

令和5年度 資金収支予算書(案)

(自) 令和5年4月 1日
(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(1) 令和5年度資金収支予算 会計区分一覧表		1
(2) 令和5年度資金収支予算 内訳表	(法人全体)	2
(3) 令和5年度資金収支予算 明細書	(役員会部会委員会運営事業)	3
(4) 令和5年度資金収支予算 明細書	(事務局運営事業)	5
(5) 令和5年度資金収支予算 明細書	(地域福祉活動推進事業)	10
(6) 令和5年度資金収支予算 明細書	(共同募金配分金事業)	13
(7) 令和5年度資金収支予算 明細書	(歳末たすけあい配分金事業)	15
(8) 令和5年度資金収支予算 明細書	(町受託事業)	17
(9) 令和5年度資金収支予算 明細書	(食の自立支援事業)	19
(10) 令和5年度資金収支予算 明細書	(県社協受託事業)	21
(11) 令和5年度資金収支予算 明細書	(生活支援体制整備事業)	23
(12) 令和5年度資金収支予算 明細書	(通所介護事業(南光))	25
(13) 令和5年度資金収支予算 明細書	(訪問介護事業)	28
(14) 令和5年度資金収支予算 明細書	(訪問入浴介護事業)	31
(15) 令和5年度資金収支予算 明細書	(障害者総合支援法関連事業:訪問介護)	33
(16) 令和5年度資金収支予算 明細書	(障害者総合支援法関連事業:訪問入浴)	34
(17) 令和5年度資金収支予算 明細書	(通所介護事業(佐用))	35
(18) 令和5年度資金収支予算 明細書	(居宅介護支援事業)	38
(19) 令和5年度資金収支予算 明細書	(通所介護事業(上月))	41
(20) 令和5年度資金収支予算 明細書	(養護老人ホーム佐用朝霧園)	44
(21) 令和5年度資金収支予算 明細書	(善意銀行運営事業)	48
(22) 令和5年度資金収支予算 明細書	(久崎老人福祉センター管理運営事業)	49
(23) 令和5年度資金収支予算 明細書	(南光地域福祉センター管理運営事業)	51
(24) 令和5年度資金収支予算 明細書	(過疎地有償運送事業)	52

令和5年度資金収支予算会計区分一覧表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内容等
社会福祉事業	法人運営事業	役員会部会委員会運営事業	1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会
		事務局運営事業	1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.災害支援金 4.生活困窮者支援体制強化事業
	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	1.高齢者のつどい(楽生会)事業 2.ほのぼののクッキング事業 3.集落座談会 4.ボランティアセンター運営事業 5.ボランティア養成講座 6.ボランティア入門教室 7.ふれあいの里交流事業 8.地区福祉連絡会事業 9.福祉機器貸出事業 10.福祉車両貸出事業 11.各種備品貸出事業 12.認知症サポーター養成事業(キャラバンメイト) 13.ふれあい郵便事業 14.高齢者バースデイカード事業 15.ちょこっとサポート事業 16.災害ボランティアセンター運営事業 17.災害時対応組織づくり 18.被災地支援活動 19.各種バザー 20.ご近所福祉ネットワーク事業 21.フードサポート事業
		共同募金配分金事業	1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ボランティアグループ活動助成事業 6.福祉スクール事業 7.ホームページの運営
		歳末たすけあい配分金事業	1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.正月ホームステイ事業 4.まちの子育て広場合同事業
	受託事業	町受託事業	1.地域包括支援センターランチ事業 2.放課後子ども教室事業 3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業(ふとんクリーニング) 8.移送サービス事業
		食の自立支援事業	1.食の自立支援事業(給食サービス)
		県社協受託事業	1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)
		生活支援体制整備事業	1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス
	きらめきケアセンター	通所介護事業(南光)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		訪問介護事業	1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		訪問入浴介護事業	1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業
		障害者総合支援法関連事業(訪問介護)	1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業
		障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)	1.障害訪問入浴介護事業
	きらめきケアセンター-佐用	通所介護事業(佐用)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		居宅介護支援事業	1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業
	きらめきケアセンター-上月	通所介護事業(上月)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
	養護老人ホーム佐用朝霧園	養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業	1.養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業
	善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	1.行旅人 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業
公益事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	1.久崎老人福祉センター管理運営事業
	南光地域福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	1.南光地域福祉センター管理運営事業
	過疎地有償運送事業	過疎地有償運送事業	1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号

令和5年度資金収支予算内訳表(法人全体)

(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		本年度予算 ①	前年度予算 ②	比較増減 ①－②	備考	
事業活動資金収支の部	収入	会費収入	5,650,000	5,600,000	50,000	一般会費、賛助会費
		寄附金収入	1,551,000	2,051,000	△ 500,000	善意銀行預託金(一般預託・香料返し・見舞返し)他
		経常経費補助金収入	85,544,000	76,172,000	9,372,000	町補助金(人件費、基金利息補助、南光C補助、過疎地他)
		受託金収入	23,460,000	23,787,000	△ 327,000	受託事業受託金
		事業収入	10,299,000	10,769,000	△ 470,000	事業参加者利用料他
		介護保険事業収入	180,008,000	203,057,000	△ 23,049,000	介護報酬他(居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴)
		老人福祉事業収入	125,264,000	121,581,000	3,683,000	養護老人ホーム措置費
		障害福祉サービス等事業収入	18,150,000	16,346,000	1,804,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他
		受取利息配当金収入	120,000	286,000	△ 166,000	定期預金・普通預金利息
		その他の収入	2,124,000	2,152,000	△ 28,000	かわせみ使用料、退職手当預け金差益
		事業活動収入計 ①	452,170,000	461,801,000	△ 9,631,000	
	支出	人件費支出	343,184,000	358,702,000	△ 15,518,000	常勤職員・非常勤職員人件費(本俸・諸手当他)
		事業費支出	72,836,000	66,832,000	6,004,000	事業費(水道光熱費・介護保険事業経費他)
		事務費支出	39,807,000	41,067,000	△ 1,260,000	事務費(電話料金・電算等リース料他)
		助成金支出	8,329,000	8,349,000	△ 20,000	各種団体等への助成金
		負担金支出	46,000	46,000	0	社協負担会費・負担金等
		事業活動支出計 ②	464,202,000	474,996,000	△ 10,794,000	
	事業活動資金収支差額 ③＝①－②		△ 12,032,000	△ 13,195,000	1,163,000	

等施設整備 支の部 資金収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,530,000	971,000	559,000	公用車新規購入
		施設整備等支出計 ⑤	1,530,000	971,000	559,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤		△ 1,530,000	△ 971,000	△ 559,000	

収活そ 支動の の資他 部の金	収入	積立資産取崩収入	5,430,000	9,871,000	△ 4,441,000	ご近所福祉助成金、公用車新規購入
		事業区分間繰入金収入	26,235,000	20,852,000	5,383,000	事業区分間での資金の繰入
		拠点区分間繰入金収入	24,823,000	26,764,000	△ 1,941,000	拠点区分間での資金の繰入
		サービス区分間繰入金収入	22,501,000	20,871,000	1,630,000	サービス区分間での資金の繰入
		その他の活動による収入	2,259,000	2,259,000	0	退職手当積立金取崩収入
		その他の活動収入計 ⑦	81,248,000	80,617,000	631,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	26,235,000	20,852,000	5,383,000	事業区分間での資金の繰出
		拠点区分間繰入金支出	24,823,000	26,764,000	△ 1,941,000	拠点区分間での資金の繰出
		サービス区分間繰入金支出	22,501,000	20,871,000	1,630,000	サービス区分間での資金の繰出
		その他の活動による支出	7,666,000	8,279,000	△ 613,000	退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 ⑧	81,225,000	76,766,000	4,459,000	
	その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧		23,000	3,851,000	△ 3,828,000	

予 備 費 支 出 ⑩	0	800,000	△ 800,000	
-------------	---	---------	-----------	--

当 期 資 金 収 支 差 額 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	△ 13,539,000	△ 11,115,000	△ 2,424,000	
---------------------------	--------------	--------------	-------------	--

前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫	55,083,000	74,168,000	△ 19,085,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬＝⑪＋⑫	41,544,000	63,053,000	△ 21,509,000	

令和5年度 資金収支予算明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

役員会部会委員会

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			役員会部会委員会			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
①	事業活動収入計		0	0	0	

【事業活動支出の部】

人件費支出			1,296,000	1,269,000	27,000	1,296,000	
役員報酬支出			1,296,000	1,269,000	27,000	会長・副会長等費用弁償 会長年間報酬(50,000円×12月) 副会長年間報酬(100,000円×3名) 理事費用弁償(3,000円×7人×5回) 監事費用弁償3,000円×2人×(理事会5回+評議員会3回) 監事監査費用弁償(3,000円×2人×2回) 評議員会費用弁償(3,000円×21人×3回) 評議員選任・解任委員会費用弁償(3,000円×2人×1回) 地域福祉推進計画評価委員会費用弁償(3,000円×12人×1回)	1,296,000 600,000 300,000 105,000 48,000 12,000 189,000 6,000 36,000
事業費支出			12,000	0	12,000	12,000	
車輦費支出			12,000	0	12,000	12,000	
車輦費支出			12,000	0	12,000	公用車有料道路通行料 社会福祉夏季大会(公用車有料道路通行料) 県社会福祉大会(公用車有料道路通行料)	12,000 7,000 5,000
事務費支出			1,357,000	1,596,000	△ 239,000	1,357,000	
福利厚生費支出			2,000	2,000	0	インフルエンザ予防接種助成(会長)	2,000
旅費交通費支出			770,000	775,000	△ 5,000	770,000	
委員等旅費支出			770,000	775,000	△ 5,000	福祉委員活動費(5,000円×14名)	770,000
研修研究費支出			94,000	136,000	△ 42,000	94,000	
研修費支出			43,000	43,000	0	各種研修等参加費・受講料 トップマネジメントセミナー参加費(3,000円×1名) 社会福祉夏季大学参加費(3,000円×5人) 県内社協会長連絡会議参加費(1泊2日×1名)	43,000 3,000 15,000 25,000
旅費支出			21,000	33,000	△ 12,000	各種研修等旅費 トップマネジメントセミナー電車代(日当含む) 社会福祉夏季大学(日当1,000円×5人) 県社会福祉大会(日当1,000円×3名) 県内社協会長連絡会会議電車代(日当含む)	21,000 6,000 5,000 3,000 7,000
謝金支出			30,000	60,000	△ 30,000	地域福祉推進計画評価委員アドバイザー謝金 地域福祉推進計画アドバイザー料 ※旅費込み	30,000 30,000
印刷製本費支出			110,000	300,000	△ 190,000	地域福祉推進計画概要版冊子印刷費用	110,000
通信運搬費支出			92,000	88,000	4,000	郵券料 理事会案内通知(84円×9人×5回)・理事会資料送付(390円×9人×5回) 評議員会案内通知(84円×21人×3回)・評議員会資料送付(390円×21人×3回) 地域福祉推進計画評価委員会案内通知(140円×12人×1回)・費用弁償振込通知(84円×12人×1回) 小地域福祉活動合同説明会案内文書送付(84円×285名) 福祉委員活動費振込通知(84円×154名)	92,000 22,000 30,000 3,000 24,000 13,000
会議費支出			43,000	41,000	2,000	各種会議経費 理事会(80円×16人×5回)・評議員会(80円×28人×3回)・監事会(1,000円×3人) 地域福祉推進計画評価委員会等お茶代(74円×24本) 小地域福祉活動合同説明会お茶代(74円×312本)	43,000 17,000 2,000 24,000
業務委託費支出			20,000	20,000	0	司法書士登記事務委託費(定款変更等)	20,000
手数料支出			37,000	44,000	△ 7,000	各種手数料 理事・評議員費用弁償等振込手数料(385円×10人×2回) 地域福祉推進計画評価委員会関連振込手数料 福祉委員活動費振込手数料(385円×70名)	37,000 8,000 2,000 27,000
保険料支出			189,000	190,000	△ 1,000	理事・監事・評議員・福祉委員保険料 理事・監事・評議員ボランティア災害共済掛金(500円×40人) 理事・監事・評議員用役員賠償責任保険料 福祉委員ボランティア災害共済掛金(500円×154名)	189,000 20,000 92,000 77,000
② 事業活動支出計			2,665,000	2,865,000	△ 200,000		

③	事業活動資金収支差額		△ 2,665,000	△ 2,865,000	200,000	③=①-②
---	------------	--	-------------	-------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目			役員会部会委員会			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

サービス区分間繰入金収入	2,665,000	2,865,000	△ 200,000	2,665,000
サービス区分間繰入金収入	2,665,000	2,865,000	△ 200,000	事務局運営事業より(人件費部分は町補助金・地域福祉基金利息補助、それ以外は会費) 2,665,000
⑦ その他の活動収入計	2,665,000	2,865,000	△ 200,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	2,665,000	2,865,000	△ 200,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	-----------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

事務局運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
会費収入			5,650,000	5,600,000	50,000	5,650,000
	一般	一般会費収入	5,000,000	5,000,000	0	一般会費 5,000,000
	賛助	賛助会費収入	650,000	600,000	50,000	賛助会費 650,000
経常経費補助金収入			62,352,000	52,978,000	9,374,000	62,352,000
	市区町村	市区町村補助金収入	57,124,000	52,978,000	4,146,000	57,124,000
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	55,635,000	51,489,000	4,146,000	町補助金50,000,000円・南光C赤字補填5,635,000円 55,635,000
		その他の町補助金・助成金収入	1,489,000	1,489,000	0	地域福祉基金利息補助金 1,489,000
	都道府県	都道府県社協補助金収入	5,228,000	0	5,228,000	5,228,000
		その他の県社協補助金・助成金収入	5,228,000	0	5,228,000	生活困窮者支援体制強化事業 5,228,000
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の町受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	養護老人ホーム佐用朝霧園指定管理受託金 2,000,000
受取利息配当金収入			116,000	282,000	△ 166,000	116,000
		受取利息配当金収入	116,000	282,000	△ 166,000	普通預金・福祉活動積立金・財政調整基金利息等 116,000
						基本財産利息 1,000
						福祉活動積立金利息 25,000
						福祉活動積立金利息 12,000
						福祉活動積立金(兵庫信用金庫)利息 3,000
						福祉活動積立金(淡陽信用組合)利息 9,000
						福祉活動積立金(郵便局)利息 2,000
						車両購入積立金預金利息 20,000
						器具及び備品購入積立金預金利息 4,000
						退職手当積立金利息 1,000
						経営安定化基金利息 10,000
						経営安定化基金利息 8,000
						経営安定化基金利息 8,000
						経営安定化基金利息 12,000
						普通預金(0012009)利息 1,000
その他の収入			1,066,000	1,066,000	0	1,066,000
	受入	受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入料 1,000
	雑	雑収入	1,065,000	1,065,000	0	1,065,000
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0	退職手当積立基金預け金差益(3名) 1,025,000
						退職者年金(3名) 1,025,000
		雑収入	40,000	40,000	0	コピー機使用料・ほっとかへんネットコピー用紙代他 40,000
① 事業活動収入計			71,184,000	61,926,000	9,258,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			58,715,000	59,747,000	△ 1,032,000	58,715,000
	職員	職員給料支出	28,621,000	29,070,000	△ 449,000	28,621,000
		職員俸給支出	25,139,000	25,510,000	△ 371,000	職員本俸(9名分) 25,139,000
		職員諸手当支出	3,482,000	3,560,000	△ 78,000	職員諸手当(9名分) 3,482,000
						扶養手当(3名分) 714,000
						管理職手当(2名) 1,008,000
						介護職員手当(1名) 24,000
						通勤手当(9名分) 797,000
						資格手当(社会福祉士2名・介護福祉士2名) 192,000
						時間外勤務手当(7名分) 747,000
	職員	職員賞与支出	8,316,000	8,503,000	△ 187,000	職員賞与(9名分) 8,316,000
						6月分 3,998,000
						12月分 4,318,000
	非常勤	非常勤職員給与支出	11,465,000	11,414,000	51,000	非常勤職員給与・賞与 11,465,000
						事務局(2名分) 1,800,000
						事務局(2名分)賞与6月分 60,000
						事務局(2名分)賞与12月分 75,000
						さよさよサービス運転手(9名分) 9,000,000
						さよさよサービス運転手(9名分)賞与6月分 240,000
						さよさよサービス運転手(9名分)賞与12月分 290,000

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
		退職給付支出	4,042,000	4,175,000	△ 133,000	独立行政法人退職共済掛金・退職給付金	4,042,000
						独立行政法人退職共済掛金(7名分)	757,000
						退職給付金(3名分)3,284,880円	3,285,000
		法定福利費支出	6,271,000	6,585,000	△ 314,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料	6,271,000
						健康保険料	1,569,000
						介護保険料	257,000
						厚生年金保険料	2,603,000
						児童手当搬出金	103,000
						6月特別社会保険料 健康保険料	204,000
						6月特別社会保険料 介護保険料	31,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料	366,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金	15,000
						12月特別社会保険料 健康保険料	220,000
						12月特別社会保険料 介護保険料	36,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料	395,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金	16,000
						労働保険料 労災保険料	111,000
						労働保険料 雇用保険料	314,000
						労働保険料 一般搬出金	1,000
						労働保険料(さよさよサービス運転手)	30,000
		事業費支出	1,774,000	2,089,000	△ 315,000		1,774,000
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	消毒液(新型コロナウイルス感染症対策)	20,000
		保険料支出	220,000	183,000	37,000	各種保険料(産業医・公用車任意保険料)	220,000
						産業医傷害保険料(尾崎千尋)	12,000
						公用車任意保険料(7台分)	208,000
						ムーブ:年額20,000円	20,000
						N-BOX7034:年額33,450円	34,000
						N-BOX1743:年額14,520円	15,000
						アクティ2268:年額17,390円	18,000
						アイシス2314:年額19,380円	20,000
						フリード9359:年額43,060円	44,000
						ムーブ8455:年額14,290円	15,000
						新規車輛(三菱ミニキャブ):年額20,000円	20,000
						エアロミディ(中型バス)220:年額21,220円	22,000
		車輛費支出	1,534,000	1,906,000	△ 372,000		1,534,000
		車輛費支出	754,000	1,126,000	△ 372,000	公用車維持費用(メンテナンスリース料7台・中型バス車検費用・ETC有料道路通行料)	754,000
						N-BOX7034(月額4,400円×12月)	53,000
						フリード9359(月額7,040円×12月)	85,000
						新規車輛(三菱ミニキャブ)維持費用	50,000
						N-BOX1743(5,940円×11月・車検費用100,000円)	166,000
						アクティ2268維持費用	50,000
						アイシス2314維持費用	50,000
						ハイゼット1172維持費用	50,000
						キャラバン4602維持費用	50,000
						中型バス車検費用(整備費用・各種税等)	180,000
						ETC有料道路通行料	20,000
		車輛燃料費支出	780,000	780,000	0	公用車燃料代(月額65,000円×12月)	780,000
		事務費支出	9,925,000	10,121,000	△ 196,000		9,925,000
		福利厚生費支出	347,000	406,000	△ 59,000	職員検診費用・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金	347,000
						職員健康診断費用(事務局9名分)	92,000
						職員健康診断費用(さよさよサービス運転手)	179,000
						ストレスチェック費用(事務局9名分)	9,000
						ストレスチェック費用(さよさよサービス運転手)	6,000
						インフルエンザ予防接種助成(事務局9名分)	18,000
						インフルエンザ予防接種助成(さよさよサービス運転手)	16,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円×9名)	27,000
		職員被服費支出	0	46,000	△ 46,000	職員制服代	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0		10,000
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0	職員旅費(研修以外)	10,000

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		研修研究費支出	213,000	283,000	△ 70,000	213,000
		研修費支出	63,000	113,000	△ 50,000	職員研修参加費・受講料等 職員研修参加費・受講料 Web研修費用
		旅費支出	50,000	100,000	△ 50,000	研修等旅費 職員研修旅費
		謝金支出	100,000	70,000	30,000	研修等講師謝金(※講師旅費含む) 腰痛予防教室(5,000円×4回) ファシリテーション研修(1回) 心と体の健康教室(5,000円×4回) 虐待予防研修(1回)
		事務消耗品費支出	320,000	320,000	0	320,000
		事務用品支出	300,000	300,000	0	事務用品 事務用品等
		資料図書支出	20,000	20,000	0	資料図書 各種資料図書
		印刷製本費支出	195,000	216,000	△ 21,000	各種印刷・コピー用紙等 社協一般領収書 社協賛助会費払込取扱票 社協各種封筒(長3・各2等) コピー用紙・カラーコピー用紙等 年賀状
		水道光熱費支出	324,000	239,000	85,000	水道光熱費C三日月(電気・上水道・下水道・プロパンガス代) C三日月(電気・上水道・下水道)佐用町按分 C三日月プロパンガス代
		修繕費支出	50,000	50,000	0	備品・公用車等修繕費用
		通信運搬費支出	1,536,000	1,494,000	42,000	電話料金・FAX料金・郵券料等 職員研修講師依頼等郵券料 電話料金(南光)78-1212:7,000円×12月 電話料金(南光)78-0830:20,000円×12月 電話料金(佐用)83-2946:20,000円×12月 電話料金(三日月)79-2994:5,000円×12月 FAX料金(南光)78-1700:5,000円×12月 FAX料金(佐用)83-2920:3,000円×12月 FAX料金(上月)88-0814:3,000円×12月 FAX料金(三日月)79-2900:3,000円×12月 ナンバーディスプレイ利用料(佐用)83-2946:1,320円×12月 姫路CATVインターネット通信料(南光):12,100円×12月 姫路CATVインターネット通信料(佐用):12,100円×12月 姫路CATVインターネット通信料(上月):12,100円×12月 姫路CATVインターネット通信料(三日月):12,100円×12月 ウイルスソフトESET通信料 郵券料(切手・料金後納・レタックス等町受託事業分も含む) メール便・送料等 年賀状
		会議費支出	10,000	10,000	0	事務局来客用経費
		広報費支出	11,000	11,000	0	神戸新聞広告掲載料(敬老の日)
		業務委託費支出	1,893,000	1,783,000	110,000	各種業務委託料(施設セキュリティ・一般廃棄物処理業務・顧問税理士) 施設セキュリティ業務委託料(南光)10,450円×12月 施設セキュリティ業務委託料(佐用)10,450円×12月 施設セキュリティ業務委託料(三日月)10,450円×12月 税理士顧問業務委託費(36,300円×12月) 財務会計支援業務実施報告書作成業務委託料 産業医業務委託費・報酬(40,000円×12月) 法人・消費税申告報酬 一般廃棄物処理業務委託料(13,200円×12月) 弁護士・ファイナンシャルプランナー業務委託料(お金の相談会:年2回開催)
		手数料支出	275,000	309,000	△ 34,000	各種手数料 職員研修振込手数料 ZOOMライセンス料(月額2,700円×12月)

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
						各種振込手数料 60,000 各種サービス口座振替手数料(兵庫西農協14,000円×12月・ゆうちょ銀行1,000円×12月) 180,000
		賃借料支出	1,879,000	1,880,000	△ 1,000	各種賃借料 1,879,000 ムーブリース料(23,500円×12月) 282,000 コピー機(南光)リース料:14,190円×12月 171,000 コピー機(佐用)リース料:9,350円×12月 113,000 コピー機(上月)リース料:9,180円×12月 111,000 コピー機(三日月)再リース料:年額9,108円 10,000 印刷機(南光)再リース料 10,000 大判プリンター(南光)再リース料:年額14,124円 15,000 財務給与関係PCリース料:24,640円×12月 300,000 給与人事システムリース料:19,580円×12月 235,000 TKC会計システム(FX4)利用料:31,900円×12月 383,000 マイナンバーシステムcloud使用料:7,700円×12月 93,000 NAS無停電装置等リース料:6,804円×3月・再リース 30,000 事務用PCリース料(ノートPC6台・デスクPC2台):年額39,666円 40,000 事務用PCリース料(ノートPC1台):3,430円×12月 42,000 事務用PCリース料(ノートPC1台):3,277円×12月 40,000 過疎地用PCリース料:年額3,405円 4,000
		租税公課支出	1,516,000	1,516,000	0	消費税1,466,000円・その他収入印紙代50,000円 1,516,000
		保守料支出	978,000	1,180,000	△ 202,000	各種保守料 978,000 サイボウズ利用保守料金:22,000円×12月 264,000 給与人事システム保守料:15,730円×12月 189,000 シマンテックエンドポイント:年額25,470円 26,000 サーバーリカバリソフト年額18,700円 19,000 コピー機カウンター料金(本所):25,000円×12月 300,000 コピー機カウンター料金(佐用):10,000円×12月 120,000 コピー機カウンター料金(上月):2,000円×12月 24,000 コピー機カウンター料金(三日月):3,000円×12月 36,000
		渉外費支出	200,000	200,000	0	社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他 200,000
		諸会費支出	104,000	104,000	0	各種団体会費 104,000 佐用郡安全運転管理者部会会費 8,000 佐用交通安全協会賛助会費 15,000 兵庫県社会福祉協議会会費 71,000 佐用町社会福祉連絡協議会(ほっとかへんネット)会費 10,000
		災害地支援金支出	50,000	50,000	0	災害地支援金 50,000
		雑支出	14,000	14,000	0	各種支払 14,000 NHK受信料(C三日月) 14,000
		負担金支出	46,000	46,000	0	46,000
		負担金支出	46,000	46,000	0	46,000
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金 10,000
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金 16,000
		市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金 10,000
		佐用町社会福祉連絡協議会負担金支出	10,000	10,000	0	佐用町社会福祉連絡協議会(ほっとかへんネット)負担金 10,000
		② 事業活動支出計	70,460,000	72,003,000	△ 1,543,000	
		③ 事業活動資金収支差額	724,000	△ 10,077,000	10,801,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
		④ 施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
		⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
		⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
		積立資産取崩収入	1,530,000	3,471,000	△ 1,941,000	1,530,000
		車輛運搬具購入積立資産取崩収入	1,530,000	971,000	559,000	公用車新規入替による積立資産取崩 1,530,000
		財政調整積立資産取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	人件費不足分 0

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業区分間繰入金収入			14,471,000	14,334,000	137,000	14,471,000
		事業区分間繰入金収入	14,471,000	14,334,000	137,000	14,471,000
						公益事業(過疎地有償運送事業)から繰入
拠点区分間繰入金収入			10,838,000	13,898,000	△ 3,060,000	10,838,000
		拠点区分間繰入金収入	10,838,000	13,898,000	△ 3,060,000	10,838,000
						地域福祉推進事業から繰入(朝陽ヶ丘荘納涼祭売上)
						13,000
						佐用朝霧園から繰入(職員労務管理分)
						1,254,000
						町受託事業から繰入(人件費・事務費・消費税分)
						1,968,000
						食の自立支援事業から繰入(消費税分)
						836,000
						生活支援体制整備事業から繰入(消費税・燃料費分)
						429,000
						県社協受託事業から繰入(人件費等分)
						392,000
						退職共済掛金
						5,946,000
その他の活動による収入			2,259,000	2,259,000	0	2,259,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,259,000	0	2,259,000
⑦ その他の活動収入計			29,098,000	33,962,000	△ 4,864,000	

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出			5,635,000	1,489,000	4,146,000	5,635,000
		事業区分間繰入金支出	5,635,000	1,489,000	4,146,000	5,635,000
						公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出 赤字分
拠点区分間繰入金支出			7,889,000	6,886,000	1,003,000	7,889,000
		拠点区分間繰入金支出	7,889,000	6,886,000	1,003,000	7,889,000
						通所(佐用)事業所へ繰出(公用車購入費用)
						1,530,000
						地域福祉活動推進事業へ繰出(人件費分)
						3,537,000
						生活支援体制整備事業へ繰出(人件費分)
						1,553,000
						共同募金配分金事業へ繰出(社協会費から)
						163,000
						歳末たすけあい配分金事業へ繰出(社協会費から)
						63,000
						食の自立支援事業へ繰出(人件費分)
						1,043,000
サービス区分間繰入金支出			2,665,000	2,865,000	△ 200,000	2,665,000
		サービス区分間繰入金支出	2,665,000	2,865,000	△ 200,000	2,665,000
						役員会部会委員会運営事業へ繰出
その他の活動による支出			7,666,000	8,279,000	△ 613,000	7,666,000
		退職共済預け金支出	7,666,000	8,279,000	△ 613,000	7,666,000
⑧ その他の活動支出計			23,855,000	19,519,000	4,336,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	5,243,000	14,443,000	△ 9,200,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	------------	-------------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	5,967,000	4,366,000	1,601,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	23,458,000	14,698,000	8,760,000	前期末支払資金残高	23,458,000
-------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

⑬ 当期末支払資金残高	29,425,000	19,064,000	10,361,000	⑬=⑪+⑫
-------------	------------	------------	------------	-------

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

地域福祉活動推進事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			50,000	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	佐用文化情報センター前自動販売機売上の一部寄付金 50,000
経常経費補助金収入			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティアコーディネーター設置補助金 1,000,000
事業収入			341,000	349,000	△ 8,000	341,000
		参加費収入	165,000	178,000	△ 13,000	各種行事参加費 165,000 オレンジカフェ参加費 14,000 ほのぼのクッキング参加費 65,000 ふれあいの里交流会参加費 12,000 ボランティア養成講座参加費 0 楽生会参加費 74,000
		利用料収入	1,000	1,000	0	ちょこっとサポート事業利用料 1,000
		賃貸料収入	160,000	160,000	0	福祉機器・イベント機器貸出料 160,000 福祉機器貸出料 100,000 イベント機器使用料 60,000
		手数料収入	15,000	10,000	5,000	各種手数料 15,000 福祉機器搬送料 15,000
その他の収入			65,000	66,000	△ 1,000	65,000
		雑収入	65,000	66,000	△ 1,000	65,000
		雑収入	65,000	66,000	△ 1,000	各種雑収入 65,000 兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業運営事務費 18,000 ひょうご県民ボランティア活動支援事業事務費 1,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭の売上 46,000
① 事業活動収入計			1,456,000	1,465,000	△ 9,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			4,248,000	4,145,000	103,000	4,248,000
		職員給料支出	2,625,000	2,576,000	49,000	2,625,000
		職員俸給支出	2,456,000	2,409,000	47,000	職員本俸(1名分) 2,456,000
		職員諸手当支出	169,000	167,000	2,000	職員諸手当(1名分) 169,000 通勤手当 70,000 時間外勤務手当 99,000
		職員賞与支出	922,000	904,000	18,000	職員賞与(1名分) 922,000 6月分 451,000 12月分 471,000
		退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 134,000
		法定福利費支出	567,000	531,000	36,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(1名分) 567,000 健康保険料 135,000 介護保険料 0 厚生年金保険料 242,000 児童手当搬出金 10,000 6月特別社会保険料 健康保険料 23,000 6月特別社会保険料 介護保険料 0 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 42,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 2,000 12月特別社会保険料 健康保険料 24,000 12月特別社会保険料 介護保険料 0 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 44,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 2,000 労働保険料 労災保険料 11,000 労働保険料 雇用保険料 31,000 労働保険料 一般搬出金 1,000
事業費支出			362,000	479,000	△ 117,000	362,000
		給食費支出	171,000	247,000	△ 76,000	各種行事食材料費・お菓子代等 171,000 オレンジカフェお菓子代 6,000

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
						ほのぼのクッキング食材料費 70,000 ふれあいの里交流会お菓子代 15,000 楽生会昼食代 50,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材料費 30,000
		教養娯楽費支出	126,000	157,000	△ 31,000	126,000
		教養娯楽費	26,000	31,000	△ 5,000	施設入場料・駐車場代等 26,000 楽生会施設入場料等 26,000
		謝金	100,000	126,000	△ 26,000	各種行事講師謝金 100,000 オレンジカフェ講師謝金 20,000 ボランティア養成講座講師謝金 80,000
		消耗器具備品費支出	65,000	70,000	△ 5,000	各種行事消耗品 65,000 オレンジカフェ消耗品 11,000 ほのぼのクッキング消耗品 8,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品 3,000 ふれあいの里交流会消耗品等 5,000 ボランティア養成講座に係る消耗品 3,000 災害時用非常食購入(100食×3施設) 30,000 楽生会消耗品 2,000 ボランティアセンター消耗品 3,000
		事務費支出	264,000	360,000	△ 96,000	264,000
		福利厚生費支出	29,000	29,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(1名分) 29,000 職員健康診断費用 23,000 ストレスチェック費用 1,000 インフルエンザ予防接種助成 2,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 3,000
		旅費交通費支出	92,000	92,000	0	92,000
		委員等旅費支出	92,000	92,000	0	活動費・費用弁償等 92,000 ちょこっとサポート事業協力会員活動費 2,000 ボランティアセンター運営委員費用弁償 90,000
		研修研究費支出	16,000	38,000	△ 22,000	16,000
		研修費支出	16,000	38,000	△ 22,000	研修参加費等 16,000 民生委員各地区管外研修参加費(3,000円×4地区) 12,000 ヤングケアラー研修参加費 4,000
		印刷製本費支出	6,000	9,000	△ 3,000	チラシ等コピー用紙代 6,000 オレンジカフェチラシ等用紙・印刷代 5,000 ほのぼのクッキングコピー用紙 1,000 ボランティアスクールチラシ用用紙代 0
		修繕費支出	15,000	40,000	△ 25,000	イベント機器・福祉機器修繕費用 15,000 福祉機器修繕費用 15,000 イベント機器修繕費用 0
		通信運搬費支出	99,000	134,000	△ 35,000	各種事業郵券料 99,000 ご近所福祉ネットワーク助成金決定通知等郵券料 8,000 85歳以上ひとり暮らしハガキ訪問事業ハガキ代 66,000 ボランティア養成講座郵券料 1,000 ボランティアセンター関連郵券料 18,000 楽生会郵券料 6,000
		会議費支出	3,000	11,000	△ 8,000	各種会議経費 3,000 ボランティアセンター運営委員会お茶代 3,000
		手数料支出	4,000	7,000	△ 3,000	各種事業振込手数料 4,000 ご近所福祉ネットワーク助成金振込手数料 3,000 ボランティア養成講座振込手数料 1,000
		助成金支出	3,999,000	3,999,000	0	3,999,000
		助成金支出	3,999,000	3,999,000	0	3,999,000
		地区福祉連絡会助成金支出	99,000	99,000	0	地区福祉連絡会助成金(5地区) 99,000
		ご近所福祉ネットワーク助成金支出	3,900,000	3,900,000	0	ご近所福祉ネットワーク活動助成金 3,900,000
		② 事業活動支出計	8,873,000	8,983,000	△ 110,000	
		③ 事業活動資金収支差額	△ 7,417,000	△ 7,518,000	101,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計		0	0	0	
⑥	施設整備等資金収支差額		0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

積立資産取崩収入	3,900,000	6,400,000	△ 2,500,000	3,900,000
福祉活動積立資産取崩収入	3,900,000	6,400,000	△ 2,500,000	3,900,000
				ご近所福祉ネットワーク活動助成金 3,900,000
				地域福祉基金利息減少分 0
拠点区分間繰入金収入	3,537,000	3,174,000	363,000	3,537,000
拠点区分間繰入金収入	3,537,000	3,174,000	363,000	3,537,000
				人件費(VC人件費合計4,508,000円-1,000,000円) 3,508,000
				福利厚生費(健診・ストレスチェック・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金) 29,000
⑦ その他の活動収入計	7,437,000	9,574,000	△ 2,137,000	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	13,000	2,513,000	△ 2,500,000	13,000
拠点区分間繰入金支出	13,000	2,513,000	△ 2,500,000	13,000
				事務局運営事業へ地域福祉基金利息減少分繰出 0
				事務局運営事業へ繰出(朝陽ヶ丘荘納涼祭売上) 13,000
⑧ その他の活動支出計	13,000	2,513,000	△ 2,500,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	7,424,000	7,061,000	363,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	-----------	---------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	7,000	△ 457,000	464,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	-------	-----------	---------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	2,075,000	2,405,000	△ 330,000	前期末支払資金残高 2,075,000
⑬ 当期末支払資金残高	2,082,000	1,948,000	134,000	⑬=⑪+⑫

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

共同募金配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			共同募金配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		経常経費補助金収入	1,798,000	1,788,000	10,000	1,798,000
		共同募金配分金収入	1,798,000	1,788,000	10,000	1,798,000
		一般募金配分金収入	1,798,000	1,788,000	10,000	共同募金配分金 1,798,000
①		事業活動収入計	1,798,000	1,788,000	10,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出			86,000	36,000	50,000	86,000
	教養娯楽費支出		81,000	36,000	45,000	81,000
		謝金	81,000	36,000	45,000	各種イベント講師謝金(※旅費含む) 81,000 ボランティアスクール講師謝金 45,000 親子リトミック講師謝金(3,000円×12月) 36,000
	保険料支出		5,000	0	5,000	ボランティアスクール行事用保険 5,000 ボランティアスクール行事用保険 5,000
事務費支出			1,245,000	1,189,000	56,000	1,245,000
	印刷製本費支出		3,000	0	3,000	各種イベントチラシ・情報使用用紙代 3,000 ボランティアスクールチラシ用用紙代 3,000
	通信運搬費支出		4,000	4,000	0	各種事業郵券料 4,000 ボランティアグループ助成金決定通知 3,000 福祉教育推進事業関連文書送付 1,000
	会議費支出		4,000	0	4,000	ボランティアスクール参加者お茶代 4,000
	広報費支出		932,000	932,000	0	社協だより印刷代 932,000 社協だより印刷代(84,700円×11月) 932,000
	手数料支出		79,000	87,000	△ 8,000	社協だより印刷代折込手数料 79,000 社協だより折込手数料(6,930円×11月) 77,000 振込手数料 2,000
	賃借料支出		57,000	0	57,000	ホームページ更新保守料レンタルサーバー・ドメイン費用 57,000 ホームページレンタルサーバー費用 51,000 ホームページドメイン維持費用 6,000
	保守料支出		166,000	166,000	0	ホームページ更新保守料 166,000 ホームページ更新保守料 166,000
助成金支出			1,330,000	1,350,000	△ 20,000	1,330,000
	助成金支出		1,330,000	1,350,000	△ 20,000	1,330,000
		福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	240,000	0	福祉教育協力校活動助成金 240,000 30,000円×8校(町内小学校4校・中学校4校) 240,000
		共同募金配分金2次助成金支出	400,000	400,000	0	かがやくまちづくり応援助成事業助成金 400,000
		ボランティアグループ活動助成金支出	690,000	710,000	△ 20,000	ボランティアグループ活動助成金 690,000
②		事業活動支出計	2,661,000	2,575,000	86,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 863,000	△ 787,000	△ 76,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入			863,000	787,000	76,000	863,000
	拠点区分間繰入金収入		863,000	787,000	76,000	863,000
						法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 163,000 善意銀行運営事業から繰入 700,000
⑦		その他の活動収入計	863,000	787,000	76,000	

【その他の活動支出の部】

勘定科目			共同募金配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑧		その他の活動支出計	0	0	0	
⑨		その他の活動資金収支差額	863,000	787,000	76,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和 5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

歳末たすけあい配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			歳末たすけあい配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			904,000	936,000	△ 32,000	904,000
	共同募金配分金収入		904,000	936,000	△ 32,000	904,000
		歳末たすけあい配分金収入	904,000	936,000	△ 32,000	歳末たすけあい募金配分金 904,000
事業収入			2,000	4,000	△ 2,000	2,000
	参加費収入		2,000	4,000	△ 2,000	まちの子育て広場合同イベント参加費 合同イベントミニ運動会(100円×20名) 2,000
① 事業活動収入計			906,000	940,000	△ 34,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出			1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
給食費支出			180,000	180,000	0	各種事業食材料費等 180,000 新春愛のもちつき大会食材料費 40,000 子育て広場合同イベント食材料費 10,000 新春愛のもちつき大会(施設配布用みかん等) 80,000 子どもホームステイ事業(施設・里親配布用りんご、みかん) 50,000
教養娯楽費支出			45,000	45,000	0	45,000
謝金			45,000	45,000	0	新春愛のもちつき大会イベント講師謝金 45,000 新春愛のもちつき大会イベント講師謝金 45,000
消耗器具備品費支出			64,000	64,000	0	各種事業消耗品 64,000 歳末愛のお助け隊事業消耗品 4,000 新春愛のもちつき大会消耗品 50,000 子育て広場合同イベント消耗品 10,000
賃借料支出			10,000	10,000	0	新春愛のもちつき大会プロパンガスボンベ借り上げ料 10,000 新春愛のもちつき大会プロパンガスボンベ借り上げ料 10,000
雑支出			863,000	863,000	0	各種事業雑費 863,000 歳末愛のお助け隊事業(灯油・おせち・生花等) 842,000 子どもホームステイ事業お年玉(3,000円×7名) 21,000
事務費支出			145,000	144,000	1,000	145,000
印刷製本費支出			13,000	13,000	0	コピー用紙代等 13,000 子育て広場情報誌用カラーコピー用紙代 13,000
通信運搬費支出			39,000	38,000	1,000	郵送料 39,000 歳末愛のお助け隊事業返信用ハガキ代(63円×260名) 17,000 歳末愛のお助け隊事業案内郵送料(84円×260名) 22,000
広報費支出			85,000	85,000	0	社協だより印刷代 85,000 社協だより印刷代(84,700円×1月) 85,000
手数料支出			8,000	8,000	0	社協だより折込手数料・各種事業振込手数料 8,000 社協だより折込手数料(6,930円×1月) 7,000 振込手数料 1,000
② 事業活動支出計			1,307,000	1,306,000	1,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 401,000	△ 366,000	△ 35,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入			401,000	366,000	35,000	401,000
	拠点区分間繰入金収入		401,000	366,000	35,000	401,000
						法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 63,000 善意銀行運営事業から繰入 338,000
⑦ その他の活動収入計			401,000	366,000	35,000	

【その他の活動支出の部】

勘定科目			歳末たすけあい配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑧		その他の活動支出計	0	0	0	
⑨		その他の活動資金収支差額	401,000	366,000	35,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

町受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			町受託事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
受託金収入			3,989,000	3,957,000	32,000	3,989,000	
	市区町村受託金収入		3,989,000	3,957,000	32,000	3,989,000	
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入	33,000	34,000	△ 1,000	高齢者実態把握事業受託金	33,000
		放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	211,000	0	放課後子ども教室事業受託金	211,000
		家族介護用品支給事業受託金収入	2,102,000	2,102,000	0	家族介護用品支給事業受託金	2,102,000
		家族介護者交流事業受託金収入	438,000	438,000	0	家族介護者交流事業受託金	438,000
		家族介護教室事業受託金収入	223,000	223,000	0	家族介護教室事業受託金	223,000
		福祉相談事業受託金収入	462,000	462,000	0	弁護士相談事業受託金	462,000
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	447,000	409,000	38,000	ふとんクリーニングサービス受託金	447,000
		移送サービス事業受託金収入	73,000	78,000	△ 5,000	移送サービス事業受託金	73,000
事業収入			1,937,000	2,027,000	△ 90,000	1,937,000	
	参加費収入		158,000	250,000	△ 92,000	各種行事参加費等	158,000
						放課後子ども教室参加費	35,000
						家族介護者のつどい参加費	123,000
	利用料収入		54,000	52,000	2,000	各種事業利用料	54,000
						ふとんクリーニング利用料	32,000
						移送サービス利用料	22,000
		物品販売収入		1,725,000	1,725,000	0	家族介護用品支給事業利用者負担金
① 事業活動収入計			5,926,000	5,984,000	△ 58,000		

【事業活動支出の部】

事業費支出			3,190,000	3,253,000	△ 63,000	3,190,000	
給食費支出			148,000	217,000	△ 69,000	各種事業昼食・お菓子代 放課後子ども教室お菓子代 家族介護者のつどい行事昼食代 家族介護教室お菓子代等	148,000 60,000 72,000 16,000
介護用品費支出			2,700,000	2,700,000	0		2,700,000
物品購入			2,700,000	2,700,000	0	介護用品支給事業物品購入	2,700,000
教養娯楽費支出			219,000	160,000	59,000		219,000
教養娯楽費			59,000	50,000	9,000	各種事業使用料・入場料 放課後子ども教室陶芸教室窯使用料(2,300円×2回) 家族介護者のつどい施設入場料等	59,000 5,000 54,000
謝金			160,000	110,000	50,000	各種事業費用弁償・謝金 放課後子ども教室指導員費用弁償 家族介護者のつどい講師謝金 家族介護教室講師謝金等	160,000 108,000 28,000 24,000
消耗器具備品費支出			109,000	157,000	△ 48,000	各種事業消耗品 放課後子ども教室各種行事消耗品 家族介護者のつどい消耗品 家族介護教室消耗品	109,000 42,000 65,000 2,000
保険料支出			10,000	11,000	△ 1,000	各種事業保険料 放課後子ども教室保険料 放課後子ども教室指導員ボランティア災害共済掛金	10,000 4,000 6,000
車輛費支出			4,000	8,000	△ 4,000		4,000
車輛費支出			4,000	8,000	△ 4,000	家族介護者のつどい(有料道路通行料)	4,000
事務費支出			768,000	737,000	31,000		768,000
会議費支出			0	2,000	△ 2,000	放課後子ども教室指導員お茶代	0
業務委託費支出			760,000	720,000	40,000	各種事業業務委託料 ふとんクリーニング業者委託料 福祉法律相談弁護士業務委託料	760,000 320,000 440,000
手数料支出			8,000	15,000	△ 7,000	振込手数料等(交流5,000円・子ども1,000円・教室2,000円) 家族介護者のつどい振込手数料 放課後子ども教室振込手数料 家族介護教室振込手数料	8,000 5,000 1,000 2,000
② 事業活動支出計			3,958,000	3,990,000	△ 32,000		
③ 事業活動資金収支差額			1,968,000	1,994,000	△ 26,000	③＝①－②	

【施設整備等収入の部】

勘定科目			町受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	1,968,000	1,994,000	△ 26,000	1,968,000
拠点区分間繰入金支出	1,968,000	1,994,000	△ 26,000	事務局運営事業へ繰出 1,968,000
				ふとんクリーニング(人件費・印刷製本費・通信運搬費・消費税) 159,000
				移送サービス(通信運搬費・消費税) 95,000
				放課後子ども教室(通信運搬費・印刷製本費) 20,000
				家族介護者のつどい(人件費・通信運搬費・印刷製本費・車輻燃料代・消費税) 333,000
				家族介護者教室(人件費・通信運搬費・印刷製本費・車輻燃料代・消費税) 179,000
				家族介護用品支給事業(人件費・印刷製本費・通信運搬費・消費税) 1,127,000
				高齢者福祉相談事業(消費税) 22,000
				地域包括ランチ受託金 33,000
⑧ その他の活動支出計	1,968,000	1,994,000	△ 26,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,968,000	△ 1,994,000	26,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-------------	-------------	--------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

食の自立支援事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			食の自立支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			6,936,000	6,996,000	△ 60,000	6,936,000
	市区町村	受託金収入	6,936,000	6,996,000	△ 60,000	6,936,000
		食の自立支援事業受託金収入	6,936,000	6,996,000	△ 60,000	給食サービス事業受託金 6,936,000
事業収入			4,002,000	4,380,000	△ 378,000	4,002,000
		利用料収入	4,002,000	4,380,000	△ 378,000	食の自立利用者負担金(300円×13,180食・生保150円×320食) 4,002,000
① 事業活動収入計			10,938,000	11,376,000	△ 438,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			3,924,000	3,842,000	82,000	3,924,000	
職員給料支出			2,638,000	2,603,000	35,000	2,638,000	
職員俸給支出			2,409,000	2,375,000	34,000	職員本俸(1名分)	2,409,000
職員諸手当支出			229,000	228,000	1,000	職員諸手当(1名分)	229,000
						通勤手当	70,000
						資格手当(ケアマネジャー)	60,000
						時間外勤務手当	99,000
職員賞与支出			603,000	595,000	8,000	職員賞与(1名分)	603,000
						6月分	281,000
						12月分	322,000
退職給付支出			134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	134,000
法定福利費支出			549,000	510,000	39,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(1名分)	549,000
						健康保険料	135,000
						介護保険料	25,000
						厚生年金保険料	242,000
						児童手当搬出金	10,000
						6月特別社会保険料 健康保険料	15,000
						6月特別社会保険料 介護保険料	3,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料	26,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金	2,000
						12月特別社会保険料 健康保険料	17,000
						12月特別社会保険料 介護保険料	3,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料	30,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金	2,000
						労働保険料 労災保険料	10,000
						労働保険料 雇用保険料	28,000
						労働保険料 一般搬出金	1,000
事業費支出			3,876,000	4,610,000	△ 734,000		3,876,000
給食費支出			3,325,000	3,798,000	△ 473,000	給食サービス食材料費(350円×9,500食)	3,325,000
消耗器具備品費支出			401,000	662,000	△ 261,000	消耗品(弁当箱・調理用衣類・ボランティア粗品等)	401,000
						弁当パック(246,000円)	246,000
						手袋・ペーパー・洗剤他	55,000
						給食ボランティア粗品	100,000
保険料支出			150,000	150,000	0	調理・配食ボランティアボランティア災害共済掛金(500円×300人)	150,000
事務費支出			3,345,000	3,508,000	△ 163,000		3,345,000
福利厚生費支出			14,000	16,000	△ 2,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(1名分)	14,000
						職員健康診断費用	8,000
						ストレスチェック費用	1,000
						インフルエンザ予防接種助成	2,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円)	3,000
旅費交通費支出			1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
委員等旅費支出			1,000,000	1,000,000	0	配食ボランティア交通費費用弁償(500,000円×2回)	1,000,000
業務委託費支出			2,200,000	2,371,000	△ 171,000	給食調理4業者業務委託料(550円×4,000食)	2,200,000
手数料支出			131,000	121,000	10,000	各種手数料(調理・配食ボランティア検便検査費用121,000円・振込手数料等5,000円)	131,000
						調理・配食ボランティア検便検査費用	121,000
						精米代等手数料	5,000
						振込手数料	5,000
② 事業活動支出計			11,145,000	11,960,000	△ 815,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 207,000	△ 584,000	377,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目			食の自立支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④	施設整備等収入計		0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計		0	0	0	
⑥	施設整備等資金収支差額		0	0	0	⑥＝④－⑤

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入			1,043,000	1,358,000	△ 315,000	1,043,000
	拠点区分間繰入金収入		1,043,000	1,358,000	△ 315,000	事務局運営事業から繰入(人件費不足分)
⑦	その他の活動収入計		1,043,000	1,358,000	△ 315,000	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出			836,000	774,000	62,000	836,000
	拠点区分間繰入金支出		836,000	774,000	62,000	事務局運営事業へ繰出(車両燃料費・消費税・通信運搬費)
						車両燃料費
						消費税
						通信運搬費
						印刷製本費
						口座振替手数料
⑧	その他の活動支出計		836,000	774,000	62,000	

⑨	その他の活動資金収支差額		207,000	584,000	△ 377,000	⑨＝⑦－⑧
---	--------------	--	---------	---------	-----------	-------

⑩	予備費支出		0	0	0	
---	-------	--	---	---	---	--

⑪	当期資金収支差額		0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
---	----------	--	---	---	---	-----------

⑫	前期末支払資金残高		0	0	0	前期末支払資金残高
---	-----------	--	---	---	---	-----------

⑬	当期末支払資金残高		0	0	0	⑬＝⑪＋⑫
---	-----------	--	---	---	---	-------

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

県社協受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			県社協受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			335,000	315,000	20,000	335,000
		都道府県社協補助金収入	335,000	315,000	20,000	335,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	315,000	20,000	生活福祉資金相談員配置補助金 335,000
受託金収入			163,000	441,000	△ 278,000	163,000
		都道府県社協受託金収入	163,000	441,000	△ 278,000	163,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,000	263,000	△ 243,000	生活福祉資金貸付事業受託金他 生活福祉資金貸付事業受託金 20,000 20,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	7,000	8,000	△ 1,000	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金 7,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	136,000	170,000	△ 34,000	日常生活自立支援事業受託金 136,000
事業収入			12,000	12,000	0	12,000
		利用料収入	12,000	12,000	0	日常生活自立支援事業利用料(月平均1,000円×12月) 12,000
① 事業活動収入計			510,000	768,000	△ 258,000	

【事業活動支出の部】

事務費支出		118,000	118,000	0	118,000	
旅費交通費支出		30,000	30,000	0	30,000	
	委員等旅費支出	30,000	30,000	0	民生委員活動費(資金26,000円・臨時4,000円)	30,000
					生活福祉資金貸付事業 民生委員児童委員活動費	26,000
				臨時特例つなぎ資金貸付事業 民生委員児童委員活動費	4,000	
研修研究費支出		45,000	45,000	0	45,000	
旅費支出		45,000	45,000	0	研修等旅費(生活福祉資金貸付事業・日常生活自立支援事業)	45,000
	生活福祉資金貸付事業研修旅費				20,000	
	日常生活自立支援事業相談員・支援員研修旅費				25,000	
事務消耗品費支出		42,000	42,000	0	42,000	
事務用品支出		38,000	38,000	0	各事業事務消耗品	38,000
	生活福祉資金貸付事業事務用品				8,000	
	日常生活自立支援事業事務用品				30,000	
資料図書支出		4,000	4,000	0	資料図書	4,000
	生活福祉資金の手引購入費用				4,000	
手数料支出		1,000	1,000	0	振込手数料	1,000
② 事業活動支出計		118,000	118,000	0		

③ 事業活動資金収支差額	392,000	650,000	△ 258,000	③=①-②
--------------	---------	---------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		392,000	650,000	△ 258,000	392,000	
	拠点区分間繰入金支出	392,000	650,000	△ 258,000	事務局運営事業へ繰出	392,000
					生活福祉資金事業相談員人件費等	296,000
					日常生活自立支援事業人件費等	93,000
					臨時特例つなぎ資金貸付事業人件費等	3,000
					通信運搬費	0
⑧ その他の活動支出計		392,000	650,000	△ 258,000		

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 392,000	△ 650,000	258,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	-----------	---------	-------

勘定科目			県社協受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

生活支援体制整備事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			生活支援体制整備事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			6,182,000	6,279,000	△ 97,000	6,182,000
		市区町村受託金収入	6,182,000	6,279,000	△ 97,000	6,182,000
		その他の町受託金収入	6,182,000	6,279,000	△ 97,000	その他の町受託金 生活支援コーディネーター設置受託金 まごころサービス事業受託金 6,182,000 6,029,000 153,000
事業収入			30,000	72,000	△ 42,000	30,000
		利用料収入	30,000	72,000	△ 42,000	まごころサービス利用料(500円×12名×12月) 30,000
① 事業活動収入計			6,212,000	6,351,000	△ 139,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			6,485,000	6,111,000	374,000	6,485,000	
職員給料支出			4,093,000	3,852,000	241,000	4,093,000	
職員俸給支出			3,660,000	3,503,000	157,000	職員本俸(1名分)	3,660,000
職員諸手当支出			433,000	349,000	84,000	職員諸手当(1名分)	433,000
						扶養手当	198,000
						通勤手当	88,000
						時間外勤務手当	147,000
職員賞与支出			1,455,000	1,340,000	115,000	職員賞与(1名分)	1,455,000
						6月分	705,000
						12月分	750,000
退職給付支出			45,000	45,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	45,000
法定福利費支出			892,000	874,000	18,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(1名分)	892,000
						健康保険料	196,000
						介護保険料	35,000
						厚生年金保険料	352,000
						児童手当搬出金	14,000
						6月特別社会保険料 健康保険料	36,000
						6月特別社会保険料 介護保険料	7,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料	65,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金	3,000
						12月特別社会保険料 健康保険料	39,000
						12月特別社会保険料 介護保険料	7,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料	69,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金	3,000
						労働保険料 労災保険料	17,000
						労働保険料 雇用保険料	48,000
						労働保険料 一般搬出金	1,000
事業費支出			161,000	265,000	△ 104,000		161,000
教養娯楽費支出			110,000	200,000	△ 90,000		110,000
謝金			110,000	200,000	△ 90,000	研修等講師謝金(※旅費含む)	110,000
						生活支援体制整備事業協議体研修講師謝金(地域福祉研修会)	70,000
						まごころサービス協力会員フォローアップ研修講師謝金	40,000
保険料支出			11,000	25,000	△ 14,000	まごころサービス協力会員ボランティア災害共済掛金	11,000
賃借料支出			40,000	40,000	0	生活支援体制整備事業協議体研修(地域福祉研修会)会場使用料	40,000
事務費支出			287,000	373,000	△ 86,000		287,000
福利厚生費支出			14,000	16,000	△ 2,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(1名分)	14,000
						職員健康診断費用	8,000
						ストレスチェック費用	1,000
						インフルエンザ予防接種助成	2,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円)	3,000
旅費交通費支出			58,000	116,000	△ 58,000		58,000
委員等旅費支出			58,000	116,000	△ 58,000	まごころサービス協力会員活動費(800円×6人×12月)	58,000
研修研究費支出			65,000	65,000	0		65,000
旅費支出			65,000	65,000	0	研修等旅費	65,000
						生活支援コーディネーター研修旅費	65,000
事務消耗品費支出			30,000	40,000	△ 10,000		30,000
事務用品支出			30,000	40,000	△ 10,000	各事業事務消耗品	30,000
						生活支援コーディネーター事務用品	20,000
						まごころサービス事業事務用品	10,000

勘定科目			生活支援体制整備事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		会議費支出	80,000	91,000	△ 11,000	各種会議経費(地域福祉研修会・三者連絡会・まごころサービスフォローアップ研修) 80,000 生活支援体制整備事業研修会(地域福祉研修会)講師・三者連絡会等 75,000 まごころサービスフォローアップ研修参加者 5,000
		広報費支出	35,000	35,000	0	まごころサービスパンフレット作製費用 35,000
		手数料支出	5,000	10,000	△ 5,000	振込手数料 5,000
② 事業活動支出計			6,933,000	6,749,000	184,000	
③ 事業活動資金収支差額			△ 721,000	△ 398,000	△ 323,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
拠点区分間繰入金収入			1,553,000	1,230,000	323,000	1,553,000
		拠点区分間繰入金収入	1,553,000	1,230,000	323,000	事務局運営事業から繰入 1,553,000 人件費不足分 1,553,000
⑦ その他の活動収入計			1,553,000	1,230,000	323,000	
【その他の活動支出の部】						
拠点区分間繰入金支出			832,000	832,000	0	832,000
		拠点区分間繰入金支出	832,000	832,000	0	事務局運営事業へ繰出 832,000 生活支援コーディネーター消費税 429,000 まごころサービス消費税 288,000 車輦燃料費 9,000 通信運搬費 32,000 退職共済掛金を事務局運営事業へ 100,000 403,000
⑧ その他の活動支出計			832,000	832,000	0	
⑨ その他の活動資金収支差額			721,000	398,000	323,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

通所介護事業(南光)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			45,000	45,000	0	45,000
	市区町村補助金収入		45,000	45,000	0	45,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	45,000	45,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 45,000
介護保険事業収入			43,284,000	51,838,000	△ 8,554,000	43,284,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		29,412,000	36,095,000	△ 6,683,000	29,412,000
		介護報酬収入	29,412,000	36,095,000	△ 6,683,000	通所介護事業介護報酬(2,451,000円×12月) 29,412,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,264,000	4,065,000	△ 801,000	3,264,000
		介護負担金収入(一般)	3,264,000	4,065,000	△ 801,000	通所介護事業利用者負担利用料(一般)(272,000円×12月) 3,264,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,332,000	7,501,000	△ 169,000	7,332,000
		事業費収入	6,600,000	6,753,000	△ 153,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(550,000円×12月) 6,600,000
		事業負担金収入(一般)	732,000	748,000	△ 16,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(61,000円×12月) 732,000
	利用者等利用料収入		3,276,000	3,858,000	△ 582,000	3,276,000
		居宅介護サービス利用料収入	12,000	10,000	2,000	利用者実費利用料(1,000円×12月) 12,000
		食費収入(一般)	3,264,000	3,848,000	△ 584,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代(272,000円×12月) 3,264,000
	その他の事業収入(介護)		0	319,000	△ 319,000	0
		補助金事業収入(介護)	0	319,000	△ 319,000	処遇改善支援補助金 0
① 事業活動収入計			43,329,000	51,883,000	△ 8,554,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		43,119,000	46,643,000	△ 3,524,000	43,119,000				
	職員給料支出	23,106,000	24,868,000	△ 1,762,000	23,106,000				
	職員俸給支出	19,980,000	22,247,000	△ 2,267,000	職員本俸(7名分) 19,980,000				
	職員諸手当支出	3,126,000	2,621,000	505,000	職員諸手当(7名分) 3,126,000				
					扶養手当(2名分) 774,000				
					管理職手当(1名分) 504,000				
					資格手当(看護師2名・介護福祉士4名) 384,000				
					通勤手当 674,000				
					介護職員等手当(6名分) 144,000				
					時間外勤務手当 646,000				
	職員賞与支出	7,032,000	7,401,000	△ 369,000	職員賞与(7名分) 7,032,000				
					6月分 3,319,000				
					12月分 3,713,000				
					非常勤職員給与と支出	7,180,000	8,265,000	△ 1,085,000	非常勤職員給与・賞与 7,180,000
					非常勤職員給与 6,480,000				
	賞与6月分 300,000								
	賞与12月分 400,000								
退職給付支出	668,000	579,000	89,000	独立行政法人退職共済掛金(7名分) 668,000					
法定福利費支出	5,133,000	5,530,000	△ 397,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 5,133,000					
				健康保険料 1,220,000					
				介護保険料 161,000					
				厚生年金保険料 2,194,000					
				児童手当搬出金 87,000					
				6月特別社会保険料 健康保険料 173,000					
				6月特別社会保険料 介護保険料 24,000					
				6月特別社会保険料 厚生年金保険料 312,000					
				6月特別社会保険料 児童手当搬出金 13,000					
				12月特別社会保険料 健康保険料 194,000					
				12月特別社会保険料 介護保険料 27,000					
				12月特別社会保険料 厚生年金保険料 349,000					
				12月特別社会保険料 児童手当搬出金 14,000					
				労働保険料 労災保険料 95,000					
				労働保険料 雇用保険料 269,000					
労働保険料 一般搬出金 1,000									
事業費支出	5,399,000	6,485,000	△ 1,086,000	5,399,000					
	給食費支出	3,112,000	3,478,000	△ 366,000	利用者昼食代・おやつ代等 3,112,000				
					利用者昼食代(470円×利用回数440回×12月) 2,482,000				
					利用者おやつ代(80円×利用回数440回×12月) 423,000				
					利用者飲料代(14,000円×12月)・イベントおやつ代(150円×130人×2回) 207,000				

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		介護用品費支出	5,000	5,000	0	5,000
		デイサービス	5,000	5,000	0	利用者介護用品 5,000
		保健衛生費支出	74,000	96,000	△ 22,000	消毒・衛生用品等 74,000
						フレッシュラックス(2,860円×3箱) 9,000
						ハnadスキッシュ(2,860円×5箱) 15,000
						アルヴァージュアルコール(7,920円×7箱) 40,000
						医薬品代(ガーゼ・塗布薬等) 10,000
		教養娯楽費支出	54,000	91,000	△ 37,000	54,000
		教養娯楽費	54,000	91,000	△ 37,000	新聞・週刊誌等定期購読料 54,000
						新聞定期購読料(3,093円×12月) 38,000
						敬老の日プレゼント代(110円×70名) 8,000
						クリスマスプレゼント代(110円×70名) 8,000
		燃料費支出	0	10,000	△ 10,000	灯油代(冬季暖房器具使用分) 0
		消耗器具備品費支出	216,000	273,000	△ 57,000	各種消耗品 216,000
						ボディソープ(5,940円×3箱) 18,000
						リンスインシャンプー(5,940円×2箱) 12,000
						シャボネットモイスト(2,750円×3箱) 9,000
						ペーパータオル(2,508円×7箱) 18,000
						ポリエチレン手袋(2,156円×2箱) 5,000
						プラスチック手袋(5,500円×8箱) 44,000
						スポンジ等・その他 18,000
						特浴マット 81,000
						いきいきパズル12柄セット 11,000
		保険料支出	124,000	197,000	△ 73,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 124,000
						介護保険・社会福祉事業総合保険料 30,000
						公用車自動車任意保険料 94,000
		賃借料支出	494,000	849,000	△ 355,000	送迎車輛リース料(ノア3431・ムーブ5681) 494,000
						ノア3431(48,400円×6月)・再リース33,900円×6月) 494,000
						ムーブ5681(22,300円×5月)→事務局へ 0
		車輛費支出	1,320,000	1,486,000	△ 166,000	1,320,000
		車輛費支出	360,000	586,000	△ 226,000	送迎車輛維持経費(4台分) 360,000
						ムーブ3598維持費用 50,000
						ハイエース3482維持費用 50,000
						ハイエース4284(10,450円×12月) 126,000
						ノア2670(11,100円×12月) 134,000
		車輛燃料費支出	960,000	900,000	60,000	送迎車輛燃料代5台(80,000円×12月) 960,000
		事務費支出	2,147,000	2,207,000	△ 60,000	2,147,000
		福利厚生費支出	311,000	308,000	3,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(8名分) 311,000
						職員健康診断費用 244,000
						ストレスチェック費用 13,000
						インフルエンザ予防接種助成 30,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 24,000
		職員被服費支出	40,000	72,000	△ 32,000	職員制服代 40,000
		研修研究費支出	115,000	115,000	0	115,000
		研修費支出	50,000	50,000	0	研修参加費・受講料等 50,000
						研修参加費(認知症介護実践研修参加費・資料代) 22,000
						研修参加費(5,000円×3回) 15,000
						Web研修費用 13,000
		旅費支出	15,000	15,000	0	研修旅費(5,000円×3回) 15,000
		謝金支出	50,000	50,000	0	職員研修講師謝金(介護技術研修)※旅費含む 50,000
		事務消耗品費支出	41,000	41,000	0	41,000
		事務用品支出	18,000	18,000	0	事務用品 18,000
						ファイル等事務用品 18,000
		資料図書支出	23,000	23,000	0	資料図書 23,000
						月間デイ年間購読料 23,000
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー用紙・年賀状等 10,000
						年賀状 5,000
						コピー用紙(さつびー通信) 5,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0	器具・備品等修理費用 50,000

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		通信運搬費支出	87,000	90,000	△ 3,000	電話料金・郵券料等 87,000 電話料金78-1717(6,000円×12月) 72,000 ウイルスソフトESET通信料 12,000 郵券料 3,000
		業務委託費支出	1,240,000	1,250,000	△ 10,000	各種業務委託料(昼食加工代1,200,000円・布団洗濯乾燥業務委託費50,000円) 1,240,000 昼食加工料(100,000円×12月) 1,200,000 布団洗濯乾燥業務委託費(ふとんクリーニング) 40,000
		手数料支出	73,000	56,000	17,000	各種手数料 73,000 寿ケアプラス利用手数料(4,400円×12月) 53,000 指定更新料(介護10,000円) 10,000 指定更新料(総合7,000円) 7,000 振込手数料 3,000
		賃借料支出	118,000	153,000	△ 35,000	各種賃借料(介護保険ソフト寿命PCリース料等) 118,000 寿命PC1台リース料(4,703円×12月) 57,000 事務用ノートPC1台リース料(再リース料年間3,960円) 4,000 事務用ノートPC1台リース料(4,703円×12月) 57,000
		保守料支出	27,000	27,000	0	介護用ソフトウェアe3-salari保守料(2,200円×12月) 27,000
		渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等(5,000円×3人) 15,000
		諸会費支出	20,000	20,000	0	各種団体会費 20,000 公益財団法人全国老人福祉施設協議会会費 20,000
② 事業活動支出計			50,665,000	55,335,000	△ 4,670,000	
③ 事業活動資金収支差額			△ 7,336,000	△ 3,452,000	△ 3,884,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
拠点区分間繰入金収入			5,058,000	4,980,000	78,000	5,058,000
		拠点区分間繰入金収入	5,058,000	4,980,000	78,000	5,058,000 通所介護事業(佐用)から繰入 1,686,000 居宅介護支援事業から繰入 1,686,000 通所介護事業(上月)から繰入 1,686,000
サービス区分間繰入金収入			1,686,000	1,660,000	26,000	1,686,000
		サービス区分間繰入金収入	1,686,000	1,660,000	26,000	訪問介護事業から繰入 1,686,000
⑦ その他の活動収入計			6,744,000	6,640,000	104,000	
【その他の活動支出の部】						
事業区分間繰入金支出			4,225,000	4,225,000	0	4,225,000
		事業区分間繰入金支出	4,225,000	4,225,000	0	公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出 4,225,000
拠点区分間繰入金支出			1,670,000	1,438,000	232,000	1,670,000
		拠点区分間繰入金支出	1,670,000	1,438,000	232,000	退職共済掛金を事務局運営事業へ 1,670,000
⑧ その他の活動支出計			5,895,000	5,663,000	232,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			849,000	977,000	△ 128,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			△ 6,487,000	△ 2,475,000	△ 4,012,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高			11,240,000	17,379,000	△ 6,139,000	前期末支払資金残高 11,240,000
⑬ 当期末支払資金残高			4,753,000	14,904,000	△ 10,151,000	⑬=⑪+⑫

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

訪問介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			110,000	110,000	0	110,000
	市区町村補助金収入		110,000	110,000	0	110,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	110,000	110,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 110,000
介護保険事業収入			23,702,000	28,504,000	△ 4,802,000	23,702,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		11,040,000	15,834,000	△ 4,794,000	11,040,000
		介護報酬収入	11,040,000	15,834,000	△ 4,794,000	訪問介護事業介護報酬(920,000円×12月) 11,040,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,188,000	1,618,000	△ 430,000	1,188,000
		介護負担金収入(公費)	36,000	35,000	1,000	訪問介護事業利用者負担利用料(生保公費分)(3,000円×12月) 36,000
		介護負担金収入(一般)	1,152,000	1,583,000	△ 431,000	訪問介護事業利用者負担利用料(一般)(96,000円×12月) 1,152,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			11,472,000	10,671,000	801,000	11,472,000
	事業費収入		10,368,000	9,672,000	696,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(864,000円×12月) 10,368,000
		事業負担金収入(公費)	96,000	45,000	51,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(生保公費分)(8,000円×12月) 96,000
		事業負担金収入(一般)	1,008,000	954,000	54,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(84,000円×12月) 1,008,000
	利用者等利用料収入		2,000	2,000	0	2,000
		その他の利用料収入	2,000	2,000	0	キャンセル料 2,000
	その他の事業収入(介護)		0	379,000	△ 379,000	0
		補助金事業収入(介護)	0	379,000	△ 379,000	処遇改善支援補助金 0
① 事業活動収入計			23,812,000	28,614,000	△ 4,802,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			28,544,000	40,179,000	△ 11,635,000	28,544,000
	職員給料支出		15,827,000	22,561,000	△ 6,734,000	15,827,000
		職員俸給支出	14,073,000	19,041,000	△ 4,968,000	職員本俸(6名分) 14,073,000
		職員諸手当支出	1,754,000	3,520,000	△ 1,766,000	職員諸手当(6名分) 1,754,000
						扶養手当 0
						管理職手当 0
						職務手当(サービス提供責任者3名分) 180,000
						資格手当(介護福祉士6名) 216,000
						通勤手当 635,000
						介護職員等手当(6名分) 144,000
						時間外勤務手当 579,000
	職員賞与支出		3,519,000	6,017,000	△ 2,498,000	職員賞与(6名分) 3,519,000
						6月分 1,642,000
						12月分 1,877,000
	非常勤職員給与支出		5,370,000	6,340,000	△ 970,000	非常勤職員給与・賞与 5,370,000
						非常勤職員給与 5,160,000
						賞与6月分 90,000
						賞与12月分 120,000
	退職給付支出		445,000	579,000	△ 134,000	独立行政法人退職共済掛金(4名分) 445,000
	法定福利費支出		3,383,000	4,682,000	△ 1,299,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 3,383,000
						健康保険料 855,000
						介護保険料 153,000
						厚生年金保険料 1,538,000
						児童手当搬出金 61,000
						6月特別社会保険料 健康保険料 84,000
						6月特別社会保険料 介護保険料 15,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料 150,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金 6,000
						12月特別社会保険料 健康保険料 96,000
						12月特別社会保険料 介護保険料 18,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料 172,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金 10,000
						労働保険料 労災保険料 59,000
						労働保険料 雇用保険料 165,000
						労働保険料 一般搬出金 1,000

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減			
事業費支出			1,868,000	1,965,000	△ 97,000	1,868,000		
		保健衛生費支出	15,000	15,000	0	医薬品代(消毒液他)	15,000	
		消耗器具備品費支出	116,000	159,000	△ 43,000	各種消耗品	116,000	
						サロンエプロン(4,000円×14枚)	56,000	
						プラスチック手袋(4,100円×6箱)	25,000	
						マスク(500円×20箱)	10,000	
						利用者配布用カレンダー(200円×100人)・材料費5000円	25,000	
	保険料支出	283,000	302,000	△ 19,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料	283,000		
					介護保険・社会福祉事業総合保険料	165,000		
					公用車自動車任意保険料	118,000		
	車輛費支出	1,454,000	1,489,000	△ 35,000		1,454,000		
		車輛費支出	770,000	805,000	△ 35,000	公用車維持経費(7台分)	770,000	
						夏用タイヤ購入(ミラ8014・アルト741・アルト3470)60,000円×3台	180,000	
						ミラ8014維持費用	50,000	
						アルト3525維持費用	50,000	
						アルト741維持費用	50,000	
					アルト3470維持費用・車検費用100,000円	150,000		
					ミライース2636(7,040円×1月)・車検費用100,000円	108,000		
					ミライース2637(7,040円×1月)・車検費用100,000円	108,000		
					ミライース4206(6,160円×12月)	74,000		
車輛燃料費支出	684,000	684,000	0	公用車燃料代7台分(57,000円×12月)	684,000			
事務費支出			1,367,000	1,401,000	△ 34,000	1,367,000		
	福利厚生費支出	244,000	277,000	△ 33,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(8名分)	244,000		
					職員健康診断費用	185,000		
					ストレスチェック費用	12,000		
					インフルエンザ予防接種助成	26,000		
					兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円)	21,000		
	職員被服費支出	0	42,000	△ 42,000	職員制服代	0		
	研修研究費支出	58,000	45,000	13,000		58,000		
		研修費支出	23,000	10,000	13,000	研修参加費・受講料等	23,000	
						研修参加費・受講料・Web研修費用13,000円	23,000	
		旅費支出	25,000	25,000	0	研修旅費	25,000	
						兵庫県ホームヘルプ事業者協議会研修旅費	25,000	
	謝金支出	10,000	10,000	0	研修講師謝金※旅費含む	10,000		
					職員研修講師謝金 ※旅費含む	10,000		
		事務消耗品費支出			32,000	29,000	3,000	32,000
		事務用品支出	20,000	17,000	3,000	事務用品	20,000	
						ファイル・製本テープ等事務消耗品	20,000	
	資料図書支出	12,000	12,000	0	資料図書	12,000		
					日総研・訪問介護サービス年間購読料	12,000		
	修繕費支出	30,000	30,000	0	備品等修繕費用	30,000		
	通信運搬費支出	608,000	614,000	△ 6,000	電話料金・携帯電話・タブレット通信料・郵券料等	608,000		
					電話料金78-8955(6,500円×12月)	78,000		
					携帯電話料金(3,500円×3台×12月)	126,000		
					タブレット通信料(2,100円×15台×12月)	378,000		
					ウイルスソフトESET通信料	16,000		
					郵券料(年賀状・レタックス等)	10,000		
	手数料支出	115,000	98,000	17,000	寿ケアプラス利用料・振込手数料	115,000		
					寿ケアプラス利用料(7,700円×12月)	93,000		
					指定更新料(介護10,000円)	10,000		
					指定更新料(総合7,000円)	7,000		
					振込手数料	5,000		
	賃借料支出	199,000	199,000	0	各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料等)	199,000		
					専用デスクトップPCリース料(3,596円×12月)	44,000		
					専用ノートPCリース料(4,702円×2台×12月)	113,000		
					事務用ノートPCリース料(3,430円×12月)	42,000		
	保守料支出	41,000	27,000	14,000	介護用ソフトウェアe3-salari保守料・寿年間保守料	41,000		
					介護用ソフトウェアe3-salari保守料(2,200円×12月)	27,000		
					介護用ソフトウェア寿年間保守料	14,000		

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等(5,000円×3人) 15,000
		諸会費支出	25,000	25,000	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費 25,000
②		事業活動支出計	31,779,000	43,545,000	△ 11,766,000	
③		事業活動資金収支差額	△ 7,967,000	△ 14,931,000	6,964,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④		施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
		サービス区分間繰入金収入	14,380,000	13,013,000	1,367,000	14,380,000
		サービス区分間繰入金収入	14,380,000	13,013,000	1,367,000	障害者総合支援法関連事業(訪問介護)から繰入 14,380,000
⑦		その他の活動収入計	14,380,000	13,013,000	1,367,000	
【その他の活動支出の部】						
		拠点区分間繰入金支出	402,000	834,000	△ 432,000	402,000
		拠点区分間繰入金支出	402,000	834,000	△ 432,000	退職共済掛金1名分を事務局運営事業へ繰出 402,000
		サービス区分間繰入金支出	1,686,000	1,660,000	26,000	1,686,000
		サービス区分間繰入金支出	1,686,000	1,660,000	26,000	通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 1,686,000
⑧		その他の活動支出計	2,088,000	2,494,000	△ 406,000	
⑨		その他の活動資金収支差額	12,292,000	10,519,000	1,773,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	4,325,000	△ 4,412,000	8,737,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	△ 23,464,000	△ 16,348,000	△ 7,116,000	前期末支払資金残高 △ 23,464,000
⑬		当期末支払資金残高	△ 19,139,000	△ 20,760,000	1,621,000	⑬=⑪+⑫

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

訪問入浴介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			5,652,000	4,396,000	1,256,000	5,652,000
①	居宅介護料収入(介護報酬収入)		5,088,000	3,931,000	1,157,000	5,088,000
		介護報酬収入	5,088,000	3,931,000	1,157,000	訪問入浴介護事業介護報酬(424,000円×12月)
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		564,000	436,000	128,000	564,000
		介護負担金収入(一般)	564,000	436,000	128,000	訪問入浴介護事業利用者負担利用料(一般)(47,000円×12月)
	その他の事業収入(介護)		0	29,000	△ 29,000	0
	補助金事業収入(介護)		0	29,000	△ 29,000	処遇改善支援補助金
① 事業活動収入計			5,652,000	4,396,000	1,256,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		9,516,000	6,494,000	3,022,000		9,516,000						
	職員給料支出		4,392,000	2,927,000	1,465,000		4,392,000					
	職員俸給支出	職員俸給支出	3,768,000	2,540,000	1,228,000	職員本俸(1名分)	3,768,000					
		職員諸手当支出		624,000	387,000	237,000	職員諸手当(1名分)	624,000				
							扶養手当	0				
							管理職手当	384,000				
							資格手当(介護福祉士1名)	36,000				
							通勤手当	88,000				
							介護職員等手当	24,000				
							時間外勤務手当	92,000				
	職員賞与支出		1,485,000	636,000	849,000	職員賞与(1名分)	1,485,000					
						6月分	726,000					
						12月分	759,000					
						非常勤職員給与と支出		2,620,000	2,200,000	420,000	非常勤職員給与・賞与	2,620,000
						非常勤職員給与	2,520,000					
						賞与6月分	45,000					
賞与12月分						55,000						
退職給付支出		45,000	134,000	△ 89,000	独立行政法人退職共済掛金	45,000						
法定福利費支出		974,000	597,000	377,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料	974,000						
						健康保険料	220,000					
						介護保険料	40,000					
						厚生年金保険料	396,000					
						児童手当搬出金	16,000					
						6月特別社会保険料 健康保険料	37,000					
						6月特別社会保険料 介護保険料	7,000					
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料	67,000					
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金	3,000					
						12月特別社会保険料 健康保険料	39,000					
						12月特別社会保険料 介護保険料	7,000					
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料	70,000					
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金	3,000					
						労働保険料 労災保険料	18,000					
						労働保険料 雇用保険料	50,000					
						労働保険料 一般搬出金	1,000					
						事業費支出		395,000	408,000	△ 13,000		395,000
						保健衛生費支出		13,000	25,000	△ 12,000	ネオアルベストAC	13,000
燃料費支出		60,000	48,000	12,000	訪問入浴車ボイラー用灯油	60,000						
消耗器具備品費支出		53,000	63,000	△ 10,000	各種消耗品(入浴剤・手袋・マスク・入浴消耗品等)	53,000						
					ホース接続器具・スポンジ・入浴剤等他	15,000						
					プラスチック手袋(2,500円×1箱)	3,000						
					担架ネット(16,800円×2枚+送料940円)※送料込み	35,000						
					保険料支出		23,000	23,000	0	訪問入浴車任意保険料	23,000	
車輛費支出		246,000	249,000	△ 3,000		246,000						
	車輛費支出		102,000	135,000	△ 33,000	訪問入浴車維持費用	102,000					
						マツダボンゴ7900(8,470円×12月)	102,000					
						車輛燃料費支出		144,000	114,000	30,000	訪問入浴車燃料代	144,000
						車輛燃料代(12,000円×12月)	144,000					

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事務費支出			367,000	376,000	△ 9,000	367,000
		福利厚生費支出	63,000	90,000	△ 27,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(1名分) 63,000 職員健康診断費用 52,000 ストレスチェック費用 2,000 インフルエンザ予防接種助成 6,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 3,000
		職員被服費支出	0	4,000	△ 4,000	職員制服代 0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000
		研修費支出	10,000	10,000	0	研修参加費・受講料 10,000 デベロWeb研修参加費(3,300円×3回) 10,000
		事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	3,000
		事務用品支出	3,000	3,000	0	事務用品(ファイル等事務用品) 3,000
		修繕費支出	30,000	30,000	0	器具・備品修繕費用 30,000
		通信運搬費支出	51,000	42,000	9,000	タブレット通信料・郵券料等 51,000 タブレット通信料(3,666円×12月) 44,000 ウイルスソフトESET通信料 4,000 郵券料・年賀状・レタックス等 3,000
		手数料支出	111,000	98,000	13,000	寿ケアプラス利用料・振込手数料 111,000 寿ケアプラス利用料(7,700円×12月) 93,000 指定更新料(介護10,000円) 10,000 指定更新料(総合7,000円) 7,000 振込手数料 1,000
		賃借料支出	57,000	57,000	0	賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料4,703円×12月) 57,000
		保守料支出	27,000	27,000	0	介護用ソフトウェアe3-salari保守料(2,200円×12月) 27,000
		渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等 15,000
② 事業活動支出計			10,278,000	7,278,000	3,000,000	
③ 事業活動資金収支差額			△ 4,626,000	△ 2,882,000	△ 1,744,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
サービス区分間繰入金収入			3,770,000	3,333,000	437,000	3,770,000
		サービス区分間繰入金収入	3,770,000	3,333,000	437,000	障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)から繰入 3,770,000
⑦ その他の活動収入計			3,770,000	3,333,000	437,000	
【その他の活動支出の部】						
⑧ その他の活動支出計			0	0	0	
⑨ その他の活動資金収支差額			3,770,000	3,333,000	437,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			△ 856,000	451,000	△ 1,307,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高			12,031,000	9,073,000	2,958,000	前期末支払資金残高 12,031,000
⑬ 当期末支払資金残高			11,175,000	9,524,000	1,651,000	⑬=⑪+⑫

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問介護)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			障害者総合支援法関連事業(訪問介護)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		障害福祉サービス等事業収入	14,380,000	13,013,000	1,367,000	14,380,000
		自立支援給付費収入	14,300,000	12,500,000	1,800,000	14,300,000
		介護給付費収入	14,300,000	12,500,000	1,800,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費 14,300,000
		利用者負担金収入	20,000	20,000	0	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者負担利用料 20,000
		その他の事業収入(障害)	60,000	493,000	△ 433,000	60,000
		補助金事業収入(障害)	0	343,000	△ 343,000	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 0
		その他の事業収入(障害)	60,000	150,000	△ 90,000	地域生活支援事業給付費(移動支援)・キャンセル料 60,000
① 事業活動収入計			14,380,000	13,013,000	1,367,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0
職員俸給支出	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0
② 事業活動支出計	0	0	0	0

③ 事業活動資金収支差額	14,380,000	13,013,000	1,367,000	③=①-②
--------------	------------	------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出	14,380,000	13,013,000	1,367,000	14,380,000
サービス区分間繰入金支出	14,380,000	13,013,000	1,367,000	訪問介護事業へ繰出 14,380,000
⑧ その他の活動支出計	14,380,000	13,013,000	1,367,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 14,380,000	△ 13,013,000	△ 1,367,000	⑨=⑦-⑧
----------------	--------------	--------------	-------------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		障害福祉サービス等事業収入	3,770,000	2,495,000	1,275,000	3,770,000
		その他の事業収入(障害)	3,770,000	2,495,000	1,275,000	3,770,000
		その他の事業収入(障害)	3,770,000	2,495,000	1,275,000	地域生活支援事業給付費(訪問入浴) 3,770,000
① 事業活動収入計			3,770,000	2,495,000	1,275,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			0	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	0
		職員俸給支出	0	0	0	0
		職員諸手当支出	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0	0
事業費支出			0	0	0	0
事務費支出			0	0	0	0
② 事業活動支出計			0	0	0	

③ 事業活動資金収支差額	3,770,000	2,495,000	1,275,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出	3,770,000	2,495,000	1,275,000	3,770,000
サービス区分間繰入金支出	3,770,000	2,495,000	1,275,000	訪問入浴介護へ繰出 3,770,000
⑧ その他の活動支出計	3,770,000	2,495,000	1,275,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 3,770,000	△ 2,495,000	△ 1,275,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-------------	-------------	-------------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

通所介護事業(佐用)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業（佐用）			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			49,740,000	53,592,000	△ 3,852,000	49,740,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		39,540,000	42,443,000	△ 2,903,000	39,540,000
		介護報酬収入	39,540,000	42,443,000	△ 2,903,000	通所介護事業介護報酬(3,295,000円×12月) 39,540,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,464,000	4,711,000	△ 247,000	4,464,000
		介護負担金収入(一般)	4,464,000	4,711,000	△ 247,000	通所介護事業利用者負担利用料(一般)(372,000円×12月) 4,464,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,424,000	2,590,000	△ 166,000	2,424,000
	事業費収入		2,184,000	2,338,000	△ 154,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(182,000円×12月) 2,184,000
		事業負担金収入(一般)	240,000	252,000	△ 12,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(2,000円×12月) 240,000
利用者等利用料収入			3,312,000	3,515,000	△ 203,000	3,312,000
	居宅介護サービス利用料収入		24,000	28,000	△ 4,000	利用者実費利用料(2,000円×12月) 24,000
		食費収入(一般)	3,288,000	3,487,000	△ 199,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代(274,000円×12月) 3,288,000
その他の事業収入(介護)			0	333,000	△ 333,000	0
補助金事業収入(介護)			0	333,000	△ 333,000	介護職員処遇改善支援補助金 0
① 事業活動収入計			49,740,000	53,592,000	△ 3,852,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			35,762,000	38,015,000	△ 2,253,000	35,762,000
	職員給料支出		17,503,000	19,665,000	△ 2,162,000	17,503,000
	職員俸給支出	職員本俸(6名分)	15,974,000	17,894,000	△ 1,920,000	15,974,000
		職員諸手当(6名分)	1,529,000	1,771,000	△ 242,000	1,529,000
		扶養手当(1名分)				318,000
		管理職手当				0
		資格手当(看護師1名・介護福祉士4名)				264,000
		通勤手当				471,000
		介護職員等手当				144,000
	時間外勤務手当				650,000	
	職員賞与支出		5,151,000	5,830,000	△ 679,000	5,151,000
	職員賞与(6名分)	6月分			2,475,000	
		12月分			2,676,000	
		非常勤職員給与・賞与	8,228,000	7,418,000	810,000	8,228,000
	非常勤職員給与				7,528,000	
	賞与6月分				300,000	
	賞与12月分				400,000	
退職給付支出		445,000	534,000	△ 89,000	445,000	
	法定福利費支出		4,435,000	4,568,000	△ 133,000	4,435,000
	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(6名分)	健康保険料				1,084,000
		介護保険料				142,000
		厚生年金保険料				1,951,000
		児童手当搬出金				77,000
		6月特別社会保険料 健康保険料				138,000
		6月特別社会保険料 介護保険料				18,000
		6月特別社会保険料 厚生年金保険料				248,000
		6月特別社会保険料 児童手当搬出金				10,000
		12月特別社会保険料 健康保険料				151,000
		12月特別社会保険料 介護保険料				20,000
		12月特別社会保険料 厚生年金保険料				270,000
		12月特別社会保険料 児童手当搬出金				11,000
		労働保険料 労災保険料				82,000
		労働保険料 雇用保険料				232,000
		労働保険料 一般搬出金				1,000
事業費支出			6,668,000	6,513,000	155,000	6,668,000
	給食費支出		2,585,000	2,469,000	116,000	2,585,000
	利用者昼食代・おやつ代等	利用者昼食代(380円×468人×12月)				2,135,000
		利用者おやつ代(80円×利用回数468回×12月)				450,000
	介護用品費支出		9,000	0	9,000	9,000
	デイサービス		9,000	0	9,000	9,000
		利用者用紙・パンツ代				9,000

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
	保健衛生費支出		29,000	49,000	△ 20,000	消毒・衛生用品等	29,000
						フレッシュラックス(2,808円×7箱)	20,000
						DPD試薬(1,500円×4箱)	6,000
						ガーゼ他	3,000
	教養娯楽費支出		41,000	41,000	0		41,000
		教養娯楽費	41,000	41,000	0	新聞定期購読料(3,400円×12月)	41,000
	水道光熱費支出		2,000,000	1,000,000	1,000,000	水道光熱費(佐用町按分)	2,000,000
	消耗器具備品費支出		250,000	312,000	△ 62,000	各種消耗品	250,000
	保険料支出		134,000	132,000	2,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料	134,000
						介護保険・社会福祉事業総合保険料	24,000
						公用車自動車任意保険料	110,000
	賃借料支出		263,000	296,000	△ 33,000	送迎車輛タント162リース料(24,600円×3月)・再リース料21,000円×9月)	263,000
	車輛費支出		1,357,000	2,214,000	△ 857,000		1,357,000
		車輛費支出	361,000	1,062,000	△ 701,000	送迎車輛5台維持費用(車輛メンテナンスサービス料)	361,000
						ラクティス8828維持費用	50,000
						キャラバン9184維持費用	50,000
						ハイエース1438維持費用・車検費用150,000円	200,000
						ハイゼット1566(5,060円×12月)	61,000
		車輛燃料費支出	996,000	1,152,000	△ 156,000	送迎車輛燃料代(83,000円×12月)	996,000
事務費支出			2,304,000	2,371,000	△ 67,000		2,304,000
	福利厚生費支出		275,000	305,000	△ 30,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(6名分)	275,000
						職員健康診断費用	214,000
						ストレスチェック費用	13,000
						インフルエンザ予防接種助成	30,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円)	18,000
	職員被服費支出		0	97,000	△ 97,000	職員制服代	0
	研修研究費支出		23,000	35,000	△ 12,000		23,000
		研修費支出	23,000	35,000	△ 12,000	研修参加費・受講料・Web研修	23,000
						研修参加費(参加費・資料代)	10,000
						Web研修費用	13,000
	事務消耗品費支出		33,000	41,000	△ 8,000		33,000
		事務用品支出	10,000	18,000	△ 8,000	事務用品	10,000
						ファイル等事務用品	10,000
		資料図書支出	23,000	23,000	0	資料図書	23,000
						月間デイ年間購読料	23,000
	印刷製本費支出		28,000	30,000	△ 2,000	コピー用紙・年賀状等	28,000
						年賀状	2,000
						コピー用紙	26,000
	修繕費支出		50,000	50,000	0	器具・備品修繕費用	50,000
	通信運搬費支出		66,000	75,000	△ 9,000	電話料金・郵券料等	66,000
						電話料金83-2947(4,000円×12月)	48,000
						ウイルスソフトESET通信料	8,000
						郵券料・レタックス等	6,000
						年賀状	4,000
業務委託費支出		1,604,000	1,535,000	69,000	各種業務委託料(昼食調理業務・清掃業務・布団洗濯乾燥業務委託費)	1,604,000	
					昼食調理業務委託料	1,474,000	
					デイルーム清掃業務委託料	30,000	
					布団洗濯乾燥業務委託費(ふとんクリーニング)	100,000	
	手数料支出		74,000	57,000	17,000	各種手数料	74,000
						寿ケアプラス利用手数料(4,400円×12月)	53,000
						指定更新料(介護10,000円)	10,000
						指定更新料(総合7,000円)	7,000
						振込手数料	4,000
	賃借料支出		114,000	99,000	15,000	各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料・モップリース料等)	114,000
						専用PC1台リース料(3,596円×12月)	44,000
						一般PC1台リース料(3,277円×12月)	40,000
						モップリース料(1,234円×2本×12月)	30,000
	保守料支出		27,000	27,000	0	介護用ソフトウェアe3-shift保守料(2,200円×12月)	27,000
渉外費支出		10,000	20,000	△ 10,000	香料等	10,000	
② 事業活動支出計			44,734,000	46,899,000	△ 2,165,000		
③ 事業活動資金収支差額			5,006,000	6,693,000	△ 1,687,000	③=①-②	

【施設整備等収入の部】

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000
車輛運搬具取得支出	1,530,000	0	1,530,000	公用車新規購入 1,530,000
⑤ 施設整備等支出計	1,530,000	0	1,530,000	

⑥ 施設整備等資金収支差額	△ 1,530,000	0	△ 1,530,000	⑥＝④－⑤
---------------	-------------	---	-------------	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000
拠点区分間繰入金収入	1,530,000	0	1,530,000	事務局運営事業から繰入(公用車購入費用) 1,530,000
⑦ その他の活動収入計	1,530,000	0	1,530,000	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	2,598,000	2,853,000	△ 255,000	2,598,000
拠点区分間繰入金支出	2,598,000	2,853,000	△ 255,000	2,598,000
				通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 1,686,000
				退職共済掛金を事務局運営事業へ 912,000
⑧ その他の活動支出計	2,598,000	2,853,000	△ 255,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,068,000	△ 2,853,000	1,785,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-------------	-------------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	2,408,000	3,840,000	△ 1,432,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	-----------	-----------	-------------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	31,419,000	27,241,000	4,178,000	前期末支払資金残高 31,419,000
-------------	------------	------------	-----------	----------------------

⑬ 当期末支払資金残高	33,827,000	31,081,000	2,746,000	⑬＝⑪＋⑫
-------------	------------	------------	-----------	-------

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

居宅介護支援事業所

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			居宅介護支援事業所			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
介護保険事業収入			25,662,000	25,142,000	520,000	25,662,000	
		居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,140,000	360,000	22,500,000	
		居宅介護支援介護料収入	22,500,000	22,140,000	360,000	居宅介護介護報酬(1,875,000円×12月)	22,500,000
		その他の事業収入(介護)	3,162,000	3,002,000	160,000	3,162,000	
		受託事業収入(介護)	3,156,000	3,000,000	156,000	認定調査・介護予防支援費(263,000円×12月)	3,156,000
		その他の事業収入(介護)	6,000	2,000	4,000	住宅改修費(2,000円×3件)	6,000
その他の収入			3,000	3,000	0	3,000	
		受入研修費収入	3,000	3,000	0	実習生受入(3,000円×1人)	3,000
① 事業活動収入計			25,665,000	25,145,000	520,000		

【事業活動支出の部】

人件費支出		29,414,000	29,598,000	△ 184,000	29,414,000	
職員給料支出		17,283,000	17,554,000	△ 271,000	17,283,000	
職員俸給支出		15,317,000	15,170,000	147,000	職員本俸(5名分)	15,317,000
職員諸手当支出		1,966,000	2,384,000	△ 418,000	職員諸手当(5名分)	1,966,000
					扶養手当(1名分)	120,000
					管理職手当(1名分)	384,000
					住居手当	0
					資格手当(主任ケアマネ3名・介護支援専門員2名)	480,000
					通勤手当	515,000
					時間外勤務手当	467,000
職員賞与支出		5,303,000	5,223,000	80,000	職員賞与(5名分)	5,303,000
					6月分	2,562,000
					12月分	2,741,000
非常勤職員給与支出		2,165,000	2,152,000	13,000	非常勤職員給与・賞与(1名分)	2,165,000
					非常勤職員給与	1,920,000
					賞与6月分	110,000
					賞与12月分	135,000
退職給付支出		534,000	534,000	0	独立行政法人退職共済掛金(4名分)	534,000
法定福利費支出		4,129,000	4,135,000	△ 6,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(6名分)	4,129,000
					健康保険料	977,000
					介護保険料	175,000
					厚生年金保険料	1,757,000
					児童手当搬出金	70,000
					6月特別社会保険料 健康保険料	136,000
					6月特別社会保険料 介護保険料	25,000
					6月特別社会保険料 厚生年金保険料	245,000
					6月特別社会保険料 児童手当搬出金	10,000
					12月特別社会保険料 健康保険料	147,000
					12月特別社会保険料 介護保険料	27,000
					12月特別社会保険料 厚生年金保険料	264,000
					12月特別社会保険料 児童手当搬出金	11,000
					労働保険料 労災保険料	74,000
					労働保険料 雇用保険料	210,000
					労働保険料 一般搬出金	1,000
事業費支出		733,000	985,000	△ 252,000		733,000
保険料支出		69,000	71,000	△ 2,000	公用車自動車任意保険料(4台分)	69,000
					アルト740(16,600円)	17,000
					ワゴンR6734(15,390円)	16,000
					ミニカ7303(17,390円)	18,000
					エブリイ678(17,390円)	18,000
車輛費支出		664,000	914,000	△ 250,000		664,000
車輛費支出		268,000	554,000	△ 286,000	公用車4台維持費用(車輛メンテナンスサービス料)	268,000
					アルト740維持費用	50,000
					ワゴンR6734維持費用	50,000
					ミニカ7303維持費用	50,000
					エブリイ678(5,940円×3月)・車検費用	118,000
車輛燃料費支出		396,000	360,000	36,000	公用車燃料代4台分(33,000円×12月)	396,000

勘定科目			居宅介護支援事業所			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事務費支出			1,310,000	1,424,000	△ 114,000	1,310,000
		福利厚生費支出	74,000	86,000	△ 12,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(6名分) 74,000 職員健康診断費用 43,000 ストレスチェック費用 4,000 インフルエンザ予防接種助成 12,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 15,000
		職員被服費支出	0	25,000	△ 25,000	職員制服代
		研修研究費支出	176,000	161,000	15,000	176,000
		研修費支出	95,000	68,000	27,000	主任ケアマネ更新研修・専門員研修参加費等 95,000 主任ケアマネ更新研修(39,500円×1名) 40,000 ケアマネ更新研修(21,400円×1名) 22,000 専門員研修(3,000円×5名) 15,000 ケアマネたつの支部研修(500円×3名×3回) 5,000 Web研修費用 13,000
		旅費支出	81,000	93,000	△ 12,000	主任ケアマネ更新研修・専門員研修旅費 81,000 主任ケアマネ更新研修旅費(36,000円×1名) 36,000 ケアマネ更新研修(25,000円×1名) 25,000 専門員研修旅費(1,940円×5名×2回) 20,000
		事務消耗品費支出	73,000	85,000	△ 12,000	73,000
		事務用品支出	55,000	66,000	△ 11,000	事務用品等 55,000 リサイクルトナー・テプラカートリッジ・ファイル代等 40,000 洗剤等 15,000
		資料図書支出	18,000	19,000	△ 1,000	資料図書 18,000 月間ケアマネ年間購読料 13,000 書籍代(5,000円) 5,000
		印刷製本費支出	27,000	36,000	△ 9,000	コピー用紙・年賀状 27,000 コピー用紙(3,000円×7箱) 21,000 年賀状印刷 6,000
		修繕費支出	30,000	30,000	0	器具・備品修繕費用 30,000
		通信運搬費支出	158,000	169,000	△ 11,000	電話料金・携帯電話料金・レタックス等 158,000 電話料金83-2980(6,000円×12月) 72,000 携帯電話料金090-6166-8977(3,500円×12月) 42,000 ウイルスソフトESET通信料 27,000 レタックス(604円×10人) 7,000 年賀状 10,000
		手数料支出	15,000	5,000	10,000	振込手数料・事業所更新手数料 15,000 事業所更新手数料 10,000 振込手数料 5,000
		賃借料支出	699,000	769,000	△ 70,000	寿サーバー・レーザープリンター・PCリース料 699,000 寿サーバー・レーザープリンターリース料(43,350円×12月) 521,000 ノートPC4台リース料(14,107円×12月) 170,000 ノートPC2台リース料(年額7,920円) 8,000
		渉外費支出	30,000	30,000	0	香料等 30,000
		諸会費支出	28,000	28,000	0	介護支援専門員協会会費(5,500円×5名) 28,000
② 事業活動支出計			31,457,000	32,007,000	△ 550,000	
③ 事業活動資金収支差額			△ 5,792,000	△ 6,862,000	1,070,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出	0	971,000	△ 971,000	0
車輻運搬具取得支出	0	971,000	△ 971,000	0
⑤ 施設整備等支出計	0	971,000	△ 971,000	

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	△ 971,000	971,000	⑥=④-⑤
---------------	---	-----------	---------	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目			居宅介護支援事業所			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		拠点区分間繰入金収入	0	971,000	△ 971,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	971,000	△ 971,000	事務局運営事業から繰入(公用車購入費用)
⑦		その他の活動収入計	0	971,000	△ 971,000	

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	2,770,000	2,731,000	39,000	2,770,000
		拠点区分間繰入金支出	2,770,000	2,731,000	39,000	2,770,000
						通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分)
						退職共済掛金3名分を事務局運営事業へ繰出
⑧		その他の活動支出計	2,770,000	2,731,000	39,000	1,686,000 1,084,000

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 2,770,000	△ 1,760,000	△ 1,010,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	△ 8,562,000	△ 9,593,000	1,031,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	-------------	-------------	-----------	-----------

⑫		前期末支払資金残高	10,071,000	18,578,000	△ 8,507,000	前期末支払資金残高
---	--	-----------	------------	------------	-------------	-----------

⑬		当期末支払資金残高	1,509,000	8,985,000	△ 7,476,000	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	-----------	-----------	-------------	-------

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

通所介護事業(上月)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
介護保険事業収入			31,968,000	39,585,000	△ 7,617,000	31,968,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	30,753,000	△ 30,753,000	0	
		介護報酬収入	0	30,753,000	△ 30,753,000	通所介護事業介護報酬	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,256,000	△ 3,256,000	0	
		介護負担金収入(一般)	0	3,256,000	△ 3,256,000	通所介護事業利用者負担利用料(一般)	0
		地域密着型介護料収入	24,840,000	0	24,840,000	24,840,000	
		介護報酬収入	24,840,000	0	24,840,000	地域密着型介護報酬(2,070,000円×12月)	24,840,000
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,760,000	0	2,760,000	2,760,000	
		介護負担金収入(一般)	2,760,000	0	2,760,000	地域密着型介護負担金利用料(一般)(230,000円×12月)	2,760,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400,000	2,677,000	△ 277,000	2,400,000	
		事業費収入	2,160,000	2,412,000	△ 252,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(180,000円×12月)	2,160,000
		事業負担金収入(一般)	240,000	265,000	△ 25,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(20,000円×12月)	240,000
		利用者等利用料収入	1,968,000	2,666,000	△ 698,000	1,968,000	
		居宅介護サービス利用料収入	96,000	8,000	88,000	利用者実費利用料(8,000円×12月)	96,000
		食費収入(一般)	1,872,000	2,658,000	△ 786,000	介護予防日常生活支援総合事業・地域密着利用者昼食代(156,000円×12月)	1,872,000
		その他の事業収入(介護)	0	233,000	△ 233,000	0	
		補助金事業収入(介護)	0	233,000	△ 233,000	介護職員処遇改善支援補助金	0
① 事業活動収入計			31,968,000	39,585,000	△ 7,617,000		

【事業活動支出の部】

人件費支出		34,031,000	35,367,000	△ 1,336,000	34,031,000
職員給料支出		17,780,000	18,733,000	△ 953,000	17,780,000
職員俸給支出		15,707,000	16,913,000	△ 1,206,000	職員本俸(5名分) 15,707,000
職員諸手当支出		2,073,000	1,820,000	253,000	職員諸手当(5名分) 扶養手当(1名分) 管理職手当(1名分) 住居手当(1名分) 資格手当(看護師2名・介護福祉士3名) 通勤手当 介護職員等手当 時間外勤務手当 2,073,000 156,000 384,000 276,000 348,000 312,000 120,000 477,000
職員賞与支出		5,871,000	5,975,000	△ 104,000	職員賞与(5名分) 6月分 12月分 5,871,000 2,858,000 3,013,000
非常勤職員給与支出		5,840,000	5,828,000	12,000	非常勤職員給与・賞与 非常勤職員給与 賞与6月分 賞与12月分 5,840,000 5,400,000 190,000 250,000
退職給付支出		401,000	534,000	△ 133,000	独立行政法人退職共済掛金(5名分) 401,000
法定福利費支出		4,139,000	4,297,000	△ 158,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(6名分) 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 児童手当搬出金 6月特別社会保険料 健康保険料 6月特別社会保険料 介護保険料 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 12月特別社会保険料 健康保険料 12月特別社会保険料 介護保険料 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 労働保険料 労災保険料 労働保険料 雇用保険料 労働保険料 一般搬出金 4,139,000 955,000 171,000 1,718,000 68,000 149,000 27,000 267,000 11,000 157,000 29,000 283,000 12,000 76,000 215,000 1,000

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業費支出			2,695,000	3,227,000	△ 532,000	2,695,000
	給食費支出		1,186,000	1,440,000	△ 254,000	屋食食材料費・おやつ代等 1,186,000 屋食食材料費(90,000円円×12月) 1,080,000 おやつ代・お茶代(8,000円×12月) 96,000 イベントお菓子(5,000円×2回) 10,000
	介護用品費支出		5,000	5,000	0	5,000
		デイサービス	5,000	5,000	0	利用者介護用品 5,000
	保健衛生費支出		70,000	140,000	△ 70,000	消毒・衛生用品等 70,000 フレッシュラックス 9,000 アルヴァージュアルコール 24,000 ネオアルベストAC 28,000 ガーゼ・軟膏等塗布薬 9,000
	教養娯楽費支出		60,000	20,000	40,000	60,000
		教養娯楽費	60,000	20,000	40,000	教養娯楽費 60,000 余暇活動費(編み物・花づくりなど) 50,000 各種イベントプレゼント代(5,000円×2回) 10,000
	消耗器具備品費支出		140,000	250,000	△ 110,000	各種消耗品 140,000 色鉛筆・画用紙・手芸用品等 30,000 プラスチック手袋・掃除道具 50,000 リンスインシャンプー・ボディソープ等 40,000 洗濯用洗剤 20,000
	保険料支出		94,000	110,000	△ 16,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 94,000 介護保険・社会福祉事業総合保険料 21,000 公用車自動車任意保険料(4台分) 73,000
	車輦費支出		1,140,000	1,262,000	△ 122,000	1,140,000
		車輦費支出	600,000	602,000	△ 2,000	送迎車輦5台維持費用(車検・車輦メンテナンスサービス料) 600,000 N-BOX1743費用→事務局へ 0 ekワゴン1541維持費用 50,000 ekワゴン1543維持費用 50,000 ハイエース1530維持費用・車検費用150,000円・タイヤ代100,000円 300,000 アルファード7081維持費用・車検費用150,000円 200,000
		車輦燃料費支出	540,000	660,000	△ 120,000	送迎車輦燃料代(45,000円×12月) 540,000
事務費支出			849,000	886,000	△ 37,000	849,000
	福利厚生費支出		205,000	191,000	14,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(6名分) 205,000 職員健康診断費用 155,000 ストレスチェック費用 10,000 インフルエンザ予防接種助成 22,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 18,000
	職員被服費支出		0	63,000	△ 63,000	0
	研修研究費支出		53,000	40,000	13,000	53,000
		研修費支出	33,000	20,000	13,000	研修参加費・受講料 33,000 研修参加費・受講料 20,000 web研修 13,000
		旅費支出	20,000	20,000	0	研修旅費 20,000 研修旅費 20,000
	事務消耗品費支出		50,000	55,000	△ 5,000	50,000
		事務用品支出	25,000	30,000	△ 5,000	事務用品 25,000 ファイル・プリンターインク・電池等事務用品 25,000
		資料図書支出	25,000	25,000	0	資料図書 25,000 月間デイ年間購読料 25,000
	印刷製本費支出		10,000	10,000	0	コピー用紙・年賀状等 10,000 年賀状 3,000 コピー用紙 7,000
	修繕費支出		50,000	50,000	0	器具・備品修繕費用 50,000
	通信運搬費支出		66,000	69,000	△ 3,000	電話料金・郵券料等 66,000 電話料金88-0001(4,000円×12月) 48,000 ウィルスソフトESET通信料 8,000 郵券料・レタックス等 7,000 年賀状 3,000

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
		業務委託費支出	100,000	120,000	△ 20,000	布団洗濯乾燥業務委託費(ふとんクリーニング)	100,000
		手数料支出	98,000	73,000	25,000	各種手数料(寿ケアプラス利用手数料・振込手数料等)	98,000
						寿ケアプラス利用手数料(4,400円×12月)	53,000
						指定更新料(総合7,000円)	7,000
						検便検査費用(1,650円×12月)	20,000
						精米代	3,000
		賃借料支出	80,000	78,000	2,000	振込手数料	15,000
						各種賃借料(介護保険ソフト寿用PCリース料等)	80,000
						寿用PC1台リース料(3,277円×12月)	40,000
						一般PC1台リース料(3,277円×12月)	40,000
		保守料支出	117,000	117,000	0		117,000
						介護保険用ソフト「寿」保守料(44,880円×2回)	90,000
						介護用ソフトウェアe3-shift保守料(2,200円×12月)	27,000
		渉外費支出	20,000	20,000	0	香料等	20,000
② 事業活動支出計			37,575,000	39,480,000	△ 1,905,000		
③ 事業活動資金収支差額			△ 5,607,000	105,000	△ 5,712,000	③=①-②	
【施設整備等収入の部】							
④ 施設整備等収入計			0	0	0		
【施設整備等支出の部】							
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0		
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤	
【その他の活動収入の部】							
⑦ その他の活動収入計			0	0	0		
【その他の活動支出の部】							
事業区分間繰入金支出			1,904,000	804,000	1,100,000	1,904,000	
		事業区分間繰入金支出	1,904,000	804,000	1,100,000	公益事業(久崎老人福祉センター管理運営事業)へ繰出	1,904,000
拠点区分間繰入金支出			3,161,000	3,005,000	156,000	3,161,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,161,000	3,005,000	156,000		3,161,000
						通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分)	1,686,000
						退職共済掛金4名分を事務局運営事業へ繰出	1,475,000
⑧ その他の活動支出計			5,065,000	3,809,000	1,256,000		
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 5,065,000	△ 3,809,000	△ 1,256,000	⑨=⑦-⑧	
⑩ 予備費支出			0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額			△ 10,672,000	△ 3,704,000	△ 6,968,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩	
⑫ 前期末支払資金残高			△ 23,202,000	△ 9,420,000	△ 13,782,000	前期末支払資金残高	△ 23,202,000
⑬ 当期末支払資金残高			△ 33,874,000	△ 13,124,000	△ 20,750,000	⑬=⑪+⑫	

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

養護老人ホーム佐用朝霧園

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			1,000	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	福祉団体寄附金 1,000
受託金収入			190,000	114,000	76,000	190,000
		市区町村受託金収入	190,000	114,000	76,000	190,000
		短期入所事業事業受託金収入	190,000	114,000	76,000	ショートステイ事業受託金(3,810円/1日×50人/1日) 190,000
老人福祉事業収入			125,264,000	121,581,000	3,683,000	125,264,000
		措置事業収入	125,264,000	121,581,000	3,683,000	125,264,000
		事務費収入	57,135,000	62,268,000	△ 5,133,000	事務費(佐用町24人分42,650,000円・他市町8人分14,485,000円) 57,135,000
		事業費収入	20,016,000	20,892,000	△ 876,000	生活費(佐用町24人分15,007,000円・他市町8人分5,009,000円) 20,016,000
		その他事業収入	48,113,000	38,421,000	9,692,000	佐用町運営補助金(人件費等補填) 48,113,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
その他の収入			120,000	147,000	△ 27,000	120,000
		雑収入	120,000	147,000	△ 27,000	120,000
		雑収入	120,000	147,000	△ 27,000	各種雑収入 120,000 自動販売機設置電気代 25,000 インフルエンザ予防接種助成(役職員) 1,000 ショートステイ事業食事代(918円/1日×50人/1日) 45,000 公衆電話利用料(4,000円×12月) 48,000 その他(選挙事務・各種個人負担金他) 1,000
① 事業活動収入計			125,576,000	121,844,000	3,732,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			88,130,000	87,292,000	838,000	88,130,000
		職員給料支出	20,420,000	19,981,000	439,000	20,420,000
		職員俸給支出	18,905,000	18,267,000	638,000	職員本俸(10名分) 18,905,000
		職員諸手当支出	1,515,000	1,714,000	△ 199,000	職員諸手当(10名分) 1,515,000 扶養手当 0 通勤手当 423,000 宿直手当 0 病弱者介護手当 0 資格手当(看護師1名・主任ケアマネ1名・介護福祉士1名) 276,000 介護職員等手当 48,000 時間外勤務手当 768,000
		職員賞与支出	4,727,000	4,568,000	159,000	職員賞与(8名分) 4,727,000 6月分 2,206,000 12月分 2,521,000
		非常勤職員給与支出	14,395,000	14,395,000	0	非常勤職員給与・賞与 14,395,000 朝霧園 12,135,000 朝霧園賞与6月分 836,000 朝霧園賞与12月分 1,021,000 嘱託医給与 403,000
		派遣職員費支出	43,300,000	43,229,000	71,000	佐用町派遣職員人件費支払見込み 43,300,000
		退職給付支出	223,000	223,000	0	独立行政法人退職共済掛金 223,000
		法定福利費支出	5,065,000	4,896,000	169,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料(10名分) 5,065,000 健康保険料 1,233,000 介護保険料 221,000 厚生年金保険料 2,218,000 児童手当搬出金 88,000 6月特別社会保険料 健康保険料 126,000 6月特別社会保険料 介護保険料 23,000 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 226,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 10,000 12月特別社会保険料 健康保険料 145,000 12月特別社会保険料 介護保険料 26,000 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 260,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 11,000 労働保険料 労災保険料 90,000 労働保険料 労災保険料(派遣職員分) 130,000 労働保険料 雇用保険料 257,000 労働保険料 一般搬出金 1,000

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業費支出			26,951,000	23,229,000	3,722,000	26,951,000
		給食費支出	9,239,000	10,446,000	△ 1,207,000	入所者食事食材料費(生活費1/2相当) 9,239,000
		介護用品費支出	150,000	160,000	△ 10,000	150,000
		物品購入	150,000	160,000	△ 10,000	入所者紙パンツ代他 150,000
		保健衛生費支出	479,000	462,000	17,000	医薬品・各種検査費用 479,000
						ガーゼ等医薬品(月15,000円×12月) 180,000
						インフルエンザ予防接種助成(4,200円×30人) 126,000
						血液検査費用(3,431円×30人) 103,000
						胸部X線撮影費用(2,310円×30人) 70,000
		被服費支出	50,000	50,000	0	入所者被服費 50,000
		教養娯楽費支出	787,000	896,000	△ 109,000	787,000
		教養娯楽費	599,000	896,000	△ 297,000	教養娯楽費 599,000
						教養娯楽費(園定例行事開催経費) 400,000
						雑誌定期購読料(6,600円×12月) 80,000
						新聞(3紙)定期購読料(9,846円×12月) 119,000
		謝金	188,000	0	188,000	健康体操・書道教室・お茶会講師謝金 188,000
		日用品費支出	288,000	288,000	0	入所者日用品(洗濯用洗剤・入浴用品・ティッシュペーパー他) 288,000
		本人支給金支出	534,000	820,000	△ 286,000	措置費 534,000
						無年金者等法外措置費支給(月7,000円×3人×12月) 252,000
						入院者日用品費支給(23,150円×10人) 232,000
						介護加算措置費請求分(無年金者等2人) 50,000
		水道光熱費支出	14,580,000	9,480,000	5,100,000	各種公共料金 14,580,000
						電気代 ※(株)エネット→関西電力(株)へ変更 12,960,000
						水道代(70,000円×12月) 840,000
						ガス代(65,000円×12月) 780,000
		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	施設運営備品 300,000
						運営備品(車いす体重計・血圧計・診療ワゴン) 292,000
						その他の消耗品他(空気清浄機フィルター等) 8,000
		保険料支出	114,000	109,000	5,000	各種保険料 114,000
						施設賠償責任保険(46,819円) 47,000
						公用車自動車任意保険(66,150円) 67,000
		葬祭費支出	50,000	50,000	0	葬祭費(納骨堂使用料他) 50,000
		車輛費支出	330,000	118,000	212,000	330,000
		車輛費支出	150,000	10,000	140,000	公用車維持費用(車検・オイル交換等) 150,000
						公用車車検費用(シエンタ5221) 120,000
						公用車維持費用(オイル交換等) 30,000
		車輛燃料費支出	180,000	108,000	72,000	公用車燃料代(月15,000円×12月) 180,000
		雑支出	50,000	50,000	0	入所者タクシー代等 50,000
事務費支出			9,241,000	9,269,000	△ 28,000	9,241,000
		福利厚生費支出	588,000	352,000	236,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金(8名分) 588,000
						職員健康診断費用 273,000
						ストレスチェック費用 10,000
						インフルエンザ予防接種助成 101,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 24,000
						特定健診・腰痛検査(支援業務従事者14人) 180,000
		職員被服費支出	192,000	192,000	0	現場作業着(8,000円×24人) 192,000
		旅費交通費支出	34,000	40,000	△ 6,000	34,000
		役職員旅費支出	34,000	40,000	△ 6,000	旅費・日当 34,000
						管外出張・日当1,000円(1人×4回・園行事6人×2回) 16,000
						会議出席等(神戸4,380円×4回・人) 18,000
		研修研究費支出	53,000	0	53,000	53,000
		研修費支出	28,000	0	28,000	研修費用 28,000
						職員各種研修参加費3,500円×2人×4回 28,000
		旅費支出	20,000	0	20,000	研修旅費 20,000
						研修旅費 20,000
		謝金支出	5,000	0	5,000	講師謝金 5,000
						外部招聘講師謝金(職員研修) 5,000
		事務消耗品費支出	1,621,000	1,627,000	△ 6,000	1,621,000
		事務用品支出	1,581,000	1,627,000	△ 46,000	各種事務用品 1,581,000
						施設管理消耗品(モップ・洗剤・消臭剤等12,000円×12月) 144,000
						運営機器消耗品(メンテナンス資材・衛生材料等35,500円×12月) 426,000

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
						各業務用手袋(介護用8,800円×12月・調理用25,872円×年間4箱)	210,000
						消耗品(ペーパータオル4,074円×60箱・トイレトーパーペーパー3200円×32箱)	328,000
						事務消耗品(事務用品・トナー・インクカートリッジ他)	473,000
		資料図書支出	40,000	0	40,000	資料定期購読料(3,300円×12月)	40,000
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0	コピー用紙代	40,000
						A4(3,924円×6箱)・A3(4,243円×3箱)・カラー用紙(3,000円)	40,000
		燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油(ファンヒーター)・混合油(草刈り機)	10,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0	施設修繕費用	100,000
		通信運搬費支出	455,000	455,000	0	電話料金・通信料・郵送料等	455,000
						電話料金78-8050・FAX料金78-8051・利用者用含む	180,000
						ウイルスソフトESET通信料	33,000
						CATV(1G)・インターネット通信料(211,200円)	212,000
						郵送料	30,000
		会議費支出	5,000	10,000	△ 5,000	会議等お茶代	5,000
		広報費支出	10,000	20,000	△ 10,000	朝霧園パンフレット等印刷代	10,000
		業務委託費支出	2,651,000	2,357,000	294,000	各種業務委託料	2,651,000
						施設内清掃業務委託料(シルバー人材3.5H×週5回)	960,000
						浄化槽清掃業務委託料(汚泥処理年間2回)	440,000
						一般廃棄物処理業務委託料(週2回収集62,700円×12月)	753,000
						調理機器保守委託料(包丁研ぎ他)	20,000
						シーツ等クリーニング業務委託料(10,000円×12月)	120,000
						電気保安業務委託料(49,500円×4回)	198,000
						火災報知器設備点検業務委託料(55,000円×2回)	110,000
						受水槽清掃作業委託料(49,500円×年1回)	50,000
		手数料支出	465,000	743,000	△ 278,000	各種手数料	465,000
						簡易水道水質検査手数料(年1回18,700円)	19,000
						職員検便検査費用(398円×7人×10回・22人×2回)	47,000
						感染症対策検査(2,600円×24人)・PCR検査(30,000円×5人)	213,000
						衛生害虫駆除手数料(10,450円×12月)	126,000
						その他手数料(振込手数料・EB支払手数料)	60,000
		保険料支出	145,000	145,000	0	火災保険(建物共済分担金)	145,000
		賃借料支出	1,531,000	1,327,000	204,000	各種賃借料	1,531,000
						電話主装置(ビジネスホン)リース料:218,592円(R4実績)	219,000
						プロカロリーシステムリース料(栄養管理システム):年額11,000円	11,000
						モップ・足マットリース料(24,262円×12月)	292,000
						パソコン等事務機器リース料(80,740円×12月)	969,000
						給茶機リース料(3,300円×12月)	40,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0	収入印紙代(契約書作成等)	2,000
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	進入道路用地借地料(平成福祉会)	260,000
		保守料支出	906,000	1,373,000	△ 467,000	各種保守料	906,000
						プロカロリーシステム(栄養管理システム)保守料(年額28,600円)	29,000
						エレベーター保守料(20,900円×12月)	251,000
						浄化槽管理保守料(水質検査・グリストラップ清掃含む):45,600円×12月	548,000
						コピー機カウンター料金(6,000円×12月)	72,000
						給茶機サニタリー保守料	6,000
		渉外費支出	70,000	70,000	0	各種渉外費	70,000
						春秋追善供養お布施(佐用郡仏教会50,000円)	50,000
						慶弔・広報活動	20,000
		諸会費支出	103,000	146,000	△ 43,000	各団体会費	103,000
						県栄養士会会費	14,000
						西播磨ブロック老人福祉施設連盟会費	0
						兵庫県社会福祉協議会会費	14,000
						県老人福祉事業協会会費	70,000
						揖龍・穴栗・佐用給食施設協議会会費	5,000
② 事業活動支出計			124,322,000	119,790,000	4,532,000		
③ 事業活動資金収支差額			1,254,000	2,054,000	△ 800,000	③=①-②	

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑤		施設整備等支出計	0	0	0	

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	1,254,000	1,254,000	0	1,254,000
		拠点区分間繰入金支出	1,254,000	1,254,000	0	事務局運営事業へ(労務管理事務負担) 1,254,000
⑧		その他の活動支出計	1,254,000	1,254,000	0	

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 1,254,000	△ 1,254,000	0	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-------------	-------------	---	-------

⑩		予備費支出	0	800,000	△ 800,000	予備費 0
						0

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

善意銀行運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			善意銀行運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		寄附金収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	1,500,000
		経常経費寄附金収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	善意銀行預託金(香料返し・お見舞い返し・一般預託等) 1,500,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
①		事業活動収入計	1,501,000	2,001,000	△ 500,000	

【事業活動支出の部】

		事業費支出	50,000	50,000	0	50,000
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	緊急生活支援物資支給事業消耗品代 50,000
		事務費支出	82,000	82,000	0	82,000
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000
		委員等旅費支出	5,000	5,000	0	行旅人旅費 5,000
		印刷製本費支出	21,000	21,000	0	領収書印刷・コピー用紙代 21,000
						善意銀行領収書印刷代 20,000
						コピー用紙代 1,000
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	お礼状等送付郵券料 1,000
		手数料支出	5,000	5,000	0	各種手数料(振替手数料・残高証明書手数料等) 5,000
						振込手数料 4,000
						残高証明発行手数料(普通預金0011998) 1,000
		災害見舞金支出	50,000	50,000	0	災害(火災・風水害等)見舞金 50,000
②		事業活動支出計	132,000	132,000	0	

③		事業活動資金収支差額	1,369,000	1,869,000	△ 500,000	③=①-②
---	--	------------	-----------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	1,038,000	1,000,000	38,000	1,038,000
		拠点区分間繰入金支出	1,038,000	1,000,000	38,000	1,038,000
						共同募金配分金事業へ繰出 700,000
						歳末たすけあい配分金事業へ繰出 338,000
⑧		その他の活動支出計	1,038,000	1,000,000	38,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 1,038,000	△ 1,000,000	△ 38,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-------------	-------------	----------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	331,000	869,000	△ 538,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---------	---------	-----------	-----------

⑫		前期末支払資金残高	11,455,000	10,562,000	893,000	前期末支払資金残高 11,455,000
---	--	-----------	------------	------------	---------	----------------------

⑬		当期末支払資金残高	11,786,000	11,431,000	355,000	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	------------	------------	---------	-------

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

久崎老人福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	久崎老人福祉センター指定管理受託金 2,000,000
事業収入			25,000	25,000	0	25,000
	利用料収入		25,000	25,000	0	貸館使用料 25,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計			2,026,000	2,026,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出			3,063,000	1,934,000	1,129,000	3,063,000	
保健衛生費支出			11,000	11,000	0	施設設置医薬品(消毒液他)	11,000
教養娯楽費支出			41,000	41,000	0		41,000
	教養娯楽費		41,000	41,000	0	新聞定期購読料	41,000
						新聞定期購読料(3,400円×12月)	41,000
水道光熱費支出			2,659,000	1,482,000	1,177,000	各種公共料金	2,659,000
						電気代 ※(株)エネット→関西電力(株)へ変更	1,776,000
						ガス代(12,000円×12月)	144,000
						上水道料金(30,600円×12月)	368,000
						下水道料金(30,841円×12月)	371,000
燃料費支出			252,000	300,000	△ 48,000	施設灯油代(21,000円×12月)	252,000
消耗器具備品費支出			100,000	100,000	0	施設消耗品(トイレトペーパー・ペーパータオル他)	100,000
事務費支出			867,000	896,000	△ 29,000		867,000
印刷製本費支出			5,000	5,000	0	コピー用紙代	5,000
修繕費支出			100,000	100,000	0	施設修繕費用	100,000
通信運搬費支出			51,000	53,000	△ 2,000	電話料金(88-0001)	51,000
業務委託費支出			491,000	505,000	△ 14,000	各種業務委託料	491,000
						自家用電気工作物保安管理業務委託料	132,000
						施設消防設備点検(火災報知器点検)業務委託料	33,000
						施設セキュリティ業務委託料	126,000
						施設清掃業務委託料(年末)	68,000
						一般廃棄物処理業務委託料	132,000
手数料支出			8,000	21,000	△ 13,000	各種手数料	8,000
						振込手数料	8,000
賃借料支出			205,000	205,000	0	各種賃借料・リース料(電話主装置・施設フロアマットリース料等)	205,000
						施設フロアマットリース料	91,000
						電話主装置リース料	114,000
雑支出			7,000	7,000	0	姫路CATV再放送受信料	7,000
② 事業活動支出計			3,930,000	2,830,000	1,100,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,904,000	△ 804,000	△ 1,100,000	③=①-②
--------------	-------------	-----------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入	1,904,000	804,000	1,100,000	1,904,000
事業区分間繰入金収入	1,904,000	804,000	1,100,000	社会福祉事業(通所介護事業(上月)から繰入 1,904,000
⑦ その他の活動収入計	1,904,000	804,000	1,100,000	

【その他の活動支出の部】

勘定科目			久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑧	その他の活動支出計		0	0	0	
⑨	その他の活動資金収支差額		1,904,000	804,000	1,100,000	⑨=⑦-⑧
⑩	予備費支出		0	0	0	
⑪	当期資金収支差額		0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫	前期末支払資金残高		0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬	当期末支払資金残高		0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

南光地域福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	南光地域福祉センター指定管理受託金 2,000,000
事業収入			50,000	50,000	0	50,000
	利用料収入		50,000	50,000	0	貸館使用料 50,000
その他の収入			870,000	870,000	0	870,000
	雑収入		870,000	870,000	0	870,000
		雑収入	870,000	870,000	0	かわせみ(電気・上水道・下水道使用)に係る使用料 870,000
① 事業活動収入計			2,920,000	2,920,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出		10,306,000	5,880,000	4,426,000	10,306,000
保健衛生費支出		20,000	0	20,000	消毒液 20,000
水道光熱費支出		8,936,000	4,530,000	4,406,000	各種公共料金 8,936,000 電気代 ※(株)エネット→関西電力(株)へ変更 6,590,000 ガス代(2,500円×12月) 30,000 上水道料金(125,000円×12月) 1,500,000 下水道料金(68,000円×12月) 816,000
燃料費支出		1,200,000	1,200,000	0	施設灯油代 1,200,000
消耗器具備品費支出		150,000	150,000	0	施設消耗品(トイレトペーパー・ペーパータオル他) 150,000
事務費支出		2,474,000	2,754,000	△ 280,000	2,474,000
修繕費支出		200,000	200,000	0	施設修繕費用 200,000
業務委託費支出		2,207,000	2,432,000	△ 225,000	各種業務委託料 2,207,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 185,000 消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料 30,000 防火対象物定期点検委託料 22,000 施設清掃業務委託料(シルバー人材清掃業務・剪定作業) 1,900,000 夜間祝日当直業務委託料(シルバー人材) 70,000
手数料支出		25,000	80,000	△ 55,000	各種手数料(振込手数料等)) 25,000 振込手数料 25,000
賃借料支出		35,000	35,000	0	施設フロアマットリース料(2,860円×12月) 35,000
雑支出		7,000	7,000	0	姫路CATV再放送受信料 7,000
② 事業活動支出計		12,780,000	8,634,000	4,146,000	
③ 事業活動資金収支差額		△ 9,860,000	△ 5,714,000	△ 4,146,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	--	--	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入			9,860,000	5,714,000	4,146,000	9,860,000
	事業区分間繰入金収入		9,860,000	5,714,000	4,146,000	社会福祉事業から繰入 9,860,000
						社会福祉事業(通所介護事業(南光))から繰入 4,225,000
						社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入 5,635,000
⑦ その他の活動収入計			9,860,000	5,714,000	4,146,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計			0	0	0	
-------------	--	--	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額			9,860,000	5,714,000	4,146,000	⑨=⑦-⑧
----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-------

⑩ 予備費支出			0	0	0	
---------	--	--	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	--	--	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	--	--	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	--	--	---	---	---	-------

令和5年度 資金収支予算明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

過疎地有償運送事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		経常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	過疎地有償運送事業補助金 19,000,000
		事業収入	3,900,000	3,850,000	50,000	3,900,000
		利用料収入	3,900,000	3,850,000	50,000	利用者負担利用料 3,900,000 さよさよサービス利用券販売 3,500,000 江川ふれあい号利用券販売 400,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
①		事業活動収入計	22,901,000	22,851,000	50,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出	4,085,000	4,262,000	△ 177,000	4,085,000	
消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	消耗品(洗車用品・消毒等)	60,000
保険料支出	403,000	402,000	1,000	自動車任意保険料(7台分)	403,000
				ハイエース9052:年額53,740円	54,000
				ハイエース4715:年額53,740円	54,000
				ノア870:年額41,940円	42,000
				キャラバン9491:年額72,050円	73,000
				キャラバン9492:年額72,050円	73,000
				キャラバン4602(予備車輛):年額36,770円	37,000
				ハイゼット1172(予備車輛):年額14,890円	15,000
				ハイエース(江川ふれあい号)9780:年額54,580円	55,000
車輛費支出	3,622,000	3,800,000	△ 178,000		3,622,000
車輛費支出	1,122,000	1,300,000	△ 178,000	運行車輛維持費用(メンテナンスリース料6台)	1,122,000
				ハイエース9052	163,000
				ハイエース4715	257,000
				ノア870	172,000
				キャラバン9491	172,000
				キャラバン9492	165,000
				ハイエース(江川ふれあい号)9780	193,000
車輛燃料費支出	2,500,000	2,500,000	0	運行車輛燃料代	2,500,000
事務費支出	1,345,000	1,255,000	90,000		1,345,000
職員被服費支出	20,000	20,000	0	職員制服代	20,000
研修研究費支出	40,000	40,000	0		40,000
研修費支出	30,000	30,000	0	研修等参加費・受講料(過疎地有償運送事業認定講習受講料等)	30,000
				過疎地有償運送事業認定講習受講料	30,000
旅費支出	10,000	10,000	0	研修等旅費	10,000
				研修・講習会旅費	10,000
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0		50,000
事務用品支出	50,000	50,000	0	事務用品	50,000
				事務消耗品	50,000
印刷製本費支出	170,000	170,000	0	利用券印刷代・用紙代	170,000
				印刷代(3,000冊×45円+税)・用紙代20,000円	170,000
修繕費支出	200,000	150,000	50,000	車輛等修理費用	200,000
通信運搬費支出	447,000	432,000	15,000	電話料金・携帯電話料金等	447,000
				電話料金78-8034(12,000円×12月)	144,000
				携帯電話料金(8,000円×12月)	96,000
				ドライブレコーダー通信料(3,960円×6台×12月)	48,000
				ドライブレコーダー年間使用料(159,000円)	159,000
広報費支出	150,000	135,000	15,000	外出支援事業等案内用広報カレンダー・チラシ	150,000
手数料支出	63,000	53,000	10,000	各種手数料(イラストレーター利用手数料・振込手数料等)	63,000
				イラストレーター利用手数料(年額52,562円)	53,000
				振込手数料	10,000
賃借料支出	25,000	25,000	0	電話機主装置リース料	25,000
				電話機主装置再リース料(年額)	25,000
租税公課支出	180,000	180,000	0	自動車税3台分(ノア870・キャラバン9491・キャラバン9492)	180,000
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	江川ふれあい号委託助成金	3,000,000
② 事業活動支出計	8,430,000	8,517,000	△ 87,000		

③	事業活動資金収支差額	14,471,000	14,334,000	137,000	③=①-②
---	------------	------------	------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出	14,471,000	14,334,000	137,000		14,471,000
事業区分間繰入金支出	14,471,000	14,334,000	137,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 人件費 PCリース料 サイボウズ利用料 通信運搬費(FAX料金) 消費税 過疎地有償運送事業黒字分	14,471,000 13,348,000 5,000 33,000 12,000 195,000 878,000
⑧ その他の活動支出計	14,471,000	14,334,000	137,000		

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 14,471,000	△ 14,334,000	△ 137,000	⑨＝⑦－⑧
---	--	--------------	--------------	--------------	-----------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高	0
---	--	-----------	---	---	---	-----------	---

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------