

# 令和5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5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5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	除害サービス	給食サービス	習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																
会費収入			1,134	1,134	1,134	843										
	一般会費収入団体年会費収入		1,134	1,134	1,134	843										
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		52,460	52,460	52,460	32,040	16,427	536	4,353	187	641	10,400	300	10		
	共同募金配分金収入	町補助金収入	51,419	51,419	51,419	31,204	16,427	536	4,353	187	641	10,400	300	10		
		一般募金配分金収入	1,041	1,041	1,041	836										
		歳末たすけあい配分金収入	788	788	788	683										
			253	253	253	153										
受託金収入	市区町村受託金収入		30,834	12,834	12,834										2,750	
	都道府県社協受託金収入	町受託金収入	24,089	11,089	11,089										2,750	
		道社協受託金収入	1,745	1,745	1,745											
受託金収入		5,000														
事業収入			6,242	6,242	6,242		6,192				6,192					
	参加費収入		20	20	20											
	利用料収入		6,192	6,192	6,192		6,192				6,192					
	その他の収入		30	30	30											
事業活動収入			92,729	92,729												
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	居宅介護料収入		30,472	30,472											
		(利用者負担金収入)	介護報酬収入	27,277	27,277											
			介護負担金収入(公費)	3,195	3,195											
	居宅介護支援介護料収入	介護負担金収入(一般)	364	364												
		介護負担金収入(一般)	2,831	2,831												
	居宅介護支援介護料収入		14,500	14,500												
	介護保険事業収入			7,751	7,751											
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	6,978	6,978											
			事業負担金収入(公費)	69	69											
	事業負担金収入(一般)		704	704												
	利用者等利用料収入			2,166	2,166											
		食費収入(一般)	2,116	2,116												
	その他の事業収入	その他の利用料収入		50	50											
				37,840	37,840											
補助金事業収入		5,840	5,840													
受託事業収入			32,000	32,000												
	受託事業収入		32,000	32,000												
障害福祉サービス等事業収入			2,120	2,120												
	自立支援給付金収入	介護給付費収入	2,100	2,100												
		利用者負担金収入	20	20												
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)			185,888	167,886	73,033	33,216	22,619	536	4,353	187	641	16,592	300	10	2,750	

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 と運営事業	小地域福祉 ネットワーク 事業	ポランティアセン 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
			77	77		214										
			77	77		214										
										29						
										29						
426		426	1,450	1,290	160	2,117										
426		426	1,430	1,290	140	1,932										
			20		20	185										
						105										
			20		20	80										
2,735	2,511	224					1,604	4,224	1,521						18,000	18,000
2,511	2,511						1,604	4,224							13,000	13,000
224		224							1,521							
															5,000	5,000
						20				30						
						20										
										30						
											92,729	12,970	14,900	64,859		
											30,472	4,012		26,460		
											27,277	3,462		23,815		
											27,277	3,462		23,815		
											3,195	550		2,645		
											384	100		264		
											2,831	450		2,381		
											14,500		14,500			
											7,751	3,068		4,683		
											6,978	2,763		4,215		
											69	55		14		
											704	250		454		
											2,166	50		2,116		
											2,116			2,116		
											50	50				
											37,840	5,840	400	31,600		
											5,840	5,840				
											32,000		400	31,600		
											2,120	2,120				
											2,100	2,100				
											20	20				
										1	3	1	1	1	1	1
											1			1	1	1
											1			1	1	1
3,161	2,511	650	1,527	1,367	160	2,351	1,604	4,224	1,521	60	94,853	15,091	14,901	64,861	18,002	18,002

事業区分		社会福祉協働会	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	除習サービス	給食サービス事業	営下ろし費用 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		107,394	107,394	34,441	28,448									252	
	役員報酬支出	340	340	340	340										
	職員給料支出	64,859	64,859	21,744	16,478									252	
	職員賞与支出	22,260	22,260	6,010	5,769										
	退職給付支出	6,407	6,407	2,109	1,861										
	法定福利費支出	13,528	13,528	4,238	3,998										
事業費支出		59,069	41,737	28,258	745	22,319	536	4,353	187	641	16,592		10		
	給食費支出	3,998	3,998												
	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	3,522	3,522	494											
	燃料費支出	3,447	2,777	14		14				14					
	消耗器具備品費支出	627	127	127		77					77				
	保険料支出	748	748	648		434	124	310							
	賃借料支出	2,367	2,167	1,223		423		423							
	車輛費支出	2,429	2,079	482	150	332	80	252							
	車輛燃料費支出	914	914	714		714	90	624							
	旅費交通費支出	792	192	192	77	115		60			55				
	修繕費支出	830	330	330	70	260	50	164			46				
	通信運搬費支出	60	60	60		22					22				
	業務委託費支出	36,648	23,368	23,368		19,873	192	2,486	186	504	16,495			10	
	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	1,062	462	462	448	14		14							
	資材費支出	300													
	諸会費支出	20	20	20											
雑支出	612	280	80												
		17,488	16,818	8,397	2,773									2,498	
事務費支出	福利厚生費支出	365	365	135	118										
	職員被服費支出	100	100	100											
	旅費交通費支出	904	894	585	210										
	研修研究費支出	270	270	210	100										
	事務用消耗品費支出	1,325	1,225	365	96									50	
	印刷製本費支出	660	660	660	430									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	739	639	356	279									10	
	会議費支出	15	15	15	10										
	広報費支出	15	15	15											
			9,120	9,120	4,266	590									2,254
	業務委託費支出	保守委託費支出	250	250	250	250									
		その他の委託費支出	8,870	8,870	4,016	340									2,254
	手数料支出	214	214	101	47										10
	保険料支出	581	211	211	115										
	賃借料支出	991	991	371	293										
	租税公課支出	594	544	541	40										124
	保守料支出	466	466	11											
	渉外費支出	80	60	60	50										
諸会費支出	481	481	360	360											
器具什器費支出	20														
雑支出	163	163													

(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	公益事業	高齢者就労センター事業
1,154	728	426				2,049	1,150	190	1,200		72,953	13,785	14,408	44,780		
1,154	728	426				1,320	1,150	190	1,200		43,115	8,602	8,916	25,597		
						241					16,250	2,589	3,139	10,522		
						248					4,298	925	580	2,793		
						240					9,290	1,669	1,773	5,848		
			1,387	1,387		20	242	3,495		50	13,479	710		12,769	17,332	17,332
											3,998			3,998		
											75			75		
											191	50		141		
											47			47		
											336			336		
			494	494							3,028			3,028		
											2,763			2,763	670	670
			50	50											500	500
							214				100			100		
			800	800							944			944	200	200
											1,597	480		1,137	350	350
											200	200				
															600	600
															500	500
			38	38												
								3,495							13,280	13,280
			3	3												
															600	600
															300	300
										20						
			2	2		20	28			30	200			200	332	332
2,007	1,783	224				97	212	539	281	10	8,421	596	493	7,332	670	670
						17					230	49	26	155		
									100							
261	172	89				34			80		309	89	90	130	10	10
100	100						10				60	30	30			
85	50	35				25	25	60	24		880	50	20	790	100	100
80	80						20	60	20							
											350			350		
10	10						10	11	36		283	51	96	136	100	100
							5									
							15									
1,276	1,176	100					25	121			4,854			4,854		
1,276	1,176	100					25	121			4,854			4,854		
20	20					1		22	1		113	30	1	82		
78	76					20									370	370
78	78										620	287	220	113		
10	10						102	265			3			3	50	50
11	11										455			455		
										10					20	20
											121	10	10	101		
															20	20
											163			163		

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス区分内訳	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	入浴サービス事業	移送サービス事業	訪問サービス事業	除雪サービス事業	給食サービス事業	借下ろし費用 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																	
																	勘定科目名																
																	共同募金 配分金事業 費支出	老人福祉活動費支出	20	20	20												
																		障害児・者福祉活動費支出	80	80	80												
福祉育成・援助活動費支出	福祉育成・援助活動費支出	378	378	378	378																												
	ボランティア活動育成事業費支出	105	105	105																													
助成金 支出		1,354	1,354	1,354	874	300								300																			
	助成金支出	896	896	896	416	300								300																			
共同募金助成金支出	458	458	458	458																													
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)		185,888	167,886	73,033	33,216	22,619	536	4,353	187	641	16,592	300	10	2,750																			
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	ポ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	愛憎銀行事業	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
			20		20	185										
			20		20											
						80										
						105										
			120		120				60							
			120		120				60							
3,161	2,511	650	1,527	1,387	140	2,351	1,604	4,224	1,521	60	94,853	15,091	14,901	64,861	18,002	18,002
				△ 20	20											



資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,134,000	1,159,000	△ 25,000	
	寄附金収入	329,000	329,000	0	
	経常経費補助金収入	52,460,000	46,924,000	5,536,000	
	受託金収入	30,834,000	27,859,000	2,975,000	
	事業収入	6,242,000	5,855,000	387,000	
	介護保険事業収入	92,729,000	86,829,000	5,900,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,120,000	2,040,000	80,000	
	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)	185,888,000	171,035,000	14,853,000	
	支出				
	人件費支出	107,394,000	100,376,000	7,018,000	
事業費支出	59,069,000	53,458,000	5,611,000		
事務費支出	17,488,000	15,482,000	2,006,000		
共同募金配分金事業費支出	583,000	407,000	176,000		
助成金支出	1,354,000	1,312,000	42,000		
事業活動支出計(2)	185,888,000	171,035,000	14,853,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,134,000	1,159,000	△ 25,000	
	寄附金収入	329,000	329,000	0	
	経常経費補助金収入	52,460,000	46,924,000	5,536,000	
	受託金収入	12,834,000	10,859,000	1,975,000	
	事業収入	6,242,000	5,855,000	387,000	
	介護保険事業収入	92,729,000	86,829,000	5,900,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,120,000	2,040,000	80,000	
	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)	167,886,000	154,033,000	13,853,000	
	支出				
	人件費支出	107,394,000	100,376,000	7,018,000	
事業費支出	41,737,000	37,126,000	4,611,000		
事務費支出	16,818,000	14,812,000	2,006,000		
共同募金配分金事業費支出	583,000	407,000	176,000		
助成金支出	1,354,000	1,312,000	42,000		
事業活動支出計(2)	167,886,000	154,033,000	13,853,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,134,000	1,159,000	△ 25,000	
	一般会費収入団体費収入	1,134,000	1,159,000	△ 25,000	
	寄附金収入	329,000	329,000	0	
	寄附金収入	329,000	329,000	0	
	経常経費補助金収入	52,460,000	46,924,000	5,536,000	
	市区町村補助金収入	51,419,000	46,101,000	5,318,000	
	町補助金収入	51,419,000	46,101,000	5,318,000	
	共同募金配分金収入	1,041,000	823,000	218,000	
	一般募金配分金収入	788,000	691,000	97,000	
	歳末たすけあい配分金収入	253,000	132,000	121,000	
	受託金収入	12,834,000	10,859,000	1,975,000	
	市区町村受託金収入	11,089,000	10,485,000	604,000	
	町受託金収入	11,089,000	10,485,000	604,000	
	都道府県社協受託金収入	1,745,000	374,000	1,371,000	
	道社協受託金収入	1,745,000	374,000	1,371,000	
	事業収入	6,242,000	5,855,000	387,000	
	参加費収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	6,192,000	5,805,000	387,000	
	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)		73,033,000	65,160,000	7,873,000	
事業活動による収支	人件費支出	34,441,000	30,189,000	4,252,000	
	役員報酬支出	340,000	315,000	25,000	
	職員給料支出	21,744,000	19,743,000	2,001,000	
	職員賞与支出	6,010,000	5,359,000	651,000	
	退職給付支出	2,109,000	1,320,000	789,000	
	法定福利費支出	4,238,000	3,452,000	786,000	
	事業費支出	28,258,000	25,345,000	2,913,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	494,000	404,000	90,000	
	燃料費支出	14,000	12,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	127,000	125,000	2,000	
	保険料支出	648,000	537,000	111,000	
	賃借料支出	1,223,000	1,223,000	0	
	車両費支出	482,000	687,000	△ 205,000	
	車両燃料費支出	714,000	654,000	60,000	
	旅費交通費支出	192,000	187,000	5,000	
	修繕費支出	330,000	326,000	4,000	
	通信運搬費支出	60,000	58,000	2,000	
	業務委託費支出	23,368,000	20,668,000	2,700,000	
	保守料支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	21,000	21,000	0	
	租税公課支出	462,000	320,000	142,000	
	諸会費支出(事業)	20,000	20,000	0	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	事務費支出	8,397,000	7,907,000	490,000	
	福利厚生費支出	135,000	145,000	△ 10,000	
	職員被服費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	585,000	425,000	160,000	
	研修研究費支出	210,000	290,000	△ 80,000	
	事務消耗品費支出	365,000	344,000	21,000	
	印刷製本費支出	660,000	592,000	68,000	
	水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	356,000	319,000	37,000	
会議費支出	15,000	15,000	0		
広報費支出	15,000	15,000	0		
業務委託費支出	4,266,000	4,178,000	88,000		
保守委託費支出	250,000	250,000	0		
その他の委託費支出	4,016,000	3,928,000	88,000		
手数料支出	101,000	92,000	9,000		
保険料支出	211,000	206,000	5,000		
賃借料支出	371,000	356,000	15,000		
支出					

	租税公課支出	541,000	466,000	75,000
	保守料支出	11,000	9,000	2,000
	渉外費支出	60,000	60,000	0
	諸会費支出	360,000	360,000	0
	共同募金配分金事業費支出	583,000	407,000	176,000
	老人福祉活動費支出	20,000	21,000	△ 1,000
	障害児・者福祉活動費支出	80,000	40,000	40,000
	福祉育成・援助活動費支出	378,000	266,000	112,000
	ボランティア活動育成事業費支出	105,000	80,000	25,000
	助成金支出	1,354,000	1,312,000	42,000
	助成金支出	1,354,000	1,312,000	42,000
	助成金支出	896,000	896,000	0
	共同募金助成金支出	458,000	416,000	42,000
	事業活動支出計(2)	73,033,000	65,160,000	7,873,000
	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)			
施設整備等による収支	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)			
その他の活動による収支	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	843,000	900,000	△ 57,000		
	一般会費収入団体会費収入	843,000	900,000	△ 57,000		
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	經常経費補助金収入	32,040,000	28,636,000	3,404,000		
	市区町村補助金収入	31,204,000	27,954,000	3,250,000		
	町補助金収入	31,204,000	27,954,000	3,250,000		
	共同募金配分金収入	836,000	682,000	154,000		
	一般募金配分金収入	683,000	571,000	112,000		
	歳末たすけあい配分金収入	153,000	111,000	42,000		
	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)	33,216,000	29,869,000	3,347,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,446,000	25,722,000	2,724,000	
		役員報酬支出	340,000	315,000	25,000	
		職員給料支出	16,478,000	15,907,000	571,000	
		職員賞与支出	5,769,000	5,123,000	646,000	
		退職給付支出	1,861,000	1,150,000	711,000	
		法定福利費支出	3,998,000	3,227,000	771,000	
		事業費支出	745,000	473,000	272,000	
		車輛費支出	150,000	20,000	130,000	車検
		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	448,000	306,000	142,000	
		事務費支出	2,773,000	2,576,000	197,000	
		福利厚生費支出	118,000	128,000	△ 10,000	
		旅費交通費支出	210,000	45,000	165,000	
		研修研究費支出	100,000	80,000	20,000	
	事務消耗品費支出	96,000	86,000	10,000		
	印刷製本費支出	430,000	422,000	8,000		
	水道光熱費支出	35,000	35,000	0		
	通信運搬費支出	279,000	279,000	0		
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	590,000	590,000	0		
	保守委託費支出	250,000	250,000	0		
	その他の委託費支出	340,000	340,000	0		
	手数料支出	47,000	40,000	7,000		
	保険料支出	115,000	115,000	0		
	賃借料支出	293,000	296,000	△ 3,000		
	租税公課支出	40,000	40,000	0		
	渉外費支出	50,000	50,000	0		
	諸会費支出	360,000	360,000	0		
	共同募金配分金事業費支出	378,000	266,000	112,000		
	福祉育成・援助活動費支出	378,000	266,000	112,000	社協だより発行	
	助成金支出	874,000	832,000	42,000		
	助成金支出	874,000	832,000	42,000		
助成金支出	416,000	416,000	0			
共同募金助成金支出	458,000	416,000	42,000			
	事業活動支出計(2)	33,216,000	29,869,000	3,347,000		
	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入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
支	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	16,427,000	14,626,000	1,801,000	
	市区町村補助金収入	16,427,000	14,626,000	1,801,000	
	町補助金収入	16,427,000	14,626,000	1,801,000	
	事業収入	6,192,000	5,805,000	387,000	
	利用料収入	6,192,000	5,805,000	387,000	給食利用料
	事業活動収入計(1)	22,619,000	20,431,000	2,188,000	
	支出				
	事業費支出	22,319,000	20,131,000	2,188,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	燃料費支出	14,000	12,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	77,000	77,000	0	
	保険料支出	434,000	434,000	0	
	賃借料支出	423,000	423,000	0	
	車両費支出	332,000	667,000	△ 335,000	
	車両燃料費支出	714,000	654,000	60,000	
	旅費交通費支出	115,000	110,000	5,000	
	修繕費支出	260,000	256,000	4,000	
	通信運搬費支出	22,000	20,000	2,000	
業務委託費支出	19,873,000	17,423,000	2,450,000	給食調理/配送業務 他	
手数料支出	21,000	21,000	0		
租税公課支出	14,000	14,000	0		
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)	22,619,000	20,431,000	2,188,000		
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		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,750,000	2,683,000	67,000	
	市区町村受託金収入	2,750,000	2,683,000	67,000	
	町受託金収入	2,750,000	2,683,000	67,000	
	事業活動収入計(1)	2,750,000	2,683,000	67,000	
	支出				
	人件費支出	252,000	243,000	9,000	
	職員給料支出	252,000	243,000	9,000	
	事務費支出	2,498,000	2,440,000	58,000	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	2,254,000	2,196,000	58,000		
その他の委託費支出	2,254,000	2,196,000	58,000	管理人/特別清掃	
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	124,000	124,000	0		
事業活動支出計(2)	2,750,000	2,683,000	67,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	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	2,735,000	2,687,000	48,000	
	市区町村受託金収入	2,511,000	2,463,000	48,000	
	町受託金収入	2,511,000	2,463,000	48,000	
	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)	3,161,000	3,113,000	48,000	
	支出				
	人件費支出	1,154,000	1,073,000	81,000	
	職員給料支出	1,154,000	1,073,000	81,000	
	事務費支出	2,007,000	2,040,000	△ 33,000	
	旅費交通費支出	261,000	268,000	△ 7,000	
	研修研究費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
事務消耗品費支出	85,000	85,000	0		
印刷製本費支出	80,000	50,000	30,000		
通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	1,276,000	1,257,000	19,000		
その他の委託費支出	1,276,000	1,257,000	19,000	後見支援員報酬	
手数料支出	20,000	20,000	0		
保険料支出	76,000	71,000	5,000		
賃借料支出	78,000	60,000	18,000		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	11,000	9,000	2,000		
事業活動支出計(2)	3,161,000	3,113,000	48,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	77,000	45,000	32,000	
	一般会費収入団体会費収入	77,000	45,000	32,000	
	経常経費補助金収入	1,450,000	1,391,000	59,000	
	市区町村補助金収入	1,430,000	1,370,000	60,000	
	町補助金収入	1,430,000	1,370,000	60,000	
	共同募金配分金収入	20,000	21,000	△ 1,000	
	歳末たすけあい配分金収入	20,000	21,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	1,527,000	1,436,000	91,000	
	支出				
	事業費支出	1,387,000	1,295,000	92,000	待合室「みちくさ」
	水道光熱費支出	494,000	404,000	90,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	48,000	2,000	
	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	20,000	21,000	△ 1,000		
老人福祉活動費支出	20,000	21,000	△ 1,000	布絵ハガキ配布	
助成金支出	120,000	120,000	0		
助成金支出	120,000	120,000	0		
助成金支出	120,000	120,000	0	子育て預かり手奨励金	
事業活動支出計(2)	1,527,000	1,436,000	91,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,117,000	1,845,000	272,000	
	市区町村補助金収入	1,932,000	1,725,000	207,000	
	町補助金収入	1,932,000	1,725,000	207,000	
	共同募金配分金収入	185,000	120,000	65,000	
	一般募金配分金収入	105,000	120,000	△ 15,000	
	歳末たすけあい配分金収入	80,000		80,000	
	事業収入	20,000	20,000	0	
	参加費収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,351,000	2,079,000	272,000	
	支出				
	人件費支出	2,049,000	1,831,000	218,000	
	職員給料支出	1,320,000	1,200,000	120,000	
	職員賞与支出	241,000	236,000	5,000	
	退職給付支出	248,000	170,000	78,000	
	法定福利費支出	240,000	225,000	15,000	
	事業費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	97,000	108,000	△ 11,000		
福利厚生費支出	17,000	17,000	0		
旅費交通費支出	34,000	45,000	△ 11,000		
事務消耗品費支出	25,000	25,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0		
保険料支出	20,000	20,000	0		
共同募金配分金事業費支出	185,000	120,000	65,000		
障害児・者福祉活動費支出	80,000	40,000	40,000	レスパイト事業	
ボランティア活動育成事業費支出	105,000	80,000	25,000	ワークキャンプ事業 他	
事業活動支出計(2)	2,351,000	2,079,000	272,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,604,000	1,460,000	144,000	
	市区町村受託金収入	1,604,000	1,460,000	144,000	
	町受託金収入	1,604,000	1,460,000	144,000	
	事業活動収入計(1)	1,604,000	1,460,000	144,000	
	支出				
	人件費支出	1,150,000	1,146,000	4,000	
	職員給料支出	1,150,000	1,146,000	4,000	
	事業費支出	242,000	131,000	111,000	
	保険料支出	214,000	103,000	111,000	
	雑支出	28,000	28,000	0	
	事務費支出	212,000	183,000	29,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
会議費支出	5,000	5,000	0		
広報費支出	15,000	15,000	0		
業務委託費支出	25,000	25,000	0		
その他の委託費支出	25,000	25,000	0	研修会講師謝金	
租税公課支出	102,000	73,000	29,000		
事業活動支出計(2)	1,604,000	1,460,000	144,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,224,000	3,879,000	345,000	
	市区町村受託金収入	4,224,000	3,879,000	345,000	
	町受託金収入	4,224,000	3,879,000	345,000	
	事業活動収入計(1)	4,224,000	3,879,000	345,000	
	支出				
	人件費支出	190,000	174,000	16,000	
	職員給料支出	190,000	174,000	16,000	
	事業費支出	3,495,000	3,245,000	250,000	
	業務委託費支出	3,495,000	3,245,000	250,000	介護予防団体運営費
	事務費支出	539,000	460,000	79,000	
	事務消耗品費支出	60,000	50,000	10,000	
	印刷製本費支出	60,000	50,000	10,000	
	通信運搬費支出	11,000	10,000	1,000	
	業務委託費支出	121,000	110,000	11,000	
その他の委託費支出	121,000	110,000	11,000		
手数料支出	22,000	21,000	1,000		
租税公課支出	265,000	219,000	46,000		
事業活動支出計(2)	4,224,000	3,879,000	345,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,521,000	150,000	1,371,000	
	都道府県社協受託金収入	1,521,000	150,000	1,371,000	
	道社協受託金収入	1,521,000	150,000	1,371,000	本則貸付/特例貸付
	事業活動収入計(1)	1,521,000	150,000	1,371,000	
	支出				
	人件費支出	1,200,000		1,200,000	
	職員給料支出	1,200,000		1,200,000	
	事務費支出	261,000	90,000	171,000	
	職員被服費支出	100,000		100,000	訪問相談時着用ベスト
	旅費交通費支出	80,000	67,000	13,000	
事務消耗品費支出	24,000	23,000	1,000		
印刷製本費支出	20,000		20,000		
通信運搬費支出	36,000		36,000		
手数料支出	1,000		1,000		
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)	1,521,000	150,000	1,371,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	29,000	0	
	寄附金収入	29,000	29,000	0	
	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	60,000	0	
	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	10,000	0		
渉外費支出	10,000	10,000	0	火災見舞金	
事業活動支出計(2)	60,000	60,000	0		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	92,729,000	86,829,000	5,900,000	
	居宅介護料収入	30,472,000	29,987,000	485,000	
	(介護報酬収入)	27,277,000	26,865,000	412,000	
	介護報酬収入	27,277,000	26,865,000	412,000	
	(利用者負担金収入)	3,195,000	3,122,000	73,000	
	介護負担金収入(公費)	364,000	352,000	12,000	
	介護負担金収入(一般)	2,831,000	2,770,000	61,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,376,000	124,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,376,000	124,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,751,000	7,286,000	465,000	
	事業費収入	6,978,000	6,584,000	394,000	
	事業負担金収入(公費)	69,000	49,000	20,000	
	事業負担金収入(一般)	704,000	653,000	51,000	
	利用者等利用料収入	2,166,000	2,100,000	66,000	
	食費収入(一般)	2,116,000	2,070,000	46,000	
	その他の利用料収入	50,000	30,000	20,000	
	その他の事業収入	37,840,000	33,080,000	4,760,000	
	補助金事業収入	5,840,000	5,840,000	0	
	受託事業収入	32,000,000	27,240,000	4,760,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,120,000	2,040,000	80,000	
	自立支援給付費収入	2,100,000	2,035,000	65,000	
	介護給付費収入	2,100,000	2,035,000	65,000	
	利用者負担金収入	20,000	5,000	15,000	
	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)	94,853,000	88,873,000	5,980,000		
事業活動による収支	人件費支出	72,953,000	70,187,000	2,766,000	
	職員給料支出	43,115,000	42,193,000	922,000	
	職員賞与支出	16,250,000	15,659,000	591,000	
	退職給付支出	4,298,000	3,330,000	968,000	
	法定福利費支出	9,290,000	9,005,000	285,000	
	事業費支出	13,479,000	11,781,000	1,698,000	
	給食費支出	3,998,000	3,354,000	644,000	
	医薬品費支出	75,000	75,000	0	
	保健衛生費支出	191,000	191,000	0	
	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	3,028,000	2,948,000	80,000	
	燃料費支出	2,763,000	2,380,000	383,000	
	保険料支出	100,000	103,000	△ 3,000	
	貸借料支出	944,000	941,000	3,000	
	車輛費支出	1,597,000	1,029,000	568,000	
	車輛燃料費支出	200,000	177,000	23,000	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	8,421,000	6,905,000	1,516,000	
	福利厚生費支出	230,000	298,000	△ 68,000	
	旅費交通費支出	309,000	332,000	△ 23,000	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	860,000	850,000	10,000	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	283,000	289,000	△ 6,000	
	業務委託費支出	4,854,000	3,234,000	1,620,000	
	その他の委託費支出	4,854,000	3,234,000	1,620,000	
	手数料支出	113,000	103,000	10,000	
	貸借料支出	620,000	614,000	6,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	455,000	497,000	△ 42,000	
	諸会費支出	121,000	128,000	△ 7,000	
	雑支出	163,000	147,000	16,000	
	雑支出	163,000	147,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	94,853,000	88,873,000	5,980,000	
	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	12,970,000	12,645,000	325,000	
	居宅介護料収入	4,012,000	3,871,000	141,000	
	(介護報酬収入)	3,462,000	3,360,000	102,000	
	介護報酬収入	3,462,000	3,360,000	102,000	
	(利用者負担金収入)	550,000	511,000	39,000	
	介護負担金収入(公費)	100,000	91,000	9,000	
	介護負担金収入(一般)	450,000	420,000	30,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,068,000	2,904,000	164,000	
	事業費収入	2,763,000	2,640,000	123,000	
	事業負担金収入(公費)	55,000	36,000	19,000	
	事業負担金収入(一般)	250,000	228,000	22,000	
	利用者等利用料収入	50,000	30,000	20,000	
	その他の利用料収入	50,000	30,000	20,000	
	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	2,120,000	2,040,000	80,000	
	自立支援給付費収入	2,100,000	2,035,000	65,000	
	介護給付費収入	2,100,000	2,035,000	65,000	
	利用者負担金収入	20,000	5,000	15,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	15,091,000	14,686,000	405,000		
支出					
人件費支出	13,785,000	13,366,000	419,000		
職員給料支出	8,602,000	8,500,000	102,000		
職員賞与支出	2,589,000	2,417,000	172,000		
退職給付支出	925,000	825,000	100,000		
法定福利費支出	1,669,000	1,624,000	45,000		
事業費支出	710,000	687,000	23,000		
保健衛生費支出	50,000	50,000	0		
車両費支出	460,000	460,000	0		
車両燃料費支出	200,000	177,000	23,000		
事務費支出	596,000	633,000	△ 37,000		
福利厚生費支出	49,000	86,000	△ 37,000		
旅費交通費支出	89,000	89,000	0		
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	287,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	15,091,000	14,686,000	405,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	14,900,000	14,736,000	164,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,376,000	124,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,376,000	124,000	
	その他の事業収入	400,000	360,000	40,000	
	受託事業収入	400,000	360,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,901,000	14,737,000	164,000	
	支出				
	人件費支出	14,408,000	14,212,000	196,000	
	職員給料支出	8,916,000	8,817,000	99,000	
	職員賞与支出	3,139,000	3,021,000	118,000	
	退職給付支出	580,000	541,000	39,000	
	法定福利費支出	1,773,000	1,833,000	△ 60,000	
事務費支出	493,000	525,000	△ 32,000		
福利厚生費支出	26,000	62,000	△ 36,000		
旅費交通費支出	90,000	82,000	8,000		
研修研究費支出	30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出	20,000	10,000	10,000		
通信運搬費支出	96,000	102,000	△ 6,000		
手数料支出	1,000	10,000	△ 9,000		
貸借料支出	220,000	214,000	6,000		
諸会費支出	10,000	15,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)	14,901,000	14,737,000	164,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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
事業活動による収入	介護保険事業収入	64,859,000	59,448,000	5,411,000	
	居宅介護料収入	26,460,000	26,116,000	344,000	
	(介護報酬収入)	23,815,000	23,505,000	310,000	
	介護報酬収入	23,815,000	23,505,000	310,000	
	(利用者負担金収入)	2,645,000	2,611,000	34,000	
	介護負担金収入(公費)	264,000	261,000	3,000	
	介護負担金収入(一般)	2,381,000	2,350,000	31,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,683,000	4,382,000	301,000	
	事業費収入	4,215,000	3,944,000	271,000	
	事業負担金収入(公費)	14,000	13,000	1,000	
	事業負担金収入(一般)	454,000	425,000	29,000	
	利用者等利用料収入	2,116,000	2,070,000	46,000	
	食費収入(一般)	2,116,000	2,070,000	46,000	
	その他の事業収入	31,600,000	26,880,000	4,720,000	
	受託事業収入	31,600,000	26,880,000	4,720,000	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)	64,861,000	59,450,000	5,411,000	
事業活動による支出	人件費支出	44,760,000	42,609,000	2,151,000	
	職員給料支出	25,597,000	24,876,000	721,000	
	職員賞与支出	10,522,000	10,221,000	301,000	
	退職給付支出	2,793,000	1,964,000	829,000	
	法定福利費支出	5,848,000	5,548,000	300,000	
	事業費支出	12,769,000	11,094,000	1,675,000	
	給食費支出	3,998,000	3,354,000	644,000	
	医薬品費支出	75,000	75,000	0	
	保健衛生費支出	141,000	141,000	0	
	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	3,028,000	2,948,000	80,000	
	燃料費支出	2,763,000	2,380,000	383,000	施設燃料
	保険料支出	100,000	103,000	△ 3,000	
	賃借料支出	944,000	941,000	3,000	
	車輦費支出	1,137,000	569,000	568,000	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	7,332,000	5,747,000	1,585,000	
	福利厚生費支出	155,000	150,000	5,000	
	旅費交通費支出	130,000	161,000	△ 31,000	
	事務消耗品費支出	790,000	790,000	0	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	136,000	136,000	0	
	業務委託費支出	4,854,000	3,234,000	1,620,000	
	その他の委託費支出	4,854,000	3,234,000	1,620,000	送迎バス運行/清掃業務
	手数料支出	82,000	63,000	19,000	
	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	455,000	497,000	△ 42,000	消防設備/ボイラー 他
	諸会費支出	101,000	103,000	△ 2,000	
雑支出	163,000	147,000	16,000		
雑支出	163,000	147,000	16,000		
事業活動支出計(2)	64,861,000	59,450,000	5,411,000		
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					
	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入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
支	予備費支出(10)			
支	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	18,000,000	17,000,000	1,000,000	
	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)	18,002,000	17,002,000	1,000,000	
支出	事業費支出	17,332,000	16,332,000	1,000,000	
	事務費支出	670,000	670,000	0	
	事業活動支出計(2)	18,002,000	17,002,000	1,000,000	
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拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	18,000,000	17,000,000	1,000,000	
	市区町村受託金収入	13,000,000	12,100,000	900,000	
	町受託金収入	13,000,000	12,100,000	900,000	管理清掃業務
	受託金収入	5,000,000	4,900,000	100,000	
	受託金収入	5,000,000	4,900,000	100,000	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)	18,002,000	17,002,000	1,000,000	
	支出				
	事業費支出	17,332,000	16,332,000	1,000,000	
	燃料費支出	670,000	650,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	400,000	100,000	
	賃借料支出	200,000	200,000	0	機械借上料
	車両費支出	350,000	350,000	0	
旅費交通費支出	600,000	600,000	0		
修繕費支出	500,000	300,000	200,000		
業務委託費支出	13,280,000	12,700,000	580,000	会員配分金	
租税公課支出	600,000	500,000	100,000		
資材費支出	300,000	300,000	0		
雑支出	332,000	332,000	0		
事務費支出	670,000	670,000	0		
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	370,000	0		
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)	18,002,000	17,002,000	1,000,000		
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		