

# 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	会費収入	5,000,000	4,870,000	△130,000	
	一般会費収入	4,100,000	4,000,000	△100,000	
	賛助会費収入	900,000	870,000	△30,000	
	寄付金収入	2,810,000	2,990,000	180,000	
	経常経費寄附金収入	2,810,000	2,990,000	180,000	
	香典返し寄附金収入	2,660,000	2,710,000	50,000	
	見舞い返し寄附金収入	20,000	20,000	0	
	一般寄附金収入	100,000	250,000	150,000	
	その他寄附金収入	30,000	10,000	△20,000	
	経常経費補助金収入	5,107,000	17,996,000	12,889,000	
	市区町村補助金収入	350,000	15,273,000	14,923,000	
	町補助金収入	350,000	15,273,000	14,923,000	[法人運営]地域福祉事業補助金増
	県社協補助金収入	650,000	650,000	0	
	県社協補助金収入	650,000	650,000	0	
	共同募金配分金収入	4,107,000	2,073,000	△2,034,000	
	一般募金配分金収入	1,645,000	1,573,000	△72,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,462,000	500,000	△1,962,000	[共同募金]配分金減
	受託金収入	1,947,000	11,829,000	9,882,000	
	市区町村受託金収入	598,000	5,398,000	4,800,000	
	町受託金収入	598,000	5,398,000	4,800,000	[法人運営]包括的支援体制整備事業受託金増
	県社協受託金収入	1,349,000	6,431,000	5,082,000	
	県社協受託金収入	1,349,000	6,431,000	5,082,000	[新型コロナ]償還事業受託金増
	貸付事業収入	24,000	23,000	△1,000	
	貸付事業償還金収入	24,000	23,000	△1,000	
	事業収入	933,000	208,000	△725,000	
	利用料収入	833,000	108,000	△725,000	
	センター利用料収入	200,000	0	△200,000	
	福祉サービス利用料収入	153,000	108,000	△45,000	
	成年後見利用料収入	480,000	0	△480,000	
	えんくるり事業収入	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入	45,766,000	35,606,000	△10,160,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,449,000	29,171,000	△6,278,000	
	介護報酬収入	35,449,000	29,171,000	△6,278,000	[通所介護]利用者減
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,938,000	2,917,000	△1,021,000	
	介護負担金収入(一般)	3,938,000	2,917,000	△1,021,000	[通所介護]利用者減
	介護予防・日常生活支援総合事業事業収入	3,554,000	1,543,000	△2,011,000	
	事業収入	3,199,000	1,403,000	△1,796,000	[通所介護]利用者減
	事業負担金収入(一般)	355,000	140,000	△215,000	
	利用者等利用料収入	2,825,000	1,975,000	△850,000	
	食費収入(一般)	2,500,000	1,830,000	△670,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	325,000	145,000	△180,000	
	就労支援事業収入	4,366,000	4,818,000	452,000	
就労支援事業収入	4,366,000	4,818,000	452,000		
障害福祉サービス等事業収入	74,497,000	69,581,000	△4,916,000		
自立支援給付費収入	62,811,000	60,106,000	△2,705,000		
介護給付費収入	29,849,000	28,531,000	△1,318,000	[生活介護]利用者減	
訓練等給付費収入	29,252,000	27,249,000	△2,003,000	[就労B]利用者減	
計画相談支援給付費収入	3,710,000	4,326,000	616,000		
利用者負担金収入	3,290,000	3,051,000	△239,000		
食費収入(一般)	2,848,000	2,769,000	△79,000		
その他の利用者負担金収入	442,000	282,000	△160,000		
障害児施設給付費収入	1,066,000	1,252,000	186,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入	1,066,000	1,252,000	186,000		
	その他の事業収入	7,330,000	5,172,000	△2,158,000		
	補助金事業収入(公費)	1,523,000	1,816,000	293,000		
	受託事業収入(公費)	5,807,000	3,356,000	△2,451,000	[日中一時]利用者減	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	その他の収入	255,000	266,000	11,000		
	受入研修費収入	20,000	30,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	0	1,000	1,000		
	雑収入	235,000	235,000	0		
	事業活動収入計(1)	140,710,000	148,192,000	7,482,000		
	支出	人件費支出	117,558,000	119,711,000	2,153,000	
		役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
		職員給料支出	42,398,000	43,449,000	1,051,000	昇給分の増他
		職員賞与支出	12,796,000	12,943,000	147,000	
		非常勤職員給与支出	43,789,000	45,582,000	1,793,000	臨時職員増
		退職給付支出	3,830,000	2,316,000	△1,514,000	
		退職共済掛金	2,449,000	2,316,000	△133,000	
		退職給付引当金	1,381,000	0	△1,381,000	退職者なしのため減
法定福利費支出		12,945,000	13,621,000	676,000		
事業費支出		32,206,000	28,160,000	△4,046,000		
諸謝金支出		681,000	681,000	0		
旅費交通費支出		260,000	115,000	△145,000		
役職員旅費		24,000	24,000	0		
委員等旅費		236,000	91,000	△145,000		
給食費支出		4,864,000	4,255,000	△609,000		
消耗器具備品費支出		1,616,000	1,144,000	△472,000		
消耗品費		1,174,000	1,029,000	△145,000		
器具備品費		442,000	115,000	△327,000		
介護用品費支出		20,000	20,000	0		
保健衛生費支出		154,000	120,000	△34,000		
医療費支出		30,000	30,000	0		
被服費支出		20,000	10,000	△10,000		
教養娯楽費支出		829,000	599,000	△230,000		
印刷製本費支出		390,000	457,000	67,000		
水道光熱費支出		6,116,000	6,866,000	750,000		
車輛費支出		2,524,000	2,549,000	25,000		
車輛燃料費		1,804,000	2,004,000	200,000		
車輛費		720,000	545,000	△175,000		
燃料費支出		286,000	214,000	△72,000		
修繕費支出		1,528,000	1,201,000	△327,000		
通信運搬費支出		975,000	1,023,000	48,000		
広報費支出		317,000	317,000	0		
業務委託費支出		1,837,000	1,978,000	141,000		
保守料	2,198,000	1,172,000	△1,026,000	[社会福祉センター]エレベータ保守料他減		
手数料支出	219,000	197,000	△22,000			
保険料支出	1,350,000	854,000	△496,000			
賃借料支出	2,500,000	2,838,000	338,000			
支援事業費支出	100,000	100,000	0			
工賃支出	80,000	0	△80,000			
土地・建物賃借料支出	272,000	210,000	△62,000			
租税公課支出	388,000	181,000	△207,000			
原材料費支出	40,000	0	△40,000			
雑支出	2,612,000	1,029,000	△1,583,000	[共募]除雪機購入事業の休止による減		
事務費支出	5,627,000	5,576,000	△51,000			
福利厚生費支出	1,152,000	1,491,000	339,000			
旅費交通費支出	486,000	310,000	△176,000			
研修研究費支出	140,000	155,000	15,000			

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務消耗品費支出	337,000	409,000	72,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	462,000	391,000	△71,000	
	通信運搬費支出	278,000	263,000	△15,000	
	会議費支出	40,000	40,000	0	
	業務委託費支出	1,396,000	1,420,000	24,000	
	保守料支出	390,000	390,000	0	
	手数料支出	401,000	376,000	△25,000	
	保険料支出	159,000	156,000	△3,000	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	246,000	0	△246,000	
	渉外費支出	50,000	70,000	20,000	
	雑支出	20,000	35,000	15,000	
	就労支援事業支出	4,366,000	4,818,000	452,000	
	就労支援事業販売原価支出	4,366,000	4,818,000	452,000	
	就労支援事業支出	4,366,000	4,818,000	452,000	
	当期材料仕入高(シ)	585,000	896,000	311,000	
	利用者工賃(シ)	3,287,000	3,279,000	△8,000	
	外注加工費(シ)	30,000	30,000	0	
	消耗品費(シ)	114,000	250,000	136,000	
	水道光熱費(シ)	90,000	111,000	21,000	
	燃料費(シ)	37,000	119,000	82,000	
	通信運搬費(シ)	30,000	30,000	0	
	租税公課(シ)	151,000	61,000	△90,000	
	雑費(シ)	42,000	42,000	0	
	助成金支出	1,421,000	1,507,000	86,000	
	助成金支出	1,421,000	1,507,000	86,000	
	負担金支出	250,000	245,000	△5,000	
	負担金支出	250,000	245,000	△5,000	
	支払利息支出	17,000	0	△17,000	
	支払利息支出	17,000	0	△17,000	
	事業活動支出計(2)	161,445,000	160,017,000	△1,428,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,735,000	△11,825,000	8,910,000	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	938,000	420,000	△518,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	938,000	420,000	△518,000	
	施設整備等支出計(5)	938,000	420,000	△518,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△938,000	△420,000	518,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,308,000	0	△39,308,000	
	人件費積立資産取崩収入	29,961,000	0	△29,961,000	町補助金収入計上のため
	退職共済積立資産取崩収入	1,381,000	0	△1,381,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	7,966,000	0	△7,966,000	
	事業区分間繰入金収入	6,877,000	0	△6,877,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	6,877,000	0	△6,877,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,654,000	0	△3,654,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,654,000	0	△3,654,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,006,000	2,582,000	△1,424,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,006,000	2,582,000	△1,424,000	[内部間取引]
	その他の活動収入計(7)	53,845,000	2,582,000	△51,263,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	6,877,000	0	△6,877,000	
公益事業区分間繰入金支出	6,877,000	0	△6,877,000		
拠点区分間繰入金支出	3,654,000	0	△3,654,000		
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	3,654,000	0	△3,654,000		
サービス区分間繰入金支出	4,006,000	2,582,000	△1,424,000		
サービス区分間繰入金支出	4,006,000	2,582,000	△1,424,000	[内部間取引]	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動支出計(8)	14,537,000	2,582,000	△11,955,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,308,000	0	△39,308,000	
	予備費支出(10)	17,635,000	73,294,000	55,659,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△85,539,000	△85,539,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	150,655,000	150,655,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,116,000	65,116,000	