

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
【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
非常勤職員給与支出	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
車両燃料費支出	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
車両費支出	1,525	1,208	317
車両費支出	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

法人全体

(単位:千円)

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