

資金収支当初予算書

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			当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,950,000	2,100,000	-150,000	
		寄附金収入	500,000	700,000	-200,000	
		経常経費補助金収入	25,202,000	26,034,000	-832,000	
		受託金収入	47,029,000	42,397,000	4,632,000	
		事業収入	1,110,000	1,311,000	-201,000	
		負担金収入	0	50,000	-50,000	
		介護保険事業収入	39,940,000	37,530,000	2,410,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,894,000	4,690,000	204,000	
		受取利息配当金収入	15,000	30,000	-15,000	
		その他の収入	240,000	1,145,000	-905,000	
		事業活動収入計(1)	120,880,000	115,987,000	4,893,000	
	支出	人件費支出	87,082,000	88,356,000	-1,274,000	
		事業費支出	23,425,000	24,771,000	-1,346,000	
		事務費支出	7,488,000	7,686,000	-198,000	
		助成金支出	1,040,000	1,000,000	40,000	
		負担金支出	330,000	286,000	44,000	
		事業活動支出計(2)	119,365,000	122,099,000	-2,734,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,515,000	-6,112,000	7,627,000	
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	固定資産取得支出	400,000	270,000	130,000	
		施設整備等支出計(5)	400,000	270,000	130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-400,000	-270,000	-130,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,980,000	3,130,000	850,000	
		その他の活動による収入	0	4,520,000	-4,520,000	
		その他の活動収入計(7)	3,980,000	7,650,000	-3,670,000	
	支出	積立資産支出	12,000	22,000	-10,000	
		その他の活動による支出	4,173,000	4,132,000	41,000	
		その他の活動支出計(8)	4,185,000	4,154,000	31,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-205,000	3,496,000	-3,701,000	
予備費支出(10)		910,000	130,000	780,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-3,016,000	3,016,000		

前期末支払資金残高(12)	12,881,000	15,897,000	-3,016,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,881,000	12,881,000	0	

社会福祉事業区分資金収支当初予算内訳表

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			法人運営	介護保険事業	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	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
		寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		経常経費補助金収入	25,202,000	0	25,202,000	0	25,202,000
		受託金収入	23,992,000	23,037,000	47,029,000	0	47,029,000
		事業収入	1,080,000	30,000	1,110,000	0	1,110,000
		介護保険事業収入	0	39,940,000	39,940,000	0	39,940,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,894,000	4,894,000	0	4,894,000
		受取利息配当金収入	3,000	12,000	15,000	0	15,000
		その他の収入	190,000	50,000	240,000	0	240,000
		事業活動収入計(1)	52,917,000	67,963,000	120,880,000	0	120,880,000
	支出	人件費支出	33,331,000	53,751,000	87,082,000	0	87,082,000
		事業費支出	13,277,000	10,148,000	23,425,000	0	23,425,000
		事務費支出	2,739,000	4,749,000	7,488,000	0	7,488,000
		助成金支出	440,000	600,000	1,040,000	0	1,040,000
		負担金支出	330,000	0	330,000	0	330,000
		事業活動支出計(2)	50,117,000	69,248,000	119,365,000	0	119,365,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,800,000	-1,285,000	1,515,000	0	1,515,000
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	固定資産取得支出	400,000	0	400,000	0	400,000
		施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000	0	400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-400,000	0	-400,000	0	-400,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,980,000	3,980,000	0	3,980,000
		その他の活動収入計(7)	0	3,980,000	3,980,000	0	3,980,000
	支出	積立資産支出	2,000	10,000	12,000	0	12,000
		その他の活動による支出	1,568,000	2,605,000	4,173,000	0	4,173,000
		その他の活動支出計(8)	1,570,000	2,615,000	4,185,000	0	4,185,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,570,000	1,365,000	-205,000	0	-205,000
予備費支出(10)		830,000	80,000	910,000	0	910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			3,547,000	9,334,000	12,881,000	0	12,881,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,547,000	9,334,000	12,881,000	0	12,881,000

法人運営拠点区分資金収支予算書
令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	会費収入	1,950,000	2,100,000	-150,000	
	普通会費収入	1,350,000	1,400,000	-50,000	@500×2700件
	賛助会費収入	600,000	700,000	-100,000	@1,000×700口
	寄附金収入	500,000	700,000	-200,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	700,000	-200,000	
	経常経費補助金収入	25,202,000	26,034,000	-832,000	
	市区町補助金収入	23,202,000	22,384,000	818,000	
	運営費補助金収入	21,316,000	20,922,000	394,000	運営人件費3名他
	事業補助金収入	1,886,000	1,462,000	424,000	福祉大会/ボランティア育成/災害対応事業等
	県社協補助金収入	0	1,700,000	-1,700,000	
	社会福祉事業振興助成金収入	0	300,000	-300,000	
	その他の補助金収入	0	1,400,000	-1,400,000	
	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	900,000	1,300,000	-400,000	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	650,000	-50,000	
	その他補助金収入	500,000	0	500,000	災害ボランティア活動用資機材購入助成
	受託金収入	23,992,000	19,608,000	4,384,000	
	都道府県受託金収入	4,455,000	4,006,000	449,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,300,000	3,046,000	254,000	
	学習支援事業受託金収入	1,155,000	960,000	195,000	年間開催42回
	市区町受託金収入	14,297,000	13,252,000	1,045,000	
	児童福祉事業受託金収入	391,000	400,000	-9,000	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	7,502,000	7,360,000	142,000	年間開催200回
	認知機能低下予防事業受託金収入	250,000	250,000	0	年間開催12回
	成年後見事業受託金収入	601,000	650,000	-49,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,773,000	2,700,000	73,000	協議体の設置費 ボランティア育成事業等
	シルバーリハビリ事業受託金収入	1,540,000	754,000	786,000	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	640,000	538,000	102,000	
	都道府県社協受託金収入	5,240,000	2,350,000	2,890,000	
	資金貸付事業受託金収入	4,900,000	1,930,000	2,970,000	生活福祉資金貸付事務委託費/特例貸付債権管理事務費
	日常生活自立支援事業受託金収入	340,000	420,000	-80,000	
	事業収入	1,080,000	1,126,000	-46,000	
	参加費収入	0	30,000	-30,000	
	利用料収入	1,080,000	1,096,000	-16,000	日常生活自立支援事業/成年後見事業利用料 せいかつ応援倶楽部利用料
	負担金収入	0	50,000	-50,000	
	負担金収入	0	50,000	-50,000	
	その他負担金収入	0	50,000	-50,000	
	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	190,000	195,000	-5,000	
	雑収入	190,000	195,000	-5,000	
	雑収入	190,000	195,000	-5,000	
	事業活動収入計(1)	52,917,000	49,816,000	3,101,000	
事業活動による収支	人件費支出	33,331,000	31,001,000	2,330,000	
	役員報酬支出	700,000	700,000	0	役員・評議員出務報酬
	職員給料支出	16,193,000	15,966,000	227,000	職員3名・相談員1名
	職員俸給支出	14,239,000	14,046,000	193,000	
	諸手当支出	1,954,000	1,920,000	34,000	
	職員賞与支出	4,929,000	4,766,000	163,000	
	非常勤職員給与支出	7,522,000	6,213,000	1,309,000	予防事業スタッフ賃金・相談員賃金（配置換）
	法定福利費支出	3,987,000	3,356,000	631,000	法人職員等社会保険料・雇用保険料
	事業費支出	13,277,000	13,468,000	-191,000	各事業実施に係る経費
	諸謝金支出	2,361,000	3,075,000	-714,000	各事業講師謝礼
	旅費交通費支出	193,000	205,000	-12,000	
	委員等旅費支出	193,000	205,000	-12,000	
	消耗器具備品費支出	1,264,000	1,359,000	-95,000	
	印刷製本費支出	255,000	187,000	68,000	事業チラシ印刷
	車輛費支出	857,000	612,000	245,000	送迎用車両整備・ガソリン代
	通信運搬費支出	560,000	300,000	260,000	
	会議費支出	63,000	141,000	-78,000	
	広報費支出	165,000	159,000	6,000	社協だより
	業務委託費支出	70,000	110,000	-40,000	
	保守料支出	40,000	22,000	18,000	成年後見システム保守他

支出	手数料支出	0	231,000	-231,000		
	保険料支出	752,000	539,000	213,000	事業に係る保険 ボランティア保険	
	賃借料支出	2,482,000	1,769,000	713,000	車輛/カラオケ/コピー使用料他	
	租税公課支出	5,000	0	5,000		
	給食費支出	1,120,000	1,110,000	10,000	生きがいデイサービス食材料	
	保健衛生費支出	80,000	67,000	13,000	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	142,000	183,000	-41,000	予防事業レクリエーション用具	
	県社協受託事業費支出	200,000	680,000	-480,000		
	資金貸付事業受託事業費支出	200,000	680,000	-480,000	生活福祉資金貸付事務費	
	行事費支出	1,670,000	1,709,000	-39,000		
	福祉大会費支出	1,000,000	1,000,000	0	福祉大会・ふれあい広場経費	
	慰問事業費支出	600,000	650,000	-50,000	歳末慰問金及び慰問品	
	その他の行事費支出	70,000	59,000	11,000	ひとり親家庭外出支援	
	受託事業費支出	998,000	1,010,000	-12,000		
	子供の日・七五三事業費支出	398,000	410,000	-12,000	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	
	事務費支出	2,739,000	2,767,000	-28,000	包括支援センター委託による減	
	福利厚生費支出	185,000	170,000	15,000	健康診断料他	
	旅費交通費支出	309,000	240,000	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	276,000	232,000	44,000	役職員の研修及び研修に係る旅費	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0		
	印刷製本費支出	25,000	52,000	-27,000	社協会費・封筒等印刷費用	
	修繕費支出	10,000	20,000	-10,000		
	通信運搬費支出	20,000	76,000	-56,000	電話料・切手他	
	会議費支出	17,000	17,000	0		
	業務委託費支出	81,000	72,000	9,000	浄化槽清掃業務他	
	手数料支出	107,000	110,000	-3,000	手続きに関する手数料・口座振込手数料他	
	保険料支出	345,000	484,000	-139,000	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	156,000	385,000	-229,000	経理・会計ソフト/コピー機/駐車場	
	租税公課支出	147,000	150,000	-3,000	自動車税3台・印紙代	
	保守料支出	542,000	245,000	297,000	館内設備点検	
	渉外費支出	15,000	30,000	-15,000		
	諸会費支出	129,000	151,000	-22,000	県、郡社協/社会保険/交通安全協会会費他	
	車輛費支出	322,000	280,000	42,000	事務車輛車検2台/ガソリン代	
	雑支出	3,000	3,000	0		
	助成金支出	440,000	460,000	-20,000		
	助成金支出	440,000	460,000	-20,000	町内サロン等26団体助成見込	
	負担金支出	330,000	286,000	44,000		
	負担金支出	330,000	286,000	44,000		
	その他負担金支出	330,000	286,000	44,000	成年後見事業負担金他	
	事業活動支出計(2)	50,117,000	47,982,000	2,135,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,800,000	1,834,000	966,000		
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	固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
		器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	0	-400,000			
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	1,568,000	1,552,000	16,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,568,000	1,552,000	16,000	職員3名・相談員1名退職掛金
	その他の活動支出計(8)	1,570,000	1,554,000	16,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,570,000	-1,554,000	-16,000			
予備費支出(10)	830,000	30,000	800,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	250,000	-250,000			

前期末支払資金残高(12)	3,547,000	3,297,000	250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,547,000	3,547,000	0	

介護保険事業拠点区分資金収支予算書
令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	23,037,000	22,789,000	248,000	
	市区町受託金収入	23,037,000	22,789,000	248,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	23,037,000	22,789,000	248,000	
	事業収入	30,000	185,000	-155,000	
	参加費収入	30,000	185,000	-155,000	
	介護保険事業収入	39,940,000	37,530,000	2,410,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	12,144,000	11,600,000	544,000	
	介護報酬収入	12,144,000	11,600,000	544,000	訪問介護給付費
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,466,000	1,480,000	-14,000	
	介護負担金収入(公費)	60,000	60,000	0	
	介護負担金収入(一般)	1,406,000	1,420,000	-14,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,900,000	18,260,000	2,640,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	15,360,000	2,640,000	ケアマネ居宅介護支援給付費 特定事業所加算見込の増額
	介護予防支援介護料収入	2,900,000	2,900,000	0	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	4,458,000	4,560,000	-102,000	
	事業費収入	4,248,000	4,200,000	48,000	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）	36,000	60,000	-24,000	
	事業負担金収入（一般）	174,000	300,000	-126,000	
	その他の事業収入	972,000	1,630,000	-658,000	
	補助金事業収入(公費)	0	60,000	-60,000	
	受託事業収入(公費)	972,000	1,570,000	-598,000	要介護認定調査町委託費 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	4,894,000	4,690,000	204,000	
	自立支援給付費収入	4,884,000	4,680,000	204,000	
	介護給付費収入	4,884,000	4,680,000	204,000	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	12,000	27,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	2,000	7,000	-5,000	
	特定資産受取利息配当金収入	10,000	20,000	-10,000	
	その他の収入	50,000	950,000	-900,000	
	雑収入	50,000	950,000	-900,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	680,000	-680,000	
	雑収入	50,000	270,000	-220,000	
	事業活動収入計(1)	67,963,000	66,171,000	1,792,000	
支出	人件費支出	53,751,000	57,355,000	-3,604,000	
	職員給料支出	29,062,000	28,203,000	859,000	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	23,703,000	23,269,000	434,000	
	諸手当支出	5,359,000	4,934,000	425,000	
	職員賞与支出	8,981,000	7,772,000	1,209,000	
	非常勤職員給与支出	8,340,000	9,000,000	-660,000	臨時ヘルパー5名賃金及び諸手当
	退職給付支出	0	5,200,000	-5,200,000	
	退職金支出	0	5,200,000	-5,200,000	
	法定福利費支出	7,368,000	7,180,000	188,000	
	事業費支出	10,148,000	11,303,000	-1,155,000	介護事業に係る経費
	諸謝金支出	682,000	1,511,000	-829,000	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	委員等旅費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	380,000	384,000	-4,000	
	印刷製本費支出	307,000	184,000	123,000	訪問業務内容伝票印刷他
	車輛費支出	1,267,000	1,330,000	-63,000	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	281,000	352,000	-71,000	電話料・携帯電話料他
	会議費支出	50,000	58,000	-8,000	
	広報費支出	20,000	73,000	-53,000	
	業務委託費支出	4,708,000	4,720,000	-12,000	地域包括介護予防支援業務委託費増 地域包括元気はつらつ事業講師業務委託
	保守料支出	38,000	38,000	0	セキュリティマネジメント
	保険料支出	148,000	237,000	-89,000	損害保険料
	賃借料支出	2,085,000	2,326,000	-241,000	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	10,000	10,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	事務費支出	4,749,000	4,919,000	-170,000	
	福利厚生費支出	265,000	251,000	14,000	介護職員健康診断料他

		職員被服費支出	30,000	30,000	0	
		旅費交通費支出	83,000	142,000	-59,000	会議等に係る職員出張旅費・交通費
		研修研究費支出	955,000	501,000	454,000	職員の研修及び研修に係る旅費
		事務消耗品費支出	219,000	380,000	-161,000	
		印刷製本費支出	82,000	45,000	37,000	
		修繕費支出	30,000	50,000	-20,000	
		通信運搬費支出	358,000	370,000	-12,000	
		業務委託費支出	40,000	80,000	-40,000	浄化槽清掃業務
		手数料支出	201,000	177,000	24,000	
		保険料支出	484,000	479,000	5,000	車輛8台保険料
		賃借料支出	510,000	518,000	-8,000	
		土地・建物賃借料支出	520,000	700,000	-180,000	健康センター使用料
		租税公課支出	27,000	27,000	0	自動車税
		保守料支出	791,000	1,048,000	-257,000	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	129,000	96,000	33,000	
		雑支出	5,000	5,000	0	
		助成金支出	600,000	540,000	60,000	
		助成金支出	600,000	540,000	60,000	
		事業活動支出計(2)	69,248,000	74,117,000	-4,869,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,285,000	-7,946,000	6,661,000	
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	固定資産取得支出	0	270,000	-270,000	
		器具及び備品取得支出	0	270,000	-270,000	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	0	270,000	-270,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-270,000	270,000	
	収入	積立資産取崩収入	3,980,000	3,130,000	850,000	
		介護保険財政調整積立資産取崩収入	3,980,000	3,130,000	850,000	訪問介護事業積立預金取崩
		その他の活動による収入	0	4,520,000	-4,520,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,520,000	-4,520,000	
		その他の活動収入計(7)	3,980,000	7,650,000	-3,670,000	
	支出	積立資産支出	10,000	20,000	-10,000	
		介護保険財政調整積立支出	10,000	20,000	-10,000	
		その他の活動による支出	2,605,000	2,580,000	25,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,605,000	2,580,000	25,000	介護職員5名・包括職員3名退職掛金
		その他の活動支出計(8)	2,615,000	2,600,000	15,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,365,000	5,050,000	-3,685,000	
		予備費支出(10)	80,000	100,000	-20,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,266,000	3,266,000	
前期末支払資金残高(12)			9,334,000	12,600,000	-3,266,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,334,000	9,334,000	0	