

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			295	295	0	
			8001 会費収入		295	295	0	
		0290 寄附金収入			300	300	0	
			8022 経常経費寄附金収入		300	300	0	
		0291 経常経費補助金収入			68,721	74,343	5,622	
			0293 村補助金収入		68,371	73,993	5,622	
				8002 社協運営費補助金収入	12,358	12,120	△238	
				8015 通所介護事業補助金収入	19,599	20,542	943	
				8016 訪問介護事業補助金収入	2,863	2,940	77	
				8003 地域包括支援センター事業補助金収入	4,941	4,690	△251	
				8004 居宅介護支援事業補助金収入	3,101	2,919	△182	
				8005 小規模多機能事業補助金収入	25,509	30,782	5,273	
				0295 共同募金配分金収入	350	350	0	
				8034 一般募金配分金収入	350	350	0	
		0296 受託金収入			16,661	15,596	△1,065	
			0297 県受託金収入		30	28	△2	
				8041 県受託金収入	30	28	△2	
			0298 村受託金収入		16,631	15,568	△1,063	
				8007 配食サービス事業受託金収入	1,197	1,256	59	
				8009 生活支援事業受託金収入	400	400	0	
				8012 包括支援センター受託金収入	2,700	2,700	0	
				8013 地域支援事業受託金収入	4,746	4,850	104	
				8014 福祉施設管理受託金	5,523	4,172	△1,351	
				8058 通学バス運転受託金収益	2,065	2,190	125	
		0305 事業収入			965	1,008	43	
			8061 参加費収入		20	20	0	
			8062 利用料収入		945	988	43	
		0165 介護保険事業収入			52,466	51,828	△638	
			0166 通所介護料収入		18,152	19,913	1,761	
				8111 介護報酬収入	15,321	16,696	1,375	
				8017 介護予防報酬収入	1,169	1,226	57	
				8113 利用者負担金収入(一般)	1,662	1,991	329	
			0167 訪問介護料収入(介護報酬収入)		1,507	1,502	△5	
				8121 介護報酬収入	1,194	1,214	20	
				8122 介護予防報酬収入	145	138	△7	
				8018 利用者負担収入(一般)	168	150	△18	
			0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		22,091	20,997	△1,094	
				8141 介護報酬収入	22,091	20,997	△1,094	
			0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,454	2,333	△121	
				8152 介護負担金収入(一般)	2,454	2,333	△121	
			0171 居宅介護支援介護料収入		3,851	3,870	19	
				8161 居宅介護支援介護料収入	3,300	3,300	0	
				8162 介護予防支援介護料収入	551	570	19	
			0172 利用者等利用料収入		4,411	3,213	△1,198	
				8175 食費収入(一般)	2,827	2,112	△715	
				8177 居住費収入(一般)	1,043	648	△395	
				8178 その他の利用料収入	541	453	△88	
		0197 その他の収入			10	10	0	
			8511 その他の収入		10	10	0	
		0200 受取利息配当金収入			76	151	75	
			8541 受取利息配当金収入		76	151	75	
		0201 その他の収入			67	97	30	
			0320 雑収入		67	97	30	
				8615 雑収入	67	97	30	
事業活動収入計(1)					139,561	143,628	4,067	
支出	0129 人件費支出				104,900	109,084	4,184	
			7111 役員報酬支出		200	200	0	
			7112 職員給料支出		64,310	66,421	2,111	
			7113 職員賞与支出		20,063	20,871	808	
			7114 非常勤職員給与支出		6,880	7,184	304	
			7117 法定福利費支出		13,447	14,408	961	
		0130 事業費支出		7211 給食費支出		3,743	3,723	△20
				7007 委員報酬		52	0	△52
				7002 諸謝金支出		1,451	1,646	195
				7020 研修研究費支出		72	72	0
				7215 保健衛生費支出		392	372	△20
				7217 被服費支出		46	16	△30
				7218 教養娯楽費支出		156	156	0
				7223 水道光熱費支出		6,642	6,815	173
				7224 燃料費支出		30	30	0
				7225 消耗器具備品費支出		988	1,050	62
				7226 保険料支出		474	461	△13
				7227 賃借料支出		1,624	1,624	0
				7232 車両費支出		1,596	1,834	238
				7005 業務委託費支出		4,118	4,229	111
				7022 修繕費支出		2,166	1,015	△1,151
				7004 在宅福祉事業費支出		30	30	0
				7008 資料図書費支出		60	50	△10
			7234 その他の費用支出		40	40	0	
			7235 雑支出		54	64	10	
		0131 事務費支出		7311 福利厚生費支出		243	306	63
				7313 旅費交通費支出		90	90	0
				7314 研修研究費支出		488	384	△104
				7315 事務消耗品費支出		470	475	5
				7316 印刷製本費支出		80	50	△30
				7321 通信運搬費支出		324	304	△20
				7324 業務委託費支出		553	553	0
				7325 手数料支出		120	150	30
	7326 保険料支出			88	80	△8		
	7329 租税公課支出			10	10	0		
	7331 保守料支出			161	161	0		
	7332 渉外費支出			80	70	△10		
	7333 諸会費支出			265	263	△2		
	7335 雑支出		60	60	0			
0313 助成金支出			500	500	0			
	0314 助成金支出		500	500	0			

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
				7031 その他の助成金支出	500	500	0	
		0315 負担金支出			358	368	10	
			0316 負担金支出		358	368	10	
				7042 その他の負担金支出	358	368	10	
		事業活動支出計(2)			132,524	136,135	3,611	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,037	7,493	456	
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	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入			3,321	3,468	147	
			8883 サービス区分間繰入金収入		3,321	3,468	147	
				0001 法人運営区分繰入金収入	3,111	3,258	147	
				0013 福祉活動基金区分繰入金収入	210	210	0	
			その他の活動収入計(7)			3,321	3,468	147
		支出	0161 サービス区分間繰入金支出			3,321	3,468	147
				7673 サービス区分間繰入金支出		3,321	3,468	147
					0004 地域福祉区分繰入支出	1,046	1,150	104
					0005 在宅福祉区分繰入支出	30	30	0
					0006 共同募金区分繰入支出	0	20	20
				0007 ボランティア育成事業区分繰入支出	180	180	0	
				0009 通所介護事業経理区分繰入支出	2,065	2,088	23	
		0162 その他の活動による支出			7,290	7,776	486	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		7,290	7,776	486	
		その他の活動支出計(8)			10,611	11,244	633	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,290	△7,776	△486	
		予備費支出(10)			1,343	1,882	539	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,596	△2,165	△569	
前期末支払資金残高(12)					1,596	2,165	569	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	