

令和4年度収支予算書（法人運営事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,770,000	1,770,000		
		一般会費収入	1,050,000	1,050,000		
		特別会費収入	720,000	720,000		
寄附金収入			3,800,000	3,800,000		
		経常経費寄附金収入	3,800,000	3,800,000		
経常経費補助金収入			11,901,000	11,630,000	271,000	
		市区町村補助金収入	11,901,000	11,630,000	271,000	
		市区町村補助金収入	11,901,000	11,630,000	271,000	
受託金収入	市区町村受託金収入		20,446,000	18,657,000	1,789,000	
			20,331,000	18,548,000	1,783,000	
		移送サービス事業受託金収入	1,784,000	1,747,000	37,000	
		入館券収受業務受託金収入	3,637,000	3,338,000	299,000	
		食の自立支援事業受託金収入	10,654,000	10,302,000	352,000	
		高齢者地域ケア推進事業受託金収入	3,161,000	3,161,000		
		南長沼保育園給食配送受託金収入	1,095,000		1,095,000	
		都道府県社協受託金収入	115,000	109,000	6,000	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	115,000	109,000	6,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,000		
その他の収入	雑収入		219,000	253,000	△34,000	
			219,000	253,000	△34,000	
		売店収入	149,000	177,000	△28,000	
		自動販売機設置収入	50,000	66,000	△16,000	
		その他の雑収入	20,000	10,000	10,000	
事業活動収入計(1)			38,137,000	36,111,000	2,026,000	
人件費支出	職員給料支出		19,905,000	19,015,000	890,000	
			7,524,000	7,276,000	248,000	
		給料支出	6,536,000	6,446,000	90,000	
		時間外手当支出	198,000	116,000	82,000	
		役職手当支出	180,000	180,000		
		扶養手当支出	396,000	318,000	78,000	
		日直手当支出	214,000	216,000	△2,000	
	職員賞与支出		1,816,000	1,787,000	29,000	
		期末手当支出	1,816,000	1,787,000	29,000	
	非常勤職員給与支出		8,511,000	7,943,000	568,000	
		臨時職員給与支出	2,048,000	1,997,000	51,000	
		給料支出	1,850,000	1,834,000	16,000	
		時間外手当支出	93,000	55,000	38,000	
		日直手当支出	105,000	108,000	△3,000	
		臨時職員賞与支出	155,000	153,000	2,000	
		期末手当支出	155,000	153,000	2,000	
		パート職員給与支出	5,848,000	5,367,000	481,000	
		給料支出	5,512,000	4,957,000	555,000	
		通勤手当支出	42,000	48,000	△6,000	
		扶養手当支出		52,000	△52,000	
		特別手当支出	294,000	310,000	△16,000	
		パート職員賞与支出	460,000	426,000	34,000	
		期末手当支出	460,000	426,000	34,000	
退職給付支出		134,000	134,000			
法定福利費支出		1,920,000	1,875,000	45,000		
	社会保険料支出	1,797,000	1,756,000	41,000		

		労働保険料支出	123,000	119,000	4,000
事業費支出			13,011,000	11,764,000	1,247,000
	葬祭費支出		1,348,000	748,000	600,000
		印刷製本費支出	1,183,000	638,000	545,000
		供物費支出	165,000	110,000	55,000
	研究協議費支出		139,000	136,000	3,000
		顕彰経費支出	91,000	88,000	3,000
		空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000	23,000	
		北海道社会福祉大会参加経費支出	25,000	25,000	
	児童青少年福祉活動費支出		534,000	263,000	271,000
		修学旅行援助費支出	195,000	225,000	△30,000
		新入学祝費支出	44,000	38,000	6,000
		保育園支援事業費支出	295,000		295,000
	老人福祉活動費支出		10,871,000	10,498,000	373,000
		喜寿祝品贈呈事業費支出	308,000	286,000	22,000
		施設交流会事業費支出	18,000	18,000	
		入浴サービス事業費支出	144,000	144,000	
		移送サービス事業費支出	513,000	1,265,000	△752,000
		食の自立支援事業費支出	8,460,000	7,478,000	982,000
		高齢者地域ケア推進事業費支出	1,287,000	1,307,000	△20,000
		自立支援移送サービス事業費支出	141,000		141,000
	身体障がい者福祉活動費支出		99,000	99,000	
		交通安全杖支給事業費支出	99,000	99,000	
	心配ごと相談事業費支出		20,000	20,000	
		人権相談事業費支出	20,000	20,000	
事務費支出			1,757,000	2,359,000	△602,000
	福利厚生費支出		97,000	75,000	22,000
		健康診断料等支出	67,000	48,000	19,000
		福利厚生会助成金支出	30,000	27,000	3,000
	旅費交通費支出		220,000	220,000	
		旅費支出	20,000	20,000	
		会長業務費用弁償支出	200,000	200,000	
	研修研究費支出		35,000	16,000	19,000
		旅費支出	20,000	10,000	10,000
		研修費支出	15,000	6,000	9,000
	事務消耗品費支出		73,000	72,000	1,000
	印刷製本費支出		25,000	72,000	△47,000
	水道光熱費支出		27,000	240,000	△213,000
		電気料支出	13,000	144,000	△131,000
		上下水道料支出	12,000	72,000	△60,000
		ガス料支出	2,000	24,000	△22,000
	燃料費支出		22,000	144,000	△122,000
	修繕費支出		9,000	12,000	△3,000
	通信運搬費支出		109,000	99,000	10,000
		送料支出	96,000	60,000	36,000
		電話料支出	8,000	24,000	△16,000
		インターネット接続料支出	5,000	15,000	△10,000
	会議費支出		420,000	436,000	△16,000
		評議員会費支出	90,000	90,000	
		理事会費支出	120,000	120,000	
		諸会議費支出	210,000	226,000	△16,000
	広報費支出		18,000	9,000	9,000
	業務委託費支出		95,000	361,000	△266,000
	手数料支出		42,000	42,000	

	保険料支出		99,000	12,000	87,000
	賃借料支出		21,000	100,000	△79,000
	土地・建物賃借料支出		22,000	22,000	
	租税公課支出		2,000	6,000	△4,000
	渉外費支出		80,000	80,000	
	諸会費支出		291,000	291,000	
	雑支出		50,000	50,000	
共同募金配分金事業費			900,000	900,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		900,000	900,000	
助成金支出			739,000	739,000	
	助成金支出		739,000	739,000	
	長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出		386,000	386,000	
	長沼町シニアクラブ連合会助成金支出		100,000	100,000	
	長沼町身障福祉協会助成金支出		70,000	70,000	
	長沼町青少年育成町民会議助成金支出		37,000	37,000	
	長沼町共同募金委員会助成金支出		146,000	146,000	
	事業活動支出計(2)		36,312,000	34,777,000	1,535,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,825,000	1,334,000	491,000
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入			2,619,000	2,677,000	△58,000
	共同募金配分金事業繰入金収入		2,219,000	2,277,000	△58,000
	生活継資金貸付事業繰入金収入		400,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)		2,619,000	2,677,000	△58,000
積立資産支出			259,000	259,000	
	退職給付引当資産支出		259,000	259,000	
サービス区分間繰入金支出			3,857,000	3,724,000	133,000
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出		3,457,000	3,324,000	133,000
	生活継資金貸付事業繰入金支出		400,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)		4,116,000	3,983,000	133,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,497,000	△1,306,000	△191,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		328,000	28,000	300,000
	前期末支払資金残高(12)		37,178,979	37,150,979	28,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		37,506,979	37,178,979	328,000

令和4年度収支予算書（共同募金配分金事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	共同募金配分金収入		2,219,000	2,277,000	△58,000	
			2,219,000	2,277,000	△58,000	
		一般募金配分金収入	912,000	957,000	△45,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,307,000	1,320,000	△13,000	
事業活動収入計(1)			2,219,000	2,277,000	△58,000	
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,219,000	2,277,000	△58,000	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入計(7)						
サービス区分間繰入金支出	法人運営事業繰入金支出		2,219,000	2,277,000	△58,000	
			2,219,000	2,277,000	△58,000	
その他の活動支出計(8)			2,219,000	2,277,000	△58,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,219,000	△2,277,000	58,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和4年度収支予算書 (ボランティアセンター運営事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動収入計(1)						
人件費支出	非常勤職員給与支出		1,345,000	1,212,000	133,000	
		臨時職員給与支出	1,161,000	1,118,000	43,000	
		給料支出	1,084,000	1,041,000	43,000	
		時間外手当支出	925,000	917,000	8,000	
		日直手当支出	46,000	10,000	36,000	
		調整手当支出	53,000	54,000	△1,000	
		臨時職員賞与支出	60,000	60,000		
		期末手当支出	77,000	77,000		
		法定福利費支出	77,000	77,000		
		184,000	94,000	90,000		
		173,000	88,000	85,000		
		11,000	6,000	5,000		
事務費支出	旅費交通費支出		1,692,000	1,692,000		
		旅費支出	5,000	5,000		
	研修研究費支出	旅費支出	5,000	5,000		
		研修費支出	128,000	128,000		
			88,000	88,000		
	事務消耗品費支出	40,000	40,000			
	通信運搬費支出		160,000	160,000		
		送料支出	21,000	21,000		
		電話料支出	16,000	16,000		
	会議費支出		5,000	5,000		
		運営委員会費支出	78,000	78,000		
	広報費支出	78,000	78,000			
	業務委託費支出	20,000	20,000			
	手数料支出	819,000	819,000			
	保険料支出	3,000	3,000			
	賃借料支出	90,000	90,000			
	雑支出	160,000	160,000			
		208,000	208,000			
助成金支出	助成金支出		420,000	420,000		
			420,000	420,000		
		長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出	250,000	250,000		
		学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出	170,000	170,000		
事業活動支出計(2)			3,457,000	3,324,000	133,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,457,000	△3,324,000	△133,000	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入			3,457,000	3,324,000	133,000	
	法人運営事業繰入金収入		3,457,000	3,324,000	133,000	
その他の活動収入計(7)			3,457,000	3,324,000	133,000	
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,457,000	3,324,000	133,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和4年度収支予算書（生活継資金貸付事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
貸付事業収入			400,000	400,000		
	償還金収入		400,000	400,000		
事業活動収入計(1)			400,000	400,000		
貸付事業支出			400,000	400,000		
	貸付金支出		400,000	400,000		
事業活動支出計(2)			400,000	400,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金収入		400,000	400,000		
その他の活動収入計(7)			400,000	400,000		
サービス区分間繰入金支出			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金支出		400,000	400,000		
その他の活動支出計(8)			400,000	400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和4年度収支予算書（訪問介護事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入			2,280,000	2,724,000	△444,000	
		やさしい手事業収入	480,000	504,000	△24,000	
		福祉有償運送事業収入	1,800,000	2,220,000	△420,000	
介護保険事業収入			27,760,000	28,763,000	△1,003,000	
		居宅介護料収入	25,300,000	27,060,000	△1,760,000	
		(介護報酬収入)	23,020,000	24,354,000	△1,334,000	
		介護報酬収入	23,020,000	24,354,000	△1,334,000	
		(利用者負担金収入)	2,280,000	2,706,000	△426,000	
		介護負担金収入(公費)	228,000	271,000	△43,000	
		介護負担金収入(一般)	2,052,000	2,435,000	△383,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,460,000	1,703,000	757,000	
		事業費収入	2,244,000	1,533,000	711,000	
		事業負担金収入(公費)	22,000	17,000	5,000	
	事業負担金収入(一般)	194,000	153,000	41,000		
その他の収入			10,000	10,000		
		雑収入	10,000	10,000		
		その他の雑収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)			30,050,000	31,497,000	△1,447,000	
人件費支出			24,751,000	27,816,000	△3,065,000	
		職員給料支出	8,110,000	8,555,000	△445,000	
		給料支出	6,690,000	6,771,000	△81,000	
		時間外手当支出	1,004,000	1,355,000	△351,000	
		役職手当支出	84,000	87,000	△3,000	
		資格手当支出	168,000	173,000	△5,000	
		扶養手当支出	139,000	143,000	△4,000	
		調整手当支出	25,000	26,000	△1,000	
		職員賞与支出	2,151,000	1,753,000	398,000	
		期末手当支出	1,671,000	1,693,000	△22,000	
		介護職員処遇改善手当支出	480,000	60,000	420,000	
		非常勤職員給与支出	11,768,000	14,270,000	△2,502,000	
		臨時職員給与支出	3,593,000	6,277,000	△2,684,000	
		給料支出	2,982,000	5,417,000	△2,435,000	
		時間外手当支出	448,000	542,000	△94,000	
		資格手当支出	25,000	52,000	△27,000	
		通勤手当支出		62,000	△62,000	
		日直手当支出	37,000	39,000	△2,000	
		調整手当支出	101,000	165,000	△64,000	
		臨時職員賞与支出	417,000	397,000	20,000	
		期末手当支出	249,000	326,000	△77,000	
		介護職員処遇改善手当支出	168,000	71,000	97,000	
		パート職員給与支出	7,066,000	7,130,000	△64,000	
		給料支出	6,500,000	6,343,000	157,000	
		時間外手当支出	325,000	635,000	△310,000	
		資格手当支出	95,000		95,000	
		通勤手当支出	84,000	26,000	58,000	
		扶養手当支出	62,000	126,000	△64,000	
		パート職員賞与支出	692,000	466,000	226,000	
		期末手当支出	380,000	381,000	△1,000	
	介護職員処遇改善手当支出	312,000	85,000	227,000		
	退職給付支出	374,000	385,000	△11,000		

	法定福利費支出		2,348,000	2,853,000	△505,000
		社会保険料支出	2,192,000	2,659,000	△467,000
		労働保険料支出	156,000	194,000	△38,000
事業費支出	車輦費支出		1,166,000	1,062,000	104,000
		燃料費支出	538,000	513,000	25,000
		修繕費支出	70,000	61,000	9,000
		車輦検査料支出	140,000	116,000	24,000
		保険料支出	331,000	307,000	24,000
		租税公課支出	87,000	65,000	22,000
事務費支出	福利厚生費支出		3,547,000	2,609,000	938,000
		健康診断料等支出	176,000	192,000	△16,000
		福利厚生会助成金支出	138,000	150,000	△12,000
		38,000	42,000	△4,000	
	旅費交通費支出		3,000	3,000	
		旅費支出	3,000	3,000	
	研修研究費支出		42,000	44,000	△2,000
		旅費支出	21,000	22,000	△1,000
		研修費支出	21,000	22,000	△1,000
	事務消耗品費支出		538,000	52,000	486,000
	印刷製本費支出		186,000	52,000	134,000
	水道光熱費支出		253,000	174,000	79,000
		電気料支出	128,000	104,000	24,000
		上下水道料支出	112,000	52,000	60,000
		ガス料支出	13,000	18,000	△5,000
	燃料費支出		216,000	104,000	112,000
	修繕費支出		67,000	9,000	58,000
	通信運搬費支出		135,000	64,000	71,000
		送料支出	9,000	9,000	
		電話料支出	90,000	44,000	46,000
		インターネット接続料支出	36,000	11,000	25,000
	業務委託費支出		716,000	260,000	456,000
	手数料支出		13,000	9,000	4,000
	保険料支出		49,000	38,000	11,000
	賃借料支出		1,057,000	1,573,000	△516,000
	租税公課支出		4,000	1,000	3,000
	渉外費支出		1,000	1,000	
	諸会費支出		21,000	22,000	△1,000
	雑支出		70,000	11,000	59,000
	事業活動支出計(2)		29,464,000	31,487,000	△2,023,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		586,000	10,000	576,000
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		586,000	10,000	576,000
	前期末支払資金残高(12)		14,107,251	14,097,251	10,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		14,693,251	14,107,251	586,000

令和4年度収支予算書（居宅介護事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入			720,000	720,000		
	福祉有償運送事業収入		720,000	720,000		
障害福祉サービス等事業収入			12,402,000	12,488,000	△86,000	
	自立支援給付費収入		7,925,000	7,402,000	523,000	
		介護給付費収入	7,925,000	7,402,000	523,000	
	利用者負担金収入		34,000	37,000	△3,000	
	その他の事業収入		4,443,000	5,049,000	△606,000	
		受託事業収入	4,443,000	5,049,000	△606,000	
		移動支援事業受託金収入	2,211,000	2,444,000	△233,000	
		移動支援事業負担金収入	68,000	75,000	△7,000	
		日中一時支援事業受託金収入	2,073,000	2,419,000	△346,000	
		日中一時支援事業負担金収入	86,000	100,000	△14,000	
		生活サポート事業受託金収入	4,000	10,000	△6,000	
		生活サポート事業負担金収入	1,000	1,000		
その他の収入			5,000	5,000		
	雑収入		5,000	5,000		
		その他の雑収入	5,000	5,000		
事業活動収入計(1)			13,127,000	13,213,000	△86,000	
人件費支出			10,937,000	11,638,000	△701,000	
	職員給料支出		3,477,000	3,329,000	148,000	
		給料支出	2,867,000	2,633,000	234,000	
		時間外手当支出	431,000	527,000	△96,000	
		役職手当支出	36,000	34,000	2,000	
		資格手当支出	72,000	68,000	4,000	
		扶養手当支出	60,000	56,000	4,000	
		調整手当支出	11,000	11,000		
	職員賞与支出		1,036,000	899,000	137,000	
		期末手当支出	716,000	659,000	57,000	
		介護職員処遇改善手当支出	320,000	240,000	80,000	
	非常勤職員給与支出		5,229,000	6,080,000	△851,000	
		臨時職員給与支出	1,540,000	2,443,000	△903,000	
		給料支出	1,278,000	2,107,000	△829,000	
		時間外手当支出	192,000	211,000	△19,000	
		資格手当支出	11,000	21,000	△10,000	
		通勤手当支出		24,000	△24,000	
		日直手当支出	16,000	16,000		
		調整手当支出	43,000	64,000	△21,000	
		臨時職員賞与支出	219,000	342,000	△123,000	
		期末手当支出	107,000	58,000	49,000	
		介護職員処遇改善手当支出	112,000	284,000	△172,000	
		パート職員給与支出	3,029,000	2,897,000	132,000	
		給料支出	2,786,000	2,467,000	319,000	
		時間外手当支出	140,000	370,000	△230,000	
		資格手当支出	41,000		41,000	
		通勤手当支出	36,000	11,000	25,000	
		扶養手当支出	26,000	49,000	△23,000	
		パート職員賞与支出	441,000	398,000	43,000	
		期末手当支出	233,000	58,000	175,000	
		介護職員処遇改善手当支出	208,000	340,000	△132,000	
	退職給付支出		161,000	150,000	11,000	

	法定福利費支出		1,034,000	1,180,000	△146,000
		社会保険料支出	964,000	1,098,000	△134,000
		労働保険料支出	70,000	82,000	△12,000
事業費支出	車輦費支出		493,000	409,000	84,000
		燃料費支出	493,000	409,000	84,000
		修繕費支出	231,000	200,000	31,000
		修繕費支出	30,000	24,000	6,000
		車輦検査料支出	60,000	45,000	15,000
		保険料支出	142,000	120,000	22,000
		租税公課支出	30,000	20,000	10,000
事務費支出	福利厚生費支出		1,547,000	1,133,000	414,000
		健康診断料等支出	74,000	75,000	△1,000
		福利厚生会助成金支出	57,000	59,000	△2,000
		福利厚生会助成金支出	17,000	16,000	1,000
	旅費交通費支出		2,000	2,000	
		旅費支出	2,000	2,000	
	研修研究費支出		18,000	18,000	
		旅費支出	9,000	9,000	
		研修費支出	9,000	9,000	
	事務消耗品費支出		231,000	21,000	210,000
	印刷製本費支出		80,000	21,000	59,000
	水道光熱費支出		109,000	69,000	40,000
		電気料支出	55,000	41,000	14,000
		上下水道料支出	48,000	21,000	27,000
		ガス料支出	6,000	7,000	△1,000
	燃料費支出		93,000	41,000	52,000
	修繕費支出		29,000	4,000	25,000
	通信運搬費支出		58,000	26,000	32,000
		送料支出	3,000	4,000	△1,000
		電話料支出	39,000	17,000	22,000
		インターネット接続料支出	16,000	5,000	11,000
	業務委託費支出		307,000	101,000	206,000
	手数料支出		5,000	4,000	1,000
	保険料支出		21,000	15,000	6,000
	賃借料支出		479,000	716,000	△237,000
	租税公課支出		1,000	1,000	
	渉外費支出		1,000	1,000	
	諸会費支出		9,000	9,000	
	雑支出		30,000	9,000	21,000
	事業活動支出計(2)		12,977,000	13,180,000	△203,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,000	33,000	117,000
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,000	33,000	117,000
	前期末支払資金残高(12)		5,708,219	5,675,219	33,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,858,219	5,708,219	150,000

令和4年度収支予算書（居宅介護支援事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入		41,148,000	40,410,000	738,000	
		居宅介護支援介護料収入	17,496,000	16,200,000	1,296,000	
	その他の事業収入	居宅介護支援介護料収入	17,496,000	16,200,000	1,296,000	
		受託事業収入	23,652,000	24,210,000	△558,000	
		要介護認定調査事業受託金収入	195,000	195,000		
		住宅改修理由書作成料収入	165,000	165,000		
		30,000	30,000			
		その他の事業収入	23,457,000	24,015,000	△558,000	
介護支援専門員出向負担金収入	23,457,000	24,015,000	△558,000			
事業活動収入計(1)			41,148,000	40,410,000	738,000	
人件費支出	職員給料支出		35,674,000	35,117,000	557,000	
		給料支出	24,762,000	24,386,000	376,000	
		時間外手当支出	19,640,000	19,298,000	342,000	
		役職手当支出	1,964,000	1,930,000	34,000	
		資格手当支出	300,000	300,000		
		扶養手当支出	1,020,000	1,020,000		
		通勤手当支出	618,000	618,000		
		当直手当支出	597,000	597,000		
		調整手当支出	545,000	545,000		
		78,000	78,000			
	職員賞与支出	4,907,000	4,825,000	82,000		
	退職給付支出	4,907,000	4,825,000	82,000		
	法定福利費支出	1,068,000	1,068,000			
	社会保険料支出	4,937,000	4,838,000	99,000		
労働保険料支出	4,669,000	4,575,000	94,000			
268,000	263,000	5,000				
事業費支出	車輛費支出		535,000	448,000	87,000	
		燃料費支出	535,000	448,000	87,000	
		修繕費支出	173,000	175,000	△2,000	
		保険料支出	150,000	100,000	50,000	
		租税公課支出	201,000	165,000	36,000	
		11,000	8,000	3,000		
事務費支出	福利厚生費支出		4,777,000	4,698,000	79,000	
		健康診断料等支出	112,000	112,000		
		福利厚生会助成金支出	88,000	88,000		
	旅費交通費支出	24,000	24,000			
		旅費支出	20,000	20,000		
	研修研究費支出		113,000	130,000	△17,000	
		旅費支出	30,000	50,000	△20,000	
		研修費支出	83,000	80,000	3,000	
	事務消耗品費支出	580,000	162,000	418,000		
	印刷製本費支出	200,000	162,000	38,000		
	水道光熱費支出		258,000	540,000	△282,000	
		電気料支出	130,000	324,000	△194,000	
		上下水道料支出	114,000	162,000	△48,000	
	ガス料支出	14,000	54,000	△40,000		
	燃料費支出	220,000	324,000	△104,000		
修繕費支出	72,000	27,000	45,000			
通信運搬費支出	548,000	351,000	197,000			

	送料支出	30,000	24,000	6,000	
	電話料支出	480,000	294,000	186,000	
	インターネット接続料支出	38,000	33,000	5,000	
	業務委託費支出	759,000	812,000	△53,000	
	手数料支出	10,000	10,000		
	保険料支出	43,000	72,000	△29,000	
	賃借料支出	1,761,000	1,895,000	△134,000	
	租税公課支出	1,000	1,000		
	渉外費支出	5,000	5,000		
	諸会費支出	60,000	60,000		
	雑支出	15,000	15,000		
	事業活動支出計(2)	40,986,000	40,263,000	723,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,000	147,000	15,000	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	147,000	15,000	
	前期末支払資金残高(12)	17,956,621	17,809,621	147,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,118,621	17,956,621	162,000	

令和4年度収支予算書（共生型自立支援多機能ハウス事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入	共生型自立支援多機能ハウス事業収入		6,623,000	6,590,000	33,000	
			6,623,000	6,590,000	33,000	
		家賃収入	2,592,000	2,566,000	26,000	
		生活サポート料収入	864,000	855,000	9,000	
		共益費収入	864,000	855,000	9,000	
		冬期暖房料収入	840,000	831,000	9,000	
		短期宿泊収入	9,000	18,000	△9,000	
		一時預収入	4,000	1,000	3,000	
		諸経費収入	1,450,000	1,464,000	△14,000	
事業活動収入計(1)			6,623,000	6,590,000	33,000	
人件費支出	非常勤職員給与支出		2,976,000	2,846,000	130,000	
			2,961,000	2,831,000	130,000	
		パート職員給与支出	2,739,000	2,619,000	120,000	
		給料支出	2,661,000	2,541,000	120,000	
		通勤手当支出	78,000	78,000		
		パート職員賞与支出	222,000	212,000	10,000	
		期末手当支出	222,000	212,000	10,000	
		法定福利費支出	15,000	15,000		
		労働保険料支出	15,000	15,000		
事業費支出	水道光熱費支出		1,226,000	288,000	938,000	
			676,000	180,000	496,000	
		電気料支出	325,000	108,000	217,000	
		上下水道料支出	285,000	54,000	231,000	
		ガス料支出	66,000	18,000	48,000	
		燃料費支出	550,000	108,000	442,000	
事務費支出	福利厚生費支出		3,160,000	3,376,000	△216,000	
			42,000	41,000	1,000	
		健康診断料等支出	33,000	32,000	1,000	
		福利厚生会助成金支出	9,000	9,000		
	事務消耗品費支出		29,000	54,000	△25,000	
	印刷製本費支出		10,000	54,000	△44,000	
	修繕費支出		4,000	9,000	△5,000	
	通信運搬費支出		6,000	30,000	△24,000	
		送料支出	1,000	1,000		
		電話料支出	3,000	18,000	△15,000	
		インターネット接続料支出	2,000	11,000	△9,000	
	業務委託費支出		3,052,000	3,084,000	△32,000	
	手数料支出		1,000	1,000		
	保険料支出		6,000	27,000	△21,000	
賃借料支出		9,000	75,000	△66,000		
雑支出		1,000	1,000			
事業活動支出計(2)			7,362,000	6,510,000	852,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△739,000	80,000	△819,000	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△739,000	80,000	△819,000	
前期末支払資金残高(12)	995,854	915,854	80,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,854	995,854	△739,000	