

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

法人全体

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	381	366	15
会費収入	381	366	15
一般会費収入	75	89	△14
賛助会費収入	246	217	29
法人特別会費収入	60	60	0
分担金収入	25	25	0
分担金収入	25	25	0
分担金収入	25	25	0
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	21,777	18,073	3,704
村補助金収入	21,356	17,640	3,716
村補助金収入	21,356	17,640	3,716
県社協補助金収入	87	87	0
県社協補助金収入	87	87	0
共同募金配分金収入	334	346	△12
一般募金配分金収入	334	346	△12
受託金収入	21,299	19,879	1,420
村受託金収入	21,299	19,879	1,420
村受託金収入	21,299	19,879	1,420
事業収入	430	426	4
利用料収入	400	396	4
利用料収入	400	396	4
手数料収入	30	30	0
手数料収入	30	30	0
介護保険事業収入	34,537	35,613	△1,076
居宅介護料収入	2,487	3,384	△897
介護報酬収入	2,226	3,015	△789
介護負担金収入(一般)	261	369	△108
地域密着型介護料収入	25,097	25,097	0
介護報酬収入	22,500	22,500	0
介護負担金収入(公費)	77	77	0
介護負担金収入(一般)	2,520	2,520	0
居宅介護支援介護料収入	4,200	4,320	△120
居宅介護支援介護料収入	4,200	4,320	△120
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,703	1,741	△38
事業費収入	1,542	1,566	△24
事業負担金収入(一般)	161	175	△14
利用者等利用料収入	1,050	1,071	△21
食費収入(一般)	1,050	1,071	△21
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	34	36	△2

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
利用者等外給食費収入	29	29	0
利用者等外給食費収入	29	29	0
雑収入	5	7	△2
雑収入	5	7	△2
事業活動収入計(①)	78,485	74,420	4,065
人件費支出	54,818	53,882	936
役員報酬支出	983	983	0
役員報酬支出	983	983	0
職員給料支出	28,496	27,959	537
職員俸給支出	28,496	27,959	537
職員賞与支出	12,719	12,151	568
職員諸手当支出	12,719	12,151	568
非常勤職員給厚支出	5,945	6,389	△444
非常勤職員給与等支出	5,945	6,389	△444
法定福利費支出	6,675	6,400	275
法定福利費支出	6,675	6,400	275
事業費支出	11,341	10,909	432
給食費支出	1,963	1,989	△26
給食材料費支出	1,963	1,989	△26
介護用品費支出	167	95	72
介護用品費支出	167	95	72
保健衛生費支出	180	65	115
保健衛生費支出	180	65	115
教養娯楽費支出	330	337	△7
教養娯楽費支出	330	337	△7
慰問費支出	1,200	1,200	0
慰問費支出	1,200	1,200	0
水道光熱費支出	1,818	1,956	△138
電気料	1,603	1,751	△148
水道料	71	78	△7
ガス代	144	127	17
燃料費支出	3,009	2,984	25
施設燃料費支出	2,144	2,160	△16
車輛燃料費支出	865	824	41
消耗器具備品費支出	1,149	1,075	74
消耗器具備品費支出	1,149	1,075	74
車輛費支出	1,525	1,208	317
車輛費支出	1,525	1,208	317
事務費支出	14,217	13,290	927
福利厚生費支出	243	237	6
福利厚生費支出	243	237	6
職員被服費支出	122	122	0
職員被服費支出	122	122	0
諸謝金支出	311	311	0
諸謝金支出	311	311	0
旅費交通費支出	146	138	8

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

法人全体

勘定科目	本年度	前年度	比較
	133	125	8
出張旅費支出	13	13	0
委員等旅費費用弁償支出	340	301	39
研修研究費支出	340	301	39
会議研修参加負担金支出	209	183	26
事務消耗品費支出	209	183	26
事務消耗品費支出	401	363	38
印刷製本費支出	401	363	38
印刷製本費支出	460	460	0
水道光熱費支出	460	460	0
電気料	90	92	△2
燃料費支出	90	92	△2
車輛燃料費支出	600	600	0
修繕費支出	600	600	0
修繕費支出	464	407	57
通信運搬費支出	464	407	57
通信運搬費支出	10	10	0
会議費支出	10	10	0
食料費支出	198	198	0
広報費支出	198	198	0
広報費支出	4,951	4,650	301
業務委託費支出	106	106	0
警備委託費支出	4,134	4,000	134
事業委託費支出	190	198	△8
清掃委託費支出	521	346	175
その他の業務委託費支出	468	414	54
手数料支出	468	414	54
手数料支出	585	580	5
保険料支出	585	580	5
損害保険料支出	2,471	2,271	200
賃借料支出	2,471	2,271	200
賃借料支出	99	206	△107
租税公課支出	99	206	△107
租税公課支出	1,905	1,611	294
保守料支出	1,905	1,611	294
保守料支出	35	35	0
渉外費支出	35	35	0
渉外費支出	99	91	8
諸会費支出	99	91	8
諸会費支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
雑支出	470	470	0
助成金支出	470	470	0
助成金支出	470	470	0
助成金支出	137	135	2
その他の支出	137	135	2
雑支出			

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	137	135	2
事業活動支出計(2)	80,983	78,686	2,297
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,498	△4,266	1,768
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	135	△135
その他の固定資産取得支出	0	135	△135
器具及び備品取得支出	0	135	△135
施設整備等支出計(5)	0	135	△135
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△135	135
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	3,505	3,439	66
退職共済預け金支出	3,505	3,439	66
退職手当積立基金預け金支出	2,707	2,656	51
退職年金共済預け金支出	798	783	15
その他の活動支出計(8)	3,505	3,439	66
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,505	△3,439	△66
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,003	△7,840	1,837
前期末支払資金残高(12)	6,003	7,840	△1,837
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

法人運営事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	381	366	15
会費収入	381	366	15
一般会費収入	75	189	△114
賛助会費収入	246	217	29
法人特別会費収入	60	60	0
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	8,400	4,000	4,400
村補助金収入	8,400	4,000	4,400
村補助金収入	8,400	4,000	4,400
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	32	32	0
利用者等外給食費収入	29	29	0
利用者等外給食費収入	29	29	0
雑収入	3	3	0
雑収入	3	3	0
事業活動収入計(1)	8,815	4,400	4,415
人件費支出	5,923	4,591	1,332
役員報酬支出	983	983	0
役員報酬支出	983	983	0
職員給料支出	2,349	1,991	358
職員俸給支出	2,349	1,991	358
職員賞与支出	1,378	805	573
職員諸手当支出	1,378	805	573
法定福利費支出	1,213	812	401
法定福利費支出	1,213	812	401
事務費支出	1,776	1,685	91
福利厚生費支出	224	220	4
福利厚生費支出	224	220	4
職員被服費支出	90	90	0
職員被服費支出	90	90	0
旅費交通費支出	33	33	0
出張旅費支出	20	20	0
委員等旅費費用弁償支出	13	13	0
研修研究費支出	55	55	0
会議研修参加負担金支出	55	55	0
事務消耗品費支出	50	45	5
事務消耗品費支出	50	45	5
印刷製本費支出	77	77	0
印刷製本費支出	77	77	0
水道光熱費支出	120	120	0
電気料	120	120	0

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
燃料費支出	90	92	△2
車輦燃料費支出	90	92	△2
通信運搬費支出	54	50	4
通信運搬費支出	54	50	4
会議費支出	10	10	0
食料費支出	10	10	0
広報費支出	198	198	0
業務委託費支出	198	198	0
その他の業務委託費支出	132	44	88
手数料支出	307	296	11
手数料支出	307	296	11
保険料支出	20	20	0
損害保険料支出	20	20	0
賃借料支出	97	117	△20
賃借料支出	97	117	△20
保守料支出	158	158	0
保守料支出	158	158	0
渉外費支出	10	10	0
渉外費支出	10	10	0
諸会費支出	41	40	1
諸会費支出	41	40	1
雑支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
その他の支出	137	135	2
雑支出	137	135	2
雑支出	137	135	2
事業活動支出計(2)	7,886	6,411	1,425
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979	△2,011	2,990
【施設整備等による収支】			
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
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	3,505	3,439	66
退職共済預け金支出	3,505	3,439	66
退職手当積立基金預け金支出	2,707	2,650	51
退職年金共済預け金支出	798	783	15
その他の活動支出計(8)	3,505	3,439	66
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,505	△3,439	△66
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,526	△5,450	2,924
前期末支払資金残高(12)	2,526	5,450	△2,924
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

地域福祉推進事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
分担金収入	25	25	0
分担金収入	25	25	0
分担金収入	25	25	0
経常経費補助金収入	5,421	5,433	△12
村補助金収入	5,000	5,000	0
村補助金収入	5,000	5,000	0
県社協補助金収入	87	87	0
県社協補助金収入	87	87	0
共同募金配分金収入	334	346	△12
一般募金配分金収入	334	346	△12
事業収入	30	30	0
手数料収入	30	30	0
手数料収入	30	30	0
事業活動収入計(1)	5,476	5,488	△12
人件費支出	4,130	3,614	516
職員給料支出	2,492	1,341	1,151
職員俸給支出	2,492	1,341	1,151
職員賞与支出	1,120	1,629	△509
職員諸手当支出	1,120	1,629	△509
法定福利費支出	518	644	△126
法定福利費支出	518	644	△126
事業費支出	1,438	1,440	△2
教養娯楽費支出	150	150	0
教養娯楽費支出	150	150	0
慰問費支出	1,200	1,200	0
慰問費支出	1,200	1,200	0
燃料費支出	88	90	△2
車輛燃料費支出	88	90	△2
事務費支出	583	576	7
諸謝金支出	105	105	0
諸謝金支出	105	105	0
旅費交通費支出	63	55	8
出張旅費支出	63	55	8
研修研究費支出	25	25	0
会議研修参加負担金支出	25	25	0
事務消耗品費支出	18	18	0
事務消耗品費支出	18	18	0
印刷製本費支出	19	18	1
印刷製本費支出	19	18	1
水道光熱費支出	110	110	0
電気料	110	110	0
通信運搬費支出	54	50	4
通信運搬費支出	54	50	4
業務委託費支出	30	30	0
その他の業務委託費支出	30	30	0

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
保険料支出	4	4	0
損害保険料支出	4	4	0
賃借料支出	58	64	△6
賃借料支出	58	64	△6
保守料支出	72	72	0
保守料支出	72	72	0
渉外費支出	25	25	0
渉外費支出	25	25	0
助成金支出	470	470	0
助成金支出	470	470	0
助成金支出	470	470	0
事業活動支出計(2)	6,621	6,100	521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,145	△612	△533
【施設整備等による収支】			
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
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,145	△612	△533
前期末支払資金残高(12)	1,145	612	533
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

ボランティア活動支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	378	376	2
村補助金収入	378	376	2
村補助金収入	378	376	2
その他の収入	2	4	△2
雑収入	2	4	△2
雑収入	2	4	△2
事業活動収入計(1)	380	380	0
事業費支出	292	291	1
給食費支出	225	225	0
給食材料費支出	225	225	0
燃料費支出	29	28	1
車輛燃料費支出	29	28	1
消耗器具備品費支出	38	38	0
消耗器具備品費支出	38	38	0
事務費支出	88	89	△1
研修研究費支出	40	36	4
会議研修参加負担金支出	40	36	4
印刷製本費支出	19	18	1
印刷製本費支出	19	18	1
通信運搬費支出	9	5	4
通信運搬費支出	9	5	4
手数料支出	11	16	△5
手数料支出	11	16	△5
保険料支出	9	12	△3
損害保険料支出	9	12	△3
賃借料支出	0	2	△2
賃借料支出	0	2	△2
事業活動支出計(2)	380	380	0
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】			
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
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(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(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

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

軽度生活支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	350	350	0
村受託金収入	350	350	0
村受託金収入	350	350	0
事業活動収入計(1)	350	350	0
人件費支出	385	342	△7
職員給料支出	240	268	△28
職員俸給支出	240	268	△28
非常勤職員給与支出	95	74	21
非常勤職員給与等支出	95	74	21
事業費支出	15	8	7
燃料費支出	15	8	7
車輛燃料費支出	15	8	7
事業活動支出計(2)	350	350	0
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】			
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
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(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(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

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:千円)

外出支援受託事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	378	359	19
村受託金収入	378	359	19
村受託金収入	378	359	19
事業収入	115	111	4
利用料収入	115	111	4
利用料収入	115	111	4
事業活動収入計(1)	493	470	23
人件費支出	290	273	17
非常勤職員給与支出	290	273	17
非常勤職員給与等支出	290	273	17
事業費支出	147	123	24
燃料費支出	115	66	49
車輛燃料費支出	115	66	49
車輛費支出	32	57	△25
車輛費支出	32	57	△25
事務費支出	56	74	△18
研修研究費支出	36	0	36
会議研修参加負担金支出	36	0	36
印刷製本費支出	19	0	19
印刷製本費支出	19	0	19
手数料支出	1	1	0
手数料支出	1	1	0
保険料支出	0	26	△26
損害保険料支出	0	26	△26
租税公課支出	0	47	△47
租税公課支出	0	47	△47
事業活動支出計(2)	493	470	23
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】			
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
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(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(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

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

生きがい活動支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	45	45	0
村補助金収入	45	45	0
村補助金収入	45	45	0
受託金収入	12,141	11,170	971
村受託金収入	12,141	11,170	971
村受託金収入	12,141	11,170	971
事業収入	285	285	0
利用料収入	285	285	0
利用料収入	285	285	0
事業活動収入計(①)	12,471	11,500	971
人件費支出	8,430	7,870	560
職員給料支出	5,205	5,018	187
職員俸給支出	5,205	5,018	187
職員賞与支出	2,101	1,839	262
職員諸手当支出	2,101	1,839	262
法定福利費支出	1,124	1,013	111
法定福利費支出	1,124	1,013	111
事業費支出	1,354	1,250	104
給食費支出	150	150	0
給食材料費支出	150	150	0
保健衛生費支出	6	6	0
保健衛生費支出	6	6	0
水道光熱費支出	154	141	13
電気料	120	110	10
水道料	10	10	0
ガス代	24	21	3
燃料費支出	497	540	△43
施設燃料費支出	390	432	△42
車輛燃料費支出	107	108	△1
消耗器具備品費支出	125	120	5
消耗器具備品費支出	125	120	5
車輛費支出	422	293	129
車輛費支出	422	293	129
事務費支出	2,687	2,380	307
旅費交通費支出	5	5	0
出張旅費支出	5	5	0
研修研究費支出	9	10	△1
会議研修参加負担金支出	9	10	△1
印刷製本費支出	19	18	1
印刷製本費支出	19	18	1
修繕費支出	200	200	0
修繕費支出	200	200	0
通信運搬費支出	27	25	2
通信運搬費支出	27	25	2
業務委託費支出	628	549	79

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

生きがい活動支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
警備委託費支出	106	106	0
清掃委託費支出	190	198	△8
その他の業務委託費支出	332	245	87
手数料支出	1	1	0
手数料支出	1	1	0
保険料支出	131	182	△51
損害保険料支出	131	182	△51
賃借料支出	203	136	67
賃借料支出	203	136	67
租税公課支出	35	119	△84
租税公課支出	35	119	△84
保守料支出	1,429	1,135	294
保守料支出	1,429	1,135	294
事業活動支出計(2)	12,471	11,500	971
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】			
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
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(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(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

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

高齢者支援ハウス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動に関する収支】			
受託金収入	8,430	8,000	430
村受託金収入	8,430	8,000	430
村受託金収入	8,430	8,000	430
事業活動収入計(1)	8,430	8,000	430
人件費支出	2,843	2,711	132
非常勤職員給与支出	2,843	2,711	132
非常勤職員給与等支出	2,843	2,711	132
事業費支出	1,228	1,182	46
水道光熱費支出	744	909	△165
電気料	683	841	△158
水道料	61	68	△7
燃料費支出	218	0	218
施設燃料費支出	218	0	218
消耗器具備品費支出	266	273	△7
消耗器具備品費支出	266	273	△7
事務費支出	4,359	4,107	252
福利厚生費支出	3	3	0
福利厚生費支出	3	3	0
事務消耗品費支出	10	10	0
事務消耗品費支出	10	10	0
通信運搬費支出	59	47	12
通信運搬費支出	59	47	12
業務委託費支出	4,134	4,000	134
業務委託費支出	4,134	4,000	134
手数料支出	72	47	25
手数料支出	72	47	25
賃借料支出	81	0	81
賃借料支出	81	0	81
事業活動支出計(2)	8,430	8,000	430
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】			
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
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(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(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

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

介護予防・日常生活支援総合事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	4,083	4,760	△677
村補助金収入	4,083	4,760	△677
村補助金収入	4,083	4,760	△677
事業活動収入計(①)	4,083	4,760	△677
人件費支出	3,359	4,216	△857
職員給料支出	1,437	1,603	△166
職員俸給支出	1,437	1,603	△166
職員賞与支出	1,204	1,761	△557
職員諸手当支出	1,204	1,761	△557
非常勤職員給与支出	87	87	0
非常勤職員給与等支出	87	87	0
法定福利費支出	631	765	△134
法定福利費支出	631	765	△134
事業費支出	285	202	83
給食費支出	40	40	0
給食材料費支出	40	40	0
水道光熱費支出	110	110	0
電気料	110	110	0
燃料費支出	35	36	△1
車輛燃料費支出	35	36	△1
消耗器具備品費支出	100	16	84
消耗器具備品費支出	100	16	84
事務費支出	439	342	97
諸謝金支出	206	206	0
諸謝金支出	206	206	0
事務消耗品費支出	10	0	10
事務消耗品費支出	10	0	10
印刷製本費支出	46	46	0
印刷製本費支出	46	46	0
通信運搬費支出	27	25	2
通信運搬費支出	27	25	2
保険料支出	10	10	0
損害保険料支出	10	10	0
賃借料支出	135	50	85
賃借料支出	135	50	85
保守料支出	5	5	0
保守料支出	5	5	0
事業活動支出計(②)	4,083	4,760	△677
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】			
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
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(⑦)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

介護予防・日常生活支援総合事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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(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

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	3,200	3,924	△724
居宅介護料収入	2,487	3,384	△897
介護報酬収入	2,226	3,015	△789
介護負担金収入(一般)	261	369	△108
介護予防・日常生活支援総合事業収入	713	540	173
事業費収入	642	486	156
事業負担金収入(一般)	71	54	17
事業活動収入計(1)	3,200	3,924	△724
人件費支出	2,622	3,488	△866
職員給料支出	1,198	1,336	△138
職員俸給支出	1,198	1,336	△138
非常勤職員給与支出	1,424	2,152	△728
非常勤職員給与等支出	1,424	2,152	△728
事業費支出	399	271	128
介護用品費支出	59	37	22
介護用品費支出	59	37	22
燃料費支出	135	138	△3
車輛燃料費支出	135	138	△3
車輛費支出	205	96	109
車輛費支出	205	96	109
事務費支出	930	791	139
旅費交通費支出	10	10	0
出張旅費支出	10	10	0
研修研究費支出	35	35	0
会議研修参加負担金支出	35	35	0
印刷製本費支出	19	20	△1
印刷製本費支出	19	20	△1
水道光熱費支出	110	110	0
電気料	110	110	0
通信運搬費支出	27	25	2
通信運搬費支出	27	25	2
手数料支出	2	2	0
手数料支出	2	2	0
保険料支出	158	75	83
損害保険料支出	158	75	83
賃借料支出	514	465	49
賃借料支出	514	465	49
租税公課支出	17	11	6
租税公課支出	17	11	6
保守料支出	36	36	0
保守料支出	36	36	0
諸会費支出	2	2	0
諸会費支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	3,951	4,550	△599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△751	△626	△125

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【施設整備等による収支】			
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
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△751	△626	△125
前期末支払資金残高(12)	751	626	125
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域密着型通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	450	459	△9
村補助金収入	450	459	△9
村補助金収入	450	459	△9
介護保険事業収入	27,137	27,369	△232
地域密着型介護料収入	25,097	25,097	0
介護報酬収入	22,500	22,500	0
介護負担金収入(公費)	77	77	0
介護負担金収入(一般)	2,520	2,520	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	990	1,201	△211
事業費収入	900	1,080	△180
事業負担金収入(一般)	90	121	△31
利用者等利用料収入	1,050	1,071	△21
食費収入(一般)	1,050	1,071	△21
事業活動収入計(1)	27,587	27,828	△241
人件費支出	20,486	20,538	△52
職員給料支出	11,384	12,172	△788
職員俸給支出	11,384	12,172	△788
職員賞与支出	5,394	4,755	639
職員諸手当支出	5,394	4,755	639
非常勤職員給与支出	1,206	1,092	114
非常勤職員給与等支出	1,206	1,092	114
法定福利費支出	2,502	2,519	△17
法定福利費支出	2,502	2,519	△17
事業費支出	6,028	5,984	44
給食費支出	1,548	1,574	△26
給食材料費支出	1,548	1,574	△26
介護用品費支出	108	58	50
介護用品費支出	108	58	50
保健衛生費支出	174	59	115
保健衛生費支出	174	59	115
教養娯楽費支出	180	187	△7
教養娯楽費支出	180	187	△7
水道光熱費支出	810	796	14
電気料	690	690	0
ガス代	120	106	14
燃料費支出	1,772	1,970	△198
施設燃料費支出	1,536	1,728	△192
車輛燃料費支出	236	242	△6
消耗器具備品費支出	620	628	△8
消耗器具備品費支出	620	628	△8
車輛費支出	816	712	104
車輛費支出	816	712	104
事務費支出	2,274	2,243	31
福利厚生費支出	16	14	2
福利厚生費支出	16	14	2

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

地域密着型通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
職員被服費支出	32	32	0
職員被服費支出	32	32	0
旅費交通費支出	15	15	0
出張旅費支出	15	15	0
研修研究費支出	60	60	0
会議研修参加負担金支出	60	60	0
事務消耗品費支出	47	45	2
事務消耗品費支出	47	45	2
印刷製本費支出	140	123	17
印刷製本費支出	140	123	17
修繕費支出	400	400	0
修繕費支出	400	400	0
通信運搬費支出	108	100	8
通信運搬費支出	108	100	8
業務委託費支出	27	27	0
その他の業務委託費支出	27	27	0
手数料支出	74	51	23
手数料支出	74	51	23
保険料支出	215	227	△12
損害保険料支出	215	227	△12
賃借料支出	892	919	△27
賃借料支出	892	919	△27
租税公課支出	47	29	18
租税公課支出	47	29	18
保守料支出	169	169	0
保守料支出	169	169	0
諸会費支出	32	32	0
諸会費支出	32	32	0
事業活動支出計(2)	28,788	28,765	23
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,201	△937	△264
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	135	△135
その他の固定資産取得支出	0	135	△135
器具及び備品取得支出	0	135	△135
施設整備等支出計(5)	0	135	△135
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△135	135
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,201	△1,072	△129
前期末支払資金残高(12)	1,201	1,072	129
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	3,000	3,000	0
村補助金収入	3,000	3,000	0
村補助金収入	3,000	3,000	0
介護保険事業収入	4,200	4,320	△120
居宅介護支援介護料収入	4,200	4,320	△120
居宅介護支援介護料収入	4,200	4,320	△120
事業活動収入計(①)	7,200	7,320	△120
人件費支出	6,400	6,239	161
職員給料支出	4,191	4,230	△39
職員俸給支出	4,191	4,230	△39
職員賞与支出	1,522	1,362	160
職員諸手当支出	1,522	1,362	160
法定福利費支出	687	647	40
法定福利費支出	687	647	40
事業費支出	155	158	△3
燃料費支出	105	108	△3
車輛燃料費支出	105	108	△3
車輛費支出	50	50	0
車輛費支出	50	50	0
事務費支出	1,025	1,008	22
旅費交通費支出	20	20	0
出張旅費支出	20	20	0
研修研究費支出	80	80	0
会議研修参加負担金支出	80	80	0
事務消耗品費支出	74	65	9
事務消耗品費支出	74	65	9
印刷製本費支出	43	43	0
印刷製本費支出	43	43	0
水道光熱費支出	120	120	0
電気料	120	120	0
通信運搬費支出	99	80	19
通信運搬費支出	99	80	19
保険料支出	38	24	14
損害保険料支出	38	24	14
賃借料支出	491	518	△27
賃借料支出	491	518	△27
保守料支出	36	36	0
保守料支出	36	36	0
諸会費支出	24	17	7
諸会費支出	24	17	7
事業活動支出計(②)	7,580	7,400	180
事業活動資金収支差額(③)=(①)-(②)	△380	△80	△300
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(④)	0	0	0
施設整備等支出計(⑤)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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】			
その他の活動による収入計(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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△380	△80	△300
前期末支払資金残高(12)	380	80	300
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0