

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入	一般会費収入		5,266,000	5,266,000	0
			団体・賛助会費収入		5,000,000	5,000,000	0
		寄附金収入			266,000	266,000	0
			経常経費寄附金収入		4,370,000	3,440,000	-930,000
				香典返し寄附金収入	4,370,000	3,440,000	-930,000
				一般寄附収入	4,020,000	3,240,000	-780,000
		経常経費補助金収入			350,000	200,000	-150,000
			市区町村補助金収入		49,396,000	49,760,000	364,000
					43,953,000	44,688,000	735,000
			運営費補助金収入		43,953,000	44,688,000	735,000
			共同募金配分金収入		5,443,000	5,072,000	-371,000
				一般募金配分金収入	3,743,000	3,772,000	29,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,300,000	-400,000
		受託金収入			140,747,000	140,774,000	27,000
			市区町村受託金収入		116,462,000	113,563,000	-2,899,000
				生きがいデイサービス事業受託金収入	13,107,000	11,520,000	-1,587,000
				軽度生活支援事業受託金収入	2,269,000	2,041,000	-228,000
				愛の一声運動推進事業受託金収入	335,000	376,000	41,000
				ふれあいサロン事業受託金収入	8,335,000	8,732,000	397,000
				子育て相互支援事業受託金収入	4,986,000	5,290,000	304,000
				桜楽館管理経営事業受託金収入	23,107,000	23,080,000	-27,000
				ひまわり管理経営事業受託金収入	21,017,000	20,660,000	-357,000
				生きがい講座事業受託金収入	302,000	295,000	-7,000
				障がい者移送サービス事業受託金収入	2,609,000	2,773,000	164,000
				障がい者相談支援事業受託金収入	25,852,000	23,872,000	-1,980,000
				地域子育て拠点事業受託金収入	3,772,000	4,066,000	294,000
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,580,000	10,600,000	20,000
				生活支援体制整備事業受託金収入	191,000	258,000	67,000
			都道府県社協受託金収入		1,485,000	1,411,000	-74,000
				生活福祉資金貸付受託金収入	388,000	288,000	-100,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,097,000	1,123,000	26,000
			その他の受託金収入		22,800,000	25,800,000	3,000,000
				中部広域連合受託金収入	22,800,000	25,800,000	3,000,000
		貸付事業収入			600,000	600,000	0
			償還金収入		600,000	600,000	0
		事業収入			6,166,000	5,530,000	-636,000
			利用料収入		6,166,000	5,530,000	-636,000
				生きがいデイサービス事業利用料収入	3,855,000	3,328,000	-527,000
				軽度生活支援事業利用料収入	180,000	180,000	0
				移送サービス事業利用料収入	684,000	600,000	-84,000
				桜楽館利用料収入	1,080,000	1,080,000	0
				ひまわり利用料収入	216,000	216,000	0
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	151,000	126,000	-25,000
		介護保険事業収入			26,684,000	21,817,000	-4,867,000
			居宅介護支援介護料収入		26,684,000	21,817,000	-4,867,000
				居宅介護支援介護料収入	14,157,000	9,705,000	-4,452,000
				介護予防支援介護料収入	12,527,000	12,112,000	-415,000
		障害福祉サービス等事業収入			8,240,000	8,240,000	0
			自立支援給付費収入		8,240,000	8,240,000	0
				計画相談支援給付費収入	8,240,000	8,240,000	0
		受取利息配当金収入			130,000	130,000	0
			受取利息配当金収入		130,000	130,000	0
		その他の収入			1,994,000	1,083,000	-911,000
			受入研修費収入		10,000	10,000	0
			雑収入		1,984,000	1,073,000	-911,000
				退職手当積立基金預け金差益	911,000	0	-911,000
				雑収入	1,073,000	1,073,000	0
		事業活動収入計(1)			243,593,000	236,640,000	-6,953,000
	支出	人件費支出			175,479,000	172,085,000	-3,394,000
			役員報酬支出		1,200,000	1,200,000	0
			職員給料支出		71,937,000	71,668,000	-269,000
				基本給	67,283,000	66,376,000	-907,000
				諸手当	4,654,000	5,292,000	638,000
			職員賞与支出		24,688,000	23,610,000	-1,078,000
			非常勤職員給与支出		49,923,000	52,606,000	2,683,000
				基本給	48,026,000	50,208,000	2,182,000
				諸手当	1,897,000	2,398,000	501,000
			退職給付支出		4,856,000	0	-4,856,000
				一時金	4,856,000	0	-4,856,000
			法定福利費支出		22,875,000	23,001,000	126,000
		事業費支出			32,260,000	32,419,000	159,000
			給食費支出		2,969,000	2,197,000	-772,000
			教養娯楽費支出		78,000	52,000	-26,000
			水道光熱費支出		11,940,000	11,016,000	-924,000
			燃料費支出		4,827,000	5,779,000	952,000
			消耗器具備品費支出		1,591,000	1,599,000	8,000
			保険料支出		2,127,000	2,650,000	523,000
			賃借料支出		1,800,000	1,964,000	164,000
			車輛費支出		3,611,000	3,639,000	28,000
			諸謝金支出		1,509,000	1,699,000	190,000
			給付金支出		1,320,000	1,320,000	0
			雑支出		488,000	504,000	16,000
		事務費支出			35,813,000	35,678,000	-135,000
			福利厚生費支出		415,000	422,000	7,000
			旅費交通費支出		392,000	488,000	96,000
			研修研究費支出		1,035,000	965,000	-70,000
			事務消耗品費支出		2,101,000	2,723,000	622,000
			印刷製本費支出		363,000	99,000	-264,000
			修繕費支出		1,100,000	1,100,000	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
			通信運搬費支出		2,503,000	2,628,000	125,000		
			会議費支出		30,000	8,000	-22,000		
			広報費支出		774,000	1,024,000	250,000		
			業務委託費支出		16,689,000	16,352,000	-337,000		
			手数料支出		638,000	771,000	133,000		
			保険料支出		5,000	5,000	0		
			賃借料支出		3,962,000	4,043,000	81,000		
			土地・建物賃借料支出		122,000	122,000	0		
			租税公課支出		4,056,000	3,100,000	-956,000		
			保守料支出		310,000	349,000	39,000		
			渉外費支出		431,000	431,000	0		
			諸会費支出		275,000	278,000	3,000		
			雑支出		612,000	770,000	158,000		
			貸付事業支出		600,000	600,000	0		
				貸付金支出		600,000	600,000	0	
			共同募金配分金事業費		5,926,000	5,229,000	-697,000		
				一般募金配分金事業費		4,226,000	3,929,000	-297,000	
				老人福祉活動費		425,000	425,000	0	
				障害児・者福祉活動費		82,000	82,000	0	
				児童・青少年福祉活動費		910,000	810,000	-100,000	
				母子・父子福祉活動費		65,000	65,000	0	
				福祉育成・援助活動費		1,914,000	1,717,000	-197,000	
				ボランティア活動育成事業費		830,000	830,000	0	
				歳末たすけあい配分金事業費		1,700,000	1,300,000	-400,000	
			助成金支出			600,000	600,000	0	
				助成金支出		600,000	600,000	0	
					学校ボランティア助成金支出	600,000	600,000	0	
			負担金支出			4,681,000	4,785,000	104,000	
				負担金支出		4,681,000	4,785,000	104,000	
					人件費負担金支出	4,681,000	4,785,000	104,000	
				事業活動支出計(2)			255,359,000	251,396,000	-3,963,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-11,766,000	-14,756,000	-2,990,000
施設整備等による収支	収入								
	支出								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,980,000	1,980,000	0		
		施設整備等支出計(5)			1,980,000	1,980,000	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,980,000	-1,980,000	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			20,981,000	18,433,000	-2,548,000		
		その他の活動による収入			3,944,000	0	-3,944,000		
			退職手当積立基金預け金取崩収入		3,944,000	0	-3,944,000		
			その他の活動収入計(7)			24,925,000	18,433,000	-6,492,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			21,001,000	18,457,000	-2,544,000		
		その他の活動による支出			7,401,000	7,289,000	-112,000		
			退職手当積立基金預け金支出		7,401,000	7,289,000	-112,000		
		その他の活動支出計(8)			28,402,000	25,746,000	-2,656,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,477,000	-7,313,000	-3,836,000		
		予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-19,223,000	-26,049,000	-6,826,000		
前期末支払資金残高(12)					19,223,000	26,049,000	6,826,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0			