

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	2,200	2,200		
会費収入	2,200	2,200		
寄附金収入	1,400	1,400		
経常経費寄附金収入	1,400	1,400		
経常経費補助金収入	96,462	92,966	3,496	
都道府県補助金収入	2,821	23	2,798	
献血事業補助金収入	23	23		
居住支援法人活動支援事業補助金収入	2,798		2,798	
市区町村補助金収入	90,268	89,509	759	
運営補助金収入	44,873	44,850	23	
献血事業補助金収入	102	102		
住民相談事業補助金収入	3,296	3,296		
外出支援サービス事業補助金収入	2,000	2,000		
学校用務員業務補助金収入	16,063	15,502	561	
福祉ハブ運行業務補助金収入	13,091	13,092	△1	
生活支援体制整備事業補助金収入	5,321	5,321		
権利擁護センター事業補助金収入	5,522	5,346	176	
共同募金配分金収入	3,373	3,434	△61	
一般募金配分金収入	2,321	2,304	17	
歳末たすけあい配分金収入	1,052	1,130	△78	
受託金収入	17,680	17,455	225	
市区町村受託金収入	17,347	17,122	225	
ホームヘルプサービス運営事業受託金収入	72	12	60	
シブハブ能力活用事業運営受託金収入	12,571	12,537	34	
配食サービス事業受託金収入	4,704	4,573	131	
都道府県社協受託金収入	333	333		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	333	333		
事業収入	66,206	70,465	△4,259	
利用料収入	953	789	164	
手数料収入	64,753	69,126	△4,373	
手数料収入	63,520	67,893	△4,373	
精霊流し手数料収入	1,233	1,233		
自動販売機設置収入	500	550	△50	
介護保険事業収入	6,441	13,413	△6,972	
居宅介護料収入		2,296	△2,296	
(介護報酬収入)		2,082	△2,082	
介護報酬収入		2,082	△2,082	
(利用者負担金収入)		214	△214	
介護負担金収入(公費)		64	△64	
介護負担金収入(一般)		150	△150	
居宅介護支援介護料収入	6,441	5,475	966	
居宅介護支援介護料収入	6,389	5,424	965	
介護予防支援介護料収入	52	51	1	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,642	△5,642	
事業費収入		5,079	△5,079	
事業負担金収入(公費)		131	△131	
事業負担金収入(一般)		432	△432	
保育事業収入	101,000		101,000	
委託費収入	95,000		95,000	
利用者等利用料収入	1,500		1,500	
利用者等利用料収入(一般)	1,500		1,500	
その他の事業収入	4,500		4,500	
補助金事業収入(公費)	4,500		4,500	
障害福祉サービス等事業収入		1,623	△1,623	
自立支援給付費収入		1,566	△1,566	
介護給付費収入		1,566	△1,566	
利用者負担金収入		57	△57	
受取利息配当金収入	55	15	40	
受取利息配当金収入	43	3	40	
財政調整積立金受取利息配当金収入	12	12		
その他の収入	950	100	850	
受入研修費収入	100		100	
利用者等外給食費収入	750		750	
雑収入	100	100		
雑収入	100	100		
事業活動収入計(1)	292,394	199,637	92,757	
人件費支出	219,803	147,948	71,855	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
役員報酬支出	1,216	1,234	△18	
職員給料支出	79,119	37,327	41,792	
職員賞与支出	24,581	12,118	12,463	
非常勤職員給与支出	93,583	85,881	7,702	
退職給付支出	712		712	
法定福利費支出	20,592	11,388	9,204	
事業費支出	47,884	39,995	7,889	
給食費支出	3,700		3,700	
保健衛生費支出	200		200	
保育材料費支出	1,400		1,400	
水道光熱費支出	1,700		1,700	
燃料費支出	22	24	△2	
消耗器具備品費支出	7,659	6,150	1,509	
保険料支出	2,463	2,222	241	
賃借料支出	3,361	1,966	1,395	
車輦費支出	8,500	8,902	△402	
車輦費支出	2,221	2,254	△33	
車輦燃料費支出	6,279	6,648	△369	
諸謝金支出	1,760	1,760		
印刷製本費支出	197	278	△81	
修繕費支出	983	983		
通信運搬費支出	855	933	△78	
広報費支出	1,309	1,309		
業務委託費支出	2,838	2,889	△51	
手数料支出	4,420	5,376	△956	
租税公課支出	5,837	6,453	△616	
給付金支出	630	750	△120	
歳末見舞金給付金支出	630	750	△120	
雑支出	50		50	
事務費支出	17,344	6,314	11,030	
福利厚生費支出	1,785	1,129	656	
旅費交通費支出	93	109	△16	
研修研究費支出	557	293	264	
事務消耗品費支出	853	392	461	
印刷製本費支出	548	389	159	
水道光熱費支出	6	6		
修繕費支出	2,030	30	2,000	
通信運搬費支出	788	555	233	
会議費支出	95	45	50	
広報費支出	100		100	
業務委託費支出	1,610	630	980	
手数料支出	136	16	120	
保険料支出	310	280	30	
賃借料支出	1,913	1,624	289	
土地・建物賃借料支出	400	40	360	
租税公課支出	132	132		
保守料支出	48		48	
渉外費支出	350	350		
諸会費支出	270	294	△24	
雑支出	5,320		5,320	
雑支出	5,320		5,320	
助成金支出	2,604	2,676	△72	
助成金支出	2,604	2,676	△72	
福祉団体助成金支出	2,039	2,111	△72	
その他の助成金支出	565	565		
その他の支出	750		750	
利用者等外給食費支出	750		750	
事業活動支出計(2)	288,385	196,933	91,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,009	2,704	1,305	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	500	108	392	
器具及び備品取得支出	500	108	392	
施設整備等支出計(5)	500	108	392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	△108	△392	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	10	10		
財政調整積立資産支出	10	10		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動による支出	2,640	2,586	54	
退職手当積立基金預け金支出	2,640	2,586	54	
その他の活動支出計(8)	2,650	2,596	54	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,650	△2,596	△54	
予備費支出(10)	7,859	9,000	△1,141	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△9,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	7,000	9,000	△2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				