

令和4年度 日野町社会福祉協議会 資金収支予算書(ひだまり事業所)
 (自)令和4年4月1日 ~ (至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	10	10	0
	利用料収入	10	10	0
	介護保険事業収入	60,056	67,524	7,468
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,000	46,200	4,200
	介護報酬収入	42,000	46,200	4,200
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,180	6,180	0
	介護負担金収入(公費)	180	180	0
	介護負担金収入(一般)	6,000	6,000	0
	居宅介護支援介護料収入	9,000	12,000	3,000
	居宅介護支援介護料収入	9,000	12,000	3,000
	介護予防・日常生活支援総合事業	2,196	2,034	△162
	事業費収入	1,800	1,800	0
	事業負担金収入(公費)	180	18	△162
	事業負担金収入(一般)	216	216	0
	その他の事業収入	680	1,110	430
	補助金事業収入	0	730	730
	受託事業収入	680	380	△300
	障害福祉サービス等事業収入	8,628	8,762	134
	自立支援給付費収入	8,520	8,520	0
	介護給付費収入	8,520	8,520	0
	利用者負担金収入	108	48	△60
	その他の事業収入	0	194	194
	受託事業収入(公費)	0	194	194
	受取利息配当金収入	25	10	△15
	受取利息配当金収入	25	10	△15
	その他の収入	29	50	21
	利用者等外給食費収入	0	20	20
	雑収入	29	30	1
	雑収入	29	30	1
	事業活動収入計(1)	68,748	76,356	7,608
	支出			
人件費支出	63,548	73,511	9,963	
職員給料支出	30,050	32,701	2,651	
職員賞与支出	8,695	8,912	217	
非常勤職員給与支出	16,480	20,310	3,830	
退職給付支出	1,069	3,408	2,339	
法定福利費支出	7,254	8,180	926	
事業費支出	2,890	3,445	555	
介護用品費支出	25	65	40	
保健衛生費支出	30	0	△30	
消耗器具備品費支出	585	422	△163	
保険料支出	779	878	99	
車輛費支出	1,422	2,027	605	
通信運搬費支出	18	23	5	
印刷製本費支出	16	6	△10	
租税公課支出	5	5	0	
雑支出	10	19	9	
事務費支出	4,493	5,154	661	
福利厚生費支出	467	613	146	
職員被服費支出	218	218	0	
旅費交通費支出	25	25	0	
研修研究費支出	56	40	△16	
事務消耗品費支出	254	336	82	
印刷製本費支出	208	210	2	
水道光熱費支出	1,112	1,021	△91	
燃料費支出	30	30	0	
修繕費支出	0	60	60	
通信運搬費支出	295	353	58	
業務委託費支出	1,323	1,337	14	

		手数料支出	19	113	94
		保険料支出	2	2	0
		保守料支出	450	459	9
		諸会費支出	8	8	0
		資料図書費支出	26	12	△14
		雑支出	0	317	317
		事業活動支出計(2)	70,931	82,110	11,179
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,183	△5,754	△3,571
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	6,420	6,420
		車輛運搬具取得支出	0	2,486	2,486
		器具及び備品取得支出	0	3,919	3,919
		その他の固定資産取得支出	0	15	15
施設整備等支出計(5)	0	6,420	6,420		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,420	△6,420
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,182	15,428	11,246
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,155	4,155
		人件費積立資産取崩収入	4,182	4,374	192
		備品等購入積立資産取崩収入	0	6,899	6,899
		サービス区分間繰入金収入	0	955	955
		居宅介護支援事業区分間繰入金収入	0	955	955
		その他の活動収入計(7)	4,182	16,383	12,201
	支出	積立資産支出	1,182	2,208	1,026
		退職給付引当資産支出	1,182	125	△1,057
		人件費積立資産支出	0	2,083	2,083
		拠点区分間繰入金支出	245	245	0
		総務・地域福祉区分間繰入金支出	245	245	0
		サービス区分間繰入金支出	0	955	955
		訪問介護事業区分間繰入金支出	0	955	955
		その他の活動による支出	0	249	249
		退職手当積立基金預け金支出	0	249	249
		その他の活動支出計(8)	1,427	3,657	2,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,755	12,726	9,971
		予備費支出(10)	500	500	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72	52	△20
		前期末支払資金残高(12)	32,635	32,549	△86
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,707	32,601	△106