

令和4年度 社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会当初予算

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ	事業等
法人会計				01	法人全体を表示
社会福祉事業区分				02	社会福祉事業区分を表示
地域福祉事業拠点区分				03-04	地域福祉事業拠点区分を表示
法人運営				05-12	法人運営(理事会評議員会、職員雇用他) 社会福祉基金積立事業 つどいの場づくり事業 教育支援助成事業 おなまプロジェクト事業 フードサポート事業 コロナに負けん!チーム佐川支えあい基金事業
共同募金助成金				13-15	福祉活動推進校支援事業 ボランティアセンター運営事業 みんなで福祉のまちづくり事業 健康福祉大会事業 広報啓発事業
法人受託事業				16-23	福祉サービス利用援助 見守り声かけネットワーク事業 生活福祉運動推進事業 お元気コールサービス 生活困窮者自立支援相談支援事業 ファミリーサポートセンター事業 地域力強化推進事業 生活支援体制整備事業 アウトリーチ支援員事業 共助の基盤づくり事業
介護事業拠点区分				24-25	介護事業拠点区分を表示
介護保険				26-29	居宅介護等事業
相談支援				30-31	相談支援事業
介護施設拠点区分				32-33	介護施設拠点区分を表示
小規模多機能型 居宅介護事業				34-37	小規模多機能型居宅介護事業
共生型生活介護事業				38-41	共生型生活介護事業
共生型短期入所事業				42-45	共生型短期入所事業
認知症対応型共同生活介護事業				46-49	認知症対応型共同生活介護事業
共生型放課後等デイサービス事業				50-53	共生型放課後等デイサービス事業
収益事業会計				54	収益事業区分を表示
収益事業拠点区分				55	収益事業拠点区分を表示
福祉施設賃貸事業				56-57	福祉施設賃貸事業

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	111,000	311,000	△200,000
	経常経費補助金収入	41,782,515	58,481,701	△16,699,186
	受託金収入	33,660,783	34,604,859	△944,076
	事業収入	1,192,500	1,198,500	△6,000
	介護保険事業収入	124,731,740	120,738,500	3,993,240
	障害福祉サービス等事業収入	28,881,161	26,557,000	2,324,161
	受取利息配当金収入	4,500	3,600	900
	その他の収入	1,987,000	636,100	1,350,900
	事業活動収入計(1)	232,361,199	242,541,260	△10,180,061
支出				
人件費支出	172,523,896	162,975,794	9,548,102	
事業費支出	15,739,049	17,513,309	△1,774,260	
事務費支出	16,728,687	17,453,456	△724,769	
助成金支出	23,998,000	50,218,000	△26,220,000	
支払利息支出	540,000	540,000	0	
事業活動支出計(2)	229,529,632	248,700,559	△19,170,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,831,567	△6,159,299	8,990,866	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,179,000	768,000	5,411,000
固定資産取得支出	360,000	750,414	△390,414	
施設整備等支出計(5)	6,539,000	1,518,414	5,020,586	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,539,000	△1,518,414	△5,020,586	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,580,000	1,600,000	△20,000
	事業区分間繰入金収入	632,000	641,000	△9,000
	拠点区分間繰入金収入	1,085,298	2,506,996	△1,421,698
	その他の活動収入計(7)	3,297,298	4,747,996	△1,450,698
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	300,000	△200,000
	積立資産支出	1,270,000	1,580,000	△310,000
	事業区分間繰入金支出	632,000	641,000	△9,000
	拠点区分間繰入金支出	1,085,298	2,356,099	△1,270,801
その他の活動による支出	3,520,834	3,546,454	△25,620	
その他の活動支出計(8)	6,608,132	8,423,553	△1,815,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,310,834	△3,675,557	364,723	
予備費支出(10)	50,000	150,000	△100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,068,267	△11,503,270	4,435,003	
前期末支払資金残高(12)	47,782,104	38,001,926	9,780,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,713,837	26,498,656	14,215,181	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	111,000	311,000	△200,000
	経常経費補助金収入	41,782,515	58,481,701	△16,699,186
	受託金収入	33,660,783	34,604,859	△944,076
	事業収入	220,000	226,000	△6,000
	介護保険事業収入	124,731,740	120,738,500	3,993,240
	障害福祉サービス等事業収入	28,881,161	26,557,000	2,324,161
	受取利息配当金収入	4,000	3,100	900
	その他の収入	1,987,000	636,100	1,350,900
	事業活動収入計(1)	231,388,199	241,568,260	△10,180,061
	支出			
	人件費支出	172,523,896	162,975,794	9,548,102
事業費支出	15,724,049	17,498,309	△1,774,260	
事務費支出	16,402,687	17,136,456	△733,769	
助成金支出	23,998,000	50,218,000	△26,220,000	
支払利息支出	540,000	540,000	0	
事業活動支出計(2)	229,188,632	248,368,559	△19,179,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,199,567	△6,800,299	8,999,866	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,179,000	768,000	5,411,000
	固定資産取得支出	360,000	750,414	△390,414
施設整備等支出計(5)	6,539,000	1,518,414	5,020,586	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,539,000	△1,518,414	△5,020,586	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,580,000	1,600,000	△20,000
	事業区分間繰入金収入	632,000	641,000	△9,000
	拠点区分間繰入金収入	1,085,298	2,506,996	△1,421,698
	その他の活動収入計(7)	3,297,298	4,747,996	△1,450,698
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	300,000	△200,000
	積立資産支出	1,270,000	1,580,000	△310,000
	拠点区分間繰入金支出	1,085,298	2,356,099	△1,270,801
	その他の活動による支出	3,520,834	3,546,454	△25,620
その他の活動支出計(8)	5,976,132	7,782,553	△1,806,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,678,834	△3,034,557	355,723	
予備費支出(10)	50,000	150,000	△100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,068,267	△11,503,270	4,435,003	
前期末支払資金残高(12)	47,782,104	38,001,926	9,780,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,713,837	26,498,656	14,215,181	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	10,000	10,000	0
	会費収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	111,000	311,000	△200,000
	寄附金収入	11,000	11,000	0
	經常経費寄附金収入	100,000	300,000	△200,000
	經常経費補助金収入	41,782,515	58,481,701	△16,699,186
	市区町村補助金収入	40,222,515	57,379,547	△17,157,032
	市区町村補助金収入	40,222,515	57,379,547	△17,157,032
	共同募金配分金収入	1,560,000	1,102,154	457,846
	一般募金配分金収入	1,560,000	1,102,154	457,846
	受託金収入	33,660,783	34,604,859	△944,076
	都道府県受託金収入	10,800,000	12,227,474	△1,427,474
	都道府県受託金収入	10,800,000	12,227,474	△1,427,474
	市区町村受託金収入	17,936,783	19,272,385	△1,335,602
	市区町村受託金収入	17,936,783	19,272,385	△1,335,602
	都道府県社協受託金収入	4,924,000	3,105,000	1,819,000
	都道府県社協受託金収入	4,924,000	3,105,000	1,819,000
	事業収入	220,000	226,000	△6,000
	利用料収入	219,000	225,000	△6,000
	フードサポート事業収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	4,000	3,100	900
	その他の収入	1,987,000	636,100	1,350,900
	雑収入	1,987,000	636,100	1,350,900
雑収入	1,987,000	636,100	1,350,900	
	事業活動収入計(1)	77,775,298	94,272,760	△16,497,462
事業活動による収支	人件費支出	44,989,668	44,520,720	468,948
	役員報酬支出	1,026,000	1,026,000	0
	職員給料支出	14,014,230	17,195,072	△3,180,842
	職員賞与支出	4,574,194	5,552,715	△978,521
	非常勤職員給与支出	19,753,834	15,034,939	4,718,895
	法定福利費支出	5,621,410	5,711,994	△90,584
	事業費支出	1,770,579	2,221,119	△450,540
	水道光熱費支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	537,427	477,307	60,120
	賃借料支出	1,228,152	1,738,812	△510,660
	事務費支出	9,780,265	10,674,337	△894,072
	福利厚生費支出	114,534	84,709	29,825
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	研修研究費支出	724,927	490,540	234,387
	事務消耗品費支出	1,360,638	1,608,529	△247,891
	印刷製本費支出		36,000	△36,000
	修繕費支出	394,400	156,239	238,161
	通信運搬費支出	1,112,568	984,003	128,565
	広報費支出	472,655	404,975	67,680
	業務委託費支出	1,071,680	1,069,480	2,200
	業務委託費支出	1,071,680	1,069,480	2,200
	手数料支出	311,990	443,993	△132,003
	租税公課支出	2,067,603	2,997,689	△930,086
	保守料支出	611,910	1,010,621	△398,711
	渉外費支出	55,000	55,000	0
	諸会費支出	177,500	177,500	0
	諸謝金費支出	532,500	532,500	0
	車輛費支出	645,360	494,559	150,801
	雑支出	103,000	104,000	△1,000
	雑支出	103,000	104,000	△1,000
	助成金支出	23,998,000	50,218,000	△26,220,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	助成金支出	23,998,000	50,218,000	△26,220,000
	助成金支出	23,998,000	50,218,000	△26,220,000
	事業活動支出計(2)	80,538,512	107,634,176	△27,095,664
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,763,214	△13,361,416	10,598,202
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	360,000	750,414	△390,414
	器具及び備品取得支出	360,000	750,414	△390,414
	施設整備等支出計(5)	360,000	750,414	△390,414
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,000	△750,414	390,414	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,580,000	1,600,000	△20,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,580,000	1,600,000	△20,000
	事業区分間繰入金収入	632,000	641,000	△9,000
	拠点区分間繰入金収入	1,085,298	2,506,996	△1,421,698
	その他の活動収入計(7)	3,297,298	4,747,996	△1,450,698
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	300,000	△200,000
	基金積立資産支出	100,000	300,000	△200,000
	積立資産支出	1,270,000	1,580,000	△310,000
	施設・整備等積立資産支出	1,270,000	1,580,000	△310,000
その他の活動による支出	1,543,714	1,556,082	△12,368	
退職手当積立基金預け金支出	1,543,714	1,556,082	△12,368	
その他の活動支出計(8)	2,913,714	3,436,082	△522,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	383,584	1,311,914	△928,330	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,739,630	△12,799,916	10,060,286	
前期末支払資金残高(12)	8,918,129	16,806,276	△7,888,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,178,499	4,006,360	2,172,139	

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	社会福祉基金積立事業	つどいの場づくり事業	
収入	会費収入	10,000			
	会費収入	10,000			
	寄附金収入	10,000	100,000		
	寄附金収入	10,000			
	経常経費寄附金収入		100,000		
	経常経費補助金収入	21,222,515			
	市区町村補助金収入	21,222,515			
	市区町村補助金収入	21,222,515			
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	事業収入				
	フードサポート事業収入				
	受取利息配当金収入	1,000			
	その他の収入	1,800,000		187,000	
	雑収入	1,800,000		187,000	
	雑収入	1,800,000		187,000	
	事業活動収入計(1)	23,043,515	100,000	187,000	
事業活動による収支	人件費支出	19,515,696			
	役員報酬支出	1,026,000			
	職員給料支出	9,260,700			
	職員賞与支出	3,340,814			
	非常勤職員給与支出	3,490,996			
	法定福利費支出	2,397,186			
	事業費支出	354,720			
	水道光熱費支出	5,000			
	保険料支出	134,800			
	賃借料支出	214,920			
	事務費支出	2,166,626		497,000	
	福利厚生費支出	44,550			
	研修研究費支出	45,500			
	事務消耗品費支出	44,526		10,000	
	修繕費支出	172,000		145,000	
	通信運搬費支出	217,050			
	業務委託費支出	1,071,680			
	業務委託費支出	1,071,680			
	手数料支出	29,620		1,000	
	租税公課支出	13,000		333,000	
	保守料支出	150,600			
	渉外費支出	50,000		5,000	
	諸会費支出	122,500			
	車輛費支出	105,600			
	雑支出	100,000		3,000	
	雑支出	100,000		3,000	
	助成金支出	300,000			
	助成金支出	300,000			
	助成金支出	300,000			
		事業活動支出計(2)	22,337,042		497,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	706,473	100,000	△310,000
収入					
	施設整備等収入計(4)				

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		教育支援助成事業	おなかまプロジェクト事業	フードサポート事業
収入	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入	1,000		
	寄附金収入	1,000		
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入		64,000	
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	共同募金配分金収入		64,000	
	一般募金配分金収入		64,000	
	事業収入			1,000
	フードサポート事業収入			1,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入			
雑収入				
雑収入				
	事業活動収入計(1)	2,000	64,000	2,000
事業活動による収支	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出			
	水道光熱費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	事務費支出	77,737		244,392
	福利厚生費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	75,737		243,392
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	2,000		1,000
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	車輛費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出	1,400,000	200,000	
助成金支出	1,400,000	200,000		
助成金支出	1,400,000	200,000		
	事業活動支出計(2)	1,477,737	200,000	244,392
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,475,737	△136,000	△242,392
収入				
	施設整備等収入計(4)			

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		コロナに負けん! チーム佐川支えあい 基金事業	合計	内部取引消去
収入	会費収入		10,000	
	会費収入		10,000	
	寄附金収入		111,000	
	寄附金収入		11,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	
	経常経費補助金収入	19,000,000	40,286,515	
	市区町村補助金収入	19,000,000	40,222,515	
	市区町村補助金収入	19,000,000	40,222,515	
	共同募金配分金収入		64,000	
	一般募金配分金収入		64,000	
	事業収入		1,000	
	フードサポート事業収入		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,000	
	その他の収入		1,987,000	
	雑収入		1,987,000	
	雑収入		1,987,000	
		事業活動収入計(1)	19,001,000	42,399,515
事業活動による収支	人件費支出		19,515,696	
	役員報酬支出		1,026,000	
	職員給料支出		9,260,700	
	職員賞与支出		3,340,814	
	非常勤職員給与支出		3,490,996	
	法定福利費支出		2,397,186	
	事業費支出		354,720	
	水道光熱費支出		5,000	
	保険料支出		134,800	
	賃借料支出		214,920	
	事務費支出	200,000	3,185,755	
	福利厚生費支出		44,550	
	研修研究費支出		45,500	
	事務消耗品費支出	127,400	501,055	
	修繕費支出		317,000	
	通信運搬費支出		217,050	
	業務委託費支出		1,071,680	
	業務委託費支出		1,071,680	
	手数料支出	72,600	106,220	
	租税公課支出		346,000	
	保守料支出		150,600	
	渉外費支出		55,000	
	諸会費支出		122,500	
	車輛費支出		105,600	
	雑支出		103,000	
	雑支出		103,000	
	助成金支出	21,200,000	23,100,000	
	助成金支出	21,200,000	23,100,000	
	助成金支出	21,200,000	23,100,000	
	事業活動支出計(2)	21,400,000	46,156,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,399,000	△3,756,656	
収入				
	施設整備等収入計(4)			

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
収入	会費収入	10,000		
	会費収入	10,000		
	寄附金収入	111,000		
	寄附金収入	11,000		
	経常経費寄附金収入	100,000		
	経常経費補助金収入	40,286,515		
	市区町村補助金収入	40,222,515		
	市区町村補助金収入	40,222,515		
	共同募金配分金収入	64,000		
	一般募金配分金収入	64,000		
	事業収入	1,000		
	フードサポート事業収入	1,000		
	受取利息配当金収入	4,000		
	その他の収入	1,987,000		
	雑収入	1,987,000		
	雑収入	1,987,000		
		事業活動収入計(1)	42,399,515	
事業活動による収支	人件費支出	19,515,696		
	役員報酬支出	1,026,000		
	職員給料支出	9,260,700		
	職員賞与支出	3,340,814		
	非常勤職員給与支出	3,490,996		
	法定福利費支出	2,397,186		
	事業費支出	354,720		
	水道光熱費支出	5,000		
	保険料支出	134,800		
	賃借料支出	214,920		
	事務費支出	3,185,755		
	福利厚生費支出	44,550		
	研修研究費支出	45,500		
	事務消耗品費支出	501,055		
	修繕費支出	317,000		
	通信運搬費支出	217,050		
	業務委託費支出	1,071,680		
	業務委託費支出	1,071,680		
	手数料支出	106,220		
	租税公課支出	346,000		
	保守料支出	150,600		
	渉外費支出	55,000		
	諸会費支出	122,500		
	車輛費支出	105,600		
	雑支出	103,000		
	雑支出	103,000		
	助成金支出	23,100,000		
	助成金支出	23,100,000		
	助成金支出	23,100,000		
		事業活動支出計(2)	46,156,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,756,656		
収入				
		施設整備等収入計(4)		

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	社会福祉基金積立事業	つどいの場づくり事業
施設整備等による収支	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			
	積立資産取崩収入			1,580,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入			1,580,000
	事業区分間繰入金収入	632,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,085,298		
	その他の活動収入計(7)	1,717,298		1,580,000
	支出			
	基金積立資産支出		100,000	
	基金積立資産支出		100,000	
	積立資産支出			1,270,000
施設・整備等積立資産支出			1,270,000	
その他の活動による支出	910,272			
退職手当積立基金預け金支出	910,272			
その他の活動支出計(8)	910,272	100,000	1,270,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	807,026	△100,000	310,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,513,499	0	0
前期末支払資金残高(12)		4,800,000		1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,313,499	0	1,000

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		教育支援助成事業	おなかもプロジェクト事業	フードサポート事業
施設整備等による収支	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			
	積立資産取崩収入			
	施設・設備整備積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
施設・整備等積立資産支出				
その他の活動による支出				
退職手当積立基金預け金支出				
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)		△1,475,737	△136,000	△242,392
前期末支払資金残高(12)		1,475,737		242,392
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△136,000	0

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		コロナに負けん! チーム佐川支えあい 基金事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	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			
	積立資産取崩収入		1,580,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		1,580,000	
	事業区分間繰入金収入		632,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,085,298	
	その他の活動収入計(7)		3,297,298	
	支出			
	基金積立資産支出		100,000	
	基金積立資産支出		100,000	
	積立資産支出		1,270,000	
	施設・整備等積立資産支出		1,270,000	
その他の活動による支出		910,272		
退職手当積立基金預け金支出		910,272		
その他の活動支出計(8)		2,280,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,017,026		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,399,000	△2,739,630		
前期末支払資金残高(12)	2,399,000	8,918,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,178,499		

法人運営サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
施設整備等による収支	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			
	積立資産取崩収入	1,580,000		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,580,000		
	事業区分間繰入金収入	632,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,085,298		
	その他の活動収入計(7)	3,297,298		
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		
	基金積立資産支出	100,000		
	積立資産支出	1,270,000		
	施設・整備等積立資産支出	1,270,000		
その他の活動による支出	910,272			
退職手当積立基金預け金支出	910,272			
その他の活動支出計(8)	2,280,272			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,017,026			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,739,630			
前期末支払資金残高(12)	8,918,129			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,178,499			

共同募金助成金サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉活動推進校支援事業	ボランティアセンター運営事業	みんなで福祉のまちづくり事業
収入	経常経費補助金収入	200,000	404,168	171,000
	共同募金配分金収入	200,000	404,168	171,000
	一般募金配分金収入	200,000	404,168	171,000
	事業活動収入計(1)	200,000	404,168	171,000
事業活動による収支	事業費支出		34,000	20,000
	保険料支出		34,000	20,000
	事務費支出		370,168	101,000
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		40,000	61,000
	事務消耗品費支出		44,478	10,000
	修繕費支出		26,400	
	通信運搬費支出		99,290	20,000
	広報費支出			
	手数料支出		30,000	
	租税公課支出		45,400	
	保守料支出		20,000	10,000
	車両費支出		64,600	
	助成金支出	200,000		50,000
	助成金支出	200,000		50,000
助成金支出	200,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	200,000	404,168	171,000
	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)			
	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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	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)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金助成金サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		健康福祉大会事業	広報啓発事業	合計
収入	経常経費補助金収入	230,337	490,495	1,496,000
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入	230,337 230,337	490,495 490,495	1,496,000 1,496,000
事業活動収入計(1)		230,337	490,495	1,496,000
事業活動による収支	事業費支出	6,000		60,000
	保険料支出	6,000		60,000
	事務費支出	224,337	490,495	1,186,000
	旅費交通費支出		24,000	24,000
	研修研究費支出	89,337		190,337
	事務消耗品費支出	69,500	12,000	135,978
	修繕費支出			26,400
	通信運搬費支出	35,000	20,600	174,890
	広報費支出	14,000	375,375	389,375
	手数料支出	1,500	3,520	35,020
	租税公課支出			45,400
	保守料支出	15,000	55,000	100,000
	車輛費支出			64,600
	助成金支出 助成金支出 助成金支出			250,000 250,000 250,000
	事業活動支出計(2)		230,337	490,495
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)			
	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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金助成金サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	サービス区分合計
収入	経常経費補助金収入		1,496,000
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入		1,496,000 1,496,000
	事業活動収入計(1)		1,496,000
事業活動による収支	事業費支出		60,000
	保険料支出		60,000
	事務費支出		1,186,000
	旅費交通費支出		24,000
	研修研究費支出		190,337
	事務消耗品費支出		135,978
	修繕費支出		26,400
	通信運搬費支出		174,890
	広報費支出		389,375
	手数料支出		35,020
	租税公課支出		45,400
	保守料支出		100,000
	車輛費支出		64,600
	助成金支出		250,000
	助成金支出 助成金支出		250,000 250,000
	事業活動支出計(2)		1,496,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0
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		
	その他の活動収入計(7)		
	支出		
	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)		0
	前期末支払資金残高(12)		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉サービス利用 援助事業	生活福祉運動推進 事業	生活困窮者自立相 談支援事業
収入	受託金収入	2,421,000	2,503,000	6,800,000
	都道府県受託金収入			6,800,000
	都道府県受託金収入			6,800,000
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入	2,421,000	2,503,000	
	都道府県社協受託金収入	2,421,000	2,503,000	
	事業収入	219,000		
	利用料収入	219,000		
	事業活動収入計(1)		2,640,000	2,503,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,807,337	1,790,200	5,844,225
	職員給料支出	824,160		
	職員賞与支出	305,626		
	非常勤職員給与支出	480,000	1,790,200	5,036,185
	法定福利費支出	197,551		808,040
	事業費支出	241,216		159,920
	保険料支出	19,000		37,820
	賃借料支出	222,216		122,100
	事務費支出	320,789	532,800	795,855
	福利厚生費支出			17,496
	研修研究費支出	63,500		6,000
	事務消耗品費支出	54,649	150,000	187,630
	修繕費支出	20,000		10,000
	通信運搬費支出	60,000	242,800	88,920
	広報費支出			
	手数料支出	2,640	104,000	
	租税公課支出			323,809
	保守料支出	60,000	36,000	72,000
	諸会費支出			
	諸謝金費支出			
	車輦費支出	60,000		90,000
	助成金支出			
助成金支出				
助成金支出				
事業活動支出計(2)		2,369,342	2,323,000	6,800,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270,658	180,000	0
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	180,000	180,000	
	器具及び備品取得支出	180,000	180,000	
施設整備等支出計(5)		180,000	180,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△180,000	△180,000	
収入	その他の活動収入計(7)			
支出	その他の活動による支出	90,658		
	退職手当積立基金預け金支出	90,658		

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター事業	生活支援体制整備事業	アウトリーチ支援員事業	
収入	受託金収入	3,860,000	4,350,000	4,000,000	
	都道府県受託金収入			4,000,000	
	都道府県受託金収入			4,000,000	
	市区町村受託金収入	3,860,000	4,350,000		
	市区町村受託金収入	3,860,000	4,350,000		
	都道府県社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	事業収入				
	利用料収入				
		事業活動収入計(1)	3,860,000	4,350,000	4,000,000
事業活動による収支	人件費支出	2,357,972	3,341,554	3,418,560	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	2,025,932	2,870,960	2,950,590	
	法定福利費支出	332,040	470,594	467,970	
	事業費支出	111,205	294,028	148,140	
	保険料支出	111,205	42,604	31,320	
	賃借料支出		251,424	116,820	
	事務費支出	742,823	714,418	433,300	
	福利厚生費支出	8,748	8,748	8,748	
	研修研究費支出	150,660	185,610	16,000	
	事務消耗品費支出	170,175	24,477	49,866	
	修繕費支出		11,000	10,000	
	通信運搬費支出	123,060	25,248	60,000	
	広報費支出	75,280			
	手数料支出	60,470	1,000		
	租税公課支出		395,455	67,686	
	保守料支出	80,230	5,280	36,000	
	諸会費支出	55,000			
	諸謝金費支出				
	車輦費支出	19,200	57,600	185,000	
	助成金支出	648,000			
	助成金支出	648,000			
助成金支出	648,000				
	事業活動支出計(2)	3,860,000	4,350,000	4,000,000	
	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)			
	支出				
		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入					
		その他の活動収入計(7)			
支出	その他の活動による支出				
	退職手当積立基金預け金支出				

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共助の基盤づくり 事業	合計	内部取引消去
収入	受託金収入	9,726,783	33,660,783	
	都道府県受託金収入		10,800,000	
	都道府県受託金収入		10,800,000	
	市区町村受託金収入	9,726,783	17,936,783	
	市区町村受託金収入	9,726,783	17,936,783	
	都道府県社協受託金収入		4,924,000	
	都道府県社協受託金収入		4,924,000	
	事業収入		219,000	
	利用料収入		219,000	
	事業活動収入計(1)		9,726,783	33,879,783
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,914,124	25,473,972
		職員給料支出	3,929,370	4,753,530
		職員賞与支出	927,754	1,233,380
		非常勤職員給与支出	1,108,971	16,262,838
		法定福利費支出	948,029	3,224,224
		事業費支出	401,350	1,355,859
		保険料支出	100,678	342,627
		貸借料支出	300,672	1,013,232
		事務費支出	1,868,525	5,408,510
		福利厚生費支出	26,244	69,984
		研修研究費支出	67,320	489,090
		事務消耗品費支出	86,808	723,605
		修繕費支出		51,000
	通信運搬費支出	120,600	720,628	
	広報費支出	8,000	83,280	
	手数料支出	2,640	170,750	
	租税公課支出	889,253	1,676,203	
	保守料支出	71,800	361,310	
	諸会費支出		55,000	
	諸謝金費支出	532,500	532,500	
	車輛費支出	63,360	475,160	
	助成金支出		648,000	
	助成金支出		648,000	
	助成金支出		648,000	
	事業活動支出計(2)		9,183,999	32,886,341
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		542,784	993,442
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		360,000
		器具及び備品取得支出		360,000
		施設整備等支出計(5)		360,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△360,000	
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出	その他の活動による支出	542,784	633,442	
	退職手当積立基金預け金支出	542,784	633,442	

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計			
収入	受託金収入	33,660,783			
	都道府県受託金収入	10,800,000			
	都道府県受託金収入	10,800,000			
	市区町村受託金収入	17,936,783			
	市区町村受託金収入	17,936,783			
	都道府県社協受託金収入	4,924,000			
	都道府県社協受託金収入	4,924,000			
	事業収入	219,000			
	利用料収入	219,000			
		事業活動収入計(1)	33,879,783		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,473,972		
		職員給料支出	4,753,530		
		職員賞与支出	1,233,380		
		非常勤職員給与支出	16,262,838		
		法定福利費支出	3,224,224		
		事業費支出	1,355,859		
		保険料支出	342,627		
		賃借料支出	1,013,232		
		事務費支出	5,408,510		
		福利厚生費支出	69,984		
		研修研究費支出	489,090		
		事務消耗品費支出	723,605		
	修繕費支出	51,000			
	通信運搬費支出	720,628			
	広報費支出	83,280			
	手数料支出	170,750			
	租税公課支出	1,676,203			
	保守料支出	361,310			
	諸会費支出	55,000			
	諸謝金費支出	532,500			
	車輛費支出	475,160			
	助成金支出	648,000			
	助成金支出	648,000			
	助成金支出	648,000			
	事業活動支出計(2)	32,886,341			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	993,442			
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	360,000		
		器具及び備品取得支出	360,000		
		施設整備等支出計(5)	360,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,000			
収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出	その他の活動による支出	633,442			
	退職手当積立基金預け金支出	633,442			

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉サービス利用 援助事業	生活福祉運動推進 事業	生活困窮者自立相 談支援事業
その他の活動による 支出				
	その他の活動支出計(8)	90,658		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,658		
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター事業	生活支援体制整備事業	アウトリーチ支援員事業
その他の活動による収支	支出			
	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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共助の基盤づくり 事業	合計	内部取引消去
その 他の 活動 による 収 支				
	その他の活動支出計(8)	542,784	633,442	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△542,784	△633,442	
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

法人受託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	633,442		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△633,442		
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	16,481,740	9,879,500	6,602,240	
	居宅介護支援介護料収入	15,956,740	9,354,500	6,602,240	
	居宅介護支援介護料収入	15,956,740	9,354,500	6,602,240	
	その他の事業収入	525,000	525,000	0	
	受託事業収入(公費)	525,000	525,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,381,161	14,497,000	△115,839	
	自立支援給付費収入	2,046,000	2,046,000	0	
	計画相談支援給付費収入	2,046,000	2,046,000	0	
	障害児施設給付費収入	1,674,000	1,674,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	1,674,000	1,674,000	0	
	その他の事業収入	10,661,161	10,777,000	△115,839	
	受託事業収入(公費)	10,661,161	10,777,000	△115,839	
	事業活動収入計(1)	30,862,901	24,376,500	6,486,401	
事業活動による収支	人件費支出	26,620,602	24,670,074	1,950,528	
	職員給料支出	11,385,900	11,261,760	124,140	
	職員賞与支出	3,684,439	3,641,636	42,803	
	非常勤職員給与支出	7,798,740	6,310,680	1,488,060	
	法定福利費支出	3,751,523	3,455,998	295,525	
	事業費支出	781,870	1,299,190	△517,320	
	水道光熱費支出	301,800	301,800	0	
	保険料支出	266,230	305,650	△39,420	
	賃借料支出	213,840	691,740	△477,900	
	事務費支出	1,558,722	1,799,309	△240,587	
	福利厚生費支出	58,488	58,488	0	
	研修研究費支出	116,000	176,000	△60,000	
	事務消耗品費支出	95,594	123,201	△27,607	
	修繕費支出	66,200	66,200	0	
	通信運搬費支出	200,200	224,200	△24,000	
	業務委託費支出	137,500	203,500	△66,000	
	業務委託費支出	137,500	203,500	△66,000	
	手数料支出	22,600	35,800	△13,200	
	租税公課支出	110,000	137,820	△27,820	
	保守料支出	379,620	417,460	△37,840	
	渉外費支出	44,000	33,000	11,000	
	諸会費支出	27,000	28,200	△1,200	
	車輛費支出	301,520	295,440	6,080	
		事業活動支出計(2)	28,961,194	27,768,573	1,192,621
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,901,707	△3,392,073	5,293,780
	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)			
収入					
		その他の活動収入計(7)			
支出	拠点区分間繰入金支出	455,699	462,099	△6,400	
	その他の活動による支出	1,077,120	1,065,372	11,748	

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	退職手当積立基金預け金支出	1,077,120	1,065,372	11,748
	その他の活動支出計(8)	1,532,819	1,527,471	5,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,532,819	△1,527,471	△5,348
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		368,888	△4,919,544	5,288,432
前期末支払資金残高(12)		10,000,000		10,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,368,888	△4,919,544	15,288,432

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	16,481,740	16,481,740	
	居宅介護支援介護料収入	15,956,740	15,956,740	
	居宅介護支援介護料収入	15,956,740	15,956,740	
	その他の事業収入	525,000	525,000	
	受託事業収入(公費)	525,000	525,000	
	事業活動収入計(1)	16,481,740	16,481,740	
	支出			
	人件費支出	13,836,158	13,836,158	
	職員給料支出	3,124,080	3,124,080	
	職員賞与支出	962,535	962,535	
	非常勤職員給与支出	7,798,740	7,798,740	
	法定福利費支出	1,950,803	1,950,803	
	事業費支出	489,350	489,350	
	水道光熱費支出	301,800	301,800	
	保険料支出	187,550	187,550	
	事務費支出	1,046,129	1,046,129	
	福利厚生費支出	32,244	32,244	
	研修研究費支出	96,000	96,000	
	事務消耗品費支出	42,005	42,005	
修繕費支出	33,100	33,100		
通信運搬費支出	118,100	118,100		
業務委託費支出	137,500	137,500		
業務委託費支出	137,500	137,500		
手数料支出	6,200	6,200		
租税公課支出	110,000	110,000		
保守料支出	231,180	231,180		
渉外費支出	44,000	44,000		
諸会費支出	21,000	21,000		
車輛費支出	174,800	174,800		
事業活動支出計(2)	15,371,637	15,371,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110,103	1,110,103		
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			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	455,699	455,699	
	その他の活動による支出	285,516	285,516	
	退職手当積立基金預け金支出	285,516	285,516	
その他の活動支出計(8)	741,215	741,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△741,215	△741,215		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	368,888	368,888		

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	16,481,740		
	居宅介護支援介護料収入	15,956,740		
	居宅介護支援介護料収入	15,956,740		
	その他の事業収入	525,000		
	受託事業収入(公費)	525,000		
	事業活動収入計(1)	16,481,740		
	支出			
	人件費支出	13,836,158		
	職員給料支出	3,124,080		
	職員賞与支出	962,535		
	非常勤職員給与支出	7,798,740		
	法定福利費支出	1,950,803		
	事業費支出	489,350		
	水道光熱費支出	301,800		
	保険料支出	187,550		
	事務費支出	1,046,129		
	福利厚生費支出	32,244		
	研修研究費支出	96,000		
	事務消耗品費支出	42,005		
修繕費支出	33,100			
通信運搬費支出	118,100			
業務委託費支出	137,500			
業務委託費支出	137,500			
手数料支出	6,200			
租税公課支出	110,000			
保守料支出	231,180			
渉外費支出	44,000			
諸会費支出	21,000			
車両費支出	174,800			
事業活動支出計(2)	15,371,637			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110,103			
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	455,699		
	その他の活動による支出	285,516		
退職手当積立基金預け金支出	285,516			
その他の活動支出計(8)	741,215			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△741,215			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	368,888			

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護等事業	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	10,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,368,888	10,368,888	

介護保険サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分合計		
前期末支払資金残高(12)	10,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,368,888		

相談支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		相談支援事業	合計	内部取引消去
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,381,161	14,381,161	
	自立支援給付費収入	2,046,000	2,046,000	
	計画相談支援給付費収入	2,046,000	2,046,000	
	障害児施設給付費収入	1,674,000	1,674,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,674,000	1,674,000	
	その他の事業収入	10,661,161	10,661,161	
	受託事業収入(公費)	10,661,161	10,661,161	
	事業活動収入計(1)	14,381,161	14,381,161	
事業活動による収支	人件費支出	12,784,444	12,784,444	
	職員給料支出	8,261,820	8,261,820	
	職員賞与支出	2,721,904	2,721,904	
	法定福利費支出	1,800,720	1,800,720	
	事業費支出	292,520	292,520	
	保険料支出	78,680	78,680	
	賃借料支出	213,840	213,840	
	事務費支出	512,593	512,593	
	福利厚生費支出	26,244	26,244	
	研修研究費支出	20,000	20,000	
	事務消耗品費支出	53,589	53,589	
	修繕費支出	33,100	33,100	
	通信運搬費支出	82,100	82,100	
	手数料支出	16,400	16,400	
	保守料支出	148,440	148,440	
	諸会費支出	6,000	6,000	
車輛費支出	126,720	126,720		
事業活動支出計(2)	13,589,557	13,589,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	791,604	791,604		
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			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	791,604	791,604	
	退職手当積立基金預け金支出	791,604	791,604	
その他の活動支出計(8)	791,604	791,604		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△791,604	△791,604		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

相談支援サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,381,161		
	自立支援給付費収入	2,046,000		
	計画相談支援給付費収入	2,046,000		
	障害児施設給付費収入	1,674,000		
	障害児相談支援給付費収入	1,674,000		
	その他の事業収入	10,661,161		
	受託事業収入(公費)	10,661,161		
	事業活動収入計(1)	14,381,161		
事業活動による収支	人件費支出	12,784,444		
	職員給料支出	8,261,820		
	職員賞与支出	2,721,904		
	法定福利費支出	1,800,720		
	事業費支出	292,520		
	保険料支出	78,680		
	賃借料支出	213,840		
	事務費支出	512,593		
	福利厚生費支出	26,244		
	研修研究費支出	20,000		
	事務消耗品費支出	53,589		
	修繕費支出	33,100		
	通信運搬費支出	82,100		
	手数料支出	16,400		
	保守料支出	148,440		
	諸会費支出	6,000		
車輛費支出	126,720			
	事業活動支出計(2)	13,589,557		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	791,604		
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			
		その他の活動収入計(7)		
	その他の活動による支出	791,604		
	退職手当積立基金預け金支出	791,604		
		その他の活動支出計(8)	791,604	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△791,604		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

介護施設事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	108,250,000	110,859,000	△2,609,000
	地域密着型介護料収入	91,732,000	93,466,000	△1,734,000
	(介護報酬収入)	82,562,800	84,076,200	△1,513,400
	介護報酬収入	81,617,800	78,445,800	3,172,000
	介護予防報酬収入	945,000	5,630,400	△4,685,400
	(利用者負担金収入)	9,169,200	9,389,800	△220,600
	介護負担金収入(一般)	9,064,200	8,716,200	348,000
	介護予防負担金収入(公費)		48,000	△48,000
	介護予防負担金収入(一般)	105,000	625,600	△520,600
	利用者等利用料収入	16,518,000	17,393,000	△875,000
	食費収入(一般)	7,218,000	7,665,000	△447,000
	居住費収入(公費)	324,000	300,000	24,000
	居住費収入(一般)	5,304,000	5,748,000	△444,000
	その他の利用料収入	3,672,000	3,680,000	△8,000
	障害福祉サービス等事業収入	14,500,000	12,060,000	2,440,000
	障害児施設給付費収入	14,109,800	11,527,000	2,582,800
	障害児通所給付費収入	9,516,200	9,477,000	39,200
	障害児入所給付費収入	4,593,600	2,050,000	2,543,600
	利用者負担金収入	60,000	127,000	△67,000
	特定費用収入	330,200	406,000	△75,800
事業活動収入計(1)		122,750,000	122,919,000	△169,000
事業活動による収支	人件費支出	100,913,626	93,785,000	7,128,626
	職員給料支出	49,509,132	43,800,000	5,709,132
	職員賞与支出	6,467,328	7,000,000	△532,672
	非常勤職員給与支出	30,678,976	32,785,000	△2,106,024
	法定福利費支出	14,258,190	10,200,000	4,058,190
	事業費支出	13,171,600	13,978,000	△806,400
	給食費支出	6,800,000	5,922,000	878,000
	介護用品費支出	15,000		15,000
	保健衛生費支出	53,000	62,500	△9,500
	教養娯楽費支出	442,000	155,000	287,000
	日用品費支出		2,005,000	△2,005,000
	水道光熱費支出	3,590,000	4,565,000	△975,000
	消耗器具備品費支出	850,000	615,000	235,000
	保険料支出	722,000		722,000
	賃借料支出	39,600		39,600
	車輛費支出	660,000	603,000	57,000
	雑支出		50,500	△50,500
	事務費支出	5,063,700	4,662,810	400,890
	福利厚生費支出	757,500	680,000	77,500
	職員被服費支出	20,000	105,000	△85,000
	研修研究費支出	30,000	200,000	△170,000
	事務消耗品費支出	185,000	360,000	△175,000
	修繕費支出	175,000	400,500	△225,500
	通信運搬費支出	360,000	352,560	7,440
	会議費支出		50,000	△50,000
	広報費支出		100,000	△100,000
	業務委託費支出	2,574,200	1,040,000	1,534,200
	業務委託費支出	2,574,200	1,040,000	1,534,200
	手数料支出	182,000	276,500	△94,500
	保険料支出		617,000	△617,000
	賃借料支出		50,250	△50,250
	租税公課支出	35,000	5,000	30,000
	保守料支出	708,000	316,000	392,000
渉外費支出	32,000	60,000	△28,000	
諸会費支出	5,000	50,000	△45,000	

介護施設事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	支払利息支出	540,000	540,000	0
	事業活動支出計(2)	119,688,926	112,965,810	6,723,116
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,061,074	9,953,190	△6,892,116
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,179,000	768,000	5,411,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	6,179,000	768,000	5,411,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,179,000	△768,000	△5,411,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	629,599	1,894,000	△1,264,401
	その他の活動による支出	900,000	925,000	△25,000
	退職手当積立基金預け金支出	900,000	925,000	△25,000
	その他の活動支出計(8)	1,529,599	2,819,000	△1,289,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,529,599	△2,819,000	1,289,401
	予備費支出(10)	50,000	150,000	△100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,697,525	6,216,190	△10,913,715
	前期末支払資金残高(12)	28,863,975	21,195,650	7,668,325
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,166,450	27,411,840	△3,245,390

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護事業	合計	内部取引消去
収入	介護保険事業収入	38,850,000	38,850,000	
	地域密着型介護料収入	37,672,000	37,672,000	
	(介護報酬収入)	33,904,800	33,904,800	
	介護報酬収入	32,959,800	32,959,800	
	介護予防報酬収入	945,000	945,000	
	(利用者負担金収入)	3,767,200	3,767,200	
	介護負担金収入(一般)	3,662,200	3,662,200	
	介護予防負担金収入(一般)	105,000	105,000	
	利用者等利用料収入	1,178,000	1,178,000	
	食費収入(一般)	1,058,000	1,058,000	
	居住費収入(一般)	120,000	120,000	
事業活動収入計(1)		38,850,000	38,850,000	
事業活動による収支	人件費支出	33,061,546	33,061,546	
	職員給料支出	20,128,794	20,128,794	
	職員賞与支出	2,720,894	2,720,894	
	非常勤職員給与支出	5,540,960	5,540,960	
	法定福利費支出	4,670,898	4,670,898	
	事業費支出	2,904,800	2,904,800	
	給食費支出	1,095,000	1,095,000	
	介護用品費支出	7,000	7,000	
	保健衛生費支出	29,000	29,000	
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	
	水道光熱費支出	1,099,800	1,099,800	
	消耗器具備品費支出	165,000	165,000	
	保険料支出	192,000	192,000	
	車輦費支出	167,000	167,000	
	事務費支出	1,537,770	1,537,770	
	福利厚生費支出	231,150	231,150	
	職員被服費支出	7,000	7,000	
	研修研究費支出	15,000	15,000	
	事務消耗品費支出	56,700	56,700	
	修繕費支出	45,000	45,000	
	通信運搬費支出	111,400	111,400	
	業務委託費支出	775,280	775,280	
	業務委託費支出	775,280	775,280	
	手数料支出	56,440	56,440	
	租税公課支出	9,000	9,000	
	保守料支出	216,360	216,360	
	渉外費支出	10,440	10,440	
諸会費支出	4,000	4,000		
支払利息支出	165,800	165,800		
事業活動支出計(2)		37,669,916	37,669,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,180,084	1,180,084	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,031,080	2,031,080	
	支出			
施設整備等支出計(5)		2,031,080	2,031,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,031,080	△2,031,080	

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計			
収入	介護保険事業収入	38,850,000			
	地域密着型介護料収入	37,672,000			
	(介護報酬収入)	33,904,800			
	介護報酬収入	32,959,800			
	介護予防報酬収入	945,000			
	(利用者負担金収入)	3,767,200			
	介護負担金収入(一般)	3,662,200			
	介護予防負担金収入(一般)	105,000			
	利用者等利用料収入	1,178,000			
	食費収入(一般)	1,058,000			
	居住費収入(一般)	120,000			
	事業活動収入計(1)		38,850,000		
	事業活動による収支	人件費支出	33,061,546		
職員給料支出		20,128,794			
職員賞与支出		2,720,894			
非常勤職員給与支出		5,540,960			
法定福利費支出		4,670,898			
事業費支出		2,904,800			
給食費支出		1,095,000			
介護用品費支出		7,000			
保健衛生費支出		29,000			
教養娯楽費支出		150,000			
水道光熱費支出		1,099,800			
消耗器具備品費支出		165,000			
保険料支出		192,000			
車輦費支出		167,000			
事務費支出		1,537,770			
福利厚生費支出		231,150			
職員被服費支出		7,000			
研修研究費支出		15,000			
事務消耗品費支出		56,700			
修繕費支出		45,000			
通信運搬費支出		111,400			
業務委託費支出		775,280			
業務委託費支出		775,280			
手数料支出		56,440			
租税公課支出		9,000			
保守料支出		216,360			
渉外費支出		10,440			
諸会費支出	4,000				
支払利息支出	165,800				
事業活動支出計(2)		37,669,916			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,180,084			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,031,080			
	支出				
施設整備等支出計(5)		2,031,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,031,080			

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	193,432	193,432	
	その他の活動による支出	276,000	276,000	
	退職手当積立基金預け金支出	276,000	276,000	
	その他の活動支出計(8)	469,432	469,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△469,432	△469,432	
予備費支出(10)		18,000	18,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,338,428	△1,338,428	
前期末支払資金残高(12)		3,763,975	3,763,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,425,547	2,425,547	

小規模多機能型居宅介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	193,432		
		その他の活動による支出	276,000		
		退職手当積立基金預け金支出	276,000		
		その他の活動支出計(8)	469,432		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△469,432		
		予備費支出(10)	18,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,338,428		
		前期末支払資金残高(12)	3,763,975		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,425,547			

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共生型生活介護 サービス事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,100,000	
	障害児施設給付費収入	998,000	998,000	
	障害児通所給付費収入	998,000	998,000	
	利用者負担金収入	30,000	30,000	
	特定費用収入	72,000	72,000	
	事業活動収入計(1)	1,100,000	1,100,000	
	支出			
	人件費支出	906,000	906,000	
	職員給料支出	551,000	551,000	
	職員賞与支出	75,000	75,000	
	非常勤職員給与支出	152,000	152,000	
	法定福利費支出	128,000	128,000	
	事業費支出	80,000	80,000	
	給食費支出	30,000	30,000	
	保健衛生費支出	1,000	1,000	
	教養娯楽費支出	4,000	4,000	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	5,000	
	保険料支出	5,000	5,000	
車両費支出	5,000	5,000		
事務費支出	36,000	36,000		
福利厚生費支出	7,000	7,000		
事務消耗品費支出	2,000	2,000		
修繕費支出	1,000	1,000		
通信運搬費支出	2,000	2,000		
業務委託費支出	18,000	18,000		
業務委託費支出	18,000	18,000		
手数料支出	1,000	1,000		
保守料支出	5,000	5,000		
支払利息支出	5,000	5,000		
事業活動支出計(2)	1,027,000	1,027,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,000	73,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	56,000	56,000	
施設整備等支出計(5)	56,000	56,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,000	△56,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	
	その他の活動による支出	8,000	8,000	
退職手当積立基金預け金支出	8,000	8,000		
その他の活動支出計(8)	13,000	13,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000	△13,000		
予備費支出(10)	1,000	1,000		

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000		
	障害児施設給付費収入	998,000		
	障害児通所給付費収入	998,000		
	利用者負担金収入	30,000		
	特定費用収入	72,000		
	事業活動収入計(1)	1,100,000		
事業活動による収支	人件費支出	906,000		
	職員給料支出	551,000		
	職員賞与支出	75,000		
	非常勤職員給与支出	152,000		
	法定福利費支出	128,000		
	事業費支出	80,000		
	給食費支出	30,000		
	保健衛生費支出	1,000		
	教養娯楽費支出	4,000		
	水道光熱費支出	30,000		
	消耗器具備品費支出	5,000		
	保険料支出	5,000		
	車両費支出	5,000		
	事務費支出	36,000		
	福利厚生費支出	7,000		
	事務消耗品費支出	2,000		
	修繕費支出	1,000		
	通信運搬費支出	2,000		
	業務委託費支出	18,000		
	業務委託費支出	18,000		
	手数料支出	1,000		
	保守料支出	5,000		
	支払利息支出	5,000		
事業活動支出計(2)	1,027,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,000			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	56,000		
	施設整備等支出計(5)	56,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	5,000		
	その他の活動による支出	8,000		
	退職手当積立基金預け金支出	8,000		
その他の活動支出計(8)	13,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000			
予備費支出(10)	1,000			

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	共生型生活介護 サービス事業	合計	内部取引消去
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	3,000	
前期末支払資金残高(12)	1,800,000	1,800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,803,000	1,803,000	

共生型生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分合計		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000		
前期末支払資金残高(12)	1,800,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,803,000		

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共生型短期入所事業	合計	内部取引消去
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	4,800,000	
	障害児施設給付費収入	4,593,600	4,593,600	
	障害児入所給付費収入	4,593,600	4,593,600	
	特定費用収入	206,400	206,400	
	事業活動収入計(1)	4,800,000	4,800,000	
事業活動による収支	人件費支出	4,075,000	4,075,000	
	職員給料支出	2,481,000	2,481,000	
	職員賞与支出	335,000	335,000	
	非常勤職員給与支出	683,000	683,000	
	法定福利費支出	576,000	576,000	
	事業費支出	359,000	359,000	
	給食費支出	135,000	135,000	
	介護用品費支出	1,000	1,000	
	保健衛生費支出	4,000	4,000	
	教養娯楽費支出	18,000	18,000	
	水道光熱費支出	136,000	136,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	
	保険料支出	24,000	24,000	
	車輛費支出	21,000	21,000	
	事務費支出	193,000	193,000	
	福利厚生費支出	29,000	29,000	
	職員被服費支出	1,000	1,000	
	研修研究費支出	2,000	2,000	
	事務消耗品費支出	7,000	7,000	
	修繕費支出	5,000	5,000	
	通信運搬費支出	13,000	13,000	
	業務委託費支出	99,000	99,000	
	業務委託費支出	99,000	99,000	
	手数料支出	7,000	7,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	
	保守料支出	28,000	28,000	
	渉外費支出	1,000	1,000	
支払利息支出	20,000	20,000		
	事業活動支出計(2)	4,647,000	4,647,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,000	153,000	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		設備資金借入金元金償還支出	250,000	250,000
	施設整備等支出計(5)	250,000	250,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△250,000	
収入	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	
	その他の活動による支出	34,000	34,000	
	退職手当積立基金預け金支出	34,000	34,000	

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計			
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,800,000			
	障害児施設給付費収入	4,593,600			
	障害児入所給付費収入	4,593,600			
	特定費用収入	206,400			
	事業活動収入計(1)	4,800,000			
事業活動による収支	人件費支出	4,075,000			
	職員給料支出	2,481,000			
	職員賞与支出	335,000			
	非常勤職員給与支出	683,000			
	法定福利費支出	576,000			
	事業費支出	359,000			
	給食費支出	135,000			
	介護用品費支出	1,000			
	保健衛生費支出	4,000			
	教養娯楽費支出	18,000			
	水道光熱費支出	136,000			
	消耗器具備品費支出	20,000			
	保険料支出	24,000			
	車両費支出	21,000			
	事務費支出	193,000			
	福利厚生費支出	29,000			
	職員被服費支出	1,000			
	研修研究費支出	2,000			
	事務消耗品費支出	7,000			
	修繕費支出	5,000			
	通信運搬費支出	13,000			
	業務委託費支出	99,000			
	業務委託費支出	99,000			
	手数料支出	7,000			
	租税公課支出	1,000			
	保守料支出	28,000			
	渉外費支出	1,000			
	支払利息支出	20,000			
		事業活動支出計(2)	4,647,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	250,000			
	施設整備等支出計(5)	250,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000			
収入	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	24,000			
	その他の活動による支出	34,000			
	退職手当積立基金預け金支出	34,000			

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共生型短期入所事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	58,000	58,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,000	△58,000	
	予備費支出(10)	2,000	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△157,000	△157,000	
前期末支払資金残高(12)		6,000,000	6,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,843,000	5,843,000	

共生型短期入所サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	58,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,000		
	予備費支出(10)	2,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△157,000		
前期末支払資金残高(12)		6,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,843,000		

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		認知症対応型共同生活介護事業	合計	内部取引消去	
収入	介護保険事業収入	69,400,000	69,400,000		
	地域密着型介護料収入	54,060,000	54,060,000		
	(介護報酬収入)	48,658,000	48,658,000		
	介護報酬収入	48,658,000	48,658,000		
	(利用者負担金収入)	5,402,000	5,402,000		
	介護負担金収入(一般)	5,402,000	5,402,000		
	利用者等利用料収入	15,340,000	15,340,000		
	食費収入(一般)	6,160,000	6,160,000		
	居住費収入(公費)	324,000	324,000		
	居住費収入(一般)	5,184,000	5,184,000		
その他の利用料収入	3,672,000	3,672,000			
事業活動収入計(1)		69,400,000	69,400,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,625,080	55,625,080	
		職員給料支出	21,937,338	21,937,338	
		職員賞与支出	2,740,434	2,740,434	
		非常勤職員給与支出	23,088,016	23,088,016	
		法定福利費支出	7,859,292	7,859,292	
		事業費支出	9,189,800	9,189,800	
		給食費支出	5,300,000	5,300,000	
		介護用品費支出	5,000	5,000	
		保健衛生費支出	13,000	13,000	
		教養娯楽費支出	237,000	237,000	
		水道光熱費支出	2,082,200	2,082,200	
		消耗器具備品費支出	624,000	624,000	
		保険料支出	459,000	459,000	
		賃借料支出	39,600	39,600	
		車輦費支出	430,000	430,000	
	事務費支出	2,959,930	2,959,930		
	福利厚生費支出	439,350	439,350		
	職員被服費支出	10,000	10,000		
	研修研究費支出	10,000	10,000		
	事務消耗品費支出	107,300	107,300		
	修繕費支出	114,000	114,000		
	通信運搬費支出	210,600	210,600		
	業務委託費支出	1,510,920	1,510,920		
	業務委託費支出	1,510,920	1,510,920		
	手数料支出	105,560	105,560		
	租税公課支出	23,000	23,000		
	保守料支出	410,640	410,640		
	渉外費支出	18,560	18,560		
	支払利息支出	313,200	313,200		
	事業活動支出計(2)		68,088,010	68,088,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,311,990	1,311,990		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,841,920	3,841,920	
		施設整備等支出計(5)	3,841,920	3,841,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,841,920	△3,841,920		

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
収入	介護保険事業収入	69,400,000		
	地域密着型介護料収入	54,060,000		
	(介護報酬収入)	48,658,000		
	介護報酬収入	48,658,000		
	(利用者負担金収入)	5,402,000		
	介護負担金収入(一般)	5,402,000		
	利用者等利用料収入	15,340,000		
	食費収入(一般)	6,160,000		
	居住費収入(公費)	324,000		
	居住費収入(一般)	5,184,000		
	その他の利用料収入	3,672,000		
事業活動収入計(1)		69,400,000		
事業活動による収支	人件費支出	55,625,080		
	職員給料支出	21,937,338		
	職員賞与支出	2,740,434		
	非常勤職員給与支出	23,088,016		
	法定福利費支出	7,859,292		
	事業費支出	9,189,800		
	給食費支出	5,300,000		
	介護用品費支出	5,000		
	保健衛生費支出	13,000		
	教養娯楽費支出	237,000		
	水道光熱費支出	2,082,200		
	消耗器具備品費支出	624,000		
	保険料支出	459,000		
	賃借料支出	39,600		
	車輦費支出	430,000		
	事務費支出	2,959,930		
	福利厚生費支出	439,350		
	職員被服費支出	10,000		
	研修研究費支出	10,000		
	事務消耗品費支出	107,300		
	修繕費支出	114,000		
	通信運搬費支出	210,600		
	業務委託費支出	1,510,920		
	業務委託費支出	1,510,920		
	手数料支出	105,560		
	租税公課支出	23,000		
	保守料支出	410,640		
渉外費支出	18,560			
支払利息支出	313,200			
事業活動支出計(2)		68,088,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,311,990		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,841,920		
	支出			
施設整備等支出計(5)		3,841,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,841,920		

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		認知症対応型共同 生活介護事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	365,167	365,167	
	その他の活動による支出	522,000	522,000	
	退職手当積立基金預け金支出	522,000	522,000	
	その他の活動支出計(8)	887,167	887,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△887,167	△887,167	
予備費支出(10)	25,000	25,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,442,097	△3,442,097		
前期末支払資金残高(12)		11,100,000	11,100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,657,903	7,657,903	

認知症対応型共同生活介護サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	365,167		
	その他の活動による支出	522,000		
	退職手当積立基金預け金支出	522,000		
	その他の活動支出計(8)	887,167		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△887,167		
	予備費支出(10)	25,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,442,097		
	前期末支払資金残高(12)	11,100,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,657,903		

共生型放課後等サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共生型放課後等 サービス事業	合計	内部取引消去
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,600,000	8,600,000	
	障害児施設給付費収入	8,518,200	8,518,200	
	障害児通所給付費収入	8,518,200	8,518,200	
	利用者負担金収入	30,000	30,000	
	特定費用収入	51,800	51,800	
	事業活動収入計(1)	8,600,000	8,600,000	
事業活動による 収支	人件費支出	7,246,000	7,246,000	
	職員給料支出	4,411,000	4,411,000	
	職員賞与支出	596,000	596,000	
	非常勤職員給与支出	1,215,000	1,215,000	
	法定福利費支出	1,024,000	1,024,000	
	事業費支出	638,000	638,000	
	給食費支出	240,000	240,000	
	介護用品費支出	2,000	2,000	
	保健衛生費支出	6,000	6,000	
	教養娯楽費支出	33,000	33,000	
	水道光熱費支出	242,000	242,000	
	消耗器具備品費支出	36,000	36,000	
	保険料支出	42,000	42,000	
	車輛費支出	37,000	37,000	
	事務費支出	337,000	337,000	
	福利厚生費支出	51,000	51,000	
	職員被服費支出	2,000	2,000	
	研修研究費支出	3,000	3,000	
	事務消耗品費支出	12,000	12,000	
	修繕費支出	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	23,000	23,000	
	業務委託費支出	171,000	171,000	
	業務委託費支出	171,000	171,000	
	手数料支出	12,000	12,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	
	保守料支出	48,000	48,000	
	渉外費支出	2,000	2,000	
	諸会費支出	1,000	1,000	
	支払利息支出	36,000	36,000	
	事業活動支出計(2)	8,257,000	8,257,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	343,000	343,000	
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)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	42,000	42,000	

共生型放課後等サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計			
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,600,000			
	障害児施設給付費収入	8,518,200			
	障害児通所給付費収入	8,518,200			
	利用者負担金収入	30,000			
	特定費用収入	51,800			
	事業活動収入計(1)	8,600,000			
事業活動による収支	人件費支出	7,246,000			
	職員給料支出	4,411,000			
	職員賞与支出	596,000			
	非常勤職員給与支出	1,215,000			
	法定福利費支出	1,024,000			
	事業費支出	638,000			
	給食費支出	240,000			
	介護用品費支出	2,000			
	保健衛生費支出	6,000			
	教養娯楽費支出	33,000			
	水道光熱費支出	242,000			
	消耗器具備品費支出	36,000			
	保険料支出	42,000			
	車輦費支出	37,000			
	事務費支出	337,000			
	福利厚生費支出	51,000			
	職員被服費支出	2,000			
	研修研究費支出	3,000			
	事務消耗品費支出	12,000			
	修繕費支出	10,000			
	通信運搬費支出	23,000			
	業務委託費支出	171,000			
	業務委託費支出	171,000			
	手数料支出	12,000			
	租税公課支出	2,000			
	保守料支出	48,000			
	渉外費支出	2,000			
	諸会費支出	1,000			
	支払利息支出	36,000			
	事業活動支出計(2)	8,257,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	343,000			
	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)					
収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	42,000			

共生型放課後等サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共生型放課後等 サービス事業	合計	内部取引消去
その 他の 活動 による 収 支	その他の活動による支出	60,000	60,000	
	退職手当積立基金預け金支出	60,000	60,000	
	その他の活動支出計(8)	102,000	102,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,000	△102,000	
	予備費支出(10)	4,000	4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		237,000	237,000	
前期末支払資金残高(12)		6,200,000	6,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,437,000	6,437,000	

共生型放課後等サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	60,000		
	退職手当積立基金預け金支出	60,000		
	その他の活動支出計(8)	102,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,000		
予備費支出(10)	4,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	237,000			
前期末支払資金残高(12)		6,200,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,437,000		

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	972,500	972,500	0
	受取利息配当金収入	500	500	0
	事業活動収入計(1)	973,000	973,000	0
	支出			
	事業費支出	15,000	15,000	0
事務費支出	326,000	317,000	9,000	
	事業活動支出計(2)	341,000	332,000	9,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,000	641,000	△9,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	632,000	641,000	△9,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	632,000	641,000	△9,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△632,000	△641,000	9,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	972,500	972,500	0
	貸貸料収入	276,500	276,500	0
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0
	受取利息配当金収入	500	500	0
	事業活動収入計(1)	973,000	973,000	0
	支出			
	事業費支出	15,000	15,000	0
	保険料支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	326,000	317,000	9,000
	事務消耗品費支出	10,000	1,000	9,000
修繕費支出	160,000	160,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	341,000	332,000	9,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,000	641,000	△9,000	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	632,000	641,000	△9,000
	その他の活動支出計(8)	632,000	641,000	△9,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△632,000	△641,000	9,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉施設賃貸事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉施設賃貸事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	972,500	972,500	
	貸貸料収入	276,500	276,500	
	貸館事業費収入	696,000	696,000	
	受取利息配当金収入	500	500	
	事業活動収入計(1)	973,000	973,000	
	支出			
	事業費支出	15,000	15,000	
	保険料支出	15,000	15,000	
	事務費支出	326,000	326,000	
事務消耗品費支出	10,000	10,000		
修繕費支出	160,000	160,000		
通信運搬費支出	1,000	1,000		
業務委託費支出	100,000	100,000		
業務委託費支出	100,000	100,000		
手数料支出	5,000	5,000		
租税公課支出	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	341,000	341,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,000	632,000		
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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	632,000	632,000	
	支出			
その他の活動支出計(8)	632,000	632,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△632,000	△632,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

福祉施設賃貸事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	972,500		
	貸貸料収入	276,500		
	貸館事業費収入	696,000		
	受取利息配当金収入	500		
	事業活動収入計(1)	973,000		
	支出			
	事業費支出	15,000		
	保険料支出	15,000		
	事務費支出	326,000		
	事務消耗品費支出	10,000		
修繕費支出	160,000			
通信運搬費支出	1,000			
業務委託費支出	100,000			
業務委託費支出	100,000			
手数料支出	5,000			
租税公課支出	50,000			
事業活動支出計(2)	341,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,000			
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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	632,000		
	支出			
その他の活動支出計(8)	632,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△632,000			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0			