

令和4年度 収支予算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消 去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	18		18
受取会費	0	0	12		12
自主事業収益	2,930	1,105	0		4,035
介護保険事業収益	0	349,656	0		349,656
障害者総合支援事業収益	0	65,576	0		65,576
受託事業収益	0	42,231	0		42,231
指定管理料収益	0	106,568	21,051		127,619
センター使用料収益	0	396	0		396
受取寄附金	0	0	35		35
雑収益	0	100	444		544
貸倒引当金戻入額	1	475	10		486
経常収益計	2,931	566,107	21,570	0	590,608
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	135,753			135,753
賃金	2,618	189,101			191,719
退職給付費用	0	6,345			6,345
福利厚生費	454	41,193			41,647
会議費	28	768			796
旅費交通費	219	4,083			4,302
通信運搬費	152	4,690			4,842
減価償却費	0	739			739
消耗什器備品費	0	1,220			1,220
消耗品費	272	4,859			5,131
修繕費	20	4,775			4,795
印刷製本費	40	549			589
燃料費	74	16,703			16,777
光熱水料費	0	25,514			25,514
賃借料	213	10,594			10,807
保険料	81	2,107			2,188
諸謝金	3,168	92			3,260
租税公課	202	7,752			7,954
支払負担金	0	646			646
委託費	0	72,513			72,513
支払手数料	5	332			337
役務費	2	11			13
広告料	48	179			227
使用料	0	1,719			1,719
雑支出	0	30			30
貸倒引当金繰入額	1	475			476

令和4年度 収支予算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消 去	合計
管理費					
給料手当			9,492		9,492
賃金			4,026		4,026
退職給付費用			516		516
福利厚生費			2,218		2,218
会議費			3		3
旅費交通費			163		163
通信運搬費			276		276
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			625		625
修繕費			20		20
印刷製本費			591		591
燃料費			67		67
賃借料			862		862
保険料			139		139
租税公課			1,562		1,562
支払負担金			39		39
支払寄附金			5		5
委託費			643		643
支払手数料			278		278
交際費			0		0
特定預金支出			35	△ 35	0
貸倒引当金繰入額			10		10
経常費用計	7,597	532,742	21,570	△ 35	561,874
当期経常増減額	△ 4,666	33,365	0	35	28,734
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
支払寄附金	50,000	0	0	0	50,000
経常外費用計	50,000	0	0	0	50,000
当期経常外増減額	△ 50,000	0	0	0	△ 50,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,666	33,365	0	35	△ 21,266
法人税等	0	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	△ 54,666	33,285	0	35	△ 21,346
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 54,666	33,285	0	35	△ 21,346
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 54,666	33,285	0	35	△ 21,346

収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

実施事業等会計

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①自主事業収益	2,930	2,849	81
さわやかサービス利用料収益	2,474	2,501	△ 27
教室受講料収益	456	348	108
②貸倒引当金戻入額	1	2	△ 1
経常収益計	2,931	2,851	80
(2) 経常費用			
①事業費	7,597	7,535	62
賃金	2,618	2,618	0
福利厚生費	454	416	38
会議費	28	28	0
旅費交通費	219	189	30
通信運搬費	152	147	5
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	272	272	0
修繕費	20	20	0
印刷製本費	40	40	0
燃料費	74	73	1
賃借料	213	148	65
保険料	81	81	0
諸謝金	3,168	3,246	△ 78
租税公課	202	201	1
支払負担金	0	0	0
支払手数料	5	4	1
役員費	2	2	0
広告料	48	48	0
貸倒引当金繰入額	1	2	△ 1
経常費用計	7,597	7,535	62
当期経常増減額	△ 4,666	△ 4,684	18
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①支払寄附金	50,000	0	50,000
経常外費用計	50,000	0	50,000
当期経常外増減額	△ 50,000	0	△ 50,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,666	△ 4,684	△ 49,982
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,666	△ 4,684	△ 49,982
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 54,666	△ 4,684	△ 49,982
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 54,666	△ 4,684	△ 49,982

収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

その他会計

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①自主事業収益	1,105	1,407	△ 302
自由契約訪問介護利用料収益	1,105	1,407	△ 302
②介護保険事業収益	349,656	341,544	8,112
訪問介護事業収益	86,158	93,671	△ 7,513
通所介護事業収益	184,626	169,515	15,111
居宅介護支援事業収益	60,006	58,663	1,343
介護予防支援事業収益	18,866	19,695	△ 829
③障害者総合支援事業収益	65,576	58,809	6,767
訪問介護事業収益	42,489	41,662	827
特定相談支援事業収益	15,054	10,746	4,308
日中一時支援事業収益	8,033	6,401	1,632
④受託事業収益	42,231	36,018	6,213
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	946	930	16
要介護認定訪問調査受託収益	2,374	1,741	633
養育支援家庭訪問事業受託収益	292	244	48
地域包括支援センター事業受託収益	18,811	14,435	4,376
障害者支援センター事業受託収益	8,080	7,134	946
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	3,303	3,121	182
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	8,403	8,395	8
ひとり親家庭等日常生活支援事業受託収益	22	18	4
⑤指定管理料収益	106,568	106,058	510
⑥センター使用料収益	396	396	0
⑦雑収益	100	100	0
⑧貸倒引当金戻入額	475	427	48
経常収益計	566,107	544,759	21,348
(2) 経常費用			
①事業費	532,742	517,026	15,716
給料手当	135,753	129,597	6,156
賃金	189,101	184,085	5,016
退職給付費用	6,345	5,943	402
福利厚生費	41,193	38,515	2,678
会議費	768	550	218
旅費交通費	4,083	4,047	36
通信運搬費	4,690	3,549	1,141
減価償却費	739	0	739
消耗什器備品費	1,220	5,253	△ 4,033
消耗品費	4,859	6,190	△ 1,331
修繕費	4,775	6,050	△ 1,275
印刷製本費	549	514	35
燃料費	16,703	13,460	3,243
光熱水料費	25,514	25,497	17
賃借料	10,594	9,961	633
保険料	2,107	2,174	△ 67
諸謝金	92	81	11
租税公課	7,752	7,834	△ 82

その他会計

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	646	892	△ 246
委託費	72,513	70,124	2,389
支払手数料	332	330	2
役務費	11	11	0
広告料	179	179	0
使用料	1,719	1,733	△ 14
雑支出	30	30	0
貸倒引当金繰入額	475	427	48
経常費用計	532,742	517,026	15,716
当期経常増減額	33,365	27,733	5,632
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	33,365	27,733	5,632
法人税等	80	6,925	△ 6,845
当期一般正味財産増減額	33,285	20,808	12,477
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	33,285	20,808	12,477
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,285	20,808	12,477

収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

法人会計

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	18	50	△ 32
②受取会費	12	12	0
③指定管理料収益	21,051	20,720	331
④受取寄附金	35	35	0
⑤雑収益	444	500	△ 56
受取利息	18	50	△ 32
雑収益	426	450	△ 24
⑥貸倒引当金戻入額	10	9	1
経常収益計	21,570	21,326	244
(2) 経常費用			
①管理費	21,535	21,291	244
給料手当	9,492	7,430	2,062
賃金	4,026	5,881	△ 1,855
退職給付費用	516	315	201
福利厚生費	2,218	2,153	65
会議費	3	4	△ 1
旅費交通費	163	179	△ 16
通信運搬費	276	300	△ 24
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	625	717	△ 92
修繕費	20	20	0
印刷製本費	591	582	9
燃料費	67	62	5
賃借料	862	862	0
保険料	139	141	△ 2
租税公課	1,562	1,580	△ 18
支払負担金	39	51	△ 12
支払寄附金	5	5	0
委託費	643	643	0
支払手数料	278	357	△ 79
貸倒引当金繰入額	10	9	1
経常費用計	21,535	21,291	244
当期経常増減額	35	35	0

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	35	35	0
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	35	35	0
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	35	35	0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	35	35	0

令和4年度 収支予算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科目	実施事業等会計				その他会計					
	継1	継2	特定寄附	小計	他1	他2	他3	他4	他5	他6
	さわやかサ ビス事業	生きがいと 健康づくり 事業			ホームヘルプサ ビス運営事 業	デイサービスセン ター運営事 業	居宅介護支 援事業所運 営事業	日中一時支 援事業	介護予防推 進事業	地域包括支 援センター事業
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
自主事業収益	2,474	456		2,930	1,105	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	86,158	184,626	60,006	0	0	18,866
障害者総合支援事業収益	0	0		0	42,489	0	0	8,033	0	0
受託事業収益	0	0		0	292	0	3,320	0	0	18,811
指定管理料収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
センター使用料収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	1	0		1	131	157	59	8	0	28
経常収益計	2,475	456	0	2,931	130,175	184,783	63,385	8,041	0	37,705
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	0	0		0	28,913	30,100	32,296	0	0	16,987
賃金	2,618	0		2,618	57,795	86,888	12,825	7,019	0	12,734
退職給付費用	0	0		0	1,454	1,359	1,481	0	0	768
福利厚生費	454	0		454	8,602	13,991	7,404	577	0	4,950
会議費	28	0		28	0	726	0	12	0	12
旅費交通費	219	0		219	3,854	40	76	5	0	21
通信運搬費	135	17		152	1,045	232	231	0	0	118
減価償却費	0	0		0	68	268	0	56	0	0
消耗什器備品費	0	0		0	0	1,191	0	22	0	7
消耗品費	117	155		272	552	1,867	285	148	0	308
修繕費	20	0		20	160	450	140	50	0	80
印刷製本費	0	40		40	0	17	0	0	0	16
燃料費	74	0		74	378	2,384	253	122	0	152
光熱水料費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
賃借料	213	0		213	1,391	5,299	1,027	220	0	594
保険料	81	0		81	496	721	260	72	0	139
諸謝金	2,308	860		3,168	30	0	0	0	0	0
租税公課	170	32		202	76	0	228	0	0	62
支払負担金	0	0		0	20	175	253	35	0	71
委託費	0	0		0	1,056	14,726	0	703	0	2,324
支払手数料	5	0		5	0	0	0	0	0	0
役務費	0	2		2	0	0	0	0	0	0
広告料	48	0		48	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0		0	1,183	0	0	536	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	1	0		1	131	157	59	8	0	28
管理費										
給料手当	0	0		0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0		0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0		0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0		0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0		0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0		0	0	0	0	0	0	0
特定預金支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,491	1,106	0	7,597	107,204	160,591	56,818	9,585	0	39,371
当期経常増減額	△ 4,016	△ 650	0	△ 4,666	22,971	24,192	6,567	△ 1,544	0	△ 1,666
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
支払寄附金			50,000	50,000						
経常外費用計	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	△ 50,000	△ 50,000	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,016	△ 650	△ 50,000	△ 54,666	22,971	24,192	6,567	△ 1,544	0	△ 1,666
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,016	△ 650	△ 50,000	△ 54,666	22,971	24,192	6,567	△ 1,544	0	△ 1,666
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 4,016	△ 650	△ 50,000	△ 54,666	22,971	24,192	6,567	△ 1,544	0	△ 1,666
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,016	△ 650	△ 50,000	△ 54,666	22,971	24,192	6,567	△ 1,544	0	△ 1,666

令和4年度 収支予算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科目	その他会計					共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	他7	他8	他9	他10	他11					
	障がい者支援センター事業	ファミリー・サポート・センター事業	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	施設管理運営・貸館事業					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	18		18
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	12		12
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	1,105	0		4,035
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	349,656	0		349,656
障害者総合支援事業収益	15,054	0	0	0	0	0	65,576	0		65,576
受託事業収益	8,080	3,303	8,403	22	0	0	42,231	0		42,231
指定管理料収益	0	0	0	0	106,568	0	106,568	21,051		127,619
センター使用料収益	0	0	0	0	396	0	396	0		396
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	35		35
雑収益	0	0	0	0	0	100	100	444		544
貸倒引当金戻入額	19	1	9	0	62	1	475	10		486
経常収益計	23,153	3,304	8,412	22	107,026	101	566,107	21,570	0	590,608
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	17,035	0	396	0	5,974	4,052	135,753	0		135,753
賃金	0	2,307	5,488	0	1,510	2,535	189,101	0		191,719
退職給付費用	810	0	15	0	200	258	6,345	0		6,345
福利厚生費	2,852	389	152	0	1,237	1,039	41,193	0		41,647
会議費	0	7	11	0	0	0	768	0		796
旅費交通費	15	49	0	2	0	21	4,083	0		4,302
通信運搬費	27	110	243	0	70	2,614	4,690	0		4,842
減価償却費	0	0	0	0	0	347	739	0		739
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	1,220	0		1,220
消耗品費	50	99	65	0	1,185	300	4,859	0		5,131
修繕費	20	20	0	0	3,800	55	4,775	0		4,795
印刷製本費	0	0	0	0	43	473	549	0		589
燃料費	57	51	139	0	13,167	0	16,703	0		16,777
光熱水料費	0	0	254	0	25,260	0	25,514	0		25,514
賃借料	440	122	0	0	327	1,174	10,594	0		10,807
保険料	49	158	12	0	200	0	2,107	0		2,188
諸謝金	0	50	0	12	0	0	92	0		3,260
租税公課	56	0	0	0	7,330	0	7,752	0		7,954
支払負担金	52	40	0	0	0	0	646	0		646
委託費	33	0	1,617	0	48,953	3,101	72,513	0		72,513
支払手数料	0	0	0	0	0	332	332	0		337
役務費	0	0	11	0	0	0	11	0		13
広告料	0	0	0	0	0	179	179	0		227
使用料	0	0	0	0	0	0	1,719	0		1,719
雑支出	0	0	0	0	0	30	30	0		30
貸倒引当金繰入額	19	1	9	0	62	1	475	0		476
管理費										
給料手当							0	9,492		9,492
賃金							0	4,026		4,026
退職給付費用							0	516		516
福利厚生費							0	2,218		2,218
会議費							0	3		3
旅費交通費							0	163		163
通信運搬費							0	276		276
消耗品費							0	625		625
修繕費							0	20		20
印刷製本費							0	591		591
燃料費							0	67		67
賃借料							0	862		862
保険料							0	139		139
租税公課							0	1,562		1,562
支払負担金							0	39		39
支払寄附金							0	5		5
委託費							0	643		643
支払手数料							0	278		278
特定預金支出							0	35	△ 35	0
貸倒引当金繰入額							0	10		10
経常費用計	21,515	3,403	8,412	14	109,318	16,511	532,742	21,570	△ 35	561,874
当期経常増減額	1,638	△ 99	0	8	△ 2,292	△ 16,410	33,365	0	35	28,734
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
支払寄附金							0	0	0	50,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 50,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,638	△ 99	0	8	△ 2,292	△ 16,410	33,365	0	35	△ 21,266
法人税等	0	0	0	0	0	80	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	1,638	△ 99	0	8	△ 2,292	△ 16,490	33,285	0	35	△ 21,346
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	1,638	△ 99	0	8	△ 2,292	△ 16,490	33,285	0	35	△ 21,346
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,638	△ 99	0	8	△ 2,292	△ 16,490	33,285	0	35	△ 21,346