

令和5年度  
小布施町社会福祉協議会  
当初予算書

社会福祉法人小布施町社会福祉協議会



社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,171,000	3,158,000	13,000
	寄附金収入	50,000	29,000	21,000
	経常経費補助金収入	28,269,000	20,271,000	7,998,000
	受託金収入	29,712,000	24,983,000	4,729,000
	貸付事業収入	141,000	171,000	△30,000
	事業収入	539,000	357,000	182,000
	介護保険事業収入	209,577,000	173,151,000	36,426,000
	障害福祉サービス等事業収入	745,000	1,236,000	△491,000
	受取利息配当金収入	8,000	6,000	2,000
	その他の収入	198,000	1,491,000	△1,293,000
	事業活動収入計(1)	272,410,000	224,853,000	47,557,000
	支出			
人件費支出	198,389,000	179,238,000	19,151,000	
事業費支出	51,506,000	50,080,000	1,426,000	
事務費支出	9,914,000	9,963,000	△49,000	
貸付事業支出	140,000	140,000	0	
助成金支出	8,141,000	8,771,000	△630,000	
負担金支出	138,000	129,000	9,000	
事業活動支出計(2)	268,228,000	248,321,000	19,907,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,182,000	△23,468,000	27,650,000	
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	1,560,000	1,594,000	△34,000
施設整備等支出計(5)	1,560,000	1,847,000	△287,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,560,000	△1,847,000	287,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	15,768,000	18,768,000	△3,000,000
	積立資産取崩収入	6,012,000	41,779,000	△35,767,000
	拠点区分間繰入金収入	2,764,000	14,483,000	△11,719,000
	サービス区分間繰入金収入	5,638,000	4,043,000	1,595,000
	その他の活動収入計(7)	30,182,000	79,073,000	△48,891,000
	支出			
	基金積立資産支出	11,000,000	15,768,000	△4,768,000
	積立資産支出	11,830,000	30,280,000	△18,450,000
	拠点区分間繰入金支出	2,764,000	14,483,000	△11,719,000
サービス区分間繰入金支出	5,638,000	4,043,000	1,595,000	
その他の活動支出計(8)	31,232,000	64,574,000	△33,342,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050,000	14,499,000	△15,549,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,572,000	△10,816,000	12,388,000	
前期末支払資金残高(12)	30,888,000	33,244,000	△2,356,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,460,000	22,428,000	10,032,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,171,000	3,158,000	13,000
	会費収入	3,171,000	3,158,000	13,000
	経常経費補助金収入	28,269,000	20,271,000	7,998,000
	都道府県補助金収入	385,000	51,000	334,000
	都道府県補助金収入	385,000	51,000	334,000
	市区町村補助金収入	27,081,000	19,393,000	7,688,000
	市区町村補助金収入	27,081,000	19,393,000	7,688,000
	共同募金配分金収入	803,000	827,000	△24,000
	一般募金配分金収入	803,000	827,000	△24,000
	受託金収入	29,657,000	24,983,000	4,674,000
	市区町村受託金収入	29,657,000	24,983,000	4,674,000
	市区町村受託金収入	29,657,000	24,983,000	4,674,000
	貸付事業収入	141,000	171,000	△30,000
	くらしの資金償還金収入	140,000	170,000	△30,000
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	事業収入	291,000	66,000	225,000
	参加費収入	57,000	66,000	△9,000
	利用料収入	234,000		234,000
	受取利息配当金収入	1,000	4,000	△3,000
	その他の収入	196,000	1,491,000	△1,295,000
雑収入	196,000	1,491,000	△1,295,000	
雑収入	196,000	1,491,000	△1,295,000	
事業活動収入計(1)		61,726,000	50,144,000	11,582,000
事業活動による収支	人件費支出	46,564,000	37,074,000	9,490,000
	役員報酬支出	102,000	102,000	0
	職員給料支出	22,037,000	18,163,000	3,874,000
	職員賞与支出	6,695,000	5,016,000	1,679,000
	非常勤職員給与支出	12,072,000	9,156,000	2,916,000
	法定福利費支出	5,658,000	4,637,000	1,021,000
	事業費支出	10,644,000	11,054,000	△410,000
	教養娯楽費支出	1,415,000	1,403,000	12,000
	水道光熱費支出	129,000	108,000	21,000
	消耗器具備品費支出	869,000	1,104,000	△235,000
	賃借料支出	1,416,000	1,380,000	36,000
	車輛費支出	495,000	492,000	3,000
	車輛燃料費支出	662,000	593,000	69,000
	諸謝金支出	1,372,000	1,479,000	△107,000
	旅費交通費支出	309,000	473,000	△164,000
	修繕費支出	368,000	418,000	△50,000
	通信運搬費支出	132,000	159,000	△27,000
	広報費支出	520,000	497,000	23,000
	業務委託費支出	568,000	604,000	△36,000
	手数料支出	51,000	51,000	0
	損害保険料支出	1,005,000	1,054,000	△49,000
	租税公課支出	1,333,000	1,239,000	94,000
	事務費支出	3,303,000	3,246,000	57,000
	福利厚生費支出	299,000	272,000	27,000
	職員被服費支出	69,000		69,000
	旅費交通費支出	173,000	177,000	△4,000
	研修研究費支出	350,000	271,000	79,000
事務消耗品費支出	105,000	108,000	△3,000	
通信運搬費支出	470,000	470,000	0	
会議費支出	92,000	92,000	0	
広報費支出	59,000	74,000	△15,000	
業務委託費支出	456,000	833,000	△377,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	196,000	574,000	△378,000	
	その他の委託費支出	260,000	259,000	1,000	
	手数料支出	106,000	35,000	71,000	
	賃借料支出	1,035,000	826,000	209,000	
	租税公課支出	3,000		3,000	
	渉外費支出	14,000	16,000	△2,000	
	雑支出	72,000	72,000	0	
	雑支出	72,000	72,000	0	
	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	1,228,000	1,858,000	△630,000	
	助成金支出	1,228,000	1,858,000	△630,000	
	助成金支出	1,228,000	1,858,000	△630,000	
	負担金支出	79,000	79,000	0	
	負担金支出	79,000	79,000	0	
	負担金支出	79,000	79,000	0	
	事業活動支出計(2)	61,958,000	53,451,000	8,507,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△232,000	△3,307,000	3,075,000	
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	726,000	0	
	施設整備等支出計(5)	726,000	726,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△726,000	△726,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,012,000	41,779,000	△35,767,000
		事業運営積立資産取崩収入	6,012,000	41,779,000	△35,767,000
		拠点区分間繰入金収入	2,764,000	3,909,000	△1,145,000
		その他の活動収入計(7)	8,776,000	45,688,000	△36,912,000
	支出	積立資産支出	7,817,000	26,023,000	△18,206,000
		県社協退職給付引当資産支出	1,805,000	1,818,000	△13,000
		事業運営積立資産積立支出	6,012,000	24,205,000	△18,193,000
		拠点区分間繰入金支出		10,574,000	△10,574,000
	その他の活動支出計(8)	7,817,000	36,597,000	△28,780,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	959,000	9,091,000	△8,132,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	5,058,000	△5,057,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,351,000	△3,696,000	5,047,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,352,000	1,362,000	△10,000	

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5年 4月 1日 (至)令和6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	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	22,654,000	17,961,000	4,693,000	
市区町村受託金収入	22,654,000	17,961,000	4,693,000	
市区町村受託金収入	22,654,000	17,961,000	4,693,000	町受託金(21,666,000+消費税988,000)22,654,000
事業活動収入計(1)	22,654,000	17,961,000	4,693,000	
支出				
人件費支出	16,616,000	10,984,000	5,632,000	地域支援事業費22,654,000
職員給料支出	10,002,000	7,297,000	2,705,000	一般介護予防事業費11,638,000
職員賞与支出	2,776,000	2,334,000	442,000	ひとり暮らし高齢者交流会295,000
非常勤職員給与支出	1,846,000	1,340,000	506,000	交流会(5月40人、11月70人)87,000
派遣職員費支出	0	0	0	事業消耗器具備品費68,000
法定福利費	1,992,000	13,000	1,979,000	5月500×60人=30,000、11月542×70人=37,940
事業費支出	3,964,000	4,470,000	△ 506,000	事業諸謝金6,000
教養娯楽費支出	8,000	8,000	0	事業広報費(2回)9,000
消耗器具備品費支出	524,000	829,000	△ 305,000	事業損害保険料4,000
賃借料支出	465,000	419,000	46,000	出張なごみ会(9、10月各10人)61,000
車両費支出	30,000	30,000	0	事業消耗器具備品費40,000
車両燃料費支出	289,000	237,000	52,000	500×80人=40,000
諸謝金支出	865,000	1,136,000	△ 271,000	事業広報費18,000
旅費交通費支出	200,000	464,000	△ 264,000	事業損害保険料3,000
修繕費支出	30,000	30,000	0	昼食交流会(2月開催80人)134,000
通信運搬費支出	90,000	118,000	△ 28,000	事業消耗器具備品費106,000
広報費支出	86,000	54,000	32,000	昼食1,000×86人=86,000、交流材料費等20,000
業務委託費支出	135,000	48,000	87,000	事業諸謝金20,000
損害保険料支出	254,000	238,000	16,000	事業広報費5,000
租税公課支出	988,000	859,000	129,000	事業損害保険料3,000
事務費支出	668,000	501,000	167,000	事業租税公課13,000
福利厚生費支出	63,000	40,000	23,000	桃源荘サロン事業費8,602,000
職員被服費支出	69,000	0	69,000	職員給与と2,957,000
研修研究費支出	219,000	155,000	64,000	職員賞与と362,000
業務委託費支出	63,000	156,000	△ 93,000	非常勤職員給与と1,846,000
保守委託費	63,000	156,000	△ 93,000	援助員賞金915×48h×2人×12月=1,054,080
手数料支出	96,000	25,000	71,000	運転手賃金930×28h×2人×12月=624,960
賃借料支出	158,000	125,000	33,000	手当、賞与等166,760
助成金支出	680,000	1,280,000	△ 600,000	法定福利費549,000
助成金支出	680,000	1,280,000	△ 600,000	健康保険186,462、厚生年金296,460、子ども手当11,664
助成金支出	680,000	1,280,000	△ 600,000	労災保険15,493、雇用保険38,291
				事業教養娯楽費(クリスマス)8,000
				事業消耗器具備品費172,000
				消耗品費900×191日=171,900
				事業諸謝金573,000
				支援協力員1,500×2人×191日=573,000
				事業修繕費(車両修繕)30,000
				事業通信運搬費90,000
				携帯電話料1,780×12月=21,360
				インターネット接続料5,720×12月=68,640
				事業業務委託費135,000
				エアコン清掃71,500、クリーニング63,000
				事業損害保険料186,000
				事業保険(5人分)(総合25,875、送迎20,000)45,875
				事業保険(ふれあいサロン傷害補償)44,894
				自動車保険(任意1台)94,630
				事業車両燃料費289,000
				車燃料代172×1,680円=288,960
				事業車両費(1台)30,000
				事業租税公課374,000
				事務福利厚生費63,000
				健康診断、予防接種(5人分)62,955
				事務被服費69,000
				事務研修研究費60,000
				レクニ購読料14,350、認知症基礎研修45,000
				事務業務委託費(パソコン保守等)43,000
				事務手数料(口座振替)20,000
				事務賃借料(パソコン1台)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%)2,741,000
				人件費支出2,621,000
				職員給料1,066,000
				職員賞与1,555,000
				事業租税公課120,000

				包括的支援事業費9,605,000 生活支援体制整備事業9,605,000 人件費5,714,000 職員給与5,522,000 職員賞与192,000 法定福利費1,443,000 健康保険506,141、厚生年金804,723、こども手当31,662 労災保険25,967、雇用保険73,573 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418,000 事務業務委託費20,000 パソコン保守・ウイルスソフト更新(2台)19,800 協議体アドバイザー派遣費314,000 事業諸謝金126,000 講師謝金、宿泊費42,000×3回=126,000 事業広報費(チラシ2回発行)50,000 事務賃借料(コピー機カウンター)138,000 協議体・コーディネーター先進地視察(2回)210,000 事業諸謝金10,000 事業旅費交通費200,000 第2層協議体・お茶のみサロン活動1,144,000 事業賃借料423,000 オンライン35,200×12月=422,400 事業損害保険料41,000 助成金680,000 20,000×2箇所×12月=480,000 お茶のみサロン助成金200,000 第1層協議体メンバー謝礼75,000 事業諸謝金75,000 第1・2層生活支援コーディネーター費209,000 事業消耗器具備品費50,000 事務研修研究費159,000 生活支援コーディネーター研修費138,560 生活支援コーディネーター書籍代20,000 任意事業費1,411,000 家族介護者交流事業費227,000 在宅介護者のつどい227,000 事業消耗器具備品費85,000 屋食代2,500×30人=75,000、消耗品10,000 事業諸謝金55,000 事業損害保険料1,000 事業租税公課10,000 事務手数料76,000 地域自立生活支援事業(お元気コール)8,000 事業消耗器具備品費3,000 事業広報費4,000 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%)1,176,000 人件費支出1,124,000 職員給料457,000 職員賞与667,000 事業租税公課52,000
	事業活動支出計(2)	21,928,000	17,235,000	4,693,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	726,000	726,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	726,000	0
	施設整備等支出計(5)	726,000	726,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△726,000	△726,000	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

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5年 4月 1日(至)令和6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	8,388,000	6,503,000	1,885,000	
	市区町村補助金収入	8,388,000	6,503,000	1,885,000	
	市区町村補助金収入	8,388,000	6,503,000	1,885,000	人件費合計8,388,000
	受託金収入	999,000	977,000	22,000	
	市区町村受託金収入	999,000	977,000	22,000	
	市区町村受託金収入	999,000	977,000	22,000	町受託金(954,000+消費税45,000)999,000
	事業活動収入計(1)	9,387,000	7,480,000	1,907,000	
事業活動による収支	人件費支出	8,388,000	6,503,000	1,885,000	高齢者在宅支援事業費9,387,000
	職員給料支出	3,249,000	2,451,000	798,000	生きがい福祉バス運行サービス事業費5,710,000
	職員賞与支出	1,693,000	1,132,000	561,000	人件費合計4,834,000
	非常勤職員給与支出	2,391,000	1,880,000	511,000	職員給料1,203,000
	法定福利費支出	1,055,000	1,040,000	15,000	職員賞与1,224,000
	事業費支出	955,000	948,000	7,000	非常勤職員給与1,850,000
	消耗器具備品費支出	11,000	11,000	0	臨時職員賞金920×162h×1人×12月=1,788,480
	賃借料支出	552,000	552,000	0	時間外手当等61,252
	車両費支出	0	0	0	法定福利費557,000
	車両燃料費支出	104,000	99,000	5,000	健康保険195,054、厚生年金310,112、こども手当11,767
	修繕費	50,000	50,000	0	労災保険10,205、雇用保険28,913
	通信運搬費支出	12,000	12,000	0	事業費合計832,000
	業務委託費支出	113,000	107,000	6,000	事業消耗器具備品費8,000
	損害保険料支出	68,000	70,000	△ 2,000	事業賃借料552,000
	租税公課支出	45,000	47,000	△ 2,000	車両(モ3050)46,000×12月=552,000
	事務費支出	44,000	29,000	15,000	事業車両燃料費104,000
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0	車燃料費172×600円=103,200
	研修研究費支出	30,000	15,000	15,000	事業修繕費(車両修理費)50,000
	負担金支出	0	0	0	事業運搬運搬費12,000
	負担金支出	0	0	0	携帯電話料1000×12月=12,000
	負担金支出	0	0	0	事業損害保険料67,000
					(総合8,075、送迎14,000、任意44,810)
					事業租税公課39,000
				事務費合計44,000	
				事務福利厚生費(健康診断、予防接種)14,000	
				研修研究費30,000	
				移送サービス運転者講習会15,000×2人=30,000	
				福祉用具貸与サービス事業費123,000	
				事業消耗器具備品費3,000	
				事業業務委託費113,000	
				福祉用具貸与、消毒9,400×12回=112,800	
				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3,554,000	
				人件費支出3,554,000	
				職員給料2,046,000	
				職員賞与469,000	
				非常勤職員給与541,000	
				法定福利費498,000	
	事業活動支出計(2)	9,387,000	7,480,000	1,907,000	
	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		



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5年 4月 1日(至)令和6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				
	經常経費補助金収入	3,554,000	1,997,000	1,557,000	
	市区町村補助金収入	3,554,000	1,997,000	1,557,000	
	市区町村補助金収入	3,554,000	1,997,000	1,557,000	人件費合計3,554,000
	受託金収入	64,000	33,000	31,000	
	市区町村受託金収入	64,000	33,000	31,000	
	市区町村受託金収入	64,000	33,000	31,000	町受託金(61,000+消費税3,000)64,000
	事業活動収入計(1)	3,618,000	2,030,000	1,588,000	
	支出				
	人件費支出	3,554,000	1,997,000	1,557,000	独り暮らし高齢者等支援事業費3,618,000
職員給料支出	2,046,000	1,433,000	613,000	軽度生活援助サービス事業費64,000	
職員賞与支出	469,000	32,000	437,000	事業諸謝金58,000	
非常勤職員給与支出	541,000	95,000	446,000	生活援助員500×112回=56,000	
法定福利費支出	498,000	437,000	61,000	事業損害保険料5,000	
事業費支出	64,000	33,000	31,000	事業租税公課3,000	
諸謝金支出	56,000	28,000	28,000	町受託事業人件費3,554,000	
損害保険料支出	5,000	3,000	2,000	人件費支出3,554,000	
租税公課支出	3,000	2,000	1,000	職員給料2,046,000	
				職員賞与469,000	
				非常勤職員給与541,000	
				法定福利費498,000	
	事業活動支出計(2)	3,618,000	2,030,000	1,588,000	
	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5年 4月 1日(至)令和6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	3,554,000	1,997,000	1,557,000	
	市区町村補助金収入	3,554,000	1,997,000	1,557,000	
	市区町村補助金収入	3,554,000	1,997,000	1,557,000	人件費合計3,554,000
	受託金収入	267,000	355,000	△ 88,000	
	市区町村受託金収入	267,000	355,000	△ 88,000	
	市区町村受託金収入	267,000	355,000	△ 88,000	町受託金(254,000+消費税13,000)267,000
	事業活動収入計(1)	3,821,000	2,352,000	1,469,000	
事業活動による支出	人件費支出	3,554,000	1,997,000	1,557,000	悩みごと相談事業費3,821,000
	職員給料支出	2,046,000	1,433,000	613,000	結婚相談事業費237,000
	職員賞与支出	469,000	32,000	437,000	事業消耗器具備品費10,000
	非常勤職員給与支出	541,000	95,000	446,000	事業賃借料21,000
	法定福利費支出	498,000	437,000	61,000	パソコンリース料1,713×12月=20,556
	事業費支出	232,000	320,000	△ 88,000	事業諸謝金160,000
	消耗器具備品費支出	10,000	47,000	△ 37,000	相談対応1,500×15人×6回=135,000
	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	160,000	205,000	△ 45,000	事業通信運搬費28,000
	通信運搬費支出	28,000	29,000	△ 1,000	インターネット増額分2,200×12月=26,400
	業務委託費支出	0	0	0	郵送料84×6人×2回=1,008
	租税公課支出	13,000	18,000	△ 5,000	事業租税公課11,000
	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6,600
	保守委託費支出	7,000	7,000	0	保護事業費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)	3,821,000	2,352,000	1,469,000	事業租税公課2,000 町受託事業人件費3,554,000 人件費支出3,554,000 職員給料2,046,000 職員賞与469,000 非常勤職員給与541,000 法定福利費498,000
	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		

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5年 4月 1日(至)令和6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	3,554,000	1,997,000	1,557,000	
	市区町村補助金収入	3,554,000	1,997,000	1,557,000	
	市区町村補助金収入	3,554,000	1,997,000	1,557,000	人件費合計3,554,000
	受託金収入	1,160,000	1,235,000	△ 75,000	
	市区町村受託金収入	1,160,000	1,235,000	△ 75,000	
	市区町村受託金収入	1,160,000	1,235,000	△ 75,000	町受託金(1,108,000+消費税52,000)1,160,000
	事業活動収入計(1)	4,714,000	3,232,000	1,482,000	
	支出				
	人件費支出	3,554,000	1,997,000	1,557,000	障害者等支援事業費4,714,000
職員給料支出	2,046,000	1,433,000	613,000	障がい者希望の旅事業費(一泊新潟方面)1,107,000	
職員賞与支出	469,000	32,000	437,000	事業教養娯楽費1,046,000	
非常勤職員給与支出	541,000	95,000	446,000	見学代500×30人=15,000	
法定福利費支出	498,000	437,000	61,000	食費等(昼食2回)3,300×30人=99,000	
事業費支出	1,110,000	1,185,000	△ 75,000	大型バス、高速代等442,500	
教養娯楽費支出	1,046,000	1,113,000	△ 67,000	宿泊費15,550×30人=466,500	
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	52,000	60,000	△ 8,000	事業租税公課49,000	
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	
				事業租税公課3,000	
				町受託事業人件費3,554,000	
				人件費支出3,554,000	
				職員給料2,046,000	
				職員賞与469,000	
				非常勤職員給与541,000	
				法定福利費498,000	
	事業活動支出計(2)	4,714,000	3,232,000	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	
	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		

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5年 4月 1日(至)令和6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	8,031,000	6,899,000	1,132,000	
市区町村補助金収入	8,031,000	6,899,000	1,132,000	
市区町村補助金収入	8,031,000	6,899,000	1,132,000	人件費合計8,031,000
受託金収入	1,026,000	963,000	63,000	
市区町村受託金収入	1,026,000	963,000	63,000	
市区町村受託金収入	1,026,000	963,000	63,000	町受託金(981,000+消費税45,000)1,026,000
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)	9,057,000	7,862,000	1,195,000	
支出				
人件費支出	8,031,000	6,899,000	1,132,000	ボランティア活動推進費9,057,000
職員給料支出	2,648,000	2,915,000	△ 267,000	ボランティアセンター運営費5,503,000
職員賞与支出	819,000	554,000	265,000	人件費等合計4,477,000
非常勤職員給与支出	3,473,000	1,943,000	1,530,000	職員給料602,000
法定福利費支出	1,091,000	1,487,000	△ 396,000	職員賞与350,000
事業費支出	736,000	658,000	78,000	非常勤職員給与と2,932,000
消耗器具備品費支出	73,000	62,000	11,000	臨時職員賃金925×162h12月=1,798,200
賃借料支出	21,000	21,000	0	臨時職員賃金910×128h×12月*60%=838,656
車両費支出	135,000	135,000	0	時間外手当等294,438
車両燃料費支出	42,000	40,000	2,000	法定福利費593,000
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	健康保険202,591、厚生年金335,421、こども手当12,586
修繕費支出	50,000	50,000	0	労災保険11,122、雇用保険30,926
損害保険料支出	270,000	304,000	△ 34,000	事業費合計736,000
租税公課支出	45,000	46,000	△ 1,000	事業消耗品費73,000
事務費支出	170,000	155,000	15,000	録音用CD、トナー等6,016×12月=72,192
福利厚生費支出	27,000	14,000	13,000	事業賃借料21,000
研修研究費支出	20,000	20,000	0	パソコンリース料1,713×12月=20,556
通信運搬費支出	116,000	111,000	5,000	事業車両費135,000
業務委託費支出	7,000	10,000	△ 3,000	点検70,000、部品代等65,000
保守委託費支出	7,000	10,000	△ 3,000	事業車両燃料費42,000
助成金支出	120,000	150,000	△ 30,000	車燃料費172×240ℓ=41,280
助成金支出	120,000	150,000	△ 30,000	事業旅費交通費100,000
助成金支出	120,000	150,000	△ 30,000	事業修繕費(録音室備品、車両等)50,000
負担金支出	0	0	0	事業損害保険料270,000
負担金支出	0	0	0	事業保険(賠償3,640、傷害10,416、送迎等76,850)90,906
負担金支出	0	0	0	ボランティア活動保険保険料178,725
				350×450人=157,500、500×10人=5,000
				行専用保険16,225
				事業租税公課45,000
				事務費合計170,000
				事務福利厚生費(定期健診、予防接種)27,000
				事務研修研究費(職員1人、ボランティア10人)20,000
				事務通信運搬費116,000
				電話料9,000×12月=108,000、年賀状6,300、切手1,680
				事務業務委託費(パソコン保守・ウイルスソフト更新)7,000
				助成金120,000
				ボランティア活動支援助成金30,000×4団体=120,000
				町受託事業人件費3,554,000
				人件費支出3,554,000
				職員給料2,046,000
				職員賞与469,000
				非常勤職員給与541,000
				法定福利費498,000
事業活動支出計(2)	9,057,000	7,862,000	1,195,000	
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	

法人運営サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和5年 4月 1日(至)令和6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	3,171,000	3,158,000	13,000	
	会費収入	3,171,000	3,158,000	13,000	1,000×3,151戸=3,151,000、5,000×4法人=20,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	事業収入	234,000	0	234,000	
	利用料収入	234,000	0	234,000	社協貸与品19,500×12月=234,000(利用者見込12人/月)
	受取利息配当金収入	1,000	4,000	△ 3,000	基本財産、定期・普通預金利息200
	雑収入	36,000	1,426,000	△ 1,390,000	ホウ保険事務費・マッチングシステム等36,092
	事業活動収入計(1)	3,442,000	4,588,000	△ 1,146,000	
事業活動による収支	人件費支出	102,000	3,969,000	△ 3,867,000	
	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	0	1,201,000	△ 1,201,000	
	職員賞与支出	0	900,000	△ 900,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	法定福利費支出	0	766,000	△ 766,000	
	事業費支出	2,021,000	2,026,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	64,000	△ 14,000	印刷機消耗品等50,000
	賃借料支出	357,000	367,000	△ 10,000	パソコン(3台)リース料61,644、印刷機67,320、車輛(め4734)227,040
	車輛費支出	330,000	327,000	3,000	点検(4台)120,000、部品代等(4台)210,000
	車輛燃料費支出	221,000	211,000	10,000	車燃料代172×107%×12月=220,848
	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	434,000	443,000	△ 9,000	社協報(6ページ)72,200×6回=433,200
	業務委託費支出	63,000	0	63,000	電動ベッド消毒・メンテナンス12,000×5台=60,000、情報処分子3,000
	損害保険料支出	394,000	430,000	△ 36,000	事業保険(役員等29・職員3人等送迎4台分)108,068、車輛保険(4台)285,320
	租税公課支出	22,000	34,000	△ 12,000	雑収入租税公課21,608
	事務費支出	2,199,000	2,465,000	△ 266,000	
	福利厚生費支出	170,000	179,000	△ 9,000	ドック検診(6人)122,300、互助会費(5人)39,258、予防接種7,780
	旅費交通費支出	173,000	177,000	△ 4,000	ETC料金48,000、研修旅費・駐車場等125,000
	研修研究費支出	81,000	81,000	0	新開代12,000、法規追録代35,000、苦情対応セミナー12,000
	事務消耗品費支出	105,000	108,000	△ 3,000	事務用品費104,396(コピー用紙、安全運転証明書手数料等)
	通信運搬費支出	294,000	298,000	△ 4,000	電話料9,000×12月=108,000(居宅、訪問、ホラセン、法人) ネットバンク56,100、切手等18,000、携帯電話料25,200、ケータイ85,800
	会議費支出	92,000	92,000	0	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	59,000	74,000	△ 15,000	須坂新聞58,600
	業務委託費支出	379,000	660,000	△ 281,000	
	保守委託費支出	119,000	401,000	△ 282,000	HPサーバー年間使用・保守料92,000、パソコン保守料(4台)26,400
	その他の委託費支出	260,000	259,000	1,000	会費納入通知書作成20,000、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	10,000	0	口座振込手数料等9,790
	賃借料支出	747,000	698,000	49,000	コピー機リース(12ヶ月分)4,143、カウンター9,000×12月=108,000 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17,710×12月=212,520、Zoom使用料22,110
	租税公課支出	3,000	0	3,000	印紙代、登記簿謄本等
	渉外費支出	14,000	16,000	△ 2,000	各種団体祝儀8,000、慶弔費6,000
	雑支出	72,000	72,000	0	
	雑支出	72,000	72,000	0	退職手当・年金事務費71,520
負担金支出	79,000	79,000	0		
負担金支出	79,000	79,000	0		
負担金支出	79,000	79,000	0	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)	4,401,000	8,539,000	△ 4,138,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 959,000	△ 3,951,000	2,992,000		
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	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支	収入				
	積立資産収入	6,012,000	41,779,000	△ 35,767,000	
	事業運営積立資産取崩収入	6,012,000	41,779,000	△ 35,767,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,764,000	3,909,000	△ 1,145,000	町デイより1,382,000、花の里より1,382,000
	その他の活動収入計(7)	8,776,000	45,688,000	△ 36,912,000	
	支出				
	積立資産支出	7,817,000	26,023,000	△ 18,206,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,805,000	1,818,000	△ 13,000	退職手当(4人)1,415,424、退職年金(4人)389,088
事業運営積立資産積立支出	6,012,000	24,205,000	△ 18,193,000		
拠点区分間繰入金支出	0	10,574,000	△ 10,574,000		
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)	7,817,000	36,597,000	△ 28,780,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	959,000	9,091,000	△ 8,132,000		
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	5,140,000	△ 5,140,000		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 5,061,000	5,061,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,000	△ 79,000		

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5年 4月 1日(至)令和6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	803,000	827,000	△ 24,000	共同募金803,248
	共同募金配分金収入	803,000	827,000	△ 24,000	
	一般募金配分金収入	803,000	827,000	△ 24,000	
	災害等準備金収入	0	0	0	
事業収入	事業収入	57,000	66,000	△ 9,000	小さな旅(20人)57,000
	参加費収入	57,000	66,000	△ 9,000	
	事業活動収入計(1)	860,000	893,000	△ 33,000	
事業活動による収支	事業費支出	510,000	647,000	△ 137,000	共同募金配分金事業費860,000
	教養娯楽費支出	361,000	282,000	79,000	障害児・者福祉活動費371,000
	消耗器具備品費支出	5,000	3,000	2,000	ふれあい小さな旅事業費(障がい者)371,000 (新潟県方面日帰り22名)
	車両燃料費	0	0	0	事業教養娯楽費361,000
	諸謝金支出	0	0	0	昼食費等2,600×22人=57,200
	広報費支出	0	0	0	大型バス、高速代等273,800
	旅費交通費支出	0	0	0	旅行企画保険料1330×22人=29,260
	業務委託費支出	139,000	360,000	△ 221,000	事業消耗器具備品費5,000
	損害保険料支出	0	0	0	事業租税公課5,000
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000	福祉育成・援助・組織化活動費489,000
	事務費支出	0	3,000	△ 3,000	厚生団体活動助成350,000
	通信運搬費支出(事務)		3,000	△ 3,000	須高はげみ会30,000、シニアクラブ100,000
	賃借料支出(事務)		3,000	△ 3,000	くりのみ園30,000、えがお90,000
	助成金支出	350,000	350,000	0	商工会青年部100,000
	助成金支出	350,000	350,000	0	福祉育成・援助・組織化活動費139,000
	助成金支出	350,000	350,000	0	事業業務委託費139,000 災害時対応計画作成費100,000 災害福祉カンタンマップ業務委託費38,760
	事業活動支出計(2)	860,000	1,000,000	△ 137,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 107,000	107,000	
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	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	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	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	△ 107,000	107,000	
	前期末支払資金残高(12)	412,000	403,000	9,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	412,000	296,000	116,000	

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5年 4月 1日(至)令和6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	141,000	171,000	△ 30,000	
	くらしの資金償還金収入	140,000	170,000	△ 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	2,000	1,000	1,000	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	65,000	0	
	雑収入	65,000	65,000	0	
	雑収入	65,000	65,000	0	事務費65,000
	事業活動収入計(1)	257,000	287,000	△ 30,000	
	支出				
事業費支出	116,000	122,000	△ 6,000		
消耗器具備品費支出	63,000	65,000	△ 2,000	事業消耗器具備品費63,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	切手代2,000	
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	0	6,000	△ 6,000		
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939,716)	
事業活動支出計(2)	256,000	262,000	△ 6,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	25,000	△ 24,000		
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)	1,000	25,000	△ 24,000		
前期末支払資金残高(12)	939,000	962,000	△ 23,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	940,000	987,000	△ 47,000		

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5年 4月 1日(至)令和6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				
	受託金収入	3,487,000	3,459,000	28,000	
	市区町村受託金収入	3,487,000	3,459,000	28,000	
	市区町村受託金収入	3,487,000	3,459,000	28,000	町受託金(3,335,000+消費税152,000)3,487,000
	事業活動収入計(1)	3,487,000	3,459,000	28,000	
	支出				
	人件費支出	2,765,000	2,728,000	37,000	
	非常勤職員給与支出	2,739,000	2,708,000	31,000	非常勤職員給与2,739,000 臨時職員賃金915×96h×2人×12月=2,108,160 日勤分10,000×51日=510,000、時間外手当等120,396
	法定福利費支出	26,000	20,000	6,000	労災保険6,587、雇用保険18,944
	事業費支出	637,000	645,000	△ 8,000	
	水道光熱費支出	129,000	108,000	21,000	ガス代5,200×12月=62,400、水道料5,200×6回=31,200 電気料2,900×12月=34,800
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	消毒液、施設部品等
	車輜燃料費支出	6,000	6,000	0	草刈り機等燃料代
修繕費支出	198,000	248,000	△ 50,000	給湯器・ガスストーブ取替148,000、施設修繕50,000	
業務委託費支出	118,000	89,000	29,000	監視業務50,160、マップ代11,004、害鳥対策56,100	
損害保険料支出	14,000	9,000	5,000	事業保険料6,912、除雪機保険料6,470	
租税公課支出	152,000	165,000	△ 13,000		
事務費支出	85,000	86,000	△ 1,000		
福利厚生費支出	25,000	25,000	0	健康診断23,750、予防接種1,200	
通信運搬費支出	60,000	61,000	△ 1,000	電話料5,000×12月=60,000	
事業活動支出計(2)	3,487,000	3,459,000	28,000		
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		



相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和5年 4月 1日 (至)令和6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	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	334,000	0	334,000	
	都道府県補助金収入	334,000	0	334,000	
	都道府県補助金収入	334,000	0	334,000	すこやかサポート334,000
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	雑収入	95,000	0	95,000	まいさぼ出張相談所95,800
	事業活動収入計(1)	429,000	0	429,000	
	事業活動による 支出	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		299,000	0	299,000	
消耗器具備品費支出		110,000	0	110,000	まいさぼ、すこやかサポート消耗品購入109,640
賃借料支出		0	0	0	
車両費支出		0	0	0	
車両燃料費支出		0	0	0	
諸謝金支出		181,000	0	181,000	学習支援員謝金181,000
修繕費支出		0	0	0	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	
損害保険料支出		0	0	0	
租税公課支出		8,000	0	8,000	
事務費支出		130,000	0	130,000	
福利厚生費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		0	0	0	
通信運搬費支出		0	0	0	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	
保守委託費支出		0	0	0	
その他の委託費支出		0	0	0	
手数料支出		0	0	0	
賃借料支出		130,000	0	130,000	相談システム10780×12月×1台=129,360
渉外費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
負担金支出		0	0	0	
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	429,000	0	429,000		
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	
		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	
		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		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	受託金収入	55,000		55,000
	市区町村受託金収入	55,000		55,000
	市区町村受託金収入	55,000		55,000
	介護保険事業収入	209,577,000	173,151,000	36,426,000
	居宅介護料収入	177,496,000	147,940,000	29,556,000
	(介護報酬収入)	150,905,000	124,122,000	26,783,000
	介護報酬収入	150,905,000	124,122,000	26,783,000
	(利用者負担金収入)	26,591,000	23,818,000	2,773,000
	介護負担金収入(一般)	26,591,000	23,818,000	2,773,000
	居宅介護支援介護料収入	19,899,000	16,044,000	3,855,000
	居宅介護支援介護料収入	18,955,000	14,600,000	4,355,000
	介護予防支援介護料収入	944,000	1,444,000	△500,000
	介護予防・日常生活支援事業収入	12,173,000	8,909,000	3,264,000
	事業費収入	404,000	618,000	△214,000
	事業負担金収入(公費)	9,274,000	5,972,000	3,302,000
	事業負担金収入(一般)	2,495,000	2,319,000	176,000
	利用者等利用料収入	9,000	258,000	△249,000
	その他の利用料収入	9,000	258,000	△249,000
	障害福祉サービス等事業収入	745,000	1,236,000	△491,000
	自立支援給付費収入	728,000	1,219,000	△491,000
	介護給付費収入	728,000	1,219,000	△491,000
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	2,000		2,000	
雑収入	2,000		2,000	
雑収入	2,000		2,000	
事業活動収入計(1)		210,380,000	174,388,000	35,992,000
事業活動による支出	人件費支出	151,825,000	142,164,000	9,661,000
	職員給料支出	59,702,000	61,966,000	△2,264,000
	職員賞与支出	16,260,000	10,190,000	6,070,000
	非常勤職員給与支出	58,073,000	52,785,000	5,288,000
	法定福利費支出	17,790,000	17,223,000	567,000
	事業費支出	40,020,000	38,043,000	1,977,000
	給食費支出	1,558,000	1,450,000	108,000
	教養娯楽費支出	81,000	114,000	△33,000
	水道光熱費支出	7,875,000	6,820,000	1,055,000
	燃料費支出	4,387,000	3,918,000	469,000
	消耗器具備品費支出	2,540,000	2,500,000	40,000
	賃借料支出	7,781,000	7,938,000	△157,000
	車輛費支出	1,328,000	1,228,000	100,000
	車輛燃料費支出	2,237,000	2,062,000	175,000
	諸謝金支出	1,009,000	783,000	226,000
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	修繕費支出	1,212,000	1,307,000	△95,000
	業務委託費支出	7,776,000	7,447,000	329,000
	損害保険料支出	2,180,000	2,406,000	△226,000
	租税公課支出	50,000	64,000	△14,000
	事務費支出	6,599,000	6,705,000	△106,000
	福利厚生費支出	1,075,000	1,131,000	△56,000
	職員被服費支出	777,000	769,000	8,000
	研修研究費支出	282,000	292,000	△10,000
事務消耗品費支出	390,000	495,000	△105,000	
印刷製本費支出	68,000		68,000	
通信運搬費支出	747,000	818,000	△71,000	
業務委託費支出	1,041,000	1,051,000	△10,000	
保守委託費支出	1,041,000	1,051,000	△10,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	手数料支出	150,000	156,000	△6,000
	賃借料支出	1,955,000	1,825,000	130,000
	雑支出	114,000	168,000	△54,000
	雑支出	114,000	168,000	△54,000
	負担金支出	59,000	50,000	9,000
	負担金支出	59,000	50,000	9,000
	負担金支出	59,000	50,000	9,000
	事業活動支出計(2)	198,503,000	186,962,000	11,541,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,877,000	△12,574,000	24,451,000
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	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	834,000	868,000	△34,000
	施設整備等支出計(5)	834,000	1,121,000	△287,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△834,000	△1,121,000	287,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		10,574,000	△10,574,000
	サービス区分間繰入金収入	5,638,000	4,043,000	1,595,000
		その他の活動収入計(7)	5,638,000	14,617,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	4,013,000	4,257,000	△244,000
	県社協退職給付引当資産支出	4,013,000	4,257,000	△244,000
	拠点区分間繰入金支出	2,764,000	3,909,000	△1,145,000
	サービス区分間繰入金支出	5,638,000	4,043,000	1,595,000
	その他の活動支出計(8)	12,415,000	12,209,000	206,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,777,000	2,408,000	△9,185,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,266,000	△11,287,000	15,553,000
	前期末支払資金残高(12)	26,176,000	31,478,000	△5,302,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,442,000	20,191,000	10,251,000

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5年 4月 1日(至)令和6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	55,000	0	55,000		
	市区町村受託金収入	55,000	0	55,000		
	市区町村受託金収入	55,000	0	55,000	個別避難計画作成(チェックシート15,000、計画作成40,000)	
	介護保険事業収入	20,303,000	16,662,000	3,641,000		
	居宅介護支援介護料収入	19,899,000	16,044,000	3,641,000		
	居宅介護支援介護料収入	18,955,000	14,600,000	4,355,000	介護給付収入1,579,600×12月=18,955,200 (利用者見込100人/月)	
	介護予防支援介護料収入	944,000	1,444,000	△ 500,000	介護予防支援収入78,694×12月=944,328 (利用者見込18人/月)	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	404,000	618,000	△ 214,000	介護予防ケアマネジメント収入33,726×12月=404,712 (利用者見込8人/月)	
	事業費収入	404,000	618,000	△ 214,000		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000	実習受け入れ1回1,000円	
	事業活動収入計(1)	20,359,000	16,662,000	3,697,000		
事業活動による収支	人件費支出	18,831,000	14,586,000	4,245,000		
	職員給料支出	12,278,000	9,631,000	2,647,000	4人(総2人、正2人)11,329,140、時間外手当等948,530	
	職員賞与支出	3,334,000	1,800,000	1,534,000	賞与3,333,797	
	非常勤職員給与支出	390,000	500,000	△ 110,000	910×1944h×常勤換算0.2人=353,808、超過勤務手当等35,300	
	法定福利費支出	2,829,000	2,655,000	174,000	健康保険(5人)986,866、厚生年金(5人)1,569,040 子ども手当拠出(5人)61,656、雇用保険(5人)159,919 労災保険(5人)50,650	
	事業費支出	742,000	813,000	△ 71,000		
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	電気、下水道代等5,000×12月=60,000(事業所費町へ)	
	賃借料支出	235,000	238,000	△ 3,000	N-WGNリース19,580×12月=234,960	
	車両費支出	57,000	86,000	△ 29,000	定期点検(1台)25,000、部品代等(2台)32,000	
	車輛燃料費支出	93,000	119,000	△ 26,000	車燃料代7,740×12月=92,880	
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0	個人情報コピー代3,000×2回=6,000	
	修繕費支出	40,000	40,000	0	車両修理40,000	
	業務委託費支出	3,000	3,000	0	情報処分子3,000	
	損害保険料支出	245,000	258,000	△ 13,000	事業保険55,160(5人1台 総合47,160、送迎8,000)車両保険(2台)188,970	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	収入証紙2,700	
	事務費支出	1,497,000	1,422,000	75,000		
	福利厚生費支出	122,000	141,000	△ 19,000	人間ドック(1人)37,400、健康診断(4人)47,500 互助会費(4人)27,311、予防接種(5人)8,950	
	職員被服費支出	107,000	96,000	11,000	ユニフォームレンタル106,848	
	研修研究費支出	105,000	108,000	△ 3,000	介護支援専門員更新研修56,400、事業所研修等23,500 定期購読(ケアマネジャー、月刊福祉)2,077×12月=24,924	
	事務消耗品費支出	60,000	59,000	1,000	ファイル18,315、ペーパータオル15,390、消耗品26,000	
	通信運搬費支出	198,000	202,000	△ 4,000	電話料9,000×12月=108,000(居宅、訪問、ホラセン、法人) 携帯電話料(4台)68,484、1台追加21,395	
	業務委託費支出	252,000	252,000	0		
	保守委託費支出	252,000	252,000	0	PCネットワーク保守料(4台)11,800、経理報酬13,384×12月=160,608 労務士報酬6,600×12月=79,200	
	賃借料支出	619,000	530,000	89,000	コピー機リース(12月)4,144、カウンタ-9,000×12月=108,000 介保システム(3台)26,867×12月=322,404、追加(1台)5,940×12月=71,280 PCリース(3台)6,680×12月=80,160、ケアマネNAV133,000	
	雑支出	34,000	34,000	0		
	雑支出	34,000	34,000	0		
	負担金支出	10,000	10,000	0	退職手当・年金事務費33,672	
	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)	21,080,000	16,831,000	4,249,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 721,000	△ 169,000	△ 552,000		
	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		
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	収入					
	サービス区分間繰入金収入	1,584,000	1,018,000	566,000	町デイより1,584,000	
	その他の活動収入計(7)	1,584,000	1,018,000	566,000		
	積立資産支出	863,000	849,000	14,000		
県社協退職給付引当資産支出	863,000	849,000	14,000	退職手当(2人)666,330、退職年金(2人)196,560		
その他の活動支出計(8)	863,000	849,000	14,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	721,000	169,000	552,000			
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			

訪問介護事業合算（介護保険、障害者支援、総合事業） 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和5年 4月 1日(至)令和6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	19,919,000	17,587,000	2,332,000	
居室介護料収入	17,788,000	16,693,000	1,095,000	
(介護報酬収入)	16,010,000	15,165,000	845,000	
介護報酬収入	16,010,000	15,165,000	845,000	介護給付1,334,181×12月=16,010,172(利用者見込44人/月)
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,778,000	1,528,000	250,000	
介護負担金収入(一般)	1,778,000	1,528,000	250,000	介護給付148,242×12月=1,778,904
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,131,000	894,000	1,237,000	
事業費収入	1,918,000	793,000	1,125,000	事業負担金収入159,842×12月=1,918,104(利用者見込7人/月)
事業負担金収入(一般)	213,000	101,000	112,000	利用料収入17,760×12月=213,120
障害福祉サービス等事業収入	379,000	870,000	△491,000	
自立支援給付費収入	379,000	870,000	△491,000	
介護給付費収入	379,000	870,000	△491,000	居宅介護(3人)31,640×12月=379,680
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	施設実習受入れ1,000
事業活動収入計(1)	20,299,000	18,457,000	1,842,000	
支出				
人件費支出	20,655,000	17,632,000	3,023,000	
職員給料支出	9,824,000	9,889,000	△65,000	4人給料8,059,620、時間外手当等1,762,018
職員賞与支出	2,603,000	1,390,000	1,213,000	4人賞与等2,602,946
非常勤職員給与と支出	5,488,000	4,185,000	1,303,000	ホームヘルパー・事務員4人 4,211,208、時間外手当等1,274,768
法定福利費支出	2,740,000	2,168,000	572,000	健康保険(6人)1,000,904、厚生年金(5人)1,446,238 こども手当拠出(5人)56,167、労災保険(7人)57,032 雇用保険(7人)178,254
事業費支出	1,277,000	1,366,000	△89,000	
水道光熱費支出	61,000	60,000	1,000	電気、下水道代等5,000×12月=60,000
消耗器具備品費支出	266,000	407,000	△141,000	衛生品(消毒等)264,000
賃借料支出	0	100,000	△100,000	
車両費支出	289,000	204,000	85,000	車検・定期点検(3台)140,000、部品代等(3台)148,000
車両燃料費支出	435,000	268,000	167,000	車燃料代172×210ℓ×12月=433,440
諸謝金支出	0	0	0	
修繕費支出	61,000	51,000	10,000	車両修理費60,000
業務委託費支出	3,000	3,000	0	情報処分料3,000
損害保険料支出	161,000	272,000	△111,000	事業保険45,023(7人分 総合43,622、感染1,401)、自動車保険(3台)114,390
租税公課支出	1,000	1,000	0	収入証紙1000
事務費支出	1,058,000	1,064,000	△6,000	
福利厚生費支出	138,000	110,000	28,000	互助会費(3人)18,121、予防接種(7人)10,250、健康診断(7人)108,650
職員被服費支出	84,000	97,000	△13,000	ユニフォームレンタル82,152
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	61,000	92,000	△31,000	消耗品60,000
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	封筒印刷18,666
通信運搬費支出	126,000	124,000	2,000	電話料9,000×12月=108,000(居宅、訪問、ホラセン、法人) 携帯電話料(1台)1000×12月=12,000 切手代4,000
業務委託費支出	249,000	250,000	△1,000	
保守委託費支出	249,000	250,000	△1,000	PCネットワーク保守料(3台)8,916、経理報酬13,384×12月=160,608 労務士報酬6,600×12月=79,200
賃借料支出	348,000	360,000	△12,000	コピー機リース(12ヵ月)4,144、コピー機カウンター9,000×12月=108,000 介護保険システム(3台)13,227×12月=158,724、PCリース(3台)6,350×12月=76,200
雑支出	18,000	17,000	1,000	
雑支出	18,000	17,000	1,000	退職手当・年金事務費17,002
事業活動支出計(2)	22,990,000	20,062,000	2,928,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,691,000	△1,605,000	△1,086,000	
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				
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	3,408,000	2,039,000	1,369,000	訪問(総合)より361,000、町テイより3,047,000
その他の活動収入計(7)	3,408,000	2,039,000	1,369,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	436,000	431,000	5,000	
県社協退職給付引当資産支出	436,000	431,000	5,000	退職手当(1人)336,528、退職年金(1人)99,120
サービス区分間繰入金支出	361,000	0	361,000	訪問(介護)へ361,000
その他の活動支出計(8)	797,000	431,000	366,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,611,000	1,608,000	1,003,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	3,000	△83,000	
前期末支払資金残高(12)	81,000	497,000	△416,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	500,000	△499,000	

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5年 4月 1日（至）令和6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	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	17,788,000	16,693,000	1,095,000	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	17,788,000	16,693,000	1,095,000	
	(介護報酬収入)	16,010,000	15,165,000	845,000	
	介護報酬収入	16,010,000	15,165,000	845,000	介護給付1,334,181×12月=16,010,172(利用者見込44人/月)
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,778,000	1,528,000	250,000	
	介護負担金収入(一般)	1,778,000	1,528,000	250,000	介護給付148,242×12月=1,778,904
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)(その他)	0	0	0	
その他の収入	1,000	0	1,000		
雑収入	1,000	0	1,000		
雑収入	1,000	0	1,000	施設実習受け入れ1,000	
事業活動収入計(1)	17,789,000	16,693,000	1,096,000		
支出	人件費支出	18,693,000	16,109,000	2,584,000	
	職員給料支出	8,680,000	8,958,000	△ 278,000	按分88%:4人給料7,114,260、時間外手当等1,565,066
	職員賞与支出	2,603,000	1,390,000	1,213,000	按分88%:4人賞与等2,602,946
	非常勤職員給与支出	4,961,000	3,829,000	1,132,000	按分88%:ホームヘルパー・事務員4人 3,737,568、時間外手当等1,223,032
	法定福利費支出	2,449,000	1,932,000	517,000	按分88%:健康保険(6人)894,332、厚生年金(5人)1,294,219 按分88%:子ども手当拠出(5人)50,227、労災保険(7人)50,889 按分88%:雇用保険(7人)158,801
	事業費支出	1,120,000	1,224,000	△ 104,000	
	水道光熱費支出	53,000	54,000	△ 1,000	按分88%:電気、下水道代等5,000×12月×0.88=52,800
	消耗器具備品費支出	233,000	365,000	△ 132,000	按分88%:衛生品(消毒等)232,320
	賃借料支出	0	90,000	△ 90,000	
	車輜費支出	254,000	182,000	72,000	按分88%:車検・定期点検(3台)123,200、部品代等(3台)130,240
	車輜燃料費支出	382,000	240,000	142,000	案分88%:車燃料代172×210ℓ×12月×0.88=381,427
	諸謝金支出	0	0	0	
	修繕費支出	53,000	45,000	8,000	按分88%:車両修理費52,800
	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	141,000	244,000	△ 103,000	按分88%:事業保険39,621(7人) 総合38,388、感染1,233 按分88%:車両保険(3台)100,663
	租税公課支出	1,000	1,000	0	収入証紙1000
	事務費支出	948,000	968,000	△ 20,000	
	福利厚生費支出	138,000	110,000	28,000	互助会費(3人)18,121、予防接種(7人)10,250、健康診断(7人)108,650
	職員被服費支出	73,000	87,000	△ 14,000	按分88%:ユニフォームレンタル72,294
	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	53,000	82,000	△ 29,000	按分88%:消耗品52,800
	印刷製本費支出	17,000	0	17,000	按分88%:封筒印刷16,426
	通信運搬費支出	110,000	110,000	0	按分88%:電話料9,000×12月×0.88=95,040(居宅、訪問、ホーセン、法人) 按分88%:携帯電話料(1台)1000×12月×0.88=10,560 切手代3,520
	業務委託費支出	219,000	224,000	△ 5,000	
	保守委託費支出	219,000	224,000	△ 5,000	按分88%:PCネットワーク保守料(3台)7,846、経理報酬13,384×12月×0.88=141,335 按分88%:労務士報酬6,600×12月×0.88=69,696
	賃借料支出	306,000	324,000	△ 18,000	按分88%:コピー機リース(12ヵ月)4,144×0.88=3,647 按分88%:コピー機リース9,000×12月×0.88=95,040 按分88%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.88=139,677 按分88%:PCリース(3台)6,350×12月×0.88=67,056
	雑支出	18,000	17,000	1,000	
	雑支出	18,000	17,000	1,000	退職手当・年金事務費17,002
	事業活動支出計(2)	20,761,000	18,301,000	2,460,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,972,000	△ 1,608,000	△ 1,364,000	
	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	
施設整備等による支出	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	3,408,000	2,039,000	1,369,000	訪問(総合)より361,000、町テ'イより3,047,000
その他の活動収入計(7)	3,408,000	2,039,000	1,369,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	436,000	431,000	5,000	
	県社協退職給付引当資産支出	436,000	431,000	5,000	退職手当(1人)336,528、退職年金(1人)99,120
	その他の活動支出計(8)	436,000	431,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,972,000	1,608,000	1,364,000		
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5年 4月 1日(至)令和6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	379,000	870,000	△ 491,000	
	自立支援給付費収入	379,000	870,000	△ 491,000	
	介護給付費収入	379,000	870,000	△ 491,000	居宅介護(3人)31,640×12月=379,680
	事業活動収入計(1)	379,000	870,000	△ 491,000	
事業活動による収支	人件費支出	329,000	748,000	△ 419,000	
	職員給料支出	183,000	454,000	△ 271,000	按分2%:3人給料157,560、時間外手当等24,441
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	97,000	176,000	△ 79,000	按分2%:ホームヘルパー3人 90,240、時間外手当等5,771
	法定福利費支出	49,000	118,000	△ 69,000	按分2%:健康保険(5人)17,762、厚生年金(4人)25,338 按分2%:子ども手当拠出(4人)990、労災保険(6人)1,024 按分2%:雇用保険(6人)3,242
	事業費支出	29,000	71,000	△ 42,000	
	水道光熱費支出	2,000	3,000	△ 1,000	按分2%:電気、下水道代等5,000×12月×0.02=1,200
	消耗器具備品費支出	6,000	21,000	△ 15,000	按分2%:衛生材料(消毒等)5,280
	賃借料支出	0	5,000	△ 5,000	
	車両費支出	6,000	11,000	△ 5,000	按分2%:車検・定期点検(3台)2,800、部品代等(4台)2,960
	車両燃料費支出	9,000	14,000	△ 5,000	按分2%:車燃料代172×210%×12月×0.02=8,669
	諸謝金支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,000	3,000	△ 1,000	按分2%:車両修理費1,200
	業務委託費支出	0	0	0	
	損害保険料支出	4,000	14,000	△ 10,000	按分2%:事業保険900(7人 総合872、感染28)、車両保険2,288
	租税公課支出	0	0	0	
	事務費支出	20,000	48,000	△ 28,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	2,000	5,000	△ 3,000	按分2%:ユニフォームレンタル1,643
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	2,000	5,000	△ 3,000	按分2%:消耗品1,200
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	按分2%:封筒印刷373
	通信運搬費支出	3,000	7,000	△ 4,000	按分2%:電話料9000×12月×0.02=2,160(居宅、訪問、ホラセン、法人) 按分2%:携帯電話料(1台)1000×12月×0.02=240、切手代80
	業務委託費支出	5,000	13,000	△ 8,000	
	保守委託費支出	5,000	13,000	△ 8,000	按分2%:PCネットワーク保守料(3台)178 按分2%:経理報酬13,384×12月×0.02=3,212 按分2%:労務士報酬6,600×12月×0.02=1,584
	賃借料支出	7,000	18,000	△ 11,000	按分2%:コピー機リース(12ヵ月)4,144×0.02=83 按分2%:コピー機カウンター9,000×12月×0.02=2,160 按分2%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.02=3,174 按分2%:PCリース(3台)6,350×12月×0.02=1,524
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	378,000	867,000	△ 489,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	3,000	△ 2,000	
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				
	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	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	0	0	0		
県社協退職給付引当資産支出	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	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)	1,000	3,000	△ 2,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	3,000	△ 2,000		

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5年 4月 1日(至)令和6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	2,131,000	894,000	1,237,000	
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	2,131,000	894,000	1,237,000	
事業費収入	1,918,000	793,000	1,125,000	事業負担金収入159,842×12月=1,918,104(利用者見込7人/月)
事業負担金収入(一般)	213,000	101,000	112,000	利用料収入17,760×12月=213,120
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)(その他)	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)	2,131,000	894,000	1,237,000	
事業活動による収支				
人件費支出	1,633,000	775,000	858,000	
職員給料支出	961,000	477,000	484,000	按分10%:3人787,800、時間外手当等172,511
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	430,000	180,000	250,000	按分10%:ホームヘルパー 3人 383,400、時間外手当等45,965
法定福利費支出	242,000	118,000	124,000	按分10%:健康保険(5人)88,810、厚生年金(4人)126,691 按分10%:子ども手当拠出(4人)4,950、労災保険(6人)5,119 按分10%:雇用保険(6人)16,211
事業費支出	128,000	71,000	57,000	
水道光熱費支出	6,000	3,000	3,000	按分10%:電気、下水道代等5,000×12月×0.1=6,000
消耗器具備品費支出	27,000	21,000	6,000	按分10%:衛生材料(消毒等)26,400
貸借料支出	0	5,000	△5,000	
車両費支出	29,000	11,000	18,000	按分10%:車検・定期点検(3台)14,000、部品代等(3台)14,800
車燃料費支出	44,000	14,000	30,000	按分10%:車燃料代172×210%×12月×0.1=43,344
諸謝金支出	0	0	0	
修繕費支出	6,000	3,000	3,000	按分10%:車両修理費6,000
業務委託費支出	0	0	0	
損害保険料支出	16,000	14,000	2,000	按分10%:事業保険4,502(7人 総合4,362、感染140)、車両保険11,439
事務費支出	90,000	48,000	42,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	9,000	5,000	4,000	按分10%:ユニフォームレンタル8,215
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	6,000	5,000	1,000	按分10%:消耗品6,000
印刷製本費支出	2,000	0	2,000	按分10%:封筒印刷1,867
通信運搬費支出	13,000	7,000	6,000	按分10%:電話料9000×12月×0.1=10,800(居宅、訪問、ホウセン、法人) 按分10%:携帯電話料(1台)1000×12月×0.1=1,200、切手代400
業務委託費支出	25,000	13,000	12,000	
保守委託費支出	25,000	13,000	12,000	按分10%:PCネットワーク保守料(3台)892 按分10%:経理報酬13,384×12月×0.1=16,061 按分10%:労務士報酬6,600×12月×0.1=7,920
貸借料支出	35,000	18,000	17,000	按分10%:コピー機リース(12ヵ月)4,144×0.1=414 按分10%:コピー機カウンター9,000×12月×0.1=10,800 按分10%:介護保険システム(3台)13,227×12月×0.1=15,872 按分10%:PCリース(3台)6,350×12月×0.1=7,620
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,851,000	894,000	957,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	0	280,000	
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	361,000	0	361,000	訪問(介護)へ361,000
その他の活動支出計(8)	361,000	0	361,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△361,000	0	△361,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,000	0	△81,000	
前期末支払資金残高(12)	81,000	497,000	△416,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	497,000	△497,000	



生活支援ハウスデイサービスセンター事業合算（介護保険、総合事業） 資金収支予算書（当初予算）  
 （自）令和5年 4月 1日（至）令和6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	84,682,000	72,018,000	12,664,000	
	居宅介護料収入	77,956,000	67,047,000	10,909,000	
	(介護報酬収入)	65,869,000	55,157,000	10,712,000	
	介護報酬収入	65,869,000	55,157,000	10,712,000	介護給付5,489,097×12月＝65,869,164(利用者見込69人/月)
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	12,081,000	11,890,000	191,000	
	介護負担金収入(一般)	12,081,000	11,890,000	191,000	介護給付1,006,778×12月＝12,081,336
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	6,000	0	6,000	
	その他の利用料収入	6,000	0	6,000	施設試し利用料1,060×6人＝6,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,726,000	4,971,000	1,755,000	
	事業費収入	5,134,000	3,779,000	1,355,000	事業負担金収入427,855×12月＝5,134,260(利用者見込21人/月)
	事業負担金収入(一般)	1,592,000	1,192,000	400,000	利用料収入132,680×12月＝1,592,160
事業活動収入計(1)	84,682,000	72,018,000	12,664,000		
支出	人件費支出	55,062,000	50,446,000	4,616,000	
	職員給料支出	19,579,000	20,046,000	△ 467,000	7人16,753,620、時間外手当等2,824,689
	職員賞与支出	5,815,000	3,400,000	2,415,000	7人賞与等5,815,000
	非常勤職員給与支出	23,642,000	21,400,000	2,242,000	施設長、看護師5人給料6,741,120、時間外手当等948,500 介護員9名給料10,916,640、時間外手当等2,314,564 運転手等4人給料2,369,808、時間外手当等349,538 健康保険(12人)2,045,728、厚生年金(12人)3,283,474 こども手当拠出(12人)127,048、労災保険(24人)146,228、雇用保険(18人)422,164
	法定福利費支出	6,026,000	5,600,000	426,000	
	事業費支出	22,670,000	20,943,000	1,727,000	
	教養娯楽費支出	61,000	80,000	△ 19,000	行事費(4回)60,000
	水道光熱費支出	4,657,000	3,800,000	857,000	ガス代83,000×12月＝996,000、水道料230,000×6月＝1,380,000 電気料190,000×12月＝2,280,000
	燃料費支出	2,507,000	2,248,000	259,000	灯油116×1800ℓ×12月＝2,505,600
	消耗器具備品費支出	794,000	793,000	1,000	事業消耗品(医薬品等)793,000
	賃借料支出	3,893,000	3,800,000	93,000	AED53,064、ムーブ(せ771)123,421、除雪機7,662、おしぼり機26,400 施設使用料2,000,000、LED292,896、キャバン(す5701)834,000 通信カラオケ462,000、アトレー(あ1248)92,730
	車輛費支出	805,000	833,000	△ 28,000	定期点検(5台)360,000、部品代等(6台)444,000
	車輛燃料費支出	981,000	955,000	26,000	ガソリン172×275ℓ×12月＝567,600、軽油156×220ℓ×12月＝411,840
	諸謝金支出	336,000	103,000	233,000	講師謝礼(6回)30,000、スタッフ850×2h×180回＝306,000
	修繕費支出	400,000	500,000	△ 100,000	車両修理費100,000、施設備品300,000
	業務委託費支出	7,044,000	6,769,000	275,000	水質検査(2回)19,910、廃棄物処理(12回)221,760、情報処分6,848 モップ代(12回)173,448、施設警備費(12月)145,200、食洗器点検(2回)29,700 廃棄物収集(6回)39,600、施設クリーニング220,000、消防点検29,326 ボイラー点検100,600、軟水カートリッジ44,000、冷蔵庫保守49,500 昼食費660×730食×12月＝5,781,600、ろ過装置点検・配管洗浄181,500 事業保険208,875(23人5台 総合130,102、感染4,773、送迎74,000) 自動車保険(6台)892,040、建物災害共済46,950 自動車税(2台)40,900、収入証紙1000
	損害保険料支出	1,149,000	1,019,000	130,000	
	租税公課支出	43,000	43,000	0	
	事務費支出	1,820,000	1,977,000	△ 157,000	
	福利厚生費支出	398,000	434,000	△ 36,000	互助会費(8人)38,117、予防接種(23人)36,410、人間ドック(2人)74,800、健康診断(21人)248,143
	職員被服費支出	202,000	288,000	△ 86,000	ユニフォームレンタル200,844
	研修研究費支出	74,000	75,000	△ 1,000	新聞代3,400×12月＝40,800、書籍購読料22,748、研修会参加費9,500
	事務消耗品費支出	78,000	77,000	1,000	事務消耗品(文房具等)78,000
	製本印刷費支出	20,000	0	20,000	封筒印刷18,668
	通信運搬費支出	288,000	380,000	△ 92,000	電話料17,000×12月＝204,000、携帯電話料(1台)13,200 デジタルケーブル利用料5,830×12月＝69,960
	業務委託費支出	287,000	296,000	△ 9,000	
	保守委託費支出	287,000	296,000	△ 9,000	PCネットワーク保守料(3台)35,200、ウイルスソフト(3台)11,550 経理報酬13,384×12月＝160,608、労務士報酬6,600×12月＝79,200 コピー機リース(12月分)9,702、コピー機カウンター6,700×12月＝80,400 介護システム(1台)15,730×12月＝188,760、パソコン(3台)6,580×12月＝78,960 VPNルーター6,930×12月＝83,160 退職手当・年金事務費30,725
	賃借料支出	442,000	367,000	75,000	
	雑支出	31,000	60,000	△ 29,000	
	負担金支出	9,000	0	9,000	
	負担金支出	9,000	0	9,000	
	負担金支出	9,000	0	9,000	
	その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	79,561,000	73,366,000	6,195,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,121,000	△ 1,348,000	6,469,000		
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	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				
	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	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支出	1,556,000	1,537,000	19,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,556,000	1,537,000	19,000	退職手当(4人)1,201,446、退職年金(4人)354,144
	拠点区分間繰入金支出	1,382,000	0	1,382,000	法人運営へ1,382,000
	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)	2,938,000	1,537,000	1,401,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,938,000	△ 1,537,000	△ 1,401,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,183,000	△ 2,885,000	5,068,000		
前期末支払資金残高(12)	10,546,000	11,261,000	△ 715,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,729,000	8,376,000	4,353,000		

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5年 4月 1日(至)令和6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	77,956,000	67,047,000	10,909,000	
居宅介護料収入	77,956,000	67,047,000	10,909,000	
(介護報酬収入)	65,869,000	55,157,000	10,712,000	
介護報酬収入	65,869,000	55,157,000	10,712,000	介護給付5,489,097×12月=65,869,164(利用者見込69人/月)
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	12,081,000	11,890,000	191,000	
介護負担金収入(一般)	12,081,000	11,890,000	191,000	介護給付1,006,778×12月=12,081,336
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	6,000	0	6,000	
その他の利用料収入	6,000	0	6,000	施設試し利用料1060×6人=6,360
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)	77,956,000	67,047,000	10,909,000	
支出				
人件費支出	51,628,000	47,063,000	4,565,000	
職員給料支出	19,579,000	20,046,000	△ 467,000	7人給料16,753,620、時間外手当等2,824,689
職員賞与支出	5,815,000	3,400,000	2,415,000	7人賞与等5,814,318
非常勤職員給与支出	20,725,000	18,723,000	2,002,000	施設長、看護師5人 給料6,741,120、時間外手当等948,500 介護員8人 8,235,240、時間外手当等2,079,844 運転手等4人 給料2,369,808、時間外手当等349,538
法定福利費支出	5,509,000	4,894,000	615,000	健康保険(11人)1,871,808、厚生年金(11人)2,991,680 こども手当拠出(11人)116,204、労災保険(23人)136,663、雇用保険(17人)391,881
事業費支出	20,320,000	19,456,000	864,000	
教養娯楽費支出	56,000	76,000	△ 20,000	按分92%:行事費(4回)55,200
水道光熱費支出	4,284,000	3,655,000	629,000	按分92%:ガス代83,000×12月×0.92=916,320、水道料230,000×6月×0.92=1,269,600 按分92%:電気料190,000×12月×0.92=2,097,600
燃料費支出	2,306,000	2,135,000	171,000	按分92%:灯油116×1800ℓ×12月×0.92=2,305,152
消耗器具備品費支出	730,000	753,000	△ 23,000	按分92%:事業消耗品(医薬品等)729,560
賃借料支出	3,581,000	3,610,000	△ 29,000	按分92%:AED48,819、ムーブ(せ771)113,547、除雪機7,049、おしぼり機24,288 按分92%:施設使用料2,000,000×0.92=1,840,000、LED269,464、キャハン(す5701)767,280 按分92%:通信カテカ425,040、アトレー(あ1248)85,312
車輛費支出	740,000	791,000	△ 51,000	按分92%:定期点検(5台)331,200、部品代等(6台)408,480
車輛燃料費支出	902,000	907,000	△ 5,000	按分92%:ガソリン172×275ℓ×12月×0.92=522,192、軽油156×220ℓ×12月×0.92=378,893
諸謝金支出	336,000	103,000	233,000	講師謝礼(6回)30,000、スッパ7850×2h×180回=306,000
修繕費支出	368,000	475,000	△ 107,000	按分92%:車両修理費92,000、施設備品276,000
業務委託費支出	5,921,000	5,943,000	△ 22,000	按分92%:水質検査(2回)18,317、廃棄物処理(12回)204,019、情報処分子料3,680 按分92%:モップ代(12回)159,572、施設整備費(12月)133,584、食洗器点検(2回)27,324 按分92%:廃棄物収集(6回)36,432、施設クリーニング202,400、石鹸装置点検・配管洗浄166,980 按分92%:ホイラー点検92,552、軟水カートリッジ40,480、冷蔵庫保守45,540 昼食費660×601食×12月=4,759,920、消防点検29,326
損害保険料支出	1,057,000	968,000	89,000	按分92%:事業保険192,187(23人5台 総合119,694、感染4,413、送迎68,080) 按分92%:自動車保険(6台)820,677、建物災害共済43,194
租税公課支出	39,000	40,000	△ 1,000	按分92%:自動車税(2台)37,628、収入証紙920
事務費支出	1,712,000	1,906,000	△ 194,000	
福利厚生費支出	398,000	434,000	△ 36,000	互助会費(6人)38,117、予防接種(23人)36,410、人間ドック(2人)74,800、健康診断(21人)248,143
職員被服費支出	185,000	273,000	△ 88,000	按分92%:ユニフォームレンタル184,776
研修研究費支出	74,000	75,000	△ 1,000	新聞代3,400×12月=40,800、書籍購読料22,748、研修会参加費9,500
事務消耗品費支出	71,000	73,000	△ 2,000	按分92%:事務消耗品(文房具等)70,840
印刷製本費支出	18,000	0	18,000	按分92%:封筒印刷17,175
通信運搬費支出	265,000	361,000	△ 96,000	按分92%:電話料17,000×12月×0.92=187,680、携帯電話料(1台)12,144 按分92%:デジタルケーブル利用料5,830×12月×0.92=64,363
業務委託費支出	264,000	281,000	△ 17,000	
保守委託費支出	264,000	281,000	△ 17,000	按分92%:PCネットワーク保守料(3台)32,384、ウイルスソフト(3台)10,626 按分92%:経理報酬13,384×12月×0.92=147,759、労務士報酬6,600×12月×0.92=72,864 按分92%:コピー機リース(12月分)8,926、コピー機メンテナンス6,700×12月×0.92=73,988 按分92%:介保システム(1台)15,730×12月×0.92=173,659 按分92%:パソコン(3台)6,580×12月×0.92=72,643、VPNルーター6,930×12月×0.92=76,507
賃借料支出	406,000	349,000	57,000	退職手当・年金事務費30,725
雑支出	31,000	60,000	△ 29,000	
負担金支出	9,000	0	9,000	
負担金支出	9,000	0	9,000	
負担金支出	9,000	0	9,000	自家用自動車協会会費8,200
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	73,669,000	68,425,000	5,244,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,287,000	△ 1,378,000	5,665,000	
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	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	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,556,000	1,537,000	19,000	
県社協退職給付引当資産支出	1,556,000	1,537,000	19,000	退職手当(4人)1,201,446、退職年金(4人)354,144
拠点区分間繰入金支出	1,382,000	0	1,382,000	法人運営へ1,382,000
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)	2,938,000	1,537,000	1,401,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,938,000	△ 1,537,000	△ 1,401,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,349,000	△ 2,915,000	4,264,000	
前期末支払資金残高(12)	10,546,000	11,261,000	△ 715,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,895,000	8,346,000	3,549,000	

生活支援ハウスイデュー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5年 4月 1日(至)令和6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	6,726,000	4,971,000	1,755,000	
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	6,726,000	4,971,000	1,755,000	
事業費収入	5,134,000	3,779,000	1,355,000	事業負担金収入427,855×12月=5,134,260(利用者見込21人/月)
事業負担金収入(一般)	1,592,000	1,192,000	400,000	利用料収入132,680×12月=1,592,160
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)	6,726,000	4,971,000	1,755,000	
支出				
人件費支出	3,434,000	3,383,000	51,000	
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	2,917,000	2,677,000	240,000	介護員2人 2,681,400、時間外手当等234,720
法定福利費支出	517,000	706,000	△ 189,000	健康保険(2人)173,920、厚生年金(2人)291,794 こども手当拠出(2人)10,844、労災保険(2人)9,565、雇用保険(2人)30,283
事業費支出	2,350,000	1,487,000	863,000	
教養娯楽費支出	5,000	4,000	1,000	按分8%:行事費(4回)4,800
水道光熱費支出	373,000	145,000	228,000	按分8%:ガス代83,000×12月×0.08=79,880、水道料230,000×6月×0.08=110,400 按分8%:電気料190,000×12月×0.08=182,400
燃料費支出	201,000	113,000	88,000	按分8%:灯油116×1800ℓ×12月×0.08=200,448
消耗器具備品費支出	64,000	40,000	24,000	按分8%:事業消耗品(医薬品等)63,440
賃借料支出	312,000	190,000	122,000	按分8%:AED4,245、ムーブ(せ771)9,874、除雪機613、おしぼり機2,112 按分8%:施設使用料2,000,000×0.08=160,000、LED23,432、キャパパン(す5701)66,720 按分8%:通信カラオケ36,960、アトリー(あ1248)7,418
車輦費支出	65,000	42,000	23,000	按分8%:定期点検(5台)28,800、部品代等(6台)35,520
車輦燃料費支出	79,000	48,000	31,000	按分8%:ガソリン172×275ℓ×12月×0.08=45,408、軽油158×220ℓ×12月×0.08=32,947
諸謝金支出	0	0	0	
修繕費支出	32,000	25,000	7,000	按分8%:車両修理費8,000、施設備品24,000
業務委託費支出	1,123,000	826,000	297,000	按分8%:水質検査(2回)1,593、廃棄物処理(12回)17,741、情報処分3,168 按分8%:モップ代(12回)13,876、施設警備費(12月)11,616、食洗器点検2,376 按分8%:廃棄物収集(6回)3,168、施設クリーニング17,600、ろ過装置点検・配管洗浄14,520 按分8%:ホイラー点検8,048、軟水カートリッジ3,520、冷蔵庫保守3,960 昼食費660×129食×12月=1,021,680
損害保険料支出	92,000	51,000	41,000	按分8%:事業保険16,688(23人5台 総合10,408、感染360、送迎5,920) 按分8%:自動車保険(6台)71,363、建物災害共済3,756
租税公課支出	4,000	3,000	1,000	按分8%:自動車税(2台)3,272、収入証紙80
事務費支出	108,000	71,000	37,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	17,000	15,000	2,000	按分8%:ユニフォームレンタル16,068
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	7,000	4,000	3,000	按分8%:事務消耗品(文房具等)8,160
印刷製本費支出	2,000	0	2,000	按分8%:封筒印刷1,493
通信運搬費支出	23,000	19,000	4,000	按分8%:電話料17,000×12月×0.08=16,320、携帯電話料(1台)1,056 按分8%:デジタルケーブル利用料5,830×12月×0.08=5,597
業務委託費支出	23,000	15,000	8,000	
保守委託費支出	23,000	15,000	8,000	按分8%:PCネットワーク保守料(3台)2,816、ウイルスソフト(3台)924 按分8%:経理報酬13,384×12月×0.08=12,849、労務士報酬6,600×12月×0.08=6,336
賃借料支出	36,000	18,000	18,000	按分8%:コピー機リース(12月分)776、コピー機カウンター6,700×12月×0.08=6,432 按分8%:介護保険システム(1台)15730×12月×0.08=15101 按分8%:パソコン(3台)6580×12月×0.08=6317、VPNルーター6,930×12月×0.08=6,653
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,892,000	4,941,000	951,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	834,000	30,000	804,000	
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				
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	
その他の活動による支出				
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)	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)	834,000	30,000	804,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	834,000	30,000	804,000	

小布施町デイサービスセンター事業合算（介護保険、総合事業） 資金収支予算書（当初予算）  
 （自）令和5年 4月 1日（至）令和6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	84,673,000	66,626,000	18,047,000	
居宅介護料収入	81,758,000	64,200,000	17,558,000	
(介護報酬収入)	69,026,000	53,800,000	15,226,000	
介護報酬収入	69,026,000	53,800,000	15,226,000	介護給付5,752,188×12月=69,026,256(利用者見込62人/月)
(利用者負担金収入)	12,732,000	10,400,000	2,332,000	
介護負担金収入(一般)	12,732,000	10,400,000	2,332,000	介護給付1,061,036×12月=12,732,144
利用者等利用料収入	3,000	0	3,000	
その他の利用料収入	3,000	0	3,000	施設試し利用料1,060×3人=3,180
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,912,000	2,426,000	486,000	
事業費収入	2,222,000	1,400,000	822,000	事業負担金収入185,194×12月=2,222,328(利用者見込8人/月)
事業負担金収入(一般)	690,000	1,026,000	△ 336,000	利用料収入57,537×12月=690,444
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
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)(その他)	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	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)	85,040,000	66,993,000	18,047,000	
支出				
人件費支出	57,277,000	59,500,000	△ 2,223,000	
職員給料支出	18,021,000	22,400,000	△ 4,379,000	6人給料14,033,220、時間外手当等3,987,299
職員賞与支出	4,508,000	3,600,000	908,000	6人賞与4,507,493
非常勤職員給与支出	28,553,000	26,700,000	1,853,000	看護師4人給料6,447,720、時間外手当等861,470 介護員、機能訓練指導員12人給料13,899,360、時間外手当等2,297,925 調理員、運転士等7人給料4,540,008、時間外手当等505,810
法定福利費支出	6,195,000	6,800,000	△ 605,000	健康保険(14人)2,137,970、厚生年金(13人)3,336,088 こども手当拠出(13人)127,634、労災保険(28人)152,371 雇用保険(20人)439,582
事業費支出	15,331,000	14,834,000	497,000	
給食費支出	1,558,000	1,450,000	108,000	食料費129,800×12月=1,557,600
教養娯楽費支出	20,000	34,000	△ 14,000	夏祭り、クリスマス会、ゆめ愛・外出等20,000
水道光熱費支出	3,097,000	2,900,000	197,000	ガス代23,000×12月=276,000、水道料240,000×6月=1,440,000 電気料115,000×12月=1,380,000
燃料費支出	1,880,000	1,670,000	210,000	灯油116×1350ℓ×12月=1,879,200
消耗器具備品費支出	1,480,000	1,300,000	180,000	事業消耗品(洗剤、エプロン、医薬品、洗濯機等)1,480,000
賃借料支出	3,653,000	3,800,000	△ 147,000	ワイヤレスアンテナ30,132、電解水生成装置23,892、リフト(さ8699)406,800 軽車イス(よ5580)280,800、(す5448)1,081,200、通信カラオケ462,000 食器洗浄機17,699、厨房殺菌システム118,800、おんほり機26,400 施設使用料年額492.82㎡×2,080円=1,015,210、冷蔵庫188,760 部品代等(5台)176,072
車輛費支出	177,000	105,000	72,000	ガソリン172×98ℓ×12月=202,272、軽油156×280ℓ×12月=524,160
車輛燃料費支出	728,000	720,000	8,000	講師謝礼10,000×1回=10,000、スタッフ7850×85h×12月=663,000
諸謝金支出	673,000	680,000	△ 7,000	車両修理費222,071、施設修理費(LED、換気扇、水道等)488,386
修繕費支出	711,000	716,000	△ 5,000	ガス検29,040、レンジホース検査(2回)39,600、食器洗浄機等保守53,460
業務委託費支出	726,000	600,000	126,000	布団クリーニング20,560、検便(12回)30,474、ろ過機保守99,000 施設クリーニング214,390、軟水器等保守53,460 細菌管理検査(1回)4,400、グリストラップ清掃7,700 ボイラ点検(2回)110,000、ライナーリフト保守59,400、書類等処分料3,000 建物災害共済59,708(デイサービス27,698、旧デイホーム32,010) 事業保険231,100(27人5台分 総合151,856、感染5,244、送迎74,000) 自動車保険(任意5台)332,400
損害保険料支出	625,000	855,000	△ 230,000	収入証紙2,000
租税公課支出	3,000	4,000	△ 1,000	人間ドック(1人)37,400、健康診断(26人)307,518 互助会費(5人)31,860、予防接種(27人)40,000
事務費支出	2,224,000	2,222,000	2,000	ユニフォームレンタル382,872
福利厚生費支出	417,000	446,000	△ 29,000	新聞代(信毎・須坂新聞)4,400×12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6,000、認知症基礎研修等4,000
職員被服費支出	384,000	288,000	96,000	事務消耗品(文房具等)190,000
研修研究費支出	89,000	95,000	△ 6,000	封筒印刷27,066
事務消耗品費支出	191,000	247,000	△ 56,000	電話料10,000×12月=120,000、郵送料1,000、ネットバンク1,100×12月=13,200
印刷製本費支出	28,000			PCネットワーク保守料(3台)8,910、ウイルスソフト(1台)3,630
通信運搬費支出	135,000	112,000	23,000	経理報酬13,384×12月=160,608、労務士報酬6,600×12月=79,200
業務委託費支出	253,000	253,000	0	口座振替手数料150,000
保守委託費支出	253,000	253,000	0	コピー機リース(12月)10,106、カウンタ-8,000×12月=96,000 介護保険システム(2台)359,712、PCリース(3台)78,960
手数料支出	150,000	156,000	△ 6,000	
賃借料支出	546,000	568,000	△ 22,000	
雑支出	31,000	57,000	△ 26,000	
雑支出	31,000	57,000	△ 26,000	退職手当・年金事務費30,725
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)	74,872,000	76,596,000	△ 1,724,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,168,000	△ 9,603,000	19,771,000	

施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	0	253,000	△ 253,000	
	器具及び備品取得支出	0	253,000	△ 253,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	868,000	△ 34,000	車両(す2720)833,700
	施設整備等支出計(5)	834,000	1,121,000	△ 287,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 834,000	△ 1,121,000	287,000	
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	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,574,000	△ 10,574,000	
	サービス区分間繰入金収入	646,000	986,000	△ 340,000	町デイから646,000
	その他の活動収入計(7)	646,000	11,560,000	△ 10,914,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,158,000	1,440,000	△ 282,000
県社協退職給付引当資産支出		1,158,000	1,440,000	△ 282,000	退職手当(3人)893,532、退職年金(3人)263,760
拠点区分間繰入金支出		1,382,000	3,909,000	△ 2,527,000	法人運営へ1,382,000
サービス区分間繰入金支出		5,277,000	3,892,000	1,385,000	居宅へ1,584,000、訪問へ3,047,000、町デイ総合へ646,000
その他の活動支出計(8)		7,817,000	9,241,000	△ 1,424,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,171,000	2,319,000	△ 9,490,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,163,000	△ 8,405,000	10,568,000	
	前期末支払資金残高(12)	15,549,000	19,720,000	△ 4,171,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,712,000	11,315,000	6,397,000	

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5年 4月 1日(至)令和6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	81,761,000	64,200,000	17,561,000	
居宅介護料収入	81,758,000	64,200,000	17,558,000	
(介護報酬収入)	69,026,000	53,800,000	15,226,000	
介護報酬収入	69,026,000	53,800,000	15,226,000	介護給付5,752,188×12月=69,026,256(利用者見込62人/月)
(利用者負担金収入)	12,732,000	10,400,000	2,332,000	
介護負担金収入(一般)	12,732,000	10,400,000	2,332,000	介護給付1,061,036×12月=12,732,144
利用者等利用料収入	3,000	0	3,000	
その他の利用料収入	3,000	0	3,000	施設試し利用料1060×3人=3,180
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
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)(その他)	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	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)	82,128,000	64,567,000	17,561,000	
支出				
人件費支出	54,544,000	57,071,000	△ 2,527,000	
職員給料支出	17,342,000	21,216,000	△ 3,874,000	6人給料13,354,500、時間外手当等3,987,299
職員賞与支出	4,508,000	3,600,000	908,000	6人賞与等4,507,493
非常勤職員給与支出	26,984,000	25,941,000	1,043,000	看護師4人 給料6,447,720、時間外手当等861,470 介護員、機能訓練指導員11人 12,455,520、時間外手当等2,173,125 調理員、運転手等7人 給料4,540,008、時間外手当等505,810 健康保険(13人)1,968,725、厚生年金(12人)3,066,950 こども手当拠出(12人)117,379、労災保険(28人)143,837 雇用保険(20人)412,559
法定福利費支出	5,710,000	6,314,000	△ 604,000	
事業費支出	14,594,000	14,078,000	516,000	
給食費支出	1,480,000	1,365,000	115,000	按分95%:食料費129,800×12月×0.95=1,479,720
教養娯楽費支出	19,000	32,000	△ 13,000	按分95%:夏祭り・クリスマス会・ゆめ愛・外出等18,525
水道光熱費支出	2,942,000	2,783,000	159,000	按分95%:ガス代23,000×12月×0.95=262,200 按分95%:水道料240,000×6月×0.95=1,368,000 按分95%:電気料115,000×12月×0.95=1,311,000
燃料費支出	1,786,000	1,586,000	200,000	按分95%:灯油116×1350ℓ×12月×0.95=1,785,240
消耗器具備品費支出	1,406,000	1,218,000	188,000	按分95%:事業消耗品(洗剤、エプロン、医薬品、洗濯機等)1,406,000
賃借料支出	3,470,000	3,588,000	△ 118,000	按分95%:7イレス772,825、電解水生成装置22,698、リフト(さ8699)386,460 按分95%:軽車イス(よ5580)266,760、(す5448)1,027,140、通信カテック438,900 按分95%:食器洗浄機16,814、厨房殺菌システム112,860、オシホリ機25,080 按分95%:施設使用料年額492.82㎡×2,060円×0.95=964,449、冷蔵庫179,322
車輛費支出	168,000	99,000	69,000	按分95%:部品代等(5台)167,268
車輛燃料費支出	691,000	672,000	19,000	按分95%:ガソリン172×98ℓ×12月×0.95=192,158 按分95%:軽油156×280ℓ×12月×0.95=497,952
諸謝金支出	673,000	680,000	△ 7,000	講師謝礼10,000×1回=10,000、スタッフ850×65h×12月=663,000
修繕費支出	675,000	680,000	△ 5,000	按分95%:車両修理費210,968、施設修理費(調理室、水道工事等)463,967
業務委託費支出	689,000	560,000	129,000	按分95%:ガス検27,588、レンジネテ検査(2回)37,620、食器洗浄機等保守50,787 按分95%:布団等クリーニング19,532、換便(12回)28,964、ろ過機保守94,050 按分95%:施設クリーニング203,671、軟水器等保守50,787 按分95%:細菌管理検査(1回)4,180、クリスタップ清掃7,315
損害保険料支出	593,000	812,000	△ 219,000	按分95%:ホワイエ点検(2回)104,500、ライナーリフト保守56,430、書類等処分料2,850 按分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) 按分95%:事業保険219,545(27人5台分 総合144,263、感染4,982、送迎70,300) 按分95%:自動車保険(任意5台)315,847
租税公課支出	2,000	3,000	△ 1,000	按分95%:収入証紙1,900
事務費支出	2,136,000	2,146,000	△ 10,000	
福利厚生費支出	417,000	446,000	△ 29,000	人間ドック(1人)37,400、健康診断(26人)307,518 互助会費(5人)31,860、予防接種(27人)40,000
職員被服費支出	364,000	273,000	91,000	按分95%:ユニフォームレンタル363,728
研修研究費支出	89,000	95,000	△ 6,000	新聞代(信毎・須坂新聞)4,400×12月=52,800、書籍購読料等22,748 管理者研修3,000、中堅職員等研修6,000、認知症基礎研修等4,000
事務消耗品費支出	181,000	234,000	△ 53,000	按分95%:事務消耗品(文房具等)180,500
印刷製本費支出	18,000	0	18,000	按分95%:封筒印刷17,733
通信運搬費支出	128,000	106,000	22,000	按分95%:電話料10,000×12月×0.95=114,000、郵送料1,000 按分95%:ネットバンク1,100×12月×0.95=12,540
業務委託費支出	240,000	240,000	0	
保守委託費支出	240,000	240,000	0	按分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 按分95%:経理報酬13,384×12月×0.95=152,578 按分95%:労務士報酬6,600×12月×0.95=75,240 口座振替手数料150,000
手数料支出	150,000	156,000	△ 6,000	按分95%:コピー機リース(12月)9,601、カウンタ-8,000×12月×0.95=91,200
賃借料支出	518,000	539,000	△ 21,000	按分95%:介護保険システム(2台)341,726、PCリース(3台)75,012
雑支出	31,000	57,000	△ 26,000	
雑支出	31,000	57,000	△ 26,000	退職手当・年金事務費30,725
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	
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)	71,314,000	73,335,000	△ 2,021,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,814,000	△ 8,768,000	19,582,000	

施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	0	253,000	△ 253,000	
	器具及び備品取得支出	0	253,000	△ 253,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	868,000	△ 34,000	車両(す2720)833,700
	施設整備等支出計(5)	834,000	1,121,000	△ 287,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 834,000	△ 1,121,000	287,000	
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	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,574,000	△ 10,574,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	151,000	△ 151,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,725,000	△ 10,725,000	
支出	積立資産支出	1,158,000	1,440,000	△ 282,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,158,000	1,440,000	△ 282,000	退職手当(3人)893,532、退職年金(3人)263,760
	拠点区分間繰入金支出	1,382,000	3,909,000	△ 2,527,000	法人運営へ1,382,000
	サービス区分間繰入金支出	5,277,000	3,892,000	1,385,000	居宅へ1,584,000、訪問へ3,047,000、町子イ総合へ646,000
	その他の活動支出計(8)	7,817,000	9,241,000	△ 1,424,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,817,000	1,484,000	△ 9,301,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,163,000	△ 8,405,000	10,568,000	
	前期末支払資金残高(12)	15,549,000	19,720,000	△ 4,171,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,712,000	11,315,000	6,397,000	

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)  
(自)令和5年 4月 1日(至)令和6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	2,912,000	2,426,000	486,000	
居室介護料収入	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	
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	2,912,000	2,426,000	486,000	
事業費収入	2,222,000	1,400,000	822,000	事業負担金収入185,194×12月=2,222,328(利用者見込8人/月)
事業負担金収入(一般)	690,000	1,026,000	△ 336,000	利用料収入57,537×12月=690,444
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)	2,912,000	2,426,000	486,000	
支出				
人件費支出	2,733,000	2,429,000	304,000	
職員給料支出	679,000	1,184,000	△ 505,000	1人給料678,720
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	1,569,000	759,000	810,000	介護職員1人 1,443,840、処遇改善手当124,800
法定福利費支出	485,000	486,000	△ 1,000	健康保険(2人)169,245、厚生年金(2人)269,138、こども手当拠出(2人)10,255 労災保険(2人)8,534、雇用保険(2人)27,023
事業費支出	737,000	756,000	△ 19,000	
給食費支出	78,000	85,000	△ 7,000	按分5%:食材費129,800×12月×0.05=77,880
教養娯楽費支出	1,000	2,000	△ 1,000	按分5%:夏祭り・クリスマス会・ゆめ愛・外出等975
水道光熱費支出	155,000	117,000	38,000	按分5%:ガス代23,000×12月×0.05=13,800、水道料240,000×6月×0.05=72,000 按分5%:電気料115,000×12月×0.05=69,000
燃料費支出	94,000	84,000	10,000	按分5%:灯油116×1350ℓ×12月×0.05=93,960
消耗器具備品費支出	74,000	82,000	△ 8,000	按分5%:事業消耗品(洗剤、エプロン、医薬品、洗濯機等)74,000
賃借料支出	183,000	212,000	△ 29,000	按分5%:ワイヤレスAP1,507、電解水生成装置1,194、リフト(さ8699)20,340 按分5%:軽車イス(よ5580)14,040、リフト(す5448)54,060、通信カテオケ23,100 按分5%:食器洗浄機885、厨房殺菌システム5,940、オンボリ機1,320 按分5%:施設使用料年額492,82㎡×2,060円×0.05=50,761、冷蔵庫9,438
車輦費支出	9,000	6,000	3,000	按分5%:部品代等(5台)8,804
車輦燃料費支出	37,000	48,000	△ 11,000	按分5%:ガソリン172×98ℓ×12月×0.05=10,114、軽油156×280ℓ×12月×0.05=26,208
諸謝金支出	0	0	0	
修繕費支出	36,000	36,000	0	按分5%:車両修理費11,103、施設修理費(調理室、水道工事等)24,419
業務委託費支出	37,000	40,000	△ 3,000	按分5%:ガス検針1,452、レンジオーブン検査(2回)1,980、食器洗浄機等保守2,673 按分5%:布団等クリーニング1,028、検便(12回)1,510、ろ過機保守4,950 按分5%:施設クリーニング10,719、軟水器等保守2,673 按分5%:細菌管理検査(1回)220、クリスタップ清掃385、ホワイ点検(2回)5,500 按分5%:ライナーリフト保守2,970、書類等処分料150
損害保険料支出	32,000	43,000	△ 11,000	按分5%:自動車保険(任意5台)16,623、建物災害共済(デイ・イホーム2,986) 按分5%:事業保険11,555(27人5台分 総合7,583、感染262、送迎3,700)
租税公課支出	1,000	1,000	0	按分5%:収入証紙100
事務費支出	88,000	76,000	12,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	20,000	15,000	5,000	按分5%:ユニフォームレンタル19,144
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	10,000	13,000	△ 3,000	按分5%:事務消耗品(文房具等)9,500
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	按分5%:封筒印刷9,333
通信運搬費支出	7,000	6,000	1,000	按分5%:電話料10,000×12月×0.05=6,000、ネットバンク1,100×12月×0.05=660
業務委託費支出	13,000	13,000	0	
保守委託費支出	13,000	13,000	0	按分5%:PCネットワーク保守料(3台)445、ウイルスソフト(1台)181
賃借料支出	28,000	29,000	△ 1,000	按分5%:経理報酬13,384×12月×0.05=8,030、労務士報酬6,600×12月×0.05=3,960 按分5%:コピー機リース(12月)505、カウンタ-8,000×12月×0.05=4,800 按分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)	3,558,000	3,261,000	297,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 646,000	△ 835,000	189,000	
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	
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	646,000	835,000	△ 189,000	町ディから646,000
その他の活動収入計(7)	646,000	835,000	△ 189,000	
その他の活動による支出				
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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	646,000	835,000	△ 189,000	
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	



福祉基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	50,000	29,000	21,000
	寄附金収入	50,000	29,000	21,000
	事業収入	248,000	291,000	△43,000
	参加費収入	87,000	100,000	△13,000
	利用料収入	161,000	191,000	△30,000
	受取利息配当金収入	6,000	1,000	5,000
	事業活動収入計(1)	304,000	321,000	△17,000
	支出			
	事業費支出	842,000	983,000	△141,000
	消耗器具備品費支出	234,000	372,000	△138,000
	賃借料支出	137,000	77,000	60,000
	諸謝金支出	225,000	146,000	79,000
	印刷製本費支出	72,000	70,000	2,000
通信運搬費支出	15,000	11,000	4,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出		34,000	△34,000	
手数料支出	104,000	155,000	△51,000	
損害保険料支出	29,000	89,000	△60,000	
租税公課支出	21,000	24,000	△3,000	
事務費支出	12,000	12,000	0	
手数料支出	12,000	12,000	0	
助成金支出	6,913,000	6,913,000	0	
助成金支出	6,913,000	6,913,000	0	
助成金支出	6,913,000	6,913,000	0	
事業活動支出計(2)	7,767,000	7,908,000	△141,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,463,000	△7,587,000	124,000	
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	15,768,000	18,768,000	△3,000,000
	基金積立資産取崩収入	15,768,000	18,768,000	△3,000,000
	その他の活動収入計(7)	15,768,000	18,768,000	△3,000,000
	支出			
	基金積立資産支出	11,000,000	15,768,000	△4,768,000
基金積立資産支出	11,000,000	15,768,000	△4,768,000	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	15,768,000	△4,768,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,768,000	3,000,000	1,768,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,695,000	△4,587,000	1,892,000	
前期末支払資金残高(12)	3,361,000	5,462,000	△2,101,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	666,000	875,000	△209,000	

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5年 4月 1日(至)令和6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	50,000	29,000	21,000	
	寄附金収入	50,000	29,000	21,000	篤志寄付金50,706
	事業収入	248,000	291,000	△ 43,000	
	参加費収入	87,000	100,000	△ 13,000	カーコーディネート講習1,000×24人=24,000 恋活2,000×24人=48,000 送迎ドライバー養成講座参加費500×30人=15,000
	利用料収入	161,000	191,000	△ 30,000	金銭管理サービス利用料300×6回×12月=21,600 財産保全サービス利用料300×4人×12月=14,400 有償くらし安心サポート福ちゃん利用料5000×25枚=125,000 定期預金利息収入6,950(基金原資247,500,000)
	受取利息配当金収入	6,000	1,000	5,000	
事業活動収入計(1)	304,000	321,000	△ 17,000		
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5,962,000
	事業費支出	842,000	983,000	△ 141,000	介護保険利用料助成事業費2,200,000 助成金2,200,000
	消耗器具備品費支出	234,000	372,000	△ 138,000	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) 550,000×4回=2,200,000
	賃借料支出	137,000	77,000	60,000	在宅介護支援費3,762,000 助成金3,750,000
	諸謝金支出	225,000	146,000	79,000	在宅介護支援金50,000×75人=3,750,000
	印刷製本費支出	72,000	70,000	2,000	事務手数料12,000
	通信運搬費支出	15,000	11,000	4,000	金銭管理・財産保全サービス事業費34,000
	会議費支出	5,000	5,000	0	事業賃借料14,000
	業務委託費支出	0	34,000	△ 34,000	貸金庫賃借料1,100×12月=13,200
	手数料支出	104,000	155,000	△ 51,000	事業諸謝金16,000
	損害保険料支出	29,000	89,000	△ 60,000	運営監視委員3,897×4人=15,588
	租税公課支出	21,000	24,000	△ 3,000	事業損害保険料1,000 租税公課支出3,000
	事務費支出	12,000	12,000	0	おむつ給付サービス助成金918,000 助成金918,000
	手数料支出	12,000	12,000	0	おむつ代 4,500×17人×12月=918,000
	助成金支出	6,913,000	6,913,000	0	小布施の恋活事業費309,000 (カーコーディネート、婚活イベント) 事業消耗器具備品費120,000 料理代等5,000×24人=120,000 事業印刷製本費(チラシ代)72,000 事業通信運搬費15,000 事業諸謝金50,000 事業損害保険料(行事保険)1,000 租税公課支出6,000 助成金45,000 成婚祝い15,000×3組=45,000
	助成金支出	6,913,000	6,913,000	0	ボランティア活動活性化事業費544,000
					ボランティア養成事業費242,000 (はぐくもう、ともに生きる力講座)
					ボランティア交流会64,000 事業消耗器具備品費(資料等)7,000 事業賃借料55,000 事業損害保険料(行事保険)2,000
					ボランティア養成講座78,000 (送迎ドライバー養成、折り紙教室) 事業消耗器具備品費15,000 事業諸謝金59,000 事業損害保険料(行事保険)2,000 租税公課支出2,000
					福祉出前講座100,000 事業諸謝金100,000
					いきがいづくり事業費302,000 ゆめ愛文化展88,000 事業消耗器具備品費17,000 事業賃借料68,000 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126,000 事業消耗器具備品費5,000 事業手数料104,000 活動者謝金500×208人=104,000 事業損害保険料7,000 福祉サービス総合42×144回=6,048 租税公課支出10,000
	事業活動支出計(2)	7,767,000	7,908,000	△ 141,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,463,000	△ 7,587,000	124,000	

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
その他の収入	基金積立資産取崩収入	15,768,000	18,768,000	△ 3,000,000
	基金積立資産取崩収入	15,768,000	18,768,000	△ 3,000,000
	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)	15,768,000	18,768,000	△ 3,000,000
その他の活動による支出	基金積立資産支出	11,000,000	15,768,000	△ 4,768,000
	基金積立資産支出	11,000,000	15,768,000	△ 4,768,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	15,768,000	△ 4,768,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,768,000	3,000,000	1,768,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,695,000	△ 4,587,000	1,892,000
	前期末支払資金残高(12)	3,361,000	5,462,000	△ 2,101,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	666,000	875,000	△ 209,000