

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

目 次

令和4年度 社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会資金収支予算書について	1
令和4年度 資金収支予算内訳表	2
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(法人運営事業)	4
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(地域福祉事業)	8
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(小口資金貸付事業)	10
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(生活福祉資金貸付事業)	11
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(日常生活自立支援事業)	12
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(共同募金配分金事業)	13
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業)	16
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町老人福祉センター管理運営事業)	17
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業)	18
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(高齢者生活支援ハウス管理運営事業)	19
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(上川高齢者ふれあい会館管理運営事業)	20
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(生活支援移送サービス事業)	21
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(寝具乾燥消毒サービス事業)	22
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(訪問理美容サービス事業)	23
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(配食サービス事業)	24
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(津川デイサービスセンター)	25
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(鹿瀬デイサービスセンター)	28
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(上川高齢者生活福祉センター)	31
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(ふれあいデイサービス阿賀)	34
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(はつらつ健康クラブ)	36
令和4年度 サービス区分資金収支予算書(ケアプランセンターやまぶき)	38
令和4年度 収支予算総額・収入の部・支出の部	41
予算比較表(事業別・収入の部・支出の部)	44

令和4年度社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会資金収支予算書につ

いて

令和4年度社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会収支予算書について、次の定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、それぞれ329,524千円とする。

2 収入支出予算の金額は、「資金収支予算内訳表」並びに「サービス区分資金収支予算書」による。

(予算流用)

第2条 予算は、各科目に計上した予算額に不足が生じた場合に限り、必要に応じて同一経理区分内の大区分内において流用することができる。

令和4年3月23日 提出

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会 長 長 谷 川 勇

令和4年度 資金収支予算内訳表①

(単位:千円)

事業(経理区分)名				本年度当初予算額	前年度当初予算額	差引増減	
会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	(千円)	(千円)	(千円)	
一般会計				329,524	320,670	8,854	
	社会福祉事業			298,946	289,530	9,416	
		法人運営事業			58,934	61,878	△ 2,944
			法人運営事業		55,993	56,436	△ 443
			地域福祉事業		1,747	4,446	△ 2,699
			小口資金貸付事業		401	401	0
			生活福祉資金貸付事業		112	37	75
			日常生活自立支援事業		681	558	123
			共同募金配分金事業		2,849	2,640	209
				共同募金配分金事業		2,849	2,640
		施設指定管理事業		14,870	14,432	438	
			阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業		6,996	6,567	429
			阿賀町老人福祉センター管理運営事業		3,331	4,818	△ 1,487
			阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業		1,562	1,617	△ 55
			高齢者生活支援ハウス管理運営事業		2,684	1,144	1,540
			上川高齢者ふれあい会館管理運営事業		297	286	11
			受託事業		8,884	8,955	△ 71
		生活支援移送サービス事業			1,465	1,533	△ 68
		寝具乾燥消毒サービス事業			92	120	△ 28
		訪問理美容サービス事業			25	26	△ 1
		配食サービス事業			7,302	7,276	26
		通所介護事業		195,574	184,610	10,964	
			津川デイサービスセンター		71,143	66,689	4,454
			鹿瀬デイサービスセンター		60,146	54,012	6,134
			上川高齢者生活福祉センター		64,285	63,909	376
			介護予防・日常生活支援総合事業		17,835	17,015	820
		ふれあいデイサービス阿賀			11,303	10,860	443
		はつらつ健康クラブ			6,532	6,155	377
		公益事業			30,578	31,140	△ 562
	居宅介護支援事業			30,578	31,140	△ 562	
			ケアプランセンターやまぶき		30,578	31,140	△ 562
合計				329,524	320,670	8,854	

令和4年度 資金収支予算内訳表②

(単位:千円)

科 目	本年度当初予算額 (千円)	前年度当初予算額 (千円)	差引増減 (千円)
収入の部①	319,336	307,684	11,652
会費収入	1,707	1,720	△ 13
寄附金収入	100	100	0
経常経費補助金収入	58,754	58,049	705
受託金収入	22,330	21,914	416
事業収入	6,384	7,003	△ 619
介護保険事業収入	227,493	216,531	10,962
受取利息配当金収入	4	6	△ 2
その他の収入	163	170	△ 7
施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000
貸付事業収入(長期貸付金回収収入)	400	400	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1	1,791	△ 1,790
支出の部②	320,260	314,047	6,213
人件費支出	237,888	237,875	13
事業費支出	46,173	40,943	5,230
事務費支出	29,987	28,856	1,131
助成金支出	575	1,031	△ 456
固定資産取得支出	5,236	3,151	2,085
貸付事業等支出(長期貸付金支出)	400	400	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1	1,791	△ 1,790
予備費支出	0	0	0
当期資金収支差額合計(①-②=③)	△ 924	△ 6,363	5,439
前期末支払資金残高(④)	10,188	12,986	△ 2,798
当期末支払資金残高(③+④=⑤)	9,264	6,623	2,641

※令和3年度収入支出予算総額、320,670千円(①+④=②+⑤)

令和4年度収入支出予算総額、329,524千円(①+④=②+⑤)

差引 8,854千円

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	法人運営事業

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
183 寄附金収入	100	100	0	
02 経常経費寄附金収入	100	100	0	寄附金
184 経常経費補助金収入	52,000	52,000	0	
02 市区町村補助金収入	52,000	52,000	0	
01 市区町村補助金収入	52,000	52,000	0	社会福祉事業補助金
187 事業収入	1,500	0	1,500	
02 利用料収入	1,500	0	1,500	後見報酬
199 受取利息配当金収入	3	5	△2	定期・普通預金利息
200 その他の収入	163	170	△7	
04 雑収入	163	170	△7	「愛の協力運動」会費集計事務費 42,826円 ボランティア活動保険市町村事務費 16,200円 日赤協力金納入事務費 104,777円 計 163,803円
事業活動収入計(1)	53,766	52,275	1,491	
131 人件費支出	52,373	52,415	△42	
01 役員報酬支出	333	285	48	会長 (13,000円×12ヶ月) 156,000円 理事 (3,000円×5名×3回) 45,000円 評議員 (3,000円×9名×3回) 81,000円 監事 (3,000円×2名×4回) 24,000円 苦情解決委員会 (3,000円×6名×1回) 18,000円 町福祉大会等役員来賓 (3,000円×3名) 9,000円 計 333,000円 (※自主財源)
02 職員給料支出	31,577	31,390	187	給料 (8名) 29,308,800円 (※補助金) 通勤手当 (7名) 439,200円 (※補助金) 扶養手当 (3名) 738,000円 (※補助金) 管理職手当 (3名) 600,000円 (※補助金) 寒冷地手当 (8名) 451,000円 (※補助金) 時間外手当 (8名) 40,000円 (※自主財源) 計 31,577,000円
03 職員賞与支出	10,611	10,891	△280	期末手当 (8名) 5,987,280円 勤勉手当 (8名) 4,623,080円 計 10,610,360円 (※補助金)
04 非常勤職員給与支出	2,080	2,080	0	賃金 (1名) 1,680,000円 通勤手当 (1名) 120,000円 特別手当 (1名) 280,000円 計 2,080,000円 (※補助金)
06 退職給付支出	651	651	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金 (8名) 144,000円 福祉医療機構退職共済掛金 (6名) 267,000円 中小企業勤労者退職共済掛金 (2名) 240,000円

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				計 651,000円(※補助金)
08 法定福利費支出	7,121	7,118	3	3 社会保険料(9名) 6,714,474円 労働保険料(9名) 405,966円 計 7,120,440円(※補助金)
132 事業費支出	960	370	590	
18 消耗器具備品費支出	0	3	△3	
24 車輛費支出	960	367	593	車検(7001) 95,689円 " (9815) 141,174円 " (2985) 72,633円 " (1336) 70,697円 " (886) 80,630円 夏タイヤ(7001) 25,520円 " (886) 28,600円 " (9815) 58,080円 " (1336) 25,520円 ガソリン代(5台) 360,720円 計 959,263円(※自主財源)
133 事務費支出	2,660	1,589	1,071	
01 福利厚生費支出	219	189	30	30 職員定期健康診断(9名) 171,000円 インフルエンザ予防接種(9名) 18,000円 職員表彰(10,000円×3名) 30,000円 計 219,000円(※自主財源)
04 研修研究費支出	3	10	△7	研修会参加費等(※自主財源)
05 事務消耗品費支出	100	52	48	48 コピー用紙(@1,870×2箱×12ヶ月) 44,880円 タイムカード(@1,584×4箱) 6,336円 その他消耗品 48,784円 計 100,000円(※自主財源)
09 修繕費支出	100	100	0	0 車両等修繕費(※自主財源)
10 通信運搬費支出	276	120	156	156 特定記録郵便、書留等 5,000円 電話料(92-3088 10,000円×12ヶ月) 120,000円 電話料(99-5566 9,578円×12ヶ月) 114,936円 携帯電話料(8023)※後見業務用 36,000円 計 275,936円(※自主財源)
11 会議費支出	11	0	11	11 お茶代 理事会(@110×3回×9名) 2,970円 評議員会(@110×3回×11名) 3,630円 苦情解決委員会(@110×1回×6名)

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				660円 その他会議等 3,300円 計 10,560円 (※自主財源)
13 業務委託費支出	635	385	250	税務・会計顧問料 (@32,083×12ヶ月) 384,996円 監査・出納業務マニュアル作成費用 250,000円 計 634,996円 (※自主財源)
14 手数料支出	30	35	△5	FAX振込基本料 (@1,100×12ヶ月) 13,200円 県民間社会福祉職員退職共済掛金振込 手数料 (@82×12ヶ月) 984円 郵便局ATM振込手数料 (@110×2件×12ヶ月) 2,640円 他行あてFAX振込手数料 (@440×2件×12ヶ月) 10,560円 入金硬貨精査手数料 (※前年度実績) 1,980円 金種指定現金払出手数料 (@110×4回) 440円 計 29,804円 (※自主財源)
15 保険料支出	211	152	59	自賠責保険料 (7001) 19,730円 " (9815) 14,280円 " (2985) 14,280円 " (886) 19,730円 " (1336) 19,730円 任意保険料 (7001) 19,790円 " (9815) 24,910円 " (2985) 24,910円 " (886) 32,860円 " (1336) 19,790円 計 210,010円 (※自主財源)
18 租税公課支出	585	217	368	自動車税 (9815) 14,300円 " (2985) 14,300円 重量税、印紙代 (7001) 8,400円 " (9815) 8,300円 " (2985) 8,700円 " (886) 9,700円 " (1336) 9,700円 消費税及び地方消費税 510,780円 計

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
19 保守料支出	257	96	161	584,180円 (※自主財源) ビジネスセキュリティ更新料 16,500円 複合機保守整備料 (コピーカウント料 @20,000/月) 240,000円 計 256,500円 (※自主財源)
20 渉外費支出	10	10	0	役員見舞金等 (※自主財源)
21 諸会費支出	223	223	0	新潟県社会福祉協議会 188,450円 新潟県社会保険協会 14,000円 介護労働安定センター 20,000円 計 222,450円 (※自主財源)
事業活動支出計(2)	55,993	54,374	1,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,227	△2,099	△128	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	0	2,062	△2,062	
04 器具及び備品取得支出	0	2,062	△2,062	
施設整備等支出計(5)	0	2,062	△2,062	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,062	2,062	
221 サービス区分間繰入金収入	1	1,791	△1,790	小口資金貸付事業繰入金 (預金利息)
その他の活動収入計(7)	1	1,791	△1,790	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	1,791	△1,790	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,226	△2,370	144	
前期末支払資金残高(12)	2,226	2,370	△144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	地域福祉事業

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	1,707	1,720	△13	
01 一般会費収入	1,223	1,236	△13	一世帯 (500円) ※前年度実績の98%を予算計上
02 賛助会費収入	147	142	5	個人等1口 (1,000円) ※前年度実績の98%を予算計上
03 特別会費収入	337	342	△5	事業所等1口 (2,000円) ※前年度実績の98%を予算計上
187 事業収入	40	2,189	△2,149	
02 利用料収入	35	2,189	△2,154	<みんなでささエール事業> 利用者負担金 35,000円
03 賃貸料収入	5	0	5	<みんなでささエール事業> 除雪機使用料 5,000円
事業活動収入計(1)	1,747	3,909	△2,162	
132 事業費支出	617	384	233	
01 諸謝費支出	40	182	△142	<災害ネットワーク整備推進事業> 講師謝金 (@20,000×2名) 40,000円
15 燃料費支出	5	10	△5	<みんなでささエール事業> 除雪機燃料費 5,000円
18 消耗器具備品費支出	270	52	218	<みんなでささエール事業> クオカード (@1,040×50枚) 52,000円 <災害ネットワーク整備推進事業> コピー用紙等 30,000円 ジュニア災害ボランティア活動用Tシャツ (@2,000×40枚) 80,000円 <小地域福祉活動推進事業> 貸出用レク用品等 108,000円 計 270,000円
19 保険料支出	16	40	△24	<小地域福祉活動推進事業> サロン活動保険料 16,000円
24 車輦費支出	286	100	186	<みんなでささエール事業> 車両燃料費 (7001) 25,000円 <小地域福祉活動推進事業> 車両燃料費 (7001、886) 261,000円 計 286,000円
133 事務費支出	890	1,662	△772	
03 旅費交通費支出	155	275	△120	<災害ネットワーク整備推進事業> 高速代等 20,000円 <小地域福祉活動推進事業> サロン推進員 (@3,000×15地区×3回) 135,000円 計 155,000円
04 研修研究費支出	0	2	△2	
05 事務消耗品費支出	30	300	△270	<みんなでささエール事業> コピー用紙等 10,000円 <小地域福祉活動推進事業> コピー用紙等 20,000円 計 30,000円
06 印刷製本費支出	40	40	0	<社協会員増強事業> 封筒印刷代

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				40,000円
09 修繕費支出	20	20	0	<みんなでささエール事業> 除雪機修繕費 20,000円
10 通信運搬費支出	118	132	△14	<みんなでささエール事業> 電話料 (923088) 等 25,000円 <社協会員増強事業> 切手代 16,000円 <広報活動推進事業> ホームページ利用料 (@6,400×12ヶ月) 76,800円 計 117,800円
11 会議費支出	15	15	0	<災害ネットワーク整備推進事業> お茶代等 10,000円 <小地域福祉活動推進事業> お茶代 5,000円 計 15,000円
13 業務委託費支出	452	0	452	<みんなでささエール事業> 除雪機保守点検料 (5台) 152,000円 <社協会員増強事業> 社協キャラクターデザイン制作費 100,000円 <広報活動推進事業> ホームページリニューアル制作費 200,000円 計 452,000円
15 保険料支出	0	75	△75	
18 租税公課支出	40	300	△260	消費税及び地方消費税
19 保守料支出	0	480	△480	
21 諸会費支出	20	20	0	<広報活動推進事業> 介護労働安定センター年会費 20,000円
22 雑支出	0	3	△3	
141 助成金支出	240	610	△370	
01 助成金支出	240	610	△370	
01 助成金支出	240	610	△370	<小地域福祉活動推進事業> サロン活動助成金 (@200×1,200人) 240,000円
事業活動支出計(2)	1,747	2,656	△909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,253	△1,253	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
164 サービス区分間繰入金支出	0	1,790	△1,790	
その他の活動支出計(8)	0	1,790	△1,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,790	1,790	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△537	537	
前期末支払資金残高(12)	0	537	△537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	小口資金貸付事業

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
199 受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
事業活動収入計(1)	1	1	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
209 長期貸付金回収収入	400	400	0	償還金
その他の活動収入計(7)	400	400	0	
152 長期貸付金支出	400	400	0	貸付金
164 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	法人運営事業繰入金 (預金利息)
その他の活動支出計(8)	401	401	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 経常経費補助金収入	75	0	75	
03 その他の補助金収入	75	0	75	
01 その他の補助金収入	75	0	75	緊急小口資金等特例貸付事務費助成金
185 受託金収入	37	37	0	
05 都道府県社協受託金収入	37	37	0	
01 都道府県社協受託金収入	37	37	0	市町村社協事務費 7,000円 臨時特例つなぎ資金市町村社協事務費 5,000円 償還指導等経費 25,000円 計 37,000円
事業活動収入計(1)	112	37	75	
133 事務費支出	112	37	75	
05 事務消耗品費支出	47	10	37	コピー用紙、他
10 通信運搬費支出	60	20	40	電話料 (92-3088 @5,000×12ヶ月)
14 手数料支出	1	0	1	振込手数料
18 租税公課支出	4	7	△3	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	112	37	75	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	日常生活自立支援事業

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	514	393	121	
05 都道府県社協受託金収入	514	393	121	
01 都道府県社協受託金収入	514	393	121	研修業務委託費、生活支援活動手当等
187 事業収入	167	165	2	
02 利用料収入	167	165	2	利用者負担金 159,800円 貸金庫利用料 7,200円 計 167,000円
事業活動収入計(1)	681	558	123	
131 人件費支出	149	151	△2	
04 非常勤職員給与支出	148	151	△3	生活支援員賃金(2名) 147,852円
08 法定福利費支出	1	0	1	労働保険料(2名) 633円
132 事業費支出	261	150	111	
18 消耗器具備品費支出	60	60	0	書庫等
24 車輜費支出	201	90	111	ガソリン代(9815)
133 事務費支出	271	257	14	
04 研修研究費支出	15	15	0	研修会参加費等
05 事務消耗品費支出	81	66	15	コピー用紙等
10 通信運搬費支出	60	58	2	電話料、切手代
14 手数料支出	2	1	1	利用料口座振替手数料 (@55×2件×12ヶ月) 1,320円
16 賃借料支出	17	17	0	貸金庫使用料(@16,500/年)
19 保守料支出	96	100	△4	複合機保守整備料 (コピーカウント料 @8,000×12ヶ月)
事業活動支出計(2)	681	558	123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	共同募金配分金事業

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 経常経費補助金収入	2,811	2,615	196	
04 共同募金配分金収入	2,811	2,615	196	
01 一般募金配分金収入	2,811	2,615	196	令和4年度事業地域助成配分金 2,811,848円
187 事業収入	38	25	13	
01 参加費収入	38	25	13	キッズサロン等利用者参加費
事業活動収入計(1)	2,849	2,640	209	
131 人件費支出	144	144	0	
01 役員報酬支出	144	144	0	<町ボランティアセンター> 運営委員報酬 (@3,000×12名×4回) 144,000円
132 事業費支出	938	979	△41	
01 諸謝費支出	245	245	0	<町社会福祉大会> 講師・アトラクション謝金 50,000円 <町ボランティアセンター> 講師謝金 80,000円 <わんぱくキッズサロン> 講師謝金 75,000円 <生活支援ボランティア育成事業> 講師謝金 40,000円 計 245,000円
02 給食費支出	93	80	13	<わんぱくキッズサロン> 食材料費 70,000円 <町社会福祉大会> 持ち帰り用ケーキ代 23,000円 計 93,000円
06 保健衛生費支出	0	20	△20	
09 教養娯楽費支出	60	72	△12	<わんぱくキッズサロン> 玩具、絵本代 60,000円
18 消耗器具備品費支出	325	401	△76	<花いっぱい運動> 花苗・球根・培養土・プランター代 180,000円 <町社会福祉大会> コンテスト記念品 (金銀銅+佳作3名=6名) 15,000円 コピー用紙等 32,848円 <町ボランティアセンター> コピー用紙等 62,000円 <わんぱくキッズサロン> 創作活動用消耗品等 35,000円 計 324,848円
19 保険料支出	145	89	56	<わんぱくキッズサロン> ボランティア活動・行事用保険料 5,000円 <町ボランティアセンター> ボランティア活動・行事用保険料 140,000円 計 145,000円
20 貸借料支出	0	2	△2	
24 車輦費支出	70	70	0	<町ボランティアセンター> 車両燃料代 70,000円 (2870)

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
133 事務費支出	1,156	1,096	60	
01 福利厚生費支出	0	7	△7	
03 旅費交通費支出	35	25	10	<町社会福祉大会> 講師交通費 20,000円 <町ボランティアセンター> 講師交通費 5,000円 <生活支援ボランティア育成事業> 講師交通費 10,000円 計 35,000円
04 研修研究費支出	0	10	△10	
06 印刷製本費支出	100	100	0	<町社会福祉大会> 表彰状印刷代 100,000円
10 通信運搬費支出	50	58	△8	<町社会福祉大会> 切手代 9,000円 <タクシー券助成> タクシー券発送切手代 5,500円 <町ボランティアセンター> 電話料 (923088) 等 34,400円 <社協だより「よつば」発行> 切手代 600円 計 49,500円
11 会議費支出	20	26	△6	<町ボランティアセンター> お茶代 15,000円 <生活支援ボランティア育成事業> お茶代 5,000円 計 20,000円
12 広報費支出	833	669	164	<社協だより「よつば」発行> 832,400円
13 業務委託費支出	0	28	△28	
14 手数料支出	4	2	2	<わんぱくキッズサロン> 代引手数料 2,000円 <町ボランティアセンター> ボランティア保険料振込手数料 2,000円 計 4,000円
15 保険料支出	0	52	△52	
16 賃借料支出	6	6	0	<町ボランティアセンター> 高速料金 6,000円
18 租税公課支出	54	59	△5	<町ボランティアセンター> 自動車税 (2870) 53,600円
19 保守料支出	54	54	0	<町ボランティアセンター> 複合機保守整備料 (カウント料) 54,000円
141 助成金支出	335	421	△86	
01 助成金支出	335	421	△86	
01 助成金支出	335	421	△86	<タクシー助成券> @650×330枚 214,500円 <ボランティア活動グループ 団体助成事業> @60,000×2団体

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				120,000円 計 334,500円
事業活動支出計(2)	2,573	2,640	△67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276	0	276	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	276	0	276	
04 器具及び備品取得支出	276	0	276	<町ボランティアセンター> ホワイトボード (@138,000×2台) 276,000円
施設整備等支出計(5)	276	0	276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276	0	△276	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	6,996	6,567	429	
02 市区町村受託金収入	6,996	6,567	429	
01 市区町村受託金収入	6,996	6,567	429	施設指定管理料
事業活動収入計(1)	6,996	6,567	429	
132 事業費支出	3,673	3,032	641	
14 水道光熱費支出	1,873	1,776	97	電気 1,393,068円 ガス 44,172円 水道 435,048円 計 1,872,288円
15 燃料費支出	1,598	1,061	537	灯油
18 消耗器具備品費支出	79	131	△52	施設消耗品
20 賃借料支出	59	0	59	AEDリース料 (@4,860×12ヶ月) 58,320円
26 雑支出	64	64	0	NHK受信料
133 事務費支出	3,323	3,535	△212	
09 修繕費支出	0	219	△219	
13 業務委託費支出	2,900	2,820	80	警備業務 374,880円 清掃業務 454,503円 建物保守管理業務 (床面、ガラス清掃等) 253,660円 自動ドア保守点検 176,000円 消防設備保守点検 261,877円 消火器取替・処分費 78,210円 地下オイルタンク保守点検 59,400円 空調衛生設備点検 1,240,800円 計 2,899,330円
14 手数料支出	2	2	0	ATM振込手数料 (@110×12ヶ月) 1,320円
16 賃借料支出	217	217	0	電話機リース料 216,480円
18 租税公課支出	204	277	△73	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	6,996	6,567	429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	3,256	4,818	△1,562	
02 市区町村受託金収入	3,256	4,818	△1,562	
01 市区町村受託金収入	3,256	4,818	△1,562	施設指定管理料
187 事業収入	75	0	75	
02 利用料収入	75	0	75	深戸元気クラブ利用料 (@300×21人×12ヶ月) 75,600円
事業活動収入計(1)	3,331	4,818	△1,487	
132 事業費支出	1,548	2,927	△1,379	
14 水道光熱費支出	790	1,733	△943	電気 460,800円 ガス 48,960円 水道 279,360円 計 789,120円
15 燃料費支出	692	1,120	△428	灯油
18 消耗器具備品費支出	52	60	△8	施設消耗品
26 雑支出	14	14	0	NHK受信料
133 事務費支出	1,783	1,891	△108	
09 修繕費支出	50	36	14	施設修繕費
10 通信運搬費支出	49	113	△64	FAX、電話料
13 業務委託費支出	1,339	1,321	18	警備業務 277,728円 自動ドア保守点検 88,000円 消防設備点検 70,312円 消火器取替・処分費 26,070円 シンクロボイラー定期点検 69,190円 浄化槽維持管理費 462,000円 環境整備業務(冬囲・解体) 46,275円 清掃業務 98,384円 建物保守管理業務(床面・カーペット) 200,530円 計 1,338,489円
14 手数料支出	13	13	0	浄化槽法定11条検査 12,600円
16 賃借料支出	184	184	0	ダスキンレンタル料 22,880円 電話機リース料 160,704円 計 183,584円
18 租税公課支出	148	224	△76	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	3,331	4,818	△1,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	1,562	1,617	△55	
02 市区町村受託金収入	1,562	1,617	△55	
01 市区町村受託金収入	1,562	1,617	△55	施設指定管理料
事業活動収入計(1)	1,562	1,617	△55	
132 事業費支出	50	55	△5	
14 水道光熱費支出	12	14	△2	公園電気料
15 燃料費支出	12	12	0	草刈機、除雪機燃料
18 消耗器具備品費支出	11	14	△3	公園施設管理消耗品
26 雑支出	15	15	0	NHK受信料
133 事務費支出	1,512	1,562	△50	
09 修繕費支出	100	128	△28	施設設備修繕費
13 業務委託費支出	1,238	1,227	11	建物保守管理業務 (清掃) 121,330円 浄化槽維持管理業務 303,809円 消防設備点検 133,760円 ろ過装置点検 85,800円 配管洗浄作業 139,700円 ヒーター点検 176,000円 浴室カビ取り洗浄作業 71,500円 自動ドア保守点検 88,000円 環境整備業務 (冬囲い・解体・除雪) 117,115円 計 1,237,014円
14 手数料支出	9	9	0	浄化槽法定11条検査 8,600円
16 賃借料支出	114	114	0	電話機リース料 113,520円
18 租税公課支出	51	84	△33	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	1,562	1,617	△55	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	2,684	1,144	1,540	
02 市区町村受託金収入	2,684	1,144	1,540	
01 市区町村受託金収入	2,684	1,144	1,540	施設指定管理料
事業活動収入計(1)	2,684	1,144	1,540	
131 人件費支出	1,346	29	1,317	
02 職員給料支出	1,346	29	1,317	給料(1名、4ヶ月分) 1,346,000円
132 事業費支出	480	616	△136	
14 水道光熱費支出	480	326	154	電気 400,000円 水道 80,000円 計 480,000円
15 燃料費支出	0	290	△290	
133 事務費支出	858	499	359	
13 業務委託費支出	792	113	679	施設宿直業務(⑥6,545×121回) 791,945円
18 租税公課支出	63	383	△320	消費税及び地方消費税
21 諸会費支出	3	3	0	新潟県社会福祉協議会 2,600円
事業活動支出計(2)	2,684	1,144	1,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	297	286	11	
02 市区町村受託金収入	297	286	11	
01 市区町村受託金収入	297	286	11	施設指定管理料
事業活動収入計(1)	297	286	11	
132 事業費支出	215	210	5	
14 水道光熱費支出	119	117	2	電気 88,476円 水道 29,772円 計 118,248円
15 燃料費支出	41	36	5	灯油
18 消耗器具備品費支出	40	42	△2	施設消耗品
26 雑支出	15	15	0	NHK受信料
133 事務費支出	82	76	6	
09 修繕費支出	47	48	△1	施設設備等修繕費
13 業務委託費支出	25	13	12	消防設備点検 7,480円 消火器取替・処分費 17,380円 計 24,860円
18 租税公課支出	10	15	△5	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	297	286	11	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	1,465	1,533	△68	
02 市区町村受託金収入	1,465	1,533	△68	
01 市区町村受託金収入	1,465	1,533	△68	平成4年度事業受託金 1,465,200円
事業活動収入計(1)	1,465	1,533	△68	
131 人件費支出	600	600	0	
04 非常勤職員給与支出	600	600	0	賃金(1名)
132 事業費支出	657	633	24	
20 賃借料支出	408	419	△11	車両リース料(6018)
24 車輻費支出	249	214	35	軽油代(6018)
133 事務費支出	208	300	△92	
09 修繕費支出	100	150	△50	車両修繕費(6018)
10 通信運搬費支出	18	12	6	携帯電話料(8022)
15 保険料支出	21	21	0	任意保険料(6018)
18 租税公課支出	69	117	△48	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	1,465	1,533	△68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	85	110	△25	
02 市区町村受託金収入	85	110	△25	
01 市区町村受託金収入	85	110	△25	平成4年度事業受託金
187 事業収入	7	10	△3	
02 利用料収入	7	10	△3	利用者負担金 (@265×延べ30人) 7,950円
事業活動収入計(1)	92	120	△28	
132 事業費支出	8	10	△2	
27 その他の事業費支出	8	10	△2	利用者負担金 (@265×延べ30人) 7,950円
133 事務費支出	84	110	△26	
13 業務委託費支出	80	100	△20	寝具乾燥作業費 (@2,650×延べ30人) 79,500円
18 租税公課支出	4	10	△6	消費税及び地方消費税等
事業活動支出計(2)	92	120	△28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	25	26	△1	
02 市区町村受託金収入	25	26	△1	
01 市区町村受託金収入	25	26	△1	平成4年度事業受託金 25,960円
事業活動収入計(1)	25	26	△1	
133 事務費支出	25	26	△1	
13 業務委託費支出	24	18	6	出張訪問委託料 (@1,000×24人)
18 租税公課支出	1	8	△7	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)	25	26	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	配食サービス事業

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	5,409	5,383	26	
02 市区町村受託金収入	5,409	5,383	26	
01 市区町村受託金収入	5,409	5,383	26	平成4年度事業受託金
187 事業収入	1,893	1,893	0	
02 利用料収入	1,893	1,893	0	利用者負担金 (@250×75人×101回) 1,893,750円
事業活動収入計(1)	7,302	7,276	26	
132 事業費支出	2,305	2,270	35	
06 保健衛生費支出	0	42	△42	
18 消耗器具備品費支出	34	34	0	コピー用紙等
24 車輦費支出	377	300	77	ガソリン代
27 その他の事業費支出	1,894	1,894	0	利用者負担金 (@250×75人×101回) 1,893,750円
133 事務費支出	4,997	5,006	△9	
03 旅費交通費支出	788	788	0	配達ボランティア交通費 (@600×13人×101回) 787,800円
10 通信運搬費支出	20	20	0	電話料 (92-3088 1,650円×12ヶ月) 19,800円
11 会議費支出	22	31	△9	配達ボランティア連絡会議 (@550×40人)
13 業務委託費支出	4,167	4,167	0	弁当代 (@550×75人×101回) 4,166,250円
事業活動支出計(2)	7,302	7,276	26	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	71,143	64,847	6,296	
02 居宅介護料収入	50,198	43,065	7,133	
01 (介護報酬収入)	44,789	38,651	6,138	
01 介護報酬収入	44,789	38,651	6,138	介護保険収入 44,501,586円 介護職員処遇改善加算(処遇改善手当分) @4,000×12名×6ヶ月(R4.10~R5.3) 288,000円 計 44,789,586円
02 (利用者負担金収入)	5,409	4,414	995	
01 介護負担金収入(公費)	75	54	21	公費請求額
02 介護負担金収入(一般)	5,334	4,360	974	利用者負担金
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,014	9,449	△1,435	
01 事業費収入	7,188	8,457	△1,269	介護保険収入
03 事業負担金収入(一般)	826	992	△166	利用者負担金
06 利用者等利用料収入	5,222	5,180	42	
04 食費収入(公費)	65	32	33	利用者食事代
05 食費収入(一般)	5,157	5,148	9	利用者食事代
07 その他の事業収入	7,709	7,153	556	
01 補助金事業収入	288	0	288	介護職員処遇改善補助金(処遇改善手当分) @4,000×12名×6ヶ月(R4.4~9) 288,000円
03 受託事業収入	7,421	7,153	268	介護サービス業務委託料(きりん荘)
事業活動収入計(1)	71,143	64,847	6,296	
131 人件費支出	53,247	51,027	2,220	
02 職員給料支出	27,351	23,567	3,784	給料(8名) 24,911,800円 通勤手当(7名) 351,600円 扶養手当(1名) 678,000円 時間外手当(8名) 40,000円 管理職手当(2名) 240,000円 寒冷地手当(8名) 360,800円 処遇改善手当(8名) 768,000円 計 27,350,200円
03 職員賞与支出	8,912	8,269	643	期末手当(8名) 5,033,736円 勤勉手当(8名) 3,877,691円 計 8,911,427円
04 非常勤職員給与支出	8,863	11,390	△2,527	賃金(4名) 6,864,000円 通勤手当(2名) 274,800円 時間外手当(4名) 20,000円 特別手当(4名) 1,320,000円 処遇改善手当(4名) 384,000円 計 8,862,800円
06 退職給付支出	727	682	45	県民間社会福祉職員退職共済掛金(8名) 144,000円 福祉医療機構退職共済掛金(5名) 222,500円 中小企業勤労者退職共済掛金(3名) 360,000円 計

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
08 法定福利費支出	7,394	7,119	275	726,500円 社会保険料 (12名) 6,968,388円 労働保険料 (12名) 425,380円 計 7,393,768円
132 事業費支出	13,063	11,310	1,753	
02 給食費支出	2,725	2,896	△171	利用者食事代、保存食
03 介護用品費支出	60	68	△8	流せるお尻拭き、他
04 医薬品費支出	45	45	0	吸引カテーテル、他
06 保健衛生費支出	340	421	△81	インプロ、他
09 教養娯楽費支出	50	53	△3	色鉛筆、他
14 水道光熱費支出	3,055	3,157	△102	電気 958,512円 ガス 355,512円 水道 1,740,204円 計 3,054,228円
15 燃料費支出	3,728	2,483	1,245	灯油
18 消耗器具備品費支出	300	601	△301	月刊デイ購読料、車椅子等
19 保険料支出	49	47	2	施設損害保険料
20 賃借料支出	347	358	△11	AEDリース料 (@4,950×12ヶ月) 59,400円 寝具類賃借料等 287,073円 計 346,473円
24 車輻費支出	2,364	1,181	1,183	車輻燃料代 (3台) 1,268,040円 車検 (5350) 454,025円 " (5387) 158,659円 車両消耗品 483,137円 計 2,363,861円
133 事務費支出	4,548	4,352	196	
01 福利厚生費支出	228	240	△12	職員定期健康診断 (12名) 204,000円 インフルエンザ予防接種 (12名) 24,000円 計 228,000円
04 研修研究費支出	20	50	△30	研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	100	110	△10	事務用品
06 印刷製本費支出	80	0	80	パンフレット代
09 修繕費支出	163	100	63	浴室前室床張り替え工事 162,800円
10 通信運搬費支出	232	134	98	電話料、切手代 185,116円 有線放送利用料 (@3,828×12ヶ月) 45,936円 計 231,052円
13 業務委託費支出	3,081	3,021	60	厨房管理費 2,996,400円 浴槽水質検査料 28,600円 スチームコンベクションメンテナンス料 30,800円 リネン代 25,080円 計

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
14 手数料支出	145	137	8	3,080,880円 介護サービス情報の公表事務手数料 4,500円 利用料等口座振替手数料 132,000円 第四北越銀行データ伝送基本料 (R4.7~) 8,253円 計 144,753円
15 保険料支出	105	108	△3	自動車任意保険料 (6043) 21,590円 " (5350) 21,590円 " (5387) 21,590円 自動車自賠責保険料 (5350) 20,010円 " (5387) 20,010円 計 104,790円
18 租税公課支出	66	27	39	重量税等 (5350) 26,200円 " (5387) 39,400円 計 65,600円
19 保守料支出	270	369	△99	システム保守料 132,000円 複合機保守整備料 (カウント料) 137,742円 計 269,742円
20 渉外費支出	5	5	0	利用者見舞品等
21 諸会費支出	53	51	2	町老人福祉施設連絡協議会 5,000円 津川地区安全運転管理者協会 7,000円 交通安全事業所協力費 2,000円 県看護協会 7,500円 日本看護協会 5,000円 県社会福祉協議会 3,800円 県老人福祉施設協議会 22,000円 計 52,300円
事業活動支出計(2)	70,858	66,689	4,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285	△1,842	2,127	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	160	0	160	
04 器具及び備品取得支出	160	0	160	バリアフリースケール 159,500円
施設整備等支出計(5)	160	0	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160	0	△160	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125	△1,842	1,967	
前期末支払資金残高(12)	0	1,842	△1,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125	0	125	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	57,984	51,392	6,592	
02 居宅介護料収入	41,454	34,140	7,314	
01 (介護報酬収入)	37,333	30,726	6,607	
01 介護報酬収入	37,333	30,726	6,607	介護保険収入 37,093,127円 介護職員処遇改善加算(処遇改善手当分) @4,000×10名×6ヶ月(R4.10~R5.3) 240,000円 計 37,333,127円
02 (利用者負担金収入)	4,121	3,414	707	
02 介護負担金収入(一般)	4,121	3,414	707	利用者負担金
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,756	7,270	△514	
01 事業費収入	6,081	6,543	△462	介護保険収入
03 事業負担金収入(一般)	675	727	△52	利用者負担金
06 利用者等利用料収入	4,324	4,161	163	
05 食費収入(一般)	4,324	4,161	163	利用者食事代
07 その他の事業収入	5,450	5,821	△371	
01 補助金事業収入	240	0	240	介護職員処遇改善補助金(処遇改善手当分) @4,000×10名×6ヶ月(R4.4~9月分) 240,000円
03 受託事業収入	5,210	5,821	△611	介護サービス業務委託料(きりん荘)
事業活動収入計(1)	57,984	51,392	6,592	
131 人件費支出	48,243	44,258	3,985	
02 職員給料支出	24,763	20,115	4,648	給料(7名) 22,103,400円 通勤手当(7名) 735,600円 扶養手当(2名) 396,000円 住居手当(1名) 324,000円 時間外手当(7名) 35,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(7名) 376,200円 処遇改善手当(7名) 672,000円 計 24,762,200円
03 職員賞与支出	7,966	6,842	1,124	期末手当(7名) 4,480,800円 勤勉手当(7名) 3,484,600円 計 7,965,400円
04 非常勤職員給与支出	8,418	10,824	△2,406	賃金(4名) 6,986,400円 特別手当(2名) 844,000円 時間外手当(4名) 20,000円 通勤手当(4名) 278,880円 処遇改善手当(3名) 288,000円 計 8,417,280円
06 退職給付支出	833	695	138	県民間社会福祉職員退職共済掛金(8名) 144,000円 福祉医療機構退職共済掛金(2名) 89,000円 中小企業勤労者退職共済掛金(5名) 600,000円 計

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
08 法定福利費支出	6,263	5,782	481	833,000円 社会保険料(10名) 5,901,378円 労働保険料(11名) 361,459円 計 6,262,837円
132 事業費支出	9,894	6,980	2,914	
02 給食費支出	2,437	2,311	126	利用者昼食材料代、他
03 介護用品費支出	48	60	△12	介護用品
04 医薬品費支出	24	24	0	医薬品、他
06 保健衛生費支出	397	454	△57	消毒薬、入浴、排せつ用品等
09 教養娯楽費支出	24	24	0	レク、イベント用品
14 水道光熱費支出	1,951	876	1,075	電気 1,139,200円 水道 690,640円 ガス 121,040円 計 1,950,880円
15 燃料費支出	1,709	513	1,196	灯油
18 消耗器具備品費支出	345	372	△27	施設消耗品
19 保険料支出	49	47	2	施設損害保険料
20 賃借料支出	1,704	1,012	692	AEDリース料 59,400円 車両リース料(2026) 348,000円 " (2566) 648,000円 " (2734) 648,000円 計 1,703,400円
24 車輛費支出	1,206	1,287	△81	車輛燃料代(4台) 1,080,200円 車両消耗品(冬タイヤ、他) 125,680円 計 1,205,880円
133 事務費支出	1,899	1,685	214	
01 福利厚生費支出	241	251	△10	職員定期健康診断(11名) 197,000円 インフルエンザ予防接種(11名) 22,000円 検便培養検査(2名) 21,120円 計 240,120円
04 研修研究費支出	30	70	△40	研修会参加費等
05 事務消耗品費支出	113	54	59	コピー用紙、他
06 印刷製本費支出	90	10	80	パンフレット代、他
09 修繕費支出	217	195	22	施設等修繕費 50,000円 車輛等修繕費 50,000円 乾燥機設置場所土間工事費 116,290円 計 216,290円
10 通信運搬費支出	128	62	66	電話料(925981) 121,040円 切手、年賀状 6,500円 計 127,540円
13 業務委託費支出	536	564	△28	厨房衛生検査

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				237,600円 浴槽水質検査 28,600円 シーツリネン代 96,492円 浴槽内・天板カビ除去作業 25,000円 特殊浴槽点検 59,950円 自動ドア保守点検 88,000円 計 535,642円
14 手数料支出	40	34	6	介護サービス情報の公表事務手数料 4,500円 利用料口座振替手数料 26,400円 第四北越銀行データ伝送基本料(R4.7~) (@916×9ヶ月) 8,244円 計 39,144円
15 保険料支出	186	144	42	自動車任意保険料(1277) 55,050円 " (2026) 21,590円 " (2566) 52,010円 " (2734) 57,000円 計 185,650円
16 賃借料支出	13	13	0	マットリース料
18 租税公課支出	0	27	△27	
19 保守料支出	276	232	44	システム保守料 132,000円 複写機保守整備料(カウント料) 69,456円 食器洗浄保守料 41,272円 冷凍冷蔵庫保守料 32,428円 計 275,156円
20 渉外費支出	5	5	0	利用者見舞品等
21 諸会費支出	24	24	0	県老人福祉施設連絡協議会 20,000円 県社会福祉協議会 3,800円 計 23,800円
事業活動支出計(2)	60,036	52,923	7,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,052	△1,531	△521	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	110	1,089	△979	
02 建物取得支出	110	0	110	乾燥機設置場所大工工事費
04 器具及び備品取得支出	0	1,089	△1,089	
施設整備等支出計(5)	110	1,089	△979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110	△1,089	979	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,162	△2,620	458	
前期末支払資金残高(12)	2,162	2,620	△458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	59,595	61,055	△1,460	
02 居宅介護料収入	47,758	48,363	△605	
01 (介護報酬収入)	43,007	43,354	△347	
01 介護報酬収入	43,007	43,354	△347	介護保険収入 42,767,923円 介護職員処遇改善加算(処遇改善手当分) @4,000×10名×6ヶ月(R4.10~R5.3) 240,000円 計 43,007,923円
02 (利用者負担金収入)	4,751	5,009	△258	
01 介護負担金収入(公費)	154	228	△74	公費請求額
02 介護負担金収入(一般)	4,597	4,781	△184	利用者負担金
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,290	8,245	△955	
01 事業費収入	6,561	7,418	△857	介護保険収入
03 事業負担金収入(一般)	729	827	△98	利用者負担金
06 利用者等利用料収入	4,307	4,447	△140	
04 食費収入(公費)	130	163	△33	利用者食事代
05 食費収入(一般)	4,177	4,284	△107	利用者食事代
07 その他の事業収入	240	0	240	
01 補助金事業収入	240	0	240	介護職員処遇改善補助金(処遇改善手当分) @4,000×10名×6ヶ月(R4.4~9月分) 240,000円
事業活動収入計(1)	59,595	61,055	△1,460	
131 人件費支出	48,701	53,537	△4,836	
02 職員給料支出	26,660	31,003	△4,343	給料(8名) 24,339,300円 通勤手当(6名) 685,200円 扶養手当(1名) 360,000円 時間外手当(8名) 40,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(8名) 346,600円 処遇改善手当(8名) 768,000円 計 26,659,100円
03 職員賞与支出	8,415	10,873	△2,458	期末手当(8名) 4,728,420円 勤勉手当(8名) 3,686,332円 計 8,414,752円
04 非常勤職員給与支出	6,322	3,555	2,767	賃金(3名) 5,666,400円 通勤手当(3名) 98,400円 特別手当(1名) 360,000円 時間外手当(1名) 5,000円 処遇改善手当(2名) 192,000円 計 6,321,800円
06 退職給付支出	878	865	13	県民間社会福祉職員退職共済掛金(8名) 144,000円 福祉医療機構退職共済掛金(3名) 133,500円 中小企業勤労者退職共済掛金(5名) 600,000円 計 877,500円

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
08 法定福利費支出	6,426	7,241	△815	社会保険料 (11名) 6,046,197円 労働保険料 (11名) 379,321円 計 6,425,518円
132 事業費支出	9,399	8,969	430	
02 給食費支出	2,443	2,565	△122	利用者昼食材料代、他
03 介護用品費支出	30	40	△10	食事用エプロン、他
04 医薬品費支出	125	125	0	医薬品、他
06 保健衛生費支出	350	371	△21	消毒薬、他
09 教養娯楽費支出	37	37	0	レク用品
14 水道光熱費支出	2,189	2,570	△381	電気 1,168,416円 水道 520,620円 ガス 499,476円 計 2,188,512円
15 燃料費支出	1,843	1,702	141	灯油
18 消耗器具備品費支出	50	50	0	施設消耗品等
19 保険料支出	49	47	2	施設損害保険料
20 賃借料支出	180	117	63	AEDリース料 59,400円 寝具類賃借料 120,048円 計 179,448円
24 車輦費支出	2,103	1,345	758	車両燃料代 (4代) 1,196,448円 車検 (6818) 369,666円 " (4250) 169,213円 車両消耗品 (夏・冬タイヤ、他) 366,872円 計 2,102,199円
133 事務費支出	1,495	1,403	92	
01 福利厚生費支出	239	239	0	職員定期健康診断 (11名) 185,000円 インフルエンザ予防接種 (11名) 22,000円 検便培養検査 (3名) 31,680円 計 238,680円
04 研修研究費支出	10	10	0	研修会参加費等
05 事務消耗品費支出	31	50	△19	コピー用紙、他
06 印刷製本費支出	80	0	80	パンフレット代
09 修繕費支出	30	75	△45	車輦等修繕費
10 通信運搬費支出	178	170	8	電話 (3500)、切手代、インターネット
13 業務委託費支出	281	281	0	厨房衛生検査 237,600円 浴槽水質検査 42,900円 計 280,500円
14 手数料支出	57	42	15	介護サービス情報の公表事務手数料 4,500円 利用料口座振替手数料 43,800円 第四北越銀行データ転送基本料 (R4.7~) (@917×9ヶ月) 8,253円 計

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
15 保険料支出	160	142	18	56,553円 自動車自賠責保険料 (6818) 20,010円 " (4250) 20,010円 自動車任意保険料 (5826) 21,590円 " (6818) 21,590円 " (4250) 21,590円 " (1108) 54,710円 計 159,500円
18 租税公課支出	72	37	35	重量税、印紙代 (6818) 26,200円 " (4250) 35,000円 車両無線電波料 10,300円 計 71,500円
19 保守料支出	326	334	△8	システム保守料 132,000円 業務用冷凍冷蔵庫保守料 35,640円 複写機保守整備料 (カウンタ料) 158,292円 計 325,932円
20 渉外費支出	5	8	△3	利用者見舞品等
21 諸会費支出	26	15	11	県老人福祉施設協議会 22,000円 県社会福祉協議会 3,800円 計 25,800円
事業活動支出計(2)	59,595	63,909	△4,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,854	2,854	
202 施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	
01 施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	共同募金助成 (車輛購入)
施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
147 固定資産取得支出	4,690	0	4,690	
03 車輛運搬具取得支出	4,690	0	4,690	福祉車両 (1台) 4,689,830円
施設整備等支出計(5)	4,690	0	4,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,690	0	△2,690	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,690	△2,854	164	
前期末支払資金残高(12)	2,690	2,854	△164	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	8,193	8,097	96	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,145	8,097	48	
01 事業費収入	7,336	7,288	48	介護保険収入 7,288,380円 介護職員処遇改善加算(処遇改善手当分) @4,000×2名×6ヶ月(R4.10~R5.3) 48,000円 計 7,336,380円
03 事業負担金収入(一般)	809	809	0	利用者負担金 809,820円
07 その他の事業収入	48	0	48	
01 補助金事業収入	48	0	48	介護職員処遇改善補助金(処遇改善手当分) @4,000×2名×6ヶ月(R4.4~9) 48,000円
事業活動収入計(1)	8,193	8,097	96	
131 人件費支出	9,996	9,820	176	
02 職員給料支出	4,310	4,184	126	給料(1名) 3,926,400円 扶養手当(1名) 78,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(1名) 89,000円 処遇改善手当(1名) 96,000円 計 4,309,400円
03 職員賞与支出	1,420	1,459	△39	期末手当(1名) 799,200円 勤勉手当(1名) 620,350円 計 1,419,550円
04 非常勤職員給与支出	2,808	2,712	96	賃金(1名) 2,169,600円 特別手当(1名) 542,400円 処遇改善手当(1名) 96,000円 計 2,808,000円
06 退職給付支出	81	81	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金(2名) 36,000円 福祉医療機構退職共済掛金(1名) 44,500円 計 80,500円
08 法定福利費支出	1,377	1,384	△7	社会保険料(2名) 1,297,697円 労働保険料(2名) 78,481円 計 1,376,178円
132 事業費支出	738	614	124	
02 給食費支出	10	10	0	利用者お茶代等
06 保健衛生費支出	5	5	0	消毒薬等
19 保険料支出	49	47	2	ビジネス保険料
24 車輦費支出	674	552	122	車検(5050) 85,662円 #(6563) 90,172円 冬タイヤ(5050) 66,950円 車輦燃料代(2台) 430,860円

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				計 673,644円
133 事務費支出	569	426	143	
01 福利厚生費支出	42	42	0	職員定期健康診断 (2名) 38,000円 インフルエンザ予防接種 (2名) 4,000円 計 42,000円
04 研修研究費支出	5	5	0	研修会参加費、旅費等
05 事務消耗品費支出	40	40	0	事務消耗品
06 印刷製本費支出	80	0	80	パンフレット代
09 修繕費支出	10	10	0	車両修繕費
10 通信運搬費支出	51	30	21	携帯電話料 (8021)
14 手数料支出	2	0	2	利用料口座振替手数料
15 保険料支出	83	94	△11	自動車自賠責保険料 (5050) 14,280円 " (6563) 20,010円 自動車任意保険料 (5050) 24,910円 " (6563) 23,000円 計 82,200円
18 租税公課支出	121	70	51	自動車税、重量税、印紙代 (5050) 26,000円 " (6563) 94,200円 計 120,200円
19 保守料支出	132	132	0	介護保険業務システム保守料
20 渉外費支出	3	3	0	利用者見舞品等
事業活動支出計 (2)	11,303	10,860	443	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,110	△2,763	△347	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,110	△2,763	△347	
前期末支払資金残高 (12)	3,110	2,763	347	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
サービス区分	はつらつ健康クラブ

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 経常経費補助金収入	3,868	3,434	434	
02 市区町村補助金収入	3,868	3,434	434	
01 市区町村補助金収入	3,868	3,434	434	地域ミニデイサービス事業補助金 ・事業対象者 @1,350×55人×4回/月×12ヶ月 3,564,000円・・・① ・送迎加算 @450×34人×4回/月×12ヶ月 734,400円・・・② ①+②×0.9=3,868,560円 計 3,868,560円
187 事業収入	2,664	2,721	△57	
02 利用料収入	2,664	2,721	△57	利用者利用料(月～金)
事業活動収入計(1)	6,532	6,155	377	
131 人件費支出	5,454	5,363	91	
04 非常勤職員給与支出	4,696	4,616	80	賃金(2名) 4,032,000円 通勤手当(1名) 24,000円 特別手当(2名) 640,000円 計 4,696,000円
08 法定福利費支出	758	747	11	社会保険料(2名) 715,552円 労働保険料(2名) 42,264円 計 757,816円
132 事業費支出	598	617	△19	
01 諸謝費支出	160	160	0	作業療法士謝金 @20,000×2回=40,000円 @15,000×8回=120,000円 計 160,000円
06 保健衛生費支出	71	111	△40	エアリッシュタンク(20ℓ)、他
18 消耗器具備品費支出	15	15	0	コピー用紙、他
19 保険料支出	49	47	2	施設損害保険料
24 車輛費支出	303	284	19	燃料代(2台)
133 事務費支出	176	175	1	
01 福利厚生費支出	42	42	0	職員定期健康診断(2名) 38,000円 インフルエンザ予防接種(2名) 4,000円 計 42,000円
04 研修研究費支出	30	30	0	研修会参加費等
06 印刷製本費支出	80	0	80	パンフレット代
10 通信運搬費支出	22	24	△2	携帯電話料(6723)
14 手数料支出	2	2	0	スポーツ保険加入システム利用手数料 @140×14回 計 1,960円
15 保険料支出	0	22	△22	
18 租税公課支出	0	55	△55	
事業活動支出計(2)	6,228	6,155	73	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	304	0	304	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304	0	304	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	304	0	304	

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	30,578	31,140	△562	
04 居宅介護支援介護料収入	28,266	26,673	1,593	
01 居宅介護支援介護料収入	28,266	26,673	1,593	介護保険収入 28,266,960円
07 その他の事業収入	2,312	4,467	△2,155	
03 受託事業収入	2,312	4,467	△2,155	介護予防支援費 2,312,640円
事業活動収入計(1)	30,578	31,140	△562	
131 人件費支出	17,635	20,531	△2,896	
02 職員給料支出	7,233	7,175	58	給料(2名) 6,839,400円 通勤手当(1名) 189,600円 寒冷地手当(2名) 73,600円 時間外手当(2名) 10,000円 管理職手当(1名) 120,000円 計 7,232,600円
03 職員賞与支出	2,440	2,492	△52	期末手当(2名) 1,361,760円 勤勉手当(2名) 1,078,060円 計 2,439,820円
04 非常勤職員給与支出	5,361	7,866	△2,505	賃金(2名) 4,440,000円 通勤手当(2名) 170,400円 時間外手当(2名) 10,000円 特別手当(2名) 740,000円 計 5,360,400円
06 退職給付支出	125	125	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金(2名) 36,000円 福祉医療機構退職共済掛金(2名) 89,000円 計 125,000円
08 法定福利費支出	2,476	2,873	△397	社会保険料(4名) 2,337,370円 労働保険料(4名) 138,163円 計 2,475,533円
132 事業費支出	769	817	△48	
06 保健衛生費支出	10	10	0	消毒用アルコール、他
14 水道光熱費支出	240	240	0	電気料(@20,000×12ヶ月)
15 燃料費支出	10	10	0	小型ファンヒーター灯油代
18 消耗器具備品費支出	113	10	103	月刊誌ケアマネジャー(@1,047×12ヶ月) 12,564円 その他消耗品 100,000円 計 112,564円
19 保険料支出	49	47	2	事業活動包括保険料
24 車両費支出	347	500	△153	車両燃料代(4台)
133 事務費支出	3,339	3,169	170	
01 福利厚生費支出	84	105	△21	職員定期健康診断(4名) 76,000円 インフルエンザ予防接種(4名) 8,000円 計

令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

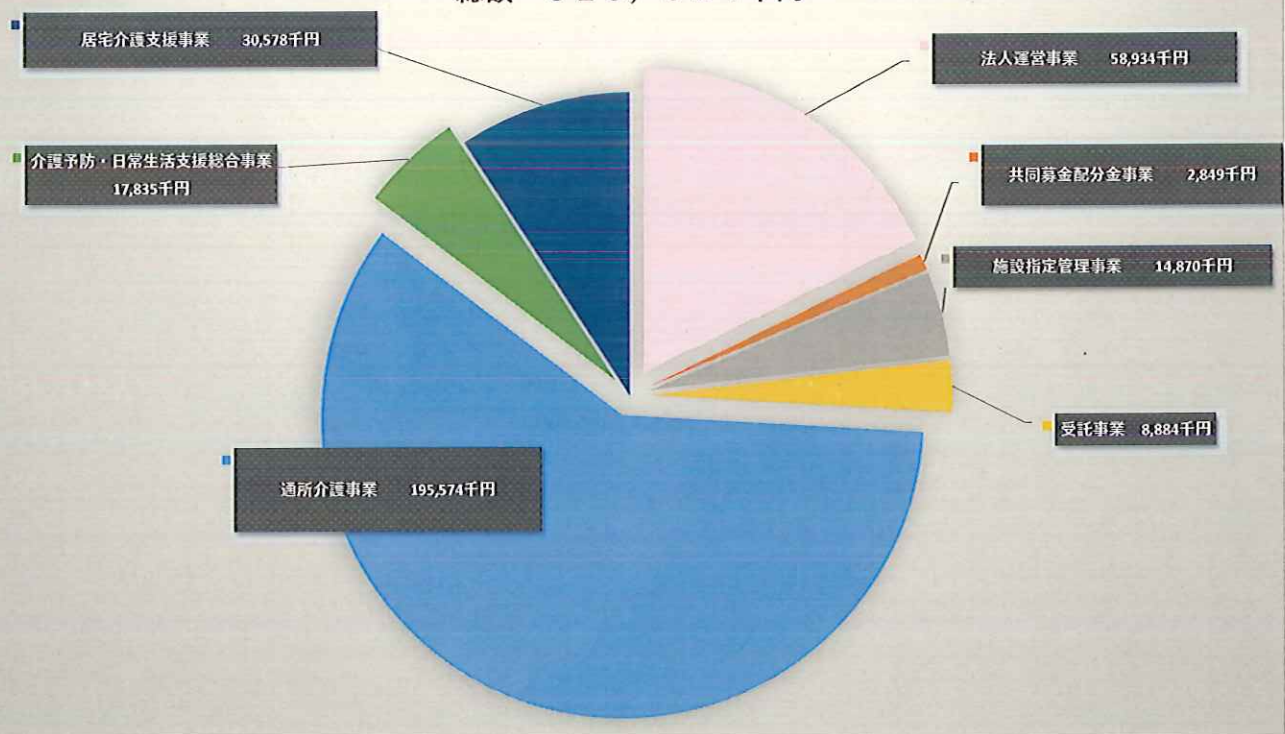
科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				84,000円
04 研修研究費支出	75	50	25	参加費、資料代等
05 事務消耗品費支出	300	500	△200	プリンターナーカートリッジ 117,600円 プリンタードラムカートリッジ 67,500円 その他事務用品(コピー用紙等) 114,900円 計 300,000円
06 印刷製本費支出	80	0	80	パンフレット印刷代
09 修繕費支出	117	102	15	車輛修繕費 100,000円 電話ナンバーディスプレイ工事費 16,400円 計 116,400円
10 通信運搬費支出	180	332	△152	電話料(94-5454 10,000円×12ヶ月) 120,000円 FAX(92-5177 1,818円×12ヶ月) 21,816円 携帯電話料(8020 1,449円×12ヶ月) 17,388円 切手代 20,400円 計 179,604円
14 手数料支出	5	18	△13	「介護サービス情報の公表」事務手数料 4,500円
15 保険料支出	115	137	△22	自動車任意保険料(4283) 38,060円 " (4284) 38,060円 " (7469) 19,000円 " (9701) 19,000円 計 114,120円
16 賃借料支出	798	1,006	△208	車輛リース料(4283) 203,280円 " (4284) 203,280円 " (7469) 195,360円 " (9701) 195,360円 計 797,280円
18 租税公課支出	493	209	284	消費税及び地方消費税
19 保守料支出	1,092	710	382	システム保守料 132,000円 複合機保守整備料 (コピー機カウント料 @80,000/月) 960,000円 計 1,092,000円
事業活動支出計(2)	21,743	24,517	△2,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,835	6,623	2,212	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,835	6,623	2,212	

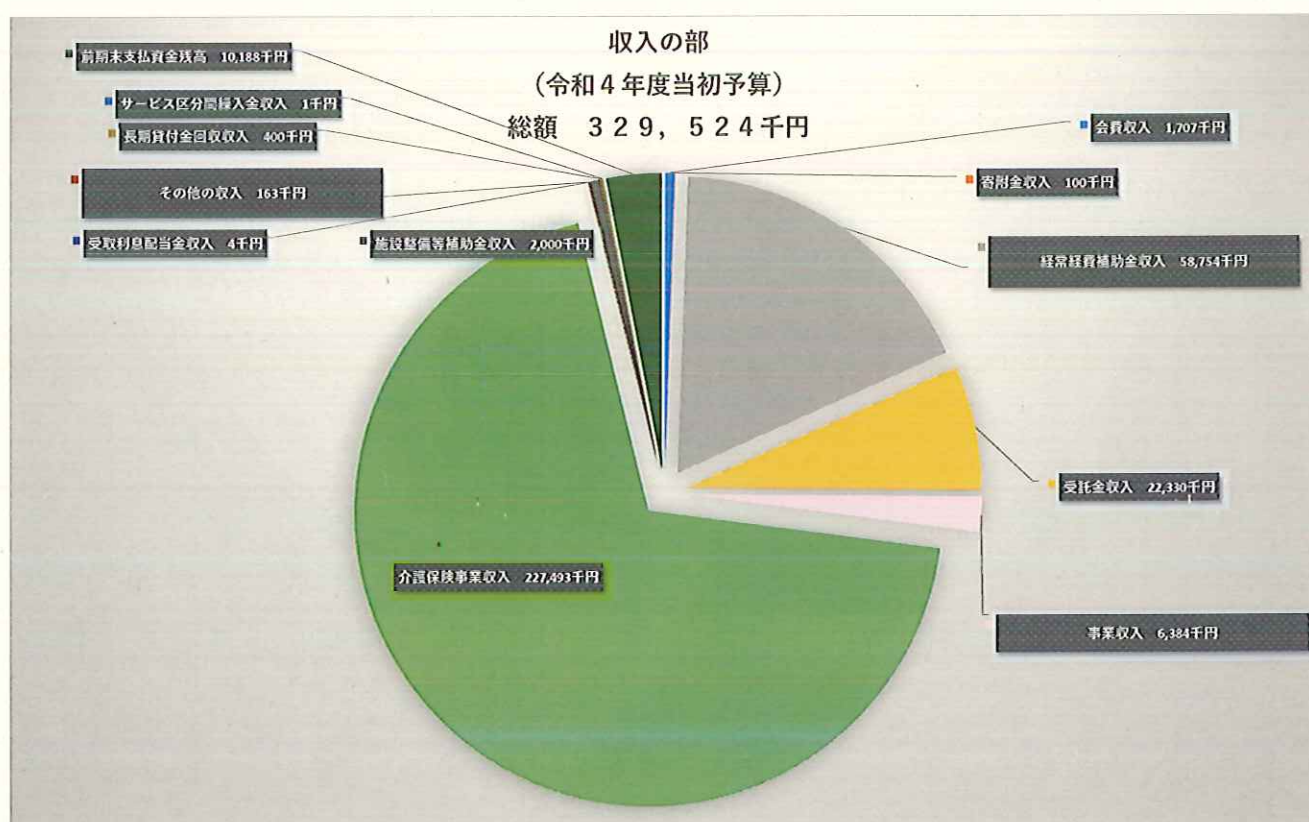
令和 4年度 サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,835	6,623	2,212	

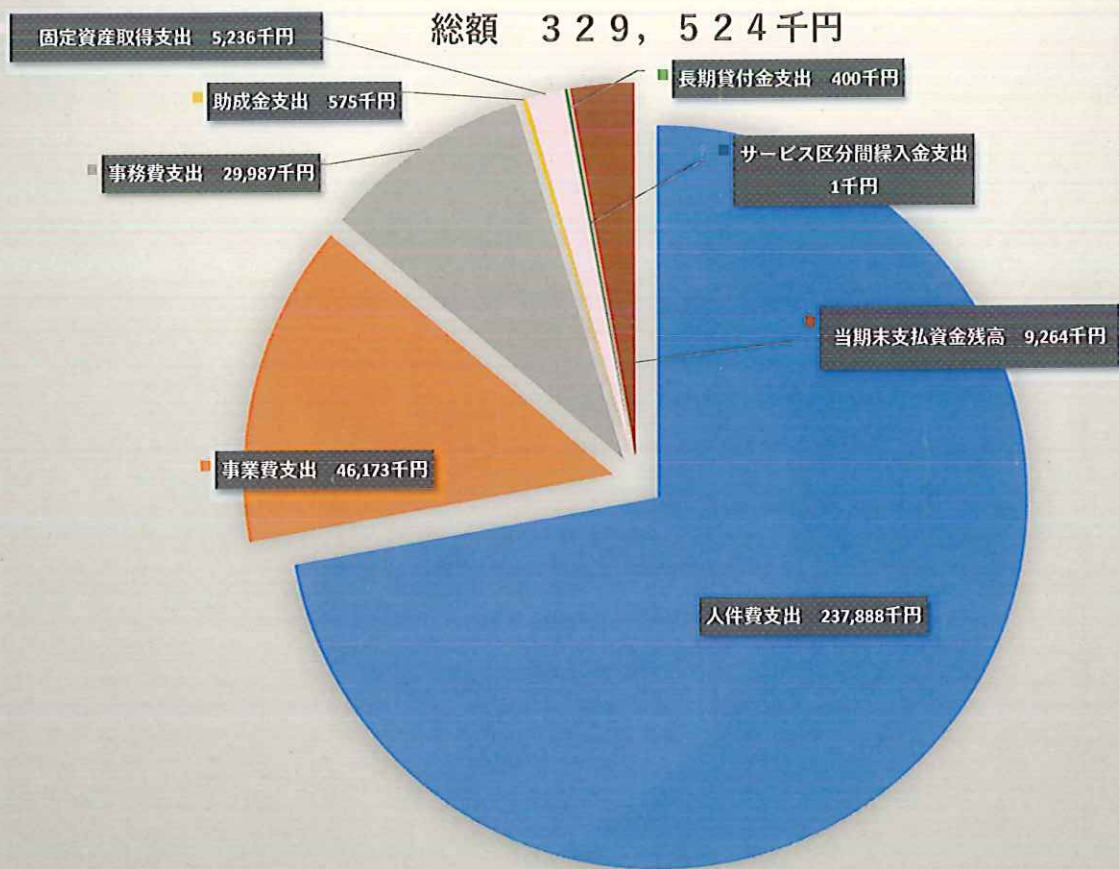
令和4年度収支予算
総額 329,524千円



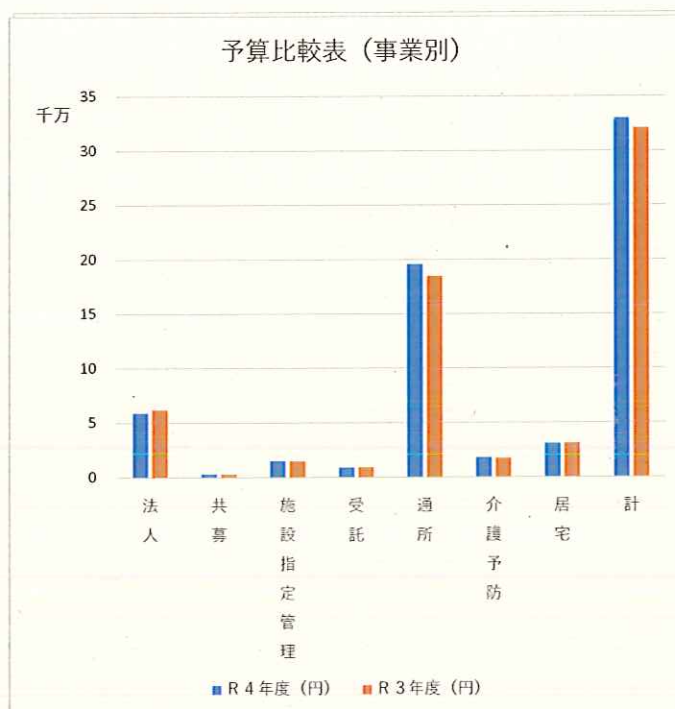


支出の部
(令和4年度当初予算)

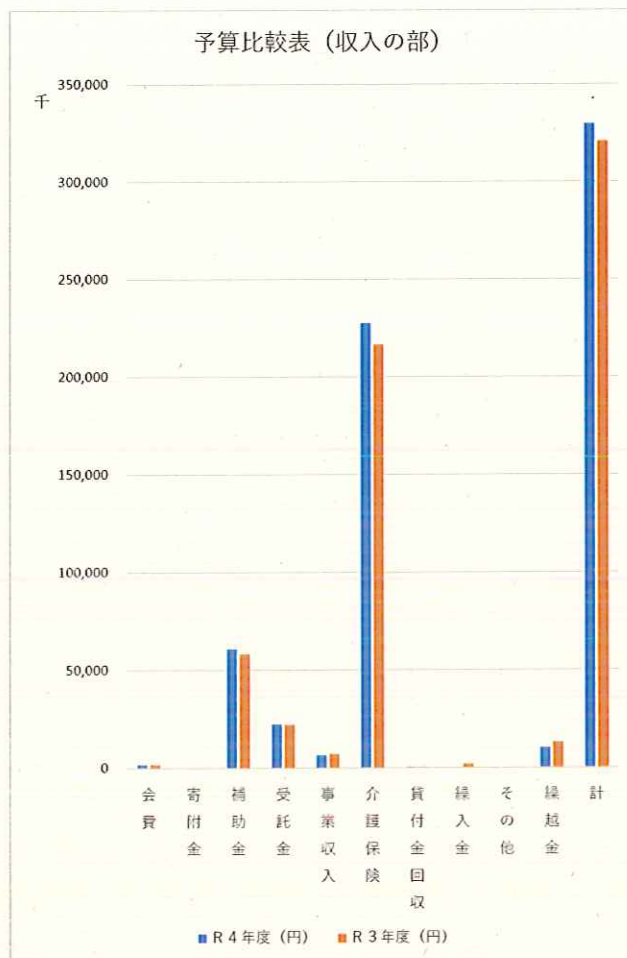
総額 329,524千円



	R 4 年度 (円)	R 3 年度 (円)	差異 (円)
法人	58,934,000	61,878,000	△ 2,944,000
共募	2,849,000	2,640,000	209,000
施設指定管理	14,870,000	14,432,000	438,000
受託	8,884,000	8,955,000	△ 71,000
通所	195,574,000	184,610,000	10,964,000
介護予防	17,835,000	17,015,000	820,000
居宅	30,578,000	31,140,000	△ 562,000
計	329,524,000	320,670,000	8,854,000



	R 4 年度 (円)	R 3 年度 (円)	差異 (円)
会費	1,707,000	1,720,000	△ 13,000
寄附金	100,000	100,000	0
補助金	60,754,000	58,049,000	2,705,000
受託金	22,330,000	21,914,000	416,000
事業収入	6,384,000	7,003,000	△ 619,000
介護保険	227,493,000	216,531,000	10,962,000
貸付金回収	400,000	400,000	0
繰入金	1,000	1,791,000	△ 1,790,000
その他	167,000	176,000	△ 9,000
繰越金	10,188,000	12,986,000	△ 2,798,000
計	329,524,000	320,670,000	8,854,000



	R 4 年度 (円)	R 3 年度 (円)	差異 (円)
人件費	237,888,000	237,875,000	13,000
事業費	46,173,000	40,943,000	5,230,000
事務費	29,987,000	28,856,000	1,131,000
助成金	575,000	1,031,000	△ 456,000
固定資産取得	5,236,000	3,151,000	2,085,000
貸付金	400,000	400,000	0
繰入金	1,000	1,791,000	△ 1,790,000
予備費	0	0	0
繰越金	9,264,000	6,623,000	2,641,000
計	329,524,000	320,670,000	8,854,000

