

### 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業収入	会費収入	5,180,000	4,859,000	△321,000
	会費収入	5,180,000	4,859,000	△321,000
	個人会費収入	4,417,000	4,151,000	△266,000
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	法人事業所会費収入	660,000	605,000	△55,000
	寄附金収入	858,000	858,000	0
	寄附金収入	858,000	858,000	0
	一般寄附金収入	358,000	358,000	0
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	55,891,000	52,334,000	△3,557,000
	市区町村補助金収入	53,539,000	50,176,000	△3,363,000
	運営補助金収入	50,475,000	48,112,000	△2,363,000
	その他の補助金収入	3,064,000	2,064,000	△1,000,000
	都道府県社協補助金収入	637,000	543,000	△94,000
	日常生活自立支援助成金収入	18,000	24,000	6,000
	その他の助成金収入	619,000	519,000	△100,000
	その他の補助金収入	115,000	115,000	0
	その他の補助金収入	115,000	115,000	0
	共同募金配分金収入	1,600,000	1,500,000	△100,000
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,500,000	△100,000
	受託金収入	51,243,000	51,297,000	54,000
	市区町村受託金収入	46,031,000	46,263,000	232,000
	高齢者事業受託金収入	20,776,000	20,746,000	△30,000
	障害者事業受託金収入	177,000	177,000	0
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	972,000	971,000	△1,000
	介護予防支援受託金収入	60,000	50,000	△10,000
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,492,000	15,999,000	507,000
	中核機関運営受託金収入	7,354,000	7,120,000	△234,000
	都道府県社協受託金収入	4,110,000	4,065,000	△45,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	2,307,000	2,265,000	△42,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,803,000	1,800,000	△3,000
	あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	959,000	△133,000
	シルバー大学校運営受託金収入	1,092,000	959,000	△133,000
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	事業収入	3,244,000	3,898,000	654,000
	利用料収入	1,804,000	1,738,000	△66,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	144,000	138,000	△6,000
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,660,000	1,600,000	△60,000
手数料収入	1,440,000	2,160,000	720,000	
ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0	
法人後見事業手数料収入	1,380,000	2,100,000	720,000	
負担金収入	240,000	240,000	0	
その他の負担金収入	240,000	240,000	0	
介護保険事業収入	105,679,000	105,863,000	184,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,180,000	50,400,000	2,220,000	
介護報酬収入	48,180,000	50,400,000	2,220,000	
居宅介護支収入	48,180,000	50,400,000	2,220,000	
総合事業収入(介)	7,251,000	5,365,000	△1,886,000	
総合事業報酬収入(介)	7,251,000	5,365,000	△1,886,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,199,000	7,315,000	1,116,000	
介護負担金収入(一般)	6,199,000	7,315,000	1,116,000	

### 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
活	介護利用料収入	4,399,000	5,251,000	852,000
	介護食事サービス料収入	1,800,000	2,064,000	264,000
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	1,139,000	809,000	△330,000
	総合事業負担金収入(一般)	1,139,000	809,000	△330,000
	総合事業食事収入	387,000	151,000	△236,000
	総合事業食事収入	387,000	151,000	△236,000
	居宅介護支援介護料収入	42,523,000	41,823,000	△700,000
	居宅介護支援介護料収入	31,765,000	32,400,000	635,000
	介護予防支援介護料収入	10,758,000	9,423,000	△1,335,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,203,000	5,203,000	0
	自立支援給付費収入	5,166,000	5,166,000	0
	介護給付費収入	5,166,000	5,166,000	0
	居宅介護給付費収入	3,535,000	3,535,000	0
	同行援護給付費収入	1,631,000	1,631,000	0
	利用者負担金収入	37,000	37,000	0
	居宅介護利用者負担金収入	12,000	12,000	0
	同行援護利用者負担金収入	25,000	25,000	0
	受取利息配当金収入	392,000	392,000	0
	受取利息配当金収入	392,000	392,000	0
	受取利息配当金収入	82,000	82,000	0
特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0	
その他の収入	1,221,000	303,000	△918,000	
雑収入	1,221,000	303,000	△918,000	
雑収入	1,221,000	303,000	△918,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>229,151,000</b>	<b>225,247,000</b>	<b>△3,904,000</b>	
動	人件費支出	162,202,000	162,320,000	118,000
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	69,078,000	103,237,000	34,159,000
	職員賞与支出	20,238,000	21,487,000	1,249,000
	非常勤職員給与支出	49,885,000	14,713,000	△35,172,000
	法定福利費支出	20,601,000	20,483,000	△118,000
	<b>事業費支出</b>	<b>51,678,000</b>	<b>48,665,000</b>	<b>△3,013,000</b>
	給食費支出	2,886,000	2,524,000	△362,000
	教養娯楽費支出	100,000	319,000	219,000
	水道光熱費支出	6,934,000	6,862,000	△72,000
	燃料費支出	3,259,000	3,516,000	257,000
	燃料費支出	1,185,000	1,324,000	139,000
	車輛燃料費支出	2,074,000	2,192,000	118,000
	消耗器具備品費支出	3,722,000	3,593,000	△129,000
	消耗品費	3,003,000	2,690,000	△313,000
	器具備品費	719,000	903,000	184,000
	保険料支出	1,290,000	1,301,000	11,000
	賃借料支出	3,007,000	2,613,000	△394,000
	車輛費支出	1,090,000	1,696,000	606,000
	諸謝金支出	3,359,000	2,677,000	△682,000
	謝金	2,051,000	2,064,000	13,000
	報酬	1,308,000	613,000	△695,000
	旅費交通費支出	661,000	561,000	△100,000
	役職員旅費	271,000	227,000	△44,000
	委員等旅費	390,000	334,000	△56,000
印刷製本費支出	3,163,000	3,487,000	324,000	
研修研究費支出	243,000	168,000	△75,000	
修繕費支出	1,725,000	748,000	△977,000	
に	支			
	支			
	支			
	支			
	支			
	支			
	支			
	支			
	支			
	支			
よ	支			
	支			
	支			
	支			
	支			
る	支			
	支			
	支			
	支			
	支			

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
収   支   出		通信運搬費支出	1,930,000	2,171,000	241,000
		会議費支出	201,000	190,000	△11,000
		業務委託費支出	7,005,000	6,945,000	△60,000
		手数料支出	414,000	355,000	△59,000
		租税公課支出	800,000	784,000	△16,000
		保守料支出	2,607,000	2,654,000	47,000
		地区社協活動事業費支出	2,600,000	2,400,000	△200,000
		雑支出	1,201,000	408,000	△793,000
		社会福祉充実事業費支出	3,481,000	2,693,000	△788,000
		職員手当支出	634,000	354,000	△280,000
		謝金支出	425,000	425,000	0
		報酬支出	48,000	48,000	0
		職員研修費支出	850,000	850,000	0
		委員研修費支出	100,000	100,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		地区社協活動補助金支出	1,260,000	910,000	△350,000
		保守料支出	162,000	4,000	△158,000
		事務費支出	2,229,000	3,238,000	1,009,000
		福利厚生費支出	738,000	1,674,000	936,000
		旅費交通費支出	335,000	335,000	0
		研修研究費支出	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出	53,000	98,000	45,000
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		通信運搬費支出	130,000	123,000	△7,000
		会議費支出	25,000	25,000	0
		手数料支出	36,000	36,000	0
		保険料支出	105,000	130,000	25,000
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	0	10,000	10,000
		保守料支出	220,000	220,000	0
		渉外費支出	95,000	95,000	0
		雑支出	272,000	272,000	0
		共同募金配分金事業費	1,600,000	1,500,000	△100,000
		一般募金配分金事業費	1,600,000	1,500,000	△100,000
		生活支援事業費	110,000	110,000	0
		総合福祉的事業費	1,410,000	1,310,000	△100,000
		災害・緊急関係事業費	80,000	80,000	0
		助成金支出	1,894,000	1,564,000	△330,000
		助成金支出	1,894,000	1,564,000	△330,000
		負担金支出	174,000	173,000	△1,000
		負担金支出	174,000	173,000	△1,000
	その他の支出	100,000	150,000	50,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	150,000	50,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	150,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	219,877,000	217,610,000	△2,267,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,274,000	7,637,000	△1,637,000	
施設 整備 等 に よ	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	3,200,000	11,973,000	8,773,000
		車両運搬具取得支出	2,800,000	3,600,000	800,000
器具及び備品取得支出		400,000	8,373,000	7,973,000	

### 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
る 収 支	施設整備等支出計(5)	3,200,000	11,973,000	8,773,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,200,000	△11,973,000	△8,773,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	600,000	600,000
	車両購入積立預金取崩収入	0	600,000	600,000
	事業区分間繰入金収入	369,000	0	△369,000
	事業区分間繰入金収入	369,000	0	△369,000
	サービス区分間繰入金収入	2,777,000	4,716,000	1,939,000
	サービス区分間繰入金収入	2,777,000	4,716,000	1,939,000
	法人運営事業繰入金収入	2,777,000	4,716,000	1,939,000
	その他の活動収入計(7)	3,146,000	5,316,000	2,170,000
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	積立資産支出	80,000	80,000	0
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
	事業区分間繰入金支出	369,000	0	△369,000
	事業区分間繰入金支出	369,000	0	△369,000
	サービス区分間繰入金支出	2,777,000	4,716,000	1,939,000
サービス区分間繰入金支出	2,777,000	4,716,000	1,939,000	
地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,637,000	2,007,000	△630,000	
デイサービスセンター栖竜荘繰入金支出	20,000	20,000	0	
権利擁護センター事業繰入金支出	120,000	2,503,000	2,383,000	
中核機関運営事業繰入金支出	0	186,000	186,000	
その他の活動による支出	5,494,000	5,135,000	△359,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,494,000	5,135,000	△359,000	
その他の活動支出計(8)	9,220,000	10,431,000	1,211,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,074,000	△5,115,000	959,000	
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	△9,451,000	△9,451,000	
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	△9,451,000	△9,451,000	