

令和4年度

# 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	34
			(8) 老人福祉センター事業	36
			(9) 共同募金配分金事業	38
	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	40
			(11) 障がい者自立支援給付事業	43
			(12) 障がい者相談支援事業	45
			(13) 障がい者訪問入浴介護事業	46
	3 介護保険事業拠点区分	18	(14) 居宅介護支援事業	47
			(15) 訪問介護事業	49
			(16) 訪問入浴介護事業	51
(17) 通所介護事業			53	

社会福祉事業

資金収支予算書

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	4,679	4,754	△75
会費収入	4,679	4,754	△75
一般会費収入	3,124	3,170	△46
特別会費収入	254	268	△14
賛助会費収入	1,301	1,316	△15
寄附金収入	200	2	198
寄附金収入	200	2	198
寄附金収入	200	2	198
経常経費補助金収入	19,221	19,618	△397
国・県補助金収入	521	700	△179
国・県補助金収入	521	700	△179
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	2,420	2,638	△218
一般募金配分金収入	2,420	2,638	△218
受託金収入	47,733	47,631	102
市区町村受託金収入	46,738	46,787	△49
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	5,654	△549
老人福祉センター受託金収入	8,100	7,600	500
地域活動支援センター事業受託金収入	13,750	13,750	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	995	844	151
生活福祉資金貸付事業受託金収入	371	294	77
日常生活自立支援事業受託金収入	624	550	74
貸付事業収入	50	45	5
償還金収入	50	45	5
生活資金償還金収入	50	45	5
事業収入	404	368	36
利用料収入	404	368	36
利用料収入	404	368	36
介護保険事業収入	99,061	102,604	△3,543
居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,762	41,756	△1,994
介護報酬収入	33,150	33,035	115
介護予防報酬収入	6,612	8,721	△2,109
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,304	4,514	△210
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,488	3,476	12
介護予防負担金収入(一般)	696	918	△222

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉

(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)	18,000	20,400	△2,400
介護報酬収入	18,000	20,400	△2,400
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,800	2,040	△240
介護負担金収入(一般)	1,800	2,040	△240
居宅介護支援介護料収入	28,785	27,189	1,596
居宅介護支援介護料収入	27,661	26,234	1,427
介護予防支援介護料収入	1,124	955	169
利用者等利用料収入	2,162	2,263	△101
食費収入(一般)	1,029	1,134	△105
その他の利用料収入	1,133	1,129	4
その他の事業収入	4,248	4,442	△194
受託事業収入	1,968	2,042	△74
たすけあいサービス事業収入	2,280	2,400	△120
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	6,116	6,227	△111
自立支援給付費収入	5,645	5,913	△268
介護給付費収入	2,820	3,360	△540
計画相談支援給付費収入	2,825	2,553	272
その他の事業収入	471	314	157
受託事業収入	471	314	157
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
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収	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	463	4,707	△4,244
利用者等外給食費収入	249	265	△16
雑収入	214	4,442	△4,228
退職給付引当資産差益	0	4,212	△4,212
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	4,212	△4,212
雑収入	214	230	△16
事業活動収入計(1)	178,435	186,464	△8,029
人件費支出	163,454	164,556	△1,102
役員報酬支出	810	857	△47
役員報酬支出	810	857	△47
職員給料支出	67,698	67,940	△242
職員俸給支出	57,730	57,075	655
職員諸手当支出	9,968	10,865	△897
職員賞与支出	22,820	22,695	125

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
職員賞与支出	22,820	22,695	125
非常勤職員給与支出	48,496	44,520	3,976
非常勤職員給与支出	48,496	44,520	3,976
退職給付支出	3,116	9,660	△6,544
退職手当積立基金一時金支出	3,116	9,660	△6,544
法定福利費支出	20,514	18,884	1,630
法定福利費支出	20,514	18,884	1,630
事業費支出	20,718	23,453	△2,735
給食費支出	1,030	1,130	△100
給食費支出	1,030	1,130	△100
保健衛生費支出	8	10	△2
保健衛生費支出	8	10	△2
水道光熱費支出	2,294	2,039	255
水道光熱費支出	2,294	2,039	255
燃料費支出	2,767	2,467	300
燃料費支出	965	852	113
車輛燃料費支出	1,802	1,615	187
消耗器具備品費支出	2,470	2,720	△250
消耗器具備品費支出	2,470	2,720	△250
保険料支出	1,034	1,022	12
損害保険料支出	1,034	1,022	12
賃借料支出	2,236	3,457	△1,221
賃借料支出	2,236	3,457	△1,221
車輛費支出	1,022	1,106	△84
車輛費支出	1,022	1,106	△84
旅費交通費支出	305	403	△98
役職員等旅費支出	64	132	△68
委員等旅費支出	241	271	△30
諸謝金支出	1,049	1,180	△131
諸謝金支出	1,049	1,180	△131
修繕費支出	414	963	△549
修繕費支出	414	963	△549
通信運搬費支出	1,035	1,044	△9
通信運搬費支出	1,035	1,044	△9
会議費支出	410	469	△59
会議費支出	410	469	△59
広報費支出	561	561	0
広報費支出	561	561	0
業務委託費支出	1,490	1,958	△468
業務委託費支出	1,490	1,958	△468
手数料支出	638	743	△105
手数料支出	638	743	△105
租税公課支出	338	377	△39
租税公課支出	338	377	△39
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
原材料費支出	0	1	△1
原材料費支出	0	1	△1
活動助成費支出	1,370	1,525	△155
活動助成費支出	1,370	1,525	△155
報償費支出	10	22	△12
報償費支出	10	22	△12
扶助費支出	232	251	△19
扶助費支出	232	251	△19
事務費支出	3,981	3,948	33
福利厚生費支出	962	1,014	△52
福利厚生費支出	962	1,014	△52
旅費交通費支出	62	38	24
旅費交通費支出	62	38	24
研修研究費支出	284	231	53
研修研究費支出	284	231	53
事務消耗品費支出	65	48	17
事務消耗品費支出	65	48	17
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	62	53	9
車輛燃料費支出	62	53	9
修繕費支出	70	65	5
修繕費支出	70	65	5
通信運搬費支出	19	10	9
通信運搬費支出	19	10	9
会議費支出	25	25	0
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	1,344	1,363	△19
業務委託費支出	1,344	1,363	△19
手数料支出	115	95	20
手数料支出	115	95	20
保険料支出	254	206	48
保険料支出	254	206	48
賃借料支出	123	126	△3
賃借料支出	123	126	△3
車輛費支出	31	99	△68
車輛費支出	31	99	△68
租税公課支出	12	13	△1
租税公課支出	12	13	△1
渉外費支出	25	25	0
渉外費支出	25	25	0
諸会費支出	215	215	0
諸会費支出	215	215	0
報償費支出	15	15	0
報償費支出	15	15	0
雑支出	245	254	△9

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職手当積立基金等事務費支出	244	253	△9
雑支出	1	1	0
授産事業支出	650	684	△34
授産事業支出	650	684	△34
貸付事業支出	120	115	5
貸付金支出	120	115	5
生活資金貸付金支出	120	115	5
助成金支出	338	384	△46
助成金支出	338	384	△46
支部活動費助成金支出	298	344	△46
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	165	0	165
雑支出	165	0	165
退職給付引当資産差損	165	0	165
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	165	0	165
事業活動支出計(2)	189,426	193,140	△3,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,991	△6,676	△4,315
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	3,178	2,178	1,000
積立資産取崩収入	3,178	2,178	1,000
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	3,000	2,000	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
拠点区分間繰入金収入	10,119	10,623	△504
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	558	792	△234
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	558	551	7
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収	0	241	△241
介護保険事業拠点区分繰入金収入	9,561	9,831	△270
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	951	1,233	△282
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	7,620	7,640	△20
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	311	303	8
通所介護事業拠点区分繰入金収入	679	655	24
サービス区分間繰入金収入	3,599	3,032	567
サービス区分間繰入金収入	3,599	3,032	567
法人運営事業サービス区分繰入金収入	28	28	0
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,229	921	308
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	293	344	△51
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	406	398	8
障がい者自立支援給付サービス区分繰入収	1,643	1,341	302
その他の活動による収入	3,279	5,447	△2,168



# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職給付引当資産返還金収入	3,279	5,447	△2,168
退職手当積立基金返還金収入	3,279	5,447	△2,168
その他の活動収入計(7)	20,175	21,280	△1,105
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	10,119	10,623	△504
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	10,119	10,623	△504
法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,404	9,618	△214
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	115	105	10
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	600	900	△300
サービス区分間繰入金支出	3,599	3,032	567
サービス区分間繰入金支出	3,599	3,032	567
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,928	1,663	265
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	28	28	0
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	1,643	1,341	302
その他の活動による支出	5,385	5,601	△216
退職給付引当資産支出	5,385	5,601	△216
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,385	5,601	△216
その他の活動支出計(8)	19,107	19,260	△153
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,068	2,020	△952
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,890	△5,623	△5,267
前期末支払資金残高(12)	52,000	13,000	39,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,110	7,377	33,733

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4年4月1日 (至)令和5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
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	4,679	4,754	△75
会費収入	4,679	4,754	△75
一般会費収入	3,124	3,170	△46
特別会費収入	254	268	△14
賛助会費収入	1,301	1,316	△15
寄附金収入	200	2	198
寄附金収入	200	2	198
寄附金収入	200	2	198
経常経費補助金収入	19,221	19,618	△397
国・県補助金収入	521	700	△179
国・県補助金収入	521	700	△179
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	2,420	2,638	△218
一般募金配分金収入	2,420	2,638	△218
受託金収入	33,983	33,881	102
市区町村受託金収入	32,988	33,037	△49
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	5,654	△549
老人福祉センター受託金収入	8,100	7,600	500
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	995	844	151
生活福祉資金貸付事業受託金収入	371	294	77
日常生活自立支援事業受託金収入	624	550	74
貸付事業収入	50	45	5
償還金収入	50	45	5
生活資金償還金収入	50	45	5
事業収入	404	368	36
利用料収入	404	368	36
利用料収入	404	368	36
介護保険事業収入	2,797	2,793	4
利用者等利用料収入	1,013	1,009	4
その他の利用料収入	1,013	1,009	4
その他の事業収入	1,784	1,784	0
受託事業収入	1,784	1,784	0
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

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
地域福祉推進プロジェクト外受取利息配当金収	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	165	4,394	△4,229
雑収入	165	4,394	△4,229
退職給付引当資産差益	0	4,212	△4,212
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	4,212	△4,212
雑収入	165	182	△17
事業活動収入計(1)	61,503	65,859	△4,356
人件費支出	57,241	60,186	△2,945
役員報酬支出	810	857	△47
役員報酬支出	810	857	△47
職員給料支出	27,245	24,756	2,489
職員俸給支出	23,789	21,036	2,753
職員諸手当支出	3,456	3,720	△264
職員賞与支出	8,611	7,891	720
職員賞与支出	8,611	7,891	720
非常勤職員給与支出	10,101	10,580	△479
非常勤職員給与支出	10,101	10,580	△479
退職給付支出	3,116	9,660	△6,544
退職手当積立基金一時金支出	3,116	9,660	△6,544
法定福利費支出	7,358	6,442	916
法定福利費支出	7,358	6,442	916
事業費支出	11,778	12,832	△1,054
水道光熱費支出	1,360	1,093	267
水道光熱費支出	1,360	1,093	267
燃料費支出	1,232	1,097	135
燃料費支出	673	579	94
車両燃料費支出	559	518	41
消耗器具備品費支出	1,308	1,449	△141
消耗器具備品費支出	1,308	1,449	△141
保険料支出	384	422	△38
損害保険料支出	384	422	△38
賃借料支出	1,060	1,055	5
賃借料支出	1,060	1,055	5
車両費支出	256	438	△182
車両費支出	256	438	△182
旅費交通費支出	247	279	△32
役職員等旅費支出	6	8	△2
委員等旅費支出	241	271	△30
諸謝金支出	948	1,064	△116
諸謝金支出	948	1,064	△116
修繕費支出	168	145	23
修繕費支出	168	145	23
通信運搬費支出	800	846	△46
通信運搬費支出	800	846	△46
会議費支出	275	324	△49

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	324	△49
広報費支出	561	561	0
広報費支出	561	561	0
業務委託費支出	1,149	1,642	△493
業務委託費支出	1,149	1,642	△493
手数料支出	354	445	△91
手数料支出	354	445	△91
租税公課支出	64	173	△109
租税公課支出	64	173	△109
原材料費支出	0	1	△1
原材料費支出	0	1	△1
活動助成費支出	1,370	1,525	△155
活動助成費支出	1,370	1,525	△155
報償費支出	10	22	△12
報償費支出	10	22	△12
扶助費支出	232	251	△19
扶助費支出	232	251	△19
事務費支出	2,899	2,836	63
福利厚生費支出	287	242	45
福利厚生費支出	287	242	45
旅費交通費支出	62	38	24
旅費交通費支出	62	38	24
研修研究費支出	49	74	△25
研修研究費支出	49	74	△25
事務消耗品費支出	65	48	17
事務消耗品費支出	65	48	17
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	62	53	9
車輛燃料費支出	62	53	9
修繕費支出	70	65	5
修繕費支出	70	65	5
通信運搬費支出	19	10	9
通信運搬費支出	19	10	9
会議費支出	25	25	0
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	1,344	1,363	△19
業務委託費支出	1,344	1,363	△19
手数料支出	115	95	20
手数料支出	115	95	20
保険料支出	254	206	48
保険料支出	254	206	48
賃借料支出	123	126	△3
賃借料支出	123	126	△3
車輛費支出	31	99	△68
車輛費支出	31	99	△68

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
租税公課支出	12	13	△1
租税公課支出	12	13	△1
渉外費支出	20	20	0
渉外費支出	20	20	0
諸会費支出	194	194	0
諸会費支出	194	194	0
報償費支出	15	15	0
報償費支出	15	15	0
雑支出	99	97	2
退職手当積立基金等事務費支出	98	97	1
雑支出	1	0	1
貸付事業支出	120	115	5
貸付金支出	120	115	5
生活資金貸付金支出	120	115	5
助成金支出	338	384	△46
助成金支出	338	384	△46
支部活動費助成金支出	298	344	△46
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	165	0	165
雑支出	165	0	165
退職給付引当資産差損	165	0	165
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	165	0	165
事業活動支出計(2)	72,541	76,353	△3,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,038	△10,494	△544
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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	10,119	10,623	△504
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	558	792	△234
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	558	551	7
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収	0	241	△241
介護保険事業拠点区分繰入金収入	9,561	9,831	△270
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	951	1,233	△282
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	7,620	7,640	△20
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	311	303	8
通所介護事業拠点区分繰入金収入	679	655	24
サービス区分間繰入金収入	1,956	1,691	265
サービス区分間繰入金収入	1,956	1,691	265
法人運営事業サービス区分繰入金収入	28	28	0
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,229	921	308
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	293	344	△51

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	406	398	8
その他の活動による収入	3,279	5,447	△2,168
退職給付引当資産返還金収入	3,279	5,447	△2,168
退職手当積立基金返還金収入	3,279	5,447	△2,168
その他の活動収入計(7)	15,382	17,789	△2,407
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
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	1,956	1,691	265
サービス区分間繰入金支出	1,956	1,691	265
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,928	1,663	265
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	5,385	5,601	△216
退職給付引当資産支出	5,385	5,601	△216
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,385	5,601	△216
その他の活動支出計(8)	7,344	7,295	49
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,038	10,494	△2,456
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	0	△3,000
前期末支払資金残高(12)	12,000	0	12,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000	0	9,000

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	13,750	13,750	0
市区町村受託金収入	13,750	13,750	0
地域活動支援センター事業受託金収入	13,750	13,750	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	6,116	6,227	△111
自立支援給付費収入	5,645	5,913	△268
介護給付費収入	2,820	3,360	△540
計画相談支援給付費収入	2,825	2,553	272
その他の事業収入	471	314	157
受託事業収入	471	314	157
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	48	1
雑収入	49	48	1
雑収入	49	48	1
事業活動収入計(1)	20,416	20,526	△110
人件費支出	18,726	20,627	△1,901
職員給料支出	8,235	9,483	△1,248
職員俸給支出	7,142	7,977	△835
職員諸手当支出	1,093	1,506	△413
職員賞与支出	2,553	3,288	△735
職員賞与支出	2,553	3,288	△735
非常勤職員給与支出	6,319	5,711	608
非常勤職員給与支出	6,319	5,711	608
法定福利費支出	1,619	2,145	△526
法定福利費支出	1,619	2,145	△526
事業費支出	1,901	2,185	△284
水道光熱費支出	479	466	13
水道光熱費支出	479	466	13
燃料費支出	241	225	16
燃料費支出	105	93	12
車輛燃料費支出	136	132	4
消耗器具備品費支出	283	440	△157
消耗器具備品費支出	283	440	△157
保険料支出	99	120	△21
損害保険料支出	99	120	△21
賃借料支出	187	261	△74
賃借料支出	187	261	△74
車輛費支出	126	154	△28
車輛費支出	126	154	△28
旅費交通費支出	15	50	△35
役職員等旅費支出	15	50	△35



# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

障がい福祉事業

(単位:千円)

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	35	35	0
修繕費支出	35	35	0
通信運搬費支出	74	74	0
通信運搬費支出	74	74	0
会議費支出	122	123	△1
会議費支出	122	123	△1
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	18	15	3
租税公課支出	18	15	3
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	373	384	△11
福利厚生費支出	280	278	2
福利厚生費支出	280	278	2
研修研究費支出	53	55	△2
研修研究費支出	53	55	△2
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	24	35	△11
退職手当積立基金等事務費支出	24	35	△11
授産事業支出	650	684	△34
授産事業支出	650	684	△34
事業活動支出計(2)	21,650	23,880	△2,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,234	△3,354	2,120
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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	1,341	302
サービス区分間繰入金収入	1,643	1,341	302
障がい者自立支援給付サービス区分繰入金	1,643	1,341	302
その他の活動収入計(7)	1,793	1,491	302
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
拠点区分間繰入金支出	558	792	△234
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	558	792	△234
法人運営事業拠点区分繰入金支出	558	792	△234
サービス区分間繰入金支出	1,643	1,341	302
サービス区分間繰入金支出	1,643	1,341	302
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	1,643	1,341	302
その他の活動支出計(8)	2,202	2,134	68
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△409	△643	234
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,643	△3,997	2,354
前期末支払資金残高(12)	11,000	5,000	6,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,357	1,003	8,354

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

## 介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	96,264	99,811	△3,547
居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,762	41,756	△1,994
介護報酬収入	33,150	33,035	115
介護予防報酬収入	6,612	8,721	△2,109
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,304	4,514	△210
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,488	3,476	12
介護予防負担金収入(一般)	696	918	△222
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,000	20,400	△2,400
介護報酬収入	18,000	20,400	△2,400
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,800	2,040	△240
介護負担金収入(一般)	1,800	2,040	△240
居宅介護支援介護料収入	28,785	27,189	1,596
居宅介護支援介護料収入	27,661	26,234	1,427
介護予防支援介護料収入	1,124	955	169
利用者等利用料収入	1,149	1,254	△105
食費収入(一般)	1,029	1,134	△105
その他の利用料収入	120	120	0
その他の事業収入	2,464	2,658	△194
受託事業収入	184	258	△74
たすけあいサービス事業収入	2,280	2,400	△120
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	249	265	△16
利用者等外給食費収入	249	265	△16
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>96,516</b>	<b>100,079</b>	<b>△3,563</b>
人件費支出	87,487	83,743	3,744
職員給料支出	32,218	33,701	△1,483
職員俸給支出	26,799	28,062	△1,263
職員諸手当支出	5,419	5,639	△220
職員賞与支出	11,656	11,516	140
職員賞与支出	11,656	11,516	140
非常勤職員給与支出	32,076	28,229	3,847
非常勤職員給与支出	32,076	28,229	3,847
法定福利費支出	11,537	10,297	1,240
法定福利費支出	11,537	10,297	1,240
事業費支出	7,039	8,436	△1,397
給食費支出	1,030	1,130	△100
給食費支出	1,030	1,130	△100
保健衛生費支出	8	10	△2
保健衛生費支出	8	10	△2
水道光熱費支出	455	480	△25

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
水道光熱費支出	455	480	△25
燃料費支出	1,294	1,145	149
燃料費支出	187	180	7
車輛燃料費支出	1,107	965	142
消耗器具備品費支出	879	831	48
消耗器具備品費支出	879	831	48
保険料支出	551	480	71
損害保険料支出	551	480	71
賃借料支出	989	2,141	△1,152
賃借料支出	989	2,141	△1,152
車輛費支出	640	514	126
車輛費支出	640	514	126
旅費交通費支出	43	74	△31
役職員等旅費支出	43	74	△31
諸謝金支出	35	50	△15
諸謝金支出	35	50	△15
修繕費支出	211	783	△572
修繕費支出	211	783	△572
通信運搬費支出	161	124	37
通信運搬費支出	161	124	37
会議費支出	13	22	△9
会議費支出	13	22	△9
業務委託費支出	320	295	25
業務委託費支出	320	295	25
手数料支出	154	168	△14
手数料支出	154	168	△14
租税公課支出	256	189	67
租税公課支出	256	189	67
事務費支出	709	728	△19
福利厚生費支出	395	494	△99
福利厚生費支出	395	494	△99
研修研究費支出	182	102	80
研修研究費支出	182	102	80
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	122	122	0
退職手当積立基金等事務費支出	122	121	1
雑支出	0	1	△1
事業活動支出計(2)	95,235	92,907	2,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,281	7,172	△5,891
【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

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	3,000	2,000	1,000
積立資産取崩収入	3,000	2,000	1,000
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	3,000	2,000	1,000
その他の活動収入計(7)	3,000	2,000	1,000
拠点区分間繰入金支出	9,561	9,831	△270
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	9,561	9,831	△270
法人運営事業拠点区分繰入金支出	8,846	8,826	20
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	115	105	10
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	600	900	△300
その他の活動支出計(8)	9,561	9,831	△270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,561	△7,831	1,270
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,247	△1,626	△4,621
前期末支払資金残高(12)	29,000	8,000	21,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,753	6,374	16,379

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4年4月1日 (至)令和5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
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	1,275	1,321	△46
会費収入	1,275	1,321	△46
一般会費収入	338	384	△46
賛助会費収入	937	937	0
寄附金収入	200	2	198
寄附金収入	200	2	198
寄附金収入	200	2	198
経常経費補助金収入	7,700	7,700	0
市区町村補助金収入	7,700	7,700	0
事務費補助金収入	7,700	7,700	0
受託金収入	371	294	77
県社協受託金収入	371	294	77
生活福祉資金貸付事業受託金収入	371	294	77
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	150	4,363	△4,213
雑収入	150	4,363	△4,213
退職給付引当資産差益	0	4,212	△4,212
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	4,212	△4,212
雑収入	150	151	△1
事業活動収入計(1)	9,700	13,684	△3,984
人件費支出	15,642	21,866	△6,224
役員報酬支出	810	857	△47
役員報酬支出	810	857	△47
職員給料支出	6,144	5,956	188
職員俸給支出	5,938	5,750	188
職員諸手当支出	206	206	0
職員賞与支出	1,387	1,338	49
職員賞与支出	1,387	1,338	49
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	3,116	9,660	△6,544
退職手当積立基金一時金支出	3,116	9,660	△6,544
法定福利費支出	1,355	1,225	130
法定福利費支出	1,355	1,225	130
事業費支出	241	164	77
燃料費支出	5	0	5
車輛燃料費支出	5	0	5
消耗器具備品費支出	40	12	28
消耗器具備品費支出	40	12	28
賃借料支出	20	0	20

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
賃借料支出	20	0	20
通信運搬費支出	65	41	24
通信運搬費支出	65	41	24
手数料支出	111	111	0
手数料支出	111	111	0
事務費支出	2,537	2,394	143
福利厚生費支出	132	32	100
福利厚生費支出	132	32	100
旅費交通費支出	60	36	24
旅費交通費支出	60	36	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	65	48	17
事務消耗品費支出	65	48	17
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	62	53	9
車両燃料費支出	62	53	9
修繕費支出	70	65	5
修繕費支出	70	65	5
通信運搬費支出	19	10	9
通信運搬費支出	19	10	9
会議費支出	25	25	0
会議費支出	25	25	0
業務委託費支出	1,344	1,363	△19
業務委託費支出	1,344	1,363	△19
手数料支出	115	95	20
手数料支出	115	95	20
保険料支出	254	206	48
保険料支出	254	206	48
賃借料支出	123	126	△3
賃借料支出	123	126	△3
車両費支出	31	99	△68
車両費支出	31	99	△68
租税公課支出	12	13	△1
租税公課支出	12	13	△1
渉外費支出	20	20	0
渉外費支出	20	20	0
諸会費支出	116	116	0
諸会費支出	116	116	0
報償費支出	15	15	0
報償費支出	15	15	0
雑支出	16	14	2
退職手当積立基金等事務費支出	15	14	1
雑支出	1	0	1
助成金支出	338	384	△46



# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
助成金支出	338	384	△46
支部活動費助成金支出	298	344	△46
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	165	0	165
雑支出	165	0	165
退職給付引当資産差損	165	0	165
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	165	0	165
事業活動支出計(2)	18,923	24,808	△5,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,223	△11,124	1,901
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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	9,404	9,618	△214
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	558	792	△234
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	558	551	7
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収	0	241	△241
介護保険事業拠点区分繰入金収入	8,846	8,826	20
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	951	1,233	△282
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	7,020	6,740	280
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	311	303	8
通所介護事業拠点区分繰入金収入	564	550	14
サービス区分間繰入金収入	1,928	1,663	265
サービス区分間繰入金収入	1,928	1,663	265
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,229	921	308
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	293	344	△51
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	406	398	8
その他の活動による収入	3,279	5,447	△2,168
退職給付引当資産返還金収入	3,279	5,447	△2,168
退職手当積立基金返還金収入	3,279	5,447	△2,168
その他の活動収入計(7)	14,639	16,756	△2,117
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
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	5,385	5,601	△216
退職給付引当資産支出	5,385	5,601	△216
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,385	5,601	△216

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
その他の活動支出計(8)	5,416	5,632	△216
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,223	11,124	△1,901
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

企画・広報事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
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
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	2,474	2,380	94
会費収入	2,474	2,380	94
一般会費収入	1,856	1,733	123
特別会費収入	254	268	△14
賛助会費収入	364	379	△15
経常経費補助金収入	8,821	9,000	△179
国・県補助金収入	521	700	△179
国・県補助金収入	521	700	△179
市区町村補助金収入	8,300	8,300	0
事務費補助金収入	8,300	8,300	0
受託金収入	7,697	7,623	74
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	550	74
日常生活自立支援事業受託金収入	624	550	74
貸付事業収入	50	45	5
償還金収入	50	45	5
生活資金償還金収入	50	45	5
事業収入	404	368	36
利用料収入	404	368	36
利用料収入	404	368	36
事業活動収入計(1)	19,446	19,416	30
人件費支出	19,594	16,337	3,257
職員給料支出	12,840	10,146	2,694
職員俸給支出	10,833	8,180	2,653
職員諸手当支出	2,007	1,966	41
職員賞与支出	4,041	2,992	1,049
職員賞与支出	4,041	2,992	1,049
非常勤職員給与支出	25	708	△683
非常勤職員給与支出	25	708	△683
法定福利費支出	2,688	2,491	197
法定福利費支出	2,688	2,491	197
事業費支出	1,495	1,998	△503
水道光熱費支出	48	177	△129
水道光熱費支出	48	177	△129
燃料費支出	120	123	△3
燃料費支出	10	10	0
車輛燃料費支出	110	113	△3
消耗器具備品費支出	214	286	△72
消耗器具備品費支出	214	286	△72
保険料支出	72	57	15
損害保険料支出	72	57	15
賃借料支出	188	311	△123

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
賃借料支出	188	311	△123
車両費支出	42	134	△92
車両費支出	42	134	△92
旅費交通費支出	57	89	△32
役職員等旅費支出	3	5	△2
委員等旅費支出	54	84	△30
諸謝金支出	377	485	△108
諸謝金支出	377	485	△108
修繕費支出	30	45	△15
修繕費支出	30	45	△15
通信運搬費支出	163	124	39
通信運搬費支出	163	124	39
会議費支出	14	19	△5
会議費支出	14	19	△5
業務委託費支出	96	71	25
業務委託費支出	96	71	25
手数料支出	72	77	△5
手数料支出	72	77	△5
租税公課支出	2	0	2
租税公課支出	2	0	2
事務費支出	151	178	△27
福利厚生費支出	51	66	△15
福利厚生費支出	51	66	△15
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	20	21	△1
研修研究費支出	20	21	△1
諸会費支出	38	38	0
諸会費支出	38	38	0
雑支出	40	51	△11
退職手当積立基金等事務費支出	40	51	△11
貸付事業支出	120	115	5
貸付金支出	120	115	5
生活資金貸付金支出	120	115	5
事業活動支出計(2)	21,360	18,628	2,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,914	788	△2,702
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
拠点区分間繰入金収入	115	105	10
介護保険事業拠点区分繰入金収入	115	105	10
通所介護事業拠点区分繰入金収入	115	105	10
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

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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)	143	133	10
サービス区分間繰入金支出	1,229	921	308
サービス区分間繰入金支出	1,229	921	308
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,229	921	308
その他の活動支出計(8)	1,229	921	308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,086	△788	△298
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	0	△3,000
前期末支払資金残高(12)	12,000	0	12,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000	0	9,000

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

心配ごと相談事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	457	479	△22
会費収入	457	479	△22
一般会費収入	457	479	△22
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)	737	759	△22
事業費支出	737	735	2
燃料費支出	4	3	1
車輛燃料費支出	4	3	1
消耗器具備品費支出	62	67	△5
消耗器具備品費支出	62	67	△5
賃借料支出	53	53	0
賃借料支出	53	53	0
旅費交通費支出	187	187	0
委員等旅費支出	187	187	0
諸謝金支出	384	384	0
諸謝金支出	384	384	0
通信運搬費支出	7	6	1
通信運搬費支出	7	6	1
会議費支出	30	13	17
会議費支出	30	13	17
報償費支出	10	22	△12
報償費支出	10	22	△12
事務費支出	0	24	△24
研修研究費支出	0	24	△24
研修研究費支出	0	24	△24
事業活動支出計(2)	737	759	△22
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護予防地域支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	55	156	△101
会費収入	55	156	△101
一般会費収入	55	156	△101
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
介護保険事業収入	2,797	2,793	4
利用者等利用料収入	1,013	1,009	4
その他の利用料収入	1,013	1,009	4
その他の事業収入	1,784	1,784	0
受託事業収入	1,784	1,784	0
その他の収入	15	31	△16
雑収入	15	31	△16
雑収入	15	31	△16
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,967</b>	<b>12,080</b>	<b>△113</b>
人件費支出	8,588	8,135	453
職員給料支出	3,937	3,939	△2
職員俸給支出	3,644	3,621	23
職員諸手当支出	293	318	△25
職員賞与支出	1,175	1,613	△438
職員賞与支出	1,175	1,613	△438
非常勤職員給与支出	2,055	1,859	196
非常勤職員給与支出	2,055	1,859	196
法定福利費支出	1,421	724	697
法定福利費支出	1,421	724	697
事業費支出	2,975	3,460	△485
水道光熱費支出	40	150	△110
水道光熱費支出	40	150	△110
燃料費支出	339	304	35
燃料費支出	34	37	△3
車輛燃料費支出	305	267	38
消耗器具備品費支出	668	713	△45
消耗器具備品費支出	668	713	△45
保険料支出	154	247	△93
損害保険料支出	154	247	△93
賃借料支出	429	407	22
賃借料支出	429	407	22
車輛費支出	89	262	△173
車輛費支出	89	262	△173
諸謝金支出	82	90	△8
諸謝金支出	82	90	△8
修繕費支出	95	60	35
修繕費支出	95	60	35
通信運搬費支出	241	215	26



# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護予防地域支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
通信運搬費支出	241	215	26
会議費支出	212	273	△61
会議費支出	212	273	△61
業務委託費支出	480	460	20
業務委託費支出	480	460	20
租税公課支出	46	173	△127
租税公課支出	46	173	△127
原材料費支出	0	1	△1
原材料費支出	0	1	△1
活動助成費支出	100	105	△5
活動助成費支出	100	105	△5
事務費支出	111	141	△30
福利厚生費支出	60	100	△40
福利厚生費支出	60	100	△40
研修研究費支出	21	21	0
研修研究費支出	21	21	0
諸会費支出	5	5	0
諸会費支出	5	5	0
雑支出	25	15	10
退職手当積立基金等事務費支出	25	15	10
事業活動支出計(2)	11,674	11,736	△62
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293	344	△51
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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	293	344	△51
サービス区分間繰入金支出	293	344	△51
法人運営事業サービス区分繰入金支出	293	344	△51
その他の活動支出計(8)	293	344	△51
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△293	△344	51
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

訪問指導受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
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	3,610	0
人件費支出	3,343	3,366	△23
職員給料支出	587	633	△46
職員俸給支出	587	633	△46
非常勤職員給与支出	2,731	2,708	23
非常勤職員給与支出	2,731	2,708	23
法定福利費支出	25	25	0
法定福利費支出	25	25	0
事業費支出	258	235	23
燃料費支出	58	79	△21
車輛燃料費支出	58	79	△21
消耗器具備品費支出	33	45	△12
消耗器具備品費支出	33	45	△12
保険料支出	42	22	20
損害保険料支出	42	22	20
賃借料支出	22	23	△1
賃借料支出	22	23	△1
車輛費支出	56	21	35
車輛費支出	56	21	35
修繕費支出	20	20	0
修繕費支出	20	20	0
通信運搬費支出	20	25	△5
通信運搬費支出	20	25	△5
租税公課支出	7	0	7
租税公課支出	7	0	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
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

在宅介護支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	5,105	5,654	△549
市区町村受託金収入	5,105	5,654	△549
在宅介護支援センター事業受託金収入	5,105	5,654	△549
事業活動収入計(1)	5,105	5,654	△549
人件費支出	4,490	4,708	△218
職員給料支出	1,370	1,466	△96
職員俸給支出	1,370	1,466	△96
非常勤職員給与支出	2,460	2,475	△15
非常勤職員給与支出	2,460	2,475	△15
法定福利費支出	660	767	△107
法定福利費支出	660	767	△107
事業費支出	571	902	△331
燃料費支出	119	77	42
燃料費支出	46	24	22
車輛燃料費支出	73	53	20
消耗器具備品費支出	75	75	0
消耗器具備品費支出	75	75	0
保険料支出	36	16	20
損害保険料支出	36	16	20
賃借料支出	96	0	96
賃借料支出	96	0	96
車輛費支出	69	21	48
車輛費支出	69	21	48
修繕費支出	23	20	3
修繕費支出	23	20	3
通信運搬費支出	144	144	0
通信運搬費支出	144	144	0
業務委託費支出	0	549	△549
業務委託費支出	0	549	△549
租税公課支出	9	0	9
租税公課支出	9	0	9
事務費支出	44	44	0
福利厚生費支出	16	16	0
福利厚生費支出	16	16	0
研修研究費支出	3	3	0
研修研究費支出	3	3	0
諸会費支出	25	25	0
諸会費支出	25	25	0
事業活動支出計(2)	5,105	5,654	△549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

在宅介護支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	8,100	7,600	500
市区町村受託金収入	8,100	7,600	500
老人福祉センター受託金収入	8,100	7,600	500
事業活動収入計(1)	8,100	7,600	500
人件費支出	5,584	5,774	△190
職員給料支出	2,367	2,616	△249
職員俸給支出	1,417	1,386	31
職員諸手当支出	950	1,230	△280
職員賞与支出	2,008	1,948	60
職員賞与支出	2,008	1,948	60
法定福利費支出	1,209	1,210	△1
法定福利費支出	1,209	1,210	△1
事業費支出	2,663	2,282	381
水道光熱費支出	1,218	712	506
水道光熱費支出	1,218	712	506
燃料費支出	583	508	75
燃料費支出	583	508	75
消耗器具備品費支出	138	140	△2
消耗器具備品費支出	138	140	△2
賃借料支出	84	84	0
賃借料支出	84	84	0
通信運搬費支出	24	147	△123
通信運搬費支出	24	147	△123
業務委託費支出	473	462	11
業務委託費支出	473	462	11
手数料支出	143	229	△86
手数料支出	143	229	△86
事務費支出	47	46	1
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	17	1
退職手当積立基金等事務費支出	18	17	1
事業活動支出計(2)	8,294	8,102	192
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△194	△502	308
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
拠点区分間繰入金収入	600	900	△300
介護保険事業拠点区分繰入金収入	600	900	△300
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	600	900	△300
その他の活動収入計(7)	600	900	△300

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
サービス区分間繰入金支出	406	398	8
サービス区分間繰入金支出	406	398	8
法人運営事業サービス区分繰入金支出	406	398	8
その他の活動支出計(8)	406	398	8
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	194	502	△308
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
経常経費補助金収入	2,420	2,638	△218
共同募金配分金収入	2,420	2,638	△218
一般募金配分金収入	2,420	2,638	△218
事業活動収入計(1)	2,420	2,638	△218
事業費支出	2,420	2,638	△218
水道光熱費支出	54	54	0
水道光熱費支出	54	54	0
燃料費支出	4	3	1
車両燃料費支出	4	3	1
消耗器具備品費支出	73	106	△33
消耗器具備品費支出	73	106	△33
保険料支出	80	80	0
損害保険料支出	80	80	0
賃借料支出	95	104	△9
賃借料支出	95	104	△9
旅費交通費支出	3	3	0
役職員等旅費支出	3	3	0
諸謝金支出	105	105	0
諸謝金支出	105	105	0
通信運搬費支出	100	108	△8
通信運搬費支出	100	108	△8
会議費支出	19	19	0
会議費支出	19	19	0
広報費支出	307	307	0
広報費支出	307	307	0
業務委託費支出	50	50	0
業務委託費支出	50	50	0
手数料支出	28	28	0
手数料支出	28	28	0
活動助成費支出	1,270	1,420	△150
活動助成費支出	1,270	1,420	△150
扶助費支出	232	251	△19
扶助費支出	232	251	△19
事業活動支出計(2)	2,420	2,638	△218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	13,750	13,750	0
市区町村受託金収入	13,750	13,750	0
地域活動支援センター事業受託金収入	13,750	13,750	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
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	48	1
雑収入	49	48	1
雑収入	49	48	1
事業活動収入計(1)	14,300	14,299	1
人件費支出	13,192	12,652	540
職員給料支出	4,829	4,764	65
職員俸給支出	3,956	3,891	65
職員諸手当支出	873	873	0
職員賞与支出	1,553	1,508	45
職員賞与支出	1,553	1,508	45
非常勤職員給与支出	5,211	4,905	306
非常勤職員給与支出	5,211	4,905	306
法定福利費支出	1,599	1,475	124
法定福利費支出	1,599	1,475	124
事業費支出	1,571	1,783	△212
水道光熱費支出	470	465	5
水道光熱費支出	470	465	5
燃料費支出	189	163	26
燃料費支出	105	93	12
車輛燃料費支出	84	70	14
消耗器具備品費支出	230	382	△152
消耗器具備品費支出	230	382	△152
保険料支出	78	78	0
損害保険料支出	78	78	0
賃借料支出	65	158	△93
賃借料支出	65	158	△93
車輛費支出	105	105	0
車輛費支出	105	105	0
諸謝金支出	66	66	0
諸謝金支出	66	66	0
修繕費支出	35	35	0
修繕費支出	35	35	0
通信運搬費支出	50	48	2
通信運搬費支出	50	48	2
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

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	121	119	2
福利厚生費支出	71	69	2
福利厚生費支出	71	69	2
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	24	24	0
退職手当積立基金等事務費支出	24	24	0
授産事業支出	650	684	△34
授産事業支出	650	684	△34
事業活動支出計(2)	15,534	15,238	296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,234	△939	△295
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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	1,341	302
サービス区分間繰入金収入	1,643	1,341	302
障がい者自立支援給付サービス区分繰入金	1,643	1,341	302
その他の活動収入計(7)	1,793	1,491	302
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	558	551	7
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	558	551	7
法人運営事業拠点区分繰入金支出	558	551	7
その他の活動支出計(8)	559	552	7
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,234	939	295
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

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4年4月1日 (至)令和5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
<b>【事業活動による収支】</b>			
障害福祉サービス等事業収入	2,820	3,360	△540
自立支援給付費収入	2,820	3,360	△540
介護給付費収入	2,820	3,360	△540
事業活動収入計(1)	2,820	3,360	△540
人件費支出	2,447	5,247	△2,800
職員給料支出	1,510	2,941	△1,431
職員俸給支出	1,510	2,528	△1,018
職員諸手当支出	0	413	△413
職員賞与支出	0	955	△955
職員賞与支出	0	955	△955
非常勤職員給与支出	917	681	236
非常勤職員給与支出	917	681	236
法定福利費支出	20	670	△650
法定福利費支出	20	670	△650
事業費支出	161	303	△142
燃料費支出	31	44	△13
車両燃料費支出	31	44	△13
消耗器具備品費支出	30	40	△10
消耗器具備品費支出	30	40	△10
保険料支出	21	42	△21
損害保険料支出	21	42	△21
賃借料支出	31	65	△34
賃借料支出	31	65	△34
車両費支出	21	49	△28
車両費支出	21	49	△28
旅費交通費支出	15	50	△35
役職員等旅費支出	15	50	△35
通信運搬費支出	1	5	△4
通信運搬費支出	1	5	△4
租税公課支出	11	8	3
租税公課支出	11	8	3
事務費支出	212	225	△13
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	5	△2
研修研究費支出	3	5	△2
雑支出	0	11	△11
退職手当積立基金等事務費支出	0	11	△11
事業活動支出計(2)	2,820	5,775	△2,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,415	2,415
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	241	△241
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	241	△241
法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	241	△241
サービス区分間繰入金支出	1,643	1,341	302
サービス区分間繰入金支出	1,643	1,341	302
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	1,643	1,341	302
その他の活動支出計(8)	1,643	1,582	61
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,643	△1,582	△61
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,643	△3,997	2,354
前期末支払資金残高(12)	11,000	5,000	6,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,357	1,003	8,354

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

障がい者相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
障害福祉サービス等事業収入	2,825	2,553	272
自立支援給付費収入	2,825	2,553	272
計画相談支援給付費収入	2,825	2,553	272
事業活動収入計(1)	2,825	2,553	272
人件費支出	2,625	2,415	210
職員給料支出	1,625	1,590	35
職員俸給支出	1,405	1,370	35
職員諸手当支出	220	220	0
職員賞与支出	1,000	825	175
職員賞与支出	1,000	825	175
事業費支出	160	98	62
燃料費支出	21	18	3
車両燃料費支出	21	18	3
消耗器具備品費支出	23	18	5
消耗器具備品費支出	23	18	5
賃借料支出	91	38	53
賃借料支出	91	38	53
通信運搬費支出	23	21	2
通信運搬費支出	23	21	2
会議費支出	2	3	△1
会議費支出	2	3	△1
事務費支出	40	40	0
研修研究費支出	40	40	0
研修研究費支出	40	40	0
事業活動支出計(2)	2,825	2,553	272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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4年4月1日 (至)令和5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
<b>【事業活動による収支】</b>			
障害福祉サービス等事業収入	471	314	157
その他の事業収入	471	314	157
受託事業収入	471	314	157
事業活動収入計(1)	471	314	157
人件費支出	462	313	149
職員給料支出	271	188	83
職員俸給支出	271	188	83
非常勤職員給与支出	191	125	66
非常勤職員給与支出	191	125	66
事業費支出	9	1	8
水道光熱費支出	9	1	8
水道光熱費支出	9	1	8
事業活動支出計(2)	471	314	157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

## 居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	28,969	27,447	1,522
居宅介護支援介護料収入	28,785	27,189	1,596
居宅介護支援介護料収入	27,661	26,234	1,427
介護予防支援介護料収入	1,124	955	169
その他の事業収入	184	258	△74
受託事業収入	184	258	△74
事業活動収入計(1)	28,969	27,447	1,522
人件費支出	23,446	23,200	246
職員給料支出	10,273	13,662	△3,389
職員俸給支出	8,638	11,503	△2,865
職員諸手当支出	1,635	2,159	△524
職員賞与支出	3,850	4,966	△1,116
職員賞与支出	3,850	4,966	△1,116
非常勤職員給与支出	5,986	1,161	4,825
非常勤職員給与支出	5,986	1,161	4,825
法定福利費支出	3,337	3,411	△74
法定福利費支出	3,337	3,411	△74
事業費支出	1,366	1,142	224
燃料費支出	50	70	△20
車両燃料費支出	50	70	△20
消耗器具備品費支出	75	70	5
消耗器具備品費支出	75	70	5
保険料支出	81	42	39
損害保険料支出	81	42	39
賃借料支出	982	890	92
賃借料支出	982	890	92
車両費支出	128	42	86
車両費支出	128	42	86
旅費交通費支出	3	6	△3
役職員等旅費支出	3	6	△3
修繕費支出	1	0	1
修繕費支出	1	0	1
通信運搬費支出	23	20	3
通信運搬費支出	23	20	3
会議費支出	2	2	0
会議費支出	2	2	0
租税公課支出	21	0	21
租税公課支出	21	0	21
事務費支出	296	218	78
福利厚生費支出	75	75	0
福利厚生費支出	75	75	0
研修研究費支出	170	81	89
研修研究費支出	170	81	89
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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	41	52	△11
退職手当積立基金等事務費支出	41	52	△11
事業活動支出計(2)	25,108	24,560	548
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,861	2,887	974
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	951	1,233	△282
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	951	1,233	△282
法人運営事業拠点区分繰入金支出	951	1,233	△282
その他の活動支出計(8)	951	1,233	△282
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△951	△1,233	282
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,943	687	1,256
前期末支払資金残高(12)	0	2,000	△2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,943	2,687	△744

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	41,729	41,084	645
居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,584	34,892	692
介護報酬収入	28,972	26,171	2,801
介護予防報酬収入	6,612	8,721	△2,109
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,865	3,792	73
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,049	2,754	295
介護予防負担金収入(一般)	696	918	△222
その他の事業収入	2,280	2,400	△120
たすけあいサービス事業収入	2,280	2,400	△120
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>41,731</b>	<b>41,086</b>	<b>645</b>
人件費支出	41,132	34,498	6,634
職員給料支出	13,558	11,257	2,301
職員俸給支出	10,850	9,362	1,488
職員諸手当支出	2,708	1,895	813
職員賞与支出	5,445	3,039	2,406
職員賞与支出	5,445	3,039	2,406
非常勤職員給与支出	16,246	16,235	11
非常勤職員給与支出	16,246	16,235	11
法定福利費支出	5,883	3,967	1,916
法定福利費支出	5,883	3,967	1,916
事業費支出	2,098	3,247	△1,149
燃料費支出	694	590	104
燃料費支出	3	33	△30
車輛燃料費支出	691	557	134
消耗器具備品費支出	410	416	△6
消耗器具備品費支出	410	416	△6
保険料支出	253	260	△7
損害保険料支出	253	260	△7
賃借料支出	0	1,226	△1,226
賃借料支出	0	1,226	△1,226
車輛費支出	314	329	△15
車輛費支出	314	329	△15
旅費交通費支出	36	60	△24
役職員等旅費支出	36	60	△24
諸謝金支出	15	30	△15
諸謝金支出	15	30	△15
修繕費支出	95	80	15
修繕費支出	95	80	15
通信運搬費支出	23	16	7
通信運搬費支出	23	16	7

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	5	10	△5
会議費支出	5	10	△5
手数料支出	144	144	0
手数料支出	144	144	0
租税公課支出	109	86	23
租税公課支出	109	86	23
事務費支出	246	209	37
福利厚生費支出	183	165	18
福利厚生費支出	183	165	18
研修研究費支出	6	12	△6
研修研究費支出	6	12	△6
雑支出	57	32	25
退職手当積立基金等事務費支出	57	32	25
事業活動支出計(2)	43,476	37,954	5,522
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,745	3,132	△4,877
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	3,000	2,000	1,000
積立資産取崩収入	3,000	2,000	1,000
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	3,000	2,000	1,000
その他の活動収入計(7)	3,000	2,000	1,000
拠点区分間繰入金支出	7,620	7,640	△20
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	7,620	7,640	△20
法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,020	6,740	280
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	600	900	△300
その他の活動支出計(8)	7,620	7,640	△20
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,620	△5,640	1,020
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,365	△2,508	△3,857
前期末支払資金残高(12)	25,000	4,000	21,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,635	1,492	17,143

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	4,617	7,586	△2,969
居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,178	6,864	△2,686
介護報酬収入	4,178	6,864	△2,686
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	439	722	△283
介護負担金収入(一般)	439	722	△283
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)	4,618	7,587	△2,969
人件費支出	3,680	7,317	△3,637
職員給料支出	1,374	1,923	△549
職員俸給支出	1,374	1,414	△40
職員諸手当支出	0	509	△509
職員賞与支出	0	1,232	△1,232
職員賞与支出	0	1,232	△1,232
非常勤職員給与支出	2,306	3,396	△1,090
非常勤職員給与支出	2,306	3,396	△1,090
法定福利費支出	0	766	△766
法定福利費支出	0	766	△766
事業費支出	563	629	△66
水道光熱費支出	5	30	△25
水道光熱費支出	5	30	△25
燃料費支出	56	87	△31
車輛燃料費支出	56	87	△31
消耗器具備品費支出	154	95	59
消耗器具備品費支出	154	95	59
保険料支出	68	70	△2
損害保険料支出	68	70	△2
賃借料支出	7	25	△18
賃借料支出	7	25	△18
車輛費支出	93	98	△5
車輛費支出	93	98	△5
旅費交通費支出	1	3	△2
役職員等旅費支出	1	3	△2
修繕費支出	70	75	△5
修繕費支出	70	75	△5
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	5	△2
会議費支出	3	5	△2
業務委託費支出	90	90	0
業務委託費支出	90	90	0
租税公課支出	15	50	△35
租税公課支出	15	50	△35
事務費支出	64	95	△31

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
福利厚生費支出	63	80	△17
福利厚生費支出	63	80	△17
研修研究費支出	1	2	△1
研修研究費支出	1	2	△1
雑支出	0	13	△13
退職手当積立基金等事務費支出	0	13	△13
事業活動支出計(2)	4,307	8,041	△3,734
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311	△454	765
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	311	303	8
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	311	303	8
法人運営事業拠点区分繰入金支出	311	303	8
その他の活動支出計(8)	311	303	8
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△311	△303	△8
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△757	757
前期末支払資金残高(12)	0	1,000	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	243	△243

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	20,949	23,694	△2,745
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,000	20,400	△2,400
介護報酬収入	18,000	20,400	△2,400
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,800	2,040	△240
介護負担金収入(一般)	1,800	2,040	△240
利用者等利用料収入	1,149	1,254	△105
食費収入(一般)	1,029	1,134	△105
その他の利用料収入	120	120	0
その他の収入	249	265	△16
利用者等外給食費収入	249	265	△16
事業活動収入計(1)	21,198	23,959	△2,761
人件費支出	19,229	18,728	501
職員給料支出	7,013	6,859	154
職員俸給支出	5,937	5,783	154
職員諸手当支出	1,076	1,076	0
職員賞与支出	2,361	2,279	82
職員賞与支出	2,361	2,279	82
非常勤職員給与支出	7,538	7,437	101
非常勤職員給与支出	7,538	7,437	101
法定福利費支出	2,317	2,153	164
法定福利費支出	2,317	2,153	164
事業費支出	3,012	3,418	△406
給食費支出	1,030	1,130	△100
給食費支出	1,030	1,130	△100
保健衛生費支出	8	10	△2
保健衛生費支出	8	10	△2
水道光熱費支出	450	450	0
水道光熱費支出	450	450	0
燃料費支出	494	398	96
燃料費支出	184	147	37
車輛燃料費支出	310	251	59
消耗器具備品費支出	240	250	△10
消耗器具備品費支出	240	250	△10
保険料支出	149	108	41
損害保険料支出	149	108	41
車輛費支出	105	45	60
車輛費支出	105	45	60
旅費交通費支出	3	5	△2
役職員等旅費支出	3	5	△2
諸謝金支出	20	20	0
諸謝金支出	20	20	0
修繕費支出	45	628	△583
修繕費支出	45	628	△583
通信運搬費支出	114	87	27
通信運搬費支出	114	87	27

# サービス区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
会議費支出	3	5	△2
会議費支出	3	5	△2
業務委託費支出	230	205	25
業務委託費支出	230	205	25
手数料支出	10	24	△14
手数料支出	10	24	△14
租税公課支出	111	53	58
租税公課支出	111	53	58
事務費支出	103	206	△103
福利厚生費支出	74	174	△100
福利厚生費支出	74	174	△100
研修研究費支出	5	7	△2
研修研究費支出	5	7	△2
雑支出	24	25	△1
退職手当積立基金等事務費支出	24	24	0
雑支出	0	1	△1
事業活動支出計(2)	22,344	22,352	△8
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,146	1,607	△2,753
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	679	655	24
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	679	655	24
法人運営事業拠点区分繰入金支出	564	550	14
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	115	105	10
その他の活動支出計(8)	679	655	24
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△679	△655	△24
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,825	952	△2,777
前期末支払資金残高(12)	4,000	1,000	3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,175	1,952	223