

資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
1	事業活動による収支	収入					
2		会費収入	1,300,000	1,240,000	60,000		
3		寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0		
4		経常経費補助金収入	34,380,000	34,096,000	284,000		
5		受託金収入	50,980,000	51,044,000	△ 64,000		
6		貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0		
7		事業収入	653,000	720,000	△ 67,000		
8		介護保険事業収入	70,084,000	66,611,000	3,473,000		
9		障害福祉サービス等事業収入	94,617,000	99,392,000	△ 4,775,000		
10		その他の事業収入	226,000	230,000	△ 4,000		
11		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
12		その他の収入	1,347,000	1,637,000	△ 290,000		
13		事業活動収入計	256,097,000	257,480,000	△ 1,383,000		
14	支出	人件費支出	193,442,000	195,036,000	△ 1,594,000		
15		事業費支出	45,867,000	45,841,000	26,000		
16		事務費支出	10,379,000	10,234,000	145,000		
17		貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0		
18		共同募金配分金事業費	696,000	421,000	275,000		
19		助成金支出	390,000	390,000	0		
20		事業活動支出計	251,774,000	252,922,000	△ 1,148,000		
21		事業活動資金収支差額	4,323,000	4,558,000	△ 235,000		
22	その他の活動収支	収入					
23			その他の活動収入計				
24		支出	その他の活動による支出	4,223,000	4,458,000	△ 235,000	
25			その他の活動支出計	4,223,000	4,458,000	△ 235,000	
26		その他の活動資金収支差額	△ 4,223,000	△ 4,458,000	235,000		
27		予備費支出	100,000	100,000	0		
28		当期資金収支差額合計	0	0	0		
29		前期末支払資金残高					
30		当期末支払資金残高	0	0	0		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
1	会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
2	会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
3	寄附金収入	700,000	600,000	100,000	
4	寄附金収入	700,000	600,000	100,000	
5	経常経費補助金収入	22,753,000	19,792,000	2,961,000	
6	市区町村補助金収入	22,753,000	19,792,000	2,961,000	
7	市区町村補助金収入	22,753,000	19,792,000	2,961,000	
8	介護保険事業収入	1,838,000	1,792,000	46,000	
9	居宅介護料収入	714,000	699,000	15,000	
10	(介護報酬収入)	714,000	699,000	15,000	
11	介護報酬収入	714,000	699,000	15,000	
12	居宅介護支援介護料収入	1,124,000	1,093,000	31,000	
13	居宅介護支援介護料収入	1,124,000	1,093,000	31,000	
14	障害福祉サービス等事業収入	241,000	395,000	△ 154,000	
15	障害児施設給付費収入	241,000	395,000	△ 154,000	
16	障害児通所給付費収入	241,000	395,000	△ 154,000	
17	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
18	その他の収入	1,030,000	1,169,000	△ 139,000	
19	雑収入	1,030,000	1,169,000	△ 139,000	
20	雑収入	1,030,000	1,169,000	△ 139,000	
21	事業活動収入計	27,572,000	24,758,000	2,814,000	
22	人件費支出	21,030,000	18,024,000	3,006,000	
23	役員報酬支出	2,695,000	2,743,000	△ 48,000	
24	職員給料支出	10,295,000	8,387,000	1,908,000	
25	職員諸手当支出	5,165,000	4,481,000	684,000	
26	法定福利費支出	2,875,000	2,413,000	462,000	
27	事業費支出	445,000	409,000	36,000	
28	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
29	賃借料支出	295,000	259,000	36,000	
30	事務費支出	1,774,000	1,767,000	7,000	
31	福利厚生費支出	37,000	27,000	10,000	
32	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
33	事業活動による収支	研修研究費支出	30,000	30,000	0
34		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
35		印刷製本費支出	90,000	90,000	0
36		燃料費支出	15,000	15,000	0
37		通信運搬費支出	100,000	100,000	0
38		会議費支出	30,000	30,000	0
39		業務委託費支出	89,000	89,000	0
40		その他の委託費支出	89,000	89,000	0
41		手数料支出	220,000	220,000	0
42		保険料支出	30,000	30,000	0
43		賃借料支出	573,000	573,000	0
44		渉外費支出	50,000	50,000	0
45		諸会費支出	215,000	215,000	0
46		雑支出	215,000	218,000	△ 3,000
47	雑支出	215,000	218,000	△ 3,000	
48	事業活動支出計	23,249,000	20,200,000	3,049,000	
49	事業活動資金収支差額	4,323,000	4,558,000	△ 235,000	
50	その他の活動による収支				
52		収入			
53					
54		その他の活動収入計			
55		支出			
56		その他の活動による支出	4,223,000	4,458,000	△ 235,000
57	退職共済預け金支出	4,223,000	4,458,000	△ 235,000	
58					
59	その他の活動支出計	4,223,000	4,458,000	△ 235,000	
60	その他の活動資金収支差額	△ 4,223,000	△ 4,458,000	235,000	
61	予備費支出	100,000	100,000	0	
62	当期資金収支差額合計	0	0	0	
63					
64	前期末支払資金残高				
65	当期末支払資金残高	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
1	会費収入	300,000	240,000	60,000	
2	会費収入	300,000	240,000	60,000	
3	寄附金収入	800,000	900,000	△ 100,000	
4	寄附金収入	800,000	900,000	△ 100,000	
5	経常経費補助金収入	11,627,000	14,304,000	△ 2,677,000	
6	市区町村補助金収入	8,827,000	11,604,000	△ 2,777,000	
7	市区町村補助金収入	8,827,000	11,604,000	△ 2,777,000	
8	共同募金配分金収入	2,800,000	2,700,000	100,000	
9	一般募金配分金収入	1,700,000	1,700,000	0	
10	歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
11	受託金収入	43,473,000	43,526,000	△ 53,000	
12	都道府県受託金収入	4,290,000	4,290,000	0	
13	都道府県受託金収入	4,290,000	4,290,000	0	
14	市区町村受託金収入	37,645,000	37,645,000	0	
15	市区町村受託金収入	37,645,000	37,645,000	0	
16	都道府県社協受託金収入	1,538,000	1,591,000	△ 53,000	
17	都道府県社協受託金収入	1,538,000	1,591,000	△ 53,000	
18	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
19	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
20	事業収入	653,000	720,000	△ 67,000	
21	利用料収入	653,000	720,000	△ 67,000	
22	その他の事業収入	226,000	230,000	△ 4,000	
23	その他の事業収入	226,000	230,000	△ 4,000	
24	補助金事業収入	226,000	230,000	△ 4,000	
25	その他の収入	317,000	468,000	△ 151,000	
26	雑収入	317,000	468,000	△ 151,000	
27	雑収入	317,000	468,000	△ 151,000	
28	事業活動収入計	58,396,000	61,388,000	△ 2,992,000	
29	人件費支出	26,689,000	29,177,000	△ 2,488,000	
30	役員報酬支出	375,000	375,000	0	
31	職員給料支出	13,476,000	14,658,000	△ 1,182,000	
32	職員諸手当支出	4,653,000	5,871,000	△ 1,218,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
33	非常勤職員給与支出	5,258,000	4,954,000	304,000	
34	法定福利費支出	2,927,000	3,319,000	△ 392,000	
35	事業費支出	28,515,000	29,274,000	△ 759,000	
36	給食費支出	1,628,000	1,628,000	0	
37	水道光熱費支出	12,600,000	13,068,000	△ 468,000	
38	消耗器具備品費支出	2,337,000	2,215,000	122,000	
39	保険料支出	143,000	173,000	△ 30,000	
40	賃借料支出	149,000	149,000	0	
41	車輛費支出	534,000	929,000	△ 395,000	
42	車輛燃料費支出	537,000	566,000	△ 29,000	
43	旅費交通費支出	420,000	419,000	1,000	
44	印刷製本費支出	768,000	782,000	△ 14,000	
45	修繕費支出	1,454,000	1,107,000	347,000	
46	通信運搬費支出	282,000	282,000	0	
47	会議費支出	75,000	75,000	0	
48	広報費支出	766,000	766,000	0	
49	業務委託費支出	6,488,000	6,776,000	△ 288,000	
50	雑支出	334,000	339,000	△ 5,000	
51	事務費支出	1,106,000	1,126,000	△ 20,000	
52	福利厚生費支出	51,000	51,000	0	
53	旅費交通費支出	55,000	70,000	△ 15,000	
54	研修研究費支出	36,000	41,000	△ 5,000	
55	事務消耗品費支出	340,000	340,000	0	
56	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
57	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
58	業務委託費支出	36,000	36,000	0	
59	その他の委託費支出	36,000	36,000	0	
60	保険料支出	36,000	36,000	0	
61	賃借料支出	270,000	270,000	0	
62	雑支出	32,000	32,000	0	
63	雑支出	32,000	32,000	0	
64	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
65	貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
66	共同募金配分金事業費	696,000	421,000	275,000	
67	歳末たすけあい配分金事業費	696,000	421,000	275,000	
68	助成金支出	390,000	390,000	0	
69	助成金支出	390,000	390,000	0	
70	助成金支出	390,000	390,000	0	
71	事業活動支出計	58,396,000	61,388,000	△ 2,992,000	
72	事業活動資金収支差額	0	0	0	
73	当期資金収支差額合計	0	0	0	
74					
75	前期末支払資金残高				
76	当期末支払資金残高	0	0	0	

介護福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
1	受託金収入	880,000	880,000	0	
2	市区町村受託金収入	880,000	880,000	0	
3	市区町村受託金収入	880,000	880,000	0	
4	介護保険事業収入	68,246,000	64,819,000	3,427,000	
5	居宅介護料収入	49,283,000	46,854,000	2,429,000	
6	(介護報酬収入)	45,474,000	43,607,000	1,867,000	
7	介護報酬収入	32,966,000	35,766,000	△ 2,800,000	
8	介護予防報酬収入	12,508,000	7,841,000	4,667,000	
9	(利用者負担金収入)	3,809,000	3,247,000	562,000	
10	介護負担金収入(一般)	2,825,000	2,574,000	251,000	
11	介護予防負担金収入(一般)	984,000	673,000	311,000	
12	居宅介護支援介護料収入	16,390,000	15,871,000	519,000	
13	居宅介護支援介護料収入	15,220,000	14,871,000	349,000	
14	介護予防支援介護料収入	1,170,000	1,000,000	170,000	
15	利用者等利用料収入	2,573,000	2,094,000	479,000	
16	食費収入(一般)	2,573,000	2,094,000	479,000	
17	障害福祉サービス等事業収入	5,244,000	4,145,000	1,099,000	
18	自立支援給付費収入	5,129,000	4,046,000	1,083,000	
19	介護給付費収入	5,129,000	4,046,000	1,083,000	
20	利用者負担金収入	115,000	99,000	16,000	
21	事業活動収入計	74,370,000	69,844,000	4,526,000	
22	人件費支出	61,445,000	57,654,000	3,791,000	
23	職員給料支出	22,818,000	20,357,000	2,461,000	
24	職員諸手当支出	9,675,000	9,144,000	531,000	
25	非常勤職員給与支出	22,686,000	22,737,000	△ 51,000	
26	法定福利費支出	6,266,000	5,416,000	850,000	
27	事業費支出	9,136,000	8,735,000	401,000	
28	給食費支出	3,100,000	3,100,000	0	
29	水道光熱費支出	1,456,000	1,456,000	0	
30	消耗器具備品費支出	880,000	700,000	180,000	
31	賃借料支出	128,000	208,000	△ 80,000	
32	葬祭費支出	55,000	55,000	0	

介護福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
33	車輜費支出	1,850,000	1,708,000	142,000	
34	車輜燃料費支出	608,000	600,000	8,000	
35	修繕費支出	500,000	500,000	0	
36	業務委託費支出	559,000	408,000	151,000	
37	事務費支出	3,789,000	3,455,000	334,000	
38	福利厚生費支出	285,000	299,000	△ 14,000	
39	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
40	研修研究費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
41	事務消耗品費支出	470,000	520,000	△ 50,000	
42	印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
43	通信運搬費支出	565,000	480,000	85,000	
44	業務委託費支出	552,000	156,000	396,000	
45	その他の委託費支出	552,000	156,000	396,000	
46	手数料支出	81,000	76,000	5,000	
47	保険料支出	45,000	45,000	0	
48	賃借料支出	1,181,000	1,217,000	△ 36,000	
49	諸会費支出	20,000	22,000	△ 2,000	
50	雑支出	200,000	200,000	0	
51	雑支出	200,000	200,000	0	
52	事業活動支出計	74,370,000	69,844,000	4,526,000	
53	事業活動資金収支差額	0	0	0	
54	当期資金収支差額合計	0	0	0	
55					
56	前期末支払資金残高				
57	当期末支払資金残高	0	0	0	

ひまわりの園運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
1	受託金収入	6,627,000	6,638,000	△ 11,000	
2	都道府県受託金収入	4,082,000	3,996,000	86,000	
3	都道府県受託金収入	4,082,000	3,996,000	86,000	
4	市区町村受託金収入	2,545,000	2,642,000	△ 97,000	
5	市区町村受託金収入	2,545,000	2,642,000	△ 97,000	
6	障害福祉サービス等事業収入	89,132,000	94,852,000	△ 5,720,000	
7	障害児施設給付費収入	87,221,000	92,920,000	△ 5,699,000	
8	障害児通所給付費収入	83,434,000	89,773,000	△ 6,339,000	
9	障害児相談支援給付費収入	3,153,000	3,109,000	44,000	
10	保育所等訪問支援給付費収入	634,000	38,000	596,000	
11	利用者負担金収入	1,911,000	1,932,000	△ 21,000	
12	事業活動収入計	95,759,000	101,490,000	△ 5,731,000	
13	人件費支出	84,278,000	90,181,000	△ 5,903,000	
14	職員給料支出	35,786,000	36,989,000	△ 1,203,000	
15	職員諸手当支出	14,698,000	15,915,000	△ 1,217,000	
16	非常勤職員給与支出	22,629,000	25,033,000	△ 2,404,000	
17	退職給付支出	600,000	650,000	△ 50,000	
18	法定福利費支出	10,565,000	11,594,000	△ 1,029,000	
19	事業費支出	7,771,000	7,423,000	348,000	
20	給食費支出	1,912,000	1,933,000	△ 21,000	
21	保健衛生費支出	288,000	311,000	△ 23,000	
22	保育材料費支出	1,511,000	1,401,000	110,000	
23	水道光熱費支出	1,181,000	1,181,000	0	
24	消耗器具備品費支出	151,000	144,000	7,000	
25	保険料支出	246,000	250,000	△ 4,000	
26	車輛費支出	791,000	568,000	223,000	
27	車輛燃料費支出	1,025,000	991,000	34,000	
28	業務委託費支出	666,000	644,000	22,000	
29	事務費支出	3,710,000	3,886,000	△ 176,000	
30	福利厚生費支出	367,000	414,000	△ 47,000	
31	職員被服費支出		50,000	△ 50,000	
32	旅費交通費支出	188,000	135,000	53,000	

ひまわりの園運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
33	事業活動による収支 支出	研修研究費支出	137,000	136,000	1,000
34		事務消耗品費支出	702,000	943,000	△ 241,000
35		印刷製本費支出	201,000	181,000	20,000
36		水道光熱費支出	384,000	384,000	0
37		修繕費支出	50,000	50,000	0
38		通信運搬費支出	392,000	381,000	11,000
39		業務委託費支出	208,000	208,000	0
40		その他の委託費支出	208,000	208,000	0
41		手数料支出		32,000	△ 32,000
42		賃借料支出	940,000	832,000	108,000
43		租税公課支出	45,000	45,000	0
44		諸会費支出	20,000	20,000	0
45		雑支出	76,000	75,000	1,000
46		雑支出	76,000	75,000	1,000
47	事業活動支出計	95,759,000	101,490,000	△ 5,731,000	
48	事業活動資金収支差額	0	0	0	
49	当期資金収支差額合計	0	0	0	
50					
51	前期末支払資金残高				
52	当期末支払資金残高	0	0	0	