令和4年度一般会計収支予算（案）

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	合　計	伝人運営ｻｰﾋﾞｽ区分	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ制度ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援ｻｰﾋﾞｽ区分	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	通所介護ｻｰﾋﾞｽ区分	障がい者訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	特定相談支援ｻｰﾋﾞｽ区分	障害児相談支援ｻｰﾋﾞｽ区分	基幹相談支援ｻｰﾋﾞｽ区分	協業有償運送ｻｰﾋﾞｽ区分	居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ区分	通所型ｻｰﾋﾞｽ区分	生活支援型配食ｻｰﾋﾞｽ区分	日中一時支援ｻｰﾋﾞｽ区分	地域包括支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区
事業活動による収支	収入	会費収入			3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			戸別会費収入		2,800	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			特別会費収入		800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入			2,001	2,000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常経費寄附金収入		2,001	2,000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入			39,223	35,237	0	0	3,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0
			市区町村補助金収入		35,597	35,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0
				運営補助金収入	35,237	35,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の補助金収入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0
			共同募金配分金収入		3,626	0	0	0	3,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				一般募金配分金収入	3,626	0	0	0	3,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入			36,285	0	7,522	1,658	0	183	463	0	1,227	0	0	0	5,000	0	0	0	2,232	0	18,000
			市区町村受託金収入		35,639	0	7,522	1,658	0	0	0	0	1,227	0	0	0	5,000	0	0	0	2,232	0	18,000
				生活支援型配食サービス事業受託金収入	2,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232	0	0
				地域包括支援センター受託金収	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
				地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ制度事業受託金収入	1,658	0	0	1,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入	7,522	0	7,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				基幹相談支援事業受託金収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
				地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職員派遣受託金収入	99	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				短期集中予防ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県社協受託金収入		646	0	0	0	0	183	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				生活福祉資金受託金収入	183	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				日常生活自立支援事業受託金収入	463	0	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入			300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			償還金収入		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入			610	216	0	0	0	0	64	0	72	0	0	0	0	216	0	42	0	0
			参加費収入		42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0
			利用料収入		352	0	0	0	0	0	64	0	72	0	0	0	0	216	0	0	0	0
			その他の収入		216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入			2,581	0	0	0	1,005	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530	0	0
			負担金収入		2,581	0	0	0	1,005	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530	0	0
				配食サービス負担金収入	2,515	0	0	0	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530	0	0
				その他の負担金収入	66	0	0	0	20	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入			161,716	0	0	0	0	0	0	24,297	106,553	0	0	0	0	0	29,081	0	0	1,785
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		110,419	0	0	0	0	0	0	21,859	88,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				介護報酬収入	108,000	0	0	0	0	0	0	21,600	86,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				介護予防報酬収入	2,419	0	0	0	0	0	0	259	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		12,378	0	0	0	0	0	0	2,438	9,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				介護負担金収入(公費)	110	0	0	0	0	0	0	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				介護負担金収入(一般)	12,268	0	0	0	0	0	0	2,428	9,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		27,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,630	0	0	0
				居宅介護支援介護料収入	27,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,630	0	0	0
			利用者等利用料収入		8,053	0	0	0	0	0	0	0	8,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				食費収入(一般)	8,053	0	0	0	0	0	0	0	8,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入		3,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451	0	0	1,785
				受託事業収入	1,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451	0	0	0
				その他の事業収入	1,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785
		障害福祉サービス等事業収入			23,549	0	0	0	0	0	0	0	0	20,336	1,060	921	0	0	0	0	1,232	0
			自立支援給付費収入		21,386	0	0	0	0	0	0	0	0	20,326	1,060	0	0	0	0	0	0	0
				介護給付費収入	20,326	0	0	0	0	0	0	0	0	20,326	0	0	0	0	0	0	0	0
				計画相談支援給付費収入	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060	0	0	0	0	0	0	0
			障害児施設給付費収入		921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	0	0	0	0	0	0
				障害児相談支援給付費収入	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	0	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入		42	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	32	0
			その他の事業収入		1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0
				受託事業収入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0
		受取利息配当金収入			21	1	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入		21	1	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入			511	487	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	3	0	0	0
			雑収入		511	487	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	3	0	0	0
				雑収入	511	487	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	3	0	0	0
		事業活動収入計(1)			270,397	41,841	7,522	1,658	4,631	183	573	24,297	107,894	20,336	1,060	921	5,000	216	29,084	402	3,762	1,232	19,785
	支出	人件費支出			200,150	27,780	5,836	862	200	0	243	20,741	76,799	16,773	3,445	0	5,001	0	21,197	90	0	3,772	17,411
			役員報酬支出		1,424	1,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出		95,084	16,370	3,416	299	0	0	0	8,770	32,371	3,879	2,463	0	4,304	0	9,176	0	0	2,820	11,216
			職員賞与支出		30,265	3,983	1,632	0	0	0	0	2,828	11,808	1,067	525	0	697	0	3,473	0	0	431	3,821
			非常勤職員給与支出		49,585	3,369	0	0	198	0	240	7,200	23,106	10,336	0	0	0	0	5,047	89	0	0	0
			法定福利費支出		23,792	2,634	788	563	2	0	3	1,943	9,514	1,491	457	0	0	0	3,501	1	0	521	2,374
		事業費支出			11,681	1,584	152	490	942	36	3	241	6,620	94	54	0	9	302	617	200	12	60	265
			諸謝費支出		1,167	912	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	90
			給食費支出		3,745	0	0	0	0	0	0	0	3,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護用品費支出		467	0	0	0	0	0	0	164	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			医薬品費支出		171	0	0	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保健衛生費支出		43	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			教養娯楽費支出		181	41	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
			日用品費支出		419	0	0	0	56	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			本人支給金支出		587	0	0	400	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出		1,192	155	62	60	220	36	3	72	118	0	54	0	9	2	159	80	12	10	140
			保険料支出		188	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出		255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輌費支出		3,236	201	75	0	248	0	0	0	1,825	94	0	0	0	300	458	0	0	0	35
			雑支出		30	20	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出			40,166	9,092	783	306	1,926	147	327	2,288	15,930	122	195	0	0	137	2,972	112	3,750	42	2,037
			福利厚生費支出		986	56	8	8	0	0	46	208	386	54	36	0	0	0	114	10	0	29	31
			職員被服費支出		262	0	0	0	0	0	0	129	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度一般会計収支予算（案）

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	合　計	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	地域ｽﾀｯﾌｨﾝｸﾞ調整ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援ｻｰﾋﾞｽ区分	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	通所介護ｻｰﾋﾞｽ区分	障がい者訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	特定相談支援ｻｰﾋﾞｽ区分	障害児相談支援ｻｰﾋﾞｽ区分	基幹相談支援ｻｰﾋﾞｽ区分	福祉有償運送ｻｰﾋﾞｽ区分	居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ区分	通所型ｻｰﾋﾞｽ区分	生活支援型配食ｻｰﾋﾞｽ区分	日中一時支援ｻｰﾋﾞｽ区分	地域包括支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区
施設整備等による収支			研修研究費支出		636	85	3	0	0	20	0	151	109	12	20	0	0	0	171	0	0	3	62
			事務消耗品費支出		493	467	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
			印刷製本費支出		232	95	0	0	68	0	0	0	30	0	3	0	0	0	17	0	0	0	19
			修繕費支出		750	120	20	0	10	0	0	30	500	0	0	0	0	0	50	0	0	0	20
			通信運搬費支出		1,880	444	11	42	68	88	2	121	640	10	57	0	0	0	241	0	22	10	124
			会議費支出		105	64	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	6
			広報費支出		505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出		16,980	3,589	0	0	1,452	0	264	88	6,749	0	0	0	0	0	88	0	3,378	0	1,372
			手数料支出		623	95	0	77	188	0	15	48	120	0	0	0	0	0	10	0	36	0	34
			保険料支出		1,899	343	34	0	0	0	0	40	1,052	35	0	0	0	87	232	40	0	0	36
			賃借料支出		8,062	2,590	89	3	0	33	0	186	4,371	0	78	0	0	0	429	0	0	0	283
			土地・建物賃借料支出		3,759	0	0	0	0	0	0	1,253	1,253	0	0	0	0	0	1,253	0	0	0	0
			租税公課支出		1,912	108	597	175	140	0	0	0	302	11	0	0	0	50	178	37	314	0	0
			保守料支出		650	288	11	1	0	0	0	24	192	0	0	0	0	0	114	0	0	0	20
			渉外費支出		205	160	0	0	0	0	0	10	30	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
			諸会費支出		186	63	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
			雑支出		41	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	0	0	10
		貸付事業支出			300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			貸付金支出		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出			5,253	3,690	0	0	1,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出		5,253	3,690	0	0	1,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の助成金支出	5,253	3,690	0	0	1,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出			330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出		330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の負担金支出	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)			257,880	42,776	6,771	1,658	4,631	183	573	23,270	99,349	16,989	3,694	0	5,010	439	24,786	402	3,762	3,874	19,713
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,517	-935	751	0	0	0	0	1,027	8,545	3,347	-2,634	921	-10	-223	4,298	0	0	-2,642	72
	収入																						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			594	0	0	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出		594	0	0	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)			594	0	0	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-594	0	0	0	0	0	0	0	-594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			3,494	3,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉基金取崩収入		3,494	3,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入			5,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011	0	10	0	0	0	0	2,642	1,223
			事業区分間繰入金収入		5,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011	0	10	0	0	0	0	2,642	1,223
		サービス区分間繰入金収入			1,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	0	0	223	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入		1,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	0	0	223	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)			10,524	3,494	0	0	0	0	0	0	0	0	2,932	0	10	223	0	0	0	2,642	1,223
	支出	積立資産支出			10,545	1,236	751	0	0	0	0	961	4,097	463	298	0	0	0	1,384	0	0	0	1,355
		退職給付引当資産支出			10,545	1,236	751	0	0	0	0	961	4,097	463	298	0	0	0	1,384	0	0	0	1,355
		事業区分間繰入金支出			5,886	1,223	0	0	0	0	0	0	2,642	0	0	0	0	0	2,021	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出		5,886	1,223	0	0	0	0	0	0	2,642	0	0	0	0	0	2,021	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出			1,144	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	921	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出		1,144	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	921	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)			17,575	2,459	751	0	0	0	0	961	6,739	686	298	921	0	0	3,405	0	0	0	1,355
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,051	1,035	-751	0	0	0	0	-961	-6,739	-686	2,634	-921	10	223	-3,405	0	0	2,642	-132
		予備費支出(10)			101,078	100	0	0	0	0	0	48,731	13,972	33,891	0	0	0	0	4,384	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-96,206	0	0	0	0	0	0	-48,665	-12,760	-31,230	0	0	0	0	-3,491	0	0	0	-60
前期末支払資金残高(12)					96,206	0	0	0	0	0	0	48,665	12,760	31,230	0	0	0	0	3,491	0	0	0	60
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0