

令和4年度 収支予算書

(令和5年7月3日)

(資金収入の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	2,167	2,209	-42	
8001 会 費 収 入	2,167	2,209	-42	
0001 一 般 会 費 収 入	1,669	1,692	-23	
0002 賛 助 会 費 収 入	498	517	-19	
0289 分 担 金 収 入	10	3,755	-3,745	
8011 分 担 金 収 入	10	3,755	-3,745	
0290 寄 附 金 収 入	530	530	0	
8021 寄 附 金 収 入	500	500	0	
8022 指 定 寄 附 金 収 入	30	30	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	30,213	26,858	3,355	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	30,134	26,779	3,355	
8032 村 助 成 金 収 入	30,134	26,779	3,355	
0001 村 助 成 金 収 入	30,111	26,764	3,347	
0002 村 其 他 の 補 助 金 収 入	23	15	8	
0294 其 他 の 補 助 金 収 入	79	79	0	
8033 其 他 の 補 助 金 助 成 金 収 入	79	79	0	
0003 其 他 の 補 助 金 収 入	79	79	0	
0296 受 託 金 収 入	34,511	32,983	1,528	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	34,269	32,741	1,528	
8042 村 受 託 金 収 入	34,269	32,741	1,528	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	227	227	0	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	227	227	0	
0325 市 町 村 社 協 受 託 金 収 入	15	15	0	
8048 市 町 村 社 協 受 託 金 収 入	15	15	0	
0305 事 業 収 入	4,023	4,684	-661	
8062 利 用 料 収 入	797	448	349	
0001 福 祉 有 償 運 送 事 業 利 用 料 収 入	797	448	349	
8067 作 業 所 加 工 賃 収 入	3,226	4,236	-1,010	
0002 作 業 所 加 工 賃 収 入 2	624	636	-12	
0003 作 業 所 加 工 賃 収 入 3	791	1,800	-1,009	
0004 作 業 所 加 工 賃 収 入 5	1,811	1,800	11	
0306 負 担 金 収 入	66	97	-31	
0307 負 担 金 収 入	66	97	-31	
8072 負 担 金 収 入	50	84	-34	
8073 研 修 受 入 負 担 金 収 入	16	13	3	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	118,137	113,700	4,437	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	79,544	78,549	995	
8121 介 護 報 酬 収 入 / 居 宅	79,544	78,549	995	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	9,575	8,834	741	
8131 利 用 者 負 担 金 収 入 (公 費) / 居 宅	141	144	-3	
8132 利 用 者 負 担 金 収 入 (一 般) / 居 宅	9,434	8,668	766	
8134 介 護 予 防 利 用 者 負 担 金 収 入 (一 般) / 居 宅	0	22	-22	

(資金収入の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0171 居宅介護支援介護料収入	21,825	20,544	1,281	
8161 居宅介護支援介護料収入	21,825	20,544	1,281	
0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,696	704	992	
8166 介護予防日常生活支援総合事業費収入	1,525	635	890	
8168 介護予防・日常生活総合負担金収入(一般)	171	69	102	
0172 利用者等利用料収入	5,497	5,069	428	
8175 食費収入(一般)	5,088	4,719	369	
8178 その他の利用料収入/介護保険	409	350	59	
0184 障害福祉サービス等事業収入	767	809	-42	
0185 自立支援給付費収入	767	809	-42	
8341 自立支援給付費収入	303	503	-200	
8348 計画相談支援給付費収入	464	306	158	
0200 受取利息配当金収入	11	11	0	
8541 受取利息配当金収入	11	11	0	
0001 普通預金受取利息配当金収入	8	8	0	
0002 定期預金受取利息配当金収入	2	2	0	
0003 基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 その他の収入	204	7,600	-7,396	
0320 雑収入	204	7,600	-7,396	
8614 退職手当積立年金預け金差益	24	7,541	-7,517	
0001 退職手当積立基金預け金差益	24	7,541	-7,517	
8615 雑収入	180	59	121	
0212 長期貸付金回収収入	48	0	48	
8831 長期貸付金回収収入	48	0	48	
0308 積立資産取崩収入	1,798	1,489	309	
8842 その他の積立資産取崩収入	1,798	1,489	309	
0002 財政調整積立資産取崩収入	485	0	485	
0003 民生金庫積立資産取崩収入	1,313	1,489	-176	
0222 拠点区分間繰入金収入	262	1,611	-1,349	
8884 介護保険障害福祉拠点区分間繰入金収入	262	1,611	-1,349	
0001 訪問介護介護保険拠点区分間繰入金収入	262	459	-197	
0003 ほのぼのサービス拠点区分間繰入金収入	0	1,152	-1,152	
0223 サービス区分間繰入金収入	3,267	3,528	-261	
8883 サービス区分間繰入金収入	3,267	3,528	-261	
0001 法人運営サービス区分間繰入金収入	26	1	25	
0002 積立金運営サービス区分間繰入金収入	485	0	485	
0004 訪問介護介護保険サービス区分間繰入金収入	2,756	1,219	1,537	
0007 ほのぼのサービス区分間繰入金収入	0	2,308	-2,308	
0224 その他の活動による収入	0	12,125	-12,125	
8896 退職積立年金預け金返還金収入	0	12,125	-12,125	
0001 退職積立預け金返還金収入	0	11,425	-11,425	
0002 退職年金預け金返還金収入	0	700	-700	

(資金収入の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 収 入 額 計	196,014	211,989	-15,975	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	196,014	211,989	-15,975	

令和 4年度 収支予算書

(令和 5年 7月 3日)

(単位: 千円)

(資金支出の部)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人件費支出	136,557	151,953	-15,396	
7111 役員報酬支出	1,551	1,599	-48	
7112 職員給料支出	52,939	47,464	5,475	
0001 職員給料支出	50,175	44,982	5,193	
0002 職員諸手当支出	2,764	2,482	282	
7113 職員賞与支出	15,188	13,772	1,416	
7114 非常勤職員給与支出	50,293	53,139	-2,846	
0001 非常勤職員給与支出	45,720	50,995	-5,275	
0002 非常勤職員諸手当支出	1,262	1,170	92	
0003 非常勤職員賞与支出	3,311	974	2,337	
7116 退職給付支出	0	19,697	-19,697	
0001 退職積立基金一時金支出	0	18,997	-18,997	
0003 退職年金支出	0	700	-700	
7117 法定福利費支出	16,586	16,282	304	
0130 事業費支出	33,364	30,648	2,716	
7211 給食費支出/事業費	4,455	4,345	110	
7225 事業消耗品費支出/事業費	1,853	1,396	457	
7212 介護用品費支出/事業費	143	161	-18	
7213 医薬品費支出/事業費	487	291	196	
7215 保健衛生費支出/事業費	668	549	119	
7216 医療費支出/事業費	51	51	0	
7219 日用品費支出/事業費	169	173	-4	
7218 教養娯楽費支出/事業費	189	174	15	
7214 使用料支出/事業費	55	6	49	
7221 委員等旅費交通費支出/事業費	24	24	0	
7222 委員等研修研究費支出/事業費	4	4	0	
7223 水道光熱費支出/事業費	4,459	4,547	-88	
0001 電気料支出/事業費	2,736	2,758	-22	
0002 ガス料支出/事業費	1,044	1,138	-94	
0003 水道料支出/事業費	679	651	28	
7224 燃料費支出/事業費	1,904	1,633	271	
7246 修繕費/事業費	350	367	-17	
7232 車両費支出/事業費	1,249	950	299	
0001 車両費支出/事業費	861	700	161	
0002 車両修繕費支出/事業費	388	250	138	
7220 車両燃料費支出/事業費	1,853	1,349	504	
7229 通信運搬費支出/事業費	212	212	0	
7231 会議費支出/事業費	17	17	0	
7236 広報費支出/事業費	155	155	0	
7230 業務委託費支出/事業費	4,764	4,513	251	
7237 保守料支出/事業費	210	143	67	
7238 手数料支出/事業費	174	120	54	

(資金支出の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7226 保険料支出/事業費	1,220	870	350	
0001 施設保険料支出/事業費	348	310	38	
0002 車輛保険料支出/事業費	872	560	312	
7227 賃借料支出/事業費	2,587	2,599	-12	
7239 土地・建物賃借料支出/事業費	300	300	0	
7240 租税公課支出/事業費	630	223	407	
7243 諸謝金支出/事業費	2,788	2,368	420	
7244 商品材料仕入高支出/事業費	720	1,140	-420	
7245 利用者工賃費支出/事業費	1,674	1,968	-294	
0131 事務費支出	13,531	13,453	78	
7311 福利厚生費支出/事務費	3,088	2,971	117	
0001 福利厚生費支出/事務費	2,269	2,156	113	
0002 健診等負担金支出/事務費	769	765	4	
0003 会長交際費支出/事務費	50	50	0	
7312 職員被服費支出/事務費	114	47	67	
7313 旅費交通費支出/事務費	302	305	-3	
7314 研修研究費支出/事務費	741	747	-6	
0001 研修研究費支出/事務費	494	505	-11	
0002 研修旅費支出/事務費	247	242	5	
7315 事務消耗品費支出/事務費	930	1,066	-136	
7316 印刷製本費支出/事務費	73	69	4	
7317 水道光熱費支出/事務費	399	403	-4	
0001 電気料支出/事務費	264	289	-25	
0003 水道料支出/事務費	135	114	21	
7318 燃料費支出/事務費	207	238	-31	
7319 修繕費支出/事務費	337	379	-42	
7336 車輛費支出/事務費	733	556	177	
0001 車輛費支出/事務費	583	406	177	
0002 車輛修繕費支出/事務費	150	150	0	
7337 車輛燃料費支出/事務費	743	634	109	
7321 通信運搬費支出/事務費	605	615	-10	
7324 業務委託費支出/事務費	130	261	-131	
7338 保守料支出/事務費	1,871	2,189	-318	
7325 手数料支出/事務費	192	190	2	
7002 使用料支出/事務費	44	1	43	
7326 保険料支出/事務費	587	413	174	
0001 施設保険料支出/事務費	206	167	39	
0002 車輛保険料支出/事務費	381	246	135	
7327 賃借料支出/事務費	1,626	1,507	119	
7329 租税公課支出/事務費	29	35	-6	
7333 諸会費支出/事務費	139	155	-16	
7331 諸謝金支出/事務費	396	102	294	

(資金支出の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7335 雑支出 / 事務費	245	570	-325	
0003 雑支出 / 事務費	245	570	-325	
0136 利用者負担軽減額	158	158	0	
7431 利用者負担軽減額	158	158	0	
0312 分担金支出	64	64	0	
7021 分担金支出	64	64	0	
0313 助成金支出	259	295	-36	
0314 助成金支出	259	295	-36	
7031 助成金支出	119	119	0	
7022 福祉団体等助成金支出	140	176	-36	
0315 負担金支出	271	257	14	
0316 負担金支出	271	257	14	
7042 負担金支出	271	257	14	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	842	-842	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	842	-842	
0150 長期貸付金支出	1,313	1,489	-176	
7621 長期貸付金支出	1,313	1,489	-176	
0317 積立資産支出	814	2,115	-1,301	
7632 その他の積立資産支出	814	2,115	-1,301	
0001 備品等購入積立資産支出	502	502	0	
0002 財政調整積立資産支出	262	1,611	-1,349	
0003 民生金庫積立資産支出	50	2	48	
0160 拠点区分間繰入金支出	273	1,612	-1,339	
7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	262	1,611	-1,349	
0002 積立金運営サービス拠点区分間繰入金支出	262	1,611	-1,349	
7674 共同募金配分拠点区分間繰入金支出	11	1	10	
0001 共募住民全般サービス拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
0002 共募障がい児者サービス拠点区分間繰入金支出	10	0	10	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,267	3,528	-261	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,267	3,528	-261	
0001 法人運営サービス区分間繰入金支出	485	0	485	
0002 居介支援ほのほのサービス区分間繰入金支出	569	0	569	
0003 障害支援居宅サービス区分間繰入金支出	1,566	1,219	347	
0004 デイ介護保険サービス区分間繰入金支出	621	2,308	-1,687	
0006 共同募金配分サービス区分間繰入金支出	26	1	25	
0162 その他の活動による支出	6,143	5,575	568	
7686 退職手当積立基金預け金支出	6,143	5,575	568	
0001 長野県退職積立基金預け金支出	4,742	4,304	438	
0002 長野県退職年金共済預け金支出	1,401	1,271	130	
当 期 支 出 額 計	196,014	211,989	-15,975	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	196,014	211,989	-15,975	