

令和 5 年度

予 算 書

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

令和5年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,487	27,328	△841	
	経常経費補助金収入	155,135	152,718	2,417	
	受託金収入	466,906	421,901	45,005	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	6,894	8,428	△1,534	
	介護保険事業収入	868,553	891,483	△22,930	
	就労支援事業収入	29,182	28,220	962	
	障害福祉サービス等事業収入	293,870	289,863	4,007	
	医療事業収入	5,549	5,548	1	
	受取利息配当金収入	1,964	1,964	0	
	その他の収入	1,420	2,623	△1,203	
	事業活動収入計 (1)	1,855,970	1,830,086	25,884	
支出	人件費支出	1,363,472	1,341,118	22,354	
	事業費支出	236,312	229,134	7,178	
	事務費支出	189,452	180,962	8,490	
	就労支援事業支出	29,610	28,704	906	
	助成金支出	18,100	18,615	△515	
	負担金支出	40	40	0	
	事業活動支出計 (2)	1,836,986	1,798,573	38,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,984	31,513	△12,529		
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	5,136	17,341	△12,205
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,278	9,697	△3,419
施設整備等支出計 (5)	11,414	27,038	△15,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,414	△27,038	15,624		
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	その他の活動による支出	35,270	34,858	412
		その他の活動支出計(8)	35,270	34,858	412
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,270	△34,858	△412		
予備費支出 (10)	5,463	4,741	722		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,163	△35,124	1,961		
前期末支払資金残高(12)	66,030	66,209	△179		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,867	31,085	1,782		

令和5年度 資金収支予算書

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,487	27,328	△841	
	経常経費補助金収入	155,135	152,718	2,417	
	受託金収入	444,263	401,327	42,936	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	2,788	4,322	△1,534	
	介護保険事業収入	868,553	891,483	△22,930	
	就労支援事業収入	29,182	28,220	962	
	障害福祉サービス等事業収入	293,870	289,863	4,007	
	医療事業収入	5,549	5,548	1	
	受取利息配当金収入	1,964	1,964	0	
	その他の収入	1,420	2,623	△1,203	
	事業活動収入計 (1)	1,829,221	1,805,406	23,815	
支出	人件費支出	1,343,684	1,322,909	20,775	
	事業費支出	235,388	227,886	7,502	
	事務費支出	183,767	176,210	7,557	
	就労支援事業支出	29,610	28,704	906	
	助成金支出	18,100	18,615	△515	
	負担金支出	40	40	0	
	事業活動支出計 (2)	1,810,589	1,774,364	36,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,632	31,042	△12,410		
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	5,136	17,341	△12,205
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,278	9,697	△3,419
施設整備等支出計 (5)	11,414	27,038	△15,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,414	△27,038	15,624		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	352	471	△119	
	その他の活動収入計(7)	352	471	△119	
	支出	その他の活動による支出	35,270	34,858	412
		その他の活動支出計(8)	35,270	34,858	412
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,918	△34,387	△531		
予備費支出 (10)	5,463	4,741	722		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,163	△35,124	1,961		
前期末支払資金残高(12)	66,030	66,209	△179		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,867	31,085	1,782		

令和5年度 資金収支予算書

拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入			
	会費収入	26,487	27,328	△841
	経常経費補助金収入	147,167	144,671	2,496
	受託金収入	139,790	120,372	19,418
	貸付事業収入	10	10	0
	事業収入	1,013	2,255	△1,242
	介護保険事業収入	43,930	43,885	45
	受取利息配当金収入	402	402	0
	その他の収入	563	583	△20
	事業活動収入計 (1)	359,362	339,506	19,856
	支出			
	人件費支出	233,143	223,076	10,067
	事業費支出	42,240	38,803	3,437
事務費支出	109,945	104,217	5,728	
助成金支出	18,100	18,615	△515	
負担金支出	40	40	0	
事業活動支出計 (2)	403,468	384,751	18,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,106	△45,245	1,139	
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	2,729	489	2,240
施設整備等支出計 (5)	2,729	489	2,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,729	△489	△2,240	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	352	471	△119
	拠点区分間繰入金収入	69,143	58,487	10,656
	その他の活動収入計(7)	69,495	58,958	10,537
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	914	△914
	その他の活動による支出	35,270	34,858	412
	その他の活動支出計(8)	35,270	35,772	△502
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,225	23,186	11,039	
予備費支出 (10)	1,338	741	597	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,948	△23,289	9,341	
前期末支払資金残高(12)	16,580	23,301	△6,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,632	12	2,620	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:法人運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収入	収入				
	会費収入	209	1,284	△1,075	
	会費収入	209	1,284	△1,075	
	経常経費補助金収入	8,750	8,534	216	
	市区町村補助金収入	8,750	8,534	216	
	受取利息配当金収入	400	400	0	
	受取利息配当金収入	400	400	0	
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	事業活動収入計 (1)	9,379	10,238	△859	
支出	人件費支出	39,258	38,479	779	
	役員報酬支出	2,985	2,985	0	会長・常務理事・理事・監事 評議員報酬
	職員給料支出	21,683	21,697	△14	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,462	4,109	353	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	4,305	4,337	△32	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	派遣職員費支出	922	750	172	支所間メール便
	法定福利費支出	4,901	4,601	300	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	356	183	173	
	車輛費支出	356	183	173	車輛整備・点検・修繕
	事務費支出	28,771	26,870	1,901	
	福利厚生費支出	163	163	0	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン
	旅費交通費支出	10	10	0	駐車場代
	研修研究費支出	2,298	2,337	△39	研修参加費・交通費・日当 人材育成研修接遇マナー研修 役員研修
	事務消耗品費支出	2,777	2,374	403	事務用品 参考図書 日用品 椅子
	印刷製本費支出	700	625	75	コピーチャージ料 封筒 領収書
	水道光熱費支出	800	700	100	電気 上下水道
	燃料費支出	351	333	18	ガソリン 灯油
	修繕費支出	175	150	25	施設補修 機器補修
	通信運搬費支出	2,077	2,012	65	プロバイダ使用料 電話 FAX 切手
	会議費支出	181	181	0	会議用お茶・昼食
	広報費支出	6,301	6,357	△56	求人広告掲載 社協だより ポスティング
	業務委託費支出	1,239	493	746	ウイルス対策ソフト更新 除雪 除草 ストレスチェック
	手数料支出	1,603	1,590	13	登記簿本発行手数料 振込手数料 安全運転管理者講習手数料
	保険料支出	461	461	0	車輛任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,699	1,229	470	コピー機・印刷機・車輛リース 社内イントラネット利用料
	租税公課支出	60	60	0	収入印紙
	保守料支出	3,067	2,800	267	財務・給与システム保守 電気設備保守 消防設備点検 自動ドア保守 ホームページ保守

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	60	60	0	慶弔費
	諸会費支出	226	226	0	安全運転管理者会費 松本ブロック会費 県社協会費 自家用車輛協会費
	諸謝金支出	2,820	2,820	0	産業医 税理士 第三者委員 社会保険労務士
	雑支出	1,703	1,889	△186	等級ダウン補償 感染症見舞金 退職積立・年金共済事務費
	事業活動支出計 (2)	68,385	65,532	2,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,006	△55,294	△3,712	
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	839	489	350	
	その他の固定資産取得支出	839	489	350	パソコン
	施設整備等支出計 (5)	839	489	350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△839	△489	△350	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	352	471	△119	
	拠点区分間繰入金収入	69,143	58,487	10,656	
	拠点区分間繰入金収入	69,143	58,487	10,656	各事業所から(退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金収入	16,217	25,659	△9,442	
	サービス区分間繰入金収入	16,217	25,659	△9,442	各事業所から(退職掛金・負担金) ふれまち(本)から(社協だより)
	その他の活動収入計(7)	85,712	84,617	1,095	
	支出				
	その他の活動による支出	35,270	34,858	412	
	退職給付積立資産支出	35,270	34,858	412	退職積立・年金共済掛金
その他の活動支出計(8)	35,270	34,858	412		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,442	49,759	683	
	予備費支出 (10)	600	600	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,003	△6,624	△3,379	
	前期末支払資金残高(12)	10,003	6,624	3,379	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分: 支えあい事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,278	26,044	234	
	会費収入	26,278	26,044	234	
	経常経費補助金収入	115,645	111,709	3,936	
	市区町村補助金収入	115,645	111,709	3,936	地域福祉推進事業 老人福祉センター 社会福祉大会
	貸付事業収入	10	10	0	
	償還金収入	10	10	0	くらしの資金
	事業収入	20	70	△50	
	参加費収入	20	70	△50	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	くらしの資金
	その他の収入	171	155	16	
	雑収入	171	155	16	コピー代 電話
	事業活動収入計 (1)	142,126	137,990	4,136	
支出	人件費支出	87,677	87,055	622	
	職員給料支出	50,399	50,895	△496	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	19,647	19,779	△132	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,686	1,549	1,137	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	14,945	14,832	113	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	14,644	14,433	211	
	給食費支出	11	46	△35	アイスクリーム材料
	保健衛生費支出	25	25	0	浴槽消毒剤
	教養娯楽費支出	103	153	△50	利用者用新聞・書籍
	水道光熱費支出	5,126	5,126	0	電気 上下水道
	燃料費支出	5,878	5,831	47	灯油 重油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,556	1,139	417	事務用品 日用品 参考図書 消火器
	保険料支出	277	319	△42	事業者賠償責任保険 車輛任意保険 自賠責保険 ボランティア行事保険
	賃借料支出	448	438	10	コピー機・印刷機・車輛・AED カラオケ機器リース
	車輛費支出	1,220	1,356	△136	車輛修繕・点検 タイヤ交換 車検
	事務費支出	20,859	17,837	3,022	
	福利厚生費支出	450	421	29	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン
	旅費交通費支出	29	29	0	会議 交通費・駐車場代
	研修研究費支出	316	316	0	研修参加費・交通費・日当
	事務消耗品費支出	1,122	1,116	6	事務用品 日用品 参考図書 シルバーカー 消火器
	印刷製本費支出	1,765	1,725	40	コピーチャージ料 名刺印刷 会費チラシ 第4期地域福祉活動計画概要版
	燃料費支出	344	333	11	灯油 ガソリン ガス
	修繕費支出	4,633	1,388	3,245	施設修繕 OA機器修繕 女子トイレ様式化工事

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分: 支えあい事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出 通信運搬費支出	1,507	1,675	△168	電話 郵送料 切手 FAX 通信カラオケ
	会議費支出	287	301	△14	お弁当 会議用お茶
	広報費支出	659	634	25	社協だより掲載費 ポスター チラシ パンフレット ケーブルテレビ収録
	業務委託費支出	4,865	4,650	215	社会福祉大会講演 バス運行業務 ウイルス対策ソフト更新 老人福祉センター清掃・点検 除雪 ポスティング ゴミ処理
	手数料支出	104	103	1	安全運転管理者講習手数料 危険物取扱者講習手数料
	保険料支出	509	523	△14	事業者賠償責任保険 車両任意保険 自賠償保険 ボランティア行事保険
	賃借料支出	1,479	1,703	△224	コピー機・印刷機・車両リース
	租税公課支出	271	299	△28	消費税 車両税 印紙税 重量税
	保守料支出	963	1,007	△44	印刷機保守 自動ドア保守 地下タンク点検 建物検査 ろ過装置保守 ヒーター保守点検
	渉外費支出	103	124	△21	祝儀 講師土産
	諸会費支出	60	55	5	安全運転管理者会費 防火管理者協議会会費
	諸謝金支出	1,393	1,435	△42	手話通訳・要約筆記謝礼 地区社協会長報酬
	助成金支出	12,146	12,401	△255	
	助成金支出	12,146	12,401	△255	支部社協・地区社協還元金 地区社協特別活動事業配分金
		事業活動支出計 (2)	135,326	131,726	3,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,800	6,264	536	
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	1,487	0	1,487	
	その他の固定資産取得支出	1,487	0	1,487	パソコン 綿菓子機 ボッチャ
	施設整備等支出計 (5)	1,487	0	1,487	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,487	0	△1,487	
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 サービス区分間繰入金支出	11,878	21,445	△9,567	
	サービス区分間繰入金支出	11,878	21,445	△9,567	法人運営へ(退職掛金・負担金)
	その他の活動支出計(8)	11,878	21,445	△9,567	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,878	△21,445	9,567	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,565	△15,181	8,616	
	前期末支払資金残高(12)	6,577	15,193	△8,616	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12	12	0	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	15,520	17,212	△1,692	
	市区町村補助金収入	1,450	1,450	0	いきいきサロン ふれあいバスの旅
	共同募金配分金収入	14,070	15,762	△1,692	配分金
	事業収入	549	1,576	△1,027	
	参加費収入	549	1,576	△1,027	交流会 配食弁当代 ふれあいバスの旅 おむすび会
	その他の収入	140	131	9	
	雑収入	140	131	9	模擬店・ソフトクリーム売上
	事業活動収入計 (1)	16,209	18,919	△2,710	
	支出				
	人件費支出	432	282	150	
	非常勤職員給与支出	432	282	150	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	事業費支出	3,960	4,139	△179	
	給食費支出	607	361	246	食材費
	保健衛生費支出	53	37	16	保菌検査
教養娯楽費支出	113	141	△28	交流会お茶・弁当	
水道光熱費支出	17	0	17	ガス	
燃料費支出	192	222	△30	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出	1,881	1,705	176	事務用品 日用品 災害用品 見守り商品 図書券(賞品)	
保険料支出	215	225	△10	ボランティア行事用保険 車輛任意保険	
賃借料支出	308	960	△652	コピー機・印刷機・車輛リース テント・スピーカー・レンタル	
車輛費支出	374	288	86	車検 タイヤ交換 車輛点検	
雑支出	200	200	0	災害援護金	
事務費支出	5,863	8,284	△2,421		
福利厚生費支出	10	16	△6	健康診断 インフルエンザワクチン	
旅費交通費支出	12	17	△5	高速道路料金	
研修研究費支出	267	339	△72	研修参加費・交通費・日当・宿泊費	
印刷製本費支出	131	89	42	コピーチャージ料 ボランティア活動周知チラシ	
燃料費支出	23	23	0		
修繕費支出	40	40	0	車いす修繕 綿あめ機修繕	
通信運搬費支出	504	879	△375	電話 切手	
会議費支出	309	441	△132	会議用お茶	
広報費支出	1,562	1,427	135	パンフレット作成・折込 チラシ FMあづみの 社協だより	
業務委託費支出	1,999	3,973	△1,974	バス運転業務 旅行業務 ウイルス対策ソフト更新 タクシー配	
手数料支出	69	70	△1	振込手数料	
保険料支出	5	0	5	ボランティア行事用保険	
賃借料支出	29	36	△7	コピー機 印刷機 会場使用料	
租税公課支出	79	163	△84	重量税 印紙税 消費税	
保守料支出	36	129	△93	車いすメンテナンス	
渉外費支出	3	9	△6	視察手土産	
諸謝金支出	785	633	152	講師謝礼	

令和 5 年度 資金収支予算書

サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出 助成金支出	5,954	6,214	△260	シニアクラブ連合会 身体障害者協会 手をつなぐ育成会 福祉協力校 ボランティア連絡協議会 民生児童委員協議会 福祉団体(公募)
	助成金支出	5,954	6,214	△260	
	事業活動支出計 (2)	16,209	18,919	△2,710	
	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	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	7,252	7,216	36		
	市区町村補助金収入	7,252	7,216	36	日常生活自立支援	
	受託金収入	139,790	120,372	19,418		
	市区町村受託金収入	123,149	116,042	7,107	朗人大学 ファミリー・サポート・センター 心配ごと相談 日常生活自立支援 生活困窮者自立支援 生活支援体制整備 拠点介護予防教室 ボランティアセンター管理運営 いきがいセンター管理運営 福祉センター管理運営 地域包括支援センター	
	県社協受託金収入	16,641	4,330	12,311	日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 (特例貸付フォローアップ業務含む)	
	事業収入	444	609	△165		
	参加費収入	284	410	△126	朗人大学参加費 ファミサポ交流会	
	利用料収入	160	199	△39	日常生活自立支援利用料 屋内ゲートボール場利用料	
	介護保険事業収入	43,930	43,885	45		
	居宅介護支援介護料収入	30,484	29,537	947	プラン作成(地域包括支援センター)	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,446	14,348	△902	プラン作成(地域包括支援センター)	
	その他の収入	232	277	△45		
	雑収入	232	277	△45	コピー機・印刷機使用料 電話代	
	事業活動収入計 (1)	191,648	172,359	19,289		
	支出	人件費支出	105,776	97,260	8,516	
		職員給料支出	67,238	64,860	2,378	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
職員賞与支出		10,196	9,849	347	総合・一般職員賞与	
非常勤職員給与支出		16,049	12,506	3,543	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与	
派遣職員費支出		635	714	△79	支所間メール便按分 派遣職員給与	
法定福利費支出		11,658	9,331	2,327	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事業費支出		23,280	20,048	3,232		
給食費支出		86	20	66	調理実習	
保健衛生費支出		60	70	△10	浴槽用消毒剤	
教養娯楽費支出		208	234	△26	利用者用新聞・書籍・DVD	
水道光熱費支出		10,136	8,179	1,957	電気 上下水道 ガス	
燃料費支出		6,420	6,272	148	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出		3,167	2,783	384	事務用品 日用品 パソコン 消火器 デスク 椅子 キャビネット ルーター	
保険料支出		507	492	15	行事保険 集団託児用保険 施設賠償責任保険 車輛任意保険	
賃借料支出		2,536	1,898	638	車輛・カラオケ機器リース	
車輛費支出		160	100	60	車輛修繕	
事務費支出		54,452	51,226	3,226		

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	福利厚生費支出	415	398	17	健康診断 婦人科検診 インフルエンザワクチン
	旅費交通費支出	89	79	10	生活支援員交通費
	研修研究費支出	557	569	△12	研修参加費・交通費・日当・宿泊費
	印刷製本費支出	668	542	126	朗人大学卒業証書印刷
	修繕費支出	1,145	1,202	△57	施設修繕 OA機器修繕
	通信運搬費支出	2,193	1,815	378	郵送料 切手 通信カラオケ
	会議費支出	137	149	△12	会議用お茶
	広報費支出	240	234	6	パンフレット作成 月刊イクジョイ
	業務委託費支出	37,001	36,414	587	除雪 浴室水質検査 施設清掃 ウイルス対策ソフト 施設警備 予防プラン 運動指導・音楽療法
	手数料支出	619	618	1	民生委員手数料(生活福祉資金)
	保険料支出	7	7	0	
	土地・建物賃借料支出	2,910	0	2,910	事務所用テナント賃料
	租税公課支出	4,451	5,299	△848	消費税 印紙
	保守料支出	1,812	1,566	246	印刷機保守 施設点検 消防設備点検 自動ドア点検
	渉外費支出	28	28	0	視察手土産
	諸会費支出	69	70	△1	危険物安全協会費 防火管理者協会費 松本圏域介護事業所連絡協議会費 ファミリーサポート年会費
	諸謝金支出	2,110	2,235	△125	朗人大学講師 相談員 無料法律相談 法律相談顧問 ファミリーサポート講師
	雑支出	1	1	0	
	負担金支出	40	40	0	
負担金支出	40	40	0	あんしん創造ネット負担金	
	事業活動支出計 (2)	183,548	168,574	14,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,100	3,785	4,315	
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	
	固定資産取得支出	403	0	403	
その他の固定資産取得支出	403	0	403	パソコン	
	施設整備等支出計 (5)	403	0	403	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△403	0	△403	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	914	△914	
	拠点区分間繰入金支出	0	914	△914	
	サービス区分間繰入金支出	4,339	4,214	125	
サービス区分間繰入金支出	4,339	4,214	125	法人運営へ(退職掛金・負担金)	
	その他の活動支出計(8)	4,339	5,128	△789	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,339	△5,128	789	
	予備費支出 (10)	738	141	597	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,620	△1,484	4,104	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,484	△1,484	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,620	0	2,620	

令和5年度 資金収支予算書

拠点区分: 児童館事業

(単位: 千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	7,968	8,047	△79	
	受託金収入	304,473	280,955	23,518	
	事業収入	516	799	△283	
	その他の収入	24	1,176	△1,152	
	事業活動収入計 (1)	312,981	290,977	22,004	
支出	人件費支出	237,969	232,745	5,224	
	事業費支出	45,920	42,799	3,121	
	事務費支出	12,743	10,428	2,315	
	事業活動支出計 (2)	296,632	285,972	10,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,349	5,005	11,344	
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	0	459	△459		
施設整備等支出計 (5)	0	459	△459		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△459	459	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	914	△914	
	その他の活動収入計(7)	0	914	△914	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,349	5,460	10,889	
その他の活動支出計(8)	16,349	5,460	10,889		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,349	△4,546	△11,803	
	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	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:児童館管理運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,968	8,047	△79	
	市区町村補助金収入	7,968	8,047	△79	処遇改善加算補助金
	受託金収入	304,473	280,955	23,518	
	市区町村受託金収入	304,473	280,955	23,518	指定管理料(9館)
	事業収入	516	799	△283	
	参加費収入	516	799	△283	キッズパーク等参加費
	その他の収入	24	1,176	△1,152	
	雑収入	24	1,176	△1,152	職員おやつ 貸館
事業活動収入計 (1)	312,981	290,977	22,004		
支出	人件費支出	237,969	232,745	5,224	
	職員給料支出	72,418	72,934	△516	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	17,324	17,253	71	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	113,606	116,664	△3,058	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	派遣職員費支出	288	288	0	支所間メール便按分
	法定福利費支出	34,333	25,606	8,727	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	45,920	42,799	3,121	
	給食費支出	16,647	15,507	1,140	おやつ 食材
	教養娯楽費支出	1,107	1,481	△374	図書 おもちゃ
	水道光熱費支出	13,154	12,183	971	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	4,281	3,982	299	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	6,557	6,102	455	事務用品 日用品 パソコン 掃除機 大型遊具 ハーネス プリンター 紙折り機 カーペット ヒーター
	保険料支出	1,348	441	907	車輛任意保険 自賠責保険 施設保険 児童クラブ保険
	賃借料支出	2,720	3,005	△285	車輛・モップ・コピー機リース
	車輛費支出	106	98	8	車検 車輛修繕
	事務費支出	12,743	10,428	2,315	
	福利厚生費支出	1,570	1,748	△178	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン
	研修研究費支出	355	400	△45	研修参加費 交通費
	印刷製本費支出	496	484	12	コピーチャージ料
	修繕費支出	989	950	39	施設修繕 OA機器修繕 ピアノ調律
	通信運搬費支出	2,156	2,130	26	電話 切手 光回線使用料
	会議費支出	32	31	1	会議用のお茶
	広報費支出	384	275	109	イクジィ あづみのFM 広報誌按分
	業務委託費支出	4,023	2,259	1,764	ウイルス対策ソフト 環境整備 ごみ処理 床清掃 除雪 防犯・防災システム管理
	手数料支出	9	9	0	振込手数料
	保守料支出	1,327	889	438	消防設備点検 遊具点検 建物検査
	渉外費支出	19	19	0	視察土産代
	諸謝金支出	1,383	1,234	149	育児相談謝礼 イベント講師謝礼
	事業活動支出計 (2)	296,632	285,972	10,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,349	5,005	11,344	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分: 児童館管理運営事業

(単位: 千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
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	0	459	△459	
		0	459	△459	
	施設整備等支出計 (5)	0	459	△459	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△459	459	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	0	914	△914	
	収入 拠点区分間繰入金収入	0	914	△914	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	914	△914	
	支出 拠点区分間繰入金支出	16,349	5,460	10,889	法人運営へ(退職掛金・負担金)
		16,349	5,460	10,889	
支出 その他の活動支出計(8)	16,349	5,460	10,889		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,349	△4,546	△11,803	
	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	

令和5年度 資金収支予算書

拠点区分:介護保険サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	824,623	847,598	△22,975	
	障害福祉サービス等事業収入	35,000	34,967	33	
	医療事業収入	5,549	5,548	1	
	受取利息配当金収入	1,562	1,562	0	
	その他の収入	239	249	△10	
	事業活動収入計 (1)	866,973	889,924	△22,951	
	支出				
	人件費支出	663,334	665,960	△2,626	
	事業費支出	117,892	118,723	△831	
事務費支出	44,499	46,080	△1,581		
事業活動支出計 (2)	825,725	830,763	△5,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,248	59,161	△17,913		
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	2,037	15,838	△13,801	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,613	7,231	△2,618		
施設整備等支出計 (5)	6,650	23,069	△16,419		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,650	△23,069	16,419		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,308	1,167	141	
	その他の活動収入計(7)	1,308	1,167	141	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	41,116	41,512	△396	
その他の活動支出計(8)	41,116	41,512	△396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,808	△40,345	537		
予備費支出 (10)	3,800	3,800	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,010	△8,053	△957		
前期末支払資金残高(12)	38,668	33,666	5,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,658	25,613	4,045		

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,562	1,562	0	
	受取利息配当金収入	1,562	1,562	0	
	その他の収入	105	105	0	
	雑収入	105	105	0	介護職員初任者研修受講支援事業補助金
	事業活動収入計 (1)	1,667	1,667	0	
	支出				
	人件費支出	22,950	22,710	240	
	職員給料支出	11,971	11,910	61	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	3,747	3,702	45	総合職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,804	1,588	216	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	派遣職員費支出	2,304	2,477	△173	派遣職員給与
	法定福利費支出	3,124	3,033	91	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事務費支出	8,226	9,803	△1,577	
	福利厚生費支出	91	66	25	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン
	旅費交通費支出	9	0	9	会議 高速道路料金・駐車場料金
	研修研究費支出	721	1,781	△1,060	研修参加費・交通費・日当 オンライン研修ライセンス
	事務消耗品費支出	683	1,152	△469	事務用品 日用品
	印刷製本費支出	37	52	△15	コピーチャージ料 名刺
	水道光熱費支出	225	195	30	電気 上下水道
燃料費支出	186	186	0	灯油 ガソリン	
修繕費支出	51	37	14	施設補修	
通信運搬費支出	360	366	△6	電話 FAX 郵送料 レタックス	
会議費支出	4	4	0	会議用お茶	
広報費支出	440	440	0	求人広告	
業務委託費支出	76	352	△276	警備保障 床ワックス 除雪 ウイルス対策ソフト	
手数料支出	4,596	4,196	400	人材紹介手数料 振込手数料 求人サイト手数料	
賃借料支出	647	651	△4	コピー機・印刷機リース 介護請求ソフトライセンス(Citrix)	
租税公課支出	16	16	0	印紙 消費税	
保守料支出	63	288	△225	電気設備保守 プリンター保守 消防設備点検 自動ドア保守 オイルタンク保守 請求システム保守	
渉外費支出	7	7	0	名入タオル	
諸会費支出	14	14	0	HMSサービス研究会会費	
事業活動支出計 (2)	31,176	32,513	△1,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,509	△30,846	1,337		
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	13,156	△13,156		
その他の固定資産取得支出	0	13,156	△13,156		
施設整備等支出計 (5)	0	13,156	△13,156		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,156	13,156		

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
その 他の 活動 による 収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,308	1,167	141	
	拠点区分間繰入金収入	1,308	1,167	141	障がい福祉課から(負担金)
	サービス区分間繰入金収入	27,569	26,982	587	
	サービス区分間繰入金収入	27,569	26,982	587	介護保険サービス事業各事業所から (負担金)
	その他の活動収入計(7)	28,877	28,149	728	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,369	1,352	17	
	拠点区分間繰入金支出	1,369	1,352	17	法人運営へ(退職掛金)
	サービス区分間繰入金支出	36,367	15,413	20,954	
サービス区分間繰入金支出	36,367	15,413	20,954	介護保険サービス各事業所へ (不足補填分)	
その他の活動支出計(8)	37,736	16,765	20,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,859	11,384	△20,243		
予備費支出 (10)	300	300	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,668	△32,918	△5,750		
前期末支払資金残高(12)	38,668	33,666	5,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	748	△748		

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	146,928	141,915	5,013	
	居宅介護支援介護料収入	129,280	124,956	4,324	
	その他の事業収入	17,648	16,959	689	介護予防支援事業受託金
	事業活動収入計 (1)	146,928	141,915	5,013	
	支出				
	人件費支出	105,931	104,916	1,015	
	職員給料支出	77,910	74,602	3,308	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	13,551	12,566	985	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	0	3,206	△3,206	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	14,470	14,542	△72	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	8,479	8,649	△170	
	水道光熱費支出	986	957	29	電気 上下水道
	燃料費支出	3,070	2,674	396	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,823	2,173	△350	事務用品 日用品
	保険料支出	320	334	△14	車輛任意保険 事業者総合保険
	賃借料支出	2,021	2,002	19	コピー機・印刷機・車輛リース
	車輛費支出	259	509	△250	車検 車輛修繕 車輛点検
	事務費支出	3,306	3,897	△591	
	福利厚生費支出	331	401	△70	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン
職員被服費支出	27	27	0	制服	
旅費交通費支出	45	51	△6	駐車場料金 有料道路使用料	
研修研究費支出	325	479	△154	研修参加費・交通費・日当	
印刷製本費支出	171	276	△105	コピーチャージ料 名刺	
修繕費支出	189	140	49	施設修繕 OA機器修繕	
通信運搬費支出	1,288	1,396	△108	電話 FAX 切手	
会議費支出	4	4	0	会議用お茶	
業務委託費支出	325	158	167	警備保障 ウイルス対策ソフト更新	
手数料支出	4	4	0	振込手数料	
租税公課支出	4	4	0	印紙	
保守料支出	578	942	△364	電気設備保守 消防設備点検 システム保守 プリンター保守 サーバー保守	
渉外費支出	15	15	0		
事業活動支出計 (2)	117,716	117,462	254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,212	24,453	4,759		
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	1,239	1,971	△732		
その他の固定資産取得支出	1,239	1,971	△732	パソコン	
施設整備等支出計 (5)	1,239	1,971	△732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,239	△1,971	732		
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					
拠点区分間繰入金支出	5,296	5,255	41		
拠点区分間繰入金支出	5,296	5,255	41	法人運営へ(退職掛金・負担金)	

令和 5 年度 資金収支予算書

サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動による収支	支 出				
	サービス区分間繰入金支出	3,700	3,179	521	
	サービス区分間繰入金支出	3,700	3,179	521	介護事業運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	8,996	8,434	562	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,996	△8,434	△562	
	予備費支出 (10)	200	200	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,777	13,848	4,929	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,777	13,848	4,929	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収入	介護保険事業収入	471,803	499,079	△27,276	
	居宅介護料収入	395,223	406,530	△11,307	介護報酬収入 介護負担金収入
	利用者等利用料収入	39,085	40,394	△1,309	食費収入
	その他の事業収入	0	11,578	△11,578	配食サービス廃止
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,495	40,577	△3,082	
	障害福祉サービス等事業収入	2,037	1,882	155	
	自立支援給付費収入	1,682	1,682	0	
	特定費用収入	200	200	0	利用者実費負担
	その他の事業収入	155	0	155	送迎代
		事業活動収入計 (1)	473,840	500,961	△27,121
支出	人件費支出	346,505	353,238	△6,733	
	職員給料支出	104,463	108,800	△4,337	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	20,692	21,719	△1,027	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	182,308	185,397	△3,089	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	39,042	37,322	1,720	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	85,516	85,049	467	
	給食費支出	16,820	22,688	△5,868	食材
	保健衛生費支出	462	337	125	保菌検査 害虫駆除 浴槽消毒
	教養娯楽費支出	2,574	1,851	723	利用者用図書 外出事業費用 レクリエーション材料
	水道光熱費支出	26,519	22,037	4,482	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	15,665	16,546	△881	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	7,160	7,808	△648	事務用品 日用品 参考図書 介護用品 医薬品 衛生材料 脈拍計 トランシーバー 電子レンジ アームチェア 吸引機 温熱治療器
	保険料支出	864	926	△62	車両任意保険 事業者総合保険
	賃借料支出	13,301	10,683	2,618	印刷機 コピー機 マット AED カラオケ 食洗機 TLS回線 パチンコ オープン 介護ソフト (TANO)
	車輛費支出	2,151	2,173	△22	車輛修繕 タイヤ交換
	事務費支出	26,023	25,060	963	
	福利厚生費支出	2,705	2,864	△159	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン
	職員被服費支出	329	733	△404	制服
	旅費交通費支出	75	75	0	緊急搬送時帰社タクシー代
	研修研究費支出	445	415	30	研修参加費・交通費・日当
	印刷製本費支出	905	946	△41	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	4,834	4,145	689	施設修繕 OA機器修繕
	通信運搬費支出	1,398	1,238	160	電話 切手 FAX
	会議費支出	5	9	△4	お茶
	広報費支出	25	25	0	パンフレット作成

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	支出					
	業務委託費支出	6,593	6,058	535	床清掃 汚泥処理 建物警備 除雪	
	土地・建物賃借料支出	5,900	5,900	0	ごみ処理 ウイルス対策ソフト	
	租税公課支出	2	35	△33	施設使用料(指定管理)	
	保守料支出	2,652	2,456	196	印紙	
	渉外費支出	105	105	0	システム保守 印刷機保守	
	諸謝金支出	50	50	0	消防設備点検 地下タンク点検	
	雑支出	0	6	△6	電気保安設備点検 自動ドア点検 介護ソフト保守	
	事業活動支出計 (2)	458,044	463,347	△5,303	菓子折	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,796	37,614	△21,818	イベント謝礼	
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		
	固定資産取得支出	643	711	△68		
	その他の固定資産取得支出	643	711	△68	ストレッチャー プラットホーム パソコン	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,613	7,231	△2,618		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,613	7,231	△2,618	車両リース	
	施設整備等支出計 (5)	5,256	7,942	△2,686		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,256	△7,942	2,686		
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	33,665	15,125	18,540		
	サービス区分間繰入金収入	33,665	15,125	18,540	介護事業運営から不足補填分	
		その他の活動収入計(7)	33,665	15,125	18,540	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	23,283	23,451	△168		
	拠点区分間繰入金支出	23,283	23,451	△168	法人運営へ(退職掛金・負担金)	
	サービス区分間繰入金支出	18,266	17,989	277		
	サービス区分間繰入金支出	18,266	17,989	277	介護事業運営へ(負担金)	
		その他の活動支出計(8)	41,549	41,440	109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,884	△26,315	18,431		
	予備費支出 (10)	2,500	2,500	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156	857	△701		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156	857	△701		

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	178,426	177,222	1,204	
	居宅介護料収入	148,254	148,015	239	介護報酬収入 介護負担金収入
	利用者等利用料収入	2,644	2,793	△149	自己負担額
	その他の事業収入	788	1,295	△507	えがおサービス 有償運送移送サービス
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,740	25,119	1,621	
	障害福祉サービス等事業収入	32,963	33,085	△122	
	自立支援給付費収入	29,600	30,110	△510	
	利用者負担金収入	1,805	1,174	631	
	その他の事業収入	1,558	1,801	△243	移動支援事業受託金
	その他の収入	0	10	△10	
雑収入	0	10	△10		
事業活動収入計 (1)	211,389	210,317	1,072		
支出	人件費支出	162,423	159,411	3,012	
	職員給料支出	63,836	57,172	6,664	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	12,844	12,408	436	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	67,614	71,800	△4,186	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	18,129	18,031	98	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	20,559	19,867	692	
	水道光熱費支出	1,229	943	286	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	12,702	12,502	200	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,771	1,703	68	事務用品 日用品 介護用品 医薬品 衛生材料
	保険料支出	490	512	△22	車両任意保険 事業者総合保険
	賃借料支出	3,466	3,307	159	コピー機・印刷機・車両リース TLS回線
	車輛費支出	901	900	1	車輛修繕 タイヤ交換
	事務費支出	4,937	5,644	△707	
	福利厚生費支出	1,057	1,065	△8	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン
	職員被服費支出	261	1,137	△876	制服 防寒ウェア
	旅費交通費支出	45	45	0	移動支援・同行援護日当
	研修研究費支出	234	206	28	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	印刷製本費支出	434	422	12	コピーチャージ料 活動記録用紙 名刺
	修繕費支出	181	181	0	事務機器修繕
	通信運搬費支出	1,036	936	100	電話 切手 FAX レタックス
	業務委託費支出	148	179	△31	ウイルス対策ソフト更新 エアコン清掃
	手数料支出	2	2	0	
	土地・建物賃借料支出	1,116	1,116	0	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	75	108	△33	印紙税 消費税
	保守料支出	264	165	99	請求システム保守 印刷機保守
	渉外費支出	84	82	2	菓子折 利用者誕生日プレゼント

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動	支出 事業活動支出計 (2)	187,919	184,922	2,997		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,470	25,395	△1,925		
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	155	0	155	
		その他の固定資産取得支出	155	0	155	プリンター
		施設整備等支出計 (5)	155	0	155	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155	0	△155	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,702	288	2,414	
		サービス区分間繰入金収入	2,702	288	2,414	介護事業運営から不足補填分
		その他の活動収入計(7)	2,702	288	2,414	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,940	10,038	△98	
拠点区分間繰入金支出		9,940	10,038	△98	法人運営へ(退職掛金・負担金)	
サービス区分間繰入金支出		4,752	4,958	△206		
サービス区分間繰入金支出		4,752	4,958	△206	介護事業運営へ(負担金)	
その他の活動支出計(8)		14,692	14,996	△304		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,990	△14,708	2,718		
	予備費支出 (10)	600	600	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,725	10,087	638		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,725	10,087	638		

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	27,466	29,382	△1,916		
	居宅介護料収入	26,392	28,018	△1,626	介護報酬収入 介護負担金収入	
	利用者等利用料収入	207	377	△170		
	その他の事業収入	867	987	△120	介護用品販売収入 住宅改修指導	
	医療事業収入	5,549	5,548	1		
	訪問看護利用料収入	563	562	1		
	その他の医療事業収入	12	24	△12		
	訪問看護療養費収入(一般)	4,974	4,962	12		
	その他の収入	134	134	0		
	雑収入	134	134	0	福祉医療費事務手数料 おむつ券	
事業活動収入計 (1)	33,149	35,064	△1,915			
支出	人件費支出	25,525	25,685	△160		
	職員給料支出	11,743	11,603	140	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当	
	職員賞与支出	2,269	2,124	145	総合・一般職員賞与	
	非常勤職員給与支出	8,750	8,936	△186	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与	
	法定福利費支出	2,763	3,022	△259	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事業費支出	3,338	5,158	△1,820		
	水道光熱費支出	306	267	39	電気 上下水道 ガス	
	燃料費支出	634	924	△290	灯油 ガソリン	
	消耗器具備品費支出	733	1,902	△1,169	事務用品 日用品 介護用品 介護食品 医薬品 衛生材料	
	保険料支出	133	141	△8	車輛任意保険 事業者総合保険	
	賃借料支出	1,232	1,624	△392	コピー機・車輛リース TLS回線	
	車輛費支出	300	300	0	車輛修繕 タイヤ	
	事務費支出	2,007	1,676	331		
	福利厚生費支出	133	153	△20	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン	
	職員被服費支出	88	117	△29	制服	
	研修研究費支出	113	64	49	研修参加費・交通費・日当	
	印刷製本費支出	208	182	26	コピーチャージ料 訪問記録用紙 名刺	
	修繕費支出	50	50	0	OA機器修繕 天井照明	
	通信運搬費支出	829	534	295	電話 切手 郵送料	
	業務委託費支出	58	46	12	ウイルス対策ソフト更新 廃棄物処理	
	手数料支出	1	1	0	振込手数料	
	土地・建物賃借料支出	212	212	0	施設使用料(指定管理)	
	租税公課支出	87	100	△13	消費税	
	保守料支出	192	181	11	請求システム保守 タブレット保守	
	渉外費支出	16	16	0	菓子折 グリーフケア	
	諸会費支出	20	20	0	長野県訪問看護連絡協議会年会費	
	事業活動支出計 (2)	30,870	32,519	△1,649		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,279	2,545	△266		
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

令和 5 年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
	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	
	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 拠点区分間繰入金支出	1,228	1,416	△188	
	拠点区分間繰入金支出	1,228	1,416	△188	法人運営へ(退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	851	856	△5	
	サービス区分間繰入金支出	851	856	△5	介護事業運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	2,079	2,272	△193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,079	△2,272	193	
	予備費支出 (10)	200	200	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	73	△73	
	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	73	△73	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73	△73	

令和5年度 資金収支予算書

拠点区分:障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収入	収入 事業収入	1,259	1,268	△9		
	就労支援事業収入	29,182	28,220	962		
	障害福祉サービス等事業収入	258,870	254,896	3,974		
	その他の収入	594	615	△21		
	事業活動収入計 (1)	289,905	284,999	4,906		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	209,238	201,128	8,110	
事業費支出		29,336	27,561	1,775		
事務費支出		16,580	15,485	1,095		
就労支援事業支出		29,610	28,704	906		
事業活動支出計 (2)		284,764	272,878	11,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,141	12,121	△6,980		
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	370	1,014	△644	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,665	2,007	△342	
		施設整備等支出計 (5)	2,035	3,021	△986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,035	△3,021	986			
その他の活動による収入	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,986	12,682	304	
		その他の活動支出計(8)	12,986	12,682	304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,986	△12,682	△304		
	予備費支出 (10)	325	200	125		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,205	△3,782	△6,423		
	前期末支払資金残高(12)	10,782	9,242	1,540		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	577	5,460	△4,883		

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:障がい福祉サービス運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入 事業活動収入計 (1)	0	0	0		
	支出 人件費支出	11,702	11,384	318		
	職員給料支出	6,987	6,925	62	総合職員給与・通勤・その他手当	
	職員賞与支出	2,140	2,114	26	総合職員賞与	
	非常勤職員給与支出	1,027	721	306	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与	
	法定福利費支出	1,548	1,624	△76	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事務費支出	2,651	2,747	△96		
	福利厚生費支出	33	28	5	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン	
	旅費交通費支出	2	2	0	駐車場料金 有料道路使用料	
	研修研究費支出	6	6	0	研修参加費	
	事務消耗品費支出	62	175	△113	事務用品 日用品	
	印刷製本費支出	14	21	△7	コピーチャージ 名刺	
	水道光熱費支出	79	75	4	電気 上下水道	
	燃料費支出	57	57	0	灯油 ガソリン	
	修繕費支出	13	10	3	OA機器修繕	
	通信運搬費支出	65	68	△3	電話 切手	
	広報費支出	200	200	0	求人広告掲載料	
	業務委託費支出	31	17	14	ウイルス対策ソフト更新 除雪	
	手数料支出	2,014	2,014	0	人材紹介手数料 両替手数料	
	賃借料支出	14	13	1	コピー機リース	
租税公課支出	1	1	0	印紙		
保守料支出	54	54	0	介護請求システム保守		
渉外費支出	6	6	0	視察手土産		
	事業活動支出計 (2)	14,353	14,131	222		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,353	△14,131	△222		
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	15,247	14,903	344		
	収入 サービス区分間繰入金収入	15,247	14,903	344	障がい福祉サービス事業各事業所から (負担金)	
		その他の活動収入計(7)	15,247	14,903	344	
	支出 拠点区分間繰入金支出	782	772	10		
	支出 拠点区分間繰入金支出	782	772	10	法人運営へ(退職掛金)	
	支出 サービス区分間繰入金支出	8,497	8,608	△111		
	支出 サービス区分間繰入金支出	8,497	8,608	△111	障がい福祉サービス事業各事業所へ (不足補填分)	
	その他の活動支出計(8)	9,279	9,380	△101		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,968	5,523	445		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,385	△8,608	223		
	前期末支払資金残高(12)	8,385	8,608	△223		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2	2	0	
	参加費収入	2	2	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,994	6,909	85	
	自立支援給付費収入	6,994	6,909	85	プラン作成 モニタリング
	事業活動収入計 (1)	6,996	6,911	85	
	支出				
	人件費支出	8,503	8,450	53	
	職員給料支出	6,341	6,308	33	一般職員給与・通勤・時間外 ・その他手当
	職員賞与支出	961	958	3	一般職員賞与
	法定福利費支出	1,201	1,184	17	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	591	540	51	
	教養娯楽費支出	3	3	0	
	水道光熱費支出	79	75	4	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	201	201	0	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	139	91	48	事務用品 日用品 参考書籍 キャビネット
	保険料支出	21	22	△1	車輛任意保険
	賃借料支出	118	118	0	車輛リース
	車輛費支出	30	30	0	車輛修繕
	事務費支出	397	403	△6	
福利厚生費支出	20	33	△13	健康診断 婦人科検診 インフルエンザワクチン	
職員被服費支出	20	20	0	制服	
旅費交通費支出	6	6	0	駐車場料金 有料道路使用料	
研修研究費支出	82	82	0	研修参加費 交通費 日当 宿泊費	
印刷製本費支出	16	23	△7	名刺	
修繕費支出	18	15	3	OA機器修繕	
通信運搬費支出	191	194	△3	電話 切手 インターネット使用料	
業務委託費支出	23	9	14	ウイルス対策ソフト	
保守料支出	15	15	0		
渉外費支出	6	6	0	視察手土産	
事業活動支出計 (2)	9,491	9,393	98		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,495	△2,482	△13		
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	3,452	3,429	23	
	サービス区分間繰入金収入	3,452	3,429	23	障がい福祉サービス運営から (不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	3,452	3,429	23	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	421	411	10	
拠点区分間繰入金支出	421	411	10	法人運営及び介護事業運営へ (退職掛金・負担金)	
サービス区分間繰入金支出	536	536	0		
サービス区分間繰入金支出	536	536	0	障がい福祉サービス運営へ(負担金)	
その他の活動支出計(8)	957	947	10		

令和 5 年度 資金収支予算書

サービス区分:相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,495	2,482	13	
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	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収入	収入 事業収入	45	45	0	
	参加費収入	45	45	0	行事参加費
	障害福祉サービス等事業収入	92,143	90,288	1,855	
	自立支援給付費収入	87,124	84,282	2,842	介護給付費収入
	利用者負担金収入	1,853	1,817	36	
	特定費用収入	2,368	2,359	9	
	その他の事業収入	798	1,830	△1,032	日中一時支援受託料
	事業活動収入計 (1)	92,188	90,333	1,855	
支出	人件費支出	68,938	66,430	2,508	
	職員給料支出	27,501	26,517	984	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,573	4,397	176	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	28,258	28,043	215	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	8,606	7,473	1,133	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	10,634	9,719	915	
	給食費支出	1,072	980	92	食材費
	保健衛生費支出	13	13	0	浴槽消毒
	教養娯楽費支出	252	270	△18	外出事業 利用者用図書 調理実習
	水道光熱費支出	2,830	2,481	349	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	3,340	3,308	32	灯油 ガソリン
	消耗器具备品費支出	1,297	1,209	88	事務用品 介護用品 日用品 空気清浄機 DVDプレイヤー
	保険料支出	202	167	35	車両任意保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,172	936	236	コピー機・車両リース AED
	車両費支出	456	355	101	車両修繕 タイヤ交換
	事務費支出	3,039	2,969	70	
	福利厚生費支出	329	331	△2	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン 保菌検査
	職員被服費支出	42	36	6	制服
	旅費交通費支出	7	8	△1	会議交通費
	研修研究費支出	124	121	3	研修参加費 交通費
	印刷製本費支出	64	64	0	名刺
	修繕費支出	700	750	△50	施設修繕 機器修繕
	通信運搬費支出	285	201	84	電話 切手
	会議費支出	10	10	0	会議用お茶
	広報費支出	11	11	0	パンフレット作成
	業務委託費支出	439	433	6	警備保障 床ワックス 汚泥処理 クリーニング ウイルス対策ソフト
	土地・建物賃借料支出	700	700	0	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	26	0	26	印紙 重量税
	保守料支出	214	216	△2	ボイラー 消防設備 地下タンク
	渉外費支出	3	3	0	
	諸謝金支出	85	85	0	交流会講師謝礼
	事業活動支出計 (2)	82,611	79,118	3,493	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,577	11,215	△1,638		
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	492	△492	
	その他の固定資産取得支出	0	492	△492	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,665	2,007	△342	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,665	2,007	△342	車両リース
	施設整備等支出計 (5)	1,665	2,499	△834	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,665	△2,499	834		
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	1,871	2,817	△946	
	サービス区分間繰入金収入	1,871	2,817	△946	障がい福祉サービス運営から (不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	1,871	2,817	△946	
	支出 拠点区分間繰入金支出	3,673	3,577	96	
	拠点区分間繰入金支出	3,673	3,577	96	法人運営及び介護事業運営へ (退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	5,859	5,628	231	
	サービス区分間繰入金支出	5,859	5,628	231	障がい福祉サービス運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	9,532	9,205	327	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,661	△6,388	△1,273		
予備費支出 (10)	125	0	125		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126	2,328	△2,202		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126	2,328	△2,202		

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業所

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	672	687	△15	
	参加費収入	672	687	△15	交流会参加費 外出等行事参加費
	就労支援事業収入	26,188	25,318	870	
	施設外就業事業収入	845	837	8	清掃 あったカフェ 廃油回収
	自主製品製造販売事業収入	16,036	16,114	△78	豆腐 豆乳 ぼかし 木工製品 石けん 脱臭剤 手芸品 クッキー パウンドケーキ ドーナツ キャンドル 大豆 工芸品 名刺 かえで焼き
	小売事業収入	3,184	3,160	24	豆乳ソフト みらいカフェ 老人福祉センター喫茶 カフェたんぽぽ トイレトペーパー みたらし・わらび餅
	受託事業収入	5,552	4,804	748	緩衝材カット DM封入作業 ニップル 輪留め 食品パック詰め
	リサイクル託事業収入	571	403	168	古新聞 段ボール アルミ缶 ペットボトル 牛乳パック
	障害福祉サービス等事業収入	101,404	100,517	887	
	自立支援給付費収入	100,712	99,777	935	
	特定費用収入	308	356	△48	送迎代 利用者おやつ代
	その他の事業収入	384	384	0	
	その他の収入	336	336	0	
	受入研修費収入	20	20	0	
	雑収入	316	316	0	職員おやつ代 あったカフェ配分金
	事業活動収入計 (1)	128,600	126,858	1,742	
支出	人件費支出	71,316	67,751	3,565	
	職員給料支出	34,613	33,304	1,309	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	6,551	6,528	23	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	21,446	19,889	1,557	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	8,706	8,030	676	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	13,625	13,115	510	
	教養娯楽費支出	1,312	1,357	△45	おやつ 交流会等イベント
	水道光熱費支出	3,364	3,044	320	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	2,973	2,919	54	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,881	1,648	233	事務用品 日用品 製造器具 バッテリー クリーナー レジ周辺機
	保険料支出	572	591	△19	建物共済 車輛任意保険
	賃借料支出	2,658	2,597	61	モップ コピー機 車輛 AED ソフトクリームサーバー ポチレジ 名刺カッター
	車輛費支出	865	959	△94	車検 車輛修繕 オイル交換
	事務費支出	7,266	6,690	576	
	福利厚生費支出	428	408	20	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン
	職員被服費支出	260	250	10	制服
	旅費交通費支出	110	110	0	高速道路料金 駐車場代
	研修研究費支出	400	400	0	研修参加費 日当 交通費 宿泊費
印刷製本費支出	242	242	0	コピーチャージ料 名刺	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業所

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出 修繕費支出	1,581	1,074	507	施設修繕 豆腐製造機修繕 焼き型修繕 蛍光灯安定器
	通信運搬費支出	883	900	△17	電話 インターネット使用料 切手
	会議費支出	13	13	0	お茶
	広報費支出	62	62	0	チラシ 新聞掲載
	業務委託費支出	1,197	1,117	80	施設警備 ごみ処理 ウイルス対策ソフト
	手数料支出	16	16	0	出店手数料 営業許可更新手数料
	土地・建物賃借料支出	1,335	1,335	0	駐車場 畑 施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	94	79	15	車輛税 印紙税 重量税
	保守料支出	411	381	30	プリンタ保守 ネットワーク保守 製氷機保守 消防設備点検 電気設備保安管理 自動ドア保守
	渉外費支出	31	31	0	視察土産
	諸会費支出	42	42	0	セルフセンター ハイジの里
	諸謝金支出	161	227	△66	交流会ゲスト謝礼 協力医療機関
	雑支出	0	3	△3	
	就労支援事業支出	26,452	25,643	809	
	就労支援事業販売原価支出	15,509	15,522	△13	製品等材料 利用者工賃 消耗品 光熱水費 燃料費 通信運搬費 食品検査
就労支援事業販管費支出	10,943	10,121	822	利用者工賃 ガソリン 受注活動費 消費税 損害保険料 車輛リース料	
	事業活動支出計 (2)	118,659	113,199	5,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,941	13,659	△3,718	
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	370	522	△152	
	その他の固定資産取得支出	370	522	△152	プリンター 三層シンク エアコン
	施設整備等支出計 (5)	370	522	△152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370	△522	152	
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	3,174	2,362	812	
	サービス区分間繰入金収入	3,174	2,362	812	障がい福祉サービス運営から (不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	3,174	2,362	812	
	支出 拠点区分間繰入金支出	4,816	4,752	64	
	拠点区分間繰入金支出	4,816	4,752	64	法人運営及び介護事業運営へ (退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	7,711	7,588	123	
	サービス区分間繰入金支出	7,711	7,588	123	障がい福祉サービス運営へ(負担金)
その他の活動支出計(8)	12,527	12,340	187		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,353	△9,978	625	
	予備費支出 (10)	200	200	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18	2,959	△2,941	
	前期末支払資金残高(12)	433	173	260	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	451	3,132	△2,681	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入	540	534	6	
	事業収入	540	534	6	交流会参加費 利用者健康診断
	参加費収入	2,994	2,902	92	
	就労支援事業収入	44	0	44	清掃
	施設外就業事業収入	2,069	2,084	△15	ぼかし 手芸品 いす 名刺 石けん 缶バッジ アクリルタワシ マスク もぐらおどし 手差し さわり織り
	自主製品製造販売事業収入	440	481	△41	ティッシュ トイレトーパーパー カフェ董
	小売事業収入	374	276	98	まるたか包装業務 セルプ封入
	受託事業収入	67	61	6	古新聞 アルミ缶 牛乳パック
	リサイクル託事業収入	58,329	57,182	1,147	
	障害福祉サービス等事業収入	146	146	0	利用者おやつ代
	特定費用収入	58,183	57,036	1,147	指定管理料
	その他の事業収入	258	279	△21	
	その他の収入	258	279	△21	職員おやつ代 あったカフェ配分金
	雑収入	62,121	60,897	1,224	
事業活動収入計 (1)					
支出	人件費支出	48,779	47,113	1,666	
	職員給料支出	20,707	20,576	131	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,817	4,786	31	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	16,894	16,321	573	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	6,361	5,430	931	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	4,486	4,187	299	
	教養娯楽費支出	698	816	△118	交流会 生花
	水道光熱費支出	1,400	985	415	電気 上下水道
	燃料費支出	553	514	39	灯油 ガソリン
	消耗器具备品費支出	815	740	75	事務用品 日用品 介護用品 空気清浄機 消火器
	保険料支出	163	185	△22	建物共済 車輛任意保険
	賃借料支出	585	602	△17	コピー機 車輛リース
	車輛費支出	272	345	△73	車輛修繕 オイル交換 タイヤ購入
	事務費支出	3,227	2,676	551	
	福利厚生費支出	273	258	15	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン
	職員被服費支出	132	132	0	制服
	旅費交通費支出	23	23	0	社会見学交通費
	研修研究費支出	82	82	0	研修会参加費 交通費
	印刷製本費支出	174	174	0	コピーチャージ料
	修繕費支出	220	220	0	施設修繕 OA機器修繕
	通信運搬費支出	257	178	79	電話 切手
	広報費支出	0	4	△4	
	業務委託費支出	299	229	70	バス旅行業務委託 薬品処理 ウイルス対策ソフト更新
	手数料支出	2	9	△7	出店手数料 JASRAC手数料

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	1,415	1,000	415	行政財産使用料
	租税公課支出	53	103	△50	自動車税 重量税 印紙税
	保守料支出	68	68	0	自動ドア保守 冷暖房設備保守
	諸会費支出	42	42	0	セルフセンター協議会 ファーマーズガーデン
	諸謝金支出	187	154	33	
	就労支援事業支出	3,158	3,061	97	
	就労支援事業販売原価支出	1,283	2,201	△918	自主製品材料 消費税 利用者工賃
	就労支援事業販管費支出	1,875	860	1,015	販売手数料 消費税
	事業活動支出計 (2)	59,650	57,037	2,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,471	3,860	△1,389	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,294	3,170	124	
	拠点区分間繰入金支出	3,294	3,170	124	法人運営へ(退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	1,141	1,151	△10	
サービス区分間繰入金支出	1,141	1,151	△10	障がい福祉サービス運営へ(負担金)	
	その他の活動支出計(8)	4,435	4,321	114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,435	△4,321	△114	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,964	△461	△1,503	
	前期末支払資金残高(12)	1,964	461	1,503	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

事業区分:公益事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,643	20,574	2,069	
	事業収入	4,106	4,106	0	
	事業活動収入計 (1)	26,749	24,680	2,069	
	支出				
人件費支出	19,788	18,209	1,579		
事業費支出	924	1,248	△324		
事務費支出	5,685	4,752	933		
事業活動支出計 (2)	26,397	24,209	2,188		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352	471	△119	
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				
	事業区分間繰入金支出	352	471	△119	
	その他の活動支出計(8)	352	471	△119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△352	△471	119	
	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	

令和5年度 資金収支予算書

サービス区分:デマンド交通事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,643	20,574	2,069	
	その他の受託金収入	22,643	20,574	2,069	指定管理料
	事業収入	4,106	4,106	0	
	利用料収入	4,106	4,106	0	定期券・回数券売上
	事業活動収入計 (1)	26,749	24,680	2,069	
	支出				
	人件費支出	19,788	18,209	1,579	
	職員給料支出	7,962	7,360	602	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	1,761	1,641	120	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	7,387	7,181	206	専任職員給与・通勤手当 ・その他手当・賞与
	法定福利費支出	2,678	2,027	651	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	924	1,248	△324	
	教養娯楽費支出	41	41	0	利用者用新聞
	水道光熱費支出	298	310	△12	電気 上下水道
	燃料費支出	15	14	1	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	487	800	△313	事務用品 日用品 ヘッドセット
	賃借料支出	83	83	0	コピー機 印刷機 玄関マット モップ
	事務費支出	5,685	4,752	933	
	福利厚生費支出	121	113	8	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン
研修研究費支出	6	28	△22	研修参加費	
印刷製本費支出	274	379	△105	コピーチャージ料 回数券作成	
修繕費支出	77	214	△137	施設補修 電話・PC修繕	
通信運搬費支出	2,413	1,440	973	電話 郵送料 端末通信費	
会議費支出	3	3	0	会議用お茶	
業務委託費支出	174	123	51	施設警備 除雪 床ワックス	
手数料支出	30	0	30	キャッシュレス決済手数料	
租税公課支出	2,003	1,890	113	印紙税 消費税	
保守料支出	473	451	22	システム保守 印刷機保守 給茶機保守 消防設備点検	
渉外費支出	3	3	0		
諸謝金支出	108	108	0	運行委員謝礼	
事業活動支出計 (2)	26,397	24,209	2,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352	471	△119		
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	法人運営へ(退職掛金)
	支出				
	事業区分間繰入金支出	352	471	△119	
その他の活動支出計(8)	352	471	△119		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△352	△471	119		
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		