

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
事業収入	会費収入	4,600,000	4,700,000	100,000
	戸別会費収入	4,400,000	4,400,000	0
	特別会費収入	200,000	300,000	100,000
	寄附金収入	700,000	700,000	0
	寄附金収入	700,000	700,000	0
	経常経費補助金収入	57,165,000	57,108,000	-57,000
	市区町村補助金収入	50,400,000	50,400,000	0
	法人運営補助金収入	42,000,000	42,000,000	0
	地域包括支援センター補助金収入	8,400,000	8,400,000	0
	都道府県社協補助金収入	391,000	334,000	-57,000
	県社協助成金収益	391,000	334,000	-57,000
	共同募金配分金収入	6,374,000	6,374,000	0
	一般募金配分金収入	3,874,000	3,874,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,500,000	0
	受託金収入	191,143,000	185,359,000	-5,784,000
	市区町村受託金収入	183,229,000	177,356,000	-5,873,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,598,000	19,289,000	-3,309,000
	老人福祉センター受託金収入	3,022,000	3,022,000	0
	地域包括支援センター受託金収入	54,856,000	54,034,000	-822,000
	基幹相談支援センター受託金収入	25,209,000	23,339,000	-1,870,000
	運動指導受託金収入	14,173,000	12,813,000	-1,360,000
	児童館運営受託金収入	41,891,000	44,441,000	2,550,000
	食の自立支援受託金収入	14,600,000	11,390,000	-3,210,000
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	194,000	194,000	0
	セーフティネットワーク受託金収入	3,861,000	4,055,000	194,000
	その他の受託金収入	2,825,000	4,779,000	1,954,000
	都道府県社協受託金収入	1,334,000	1,334,000	0
	生活福祉資金受託金収入	234,000	234,000	0
	福祉サービス利用支援受託金収入	1,100,000	1,100,000	0
	その他の受託金収入	6,580,000	6,669,000	89,000
その他の受託金収入	6,580,000	6,669,000	89,000	
事業収入	1,651,000	1,478,000	-173,000	
参加費収入	500,000	0	-500,000	
利用料収入	1,151,000	1,478,000	327,000	
福祉サービス利用援助事業利用者収入	170,000	208,000	38,000	
法人後見報酬収入	970,000	1,259,000	289,000	
すくすく利用者収入	11,000	11,000	0	
介護保険事業収入	77,661,000	76,489,000	-1,172,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,504,000	28,000,000	-1,504,000	
介護報酬収入	29,504,000	28,000,000	-1,504,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,300,000	3,300,000	0	
介護負担金収入(公費)	300,000	300,000	0	
介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,000,000	0	
居宅介護支援介護料収入	44,657,000	45,111,000	454,000	
居宅介護支援介護料収入	21,524,000	22,579,000	1,055,000	
介護予防支援介護料収入	23,133,000	22,532,000	-601,000	
その他の事業収入	200,000	78,000	-122,000	
要介護認定調査受託金収入	70,000	18,000	-52,000	
住宅改修理由書作成支援費収入	30,000	10,000	-20,000	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	100,000	50,000	-50,000	
障害福祉サービス等事業収入	42,749,000	41,400,000	-1,349,000	
自立支援給付費収入	40,899,000	39,500,000	-1,399,000	
介護給付費収入	29,899,000	28,000,000	-1,899,000	
計画相談支援給付費収入	11,000,000	11,500,000	500,000	

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
に	利用者負担金収入	300,000	300,000	0
	その他の事業収入	1,550,000	1,600,000	50,000
	障害支援区分認定調査受託金収入	250,000	300,000	50,000
	移動支援給付費収入	1,300,000	1,300,000	0
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0
	その他の収入	214,000	214,000	0
	雑収入	214,000	214,000	0
	雑収入	214,000	214,000	0
	事業活動収入計(1)	375,963,000	367,528,000	-8,435,000
よ	人件費支出	290,282,000	284,613,000	-5,669,000
	役員報酬支出	5,192,000	4,581,000	-611,000
	職員給料支出	153,487,000	150,368,000	-3,119,000
	職員諸手当支出	17,168,000	17,766,000	598,000
	職員賞与支出	53,157,000	52,967,000	-190,000
	非常勤職員給与支出	26,842,000	25,894,000	-948,000
	法定福利費支出	34,436,000	33,037,000	-1,399,000
	事業費支出	42,811,000	39,742,000	-3,069,000
	給食費支出	1,080,000	1,100,000	20,000
	車両燃料費(業)	3,393,000	3,214,000	-179,000
	車両費(業)	1,050,000	1,110,000	60,000
	業務委託費(業)	26,879,000	23,920,000	-2,959,000
	広報費(業)	1,100,000	1,100,000	0
	保健衛生費支出	188,000	247,000	59,000
	諸謝金(業)	4,076,000	3,971,000	-105,000
	保険料支出(業)	1,127,000	1,166,000	39,000
	賃借料支出(業)	3,918,000	3,914,000	-4,000
	事務費支出	24,448,000	24,971,000	523,000
	福利厚生費支出	1,913,000	1,813,000	-100,000
	職員被服費支出	205,000	205,000	0
	旅費交通費支出	880,000	1,073,000	193,000
	研修研究費支出	895,000	889,000	-6,000
	事務消耗品費支出	3,357,000	3,497,000	140,000
	印刷製本費支出	1,375,000	1,445,000	70,000
	修繕費支出	1,801,000	1,651,000	-150,000
	通信運搬費支出	1,606,000	1,645,000	39,000
	会議費支出	77,000	77,000	0
	業務委託費支出	964,000	964,000	0
	手数料支出	825,000	835,000	10,000
保険料支出	910,000	910,000	0	
賃借料支出	3,258,000	3,551,000	293,000	
土地・建物賃借料支出	3,811,000	3,811,000	0	
租税公課支出	82,000	82,000	0	
保守料支出	950,000	996,000	46,000	
渉外費支出	408,000	401,000	-7,000	
諸会費支出	1,131,000	1,126,000	-5,000	
共同募金配分金事業支出	6,374,000	6,374,000	0	
一般募金配分金事業支出	3,874,000	3,874,000	0	
老人福祉活動費支出	1,776,000	1,776,000	0	
障害児・者福祉活動費支出	405,000	405,000	0	
児童・青少年福祉活動費支出	595,000	595,000	0	
福祉育成・援助活動費支出	418,000	418,000	0	
ボランティア活動育成事業費支出	680,000	680,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費支出	2,500,000	2,500,000	0	

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
	助成金支出	4,480,000	4,480,000	0
	助成金支出	4,480,000	4,480,000	0
	青少年福祉助成費支出	500,000	500,000	0
	母子会活動助成費支出	100,000	100,000	0
	ボランティア連絡協議会助成費支出	200,000	200,000	0
	老人クラブ活動助成費支出	400,000	400,000	0
	地区活動助成費支出	1,500,000	1,500,000	0
	紙おむつ購入助成費支出	780,000	780,000	0
	その他の助成金支出	1,000,000	1,000,000	0
	事業活動支出計(2)	368,395,000	360,180,000	-8,215,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,568,000	7,348,000	-220,000
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	800,000	400,000	-400,000
	器具及び備品取得支出	800,000	400,000	-400,000
	施設整備等支出計(5)	800,000	400,000	-400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-400,000	400,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,752,000	7,768,000	16,000
	拠点区分間繰入金収入	7,752,000	7,768,000	16,000
	サービス区分間繰入金収入	1,644,000	1,799,000	155,000
	サービス区分間繰入金収入	1,644,000	1,799,000	155,000
	その他の活動収入計(7)	9,396,000	9,567,000	171,000
	支出			
	積立資産支出	9,396,000	9,567,000	171,000
	退職給付引当資産支出	9,396,000	9,567,000	171,000
	拠点区分間繰入金支出	7,752,000	7,768,000	16,000
	拠点区分間繰入金支出	7,752,000	7,768,000	16,000
	サービス区分間繰入金支出	1,644,000	1,799,000	155,000
	サービス区分間繰入金支出	1,644,000	1,799,000	155,000
その他の活動支出計(8)	18,792,000	19,134,000	342,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,396,000	-9,567,000	-171,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,628,000	-2,619,000	9,000
	前期末支払資金残高(12)	2,628,000	2,619,000	-9,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0