

令和5年度 法人全体 資金収支予算内訳  
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	社会福祉事業								収益事業 法人運営	合 計	
				法人運営	委託事業	権利擁護 事業	介護保険等 事業	貸付事業	幼児ことばの 教室	指定管理 事業	小 計			
事業活動による収支	収入													
	会費収入	2,000	2,000		2,000							2,000		2,000
	寄附金収入	2,424	2,446	22	2,446							2,446		2,446
	分担金収入	148	185	37	185							185		185
	経常経費補助金収入	58,785	61,622	2,837	56,960				4,662			61,622		61,622
	受託金収入	86,131	92,627	6,496		20,672	16,050	48,580	7,325			92,627		92,627
	貸付事業収入	4,643	4,937	294					4,937			4,937		4,937
	事業収入	43,870	43,649	-221			12,000				31,401	43,401	248	43,649
	負担金収入	540	406	-134	406							406		406
	介護保険事業収入	149,633	145,965	-3,668				145,965				145,965		145,965
	障害福祉サービス等事業収入	29,172	33,470	4,298				6,400		27,070		33,470		33,470
	受取利息配当金収入	17	17		7		1	4	3	1	1	17		17
	その他の収入	888	897	9	707			190				897		897
	事業活動収入計(1)	378,251	388,221	9,970	62,711	20,672	28,051	201,139	16,927	27,071	31,402	387,973	248	388,221
支出														
人件費支出	282,630	295,078	12,448	41,576	15,485	18,364	180,411	10,898	22,657	5,687	295,078		295,078	
事務費支出	69,693	69,346	-347	11,374	2,554	2,447	23,808	1,156	2,232	25,715	69,286	60	69,346	
事業費支出	11,403	11,505	102	2,358	3,251	5,304			592		11,505		11,505	
利用者負担軽減額	324	324					324				324		324	
助成金支出	5,101	4,304	-797	4,304							4,304		4,304	
負担金支出	370	270	-100	270							270		270	
指定預託金支出	124	184	60	184							184		184	
貸付事業支出	4,380	4,884	504					4,884			4,884		4,884	
事業活動支出計(2)	374,025	385,895	11,870	60,066	21,290	26,115	204,543	16,938	25,481	31,402	385,835	60	385,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,226	2,326	-1,900	2,645	-618	1,936	-3,404	-11	1,590		2,138	188	2,326	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)													
	支出													
	施設整備等支出計(5)	5,500	2,500	-3,000				2,500				2,500		2,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500	-2,500	3,000				-2,500				-2,500		-2,500	
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	140	140		140						140		140	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600		600						600		600	
	事業区分間繰入金収入	180	188	8	188						188		188	
	拠点区分間繰入金収入	4,184	682	-3,502		618			64		682		682	
	サービス区分間繰入金収入	8,482	11,344	2,862	6,056	5,287			1		11,344		11,344	
	その他の活動収入計(7)	13,586	12,954	-632	6,984	618	5,287		65		12,954		12,954	
	基金積立資産支出	1,661	1,687	26	1,687						1,687		1,687	
	積立資産支出	2,824	6,993	4,169	2,895	1,624	2,195		279		6,993		6,993	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600	600						600		600		600	
	事業区分間繰入金支出	180	188	8								188	188	
拠点区分間繰入金支出	4,184	682	-3,502	682						682		682		
サービス区分間繰入金支出	8,482	11,344	2,862	6,056	5,287			1		11,344		11,344		
その他の活動支出計(8)	17,931	21,494	3,563	11,320	6,911	2,195	1	879		21,306	188	21,494		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,345	-8,540	-4,195	-4,336	618	-1,624	-2,195	64	-879		-8,352	-188	-8,540	
予備費支出(10)	350	350		350							350		350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,969	-9,064	-3,095	-2,041		312	-8,099	53	711		-9,064		-9,064	
前期末支払資金残高(12)	226,001	230,215	4,214	3,000		8,500	198,500	14,711	5,504		230,215		230,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,032	221,151	1,119	959		8,812	190,401	14,764	6,215		221,151		221,151	

# 資金収支予算内訳

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分								合 計	
				法人運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア 事業	援護事業	障害福祉 事業	広報事業	高齢者福祉 事業	寄附金 事業		
会費収入	2,000	2,000		2,000									2,000
会費収入	2,000	2,000		2,000									2,000
寄附金収入	2,424	2,446	22									2,446	2,446
寄附金収入	424	446	22									446	446
指定預託金収入	124	184	60									184	184
事業振興基金預託金収入	1	1										1	1
交通等災害遺児福祉基金預託金収入	299	261	-38									261	261
経常経費寄附金収入	2,000	2,000										2,000	2,000
分担金収入	148	185	37	167					18				185
分担金収入	148	167	19	167									167
その他の分担金収入		18	18						18				18
経常経費補助金収入	54,125	56,960	2,835	32,710	10,058	4,908	545	1,576	6,618	545			56,960
帯広市補助金収入	51,937	52,836	899	32,710	8,314	4,043	545	1,391	5,288	545			52,836
地域福祉活動費補助金収入	51,937	52,836	899	32,710	8,314	4,043	545	1,391	5,288	545			52,836
共同募金配分金収入	2,188	4,124	1,936		1,744	865		185	1,330				4,124
歳末たすけあい配分金収入	2,188	4,124	1,936		1,744	865		185	1,330				4,124
負担金収入	540	406	-134	388						18			406
共同募金負担金収入	540	406	-134	388						18			406
受取利息配当金収入	7	7		1								6	7
預金受取利息配当金収入	2	2		1								1	2
基金積立利息配当金収入	5	5										5	5
事業振興基金積立利息配当金収入	3	3										3	3
交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金	2	2										2	2
その他の収入	704	707	3	601		76		30					707
受入研修費収入	30	30						30					30
雑収入(他)	674	677	3	601		76							677
事業活動収入計(1)	59,948	62,711	2,763	35,867	10,058	4,984	545	1,606	6,654	545	2,452		62,711
人件費支出	41,714	41,576	-138	24,950	6,814	3,543	545	1,091	4,088	545			41,576
職員給与支出	11,176	15,591	4,415	6,080	3,898	2,027	312	624	2,338	312			15,591
嘱託職員給与支出	16,550	11,664	-4,886	4,549	2,916	1,516	233	467	1,750	233			11,664
臨時職員賃金支出	1,800		-1,800										
職員賞与支出	4,836	6,162	1,326	6,162									6,162
退職給付支出	769	976	207	976									976
共済会退職給付支出	769	976	207	976									976
法定福利費支出	6,583	7,183	600	7,183									7,183
事務費支出	10,337	11,374	1,037	7,276	513	719	4	47	2,738		77		11,374
福利厚生費支出	173	208	35	208									208
福利厚生費支出	102	149	47	149									149
共済会会員掛金	71	59	-12	59									59
職員被服費支出	39	48	9	48									48
旅費交通費支出	36	36		36									36
研修研究費支出	633	609	-24	492	117								609
事務消耗品費支出	639	633	-6	321	71	163		32			46		633
印刷製本費支出	217	200	-17	130	35	35							200
燃料費支出	204	150	-54	150									150
修繕費支出	50	50		50									50
通信運搬費支出	923	894	-29	479	179	162	4	8	31		31		894
会議費支出	55	62	7	57	5								62
広報費支出	1,764	2,386	622						2,386				2,386
業務委託費支出	228	228							228				228
手数料支出	238	637	399	637									637
保険料支出	325	415	90	415									415
賃借料支出	1,773	1,527	-246	1,384	54	89							1,527
租税公課支出	44	114	70	114									114
保守料支出	151	192	41	71	14	14			93				192
渉外費支出	282	282		282									282
諸会費支出	1,319	1,319		1,310	9								1,319
費用弁償費支出	914	938	24	653	29	256							938
車輛管理費支出	177	284	107	284									284
図書費支出	76	85	9	85									85
雑支出(務)	77	77		70				7					77
事業費支出	2,205	2,358	153		604	965	356	433					2,358
消耗器具備品費支出	255	282	27		120	162							282
保険料支出	410	389	-21		16	353		20					389
賃借料支出	147	180	33		34	95		51					180
諸謝金支出	390	569	179		327	172		70					569
教育指導費支出	297	292	-5					292					292
広報費支出		97	97		97								97
研修研究費支出	141	141			10	131							141
通信運搬費支出	89		-89										
援護費支出	425	356	-69				356						356
修繕費支出	30	30				30							30
育成・養成事業費支出	21	22	1			22							22

## 資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分								合 計	
				法人運営 事 業	地域福祉 事 業	ボランティア 事 業	援護事業	障害福祉 事 業	広報事業	高齢者福祉 事 業	寄附金 事 業		
助成金支出	5,101	4,304	-797				608	154			150		4,304
助成金支出	5,101	4,304	-797		3,392	608		154			150		4,304
小地域ネットワーク推進事業助成金支出	335	335			335								335
地域交流サロン事業助成金支出	2,386	2,141	-245		2,141								2,141
社協フェスタ事業助成金支出	408		-408										
ボランティア連絡協議会活動助成金支出	200	200				200							200
老人クラブ連合会活動助成金支出	150	150									150		150
地域福祉活動助成事業助成金支出	1,014	916	-98		916								916
すこやか農園事業助成金支出	154	154						154					154
ボランティア指定校事業助成金支出	454	408	-46			408							408
負担金支出	370	270	-100			70		100			100		270
負担金支出	370	270	-100			70		100			100		270
障害者週間記念事業負担金支出	100	100						100					100
高齢者スポーツ大会負担金支出	100	100									100		100
とかちボランティアササ負担金支出	70	70				70							70
その他の負担金支出	100		-100										
指定預託金支出	124	184	60									184	184
指定預託金支出	124	184	60									184	184
事業活動支出計(2)	59,851	60,066	215	32,226	11,323	5,905	905	1,825	6,826		795	261	60,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97	2,645	2,548	3,641	-1,265	-921	-360	-219	-172		-250	2,191	2,645
収入													
施設整備等収入計(4)													
固定資産取得支出	3,000		-3,000										
器具及び備品取得支出	3,000		-3,000										
施設整備等支出計(5)	3,000		-3,000										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000		3,000										
積立資産取崩収入	140	140										140	140
緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収	140	140										140	140
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600										600	600
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600										600	600
事業区分間繰入金収入	180	188	8	118	50	20							188
事業区分間繰入金収入	180	188	8	118	50	20							188
拠点区分間繰入金収入	3,500		-3,500										
拠点区分間繰入金収入	3,500		-3,500										
サービス区分間繰入金収入	5,662	6,056	394	1,942	1,215	901	360	219	172		250	997	6,056
サービス区分間繰入金収入	5,662	6,056	394	1,942	1,215	901	360	219	172		250	997	6,056
その他の活動収入計(7)	10,082	6,984	-3,098	2,060	1,265	921	360	219	172		250	1,737	6,984
基金積立資産支出	1,661	1,687	26									1,687	1,687
事業振興基金積立資産支出	1,583	1,601	18									1,601	1,601
交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	78	86	8									86	86
積立資産支出	1,076	2,895	1,819	2,894								1	2,895
緊急災害たすけあい資金積立資産支出	1	1										1	1
固定資産物品購入積立資産支出	90	90		90									90
退職給付引当資産支出	985	2,804	1,819	2,804									2,804
拠点区分間繰入金支出	684	682	-2	682									682
拠点区分間繰入金支出	684	682	-2	682									682
サービス区分間繰入金支出	5,662	6,056	394	1,769								4,287	6,056
サービス区分間繰入金支出	5,662	6,056	394	1,769								4,287	6,056
その他の活動支出計(8)	9,083	11,320	2,237	5,345								5,975	11,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	999	-4,336	-5,335	-3,285	1,265	921	360	219	172		250	-4,238	-4,336
予備費支出(10)	350	350		350									350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,254	-2,041	213	6								-2,047	-2,041
前期末支払資金残高(12)	4,300	3,000	-1,300									3,000	3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,046	959	-1,087	6								953	959

### 資金収支予算内訳

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	サービス区分			合計
				福祉人材 バンク事業	母子家庭等就業・ 自立センター事業	第2層生活支援 コーディネート事業	
収入							
受託金収入	20,140	20,672	532	9,325	8,147	3,200	20,672
北海道受託金収入	6,147	6,147			6,147		6,147
母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	6,147	6,147			6,147		6,147
帯広市受託金収入	5,200	5,200			2,000	3,200	5,200
母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	2,000	2,000			2,000		2,000
第2層生活支援コーディネート業務受託金収入	3,200	3,200				3,200	3,200
道社協受託金収入	8,793	9,325	532	9,325			9,325
福祉人材バンク事業受託金収入	8,793	9,325	532	9,325			9,325
事業活動収入計(1)	20,140	20,672	532	9,325	8,147	3,200	20,672
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	14,857	15,485	628	6,579	5,752	3,154	15,485
職員給与支出	5,465	5,187	-278	2,416	455	2,316	5,187
嘱託職員給与支出	6,680	6,772	92	2,250	4,429	93	6,772
臨時職員賃金支出		1,251	1,251	1,251			1,251
職員賞与支出	488	745	257			745	745
退職給付支出	252	168	-84	84	84		168
共济会退職給付支出	252	168	-84	84	84		168
法定福利費支出	1,972	1,362	-610	578	784		1,362
事務費支出	2,775	2,554	-221	1,219	1,293	42	2,554
福利厚生費支出	52	61	9	26	35		61
福利厚生費支出	41	44	3	22	22		44
共济会会員掛金	11	17	6	4	13		17
研修研究費支出	134	211	77	64	127	20	211
事務消耗品費支出	606	290	-316	172	108	10	290
印刷製本費支出	135	182	47	63	119		182
通信運搬費支出	273	276	3	134	140	2	276
保険料支出	40	30	-10		30		30
賃借料支出	858	861	3	159	702		861
保守料支出	52	13	-39		13		13
図書費支出	28	29	1		19	10	29
雑支出(務)	597	601	4	601			601
事業費支出	3,122	3,251	129	2,128	1,102	21	3,251
燃料費支出	109	143	34	60	74	9	143
消耗器具備品費支出	540	496	-44	333	163		496
保険料支出	54	51	-3	37	7	7	51
賃借料支出	760	779	19	753	26		779
諸謝金支出	373	501	128	70	431		501
車両費支出	25	28	3	6	22		28
広報費支出	849	838	-11	579	259		838
図書費支出	60	67	7	60	7		67
研修研究費支出	67	68	1	68			68
通信運搬費支出	280	275	-5	162	113		275
調査研究費支出	5	5				5	5
事業活動支出計(2)	20,754	21,290	536	9,926	8,147	3,217	21,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-614	-618	-4	-601		-17	-618
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	614	618	4	601		17	618
拠点区分間繰入金収入	614	618	4	601		17	618
その他の活動収入計(7)	614	618	4	601		17	618
支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	614	618	4	601		17	618
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

## 資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分			合 計	
				成年後見支援 センター運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業		
収入	受託金収入	16,150	16,050	-100	15,450		600	16,050
	帯広市受託金収入	15,450	15,450		15,450			15,450
	成年後見支援センター事業受託金収入	15,450	15,450		15,450			15,450
	道社協受託金収入	700	600	-100			600	600
	日常生活自立支援事業受託金収入	700	600	-100			600	600
	事業収入	12,000	12,000			12,000		12,000
	成年後見報酬収入	12,000	12,000			12,000		12,000
	受取利息配当金収入	1	1		1			1
	預金受取利息配当金収入	1	1		1			1
	事業活動収入計(1)	28,151	28,051	-100	15,451	12,000	600	28,051
事業活動による収支	人件費支出	16,983	18,364	1,381	5,712	9,327	3,325	18,364
	職員給与と支出	5,044	2,830	-2,214	2,830			2,830
	嘱託職員給与と支出	6,152	8,871	2,719		6,030	2,841	8,871
	臨時職員賃金支出	1,701	1,884	183		1,884		1,884
	職員賞与と支出	1,421	1,568	147	1,568			1,568
	退職給付と支出	253	264	11	163	101		264
	共済会退職給付と支出	253	264	11	163	101		264
	法定福利費支出	2,412	2,947	535	1,151	1,312	484	2,947
	事務費支出	2,733	2,447	-286	1,481	883	83	2,447
	福利厚生費支出	61	82	21	18	43	21	82
	福利厚生費支出	41	55	14	11	33	11	55
	共済会会費掛金	20	27	7	7	10	10	27
	職員被服費支出	47	47		47			47
	研修研究費支出	155	155		109		46	155
	事務消耗品費支出	510	530	20	530			530
	通信運搬費支出	473	310	-163	310			310
	手数料支出	63	63			63		63
	保険料支出	262	266	4	49	217		266
	賃借料支出	760	714	-46	360	338	16	714
	租税公課支出	17		-17				
	費用弁償費支出	142	252	110	30	222		252
	車輛管理費支出	223	8	-215	8			8
	雑支出(務)	20	20		20			20
	事業費支出	5,504	5,304	-200	1,035	4,210	59	5,304
	燃料費支出	121	121		121			121
	消耗器具備品費支出	307	107	-200	48		59	107
	広報費支出	72	72		72			72
	実費弁償費支出	4,322	4,322		153	4,169		4,322
	図書費支出	20	20		20			20
	研修研究費支出	202	202		181	21		202
	通信運搬費支出	20	20			20		20
	育成・養成事業費支出	440	440		440			440
事業活動支出計(2)	25,220	26,115	895	8,228	14,420	3,467	26,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,931	1,936	-995	7,223	-2,420	-2,867	1,936	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出	支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	2,819	5,287	2,468		2,420	2,867	5,287
	サービス区分間繰入金収入	2,819	5,287	2,468		2,420	2,867	5,287
	その他の活動収入計(7)	2,819	5,287	2,468		2,420	2,867	5,287
	支出							
	積立資産支出		1,624	1,624	1,624			1,624
	退職給付引当資産支出		1,624	1,624	1,624			1,624
	サービス区分間繰入金支出	2,819	5,287	2,468	5,287			5,287
	サービス区分間繰入金支出	2,819	5,287	2,468	5,287			5,287
	その他の活動支出計(8)	2,819	6,911	4,092	6,911			6,911
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,624	-1,624	-6,911	2,420	2,867	-1,624	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,931	312	-2,619	312			312	
前期末支払資金残高(12)	6,000	8,500	2,500	8,500			8,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,931	8,812	-119	8,812			8,812	

## 資金収支予算内訳

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分				合 計
				訪問介護 事業	居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター事業	
受託金収入	48,102	48,580	478			3,327	45,253	48,580
帯広市受託金収入	48,102	48,580	478			3,327	45,253	48,580
認定訪問調査受託金収入	3,327	3,327				3,327		3,327
地域包括支援センター運営事業受託金収入	39,483	39,793	310				39,793	39,793
認知症総合支援事業受託金収入	5,292	5,300	8				5,300	5,300
地域ケア会議受託金収入		160	160				160	160
介護保険事業収入	149,633	145,965	-3,668	78,735		34,930	32,300	145,965
居宅介護料収入（介護報酬収入）	44,700	41,035	-3,665	41,035				41,035
介護報酬収入	44,700	41,035	-3,665	41,035				41,035
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,580	5,600	20	5,600				5,600
介護負担金収入（公費）	760	1,400	640	1,400				1,400
介護負担金収入（一般）	4,820	4,200	-620	4,200				4,200
居宅介護支援介護料収入	65,923	67,230	1,307			34,930	32,300	67,230
居宅介護支援介護料収入	34,560	34,930	370			34,930		34,930
介護予防支援介護料収入	31,363	32,300	937				32,300	32,300
介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,430	32,100	-1,330	32,100				32,100
事業費収入	29,400	28,400	-1,000	28,400				28,400
事業負担金収入（公費）	880	700	-180	700				700
事業負担金収入（一般）	3,150	3,000	-150	3,000				3,000
障害福祉サービス等事業収入	6,600	6,400	-200		6,400			6,400
自立支援給付費収入	6,600	6,400	-200		6,400			6,400
介護給付費収入	6,600	6,400	-200		6,400			6,400
受取利息配当金収入	4	4		4				4
預金受取利息配当金収入	4	4		4				4
その他の収入	184	190	6				190	190
受入研修費収入		10	10				10	10
雑収入（他）	184	180	-4				180	180
事業活動収入計(1)	204,523	201,139	-3,384	78,739	6,400	38,257	77,743	201,139
事業活動による収支								
人件費支出	179,661	180,411	750	79,552	5,306	30,609	64,944	180,411
職員給与と支出	42,999	45,883	2,884	13,149		7,286	25,448	45,883
嘱託職員給与と支出	60,441	58,790	-1,651	20,381	3,687	13,946	20,776	58,790
登録ヘルパ－賃金支出	31,000	29,500	-1,500	28,500	1,000			29,500
臨時職員賃金支出	8,885	9,505	620	6,282		2,272	951	9,505
職員賞与と支出	12,784	13,394	610	3,677		2,239	7,478	13,394
退職給付と支出	4,320	2,712	-1,608	804	101	551	1,256	2,712
退職給付と支出	1,680		-1,680					
共済会退職給付と支出	2,640	2,712	72	804	101	551	1,256	2,712
法定福利費と支出	19,232	20,627	1,395	6,759	518	4,315	9,035	20,627
事務費と支出	24,498	23,808	-690	6,778	894	2,879	13,257	23,808
福利厚生費と支出	845	859	14	264	59	195	341	859
福利厚生費と支出	685	699	14	216	48	158	277	699
共済会会員掛金	160	160		48	11	37	64	160
職員被服費と支出	545	545		164	38	125	218	545
研修研究費と支出	388	388		116	27	89	156	388
事務消耗品費と支出	762	778	16	233	55	179	311	778
印刷製本費と支出	250	230	-20	69	16	53	92	230
水道光熱費と支出	170	180	10				180	180
燃料費と支出	1,455	1,398	-57	419	98	322	559	1,398
修繕費と支出	15	15		5		3	7	15
通信運搬費と支出	2,180	2,120	-60	636	148	488	848	2,120
業務委託費と支出	7,348	6,994	-354	220	24		6,750	6,994
手数料と支出	45	10	-35	10				10
保険料と支出	502	545	43	164	38	125	218	545
賃借料と支出	4,070	4,200	130	1,260	294	966	1,680	4,200
土地・建物賃借料と支出	1,198	1,198					1,198	1,198
租税公課と支出		1	1	1				1
諸会費と支出	59	59		5		18	36	59
ヘルパ－移動費と支出	3,100	2,750	-350	2,750				2,750
車輛管理費と支出	1,296	1,286	-10	386	90	296	514	1,286
図書費と支出	70	52	-18	16	4	11	21	52
営業対策費と支出	40	40		12	3	9	16	40
雑支出（務）	160	160		48			112	160
利用者負担軽減額	324	324		324				324
利用者負担軽減額	324	324		324				324
事業活動支出計(2)	204,483	204,543	60	86,654	6,200	33,488	78,201	204,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40	-3,404	-3,444	-7,915	200	4,769	-458	-3,404

資金収支予算内訳  
 令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分				合 計
					訪問介護 事業	居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター事業	
施設整備等 による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	2,500	2,500		1,250		1,250		2,500
	車輛運搬具取得支出	2,500	2,500		1,250		1,250		2,500
	施設整備等支出計(5)	2,500	2,500		1,250		1,250		2,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,500	-2,500		-1,250		-1,250		-2,500
その他の活動 による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	積立資産支出	1,680	2,195	515	424			1,771	2,195
	退職給付引当資産支出	1,680	2,195	515	424			1,771	2,195
	拠点区分間繰入金支出	3,000		-3,000					
	拠点区分間繰入金支出	3,000		-3,000					
	その他の活動支出計(8)	4,680	2,195	-2,485	424			1,771	2,195
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,680	-2,195	2,485	-424			-1,771	-2,195
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,140	-8,099	-959	-9,589	200	3,519	-2,229	-8,099
前期末支払資金残高(12)		194,813	198,500	3,687	129,000	23,800	35,800	9,900	198,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,673	190,401	2,728	119,411	24,000	39,319	7,671	190,401

資金収支予算内訳  
 令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分			合 計		
				福祉資金 貸付事業	季節労働者等 生活資金貸付事業	生活福祉資金 貸付事業			
収入	経常経費補助金収入	4,660	4,662	2		2,041	2,621	4,662	
	帯広市補助金収入	2,041	2,041			2,041		2,041	
	季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入	2,041	2,041			2,041		2,041	
	道社協補助金収入	2,619	2,621	2			2,621	2,621	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,619	2,621	2			2,621	2,621	
	受託金収入	1,739	7,325	5,586			7,325	7,325	
	道社協受託金収入	1,739	7,325	5,586			7,325	7,325	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,722	7,314	5,592			7,314	7,314	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	17	11	-6			11	11	
	貸付事業収入	4,643	4,937	294	918	4,019		4,937	
	償還金収入	4,643	4,937	294	918	4,019		4,937	
	第1項福祉資金償還金収入	631	504	-127	504			504	
	第2項福祉資金償還金収入	584	414	-170	414			414	
	季節労働者等生活資金償還金収入	3,428	4,019	591		4,019		4,019	
	受取利息配当金収入	3	3		1	1	1	3	
	預金受取利息配当金収入	3	3		1	1	1	3	
	事業活動収入計(1)	11,045	16,927	5,882	919	6,061	9,947	16,927	
	事業活動による収支	人件費支出	5,304	10,898	5,594		2,027	8,871	10,898
		職員給与支出	1,881	7,058	5,177		1,701	5,357	7,058
		嘱託職員給与支出	2,602	2,326	-276		326	2,000	2,326
臨時職員賃金支出		218	859	641			859	859	
退職給付支出		84	84				84	84	
共済会退職給付支出		84	84				84	84	
法定福利費支出		519	571	52			571	571	
事務費支出		1,168	1,156	-12	66	15	1,075	1,156	
福利厚生費支出		15	25	10			25	25	
福利厚生費支出		11	21	10			21	21	
共済会会員掛金		4	4				4	4	
研修研究費支出		33	33				33	33	
事務消耗品費支出		182	58	-124	7	11	40	58	
印刷製本費支出		16	81	65			81	81	
通信運搬費支出		125	106	-19	36	3	67	106	
広報費支出		38	38				38	38	
手数料支出		29	29		23	1	5	29	
賃借料支出		104	150	46			150	150	
保守料支出			14	14			14	14	
費用弁償費支出		20	20				20	20	
図書費支出	4	4				4	4		
民生委員活動費支出	602	598	-4			598	598		
貸付事業支出	4,380	4,884	504	1,134	3,750		4,884		
福祉資金貸付金支出	1,080	1,134	54	1,134			1,134		
第1項福祉資金貸付金支出	605	542	-63	542			542		
第2項福祉資金貸付金支出	475	592	117	592			592		
季節労働者等生活資金貸付金支出	3,300	3,750	450		3,750		3,750		
事業活動支出計(2)	10,852	16,938	6,086	1,200	5,792	9,946	16,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193	-11	-204	-281	269	1	-11		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出									
	施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	70	64	-6	64			64	
	拠点区分間繰入金収入	70	64	-6	64			64	
	サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1	
	サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1	
	その他の活動収入計(7)	71	65	-6	65			65	
	支出								
	サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1	
	サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1	
	その他の活動支出計(8)	1	1				1	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70	64	-6	65		-1	64		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	263	53	-210	-216	269		53		
前期末支払資金残高(12)	13,731	14,711	980	4,561	10,150		14,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,994	14,764	770	4,345	10,419		14,764		

## 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	22,572	27,070	4,498
	障害児施設給付費収入	18,312	22,810	4,498
	障害児通所給付費収入	18,312	22,810	4,498
	その他の事業収入	4,260	4,260	
	受託事業収入	4,260	4,260	
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	22,573	27,071	4,498
	支出			
	人件費支出	18,424	22,657	4,233
	職員給与支出	4,448	7,045	2,597
	嘱託職員給与支出	9,818	10,326	508
	職員賞与支出	1,443	1,775	332
	退職給付支出	352	434	82
	共済会退職給付支出	352	434	82
	法定福利費支出	2,363	3,077	714
	事務費支出	2,178	2,232	54
	福利厚生費支出	81	97	16
	福利厚生費支出	57	69	12
共済会会員掛金	24	28	4	
職員被服費支出		75	75	
研修研究費支出	74	109	35	
事務消耗品費支出	150	151	1	
水道光熱費支出	82	108	26	
燃料費支出	35	35		
修繕費支出	10	10		
手数料支出	3	3		
保険料支出	25	30	5	
賃借料支出	585	585		
土地・建物賃借料支出	1,119	1,015	-104	
車輛管理費支出	9	9		
図書費支出	5	5		
事業費支出	572	592	20	
保健衛生費支出	130	130		
保育材料費支出	90	110	20	
消耗器具備品費支出	50	50		
広報費支出	5	5		
図書費支出	5	5		
通信運搬費支出	250	250		
その他の事業費支出	42	42		
事業活動支出計(2)	21,174	25,481	4,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,399	1,590	191	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	68	279	211
	退職給付引当資産支出	68	279	211
	拠点区分間長期借入金返済支出	600	600	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600	600	
その他の活動支出計(8)	668	879	211	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-668	-879	-211	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	731	711	-20	
前期末支払資金残高(12)	6,657	5,504	-1,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,388	6,215	-1,173	

## 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	31,630	31,401	-229
	指定管理事業収入	31,630	31,401	-229
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	31,631	31,402	-229
	支出			
	人件費支出	5,687	5,687	
	嘱託職員給与支出	2,340	2,340	
	臨時職員賃金支出	2,860	2,860	
	退職給付支出	84	84	
	共済会退職給付支出	84	84	
	法定福利費支出	403	403	
	事務費支出	25,944	25,715	-229
	福利厚生費支出	41	41	
	福利厚生費支出	37	37	
	共済会会員掛金	4	4	
	研修研究費支出	2	10	8
	事務消耗品費支出	1,110	570	-540
	水道光熱費支出	4,340	5,114	774
燃料費支出	5,668	6,100	432	
修繕費支出	2,100	1,020	-1,080	
通信運搬費支出	220	180	-40	
業務委託費支出	11,647	11,806	159	
手数料支出	15	15		
保険料支出	100	100		
賃借料支出	666	724	58	
租税公課支出	15	15		
雑支出(務)	20	20		
事業活動支出計(2)	31,631	31,402	-229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	500		-500
	拠点区分間繰入金支出	500		-500
その他の活動支出計(8)	500		-500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500		500
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-500		500
前期末支払資金残高(12)		500		-500
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分		合 計		
					リサイクル 事 業	機材貸出 事 業			
事業活動による収支	収入	事業収入	240	248	8	98	150	248	
		機材貸出利用料収入	150	150			150	150	
		入れ歯リサイクル事業収入	50	58	8	58		58	
		リgable回収事業収入	40	40		40		40	
		事業活動収入計(1)	240	248	8	98	150	248	
	支出	事務費支出	60	60			60	60	
		修繕費支出	60	60			60	60	
		事業活動支出計(2)	60	60			60	60	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180	188	8	98	90	188	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)							
	支出	事業区分間繰入金支出	180	188	8	98	90	188	
		事業区分間繰入金支出	180	188	8	98	90	188	
		その他の活動支出計(8)	180	188	8	98	90	188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-180	-188	-8	-98	-90	-188		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									

前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

