

令和4年度 富士見町社会福祉協議会

会計予算書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	当期の収入・支出に占める割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,900	3,000	100	0.3%
	寄附金収入	100	100	0	0.0%
	経常経費補助金収入	43,128	41,129	1,999	5.1%
	受託金収入	138,081	129,230	8,851	16.5%
	貸付事業収入	150	150	0	0.0%
	事業収入	3,833	3,748	85	0.5%
	介護保険事業収入	512,223	554,194	41,971	61.1%
	就労支援事業収入	4,000	4,000	0	0.5%
	障害福祉サービス等事業収入	8,860	11,004	2,144	1.1%
	受取利息配当金収入	11	11	0	0.0%
	その他の収入	1,670	1,670	0	0.2%
	事業活動収入計(1)	714,956	748,236	33,280	85.3%
支出					
人件費支出	511,253	548,758	37,505	70.9%	
事業費支出	94,227	96,902	2,675	13.1%	
事務費支出	79,263	76,509	2,754	11.0%	
就労支援事業支出	4,000	4,000	0	0.6%	
利用者負担軽減額	350	350	0	0.0%	
貸付事業支出	150	150	0	0.0%	
助成金支出	6,624	6,824	200	0.9%	
負担金支出	87	87	0	0.0%	
その他の支出	30	0	30	0.0%	
事業活動支出計(2)	695,984	733,580	37,596	96.6%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,972	14,656	4,316		
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	6,808	5,500	1,308	0.9%	
施設整備等支出計(5)	6,808	5,500	1,308	0.9%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,808	5,500	1,308		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,803	5,500	1,697	0.5%
	その他の活動による収入	832	832	0	0.1%
	その他の活動収入計(7)	4,635	6,332	1,697	0.6%
支出					
積立資産支出	18,013	17,207	806	2.5%	
その他の活動支出計(8)	18,013	17,207	806	2.5%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,378	10,875	2,503		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,214	1,719	505		
前期末支払資金残高(12)	118,511	181,981	63,470	14.1%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,297	180,262	62,965		
再掲					
収入計(1)+(4)+(7)+(12) a		838,102	936,549	98,447	
支出計(2)+(5)+(8)+(10) b		720,805	756,287	35,482	
差引(収入-支出) c		117,297	180,262	62,965	
再掲 前期末支払資金残高を除く					
収入計(1)+(4)+(7) d		719,591	754,568	34,977	
差引(収入-支出) d-b		1,214	1,719	505	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営	受託事業	介護福祉 サービス事 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	2,900			2,900		2,900
	寄附金収入	100			100		100
	経常経費補助金収入	41,168		1,960	43,128		43,128
	受託金収入	1,073	129,978	7,030	138,081		138,081
	貸付事業収入	150			150		150
	事業収入	1,190	200	2,443	3,833		3,833
	介護保険事業収入			512,223	512,223		512,223
	就労支援事業収入		4,000		4,000		4,000
	障害福祉サービス等事業収入		200	8,660	8,860		8,860
	受取利息配当金収入	11			11		11
	その他の収入		300	1,370	1,670		1,670
	事業活動収入計(1)	46,592	134,678	533,686	714,956		714,956
	支出						
	人件費支出	31,814	68,041	411,398	511,253		511,253
事業費支出	2,066	29,616	62,545	94,227		94,227	
事務費支出	4,607	32,557	42,099	79,263		79,263	
就労支援事業支出		4,000		4,000		4,000	
利用者負担軽減額			350	350		350	
貸付事業支出	150			150		150	
助成金支出	6,624			6,624		6,624	
負担金支出	87			87		87	
その他の支出		30		30		30	
事業活動支出計(2)	45,348	134,244	516,392	695,984		695,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,244	434	17,294	18,972		18,972	
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		147	6,661	6,808		6,808
施設整備等支出計(5)	0	147	6,661	6,808		6,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	147	6,661	6,808		6,808	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,803			3,803		3,803
	拠点区分間繰入金収入	15,052		3,803	18,855	18,855	
	その他の活動による収入	832			832		832
	その他の活動収入計(7)	19,687	0	3,803	23,490	18,855	4,635
支出							
積立資産支出	18,013			18,013		18,013	
拠点区分間繰入金支出	3,803	287	14,765	18,855	18,855		
その他の活動支出計(8)	21,816	287	14,765	36,868	18,855	18,013	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,129	287	10,962	13,378		13,378	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	885	0	329	1,214		1,214	
前期末支払資金残高(12)	2,798	0	115,713	118,511		118,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,913	0	115,384	117,297		117,297	

法人運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,900	3,000	100	
	会費収入	2,900	3,000	100	
	寄附金収入	100	100	0	
	經常経費寄附金収入	100	100	0	
	經常経費補助金収入	41,168	39,169	1,999	
	市区町村補助金収入	39,828	37,829	1,999	
	市区町村補助金収入	39,828	37,829	1,999	
	共同募金配分金収入	1,340	1,340	0	
	一般募金配分金収入	1,340	1,340	0	
	受託金収入	1,073	860	213	
	都道府県受託金収入	798	400	398	
	都道府県受託金収入	798	400	398	
	都道府県社協受託金収入	180	345	165	
	都道府県社協受託金収入	180	345	165	
	受託金収入	95	115	20	
	受託金収入	95	115	20	
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	
	事業収入	1,190	1,105	85	
	参加費収入	775	950	175	
利用料収入	380	120	260		
賃貸料収入	35	35	0		
受取利息配当金収入	11	11	0		
事業活動収入計(1)		46,592	44,395	2,197	
事業活動による収支	人件費支出	31,814	30,391	1,423	
	役員報酬支出	1,975	1,975	0	
	職員給料支出	16,684	15,893	791	
	職員賞与支出	4,232	4,055	177	
	非常勤職員給与支出	3,790	3,727	63	
	退職給付支出	1,372	1,205	167	
	退職金掛金	540	373	167	
	退職年金支出	832	832	0	
	法定福利費支出	3,761	3,536	225	
	事業費支出	2,066	2,281	215	
	給食費支出	529	529	0	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	505	656	151	
	賃借料支出	23	23	0	
	車輛費支出	518	437	81	
	諸謝金支出	316	446	130	
	旅費交通費支出	150	165	15	
	会議費支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	4,607	4,104	503	
	福利厚生費支出	111	107	4	
	旅費交通費支出	165	168	3	
	研修研究費支出	161	149	12	
	事務消耗品費支出	267	272	5	
	印刷製本費支出	159	159	0	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	521	521	0	
	会議費支出	63	63	0	
	広報費支出	1,070	1,094	24	
	業務委託費支出	485	385	100	
	手数料支出	134	107	27	
	保険料支出	962	646	316	
	租税公課支出	261	189	72	
渉外費支出	50	50	0		
諸会費支出	80	80	0		

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
	雑支出	108	104	4	
	雑支出	108	104	4	
	貸付事業支出	150	150	0	
	貸付金支出	150	150	0	
	助成金支出	6,624	6,824	200	
	助成金支出	6,624	6,824	200	
	助成金支出	6,624	6,824	200	
	負担金支出	87	87	0	
	負担金支出	87	87	0	
	負担金支出	87	87	0	
	事業活動支出計(2)	45,348	43,837	1,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,244	558	686	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,803	5,500	1,697	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	3,803	5,500	1,697	
	拠点区分間繰入金収入	15,052	14,187	865	
	その他の活動による収入	832	832	0	
	退職給付引当資産移管金収入	832	832	0	
	その他の活動収入計(7)	19,687	20,519	832	
	支出				
	積立資産支出	18,013	17,207	806	
	県社協退職給付引当資産支出	17,903	17,097	806	
社会福祉基金積立資産支出	110	110	0		
拠点区分間繰入金支出	3,803	5,500	1,697		
その他の活動支出計(8)	21,816	22,707	891		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,129	2,188	59		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	885	1,630	745		
前期末支払資金残高(12)	2,798	2,072	726		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,913	442	1,471		

法人運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和4年 4月 1日

(至)令和5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金	日常生活 自立支援 事業			
収入							
会費収入	2,900				2,900		2,900
会費収入	2,900				2,900		2,900
寄附金収入	100				100		100
經常経費寄附金収入	100				100		100
經常経費補助金収入	39,828		1,340		41,168		41,168
市区町村補助金収入	39,828				39,828		39,828
市区町村補助金収入	39,828				39,828		39,828
共同募金配分金収入			1,340		1,340		1,340
一般募金配分金収入			1,340		1,340		1,340
受託金収入	675			398	1,073		1,073
都道府県受託金収入	400			398	798		798
都道府県受託金収入	400			398	798		798
都道府県社協受託金収入	180				180		180
都道府県社協受託金収入	180				180		180
受託金収入	95				95		95
受託金収入	95				95		95
貸付事業収入		150			150		150
償還金収入		150			150		150
事業収入	531		279	380	1,190		1,190
参加費収入	496		279		775		775
利用料収入				380	380		380
賃貸料収入	35				35		35
受取利息配当金収入	11				11		11
事業活動収入計(1)	44,045	150	1,619	778	46,592		46,592
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	29,678			2,136	31,814		31,814
役員報酬支出	1,975				1,975		1,975
職員給料支出	15,408			1,276	16,684		16,684
職員賞与支出	3,913			319	4,232		4,232
非常勤職員給与支出	3,538			252	3,790		3,790
退職給付支出	1,338			34	1,372		1,372
退職金掛金	506			34	540		540
退職年金支出	832				832		832
法定福利費支出	3,506			255	3,761		3,761
事業費支出	1,438		510	118	2,066		2,066
給食費支出	92		437		529		529
保健衛生費支出			5		5		5
消耗器具備品費支出	486		4	15	505		505
賃借料支出	10			13	23		23
車輛費支出	438			80	518		518
諸謝金支出	262		54		316		316
旅費交通費支出	150				150		150
会議費支出				10	10		10
雑支出			10		10		10
事務費支出	4,369		59	179	4,607		4,607
福利厚生費支出	98			13	111		111
旅費交通費支出	115			50	165		165
研修研究費支出	136			25	161		161
事務消耗品費支出	267				267		267
印刷製本費支出	159				159		159
修繕費支出	10				10		10
通信運搬費支出	482		33	6	521		521
会議費支出	63				63		63
広報費支出	1,070				1,070		1,070
業務委託費支出	481		4		485		485
手数料支出	119		15		134		134
保険料支出	912			50	962		962
租税公課支出	219		7	35	261		261
渉外費支出	50				50		50
諸会費支出	80				80		80
雑支出	108				108		108
雑支出	108				108		108
貸付事業支出		150			150		150
貸付金支出		150			150		150
助成金支出	5,574		1,050		6,624		6,624
助成金支出	5,574		1,050		6,624		6,624

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金	日常生活 自立支援 事業			
	助成金支出	5,574		1,050		6,624		6,624
	負担金支出	87				87		87
	負担金支出	87				87		87
	負担金支出	87				87		87
	事業活動支出計(2)	41,146	150	1,619	2,433	45,348		45,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,899			1,655	1,244		1,244
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		0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	積立資産取崩収入	3,803				3,803		3,803
	社会福祉基金積立資産取崩収入	3,803				3,803		3,803
	拠点区分間繰入金収入	15,052				15,052		15,052
	サービス区分間繰入金収入				1,655	1,655	1,655	1,655
	その他の活動による収入	832				832		832
	退職給付引当資産移管金収入	832				832		832
	その他の活動収入計(7)	19,687			1,655	21,342	1,655	19,687
	支出							
	積立資産支出	18,013				18,013		18,013
県社協退職給付引当資産支出	17,903				17,903		17,903	
社会福祉基金積立資産支出	110				110		110	
拠点区分間繰入金支出	3,803				3,803		3,803	
サービス区分間繰入金支出	1,655				1,655	1,655	1,655	
その他の活動支出計(8)	23,471				23,471	1,655	21,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,784				1,655	2,129	2,129	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	885				885		885	
前期末支払資金残高(12)	1,675	1,123			2,798		2,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)	790	1,123			1,913		1,913	

受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	129,978	121,304	8,674	
	市区町村受託金収入	129,978	121,304	8,674	
	市区町村受託金収入	129,978	121,304	8,674	
	事業収入	200	200	0	
	参加費収入	200	200	0	
	就労支援事業収入	4,000	4,000	0	
	地域活動支援センター事業収入	4,000	4,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	200	200	0	
	自立支援給付費収入	200	200	0	
	サービス利用計画作成費収入	200	200	0	
	その他の収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0		
雑収入	300	300	0		
	事業活動収入計(1)	134,678	126,004	8,674	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	68,041	64,620	3,421	
	職員給料支出	36,314	32,960	3,354	
	職員賞与支出	8,846	8,056	790	
	非常勤職員給与支出	8,667	10,083	1,416	
	派遣職員費支出	5,005	5,085	80	
	退職給付支出	869	701	168	
	退職金掛金	869	701	168	
	法定福利費支出	8,340	7,735	605	
	事業費支出	29,616	29,077	539	
	給食費支出	10	10	0	
	教養娯楽費支出	321	386	65	
	水道光熱費支出	18,211	18,127	84	
	燃料費支出	6,007	5,844	163	
	消耗器具備品費支出	1,726	1,717	9	
	保険料支出	20	75	55	
	賃借料支出	54	54	0	
	車輜費支出	2,118	1,585	533	
	諸謝金支出	550	565	15	
	旅費交通費支出	420	529	109	
	会議費支出	179	185	6	
	事務費支出	32,557	28,023	4,534	
	福利厚生費支出	336	289	47	
	旅費交通費支出	180	180	0	
	研修研究費支出	258	252	6	
	事務消耗品費支出	46	6	40	
	印刷製本費支出	661	778	117	
	修繕費支出	2,409	2,729	320	
	通信運搬費支出	988	777	211	
	会議費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	15,210	14,705	505	
	手数料支出	63	20	43	
	保険料支出	1,065	1,311	246	
	賃借料支出	2,287	1,456	831	
	租税公課支出	3,669	1,096	2,573	
	保守料支出	4,727	4,123	604	
	諸会費支出	36	36	0	
	雑支出	602	245	357	
	雑支出	602	245	357	
	就労支援事業支出	4,000	4,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	4,000	4,000	4,000	
就労支援事業仕入支出	4,000	4,000	4,000		
その他の支出					
雑支出					
退職給付引当資産差損					
	事業活動支出計(2)	134,244	125,720	8,524	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		434	284	150		
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	147	0	147	
		器具及び備品取得支出	147	0	147	
	施設整備等支出計(5)	147	0	147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		147	0	147		
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	拠点区分間繰入金支出	287	284	3	
		その他の活動支出計(8)	287	284	3	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		287	284	3	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	1,960	1,960	0	
	市区町村補助金収入	1,100	1,100	0	
	市区町村補助金収入	1,100	1,100	0	
	補助金収入	860	860	0	
	補助金収入	860	860	0	
	受託金収入	7,030	7,066	36	
	市区町村受託金収入	7,030	7,066	36	
	市区町村受託金収入	7,030	7,066	36	
	事業収入	2,443	2,443	0	
	利用料収入	2,443	2,443	0	
	介護保険事業収入	512,223	554,194	41,971	
	居宅介護料収入	255,980	286,675	30,695	
	(介護報酬収入)	224,123	251,802	27,679	
	介護報酬収入	223,932	251,623	27,691	
	介護予防報酬収入	191	179	12	
	(利用者負担金収入)	31,857	34,873	3,016	
	介護負担金収入(公費)	45	0	45	
	介護負担金収入(一般)	31,784	34,711	2,927	
	介護予防負担金収入(一般)	28	162	134	
	地域密着型介護料収入	129,128	140,770	11,642	
	(介護報酬収入)	115,149	125,374	10,225	
	介護報酬収入	114,431	124,923	10,492	
	介護予防報酬収入	718	451	267	
	(利用者負担金収入)	13,979	15,396	1,417	
	介護負担金収入(一般)	13,899	15,346	1,447	
	介護予防負担金収入(一般)	80	50	30	
	居宅介護支援介護料収入	55,242	57,660	2,418	
	居宅介護支援介護料収入	54,220	56,658	2,438	
	介護予防支援介護料収入	1,022	1,002	20	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,072	22,898	2,174	
	事業費収入	25,015	22,898	2,117	
	事業負担金収入(公費)	57	0	57	
利用者等利用料収入	46,406	45,784	622		
食費収入(公費)	30,053	0	30,053		
食費収入(一般)	12,400	30,364	17,964		
居住費収入(一般)	0	12,005	12,005		
介護予防・日常生活支援総合事業利	2,813	2,513	300		
その他の利用料収入	1,140	902	238		
その他の事業収入	395	407	12		
補助金事業収入	240	70	170		
受託事業収入(介護・その他)	0	1	1		
その他の事業収入	155	336	181		
障害福祉サービス等事業収入	8,660	10,804	2,144		
自立支援給付費収入	8,660	10,804	2,144		
介護給付費収入	8,060	10,204	2,144		
サービス利用計画作成費収入	600	600	0		
その他の収入	1,370	1,370	0		
利用者等外給食費収入	1,370	1,370	0		
事業活動収入計(1)	533,686	577,837	44,151		
事業活動による収支	人件費支出	411,398	453,747	42,349	
	職員給料支出	203,393	219,788	16,395	
	職員賞与支出	54,537	55,523	986	
	非常勤職員給与支出	94,480	114,728	20,248	
	退職給付支出	5,627	7,676	2,049	
	退職金掛金	5,627	7,676	2,049	
	法定福利費支出	53,361	56,032	2,671	
	事業費支出	62,545	65,544	2,999	
	給食費支出	15,789	16,269	480	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
支出	介護用品費支出	2,789	2,981	192		
	医薬品費支出	765	824	59		
	保健衛生費支出	560	509	51		
	教養娯楽費支出	1,176	2,192	1,016		
	日用品費支出	898	1,445	547		
	水道光熱費支出	16,430	16,041	389		
	燃料費支出	3,531	3,499	32		
	消耗器具備品費支出	1,532	2,838	1,306		
	保険料支出	3,228	3,228	0		
	車輛費支出	14,747	14,618	129		
	会議費支出	100	100	0		
	業務委託費支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	42,099	44,382	2,283		
	福利厚生費支出	5,307	5,743	436		
	職員被服費支出	660	660	0		
	旅費交通費支出	1,000	1,146	146		
	研修研究費支出	383	338	45		
	事務消耗品費支出	2,002	2,138	136		
	印刷製本費支出	1,440	1,651	211		
	水道光熱費支出	665	665	0		
	修繕費支出	2,229	1,621	608		
	通信運搬費支出	5,225	5,109	116		
	業務委託費支出	10,088	12,364	2,276		
	手数料支出	1,484	1,487	3		
	保険料支出	1,670	1,671	1		
	賃借料支出	1,281	1,283	2		
	土地・建物賃借料支出	2,164	2,164	0		
	租税公課支出	850	850	0		
	保守料支出	4,780	4,682	98		
	諸会費支出	124	124	0		
	雑支出	747	686	61		
	雑支出	747	686	61		
利用者負担軽減額	350	350	0			
事業活動支出計(2)		516,392	564,023	47,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,294	13,814	3,480		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,661	5,500	1,161	
		車輛運搬具取得支出	835	5,500	4,665	
器具及び備品取得支出		2,098	0	2,098		
ソフトウェア取得支出		3,728	0	3,728		
施設整備等支出計(5)		6,661	5,500	1,161		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,661	5,500	1,161		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,803	5,500	1,697	
		その他の活動収入計(7)		3,803	5,500	1,697
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,765	13,903	862	
		その他の活動支出計(8)		14,765	13,903	862
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,962	8,403	2,559		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		329	89	240		
前期末支払資金残高(12)		115,713	179,909	64,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,384	179,820	64,436		

受託事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和4年 4月 1日

(至)令和5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業			
収入								
受託金収入	11,917	33,123	25,320	7,655	51,963	129,978		129,978
市区町村受託金収入	11,917	33,123	25,320	7,655	51,963	129,978		129,978
市区町村受託金収入	11,917	33,123	25,320	7,655	51,963	129,978		129,978
事業収入					200	200		200
参加費収入					200	200		200
就労支援事業収入			4,000			4,000		4,000
地域活動支援センター事業収入			4,000			4,000		4,000
障害福祉サービス等事業収入			200			200		200
自立支援給付費収入			200			200		200
サービス利用計画作成費収入			200			200		200
その他の収入				300		300		300
雑収入				300		300		300
雑収入				300		300		300
事業活動収入計(1)	11,917	33,123	29,520	7,955	52,163	134,678		134,678
事業活動による収支								
支出								
人件費支出		361	22,268	5,571	39,841	68,041		68,041
職員給料支出			10,132	3,410	22,772	36,314		36,314
職員賞与支出			2,549	742	5,555	8,846		8,846
非常勤職員給与支出		351	6,057	730	1,529	8,667		8,667
派遣職員費支出					5,005	5,005		5,005
退職給付支出			516	125	228	869		869
退職金掛金			516	125	228	869		869
法定福利費支出		10	3,014	564	4,752	8,340		8,340
事業費支出	5,059	18,303	1,247	1,598	3,409	29,616		29,616
給食費支出					10	10		10
教養娯楽費支出	33	147	61	60	20	321		321
水道光熱費支出	3,465	12,463	444	1,335	504	18,211		18,211
燃料費支出	1,178	4,472	111	106	140	6,007		6,007
消耗器具備品費支出	383	637	150	77	479	1,726		1,726
保険料支出				20		20		20
賃借料支出			54			54		54
車輛費支出		584	417		1,117	2,118		2,118
諸謝金支出					550	550		550
旅費交通費支出					420	420		420
会議費支出			10		169	179		179
事務費支出	6,858	14,459	1,571	786	8,883	32,557		32,557
福利厚生費支出			134	25	177	336		336
旅費交通費支出			40		140	180		180
研修研究費支出			108		150	258		258
事務消耗品費支出			6		40	46		46
印刷製本費支出		45	120		496	661		661
修繕費支出	510	1,671	180	48		2,409		2,409
通信運搬費支出	86	10	198		694	988		988
会議費支出	10	10				20		20
業務委託費支出	4,581	9,669	118	106	736	15,210		15,210
手数料支出			63			63		63
保険料支出	20	181	182		682	1,065		1,065
賃借料支出	113	259	316	12	1,587	2,287		2,287
租税公課支出		25	25		3,619	3,669		3,669
保守料支出	1,529	2,562	50	586		4,727		4,727
諸会費支出	9	27				36		36
雑支出			31	9	562	602		602
雑支出			31	9	562	602		602
就労支援事業支出			4,000			4,000		4,000
就労支援事業販売原価支出			4,000			4,000		4,000
その他の支出					30	30		30
雑支出					30	30		30
事業活動支出計(2)	11,917	33,123	29,086	7,955	52,163	134,244		134,244
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			434			434		434
施設整備等								
収入								
施設整備等収入計(4)								

受託事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和4年 4月 1日

(至)令和5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業			
支 出	固定資産取得支出			147		147		147
	器具及び備品取得支出			147		147		147
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	147	0	147		147
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	147	0	147		147
収 入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	287	0	287		287
	その他の活動支出計(8)	0	0	287	0	287		287
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	287	0	287		287
支 出	予備費支出(10)							
支 出	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
支 出	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		0
支 出	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和4年 4月 1日

(至)令和5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分							
		居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業
収入	經常経費補助金収入	20	10		260	10	300	200	30
	市区町村補助金収入								
	市区町村補助金収入								
	補助金収入	20	10		260	10	300	200	30
	補助金収入	20	10		260	10	300	200	30
	受託金収入				10				
	市区町村受託金収入				10				
	市区町村受託金収入				10				
	事業収入								
	利用料収入								
	介護保険事業収入	55,277	30,058	1,853	106,090	24,284	98,440	89,555	55,534
	居宅介護料収入		24,934	1,853	87,186	20,831	82,556		38,620
	(介護報酬収入)		22,359	1,663	76,860	18,577	70,172		34,492
	介護報酬収入		22,359	1,663	76,767	18,577	70,074		34,492
	介護予防報酬収入				93		98		
	(利用者負担金収入)		2,575	190	10,326	2,254	12,384		4,128
	介護負担金収入(公費)		12			33			
	介護負担金収入(一般)		2,563	190	10,316	2,221	12,366		4,128
	介護予防負担金収入(一般)				10		18		
	地域密着型介護料収入							78,056	
	(介護報酬収入)							70,021	
	介護報酬収入							69,297	
	介護予防報酬収入							724	
	(利用者負担金収入)							8,035	
	介護負担金収入(一般)							7,955	
	介護予防負担金収入(一般)							80	
居宅介護支援介護料収入	55,242								
居宅介護支援介護料収入	54,220								
介護予防支援介護料収入	1,022								
介護予防・日常生活支援総合事業		4,562		4,772	3,042	2,227		10,469	
事業費収入		4,538		4,772	3,025	2,227		10,453	
事業負担金収入(公費)		24			17			16	
利用者等利用料収入		502		14,072	351	13,597	11,439	6,445	
食費収入(一般)				9,083		8,876	7,268	4,826	
居住費収入(一般)				4,257		4,460	3,671	12	
介護予防・日常生活支援総合事業		502		523	307	261		1,220	
その他の利用料収入				209	44		500	387	
その他の事業収入	35	60		60	60	60	60		
補助金事業収入		60		60	60	60			
その他の事業収入	35						60		
障害福祉サービス等事業収入	600	3,765		400	395	3,500			
自立支援給付費収入	600	3,765		400	395	3,500			
介護給付費収入		3,765		400	395	3,500			
サービス利用計画作成費収入	600								
その他の収入				300		170	900		
利用者等外給食費収入				300		170	900		
事業活動収入計(1)	55,897	33,833	1,853	107,060	24,689	102,410	90,655	55,564	
事業活動による 収支	人件費支出	42,147	27,179	2,692	81,380	20,204	75,843	69,284	40,061
	職員給料支出	18,358	11,797	1,374	39,086	6,778	39,394	36,525	19,338
	職員賞与支出	4,823	3,378	378	10,731	2,062	10,228	9,570	5,394
	非常勤職員給与支出	12,945	8,330	516	20,580	8,327	15,376	13,286	9,473
	退職給付支出	166	235	67	803	238	1,058	931	742
	退職金掛金	166	235	67	803	238	1,058	931	742
	法定福利費支出	5,855	3,439	357	10,180	2,799	9,787	8,972	5,114
	事業費支出	2,060	2,303	174	16,986	2,844	16,247	8,298	9,296
	給食費支出				5,084		4,710	3,153	2,842
	介護用品費支出		3		942	2	924	635	278
	医薬品費支出		17	1	212	12	205	181	111
	保健衛生費支出		41	2	128	29	123	109	67
	教養娯楽費支出				319		307	272	278
	日用品費支出				319		307	272	
	水道光熱費支出				5,763		5,038	2,356	3,149

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和4年 4月 1日

(至)令和5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分							
		居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業
支出	燃料費支出				1,104	243	1,868		316
	消耗器具備品費支出		34	2	533	24	324	453	111
	保険料支出	488	375	53	583	138	453	346	464
	車輛費支出	1,562	1,833	116	1,989	2,396	1,978	486	1,660
	会議費支出	10			10		10	35	20
	業務委託費支出								
	事務費支出	4,102	2,220	261	8,766	2,169	9,731	5,232	4,576
	福利厚生費支出	498	378	32	1,075	280	1,051	872	513
	職員被服費支出	10	50	50	150	30	150	70	100
	旅費交通費支出	124	72	5	77	112	87	126	324
	研修研究費支出	53	27	5	54	25	54	90	33
	事務消耗品費支出	145	88	4	489	30	333	654	180
	印刷製本費支出	400	57	3	200	70	192	257	250
	水道光熱費支出	118	163			384			
	修繕費支出	37	23	1	418	16	697	251	776
	通信運搬費支出	357	421	24	1,163	344	885	871	388
	業務委託費支出	1,116	103	6	2,121	231	1,709	720	971
	手数料支出	404	116	46	229	88	223	197	153
	保険料支出	45	27	1	87	148	954	313	45
	賃借料支出	24	33		481	61	549	116	17
	土地・建物賃借料支出	54	143		971	109	741	146	
	租税公課支出	137	107		120	27	93	85	114
	保守料支出	484	339	81	888	191	1,865	295	637
	諸会費支出	5	5		75	5	5	24	5
	雑支出	91	68	3	168	18	143	145	70
	雑支出	91	68	3	168	18	143	145	70
利用者負担軽減額		70		80	80	100	20		
事業活動支出計(2)	48,309	31,772	3,127	107,212	25,297	101,921	82,834	53,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,588	2,061	1,274	152	608	489	7,821	1,631	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出	718	281	230	526	281	1,352	1,386	
	固定資産取得支出						835		
	車輛運搬具取得支出						214	835	
器具及び備品取得支出						526	517		
ソフトウェア取得支出	718	281	230	526	281	526	517		
施設整備等支出計(5)	718	281	230	526	281	1,575	1,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	718	281	230	526	281	1,575	1,352		
その他の活動による収支	収入						1,379	835	
	拠点区分間繰入金収入						1,379	835	
	その他の活動収入計(7)						1,379	835	
	支出	1,849	998	36	3,415	344	2,911	2,956	
拠点区分間繰入金支出									
その他の活動支出計(8)	1,849	998	36	3,415	344	2,911	2,956		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,849	998	36	3,415	344	1,532	2,121		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,021	782	1,540	4,093	1,233	2,618	4,348		
前期末支払資金残高(12)	56,682	19,511	2,249	35,567	23,928	39,449	9,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,703	20,293	3,789	31,474	22,695	42,067	13,358		

介護福祉サービス事業拠点区分

(自)令和4年 4月 1日

(至)令和5年 3月31日

勘定科目	定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
經常経費補助金収入	30	1,100	1,960		1,960
市区町村補助金収入		1,100	1,100		1,100
市区町村補助金収入		1,100	1,100		1,100
補助金収入	30		860		860
補助金収入	30		860		860
受託金収入		7,020	7,030		7,030
市区町村受託金収入		7,020	7,030		7,030
市区町村受託金収入		7,020	7,030		7,030
事業収入		2,443	2,443		2,443
利用料収入		2,443	2,443		2,443
介護保険事業収入	51,132		512,223		512,223
居宅介護料収入			255,980		255,980
(介護報酬収入)			224,123		224,123
介護報酬収入			223,932		223,932
介護予防報酬収入			191		191
(利用者負担金収入)			31,857		31,857
介護負担金収入(公費)					45
介護負担金収入(一般)			31,784		31,784
介護予防負担金収入(一般)			28		28
地域密着型介護料収入	51,072		129,128		129,128
(介護報酬収入)	45,128		115,149		115,149
介護報酬収入	45,134		114,431		114,431
介護予防報酬収入	6		718		718
(利用者負担金収入)	5,944		13,979		13,979
介護負担金収入(一般)	5,944		13,899		13,899
介護予防負担金収入(一般)			80		80
居宅介護支援介護料収入			55,242		55,242
居宅介護支援介護料収入			54,220		54,220
介護予防支援介護料収入			1,022		1,022
介護予防・日常生活支援総合事業			25,072		25,072
事業費収入			25,015		25,015
事業負担金収入(公費)			57		57
利用者等利用料収入			46,406		46,406
食費収入(一般)			30,053		30,053
居住費収入(一般)			12,400		12,400
介護予防・日常生活支援総合事業			2,813		2,813
その他の利用料収入			1,140		1,140
その他の事業収入	60		395		395
補助金事業収入			240		240
その他の事業収入	60		155		155
障害福祉サービス等事業収入			8,660		8,660
自立支援給付費収入			8,660		8,660
介護給付費収入			8,060		8,060
サービス利用計画作成費収入			600		600
その他の収入			1,370		1,370
利用者等外給食費収入			1,370		1,370
事業活動収入計(1)	51,162	10,563	533,686		533,686
人件費支出	47,692	4,916	411,398		411,398
職員給料支出	28,492	2,251	203,393		203,393
職員賞与支出	7,328	645	54,537		54,537
非常勤職員給与支出	4,279	1,368	94,480		94,480
退職給付支出	1,219	168	5,627		5,627
退職金掛金	1,219	168	5,627		5,627
法定福利費支出	6,374	484	53,361		53,361
事業費支出	3,060	1,277	62,545		62,545
給食費支出			15,789		15,789
介護用品費支出	5		2,789		2,789
医薬品費支出	26		765		765
保健衛生費支出	61		560		560
教養娯楽費支出			1,176		1,176
日用品費支出			898		898
水道光熱費支出	124		16,430		16,430

介護福祉サービス事業拠点区分

(自)令和4年 4月 1日

(至)令和5年 3月31日

勘定科目		定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
支出	燃料費支出			3,531		3,531	
	消耗器具備品費支出	51		1,532		1,532	
	保険料支出	252	76	3,228		3,228	
	車輛費支出	1,526	1,201	14,747		14,747	
	会議費支出	15		100		100	
	業務委託費支出	1,000		1,000		1,000	
	事務費支出	1,743	3,299	42,099		42,099	
	福利厚生費支出	535	73	5,307		5,307	
	職員被服費支出	50		660		660	
	旅費交通費支出	73		1,000		1,000	
	研修研究費支出	40	2	383		383	
	事務消耗品費支出	63	16	2,002		2,002	
	印刷製本費支出	9	2	1,440		1,440	
	水道光熱費支出			665		665	
	修繕費支出	9	1	2,229		2,229	
	通信運搬費支出	699	73	5,225		5,225	
	業務委託費支出	80	3,031	10,088		10,088	
	手数料支出	23	5	1,484		1,484	
	保険料支出	41	9	1,670		1,670	
	賃借料支出			1,281		1,281	
	土地・建物賃借料支出			2,164		2,164	
	租税公課支出	80	87	850		850	
	保守料支出			4,780		4,780	
	諸会費支出			124		124	
	雑支出	41		747		747	
	雑支出	41		747		747	
利用者負担軽減額			350		350		
事業活動支出計(2)		52,495	9,492	516,392		516,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,333	1,071	17,294		17,294	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	267	45	6,661		6,661
		車輛運搬具取得支出			835		835
		器具及び備品取得支出			2,098		2,098
ソフトウェア取得支出		267	45	3,728		3,728	
施設整備等支出計(5)		267	45	6,661		6,661	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		267	45	6,661		6,661	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,803		3,803	
		その他の活動収入計(7)		3,803		3,803	
	支出	拠点区分間繰入金支出		831	14,765	14,765	
		その他の活動支出計(8)		831	14,765	14,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		831		10,962		10,962	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,431	1,026	329		329	
前期末支払資金残高(12)		16,675	2,534	115,713		115,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,106	1,508	115,384		115,384	