

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,780	4,780	0	
一般会費収入	4,450	4,450	0	法人運営事業サービス区分 4,450
特別会費収入	330	330	0	法人運営事業サービス区分 330
寄附金収入	3,600	3,300	△300	
経常経費寄附金収入	3,600	3,300	△300	法人運営事業サービス区分 3,300
経常経費補助金収入	15,591	14,369	△1,222	
市区町村補助金収入	15,067	13,835	△1,232	
一般補助金収入	14,593	13,361	△1,232	法人運営事業サービス区分 13,361
さわやか福祉基金事業補助金収入	374	374	0	法人運営事業サービス区分 374
わが町支え愛活動支援事業補助金収入	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
県社協補助金収入	524	534	10	
さわやか福祉基金事業助成金収入	374	384	10	法人運営事業サービス区分 384
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50	50	0	法人運営事業サービス区分 50
わが町支え愛活動支援事業助成金収入	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
受託金収入	200	185	△15	
県社協受託金収入	200	185	△15	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	200	185	△15	法人運営事業サービス区分 185
事業収入	1,896	1,812	△84	
えんくるり事業収入	10	10	0	
えんくるり事業収入	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
利用料収入	1,886	1,802	△84	
センター利用料収入	600	600	0	法人運営事業サービス区分 600
配食サービス利用料収入	1,156	1,092	△64	法人運営事業サービス区分 1,092
あったかまごころ利用料収入	30	30	0	法人運営事業サービス区分 30
健康体操教室利用料収入	100	80	△20	法人運営事業サービス区分 80
受取利息配当金収入	10	5	△5	法人運営事業サービス区分 5
その他の収入	200	200	0	
雑収入	200	200	0	
雑収入	200	200	0	法人運営事業サービス区分 200
事業活動収入計(1)	26,277	24,651	△1,626	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	16,016	10,788	△5,228	
役員報酬支出	1,656	1,440	△216	法人運営事業サービス区分 1,440
職員給料支出	9,241	5,341	△3,900	法人運営事業サービス区分 5,341
職員賞与支出(資金)	2,517	1,191	△1,326	法人運営事業サービス区分 1,191
非常勤職員給与支出	240	1,279	1,039	法人運営事業サービス区分 1,279
退職給付支出	211	197	△14	
退職共済掛金支出	211	197	△14	法人運営事業サービス区分 197
法定福利費支出(共通)	1,942	1,207	△735	法人運営事業サービス区分 1,207
法定福利費支出(資金)	209	133	△76	法人運営事業サービス区分 133
事業費支出	9,484	8,737	△747	
消耗器具備品費支出	160	130	△30	
消耗品費支出	150	120	△30	法人運営事業サービス区分 120
器具備品費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
水道光熱費支出	1,299	1,767	468	法人運営事業サービス区分 1,767
車輛費支出	1,827	1,538	△289	
車輛燃料費支出	434	384	△50	法人運営事業サービス区分 384
車輛費支出	1,393	1,154	△239	法人運営事業サービス区分 1,154
燃料費支出	15	20	5	法人運営事業サービス区分 20
修繕費支出	150	150	0	法人運営事業サービス区分 150
保険料支出	555	436	△119	法人運営事業サービス区分 436
賃借料支出	1,156	982	△174	法人運営事業サービス区分 982
食糧費支出	35	35	0	法人運営事業サービス区分 35
運営費支出	4,287	3,679	△608	
食事サービス事業運営費支出	1,807	1,214	△593	法人運営事業サービス区分 1,214
小地域福祉活動事業運営費支出	2,235	2,235	0	法人運営事業サービス区分 2,235
健康体操教室事業運営費支出	35	35	0	法人運営事業サービス区分 35
生活福祉資金受託事業運営費支出	200	185	△15	法人運営事業サービス区分 185
えんくるり事業運営費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
事務費支出	2,625	2,394	△231	
福利厚生費支出	67	70	3	法人運営事業サービス区分 70

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	5	2	△3	法人運営事業サービス区分
研修研究費支出	10	15	5	法人運営事業サービス区分
事務消耗品費支出	350	350	0	法人運営事業サービス区分
通信運搬費支出	537	397	△140	法人運営事業サービス区分
会議費支出	315	218	△97	法人運営事業サービス区分
業務委託費支出	931	949	18	法人運営事業サービス区分
手数料支出	79	79	0	法人運営事業サービス区分
租税公課支出	30	30	0	法人運営事業サービス区分
渉外費支出	80	80	0	法人運営事業サービス区分
諸会費支出	196	181	△15	法人運営事業サービス区分
援護費支出	20	20	0	法人運営事業サービス区分
雑支出	5	3	△2	法人運営事業サービス区分
事業活動支出計(2)	28,125	21,919	△6,206	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,848	2,732	4,580	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
積立資産取崩収入	0	1,409	1,409	
退職共済積立資産取崩収入	0	1,409	1,409	法人運営事業サービス区分
拠点区分間繰入金収入	1,446	900	△546	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	963	397	△566	法人運営事業サービス区分
権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	483	503	20	法人運営事業サービス区分
その他の活動収入計(7)	1,446	2,309	863	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,750	100	△1,650	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	50	0	△50	
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金支出	0	100	100	法人運営事業サービス区分
保育所事業 拠点区分間繰入金支出	1,700	0	△1,700	100
その他の活動による支出	508	168	△340	
退職手当積立基金預け金支出	508	168	△340	法人運営事業サービス区分
その他の活動支出計(8)	2,258	268	△1,990	168
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△812	2,041	2,853	
予備費支出(10)	8,240	1,000	△7,240	法人運営事業サービス区分
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,900	3,773	14,673	1,000
前期末支払資金残高(12)	10,900	6,500	△4,400	法人運営事業サービス区分
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,273	10,273	6,500

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	18,394	23,206	4,812	
市区町村受託金収入	18,394	17,868	△526	
いきいきサロン事業受託金収入	5,776	5,765	△11	いきいきサロン事業サービス区分 5,765
筋力低下予防事業受託金収入	792	0	△792	
在宅介護者の集い事業受託金収入	562	532	△30	在宅介護者のつどい事業サービス区分 532
生活支援体制整備事業受託金収入	6,896	6,690	△206	生活支援体制整備事業サービス区分 6,690
参加支援事業受託金収入	806	1,011	205	重層的支援体制整備事業サービス区分 1,011
生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入	3,562	3,601	39	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,601
継続的支援事業受託金収入	0	269	269	重層的支援体制整備事業サービス区分 269
県社協受託金収入	0	5,338	5,338	
県社協受託金収入	0	5,338	5,338	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 5,338
その他の収入	25	20	△5	
雑収入	25	20	△5	
雑収入	25	20	△5	いきいきサロン事業サービス区分 在宅介護者のつどい事業サービス区分 生活支援体制整備事業サービス区分 10 5 5
事業活動収入計(1)	18,419	23,226	4,807	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	12,552	17,397	4,845	
職員給料支出	8,030	11,530	3,500	いきいきサロン事業サービス区分 生活支援体制整備事業サービス区分 重層的支援体制整備事業サービス区分 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 1,641 3,958 2,742 3,189
職員賞与支出(資金)	2,337	3,138	801	いきいきサロン事業サービス区分 生活支援体制整備事業サービス区分 重層的支援体制整備事業サービス区分 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 338 1,225 840 735
非常勤職員給与支出	409	216	△193	いきいきサロン事業サービス区分 216
退職給付支出	108	108	0	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済掛金支出	108	108	0	いきいきサロン事業サービス区分 重層的支援体制整備事業サービス区分 81 27
法定福利費支出(共通)	1,499	2,232	733	いきいきサロン事業サービス区分 生活支援体制整備事業サービス区分 重層的支援体制整備事業サービス区分 いきいきサロン事業サービス区分 生活支援体制整備事業サービス区分 重層的支援体制整備事業サービス区分 289 751 527 665
法定福利費支出(資金)	169	173	4	いきいきサロン事業サービス区分 生活支援体制整備事業サービス区分 重層的支援体制整備事業サービス区分 31 84 58
事業費支出	4,270	4,632	362	
消耗器具備品費支出	0	60	60	
消耗品費支出	0	60	60	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 60
車輛費支出	0	180	180	
車輛燃料費支出	0	180	180	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 180
通信運搬費支出	0	120	120	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 120
賃借料支出	0	46	46	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 46
運営費支出	4,270	4,226	△44	
いきいきサロン事業運営費支出	3,359	3,376	17	いきいきサロン事業サービス区分 3,376
筋力低下予防事業運営費支出	50	0	△50	
家族介護者交流事業運営費支出	339	383	44	在宅介護者のつどい事業サービス区分 383
生活支援体制整備事業運営費支出	522	279	△243	生活支援体制整備事業サービス区分 279
参加支援事業事業費支出	0	188	188	重層的支援体制整備事業サービス区分 188
事務費支出	385	314	△71	
福利厚生費支出	12	13	1	いきいきサロン事業サービス区分 13
租税公課支出	372	301	△71	いきいきサロン事業サービス区分 在宅介護者のつどい事業サービス区分 275 26
諸会費支出	1	0	△1	
事業活動支出計(2)	17,207	22,343	5,136	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,212	883	△329	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
拠点区分間繰入金収入	233	649	416	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	50	0	△50	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	183	649	466	いきいきサロン事業サービス区分 649
その他の活動収入計(7)	233	649	416	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	963	397	△566	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	963	397	△566	在宅介護者のつどい事業サービス区分 128 重層的支援体制整備事業サービス区分 269
その他の活動による支出	621	968	347	
退職手当積立基金預け金支出	621	968	347	生活支援体制整備事業サービス区分 395 重層的支援体制整備事業サービス区分 230 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 343
その他の活動支出計(8)	1,584	1,365	△219	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,351	△716	635	
予備費支出(10)	206	300	94	いきいきサロン事業サービス区分 200 生活支援体制整備事業サービス区分 100
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△345	△133	212	
前期末支払資金残高(12)	345	400	55	いきいきサロン事業サービス区分 200 生活支援体制整備事業サービス区分 200
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	267	267	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	271	570	299	
県社協受託金収入	271	570	299	
日常生活自立支援事業受託金収入	271	570	299	福祉サービス利用援助事業サービス区分 570
事業収入	520	511	△9	
利用料収入	520	511	△9	
その他の利用料収入	40	31	△9	福祉サービス利用援助事業サービス区分 31
成年後見報酬等収入	480	480	0	成年後見利用支援事業サービス区分 480
事業活動収入計(1)	791	1,081	290	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	157	405	248	
職員給料支出	93	273	180	福祉サービス利用援助事業サービス区分 273
非常勤職員給与支出	64	132	68	福祉サービス利用援助事業サービス区分 132
事業費支出	36	78	42	
旅費交通費支出	2	2	0	
旅費交通支出	2	2	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 2
車両費支出	12	42	30	
車両燃料費支出	12	42	30	福祉サービス利用援助事業サービス区分 42
通信運搬費支出	12	24	12	福祉サービス利用援助事業サービス区分 24
保険料支出	6	6	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 6
賃借料支出	4	4	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 4
事務費支出	150	145	△5	
事務消耗品費支出	110	105	△5	福祉サービス利用援助事業サービス区分 100 成年後見利用支援事業サービス区分 5
会議費支出	30	26	△4	福祉サービス利用援助事業サービス区分 18 成年後見利用支援事業サービス区分 8
保険料支出	0	12	12	成年後見利用支援事業サービス区分 12
租税公課支出	10	2	△8	成年後見利用支援事業サービス区分 2
事業活動支出計(2)	343	628	285	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	448	453	5	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	483	503	20	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	483	503	20	成年後見利用支援事業サービス区分 503
その他の活動支出計(8)	483	503	20	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△483	△503	△20	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35	△50	△15	
前期末支払資金残高(12)	35	50	15	成年後見利用支援事業サービス区分 50
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,497	3,497	0	
共同募金配分金収入	3,497	3,497	0	
一般募金配分金収入	2,430	2,430	0	共同募金配分金事業サービス区分 2,430
歳末たすけあい配分金収入	1,067	1,067	0	共同募金配分金事業サービス区分 1,067
事業活動収入計(1)	3,497	3,497	0	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	3,314	2,848	△466	
一般募金配分金事業支出	2,324	2,184	△140	
高齢者福祉活動支出	236	164	△72	共同募金配分金事業サービス区分 164
福祉教育推進支出	225	268	43	共同募金配分金事業サービス区分 268
福祉団体活動助成事業支出	345	315	△30	共同募金配分金事業サービス区分 315
ボランティアセンター事業支出	596	611	15	共同募金配分金事業サービス区分 611
小地域活動事業支出	629	629	0	共同募金配分金事業サービス区分 629
総合相談所事業運営支出	293	197	△96	共同募金配分金事業サービス区分 197
歳末たすけあい配分金事業支出	990	664	△326	共同募金配分金事業サービス区分 664
事業活動支出計(2)	3,314	2,848	△466	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	183	649	466	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	183	649	466	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	183	649	466	共同募金配分金事業サービス区分 649
その他の活動支出計(8)	183	649	466	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△183	△649	△466	
予備費支出(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	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動収入計(1)	50	50	0	50
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	50	50	0	
社会福祉資金貸付金支出	50	50	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動支出計(2)	50	50	0	50
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	85	10	△75	社会福祉資金貸付事業サービス区分
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85	△10	75	10
前期末支払資金残高(12)	85	85	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75	75	85

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	7,808	8,530	722	
市区町村受託金収入	7,808	8,530	722	
生きがい通所介護事業受託金収入	5,822	6,406	584	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,406
介護認定訪問調査受託金収入	328	324	△4	居宅介護支援事業サービス区分 324
介護予防プラン作成委託料収入	1,658	1,800	142	居宅介護支援事業サービス区分 1,800
介護保険事業収入	172,516	153,454	△19,062	
居宅介護料収入	85,450	73,966	△11,484	
(介護報酬収入)	78,986	68,530	△10,456	
介護報酬収入	78,986	68,530	△10,456	通所介護事業ほくえいサービス区分 48,930 居宅介護支援事業サービス区分 19,600
(利用者負担金収入)	6,464	5,436	△1,028	
介護負担金収入(一般)	6,464	5,436	△1,028	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,436
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,273	8,953	△320	
(事業費収入)[居宅]	8,339	8,057	△282	
事業費収入[居宅]	8,339	8,057	△282	通所介護事業ほくえいサービス区分 8,057
(利用者負担金収入)[居宅]	934	896	△38	
事業負担金収入	934	896	△38	通所介護事業ほくえいサービス区分 896
地域密着型介護料収入	65,826	59,411	△6,415	
(介護報酬収入)	59,126	53,470	△5,656	
介護報酬収入	51,732	47,379	△4,353	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 22,863 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 24,516
介護予防報酬収入	7,394	6,091	△1,303	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,888 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,203
(利用者負担金収入)	6,700	5,941	△759	
介護負担金収入(一般)	5,857	5,264	△593	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,540 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,724
介護予防負担金収入(一般)	843	677	△166	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 432 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 245
利用者等利用料収入	10,931	10,266	△665	
地域密着型介護サービス利用料収入	570	360	△210	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 60

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 300
食費収入(一般)	9,289	8,955	△334	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,709 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,042 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,204
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,072	951	△121	通所介護事業ほくえいサービス区分 951
その他の事業収入	1,036	858	△178	
その他の事業収入	1,036	858	△178	通所介護事業ほくえいサービス区分 840 居宅介護支援事業サービス区分 10 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8
障がい福祉サービス等事業収入	361	367	6	
利用者負担金収入	4	3	△1	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3
その他の事業収入	357	364	7	
受託事業収入	357	364	7	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 364
その他の収入	10	8	△2	
雑収入	10	8	△2	
雑収入	10	8	△2	通所介護事業ほくえいサービス区分 5 居宅介護支援事業サービス区分 3
事業活動収入計(1)	180,695	162,359	△18,336	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	151,513	137,224	△14,289	
職員給料支出	81,936	77,263	△4,673	通所介護事業ほくえいサービス区分 34,589 居宅介護支援事業サービス区分 15,092 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 13,298 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 14,284
職員賞与支出(資金)	23,548	17,104	△6,444	通所介護事業ほくえいサービス区分 7,731 居宅介護支援事業サービス区分 3,375 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,885 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,113
非常勤職員給与支出	27,074	25,586	△1,488	通所介護事業ほくえいサービス区分 9,587 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,516 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 8,483

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付支出	1,674	1,517	△157	
退職共済掛金支出	1,674	1,517	△157	通所介護事業ほくえいサービス区分 690 居宅介護支援事業サービス区分 192 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 284 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 351
法定福利費支出(共通)	15,522	14,182	△1,340	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,374 居宅介護支援事業サービス区分 2,798 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,439 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,571
法定福利費支出(資金)	1,759	1,572	△187	通所介護事業ほくえいサービス区分 713 居宅介護支援事業サービス区分 310 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 270 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 279
事業費支出	28,895	28,489	△406	
旅費交通費支出	25	25	0	
旅費交通支出	25	25	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 5 居宅介護支援事業サービス区分 5 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 5 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
給食費支出	8,110	7,582	△528	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,663 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,423 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,496
消耗器具備品費支出	1,869	1,673	△196	
消耗品費支出	1,530	1,533	3	通所介護事業ほくえいサービス区分 654 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 396 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 483
器具備品費支出	339	140	△199	通所介護事業ほくえいサービス区分 30 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 100 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
医療費支出	30	30	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 10 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	5,167	7,248	2,081	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,153 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,836 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,259
車輦費支出	3,830	4,232	402	
車輦燃料費支出	2,532	2,530	△2	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,260 居宅介護支援事業サービス区分 250 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 420 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 600
車輦費支出	1,298	1,702	404	通所介護事業ほくえいサービス区分 868 居宅介護支援事業サービス区分 201 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 354 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 279
燃料費支出	102	103	1	通所介護事業ほくえいサービス区分 65 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 30 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8
修繕費支出	350	850	500	通所介護事業ほくえいサービス区分 700 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 50 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 100
通信運搬費支出	766	737	△29	通所介護事業ほくえいサービス区分 197 居宅介護支援事業サービス区分 169 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 204 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 167
業務委託費支出	1,648	1,150	△498	通所介護事業ほくえいサービス区分 700 居宅介護支援事業サービス区分 51 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 120 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 279
手数料支出	20	10	△10	通所介護事業ほくえいサービス区分 10
保険料支出	1,376	1,073	△303	通所介護事業ほくえいサービス区分 583 居宅介護支援事業サービス区分 89 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 220 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 181
賃借料支出	4,702	2,876	△1,826	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,607

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援事業サービス区分 125
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 249
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 895
土地・建物賃借料支出	900	900	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900
事務費支出	2,166	2,168	2	
福利厚生費支出	527	517	△10	通所介護事業ほくえいサービス区分 260
				居宅介護支援事業サービス区分 50
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 86
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 121
研修研究費支出	172	164	△8	通所介護事業ほくえいサービス区分 43
				居宅介護支援事業サービス区分 106
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 5
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
事務消耗品費支出	950	1,062	112	通所介護事業ほくえいサービス区分 588
				居宅介護支援事業サービス区分 170
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 136
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 168
会議費支出	168	156	△12	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 72
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 84
手数料支出	151	75	△76	居宅介護支援事業サービス区分 75
租税公課支出	87	87	0	居宅介護支援事業サービス区分 87
渉外費支出	68	75	7	通所介護事業ほくえいサービス区分 10
				居宅介護支援事業サービス区分 30
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 25
諸会費支出	43	32	△11	通所介護事業ほくえいサービス区分 10
				居宅介護支援事業サービス区分 4
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 9
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 9
支払利息支出	71	71	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 47
				居宅介護支援事業サービス区分 8
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 8

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8
事業活動支出計(2)	182,645	167,952	△14,693	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,950	△5,593	△3,643	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	220	220	
器具及び備品取得支出	0	220	220	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 220
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,255	1,255	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 880 居宅介護支援事業サービス区分 125 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 125 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 125
施設整備等支出計(5)	1,255	1,475	220	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,255	△1,475	△220	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
施設整備等積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,000
その他の活動収入計(7)	0	5,000	5,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	20,000	0	△20,000	
施設整備等積立資産積立支出	20,000	0	△20,000	
その他の活動による支出	1,688	2,164	476	
退職手当積立基金預け金支出	1,688	2,164	476	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,169 居宅介護支援事業サービス区分 41 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 913 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 41
その他の活動支出計(8)	21,688	2,164	△19,524	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,688	2,836	24,524	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	41,207	2,200	△39,007	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,000 居宅介護支援事業サービス区分 200 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 500 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 500
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,100	△6,432	59,668	

前期末支払資金残高(12)	66,100	36,500	△29,600	通所介護事業ほくえいサービス区分 14,000 居宅介護支援事業サービス区分 1,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,068	30,068	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	0	4,194	4,194	
市区町村補助金収入	0	4,194	4,194	
一般補助金収入	0	4,194	4,194	地域活動支援センター事業サービス区分 4,194
障がい福祉サービス等事業収入	13,178	11,619	△1,559	
自立支援給付費収入	542	455	△87	
サービス利用計画作成費収入	492	390	△102	障がい者相談支援事業サービス区分 390
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	50	65	15	障がい者相談支援事業サービス区分 65
利用者負担金収入	235	127	△108	地域活動支援センター事業サービス区分 127
その他の事業収入	12,401	11,037	△1,364	
受託事業収入	12,401	11,037	△1,364	地域活動支援センター事業サービス区分 11,037
事業活動収入計(1)	13,178	15,813	2,635	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	11,444	11,523	79	
職員給料支出	7,240	7,284	44	地域活動支援センター事業サービス区分 6,979 障がい者相談支援事業サービス区分 305
職員賞与支出(資金)	2,085	2,068	△17	地域活動支援センター事業サービス区分 2,001 障がい者相談支援事業サービス区分 67
非常勤職員給与支出	574	568	△6	地域活動支援センター事業サービス区分 568
退職給付支出	60	60	0	
退職共済掛金支出	60	60	0	地域活動支援センター事業サービス区分 56 障がい者相談支援事業サービス区分 4
法定福利費支出(共通)	1,328	1,389	61	地域活動支援センター事業サービス区分 1,327 障がい者相談支援事業サービス区分 62
法定福利費支出(資金)	157	154	△3	地域活動支援センター事業サービス区分 147 障がい者相談支援事業サービス区分 7
事業費支出	3,694	3,705	11	
旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
給食費支出	853	675	△178	地域活動支援センター事業サービス区分 675

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	86	86	0	
消耗品費支出	86	86	0	地域活動支援センター事業サービス区分 86
医療費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
水道光熱費支出	852	1,242	390	地域活動支援センター事業サービス区分 1,242
車輦費支出	772	650	△122	
車輦燃料費支出	476	470	△6	地域活動支援センター事業サービス区分 470
車輦費支出	296	180	△116	地域活動支援センター事業サービス区分 180
修繕費支出	50	50	0	地域活動支援センター事業サービス区分 50
通信運搬費支出	50	59	9	地域活動支援センター事業サービス区分 59
業務委託費支出	196	202	6	地域活動支援センター事業サービス区分 202
保険料支出	332	244	△88	地域活動支援センター事業サービス区分 244
賃借料支出	488	482	△6	地域活動支援センター事業サービス区分 482
事務費支出	132	126	△6	
福利厚生費支出	27	27	0	地域活動支援センター事業サービス区分 27
研修研究費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
事務消耗品費支出	88	84	△4	地域活動支援センター事業サービス区分 84
渉外費支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
諸会費支出	2	0	△2	
事業活動支出計(2)	15,270	15,354	84	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,092	459	2,551	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	100	100	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	0	100	100	地域活動支援センター事業サービス区分 100
その他の活動収入計(7)	0	100	100	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	446	450	4	
退職手当積立基金預け金支出	446	450	4	地域活動支援センター事業サービス区分 450
その他の活動支出計(8)	446	450	4	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△446	△350	96	
予備費支出(10)	617	310	△307	地域活動支援センター事業サービス区分 300 障がい者相談支援事業サービス区分 10
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,155	△201	2,954	
前期末支払資金残高(12)	3,155	1,000	△2,155	地域活動支援センター事業サービス区分 1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	799	799	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	13,593	26,838	13,245	
保育所運営費収入	13,591	26,837	13,246	栄保育所サービス区分 26,837
その他の事業収入	2	1	△1	
その他の事業収入	2	1	△1	栄保育所サービス区分 1
その他の収入	245	346	101	
利用者等外給食費収入	244	345	101	栄保育所サービス区分 345
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	栄保育所サービス区分 1
事業活動収入計(1)	13,838	27,184	13,346	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	16,849	21,678	4,829	
職員給料支出	9,749	11,954	2,205	栄保育所サービス区分 11,954
職員賞与支出(資金)	2,251	2,407	156	栄保育所サービス区分 2,407
非常勤職員給与支出	2,788	4,435	1,647	栄保育所サービス区分 4,435
退職給付支出	134	156	22	
退職共済掛金支出	134	156	22	栄保育所サービス区分 156
法定福利費支出(共通)	1,725	2,496	771	栄保育所サービス区分 2,496
法定福利費支出(資金)	202	230	28	栄保育所サービス区分 230
事業費支出	2,419	3,447	1,028	
給食費支出	642	1,163	521	栄保育所サービス区分 1,163
消耗器具備品費支出	244	247	3	
消耗品費支出	144	144	0	栄保育所サービス区分 144
器具備品費支出	100	103	3	栄保育所サービス区分 103
保健衛生費支出	74	109	35	栄保育所サービス区分 109
保育材料費支出	91	87	△4	栄保育所サービス区分 87
水道光熱費支出	864	1,259	395	栄保育所サービス区分 1,259
修繕費支出	40	40	0	栄保育所サービス区分 40
通信運搬費支出	111	110	△1	栄保育所サービス区分 110
業務委託費支出	153	153	0	栄保育所サービス区分 153

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	76	76	0	栄保育所サービス区分 76
賃借料支出	124	203	79	栄保育所サービス区分 203
事務費支出	285	297	12	
福利厚生費支出	209	226	17	栄保育所サービス区分 226
研修研究費支出	1	1	0	栄保育所サービス区分 1
事務消耗品費支出	37	35	△2	栄保育所サービス区分 35
租税公課支出	12	12	0	栄保育所サービス区分 12
渉外費支出	20	20	0	栄保育所サービス区分 20
諸会費支出	6	3	△3	栄保育所サービス区分 3
事業活動支出計(2)	19,553	25,422	5,869	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,715	1,762	7,477	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,700	0	△1,700	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	1,700	0	△1,700	
その他の活動収入計(7)	1,700	0	△1,700	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	197	0	△197	
退職手当積立基金預け金支出	197	0	△197	
その他の活動支出計(8)	197	0	△197	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,503	0	△1,503	
予備費支出(10)	288	500	212	栄保育所サービス区分 500
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500	1,262	5,762	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	4,500	1,100	△3,400	栄保育所サービス区分 1,100
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,362	2,362	