

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,795	4,780	△15	
一般会費収入	4,450	4,450	0	法人運営事業サービス区分 4,450
特別会費収入	345	330	△15	法人運営事業サービス区分 330
寄附金収入	2,500	3,600	1,100	
経常経費寄附金収入	2,500	3,600	1,100	法人運営事業サービス区分 3,600
経常経費補助金収入	15,465	15,591	126	
市区町村補助金収入	14,941	15,067	126	
一般補助金収入	14,476	14,593	117	法人運営事業サービス区分 14,593
さわやか福祉基金事業補助金収入	365	374	9	法人運営事業サービス区分 374
わが町支え愛活動支援事業補助金収入	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
県社協補助金収入	524	524	0	
さわやか福祉基金事業助成金収入	374	374	0	法人運営事業サービス区分 374
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50	50	0	法人運営事業サービス区分 50
わが町支え愛活動支援事業助成金収入	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
受託金収入	210	200	△10	
県社協受託金収入	210	200	△10	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	200	200	0	法人運営事業サービス区分 200
えんくるり事業受託金収入	10	0	△10	
事業収入	2,370	1,896	△474	
えんくるり事業収入	10	10	0	
えんくるり事業収入	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
利用料収入	2,360	1,886	△474	
センター利用料収入	600	600	0	法人運営事業サービス区分 600
配食サービス利用料収入	1,650	1,156	△494	法人運営事業サービス区分 1,156
あったかまごころ利用料収入	10	30	20	法人運営事業サービス区分 30
健康体操教室利用料収入	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
受取利息配当金収入	13	10	△3	法人運営事業サービス区分 10
その他の収入	50	200	150	
雑収入	50	200	150	
雑収入	50	200	150	法人運営事業サービス区分 200

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	25,403	26,277	874	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	17,671	16,016	△1,655	
役員報酬支出	1,656	1,656	0	法人運営事業サービス区分 1,656
職員給料支出	10,051	9,241	△810	法人運営事業サービス区分 9,241
職員賞与支出(資金)	3,134	2,517	△617	法人運営事業サービス区分 2,517
非常勤職員給与支出	294	240	△54	法人運営事業サービス区分 240
退職給付支出	134	211	77	
退職共済掛金支出	134	211	77	法人運営事業サービス区分 211
法定福利費支出(共通)	2,278	1,942	△336	法人運営事業サービス区分 1,942
法定福利費支出(資金)	124	209	85	法人運営事業サービス区分 209
事業費支出	10,494	9,484	△1,010	
消耗器具備品費支出	133	160	27	
消耗品費支出	123	150	27	法人運営事業サービス区分 150
器具備品費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
水道光熱費支出	1,398	1,299	△99	法人運営事業サービス区分 1,299
車輜費支出	1,896	1,827	△69	
車輜燃料費支出	561	434	△127	法人運営事業サービス区分 434
車輜費支出	1,335	1,393	58	法人運営事業サービス区分 1,393
燃料費支出	15	15	0	法人運営事業サービス区分 15
修繕費支出	200	150	△50	法人運営事業サービス区分 150
保険料支出	508	555	47	法人運営事業サービス区分 555
賃借料支出	1,574	1,156	△418	法人運営事業サービス区分 1,156
食糧費支出	33	35	2	法人運営事業サービス区分 35
運営費支出	4,737	4,287	△450	
食事サービス事業運営費支出	2,152	1,807	△345	法人運営事業サービス区分 1,807
小地域福祉活動事業運営費支出	2,340	2,235	△105	法人運営事業サービス区分 2,235
健康体操教室事業運営費支出	35	35	0	法人運営事業サービス区分 35
生活福祉資金受託事業運営費支出	200	200	0	法人運営事業サービス区分 200
えんくるり事業運営費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
事務費支出	2,793	2,625	△168	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	66	67	1	法人運営事業サービス区分 67
旅費交通費支出	5	5	0	法人運営事業サービス区分 5
研修研究費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
事務消耗品費支出	350	350	0	法人運営事業サービス区分 350
通信運搬費支出	550	537	△13	法人運営事業サービス区分 537
会議費支出	300	315	15	法人運営事業サービス区分 315
業務委託費支出	1,065	931	△134	法人運営事業サービス区分 931
手数料支出	85	79	△6	法人運営事業サービス区分 79
租税公課支出	30	30	0	法人運営事業サービス区分 30
渉外費支出	100	80	△20	法人運営事業サービス区分 80
諸会費支出	207	196	△11	法人運営事業サービス区分 196
援護費支出	20	20	0	法人運営事業サービス区分 20
雑支出	5	5	0	法人運営事業サービス区分 5
事業活動支出計(2)	30,958	28,125	△2,833	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,555	△1,848	3,707	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,500	0	△3,500	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	3,500	0	△3,500	
拠点区分間繰入金収入	1,077	1,446	369	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	635	963	328	法人運営事業サービス区分 963
権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	442	483	41	法人運営事業サービス区分 483
その他の活動収入計(7)	4,577	1,446	△3,131	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	0	1,750	1,750	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	0	50	50	法人運営事業サービス区分 50
保育所事業 拠点区分間繰入金支出	0	1,700	1,700	法人運営事業サービス区分 1,700
その他の活動による支出	1,009	508	△501	
退職手当積立基金預け金支出	1,009	508	△501	法人運営事業サービス区分 508
その他の活動支出計(8)	1,009	2,258	1,249	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,568	△812	△4,380	
予備費支出(10)	613	8,240	7,627	法人運営事業サービス区分 8,240
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,600	△10,900	△8,300	
前期末支払資金残高(12)	2,600	10,900	8,300	法人運営事業サービス区分 10,900
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	17,844	18,394	550	
市区町村受託金収入	17,844	18,394	550	
いきいきサロン事業受託金収入	5,789	5,776	△13	いきいきサロン事業サービス区分 5,776
筋力低下予防事業受託金収入	752	792	40	筋力低下予防事業サービス区分 792
在宅介護者の集い事業受託金収入	562	562	0	在宅介護者のつどい事業サービス区分 562
生活支援体制整備事業受託金収入	7,067	6,896	△171	生活支援体制整備事業サービス区分 6,896
共助の基盤づくり事業受託金収入	2,883	0	△2,883	
参加支援事業受託金収入	791	806	15	重層的支援体制整備事業サービス区分 806
生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入	0	3,562	3,562	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,562
その他の収入	30	25	△5	
雑収入	30	25	△5	
雑収入	30	25	△5	いきいきサロン事業サービス区分 10 筋力低下予防事業サービス区分 5 在宅介護者のつどい事業サービス区分 5 生活支援体制整備事業サービス区分 5
事業活動収入計(1)	17,874	18,419	545	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	12,122	12,552	430	
職員給料支出	7,803	8,030	227	いきいきサロン事業サービス区分 1,382 生活支援体制整備事業サービス区分 3,938 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,710
職員賞与支出(資金)	2,171	2,337	166	いきいきサロン事業サービス区分 285 生活支援体制整備事業サービス区分 1,220 重層的支援体制整備事業サービス区分 832
非常勤職員給与支出	409	409	0	いきいきサロン事業サービス区分 216 筋力低下予防事業サービス区分 193
退職給付支出	161	108	△53	
退職共済掛金支出	161	108	△53	いきいきサロン事業サービス区分 81 重層的支援体制整備事業サービス区分 27

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出(共通)	1,465	1,499	34	いきいきサロン事業サービス区分
				240
				筋力低下予防事業サービス区分
				1
法定福利費支出(資金)	113	169	56	生活支援体制整備事業サービス区分
				742
				重層的支援体制整備事業サービス区分
				516
事業費支出	4,360	4,270	△90	
運営費支出	4,360	4,270	△90	
いきいきサロン事業運営費支出	3,376	3,359	△17	いきいきサロン事業サービス区分
筋力低下予防事業運営費支出	50	50	0	筋力低下予防事業サービス区分
家族介護者交流事業運営費支出	339	339	0	在宅介護者のつどい事業サービス区分
ボランティア事業運営費支出	595	0	△595	
生活支援体制整備事業運営費支出	0	522	522	生活支援体制整備事業サービス区分
事務費支出	951	385	△566	
福利厚生費支出	37	12	△25	いきいきサロン事業サービス区分
租税公課支出	910	372	△538	いきいきサロン事業サービス区分
				筋力低下予防事業サービス区分
				在宅介護者のつどい事業サービス区分
諸会費支出	4	1	△3	いきいきサロン事業サービス区分
事業活動支出計(2)	17,433	17,207	△226	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	441	1,212	771	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	516	233	△283	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	0	50	50	重層的支援体制整備事業サービス区分 50
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	166	183	17	いきいきサロン事業サービス区分 183
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	350	0	△350	
その他の活動収入計(7)	516	233	△283	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	635	963	328	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	635	963	328	いきいきサロン事業サービス区分 241 筋力低下予防事業サービス区分 521 在宅介護者のつどい事業サービス区分 201
その他の活動による支出	413	621	208	
退職手当積立基金預け金支出	413	621	208	生活支援体制整備事業サービス区分 393 重層的支援体制整備事業サービス区分 228
その他の活動支出計(8)	1,048	1,584	536	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△532	△1,351	△819	
予備費支出(10)	309	206	△103	いきいきサロン事業サービス区分 150 筋力低下予防事業サービス区分 8 生活支援体制整備事業サービス区分 2 重層的支援体制整備事業サービス区分 46
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400	△345	55	
前期末支払資金残高(12)	400	345	△55	いきいきサロン事業サービス区分 300 筋力低下予防事業サービス区分 45
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	375	271	△104	
県社協受託金収入	375	271	△104	
日常生活自立支援事業受託金収入	375	271	△104	福祉サービス利用援助事業サービス区分 271
事業収入	520	520	0	
利用料収入	520	520	0	
その他の利用料収入	40	40	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 40
成年後見報酬等収入	480	480	0	成年後見利用支援事業サービス区分 480
事業活動収入計(1)	895	791	△104	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	274	157	△117	
職員給料支出	210	93	△117	福祉サービス利用援助事業サービス区分 93
非常勤職員給与支出	64	64	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 64
事業費支出	96	36	△60	
旅費交通費支出	62	2	△60	
旅費交通支出	62	2	△60	福祉サービス利用援助事業サービス区分 2
車両費支出	12	12	0	
車両燃料費支出	12	12	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 12
通信運搬費支出	12	12	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 12
保険料支出	6	6	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 6
賃借料支出	4	4	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 4
事務費支出	83	150	67	
事務消耗品費支出	28	110	82	福祉サービス利用援助事業サービス区分 100 成年後見利用支援事業サービス区分 10
会議費支出	36	30	△6	福祉サービス利用援助事業サービス区分 18 成年後見利用支援事業サービス区分 12
租税公課支出	19	10	△9	成年後見利用支援事業サービス区分 10
事業活動支出計(2)	453	343	△110	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	442	448	6	
施設整備等による収支				

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	442	483	41	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	442	483	41	成年後見利用支援事業サービス区分 483
その他の活動支出計(8)	442	483	41	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△442	△483	△41	
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	△35	△35	
前期末支払資金残高(12)	0	35	35	成年後見利用支援事業サービス区分 35
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,454	3,497	43	
共同募金配分金収入	3,454	3,497	43	
一般募金配分金収入	2,387	2,430	43	共同募金配分金事業サービス区分 2,430
歳末たすけあい配分金収入	1,067	1,067	0	共同募金配分金事業サービス区分 1,067
事業活動収入計(1)	3,454	3,497	43	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	3,288	3,314	26	
一般募金配分金事業支出	2,324	2,324	0	
高齢者福祉活動支出	236	236	0	共同募金配分金事業サービス区分 236
福祉教育推進支出	225	225	0	共同募金配分金事業サービス区分 225
福祉団体活動助成事業支出	365	345	△20	共同募金配分金事業サービス区分 345
ボランティアセンター事業支出	586	596	10	共同募金配分金事業サービス区分 596
小地域活動事業支出	619	629	10	共同募金配分金事業サービス区分 629
総合相談所事業運営支出	293	293	0	共同募金配分金事業サービス区分 293
歳末たすけあい配分金事業支出	964	990	26	共同募金配分金事業サービス区分 990
事業活動支出計(2)	3,288	3,314	26	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	166	183	17	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	166	183	17	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	166	183	17	共同募金配分金事業サービス区分 183
その他の活動支出計(8)	166	183	17	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△166	△183	△17	
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	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動収入計(1)	50	50	0	50
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	50	50	0	
社会福祉資金貸付金支出	50	50	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動支出計(2)	50	50	0	50
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
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)	85	85	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85	△85	0	85
前期末支払資金残高(12)	85	85	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	85

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	7,839	7,808	△31	
市区町村受託金収入	7,839	7,808	△31	
生きがい通所介護事業受託金収入	6,091	5,822	△269	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,822
介護認定訪問調査受託金収入	228	328	100	居宅介護支援事業サービス区分 328
介護予防プラン作成委託料収入	1,520	1,658	138	居宅介護支援事業サービス区分 1,658
介護保険事業収入	205,651	172,516	△33,135	
居宅介護料収入	119,880	85,450	△34,430	
(介護報酬収入)	109,888	78,986	△30,902	
介護報酬収入	100,439	78,986	△21,453	通所介護事業ほくえいサービス区分 58,186 居宅介護支援事業サービス区分 20,800
介護予防報酬収入	9,449	0	△9,449	
(利用者負担金収入)	9,992	6,464	△3,528	
介護負担金収入(一般)	8,947	6,464	△2,483	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,464
介護予防負担金収入(一般)	1,045	0	△1,045	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,273	9,273	
(事業費収入)[居宅]	0	8,339	8,339	
事業費収入[居宅]	0	8,339	8,339	通所介護事業ほくえいサービス区分 8,339
(利用者負担金収入)[居宅]	0	934	934	
事業負担金収入	0	934	934	通所介護事業ほくえいサービス区分 934
地域密着型介護料収入	72,267	65,826	△6,441	
(介護報酬収入)	65,071	59,126	△5,945	
介護報酬収入	60,910	51,732	△9,178	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 23,652 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 28,080
介護予防報酬収入	4,161	7,394	3,233	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,968 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,426
(利用者負担金収入)	7,196	6,700	△496	
介護負担金収入(一般)	6,734	5,857	△877	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,543 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,314
介護予防負担金収入(一般)	462	843	381	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 463 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 380

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者等利用料収入	11,864	10,931	△933	
地域密着型介護サービス利用料収入	480	570	90	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 270 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 300
食費収入(一般)	10,064	9,289	△775	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,330 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,989 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,970
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,320	1,072	△248	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,072
その他の事業収入	1,640	1,036	△604	
その他の事業収入	1,640	1,036	△604	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,016 居宅介護支援事業サービス区分 10 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10
障がい福祉サービス等事業収入	562	361	△201	
利用者負担金収入	11	4	△7	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4
その他の事業収入	551	357	△194	
受託事業収入	551	357	△194	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 357
その他の収入	20	10	△10	
雑収入	20	10	△10	
雑収入	20	10	△10	通所介護事業ほくえいサービス区分 5 居宅介護支援事業サービス区分 5
事業活動収入計(1)	214,072	180,695	△33,377	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	166,514	151,513	△15,001	
職員給料支出	88,755	81,936	△6,819	通所介護事業ほくえいサービス区分 37,766 居宅介護支援事業サービス区分 15,758 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 13,999 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,413
職員賞与支出(資金)	25,049	23,548	△1,501	通所介護事業ほくえいサービス区分 10,871 居宅介護支援事業サービス区分 5,037 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,846 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,794
非常勤職員給与支出	30,428	27,074	△3,354	通所介護事業ほくえいサービス区分 11,073

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,519 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8,482
退職給付支出	3,525	1,674	△1,851	
退職一時金支出	1,570	0	△1,570	
退職共済掛金支出	1,955	1,674	△281	通所介護事業ほくえいサービス区分 824 居宅介護支援事業サービス区分 192 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 329 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 329
法定福利費支出(共通)	16,816	15,522	△1,294	通所介護事業ほくえいサービス区分 7,058 居宅介護支援事業サービス区分 3,028 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,600 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,836
法定福利費支出(資金)	1,941	1,759	△182	通所介護事業ほくえいサービス区分 820 居宅介護支援事業サービス区分 335 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 289 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 315
事業費支出	37,431	28,895	△8,536	
旅費交通費支出	30	25	△5	
旅費交通支出	30	25	△5	通所介護事業ほくえいサービス区分 5 居宅介護支援事業サービス区分 5 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 5 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
給食費支出	9,703	8,110	△1,593	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,062 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,436 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,612
消耗器具備品費支出	2,882	1,869	△1,013	
消耗品費支出	2,360	1,530	△830	通所介護事業ほくえいサービス区分 724 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 396 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 410
器具備品費支出	522	339	△183	通所介護事業ほくえいサービス区分 60 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 115 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 164

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
医療費支出	40	30	△10	通所介護事業ほくえいサービス区分 10 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
水道光熱費支出	8,402	5,167	△3,235	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,023 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,184 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 960
車輦費支出	4,199	3,830	△369	
車輦燃料費支出	2,578	2,532	△46	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,288 居宅介護支援事業サービス区分 279 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 413 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 552
車輦費支出	1,621	1,298	△323	通所介護事業ほくえいサービス区分 600 居宅介護支援事業サービス区分 327 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 153 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 218
燃料費支出	507	102	△405	通所介護事業ほくえいサービス区分 66 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 30 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6
修繕費支出	550	350	△200	通所介護事業ほくえいサービス区分 200 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 50 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 100
通信運搬費支出	915	766	△149	通所介護事業ほくえいサービス区分 227 居宅介護支援事業サービス区分 189 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 203 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 147
業務委託費支出	2,029	1,648	△381	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,234 居宅介護支援事業サービス区分 41 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 114 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 259
手数料支出	20	20	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 20
保険料支出	1,412	1,376	△36	通所介護事業ほくえいサービス区分 697 居宅介護支援事業サービス区分 143

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 282
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 254
賃借料支出	5,842	4,702	△1,140	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,090
				居宅介護支援事業サービス区分 138
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 646
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 828
土地・建物賃借料支出	900	900	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900
事務費支出	2,878	2,166	△712	
福利厚生費支出	443	527	84	通所介護事業ほくえいサービス区分 269
				居宅介護支援事業サービス区分 48
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 90
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 120
研修研究費支出	140	172	32	通所介護事業ほくえいサービス区分 67
				居宅介護支援事業サービス区分 80
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15
事務消耗品費支出	1,164	950	△214	通所介護事業ほくえいサービス区分 524
				居宅介護支援事業サービス区分 170
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 136
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 120
会議費支出	180	168	△12	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 84
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 84
手数料支出	151	151	0	居宅介護支援事業サービス区分 151
租税公課支出	641	87	△554	居宅介護支援事業サービス区分 87
渉外費支出	78	68	△10	通所介護事業ほくえいサービス区分 10
				居宅介護支援事業サービス区分 30
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 18
諸会費支出	81	43	△38	通所介護事業ほくえいサービス区分 12
				居宅介護支援事業サービス区分 4
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 13
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支払利息支出	52	71	19	通所介護事業ほくえいサービス区分 居宅介護支援事業サービス区分 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分
事業活動支出計(2)	206,875	182,645	△24,230	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,197	△1,950	△9,147	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,105	0	△2,105	
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	1,825	0	△1,825	
器具及び備品取得支出	280	0	△280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,014	1,255	241	通所介護事業ほくえいサービス区分 居宅介護支援事業サービス区分 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分
施設整備等支出計(5)	3,119	1,255	△1,864	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,119	△1,255	1,864	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,395	0	△3,395	
退職共済積立資産取崩収入	1,570	0	△1,570	
施設整備等積立資産取崩収入	1,825	0	△1,825	
その他の活動収入計(7)	3,395	0	△3,395	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	20,000	20,000	
施設整備等積立資産積立支出	0	20,000	20,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 20,000
拠点区分間繰入金支出	2,350	0	△2,350	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	350	0	△350	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;">保育所事業 拠点区分間繰入金支出</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">△2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他の活動による支出</td> <td style="text-align: right;">1,702</td> <td style="text-align: right;">1,688</td> <td style="text-align: right;">△14</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;">退職手当積立基金預け金支出</td> <td style="text-align: right;">1,702</td> <td style="text-align: right;">1,688</td> <td style="text-align: right;">△14</td> <td>通所介護事業ほくえいサービス区分 902</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>居宅介護支援事業サービス区分 40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 509</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 237</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他の活動支出計(8)</td> <td style="text-align: right;">4,052</td> <td style="text-align: right;">21,688</td> <td style="text-align: right;">17,636</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</td> <td style="text-align: right;">△657</td> <td style="text-align: right;">△21,688</td> <td style="text-align: right;">△21,031</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予備費支出(10)</td> <td style="text-align: right;">67,421</td> <td style="text-align: right;">41,207</td> <td style="text-align: right;">△26,214</td> <td>通所介護事業ほくえいサービス区分 16,839 居宅介護支援事業サービス区分 4,286 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 6,452 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 13,630</td> </tr> <tr> <td>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</td> <td style="text-align: right;">△64,000</td> <td style="text-align: right;">△66,100</td> <td style="text-align: right;">△2,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前期末支払資金残高(12)</td> <td style="text-align: right;">64,000</td> <td style="text-align: right;">66,100</td> <td style="text-align: right;">2,100</td> <td>通所介護事業ほくえいサービス区分 40,100 居宅介護支援事業サービス区分 700 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8,700 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 16,600</td> </tr> <tr> <td>当期末支払資金残高(11)+(12)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> </table>		保育所事業 拠点区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000			その他の活動による支出	1,702	1,688	△14			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;">退職手当積立基金預け金支出</td> <td style="text-align: right;">1,702</td> <td style="text-align: right;">1,688</td> <td style="text-align: right;">△14</td> <td>通所介護事業ほくえいサービス区分 902</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>居宅介護支援事業サービス区分 40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 509</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 237</td> </tr> </table>		退職手当積立基金預け金支出	1,702	1,688	△14	通所介護事業ほくえいサービス区分 902						居宅介護支援事業サービス区分 40						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 509						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 237						その他の活動支出計(8)	4,052	21,688	17,636		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△657	△21,688	△21,031		予備費支出(10)	67,421	41,207	△26,214	通所介護事業ほくえいサービス区分 16,839 居宅介護支援事業サービス区分 4,286 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 6,452 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 13,630	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,000	△66,100	△2,100		前期末支払資金残高(12)	64,000	66,100	2,100	通所介護事業ほくえいサービス区分 40,100 居宅介護支援事業サービス区分 700 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8,700 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 16,600	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	保育所事業 拠点区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000																																																																					
	その他の活動による支出	1,702	1,688	△14																																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;">退職手当積立基金預け金支出</td> <td style="text-align: right;">1,702</td> <td style="text-align: right;">1,688</td> <td style="text-align: right;">△14</td> <td>通所介護事業ほくえいサービス区分 902</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>居宅介護支援事業サービス区分 40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 509</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 237</td> </tr> </table>		退職手当積立基金預け金支出	1,702	1,688	△14	通所介護事業ほくえいサービス区分 902						居宅介護支援事業サービス区分 40						小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 509						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 237																																																
	退職手当積立基金預け金支出	1,702	1,688	△14	通所介護事業ほくえいサービス区分 902																																																																				
					居宅介護支援事業サービス区分 40																																																																				
					小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 509																																																																				
					小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 237																																																																				
	その他の活動支出計(8)	4,052	21,688	17,636																																																																					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△657	△21,688	△21,031																																																																						
予備費支出(10)	67,421	41,207	△26,214	通所介護事業ほくえいサービス区分 16,839 居宅介護支援事業サービス区分 4,286 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 6,452 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 13,630																																																																					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,000	△66,100	△2,100																																																																						
前期末支払資金残高(12)	64,000	66,100	2,100	通所介護事業ほくえいサービス区分 40,100 居宅介護支援事業サービス区分 700 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8,700 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 16,600																																																																					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0																																																																						

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
障がい福祉サービス等事業収入	12,937	13,178	241	
自立支援給付費収入	566	542	△24	
サービス利用計画作成費収入	534	492	△42	障がい者相談支援事業サービス区分 492
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	32	50	18	障がい者相談支援事業サービス区分 50
利用者負担金収入	220	235	15	地域活動支援センター事業サービス区分 235
その他の事業収入	12,151	12,401	250	
受託事業収入	12,151	12,401	250	地域活動支援センター事業サービス区分 12,401
事業活動収入計(1)	12,937	13,178	241	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	12,046	11,444	△602	
職員給料支出	7,671	7,240	△431	地域活動支援センター事業サービス区分 6,920 障がい者相談支援事業サービス区分 320
職員賞与支出(資金)	2,110	2,085	△25	地域活動支援センター事業サービス区分 1,984 障がい者相談支援事業サービス区分 101
非常勤職員給与支出	561	574	13	地域活動支援センター事業サービス区分 574
退職給付支出	108	60	△48	
退職共済掛金支出	108	60	△48	地域活動支援センター事業サービス区分 56 障がい者相談支援事業サービス区分 4
法定福利費支出(共通)	1,436	1,328	△108	地域活動支援センター事業サービス区分 1,268 障がい者相談支援事業サービス区分 60
法定福利費支出(資金)	160	157	△3	地域活動支援センター事業サービス区分 150 障がい者相談支援事業サービス区分 7
事業費支出	3,509	3,694	185	
旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
給食費支出	714	853	139	地域活動支援センター事業サービス区分 853
消耗器具備品費支出	91	86	△5	
消耗品費支出	91	86	△5	地域活動支援センター事業サービス区分 86
医療費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	952	852	△100	地域活動支援センター事業サービス区分 852
車輦費支出	587	772	185	
車輦燃料費支出	398	476	78	地域活動支援センター事業サービス区分 476
車輦費支出	189	296	107	地域活動支援センター事業サービス区分 296
修繕費支出	50	50	0	地域活動支援センター事業サービス区分 50
通信運搬費支出	50	50	0	地域活動支援センター事業サービス区分 50
業務委託費支出	148	196	48	地域活動支援センター事業サービス区分 196
保険料支出	300	332	32	地域活動支援センター事業サービス区分 332
賃借料支出	602	488	△114	地域活動支援センター事業サービス区分 488
事務費支出	129	132	3	
福利厚生費支出	28	27	△1	地域活動支援センター事業サービス区分 27
研修研究費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
事務消耗品費支出	82	88	6	地域活動支援センター事業サービス区分 88
渉外費支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
諸会費支出	4	2	△2	地域活動支援センター事業サービス区分 2
事業活動支出計(2)	15,684	15,270	△414	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,747	△2,092	655	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	625	0	△625	
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	625	0	△625	
施設整備等支出計(5)	625	0	△625	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△625	0	625	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	442	446	4	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	442	446	4	地域活動支援センター事業サービス区分 446
その他の活動支出計(8)	442	446	4	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△442	△446	△4	
予備費支出(10)	2,336	617	△1,719	地域活動支援センター事業サービス区分 障がい者相談支援事業サービス区分 512 105
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,150	△3,155	2,995	

前期末支払資金残高(12)	6,150	3,155	△2,995	地域活動支援センター事業サービス区分 障がい者相談支援事業サービス区分 3,100 55
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	12,408	13,593	1,185	
保育所運営費収入	12,406	13,591	1,185	栄保育所サービス区分 13,591
その他の事業収入	2	2	0	
その他の事業収入	2	2	0	栄保育所サービス区分 2
その他の収入	210	245	35	
利用者等外給食費収入	210	244	34	栄保育所サービス区分 244
雑収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	栄保育所サービス区分 1
事業活動収入計(1)	12,618	13,838	1,220	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	14,389	16,849	2,460	
職員給料支出	8,120	9,749	1,629	栄保育所サービス区分 9,749
職員賞与支出(資金)	1,751	2,251	500	栄保育所サービス区分 2,251
非常勤職員給与支出	2,788	2,788	0	栄保育所サービス区分 2,788
退職給付支出	134	134	0	
退職共済掛金支出	134	134	0	栄保育所サービス区分 134
法定福利費支出(共通)	1,468	1,725	257	栄保育所サービス区分 1,725
法定福利費支出(資金)	128	202	74	栄保育所サービス区分 202
事業費支出	2,463	2,419	△44	
給食費支出	464	642	178	栄保育所サービス区分 642
消耗器具備品費支出	230	244	14	
消耗品費支出	144	144	0	栄保育所サービス区分 144
器具備品費支出	86	100	14	栄保育所サービス区分 100
保健衛生費支出	68	74	6	栄保育所サービス区分 74
保育材料費支出	87	91	4	栄保育所サービス区分 91
水道光熱費支出	864	864	0	栄保育所サービス区分 864
修繕費支出	40	40	0	栄保育所サービス区分 40
通信運搬費支出	93	111	18	栄保育所サービス区分 111
業務委託費支出	182	153	△29	栄保育所サービス区分 153

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	104	76	△28	栄保育所サービス区分 76
賃借料支出	331	124	△207	栄保育所サービス区分 124
事務費支出	226	285	59	
福利厚生費支出	172	209	37	栄保育所サービス区分 209
研修研究費支出	1	1	0	栄保育所サービス区分 1
事務消耗品費支出	37	37	0	栄保育所サービス区分 37
租税公課支出	0	12	12	栄保育所サービス区分 12
渉外費支出	10	20	10	栄保育所サービス区分 20
諸会費支出	6	6	0	栄保育所サービス区分 6
事業活動支出計(2)	17,078	19,553	2,475	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,460	△5,715	△1,255	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	100	0	△100	
器具及び備品取得支出	100	0	△100	
施設整備等支出計(5)	100	0	△100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△100	0	100	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,000	1,700	△300	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	0	1,700	1,700	栄保育所サービス区分 1,700
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	2,000	0	△2,000	
その他の活動収入計(7)	2,000	1,700	△300	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	42	197	155	
退職手当積立基金預け金支出	42	197	155	栄保育所サービス区分 197
その他の活動支出計(8)	42	197	155	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,958	1,503	△455	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	298	288	△10	栄保育所サービス区分 288
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,900	△4,500	△1,600	
前期末支払資金残高(12)	2,900	4,500	1,600	栄保育所サービス区分 4,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	