

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当期予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	5,300	5,300	
	会費収入	5,300	5,300	
	寄附金収入	1,000	1,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	
	経常経費補助金収入	58,385	56,542	-1,843
	市区町村補助金収入	48,811	48,828	17
	共同募金配分金収入	9,574	7,714	-1,860
	受託金収入	69,620	66,762	-2,858
	市区町村受託金収入	68,902	66,044	-2,858
	都道府県社協受託金収入	718	718	
	事業収入	1,595	1,595	
	参加費収入	50	50	
	利用料収入	100	100	
	手数料収入	1,400	1,400	
	チャイルドシートクリーニング収入	45	45	
	負担金収入	300	300	
	負担金収入	300	300	
	助成金収入	100	100	
	助成金収入	100	100	
	介護保険事業収入	73,241	69,904	-3,337
	居宅介護料収入	57,859	54,439	-3,420
	(介護報酬収入)	57,859	54,439	-3,420
	居宅介護支援介護料収入	15,382	15,465	83
	障害福祉サービス等事業収入	13,755	13,738	-17
	自立支援給付費収入	13,755	13,738	-17
	その他の事業収入	360	360	
	その他の事業収入	360	360	
	受取利息配当金収入	2,500	2,500	
事業活動収入計(1)	226,156	218,101	-8,055	
事業活動による支出	人件費支出	172,285	169,129	-3,156
	役員報酬支出	840	840	
	職員給料支出	104,848	100,533	-4,315
	職員賞与支出	30,417	28,583	-1,834
	非常勤職員給与支出	14,068	18,365	4,297
	法定福利費支出	22,112	20,808	-1,304
	事業費支出	30,404	30,036	-368
	給食費支出	5,802	3,882	-1,920
	保健衛生費支出	499	487	-12
	医療費支出	20	20	
	教養娯楽費支出	220	225	5
	水道光熱費支出	1,602	1,325	-277
	燃料費支出	2,416	4,015	1,599
	消耗器具備品費支出	1,617	1,893	276
	保険料支出	683	766	83
	賃借料支出	8,439	8,432	-7
	車輛費支出	1,113	1,361	248
	諸謝金支出	1,226	1,261	35
	旅費交通費支出	790	790	
	印刷製本費支出	753	758	5
	修繕費支出	120	120	
	通信運搬費支出	1,471	1,616	145
会議費支出	148	158	10	
広報費支出	1,536	1,536		
業務委託費支出	1,142	525	-617	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当期予算額	増減
る  収  支	出	手数料支出	317	317	
		租税公課支出	145	164	19
		資料図書費支出	80	70	-10
		研修研究費支出	205	255	50
		チャイルドシートクリーニング費支出	30	30	
		雑支出	30	30	
		事務費支出	7,756	7,752	-4
		福利厚生費支出	923	908	-15
		職員被服費支出	90	124	34
		旅費交通費支出	820	700	-120
		研修研究費支出	115	115	
		事務消耗品費支出	276	276	
		印刷製本費支出	280	280	
		水道光熱費支出	396	469	73
		燃料費支出	188	154	-34
		修繕費支出	160	102	-58
		通信運搬費支出	570	600	30
		会議費支出	353	353	
		広報費支出	11	11	
		業務委託費支出	971	880	-91
		手数料支出	70	70	
		保険料支出	104	101	-3
		賃借料支出	1,617	1,789	172
		租税公課支出	134	142	8
		渉外費支出	360	360	
		諸会費支出	244	244	
		資料図書費支出	74	74	
		共同募金配分金事業費	2,028		-2,028
		返還金支出	2,028		-2,028
		助成金支出	6,312	6,462	150
		助成金支出	6,312	6,462	150
		負担金支出	500	500	
負担金支出	500	500			
事業活動支出計(2)	219,285	213,879	-5,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,871	4,222	-2,649	
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	収入	サービス区分間繰入金収入	10,689	9,939	-750
		その他の活動収入計(7)	10,689	9,939	-750
	支	積立資産支出	5,669	5,016	-653
		退職給付引当資産支出	5,669	5,016	-653
		サービス区分間繰入金支出	10,689	9,939	-750
出					

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当期予算額	増減
収	その他の活動支出計(8)	16,358	14,955	-1,403
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,669	-5,016	653
	予備費支出(10)	26,202	24,206	-1,996
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,000	-25,000	
	前期末支払資金残高(12)	25,000	25,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			