

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	2,445,000	2,489,000	△ 44,000	
一般会費収入	1,826,000	1,839,000	△ 13,000	正会員 1,826件 1,826,000円 (令和4年度実績)
賛助会費収入	483,000	483,000	0	企業 115件 483,000円 (令和4年度実績)
特別会費収入	136,000	167,000	△ 31,000	特別会員 55件 136,000円 (令和4年度実績)
寄附金収入	1,000	0	1,000	
指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	30,464,000	28,993,000	1,471,000	
市区町村補助金収入	29,400,000	28,028,000	1,372,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	27,488,000	26,166,000	1,322,000	人件費 19,745,000円+運営費 7,743,000円
福祉団体等活動事業収入	1,912,000	1,862,000	50,000	福祉団体等活動事業 1,912,000円
共同募金配分金収入	1,064,000	965,000	99,000	
一般募金配分金収入	873,000	772,000	101,000	令和4年度実績額 873,527円
歳末たすけあい配分金収入	191,000	193,000	△ 2,000	令和4年度実績額 191,400円
受託金収入	10,861,000	10,168,000	693,000	
市区町村受託金収入	8,563,000	8,408,000	155,000	
軽度生活援助事業受託金収入	64,000	64,000	0	月1名利用 1回2,700円×月2回利用×12ヶ月 64,800円
福祉有償運送事業受託金収入		0	0	
移動支援事業受託金収入		0	0	
地域自立生活支援事業受託金収入	712,000	705,000	7,000	非課税世帯利用料助成 36,000円(法人運営)
				食事サービス受託金(地域福祉)
				188食×300円×12ヶ月 676,800円
家族介護支援事業受託金収入	37,000	33,000	4,000	介護教室等受託金 37,720円(地域福祉)
障害者日中一時支援事業受託金収入	1,207,000	1,174,000	33,000	利用者1名 4,000円×220人 880,000円(障がいデイ)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					食事提供加算 420円×215人 90,300円
					送迎加算 540円×440回 237,600円
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入	6,543,000	6,432,000	111,000	障害者地域生活相談支援事業委託料(地域生活相談)
	介護予防支援業務受託金収入	982,000	790,000	192,000	予防給付(居宅介護)
				0	月平均4,310円×月19件×12ヶ月 982,680円
	生活総合支援事業受託金収入	775,000	474,000	301,000	生活総合支援事業支援費(居宅介護)
				0	月平均4,310円×月15件×12ヶ月 775,800円
	都道府県社協受託金収入	541,000	496,000	45,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	18,000	18,000	0	県社協より 事務費 18,000円(生活福祉)
	日常生活自立支援事業受託金収入	523,000	478,000	45,000	受託金 523,000円
	事業収入	972,000	972,000	0	
	利用料収入	500,000	500,000	0	お助け隊利用料 500,000円(地域福祉)
	その他収入	472,000	472,000	0	会食会 500円×80名 40,000円(地域福祉)
					世代間交流会 100円×260人 26,000円
					食事サービス 300円×113食×12ヶ月 406,800円
	介護保険事業収入	126,322,000	125,434,000	888,000	
	居宅介護料収入	70,483,000	76,007,000	△ 5,524,000	
	(介護報酬収入)	61,438,000	66,623,000	△ 5,185,000	
	介護報酬収入	47,061,000	51,981,000	△ 4,920,000	介護(訪問介護)
					月700,000円×0.9×12ヶ月 7,560,000円
					処遇改善加算 7,560,000×0.1 756,000円
					ベースアップ等支援加算 7,560,000×2.4% 181,440円
					介護(通所介護)
					月481人×12ヶ月×6,800円×0.9 35,324,640円
					処遇改善加算 44,928,000×5.9%×0.9 1,518,960円
					入浴介助加算 月305名×12ヶ月×400円×0.9 1,317,600円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					ベースアップ等支援加算 1.1% 403,065円
	総合支援事業収入	14,377,000	14,642,000	△ 265,000	総合事業 (I) (れんげ草)
					月7人×12ヶ月×(16,720円+240円)×0.9 1,282,176円
					総合事業 (II)
					月7人×12ヶ月×(34,280円+480円)×0.9 2,627,856円
					処遇改善加算 4,344,480円×4.3%×0.9 168,131円
					ベースアップ等支援加算 1.1% 43,010円
					総合事業 (訪問介護)
					月450,000円×0.9×12ヶ月 4,860,000円
					処遇改善加算4,860,000円×0.1 486,000円
					ベースアップ等支援加算 2.4% 116,640円
					総合事業 (I) (通所介護)
					月7人×12ヶ月×16,550円×0.9 1,251,180円
					処遇改善加算 1,390,200円×4.3%×0.9 53,800円
					総合事業 (II)
					月9人×12ヶ月×33,930円×0.9 3,297,996円
					処遇改善加算 3,664,440円×4.3%×0.9 141,813円
					ベースアップ等支援加算 1.1% 50,040円
	(利用者負担金収入)	9,045,000	9,384,000	△ 339,000	
	介護負担金収入(一般)	7,450,000	7,758,000	△ 308,000	介護 (れんげ草)
					月200人×12ヶ月×8,500円×0.1 2,040,000円
					処遇改善加算 20,400,000円×4.3%×0.1 87,720円
					入浴介助加算 月150名×12ヶ月×400円×0.1% 72,000円
					ベースアップ等支援加算 1.1% 23,232円
					介護 月平均18名 (訪問介護)
					700,000円×0.1×12ヶ月 840,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

収入					処遇改善加算 840,000円×0.1 84,000円	
					ベースアップ等支援加算 2.4% 20,160円	
					介護(通所介護)	
					月481人×12ヶ月×6,800円×0.1 3,924,960円	
					処遇改善加算 39,249,600円×4.3%×0.1 168,773円	
					入浴介助加算 月305名×12ヶ月×400円×0.1 146,400円	
					ベースアップ等支援加算 1.1% 44,785円	
		総合支援事業負担金収入	1,595,000	1,626,000	△ 31,000	総合事業(Ⅰ)(れんげ草)
						月7人×12ヶ月×(16,720円+240円)×0.1 142,464円
						総合事業(Ⅱ)
						月7人×12ヶ月×(34,280円+480円)×0.1 291,984円
						処遇改善加算 4,344,480円×4.3%×0.1 18,681円
						ベースアップ等支援加算 1.1% 4,778円
						総合事業(訪問介護)
						450,000円0.1×12ヶ月 540,000円
						処遇改善加算 540,000円×0.1 54,000円
						ベースアップ等支援加算 2.4% 12,960円
						総合事業(Ⅰ)(通所介護)
						月7人×12ヶ月×16,550円×0.1 139,020円
						処遇改善加算 1,390,200円×4.3%×0.1 5,977円
					総合事業(Ⅱ)	
					月9人×12ヶ月×33,930円×0.1 366,444円	
					処遇改善加算 3,664,440円×4.3%×0.1 15,757円	
					ベースアップ等支援加算 1.1% 5,560円	
	地域密着型介護料収入	20,006,000	17,860,000	2,146,000		
	(介護報酬収入)	20,006,000	17,860,000	2,146,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	介護報酬収入	20,006,000	17,860,000	2,146,000	介護 (れんげ草)
					月200人×12ヶ月×8,500円×0.9 18,360,000円
					処遇改善加算 20,400,000円×4.3%×0.9 789,480円
					入浴介助加算 月150名×12カ月×400×0.9 648,000円
					ベースアップ等支援加算 1.1% 209,088円
	居宅介護支援介護料収入	28,684,000	24,048,000	4,636,000	
	居宅介護支援介護料収入	28,684,000	24,048,000	4,636,000	介護1.2 (居宅介護)
					10,760円×105件×12ヶ月 13,557,600円
					介護3.4.5
					13,990円×45件×12ヶ月 7,549,200円
					初回加算 3,000円×5件×12ヶ月 180,000円
					入院時情報連携加算 (I) 2,000円×2.3×12ヶ月 55,200円
					入院時情報連携加算 (II) 1,000円×0.7×12ヶ月 8,400円
					退院退所時加算 7,200円
					通院同行加算 480円
					特定事業所加算4,070円×150件×12ヶ月 7,326,000円
	利用者等利用料収入	7,149,000	7,519,000	△ 370,000	
	食費収入(一般)	7,148,000	7,518,000	△ 370,000	食事代 (れんげ草)
					介護 月200人×12ヶ月×700円 1,680,000円
					総合事業 月80人×12ヶ月×700円 672,000円
					食事代 (通所介護)
					介護 月481人×12ヶ月×700円 4,040,400円
					食事代 総合事業月90人×12ヶ月×700円 756,000円
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	キャンセル料等 1,000円 (訪問介護)
	就労支援事業収入	161,000	0	161,000	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	請負事業収入	160,000	0	160,000	作業収入(ギヨー、ヒメヤ工業) (障がいデイ)
	自主製作事業収入	1,000	0	1,000	作品売上 (障がいデイ)
	障害福祉サービス等事業収入	13,899,000	16,684,000	△ 2,785,000	
	自立支援給付費収入	13,455,000	16,159,000	△ 2,704,000	
	介護給付費収入	10,898,000	13,386,000	△ 2,488,000	区分3 5,870円×416人 2,441,920円 (障がいデイ)
					区分4 6,570円×618人 4,171,500円
					区分5 9,520円×206人 1,961,120円
					処遇改善加算 1.8% 184,188円
					食事提供加算 300円×1,210人 363,000円
					人員配置体制加算 510円×1,240人 632,400円
					福祉専門員配置加算 150円×1,240人 186,000円
					送迎加算 210円×2,270回 476,700円
					ベースアップ等支援加算 1.1% 112,559円
					家事支援(障害者居宅)
					月30,830円×12ヶ月 369,960円
	特定相談支援事業収入	2,557,000	2,773,000	△ 216,000	サービス利用支援(障がいデイ)
					障害児 1,583,960円
					障害者 973,630円
	利用者負担金収入	399,000	481,000	△ 82,000	給食費 300円×1,210回 363,000円(障がいデイ)
					入浴代 500円×72回 36,000円
	その他の事業収入	45,000	44,000	1,000	
	受託事業収入	45,000	44,000	1,000	給食費(者) 180円×215人 38,700円(障がいデイ)
					軽度生活援助 1回300円×月2回×12ヶ月 7,200円(居宅サービス)
	その他の事業収入	15,000	12,000	3,000	
	その他の事業収入	15,000	12,000	3,000	
	受託事業収入(一般)	15,000	12,000	3,000	利用者5名

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000	
その他の収入	353,000	334,000	19,000	
雑収入	353,000	334,000	19,000	
雑収入	353,000	334,000	19,000	日赤募金配布金 R3年度見込額 175,590円 (法人運営)
				雑収入 R3年度見込額 114,900円
				作品売上 1,000円 (障がいデイ)
				生活習慣病予防健康助成金 62,800円
事業活動収入計(1)	185,497,000	185,088,000	409,000	
人件費支出	127,328,000	134,833,000	△ 7,505,000	
役員報酬支出	1,674,000	1,674,000	0	理事報酬 3,000円×7名×3回 63,000円 (法人運営)
				監事報酬 3,000円×2名×8回 48,000円
				評議員報酬 3,000円×13名×3回 117,000円
				選任解任委員報酬 3,000円×1名×2回 6,000円
				会長報酬 1,440,000円
職員給料支出	49,087,000	54,106,000	△ 5,019,000	給与4名 13,446,300円 (法人運営)
				管理職手当 300,000円
				通勤手当 225,600円
				扶養手当 660,000円
				時間外手当 238,362円
				職員1名給与 3,300,300円 (地域生活相談)
				時間外手当 66,006円
				職員2名給与 6,960,519円 (れんげ草)
				時間外手当 67,419円
				通勤手当 73,200円
				扶養手当 78,000円
				職員1名給与 3,644,100円 (訪問介護)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					時間外手当 145,764円
					扶養手当 360,000円
					通勤手当 49,200円
					職員2名給与 8,350,800円 (通所介護)
					扶養手当 240,000円
					通勤手当 48,000円
					時間外手当 167,016円
					住居手当 288,000円
					職員3名給与 9,830,100円 (居宅介護)
					通勤手当 410,400円
					時間外手当 98,301円
					特定事業所加算対応手当 36,000円
	職員賞与支出	17,237,000	19,216,000	△ 1,979,000	期末勤勉手当 5,267,064円 (法人運営)
					期末勤勉手当 1,205,600円 (地域生活相談)
					期末勤勉手当 2,537,438円 (れんげ草)
					期末勤勉手当 1,468,164円 (訪問介護)
					期末勤勉手当 3,095,440円 (通所介護)
					期末勤勉手当 3,659,458円 (居宅介護)
	非常勤職員給与支出	43,177,000	42,380,000	797,000	生活支援員賃金 936×12回×12か月 134,784円 (法人運営)
					臨時職員給与(1名分) 598,104円
					臨時職員給与4名 8,728,080円 (障がいデイ)
					期末勤勉手当 709,600円
					通勤手当 309,960円
					臨時職員給与3名 5,216,760円 (れんげ草)
					通勤手当 252,720円
					期末勤勉手当 338,400円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					登録ヘルパー賃金5名 1,400,000円 (訪問介護)
					臨時職員給与1名 4,932,580円
					期末勤勉手当 361,600円
					臨時職員給与2名・パート職員9名 16,796,760円 (通所介護)
					通勤手当 545,100円
					期末勤勉手当 358,800円
					臨時職員給与 2,292,720円 (居宅介護)
					期末勤勉手当 186,400円
					特定事業所加算対応手当 12,000円
	法定福利費支出	15,193,000	16,554,000	△ 1,361,000	健康保険料 902,613円 (法人運営)
					厚生年金保険料 1,386,225円
					特別保険料 769,926円
					児童手当拠出金 72,552円
					労働保険料 182,513円
					健康保険料 687,608円 (障がいデイ)
					厚生年金保険料 761,280円
					特別保険料 106,192円
					児童手当拠出金 33,476円
					労働保険料 88,959円
					健康保険料 175,407円 (地域生活相談)
					厚生年金保険料 320,250円
					特別保険料 116,280円
					児童手当拠出金 16,221円
					労働保険料 43,525円
					健康保険料 624,141円 (れんげ草)
					厚生年金保険料 1,004,670円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					特別保険料 430,369円
					児童手当拠出金 49,791円
					労働保険料 141,323円
					健康保険料 487,188円(訪問介護)
					厚生年金保険料 794,220円
					特別保険料 273,824円
					児童手当拠出金 35,915円
					労働保険料 99,869円
					健康保険料 853,455円(通所介護)
					厚生年金保険料 1,415,688円
					特別保険料 352,250円
					児童手当拠出金 68,564円
					労働保険料 258,900円
					健康保険料 729,981円(居宅介護)
					厚生年金保険料 1,120,875円
					特別保険料 575,533円
					児童手当拠出金 57,487円
					労働保険料 153,066円
	その他の報酬支出	960,000	903,000	57,000	税理士報酬 月13,200×12 158,400円(法人運営)
					決算書作成申告報酬 33,000円
					税理士報酬 月6,600円×12ヶ月 79,200円(障がいデイ)
					決算書作成申告報酬 16,500円
					税理士報酬 月3,300円×12ヶ月 39,600円(地域生活相談)
					決算書作成申告報酬 8,250円
					税理士報酬 月9,900円×12回 118,800円(れんげ草)
					決算書作成申告報酬 24,750円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				税理士報酬 月6,600円×12ヶ月 79,200円 (訪問介護)
				決算書作成申告報酬 16,500円
				税理士報酬 月16,500円×12回 198,000円 (通所介護)
				決算書作成申告報酬 41,250円
				税理士報酬 月9,900円×12回 118,800円 (居宅介護)
				決算書作成申告報酬 24,750円
事業費支出	22,289,000	19,888,000	2,401,000	
給食費支出	6,091,000	5,898,000	193,000	福祉まつり 豚汁材料代 30,000円 (企画広報)
				食事サービス材料代 (地域福祉)
				月113食×500円×7ヶ月 395,500円
				昼食材料代 415円×1,210回 502,150円 (障がいデイ)
				昼食材料代 (れんげ草)
				1食 415円×3,360回 1,394,400円
				おやつ代 1食 82円×3,360回 275,520円
				昼食材料代 (通所介護)
				415×571名×12ヶ月 2,843,580円
				おやつ代 1食 86円×551名×12ヶ月 568,632円
				検食材料代 1食415円×192名 79,680円
介護用品費支出	10,000	10,000	0	尿取りパット、紙パンツ 9,600円 (通所介護)
保健衛生費支出	937,000	930,000	7,000	手袋 5,500円 (障がいデイ)
				アルコール 3,718円
				保健衛生関係等 109,368円 (れんげ草)
				マスク 15,800円
				アルコール 21,000円 (訪問介護)
				使い捨て手袋 30,000円
				使い捨てマスク 25,280円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					フェイスシールド交換フィルム 4,500円
					入浴・衛生関係等 660,185円 (通所介護)
					看護関係 59,628円
	教養娯楽費支出	473,000	398,000	75,000	クリスマス会 8,850円 (障がいデイ)
					誕生日会プレゼント 3,850円
					バーベキュー 15,000円
					材料費 32,540円
					創作活動費 49,000円
					創作活動費 82,850円 (れんげ草)
					レクリエーション費 10,000円
					特別活動費 96,122円
					創作活動 41,239円 (通所介護)
					レクリエーション費 61,284円
					特別活動費 70,920円
	水道光熱費支出	6,501,000	4,777,000	1,724,000	電気代 346,035円 (障がいデイ)
					ガス代 164,717円
					水道代 141,449円
					電気代 1,434,899円 (れんげ草)
					ガス代 309,708円
					水道代 172,830円
					電気代 2,422,272円 (通所介護)
					ガス代 1,153,028円
					水道代 353,753円
	燃料費支出	233,000	194,000	39,000	混合油 (お助け隊草刈り用) 5,000円 (地域福祉)
					灯油代 73,700円 (れんげ草)
					灯油代 154,000円 (通所介護)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	消耗器具備品費支出	1,525,000	1,283,000	242,000	事業に伴う消耗品等 100,000円 (法人運営)
					アルコール消毒液 44,616円
					マスク 15,800円
					豚汁ガス 6,000円 (企画広報)
					演台生花・切花 10,000円
					準備用品 (マルチ・ゴミ袋・お茶葉等) 45,000円
					賞品代 (ストリートダンス等) 70,000円
					トイレトペーパー 8,140円
					食事サービス 45,600円 (地域福祉)
					米寿の集い 32,000円
					世代間交流会 97,000円
					スポレク交流会 20,000円
					地区別交流会 20,000円
					お助け隊備品 72,000円
					ふくしほっとカフェ 20,000円
					アルコールハンドキッシュ 10,596円
					ボランティアの集い 36,000円 (ボランティア)
					地域ささえあい活動サポーター養成講座 5,000円
					災害ボランティア養成講座 5,000円
					町ボランティア連絡会 9,000円
					体験教室 5,000円
					チャボラ (子どもボランティア養成講座) 5,000円
					日常生活消耗品 60,649円 (障がいデイ)
					マスク 12,640円
					調理関係 94,052円 (れんげ草)
					入浴・掃除関係 260,675円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					その他 75,000円
					血圧計 6,000円 (訪問介護)
					調理用消耗品 123,596円 (通所介護)
					看護関係 30,428円
					トモ関係 176,474円
	保険料支出	384,000	341,000	43,000	生活支援員活動保険 (社協の保険) 26,960円 (法人運営)
					福祉まつり 当日 500人×28円 14,000円 (企画広報)
					前日 100人×28円 2,800円
					福祉講演会 100人×13円 1,300円
					行事保険 (地域福祉)
					会食会 13円×80人 1,040円
					世代間交流会 13円×260人 3,380円
					米寿の集い 13円×60人 780円
					障害者スポーツ体験教室 780円
					介護教室 13円×20人×2回 520円
					送迎補償 20円×50人 1,000円
					ふくしほっとカフェ 13円×80人 1,040円
					地域お助け隊 43円 (42+1) ×130人 5,590円
					福祉推進委員保険代 500円×20名 10,000円
					しせつの損害補償 220円
					食事サービス登録ボランティア 450円×18名 8,100円
					体験教室 13円×20人×5回 1,300円 (ボランティア)
					ボランティア養成講座 13円×10人×5回 650円
					チャボラ 13円×10人×5回 650円
					災害ボランティア養成講座 13円×30人×5回 1,560円
					しせつの損害補償 47,000円 (障がいデイ)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					行事保険 1,000円
					ボランティア保険 1,680円
					しせつの損害補償 3,647円 (地域生活相談)
					しせつの損害補償 32円 (居宅サ)
					しせつの損害補償 160円 (障害者居宅)
					しせつの損害補償 70,000円 (れんげ草)
					行事保険 3,000円
					しせつの損害補償 4,875円 (訪問介護)
					しせつの損害補償 154,000円 (通所介護)
					しせつの損害補償 12,000円 (居宅介護)
	車両費支出	5,039,000	4,968,000	71,000	ガソリン代 (法人運営)
					マイクロ・軽トラ・ハイエース・パッソ 159,000円
					車両修繕費 100,000円
					オイル・エレメント交換 ハイエース 15,000円
					車検整備代 マイクロ・軽トラ 225,394円
					車検 自賠責保険料マイクロ・軽トラ 32,360円
					タイヤ交換 ハイエース 50,000円
					タイヤ交換 軽トラ 16,000円
					ガソリン代 お助け隊 5,000円 (地域福祉)
					ガソリン代 ノア 206,250円 (障がいデイ)
					ガソリン代 N-BOX 54,450円
					ガソリン代 アルト 45,870円
					車用備品 8,600円
					自動車修理代 100,000円
					タイヤ交換 (障デイ) 50,000円
					タイヤ交換 (特定) 13,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業活動による収支					オイルエレメント交換 (ノア・N-BOX・アルト) 44,300円
					車検 諸経費 27,000円
					車検 自賠責 19,730円
					車検 整備代 34,155円
					ガソリン代 40,000円 (地域生活相談)
					タイヤ交換 10,000円
					オイル交換 3,300円
					ガソリン代 アルト 34,000円 (居宅サ)
					ガソリン代 ムーブ 107,250円 (障害者居宅)
					オイル・エレメント交換 14,000円
					自動車修理代 30,000円
					タイヤ交換 13,000円
					ガソリン代 3台 445,500円 (れんげ草)
					オイル交換 (3台×各2回分) 19,774円
					車検費用 (ライフ・N-BOX) 114,130円
					自動車修理代 3台 60,000円
					タイヤ交換 10,000円
					スタットレスタイヤ交換 5,500円
					オイルエレメント交換 アルト 14,000円 (訪問介護)
					ガソリン代 アルト 196,000円
				自動車修理代 30,000円	
				自動車点検代 12,000円	
				タイヤ交換 13,000円	
				ガソリン代 1,287,000円 (通所介護)	
				自動車修理代 180,000円	
				車検整備代 240,818円	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					車検諸経費 215,470円
					自賠責保険料4台 79,480円
					タイヤ代 43,230円
					スタッドレスタイヤ交換代 21,340円
					オイル・エレメント交換 52,960円
					ガソリン代 軽自動車3台分 297,000円 (居宅介護)
					オイル交換 21,000円
					自動車修理代 50,000円
					タイヤ交換代 80,000円
					車検諸経費 (アルト) 30,000円
					自賠責保険料 (アルト) 20,000円
					車検整備代 (アルト) 40,000円
諸謝金支出	738,000	728,000	10,000		福祉まつり (企画広報)
					園児・ステージ出演者・実行委員 110,000円
					福祉講演会 50,000円
					福祉推進員研修講師料 10,000円 (地域福祉)
					福祉推進員手当 年 10,000円×20名 200,000円
					民生・推進員合同研修講師料 24,000円
					介護教室講師料 25,200円
					スポレク交流会 20,000円
					お助け隊講師料 20,000円
					ボランティア養成講座 50,000円 (ボランティア)
					災害ボランティア養成講座 50,000円
					チャボラ講師料 10,000円
					弁護士謝礼 33,411円×5回 167,055円 (心配ごと)
食糧費支出	268,000	241,000	27,000		福祉まつり (企画広報)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					スタッフ等昼食代 160,000円
					前日準備軽食代 20,000円
					福祉講演会 講師昼食代 600円
					米寿の集い昼食代 800円×90名 72,000円 (地域福祉)
					世代間交流会昼食代 600円×15名 9,000円
					体験教室 550円×10人 5,500円 (ボランティア)
雑支出	90,000	120,000	△ 30,000		雑費 10,000円 (れんげ草)
					雑費 5,000円 (訪問介護)
					雑費 70,000円 (通所介護)
					雑費 5,000円 (居宅介護)
事務費支出	22,193,000	20,144,000	2,049,000		
福利厚生費支出	870,000	834,000	36,000		福利厚生センター会費 40,000円 (法人運営)
					慶弔費 50,000円
					健康診断料 5,500円×2名 15,000円×3名 56,000円
					インフルエンザ予防接種 4,400円×5名 22,000円
					福利厚生センター会費 40,000円 (障がいデイ)
					健康診断料 5,500円×2名 15,000円×2名 41,000円
					インフルエンザ予防接種 4,400円×4名 17,600円
					福利厚生センター会費 10,000円 (地域生活相談)
					健康診断料 1名 5,500円
					インフルエンザ予防接種 4,400円
					福利厚生センター会費 40,000円 (れんげ草)
					健康診断料 56,000円
					インフルエンザ予防接種 4,400円×5名 22,000円
					福利厚生センター会費 30,000円 (訪問介護)
					健康診断料 (職員3名・登録ヘルパ-) 46,500円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					インフルエンザ予防接種 (職員3名) 13,200円
					福利厚生センター会費 70,000円 (通所介護)
					健康診断料 116,500円
					インフルエンザ予防接種 70,400円
					福利厚生センター会費 40,000円 (居宅介護)
					健康診断料 60,000円
					インフルエンザ予防接種 17,600円
	職員被服費支出	306,000	283,000	23,000	ユニフォーム上 6,644円×4着 26,576円 (法人運営)
					法被クリーニング代 50,400円 (企画広報)
					ユニフォーム上 6,644円×4着 26,576円 (障がいデイ)
					ユニフォーム上 6,644円×1着 6,644円 (地域生活相談)
					ユニフォーム上 6,644円×5着 33,220円 (れんげ草)
					ユニフォーム上 6,644円×3着 19,932円 (訪問介護)
					洗濯洗剤、漂白剤 7,000円
					ユニフォーム上 6,644円×16着 106,304円 (通所介護)
					ユニフォーム上 6,644円×4着 26,576円 (居宅介護)
	旅費交通費支出	187,000	182,000	5,000	役職員旅費 50,000円 (法人運営)
					講師旅費 20,000円 (企画広報)
					講師旅費 35,000円 (地域福祉)
					ボランティア旅費 (ふくしほっとカフェ) 8,000円
					介護教室 6,000円
					ささえあいサポーター養成講座 30,000円 (ボランティア)
					災害ボランティア養成講座 20,000円
					チャボラ講師交通費 5,000円
					遠足、初詣 高速代 8,000円 (障がいデイ)
					遠足、初詣 駐車代 3,000円
支					
出					

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					高速代 1,130円 (地域生活相談)
	研修研究費支出	310,000	261,000	49,000	参考図書 15,000円 (法人運営)
					月刊福祉 12,816円
					各種研修負担金 40,000円
					研修参加費 5,000円 (障がいデイ)
					参考図書 (障がい14,250円 特定35,000円) 19,680円
					参考図書代 5,000円 (地域生活相談)
					研修費 5,000円
					参考図書 11,700円 (れんげ草)
					研修負担金 10,000円
					研修負担金 10,000円 (訪問介護)
					研修講師料 10,000円
					ヘルパル 11,400円
					参考図書 20,000円 (通所介護)
					月間デイ 22,748円
					研修講師費 10,000円
					研修講師料 10,000円 (居宅介護)
					研修負担金 30,000円
					更新研修費用 29,300円
					参考図書代 30,000円
	事務消耗品費支出	1,575,000	1,403,000	172,000	事務用品費 80,000円 (法人運営)
					新聞代 40,800円
					コピー用紙 (A4 15箱・A3 3箱) 33,570円
					印刷用品代 (トナーY、M、C、×各2・BK×4・ドラムカートリッジ×2・
					廃トナーボックス×1・プリンタインク) 185,578円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					センター管理に伴う消耗品費 90,000円
					マスター 15,840×2本 31,680円
					ラベル紙 16,258円
					福祉まつり 模造紙・賞状用紙 (企画広報)
					写真用紙・ロール紙・拡大期インク 46,000円
					コピー用紙(A4 1箱・A3 4箱) 15,240円
					印刷機インク 6箱 19,602円
					マスター 1箱 15,840円
					トナー カラー11,880×3本 BK13,640×1 49,280円
					福祉講演会講師飲料水・資料等 5,000円
					介護教室 6,000円 (地域福祉)
					チラシ用色上質紙 14,420円
					ロール紙(A0 1本8,422円・A1 1本6,098) 14,520円
					拡大プリンターインク 47,784円
					プリンターインク 6,498円×3 19,494円
					写真用紙(L版 1,875円 A4 1,865円) 3,740円
					コピー用紙A4 1,640×20箱 32,800円
					リングファイル 5,190円
					レーザープリンター
					トナー (カラー5本・ブラック2本) 86,680円
					ドラムカートリッジ 50,600円
					廃トナーボックス 2,640円×1個 2,640円
					色上質紙代 721円×10冊 7,210円 (ボランティア)
					コピー用紙 1,640円×5箱 8,200円
					トナー BK 13,640円×1個 13,640円
					事務用品費 9,000円 (生活福祉)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					事務用品 49,250円 (障がいデイ)
					トナー 23,760円
					コピー用紙 4,920円
					事務用品 31,817円 (地域生活相談)
					トナーカートリッジ 8,690円
					コピー用紙 1,640×10ケース 16,400円
					アルコール 3,718円
					マスク 3,160円
					事務用品等 3,000円 (居宅サ)
					消耗品 600円 (障害者居宅)
					事務用品等 92,160円 (れんげ草)
					コピー用紙 1,640円×5箱 8,200円
					事務用品 4,140円 (訪問介護)
					コピー用紙 16,400円
					蛍光灯 1,950円
					乾電池 3,000円
					テプラ本体 12,750円
					テプラテープ 3,402円
					トナー 8,690円
					インク代 42,258円 (通所介護)
					トナー代 62,920円
					事務用品費 72,897円
					コピー用紙 55,180円 (居宅介護)
					事務用品費 60,650円
					アルコール 3,718円
					マスク 12,640円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					事務椅子 10,000円
					使い捨て手袋 3,000円
	印刷製本費支出	448,000	393,000	55,000	封筒代 10,450円×3箱 31,350円 (法人運営)
					社協会費募集関係封筒・シール印刷代等 90,310円
					封筒代 (企画広報)
					17,050円×2箱 10,450円×2箱 55,000円
					長40号封筒 3箱 31,350円 (地域福祉)
					長3号封筒 2箱 25,300円
					長40号封筒 2箱 21,000円 (ボランティア)
					長40号封筒 31,350円 (障がいデイ)
					角2封筒 12,650円
					製本テープ 2,758円
					封筒 23,100円 (地域生活相談)
					サービス記録用紙 1,800円×50冊 90,000円 (訪問介護)
					封筒 10,450×3箱 31,350円 (通所介護)
	水道光熱費支出	1,188,000	939,000	249,000	電気代 299,898円 (法人運営)
					ガス代 169,400円
					水道代 70,750円
					電気代 53,848円 (地域生活相談)
					ガス代 32,943円
					水道代 35,376円
					電気代 103,808円 (訪問介護)
					ガス代 49,413円
					水道代 35,372円
					電気代 181,635円 (居宅介護)
					ガス代 82,359円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					水道代 70,750円
	燃料費支出	105,000	99,000	6,000	灯油代 27,500円 (法人運営)
					灯油代 22,000円 (障がいデイ)
					灯油代 11,000円 (地域生活相談)
					灯油代 22,000円 (訪問介護)
					灯油代 22,000円 (居宅介護)
	修繕費支出	530,000	480,000	50,000	機器修理代 30,000円 (法人運営)
					センター修繕費 150,000円
					ミシン修繕代 10,000円 (障がいデイ)
					機械修理代 10,000円
					機械修理代 10,000円 (地域生活相談)
					機械修理代 130,000円 (れんげ草)
					機械修理代 160,000円 (通所介護)
					機械修理代 30,000円 (居宅介護)
	通信運搬費支出	1,319,000	1,075,000	244,000	電話代 51,307円 (法人運営)
					放送受信料 13,650円
					切手代 89,500円
					ケーブルテレビ受診料 10,560円
					インターネット利用料 月3,278円×12ヶ月 39,336円
					メールボックス容量拡張 月1,760円×12ヶ月 21,120円
					年賀状 322枚×63円 20,286円
					切手代 (広報送付分) 16,128円 (企画広報)
					切手代 12,600円
					切手代 126,000円 (地域福祉)
					切手代 16,200円 (ボランティア)
					切手代 8,400円 (生活福祉)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					電話代 26,679円 (障がいデイ)
					切手代 9,540円
					年賀状はがき 630円
					切手代 8,900円 (地域生活相談)
					電話代 26,679円
					電話代 38,395円 (れんげ草)
					ケーブルテレビ受信料 月880円×12ヶ月 10,560円
					切手代 7,020円
					インターネット利用料 月3,278円×12ヶ月 39,336円
					電話代 20,523円 (訪問介護)
					電話代 61,564円 (通所介護)
					切手代 16,800円
					電話代 370,895円 (居宅介護)
					切手代 4,200円
					タブレット通信代 4,400円×12ヶ月×4台 211,200円
					携帯電話代 36,000円
	会議費支出	37,000	27,000	10,000	役員会飲料代 10,000円 (法人運営)
					福祉まつり実行委員会 16,416円 (企画広報)
					福祉推進員会議・合同会議 10,000円 (地域福祉)
	広報費支出	222,000	191,000	31,000	広報印刷用紙 色上質紙 218,400円 (企画広報)
					A3コピー用紙 2,990円
	業務委託費支出	8,548,000	7,436,000	1,112,000	警備料金 303,600円(法人運営)
					エネリンクESP業務サービス 330×12ヶ月 3,960円
					地域福祉計画策定業務委託費 1,053,800円
					イセツ福祉祭り交通誘導 58,080円 (企画広報)
					食事サービス委託料 270,000円 (地域福祉)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					お助け隊活動費 500,000円
					給食業務委託費 597,960円 (障がいデイ)
					エネリンクESP業務サービス 330×12ヶ月 3,960円
					エネリンクESP業務サービス 66×12ヶ月 792円 (地域生活相談)
					給食業務委託費 1,793,880円 (れんげ草)
					浄化槽汚泥抜取作業 62,000円
					セコム警備費 277,200円
					エネリンクESP業務サービス 99×12ヶ月 1,188円 (訪問介護)
					給食業務委託費 3,587,760円 (通所介護)
					エネリンクESP業務サービス 2,310×12ヶ月 27,720円
					エネリンクESP業務サービス 165×12ヶ月 1,980円 (居宅介護)
	手数料支出	932,000	947,000	△ 15,000	beat/entryサービス 35,904円 (法人運営)
					業者支払振込手数料 18,600円
					インターネットバンキング利用料 33,000円
					浄化槽法定検査料 8,000円
					浄化槽汚泥抜き費 150,000円
					電力デマンド監視業務 年46,200円
					福祉まつりバザー検便検査 18,000円 (企画広報)
					業者支払振込手数料 440円×7件 3,080円
					食事サービス協力交付金 (地域福祉)
					月113食×300円×12ヶ月 406,800円
					業者支払振込手数料 220円×30件 6,600円
					beat/entryサービス 4,488円 (障がいデイ)
					伝達システム証明発行料 23,400円
					業者支払手数料 3,960円
					利用振替手数料 4,620円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					beat/entryサービス 4,488円 (地域生活相談)
					業者払い手数料 880円
					業者支払手数料 880円 (居宅サ)
					業者支払手数料 2,640円 (障害者居宅)
					振替手数料 120円
					浄化槽法定検査料 4,100円 (れんげ草)
					業者支払手数料 6,600円
					beat/entryサービス 4,488円 (訪問介護)
					業者支払手数料 3,960円
					beat/entryサービス 8,976円 (通所介護)
					利用料引落手数料 JA 52,800円 局7,200円
					業者支払い振込手数料 15,400円
					ゴミ処理代 2,000円
					beat/entryサービス 31,416円 (居宅介護)
					業者支払手数料 4,320円
					インターネット伝送手数料 14,000円
	保険料支出	1,262,000	1,361,000	△ 99,000	任意保険料 (法人運営)
					マイクロ・ハイエースワゴン・軽トラ2台・パッソ 262,580円
					個人情報漏えい対応補償 6,386円
					役員傷害補償 6,450円
					任意保険料 ノア 54,600円 (障がいデイ)
					任意保険料 N-BOX 43,640円
					任意保険料 アルト 42,740円
					個人情報漏えい対応補償 3,059円
					個人情報漏えい対応補償 1,289円 (地域生活相談)
					自動車任意保険 (ミラ) 41,410円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					個人情報漏えい対応補償 16円 (居宅サ)
					任意保険料 ムーブ 41,620円 (障害者居宅)
					個人情報漏えい補償 52円
					任意保険料 ヴォクシー 55,260円 (れんげ草)
					ライフ・N-BOX 82,390円
					個人情報漏えい補償 5,737円
					任意保険料 アルト 43,620円 (訪問介護)
					個人情報漏えい補償 2,401円
					任意保険料 426,760円 (通所介護)
					個人情報漏洩補償 11,990円
					任意保険料3台分 124,120円 (居宅介護)
	賃借料支出	2,349,000	2,232,000	117,000	印刷機リース代 48,840円 (法人運営)
					コピーカウント代 98,060円
					複合機リース代 月3,132円×12ヶ月 37,584円
					大判プリンター 月1,296円×12ヶ月 15,552円
					紙折り機リース代 月9,570円×12ヶ月 114,840円
					電話機リース 月10,177円×12ヶ月 122,124円
					福祉まつり 音響設備 77,000円 (企画広報)
					印刷機、複合機リース代 43,212 (障がいデイ)
					大判プリンタリース代 7,776円
					コピーカウント代 72,967円
					電話機リース 12,204円
					印刷機・複合機リース代 21,612円 (地域生活相談)
					コピーカウント代 24,322円
					大判プリンタ 3,888円
					軽自動車リース料 13,750円×12ヶ月 165,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					電話機リース 12,204円
					印刷機リース 36,624円 (れんげ草)
					コピーカウント代 72,967円
					ワイズマン介護システムリース 72,000円
					けあ蔵システムリース 9,900円
					大判プリンター 11,664円
					複合機リース代 28,188円
					印刷機・複合機リース代 43,212円 (訪問介護)
					コピーカウント代 48,640円
					ワイズマン介護システムリース 22,800円
					けあ蔵システムリース 9,900円
					大判プリンター 7,776円
					電話機リース 12,204円
					印刷機・複合機リース 108,036円 (通所介護)
					コピーカウント代 145,936円
					ワイズマン介護システムリース 72,000円
					けあ蔵システムリース 9,900円
					大判プリンタリース代 19,440円
					電話機リース 12,204円
					印刷機・複合機リース代 64,812円 (居宅介護)
					大判プリンタリース代 11,664円
					コピーカウント代 117,555円
					ワイズマン介護システムリース代 308,400円
					けあ蔵システムリース 9,900円
					在宅ケアマネジメントリース代 54,432円
					タブレットすごろく 84,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					電話機リース代 73,260円
	租税公課支出	549,000	500,000	49,000	収入印紙等 1,600円 (法人運営)
					自動車税マイクロ・ハイエース・パッソ・軽トラ2台 134,400円
					福祉まつり営業許可申請 2,000円 (企画広報)
					自動車税 ノア・N-BOX・アルト 63,200円 (障がいデイ)
					収入印紙 2,000円
					収入印紙等 2,000円 (地域生活相談)
					自動車税 ムーブ 12,900円 (障害者居宅)
					自動車税 3台 63,200円 (れんげ草)
					自動車税 10,800円 (訪問介護)
					自動車税 231,000円 (通所介護)
					収入印紙代 1,000円 (居宅介護)
					自動車税3台分 23,000円
	保守料支出	1,312,000	1,343,000	△ 31,000	給与システム保守料 年45,000円 (法人運営)
					自動ドア保守点検 187,000円
					ヘルストロン保守点検 55,000円
					消防設備点検料 165,000円
					電気保安協会 178,200円
					浄化槽管理費 261,800円
					ホームページ保守料 年 72,600円 (企画広報)
					消防設備等保守点検料 76,406円 (れんげ草)
					浄化槽保守点検料 18,810円
					ゲリンストラップ 浄化システム保守 250,800円 (通所介護)
	諸会費支出	112,000	121,000	△ 9,000	県社協会費 世帯数2,685×18円 48,330円 (法人運営)
					安全運転管理者講習会年会費 13,000円
					みえ福祉の「わ」創業事業 10,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					社会保険事業協会費 5,000円
					地域福祉推進委員会負担金 10,000円(地域福祉)
					県デイサービス協会会費 25,000円(通所介護)
	雑支出	32,000	37,000	△ 5,000	
	雑支出	32,000	37,000	△ 5,000	介護者リフレッシュ 20,000円(地域福祉)
					諸行事入場料 10,000円(障害デイ)
					雑費 2,000円(障害者居宅)
	就労支援事業支出	112,000	0	112,000	
	就労支援事業販売原価支出	112,000	0	112,000	
	就労支援事業製造原価支出	112,000	0	112,000	利用者工賃
	共同募金配分金事業費	1,064,000	965,000	99,000	
	一般募金配分金事業費	873,000	772,000	101,000	
	老人福祉活動費	599,000	478,000	121,000	食事サービス材料代
					月113食×500円×5ヶ月 282,500円
					食事サービス消耗品 11,000円
					おせち料理消耗品 97,000円
					地区別会食交流会 110,000円
					世代間交流会 68,000円
					老人介護者の会 30,000円
	障害児・者福祉活動費	0	20,000	△ 20,000	
	児童・青少年福祉活動費	90,000	90,000	0	福祉協力校 小学校 60,000円
					特別支援学校 30,000円
	福祉育成・援助活動費	124,000	124,000	0	民生委員児童委員協議会 30,000円
					福祉まつりポスター 93,500円
	ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0	町ボラ連絡会活動費 60,000円
	歳末たすけあい配分金事業費	191,000	193,000	△ 2,000	おせち料理材料代等 191,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	助成金支出	1,912,000	1,862,000	50,000	
	助成金支出	1,912,000	1,862,000	50,000	
	老人福祉活動費支出	27,000	27,000	0	老人大会等諸費 27,000円
	母子寡婦福祉会活動費支出	230,000	180,000	50,000	母子寡婦福祉会助成金 230,000円
	障害者福祉活動費支出	150,000	150,000	0	身障睦会助成金 150,000円
	遺族会活動費支出	670,000	670,000	0	遺族会助成金 670,000円
	保護司会活動費支出	120,000	120,000	0	保護司会助成金 120,000円
	福祉協力校福祉活動費支出	80,000	80,000	0	度会中学校 50,000円
					南伊勢高等学校 30,000円
	民生委員会福祉活動費支出	635,000	635,000	0	民生委員活動手当 15,000円×29名 435,000円
					民生委員協議会助成金 200,000円
	事業活動支出計(2)	174,898,000	177,692,000	△ 2,794,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,599,000	7,396,000	3,203,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	700,000	△ 700,000	
	施設整備等補助金収入	0	700,000	△ 700,000	
	施設整備等収入計(4)	0	700,000	△ 700,000	
	固定資産取得支出	2,136,000	1,787,000	349,000	
	車両運搬具取得支出	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	軽トラ(お助け隊用) 1,000,000円(法人運営)
	器具及び備品取得支出	1,136,000	187,000	949,000	AED(オートタイプ) 337,700円
					パソコンHPProSFF400 199,100円(れんげ草)
					パソコンHPProSFF400 199,100×3台 597,300円(居宅介護)
	施設整備等支出計(5)	2,136,000	1,787,000	349,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,136,000	△ 1,087,000	△ 1,049,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,014,000	13,387,000	△ 3,373,000	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	6,755,000	7,805,000	△ 1,050,000	障害者デイサービス事業より 979,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					障害生活相談支援事業より 176,000円
					居宅介護支援サービスより 11,000円
					障害者居宅介護より 63,000円
					れんげ草より 1,658,000円
					訪問介護より 206,000円
					通所介護より 3,662,000円
	企画広報サービス区分間繰入金収入	1,308,000	1,219,000	89,000	法人運営より 1,308,000円(企画広報)
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	1,193,000	956,000	237,000	法人運営より 1,193,000円(地域福祉)
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入	309,000	296,000	13,000	法人運営より 309,000円(ボランティア)
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入	168,000	168,000	0	法人運営より 168,000円(心配ごと)
	障害者デイサービスサービス区分間繰入金収入	0	2,183,000	△ 2,183,000	
収入	通所介護れんげ草サービス区分間繰入金収入	0	193,000	△ 193,000	
	その他のサービス区分間繰入金収入	281,000	567,000	△ 286,000	居宅介護サービスより 20,000円(訪問介護)
					障害者居宅より 79,000円(訪問介護)
					れんげ草より 182,000円
	事業区分間繰入金収入	4,810,000	2,114,000	2,696,000	
	事業区分間繰入金収入	4,810,000	2,114,000	2,696,000	居宅介護より(733,000円+予備費1,000,000円)1,733,000円(法人)
					居宅介護より(979,000円+95,000円)1,074,000円(障がいデイ)
					居宅介護より 314,000円(訪問介護)
					居宅介護より 1,689,000円(通所介護)
	その他の活動による収入	0	0	0	
	過年度修正額	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	730,000		
	運用財産積立資産取崩収入	0	730,000	△ 730,000	
	その他の活動収入計(7)	14,824,000	16,231,000	△ 1,407,000	
	積立資産支出	2,406,000	841,000	1,565,000	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	816,000	838,000	△ 22,000	県共済積立金 241,056円 (法人運営)	
						県共済積立金 59,184円 (地域生活相談)	
							県共済積立金 120,852円 (れんげ草)
							県共済積立金 65,275円 (訪問介護)
							県共済積立金 149,602円 (通所介護)
							県共済積立金 176,364円 (居宅介護)
		ボランティア基金積立金支出			0		
		運用財産積立資産支出	1,590,000	3,000	1,587,000	定期利息 1,000円 (法人運営)	
							定期利息 1,000円 (訪問介護)
							定期利息 1,000円 (通所介護)
							運用財産積立 1,586,000円 (居宅介護)
							定期利息 1,000円
		サービス区分間繰入金支出	10,014,000	13,387,000	△ 3,373,000		
		企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	1,308,000	1,219,000	89,000	企画広報事業へ 1,308,000円 (法人運営)	
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,193,000	956,000	237,000	地域福祉活動推進事業へ 1,193,000円 (法人運営)	
		ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	309,000	296,000	13,000	ボランティアセンター活動事業へ 309,000円 (法人運営)	
		心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	168,000	168,000	0	心配ごと相談事業所へ 168,000円 (法人運営)	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	6,755,000	7,805,000	△ 1,050,000	法人運営へ 979,000円 (障がいデイ)	
						法人運営へ 176,000円 (地域生活相談)	
						法人運営へ 11,000円 (居宅サ)	
				法人運営へ 63,000円 (障害者居宅)			
				法人運営へ 1,658,000円 (れんげ草)			
				法人運営へ 206,000円 (訪問介護)			
				法人運営へ 3,662,000円 (通所介護)			
障害者デイサービス事業サービス区分間繰入金支出	0	2,183,000	△ 2,183,000				
通所介護れんげ草サービス区分間繰入金支出	0	193,000	△ 193,000				

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	その他のサービス区分間繰入金支出	281,000	567,000	△ 286,000	訪問介護へ 20,000円 (居宅サービス)
					訪問介護へ 79,000円 (障害者居宅)
					通所介護へ 182,000円 (れんげ草)
	事業区分間繰入金支出	4,810,000	2,114,000	2,696,000	
	事業区分間繰入金支出	4,810,000	2,114,000	2,696,000	法人運営へ 1,733,000円 (居宅介護)
					障がいデイへ 1,074,000円 (居宅介護)
					訪問介護へ 314,000円 (居宅介護)
					通所介護へ 1,689,000円 (居宅介護)
	その他の活動による支出	5,057,000	5,198,000	△ 141,000	
	退職手当積立基金預け金支出	5,057,000	5,198,000	△ 141,000	全国退職共済積立金 1,499,904円 (法人運営)
					全国退職共済積立金 368,256円 (地域生活相談)
					全国退職共済積立金 751,968円 (れんげ草)
					全国退職共済積立金 406,157円 (訪問介護)
					全国退職共済積立金 930,854円 (通所介護)
					全国退職共済積立金 1,097,376円 (居宅介護)
	その他の活動支出計(8)	22,287,000	21,540,000	747,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,463,000	△ 5,309,000	△ 2,154,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
				0	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	