

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 |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 会費収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| | 一般会員会費収入 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0 |
| | 特別会員会費収入 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 法人会員会費収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,201,000 | 950,000 | -251,000 |
| | 寄附金収入 | 201,000 | 300,000 | 99,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 650,000 | -350,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 36,599,000 | 36,086,000 | -513,000 |
| | 市補助金収入 | 30,220,000 | 30,113,000 | -107,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 6,296,000 | 5,870,000 | -426,000 |
| | その他の補助金収入 | 83,000 | 103,000 | 20,000 |
| | 受託金収入 | 67,367,000 | 68,990,000 | 1,623,000 |
| | 市受託金収入 | 62,054,000 | 62,885,000 | 831,000 |
| | 県社協受託金収入 | 2,771,000 | 3,522,000 | 751,000 |
| | その他の受託金収入 | 2,542,000 | 2,583,000 | 41,000 |
| | 貸付事業収入 | 720,000 | 1,220,000 | 500,000 |
| | 償還金収入 | 720,000 | 1,220,000 | 500,000 |
| | 事業収入 | 514,000 | 565,000 | 51,000 |
| | 利用料収入 | 514,000 | 565,000 | 51,000 |
| | 介護保険事業収入 | 41,055,000 | 38,358,000 | -2,697,000 |
| | 居宅介護料収入 | 5,587,000 | 3,474,000 | -2,113,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 24,657,000 | 25,363,000 | 706,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,789,000 | 9,509,000 | -1,280,000 |
| | 利用者等利用料収入 | 2,000 | 1,000 | -1,000 |
| | その他の事業収入 | 20,000 | 11,000 | -9,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,834,000 | 6,026,000 | -1,808,000 |
| | 自立支援給付費収入 | 6,452,000 | 5,036,000 | -1,416,000 |
| | 利用者負担金収入 | 50,000 | 56,000 | 6,000 |
| | その他の事業収入 | 1,332,000 | 934,000 | -398,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 44,000 | 39,000 | -5,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 3,000 | -5,000 |
| | 社会福祉資金積立預金受取利息配当金収 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 児健育ボラ基金受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 介護運用積立基金積立預金受取利息配当 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| その他の収入 | 14,000 | 11,000 | -3,000 | |
| 雑収入 | 14,000 | 11,000 | -3,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 158,948,000 | 155,845,000 | -3,103,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 124,913,000 | 127,698,000 | 2,785,000 |
| | 役員報酬支出 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 職員給与支出 | 60,420,000 | 58,920,000 | -1,500,000 |
| | 職員賞与支出 | 14,399,000 | 15,035,000 | 636,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 35,081,000 | 38,004,000 | 2,923,000 |
| | 退職給付支出 | 280,000 | 238,000 | -42,000 |
| | 法定福利費支出 | 14,373,000 | 15,141,000 | 768,000 |
| | 事業費支出 | 2,470,000 | 2,673,000 | 203,000 |
| | 諸謝金支出 | 1,389,000 | 1,786,000 | 397,000 |
| | 車両費支出 | 507,000 | 473,000 | -34,000 |
| | 給付金支出 | 574,000 | 414,000 | -160,000 |
| | 事務費支出 | 25,385,000 | 22,808,000 | -2,577,000 |
| | 福利厚生費支出 | 1,299,000 | 1,050,000 | -249,000 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| | 旅費交通費支出 | 332,000 | 321,000 | -11,000 |
| | 研修研究費支出 | 842,000 | 555,000 | -287,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 4,722,000 | 3,488,000 | -1,234,000 |
| | 印刷製本費支出 | 823,000 | 847,000 | 24,000 |
| | 水道光熱費支出 | 2,966,000 | 2,942,000 | -24,000 |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|--------------|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|
| 支 | 修繕費支出 | 544,000 | 545,000 | 1,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,449,000 | 2,641,000 | 192,000 | |
| | 会議費支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 1,536,000 | 1,207,000 | -329,000 | |
| | 業務委託費支出 | 3,634,000 | 3,022,000 | -612,000 | |
| | 手数料支出 | 410,000 | 588,000 | 178,000 | |
| | 保険料支出 | 789,000 | 807,000 | 18,000 | |
| | 賃借料支出 | 3,626,000 | 3,589,000 | -37,000 | |
| | 租税公課支出 | 52,000 | 65,000 | 13,000 | |
| | 保守料支出 | 1,019,000 | 840,000 | -179,000 | |
| | 渉外費支出 | 114,000 | 109,000 | -5,000 | |
| | 諸会費支出 | 206,000 | 160,000 | -46,000 | |
| | 貸付事業支出 | 901,000 | 1,201,000 | 300,000 | |
| | 貸付金支出 | 901,000 | 1,201,000 | 300,000 | |
| | 助成金支出 | 5,067,000 | 4,966,000 | -101,000 | |
| | 助成金支出 | 5,067,000 | 4,966,000 | -101,000 | |
| | 負担金支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 返還金支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 158,763,000 | 159,373,000 | 610,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 185,000 | -3,528,000 | -3,713,000 | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 1,220,000 | 220,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 1,220,000 | 220,000 |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 1,220,000 | 220,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,000,000 | -1,220,000 | -220,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 3,986,000 | 5,549,000 | 1,563,000 |
| | | 社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入 | 1,542,000 | 1,896,000 | 354,000 |
| | | 介護運用積立基金積立資産取崩収入 | 2,444,000 | 3,653,000 | 1,209,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 60,000 | 70,000 | 10,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 60,000 | 70,000 | 10,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 12,312,000 | 12,641,000 | 329,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 12,312,000 | 12,641,000 | 329,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 16,358,000 | 18,260,000 | 1,902,000 |
| | 支出 | 基金積立資産積立支出 | 4,385,000 | 3,799,000 | -586,000 |
| | | 社会福祉基金積立資産支出 | 215,000 | 315,000 | 100,000 |
| | | 児童健全育成ボラ基金積立資産支出 | 1,000 | 0 | -1,000 |
| | | 介護運用積立基金積立資産支出 | 4,169,000 | 3,484,000 | -685,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 60,000 | 70,000 | 10,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 60,000 | 70,000 | 10,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 12,312,000 | 12,641,000 | 329,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 12,312,000 | 12,641,000 | 329,000 | |
| | その他の活動による支出 | 4,183,000 | 4,301,000 | 118,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 4,183,000 | 4,301,000 | 118,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 20,940,000 | 20,811,000 | -129,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,582,000 | -2,551,000 | 2,031,000 | |
| | 予備費支出(10) | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,647,000 | -7,549,000 | -1,902,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 5,647,000 | 7,549,000 | 1,902,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |