

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	8,372,000	7,734,000	-638,000
	会費収入	8,372,000	7,734,000	-638,000
	一般会費	7,209,000	7,148,000	-61,000
	特別会費	1,106,000	540,000	-566,000
	賛助会費	57,000	46,000	-11,000
	経常経費寄付金収入	1,400,000	1,406,000	6,000
	寄付金収入	1,400,000	1,406,000	6,000
	寄付金収入	1,400,000	1,406,000	6,000
	一般寄付金	1,400,000	1,406,000	6,000
	その他の事業収入	82,082,500	89,195,500	7,113,000
	その他の事業収入	82,082,500	89,195,500	7,113,000
	受託事業収入(県)	559,000	680,000	121,000
	受託事業収入(市)	63,523,500	70,515,500	6,992,000
	補助金事業収入	18,000,000	18,000,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	1,974,000	254,000
	償還金収入	1,720,000	1,974,000	254,000
	共同募金配分金収入	4,502,753	4,102,753	-400,000
	一般募金配分金収入	4,105,753	3,705,753	-400,000
	歳末たすけあい配分金収入	397,000	397,000	
	介護保険事業収入	380,449,000	373,562,000	-6,887,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	224,826,000	218,760,000	-6,066,000
	介護報酬収入	223,663,000	217,289,000	-6,374,000
	介護予防報酬収入	1,163,000	1,471,000	308,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,142,000	30,246,000	-1,896,000
	介護負担金収入(公費)	3,614,000	3,064,000	-550,000
	介護負担金収入(一般)	28,398,000	27,012,000	-1,386,000
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	170,000	40,000
居宅介護支援介護料収入	104,788,000	105,767,000	979,000	
居宅介護支援介護料収入	104,788,000	105,767,000	979,000	
利用者等利用料収入	18,693,000	18,789,000	96,000	
居宅介護サービス利用料収入	18,383,000	18,374,000	-9,000	
介護予防居宅介護サービス利用料収入	310,000	415,000	105,000	
障害福祉サービス等事業収入	28,615,000	30,115,000	1,500,000	
自立支援給付費収入	28,604,000	30,104,000	1,500,000	
介護給付費収入	25,004,000	25,664,000	660,000	
計画相談支援給付費収入	3,600,000	4,440,000	840,000	
利用者負担金収入	11,000	11,000		
利用料収入	2,659,000	2,753,000	94,000	
利用料収入	2,659,000	2,753,000	94,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	72,000		-72,000	
日中一時支援事業利用料収入	45,000		-45,000	
すこやか家事援助事業利用料収入	516,000	240,000	-276,000	
総合事業利用料収入	1,530,000	1,963,000	433,000	
総合事業利用料収入(食費)	438,000	467,000	29,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	58,000	83,000	25,000	
その他の収入	49,000	41,000	-8,000	
雑収入	49,000	41,000	-8,000	
その他の雑収入	49,000	41,000	-8,000	
受取利息配当金収入	41,500	40,500	-1,000	
受取利息配当金収入	41,500	40,500	-1,000	
事業活動収入計(1)	509,890,753	510,923,753	1,033,000	
人件費支出	394,959,000	392,353,000	-2,606,000	
役員報酬支出	3,204,000	3,204,000		
職員給料支出	197,692,800	197,511,000	-181,800	

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	職員賞与支出	62,316,000	60,926,000	-1,390,000
	非常勤職員給料支出	62,643,200	62,306,000	-337,200
	一時金支出	20,576,000	19,161,000	-1,415,000
	介護保険処遇改善一時金	16,453,000	15,725,000	-728,000
	障害者自立支援処遇改善一時金	4,123,000	3,436,000	-687,000
	法定福利費支出	48,527,000	49,245,000	718,000
	事業費支出	34,013,753	33,372,753	-641,000
	給食費	9,245,000	9,523,000	278,000
	諸謝金支出	1,087,000	1,066,000	-21,000
	消耗品費支出	1,523,753	1,527,753	4,000
に	介護用品費	1,437,000	1,441,000	4,000
	その他の消耗品費	86,753	86,753	
	水道光熱費支出	10,092,000	9,514,000	-578,000
	水道料	2,425,000	2,175,000	-250,000
	ガス料	3,857,000	3,583,000	-274,000
	電気料	3,810,000	3,756,000	-54,000
	車両費支出	1,464,000	1,898,000	434,000
	車検代	550,000	1,172,000	622,000
	諸費用	914,000	726,000	-188,000
	燃料費支出	3,471,000	4,863,000	1,392,000
よ	燃料費	57,000	84,000	27,000
	車輛燃料費	3,414,000	4,779,000	1,365,000
	消耗器具備品費	549,000	462,000	-87,000
	修繕費支出	1,870,000	770,000	-1,100,000
	通信運搬費支出	56,000	36,000	-20,000
	会議費支出	15,000	15,000	
	広報費支出	280,000	280,000	
	業務委託費支出	317,000	317,000	
	腸内細菌検査料	125,000	125,000	
	ゴミ収集運搬費	192,000	192,000	
る	手数料支出	10,000	10,000	
	社会福祉大会費支出	1,000,000		-1,000,000
	ボランティアセンター事業費	80,000	80,000	
	医薬品費支出	20,000	20,000	
	保健衛生費支出	304,000	330,000	26,000
	教養娯楽費支出	1,140,000	1,169,000	29,000
	地域福祉活動費支出	1,483,000	1,483,000	
	生活支援活動費	7,000	9,000	2,000
	事務費支出	43,934,000	44,041,000	107,000
	収	福利厚生費支出	2,392,000	2,236,000
職員被服費支出		1,304,000	1,243,000	-61,000
諸謝金支出		60,000	84,000	24,000
旅費交通費支出		868,000	733,000	-135,000
役員旅費交通費		276,000	276,000	
職員旅費交通費		592,000	457,000	-135,000
研修研究費支出		819,000	718,000	-101,000
事務消耗品費支出		3,887,000	3,974,000	87,000
印刷製本費支出		1,827,000	1,680,000	-147,000
水道光熱費支出		3,812,000	4,005,000	193,000
出	修繕費支出	100,000	55,000	-45,000
	通信運搬費支出	3,326,000	3,319,000	-7,000
	会議費支出	743,000	665,000	-78,000
	広報費支出	571,000	582,000	11,000
	業務委託費支出	793,000	1,214,000	421,000
	支			

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	委託費	429,000	850,000	421,000	
	管理委託費	49,000	50,000	1,000	
	人材センター委託費	315,000	314,000	-1,000	
	手数料支出	569,000	695,000	126,000	
	保険料支出	3,212,000	3,428,000	216,000	
	賃借料支出	8,835,000	10,324,000	1,489,000	
	租税公課支出	2,402,000	1,309,000	-1,093,000	
	保守料支出	2,584,000	2,443,000	-141,000	
	渉外費支出	400,000	300,000	-100,000	
	諸会費支出	610,000	610,000		
	資料図書費支出	378,000	382,000	4,000	
	実費弁償費支出	44,000	44,000		
	借上料支出	4,263,000	3,863,000	-400,000	
	雑支出	135,000	135,000		
	雑支出	135,000	135,000		
	貸付事業支出	1,720,000	1,974,000	254,000	
	貸付金支出	1,720,000	1,974,000	254,000	
	共同募金配分金事業費	397,000	397,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	397,000	397,000		
	助成金支出	1,205,000	937,000	-268,000	
	助成金支出	1,205,000	937,000	-268,000	
	事業活動支出計(2)	476,228,753	473,074,753	-3,154,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,662,000	37,849,000	4,187,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	450,000	900,000	450,000
		その他の固定資産取得支出	450,000	900,000	450,000
		器具及び備品取得支出	450,000	900,000	450,000
	施設整備等支出計(5)	450,000	900,000	450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-900,000	-450,000	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	24,760,000	24,563,000	-197,000
		仁賀保拠点区分繰入金収入	130,000	370,000	240,000
		象潟拠点区分繰入金収入	12,150,000	13,023,000	873,000
		金浦拠点区分繰入金収入	12,460,000	11,170,000	-1,290,000
		福祉交流施設区分繰入金収入	20,000		-20,000
		サービス区分間繰入金収入	29,412,000	34,710,000	5,298,000
		サービス区分間繰入金収入	29,412,000	34,710,000	5,298,000
		法人運営事業繰入金収入	502,000	460,000	-42,000
		居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	9,900,000	9,100,000	-800,000
		通所介護事業繰入金収入	900,000		-900,000
		受託事業(仁賀保)繰入金収入		730,000	730,000
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	5,810,000	6,880,000	1,070,000
		居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	1,000,000	2,650,000	1,650,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金収入	1,500,000	2,400,000	900,000
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	3,800,000	4,000,000	200,000
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,550,000	3,600,000	1,050,000
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	3,240,000	4,730,000	1,490,000
すこやか家事援助事業繰入金収入	210,000	160,000	-50,000		
	その他の活動による収入計(7)	54,172,000	59,273,000	5,101,000	
動		積立資産支出	26,570,000	27,014,000	444,000
		退職給付引当資産支出	26,570,000	27,014,000	444,000

令和4年度 資金収支当初予算書

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	24,760,000	24,563,000	-197,000
	仁賀保拠点区分繰入金支出	13,980,000	11,733,000	-2,247,000
	金浦拠点区分繰入金支出	630,000	550,000	-80,000
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	10,150,000	12,280,000	2,130,000
	サービス区分間繰入金支出	29,412,000	34,710,000	5,298,000
	サービス区分間繰入金支出	29,412,000	34,710,000	5,298,000
	法人運営事業繰入金支出	7,450,000	8,650,000	1,200,000
	地域福祉事業繰入金支出	500,000	460,000	-40,000
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	1,230,000	1,200,000	-30,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	3,920,000	5,060,000	1,140,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	3,800,000	4,000,000	200,000
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	2,350,000	3,800,000	1,450,000
	元気百歳館事業繰入金支出	890,000	930,000	40,000
	配食サービス繰入金支出	2,000		-2,000
	法人運営事業繰入金支出(総務)	2,800,000	7,500,000	4,700,000
	計画相談支援事業繰入金支出	1,090,000	400,000	-690,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	2,380,000	730,000	-1,650,000
	法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	3,000,000	1,980,000	-1,020,000
	その他の活動支出計(8)	80,742,000	86,287,000	5,545,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,570,000	-27,014,000	-444,000	
予備費支出(10)	1,300,000	5,000,000	3,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,342,000	4,935,000	-407,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,342,000	4,935,000	-407,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動	収入			
	会費収入	3,614,000	3,331,000	-283,000
	会費収入	3,614,000	3,331,000	-283,000
	一般会費	3,156,000	3,123,000	-33,000
	特別会費	458,000	208,000	-250,000
	経常経費寄付金収入	600,000	604,000	4,000
	寄付金収入	600,000	604,000	4,000
	一般寄付金	600,000	604,000	4,000
	その他の事業収入	11,238,000	13,336,000	2,098,000
	その他の事業収入	11,238,000	13,336,000	2,098,000
	受託事業収入(市)	8,898,000	10,996,000	2,098,000
	補助金事業収入	2,340,000	2,340,000	
	共同募金配分金収入	700,000	700,000	
	一般募金配分金収入	700,000	700,000	
	介護保険事業収入	91,711,000	87,549,000	-4,162,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,676,000	41,273,000	-5,403,000
	介護報酬収入	46,676,000	41,273,000	-5,403,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,317,000	4,876,000	-441,000
	介護負担金収入(公費)	284,000	548,000	264,000
	介護負担金収入(一般)	5,033,000	4,328,000	-705,000
	居宅介護支援介護料収入	39,718,000	41,400,000	1,682,000
	居宅介護支援介護料収入	39,718,000	41,400,000	1,682,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,452,000	6,211,000	759,000
	自立支援給付費収入	5,441,000	6,200,000	759,000
	介護給付費収入	5,441,000	6,200,000	759,000
	利用者負担金収入	11,000	11,000	
	利用料収入	715,000	810,000	95,000
利用料収入	715,000	810,000	95,000	
すこやか家事援助事業利用料収入	252,000	36,000	-216,000	
総合事業利用料収入	463,000	774,000	311,000	
その他の収入	4,000	4,000		
雑収入	4,000	4,000		
その他の雑収入	4,000	4,000		
受取利息配当金収入	9,000	9,000		
受取利息配当金収入	9,000	9,000		
事業活動収入計(1)	114,043,000	112,554,000	-1,489,000	
支出				
人件費支出	83,020,000	80,569,000	-2,451,000	
職員給料支出	39,525,000	40,894,000	1,369,000	
職員賞与支出	12,742,000	13,176,000	434,000	
非常勤職員給料支出	14,453,000	11,624,000	-2,829,000	
一時金支出	6,532,000	5,098,000	-1,434,000	
介護保険処遇改善一時金	4,983,000	4,363,000	-620,000	
障害者自立支援処遇改善一時金	1,549,000	735,000	-814,000	
法定福利費支出	9,768,000	9,777,000	9,000	
事業費支出	1,899,000	2,405,000	506,000	
給食費	123,000	111,000	-12,000	
諸謝金支出	140,000	140,000		
消耗品費支出	21,000	21,000		
その他の消耗品費	21,000	21,000		
車両費支出	315,000	660,000	345,000	
車検代	30,000	387,000	357,000	
諸費用	285,000	273,000	-12,000	
燃料費支出	752,000	917,000	165,000	
車輛燃料費	752,000	917,000	165,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	修繕費支出	20,000	20,000	
	通信運搬費支出	14,000	14,000	
	会議費支出	5,000	5,000	
	教養娯楽費支出	323,000	331,000	8,000
	地域福祉活動費支出	186,000	186,000	
	事務費支出	9,459,000	9,246,000	-213,000
	福利厚生費支出	588,000	611,000	23,000
	職員被服費支出	286,000	286,000	
	旅費交通費支出	54,000	54,000	
	職員旅費交通費	54,000	54,000	
	研修研究費支出	109,000	109,000	
	事務消耗品費支出	562,000	402,000	-160,000
	印刷製本費支出	266,000	296,000	30,000
	水道光熱費支出	314,000	310,000	-4,000
	通信運搬費支出	733,000	754,000	21,000
	会議費支出	131,000	131,000	
	手数料支出	81,000	83,000	2,000
	保険料支出	591,000	654,000	63,000
	賃借料支出	3,241,000	3,476,000	235,000
	租税公課支出	121,000	112,000	-9,000
	保守料支出	329,000	347,000	18,000
	諸会費支出	55,000	55,000	
	資料図書費支出	91,000	91,000	
	実費弁償費支出	18,000	18,000	
	借上料支出	1,859,000	1,427,000	-432,000
	雑支出	30,000	30,000	
	雑支出	30,000	30,000	
助成金支出	110,000	110,000		
助成金支出	110,000	110,000		
事業活動支出計(2)	94,488,000	92,330,000	-2,158,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,555,000	20,224,000	669,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収入			
	サービス区分間繰入金収入	6,301,000	9,050,000	2,749,000
	サービス区分間繰入金収入	6,301,000	9,050,000	2,749,000
	法人運営事業繰入金収入	1,000		-1,000
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	1,000,000	2,650,000	1,650,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	1,500,000	2,400,000	900,000
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	3,800,000	4,000,000	200,000
	その他の活動による収入計(7)	6,301,000	9,050,000	2,749,000
	積立資産支出	5,425,000	5,525,000	100,000
	退職給付引当資産支出	5,425,000	5,525,000	100,000
	拠点区分間繰入金支出	12,150,000	13,023,000	873,000
仁賀保拠点区分繰入金支出	9,550,000	8,073,000	-1,477,000	
金浦拠点区分繰入金支出	500,000	500,000		
福祉交流施設拠点区分繰入金支出	2,100,000	4,450,000	2,350,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支 出	サービス区分間繰入金支出	6,301,000	9,050,000	2,749,000
	サービス区分間繰入金支出	6,301,000	9,050,000	2,749,000
	法人運営事業繰入金支出	2,500,000	5,050,000	2,550,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	3,800,000	4,000,000	200,000
	配食サービス繰入金支出	1,000		-1,000
	その他の活動支出計(8)	23,876,000	27,598,000	3,722,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,575,000	-18,548,000	-973,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,980,000	1,676,000	-304,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,980,000	1,676,000	-304,000

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動	収入			
	会費収入	1,300,000	1,195,000	-105,000
	会費収入	1,300,000	1,195,000	-105,000
	一般会費	1,141,000	1,110,000	-31,000
	特別会費	159,000	85,000	-74,000
	経常経費寄付金収入	450,000	408,000	-42,000
	寄付金収入	450,000	408,000	-42,000
	一般寄付金	450,000	408,000	-42,000
	その他の事業収入	13,342,000	16,862,000	3,520,000
	その他の事業収入	13,342,000	16,862,000	3,520,000
	受託事業収入(県)	389,000	421,000	32,000
	受託事業収入(市)	9,823,000	13,311,000	3,488,000
	補助金事業収入	3,130,000	3,130,000	
	共同募金配分金収入	439,000	439,000	
	一般募金配分金収入	439,000	439,000	
	介護保険事業収入	55,204,000	49,662,000	-5,542,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,338,000	23,087,000	-2,251,000
	介護報酬収入	25,338,000	23,087,000	-2,251,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,420,000	2,876,000	-1,544,000
	介護負担金収入(公費)	25,000	128,000	103,000
	介護負担金収入(一般)	4,395,000	2,748,000	-1,647,000
	居宅介護支援介護料収入	25,446,000	23,699,000	-1,747,000
	居宅介護支援介護料収入	25,446,000	23,699,000	-1,747,000
	障害福祉サービス等事業収入	12,659,000	11,627,000	-1,032,000
	自立支援給付費収入	12,659,000	11,627,000	-1,032,000
	介護給付費収入	12,659,000	11,627,000	-1,032,000
	利用料収入	295,000	449,000	154,000
利用料収入	295,000	449,000	154,000	
すこやか家事援助事業利用料収入	24,000	12,000	-12,000	
総合事業利用料収入	213,000	354,000	141,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	58,000	83,000	25,000	
その他の収入	4,000	4,000		
雑収入	4,000	4,000		
その他の雑収入	4,000	4,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)	83,703,000	80,656,000	-3,047,000	
支出	人件費支出	56,330,000	55,378,000	-952,000
	職員給料支出	25,128,000	25,246,000	118,000
	職員賞与支出	7,989,000	8,036,000	47,000
	非常勤職員給料支出	11,448,000	10,878,000	-570,000
	一時金支出	4,832,000	4,260,000	-572,000
	介護保険処遇改善一時金	3,300,000	2,499,000	-801,000
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,532,000	1,761,000	229,000
	法定福利費支出	6,933,000	6,958,000	25,000
	事業費支出	1,549,000	1,887,000	338,000
	給食費	213,000	200,000	-13,000
	諸謝金支出	107,000	107,000	
	消耗品費支出	20,000	20,000	
	その他の消耗品費	20,000	20,000	
	車両費支出	201,000	385,000	184,000
	車検代	40,000	295,000	255,000
諸費用	161,000	90,000	-71,000	
燃料費支出	636,000	811,000	175,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る	車輛燃料費	636,000	811,000	175,000
	修繕費支出	40,000	40,000	
	通信運搬費支出	17,000	7,000	-10,000
	会議費支出	5,000	5,000	
	手数料支出	2,000	2,000	
	教養娯楽費支出	197,000	199,000	2,000
	地域福祉活動費支出	111,000	111,000	
	事務費支出	7,967,000	7,741,000	-226,000
	福利厚生費支出	338,000	313,000	-25,000
	職員被服費支出	220,000	209,000	-11,000
	諸謝金支出	60,000	84,000	24,000
	旅費交通費支出	46,000	46,000	
	職員旅費交通費	46,000	46,000	
	研修研究費支出	71,000	65,000	-6,000
	事務消耗品費支出	577,000	420,000	-157,000
	印刷製本費支出	477,000	322,000	-155,000
	水道光熱費支出	807,000	922,000	115,000
	修繕費支出	50,000	5,000	-45,000
	通信運搬費支出	699,000	658,000	-41,000
	会議費支出	134,000	132,000	-2,000
	業務委託費支出	315,000	314,000	-1,000
	人材センター委託費	315,000	314,000	-1,000
	手数料支出	74,000	88,000	14,000
	保険料支出	674,000	765,000	91,000
	賃借料支出	1,456,000	1,467,000	11,000
	租税公課支出	121,000	148,000	27,000
	保守料支出	712,000	740,000	28,000
資料図書費支出	61,000	61,000		
実費弁償費支出	6,000	6,000		
借上料支出	1,049,000	956,000	-93,000	
雑支出	20,000	20,000		
雑支出	20,000	20,000		
助成金支出	80,000	80,000		
助成金支出	80,000	80,000		
事業活動支出計(2)	65,926,000	65,086,000	-840,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,777,000	15,570,000	-2,207,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	630,000	550,000	-80,000
	仁賀保拠点区分繰入金収入	130,000	50,000	-80,000
	象潟拠点区分繰入金収入	500,000	500,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,790,000	8,330,000	2,540,000
	サービス区分間繰入金収入	5,790,000	8,330,000	2,540,000
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,550,000	3,600,000	1,050,000
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	3,240,000	4,730,000	1,490,000	
その他の活動による収入計(7)	6,420,000	8,880,000	2,460,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
活動による収支	支	積立資産支出	3,448,000	3,477,000	29,000
		退職給付引当資産支出	3,448,000	3,477,000	29,000
	出	拠点区分間繰入金支出	12,460,000	11,170,000	-1,290,000
		仁賀保拠点区分繰入金支出	4,410,000	3,660,000	-750,000
		福祉交流施設拠点区分繰入金支出	8,050,000	7,510,000	-540,000
		サービス区分間繰入金支出	5,790,000	8,330,000	2,540,000
		サービス区分間繰入金支出	5,790,000	8,330,000	2,540,000
		法人運営事業繰入金支出	2,550,000	3,600,000	1,050,000
		訪問介護事業(金浦)繰入金支出	2,350,000	3,800,000	1,450,000
		元気百歳館事業繰入金支出	890,000	930,000	40,000
		その他の活動支出計(8)	21,698,000	22,977,000	1,279,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,278,000	-14,097,000	1,181,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,499,000	1,473,000	-1,026,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,499,000	1,473,000	-1,026,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	3,458,000	3,208,000	-250,000
	会費収入	3,458,000	3,208,000	-250,000
	一般会費	2,912,000	2,915,000	3,000
	特別会費	489,000	247,000	-242,000
	賛助会費	57,000	46,000	-11,000
	経常経費寄付金収入	350,000	394,000	44,000
	寄付金収入	350,000	394,000	44,000
	寄付金収入	350,000	394,000	44,000
	一般寄付金	350,000	394,000	44,000
	その他の事業収入	49,830,500	51,255,500	1,425,000
	その他の事業収入	49,830,500	51,255,500	1,425,000
	受託事業収入(県)	170,000	259,000	89,000
	受託事業収入(市)	37,130,500	38,466,500	1,336,000
	補助金事業収入	12,530,000	12,530,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	1,974,000	254,000
	償還金収入	1,720,000	1,974,000	254,000
	共同募金配分金収入	3,363,753	2,963,753	-400,000
	一般募金配分金収入	2,966,753	2,566,753	-400,000
	歳末たすけあい配分金収入	397,000	397,000	
	介護保険事業収入	39,624,000	40,668,000	1,044,000
居宅介護支援介護料収入	39,624,000	40,668,000	1,044,000	
居宅介護支援介護料収入	39,624,000	40,668,000	1,044,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	4,440,000	840,000	
自立支援給付費収入	3,600,000	4,440,000	840,000	
計画相談支援給付費収入	3,600,000	4,440,000	840,000	
利用料収入	117,000		-117,000	
利用料収入	117,000		-117,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	72,000		-72,000	
日中一時支援事業利用料収入	45,000		-45,000	
その他の収入	13,000	5,000	-8,000	
雑収入	13,000	5,000	-8,000	
その他の雑収入	13,000	5,000	-8,000	
受取利息配当金収入	16,500	15,500	-1,000	
受取利息配当金収入	16,500	15,500	-1,000	
事業活動収入計(1)	102,092,753	104,923,753	2,831,000	
事業活動に	人件費支出	87,638,000	85,274,000	-2,364,000
	役員報酬支出	1,260,000	1,260,000	
	職員給料支出	49,673,800	49,972,000	298,200
	職員賞与支出	15,543,000	15,872,000	329,000
	非常勤職員給料支出	9,591,200	6,761,000	-2,830,200
	法定福利費支出	11,570,000	11,409,000	-161,000
	事業費支出	5,137,753	4,110,753	-1,027,000
	給食費	267,000	238,000	-29,000
	諸謝金支出	840,000	819,000	-21,000
	消耗品費支出	45,753	45,753	
	その他の消耗品費	45,753	45,753	
	車両費支出	442,000	293,000	-149,000
	車検代	240,000	100,000	-140,000
	諸費用	202,000	193,000	-9,000
	燃料費支出	628,000	809,000	181,000
	車輛燃料費	628,000	809,000	181,000
	消耗器具備品費	10,000		-10,000
通信運搬費支出	25,000	15,000	-10,000	
会議費支出	5,000	5,000		

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ	支	広報費支出	280,000	280,000	
		手数料支出	8,000	8,000	
る	支	社会福祉大会費支出	1,000,000		-1,000,000
		ボランティアセンター事業費	80,000	80,000	
		保健衛生費支出	9,000		-9,000
		教養娯楽費支出	305,000	323,000	18,000
		地域福祉活動費支出	1,186,000	1,186,000	
		生活支援活動費	7,000	9,000	2,000
		事務費支出	11,805,000	10,477,000	-1,328,000
		福利厚生費支出	394,000	311,000	-83,000
収	支	職員被服費支出	253,000	220,000	-33,000
		旅費交通費支出	628,000	593,000	-35,000
		役員旅費交通費	276,000	276,000	
		職員旅費交通費	352,000	317,000	-35,000
		研修研究費支出	350,000	370,000	20,000
		事務消耗品費支出	787,000	895,000	108,000
		印刷製本費支出	562,000	530,000	-32,000
		水道光熱費支出	322,000	289,000	-33,000
		通信運搬費支出	1,437,000	1,438,000	1,000
		会議費支出	408,000	331,000	-77,000
		広報費支出	571,000	582,000	11,000
		業務委託費支出	49,000	50,000	1,000
		管理委託費	49,000	50,000	1,000
		手数料支出	204,000	226,000	22,000
		保険料支出	560,000	600,000	40,000
		賃借料支出	1,685,000	1,656,000	-29,000
		租税公課支出	2,081,000	957,000	-1,124,000
		保守料支出	299,000	321,000	22,000
		渉外費支出	400,000	300,000	-100,000
		諸会費支出	500,000	500,000	
資料図書費支出	142,000	142,000			
実費弁償費支出	20,000	20,000			
借上料支出	113,000	106,000	-7,000		
雑支出	40,000	40,000			
雑支出	40,000	40,000			
貸付事業支出	1,720,000	1,974,000	254,000		
貸付金支出	1,720,000	1,974,000	254,000		
共同募金配分金事業費	397,000	397,000			
歳末たすけあい配分金事業費	397,000	397,000			
助成金支出	1,015,000	747,000	-268,000		
助成金支出	1,015,000	747,000	-268,000		
		事業活動支出計(2)	102,979,753	-4,733,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,944,000	7,564,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		拠点区分間繰入金収入	13,980,000	11,733,000	-2,247,000

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収				
		象潟拠点区分繰入金収入	9,550,000	8,073,000	-1,477,000
		金浦拠点区分繰入金収入	4,410,000	3,660,000	-750,000
		福祉交流施設区分繰入金収入	20,000		-20,000
		サービス区分間繰入金収入	10,401,000	10,290,000	-111,000
	入				
		サービス区分間繰入金収入	10,401,000	10,290,000	-111,000
		法人運営事業繰入金収入	501,000	460,000	-41,000
		居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	9,900,000	9,100,000	-800,000
		受託事業(仁賀保)繰入金収入		730,000	730,000
	その他の活動による収入計(7)	24,381,000	22,023,000	-2,358,000	
支					
	積立資産支出	6,544,000	6,638,000	94,000	
	退職給付引当資産支出	6,544,000	6,638,000	94,000	
	拠点区分間繰入金支出	130,000	370,000	240,000	
	金浦拠点区分繰入金支出	130,000	50,000	-80,000	
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出		320,000	320,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,401,000	10,290,000	-111,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,401,000	10,290,000	-111,000	
	法人運営事業繰入金支出	2,400,000		-2,400,000	
	地域福祉事業繰入金支出	500,000	460,000	-40,000	
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	1,230,000	1,200,000	-30,000	
	配食サービス繰入金支出	1,000		-1,000	
	法人運営事業繰入金支出(総務)	2,800,000	7,500,000	4,700,000	
	計画相談支援事業繰入金支出	1,090,000	400,000	-690,000	
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	2,380,000	730,000	-1,650,000	
	その他の活動支出計(8)	17,075,000	17,298,000	223,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,306,000	4,725,000	-2,581,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	5,000,000	4,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	686,000	1,669,000	983,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	686,000	1,669,000	983,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	その他の事業収入	7,672,000	7,742,000	70,000
		その他の事業収入	7,672,000	7,742,000	70,000
		受託事業収入(市)	7,672,000	7,742,000	70,000
		介護保険事業収入	193,910,000	195,683,000	1,773,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,812,000	154,400,000	1,588,000
		介護報酬収入	151,649,000	152,929,000	1,280,000
		介護予防報酬収入	1,163,000	1,471,000	308,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,405,000	22,494,000	89,000
		介護負担金収入(公費)	3,305,000	2,388,000	-917,000
		介護負担金収入(一般)	18,970,000	19,936,000	966,000
		介護予防負担金収入(一般)	130,000	170,000	40,000
		利用者等利用料収入	18,693,000	18,789,000	96,000
		居宅介護サービス利用料収入	18,383,000	18,374,000	-9,000
		介護予防居宅介護サービス利用料収入	310,000	415,000	105,000
		障害福祉サービス等事業収入	6,904,000	7,837,000	933,000
		自立支援給付費収入	6,904,000	7,837,000	933,000
		介護給付費収入	6,904,000	7,837,000	933,000
		利用料収入	1,532,000	1,494,000	-38,000
		利用料収入	1,532,000	1,494,000	-38,000
		すこやか家事援助事業利用料収入	240,000	192,000	-48,000
		総合事業利用料収入	854,000	835,000	-19,000
		総合事業利用料収入(食費)	438,000	467,000	29,000
		その他の収入	28,000	28,000	
		雑収入	28,000	28,000	
		その他の雑収入	28,000	28,000	
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000			
事業活動収入計(1)	210,052,000	212,790,000	2,738,000		
活動	支出	人件費支出	167,971,000	171,132,000	3,161,000
		役員報酬支出	1,944,000	1,944,000	
		職員給料支出	83,366,000	81,399,000	-1,967,000
		職員賞与支出	26,042,000	23,842,000	-2,200,000
		非常勤職員給料支出	27,151,000	33,043,000	5,892,000
		一時金支出	9,212,000	9,803,000	591,000
		介護保険処遇改善一時金	8,170,000	8,863,000	693,000
		障害者自立支援処遇改善一時金	1,042,000	940,000	-102,000
		法定福利費支出	20,256,000	21,101,000	845,000
		事業費支出	25,428,000	24,970,000	-458,000
		給食費	8,642,000	8,974,000	332,000
		消耗品費支出	1,437,000	1,441,000	4,000
		介護用品費	1,437,000	1,441,000	4,000
		水道光熱費支出	10,092,000	9,514,000	-578,000
		水道料	2,425,000	2,175,000	-250,000
		ガス料	3,857,000	3,583,000	-274,000
		電気料	3,810,000	3,756,000	-54,000
		車両費支出	506,000	560,000	54,000
		車検代	240,000	390,000	150,000
		諸費用	266,000	170,000	-96,000
		燃料費支出	1,455,000	2,326,000	871,000
		燃料費	57,000	84,000	27,000
		車輛燃料費	1,398,000	2,242,000	844,000
		消耗器具備品費	539,000	462,000	-77,000
		修繕費支出	1,810,000	710,000	-1,100,000
		業務委託費支出	317,000	317,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
る	腸内細菌検査料	125,000	125,000		
	ゴミ収集運搬費	192,000	192,000		
	医薬品費支出	20,000	20,000		
	保健衛生費支出	295,000	330,000	35,000	
	教養娯楽費支出	315,000	316,000	1,000	
	事務費支出	14,703,000	16,577,000	1,874,000	
	出	福利厚生費支出	1,072,000	1,001,000	-71,000
		職員被服費支出	545,000	528,000	-17,000
		旅費交通費支出	140,000	40,000	-100,000
		職員旅費交通費	140,000	40,000	-100,000
		研修研究費支出	289,000	174,000	-115,000
		事務消耗品費支出	1,961,000	2,257,000	296,000
		印刷製本費支出	522,000	532,000	10,000
		水道光熱費支出	2,369,000	2,484,000	115,000
		修繕費支出	50,000	50,000	
		通信運搬費支出	457,000	469,000	12,000
		会議費支出	70,000	71,000	1,000
		業務委託費支出	429,000	850,000	421,000
		委託費	429,000	850,000	421,000
		手数料支出	210,000	298,000	88,000
		保険料支出	1,387,000	1,409,000	22,000
		賃借料支出	2,453,000	3,725,000	1,272,000
		租税公課支出	79,000	92,000	13,000
		保守料支出	1,244,000	1,035,000	-209,000
		諸会費支出	55,000	55,000	
		資料図書費支出	84,000	88,000	4,000
	借上料支出	1,242,000	1,374,000	132,000	
雑支出	45,000	45,000			
雑支出	45,000	45,000			
事業活動支出計(2)		208,102,000	212,679,000	4,577,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,950,000	111,000	-1,839,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	450,000	900,000	450,000
		その他の固定資産取得支出	450,000	900,000	450,000
		器具及び備品取得支出	450,000	900,000	450,000
施設整備等支出計(5)		450,000	900,000	450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-450,000	-900,000	-450,000	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	10,150,000	12,280,000	2,130,000
		仁賀保拠点区分繰入金収入		320,000	320,000
		象潟拠点区分繰入金収入	2,100,000	4,450,000	2,350,000
		金浦拠点区分繰入金収入	8,050,000	7,510,000	-540,000
		サービス区分間繰入金収入	6,920,000	7,040,000	120,000
		サービス区分間繰入金収入	6,920,000	7,040,000	120,000
		通所介護事業繰入金収入	900,000		-900,000
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	5,810,000	6,880,000	1,070,000	
	すこやか家事援助事業繰入金収入	210,000	160,000	-50,000	
	その他の活動による収入計(7)		17,070,000	19,320,000	2,250,000
	支出	積立資産支出	11,153,000	11,374,000	221,000
退職給付引当資産支出		11,153,000	11,374,000	221,000	
拠点区分間繰入金支出		20,000		-20,000	

令和4年度 資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支 出	仁賀保拠点区分繰入金支出	20,000		-20,000
	サービス区分間繰入金支出	6,920,000	7,040,000	120,000
	サービス区分間繰入金支出	6,920,000	7,040,000	120,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	3,920,000	5,060,000	1,140,000
	法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	3,000,000	1,980,000	-1,020,000
	その他の活動支出計(8)	18,093,000	18,414,000	321,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,023,000	906,000	1,929,000
予備費支出(10)		300,000		-300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		177,000	117,000	-60,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,000	117,000	-60,000