

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
収 入	会費収入	2,530,000	2,380,000	-150,000
	会費収入	2,530,000	2,380,000	-150,000
	世帯会費収入	2,350,000	2,200,000	-150,000
	特別会費収入	180,000	180,000	0
	寄附金収入	2,190,000	1,480,000	-710,000
	寄附金収入	2,190,000	1,480,000	-710,000
	一般寄附金収入	2,190,000	1,480,000	-710,000
	經常経費補助金収入	101,102,000	104,864,000	3,762,000
	町補助金収入	80,000,000	84,000,000	4,000,000
	福祉活動推進補助金収入	45,369,000	51,001,000	5,632,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	20,329,000	18,410,000	-1,919,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	14,042,000	14,329,000	287,000
	法人後見事業補助金収入	260,000	260,000	0
	町負担金収入	17,882,000	17,734,000	-148,000
	派遣職員負担金収入	17,882,000	17,734,000	-148,000
	共同募金配分金収入	3,220,000	3,130,000	-90,000
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,410,000	-90,000
	特別分配金収入	500,000	500,000	0
	たすけあい配分金収入	1,150,000	1,150,000	0
	共同募金事務費収入	70,000	70,000	0
	助成金収入	0	600,000	600,000
	日本財団助成金収入	0	600,000	600,000
	日本財団助成金収入	0	600,000	600,000
	受託金収入	27,241,000	29,760,000	2,519,000
	町受託金収入	25,555,000	27,672,000	2,117,000
	慰霊祭事業受託金収入	850,000	850,000	0
	訪問型サービス事業受託金収入	682,000	510,000	-172,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,530,000	1,530,000	0
	ふれあい交流事業受託金収入	14,477,000	16,766,000	2,289,000
	介護保険認定調査受託金収入	16,000	16,000	0
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	県社協受託金収入	1,686,000	2,088,000	402,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	228,000	228,000	0
	日常生活自立支援事業受託収入	1,458,000	1,860,000	402,000
	指定管理収入	5,716,000	5,716,000	0
	町指定管理収入	5,716,000	5,716,000	0
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,269,000	4,269,000	0
	総合福祉センター指定管理収入	1,447,000	1,447,000	0
	貸付事業収入	300,000	300,000	0
	償還金収入	300,000	300,000	0
償還金収入	300,000	300,000	0	
事業収入	814,000	1,035,000	221,000	
利用料収入	814,000	1,035,000	221,000	
老人福祉センター入浴料収入	0	408,000	408,000	
老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	144,000	0	-144,000	
老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	72,000	0	-72,000	
老人福祉センター入浴料収入(町外)	192,000	0	-192,000	
ミコルフ場利用料収入	340,000	340,000	0	
ホーター派遣サービス事業利用料収入	1,000	1,000	0	
あんしん電話サービス事業利用料収入	4,000	4,000	0	
生きがい支援センター事業利用料収入	6,000	3,000	-3,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	55,000	90,000	35,000	
講座等利用料収入	0	189,000	189,000	
介護保険事業収入	86,042,000	76,657,000	-9,385,000	
居宅介護料収入	70,085,000	58,624,000	-11,461,000	
介護負担金収入(一般)	7,259,000	6,127,000	-1,132,000	
介護報酬収入	62,817,000	52,487,000	-10,330,000	
介護負担金収入(公費)	9,000	10,000	1,000	

事業活動による収支

居宅介護支援介護料収入	10,941,000	14,651,000	3,710,000
居宅介護支援介護料収入	10,941,000	14,651,000	3,710,000
利用者等利用料収入	5,016,000	3,382,000	-1,634,000
居宅介護サービス利用料収入	5,016,000	3,382,000	-1,634,000
自立支援費等収入	3,986,000	5,339,000	1,353,000
自立支援費等収入	3,986,000	5,339,000	1,353,000
介護給付費収入	3,945,000	5,298,000	1,353,000
利用者負担金収入	41,000	41,000	0
その他の収入	723,000	758,000	35,000
その他の収入	723,000	758,000	35,000
退職手当積立基金預け金差益	339,000	27,000	-312,000
雑収入	384,000	731,000	347,000
受取利息配当金収入	65,000	428,000	363,000
受取利息配当金収入	65,000	428,000	363,000
預金利息収入	1,000	1,000	0
定期預金利息収入	64,000	427,000	363,000
事業活動収入計(1)	230,709,000	229,317,000	-1,392,000
人件費支出	189,431,000	187,488,000	-1,943,000
役員報酬	454,000	430,000	-24,000
役員報酬支出	454,000	430,000	-24,000
職員給与	66,096,000	67,471,000	1,375,000
職員給与支出	66,096,000	67,471,000	1,375,000
職員諸手当	9,794,000	10,709,000	915,000
職員諸手当	9,410,000	10,325,000	915,000
管理職手当	384,000	384,000	0
職員賞与	25,014,000	24,773,000	-241,000
職員賞与支出	25,014,000	24,773,000	-241,000
非常勤職員給与	57,268,000	55,816,000	-1,452,000
嘱託職員給与支出	22,316,000	22,569,000	253,000
嘱託職員諸手当支出	5,845,000	5,831,000	-14,000
臨時職員賃金	26,178,000	24,178,000	-2,000,000
臨時職員諸手当	2,929,000	3,238,000	309,000
退職給付支出	7,588,000	4,475,000	-3,113,000
退職給付支出	7,588,000	4,475,000	-3,113,000
法定福利費支出	23,217,000	23,814,000	597,000
社会保険料支出	21,835,000	22,429,000	594,000
労働保険料支出	1,382,000	1,385,000	3,000
事業費支出	52,002,000	54,703,000	2,701,000
諸謝金支出	465,000	474,000	9,000
謝金・報酬支出	465,000	474,000	9,000
旅費交通費支出	788,000	0	-788,000
実費弁償費支出	788,000	0	-788,000
消耗器具備品費支出	3,544,000	3,735,000	191,000
事業消耗品費支出	2,939,000	3,296,000	357,000
器具什器費支出	605,000	439,000	-166,000
印刷製本費支出	437,000	0	-437,000
印刷製本費支出	437,000	0	-437,000
給食費支出	3,140,000	2,351,000	-789,000
給食費支出	3,140,000	2,351,000	-789,000
保健衛生費支出	434,000	0	-434,000
保健衛生費支出	434,000	0	-434,000
被服費支出	5,000	5,000	0
被服費支出	5,000	5,000	0
教養娯楽費支出	873,000	0	-873,000
教養娯楽費支出	873,000	0	-873,000
水道光熱費支出	5,529,000	6,359,000	830,000
水道光熱費支出	5,529,000	6,359,000	830,000
車輛費支出	4,049,000	5,042,000	993,000
車輛費支出	1,273,000	5,042,000	3,769,000
車輛燃料費支出	2,776,000	0	-2,776,000
燃料費支出	4,521,000	4,005,000	-516,000
燃料費支出	4,521,000	4,005,000	-516,000
保険料支出	2,730,000	2,705,000	-25,000
保険料支出	2,730,000	2,705,000	-25,000
賃借料支出	12,588,000	17,659,000	5,071,000

支出

カーペット借上料支出	491,000	584,000	93,000
コンピューターリース料支出	4,502,000	6,625,000	2,123,000
コピー印刷機リース料支出	269,000	536,000	267,000
電話機リース料	0	897,000	897,000
車輛リース料	0	6,670,000	6,670,000
AEDリース料	0	218,000	218,000
LEDリース料	0	770,000	770,000
その他の賃借料支出	7,326,000	1,359,000	-5,967,000
修繕費支出	3,028,000	4,636,000	1,608,000
修繕費支出	3,028,000	4,636,000	1,608,000
通信運搬費支出	318,000	0	-318,000
通信運搬費支出	318,000	0	-318,000
会議費支出	491,000	0	-491,000
会議費支出	491,000	0	-491,000
広報費支出	580,000	735,000	155,000
広報費支出	580,000	735,000	155,000
業務委託費支出	6,310,000	5,059,000	-1,251,000
業務委託費支出	6,310,000	5,059,000	-1,251,000
手数料支出	1,502,000	1,248,000	-254,000
ゴルフ場芝管理費	1,182,000	1,248,000	66,000
その他の手数料	320,000	0	-320,000
諸会費支出	137,000	0	-137,000
諸会費支出	137,000	0	-137,000
要援護調査費支出	174,000	174,000	0
要援護調査費支出	174,000	174,000	0
激励金支出	260,000	420,000	160,000
激励金支出	260,000	420,000	160,000
雑支出	99,000	96,000	-3,000
雑支出	99,000	96,000	-3,000
事務費支出	11,325,000	12,143,000	818,000
福利厚生費支出	1,411,000	1,497,000	86,000
育成制度掛金支出	183,000	185,000	2,000
健康診断料	1,228,000	1,312,000	84,000
職員被服費支出	1,000	1,000	0
職員被服費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	1,151,000	2,208,000	1,057,000
旅費支出	232,000	236,000	4,000
実費弁償費支出	919,000	1,972,000	1,053,000
研修研究費支出	357,000	298,000	-59,000
職員研修費支出	357,000	297,000	-60,000
役員研修費支出	0	1,000	1,000
事務消耗品費支出	994,000	1,617,000	623,000
事務消耗品費支出	994,000	1,617,000	623,000
印刷製本費支出	877,000	1,908,000	1,031,000
印刷製本費支出	877,000	1,908,000	1,031,000
通信運搬費支出	1,767,000	2,223,000	456,000
通信運搬費支出	1,767,000	2,223,000	456,000
会議費支出	38,000	591,000	553,000
会議費支出	38,000	591,000	553,000
広報費支出	170,000	0	-170,000
広報費支出	170,000	0	-170,000
手数料支出	874,000	1,197,000	323,000
手数料支出	874,000	1,197,000	323,000
保険料支出	281,000	0	-281,000
保険料支出	281,000	0	-281,000
租税公課支出	5,000	4,000	-1,000
租税公課支出	5,000	4,000	-1,000
保守料支出	13,000	13,000	0
保守料支出	13,000	13,000	0
渉外費支出	340,000	340,000	0
渉外費支出	340,000	340,000	0
諸会費支出	103,000	232,000	129,000
諸会費支出	103,000	232,000	129,000
図書費支出	27,000	0	-27,000
図書費支出	27,000	0	-27,000

	賃借料支出	2,902,000	0	-2,902,000	
	コンピュータリース料支出	1,985,000	0	-1,985,000	
	コピー印刷機リース料支出	92,000	0	-92,000	
	電話機リース料支出	825,000	0	-825,000	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	貸付事業支出	300,000	300,000	0	
	貸付金支出	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0	
	たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0	
	たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0	
	助成金支出	4,221,000	4,160,000	-61,000	
	助成金支出	4,221,000	4,160,000	-61,000	
	助成金支出	4,221,000	4,160,000	-61,000	
	事業活動支出計(2)	258,429,000	259,944,000	1,515,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,720,000	-30,627,000	-2,907,000	
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	0	1,494,000	1,494,000
		その他の固定資産取得支出	0	1,494,000	1,494,000
		車輛運搬具取得支出	0	1,489,000	1,489,000
器具及び備品取得支出		0	5,000	5,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,494,000	1,494,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,494,000	-1,494,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	52,626,000	67,104,000	14,478,000
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	26,313,000	33,552,000	7,239,000
		財政調整基金積立預金取崩収入	26,313,000	33,552,000	7,239,000
		積立資産取崩収入	3,196,000	395,000	-2,801,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,196,000	395,000	-2,801,000
		拠点区分間繰入金収入	29,176,000	40,024,000	10,848,000
		拠点区分間繰入金収入	29,176,000	40,024,000	10,848,000
	その他の活動収入計(7)	84,998,000	107,523,000	22,525,000	
	支出	積立資産支出	28,102,000	35,378,000	7,276,000
		県社協退職共済預け金支出	1,789,000	1,826,000	37,000
		財政調整基金積立預金積立	26,313,000	33,552,000	7,239,000
拠点区分間繰入金支出		29,176,000	40,024,000	10,848,000	
拠点区分間繰入金支出		29,176,000	40,024,000	10,848,000	
その他の活動支出計(8)	57,278,000	75,402,000	18,124,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,720,000	32,121,000	4,401,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		