

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 壬生町社会福祉協議会        |
| 拠点区分 | 介護保険等事業           |

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

| 科 目                       | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額    | 摘 要 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 受託金収入                     | 181,000    | 513,000    | △332,000  |     |
| 市区町村受託金収入                 | 181,000    | 513,000    | △332,000  |     |
| 生活支援ホームヘルプ事業<br>受託金収入(公費) | 132,000    | 156,000    | △24,000   |     |
| 生活支援ホームヘルプ事業<br>受託金収入(一般) | 31,000     | 36,000     | △5,000    |     |
| 移動支援事業受託金収入               | 14,000     | 276,000    | △262,000  |     |
| 養育支援訪問事業受託金収<br>入         | 4,000      | 45,000     | △41,000   |     |
| 事業収入                      | 72,000     | 54,000     | 18,000    |     |
| 利用料収入                     | 72,000     | 54,000     | 18,000    |     |
| 介護保険事業収入                  | 13,332,000 | 11,173,000 | 2,159,000 |     |
| 居宅介護料収入                   | 8,004,000  | 6,936,000  | 1,068,000 |     |
| (介護報酬収入)                  | 7,224,000  | 6,240,000  | 984,000   |     |
| 介護報酬収入                    | 7,224,000  | 6,240,000  | 984,000   |     |
| (利用者負担金収入)                | 780,000    | 696,000    | 84,000    |     |
| 介護負担金収入(公費)               | 24,000     | 24,000     |           |     |
| 介護負担金収入(一般)               | 756,000    | 672,000    | 84,000    |     |
| その他の事業収入                  | 540,000    | 1,000      | 539,000   |     |
| 補助金事業収入(公費)               | 540,000    |            | 540,000   |     |
| 補助金事業収入                   |            | 1,000      | △1,000    |     |
| 介護予防・日常生活支援総<br>合事業収入     | 4,788,000  | 4,236,000  | 552,000   |     |
| 事業費収入                     | 4,284,000  | 3,840,000  | 444,000   |     |
| 事業費負担金収入(公費)              | 132,000    | 132,000    |           |     |
| 事業費負担金収入(一般)              | 372,000    | 264,000    | 108,000   |     |
| 障害福祉サービス等事業<br>収入         | 17,367,000 | 16,323,000 | 1,044,000 |     |

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

| 科 目          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額    | 摘 要 |
|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| 自立支援給付費収入    | 12,915,000 | 12,785,000 | 130,000   |     |
| 介護給付費収入      | 11,352,000 | 11,112,000 | 240,000   |     |
| 計画相談支援給付費収入  | 1,563,000  | 1,673,000  | △110,000  |     |
| 障害児施設給付費収入   | 3,911,000  | 3,370,000  | 541,000   |     |
| 障害児相談支援給付費収入 | 3,911,000  | 3,370,000  | 541,000   |     |
| 利用者負担金収入     | 1,000      | 168,000    | △167,000  |     |
| その他の事業収入     | 540,000    |            | 540,000   |     |
| 補助金事業収入(公費)  | 540,000    |            | 540,000   |     |
| その他の収入       | 1,000      | 1,000      |           |     |
| 雑収入          | 1,000      | 1,000      |           |     |
| 雑収入          | 1,000      | 1,000      |           |     |
| 事業活動収入計(1)   | 30,953,000 | 28,064,000 | 2,889,000 |     |
| 人件費支出        | 29,895,000 | 27,519,000 | 2,376,000 |     |
| 職員給料支出       | 5,967,000  | 5,048,000  | 919,000   |     |
| 職員賞与支出       | 1,963,000  | 2,000,000  | △37,000   |     |
| 非常勤職員給与支出    | 18,979,000 | 17,597,000 | 1,382,000 |     |
| 法定福利費支出      | 2,986,000  | 2,874,000  | 112,000   |     |
| 事業費支出        | 131,000    | 227,000    | △96,000   |     |
| 車輛費支出        | 131,000    | 227,000    | △96,000   |     |
| 事務費支出        | 2,392,000  | 2,546,000  | △154,000  |     |
| 福利厚生費支出      | 123,000    | 151,000    | △28,000   |     |
| 旅費交通費支出      | 6,000      | 7,000      | △1,000    |     |
| 研修研究費支出      | 43,000     | 37,000     | 6,000     |     |

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

| 科 目                    | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額     | 摘 要 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 事務消耗品費支出               | 289,000    | 65,000     | 224,000    |     |
| 器具什器費支出                |            | 176,000    | △176,000   |     |
| 印刷製本費支出                | 215,000    | 210,000    | 5,000      |     |
| 修繕費支出                  | 100,000    | 100,000    |            |     |
| 通信運搬費支出                | 336,000    | 380,000    | △44,000    |     |
| 業務委託費支出                | 10,000     |            | 10,000     |     |
| 手数料支出                  | 51,000     | 96,000     | △45,000    |     |
| 保険料支出                  | 50,000     | 75,000     | △25,000    |     |
| 賃借料支出                  | 738,000    | 813,000    | △75,000    |     |
| 土地・建物賃借料支出             | 431,000    | 431,000    |            |     |
| 租税公課支出                 |            | 5,000      | △5,000     |     |
| 事業活動支出計(2)             | 32,418,000 | 30,292,000 | 2,126,000  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △1,465,000 | △2,228,000 | 763,000    |     |
| 施設整備等収入計(4)            |            |            |            |     |
| 施設整備等支出計(5)            |            |            |            |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |            |            |     |
| 積立資産取崩収入               | 1,000,000  | 2,000,000  | △1,000,000 |     |
| 財政調整積立資産取崩収入           | 1,000,000  | 2,000,000  | △1,000,000 |     |
| その他の活動収入計(7)           | 1,000,000  | 2,000,000  | △1,000,000 |     |
| 積立資産支出                 | 500,000    | 500,000    |            |     |
| 財政調整積立資産支出             | 500,000    | 500,000    |            |     |
| 拠点区分間繰入金支出             | 338,000    | 332,000    | 6,000      |     |
| 拠点区分間繰入金支出             | 338,000    | 332,000    | 6,000      |     |

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

4頁

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額     | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 拠点区分間繰入金支出                      | 338,000    | 332,000    | 6,000      |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 838,000    | 832,000    | 6,000      |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 162,000    | 1,168,000  | △1,006,000 |     |
| 予備費支出(10)                       | 1,756,000  | 1,653,000  | 103,000    |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,059,000 | △2,713,000 | △346,000   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,059,000  | 2,713,000  | 346,000    |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |            |     |