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
事業活動に	収入	会費収入	1,961	2,084	123	
		会費収入	1,961	2,084	123	
		個人会費収入	1,279	1,297	18	
		賛助会費収入	682	787	105	
		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	37,631	39,016	1,385	
		市区町村補助金収入	36,377	37,762	1,385	
		運営費補助金収入	34,765	36,121	1,356	
		心配ごと相談補助金収入	4	3	-1	
		その他の補助金収入	1,608	1,638	30	
		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	83,478	86,030	2,552	
		市区町村受託金収入	81,598	84,158	2,560	
		ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	2,736	2,736		
		老人ふれあいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	18,600	18,972	372	
		老人福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	844	867	23	
		配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	8,639	8,584	-55	
		心身障がい者施設事業受託金収入	5,348	7,869	2,521	
		喫茶事業受託金収入	1,254	1,339	85	
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	42,053	41,606	-447	
		ことぶき人材センター事業受託金収入	2,124	2,185	61	
		都道府県社協受託金収入	1,363	1,622	259	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	162	172	10	
		その他の受託金収入	1,201	1,450	249	
		その他の受託金収入	517	250	-267	
		その他の受託金収入	517	250	-267	
		事業収入	204	224	20	
		参加費収入	101	125	24	
		利用料収入	103	99	-4	
		介護保険事業収入	112,790	114,824	2,034	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	94,657	94,926	269	
		介護報酬収入	86,722	86,897	175	
		介護予防報酬収入	7,935	8,029	94	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,569	7,724	155	
		介護負担金収入(一般)	6,687	6,832	145	
		介護予防負担金収入(一般)	882	892	10	
		居宅介護支援介護料収入	4,034	4,631	597	
		介護予防支援介護料収入	4,034	4,631	597	
		利用者等利用料収入	5,070	5,679	609	
		食費収入(一般)	5,070	5,679	609	
		その他の事業収入	1,460	1,864	404	
		市町村特別事業収入	1,400	1,804	404	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	1,458	1,874	416	
		自主製品事業収入	200	300	100	
		ﾘｻｲｸﾙ事業収入	120	220	100	
		請負作業収入	1,138	1,354	216	
		障害福祉サービス等事業収入	27,324	26,979	-345	
		自立支援給付費収入	24,144	23,799	-345	
		介護給付費収入	12,540	12,540		
		訓練等給付費収入	6,749	7,000	251	
		計画相談支援給付費収入	4,855	4,259	-596	
		利用者負担金収入	660	660		
		その他の事業収入	2,520	2,520		
		受託事業収入	2,520	2,520		
		シルバー人材センター事業収入	43,978	43,493	-485	
		会費収入	108	108		
		受託事業収入	43,870	43,385	-485	
		喫茶あいあい事業収入	1,208	1,116	-92	
		売上収入	1,208	1,116	-92	
		受取利息配当金収入	5,123	3,729	-1,394	
		受取利息配当金収入	5,123	3,729	-1,394	資金運用による
		その他の収入	441	2,889	2,448	
		雑収入	441	2,889	2,448	
		退職手当積立基金預け金差益		1,228	1,228	
		雑収入	441	1,661	1,220	指定特定相談支援等体制強化補助金（特定：956、

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
						児童：261)
		事業活動収入計(1)	315,696	322,358	6,662	
		人件費支出	203,669	210,762	7,093	
		役員報酬支出	1,118	1,145	27	
		職員俸給支出	100,896	94,300	-6,596	退職者4名、育休1名、補充予定2名
		職員諸手当支出	12,830	12,145	-685	
		職員賞与支出	33,779	33,128	-651	
		非常勤職員給与支出	29,671	36,439	6,768	退職者2名をﾊﾟｰﾄ職員として雇用
よ		退職給付支出		8,614	8,614	退職者１名
		法定福利費支出	25,375	24,991	-384	
		事業費支出	76,089	78,200	2,111	
		諸謝金支出	1,850	1,886	36	
		給食費支出	6,768	8,466	1,698	物価高騰による食費の値上げ、利用者増による
		保健衛生費支出	57	57		
		教養娯楽費支出	163	160	-3	
		水道光熱費支出	1,271	1,892	621	いきいきｾﾝﾀｰ上下水道代費用按分
		燃料費支出	722	800	78	いきいきｾﾝﾀｰ灯油代費用按分
		消耗器具備品費支出	5,029	4,451	-578	
る		消耗品費支出	4,368	4,018	-350	
		器具備品費支出	661	433	-228	
		保険料支出	1,202	1,140	-62	自動車保険・自賠責保険料
		賃借料支出	8,631	8,311	-320	
		車輌費支出	4,132	4,131	-1	
	支	車輌費支出	1,563	1,588	25	
		車輌燃料費支出	2,569	2,543	-26	
		印刷製本費支出	398	515	117	
		修繕費支出	1,369	1,359	-10	いきいきｾﾝﾀｰ修繕費費用按分
		租税公課支出	300	333	33	
収		手数料支出	377	377		
		配分金支出	34,849	34,813	-36	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	389	310	-79	喫茶食材料
		業務委託費支出	8,090	8,690	600	給食委託料
		通信運搬費支出	328	345	17	
		事務費支出	15,728	13,686	-2,042	
		福利厚生費支出	1,148	1,100	-48	
		旅費交通費支出	495	390	-105	
		研修研究費支出	813	773	-40	
支		事務消耗品費支出	1,242	942	-300	
		印刷製本費支出	153	171	18	
		通信運搬費支出	1,231	1,155	-76	
		広報費支出	686	645	-41	
		業務委託費支出	2,615	1,655	-960	顧問税理士契約変更による
		手数料支出	115	125	10	
		保険料支出	275	351	76	
	出	賃借料支出	3,345	3,042	-303	ｼｽﾃﾑ・PCﾘｰｽ料・いきいきｾﾝﾀｰ使用料
		租税公課支出	3,580	3,307	-273	消費税・印紙税
		負担金支出	30	30		
		就労支援事業支出	1,448	1,864	416	
		就労支援事業販売原価支出	1,448	1,864	416	
		就労支援事業支出	1,448	1,864	416	
		共同募金配分金事業費	2,658	2,646	-12	
		一般募金配分金事業費	2,558	2,546	-12	
		老人福祉活動費	79	78	-1	独居高齢者・高齢者世帯交流会
		障がい児・者福祉活動費	554	521	-33	障がい者交流会
		母子・父子福祉活動費	35	74	39	ひとり親家庭交流会
		福祉育成・援助活動費	790	840	50	福祉大会・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	1,100	1,033	-67	福祉協力員、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ﾊﾋﾟ★ﾏﾏ活動等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成費
		歳末たすけあい配分金事業費	100	100		
		助成金支出	4,307	4,345	38	
		助成金支出	4,307	4,345	38	
		団体助成金支出	2,642	2,642		
		地区社協助成金支出	1,665	1,703	38	
		負担金支出	825	831	6	
		負担金支出	825	831	6	
		その他の負担金支出	825	831	6	
		事業活動支出計(2)	304,724	312,334	7,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,972	10,024	-948	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)				

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
整備等による収支	支出	固定資産取得支出		164	164	
		器具及び備品取得支出		164	164	
		施設整備等支出計(5)		164	164	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-164	-164	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,378	3,524	146	
		事業区分間繰入金収入	3,378	3,524	146	人材ｾﾝﾀｰ委託金、喫茶あいあい委託金
		拠点区分間繰入金収入	5,364	8,124	2,760	
		拠点区分間繰入金収入	5,364	8,124	2,760	くろがね作業所委託金
		その他の活動による収入		7,386	7,386	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		7,386	7,386	
		その他の活動収入計(7)	8,742	19,034	10,292	
	支出	基金積立資産支出	546	630	84	
		福祉基金積立資産支出	546	630	84	賛助会費80%積立
		積立資産支出	200	6,976	6,776	
		運営費積立資産支出	100	6,876	6,776	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	3,378	3,524	146	
		事業区分間繰入金支出	3,378	3,524	146	人材ｾﾝﾀｰ委託金、喫茶あいあい委託金
		拠点区分間繰入金支出	5,364	8,124	2,760	
		拠点区分間繰入金支出	5,364	8,124	2,760	くろがね作業所委託金
		その他の活動による支出	9,405	9,640	235	
		退職手当積立基金預け金支出	9,405	9,640	235	
		その他の活動支出計(8)	18,893	28,894	10,001	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,151	-9,860	291	
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		