

令和4年度資金収支予算【サービス区分別概要】

(単位：千円)

会計区分		令和3年度(A)	令和4年度(B)	増減(B-A)
社会福祉事業区分		340,223	349,534	9,311
本部拠点区分		340,223	349,534	9,311
1	法人運営サービス区分	118,163	133,906	15,743
2	地域福祉サービス区分	36,634	39,981	3,347
3	福祉サービス利用援助事業サービス区分	3,591	2,898	△ 693
4	訪問介護事業サービス区分	21,256	19,520	△ 1,736
5	通所介護事業サービス区分	75,742	76,814	1,072
6	生活困窮者自立支援事業サービス区分	40,900	31,655	△ 9,245
7	包括的相談支援事業サービス区分	29,214	29,310	96
8	居宅介護支援事業サービス区分	14,723	15,450	727
公益事業区分		52,607	55,544	2,937
公益拠点区分		52,607	55,544	2,937
1	地域包括支援センターサービス区分	31,404	33,684	2,280
2	成年後見センターサービス区分	21,203	21,860	657
合計		392,830	405,078	12,248



法人單位資金收支預算書

令和 4年 4月 1日

(單位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	10,179	10,020	△159
	会費収入	10,179	10,020	△159
	寄附金収入	1,554	1,555	1
	寄附金収入	1,200	1,200	0
	福祉基金寄附金収入	800	800	0
	災害支援基金寄附金収入	400	400	0
	經常經費寄附金収入	354	355	1
	經常經費補助金収入	72,988	81,419	8,431
	市補助金収入	59,656	68,094	8,438
	福祉活動職員配置補助金収入	58,692	61,445	2,753
	福祉活動運営費補助金収入	484	6,169	5,685
	福祉活動事業費補助金収入	300	300	0
	地域保健福祉活動事業費補助金収入	180	180	0
	県社協補助金収入	260	260	0
	ホランティイ体験学習事業費補助金収入	260	260	0
	共同募金配分金収入	13,072	13,065	△7
	一般募金配分金収入	4,777	4,595	△182
	歳末たすけあい配分金収入	8,295	8,470	175
	受託金収入	135,082	133,467	△1,615
	市受託金収入	127,633	123,403	△4,230
	介護支援ホランティイ受託事業収入	2,105	2,105	0
	生活支援体制整備事業受託事業収入	10,720	10,766	46
	生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,086	6,121	35
	生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	14,098	13,954	△144
	被保護者就労支援事業受託事業収入	6,231	0	△6,231
	被保護者就労準備支援事業受託事業収入	8,548	5,775	△2,773
	被保護者住宅支援事業受託事業収入	5,937	5,805	△132
	地域包括支援センター運営事業受託事業収入	24,540	27,540	3,000
	成年後見センター運営事業受託事業収入	19,203	19,460	257
	重層的支援体制整備事業受託事業収入	29,214	29,310	96
	多胎産婦センター事業受託事業収入	951	2,567	1,616
	県社協受託金収入	7,449	10,064	2,615
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,153	7,407	3,254
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,296	2,657	△639
	事業収入	4,752	5,120	368
	利用料収入	4,669	5,015	346
	利用料収入	4,169	4,415	246
	成年後見制度利用支援事業収入	500	600	100
	参加費収入	24	46	22
	広告料収入	54	54	0
	県社協負担金収入	5	5	0
	日常生活自立支援事業負担金収入	5	5	0
介護保険事業収入	104,471	99,082	△5,389	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,379	68,534	△2,845	
介護報酬収入	69,557	66,939	△2,618	
介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,822	1,595	△227	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,972	8,509	△1,463	
介護負担金収入(公費)	417	385	△32	
介護負担金収入(一般)	9,332	7,926	△1,406	
介護負担金介護職員処改加算収入(公費)	19	16	△3	
介護負担金介護職員処改加算収入(一般)	204	182	△22	
居宅介護支援介護料収入	16,354	16,707	353	
活				

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
動 に よ る 収	入	居宅介護支援介護料収入	13,114	13,467	353
		介護予防支援介護料収入	3,240	3,240	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,766	4,904	△1,862
		事業費収入	6,269	4,618	△1,651
		事業費介護職員処遇改善加算収入	101	66	△35
		事業負担金収入(公費)	67	16	△51
		事業負担金収入(一般)	311	195	△116
		事業負担金介護職員処遇改善加算収(公	3	2	△1
		事業負担金介護職員処遇改善加算収(一	15	7	△8
		その他の事業収入	0	428	428
		その他の事業収入	0	428	428
		障害福祉サービス等事業収入	5,714	3,324	△2,390
		自立支援給付費収入	5,459	3,000	△2,459
		利用者負担金収入	51	53	2
		その他の事業収入	204	271	67
		補助金事業収入(公費)	204	271	67
		受取利息配当金収入	19	17	△2
		受取利息配当金収入	1	1	0
		退職手当基金受取利息収入	5	5	0
		福祉基金受取利息収入	4	4	0
		介護保険運営積立基金受取利息収入	6	4	△2
		減価償却資産等取得積立基金受取利息	2	2	0
		災害支援基金受取利息収入	1	1	0
		その他の収入	471	257	△214
		受入研修費収入	50	50	0
		雑収入	421	207	△214
		事業活動収入計(1)	335,230	334,261	△969
人件費支出	282,685	281,660	△1,025		
職員給料支出	174,003	175,622	1,619		
職員賞与支出	36,663	36,119	△544		
非常勤職員給与支出	34,239	31,876	△2,363		
法定福利費支出	35,552	36,043	491		
介護職員処遇改善加算一時金支出	2,228	2,000	△228		
事業費支出	7,692	7,249	△443		
保健衛生費支出	240	240	0		
教養娯楽費支出	477	458	△19		
水道光熱費支出	1,628	1,583	△45		
消耗器具備品費支出	1,910	1,812	△98		
保険料支出	271	268	△3		
賃借料支出	1,039	1,063	24		
教育指導費支出	48	48	0		
車両費支出	2,050	1,748	△302		
雑支出	29	29	0		
事務費支出	52,050	58,852	6,802		
福利厚生費支出	1,380	1,363	△17		
報酬・謝金等支出	2,849	2,442	△407		
職員被服費支出	202	336	134		
旅費交通費支出	3,608	3,554	△54		
研修研究費支出	539	775	236		
事務消耗品費支出	2,547	3,675	1,128		
印刷製本費支出	752	1,031	279		
水道光熱費支出	1,326	1,485	159		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
支	出	修繕費支出	410	400	△10	
		通信運搬費支出	2,597	2,923	326	
		会議費支出	79	77	△2	
		広報費支出	1,223	1,590	367	
		業務委託費支出	2,517	9,403	6,886	
		手数料支出	479	429	△50	
		保険料支出	1,124	1,152	28	
		賃借料支出	5,705	4,772	△933	
		土地・建物賃借料支出	8,652	8,717	65	
		租税公課支出	8,416	7,531	△885	
		保守料支出	719	639	△80	
		渉外費支出	153	153	0	
		諸会費支出	397	396	△1	
		図書費支出	441	380	△61	
		車輛費支出	726	564	△162	
		補助費支出	4,909	4,765	△144	
		扶助費支出	300	300	0	
		共同募金配分金事業費	13,072	13,087	15	
		一般募金配分金事業費	4,777	4,595	△182	
		地域福祉対策費	3,474	3,395	△79	
		在宅福祉対策費	1,252	1,149	△103	
		福祉大会費	51	51	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,295	8,492	197	
		歳末援護費	1,500	1,264	△236	
		歳末福祉事業費	6,795	7,228	433	
		事業活動支出計(2)	355,499	360,848	5,349	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,269	△26,587	△6,318	
		施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0
支	固定資産取得支出			2,505	4,832	2,327
	器具及び備品取得支出			261	1,310	1,049
	ソフトウェア取得支出			2,244	3,522	1,278
出	施設整備等支出計(5)			2,505	4,832	2,327
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,505	△4,832	△2,327			
その他の活動	入	基金積立資産取崩収入	933	1,009	76	
		福祉基金積立資産取崩収入	933	1,009	76	
		積立資産取崩収入	13,226	19,988	6,762	
		退職手当基金取崩収入	1	0	△1	
		運営調整基金取崩収入	9,000	10,258	1,258	
		介護保険運営積立基金取崩収入	1,720	6,723	5,003	
		減価償却資産等取得積立基金取崩収入	2,505	3,007	502	
		事業区分間繰入金収入	720	0	△720	
		事業区分間繰入金収入	720	0	△720	
		サービス区分間繰入金収入	8,603	15,115	6,512	
		サービス区分間繰入金収入	8,603	15,115	6,512	
		その他の活動による収入	2,500	2,500	0	
		長期前払家賃預け金収入	2,500	2,500	0	
その他の活動収入計(7)	25,982	38,612	12,630			
基金積立資産支出	1,205	1,205	0			

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	福祉基金積立資産支出	804	804	0
	災害支援基金積立資産支出	401	401	0
	積立資産支出	4,550	4,265	△285
	退職手当基金積立支出	4,542	4,257	△285
	介護保険運営積立基金積立支出	6	6	0
	減価償却資産等取得積立基金積立支出	2	2	0
	事業区分間繰入金支出	720	0	△720
	事業区分間繰入金支出	720	0	△720
	サービス区分間繰入金支出	8,603	15,115	6,512
	サービス区分間繰入金支出	8,603	15,115	6,512
	その他の活動による支出	1,008	926	△82
	退職共済共助会預け金支出	1,008	926	△82
	その他の活動支出計(8)	16,086	21,511	5,425
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,896	17,101	7,205
	予備費支出(10)	18,740	17,887	△853
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,618	△32,205	△587	
前期末支払資金残高(12)	31,618	32,205	587	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営サービス区分資金収支予算書

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	会費収入	10,179	10,020	△159	
	会費収入	10,179	10,020	△159	
	寄附金収入	1,554	1,555	1	
	寄附金収入	1,200	1,200	0	
	福祉基金寄附金収入	800	800	0	
	災害支援基金寄附金収入	400	400	0	
	経常経費寄附金収入	354	355	1	
	経常経費補助金収入	59,176	67,614	8,438	
	市補助金収入	59,176	67,614	8,438	
	福祉活動職員配置補助金収入	58,692	61,445	2,753	
	福祉活動運営費補助金収入	484	6,169	5,685	
	事業収入	54	54	0	
	広告料収入	54	54	0	
	受取利息配当金収入	19	17	△2	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	退職手当基金受取利息収入	5	5	0	
	福祉基金受取利息収入	4	4	0	
	介護保険運営積立基金受取利息収入	6	4	△2	
	減価償却資産等取得積立基金受取利息	2	2	0	
	災害支援基金受取利息収入	1	1	0	
	その他の収入	421	207	△214	
	雑収入	421	207	△214	
	事業活動収入計(1)	71,403	79,467	8,064	
	事業活動による支出	人件費支出	74,640	78,315	3,675
		職員給料支出	46,375	49,253	2,878
		職員賞与支出	15,688	15,971	283
		法定福利費支出	12,577	13,091	514
事務費支出		11,987	18,662	6,675	
福利厚生費支出		215	233	18	
報酬・謝金等支出		53	0	△53	
旅費交通費支出		970	979	9	
研修研究費支出		92	92	0	
事務消耗品費支出		548	1,266	718	
印刷製本費支出		444	433	△11	
水道光熱費支出		882	789	△93	
修繕費支出		62	62	0	
通信運搬費支出		512	434	△78	
会議費支出		4	4	0	
広報費支出		434	557	123	
業務委託費支出		271	6,941	6,670	
手数料支出		242	230	△12	
保険料支出		539	558	19	
賃借料支出		2,010	1,552	△458	
土地・建物賃借料支出		42	40	△2	
租税公課支出		0	2	2	
保守料支出		210	210	0	
渉外費支出		101	101	0	
諸会費支出		375	372	△3	
図書費支出		97	84	△13	
車輛費支出		219	198	△21	
補助費支出	3,665	3,525	△140		

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)	86,627	96,977	10,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,224	△17,510	△2,286	
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	固定資産取得支出	0	497	497
		器具及び備品取得支出	0	497	497
		施設整備等支出計(5)	0	497	497
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△497	△497	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	933	1,009	76
		福祉基金積立資産取崩収入	933	1,009	76
		積立資産取崩収入	13,226	19,988	6,762
		退職手当基金取崩収入	1	0	△1
		運営調整基金取崩収入	9,000	10,258	1,258
		介護保険運営積立基金取崩収入	1,720	6,723	5,003
		減価償却資産等取得積立基金取崩収入	2,505	3,007	502
		その他の活動による収入	2,500	2,500	0
		長期前払家賃預け金収入	2,500	2,500	0
		その他の活動収入計(7)	16,659	23,497	6,838
	支出	基金積立資産支出	1,205	1,205	0
		福祉基金積立資産支出	804	804	0
		災害支援基金積立資産支出	401	401	0
		積立資産支出	2,797	2,786	△11
		退職手当基金積立支出	2,789	2,778	△11
		介護保険運営積立基金積立支出	6	6	0
		減価償却資産等取得積立基金積立支出	2	2	0
		事業区分間繰入金支出	720	0	△720
		事業区分間繰入金支出	720	0	△720
		サービス区分間繰入金支出	8,603	15,115	6,512
		サービス区分間繰入金支出	8,603	15,115	6,512
		その他の活動による支出	617	606	△11
		退職共済共助会預け金支出	617	606	△11
		その他の活動支出計(8)	13,942	19,712	5,770
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,717	3,785	1,068
		予備費支出(10)	17,594	16,720	△874
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,101	△30,942	△841
前期末支払資金残高(12)	30,101	30,942	841		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉サービス区分資金収支予算書

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	経常経費補助金収入	13,812	13,805	△7	
		市補助金収入	480	480	0	
		福祉活動事業費補助金収入	300	300	0	
		地域保健福祉活動事業費補助金収入	180	180	0	
		県社協補助金収入	260	260	0	
		ボランティア体験学習事業費補助金収入	260	260	0	
		共同募金配分金収入	13,072	13,065	△7	
		一般募金配分金収入	4,777	4,595	△182	
		歳末たすけあい配分金収入	8,295	8,470	175	
		受託金収入	16,978	20,278	3,300	
	市受託金収入	12,825	12,871	46		
	介護支援ボランティア受託事業収入	2,105	2,105	0		
	生活支援体制整備事業受託事業収入	10,720	10,766	46		
	県社協受託金収入	4,153	7,407	3,254		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,153	7,407	3,254		
	事業収入	2,329	2,351	22		
	利用料収入	2,329	2,329	0		
	利用料収入	2,329	2,329	0		
	参加費収入	0	22	22		
	事業活動収入計(1)	33,119	36,434	3,315		
	活動に よる 収入 支出	支出	人件費支出	15,318	17,827	2,509
			職員給料支出	11,036	12,755	1,719
			職員賞与支出	1,324	1,643	319
			非常勤職員給与支出	1,327	1,327	0
			法定福利費支出	1,631	2,102	471
事業費支出			411	381	△30	
消耗器具備品費支出			241	214	△27	
保険料支出			152	149	△3	
雑支出			18	18	0	
事務費支出			6,687	7,519	832	
福利厚生費支出			72	90	18	
報酬・謝金等支出			457	372	△85	
旅費交通費支出			2,589	2,536	△53	
研修研究費支出			46	36	△10	
事務消耗品費支出			356	618	262	
印刷製本費支出			101	390	289	
修繕費支出			10	40	30	
通信運搬費支出			692	1,127	435	
会議費支出			75	73	△2	
広報費支出			126	139	13	
手数料支出			8	14	6	
保険料支出			38	39	1	
賃借料支出			159	79	△80	
土地・建物賃借料支出			30	49	19	
租税公課支出			193	193	0	
保守料支出	14	14	0			
諸会費支出	0	2	2			
図書費支出	35	33	△2			
車輛費支出	142	135	△7			
補助費支出	1,244	1,240	△4			
扶助費支出	300	300	0			

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	共同募金配分金事業費	13,072	13,087	15
	一般募金配分金事業費	4,777	4,595	△182
	地域福祉対策費	3,474	3,395	△79
	在宅福祉対策費	1,252	1,149	△103
	福祉大会費	51	51	0
	歳末たすけあい配分金事業費	8,295	8,492	197
	歳末援護費	1,500	1,264	△236
	歳末福祉事業費	6,795	7,228	433
	事業活動支出計(2)	35,488	38,814	3,326
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,369	△2,380	△11
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			
	サービス区分間繰入金収入	1,998	2,284	286
	サービス区分間繰入金収入	1,998	2,284	286
	その他の活動収入計(7)	1,998	2,284	286
	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)	1,998	2,284	286
	予備費支出(10)	1,146	1,167	21
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,517	△1,263	254
	前期末支払資金残高(12)	1,517	1,263	△254
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,296	2,657	△639
	県社協受託金収入	3,296	2,657	△639
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,296	2,657	△639
	事業収入	295	241	△54
	利用料収入	290	236	△54
	利用料収入	290	236	△54
	県社協負担金収入	5	5	0
	日常生活自立支援事業負担金収入	5	5	0
	事業活動収入計(1)	3,591	2,898	△693
	支出			
	人件費支出	2,555	2,138	△417
	職員給料支出	244	915	671
	非常勤職員給与支出	2,279	1,206	△1,073
	法定福利費支出	32	17	△15
	事務費支出	1,036	760	△276
	福利厚生費支出	36	18	△18
	報酬・謝金等支出	756	605	△151
	旅費交通費支出	23	19	△4
	事務消耗品費支出	76	59	△17
通信運搬費支出	43	7	△36	
手数料支出	3	3	0	
保険料支出	9	9	0	
賃借料支出	17	17	0	
車両費支出	73	23	△50	
事業活動支出計(2)	3,591	2,898	△693	
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			
	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			
	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)	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	

訪問介護事業サービス区分資金収支予算書

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	受託金収入	951	2,567	1,616
	市受託金収入	951	2,567	1,616
	多胎産婦林 ^ニ ター事業受託事業収入	951	2,567	1,616
	事業収入	50	50	0
	利用料収入	50	50	0
	利用料収入	50	50	0
	介護保険事業収入	12,793	11,405	△1,388
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,980	8,833	△1,147
	介護報酬収入	9,500	8,462	△1,038
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	480	371	△109
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,058	993	△65
	介護負担金収入(公費)	250	241	△9
	介護負担金収入(一般)	750	711	△39
	介護負担金介護職員処改加算収入(公費)	14	12	△2
	介護負担金介護職員処改加算収入(一般)	44	29	△15
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,755	1,476	△279
	事業費収入	1,500	1,256	△244
	事業費介護職員処遇改善加算収入	70	56	△14
	事業負担金収入(公費)	20	15	△5
	事業負担金収入(一般)	155	142	△13
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(公	1	1	0
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(一	9	6	△3
	その他の事業収入	0	103	103
	その他の事業収入	0	103	103
	障害福祉サービス等事業収入	5,714	3,324	△2,390
	自立支援給付費収入	5,459	3,000	△2,459
	利用者負担金収入	51	53	2
	その他の事業収入	204	271	67
	補助金事業収入(公費)	204	271	67
	事業活動収入計(1)	19,508	17,346	△2,162
事業活動による支出	人件費支出	19,008	16,996	△2,012
	職員給料支出	6,708	6,818	110
	職員賞与支出	890	890	0
	非常勤職員給与支出	9,211	7,322	△1,889
	法定福利費支出	1,371	1,366	△5
	介護職員処遇改善加算一時金支出	828	600	△228
	事業費支出	324	290	△34
	消耗器具備品費支出	324	290	△34
	事務費支出	1,176	1,060	△116
	福利厚生費支出	192	177	△15
	報酬・謝金等支出	10	10	0
	職員被服費支出	95	95	0
	旅費交通費支出	2	2	0
	研修研究費支出	13	21	8
	事務消耗品費支出	120	147	27
	印刷製本費支出	24	24	0
	水道光熱費支出	36	60	24
	修繕費支出	28	28	0
	通信運搬費支出	74	50	△24
	業務委託費支出	0	60	60
手数料支出	46	19	△27	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	保険料支出	51	49	△2	
	租税公課支出	0	1	1	
	保守料支出	344	256	△88	
	渉外費支出	6	6	0	
	図書費支出	25	25	0	
	車輛費支出	110	30	△80	
	事業活動支出計(2)	20,508	18,346	△2,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	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
	支出	固定資産取得支出	748	1,174	426
		ソフトウェア取得支出	748	1,174	426
		施設整備等支出計(5)	748	1,174	426
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△748	△1,174	△426	
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	1,748	2,174	426
		サービス区分間繰入金収入	1,748	2,174	426
		その他の活動収入計(7)	1,748	2,174	426
	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)	1,748	2,174	426	
	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	

通所介護事業サービス区分資金収支予算書

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	介護保険事業収入	72,444	68,090	△4,354	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,399	59,701	△1,698	
	介護報酬収入	60,057	58,477	△1,580	
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,342	1,224	△118	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,914	7,516	△1,398	
	介護負担金収入(公費)	167	144	△23	
	介護負担金収入(一般)	8,582	7,215	△1,367	
	介護負担金介護職員処改加算収入(公費)	5	4	△1	
	介護負担金介護職員処改加算収入(一般)	160	153	△7	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,131	548	△1,583	
	事業費収入	1,889	482	△1,407	
	事業費介護職員処遇改善加算収入	31	10	△21	
	事業負担金収入(公費)	47	1	△46	
	事業負担金収入(一般)	156	53	△103	
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(公	2	1	△1	
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(一	6	1	△5	
	その他の事業収入	0	325	325	
	その他の事業収入	0	325	325	
	その他の収入	50	50	0	
	受入研修費収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	72,494	68,140	△4,354	
	事業活動による支出	人件費支出	55,159	56,292	1,133
		職員給料支出	26,778	27,421	643
		職員賞与支出	4,474	4,572	98
		非常勤職員給与支出	17,028	17,392	364
法定福利費支出		5,479	5,507	28	
介護職員処遇改善加算一時金支出		1,400	1,400	0	
事業費支出		6,852	6,332	△520	
保健衛生費支出		240	240	0	
教養娯楽費支出		477	458	△19	
水道光熱費支出		1,620	1,560	△60	
消耗器具備品費支出		1,269	1,130	△139	
保険料支出		119	119	0	
賃借料支出		1,018	1,018	0	
教育指導費支出		48	48	0	
車輛費支出		2,050	1,748	△302	
雑支出		11	11	0	
事務費支出		12,542	12,567	25	
福利厚生費支出		364	364	0	
報酬・謝金等支出		145	145	0	
職員被服費支出		78	117	39	
研修研究費支出		25	25	0	
事務消耗品費支出		106	94	△12	
修繕費支出		85	85	0	
通信運搬費支出		288	288	0	
広報費支出		210	210	0	
業務委託費支出	1,918	1,969	51		
手数料支出	77	52	△25		
保険料支出	220	221	1		
賃借料支出	257	244	△13		
土地・建物賃借料支出	8,580	8,580	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	保守料支出	101	101	0	
	渉外費支出	25	25	0	
	諸会費支出	12	12	0	
	図書費支出	51	35	△16	
	事業活動支出計(2)	74,553	75,191	638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,059	△7,051	△4,992	
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	固定資産取得支出	748	1,174	426
		ソフトウェア取得支出	748	1,174	426
	施設整備等支出計(5)	748	1,174	426	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△748	△1,174	△426	
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	3,248	8,674	5,426
		サービス区分間繰入金収入	3,248	8,674	5,426
		その他の活動収入計(7)	3,248	8,674	5,426
	支出	積立資産支出	359	367	8
		退職手当基金積立支出	359	367	8
		その他の活動による支出	82	82	0
		退職共済共助会預け金支出	82	82	0
	その他の活動支出計(8)	441	449	8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,807	8,225	5,418	
	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		

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支予算書

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		
事業活動による収支	入	受託金収入	40,900	31,655	△9,245	
		市受託金収入	40,900	31,655	△9,245	
		生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,086	6,121	35	
		生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	14,098	13,954	△144	
		被保護者就労支援事業受託事業収入	6,231	0	△6,231	
		被保護者就労準備支援事業受託事業収入	8,548	5,775	△2,773	
		被保護者住宅支援事業受託事業収入	5,937	5,805	△132	
		事業活動収入計(1)	40,900	31,655	△9,245	
		出	人件費支出	34,186	26,223	△7,963
			職員給料支出	25,383	19,479	△5,904
			職員賞与支出	4,506	3,277	△1,229
			法定福利費支出	4,297	3,467	△830
			事務費支出	5,984	5,050	△934
			福利厚生費支出	138	118	△20
			報酬・謝金等支出	0	150	150
			旅費交通費支出	7	7	0
			研修研究費支出	162	141	△21
			事務消耗品費支出	244	227	△17
			水道光熱費支出	0	144	144
			修繕費支出	50	40	△10
			通信運搬費支出	132	158	26
			広報費支出	46	46	0
			保険料支出	115	113	△2
			賃借料支出	1,141	821	△320
			租税公課支出	3,781	2,929	△852
			図書費支出	92	72	△20
			車両費支出	76	84	8
		事業活動支出計(2)	40,170	31,273	△8,897	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730	382	△348	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	出	積立資産支出	599	314	△285	
		退職手当基金積立支出	599	314	△285	
		その他の活動による支出	131	68	△63	
		退職共済共助会預け金支出	131	68	△63	
		その他の活動支出計(8)	730	382	△348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△730	△382	348		
	予備費支出(10)	0	0	0		

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

包括的相談支援事業サービス区分資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	29,214	29,310	96
	市受託金収入	29,214	29,310	96
	重層的支援体制整備事業受託事業収入	29,214	29,310	96
	事業活動収入計(1)	29,214	29,310	96
	支出			
	人件費支出	24,379	24,397	18
	職員給料支出	17,702	17,761	59
	職員賞与支出	3,585	3,486	△99
	法定福利費支出	3,092	3,150	58
	事務費支出	4,128	4,212	84
	福利厚生費支出	101	101	0
	報酬・謝金等支出	0	15	15
	旅費交通費支出	2	1	△1
	研修研究費支出	52	75	23
	事務消耗品費支出	175	190	15
	印刷製本費支出	40	40	0
	修繕費支出	60	30	△30
	通信運搬費支出	158	166	8
	広報費支出	142	137	△5
保険料支出	8	16	8	
賃借料支出	617	674	57	
租税公課支出	2,676	2,695	19	
図書費支出	42	32	△10	
車輛費支出	55	40	△15	
事業活動支出計(2)	28,507	28,609	102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707	701	△6	
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			
	積立資産支出	579	581	2
	退職手当基金積立支出	579	581	2
	その他の活動による支出	128	120	△8
退職共済共助会預け金支出	128	120	△8	
その他の活動支出計(8)	707	701	△6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△707	△701	6	
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	

居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,114	13,467	353
		居宅介護支援介護料収入	13,114	13,467	353
		居宅介護支援介護料収入	13,114	13,467	353
		事業活動収入計(1)	13,114	13,467	353
	支出	人件費支出	12,331	12,348	17
		職員給料支出	9,397	9,412	15
		職員賞与支出	1,402	1,404	2
		法定福利費支出	1,532	1,532	0
		事務費支出	1,383	1,719	336
		福利厚生費支出	54	54	0
		旅費交通費支出	5	5	0
		研修研究費支出	54	164	110
		事務消耗品費支出	361	360	△1
		印刷製本費支出	59	60	1
		水道光熱費支出	36	120	84
		修繕費支出	63	63	0
		通信運搬費支出	234	234	0
		広報費支出	100	200	100
		業務委託費支出	48	153	105
		手数料支出	44	43	△1
保険料支出	9	9	0		
賃借料支出	241	171	△70		
保守料支出	50	58	8		
渉外費支出	15	15	0		
図書費支出	10	10	0		
	事業活動支出計(2)	13,714	14,067	353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600	△600	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
		固定資産取得支出	1,009	1,383	374
	支出	器具及び備品取得支出	261	209	△52
		ソフトウェア取得支出	748	1,174	426
		施設整備等支出計(5)	1,009	1,383	374
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,009	△1,383	△374	
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	1,609	1,983	374
		サービス区分間繰入金収入	1,609	1,983	374
		その他の活動収入計(7)	1,609	1,983	374
	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)	1,609	1,983	374
	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	

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

地域包括支援センターサービス区分資金収支予算書

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	収入			
	受託金収入	24,540	27,540	3,000
	市受託金収入	24,540	27,540	3,000
	地域包括支援センター運営事業受託事業収入	24,540	27,540	3,000
	事業収入	24	24	0
	参加費収入	24	24	0
	介護保険事業収入	6,120	6,120	0
	居宅介護支援介護料収入	3,240	3,240	0
	介護予防支援介護料収入	3,240	3,240	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880	2,880	0
	事業費収入	2,880	2,880	0
	事業活動収入計(1)	30,684	33,684	3,000
	支出			
	人件費支出	29,412	31,312	1,900
	職員給料支出	19,753	21,112	1,359
	職員賞与支出	2,879	2,953	74
	非常勤職員給与支出	3,138	3,373	235
	法定福利費支出	3,642	3,874	232
	事業費支出	105	246	141
	水道光熱費支出	8	23	15
	消耗器具備品費支出	76	178	102
	賃借料支出	21	45	24
	事務費支出	1,887	2,126	239
	福利厚生費支出	144	144	0
	報酬・謝金等支出	23	23	0
	職員被服費支出	29	124	95
	研修研究費支出	41	166	125
	事務消耗品費支出	385	363	△22
	印刷製本費支出	84	84	0
	水道光熱費支出	120	120	0
修繕費支出	52	52	0	
通信運搬費支出	293	281	△12	
広報費支出	22	72	50	
業務委託費支出	280	280	0	
手数料支出	42	42	0	
保険料支出	13	13	0	
賃借料支出	269	269	0	
渉外費支出	6	6	0	
諸会費支出	10	10	0	
図書費支出	60	60	0	
車輛費支出	14	17	3	
事業活動支出計(2)	31,404	33,684	2,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△720	0	720	
施設整備等による収入支				
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	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	720	0	△720
	事業区分間繰入金収入	720	0	△720
	その他の活動収入計(7)	720	0	△720
	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)	720	0	△720
	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

成年後見センターサービス区分資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	19,203	19,460	257
		市受託金収入	19,203	19,460	257
		成年後見センター運営事業受託事業収入	19,203	19,460	257
		事業収入	2,000	2,400	400
		利用料収入	2,000	2,400	400
		利用料収入	1,500	1,800	300
		成年後見制度利用支援事業収入	500	600	100
		事業活動収入計(1)	21,203	21,860	657
	支出	人件費支出	15,697	15,812	115
		職員給料支出	10,627	10,696	69
		職員賞与支出	1,915	1,923	8
		非常勤職員給与支出	1,256	1,256	0
		法定福利費支出	1,899	1,937	38
		事務費支出	5,240	5,177	△63
		福利厚生費支出	64	64	0
		報酬・謝金等支出	1,405	1,122	△283
		旅費交通費支出	10	5	△5
		研修研究費支出	54	55	1
		事務消耗品費支出	176	351	175
		水道光熱費支出	252	252	0
通信運搬費支出	171	178	7		
広報費支出	143	229	86		
手数料支出	17	26	9		
保険料支出	122	125	3		
賃借料支出	994	945	△49		
土地・建物賃借料支出	0	48	48		
租税公課支出	1,766	1,711	△55		
図書費支出	29	29	0		
車輛費支出	37	37	0		
事業活動支出計(2)	20,937	20,989	52		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266	871	605
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	604	604
	支出	器具及び備品取得支出	0	604	604
		施設整備等支出計(5)	0	604	604
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△604
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
		積立資産支出	216	217	1
	支出	退職手当基金積立支出	216	217	1
		その他の活動による支出	50	50	0
		退職共済共助会預け金支出	50	50	0
			その他の活動支出計(8)	266	267

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△266	△267	△1
	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