

令和5年度
社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人
坂城町社会福祉協議会

拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	頁	サービス区分	頁
社会福祉事業	合算表	3		
	1 地域福祉活動拠点事業区分	10	(1) 法人運営事業	22
			(2) 企画・広報事業	26
			(3) 地域福祉事業	27
			(4) 心配ごと相談事業	30
			(5) 介護予防地域支援受託事業	31
			(6) 訪問指導受託事業	33
			(7) 在宅介護支援センター事業	35
			(8) 老人福祉センター事業	37
			(9) 共同募金配分金事業	39
	2 障がい福祉事業拠点区分	15	(10) 地域活動支援センター事業	41
			(11) 障がい者自立支援給付事業	44
			(12) 障がい者相談支援事業	46
			(13) 障がい者訪問入浴介護事業	47
	3 介護保険事業拠点区分	18	(14) 居宅介護支援事業	48
			(15) 訪問介護事業	50
			(16) 訪問入浴介護事業	52
(17) 通所介護事業			54	

社会福祉事業

資金収支予算書

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

法人全体

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	4,536	4,679	△143
会費収入	4,536	4,679	△143
一般会費収入	3,005	3,124	△119
特別会費収入	240	254	△14
賛助会費収入	1,291	1,301	△10
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	19,266	19,221	45
国・県補助金収入	521	521	0
国・県補助金収入	521	521	0
市区町村補助金収入	16,280	16,280	0
事務費補助金収入	16,000	16,000	0
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
共同募金配分金収入	2,465	2,420	45
一般募金配分金収入	2,465	2,420	45
受託金収入	53,783	47,733	6,050
市区町村受託金収入	46,988	46,738	250
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	5,105	5,105	0
老人福祉センター受託金収入	8,300	8,100	200
地域活動支援センター事業受託金収入	13,800	13,750	50
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	273	273	0
成年後見支援センター受託金収入	1,800	1,800	0
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	2,100	0
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	5,000	0
県社協受託金収入	6,795	995	5,800
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,171	371	5,800
日常生活自立支援事業受託金収入	624	624	0
貸付事業収入	50	50	0
償還金収入	50	50	0
生活資金償還金収入	50	50	0
事業収入	1,152	404	748
利用料収入	1,152	404	748
利用料収入	1,152	404	748
介護保険事業収入	106,204	99,061	7,143
居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,282	39,762	5,520
介護報酬収入	38,670	33,150	5,520
介護予防報酬収入	6,612	6,612	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,478	4,304	174
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,662	3,488	174
介護予防負担金収入(一般)	696	696	0

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,933	18,000	933
介護報酬収入	18,933	18,000	933
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,680	1,800	△120
介護負担金収入(一般)	1,680	1,800	△120
居宅介護支援介護料収入	30,220	28,785	1,435
居宅介護支援介護料収入	28,891	27,661	1,230
介護予防支援介護料収入	1,329	1,124	205
利用者等利用料収入	1,382	2,162	△780
食費収入(一般)	1,029	1,029	0
その他の利用料収入	353	1,133	△780
その他の事業収入	4,229	4,248	△19
受託事業収入	1,949	1,968	△19
たすけあいサービス事業収入	2,280	2,280	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
障害福祉サービス等事業収入	8,244	6,116	2,128
自立支援給付費収入	7,773	5,645	2,128
介護給付費収入	4,482	2,820	1,662
計画相談支援給付費収入	3,291	2,825	466
その他の事業収入	471	471	0
受託事業収入	471	471	0
受取利息配当金収入	8	8	0
受取利息配当金収入	8	8	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
地域福祉推進ポシ外受取利息配当金収	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	3,467	463	3,004
利用者等外給食費収入	280	249	31
雑収入	3,187	214	2,973
退職給付引当資産差益	2,967	0	2,967
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	2,967	0	2,967
雑収入	220	214	6
事業活動収入計(1)	197,410	178,435	18,975
人件費支出	170,924	163,454	7,470
役員報酬支出	810	810	0
役員報酬支出	810	810	0
職員給料支出	69,513	67,698	1,815
職員俸給支出	59,308	57,730	1,578
職員諸手当支出	10,205	9,968	237
職員賞与支出	22,618	22,820	△202

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

法人全体

勘定科目	本年度	前年度	比較
職員賞与支出	22,618	22,820	△202
非常勤職員給与支出	50,333	48,496	1,837
非常勤職員給与支出	50,333	48,496	1,837
退職給付支出	7,879	3,116	4,763
退職手当積立基金一時金支出	7,879	3,116	4,763
法定福利費支出	19,771	20,514	△743
法定福利費支出	19,771	20,514	△743
事業費支出	24,004	20,718	3,286
給食費支出	960	1,030	△70
給食費支出	960	1,030	△70
保健衛生費支出	1	8	△7
保健衛生費支出	1	8	△7
水道光熱費支出	2,721	2,294	427
水道光熱費支出	2,721	2,294	427
燃料費支出	2,733	2,767	△34
燃料費支出	1,096	965	131
車輛燃料費支出	1,637	1,802	△165
消耗器具備品費支出	2,998	2,470	528
消耗器具備品費支出	2,998	2,470	528
保険料支出	1,094	1,034	60
損害保険料支出	1,094	1,034	60
賃借料支出	2,965	2,236	729
賃借料支出	2,965	2,236	729
車輛費支出	1,122	1,022	100
車輛費支出	1,122	1,022	100
旅費交通費支出	268	305	△37
役職員等旅費支出	73	64	9
委員等旅費支出	195	241	△46
諸謝金支出	1,083	1,049	34
諸謝金支出	1,083	1,049	34
修繕費支出	1,828	414	1,414
修繕費支出	1,828	414	1,414
通信運搬費支出	1,159	1,035	124
通信運搬費支出	1,159	1,035	124
会議費支出	420	410	10
会議費支出	420	410	10
広報費支出	561	561	0
広報費支出	561	561	0
業務委託費支出	1,525	1,490	35
業務委託費支出	1,525	1,490	35
手数料支出	723	638	85
手数料支出	723	638	85
租税公課支出	298	338	△40
租税公課支出	298	338	△40
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

法人全体

勘定科目	本年度	前年度	比較
活動助成費支出	1,290	1,370	△80
活動助成費支出	1,290	1,370	△80
報償費支出	10	10	0
報償費支出	10	10	0
扶助費支出	240	232	8
扶助費支出	240	232	8
事務費支出	3,940	3,981	△41
福利厚生費支出	1,070	962	108
福利厚生費支出	1,070	962	108
旅費交通費支出	38	62	△24
旅費交通費支出	38	62	△24
研修研究費支出	285	284	1
研修研究費支出	285	284	1
事務消耗品費支出	30	65	△35
事務消耗品費支出	30	65	△35
印刷製本費支出	53	53	0
印刷製本費支出	53	53	0
燃料費支出	44	62	△18
車輛燃料費支出	44	62	△18
修繕費支出	36	70	△34
修繕費支出	36	70	△34
通信運搬費支出	19	19	0
通信運搬費支出	19	19	0
会議費支出	25	25	0
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	1,257	1,344	△87
業務委託費支出	1,257	1,344	△87
手数料支出	123	115	8
手数料支出	123	115	8
保険料支出	232	254	△22
保険料支出	232	254	△22
賃借料支出	124	123	1
賃借料支出	124	123	1
車輛費支出	104	31	73
車輛費支出	104	31	73
租税公課支出	13	12	1
租税公課支出	13	12	1
渉外費支出	25	25	0
渉外費支出	25	25	0
諸会費支出	203	215	△12
諸会費支出	203	215	△12
報償費支出	15	15	0
報償費支出	15	15	0
雑支出	244	245	△1
退職手当積立基金等事務費支出	243	244	△1
雑支出	1	1	0

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

法人全体

勘定科目	本年度	前年度	比較
授産事業支出	650	650	0
授産事業支出	650	650	0
貸付事業支出	120	120	0
貸付金支出	120	120	0
生活資金貸付金支出	120	120	0
助成金支出	345	338	7
助成金支出	345	338	7
支部活動費助成金支出	325	298	27
招魂社等管理費助成金支出	20	40	△20
その他の支出	0	165	△165
雑支出	0	165	△165
退職給付引当資産差損	0	165	△165
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	165	△165
事業活動支出計(2)	199,983	189,426	10,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,573	△10,991	8,418
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	967	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	967	0
施設整備等支出計(5)	967	967	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967	△967	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	2,178	3,178	△1,000
積立資産取崩収入	2,178	3,178	△1,000
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	28	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,643	△1,643
サービス区分間繰入金収入	0	1,643	△1,643
障がい者自立支援給付サービス区分繰入金	0	1,643	△1,643
その他の活動による収入	4,911	3,279	1,632
退職給付引当資産返還金収入	4,911	3,279	1,632
退職手当積立基金返還金収入	4,911	3,279	1,632
その他の活動収入計(7)	7,089	8,100	△1,011
積立資産支出	4	4	0
積立資産支出	4	4	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	0	600	△600
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	600	△600
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	600	△600
サービス区分間繰入金支出	0	1,643	△1,643
サービス区分間繰入金支出	0	1,643	△1,643
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	0	1,643	△1,643

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

法人全体

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動による支出	5,668	5,385	283
退職給付引当資産支出	5,668	5,385	283
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,668	5,385	283
その他の活動支出計(8)	5,672	7,632	△1,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,417	468	949
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,123	△11,490	9,367
前期末支払資金残高(12)	53,000	52,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,877	40,510	10,367

拠点区分

資金収支予算書

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	4,536	4,679	△143
会費収入	4,536	4,679	△143
一般会費収入	3,005	3,124	△119
特別会費収入	240	254	△14
賛助会費収入	1,291	1,301	△10
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	19,266	19,221	45
国・県補助金収入	521	521	0
国・県補助金収入	521	521	0
市区町村補助金収入	16,280	16,280	0
事務費補助金収入	16,000	16,000	0
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
共同募金配分金収入	2,465	2,420	45
一般募金配分金収入	2,465	2,420	45
受託金収入	39,983	33,983	6,000
市区町村受託金収入	33,188	32,988	200
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	5,105	5,105	0
老人福祉センター受託金収入	8,300	8,100	200
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	273	273	0
成年後見支援センター受託金収入	1,800	1,800	0
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	2,100	0
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	5,000	0
県社協受託金収入	6,795	995	5,800
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,171	371	5,800
日常生活自立支援事業受託金収入	624	624	0
貸付事業収入	50	50	0
償還金収入	50	50	0
生活資金償還金収入	50	50	0
事業収入	1,152	404	748
利用料収入	1,152	404	748
利用料収入	1,152	404	748
介護保険事業収入	2,072	2,797	△725
利用者等利用料収入	233	1,013	△780
その他の利用料収入	233	1,013	△780
その他の事業収入	1,839	1,784	55
受託事業収入	1,839	1,784	55
受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ポランティア基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	3,138	165	2,973
雑収入	3,138	165	2,973
退職給付引当資産差益	2,967	0	2,967
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	2,967	0	2,967
雑収入	171	165	6
事業活動収入計(1)	70,401	61,503	8,898
人件費支出	64,621	57,241	7,380
役員報酬支出	810	810	0
役員報酬支出	810	810	0
職員給料支出	30,817	27,245	3,572
職員俸給支出	27,709	23,789	3,920
職員諸手当支出	3,108	3,456	△348
職員賞与支出	8,698	8,611	87
職員賞与支出	8,698	8,611	87
非常勤職員給与支出	9,063	10,101	△1,038
非常勤職員給与支出	9,063	10,101	△1,038
退職給付支出	7,879	3,116	4,763
退職手当積立基金一時金支出	7,879	3,116	4,763
法定福利費支出	7,354	7,358	△4
法定福利費支出	7,354	7,358	△4
事業費支出	14,170	11,778	2,392
水道光熱費支出	1,741	1,360	381
水道光熱費支出	1,741	1,360	381
燃料費支出	1,388	1,232	156
燃料費支出	772	673	99
車輛燃料費支出	616	559	57
消耗器具備品費支出	1,742	1,308	434
消耗器具備品費支出	1,742	1,308	434
保険料支出	493	384	109
損害保険料支出	493	384	109
賃借料支出	1,816	1,060	756
賃借料支出	1,816	1,060	756
車輛費支出	458	256	202
車輛費支出	458	256	202
旅費交通費支出	211	247	△36
役職員等旅費支出	16	6	10
委員等旅費支出	195	241	△46
諸謝金支出	975	948	27
諸謝金支出	975	948	27
修繕費支出	309	168	141
修繕費支出	309	168	141
通信運搬費支出	892	800	92
通信運搬費支出	892	800	92
会議費支出	275	275	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	275	275	0
広報費支出	561	561	0
広報費支出	561	561	0
業務委託費支出	1,223	1,149	74
業務委託費支出	1,223	1,149	74
手数料支出	439	354	85
手数料支出	439	354	85
租税公課支出	107	64	43
租税公課支出	107	64	43
活動助成費支出	1,290	1,370	△80
活動助成費支出	1,290	1,370	△80
報償費支出	10	10	0
報償費支出	10	10	0
扶助費支出	240	232	8
扶助費支出	240	232	8
事務費支出	2,848	2,899	△51
福利厚生費支出	388	287	101
福利厚生費支出	388	287	101
旅費交通費支出	38	62	△24
旅費交通費支出	38	62	△24
研修研究費支出	43	49	△6
研修研究費支出	43	49	△6
事務消耗品費支出	30	65	△35
事務消耗品費支出	30	65	△35
印刷製本費支出	53	53	0
印刷製本費支出	53	53	0
燃料費支出	44	62	△18
車輛燃料費支出	44	62	△18
修繕費支出	36	70	△34
修繕費支出	36	70	△34
通信運搬費支出	19	19	0
通信運搬費支出	19	19	0
会議費支出	25	25	0
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	1,257	1,344	△87
業務委託費支出	1,257	1,344	△87
手数料支出	123	115	8
手数料支出	123	115	8
保険料支出	232	254	△22
保険料支出	232	254	△22
賃借料支出	124	123	1
賃借料支出	124	123	1
車輛費支出	104	31	73
車輛費支出	104	31	73
租税公課支出	13	12	1
租税公課支出	13	12	1

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
渉外費支出	20	20	0
渉外費支出	20	20	0
諸会費支出	182	194	△12
諸会費支出	182	194	△12
報償費支出	15	15	0
報償費支出	15	15	0
雑支出	102	99	3
退職手当積立基金等事務費支出	101	98	3
雑支出	1	1	0
貸付事業支出	120	120	0
貸付金支出	120	120	0
生活資金貸付金支出	120	120	0
助成金支出	345	338	7
助成金支出	345	338	7
支部活動費助成金支出	325	298	27
招魂社等管理費助成金支出	20	40	△20
その他の支出	0	165	△165
雑支出	0	165	△165
退職給付引当資産差損	0	165	△165
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	165	△165
事業活動支出計(2)	82,104	72,541	9,563
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,703	△11,038	△665
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	28	28	0
積立資産取崩収入	28	28	0
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	28	0
拠点区分間繰入金収入	12,438	10,119	2,319
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	573	558	15
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	573	558	15
介護保険事業拠点区分繰入金収入	11,865	9,561	2,304
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	3,783	951	2,832
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	7,063	7,620	△557
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	320	311	9
通所介護事業拠点区分繰入金収入	699	679	20
その他の活動による収入	4,911	3,279	1,632
退職給付引当資産返還金収入	4,911	3,279	1,632
退職手当積立基金返還金収入	4,911	3,279	1,632
その他の活動収入計(7)	17,377	13,426	3,951
積立資産支出	3	3	0
積立資産支出	3	3	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
その他の活動による支出	5,668	5,385	283
退職給付引当資産支出	5,668	5,385	283
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,668	5,385	283
その他の活動支出計(8)	5,671	5,388	283
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,706	8,038	3,668
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3	△3,000	3,003
前期末支払資金残高(12)	0	12,000	△12,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3	9,000	△8,997

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

障がい福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	13,800	13,750	50
市区町村受託金収入	13,800	13,750	50
地域活動支援センター事業受託金収入	13,800	13,750	50
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
障害福祉サービス等事業収入	8,244	6,116	2,128
自立支援給付費収入	7,773	5,645	2,128
介護給付費収入	4,482	2,820	1,662
計画相談支援給付費収入	3,291	2,825	466
その他の事業収入	471	471	0
受託事業収入	471	471	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	49	49	0
雑収入	49	49	0
雑収入	49	49	0
事業活動収入計(1)	22,594	20,416	2,178
人件費支出	19,713	18,726	987
職員給料支出	8,927	8,235	692
職員俸給支出	7,753	7,142	611
職員諸手当支出	1,174	1,093	81
職員賞与支出	2,937	2,553	384
職員賞与支出	2,937	2,553	384
非常勤職員給与支出	6,276	6,319	△43
非常勤職員給与支出	6,276	6,319	△43
法定福利費支出	1,573	1,619	△46
法定福利費支出	1,573	1,619	△46
事業費支出	2,063	1,901	162
水道光熱費支出	519	479	40
水道光熱費支出	519	479	40
燃料費支出	274	241	33
燃料費支出	120	105	15
車輛燃料費支出	154	136	18
消耗器具備品費支出	292	283	9
消耗器具備品費支出	292	283	9
保険料支出	119	99	20
損害保険料支出	119	99	20
賃借料支出	134	187	△53
賃借料支出	134	187	△53
車輛費支出	160	126	34
車輛費支出	160	126	34
旅費交通費支出	15	15	0
役職員等旅費支出	15	15	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

障がい福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
諸謝金支出	66	66	0
諸謝金支出	66	66	0
修繕費支出	105	35	70
修繕費支出	105	35	70
通信運搬費支出	78	74	4
通信運搬費支出	78	74	4
会議費支出	120	122	△2
会議費支出	120	122	△2
業務委託費支出	21	21	0
業務委託費支出	21	21	0
手数料支出	130	130	0
手数料支出	130	130	0
租税公課支出	25	18	7
租税公課支出	25	18	7
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0
事務費支出	524	373	151
福利厚生費支出	280	280	0
福利厚生費支出	280	280	0
研修研究費支出	203	53	150
研修研究費支出	203	53	150
渉外費支出	5	5	0
渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	11	11	0
諸会費支出	11	11	0
雑支出	25	24	1
退職手当積立基金等事務費支出	25	24	1
授産事業支出	650	650	0
授産事業支出	650	650	0
事業活動支出計(2)	22,950	21,650	1,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△356	△1,234	878
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	150	150	0
積立資産取崩収入	150	150	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
サービス区分間繰入金収入	1,643	1,643	0
サービス区分間繰入金収入	1,643	1,643	0
障がい者自立支援給付サービス区分繰入金	1,643	1,643	0
その他の活動収入計(7)	1,793	1,793	0
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

障がい福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
拠点区分間繰入金支出	573	558	15
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	573	558	15
法人運営事業拠点区分繰入金支出	573	558	15
サービス区分間繰入金支出	1,643	1,643	0
サービス区分間繰入金支出	1,643	1,643	0
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	1,643	1,643	0
その他の活動支出計(8)	2,217	2,202	15
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△424	△409	△15
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△780	△1,643	863
前期末支払資金残高(12)	8,000	11,000	△3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,220	9,357	△2,137

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

介護保険事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	104,132	96,264	7,868
居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,282	39,762	5,520
介護報酬収入	38,670	33,150	5,520
介護予防報酬収入	6,612	6,612	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,478	4,304	174
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,662	3,488	174
介護予防負担金収入(一般)	696	696	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,933	18,000	933
介護報酬収入	18,933	18,000	933
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,680	1,800	△120
介護負担金収入(一般)	1,680	1,800	△120
居宅介護支援介護料収入	30,220	28,785	1,435
居宅介護支援介護料収入	28,891	27,661	1,230
介護予防支援介護料収入	1,329	1,124	205
利用者等利用料収入	1,149	1,149	0
食費収入(一般)	1,029	1,029	0
その他の利用料収入	120	120	0
その他の事業収入	2,390	2,464	△74
受託事業収入	110	184	△74
たすけあいサービス事業収入	2,280	2,280	0
受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	3	3	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	280	249	31
利用者等外給食費収入	280	249	31
事業活動収入計(1)	104,415	96,516	7,899
人件費支出	86,590	87,487	△897
職員給料支出	29,769	32,218	△2,449
職員俸給支出	23,846	26,799	△2,953
職員諸手当支出	5,923	5,419	504
職員賞与支出	10,983	11,656	△673
職員賞与支出	10,983	11,656	△673
非常勤職員給与支出	34,994	32,076	2,918
非常勤職員給与支出	34,994	32,076	2,918
法定福利費支出	10,844	11,537	△693
法定福利費支出	10,844	11,537	△693
事業費支出	7,771	7,039	732
給食費支出	960	1,030	△70
給食費支出	960	1,030	△70
保健衛生費支出	1	8	△7
保健衛生費支出	1	8	△7
水道光熱費支出	461	455	6

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

介護保険事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
水道光熱費支出	461	455	6
燃料費支出	1,071	1,294	△223
燃料費支出	204	187	17
車両燃料費支出	867	1,107	△240
消耗器具備品費支出	964	879	85
消耗器具備品費支出	964	879	85
保険料支出	482	551	△69
損害保険料支出	482	551	△69
賃借料支出	1,015	989	26
賃借料支出	1,015	989	26
車両費支出	504	640	△136
車両費支出	504	640	△136
旅費交通費支出	42	43	△1
役職員等旅費支出	42	43	△1
諸謝金支出	42	35	7
諸謝金支出	42	35	7
修繕費支出	1,414	211	1,203
修繕費支出	1,414	211	1,203
通信運搬費支出	189	161	28
通信運搬費支出	189	161	28
会議費支出	25	13	12
会議費支出	25	13	12
業務委託費支出	281	320	△39
業務委託費支出	281	320	△39
手数料支出	154	154	0
手数料支出	154	154	0
租税公課支出	166	256	△90
租税公課支出	166	256	△90
事務費支出	568	709	△141
福利厚生費支出	402	395	7
福利厚生費支出	402	395	7
研修研究費支出	39	182	△143
研修研究費支出	39	182	△143
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	117	122	△5
退職手当積立基金等事務費支出	117	122	△5
事業活動支出計(2)	94,929	95,235	△306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,486	1,281	8,205
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	967	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	967	0
施設整備等支出計(5)	967	967	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967	△967	0
【その他の活動による収支】			

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

介護保険事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000
積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000
その他の活動収入計(7)	2,000	3,000	△1,000
拠点区分間繰入金支出	11,865	9,561	2,304
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	11,865	9,561	2,304
法人運営事業拠点区分繰入金支出	8,750	8,846	△96
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,515	115	2,400
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	600	600	0
その他の活動支出計(8)	11,865	9,561	2,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,865	△6,561	△3,304
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,346	△6,247	4,901
前期末支払資金残高(12)	45,000	29,000	16,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,654	22,753	20,901

サービス区分

資金収支予算書

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	1,282	1,275	7
会費収入	1,282	1,275	7
一般会費収入	345	338	7
賛助会費収入	937	937	0
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	8,100	7,700	400
市区町村補助金収入	8,100	7,700	400
事務費補助金収入	8,100	7,700	400
受託金収入	6,171	371	5,800
県社協受託金収入	6,171	371	5,800
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,171	371	5,800
受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収入	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	3,117	150	2,967
雑収入	3,117	150	2,967
退職給付引当資産差益	2,967	0	2,967
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	2,967	0	2,967
雑収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	18,874	9,700	9,174
人件費支出	24,561	15,642	8,919
役員報酬支出	810	810	0
役員報酬支出	810	810	0
職員給料支出	8,616	6,144	2,472
職員俸給支出	8,134	5,938	2,196
職員諸手当支出	482	206	276
職員賞与支出	2,411	1,387	1,024
職員賞与支出	2,411	1,387	1,024
非常勤職員給与支出	2,830	2,830	0
非常勤職員給与支出	2,830	2,830	0
退職給付支出	7,879	3,116	4,763
退職手当積立基金一時金支出	7,879	3,116	4,763
法定福利費支出	2,015	1,355	660
法定福利費支出	2,015	1,355	660
事業費支出	2,041	241	1,800
水道光熱費支出	183	0	183
水道光熱費支出	183	0	183
燃料費支出	148	5	143
燃料費支出	101	0	101
車輛燃料費支出	47	5	42

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

法人運営事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
消耗器具備品費支出	585	40	545
消耗器具備品費支出	585	40	545
保険料支出	50	0	50
損害保険料支出	50	0	50
賃借料支出	798	20	778
賃借料支出	798	20	778
旅費交通費支出	10	0	10
役職員等旅費支出	10	0	10
修繕費支出	20	0	20
修繕費支出	20	0	20
通信運搬費支出	131	65	66
通信運搬費支出	131	65	66
会議費支出	5	0	5
会議費支出	5	0	5
手数料支出	111	111	0
手数料支出	111	111	0
事務費支出	2,490	2,537	△47
福利厚生費支出	232	132	100
福利厚生費支出	232	132	100
旅費交通費支出	36	60	△24
旅費交通費支出	36	60	△24
研修研究費支出	5	5	0
研修研究費支出	5	5	0
事務消耗品費支出	30	65	△35
事務消耗品費支出	30	65	△35
印刷製本費支出	53	53	0
印刷製本費支出	53	53	0
燃料費支出	44	62	△18
車輛燃料費支出	44	62	△18
修繕費支出	36	70	△34
修繕費支出	36	70	△34
通信運搬費支出	19	19	0
通信運搬費支出	19	19	0
会議費支出	25	25	0
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	1,257	1,344	△87
業務委託費支出	1,257	1,344	△87
手数料支出	123	115	8
手数料支出	123	115	8
保険料支出	232	254	△22
保険料支出	232	254	△22
賃借料支出	124	123	1
賃借料支出	124	123	1
車輛費支出	104	31	73
車輛費支出	104	31	73
租税公課支出	13	12	1

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

法人運営事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
租税公課支出	13	12	1
渉外費支出	20	20	0
渉外費支出	20	20	0
諸会費支出	106	116	△10
諸会費支出	106	116	△10
報償費支出	15	15	0
報償費支出	15	15	0
雑支出	16	16	0
退職手当積立基金等事務費支出	15	15	0
雑支出	1	1	0
助成金支出	345	338	7
助成金支出	345	338	7
支部活動費助成金支出	325	298	27
招魂社等管理費助成金支出	20	40	△20
その他の支出	0	165	△165
雑支出	0	165	△165
退職給付引当資産差損	0	165	△165
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	165	△165
事業活動支出計(2)	29,437	18,923	10,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,563	△9,223	△1,340
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	28	28	0
積立資産取崩収入	28	28	0
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	28	0
拠点区分間繰入金収入	9,323	9,404	△81
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	573	558	15
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	573	558	15
介護保険事業拠点区分繰入金収入	8,750	8,846	△96
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	783	951	△168
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	7,063	7,020	43
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	320	311	9
通所介護事業拠点区分繰入金収入	584	564	20
サービス区分間繰入金収入	2,000	1,928	72
サービス区分間繰入金収入	2,000	1,928	72
地域福祉サービス区分繰入金収入	1,265	1,229	36
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	322	293	29
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	413	406	7
その他の活動による収入	4,911	3,279	1,632
退職給付引当資産返還金収入	4,911	3,279	1,632
退職手当積立基金返還金収入	4,911	3,279	1,632
その他の活動収入計(7)	16,262	14,639	1,623
積立資産支出	3	3	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

法人運営事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
積立資産支出	3	3	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
サービス区分間繰入金支出	28	28	0
サービス区分間繰入金支出	28	28	0
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	28	28	0
その他の活動による支出	5,668	5,385	283
退職給付引当資産支出	5,668	5,385	283
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,668	5,385	283
その他の活動支出計(8)	5,699	5,416	283
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,563	9,223	1,340
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

企画・広報事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	418	418	0
会費収入	418	418	0
一般会費収入	418	418	0
事業活動収入計(1)	418	418	0
事業費支出	418	418	0
消耗器具備品費支出	5	5	0
消耗器具備品費支出	5	5	0
賃借料支出	73	73	0
賃借料支出	73	73	0
通信運搬費支出	36	36	0
通信運搬費支出	36	36	0
広報費支出	254	254	0
広報費支出	254	254	0
業務委託費支出	50	50	0
業務委託費支出	50	50	0
事業活動支出計(2)	418	418	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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

地域福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	2,286	2,474	△188
会費収入	2,286	2,474	△188
一般会費収入	1,692	1,856	△164
特別会費収入	240	254	△14
賛助会費収入	354	364	△10
経常経費補助金収入	8,421	8,821	△400
国・県補助金収入	521	521	0
国・県補助金収入	521	521	0
市区町村補助金収入	7,900	8,300	△400
事務費補助金収入	7,900	8,300	△400
受託金収入	7,697	7,697	0
市区町村受託金収入	7,073	7,073	0
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	273	273	0
成年後見支援センター受託金収入	1,800	1,800	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	5,000	0
県社協受託金収入	624	624	0
日常生活自立支援事業受託金収入	624	624	0
貸付事業収入	50	50	0
償還金収入	50	50	0
生活資金償還金収入	50	50	0
事業収入	317	404	△87
利用料収入	317	404	△87
利用料収入	317	404	△87
その他の収支	6	0	6
雑収入	6	0	6
雑収入	6	0	6
事業活動収入計(1)	18,777	19,446	△669
人件費支出	18,235	19,594	△1,359
職員給料支出	12,527	12,840	△313
職員俸給支出	10,971	10,833	138
職員諸手当支出	1,556	2,007	△451
職員賞与支出	3,004	4,041	△1,037
職員賞与支出	3,004	4,041	△1,037
非常勤職員給与支出	26	25	1
非常勤職員給与支出	26	25	1
法定福利費支出	2,678	2,688	△10
法定福利費支出	2,678	2,688	△10
事業費支出	1,520	1,495	25
水道光熱費支出	11	48	△37
水道光熱費支出	11	48	△37
燃料費支出	118	120	△2
燃料費支出	10	10	0
車両燃料費支出	108	110	△2
消耗器具備品費支出	183	214	△31
消耗器具備品費支出	183	214	△31

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

地域福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
保険料支出	91	72	19
損害保険料支出	91	72	19
賃借料支出	172	188	△16
賃借料支出	172	188	△16
車輛費支出	104	42	62
車輛費支出	104	42	62
旅費交通費支出	57	57	0
役職員等旅費支出	3	3	0
委員等旅費支出	54	54	0
諸謝金支出	379	377	2
諸謝金支出	379	377	2
修繕費支出	64	30	34
修繕費支出	64	30	34
通信運搬費支出	141	163	△22
通信運搬費支出	141	163	△22
会議費支出	14	14	0
会議費支出	14	14	0
業務委託費支出	96	96	0
業務委託費支出	96	96	0
手数料支出	79	72	7
手数料支出	79	72	7
租税公課支出	11	2	9
租税公課支出	11	2	9
事務費支出	180	151	29
福利厚生費支出	67	51	16
福利厚生費支出	67	51	16
旅費交通費支出	2	2	0
旅費交通費支出	2	2	0
研修研究費支出	19	20	△1
研修研究費支出	19	20	△1
諸会費支出	38	38	0
諸会費支出	38	38	0
雑支出	54	40	14
退職手当積立基金等事務費支出	54	40	14
貸付事業支出	120	120	0
貸付金支出	120	120	0
生活資金貸付金支出	120	120	0
事業活動支出計(2)	20,055	21,360	△1,305
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,278	△1,914	636
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	2,515	115	2,400
介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,515	115	2,400

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

地域福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	2,400	0	2,400
通所介護事業拠点区分繰入金収入	115	115	0
サービス区分間繰入金収入	28	28	0
サービス区分間繰入金収入	28	28	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	28	28	0
その他の活動収入計(7)	2,543	143	2,400
サービス区分間繰入金支出	1,265	1,229	36
サービス区分間繰入金支出	1,265	1,229	36
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,265	1,229	36
その他の活動支出計(8)	1,265	1,229	36
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,278	△1,086	2,364
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,000	3,000
前期末支払資金残高(12)	0	12,000	△12,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,000	△9,000

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

心配ごと相談事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	450	457	△7
会費収入	450	457	△7
一般会費収入	450	457	△7
経常経費補助金収入	280	280	0
市区町村補助金収入	280	280	0
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
事業活動収入計(1)	730	737	△7
事業費支出	727	737	△10
燃料費支出	4	4	0
車輛燃料費支出	4	4	0
消耗器具備品費支出	49	62	△13
消耗器具備品費支出	49	62	△13
賃借料支出	82	53	29
賃借料支出	82	53	29
旅費交通費支出	141	187	△46
委員等旅費支出	141	187	△46
諸謝金支出	404	384	20
諸謝金支出	404	384	20
通信運搬費支出	7	7	0
通信運搬費支出	7	7	0
会議費支出	30	30	0
会議費支出	30	30	0
報償費支出	10	10	0
報償費支出	10	10	0
事業活動支出計(2)	727	737	△10
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	0	3
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3	0	3
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3	0	3

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

介護予防地域支援受託事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	100	55	45
会費収入	100	55	45
一般会費収入	100	55	45
受託金収入	9,100	9,100	0
市区町村受託金収入	9,100	9,100	0
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	2,100	0
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
事業収入	835	0	835
利用料収入	835	0	835
利用料収入	835	0	835
介護保険事業収入	2,072	2,797	△725
利用者等利用料収入	233	1,013	△780
その他の利用料収入	233	1,013	△780
その他の事業収入	1,839	1,784	55
受託事業収入	1,839	1,784	55
その他の収入	15	15	0
雑収入	15	15	0
雑収入	15	15	0
事業活動収入計(1)	12,122	11,967	155
人件費支出	8,521	8,588	△67
職員給料支出	4,272	3,937	335
職員俸給支出	4,152	3,644	508
職員諸手当支出	120	293	△173
職員賞与支出	1,245	1,175	70
職員賞与支出	1,245	1,175	70
非常勤職員給与支出	2,152	2,055	97
非常勤職員給与支出	2,152	2,055	97
法定福利費支出	852	1,421	△569
法定福利費支出	852	1,421	△569
事業費支出	3,201	2,975	226
水道光熱費支出	40	40	0
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	320	339	△19
燃料費支出	24	34	△10
車輛燃料費支出	296	305	△9
消耗器具備品費支出	547	668	△121
消耗器具備品費支出	547	668	△121
保険料支出	233	154	79
損害保険料支出	233	154	79
賃借料支出	377	429	△52
賃借料支出	377	429	△52
車輛費支出	294	89	205
車輛費支出	294	89	205
諸謝金支出	87	82	5
諸謝金支出	87	82	5

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

介護予防地域支援受託事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
修繕費支出	135	95	40
修繕費支出	135	95	40
通信運搬費支出	213	241	△28
通信運搬費支出	213	241	△28
会議費支出	212	212	0
会議費支出	212	212	0
業務委託費支出	547	480	67
業務委託費支出	547	480	67
租税公課支出	96	46	50
租税公課支出	96	46	50
活動助成費支出	100	100	0
活動助成費支出	100	100	0
事務費支出	78	111	△33
福利厚生費支出	45	60	△15
福利厚生費支出	45	60	△15
研修研究費支出	16	21	△5
研修研究費支出	16	21	△5
諸会費支出	3	5	△2
諸会費支出	3	5	△2
雑支出	14	25	△11
退職手当積立基金等事務費支出	14	25	△11
事業活動支出計(2)	11,800	11,674	126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322	293	29
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	322	293	29
サービス区分間繰入金支出	322	293	29
法人運営事業サービス区分繰入金支出	322	293	29
その他の活動支出計(8)	322	293	29
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△322	△293	△29
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

訪問指導受託事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	3,610	3,610	0
市区町村受託金収入	3,610	3,610	0
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
事業活動収入計(1)	3,610	3,343	△54
人件費支出	3,289	3,343	579
職員給料支出	1,166	587	579
職員俸給支出	1,166	587	579
非常勤職員給与支出	2,123	2,731	△608
非常勤職員給与支出	2,123	2,731	△608
法定福利費支出	0	25	△25
法定福利費支出	0	25	△25
事業費支出	312	258	54
水道光熱費支出	20	0	20
水道光熱費支出	20	0	20
燃料費支出	58	58	0
車輛燃料費支出	58	58	0
消耗器具備品費支出	53	33	20
消耗器具備品費支出	53	33	20
保険料支出	23	42	△19
損害保険料支出	23	42	△19
賃借料支出	30	22	8
賃借料支出	30	22	8
車輛費支出	30	56	△26
車輛費支出	30	56	△26
修繕費支出	45	20	25
修繕費支出	45	20	25
通信運搬費支出	53	20	33
通信運搬費支出	53	20	33
租税公課支出	0	7	△7
租税公課支出	0	7	△7
事務費支出	9	9	0
福利厚生費支出	9	9	0
福利厚生費支出	9	9	0
事業活動支出計(2)	3,610	3,610	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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

訪問指導受託事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

在宅介護支援センター事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	5,105	5,105	0
市区町村受託金収入	5,105	5,105	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	5,105	5,105	0
事業活動収入計(1)	5,105	5,105	0
人件費支出	4,425	4,490	△65
職員給料支出	1,844	1,370	474
職員俸給支出	1,844	1,370	474
非常勤職員給与支出	1,932	2,460	△528
非常勤職員給与支出	1,932	2,460	△528
法定福利費支出	649	660	△11
法定福利費支出	649	660	△11
事業費支出	636	571	65
燃料費支出	151	119	32
燃料費支出	52	46	6
燃料費支出	99	73	26
車両燃料費支出	94	75	19
消耗器具備品費支出	94	75	19
消耗器具備品費支出	16	36	△20
保険料支出	16	36	△20
損害保険料支出	120	96	24
賃借料支出	120	96	24
賃借料支出	30	69	△39
車両費支出	30	69	△39
車両費支出	45	23	22
修繕費支出	45	23	22
修繕費支出	180	144	36
通信運搬費支出	180	144	36
通信運搬費支出	0	9	△9
租税公課支出	0	9	△9
租税公課支出	44	44	0
事務費支出	16	16	0
福利厚生費支出	16	16	0
福利厚生費支出	3	3	0
研修研究費支出	3	3	0
研修研究費支出	25	25	0
諸会費支出	25	25	0
諸会費支出	5,105	5,105	0
事業活動支出計(2)	5,105	5,105	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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

在宅介護支援センター事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

老人福祉センター事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	8,300	8,100	200
市区町村受託金収入	8,300	8,100	200
老人福祉センター受託金収入	8,300	8,100	200
事業活動収入計(1)	8,300	8,100	200
人件費支出	5,590	5,584	6
職員給料支出	2,392	2,367	25
職員俸給支出	1,442	1,417	25
職員諸手当支出	950	950	0
職員賞与支出	2,038	2,008	30
職員賞与支出	2,038	2,008	30
法定福利費支出	1,160	1,209	△49
法定福利費支出	1,160	1,209	△49
事業費支出	2,850	2,663	187
水道光熱費支出	1,428	1,218	210
水道光熱費支出	1,428	1,218	210
燃料費支出	585	583	2
燃料費支出	585	583	2
消耗器具備品費支出	103	138	△35
消耗器具備品費支出	103	138	△35
賃借料支出	9	84	△75
賃借料支出	9	84	△75
通信運搬費支出	24	24	0
通信運搬費支出	24	24	0
業務委託費支出	480	473	7
業務委託費支出	480	473	7
手数料支出	221	143	78
手数料支出	221	143	78
事務費支出	47	47	0
福利厚生費支出	19	19	0
福利厚生費支出	19	19	0
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	18	18	0
退職手当積立基金等事務費支出	18	18	0
事業活動支出計(2)	8,487	8,294	193
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△187	△194	7
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	600	600	0
介護保険事業拠点区分繰入金収入	600	600	0
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	600	0	600
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	0	600	△600

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

老人福祉センター事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動収入計(7)	600	600	0
サービス区分間繰入金支出	413	406	7
サービス区分間繰入金支出	413	406	7
法人運営事業サービス区分繰入金支出	413	406	7
その他の活動支出計(8)	413	406	7
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187	194	△7
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

共同募金配分金事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
經常経費補助金収入	2,465	2,420	45
共同募金配分金収入	2,465	2,420	45
一般募金配分金収入	2,465	2,420	45
事業活動収入計(1)	2,465	2,420	45
事業費支出			
水道光熱費支出	59	54	5
水道光熱費支出	59	54	5
燃料費支出	4	4	0
燃料費支出	4	4	0
車両燃料費支出			
消耗器具備品費支出	123	73	50
消耗器具備品費支出	123	73	50
消耗器具備品費支出			
保険料支出	80	80	0
損害保険料支出	80	80	0
賃借料支出	155	95	60
賃借料支出	155	95	60
賃借料支出			
旅費交通費支出	3	3	0
旅費交通費支出	3	3	0
役職員等旅費支出			
諸謝金支出	105	105	0
諸謝金支出	105	105	0
諸謝金支出			
通信運搬費支出	107	100	7
通信運搬費支出	107	100	7
通信運搬費支出			
会議費支出	14	19	△5
会議費支出	14	19	△5
会議費支出			
広報費支出	307	307	0
広報費支出	307	307	0
広報費支出			
業務委託費支出	50	50	0
業務委託費支出	50	50	0
業務委託費支出			
手数料支出	28	28	0
手数料支出	28	28	0
手数料支出			
活動助成費支出	1,190	1,270	△80
活動助成費支出	1,190	1,270	△80
活動助成費支出			
扶助費支出	240	232	8
扶助費支出	240	232	8
扶助費支出			
事業活動支出計(2)	2,465	2,420	45
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等収入計(4)			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等支出計(5)			
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動収入計(7)			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
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)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

共同基金配分金事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

地域活動支援センター事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	13,800	13,750	50
市区町村受託金収入	13,800	13,750	50
地域活動支援センター事業受託金収入	13,800	13,750	50
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	49	49	0
雑収入	49	49	0
雑収入	49	49	0
事業活動収入計(1)	14,350	14,300	50
人件費支出	13,130	13,192	△62
職員給料支出	4,876	4,829	47
職員俸給支出	4,003	3,956	47
職員諸手当支出	873	873	0
職員賞与支出	1,573	1,553	20
職員賞与支出	1,573	1,553	20
非常勤職員給与支出	5,128	5,211	△83
非常勤職員給与支出	5,128	5,211	△83
法定福利費支出	1,553	1,599	△46
法定福利費支出	1,553	1,599	△46
事業費支出	1,667	1,571	96
水道光熱費支出	516	470	46
水道光熱費支出	516	470	46
燃料費支出	208	189	19
燃料費支出	120	105	15
車両燃料費支出	88	84	4
消耗器具備品費支出	240	230	10
消耗器具備品費支出	240	230	10
保険料支出	77	78	△1
損害保険料支出	77	78	△1
賃借料支出	65	65	0
賃借料支出	65	65	0
車両費支出	99	105	△6
車両費支出	99	105	△6
諸謝金支出	66	66	0
諸謝金支出	66	66	0
修繕費支出	60	35	25
修繕費支出	60	35	25
通信運搬費支出	53	50	3
通信運搬費支出	53	50	3
会議費支出	120	120	0
会議費支出	120	120	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

地域活動支援センター事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
業務委託費支出	21	21	0
業務委託費支出	21	21	0
手数料支出	130	130	0
手数料支出	130	130	0
租税公課支出	7	7	0
租税公課支出	7	7	0
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0
事務費支出	122	121	1
福利厚生費支出	71	71	0
福利厚生費支出	71	71	0
研修研究費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	10	0
渉外費支出	5	5	0
渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	11	11	0
諸会費支出	11	11	0
雑支出	25	24	1
退職手当積立基金等事務費支出	25	24	1
授産事業支出	650	650	0
授産事業支出	650	650	0
事業活動支出計(2)	15,569	15,534	35
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,219	△1,234	15
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	150	150	0
積立資産取崩収入	150	150	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
サービス区分間繰入金収入	1,643	1,643	0
サービス区分間繰入金収入	1,643	1,643	0
障がい者自立支援給付サービス区分繰入取	1,643	1,643	0
その他の活動収入計(7)	1,793	1,793	0
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	573	558	15
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	573	558	15
法人運営事業拠点区分繰入金支出	573	558	15
その他の活動支出計(8)	574	559	15
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,219	1,234	△15
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

地域活動支援センター事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

障がい者自立支援給付事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	4,482	2,820	1,662
自立支援給付費収入	4,482	2,820	1,662
介護給付費収入	4,482	2,820	1,662
事業活動収入計(1)	4,482	2,820	1,662
人件費支出	3,088	2,447	641
職員給料支出	2,114	1,510	604
職員俸給支出	2,033	1,510	523
職員諸手当支出	81	0	81
非常勤職員給与支出	954	917	37
非常勤職員給与支出	954	917	37
法定福利費支出	20	20	0
法定福利費支出	20	20	0
事業費支出	319	161	158
燃料費支出	55	31	24
車輛燃料費支出	55	31	24
消耗器具備品費支出	42	30	12
消耗器具備品費支出	42	30	12
保険料支出	42	21	21
損害保険料支出	42	21	21
賃借料支出	31	31	0
賃借料支出	31	31	0
車輛費支出	61	21	40
車輛費支出	61	21	40
旅費交通費支出	15	15	0
役職員等旅費支出	15	15	0
修繕費支出	45	0	45
修繕費支出	45	0	45
通信運搬費支出	10	1	9
通信運搬費支出	10	1	9
租税公課支出	18	11	7
租税公課支出	18	11	7
事務費支出	212	212	0
福利厚生費支出	209	209	0
福利厚生費支出	209	209	0
研修研究費支出	3	3	0
研修研究費支出	3	3	0
事業活動支出計(2)	3,619	2,820	799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	863	0	863
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,643	1,643	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

障がい者自立支援給付事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
サービス区分間繰入金支出	1,643	1,643	0
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	1,643	1,643	0
その他の活動支出計(8)	1,643	1,643	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,643	△1,643	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△780	△1,643	863
前期末支払資金残高(12)	2,000	11,000	△9,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,220	9,357	△8,137

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

障がい者相談支援事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	3,291	2,825	466
自立支援給付費収入	3,291	2,825	466
計画相談支援給付費収入	3,291	2,825	466
事業活動収入計(1)	3,291	2,825	466
人件費支出	3,027	2,625	402
職員給料支出	1,663	1,625	38
職員俸給支出	1,443	1,405	38
職員諸手当支出	220	220	0
職員賞与支出	1,364	1,000	364
職員賞与支出	1,364	1,000	364
事業費支出	74	160	△86
燃料費支出	11	21	△10
車両燃料費支出	11	21	△10
消耗器具備品費支出	10	23	△13
消耗器具備品費支出	10	23	△13
賃借料支出	38	91	△53
賃借料支出	38	91	△53
通信運搬費支出	15	23	△8
通信運搬費支出	15	23	△8
会議費支出	0	2	△2
会議費支出	0	2	△2
事務費支出	190	40	150
研修研究費支出	190	40	150
研修研究費支出	190	40	150
事業活動支出計(2)	3,291	2,825	466
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,000	0	6,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000	0	6,000

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

障がい者訪問入浴介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	471	471	0
その他の事業収入	471	471	0
受託事業収入	471	471	0
事業活動収入計(1)	471	471	0
人件費支出	468	462	6
職員給料支出	274	271	3
職員俸給支出	274	271	3
非常勤職員給与支出	194	191	3
非常勤職員給与支出	194	191	3
事業費支出	3	9	△6
水道光熱費支出	3	9	△6
水道光熱費支出	3	9	△6
事業活動支出計(2)	471	471	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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

居宅介護支援事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	30,330	28,969	1,361
居宅介護支援介護料収入	30,220	28,785	1,435
居宅介護支援介護料収入	28,891	27,661	1,230
介護予防支援介護料収入	1,329	1,124	205
その他の事業収入	110	184	△74
受託事業収入	110	184	△74
事業活動収入計(1)	30,330	28,969	1,361
人件費支出	23,138	23,446	△308
職員給料支出	7,226	10,273	△3,047
職員俸給支出	5,824	8,638	△2,814
職員諸手当支出	1,402	1,635	△233
職員賞与支出	2,874	3,850	△976
職員賞与支出	2,874	3,850	△976
非常勤職員給与支出	9,796	5,986	3,810
非常勤職員給与支出	9,796	5,986	3,810
法定福利費支出	3,242	3,337	△95
法定福利費支出	3,242	3,337	△95
事業費支出	1,284	1,366	△82
燃料費支出	50	50	0
車輛燃料費支出	50	50	0
消耗器具備品費支出	70	75	△5
消耗器具備品費支出	70	75	△5
保険料支出	43	81	△38
損害保険料支出	43	81	△38
賃借料支出	992	982	10
賃借料支出	992	982	10
車輛費支出	53	128	△75
車輛費支出	53	128	△75
旅費交通費支出	3	3	0
役職員等旅費支出	3	3	0
修繕費支出	20	1	19
修繕費支出	20	1	19
通信運搬費支出	51	23	28
通信運搬費支出	51	23	28
会議費支出	2	2	0
会議費支出	2	2	0
租税公課支出	0	21	△21
租税公課支出	0	21	△21
事務費支出	158	296	△138
福利厚生費支出	86	75	11
福利厚生費支出	86	75	11
研修研究費支出	29	170	△141
研修研究費支出	29	170	△141
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

居宅介護支援事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	33	41	△8
退職手当積立基金等事務費支出	33	41	△8
事業活動支出計(2)	24,580	25,108	△528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,750	3,861	1,889
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	967	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	967	0
施設整備等支出計(5)	967	967	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967	△967	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,783	951	2,832
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	3,783	951	2,832
法人運営事業拠点区分繰入金支出	783	951	△168
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,400	0	2,400
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	600	0	600
その他の活動支出計(8)	3,783	951	2,832
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,783	△951	△2,832
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,943	△943
前期末支払資金残高(12)	24,500	0	24,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,500	1,943	23,557

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

訪問介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	47,135	41,729	5,406
居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,816	35,584	5,232
介護報酬収入	34,204	28,972	5,232
介護予防報酬収入	6,612	6,612	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,039	3,865	174
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,223	3,049	174
介護予防負担金収入(一般)	696	696	0
その他の事業収入	2,280	2,280	0
たすけあいサービス事業収入	2,280	2,280	0
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	2	2	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	47,137	41,731	5,406
人件費支出	41,766	41,132	634
職員給料支出	13,684	13,558	126
職員俸給支出	10,455	10,850	△395
職員諸手当支出	3,229	2,708	521
職員賞与支出	5,667	5,445	222
職員賞与支出	5,667	5,445	222
非常勤職員給与支出	16,598	16,246	352
非常勤職員給与支出	16,598	16,246	352
法定福利費支出	5,817	5,883	△66
法定福利費支出	5,817	5,883	△66
事業費支出	2,217	2,098	119
燃料費支出	607	694	△87
燃料費支出	3	3	0
車輻燃料費支出	604	691	△87
消耗器具備品費支出	480	410	70
消耗器具備品費支出	480	410	70
保険料支出	267	253	14
損害保険料支出	267	253	14
車輻費支出	364	314	50
車輻費支出	364	314	50
旅費交通費支出	36	36	0
役職員等旅費支出	36	36	0
諸謝金支出	12	15	△3
諸謝金支出	12	15	△3
修繕費支出	170	95	75
修繕費支出	170	95	75
通信運搬費支出	23	23	0
通信運搬費支出	23	23	0
会議費支出	5	5	0
会議費支出	5	5	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

訪問介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料支出	144	144	0
手数料支出	144	144	0
租税公課支出	109	109	0
租税公課支出	109	109	0
事務費支出	240	246	△6
福利厚生費支出	175	183	△8
福利厚生費支出	175	183	△8
研修研究費支出	6	6	0
研修研究費支出	6	6	0
雑支出	59	57	2
退職手当積立基金等事務費支出	59	57	2
事業活動支出計(2)	44,223	43,476	747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,914	△1,745	4,659
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000
積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000
その他の活動収入計(7)	2,000	3,000	△1,000
拠点区分間繰入金支出	7,063	7,620	△557
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	7,063	7,620	△557
法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,063	7,020	43
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	600	△600
その他の活動支出計(8)	7,063	7,620	△557
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,063	△4,620	△443
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,149	△6,365	4,216
前期末支払資金残高(12)	15,500	25,000	△9,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,351	18,635	△5,284

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

訪問入浴介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	4,905	4,617	288
居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,466	4,178	288
介護報酬収入	4,466	4,178	288
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	439	439	0
介護負担金収入(一般)	439	439	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	4,906	4,618	288
人件費支出	3,802	3,680	122
職員給料支出	1,443	1,374	69
職員俸給支出	1,420	1,374	46
職員諸手当支出	23	0	23
非常勤職員給与支出	2,359	2,306	53
非常勤職員給与支出	2,359	2,306	53
事業費支出	468	563	△95
水道光熱費支出	5	5	0
水道光熱費支出	5	5	0
燃料費支出	59	56	3
車輛燃料費支出	59	56	3
消耗器具備品費支出	174	154	20
消耗器具備品費支出	174	154	20
保険料支出	63	68	△5
損害保険料支出	63	68	△5
賃借料支出	23	7	16
賃借料支出	23	7	16
車輛費支出	30	93	△63
車輛費支出	30	93	△63
旅費交通費支出	1	1	0
役職員等旅費支出	1	1	0
修繕費支出	64	70	△6
修繕費支出	64	70	△6
通信運搬費支出	1	1	0
通信運搬費支出	1	1	0
会議費支出	3	3	0
会議費支出	3	3	0
業務委託費支出	45	90	△45
業務委託費支出	45	90	△45
租税公課支出	0	15	△15
租税公課支出	0	15	△15
事務費支出	73	64	9
福利厚生費支出	72	63	9
福利厚生費支出	72	63	9
研修研究費支出	1	1	0
研修研究費支出	1	1	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
事業活動支出計(2)	4,343	4,307	36
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	563	311	252
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	320	311	9
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	320	311	9
法人運営事業拠点区分繰入金支出	320	311	9
その他の活動支出計(8)	320	311	9
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320	△311	△9
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	243	0	243
前期末支払資金残高(12)	2,000	0	2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,243	0	2,243

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	21,762	20,949	813
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,933	18,000	933
介護報酬収入	18,933	18,000	933
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,680	1,800	△120
介護負担金収入(一般)	1,680	1,800	△120
利用者等利用料収入	1,149	1,149	0
食費収入(一般)	1,029	1,029	0
その他の利用料収入	120	120	0
その他の収入	280	249	31
利用者等外給食費収入	280	249	31
事業活動収入計(1)	22,042	21,198	844
人件費支出	17,884	19,229	△1,345
職員給料支出	7,416	7,013	403
職員俸給支出	6,147	5,937	210
職員諸手当支出	1,269	1,076	193
職員賞与支出	2,442	2,361	81
職員賞与支出	2,442	2,361	81
非常勤職員給与支出	6,241	7,538	△1,297
非常勤職員給与支出	6,241	7,538	△1,297
法定福利費支出	1,785	2,317	△532
法定福利費支出	1,785	2,317	△532
事業費支出	3,802	3,012	790
給食費支出	960	1,030	△70
給食費支出	960	1,030	△70
保健衛生費支出	1	8	△7
保健衛生費支出	1	8	△7
水道光熱費支出	456	450	6
水道光熱費支出	456	450	6
燃料費支出	355	494	△139
燃料費支出	201	184	17
車輛燃料費支出	154	310	△156
消耗器具備品費支出	240	240	0
消耗器具備品費支出	240	240	0
保険料支出	109	149	△40
損害保険料支出	109	149	△40
車輛費支出	57	105	△48
車輛費支出	57	105	△48
旅費交通費支出	2	3	△1
役職員等旅費支出	2	3	△1
諸謝金支出	30	20	10
諸謝金支出	30	20	10
修繕費支出	1,160	45	1,115
修繕費支出	1,160	45	1,115
通信運搬費支出	114	114	0
通信運搬費支出	114	114	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

通所介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	15	3	12
会議費支出	15	3	12
業務委託費支出	236	230	6
業務委託費支出	236	230	6
手数料支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
租税公課支出	57	111	△54
租税公課支出	57	111	△54
事務費支出	97	103	△6
福利厚生費支出	69	74	△5
福利厚生費支出	69	74	△5
研修研究費支出	3	5	△2
研修研究費支出	3	5	△2
雑支出	25	24	1
退職手当積立基金等事務費支出	25	24	1
事業活動支出計(2)	21,783	22,344	△561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259	△1,146	1,405
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	699	679	20
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	699	679	20
法人運営事業拠点区分繰入金支出	584	564	20
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	115	115	0
その他の活動支出計(8)	699	679	20
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△699	△679	△20
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△440	△1,825	1,385
前期末支払資金残高(12)	3,000	4,000	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,560	2,175	385