

令和5年度収支予算書(案)
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	令和4年度 予算額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	居宅介護支援			
会費収入	4,023									4,023	4,009	14
一般会費収入	2,593									2,593	2,579	14
特別会費収入	400									400	410	△ 10
賛助会費収入	480									480	470	10
企業会費収入	550									550	550	
寄附金収入	1,520									1,520	1,520	
一般寄附金収入	1,500									1,500	1,500	
指定寄附金収入	10									10	10	
事業基金寄附金収入	10									10	10	
経常経費補助金収入	20,759	5,720	17,199	28,171						71,849	76,922	△ 5,073
市補助金収入	20,349	5,720	17,199	22,748						66,016	70,975	△ 4,959
一般補助金収入	20,349	5,720	17,199	22,748						66,016	70,975	△ 4,959
道社協補助金収入												
共同募金配分金収入	410			5,423						5,833	5,947	△ 114
受託金収入		14,103		1,960	504	999	27,666	6,283	1,126	52,641	54,576	△ 1,935
市受託金収入		13,200		1,220	504	999	27,666	6,283	1,126	50,998	52,886	△ 1,888
市受託金収入		13,200		1,220	504	999	27,666	6,283	1,126	50,998	52,886	△ 1,888
道社協受託金収入		903		740						1,643	1,690	△ 47
道社協受託金収入		903		740						1,643	1,690	△ 47
負担金収入							500			500		500
負担金収入							500			500		500
他市町村負担金収入												
その他負担金収入							500			500		500
介護保険収入					29,183		42,781	45,113		117,077	134,985	△ 17,908
居宅介護料収入					21,600		32,398			53,998	66,583	△ 12,585
(介護報酬収入)					19,440		29,159			48,599	59,925	△ 11,326
介護報酬収入					19,440		29,159			48,599	59,925	△ 11,326
(利用者負担金収入)					2,160		3,239			5,399	6,658	△ 1,259
介護負担金収入(一般)					2,160		3,239			5,399	6,658	△ 1,259
居宅介護支援介護料収入								45,113		45,113	45,861	△ 748
居宅介護支援介護料収入								45,113		45,113	45,861	△ 748
介護予防・日常生活支援総合事業収入					7,516		6,573			14,089	17,438	△ 3,349
事業費収入					6,765		5,916			12,681	15,695	△ 3,014
事業利用者負担金収入(一般)					751		657			1,408	1,743	△ 335
利用者等利用料収入					67		3,810			3,877	5,103	△ 1,226
食費収入							3,810			3,810	5,036	△ 1,226
その他の利用料収入					67					67	67	
障害福祉サービス等事業収入					17,558	25,737				43,295	45,278	△ 1,983
自立支援給付費収入					17,534					17,534	15,887	1,647
介護給付費収入					17,534					17,534	15,887	1,647
障害児施設給付費収入						23,164				23,164	26,436	△ 3,272
利用者負担金収入					24	2,573				2,597	2,955	△ 358
その他の事業収入												
事業収入		2,126	1,100					15		3,241	2,951	290
法人後見受任報酬収入		2,110								2,110	1,790	320
貸金庫利用料収入		16								16	16	
利用料収入			1,100					15		1,115	1,145	△ 30
利用料収入			1,100					15		1,115	1,145	△ 30
受取利息配当金収入	1					1				2	2	
その他の収入	200			304	102	11	45	1	20	683	1,732	△ 1,049
雑収入	200			304	102	11	45	1	20	683	1,732	△ 1,049
事業活動収入計(1)	26,503	21,949	18,299	30,435	47,347	26,748	28,211	49,080	46,259	294,831	321,975	△ 27,144

事業活動による収支

収入

令和5年度収支予算書(案)
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	令和4年度 予算額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	居宅介護支援			
人件費支出	19,823	17,110	2,436	23,520	39,449	24,812	12,048	40,461	41,850	221,509	240,624	△ 19,115
職員給料支出	8,650	11,204		13,868	13,300	9,846	3,756	8,238	26,376	95,238	105,842	△ 10,604
職員賞与支出	2,341	3,219		3,927	4,049	3,093	1,179	2,334	7,926	28,068	31,887	△ 3,819
非常勤職員給与支出	5,805		2,080	2,011	17,457	8,509	5,784	25,955	715	68,316	70,167	△ 1,851
退職給付支出	292	359		460	469	353	132	256	922	3,243	3,577	△ 334
法定福利費支出	2,735	2,328	356	3,254	4,174	3,011	1,197	3,678	5,911	26,644	29,151	△ 2,507
事業費支出		3,125	17,311	3,036	4,348	1,365	15,861	22,868	3,832	71,746	74,948	△ 3,202
諸謝金支出		613		1,007		152		30		1,802	1,785	17
旅費交通費支出		989		659	720	73	188	47	13	2,689	2,881	△ 192
保育材料費支出						195				195	215	△ 20
被服費支出						39				39	39	
修繕費支出			3,178	55	50	50	300	600	50	4,283	7,834	△ 3,551
印刷製本費支出		24	24		17		30	378	15	488	543	△ 55
通信運搬費支出		296	239	219	377	49	221	410	397	2,208	2,349	△ 141
業務委託費支出			8,805	55	215	138	5,373	5,980	215	20,781	20,660	121
水道光熱費支出			2,061		100		4,746	3,999	100	11,006	9,483	1,523
燃料費支出			1,565		4		2,934	4,454	3	8,960	9,224	△ 264
消耗器具備品費支出		454	140	317	368	312	435	1,092	332	3,450	4,190	△ 740
保険料支出		195	166	359	271	84	79	311	265	1,730	1,821	△ 91
賃借料支出		438	80	170	1,129	197	134	944	1,407	4,499	4,762	△ 263
土地・建物賃借料支出			300		438				438	1,176	1,176	
給食費支出								713		713	767	△ 54
会議費支出		42		81		10				133	145	△ 12
車両費支出		58		114	640	52	64	3,237	557	4,722	4,374	348
保守料支出			753		15		1,294	451	15	2,528	1,378	1,150
手数料支出					4	4		4	4	16	16	
祝宴費支出											970	△ 970
雑支出		16				10	63	218	21	328	352	△ 24
事務費支出	8,532	1,714	69	441	1,204	571	246	1,272	577	14,626	14,742	△ 116
福利厚生費支出	287	206	9	285	558	339	185	564	477	2,910	3,253	△ 343
職員被服費支出	14						14			28	24	4
旅費交通費支出	643				20					663	664	△ 1
研修研究費支出	328	85		34	431	221		113	86	1,298	1,357	△ 59
事務消耗品費支出	572									572	523	49
印刷製本費支出	2,619									2,619	2,319	300
燃料費支出										30	30	
修繕費支出	30									411	383	28
通信運搬費支出	411									20	20	
会議費支出	20									175	175	
車両費支出	175									1,058	1,087	△ 29
業務委託費支出	1,058									1,052	1,062	△ 10
手数料支出	674	1		21	138			215	3	1,052	1,062	△ 10
保険料支出	124									124	164	△ 40
賃借料支出	597									597	597	
租税公課支出	42	1,422	60	101	27	2	47	332	11	2,044	1,987	57
諸会費支出	813				30	9		33		885	889	△ 4
広報費支出	120									120	100	20
雑支出	5							15		20	108	△ 88
助成金支出	10			5,286						5,296	5,223	73
負担金支出	657			30						687	671	16
支払利息支出												
事業活動支出計(2)	29,022	21,949	19,816	32,313	45,001	26,748	28,155	64,601	46,259	313,864	336,208	△ 22,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,519	0	△ 1,517	△ 1,878	2,346	0	56	△ 15,521	0	△ 19,033	△ 14,233	△ 4,800

事業活動による収支

支出

令和5年度収支予算書(案)
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	令和4年度 予算額	比較増減	
		法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	居宅介護支援				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,013		532						2,545		2,545	
		施設整備等補助金収入	2,013		532						2,545		2,545	
		固定資産売却収入												
		器具及び備品売却収入												
		その他の施設設備等による収入												
	施設整備等収入計(4)		2,013		532						2,545		2,545	
	支出	設備資金借入金元金償還支出												
		固定資産取得支出	2,914		1,065						3,979		3,979	
		器具及び備品取得支出												
		土地取得支出												
		建物取得支出			1,065						1,065		1,065	
		車輛運搬具取得支出	2,914								2,914		2,914	
		固定資産除却・廃棄支出												
		その他の施設整備等による支出												
施設整備等支出計(5)		2,914		1,065						3,979		3,979		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 901		△ 533						△ 1,434		△ 1,434		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												
		事業区分間繰入金収入												
		拠点区分間繰入金収入	56						16,000		16,056		16,056	
		サービス区分間繰入金収入			2,050	1,878					3,928	4,645	△ 717	
		積立資産取崩収入	10,000				10,000				20,000	9,932	10,068	
		その他の活動収入計(7)	10,056		2,050	1,878	10,000		16,000		39,984	14,577	25,407	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出												
		社会福祉事業積立資産積立支出	19								19	19		
		備品整備積立資産積立支出	1								1	1		
		事業区分間繰入金支出												
		拠点区分間繰入金支出					16,000		56		16,056		16,056	
		サービス区分間繰入金支出	3,928								3,928	4,645	△ 717	
		その他の活動支出計(8)	3,948				16,000		56		20,004	4,665	15,339	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		6,108		2,050	1,878	△ 6,000		△ 56	16,000	19,980	9,912	10,068	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,688	0	0	0	△ 3,654	0	0	479	0	△ 487	△ 4,321	3,834	
前期末支払資金残高(12)		15,915	1,986		△ 235	23,872	34,099		3,823	13,453	92,913	105,070	△ 12,157	
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,603	1,986		△ 235	20,218	34,099		4,302	13,453	92,426	100,749	△ 8,323	

※ 各会計区分の前期末支払資金残高(12)は、令和4年度決算見込数値を記載
 ※ 令和4年度予算額の前期末支払資金残高(12)は、令和3年度決算数値を記載