

令和5年度

社会福祉法人会計 収支予算書

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

令和5年度

社会福祉法人東彼杵町社会福祉協議会収支予算書

法人運営事業	1~2
地域福祉推進事業	3
共同募金配分金事業	4
生活支援体制整備事業.....	5
生活福祉資金貸付事業.....	6
資金貸付事業.....	7
高齢者等食の自立支援事業.....	8
通所介護事業.....	9~10
居宅介護支援事業.....	11

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収入	会費収入	1,490,000	1,445,000	△45,000	
	一般会費収入	1,062,000	1,057,000	△5,000	500円×2,115戸
	特別会費収入	365,000	325,000	△40,000	5,000円×65件
	賛助会費収入	33,000	33,000	0	3,000円×11件
	団体会費収入	30,000	30,000	0	3,000円×10件
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	17,967,000	17,951,000	△16,000	
	市区町村補助金収入	17,967,000	17,951,000	△16,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	17,967,000	17,951,000	△16,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	992,000	984,000	△8,000	
	雑収入	992,000	984,000	△8,000	
	雑収入	992,000	984,000	△8,000	コピー代 100,000円 食事サービス弁当代 198,000円 日赤事業費・事務費 140,000円 日常生活自立支援事業 546,000円
	事業活動収入計(1)	21,451,000	21,382,000	△69,000	
	支出	人件費支出	17,503,000	17,420,000	△83,000
役員報酬支出		741,000	741,000	0	会長手当 360,000円 副会長手当 120,000円 監事手当 60,000円 理事手当 60,000円 評議員手当 135,000円 評議員選任解任委員手当 6,000円
職員給料支出		10,312,000	10,204,000	△108,000	
職員俸給支出		9,233,000	9,095,000	△138,000	職員(法人)－資金貸付
職員諸手当支出		1,079,000	1,109,000	30,000	管理職手当 270,000円 扶養手当 255,000円 通勤手当 333,000円 資格手当 19,000円 時間外手当 232,000円
職員賞与支出		3,978,000	3,965,000	△13,000	
法定福利費支出		2,472,000	2,510,000	38,000	
事業費支出		845,000	1,003,000	158,000	
保健衛生費支出		20,000	61,000	41,000	
消耗器具備品費支出		20,000	100,000	80,000	
保険料支出		134,000	146,000	12,000	傷害保険料 79,000円 車両任意保険料 54,000円 自賠責保険料 13,000円
賃借料支出		436,000	439,000	3,000	モップレンタル 35,100円 複写機リース 185,000円 輸転機リース 18,000円 パソコンリース料 200,000円
車輛費支出		235,000	257,000	22,000	車検代 57,000円 ガソリン代 200,000円
事務費支出		1,354,000	1,366,000	12,000	
福利厚生費支出		40,000	49,000	9,000	
旅費交通費支出		20,000	20,000	0	
研修研究費支出		84,000	84,000	0	
事務消耗品費支出		130,000	130,000	0	
印刷製本費支出		31,000	31,000	0	
修繕費支出		80,000	80,000	0	車検時部品代 30,000円 車輛修理代 50,000円
通信運搬費支出		120,000	120,000	0	
業務委託費支出		275,000	275,000	0	顧問税理士報酬(決算) 16,500円 無料弁護士報酬 210,000円 心配ごと相談員費用 48,000円
手数料支出		45,000	45,000	0	
租税公課支出	72,000	75,000	3,000	印紙代 5,000円 車検時印紙代 30,000円 自動車税 40,000円	
保守料支出	220,000	220,000	0		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	115,000	115,000	0	県社協会費 75,000円 社会保険協会費 5,000円 市町社協連絡協議会会費 25,000円 交通安全協会費 10,000円	
雑支出	112,000	112,000	0	初盆用お供品 50,000円	

資金収支次期当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
					生活困窮者レスキュー事業(県社協) 35,000円
					雑支出 27,000円
	事業活動支出計(2)	19,702,000	19,789,000	87,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,749,000	1,593,000	△156,000	
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				
	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	
その他の収入	積立資産取崩収入	900,000	6,106,000	5,206,000	
	福祉事業積立資産取崩収入	900,000	1,000,000	100,000	地域福祉推進事業へ繰入 1,000,000円
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	5,106,000	5,106,000	居宅介護支援事業所へ 2,286,000円 社会福祉充実計画人件費(通所へ) 2,820,000円
	サービス区分間繰入金収入	3,139,000	2,624,000	△515,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,139,000	2,624,000	△515,000	
	生活支援体制整備サービス区分繰入金収入	438,000	364,000	△74,000	全社協退職手当積立金
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,893,000	1,607,000	△286,000	全社協退職手当積立金 1,007,000円 通所事業より繰入 600,000円
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	808,000	653,000	△155,000	全社協退職手当積立金
	その他の活動収入計(7)	4,039,000	8,730,000	4,691,000	
	活動による支出	積立資産支出	1,002,000	1,002,000	0
福祉事業積立資産支出		1,001,000	1,001,000	0	経常経費寄付金を福祉事業へ積立 1,000,000円 定期利息 1,000円
介護保険事業積立資産支出		1,000	1,000	0	定期利息
サービス区分間繰入金支出		900,000	6,106,000	5,206,000	
サービス区分間繰入金支出		900,000	6,106,000	5,206,000	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		863,000	1,000,000	137,000	
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出		37,000	0	△37,000	
通所介護事業サービス区分間繰入金支出		0	2,820,000	2,820,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出		0	2,286,000	2,286,000	
その他の活動による支出		3,886,000	3,215,000	△671,000	
支	退職手当積立基金預け金支出	3,886,000	3,215,000	△671,000	全社協退職掛金(法人) 1,191,000円 全社協退職掛金(生活体制整備) 364,000円 全社協退職掛金(居宅) 653,000円 全社協退職掛金(通所) 1,007,000円
	その他の活動支出計(8)	5,788,000	10,323,000	4,535,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,749,000	△1,593,000	156,000	
	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	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考		
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	953,000	986,000	33,000		
		市区町村補助金収入	953,000	986,000	33,000		
	入		いきいきサロン補助金収入	953,000	986,000	33,000	
			その他の収入	4,000	1,000	△3,000	
			雑収入	4,000	1,000	△3,000	
			雑収入	4,000	1,000	△3,000	ボランティア活動保険社協集金事務費
			事業活動収入計(1)	957,000	987,000	30,000	
		支		事業費支出	78,000	106,000	28,000
			消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
			保険料支出	22,000	50,000	28,000	傷害保険料 5,000円 車両任意保険料 25,000円 自賠責保険料 20,000円
			車両費支出	51,000	51,000	0	
			事務費支出	185,000	257,000	72,000	
			事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
			印刷製本費支出	62,000	66,000	4,000	
			修繕費支出	10,000	60,000	50,000	車検時部品代 40,000円 車検修理・部品交換等 20,000円
			通信運搬費支出	39,000	39,000	0	
			租税公課支出	4,000	12,000	8,000	車検時印紙代 8,000円 自動車税 4,000円
			保守料支出	50,000	60,000	10,000	
			助成金支出	1,557,000	1,624,000	67,000	
			助成金支出	1,557,000	1,624,000	67,000	
出			老人福祉活動助成金支出	10,000	10,000	0	
		母子寡婦会活動助成金支出	10,000	10,000	0		
		ふくし協力校活動助成金支出	80,000	80,000	0	彼杵小学校 60,000円 千綿小学校 10,000円 東彼杵中学校 10,000円	
		ボランティア団体活動助成金支出	1,457,000	1,524,000	67,000	いきいきサロン連絡協議会 100,000円 地区サロン活動費 1,380,000円 いきいきサロン記念品 14,000円 音訳ボランティア活動費 10,000円 読み語りクジラっこ活動費 10,000円 三つ葉の会活動費 10,000円	
		事業活動支出計(2)	1,820,000	1,987,000	167,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△863,000	△1,000,000	△137,000		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収入支	支	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入支	収	サービス区分間繰入金収入	863,000	1,000,000	137,000		
	入		サービス区分間繰入金収入	863,000	1,000,000	137,000	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	863,000	1,000,000	137,000	
			その他の活動収入計(7)	863,000	1,000,000	137,000	
		支	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)	863,000	1,000,000	137,000			
	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			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考		
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	1,135,000	1,234,000	99,000		
	入	共同募金配分金収入	1,135,000	1,234,000	99,000		
		一般募金配分金収入	912,000	974,000	62,000		
		歳末たすけあい配分金収入	223,000	260,000	37,000	おせち弁当配布事業 60,000円 緊急食糧援助事業 200,000円	
		事業活動収入計(1)	1,135,000	1,234,000	99,000		
		支	事業費支出	855,000	926,000	71,000	
		給食費支出	413,000	474,000	61,000		
		保健衛生費支出	0	10,000	10,000		
		消耗器具備品費支出	82,000	82,000	0		
		ふくしセミナー活動事業費支出	50,000	50,000	0		
		子育て支援活動事業費支出	50,000	50,000	0		
		歳末たすけあい配分金事業費支出	260,000	260,000	0	おせち弁当代 60,000円 緊急食糧援助事業 200,000円	
		事務費支出	67,000	38,000	△29,000		
		事務消耗品費支出	5,000	5,000	0		
		印刷製本費支出	62,000	33,000	△29,000	広報紙印刷	
		助成金支出	250,000	270,000	20,000		
		助成金支出	250,000	270,000	20,000		
		老人福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0		
		母子寡婦会活動助成金支出	30,000	30,000	0		
		ふくし協力校活動助成金支出	110,000	110,000	0	彼杵小学校 40,000円 千綿小学校 40,000円 東彼杵中学校 30,000円	
	ボランティア団体活動助成金支出	60,000	80,000	20,000	音訳ボランティア活動費 20,000円 読み語りクジラっこ活動費 40,000円 三つ葉の会活動費 20,000円		
	事業活動支出計(2)	1,172,000	1,234,000	62,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,000	0	37,000			
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	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入支	収	サービス区分間繰入金収入	37,000	0	△37,000		
	入	サービス区分間繰入金収入	37,000	0	△37,000		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	37,000	0	△37,000		
		その他の活動収入計(7)	37,000	0	△37,000		
	支	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)	37,000	0	△37,000			
	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			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	取 入				
	受託金収入	7,477,000	7,613,000	136,000	
	市区町村受託金収入	7,477,000	7,613,000	136,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,477,000	7,613,000	136,000	
	事業活動収入計(1)	7,477,000	7,613,000	136,000	
	支 出				
	人件費支出	5,597,000	5,838,000	241,000	
	職員給料支出	3,545,000	3,711,000	166,000	
	職員俸給支出	3,192,000	3,301,000	109,000	
	職員諸手当支出	353,000	410,000	57,000	扶養手当 89,000円 通勤手当 198,000円 資格手当 16,000円 時間外手当 107,000円
	職員賞与支出	1,204,000	1,244,000	40,000	
	法定福利費支出	848,000	883,000	35,000	健康保険料等 826,000円 雇用保険料等 57,000円
	事業費支出	409,000	420,000	11,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	105,000	150,000	45,000	
	賃借料支出	84,000	100,000	16,000	
	車輦費支出	100,000	50,000	△50,000	
	事務費支出	1,033,000	991,000	△42,000	
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
職員被服費支出	4,000	4,000	0		
旅費交通費支出	30,000	20,000	△10,000		
研修研究費支出	645,000	570,000	△75,000		
事務消耗品費支出	100,000	50,000	△50,000		
印刷製本費支出	0	60,000	60,000		
修繕費支出	60,000	30,000	△30,000		
通信運搬費支出	100,000	50,000	△50,000		
会議費支出	0	30,000	30,000		
手数料支出	0	7,000	7,000		
租税公課支出	20,000	6,000	△14,000		
保守料支出	60,000	150,000	90,000		
事業活動支出計(2)	7,039,000	7,249,000	210,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	438,000	364,000	△74,000		
施設整備等による収入支					
取 入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
取 入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	438,000	364,000	△74,000		
サービス区分間繰入金支出	438,000	364,000	△74,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	438,000	364,000	△74,000	全社協退職手当積立	
支 出					
その他の活動支出計(8)	438,000	364,000	△74,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△438,000	△364,000	74,000		
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		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	2,061,000	3,861,000	1,800,000	
	都道府県社協受託金収入	2,061,000	3,861,000	1,800,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,055,000	3,855,000	1,800,000	生活福祉資金貸付事業事務費 555,000円 緊急小口資金等特例貸付事務費 1,500,000円 緊急小口資金等借受人フォローアップ支援事務費 1,800,000円
	高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,061,000	3,861,000	1,800,000	
	支出				
	人件費支出	1,394,000	3,225,000	1,831,000	
	職員給料支出	1,119,000	1,119,000	0	
	職員俸給支出	1,026,000	1,026,000	0	
	職員諸手当支出	93,000	93,000	0	
	非常勤職員給与支出	0	1,627,000	1,627,000	
	賃金	0	1,577,000	1,577,000	
	諸手当	0	50,000	50,000	
	法定福利費支出	275,000	479,000	204,000	
	事業費支出	435,000	435,000	0	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	51,000	51,000	0	
	賃借料支出	314,000	314,000	0	パソコンリース 54,120円 ソフトウェアのレンタル料 259,000円
	車輜費支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	232,000	201,000	△31,000		
福利厚生費支出	0	11,000	11,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	50,000	50,000	0		
手数料支出	4,000	4,000	0		
保守料支出	108,000	66,000	△42,000		
事業活動支出計(2)	2,061,000	3,861,000	1,800,000		
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入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
	支出				
	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
福祉資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	100,000円×10件	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	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(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,351,000	6,443,000	2,092,000	
	市区町村受託金収入	4,351,000	6,443,000	2,092,000	
	在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	4,351,000	6,443,000	2,092,000	
	事業収入	3,000,000	3,600,000	600,000	
	利用料収入	3,000,000	3,600,000	600,000	利用者負担金 300,000円×12月
	事業活動収入計(1)	7,351,000	10,043,000	2,692,000	
	支出				
	人件費支出	3,127,000	5,078,000	1,951,000	
	非常勤職員給与支出	2,837,000	4,746,000	1,909,000	
	賃金	2,837,000	4,587,000	1,750,000	
	諸手当	0	159,000	159,000	
	法定福利費支出	290,000	332,000	42,000	健康保険料等 302,000円 雇用保険料等 30,000円
	事業費支出	3,930,000	4,670,000	740,000	
	給食費支出	3,000,000	3,600,000	600,000	
	保健衛生費支出	30,000	50,000	20,000	
	水道光熱費支出	348,000	408,000	60,000	
	水道代	240,000	288,000	48,000	
	プロパンガス代	108,000	120,000	12,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	250,000	50,000	
保険料支出	62,000	62,000	0		
車輦費支出	290,000	300,000	10,000	車検代 60,000円 ガソリン代 240,000円	
事務費支出	294,000	295,000	1,000		
福利厚生費支出	68,000	69,000	1,000	健康診断料 25,500円 インフルエンザ予防接種 7,500円 検便代 35,640円	
職員被服費支出	12,000	12,000	0		
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
修繕費支出	100,000	100,000	0	車検時部品代 40,000円 車輦修理・部品交換等 60,000円	
手数料支出	80,000	80,000	0		
租税公課支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	7,351,000	10,043,000	2,692,000		
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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	77,172,000	74,921,000	△2,251,000	
	居室介護料収入(介護報酬収入)	63,962,000	61,222,000	△2,740,000	
	介護報酬収入	63,962,000	61,222,000	△2,740,000	
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	7,626,000	7,037,000	△589,000	
	介護負担金収入(一般)	7,626,000	7,037,000	△589,000	
	介護予防・日常生活総合事業収入	1,733,000	2,300,000	567,000	
	事業費収入	1,643,000	2,130,000	487,000	
	事業負担金収入(一般)	90,000	170,000	80,000	
	利用者等利用料収入	3,517,000	3,273,000	△244,000	
	食費収入	3,517,000	3,273,000	△244,000	
	その他の事業収入	334,000	1,089,000	755,000	
	その他の事業収入	334,000	1,089,000	755,000	
	その他の収入	1,034,000	1,075,000	41,000	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,061,000	41,000	
事業活動収入計(1)	78,206,000	75,996,000	△2,210,000		
事業活動に要する支出	人件費支出	49,195,000	53,999,000	4,804,000	
	職員給料支出	29,512,000	31,560,000	2,048,000	
	職員俸給支出	23,835,000	25,284,000	1,449,000	
	職員諸手当支出	5,677,000	6,276,000	599,000	扶養手当 270,000円 通勤手当 531,600円 資格手当 240,000円 住宅手当 474,000円 処遇改善手当 3,487,680円 時間外手当 1,272,400円
	職員賞与支出	7,182,000	7,260,000	78,000	期末手当 5,606,770円 勤勉手当 1,652,448円
	非常勤職員給与支出	6,150,000	7,298,000	1,148,000	
	賃金	5,884,000	6,320,000	436,000	パート賃金 4,796,400円 パート賞与 1,523,600円
	諸手当	266,000	978,000	712,000	通勤手当 136,800円 資格手当 36,000円 処遇改善手当 645,240円 時間外手当 159,125円
	法定福利費支出	6,351,000	7,881,000	1,530,000	健康保険料等 7,442,808円 雇用保険料等 438,000円
	事業費支出	15,897,000	16,888,000	991,000	
	給食費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保健衛生費支出	200,000	230,000	30,000	除菌ダ!(空間除菌・消臭) 80,000円 ヒビスコール(洗浄消毒) 80,000円 DPD用錠剤(残留塩素用) 20,000円 その他衛生用品 50,000円
	教養娯楽費支出	160,000	240,000	80,000	レクリエーション活動費 120,000円 新聞購読料 120,000円
	水道光熱費支出	3,360,000	4,512,000	1,152,000	
	水道代	720,000	900,000	180,000	
	電気代	2,160,000	3,132,000	972,000	290,000円×12ヶ月×90%
	プロパンガス代	480,000	480,000	0	
	燃料費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,766,000	1,770,000	4,000	厨房用品 700,000円 その他消耗器具 1,070,000円
	保険料支出	404,000	299,000	△105,000	傷害保険料 159,000円 車両任意保険料 80,000円 自賠責保険料 60,000円
	賃借料支出	1,857,000	1,857,000	0	シュレッダーリース 7,000円 利用者用シーツリース 95,000円 マットモップレンタル料 355,000円 パソコンリース料 1,400,000円
	車両費支出	1,150,000	980,000	△170,000	車検代 130,000円 ガソリン代 850,000円
	事務費支出	6,520,000	6,410,000	△110,000	
	福利厚生費支出	385,000	453,000	68,000	健康診断料 165,000円 インフルエンザ予防接種 50,000円 検便代 237,600円
	職員被服費支出	140,000	140,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	72,000	72,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	310,000	180,000	△130,000	車検時部品代 80,000円 車輛修理代 100,000円

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
支	通信運搬費支出	130,000	130,000	0		
	業務委託費支出	1,031,000	1,034,000	3,000	排水管等清掃料 80,000円 ふくしワイドネット 8,000円 総合会館定期清掃 150,000円 顧問税理士報酬 400,000円 顧問税理士報酬(決算) 170,000円 機能回復訓練等指導料 120,000円 ホームページ利用料 106,000円	
	手数料支出	177,000	168,000	△9,000	振込手数料 6,000円 クレジット振替手数料 140,000円 レジオネラ風菌(浴槽水)検査手数料 22,000円	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×90%	
	租税公課支出	135,000	110,000	△25,000	車検時印紙代 50,000円 自動車税 60,000円	
	保守料支出	545,000	548,000	3,000	パフォーマンスチャージ料 100,000円 パソコン、サーバ等の保守料 448,000円	
	渉外費支出	50,000	50,000	0		
	諸会費支出	65,000	65,000	0		
	雑支出	30,000	10,000	△20,000		
	事業活動支出計(2)	71,612,000	77,297,000	5,685,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,594,000	△1,301,000	△7,895,000		
	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				
固定資産取得支出		7,010,000	0	△7,010,000		
機械及び装置取得支出		5,000,000	0	△5,000,000		
車輜運搬具取得支出	2,000,000	0	△2,000,000			
車輜リサイクル料預託金支出	10,000	0	△10,000			
施設整備等支出計(5)	7,010,000	0	△7,010,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,010,000	0	7,010,000			
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	0	2,820,000	2,820,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	2,820,000	2,820,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,820,000	2,820,000	社会福祉充実計画人件費	
	その他の活動による収入	0	88,000	88,000		
	長期前払費用振替収入	0	88,000	88,000		
	その他の活動収入計(7)	0	2,908,000	2,908,000		
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	5,593,000	1,607,000	△3,986,000		
	サービス区分間繰入金支出	5,593,000	1,607,000	△3,986,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,893,000	1,607,000	△286,000	全社協退職手当積立 1,007,000円 法人運営事業 600,000円	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	3,700,000	0	△3,700,000		
	その他の活動による支出	301,000	0	△301,000		
長期前払費用支出	301,000	0	△301,000			
その他の活動支出計(8)	5,894,000	1,607,000	△4,287,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,894,000	1,301,000	7,195,000			
予備費支出(10)	2,194,000	0	△2,194,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,504,000	0	8,504,000			
前期末支払資金残高(12)	8,504,000	0	△8,504,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	9,663,000	11,095,000	1,432,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,663,000	11,095,000	1,432,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,468,000	10,906,000	1,438,000	
	介護予防支援介護料収入	195,000	189,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	9,663,000	11,095,000	1,432,000	
事業活動支出	人件費支出	10,771,000	10,919,000	148,000	
	職員給料支出	6,902,000	6,996,000	94,000	
	職員俸給支出	5,837,000	5,928,000	91,000	
	職員諸手当支出	1,065,000	1,068,000	3,000	扶養手当 372,000円 通勤手当 78,000円 住宅手当 318,000円 資格手当 108,000円 時間外手当 191,400円
	職員賞与支出	2,246,000	2,279,000	33,000	期末手当 1,365,000円 勤勉手当 913,900円
	法定福利費支出	1,623,000	1,644,000	21,000	健康保険料等 1,543,807円 雇用保険料等 100,000円
	事業費支出	736,000	727,000	△9,000	
	水道光熱費支出	240,000	348,000	108,000	
	電気代	240,000	348,000	108,000	290,000円×12ヶ月×10%
	消耗器具備品費支出	65,000	10,000	△55,000	
	保険料支出	49,000	27,000	△22,000	傷害保険料 16,000円 車両任意保険料 11,000円
	賃借料支出	246,000	246,000	0	
	車両費支出	136,000	96,000	△40,000	
	事務費支出	1,048,000	1,082,000	34,000	
	福利厚生費支出	22,000	22,000	0	健康診断料 16,500円 インフルエンザ予防接種 5,000円
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	25,000	100,000	75,000	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	45,000	45,000	0	車検時部品代 25,000円 車輛修理・部品交換等 20,000円
	通信運搬費支出	210,000	180,000	△30,000	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	顧問税理士報酬(決算)
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×10%
	租税公課支出	16,000	8,000	△8,000	
	保守料支出	210,000	215,000	5,000	パフォーマンスチャージ料 60,000円 パソコン、サーバ等の保守料 155,000円
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	28,000	20,000	△8,000	
事業活動支出計(2)	12,555,000	12,728,000	173,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,892,000	△1,633,000	1,259,000		
施設整備等による収入	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入	サービス区分間繰入金収入	3,700,000	2,286,000	△1,414,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,700,000	2,286,000	△1,414,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,286,000	2,286,000	運転資金
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	3,700,000	0	△3,700,000	
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	2,286,000	△1,414,000	
	サービス区分間繰入金支出	808,000	653,000	△155,000	
	サービス区分間繰入金支出	808,000	653,000	△155,000	全社協退職手当積立
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	808,000	653,000	△155,000	
	その他の活動支出計(8)	808,000	653,000	△155,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,892,000	1,633,000	△1,259,000	
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		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		