

令和4年度 資金収支予算
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	会費収入	17,310	17,310	0
	一般会費収入	14,468	14,451	△17
	賛助会費収入	1,373	1,371	△2
	特別会費収入	1,469	1,488	19
	寄附金収入	1,500	1	△1,499
	経常経費寄附金収入	1,500	1	△1,499
	経常経費補助金収入	11,865	8,604	△3,261
	都道府県補助金収入	176	179	3
	市区町村補助金収入	3,950	849	△3,101
	共同募金配分金収入	7,739	7,576	△163
	受託金収入	162,828	152,408	△10,420
	市区町村受託金収入	158,201	147,644	△10,557
	都道府県社協受託金収入	4,627	4,764	137
	貸付事業収入	200	200	0
	償還金収入	200	200	0
	事業収入	1,514	2,010	496
	参加費収入	65	65	0
	利用料収入	1,449	1,945	496
	介護保険事業収入	1,589,814	1,599,124	9,310
	施設介護料収入	627,140	642,264	15,124
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	476,187	450,848	△25,339
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	52,969	49,300	△3,669
	居宅介護支援介護料収入	189,041	197,205	8,164
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,549	34,424	4,875
	利用者等利用料収入	201,337	207,638	6,301
	その他の事業収入	13,591	17,445	3,854
	老人福祉事業収入	19,944	19,946	2
	運営事業収入	19,944	19,946	2
	障害福祉サービス等事業収入	23,565	28,066	4,501
	自立支援給付費収入	20,843	23,338	2,495
	その他の事業収入	2,722	4,728	2,006
	売店事業収入	21,212	17,636	△3,576
	売店事業売上収入	19,560	15,828	△3,732
販売手数料収入	1,652	1,808	156	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	3,853	22,664	18,811	
受入研修費収入	127	135	8	
雑収入	3,726	22,529	18,803	
事業活動収入計(1)	1,853,607	1,867,971	14,364	
事業活動に	人件費支出	1,372,605	1,429,184	56,579
	役員報酬支出	4,608	3,633	△975
	部会・委員会等報酬支出	234	237	3
	職員給料支出	681,631	668,183	△13,448
	職員賞与支出	210,859	201,285	△9,574
	非常勤職員給与支出	274,443	274,669	226
	退職給付支出	20,436	104,504	84,068
	法定福利費支出	180,394	176,673	△3,721
	事業費支出	317,326	319,711	2,385
	給食費支出	72,662	72,555	△107
	介護用品費支出	14,971	14,787	△184
	保健衛生費支出	2,570	2,355	△215
	教養娯楽費支出	2,383	2,362	△21
	水道光熱費支出	52,711	54,969	2,258
	燃料費支出	26,470	31,328	4,858
	消耗器具備品費支出	19,280	17,101	△2,179
保険料支出	1,301	1,337	36	

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	支 出	賃借料支出	23,491	24,924	1,433
		土地・建物賃借料支出	2,071	2,039	△32
		葬祭費支出	166	216	50
		車輛費支出	981	1,143	162
		車輛燃料費支出	9,218	10,977	1,759
		諸謝金支出	1,037	1,019	△18
		旅費交通費支出	2,541	1,902	△639
		印刷製本費支出	262	208	△54
		修繕費支出	19,014	14,152	△4,862
		通信運搬費支出	1,531	1,690	159
		会議費支出	105	26	△79
		広報費支出	4,541	3,845	△696
		業務委託費支出	49,814	49,285	△529
		手数料支出	5,435	4,928	△507
		資料図書費支出	28	23	△5
		活動費支出	4,628	6,383	1,755
		雑支出	115	157	42
		事務費支出	79,035	79,732	697
		福利厚生費支出	5,112	5,344	232
		旅費交通費支出	460	264	△196
		研修研究費支出	2,833	2,168	△665
		事務消耗品費支出	5,283	7,759	2,476
		印刷製本費支出	840	676	△164
		水道光熱費支出	2,963	3,090	127
		燃料費支出	528	672	144
		修繕費支出	691	370	△321
		通信運搬費支出	8,148	8,463	315
		会議費支出	163	98	△65
		業務委託費支出	10,001	10,065	64
		手数料支出	3,681	3,642	△39
		保険料支出	6,048	6,638	590
		賃借料支出	12,471	13,044	573
土地・建物賃借料支出	7,601	7,114	△487		
租税公課支出	3,676	2,035	△1,641		
保守料支出	4,419	4,280	△139		
渉外費支出	119	119	0		
諸会費支出	1,775	1,799	24		
車輛費支出	1,503	1,470	△33		
資料図書費支出	575	482	△93		
雑支出	145	140	△5		
売店事業支出	17,116	13,833	△3,283		
売店事業売上原価支出	15,844	12,663	△3,181		
売店事業販売管理費支出	1,272	1,170	△102		
利用者負担軽減額	106	130	24		
利用者負担軽減額	106	130	24		
貸付事業支出	200	200	0		
貸付金支出	200	200	0		
分担金支出	114	114	0		
分担金支出	114	114	0		
助成金支出	8,998	9,665	667		
助成金支出	8,998	9,665	667		
負担金支出	1,721	0	△1,721		
負担金支出	1,721	0	△1,721		
事業活動支出計(2)	1,797,221	1,852,569	55,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,386	15,402	△40,984		
施 設 整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	20,726	8,655	△12,071
		建物取得支出(基本)	3,819	4,757	938
		建物付属設備取得支出	11,796	0	△11,796
		器具及び備品取得支出	5,111	3,898	△1,213
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,435	9,969	△1,466
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,435	9,969	△1,466	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収支	施設整備等支出計(5)	32,161	18,624	△13,537	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,161	△18,624	13,537	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,286	82,684	65,398
		退職給付引当資産取崩収入	17,286	82,684	65,398
		事業区分間繰入金収入	66	68	2
		事業区分間繰入金収入	66	68	2
		拠点区分間繰入金収入	123,306	132,095	8,789
		拠点区分間繰入金収入	123,306	132,095	8,789
		サービス区分間繰入金収入	28,827	35,932	7,105
		サービス区分間繰入金収入	28,827	35,932	7,105
		その他の活動収入計(7)	169,485	250,779	81,294
	支出	積立資産支出	70,982	69,704	△1,278
		退職給付引当資産支出	70,982	69,704	△1,278
		事業区分間繰入金支出	66	68	2
		事業区分間繰入金支出	66	68	2
		拠点区分間繰入金支出	123,306	132,095	8,789
		拠点区分間繰入金支出	123,306	132,095	8,789
		サービス区分間繰入金支出	28,827	35,932	7,105
		サービス区分間繰入金支出	28,827	35,932	7,105
		その他の活動支出計(8)	223,181	237,799	14,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,696	12,980	66,676
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,471	9,758	39,229	
前期末支払資金残高(12)		478,478	469,178	△9,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		449,007	478,936	29,929	