

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

◆令和4年度 会計区分コード一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分(セグメント)		
0001 社会福祉事業	0010 法人・地域福祉協働	0100 法人運営	1001 法人運営		
		0105 受託事業	1052 地域福祉センター		
			1053 戸倉老人コミュニティセンター		
			1054 更級老人コミュニティセンター		
			1055 五加老人コミュニティセンター		
			1057 戸倉上山田地域包括支援センター		
			1058 老人クラブ・老人大学運営事業		
			1059 家族介護者支援事業		
			1061 成年後見中核機関運営事業		
			1062 生活困窮者自立相談支援事業		
			1063 更埴川東地域包括支援センター		
		1064 千曲市生活支援体制整備事業			
		0110 地域福祉事業	1102 貸出事業(車両・車椅子)		
			1103 日常生活自立支援事業		
			1104 生活福祉資金貸付		
			1105 地域福祉活動計画		
			1106 善意銀行運営		
			1107 金銭管理・財産保全サービス		
			1108 相談事業		
			1109 助けあい資金貸付事業		
			1110 ボランティアセンター事業		
			1111 千曲市社協特定相談支援事業		
		1112 成年後見支援センター			
		1113 千曲市社会福祉大会事業			
		0115 共同募金配分金事業	1151 高齢者福祉事業		
			1152 障がい児・者福祉事業		
			1153 児童・青少年福祉事業		
			1154 住民全般福祉事業		
		0011 児童センター(館)	0200 児童センター(館)	2001 埴生児童センター	
				2002 稲荷山児童センター	
				2003 屋代児童センター	
				2004 八幡児童センター	
				2005 東部児童センター	
	2006 戸倉児童館				
	2007 更級児童館				
	2008 五加児童館				
	2009 上山田児童館				
	2099 児童管理運営事業				
	0012 介護サービス事業			0240 介護保険事業管理運営事業	2401 介護保険事業管理運営事業
				0250 居宅介護支援事業	2501 更埴居宅介護支援事業所
				0255 訪問介護事業	2552 社協ヘルパーステーション
					2554 障がい者介護事業(自立支援)
		0260 デイサービスセンター	2601 更埴デイサービスセンター		
	2603 戸上デイサービスセンター				
	0013 障害福祉サービス事業	0300 就労支援事業 (チューリップの家)	3001 チューリップの家(福祉事業)		
			3002 チューリップの家(受託加工)		
			3003 チューリップの家(自主生産)		
3005 チューリップの家(その他)					

令和4年度 資金収支予算書(総括表)

(単位: 千円)

事業活動による収支	事業活動収入計	①	625,196
	事業活動支出計	②	631,124
	事業活動資金収支差額	③	△ 5,928
施設整備等による収支	施設整備等収入計	④	0
	施設整備等支出計	⑤	771
	施設整備等資金収支差額	⑥	△ 771
その他の活動による収支	その他の活動収入計	⑦	29,401
	その他の活動支出計	⑧	10,979
	その他の活動資金収支差額	⑨	18,422
予備費		⑩	1,100
当期資金収支差額合計	③+⑥+⑨-⑩	⑪	10,623

収入額	①+④+⑦	⑫	654,597
支出額	②+⑤+⑧	⑬	643,974
収支差額	⑫-⑬=⑪	⑪	10,623

前期末支払資金残高	令和3年度繰越予算額	⑭	80,300
当期末支払資金残高	⑪+⑭(令和5年度への繰越予算額)	⑮	90,923

収入総額	⑫+⑭	⑯	734,897
支出総額	⑬+⑮	⑰	734,897
収支差額	⑯-⑰		0

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	20,000	20,220	△220
会費収入	20,000	20,220	△220
普通会費収入	17,760	17,765	△5
法人会費収入	1,490	1,550	△60
賛助会費収入	420	455	△35
特別会費収入	130	130	0
特別賛助会費収入	200	320	△120
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	81,195	87,877	△6,682
市補助金収入	66,113	72,062	△5,949
社会福祉協議会運営補助金収入	57,600	67,480	△9,880
移送自動車・車貸与事業補助金収入	966	780	186
法人後見推進事業補助金収入	6,547	2,802	3,745
結婚相談事業補助金収入	1,000	1,000	0
県社協補助金収入	72	108	△36
その他の県社協補助金収入	72	108	△36
共同募金配分金収入	14,200	15,221	△1,021
一般募金配分金収入	14,200	15,221	△1,021
その他の補助金収入	810	486	324
その他の補助金収入	810	486	324
受託金収入	220,874	190,000	30,874
市受託金収入	219,042	187,997	31,045
老人コミュニティセンター指定管理料収入	500	500	0
戸上地域包括支援センター業務受託金収入	25,000	19,684	5,316
老人クラブ・老人大学運営事業受託金収入	3,378	3,196	182
家族介護者交流事業受託金収入	1,122	1,121	1
障がい者等訪問入浴受託金収入	0	2,687	△2,687
成年後見制度普及啓発等事業受託金収入	9,872	2,813	7,059
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	19,923	19,600	323
児童館指定管理料収入	102,199	94,300	7,899
介護予防プラン作成費受託金収入	13,937	18,709	△4,772
更埴川東地域包括支援センター受託金収入	25,000	19,684	5,316
千曲市生活支援体制整備事業受託金収入	17,228	4,819	12,409
ふれあい福祉センター施設管理業務委託収入	783	784	△1
その他の市受託金収入	100	100	0
県社協受託金収入	1,832	2,003	△171
日常生活自立支援事業受託金収入	1,099	1,203	△104
生活福祉資金貸付事務費交付金収入	733	800	△67
貸付事業収入	600	600	0
償還金収入	600	600	0
助けあい資金償還金収入	600	600	0
事業収入	2,552	2,428	124
参加費収入	910	630	280

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
参加費収入	910	630	280
利用料収入	1,642	1,798	△156
利用料収入	1,642	1,798	△156
負担金収入	330	330	0
負担金収入	330	330	0
負担金収入	330	330	0
介護保険事業収入	236,484	304,973	△68,489
居宅介護料収入(介護報酬収入)	150,429	165,863	△15,434
介護報酬収入	134,169	149,697	△15,528
介護予防報酬収入	16,260	16,166	94
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,987	34,127	△1,140
介護負担金収入(一般)	27,174	29,813	△2,639
介護予防負担金収入(一般)	5,813	4,314	1,499
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	35,880	△35,880
介護報酬収入	0	35,880	△35,880
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	10,992	△10,992
介護負担金収入(一般)	0	10,992	△10,992
居宅介護支援介護料収入	52,243	57,079	△4,836
居宅介護支援介護料収入	41,255	44,152	△2,897
介護予防支援介護料収入	10,988	12,927	△1,939
その他の事業収入	825	1,032	△207
受託事業収入	825	1,032	△207
就労支援事業収入	7,210	7,198	12
就労支援事業収入	7,210	7,198	12
障害福祉サービス等事業収入	35,646	37,670	△2,024
自立支援給付費収入	35,499	37,521	△2,022
介護給付費収入	3,601	3,601	0
訓練等給付費収入	31,426	33,324	△1,898
サービス利用計画作成費収入	472	596	△124
利用者負担金収入	147	149	△2
受取利息配当金収入	320	322	△2
受取利息配当金収入	320	322	△2
地域福祉振興基金受取利息配当金収入	309	309	0
退職手当積立資産受取利息配当金収入	8	8	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
運営安定積立資産受取利息配当金収入	0	2	△2
介護保険施設整備等受取利息配当金収入	1	1	0
人材確保等積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	19,785	9,381	10,404
雑収入	19,785	9,381	10,404
退職給付引当資産差益	19,401	9,000	10,401
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	19,401	9,000	10,401
雑収入	384	381	3
事業活動収入計(1)	625,196	661,199	△36,003
人件費支出	481,881	487,694	△5,813
役員報酬支出	1,463	1,463	0

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
役員報酬支出	1,463	1,463	0
職員給料支出	113,374	121,620	△8,246
職員俸給支出	98,083	105,464	△7,381
職員諸手当支出	15,291	16,156	△865
職員賞与支出	37,030	42,180	△5,150
職員賞与支出	37,030	42,180	△5,150
嘱託職員給与支出	105,602	111,919	△6,317
嘱託職員給与支出	83,945	89,866	△5,921
嘱託職員諸手当支出	21,657	21,337	320
嘱託職員賞与支出	0	716	△716
非常勤職員給与支出	125,908	132,296	△6,388
非常勤職員給与支出	125,908	132,296	△6,388
相談員報酬支出	1,182	1,168	14
相談員報酬支出	1,182	1,168	14
退職給付支出	40,481	18,090	22,391
退職手当積立基金一時金支出	39,361	18,000	21,361
嘱託・臨職退職一時金支出	1,120	90	1,030
法定福利費支出	56,841	58,958	△2,117
法定福利費支出	56,841	58,958	△2,117
事業費支出	92,724	104,064	△11,340
給食費支出	7,190	10,737	△3,547
給食費支出	7,190	10,737	△3,547
介護用品費支出	18	165	△147
介護用品費支出	18	165	△147
保健衛生費支出	647	701	△54
保健衛生費支出	647	701	△54
医療費支出	30	65	△35
医療費支出	30	65	△35
被服費支出	5	5	0
被服費支出	5	5	0
教養娯楽費支出	183	375	△192
教養娯楽費支出	183	375	△192
本人支給金支出	3,491	3,410	81
本人支給金支出	80	80	0
給付費支出	3,411	3,330	81
水道光熱費支出	12,897	12,936	△39
電気料支出	6,556	6,641	△85
ガス料支出	603	445	158
水道使用料支出	1,038	1,229	△191
その他の水道光熱費支出	4,700	4,621	79
燃料費支出	6,068	5,636	432
燃料費支出	6,068	5,636	432
消耗器具備品費支出	3,160	3,699	△539
消耗器具備品費支出	3,160	3,699	△539
保険料支出	3,535	3,800	△265
保険料支出	3,535	3,800	△265

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
賃借料支出	12,580	14,334	△1,754
賃借料支出	12,580	14,334	△1,754
車両費支出	7,225	6,595	630
車両費支出	1,402	1,654	△252
車両燃料費支出	5,823	4,941	882
旅費交通費支出	22	24	△2
旅費交通費支出	22	24	△2
諸謝金支出	612	446	166
諸謝金支出	612	446	166
印刷製本費支出	3,086	3,661	△575
印刷製本費支出	3,086	3,661	△575
修繕費支出	1,857	1,568	289
修繕費支出	1,857	1,568	289
通信運搬費支出	3,730	3,931	△201
通信運搬費支出	3,730	3,931	△201
会議費支出	654	495	159
会議費支出	654	495	159
広報費支出	705	353	352
広報費支出	705	353	352
業務委託費支出	24,356	30,354	△5,998
業務委託費支出	16,426	22,237	△5,811
第一号介護予防支援事業委託費支出	3,416	3,668	△252
介護予防支援事業委託費支出	4,514	4,449	65
手数料支出	145	97	48
手数料支出	145	97	48
租税公課支出	243	232	11
租税公課支出	243	232	11
渉外費支出	35	65	△30
渉外費支出	35	65	△30
雑支出	250	380	△130
雑支出	250	380	△130
事務費支出	31,923	34,433	△2,510
福利厚生費支出	3,071	3,763	△692
福利厚生費支出	3,071	3,763	△692
職員被服費支出	50	112	△62
職員被服費支出	50	112	△62
諸謝金支出	277	244	33
諸謝金支出	277	244	33
旅費交通費支出	618	314	304
旅費交通費支出	618	314	304
研修研究費支出	1,629	2,307	△678
研修研究費支出	1,629	2,307	△678
事務消耗品費支出	2,213	1,959	254
事務消耗品費支出	2,213	1,959	254
印刷製本費支出	663	807	△144
印刷製本費支出	663	807	△144

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
水道光熱費支出	2,049	1,947	102
電気料支出	1,419	1,338	81
ガス料支出	49	57	△8
水道使用料支出	291	276	15
その他の水道光熱費支出	290	276	14
燃料費支出	1,698	1,071	627
燃料費支出	1,698	1,071	627
修繕費支出	1,555	1,442	113
修繕費支出	1,555	1,442	113
通信運搬費支出	928	1,123	△195
通信運搬費支出	928	1,123	△195
会議費支出	6	6	0
会議費支出	6	6	0
業務委託費支出	3,203	3,367	△164
業務委託費支出	3,203	3,367	△164
手数料支出	591	834	△243
手数料支出	591	834	△243
保険料支出	2,467	2,627	△160
保険料支出	2,467	2,627	△160
賃借料支出	2,655	2,658	△3
賃借料支出	2,655	2,658	△3
土地・建物賃借料支出	246	241	5
土地・建物賃借料支出	246	241	5
車輛費支出	1,063	943	120
車輛費支出	371	365	6
車輛燃料費支出	692	578	114
租税公課支出	1,721	1,377	344
租税公課支出	1,721	1,377	344
保守料支出	4,299	6,305	△2,006
保守料支出	4,299	6,305	△2,006
渉外費支出	89	89	0
渉外費支出	89	89	0
諸会費支出	300	300	0
諸会費支出	300	300	0
賠償費支出	50	50	0
賠償費支出	50	50	0
雑支出	482	547	△65
雑支出	482	547	△65
就労支援事業支出	7,210	7,198	12
就労支援事業販売原価支出	7,210	7,198	12
就労支援事業製造原価支出	7,210	7,198	12
貸付事業支出	500	500	0
貸付金支出	500	500	0
貸付金支出	500	500	0
助成金支出	16,886	17,437	△551
助成金支出	16,886	17,437	△551

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
助成金支出	16,886	17,437	△551
事業活動支出計(2)	631,124	651,326	△20,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,928	9,873	△15,801
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	216	1,600	△1,384
その他の固定資産取得支出	216	1,600	△1,384
車両運搬具取得支出	0	1,600	△1,600
器具及び備品取得支出	216	0	216
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	571	△16
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	571	△16
施設整備等支出計(5)	771	2,171	△1,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△771	△2,171	1,400
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	10,000	800	9,200
積立資産取崩収入	10,000	800	9,200
退職手当積立資産取崩収入	10,000	0	10,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	800	△800
拠点区分間繰入金収入	10,056	11,338	△1,282
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	495	450	45
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	495	450	45
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	7,560	8,941	△1,381
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,163	1,004	159
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	875	674	201
デイサービス事業拠点区分繰入金収入	3,645	4,179	△534
訪問入浴サービス事業拠点区分繰入金収入	0	562	△562
短期入所事業拠点区分繰入金収入	0	615	△615
介護保険事業管理運営拠点区分繰入金収	1,877	1,907	△30
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	2,001	1,947	54
就労(フェリッパの家)拠点区分繰入金収入	2,001	1,947	54
サービス区分間繰入金収入	17,746	24,258	△6,512
サービス区分間繰入金収入	17,746	24,258	△6,512
受託サービス区分繰入金収入	3,340	2,482	858
地域福祉サービス区分繰入金収入	417	236	181
居宅介護支援サービス区分繰入金収入	3,788	2,568	1,220
訪問介護サービス区分繰入金収入	1,654	2,254	△600
デイサービスサービス区分繰入金収入	8,547	13,904	△5,357
訪問入浴サービスサービス区分繰入金収入	0	1,367	△1,367
短期入所サービスサービス区分繰入金収入	0	1,447	△1,447
その他の活動による収入	19,401	9,000	10,401
退職給付引当資産返還金収入	19,401	9,000	10,401
退職手当積立基金返還金収入	19,401	9,000	10,401
その他の活動収入計(7)	57,203	45,396	11,807
基金積立資産支出	200	0	200
基金積立資産支出	200	0	200
地域福祉振興基金積立資産支出	200	0	200

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
積立資産支出	9	2,564	△2,555
積立資産支出	9	2,564	△2,555
退職手当積立資産支出	8	8	0
備品等購入積立資産支出	1	1	0
運営安定積立資産支出	0	2	△2
介護保険施設整備等積立資産支出	0	2,553	△2,553
拠点区分間繰入金支出	10,056	11,338	△1,282
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	10,056	11,338	△1,282
法人運営拠点区分繰入金支出	7,162	8,414	△1,252
受託事業拠点区分繰入金支出	2,894	2,924	△30
サービス区分間繰入金支出	17,746	24,258	△6,512
サービス区分間繰入金支出	17,746	24,258	△6,512
法人運営サービス区分繰入金支出	3,757	2,718	1,039
介護保険事業管理運営サービス区分繰入支	13,989	21,540	△7,551
その他の活動による支出	10,770	11,376	△606
退職給付引当資産支出	10,770	11,376	△606
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	9,525	10,026	△501
嘱託・臨職退職給付引当資産支出	1,245	1,350	△105
その他の活動支出計(8)	38,781	49,536	△10,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,422	△4,140	22,562
予備費(10)	1,100	350	750
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,623	3,212	7,411
前期末支払資金残高(12)	80,300	99,917	△19,617
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,923	103,129	△12,206

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人・地域福祉協働

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	20,000	20,220	△220
会費収入	20,000	20,220	△220
普通会費収入	17,760	17,765	△5
法人会費収入	1,490	1,550	△60
賛助会費収入	420	455	△35
特別会費収入	130	130	0
特別賛助会費収入	200	320	△120
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	81,195	87,877	△6,682
市補助金収入	66,113	72,062	△5,949
社会福祉協議会運営補助金収入	57,600	67,480	△9,880
移送自動車・車貸与事業補助金収入	966	780	186
法人後見推進事業補助金収入	6,547	2,802	3,745
結婚相談事業補助金収入	1,000	1,000	0
県社協補助金収入	72	108	△36
その他の県社協補助金収入	72	108	△36
共同募金配分金収入	14,200	15,221	△1,021
一般募金配分金収入	14,200	15,221	△1,021
その他の補助金収入	810	486	324
その他の補助金収入	810	486	324
受託金収入	118,675	93,013	25,662
市受託金収入	116,843	91,010	25,833
老人コミュニティセンター指定管理料収入	500	500	0
戸上地域包括支援センター業務受託金収入	25,000	19,684	5,316
老人クラブ・老人大学運営事業受託金収入	3,378	3,196	182
家族介護者交流事業受託金収入	1,122	1,121	1
成年後見制度普及啓発等事業受託金収入	9,872	2,813	7,059
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	19,923	19,600	323
介護予防プラン作成費受託金収入	13,937	18,709	△4,772
更埴川東地域包括支援センター受託金収入	25,000	19,684	5,316
千曲市生活支援体制整備事業受託金収入	17,228	4,819	12,409
ふれあい福祉センター施設管理業務委託収入	783	784	△1
その他の市受託金収入	100	100	0
県社協受託金収入	1,832	2,003	△171
日常生活自立支援事業受託金収入	1,099	1,203	△104
生活福祉資金貸付事務費交付金収入	733	800	△67
貸付事業収入	600	600	0
償還金収入	600	600	0
助けあい資金償還金収入	600	600	0
事業収入	2,552	2,416	136
参加費収入	910	630	280
参加費収入	910	630	280
利用料収入	1,642	1,786	△144

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人・地域福祉協働

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
利用料収入	1,642	1,786	△144
負担金収入	330	330	0
負担金収入	330	330	0
負担金収入	330	330	0
介護保険事業収入	10,988	12,927	△1,939
居宅介護支援介護料収入	10,988	12,927	△1,939
介護予防支援介護料収入	10,988	12,927	△1,939
障害福祉サービス等事業収入	472	596	△124
自立支援給付費収入	472	596	△124
サービス利用計画作成費収入	472	596	△124
受取利息配当金収入	320	322	△2
受取利息配当金収入	320	322	△2
地域福祉振興基金受取利息配当金収入	309	309	0
退職手当積立資産受取利息配当金収入	8	8	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
運営安定積立資産受取利息配当金収入	0	2	△2
介護保険施設整備等受取利息配当金収入	1	1	0
人材確保等積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	19,741	9,340	10,401
雑収入	19,741	9,340	10,401
退職給付引当資産差益	19,401	9,000	10,401
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	19,401	9,000	10,401
雑収入	340	340	0
事業活動収入計(1)	255,073	227,841	27,232
人件費支出	206,811	167,605	39,206
役員報酬支出	1,463	1,463	0
役員報酬支出	1,463	1,463	0
職員給料支出	74,342	59,873	14,469
職員俸給支出	65,603	52,666	12,937
職員諸手当支出	8,739	7,207	1,532
職員賞与支出	24,139	21,738	2,401
職員賞与支出	24,139	21,738	2,401
嘱託職員給与支出	21,093	29,479	△8,386
嘱託職員給与支出	16,363	23,560	△7,197
嘱託職員諸手当支出	4,730	5,203	△473
嘱託職員賞与支出	0	716	△716
非常勤職員給与支出	21,676	15,932	5,744
非常勤職員給与支出	21,676	15,932	5,744
相談員報酬支出	1,182	1,168	14
相談員報酬支出	1,182	1,168	14
退職給付支出	40,481	18,090	22,391
退職手当積立基金一時金支出	39,361	18,000	21,361
嘱託・臨職退職一時金支出	1,120	90	1,030
法定福利費支出	22,435	19,862	2,573
法定福利費支出	22,435	19,862	2,573
事業費支出	28,588	27,777	811

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人・地域福祉協働

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
保健衛生費支出	30	12	18
保健衛生費支出	30	12	18
本人支給金支出	3,491	3,410	81
本人支給金支出	80	80	0
給付費支出	3,411	3,330	81
水道光熱費支出	150	150	0
電気料支出	150	150	0
燃料費支出	415	335	80
燃料費支出	415	335	80
消耗器具備品費支出	744	592	152
消耗器具備品費支出	744	592	152
保険料支出	1,405	1,346	59
保険料支出	1,405	1,346	59
賃借料支出	4,708	4,722	△14
賃借料支出	4,708	4,722	△14
車輛費支出	2,421	2,029	392
車輛費支出	685	515	170
車輛燃料費支出	1,736	1,514	222
旅費交通費支出	6	24	△18
旅費交通費支出	6	24	△18
諸謝金支出	442	344	98
諸謝金支出	442	344	98
印刷製本費支出	1,927	2,274	△347
印刷製本費支出	1,927	2,274	△347
修繕費支出	198	285	△87
修繕費支出	198	285	△87
通信運搬費支出	1,466	1,392	74
通信運搬費支出	1,466	1,392	74
会議費支出	651	492	159
会議費支出	651	492	159
広報費支出	660	303	357
広報費支出	660	303	357
業務委託費支出	9,443	9,614	△171
業務委託費支出	1,513	1,497	16
第一号介護予防支援事業委託費支出	3,416	3,668	△252
介護予防支援事業委託費支出	4,514	4,449	65
手数料支出	40	30	10
手数料支出	40	30	10
租税公課支出	141	73	68
租税公課支出	141	73	68
雑支出	250	350	△100
雑支出	250	350	△100
事務費支出	20,836	21,702	△866
福利厚生費支出	485	825	△340
福利厚生費支出	485	825	△340
職員被服費支出	41	41	0

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人・地域福祉協働

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
職員被服費支出	41	41	0
諸謝金支出	277	244	33
諸謝金支出	277	244	33
旅費交通費支出	153	90	63
旅費交通費支出	153	90	63
研修研究費支出	935	1,183	△248
研修研究費支出	935	1,183	△248
事務消耗品費支出	1,005	886	119
事務消耗品費支出	1,005	886	119
印刷製本費支出	663	807	△144
印刷製本費支出	663	807	△144
水道光熱費支出	1,032	771	261
電気料支出	864	630	234
ガス料支出	49	33	16
水道使用料支出	60	54	6
その他の水道光熱費支出	59	54	5
燃料費支出	828	427	401
燃料費支出	828	427	401
修繕費支出	1,535	1,321	214
修繕費支出	1,535	1,321	214
通信運搬費支出	647	788	△141
通信運搬費支出	647	788	△141
業務委託費支出	1,610	1,716	△106
業務委託費支出	1,610	1,716	△106
手数料支出	539	599	△60
手数料支出	539	599	△60
保険料支出	2,033	2,231	△198
保険料支出	2,033	2,231	△198
賃借料支出	1,774	1,607	167
賃借料支出	1,774	1,607	167
土地・建物賃借料支出	203	130	73
土地・建物賃借料支出	203	130	73
車輛費支出	894	788	106
車輛費支出	318	315	3
車輛燃料費支出	576	473	103
租税公課支出	1,721	1,377	344
租税公課支出	1,721	1,377	344
保守料支出	3,788	5,204	△1,416
保守料支出	3,788	5,204	△1,416
渉外費支出	89	89	0
渉外費支出	89	89	0
諸会費支出	206	216	△10
諸会費支出	206	216	△10
賠償費支出	50	50	0
賠償費支出	50	50	0
雑支出	328	312	16

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人・地域福祉協働

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	328	312	16
貸付事業支出	500	500	0
貸付金支出	500	500	0
貸付金支出	500	500	0
助成金支出	16,886	17,437	△551
助成金支出	16,886	17,437	△551
助成金支出	16,886	17,437	△551
事業活動支出計(2)	273,621	235,021	38,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,548	△7,180	△11,368
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,600	△1,600
その他の固定資産取得支出	0	1,600	△1,600
車輛運搬具取得支出	0	1,600	△1,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	571	△16
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	571	△16
施設整備等支出計(5)	555	2,171	△1,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△555	△2,171	1,616
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	10,000	800	9,200
積立資産取崩収入	10,000	800	9,200
退職手当積立資産取崩収入	10,000	0	10,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	800	△800
拠点区分間繰入金収入	10,056	11,338	△1,282
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	495	450	45
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	495	450	45
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	7,560	8,941	△1,381
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,163	1,004	159
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	875	674	201
デイサービス事業拠点区分繰入金収入	3,645	4,179	△534
訪問入浴サービス事業拠点区分繰入金収入	0	562	△562
短期入所事業拠点区分繰入金収入	0	615	△615
介護保険事業管理運営拠点区分繰入金収	1,877	1,907	△30
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	2,001	1,947	54
就労(フェリッパの家)拠点区分繰入金収入	2,001	1,947	54
サービス区分間繰入金収入	3,757	2,718	1,039
サービス区分間繰入金収入	3,757	2,718	1,039
受託サービス区分繰入金収入	3,340	2,482	858
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	417	236	181
その他の活動による収入	19,401	9,000	10,401
退職給付引当資産返還金収入	19,401	9,000	10,401
退職手当積立基金返還金収入	19,401	9,000	10,401
その他の活動収入計(7)	43,214	23,856	19,358
基金積立資産支出	200	0	200
基金積立資産支出	200	0	200
地域福祉振興基金積立資産支出	200	0	200

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人・地域福祉協働

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
積立資産支出	9	11	△2
積立資産支出	9	11	△2
退職手当積立資産支出	8	8	0
備品等購入積立資産支出	1	1	0
運営安定積立資産支出	0	2	△2
サービス区分間繰入金支出	3,757	2,718	1,039
サービス区分間繰入金支出	3,757	2,718	1,039
法人運営サービス区分繰入金支出	3,757	2,718	1,039
その他の活動による支出	10,770	11,376	△606
退職給付引当資産支出	10,770	11,376	△606
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	9,525	10,026	△501
嘱託・臨職退職給付引当資産支出	1,245	1,350	△105
その他の活動支出計(8)	14,736	14,105	631
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,478	9,751	18,727
予 備 費(10)	300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,075	100	8,975
前期末支払資金残高(12)	6,000	11,600	△5,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,075	11,700	3,375

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	102,199	94,300	7,899
市受託金収入	102,199	94,300	7,899
児童館指定管理料収入	102,199	94,300	7,899
事業活動収入計(1)	102,199	94,300	7,899
人件費支出	89,090	82,262	6,828
嘱託職員給与支出	39,165	39,967	△802
嘱託職員給与支出	32,370	33,333	△963
嘱託職員諸手当支出	6,795	6,634	161
非常勤職員給与支出	40,284	33,008	7,276
非常勤職員給与支出	40,284	33,008	7,276
法定福利費支出	9,641	9,287	354
法定福利費支出	9,641	9,287	354
事業費支出	8,605	7,126	1,479
水道光熱費支出	4,066	3,724	342
電気料支出	3,180	2,901	279
ガス料支出	215	224	△9
水道使用料支出	410	381	29
その他の水道光熱費支出	261	218	43
燃料費支出	682	557	125
燃料費支出	682	557	125
消耗器具備品費支出	908	786	122
消耗器具備品費支出	908	786	122
保険料支出	235	264	△29
保険料支出	235	264	△29
賃借料支出	105	55	50
賃借料支出	105	55	50
諸謝金支出	95	27	68
諸謝金支出	95	27	68
印刷製本費支出	225	240	△15
印刷製本費支出	225	240	△15
修繕費支出	1,125	443	682
修繕費支出	1,125	443	682
通信運搬費支出	971	725	246
通信運搬費支出	971	725	246
広報費支出	45	50	△5
広報費支出	45	50	△5
業務委託費支出	137	255	△118
業務委託費支出	137	255	△118
租税公課支出	11	0	11
租税公課支出	11	0	11
事務費支出	4,009	4,462	△453
福利厚生費支出	1,327	1,179	148
福利厚生費支出	1,327	1,179	148
旅費交通費支出	440	199	241
旅費交通費支出	440	199	241

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
研修研究費支出	180	189	△9
研修研究費支出	180	189	△9
事務消耗品費支出	283	20	263
事務消耗品費支出	283	20	263
水道光熱費支出	0	60	△60
電気料支出	0	20	△20
水道使用料支出	0	20	△20
その他の水道光熱費支出	0	20	△20
燃料費支出	0	65	△65
燃料費支出	0	65	△65
通信運搬費支出	15	90	△75
通信運搬費支出	15	90	△75
業務委託費支出	1,239	1,298	△59
業務委託費支出	1,239	1,298	△59
手数料支出	10	180	△170
手数料支出	10	180	△170
保険料支出	70	30	40
保険料支出	70	30	40
賃借料支出	48	188	△140
賃借料支出	48	188	△140
車両費支出	73	50	23
車両費支出	53	50	3
車両燃料費支出	20	0	20
保守料支出	324	914	△590
保守料支出	324	914	△590
事業活動支出計(2)	101,704	93,850	7,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495	450	45
【施設整備等による収支】			
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	495	450	45
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	495	450	45
法人運営拠点区分繰入金支出	495	450	45
その他の活動支出計(8)	495	450	45
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△495	△450	△45
予備費(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

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	0	2,687	△2,687
市受託金収入	0	2,687	△2,687
障がい者等訪問入浴受託金収入	0	2,687	△2,687
事業収入	0	12	△12
利用料収入	0	12	△12
利用料収入	0	12	△12
介護保険事業収入	225,496	292,046	△66,550
居宅介護料収入(介護報酬収入)	150,429	165,863	△15,434
介護報酬収入	134,169	149,697	△15,528
介護予防報酬収入	16,260	16,166	94
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,987	34,127	△1,140
介護負担金収入(一般)	27,174	29,813	△2,639
介護予防負担金収入(一般)	5,813	4,314	1,499
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	35,880	△35,880
介護報酬収入	0	35,880	△35,880
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	10,992	△10,992
介護負担金収入(一般)	0	10,992	△10,992
居宅介護支援介護料収入	41,255	44,152	△2,897
居宅介護支援介護料収入	41,255	44,152	△2,897
その他の事業収入	825	1,032	△207
受託事業収入	825	1,032	△207
障害福祉サービス等事業収入	3,640	3,642	△2
自立支援給付費収入	3,601	3,601	0
介護給付費収入	3,601	3,601	0
利用者負担金収入	39	41	△2
その他の収入	42	39	3
雑収入	42	39	3
雑収入	42	39	3
事業活動収入計(1)	229,178	298,426	△69,248
人件費支出	163,300	214,034	△50,734
職員給料支出	34,035	55,092	△21,057
職員俸給支出	28,746	47,248	△18,502
職員諸手当支出	5,289	7,844	△2,555
職員賞与支出	11,392	18,256	△6,864
職員賞与支出	11,392	18,256	△6,864
嘱託職員給与支出	37,897	35,271	2,626
嘱託職員給与支出	29,462	27,209	2,253
嘱託職員諸手当支出	8,435	8,062	373
非常勤職員給与支出	58,046	78,719	△20,673
非常勤職員給与支出	58,046	78,719	△20,673
法定福利費支出	21,930	26,696	△4,766
法定福利費支出	21,930	26,696	△4,766
事業費支出	53,600	67,028	△13,428
給食費支出	7,190	10,737	△3,547
給食費支出	7,190	10,737	△3,547

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護用品費支出	18	165	△147
介護用品費支出	18	165	△147
保健衛生費支出	617	689	△72
保健衛生費支出	617	689	△72
医療費支出	30	65	△35
医療費支出	30	65	△35
被服費支出	5	5	0
被服費支出	5	5	0
教養娯楽費支出	183	375	△192
教養娯楽費支出	183	375	△192
水道光熱費支出	7,759	8,140	△381
電気料支出	2,470	2,834	△364
ガス料支出	316	149	167
水道使用料支出	574	794	△220
その他の水道光熱費支出	4,399	4,363	36
燃料費支出	4,884	4,649	235
燃料費支出	4,884	4,649	235
消耗器具備品費支出	1,287	2,096	△809
消耗器具備品費支出	1,287	2,096	△809
保険料支出	1,895	2,190	△295
保険料支出	1,895	2,190	△295
賃借料支出	7,757	9,557	△1,800
賃借料支出	7,757	9,557	△1,800
車輛費支出	4,804	4,566	238
車輛費支出	717	1,139	△422
車輛燃料費支出	4,087	3,427	660
印刷製本費支出	722	935	△213
印刷製本費支出	722	935	△213
修繕費支出	375	465	△90
修繕費支出	375	465	△90
通信運搬費支出	1,293	1,814	△521
通信運搬費支出	1,293	1,814	△521
会議費支出	3	3	0
会議費支出	3	3	0
業務委託費支出	14,613	20,322	△5,709
業務委託費支出	14,613	20,322	△5,709
手数料支出	39	1	38
手数料支出	39	1	38
租税公課支出	91	159	△68
租税公課支出	91	159	△68
渉外費支出	35	65	△30
渉外費支出	35	65	△30
雑支出	0	30	△30
雑支出	0	30	△30
事務費支出	4,795	5,870	△1,075
福利厚生費支出	1,092	1,592	△500

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
福利厚生費支出	1,092	1,592	△500
職員被服費支出	9	71	△62
職員被服費支出	9	71	△62
旅費交通費支出	4	4	0
旅費交通費支出	4	4	0
研修研究費支出	434	742	△308
研修研究費支出	434	742	△308
事務消耗品費支出	810	948	△138
事務消耗品費支出	810	948	△138
水道光熱費支出	1,017	1,116	△99
電気料支出	555	688	△133
ガス料支出	0	24	△24
水道使用料支出	231	202	29
その他の水道光熱費支出	231	202	29
燃料費支出	870	579	291
燃料費支出	870	579	291
修繕費支出	20	121	△101
修繕費支出	20	121	△101
業務委託費支出	203	203	0
業務委託費支出	203	203	0
手数料支出	36	49	△13
手数料支出	36	49	△13
賃借料支出	64	90	△26
賃借料支出	64	90	△26
土地・建物賃借料支出	43	111	△68
土地・建物賃借料支出	43	111	△68
諸会費支出	69	60	9
諸会費支出	69	60	9
雑支出	124	184	△60
雑支出	124	184	△60
事業活動支出計(2)	221,695	286,932	△65,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,483	11,494	△4,011
【施設整備等による収支】			
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】			
サービス区分間繰入金収入	13,989	21,540	△7,551
サービス区分間繰入金収入	13,989	21,540	△7,551
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	3,788	2,568	1,220
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,654	2,254	△600
デイサービス事業サービス区分繰入金収入	8,547	13,904	△5,357
訪問入浴サービス事業サービス区分繰入金収入	0	1,367	△1,367
短期入所事業サービス区分繰入金収入	0	1,447	△1,447
その他の活動収入計(7)	13,989	21,540	△7,551
積立資産支出	0	2,553	△2,553

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
積立資産支出	0	2,553	△2,553
介護保険施設整備等積立資産支出	0	2,553	△2,553
拠点区分間繰入金支出	7,560	8,941	△1,381
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	7,560	8,941	△1,381
法人運営拠点区分繰入金支出	4,666	6,017	△1,351
受託事業拠点区分繰入金支出	2,894	2,924	△30
サービス区分間繰入金支出	13,989	21,540	△7,551
サービス区分間繰入金支出	13,989	21,540	△7,551
介護保険事業管理運営サービス区分繰入支	13,989	21,540	△7,551
その他の活動支出計(8)	21,549	33,034	△11,485
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,560	△11,494	3,934
予備費(10)	800	0	800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△877	0	△877
前期末支払資金残高(12)	74,300	87,317	△13,017
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,423	87,317	△13,894

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	7,210	7,198	12
就労支援事業収入	7,210	7,198	12
障害福祉サービス等事業収入	31,534	33,432	△1,898
自立支援給付費収入	31,426	33,324	△1,898
訓練等給付費収入	31,426	33,324	△1,898
利用者負担金収入	108	108	0
その他の収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	38,746	40,632	△1,886
人件費支出	22,680	23,793	△1,113
職員給料支出	4,997	6,655	△1,658
職員俸給支出	3,734	5,550	△1,816
職員諸手当支出	1,263	1,105	158
職員賞与支出	1,499	2,186	△687
職員賞与支出	1,499	2,186	△687
嘱託職員給与支出	7,447	7,202	245
嘱託職員給与支出	5,750	5,764	△14
嘱託職員諸手当支出	1,697	1,438	259
非常勤職員給与支出	5,902	4,637	1,265
非常勤職員給与支出	5,902	4,637	1,265
法定福利費支出	2,835	3,113	△278
法定福利費支出	2,835	3,113	△278
事業費支出	1,931	2,133	△202
水道光熱費支出	922	922	0
電気料支出	756	756	0
ガス料支出	72	72	0
水道使用料支出	54	54	0
その他の水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	87	95	△8
燃料費支出	87	95	△8
消耗器具備品費支出	221	225	△4
消耗器具備品費支出	221	225	△4
賃借料支出	10	0	10
賃借料支出	10	0	10
旅費交通費支出	16	0	16
旅費交通費支出	16	0	16
諸謝金支出	75	75	0
諸謝金支出	75	75	0
印刷製本費支出	212	212	0
印刷製本費支出	212	212	0
修繕費支出	159	375	△216
修繕費支出	159	375	△216
業務委託費支出	163	163	0
業務委託費支出	163	163	0

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料支出	66	66	0
手数料支出	66	66	0
事務費支出	2,283	2,399	△116
福利厚生費支出	167	167	0
福利厚生費支出	167	167	0
旅費交通費支出	21	21	0
旅費交通費支出	21	21	0
研修研究費支出	80	193	△113
研修研究費支出	80	193	△113
事務消耗品費支出	115	105	10
事務消耗品費支出	115	105	10
通信運搬費支出	266	245	21
通信運搬費支出	266	245	21
会議費支出	6	6	0
会議費支出	6	6	0
業務委託費支出	151	150	1
業務委託費支出	151	150	1
手数料支出	6	6	0
手数料支出	6	6	0
保険料支出	364	366	△2
保険料支出	364	366	△2
賃借料支出	769	773	△4
賃借料支出	769	773	△4
車両費支出	96	105	△9
車両燃料費支出	96	105	△9
保守料支出	187	187	0
保守料支出	187	187	0
諸会費支出	25	24	1
諸会費支出	25	24	1
雑支出	30	51	△21
雑支出	30	51	△21
就労支援事業支出	7,210	7,198	12
就労支援事業販売原価支出	7,210	7,198	12
就労支援事業製造原価支出	7,210	7,198	12
事業活動支出計(2)	34,104	35,523	△1,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,642	5,109	△467
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	216	0	216
その他の固定資産取得支出	216	0	216
器具及び備品取得支出	216	0	216
施設整備等支出計(5)	216	0	216
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216	0	△216
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,001	1,947	54

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	2,001	1,947	54
法人運営拠点区分繰入金支出	2,001	1,947	54
その他の活動支出計(8)	2,001	1,947	54
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,001	△1,947	△54
予備費(10)	0	50	△50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,425	3,112	△687
前期末支払資金残高(12)	0	1,000	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,425	4,112	△1,687