

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	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	0	2,770,000	△ 2,770,000	
	雑収入	0	2,770,000	△ 2,770,000	
	事業活動収入計(1)	100,000	2,870,000	△ 2,770,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,274,000	18,897,000	△ 6,623,000	
	役員報酬支出	1,840,000	1,830,000	10,000	
	職員給料支出	5,490,000	5,400,000	90,000	職員 2名
	退職給付支出	2,520,000	9,367,000	△ 6,847,000	中小企業退職金共済掛金
	法定福利費支出	1,104,000	1,000,000	104,000	
	職員賞与支出	1,320,000	1,300,000	20,000	
	事業費支出	60,000	20,000	40,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	10,000	40,000	
	事務費支出	3,585,000	5,672,000	△ 2,087,000	
	福利厚生費支出	220,000	170,000	50,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	40,000	10,000	30,000	
	事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
	印刷製本費支出	230,000	200,000	30,000	
	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	470,000	450,000	20,000	
	会議費支出	35,000	35,000	0	
	広報費支出	60,000	10,000	50,000	
	業務委託費支出	300,000	250,000	50,000	
	手数料支出	300,000	250,000	50,000	
	保険料支出	135,000	150,000	△ 15,000	
	賃借料支出	600,000	190,000	410,000	コピー機・給与サーバー更新リース料
	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	45,000	2,807,000	△ 2,762,000	
	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)	15,939,000	24,609,000	△ 8,670,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,839,000	△ 21,739,000	5,900,000	
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	
その他活動収支	積立資産取崩収入	5,150,000	10,703,000	△ 5,553,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,203,000	△ 6,203,000	
	積立資産取崩収入	5,150,000	4,500,000	650,000	
	拠点区分間繰入金収入	31,276,000	30,927,000	349,000	
	その他の活動収入計(7)	36,426,000	41,630,000	△ 5,204,000	
	積立資産支出	14,426,000	13,236,000	1,190,000	
	退職給付引当資産支出	11,426,000	11,236,000	190,000	
	積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,150,000	4,500,000	1,650,000	
	その他の活動支出計(8)	20,576,000	17,736,000	2,840,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,850,000	23,894,000	△ 8,044,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000	2,155,000	△ 2,144,000	
	前期末支払資金残高(12)	17,600,000	17,772,501	△ 172,501	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,611,000	19,927,501	△ 2,316,501	

収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,100,000	0		
	一般会費収入	1,600,000	1,600,000	0		
	法人会費収入	500,000	500,000	0		
	経常経費補助金収入	23,000,000	18,050,000	4,950,000		
	都道府県補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	特例貸付償還補助事務費補助金	
	市区町村補助金収入	20,000,000	18,050,000	1,950,000	介護サービス受益困難地域対応補助金	
	受託金収入	7,730,000	8,595,000	△ 865,000		
	市区町村受託金収入	7,535,000	7,300,000	235,000	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	1,295,000	△ 1,100,000	まいさぼ・生活福祉資金	
	負担金収入	564,000	674,000	△ 110,000		
	負担金収入	564,000	674,000	△ 110,000		
	その他の収入	5,000	25,000	△ 20,000		
	雑収入	5,000	25,000	△ 20,000		
	事業活動収入計(1)		33,399,000	29,444,000	3,955,000	
支	人件費支出	20,171,000	20,060,000	111,000		
	役員報酬支出	240,000	240,000	0		
	職員給料支出	12,676,000	12,800,000	△ 124,000	職員5名(再雇用2名)	
	非常勤職員給与支出	2,330,000	2,350,000	△ 20,000		
	法定福利費支出	2,445,000	2,370,000	75,000		
	職員賞与支出	2,480,000	2,300,000	180,000		
	事業費支出	2,105,000	2,325,000	△ 220,000		
	保健衛生費支出	100,000		100,000		
	教養娯楽費支出	240,000	340,000	△ 100,000		
	消耗器具備品費支出	80,000	100,000	△ 20,000		
	保険料支出	125,000	135,000	△ 10,000		
	賃借料支出	20,000	20,000	0		
	教育指導費支出	300,000	330,000	△ 30,000		
	車輦費支出	1,240,000	1,400,000	△ 160,000		
	事務費支出	3,595,000	4,866,000	△ 1,271,000		
	福利厚生費支出	100,000	110,000	△ 10,000		
	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	40,000	0		
	事務消耗品費支出	855,000	696,000	159,000		
	印刷製本費支出	140,000	130,000	10,000		
	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	650,000	195,000	455,000	緊急貸付事務用通信費追加	
	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	1,040,000	2,990,000	△ 1,950,000	支出科目変更による	
	手数料支出	5,000	10,000	△ 5,000		
	保険料支出	210,000	200,000	10,000		
	賃借料支出	110,000	80,000	30,000		
	租税公課支出	90,000	50,000	40,000		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	35,000	45,000	△ 10,000		
助成金支出	300,000	400,000	△ 100,000			
助成金支出	300,000	400,000	△ 100,000			
事業活動支出計(2)		26,171,000	27,651,000	△ 1,480,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,228,000	1,793,000	5,435,000		
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	2,300,000	1,200,000	1,100,000	
		車輦運搬具取得支出	2,300,000	1,200,000	1,100,000	貸出用ハンディキャブ車更新1台
施設整備等支出計(5)		2,300,000	1,200,000	1,100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,300,000	△ 1,200,000	△ 1,100,000		
その他活動	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	4,928,000	693,000	4,235,000	退手積立3名・訪問・えんばなへ繰出
		その他の活動支出計(8)	4,928,000	693,000	4,235,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,928,000	△ 693,000	△ 4,235,000		
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	△ 100,000	100,000		
前期末支払資金残高(12)		12,000,000	12,384,046	△ 384,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,000,000	12,284,046	△ 284,046		

## 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

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
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	1,195,000	1,220,000	△ 25,000	
	共同募金配分金収入	1,195,000	1,220,000	△ 25,000	
	事業活動収入計(1)	1,195,000	1,220,000	△ 25,000	
	支				
	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	925,000	950,000	△ 25,000	
	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	50,000	70,000	△ 20,000		
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	5,000	10,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)	1,195,000	1,220,000	△ 25,000		
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		

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	40,000	60,000	△ 20,000	
	その他の収入	40,000	60,000	△ 20,000	
	介護保険事業収入	16,276,000	14,090,000	2,186,000	
	居宅介護料収入	14,510,000	12,080,000	2,430,000	
	(介護報酬収入)	12,600,000	10,780,000	1,820,000	
	(利用者負担金収入)	1,910,000	1,300,000	610,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,616,000	1,645,000	△ 29,000	
	利用者等利用料収入	0	5,000	△ 5,000	
	その他の事業収入	150,000	360,000	△ 210,000	
	障害福祉サービス等事業収入	480,000	2,400,000	△ 1,920,000	
	自立支援給付費収入	480,000	2,400,000	△ 1,920,000	
	その他の収入	10,000	1,410,000	△ 1,400,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	0	1,400,000	△ 1,400,000		
事業活動収入計(1)		16,806,000	17,960,000	△ 1,154,000	
事業活動による支出	人件費支出	17,715,000	14,332,000	3,383,000	
	職員給料支出	8,792,000	6,080,000	2,712,000	職員3名(嘱託1名登用)
	非常勤職員給与と支出	5,000,000	5,432,000	△ 432,000	
	法定福利費支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
	職員賞与と支出	1,923,000	1,320,000	603,000	
	事業費支出	835,000	785,000	50,000	
	介護用品費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	保健衛生費支出	500,000	360,000	140,000	
	日用品費支出	60,000	120,000	△ 60,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	車輛費支出	200,000	210,000	△ 10,000	
	事務費支出	1,279,000	2,373,000	△ 1,094,000	
	福利厚生費支出	83,000	96,000	△ 13,000	
	職員被服費支出	20,000	21,000	△ 1,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	101,000	△ 21,000	
	印刷製本費支出	15,000	40,000	△ 25,000	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	280,000	300,000	△ 20,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	51,000	1,035,000	△ 984,000	委託職員減
	手数料支出	25,000	5,000	20,000	
	保険料支出	135,000	110,000	25,000	
	賃借料支出	70,000	160,000	△ 90,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	350,000	335,000	15,000		
諸会費支出	25,000	25,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		19,829,000	17,490,000	2,339,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,023,000	470,000	△ 3,493,000	
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	3,500,000		3,500,000	地域福祉区分より繰入
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	0	3,500,000	
	支出	477,000	470,000	7,000	退手積立金
	その他の活動支出計(8)	477,000	470,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,023,000	△ 470,000	3,493,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		4,500,000	5,529,958	△ 1,029,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,500,000	5,529,958	△ 1,029,958	

## 収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
事業活動による収支	入	介護保険事業収入	66,640,000	63,610,000	3,030,000	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	59,500,000	55,980,000	3,520,000	
		(利用者負担金収入)	53,000,000	49,750,000	3,250,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,500,000	6,230,000	270,000	
		利用者等利用料収入	3,000,000	3,550,000	△ 550,000	
		4,140,000	4,080,000	60,000		
		事業活動収入計(1)	66,640,000	63,610,000	3,030,000	
	支	人件費支出	42,743,000	40,690,000	2,053,000	
		職員給料支出	14,820,000	16,940,000	△ 2,120,000	職員5名
		非常勤職員給与と支出	19,798,000	16,000,000	3,798,000	職員16名(70才4名)
		法定福利費支出	4,830,000	4,250,000	580,000	
		職員賞与支出	3,295,000	3,500,000	△ 205,000	
		事業費支出	11,690,000	10,830,000	860,000	
		給食費支出	2,820,000	2,700,000	120,000	夢のつばさ給食費値上げ
		介護用品費支出	60,000	120,000	△ 60,000	
		保健衛生費支出	240,000	240,000	0	
		教養娯楽費支出	180,000	180,000	0	
		日用品費支出	600,000	600,000	0	
		水道光熱費支出	5,500,000	4,800,000	700,000	電気料等増額
		燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0		
	保険料支出	95,000	90,000	5,000		
	賃借料支出	125,000	80,000	45,000		
	車輛費支出	1,850,000	1,800,000	50,000		
	事務費支出	9,838,000	10,390,000	△ 552,000		
	福利厚生費支出	245,000	300,000	△ 55,000		
	職員被服費支出	55,000	60,000	△ 5,000		
	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	170,000	180,000	△ 10,000		
	修繕費支出	700,000	300,000	400,000	機械浴等修繕費	
	通信運搬費支出	330,000	300,000	30,000		
	業務委託費支出	6,000,000	6,920,000	△ 920,000	介護員委託の科目変更	
	手数料支出	25,000	10,000	15,000		
	保険料支出	365,000	450,000	△ 85,000		
	賃借料支出	1,275,000	720,000	555,000	介護システム利用料増額	
	租税公課支出	60,000	70,000	△ 10,000		
	保守料支出	320,000	780,000	△ 460,000	介護システム保守料減額	
	諸会費支出	53,000	53,000	0		
	雑支出	30,000	37,000	△ 7,000		
	事業活動支出計(2)	64,271,000	61,910,000	2,361,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,369,000	1,700,000	669,000		
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	2,300,000	4,940,000	△ 2,640,000	
		車輛運搬具取得支出	2,300,000	4,500,000	△ 2,200,000	送迎車両 車椅子軽自1台更新
		器具及び備品取得支出	0	440,000	△ 440,000	
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	4,940,000	△ 2,640,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,000	△ 4,940,000	2,640,000		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	4,500,000	△ 3,500,000	法人経理区分より公用車購入費用補填
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	4,500,000	△ 3,500,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,069,000	1,251,000	△ 182,000	退手・中退共積立金
		その他の活動支出計(8)	1,069,000	1,251,000	△ 182,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,000	3,249,000	△ 3,318,000	
	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	9,000	△ 9,000		
	前期末支払資金残高(12)	10,500,000	10,991,500	△ 491,500		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,500,000	11,000,500	△ 500,500		

収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	58,020,000	58,730,000	△ 710,000		
	居宅介護料収入	52,300,000	51,500,000	800,000		
	(介護報酬収入)	47,000,000	46,400,000	600,000		
	(利用者負担金収入)	5,300,000	5,100,000	200,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,820,000	3,330,000	△ 1,510,000		
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,900,000	0		
	その他の収入	0	720,000	△ 720,000		
	雑収入	0	720,000	△ 720,000		
	事業活動収入計(1)	58,020,000	59,450,000	△ 1,430,000		
事業活動による収支	人件費支出	41,377,000	39,940,000	1,437,000		
	職員給料支出	14,761,000	14,530,000	231,000	職員5名(再雇用1名)	
	非常勤職員給与支出	18,700,000	18,000,000	700,000	職員12名	
	法定福利費支出	4,970,000	4,500,000	470,000		
	職員賞与支出	2,946,000	2,910,000	36,000		
	事業費支出	11,400,000	10,170,000	1,230,000		
	給食費支出	2,900,000	2,650,000	250,000		
	介護用品費支出	50,000	60,000	△ 10,000		
	保健衛生費支出	240,000	240,000	0		
	教養娯楽費支出	150,000	140,000	10,000		
	日用品費支出	500,000	480,000	20,000		
	水道光熱費支出	3,000,000	2,550,000	450,000	電気料他	
	燃料費支出	2,000,000	1,640,000	360,000		
	消耗器具備品費支出	180,000	120,000	60,000		
	保険料支出	100,000	90,000	10,000		
	賃借料支出	40,000	40,000	0		
	車輛費支出	2,240,000	2,200,000	40,000		
	事務費支出	5,095,000	5,976,000	△ 881,000		
	福利厚生費支出	220,000	200,000	20,000		
	職員被服費支出	50,000	50,000	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	300,000	300,000	0		
	印刷製本費支出	120,000	110,000	10,000		
	修繕費支出	300,000	550,000	△ 250,000		
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0		
	業務委託費支出	1,250,000	2,100,000	△ 850,000	委託看護員等の科目変更	
	手数料支出	25,000	10,000	15,000		
	保険料支出	360,000	260,000	100,000		
	賃借料支出	1,340,000	791,000	549,000	介護システム利用料増額	
	租税公課支出	125,000	10,000	115,000		
	保守料支出	710,000	1,300,000	△ 590,000	介護システム保守料減額	
	諸会費支出	13,000	13,000	0		
雑支出	22,000	22,000	0			
	事業活動支出計(2)	57,872,000	56,086,000	1,786,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	3,364,000	△ 3,216,000		
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	2,300,000	2,440,000	△ 140,000	
		車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,300,000	0	送迎車両 車椅子軽自1台更新
		器具及び備品取得支出	0	140,000	△ 140,000	
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,440,000	△ 140,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,000	△ 2,440,000	140,000		
その他収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,020,000		3,020,000	法人2,300千円・地域福祉720千円
		その他の活動収入計(7)	3,020,000	0	3,020,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	854,000	848,000	6,000	退手・中退共積立金
		その他の活動支出計(8)	854,000	848,000	6,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,166,000	△ 848,000	3,014,000	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	76,000	△ 62,000		
	前期末支払資金残高(12)	12,000,000	14,961,382	△ 2,961,382		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,014,000	15,037,382	△ 3,023,382		

収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	34,206,000	33,560,000	646,000		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	29,426,000	28,200,000	1,226,000		
	(利用者負担金収入)	26,406,000	25,700,000	706,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,020,000	2,500,000	520,000		
	利用者等利用料収入	2,880,000	3,300,000	△ 420,000		
	利用者等利用料収入	1,900,000	2,060,000	△ 160,000		
事業活動収入計(1)		34,206,000	33,560,000	646,000		
事業活動による収支	人件費支出	22,506,000	22,440,000	66,000		
	職員給料支出	12,130,000	12,030,000	100,000	職員 4名	
	非常勤職員給与支出	5,280,000	5,500,000	△ 220,000	職員 4名	
	法定福利費支出	2,666,000	2,500,000	166,000		
	職員賞与支出	2,430,000	2,410,000	20,000		
	事業費支出	6,252,000	5,940,000	312,000		
	給食費支出	1,560,000	1,560,000	0		
	介護用品費支出	60,000	120,000	△ 60,000		
	保健衛生費支出	200,000	180,000	20,000		
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0		
	日用品費支出	300,000	300,000	0		
	水道光熱費支出	2,600,000	2,430,000	170,000		
	燃料費支出	10,000	10,000	0		
	消耗器具備品費支出	250,000	330,000	△ 80,000		
	保険料支出	50,000	40,000	10,000		
	賃借料支出	22,000		22,000		
	車輛費支出	1,100,000	870,000	230,000	車検 2台	
	事務費支出	3,479,000	3,772,000	△ 293,000		
	福利厚生費支出	110,000	130,000	△ 20,000		
	職員被服費支出	25,000	30,000	△ 5,000		
	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	60,000	0		
	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	260,000	0		
	業務委託費支出	960,000	1,500,000	△ 540,000		
	手数料支出	21,000	10,000	11,000		
	保険料支出	218,000	160,000	58,000		
	賃借料支出	1,110,000	380,000	730,000	介護システム利用料増額	
	租税公課支出	120,000	70,000	50,000		
	保守料支出	280,000	860,000	△ 580,000	介護システム保守料減額	
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	50,000	47,000	3,000			
事業活動支出計(2)		32,237,000	32,152,000	85,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,969,000	1,408,000	561,000		
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	320,000	0	320,000	
		器具及び備品取得支出	320,000		320,000	電話設備更新
	施設整備等支出計(5)		320,000	0	320,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 320,000	0	△ 320,000		
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	1,568,000	760,000	808,000	退手積立・法人区分へ資金補填
		その他の活動支出計(8)	1,568,000	760,000	808,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,568,000	△ 760,000	△ 808,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,000	648,000	△ 567,000		
前期末支払資金残高(12)		10,300,000	12,273,539	△ 1,973,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,381,000	12,921,539	△ 2,540,539		

## 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

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	32,260,000	33,380,000	△ 1,120,000	
	居宅介護支援介護料収入 その他の事業収入	32,000,000 260,000	33,120,000 260,000	△ 1,120,000 0	
事業活動収入計(1)		32,260,000	33,380,000	△ 1,120,000	
事業活動による支出	人件費支出	23,277,000	23,200,000	77,000	
	職員給料支出	16,550,000	16,620,000	△ 70,000	職員5名(再雇用1名)
	法定福利費支出	3,232,000	3,000,000	232,000	
	職員賞与支出	3,495,000	3,580,000	△ 85,000	
	事業費支出	1,080,000	990,000	90,000	
	保健衛生費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	40,000	10,000	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	車輦費支出	900,000	800,000	100,000	公用車車検2台他
	事務費支出	2,600,000	2,765,000	△ 165,000	
	福利厚生費支出	106,000	125,000	△ 19,000	
	職員被服費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	150,000	300,000	△ 150,000	
	事務消耗品費支出	250,000	170,000	80,000	
	印刷製本費支出	110,000	100,000	10,000	
	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	130,000	0	
	手数料支出	25,000	0	25,000	
	保険料支出	250,000	250,000	0	
	賃借料支出	615,000	700,000	△ 85,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	300,000	320,000	△ 20,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	34,000	35,000	△ 1,000	
事業活動支出計(2)		26,957,000	26,955,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,303,000	6,425,000	△ 1,122,000	
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0	訪問用公用車更新
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
その他活動	収入	0	0	0	
	支出	3,040,000	3,270,000	△ 230,000	退手積立金・法人経理区分へ資金補填
	その他の活動支出計(8)	3,040,000	3,270,000	△ 230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,040,000	△ 3,270,000	230,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		763,000	1,655,000	△ 892,000	
前期末支払資金残高(12)		10,300,000	10,493,653	△ 193,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,063,000	12,148,653	△ 1,085,653	



収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	110,000	△ 100,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	110,000	△ 100,000		
	介護保険事業収入	362,050,000	358,450,000	3,600,000		
	施設介護料収入	280,900,000	288,000,000	△ 7,100,000		
	居宅介護料収入	29,200,000	24,450,000	4,750,000		
	(介護報酬収入)	26,100,000	22,000,000	4,100,000		
	(利用者負担金収入)	3,100,000	2,450,000	650,000		
	利用者等利用料収入	51,950,000	46,000,000	5,950,000		
	その他の事業収入	400,000	0	400,000		
	その他の事業収入	400,000	0	400,000		
	その他の収入	160,000	1,170,000	△ 1,010,000		
	受入研修費収入	10,000	20,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	0	600,000	△ 600,000		
雑収入	150,000	550,000	△ 400,000			
	事業活動収入計(1)	362,620,000	359,730,000	2,890,000		
事業活動による収支	人件費支出	216,143,000	216,010,000	133,000		
	職員給料支出	133,749,000	135,500,000	△ 1,751,000	職員40名	
	非常勤職員給与と支出	31,135,000	27,300,000	3,835,000	臨時職員19名	
	法定福利費支出	26,855,000	27,000,000	△ 145,000		
	職員賞与支出	24,404,000	26,210,000	△ 1,806,000		
	事業費支出	71,210,000	66,450,000	4,760,000		
	給食費支出	27,280,000	26,000,000	1,280,000	給食費値上げによる	
	介護用品費支出	6,400,000	6,850,000	△ 450,000		
	医薬品費支出	150,000	100,000	50,000		
	保健衛生費支出	2,600,000	3,000,000	△ 400,000		
	被服費支出	150,000	150,000	0		
	教養娯楽費支出	320,000	350,000	△ 30,000		
	日用品費支出	2,500,000	2,650,000	△ 150,000		
	水道光熱費支出	20,100,000	15,100,000	5,000,000	電気料高騰により	
	燃料費支出	5,000,000	5,000,000	0		
	消耗器具備品費支出	1,600,000	2,120,000	△ 520,000		
	保険料支出	350,000	350,000	0		
	賃借料支出	4,000,000	3,800,000	200,000	寝具リース・徘徊コールセンサー	
	車輛費支出	750,000	650,000	100,000		
	雑支出	10,000	330,000	△ 320,000		
	事務費支出	52,487,000	51,252,000	1,235,000		
	福利厚生費支出	1,750,000	1,850,000	△ 100,000		
	職員被服費支出	250,000	300,000	△ 50,000		
	旅費交通費支出	550,000	550,000	0		
	研修研究費支出	300,000	350,000	△ 50,000		
	事務消耗品費支出	600,000	620,000	△ 20,000		
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0		
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0		
	通信運搬費支出	1,000,000	1,132,000	△ 132,000		
	会議費支出	30,000	30,000	0		
	広報費支出	70,000	50,000	20,000		
	業務委託費支出	39,500,000	37,800,000	1,700,000	給食・洗濯・施設清掃・ごみ処理・宿直	
	手数料支出	80,000	80,000	0		
保険料支出	300,000	320,000	△ 20,000			
賃借料支出	4,400,000	4,460,000	△ 60,000			
租税公課支出	35,000	30,000	5,000			
保守料支出	2,000,000	2,000,000	0			
渉外費支出	100,000	150,000	△ 50,000			
諸会費支出	30,000	30,000	0			
雑支出	292,000	300,000	△ 8,000			
利用者負担軽減額	220,000	220,000	0			
	事業活動支出計(2)	340,060,000	333,932,000	6,128,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,560,000	25,798,000	△ 3,238,000		
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	1,850,000	10,891,000	△ 9,041,000	
		車輛運搬具取得支出	0	2,300,000	△ 2,300,000	
		器具及び備品取得支出	1,850,000	8,591,000	△ 6,741,000	介護ベッド・エアマット・酸素濃縮器
	施設整備等支出計(5)	1,850,000	10,891,000	△ 9,041,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,850,000	△ 10,891,000	9,041,000		
その他	収入	積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,850,000	0	2,850,000	介護機器購入費用他補填

他 収 支		その他の活動収入計(7)	2,850,000	5,000,000	△ 2,150,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	23,560,000	23,635,000	△ 75,000	退手・中退共・法人本部へ費用補填
		その他の活動支出計(8)	23,560,000	23,635,000	△ 75,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,710,000	△ 18,635,000	△ 2,075,000	
	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	△ 3,728,000	3,728,000		
	前期末支払資金残高(12)	83,000,000	90,564,065	△ 7,564,065		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,000,000	86,836,065	△ 3,836,065		

# 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	2,100,000	0	
	一般会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
	法人会費収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
	経常経費補助金収入	24,195,000	19,270,000	4,925,000	
	都道府県補助金収入	3,000,000		3,000,000	
	市区町村補助金収入	20,000,000	18,050,000	1,950,000	
	共同募金配分金収入	1,195,000	1,220,000	△ 25,000	
	受託金収入	7,730,000	8,595,000	△ 865,000	
	市区町村受託金収入	7,535,000	7,300,000	235,000	
	都道府県社協受託金収入	195,000	1,295,000	△ 1,100,000	
	事業収入	40,000	60,000	△ 20,000	
	その他の収入	40,000	60,000	△ 20,000	
	負担金収入	564,000	674,000	△ 110,000	
	負担金収入	564,000	674,000	△ 110,000	
	介護保険事業収入	569,452,000	561,820,000	7,632,000	
	施設介護料収入	280,900,000	288,000,000	△ 7,100,000	
	居宅介護料収入	155,510,000	144,010,000	11,500,000	
	(介護報酬収入)	138,700,000	128,930,000	9,770,000	
	(利用者負担金収入)	16,810,000	15,080,000	1,730,000	
	地域密着型介護料収入	29,426,000	28,200,000	1,226,000	
	(介護報酬収入)	26,406,000	25,700,000	706,000	
	(利用者負担金収入)	3,020,000	2,500,000	520,000	
	居宅介護支援介護料収入	32,000,000	33,120,000	△ 1,120,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,316,000	11,825,000	△ 2,509,000	
	利用者等利用料収入	61,890,000	56,045,000	5,845,000	
	その他の事業収入	410,000	620,000	△ 210,000	
	障害福祉サービス等事業収入	480,000	2,400,000	△ 1,920,000	
	自立支援給付費収入	480,000	2,400,000	△ 1,920,000	
その他の事業収入	400,000	0	400,000		
その他の事業収入	400,000		400,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	175,000	6,095,000	△ 5,920,000		
受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000		
利用者等外給食費収入	0	600,000	△ 600,000		
雑収入	155,000	5,465,000	△ 5,310,000		
事業活動収入計(1)		605,246,000	601,224,000	4,022,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	396,206,000	395,569,000	637,000	
	役員報酬支出	2,080,000	2,070,000	10,000	
	職員給料支出	218,968,000	219,900,000	△ 932,000	
	非常勤職員給与と支出	82,243,000	74,582,000	7,661,000	
	退職給付支出	2,520,000	9,367,000	△ 6,847,000	
	法定福利費支出	48,102,000	46,120,000	1,982,000	
	職員賞与支出	42,293,000	43,530,000	△ 1,237,000	
	事業費支出	104,902,000	97,780,000	7,122,000	
	給食費支出	34,560,000	32,910,000	1,650,000	
	介護用品費支出	6,590,000	7,180,000	△ 590,000	
	医薬品費支出	150,000	100,000	50,000	
	保健衛生費支出	3,990,000	4,150,000	△ 160,000	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	990,000	1,110,000	△ 120,000	
	日用品費支出	4,160,000	4,350,000	△ 190,000	
	水道光熱費支出	31,200,000	24,880,000	6,320,000	
	燃料費支出	7,050,000	6,690,000	360,000	
	消耗器具備品費支出	2,425,000	2,935,000	△ 510,000	
	保険料支出	790,000	785,000	5,000	
	賃借料支出	4,207,000	3,900,000	307,000	
	教育指導費支出	300,000	330,000	△ 30,000	
	車輛費支出	8,330,000	7,980,000	350,000	
	雑支出	10,000	330,000	△ 320,000	
	事務費支出	82,883,000	88,016,000	△ 5,133,000	
	福利厚生費支出	2,834,000	2,981,000	△ 147,000	
職員被服費支出	440,000	506,000	△ 66,000		
旅費交通費支出	640,000	640,000	0		

出	研修研究費支出	1,170,000	1,340,000	△ 170,000	
	事務消耗品費支出	2,695,000	2,497,000	198,000	
	印刷製本費支出	1,115,000	1,090,000	25,000	
	水道光熱費支出	320,000	320,000	0	
	修繕費支出	2,170,000	2,020,000	150,000	
	通信運搬費支出	3,740,000	3,407,000	333,000	
	会議費支出	235,000	235,000	0	
	広報費支出	300,000	230,000	70,000	
	業務委託費支出	49,281,000	52,775,000	△ 3,494,000	
	手数料支出	506,000	375,000	131,000	
	保険料支出	1,973,000	1,900,000	73,000	
	賃借料支出	9,520,000	7,481,000	2,039,000	
	租税公課支出	460,000	260,000	200,000	
	保守料支出	4,460,000	6,095,000	△ 1,635,000	
	渉外費支出	220,000	270,000	△ 50,000	
	諸会費支出	271,000	271,000	0	
	雑支出	533,000	3,323,000	△ 2,790,000	
	利用者負担軽減額	220,000	220,000	0	
	助成金支出	300,000	400,000	△ 100,000	
	助成金支出	300,000	400,000	△ 100,000	
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)	584,531,000	582,005,000	2,526,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,715,000	19,219,000	1,496,000		
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	10,570,000	20,971,000	△ 10,401,000
		車輛運搬具取得支出	8,400,000	11,800,000	△ 3,400,000
		器具及び備品取得支出	2,170,000	9,171,000	△ 7,001,000
	施設整備等支出計(5)	10,570,000	20,971,000	△ 10,401,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,570,000	△ 20,971,000	10,401,000		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	5,150,000	15,703,000	△ 10,553,000
		退職給付引当資産取崩収入		6,203,000	△ 6,203,000
		積立資産取崩収入	5,150,000	9,500,000	△ 4,350,000
		サービス区分間繰入金収入	401,000	236,000	165,000
		その他の活動収入計(7)	5,551,000	15,939,000	△ 10,388,000
	支出	積立資産支出	14,426,000	13,236,000	1,190,000
		退職給付引当資産支出	11,426,000	11,236,000	190,000
		積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	401,000	236,000	165,000
		その他の活動支出計(8)	14,827,000	13,472,000	1,355,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,276,000	2,467,000	△ 11,743,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	869,000	715,000	154,000		
前期末支払資金残高(12)	160,200,000	174,970,644	△ 14,770,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,069,000	175,685,644	△ 14,616,644		

	事業活動収支	施設整備等収支	その他活動収支	総計
収入	605,246,000	0	5,551,000	610,797,000
支出	584,531,000	10,570,000	14,827,000	609,928,000
差額	20,715,000	△ 10,570,000	△ 9,276,000	869,000