

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

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			5,235	5,235		
	会費収入		5,235	5,235		
寄附金収入			1,500	1,850	△350	
	寄附金収入		1,500	1,850	△350	
経常経費補助金収入			96,987	97,930	△943	
	市補助金収入		89,887	90,244	△357	
		一般運営費補助金収入	63,896	64,500	△604	
		地域福祉組織強化支援事業補助金収入	19,746	19,729	17	
		ボランティアセンター活動事業補助金収入	700	700		
		日常生活支援事業補助金収入	2,225	2,035	190	
		ふれあいネット雅び補助金収入	3,320	3,280	40	
		共同募金配分金収入	7,100	7,686	△586	
	一般募金配分金収入	2,000	2,086	△86		
	歳末たすけあい配分金収入	5,100	5,600	△500		
受託金収入			51,024	60,380	△9,356	
	市受託金収入		43,137	43,137		
		要介護認定調査事業受託金収入	285	285		
		コミュニティソーシャルワーカー配置業務受託金収入	16,616	16,616		
		災害時要援護者支援事業受託金収入	1,300	1,300		
		さくらこころプロジェクト介護支援センター事業受託金収入	3,700	3,700		
		生活困窮者自立相談支援事業	21,236	21,236		
		府社協受託金収入	7,887	17,243	△9,356	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,450	4,070	380		
	生活福祉資金事務費受託金収入	3,000	12,736	△9,736		
生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	437	437				
事業収入			1,030	1,280	△250	
	利用料収入		1,030	1,280	△250	
介護保険事業収入			50,000	50,207	△207	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		18,849	19,800	△951	
		介護報酬収入	16,200	17,000	△800	
	(利用者負担金収入)		2,649	2,800	△151	
		介護負担金収入(公費)	400	400		
		介護負担金収入(一般)	2,249	2,400	△151	
	居宅介護支援介護料収入		19,353	20,509	△1,156	
		居宅介護支援介護料収入	19,353	20,509	△1,156	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,160	8,260	1,900	
		事業費収入	9,160	7,500	1,660	
		事業負担金収入(公費)	200	160	40	
		事業負担金収入(一般)	800	600	200	
	その他の事業収入		1,638	1,638		
		その他の事業収入	1,638	1,638		
保育事業収入			362,980	354,081	8,899	
	委託費収入		309,362	300,090	9,272	
	利用者等利用料収入		14,186	13,950	236	
		利用者等利用料収入(一般)	14,186	13,950	236	
	その他の事業収入		39,432	40,041	△609	
		補助金事業収入(公費)	33,868	34,597	△729	
		補助金事業収入(一般)	5,564	5,444	120	
障害福祉サービス等事業収入			13,350	17,002	△3,652	
	自立支援給付費収入		13,350	17,002	△3,652	

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

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	
		介護給付費収入	13,000	16,600	△3,600		
		計画相談支援給付費収入	350	402	△52		
その他の事業収入			1,034	1,025	9		
	その他の事業収入		1,034	1,025	9		
		助成金事業収入	980	980			
		その他の事業収入	54	45	9		
受取利息配当金収入			159	345	△186		
その他の収入			3,455	3,332	123		
	受入研修費収入		350	400	△50		
	利用者等外給食費収入		3,105	2,932	173		
事業活動収入計(1)			586,754	592,667	△5,913		
人件費支出			454,094	453,411	683		
		役員報酬支出	360	360			
		職員給料支出	194,414	192,713	1,701		
		職員賞与支出	52,428	50,972	1,456		
		非常勤職員給与支出	128,432	131,297	△2,865		
		派遣職員費支出	26,518	24,624	1,894		
		退職給付支出	947	947			
		法定福利費支出	50,995	52,498	△1,503		
事業費支出			52,158	50,923	1,235		
		給食費支出	25,177	22,442	2,735		
		保健衛生費支出	313	1,390	△1,077		
		医療費支出	10	10			
		保育材料費支出	8,579	7,826	753		
		水道光熱費支出	9,000	9,000			
		消耗器具備品費支出	3,729	5,362	△1,633		
		保険料支出	950	1,095	△145		
		賃借料支出	130	80	50		
		車輛費支出	1,670	1,060	610		
			車両費支出	1,635	1,030	605	
			車両燃料費支出	35	30	5	
		諸謝金支出	250	320	△70		
		旅費交通費支出	145	140	5		
			役員旅費支出	5	10	△5	
			職員旅費支出	140	130	10	
		印刷製本費支出	530	480	50		
		修繕費支出	35	15	20		
		通信運搬費支出	1,362	1,329	33		
		会議費支出	80	100	△20		
		租税公課支出	10	10			
		研修費支出	175	250	△75		
		雑支出	13	14	△1		
	事務費支出			48,445	48,201	244	
福利厚生費支出			2,689	2,742	△53		
		職員福利厚生費支出	2,689	2,742	△53		
旅費交通費支出			325	425	△100		
		役員旅費支出	160	160			
		職員旅費支出	165	265	△100		
研修研究費支出			1,080	900	180		
		役員研修費支出	10	10			
		職員研修費支出	1,070	890	180		
事務消耗品費支出			1,890	4,087	△2,197		
印刷製本費支出			302	410	△108		
水道光熱費支出			700	650	50		
燃料費支出			490	490			
修繕費支出		6,150	3,200	2,950			

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

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
	通信運搬費支出		916	910	6	
	会議費支出		320	330	△10	
	広報費支出		2,486	2,486		
	業務委託費支出		18,591	19,535	△944	
	手数料支出		302	293	9	
	保険料支出		630	620	10	
	賃借料支出		5,766	5,466	300	
	土地・建物賃借料支出		468	470	△2	
	租税公課支出		1,235	1,680	△445	
	保守料支出		2,500	1,902	598	
	渉外費支出		250	300	△50	
	諸会費支出		1,333	1,276	57	
	雑支出		22	29	△7	
		雑支出		22	29	△7
助成金支出			17,289	17,838	△549	
	助成金支出		17,289	17,838	△549	
		校区福祉委員会助成金支出	3,900	3,900		
		小地域ネットワーク助成金支出	7,000	7,000		
		民生委員助成金支出	829	828	1	
		ボランティア連絡会助成金支出	240	240		
		介護者家族の会助成金支出		60	△60	
		社会を明るくする運動助成金支出	100	100		
		歳末配分助成金支出	5,100	5,590	△490	
		その他助成金支出	120	120		
	事業活動支出計(2)		571,986	570,373	1,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,768	22,294	△7,526	
	施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出			715	42,953	△42,238	
	土地取得支出			150	△150	
	器具及び備品取得支出		715	7,056	△6,341	
	その他の固定資産取得支出			35,747	△35,747	
	施設整備等支出計(5)		715	42,953	△42,238	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△715	△42,953	42,238	
積立資産取崩収入				30,000	△30,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			30,000	△30,000	
	その他の活動収入計(7)			30,000	△30,000	
積立資産支出			13,303	7,391	5,912	
	退職給付引当資産支出		6,507	6,385	122	
	退職共済積立資産支出		1	1		
	福祉基金積立資産支出		750	925	△175	
	運営積立資産支出		20	40	△20	
	善意銀行積立資産支出		25	40	△15	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		6,000		6,000	
	その他の活動支出計(8)		13,303	7,391	5,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,303	22,609	△35,912	
	予備費支出(10)		750	1,950	△1,200	
	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)		127,320	141,114	△13,794	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		127,320	141,114	△13,794	