

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	2,360,000	2,298,000	-62,000
	一般会費収入	2,182,000	2,126,000	-56,000
	特別会費収入	138,000	137,000	-1,000
	賛助会費収入	40,000	35,000	-5,000
	寄附金収入	6,913,000	5,798,000	-1,115,000
	寄附金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	経常経費寄附金収入	5,913,000	5,798,000	-115,000
	経常経費補助金収入	36,964,000	33,657,000	-3,307,000
	都道府県補助金収入	45,000	50,000	5,000
	都道府県補助金収入	45,000	50,000	5,000
	市区町村補助金収入	30,300,000	29,000,000	-1,300,000
	市区町村補助金収入	30,300,000	29,000,000	-1,300,000
	その他の補助金収入	1,034,000	1,000	-1,033,000
	その他の補助金収入	1,034,000	1,000	-1,033,000
	共同募金配分金収入	5,585,000	4,606,000	-979,000
	一般募金配分金収入	5,585,000	4,606,000	-979,000
	受託金収入	348,874,000	378,041,000	29,167,000
	市区町村受託金収入	335,766,000	367,537,000	31,771,000
	市区町村受託金収入	335,766,000	367,537,000	31,771,000
	生活支援ハウス事業受託金	24,840,000	24,840,000	0
	老人憩いの家管理料(ことぶき荘)	1,939,000	1,978,000	39,000
	養護老人ホーム運営事業受託金	102,167,000	103,850,000	1,683,000
	児童館運営事業受託金	18,031,000	18,393,000	362,000
	学童保育事業受託金	56,429,000	61,686,000	5,257,000
	心配ごと相談事業受託金	475,000	475,000	0
	あんしん電話事業受託金	932,000	869,000	-63,000
	サテライトステーションつづれこ指定管理料	4,360,000	4,360,000	0
	高齢者外出支援サービス事業受託金	4,126,000	4,045,000	-81,000
	障害者外出支援サービス事業受託金	4,295,000	5,171,000	876,000
	食の自立支援事業受託金	15,492,000	15,288,000	-204,000
	家族介護用品支給事業受託金	1,032,000	1,020,000	-12,000
	要介護認定調査委託料	2,563,000	2,218,000	-345,000
	介護予防支援業務委託料	25,000	25,000	0
	身障訪問入浴介護事業受託金	617,000	0	-617,000
	子育てサポートハウス事業受託金	17,648,000	18,836,000	1,188,000
	移動支援事業受託金	1,987,000	1,957,000	-30,000
	サポートハウスたかのす指定管理料	19,990,000	19,990,000	0
	主治医意見書作成手数料	120,000	120,000	0
	予防接種委託料	1,570,000	158,000	-1,412,000
	福祉の雪事業受託金	1,457,000	900,000	-557,000
地域生活支援事業受託金	264,000	238,000	-26,000	
生活困窮者自立支援事業受託金	14,000,000	14,000,000	0	
包括的支援事業等委託料	40,762,000	66,465,000	25,703,000	
介護職員初任者研修委託金	495,000	495,000	0	
生活支援センター養成講座委託金	150,000	160,000	10,000	
都道府県社協受託金収入	4,328,000	4,101,000	-227,000	
都道府県社協受託金収入	4,328,000	4,101,000	-227,000	
その他の受託金収入	8,780,000	6,403,000	-2,377,000	
その他の受託金収入	8,780,000	6,403,000	-2,377,000	
貸付事業収入	566,000	534,000	-32,000	
償還金収入	566,000	534,000	-32,000	
事業収入	17,946,000	17,552,000	-394,000	
参加費収入	120,000	123,000	3,000	
利用料収入	17,826,000	17,429,000	-397,000	
業	介護保険事業収入	2,115,698,000	2,110,603,000	-5,095,000
	施設介護料収入	561,759,000	564,009,000	2,250,000
	介護報酬収入	489,586,000	494,362,000	4,776,000
	利用者負担金収入(公費)	19,703,000	16,802,000	-2,901,000
	利用者負担金収入(一般)	52,470,000	52,845,000	375,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	818,085,000	809,261,000	-8,824,000	

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活	介護報酬収入	758,415,000	752,429,000	-5,986,000
	介護予防報酬収入	59,670,000	56,832,000	-2,838,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	100,510,000	98,283,000	-2,227,000
	介護負担金収入(公費)	3,936,000	3,727,000	-209,000
	介護負担金収入(一般)	89,716,000	88,144,000	-1,572,000
	介護予防負担金収入(公費)	364,000	343,000	-21,000
	介護予防負担金収入(一般)	6,494,000	6,069,000	-425,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	170,399,000	166,395,000	-4,004,000
	介護報酬収入	168,685,000	164,896,000	-3,789,000
	介護予防報酬収入	1,714,000	1,499,000	-215,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,355,000	18,447,000	-908,000
	介護負担金収入(公費)	661,000	692,000	31,000
	介護負担金収入(一般)	18,515,000	17,601,000	-914,000
	介護予防負担金収入(一般)	179,000	154,000	-25,000
	入	居宅介護支援介護料収入	213,576,000	211,228,000
居宅介護支援介護料収入		199,350,000	192,520,000	-6,830,000
介護予防支援介護料収入		14,226,000	18,708,000	4,482,000
利用者等利用料収入		224,171,000	225,971,000	1,800,000
施設サービス利用料収入		2,442,000	2,423,000	-19,000
居宅介護サービス利用料収入		1,160,000	1,015,000	-145,000
地域密着型介護サービス利用料収入		17,135,000	16,704,000	-431,000
食費収入(公費)		1,000	1,000	0
食費収入(一般)		112,475,000	113,701,000	1,226,000
居住費収入(公費)		1,000	12,000	11,000
居住費収入(一般)		90,611,000	91,768,000	1,157,000
その他の利用料収入		346,000	347,000	1,000
その他の事業収入		7,843,000	17,009,000	9,166,000
補助金事業収入		3,125,000	12,233,000	9,108,000
受託事業収入		4,718,000	4,776,000	58,000
動	障害福祉サービス等事業収入	58,798,000	57,327,000	-1,471,000
	自立支援給付費収入	58,371,000	56,586,000	-1,785,000
	介護給付費収入	21,934,000	20,113,000	-1,821,000
	特例介護給付費収入	8,573,000	7,673,000	-900,000
	サービス利用計画作成費収入	27,864,000	28,800,000	936,000
	利用者負担金収入	427,000	300,000	-127,000
	その他の事業収入	0	441,000	441,000
	補助金事業収入	0	441,000	441,000
	医療事業収入	16,193,000	12,842,000	-3,351,000
	訪問看護療養費収入	14,435,000	11,322,000	-3,113,000
	訪問看護利用料収入	1,698,000	1,520,000	-178,000
	訪問看護基本利用料収入	1,679,000	1,496,000	-183,000
	訪問看護その他の利用料収入	19,000	24,000	5,000
	その他の医療事業収入	60,000	0	-60,000
	補助金事業収入	60,000	0	-60,000
に	福祉用具販売事業収入	3,304,000	2,820,000	-484,000
	福祉用具販売事業売上収入	3,304,000	2,820,000	-484,000
	商品売上収入	3,304,000	2,820,000	-484,000
	一般販売	3,304,000	2,820,000	-484,000
	受取利息配当金収入	30,000	29,000	-1,000
	受取利息配当金収入	30,000	29,000	-1,000
	その他の収入	20,545,000	19,848,000	-697,000
	利用者等外給食費収入	18,503,000	18,173,000	-330,000
	雑収入	2,042,000	1,675,000	-367,000
	退職手当金収入	702,000	1,000,000	298,000
	福利協会退職金収入	570,000	500,000	-70,000
	全社協退職手当金収入	132,000	500,000	368,000
	雑収入	1,340,000	675,000	-665,000
	事業活動収入計(1)	2,628,191,000	2,641,349,000	13,158,000
	よ	人件費支出	1,888,466,000	1,935,316,000
役員報酬支出		3,870,000	3,360,000	-510,000

資金収支次期当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
る	職員給料支出	976,813,000	1,003,243,000	26,430,000	
	職員賞与支出	262,308,000	263,530,000	1,222,000	
	非常勤職員給与支出	352,316,000	373,599,000	21,283,000	
	退職給付支出	61,569,000	52,983,000	-8,586,000	
	退職共済掛金	43,084,000	43,983,000	899,000	
	退職一時金	18,485,000	9,000,000	-9,485,000	
	法定福利費支出	231,590,000	238,601,000	7,011,000	
	事業費支出	382,714,000	384,432,000	1,718,000	
	修繕費支出	16,725,000	10,430,000	-6,295,000	
	給食費支出	103,252,000	103,950,000	698,000	
	介護用品費支出	11,427,000	11,274,000	-153,000	
	医薬品費支出	3,426,000	3,426,000	0	
	診療・療養等材料費支出	1,890,000	1,890,000	0	
	保健衛生費支出	5,341,000	5,663,000	322,000	
	医療費支出	431,000	431,000	0	
	被服費支出	41,000	51,000	10,000	
	教養娯楽費支出	3,250,000	3,695,000	445,000	
	日用品費支出	1,489,000	1,489,000	0	
	保育材料費支出	142,000	142,000	0	
	本人支給金支出	5,679,000	5,786,000	107,000	
	水道光熱費支出	78,913,000	79,240,000	327,000	
	燃料費支出	60,540,000	64,026,000	3,486,000	
	消耗器具備品費支出	25,856,000	26,328,000	472,000	
	収	保険料支出	1,317,000	1,317,000	0
		賃借料支出	42,297,000	42,571,000	274,000
教育指導費支出		89,000	100,000	11,000	
車輛費支出		19,698,000	20,701,000	1,003,000	
車輛費		6,511,000	5,916,000	-595,000	
車輛燃料費		13,187,000	14,785,000	1,598,000	
諸謝金支出		857,000	1,853,000	996,000	
雑支出		54,000	69,000	15,000	
事務費支出		199,417,000	208,581,000	9,164,000	
福利厚生費支出		8,217,000	8,562,000	345,000	
職員被服費支出		867,000	680,000	-187,000	
旅費交通費支出		1,252,000	1,581,000	329,000	
研修研究費支出		1,275,000	1,426,000	151,000	
事務消耗品費支出		11,646,000	11,612,000	-34,000	
印刷製本費支出		3,368,000	3,697,000	329,000	
水道光熱費支出		4,842,000	5,079,000	237,000	
燃料費支出		2,550,000	2,730,000	180,000	
修繕費支出		6,074,000	3,258,000	-2,816,000	
通信運搬費支出		11,675,000	11,932,000	257,000	
会議費支出		66,000	151,000	85,000	
広報費支出		571,000	584,000	13,000	
業務委託費支出		67,943,000	75,612,000	7,669,000	
手数料支出		3,846,000	3,860,000	14,000	
保険料支出		7,865,000	8,153,000	288,000	
賃借料支出		21,263,000	22,823,000	1,560,000	
土地・建物賃借料支出	14,643,000	14,118,000	-525,000		
租税公課支出(務)	3,427,000	3,091,000	-336,000		
保守料支出	16,052,000	16,333,000	281,000		
支	渉外費支出	665,000	423,000	-242,000	
	車輛費支出(務)	9,548,000	11,095,000	1,547,000	
	車輛費	2,533,000	2,123,000	-410,000	
	車輛燃料費	7,015,000	8,972,000	1,957,000	
	諸会費支出	1,497,000	1,337,000	-160,000	
	雑支出(務)	265,000	444,000	179,000	
	福祉用具販売事業 事業支出	2,206,000	2,312,000	106,000	
	福祉用具販売事業 事業売上原価支出	2,118,000	1,884,000	-234,000	
	当期売上事業仕入高	2,118,000	1,884,000	-234,000	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動	福祉用具販売事業 販管費支出	88,000	428,000	340,000
	通信運搬費支出	18,000	20,000	2,000
	手数料支出	8,000	8,000	0
	租税公課支出	62,000	400,000	338,000
	利用者負担軽減額	3,053,000	3,053,000	0
	利用者負担軽減額	3,053,000	3,053,000	0
	貸付事業支出	575,000	600,000	25,000
	貸付金支出	575,000	600,000	25,000
	助成金支出	4,046,000	4,454,000	408,000
	助成金支出	4,046,000	4,454,000	408,000
	負担金支出	25,466,000	25,466,000	0
	負担金支出	25,466,000	25,466,000	0
	指定管理負担金支出	25,174,000	25,174,000	0
	その他の負担金支出	292,000	292,000	0
	支払利息支出	4,031,000	3,741,000	-290,000
	支払利息支出	4,031,000	3,741,000	-290,000
	その他の支出	11,561,000	11,669,000	108,000
	利用者等外給食費支出	11,561,000	11,669,000	108,000
	事業活動支出計(2)	2,521,535,000	2,579,624,000	58,089,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,656,000	61,725,000	-44,931,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	242,000	0	-242,000
	車輛運搬具売却収入	242,000	0	-242,000
	施設整備等収入計(4)	242,000	0	-242,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,152,000	11,152,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	11,152,000	11,152,000	0
	固定資産取得支出	15,229,000	14,486,000	-743,000
	器具及び備品取得支出	14,844,000	14,486,000	-358,000
	ソフトウェア取得支出	385,000	0	-385,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,200,000	18,502,000	3,302,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,200,000	18,502,000	3,302,000	
施設整備等支出計(5)	41,581,000	44,140,000	2,559,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,339,000	-44,140,000	-2,801,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	28,281,000	10,000,000	-18,281,000
	退職給付引当資産取崩収入	17,781,000	8,000,000	-9,781,000
	福利協会退職給付引当資産取崩収入	8,314,000	3,000,000	-5,314,000
	全社協退職給付引当資産取崩収入	9,467,000	5,000,000	-4,467,000
	運営安定積立資産取崩収入	10,500,000	2,000,000	-8,500,000
	あに	3,000,000	0	-3,000,000
	もろび苑	1,500,000	2,000,000	500,000
	つむぎの彩	6,000,000	0	-6,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,250,000	30,000	-1,220,000
	事業区分間繰入金収入	1,250,000	30,000	-1,220,000
	拠点区分間繰入金収入	122,625,000	6,938,000	-115,687,000
	拠点区分間繰入金収入	122,625,000	6,938,000	-115,687,000
	サービス区分間繰入金収入	125,945,000	85,170,000	-40,775,000
	サービス区分間繰入金収入	125,945,000	85,170,000	-40,775,000
	その他の活動収入計(7)	278,101,000	102,138,000	-175,963,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,249,000	9,249,000	-30,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,249,000	9,249,000	-30,000,000
積立資産支出	68,032,000	35,767,000	-32,265,000	
退職給付引当資産支出	36,032,000	35,767,000	-265,000	
福利協会退職給付引当資産支出	15,726,000	15,823,000	97,000	
全社協退職給付引当資産支出	20,306,000	19,944,000	-362,000	
運営安定積立資産支出	32,000,000	0	-32,000,000	
もろび苑	2,000,000	0	-2,000,000	
ケアタウン	30,000,000	0	-30,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,250,000	30,000	-1,220,000	
事業区分間繰入金支出	1,250,000	30,000	-1,220,000	
拠点区分間繰入金支出	122,625,000	6,938,000	-115,687,000	
拠点区分間繰入金支出	122,625,000	6,938,000	-115,687,000	

資金収支次期当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	サービス区分間繰入金支出	125,945,000	85,170,000	-40,775,000
	サービス区分間繰入金支出	125,945,000	85,170,000	-40,775,000
	その他の活動支出計(8)	357,101,000	137,154,000	-219,947,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,000,000	-35,016,000	43,984,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,683,000	-17,431,000	-3,748,000
	前期末支払資金残高(12)	717,427,000	703,744,000	-13,683,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	703,744,000	686,313,000	-17,431,000