

令和5年度

予 算 書

社会福祉法人 豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

((法人全体))

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	会費収入	810,000	749,000	61,000	
	一般会費収入	800,000	742,000	58,000	
	特別会費収入	10,000	7,000	3,000	
	寄附金収入	100,000	98,000	2,000	
	一般寄附金収入	100,000	98,000	2,000	
	経常経費補助金収入	26,704,000	26,558,000	146,000	
	府補助金収入	40,000	40,000	0	
	府補助金収入	40,000	40,000	0	
	町補助金収入	25,814,000	25,668,000	146,000	
	町補助金収入	25,814,000	25,668,000	146,000	
	共同募金配分金収入	850,000	850,000	0	
	一般募金配分金収入	680,000	680,000	0	
	地域配分金収入	680,000	680,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
	受託金収入	25,920,000	24,894,000	1,026,000	
	府社協受託金収入	3,410,000	3,572,000	-162,000	
	府社協受託金収入	3,410,000	3,572,000	-162,000	
	町受託金収入	22,510,000	21,322,000	1,188,000	
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	老人福祉センター施設管理受託	9,460,000	8,272,000	1,188,000	
	ボランティア事業受託金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	その他受託金収入	900,000	900,000	0	
	事業収入	930,000	932,000	-2,000	
	参加費収入	860,000	857,000	3,000	
	利用料収入	60,000	60,000	0	
	手数料収入	10,000	15,000	-5,000	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	介護保険事業収入	38,590,000	37,592,000	998,000	
	居宅介護料収入	19,800,000	19,622,000	178,000	
	(介護報酬収入)	18,000,000	17,843,000	157,000	
	介護報酬収入	18,000,000	17,843,000	157,000	
	(利用者負担金収入)	1,800,000	1,779,000	21,000	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,779,000	21,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	12,880,000	620,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,800,000	12,230,000	570,000	
	介護予防支援介護料収入	700,000	650,000	50,000	
	介護予防・日常生活事収入	4,900,000	4,730,000	170,000	
	事業費収入	4,500,000	4,350,000	150,000	
	事業負担金収入(一般)	400,000	380,000	20,000	
	利用者等利用料収入	100,000	90,000	10,000	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	90,000	10,000	
	その他の事業収入	290,000	270,000	20,000	
	補助金事業収入	280,000	260,000	20,000	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,720,000	21,680,000	1,040,000	
	自立支援給付費収入	21,300,000	19,700,000	1,600,000	
	介護給付費収入	21,300,000	19,700,000	1,600,000	
利用者負担金収入	400,000	360,000	40,000		
移動支援事業収入	1,000,000	1,000,000	0		
移動支援介護料収入	900,000	900,000	0		
移動支援利用料収入	100,000	100,000	0		
特定費用収入	10,000	10,000	0		
その他の事業収入	10,000	610,000	-600,000		
補助金事業収入	0	600,000	-600,000		
その他の事業収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
その他の収入	180,000	530,640	-350,640		
雑収入	180,000	530,640	-350,640		
退職給付引当資産益	0	400,640	-400,640		
雑収入	180,000	130,000	50,000		
事業活動収入計(1)	116,026,000	113,105,640	2,920,360		
支出	人件費支出	98,487,500	103,007,260	-4,519,760	
	職員給料支出	46,585,500	44,860,000	1,725,500	
	職員賞与支出	16,391,000	16,883,000	-492,000	
	非常勤職員給与支出	26,145,000	24,530,000	1,615,000	
	退職金支出	0	7,687,260	-7,687,260	
	退職一時金	0	7,687,260	-7,687,260	
	法定福利費支出	9,366,000	9,047,000	319,000	
	事業費支出	7,719,500	7,742,000	-22,500	
諸謝金支出	300,000	300,000	0		

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	消耗品費支出	2,316,000	2,240,000	76,000		
	介護用品費支出	120,000	120,000	0		
	その他の消耗品費支出	2,196,000	2,120,000	76,000		
	器具什器費支出	100,000	100,000	0		
	水道光熱費支出	250,000	240,000	10,000		
	車輛費支出	340,000	340,000	0		
	燃料費支出	514,000	464,000	50,000		
	車輛燃料費支出	514,000	464,000	50,000		
	修繕費支出	10,000	10,000	0		
	通信運搬費支出	575,000	562,500	12,500		
	広報費支出	1,070,000	1,170,000	-100,000		
	業務委託費支出	830,000	846,000	-16,000		
	手数料支出	101,000	101,000	0		
	損害保険料支出	435,000	455,000	-20,000		
	租税公課支出	20,000	20,000	0		
	教材費支出	20,000	20,000	0		
	資料・図書費支出	3,500	3,500	0		
	賃借料支出	283,000	318,000	-35,000		
	印刷製本費支出	552,000	552,000	0		
	事務費支出	1,639,000	1,702,000	-63,000		
	福利厚生費支出	168,000	200,000	-32,000		
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0		
	研修費支出	80,000	80,000	0		
	通信運搬費支出	20,000	30,000	-10,000		
	業務委託費支出	920,000	938,000	-18,000		
	業務委託費支出	526,000	529,000	-3,000		
	保守料支出	394,000	409,000	-15,000		
	手数料支出	61,000	64,000	-3,000		
	損害保険料支出	90,000	90,000	0		
	諸会費支出	210,000	210,000	0		
	共同募金配分金事業費	920,000	920,000	0		
	一般募金配分金事業費	740,000	740,000	0		
	福祉育成・援助活動費	740,000	740,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	180,000	180,000	0		
	助成金支出	3,410,000	3,370,000	40,000		
	地区福祉委員会助成金支出	2,760,000	2,760,000	0		
	ボランティア活動事業助成金支出	250,000	250,000	0		
	地区福祉委員会会費還元支出	400,000	360,000	40,000		
	その他の支出	0	258,340	-258,340		
	退職給付引当資産損	0	58,340	-58,340		
	雑支出	0	200,000	-200,000		
	事業活動支出計 (2)	112,176,000	116,999,600	-4,823,600		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,850,000	-3,893,960	7,743,960		
	収入	その他の活動による収入	0	7,344,960	-7,344,960	
		退職手当積立基金取崩収入	0	7,344,960	-7,344,960	
		その他の活動収入計 (7)	0	7,344,960	-7,344,960	
	支出	その他の活動による支出	3,850,000	3,451,000	399,000	
退職給付引当資産支出		3,850,000	3,451,000	399,000		
その他の活動支出計 (8)		3,850,000	3,451,000	399,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,850,000	3,893,960	-7,743,960			

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

((社会福祉事業))

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	会費収入	810,000	749,000	61,000	
	一般会費収入	800,000	742,000	58,000	
	特別会費収入	10,000	7,000	3,000	
	寄附金収入	100,000	98,000	2,000	
	一般寄附金収入	100,000	98,000	2,000	
	経常経費補助金収入	26,704,000	26,558,000	146,000	
	府補助金収入	40,000	40,000	0	
	府補助金収入	40,000	40,000	0	
	町補助金収入	25,814,000	25,668,000	146,000	
	町補助金収入	25,814,000	25,668,000	146,000	
	共同募金配分金収入	850,000	850,000	0	
	一般募金配分金収入	680,000	680,000	0	
	地域配分金収入	680,000	680,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
	受託金収入	16,460,000	16,622,000	-162,000	
	府社協受託金収入	3,410,000	3,572,000	-162,000	
	府社協受託金収入	3,410,000	3,572,000	-162,000	
	町受託金収入	13,050,000	13,050,000	0	
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	ボランティア事業受託金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	その他受託金収入	900,000	900,000	0	
	事業収入	930,000	932,000	-2,000	
	参加費収入	860,000	857,000	3,000	
	利用料収入	60,000	60,000	0	
	手数料収入	10,000	15,000	-5,000	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	介護保険事業収入	38,590,000	37,592,000	998,000	
	居宅介護料収入	19,800,000	19,622,000	178,000	
	(介護報酬収入)	18,000,000	17,843,000	157,000	
	介護報酬収入	18,000,000	17,843,000	157,000	
	(利用者負担金収入)	1,800,000	1,779,000	21,000	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,779,000	21,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	12,880,000	620,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,800,000	12,230,000	570,000	
	介護予防支援介護料収入	700,000	650,000	50,000	
	介護予防・日常生活事収入	4,900,000	4,730,000	170,000	
	事業費収入	4,500,000	4,350,000	150,000	
	事業負担金収入(一般)	400,000	380,000	20,000	
	利用者等利用料収入	100,000	90,000	10,000	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	90,000	10,000	
	その他の事業収入	290,000	270,000	20,000	
	補助金事業収入	280,000	260,000	20,000	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,720,000	21,680,000	1,040,000	
	自立支援給付費収入	21,300,000	19,700,000	1,600,000	
	介護給付費収入	21,300,000	19,700,000	1,600,000	
	利用者負担金収入	400,000	360,000	40,000	
移動支援事業収入	1,000,000	1,000,000	0		
移動支援介護料収入	900,000	900,000	0		
移動支援利用料収入	100,000	100,000	0		
特定費用収入	10,000	10,000	0		
その他の事業収入	10,000	610,000	-600,000		
補助金事業収入	0	600,000	-600,000		
その他の事業収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
その他の収入	180,000	530,640	-350,640		
雑収入	180,000	530,640	-350,640		
退職給付引当資産益	0	400,640	-400,640		
雑収入	180,000	130,000	50,000		
事業活動収入計(1)	106,566,000	104,833,640	1,732,360		
支出	人件費支出	89,987,500	95,650,260	-5,662,760	
	職員給料支出	46,585,500	44,860,000	1,725,500	
	職員賞与支出	16,391,000	16,883,000	-492,000	
	非常勤職員給与支出	17,900,000	17,380,000	520,000	
	退職金支出	0	7,687,260	-7,687,260	
	退職一時金	0	7,687,260	-7,687,260	
	法定福利費支出	9,111,000	8,840,000	271,000	
	事業費支出	7,719,500	7,742,000	-22,500	
	諸謝金支出	300,000	300,000	0	
	消耗品費支出	2,316,000	2,240,000	76,000	

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	介護用品費支出	120,000	120,000	0	
	その他の消耗品費支出	2,196,000	2,120,000	76,000	
	器具什器費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	250,000	240,000	10,000	
	車輛費支出	340,000	340,000	0	
	燃料費支出	514,000	464,000	50,000	
	車輛燃料費支出	514,000	464,000	50,000	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	575,000	562,500	12,500	
	広報費支出	1,070,000	1,170,000	-100,000	
	業務委託費支出	830,000	846,000	-16,000	
	手数料支出	101,000	101,000	0	
	損害保険料支出	435,000	455,000	-20,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	教材費支出	20,000	20,000	0	
	資料・図書費支出	3,500	3,500	0	
	賃借料支出	283,000	318,000	-35,000	
	印刷製本費支出	552,000	552,000	0	
	事務費支出	1,479,000	1,547,000	-68,000	
	福利厚生費支出	160,000	200,000	-40,000	
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
	研修費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	30,000	-10,000	
	業務委託費支出	864,000	882,000	-18,000	
	業務委託費支出	470,000	473,000	-3,000	
	保守料支出	394,000	409,000	-15,000	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	損害保険料支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	210,000	210,000	0	
	共同募金配分金事業費	920,000	920,000	0	
	一般募金配分金事業費	740,000	740,000	0	
	福祉育成・援助活動費	740,000	740,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	180,000	180,000	0	
助成金支出	3,410,000	3,370,000	40,000		
地区福祉委員会助成金支出	2,760,000	2,760,000	0		
ボランティア活動事業助成金支出	250,000	250,000	0		
地区福祉委員会会費還元支出	400,000	360,000	40,000		
その他の支出	0	258,340	-258,340		
退職給付引当資産損	0	58,340	-58,340		
雑支出	0	200,000	-200,000		
事業活動支出計 (2)	103,516,000	109,487,600	-5,971,600		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,050,000	-4,653,960	7,703,960		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	800,000	760,000	40,000	
	事業区分間繰入金収入	800,000	760,000	40,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,720,000	1,889,000	-169,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,720,000	1,889,000	-169,000	
	その他の活動による収入	0	7,344,960	-7,344,960	
	退職手当積立基金取崩収入	0	7,344,960	-7,344,960	
	その他の活動収入計 (7)	2,520,000	9,993,960	-7,473,960	
	サービス区分間繰入金支出	1,720,000	1,889,000	-169,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,889,000	-1,889,000	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,720,000	0	1,720,000	
	その他の活動による支出	3,850,000	3,451,000	399,000	
退職給付引当資産支出	3,850,000	3,451,000	399,000		
その他の活動支出計 (8)	5,570,000	5,340,000	230,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,050,000	4,653,960	-7,703,960		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(法人運営事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	404,000	386,000	18,000	
	一般会費収入	400,000	382,000	18,000	
	特別会費収入	4,000	4,000	0	
	寄附金収入	100,000	98,000	2,000	
	一般寄附金収入	100,000	98,000	2,000	
	経常経費補助金収入	21,594,000	21,108,000	486,000	
	府補助金収入	40,000	40,000	0	
	府補助金収入	40,000	40,000	0	
	町補助金収入	21,554,000	21,068,000	486,000	
	町補助金収入	21,554,000	21,068,000	486,000	
	受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	町受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業収入	800,000	800,000	0	
	参加費収入	750,000	750,000	0	独居事業等
	利用料収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	180,000	130,000	50,000	
	雑収入	180,000	130,000	50,000	
	雑収入	180,000	130,000	50,000	コピー代
	事業活動収入計 (1)	33,880,000	33,324,000	556,000	
	支出				
	人件費支出	29,545,000	32,947,780	-3,402,780	
	職員給料支出	19,100,000	19,400,000	-300,000	
	職員賞与支出	6,354,000	6,940,000	-586,000	
退職金支出	0	2,257,780	-2,257,780		
退職一時金	0	2,257,780	-2,257,780		
法定福利費支出	4,091,000	4,350,000	-259,000		
事業費支出	2,150,000	2,090,000	60,000		
消耗品費支出	900,000	850,000	50,000		
その他の消耗品費支出	900,000	850,000	50,000	独居事業等	
車両費支出	180,000	180,000	0		
燃料費支出	45,000	40,000	5,000		
車両燃料費支出	45,000	40,000	5,000		
通信運搬費支出	55,000	50,000	5,000		
広報費支出	300,000	260,000	40,000		
業務委託費支出	300,000	330,000	-30,000		
損害保険料支出	150,000	150,000	0		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
賃借料支出	20,000	30,000	-10,000		
印刷製本費支出	180,000	180,000	0		
事務費支出	1,185,000	1,233,000	-48,000		
福利厚生費支出	100,000	120,000	-20,000		
旅費交通費支出	50,000	50,000	0		
研修費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	20,000	30,000	-10,000		
業務委託費支出	730,000	748,000	-18,000		
業務委託費支出	470,000	473,000	-3,000		
保守料支出	260,000	275,000	-15,000		
手数料支出	5,000	5,000	0		
損害保険料支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	210,000	210,000	0		
その他の支出	0	258,340	-258,340		
退職給付引当資産損	0	58,340	-58,340	退職一時金差損	
雑支出	0	200,000	-200,000	町補助金返還(人件費)	
事業活動支出計 (2)	32,880,000	36,529,120	-3,649,120		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000,000	-3,205,120	4,205,120		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	800,000	760,000	40,000	
	事業区分間繰入金収入	800,000	760,000	40,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,889,000	-1,889,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	1,889,000	-1,889,000	
	その他の活動による収入	0	2,316,120	-2,316,120	
	退職手当積立基金取崩収入	0	2,316,120	-2,316,120	
	その他の活動収入計 (7)	800,000	4,965,120	-4,165,120	
支出					
その他の活動による支出	1,800,000	1,760,000	40,000		
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,760,000	40,000		
その他の活動支出計 (8)	1,800,000	1,760,000	40,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	3,205,120	-4,205,120		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(ボランティア活動推進事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,350,000	1,350,000	0	
		町受託金収入	1,350,000	1,350,000	0	
		ボランティア事業受託金収入	1,350,000	1,350,000	0	
		事業収入	20,000	25,000	-5,000	
		参加費収入	10,000	10,000	0	
		手数料収入	10,000	15,000	-5,000	
		事業活動収入計(1)	1,370,000	1,375,000	-5,000	
	支出	事業費支出	1,120,000	1,125,000	-5,000	
		諸謝金支出	300,000	300,000	0	
		消耗品費支出	260,000	245,000	15,000	
		その他の消耗品費支出	260,000	245,000	15,000	
		車輛費支出	10,000	10,000	0	
		燃料費支出	50,000	30,000	20,000	
		車輛燃料費支出	50,000	30,000	20,000	
		通信運搬費支出	50,000	30,000	20,000	
		広報費支出	160,000	160,000	0	
		業務委託費支出	70,000	70,000	0	
		損害保険料支出	30,000	40,000	-10,000	
		教材費支出	20,000	20,000	0	
		賃借料支出	30,000	60,000	-30,000	会議室賃借料
印刷製本費支出	140,000	160,000	-20,000			
助成金支出	250,000	250,000	0			
ボランティア活動事業助成金支出	250,000	250,000	0			
事業活動支出計(2)	1,370,000	1,375,000	-5,000			

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(小地域ネットワーク活動推進事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	406,000	363,000	43,000	
	一般会費収入	400,000	360,000	40,000	
	特別会費収入	6,000	3,000	3,000	
	経常経費補助金収入	4,100,000	4,100,000	0	
	町補助金収入	4,100,000	4,100,000	0	
	町補助金収入	4,100,000	4,100,000	0	
	事業収入	100,000	97,000	3,000	
	参加費収入	100,000	97,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	4,606,000	4,560,000	46,000	
	支出				
	事業費支出	1,436,000	1,430,000	6,000	
	消耗品費支出	796,000	785,000	11,000	
	その他の消耗品費支出	796,000	785,000	11,000	子育て支援事業等
	水道光熱費支出	250,000	240,000	10,000	
	車輛費支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	80,000	100,000	-20,000	
	広報費支出	150,000	150,000	0	
	業務委託費支出	50,000	30,000	20,000	
	損害保険料支出	30,000	40,000	-10,000	
	賃借料支出	15,000	10,000	5,000	
印刷製本費支出	50,000	60,000	-10,000		
事務費支出	10,000	10,000	0		
研修費支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	3,160,000	3,120,000	40,000		
地区福祉委員会助成金支出	2,760,000	2,760,000	0		
地区福祉委員会会費還元支出	400,000	360,000	40,000		
事業活動支出計(2)	4,606,000	4,560,000	46,000		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(受託事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	900,000	900,000	0	
	町受託金収入	900,000	900,000	0	
	その他受託金収入	900,000	900,000	0	
	事業活動収入計 (1)	900,000	900,000	0	
	支出				
	人件費支出	865,000	865,000	0	
	職員給料支出	865,000	865,000	0	
	事業費支出	35,000	35,000	0	
	燃料費支出	19,000	19,000	0	
	車両燃料費支出	19,000	19,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	損害保険料支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計 (2)	900,000	900,000	0		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(居宅介護事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	21,420,000	20,380,000	1,040,000	
	自立支援給付費収入	21,000,000	19,400,000	1,600,000	
	介護給付費収入	21,000,000	19,400,000	1,600,000	
	利用者負担金収入	400,000	360,000	40,000	
	特定費用収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	10,000	610,000	-600,000	
	補助金事業収入	0	600,000	-600,000	処遇改善支援補助金
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	21,420,000	20,380,000	1,040,000	
	支出				
	人件費支出	21,980,000	19,490,000	2,490,000	
	職員給料支出	9,280,000	7,255,000	2,025,000	職員増
	職員賞与支出	4,100,000	3,815,000	285,000	職員増
	非常勤職員給与支出	6,700,000	7,040,000	-340,000	
	法定福利費支出	1,900,000	1,380,000	520,000	職員増
	事業費支出	235,000	235,000	0	
	消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	介護用品費支出	20,000	20,000	0	
	その他の消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	15,000	15,000	0	
燃料費支出	50,000	50,000	0		
車輛燃料費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
損害保険料支出	30,000	30,000	0		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	85,000	85,000	0		
福利厚生費支出	20,000	20,000	0		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修費支出	20,000	20,000	0		
業務委託費支出	35,000	35,000	0		
保守料支出	35,000	35,000	0		
事業活動支出計 (2)	22,300,000	19,810,000	2,490,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-880,000	570,000	-1,450,000		
収入					
サービス区分間繰入金収入	1,720,000	0	1,720,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,720,000	0	1,720,000		
その他の活動収入計 (7)	1,720,000	0	1,720,000		
支出					
その他の活動による支出	840,000	570,000	270,000		
退職給付引当資産支出	840,000	570,000	270,000		
その他の活動支出計 (8)	840,000	570,000	270,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	880,000	-570,000	1,450,000		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(同行援護事業)

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	300,000	300,000	0	
	自立支援給付費収入	300,000	300,000	0	
	介護給付費収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計 (1)	300,000	300,000	0	
支出	人件費支出	300,000	300,000	0	
	非常勤職員給与支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計 (2)	300,000	300,000	0	

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(移動支援事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	移動支援事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	移動支援介護料収入	900,000	900,000	0	
	移動支援利用料収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,000,000	1,000,000	0	
支出	人件費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,000,000	1,000,000	0	

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(居宅介護支援事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	200,000	-200,000	
	町補助金収入	0	200,000	-200,000	
	町補助金収入	0	200,000	-200,000	コロナ事業所支援金
	介護保険事業収入	14,200,000	13,530,000	670,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	12,880,000	620,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,800,000	12,230,000	570,000	
	介護予防支援介護料収入	700,000	650,000	50,000	
	介護予防・日常生活事収入	700,000	650,000	50,000	
	事業費収入	700,000	650,000	50,000	
	事業活動収入計 (1)	14,200,000	13,730,000	470,000	
	支出				
	人件費支出	13,274,000	12,858,000	416,000	
	職員給料支出	6,974,000	6,250,000	724,000	
	職員賞与支出	2,100,000	2,058,000	42,000	
	非常勤職員給与支出	2,900,000	3,250,000	-350,000	
	法定福利費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	事業費支出	190,000	190,000	0	
	消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	その他の消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	30,000	30,000	0	
	燃料費支出	90,000	90,000	0	
	車輛燃料費支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	損害保険料支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	126,000	126,000	0	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
研修費支出	30,000	30,000	0		
業務委託費支出	66,000	66,000	0		
保守料支出	66,000	66,000	0		
事業活動支出計 (2)	13,590,000	13,174,000	416,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	610,000	556,000	54,000		
支出					
その他の活動による支出	610,000	556,000	54,000		
退職給付引当資産支出	610,000	556,000	54,000		
その他の活動支出計 (8)	610,000	556,000	54,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-610,000	-556,000	-54,000		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(訪問介護事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	200,000	-200,000		
	町補助金収入	0	200,000	-200,000		
	町補助金収入	0	200,000	-200,000	コロナ事業所支援金	
	介護保険事業収入	24,110,000	24,062,000	48,000		
	居宅介護料収入	19,800,000	19,622,000	178,000		
	(介護報酬収入)	18,000,000	17,843,000	157,000		
	介護報酬収入	18,000,000	17,843,000	157,000		
	(利用者負担金収入)	1,800,000	1,779,000	21,000		
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,779,000	21,000		
	介護予防・日常生活事収入	4,200,000	4,080,000	120,000		
	事業費収入	3,800,000	3,700,000	100,000		
	事業負担金収入(一般)	400,000	380,000	20,000		
	利用者等利用料収入	100,000	90,000	10,000		
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	90,000	10,000		
	その他の事業収入	10,000	270,000	-260,000		
	補助金事業収入	0	260,000	-260,000	処遇改善支援補助金	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	0	400,640	-400,640		
	事業活動による支出	雑収入	0	400,640	-400,640	
		退職給付引当資産益	0	400,640	-400,640	
事業活動収入計(1)		24,110,000	24,662,640	-552,640		
人件費支出		20,677,000	26,099,480	-5,422,480		
職員給料支出		8,300,000	9,000,000	-700,000		
職員賞与支出		3,837,000	4,070,000	-233,000		
非常勤職員給与支出		6,720,000	5,790,000	930,000		
退職金支出		0	5,429,480	-5,429,480		
退職一時金		0	5,429,480	-5,429,480		
法定福利費支出		1,820,000	1,810,000	10,000		
事業費支出		1,040,000	1,045,000	-5,000		
消耗品費支出		120,000	120,000	0		
介護用品費支出		100,000	100,000	0		
その他の消耗品費支出		20,000	20,000	0		
車両費支出		100,000	100,000	0		
燃料費支出		180,000	185,000	-5,000		
車両燃料費支出		180,000	185,000	-5,000		
修繕費支出		10,000	10,000	0		
通信運搬費支出		100,000	100,000	0		
業務委託費支出		120,000	120,000	0		
手数料支出	100,000	100,000	0			
損害保険料支出	100,000	100,000	0			
賃借料支出	200,000	200,000	0			
印刷製本費支出	10,000	10,000	0			
事務費支出	73,000	93,000	-20,000			
福利厚生費支出	30,000	50,000	-20,000			
旅費交通費支出	10,000	10,000	0			
業務委託費支出	33,000	33,000	0			
保守料支出	33,000	33,000	0			
事業活動支出計(2)	21,790,000	27,237,480	-5,447,480			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,320,000	-2,574,840	4,894,840			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	5,028,840	-5,028,840		
	退職手当積立基金取崩収入	0	5,028,840	-5,028,840		
	その他の活動収入計(7)	0	5,028,840	-5,028,840		
	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	1,720,000	1,889,000	-169,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,889,000	-1,889,000	
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,720,000	0	1,720,000	
		その他の活動による支出	600,000	565,000	35,000	
退職給付引当資産支出	600,000	565,000	35,000			
その他の活動支出計(8)	2,320,000	2,454,000	-134,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,320,000	2,574,840	-4,894,840			

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(福祉サービス利用援助事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	160,000	100,000	60,000	
		町補助金収入	160,000	100,000	60,000	
		町補助金収入	160,000	100,000	60,000	
		受託金収入	400,000	392,000	8,000	
		府社協受託金収入	400,000	392,000	8,000	
		府社協受託金収入	400,000	392,000	8,000	
		事業収入	10,000	10,000	0	
		利用料収入	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計 (1)	570,000	502,000	68,000	
	支	事業費支出	570,000	502,000	68,000	
		燃料費支出	50,000	40,000	10,000	
		車両燃料費支出	50,000	40,000	10,000	
		通信運搬費支出	60,000	46,000	14,000	
		広報費支出	160,000	150,000	10,000	
		業務委託費支出	90,000	86,000	4,000	
		損害保険料支出	40,000	40,000	0	
		賃借料支出	18,000	18,000	0	
印刷製本費支出	152,000	122,000	30,000			
事業活動支出計 (2)	570,000	502,000	68,000			

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(生活福祉資金貸付事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,010,000	3,180,000	-170,000	
	府社協受託金収入	3,010,000	3,180,000	-170,000	
	府社協受託金収入	3,010,000	3,180,000	-170,000	
	事業活動収入計 (1)	3,010,000	3,180,000	-170,000	
	支出				
	人件費支出	2,066,500	2,090,000	-23,500	
	職員給料支出	2,066,500	2,090,000	-23,500	
	事業費支出	943,500	1,090,000	-146,500	
	消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	その他の消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	器具什器費支出	100,000	100,000	0	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	車両燃料費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	120,000	126,500	-6,500	
	広報費支出	300,000	450,000	-150,000	
業務委託費支出	200,000	210,000	-10,000		
資料・図書費支出	3,500	3,500	0		
事業活動支出計 (2)	3,010,000	3,180,000	-170,000		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(共同募金配分金事業)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	850,000	850,000	0	
		共同募金配分金収入	850,000	850,000	0	
		一般募金配分金収入	680,000	680,000	0	
		地域配分金収入	680,000	680,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
		地域歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	0	
		負担金収入	70,000	70,000	0	
		負担金収入	70,000	70,000	0	
		事業活動収入計 (1)	920,000	920,000	0	
	支	共同募金配分金事業費	920,000	920,000	0	
		一般募金配分金事業費	740,000	740,000	0	
		福祉育成・援助活動費	740,000	740,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	180,000	180,000	0	
		事業活動支出計 (2)	920,000	920,000	0	

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

((公益事業))

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,460,000	8,272,000	1,188,000	
	町受託金収入	9,460,000	8,272,000	1,188,000	
	老人福祉センター施設管理受託	9,460,000	8,272,000	1,188,000	
	事業活動収入計 (1)	9,460,000	8,272,000	1,188,000	
	支出				
	人件費支出	8,500,000	7,357,000	1,143,000	
	非常勤職員給与支出	8,245,000	7,150,000	1,095,000	
	法定福利費支出	255,000	207,000	48,000	
	事務費支出	160,000	155,000	5,000	
	福利厚生費支出	8,000	0	8,000	
	業務委託費支出	56,000	56,000	0	
	業務委託費支出	56,000	56,000	0	
	手数料支出	56,000	59,000	-3,000	
損害保険料支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計 (2)	8,660,000	7,512,000	1,148,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	800,000	760,000	40,000		
支出					
事業区分間繰入金支出	800,000	760,000	40,000		
事業区分間繰入金支出	800,000	760,000	40,000		
その他の活動支出計 (8)	800,000	760,000	40,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-800,000	-760,000	-40,000		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(老人福祉センター永寿荘)

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,926,000	4,968,000	958,000	
	町受託金収入	5,926,000	4,968,000	958,000	
	老人福祉センター施設管理受託	5,926,000	4,968,000	958,000	
	事業活動収入計 (1)	5,926,000	4,968,000	958,000	
	支出				
	人件費支出	5,440,000	4,507,000	933,000	
	非常勤職員給与支出	5,415,000	4,500,000	915,000	時間給、賞与増
	法定福利費支出	25,000	7,000	18,000	
	事務費支出	86,000	81,000	5,000	
	福利厚生費支出	8,000	0	8,000	
	業務委託費支出	28,000	28,000	0	
	業務委託費支出	28,000	28,000	0	
	手数料支出	30,000	33,000	-3,000	
損害保険料支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)	5,526,000	4,588,000	938,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	400,000	380,000	20,000		
支出					
事業区分間繰入金支出	400,000	380,000	20,000		
事業区分間繰入金支出	400,000	380,000	20,000		
その他の活動支出計 (8)	400,000	380,000	20,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-400,000	-380,000	-20,000		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(老人福祉センター豊寿荘)

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,534,000	3,304,000	230,000	
		町受託金収入	3,534,000	3,304,000	230,000	
		老人福祉センター施設管理受託	3,534,000	3,304,000	230,000	
		事業活動収入計 (1)	3,534,000	3,304,000	230,000	
	支出	人件費支出	3,060,000	2,850,000	210,000	
		非常勤職員給与支出	2,830,000	2,650,000	180,000	時間給、賞与増
		法定福利費支出	230,000	200,000	30,000	
		事務費支出	74,000	74,000	0	
		業務委託費支出	28,000	28,000	0	
		業務委託費支出	28,000	28,000	0	
		手数料支出	26,000	26,000	0	
		損害保険料支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計 (2)	3,134,000	2,924,000	210,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		400,000	380,000	20,000	
支出	事業区分間繰入金支出	400,000	380,000	20,000		
	事業区分間繰入金支出	400,000	380,000	20,000		
	その他の活動支出計 (8)	400,000	380,000	20,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-400,000	-380,000	-20,000		