

令和4年度
小布施町社会福祉協議会
当初予算書 (案)

社会福祉法人小布施町社会福祉協議会

目 次

○資金収支計算書（当初予算書）	1
○地域福祉事業拠点区分	2
地域支援事業サービス区分	4
高齢者在宅支援事業サービス区分	6
独り暮らし高齢者等支援事業サービス区分	7
悩みごと相談事業サービス区分	8
障害者等支援事業サービス区分	9
ボランティア活動育成事業サービス区分	10
法人運営サービス区分	11
共同募金配分金事業サービス区分	12
資金貸付事業サービス区分	13
生活支援ハウス居住部門サービス区分	14
○介護保険・障害者支援事業拠点区分	15
居宅介護支援事業サービス区分	17
訪問介護事業（介護保険）サービス区分	18
訪問介護事業（障害者支援）サービス区分	19
訪問介護総合事業サービス区分	20
小布施町デイサービスセンター事業	21
サービス区分	
小布施町デイサービスセンター総合事業	23
サービス区分	
福祉用具貸与事業サービス区分	24
生活支援ハウスデイサービスセンター事業	25
サービス区分	
生活支援ハウスデイサービスセンター	26
総合事業サービス区分	
○福祉基金運営事業拠点区分	27
福祉基金運営事業サービス区分	28

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	3,158,000	3,121,000	37,000
	寄附金収入	29,000	62,000	△33,000
	経常経費補助金収入	20,271,000	20,875,000	△604,000
	受託金収入	24,983,000	24,728,000	255,000
	貸付事業収入	171,000	171,000	0
	事業収入	357,000	435,000	△78,000
	介護保険事業収入	209,105,000	206,871,000	2,234,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,236,000	1,542,000	△306,000
	受取利息配当金収入	6,000	10,000	△4,000
	その他の収入	192,000	208,000	△16,000
	事業活動収入計(1)	259,508,000	258,023,000	1,485,000
	支出			
人件費支出	206,178,000	206,348,000	△170,000	
事業費支出	50,451,000	50,549,000	△98,000	
事務費支出	10,064,000	10,011,000	53,000	
貸付事業支出	140,000	140,000	0	
助成金支出	8,771,000	9,459,000	△688,000	
負担金支出	129,000	115,000	14,000	
事業活動支出計(2)	275,733,000	276,622,000	△889,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,225,000	△18,599,000	2,374,000	
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	253,000		253,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,594,000	3,832,000	△2,238,000
施設整備等支出計(5)	1,847,000	3,832,000	△1,985,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,847,000	△3,832,000	1,985,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	18,768,000	4,600,000	14,168,000
	積立資産取崩収入	41,779,000	17,574,000	24,205,000
	その他の活動収入計(7)	60,547,000	22,174,000	38,373,000
	支出			
	基金積立資産支出	15,768,000		15,768,000
積立資産支出	47,854,000	23,536,000	24,318,000	
その他の活動支出計(8)	63,622,000	23,536,000	40,086,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,075,000	△1,362,000	△1,713,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,147,000	△23,793,000	2,646,000	
前期末支払資金残高(12)	40,575,000	46,585,000	△6,010,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,428,000	22,792,000	△3,364,000	

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)
収入	会費収入	3,158,000	3,121,000	37,000
	会費収入	3,158,000	3,121,000	37,000
	経常経費補助金収入	20,271,000	20,875,000	△604,000
	都道府県補助金収入	51,000	51,000	0
	都道府県補助金収入	51,000	51,000	0
	市区町村補助金収入	19,393,000	20,008,000	△615,000
	市区町村補助金収入	19,393,000	20,008,000	△615,000
	共同募金配分金収入	827,000	816,000	11,000
	一般募金配分金収入	827,000	816,000	11,000
	受託金収入	24,983,000	24,728,000	255,000
	市区町村受託金収入	24,983,000	24,728,000	255,000
	市区町村受託金収入	24,983,000	24,728,000	255,000
	貸付事業収入	171,000	171,000	0
	くらしの資金償還金収入	170,000	170,000	0
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	事業収入	66,000	86,000	△20,000
	参加費収入	66,000	86,000	△20,000
	受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000
	その他の収入	192,000	200,000	△8,000
	雑収入	192,000	200,000	△8,000
雑収入	192,000	200,000	△8,000	
	事業活動収入計(1)	48,845,000	49,183,000	△338,000
事業活動による収支	人件費支出	39,081,000	38,370,000	711,000
	役員報酬支出	102,000	102,000	0
	職員給料支出	18,163,000	17,393,000	770,000
	職員賞与支出	6,064,000	5,342,000	722,000
	非常勤職員給与支出	10,115,000	6,665,000	3,450,000
	派遣職員費支出		4,233,000	△4,233,000
	法定福利費支出	4,637,000	4,635,000	2,000
	事業費支出	11,054,000	11,196,000	△142,000
	教養娯楽費支出	1,403,000	2,695,000	△1,292,000
	水道光熱費支出	108,000	206,000	△98,000
	消耗器具備品費支出	1,104,000	1,019,000	85,000
	賃借料支出	1,380,000	451,000	929,000
	車輛費支出	492,000	475,000	17,000
	車輛燃料費支出	593,000	342,000	251,000
	諸謝金支出	1,479,000	1,181,000	298,000
	旅費交通費支出	473,000	848,000	△375,000
	修繕費支出	418,000	420,000	△2,000
	通信運搬費支出	159,000	143,000	16,000
	広報費支出	497,000	456,000	41,000
	業務委託費支出	604,000	860,000	△256,000
	手数料支出	51,000	51,000	0
	損害保険料支出	1,054,000	848,000	206,000
	租税公課支出	1,239,000	1,201,000	38,000
	事務費支出	3,246,000	3,275,000	△29,000
	福利厚生費支出	272,000	193,000	79,000
	職員被服費支出		3,000	△3,000
	旅費交通費支出	177,000	231,000	△54,000
	研修研究費支出	271,000	283,000	△12,000
	事務消耗品費支出	108,000	178,000	△70,000
	通信運搬費支出	470,000	456,000	14,000
	会議費支出	92,000	95,000	△3,000
	広報費支出	74,000	76,000	△2,000
	業務委託費支出	833,000	774,000	59,000

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)	
事業活動による収支	保守委託費支出	574,000	440,000	134,000	
	その他の委託費支出	259,000	334,000	△75,000	
	手数料支出	35,000	22,000	13,000	
	賃借料支出	826,000	800,000	26,000	
	渉外費支出	16,000	96,000	△80,000	
	雑支出	72,000	68,000	4,000	
	雑支出	72,000	68,000	4,000	
	貸付事業支出	140,000	140,000	0	
	くらしの資金貸付金支出	140,000	140,000	0	
	助成金支出	1,858,000	1,914,000	△56,000	
	助成金支出	1,858,000	1,914,000	△56,000	
	助成金支出	1,858,000	1,914,000	△56,000	
	負担金支出	79,000	65,000	14,000	
	負担金支出	79,000	65,000	14,000	
	負担金支出	79,000	65,000	14,000	
事業活動支出計(2)		55,458,000	54,960,000	498,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,613,000	△5,777,000	△836,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	879,000	△153,000	
	施設整備等支出計(5)		726,000	879,000	△153,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△726,000	△879,000	153,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,779,000	17,574,000	24,205,000	
	事業運営積立資産取崩収入	41,779,000	17,574,000	24,205,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,075,000	8,462,000	613,000	
	その他の活動収入計(7)		50,854,000	26,036,000	24,818,000
	支出				
	積立資産支出	43,597,000	19,290,000	24,307,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,818,000	1,716,000	102,000	
	事業運営積立資産積立支出	41,779,000	17,574,000	24,205,000	
	その他の活動支出計(8)		43,597,000	19,290,000	24,307,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,257,000	6,746,000	511,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△82,000	90,000	△172,000	
前期末支払資金残高(12)		1,181,000	1,222,000	△41,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,099,000	1,312,000	△213,000	

地域支援事業サービス区分 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)	備考
収入	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	17,961,000	15,760,000	2,201,000	
	市区町村受託金収入	17,961,000	15,760,000	2,201,000	
	市区町村受託金収入	17,961,000	15,760,000	2,201,000	町受託金(17,102,000+消費税859,000)17,961,000
	事業活動収入計(1)	17,961,000	15,760,000	2,201,000	
事業活動による収支	人件費支出	10,984,000	8,910,000	2,074,000	地域支援事業費17,961,000
	職員給料支出	7,297,000	5,863,000	1,434,000	一般介護予防事業費8,289,000
	職員賞与支出	2,334,000	1,921,000	413,000	ひとり暮らし高齢者交流会328,000
	非常勤職員給与支出	1,340,000	788,000	552,000	交流会(5、10月開催各40人)96,000
	派遣職員費支出	0	286,000	△ 286,000	事業消耗器具備品費60,000
	法定福利費	13,000	52,000	△ 39,000	5月500×60人=30,000、10月700×42人=29,400
	事業費支出	4,470,000	4,919,000	△ 449,000	事業諸謝金24,000
	教養娯楽費支出	8,000	1,302,000	△ 1,294,000	事業広報費(2回)9,000
	消耗器具備品費支出	829,000	699,000	130,000	事業損害保険料3,000
	諸謝金支出	1,136,000	1,023,000	113,000	出張なごみ会(6~9月 8コミュニティ各10人)62,000
	賃借料支出	419,000	42,000	377,000	事業消耗器具備品費47,000
	修繕費支出	30,000	7,000	23,000	500×80人=40,000、消耗品6,578
	旅費交通費支出	464,000	739,000	△ 275,000	事業広報費(4回)10,000
	通信運搬費支出	118,000	65,000	53,000	事業損害保険料5,000
	広報費支出	54,000	55,000	△ 1,000	昼食交流会(2月開催80人)154,000
	業務委託費支出	48,000	32,000	16,000	事業消耗器具備品費126,000
	損害保険料支出	238,000	110,000	128,000	昼食1,000×86人=86,000、交流材料費等40,000
	車両燃料費支出	237,000	53,000	184,000	事業諸謝金20,000
	車両費支出	30,000	38,000	△ 8,000	事業広報費5,000
	租税公課支出	859,000	754,000	105,000	事業損害保険料3,000
	事務費支出	501,000	348,000	153,000	事業租税公課16,000
	福利厚生費支出	40,000	14,000	26,000	桃源荘サロン事業費5,189,000
	職員被服費支出	0	3,000	△ 3,000	職員給与1,099,000
	研修研究費支出	155,000	155,000	0	職員賞与184,000
	業務委託費支出	156,000	21,000	135,000	非常勤職員給与支出1,340,000
	保守委託費	156,000	21,000	135,000	援助員賃金885×26h×1人×12月=276,120
	手数料支出	25,000	11,000	14,000	援助員賃金880×26h×2人×12月=549,120
	賃借料支出	125,000	144,000	△ 19,000	運転手賃金885×36h×1人×12月=382,320
	助成金支出	1,280,000	1,280,000	0	期末手当等131,560
	助成金支出	1,280,000	1,280,000	0	法定福利費13,000
	助成金支出	1,280,000	1,280,000	0	労災保険4,020、雇用保険8,037
					事業教養娯楽費8,000
					感謝祭、クリスマス会消耗品7,200
					事業消耗器具備品費317,000
					消耗品費2,200×144日=316,800
					事業諸謝金432,000
					支援協力員1,500×2人×144日=432,000
					事業修繕費30,000
					車両修理費30,000
					事業通信運搬費92,000
					携帯電話料1,880×12月=22,560
					インターネット接続料5,720×12月=68,640
					事業業務委託費(クリーニング代)48,000
				事業損害保険料169,000	
				事業保険(5人分)(総合18,000、送迎20,000)38,000	
				事業保険(ふれあいサロン傷害補償)37,440	
				自動車保険(任意1台)92,600	
				事業車両燃料費237,000	
				車燃料代164×1,440日=236,160	
				事業車両費(1台)30,000	
				事業租税公課248,000	
				事務福利厚生費40,000	
				健康診断、予防接種(3人分)39,763	
				事務研修研究費(レクレ購読料)14,000	
				事業業務委託費142,000	
				システム賃借、パソコン保守11,792×12月=141,504	
				事務手数料(口座振替)20,000	
				ファイナンス・リース債務の返済合計726,000	
				車両リース料60,500×12月=726,000	
				介護予防事業人件費(地域支援事業人件費の70%)2,772,000	
				人件費支出2,640,000	
				職員給料1,135,000	
				職員賞与1,505,000	
				事業租税公課132,000	

				包括的支援事業費8,287,000 生活支援体制整備事業8,287,000 人件費4,575,326 職員給与4,575,326 事業賃借料42,000 パソコンリース料(2台)3,425×12月=41,100 事業損害保険料(2人分)16,000 事業租税公課395,000 事務業務委託費14,000 パソコン保守・ウイルスソフト更新(2台)13,200 第1層アドバイザー・オブサーバー派遣費691,000 事業諸謝金510,000 アドバイザー派遣300,000×1回=300,000 オブサーバー派遣42,000×5回=210,000 事業広報費30,000 事業通信運搬費26,000 事務賃借料(コピー機カウンター)125,000 協議体・コーディネーター先進地視察(3回)464,000 事業旅費交通費463,680 第2層協議体・お茶のみサロン活動1,748,000 事業賃借料377,000 オンライン31,350×12月=376,200 事業消耗器具備品費50,000 事業損害保険料41,000 助成金1,280,000 30,000×3箇所×12月=1,080,000 お茶のみサロン助成金200,000 第1層協議体メンバー謝礼50,000 事業諸謝金50,000 第1・2層生活支援コーディネーター費191,000 事業消耗器具備品費50,000 事務研修研究費141,000 第1・2層生活支援コーディネーター研修費120,560 第2層生活支援コーディネーター書籍代20,000 地域の担い手はぐくみ講座100,000 事業諸謝金100,000 任意事業費1,385,000 家族介護者交流事業費192,000 在宅介護者のつどい192,000 事業消耗器具備品費176,000 昼食代2,500×30人=75,000、消耗品11,000 生け花体験3,000×30人=90,000 事業損害保険料1,000 事業租税公課10,000 事務手数料5,000 地域自立生活支援事業(お元気コール)4,000 事業消耗器具備品費3,000 事業租税公課1,000 任意事業人件費(地域支援事業人件費の30%)1,189,000 人件費支出1,132,000 職員給与487,000 職員賞与645,000 事業租税公課57,000	
	事業活動支出計(2)	17,235,000	15,457,000	1,778,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	726,000	303,000	423,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	303,000	423,000	パソコン車60,500×12月=726,000
	施設整備等支出計(5)	726,000	303,000	423,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△726,000	△303,000	△423,000	
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	

高齢者在宅支援事業サービス区分 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)	備考
収入	經常経費補助金収入	6,503,000	6,795,000	△ 292,000	人件費合計6,503,000
	市区町村補助金収入	6,503,000	6,795,000	△ 292,000	
	市区町村補助金収入	6,503,000	6,795,000	△ 292,000	
	受託金収入	977,000	1,023,000	△ 46,000	
	市区町村受託金収入	977,000	1,023,000	△ 46,000	
	市区町村受託金収入	977,000	1,023,000	△ 46,000	
	事業活動収入計(1)	7,480,000	7,818,000	△ 338,000	町受託金(930,000+消費税47,000)977,000
事業活動による収支	人件費支出	6,503,000	6,795,000	△ 292,000	高齢者在宅支援事業費7,480,000
	職員給料支出	2,451,000	2,718,000	△ 267,000	生きがい福祉バス運行サービス事業費5,366,000
	職員賞与支出	1,132,000	1,182,000	△ 50,000	人件費合計4,506,000
	非常勤職員給与支出	1,880,000	1,813,000	67,000	職員給料1,018,000
	法定福利費支出	1,040,000	1,082,000	△ 42,000	職員賞与1,100,000
	事業費支出	948,000	418,000	530,000	非常勤職員給与1,785,000
	消耗器具備品費支出	11,000	13,000	△ 2,000	臨時職員賃金885×163h×1人×12月=1,731,060
	貸借料支出	552,000	0	552,000	時間外手当等53,272
	車輦費支出	0	16,000	△ 16,000	法定福利費603,000
	車輦燃料費支出	99,000	62,000	37,000	健康保険213,776、厚生年金339,868、こども手当14,637
	修繕費	50,000	50,000	0	労災保険11,348、雇用保険22,696
	通信運搬費支出	12,000	11,000	1,000	事業費合計831,000
	業務委託費支出	107,000	149,000	△ 42,000	事業消耗器具備品費8,000
	損害保険料支出	70,000	68,000	2,000	事業賃借料552,000
	租税公課支出	47,000	49,000	△ 2,000	車輦(も3050)46,000×12月=552,000
	事務費支出	29,000	29,000	0	事業車両燃料費99,000
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0	車燃料費164×600% = 98,400
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	事業修繕費(車両修理費)50,000
	負担金支出	0	0	0	事業通信運搬費12,000
	負担金支出	0	0	0	携帯電話料920×12月=11,040
	負担金支出	0	0	0	事業損害保険料69,000
					(総合7,652、送迎14,000、任意47,210)
					事業租税公課41,000
					事務費合計29,000
					事務福利厚生費(健康診断、予防接種)14,000
					研修研究費15,000
					移送サービス運転者講習会15,000
					福祉用具貸与サービス事業費117,000
					事業消耗器具備品費3,000
					事業業務委託費107,000
					福祉用具貸与、消毒8,900×12回=106,800
				事業損害保険料1,000	
				事業租税公課6,000	
				町受託事業人件費1,997,000	
				人件費支出1,997,000	
				職員給料1,433,000	
				職員賞与32,000	
				非常勤職員給与95,000	
				法定福利費437,000	
	事業活動支出計(2)	7,480,000	7,242,000	238,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	576,000	△ 576,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	576,000	△ 576,000	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	576,000	△ 576,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 576,000	576,000		
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		

独り暮らし高齢者等支援事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,997,000	2,088,000	△ 91,000	人件費合計1,997,000
	市区町村補助金収入	1,997,000	2,088,000	△ 91,000	
	市区町村補助金収入	1,997,000	2,088,000	△ 91,000	
	受託金収入	33,000	30,000	3,000	町受託金(31,000+消費税2,000)33,000
	市区町村受託金収入	33,000	30,000	3,000	
	市区町村受託金収入	33,000	30,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	2,030,000	2,118,000	△ 88,000	
	支出				
	人件費支出	1,997,000	2,088,000	△ 91,000	独り暮らし高齢者等支援事業費2,030,000
職員給料支出	1,433,000	1,530,000	△ 97,000	軽度生活援助サービス事業費33,000	
職員賞与支出	32,000	33,000	△ 1,000	事業諸謝金28,000	
非常勤職員給与支出	95,000	95,000	0	生活援助員500×55回=27,500	
法定福利費支出	437,000	430,000	7,000	事業損害保険料3,000	
事業費支出	33,000	30,000	3,000	事業租税公課2,000	
諸謝金支出	28,000	25,000	3,000	町受託事業人件費1,997,000	
損害保険料支出	3,000	3,000	0	人件費支出1,997,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	職員給料1,433,000	
				職員賞与32,000	
				非常勤職員給与95,000	
				法定福利費437,000	
事業活動支出計(2)	2,030,000	2,118,000	△ 88,000		
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		

悩みごと相談事業サービス区分 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)	備考	
収入	経常経費補助金収入	1,997,000	2,088,000	△ 91,000	人件費合計1,997,000	
	市区町村補助金収入	1,997,000	2,088,000	△ 91,000		
	市区町村補助金収入	1,997,000	2,088,000	△ 91,000		
	受託金収入	355,000	655,000	△ 300,000		
	市区町村受託金収入	355,000	655,000	△ 300,000		
	市区町村受託金収入	355,000	655,000	△ 300,000		
	事業活動収入計(1)	2,352,000	2,743,000	△ 391,000	町受託金(337,000+消費税18,000)355,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,997,000	2,088,000	△ 91,000	悩みごと相談事業費2,352,000	
	職員給料支出	1,433,000	1,530,000	△ 97,000	結婚相談事業費325,000	
	職員賞与支出	32,000	33,000	△ 1,000	事業消耗器具備品費47,000	
	非常勤職員給与と支出	95,000	95,000	0	事業賃借料21,000	
	法定福利費支出	437,000	430,000	7,000	パソコンリース料1,713×12月=20,556	
	事業費支出	320,000	620,000	△ 300,000	事業諸謝金205,000	
	消耗器具備品費支出	47,000	0	47,000	相談対応1,500×20人×6回=180,000	
	賃借料支出	21,000	21,000	0	研修参加1,000×5H×5回=25,000	
	諸謝金支出	205,000	0	205,000	事業通信運搬費29,000	
	通信運搬費支出	29,000	67,000	△ 38,000	インターネット増額分2,200×12月=26,400	
	業務委託費支出	0	500,000	△ 500,000	郵送料84×14人×2回=2,352	
	租税公課支出	18,000	32,000	△ 14,000	事業租税公課16,000	
	事務費支出	7,000	7,000	0	事務委託費支出7,000	
	業務委託費支出	7,000	7,000	0	パソコン保守・ウイルスソフト更新6,757	
	保守委託費支出	7,000	7,000	0	援護事業費30,000	
	助成金支出	28,000	28,000	0	助成金 28,000	
	助成金支出	28,000	28,000	0	須高地区活動助成金10,000	
	助成金支出	28,000	28,000	0	小布施町 " 18,000	
		事業活動支出計(2)	2,352,000	2,743,000	△ 391,000	事業租税公課2,000 町受託事業人件費1,997,000 人件費支出1,997,000 職員給料1,433,000 職員賞与32,000 非常勤職員給与95,000 法定福利費437,000
		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	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	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		

障害者等支援事業サービス区分 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)	備考
収入	經常経費補助金収入	1,997,000	2,088,000	△ 91,000	
	市区町村補助金収入	1,997,000	2,088,000	△ 91,000	
事業活動による収入	市区町村補助金収入	1,997,000	2,088,000	△ 91,000	人件費合計1,997,000
	受託金収入	1,235,000	1,235,000	0	
	市区町村受託金収入	1,235,000	1,235,000	0	
	市区町村受託金収入	1,235,000	1,235,000	0	町受託金(1,175,000+消費税60,000)1,235,000
	事業活動収入計(1)	3,232,000	3,323,000	△ 91,000	
事業活動による支出	人件費支出	1,997,000	2,088,000	△ 91,000	障害者等支援事業費3,232,000
	職員給料支出	1,433,000	1,530,000	△ 97,000	障がい者希望の旅事業費(岐阜方面)1,182,000
	職員賞与支出	32,000	33,000	△ 1,000	事業教養娯楽費1,113,000
	非常勤職員給与支出	95,000	95,000	0	見学代900×30人=27,000
	法定福利費支出	437,000	430,000	7,000	食費等(昼夜食3回)4,400×30人=132,000
	事業費支出	1,185,000	1,185,000	0	大型バス、高速代等431,200
	教養娯楽費支出	1,113,000	1,113,000	0	宿泊費16,650×30人=499,500
	消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0	旅行企画保険料750×30人=22,500
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	事業消耗器具備品費3,000
	損害保険料支出	0	0	0	事業旅費交通費9,000
	租税公課支出	60,000	60,000	0	事業租税公課57,000
	助成金支出	50,000	50,000	0	障害福祉活動助成費53,000
	助成金支出	50,000	50,000	0	助成金 50,000
	助成金支出	50,000	50,000	0	身体障害者福祉協会助成金50,000
	事業活動支出計(2)	3,232,000	3,323,000	△ 91,000	事業租税公課3,000 町受託事業人件費1,997,000 人件費支出1,997,000 職員給料1,433,000 職員賞与32,000 非常勤職員給与95,000 法定福利費437,000
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					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	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		

ボランティア活動育成事業サービス区分 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)	備考	
収入	経常経費補助金収入	6,899,000	6,949,000	△ 50,000		
	市区町村補助金収入	6,899,000	6,949,000	△ 50,000		
	市区町村補助金収入	6,899,000	6,949,000	△ 50,000	人件費合計6,899,000	
	受託金収入	963,000	1,084,000	△ 121,000		
	市区町村受託金収入	963,000	1,084,000	△ 121,000		
	市区町村受託金収入	963,000	1,084,000	△ 121,000	町受託金(917,000+消費税46,000)963,000	
	負担金収入	0	0	0		
	負担金収入	0	0	0		
	負担金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		7,862,000	8,033,000	△ 171,000		
事業活動による収支	人件費支出	6,899,000	6,949,000	△ 50,000	ボランティア活動推進費7,862,000	
	職員給料支出	2,915,000	3,057,000	△ 142,000	ボランティアセンター運営費5,865,000	
	職員賞与支出	554,000	566,000	△ 12,000	人件費等合計4,902,000	
	非常勤職員給与支出	1,943,000	1,861,000	82,000	職員給料1,482,000	
	法定福利費支出	1,487,000	1,465,000	22,000	職員賞与522,000	
	事業費支出	658,000	723,000	△ 65,000	非常勤職員給与1,848,000	
	消耗器具備品費支出	62,000	75,000	△ 13,000	臨時職員賃金890×183h×1人×12月=1,740,840	
	貸借料支出	21,000	21,000	0	時間外手当等106,756	
	車両費支出	135,000	143,000	△ 8,000	法定福利費1,050,000	
	車両燃料費支出	40,000	29,000	11,000	健康保険352,159、厚生年金610,194、こども手当27,699	
	旅費交通費支出	0	100,000	△ 100,000	労災保険19,809、雇用保険39,617	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	事業費合計658,000	
	損害保険料支出	304,000	253,000	51,000	事業消耗品費62,000	
	租税公課支出	46,000	52,000	△ 6,000	録音用CD、トナー等5,094×12月=61,128	
	事務費支出	155,000	151,000	4,000	事業賃借料21,000	
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0	パソコンリース料1,713×12月=20,556	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	事業車両費135,000	
	通信運搬費支出	111,000	107,000	4,000	点検70,000、部品代等65,000	
	業務委託費支出	10,000	10,000	0	事業車両燃料費40,000	
	保守委託費支出	10,000	10,000	0	車燃料費164×240ℓ=39,360	
	助成金支出	150,000	210,000	△ 60,000	事業修繕費(録音室備品、車両等)50,000	
	助成金支出	150,000	210,000	△ 60,000	事業損害保険料304,000	
	助成金支出	150,000	210,000	△ 60,000	事業保険(賠償1,820、傷害5,832、送迎等83,950)91,602	
	負担金支出	0	0	0	ボランティア活動保険保険料212,000	
	負担金支出	0	0	0	350×520人=182,000、500×60人=30,000	
	負担金支出	0	0	0	事業租税公課46,000	
	事業活動支出計(2)		7,862,000	8,033,000	△ 171,000	事務費合計155,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	事務福利厚生費(定期健診、予防接種)14,000
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	事務研修研究費(職員1人、ボランティア10人)20,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	事務通信運搬費111,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	電話料8,500×12月=102,000、年賀状63×127枚=8,001
	その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	事務業務委託費(パソコン保守・ウイルスソフト更新)10,000
その他の活動支出計(8)		0	0	0	助成金150,000	
予備費支出(10)		0	0	0	ボランティア活動支援助成金30,000×5団体=150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	町受託事業人件費1,997,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	人件費支出1,997,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	職員給料1,433,000	
					職員賞与32,000	
					非常勤職員給与95,000	
					法定福利費437,000	

法人運営サービス区分 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)	備考
収入	会費収入	3,158,000	3,121,000	37,000	
	会費収入	3,158,000	3,121,000	37,000	1,000×3,133戸=3,133,000、5,000×5法人=25,000
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000	基本財産、定期・普通預金利息4,084
	雑収入	127,000	129,000	△ 2,000	まいさぼ・ホウ保険事務費・マッチングシステム等127,760
	事業活動収入計(1)	3,289,000	3,252,000	37,000	
	人件費支出	5,976,000	5,385,000	591,000	
	役員報酬支出	102,000	102,000	0	理事報酬3,500×7人×3回=73,500、監事報酬3,500×2人×4回=28,000
	職員給料支出	1,201,000	1,165,000	36,000	給与額1,200,520
	職員賞与支出	1,948,000	1,574,000	374,000	賞与1,947,369
非常勤職員給与支出	1,959,000	1,798,000	161,000	非常勤職員890×1956h×常勤換算0.72人=1,253,405、時間外手当等313,963 " 885×326h=288,510、時間外手当等102,542	
法定福利費支出	766,000	746,000	20,000	健康保険276,511、厚生年金439,621、こども手当3,451 労災保険15,510、雇用保険31,020	
事業費支出	2,026,000	1,861,000	165,000		
消耗器具備品費支出	64,000	60,000	4,000	印刷機消耗品等63,680	
貸借料支出	367,000	367,000	0	パソコン(3台)リース料61,644、印刷機66,096、車輛(め4734)238,920	
車両費支出	327,000	278,000	49,000	点検(4台)165,000、部品代等(4台)162,000	
車両燃料費支出	211,000	191,000	20,000	車燃料代164×107ℓ×12月=210,576	
諸謝金支出	110,000	110,000	0	全体研修会(4回)80,000、事務局研修会30,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	車両修理費40,000	
広報費支出	443,000	396,000	47,000	社協報(6ペーシ)73,700×6回=442,200	
損害保険料支出	430,000	412,000	18,000	事業保険(役員等27・職員3人等送迎4台)108,512、車輛保険(4台)321,260	
租税公課支出	34,000	7,000	27,000	雑収入租税公課33,551	
事務費支出	2,465,000	2,687,000	△ 222,000		
福利厚生費支出	179,000	151,000	28,000	ドック検診(5人)134,625、互助会費(4人)34,497、予防接種8,950	
旅費交通費支出	177,000	231,000	△ 54,000	ETC料金50,000、研修旅費・駐車場等127,000	
研修研究費支出	81,000	93,000	△ 12,000	新聞代12,000、法規追録代35,000、苦情対応セミナー12,000 県社福大会負担金7,000、職員研修会等14,500	
事務消耗品費支出	108,000	178,000	△ 70,000	事務用品費107,576(コピー用紙、安全運転証明手数料等)	
通信運搬費支出	298,000	296,000	2,000	電話料8,800×12月=105,600(居宅、訪問、ホウセン、法人) ネットバンク56,100、切手等20,000、携帯電話料30,000、グーライト85,800	
会議費支出	92,000	95,000	△ 3,000	理事会12,000、評議員会50,000、第三者委員会18,000、選任委員会等12,000	
広報費支出	74,000	76,000	△ 2,000	須坂新聞58,600、新聞掲載15,000	
業務委託費支出	660,000	736,000	△ 76,000		
保守委託費支出	401,000	402,000	△ 1,000	HPサーバー年間使用・保守料374,000、パソコン保守料(4台)26,400	
その他の委託費支出	259,000	334,000	△ 75,000	会費納入通知書作成19,000、経理報酬13,384×12=160,608 労務士報酬6,600×12=79,200	
手数料支出	10,000	11,000	△ 1,000	口座振込手数料等9,790	
貸借料支出	698,000	656,000	42,000	コピー機リース(12ヵ月分)4,143、カンタ-10,000×12月=120,000 会計・給与システムレンタル料347,160、介保さがせるNet52,800 総合脅威管理システム15,290×10月=152,900、Zoom使用料20,100 各種団体祝儀10,000、慶弔費6,000	
渉外費支出	16,000	96,000	△ 80,000		
雑支出	72,000	68,000	4,000		
雑支出	72,000	68,000	4,000	退職手当・年金事務費71,222	
負担金支出	79,000	65,000	14,000		
負担金支出	79,000	65,000	14,000		
負担金支出	79,000	65,000	14,000	県社協会費・負担金35,000、社会保険協会会費6,300、創造ねっと14,000 地域推進委員会負担金10,000、安全運転管理者協会費13,000	
事業活動支出計(2)	10,546,000	9,998,000	548,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,257,000	△ 6,746,000	△ 511,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	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	積立資産収入	41,779,000	17,574,000	24,205,000	
	事業運営積立資産取崩収入	41,779,000	17,574,000	24,205,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,075,000	8,462,000	613,000	町デイより9,075,000
	その他の活動収入計(7)	50,854,000	26,036,000	24,818,000	
	積立資産支出	43,597,000	19,290,000	24,307,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,818,000	1,716,000	102,000	退職手当(4人)1,424,772、退職年金(4人)393,120
	事業運営積立資産積立支出	41,779,000	17,574,000	24,205,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	43,597,000	19,290,000	24,307,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,257,000	6,746,000	511,000		
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		

共同募金配分金事業サービス区分 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)	備考
収入	経常経費補助金収入	827,000	816,000	11,000	共同募金827,961
	共同募金配分金収入	827,000	816,000	11,000	
	一般募金配分金収入	827,000	816,000	11,000	
	災害等準備金収入	0	0	0	
	事業収入	66,000	86,000	△ 20,000	
	参加費収入	66,000	86,000	△ 20,000	
	事業活動収入計(1)	893,000	902,000	△ 9,000	
事業活動による収支	事業費支出	647,000	492,000	155,000	共同募金配分金事業費1,000,000
	教養娯楽費支出	282,000	280,000	2,000	障害児・者福祉活動費290,000
	消耗器具備品費支出	3,000	77,000	△ 74,000	ふれあい小さな旅事業費(障がい者)290,000 (茅野市方面日帰り25名)
	車両燃料費	0	0	0	事業教養娯楽費282,000
	諸謝金支出	0	23,000	△ 23,000	昼食費等1,750×25人=43,750
	広報費支出	0	5,000	△ 5,000	大型バス、高速代等219,430
	旅費交通費支出	0	0	0	旅行企画保険料750×25人=18,750
	業務委託費支出	360,000	100,000	260,000	事業消耗器具備品費3,000
	損害保険料支出		2,000	△ 2,000	事業租税公課2,000
	租税公課支出	2,000	5,000	△ 3,000	事務賃借料3,000
	事務費支出	3,000	0	3,000	福祉育成・援助・組織化活動費710,000
	通信運搬費支出(事務)		0	0	厚生団体活動助成350,000
	賃借料支出(事務)	3,000	0	3,000	須高はげみ会30,000、シニアクラブ100,000
	助成金支出	350,000	346,000	4,000	くりのみ園30,000、えがお90,000
	助成金支出	350,000	346,000	4,000	商工会青年部100,000
	助成金支出	350,000	346,000	4,000	福祉育成・援助・組織化活動費360,000
				事業業務委託費360,000	
				災害時対応計画作成費300,000	
				災害福祉カンタンマップ業務委託費60,000	
	事業活動支出計(2)	1,000,000	838,000	155,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 107,000	64,000	△ 171,000	
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 器具及び備品取得支出	0 0	0 0	0 0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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)	△ 107,000	64,000	△ 171,000	
	前期末支払資金残高(12)	280,000	359,000	△ 79,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,000	423,000	△ 250,000	

資金貸付事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	51,000	51,000	0	
	都道府県補助金収入	51,000	51,000	0	
	都道府県補助金収入	51,000	51,000	0	償還指導手数料51,000
	貸付事業収入	171,000	171,000	0	
	くらしの資金償還金収入	170,000	170,000	0	償還金30,000、新規140,000
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	新規2件分1,516
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	65,000	71,000	△ 6,000	
	雑収入	65,000	71,000	△ 6,000	
	雑収入	65,000	71,000	△ 6,000	事務費65,000
	事業活動収入計(1)	287,000	293,000	△ 6,000	
	支出				
事業費支出	122,000	127,000	△ 5,000		
消耗器具備品費支出	65,000	72,000	△ 7,000	事業消耗器具備品費65,000	
手数料支出	51,000	51,000	0	調査・償還指導費(17人分)51,000	
租税公課支出	6,000	4,000	2,000		
貸付事業支出	140,000	140,000	0		
くらしの資金貸付金支出	140,000	140,000	0	70,000×2件=140,000(原資901,616)	
事業活動支出計(2)	262,000	267,000	△ 5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000	26,000	△ 1,000		
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)	25,000	26,000	△ 1,000		
前期末支払資金残高(12)	901,000	863,000	38,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	926,000	889,000	37,000		

生活支援ハウス居住部門サービス区分 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)	備考
収入	受託金収入	3,459,000	4,941,000	△ 1,482,000	
	市区町村受託金収入 市区町村受託金収入	3,459,000 3,459,000	4,941,000 4,941,000	△ 1,482,000 △ 1,482,000	町受託金(3,294,000+消費税165,000)3,459,000
事業活動収入計(1)		3,459,000	4,941,000	△ 1,482,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,728,000	4,067,000	△ 1,339,000	
	非常勤職員給与支出	2,708,000	120,000	2,588,000	非常勤職員給与2,708,000 臨時職員賃金900×96h×2人×12月=2,073,600 日勤分10,000×51日=510,000、時間外手当等123,456
	派遣職員費支出	0	3,947,000	△ 3,947,000	
	法定福利費支出	20,000	0	20,000	労災保険6,592、雇用保険13,184
	事業費支出	645,000	821,000	△ 176,000	
	水道光熱費支出	108,000	206,000	△ 98,000	ガス代3,000×12月=36,000、水道料6,000×6回=36,000 電気料3,000×12月=36,000
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	消毒液、施設部品等
	車輛燃料費支出	6,000	7,000	△ 1,000	草刈り機燃料代
	業務委託費支出	89,000	79,000	10,000	施設清掃28,000、監視業務50,160、モップ代10,560
	修繕費支出	248,000	273,000	△ 25,000	給湯器・ガスストップ取替148,000、ガラス戸等修繕100,000
	損害保険料支出	9,000	0	9,000	事業保険料8,640
	租税公課支出	165,000	236,000	△ 71,000	
	事務費支出	86,000	53,000	33,000	
	福利厚生費支出	25,000	0	25,000	健康診断23,750、予防接種1,200
	通信運搬費支出	61,000	53,000	8,000	電話料5,000×12月=60,000、郵送料1,000
事業活動支出計(2)		3,459,000	4,941,000	△ 1,482,000	
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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	

介護保険・障害者支援事業拠点区分 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)	
事業活動による収入	事業収入		24,000	△24,000	
	参加費収入		24,000	△24,000	
	介護保険事業収入	209,105,000	206,871,000	2,234,000	
	居宅介護料収入	178,967,000	176,981,000	1,986,000	
	(介護報酬収入)	152,062,000	150,126,000	1,936,000	
	介護報酬収入	152,062,000	150,126,000	1,936,000	
	(利用者負担金収入)	26,905,000	26,855,000	50,000	
	介護負担金収入(一般)	26,905,000	26,855,000	50,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,124,000	16,865,000	2,259,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,680,000	15,935,000	1,745,000	
	介護予防支援介護料収入	1,444,000	930,000	514,000	
	介護予防・日常生活支援事業収入	10,756,000	12,803,000	△2,047,000	
	事業負担金収入(公費)	618,000	620,000	△2,000	
	事業負担金収入(公費)	7,819,000	9,812,000	△1,993,000	
	事業負担金収入(一般)	2,319,000	2,371,000	△52,000	
	利用者等利用料収入	258,000	222,000	36,000	
	その他の利用料収入	258,000	222,000	36,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,236,000	1,542,000	△306,000	
	自立支援給付費収入	1,219,000	1,525,000	△306,000	
	介護給付費収入	1,219,000	1,525,000	△306,000	
	利用者負担金収入	17,000	17,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入		8,000	△8,000	
	雑収入		8,000	△8,000	
	雑収入		8,000	△8,000	
		事業活動収入計(1)	210,342,000	208,446,000	1,896,000
	事業活動による支出	人件費支出	167,097,000	167,978,000	△881,000
職員給料支出		64,987,000	63,333,000	1,654,000	
職員賞与支出		16,782,000	17,208,000	△426,000	
非常勤職員給与支出		65,604,000	67,907,000	△2,303,000	
派遣職員費支出			801,000	△801,000	
法定福利費支出		19,724,000	18,729,000	995,000	
事業費支出		38,414,000	38,194,000	220,000	
給食費支出		1,689,000	1,609,000	80,000	
教養娯楽費支出		114,000	164,000	△50,000	
水道光熱費支出		5,348,000	5,369,000	△21,000	
燃料費支出		3,918,000	3,878,000	40,000	
消耗器具備品費支出		2,831,000	2,952,000	△121,000	
賃借料支出		8,377,000	6,141,000	2,236,000	
車輛費支出		1,228,000	2,282,000	△1,054,000	
車輛燃料費支出		2,301,000	2,189,000	112,000	
諸謝金支出		1,184,000	1,779,000	△595,000	
印刷製本費支出		6,000	6,000	0	
修繕費支出		1,307,000	1,807,000	△500,000	
業務委託費支出		7,641,000	7,675,000	△34,000	
損害保険料支出		2,406,000	2,290,000	116,000	
租税公課支出		64,000	53,000	11,000	
事務費支出		6,806,000	6,726,000	80,000	
福利厚生費支出		1,131,000	1,074,000	57,000	
職員被服費支出		769,000	226,000	543,000	
研修研究費支出		292,000	308,000	△16,000	
事務消耗品費支出		495,000	610,000	△115,000	
通信運搬費支出		818,000	807,000	11,000	
業務委託費支出	1,051,000	1,383,000	△332,000		
保守委託費支出	1,051,000	1,383,000	△332,000		
手数料支出	156,000	150,000	6,000		

介護保険・障害者支援事業拠点区分 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	支出				
	賃借料支出	1,926,000	2,001,000	△75,000	
	雑支出	168,000	167,000	1,000	
	雑支出	168,000	167,000	1,000	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	212,367,000	212,948,000	△581,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,025,000	△4,502,000	2,477,000	
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	253,000		253,000	
	器具及び備品取得支出	253,000		253,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	868,000	2,953,000	△2,085,000	
		施設整備等支出計(5)	1,121,000	2,953,000	△1,832,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,121,000	△2,953,000	1,832,000	
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	7,825,000	11,623,000	△3,798,000	
		その他の活動収入計(7)	7,825,000	11,623,000	△3,798,000
支出	積立資産支出	4,257,000	4,246,000	11,000	
	県社協退職給付引当資産支出	4,257,000	4,246,000	11,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,075,000	8,462,000	613,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,825,000	11,623,000	△3,798,000	
		その他の活動支出計(8)	21,157,000	24,331,000	△3,174,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,332,000	△12,708,000	△624,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,478,000	△20,163,000	3,685,000	
	前期末支払資金残高(12)	34,282,000	39,750,000	△5,468,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,804,000	19,587,000	△1,783,000	

居宅介護支援事業サービス区分 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)	備考
収入	経常経費補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	19,742,000	17,485,000	2,257,000
	居宅介護支援介護料収入	19,124,000	16,865,000	2,257,000
	居宅介護支援介護料収入	17,680,000	15,935,000	1,745,000
	介護予防支援介護料収入	1,444,000	930,000	514,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	618,000	620,000	△ 2,000
	事業費収入	618,000	620,000	△ 2,000
	事業活動収入計(1)	19,742,000	17,485,000	2,257,000
事業活動による収支	人件費支出	17,976,000	15,565,000	2,411,000
	職員給料支出	9,631,000	10,069,000	△ 438,000
	職員賞与支出	2,912,000	3,088,000	△ 176,000
	非常勤職員給与支出	2,778,000	280,000	2,498,000
	法定福利費支出	2,655,000	2,128,000	527,000
	事業費支出	813,000	808,000	5,000
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0
	賃借料支出	238,000	244,000	△ 6,000
	車輦費支出	86,000	102,000	△ 16,000
	車輦燃料費支出	119,000	106,000	13,000
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	修繕費支出	40,000	50,000	△ 10,000
	業務委託費支出	3,000	3,000	0
	損害保険料支出	258,000	234,000	24,000
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	事務費支出	1,523,000	1,373,000	150,000
	福利厚生費支出	141,000	102,000	39,000
	職員被服費支出	96,000	0	96,000
	研修研究費支出	108,000	72,000	36,000
	事務消耗品費支出	59,000	175,000	△ 116,000
	通信運搬費支出	202,000	138,000	64,000
	業務委託費支出	252,000	325,000	△ 73,000
	保守委託費支出	252,000	325,000	△ 73,000
	賃借料支出	631,000	528,000	103,000
	雑支出	34,000	33,000	1,000
	雑支出	34,000	33,000	1,000
	負担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	20,322,000	17,756,000	2,566,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 580,000	△ 271,000	△ 309,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,429,000	1,116,000	313,000
	その他の活動収入計(7)	1,429,000	1,116,000	313,000
	積立資産支出	849,000	845,000	4,000
	県社協退職給付引当資産支出	849,000	845,000	4,000
その他の活動支出計(8)	849,000	845,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	580,000	271,000	309,000	
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	

訪問介護事業（介護保険）サービス区分 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)	備考		
収入	経常経費補助金収入	0	0	0			
	市区町村補助金収入	0	0	0			
	市区町村補助金収入	0	0	0			
	介護保険事業収入	15,282,000	13,202,000	2,080,000			
	居室介護料収入	15,282,000	13,202,000	2,080,000			
	(介護報酬収入)	13,754,000	11,882,000	1,872,000			
	介護報酬収入	13,754,000	11,882,000	1,872,000	介護給付1,146,178×12月=13,754,136(利用者見込28人/月)		
	介護予防報酬収入	0	0	0			
	(利用者負担金収入)	1,528,000	1,320,000	208,000			
	介護負担金収入(一般)	1,528,000	1,320,000	208,000	介護給付127,353×12月=1,528,236		
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0			
その他の収入	0	3,000	△ 3,000				
雑収入	0	3,000	△ 3,000				
雑収入	0	3,000	△ 3,000				
事業活動収入計(1)	15,282,000	13,205,000	2,077,000				
事業活動による収支	収入	人件費支出	17,892,000	16,162,000	1,730,000		
		職員給料支出	9,124,000	7,789,000	1,335,000	4人(総2人、正2人)給料7,172,220、時間外手当等1,950,937	
		職員賞与支出	2,150,000	2,172,000	△ 22,000	4人(総2人、正2人)賞与2,149,436	
		非常勤職員給与支出	4,435,000	4,309,000	126,000	925×1956h×常勤換算0.55人=995,115 910×1956h×常勤換算0.7人=1,245,972 900×1956h×常勤換算0.44人=774,576 885×1956h×常勤換算0.15人=259,659、時間外手当等1,158,705	
		法定福利費支出	2,183,000	1,892,000	291,000	健康保険(5人)731,553、厚生年金(5人)1,247,020 雇用保険(8人)113,425、労災保険(8人)45,216 こども手当拠出(5人)45,711	
		事業費支出	1,224,000	943,000	281,000		
		水道光熱費支出	54,000	51,000	3,000	案分90%:電気、下水道代等5,000×12月×0.9=54,000	
		消耗器具備品費支出	365,000	203,000	162,000	案分90%:衛生品(消毒等)364,352	
		賃借料支出	90,000	0	90,000	案分90%:軽車両19,800×5月×0.9=89,100	
		車輦費支出	182,000	328,000	△ 146,000	案分90%:車検・定期点検(4台)48,600、部品代等(4台)133,200	
		車輦燃料費支出	240,000	157,000	83,000	案分90%:車燃料代164×135%×12月×0.9=239,112	
	諸謝金支出	0	0	0			
	修繕費支出	45,000	64,000	△ 19,000	案分90%:車両修繕費45,000		
	業務委託費支出	3,000	3,000	0	情報処分子料3,000		
	損害保険料支出	244,000	134,000	110,000	案分90%:事業保険35,915(7人分)総合34,740、感染1,175) 案分90%:自動車保険(3台)207,810		
	租税公課支出	1,000	3,000	△ 2,000	収入証紙1000		
	事務費支出	968,000	911,000	57,000			
	福利厚生費支出	110,000	112,000	△ 2,000	互助会費(3人)17,876、予防接種(7人)8,960、健康診断(7人)83,125		
	職員被服費支出	87,000	0	87,000	案分90%:86,133		
	研修研究費支出	14,000	14,000	0	書籍代13,750		
	事務消耗品費支出	82,000	92,000	△ 10,000	案分90%:消耗品81,833		
	通信運搬費支出	110,000	94,000	16,000	案分90%:電話料8,800×12月×0.9=95,040(居室、訪問、ホーセン、法人) 案分90%:携帯電話料(1台)900×12月×0.9=9,720 切手代4,500		
	業務委託費支出	224,000	276,000	△ 52,000			
	保守委託費支出	224,000	276,000	△ 52,000	PCネットワーク保守料(3台)8,019、経理報酬13,384×12月×0.9=144,547		
	賃借料支出	324,000	306,000	18,000	案分90%:労務士報酬6,600×12月×0.9=71,280 案分90%:コピー機リース(12ヵ月)4,144×0.9=3,730 案分90%:コピー機カウンター10,000×12月×0.9=108,000 案分90%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.9=142,852 案分90%:PCリース(3台)6,350×12月×0.9=68,580		
	雑支出	17,000	17,000	0			
	雑支出	17,000	17,000	0	退職手当・年金事務費16,800		
	事業活動支出計(2)	20,084,000	18,016,000	2,068,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,802,000	△ 4,811,000	9,000			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
		支出	器具及備品取得支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支		収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
			県社協退職給付引当資産支出返還金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,233,000	5,239,000	△ 6,000	町テイより5,233,000	
		その他の活動収入計(7)	5,233,000	5,239,000	△ 6,000		
支出		積立資産支出	431,000	428,000	3,000		
	県社協退職給付引当資産支出	431,000	428,000	3,000	退職手当(1人)332,424、退職年金(1人)98,112		
その他の活動支出計(8)	431,000	428,000	3,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,802,000	4,811,000	△ 9,000				
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				

訪問介護事業（障害者支援）サービス区分 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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	870,000	1,176,000	△ 306,000		
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	870,000 870,000	1,176,000 1,176,000	△ 306,000 △ 306,000	居宅介護(4人)72,507×12月=870,084	
	事業活動収入計(1)	870,000	1,176,000	△ 306,000		
事業活動による収支	人件費支出	748,000	1,390,000	△ 642,000		
	職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出	454,000 0 176,000	830,000 0 357,000	△ 376,000 0 △ 181,000	3人(総1人、正2人)給料388,560、時間外手当等65,276 925×1956h×常勤換算0.03人=54,279 910×1956h×常勤換算0.042人=74,759 900×1956h×常勤換算0.024人=42,250、時間外手当等3,852	
	法定福利費支出	118,000	203,000	△ 85,000	健康保険(4人)39,467、厚生年金(4人)67,408、雇用保険(7人)6,117 労災保険(7人)2,447、こども手当拠出(4人)2,470	
	事業費支出	71,000	112,000	△ 41,000		
	水道光熱費支出	3,000	6,000	△ 3,000	案分5%:電気、下水道代等5,000×12月×0.05=3,000	
	消耗器具備品費支出	21,000	24,000	△ 3,000	案分5%:衛生材料(消毒等)20,241	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	案分5%:軽車両19,800×5月×0.05=4,950	
	車輛費支出	11,000	39,000	△ 28,000	案分5%:車検・定期点検(4台)2,700、部品代等(4台)7,400	
	車輛燃料費支出	14,000	19,000	△ 5,000	案分5%:車燃料代164×135%×12月×0.05=13,284	
	諸謝金支出	0	0	0		
	修繕費支出	3,000	8,000	△ 5,000	案分5%:車両修理費2,500	
	業務委託費支出	0	0	0		
	損害保険料支出	14,000	16,000	△ 2,000	案分5%:事業保険1,995(7人 総合1,930、感染65) 案分5%:自動車保険11,545	
	租税公課支出	0	0	0		
	事務費支出	48,000	92,000	△ 44,000		
	福利厚生費支出	0	0	0		
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	案分5%:4,786	
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	5,000	11,000	△ 6,000	案分5%:消耗品4546	
	通信運搬費支出	7,000	12,000	△ 5,000	案分5%:電話料8800×12月×0.05=5280(居宅、訪問、ホラセン、法人) 案分5%:携帯電話料(1台)900×12月×0.05=540、切手代250	
	業務委託費支出 保守委託費支出	13,000 13,000	33,000 33,000	△ 20,000 △ 20,000	案分5%:PCネットワーク保守料(3台)446 案分5%:経理報酬13,384×12月×0.05=8,031 案分5%:労務士報酬6,600×12月×0.05=3,960	
	賃借料支出	18,000	36,000	△ 18,000	案分5%:コピ-機リース(12ヵ月)4,144×0.05=207 案分5%:コピ-機カウンター10,000×12月×0.05=6,000 案分5%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.05=7,937 案分5%:PCリース(3台)6,350×12月×0.05=3,810	
	雑支出 雑支出	0 0	0 0	0 0		
	事業活動支出計(2)	867,000	1,594,000	△ 727,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	△ 418,000	421,000		
	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	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					
	積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産支出返還金収入 サービス区分間繰入金収入	0 0 0	0 0 418,000	0 0 △ 418,000		
	その他の活動収入計(7)	0	418,000	△ 418,000		
支出	支出					
	積立資産支出 県社協退職給付引当資産支出	0 0	0 0	0 0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	418,000	△ 418,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	0	3,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	0	3,000		

訪問介護総合事業サービス区分 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)	備考
収入				
介護保険事業収入	894,000	835,000	59,000	
住宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	894,000	835,000	59,000	
事業費収入	793,000	752,000	41,000	事業負担金収入66,143×12月=793,716(利用者見込10人/月)
事業負担金収入(一般)	101,000	83,000	18,000	利用料収入8,483×12月=101,796
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	894,000	835,000	59,000	
事業活動による収支				
収入				
支出				
人件費支出	775,000	763,000	12,000	
職員給料支出	477,000	438,000	39,000	3人(総1人、正2人)388,560、時間外手当等88,316
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	180,000	193,000	△ 13,000	925×1956h×常勤換算0.03人=54,279 910×1956h×常勤換算0.038人=64,079 900×1956h×常勤換算0.018人=31,688、時間外手当等29,486
法定福利費支出	118,000	132,000	△ 14,000	健康保険(4人)39,467、厚生年金(4人)67,408、雇用保険(7人)6,117 労災保険(7人)2,447、こども手当拠出(4人)2,470
事業費支出	71,000	57,000	14,000	
水道光熱費支出	3,000	3,000	0	案分5%:電気、下水道代等5,000×12月×0.05=3,000
消耗器具備品費支出	21,000	12,000	9,000	案分5%:衛生材料(消毒等)20,241
賃借料支出	5,000	0	5,000	案分5%:軽車両19,800×5月×0.05=4,950
車輛費支出	11,000	20,000	△ 9,000	案分5%:車検・定期点検(4台)2,700、部品代等(4台)7,400
車輛燃料費支出	14,000	10,000	4,000	案分5%:車燃料代164×135%×12月×0.05=13,284
諸謝金支出	0	0	0	
修繕費支出	3,000	4,000	△ 1,000	案分5%:車両修理費2,500
業務委託費支出	0	0	0	
損害保険料支出	14,000	8,000	6,000	案分5%:事業保険1,995(7人 総合1,930、感染65) 案分5%:自動車保険11,545
事務費支出	48,000	47,000	1,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	5,000	0	5,000	案分5%:4,786
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	5,000	6,000	△ 1,000	案分5%:消耗品4546
通信運搬費支出	7,000	6,000	1,000	案分5%:電話料8800×12月×0.05=5280(居宅、訪問、ホラセン、法人) 案分5%:携帯電話料(1台)900×12月×0.05=540、切手代250
業務委託費支出	13,000	17,000	△ 4,000	
保守委託費支出	13,000	17,000	△ 4,000	案分5%:PCネットワーク保守料(3台)446 案分5%:経理報酬13,384×12月×0.05=8,031 案分5%:労務士報酬6,600×12月×0.05=3,960 案分5%:コピー機リース(12ヵ月)4,144×0.05=207 案分5%:コピー機カウンター10,000×12月×0.05=6,000 案分5%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.05=7,937 案分5%:PCリース(3台)6,350×12月×0.05=3,810
賃借料支出	18,000	18,000	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	894,000	867,000	27,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 32,000	32,000	
施設整備等による収支				
収入				
支出				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
支出				
サービス区分間繰入金収入	0	32,000	△ 32,000	
その他の活動収入計(7)	0	32,000	△ 32,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	32,000	△ 32,000	
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	

小布施町デイサービスセンター事業サービス区分 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)	備考
収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	86,975,000	83,678,000	3,297,000	
居宅介護料収入	86,975,000	83,673,000	3,302,000	
(介護報酬収入)	73,488,000	70,546,000	2,942,000	
介護報酬収入	73,488,000	70,546,000	2,942,000	介護給付6,124,045×12月=73,488,540(利用者見込69人/月)
(利用者負担金収入)	13,487,000	13,127,000	360,000	
介護負担金収入(一般)	13,487,000	13,127,000	360,000	介護給付1,123,971×12月=13,487,652
利用者等利用料収入	0	5,000	△ 5,000	
その他の利用料収入	0	5,000	△ 5,000	
障害福祉サービス等事業収入	366,000	366,000	0	
自立支援給付費収入	366,000	366,000	0	
介護給付費収入	349,000	349,000	0	生活介護(1人)29,120×12月=349,440
利用者負担金収入(障害福祉)	17,000	17,000	0	生活介護(1人)1,440×12月=17,280
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	0	5,000	△ 5,000	
雑収入	0	5,000	△ 5,000	
雑収入	0	5,000	△ 5,000	
事業活動収入計(1)	87,342,000	84,050,000	3,292,000	
支出				
人件費支出	67,857,000	66,918,000	939,000	
職員給料支出	24,071,000	23,686,000	385,000	9人(総6人、正3人)給料18,453,660、時間外手当等5,616,523
職員賞与支出	6,177,000	6,476,000	△ 299,000	賞与6,176,056
非常勤職員給与支出	30,214,000	29,693,000	521,000	1170×1956h×1人=2,286,520、1165×1956h×常勤換算0.08人=182,299 1160×1956h×常勤換算1.44人=3,267,303、1100×1956h×常勤換算0.36人=774,576 910×1956h×3人=5,339,880、905×1956h×常勤換算4.24人=7,505,564 900×1956h×常勤換算0.3人=528,120、885×1956h×常勤換算1.09人=1,886,856 880×1956h×常勤換算2.66人=4,576,605、時間外手当等3,862,255
法定福利費支出	7,395,000	7,063,000	332,000	健康保険(19人)2,604,380、厚生年金(18人)4,029,672 こども手当拠出(17人)162,716、雇用保険(28人)420,139 労災保険(31人)177,508
事業費支出	15,356,000	15,105,000	251,000	
給食費支出	1,604,000	1,528,000	76,000	案分95%:食料費140,700×12月×0.95=1,603,980
教養娯楽費支出	32,000	37,000	△ 5,000	案分95%:夏祭り28,500、クリスマス会等2,850
水道光熱費支出	2,218,000	2,152,000	66,000	案分95%:ガス代19,500×12月×0.95=222,300 案分95%:水道料250,000×6月×0.95=1,425,000 案分95%:電気料50,000×12月×0.95=570,000 案分95%:灯油107×1300ℓ×12月×0.95=1,585,740
燃料費支出	1,586,000	1,842,000	△ 256,000	案分95%:事業消耗品(洗剤、エプロン、医薬品、洗濯機等)1,548,880
消耗器具備品費支出	1,549,000	1,539,000	10,000	案分95%:ワイヤレスアップ38,168、電解水生成装置22,698、リフト(さ8699)428,925
賃借料支出	4,027,000	2,792,000	1,235,000	案分95%:コゴン(仲8855)563,046、軽車イス(よ5580)243,960、(す5448)1,027,140 案分95%:食器洗浄機16,814、厨房殺菌システム112,860、おしほり機25,080 案分95%:施設使用料年額492,82㎡×2,060円×0.95=964,449、冷蔵庫144,210 案分95%:通信カテック438,900
車輛費支出	99,000	603,000	△ 504,000	案分95%:部品代等(6台)98,800
車輛燃料費支出	911,000	798,000	113,000	案分95%:ガolin164×178ℓ×12月×0.95=332,789 案分95%:軽油149×340ℓ×12月×0.95=577,524
諸謝金支出	1,081,000	1,075,000	6,000	講師謝礼10,000×2回=20,000、ｽｯﾌﾟ7850×28h×48回=1,060,800
修繕費支出	680,000	1,079,000	△ 399,000	案分95%:車両修理費114,000、施設修理費(LED、換気扇、水道等)565,311
業務委託費支出	754,000	875,000	△ 121,000	案分95%:ガス検針29,887、レジオネラ検査(2回)37,620、食器洗浄機等保守50,787 案分95%:布団クリーニング13,376、検便(12回)43,035、ろ過機保守94,050 案分95%:施設クリーニング187,787、軟水器等保守50,787 案分95%:細菌管理検査(1回)4,180、グリストアップ清掃94,050 案分95%:ホイラー点検(2回)94,050、ライター保守51,205、書類等処分料2,850 案分95%:建物災害共済56,722(デイサービス27,698、旧デイホーム29,024) 案分95%:事業保険261,028(30人6台分 総合166,034、感染5,694、送迎89,300) 案分95%:自動車保険(任意6台)493,411
損害保険料支出	812,000	782,000	30,000	案分95%:収入証紙2,641
租税公課支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	2,146,000	2,043,000	103,000	
福利厚生費支出	446,000	436,000	10,000	人間ドック(1人)37,400、健康診断(27人)320,625 互助会費(7人)42,604、予防接種(30人)45,370
職員被服費支出	273,000	165,000	108,000	案分95%:ユニフォーム272,754
研修研究費支出	95,000	111,000	△ 16,000	新聞代(信毎・須坂新聞)13,200×4回=52,800、書籍購読料等22,748 管理者研修3,000、中堅職員等研修12,000、認知症基礎研修等4,000
事務消耗品費支出	234,000	181,000	53,000	案分95%:事務消耗品(文房具等)233,846
通信運搬費支出	106,000	103,000	3,000	案分95%:電話料8,100×12月×0.95=92,340、郵送料550 案分95%:ネットバンク1,100×12月×0.95=12,540
業務委託費支出	240,000	312,000	△ 72,000	
保守委託費支出	240,000	312,000	△ 72,000	案分95%:PCネットワーク保守料(3台)8,465、ウイルスソフト(1台)3,449 案分95%:経理報酬13,384×12月×0.95=152,578 案分95%:労務士報酬6,600×12月×0.95=75,240
手数料支出	156,000	150,000	6,000	口座振替手数料155,650
賃借料支出	539,000	528,000	11,000	案分95%:コピー機リース(12月)7,778、カウンター10,000×12月×0.95=114,000 案分95%:介護保険システム(2台)341,726、PCリース(3台)75,012
雑支出	57,000	57,000	0	
雑支出	57,000	57,000	0	退職手当・年金事務費56,1741
負担金支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	40,000	40,000	0	高齢者福祉事業協会40,000
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
退職手当積立金預け金差損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	85,399,000	84,106,000	1,293,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,943,000	△ 56,000	1,999,000	

施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	253,000	0	253,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	253,000	0	253,000	車いす用体重計253,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	868,000	2,531,000	△ 1,663,000	車両(す2720)867,600
	施設整備等支出計(5)	1,121,000	2,531,000	△ 1,410,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,121,000	△ 2,531,000	1,410,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	県社協退職給付引当資産支出返還金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,163,000	885,000	278,000	町テイ総合より1,012,000、福祉用具貸与より151,000
	その他の活動収入計(7)	1,163,000	885,000	278,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,440,000	1,442,000	△ 2,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,440,000	1,442,000	△ 2,000	退職手当(4人)1,111,842、退職年金(4人)327,600
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	9,075,000	8,462,000	613,000	法人運営へ9,075,000
	サービス区分間繰入金支出	6,662,000	0	6,662,000	居宅へ1,429,000、訪問へ5,233,000
	その他の活動支出計(8)	17,177,000	9,904,000	7,273,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,014,000	△ 9,019,000	△ 6,995,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,192,000	△ 11,606,000	△ 3,586,000	
	前期末支払資金残高(12)	23,545,000	26,680,000	△ 3,135,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,353,000	15,074,000	△ 6,721,000	

小布施町デイサービスセンター総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(白)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)	備考
収入				
介護保険事業収入	4,273,000	4,243,000	30,000	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,273,000	4,243,000	30,000	
事業費収入	3,247,000	3,220,000	27,000	事業負担金収入270,648×12月=3,247,776(利用者見込14人/月)
事業負担金収入(一般)	1,026,000	1,023,000	3,000	利用料収入85,512×12月=1,026,144
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,273,000	4,243,000	30,000	
支出				
人件費支出	2,429,000	2,634,000	△ 205,000	
職員給料支出	1,184,000	1,333,000	△ 149,000	2人(総2人)1,183,200
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	759,000	758,000	1,000	905×1956h×常勤換算0.4人=708,072、処遇改善手当50,712
法定福利費支出	486,000	543,000	△ 57,000	健康保険(3人)171,273、厚生年金(3人)272,304、こども手当拠出(3人)10,713 雇用保険(3人)22,111、労災保険(3人)8,845
事業費支出	756,000	743,000	13,000	
給食費支出	85,000	81,000	4,000	案分5%:食材費140,700×12月×0.05=84,420
教養娯楽費支出	2,000	2,000	0	案分5%:夏祭り1,500、クリスマス会等150
水道光熱費支出	117,000	114,000	3,000	案分5%:ガス代19,500×12月×0.05=11,700、水道料250,000×6月×0.05=75,000 案分5%:電気料50,000×12月×0.05=30,000
燃料費支出	84,000	97,000	△ 13,000	案分5%:灯油107×1300ℓ×12月×0.05=83,460
消耗器具備品費支出	82,000	81,000	1,000	案分5%:事業消耗品(洗剤、エプロン、医薬品、洗濯機等)81,204
賃借料支出	212,000	147,000	65,000	案分5%:マイレスタンプ2,008、電解水生成装置1,194、リフト(さ8699)22,575 案分5%:ワゴン(ゆ8855)29,634、軽車イス(よ5580)12,840、リフト(す5448)54,060 案分5%:食器洗浄機885、厨房殺菌システム5,940、オンボリ機1,320 案分5%:施設使用料年額492.82㎡×2,060円×0.05=50,761、冷蔵庫7,590 案分5%:通信カテ23,100 案分5%:部品代等(6台)5,200
車輛費支出	6,000	32,000	△ 26,000	案分5%:ガソリン164×178ℓ×12月×0.05=17,515、軽油149×340ℓ×12月×0.05=30,396
車輛燃料費支出	48,000	42,000	6,000	
諸謝金支出	0	0	0	
修繕費支出	36,000	57,000	△ 21,000	案分5%:車両修理費6,000、施設修理費(LED、換気扇、水道等)29,754
業務委託費支出	40,000	47,000	△ 7,000	案分5%:タスキン1,573、レジオネラ検査(2回)1,980、食器洗浄機等保守2,673 案分5%:布団クリーニング704、検便(12回)2,265、ろ過機保守4,950 案分5%:施設クリーニング9,883、軟水器等保守2,673 案分5%:細菌管理検査(1回)220、グリストラップ清掃4,950、ホワイ一点検(2回)4,950 案分5%:ライナーリフト保守2,695、書類等処分150
損害保険料支出	43,000	42,000	1,000	案分5%:自動車保険(任意6台25,969、建物災害共済(イ・デイホ-ム2,986) 案分5%:事業保険13,737(30人6台分 総合8,738、感染299、送迎4,700)
租税公課支出	1,000	1,000	0	案分5%:収入証紙139
事務費支出	76,000	70,000	6,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	15,000	9,000	6,000	案分5%:ユニフォーム14,355
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	13,000	10,000	3,000	案分5%:事務消耗品(文房具等)12,308
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	案分5%:電話料8,100×12月×0.05=4,860、ネットバンク1,100×12月×0.05=660
業務委託費支出	13,000	17,000	△ 4,000	
保守委託費支出	13,000	17,000	△ 4,000	案分5%:PCネットワーク保守料(3台)445、ウイルスソフト(1台)181 案分5%:経理報酬13,384×12月×0.05=8,031、労務士報酬6,600×12月×0.05=3,960 案分5%:コピー機リース(12月)409、カウンタ-10,000×12月×0.05=6,000 案分5%:介護保険システム(2台)17,986、PCリース(3台)3,948
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,261,000	3,447,000	△ 186,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,012,000	796,000	216,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
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	1,012,000	796,000	216,000	町デ-イへ1,012,000
その他の活動支出計(8)	1,012,000	796,000	216,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,012,000	△ 796,000	△ 216,000	
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	

福祉用具貸与事業サービス区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	258,000	216,000	42,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	258,000	216,000	42,000	
	その他の事業収入	258,000	216,000	42,000	社協貸与品21,500×12月=258,000(利用者見込17人/月)
	事業活動収入計(1)	258,000	216,000	42,000	
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
職員給料支出		0	0	0	
職員賞与支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
法定福利費支出		0	0	0	
事業費支出		87,000	72,000	15,000	
消耗器具備品費支出		0	0	0	
車輦費支出		0	0	0	
車輦燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	
業務委託費支出		72,000	72,000	0	電動ベッド消毒・モニター12,000×6台=72,000
損害保険料支出		2,000	0	2,000	事業保険料
租税公課支出		13,000	0	13,000	
事務費支出		20,000	55,000	△ 35,000	
福利厚生費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		20,000	55,000	△ 35,000	個人情報処分子料3,000、トナー代9,636、消耗品代7,270
業務委託費支出		0	0	0	
保守委託費支出		0	0	0	
手数料支出		0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)	107,000	127,000	△ 20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,000	89,000	62,000		
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		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
サービス区分間繰出金支出	151,000	89,000	62,000	町テイへ151,000	
その他の活動支出計(8)	151,000	89,000	62,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 151,000	△ 89,000	△ 62,000		
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		

生活支援ハウスデイサービスセンター事業サービス区分 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)	備考
収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	76,710,000	80,107,000	△ 3,397,000	
居宅介護料収入	76,710,000	80,107,000	△ 3,397,000	
(介護報酬収入)	64,820,000	67,698,000	△ 2,878,000	介護給付5,401,732×12月=64,820,784(利用者見込65人/月)
介護報酬収入	64,820,000	67,698,000	△ 2,878,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	11,890,000	12,408,000	△ 518,000	
介護負担金収入(一般)	11,890,000	12,408,000	△ 518,000	介護給付990,913×12月=11,890,956
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	1,000	△ 1,000	
その他の利用料収入	0	1,000	△ 1,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	76,710,000	80,107,000	△ 3,397,000	
支出				
人件費支出	56,037,000	59,627,000	△ 3,590,000	
職員給料支出	20,046,000	19,188,000	858,000	7人(総5人、正2人)16,562,940、時間外手当等3,482,955
職員賞与支出	5,543,000	5,472,000	71,000	賞与5,542,595
非常勤職員給与支出	24,385,000	28,636,000	△ 4,251,000	1250×1920h×常勤換算0.78人=1,872,000、1165×1956h×常勤換算1.96人=4,466,331 1,160×1956h×常勤換算0.29人=657,999、925×1956h×常勤換算0.69人=1,248,417 915×1956h×常勤換算1人=1,789,740、910×1956h×常勤換算1人=1,779,960 905×1956h×常勤換算0.56人=991,301、900×1956h×常勤換算1.62人=2,851,848 890×1956h×常勤換算1人=1,740,840、885×1956h×常勤換算0.2人=346,212 880×1956h×常勤換算1.64人=2,822,899、時間外手当等3,816,784
法定福利費支出	6,063,000	6,331,000	△ 268,000	健康保険(13人)2,081,718、厚生年金(13人)3,365,908 こども手当拠出(13人)132,350、雇用保険(19人)336,802、労災保険(24人)145,964
事業費支出	18,549,000	17,613,000	936,000	
教養娯楽費支出	76,000	95,000	△ 19,000	案分95%:行事費(4回)76,000
水道光熱費支出	2,748,000	2,833,000	△ 85,000	案分95%:ガス代44,000×12月×0.95=501,600、水道料180,000×6月×0.95=1,026,000 案分95%:電気料107,000×12月×0.95=1,219,800
燃料費支出	2,135,000	1,842,000	293,000	案分95%:灯油107×1750ℓ×12月×0.95=2,134,650
消耗器具備品費支出	753,000	833,000	△ 80,000	案分95%:事業消耗品(医薬品等)752,742
賃借料支出	3,610,000	2,344,000	1,266,000	案分95%:AED50,411、ムーフ(せ771)117,249、除雪機7,279、おしぼり機25,080 案分95%:施設使用料2,000,000×0.95=1,900,000、LED278,252、キアラハ792,300 案分95%:通信カケホ438,900
車輛費支出	791,000	992,000	△ 201,000	案分95%:定期点検(7台)424,650、部品代等(7台)365,750
車輛燃料費支出	907,000	854,000	53,000	案分95%:ガソリン164×285ℓ×12月×0.95=532,836、軽油149×220ℓ×12月×0.95=373,692
諸謝金支出	103,000	390,000	△ 287,000	講師謝礼(1回)11,137、スタッフ7850×3h×36回=91,800
修繕費支出	475,000	499,000	△ 24,000	案分95%:車両修理費142,500、施設備品332,500
業務委託費支出	5,943,000	5,972,000	△ 29,000	案分95%:水質検査(2回)18,915、廃棄物処理(12回)210,672、情報処分量5,700 案分95%:モップ代(12回)163,773、施設警備費(12月)137,940、食洗器点検(2回)56,430 案分95%:廃棄物収集(6回)37,620、施設クリーニング209,000、毛布クリーニング42,750 案分95%:ボイラー点検93,670、軟水カートリッジ41,800、冷蔵庫保守47,025 昼食費660×594食×12月=4,704,480、ろ過装置点検47,025、配管洗浄125,400 案分95%:事業保険223,485(24人7台 総合140,672、感染4,913、送迎77,900) 案分95%:自動車保険(7台)699,238、建物災害共済44,603
損害保険料支出	968,000	919,000	49,000	案分95%:自動車税(2台)38,855、収入証紙950
租税公課支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	1,906,000	1,741,000	165,000	
福利厚生費支出	434,000	397,000	37,000	互助会費(6人)37,687、予防接種(24人)37,010、人間ドック(2人)99,000、健康診断(22人)260,018
職員被服費支出	273,000	43,000	230,000	案分95%:ユニフォーム272,754
研修研究費支出	75,000	77,000	△ 2,000	新聞代3,400×12月=40,800、書籍購読料22,748、研修会参加費10,500
事務消耗品費支出	73,000	66,000	7,000	案分95%:事務消耗品(文房具等)72,831
通信運搬費支出	361,000	360,000	1,000	案分95%:電話料18,000×12月×0.95=205,200、携帯電話料(7台)88,920 案分95%:デジタルケーブル利用料5,830×12月×0.95=66,462
業務委託費支出	281,000	344,000	△ 63,000	
保守委託費支出	281,000	344,000	△ 63,000	案分95%:PCネットワーク保守料(3台)33,440、ウイルスソフト(3台)10,973 経理報酬13,384×12月=160,608、労務士報酬6,600×12月×0.95=75,240 コピー機リース(12月分)9,217、コピー機カートリッジ6,300×12月×0.95=71,820 介保システム(1台)15,730×12月=188,760、パソコン(3台)6,580×12月=78,960 退職手当・年金事務費59,976
賃借料支出	349,000	394,000	△ 45,000	
雑支出	60,000	60,000	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	76,492,000	78,981,000	△ 2,489,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,000	1,126,000	△ 908,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	1,293,000	△ 1,293,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,293,000	△ 1,293,000	
支出				
積立資産支出	1,537,000	1,531,000	6,000	
県社協退職給付引当資産支出	1,537,000	1,531,000	6,000	退職手当(4人)1,186,854、退職年金(4人)350,112
サービス区分間繰入金支出	0	9,445,000	△ 9,445,000	
その他の活動支出計(8)	1,537,000	10,976,000	△ 9,439,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,537,000	△ 9,683,000	8,146,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,319,000	△ 8,557,000	7,238,000	
前期末支払資金残高(12)	10,737,000	13,070,000	△ 2,333,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,418,000	4,513,000	4,905,000	

生活支援ハウスデイサービスセンター総合事業サービス区分 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)	備考
収入				
介護保険事業収入	4,971,000	3,888,000	1,083,000	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,971,000	3,888,000	1,083,000	
事業費収入	3,779,000	2,944,000	835,000	事業負担金収入314,955×12月=3,779,460(利用者見込16人/月)
事業負担金収入(一般)	1,192,000	944,000	248,000	利用料収入99,339×12月=1,192,068
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,971,000	3,888,000	1,083,000	
支出				
人件費支出	3,383,000	1,257,000	2,126,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	2,677,000	1,064,000	1,613,000	905×1956h×常勤換算0.39人=690,370、890×1956h×常勤換算1人=1,740,840 如過改善手当245,630
法定福利費支出	706,000	193,000	513,000	健康保険(2人)188,032、厚生年金(2人)474,630 こども手当拠出(2人)11,762、雇用保険(2人)21,833、労災保険(2人)8,851
事業費支出	1,487,000	1,272,000	215,000	
教養娯楽費支出	4,000	5,000	△1,000	案分5%:行事費(4回)4,000
水道光熱費支出	145,000	150,000	△5,000	案分5%:ガス代44,000×12月×0.05=28,400、水道料180,000×6月×0.05=54,000 案分5%:電気料107,000×12月×0.05=64,200
燃料費支出	113,000	97,000	16,000	案分5%:灯油107×1750ℓ×12月×0.05=112,350
消耗器具備品費支出	40,000	44,000	△4,000	案分5%:事業消耗品(医薬品等)39,618
賃借料支出	190,000	124,000	66,000	案分5%:AED2,653、ムーブ(せ771)6,171、除雪機383、おしぼり機1,320 案分5%:施設使用料2,000,000×0.05=100,000、LED14,644、キヤハン41,700 案分5%:通信料23,100
車輦費支出	42,000	53,000	△11,000	案分5%:定期点検(7台)22,350、部品代等(7台)19,250
車輦燃料費支出	48,000	45,000	3,000	案分5%:ガソリン164×285ℓ×12月×0.05=28,044、軽油149×220ℓ×12月×0.05=19,668
諸謝金支出	0	0	0	
修繕費支出	25,000	27,000	△2,000	案分5%:車両修繕費7,500、施設備品17,500
業務委託費支出	826,000	675,000	151,000	案分5%:水質検査(2回)995、廃棄物処理(12回)11,088、情報処分子300 案分5%:モップ代(12回)8,619、施設警備費(12月)7,260、食洗器点検2,970 案分5%:廃棄物収集(6回)1,980、施設クリーニング11,000、毛布クリーニング2,250 案分5%:ホワイエ点検4,930、軟水カートリッジ2,200、冷蔵庫保守2,475 昼食費660×96食×12月=760,320、ろ過装置点検2,475、配管洗浄6,600 案分5%:事業保険11,763(24人7台 総合7,404、感染259、送迎4,100) 案分5%:自動車保険(7台)36,802、建物災害共済2,347
損害保険料支出	51,000	49,000	2,000	案分5%:自動車税(2台)2,045、収入証紙50
租税公課支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	71,000	66,000	5,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	15,000	3,000	12,000	案分5%:ユニフォーム14,355
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	4,000	4,000	0	案分5%:事務消耗品(文房具等)3,486
通信運搬費支出	19,000	19,000	0	案分5%:電話料18,000×12月×0.05=10,800、携帯電話料(7台)4,680 案分5%:デジタルケーブル利用料5,830×12月×0.05=3,498
業務委託費支出	15,000	19,000	△4,000	
保守委託費支出	15,000	19,000	△4,000	案分5%:PCネットワーク保守料(3台)1,760、ウイルスソフト(3台)577 案分5%:経理報酬13,384×12月×0.05=8,031、労務士報酬6,800×12月×0.05=3,960
賃借料支出	18,000	21,000	△3,000	案分5%:コピー機リース(12月分)481、コピー機リース6,300×12月×0.05=3,780 案分5%:介護保険システム(1台)15730×12月×0.05=9438、パソコン(3台)6580×12月×0.05=3948
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,941,000	2,595,000	2,346,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	1,293,000	△1,263,000	
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	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	1,293,000	△1,293,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,293,000	△1,293,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,293,000	1,293,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	0	30,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	0	30,000	

福祉基金運営事業拠点区分 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			
	寄附金収入	29,000	62,000	△33,000
	寄附金収入	29,000	62,000	△33,000
	事業収入	291,000	325,000	△34,000
	参加費収入	100,000	180,000	△80,000
	利用料収入	191,000	145,000	46,000
	受取利息配当金収入	1,000	7,000	△6,000
	事業活動収入計(1)	321,000	394,000	△73,000
	支出			
	事業費支出	983,000	1,159,000	△176,000
	消耗器具備品費支出	372,000	450,000	△78,000
	賃借料支出	77,000	77,000	0
	諸謝金支出	146,000	200,000	△54,000
	印刷製本費支出	70,000	139,000	△69,000
	通信運搬費支出	11,000	26,000	△15,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	34,000	60,000	△26,000
	手数料支出	155,000	150,000	5,000
	損害保険料支出	89,000	34,000	55,000
	租税公課支出	24,000	18,000	6,000
事務費支出	12,000	10,000	2,000	
手数料支出	12,000	10,000	2,000	
助成金支出	6,913,000	7,545,000	△632,000	
助成金支出	6,913,000	7,545,000	△632,000	
助成金支出	6,913,000	7,545,000	△632,000	
事業活動支出計(2)	7,908,000	8,714,000	△806,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,587,000	△8,320,000	733,000	
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			
	基金積立資産取崩収入	18,768,000	4,600,000	14,168,000
	基金積立資産取崩収入	18,768,000	4,600,000	14,168,000
	その他の活動収入計(7)	18,768,000	4,600,000	14,168,000
	支出			
	基金積立資産支出	15,768,000		15,768,000
基金積立資産支出	15,768,000		15,768,000	
その他の活動支出計(8)	15,768,000		15,768,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	4,600,000	△1,600,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,587,000	△3,720,000	△867,000	
前期末支払資金残高(12)	5,112,000	5,613,000	△501,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	525,000	1,893,000	△1,368,000	

福祉基金運営事業サービス区分 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)	備考	
収入	寄附金収入	29,000	62,000	△ 33,000		
	寄附金収入	29,000	62,000	△ 33,000	篤志寄付金29,490	
	事業収入	291,000	325,000	△ 34,000		
	参加費収入	100,000	180,000	△ 80,000	恋活3,000×15人=45,000、2,000×15人=30,000	
	利用料収入	191,000	145,000	46,000	傾聴ボランティア講座参加費1,000×25人=25,000 金銭管理サービス利用料300×4回×12月=14,400 財産保全サービス利用料300×2人×12月=7,200 有償くらし安心サポート福ちゃん利用料5000×34枚=170,000 定期預金利息収入1,740(基金原資252,268,000)	
	受取利息配当金収入	1,000	7,000	△ 6,000		
事業活動収入計(1)		321,000	394,000	△ 73,000		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	生活・活動援助事業費5,950,000	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	介護保険利用料助成事業費2,200,000	
	法定福利費支出	0	0	0	助成金2,200,000	
	事業費支出	983,000	1,159,000	△ 176,000	介護保険居宅サービス利用料助成金(50%助成・住民税非課税)	
	消耗器具備品費支出	372,000	450,000	△ 78,000	550,000×4回=2,200,000	
	賃借料支出	77,000	77,000	0	在宅介護支援費3,750,000	
	車両費支出	0	0	0	助成金3,750,000	
	車両燃料費支出	0	0	0	在宅介護支援費50,000×75人=3,750,000	
	諸謝金支出	146,000	200,000	△ 54,000	あったか介護談話室事業 ※ゼロ予算	
	印刷製本費支出	70,000	139,000	△ 69,000	金銭管理・財産保全サービス事業費32,000	
	修繕費支出	0	0	0	事業諸謝金16,000	
	通信運搬費支出	11,000	26,000	△ 15,000	運営監視委員3,897×4人=15,588	
	会議費支出	5,000	5,000	0	事業賃借料14,000	
	業務委託費支出	34,000	60,000	△ 26,000	貸金庫賃借料1,100×12月=13,200	
	手数料支出	155,000	150,000	5,000	租税公課支出2,000	
	損害保険料支出	89,000	34,000	55,000	おむつ給付サービス助成金918,000	
	租税公課支出	24,000	18,000	6,000	助成金918,000	
	事務費支出	12,000	10,000	2,000	おむつ代 4,500×17人×12月=918,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	小布施の恋活事業費318,000	
	職員被服費支出	0	0	0	事業消耗器具備品費150,000	
	手数料支出	12,000	10,000	2,000	料理代等5,000×30人=150,000	
	助成金支出	6,913,000	7,545,000	△ 632,000	事業印刷製本費(チラシ代)70,000	
	助成金支出	6,913,000	7,545,000	△ 632,000	事業通信運搬費11,000	
	助成金支出	6,913,000	7,545,000	△ 632,000	事業業務委託費(謝金)34,000 事業損害保険料(行事保険)2,000 租税公課支出6,000 助成金45,000 成婚祝い15,000×3組=45,000	
	事業活動支出計(2)		7,908,000	8,714,000	△ 806,000	ボランティア活動活性化事業費690,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,587,000	△ 8,320,000	733,000	ボランティア養成事業費268,000 (はぐくもう、ともに生きる力講座) ボランティア交流会51,000 事業消耗器具備品費(資料等)10,000 事業諸謝金39,000 事業損害保険料(行事保険)2,000 ボランティア養成講座107,000 (傾聴、認知症サポーター、災害から考える支え合い講座) 事業消耗器具備品費20,000 事業諸謝金81,000 事業損害保険料(行事保険)4,000 租税公課支出2,000 福祉出前講座110,000 事業消耗器具備品費100,000 事業諸謝金10,000 いきがいづくり事業費422,000 ゆめ愛文化展83,000 事業消耗器具備品費17,000 事業賃借料63,000 事業損害保険料(行事保険)3,000 ふれあい広場88,000 事業消耗器具備品費70,000 事業会議費5,000 事業損害保険料(行事保険)13,000 有償くらし安心サポート福ちゃん251,000 事業消耗器具備品費5,000 事業手数料155,000 活動者謝金500×310人=155,000 事業損害保険料65,000 福祉サービス総合42×60回=2,520 移動サービス自動車保険400×156回=62,400 租税公課支出14,000 事務手数料12,000

施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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	基金積立資産取崩収入	18,768,000	4,600,000	14,168,000
	基金積立資産取崩収入	18,768,000	4,600,000	14,168,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	18,768,000	4,600,000	14,168,000
その他の活動による支出	基金積立資産支出	15,768,000	0	15,768,000
	基金積立資産支出	15,768,000	0	15,768,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	15,768,000	0	15,768,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	4,600,000	△ 1,600,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,587,000	△ 3,720,000	△ 867,000
	前期末支払資金残高(12)	5,112,000	5,613,000	△ 501,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	525,000	1,893,000	△ 1,368,000