

## 社会福祉法人資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業	0288 会費収入	10,579,000	10,573,000	6,000
	8001 その他の会費収入	10,579,000	10,573,000	6,000
	0290 寄附金収入	500,000	500,000	0
	8021 寄附金収入	500,000	500,000	0
	0291 経常経費補助金収入	22,510,000	23,197,000	-687,000
	0292 都道府県補助金収入	250,000	1,000,000	-750,000
	8031 その他の補助金収入	250,000	1,000,000	-750,000
	0293 市区町村補助金収入	15,500,000	16,000,000	-500,000
	8032 その他の補助金収入	15,500,000	16,000,000	-500,000
	0294 その他の補助金収入	115,000	50,000	65,000
	8033 その他の補助金収入	115,000	50,000	65,000
	0295 共同募金配分金収入	6,645,000	6,147,000	498,000
	8034 一般募金配分金収入	4,886,000	4,318,000	568,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,759,000	1,829,000	-70,000
	0296 受託金収入	121,850,000	127,693,000	-5,843,000
	0298 市区町村受託金収入	117,389,000	126,034,000	-8,645,000
	8042 その他の受託金収入	117,389,000	126,034,000	-8,645,000
	0301 都道府県社協受託金収入	4,461,000	1,659,000	2,802,000
	8046 その他の受託金収入	4,461,000	1,659,000	2,802,000
	0303 貸付事業収入	155,000	150,000	5,000
	8051 償還金収入	155,000	150,000	5,000
	0305 事業収入	725,000	714,000	11,000
	8061 参加費収入	12,000	25,000	-13,000
	8062 利用料収入	713,000	689,000	24,000
	0306 負担金収入	18,868,000	18,238,000	630,000
	0307 負担金収入	18,868,000	18,238,000	630,000
	8072 その他の負担金収入	18,868,000	18,238,000	630,000
	0165 介護保険事業収入	354,955,000	363,199,000	-8,244,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	222,348,000	226,956,000	-4,608,000
	8121 介護報酬収入	222,348,000	226,956,000	-4,608,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,626,000	25,229,000	-603,000
	8132 介護負担金収入(一般)	24,626,000	25,229,000	-603,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	65,396,000	66,502,000	-1,106,000
8161 居宅介護支援介護料収入	57,979,000	57,139,000	840,000	
8162 介護予防支援介護料収入	7,417,000	9,363,000	-1,946,000	
0335 介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,801,000	29,524,000	-2,723,000	
8166 事業費収入	26,801,000	29,524,000	-2,723,000	
0172 利用者等利用料収入	15,784,000	14,988,000	796,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	13,367,000	12,749,000	618,000	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,417,000	2,239,000	178,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	39,056,000	35,173,000	3,883,000	
0185 自立支援給付費収入	20,214,000	17,963,000	2,251,000	
8341 介護給付費収入	15,450,000	13,696,000	1,754,000	
8348 計画相談支援給付費収入	4,764,000	4,267,000	497,000	
0257 障害児施設給付費収入	3,038,000	1,440,000	1,598,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	3,038,000	1,440,000	1,598,000	
8352 利用者負担金収入	180,000	50,000	130,000	
0187 その他の事業収入	15,624,000	15,720,000	-96,000	
8381 補助金事業収入	15,624,000	15,720,000	-96,000	
0188 生活保護事業収入	8,265,000	6,262,000	2,003,000	
0190 授産事業収入	8,018,000	6,106,000	1,912,000	
8421 授産事業収入	8,018,000	6,106,000	1,912,000	
8431 利用者負担金収入	247,000	156,000	91,000	

## 社会福祉法人資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
動	0195 その他の事業収入	22,257,000	21,625,000	632,000
	8491 その他の事業収入	1,137,000	1,825,000	-688,000
	0196 その他の事業収入	21,120,000	19,800,000	1,320,000
	8494 その他の事業収入	21,120,000	19,800,000	1,320,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000
	8541 受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000
	0201 その他の収入	544,000	531,000	13,000
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0
	0320 雑収入	534,000	521,000	13,000
	8615 雑収入	534,000	521,000	13,000
	事業活動収入計(1)	600,269,000	607,859,000	-7,590,000
に よ る 支	0129 人件費支出	422,162,000	438,041,000	-15,879,000
	7111 役員報酬支出	280,000	0	280,000
	7112 職員給料支出	203,338,000	212,352,000	-9,014,000
	0001 職員俸給	175,507,000	186,686,000	-11,179,000
	0002 扶養手当	4,884,000	5,268,000	-384,000
	0003 住居手当	2,106,000	2,308,000	-202,000
	0004 通勤手当	5,523,000	5,698,000	-175,000
	0005 時間外勤務手当	7,027,000	8,128,000	-1,101,000
	0007 管理職手当	1,560,000	1,080,000	480,000
	0008 寒冷地手当	2,936,000	3,184,000	-248,000
	0009 処遇改善手当	3,795,000	0	3,795,000
	7113 職員賞与支出	66,097,000	66,989,000	-892,000
	7114 非常勤職員給与支出	95,189,000	102,813,000	-7,624,000
	7117 法定福利費支出	57,258,000	55,887,000	1,371,000
	0130 事業費支出	85,818,000	82,890,000	2,928,000
	7201 諸謝費支出	11,757,000	13,413,000	-1,656,000
	0332 旅費交通費支出	6,924,000	6,572,000	352,000
	7202 役職員旅費支出	6,777,000	6,507,000	270,000
	7203 委員等旅費支出	147,000	65,000	82,000
	7211 給食費支出	5,417,000	6,288,000	-871,000
	7212 介護用品費支出	810,000	1,087,000	-277,000
	7213 医薬品費支出	104,000	148,000	-44,000
	7215 保健衛生費支出	1,409,000	1,536,000	-127,000
	7217 被服費支出	16,000	134,000	-118,000
	7218 教養娯楽費支出	2,422,000	2,362,000	60,000
	7223 水道光熱費支出	20,139,000	13,308,000	6,831,000
	0333 燃料費支出	10,349,000	9,778,000	571,000
	7224 燃料費支出	4,766,000	4,264,000	502,000
	7204 車輛燃料費支出	5,583,000	5,514,000	69,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,523,000	3,979,000	-456,000
	7205 修繕費支出	1,790,000	2,536,000	-746,000
	7206 通信運搬費支出	638,000	491,000	147,000
	7207 業務委託費支出	10,505,000	10,562,000	-57,000
7208 手数料支出	115,000	163,000	-48,000	
7226 保険料支出	2,367,000	2,597,000	-230,000	
7227 賃借料支出	4,740,000	4,977,000	-237,000	
7232 車輛費支出	2,743,000	2,909,000	-166,000	
7234 その他の費用支出	50,000	50,000	0	
0131 事務費支出	38,536,000	39,957,000	-1,421,000	
7311 福利厚生費支出	4,478,000	4,792,000	-314,000	
7312 職員被服費支出	15,000	1,641,000	-1,626,000	
7313 旅費交通費支出	987,000	1,293,000	-306,000	

## 社会福祉法人資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
支	7314 研修研究費支出	805,000	615,000	190,000
	7315 事務消耗品費支出	1,716,000	1,772,000	-56,000
	7316 印刷製本費支出	1,698,000	2,210,000	-512,000
	7317 水道光熱費支出	2,473,000	1,924,000	549,000
	0370 燃料費支出	718,000	853,000	-135,000
	7318 燃料費支出	288,000	284,000	4,000
	7319 車輛燃料費支出	430,000	569,000	-139,000
	7320 修繕費支出	1,431,000	295,000	1,136,000
	7321 通信運搬費支出	2,931,000	2,968,000	-37,000
	7322 会議費支出	54,000	75,000	-21,000
	7323 広報費支出	2,215,000	1,100,000	1,115,000
	7324 業務委託費支出	6,696,000	7,192,000	-496,000
	7325 手数料支出	446,000	591,000	-145,000
	7326 保険料支出	303,000	374,000	-71,000
	7327 賃借料支出	8,202,000	8,815,000	-613,000
	7328 土地・建物賃借料支出	44,000	44,000	0
	7329 租税公課支出	1,670,000	1,891,000	-221,000
	7331 保守料支出	873,000	733,000	140,000
	7332 渉外費支出	180,000	225,000	-45,000
	7333 諸会費支出	323,000	276,000	47,000
	7334 図書費支出	278,000	278,000	0
	0309 貸付事業支出	142,000	142,000	0
	7001 貸付金支出	142,000	142,000	0
	0313 助成金支出	3,980,000	4,159,000	-179,000
	0314 助成金支出	3,980,000	4,159,000	-179,000
	7031 その他の助成金支出	3,980,000	4,159,000	-179,000
	0315 負担金支出	20,072,000	18,304,000	1,768,000
	0316 負担金支出	20,072,000	18,304,000	1,768,000
	7042 その他の負担金支出	20,072,000	18,304,000	1,768,000
事業活動支出計(2)	570,710,000	583,493,000	-12,783,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,559,000	24,366,000	5,193,000	
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			
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,772,000	0	5,772,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	5,772,000	0	5,772,000
	その他の活動収入計(7)	5,772,000	0	5,772,000
	支出			
	0152 積立資産支出	584,000	419,000	165,000
	7646 退職手当準備積立資産支出	584,000	419,000	165,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	15,380,000	0	15,380,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	15,380,000	0	15,380,000
	0162 その他の活動による支出	18,914,000	20,067,000	-1,153,000
7686 退職手当積立基金預け金支出	18,914,000	20,067,000	-1,153,000	
その他の活動支出計(8)	34,878,000	20,486,000	14,392,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,106,000	-20,486,000	-8,620,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

## 社会福祉法人資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	453,000	3,880,000	-3,427,000
前期末支払資金残高(12)	152,955,000	145,038,000	7,917,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,408,000	148,918,000	4,490,000