

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)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,289,000	3,510,000	△ 221,000
	寄附金収入	740,000	720,000	20,000
	経常経費補助金収入	43,702,000	41,600,000	2,102,000
	受託金収入	25,514,000	28,663,000	△ 3,149,000
	貸付事業収入	100,000	100,000	0
	事業収入	9,770,000	9,089,000	681,000
	介護保険事業収入	279,595,000	284,826,000	△ 5,231,000
	老人福祉事業収入	15,587,000	14,682,000	905,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,279,000	1,487,000	△ 208,000
	借入金利息補助金収入	802,000	964,000	△ 162,000
	受取利息配当金収入	18,000	18,000	0
	その他の収入	2,108,000	2,518,000	△ 410,000
	事業活動収入計(1)	382,504,000	388,177,000	△ 5,673,000
支出				
人件費支出	279,449,000	281,272,000	△ 1,823,000	
事業費支出	58,023,000	58,836,000	△ 813,000	
事務費支出	25,074,000	21,708,000	3,366,000	
利用者負担軽減額	3,138,000	5,642,000	△ 2,504,000	
貸付事業支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	2,499,000	2,516,000	△ 17,000	
支払利息支出	1,031,000	1,235,000	△ 204,000	
事業活動支出計(2)	369,314,000	371,309,000	△ 1,995,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,190,000	16,868,000	△ 3,678,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,908,000	11,908,000	0
	施設整備等収入計(4)	11,908,000	11,908,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,698,000	14,698,000	0
固定資産取得支出	1,019,000		1,019,000	
施設整備等支出計(5)	15,717,000	14,698,000	1,019,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,809,000	△ 2,790,000	△ 1,019,000	
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			
	積立資産支出	6,805,000	11,806,000	△ 5,001,000
その他の活動支出計(8)	6,805,000	11,806,000	△ 5,001,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,805,000	△ 11,806,000	5,001,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,576,000	2,272,000	304,000	
前期末支払資金残高(12)	72,864,000	84,632,000	△ 11,768,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,440,000	86,904,000	△ 11,464,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(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		社会福祉協議会	総合ケアセンター介護事業	老人福祉センター介護事業	陽だまりの里介護事業	ゆうあいの里介護事業	清流の里介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	3,195,000	94,000					3,289,000		3,289,000
	寄附金収入	500,000	50,000	60,000	50,000	30,000	50,000	740,000		740,000
	経常経費補助金収入	23,168,000	8,037,000		2,880,000	5,048,000	4,569,000	43,702,000		43,702,000
	受託金収入	18,870,000		6,644,000				25,514,000		25,514,000
	貸付事業収入	100,000						100,000		100,000
	事業収入	8,225,000	1,545,000					9,770,000		9,770,000
	介護保険事業収入		26,340,000	40,533,000	73,114,000	56,073,000	83,535,000	279,595,000		279,595,000
	老人福祉事業収入	192,000			4,808,000	4,498,000	6,089,000	15,587,000		15,587,000
	障害福祉サービス等事業収入		1,279,000					1,279,000		1,279,000
	借入金利息補助金収入				331,000	471,000		802,000		802,000
	受取利息配当金収入	10,000	2,000		2,000	2,000	2,000	18,000		18,000
	その他の収入	684,000		50,000	457,000	479,000	438,000	2,108,000		2,108,000
	事業活動収入計(1)	54,944,000	37,347,000	47,287,000	81,642,000	66,601,000	94,683,000	382,504,000		382,504,000
支出										
人件費支出	29,927,000	27,878,000	51,133,000	57,793,000	55,399,000	57,319,000	279,449,000		279,449,000	
事業費支出	4,958,000	2,737,000	8,596,000	10,083,000	10,939,000	20,710,000	58,023,000		58,023,000	
事務費支出	12,998,000	2,681,000	3,604,000	1,655,000	1,849,000	2,287,000	25,074,000		25,074,000	
利用者負担軽減額		176,000	208,000	1,556,000	309,000	889,000	3,138,000		3,138,000	
貸付事業支出	100,000						100,000		100,000	
助成金支出	2,499,000						2,499,000		2,499,000	
支払利息支出	229,000			331,000	471,000		1,031,000		1,031,000	
事業活動支出計(2)	50,711,000	33,472,000	63,541,000	71,418,000	68,967,000	81,205,000	369,314,000		369,314,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,233,000	3,875,000	△ 16,254,000	10,224,000	△ 2,366,000	13,478,000	13,190,000		13,190,000	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入				5,508,000	6,400,000		11,908,000		11,908,000
	施設整備等収入計(4)				5,508,000	6,400,000		11,908,000		11,908,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000			5,508,000	6,400,000		14,698,000		14,698,000
固定資産取得支出	519,000			500,000			1,019,000		1,019,000	
施設整備等支出計(5)	3,309,000			6,008,000	6,400,000		15,717,000		15,717,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,309,000			△ 500,000	0		△ 3,809,000		△ 3,809,000	
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									
	積立資産支出	1,370,000	6,000	2,000	1,809,000	1,809,000	1,809,000	6,805,000		6,805,000
その他の活動支出計(8)	1,370,000	6,000	2,000	1,809,000	1,809,000	1,809,000	6,805,000		6,805,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,370,000	△ 6,000	△ 2,000	△ 1,809,000	△ 1,809,000	△ 1,809,000	△ 6,805,000		△ 6,805,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 446,000	3,869,000	△ 16,256,000	7,915,000	△ 4,175,000	11,669,000	2,576,000		2,576,000	
前期末支払資金残高(12)	74,190,000	△ 42,401,000	△ 42,043,000	14,173,000	△ 1,253,000	70,198,000	72,864,000		72,864,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,744,000	△ 38,532,000	△ 58,299,000	22,088,000	△ 5,428,000	81,867,000	75,440,000		75,440,000	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本部	地域福祉	あんしんサポートセンター	本別町共同募金委員会	あいの里交流センター				
収入									
会費収入	584,000	1,731,000	880,000			3,195,000		3,195,000	
一般会費収入		1,152,000	615,000			1,767,000		1,767,000	一般会費 600円×2,945戸
特別会費収入	584,000	579,000	265,000			1,428,000		1,428,000	1号 54件 2号 120件 3号 96件
寄附金収入	500,000					500,000		500,000	
経常経費寄附金収入	500,000					500,000		500,000	一般福祉事業指定寄付
経常経費補助金収入	16,359,000	1,823,000	4,986,000			23,168,000		23,168,000	
都道府県補助金収入	450,000		3,740,000			4,190,000		4,190,000	
都道府県補助金収入	450,000		3,740,000			4,190,000		4,190,000	キャリアバス支援研修等補助(450)・居住支援法人活動支援事業補助(3,740)
市区町村補助金収入	15,496,000	935,000	1,089,000			17,520,000		17,520,000	
人件費補助金収入	7,098,000					7,098,000		7,098,000	一般分 16,560千円(人件費 7,098千円 事務費 8,248千円 事業費 1,214千円)
事務費補助金収入	8,248,000					8,248,000		8,248,000	ゼーフティネット住宅家賃低減化補助(北8戸建) 480千円(国240千円 町240千円)
事業費補助金収入	150,000	935,000	1,089,000			2,174,000		2,174,000	ゼーフティネット住宅家賃低減化補助(柏木町戸建) 480千円(国240千円 町240千円)
助成金収入	341,000	74,000				415,000		415,000	
地区ボランティアセンター助成金収入		40,000				40,000		40,000	十勝地区VC助成金(本別中央小学校)・ボランティア活動振興助成金(市街地婦人会)
その他の助成金収入	341,000	34,000				375,000		375,000	町資格取得助成金・あおぞら共済助成金・役職員研修・V・ミニ愛ランド貸切バス補助
共同募金配分金収入	72,000	814,000	157,000			1,043,000		1,043,000	
一般募金配分金収入	72,000	469,000	82,000			623,000		623,000	配食・健康づくり親睦交流・もののおすし地域NW・学童生徒V活動・V福祉団体助成・会
歳末たすけあい配分金収入		345,000	75,000			420,000		420,000	疾寄り合い・V養成講座・社協たより・NW連協
受託金収入		4,227,000	14,643,000			18,870,000		18,870,000	
市区町村受託金収入		4,220,000	14,448,000			18,668,000		18,668,000	
市区町村受託金収入		4,220,000	14,448,000			18,668,000		18,668,000	安心生活・やすらぎ・権利擁護人材育成・生活支援体制整備
都道府県社協受託金収入		7,000	195,000			202,000		202,000	
都道府県社協受託金収入		7,000	195,000			202,000		202,000	日常生活自立支援・生活福祉資金貸付事務
貸付事業収入			100,000			100,000		100,000	
償還金収入			100,000			100,000		100,000	生活応急資金貸付償還金
事業収入	4,523,000		3,464,000		238,000	8,225,000		8,225,000	
利用料収入			3,464,000		58,000	3,522,000		3,522,000	
配食サービス利用料収入			645,000			645,000		645,000	配食利用料
あいの里交流センター利用料収入					58,000	58,000		58,000	あいの里利用料・登録料
安心生活創造事業利用料収入			44,000			44,000		44,000	安心生活創造事業利用料
後見報酬収入			2,400,000			2,400,000		2,400,000	後見報酬収入(法定後見 11名・任意後見 1名)
あんしんお預かりサービス利用料収入			284,000			284,000		284,000	あんしんお預かりサービス利用料
あんしんすまい保証サービス利用料収入			12,000			12,000		12,000	あんしんすまい保証サービス利用料
死後事務委任契約事業利用料収入			50,000			50,000		50,000	死後事務委任契約事業利用料
その他の利用料収入			29,000			29,000		29,000	生前事務委任契約事業利用料
賃貸料収入	4,248,000				180,000	4,428,000		4,428,000	職員住宅家賃収入(35千円×9戸+39千円×1戸)×12月・あいの里事務所賃貸料
手数料収入	275,000					275,000		275,000	
自動販売機手数料収入	275,000					275,000		275,000	自動販売機売上6台
老人福祉事業収入			192,000			192,000		192,000	
その他の事業収入			192,000			192,000		192,000	
管理費収入			192,000			192,000		192,000	高齢者住宅(北8戸建・柏木町戸建)家賃
受取利息配当金収入	5,000	1,000	3,000		1,000	10,000		10,000	預金利息
その他の収入	672,000		12,000			684,000		684,000	
雑収入	672,000		12,000			684,000		684,000	
雑収入	672,000		12,000			684,000		684,000	福利厚生費内部取引分・自販機電気料・日自生活支援員報酬等
事業活動収入計(1)	22,643,000	7,782,000	24,280,000		239,000	54,944,000		54,944,000	
事業活動による収支									
人件費支出	7,657,000	4,113,000	17,132,000	504,000	521,000	29,927,000		29,927,000	
役員報酬支出	840,000					840,000		840,000	会長報酬
職員給料支出	4,250,000	2,332,000	10,839,000	310,000	194,000	17,925,000		17,925,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	1,362,000	1,232,000	3,090,000	101,000	63,000	5,848,000		5,848,000	職員期末・勤怠手当
非常勤職員給与支出					205,000	205,000		205,000	パート(清掃員)給料・諸手当
退職給付支出	269,000	144,000	843,000	25,000	16,000	1,297,000		1,297,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	936,000	405,000	2,360,000	68,000	43,000	3,812,000		3,812,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,226,000	143,000	2,359,000		1,230,000	4,958,000		4,958,000	
日用品費支出					48,000	48,000		48,000	あいの里日用品
水道光熱費支出	120,000				1,075,000	1,195,000		1,195,000	あいの里水道料・電気料、自販機電気料
消耗器具備品費支出	58,000	7,000			7,000	72,000		72,000	キャリアバス支援研修・あいの里消耗品
車輛費支出			179,000			179,000		179,000	配食車両 保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出			80,000			80,000		80,000	配食車両 ガソリン代
諸謝金支出	220,000	30,000	804,000			1,054,000		1,054,000	あんしんサポーター活動費、サポーターフォローアップ・キャリアバス・V養成講座講師謝金
旅費交通費支出	35,000	33,000	170,000			238,000		238,000	あんしんサポーター交通費・生活福祉資金民生委員費用弁償・各種講師旅費
印刷製本費支出	137,000	4,000			100,000	241,000		241,000	あいの里・健康づくり親睦交流・キャリアバス印刷費
会議費支出		18,000				18,000		18,000	健康づくり親睦交流弁当代等
広報費支出	656,000					656,000		656,000	社協たより発行費・ホームページ上費用・保守費用
業務委託費支出			1,061,000			1,061,000		1,061,000	
配食弁当代委託費支出			1,061,000			1,061,000		1,061,000	配食弁当代・配送代
保険料支出		1,000	65,000			66,000		66,000	成年後見人賠償補償保険・安心生活・やすらぎ傷害保険

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本部	地域福祉	あんしんサポートセンター	本別町共同募金委員会	あいの里交流センター				
支出									
雑支出		50,000				50,000		50,000	介護予防4地区合同交流会費用・健康づくり親睦交流参加費
事務費支出	9,971,000	1,061,000	1,901,000	2,000	63,000	12,998,000		12,998,000	
福利厚生費支出	840,000	10,000	57,000	2,000	1,000	910,000		910,000	福利厚生事業費・健康診断料
旅費交通費支出	362,000	115,000	73,000			550,000		550,000	理事会・評議員会費用弁償等
研修研究費支出	1,212,000	166,000	110,000			1,488,000		1,488,000	役員視察研修旅費・研修等旅費等・参加費・書籍
事務消耗品費支出	332,000	14,000	245,000			591,000		591,000	事務用消耗品
印刷製本費支出	390,000	141,000	869,000			1,400,000		1,400,000	印刷機・コピー機印刷代
修繕費支出	500,000					500,000		500,000	職員住宅修繕費見込(10戸)
通信運搬費支出	401,000	169,000	100,000			670,000		670,000	固定電話・郵便料
会議費支出	79,000	2,000	3,000			84,000		84,000	講師来訪・会議時食代・会議お茶代
広報費支出	65,000					65,000		65,000	求人チラシ折込代・明るい社会等
業務委託費支出	979,000					979,000		979,000	
その他の委託費支出	979,000					979,000		979,000	顧問税理士月次報酬・決算報酬・弁護士相談料
手数料支出	35,000		1,000			36,000		36,000	振込手数料・残高証明
保険料支出	136,000		30,000		56,000	222,000		222,000	あいの里火災・地震保険、役員傷害保険、職員住宅火災保険
賃借料支出	2,653,000	81,000				2,734,000		2,734,000	会計・給与・勤怠ソフト、印刷機、複合機、UTM、あいの里コピー機、事務用車両リース料
租税公課支出	176,000	11,000	372,000		6,000	565,000		565,000	支払消費税、収入印紙
保守料支出	778,000		11,000			789,000		789,000	katone+LINEWORKS+Zoom+Googleドライブ+icloud+Acrobatライセンス、ネットワーク保守料、後見ソフト保守料
渉外費支出	101,000	320,000				421,000		421,000	供花料等、懇親会費用等
諸会費支出	304,000	32,000	30,000			366,000		366,000	各種会費、協賛金
車輛費支出	409,000					409,000		409,000	事務用車両車検・保険・自動車税・修繕費
車輛燃料費支出	192,000					192,000		192,000	事務用車両ガソリン代
雑支出	27,000					27,000		27,000	
雑支出	27,000					27,000		27,000	文書廃棄料、印鑑証明、身分証明等
貸付事業支出			100,000			100,000		100,000	
貸付金支出			100,000			100,000		100,000	生活応急資金貸付金
助成金支出		2,499,000				2,499,000		2,499,000	
助成金支出		2,499,000				2,499,000		2,499,000	
助成金支出		2,499,000				2,499,000		2,499,000	ボランティア団体等助成・福祉団体助成・小地産NW等助成・会食寄り合い助成
支払利息支出	229,000					229,000		229,000	職員住宅建設費借入金支払利息
事業活動支出計(2)	19,083,000	7,816,000	21,492,000	506,000	1,814,000	50,711,000		50,711,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,560,000	△ 34,000	2,788,000	△ 506,000	△ 1,575,000	4,233,000		4,233,000	
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	2,790,000					2,790,000		2,790,000	
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,790,000					2,790,000		2,790,000	職員住宅建設費借入金元金償還支出(1年以内)
固定資産取得支出	519,000					519,000		519,000	
器具及び備品取得支出	519,000					519,000		519,000	パソコン3台
施設整備等支出計(5)	3,309,000					3,309,000		3,309,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,309,000					△ 3,309,000		△ 3,309,000	
その他の活動による収入									
サービス区分間繰入金収入	560,000					560,000	△ 560,000	0	サービス区分間繰入金収入(内部取引)
その他の活動収入計(7)	560,000					560,000	△ 560,000	0	
積立資産支出	668,000	3,000	458,000		241,000	1,370,000		1,370,000	
退職給付引当資産支出	16,000	3,000	38,000			57,000		57,000	退職手当積立
人件費積立資産支出	1,000					1,000		1,000	利息分積立
修繕積立資産支出			420,000		241,000	661,000		661,000	あいの里交流センター・北・柏木町戸建修繕費積立
社会福祉事業振興基金積立資産支出	500,000					500,000		500,000	社会福祉事業振興基金積立(寄付分)
社会福祉大会積立資産支出	151,000					151,000		151,000	社会福祉大会積立
サービス区分間繰入金支出			560,000			560,000	△ 560,000	0	サービス区分間繰入金支出(内部取引)
その他の活動支出計(8)	668,000	3,000	1,018,000		241,000	1,930,000	△ 560,000	1,370,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 108,000	△ 3,000	△ 1,018,000		△ 241,000	△ 1,370,000	0	△ 1,370,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143,000	△ 37,000	1,770,000	△ 506,000	△ 1,816,000	△ 446,000	0	△ 446,000	

総合ケアセンター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	福祉有償運送事業	居宅介護支援事業				
会費収入			94,000		94,000		94,000	
その他の会費収入			94,000		94,000		94,000	福祉有償運送年会費 1,000円×82名分
寄附金収入	50,000				50,000		50,000	
経常経費寄附金収入	50,000				50,000		50,000	訪問介護指定寄付
経常経費補助金収入			4,215,000	3,822,000	8,037,000		8,037,000	
市区町村補助金収入			4,215,000	3,822,000	8,037,000		8,037,000	
人件費補助金収入			4,215,000		4,215,000		4,215,000	福祉有償運送町補助金
事業費補助金収入				3,822,000	3,822,000		3,822,000	居宅介護支援事業補助(人件費(2,189)、事業費(659)、事務費(974))
事業収入			1,545,000		1,545,000		1,545,000	
利用料収入			1,545,000		1,545,000		1,545,000	
福祉有償運送利用料収入			1,545,000		1,545,000		1,545,000	福祉有償運送利用料
介護保険事業収入	21,170,000			5,170,000	26,340,000		26,340,000	
居宅介護料収入	16,564,000				16,564,000		16,564,000	
(介護報酬収入)	14,834,000				14,834,000		14,834,000	
介護報酬収入	14,834,000				14,834,000		14,834,000	訪問介護 介護報酬(介護)
(利用者負担金収入)	1,730,000				1,730,000		1,730,000	
介護負担金収入(公費)	217,000				217,000		217,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	1,513,000				1,513,000		1,513,000	1割～3割負担金(介護)
居宅介護支援介護料収入				5,170,000	5,170,000		5,170,000	
居宅介護支援介護料収入				5,170,000	5,170,000		5,170,000	居宅介護支援 介護報酬
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,255,000				4,255,000		4,255,000	
事業費収入	3,829,000				3,829,000		3,829,000	総合事業報酬
事業負担金収入(公費)	66,000				66,000		66,000	総合事業利用者負担金(公費)
事業負担金収入(一般)	360,000				360,000		360,000	総合事業利用者負担金
利用者等利用料収入	260,000				260,000		260,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000				3,000		3,000	独自サービス利用料(総合事業)
その他の利用料収入	257,000				257,000		257,000	独自サービス利用料
その他の事業収入	91,000				91,000		91,000	
補助金事業収入	91,000				91,000		91,000	社福軽減補助金
障害福祉サービス等事業収入		1,279,000			1,279,000		1,279,000	
自立支援給付費収入		1,148,000			1,148,000		1,148,000	
介護給付費収入		1,148,000			1,148,000		1,148,000	障がい者居宅サービス費
利用者負担金収入		131,000			131,000		131,000	障がい者居宅サービス費 1割負担金(公費)
受取利息配当金収入	2,000				2,000		2,000	預金利息
事業活動収入計(1)	21,222,000	1,279,000	5,854,000	8,992,000	37,347,000		37,347,000	
人件費支出	15,770,000	928,000	4,987,000	6,193,000	27,878,000		27,878,000	
職員給料支出	8,812,000	522,000	3,766,000	3,434,000	16,534,000		16,534,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	2,313,000	149,000	473,000	1,848,000	4,783,000		4,783,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	2,394,000	114,000			2,508,000		2,508,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	348,000	28,000	36,000	192,000	604,000		604,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	1,903,000	115,000	712,000	719,000	3,449,000		3,449,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,357,000		721,000	659,000	2,737,000		2,737,000	
保健衛生費支出	140,000				140,000		140,000	保健衛生費・医薬品・クリーニング代・マスク・消毒液等
賃借料支出	400,000		97,000	420,000	917,000		917,000	ヘルパー・居宅介護支援車リース料
車輛費支出	335,000		390,000	73,000	798,000		798,000	ヘルパー車・居宅介護支援車 車検代・保険代・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	447,000		234,000	160,000	841,000		841,000	ヘルパー車・居宅介護支援車 ガソリン代
保険料支出	25,000			6,000	31,000		31,000	社協の保険
雑支出	10,000				10,000		10,000	地域交流会費用
事務費支出	1,086,000	128,000	171,000	1,296,000	2,681,000		2,681,000	
福利厚生費支出	126,000	7,000	28,000	30,000	191,000		191,000	福利厚生費・健康診断料
研修研究費支出	211,000				211,000		211,000	研修旅費・参加費・書籍

事業活動による収支

収入

支出

総合ケアセンター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	福祉有償運送事業	居宅介護支援事業				
事務消耗品費支出	55,000		29,000	471,000	555,000		555,000	事務用消耗品等・ケアマネ用iPhone(携帯)・iPad・事務机・椅子等
印刷製本費支出	13,000	4,000	7,000		24,000		24,000	印刷機印刷代・コピー用紙
燃料費支出	409,000	117,000			526,000		526,000	ケアセンター重油代
通信運搬費支出	51,000		10,000	76,000	137,000		137,000	携帯電話・すぐろくSIM(HH4台、居宅2台)・居宅固定電話・郵便料等
手数料支出	70,000				70,000		70,000	口座振替手数料等
賃借料支出	113,000			719,000	832,000		832,000	介護報酬請求ソフト、すぐろく(ワイズマン)リース料(HH・居宅)(居宅はPC2台込)
租税公課支出	5,000		51,000		56,000		56,000	支払消費税・安管収入証紙等
諸会費支出	33,000				33,000		33,000	各種会費
雑支出			46,000		46,000		46,000	
雑支出			46,000		46,000		46,000	運転記録証明書
利用者負担軽減額	176,000				176,000		176,000	社福軽減
事業活動支出計(2)	18,389,000	1,056,000	5,879,000	8,148,000	33,472,000		33,472,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,833,000	223,000	△ 25,000	844,000	3,875,000		3,875,000	
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)								
積立資産支出	3,000		3,000		6,000		6,000	
退職給付引当資産支出	2,000		3,000		5,000		5,000	退職手当積立
介護保険運営資金積立資産支出	1,000				1,000		1,000	利息分積立
その他の活動支出計(8)	3,000		3,000		6,000		6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000		△ 3,000		△ 6,000		△ 6,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,830,000	223,000	△ 28,000	844,000	3,869,000		3,869,000	

老人福祉センター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	通所介護事業	通所型介護予防事業				
収入	寄附金収入	60,000		60,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000	60,000	通所介護指定寄付
	受託金収入		6,644,000	6,644,000	6,644,000	
	市区町村受託金収入		6,644,000	6,644,000	6,644,000	
	市区町村受託金収入		6,644,000	6,644,000	6,644,000	通所型介護予防事業受託料
	介護保険事業収入	40,533,000		40,533,000	40,533,000	
	地域密着型介護料収入	28,487,000		28,487,000	28,487,000	
	(介護報酬収入)	25,638,000		25,638,000	25,638,000	
	介護報酬収入	25,638,000		25,638,000	25,638,000	介護報酬(介護)
	(利用者負担金収入)	2,849,000		2,849,000	2,849,000	
	介護負担金収入(公費)	39,000		39,000	39,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
	介護負担金収入(一般)	2,810,000		2,810,000	2,810,000	1割～3割負担金(介護)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,342,000		9,342,000	9,342,000	
	事業費収入	8,407,000		8,407,000	8,407,000	総合事業報酬
	事業負担金収入(公費)	94,000		94,000	94,000	総合事業利用者負担金(公費)
	事業負担金収入(一般)	841,000		841,000	841,000	総合事業利用者負担金
	利用者等利用料収入	2,573,000		2,573,000	2,573,000	
	食費収入(一般)	1,492,000		1,492,000	1,492,000	昼食費収入(介護)
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	781,000		781,000	781,000	昼食費収入(総合事業)
	その他の利用料収入	300,000		300,000	300,000	配食弁当収入
	その他の事業収入	131,000		131,000	131,000	
	補助金事業収入	131,000		131,000	131,000	社福軽減補助金
	その他の収入	10,000	40,000	50,000	50,000	
雑収入	10,000	40,000	50,000	50,000		
雑収入	10,000	40,000	50,000	50,000	一日体験昼食代等、通所型介護予防イベント負担金	
事業活動収入計(1)	40,603,000	6,684,000	47,287,000		47,287,000	
事業活動による収支	人件費支出	45,722,000	5,411,000	51,133,000	51,133,000	
	職員給料支出	24,355,000	2,491,000	26,846,000	26,846,000	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	7,497,000	846,000	8,343,000	8,343,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
	非常勤職員給与支出	7,459,000	1,316,000	8,775,000	8,775,000	パート給料・諸手当
	退職給付支出	1,151,000	188,000	1,339,000	1,339,000	職員中退共掛金
	法定福利費支出	5,260,000	570,000	5,830,000	5,830,000	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	7,842,000	754,000	8,596,000	8,596,000	
	給食費支出	1,462,000	40,000	1,502,000	1,502,000	給食費
	介護用品費支出	11,000		11,000	11,000	介護用品費
	保健衛生費支出	165,000	16,000	181,000	181,000	保健衛生費・医薬品等
	教養娯楽費支出	41,000	52,000	93,000	93,000	利用者用教養娯楽費
	日用品費支出	200,000	2,000	202,000	202,000	施設用日用品
	水道光熱費支出	395,000		395,000	395,000	通所介護上下水道料
	消耗器具備品費支出	268,000		268,000	268,000	通所介護 スロープ・血圧計・シャワーチェア・シャワーベンチ
	賃借料支出	402,000		402,000	402,000	送迎車両リース料
	車輛費支出	512,000	231,000	743,000	743,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
	車輛燃料費支出	796,000	208,000	1,004,000	1,004,000	送迎車両 ガソリン代・軽油代
	諸謝金支出		194,000	194,000	194,000	元気いきいき教室 アミニティPT 機能訓練講師謝礼
	業務委託費支出	3,513,000		3,513,000	3,513,000	
	給食委託費支出	3,267,000		3,267,000	3,267,000	給食業務委託費
	その他の業務委託費支出	246,000		246,000	246,000	事業系廃棄物処理代
	保険料支出	67,000	11,000	78,000	78,000	社協の保険
	雑支出	10,000		10,000	10,000	地域交流会費用
事務費支出	3,486,000	118,000	3,604,000	3,604,000		
福利厚生費支出	429,000	57,000	486,000	486,000	福利厚生費・健康診断料	

老人福祉センター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	通所介護事業	通所型介護予防事業				
職員被服費支出	6,000		6,000		6,000	ボロシャツ・エプロン
旅費交通費支出	3,000		3,000		3,000	運営推進会議費用弁償
研修研究費支出	129,000		129,000		129,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	47,000	10,000	57,000		57,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	165,000	40,000	205,000		205,000	コピーカウンター料・印刷代
燃料費支出	1,050,000		1,050,000		1,050,000	老人福祉センター重油代
通信運搬費支出	173,000		173,000		173,000	固定電話・携帯電話・モバイルルーターSIM・ひかり回線・郵便料
業務委託費支出	728,000		728,000		728,000	
その他の委託費支出	728,000		728,000		728,000	特定技能外国人材 コンサルティング・教育料・ビザ申請費用・渡航費・面談交通費・登録支援委託費
手数料支出	70,000		70,000		70,000	口座振替手数料
貸借料支出	274,000		274,000		274,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)・複合機リース料
租税公課支出	7,000	11,000	18,000		18,000	支払消費税・収入印紙・安管収入証紙
保守料支出	350,000		350,000		350,000	リハビリン使用料
諸会費支出	55,000		55,000		55,000	各種会費
利用者負担軽減額	208,000		208,000		208,000	社福軽減額
事業活動支出計(2)	57,258,000	6,283,000	63,541,000		63,541,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,655,000	401,000	△ 16,254,000		△ 16,254,000	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動による支出						
積立資産支出	2,000		2,000		2,000	
退職給付引当資産支出	2,000		2,000		2,000	退職手当積立
その他の活動支出計(8)	2,000		2,000		2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000		△ 2,000		△ 2,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,657,000	401,000	△ 16,256,000		△ 16,256,000	

陽だまりの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	仙美里小規模多機能型居宅介護事業	仙美里高齢者向け住宅賃貸事業				
収入						
寄附金収入	50,000		50,000		50,000	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000	陽だまりの里指定寄付
経常経費補助金収入		2,880,000	2,880,000		2,880,000	
市区町村補助金収入		2,880,000	2,880,000		2,880,000	
事業費補助金収入		2,880,000	2,880,000		2,880,000	家賃低廉化補助(2,880)
介護保険事業収入	73,114,000		73,114,000		73,114,000	
地域密着型介護料収入	66,268,000		66,268,000		66,268,000	
(介護報酬収入)	58,964,000		58,964,000		58,964,000	
介護報酬収入	56,359,000		56,359,000		56,359,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	2,605,000		2,605,000		2,605,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	7,304,000		7,304,000		7,304,000	
介護負担金収入(公費)	304,000		304,000		304,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	6,710,000		6,710,000		6,710,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	290,000		290,000		290,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	5,790,000		5,790,000		5,790,000	
食費収入(一般)	2,823,000		2,823,000		2,823,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	2,357,000		2,357,000		2,357,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	610,000		610,000		610,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	1,056,000		1,056,000		1,056,000	
補助金事業収入	1,056,000		1,056,000		1,056,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		4,808,000	4,808,000		4,808,000	
その他の事業収入		4,808,000	4,808,000		4,808,000	
管理費収入		2,832,000	2,832,000		2,832,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		1,976,000	1,976,000		1,976,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
借入金利息補助金収入		331,000	331,000		331,000	「陽だまりの家」建設費借入金利息分 町補助金
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000	預金利息
その他の収入	457,000		457,000		457,000	
利用者等外給食費収入	368,000		368,000		368,000	職員給食費負担金
雑収入	89,000		89,000		89,000	
雑収入	89,000		89,000		89,000	夏祭り・忘年会負担金等
事業活動収入計(1)	73,622,000	8,020,000	81,642,000		81,642,000	
事業活動による収支						
人件費支出	56,595,000	1,198,000	57,793,000		57,793,000	
職員給料支出	30,390,000	733,000	31,123,000		31,123,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	8,916,000	241,000	9,157,000		9,157,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	8,824,000		8,824,000		8,824,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,308,000	60,000	1,368,000		1,368,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	7,157,000	164,000	7,321,000		7,321,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	6,025,000	4,058,000	10,083,000		10,083,000	
給食費支出	1,958,000	1,714,000	3,672,000		3,672,000	給食費
介護用品費支出	14,000		14,000		14,000	介護用品費
保健衛生費支出	184,000	10,000	194,000		194,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
教養娯楽費支出	22,000		22,000		22,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	249,000	20,000	269,000		269,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	1,678,000	2,127,000	3,805,000		3,805,000	施設電気料・水道代
消耗器具備品費支出	129,000		129,000		129,000	食器洗い乾燥機・ガスストーブ
賃借料支出	67,000		67,000		67,000	AEDリース料・加湿空気清浄機リース料
車輛費支出	508,000		508,000		508,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	431,000		431,000		431,000	送迎車両 ガソリン代
業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	
その他の業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	271,000	187,000	458,000		458,000	消防用設備点検(2回)、浄化槽使用料・点検・汲み取り、眠りSCAN保守料
保険料支出	83,000		83,000		83,000	社協の保険

陽だまりの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	仙美里小規模多機能型居宅介護事業	仙美里高齢者向け住宅賃貸事業				
出						
雑支出	185,000		185,000		185,000	もちつき会・忘年会・夏祭り・地域焼肉会・茶話会等費用
事務費支出	1,379,000	276,000	1,655,000		1,655,000	
福利厚生費支出	399,000	4,000	403,000		403,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	36,000		36,000		36,000	オリジナルTシャツ等
旅費交通費支出	8,000	3,000	11,000		11,000	運営推進会議費用弁償
研修研究費支出	36,000		36,000		36,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	18,000		18,000		18,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	110,000	10,000	120,000		120,000	コピーカウンター料・コピー用紙
燃料費支出	2,000		2,000		2,000	ポータブルストーブ灯油
通信運搬費支出	251,000	36,000	287,000		287,000	固定電話・携帯電話・home5Gルータ・郵便料
広報費支出		12,000	12,000		12,000	高齢者住宅 入居者募集チラシ折込
手数料支出	47,000		47,000		47,000	口座振替手数料
保険料支出	67,000	66,000	133,000		133,000	火災・地震保険料
賃借料支出	307,000		307,000		307,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料・複合機リース料
租税公課支出	33,000	137,000	170,000		170,000	支払消費税
諸会費支出	15,000	8,000	23,000		23,000	各種会費
雑支出	50,000		50,000		50,000	
雑支出	50,000		50,000		50,000	除雪お礼
利用者負担軽減額	1,556,000		1,556,000		1,556,000	社福軽減額
支払利息支出		331,000	331,000		331,000	「陽だまりの家」建設費借入金利息
事業活動支出計(2)	65,555,000	5,863,000	71,418,000		71,418,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,067,000	2,157,000	10,224,000		10,224,000	
施設整備等補助金収入		5,508,000	5,508,000		5,508,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入		5,508,000	5,508,000		5,508,000	「陽だまりの家」建設費借入金元金償還分 町補助金
施設整備等収入計(4)		5,508,000	5,508,000		5,508,000	
設備資金借入金元金償還支出		5,508,000	5,508,000		5,508,000	
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		5,508,000	5,508,000		5,508,000	「陽だまりの家」建設費借入金元金償還支出(1年以内)
固定資産取得支出	500,000		500,000		500,000	
器具及び備品取得支出	500,000		500,000		500,000	ドラム式洗濯乾燥機・エアコン
施設整備等支出計(5)	500,000	5,508,000	6,008,000		6,008,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	0	△ 500,000		△ 500,000	
その他の収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	364,000	1,445,000	1,809,000		1,809,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	361,000	1,441,000	1,802,000		1,802,000	修繕費積立
その他の活動支出計(8)	364,000	1,445,000	1,809,000		1,809,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 364,000	△ 1,445,000	△ 1,809,000		△ 1,809,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,203,000	712,000	7,915,000		7,915,000	

ゆうあいの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	勇足小規模多機能型 居宅介護事業	勇足高齢者向け住宅 賃貸事業				
収入						
寄附金収入	30,000		30,000		30,000	
経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000	ゆうあいの里指定寄付
経常経費補助金収入		5,048,000	5,048,000		5,048,000	
市区町村補助金収入		5,048,000	5,048,000		5,048,000	
事業費補助金収入		5,048,000	5,048,000		5,048,000	措置入所相当補助(1,688)・家賃低廉化補助(3,360)
介護保険事業収入	56,073,000		56,073,000		56,073,000	
地域密着型介護料収入	51,899,000		51,899,000		51,899,000	
(介護報酬収入)	46,259,000		46,259,000		46,259,000	
介護報酬収入	41,258,000		41,258,000		41,258,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	5,001,000		5,001,000		5,001,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	5,640,000		5,640,000		5,640,000	
介護負担金収入(公費)	526,000		526,000		526,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	4,558,000		4,558,000		4,558,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	556,000		556,000		556,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	4,019,000		4,019,000		4,019,000	
食費収入(一般)	2,061,000		2,061,000		2,061,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	1,549,000		1,549,000		1,549,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	409,000		409,000		409,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	155,000		155,000		155,000	
補助金事業収入	155,000		155,000		155,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		4,498,000	4,498,000		4,498,000	
その他の事業収入		4,498,000	4,498,000		4,498,000	
管理費収入		2,352,000	2,352,000		2,352,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		2,146,000	2,146,000		2,146,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
借入金利息補助金収入		471,000	471,000		471,000	「ふれあいのいえ」建設費借入金利息分 町補助金
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000	預金利息
その他の収入	479,000		479,000		479,000	
利用者等外給食費収入	396,000		396,000		396,000	職員給食費負担金
雑収入	83,000		83,000		83,000	
雑収入	83,000		83,000		83,000	夏祭り・そば屋・秋の味覚祭 参加負担金等
事業活動収入計(1)	56,583,000	10,018,000	66,601,000		66,601,000	
支						
事業活動による収支						
人件費支出	54,201,000	1,198,000	55,399,000		55,399,000	
職員給料支出	31,545,000	733,000	32,278,000		32,278,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	7,911,000	241,000	8,152,000		8,152,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	6,690,000		6,690,000		6,690,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,236,000	60,000	1,296,000		1,296,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	6,819,000	164,000	6,983,000		6,983,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	6,379,000	4,560,000	10,939,000		10,939,000	
給食費支出	1,480,000	1,772,000	3,252,000		3,252,000	給食費
介護用品費支出	18,000		18,000		18,000	介護用品費
保健衛生費支出	153,000	39,000	192,000		192,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
被服費支出	16,000		16,000		16,000	利用者用座布団・バスタオル等
教養娯楽費支出	44,000	4,000	48,000		48,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	314,000	124,000	438,000		438,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	1,707,000	2,356,000	4,063,000		4,063,000	施設電気料・水道料
消耗器具備品費支出	28,000	17,000	45,000		45,000	血圧計・体温計
賃借料支出	994,000		994,000		994,000	加湿空気清浄機・送迎用車両リース料
車輛費支出	390,000		390,000		390,000	送迎車両 保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	385,000		385,000		385,000	送迎車両 ガソリン代
業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	
その他の業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	302,000	248,000	550,000		550,000	消防用設備点検(2回)・キュービクル保守・浄化槽使用料・眠りSCAN保守

ゆうあいの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	勇足小規模多機能型 居宅介護事業	勇足高齢者向け住宅 賃貸事業				
出						
保険料支出	83,000		83,000		83,000	社協の保険
雑支出	219,000		219,000		219,000	もちつき会・公民館祭り・焼肉交流会・夏祭り・そば打ち・秋の味覚祭・認知症カフェ等費用
事務費支出	1,560,000	289,000	1,849,000		1,849,000	
福利厚生費支出	369,000	4,000	373,000		373,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	10,000		10,000		10,000	ポロシャツ
旅費交通費支出	24,000	3,000	27,000		27,000	運営推進会議費用等
研修研究費支出	120,000		120,000		120,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	52,000		52,000		52,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	196,000	14,000	210,000		210,000	コピーカウンター料・コピー用紙等
燃料費支出	2,000		2,000		2,000	ポータブルストーブ灯油代
通信運搬費支出	280,000	36,000	316,000		316,000	固定電話・携帯電話・ひかり回線・郵便料
手数料支出	47,000		47,000		47,000	口座振替手数料
保険料支出	45,000	85,000	130,000		130,000	火災・地震保険料
賃借料支出	328,000		328,000		328,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料・複合機リース料
租税公課支出	28,000	141,000	169,000		169,000	支払消費税
諸会費支出	9,000	6,000	15,000		15,000	各種会費
雑支出	50,000		50,000		50,000	
雑支出	50,000		50,000		50,000	除雪費(勇足運輸)・草刈り
利用者負担軽減額	309,000		309,000		309,000	社福軽減
支払利息支出		471,000	471,000		471,000	「ふれあいのいえ」建設費 借入金利息
事業活動支出計(2)	62,449,000	6,518,000	68,967,000		68,967,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,866,000	3,500,000	△ 2,366,000		△ 2,366,000	
施設整備等補助金収入		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入		6,400,000	6,400,000		6,400,000	「ふれあいのいえ」建設費借入金元金償還分 町補助金
施設整備等収入計(4)		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
設備資金借入金元金償還支出		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		6,400,000	6,400,000		6,400,000	「ふれあいのいえ」建設費借入金元金償還支出(1年以内)
施設整備等支出計(5)		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0	
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	364,000	1,445,000	1,809,000		1,809,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	361,000	1,441,000	1,802,000		1,802,000	修繕費積立
その他の活動支出計(8)	364,000	1,445,000	1,809,000		1,809,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 364,000	△ 1,445,000	△ 1,809,000		△ 1,809,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,230,000	2,055,000	△ 4,175,000		△ 4,175,000	

清流の里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考	
	本別北小規模多機能型居宅介護事業	本別北高齢者向け住宅賃貸事業					
収入	寄附金収入	50,000		50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	50,000	清流の里指定寄付	
	経常経費補助金収入		4,569,000	4,569,000		4,569,000	
	市区町村補助金収入		4,569,000	4,569,000		4,569,000	
	事業費補助金収入		4,569,000	4,569,000		4,569,000	措置入所相当補助(1,689)・家賃低廉化補助(2,880)
	介護保険事業収入	83,535,000		83,535,000		83,535,000	
	地域密着型介護料収入	76,322,000		76,322,000		76,322,000	
	(介護報酬収入)	68,689,000		68,689,000		68,689,000	
	介護報酬収入	68,689,000		68,689,000		68,689,000	介護報酬(介護)
	(利用者負担金収入)	7,633,000		7,633,000		7,633,000	
	介護負担金収入(公費)	531,000		531,000		531,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
	介護負担金収入(一般)	7,102,000		7,102,000		7,102,000	1割～3割負担金(介護)
	利用者等利用料収入	6,768,000		6,768,000		6,768,000	
	食費収入(一般)	3,232,000		3,232,000		3,232,000	食費(介護)
	居住費収入(一般)	2,701,000		2,701,000		2,701,000	宿泊費(介護)
	その他の利用料収入	835,000		835,000		835,000	弁当代・洗濯代
	その他の事業収入	445,000		445,000		445,000	
	補助金事業収入	445,000		445,000		445,000	社福軽減補助金
	老人福祉事業収入		6,089,000	6,089,000		6,089,000	
	その他の事業収入		6,089,000	6,089,000		6,089,000	
	管理費収入		3,096,000	3,096,000		3,096,000	高齢者住宅 家賃・共益費
	その他の利用料収入		2,993,000	2,993,000		2,993,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000	預金利息
	その他の収入	438,000		438,000		438,000	
	利用者等外給食費収入	344,000		344,000		344,000	職員給食費負担金
	雑収入	94,000		94,000		94,000	
雑収入	94,000		94,000		94,000	イベント各種参加費・負担金	
事業活動収入計(1)	84,024,000	10,659,000	94,683,000		94,683,000		
事業活動による収支	人件費支出	56,038,000	1,281,000	57,319,000		57,319,000	
	職員給料支出	32,294,000	733,000	33,027,000		33,027,000	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	9,119,000	241,000	9,360,000		9,360,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
	非常勤職員給与支出	6,043,000	83,000	6,126,000		6,126,000	パート給料・諸手当
	退職給付支出	1,465,000	60,000	1,525,000		1,525,000	職員中退共掛金
	法定福利費支出	7,117,000	164,000	7,281,000		7,281,000	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	15,160,000	5,550,000	20,710,000		20,710,000	
	給食費支出	3,008,000	1,982,000	4,990,000		4,990,000	給食費
	介護用品費支出	29,000		29,000		29,000	介護用品費
	保健衛生費支出	236,000	18,000	254,000		254,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
	被服費支出	55,000		55,000		55,000	利用者用布団・シーツ等
	教養娯楽費支出	61,000		61,000		61,000	利用者用教養娯楽費
	日用品費支出	211,000	25,000	236,000		236,000	施設用日用品費
	水道光熱費支出	3,317,000	1,106,000	4,423,000		4,423,000	施設用電気料・水道料
	消耗器具備品費支出	17,000	9,000	26,000		26,000	ドライヤー・掃除機・物干し
	賃借料支出	730,000		730,000		730,000	AED・送迎車両・厨房機器一式リース料
	車輛費支出	639,000		639,000		639,000	送迎用車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
	車輛燃料費支出	579,000		579,000		579,000	送迎用車両 ガソリン代
	修繕費支出		7,000	7,000		7,000	ガーデン用カー
	業務委託費支出	5,901,000	2,403,000	8,304,000		8,304,000	
	給食委託費支出	5,605,000	2,403,000	8,008,000		8,008,000	給食業務委託費
	その他の業務委託費支出	296,000		296,000		296,000	事業系廃棄物処理代・除雪委託費
	保守料支出	168,000		168,000		168,000	消防用設備点検(2回)・眠りSCAN保守料
	保険料支出	93,000		93,000		93,000	社協の保険
	雑支出	116,000		116,000		116,000	地域交流会・居酒屋・新年会等費用
	事務費支出	2,029,000	258,000	2,287,000		2,287,000	

清流の里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本別北小規模多機能型居宅介護事業	本別北高齢者向け住宅賃貸事業				
福利厚生費支出	381,000	4,000	385,000		385,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	7,000		7,000		7,000	ポロシャツ・オリジナルTシャツ
旅費交通費支出		3,000	3,000		3,000	入居審査委員会費用弁償
研修研究費支出	105,000		105,000		105,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	62,000		62,000		62,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	142,000	10,000	152,000		152,000	コピーカウンター料・コピー用紙
燃料費支出	2,000		2,000		2,000	ポータブルストーブ灯油
通信運搬費支出	170,000		170,000		170,000	固定電話・ひかり回線・携帯電話・郵便料
広報費支出		12,000	12,000		12,000	入居者募集チラシ
業務委託費支出	728,000		728,000		728,000	
その他の委託費支出	728,000		728,000		728,000	特定技能外国人材 コンサルティング・教育料・ビザ申請費用・渡航費・面談交通費・登録支援委託費
手数料支出	47,000		47,000		47,000	口座振替手数料
保険料支出	56,000	56,000	112,000		112,000	火災・地震保険料
賃借料支出	247,000		247,000		247,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)・複合機リース料
租税公課支出	29,000	167,000	196,000		196,000	支払消費税・安管収入証紙
諸会費支出	13,000	6,000	19,000		19,000	各種会費
雑支出	40,000		40,000		40,000	
雑支出	40,000		40,000		40,000	実習謝礼
利用者負担軽減額	889,000		889,000		889,000	社福軽減額
事業活動支出計(2)	74,116,000	7,089,000	81,205,000		81,205,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,908,000	3,570,000	13,478,000		13,478,000	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動による支出						
積立資産支出	364,000	1,445,000	1,809,000		1,809,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	361,000	1,441,000	1,802,000		1,802,000	清流の里・清流ハウス8修繕費積立
その他の活動支出計(8)	364,000	1,445,000	1,809,000		1,809,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 364,000	△ 1,445,000	△ 1,809,000		△ 1,809,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,544,000	2,125,000	11,669,000		11,669,000	