2023（令和5）年度

資金収支予算書

社会福祉
法 人 智頭町社会福祉協議会

資金収支予算書
(法人全体)

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	2,100,000	2,000,000	100,000
	寄附金収入	1,895,000	2,061,000	△166,000
	経常経費補助金収入	3,420,000	7,930,000	△4,510,000
	受託金収入	26,455,000	24,306,000	2,149,000
	貸付事業収入	400,000	439,000	△39,000
	事業収入	4,706,000	3,632,000	1,074,000
	負担金収入	1,013,000	971,000	42,000
	介護保険事業収入	579,012,000	559,423,000	19,589,000
	就労支援事業収入	4,842,000	3,682,000	1,160,000
	障害福祉サービス等事業収入	67,356,000	64,901,000	2,455,000
	受取利息配当金収入	47,000	47,000	0
	その他の収入	2,235,000	1,532,000	703,000
	事業活動収入計(1)	693,481,000	670,924,000	22,557,000
支出				
人件費支出	455,774,000	470,736,000	△14,962,000	
事業費支出	110,074,000	87,822,000	22,252,000	
事務費支出	71,915,000	69,434,000	2,481,000	
就労支援事業支出	4,842,000	3,682,000	1,160,000	
利用者負担軽減額	2,292,000	2,040,000	252,000	
貸付事業支出	400,000	400,000	0	
共同募金配分金事業費	2,204,000	2,430,000	△226,000	
助成金支出	6,227,000	6,168,000	59,000	
負担金支出	22,180,000	44,119,000	△21,939,000	
支払利息支出	350,000	477,000	△127,000	
その他の支出	511,000	464,000	47,000	
事業活動支出計(2)	676,769,000	687,772,000	△11,003,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,712,000	△16,848,000	33,560,000	
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	1,943,000	2,339,000	△396,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,070,000	4,070,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,013,000	6,409,000	△396,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,013,000	△6,409,000	396,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	積立資産取崩収入		40,000,000	△40,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,973,000	1,363,000	610,000
	拠点区分間繰入金収入	43,786,000	43,786,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,826,000	868,000	958,000
	その他の活動による収入	13,094,000	1,793,000	11,301,000
	その他の活動収入計(7)	61,079,000	88,210,000	△27,131,000
	支出			
	基金積立資産支出	400,000	439,000	△39,000
事業区分間繰入金支出	1,973,000	1,363,000	610,000	
拠点区分間繰入金支出	43,786,000	43,786,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,826,000	868,000	958,000	
その他の活動による支出	17,345,000	19,398,000	△2,053,000	
その他の活動支出計(8)	65,330,000	65,854,000	△524,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,251,000	22,356,000	△26,607,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,448,000	△2,901,000	7,349,000	
前期末支払資金残高(12)	160,543,876	172,773,938	△12,230,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,991,876	169,872,938	△4,881,062	

資金収支予算書
(社会福祉事業)

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	2,100,000	2,000,000	100,000
	寄附金収入	1,895,000	2,061,000	△166,000
	経常経費補助金収入	3,420,000	7,930,000	△4,510,000
	受託金収入	18,425,000	16,856,000	1,569,000
	貸付事業収入	400,000	439,000	△39,000
	事業収入	686,000	572,000	114,000
	負担金収入	1,013,000	971,000	42,000
	介護保険事業収入	579,012,000	559,423,000	19,589,000
	就労支援事業収入	4,842,000	3,682,000	1,160,000
	障害福祉サービス等事業収入	67,356,000	64,901,000	2,455,000
	受取利息配当金収入	47,000	47,000	0
	その他の収入	2,198,000	1,532,000	666,000
	事業活動収入計(1)	681,394,000	660,414,000	20,980,000
支出				
人件費支出	449,887,000	462,619,000	△12,732,000	
事業費支出	109,960,000	87,662,000	22,298,000	
事務費支出	70,632,000	68,607,000	2,025,000	
就労支援事業支出	4,842,000	3,682,000	1,160,000	
利用者負担軽減額	2,292,000	2,040,000	252,000	
貸付事業支出	400,000	400,000	0	
共同募金配分金事業費	2,204,000	2,430,000	△226,000	
助成金支出	6,227,000	6,168,000	59,000	
負担金支出	22,180,000	44,119,000	△21,939,000	
支払利息支出	349,000	474,000	△125,000	
その他の支出	511,000	464,000	47,000	
事業活動支出計(2)	669,484,000	678,665,000	△9,181,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,910,000	△18,251,000	30,161,000	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,943,000 4,029,000	2,339,000 4,030,000	△396,000 △1,000
施設整備等支出計(5)	5,972,000	6,369,000	△397,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,972,000	△6,369,000	397,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	積立資産取崩収入		40,000,000	△40,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,973,000	1,363,000	610,000
	拠点区分間繰入金収入	43,786,000	43,786,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,826,000	868,000	958,000
	その他の活動による収入	13,094,000	1,793,000	11,301,000
	その他の活動収入計(7)	61,079,000	88,210,000	△27,131,000
	支出			
	基金積立資産支出	400,000	439,000	△39,000
拠点区分間繰入金支出	43,786,000	43,786,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,826,000	868,000	958,000	
その他の活動による支出	17,345,000	19,398,000	△2,053,000	
その他の活動支出計(8)	63,357,000	64,491,000	△1,134,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,278,000	23,719,000	△25,997,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,660,000	△2,901,000	4,561,000	
前期末支払資金残高(12)	157,510,636	169,740,698	△12,230,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,170,636	166,839,698	△7,669,062	

資金収支予算書
(地域福祉事業拠点区分)

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	収入			
	会費収入	2,100,000	2,000,000	100,000
	一般会費収入	2,100,000	2,000,000	100,000
	寄附金収入	1,810,000	1,810,000	0
	経常経費寄付金収入	1,810,000	1,810,000	0
	香典返し寄付金収入	1,700,000	1,700,000	0
	一般寄付金収入	110,000	110,000	0
	経常経費補助金収入	2,880,000	3,231,000	△351,000
	市区町村補助金収入	268,000	291,000	△23,000
	市区町村補助金収入	268,000	291,000	△23,000
	県社協補助金収入	408,000	510,000	△102,000
	さわやか福祉基金助成金収入	283,000	360,000	△77,000
	県社協補助金収入	125,000	150,000	△25,000
	共同募金配分金収入	2,204,000	2,430,000	△226,000
	一般募金配分金収入	1,263,000	1,411,000	△148,000
	歳末たすけあい配分金収入	941,000	1,019,000	△78,000
	受託金収入	18,425,000	16,856,000	1,569,000
	市区町村受託金収入	15,734,000	14,459,000	1,275,000
	社会福祉事業受託金収入	4,051,000	4,090,000	△39,000
	在宅福祉対策事業受託金収入	3,475,000	3,131,000	344,000
	ミニディサービス事業受託金収入	2,998,000	3,053,000	△55,000
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0
	生活支援コーディネーター委託金収入	4,010,000	2,985,000	1,025,000
	都道府県社協受託金収入	2,691,000	2,397,000	294,000
	生活福祉資金貸付金受託金収入	46,000	46,000	0
	民生児童委員協議会受託金収入	90,000	90,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,555,000	2,261,000	294,000
	貸付事業収入	400,000	439,000	△39,000
	償還金収入	400,000	439,000	△39,000
	事業収入	686,000	572,000	114,000
	参加費収入	340,000	312,000	28,000
	事業参加費収入	340,000	312,000	28,000
利用料収入	346,000	260,000	86,000	
負担金収入	1,013,000	971,000	42,000	
負担金収入	1,013,000	971,000	42,000	
配食サービス負担金収入	1,013,000	971,000	42,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	1,202,000	301,000	901,000	
受入研修費収入	13,000		13,000	
雑収入	1,189,000	301,000	888,000	
雑収入	359,000	301,000	58,000	
退職手当積立基金預け金差益	830,000		830,000	
事業活動収入計(1)	28,522,000	26,186,000	2,336,000	
支出	人件費支出	49,581,000	40,758,000	8,823,000
	役員報酬支出	960,000	960,000	0
	職員給与支出	27,757,000	26,951,000	806,000
	職員賞与支出	6,212,000	6,498,000	△286,000
	非常勤職員給与支出	1,305,000	835,000	470,000
	退職給付支出	7,698,000		7,698,000
	法定福利費支出	5,649,000	5,514,000	135,000
	事業費支出	6,074,000	5,542,000	532,000
	給食費支出	2,981,000	2,642,000	339,000
	保健衛生費支出	27,000	54,000	△27,000
	教養娯楽費支出	443,000	438,000	5,000
	消耗器具備品費支出	591,000	494,000	97,000
	保険料支出	355,000	305,000	50,000
	賃借料支出	842,000	866,000	△24,000

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	車輦費支出	130,000	250,000	△120,000
	車輦燃料費支出	330,000	323,000	7,000
	諸謝金支出	375,000	170,000	205,000
	事務費支出	13,558,000	11,544,000	2,014,000
	福利厚生費支出	403,000	357,000	46,000
	研修研究費支出	477,000	490,000	△13,000
	事務消耗品費支出	460,000	480,000	△20,000
	水道光熱費支出	218,000	192,000	26,000
	燃料費支出	121,000	95,000	26,000
	修繕費支出	239,000	247,000	△8,000
	通信運搬費支出	582,000	562,000	20,000
	会議費支出	493,000	268,000	225,000
	広報費支出	1,161,000	1,510,000	△349,000
	業務委託費支出	6,160,000	3,506,000	2,654,000
	医事委託費支出	1,349,000	969,000	380,000
	清掃委託費支出	70,000	52,000	18,000
	保守委託費支出	3,015,000	834,000	2,181,000
	その他の委託費支出	1,726,000	1,651,000	75,000
	手数料支出	71,000	67,000	4,000
	保険料支出	330,000	519,000	△189,000
	賃借料支出	1,428,000	1,764,000	△336,000
	租税公課支出	116,000	223,000	△107,000
	保守料支出	1,009,000	899,000	110,000
	渉外費支出	60,000	82,000	△22,000
	諸会費支出	230,000	235,000	△5,000
	雑支出		48,000	△48,000
	貸付事業支出	400,000	400,000	0
	貸付金支出	400,000	400,000	0
	共同募金配分金事業費	2,204,000	2,430,000	△226,000
	一般募金配分金事業費	1,263,000	1,411,000	△148,000
	老人福祉活動費	280,000	110,000	170,000
	障害児・者福祉活動費	160,000	160,000	0
	児童・青少年福祉活動費	120,000	120,000	0
母子・父子福祉活動費		30,000	△30,000	
福祉育成・援助活動費	553,000	651,000	△98,000	
ボランティア活動育成事業費		190,000	△190,000	
災害ボランティア支援事業費	150,000	150,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	941,000	1,019,000	△78,000	
助成金支出	6,227,000	6,168,000	59,000	
助成金支出	1,174,000	1,000,000	174,000	
地区社協助成金支出	1,174,000	1,000,000	174,000	
福祉団体等助成金支出	3,253,000	3,368,000	△115,000	
サロン助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
負担金支出	8,000	13,000	△5,000	
県社協負担金支出	8,000	13,000	△5,000	
支払利息支出	7,000	18,000	△11,000	
支払利息支出	7,000	18,000	△11,000	
事業活動支出計(2)	78,059,000	66,873,000	11,186,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,537,000	△40,687,000	△8,850,000	
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	450,000		450,000	
器具及び備品取得支出	450,000		450,000	

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)
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	291,000	281,000	10,000
	施設整備等支出計(5)	741,000	281,000	460,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△741,000	△281,000	△460,000
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	福祉資金基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,973,000	1,363,000	610,000
	拠点区分間繰入金収入	43,786,000	43,786,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,826,000	868,000	958,000
	その他の活動による収入	6,868,000		6,868,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,868,000		6,868,000
	その他の活動収入計(7)	54,853,000	46,417,000	8,436,000
	基金積立資産支出	400,000	439,000	△39,000
	福祉資金基金積立資産支出	400,000	439,000	△39,000
サービス区分間繰入金支出	1,826,000	868,000	958,000	
その他の活動による支出	1,920,000	2,130,000	△210,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,920,000	2,130,000	△210,000	
その他の活動支出計(8)	4,146,000	3,437,000	709,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,707,000	42,980,000	7,727,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	429,000	2,012,000	△1,583,000	
前期末支払資金残高(12)	16,322,274	16,322,274	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,751,274	18,334,274	△1,583,000	

資金収支予算書
(介護保険事業拠点区分)

介護保険事業拠点区分 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			
	経常経費補助金収入	300,000	3,768,000	△3,468,000
	都道府県補助金収入		3,468,000	△3,468,000
	都道府県補助金収入		3,468,000	△3,468,000
	市区町村補助金収入	300,000	300,000	0
	利用者負担軽減事業補助金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	579,012,000	559,423,000	19,589,000
	施設介護料収入	276,534,000	275,260,000	1,274,000
	介護報酬収入	248,880,000	247,564,000	1,316,000
	利用者負担金収入(公費)	277,000	384,000	△107,000
	利用者負担金収入(一般)	27,377,000	27,312,000	65,000
	居宅介護料収入	146,832,000	129,521,000	17,311,000
	(介護報酬収入)	132,498,000	115,627,000	16,871,000
	介護報酬収入	131,048,000	115,217,000	15,831,000
	介護予防報酬収入	1,450,000	410,000	1,040,000
	(利用者負担金収入)	14,334,000	13,894,000	440,000
	介護負担金収入(一般)	13,926,000	13,786,000	140,000
	介護予防負担金収入(一般)	408,000	108,000	300,000
	居宅介護支援介護料収入	39,070,000	37,728,000	1,342,000
	居宅介護支援介護料収入	39,070,000	37,728,000	1,342,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,017,000	11,500,000	△3,483,000
	事業費収入	6,992,000	10,117,000	△3,125,000
	事業負担金収入(公費)	84,000	87,000	△3,000
	事業負担金収入(一般)	941,000	1,296,000	△355,000
	利用者等利用料収入	108,259,000	105,114,000	3,145,000
	施設サービス利用料収入	3,628,000	3,558,000	70,000
	居宅介護サービス利用料収入	339,000	336,000	3,000
	食費収入(公費)	11,673,000	14,052,000	△2,379,000
	食費収入(一般)	34,689,000	29,808,000	4,881,000
	居住費収入(公費)	16,596,000	16,320,000	276,000
	居住費収入(一般)	41,334,000	41,040,000	294,000
	その他の事業収入	300,000	300,000	0
受託事業収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
その他の収入	885,000	924,000	△39,000	
受入研修費収入	19,000	19,000	0	
利用者等外給食費収入	240,000	240,000	0	
雑収入	626,000	665,000	△39,000	
雑収入	504,000	511,000	△7,000	
退職手当積立基金預け金差益	51,000	51,000	0	
退職給付引当金取崩収入	71,000	154,000	△83,000	
事業活動収入計(1)	580,237,000	564,155,000	16,082,000	
支出				
人件費支出	341,537,000	360,087,000	△18,550,000	
職員給与支出	207,886,000	222,430,000	△14,544,000	
職員賞与支出	50,167,000	61,291,000	△11,124,000	
非常勤職員給与支出	33,527,000	26,017,000	7,510,000	
退職給付支出	3,301,000	1,793,000	1,508,000	
法定福利費支出	46,656,000	48,556,000	△1,900,000	
事業費支出	92,999,000	71,097,000	21,902,000	
給食費支出	27,219,000	25,075,000	2,144,000	
介護用品費支出	5,770,000	6,196,000	△426,000	
保健衛生費支出	2,136,000	1,457,000	679,000	
教養娯楽費支出	799,000	719,000	80,000	
水道光熱費支出	28,499,000	13,452,000	15,047,000	
燃料費支出	12,072,000	8,424,000	3,648,000	
消耗器具備品費支出	5,220,000	4,432,000	788,000	
保険料支出	817,000	650,000	167,000	

介護保険事業拠点区分 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	賃借料支出	7,461,000	7,651,000	△190,000
	車輛費支出	740,000	740,000	0
	車輛燃料費支出	2,055,000	2,085,000	△30,000
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	191,000	191,000	0
	雑支出		5,000	△5,000
	事務費支出	51,678,000	52,135,000	△457,000
	福利厚生費支出	2,729,000	2,705,000	24,000
	研修研究費支出	664,000	804,000	△140,000
	事務消耗品費支出	1,501,000	1,517,000	△16,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	水道光熱費支出	374,000	207,000	167,000
	燃料費支出	180,000	113,000	67,000
	修繕費支出	3,317,000	3,522,000	△205,000
	通信運搬費支出	1,473,000	1,526,000	△53,000
	広報費支出	2,000	4,000	△2,000
	業務委託費支出	37,822,000	38,096,000	△274,000
	給食委託費支出	21,996,000	23,040,000	△1,044,000
	寝具委託費支出	100,000	100,000	0
	医事委託費支出	3,890,000	3,890,000	0
	清掃委託費支出	2,039,000	1,975,000	64,000
	保守委託費支出		17,000	△17,000
	その他の委託費支出	9,797,000	9,074,000	723,000
	手数料支出	255,000	226,000	29,000
	保険料支出	517,000	604,000	△87,000
	賃借料支出	2,118,000	2,088,000	30,000
	租税公課支出	30,000	23,000	7,000
	保守料支出	295,000	311,000	△16,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	274,000	274,000	0
	雑支出	17,000	5,000	12,000
	利用者負担軽減額	2,292,000	2,040,000	252,000
	負担金支出	22,172,000	44,106,000	△21,934,000
負担金支出	22,172,000	44,106,000	△21,934,000	
支払利息支出	340,000	451,000	△111,000	
支払利息支出	340,000	451,000	△111,000	
その他の支出	323,000	394,000	△71,000	
利用者等外給食費支出	252,000	240,000	12,000	
雑支出	71,000	154,000	△83,000	
退職手当積立基金預け金差損	71,000	154,000	△83,000	
事業活動支出計(2)	511,341,000	530,310,000	△18,969,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,896,000	33,845,000	35,051,000	
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	1,493,000	2,109,000	△616,000
	器具及び備品取得支出	1,493,000	2,109,000	△616,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,661,000	3,675,000	△14,000	
施設整備等支出計(5)	5,154,000	5,784,000	△630,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,154,000	△5,784,000	630,000	
収入	積立資産取崩収入		40,000,000	△40,000,000
	介護事業運営積立資産取崩収入		40,000,000	△40,000,000
	その他の活動による収入	4,923,000	1,793,000	3,130,000

介護保険事業拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,923,000	1,793,000	3,130,000
	その他の活動収入計(7)	4,923,000	41,793,000	△36,870,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	43,786,000	43,786,000	0
	その他の活動による支出	13,092,000	15,333,000	△2,241,000
	退職手当積立基金預け金支出	13,092,000	15,333,000	△2,241,000
	その他の活動支出計(8)	56,878,000	59,119,000	△2,241,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,955,000	△17,326,000	△34,629,000
	予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,787,000	8,735,000	1,052,000	
前期末支払資金残高(12)	128,931,383	125,333,331	3,598,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,718,383	134,068,331	4,650,052	

資金収支予算書
(障害福祉サービス事業拠点区分)

障害福祉サービス事業拠点区分 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	寄附金収入	85,000	251,000	△166,000
	經常経費寄附金収入	85,000	251,000	△166,000
	香典返し寄附金収入		100,000	△100,000
	一般寄附金収入	85,000	151,000	△66,000
	經常経費補助金収入	240,000	931,000	△691,000
	都道府県補助金収入		691,000	△691,000
	都道府県補助金収入		691,000	△691,000
	市区町村補助金収入	240,000	240,000	0
	市区町村補助金収入	240,000	240,000	0
	就労支援事業収入	4,842,000	3,682,000	1,160,000
	受託加工事業収入	2,240,000	1,638,000	602,000
	菓子製造事業収入	1,306,000	686,000	620,000
	その他の事業収入	1,200,000	958,000	242,000
	野菜事業収入	96,000	400,000	△304,000
	障害福祉サービス等事業収入	67,356,000	64,901,000	2,455,000
	自立支援給付費収入	59,913,000	57,493,000	2,420,000
	介護給付費収入	23,281,000	15,774,000	7,507,000
	訓練等給付費収入	34,932,000	40,019,000	△5,087,000
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	1,700,000	0
	補足給付費収入	1,320,000	1,200,000	120,000
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,200,000	120,000
	特定費用収入	6,043,000	6,128,000	△85,000
	その他の事業収入	80,000	80,000	0
	補助金事業収入	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	111,000	307,000	△196,000
	利用者等外給食費収入	54,000	70,000	△16,000
雑収入	57,000	237,000	△180,000	
雑収入	57,000	237,000	△180,000	
事業活動収入計(1)		72,635,000	70,073,000	2,562,000
支出	人件費支出	58,769,000	61,774,000	△3,005,000
	職員給与支出	37,402,000	38,942,000	△1,540,000
	職員賞与支出	8,548,000	10,245,000	△1,697,000
	非常勤職員給与支出	3,701,000	4,401,000	△700,000
	退職給付支出	1,169,000		1,169,000
	法定福利費支出	7,949,000	8,186,000	△237,000
	事業費支出	10,887,000	11,023,000	△136,000
	給食費支出	3,666,000	4,952,000	△1,286,000
	保健衛生費支出	662,000	165,000	497,000
	教養娯楽費支出	284,000	276,000	8,000
	水道光熱費支出	2,297,000	2,403,000	△106,000
	燃料費支出	527,000	512,000	15,000
	消耗器具備品費支出	688,000	593,000	95,000
	保険料支出	92,000	72,000	20,000
	賃借料支出	880,000	880,000	0
	車輛費支出	270,000	382,000	△112,000
	車輛燃料費支出	585,000	567,000	18,000
	修繕費支出	860,000	150,000	710,000
	諸会費支出	14,000	14,000	0
	雑支出	62,000	57,000	5,000
	事務費支出	5,396,000	4,928,000	468,000
	福利厚生費支出	357,000	360,000	△3,000
	研修研究費支出	157,000	31,000	126,000
事務消耗品費支出	150,000	110,000	40,000	
修繕費支出	150,000		150,000	
通信運搬費支出	312,000	290,000	22,000	

障害福祉サービス事業拠点区分 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			
	広報費支出	5,000	4,000	1,000
	業務委託費支出	74,000	40,000	34,000
	医事委託費支出	10,000	10,000	0
	その他の委託費支出	64,000	30,000	34,000
	手数料支出	106,000	52,000	54,000
	保険料支出	488,000	544,000	△56,000
	賃借料支出	939,000	849,000	90,000
	土地・建物賃借料支出	1,846,000	1,846,000	0
	租税公課支出	360,000	184,000	176,000
	保守料支出	319,000	487,000	△168,000
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	101,000	101,000	0
	雑支出	12,000	10,000	2,000
	就労支援事業支出	4,842,000	3,682,000	1,160,000
	就労支援事業販売原価支出	4,312,000	3,222,000	1,090,000
	就労支援事業製造原価支出	4,087,000	2,957,000	1,130,000
	就労支援事業仕入支出	225,000	265,000	△40,000
	就労支援事業販管費支出	530,000	460,000	70,000
	支払利息支出	2,000	5,000	△3,000
支払利息支出	2,000	5,000	△3,000	
その他の支出	188,000	70,000	118,000	
利用者等外給食費支出	54,000	70,000	△16,000	
雑支出	134,000		134,000	
退職手当積立基金預け金差損	134,000		134,000	
事業活動支出計(2)	80,084,000	81,482,000	△1,398,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,449,000	△11,409,000	3,960,000	
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		230,000	△230,000
	器具及び備品取得支出		230,000	△230,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,000	74,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	77,000	304,000	△227,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,000	△304,000	227,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,303,000		1,303,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,303,000		1,303,000
	その他の活動収入計(7)	1,303,000		1,303,000
	支出			
	その他の活動による支出	2,333,000	1,935,000	398,000
退職手当積立基金預け金支出	2,333,000	1,935,000	398,000	
その他の活動支出計(8)	2,333,000	1,935,000	398,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,030,000	△1,935,000	905,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,556,000	△13,648,000	5,092,000	
前期末支払資金残高(12)	12,256,979	28,085,093	△15,828,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,700,979	14,437,093	△10,736,114	

資金収支予算書
(公益事業)

公益事業区分 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			
	受託金収入	8,030,000	7,450,000	580,000
	事業収入	4,020,000	3,060,000	960,000
	その他の収入	37,000		37,000
	事業活動収入計(1)	12,087,000	10,510,000	1,577,000
	支出			
人件費支出	5,887,000	8,117,000	△2,230,000	
事業費支出	114,000	160,000	△46,000	
事務費支出	1,283,000	827,000	456,000	
支払利息支出	1,000	3,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	7,285,000	9,107,000	△1,822,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,802,000	1,403,000	3,399,000	
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	41,000	40,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	41,000	40,000	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,000	△40,000	△1,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,973,000	1,363,000	610,000
	その他の活動支出計(8)	1,973,000	1,363,000	610,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,973,000	△1,363,000	△610,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,788,000	0	2,788,000	
前期末支払資金残高(12)	3,033,240	3,033,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,821,240	3,033,240	2,788,000	

資金収支予算書
(成年後見業拠点区分)

成年後見事業拠点拠点区分 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			
	受託金収入	8,030,000	7,450,000	580,000
	市区町村受託金収入	8,030,000	7,450,000	580,000
	成年後見制度法人後見支援事業受託金収入	7,700,000	7,144,000	556,000
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入	330,000	306,000	24,000
	事業収入	4,020,000	3,060,000	960,000
	利用料収入	4,020,000	3,060,000	960,000
	その他の収入	37,000		37,000
	受入研修費収入	37,000		37,000
	事業活動収入計(1)	12,087,000	10,510,000	1,577,000
	支出			
	人件費支出	5,887,000	8,117,000	△2,230,000
	職員給与支出	3,296,000	5,118,000	△1,822,000
	職員賞与支出	728,000	1,280,000	△552,000
	非常勤職員給与支出	1,051,000	675,000	376,000
	法定福利費支出	812,000	1,044,000	△232,000
	事業費支出	114,000	160,000	△46,000
	保険料支出	9,000	7,000	2,000
	賃借料支出	5,000	5,000	0
	車両費支出	30,000	88,000	△58,000
車両燃料費支出	70,000	60,000	10,000	
事務費支出	1,283,000	827,000	456,000	
研修研究費支出	40,000	10,000	30,000	
事務消耗品費支出	45,000	37,000	8,000	
通信運搬費支出	166,000	131,000	35,000	
会議費支出	87,000	66,000	21,000	
業務委託費支出	163,000	348,000	△185,000	
保守委託費支出	163,000	348,000	△185,000	
手数料支出	2,000	4,000	△2,000	
保険料支出	30,000	53,000	△23,000	
租税公課支出	750,000	178,000	572,000	
支払利息支出	1,000	3,000	△2,000	
支払利息支出	1,000	3,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	7,285,000	9,107,000	△1,822,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,802,000	1,403,000	3,399,000	
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	41,000	40,000	1,000
施設整備等支出計(5)	41,000	40,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,000	△40,000	△1,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,973,000	1,363,000	610,000
その他の活動支出計(8)	1,973,000	1,363,000	610,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,973,000	△1,363,000	△610,000	
予備費支出(10)				

成年後見事業拠点拠点区分 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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,788,000	0	2,788,000
前期末支払資金残高(12)	3,033,240	3,033,240	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,821,240	3,033,240	2,788,000