資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

		勘　定　科　目	前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
事業活動	収入	会費収入	1,957	1,961	4	
		会費収入	1,957	1,961	4	
		個人会費収入	1,242	1,279	37	
		賛助会費収入	715	682	-33	
		寄附金収入	100	100		
		寄付金収入	100	100		
		経常経費寄附金収入	100	100		
		経常経費補助金収入	36,192	37,631	1,439	
		市区町村補助金収入	34,938	36,377	1,439	
		運営費補助金収入	33,422	34,765	1,343	
		心配ごと相談補助金収入	4	4		
		その他の補助金収入	1,512	1,608	96	
		共同募金配分金収入	1,254	1,254		
		一般募金配分金収入	1,154	1,154		
		歳末たすけあい配分金収入	100	100		
		受託金収入	86,114	83,478	-2,636	
		市区町村受託金収入	84,100	81,598	-2,502	
		ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	2,160	2,736	576	
		老人ふれあいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	18,000	18,600	600	
		老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	861	844	-17	
		配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	8,296	8,639	343	
		心身障がい者施設事業受託金収入	10,118	5,348	-4,770	
		喫茶事業受託金収入	696	1,254	558	
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	41,748	42,053	305	
		ことぶき人材センター事業受託金収入	2,221	2,124	-97	
		都道府県社協受託金収入	1,059	1,363	304	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	203	162	-41	生活福祉資金事務費
		その他の受託金収入	856	1,201	345	
		その他の受託金収入	955	517	-438	
		その他の受託金収入	955	517	-438	
		事業収入	309	204	-105	
		参加費収入	235	101	-134	各種事業参加者負担金 （ふれあい祭･HSP･交流会）
		利用料収入	74	103	29	
		介護保険事業収入	92,914	112,790	19,876	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	77,447	94,657	17,210	
		介護報酬収入	70,120	86,722	16,602	
		介護予防報酬収入	7,327	7,935	608	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,884	7,569	685	
		介護負担金収入(一般)	6,070	6,687	617	
		介護予防負担金収入(一般)	814	882	68	
		居宅介護支援介護料収入	3,460	4,034	574	
		介護予防支援介護料収入	3,460	4,034	574	
		利用者等利用料収入	3,822	5,070	1,248	
		食費収入(一般)	3,822	5,070	1,248	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ食材費
		その他の事業収入	1,301	1,460	159	
		市町村特別事業収入	1,241	1,400	159	要介護認定調査料
		その他の事業収入	60	60		
		就労支援事業収入	1,210	1,458	248	
		自主製品事業収入	260	200	-60	
		ﾘｻｲｸﾙ事業収入	100	120	20	
		請負作業収入	850	1,138	288	
		障害福祉サービス等事業収入	23,195	27,324	4,129	
		自立支援給付費収入	20,917	24,144	3,227	
		介護給付費収入	9,768	12,540	2,772	
		訓練等給付費収入	7,532	6,749	-783	
		計画相談支援給付費収入	3,617	4,855	1,238	特定･障がい児相談支援料
		利用者負担金収入	514	660	146	
		その他の事業収入	1,764	2,520	756	
		受託事業収入	1,764	2,520	756	
		シルバー人材センター事業収入	47,566	43,978	-3,588	
		会費収入	108	108		
		受託事業収入	47,458	43,870	-3,588	
		喫茶あいあい事業収入	2,537	1,208	-1,329	
		売上収入	2,537	1,208	-1,329	
		受取利息配当金収入	5,123	5,123		
		受取利息配当金収入	5,123	5,123		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
に		その他の収入	6,821	441	-6,380	
		雑収入	6,821	441	-6,380	
		退職手当積立基金預け金差益	6,393		-6,393	
		雑収入	428	441	13	
		事業活動収入計(1)	304,038	315,696	11,658	
		人件費支出	226,923	203,669	-23,254	
		役員報酬支出	1,202	1,118	-84	
		職員俸給支出	100,762	100,896	134	
		職員諸手当支出	12,101	12,830	729	
		職員賞与支出	34,791	33,779	-1,012	
		非常勤職員給与支出	27,540	29,671	2,131	
		退職給付支出	25,339		-25,339	
		法定福利費支出	25,188	25,375	187	
		事業費支出	79,833	76,089	-3,744	
		諸謝金支出	2,464	1,850	-614	講師謝礼
		給食費支出	6,727	6,768	41	配食･ﾃﾞｨ給食・ふれあいﾃﾞｨ給食材料代
		保健衛生費支出	65	57	-8	
よ		教養娯楽費支出	174	163	-11	
		水道光熱費支出	1,149	1,271	122	いきいきｾﾝﾀｰ上下水道代費用按分 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場上下水道代
		燃料費支出	650	722	72	いきいきｾﾝﾀｰ灯油代費用按分
		消耗器具備品費支出	4,741	5,029	288	
		消耗品費支出	4,086	4,368	282	
		器具備品費支出	655	661	6	
		保険料支出	1,033	1,202	169	自動車保険・自賠責保険料 人材ｾﾝﾀｰ損害保険料
		賃借料支出	8,305	8,631	326	
		車輌費支出	3,630	4,132	502	
る		車輌費支出	1,606	1,563	-43	
	支	車輌燃料費支出	2,024	2,569	545	
		印刷製本費支出	434	398	-36	
		修繕費支出	1,369	1,369		いきいきｾﾝﾀｰ修繕費費用按分 特浴修理代・備品修理代
		租税公課支出	337	300	-37	重量税 喫茶法人税･事業税・法人県民税・法人町民税
		手数料支出	197	377	180	
		配分金支出	39,393	34,849	-4,544	人材ｾﾝﾀｰ会員配分金
		法外援護費支出	164	164		
		賄材料費支出	650	389	-261	喫茶食材料
収		業務委託費支出	8,031	8,090	59	税理士・弁護士年間委託料 給食委託料
		通信運搬費支出	320	328	8	
		事務費支出	16,431	15,728	-703	
		福利厚生費支出	1,077	1,148	71	
		旅費交通費支出	487	495	8	
		研修研究費支出	845	813	-32	役員研修･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研修代 安全衛生研修代
		事務消耗品費支出	1,365	1,242	-123	
		印刷製本費支出	128	153	25	
		通信運搬費支出	1,231	1,231		
支		広報費支出	1,166	686	-480	
		業務委託費支出	2,615	2,615		
		手数料支出	115	115		
		保険料支出	267	275	8	
	出	賃借料支出	4,086	3,345	-741	ｼｽﾃﾑ・PCﾘｰｽ料
		租税公課支出	3,019	3,580	561	消費税・印紙税
		負担金支出	30	30		
		就労支援事業支出	1,200	1,448	248	
		就労支援事業販売原価支出	1,200	1,448	248	
		就労支援事業支出	1,200	1,448	248	
		共同募金配分金事業費	2,946	2,658	-288	
		一般募金配分金事業費	2,846	2,558	-288	
		老人福祉活動費	74	79	5	独居高齢者交流会
		障がい児・者福祉活動費	777	554	-223	身体障がい者交流会 知的障がい者交流会 車椅子利用者交流会
		母子・父子福祉活動費	35	35		

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		福祉育成・援助活動費	836	790	-46	ふれあい祭・福祉機器修理代
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	1,124	1,100	-24	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成費 ﾊｯﾋﾟｰｼｪｱﾊﾟｰﾃｨ開催費用
		歳末たすけあい配分金事業費	100	100		
		助成金支出	4,277	4,307	30	
		助成金支出	4,277	4,307	30	
		団体助成金支出	2,642	2,642		
		地区社協助成金支出	1,635	1,665	30	
		負担金支出	831	825	-6	
		負担金支出	831	825	-6	
		その他の負担金支出	831	825	-6	
		事業活動支出計(2)	332,441	304,724	-27,717	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,403	10,972	39,375	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	307		-307	
		器具及び備品取得支出	307		-307	電動自転車・発電機購入
		施設整備等支出計(5)	307		-307	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-307		307	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,484		-20,484	
		運営費積立資産取崩収入	20,484		-20,484	収支差額取崩
		事業区分間繰入金収入	2,917	3,378	461	人材ｾﾝﾀｰ委託金 喫茶あいあい委託金
		事業区分間繰入金収入	2,917	3,378	461	
		拠点区分間繰入金収入	10,134	5,364	-4,770	くろがね作業所委託金 くろがね作業所ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種料
		拠点区分間繰入金収入	10,134	5,364	-4,770	
		その他の活動による収入	18,946		-18,946	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	18,946		-18,946	退職者1名
		その他の活動収入計(7)	52,481	8,742	-43,739	
	支出	基金積立資産支出	572	546	-26	
		福祉基金積立資産支出	572	546	-26	賛助会費80%積立
		積立資産支出	666	200	-466	
		運営費積立資産支出	566	100	-466	寄附金積立
		ことぶき人材ｾﾝﾀｰ運営費積立資産支出	100	100		繰越金積立
		事業区分間繰入金支出	2,917	3,378	461	人材ｾﾝﾀｰ委託金 喫茶あいあい委託金
		事業区分間繰入金支出	2,917	3,378	461	
		拠点区分間繰入金支出	10,134	5,364	-4,770	くろがね作業所委託金 くろがね作業所ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ接種料
		拠点区分間繰入金支出	10,134	5,364	-4,770	
		その他の活動による支出	9,482	9,405	-77	
		退職手当積立基金預け金支出	9,482	9,405	-77	
		その他の活動支出計(8)	23,771	18,893	-4,878	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,710	-10,151	-38,861	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				821	821	

前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		821	821		