

令和 4年度 法人全体収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 4,100,000 | 4,100,000 | | |
| | 寄附金収入 | 505,000 | 505,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 44,033,000 | 43,740,000 | 293,000 | |
| | 受託金収入 | 33,072,000 | 29,009,000 | 4,063,000 | |
| | 事業収入 | 392,000 | 372,000 | 20,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 140,389,000 | 134,989,000 | 5,400,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,043,000 | 22,023,000 | △980,000 | |
| | 医療事業収入 | 17,520,000 | 15,360,000 | 2,160,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 11,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 261,065,000 | 250,109,000 | 10,956,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 216,988,000 | 208,035,000 | 8,953,000 | |
| | 事業費支出 | 8,321,000 | 9,769,000 | △1,448,000 | |
| 事務費支出 | 21,454,000 | 21,206,000 | 248,000 | | |
| 助成金支出 | 5,055,000 | 5,135,000 | △80,000 | | |
| 負担金支出 | 147,000 | 147,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 251,965,000 | 244,292,000 | 7,673,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,100,000 | 5,817,000 | 3,283,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 900,000 | 2,945,000 | △2,045,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 900,000 | 2,945,000 | △2,045,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △900,000 | △2,945,000 | 2,045,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,000 | 5,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,000 | 6,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 積立資産支出 | 3,004,000 | 3,004,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 2,449,000 | 2,406,000 | 43,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,454,000 | 5,411,000 | 43,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,448,000 | △5,405,000 | △43,000 | | |
| 予備費支出(10) | 450,000 | 450,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,302,000 | △2,983,000 | 5,285,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 94,064,000 | 99,700,000 | △5,636,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 96,366,000 | 96,717,000 | △351,000 | | |

令和 4年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

| | 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 4,100,000 | 4,100,000 | | |
| | 会費収入 | 4,100,000 | 4,100,000 | | |
| | 寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | | |
| | 寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 44,033,000 | 43,740,000 | 293,000 | |
| | 町補助金収入 | 37,061,000 | 36,602,000 | 459,000 | |
| | 町補助金収入 | 37,061,000 | 36,602,000 | 459,000 | |
| | 県社協補助金収入 | 1,025,000 | 1,025,000 | | |
| | 県社協補助金収入 | 1,025,000 | 1,025,000 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 5,947,000 | 6,113,000 | △166,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 4,747,000 | 4,913,000 | △166,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| | 受託金収入 | 33,072,000 | 29,009,000 | 4,063,000 | |
| | 町受託金収入 | 32,112,000 | 28,154,000 | 3,958,000 | |
| | 町受託金収入 | 32,112,000 | 28,154,000 | 3,958,000 | |
| | 県社協受託金収入 | 960,000 | 855,000 | 105,000 | |
| | 県社協受託金収入 | 960,000 | 855,000 | 105,000 | |
| | 事業収入 | 391,000 | 371,000 | 20,000 | |
| | 参加費収入 | 38,000 | 38,000 | | |
| | 利用料収入 | 350,000 | 330,000 | 20,000 | |
| | その他の事業収入 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 82,103,000 | 77,727,000 | 4,376,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 63,533,000 | 58,867,000 | 4,666,000 | |
| | 役員報酬支出 | 590,000 | 590,000 | | |
| | 職員給料支出 | 38,736,000 | 35,685,000 | 3,051,000 | |
| | 職員賞与支出 | 9,797,000 | 9,430,000 | 367,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,491,000 | 5,108,000 | 383,000 | |
| | 退職給付支出 | 960,000 | 840,000 | 120,000 | |
| | 法定福利費支出 | 7,959,000 | 7,214,000 | 745,000 | |
| | 事業費支出 | 2,573,000 | 3,561,000 | △988,000 | |
| 給食費支出 | 451,000 | 451,000 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 810,000 | 1,586,000 | △776,000 | | |
| 保険料支出 | 332,000 | 382,000 | △50,000 | | |
| 車輦費支出 | 980,000 | 1,142,000 | △162,000 | | |
| 事務費支出 | 11,080,000 | 9,446,000 | 1,634,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 281,000 | 258,000 | 23,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 355,000 | 299,000 | 56,000 | | |
| 研修研究費支出 | 2,799,000 | 1,877,000 | 922,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 850,000 | 1,056,000 | △206,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 581,000 | 691,000 | △110,000 | | |
| 水道光熱費支出 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 修繕費支出 | 226,000 | 236,000 | △10,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,444,000 | 1,110,000 | 334,000 | | |
| 会議費支出 | 230,000 | 222,000 | 8,000 | | |
| 広報費支出 | 1,047,000 | 1,039,000 | 8,000 | | |
| 業務委託費支出 | 634,000 | 123,000 | 511,000 | | |
| 手数料支出 | 134,000 | 136,000 | △2,000 | | |
| 保険料支出 | 635,000 | 698,000 | △63,000 | | |
| 賃借料支出 | 1,012,000 | 850,000 | 162,000 | | |
| 渉外費支出 | 488,000 | 488,000 | | | |
| 諸会費支出 | 160,000 | 159,000 | 1,000 | | |
| 雑支出 | 54,000 | 54,000 | | | |
| 助成金支出 | 5,055,000 | 5,135,000 | △80,000 | | |
| 助成金支出 | 5,055,000 | 5,135,000 | △80,000 | | |
| 助成金支出 | 5,055,000 | 5,135,000 | △80,000 | | |
| 負担金支出 | 38,000 | 38,000 | | | |
| 負担金支出 | 38,000 | 38,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 82,279,000 | 77,047,000 | 5,232,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △176,000 | 680,000 | △856,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 380,000 | △380,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 380,000 | △380,000 | | |

令和 4年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位:円)

| | 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---|------------------------|------------|------------|------------|-----|
| る 収 支 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 380,000 | △380,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △380,000 | 380,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,000 | 2,000 | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,018,000 | 4,645,000 | 373,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,021,000 | 4,648,000 | 373,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 積立資産支出 | 3,001,000 | 3,001,000 | | |
| | その他の積立資産支出 | 3,001,000 | 3,001,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 1,693,000 | 1,650,000 | 43,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,693,000 | 1,650,000 | 43,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,695,000 | 4,652,000 | 43,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 326,000 | △4,000 | 330,000 | | |
| 予備費支出(10) | 150,000 | 150,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 146,000 | △146,000 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 29,564,000 | 30,700,000 | △1,136,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,564,000 | 30,846,000 | △1,282,000 | |

令和 4年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位:円)

| | 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 事業収入 | 1,000 | 1,000 | | |
| | その他の事業収入 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | 140,389,000 | 134,989,000 | 5,400,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 63,240,000 | 59,880,000 | 3,360,000 | |
| | (介護報酬収入) | 55,800,000 | 54,000,000 | 1,800,000 | |
| | 介護報酬収入 | 42,000,000 | 38,400,000 | 3,600,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 13,800,000 | 15,600,000 | △1,800,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 7,440,000 | 5,880,000 | 1,560,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,280,000 | 3,840,000 | 1,440,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 2,160,000 | 2,040,000 | 120,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 50,400,000 | 52,800,000 | △2,400,000 | |
| | (介護報酬収入) | 45,600,000 | 48,000,000 | △2,400,000 | |
| | 介護報酬収入 | 44,400,000 | 46,800,000 | △2,400,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| | (利用者負担金収入) | 4,800,000 | 4,800,000 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,680,000 | 4,680,000 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 120,000 | 120,000 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 20,400,000 | 15,960,000 | 4,440,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 18,000,000 | 14,400,000 | 3,600,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 2,400,000 | 1,560,000 | 840,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 事業費収入 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,000 | 1,000 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 6,347,000 | 6,347,000 | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 2,401,000 | 2,401,000 | | |
| | 食費収入(一般) | 3,900,000 | 3,900,000 | | |
| | その他の利用料収入 | 46,000 | 46,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,043,000 | 22,023,000 | △980,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 13,397,000 | 13,417,000 | △20,000 | |
| | 介護給付費収入 | 13,200,000 | 13,200,000 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 197,000 | 217,000 | △20,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 14,000 | 14,000 | | |
| | その他の事業収入 | 7,632,000 | 8,592,000 | △960,000 | |
| | 補助金事業収入 | 7,560,000 | 8,520,000 | △960,000 | |
| | その他の事業収入 | 72,000 | 72,000 | | |
| | 医療事業収入 | 17,520,000 | 15,360,000 | 2,160,000 | |
| | 訪問看護療養費収入 | 15,600,000 | 13,200,000 | 2,400,000 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 1,920,000 | 2,160,000 | △240,000 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | 960,000 | 1,320,000 | △360,000 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | 960,000 | 840,000 | 120,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 178,962,000 | 172,382,000 | 6,580,000 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 153,455,000 | 149,168,000 | 4,287,000 | | |
| 職員給料支出 | 45,280,000 | 41,119,000 | 4,161,000 | | |
| 職員賞与支出 | 9,073,000 | 8,498,000 | 575,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 81,735,000 | 82,148,000 | △413,000 | | |
| 法定福利費支出 | 17,367,000 | 17,403,000 | △36,000 | | |
| 事業費支出 | 5,748,000 | 6,208,000 | △460,000 | | |
| 給食費支出 | 2,040,000 | 2,660,000 | △620,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,512,000 | 1,488,000 | 24,000 | | |
| 車輦費支出 | 2,196,000 | 2,060,000 | 136,000 | | |
| 事務費支出 | 10,374,000 | 11,760,000 | △1,386,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,038,000 | 1,136,000 | △98,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 332,000 | 476,000 | △144,000 | | |
| 研修研究費支出 | 460,000 | 670,000 | △210,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,184,000 | 1,737,000 | △553,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 299,000 | 383,000 | △84,000 | | |
| 水道光熱費支出 | 2,460,000 | 2,760,000 | △300,000 | | |
| 修繕費支出 | 305,000 | 448,000 | △143,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,507,000 | 1,267,000 | 240,000 | | |
| 会議費支出 | 56,000 | 56,000 | | | |
| 業務委託費支出 | 817,000 | 888,000 | △71,000 | | |
| 手数料支出 | 121,000 | 108,000 | 13,000 | | |
| 保険料支出 | 1,231,000 | 1,270,000 | △39,000 | | |
| 賃借料支出 | 507,000 | 504,000 | 3,000 | | |

令和 4年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位:円)

| | 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 雑支出 | 7,000 | 7,000 | | |
| | 負担金支出 | 109,000 | 109,000 | | |
| | 負担金支出 | 109,000 | 109,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 169,686,000 | 167,245,000 | 2,441,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,276,000 | 5,137,000 | 4,139,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 900,000 | 2,565,000 | △1,665,000 | |
| | 車輦運搬具取得支出 | 900,000 | 800,000 | 100,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 1,765,000 | △1,765,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 900,000 | 2,565,000 | △1,665,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △900,000 | △2,565,000 | 1,665,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,000 | 3,000 | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 3,000 | 3,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,000 | 3,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,000 | 3,000 | | |
| | その他の積立資産支出 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,018,000 | 4,645,000 | 373,000 | |
| | その他の活動による支出 | 756,000 | 756,000 | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 756,000 | 756,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,777,000 | 5,404,000 | 373,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,774,000 | △5,401,000 | △373,000 | |
| | 予備費支出(10) | 300,000 | 300,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,302,000 | △3,129,000 | 5,431,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 64,500,000 | 69,000,000 | △4,500,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 66,802,000 | 65,871,000 | 931,000 | |