

令和5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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,900	0	0.3%	
	寄附金収入	100	100	0	0.0%	
	経常経費補助金収入	45,042	43,128	1,914	5.2%	
	受託金収入	144,064	138,081	5,983	16.6%	
	貸付事業収入	150	150	0	0.0%	
	事業収入	3,733	3,833	100	0.4%	
	介護保険事業収入	535,663	512,223	23,440	61.9%	
	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	9,296	8,860	436	1.1%	
	受取利息配当金収入	11	11	0	0.0%	
	その他の収入	1,748	1,670	78	0.2%	
	事業活動収入計(1)		746,707	714,956	31,751	86.2%
支出						
人件費支出	505,316	511,253	5,937	67.9%		
事業費支出	114,993	94,227	20,766	15.5%		
事務費支出	88,839	79,263	9,576	11.9%		
就労支援事業支出	4,000	4,000	0	0.5%		
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	6,416	6,624	208	0.9%		
負担金支出	117	87	30	0.0%		
その他の支出	0	30	30	0.0%		
事業活動支出計(2)		720,181	695,984	24,197	96.8%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,526	18,972	7,554		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0.0%
	支出					
	施設整備等支出計(5)		6,050	6,808	758	0.8%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,050	6,808	758		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,650	3,803	153	0.4%	
	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)		4,482	4,635	153	0.5%
	支出					
積立資産支出	17,561	18,013	452	2.4%		
その他の活動支出計(8)		17,561	18,013	452	2.4%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,079	13,378	299		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,397	1,214	8,611		
前期末支払資金残高(12)		114,670	118,511	3,841	13.2%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,067	117,297	4,770		

再掲

収入計(1)+(4)+(7)+(12) a	865,859	838,102	27,757	
支出計(2)+(5)+(8)+(10) b	743,792	720,805	22,987	
差引(収入-支出) c	122,067	117,297	4,770	

再掲 前期末支払資金残高を除く

収入計(1)+(4)+(7) d	751,189	719,591	31,598	
差引(収入-支出) d-b	7,397	1,214	8,611	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	43,082		1,960	45,042		45,042
	受託金収入	4,142	134,062	5,860	144,064		144,064
	貸付事業収入	150			150		150
	事業収入	1,140	150	2,443	3,733		3,733
	介護保険事業収入			535,663	535,663		535,663
	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	9,096	9,296		9,296
	受取利息配当金収入	11			11		11
	その他の収入		378	1,370	1,748		1,748
	事業活動収入計(1)	51,525	138,790	556,392	746,707		746,707
	支出						
人件費支出	36,875	64,417	404,024	505,316		505,316	
事業費支出	2,758	34,350	77,885	114,993		114,993	
事務費支出	4,729	35,730	48,380	88,839		88,839	
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	6,416			6,416		6,416	
負担金支出	117			117		117	
事業活動支出計(2)	51,045	138,497	530,639	720,181		720,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480	293	25,753	26,526		26,526	
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	2,850		3,200	6,050		6,050
施設整備等支出計(5)	2,850	0	3,200	6,050		6,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,850	0	3,200	6,050		6,050	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,650			3,650		3,650
	拠点区分間繰入金収入	14,600			14,600	14,600	
	その他の活動による収入	832			832		832
	その他の活動収入計(7)	19,082	0	0	19,082	14,600	4,482
支出							
積立資産支出	17,561			17,561		17,561	
拠点区分間繰入金支出		293	14,307	14,600	14,600		
その他の活動支出計(8)	17,561	293	14,307	32,161	14,600	17,561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,521	293	14,307	13,079		13,079	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	849	0	8,246	7,397		7,397	
前期末支払資金残高(12)	2,976	0	111,694	114,670		114,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,127	0	119,940	122,067		122,067	

法人運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,900		
	会費収入	2,900	2,900	0	
	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	43,082	41,168	1,914	
	市区町村補助金収入	41,742	39,828	1,914	
	市区町村補助金収入	41,742	39,828	1,914	
	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	4,142	1,073	3,069	
	都道府県受託金収入	867	798	69	
	都道府県受託金収入	867	798	69	
	都道府県社協受託金収入	180	180	0	
	都道府県社協受託金収入	180	180	0	
	受託金収入	3,095	95	3,000	
	受託金収入	3,095	95	3,000	
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	
	事業収入	1,140	1,190	50	
	参加費収入	775	775	0	
利用料収入	330	380	50		
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)	51,525	46,592	4,933	
事業活動による収支	人件費支出	36,875	31,814	5,061	
	役員報酬支出	1,975	1,975	0	
	職員給料支出	18,916	16,684	2,232	
	職員賞与支出	4,823	4,232	591	
	非常勤職員給与支出	3,799	3,790	9	
	退職給付支出	1,495	1,372	123	
	退職金掛金	663	540	123	
	退職年金支出	832	832	0	
	法定福利費支出	5,867	3,761	2,106	
	事業費支出	2,758	2,066	692	
	給食費支出	517	529	12	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	1,211	505	706	
	賃借料支出	31	23	8	
	車輛費支出	637	518	119	
	諸謝金支出	242	316	74	
	旅費交通費支出	100	150	50	
	会議費支出	5	10	5	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	4,729	4,607	122	
	福利厚生費支出	111	111	0	
	旅費交通費支出	165	165	0	
	研修研究費支出	161	161	0	
	事務消耗品費支出	267	267	0	
	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	1,150	1,070	80	
	業務委託費支出	415	485	70	
	手数料支出	134	134	0	
	保険料支出	1,092	962	130	
租税公課支出	243	261	18		
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	108	0	
	雑支出	108	108	0	
	貸付事業支出	150	150	0	
	貸付金支出	150	150	0	
	助成金支出	6,416	6,624	208	
	助成金支出	6,416	6,624	208	
	助成金支出	6,416	6,624	208	
	負担金支出	117	87	30	
	負担金支出	117	87	30	
	負担金支出	117	87	30	
	事業活動支出計(2)	51,045	45,348	5,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480	1,244	764	
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 車輛運搬具取得支出	2,850 2,850	0 0	2,850 2,850	
	施設整備等支出計(5)	2,850	0	2,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,850	0	2,850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,650	3,803	153	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	3,650	3,803	153	
	拠点区分間繰入金収入	14,600	15,052	452	
	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)	19,082	19,687	605	
	支出				
	積立資産支出	17,561	18,013	452	
	県社協退職給付引当資産支出	17,451	17,903	452	
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	0	3,803	3,803		
その他の活動支出計(8)	17,561	21,816	4,255		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,521	2,129	3,650	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	849	885	36	
	前期末支払資金残高(12)	2,976	2,798	178	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,127	1,913	214	

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5年 4月 1日

(至)令和6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	41,742		1,340		43,082		43,082
市区町村補助金収入	41,742				41,742		41,742
市区町村補助金収入	41,742				41,742		41,742
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	3,675			467	4,142		4,142
都道府県受託金収入	400			467	867		867
都道府県受託金収入	400			467	867		867
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	3,095				3,095		3,095
受託金収入	3,095				3,095		3,095
貸付事業収入		150			150		150
償還金収入		150			150		150
事業収入	531		279	330	1,140		1,140
参加費収入	496		279		775		775
利用料収入				330	330		330
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)	48,959	150	1,619	797	51,525		51,525
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	34,710			2,165	36,875		36,875
役員報酬支出	1,975				1,975		1,975
職員給料支出	17,686			1,230	18,916		18,916
職員賞与支出	4,505			318	4,823		4,823
非常勤職員給与支出	3,547			252	3,799		3,799
退職給付支出	1,461			34	1,495		1,495
退職金掛金	629			34	663		663
退職年金支出	832				832		832
法定福利費支出	5,536			331	5,867		5,867
事業費支出	2,127		510	121	2,758		2,758
給食費支出	80		437		517		517
保健衛生費支出			5		5		5
消耗器具備品費支出	1,138		58	15	1,211		1,211
賃借料支出	10			21	31		31
車輛費支出	557			80	637		637
諸謝金支出	242				242		242
旅費交通費支出	100				100		100
会議費支出				5	5		5
雑支出			10		10		10
事務費支出	4,491		59	179	4,729		4,729
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	1,150				1,150		1,150
業務委託費支出	411		4		415		415
手数料支出	119		15		134		134
保険料支出	1,042			50	1,092		1,092
租税公課支出	201		7	35	243		243
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	5,366		1,050		6,416		6,416
助成金支出	5,366		1,050		6,416		6,416

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	5,366		1,050		6,416		6,416
	負担金支出	117				117		117
	負担金支出	117				117		117
	負担金支出	117				117		117
	事業活動支出計(2)	46,811	150	1,619	2,465	51,045		51,045
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,148			1,668	480		480
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							
	固定資産取得支出	2,850				2,850		2,850
	車輛運搬具取得支出	2,850				2,850		2,850
	施設整備等支出計(5)	2,850	0	0	0	2,850		2,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,850	0	0	0	2,850		2,850
その 他の 活動 による 収支	収入							
	積立資産取崩収入	3,650				3,650		3,650
	社会福祉基金積立資産取崩収入	3,650				3,650		3,650
	拠点区分間繰入金収入	14,600				14,600		14,600
	サービス区分間繰入金収入				1,668	1,668	1,668	
	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)	19,082			1,668	20,750	1,668	19,082
	支出							
	積立資産支出	17,561				17,561		17,561
県社協退職給付引当資産支出	17,451				17,451		17,451	
社会福祉基金積立資産支出	110				110		110	
サービス区分間繰入金支出	1,668				1,668	1,668		
その他の活動支出計(8)	19,229				19,229	1,668	17,561	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147			1,668	1,521		1,521
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	849				849		849
	前期末支払資金残高(12)	1,769	1,123	84		2,976		2,976
	当期末支払資金残高(11)+(12)	920	1,123	84		2,127		2,127

受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	134,062	129,978	4,084		
	市区町村受託金収入	134,062	129,978	4,084		
	市区町村受託金収入	134,062	129,978	4,084		
	事業収入	150	200	50		
	参加費収入	100	200	100		
	利用料収入	50	0	50		
	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	378	300	78		
	雑収入	378	300	78		
	事業活動収入計(1)	138,790	134,678	4,112		
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,417	68,041	3,624	
		職員給料支出	32,629	36,314	3,685	
		職員賞与支出	7,987	8,846	859	
		非常勤職員給与支出	8,837	8,667	170	
		派遣職員費支出	4,554	5,005	451	
		退職給付支出	461	869	408	
		退職金掛金	461	869	408	
		法定福利費支出	9,949	8,340	1,609	
		事業費支出	34,350	29,616	4,734	
		給食費支出	50	10	40	
		教養娯楽費支出	321	321	0	
		水道光熱費支出	21,167	18,211	2,956	
		燃料費支出	7,826	6,007	1,819	
		消耗器具備品費支出	1,653	1,726	73	
		保険料支出	75	20	55	
		賃借料支出	54	54	0	
		車輜費支出	1,819	2,118	299	
		諸謝金支出	703	550	153	
		旅費交通費支出	450	420	30	
		会議費支出	232	179	53	
	事務費支出	35,730	32,557	3,173		
	福利厚生費支出	311	336	25		
	旅費交通費支出	180	180	0		
	研修研究費支出	258	258	0		
	事務消耗品費支出	46	46	0		
	印刷製本費支出	1,082	661	421		
	修繕費支出	4,554	2,409	2,145		
	通信運搬費支出	936	988	52		
	会議費支出	20	20	0		
	業務委託費支出	15,493	15,210	283		
	手数料支出	63	63	0		
	保険料支出	1,052	1,065	13		
	賃借料支出	2,430	2,287	143		
	租税公課支出	3,883	3,669	214		
	保守料支出	5,154	4,727	427		
	諸会費支出	36	36	0		
	雑支出	232	602	370		
	雑支出	232	602	370		
	就労支援事業支出	4,000	4,000	0		
	就労支援事業費支出	4,000	4,000	0		
	その他の支出	0	30	30		
雑支出	0	30	30			
退職給付引当資産差損	0	30	30			
	事業活動支出計(2)	138,497	134,244	4,253		

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)		293	434	141		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	147	147	
		器具及び備品取得支出	0	147	147	
	施設整備等支出計(5)	0	147	147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	147	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	293	287	6	
		その他の活動支出計(8)	293	287	6	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		293	287	6	
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		

収入計(1)+(4)+(7)+(12)	a	138,790	134,678	4,112
支出計(2)+(5)+(8)+(10)	b	138,790	134,678	4,112
差引(収入-支出)	c	0	0	0

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5年 4月 1日

(至)令和6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	12,796	37,672	22,398	8,172	53,024	134,062		134,062
市区町村受託金収入	12,796	37,672	22,398	8,172	53,024	134,062		134,062
市区町村受託金収入	12,796	37,672	22,398	8,172	53,024	134,062		134,062
事業収入					150	150		150
参加費収入					100	100		100
					50	50		50
就労支援事業収入			4,000			4,000		4,000
			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				378		378		378
雑収入				378		378		378
雑収入				378		378		378
事業活動収入計(1)	12,796	37,672	26,598	8,550	53,174	138,790		138,790
事業活動による収支								
支出								
人件費支出		283	19,594	5,782	38,758	64,417		64,417
職員給料支出			7,447	3,421	21,761	32,629		32,629
職員賞与支出			1,793	748	5,446	7,987		7,987
非常勤職員給与支出		273	6,850	730	984	8,837		8,837
派遣職員費支出					4,554	4,554		4,554
退職給付支出			168	125	168	461		461
退職金掛金			168	125	168	461		461
法定福利費支出		10	3,336	758	5,845	9,949		9,949
事業費支出	5,528	20,849	1,351	1,891	4,731	34,350		34,350
給食費支出					50	50		50
教養娯楽費支出	33	147	61	60	20	321		321
水道光熱費支出	3,816	13,490	540	1,587	1,734	21,167		21,167
燃料費支出	1,395	5,987	147	119	178	7,826		7,826
消耗器具備品費支出	284	620	150	50	549	1,653		1,653
保険料支出				75		75		75
賃借料支出			54			54		54
車輛費支出		605	389		825	1,819		1,819
諸謝金支出					703	703		703
旅費交通費支出					450	450		450
会議費支出			10		222	232		232
事務費支出	7,268	16,540	1,360	877	9,685	35,730		35,730
福利厚生費支出			134	25	152	311		311
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	84		953	1,082		1,082
修繕費支出	510	3,714	180	48	102	4,554		4,554
通信運搬費支出	86	10	198		642	936		936
会議費支出	10	10				20		20
業務委託費支出	4,734	9,639	118	145	857	15,493		15,493
手数料支出			63			63		63
保険料支出	20	198	80		754	1,052		1,052
賃借料支出	116	265	260	12	1,777	2,430		2,430
租税公課支出		25	8		3,850	3,883		3,883
保守料支出	1,783	2,607	50	638	76	5,154		5,154
諸会費支出	9	27				36		36
雑支出			31	9	192	232		232
雑支出			31	9	192	232		232
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
事業活動支出計(2)	12,796	37,672	26,305	8,550	53,174	138,497		138,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			293			293		293
施設整備等								0
収入								0
								0
施設整備等収入計(4)								0
固定資産取得支出								0

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5年 4月 1日

(至)令和6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			
による 収支	支出							0
	器具及び備品取得支出							0
	施設整備等支出計(5)							0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							0
その 他の 活動 による 収支	収入							0
	その他の活動収入計(7)							0
支 出	支出			293		293		293
	拠点区分間繰入金支出							0
	その他の活動支出計(8)			293		293		293
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			293		293		293
	予備費支出(10)							0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							0
	前期末支払資金残高(12)							0
	当期末支払資金残高(11)+(12)							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	経常経費補助金収入	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 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	5,860	7,030	1,170	
	市区町村受託金収入	5,860	7,030	1,170	
	市区町村受託金収入	5,860	7,030	1,170	
	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	535,663	512,223	23,440	
	居宅介護料収入	268,204	255,980	12,224	
	(介護報酬収入)	234,802	224,123	10,679	
	介護報酬収入	234,610	223,932	10,678	
	介護予防報酬収入	192	191	1	
	(利用者負担金収入)	33,402	31,857	1,545	
	介護負担金収入(公費)	47	45	2	
	介護負担金収入(一般)	33,326	31,784	1,542	
	介護予防負担金収入(一般)	29	28	1	
	地域密着型介護料収入	134,133	129,128	5,005	
	(介護報酬収入)	119,579	115,149	4,430	
	介護報酬収入	118,857	114,431	4,426	
	介護予防報酬収入	722	718	4	
	(利用者負担金収入)	14,554	13,979	575	
	介護負担金収入(一般)	14,473	13,899	574	
	介護予防負担金収入(一般)	81	80	1	
	居宅介護支援介護料収入	59,400	55,242	4,158	
	居宅介護支援介護料収入	58,301	54,220	4,081	
	介護予防支援介護料収入	1,099	1,022	77	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,152	25,072	1,080	
	事業費収入	26,091	25,015	1,076	
	事業負担金収入(公費)	61	57	4	
	利用者等利用料収入	47,379	46,406	973	
食費収入(公費)	12	12	0		
食費収入(一般)	30,851	30,053	798		
居住費収入(一般)	12,425	12,388	37		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,930	2,813	117		
その他の利用料収入	1,161	1,140	21		
その他の事業収入	395	395	0		
補助金事業収入	240	240	0		
その他の事業収入	155	155	0		
障害福祉サービス等事業収入	9,096	8,660	436		
自立支援給付費収入	9,096	8,660	436		
介護給付費収入	8,496	8,060	436		
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)	556,392	533,686	22,706		
事業活動による収支	人件費支出	404,024	411,398	7,374	
	職員給料支出	200,506	203,393	2,887	
	職員賞与支出	52,797	54,537	1,740	
	非常勤職員給与支出	93,666	94,480	814	
	退職給付支出	5,387	5,627	240	
	退職金掛金	5,387	5,627	240	
	法定福利費支出	51,668	53,361	1,693	
	事業費支出	77,885	62,545	15,340	
	給食費支出	16,929	15,789	1,140	
	介護用品費支出	2,872	2,789	83	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
支出	医薬品費支出	794	765	29		
	保健衛生費支出	590	560	30		
	教養娯楽費支出	1,211	1,176	35		
	日用品費支出	936	898	38		
	水道光熱費支出	23,697	16,430	7,267		
	燃料費支出	4,070	3,531	539		
	消耗器具備品費支出	1,598	1,532	66		
	保険料支出	3,230	3,228	2		
	車輛費支出	20,858	14,747	6,111		
	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	48,380	42,099	6,281		
	福利厚生費支出	5,038	5,307	269		
	職員被服費支出	660	660	0		
	旅費交通費支出	1,001	1,000	1		
	研修研究費支出	382	383	1		
	事務消耗品費支出	2,057	2,002	55		
	印刷製本費支出	1,438	1,440	2		
	水道光熱費支出	2,178	665	1,513		
	修繕費支出	4,248	2,229	2,019		
	通信運搬費支出	5,222	5,225	3		
	業務委託費支出	10,386	10,088	298		
	手数料支出	1,484	1,484	0		
	保険料支出	1,672	1,670	2		
	賃借料支出	1,294	1,281	13		
	土地・建物賃借料支出	2,164	2,164	0		
	租税公課支出	915	850	65		
	保守料支出	7,377	4,780	2,597		
	諸会費支出	124	124	0		
	雑支出	740	747	7		
	雑支出	740	747	7		
	利用者負担軽減額	350	350	0		
		事業活動支出計(2)	530,639	516,392	14,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,753	17,294	8,459		
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	3,200	6,661	3,461	
		器具及び備品取得支出	3,200	2,933	267	
	ソフトウェア取得支出	0	3,728	3,728		
		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,200	6,661	3,461		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,200	6,661	3,461		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,803	3,803	
		その他の活動収入計(7)	0	3,803	3,803	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,307	14,765	458	
		その他の活動支出計(8)	14,307	14,765	458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,307	10,962	3,345		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,246	329	8,575		
		0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	111,694	111,694	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,940	111,365	8,575		

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5年 4月 1日

(至)令和6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
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	59,435	33,107	2,040	113,233	24,696	102,389	90,213	54,990
居宅介護料収入		27,467	2,040	93,405	21,186	85,864		38,242
(介護報酬収入)		24,630	1,830	82,308	18,893	72,986		34,155
介護報酬収入		24,630	1,830	82,219	18,893	72,883		34,155
介護予防報酬収入				89		103		
(利用者負担金収入)		2,837	210	11,097	2,293	12,878		4,087
介護負担金収入(公費)		13			34			
介護負担金収入(一般)		2,824	210	11,087	2,259	12,859		4,087
介護予防負担金収入(一般)				10		19		
地域密着型介護料収入							78,633	
(介護報酬収入)							70,538	
介護報酬収入							69,809	
介護予防報酬収入							729	
(利用者負担金収入)							8,095	
介護負担金収入(一般)							8,014	
介護予防負担金収入(一般)							81	
居宅介護支援介護料収入	59,400							
居宅介護支援介護料収入	58,301							
介護予防支援介護料収入	1,099							
介護予防・日常生活支援総合事業		5,027		5,351	3,094	2,314		10,366
事業費収入		5,000		5,351	3,076	2,314		10,350
事業負担金収入(公費)		27			18			16
利用者等利用料収入		553		14,417	356	14,151	11,520	6,382
食費収入(公費)								12
食費収入(一般)				9,517		9,234	7,321	4,779
居住費収入(一般)				4,080		4,646	3,699	
介護予防・日常生活支援総合事業		553		586	312	271		1,208
その他の利用料収入				234	44		500	383
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	4,200		400	396	3,500		
自立支援給付費収入	600	4,200		400	396	3,500		
介護給付費収入		4,200		400	396	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)	60,055	37,317	2,040	114,203	25,102	106,359	91,313	55,020
人件費支出	41,905	27,039	2,852	78,458	21,489	69,997	69,882	40,433
職員給料支出	17,479	11,912	1,078	43,172	7,241	34,312	37,075	17,866
職員賞与支出	4,635	3,283	280	11,256	2,131	8,731	9,902	4,762
非常勤職員給与支出	13,660	8,341	1,166	13,324	8,960	17,128	13,248	12,045
退職給付支出	316	152	35	1,175	181	793	1,000	617
退職金掛金	316	152	35	1,175	181	793	1,000	617
法定福利費支出	5,815	3,351	293	9,531	2,976	9,033	8,657	5,143
事業費支出	2,886	3,906	237	20,266	2,310	20,518	11,496	10,459
給食費支出				5,521		5,061	3,366	2,981
介護用品費支出		4		986	2	960	639	275
医薬品費支出		21	1	227	12	212	183	110
保健衛生費支出		50	2	137	30	128	110	66
教養娯楽費支出				343		319	274	275
日用品費支出				343		319	274	

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5年 4月 1日

(至)令和6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	水道光熱費支出				7,291		8,348	4,286	3,578
	燃料費支出				1,479	256	1,990		345
	消耗器具備品費支出		41	2	571	25	336	457	110
	保険料支出	488	375	53	583	140	453	346	464
	車輛費支出	2,388	3,415	179	2,775	1,845	2,382	1,526	2,235
	会議費支出	10			10		10	35	20
	業務委託費支出								
	事務費支出	4,804	3,450	378	10,024	2,891	10,999	5,569	4,271
	福利厚生費支出	451	372	50	960	280	946	823	517
	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	28	5	55	25	52	90	32
	事務消耗品費支出	149	101	4	512	31	345	656	178
	印刷製本費支出	398	65	3	196	69	193	255	249
	水道光熱費支出	398	954			576			
	修繕費支出	40	28	1	1,492	16	1,627	452	232
	通信運搬費支出	359	461	23	1,179	340	881	848	366
	業務委託費支出	1,120	121	6	2,129	227	1,731	709	986
	手数料支出	405	118	46	230	88	222	196	152
	保険料支出	46	32	2	88	147	954	310	42
	賃借料支出	24	33		486	61	555	118	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	974	690	180	1,156	723	2,265	517	872
	諸会費支出	5	5		75	5	5	24	5
	雑支出	57	70	3	148	25	152	144	85
	雑支出	57	70	3	148	25	152	144	85
利用者負担軽減額		70		80	80	100	20		
事業活動支出計(2)	49,595	34,465	3,467	108,828	26,770	101,614	86,967	55,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,460	2,852	1,427	5,375	1,668	4,745	4,346	143	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出					950	950	1,300	
	器具及び備品取得支出					950	950	1,300	
施設整備等支出計(5)					950	950	1,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					950	950	1,300		
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入								
	その他の活動収入計(7)								
	支出								
拠点区分間繰入金支出	1,462	1,004	36	3,019	500	3,095	2,592	1,469	
その他の活動支出計(8)	1,462	1,004	36	3,019	500	3,095	2,592	1,469	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,462	1,004	36	3,019	500	3,095	2,592	1,469	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,998	1,848	1,463	2,356	2,168	700	804	2,912	
前期末支払資金残高(12)	58,132	19,817	2,406	38,276	24,184	44,501	5,071	32,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,130	21,665	3,869	40,632	22,016	43,801	5,875	29,448	

介護福祉サービス事業拠点区分

(自)令和5年 4月 1日

(至)令和6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		5,850	5,860		5,860
市区町村受託金収入		5,850	5,860		5,860
市区町村受託金収入		5,850	5,860		5,860
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	55,560		535,663		535,663
居宅介護料収入			268,204		268,204
(介護報酬収入)			234,802		234,802
介護報酬収入			234,610		234,610
介護予防報酬収入			192		192
(利用者負担金収入)			33,402		33,402
介護負担金収入(公費)			47		47
介護負担金収入(一般)			33,326		33,326
介護予防負担金収入(一般)			29		29
地域密着型介護料収入	55,500		134,133		134,133
(介護報酬収入)	49,041		119,579		119,579
介護報酬収入	49,048		118,857		118,857
介護予防報酬収入	7		722		722
(利用者負担金収入)	6,459		14,554		14,554
介護負担金収入(一般)	6,459		14,473		14,473
介護予防負担金収入(一般)			81		81
居宅介護支援介護料収入			59,400		59,400
居宅介護支援介護料収入			58,301		58,301
介護予防支援介護料収入			1,099		1,099
介護予防・日常生活支援総合事業			26,152		26,152
事業費収入			26,091		26,091
事業負担金収入(公費)			61		61
利用者等利用料収入			47,379		47,379
食費収入(公費)			12		12
食費収入(一般)			30,851		30,851
居住費収入(一般)			12,425		12,425
介護予防・日常生活支援総合			2,930		2,930
その他の利用料収入			1,161		1,161
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			9,096		9,096
自立支援給付費収入			9,096		9,096
介護給付費収入			8,496		8,496
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)	55,590	9,393	556,392		556,392
人件費支出	47,657	4,312	404,024		404,024
職員給料支出	28,471	1,900	200,506		200,506
職員賞与支出	7,345	472	52,797		52,797
非常勤職員給与支出	4,396	1,398	93,666		93,666
退職給付支出	1,034	84	5,387		5,387
退職金掛金	1,034	84	5,387		5,387
法定福利費支出	6,411	458	51,668		51,668
事業費支出	4,445	1,362	77,885		77,885
給食費支出			16,929		16,929
介護用品費支出	6		2,872		2,872
医薬品費支出	28		794		794
保健衛生費支出	67		590		590
教養娯楽費支出			1,211		1,211
日用品費支出			936		936

