

資金収支当初予算書  
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                         |                        |               | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減         | 備 考 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 会費収入          | 2,100,000   | 2,100,000   | 0           |     |
|                                 |                        | 寄附金収入         | 700,000     | 700,000     | 0           |     |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入     | 25,677,000  | 24,334,000  | -1,343,000  |     |
|                                 |                        | 受託金収入         | 18,937,000  | 40,568,000  | 21,631,000  |     |
|                                 |                        | 事業収入          | 650,000     | 1,031,000   | 381,000     |     |
|                                 |                        | 介護保険事業収入      | 36,830,000  | 41,470,000  | 4,640,000   |     |
|                                 |                        | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,910,000   | 6,490,000   | 580,000     |     |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入     | 30,000      | 30,000      | 0           |     |
|                                 |                        | その他の収入        | 13,048,000  | 925,000     | -12,123,000 |     |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)    | 103,882,000 | 117,648,000 | 13,766,000  |     |
|                                 | 支出                     | 人件費支出         | 83,260,000  | 93,099,000  | 9,839,000   |     |
|                                 |                        | 事業費支出         | 16,174,000  | 21,200,000  | 5,026,000   |     |
|                                 |                        | 事務費支出         | 6,524,000   | 7,936,000   | 1,412,000   |     |
|                                 |                        | 助成金支出         | 910,000     | 1,000,000   | 90,000      |     |
|                                 |                        | 負担金支出         | 294,000     | 285,000     | -9,000      |     |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)    | 107,162,000 | 123,520,000 | 16,358,000  |     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |               | -3,280,000  | -5,872,000  | -2,592,000  |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |               |             |             |             |     |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0           | 0           |     |
|                                 | 支出                     |               |             |             |             |     |
|                                 |                        | 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支                     | 収入                     | 積立資産取崩収入      | 0           | 3,130,000   | 3,130,000   |     |
|                                 |                        | その他の活動による収入   | 3,250,000   | 4,520,000   | 1,270,000   |     |
|                                 |                        |               |             |             |             |     |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)  | 3,250,000   | 7,650,000   | 4,400,000   |     |
|                                 | 支出                     | 積立資産支出        | 22,000      | 22,000      | 0           |     |
|                                 |                        | その他の活動による支出   | 3,718,000   | 4,132,000   | 414,000     |     |
|                                 |                        |               |             |             |             |     |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)  | 3,740,000   | 4,154,000   | 414,000     |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | -490,000      | 3,496,000   | 3,986,000   |             |     |
| 予備費支出(10)                       |                        | 130,000       | 130,000     | 0           |             |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | -3,900,000    | -2,506,000  | 1,394,000   |             |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |               | 19,419,000  | 15,519,000  | -3,900,000  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |               | 15,519,000  | 13,013,000  | -2,506,000  |     |

社会福祉事業区分資金収支当初予算内訳表  
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                         |                        |                         | 法人運営拠点区分   | 介護保険事業拠点区分 | 合 計         | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 会費収入                    | 2,100,000  | 0          | 2,100,000   | 0          | 2,100,000   |
|                                 |                        | 寄附金収入                   | 700,000    | 0          | 700,000     | 0          | 700,000     |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入               | 24,334,000 | 0          | 24,334,000  | 0          | 24,334,000  |
|                                 |                        | 受託金収入                   | 17,998,000 | 22,570,000 | 40,568,000  | 0          | 40,568,000  |
|                                 |                        | 事業収入                    | 846,000    | 185,000    | 1,031,000   | 0          | 1,031,000   |
|                                 |                        | 介護保険事業収入                | 0          | 41,470,000 | 41,470,000  | 0          | 41,470,000  |
|                                 |                        | 障害福祉サービス等事業収入           | 0          | 6,490,000  | 6,490,000   | 0          | 6,490,000   |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入               | 3,000      | 27,000     | 30,000      | 0          | 30,000      |
|                                 |                        | その他の収入                  | 195,000    | 730,000    | 925,000     | 0          | 925,000     |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 46,176,000 | 71,472,000 | 117,648,000 | 0          | 117,648,000 |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   | 29,751,000 | 63,348,000 | 93,099,000  | 0          | 93,099,000  |
|                                 |                        | 事業費支出                   | 11,349,000 | 9,851,000  | 21,200,000  | 0          | 21,200,000  |
|                                 |                        | 事務費支出                   | 2,747,000  | 5,189,000  | 7,936,000   | 0          | 7,936,000   |
|                                 |                        | 助成金支出                   | 460,000    | 540,000    | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
|                                 |                        | 負担金支出                   | 285,000    | 0          | 285,000     | 0          | 285,000     |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)              | 44,592,000 | 78,928,000 | 123,520,000 | 0          | 123,520,000 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | 1,584,000  | -7,456,000 | -5,872,000  | 0          | -5,872,000  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |                         |            |            |             |            |             |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                                 | 支出                     |                         |            |            |             |            |             |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 積立資産取崩収入                | 0          | 3,130,000  | 3,130,000   | 0          | 3,130,000   |
|                                 |                        | その他の活動による収入             | 0          | 4,520,000  | 4,520,000   | 0          | 4,520,000   |
|                                 |                        |                         |            |            |             |            |             |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 0          | 7,650,000  | 7,650,000   | 0          | 7,650,000   |
|                                 | 支出                     | 積立資産支出                  | 2,000      | 20,000     | 22,000      | 0          | 22,000      |
|                                 |                        | その他の活動による支出             | 1,552,000  | 2,580,000  | 4,132,000   | 0          | 4,132,000   |
|                                 |                        |                         |            |            |             |            |             |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 1,554,000  | 2,600,000  | 4,154,000   | 0          | 4,154,000   |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,554,000 | 5,050,000  | 3,496,000   | 0          | 3,496,000   |
|                                 | 予備費支出(10)              |                         | 30,000     | 100,000    | 130,000     | 0          | 130,000     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0                       | -2,506,000 | -2,506,000 | 0           | -2,506,000 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                         | 3,470,000  | 12,049,000 | 15,519,000  | 0          | 15,519,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                         | 3,470,000  | 9,543,000  | 13,013,000  | 0          | 13,013,000  |

法人運営拠点区分資金収支予算書  
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |                  | 前年度予算額     | 当初予算額      | 増 減        | 備 考                                  |
|-----------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 収入        | 会費収入             | 2,100,000  | 2,100,000  | 0          |                                      |
|           | 普通会費収入           | 1,400,000  | 1,400,000  | 0          | @500×2800件                           |
|           | 賛助会費収入           | 700,000    | 700,000    | 0          | @1,000×700口                          |
|           | 寄附金収入            | 700,000    | 700,000    | 0          |                                      |
|           | 経常経費寄附金収入        | 700,000    | 700,000    | 0          |                                      |
|           | 経常経費補助金収入        | 25,677,000 | 24,334,000 | -1,343,000 |                                      |
|           | 市区町補助金収入         | 23,377,000 | 22,384,000 | -993,000   |                                      |
|           | 運営費補助金収入         | 21,886,000 | 20,922,000 | -964,000   | 運営人件費3名他/包括事務費減                      |
|           | 事業補助金収入          | 1,491,000  | 1,462,000  | -29,000    | 福祉大会/ボランティア育成/災害対応関連                 |
|           | 県社協補助金収入         | 300,000    | 0          | -300,000   |                                      |
|           | 社会福祉事業振興助成金収入    | 300,000    | 0          | -300,000   |                                      |
|           | 共同募金配分金収入        | 2,000,000  | 1,950,000  | -50,000    |                                      |
|           | 一般募金配分金収入        | 1,300,000  | 1,300,000  | 0          |                                      |
|           | 歳末たすけあい配分金収入     | 700,000    | 650,000    | -50,000    |                                      |
|           | 受託金収入            | 18,937,000 | 17,998,000 | -939,000   |                                      |
|           | 都道府県受託金収入        | 4,837,000  | 4,006,000  | -831,000   |                                      |
|           | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 3,887,000  | 3,046,000  | -841,000   | 県委託費減                                |
|           | 学習支援事業受託金収入      | 950,000    | 960,000    | 10,000     | 年間開催38回                              |
|           | 市区町受託金収入         | 12,575,000 | 13,252,000 | 677,000    |                                      |
|           | 児童福祉事業受託金収入      | 415,000    | 400,000    | -15,000    | 子供の日・七五三事業                           |
|           | 老人福祉事業受託金収入      | 600,000    | 600,000    | 0          | 老人スポーツ大会事業                           |
|           | 生きがい活動支援事業受託金収入  | 7,348,000  | 7,360,000  | 12,000     | 年間開催200回                             |
|           | 認知機能低下予防事業受託金収入  | 220,000    | 250,000    | 30,000     | 年間開催12回                              |
|           | 成年後見事業受託金収入      | 602,000    | 650,000    | 48,000     |                                      |
|           | 生活支援体制整備事業受託金収入  | 2,270,000  | 2,700,000  | 430,000    | 協議体の設置費<br>運転ボランティア育成事業他             |
|           | シルバーリハビリ事業受託金収入  | 670,000    | 754,000    | 84,000     | シルバーリハビリ体操普及啓発事業                     |
|           | せいかつ応援倶楽部事業受託金収入 | 0          | 538,000    | 538,000    | 新規事業                                 |
|           | その他受託金収入         | 450,000    | 0          | -450,000   | 町内サロン団体助成包括事業に変更                     |
|           | 都道府県社協受託金収入      | 1,525,000  | 740,000    | -785,000   |                                      |
|           | 資金貸付事業受託金収入      | 1,200,000  | 320,000    | -880,000   | 生活福祉資金貸付事務委託費                        |
|           | 日常生活自立支援事業受託金収入  | 325,000    | 420,000    | 95,000     |                                      |
|           | 事業収入             | 650,000    | 846,000    | 196,000    |                                      |
|           | 利用料収入            | 650,000    | 846,000    | 196,000    | 日常生活自立支援事業/成年後見事業利用料<br>せいかつ応援倶楽部利用料 |
|           | 受取利息配当金収入        | 3,000      | 3,000      | 0          |                                      |
|           | 受取利息配当金収入        | 1,000      | 1,000      | 0          |                                      |
|           | 特定資産受取利息配当金収入    | 2,000      | 2,000      | 0          |                                      |
|           | その他の収入           | 180,000    | 195,000    | 15,000     |                                      |
|           | 雑収入              | 180,000    | 195,000    | 15,000     |                                      |
|           | 雑収入              | 180,000    | 195,000    | 15,000     |                                      |
|           | 事業活動収入計(1)       | 48,247,000 | 46,176,000 | -2,071,000 |                                      |
| 事業活動による収支 | 人件費支出            | 30,273,000 | 29,751,000 | -522,000   |                                      |
|           | 役員報酬支出           | 730,000    | 700,000    | -30,000    | 役員・評議員出務報酬                           |
|           | 職員給料支出           | 15,597,000 | 15,966,000 | 369,000    | 職員3名・相談員1名                           |
|           | 職員俸給支出           | 13,840,000 | 14,046,000 | 206,000    |                                      |
|           | 諸手当支出            | 1,757,000  | 1,920,000  | 163,000    |                                      |
|           | 職員賞与支出           | 4,838,000  | 4,766,000  | -72,000    |                                      |
|           | 非常勤職員給与支出        | 5,800,000  | 4,970,000  | -830,000   | 予防事業スタッフ賃金・相談員賃金                     |
|           | 法定福利費支出          | 3,308,000  | 3,349,000  | 41,000     | 法人職員等社会保険料・雇用保険料                     |
|           | 事業費支出            | 11,308,000 | 11,349,000 | 41,000     | 各事業実施に係る経費                           |
|           | 諸謝金支出            | 2,014,000  | 2,829,000  | 815,000    | 各事業講師謝礼                              |
|           | 旅費交通費支出          | 111,000    | 148,000    | 37,000     |                                      |
|           | 委員等旅費支出          | 111,000    | 148,000    | 37,000     |                                      |
|           | 消耗器具備品費支出        | 953,000    | 709,000    | -244,000   |                                      |
|           | 印刷製本費支出          | 115,000    | 121,000    | 6,000      | 事業チラシ印刷                              |
|           | 車輛費支出            | 673,000    | 616,000    | -57,000    | 送迎用車両整備・ガソリン代                        |
|           | 通信運搬費支出          | 294,000    | 358,000    | 64,000     |                                      |
|           | 会議費支出            | 60,000     | 46,000     | -14,000    |                                      |
|           | 広報費支出            | 170,000    | 159,000    | -11,000    | 社協だより                                |
|           | 保守料支出            | 14,000     | 14,000     | 0          | 成年後見システム保守                           |
|           | 保険料支出            | 496,000    | 515,000    | 19,000     | 事業に係る保険<br>ボランティア保険                  |
|           | 賃借料支出            | 1,519,000  | 1,505,000  | -14,000    | 車輛/カラオケ/コピー使用料他                      |
|           | 給食費支出            | 1,129,000  | 1,170,000  | 41,000     | 生きがいデイサービス食材料                        |
|           | 保健衛生費支出          | 65,000     | 67,000     | 2,000      | 生きがいデイサービスボランティア検査費用                 |
|           | 教養娯楽費支出          | 164,000    | 150,000    | -14,000    | 予防事業レクリエーション用具                       |
|           | 県社協受託事業費支出       | 780,000    | 220,000    | -560,000   |                                      |
|           | 資金貸付事業受託事業費支出    | 780,000    | 220,000    | -560,000   | 生活福祉資金貸付事務費                          |
|           | 行事費支出            | 1,721,000  | 1,712,000  | -9,000     |                                      |
|           | 福祉大会費支出          | 973,000    | 1,000,000  | 27,000     | 福祉大会・ふれあい広場経費                        |

|                                 |                       |               |            |            |                         |                |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|-------------------------|----------------|
| 支出                              | 慰問事業費支出               | 700,000       | 650,000    | -50,000    | 歳末慰問金及び慰問品              |                |
|                                 | その他の行事費支出             | 48,000        | 62,000     | 14,000     | ひとり親家庭外出支援              |                |
|                                 | 受託事業費支出               | 1,020,000     | 1,010,000  | -10,000    |                         |                |
|                                 | 子供の日・七五三事業費支出         | 420,000       | 410,000    | -10,000    | 子供の日・七五三祝事業             |                |
|                                 | 老人福祉事業費支出             | 600,000       | 600,000    | 0          | 老人スポーツ大会費               |                |
|                                 | 雑支出                   | 10,000        | 0          | -10,000    |                         |                |
|                                 | 事務費支出                 | 3,905,000     | 2,747,000  | -1,158,000 | 包括支援センター委託による減          |                |
|                                 | 福利厚生費支出               | 156,000       | 170,000    | 14,000     | 健康診断料他                  |                |
|                                 | 旅費交通費支出               | 130,000       | 199,000    | 69,000     | 会議等に係る役職員出張旅費・交通費       |                |
|                                 | 研修研究費支出               | 209,000       | 226,000    | 17,000     | 役職員の研修及び研修に係る旅費         |                |
|                                 | 事務消耗品費支出              | 55,000        | 50,000     | -5,000     |                         |                |
|                                 | 印刷製本費支出               | 52,000        | 52,000     | 0          | 社協会費・封筒等印刷費用            |                |
|                                 | 修繕費支出                 | 20,000        | 20,000     | 0          |                         |                |
|                                 | 通信運搬費支出               | 316,000       | 76,000     | -240,000   | 電話料・切手他                 |                |
|                                 | 会議費支出                 | 23,000        | 17,000     | -6,000     |                         |                |
|                                 | 業務委託費支出               | 72,000        | 72,000     | 0          | 浄化槽清掃業務他                |                |
|                                 | 手数料支出                 | 127,000       | 96,000     | -31,000    | 手続きに関する手数料・口座振込手数料他     |                |
|                                 | 保険料支出                 | 433,000       | 536,000    | 103,000    | 車輛保険料5台/せいかつ応援倶楽部個人車輛保険 |                |
|                                 | 賃借料支出                 | 924,000       | 385,000    | -539,000   | 経理・会計ソフト/コピー機/駐車場       |                |
|                                 | 租税公課支出                | 150,000       | 150,000    | 0          | 自動車税3台・印紙代              |                |
|                                 | 保守料支出                 | 720,000       | 245,000    | -475,000   | 館内設備点検                  |                |
|                                 | 渉外費支出                 | 30,000        | 30,000     | 0          |                         |                |
|                                 | 諸会費支出                 | 125,000       | 140,000    | 15,000     | 県、郡社協/社会保険/交通安全協会会費他    |                |
|                                 | 車輛費支出                 | 360,000       | 280,000    | -80,000    | 事務車輛点検2台/ガソリン代          |                |
|                                 | 雑支出                   | 3,000         | 3,000      | 0          |                         |                |
|                                 | 助成金支出                 | 910,000       | 460,000    | -450,000   |                         |                |
|                                 | 助成金支出                 | 910,000       | 460,000    | -450,000   | 町内サロン等23団体助成            |                |
|                                 | 負担金支出                 | 294,000       | 285,000    | -9,000     |                         |                |
|                                 | 負担金支出                 | 294,000       | 285,000    | -9,000     |                         |                |
|                                 | その他負担金支出              | 294,000       | 285,000    | -9,000     | 成年後見事業負担金他              |                |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 46,690,000    | 44,592,000 | -2,098,000 |                         |                |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,557,000     | 1,584,000  | 27,000     |                         |                |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |               |            |            |                         |                |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)   | 0          | 0          | 0                       |                |
|                                 | 支出                    |               |            |            |                         |                |
|                                 |                       | 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支                     | 収入                    |               |            |            |                         |                |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)  | 0          | 0          | 0                       |                |
|                                 | 支出                    | 積立資産支出        | 2,000      | 2,000      | 0                       |                |
|                                 |                       | 福祉積立支出        | 2,000      | 2,000      | 0                       |                |
|                                 |                       | その他の活動による支出   | 1,525,000  | 1,552,000  | 27,000                  |                |
|                                 |                       | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,525,000  | 1,552,000  | 27,000                  | 職員3名・相談員1名退職掛金 |
|                                 |                       |               |            |            |                         |                |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)  | 1,527,000  | 1,554,000  | 27,000                  |                |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | -1,527,000    | -1,554,000 | -27,000    |                         |                |
| 予備費支出(10)                       |                       | 30,000        | 30,000     | 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)                   |                       | 3,470,000     | 3,470,000  | 0          |                         |                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 3,470,000     | 3,470,000  | 0          |                         |                |

介護保険事業拠点区分資金収支予算書  
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                     | 前年度予算額     | 当初予算額      | 増 減         | 備 考                            |
|---------|---------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|
| 収入      | 受託金収入               | 0          | 22,570,000 | 22,570,000  |                                |
|         | 市区町受託金収入            | 0          | 22,570,000 | 22,570,000  |                                |
|         | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 0          | 22,570,000 | 22,570,000  | 町直営から社協委託に変更による増               |
|         | 事業収入                | 0          | 185,000    | 185,000     |                                |
|         | 参加費収入               | 0          | 185,000    | 185,000     |                                |
|         | 介護保険事業収入            | 36,830,000 | 41,470,000 | 4,640,000   |                                |
|         | 居宅介護料収入（介護報酬収入）     | 12,800,000 | 14,300,000 | 1,500,000   |                                |
|         | 介護報酬収入              | 12,800,000 | 14,300,000 | 1,500,000   | 訪問介護給付費                        |
|         | 居宅介護料収入（利用者負担金収入）   | 1,760,000  | 1,980,000  | 220,000     |                                |
|         | 介護負担金収入(公費)         | 60,000     | 60,000     | 0           |                                |
|         | 介護負担金収入(一般)         | 1,700,000  | 1,920,000  | 220,000     |                                |
|         | 居宅介護支援介護料収入         | 18,250,000 | 18,260,000 | 10,000      |                                |
|         | 居宅介護支援介護料収入         | 18,250,000 | 15,360,000 | -2,890,000  | ケアマネ居宅介護支援給付費                  |
|         | 介護予防支援介護料収入         | 0          | 2,900,000  | 2,900,000   | 地域包括予防支援給付                     |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 2,840,000  | 5,360,000  | 2,520,000   |                                |
|         | 事業費収入               | 2,300,000  | 5,000,000  | 2,700,000   | 総合事業支援・訪問型サービス/包括予防給付          |
|         | 事業負担金収入（公費）         | 60,000     | 60,000     | 0           |                                |
|         | 事業負担金収入（一般）         | 480,000    | 300,000    | -180,000    |                                |
|         | その他の事業収入            | 1,180,000  | 1,570,000  | 390,000     |                                |
|         | 受託事業収入(公費)          | 1,180,000  | 1,570,000  | 390,000     | 要介護認定調査町委託費<br>介護予防ケアマネジメント委託費 |
|         | 障害福祉サービス等事業収入       | 5,910,000  | 6,490,000  | 580,000     |                                |
|         | 自立支援給付費収入           | 5,900,000  | 6,480,000  | 580,000     |                                |
|         | 介護給付費収入             | 5,900,000  | 6,480,000  | 580,000     | 障害者支援ヘルパー給付費                   |
|         | 利用者負担金収入            | 10,000     | 10,000     | 0           |                                |
|         | 受取利息配当金収入           | 27,000     | 27,000     | 0           |                                |
|         | 受取利息配当金収入           | 7,000      | 7,000      | 0           |                                |
|         | 特定資産受取利息配当金収入       | 20,000     | 20,000     | 0           |                                |
|         | その他の収入              | 12,868,000 | 730,000    | -12,138,000 |                                |
|         | 雑収入                 | 12,868,000 | 730,000    | -12,138,000 |                                |
|         | 退職手当積立基金預け金差益       | 0          | 680,000    | 680,000     | 退職金＞退職掛金差額                     |
|         | 雑収入                 | 12,868,000 | 50,000     | -12,818,000 | 包括委託事業に変更の為減                   |
|         | 事業活動収入計(1)          | 55,635,000 | 71,472,000 | 15,837,000  |                                |
| 支出      | 人件費支出               | 52,987,000 | 63,348,000 | 10,361,000  |                                |
|         | 職員給料支出              | 25,422,000 | 28,803,000 | 3,381,000   | ケアマネ3名・ヘルパー2名・地域包括職員3名         |
|         | 職員俸給支出              | 19,868,000 | 23,269,000 | 3,401,000   |                                |
|         | 諸手当支出               | 5,554,000  | 5,534,000  | -20,000     |                                |
|         | 職員賞与支出              | 7,805,000  | 7,832,000  | 27,000      |                                |
|         | 非常勤職員給与支出           | 9,497,000  | 13,533,000 | 4,036,000   | 臨時ヘルパー5名賃金及び諸手当                |
|         | 退職給付支出              | 3,250,000  | 5,200,000  | 1,950,000   |                                |
|         | 退職金支出               | 3,250,000  | 5,200,000  | 1,950,000   | 地域包括職員1名退職金                    |
|         | 法定福利費支出             | 7,013,000  | 7,980,000  | 967,000     |                                |
|         | 事業費支出               | 4,866,000  | 9,851,000  | 4,985,000   | 介護事業に係る経費                      |
|         | 諸謝金支出               | 0          | 1,336,000  | 1,336,000   |                                |
|         | 消耗器具備品費支出           | 250,000    | 357,000    | 107,000     |                                |
|         | 印刷製本費支出             | 230,000    | 203,000    | -27,000     | 訪問業務内容伝票印刷他                    |
|         | 車輛費支出               | 1,370,000  | 1,300,000  | -70,000     | 介護車輛経費8台                       |
|         | 修繕費支出               | 60,000     | 60,000     | 0           |                                |
|         | 通信運搬費支出             | 324,000    | 343,000    | 19,000      | 電話料・携帯電話料他                     |
|         | 会議費支出               | 36,000     | 58,000     | 22,000      |                                |
|         | 広報費支出               | 50,000     | 73,000     | 23,000      |                                |
|         | 業務委託費支出             | 20,000     | 3,520,000  | 3,500,000   | 地域包括介護予防支援業務委託費増               |
|         | 保守料支出               | 40,000     | 38,000     | -2,000      | セキュリティマネジメント                   |
|         | 保険料支出               | 100,000    | 207,000    | 107,000     | 損害保険料                          |
|         | 賃借料支出               | 2,356,000  | 2,326,000  | -30,000     | 介護ソフト/介護車輛4台/駐車場他              |
|         | 給食費支出               | 0          | 8,000      | 8,000       |                                |
|         | 燃料費支出               | 20,000     | 10,000     | -10,000     |                                |
|         | 雑支出                 | 10,000     | 12,000     | 2,000       |                                |
|         | 事務費支出               | 2,619,000  | 5,189,000  | 2,570,000   | 包括委託による増                       |
|         | 福利厚生費支出             | 218,000    | 258,000    | 40,000      | 介護職員健康診断料他                     |
|         | 職員被服費支出             | 60,000     | 30,000     | -30,000     |                                |
|         | 旅費交通費支出             | 85,000     | 156,000    | 71,000      | 会議等に係る職員出張旅費・交通費               |
|         | 研修研究費支出             | 217,000    | 902,000    | 685,000     | 職員の研修及び研修に係る旅費                 |
|         | 事務消耗品費支出            | 0          | 200,000    | 200,000     |                                |
|         | 印刷製本費支出             | 0          | 45,000     | 45,000      |                                |
|         | 修繕費支出               | 50,000     | 50,000     | 0           |                                |
|         | 通信運搬費支出             | 0          | 420,000    | 420,000     |                                |
|         | 業務委託費支出             | 80,000     | 80,000     | 0           | 浄化槽清掃業務他                       |
|         | 手数料支出               | 117,000    | 155,000    | 38,000      |                                |
|         | 保険料支出               | 457,000    | 479,000    | 22,000      | 車輛8台保険料                        |
|         | 賃借料支出               | 0          | 518,000    | 518,000     |                                |
|         | 土地・建物賃借料支出          | 700,000    | 700,000    | 0           | 健康センター使用料                      |
|         | 租税公課支出              | 28,000     | 27,000     | -1,000      | 自動車税                           |

|                    |                                 |                        |            |            |            |                   |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                    |                                 | 保守料支出                  | 587,000    | 1,048,000  | 461,000    | 館内設備点検/包括介護システム保守 |
|                    |                                 | 渉外費支出                  | 20,000     | 20,000     | 0          |                   |
|                    |                                 | 車輛費支出                  | 0          | 96,000     | 96,000     |                   |
|                    |                                 | 雑支出                    | 0          | 5,000      | 5,000      |                   |
|                    |                                 | 助成金支出                  | 0          | 540,000    | 540,000    |                   |
|                    |                                 | 助成金支出                  | 0          | 540,000    | 540,000    |                   |
|                    |                                 | 事業活動支出計(2)             | 60,472,000 | 78,928,000 | 18,456,000 |                   |
|                    |                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -4,837,000 | -7,456,000 | -2,619,000 |                   |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |                        |            |            |            |                   |
|                    |                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0          |                   |
|                    | 支出                              |                        |            |            |            |                   |
|                    |                                 | 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支        | 収入                              | 積立資産取崩収入               | 0          | 3,130,000  | 3,130,000  |                   |
|                    |                                 | 介護保険財政調整積立資産取崩収入       | 0          | 3,130,000  | 3,130,000  |                   |
|                    |                                 | その他の活動による収入            | 3,250,000  | 4,520,000  | 1,270,000  |                   |
|                    |                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 3,250,000  | 4,520,000  | 1,270,000  |                   |
|                    |                                 | その他の活動収入計(7)           | 3,250,000  | 7,650,000  | 4,400,000  |                   |
|                    | 支出                              | 積立資産支出                 | 20,000     | 20,000     | 0          |                   |
|                    |                                 | 介護保険財政調整積立支出           | 20,000     | 20,000     | 0          |                   |
|                    |                                 | その他の活動による支出            | 2,193,000  | 2,580,000  | 387,000    |                   |
|                    |                                 | 退職手当積立基金預け金支出          | 2,193,000  | 2,580,000  | 387,000    | 介護職員5名・包括職員2名退職掛金 |
|                    |                                 | その他の活動支出計(8)           | 2,213,000  | 2,600,000  | 387,000    |                   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 1,037,000  | 5,050,000  | 4,013,000  |                   |
|                    | 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) |                        | -3,900,000 | -2,506,000 | 1,394,000  |                   |
|                    |                                 |                        |            |            |            |                   |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 15,949,000             | 12,049,000 | -3,900,000 |            |                   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 12,049,000             | 9,543,000  | -2,506,000 |            |                   |