

# 令和4年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,564	10,064	△500	
	会費収入	9,564	10,064	△500	
	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	37,211	38,653	△1,442	
	市補助金収入	25,266	25,529	△263	
	県社協補助金収入	288	288	0	
	共同募金配分金収入	11,657	12,836	△1,179	
	受託金収入	30,881	27,715	3,166	
	市受託金収入	23,432	25,944	△2,512	
	県社協受託金収入	7,449	1,771	5,678	
	貸付事業収入	60	60	0	
	償還金収入	60	60	0	
	事業収入	276	276	0	
	利用料収入	276	276	0	
	介護保険事業収入	39,444	41,964	△2,520	
	居宅介護料収入	8,640	7,380	1,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,560	32,100	△3,540	
	利用者等利用料収入	2,244	2,484	△240	
	障害福祉サービス等事業収入	14,726	13,932	794	
	自立支援給付費収入	14,580	13,800	780	
	利用者負担金収入	146	132	14	
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	その他の収入	288	594	△306	
	雑収入	288	594	△306	
	事業活動収入計(1)	132,783	133,591	△808	
支出					
人件費支出	108,443	95,666	12,777		
役員報酬支出	360	360	0		
職員給料支出	54,747	43,948	10,799		
職員賞与支出	16,879	14,677	2,202		
非常勤職員給与支出	23,058	23,238	△180		
退職給付支出	421	2,844	△2,423		
法定福利費支出	12,978	10,599	2,379		
事業費支出	16,510	19,773	△3,263		
教養娯楽費支出	1,327	3,541	△2,214		
消耗器具備品費支出	2,313	2,295	18		
保険料支出	802	802	0		
賃借料支出	50	50	0		
車輛費支出	1,397	1,280	117		
諸謝金支出	1,390	1,430	△40		
給付金支出	9,231	10,375	△1,144		
事務費支出	18,541	15,455	3,086		
福利厚生費支出	424	381	43		
旅費交通費支出	129	162	△33		
研修研究費支出	486	331	155		
事務消耗品費支出	3,221	924	2,297		
印刷製本費支出	602	290	312		
水道光熱費支出	96	180	△84		
修繕費支出	150	130	20		
通信運搬費支出	2,067	1,481	586		
会議費支出	39	39	0		
広報費支出	1,660	1,660	0		

# 令和4年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
	業務委託費支出	2,560	2,800	△240	
	手数料支出	842	1,010	△168	
	保険料支出	468	468	0	
	賃借料支出	5,285	5,103	182	
	保守料支出	177	132	45	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	221	221	0	
	雑支出	64	93	△29	
	貸付事業支出	457	457	0	
	貸付金支出	457	457	0	
	助成金支出	5,782	5,146	636	
	助成金支出	5,782	5,146	636	
	負担金支出	60	60	0	
	負担金支出	60	60	0	
	その他の支出	89	0	89	
	雑支出	89	0	89	
	事業活動支出計(2)	149,882	136,557	13,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,099	△2,966	△14,133	
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	220	△220	
	器具及び備品取得支出	0	220	△220	
施設整備等支出計(5)	0	220	△220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△220	220		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
	市民福祉基金積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
	積立資産取崩収入	0	577	△577	
	退職給付引当資産取崩収入	0	577	△577	
	サービス区分間繰入金収入	30,842	14,705	16,137	
	その他の活動による収入	510	3,110	△2,600	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	510	3,110	△2,600	
	その他の活動収入計(7)	51,352	18,392	32,960	
	支出				
	基金積立資産支出	300	0	300	
	市民福祉基金積立資産支出	300	0	300	
	積立資産支出	392	504	△112	
	退職給付引当資産支出	392	504	△112	
	サービス区分間繰入金支出	30,842	13,464	17,378	
その他の活動による支出	4,584	3,962	622		
退職手当積立基金預け金支出	4,584	3,962	622		
その他の活動支出計(8)	36,118	17,930	18,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,234	462	14,772		
予備費支出(10)	732	773	△41		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,597	△3,497	900		
前期末支払資金残高(12)	2,597	3,497	△900		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入 (1)+(4)+(7)+(12)	186,732	155,480	31,252		
支出 (2)+(5)+(8)+(10)	186,732	155,480	31,252		
当期末支払資金残高	0	0	0		