

令和5年度

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
予算書

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会

目 次

令和5年度 社会福祉法人菰野町社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

補助金事業拠点区分資金収支予算内訳表

- 31 頁 法人運営サービス区分資金収支予算内訳表
- 34 頁 ボランティア事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 36 頁 ふれあいのまちづくり事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 38 頁 福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 39 頁 共同募金事業サービス区分資金収支予算内訳表

受託事業拠点区分資金収支予算内訳表

- 41 頁 日常生活自立支援事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 43 頁 老人福祉センター事業サービス区分資金収支予算内訳表

自主事業拠点区分資金収支予算内訳表

- 46 頁 介護保険事務サービス区分資金収支予算内訳表
- 48 頁 訪問介護事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 50 頁 通所介護事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 52 頁 居宅介護障害事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 54 頁 相談支援事業サービス区分資金収支予算内訳表

わかば作業所拠点区分資金収支予算内訳表

- 57 頁 就労支援事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 59 頁 生活介護事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 61 頁 精神デイケア事業サービス区分資金収支予算内訳表

公益事業区分資金収支予算内訳表

受託事業拠点区分資金収支予算内訳表

- 67 頁 社会福祉大会事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 68 頁 受託ヘルパー事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 69 頁 地域包括支援センター事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 71 頁 配食サービス事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 72 頁 サテライトデイサービス事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 73 頁 介護予防事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 74 頁 いきいき拠点整備調査事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 75 頁 通訳養成研修事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 76 頁 ファミリーサポートセンター事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 77 頁 子育て支援事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 79 頁 あいあい自動車運営事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 80 頁 生活支援体制整備事業サービス区分資金収支予算内訳表

自主事業拠点区分資金収支予算内訳表

- 82 頁 居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 84 頁 訪問看護事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 86 頁 研修事業サービス区分資金収支予算内訳表
- 87 頁 しらゆり事業サービス区分資金収支予算内訳表

ことぶき人材センター拠点区分資金収支予算内訳表

- 89 頁 ことぶき人材センター事業サービス区分資金収支予算内訳表

(会計の区分一覧)

事業区分	拠点区分	管理No.	サービス区分
社会福祉事業	補助金事業拠点区分	1-1-1	法人運営
		1-1-2	ボランティア事業
		1-1-3	ふれあいのまちづくり事業
		1-1-4	福祉資金貸付事業
		1-1-5	共同募金事業
	受託事業拠点区分	1-2-1	日常生活自立支援事業
		1-2-2	老人福祉センター事業
	自主事業拠点区分	1-3-1	介護保険事務
		1-3-2	訪問介護事業
		1-3-3	通所介護事業
		1-3-4	居宅介護障害事業
		1-3-5	相談支援事業
	わかば作業所拠点区分	1-4-1	就労支援事業
		1-4-2	生活介護事業
		1-4-3	精神デイケア事業
公益事業	受託事業拠点区分	2-1-1	社会福祉大会事業
		2-1-2	受託ヘルパー事業
		2-1-3	地域包括支援センター事業
		2-1-4	配食サービス事業
		2-1-5	サテライトデイサービス事業
		2-1-6	介護予防事業
		2-1-7	いきいき拠点整備調査事業
		2-1-8	通訳養成研修事業
		2-1-9	ファミリーサポートセンター事業
		2-1-10	子育て支援事業
		2-1-11	あいあい自動車運営事業
		2-1-12	生活支援体制整備事業
	自主事業拠点区分	2-2-1	居宅介護支援事業
		2-2-2	訪問看護事業
		2-2-3	研修事業
		2-2-4	しらゆり事業
	ことぶき人材センター拠点区分	2-3-1	ことぶき人材センター事業
	3-0-0	その他	

※〇-〇-〇は整理しやすくするため便宜的に付けたNo.

社会福祉法人菟野町社会福祉協議会資金収支予算書

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額
<事業活動による収支>			
会費収入	108	122	△14
寄附金収入	3,010	3,100	△90
経常経費補助金収入	80,571	77,903	2,668
受託金収入	117,602	110,282	7,320
貸付事業収入	30	30	0
事業収入	75,188	74,032	1,156
介護保険事業収入	185,898	190,597	△4,699
就労支援事業収入	6,574	6,523	51
障害福祉サービス等事業収入	120,089	108,213	11,876
医療事業収入	8,519	8,213	306
受取利息配当金収入	217	217	0
その他の収入	1,433	1,350	83
事業活動収入計(1)	599,239	580,582	18,657
人件費支出	436,632	433,555	3,077
事業費支出	135,519	131,977	3,542
事務費支出	32,389	30,784	1,605
就労支援事業支出	6,574	6,523	51
利用者負担軽減額	20	20	0
貸付事業支出	1,000	1,000	0
助成金支出	3,515	2,750	765
負担金支出	147	147	0
事業活動支出計(2)	615,796	606,756	9,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,557	△26,174	9,617
<施設整備等による収支>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	500	2,053	△1,553
施設整備等支出計(5)	500	2,053	△1,553
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	△2,053	1,553
<その他の活動による収支>			
基金積立資産取崩収入	8,675	6,692	1,983
事業区分間繰入金収入	15,130	14,513	617
拠点区分間繰入金収入	37,209	23,199	14,010
サービス区分間繰入金収入	63,397	20,531	42,866
その他の活動収入計(7)	124,411	64,935	59,476
基金積立資産支出	3,000	3,000	0

(単位：千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額
積立資産支出	10	100	△90
事業区分間繰入金支出	15,130	14,513	617
拠点区分間繰入金支出	37,209	23,199	14,010
サービス区分間繰入金支出	63,397	20,531	42,866
その他の活動による支出	17,356	16,711	645
その他の活動支出計(8)	136,102	78,054	58,048
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,691	△13,119	1,428
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,748	△41,346	12,598
前期末支払資金残高(12)	28,748	41,346	△12,598
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

令和5年度

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
資金収支予算書
[社会福祉事業区分]

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備考
<事業活動による収支>				
寄附金収入	3,010	3,100	△90	
経常経費補助金収入	80,571	77,903	2,668	
受託金収入	22,224	18,849	3,375	
貸付事業収入	30	30	0	
事業収入	2,537	2,200	337	
介護保険事業収入	117,354	114,408	2,946	
就労支援事業収入	6,574	6,523	51	
障害福祉サービス等事業収入	120,089	108,213	11,876	
受取利息配当金収入	205	205	0	
その他の収入	1,025	949	76	
事業活動収入計(1)	353,619	332,380	21,239	
人件費支出	295,743	283,385	12,358	
事業費支出	49,042	49,551	△509	
事務費支出	20,275	18,990	1,285	
就労支援事業支出	6,574	6,523	51	
利用者負担軽減額	20	20	0	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	3,515	2,750	765	
負担金支出	147	147	0	
事業活動支出計(2)	376,316	362,366	13,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,697	△29,986	7,289	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	500	683	△183	
施設整備等支出計(5)	500	683	△183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	△683	183	
<その他の活動による収支>				
基金積立資産取崩収入	8,675	6,692	1,983	
事業区分間繰入金収入	13,472	13,622	△150	
拠点区分間繰入金収入	37,209	23,199	14,010	
サービス区分間繰入金収入	63,397	20,531	42,866	
その他の活動収入計(7)	122,753	64,044	58,709	
基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
積立資産支出	10	100	△90	
事業区分間繰入金支出	1,658	891	767	
拠点区分間繰入金支出	37,209	23,199	14,010	
サービス区分間繰入金支出	63,397	20,531	42,866	
その他の活動による支出	17,356	16,704	652	
その他の活動支出計(8)	122,630	64,425	58,205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123	△381	504	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,074	△31,050	7,976	
前期末支払資金残高(12)	23,074	31,050	△7,976	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	77,104	76,819	285	
受託金収入	2,396	0	2,396	
貸付事業収入	30	30	0	
事業収入	1,524	1,531	△7	
受取利息配当金収入	200	200	0	
その他の収入	910	820	90	
事業活動収入計(1)	85,164	82,400	2,764	
人件費支出	82,159	70,460	11,699	
事業費支出	12,868	14,322	△1,454	
事務費支出	10,276	7,811	2,465	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	3,515	2,735	780	
負担金支出	147	147	0	
事業活動支出計(2)	109,965	96,475	13,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,801	△14,075	△10,726	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	150	150	0	
施設整備等支出計(5)	150	150	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	△150	0	
<その他の活動による収支>				
基金積立資産取崩収入	8,675	6,692	1,983	
事業区分間繰入金収入	7,165	9,274	△2,109	
拠点区分間繰入金収入	29,432	17,446	11,986	
サービス区分間繰入金収入	8,675	6,692	1,983	
その他の活動収入計(7)	53,947	40,104	13,843	
基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
事業区分間繰入金支出	774	0	774	
拠点区分間繰入金支出	161	453	△292	
サービス区分間繰入金支出	8,675	6,692	1,983	
その他の活動による支出	17,356	16,704	652	
その他の活動支出計(8)	29,966	26,849	3,117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,981	13,255	10,726	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△970	△970	0	
前期末支払資金残高(12)	970	970	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【寄附金収入】		3,000	3,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	篤志寄附金
【経常経費補助金収入】		69,577	68,392	1,185	
	市区町村補助金収入	69,577	68,392	1,185	
	<社会福祉協議会運営補助金収入>	61,000	60,061	939	社会福祉協議会運営補助金
	<福祉活動専門員設置補助金収入>	8,577	8,331	246	福祉活動専門員設置補助金
【受託金収入】		2,396	0	2,396	
	都道府県社協受託金収入	2,396	0	2,396	
	<生活福祉資金貸付事業受託金収入>	2,396	0	2,396	生活福祉資金貸付事業受託金 ・ 特例貸付及び通常貸付事務費
【受取利息配当金収入】		200	200	0	
	受取利息配当金収入	200	200	0	預金利息
【その他の収入】		910	820	90	
	雑 収 入	910	820	90	
	<雑収入>	910	820	90	生活習慣病予防健診助成金等諸収入
事業活動収入計(1)		76,083	72,412	3,671	
【人件費支出】		82,159	70,460	11,699	
	役員報酬 支出	2,200	2,550	△350	役員報酬
	職員給料 支出	45,472	40,098	5,374	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	14,896	13,546	1,350	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	8,044	4,763	3,281	本俸、時間外手当、通勤手当等
	法定福利費支出	11,547	9,503	2,044	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		748	726	22	
	消耗器具備品費支出	254	254	0	活動消耗品
	車輜費 支 出	144	122	22	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	50	50	0	機器修繕費
	手数料 支 出	300	300	0	廃棄手数料
【事務費支出】		8,185	7,492	693	
	福利厚生費支出	444	384	60	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	19	19	0	旅費交通費
	研修研究費支出	106	108	△2	各種研修参加費
	事務消耗品費支出	854	624	230	事務消耗品費、器具什器費
	印刷製本費支出	425	485	△60	予算書、決算書印刷代、封筒印刷代
	修繕費 支 出	100	100	0	備品修繕費
	通信運搬費支出	703	516	187	電話代、郵送代等
	会議費 支 出	127	288	△161	理事会、評議員会、監査会等飲物代等
	手数料 支 出	2,281	1,706	575	受信料、振込手数料、プロバイダ料、 経理税務業務指導料、労務管理指導料、 産業医管理指導手数料等
	保険料 支 出	347	507	△160	施設総合保険、役員賠償責任保険、 使用者賠償責任保険、 個人情報漏えい対応保険等
	賃借料 支 出	1,165	1,106	59	財務システム借上料、パソコン借上料、 コピー機借上及び使用料、 安否確認システム借上料等
	租税公課 支出	293	310	△17	消費税納税金、委託契約印紙税
	保守料 支 出	668	668	0	財務システム保守料、サーバー保守料、 インターネットセキュリティ保守料等

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	諸会費 支 出	468	486	△18	地域社協会費、全社協地域福祉推進会費、三重県域社会福祉法人地域公益活動費等
	食料費 支 出	35	35	0	来客用飲物代等
	雑 支 出	150	150	0	雑費、法外保護費等
【負担金支出】		147	147	0	
	負担金 支 出	147	147	0	
	〈民生委員互助共助事業会費支出〉	147	147	0	全国民生委員互助共助事業会費
事業活動支出計(2)		91,239	78,825	12,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,156	△6,413	△8,743	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		150	150	0	
	器具及び備品取得支出	150	150	0	パソコン
施設整備等支出計(5)		150	150	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150	△150	0	
＜その他の活動による収支＞					
【基金積立資産取崩収入】		8,675	6,692	1,983	
	福祉基金取崩収入	8,675	6,692	1,983	福祉基金取崩収入 地域福祉活動事業費 地域助け合い活動推進助成事業費 地域福祉発展事業費
【事業区分間繰入金収入】		7,165	9,274	△2,109	
	事業区分間繰入金収入	7,165	9,274	△2,109	
	〈公益事業会計繰入金収入〉	7,165	9,274	△2,109	公益事業会計繰入金収入 法人運営経費 研修・子育て支援等 サービス区分より 退職手当積立基金掛金公益事業区分より
【拠点区分間繰入金収入】		29,432	17,446	11,986	
	拠点区分間繰入金収入	29,432	17,446	11,986	
	〈受託事業拠点区分繰入金収入(福祉)〉	318	315	3	受託事業拠点区分繰入金収入 退職手当積立基金掛金 受託事業拠点 区分より
	〈自主事業拠点区分繰入金収入(福祉)〉	27,673	15,743	11,930	自主事業拠点区分繰入金収入 法人運営経費 介護保険事務サービス区分 より 退職手当積立基金掛金 自主事業拠点 区分より
	〈わかば作業所拠点区分繰入金収入(福祉)〉	1,441	1,388	53	わかば作業所拠点区分繰入金収入 退職手当積立基金掛金 わかば作業所 拠点区分より
その他の活動収入計(7)		45,272	33,412	11,860	
【基金積立資産支出】		3,000	3,000	0	
	福祉基金積立支出	3,000	3,000	0	寄附金積立
【事業区分間繰入金支出】		774	0	774	
	事業区分間繰入金支出	774	0	774	
	〈公益事業会計繰入金支出〉	774	0	774	事業区分間繰入金支出 ファミサポ事業サービス区分へ 子育て支援事業サービス区分へ
【拠点区分間繰入金支出】		161	453	△292	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	拠点区分間繰入金支出	161	453	△292	
	〈受託事業拠点区分繰入金支出(福祉)〉	161	453	△292	受託事業拠点区分繰入金支出 日常生活自立支援事業サービス区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		8,675	6,692	1,983	
	サービス区分間繰入金支出	8,675	6,692	1,983	
	〈ボランティア事業サービス区分繰入金支出〉	2,937	3,937	△1,000	ボランティア事業サービス区分へ 繰入金支出
	〈ふれあいのまちづくり事業サービス区分繰入金支出〉	5,738	2,755	2,983	ふれあいのまちづくり事業サービス区分へ 繰入金支出
【その他の活動による支出】		17,356	16,704	652	
	退職手当積立基金預け金支出	17,356	16,704	652	退職手当掛金支出 全社協・県共済退職掛金
その他の活動支出計(8)		29,966	26,849	3,117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,306	6,563	8,743	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		400	1,000	△600	
	市区町村補助金収入	400	1,000	△600	
	〈ボランティア事業補助金収入〉	400	1,000	△600	ボランティア事業補助金
事業活動収入計(1)		400	1,000	△600	
【事業費支出】		2,347	3,869	△1,522	
	諸謝金 支 出	140	241	△101	各種講座講師謝金、通訳謝金(合理的配慮)地域福祉教育講師謝金等
	研修研究費支出	110	110	0	全国ボランティアフェスティバル参加費等
	消耗器具備品費支出	555	793	△238	福祉啓発に係る消耗品、各種講座消耗品 福祉新聞等購読料、災害時備蓄品費、 災害ボラセンター消耗品
	修繕費 支 出	40	43	△3	ボランティアセンター備品修繕費
	通信運搬費支出	120	120	0	広報紙郵送料、ボランティア宛郵送料、 電波利用料
	会議費 支 出	5	5	0	地域福祉教育、福祉協力校、 小地域ネットワーク会議等飲物代
	広報費 支 出	1,059	2,151	△1,092	広報紙「みんなのふくし」発行費、 子育て通信(こもっ子mama)発行費等
	業務委託費支出	27	27	0	ホームページ管理委託料
	手数料 支 出	70	110	△40	CTYプロバイダ料等
	保険料 支 出	10	35	△25	各種講座行事務用保険
	賃借料 支 出	198	186	12	ボラセンターPCサーバーレンタル料、 広報用フォントワークス借上料、 コピー機借上料等
	食料費 支 出	3	18	△15	各種講座講師食事代
	雑 支 出	10	30	△20	福祉啓発に係る雑費
【事務費支出】		135	163	△28	
	手数料 支 出	2	4	△2	振込手数料
	賃借料 支 出	133	159	△26	パソコン借上料、オフィスソフト借上料
【助成金支出】		855	905	△50	
	助成金 支 出	855	905	△50	
	〈ボランティアグループ助成金支出〉	855	905	△50	ボラ連協・ボランティアグループ助成金
事業活動支出計(2)		3,337	4,937	△1,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,937	△3,937	1,000	
<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>					
【サービス区分間繰入金収入】		2,937	3,937	△1,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,937	3,937	△1,000	
	〈法人運営サービス区分繰入金収入〉	2,937	3,937	△1,000	法人運営サービス区分繰入金収入 (福祉基金)
その他の活動収入計(7)		2,937	3,937	△1,000	
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)		2,937	3,937	△1,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		2,100	2,012	88	
	市区町村補助金収入	2,100	2,012	88	
	(ふれあいのまちづくり事業補助金収入)	2,100	2,012	88	ふれあいのまちづくり事業補助金
【事業収入】		1,524	1,531	△7	
	利用料 収 入	1,524	1,531	△7	給食サービス利用料、福祉車両利用料、介護ベッド貸出利用料
事業活動収入計(1)		3,624	3,543	81	
【事業費支出】		5,351	4,887	464	
	諸謝金 支 出	1,777	1,655	122	一般相談・心配ごと相談員報酬、法律相談弁護士報酬、法人後見事業委員報酬、地域福祉活動計画策定講師及び委員報酬調査研究講師謝金等
	旅費交通費支出	5	22	△17	生活交流会事業・青年学級事業交通費
	研修研究費支出	90	90	0	相談員研修、法人後見事業委員研修費
	消耗器具備品費支出	356	444	△88	各種事業消耗品、調理器具等備品費
	印刷製本 支出	50	50	0	住民意識調査報告書印刷製本代
	車輛費 支 出	317	259	58	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	40	40	0	貸出用介護機器修繕費、日常生活再生事業備品修繕費等
	通信運搬費支出	190	154	36	郵送料、ふれあい相談センター電話代、法人後見事業内容証明郵便料等
	会議費 支 出	58	63	△5	地区福祉懇談会、地域福祉活動計画策定会議等飲物代
	広報費 支 出	30	70	△40	社協関係資料印刷費
	手数料 支 出	55	40	15	調査集計手数料、介護機器消毒及び廃棄手数料
	保険料 支 出	55	71	△16	各種事業行事用保険
	賃借料 支 出	509	371	138	遠隔通訳サービスシステム借上料、行事用バス借上料、福祉車両リース料、コピー機借上料
	給食費 支 出	1,530	1,360	170	ふれあい弁当センター方式食材料費
	保健衛生費支出	117	0	117	給食サービス事業ボランティア検便代
	教養娯楽費支出	80	80	0	生活交流会事業・青年学級事業行事費用
	食料費 支 出	92	118	△26	相談員昼食代、各種行事講師等昼食代
【事務費支出】		1,956	156	1,800	
	業務委託費支出	1,826	0	1,826	地域福祉活動計画策定コンサル委託料
	手数料 支 出	4	4	0	振込手数料
	賃借料 支 出	126	152	△26	パソコン借上料、オフィスソフト借上料
【助成金支出】		2,055	1,255	800	
	助成金 支 出	2,055	1,255	800	
	<地区活動助成金支出>	1,930	1,130	800	地域助け合い活動推進助成 住民参加型在宅福祉サービス整備助成 地域助け合いサロン整備助成等 地域福祉発展事業資金助成金 車両借上費用、新規事業費用助成
	<ボランティアグループ助成金支出>	25	25	0	給食ボランティアグループ活動助成金
	<地区福祉会活動助成金支出>	100	100	0	地域福祉事業助成金

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
事業活動支出計(2)		9,362	6,298	3,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,738	△2,755	△2,983	
<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>					
【サービス区分間繰入金収入】		5,738	2,755	2,983	
	サービス区分間繰入金収入	5,738	2,755	2,983	
	(法人運営サービス区分繰入金収入)	5,738	2,755	2,983	法人運営サービス区分繰入金収入 (福祉基金)
その他の活動収入計(7)		5,738	2,755	2,983	
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)		5,738	2,755	2,983	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【貸付事業収入】		30	30	0	
	償還金 収 入	30	30	0	貸付返済金収入
事業活動収入計(1)		30	30	0	
【貸付事業支出】		1,000	1,000	0	
	貸付金 支 出	1,000	1,000	0	貸付資金
事業活動支出計(2)		1,000	1,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△970	△970	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	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△970	△970	0	
前期末支払資金残高(12)		970	970	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		5,027	5,415	△388	
	共同募金配分金収入	5,027	5,415	△388	
	<一般募金配分金収入>	4,777	5,165	△388	一般募金配分金
	<歳末たすけあい配分金収入>	250	250	0	歳末たすけあい募金配分金
事業活動収入計(1)		5,027	5,415	△388	
【事業費支出】		4,422	4,840	△418	
	贈謝金 支 出	130	330	△200	ベビーマッサージ講師謝金、 地域サポーター養成講座講師謝金等
	消耗器具備品費支出	400	900	△500	歳末たすけあい慰問事業消耗品、 地域サポーター養成講座消耗品、 ベビーマッサージ消耗品、 福祉避難所設置訓練事業消耗品等
	通信運搬費支出	20	60	△40	給食サービス利用者への年賀状、切手代
	広報費 支 出	990	950	40	共同募金事業啓発チラシ、 住民向け福祉啓発事業チラシ、 地域サポーター講座折り込みチラシ
	賃借料 支 出	1,352	995	357	遠隔通訳サービスシステム借上料 貸出用福祉車両リース料
	給食費 支 出	1,530	1,530	0	ふれあい弁当地区別方式食材料費
	保健衛生費支出	0	75	△75	
【助成金支出】		605	575	30	
	助成金 支 出	605	575	30	
	<ボランティアグループ助成金支出>	605	575	30	福祉協力校助成金、 給食ボランティアグループ助成金 住民参加型在宅福祉サービスグループ 助成金
事業活動支出計(2)		5,027	5,415	△388	
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	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備考
<事業活動による収支>				
経常経費補助金収入	1,286	1,084	202	
受託金収入	17,470	16,409	1,061	
事業収入	1,013	669	344	
事業活動収入計(1)	19,769	18,162	1,607	
人件費支出	15,348	14,010	1,338	
事業費支出	3,780	3,817	△37	
事務費支出	484	458	26	
助成金支出	0	15	△15	
事業活動支出計(2)	19,612	18,300	1,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157	△138	295	
<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	161	453	△292	
その他の活動収入計(7)	161	453	△292	
拠点区分間繰入金支出	318	315	3	
その他の活動支出計(8)	318	315	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△157	138	△295	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		1,286	1,084	202	
	市区町村補助金収入	1,286	1,076	210	
	<日常生活自立支援事業補助金収入>	1,286	1,076	210	日常生活自立支援事業補助金 (町)
	市区町村社協補助金収入	0	8	△8	
	<日常生活自立支援事業補助金収入>	0	8	△8	
【受託金収入】		3,123	3,199	△76	
	都道府県社協受託金収入	3,123	3,199	△76	
	<日常生活自立支援事業受託金収入>	3,123	3,199	△76	日常生活自立支援事業受託金 (県社協)
【事業収入】		733	389	344	
	利用料 収 入	733	389	344	利用料、書類等預かり保管料
事業活動収入計(1)		5,142	4,672	470	
【人件費支出】		4,761	4,523	238	
	非常勤職員給与支出	4,321	4,011	310	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、生活支援員賃金等
	法定福利費支出	440	512	△72	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		373	430	△57	
	諸謝金 支 出	0	30	△30	
	消耗器具備品費支出	90	57	33	事業活動消耗品
	車輦費 支 出	80	76	4	燃料代
	通信運搬費支出	46	118	△72	郵送料、携帯電話代
	保険料 支 出	43	40	3	損害保険料 (施設総合保険)
	賃借料 支 出	114	109	5	貸金庫借上料、コピー機借上料
【事務費支出】		169	157	12	
	福利厚生費支出	78	111	△33	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	3	3	0	交通費
	研修研究費支出	30	0	30	生活支援員研修会参加費
	事務消耗品費支出	28	0	28	事務用消耗品
	賃借料 支 出	25	38	△13	パソコン借上料、オフィスソフト借上料
	食料費 支 出	5	5	0	生活支援員研修会飲物代
【助成金支出】		0	15	△15	
	助成金 支 出	0	15	△15	
	<日常生活自立支援事業助成金支出>	0	15	△15	
事業活動支出計(2)		5,303	5,125	178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△161	△453	292	
<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】		161	453	△292	
	拠点区分間繰入金収入	161	453	△292	
	<補助金事業拠点区分繰入金収入(指授)>	161	453	△292	補助金事業拠点区分繰入金収入 運営費 法人運営サービス区分より
その他の活動収入計(7)		161	453	△292	
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)		161	453	△292	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		14,347	13,210	1,137	
	市区町村受託金収入	14,347	13,210	1,137	
	(老人福祉センター事業運営受託金収入)	14,347	13,210	1,137	老人福祉センター事業運営受託金
【事業収入】		280	280	0	
	利用料 収 入	280	280	0	けやき講座利用者負担金等
事業活動収入計(1)		14,627	13,490	1,137	
【人件費支出】		10,587	9,487	1,100	
	職員給料 支出	2,261	2,226	35	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	880	857	23	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	5,696	4,932	764	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	1,750	1,472	278	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		3,407	3,387	20	
	諸謝金 支 出	1,616	1,616	0	けやき講座、水中歩行教室相談会講師謝金
	消耗器具備品費支出	680	660	20	活動消耗品、各種講座教材消耗品、 一般浴・歩行浴消耗品等
	修繕費 支 出	100	100	0	老人福祉センター備品等修繕費
	通信運搬費支出	5	5	0	郵送代
	広報費 支 出	140	140	0	けやき講座募集広報代
	手数料 支 出	104	104	0	老人センター物品等廃棄手数料
	保険料 支 出	555	555	0	行専用保険、施設総合保険
	賃借料 支 出	80	80	0	通借カラオケ使用料
	給食費 支 出	127	127	0	抹茶サービス材料代
【事務費支出】		315	301	14	
	福利厚生費支出	107	80	27	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	3	3	0	交通費
	事務消耗品費支出	45	45	0	事務消耗器具備品費
	手数料 支 出	6	6	0	歩行浴保険振込手数料
	賃借料 支 出	154	167	△13	コピー機借上料、パソコン借上料、 オフィスソフト借上料
事業活動支出計(2)		14,309	13,175	1,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		318	315	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	
【拠点区分間繰入金支出】		318	315	3	
	拠点区分間繰入金支出	318	315	3	
	(補助金事業拠点区分繰入金支出(借出))	318	315	3	補助金事業拠点区分間繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営 サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		318	315	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△318	△315	△3	
予備費支出(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	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
経常経費補助金収入	2,181	0	2,181	
受託金収入	252	252	0	
介護保険事業収入	117,354	114,408	2,946	
障害福祉サービス等事業収入	57,636	46,912	10,724	
その他の収入	36	50	△14	
事業活動収入計(1)	177,459	161,622	15,837	
人件費支出	140,930	142,165	△1,235	
事業費支出	23,724	23,152	572	
事務費支出	6,273	7,454	△1,181	
利用者負担軽減額	20	20	0	
事業活動支出計(2)	170,947	172,791	△1,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,512	△11,169	17,681	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	150	150	0	
施設整備等支出計(5)	150	150	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	△150	0	
<その他の活動による収支>				
事業区分間繰入金収入	6,307	4,348	1,959	
拠点区分間繰入金収入	7,616	5,300	2,316	
サービス区分間繰入金収入	54,722	13,839	40,883	
その他の活動収入計(7)	68,645	23,487	45,158	
事業区分間繰入金支出	884	891	△7	
拠点区分間繰入金支出	27,673	15,743	11,930	
サービス区分間繰入金支出	54,722	13,839	40,883	
その他の活動支出計(8)	83,279	30,473	52,806	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,634	△6,986	△7,648	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,272	△18,305	10,033	
前期末支払資金残高(12)	8,272	18,305	△10,033	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【その他の収入】		36	50	△14	
	雑 収 入	36	50	△14	
	<雑収入>	36	50	△14	介護等実習生受入れ謝金等
事業活動収入計(1)		36	50	△14	
【人件費支出】		8,485	8,234	251	
	職員給料 支出	3,525	3,893	△368	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	1,051	1,056	△5	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,664	2,237	427	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	1,245	1,048	197	健康保険、厚生年金保険、雇用保険代等
【事務費支出】		1,710	2,980	△1,270	
	福利厚生費支出	27	27	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	諸謝金 支出	16	16	0	職員内部研修会講師謝金
	旅費交通費支出	3	3	0	交通費
	研修研究費支出	50	748	△698	介護保険事務研修参加費、 ケアマネ更新研修費用等
	事務消耗品費支出	401	287	114	事務消耗品、事務機器等消耗品費
	印刷製本費支出	63	63	0	封筒印刷代
	修繕費 支出	80	381	△301	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	197	197	0	電話代、郵送代等
	広報費 支出	49	146	△97	職員募集広告費
	業務委託費支出	379	379	0	集金代行業務委託費
	手数料 支出	69	55	14	振込手数料、機密文書等廃棄処理手数料、 電子証明書発行手数料 (ヘルパー、デイ、居宅分)
	賃借料 支出	21	23	△2	介護保険マスターライセンス賃借料、 オフィスソフト借上料等
	租税公課 支出	6	6	0	消費税(実習経費分)
	保守料 支出	43	43	0	紙折り機保守料
	諸会費 支出	140	140	0	苦情解決第三者委員会会費、 各職能団体会費補助等
	雑 支 出	166	466	△300	永年勤続表彰費用等
事業活動支出計(2)		10,195	11,214	△1,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,159	△11,164	1,005	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		150	150	0	
	器具及び備品取得支出	150	150	0	パソコン
施設整備等支出計(5)		150	150	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150	△150	0	
<その他の活動による収支>					
【事業区分間繰入金収入】		5,531	3,572	1,959	
	事業区分間繰入金収入	5,531	3,572	1,959	
	<公益事業会計繰入金収入>	5,531	3,572	1,959	公益事業会計繰入金収入 事務経費 訪問看護事業サービス区分より 居宅介護支援サービス区分より
【拠点区分間繰入金収入】		7,616	5,300	2,316	
	拠点区分間繰入金収入	7,616	5,300	2,316	
	(わかば作業所拠点区分繰入金収入(指替))	7,616	5,300	2,316	わかば作業所拠点区分繰入金収入

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
					事務経費 就労支援事業サービス区分より 生活介護サービス区分より
【サービス区分間繰入金収入】		37,580	13,839	23,741	
	サービス区分間繰入金収入	37,580	13,839	23,741	
	〈訪問介護事業サービス区分繰入金収入〉	17,063	4,283	12,780	訪問介護事業サービス区分繰入金収入 事務経費
	〈通所介護事業サービス区分繰入金収入〉	0	1,982	△1,982	
	〈居宅介護障害事業サービス区分繰入金収入〉	18,647	4,283	14,364	居宅介護障害事業サービス区分繰入金収入 事務経費
	〈相談支援事業サービス区分繰入金収入〉	1,870	3,291	△1,421	相談支援事業サービス区分繰入金収入 事務経費
その他の活動収入計(7)		50,727	22,711	28,016	
【拠点区分間繰入金支出】		23,276	11,397	11,879	
	拠点区分間繰入金支出	23,276	11,397	11,879	
	〈補助金事業拠点区分繰入金支出(借越)〉	23,276	11,397	11,879	補助金事業拠点区分繰入金支出 運営費・退職手当積立基金掛金 法人運営サービス区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		17,142	0	17,142	
	サービス区分間繰入金支出	17,142	0	17,142	
	〈通所介護事業サービス区分繰入金支出〉	17,142	0	17,142	通所介護事業サービス区分繰入金支出 運営補填金
その他の活動支出計(8)		40,418	11,397	29,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,309	11,314	△1,005	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		53,692	43,367	10,325	
	居宅介護料収入	51,256	40,357	10,899	
	(介護報酬収入)	44,963	35,673	9,290	
	<介護報酬収入>	44,963	35,673	9,290	訪問介護事業収入
	(利用者負担金収入)	6,293	4,684	1,609	
	<介護負担金収入(公費)>	126	720	△594	利用者負担金収入(生保分)
	<介護負担金収入(一般)>	6,167	3,964	2,203	利用者負担金収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,368	2,953	△585	
	<事業費収入>	1,992	2,657	△665	日常生活支援総合事業収入
	<事業負担金収入(一般)>	376	296	80	日常生活支援総合事業利用者負担金収入
	利用者等利用料収入	66	55	11	
	(介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入)	0	5	△5	
	<その他の利用料収入>	66	50	16	訪問介護事業自費サービス利用者負担分
	その他の事業収入	2	2	0	
	<補助金事業収入>	2	2	0	低所得者減免措置事業補助金(町)
事業活動収入計(1)		53,692	43,367	10,325	
【人件費支出】		34,749	39,063	△4,314	
	職員給料 支出	10,681	16,841	△6,160	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	3,652	5,742	△2,090	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	16,285	12,235	4,050	本俸、時間外手当、通勤手当、 処遇改善手当、勤勉手当、 登録ヘルパー賞金等
	法定福利費支出	4,131	4,245	△114	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		2,097	1,821	276	
	消耗器具備品費支出	686	631	55	活動消耗品
	車輦費 支出	1,313	1,106	207	燃料代、修繕費、任意保険代等
	保険料 支出	60	46	14	施設総合保険
	租税公課 支出	38	38	0	自動車税
【事務費支出】		1,870	1,863	7	
	福利厚生費支出	286	347	△61	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	6	6	0	交通費
	研修研究費支出	205	137	68	ネット配信研修費等
	事務消耗品費支出	71	71	0	事務消耗器具備品費
	印刷製本費支出	360	360	0	ケース記録印刷代
	水道光熱費支出	300	300	0	水道光熱費 (ヘルパーステーション負担分)
	通信運搬費支出	11	11	0	郵送代
	手数料 支出	10	10	0	振込手数料
	賃借料 支出	145	145	0	オフィスソフト借上料、コピー機借上料等
	土地・建物賃借料支出	476	476	0	土地建物賃借料 (ヘルパーステーション負担分)
【利用者負担軽減額】		10	10	0	
	利用者負担軽減額	10	10	0	社会福祉法人利用者負担軽減適用分
事業活動支出計(2)		38,726	42,757	△4,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,966	610	14,356	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
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】		1,231	1,937	△706	
	拠点区分間繰入金支出	1,231	1,937	△706	
	<補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉)>	1,231	1,937	△706	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		17,063	4,283	12,780	
	サービス区分間繰入金支出	17,063	4,283	12,780	
	<介護保険事務サービス区分繰入金支出>	17,063	4,283	12,780	介護保険事務サービス区分繰入金支出 事務経費
その他の活動支出計(8)		18,294	6,220	12,074	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,294	△6,220	△12,074	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,328	△5,610	2,282	
前期末支払資金残高(12)		3,328	5,610	△2,282	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		63,662	71,041	△7,379	
	居宅介護料収入	49,819	58,105	△8,286	
	〈介護報酬収入〉	44,309	52,272	△7,963	
	〈介護報酬収入〉	44,309	52,272	△7,963	通所介護サービス収入
	〈利用者負担金収入〉	5,510	5,833	△323	
	〈介護負担金収入(公費)〉	10	15	△5	利用者負担金収入(生保分)
	〈介護負担金収入(一般)〉	5,490	5,808	△318	利用者負担金収入
	〈介護予防負担金収入(公費)〉	10	10	0	介護予防利用者負担金収入(生保分)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,963	7,925	38	
	〈事業費収入〉	7,145	7,128	17	日常生活支援総合事業収入
	〈事業負担金収入(公費)〉	5	5	0	日常生活支援総合事業利用者負担金収入 (生保分)
	〈事業負担金収入(一般)〉	813	792	21	日常生活支援総合事業利用者負担金収入
	利用者等利用料収入	5,878	5,009	869	
	〈食費収入(一般)〉	5,850	4,982	868	利用者負担食材料代
	〈介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入〉	5	5	0	日常生活支援総合事業利用者負担分
	〈その他の利用料収入〉	23	22	1	通所介護事業利用者負担分ファイル代、 食事キャンセル代
	その他の事業収入	2	2	0	
	〈補助金事業収入〉	2	2	0	低所得者減免措置事業補助金収入(町)
【障害福祉サービス等事業収入】		720	800	△80	
	その他の事業収入	720	800	△80	
	〈受託事業収入〉	720	800	△80	日中一時支援サービス収入(町)
事業活動収入計(1)		64,382	71,841	△7,459	
【人件費支出】		59,499	53,708	5,791	
	職員給料 支出	16,884	12,100	4,784	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	5,534	4,190	1,344	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与と支出	29,304	30,687	△1,383	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当 処遇改善手当等
	法定福利費支出	7,777	6,731	1,046	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		19,758	19,235	523	
	消耗器具備品費支出	799	851	△52	活動消耗品
	水道光熱費支出	3,540	3,540	0	水道光熱費 (デイサービス負担分)
	車輛費 支 出	2,052	2,179	△127	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	100	100	0	機器修繕費
	業務委託費支出	2,931	2,931	0	給食調理業務委託料
	保険料 支 出	225	217	8	施設総合保険
	賃借料 支 出	1,200	1,200	0	送迎車両リース料
	土地・建物賃借料支出	5,615	5,615	0	土地建物賃借料 (デイサービス負担分、配食サービス 負担分)
	租税公課 支 出	80	80	0	自動車税
	給食費 支 出	3,176	2,472	704	食材料代、おやつ代、備蓄食料購入代
	教養娯楽費支出	40	50	△10	レクリエーション活動費
【事務費支出】		1,106	1,029	77	
	福利厚生費支出	432	396	36	健康診断、社会福祉共済会、予防接種

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	旅費交通費支出	3	3	0	交通費
	研修研究費支出	153	13	140	県デイサービス協議会研修参加費、 認知症研修参加費等
	事務消耗品費支出	142	133	9	事務消耗器具備品費
	印刷製本費支出	100	100	0	利用者連絡帳票印刷代
	通信運搬費支出	6	6	0	郵送代
	手数料 支 出	10	10	0	振込手数料
	賃借料 支 出	230	230	0	オフィスソフト借上料、コピー機借上料等
	保守料 支 出	0	108	△108	
	諸会費 支 出	30	30	0	県デイサービス協議会会費
【利用者負担軽減額】		10	10	0	
	利用者負担軽減額	10	10	0	社会福祉法人利用者負担軽減適用分
事業活動支出計(2)		80,373	73,982	6,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,991	△2,141	△13,850	
<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>					
【事業区分間繰入金収入】		776	776	0	
	事業区分間繰入金収入	776	776	0	
	<公益事業会計繰入金収入>	776	776	0	公益事業会計繰入金収入 事業経費 配食事業サービス区分より
【サービス区分間繰入金収入】		17,142	0	17,142	
	サービス区分間繰入金収入	17,142	0	17,142	
	<介護保険事務サービス区分繰入金収入>	17,142	0	17,142	介護保険事務サービス区分繰入金収入 運営補填金
その他の活動収入計(7)		17,918	776	17,142	
【拠点区分間繰入金支出】		1,927	1,453	474	
	拠点区分間繰入金支出	1,927	1,453	474	
	<補助金等拠点区分繰入金支出(借付)>	1,927	1,453	474	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		0	1,982	△1,982	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,982	△1,982	
	<介護保険事務サービス区分繰入金支出>	0	1,982	△1,982	
その他の活動支出計(8)		1,927	3,435	△1,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,991	△2,659	18,650	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,800	4,800	
前期末支払資金残高(12)		0	4,800	△4,800	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【障害福祉サービス等事業収入】		46,273	35,406	10,867	
	自立支援給付費収入	44,778	34,766	10,012	
	<介護給付費収入>	44,778	34,766	10,012	障害居宅介護支援費収入 総合支援サービス収入
	利用者負担金収入	45	35	10	利用者負担金収入
	その他の事業収入	1,450	605	845	
	<受託事業収入>	1,445	600	845	受託事業収入 移動支援サービス事業収入 移動支援サービス利用者負担金収入
	<その他の事業収入>	5	5	0	総合支援事業自費サービス利用者負担分
事業活動収入計(1)		46,273	35,406	10,867	
【人件費支出】		26,763	31,431	△4,668	
	職員給料 支出	3,317	6,191	△2,874	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	1,111	1,540	△429	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	19,354	20,494	△1,140	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、 処遇改善手当、登録ヘルパー賞金等
	法定福利費支出	2,981	3,206	△225	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,443	1,683	△240	
	研修研究費支出	0	50	△50	
	消耗器具備品費支出	529	429	100	活動消耗品
	車両費 支出	818	1,122	△304	燃料代、修繕費、任意保険代等
	保険料 支出	60	46	14	施設総合保険
	租税公課 支出	36	36	0	自動車税
【事務費支出】		1,188	1,216	△28	
	福利厚生費支出	207	317	△110	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	6	6	0	交通費
	研修研究費支出	58	58	0	同行援護研修等参加費
	事務消耗品費支出	139	71	68	事務消耗器具備品費
	印刷製本費支出	60	60	0	ケース記録印刷代
	水道光熱費支出	210	210	0	水道光熱費 (ヘルパーステーション障がい負担分)
	通信運搬費支出	6	6	0	郵送料
	手数料 支出	24	10	14	振込手数料、電子証明書発行手数料
	賃借料 支出	145	145	0	オフィスソフト借上料、コピー機借上料等
	土地・建物賃借料支出	333	333	0	土地建物賃借料 (ヘルパーステーション障がい負担分)
事業活動支出計(2)		29,394	34,330	△4,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,879	1,076	15,803	
<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	
【事業区分間繰入金支出】		884	891	△7	
	事業区分間繰入金支出	884	891	△7	
	<公益事業会計繰入金支出>	884	891	△7	公益事業会計繰入金支出

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
					運営費 受託ヘルパー事業サービス区分へ
【拠点区分間繰入金支出】		431	511	△80	
	拠点区分間繰入金支出	431	511	△80	
	<補助金事業拠点区分繰入金支出(控除)>	431	511	△80	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		18,647	4,283	14,364	
	サービス区分間繰入金支出	18,647	4,283	14,364	
	<介護保険事務サービス区分繰入金支出>	18,647	4,283	14,364	介護保険事務サービス区分繰入金支出 事務経費
その他の活動支出計(8)		19,962	5,685	14,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,962	△5,685	△14,277	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,083	△4,609	1,526	
前期末支払資金残高(12)		3,083	4,609	△1,526	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		2,181	0	2,181	
	市区町村補助金収入	2,181	0	2,181	
	(特定特定相談支援等体制強化補助金収入)	2,181	0	2,181	特定相談支援等体制強化補助金収入
【受託金収入】		252	252	0	
	市区町村受託金収入	252	252	0	
	(障がい者虐待防止センター事業受託金収入)	252	252	0	障がい者虐待防止センター事業受託金
【障害福祉サービス等事業収入】		10,643	10,706	△63	
	自立支援給付費収入	10,349	10,412	△63	
	(サービス利用計画作成費収入)	10,349	10,412	△63	障がい者相談支援ケアプラン作成費収入
	その他の事業収入	294	294	0	
	(受託事業収入)	294	294	0	認定調査(障がい)受託金収入
事業活動収入計(1)		13,076	10,958	2,118	
【人件費支出】		11,434	9,729	1,705	
	職員給料 支出	7,109	3,737	3,372	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	2,430	1,306	1,124	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	238	3,280	△3,042	本俸、時間外手当、通勤手当等
	法定福利費支出	1,657	1,406	251	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		426	413	13	
	消耗器具備品費支出	97	85	12	活動消耗品
	車輛費 支 出	143	142	1	燃料代、修繕費、任意保険代等
	賃借料 支 出	156	156	0	車両リース料
	租税公課 支出	30	30	0	消費税(認定調査分)
【事務費支出】		399	366	33	
	福利厚生費支出	81	54	27	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	2	2	0	交通費
	研修研究費支出	83	77	6	相談支援従事者初任者研修参加費、 強度行動障がい支援者養成研修参加費等
	事務消耗品費支出	34	34	0	事務消耗器具備品費
	水道光熱費支出	60	60	0	水道光熱費 (相談支援負担分)
	通信運搬費支出	10	10	0	郵送代
	手数料 支 出	10	10	0	振込手数料
	賃借料 支 出	24	24	0	オフィスソフト借上料
	土地・建物賃借料支出	95	95	0	土地建物賃借料 (相談支援負担分)
事業活動支出計(2)		12,259	10,508	1,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		817	450	367	
<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】		808	445	363	
	拠点区分間繰入金支出	808	445	363	
	(補助金事業拠点区分繰入金支出(預託))	808	445	363	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
【サービス区分間繰入金支出】		1,870	3,291	△1,421	
	サービス区分間繰入金支出	1,870	3,291	△1,421	
	(介護保険事務サービス区分繰入金支出)	1,870	3,291	△1,421	介護保険事務サービス区分繰入金支出 事務経費
その他の活動支出計(8)		2,678	3,736	△1,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,678	△3,736	1,058	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,861	△3,286	1,425	
前期末支払資金残高(12)		1,861	3,286	△1,425	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
寄附金収入	10	100	△90	
受託金収入	2,106	2,188	△82	
就労支援事業収入	6,574	6,523	51	
障害福祉サービス等事業収入	62,453	61,301	1,152	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	79	79	0	
事業活動収入計(1)	71,227	70,196	1,031	
人件費支出	57,306	56,750	556	
事業費支出	8,670	8,260	410	
事務費支出	3,242	3,267	△25	
就労支援事業支出	6,574	6,523	51	
事業活動支出計(2)	75,792	74,800	992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,565	△4,604	39	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	200	383	△183	
施設整備等支出計(5)	200	383	△183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△383	183	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	10	100	△90	
拠点区分間繰入金支出	9,057	6,688	2,369	
その他の活動支出計(8)	9,067	6,788	2,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,067	△6,788	△2,279	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,832	△11,775	△2,057	
前期末支払資金残高(12)	13,832	11,775	2,057	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【寄附金収入】		10	100	△90	
	経常経費寄附金収入	10	100	△90	篤志寄附金
【就労支援事業収入】		5,555	5,526	29	
	自主事業収入	1,805	1,746	59	自主事業収入
	内職事業収入	2,550	2,340	210	内職事業収入
	自販機事業収入	1,200	1,440	△240	自販機事業収入
【障害福祉サービス等事業収入】		39,757	37,234	2,523	
	自立支援給付費収入	38,563	35,424	3,139	
	〈訓練等給付費収入〉	38,563	35,424	3,139	就労継続支援B型給付費収入
	利用者負担金収入	252	252	0	就労継続支援B型利用者負担金収入
	その他の事業収入	942	1,558	△616	
	〈受託事業収入〉	52	805	△753	日中一時支援事業収入 ・受託事業収入 ・利用者負担金収入
	〈その他の事業収入〉	890	753	137	就労継続支援B型送迎代自己負担金収入 就労継続支援B型給食代自己負担金収入 就労継続支援B型入浴代自己負担金収入
【受取利息配当金収入】		5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
【その他の収入】		79	79	0	
	雑 収 入	79	79	0	
	〈雑収入〉	79	79	0	AED設置料、雑収入
事業活動収入計(1)		45,406	42,944	2,462	
【人件費支出】		32,325	29,222	3,103	
	職員給料 支出	10,391	7,959	2,432	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	2,199	2,545	△346	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	15,020	14,429	591	本俸、時間外手当、通勤手当、 処遇改善手当等
	法定福利費支出	4,715	4,289	426	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		5,484	5,119	365	
	諸謝金 支 出	68	48	20	通訳等謝金(合理的配慮) 職員研修講師謝金
	消耗器具備品費支出	310	288	22	就労支援B型事業活動消耗品
	水道光熱費支出	1,344	1,143	201	電気代、ガス代、上下水道代
	車輛費 支 出	1,114	1,142	△28	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	200	200	0	作業用機器修繕費、設備修繕費
	保険料 支 出	179	169	10	施設総合保険
	賃借料 支 出	274	274	0	利用者研修バス借上料、AED借上料
	租税公課 支出	20	20	0	自動車税
	給食費 支 出	1,438	1,247	191	利用者給食代
	保健衛生費支出	257	248	9	利用者健康診断料
	教養娯楽費支出	280	340	△60	行事活動費
【事務費支出】		2,122	2,136	△14	
	福利厚生費支出	218	218	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	20	20	0	交通費
	研修研究費支出	47	19	28	東海北陸社会就労センター研修参加費等
	事務消耗品費支出	550	620	△70	事務用消耗品費

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	印刷製本費支出	30	30	0	封筒等印刷
	修繕費 支 出	150	266	△116	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	125	125	0	郵送料、電話代
	業務委託費支出	108	122	△14	資源物回収委託料、廃棄物回収委託料
	手数料 支 出	100	94	6	受信料、ネットバイキング基本手数料、 振込手数料、CTYプロバイダ料
	保険料 支 出	157	0	157	建物火災保険
	賃借料 支 出	278	278	0	コピー機借上料、オフィスソフト借上料
	保守料 支 出	225	225	0	警報装置保守点検料、 インターネットセキュリティー保守料
	諸会費 支 出	97	97	0	県社会就労センター協議会費、 全国セルフ協議会等
	食料費 支 出	7	12	△5	協力者飲物代等
	雑 支 出	10	10	0	雑費
【就労支援事業支出】		5,555	5,526	29	自主事業、内職事業、自販機事業に係る 材料費等支出、製品・商品等仕入れ支出
	就労支援事業販売原価支出	5,555	5,526	29	
	<就労支援事業製造原価支出>	4,500	4,306	194	
	<就労支援事業仕入支出>	1,055	1,220	△165	
事業活動支出計(2)		45,486	42,003	3,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△80	941	△1,021	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		200	383	△183	
	器具及び備品取得支出	200	383	△183	パソコン
施設整備等支出計(5)		200	383	△183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200	△383	183	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【積立資産支出】		10	100	△90	
	わかば積立資産支出	10	100	△90	わかば寄附金積立支出
【拠点区分間繰入金支出】		7,845	5,233	2,612	
	拠点区分間繰入金支出	7,845	5,233	2,612	自主事業拠点区分繰入金支出 事務経費 介護保険事務サービス区分へ
	<補助金等拠点区分繰入金支出(借受)>	1,051	843	208	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス区分へ
	<自主事業拠点区分繰入金支出(借受)>	6,794	4,390	2,404	自主事業拠点区分繰入金支出 事務経費 介護保険事務サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		7,855	5,333	2,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,855	△5,333	△2,522	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,135	△4,775	△3,360	
前期末支払資金残高(12)		8,135	4,775	3,360	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【就労支援事業収入】		1,019	997	22	
	自主事業収入	80	80	0	自主事業収入
	内職事業収入	483	461	22	内職事業収入
	自販機事業収入	456	456	0	自販機事業収入
【障害福祉サービス等事業収入】		22,696	24,067	△1,371	
	自立支援給付費収入	22,056	23,479	△1,423	
	〈介護給付費収入〉	22,056	23,479	△1,423	生活介護事業給付費収入
	利用者負担金収入	1	1	0	生活介護事業利用者負担金収入
	その他の事業収入	639	587	52	
	〈その他の事業収入〉	639	587	52	生活介護事業送迎代自己負担金収入 生活介護事業食事代自己負担金収入 生活介護事業入浴料自己負担金収入
事業活動収入計(1)		23,715	25,064	△1,349	
【人件費支出】		23,305	25,741	△2,436	
	職員給料 支出	3,468	4,625	△1,157	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	2,199	1,383	816	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	14,285	16,070	△1,785	本俸、時間外手当、通勤手当、 処遇改善手当等
	法定福利費支出	3,353	3,663	△310	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		3,035	2,994	41	
	諸謝金 支出	48	48	0	創作、レク等指導者謝金等
	旅費交通費支出	45	45	0	交通費
	消耗器具備品費支出	126	106	20	生活介護事業活動消耗品
	水道光熱費支出	519	441	78	電気代、ガス代、上下水道代
	車輛費 支出	360	321	39	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支出	50	50	0	作業用機器修繕費
	保険料 支出	77	73	4	施設総合保険
	賃借料 支出	644	644	0	送迎用車両リース料、行車用車両リース料
	給食費 支出	755	846	△91	利用者昼食代
	保健衛生費支出	119	110	9	利用者健康診断料
	教養娯楽費支出	292	310	△18	行事活動費
【事務費支出】		841	877	△36	
	福利厚生費支出	135	196	△61	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	研修研究費支出	59	54	5	強度行動障害支援者養成研修参加費等
	事務消耗品費支出	238	238	0	事務用消耗品費
	修繕費 支出	50	100	△50	施設修繕費
	通信運搬費支出	43	43	0	電話代
	手数料 支出	39	36	3	受信料、ネットバンキング基本手数料、 振込手数料、CTYプロバイダ料
	保険料 支出	67	0	67	
	賃借料 支出	113	113	0	コピー機借上料、オフィスソフト借上料
	保守料 支出	87	87	0	警報装置保守点検料、 インターネットセキュリティ保守料
	雑 支出	10	10	0	雑費
【就労支援事業支出】		1,019	997	22	自主事業、内職事業、自販機事業に係る 材料費等支出、製品・商品等仕入れ支出
	就労支援事業販売原価支出	1,019	997	22	
	〈就労支援事業製造原価支出〉	878	817	61	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	<就労支援事業仕入支出>	141	180	△39	
事業活動支出計(2)		28,200	30,609	△2,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,485	△5,545	1,060	
<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】		1,212	1,455	△243	
	拠点区分間繰入金支出	1,212	1,455	△243	
	<補助金事業拠点区分繰入金支出(預金)>	390	545	△155	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス区分へ
	<自主事業拠点区分繰入金支出(預金)>	822	910	△88	自主事業拠点区分繰入金支出 事務経費 介護保険事務サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		1,212	1,455	△243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,212	△1,455	243	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,697	△7,000	1,303	
前期末支払資金残高(12)		5,697	7,000	△1,303	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		2,106	2,188	△82	
	市区町村受託金収入	2,106	2,188	△82	
	(在宅精神障害者支援事業受託金収入)	2,106	2,188	△82	在宅精神障害者支援事業受託金 (わかば作業所フリースペース運営受託)
事業活動収入計(1)		2,106	2,188	△82	
【人件費支出】		1,676	1,787	△111	
	非常勤職員給与支出	1,434	1,534	△100	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	242	253	△11	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		151	147	4	
	水道光熱費支出	58	49	9	電気代、ガス代、上下水道代
	車輦費 支 出	24	23	1	燃料代
	保険料 支 出	24	30	△6	フリースペース事業保険代
	教養娯楽費支出	45	45	0	フリースペース事業行事活動費
【事務費支出】		279	254	25	
	福利厚生費支出	27	0	27	
	旅費交通費支出	6	7	△1	交通費
	事務消耗品費支出	12	7	5	事務消耗器具備品費
	通信運搬費支出	5	5	0	電話代
	手数料 支 出	5	4	1	受信料、振込手数料、CTYプロバイダ料
	賃借料 支 出	22	22	0	コピー機借上料、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	192	199	△7	消費税納税金
	保守料 支 出	10	10	0	警報装置保守点検料、 インターネットセキュリティ保守料
事業活動支出計(2)		2,106	2,188	△82	
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	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
資金収支予算書
[公益事業区分]

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	108	122	△14	
受託金収入	95,378	91,433	3,945	
事業収入	72,651	71,832	819	
介護保険事業収入	68,544	76,189	△7,645	
医療事業収入	8,519	8,213	306	
受取利息配当金収入	12	12	0	
その他の収入	408	401	7	
事業活動収入計(1)	245,620	248,202	△2,582	
人件費支出	140,889	150,170	△9,281	
事業費支出	86,477	82,426	4,051	
事務費支出	12,114	11,794	320	
事業活動支出計(2)	239,480	244,390	△4,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,140	3,812	2,328	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,370	△1,370	
施設整備等支出計(5)	0	1,370	△1,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,370	1,370	
<その他の活動による収支>				
事業区分間繰入金収入	1,658	891	767	
その他の活動収入計(7)	1,658	891	767	
事業区分間繰入金支出	13,472	13,622	△150	
その他の活動による支出	0	7	△7	
その他の活動支出計(8)	13,472	13,629	△157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,814	△12,738	924	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,674	△10,296	4,622	
前期末支払資金残高(12)	5,674	10,296	△4,622	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
受託金収入	93,077	89,132	3,945	
事業収入	7,200	7,112	88	
介護保険事業収入	16,582	16,516	66	
事業活動収入計(1)	116,859	112,760	4,099	
人件費支出	82,128	83,886	△1,758	
事業費支出	25,029	21,107	3,922	
事務費支出	5,720	5,643	77	
事業活動支出計(2)	112,877	110,636	2,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,982	2,124	1,858	
<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>				
事業区分間繰入金収入	1,658	891	767	
その他の活動収入計(7)	1,658	891	767	
事業区分間繰入金支出	5,640	5,193	447	
その他の活動支出計(8)	5,640	5,193	447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,982	△4,302	320	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,178	2,178	
前期末支払資金残高(12)	0	2,178	△2,178	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		1,012	1,074	△62	
	市区町村受託金収入	1,012	1,074	△62	
	(社会福祉大会事業運営受託金収入)	1,012	1,074	△62	社会福祉大会事業運営受託金
事業活動収入計(1)		1,012	1,074	△62	
【事業費支出】		1,012	1,074	△62	
	諸謝金 支 出	380	390	△10	記念講演講師謝金、司会者、筆耕等謝金
	消耗器具備品費支出	217	283	△66	被表彰者・参加者記念品等
	印刷製本 支 出	300	280	20	大会冊子、封筒、賞状等印刷代
	通信運搬費支出	20	20	0	郵送料
	租税公課 支 出	92	98	△6	消費税納税金
	食料費 支 出	3	3	0	講師食事代、飲料代
事業活動支出計(2)		1,012	1,074	△62	
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	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		15,541	14,551	990	
	市区町村受託金収入	15,541	14,551	990	
	(在宅高齢者生活援助員派遣事業受託金収入)	15,541	14,551	990	在宅高齢者生活援助員派遣事業受託金
事業活動収入計(1)		15,541	14,551	990	
【人件費支出】		12,927	12,061	866	
	職員給料 支出	8,173	7,721	452	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	2,861	2,628	233	期末手当、勤勉手当
	法定福利費支出	1,893	1,712	181	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		2,321	2,176	145	
	消耗器具備品費支出	38	30	8	活動消耗品
	車輦費 支 出	454	407	47	燃料代、修繕費、任意保険等
	保険料 支 出	30	30	0	施設総合保険
	賃借料 支 出	386	386	0	車両リース料
	租税公課 支出	1,413	1,323	90	消費税納税金
【事務費支出】		293	314	△21	
	福利厚生費支出	54	54	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	3	3	0	交通費
	研修研究費支出	10	10	0	ヘルパー研修参加費
	事務消耗品費支出	125	125	0	事務消耗器具備品費
	賃借料 支 出	101	122	△21	コピー機借上料、 パソコン借上料、オフィスソフト借上料
事業活動支出計(2)		15,541	14,551	990	
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>					
【事業区分間繰入金収入】		884	891	△7	
	事業区分間繰入金収入	884	891	△7	
	(社会福祉事業会計繰入金収入)	884	891	△7	社会福祉事業会計繰入金収入 運営費 居宅介護障害サービス区分より
その他の活動収入計(7)		884	891	△7	
【事業区分間繰入金支出】		884	891	△7	
	事業区分間繰入金支出	884	891	△7	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	884	891	△7	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
その他の活動支出計(8)		884	891	△7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		28,956	31,597	△2,641	
	市区町村受託金収入 (地域包括支援センター運営事業受託金収入)	28,956	31,597	△2,641	地域包括支援センター運営事業受託金
【介護保険事業収入】		16,582	16,516	66	
	居宅介護支援介護料収入	10,986	10,464	522	
	<介護予防支援介護料収入>	10,986	10,464	522	介護予防支援費収入(ケアプラン)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,586	6,042	△456	
	<事業費収入>	5,586	6,042	△456	日常生活支援総合事業収入 (介護予防ケアマネジメント費収入)
	その他の事業収入 <その他の事業収入>	10 10	10 10	0 0	住宅改修理由書作成手数料
事業活動収入計(1)		45,538	48,113	△2,575	
【人件費支出】		37,032	42,549	△5,517	
	職員給料 支出	21,133	19,973	1,160	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	7,003	6,488	515	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	3,526	10,159	△6,633	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	5,370	5,929	△559	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		3,270	2,722	548	
	諸謝金 支出	45	45	0	認知症サポーター講座等講師謝金
	消耗器具備品費支出	210	216	△6	活動消耗品、 認知症サポーター講座テキスト等
	車輦費 支出	923	380	543	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支出	10	10	0	展示福祉用具及び試用備品等修繕費
	通信運搬費支出	9	9	0	郵送代
	業務委託費支出	1,695	1,695	0	介護予防ケアプラン業務委託料
	賃借料 支出	363	363	0	車両リース料
	租税公課 支出	15	4	11	自動車税
【事務費支出】		2,836	2,846	△10	
	福利厚生費支出	193	251	△58	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	諸謝金 支出	140	160	△20	医療介護ネットワーク会議、 ケース検討会議、個別ケア会議謝金等
	旅費交通費支出	5	5	0	交通費
	研修研究費支出	141	163	△22	包括職員課題別研修、包括在介研修、 ケアマネ更新研修参加費等
	事務消耗品費支出	283	83	200	事務消耗器具備品費
	通信運搬費支出	8	8	0	郵送代
	会議費 支出	9	54	△45	医療介護ネットワーク会議、 ケース検討会議、初期集中チーム会議等 諸経費
	手数料 支出	66	67	△1	菟野町SOSネットワーク配信システム 利用手数料、Zoom利用手数料、 振込手数料等
	賃借料 支出	1,449	1,513	△64	コピー機借上料、請求システム借上料、 パソコン借上料、オフィスソフト借上料
	保守料 支出	502	502	0	介護支援サービス電算システム保守料
	諸会費 支出	40	40	0	包括・在介支援センター協議会負担金
事業活動支出計(2)		43,138	48,117	△4,979	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,400	△4	2,404	
<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	
【事業区分間繰入金支出】		2,400	2,174	226	
	事業区分間繰入金支出	2,400	2,174	226	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	2,400	2,174	226	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
その他の活動支出計(8)		2,400	2,174	226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,400	△2,174	△226	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,178	2,178	
前期末支払資金残高(12)		0	2,178	△2,178	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		9,061	8,824	237	
	市区町村受託金収入	9,061	8,824	237	
	(配食サービス事業受託金収入)	9,061	8,824	237	配食サービス事業受託金
【事業収入】		7,200	6,776	424	
	利用料 収 入	7,200	6,776	424	配食サービス利用料
事業活動収入計(1)		16,261	15,600	661	
【人件費支出】		4,781	4,375	406	
	非常勤職員給与支出	4,318	3,939	379	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	463	436	27	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		9,633	9,388	245	
	消耗器具備品費支出	71	57	14	使い捨て容器、食洗器洗剤等活動消耗品
	車輦費 支 出	499	451	48	燃料代、修繕費、任意保険代等
	業務委託費支出	4,496	4,496	0	給食調理業務委託料、はずみ等駆除処理料
	保険料 支 出	100	100	0	施設総合保険
	賃借料 支 出	375	720	△345	車両リース料
	給食費 支 出	4,092	3,564	528	配食サービス材料代、備蓄食材購入代
【事務費支出】		1,071	1,061	10	
	福利厚生費支出	97	95	2	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	研修研究費支出	5	5	0	研修参加費
	事務消耗品費支出	60	60	0	事務消耗器具備品費
	業務委託費支出	60	60	0	集金代行業務委託費
	賃借料 支 出	25	38	△13	パソコン借上料、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	824	803	21	消費税納税金
事業活動支出計(2)		15,485	14,824	661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		776	776	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	
【事業区分間繰入金支出】		776	776	0	
	事業区分間繰入金支出	776	776	0	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	776	776	0	社会福祉事業会計繰入金支出 水道光熱費・土地建物賃借料 通所介護事業サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		776	776	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△776	△776	0	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		2,700	2,587	113	
	市区町村受託金収入	2,700	2,587	113	
	(サテライト型デイサービス事業受託金収入)	2,700	2,587	113	サテライト型デイサービス事業受託金
事業活動収入計(1)		2,700	2,587	113	
【人件費支出】		1,667	1,674	△7	
	非常勤職員給与支出	1,422	1,436	△14	本俸、時間外手当等
	法定福利費支出	245	238	7	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		719	596	123	
	諸謝金 支 出	25	25	0	いきいきサロン交流会講師謝金
	消耗器具備品費支出	58	54	4	サテライトデイ活動消耗品
	車両費 支 出	270	121	149	燃料代、修繕費、任意保険代等
	業務委託費支出	120	144	△24	サテライトデイ事業委託料、 茶の間事業委託料
	保険料 支 出	206	212	△6	サテライトデイ事業保険、施設総合保険
	租税公課 支出	40	40	0	自動車税
【事務費支出】		314	317	△3	
	福利厚生費支出	17	17	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	研修研究費支出	5	5	0	レクリエーション研修会等参加費
	事務消耗品費支出	21	21	0	事務消耗器具備品費
	賃借料 支 出	25	38	△13	パソコン借上料、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	246	236	10	消費税納税金
事業活動支出計(2)		2,700	2,587	113	
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	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		2,122	1,532	590	
	市区町村受託金収入	2,122	1,532	590	
	(介護予防事業運営受託金収入)	2,122	1,532	590	介護予防事業受託金
事業活動収入計(1)		2,122	1,532	590	
【人件費支出】		1,523	1,235	288	
	非常勤職員給与支出	1,307	1,057	250	本俸、時間外手当、通勤手当等
	法定福利費支出	216	178	38	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		364	102	262	
	消耗器具備品費支出	14	10	4	介護予防事業活動消耗品
	車両費 支 出	154	92	62	燃料代、修繕費、任意保険代等
	賃借料 支 出	196	0	196	車両リース料
【事務費支出】		235	195	40	
	福利厚生費支出	17	17	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	賃借料 支 出	25	38	△13	パソコン借上料、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	193	140	53	消費税納税金
事業活動支出計(2)		2,122	1,532	590	
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	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		4,168	3,623	545	
	市区町村受託金収入	4,168	3,623	545	
	(いきいき拠点整備調査事業受託金収入)	3,823	3,377	446	多機能型高齢者いきいき拠点運営受託金 (拠点強化事業)
	(お元気サポーター養成等受託金収入)	345	246	99	介護予防支援員養成講座等運営受託金 (お元気サポーター養成講座)
事業活動収入計(1)		4,168	3,623	545	
【人件費支出】		2,175	1,744	431	
	非常勤職員給与支出	1,847	1,491	356	本俸、時間外手当、通勤手当等
	法定福利費支出	328	253	75	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,573	1,496	77	
	諸謝金 支 出	348	331	17	拠点強化事業講師謝金、 お元気サポーター養成講座講師謝金
	消耗器具備品費支出	304	330	△26	活動消耗器具備品費
	車輛費 支 出	39	37	2	燃料代
	通信運搬費支出	52	49	3	郵送料
	広報費 支 出	160	155	5	事業啓発折り込みチラシ代
	業務委託費支出	144	72	72	認知症カフェ事業委託料
	保険料 支 出	130	126	4	行専用保険
	賃借料 支 出	396	396	0	介護予防訓練機器借上料
【事務費支出】		420	383	37	
	福利厚生費支出	17	17	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	賃借料 支 出	25	38	△13	パソコン借上料、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	378	328	50	消費税納税金
事業活動支出計(2)		4,168	3,623	545	
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	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		2,015	1,178	837	
	市区町村受託金収入	2,015	1,178	837	
	(通訳養成研修事業受託金収入)	2,015	1,178	837	要約筆記奉仕員養成研修(現任研修) 手話通訳奉仕員養成研修事業(入門課程) 手話通訳奉仕員養成講座修了者スキル アップ講座
事業活動収入計(1)		2,015	1,178	837	
【人件費支出】		48	48	0	
	職員給料 支出	47	47	0	事業担当職員時間外手当
	法定福利費支出	1	1	0	雇用保険、労災補償保険
【事業費支出】		1,806	1,130	676	
	講師金 支 出	1,567	967	600	要約筆記奉仕員養成研修講師謝金 手話通訳奉仕員養成研修事業講師謝金 手話通訳奉仕員養成講座修了者スキル アップ講座講師謝金
	消耗器具備品費支出	25	29	△4	研修消耗品
	通信運搬費支出	4	3	1	郵送料
	保険料 支 出	25	20	5	各研修保険代
	租税公課 支出	182	106	76	消費税納税金
	食料費 支 出	3	5	△2	講師食事代、飲物代
【事務費支出】		161	0	161	
	広報費 支 出	160	0	160	各養成研修事業啓発折り込みチラシ代
	手数料 支 出	1	0	1	振込手数料
事業活動支出計(2)		2,015	1,178	837	
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	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		3,800	3,800	0	
	市区町村受託金収入	3,800	3,800	0	
	(ファミリーサポートセンター事業受託金収入)	3,800	3,800	0	ファミリーサポートセンター事業運営 受託金
事業活動収入計(1)		3,800	3,800	0	
【人件費支出】		3,844	3,359	485	
	職員給料 支出	2,288	2,178	110	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	1,054	756	298	期末手当、勤勉手当
	法定福利費支出	502	425	77	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		466	378	88	
	諸謝金 支出	204	200	4	サポーター養成講座講師謝金、 フォローアップ講習会講師謝金、 相談会託児委託料、 通訳謝礼(合理的配慮)等
	消耗器具備品費支出	24	20	4	サポート会員養成講座、 フォローアップ講習会消耗品
	印刷製本 支出	20	20	0	援助活動記録表印刷代
	通信運搬費支出	5	5	0	郵送代
	広報費 支出	80	0	80	サポーター養成講座募集広報
	手数料 支出	1	1	0	振込手数料
	保険料 支出	132	132	0	サポーター養成講座、フォローアップ 講習会行事用保険、 ファミリーサポートセンター補償保険
【事務費支出】		63	63	0	
	旅費交通費支出	8	8	0	全国交流集會交通費
	諸会費 支出	55	55	0	女性労働協会ネットワーク事業年会費
事業活動支出計(2)		4,373	3,800	573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△573	0	△573	
<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>					
【事業区分間繰入金収入】		573	0	573	
	事業区分間繰入金収入	573	0	573	
	(社会福祉事業会計繰入金収入)	573	0	573	社会福祉事業会計繰入金収入 事業経費 法人運営サービス区分より
その他の活動収入計(7)		573	0	573	
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)		573	0	573	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		4,543	2,360	2,183	
	市区町村受託金収入	4,543	2,360	2,183	
	〈子育て地域支援事業受託金収入〉	2,443	2,360	83	子育て地域支援事業受託金 子育て支援事業・養育支援訪問事業
	〈併発型相談支援教室運営受託金収入〉	2,100	0	2,100	併発型相談支援教室運営受託金
事業活動収入計(1)		4,543	2,360	2,183	
【人件費支出】		1,617	1,334	283	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員給料 支出	939	865	74	
	非常勤職員給与支出	463	288	175	養育支援訪問スタッフ賃金 併発型相談支援教室スタッフ賃金
	法定福利費支出	215	181	34	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		2,642	549	2,093	
	諸謝金 支出	1,235	110	1,125	キーパーソン養成講座講師謝金、 託児謝礼、通訳謝礼(合理的配慮) 併発型相談支援教室専門職報酬
	消耗器具備品費支出	843	128	715	子育て支援事業活動消耗品
	車輛費 支出	150	0	150	燃料代
	通信運搬費支出	65	10	55	携帯電話代、郵送代
	広報費 支出	300	230	70	子育て通信(こもっ子mama)発行費
	手数料 支出	1	1	0	振込手数料
	保険料 支出	48	70	△22	子育てサロン等行事用保険、 養育支援等保険
【事務費支出】		66	66	0	
	福利厚生費支出	27	27	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	1	1	0	交通費
	賃借料 支出	38	38	0	パソコン借上料、オフィスソフト借上料
事業活動支出計(2)		4,325	1,949	2,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218	411	△193	
<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>					
【事業区分間繰入金収入】		201	0	201	
	事業区分間繰入金収入	201	0	201	
	〈社会福祉事業会計繰入金収入〉	201	0	201	社会福祉事業会計繰入金収入 事業経費 法人運営サービス区分より
その他の活動収入計(7)		201	0	201	
【事業区分間繰入金支出】		419	411	8	
	事業区分間繰入金支出	419	411	8	
	〈社会福祉事業会計繰入金支出〉	419	411	8	社会福祉事業会計繰入金支出 事務経費、退職手当積立基金掛金 法人運営サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		419	411	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△218	△411	193	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		0	813	△813	
	市区町村受託金収入	0	813	△813	
	(あいあい自動車運営事業受託金収入)	0	813	△813	
【事業収入】		0	336	△336	
	利用料 収 入	0	336	△336	
事業活動収入計(1)		0	1,149	△1,149	
【人件費支出】		0	710	△710	
	非常勤職員給与支出	0	707	△707	
	法定福利費支出	0	3	△3	
【事業費支出】		0	334	△334	
	諸謝金 支 出	0	159	△159	
	消耗器具備品費支出	0	10	△10	
	車輦費 支 出	0	141	△141	
	手数料 支 出	0	4	△4	
	保険料 支 出	0	9	△9	
	租税公課 支出	0	11	△11	
【事務費支出】		0	105	△105	
	福利厚生費支出	0	17	△17	
	賃借料 支 出	0	38	△38	
	租税公課 支出	0	50	△50	
事業活動支出計(2)		0	1,149	△1,149	
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	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		19,159	17,193	1,966	
	市区町村受託金収入	19,159	17,193	1,966	
	(生活支援体制整備事業受託金収入)	19,159	17,193	1,966	生活支援体制整備事業受託金
事業活動収入計(1)		19,159	17,193	1,966	
【人件費支出】		16,514	14,797	1,717	
	職員給料 支出	10,206	7,638	2,568	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	3,553	2,683	870	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	366	2,398	△2,032	本俸、時間外手当等
	法定福利費支出	2,389	2,078	311	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,223	1,162	61	
	消耗器具備品費支出	130	48	82	事業活動消耗品、 住民参加型在宅グループ携帯電話新規購入
	車輦費 支出	191	158	33	燃料代、修繕費、任意保険代等
	通信運搬費支出	456	390	66	コーディネーター業務携帯電話通話料 住民参加型在宅グループ携帯電話通話料
	会議費 支出	10	30	△20	会議諸経費
	広報費 支出	80	83	△3	事業啓発中入れチラシ印刷代
	賃借料 支出	356	453	△97	車両リース料
【事務費支出】		261	293	△32	
	福利厚生費支出	100	83	17	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	研修研究費支出	10	20	△10	コーディネーター研修参加費
	賃借料 支出	151	190	△39	パソコン借上料、オフィスソフト借上料
事業活動支出計(2)		17,998	16,252	1,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,161	941	220	
<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	
【事業区分間繰入金支出】		1,161	941	220	
	事業区分間繰入金支出	1,161	941	220	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	1,161	941	220	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
その他の活動支出計(8)		1,161	941	220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,161	△941	△220	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
事業収入	451	450	1	
介護保険事業収入	51,962	59,673	△7,711	
医療事業収入	8,519	8,213	306	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	408	401	7	
事業活動収入計(1)	61,350	68,747	△7,397	
人件費支出	51,914	59,017	△7,103	
事業費支出	2,896	2,845	51	
事務費支出	3,230	3,366	△136	
事業活動支出計(2)	58,040	65,228	△7,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,310	3,519	△209	
<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	
事業区分間繰入金支出	7,832	6,079	1,753	
その他の活動支出計(8)	7,832	6,079	1,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,832	△6,079	△1,753	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,522	△2,560	△1,962	
前期末支払資金残高(12)	4,522	2,560	1,962	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		44,336	52,010	△7,674	
	居宅介護支援介護料収入	40,534	47,640	△7,106	
	（居宅介護支援介護料収入）	40,534	47,640	△7,106	居宅介護支援介護料収入
	その他の事業収入	3,802	4,370	△568	
	（受託事業収入）	3,802	4,370	△568	認定調査受託金
事業活動収入計(1)		44,336	52,010	△7,674	
【人件費支出】		37,218	43,180	△5,962	
	職員給料 支出	10,798	13,503	△2,705	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	3,777	4,209	△432	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	17,431	19,529	△2,098	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当
	法定福利費支出	5,212	5,939	△727	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,898	1,733	165	
	消耗器具備品費支出	36	0	36	活動消耗品
	車輛費 支 出	1,614	1,385	229	燃料代、修繕費、任意保険代等
	保険料 支 出	10	109	△99	施設総合保険
	賃借料 支 出	172	179	△7	車両リース料
	租税公課 支出	66	60	6	自動車税
【事務費支出】		2,425	2,545	△120	
	福利厚生費支出	233	296	△63	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	5	5	0	交通費
	研修研究費支出	116	241	△125	ケアマネ更新研修等参加費
	事務消耗品費支出	432	364	68	事務消耗器具備品費
	水道光熱費支出	330	330	0	水道光熱費 (居宅介護支援負担分)
	通信運搬費支出	21	21	0	郵送料
	手数料 支 出	10	10	0	振込手数料
	賃借料 支 出	282	282	0	オフィスソフト借上料、 コピー機借上料、コピー機使用料等
	土地・建物賃借料支出	523	523	0	土地建物賃借料 (居宅介護支援負担分)
	租税公課 支出	473	473	0	消費税納税金（認定調査受託分）
事業活動支出計(2)		41,541	47,458	△5,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,795	4,552	△1,757	
<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	
【事業区分間繰入金支出】		6,506	4,552	1,954	
	事業区分間繰入金支出	6,506	4,552	1,954	
	（社会福祉事業会計繰入金支出）	6,506	4,552	1,954	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営 サービス区分へ 事務経費 介護保険事務サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		6,506	4,552	1,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,506	△4,552	△1,954	
予備費支出(10)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,711	0	△3,711	
前期末支払資金残高(12)		3,711	0	3,711	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		7,626	7,663	△37	
	居宅介護料収入	7,626	7,663	△37	
	(介護報酬収入)	6,816	6,858	△42	
	<介護報酬収入>	4,296	3,726	570	訪問看護サービス料収入
	<介護予防報酬収入>	2,520	3,132	△612	介護予防訪問看護サービス料収入
	(利用者負担金収入)	810	805	5	
	<介護負担金収入(公費)>	34	25	9	利用者負担金収入(生保分)
	<介護負担金収入(一般)>	431	414	17	利用者負担金収入
	<介護予防負担金収入(公費)>	10	18	△8	介護予防利用者負担金収入(生保分)
	<介護予防負担金収入(一般)>	335	348	△13	介護予防利用者負担金収入
【医療事業収入】		8,519	8,213	306	
	訪問看護療養費収入	7,800	7,500	300	医療訪問看護サービス料収入
	訪問看護利用料収入	719	713	6	
	<訪問看護基本利用料収入>	498	492	6	医療利用者負担金収入
	<訪問看護その他の利用料収入>	221	221	0	医療交通費収入等
【受取利息配当金収入】		10	10	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息
【その他の収入】		0	5	△5	
	雑 収 入	0	5	△5	
	<雑収入>	0	5	△5	
事業活動収入計(1)		16,155	15,891	264	
【人件費支出】		14,635	15,776	△1,141	
	職員給料 支出	4,009	3,883	126	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	1,328	1,283	45	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	8,126	7,768	358	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	1,172	2,842	△1,670	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		675	756	△81	
	消耗器具備品費支出	68	52	16	活動消耗品
	車輛費 支 出	362	421	△59	燃料代、修繕費、任意保険代等
	保険料 支 出	4	42	△38	施設総合保険
	賃借料 支 出	185	185	0	車両リース料
	租税公課 支出	6	6	0	自動車税
	保守料 支 出	50	50	0	滅菌器保守点検料
【事務費支出】		799	814	△15	
	福利厚生費支出	88	105	△17	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	贈謝金 支 出	0	20	△20	
	旅費交通費支出	2	2	0	交通費
	研修研究費支出	10	14	△4	訪問看護研修参加費
	事務消耗品費支出	61	65	△4	事務消耗器具備品費
	水道光熱費支出	180	180	0	水道光熱費(訪問看護負担分)
	通信運搬費支出	31	31	0	郵送代
	会議費 支 出	0	3	△3	
	業務委託費支出	43	43	0	集金代行業務委託費
	手数料 支 出	53	40	13	振込手数料
	賃借料 支 出	24	24	0	オフィスソフト借上料
	土地・建物賃借料支出	286	286	0	土地建物賃借料(訪問看護負担分)
	諸会費 支 出	20	0	20	県訪問看護ステーション連絡協議会費
	雑 支 出	1	1	0	雑費

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
事業活動支出計(2)		16,109	17,346	△1,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46	△1,455	1,501	
<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	
【事業区分間繰入金支出】		794	758	36	
	事業区分間繰入金支出	794	758	36	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	794	758	36	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営 サービス区分へ 事務経費 介護保険事務サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		794	758	36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△794	△758	△36	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△748	△2,213	1,465	
前期末支払資金残高(12)		748	2,213	△1,465	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【事業収入】		451	450	1	
	手数料 収 入	451	450	1	介護福祉士実務者研修開催業務手数料
事業活動収入計(1)		451	450	1	
【人件費支出】		61	61	0	
	職員給料 支出	60	60	0	研修担当職員報酬
	法定福利費支出	1	1	0	雇用保険、労働補償保険
【事業費支出】		98	100	△2	
	消耗器具備品費支出	30	30	0	介護福祉士実務者研修事業消耗品
	広報費 支 出	0	30	△30	
	租税公課 支出	68	40	28	消費税納税金
事業活動支出計(2)		159	161	△2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		292	289	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	
【事業区分間繰入金支出】		292	289	3	
	事業区分間繰入金支出	292	289	3	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	292	289	3	社会福祉事業会計繰入金支出 運営費 法人運営サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		292	289	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△292	△289	△3	
予備費支出(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【その他の収入】		408	396	12	
	雑 収 入	408	396	12	
	<雑収入>	408	396	12	自動販売機売上
事業活動収入計(1)		408	396	12	
【事業費支出】		225	256	△31	
	水道光熱費支出	200	198	2	水道光熱代(喫茶コーナー分、自販機分)
	租税公課 支出	25	58	△33	消費税納税金
【事務費支出】		6	7	△1	
	手数料 支 出	6	7	△1	自販機売上振込手数料負担分
事業活動支出計(2)		231	263	△32	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		177	133	44	
<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	
【事業区分間繰入金支出】		240	480	△240	
	事業区分間繰入金支出	240	480	△240	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	240	480	△240	社会福祉事業会計繰入金支出 事務経費 法人運営サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		240	480	△240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△240	△480	240	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△63	△347	284	
前期末支払資金残高(12)		63	347	△284	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	108	122	△14	
受託金収入	2,301	2,301	0	
事業収入	65,000	64,270	730	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	67,411	66,695	716	
人件費支出	6,847	7,267	△420	
事業費支出	58,552	58,474	78	
事務費支出	3,164	2,785	379	
事業活動支出計(2)	68,563	68,526	37	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,152	△1,831	679	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,370	△1,370	
施設整備等支出計(5)	0	1,370	△1,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,370	1,370	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,350	△2,350	
その他の活動による支出	0	7	△7	
その他の活動支出計(8)	0	2,357	△2,357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,357	2,357	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,152	△5,558	4,406	
前期末支払資金残高(12)	1,152	5,558	△4,406	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【会費収入】		108	122	△14	
	会 費 収 入	108	122	△14	会員会費収入
【受託金収入】		2,301	2,301	0	
	市区町村受託金収入	2,301	2,301	0	
	(ことぶき人材センター管理運営事業受託金)	2,301	2,301	0	ことぶき人材センター管理運営事業受託金
【事業収入】		65,000	64,270	730	
	利用料 収 入	65,000	64,270	730	作業料収入
【受取利息配当金収入】		2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息
事業活動収入計(1)		67,411	66,695	716	
【人件費支出】		6,847	7,267	△420	
	非常勤職員給与と支出	5,989	6,440	△451	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	858	827	31	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		58,552	58,474	78	
	諸謝金 支 出	100	100	0	安全講習会講師謝金
	消耗器具備品費支出	1,200	1,200	0	草刈刃等作業消耗品、 草刈機等作業消耗品等
	燃料費 支 出	250	250	0	作業用機械燃料費
	車輛費 支 出	161	234	△73	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	150	150	0	作業用機械修繕費
	業務委託費支出	3,500	3,000	500	草・雑木等処理業務委託料
	保険料 支 出	503	525	△22	シルバー傷害保険、賠償責任保険
	租税公課 支出	5	0	5	自動車税
	配分金 支 出	52,650	53,000	△350	会員配分金
	食料費 支 出	33	15	18	来客用飲物代等
【事務費支出】		3,164	2,785	379	
	福利厚生費支出	61	61	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	事務消耗品費支出	372	140	232	事務消耗器具備品費
	印刷製本費支出	50	100	△50	伝票印刷代
	通信運搬費支出	180	180	0	郵送代、電話代
	会議費 支 出	10	10	0	会議費
	手数料 支 出	110	235	△125	ネットバンキング基本手数料、 CTYプロバイダ料
	賃借料 支 出	210	181	29	業務システム賃借料、 パソコン借上料、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	1,741	1,516	225	消費税納税金 (受託金、利用料収入、インボイス制度 導入による増税分)
	保守料 支 出	305	305	0	業務システム保守料、 インターネットセキュリティ保守料
	諸会費 支 出	25	30	△5	県シルバー人材センター連合会会費
	雑 支 出	100	27	73	雑費
事業活動支出計(2)		68,563	68,526	37	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,152	△1,831	679	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		0	1,370	△1,370	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	車両運搬具取得支出	0	1,100	△1,100	
	器具及び備品取得支出	0	270	△270	
施設整備等支出計(5)		0	1,370	△1,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,370	1,370	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		0	2,350	△2,350	
	事業区分間繰入金支出	0	2,350	△2,350	
	<社会福祉事業会計繰入金支出>	0	2,350	△2,350	
【その他の活動による支出】		0	7	△7	
	リサイクル預託金支出	0	7	△7	
その他の活動支出計(8)		0	2,357	△2,357	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,357	2,357	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,152	△5,558	4,406	
	前期末支払資金残高(12)	1,152	5,558	△4,406	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	