

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
		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	