

令和4年度資金収支当初予算

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
事	会費収入	5,602,000	5,861,000	259,000
	一般会費収入	4,752,000	5,017,000	265,000
	特別会費収入	373,000	365,000	△8,000
	賛助会費収入	477,000	479,000	2,000
	経常経費補助金収入	47,298,000	47,064,000	△234,000
	市補助金収入	42,999,000	43,000,000	1,000
	その他の経常経費補助金収入	0	51,000	51,000
	共同募金配分金収入	4,299,000	4,013,000	△286,000
	受託金収入	95,874,000	96,707,000	833,000
	県受託金収入	8,143,000	7,990,000	△153,000
	市受託金収入	87,731,000	88,717,000	986,000
	貸付事業等収入	120,000	120,000	0
	償還金収入	120,000	120,000	0
	事業収入	990,000	830,000	△160,000
	利用料収入	990,000	830,000	△160,000
	介護保険事業収入	379,399,000	381,110,000	1,711,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	229,103,000	226,096,000	△3,007,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	229,103,000	226,096,000	△3,007,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,659,000	26,559,000	△100,000
	介護負担金収入(公費)	1,918,000	1,848,000	△70,000
	介護負担金収入(一般)	24,741,000	24,711,000	△30,000
	居宅介護支援介護料収入	85,135,000	84,846,000	△289,000
	居宅介護支援介護料収入	67,154,000	66,308,000	△846,000
	介護予防支援介護料収入	17,981,000	18,538,000	557,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,961,000	22,885,000	1,924,000
	事業費収入	18,771,000	20,497,000	1,726,000
	事業負担金収入(公費)	80,000	55,000	△25,000
事業負担金収入(一般)	2,110,000	2,333,000	223,000	
利用者等利用料収入	15,421,000	15,941,000	520,000	
居宅介護サービス利用料収入	14,772,000	15,387,000	615,000	
その他の利用料収入	649,000	554,000	△95,000	
その他の事業収入	2,120,000	4,783,000	2,663,000	
補助金事業収入(公費)	0	2,820,000	2,820,000	
受託事業収入(公費)	2,120,000	1,963,000	△157,000	
保育事業収入	225,262,000	229,335,000	4,073,000	
利用者等利用料収入	8,386,000	6,480,000	△1,906,000	
利用者等利用料収入(公費)	2,106,000	2,376,000	270,000	
利用者等利用料収入(一般)	6,280,000	4,104,000	△2,176,000	
委託費収入	206,779,000	211,463,000	4,684,000	
その他の事業収入	10,097,000	11,392,000	1,295,000	
補助金事業収入(公費)	10,097,000	11,392,000	1,295,000	
障害福祉サービス等事業収入	4,915,000	3,695,000	△1,220,000	
自立支援給付費収入	3,246,000	3,624,000	378,000	
介護給付費収入	3,143,000	3,564,000	421,000	
利用者負担金収入	103,000	60,000	△43,000	
その他の事業収入	1,669,000	71,000	△1,598,000	
受託事業収入(公費)	1,668,000	70,000	△1,598,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	400,000	240,000	△160,000	
その他の事業収入	400,000	240,000	△160,000	
補助金事業収入(公費)	400,000	240,000	△160,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,996,000	2,240,000	244,000	
経常経費寄附金収入	1,996,000	2,240,000	244,000	
受取利息配当金収入	25,000	24,000	△1,000	
受取利息配当金収入	25,000	24,000	△1,000	
その他の収入	2,614,000	2,731,000	117,000	
受入研修費収入	35,000	17,000	△18,000	
業				
入				
活				
動				

令和4年度資金収支当初予算

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
	利用者等外給食費収入	2,448,000	2,592,000	144,000
	雑収入	131,000	122,000	△9,000
	事業活動収入計(1)	764,496,000	769,958,000	5,462,000
に よ る 支	人件費支出	577,985,000	608,210,000	30,225,000
	役員報酬支出	4,460,000	4,460,000	0
	職員給料支出	277,237,000	274,386,000	△2,851,000
	職員賞与支出	74,515,000	80,555,000	6,040,000
	非常勤職員給与支出	145,997,000	162,423,000	16,426,000
	派遣職員費支出	0	7,009,000	7,009,000
	退職給付支出	1,602,000	1,736,000	134,000
	法定福利費支出	74,174,000	77,641,000	3,467,000
	事業費支出	162,982,000	168,044,000	5,062,000
	給食費支出	25,349,000	25,533,000	184,000
	介護用品費支出	419,000	435,000	16,000
	医薬品費支出	864,000	785,000	△79,000
	保健衛生費支出	282,000	318,000	36,000
	医療費支出	110,000	111,000	1,000
	教養娯楽費支出	7,379,000	7,947,000	568,000
	保育材料費支出	3,733,000	3,756,000	23,000
	水道光熱費支出	30,469,000	30,258,000	△211,000
	燃料費支出	3,781,000	5,006,000	1,225,000
	消耗器具備品費支出	6,411,000	7,470,000	1,059,000
	保険料支出	2,947,000	2,920,000	△27,000
	賃借料支出	17,388,000	15,550,000	△1,838,000
	修繕費	723,000	1,027,000	304,000
	通信運搬費	1,545,000	1,484,000	△61,000
	諸謝金	490,000	472,000	△18,000
	車輛費支出	6,973,000	7,593,000	620,000
	業務委託費	53,636,000	56,896,000	3,260,000
	その他の費用支出	450,000	450,000	0
雑支出	33,000	33,000	0	
事務費支出	39,513,000	39,548,000	35,000	
福利厚生費支出	2,929,000	2,564,000	△365,000	
職員被服費支出	5,000	83,000	78,000	
旅費交通費支出	452,000	430,000	△22,000	
研修研究費支出	1,197,000	972,000	△225,000	
事務消耗品費支出	2,700,000	3,133,000	433,000	
印刷製本費支出	479,000	719,000	240,000	
水道光熱費支出	321,000	326,000	5,000	
燃料費支出	56,000	56,000	0	
修繕費支出	7,690,000	6,813,000	△877,000	
通信運搬費支出	3,352,000	3,302,000	△50,000	
会議費支出	128,000	117,000	△11,000	
広報費支出	651,000	714,000	63,000	
業務委託費支出	2,141,000	2,156,000	15,000	
手数料支出	2,672,000	3,845,000	1,173,000	
実費弁償費	805,000	805,000	0	
保険料支出	1,279,000	1,337,000	58,000	
賃借料支出	1,672,000	1,707,000	35,000	
土地・建物賃借料支出	4,247,000	3,777,000	△470,000	
租税公課支出	796,000	1,268,000	472,000	
保守料支出	2,263,000	1,667,000	△596,000	
渉外費支出	2,676,000	2,682,000	6,000	
諸会費支出	494,000	479,000	△15,000	
資料図書費支出	282,000	342,000	60,000	
雑支出	226,000	254,000	28,000	
貸付事業等支出	200,000	200,000	0	
生活援助資金貸付金支出	200,000	200,000	0	
共同募金配分金事業費	459,000	359,000	△100,000	
出				

令和4年度資金収支当初予算

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	
	歳末たすけあい配分金事業費	459,000	359,000	△100,000	
	助成金支出	375,000	260,000	△115,000	
	助成金支出	375,000	260,000	△115,000	
	負担金支出	8,632,000	8,768,000	136,000	
	負担金支出	8,632,000	8,768,000	136,000	
	支払利息支出	660,000	500,000	△160,000	
	支払利息支出	660,000	500,000	△160,000	
	その他の支出	2,609,000	2,504,000	△105,000	
	利用者等外給食費支出	2,609,000	2,504,000	△105,000	
	事業活動支出計(2)	793,415,000	828,393,000	34,978,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,919,000	△58,435,000	△29,516,000	
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	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	8,220,000	6,283,000	△1,937,000
		車両運搬具取得支出	5,048,000	5,200,000	152,000
		器具及び備品取得支出	3,172,000	1,083,000	△2,089,000
施設整備等支出計(5)	14,220,000	12,283,000	△1,937,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,220,000	△12,283,000	1,937,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,252,000	1,695,000	△557,000
		奉仕銀行積立預金取崩収入	2,252,000	1,695,000	△557,000
		拠点区分間繰入金収入	20,959,000	4,401,000	△16,558,000
		拠点区分間繰入金収入	20,959,000	4,401,000	△16,558,000
		サービス区分間繰入金収入	25,710,000	14,378,000	△11,332,000
		サービス区分間繰入金収入	25,710,000	14,378,000	△11,332,000
		その他の活動による収入計(7)	48,921,000	20,474,000	△28,447,000
	支出	積立資産支出	100,000	100,000	0
		災害準備積立金積立支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,960,000	4,401,000	△16,559,000
		拠点区分間繰入金支出	20,960,000	4,401,000	△16,559,000
		サービス区分間繰入金支出	25,710,000	14,378,000	△11,332,000
		サービス区分間繰入金支出	25,710,000	14,378,000	△11,332,000
		その他の活動による支出	16,916,000	19,138,000	2,222,000
退職共済預け金支出	16,916,000	19,138,000	2,222,000		
県共済掛金	4,592,000	5,070,000	478,000		
全社協退積	12,324,000	14,068,000	1,744,000		
その他の活動支出計(8)	63,686,000	38,017,000	△25,669,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,765,000	△17,543,000	△2,778,000	
予備費支出(10)		25,855,000	26,121,000	266,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,759,000	△114,382,000	△30,623,000	
前期末支払資金残高(12)		253,983,000	289,839,000	35,856,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,224,000	175,457,000	5,233,000	