

法人単位資金収支予算書

令和04年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,270,000	3,280,000	10,000	
分担金収入	2,296,000	2,812,000	516,000	
寄附金収入	1,750,000	1,800,000	50,000	
経常経費補助金収入	27,194,000	28,764,000	1,570,000	
受託金収入	20,363,000	24,840,000	4,477,000	
貸付事業収入	0	40,000	40,000	
事業収入	1,551,000	1,391,000	△160,000	
介護保険事業収入	82,291,000	72,632,000	△9,659,000	
障害福祉サービス等事業収入	10,613,000	11,207,000	594,000	
受取利息配当金収入	9,000	6,000	△3,000	
その他の収入	180,000	176,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	149,517,000	146,948,000	△2,569,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	105,009,000	99,462,000	△5,547,000	
事業費支出	28,025,000	30,121,000	2,096,000	
事務費支出	5,511,000	5,600,000	89,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	2,301,000	2,817,000	516,000	
助成金支出	1,651,000	1,610,000	△41,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	142,697,000	139,810,000	△2,887,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,820,000	7,138,000	318,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支予算書

令和04年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	0	4,500,000	4,500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	4,500,000	4,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,500,000	△4,500,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	1,413,000	1,413,000	
基金積立資産取崩収入	0	3,300,000	3,300,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	4,713,000	4,713,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	280,000	5,000	△275,000	
基金積立資産支出	2,006,000	1,800,000	△206,000	
その他の活動による支出	1,170,000	1,165,000	△5,000	
その他の活動支出計(8)	3,456,000	2,970,000	△486,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,456,000	1,743,000	5,199,000	
予備費支出(10)	25,630,000	28,841,000	3,211,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,266,000	△24,460,000	△2,194,000	
前期末支払資金残高(12)	22,266,000	24,460,000	2,194,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,270,000	3,280,000	10,000	
分担金収入	2,296,000	2,812,000	516,000	
寄附金収入	1,750,000	1,800,000	50,000	
経常経費補助金収入	12,648,000	13,796,000	1,148,000	
受託金収入	20,363,000	24,840,000	4,477,000	
貸付事業収入	0	40,000	40,000	
事業収入	711,000	571,000	△140,000	
介護保険事業収入	82,291,000	72,632,000	△9,659,000	
障害福祉サービス等事業収入	10,613,000	11,207,000	594,000	
受取利息配当金収入	9,000	6,000	△3,000	
その他の収入	180,000	176,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	134,131,000	131,160,000	△2,971,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	104,004,000	98,457,000	△5,547,000	
事業費支出	16,874,000	18,533,000	1,659,000	
事務費支出	4,705,000	4,900,000	195,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	2,301,000	2,817,000	516,000	
助成金支出	1,651,000	1,610,000	△41,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	129,735,000	126,517,000	△3,218,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,396,000	4,643,000	247,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	4,500,000	4,500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	4,500,000	4,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,500,000	△4,500,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	1,413,000	1,413,000	
基金積立資産取崩収入	0	3,300,000	3,300,000	
事業区分間繰入金収入	2,424,000	2,495,000	71,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,424,000	7,208,000	4,784,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	280,000	5,000	△275,000	
基金積立資産支出	2,006,000	1,800,000	△206,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,170,000	1,165,000	△5,000	
その他の活動支出計(8)	3,456,000	2,970,000	△486,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,032,000	4,238,000	5,270,000	
予備費支出(10)	25,630,000	28,841,000	3,211,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,266,000	△24,460,000	△2,194,000	
前期末支払資金残高(12)	22,266,000	24,460,000	2,194,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,270,000	3,280,000	10,000	
一般会費収入	2,810,000	2,830,000	20,000	法人運営事業サービス区分 2,830,000
賛助会費収入	260,000	250,000	△10,000	地域福祉事業サービス区分 250,000
特別会費収入	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金収入	2,296,000	2,812,000	516,000	
分担金収入	2,296,000	2,812,000	516,000	法人運営事業サービス区分 2,812,000
寄附金収入	1,750,000	1,800,000	50,000	
寄附金収入	1,750,000	1,800,000	50,000	法人運営事業サービス区分 1,800,000
経常経費補助金収入	12,648,000	13,296,000	648,000	
町補助金収入	10,249,000	10,553,000	304,000	
職員設置費補助金収入	10,149,000	10,453,000	304,000	地域福祉事業サービス区分 10,453,000
事業補助金収入	100,000	100,000	0	地域福祉事業サービス区分 100,000
県社協補助金収入	457,000	764,000	307,000	
福祉活動補助金収入	457,000	764,000	307,000	地域福祉事業サービス区分 714,000 共同募金事業サービス区分 50,000
共同募金配分金収入	1,942,000	1,979,000	37,000	
一般募金配分金収入	1,398,000	1,435,000	37,000	共同募金事業サービス区分 1,435,000
歳末たすけあい配分金収入	544,000	544,000	0	共同募金事業サービス区分 544,000
受託金収入	20,302,000	24,779,000	4,477,000	
町受託金収入	11,456,000	15,620,000	4,164,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	722,000	0	介護支援ボランティア事業サービス区分 722,000
配食サービス事業受託金	4,593,000	8,712,000	4,119,000	配食サービス事業サービス区分 8,712,000
外出支援事業受託金	572,000	569,000	△3,000	外出支援事業サービス区分 569,000
地域支援事業受託金	5,569,000	5,617,000	48,000	地域支援事業サービス区分 5,617,000
県受託金収入	8,264,000	8,402,000	138,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,264,000	8,402,000	138,000	自立相談支援事業サービス区分 8,402,000
県社協受託金収入	582,000	757,000	175,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	502,000	642,000	140,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 642,000
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	80,000	115,000	35,000	地域福祉事業サービス区分 115,000
貸付事業収入	0	40,000	40,000	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
償還金収入	0	40,000	40,000	
貸付金回収収入	0	40,000	40,000	地域福祉事業サービス区分 40,000
事業収入	711,000	571,000	△140,000	
利用料収入	531,000	451,000	△80,000	
サービス利用料収入	531,000	451,000	△80,000	地域福祉事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 421,000 30,000
売店収入	180,000	120,000	△60,000	地域福祉事業サービス区分 120,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	9,000	6,000	△3,000	
受取利息配当金収入	9,000	6,000	△3,000	法人運営事業サービス区分 6,000
その他の収入	118,000	118,000	0	
雑収入	118,000	118,000	0	地域福祉事業サービス区分 118,000
事業活動収入計(1)	41,104,000	46,702,000	5,598,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	31,752,000	33,193,000	1,441,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業サービス区分 1,200,000
職員給料支出	12,454,000	14,211,000	1,757,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 介護支援ボランティア事業サービス区分 外出支援事業サービス区分 1,532,000 4,177,000 2,337,000 619,000 4,749,000 501,000 296,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	3,632,000	4,383,000	751,000	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 1,968,000 751,000 1,664,000
非常勤職員給与支出	8,850,000	6,961,000	△1,889,000	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 配食サービス事業サービス区分 1,943,000 695,000 4,323,000
退職給付支出	1,825,000	1,647,000	△178,000	法人運営事業サービス区分 1,647,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付支出(一時金)	0	1,413,000	1,413,000	法人運営事業サービス区分 1,413,000
法定福利費支出	3,791,000	3,378,000	△413,000	法人運営事業サービス区分 171,000 地域福祉事業サービス区分 1,491,000 地域支援事業サービス区分 662,000 自立相談支援事業サービス区分 954,000 外出支援事業サービス区分 100,000
事業費支出	5,521,000	6,993,000	1,472,000	
諸謝金支出	305,000	325,000	20,000	地域福祉事業サービス区分 245,000 地域支援事業サービス区分 20,000 共同募金事業サービス区分 60,000
旅費交通費支出[事業]	558,000	485,000	△73,000	法人運営事業サービス区分 238,000 地域福祉事業サービス区分 247,000
消耗器具備品費支出	350,000	485,000	135,000	地域福祉事業サービス区分 213,000 共同募金事業サービス区分 23,000 自立相談支援事業サービス区分 157,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 7,000 配食サービス事業サービス区分 85,000
印刷製本費支出[事業]	250,000	293,000	43,000	共同募金事業サービス区分 293,000
水道光熱費支出	110,000	208,000	98,000	配食サービス事業サービス区分 208,000
車輛費支出	857,000	999,000	142,000	
車輛費支出[事業]	192,000	322,000	130,000	地域福祉事業サービス区分 145,000 配食サービス事業サービス区分 90,000 外出支援事業サービス区分 87,000
車輛燃料費支出[事業]	665,000	677,000	12,000	地域福祉事業サービス区分 57,000 地域支援事業サービス区分 187,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 15,000 自立相談支援事業サービス区分 126,000 配食サービス事業サービス区分 220,000 外出支援事業サービス区分 72,000
燃料費支出	66,000	114,000	48,000	配食サービス事業サービス区分 114,000
通信運搬費支出[事業]	383,000	437,000	54,000	地域福祉事業サービス区分 326,000 共同募金事業サービス区分 83,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				福祉サービス利用援助事業サービス区分 28,000
会議費支出[事業]	0	0	0	
広報費支出[事業]	494,000	555,000	61,000	共同募金事業サービス区分 455,000 自立相談支援事業サービス区分 50,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 50,000
保険料支出	147,000	146,000	△1,000	地域福祉事業サービス区分 97,000 共同募金事業サービス区分 2,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 5,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 7,000 配食サービス事業サービス区分 19,000 外出支援事業サービス区分 16,000
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	1,799,000	2,786,000	987,000	地域福祉事業サービス区分 476,000 配食サービス事業サービス区分 2,310,000
保健衛生費支出	19,000	37,000	18,000	配食サービス事業サービス区分 37,000
売店仕入支出	180,000	120,000	△60,000	地域福祉事業サービス区分 120,000
雑支出	3,000	3,000	0	共同募金事業サービス区分 3,000
事務費支出	3,859,000	4,021,000	162,000	
福利厚生費支出	421,000	407,000	△14,000	法人運営事業サービス区分 407,000
旅費交通費支出	97,000	97,000	0	法人運営事業サービス区分 90,000 地域福祉事業サービス区分 7,000
研修研究費支出	27,000	22,000	△5,000	法人運営事業サービス区分 20,000 地域福祉事業サービス区分 2,000
事務消耗品費支出	269,000	285,000	16,000	法人運営事業サービス区分 203,000 地域福祉事業サービス区分 75,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 5,000 外出支援事業サービス区分 2,000
通信運搬費支出	513,000	535,000	22,000	法人運営事業サービス区分 319,000 地域福祉事業サービス区分 59,000 自立相談支援事業サービス区分 157,000
会議費支出	31,000	34,000	3,000	法人運営事業サービス区分 2,000 地域福祉事業サービス区分 32,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	114,000	114,000	0	法人運営事業サービス区分 114,000
保守料支出	192,000	192,000	0	法人運営事業サービス区分 192,000
水道光熱費支出	350,000	372,000	22,000	法人運営事業サービス区分 372,000
燃料費支出	33,000	37,000	4,000	法人運営事業サービス区分 37,000
保険料支出	106,000	114,000	8,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 72,000 16,000 26,000
手数料支出	80,000	74,000	△6,000	法人運営事業サービス区分 外出支援事業サービス区分 64,000 10,000
賃借料支出	750,000	875,000	125,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 637,000 113,000 125,000
租税公課支出	650,000	653,000	3,000	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 介護支援ボランティア事業サービス区分 外出支援事業サービス区分 19,000 151,000 420,000 37,000 26,000
渉外費支出	60,000	60,000	0	法人運営事業サービス区分 60,000
諸会費支出	166,000	150,000	△16,000	法人運営事業サービス区分 150,000
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金支出	5,000	903,000	898,000	
分担金支出	5,000	903,000	898,000	地域福祉事業サービス区分 903,000
助成金支出	1,651,000	1,610,000	△41,000	
福祉教育推進校助成金支出	201,000	201,000	0	共同募金事業サービス区分 201,000
福祉団体助成金支出	904,000	904,000	0	共同募金事業サービス区分 904,000
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
モデル地区助成金支出	546,000	200,000	△346,000	地域福祉事業サービス区分 200,000
ボランティアグループ助成金支出	0	305,000	305,000	共同募金事業サービス区分 305,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,988,000	46,920,000	3,932,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,884,000	△218,000	1,666,000	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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				
積立資産取崩収入	0	1,413,000	1,413,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,413,000	1,413,000	法人運営事業サービス区分 1,413,000
基金積立資産取崩収入	0	3,300,000	3,300,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産取崩収入	0	3,300,000	3,300,000	法人運営事業サービス区分 3,300,000
事業区分間繰入金収入	2,424,000	2,495,000	71,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,424,000	2,495,000	71,000	法人運営事業サービス区分 2,495,000
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	△2,000,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	△2,000,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,424,000	7,208,000	2,784,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	280,000	5,000	△275,000	
退職給付引当資産支出	280,000	5,000	△275,000	法人運営事業サービス区分 5,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基金積立資産支出	2,006,000	1,800,000	△206,000	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	2,005,000	1,800,000	△205,000	法人運営事業サービス区分 1,800,000
備品等購入基金積立資産支出	1,000	0	△1,000	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	法人運営事業サービス区分 4,500,000
その他の活動による支出	1,170,000	1,165,000	△5,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,155,000	1,165,000	10,000	法人運営事業サービス区分 1,165,000
過年度返還金支出	15,000	0	△15,000	
その他の活動支出計(8)	3,456,000	7,470,000	4,014,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	968,000	△262,000	△1,230,000	
予備費支出(10)	300,000	460,000	160,000	法人運営事業サービス区分 460,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,216,000	△940,000	276,000	
前期末支払資金残高(12)	1,216,000	940,000	△276,000	地域福祉事業サービス区分 600,000 共同募金事業サービス区分 300,000 外出支援事業サービス区分 40,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,810,000	2,830,000	20,000	
一般会費収入	2,810,000	2,830,000	20,000	
分担金収入	2,296,000	2,812,000	516,000	
分担金収入	2,296,000	2,812,000	516,000	
寄附金収入	1,750,000	1,800,000	50,000	
寄附金収入	1,750,000	1,800,000	50,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	9,000	6,000	△3,000	
受取利息配当金収入	9,000	6,000	△3,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,865,000	7,448,000	583,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,246,000	5,963,000	△283,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	448,000	1,532,000	1,084,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	361,000	0	△361,000	
非常勤職員給与支出	1,500,000	0	△1,500,000	
退職給付支出	1,825,000	1,647,000	△178,000	
退職給付支出(一時金)	0	1,413,000	1,413,000	
法定福利費支出	912,000	171,000	△741,000	
事業費支出	238,000	238,000	0	
旅費交通費支出[事業]	238,000	238,000	0	
事務費支出	2,725,000	2,739,000	14,000	
福利厚生費支出	421,000	407,000	△14,000	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	203,000	203,000	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	319,000	319,000	0	
会議費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	114,000	114,000	0	
保守料支出	192,000	192,000	0	
水道光熱費支出	350,000	372,000	22,000	
燃料費支出	33,000	37,000	4,000	
保険料支出	72,000	72,000	0	
手数料支出	70,000	64,000	△6,000	
賃借料支出	613,000	637,000	24,000	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	166,000	150,000	△16,000	
貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,209,000	8,940,000	△269,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,344,000	△1,492,000	852,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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				
積立資産取崩収入	0	1,413,000	1,413,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,413,000	1,413,000	
基金積立資産取崩収入	0	3,300,000	3,300,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産取崩収入	0	3,300,000	3,300,000	
事業区分間繰入金収入	2,424,000	2,495,000	71,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,424,000	2,495,000	71,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	△2,000,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	△2,000,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,511,000	2,214,000	703,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
地域支援事業サービス区分間繰入金収入	828,000	788,000	△40,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
介護支援ボランティアサービス区分繰入金収入	120,000	120,000	0	
配食サービス事業区分間繰入金収入	534,000	1,306,000	772,000	
外出支援事業サービス区分間繰入金収入	29,000	0	△29,000	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,935,000	9,422,000	3,487,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	280,000	5,000	△275,000	
退職給付引当資産支出	280,000	5,000	△275,000	
基金積立資産支出	2,006,000	1,800,000	△206,000	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	2,005,000	1,800,000	△205,000	
備品等購入基金積立資産支出	1,000	0	△1,000	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	
サービス区分間繰入金支出	350,000	0	△350,000	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	350,000	0	△350,000	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,155,000	1,165,000	10,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,155,000	1,165,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	3,791,000	7,470,000	3,679,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,144,000	1,952,000	△192,000	
予備費支出(10)	300,000	460,000	160,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	0	500,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	0	△500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	460,000	450,000	△10,000	
一般会費収入	0	0	0	
賛助会費収入	260,000	250,000	△10,000	
特別会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	10,656,000	11,267,000	611,000	
町補助金収入	10,249,000	10,553,000	304,000	
職員設置費補助金収入	10,149,000	10,453,000	304,000	
事業補助金収入	100,000	100,000	0	
県社協補助金収入	407,000	714,000	307,000	
福祉活動補助金収入	407,000	714,000	307,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	
受託金収入	80,000	115,000	35,000	
県社協受託金収入	80,000	115,000	35,000	
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	80,000	115,000	35,000	
貸付事業収入	0	40,000	40,000	
償還金収入	0	40,000	40,000	
貸付金回収収入	0	40,000	40,000	
事業収入	706,000	541,000	△165,000	
利用料収入	526,000	421,000	△105,000	
サービス利用料収入	526,000	421,000	△105,000	
売店収入	180,000	120,000	△60,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	118,000	118,000	0	
雑収入	118,000	118,000	0	
事業活動収入計(1)	12,020,000	12,531,000	511,000	
事業活動による収支				
支出				

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	10,265,000	9,579,000	△686,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	2,628,000	4,177,000	1,549,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	1,612,000	1,968,000	356,000	
非常勤職員給与支出	4,133,000	1,943,000	△2,190,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,892,000	1,491,000	△401,000	
事業費支出	1,892,000	1,926,000	34,000	
諸謝金支出	215,000	245,000	30,000	
旅費交通費支出[事業]	320,000	247,000	△73,000	
消耗器具備品費支出	132,000	213,000	81,000	
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	
車輦費支出	80,000	202,000	122,000	
車輦費支出[事業]	26,000	145,000	119,000	
車輦燃料費支出[事業]	54,000	57,000	3,000	
通信運搬費支出[事業]	289,000	326,000	37,000	
広報費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	95,000	97,000	2,000	
給食費支出	581,000	476,000	△105,000	
売店仕入支出	180,000	120,000	△60,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	258,000	323,000	65,000	
旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	55,000	75,000	20,000	
通信運搬費支出	59,000	59,000	0	
会議費支出	29,000	32,000	3,000	
保険料支出	16,000	16,000	0	
賃借料支出	63,000	113,000	50,000	
租税公課支出	27,000	19,000	△8,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	5,000	903,000	898,000	
分担金支出	5,000	903,000	898,000	
助成金支出	200,000	200,000	0	
福祉教育推進校助成金支出	0	0	0	
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
モデル地区助成金支出	200,000	200,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,820,000	13,131,000	311,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△800,000	△600,000	200,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	350,000	0	△350,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	350,000	0	△350,000	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	350,000	0	△350,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,000	0	△350,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450,000	△600,000	△150,000	
前期末支払資金残高(12)	450,000	600,000	150,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	5,569,000	5,617,000	48,000	
町受託金収入	5,569,000	5,617,000	48,000	
地域支援事業受託金	5,569,000	5,617,000	48,000	
事業活動収入計(1)	5,569,000	5,617,000	48,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	4,227,000	4,445,000	218,000	
職員給料支出	2,197,000	2,337,000	140,000	
職員賞与支出(資金)	779,000	751,000	△28,000	
非常勤職員給与支出	569,000	695,000	126,000	
法定福利費支出	682,000	662,000	△20,000	
事業費支出	349,000	207,000	△142,000	
諸謝金支出	30,000	20,000	△10,000	
車輜費支出	319,000	187,000	△132,000	
車輜燃料費支出[事業]	319,000	187,000	△132,000	
事務費支出	165,000	177,000	12,000	
保険料支出	18,000	26,000	8,000	
租税公課支出	147,000	151,000	4,000	
事業活動支出計(2)	4,741,000	4,829,000	88,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	828,000	788,000	△40,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	828,000	788,000	△40,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	828,000	788,000	△40,000	
その他の活動支出計(8)	828,000	788,000	△40,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△828,000	△788,000	40,000	
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	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	1,992,000	2,029,000	37,000	
県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
福祉活動補助金収入	50,000	50,000	0	
共同募金配分金収入	1,942,000	1,979,000	37,000	
一般募金配分金収入	1,398,000	1,435,000	37,000	
歳末たすけあい配分金収入	544,000	544,000	0	
受託金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,992,000	2,029,000	37,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	791,000	919,000	128,000	
諸謝金支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
消耗器具備品費支出	23,000	23,000	0	
印刷製本費支出[事業]	250,000	293,000	43,000	
通信運搬費支出[事業]	79,000	83,000	4,000	
広報費支出[事業]	374,000	455,000	81,000	
保険料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
助成金支出	1,451,000	1,410,000	△41,000	
福祉教育推進校助成金支出	201,000	201,000	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉団体助成金支出	904,000	904,000	0	
モデル地区助成金支出	346,000	0	△346,000	
ボランティアグループ助成金支出	0	305,000	305,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,242,000	2,329,000	87,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△250,000	△300,000	△50,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
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)	△250,000	△300,000	△50,000	

前期末支払資金残高(12)	250,000	300,000	50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	502,000	642,000	140,000	
県社協受託金収入	502,000	642,000	140,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	502,000	642,000	140,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	5,000	30,000	25,000	
利用料収入	5,000	30,000	25,000	
サービス利用料収入	5,000	30,000	25,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	507,000	672,000	165,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	465,000	619,000	154,000	
職員給料支出	465,000	619,000	154,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	33,000	48,000	15,000	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
車輦費支出	13,000	15,000	2,000	
車輦燃料費支出[事業]	13,000	15,000	2,000	
通信運搬費支出[事業]	15,000	28,000	13,000	
会議費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	10,000	5,000	△5,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	10,000	5,000	△5,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	508,000	672,000	164,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,000	0	1,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
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)	△1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	△1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	8,264,000	8,402,000	138,000	
県受託金収入	8,264,000	8,402,000	138,000	
生活困窮者自立支援事業 受託金収入	8,264,000	8,402,000	138,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,264,000	8,402,000	138,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	7,368,000	7,367,000	△1,000	
職員給料支出	6,218,000	4,749,000	△1,469,000	
職員賞与支出(資金)	880,000	1,664,000	784,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	270,000	954,000	684,000	
事業費支出	269,000	333,000	64,000	
消耗器具備品費支出	103,000	157,000	54,000	
車輦費支出	96,000	126,000	30,000	
車輦燃料費支出[事業]	96,000	126,000	30,000	
会議費支出[事業]	0	0	0	
広報費支出[事業]	70,000	50,000	△20,000	
事務費支出	627,000	702,000	75,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	5,000	0	△5,000	
通信運搬費支出	135,000	157,000	22,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	74,000	125,000	51,000	
租税公課支出	413,000	420,000	7,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,264,000	8,402,000	138,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	15,000	0	△15,000	
過年度返還金支出	15,000	0	△15,000	
その他の活動支出計(8)	15,000	0	△15,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,000	0	15,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,000	0	15,000	
前期末支払資金残高(12)	15,000	0	△15,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	722,000	722,000	0	
町受託金収入	722,000	722,000	0	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	722,000	0	
事業活動収入計(1)	722,000	722,000	0	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	498,000	501,000	3,000	
職員給料支出	498,000	501,000	3,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
事業費支出	67,000	64,000	△3,000	
消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	
会議費支出[事業]	0	0	0	
広報費支出[事業]	50,000	50,000	0	
保険料支出	10,000	7,000	△3,000	
事務費支出	37,000	37,000	0	
租税公課支出	37,000	37,000	0	
事業活動支出計(2)	602,000	602,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	120,000	120,000	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
サービス区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	120,000	120,000	0	
その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△120,000	△120,000	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	4,593,000	8,712,000	4,119,000	
町受託金収入	4,593,000	8,712,000	4,119,000	
配食サービス事業受託金	4,593,000	8,712,000	4,119,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,593,000	8,712,000	4,119,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	2,284,000	4,323,000	2,039,000	
職員給料支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	2,284,000	4,323,000	2,039,000	
事業費支出	1,775,000	3,083,000	1,308,000	
消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0	
水道光熱費支出	110,000	208,000	98,000	
車輦費支出	258,000	310,000	52,000	
車輦費支出[事業]	109,000	90,000	△19,000	
車輦燃料費支出[事業]	149,000	220,000	71,000	
燃料費支出	66,000	114,000	48,000	
保険料支出	19,000	19,000	0	
給食費支出	1,218,000	2,310,000	1,092,000	
保健衛生費支出	19,000	37,000	18,000	
事務費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,059,000	7,406,000	3,347,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	534,000	1,306,000	772,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	534,000	1,306,000	772,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	534,000	1,306,000	772,000	
その他の活動支出計(8)	534,000	1,306,000	772,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△534,000	△1,306,000	△772,000	
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	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

外出支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	572,000	569,000	△3,000	
町受託金収入	572,000	569,000	△3,000	
外出支援事業受託金	572,000	569,000	△3,000	
県社協受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	572,000	569,000	△3,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	399,000	396,000	△3,000	
職員給料支出	0	296,000	296,000	
非常勤職員給与支出	364,000	0	△364,000	
法定福利費支出	35,000	100,000	65,000	
事業費支出	107,000	175,000	68,000	
車輜費支出	91,000	159,000	68,000	
車輜費支出[事業]	57,000	87,000	30,000	
車輜燃料費支出[事業]	34,000	72,000	38,000	
保険料支出	16,000	16,000	0	
事務費支出	37,000	38,000	1,000	
事務消耗品費支出	1,000	2,000	1,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	26,000	26,000	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	543,000	609,000	66,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,000	△40,000	△69,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

外出支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	29,000	0	△29,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	29,000	0	△29,000	
その他の活動支出計(8)	29,000	0	△29,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△29,000	0	29,000	
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	△40,000	△40,000	

前期末支払資金残高(12)	0	40,000	40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	61,000	61,000	0	
県受託金収入	61,000	61,000	0	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	61,000	61,000	0	障害者居宅介護事業サービス区分 61,000
障害福祉サービス等事業収入	10,613,000	11,207,000	594,000	
自立支援給付費収入	1,013,000	1,007,000	△6,000	
介護給付費収入	1,013,000	1,007,000	△6,000	障害者居宅介護事業サービス区分 1,007,000
その他の事業収入	9,600,000	10,200,000	600,000	
受託事業収入	9,600,000	10,200,000	600,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 10,200,000
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	10,000	3,000	△7,000	
雑収入	10,000	3,000	△7,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 3,000
事業活動収入計(1)	10,684,000	11,271,000	587,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,992,000	11,177,000	5,185,000	
職員給料支出	292,000	2,205,000	1,913,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,908,000 障害者居宅介護事業サービス区分 297,000
非常勤職員給与支出	4,743,000	8,005,000	3,262,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 7,639,000 障害者居宅介護事業サービス区分 366,000
法定福利費支出	957,000	967,000	10,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 714,000 障害者居宅介護事業サービス区分 253,000
事業費支出	1,723,000	2,136,000	413,000	
消耗器具備品費支出	76,000	96,000	20,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 96,000
水道光熱費支出	579,000	827,000	248,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 827,000
車輛費支出	128,000	190,000	62,000	
車輛費支出[事業]	52,000	106,000	54,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 54,000 障害者居宅介護事業サービス区分 52,000
車輛燃料費支出[事業]	76,000	84,000	8,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 48,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				障害者居宅介護事業サービス区分 36,000
燃料費支出	457,000	560,000	103,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 560,000
保険料支出	57,000	54,000	△3,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 25,000 障害者居宅介護事業サービス区分 29,000
給食費支出	377,000	360,000	△17,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 360,000
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
業務委託費支出[事業]	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
保守料支出[事業]	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
雑支出	0	0	0	
事務費支出	122,000	114,000	△8,000	
事務消耗品費支出	44,000	44,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 44,000
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	8,000	0	△8,000	
賃借料支出	52,000	52,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 52,000
租税公課支出	1,000	1,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,000
雑支出	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	267,000	267,000	0	
分担金支出	267,000	267,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 267,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,104,000	13,694,000	5,590,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,580,000	△2,423,000	△5,003,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	2,000,000	
予備費支出(10)	8,230,000	7,242,000	△988,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 7,042,000 障害者居宅介護事業サービス区分 200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,650,000	△9,665,000	△2,015,000	
前期末支払資金残高(12)	7,650,000	9,665,000	2,015,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 9,500,000 障害者居宅介護事業サービス区分 165,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	9,600,000	10,200,000	600,000	
その他の事業収入	9,600,000	10,200,000	600,000	
受託事業収入	9,600,000	10,200,000	600,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	10,000	3,000	△7,000	
雑収入	10,000	3,000	△7,000	
事業活動収入計(1)	9,610,000	10,203,000	593,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,083,000	10,261,000	5,178,000	
職員給料支出	0	1,908,000	1,908,000	
非常勤職員給与支出	4,379,000	7,639,000	3,260,000	
法定福利費支出	704,000	714,000	10,000	
事業費支出	1,646,000	2,019,000	373,000	
消耗器具備品費支出	76,000	96,000	20,000	
水道光熱費支出	579,000	827,000	248,000	
車輦費支出	80,000	102,000	22,000	
車輦費支出[事業]	32,000	54,000	22,000	
車輦燃料費支出[事業]	48,000	48,000	0	
燃料費支出	457,000	560,000	103,000	
保険料支出	28,000	25,000	△3,000	
給食費支出	377,000	360,000	△17,000	
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	
業務委託費支出[事業]	17,000	17,000	0	
保守料支出[事業]	16,000	16,000	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	114,000	114,000	0	
事務消耗品費支出	44,000	44,000	0	
通信運搬費支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	52,000	52,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	17,000	17,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	267,000	267,000	0	
分担金支出	267,000	267,000	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,110,000	12,661,000	5,551,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,500,000	△2,458,000	△4,958,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	△2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	2,000,000	
予備費支出(10)	8,000,000	7,042,000	△958,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,500,000	△9,500,000	△2,000,000	
前期末支払資金残高(12)	7,500,000	9,500,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	61,000	61,000	0	
県受託金収入	61,000	61,000	0	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	61,000	61,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,013,000	1,007,000	△6,000	
自立支援給付費収入	1,013,000	1,007,000	△6,000	
介護給付費収入	1,013,000	1,007,000	△6,000	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,074,000	1,068,000	△6,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	909,000	916,000	7,000	
職員給料支出	292,000	297,000	5,000	
非常勤職員給与支出	364,000	366,000	2,000	
法定福利費支出	253,000	253,000	0	
事業費支出	77,000	117,000	40,000	
車輦費支出	48,000	88,000	40,000	
車輦費支出[事業]	20,000	52,000	32,000	
車輦燃料費支出[事業]	28,000	36,000	8,000	
保険料支出	29,000	29,000	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
事務費支出	8,000	0	△8,000	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	8,000	0	△8,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	994,000	1,033,000	39,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,000	35,000	△45,000	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	230,000	200,000	△30,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	△165,000	△15,000	

前期末支払資金残高(12)	150,000	165,000	15,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	0	500,000	500,000	
町補助金収入	0	500,000	500,000	
事業補助金収入	0	500,000	500,000	訪問介護事業サービス区分 500,000
介護保険事業収入	82,291,000	72,632,000	△9,659,000	
居宅介護料収入	58,071,000	45,802,000	△12,269,000	
(介護報酬収入)	52,264,000	41,222,000	△11,042,000	
介護報酬収入	52,264,000	41,222,000	△11,042,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 6,752,000 34,470,000
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,807,000	4,580,000	△1,227,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,807,000	4,580,000	△1,227,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 750,000 3,830,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	16,120,000	16,040,000	△80,000	
居宅介護支援介護料収入	16,120,000	16,040,000	△80,000	居宅介護支援事業サービス区分 16,040,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,301,000	6,462,000	2,161,000	
事業費収入	3,872,000	5,822,000	1,950,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 2,323,000 3,499,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	429,000	640,000	211,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 252,000 388,000
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,100,000	3,051,000	△49,000	
食費収入(一般)	2,800,000	2,750,000	△50,000	通所介護事業サービス区分 2,750,000
その他の利用料収入	300,000	301,000	1,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 1,000 300,000
その他の事業収入	699,000	1,277,000	578,000	
受託事業収入	690,000	1,277,000	587,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,277,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	9,000	0	△9,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	52,000	55,000	3,000	
雑収入	52,000	55,000	3,000	通所介護事業サービス区分 55,000
事業活動収入計(1)	82,343,000	73,187,000	△9,156,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	66,260,000	54,087,000	△12,173,000	
職員給料支出	28,601,000	23,238,000	△5,363,000	居宅介護支援事業サービス区分 8,794,000 訪問介護事業サービス区分 3,310,000 通所介護事業サービス区分 11,134,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	9,807,000	8,653,000	△1,154,000	居宅介護支援事業サービス区分 3,059,000 訪問介護事業サービス区分 1,364,000 通所介護事業サービス区分 4,230,000
非常勤職員給与支出	18,869,000	14,014,000	△4,855,000	訪問介護事業サービス区分 4,902,000 通所介護事業サービス区分 9,112,000
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	8,983,000	8,182,000	△801,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,911,000 訪問介護事業サービス区分 1,350,000 通所介護事業サービス区分 4,921,000
事業費支出	9,630,000	9,404,000	△226,000	
消耗器具備品費支出	644,000	738,000	94,000	訪問介護事業サービス区分 88,000 通所介護事業サービス区分 650,000
水道光熱費支出	2,399,000	2,044,000	△355,000	通所介護事業サービス区分 2,044,000
車輛費支出	1,738,000	2,215,000	477,000	
車輛費支出[事業]	518,000	856,000	338,000	居宅介護支援事業サービス区分 116,000 訪問介護事業サービス区分 40,000 通所介護事業サービス区分 700,000
車輛燃料費支出[事業]	1,220,000	1,359,000	139,000	居宅介護支援事業サービス区分 120,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				訪問介護事業サービス区分 239,000
				通所介護事業サービス区分 1,000,000
燃料費支出	1,041,000	1,110,000	69,000	通所介護事業サービス区分 1,110,000
修繕費支出[事業]	380,000	0	△380,000	
保険料支出	378,000	310,000	△68,000	居宅介護支援事業サービス区分 57,000 訪問介護事業サービス区分 43,000 通所介護事業サービス区分 210,000
賃借料支出	964,000	970,000	6,000	居宅介護支援事業サービス区分 382,000 訪問介護事業サービス区分 268,000 通所介護事業サービス区分 320,000
給食費支出	1,680,000	1,650,000	△30,000	通所介護事業サービス区分 1,650,000
保健衛生費支出	278,000	287,000	9,000	訪問介護事業サービス区分 37,000 通所介護事業サービス区分 250,000
業務委託費支出[事業]	49,000	48,000	△1,000	通所介護事業サービス区分 48,000
保守料支出[事業]	62,000	32,000	△30,000	通所介護事業サービス区分 32,000
雑支出	17,000	0	△17,000	
事務費支出	724,000	765,000	41,000	
研修研究費支出	64,000	95,000	31,000	居宅介護支援事業サービス区分 46,000 訪問介護事業サービス区分 6,000 通所介護事業サービス区分 43,000
事務消耗品費支出	178,000	175,000	△3,000	居宅介護支援事業サービス区分 95,000 訪問介護事業サービス区分 20,000 通所介護事業サービス区分 60,000
通信運搬費支出	173,000	175,000	2,000	居宅介護支援事業サービス区分 74,000 訪問介護事業サービス区分 51,000 通所介護事業サービス区分 50,000
水道光熱費支出	120,000	135,000	15,000	居宅介護支援事業サービス区分 101,000 訪問介護事業サービス区分 34,000
燃料費支出	0	0	0	
手数料支出	48,000	48,000	0	訪問介護事業サービス区分 24,000 通所介護事業サービス区分 24,000
賃借料支出	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	35,000	35,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 35,000
諸会費支出	106,000	102,000	△4,000	居宅介護支援事業サービス区分 15,000 訪問介護事業サービス区分 23,000 通所介護事業サービス区分 64,000
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	2,029,000	1,647,000	△382,000	
分担金支出	2,029,000	1,647,000	△382,000	居宅介護支援事業サービス区分 712,000 訪問介護事業サービス区分 134,000 通所介護事業サービス区分 801,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	78,643,000	65,903,000	△12,740,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,700,000	7,284,000	3,584,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	4,500,000	4,500,000	
車両運搬具取得支出	0	1,700,000	1,700,000	通所介護事業サービス区分 1,700,000
器具及び備品取得支出	0	2,800,000	2,800,000	通所介護事業サービス区分 2,800,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	4,500,000	4,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,500,000	△4,500,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	4,500,000	4,500,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	0	4,500,000	4,500,000	通所介護事業サービス区分 4,500,000
その他の活動による収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	4,500,000	4,500,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,500,000	4,500,000	
予備費支出(10)	17,100,000	21,139,000	4,039,000	居宅介護支援事業サービス区分 8,800,000 通所介護事業サービス区分 12,339,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,400,000	△13,855,000	△455,000	
前期末支払資金残高(12)	13,400,000	13,855,000	455,000	居宅介護支援事業サービス区分 7,000,000 訪問介護事業サービス区分 1,355,000 通所介護事業サービス区分 5,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	16,810,000	17,317,000	507,000	
居宅介護支援介護料収入	16,120,000	16,040,000	△80,000	
居宅介護支援介護料収入	16,120,000	16,040,000	△80,000	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	690,000	1,277,000	587,000	
受託事業収入	690,000	1,277,000	587,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	16,810,000	17,317,000	507,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	15,871,000	13,764,000	△2,107,000	
職員給料支出	10,900,000	8,794,000	△2,106,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	3,058,000	3,059,000	1,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,913,000	1,911,000	△2,000	
事業費支出	677,000	675,000	△2,000	
車輦費支出	248,000	236,000	△12,000	
車輦費支出[事業]	79,000	116,000	37,000	
車輦燃料費支出[事業]	169,000	120,000	△49,000	
保険料支出	58,000	57,000	△1,000	
賃借料支出	371,000	382,000	11,000	
事務費支出	326,000	366,000	40,000	
研修研究費支出	15,000	46,000	31,000	
事務消耗品費支出	95,000	95,000	0	
通信運搬費支出	76,000	74,000	△2,000	
水道光熱費支出	90,000	101,000	11,000	
燃料費支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	0	0	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	736,000	712,000	△24,000	
分担金支出	736,000	712,000	△24,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,610,000	15,517,000	△2,093,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△800,000	1,800,000	2,600,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	6,200,000	8,800,000	2,600,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000,000	△7,000,000	0	

前期末支払資金残高(12)	7,000,000	7,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	0	500,000	500,000	
町補助金収入	0	500,000	500,000	
事業補助金収入	0	500,000	500,000	
介護保険事業収入	11,258,000	10,078,000	△1,180,000	
居宅介護料収入	8,891,000	7,502,000	△1,389,000	
(介護報酬収入)	8,002,000	6,752,000	△1,250,000	
介護報酬収入	8,002,000	6,752,000	△1,250,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	889,000	750,000	△139,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	889,000	750,000	△139,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,358,000	2,575,000	217,000	
事業費収入	2,123,000	2,323,000	200,000	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	235,000	252,000	17,000	
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	1,000	1,000	
その他の利用料収入	0	1,000	1,000	
その他の事業収入	9,000	0	△9,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	9,000	0	△9,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,258,000	10,578,000	△680,000	
事業活動による収支				
支出				

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	10,576,000	10,926,000	350,000	
職員給料支出	3,340,000	3,310,000	△30,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	1,391,000	1,364,000	△27,000	
非常勤職員給与支出	4,481,000	4,902,000	421,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,364,000	1,350,000	△14,000	
事業費支出	664,000	715,000	51,000	
消耗器具備品費支出	44,000	88,000	44,000	
車輦費支出	274,000	279,000	5,000	
車輦費支出[事業]	53,000	40,000	△13,000	
車輦燃料費支出[事業]	221,000	239,000	18,000	
保険料支出	49,000	43,000	△6,000	
賃借料支出	260,000	268,000	8,000	
保健衛生費支出	37,000	37,000	0	
事務費支出	154,000	158,000	4,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	47,000	51,000	4,000	
水道光熱費支出	30,000	34,000	4,000	
手数料支出	24,000	24,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
諸会費支出	27,000	23,000	△4,000	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	164,000	134,000	△30,000	
分担金支出	164,000	134,000	△30,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,558,000	11,933,000	375,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△300,000	△1,355,000	△1,055,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,100,000	0	△1,100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,400,000	△1,355,000	45,000	

前期末支払資金残高(12)	1,400,000	1,355,000	△45,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	54,223,000	45,237,000	△8,986,000	
居宅介護料収入	49,180,000	38,300,000	△10,880,000	
(介護報酬収入)	44,262,000	34,470,000	△9,792,000	
介護報酬収入	44,262,000	34,470,000	△9,792,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,918,000	3,830,000	△1,088,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	4,918,000	3,830,000	△1,088,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,943,000	3,887,000	1,944,000	
事業費収入	1,749,000	3,499,000	1,750,000	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	194,000	388,000	194,000	
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,100,000	3,050,000	△50,000	
食費収入(一般)	2,800,000	2,750,000	△50,000	
その他の利用料収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	52,000	55,000	3,000	
雑収入	52,000	55,000	3,000	
事業活動収入計(1)	54,275,000	45,292,000	△8,983,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	39,813,000	29,397,000	△10,416,000	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	14,361,000	11,134,000	△3,227,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	5,358,000	4,230,000	△1,128,000	
非常勤職員給与支出	14,388,000	9,112,000	△5,276,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	5,706,000	4,921,000	△785,000	
事業費支出	8,289,000	8,014,000	△275,000	
消耗器具備品費支出	600,000	650,000	50,000	
水道光熱費支出	2,399,000	2,044,000	△355,000	
車輦費支出	1,216,000	1,700,000	484,000	
車輦費支出[事業]	386,000	700,000	314,000	
車輦燃料費支出[事業]	830,000	1,000,000	170,000	
燃料費支出	1,041,000	1,110,000	69,000	
修繕費支出[事業]	380,000	0	△380,000	
保険料支出	271,000	210,000	△61,000	
賃借料支出	333,000	320,000	△13,000	
給食費支出	1,680,000	1,650,000	△30,000	
保健衛生費支出	241,000	250,000	9,000	
業務委託費支出[事業]	49,000	48,000	△1,000	
保守料支出[事業]	62,000	32,000	△30,000	
雑支出	17,000	0	△17,000	
事務費支出	244,000	241,000	△3,000	
研修研究費支出	43,000	43,000	0	
事務消耗品費支出	63,000	60,000	△3,000	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	24,000	24,000	0	
諸会費支出	64,000	64,000	0	
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	1,129,000	801,000	△328,000	
分担金支出	1,129,000	801,000	△328,000	
助成金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	49,475,000	38,453,000	△11,022,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,800,000	6,839,000	2,039,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	4,500,000	4,500,000	
車輜運搬具取得支出	0	1,700,000	1,700,000	
器具及び備品取得支出	0	2,800,000	2,800,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	4,500,000	4,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,500,000	△4,500,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	4,500,000	4,500,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	0	4,500,000	4,500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	4,500,000	4,500,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,500,000	4,500,000	
予備費支出(10)	9,800,000	12,339,000	2,539,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△5,500,000	△500,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,500,000	500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

令和04年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	14,546,000	14,968,000	422,000	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	840,000	820,000	△20,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,386,000	15,788,000	402,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,005,000	1,005,000	0	
事業費支出	11,151,000	11,588,000	437,000	
事務費支出	806,000	700,000	△106,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,962,000	13,293,000	331,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,424,000	2,495,000	71,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

事業区分資金収支予算書

令和04年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,424,000	2,495,000	71,000	
その他の活動支出計(8)	2,424,000	2,495,000	71,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,424,000	△2,495,000	△71,000	
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	

拠点区分資金収支予算書 令和04年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	14,546,000	14,968,000	422,000	
町補助金収入	14,546,000	14,968,000	422,000	
事業補助金収入	14,546,000	14,968,000	422,000	施設管理事業サービス区分 14,968,000
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	840,000	820,000	△20,000	
利用料収入	840,000	820,000	△20,000	
福祉センター利用料収入	840,000	820,000	△20,000	施設管理事業サービス区分 820,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,386,000	15,788,000	402,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,005,000	1,005,000	0	
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	施設管理事業サービス区分 1,000,000
法定福利費支出	5,000	5,000	0	施設管理事業サービス区分 5,000
事業費支出	11,151,000	11,588,000	437,000	
消耗器具備品費支出	466,000	411,000	△55,000	施設管理事業サービス区分 411,000
水道光熱費支出	3,909,000	3,892,000	△17,000	施設管理事業サービス区分 3,892,000
車輦費支出	386,000	378,000	△8,000	
車輦費支出[事業]	216,000	216,000	0	施設管理事業サービス区分 216,000
車輦燃料費支出[事業]	170,000	162,000	△8,000	施設管理事業サービス区分 162,000
燃料費支出	2,893,000	3,518,000	625,000	施設管理事業サービス区分 3,518,000
修繕費支出[事業]	400,000	400,000	0	施設管理事業サービス区分 400,000
通信運搬費支出[事業]	24,000	28,000	4,000	施設管理事業サービス区分 28,000
保険料支出	26,000	25,000	△1,000	施設管理事業サービス区分 25,000
賃借料支出	177,000	184,000	7,000	施設管理事業サービス区分 184,000
業務委託費支出[事業]	2,584,000	2,466,000	△118,000	施設管理事業サービス区分 2,466,000
保守料支出[事業]	286,000	286,000	0	施設管理事業サービス区分 286,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	14,546,000	14,968,000	422,000	
町補助金収入	14,546,000	14,968,000	422,000	
事業補助金収入	14,546,000	14,968,000	422,000	
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	840,000	820,000	△20,000	
利用料収入	840,000	820,000	△20,000	
福祉センター利用料収入	840,000	820,000	△20,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,386,000	15,788,000	402,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,005,000	1,005,000	0	
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出	5,000	5,000	0	
事業費支出	11,151,000	11,588,000	437,000	
消耗器具備品費支出	466,000	411,000	△55,000	
水道光熱費支出	3,909,000	3,892,000	△17,000	
車輛費支出	386,000	378,000	△8,000	
車輛費支出[事業]	216,000	216,000	0	
車輛燃料費支出[事業]	170,000	162,000	△8,000	
燃料費支出	2,893,000	3,518,000	625,000	
修繕費支出[事業]	400,000	400,000	0	
通信運搬費支出[事業]	24,000	28,000	4,000	
保険料支出	26,000	25,000	△1,000	
賃借料支出	177,000	184,000	7,000	
業務委託費支出[事業]	2,584,000	2,466,000	△118,000	
保守料支出[事業]	286,000	286,000	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和04年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	806,000	700,000	△106,000	
租税公課支出	806,000	700,000	△106,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,962,000	13,293,000	331,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,424,000	2,495,000	71,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,424,000	2,495,000	71,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,424,000	2,495,000	71,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和04年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	2,424,000	2,495,000	71,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,424,000	△2,495,000	△71,000	
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	