

資金収支予算内訳書

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
事業活動に	0288 会費収入	10,686,000	10,573,000	-113,000
	8001 その他の会費収入	10,686,000	10,573,000	-113,000
	0290 寄附金収入	500,000	500,000	0
	8021 寄附金収入	500,000	500,000	0
	0291 経常経費補助金収入	23,535,000	23,197,000	-338,000
	0292 都道府県補助金収入	1,113,000	1,000,000	-113,000
	0293 市区町村補助金収入	16,000,000	16,000,000	0
	0294 その他の補助金収入	13,000	50,000	37,000
	0295 共同募金配分金収入	6,409,000	6,147,000	-262,000
	0296 受託金収入	137,207,000	127,693,000	-9,514,000
	0298 市区町村受託金収入	136,289,000	126,034,000	-10,255,000
	0301 都道府県社協受託金収入	918,000	1,659,000	741,000
	0303 貸付事業収入	150,000	150,000	0
	8051 償還金収入	150,000	150,000	0
	0305 事業収入	571,000	714,000	143,000
	8061 参加費収入	0	25,000	25,000
	8062 利用料収入	571,000	689,000	118,000
	0306 負担金収入	14,680,000	18,238,000	3,558,000
	0307 負担金収入	14,680,000	18,238,000	3,558,000
	0165 介護保険事業収入	359,456,000	363,199,000	3,743,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	218,752,000	226,956,000	8,204,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,760,000	25,229,000	1,469,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	70,421,000	66,502,000	-3,919,000
	0335 介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,105,000	29,524,000	-1,581,000
	0172 利用者等利用料収入	15,418,000	14,988,000	-430,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	36,203,000	35,173,000	-1,030,000
	0185 自立支援給付費収入	19,015,000	17,963,000	-1,052,000
	0257 障害児施設給付費収入	1,876,000	1,440,000	-436,000
	8352 利用者負担金収入	50,000	50,000	0
	0187 その他の事業収入	15,262,000	15,720,000	458,000
0188 生活保護事業収入	1,803,000	6,262,000	4,459,000	
0190 授産事業収入	1,553,000	6,106,000	4,553,000	
8431 利用者負担金収入	250,000	156,000	-94,000	
0195 その他の事業収入	24,000,000	21,625,000	-2,375,000	
8491 その他の事業収入	0	1,825,000	1,825,000	
0196 その他の事業収入	24,000,000	19,800,000	-4,200,000	
0200 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
8541 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
0201 その他の収入	521,000	531,000	10,000	
8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0	
0320 雑収入	511,000	521,000	10,000	
事業活動収入計(1)	609,316,000	607,859,000	-1,457,000	
0129 人件費支出	442,179,000	438,041,000	-4,138,000	
7112 職員給料支出	219,546,000	212,352,000	-7,194,000	
7113 職員賞与支出	69,898,000	66,989,000	-2,909,000	
7114 非常勤職員給与支出	96,984,000	102,813,000	5,829,000	
7117 法定福利費支出	55,751,000	55,887,000	136,000	
0130 事業費支出	76,554,000	82,890,000	6,336,000	
7201 諸謝費支出	11,137,000	13,413,000	2,276,000	
0332 旅費交通費支出	5,203,000	6,572,000	1,369,000	
7211 給食費支出	6,573,000	6,288,000	-285,000	
7212 介護用品費支出	1,215,000	1,087,000	-128,000	
7213 医薬品費支出	180,000	148,000	-32,000	

資金収支予算内訳書

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	
よ る 支 出	支	7215 保健衛生費支出	1,607,000	1,536,000	-71,000	
		7217 被服費支出	172,000	134,000	-38,000	
		7218 教養娯楽費支出	2,140,000	2,362,000	222,000	
		7223 水道光熱費支出	14,532,000	13,308,000	-1,224,000	
		0333 燃料費支出	9,675,000	9,778,000	103,000	
		7225 消耗器具備品費支出	3,561,000	3,979,000	418,000	
		7205 修繕費支出	1,670,000	2,536,000	866,000	
		7206 通信運搬費支出	323,000	491,000	168,000	
		7207 業務委託費支出	7,928,000	10,562,000	2,634,000	
		7208 手数料支出	179,000	163,000	-16,000	
		7226 保険料支出	2,383,000	2,597,000	214,000	
		7227 賃借料支出	5,405,000	4,977,000	-428,000	
		7232 車輛費支出	2,621,000	2,909,000	288,000	
		7234 その他の費用支出	50,000	50,000	0	
		0131 事務費支出	42,984,000	39,957,000	-3,027,000	
		収	7311 福利厚生費支出	5,117,000	4,792,000	-325,000
	7312 職員被服費支出		0	1,641,000	1,641,000	
	7313 旅費交通費支出		909,000	1,293,000	384,000	
	7314 研修研究費支出		428,000	615,000	187,000	
	7315 事務消耗品費支出		1,814,000	1,772,000	-42,000	
	7316 印刷製本費支出		2,390,000	2,210,000	-180,000	
	7317 水道光熱費支出		2,337,000	1,924,000	-413,000	
	支		0370 燃料費支出	803,000	853,000	50,000
			7320 修繕費支出	364,000	295,000	-69,000
			7321 通信運搬費支出	3,070,000	2,968,000	-102,000
			7322 会議費支出	55,000	75,000	20,000
			7323 広報費支出	1,258,000	1,100,000	-158,000
			7324 業務委託費支出	9,010,000	7,192,000	-1,818,000
			7325 手数料支出	707,000	591,000	-116,000
			7326 保険料支出	391,000	374,000	-17,000
			7327 賃借料支出	10,215,000	8,815,000	-1,400,000
			7328 土地・建物賃借料支出	307,000	44,000	-263,000
	7329 租税公課支出	1,963,000	1,891,000	-72,000		
7331 保守料支出	1,120,000	733,000	-387,000			
7332 渉外費支出	250,000	225,000	-25,000			
7333 諸会費支出	267,000	276,000	9,000			
7334 図書費支出	209,000	278,000	69,000			
0309 貸付事業支出	142,000	142,000	0			
7001 貸付金支出	142,000	142,000	0			
0313 助成金支出	3,776,000	4,159,000	383,000			
0314 助成金支出	3,776,000	4,159,000	383,000			
0315 負担金支出	20,084,000	18,304,000	-1,780,000			
0316 負担金支出	20,084,000	18,304,000	-1,780,000			
		事業活動支出計(2)	585,719,000	583,493,000	-2,226,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,597,000	24,366,000	769,000	
施設 整備 等 による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	1,648,000	0	-1,648,000	
		7524 器具及び備品取得支出	464,000	0	-464,000	
出	7525 その他の取得支出	1,184,000	0	-1,184,000		

資金収支予算内訳書

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	
収支	施設整備等支出計(5)	1,648,000	0	-1,648,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,648,000	0	1,648,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	419,000	419,000	0
		7646 退職手当準備積立資産支出	419,000	419,000	0
		0162 その他の活動による支出	20,350,000	20,067,000	-283,000
		7686 退職手当積立基金預け金支出	20,350,000	20,067,000	-283,000
	その他の活動支出計(8)	20,769,000	20,486,000	-283,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,769,000	-20,486,000	283,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,180,000	3,880,000	2,700,000	
前期末支払資金残高(12)		116,511,000	145,038,000	28,527,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,691,000	148,918,000	31,227,000	