

# 令和4年度 資金収支予算書



社会福祉法人 上越市社会福祉協議会

## 目 次

1. 資金収支予算総括表	1
2. 資金収支予算書（法人全体）	2
3. 法人運営拠点区分資金収支予算書	6
4. 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	8
5. 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	1 1
6. 特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分資金収支予算書	1 4
7. 特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分資金収支予算書	1 6
8. 障害福祉事業拠点区分資金収支予算書	1 8
9. 就労支援事業拠点区分資金収支予算書	2 0
10. 受託事業拠点区分資金収支予算書	2 2
11. 補助事業拠点区分資金収支予算書	2 4

令和4年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	事業活動による収支				施設整備等による収支				その他の活動による収支				当期資金収支差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高	特記
		収入	支出	比	収支差額	収入	支出	比	収支差額	収入	支出	収支差額					
社会福祉事業	法人運営 (役員会、評議員会、部会等の開催) 地域福祉事業 (地域に広げた福祉活動、災害対策、福祉教育、権利擁護、日常生活自立支援事業、春日山荘等) 介護保険事業 (訪問介護、通所介護、短期入所、グループホーム、居宅介護支援)	8,976	47,017	523.81	-38,041	1,298	3,797	-2,499	44,248	3,708	40,540	0	0	0	0	0	法人運営に掛る事務費、業務委託料等
		130,008	180,074	138.51	-50,066	0	0	0	50,507	441	50,066	0	0	0	0	0	地域福祉事業活動費
		1,832,444	1,742,155	95.07	90,289	0	27,761	-27,761	35,222	83,073	-47,851	14,677	450,447	465,124	【新規】機能制強化の取り組み		
		200,015	194,816	97.40	5,199	0	130,246	-130,246	130,653	5,291	125,362	315	72,304	72,619	居宅個室化改修工事		
		226,257	218,880	96.74	7,377	0	0	0	1,038	1,038	0	7,377	100,000	107,377	【新規】拠点追加(特養・通所介護・ショートステイ・居宅介護支援事業)		
		202,171	193,741	95.83	8,430	0	1,043	-886	592	7,557	-6,965	887	57,258	58,145	【新規】地域生活拠点体制整備事業委託		
		101,232	92,994	91.86	8,238	0	1,429	-386	7,557	7,557	0	887	57,258	58,145			
2,701,103	2,669,677	98.84	31,426	0	2,341	-160,892	268,494	115,155	153,339	23,873	747,706	771,579					
公益事業	受託事業 (地域包括支援センター、生活支援ハウス、交流宿泊施設等の里)	119,510	120,319	100.68	-809	0	112	-112	112	180	-68	33,746	32,757	32,757	清里生活支援ハウスの受託		
		29,386	29,332	99.82	54	0	0	0	0	54	-54	0	7,000	7,000			
	公益事業区分合計	148,896	149,651	100.51	-755	0	112	-112	112	234	-122	40,746	39,757				
	総合計	2,849,999	2,819,328	98.92	30,671	2,341	-161,004	268,606	115,389	153,217	22,884	788,452	811,336				

(事業区分・拠点区分・サービス区分間の内部取引 101,738千円を含む)

資金収支前年度比較 (単位:千円)

勘定科目 (主な科目抜粋)	R4予算		R3予算		増減	前年比	備考
	金額	比	金額	比			
補助金収入	75,677	2.66	73,682	2.73	1,995	102.71	人材開発支援助成金増
受託金収入	159,532	5.60	147,489	5.47	12,043	108.17	きよさと福祉会生活支援ハウス委託料増
介護保険事業収入	2,242,685	78.69	2,099,757	77.86	142,928	106.81	きよさと福祉会みなの園特養等事業増
障害福祉サービス等事業収入	277,856	9.75	283,982	10.53	-6,126	97.84	県からの受託事業減
収入計(1)	2,849,999	100	2,696,763	100	153,236	105.68	
人件費支出	2,227,710	78.17	2,108,960	78.20	118,750	105.63	みなの園職員員数の増加
事業費支出	334,738	11.75	306,324	11.36	28,414	109.28	みなの園事業増による
事務費支出	227,948	8.00	211,480	7.84	16,468	107.79	みなの園事業増による
就労支援事業支出	16,395	0.58	12,403	0.46	3,992	132.19	利用者の増加見込み
事業活動支出(2)	2,819,328	98.92	2,648,902	98.23	170,426	106.43	
資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,671	1.08	47,961	1.78	-17,290	83.95	

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	0288 会費収入	29,210	29,909	699
	8001 戸別会員会費収入	27,688	28,188	500
	8002 賛助会員会費収入	438	423	-15
	8003 特別会員会費収入	1,084	1,298	214
	0290 寄附金収入	1,220	1,035	-185
	8021 寄附金収入	1,220	1,035	-185
	0291 経常経費補助金収入	73,682	75,677	1,995
	8031 県補助金収入	0	65	65
	8037 県社協補助金収入	3,110	2,740	-370
	0293 市補助金収入	52,189	51,893	-296
	0294 その他の補助金収入	1,454	3,540	2,086
	0295 共同募金配分金収入	16,929	17,439	510
	0296 受託金収入	147,489	159,532	12,043
	8041 県受託金収入	6,848	0	-6,848
	8046 県社協受託金収入	7,278	6,663	-615
	8042 市受託金収入	100,741	117,709	16,968
	8047 その他受託金収入	32,622	35,160	2,538
	0305 事業収入	26,819	28,246	1,427
	8061 参加費収入	6,669	6,070	-599
	8062 利用料収入	19,906	21,917	2,011
	8066 手数料収入	244	259	15
	0306 負担金収入	13,201	9,675	-3,526
	8072 負担金収入	13,201	9,675	-3,526
	0165 介護保険事業収入	2,099,757	2,242,685	142,928
	0166 施設介護料収入	118,378	226,108	107,730
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,085,446	1,053,807	-31,639
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	133,430	128,748	-4,682
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	194,242	224,727	30,485	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,393	27,315	3,922	
0171 居宅介護支援介護料収入	229,942	248,457	18,515	
0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	137,513	134,963	-2,550	
0172 利用者等利用料収入	174,557	195,118	20,561	
0173 その他の事業収入	2,856	3,442	586	
0183 就労支援事業収入	12,403	16,395	3,992	
8331 就労移行支援事業収入	1,155	1,061	-94	
8332 就労継続支援B型事業収入	11,248	15,334	4,086	
0184 障害福祉サービス等事業収入	283,982	277,856	-6,126	
0185 自立支援給付費収入	277,178	270,668	-6,510	
0257 障害児施設給付費収入	621	757	136	
8352 (障)利用者負担金収入	6,183	6,431	248	
0197 その他の収入	10	0	-10	
8511 その他の収入	10	0	-10	
0200 受取利息配当金収入	4,185	3,840	-345	
8541 流動資産受取利息配当金収入	1	61	60	
8542 基本財産利息配当金収入	8	8	0	
8543 積立金利息配当金収入	4,176	3,771	-405	
0201 その他の収入	4,805	5,149	344	
8611 受入研修費収入	46	36	-10	
8612 利用者等外給食費収入	860	1,089	229	
8615 雑収入	3,899	4,024	125	

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	事業活動収入計(1)	2,696,763	2,849,999	153,236	
	0129 人件費支出	2,108,960	2,227,710	118,750	
に	7111 役員報酬支出	3,230	3,265	35	
	7112 職員給料支出	1,231,731	1,286,443	54,712	
	7113 職員賞与支出	331,108	333,567	2,459	
	7114 非常勤職員給与支出	241,969	286,334	44,365	
	7115 派遣職員費支出	3,000	2,760	-240	
	7116 退職給付支出	40,276	44,235	3,959	
	7117 法定福利費支出	257,646	271,106	13,460	
	0130 事業費支出	306,324	334,738	28,414	
	よ	7211 給食費支出	73,874	79,332	5,458
		7212 介護用品費支出	3,836	5,017	1,181
		7215 保健衛生費支出	2,180	2,943	763
		7216 医療費支出	48	18	-30
		7218 教養娯楽費支出	3,178	4,369	1,191
		7223 水道光熱費支出	86,437	91,808	5,371
		7224 燃料費支出	21,627	24,106	2,479
		7225 消耗器具備品費支出	20,030	22,098	2,068
		7226 保険料支出	9,472	16,741	7,269
7227 賃借料支出		25,644	24,410	-1,234	
7228 教育指導費支出		115	61	-54	
る		7232 車両費支出	44,519	49,412	4,893
		7236 諸謝金支出	12,579	11,375	-1,204
		7238 租税公課支出	2,111	2,182	71
		7235 雑支出	674	866	192
		0131 事務費支出	211,480	227,948	16,468
		支	7311 福利厚生費支出	8,530	8,907
	7312 職員被服費支出		3,341	2,922	-419
	7313 旅費交通費支出		3,545	3,630	85
	7314 研修研究費支出		6,616	12,198	5,582
	7315 事務消耗品費支出		12,276	13,014	738
	7316 印刷製本費支出		568	698	130
	7317 水道光熱費支出		13,574	13,308	-266
	7318 燃料費支出		2,136	2,293	157
	7319 修繕費支出		12,146	6,829	-5,317
	7321 通信運搬費支出		16,099	16,914	815
	7322 会議費支出		292	253	-39
	7323 広報費支出		4,065	4,830	765
出	7324 業務委託費支出		58,540	69,637	11,097
	7325 手数料支出		5,784	5,749	-35
	7326 保険料支出		4,933	6,435	1,502
	7327 賃借料支出		3,061	6,156	3,095
	7328 土地・建物賃借料支出		9,575	9,159	-416
	7329 租税公課支出	4,875	5,011	136	
	7331 保守料支出	28,018	29,702	1,684	
	7332 渉外費支出	1,703	2,010	307	
	7333 諸会費支出	1,812	1,799	-13	
	7336 車両費支出	3,142	3,072	-70	
	7338 使用料支出	5,241	2,222	-3,019	
	7335 雑支出	1,608	1,200	-408	

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	0132 就労支援事業支出	12,403	16,395	3,992
	0133 就労支援事業販売原価支出	12,294	16,288	3,994
	7413 就労支援事業販管費支出	109	107	-2
	0136 利用者負担軽減額	2,472	4,171	1,699
	7431 利用者負担軽減額	2,472	4,171	1,699
	0313 助成金支出	7,213	8,316	1,103
	7031 助成金支出	7,213	8,316	1,103
	0138 その他の支出	0	50	50
	7452 法人税、住民税及び事業税支出	0	50	50
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	50	0	-50
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	50	0	-50
	事業活動支出計(2)	2,648,902	2,819,328	170,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,861	30,671	-17,190
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	22,777	2,341	-20,436
	8711 施設整備等補助金収入	22,777	2,341	-20,436
	施設整備等収入計(4)	22,777	2,341	-20,436
	支出			
	0144 固定資産取得支出	89,306	163,345	74,039
	7522 (基)建物取得支出	30,507	132,790	102,283
	7527 (他)建物取得支出	4,921	3,993	-928
	7528 構築物取得支出	0	4,000	4,000
	7523 車輛運搬具取得支出	16,774	10,604	-6,170
7524 器具及び備品取得支出	37,104	8,187	-28,917	
7530 ソフトウェア取得支出	0	3,771	3,771	
施設整備等支出計(5)	89,306	163,345	74,039	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,529	-161,004	-94,475
その他の活動による収入	収入			
	0214 積立資産取崩収入	72,807	166,868	94,061
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,078	2,664	-414
	8858 福祉活動積立資産取崩収入	3,200	3,200	0
	9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	66,529	161,004	94,475
	0221 事業区分間繰入金収入	1,276	0	-1,276
	8881 事業区分間繰入金収入	1,276	0	-1,276
	0222 拠点区分間繰入金収入	112,574	91,555	-21,019
	8882 拠点区分間繰入金収入	112,574	91,555	-21,019
	0223 サービス区分間繰入金収入	20,405	10,183	-10,222
	8883 サービス区分間繰入金収入	20,405	10,183	-10,222
	0224 その他の活動による収入	7	0	-7
	8892 リサイクル料預け金収入	7	0	-7
	その他の活動収入計(7)	207,069	268,606	61,537
	活動による支出	支出		
0150 長期貸付金支出		3,200	3,200	0
7621 長期貸付金支出		3,200	3,200	0
0152 積立資産支出		7,045	7,224	179
7641 退職給付引当資産支出		6,455	6,634	179
7646 退職積立資産支出		90	90	0
7647 福祉活動積立資産支出		500	500	0
0159 事業区分間繰入金支出		1,276	0	-1,276
7671 事業区分間繰入金支出		1,276	0	-1,276
0160 拠点区分間繰入金支出		112,574	91,555	-21,019
7672 拠点区分間繰入金支出	112,574	91,555	-21,019	
0161 サービス区分間繰入金支出	20,405	10,183	-10,222	
7673 サービス区分間繰入金支出	20,405	10,183	-10,222	

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	0162 その他の活動による支出	22,918	3,227	-19,691
	7686 退職手当積立基金預け金支出	0	108	108
	7683 増付料預け金支出	72	46	-26
	7692 長期前払費用支出	22,846	3,073	-19,773
	その他の活動支出計(8)	167,418	115,389	-52,029
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,651	153,217	113,566
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,983	22,884	1,901
前期末支払資金残高(12)		766,121	788,452	22,331
当期末支払資金残高(11)+(12)		787,104	811,336	24,232

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	0288 会費収入	3,903	3,861	-42	
	8001 戸別会員会費収入	2,856	2,621	-235	
	8002 賛助会員会費収入	212	205	-7	
	8003 特別会員会費収入	835	1,035	200	
	0290 寄附金収入	520	535	15	
	8021 寄附金収入	520	535	15	
	0291 経常経費補助金収入	1,454	3,540	2,086	
	0294 その他の補助金収入	1,454	3,540	2,086	
	0305 事業収入	0	29	29	
	8066 手数料収入	0	29	29	
	0200 受取利息配当金収入	652	652	0	
	8541 流動資産受取利息配当金収入	1	1	0	
	8542 基本財産利息配当金収入	8	8	0	
	8543 積立金利息配当金収入	643	643	0	
	0201 その他の収入	392	359	-33	
	8615 雑収入	392	359	-33	
	事業活動収入計(1)	6,921	8,976	2,055	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	3,230	3,265	35
		7111 役員報酬支出	3,230	3,265	35
		0131 事務費支出	40,029	43,702	3,673
		7311 福利厚生費支出	344	337	-7
		7312 職員被服費支出	5	70	65
		7313 旅費交通費支出	1,002	925	-77
		7314 研修研究費支出	2,630	6,414	3,784
		7315 事務消耗品費支出	736	838	102
		7316 印刷製本費支出	187	189	2
		7317 水道光熱費支出	1,861	1,921	60
		7318 燃料費支出	131	186	55
		7319 修繕費支出	287	58	-229
		7321 通信運搬費支出	2,250	2,174	-76
		7322 会議費支出	50	50	0
		7323 広報費支出	300	1,220	920
		7324 業務委託費支出	16,660	15,667	-993
7325 手数料支出		2,738	2,733	-5	
7326 保険料支出		1,052	1,378	326	
7327 賃借料支出		646	648	2	
7328 土地・建物賃借料支出		158	90	-68	
7329 租税公課支出		1,764	1,617	-147	
7331 保守料支出	2,068	2,797	729		
7332 渉外費支出	714	789	75		
7333 諸会費支出	1,374	1,347	-27		
7336 車輛費支出	2,180	1,908	-272		
7338 使用料支出	80	0	-80		
7335 雑支出	812	346	-466		
0138 その他の支出	0	50	50		
7452 法人税、住民税及び事業税支出	0	50	50		
0139 法人税、住民税及び事業税支出	50	0	-50		
7461 法人税、住民税及び事業税支出	50	0	-50		



### 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	事業活動支出計(2)	43,309	47,017	3,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,388	-38,041	-1,653	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,596	1,298	-1,298
		8711 施設整備等補助金収入	2,596	1,298	-1,298
		施設整備等収入計(4)	2,596	1,298	-1,298
	支	0144 固定資産取得支出	16,940	3,797	-13,143
		7523 車両運搬具取得支出	3,598	1,639	-1,959
		7524 器具及び備品取得支出	13,342	109	-13,233
		7530 ソフトウェア取得支出	0	2,049	2,049
		施設整備等支出計(5)	16,940	3,797	-13,143
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,344	-2,499	11,845	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,200	3,200	0
		8858 福祉活動積立資産取崩収入	3,200	3,200	0
	入	0221 事業区分間繰入金収入	691	0	-691
		8881 事業区分間繰入金収入	691	0	-691
		0222 拠点区分間繰入金収入	54,671	41,048	-13,623
		8882 拠点区分間繰入金収入	54,671	41,048	-13,623
		その他の活動収入計(7)	58,562	44,248	-14,314
	支	0150 長期貸付金支出	3,200	3,200	0
		7621 長期貸付金支出	3,200	3,200	0
		0152 積立資産支出	500	500	0
		7647 福祉活動積立資産支出	500	500	0
	出	0162 その他の活動による支出	4,130	8	-4,122
		7683 料外料預け金支出	16	8	-8
		7692 長期前払費用支出	4,114	0	-4,114
	その他の活動支出計(8)	7,830	3,708	-4,122	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,732	40,540	-10,192	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による	0288 会費収入	25,307	26,048	741
	8001 戸別会員会費収入	24,832	25,567	735
	8002 賛助会員会費収入	226	218	-8
	8003 特別会員会費収入	249	263	14
	0291 経常経費補助金収入	53,228	53,072	-156
	8037 県社協補助金収入	3,110	2,740	-370
	0293 市補助金収入	33,189	32,893	-296
	0295 共同募金配分金収入	16,929	17,439	510
	0296 受託金収入	34,163	34,560	397
	8046 県社協受託金収入	7,278	6,663	-615
	8042 市受託金収入	21,676	21,082	-594
	8047 その他受託金収入	5,209	6,815	1,606
	0305 事業収入	14,424	14,528	104
	8061 参加費収入	6,660	6,058	-602
	8062 利用料収入	7,520	8,240	720
	8066 手数料収入	244	230	-14
	0306 負担金収入	1,100	773	-327
	8072 負担金収入	1,100	773	-327
	0200 受取利息配当金収入	1	0	-1
	8543 積立金利息配当金収入	1	0	-1
	0201 その他の収入	804	1,027	223
	8615 雑収入	804	1,027	223
	事業活動収入計(1)	129,027	130,008	981
	0129 人件費支出	137,179	127,960	-9,219
	7112 職員給料支出	83,017	77,742	-5,275
	7113 職員賞与支出	22,430	20,237	-2,193
	7114 非常勤職員給与支出	10,863	11,242	379
	7116 退職給付支出	3,478	2,435	-1,043
7117 法定福利費支出	17,391	16,304	-1,087	
0130 事業費支出	24,341	24,977	636	
7211 給食費支出	966	1,134	168	
7215 保健衛生費支出	0	29	29	
7218 教養娯楽費支出	719	894	175	
7223 水道光熱費支出	2,120	2,015	-105	
7224 燃料費支出	1,185	1,350	165	
7225 消耗器具備品費支出	3,290	4,190	900	
7226 保険料支出	618	991	373	
7227 賃借料支出	454	443	-11	
7232 車輛費支出	2,141	1,953	-188	
7236 諸謝金支出	12,180	11,165	-1,015	
7238 租税公課支出	173	215	42	
7235 雑支出	495	598	103	
0131 事務費支出	18,908	18,821	-87	
7311 福利厚生費支出	437	409	-28	
7312 職員被服費支出	12	42	30	
7313 旅費交通費支出	2,141	2,163	22	
7314 研修研究費支出	800	831	31	
7315 事務消耗品費支出	2,696	3,045	349	

### 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収 支	7316 印刷製本費支出	108	110	2	
	7317 水道光熱費支出	487	482	-5	
	7318 燃料費支出	4	3	-1	
	7319 修繕費支出	630	557	-73	
	7321 通信運搬費支出	1,863	1,759	-104	
	7322 会議費支出	204	172	-32	
	7323 広報費支出	2,887	3,158	271	
	7324 業務委託費支出	1,649	1,391	-258	
	7325 手数料支出	249	268	19	
	7326 保険料支出	140	134	-6	
	7327 賃借料支出	133	112	-21	
	7329 租税公課支出	2,332	2,378	46	
	7331 保守料支出	2,050	1,714	-336	
	7333 諸会費支出	37	37	0	
	7336 車輛費支出	17	17	0	
	7335 雑支出	32	39	7	
	0313 助成金支出	7,213	8,316	1,103	
	7031 助成金支出	7,213	8,316	1,103	
	事業活動支出計(2)	187,641	180,074	-7,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-58,614	-50,066	8,548		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	612	0	-612
		8851 退職給付引当資産取崩収入	612	0	-612
		0221 事業区分間繰入金収入	585	0	-585
		8881 事業区分間繰入金収入	585	0	-585
		0222 拠点区分間繰入金収入	57,903	50,507	-7,396
		8882 拠点区分間繰入金収入	57,903	50,507	-7,396
		0223 サービス区分間繰入金収入	16	0	-16
		8883 サービス区分間繰入金収入	16	0	-16
	その他の活動収入計(7)	59,116	50,507	-8,609	
	支出	0152 積立資産支出	486	441	-45
		7641 退職給付引当資産支出	486	441	-45
		0161 サービス区分間繰入金支出	16	0	-16
		7673 サービス区分間繰入金支出	16	0	-16
その他の活動支出計(8)		502	441	-61	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,614	50,066	-8,548		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

### 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

### 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による	0296 受託金収入	15,684	13,572	-2,112	
	8042 市受託金収入	111	157	46	
	8047 その他受託金収入	15,573	13,415	-2,158	
	0305 事業収入	6,028	6,470	442	
	8062 利用料収入	6,028	6,470	442	
	0165 介護保険事業収入	1,855,750	1,808,131	-47,619	
	0166 施設介護料収入	51	51	0	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,056,478	1,007,467	-49,011	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	129,998	123,572	-6,426	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	160,589	161,712	1,123	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,493	20,297	804	
	0171 居宅介護支援介護料収入	220,445	240,567	20,122	
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	129,083	124,497	-4,586	
	0172 利用者等利用料収入	137,313	127,064	-10,249	
	0173 その他の事業収入	2,300	2,904	604	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	65	65	
	0185 自立支援給付費収入	0	62	62	
	8352 (障)利用者負担金収入	0	3	3	
	0200 受取利息配当金収入	2,764	2,674	-90	
	8543 積立金利息配当金収入	2,764	2,674	-90	
	0201 その他の収入	1,515	1,532	17	
	8611 受入研修費収入	16	6	-10	
	8612 利用者等外給食費収入	109	109	0	
	8615 雑収入	1,390	1,417	27	
	事業活動収入計(1)	1,881,741	1,832,444	-49,297	
	事業活動による	0129 人件費支出	1,455,170	1,437,138	-18,032
		7112 職員給料支出	843,919	829,104	-14,815
		7113 職員賞与支出	229,921	221,166	-8,755
7114 非常勤職員給与支出		172,225	176,379	4,154	
7115 派遣職員費支出		3,000	2,760	-240	
7116 退職給付支出		27,869	30,471	2,602	
7117 法定福利費支出		178,236	177,258	-978	
0130 事業費支出		212,939	210,669	-2,270	
7211 給食費支出		57,469	53,989	-3,480	
7212 介護用品費支出		1,832	1,753	-79	
7215 保健衛生費支出		1,040	1,015	-25	
7216 医療費支出		48	18	-30	
7218 教養娯楽費支出		1,787	2,933	1,146	
7223 水道光熱費支出		61,558	57,145	-4,413	
7224 燃料費支出		11,844	11,619	-225	
7225 消耗器具備品費支出		13,670	12,286	-1,384	
7226 保険料支出		7,104	12,373	5,269	
7227 賃借料支出		21,191	19,670	-1,521	
7232 車輛費支出		33,809	36,228	2,419	
7236 諸謝金支出		79	77	-2	
7238 租税公課支出	1,508	1,563	55		
0131 事務費支出	105,387	91,668	-13,719		
7311 福利厚生費支出	5,613	5,285	-328		

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
収	支	7312 職員被服費支出	2,805	1,764	-1,041		
		7313 旅費交通費支出	287	238	-49		
		7314 研修研究費支出	1,723	2,078	355		
		7315 事務消耗品費支出	6,916	6,475	-441		
		7316 印刷製本費支出	184	184	0		
		7317 水道光熱費支出	8,669	8,147	-522		
		7318 燃料費支出	1,551	1,635	84		
		7319 修繕費支出	8,771	1,596	-7,175		
		7321 通信運搬費支出	9,295	9,669	374		
		7322 会議費支出	3	5	2		
		7323 広報費支出	215	208	-7		
		7324 業務委託費支出	22,433	20,682	-1,751		
		7325 手数料支出	2,274	2,215	-59		
		7326 保険料支出	2,857	3,415	558		
		7327 賃借料支出	1,823	1,767	-56		
		7328 土地・建物賃借料支出	8,676	8,409	-267		
		7329 租税公課支出	146	255	109		
		7331 保守料支出	15,291	14,286	-1,005		
		7332 渉外費支出	674	657	-17		
		7333 諸会費支出	112	112	0		
7336 車輛費支出	693	865	172				
7338 使用料支出	3,952	1,280	-2,672				
7335 雑支出	424	441	17				
		0136 利用者負担軽減額	2,006	2,680	674		
		7431 利用者負担軽減額	2,006	2,680	674		
		事業活動支出計(2)	1,775,502	1,742,155	-33,347		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,239	90,289	-15,950		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支	0144 固定資産取得支出	40,850	27,761	-13,089	
			7522 (基)建物取得支出	12,579	2,790	-9,789	
			7527 (他)建物取得支出	0	3,993	3,993	
			7528 構築物取得支出	0	4,000	4,000	
			7523 車輛運搬具取得支出	13,176	7,536	-5,640	
			7524 器具及び備品取得支出	15,095	7,966	-7,129	
			7530 ソフトウェア取得支出	0	1,476	1,476	
		施設整備等支出計(5)	40,850	27,761	-13,089		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,850	-27,761	13,089		
その他の活	収	0214 積立資産取崩収入	54,809	32,237	-22,572		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,809	2,664	855		
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	53,000	29,573	-23,427		
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,150	2,985	-1,165		
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,150	2,985	-1,165		
		0224 その他の活動による収入	7	0	-7		
		8892 リサイクル料預け金収入	7	0	-7		
				その他の活動収入計(7)	58,966	35,222	-23,744
		活	支	0152 積立資産支出	4,968	5,310	342
				7641 退職給付引当資産支出	4,878	5,220	342

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
動 に よ る 収 支	支				
		7646 退職積立資産支出	90	90	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	83,794	73,064	-10,730
		7672 拠点区分間繰入金支出	83,794	73,064	-10,730
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,150	2,985	-1,165
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,150	2,985	-1,165
		0162 その他の活動による支出	15,899	1,714	-14,185
		7686 退職手当積立基金預け金支出	0	108	108
		7683 リサイクル料預け金支出	56	30	-26
		7692 長期前払費用支出	15,843	1,576	-14,267
		その他の活動支出計(8)	108,811	83,073	-25,738
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,845	-47,851	1,994	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,544	14,677	-867	
	前期末支払資金残高(12)	483,882	450,447	-33,435	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	499,426	465,124	-34,302	

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に よる 収入	0165 介護保険事業収入	232,978	199,130	-33,848
	0166 施設介護料収入	118,327	117,027	-1,300
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,968	4,481	-24,487
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,432	524	-2,908
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,653	35,822	2,169
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,900	3,996	96
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,898	6,351	-547
	0172 利用者等利用料収入	37,244	30,391	-6,853
	0173 その他の事業収入	556	538	-18
	0200 受取利息配当金収入	450	450	0
	8543 積立金利息配当金収入	450	450	0
	0201 その他の収入	485	435	-50
	8615 雑収入	485	435	-50
		事業活動収入計(1)	233,913	200,015
事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	182,048	161,324	-20,724
	7112 職員給料支出	105,359	96,042	-9,317
	7113 職員賞与支出	28,028	23,723	-4,305
	7114 非常勤職員給与支出	22,858	18,883	-3,975
	7116 退職給付支出	3,001	2,981	-20
	7117 法定福利費支出	22,802	19,695	-3,107
	0130 事業費支出	33,770	23,076	-10,694
	7211 給食費支出	9,577	5,899	-3,678
	7212 介護用品費支出	1,940	711	-1,229
	7215 保健衛生費支出	191	157	-34
	7218 教養娯楽費支出	170	33	-137
	7223 水道光熱費支出	9,780	8,067	-1,713
	7224 燃料費支出	6,049	5,492	-557
	7225 消耗器具備品費支出	1,573	534	-1,039
	7226 保険料支出	302	413	111
	7227 賃借料支出	2,507	492	-2,015
	7232 車輛費支出	1,511	1,173	-338
	7236 諸謝金支出	51	48	-3
	7238 租税公課支出	119	57	-62
	0131 事務費支出	12,214	9,417	-2,797
	7311 福利厚生費支出	717	521	-196
	7312 職員被服費支出	198	274	76
	7313 旅費交通費支出	47	44	-3
	7314 研修研究費支出	316	226	-90
	7315 事務消耗品費支出	492	323	-169
	7316 印刷製本費支出	13	13	0
7317 水道光熱費支出	27	6	-21	
7319 修繕費支出	795	0	-795	
7321 通信運搬費支出	450	117	-333	
7322 会議費支出	9	0	-9	
7323 広報費支出	111	4	-107	
7324 業務委託費支出	3,254	2,525	-729	
7325 手数料支出	182	166	-16	
7326 保険料支出	504	608	104	



令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7327 賃借料支出	36	15	-21	
	7328 土地・建物賃借料支出	706	627	-79	
	7329 租税公課支出	11	5	-6	
	7331 保守料支出	3,711	3,638	-73	
	7332 渉外費支出	50	17	-33	
	7333 諸会費支出	136	115	-21	
	7336 車輛費支出	81	85	4	
	7338 使用料支出	298	20	-278	
	7335 雑支出	70	68	-2	
	0136 利用者負担軽減額	466	999	533	
	7431 利用者負担軽減額	466	999	533	
	事業活動支出計(2)	228,498	194,816	-33,682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,415	5,199	-216	
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	0144 固定資産取得支出	8,300	130,246	121,946
		7522 (基)建物取得支出	600	130,000	129,400
		7524 器具及び備品取得支出	7,700	0	-7,700
		7530 ソフトウェア取得支出	0	246	246
	施設整備等支出計(5)	8,300	130,246	121,946	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,300	-130,246	-121,946	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,300	130,653	122,353
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	8,300	130,653	122,353
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,300	0	-8,300
		8883 サービス区分間繰入金収入	8,300	0	-8,300
		その他の活動収入計(7)	16,600	130,653	114,053
	支出	0152 積立資産支出	522	432	-90
		7641 退職給付引当資産支出	522	432	-90
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,985	4,859	1,874
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,985	4,859	1,874
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,300	0	-8,300
		7673 サービス区分間繰入金支出	8,300	0	-8,300
		0162 その他の活動による支出	1,229	0	-1,229
		7692 長期前払費用支出	1,229	0	-1,229
		その他の活動支出計(8)	13,036	5,291	-7,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,564	125,362	121,798	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	679	315	-364	
	前期末支払資金残高(12)	74,397	72,304	-2,093	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,076	72,619	-2,457	

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	0291 経常経費補助金収入	0	65	65
	8031 県補助金収入	0	65	65
	0165 介護保険事業収入	0	226,132	226,132
	0166 施設介護料収入	0	109,030	109,030
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	41,859	41,859
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,652	4,652
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	27,193	27,193
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	3,022	3,022
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,713	2,713
	0172 利用者等利用料収入	0	37,663	37,663
	0200 受取利息配当金収入	0	60	60
	8541 流動資産受取利息配当金収入	0	60	60
	事業活動収入計(1)	0	226,257	226,257
事業活動による支出	0129 人件費支出	0	151,844	151,844
	7112 職員給料支出	0	78,663	78,663
	7113 職員賞与支出	0	21,492	21,492
	7114 非常勤職員給与支出	0	29,948	29,948
	7116 退職給付支出	0	2,463	2,463
	7117 法定福利費支出	0	19,278	19,278
	0130 事業費支出	0	36,852	36,852
	7211 給食費支出	0	13,489	13,489
	7212 介護用品費支出	0	2,530	2,530
	7215 保健衛生費支出	0	685	685
	7218 教養娯楽費支出	0	121	121
	7223 水道光熱費支出	0	10,953	10,953
	7224 燃料費支出	0	2,100	2,100
	7225 消耗器具備品費支出	0	3,427	3,427
	7226 保険料支出	0	322	322
	7227 賃借料支出	0	2,419	2,419
	7232 車輛費支出	0	796	796
	7235 雑支出	0	10	10
	0131 事務費支出	0	29,692	29,692
	7311 福利厚生費支出	0	942	942
	7312 職員被服費支出	0	450	450
	7313 旅費交通費支出	0	223	223
	7314 研修研究費支出	0	1,854	1,854
	7315 事務消耗品費支出	0	790	790
	7316 印刷製本費支出	0	125	125
	7319 修繕費支出	0	1,900	1,900
	7321 通信運搬費支出	0	743	743
	7323 広報費支出	0	31	31
	7324 業務委託費支出	0	16,148	16,148
	7325 手数料支出	0	92	92
	7326 保険料支出	0	391	391
	7327 賃借料支出	0	3,146	3,146
7329 租税公課支出	0	77	77	
7331 保守料支出	0	2,330	2,330	
7332 渉外費支出	0	337	337	

令和4年度 資金収支予算書  
 令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7333 諸会費支出	0	52	52	
	7335 雑支出	0	61	61	
	0136 利用者負担軽減額	0	492	492	
	7431 利用者負担軽減額	0	492	492	
	事業活動支出計(2)	0	218,880	218,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,377	7,377	
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,038	1,038
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,038	1,038
		その他の活動収入計(7)	0	1,038	1,038
	支出				
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,038	1,038
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,038	1,038
	その他の活動支出計(8)	0	1,038	1,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,377	7,377	
	前期末支払資金残高(12)	0	100,000	100,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	107,377	107,377	

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	0296 受託金収入	9,068	8,414	-654	
	8041 県受託金収入	6,848	0	-6,848	
	8042 市受託金収入	0	3,000	3,000	
	8047 その他受託金収入	2,220	5,414	3,194	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	192,327	193,181	854	
	0185 自立支援給付費収入	185,776	186,237	461	
	0257 障害児施設給付費収入	621	757	136	
	8352 (障)利用者負担金収入	5,930	6,187	257	
	0197 その他の収入	10	0	-10	
	8511 その他の収入	10	0	-10	
	0200 受取利息配当金収入	314	0	-314	
	8543 積立金利息配当金収入	314	0	-314	
	0201 その他の収入	315	576	261	
	8615 雑収入	315	576	261	
	事業活動収入計(1)	202,034	202,171	137	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	161,348	170,679	9,331
		7112 職員給料支出	99,236	101,426	2,190
		7113 職員賞与支出	25,165	23,883	-1,282
		7114 非常勤職員給与支出	15,438	23,454	8,016
		7116 退職給付支出	2,786	3,082	296
		7117 法定福利費支出	18,723	18,834	111
		0130 事業費支出	13,566	14,981	1,415
		7211 給食費支出	2,979	2,972	-7
		7212 介護用品費支出	64	23	-41
		7215 保健衛生費支出	173	202	29
		7218 教養娯楽費支出	134	151	17
		7223 水道光熱費支出	3,413	3,014	-399
		7224 燃料費支出	144	170	26
		7225 消耗器具備品費支出	699	815	116
		7226 保険料支出	656	1,196	540
		7227 賃借料支出	1,406	1,335	-71
		7232 車輛費支出	3,401	4,692	1,291
7236 諸謝金支出		226	37	-189	
7238 租税公課支出		92	116	24	
7235 雑支出		179	258	79	
0131 事務費支出		8,564	8,081	-483	
7311 福利厚生費支出		463	424	-39	
7312 職員被服費支出		206	135	-71	
7313 旅費交通費支出		31	0	-31	
7314 研修研究費支出	590	327	-263		
7315 事務消耗品費支出	545	722	177		
7316 印刷製本費支出	53	31	-22		
7317 水道光熱費支出	1,115	1,350	235		
7318 燃料費支出	169	151	-18		
7319 修繕費支出	200	37	-163		
7321 通信運搬費支出	1,025	1,170	145		
7323 広報費支出	22	21	-1		
7324 業務委託費支出	1,797	1,419	-378		

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7325 手数料支出	164	95	-69	
	7326 保険料支出	172	252	80	
	7327 賃借料支出	178	136	-42	
	7328 土地・建物賃借料支出	33	31	-2	
	7329 租税公課支出	122	128	6	
	7331 保守料支出	947	758	-189	
	7332 渉外費支出	71	52	-19	
	7333 諸会費支出	7	29	22	
	7336 車輛費支出	104	119	15	
	7338 使用料支出	469	638	169	
	7335 雑支出	81	56	-25	
	事業活動支出計(2)	183,478	193,741	10,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,556	8,430	-10,126	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	20,181	0	-20,181
		8711 施設整備等補助金収入	20,181	0	-20,181
		施設整備等収入計(4)	20,181	0	-20,181
	支	0144 固定資産取得支出	20,181	0	-20,181
		7522 (基)建物取得支出	15,260	0	-15,260
		7527 (他)建物取得支出	4,921	0	-4,921
	施設整備等支出計(5)	20,181	0	-20,181	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	496	74	-422
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	496	74	-422
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,939	6,160	-1,779
		8883 サービス区分間繰入金収入	7,939	6,160	-1,779
		その他の活動収入計(7)	8,435	6,234	-2,201
	支	0152 積立資産支出	100	108	8
		7641 退職給付引当資産支出	100	108	8
		0160 拠点区分間繰入金支出	14,427	7,003	-7,424
		7672 拠点区分間繰入金支出	14,427	7,003	-7,424
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,939	6,160	-1,779
		7673 サービス区分間繰入金支出	7,939	6,160	-1,779
	0162 その他の活動による支出	78	776	698	
	7692 長期前払費用支出	78	776	698	
	その他の活動支出計(8)	22,544	14,047	-8,497	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,109	-7,813	6,296	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,447	617	-3,830	
	前期末支払資金残高(12)	107,785	67,697	-40,088	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,232	68,314	-43,918	

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	0183 就労支援事業収入	12,403	16,395	3,992
	8331 就労移行支援事業収入	1,155	1,061	-94
	8332 就労継続支援B型事業収入	11,248	15,334	4,086
	0184 障害福祉サービス等事業収入	91,655	84,610	-7,045
	0185 自立支援給付費収入	91,402	84,369	-7,033
	8352 (障)利用者負担金収入	253	241	-12
	0201 その他の収入	228	227	-1
	8611 受入研修費収入	30	30	0
	8615 雑収入	198	197	-1
		事業活動収入計(1)	104,286	101,232
事 業 活 動 に よ る 収 入 支	0129 人件費支出	71,732	65,720	-6,012
	7112 職員給料支出	42,503	35,553	-6,950
	7113 職員賞与支出	12,138	9,464	-2,674
	7114 非常勤職員給与支出	6,609	11,302	4,693
	7116 退職給付支出	1,267	1,219	-48
	7117 法定福利費支出	9,215	8,182	-1,033
	0130 事業費支出	5,880	7,125	1,245
	7211 給食費支出	56	13	-43
	7215 保健衛生費支出	561	542	-19
	7218 教養娯楽費支出	159	75	-84
	7223 水道光熱費支出	1,861	2,089	228
	7224 燃料費支出	21	6	-15
	7225 消耗器具備品費支出	418	443	25
	7226 保険料支出	462	837	375
	7227 賃借料支出	7	10	3
	7228 教育指導費支出	115	61	-54
	7232 車輻費支出	2,150	2,892	742
	7238 租税公課支出	70	157	87
	0131 事務費支出	3,882	3,754	-128
	7311 福利厚生費支出	242	241	-1
	7312 職員被服費支出	53	102	49
	7313 旅費交通費支出	12	12	0
	7314 研修研究費支出	269	129	-140
	7315 事務消耗品費支出	305	258	-47
	7316 印刷製本費支出	4	19	15
	7317 水道光熱費支出	196	193	-3
	7318 燃料費支出	9	9	0
	7319 修繕費支出	21	0	-21
	7321 通信運搬費支出	342	354	12
	7323 広報費支出	58	8	-50
	7324 業務委託費支出	493	399	-94
	7325 手数料支出	11	10	-1
	7326 保険料支出	147	162	15
7327 賃借料支出	123	135	12	
7329 租税公課支出	14	16	2	
7331 保守料支出	1,247	1,285	38	
7332 渉外費支出	64	11	-53	
7333 諸会費支出	84	92	8	

### 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7336 車輛費支出	64	75	11	
	7338 使用料支出	118	238	120	
	7335 雑支出	6	6	0	
	0132 就労支援事業支出	12,403	16,395	3,992	
	0133 就労支援事業販売原価支出	12,294	16,288	3,994	
	7413 就労支援事業販管費支出	109	107	-2	
	事業活動支出計(2)	93,897	92,994	-903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,389	8,238	-2,151	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	1,043	1,043
	入	8711 施設整備等補助金収入	0	1,043	1,043
		施設整備等収入計(4)	0	1,043	1,043
	支	0144 固定資産取得支出	3,035	1,429	-1,606
	出	7522 (基)建物取得支出	2,068	0	-2,068
		7523 車輛運搬具取得支出	0	1,429	1,429
		7524 器具及び備品取得支出	967	0	-967
	施設整備等支出計(5)	3,035	1,429	-1,606	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,035	-386	2,649	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,632	592	-4,040
	入	8851 退職給付引当資産取崩収入	180	0	-180
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	4,452	592	-3,860
		その他の活動収入計(7)	4,632	592	-4,040
	支	0152 積立資産支出	235	199	-36
		7641 退職給付引当資産支出	235	199	-36
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	11,368	6,629	-4,739
		7672 拠点区分間繰入金支出	11,368	6,629	-4,739
		0162 その他の活動による支出	472	729	257
		7683 手数料預け金支出	0	8	8
	7692 長期前払費用支出	472	721	249	
	その他の活動支出計(8)	12,075	7,557	-4,518	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,443	-6,965	478	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-89	887	976	
	前期末支払資金残高(12)	57,745	57,258	-487	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,656	58,145	489	

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	0296 受託金収入	88,574	102,986	14,412
	8042 市受託金収入	78,954	93,470	14,516
	8047 その他受託金収入	9,620	9,516	-104
	0305 事業収入	6,367	7,219	852
	8061 参加費収入	9	12	3
	8062 利用料収入	6,358	7,207	849
	0165 介護保険事業収入	11,029	9,292	-1,737
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,497	7,890	-1,607
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,532	1,402	-130
	0200 受取利息配当金収入	3	3	0
	8543 積立金利息配当金収入	3	3	0
	0201 その他の収入	312	10	-302
	8615 雑収入	312	10	-302
	事業活動収入計(1)	106,285	119,510	13,225
	事業活動による支出	0129 人件費支出	72,078	84,739
7112 職員給料支出		43,173	52,538	9,365
7113 職員賞与支出		9,682	9,849	167
7114 非常勤職員給与支出		9,492	12,627	3,135
7116 退職給付支出		1,641	1,089	-552
7117 法定福利費支出		8,090	8,636	546
0130 事業費支出		11,187	14,050	2,863
7211 給食費支出		1	1	0
7215 保健衛生費支出		205	303	98
7218 教養娯楽費支出		9	12	3
7223 水道光熱費支出		7,705	8,525	820
7224 燃料費支出		2,384	3,369	985
7225 消耗器具備品費支出		30	123	93
7226 保険料支出		213	507	294
7227 賃借料支出		23	36	13
7232 車両費支出		575	1,082	507
7236 諸謝金支出		18	18	0
7238 租税公課支出		24	74	50
0131 事務費支出		20,810	21,530	720
7311 福利厚生費支出		581	615	34
7312 職員被服費支出		36	65	29
7314 研修研究費支出		278	329	51
7315 事務消耗品費支出		372	394	22
7316 印刷製本費支出		3	11	8
7317 水道光熱費支出		1,219	1,209	-10
7318 燃料費支出		272	309	37
7319 修繕費支出		1,287	2,581	1,294
7321 通信運搬費支出	670	720	50	
7322 会議費支出	26	26	0	
7323 広報費支出	7	9	2	
7324 業務委託費支出	12,071	11,241	-830	
7325 手数料支出	111	118	7	
7326 保険料支出	61	80	19	
7327 賃借料支出	122	197	75	



### 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	7328 土地・建物賃借料支出	2	2	0	
	7329 租税公課支出	484	533	49	
	7331 保守料支出	2,660	2,848	188	
	7332 渉外費支出	63	83	20	
	7333 諸会費支出	50	3	-47	
	7336 車輛費支出	3	3	0	
	7338 使用料支出	324	46	-278	
	7335 雑支出	108	108	0	
	事業活動支出計(2)	104,075	120,319	16,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,210	-809	-3,019	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	0	112	112
		7524 器具及び備品取得支出	0	112	112
	出	施設整備等支出計(5)	0	112	112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-112	-112	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	758	112	-646
		8851 退職給付引当資産取崩収入	477	0	-477
	入	9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	281	112	-169
		その他の活動収入計(7)	758	112	-646
	支	0152 積立資産支出	180	180	0
		7641 退職給付引当資産支出	180	180	0
		0159 事業区分間繰入金支出	1,276	0	-1,276
		7671 事業区分間繰入金支出	1,276	0	-1,276
	出	0162 その他の活動による支出	1,110	0	-1,110
		7692 長期前払費用支出	1,110	0	-1,110
	その他の活動支出計(8)	2,566	180	-2,386	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,808	-68	1,740	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	402	-989	-1,391	
	前期末支払資金残高(12)	35,312	33,746	-1,566	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,714	32,757	-2,957	

### 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	0290 寄附金収入	700	500	-200
	8021 寄附金収入	700	500	-200
	0291 経常経費補助金収入	19,000	19,000	0
	0293 市補助金収入	19,000	19,000	0
	0306 負担金収入	12,101	8,902	-3,199
	8072 負担金収入	12,101	8,902	-3,199
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0
	8543 積立金利息配当金収入	1	1	0
	0201 その他の収入	754	983	229
	8612 利用者等外給食費収入	751	980	229
	8615 雑収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)	32,556	29,386	-3,170
	0129 人件費支出	26,175	25,041	-1,134
	7112 職員給料支出	14,524	15,375	851
	7113 職員賞与支出	3,744	3,753	9
	7114 非常勤職員給与支出	4,484	2,499	-1,985
	7116 退職給付支出	234	495	261
	7117 法定福利費支出	3,189	2,919	-270
	0130 事業費支出	4,641	3,008	-1,633
	7211 給食費支出	2,826	1,835	-991
	7215 保健衛生費支出	10	10	0
	7218 教養娯楽費支出	200	150	-50
	7225 消耗器具備品費支出	350	280	-70
	7226 保険料支出	117	102	-15
	7227 賃借料支出	56	5	-51
	7232 車両費支出	932	596	-336
	7236 諸謝金支出	25	30	5
	7238 租税公課支出	125	0	-125
	0131 事務費支出	1,686	1,283	-403
	7311 福利厚生費支出	133	133	0
	7312 職員被服費支出	26	20	-6
	7313 旅費交通費支出	25	25	0
7314 研修研究費支出	10	10	0	
7315 事務消耗品費支出	214	169	-45	
7316 印刷製本費支出	16	16	0	
7319 修繕費支出	155	100	-55	
7321 通信運搬費支出	204	208	4	
7323 広報費支出	465	171	-294	
7324 業務委託費支出	183	165	-18	
7325 手数料支出	55	52	-3	
7326 保険料支出	0	15	15	
7329 租税公課支出	2	2	0	
7331 保守料支出	44	46	2	
7332 渉外費支出	67	64	-3	
7333 諸会費支出	12	12	0	
7335 雑支出	75	75	0	
事業活動支出計(2)	32,502	29,332	-3,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54	54	0	

令和4年度 資金収支予算書  
 令和4年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	54	54	0
		7641 退職給付引当資産支出	54	54	0
		その他の活動支出計(8)	54	54	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-54	-54	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		7,000	7,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,000	7,000	0	

