

令和5年度収支予算書 (法人運営事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,770,000	1,770,000		
	一般会費収入		1,050,000	1,050,000		
	特別会費収入		720,000	720,000		
寄附金収入			4,500,000	3,800,000	700,000	
	経常経費寄附金収入		4,500,000	3,800,000	700,000	
経常経費補助金収入			12,841,000	11,901,000	940,000	
	市区町村補助金収入		12,841,000	11,901,000	940,000	
	市区町村補助金収入		12,841,000	11,901,000	940,000	
受託金収入			23,520,000	23,303,000	217,000	
	市区町村受託金収入		20,708,000	21,840,000	△1,132,000	
		移送サービス事業受託金収入	401,000	1,331,000	△930,000	
		入館券收受業務受託金収入	3,583,000	3,637,000	△54,000	
		食の自立支援事業受託金収入	13,564,000	13,053,000	511,000	
		高齢者地域ケア推進事業受託金収入	3,160,000	3,161,000	△1,000	
		南長沼保育園給食配達受託金収入		658,000	△658,000	
	都道府県社協受託金収入		2,812,000	1,463,000	1,349,000	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,812,000	1,463,000	1,349,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,000		
その他の収入			160,000	219,000	△59,000	
	雑収入		160,000	219,000	△59,000	
		売店収入	70,000	149,000	△79,000	
		自動販売機設置収入	60,000	50,000	10,000	
		その他の雑収入	30,000	20,000	10,000	
事業活動収入計(1)			42,792,000	40,994,000	1,798,000	
人件費支出			22,361,000	19,813,000	2,548,000	
	職員給料支出		9,213,000	7,752,000	1,461,000	
		給料支出	8,050,000	6,845,000	1,205,000	
		時間外手当支出	98,000	92,000	6,000	
		役職手当支出	240,000	180,000	60,000	
		資格手当支出	120,000		120,000	
		扶養手当支出	495,000	421,000	74,000	
		日直手当支出	210,000	214,000	△4,000	
	職員賞与支出		2,215,000	1,816,000	399,000	
		期末手当支出	2,215,000	1,816,000	399,000	
	非常勤職員給与支出		8,408,000	8,191,000	217,000	
		臨時職員給与支出	2,760,000	2,048,000	712,000	
		給料支出	2,324,000	1,850,000	474,000	
		時間外手当支出	233,000	93,000	140,000	
		日直手当支出	203,000	105,000	98,000	
		臨時職員賞与支出	194,000	155,000	39,000	
		期末手当支出	194,000	155,000	39,000	
		パート職員給与支出	5,063,000	5,658,000	△595,000	
		給料支出	4,683,000	5,322,000	△639,000	
		通勤手当支出	86,000	42,000	44,000	
		特別手当支出	294,000	294,000		
		パート職員賞与支出	391,000	330,000	61,000	
		期末手当支出	391,000	330,000	61,000	
	退職給付支出		201,000	134,000	67,000	
	法定福利費支出		2,324,000	1,920,000	404,000	
		社会保険料支出	2,142,000	1,797,000	345,000	

		労働保険料支出	182,000	123,000	59,000	
事業費支出			14,882,000	15,195,000	△313,000	
	葬祭費支出		1,253,000	1,348,000	△95,000	
		印刷製本費支出	1,066,000	1,183,000	△117,000	
		供物費支出	187,000	165,000	22,000	
	研究協議費支出		139,000	139,000		
		顕彰経費支出	91,000	91,000		
		空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000	23,000		
		北海道社会福祉大会参加経費支出	25,000	25,000		
	児童青少年福祉活動費支出		194,000	442,000	△248,000	
		修学旅行援助費支出	145,000	195,000	△50,000	
		新入学祝費支出	49,000	44,000	5,000	
		保育園支援事業費支出		203,000	△203,000	
	老人福祉活動費支出		13,177,000	13,147,000	30,000	
		喜寿祝品贈呈事業費支出	396,000	308,000	88,000	
		施設交流会事業費支出	18,000	18,000		
		入浴サービス事業費支出	144,000	144,000		
		移送サービス事業費支出		513,000	△513,000	
		食の自立支援事業費支出	11,192,000	10,736,000	456,000	
		高齢者地域ケア推進事業費支出	1,292,000	1,287,000	5,000	
		自立支援移送サービス事業費支出	135,000	141,000	△6,000	
	身体障がい者福祉活動費支出		99,000	99,000		
		交通安全杖支給事業費支出	99,000	99,000		
	心配ごと相談事業費支出		20,000	20,000		
		人権相談事業費支出	20,000	20,000		
事務費支出			3,605,000	3,051,000	554,000	
	福利厚生費支出		128,000	97,000	31,000	
		健康診断料等支出	86,000	67,000	19,000	
		福利厚生会助成金支出	42,000	30,000	12,000	
	職員被服費支出		57,000		57,000	
	旅費交通費支出		215,000	220,000	△5,000	
		旅費支出	15,000	20,000	△5,000	
		会長業務費用弁償支出	200,000	200,000		
	研修研究費支出		35,000	35,000		
		旅費支出	20,000	20,000		
		研修費支出	15,000	15,000		
	事務消耗品費支出		195,000	193,000	2,000	
	印刷製本費支出		141,000	141,000		
	水道光熱費支出		242,000	270,000	△28,000	
		電気料支出	117,000	145,000	△28,000	
		上下水道料支出	113,000	113,000		
		ガス料支出	12,000	12,000		
	燃料費支出		232,000	234,000	△2,000	
	修繕費支出		60,000	40,000	20,000	
	通信運搬費支出		201,000	109,000	92,000	
		送料支出	120,000	96,000	24,000	
		電話料支出	48,000	8,000	40,000	
		インターネット接続料支出	33,000	5,000	28,000	
	会議費支出		404,000	420,000	△16,000	
		評議員会費支出	90,000	90,000		
		理事会費支出	104,000	120,000	△16,000	
		諸会議費支出	210,000	210,000		
	広報費支出		21,000	18,000	3,000	
	業務委託費支出		563,000	563,000		

	手数料支出	42,000	42,000		
	保険料支出	64,000	99,000	△35,000	
	賃借料支出	593,000	125,000	468,000	
	土地・建物賃借料支出	22,000	22,000		
	租税公課支出	2,000	2,000		
	涉外費支出	50,000	80,000	△30,000	
	諸会費支出	288,000	291,000	△3,000	
	雑支出	50,000	50,000		
共同募金配分金事業費		900,000	900,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	900,000	900,000		
助成金支出		739,000	739,000		
	助成金支出	739,000	739,000		
		長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出	386,000	386,000	
		長沼町シニアクラブ連合会助成金支出	100,000	100,000	
		長沼町身障福祉協会助成金支出	70,000	70,000	
		長沼町青少年育成町民会議助成金支出	37,000	37,000	
		長沼町共同募金委員会助成金支出	146,000	146,000	
	事業活動支出計(2)	42,487,000	39,698,000	2,789,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	305,000	1,296,000	△991,000	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入		2,780,000	2,619,000	161,000	
	共同募金配分金事業繰入金収入	2,380,000	2,219,000	161,000	
	生活継資金貸付事業繰入金収入	400,000	400,000		
	その他の活動収入計(7)	2,780,000	2,619,000	161,000	
積立資産支出		259,000	259,000		
	退職給付引当資産支出	259,000	259,000		
サービス区分間繰入金支出		3,861,000	3,857,000	4,000	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,461,000	3,457,000	4,000	
	生活継資金貸付事業繰入金支出	400,000	400,000		
	その他の活動支出計(8)	4,120,000	4,116,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,340,000	△1,497,000	157,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,035,000	△201,000	△834,000	
	前期末支払資金残高(12)	36,843,830	37,044,830	△201,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,808,830	36,843,830	△1,035,000	

令和5年度収支予算書（共同募金配分金事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	共同募金配分金収入		2,380,000	2,219,000	161,000	
			2,380,000	2,219,000	161,000	
	一般募金配分金収入		1,012,000	912,000	100,000	
	歳末たすけあい配分金収入		1,368,000	1,307,000	61,000	
	事業活動収入計(1)		2,380,000	2,219,000	161,000	
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,380,000	2,219,000	161,000	
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動収入計(7)					
サービス区分間繰入金支出	法人運営事業繰入金支出		2,380,000	2,219,000	161,000	
			2,380,000	2,219,000	161,000	
	その他の活動支出計(8)		2,380,000	2,219,000	161,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,380,000	△2,219,000	△161,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和5年度収支予算書 (ボランティアセンター運営事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事業活動収入計(1)					
人件費支出	非常勤職員給与支出		1,349,000	1,345,000	4,000	
		臨時職員給与支出	1,168,000	1,161,000	7,000	
		給料支出	1,090,000	1,084,000	6,000	
		時間外手当支出	930,000	925,000	5,000	
		日直手当支出	47,000	46,000	1,000	
		調整手当支出	53,000	53,000		
		臨時職員賞与支出	60,000	60,000		
		期末手当支出	78,000	77,000	1,000	
	法定福利費支出		181,000	184,000	△3,000	
		社会保険料支出	167,000	173,000	△6,000	
		労働保険料支出	14,000	11,000	3,000	
事務費支出	旅費交通費支出		1,692,000	1,692,000		
		旅費支出	5,000	5,000		
	研修研究費支出		5,000	5,000		
		旅費支出	128,000	128,000		
		研修費支出	88,000	88,000		
			40,000	40,000		
	事務消耗品費支出		160,000	160,000		
	通信運搬費支出		21,000	21,000		
		送料支出	16,000	16,000		
		電話料支出	5,000	5,000		
	会議費支出		78,000	78,000		
		運営委員会費支出	78,000	78,000		
	広報費支出		20,000	20,000		
	業務委託費支出		819,000	819,000		
	手数料支出		3,000	3,000		
	保険料支出		90,000	90,000		
	賃借料支出		160,000	160,000		
	雑支出		208,000	208,000		
助成金支出	助成金支出		420,000	420,000		
		長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出	420,000	420,000		
		学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出	250,000	250,000		
			170,000	170,000		
	事業活動支出計(2)		3,461,000	3,457,000	4,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,461,000	△3,457,000	△4,000	
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
サービス区分間繰入金収入			3,461,000	3,457,000	4,000	
	法人運営事業繰入金収入		3,461,000	3,457,000	4,000	
	その他の活動収入計(7)		3,461,000	3,457,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,461,000	3,457,000	4,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和5年度収支予算書 (生活継資金貸付事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
貸付事業収入			400,000	400,000		
	償還金収入		400,000	400,000		
		事業活動収入計(1)	400,000	400,000		
貸付事業支出			400,000	400,000		
	貸付金支出		400,000	400,000		
		事業活動支出計(2)	400,000	400,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金収入		400,000	400,000		
		その他の活動収入計(7)	400,000	400,000		
サービス区分間繰入金支出			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金支出		400,000	400,000		
		その他の活動支出計(8)	400,000	400,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和5年度収支予算書 (訪問介護事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入	やさしい手事業収入		1,800,000	1,285,000	515,000	
			360,000	255,000	105,000	
	福祉有償運送事業収入		1,440,000	1,030,000	410,000	
介護保険事業収入	(介護報酬収入)		26,506,000	25,644,000	862,000	
		居宅介護料収入	23,927,000	22,770,000	1,157,000	
		(介護報酬収入)	21,647,000	20,250,000	1,397,000	
		介護報酬収入	21,647,000	20,250,000	1,397,000	
	(利用者負担金収入)		2,280,000	2,520,000	△240,000	
		介護負担金収入(公費)	228,000	228,000		
		介護負担金収入(一般)	2,052,000	2,292,000	△240,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,579,000	2,874,000	△295,000	
	事業費収入		2,352,000	2,562,000	△210,000	
		事業費収入	22,000	22,000		
		事業負担金収入(公費)	205,000	290,000	△85,000	
		事業負担金収入(一般)				
その他の収入	雑収入		200,000	10,000	190,000	
			200,000	10,000	190,000	
		その他の雑収入	200,000	10,000	190,000	
事業活動収入計(1)			28,506,000	26,939,000	1,567,000	
人件費支出	職員給料支出		25,373,000	23,081,000	2,292,000	
		給料支出	9,663,000	8,352,000	1,311,000	
		時間外手当支出	8,079,000	5,992,000	2,087,000	
		役職手当支出	1,212,000	1,956,000	△744,000	
		資格手当支出	96,000	96,000		
		扶養手当支出	196,000	144,000	52,000	
		調整手当支出	80,000	139,000	△59,000	
				25,000	△25,000	
	職員賞与支出		2,691,000	2,432,000	259,000	
		期末手当支出	2,018,000	1,692,000	326,000	
		介護職員処遇改善手当支出	673,000	740,000	△67,000	
	非常勤職員給与支出		9,874,000	9,474,000	400,000	
		臨時職員給与支出	3,648,000	4,059,000	△411,000	
		給料支出	3,185,000	2,982,000	203,000	
		時間外手当支出	319,000	969,000	△650,000	
		資格手当支出	29,000	41,000	△12,000	
		調整手当支出	115,000	67,000	48,000	
		臨時職員賞与支出	501,000	480,000	21,000	
		期末手当支出	266,000	208,000	58,000	
		介護職員処遇改善手当支出	235,000	272,000	△37,000	
		パート職員給与支出	5,112,000	4,274,000	838,000	
		給料支出	4,723,000	4,037,000	686,000	
		時間外手当支出	237,000	67,000	170,000	
		資格手当支出	82,000	58,000	24,000	
	退職給付支出	通勤手当支出		21,000	△21,000	
		扶養手当支出	70,000	91,000	△21,000	
		パート職員賞与支出	613,000	661,000	△48,000	
		期末手当支出	394,000	321,000	73,000	
		介護職員処遇改善手当支出	219,000	340,000	△121,000	
			481,000	427,000	54,000	
法定福利費支出			2,664,000	2,396,000	268,000	
		社会保険料支出	2,448,000	2,240,000	208,000	

		労働保険料支出	216,000	156,000	60,000	
事業費支出	車輌費支出		1,381,000	986,000	395,000	
			1,381,000	986,000	395,000	
	燃料費支出		516,000	262,000	254,000	
	修繕費支出		144,000	90,000	54,000	
	車輌検査料支出		240,000	107,000	133,000	
	保険料支出		375,000	440,000	△65,000	
	租税公課支出		106,000	87,000	19,000	
事務費支出			3,159,000	3,361,000	△202,000	
	福利厚生費支出		157,000	132,000	25,000	
		健康診断料等支出	123,000	94,000	29,000	
		福利厚生会助成金支出	34,000	38,000	△4,000	
	職員被服費支出		43,000		43,000	
	旅費交通費支出		3,000	3,000		
		旅費支出	3,000	3,000		
	研修研究費支出		48,000	42,000	6,000	
		旅費支出	8,000	21,000	△13,000	
		研修費支出	40,000	21,000	19,000	
	事務消耗品費支出		198,000	341,000	△143,000	
	印刷製本費支出		143,000	142,000	1,000	
	水道光熱費支出		178,000	212,000	△34,000	
		電気料支出	119,000	154,000	△35,000	
		上下水道料支出	46,000	45,000	1,000	
		ガス料支出	13,000	13,000		
	燃料費支出		248,000	250,000	△2,000	
	修繕費支出		64,000	42,000	22,000	
	通信運搬費支出		149,000	179,000	△30,000	
		送料支出	47,000	53,000	△6,000	
		電話料支出	68,000	90,000	△22,000	
		インターネット接続料支出	34,000	36,000	△2,000	
	業務委託費支出		571,000	584,000	△13,000	
	手数料支出		20,000	13,000	7,000	
	保険料支出		70,000	49,000	21,000	
	賃借料支出		1,118,000	1,100,000	18,000	
	租税公課支出		4,000	4,000		
	涉外費支出		1,000	1,000		
	諸会費支出		24,000	21,000	3,000	
	雑支出		120,000	246,000	△126,000	
	事業活動支出計(2)		29,913,000	27,428,000	2,485,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,407,000	△489,000	△918,000	
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動収入計(7)					
事業区分間繰入金支出			1,329,000	1,045,000	284,000	
	共生型自立支援多機能ハウス事業繰入金支出		1,329,000	1,045,000	284,000	
サービス区分間繰入金支出			546,000		546,000	
	居宅介護事業繰入金支出		546,000		546,000	
	その他の活動支出計(8)		1,875,000	1,045,000	830,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,875,000	△1,045,000	△830,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,282,000	△1,534,000	△1,748,000	
	前期末支払資金残高(12)		13,822,809	15,356,809	△1,534,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,540,809	13,822,809	△3,282,000	

令和5年度収支予算書 (居宅介護事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入			360,000	362,000	△2,000	
	福祉有償運送事業収入		360,000	362,000	△2,000	
障害福祉サービス等事業収入			6,033,000	4,342,000	1,691,000	
	自立支援給付費収入		5,283,000	3,815,000	1,468,000	
		介護給付費収入	5,283,000	3,815,000	1,468,000	
	利用者負担金収入		25,000	34,000	△9,000	
	その他の事業収入		725,000	493,000	232,000	
		受託事業収入	725,000	493,000	232,000	
		移動支援事業受託金収入	349,000	241,000	108,000	
		移動支援事業負担金収入	11,000	68,000	△57,000	
		日中一時支援事業受託金収入	346,000	93,000	253,000	
		日中一時支援事業負担金収入	14,000	86,000	△72,000	
		生活サポート事業受託金収入	4,000	4,000		
		生活サポート事業負担金収入	1,000	1,000		
その他の収入			5,000	5,000		
	雑収入		5,000	5,000		
		その他の雑収入	5,000	5,000		
事業活動収入計(1)			6,398,000	4,709,000	1,689,000	
人件費支出			6,309,000	5,676,000	633,000	
	職員給料支出		2,416,000	2,093,000	323,000	
		給料支出	2,020,000	1,498,000	522,000	
		時間外手当支出	303,000	489,000	△186,000	
		役職手当支出	24,000	24,000		
		資格手当支出	49,000	36,000	13,000	
		扶養手当支出	20,000	35,000	△15,000	
		調整手当支出		11,000	△11,000	
	職員賞与支出		674,000	569,000	105,000	
		期末手当支出	505,000	423,000	82,000	
		介護職員処遇改善手当支出	169,000	146,000	23,000	
	非常勤職員給与支出		2,432,000	2,309,000	123,000	
		臨時職員給与支出	901,000	1,003,000	△102,000	
		給料支出	797,000	733,000	64,000	
		時間外手当支出	80,000	242,000	△162,000	
		資格手当支出	7,000	11,000	△4,000	
		調整手当支出	17,000	17,000		
		臨時職員賞与支出	126,000	104,000	22,000	
		期末手当支出	67,000	52,000	15,000	
		介護職員処遇改善手当支出	59,000	52,000	7,000	
		パート職員給与支出	1,279,000	1,064,000	215,000	
		給料支出	1,181,000	1,009,000	172,000	
		時間外手当支出	59,000	13,000	46,000	
		資格手当支出	21,000	14,000	7,000	
		通勤手当支出		5,000	△5,000	
		扶養手当支出	18,000	23,000	△5,000	
		パート職員賞与支出	126,000	138,000	△12,000	
		期末手当支出	85,000	80,000	5,000	
		介護職員処遇改善手当支出	41,000	58,000	△17,000	
	退職給付支出		121,000	107,000	14,000	
	法定福利費支出		666,000	598,000	68,000	
		社会保険料支出	612,000	560,000	52,000	

		労働保険料支出	54,000	38,000	16,000	
事業費支出	車輌費支出		346,000	471,000	△125,000	
			346,000	471,000	△125,000	
	燃料費支出		129,000	231,000	△102,000	
	修繕費支出		36,000	75,000	△39,000	
	車輌検査料支出		60,000	27,000	33,000	
	保険料支出		94,000	115,000	△21,000	
	租税公課支出		27,000	23,000	4,000	
事務費支出			859,000	935,000	△76,000	
	福利厚生費支出		40,000	33,000	7,000	
		健康診断料等支出	31,000	24,000	7,000	
		福利厚生会助成金支出	9,000	9,000		
	職員被服費支出		11,000		11,000	
	旅費交通費支出		1,000	2,000	△1,000	
		旅費支出	1,000	2,000	△1,000	
	研修研究費支出		12,000	18,000	△6,000	
		旅費支出	2,000	9,000	△7,000	
		研修費支出	10,000	9,000	1,000	
	事務消耗品費支出		50,000	86,000	△36,000	
	印刷製本費支出		36,000	36,000		
	水道光熱費支出		45,000	57,000	△12,000	
		電気料支出	30,000	39,000	△9,000	
		上下水道料支出	12,000	12,000		
		ガス料支出	3,000	6,000	△3,000	
	燃料費支出		62,000	63,000	△1,000	
	修繕費支出		16,000	11,000	5,000	
	通信運搬費支出		38,000	44,000	△6,000	
		送料支出	12,000	14,000	△2,000	
		電話料支出	17,000	21,000	△4,000	
		インターネット接続料支出	9,000	9,000		
	業務委託費支出		143,000	146,000	△3,000	
	手数料支出		5,000	5,000		
	保険料支出		18,000	21,000	△3,000	
	賃借料支出		344,000	340,000	4,000	
	租税公課支出		1,000	1,000		
	涉外費支出		1,000	1,000		
	諸会費支出		6,000	9,000	△3,000	
	雑支出		30,000	62,000	△32,000	
事業活動支出計(2)			7,514,000	7,082,000	432,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,116,000	△2,373,000	1,257,000	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入			546,000		546,000	
	訪問介護事業繰入金収入		546,000		546,000	
その他の活動収入計(7)			546,000		546,000	
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			546,000		546,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△570,000	△2,373,000	1,803,000	
前期末支払資金残高(12)			570,310	2,943,310	△2,373,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			310	570,310	△570,000	

令和5年度収支予算書 (居宅介護支援事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入		41,041,000	41,148,000	△107,000	
			17,010,000	17,496,000	△486,000	
	居宅介護支援介護料収入		17,010,000	17,496,000	△486,000	
			24,031,000	23,652,000	379,000	
	その他の事業収入	受託事業収入	208,000	195,000	13,000	
		要介護認定調査事業受託金収入	198,000	165,000	33,000	
	住宅改修理由書作成料収入		10,000	30,000	△20,000	
		その他の事業収入	23,823,000	23,457,000	366,000	
	介護支援専門員出向負担金収入		23,823,000	23,457,000	366,000	
			41,041,000	41,148,000	△107,000	
事業活動収入計(1)			41,041,000	41,148,000	△107,000	
人件費支出	職員給料支出		36,420,000	35,674,000	746,000	
			25,322,000	24,762,000	560,000	
		給料支出	20,250,000	19,640,000	610,000	
		時間外手当支出	2,025,000	1,964,000	61,000	
		役職手当支出	300,000	300,000		
		資格手当支出	1,020,000	1,020,000		
		扶養手当支出	438,000	618,000	△180,000	
		通勤手当支出	666,000	597,000	69,000	
		当直手当支出	545,000	545,000		
		調整手当支出	78,000	78,000		
	職員賞与支出		5,060,000	4,907,000	153,000	
		期末手当支出	5,060,000	4,907,000	153,000	
	退職給付支出		1,068,000	1,068,000		
	法定福利費支出		4,970,000	4,937,000	33,000	
		社会保険料支出	4,620,000	4,669,000	△49,000	
		労働保険料支出	350,000	268,000	82,000	
事業費支出	車輌費支出		639,000	535,000	104,000	
			639,000	535,000	104,000	
		燃料費支出	145,000	173,000	△28,000	
		修繕費支出	100,000	150,000	△50,000	
		車輌検査料支出	120,000		120,000	
		保険料支出	231,000	201,000	30,000	
		租税公課支出	43,000	11,000	32,000	
事務費支出	福利厚生費支出		3,801,000	4,777,000	△976,000	
			112,000	112,000		
		健康診断料等支出	88,000	88,000		
		福利厚生会助成金支出	24,000	24,000		
	職員被服費支出		31,000		31,000	
			10,000	20,000	△10,000	
	旅費交通費支出		10,000	20,000	△10,000	
		旅費支出	10,000	20,000	△10,000	
	研修研究費支出		73,000	113,000	△40,000	
		旅費支出	10,000	30,000	△20,000	
		研修費支出	63,000	83,000	△20,000	
	事務消耗品費支出		195,000	580,000	△385,000	
			141,000	200,000	△59,000	
	水道光熱費支出		186,000	258,000	△72,000	
		電気料支出	117,000	130,000	△13,000	
		上下水道料支出	57,000	114,000	△57,000	
		ガス料支出	12,000	14,000	△2,000	
	燃料費支出		232,000	220,000	12,000	

修繕費支出		60,000	72,000	△12,000
通信運搬費支出		333,000	548,000	△215,000
	送料支出	30,000	30,000	
	電話料支出	270,000	480,000	△210,000
	インターネット接続料支出	33,000	38,000	△5,000
業務委託費支出		563,000	759,000	△196,000
手数料支出		10,000	10,000	
保険料支出		56,000	43,000	13,000
賃借料支出		1,718,000	1,761,000	△43,000
租税公課支出		1,000	1,000	
涉外費支出		5,000	5,000	
諸会費支出		60,000	60,000	
雑支出		15,000	15,000	
事業活動支出計(2)		40,860,000	40,986,000	△126,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		181,000	162,000	19,000
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		181,000	162,000	19,000
前期末支払資金残高(12)		17,679,990	17,517,990	162,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,860,990	17,679,990	181,000

令和5年度収支予算書 (共生型自立支援多機能ハウス事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業収入	共生型自立支援多機能ハウス事業収入		6,623,000	6,350,000	273,000		
		家賃収入	6,623,000	6,350,000	273,000		
		生活サポート料収入	2,592,000	2,497,000	95,000		
		共益費収入	864,000	833,000	31,000		
		冬期暖房料収入	864,000	833,000	31,000		
		短期宿泊収入	840,000	774,000	66,000		
		一時預収入	9,000	9,000			
		諸経費収入	4,000	4,000			
			1,450,000	1,400,000	50,000		
		事業活動収入計(1)	6,623,000	6,350,000	273,000		
人件費支出	非常勤職員給与支出		3,100,000	2,976,000	124,000		
		パート職員給与支出	3,082,000	2,961,000	121,000		
		給料支出	2,851,000	2,739,000	112,000		
		通勤手当支出	2,773,000	2,661,000	112,000		
		パート職員賞与支出	78,000	78,000			
		期末手当支出	231,000	222,000	9,000		
			231,000	222,000	9,000		
		法定福利費支出	18,000	15,000	3,000		
		労働保険料支出	18,000	15,000	3,000		
			18,000	15,000	3,000		
事業費支出	水道光熱費支出		1,341,000	1,280,000	61,000		
		電気料支出	791,000	730,000	61,000		
		上下水道料支出	392,000	325,000	67,000		
		ガス料支出	339,000	339,000			
		燃料費支出	60,000	66,000	△6,000		
			550,000	550,000			
事務費支出	福利厚生費支出		3,511,000	3,340,000	171,000		
		健康診断料等支出	42,000	42,000			
		福利厚生会助成金支出	33,000	33,000			
		事務消耗品費支出	9,000	9,000			
		印刷製本費支出	13,000	29,000	△16,000		
		修繕費支出	10,000	10,000			
		通信運搬費支出	50,000	4,000	46,000		
		送料支出	12,000	6,000	6,000		
		電話料支出	5,000	1,000	4,000		
		インターネット接続料支出	4,000	3,000	1,000		
		業務委託費支出	3,000	2,000	1,000		
		手数料支出	3,185,000	3,052,000	133,000		
		保険料支出	1,000	1,000			
		賃借料支出	40,000	6,000	34,000		
		雑支出	8,000	9,000	△1,000		
			150,000	181,000	△31,000		
事業活動支出計(2)			7,952,000	7,596,000	356,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,329,000	△1,246,000	△83,000		
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
事業区分間繰入金収入	訪問介護事業繰入金収入		1,329,000	1,045,000	284,000		
			1,329,000	1,045,000	284,000		
その他の活動収入計(7)			1,329,000	1,045,000	284,000		
その他の活動支出計(8)							

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,329,000	1,045,000	284,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△201,000	201,000	
前期末支払資金残高(12)	149	201,149	△201,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149	149		