

令和4年度 資金収支予算書

No. 1

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				当年度予算	前年度予算	差 額	
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,595	1,603	△8	
			一般会費収入	1,095	1,103	△8	
			賛助会費収入	500	500		
		寄附金収入		500	500		
			寄附金収入	450	450		
				愛情銀行寄付金収入	100	100	
				指定寄付金収入	350	350	
			経常経費寄付金収入		50	50	
		経常経費補助金収入		18,207	18,525	△318	
			市区町村補助金収入		16,934	16,934	
			共同募金配分金収入		1,273	1,591	△318
				一般募金配分金収入	1,163	1,391	△228
				歳末たすけあい配分金収入	110	200	△90
		受託金収入		64	90	△26	
			都道府県社協受託金収入		64	90	△26
				道社協受託金収入	64	90	△26
		貸付事業収入		10	50	△40	
			償還金収入		10	50	△40
		事業収入		10	10		
			その他の収入		10	10	
		介護保険事業収入		14,207	14,682	△475	
			介護報酬収入		5,988	5,998	△10
				介護報酬収入	5,038	4,641	397
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	950	1,357	△407
		利用者負担金収入		666	675	△9	
				介護負担金収入（公費）	53	51	2
				介護負担金収入（一般）	508	474	34
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（公費）	105	136	△31
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）		14	△14
		居宅介護支援介護料収入		4,275	4,375	△100	
				居宅介護支援介護料収入	4,275	4,375	△100
		その他の事業収入		3,278	3,634	△356	
				羅臼町受託事業収入	2,625	3,054	△429
				その他の事業収入	653	580	73
		就労支援事業収入		2,732	2,698	34	
			就労継続支援事業収入		2,732	2,698	34
				清掃業務受託収入	792	755	37
				製品加工作業受託収入	679	1,000	△321
				製造品販売収入	967	744	223
				その他の収入	294	199	95
		障害福祉サービス等事業収入		18,763	19,738	△975	
			自立支援給付費収入		16,073	17,026	△953
				介護給付費収入	2,705	2,514	191
				訓練等給付費収入	13,368	14,512	△1,144
			その他の事業収入		2,690	2,712	△22
				羅臼町受託事業収入	2,334	2,317	17
				その他の事業収入	356	395	△39
		受取利息配当金収入		1	1		

勘定科目				当年度予算	前年度予算	差 額
	大区分	中区分	小区分			
支出	その他の収入			10	21	△11
		雑収入		10	21	△11
			雑収入	10	21	△11
	事業活動収入計（１）			56,099	57,918	△1,819
	人件費支出			33,834	37,458	△3,624
		職員給料支出		20,089	19,139	950
			職員給料	8,054	7,813	241
			契約職員給料	9,142	8,006	1,136
			寒冷地手当	234	234	
			通勤手当	122	122	
			扶養手当	636	636	
			時間外手当	648	870	△222
			住宅手当	174	498	△324
			業務手当	540	540	
			賞与一時金		420	△420
			処遇改善手当	539		539
		職員賞与支出		3,779	3,216	563
			期末勤勉手当	3,779	3,216	563
		非常勤職員給与支出		6,067	5,603	464
			非常勤職員給与	4,967	4,570	397
			通勤手当	99	94	5
			時間外手当	321	369	△48
			記録手当	288	288	
			賞与一時金		282	△282
			処遇改善手当	392		392
		退職給与支出			5,845	△5,845
			退職給与支出		5,845	△5,845
		法定福利費支出		3,899	3,655	244
			社会保険料	3,620	3,398	222
			労働保険料	279	257	22
事業費支出			2,707	2,053	654	
	介護用品費		38	70	△32	
	保健衛生費支出		38	23	15	
	本人支給金支出		100	100		
	燃料費支出		39	39		
	葬祭費支出		70	70		
	車輛費支出		2,337	1,661	676	
		車輛燃料費	740	726	14	
		車輛検査費	70		70	
		車輛修繕費	195	31	164	
		車輛消耗品費	21	117	△96	
		車輛リース料	1,311	787	524	
	雑費		85	90	△5	
	事務費支出			6,197	6,693	△496
		福利厚生費支出		159	169	△10
旅費交通費支出		245	232	13		
研修研究費支出		122	137	△15		
事務消耗品費支出		400	642	△242		
印刷製本費支出		64	53	11		
水道光熱費支出		275	249	26		
		電気料	193	174	19	
		ガス料	45	44	1	

勘定科目					当年度予算	前年度予算	差 額		
	大区分	中区分	小区分						
				水道料	37	31	6		
				燃料費支出	347	307	40		
				修繕費	16	6	10		
				通信運搬費支出	490	449	41		
				電信電話料	326	302	24		
					インターネット料	59	59		
					郵送配送料	105	88	17	
				会議費支出	396	424	△28		
				広報費支出	210	208	2		
				手数料支出	107	103	4		
				保険料支出	434	419	15		
				自動車保険料	313	303	10		
					各種損害保険料	121	116	5	
				賃借料支出	1,221	1,353	△132		
				土地・建物賃借料支出	264	267	△3		
				租税公課支出	24	101	△77		
				保守料支出	729	836	△107		
				渉外費支出	431	477	△46		
				諸会費支出	261	253	8		
				雑費支出	2	8	△6		
				就労支援事業支出	16,128	15,535	593		
					就労支援事業販売原価支出	2,732	2,698	34	
					就労支援事業製造原価支出	2,732	2,698	34	
					就労支援事業販管費支出	13,396	12,837	559	
				貸付事業支出	100	100			
					貸付金支出	100	100		
				助成金支出	361	331	30		
					助成金支出	361	331	30	
					町内会活動助成金支出	60	60		
						福祉団体活動助成金支出	180	150	30
						民協活動助成金支出	36	36	
						助成金支出	85	85	
				事業活動支出計（２）	59,327	62,170	△2,843		
				事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△3,228	△4,252	1,024		
				施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）			
					支出	施設整備等支出計（５）			
						施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			
				その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,239	△3,239
						サービス区分間繰入金収入	3,637	3,722	△85
						その他の活動による収入		9,211	△9,211
						退職手当積立基金預け金取崩収入		5,844	△5,844
その他の収入		3,367	△3,367						
その他の活動収入計（７）	3,637	16,172	△12,535						
支出	積立資産支出	7	3,612		△3,605				
	退職給付引当資産支出	1	2,337		△2,336				
	愛情銀行積立資産支出	1	1						
	備品購入等積立資産支出	1	1						
	修繕積立資産支出	1	1						
	車輛購入積立資産支出	1	1						
	経営安定化積立資産支出	1	1,029		△1,028				
	障害福祉積立資産支出	1	242		△241				
	障害福祉積立資産資産支出	1	1						

勘定科目					当年度予算	前年度予算	差 額
		大区分	中区分	小区分			
				工賃安定化積立資産支出		241	△241
		拠点区分間繰入金支出				3,239	△3,239
		サービス区分間繰入金支出			3,637	3,722	△85
		その他の活動による支出			1,752	1,644	108
			退職手当積立基金預け金支出		1,752	1,644	108
		その他の活動支出計（８）			5,396	12,217	△6,821
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			△1,759	3,955	△5,714
		予備費支出（１０）			100	100	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△5,087	△397	△4,690
前期末支払資金残高（１２）					5,087	397	4,690
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）							