

令和4年度 収支予算書

社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

目 次

○令和4年度社会福祉法人弟子屈町社会福祉協議会資金収支予算書（全体内訳）	1
○令和4年度区分別資金収支予算書	
法人全体	7
社会福祉事業区分	8
社協事業拠点区分	9
法人運営事業サービス区分	11
在宅福祉サービス事業サービス区分	13
社会老人福祉センター管理事業サービス区分	14
権利擁護推進事業サービス区分	15
地域福祉推進事業サービス区分	16
ボランティアセンター事業サービス区分	17
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	18
介護予防事業サービス区分	19
生活福祉資金貸付事業サービス区分	20
愛情銀行サービス区分	21
介護保険事業拠点区分	22
訪問介護事業サービス区分	24
居宅介護事業サービス区分	25
デイサービスセンター事業サービス区分	26
公益事業区分	28
高齢者就労センター事業拠点区分	29

事業区分		社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	入浴サービス	移送サービス	訪問サービス	除雪サービス	給食サービス	雪下ろし費用	在宅安心支援事業	社会老人福祉センター管理事業
拠点区分	サービス区分													
サービス区分内訳														
勘定科目名														
会費収入	会費収入	1,159	1,159	1,159	900									
	一般会費収入団体費収入	1,159	1,159	1,159	900									
寄付金収入	寄付金収入	329	329	329	300									
	寄付金収入	329	329	329	300									
経常経費補助金収入	市区町村補助金収入	46,924	46,924	46,924	28,636	14,626	567	4,598	197	575	8,331	300	58	
	町補助金収入	46,101	46,101	46,101	27,954	14,626	567	4,598	197	575	8,331	300	58	
	共同募金配分金収入	823	823	823	682									
	一般募金配分金収入	691	691	691	571									
	歳末たすけあい配分金収入	132	132	132	111									
受託金収入	市区町村受託金収入	27,859	10,859	10,859										2,683
	町受託金収入	22,585	10,485	10,485										2,683
	都道府県社協受託金収入	374	374	374										
	道社協受託金収入	374	374	374										
	受託金収入	4,900												
事業収入	参加費収入	5,855	5,855	5,855		5,805					5,805			
	参加費収入	20	20	20										
	利用料収入	5,805	5,805	5,805		5,805					5,805			
	その他の収入	30	30	30										
事業活動収入		86,829	86,829											
	居宅介護料収入	29,987	29,987											
	(介護報酬収入)	26,865	26,865											
	介護報酬収入	26,865	26,865											
	(利用者負担金収入)	3,122	3,122											
	介護負担金収入(公費)	352	352											
	介護負担金収入(一般)	2,770	2,770											
	居宅介護支援介護料収入	14,376	14,376											
	介護保険事業収入	7,286	7,286											
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,584	6,584											
	事業費収入	6,584	6,584											
	事業負担金収入(公費)	49	49											
	事業負担金収入(一般)	653	653											
	利用者等利用料収入	2,100	2,100											
	食費収入(一般)	2,070	2,070											
	その他の利用料収入	30	30											
その他の事業収入	33,080	33,080												
補助金事業収入	32,720	32,720												
受託事業収入	360	360												
障害福祉サービス等事業収入	2,040	2,040												
自立支援給付金収入	2,035	2,035												
利用者負担金収入	5	5												
受取利息配当金収入	6	5	2	1										
その他の収入	34	33	32	32										
雑収入	34	33	32	32										
事業活動収入計(1)	171,035	154,033	65,160	29,869	20,431	567	4,598	197	575	14,136	300	58	2,683	

資金収支予算書(全体内訳)

(単位:千円)

権利擁護推進事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	居宅介護事業	デイサービスセンター事業	公益事業	高齢者就労センター事業
			45	45		214										
			45	45		214										
										29						
										29						
426		426	1,391	1,250	141	1,845										
426		426	1,370	1,250	120	1,725										
			21		21	120										
						120										
			21		21											
2,687	2,463	224					1,460	3,879	150						17,000	17,000
2,463	2,463						1,460	3,879							12,100	12,100
224		224							150							
															4,900	4,900
						20				30						
						20										
										30						
											86,829	12,645	14,736	59,448		
											29,987	3,871		26,116		
											26,865	3,360		23,505		
											26,865	3,360		23,505		
											3,122	511		2,611		
											352	91		261		
											2,770	420		2,350		
											14,376		14,376			
											7,286	2,904		4,382		
											6,584	2,640		3,944		
											49	36		13		
											653	228		425		
											2,100	30		2,070		
											2,070			2,070		
											30	30				
											33,080	5,840	360	26,880		
											32,720	5,840		26,880		
											360		360			
											2,040	2,040				
											2,035	2,035				
											5	5				
										1	3	1	1	1	1	1
											1			1	1	1
											1			1	1	1
3,113	2,463	650	1,436	1,295	141	2,079	1,460	3,879	150	60	88,873	14,686	14,737	59,450	17,002	17,002

事業区分		社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス	入浴サービス	移送サービス	訪問サービス	除雪サービス	給食サービス事業	雪下ろし費用 助成事業	在宅安心支援事業	社会老人福祉センター 管理事業
拠点区分														
サービス区分														
サービス区分内訳														
勘定科目名														
人件費 支出		100,376	100,376	30,189	25,722									243
	役員報酬支出	315	315	315	315									
	職員給料支出	61,936	61,936	19,743	15,907									243
	職員賞与支出	21,018	21,018	5,359	5,123									
	退職給付支出	4,650	4,650	1,320	1,150									
法定福利費支出	12,457	12,457	3,452	3,227										
		53,458	37,126	25,345	473	20,131	567	4,598	197	575	14,136		58	
事業費 支出	給食費支出	3,354	3,354											
	医薬品支出	75	75											
	保健衛生費支出	211	211	20		20		20						
	教養娯楽費支出	47	47											
	日用品費支出	336	336											
	水道光熱費支出	3,352	3,352	404										
	燃料費支出	3,042	2,392	12		12				12				
	消耗器具備品費支出	525	125	125		77					77			
	保険料支出	640	640	537		434	124	310						
	賃借料支出	2,364	2,164	1,223		423		423						
	車両費支出	2,066	1,716	687	20	667	120	547						
	車両燃料費支出	831	831	654		654	81	573						
	旅費交通費支出	787	187	187	77	110		60			50			
	修繕費支出	626	326	326	70	256	50	164			42			
	通信運搬費支出	58	58	58		20					20			
	業務委託費支出	33,368	20,668	20,668		17,423	192	2,487	196	451	14,039			58
	保守料支出	3	3	3										
	手数料支出	21	21	21		21				1		20		
	租税公課支出	820	320	320	306	14		14						
資材費支出	300													
諸会費支出	20	20	20											
雑支出	612	280	80											
		15,482	14,812	7,907	2,576									2,440
事務費 支出	福利厚生費支出	443	443	145	128									
	旅費交通費支出	767	757	425	45									
	研修研究費支出	350	350	290	80									
	事務用消耗品費支出	1,294	1,194	344	86									50
	印刷製本費支出	592	592	592	422									50
	水道光熱費支出	35	35	35	35									
	修繕費支出	350	350											
	通信運搬費支出	708	608	319	279									10
	会議費支出	15	15	15	10									
	広報費支出	15	15	15										
			7,412	7,412	4,178	590								2,196
	業務委託費支出		250	250	250	250								
	保守委託費支出		250	250	250	250								
	その他の委託費支出		7,162	7,162	3,928	340								2,196
	手数料支出	195	195	92	40									10
	保険料支出	576	206	206	115									
	賃借料支出	970	970	356	296									
	租税公課支出	519	469	466	40									124
保守料支出	506	506	9											
渉外費支出	80	60	60	50										
諸会費支出	488	488	360	360										
器具什器費支出	20													
雑支出	147	147												

(単位:千円)

権利擁護推進事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	居宅介護事業	デイサービスセンター事業	公益事業	高齢者就労センター事業
1,073	647	426				1,831	1,146	174			70,187	13,366	14,212	42,609		
1,073	647	426				1,200	1,146	174			42,193	8,500	8,817	24,876		
						236					15,659	2,417	3,021	10,221		
						170					3,330	825	541	1,964		
						225					9,005	1,624	1,833	5,548		
			1,295	1,295		20	131	3,245		50	11,781	687		11,094	16,332	16,332
											3,354			3,354		
											75			75		
											191	50		141		
											47			47		
											336			336		
			404	404							2,948			2,948		
											2,380			2,380	650	650
			48	48											400	400
							103				103			103		
			800	800							941			941	200	200
											1,029	460		569	350	350
											177	177				
															600	600
															300	300
			38	38												
								3,245							12,700	12,700
			3	3												
															500	500
															300	300
										20						
			2	2		20	28			30	200			200	332	332
2,040	1,816	224				108	183	460	90	10	6,905	633	525	5,747	670	670
						17					298	86	62	150		
268	179	89				45			67		332	89	82	161	10	10
200	200						10				60	30	30			
85	50	35				25	25	50	23		850	50	10	790	100	100
50	50						20	50								
											350			350		
10	10						10	10			289	51	102	136	100	100
							5									
							15									
1,257	1,157	100					25	110			3,234			3,234		
1,257	1,157	100					25	110			3,234			3,234		
20	20					1		21			103	30	10	63		
71	71					20									370	370
60	60										614	287	214	113		
10	10						73	219			3			3	50	50
9	9										497			497		
										10					20	20
											128	10	15	103		
															20	20
											147			147		

事業区分		社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス	入浴サービス	移送サービス	訪問サービス	除雪サービス	給食サービス	雪下ろし費用 助成事業	在宅安心支援事業	社会老人福祉センター 管理事業	
拠点区分															
サービス区分															
サービス区分内訳															
勘定科目名															
事業活動支出	共同募金 配分金事業費支出	老人福祉活動費支出	407	407	407	266									
		障害児・者福祉活動費支出	21	21	21										
		福祉育成・援助活動費支出	40	40	40										
		ボランティア活動育成事業費支出	266	266	266	266									
	助成金 支出		80	80	80										
			1,312	1,312	1,312	832	300						300		
		助成金支出	896	896	896	416	300						300		
	共同募金助成金支出	416	416	416	416										
流動資産 評価損当 による資金 減少額	徴収不能額														
事業活動支出計(2)		171,035	154,033	65,160	29,869	20,431	567	4,598	197	575	14,136	300	58	2,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)															
当期資金収支差額															

(単位:千円)

権利擁護推進事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランテニアセンター事業	ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	居宅介護事業	デイサービスセンター事業	公益事業	高齢者就労センター事業
			21		21	120										
			21		21											
						40										
						80										
			120		120				60							
			120		120				60							
3,113	2,463	650	1,436	1,295	141	2,079	1,460	3,879	150	60	88,873	14,686	14,737	59,450	17,002	17,002

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,159,000	1,145,000	14,000	
	寄附金収入	329,000	311,000	18,000	
	経常経費補助金収入	46,924,000	45,562,000	1,362,000	
	受託金収入	27,859,000	27,957,000	△ 98,000	
	貸付事業収入		415,000	△ 415,000	
	事業収入	5,855,000	6,135,000	△ 280,000	
	介護保険事業収入	86,829,000	83,288,000	3,541,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,040,000	1,895,000	145,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	34,000	34,000	0	
	事業活動収入計(1)	171,035,000	166,748,000	4,287,000	
	支出				
	人件費支出	100,376,000	96,416,000	3,960,000	
事業費支出	53,458,000	53,124,000	334,000		
事務費支出	15,482,000	15,041,000	441,000		
貸付事業支出		357,000	△ 357,000		
共同募金配分金事業費支出	407,000	508,000	△ 101,000		
助成金支出	1,312,000	1,282,000	30,000		
流動資産評価損等による資金減少額		20,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	171,035,000	166,748,000	4,287,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,159,000	1,145,000	14,000	
	寄附金収入	329,000	311,000	18,000	
	経常経費補助金収入	46,924,000	45,562,000	1,362,000	
	受託金収入	10,859,000	11,057,000	△ 198,000	
	貸付事業収入		415,000	△ 415,000	
	事業収入	5,855,000	6,135,000	△ 280,000	
	介護保険事業収入	86,829,000	83,288,000	3,541,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,040,000	1,895,000	145,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	33,000	33,000	0	
	事業活動収入計(1)	154,033,000	149,846,000	4,187,000	
	支出				
	人件費支出	100,376,000	96,416,000	3,960,000	
事業費支出	37,126,000	36,834,000	292,000		
事務費支出	14,812,000	14,429,000	383,000		
貸付事業支出		357,000	△ 357,000		
共同募金配分金事業費支出	407,000	508,000	△ 101,000		
助成金支出	1,312,000	1,282,000	30,000		
流動資産評価損等による資金減少額		20,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	154,033,000	149,846,000	4,187,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,159,000	1,145,000	14,000	
	一般会費収入団体会費収入	1,159,000	1,145,000	14,000	
	寄附金収入	329,000	311,000	18,000	
	寄附金収入	329,000	311,000	18,000	
	経常経費補助金収入	46,924,000	45,562,000	1,362,000	
	市区町村補助金収入	46,101,000	44,648,000	1,453,000	
	町補助金収入	46,101,000	44,648,000	1,453,000	
	共同募金配分金収入	823,000	914,000	△ 91,000	
	一般募金配分金収入	691,000	723,000	△ 32,000	
	歳末たすけあい配分金収入	132,000	191,000	△ 59,000	
	受託金収入	10,859,000	11,057,000	△ 198,000	
	市区町村受託金収入	10,485,000	10,719,000	△ 234,000	
	町受託金収入	10,485,000	10,719,000	△ 234,000	
	都道府県社協受託金収入	374,000	338,000	36,000	
	道社協受託金収入	374,000	338,000	36,000	
	貸付事業収入		415,000	△ 415,000	
	償還金収入		415,000	△ 415,000	
	事業収入	5,855,000	6,135,000	△ 280,000	
	参加費収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	5,805,000	6,085,000	△ 280,000	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	32,000	32,000	0	
	雑収入	32,000	32,000	0	
雑収入	32,000	32,000	0		
事業活動収入計(1)		65,160,000	64,659,000	501,000	
事業活動による収支	人件費支出	30,189,000	29,271,000	918,000	
	役員報酬支出	315,000	308,000	7,000	
	職員給料支出	19,743,000	19,409,000	334,000	
	職員賞与支出	5,359,000	4,938,000	421,000	
	退職給付支出	1,320,000	1,304,000	16,000	
	法定福利費支出	3,452,000	3,312,000	140,000	
	事業費支出	25,345,000	25,386,000	△ 41,000	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	404,000	404,000	0	
	燃料費支出	12,000	11,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	125,000	118,000	7,000	
	保険料支出	537,000	510,000	27,000	
	賃借料支出	1,223,000	1,406,000	△ 183,000	
	車輛費支出	687,000	218,000	469,000	
	車輛燃料費支出	654,000	560,000	94,000	
	旅費交通費支出	187,000	127,000	60,000	
	修繕費支出	326,000	512,000	△ 186,000	
	通信運搬費支出	58,000	58,000	0	
	業務委託費支出	20,668,000	20,607,000	61,000	
	保守料支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	21,000	13,000	8,000	
	租税公課支出	320,000	742,000	△ 422,000	
	諸会費支出(事業)	20,000	20,000	0	
	雑支出	80,000	77,000	3,000	
	事務費支出	7,907,000	7,835,000	72,000	
	福利厚生費支出	145,000	62,000	83,000	
	旅費交通費支出	425,000	449,000	△ 24,000	
	研修研究費支出	290,000	716,000	△ 426,000	
	事務消耗品費支出	344,000	191,000	153,000	
	印刷製本費支出	592,000	512,000	80,000	
	水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	319,000	248,000	71,000	
	会議費支出	15,000	19,000	△ 4,000	
広報費支出	15,000	13,000	2,000		
業務委託費支出	4,178,000	3,921,000	257,000		
保守委託費支出	250,000	230,000	20,000		
その他の委託費支出	3,928,000	3,691,000	237,000		
手数料支出	92,000	68,000	24,000		
保険料支出	206,000	194,000	12,000		

	賃借料支出	356,000	299,000	57,000
	租税公課支出	466,000	649,000	△ 183,000
	保守料支出	9,000	9,000	0
	渉外費支出	60,000	90,000	△ 30,000
	諸会費支出	360,000	360,000	0
	貸付事業支出		357,000	△ 357,000
	貸付金支出		357,000	△ 357,000
	共同募金配分金事業費支出	407,000	508,000	△ 101,000
	老人福祉活動費支出	21,000	20,000	1,000
	障害児・者福祉活動費支出	40,000		40,000
	福祉育成・援助活動費支出	266,000	318,000	△ 52,000
	ホウレンガ活動育成事業費支出	80,000	170,000	△ 90,000
	助成金支出	1,312,000	1,282,000	30,000
	助成金支出	1,312,000	1,282,000	30,000
	助成金支出	896,000	876,000	20,000
	共同募金助成金支出	416,000	406,000	10,000
	流動資産評価損等による資金減少額		20,000	△ 20,000
	徴収不能額		20,000	△ 20,000
	事業活動支出計(2)	65,160,000	64,659,000	501,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	900,000	886,000	14,000		
	一般会費収入団体会費収入	900,000	886,000	14,000		
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	経常経費補助金収入	28,636,000	28,266,000	370,000		
	市区町村補助金収入	27,954,000	27,542,000	412,000		
	町補助金収入	27,954,000	27,542,000	412,000		
	共同募金配分金収入	682,000	724,000	△ 42,000		
	一般募金配分金収入	571,000	623,000	△ 52,000		
	歳末たすけあい配分金収入	111,000	101,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	32,000	32,000	0		
	雑収入	32,000	32,000	0		
	雑収入	32,000	32,000	0		
	事業活動収入計(1)		29,869,000	29,485,000	384,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	25,722,000	25,060,000	662,000
役員報酬支出			315,000	308,000	7,000	
職員給料支出			15,907,000	15,645,000	262,000	
職員賞与支出			5,123,000	4,846,000	277,000	
退職給付支出			1,150,000	1,139,000	11,000	
法定福利費支出			3,227,000	3,122,000	105,000	
事業費支出			473,000	603,000	△ 130,000	
車輛費支出			20,000	150,000	△ 130,000	
旅費交通費支出			77,000	77,000	0	
修繕費支出			70,000	70,000	0	
租税公課支出			306,000	306,000	0	
事務費支出			2,576,000	2,682,000	△ 106,000	
福利厚生費支出			128,000	62,000	66,000	
旅費交通費支出			45,000	211,000	△ 166,000	
研修研究費支出			80,000	100,000	△ 20,000	
事務消耗品費支出			86,000	96,000	△ 10,000	
印刷製本費支出			422,000	512,000	△ 90,000	
水道光熱費支出			35,000	35,000	0	
通信運搬費支出		279,000	243,000	36,000		
会議費支出		10,000	14,000	△ 4,000		
業務委託費支出		590,000	560,000	30,000		
保守委託費支出		250,000	230,000	20,000		
その他の委託費支出		340,000	330,000	10,000		
手数料支出		40,000	47,000	△ 7,000		
保険料支出		115,000	103,000	12,000		
賃借料支出		296,000	239,000	57,000		
租税公課支出		40,000	40,000	0		
渉外費支出		50,000	60,000	△ 10,000		
諸会費支出		360,000	360,000	0		
共同募金配分金事業費支出		266,000	318,000	△ 52,000		
福祉育成・援助活動費支出		266,000	318,000	△ 52,000		
助成金支出		832,000	822,000	10,000		
助成金支出		832,000	822,000	10,000		
助成金支出		416,000	416,000	0		
共同募金助成金支出		416,000	406,000	10,000		
事業活動支出計(2)		29,869,000	29,485,000	384,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					

又		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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)					
	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)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	14,626,000	13,868,000	758,000	
	市区町村補助金収入	14,626,000	13,868,000	758,000	
	町補助金収入	14,626,000	13,868,000	758,000	
	事業収入	5,805,000	6,085,000	△ 280,000	
	利用料収入	5,805,000	6,085,000	△ 280,000	給食利用料
	事業活動収入計(1)	20,431,000	19,953,000	478,000	
	支出				
	事業費支出	20,131,000	19,653,000	478,000	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	燃料費支出	12,000	11,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	77,000	70,000	7,000	
	保険料支出	434,000	452,000	△ 18,000	
	賃借料支出	423,000	606,000	△ 183,000	
	車輛費支出	667,000	68,000	599,000	
車輛燃料費支出	654,000	560,000	94,000		
旅費交通費支出	110,000	50,000	60,000		
修繕費支出	256,000	442,000	△ 186,000		
通信運搬費支出	20,000	20,000	0		
業務委託費支出	17,423,000	17,290,000	133,000	給食調理/配送業務 他	
手数料支出	21,000	13,000	8,000		
租税公課支出	14,000	71,000	△ 57,000		
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
事業活動支出計(2)	20,431,000	19,953,000	478,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会老人福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,683,000	2,634,000	49,000	
	市区町村受託金収入	2,683,000	2,634,000	49,000	
	町受託金収入	2,683,000	2,634,000	49,000	
	事業活動収入計(1)	2,683,000	2,634,000	49,000	
	支出				
	人件費支出	243,000	244,000	△ 1,000	
	職員給料支出	243,000	244,000	△ 1,000	
	事務費支出	2,440,000	2,390,000	50,000	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
印刷製本費支出	50,000		50,000		
通信運搬費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	2,196,000	2,151,000	45,000		
その他の委託費支出	2,196,000	2,151,000	45,000	管理人/特別清掃	
手数料支出	10,000		10,000		
租税公課支出	124,000	239,000	△ 115,000		
事業活動支出計(2)	2,683,000	2,634,000	49,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

権利擁護推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	426,000	426,000	0	
		市区町村補助金収入	426,000	426,000	0	
		町補助金収入	426,000	426,000	0	
		受託金収入	2,687,000	2,875,000	△ 188,000	
		市区町村受託金収入	2,463,000	2,651,000	△ 188,000	
		町受託金収入	2,463,000	2,651,000	△ 188,000	
		都道府県社協受託金収入	224,000	224,000	0	
		道社協受託金収入	224,000	224,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,113,000	3,301,000	△ 188,000		
	支出	人件費支出	1,073,000	1,053,000	20,000	
		職員給料支出	1,073,000	1,053,000	20,000	
		事務費支出	2,040,000	2,248,000	△ 208,000	
		旅費交通費支出	268,000	148,000	120,000	
		研修研究費支出	200,000	616,000	△ 416,000	
		事務消耗品費支出	85,000	35,000	50,000	
印刷製本費支出		50,000		50,000		
通信運搬費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		1,257,000	1,068,000	189,000		
その他の委託費支出		1,257,000	1,068,000	189,000	後見支援員報酬	
手数料支出		20,000		20,000		
保険料支出		71,000	71,000	0		
賃借料支出		60,000	60,000	0		
租税公課支出		10,000	241,000	△ 231,000		
保守料支出	9,000	9,000	0			
事業活動支出計(2)	3,113,000	3,301,000	△ 188,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	45,000	45,000	0	
	一般会費収入団体会費収入	45,000	45,000	0	
	経常経費補助金収入	1,391,000	1,370,000	21,000	
	市区町村補助金収入	1,370,000	1,350,000	20,000	
	町補助金収入	1,370,000	1,350,000	20,000	
	共同募金配分金収入	21,000	20,000	1,000	
	歳末たすけあい配分金収入	21,000	20,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,436,000	1,415,000	21,000	
	支出				
	事業費支出	1,295,000	1,295,000	0	待合室「みちくさ」
	水道光熱費支出	404,000	404,000	0	
	消耗器具備品費支出	48,000	48,000	0	
	賃借料支出	800,000	800,000	0	
通信運搬費支出	38,000	38,000	0		
保守料支出	3,000	3,000	0		
雑支出	2,000	2,000	0		
共同募金配分金事業費支出	21,000	20,000	1,000		
老人福祉活動費支出	21,000	20,000	1,000	布絵ハガキ配布	
助成金支出	120,000	100,000	20,000		
助成金支出	120,000	100,000	20,000		
助成金支出	120,000	100,000	20,000	子育て預かり手奨励金	
事業活動支出計(2)	1,436,000	1,415,000	21,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	214,000	214,000	0	
	一般会費収入団体会費収入	214,000	214,000	0	
	経常経費補助金収入	1,845,000	1,632,000	213,000	
	市区町村補助金収入	1,725,000	1,462,000	263,000	
	町補助金収入	1,725,000	1,462,000	263,000	
	共同募金配分金収入	120,000	170,000	△ 50,000	
	一般募金配分金収入	120,000	100,000	20,000	
	歳末たすけあい配分金収入		70,000	△ 70,000	
	事業収入	20,000	20,000	0	
	参加費収入	20,000	20,000	0	参加料
	事業活動収入計(1)	2,079,000	1,866,000	213,000	
	支出				
	人件費支出	1,831,000	1,585,000	246,000	
	職員給料支出	1,200,000	1,138,000	62,000	
	職員賞与支出	236,000	92,000	144,000	
退職給付支出	170,000	165,000	5,000		
法定福利費支出	225,000	190,000	35,000		
事業費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	108,000	91,000	17,000		
福利厚生費支出	17,000		17,000		
旅費交通費支出	45,000	45,000	0		
事務消耗品費支出	25,000	26,000	△ 1,000		
手数料支出	1,000		1,000		
保険料支出	20,000	20,000	0		
共同募金配分金事業費支出	120,000	170,000	△ 50,000		
障害児・者福祉活動費支出	40,000		40,000	レスパイト	
ボランティア活動育成事業費支出	80,000	170,000	△ 90,000	ワークキャンプ 他	
事業活動支出計(2)	2,079,000	1,866,000	213,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,460,000	1,421,000	39,000	
		市区町村受託金収入	1,460,000	1,421,000	39,000	
		町受託金収入	1,460,000	1,421,000	39,000	
		事業活動収入計(1)	1,460,000	1,421,000	39,000	
	支出	人件費支出	1,146,000	1,161,000	△ 15,000	
		職員給料支出	1,146,000	1,161,000	△ 15,000	
		事業費支出	131,000	83,000	48,000	
		保険料支出	103,000	58,000	45,000	
		雑支出	28,000	25,000	3,000	
		事務費支出	183,000	177,000	6,000	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	
		印刷製本費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	10,000	5,000	5,000	
		会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	15,000	13,000	2,000			
業務委託費支出	25,000		25,000			
その他の委託費支出	25,000		25,000	講師謝金		
租税公課支出	73,000	129,000	△ 56,000			
事業活動支出計(2)	1,460,000	1,421,000	39,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

介護予防事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,879,000	4,013,000	△ 134,000	
	市区町村受託金収入	3,879,000	4,013,000	△ 134,000	
	町受託金収入	3,879,000	4,013,000	△ 134,000	
	事業活動収入計(1)	3,879,000	4,013,000	△ 134,000	
	支出				
	人件費支出	174,000	168,000	6,000	
	職員給料支出	174,000	168,000	6,000	
	事業費支出	3,245,000	3,682,000	△ 437,000	
	業務委託費支出	3,245,000	3,317,000	△ 72,000	介護予防事業
	租税公課支出		365,000	△ 365,000	
	事務費支出	460,000	163,000	297,000	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
通信運搬費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	110,000	142,000	△ 32,000		
その他の委託費支出	110,000	142,000	△ 32,000		
手数料支出	21,000	21,000	0		
租税公課支出	219,000		219,000		
事業活動支出計(2)	3,879,000	4,013,000	△ 134,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	150,000	114,000	36,000	
		都道府県社協受託金収入	150,000	114,000	36,000	
		道社協受託金収入	150,000	114,000	36,000	
		事業活動収入計(1)	150,000	114,000	36,000	
	支出	事務費支出	90,000	54,000	36,000	
		旅費交通費支出	67,000	45,000	22,000	
		事務消耗品費支出	23,000	9,000	14,000	
		助成金支出	60,000	60,000	0	
		助成金支出	60,000	60,000	0	
		助成金支出	60,000	60,000	0	民生委員活動助成
事業活動支出計(2)	150,000	114,000	36,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

愛情銀行サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	29,000	11,000	18,000	
	寄附金収入	29,000	11,000	18,000	
	貸付事業収入		415,000	△ 415,000	
	償還金収入		415,000	△ 415,000	貸付廃止
	事業収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	生活困窮者安心サポート事業
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	60,000	457,000	△ 397,000	
	支出				
	事業費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出(事業)	20,000	20,000	0	安心サポート事業拠出金
	雑支出	30,000	30,000	0	生活困窮者経済的援助経費
事務費支出	10,000	30,000	△ 20,000		
渉外費支出	10,000	30,000	△ 20,000	災害見舞金	
貸付事業支出		357,000	△ 357,000		
貸付金支出		357,000	△ 357,000		
流動資産評価損等による資金減少額		20,000	△ 20,000		
徴収不能額		20,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	60,000	457,000	△ 397,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	86,829,000	83,288,000	3,541,000	
	居宅介護料収入	29,987,000	27,392,000	2,595,000	
	(介護報酬収入)	26,865,000	24,568,000	2,297,000	
	介護報酬収入	26,865,000	24,568,000	2,297,000	
	(利用者負担金収入)	3,122,000	2,824,000	298,000	
	介護負担金収入(公費)	352,000	302,000	50,000	
	介護負担金収入(一般)	2,770,000	2,522,000	248,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,376,000	13,869,000	507,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,376,000	13,869,000	507,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,286,000	8,294,000	△ 1,008,000	
	事業費収入	6,584,000	7,485,000	△ 901,000	
	事業負担金収入(公費)	49,000	52,000	△ 3,000	
	事業負担金収入(一般)	653,000	757,000	△ 104,000	
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,054,000	46,000	
	食費収入(一般)	2,070,000	2,024,000	46,000	
	その他の利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	33,080,000	31,679,000	1,401,000	
	補助金事業収入	5,840,000	5,840,000	0	
	受託事業収入	27,240,000	25,839,000	1,401,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,040,000	1,895,000	145,000	
	自立支援給付費収入	2,035,000	1,895,000	140,000	
	介護給付費収入	2,035,000	1,895,000	140,000	
	利用者負担金収入	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	88,873,000	85,187,000	3,686,000	
事業活動による支出	人件費支出	70,187,000	67,145,000	3,042,000	
	職員給料支出	42,193,000	41,118,000	1,075,000	
	職員賞与支出	15,659,000	13,851,000	1,808,000	
	退職給付支出	3,330,000	3,272,000	58,000	
	法定福利費支出	9,005,000	8,904,000	101,000	
	事業費支出	11,781,000	11,448,000	333,000	
	給食費支出	3,354,000	3,279,000	75,000	
	医薬品費支出	75,000	75,000	0	
	保健衛生費支出	191,000	193,000	△ 2,000	
	教養娯楽費支出	47,000	47,000	0	
	日用品費支出	336,000	336,000	0	
	水道光熱費支出	2,948,000	2,875,000	73,000	
	燃料費支出	2,380,000	2,044,000	336,000	
	保険料支出	103,000	103,000	0	
	賃借料支出	941,000	941,000	0	
	車輛費支出	1,029,000	1,180,000	△ 151,000	
	車輛燃料費支出	177,000	175,000	2,000	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	6,905,000	6,594,000	311,000	
	福利厚生費支出	298,000	136,000	162,000	
	旅費交通費支出	332,000	404,000	△ 72,000	
	研修研究費支出	60,000	30,000	30,000	
	事務消耗品費支出	850,000	508,000	342,000	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	289,000	266,000	23,000	
	業務委託費支出	3,234,000	3,234,000	0	
	その他の委託費支出	3,234,000	3,234,000	0	
	手数料支出	103,000	100,000	3,000	
	賃借料支出	614,000	788,000	△ 174,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
保守料支出	497,000	497,000	0		
諸会費支出	128,000	128,000	0		
雑支出	147,000	150,000	△ 3,000		
	事業活動支出計(2)	88,873,000	85,187,000	3,686,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,645,000	12,420,000	225,000	
	居宅介護料収入	3,871,000	3,706,000	165,000	
	(介護報酬収入)	3,360,000	3,250,000	110,000	
	介護報酬収入	3,360,000	3,250,000	110,000	
	(利用者負担金収入)	511,000	456,000	55,000	
	介護負担金収入(公費)	91,000	66,000	25,000	
	介護負担金収入(一般)	420,000	390,000	30,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,904,000	2,844,000	60,000	
	事業費収入	2,640,000	2,580,000	60,000	
	事業負担金収入(公費)	36,000	36,000	0	
	事業負担金収入(一般)	228,000	228,000	0	
	利用者等利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	5,840,000	5,840,000	0	
	補助金事業収入	5,840,000	5,840,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,040,000	1,895,000	145,000	
	自立支援給付費収入	2,035,000	1,895,000	140,000	
	介護給付費収入	2,035,000	1,895,000	140,000	
	利用者負担金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	14,686,000	14,316,000	370,000		
支出					
人件費支出	13,366,000	12,894,000	472,000		
職員給料支出	8,500,000	8,239,000	261,000		
職員賞与支出	2,417,000	2,322,000	95,000		
退職給付支出	825,000	759,000	66,000		
法定福利費支出	1,624,000	1,574,000	50,000		
事業費支出	687,000	745,000	△ 58,000		
保健衛生費支出	50,000	50,000	0		
車輛費支出	460,000	520,000	△ 60,000		
車輛燃料費支出	177,000	175,000	2,000		
事務費支出	633,000	677,000	△ 44,000		
福利厚生費支出	86,000	49,000	37,000		
旅費交通費支出	89,000	133,000	△ 44,000		
研修研究費支出	30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	51,000	51,000	0		
手数料支出	30,000	30,000	0		
賃借料支出	287,000	354,000	△ 67,000		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	14,686,000	14,316,000	370,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,736,000	14,226,000	510,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,376,000	13,869,000	507,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,376,000	13,869,000	507,000	
	その他の事業収入	360,000	357,000	3,000	
	受託事業収入	360,000	357,000	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,737,000	14,227,000	510,000	
	支出				
	人件費支出	14,212,000	13,647,000	565,000	
	職員給料支出	8,817,000	8,561,000	256,000	
	職員賞与支出	3,021,000	2,810,000	211,000	
	退職給付支出	541,000	532,000	9,000	
	法定福利費支出	1,833,000	1,744,000	89,000	
事務費支出	525,000	580,000	△ 55,000		
福利厚生費支出	62,000	22,000	40,000		
旅費交通費支出	82,000	110,000	△ 28,000		
研修研究費支出	30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	102,000	62,000	40,000		
手数料支出	10,000	10,000	0		
賃借料支出	214,000	321,000	△ 107,000		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	14,737,000	14,227,000	510,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

デイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	59,448,000	56,642,000	2,806,000	
	居宅介護料収入	26,116,000	23,686,000	2,430,000	
	(介護報酬収入)	23,505,000	21,318,000	2,187,000	
	介護報酬収入	23,505,000	21,318,000	2,187,000	
	(利用者負担金収入)	2,611,000	2,368,000	243,000	
	介護負担金収入(公費)	261,000	236,000	25,000	
	介護負担金収入(一般)	2,350,000	2,132,000	218,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,382,000	5,450,000	△ 1,068,000	
	事業費収入	3,944,000	4,905,000	△ 961,000	
	事業負担金収入(公費)	13,000	16,000	△ 3,000	
	事業負担金収入(一般)	425,000	529,000	△ 104,000	
	利用者等利用料収入	2,070,000	2,024,000	46,000	
	食費収入(一般)	2,070,000	2,024,000	46,000	
	その他の事業収入	26,880,000	25,482,000	1,398,000	
	受託事業収入	26,880,000	25,482,000	1,398,000	指定管理料
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	59,450,000	56,644,000	2,806,000		
支出					
人件費支出	42,609,000	40,604,000	2,005,000		
職員給料支出	24,876,000	24,318,000	558,000		
職員賞与支出	10,221,000	8,719,000	1,502,000		
退職給付支出	1,964,000	1,981,000	△ 17,000		
法定福利費支出	5,548,000	5,586,000	△ 38,000		
事業費支出	11,094,000	10,703,000	391,000		
給食費支出	3,354,000	3,279,000	75,000		
医薬品費支出	75,000	75,000	0		
保健衛生費支出	141,000	143,000	△ 2,000		
教養娯楽費支出	47,000	47,000	0		
日用品費支出	336,000	336,000	0		
水道光熱費支出	2,948,000	2,875,000	73,000		
燃料費支出	2,380,000	2,044,000	336,000	施設燃料	
保険料支出	103,000	103,000	0		
賃借料支出	941,000	941,000	0		
車輛費支出	569,000	660,000	△ 91,000		
雑支出	200,000	200,000	0		
事務費支出	5,747,000	5,337,000	410,000		
福利厚生費支出	150,000	65,000	85,000		
旅費交通費支出	161,000	161,000	0		
事務消耗品費支出	790,000	448,000	342,000		
修繕費支出	350,000	350,000	0		
通信運搬費支出	136,000	153,000	△ 17,000		
業務委託費支出	3,234,000	3,234,000	0		
その他の委託費支出	3,234,000	3,234,000	0	送迎バス運行管理	
手数料支出	63,000	60,000	3,000		
賃借料支出	113,000	113,000	0		
租税公課支出	3,000	3,000	0		
保守料支出	497,000	497,000	0	消防設備/ボイラー他	
諸会費支出	103,000	103,000	0		
雑支出	147,000	150,000	△ 3,000		
雑支出	147,000	150,000	△ 3,000		
事業活動支出計(2)	59,450,000	56,644,000	2,806,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					

収支					
		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				
			その他の活動収入計(7)		
	支出				
			その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		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)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,000,000	16,900,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,002,000	16,902,000	100,000	
支出	事業費支出	16,332,000	16,290,000	42,000	
	事務費支出	670,000	612,000	58,000	
	事業活動支出計(2)	17,002,000	16,902,000	100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

高齢者就労センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,000,000	16,900,000	100,000	
	市区町村受託金収入	12,100,000	12,000,000	100,000	
	町受託金収入	12,100,000	12,000,000	100,000	管理清掃業務
	受託金収入	4,900,000	4,900,000	0	
	受託金収入	4,900,000	4,900,000	0	民間/個人受託業務
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,002,000	16,902,000	100,000	
	支出				
	事業費支出	16,332,000	16,290,000	42,000	
	燃料費支出	650,000	650,000	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
	賃借料支出	200,000	200,000	0	機械借上料
	車輛費支出	350,000	350,000	0	
	旅費交通費支出	600,000	600,000	0	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	12,700,000	12,700,000	0	会員配分金
租税公課支出	500,000	500,000	0		
資材費支出	300,000	300,000	0		
雑支出	332,000	290,000	42,000		
事務費支出	670,000	612,000	58,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
保険料支出	370,000	312,000	58,000		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
渉外費支出	20,000	20,000	0		
器具什器費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	17,002,000	16,902,000	100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		