

令和4年度 一般会計歳入歳出予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | |
|-----------|-----------|---------------|---------------------|-------------|--------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 480 | 450 | △30 | |
| | | | 会費収入 | | 480 | 450 | △30 | |
| | | 寄附金収入 | | | 900 | 960 | 60 | |
| | | | 経常経費寄附金収入 | | 900 | 960 | 60 | |
| | | | | 一般寄附金収益 | 900 | 960 | 60 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | | 23,271 | 23,984 | 713 |
| | | | 市区町村補助金収入 | | | 22,304 | 22,600 | 296 |
| | | | | 町補助金収入 | | 22,304 | 22,600 | 296 |
| | | | 共同募金配分金収入 | | | 967 | 1,384 | 417 |
| | | | | 一般募金配分金収入 | | 967 | 1,384 | 417 |
| | | 受託金収入 | | | | 127,825 | 127,661 | △164 |
| | | | 市区町村受託金収入 | | | 127,370 | 127,200 | △170 |
| | | | | 町受託金収入 | | 127,370 | 127,200 | △170 |
| | | | 都道府県社協受託金収入 | | | 455 | 461 | 6 |
| | | | | 県社協受託金収入 | | 455 | 461 | 6 |
| | | 貸付事業収入 | | | | 200 | 200 | 0 |
| | | | 償還金収入 | | | 200 | 200 | 0 |
| | | 事業収入 | | | | 7,294 | 7,272 | △22 |
| | | | 利用料収入 | | | 4,186 | 4,440 | 254 |
| | | | | 食費収入 | | 377 | 234 | △143 |
| | | | | その他の利用料収入 | | 3,809 | 4,206 | 397 |
| | | | 手数料収入 | | | 24 | 42 | 18 |
| | | | その他の収入 | | | 3,084 | 2,790 | △294 |
| | | | | 葬祭用品販売収入 | | 3,084 | 2,790 | △294 |
| | | 介護保険事業収入 | | | | 80,054 | 71,409 | △8,645 |
| | | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | 37,800 | 35,940 | △1,860 |
| | | | | 介護報酬収入 | | 37,800 | 35,940 | △1,860 |
| | | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | 4,212 | 3,997 | △215 |
| | | | | 介護負担金収入(公費) | | 192 | 83 | △109 |
| | | | | 介護負担金収入(一般) | | 4,020 | 3,914 | △106 |
| | | | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | | 12,768 | 9,888 | △2,880 |
| | | | | 介護報酬収入 | | 12,768 | 9,888 | △2,880 |
| | | | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | | | 1,428 | 1,104 | △324 |
| | | | | 介護負担金収入(一般) | | 1,428 | 1,104 | △324 |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 10,432 | 8,776 | △1,656 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 10,176 | 8,340 | △1,836 |
| | | | | 介護予防支援介護料収入 | | 256 | 436 | 180 |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 9,371 | 7,847 | △1,524 |
| | | | | 事業費収入 | | 8,400 | 7,032 | △1,368 |
| | | | | 事業負担金収入(公費) | | 25 | 25 | 0 |
| | | | | 事業負担金収入(一般) | | 946 | 790 | △156 |
| | | | 利用者等利用料収入 | | | 3,894 | 3,674 | △220 |
| | | | | 食費収入(一般) | | 3,744 | 3,474 | △270 |
| | | | | その他の利用料収入 | | 150 | 200 | 50 |
| | | | その他の事業収入 | | | 149 | 183 | 34 |
| | | | | 受託事業収入(公費) | | 149 | 183 | 34 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 501 | 507 | 6 |
| | 自立支援給付費収入 | | | 489 | 495 | 6 | | |
| | | 介護給付費収入 | | 489 | 495 | 6 | | |
| | 利用者負担金収入 | | | 12 | 12 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | | | | 204 | 154 | △50 | | |

令和4年度 一般会計歳入歳出予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

| | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|----|--------|------------|---------|---------|---------|--------|
| | | 受取利息配当金収入 | | 204 | 154 | △50 |
| | その他の収入 | | | 2,228 | 2,040 | △188 |
| | | 受入研修費収入 | | 20 | 20 | 0 |
| | | 雑収入 | | 2,208 | 2,020 | △188 |
| | | | 雑収入 | 2,208 | 2,020 | △188 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 242,957 | 234,637 | △8,320 |
| 支出 | 人件費支出 | | | 177,088 | 170,850 | △6,238 |
| | | 役員報酬支出 | | 1,542 | 1,542 | 0 |
| | | 職員給料支出 | | 97,975 | 95,249 | △2,726 |
| | | 職員賞与支出 | | 27,759 | 27,151 | △608 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 23,174 | 21,648 | △1,526 |
| | | 退職給付支出 | | 3,208 | 2,816 | △392 |
| | | 法定福利費支出 | | 23,430 | 22,444 | △986 |
| | 事業費支出 | | | 30,755 | 31,727 | 972 |
| | | 給食費支出 | | 204 | 204 | 0 |
| | | 保健衛生費支出 | | 127 | 100 | △27 |
| | | 医療費支出 | | 50 | 50 | 0 |
| | | 教養娯楽費支出 | | 1,141 | 1,249 | 108 |
| | | 水道光熱費支出 | | 4,316 | 3,608 | △708 |
| | | 燃料費支出 | | 72 | 107 | 35 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 2,417 | 2,762 | 345 |
| | | 保険料支出 | | 1,454 | 1,667 | 213 |
| | | 賃借料支出 | | 2,172 | 2,109 | △63 |
| | | 車輛費支出 | | 15,974 | 17,368 | 1,394 |
| | | 諸謝金支出 | | 159 | 70 | △89 |
| | | その他の支出 | | 2,669 | 2,433 | △236 |
| | | | 祭壇維持管理費 | 100 | 100 | 0 |
| | | | 備品購入費 | 100 | 100 | 0 |
| | | | 祭壇購入費 | 1 | 1 | 0 |
| | | | 葬祭用品購入費 | 2,468 | 2,232 | △236 |
| | 事務費支出 | | | 48,780 | 46,140 | △2,640 |
| | | 福利厚生費支出 | | 1,794 | 1,785 | △9 |
| | | 職員被服費支出 | | 671 | 386 | △285 |
| | | 旅費交通費支出 | | 156 | 156 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | | 1,617 | 1,620 | 3 |
| | | 事務消耗品費支出 | | 1,662 | 1,365 | △297 |
| | | 印刷製本費支出 | | 137 | 150 | 13 |
| | | 水道光熱費支出 | | 354 | 390 | 36 |
| | | 燃料費支出 | | 104 | 104 | 0 |
| | | 修繕費支出 | | 700 | 700 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | | 1,210 | 1,205 | △5 |
| | | 会議費支出 | | 50 | 50 | 0 |
| | | 広報費支出 | | 0 | 139 | 139 |
| | | 業務委託費支出 | | 25,911 | 23,779 | △2,132 |
| | | 手数料支出 | | 1,103 | 1,101 | △2 |
| | | 保険料支出 | | 344 | 342 | △2 |
| | | 賃借料支出 | | 5,102 | 5,191 | 89 |
| | | 車輛費支出 | | 514 | 369 | △145 |
| | | 租税公課支出 | | 5,350 | 5,531 | 181 |
| | | 保守料支出 | | 1,242 | 1,210 | △32 |
| | | 渉外費支出 | | 398 | 393 | △5 |

令和4年度 一般会計歳入歳出予算書
令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | |
|--------------------|----|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | 諸会費支出 | | 137 | 118 | △19 | |
| | | | 諸謝金支出 | | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 雑支出 | | 214 | 46 | △168 | |
| | | 貸付事業支出 | | | 2,587 | 2,587 | 0 | |
| | | | 貸付金支出 | | 2,587 | 2,587 | 0 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | 2,974 | 2,906 | △68 | |
| | | | 一般募金配分金事業費 | | 2,873 | 2,785 | △88 | |
| | | | | 老人福祉活動費 | 1,155 | 1,158 | 3 | |
| | | | | 児童・青少年福祉活動費 | 378 | 387 | 9 | |
| | | | | 福祉育成・援助活動費 | 826 | 726 | △100 | |
| | | | | ボランティア活動育成事業費 | 514 | 514 | 0 | |
| | | | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 100 | 120 | 20 | |
| | | | | 返還金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 助成金支出 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | | その他の助成金支出 | 400 | 400 | 0 | |
| | | 負担金支出 | | | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 負担金支出 | | 10 | 10 | 0 | |
| | | | | その他の負担金支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 事業活動支出計(2) | | | 262,594 | 254,620 | △7,974 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △19,637 | △19,983 | △346 | |
| 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 | 352 | 352 | |
| | | | その他の取得支出 | | 0 | 352 | 352 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 352 | 352 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | △352 | △352 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 1,000 | 12,558 | 11,558 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 12,815 | 6,576 | △6,239 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | | 14,815 | 20,134 | 5,319 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 10,000 | 5,000 | △5,000 | |
| | | | 運営資金積立資産支出 | | 10,000 | 5,000 | △5,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,000 | 12,558 | 11,558 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 12,815 | 6,576 | △6,239 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 1,427 | 1,442 | 15 | |
| | | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 1,427 | 1,442 | 15 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | | | 26,242 | 26,576 | 334 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △11,427 | △6,442 | 4,985 |
| | | 予備費支出(10) | | | 9,982 | 1,960 | △8,022 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △41,046 | △28,737 | 12,309 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 41,046 | 28,737 | △12,309 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 0 | 0 | 0 | |