内部間取引] |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,439,000 | 3,654,000 | △1,785,000 | |
| | | 通所介護事業拠点区分間繰入金支出 | 5,439,000 | 3,654,000 | △1,785,000 | [内部間取引] |
| サービス区分間繰入金支出 | | 2,481,000 | 4,006,000 | 1,525,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,481,000 | 4,006,000 | 1,525,000 | [内部間取引] | | |
| その他の活動支出計(8) | 13,927,000 | 14,537,000 | 610,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 40,083,000 | 39,308,000 | △775,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 7,428,000 | 17,635,000 | 10,207,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |