

令和4年度 資金収支予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目		令和4年度予算額	令和3年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	27,000	27,000		
	賛助会費収入	27,000	27,000		
	《寄付金収入》	180,000	378,000	-198,000	
	寄付金収入	180,000	378,000	-198,000	
	《経常経費補助金収入》	6,839,000	5,759,000	1,080,000	
	市区町村補助金収入	5,593,000	5,241,000	352,000	
	江差町補助金収入	5,593,000	5,241,000	352,000	
	道社協補助金収入				
	道社協補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,246,000	518,000	728,000	
	一般募金配分金収入	1,246,000	518,000	728,000	
	《受託金収入》	8,004,000	4,468,000	3,536,000	
	市区町村受託金収入	7,358,000	3,744,000	3,614,000	
	都道府県社協受託金収入	646,000	724,000	-78,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	103,000	181,000	-78,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	543,000	543,000		
	《貸付事業収入》	200,000	231,000	-31,000	
	償還金収入	200,000	231,000	-31,000	
	《介護保険事業収入》	88,940,000	89,530,000	-590,000	
	居宅介護料収入	60,503,000	60,819,000	-316,000	
	(介護報酬収入)	54,307,000	54,089,000	218,000	
	介護報酬収入	54,307,000	54,089,000	218,000	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	6,196,000	6,730,000	-534,000	
	介護負担金収入(公費)	643,000	659,000	-16,000	
	介護負担金収入(一般)	5,553,000	6,071,000	-518,000	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	14,476,000	14,420,000	56,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,476,000	14,420,000	56,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,620,000	8,120,000	-500,000	
	事業費収入	6,860,000	7,311,000	-451,000	
	事業負担金収入(公費)	225,000	238,000	-13,000	
	事業負担金収入(一般)	535,000	571,000	-36,000	
	利用者等利用料収入	3,918,000	3,849,000	69,000	
	食費収入(一般)	3,212,000	3,124,000	88,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	706,000	725,000	-19,000	
	その他の事業収入	2,423,000	2,322,000	101,000	
	受託事業収入	2,423,000	2,322,000	101,000	
	《障害福祉サービス等事業収入》	2,167,000	2,548,000	-381,000	
	自立支援給付費収入	2,112,000	2,486,000	-374,000	
	介護給付費収入	2,112,000	2,486,000	-374,000	
	利用者負担金収入	55,000	62,000	-7,000	
	《その他の事業収入》	697,000	1,307,000	-610,000	
その他の事業収入	697,000	1,307,000	-610,000		
その他の事業収入	697,000	1,307,000	-610,000		
《受取利息配当金収入》	5,000	4,000	1,000		
《その他の収入》	130,000	130,000			
受入研修費収入					
雑収入	130,000	130,000			
雑収入	130,000	130,000			
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
事業活動収入計(1)	107,189,000	104,382,000	2,807,000		
支出					
《人件費支出》	81,950,000	74,113,000	7,837,000		
職員給料支出	43,398,000	40,510,000	2,888,000		
職員賞与支出	8,509,000	7,356,000	1,153,000		
非常勤職員給与支出	20,712,000	17,702,000	3,010,000		
退職給付支出	718,000	762,000	-44,000		
退職給付支出	718,000	762,000	-44,000		
共済会退職金					
法定福利費支出	8,613,000	7,783,000	830,000		
《事業費支出》	6,406,000	7,046,000	-640,000		
給食費支出	2,463,000	2,535,000	-72,000		
介護用品費支出					
医薬品費支出	91,000	12,000	79,000		
保健衛生費支出	36,000		36,000		
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出	71,000	45,000	26,000		
水道光熱費支出	277,000	274,000	3,000		
燃料費支出	199,000	200,000	-1,000		
消耗器具備品費支出	411,000	519,000	-108,000		
保険料支出					
賃借料支出	299,000	299,000			
車輦費支出	2,550,000	3,157,000	-607,000		
雑支出	9,000	5,000	4,000		
《事務費支出》	14,303,000	13,597,000	706,000		
福利厚生費支出	492,000	464,000	28,000		
福利厚生費支出	461,000	432,000	29,000		
共済会会員掛金	31,000	32,000	-1,000		
職員被服費支出	50,000	50,000			
旅費交通費支出	34,000	36,000	-2,000		
研修研究費支出	940,000	98,000	842,000		
事務消耗品費支出	186,000	217,000	-31,000		
印刷製本費支出	665,000	693,000	-28,000		

令和4年度 資金収支予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目		令和4年度予算額	令和3年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支 出				
	燃料費支出	129,000	169,000	-40,000	
	修繕費支出		49,000	-49,000	
	通信運搬費支出	445,000	486,000	-41,000	
	会議費支出	7,000	5,000	2,000	
	広報費支出	105,000	74,000	31,000	
	業務委託費支出	1,952,000	1,297,000	655,000	
	手数料支出	155,000	249,000	-94,000	
	保険料支出	1,072,000	1,331,000	-259,000	
	賃借料支出	758,000	1,218,000	-460,000	
	土地・建物賃借料支出	6,425,000	6,420,000	5,000	
	租税公課支出	55,000	194,000	-139,000	
	保守料支出	166,000	95,000	71,000	
	渉外費支出	190,000	173,000	17,000	
	諸会費支出	287,000	257,000	30,000	
	諸謝金支出	135,000	25,000	110,000	
	雑 支 出	55,000	47,000	8,000	
	《寄附金支出》				
	《貸付事業支出》	200,000	240,000	-40,000	
	貸付金支出	200,000	240,000	-40,000	
	《共同募金配分金事業費》	450,000	518,000	-68,000	
	一般募金配分金事業費	450,000	518,000	-68,000	
	老人福祉活動費	65,000	60,000	5,000	
	障害児・者福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費	385,000	458,000	-73,000	
	返還金支出				
	《助成金支出》	187,000	182,000	5,000	
	助成金支出	187,000	182,000	5,000	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
雑 支 出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	103,496,000	95,696,000	7,800,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,693,000	8,686,000	-4,993,000		
施設整備等による収支	取 入				
	《施設整備等補助金収入》		300,000	-300,000	
	施設整備等補助金収入		300,000	-300,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》		30,000	-30,000	
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入		30,000	-30,000	
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	施設整備等収入計(4)		330,000	-330,000	
	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
《固定資産取得支出》	1,136,000	1,147,000	-11,000		
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出	1,136,000	993,000	143,000		
器具及び備品取得支出		154,000	-154,000		
ソフトウェア取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	672,000	688,000	-16,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	688,000	-16,000		
施設整備等支出計(5)	1,808,000	1,835,000	-27,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,808,000	-1,505,000	-303,000		
その他の活動による収支	取 入				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《積立資産取崩収入》	2,000	1,087,000	-1,085,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	運転資金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	設備整備等積立資産取崩収入	1,000	1,086,000	-1,085,000	
	《拠点区分間繰入金収入》	5,190,000	4,192,000	998,000	
	《サービス区分間繰入金収入》				
	その他の活動収入計(7)	5,192,000	5,279,000	-87,000	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《積立資産支出》	1,887,000	4,780,000	-2,893,000	
	退職給付引当資産支出	693,000	693,000		
	共済会会員・第2出資金	693,000	693,000		
運転資金積立資産支出	597,000	1,501,000	-904,000		
設備整備等積立資産支出	597,000	2,586,000	-1,989,000		
《拠点区分間繰入金支出》	5,190,000	4,192,000	998,000		
《サービス区分間繰入金支出》					
その他の活動支出計(8)	7,077,000	8,972,000	-1,895,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,885,000	-3,693,000	1,808,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,488,000	-3,488,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,488,000	-3,488,000		