

「ひとりぼっち」をつくらない地域づくり

令和5年度 資金収支予算

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

令和 5年度 法人全体収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,200,000	4,100,000	100,000	
	寄附金収入	805,000	505,000	300,000	
	経常経費補助金収入	49,583,000	44,033,000	5,550,000	
	受託金収入	31,109,000	33,072,000	△1,963,000	
	事業収入	399,000	392,000	7,000	
	介護保険事業収入	146,449,000	140,389,000	6,060,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,489,000	21,043,000	△3,554,000	
	医療事業収入	16,800,000	17,520,000	△720,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000		
	事業活動収入計(1)	266,845,000	261,065,000	5,780,000	
	支出				
	人件費支出	220,139,000	216,988,000	3,151,000	
	事業費支出	8,441,000	8,321,000	120,000	
事務費支出	21,323,000	21,454,000	△131,000		
助成金支出	5,340,000	5,055,000	285,000		
負担金支出	169,000	147,000	22,000		
事業活動支出計(2)	255,412,000	251,965,000	3,447,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,433,000	9,100,000	2,333,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,079,000	900,000	5,179,000	
施設整備等支出計(5)	6,079,000	900,000	5,179,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,079,000	△900,000	△5,179,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	4,599,000	5,000	4,594,000	
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	6,000	4,594,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,004,000	3,004,000		
	その他の活動による支出	3,155,000	2,449,000	706,000	
その他の活動支出計(8)	6,160,000	5,454,000	706,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,560,000	△5,448,000	3,888,000		
予備費支出(10)	450,000	450,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,344,000	2,302,000	1,042,000		
前期末支払資金残高(12)	98,000,000	94,064,000	3,936,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,344,000	96,366,000	4,978,000		

令和 5年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,200,000	4,100,000	100,000	
	寄附金収入	800,000	500,000	300,000	
	寄附金収入	800,000	500,000	300,000	
	経常経費補助金収入	49,583,000	44,033,000	5,550,000	
	町補助金収入	36,891,000	37,061,000	△170,000	
	町補助金収入	36,891,000	37,061,000	△170,000	
	県社協補助金収入	6,740,000	1,025,000	5,715,000	
	県社協補助金収入	6,740,000	1,025,000	5,715,000	ほつとかへんネットワーク配置
	共同募金配分金収入	5,952,000	5,947,000	5,000	
	一般募金配分金収入	4,752,000	4,747,000	5,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,200,000		
	受託金収入	31,109,000	33,072,000	△1,963,000	
	町受託金収入	30,039,000	32,112,000	△2,073,000	
	町受託金収入	30,039,000	32,112,000	△2,073,000	
	県社協受託金収入	1,070,000	960,000	110,000	
	県社協受託金収入	1,070,000	960,000	110,000	
	事業収入	398,000	391,000	7,000	
	参加費収入	24,000	38,000	△14,000	
	利用料収入	371,000	350,000	21,000	
	その他の事業収入	3,000	3,000		
	受取利息配当金収入	7,000	7,000		
	事業活動収入計(1)	86,097,000	82,103,000	3,994,000	
	支出				
	人件費支出	66,433,000	63,533,000	2,900,000	
役員報酬支出	590,000	590,000			
職員給料支出	41,768,000	38,736,000	3,032,000	正規職員 1 名増	
職員賞与支出	10,127,000	9,797,000	330,000	正規職員 1 名増	
非常勤職員給与支出	4,297,000	5,491,000	△1,194,000	嘱託職員 1 名減	
退職給付支出	840,000	960,000	△120,000		
法定福利費支出	8,811,000	7,959,000	852,000	正規職員 1 名増	
事業費支出	2,895,000	2,573,000	322,000		
給食費支出	713,000	451,000	262,000		
消耗器具備品費支出	547,000	810,000	△263,000		
保険料支出	274,000	332,000	△58,000		
車輛費支出	1,361,000	980,000	381,000	車検年度車両増	
事務費支出	10,686,000	11,080,000	△394,000		
福利厚生費支出	244,000	281,000	△37,000		
旅費交通費支出	252,000	355,000	△103,000		
研修研究費支出	2,090,000	2,799,000	△709,000	前年度拡大福祉講演会分減	
事務消耗品費支出	1,000,000	850,000	150,000		
印刷製本費支出	641,000	581,000	60,000		
水道光熱費支出	231,000	150,000	81,000		
修繕費支出	216,000	226,000	△10,000		
通信運搬費支出	1,347,000	1,444,000	△97,000		
会議費支出	187,000	230,000	△43,000		
広報費支出	1,528,000	1,047,000	481,000	地域福祉推進計画冊子等印刷	
業務委託費支出	595,000	634,000	△39,000		
手数料支出	136,000	134,000	2,000		
保険料支出	640,000	635,000	5,000		
賃借料支出	847,000	1,012,000	△165,000		
渉外費支出	488,000	488,000			
諸会費支出	160,000	160,000			
雑支出	84,000	54,000	30,000		
助成金支出	5,340,000	5,055,000	285,000		
助成金支出	5,340,000	5,055,000	285,000	チャレンジ活動応援パッケージ助成	
助成金支出	5,340,000	5,055,000	285,000		
負担金支出	60,000	38,000	22,000		
負担金支出	60,000	38,000	22,000		
事業活動支出計(2)	85,414,000	82,279,000	3,135,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,000	△176,000	859,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	258,000		258,000		
器具及び備品取得支出	258,000		258,000	給与、財務システム使用権(5年分)	

令和 5年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支	施設整備等支出計(5)	258,000		258,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,000		△258,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,805,000	5,018,000	△213,000	
	その他の活動収入計(7)	4,808,000	5,021,000	△213,000	
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
その他の活動による支出	2,081,000	1,693,000	388,000		
退職手当積立基金預け金支出	2,081,000	1,693,000	388,000	正規職員 1 名増	
その他の活動支出計(8)	5,083,000	4,695,000	388,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△275,000	326,000	△601,000		
予備費支出(10)	150,000	150,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	35,000,000	29,564,000	5,436,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,000,000	29,564,000	5,436,000		

令和 5年度 法人運営事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,327,000	1,081,000	1,246,000	
	会費収入	2,327,000	1,081,000	1,246,000	
	経常経費補助金収入	23,195,000	19,885,000	3,310,000	
	町補助金収入	23,195,000	19,885,000	3,310,000	
	町補助金収入	23,195,000	19,885,000	3,310,000	
	事業収入	51,000	36,000	15,000	
	利用料収入	50,000	35,000	15,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
	事業活動収入計(1)	25,578,000	21,007,000	4,571,000	
	支出				
	人件費支出	23,551,000	20,269,000	3,282,000	
	役員報酬支出	590,000	590,000		
	職員給料支出	15,167,000	13,108,000	2,059,000	
	職員賞与支出	3,503,000	2,997,000	506,000	
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000		
	退職給付支出	360,000	480,000	△120,000	
	法定福利費支出	3,571,000	2,734,000	837,000	
	事業費支出	440,000	290,000	150,000	
	車輛費支出	440,000	290,000	150,000	
	事務費支出	2,356,000	2,138,000	218,000	
	福利厚生費支出	74,000	69,000	5,000	
	旅費交通費支出	60,000	60,000		
	研修研究費支出	122,000	77,000	45,000	
事務消耗品費支出	437,000	335,000	102,000		
印刷製本費支出	193,000	193,000			
水道光熱費支出	231,000	150,000	81,000		
修繕費支出	92,000	92,000			
通信運搬費支出	185,000	225,000	△40,000		
会議費支出	40,000	40,000			
手数料支出	40,000	40,000			
保険料支出	362,000	362,000			
賃借料支出	10,000	15,000	△5,000		
渉外費支出	278,000	278,000			
諸会費支出	152,000	152,000			
雑支出	80,000	50,000	30,000		
負担金支出	60,000	38,000	22,000		
負担金支出	60,000	38,000	22,000		
事業活動支出計(2)	26,407,000	22,735,000	3,672,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△829,000	△1,728,000	899,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	258,000		258,000	
	器具及び備品取得支出	258,000		258,000	
施設整備等支出計(5)	258,000		258,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,000		△258,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,805,000	5,018,000	△213,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000		
	その他の活動収入計(7)	4,810,000	5,023,000	△213,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動による支出	670,000	242,000	428,000		
退職手当積立基金預け金支出	670,000	242,000	428,000		
その他の活動支出計(8)	3,673,000	3,245,000	428,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,137,000	1,778,000	△641,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			

令和 5年度 法人運営事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	28,921,000	25,000,000	3,921,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,921,000	25,000,000	3,921,000	

令和 5年度 ボランティアセンター収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,753,000	2,127,000	△374,000	
	会費収入	1,753,000	2,127,000	△374,000	
	経常経費補助金収入	8,100,000	11,832,000	△3,732,000	
	町補助金収入	7,075,000	10,807,000	△3,732,000	
	町補助金収入	7,075,000	10,807,000	△3,732,000	
	県社協補助金収入	1,025,000	1,025,000		
	県社協補助金収入	1,025,000	1,025,000		
	受託金収入	1,587,000	1,589,000	△2,000	
	町受託金収入	1,587,000	1,589,000	△2,000	
	町受託金収入	1,587,000	1,589,000	△2,000	
	事業収入	265,000	273,000	△8,000	
	参加費収入	24,000	38,000	△14,000	
	利用料収入	240,000	234,000	6,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	11,705,000	15,821,000	△4,116,000		
支出	人件費支出	8,247,000	11,931,000	△3,684,000	
	職員給料支出	4,606,000	6,775,000	△2,169,000	
	職員賞与支出	1,206,000	1,964,000	△758,000	
	非常勤職員給与支出	1,321,000	1,595,000	△274,000	
	退職給付支出	120,000	120,000		
	法定福利費支出	994,000	1,477,000	△483,000	
	事業費支出	1,068,000	1,008,000	60,000	
	給食費支出	713,000	451,000	262,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	339,000	△159,000	
	保険料支出	175,000	218,000	△43,000	
	事務費支出	1,195,000	1,466,000	△271,000	
	福利厚生費支出	42,000	99,000	△57,000	
	旅費交通費支出	42,000	90,000	△48,000	
	研修研究費支出	362,000	415,000	△53,000	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000		
	印刷製本費支出	140,000	140,000		
	修繕費支出	52,000	62,000	△10,000	
	通信運搬費支出	252,000	292,000	△40,000	
	会議費支出	28,000	46,000	△18,000	
	手数料支出	43,000	43,000		
	保険料支出	15,000	15,000		
	賃借料支出	17,000	61,000	△44,000	
	諸会費支出	1,000	2,000	△1,000	
	雑支出	1,000	1,000		
	助成金支出	920,000	920,000		
	助成金支出	920,000	920,000		
	助成金支出	920,000	920,000		
	事業活動支出計(2)	11,430,000	15,325,000	△3,895,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,000	496,000	△221,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	225,000	446,000	△221,000	
退職手当積立基金預け金支出	225,000	446,000	△221,000		
	その他の活動支出計(8)	226,000	447,000	△221,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△225,000	△446,000	221,000	

令和 5年度 ボランティアセンター収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	50,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 地域福祉活動推進事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	120,000	892,000	△772,000	
	会費収入	120,000	892,000	△772,000	
	經常経費補助金収入	6,621,000	6,369,000	252,000	
	町補助金収入	6,621,000	6,369,000	252,000	
	町補助金収入	6,621,000	6,369,000	252,000	
	受託金収入	12,232,000	13,054,000	△822,000	
	町受託金収入	12,232,000	13,054,000	△822,000	
	町受託金収入	12,232,000	13,054,000	△822,000	
	事業収入	4,000	4,000		
	利用料収入	3,000	3,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	18,977,000	20,319,000	△1,342,000	
	支出				
	人件費支出	15,009,000	15,945,000	△936,000	
	職員給料支出	8,455,000	8,452,000	3,000	
	職員賞与支出	2,426,000	2,118,000	308,000	
	非常勤職員給与支出	2,178,000	3,396,000	△1,218,000	
	退職給付支出	120,000	240,000	△120,000	
	法定福利費支出	1,830,000	1,739,000	91,000	
	事業費支出	867,000	894,000	△27,000	
	消耗器具備品費支出	191,000	203,000	△12,000	
	保険料支出	96,000	111,000	△15,000	
	車輛費支出	580,000	580,000		
	事務費支出	2,480,000	3,094,000	△614,000	
	福利厚生費支出	52,000	55,000	△3,000	
	旅費交通費支出	77,000	77,000		
	研修研究費支出	1,093,000	1,611,000	△518,000	
事務消耗品費支出	140,000	140,000			
印刷製本費支出	140,000	140,000			
修繕費支出	52,000	52,000			
通信運搬費支出	292,000	332,000	△40,000		
会議費支出	87,000	107,000	△20,000		
業務委託費支出	95,000	90,000	5,000		
手数料支出	40,000	40,000			
保険料支出	133,000	172,000	△39,000		
賃借料支出	80,000	80,000			
渉外費支出	195,000	195,000			
諸会費支出	3,000	2,000	1,000		
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	18,356,000	19,933,000	△1,577,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621,000	386,000	235,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	571,000	336,000	235,000	
	退職手当積立基金預け金支出	571,000	336,000	235,000	
その他の活動支出計(8)	572,000	337,000	235,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△571,000	△336,000	△235,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					

令和 5年度 地域福祉活動推進事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 共同募金配分金事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,952,000	5,947,000	5,000	
	共同募金配分金収入	5,952,000	5,947,000	5,000	
	一般募金配分金収入	4,752,000	4,747,000	5,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,200,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	5,953,000	5,948,000	5,000	
	支出				
	事業費支出	29,000	29,000		
	消耗器具備品費支出	26,000	26,000		
	保険料支出	3,000	3,000		
	事務費支出	2,139,000	2,119,000	20,000	
	旅費交通費支出	25,000	80,000	△55,000	
	研修研究費支出	432,000	636,000	△204,000	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000		
	印刷製本費支出	28,000	18,000	10,000	
	修繕費支出	10,000	10,000		
	通信運搬費支出	55,000	112,000	△57,000	
	会議費支出	25,000	30,000	△5,000	
	広報費支出	1,528,000	1,047,000	481,000	
業務委託費支出		44,000	△44,000		
手数料支出	10,000	10,000			
賃借料支出	5,000	111,000	△106,000		
雑支出	1,000	1,000			
助成金支出	3,785,000	3,800,000	△15,000		
助成金支出	3,785,000	3,800,000	△15,000		
助成金支出	3,785,000	3,800,000	△15,000		
事業活動支出計(2)	5,953,000	5,948,000	5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	2,079,000	1,964,000	115,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,079,000	1,964,000	115,000		

令和 5年度 生活福祉資金貸付事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,715,000		5,715,000	
	県社協補助金収入	5,715,000		5,715,000	
	県社協補助金収入	5,715,000		5,715,000	
	受託金収入	330,000	360,000	△30,000	
	県社協受託金収入	330,000	360,000	△30,000	
	県社協受託金収入	330,000	360,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	6,045,000	360,000	5,685,000	
	支出				
	人件費支出	5,503,000	270,000	5,233,000	
	職員給料支出	4,333,000	270,000	4,063,000	
	職員賞与支出	515,000		515,000	
	退職給付支出	120,000		120,000	
	法定福利費支出	535,000		535,000	
	事業費支出	110,000		110,000	
	車輛費支出	110,000		110,000	
	事務費支出	432,000	90,000	342,000	
	福利厚生費支出	18,000		18,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		
	事務消耗品費支出	58,000	10,000	48,000	
印刷製本費支出	60,000	10,000	50,000		
通信運搬費支出	231,000	60,000	171,000		
保険料支出	44,000		44,000		
賃借料支出	11,000		11,000		
事業活動支出計(2)	6,045,000	360,000	5,685,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 5年度 日常生活自立支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	740,000	600,000	140,000	
	県社協受託金収入	740,000	600,000	140,000	
	県社協受託金収入	740,000	600,000	140,000	
	事業収入	78,000	78,000		
	利用料収入	78,000	78,000		
	事業活動収入計(1)	818,000	678,000	140,000	
	支出				
	人件費支出	697,000	557,000	140,000	
	職員給料支出	259,000	417,000	△158,000	
	非常勤職員給与支出	438,000	140,000	298,000	
	事業費支出	36,000	36,000		
	車輛費支出	36,000	36,000		
	事務費支出	85,000	85,000		
	旅費交通費支出	10,000	10,000		
	事務消耗品費支出	25,000	25,000		
印刷製本費支出	14,000	14,000			
通信運搬費支出	25,000	25,000			
保険料支出	11,000	11,000			
事業活動支出計(2)	818,000	678,000	140,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 5年度 基幹相談支援センター事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,220,000	17,469,000	△1,249,000	
	町受託金収入	16,220,000	17,469,000	△1,249,000	
	町受託金収入	16,220,000	17,469,000	△1,249,000	
	事業活動収入計(1)	16,220,000	17,469,000	△1,249,000	
	支出				
	人件費支出	13,426,000	14,561,000	△1,135,000	
	職員給料支出	8,948,000	9,714,000	△766,000	
	職員賞与支出	2,477,000	2,718,000	△241,000	
	退職給付支出	120,000	120,000		
	法定福利費支出	1,881,000	2,009,000	△128,000	
	事業費支出	195,000	166,000	29,000	
	消耗器具備品費支出		92,000	△92,000	
	車輛費支出	195,000	74,000	121,000	
	事務費支出	1,984,000	2,073,000	△89,000	
	福利厚生費支出	58,000	58,000		
	旅費交通費支出	28,000	28,000		
	研修研究費支出	81,000	60,000	21,000	
	事務消耗品費支出	120,000	120,000		
	印刷製本費支出	66,000	66,000		
修繕費支出	10,000	10,000			
通信運搬費支出	307,000	398,000	△91,000		
会議費支出	7,000	7,000			
業務委託費支出	500,000	500,000			
手数料支出	3,000	1,000	2,000		
保険料支出	75,000	75,000			
賃借料支出	724,000	745,000	△21,000		
諸会費支出	4,000	4,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	15,605,000	16,800,000	△1,195,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	615,000	669,000	△54,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	615,000	669,000	△54,000	
	退職手当積立基金預け金支出	615,000	669,000	△54,000	
	その他の活動支出計(8)	616,000	670,000	△54,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△615,000	△669,000	54,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 5年度 善意銀行運営事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	800,000	500,000	300,000	
	寄附金収入	800,000	500,000	300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	801,000	501,000	300,000	
	支出				
	事業費支出	150,000	150,000		
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000		
	事務費支出	15,000	15,000		
	渉外費支出	15,000	15,000		
助成金支出	635,000	335,000	300,000		
助成金支出	635,000	335,000	300,000		
助成金支出	635,000	335,000	300,000		
事業活動支出計(2)	800,000	500,000	300,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	2,600,000	1,400,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	2,600,000	1,400,000		

令和 5年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,000	5,000		
	寄附金収入	5,000	5,000		
	事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	146,449,000	140,389,000	6,060,000	
	居宅介護料収入	65,040,000	63,240,000	1,800,000	
	(介護報酬収入)	57,600,000	55,800,000	1,800,000	
	介護報酬収入	42,000,000	42,000,000		
	介護予防報酬収入	15,600,000	13,800,000	1,800,000	
	(利用者負担金収入)	7,440,000	7,440,000		
	介護負担金収入(一般)	5,280,000	5,280,000		
	介護予防負担金収入(一般)	2,160,000	2,160,000		
	地域密着型介護料収入	54,600,000	50,400,000	4,200,000	
	(介護報酬収入)	49,200,000	45,600,000	3,600,000	
	介護報酬収入	45,600,000	44,400,000	1,200,000	
	介護予防報酬収入	3,600,000	1,200,000	2,400,000	
	(利用者負担金収入)	5,400,000	4,800,000	600,000	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,680,000	120,000	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	120,000	480,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	20,400,000		
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,000,000		
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,400,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000	2,000		
	事業費収入	1,000	1,000		
	事業負担金収入(一般)	1,000	1,000		
	利用者等利用料収入	6,407,000	6,347,000	60,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,401,000	2,401,000		
	食費収入(一般)	3,960,000	3,900,000	60,000	
	その他の利用料収入	46,000	46,000		
	障害福祉サービス等事業収入	17,489,000	21,043,000	△3,554,000	
	自立支援給付費収入	10,997,000	13,397,000	△2,400,000	
	介護給付費収入	10,800,000	13,200,000	△2,400,000	
	計画相談支援給付費収入	197,000	197,000		
	利用者負担金収入	60,000	14,000	46,000	
	その他の事業収入	6,432,000	7,632,000	△1,200,000	
	補助金事業収入	6,360,000	7,560,000	△1,200,000	
	その他の事業収入	72,000	72,000		
	医療事業収入	16,800,000	17,520,000	△720,000	
	訪問看護療養費収入	15,600,000	15,600,000		
	訪問看護利用料収入	1,200,000	1,920,000	△720,000	
	訪問看護基本利用料収入	600,000	960,000	△360,000	
	訪問看護その他の利用料収入	600,000	960,000	△360,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000		
	事業活動収入計(1)	180,748,000	178,962,000	1,786,000	
支出					
人件費支出	153,706,000	153,455,000	251,000		
職員給料支出	46,026,000	45,280,000	746,000		
職員賞与支出	9,106,000	9,073,000	33,000		
非常勤職員給与支出	80,536,000	81,735,000	△1,199,000		
法定福利費支出	18,038,000	17,367,000	671,000		
事業費支出	5,546,000	5,748,000	△202,000		
給食費支出	2,040,000	2,040,000			
消耗器具備品費支出	1,430,000	1,512,000	△82,000		
車輛費支出	2,076,000	2,196,000	△120,000		
事務費支出	10,637,000	10,374,000	263,000		
福利厚生費支出	1,081,000	1,038,000	43,000		
旅費交通費支出	332,000	332,000			
研修研究費支出	403,000	460,000	△57,000		
事務消耗品費支出	1,204,000	1,184,000	20,000		
印刷製本費支出	269,000	299,000	△30,000		
水道光熱費支出	2,544,000	2,460,000	84,000		
修繕費支出	305,000	305,000			
通信運搬費支出	1,566,000	1,507,000	59,000		
会議費支出	56,000	56,000			
業務委託費支出	998,000	817,000	181,000		
手数料支出	121,000	121,000			
保険料支出	1,185,000	1,231,000	△46,000		
賃借料支出	516,000	507,000	9,000		

令和 5年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	渉外費支出	50,000	50,000		
	雑支出	7,000	7,000		
	負担金支出	109,000	109,000		
	負担金支出	109,000	109,000		
	事業活動支出計(2)	169,998,000	169,686,000	312,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,750,000	9,276,000	1,474,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,821,000	900,000	4,921,000	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	900,000	600,000	ひなたんぼ公用車1台購入
	器具及び備品取得支出	4,321,000		4,321,000	介護保険等システム使用権(5年分)
施設整備等支出計(5)	5,821,000	900,000	4,921,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,821,000	△900,000	△4,921,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,597,000	3,000	4,594,000	
	その他の積立資産取崩収入	4,597,000	3,000	4,594,000	訪問介護事業積立預金取崩
	その他の活動収入計(7)	4,597,000	3,000	4,594,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000	3,000		
	その他の積立資産支出	3,000	3,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,805,000	5,018,000	△213,000	
	その他の活動による支出	1,074,000	756,000	318,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,074,000	756,000	318,000	
その他の活動支出計(8)	5,882,000	5,777,000	105,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,285,000	△5,774,000	4,489,000		
予備費支出(10)	300,000	300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,344,000	2,302,000	1,042,000		
前期末支払資金残高(12)	63,000,000	64,500,000	△1,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,344,000	66,802,000	△458,000		

令和 5年度 計画相談支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	197,000	197,000		
	自立支援給付費収入	197,000	197,000		
	計画相談支援給付費収入	197,000	197,000		
	事業活動収入計(1)	197,000	197,000		
	支出				
	人件費支出	120,000	120,000		
	職員給料支出	120,000	120,000		
	事業費支出	6,000	6,000		
	車輛費支出	6,000	6,000		
	事務費支出	71,000	71,000		
	旅費交通費支出	10,000	10,000		
	研修研究費支出	5,000	5,000		
	事務消耗品費支出	10,000	10,000		
印刷製本費支出	3,000	3,000			
通信運搬費支出	42,000	42,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	197,000	197,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 5年度 障害福祉サービス事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	17,292,000	20,846,000	△3,554,000	
	自立支援給付費収入	10,800,000	13,200,000	△2,400,000	
	介護給付費収入	10,800,000	13,200,000	△2,400,000	
	利用者負担金収入	60,000	14,000	46,000	
	その他の事業収入	6,432,000	7,632,000	△1,200,000	
	補助金事業収入	6,360,000	7,560,000	△1,200,000	
	その他の事業収入	72,000	72,000		
	事業活動収入計(1)	17,293,000	20,847,000	△3,554,000	
	支出				
	人件費支出	6,600,000	6,600,000		
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,600,000		
	事務費支出	53,000	53,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000			
研修研究費支出	5,000	5,000			
事務消耗品費支出	10,000	10,000			
印刷製本費支出	20,000	20,000			
通信運搬費支出	5,000	5,000			
手数料支出	2,000	2,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	6,653,000	6,653,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,640,000	14,194,000	△3,554,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	654,000		654,000	
	器具及び備品取得支出	654,000		654,000	
施設整備等支出計(5)	654,000		654,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△654,000		△654,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	9,937,000	14,145,000	△4,208,000	
	その他の活動支出計(8)	9,937,000	14,145,000	△4,208,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,936,000	△14,144,000	4,208,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 5年度 訪問介護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	13,478,000	12,878,000	600,000	
	居宅介護料収入	13,440,000	12,840,000	600,000	
	(介護報酬収入)	12,000,000	11,400,000	600,000	
	介護報酬収入	8,400,000	8,400,000		
	介護予防報酬収入	3,600,000	3,000,000	600,000	
	(利用者負担金収入)	1,440,000	1,440,000		
	介護負担金収入(一般)	1,080,000	1,080,000		
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	360,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000	2,000		
	事業費収入	1,000	1,000		
	事業負担金収入(一般)	1,000	1,000		
	利用者等利用料収入	36,000	36,000		
	その他の利用料収入	36,000	36,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000			
事業活動収入計(1)	13,480,000	12,880,000	600,000		
支出					
人件費支出	18,782,000	18,718,000	64,000		
職員給料支出	8,104,000	8,078,000	26,000		
職員賞与支出	1,271,000	1,264,000	7,000		
非常勤職員給与支出	7,200,000	7,200,000			
法定福利費支出	2,207,000	2,176,000	31,000		
事業費支出	230,000	230,000			
車輛費支出	230,000	230,000			
事務費支出	1,538,000	1,588,000	△50,000		
福利厚生費支出	241,000	231,000	10,000		
旅費交通費支出	36,000	36,000			
研修研究費支出	60,000	60,000			
事務消耗品費支出	230,000	230,000			
印刷製本費支出	60,000	60,000			
水道光熱費支出	300,000	300,000			
修繕費支出	17,000	17,000			
通信運搬費支出	154,000	179,000	△25,000		
業務委託費支出	170,000	163,000	7,000		
手数料支出	23,000	23,000			
保険料支出	212,000	258,000	△46,000		
賃借料支出	14,000	10,000	4,000		
渉外費支出	20,000	20,000			
雑支出	1,000	1,000			
負担金支出	25,000	25,000			
負担金支出	25,000	25,000			
事業活動支出計(2)	20,575,000	20,561,000	14,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,095,000	△7,681,000	586,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	390,000		390,000	
	器具及び備品取得支出	390,000		390,000	
	施設整備等支出計(5)	390,000		390,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△390,000		△390,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,595,000	1,000	4,594,000	
	その他の積立資産取崩収入	4,595,000	1,000	4,594,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,877,000	6,513,000	△2,636,000	
	その他の活動収入計(7)	8,472,000	6,514,000	1,958,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	その他の積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	611,000	654,000	△43,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	613,000	656,000	△43,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,859,000	5,858,000	2,001,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			

令和 5年度 訪問介護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	324,000	△1,873,000	2,197,000	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	7,500,000	△3,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,324,000	5,627,000	△1,303,000	

令和 5年度 療養通所介護事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	6,961,000	5,581,000	1,380,000	
	地域密着型介護料収入	6,600,000	5,280,000	1,320,000	
	(介護報酬収入)	6,000,000	4,800,000	1,200,000	
	介護報酬収入	6,000,000	4,800,000	1,200,000	
	(利用者負担金収入)	600,000	480,000	120,000	
	介護負担金収入(一般)	600,000	480,000	120,000	
	利用者等利用料収入	361,000	301,000	60,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	1,000		
	食費収入(一般)	360,000	300,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	6,962,000	5,582,000	1,380,000	
	支出				
	人件費支出	12,552,000	10,843,000	1,709,000	
	職員給料支出	3,443,000	3,414,000	29,000	
	職員賞与支出	727,000	720,000	7,000	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	6,000,000	1,200,000	
	法定福利費支出	1,182,000	709,000	473,000	
事業費支出	840,000	810,000	30,000		
給食費支出	240,000	240,000			
消耗器具備品費支出	220,000	220,000			
車輛費支出	380,000	350,000	30,000		
事務費支出	2,145,000	1,907,000	238,000		
福利厚生費支出	152,000	152,000			
旅費交通費支出	36,000	36,000			
研修研究費支出	60,000	60,000			
事務消耗品費支出	150,000	150,000			
印刷製本費支出	24,000	36,000	△12,000		
水道光熱費支出	804,000	600,000	204,000		
修繕費支出	107,000	107,000			
通信運搬費支出	178,000	153,000	25,000		
業務委託費支出	185,000	163,000	22,000		
手数料支出	17,000	17,000			
保険料支出	207,000	207,000			
賃借料支出	224,000	225,000	△1,000		
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	15,537,000	13,560,000	1,977,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,575,000	△7,978,000	△597,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	502,000		502,000	
	器具及び備品取得支出	502,000		502,000	
施設整備等支出計(5)	502,000		502,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△502,000		△502,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	10,489,000	9,432,000	1,057,000	
	その他の活動収入計(7)	10,489,000	9,432,000	1,057,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,361,000	1,403,000	△42,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動支出計(8)	1,362,000	1,404,000	△42,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,127,000	8,028,000	1,099,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 小規模多機能型事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	54,000,000	51,120,000	2,880,000	
	地域密着型介護料収入	48,000,000	45,120,000	2,880,000	
	(介護報酬収入)	43,200,000	40,800,000	2,400,000	
	介護報酬収入	39,600,000	39,600,000		
	介護予防報酬収入	3,600,000	1,200,000	2,400,000	
	(利用者負担金収入)	4,800,000	4,320,000	480,000	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,200,000		
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	120,000	480,000	
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,000,000		
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,400,000	2,400,000		
	食費収入(一般)	3,600,000	3,600,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	54,002,000	51,122,000	2,880,000		
支出					
人件費支出	44,274,000	43,964,000	310,000		
職員給料支出	9,870,000	9,592,000	278,000		
職員賞与支出	1,729,000	1,722,000	7,000		
非常勤職員給与支出	28,311,000	28,311,000			
法定福利費支出	4,364,000	4,339,000	25,000		
事業費支出	3,420,000	3,450,000	△30,000		
給食費支出	1,800,000	1,800,000			
消耗器具備品費支出	800,000	680,000	120,000		
車輛費支出	820,000	970,000	△150,000		
事務費支出	3,263,000	3,072,000	191,000		
福利厚生費支出	364,000	343,000	21,000		
旅費交通費支出	60,000	60,000			
研修研究費支出	60,000	60,000			
事務消耗品費支出	434,000	414,000	20,000		
印刷製本費支出	60,000	60,000			
水道光熱費支出	960,000	960,000			
修繕費支出	107,000	107,000			
通信運搬費支出	255,000	240,000	15,000		
会議費支出	56,000	56,000			
業務委託費支出	300,000	163,000	137,000		
手数料支出	22,000	22,000			
保険料支出	324,000	324,000			
賃借料支出	250,000	252,000	△2,000		
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	1,000	1,000			
負担金支出	24,000	24,000			
負担金支出	24,000	24,000			
事業活動支出計(2)	50,981,000	50,510,000	471,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,021,000	612,000	2,409,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,200,000		2,200,000	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000	
器具及び備品取得支出	700,000		700,000		
施設整備等支出計(5)	2,200,000		2,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000		△2,200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	その他の積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000		
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	その他の積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,611,000	1,653,000	△42,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,613,000	1,655,000	△42,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,611,000	△1,653,000	42,000		

令和 5年度 小規模多機能型事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	50,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△840,000	△1,091,000	251,000	
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	12,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,160,000	10,909,000	251,000	

令和 5年度 訪問看護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	51,610,000	50,410,000	1,200,000	
	居宅介護料収入	51,600,000	50,400,000	1,200,000	
	(介護報酬収入)	45,600,000	44,400,000	1,200,000	
	介護報酬収入	33,600,000	33,600,000		
	介護予防報酬収入	12,000,000	10,800,000	1,200,000	
	(利用者負担金収入)	6,000,000	6,000,000		
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,200,000		
	介護予防負担金収入(一般)	1,800,000	1,800,000		
	利用者等利用料収入	10,000	10,000		
	その他の利用料収入	10,000	10,000		
	医療事業収入	16,800,000	17,520,000	△720,000	
	訪問看護療養費収入	15,600,000	15,600,000		
	訪問看護利用料収入	1,200,000	1,920,000	△720,000	
	訪問看護基本利用料収入	600,000	960,000	△360,000	
	訪問看護その他の利用料収入	600,000	960,000	△360,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	68,412,000	67,932,000	480,000	
支出					
人件費支出	52,733,000	55,492,000	△2,759,000		
職員給料支出	11,373,000	11,769,000	△396,000		
職員賞与支出	2,500,000	2,521,000	△21,000		
非常勤職員給与支出	31,225,000	33,624,000	△2,399,000		
法定福利費支出	7,635,000	7,578,000	57,000		
事業費支出	700,000	782,000	△82,000		
消耗器具備品費支出	410,000	612,000	△202,000		
車輛費支出	290,000	170,000	120,000		
事務費支出	1,846,000	1,902,000	△56,000		
福利厚生費支出	272,000	260,000	12,000		
旅費交通費支出	60,000	60,000			
研修研究費支出	60,000	60,000			
事務消耗品費支出	230,000	230,000			
印刷製本費支出	42,000	60,000	△18,000		
水道光熱費支出	240,000	300,000	△60,000		
修繕費支出	37,000	37,000			
通信運搬費支出	430,000	432,000	△2,000		
業務委託費支出	173,000	165,000	8,000		
手数料支出	52,000	52,000			
保険料支出	225,000	225,000			
賃借料支出	14,000	10,000	4,000		
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	1,000	1,000			
負担金支出	60,000	60,000			
負担金支出	60,000	60,000			
事業活動支出計(2)	55,339,000	58,236,000	△2,897,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,073,000	9,696,000	3,377,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	911,000		911,000	
	器具及び備品取得支出	911,000		911,000	
施設整備等支出計(5)	911,000		911,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△911,000		△911,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	その他の積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000		
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	その他の積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	611,000	654,000	△43,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,940,000	3,343,000	3,597,000	
その他の活動による支出	702,000	384,000	318,000		
退職手当積立基金預け金支出	702,000	384,000	318,000		

令和 5年度 訪問看護事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	その他の活動支出計(8)	8,254,000	4,382,000	3,872,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,252,000	△4,380,000	△3,872,000	
	予備費支出(10)	50,000	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,860,000	5,266,000	△1,406,000	
	前期末支払資金残高(12)	47,000,000	45,000,000	2,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,860,000	50,266,000	594,000	

令和 5年度 居宅介護支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	20,400,000	20,400,000		
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	20,400,000		
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,000,000		
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,400,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	20,402,000	20,402,000		
	支出				
	人件費支出	18,645,000	17,718,000	927,000	
	職員給料支出	13,116,000	12,307,000	809,000	
	職員賞与支出	2,879,000	2,846,000	33,000	
	法定福利費支出	2,650,000	2,565,000	85,000	
	事業費支出	350,000	470,000	△120,000	
	車輛費支出	350,000	470,000	△120,000	
	事務費支出	1,721,000	1,781,000	△60,000	
	福利厚生費支出	52,000	52,000		
	旅費交通費支出	120,000	120,000		
	研修研究費支出	153,000	210,000	△57,000	
	事務消耗品費支出	140,000	140,000		
印刷製本費支出	60,000	60,000			
水道光熱費支出	240,000	300,000	△60,000		
修繕費支出	37,000	37,000			
通信運搬費支出	502,000	456,000	46,000		
業務委託費支出	170,000	163,000	7,000		
手数料支出	5,000	5,000			
保険料支出	217,000	217,000			
賃借料支出	14,000	10,000	4,000		
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	20,716,000	19,969,000	747,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△314,000	433,000	△747,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,164,000	900,000	264,000	
	車輛運搬具取得支出		900,000	△900,000	
器具及び備品取得支出	1,164,000		1,164,000		
施設整備等支出計(5)	1,164,000	900,000	264,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,164,000	△900,000	△264,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,512,000	1,544,000	968,000	
	その他の活動収入計(7)	2,512,000	1,544,000	968,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	611,000	654,000	△43,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	372,000	372,000		
	退職手当積立基金預け金支出	372,000	372,000		
その他の活動支出計(8)	984,000	1,027,000	△43,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,528,000	517,000	1,011,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					