

令和4年度 資金収支当初予算  
令和4年4月1日

(単位：千円)

	大	中	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入		5,902	5,963	61
		一般会費収入	5,444	5,404	-40
		特別会費収入	358	359	1
		団体会費収入	90	90	
		法人会費収入	10	110	100
	寄附金収入		100	594	494
		経常経費寄附金収入	100	594	494
	経常経費補助金収入		51,155	48,613	-2,542
		町補助金収入	45,902	43,405	-2,497
		その他の補助金収入	1	2	1
		共同募金配分金収入	5,252	5,206	-46
	受託金収入		35,708	35,160	-548
		町受託金収入	34,071	33,551	-520
		県社協受託金収入	1,637	1,609	-28
	貸付事業収入		600	500	-100
		償還金収入	600	500	-100
	事業収入		1,439	1,835	396
		参加費収入	18	18	
		利用料収入	1,366	1,775	409
		広告料収入	52	39	-13
		その他の事業収入	3	3	
	負担金収入		306	309	3
		負担金収入	306	309	3
	介護保険事業収入		52,936	46,582	-6,354
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,012	12,451	-3,561
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,700	1,360	-340
		居宅介護支援介護料収入	29,556	27,000	-2,556
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,772	2,266	-506
		その他の事業収入	2,896	3,505	609
	障害福祉サービス等事業収入		5,248	6,915	1,667
		自立支援給付費収入	2,801	3,892	1,091
		利用者負担金収入	36	302	266
		その他の事業収入	2,411	2,721	310
	受取利息配当金収入		8	8	
		受取利息配当金収入	8	8	
	その他の収入		50	145	95
		受入研修費収入	1	1	
		利用者等外給食費収入	10		-10
		雑収入	39	144	105
		事業活動収入計(1)	153,452	146,624	-6,828
	人件費支出		104,046	95,982	-8,064

## 事業活動による収支

## 支出

	役員報酬支出	360	360	
	職員給料支出	47,866	43,826	-4,040
	職員賞与支出	9,772	8,718	-1,054
	非常勤職員給与支出	32,695	30,794	-1,901
	退職給付支出	4	4	
	法定福利費支出	13,349	12,280	-1,069
	<b>事業費支出</b>	<b>42,319</b>	<b>41,372</b>	<b>-947</b>
	諸謝金支出	1,633	1,633	
	費用弁償費支出	695	704	9
	旅費交通費支出	363	220	-143
	研修研究費支出	689	560	-129
	消耗器具備品費支出	2,925	1,930	-995
	印刷製本費支出	993	1,086	93
	水道光熱費支出	3,693	2,969	-724
	車輛費支出	2,309	2,619	310
	燃料費支出	1,889	1,956	67
	修繕費支出	2,462	1,945	-517
	通信運搬費支出	1,450	1,385	-65
	会議費支出	65	58	-7
	広報費支出	486	417	-69
	業務委託費支出	3,371	2,474	-897
	保守料支出	2,554	1,972	-582
	手数料支出	64	110	46
	保険料支出	1,573	1,446	-127
	賃借料支出	4,468	4,962	494
	土地・建物賃借料支出	360	360	
	租税公課支出	177	72	-105
	給食費支出	4,468	7,549	3,081
	保健衛生費支出	4,187	3,704	-483
	渉外費支出	3	5	2
	資料図書費支出	65	62	-3
	教養娯楽費支出	211	186	-25
	教育指導費支出	233	224	-9
	報償費支出	613	500	-113
	活動費支出	216	180	-36
	見舞金支出	80	60	-20
	雑支出	24	24	
	<b>事務費支出</b>	<b>3,773</b>	<b>3,903</b>	<b>130</b>
	福利厚生費支出	571	479	-92
	旅費交通費支出	1	1	
	研修研究費支出	61	48	-13
	事務消耗器具備品費支出	38	83	45
	印刷製本費支出	96	96	
	修繕費支出	50	25	-25
	通信運搬費支出	76	100	24
	会議費支出	27	27	
	広報費支出	17	17	
	業務委託費支出	918	918	

		保守料支出	299	338	39	
		手数料支出	127	123	-4	
		保険料支出	157	157		
		賃借料支出	859	1,017	158	
		租税公課支出	1	44	43	
		渉外費支出	70	50	-20	
		諸会費支出	333	311	-22	
		資料図書費支出	67	64	-3	
		雑支出	5	5		
	貸付事業支出		600	500	-100	
		貸付金支出	600	500	-100	
	助成金支出		2,568	2,388	-180	
		助成金支出	2,568	2,388	-180	
	負担金支出		980	1,237	257	
		負担金支出	980	1,237	257	
	その他の支出		11	1	-10	
		利用者等外給食費支出	11	1	-10	
		事業活動支出計(2)	154,297	145,383	-8,914	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-845	1,241	2,086	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	その他の施設整備等による支出			50	50
			その他の支出		50	50
		施設整備等支出計(5)		50	50	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50	-50	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,000	3,000	-1,000	
			福祉基金積立資産取崩収入	4,000	3,000	-1,000
		積立資産取崩収入	1,700	500	-1,200	
			修繕積立資産取崩収入	1,500	500	-1,000
			経営安定積立資産取崩収入	200		-200
			その他の活動による収入	2	2	
			退職共済積立預け金取崩収入	2	2	
		その他の活動収入計(7)	5,702	3,502	-2,200	
	支出	その他の活動による支出	6,257	5,839	-418	
			退職共済預け金支出	6,257	5,839	-418
			その他の活動支出計(8)	6,257	5,839	-418
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-555	-2,337	-1,782	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,400	-1,146	254	
		前期末支払資金残高(12)	1,400	1,146	-254	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				