

第1表 収入支出予算

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
事	会費収入	4,100	4,284	184
	普通会費収入	2,450	2,252	△198
	特別会費収入	150	280	130
	法人会費収入	1,500	1,752	252
	寄附金収入	352	602	250
	寄附金収入	352	602	250
	経常経費補助金収入	57,024	52,565	△4,459
	市補助金収入	53,836	49,207	△4,629
	法人運営事業補助金収入	37,694	35,729	△1,965
	市補助金収入	16,142	13,478	△2,664
	県社協補助金収入	200	200	0
	市民活動促進事業補助金収入	200	200	0
	共同募金配分金収入	2,988	3,158	170
	一般募金配分金収入	2,500	2,670	170
	歳末たすけあい配分金収入	488	488	0
	受託金収入	279,273	294,727	15,454
	市受託金収入	277,587	293,041	15,454
	市受託金収入	277,587	293,041	15,454
	県社協受託金収入	1,686	1,686	0
	交通遺児助成事業受託金収入	250	250	0
日常生活自立支援事業受託金収入	1,394	1,394	0	
貸付事業事務受託金収入	13	13	0	
貸付指導事務受託金収入	10	10	0	
つなぎ資金貸付事務受託金収入	19	19	0	
貸付事業収入	230	230	0	
年度内貸付金償還金収入	200	200	0	
年度外貸付金償還金収入	30	30	0	
事業収入	10,444	11,524	1,080	
参加費収入	240	270	30	
利用料収入	9,517	10,556	1,039	
手数料収入	55	66	11	
その他の収入	632	632	0	
介護保険事業収入	19,448	17,753	△1,695	
居宅介護支援介護料収入	19,448	17,753	△1,695	
介護予防支援介護料収入	11,044	10,827	△217	
介護予防ケアマネジメント料収入	8,404	6,926	△1,478	
保育事業収入	160,586	121,615	△38,971	
委託費収入	155,462	116,336	△39,126	
その他の事業収入	5,124	5,279	155	
その他の事業収入	5,124	5,279	155	
障害福祉サービス等事業収入	3,441	5,198	1,757	
自立支援給付費収入	2,565	4,598	2,033	
計画相談支援給付費収入	2,565	4,598	2,033	
その他の事業収入	876	600	△276	
園生作業収入	876	600	△276	
受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	2,054	10,945	8,891	
利用者等外給食費収入	1,721	1,684	△37	
雑収入	333	9,261	8,928	
退職手当積立基金預け金差益	0	8,941	8,941	
雑収入	333	320	△13	
業				
入				
活				
動				

第1表 収入支出予算

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
に よ る 支 収 支	事業活動収入計(1)	536,959	519,450	△17,509
	人件費支出	328,824	347,039	18,215
	職員給料支出	162,630	157,484	△5,146
	職員賞与支出	49,166	49,127	△39
	非常勤職員給与支出	59,029	60,602	1,573
	派遣職員費支出	13,854	5,720	△8,134
	退職給付支出	3,514	34,002	30,488
	法定福利費支出	40,631	40,104	△527
	事業費支出	142,931	140,040	△2,891
	給食費支出	19,727	18,422	△1,305
	介護用品費支出	1,500	1,455	△45
	医薬品費支出	29	0	△29
	保健衛生費支出	1,254	1,319	65
	本人支給品費支出	70	70	0
	教養娯楽費支出	301	388	87
	本人支給金支出	876	600	△276
	水道光熱費支出	31,893	31,076	△817
	燃料費支出	4,959	7,496	2,537
	消耗器具備品費支出	14,999	10,037	△4,962
	修繕費支出	6,955	9,179	2,224
	業務委託費支出	48,769	48,693	△76
	保険料支出	2,645	2,314	△331
	賃借料支出	4,048	3,288	△760
	車輛費支出	3,411	4,179	768
	雑支出	2	2	0
	保育材料費支出	1,493	1,522	29
	事務費支出	50,444	55,528	5,084
	諸謝金支出	3,678	4,028	350
	福利厚生費支出	857	926	69
	職員被服費支出	240	0	△240
	旅費交通費支出	1,209	1,017	△192
	研修研究費支出	718	799	81
	事務消耗品費支出	2,380	2,507	127
	印刷製本費支出	337	466	129
	通信運搬費支出	4,072	4,161	89
	広報費支出	630	700	70
	業務委託費支出	19,395	17,046	△2,349
	手数料支出	2,322	2,221	△101
	保険料支出	966	1,178	212
	賃借料支出	3,964	4,921	957
	租税公課費支出	8,929	14,753	5,824
	保守料支出	203	255	52
渉外費支出	40	40	0	
諸会費支出	504	510	6	
貸付事業支出	450	280	△170	
貸付金支出	450	280	△170	
助成金支出	1,835	1,835	0	
助成金支出	1,835	1,835	0	
交通遺児就学助成金支出	250	250	0	
その他の助成金支出	1,585	1,585	0	
負担金支出	358	343	△15	
負担金支出	358	343	△15	

第1表 収入支出予算

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	
	その他の負担金支出	358	343	△15	
	その他の支出	2,691	1,928	△763	
	利用者等外給食費支出	2,153	1,703	△450	
	その他の支出	50	50	0	
	雑支出	488	175	△313	
	退職手当積立基金預け金差損	488	175	△313	
	事業活動支出計(2)	527,533	546,993	19,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,426	△27,543	△36,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	156,630	0	△156,630
		施設整備等補助金収入	156,630	0	△156,630
		施設整備等収入計(4)	156,630	0	△156,630
	支出	固定資産取得支出	155,476	1,062	△154,414
		建物取得支出	150,300	0	△150,300
		車輛運搬具取得支出	1,804	0	△1,804
		器具及び備品取得支出	3,152	1,062	△2,090
		その他の取得支出	220	0	△220
施設整備等支出計(5)	155,476	1,062	△154,414		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,154	△1,062	△2,216	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,171	20,683	10,512
		運用財産積立資産取崩収入	7,091	16,771	9,680
		福祉事業調整資金積立資産取崩収入	2,258	2,199	△59
		善意銀行運営事業調整積立資産取崩収入	822	1,713	891
		事業区分間繰入金収入	8,108	7,001	△1,107
		事業区分間繰入金収入	8,108	7,001	△1,107
		拠点区分間繰入金収入	4,880	5,274	394
		拠点区分間繰入金収入	4,880	5,274	394
		サービス区分間繰入金収入	2,471	2,288	△183
		サービス区分間繰入金収入	2,471	2,288	△183
		その他の活動による収入	4,001	25,236	21,235
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,001	25,236	21,235
	その他の活動収入計(7)	29,631	60,482	30,851	
	支出	積立資産支出	9,990	1,000	△8,990
		運用財産積立資産積立支出	9,990	1,000	△8,990
		事業区分間繰入金支出	7,410	7,641	231
		事業区分間繰入金支出	7,410	7,641	231
		拠点区分間繰入金支出	5,581	4,634	△947
		拠点区分間繰入金支出	5,581	4,634	△947
サービス区分間繰入金支出		2,472	2,288	△184	
サービス区分間繰入金支出	2,472	2,288	△184		
その他の活動による支出	14,758	14,163	△595		
退職手当積立基金預け金支出	14,758	14,163	△595		
その他の活動支出計(8)	40,211	29,726	△10,485		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,580	30,756	41,336	
	予備費支出(10)	0	33,236	33,236	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△31,085	△31,085	
	前期末支払資金残高(12)	0	31,085	31,085	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	