

令和4年度

公益事業収支予算書

(サービス区分資金収支計算書)

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

介護予防事業サービス区分

(介護予防事業予算:介護予防教室の実施等)

		勘定科目	4年度予算額	3年度予算額	差異
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	1,845,000	1,719,000	126,000
		市区町村受託金収入	1,845,000	1,719,000	126,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	1,845,000	1,719,000	126,000
		事業活動収入計(1)	1,845,000	1,719,000	126,000
	支出	事業費支出	1,845,000	1,719,000	126,000
		消耗器具備品費支出	53,000	53,000	0
		広報費支出	30,000	30,000	0
		業務委託費支出	1,000	1,000	0
		諸謝金支出	1,748,000	1,622,000	126,000
		食料費支出	13,000	13,000	0
	事業活動支出計(2)	1,845,000	1,719,000	126,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【等による収支】	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		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	
【活動による収支】	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出		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	
	予備費支出(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	

収入合計	1,845,000	1,719,000	126,000
支出合計	1,845,000	1,719,000	126,000
差引残高	0	0	0

包括的・任意事業サービス区分

(地域包括支援センターの運営費及び任意事業予算:運営事業費及び職員の人件費)

勘定科目		4年度予算額	3年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	36,865,000	37,482,000	-617,000
		市区町村受託金収入	36,865,000	37,482,000	-617,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	36,865,000	37,482,000	-617,000
		事業活動収入計(1)	36,865,000	37,482,000	-617,000
	支出	人件費支出	31,336,000	31,355,000	-19,000
		職員給料支出	17,756,000	15,621,000	2,135,000
		職員賞与支出	5,188,000	4,372,000	816,000
		非常勤職員給与支出	4,326,000	6,914,000	-2,588,000
		法定福利費支出	4,066,000	4,448,000	-382,000
		事業費支出	3,836,000	4,803,000	-967,000
		消耗器具備品費支出	273,000	261,000	12,000
		保険料支出	183,000	183,000	0
		賃借料支出	923,000	924,000	-1,000
		車輛費支出	320,000	302,000	18,000
		車輛検査等費支出	50,000	50,000	0
		車輛燃料費	270,000	252,000	18,000
		旅費交通費支出	42,000	42,000	0
		役職員旅費支出	42,000	42,000	0
		研修研究費支出	86,000	74,000	12,000
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0
		通信運搬費支出	493,000	493,000	0
		業務委託費支出	1,190,000	2,161,000	-971,000
		手数料支出	19,000	19,000	0
		保守料支出	45,000	45,000	0
		諸謝金支出	195,000	225,000	-30,000
		食糧費支出	12,000	19,000	-7,000
		事務費支出	210,000	230,000	-20,000
		福利厚生費支出	210,000	230,000	-20,000
		事業活動支出計(2)	35,382,000	36,388,000	-1,006,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,483,000	1,094,000
【等による収支】	収入	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
【活動による他の収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		予防給付事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
【活動による他の支支】	支出	事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,094,000	389,000
		事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,094,000	389,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,094,000	389,000
		その他の活動支出計(8)	1,483,000	1,094,000	389,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,482,000	-1,093,000	-389,000	
予備費支出(10)		1,000	1,000	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	

収入合計	36,866,000	37,483,000	-617,000
支出合計	36,866,000	37,483,000	-617,000
差引残高	0	0	0

予防給付事業サービス区分

(介護予防支援予算:介護予防ケアプラン作成費及び介護支援専門員の人件費)

		勘定科目	4年度予算額	3年度予算額	差異	
【事業活動による収入支】	収入	介護保険事業収入	13,011,000	18,124,000	-5,113,000	
		居宅介護支援介護料収入	7,049,000	8,527,000	-1,478,000	
		介護予防支援介護料収入	7,049,000	8,527,000	-1,478,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,962,000	9,597,000	-3,635,000	
		事業収入	5,962,000	9,597,000	-3,635,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
			事業活動収入計(1)	13,012,000	18,125,000	-5,113,000
	支出	人件費支出	2,861,000	2,913,000	-52,000	
		非常勤職員給与支出	2,461,000	2,512,000	-51,000	
		法定福利費支出	400,000	401,000	-1,000	
		事業費支出	12,013,000	17,124,000	-5,111,000	
		消耗器具備品費支出	251,000	295,000	-44,000	
		保険料支出	218,000	218,000	0	
		賃借料支出	1,046,000	1,050,000	-4,000	
		車両費支出	470,000	470,000	0	
		車両検査等費支出	200,000	200,000	0	
		車両燃料費	270,000	270,000	0	
		旅費交通費支出	42,000	42,000	0	
役職員旅費支出		42,000	42,000	0		
研修研究費支出		50,000	50,000	0		
修繕費支出		200,000	200,000	0		
印刷製本費支出		82,000	82,000	0		
通信運搬費支出		150,000	150,000	0		
業務委託費支出		8,816,000	13,879,000	-5,063,000		
手数料支出		410,000	410,000	0		
保守料支出	278,000	278,000	0			
事務費支出	40,000	40,000	0			
福利厚生費支出	40,000	40,000	0			
		事業活動支出計(2)	14,914,000	20,077,000	-5,163,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,902,000	-1,952,000	50,000	
【等による収入支】	収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出		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入支】	収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出		1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出		1,000	1,000	0	
	包括的・任意サービス区分間繰入金支出		1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)		1,000	1,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	-1,000	0	
		予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,003,000	-2,053,000	50,000	
		前期末支払資金残高(12)	2,003,000	2,053,000	-50,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入合計	15,015,000	20,178,000	-5,163,000	
		支出合計	15,015,000	20,178,000	-5,163,000	
		差引残高	0	0	0	