

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	0288 会費収入	984	978	-6
	8001 会費収入	984	978	-6
	0290 寄附金収入	1,500	1,300	-200
	8021 追善寄附金収入	1,400	1,200	-200
	8022 一般寄附金収入	100	100	
	0291 経常経費補助金収入	18,570	18,435	-135
	0293 市区町村補助金収入	17,100	17,100	
	8027 村補助金収入	17,100	17,100	
	0295 共同募金配分金収入	1,470	1,335	-135
	8031 一般募金配分金収入	1,320	1,295	-25
	8032 歳末たすけあい配分金収入	150	40	-110
	0296 受託金収入	33,640	33,690	50
	0298 市区町村受託金収入	33,500	33,550	50
	8043 村受託金収入	33,500	33,550	50
	0301 都道府県社協受託金収入	140	140	
	8049 県社協受託金収入	140	140	
	0303 貸付事業収入	1,050	790	-260
	8055 償還金収入	1,050	790	-260
	0305 事業収入	80	80	
	8061 参加費収入	80	80	
	0165 介護保険事業収入	113,694	112,537	-1,157
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,000	81,035	35
	8121 介護報酬収入	81,000	81,035	35
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,880	9,005	125
	8132 介護負担金収入(一般)	8,880	9,005	125
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,724	17,347	-1,377
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,200	15,070	-1,130
	8162 介護予防支援介護料収入	2,524	2,277	-247
	0172 利用者等利用料収入	5,090	5,150	60
	8173 食費収入	5,090	5,150	60
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,400	4,156	-244
	0185 自立支援給付費収入	4,400	4,156	-244
	8341 介護給付費収入	4,400	4,156	-244
	0195 その他の事業収入	148	320	172
	0196 その他の事業収入	148	320	172
	8493 受託事業収入	120	120	
	8494 その他の事業収入	28	200	172
	0197 その他の収入	3	3	
	8511 その他の収入	3	3	
	0200 受取利息配当金収入	10	1	-9
	8541 受取利息配当金収入	10	1	-9
	0201 その他の収入	30	30	
0320 雑収入	30	30		
8617 雑収入	30	30		
事業活動収入計(1)	174,109	172,320	-1,789	
0129 人件費支出	130,796	128,564	-2,232	
0345 職員給料支出	76,808	80,908	4,100	
7112 職員俸給支出	48,492	52,256	3,764	
7120 職員諸手当支出	28,316	28,652	336	
0001 扶養手当	1,176	636	-540	
0002 住居手当	324	336	12	
0003 通勤手当	2,401	2,296	-105	
0004 時間外勤務手当	972	822	-150	
0005 期末手当	18,280	18,562	282	
0008 管理職手当	1,095	945	-150	
0009 処遇改善手当	4,068	5,055	987	

事業活動による収支

支出

7115 非常勤職員給与支出	32,330	27,650	-4,680
7121 非常勤職員賞与支出	4,670	3,477	-1,193
7118 法定福利費支出	16,988	16,529	-459
0001 健康保険料	16,988	16,529	-459
0130 事業費支出	33,061	35,159	2,098
7210 諸謝金支出	1,174	900	-274
7211 給食費支出	4,290	5,102	812
7215 保健衛生費支出	92	104	12
7219 日用品費支出	210	232	22
7223 水道光熱費支出	3,420	3,250	-170
0001 電気	1,640	1,560	-80
0002 厨房用ガス	460	460	
0003 水道	930	840	-90
0004 乾燥機ガス	390	390	
7224 燃料費支出	4,463	4,785	322
0001 車輛費	2,293	2,490	197
0002 燃料費	2,170	2,295	125
7225 消耗器具備品費支出	1,350	1,668	318
0001 器具備品	171	315	144
0002 消耗品	1,179	1,353	174
7230 印刷製本費支出	255	215	-40
7226 保険料支出	746	835	89
7227 賃借料支出	6,916	6,997	81
0001 複写機リース料	296	473	177
0002 パソコンリース料	2,967	2,920	-47
0003 公用車リース	3,092	3,066	-26
0004 モップ使用料	20	19	-1
0005 集落排水施設使用料	477	477	
0006 その他	64	42	-22
7232 車輛費支出	385	570	185
7234 修繕費支出	1,005	1,010	5
7235 通信運搬費支出	692	791	99
0001 郵券	170	150	-20
0002 電話料	522	641	119
7236 会議費支出	208	393	185
7237 広報費支出	47	47	
7238 業務委託費支出	7,374	7,530	156
0001 機械警備委託料	430	430	
0002 電気保安点検委託料	100	125	25
0003 自動ドア保守点検料	84	84	
0004 消防設備点検委託料	191	191	
0005 ボイラー点検委託料	270	270	
0006 廃棄物収集運搬委託料	288	367	79
0007 地下タンク検査委託料	50	50	
0008 給食業務委託料	5,127	5,146	19
0009 布団乾燥業務委託料	280	300	20
0010 清掃業務委託料	422	420	-2
0011 ホームページ業務委託料	132	123	-9
0012 水質検査業務委託料		24	24
7239 手数料支出	284	254	-30
7241 租税公課支出	15	77	62
0334 旅費交通費支出	135	399	264
7244 普通旅費支出	55		-55
7245 委員等旅費支出	30	30	
7246 その他費用弁償	50	369	319
0131 事務費支出	2,695	2,641	-54
7311 福利厚生費支出	397	442	45
7312 職員被服費支出	81	70	-11
7313 旅費交通費支出	380	65	-315
7314 研修研究費支出	569	518	-51
7315 事務消耗品費支出	500	600	100
7316 印刷製本費支出	200	200	
7321 通信運搬費支出	203	201	-2
0001 郵券	50	65	15

		0002 電話料	153	136	-17
		7322 会議費支出	10	20	10
		7323 資料図書支出	87	80	-7
		7336 保守料支出	168	345	177
		7332 渉外費支出	100	100	
		0309 貸付事業支出	1,050	500	-550
		7001 貸付金支出	1,050	500	-550
		0310 共同募金配分金事業費	1,340	1,215	-125
		0311 一般募金配分金事業費	1,340	1,215	-125
		7011 老人福祉活動費	840	755	-85
		7013 児童・青少年福祉活動費	250	190	-60
		7016 ボランティア活動育成事業費	250	270	20
		0312 分担金支出	48	120	72
		7021 分担金支出	48	120	72
		0315 負担金支出	169	187	18
		0316 負担金支出	169	187	18
		7033 その他の負担金支出	169	187	18
		事業活動支出計(2)	169,159	168,386	-773
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,950	3,934	-1,016
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,600		-1,600
		8834 財政調整積立資産取崩収入	1,600		-1,600
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,890	10,518	-372
		8891 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,340	8,398	58
		8894 居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,420	1,000	-420
		8896 訪問介護事業拠点区分繰入金収入	1,000	1,000	
		8897 心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入	130	120	-10
		その他の活動収入計(7)	12,490	10,518	-1,972
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	10,890	10,518	-372
		7682 共同募金配分拠点区分間繰入金支出	130	120	-10
		7684 居宅介護支援事業拠点区分間繰入支出	920	540	-380
		7685 通所介護事業拠点区分間繰入支出	7,150	7,510	360
		7686 訪問介護事業拠点区分間繰入支出	860	840	-20
		7613 地域包括支援センター	1,830	1,508	-322
		0162 その他の活動による支出	6,550	7,111	561
7692 退職手当積立基金預け金支出		6,550	7,111	561	
その他の活動支出計(8)	17,440	17,629	189		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,950	-7,111	-2,161	
	予備費支出(10)		5,172	5,172	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,349	-8,349	
	前期末支払資金残高(12)		8,349	8,349	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				