

令和4年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
収入	1	会費収入	3,400	3,400
		1 会費収入	3,400	3,400
		1 一般会費収入	2,000	2,200
		2 特別会費収入	140	80
		3 法人特別会費収入	1,150	1,000
		4 その他会費収入	110	120
	2	分担金収入	0	0
		1 分担金収入	0	0
	3	寄附金収入	5,100	5,220
		1 寄附金収入	5,100	5,220
		1 一般寄附金収入	700	220
		2 愛の福祉基金寄附金収入	400	600
		3 被災地支援事業支援寄付金収入	0	0
		4 子ども応援夢基金寄附金収入	3,000	3,400
		5 その他の寄附金収入	1,000	1,000
	4	経常経費補助金収入	69,179	61,682
		1 県補助金収入	0	0
		1 県補助金収入	0	0
		2 町補助金収入	56,537	56,287
		1 町補助金収入	56,537	56,287
		3 県社協補助金収入	260	260
		1 県社協補助金収入	260	260
		4 共同募金配分金収入	2,782	3,045
		1 一般募金配分金収入	1,029	1,143
		2 歳末たすけあい配分金収入	1,753	1,902
		3 災害等準備金収入	0	0
		5 その他の補助金収入	9,600	2,090
		1 その他の補助金収入	9,600	2,090
	5	受託金収入	36,389	37,006
		1 県受託金収入	0	0
		1 県受託金収入	0	0
		2 町受託金収入	27,060	27,149
	1 町受託金収入	27,060	27,149	
	3 県社協受託金収入	9,329	9,857	
	1 県社協受託金収入	9,329	9,857	
6	貸付事業収入	960	1,440	
	1 償還金収入	960	1,440	
	1 償還金収入	960	1,440	
	2 貸付金利息収入	0	0	
	1 貸付金利息収入	0	0	
	2 延滞利息収入	0	0	
7	事業収入	2,054	2,119	
	1 参加費収入	19	9	
	1 参加費収入	19	9	
	2 利用料収入	1,875	1,950	
	1 友愛サービス利用料収入	1,740	1,740	
	2 福祉サービス利用援助事業利用料収入	135	210	
	3 施設利用料収入	0	0	
	3 賃貸料収入	0	0	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 賃貸料収入	0	0
	4	広告料収入	160	160
		1 広告料収入	160	160
	5	手数料収入	0	0
		1 手数料収入	0	0
	6	その他の事業収入	0	0
		1 その他の事業収入	0	0
		2 福祉バザー売上収入	0	0
	8	負担金収入	270	0
		1 負担金収入	270	0
		1 負担金収入	270	0
	9	介護保険事業収入	97,817	95,909
		1 地域密着型介護料収入	91,972	90,532
		1 通所介護報酬収入	79,477	78,037
		2 通所介護利用者負担金収入	8,670	8,670
		3 基本食事サービス料収入	3,825	3,825
		2 居宅介護支収入	5,837	5,272
		1 居宅介護支収入	5,837	5,272
		3 認定調査受託料収入	8	105
		1 認定調査受託料収入	8	105
	10	老人福祉事業収入	0	0
			0	0
	11	受取利息配当金収入	0	0
		1 受取利息配当金収入	0	0
		1 受取利息配当金収入	0	0
	12	その他の収入	389	326
		1 雑収入	389	326
		1 雑収入	389	326
		2 退職手当積立基金預け金差益	0	0
		1 退職手当積立基金預け金差益	0	0
	13	流動資産評価益等による資金増加額	0	0
		1 流動資産評価益等による資金増加額	0	0
		事業活動収入計(1)	215,558	207,102
	1	人件費支出	152,314	148,467
		1 役員報酬支出	840	840
		1 役員報酬支出	840	840
		2 職員給料支出	73,973	76,617
		1 職員給料支出	73,973	76,617
		3 職員賞与支出	24,237	25,228
		1 職員賞与支出	24,237	25,228
		4 非常勤職員給与支出	34,649	27,068
		1 非常勤職員給与支出	34,649	27,068
		5 退職給付支出	0	0
		1 退職給付支出	0	0
		6 法定福利費支出	18,615	18,714
		1 法定福利費支出	18,615	18,714
	2	事業費支出	35,198	32,780
		1 給食費支出	5,299	4,060
		1 給食費支出	5,299	4,060
		2 介護用品費支出	10	10
		1 介護用品費支出	10	10
		3 医薬品費支出	21	21

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 医薬品費支出	21	21
	4 保健衛生費支出		60	74
		1 保健衛生費支出	60	74
	5 医療費支出		30	30
		1 医療費支出	30	30
	6 教養娯楽費支出		126	93
		1 教養娯楽費支出	126	93
	7 水道光熱費支出		2,334	2,200
		1 水道光熱費支出	2,334	2,200
	8 燃料費支出		228	253
		1 燃料費支出	228	253
	9 消耗器具備品費支出		3,188	3,603
		1 消耗器具備品費支出	3,188	3,603
	10 保険料支出		1,909	1,904
		1 保険料支出	1,909	1,904
	11 賃借料支出		5,826	6,115
		1 賃借料支出	5,826	6,115
	12 諸謝金支出		8,326	6,854
		1 諸謝金支出	8,326	6,854
	13 車輛費支出		2,193	1,953
		1 車輛費支出	2,193	1,953
	14 管理費返還支出		0	0
		1 管理費返還支出	0	0
	15 印刷製本費支出		955	755
		1 印刷製本費支出	955	755
	16 手数料支出		0	0
		1 手数料支出	0	0
	17 材料費支出		2,500	2,362
		1 材料費支出	2,500	2,362
	18 記念品費支出		0	0
		1 記念品費支出	0	0
	19 協力会員活動費支出		1,740	1,740
		1 協力会員活動費支出	1,740	1,740
	20 法外援護費支出		3	3
		1 法外援護費支出	3	3
	21 子ども応援夢基金支援金支出		300	300
	22 支援給付金支出		150	450
	3 事務費支出		20,781	22,203
	1 福祉厚生費支出		572	556
		1 福祉厚生費支出	572	556
	2 職員被服費支出		180	100
		1 職員被服費支出	180	100
	3 旅費交通費支出		350	766
		1 旅費交通費支出	350	766
	4 研修研究費支出		324	424
		1 研修研究費支出	324	424
	5 事務消耗品費支出		758	761
		1 事務消耗品費支出	758	761
	6 印刷製本費支出		303	294
		1 印刷製本費支出	303	294
	7 水道光熱費支出		0	0

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
支出		1 水道光熱費支出	0	0
	8	燃料費支出	0	0
		1 燃料費支出	0	0
		9 修繕費支出	440	370
		1 修繕費支出	440	370
	10	通信運搬費支出	2,486	2,277
		1 通信運搬費支出	2,486	2,277
	11	会議費支出	10	10
		1 会議費支出	10	10
	12	広報費支出	0	50
		1 広報費支出	0	50
	13	業務委託費支出	7,658	10,263
		1 業務委託費支出	7,658	10,263
	14	手数料支出	636	518
		1 手数料支出	636	518
	15	保険料支出	0	0
		1 保険料支出	0	0
	16	賃借料支出	0	0
		1 賃借料支出	0	0
	17	車輛費支出	0	0
		1 車輛費支出	0	0
	18	土地・建物賃借料支出	2,280	2,280
		1 土地・建物賃借料支出	2,280	2,280
	19	租税公課支出	1,859	1,927
		1 租税公課支出	1,859	1,927
	20	保守料支出	2,444	1,138
		1 保守料支出	2,444	1,138
	21	渉外費支出	120	150
		1 渉外費支出	120	150
	22	諸会費支出	286	289
		1 諸会費支出	286	289
	23	食料費支出	10	10
	1 食料費支出	10	10	
24	交際費支出	65	15	
	1 交際費支出	65	15	
25	見舞金支出	0	5	
	1 見舞金支出	0	5	
4	貸付事業支出	960	1,440	
	1 貸付金支出	960	1,440	
	1 貸付金支出	960	1,440	
5	共同募金配分金事業費	6,700	6,665	
	1 一般募金配分金事業費	3,055	2,953	
	1 高齢者福祉活動費	149	149	
	2 障がい児・者福祉活動費	9	9	
	3 地域福祉活動費	625	625	
	4 ボランティア活動育成事業費	0	0	
	5 啓発事業費	2,272	2,170	
	6 災害ボランティア支援事業費	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金事業費	3,645	3,712	
	1 歳末援護費	714	715	
	2 歳末事業費	2,931	2,997	
	3 返還金支出	0	0	
6	返還金支出	1,000	3,111	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	1	返還金支出	1,000	3,111
		1 返還金支出	1,000	3,111
	7	分担金支出	0	0
		1 分担金支出	0	0
	8	助成金支出	1,218	1,291
		1 助成金支出	1,218	1,291
		1 社会福祉協力校助成金支出	160	160
		2 団体支援助成金支出	470	470
		3 小地域福祉活動助成金支出	588	661
	9	負担金支出	5,241	5,088
		1 負担金支出	5,241	5,088
		1 負担金支出	5,241	5,088
	10	支払利息支出	204	243
		1 支払利息支出	204	243
		1 支払利息支出	0	0
		2 設備資金借入金支払利息支出	204	243
	11	その他の支出	0	0
		1 雑支出	0	0
		1 雑支出	0	0
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0
	12	流動資産評価損等による資金減少額	0	0
		事業活動支出計(2)	223,616	221,288
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,058	△ 14,186
収入	1	施設整備等補助金収入	0	0
		1 施設整備等補助金収入	0	0
	2	施設整備等寄附金収入	0	0
		1 施設整備等寄附金収入	0	0
	3	設備資金借入金収入	0	0
		1 設備資金借入金収入	0	0
	4	固定資産売却収入	0	0
		1 土地売却収入	0	0
		1 土地売却収入	0	0
		2 建物売却収入	0	0
		1 建物売却収入	0	0
		3 建物附属設備売却収入	0	0
		1 建物附属設備売却収入	0	0
		4 構築物売却収入	0	0
		1 構築物売却収入	0	0
		5 機械及び装置売却収入	0	0
		1 機械及び装置売却収入	0	0
	6 車輦運搬具売却収入	0	0	
	1 車輦運搬具売却収入	0	0	
	7 器具及び備品売却収入	0	0	
	1 器具及び備品売却収入	0	0	
	8 有形リース資産売却収入	0	0	
	1 有形リース資産売却収入	0	0	
	9 権利売却収入	0	0	
	1 権利売却収入	0	0	
	10 ソフトウェア売却収入	0	0	
	1 ソフトウェア売却収入	0	0	
	11 無形リース資産売却収入	0	0	
	1 無形リース資産売却収入	0	0	

施

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額		
	大	中	小			
設 整 備 等 に よ る 収 入	5	その他の施設整備等による収入		0	0	
		1	その他の施設整備等による収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	
支 出	1	設備資金借入金元金償還支出		3,084	3,084	
		1	設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084	
	2	固定資産取得支出		150	1,158	
		1	土地取得支出	0	0	
			1	土地取得支出	0	0
		2	建物取得支出	0	0	
			1	建物取得支出	0	0
		3	建物附属設備取得支出	0	0	
			1	建物附属設備取得支出	0	0
		4	構築物取得支出	0	0	
			1	構築物取得支出	0	0
		5	機械及び装置取得支出	0	0	
			1	機械及び装置取得支出	0	0
		6	車輛運搬具取得支出	0	900	
			1	車輛運搬具取得支出	0	900
		7	器具及び備品取得支出	150	258	
			1	器具及び備品取得支出	150	258
		8	有形リース資産取得支出	0	0	
			1	有形リース資産取得支出	0	0
		9	権利取得支出	0	0	
			1	権利取得支出	0	0
		10	ソフトウェア取得支出	0	0	
			1	ソフトウェア取得支出	0	0
		11	無形リース資産取得支出	0	0	
			1	無形リース資産取得支出	0	0
		3	固定資産除却・廃棄支出		0	0
			1	固定資産除却・廃棄支出	0	0
	4	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		1	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	
	5	その他の施設整備等による支出		0	0	
		1	その他の施設整備等による支出	0	0	
	施設整備等支出計(5)			3,234	4,242	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,234	△ 4,242	
	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	2	長期運営資金借入金収入		0	0	
	3	長期貸付金回収収入		0	0	
	4	投資有価証券売却収入		0	0	
	5	基金積立資産取崩収入		8,865	16,926	
		1	財政調整基金積立資産取崩収入	0	5,000	
		2	愛の福祉基金積立資産取崩収入	4,100	5,599	
		3	被災地支援事業運営積立金積立資産取崩収入	0	0	
		4	子ども応援夢基金積立資産取崩収入	4,545	5,169	
		5	減価償却引当資産取崩収入	220	1,158	
		6	積立資産取崩収入			
	7	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	8	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	9	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	10	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	11	事業区分間繰入金収入		0	0	

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額
	大	中	小		
収入		1	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0
		2	公益事業区分繰入金収入	0	0
		12	拠点区分間繰入金収入	5,800	6,310
		1	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	4,500	0
		2	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	1,300	6,310
		3	ふれあいセンター事業拠点区分繰入金収入	0	0
		13	サービス区分間繰入金収入	1,042	2,588
		1	法人運営事業サービス区分繰入金収入	385	360
		2	地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	407	0
		3	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0
		4	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0
		5	友愛サービス事業サービス区分繰入金収入	0	0
		6	敬老会事業サービス区分繰入金収入	0	0
		7	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	0	0
		8	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0
その他の活動による収支		9	福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0
		10	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0
		11	子ども第三の居場所事業サービス区分繰入金収入	0	0
		12	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	0	0
		13	デイサービスセンター事業サービス区分繰入金収入	250	1,640
		14	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	588
		15	ふれあいセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0
		14	その他の活動による収入	0	0
		1	差入保証金返還収入	0	0
		2	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0
			その他の活動収入計(7)	15,707	25,824
		1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		2	長期貸付金支出	0	0
		3	投資有価証券取得支出	0	0
		4	基金積立資産支出	14,250	14,791
	1	財政調整基金積立資産支出	10,850	10,791	
	2	愛の福祉基金積立資産支出	400	600	
	3	被災地支援事業運営積立金積立資産支出	0	0	
	4	子ども応援夢基金積立資産支出	3,000	3,400	
	5	減価償却引当資産支出	0	0	
	5	積立資産支出	0	0	
	6	事業区分間長期貸付金支出	0	0	
	7	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	
	8	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	
	9	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	
	10	事業区分間繰入金支出	0	0	
	1	社会福祉事業区分繰入金支出			
	2	公益事業区分繰入金支出			
	11	拠点区分間繰入金支出	5,800	11,030	
	1	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	1,300	6,530	
	2	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	4,500	4,500	
	3	ふれあいセンター事業拠点区分繰入金支出	0	0	
	12	サービス区分間繰入金支出	1,042	2,588	
	1	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	
	2	地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	
	3	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	
	4	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0	
支出					

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		5 友愛サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0
		6 敬老会事業サービス区分繰入金支出	0	0
		7 福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	385	360
		8 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
		9 福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
		10 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0
		11 生活支援体制整備事業サービス区分繰入金支出	0	0
		12 子ども第三の居場所事業サービス区分繰入金支出	407	0
		13 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金支出	0	588
		14 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	250	1,640
		15 ふれあいセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
		13 その他の活動による支出	5,576	5,659
		1 差入保証金返還支出	0	0
		2 退職手当積立基金預け金支出	5,576	5,659
		その他の活動支出計(8)	26,668	34,068
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,961	△ 8,244
		予備費支出(10)	2,747	2,437
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,000	△ 29,109
		前期末支払資金残高(12)	37,000	36,609
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000	7,500