

収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	寄附金収入	90,000	1,000	89,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	1,000	89,000	
	受取利息配当金収入	10,000	99,000	△ 89,000	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	12,782,000	16,530,000	△ 3,748,000	
	役員報酬支出	1,830,000	1,830,000	0	
	職員給料支出	5,400,000	8,300,000	△ 2,900,000	職員2名
	職員賞与支出	1,300,000	2,000,000	△ 700,000	
	退職給付支出	3,252,000	2,800,000	452,000	中小企業退職金共済
	法定福利費支出	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	
	事業費支出	20,000	120,000	△ 100,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	車輦費支出		100,000	△ 100,000	
	事務費支出	2,902,000	2,787,000	115,000	
	福利厚生費支出	170,000	100,000	70,000	新型コロナ検査費用
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	450,000	312,000	138,000	フレッツVPNワイド
	会議費支出	35,000	35,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	250,000	242,000	8,000	
	手数料支出	250,000	326,000	△ 76,000	
	保険料支出	150,000	150,000	0	
	賃借料支出	190,000	190,000	0	
	保守料支出	500,000	500,000	0	
渉外費支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	37,000	32,000	5,000		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	15,724,000	19,457,000	△ 3,733,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,624,000	△ 19,357,000	3,733,000	
施設整備	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動収支	積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	
	積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000	公用車購入費用取崩
	拠点区分間繰入金収入	31,279,000	30,290,000	989,000	退手積立金繰入・事業所より資金繰入
	その他の活動収入計(7)	35,779,000	30,290,000	5,489,000	
	積立資産支出	13,500,000	11,350,000	2,150,000	
	退職給付引当資産支出	11,500,000	11,250,000	250,000	退職手当積立基金
	積立資産支出	2,000,000	100,000	1,900,000	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000	第2幸寿苑公用車購入費用	
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	11,350,000	6,650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,779,000	18,940,000	△ 1,161,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,155,000	△ 417,000	2,572,000	
	前期末支払資金残高(12)	15,370,000	20,678,000	△ 5,308,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,525,000	20,261,000	△ 2,736,000	

法人

収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
入	会費収入	2,100,000	2,070,000	30,000	
	一般会費収入	1,600,000	1,570,000	30,000	
	法人会費収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入	18,050,000	18,600,000	△ 550,000	
	市区町村補助金収入	18,050,000	18,600,000	△ 550,000	
	受託金収入	7,495,000	6,946,000	549,000	
	市区町村受託金収入	7,300,000	6,751,000	549,000	配食・ふれサロ・生きがい講座
	都道府県社協受託金収入	195,000	195,000	0	まいさぼ・生活福祉資金
	負担金収入	674,000	700,000	△ 26,000	
	負担金収入	674,000	700,000	△ 26,000	福祉車両貸出・生きがい講座
	その他の収入	25,000	20,000	5,000	
雑収入	25,000	20,000	5,000		
事業活動収入計(1)		28,344,000	28,336,000	8,000	
支	人件費支出	20,060,000	20,250,000	△ 190,000	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	12,800,000	12,710,000	90,000	職員5名
	職員賞与支出	2,300,000	2,300,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,350,000	2,630,000	△ 280,000	
	法定福利費支出	2,370,000	2,370,000	0	
	事業費支出	2,325,000	3,459,000	△ 1,134,000	
	教養娯楽費支出	340,000	400,000	△ 60,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	500,000	△ 400,000	
	保険料支出	135,000	143,000	△ 8,000	
	賃借料支出	20,000	190,000	△ 170,000	
	教育指導費支出	330,000	330,000	0	
	車輦費支出	1,400,000	1,896,000	△ 496,000	
	事務費支出	4,866,000	2,940,000	1,926,000	
	福利厚生費支出	110,000	110,000	0	
	職員被服費支出	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	40,000	60,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	696,000	680,000	16,000	
	印刷製本費支出	130,000	100,000	30,000	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	195,000	180,000	15,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	170,000	170,000	0	
	業務委託費支出	2,990,000	1,070,000	1,920,000	配食・緊急避難施設管理・こんにちは訪問・有償ボランティア
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	200,000	235,000	△ 35,000	
	賃借料支出	80,000	50,000	30,000	
	租税公課支出	50,000	80,000	△ 30,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	45,000	45,000	0		
助成金支出	400,000	400,000	0		
助成金支出	400,000	400,000	0		
事業活動支出計(2)		27,651,000	27,049,000	602,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		693,000	1,287,000	△ 594,000	
施設整備等収入	施設整備等寄附金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	固定資産取得支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
施設整備等支出	車輦運搬具取得支出	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	器具及び備品取得支出	0	600,000	△ 600,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,700,000	△ 2,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 600,000	600,000	
その他収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	693,000	660,000	33,000	退手積立
	その他の活動支出計(8)	693,000	660,000	33,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 693,000	△ 660,000	△ 33,000	
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	27,000	△ 27,000	
前期末支払資金残高(12)		11,600,000	0	11,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,600,000	27,000	11,573,000	

収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

共同募金配分金

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,220,000	1,220,000	0
		共同募金配分金収入	1,220,000	1,220,000	0
		事業活動収入計(1)	1,220,000	1,220,000	0
	支出	人件費支出	0	0	0
		事業費支出	270,000	270,000	0
		日用品費支出	200,000	200,000	0
		燃料費支出	20,000	20,000	0
		車輛費支出	50,000	50,000	0
		事務費支出	950,000	950,000	0
		研修研究費支出	460,000	460,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	70,000	70,000	0
		会議費支出	160,000	160,000	0
		業務委託費支出	50,000	50,000	0
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,220,000	1,220,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	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	

共募

収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

居宅介護等
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	事業収入	60,000	100,000	△ 40,000	
	その他の収入	60,000	100,000	△ 40,000	有償訪問サービス
	介護保険事業収入	14,090,000	14,620,000	△ 530,000	
	居宅介護料収入	12,080,000	12,505,000	△ 425,000	
	(介護報酬収入)	10,780,000	11,200,000	△ 420,000	
	(利用者負担金収入)	1,300,000	1,305,000	△ 5,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,645,000	1,785,000	△ 140,000	
	利用者等利用料収入	5,000	10,000	△ 5,000	
	その他の事業収入	360,000	320,000	40,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,010,000	390,000	
	自立支援給付費収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
	利用者負担金収入		10,000	△ 10,000	
	その他の収入	1,410,000	0	1,410,000	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
雑収入	1,400,000		1,400,000	地域福祉こんにちには訪問対応経費	
事業活動収入計(1)		17,960,000	16,730,000	1,230,000	
事業活動による支出	人件費支出	14,332,000	16,520,000	△ 2,188,000	
	職員給料支出	6,080,000	5,520,000	560,000	職員2名
	職員賞与支出	1,320,000	1,200,000	120,000	
	非常勤職員給与支出	5,432,000	7,800,000	△ 2,368,000	臨時職員2名減(正規登用1名)
	法定福利費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
	事業費支出	785,000	555,000	230,000	
	介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	360,000	240,000	120,000	
	日用品費支出	120,000	120,000	0	
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	210,000	100,000	110,000	
	事務費支出	2,373,000	1,277,000	1,096,000	
	福利厚生費支出	96,000	96,000	0	
	職員被服費支出	21,000	21,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	101,000	60,000	41,000	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	250,000	50,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	1,035,000	105,000	930,000	訪問ヘルパー委託
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	110,000	80,000	30,000	
	賃借料支出	160,000	135,000	25,000	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	335,000	335,000	0	
諸会費支出	25,000	25,000	0		
雑支出	20,000	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)		17,490,000	18,352,000	△ 862,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		470,000	△ 1,622,000	2,092,000	
施設整備	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他収支	収入	0	0	0	
	支出	470,000	435,000	35,000	退手積立金
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 470,000	△ 435,000	△ 35,000
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	△ 2,057,000	2,057,000	
前期末支払資金残高(12)		3,600,000	4,600,000	△ 1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,600,000	2,543,000	1,057,000	

収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二幸寿苑

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	介護保険事業収入	63,610,000	64,840,000	△ 1,230,000	
	居宅介護料収入	55,980,000	59,550,000	△ 3,570,000	
	(介護報酬収入)	49,750,000	54,150,000	△ 4,400,000	
	(利用者負担金収入)	6,230,000	5,400,000	830,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,550,000	1,740,000	1,810,000	
	利用者等利用料収入	4,080,000	3,550,000	530,000	
事業活動収入計(1)		63,610,000	64,840,000	△ 1,230,000	
事業活動による収支	人件費支出	40,690,000	41,000,000	△ 310,000	
	職員給料支出	16,940,000	15,550,000	1,390,000	職員6名
	職員賞与支出	3,500,000	3,200,000	300,000	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000	
	法定福利費支出	4,250,000	4,250,000	0	
	事業費支出	10,830,000	10,550,000	280,000	
	給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	
	介護用品費支出	120,000	120,000	0	
	保健衛生費支出	240,000	360,000	△ 120,000	
	教養娯楽費支出	180,000	140,000	40,000	
	日用品費支出	600,000	420,000	180,000	
	水道光熱費支出	4,800,000	3,840,000	960,000	給湯機ガス代
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	970,000	△ 770,000	
	保険料支出	90,000	100,000	△ 10,000	
	賃借料支出	80,000	80,000	0	
	車輛費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事務費支出	10,390,000	9,610,000	780,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	職員被服費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出	180,000	100,000	80,000	
	修繕費支出	300,000	600,000	△ 300,000	
	通信運搬費支出	300,000	210,000	90,000	
	業務委託費支出	6,920,000	6,000,000	920,000	運転・介護委託
	保険料支出	450,000	340,000	110,000	
	賃借料支出	720,000	450,000	270,000	通所システム関係リース
	租税公課支出	70,000	20,000	50,000	
	保守料支出	780,000	1,220,000	△ 440,000	エコキュート減
	諸会費支出	53,000	53,000	0	
雑支出	37,000	37,000	0		
事業活動支出計(2)		61,910,000	61,160,000	750,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,700,000	3,680,000	△ 1,980,000	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	4,940,000	100,000	4,840,000	
	車輛運搬具取得支出	4,500,000		4,500,000	公用車更新(車椅子2台リフト車)
	器具及び備品取得支出	440,000	100,000	340,000	テレビ・シャワーキャリー更新
施設整備等支出計(5)		4,940,000	100,000	4,840,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,940,000	△ 100,000	△ 4,840,000	
その他収支	収入	4,500,000		4,500,000	法人より公用車購入費用補填
	支出	1,251,000	1,206,000	45,000	退手・中退共
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動支出計(8)	1,251,000	1,206,000	45,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,249,000	△ 1,206,000	4,455,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,000	2,374,000	△ 2,365,000	
前期末支払資金残高(12)		9,500,000	6,800,000	2,700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,509,000	9,174,000	335,000	

収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

えんばな

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	58,730,000	56,090,000	2,640,000		
	居宅介護料収入	51,500,000	50,970,000	530,000		
	(介護報酬収入)	46,400,000	46,000,000	400,000		
	(利用者負担金収入)	5,100,000	4,970,000	130,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,330,000	1,700,000	1,630,000		
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,420,000	480,000		
	その他の収入	720,000	720,000	0		
	雑収入	720,000	720,000	0	緊急避難施設維持管理経費	
	事業活動収入計(1)	59,450,000	56,810,000	2,640,000		
	事業活動による支出	人件費支出	39,940,000	38,040,000	1,900,000	
職員給料支出		14,530,000	11,100,000	3,430,000	職員5名(1名増)	
職員賞与支出		2,910,000	2,100,000	810,000		
非常勤職員給与と支出		18,000,000	20,500,000	△ 2,500,000		
法定福利費支出		4,500,000	4,340,000	160,000		
事業費支出		10,170,000	10,857,000	△ 687,000		
給食費支出		2,650,000	2,400,000	250,000		
介護用品費支出		60,000	60,000	0		
保健衛生費支出		240,000	360,000	△ 120,000		
教養娯楽費支出		140,000	120,000	20,000		
日用品費支出		480,000	480,000	0		
水道光熱費支出		2,550,000	2,550,000	0		
燃料費支出		1,640,000	1,640,000	0		
消耗器具備品費支出		120,000	500,000	△ 380,000		
保険料支出		90,000	80,000	10,000		
車輛費支出		2,200,000	2,667,000	△ 467,000		
事務費支出		5,976,000	4,777,000	1,199,000		
研修研究費支出		50,000	40,000	10,000		
事務消耗品費支出		300,000	300,000	0		
印刷製本費支出		110,000	100,000	10,000		
修繕費支出		550,000	200,000	350,000	ホール畳替え・冷蔵庫修理	
通信運搬費支出		200,000	120,000	80,000		
業務委託費支出		2,100,000	1,500,000	600,000	運転・看護師委託	
手数料支出		10,000	10,000	0		
保険料支出		260,000	345,000	△ 85,000		
賃借料支出		791,000	510,000	281,000	通所システム関係リース	
租税公課支出		10,000	98,000	△ 88,000		
保守料支出		1,300,000	1,260,000	40,000	地下タンク・施設・電気保安・介護システム	
諸会費支出		13,000	13,000	0		
雑支出		22,000	21,000	1,000		
事業活動支出計(2)	56,086,000	53,674,000	2,412,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,364,000	3,136,000	228,000			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,440,000	2,496,000	△ 56,000	
		車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,100,000	200,000	公用車更新
		器具及び備品取得支出	140,000	396,000	△ 256,000	冷凍庫更新
	施設整備等支出計(5)	2,440,000	2,496,000	△ 56,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,440,000	△ 2,496,000	56,000			
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	848,000	620,000	228,000	退手・中退共
		その他の活動支出計(8)	848,000	620,000	228,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 848,000	△ 620,000	△ 228,000		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,000	20,000	56,000		
前期末支払資金残高(12)		13,000,000	7,900,000	5,100,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,076,000	7,920,000	5,156,000		

えんばな

収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

ひだまり

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	介護保険事業収入	33,560,000	32,720,000	840,000	
	地域密着型介護料収入	28,200,000	27,600,000	600,000	
	(介護報酬収入)	25,700,000	25,100,000	600,000	
	(利用者負担金収入)	2,500,000	2,500,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,100,000	200,000	
	利用者等利用料収入	2,060,000	2,020,000	40,000	
事業活動収入計(1)		33,560,000	32,720,000	840,000	
事業活動による支出	人件費支出	22,440,000	21,660,000	780,000	
	職員給料支出	12,030,000	11,400,000	630,000	職員 4名
	職員賞与支出	2,410,000	2,300,000	110,000	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,500,000	0	
	法定福利費支出	2,500,000	2,460,000	40,000	
	事業費支出	5,940,000	6,945,000	△ 1,005,000	
	給食費支出	1,560,000	1,560,000	0	
	介護用品費支出	120,000	150,000	△ 30,000	
	保健衛生費支出	180,000	240,000	△ 60,000	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	日用品費支出	300,000	250,000	50,000	
	水道光熱費支出	2,430,000	2,430,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	330,000	280,000	50,000	
	保険料支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	車輛費支出	870,000	1,875,000	△ 1,005,000	
	事務費支出	3,772,000	3,526,000	246,000	
	福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	60,000	100,000	△ 40,000	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	260,000	200,000	60,000	
	業務委託費支出	1,500,000	910,000	590,000	健康管理・送迎・清掃委託
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	160,000	190,000	△ 30,000	
	賃借料支出	380,000	600,000	△ 220,000	
	租税公課支出	70,000	135,000	△ 65,000	
	保守料支出	860,000	910,000	△ 50,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	47,000	46,000	1,000		
事業活動支出計(2)		32,152,000	32,131,000	21,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,408,000	589,000	819,000	
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	0	1,930,000	△ 1,930,000	
	固定資産取得支出	0	1,930,000	△ 1,930,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,930,000	1,930,000	
その他	収入	0	0	0	
	支出	760,000	750,000	10,000	
	拠点区分間繰入金支出	760,000	750,000	10,000	退手積立金
	その他の活動支出計(8)	760,000	750,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 760,000	△ 750,000	△ 10,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		648,000	△ 2,091,000	2,739,000	
前期末支払資金残高(12)		11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,648,000	9,909,000	1,739,000	

収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

居宅介護支援

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	33,380,000	31,000,000	2,380,000		
	居宅介護支援介護料収入 その他の事業収入	33,120,000 260,000	30,800,000 200,000	2,320,000 60,000		
	事業活動収入計(1)	33,380,000	31,000,000	2,380,000		
支出	人件費支出	23,200,000	22,300,000	900,000		
	職員給料支出	16,620,000	16,000,000	620,000	職員 5名	
	職員賞与支出	3,580,000	3,300,000	280,000		
	法定福利費支出	3,000,000	3,000,000	0		
	事業費支出	990,000	1,255,000	△ 265,000		
	保健衛生費支出	120,000	120,000	0		
	消耗器具備品費支出	40,000		40,000	ケアマネナビ	
	保険料支出	30,000	35,000	△ 5,000		
	車両費支出	800,000	1,100,000	△ 300,000		
	事務費支出	2,765,000	2,861,000	△ 96,000		
	福利厚生費支出	125,000	125,000	0		
	職員被服費支出	20,000	20,000	0		
	旅費交通費支出	10,000	30,000	△ 20,000		
	研修研究費支出	300,000	250,000	50,000	主任ケアマネ等新規・更新研修	
	事務消耗品費支出	170,000	100,000	70,000		
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0		
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0		
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0		
	業務委託費支出	130,000	390,000	△ 260,000		
	保険料支出	250,000	300,000	△ 50,000		
	賃借料支出	700,000	650,000	50,000	テレワーク対応システムPC	
	租税公課支出	20,000	25,000	△ 5,000		
	保守料支出	320,000	251,000	69,000		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	雑支出	35,000	35,000	0		
		事業活動支出計(2)	26,955,000	26,416,000	539,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,425,000	4,584,000	1,841,000		
施設整備収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
		車両運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000	公用車更新
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	1,500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000		
その他収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,270,000	3,227,000	43,000	退手積立金
		その他の活動支出計(8)	3,270,000	3,227,000	43,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,270,000	△ 3,227,000	△ 43,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,655,000	1,357,000	298,000		
	前期末支払資金残高(12)	9,700,000	5,300,000	4,400,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,355,000	6,657,000	4,698,000		

収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

特養阿智荘
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収 入	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	介護保険事業収入	358,450,000	353,110,000	5,340,000	
	施設介護料収入	288,000,000	286,600,000	1,400,000	
	居宅介護料収入	24,450,000	23,850,000	600,000	
	(介護報酬収入)	22,000,000	21,500,000	500,000	
	(利用者負担金収入)	2,450,000	2,350,000	100,000	
	利用者等利用料収入	46,000,000	42,660,000	3,340,000	
	その他の事業収入	0	220,000	△ 220,000	
	その他の事業収入	0	220,000	△ 220,000	
	その他の収入	570,000	370,000	200,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	50,000	△ 50,000	
事業活動収入計(1)	359,030,000	353,710,000	5,320,000		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	219,510,000	209,200,000	10,310,000	
	職員給料支出	137,500,000	137,500,000	0	職員 4 1 名
	職員賞与支出	26,210,000	24,300,000	1,910,000	
	非常勤職員給与支出	28,300,000	20,000,000	8,300,000	
	法定福利費支出	27,500,000	27,400,000	100,000	
	事業費支出	63,670,000	65,120,000	△ 1,450,000	
	給食費支出	26,000,000	26,000,000	0	
	介護用品費支出	6,850,000	6,000,000	850,000	
	医薬品費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
	保健衛生費支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	350,000	360,000	△ 10,000	
	日用品費支出	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	
	水道光熱費支出	15,100,000	15,000,000	100,000	
	燃料費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,810,000	1,700,000	110,000	食器更新・モジュール車椅子 5 台
	保険料支出	350,000	350,000	0	
	賃借料支出	3,800,000	3,800,000	0	寝具リース・徘徊コールセンサー
	車輛費支出	650,000	750,000	△ 100,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	50,360,000	55,735,000	△ 5,375,000	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,250,000	0	
	職員被服費支出	300,000	300,000	0	
	旅費交通費支出	550,000	650,000	△ 100,000	
	研修研究費支出	350,000	250,000	100,000	
	事務消耗品費支出	620,000	720,000	△ 100,000	
	印刷製本費支出	200,000	170,000	30,000	
	修繕費支出	1,000,000	900,000	100,000	
	通信運搬費支出	1,000,000	800,000	200,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	37,800,000	40,000,000	△ 2,200,000	給食・洗濯・施設清掃・ごみ処理
	手数料支出	80,000	3,800,000	△ 3,720,000	
	保険料支出	320,000	400,000	△ 80,000	
	賃借料支出	4,300,000	3,400,000	900,000	介護請求システム・防災カーテン・酸素濃縮器他・配膳車(新規)
租税公課支出	30,000	35,000	△ 5,000		
保守料支出	2,000,000	2,550,000	△ 550,000		
渉外費支出	150,000	80,000	70,000		
諸会費支出	30,000	50,000	△ 20,000		
雑支出	300,000	300,000	0		
利用者負担軽減額	220,000	0	220,000	対象者 1 名	
事業活動支出計(2)	333,760,000	330,055,000	3,705,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,270,000	23,655,000	1,615,000		
収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設	固定資産取得支出	6,068,000	4,500,000	1,568,000	

設 整 備 収 支	支 出	車輛運搬具取得支出	2,300,000		2,300,000	公用車更新
		器具及び備品取得支出	3,768,000	4,500,000	△ 732,000	介護ベッド・リクライニング車椅子・ 見守りセンサー
		施設整備等支出計(5)	6,068,000	4,500,000	1,568,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,068,000	△ 4,500,000	△ 1,568,000	
そ の 他 収 支	収 入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	公用車更新・介護機器購入費用補填
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	23,987,000	23,392,000	595,000	法人本部へ費用補填・退手・中退共
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	23,987,000	23,392,000	595,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,987,000	△ 23,392,000	4,405,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	215,000	△ 4,237,000	4,452,000	
		前期末支払資金残高(12)	80,000,000	78,000,000	2,000,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	80,215,000	73,763,000	6,452,000	

収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	会費収入	2,100,000	2,070,000	30,000	
	一般会費収入	1,600,000	1,570,000	30,000	
	法人会費収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	100,000	11,000	89,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	11,000	89,000	
	経常経費補助金収入	19,270,000	19,820,000	△ 550,000	
	市区町村補助金収入	18,050,000	18,600,000	△ 550,000	
	共同募金配分金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	受託金収入	7,495,000	6,946,000	549,000	
	市区町村受託金収入	7,300,000	6,751,000	549,000	
	都道府県社協受託金収入	195,000	195,000	0	
	事業収入	60,000	100,000	△ 40,000	
	その他の収入	60,000	100,000	△ 40,000	
	負担金収入	674,000	700,000	△ 26,000	
	負担金収入	674,000	700,000	△ 26,000	
	介護保険事業収入	561,820,000	552,380,000	9,440,000	
	施設介護料収入	288,000,000	286,600,000	1,400,000	
	居宅介護料収入	144,010,000	146,875,000	△ 2,865,000	
	(介護報酬収入)	128,930,000	132,850,000	△ 3,920,000	
	(利用者負担金収入)	15,080,000	14,025,000	1,055,000	
	地域密着型介護料収入	28,200,000	27,600,000	600,000	
	(介護報酬収入)	25,700,000	25,100,000	600,000	
	(利用者負担金収入)	2,500,000	2,500,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	33,120,000	30,800,000	2,320,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,825,000	8,325,000	3,500,000	
	利用者等利用料収入	56,045,000	51,660,000	4,385,000	
	その他の事業収入	620,000	520,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,010,000	390,000	
	自立支援給付費収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
	利用者負担金収入		10,000	△ 10,000	
その他の事業収入	0	220,000	△ 220,000		
その他の事業収入		220,000	△ 220,000		
受取利息配当金収入	10,000	99,000	△ 89,000		
その他の収入	2,725,000	1,110,000	1,615,000		
受入研修費収入	30,000	20,000	10,000		
利用者等外給食費収入		50,000	△ 50,000		
雑収入	2,695,000	1,040,000	1,655,000		
事業活動収入計(1)		596,654,000	585,466,000	11,188,000	
事業活動による収支	人件費支出	392,954,000	385,500,000	7,454,000	
	役員報酬支出	2,070,000	2,070,000	0	
	職員給料支出	221,900,000	218,080,000	3,820,000	
	職員賞与支出	43,530,000	40,700,000	2,830,000	
	非常勤職員給与支出	75,582,000	74,430,000	1,152,000	
	退職給付支出	3,252,000	2,800,000	452,000	
	法定福利費支出	46,620,000	47,420,000	△ 800,000	
	事業費支出	95,000,000	99,131,000	△ 4,131,000	
	給食費支出	32,910,000	32,660,000	250,000	
	介護用品費支出	7,180,000	6,360,000	820,000	
	医薬品費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
	保健衛生費支出	2,650,000	4,330,000	△ 1,680,000	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	1,110,000	1,120,000	△ 10,000	
	日用品費支出	3,700,000	4,270,000	△ 570,000	
	水道光熱費支出	24,880,000	23,820,000	1,060,000	
	燃料費支出	6,690,000	6,690,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,625,000	3,975,000	△ 1,350,000	
	保険料支出	785,000	808,000	△ 23,000	
	賃借料支出	3,900,000	4,070,000	△ 170,000	
	教育指導費支出	330,000	330,000	0	
	車輛費支出	7,980,000	10,338,000	△ 2,358,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	84,354,000	84,463,000	△ 109,000	
	福利厚生費支出	2,381,000	2,311,000	70,000	
	職員被服費支出	506,000	506,000	0	
	旅費交通費支出	640,000	770,000	△ 130,000	
研修研究費支出	1,340,000	1,220,000	120,000		

	事務消耗品費支出	2,497,000	2,510,000	△ 13,000
	印刷製本費支出	1,090,000	940,000	150,000
	水道光熱費支出	320,000	320,000	0
	修繕費支出	2,020,000	1,870,000	150,000
	通信運搬費支出	3,275,000	2,642,000	633,000
	会議費支出	235,000	235,000	0
	広報費支出	230,000	230,000	0
	業務委託費支出	52,775,000	50,267,000	2,508,000
	手数料支出	375,000	4,171,000	△ 3,796,000
	保険料支出	1,900,000	2,040,000	△ 140,000
	賃借料支出	7,321,000	5,985,000	1,336,000
	租税公課支出	260,000	393,000	△ 133,000
	保守料支出	6,095,000	7,026,000	△ 931,000
	渉外費支出	270,000	200,000	70,000
	諸会費支出	271,000	291,000	△ 20,000
	雑支出	553,000	536,000	17,000
	利用者負担軽減額	220,000		220,000
	助成金支出	400,000	400,000	0
	助成金支出	400,000	400,000	0
	負担金支出	20,000	20,000	0
	負担金支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	572,948,000	569,514,000	3,434,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,706,000	15,952,000	7,754,000
施設整備 収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000
	施設整備等寄附金収入		2,100,000	△ 2,100,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,100,000	△ 2,100,000
	支出			
固定資産取得支出	14,948,000	11,726,000	3,222,000	
車輛運搬具取得支出	10,600,000	6,130,000	4,470,000	
器具及び備品取得支出	4,348,000	5,596,000	△ 1,248,000	
施設整備等支出計(5)	14,948,000	11,726,000	3,222,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,948,000	△ 9,626,000	△ 5,322,000	
その他 活動収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,500,000	0	9,500,000
	積立資産取崩収入	9,500,000		9,500,000
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	0	9,500,000
	支出			
	積立資産支出	13,500,000	11,350,000	2,150,000
	退職給付引当資産支出	11,500,000	11,250,000	250,000
積立資産支出	2,000,000	100,000	1,900,000	
その他の活動支出計(8)	13,500,000	11,350,000	2,150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 11,350,000	7,350,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,758,000	△ 5,024,000	9,782,000	
前期末支払資金残高(12)	153,770,000	135,278,000	18,492,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,528,000	130,254,000	28,274,000	