

法人全体 資金収支予算内訳  
 令和6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	1,900	-100	1,900								1,900		1,900
		寄附金収入	2,446	1,805	-641	1,805								1,805		1,805
		分担金収入	185	209	24	209								209		209
		経常経費補助金収入	61,622	61,855	233	57,196				4,659				61,855		61,855
		受託金収入	92,627	96,912	4,285		20,772	16,050	50,471	9,619				96,912		96,912
		貸付事業収入	4,937	2,835	-2,102					2,835				2,835		2,835
		事業収入	43,649	44,054	405			11,300					32,500	43,800	254	44,054
		負担金収入	406	430	24	430								430		430
		介護保険事業収入	145,965	142,437	-3,528				142,437					142,437		142,437
		障害福祉サービス等事業収入	33,470	37,864	4,394				6,200		31,664			37,864		37,864
		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	897	267	-630	77			190					267		267
		事業活動収入計(1)	388,221	390,585	2,364	61,624	20,772	27,351	199,302	17,116	31,665	32,501	390,331	254	390,585	
		支出	人件費支出	295,078	307,641	12,563	38,573	15,691	16,574	193,504	12,346	25,266	5,687	307,641		307,641
事務費支出	69,346		77,224	7,878	13,494	2,835	4,751	25,140	1,798	2,332	26,814	77,164	60	77,224		
事業費支出	11,505		11,454	-51	2,614	2,263	5,513			1,064		11,454		11,454		
利用者負担軽減額	324		330	6				330				330		330		
助成金支出	4,304		4,629	325	4,629							4,629		4,629		
負担金支出	270		170	-100	170							170		170		
指定預託金支出	184		184		184							184		184		
貸付事業支出	4,884		2,890	-1,994					2,890			2,890		2,890		
事業活動支出計(2)	385,895		404,522	18,627	59,664	20,789	26,838	218,974	17,034	28,662	32,501	404,462	60	404,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,326		-13,937	-16,263	1,960	-17	513	-19,672	82	3,003		-14,131	194	-13,937		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)														
		支出	固定資産取得支出	2,500	6,472	3,972				5,780	198	494	6,472		6,472	
			施設整備等支出計(5)	2,500	6,472	3,972				5,780	198	494	6,472		6,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500	-6,472	-3,972				-5,780	-198	-494		-6,472		-6,472			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		6,800	6,800	6,800						6,800		6,800		
		積立資産取崩収入	140	3,590	3,450	165			3,425				3,590		3,590	
		拠点区分間長期借入金収入		6,800	6,800						6,800		6,800		6,800	
		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	188	194	6	194							194		194	
		拠点区分間繰入金収入	682	78	-604		17			61			78		78	
		サービス区分間繰入金収入	11,344	7,680	-3,664	4,798		2,881		1			7,680		7,680	
		その他の活動による収入		5,991	5,991				5,991				5,991		5,991	
	その他の活動収入計(7)	12,954	31,733	18,779	12,557	17	2,881	9,416	62	6,800		31,733		31,733		
	支出	基金積立資産支出	1,687	1,662	-25	1,662							1,662		1,662	
		積立資産支出	6,993	4,793	-2,200	1,198		86	3,230		279		4,793		4,793	
		拠点区分間長期貸付金支出		6,800	6,800	6,800							6,800		6,800	
		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	188	194	6									194	194	
拠点区分間繰入金支出		682	78	-604	78							78		78		
サービス区分間繰入金支出	11,344	7,680	-3,664	4,798		2,881		1			7,680		7,680			
その他の活動による支出		6,800	6,800						6,800		6,800		6,800			
その他の活動支出計(8)	21,494	28,607	7,113	14,536		2,967	3,230	1	7,679		28,413	194	28,607			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,540	3,126	11,666	-1,979	17	-86	6,186	61	-879		3,320	-194	3,126			
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)	-9,064	-17,633	-8,569	-369		427	-19,266	-55	1,630		-17,633		-17,633			
前期末支払資金残高(12)	230,215	249,100	18,885	4,000		17,693	206,677	14,304	6,426		249,100		249,100			
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,151	231,467	10,316	3,631		18,120	187,411	14,249	8,056		231,467		231,467			

## 資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 6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	1,900	-100	1,900									1,900
会費収入	2,000	1,900	-100	1,900									1,900
寄附金収入	2,446	1,805	-641									1,805	1,805
寄附金収入	446	405	-41									405	405
指定預託金収入	184	184										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	261	220	-41									220	220
経常経費寄附金収入	2,000	1,400	-600									1,400	1,400
分担金収入	185	209	24	168					41				209
分担金収入	167	168	1	168									168
その他の分担金収入	18	41	23						41				41
経常経費補助金収入	56,960	57,196	236	34,089	10,166	4,536	494	1,288	6,296	327			57,196
帯広市補助金収入	52,836	53,751	915	34,089	8,073	4,086	494	1,208	5,474	327			53,751
地域福祉活動費補助金収入	52,836	53,751	915	34,089	8,073	4,086	494	1,208	5,474	327			53,751
共同募金配分金収入	4,124	3,445	-679		2,093	450		80	822				3,445
歳末たすけあい配分金収入	4,124	3,445	-679		2,093	450		80	822				3,445
負担金収入	406	430	24	389					41				430
共同募金負担金収入	406	430	24	389					41				430
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	707	77	-630			77							77
受入研修費収入	30		-30										
雑収入(他)	677	77	-600			77							77
事業活動収入計(1)	62,711	61,624	-1,087	36,547	10,166	4,613	494	1,288	6,378	327	1,811		61,624
人件費支出	41,576	38,573	-3,003	23,412	6,373	3,446	494	839	3,682	327			38,573
職員給与支出	15,591	15,066	-525	6,664	3,532	1,910	274	465	2,040	181			15,066
嘱託職員給与支出	11,664	12,121	457	5,362	2,841	1,536	220	374	1,642	146			12,121
職員賞与支出	6,162	5,041	-1,121	5,041									5,041
退職給付支出	976	710	-266	710									710
共済会退職給付支出	976	710	-266	710									710
法定福利費支出	7,183	5,635	-1,548	5,635									5,635
事務費支出	11,374	13,494	2,120	9,202	572	739	7	53	2,818	1	102		13,494
福利厚生費支出	208	176	-32	176									176
福利厚生費支出	149	127	-22	127									127
共済会会員掛金	59	49	-10	49									49
職員被服費支出	48	22	-26	22									22
旅費交通費支出	36	36		36									36
研修研究費支出	609	605	-4	486	119								605
事務消耗品費支出	633	656	23	342	69	163		35				47	656
印刷製本費支出	200	514	314	147	35	35			275			22	514
燃料費支出	150	152	2	152									152
修繕費支出	50	50		50									50
通信運搬費支出	894	1,014	120	584	188	163	5	12	31			31	1,014
会議費支出	62	62		57	5								62
広報費支出	2,386	2,010	-376						2,010				2,010
業務委託費支出	228	228							228				228
手数料支出	637	2,509	1,872	2,435	30	14	2	6	19	1	2		2,509
保険料支出	415	352	-63	352									352
賃借料支出	1,527	1,531	4	1,388	54	89							1,531
租税公課支出	114	201	87	201									201
保守料支出	192	400	208	71	37	37			255				400
渉外費支出	282	252	-30	252									252
諸会費支出	1,319	1,316	-3	1,310	6								1,316
費用弁償費支出	938	1,016	78	749	29	238							1,016
車輛管理費支出	284	240	-44	240									240
図書費支出	85	92	7	92									92
雑支出(務)	77	60	-17	60									60
事業費支出	2,358	2,614	256		584	1,270	371	389					2,614
給食費支出		19	19		19								19
燃料費支出		5	5		5								5
消耗器具備品費支出	282	332	50		91	146		95					332
保険料支出	389	381	-8		16	353		12					381
賃借料支出	180	306	126		29	271		6					306
諸謝金支出	569	407	-162		308	18		81					407
教育指導費支出	292	195	-97					195					195
広報費支出	97	106	9		106								106
実費弁償費支出		118	118			118							118
研修研究費支出	141	338	197		10	328							338
援護費支出	356	371	15				371						371
修繕費支出	30	30				30							30

## 資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 6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			
育成・養成事業費支出	22	6	-16				6							6
助成金支出	4,304	4,629	325		3,721	558		100			250			4,629
助成金支出	4,304	4,629	325		3,721	558		100			250			4,629
小地域ネットワーク推進事業助成金支出	335	285	-50		285									285
地域交流サロン事業助成金支出	2,141	1,822	-319		1,822									1,822
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	250	100								250			250
地域福祉活動助成事業助成金支出	916	1,614	698		1,614									1,614
すこやか農園事業助成金支出	154	100	-54					100						100
ボランティア指定校事業助成金支出	408	358	-50			358								358
負担金支出	270	170	-100			70		100						170
負担金支出	270	170	-100			70		100						170
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											
とかちボランティアクラブ負担金支出	70	70				70								70
指定預託金支出	184	184											184	184
指定預託金支出	184	184											184	184
事業活動支出計(2)	60,066	59,664	-402	32,614	11,250	6,083	872	1,481	6,500	578	286		59,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,645	1,960	-685	3,933	-1,084	-1,470	-378	-193	-122	-251	1,525		1,960	
施設整備等収入														
施設整備等収入計(4)														
施設整備等支出														
施設整備等支出計(5)														
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)														
基金積立資産取崩収入		6,800	6,800								6,800		6,800	
事業振興基金積立資産取崩収入		6,800	6,800								6,800		6,800	
積立資産取崩収入	140	165	25								165		165	
緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	140	165	25								165		165	
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	188	194	6	124	50	20							194	
事業区分間繰入金収入	188	194	6	124	50	20							194	
サービス区分間繰入金収入	6,056	4,798	-1,258	355	1,034	1,450	378	193	122	251	1,015		4,798	
サービス区分間繰入金収入	6,056	4,798	-1,258	355	1,034	1,450	378	193	122	251	1,015		4,798	
その他の活動収入計(7)	6,984	12,557	5,573	479	1,084	1,470	378	193	122	251	8,580		12,557	
基金積立資産支出	1,687	1,662	-25								1,662		1,662	
事業振興基金積立資産支出	1,601	1,619	18								1,619		1,619	
交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	86	43	-43								43		43	
積立資産支出	2,895	1,198	-1,697	1,197							1		1,198	
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	2,804	1,107	-1,697	1,107									1,107	
拠点区分間長期貸付金支出		6,800	6,800								6,800		6,800	
拠点区分間長期貸付金支出		6,800	6,800								6,800		6,800	
拠点区分間繰入金支出	682	78	-604	78									78	
拠点区分間繰入金支出	682	78	-604	78									78	
サービス区分間繰入金支出	6,056	4,798	-1,258	2,299							2,499		4,798	
サービス区分間繰入金支出	6,056	4,798	-1,258	2,299							2,499		4,798	
その他の活動支出計(8)	11,320	14,536	3,216	3,574							10,962		14,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,336	-1,979	2,357	-3,095	1,084	1,470	378	193	122	251	-2,382		-1,979	
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)	-2,041	-369	1,672	488									-369	
前期末支払資金残高(12)	3,000	4,000	1,000								4,000		4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	959	3,631	2,672	488							3,143		3,631	

### 資金収支予算内訳

令和6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	20,672	20,772	100	9,325	8,247	3,200	20,772
北海道受託金収入	6,147	6,247	100		6,247		6,247
母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	6,147	6,247	100		6,247		6,247
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	9,325	9,325		9,325			9,325
福祉人材バンク事業受託金収入	9,325	9,325		9,325			9,325
事業活動収入計(1)	20,672	20,772	100	9,325	8,247	3,200	20,772
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	15,485	15,691	206	6,579	5,958	3,154	15,691
職員給与支出	5,187	5,187		2,416	455	2,316	5,187
嘱託職員給与支出	6,772	6,863	91	2,250	4,520	93	6,863
臨時職員賃金支出	1,251	1,251		1,251			1,251
職員賞与支出	745	745				745	745
退職給付支出	168	252	84	84	168		252
共済会退職給付支出	168	252	84	84	168		252
法定福利費支出	1,362	1,393	31	578	815		1,393
事務費支出	2,554	2,835	281	1,077	1,716	42	2,835
福利厚生費支出	61	55	-6	26	29		55
福利厚生費支出	44	44		22	22		44
共済会会員掛金	17	11	-6	4	7		11
研修研究費支出	211	113	-98	20	73	20	113
事務消耗品費支出	290	66	-224	23	33	10	66
印刷製本費支出	182	95	-87	30	65		95
通信運搬費支出	276	251	-25	110	139	2	251
手数料支出		109	109	51	48	10	109
保険料支出	30	28	-2		28		28
賃借料支出	861	919	58	217	702		919
租税公課支出		1,142	1,142	600	542		1,142
保守料支出	13	36	23		36		36
図書費支出	29	21	-8		21		21
雑支出(務)	601		-601				
事業費支出	3,251	2,263	-988	1,669	573	21	2,263
燃料費支出	143	111	-32	49	53	9	111
消耗器具備品費支出	496	155	-341	130	25		155
保険料支出	51	44	-7	36	1	7	44
賃借料支出	779	767	-12	753	14		767
諸謝金支出	501	401	-100	50	351		401
車輛費支出	28	9	-19	3	6		9
広報費支出	838	512	-326	485	27		512
図書費支出	67	30	-37	30			30
研修研究費支出	68	3	-65	3			3
通信運搬費支出	275	226	-49	130	96		226
調査研究費支出	5	5				5	5
事業活動支出計(2)	21,290	20,789	-501	9,325	8,247	3,217	20,789
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-618	-17	601			-17	-17
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	618	17	-601			17	17
拠点区分間繰入金収入	618	17	-601			17	17
その他の活動収入計(7)	618	17	-601			17	17
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)	618	17	-601			17	17
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 6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	16,050	16,050		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	600	600				600	600
	日常生活自立支援事業受託金収入	600	600				600	600
	事業収入	12,000	11,300	-700		11,300		11,300
	成年後見報酬収入	12,000	11,300	-700		11,300		11,300
	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)	28,051	27,351	-700	15,451	11,300	600	27,351
事業活動による収支	人件費支出	18,364	16,574	-1,790	8,643	4,610	3,321	16,574
	職員給与と支出	2,830	5,598	2,768	5,598			5,598
	嘱託職員給与と支出	8,871	2,841	-6,030			2,841	2,841
	臨時職員賃金支出	1,884	3,969	2,085		3,969		3,969
	職員賞与と支出	1,568	1,662	94	1,662			1,662
	退職給付と支出	264	172	-92	172			172
	共済会退職給付と支出	264	172	-92	172			172
	法定福利費支出	2,947	2,332	-615	1,211	641	480	2,332
	事務費支出	2,447	4,751	2,304	2,698	1,952	101	4,751
	福利厚生費支出	82	61	-21	18	22	21	61
	福利厚生費支出	55	44	-11	11	22	11	44
	共済会会員掛金	27	17	-10	7		10	17
	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	530	530		530			530
	通信運搬費支出	310	320	10	320			320
	手数料支出	63	271	208	44	209	18	271
	保険料支出	266	266		49	217		266
	賃借料支出	714	499	-215	145	338	16	499
	租税公課支出		2,107	2,107	1,163	944		2,107
	費用弁償費支出	252	252		30	222		252
	車輛管理費支出	8	223	215	223			223
	雑支出(務)	20	20		20			20
	事業費支出	5,304	5,513	209	1,204	4,250	59	5,513
	燃料費支出	121	150	29	150			150
	消耗器具備品費支出	107	107		48		59	107
	広報費支出	72	72		72			72
	実費弁償費支出	4,322	4,443	121	243	4,200		4,443
	図書費支出	20	20		20			20
	研修研究費支出	202	252	50	231	21		252
通信運搬費支出	20	29	9		29		29	
育成・養成事業費支出	440	440		440			440	
事業活動支出計(2)	26,115	26,838	723	12,545	10,812	3,481	26,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,936	513	-1,423	2,906	488	-2,881	513	
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							
	サービス区分間繰入金収入	5,287	2,881	-2,406			2,881	2,881
	サービス区分間繰入金収入	5,287	2,881	-2,406			2,881	2,881
	その他の活動収入計(7)	5,287	2,881	-2,406			2,881	2,881
	支出							
	積立資産支出	1,624	86	-1,538	86			86
	退職給付引当資産支出	1,624	86	-1,538	86			86
	サービス区分間繰入金支出	5,287	2,881	-2,406	2,393	488		2,881
	サービス区分間繰入金支出	5,287	2,881	-2,406	2,393	488		2,881
	その他の活動支出計(8)	6,911	2,967	-3,944	2,479	488		2,967
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,624	-86	1,538	-2,479	-488	2,881	-86	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312	427	115	427			427	
前期末支払資金残高(12)	8,500	17,693	9,193	17,693			17,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,812	18,120	9,308	18,120			18,120	

### 資金収支予算内訳

令和6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	48,580	50,471	1,891			3,696	46,775	50,471
帯広市受託金収入	48,580	50,471	1,891			3,696	46,775	50,471
認定訪問調査受託金収入	3,327	3,696	369			3,696		3,696
地域包括支援センター運営事業受託金収入	39,793	41,124	1,331				41,124	41,124
認知症総合支援事業受託金収入	5,300	5,451	151				5,451	5,451
地域ケア会議受託金収入	160	200	40				200	200
介護保険事業収入	145,965	142,437	-3,528	75,277		35,650	31,510	142,437
居宅介護料収入（介護報酬収入）	41,035	42,423	1,388	42,423				42,423
介護報酬収入	41,035	42,423	1,388	42,423				42,423
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,600	5,342	-258	5,342				5,342
介護負担金収入（公費）	1,400	942	-458	942				942
介護負担金収入（一般）	4,200	4,400	200	4,400				4,400
居宅介護支援介護料収入	67,230	67,160	-70			35,650	31,510	67,160
居宅介護支援介護料収入	34,930	35,650	720			35,650		35,650
介護予防支援介護料収入	32,300	31,510	-790				31,510	31,510
介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,100	27,512	-4,588	27,512				27,512
事業費収入	28,400	24,500	-3,900	24,500				24,500
事業負担金収入（公費）	700	652	-48	652				652
事業負担金収入（一般）	3,000	2,360	-640	2,360				2,360
障害福祉サービス等事業収入	6,400	6,200	-200		6,200			6,200
自立支援給付費収入	6,400	6,200	-200		6,200			6,200
介護給付費収入	6,400	6,200	-200		6,200			6,200
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	190	190					190	190
受入研修費収入	10	10					10	10
雑収入（他）	180	180					180	180
事業活動収入計(1)	201,139	199,302	-1,837	75,281	6,200	39,346	78,475	199,302
事業活動による収支								
人件費支出	180,411	193,504	13,093	79,362	5,215	32,678	76,249	193,504
職員給与と支出	45,883	43,116	-2,767	13,387		3,491	26,238	43,116
嘱託職員給与と支出	58,790	64,891	6,101	21,448	3,701	18,030	21,712	64,891
登録ヘルパー賃金支出	29,500	28,500	-1,000	27,500	1,000			28,500
臨時職員賃金支出	9,505	6,457	-3,048	4,004		2,453		6,457
職員賞与と支出	13,394	13,117	-277	4,096		1,090	7,931	13,117
退職給付と支出	2,712	17,913	15,201	2,961	11	3,604	11,337	17,913
退職給付支出		8,013	8,013	906		504	6,603	8,013
共済会退職給付支出	2,712	9,900	7,188	2,055	11	3,100	4,734	9,900
法定福利費支出	20,627	19,510	-1,117	5,966	503	4,010	9,031	19,510
事務費支出	23,808	25,140	1,332	7,307	939	3,391	13,503	25,140
福利厚生費支出	859	829	-30	250	58	192	329	829
福利厚生費支出	699	672	-27	202	47	155	268	672
共済会会員掛金	160	157	-3	48	11	37	61	157
職員被服費支出	545	464	-81	139	32	107	186	464
研修研究費支出	388	186	-202	48	3	100	35	186
事務消耗品費支出	778	773	-5	232	54	178	309	773
印刷製本費支出	230	244	14	73	17	56	98	244
水道光熱費支出	180	190	10				190	190
燃料費支出	1,398	1,416	18	424	99	326	567	1,416
修繕費支出	15	30	15	10		10	10	30
通信運搬費支出	2,120	2,276	156	684	159	523	910	2,276
業務委託費支出	6,994	6,925	-69	242			6,683	6,925
手数料支出	10	1,203	1,193	679	80	147	297	1,203
保険料支出	545	543	-2	163	38	125	217	543
賃借料支出	4,200	4,210	10	1,260	294	966	1,690	4,210
土地・建物賃借料支出	1,198	1,198					1,198	1,198
租税公課支出	1	336	335			300	36	336
諸会費支出	59	59		5		18	36	59
ヘルパー移動費支出	2,750	2,600	-150	2,600				2,600
車輛管理費支出	1,286	1,406	120	422	98	323	563	1,406
図書費支出	52	52		16	4	11	21	52
営業対策費支出	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	330	6	330				330
利用者負担軽減額	324	330	6	330				330
事業活動支出計(2)	204,543	218,974	14,431	86,999	6,154	36,069	89,752	218,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,404	-19,672	-16,268	-11,718	46	3,277	-11,277	-19,672

## 資金収支予算内訳

令和 6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	5,780	3,280	2,890		1,350	1,540	5,780
	車輛運搬具取得支出	2,500	2,700	200	1,350		1,350		2,700
	器具及び備品取得支出		3,080	3,080	1,540			1,540	3,080
支出									
施設整備等支出計(5)	2,500	5,780	3,280	2,890		1,350	1,540	5,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500	-5,780	-3,280	-2,890		-1,350	-1,540	-5,780	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		3,425	3,425				3,425	3,425
	退職給付引当資産取崩収入		3,425	3,425				3,425	3,425
	その他の活動による収入		5,991	5,991			2,567	3,424	5,991
	共済会退職手当預け金資産取崩収入		5,991	5,991			2,567	3,424	5,991
	その他の活動収入計(7)		9,416	9,416			2,567	6,849	9,416
	支出								
	積立資産支出	2,195	3,230	1,035	2,050			1,180	3,230
	退職給付引当資産支出	2,195	3,230	1,035	2,050			1,180	3,230
	その他の活動支出計(8)	2,195	3,230	1,035	2,050			1,180	3,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,195	6,186	8,381	-2,050		2,567	5,669	6,186	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,099	-19,266	-11,167	-16,658	46	4,494	-7,148	-19,266	
前期末支払資金残高(12)	198,500	206,677	8,177	121,836	26,931	47,835	10,075	206,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,401	187,411	-2,990	105,178	26,977	52,329	2,927	187,411	

資金収支予算内訳  
 令和6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	4,662	4,659	-3		2,041	2,618	4,659	
	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	2,041	2,041			2,041		2,041	
	道社協補助金収入	2,621	2,618	-3			2,618	2,618	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	2,621	2,618	-3			2,618	2,618	
	受託金収入	7,325	9,619	2,294			9,619	9,619	
	道社協受託金収入	7,325	9,619	2,294			9,619	9,619	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,314	9,608	2,294			9,608	9,608	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11	11				11	11	
	貸付事業収入	4,937	2,835	-2,102	1,216	1,619		2,835	
	償還金収入	4,937	2,835	-2,102	1,216	1,619		2,835	
	第1項福祉資金償還金収入	504	648	144	648			648	
	第2項福祉資金償還金収入	414	568	154	568			568	
	季節労働者等生活資金償還金収入	4,019	1,619	-2,400		1,619		1,619	
	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)	16,927	17,116	189	1,217	3,661	12,238	17,116	
	事業活動による収支	人件費支出	10,898	12,346	1,448		2,027	10,319	12,346
		職員給与支出	7,058	7,100	42		1,650	5,450	7,100
		嘱託職員給与支出	2,326	2,307	-19		377	1,930	2,307
臨時職員賃金支出		859		-859					
職員賞与支出			986	986			986	986	
退職給付支出		84	214	130			214	214	
共济会退職給付支出		84	214	130			214	214	
法定福利費支出		571	1,739	1,168			1,739	1,739	
事務費支出		1,156	1,798	642	63	15	1,720	1,798	
福利厚生費支出		25	52	27			52	52	
福利厚生費支出		21	43	22			43	43	
共济会会員掛金		4	9	5			9	9	
研修研究費支出		33	41	8			41	41	
事務消耗品費支出		58	531	473	9	7	515	531	
印刷製本費支出		81	98	17			98	98	
通信運搬費支出		106	97	-9	31	2	64	97	
広報費支出		38	54	16			54	54	
手数料支出		29	90	61	23	6	61	90	
賃借料支出		150	198	48			198	198	
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	5	1			5	5	
民生委員活動費支出		598	598				598	598	
貸付事業支出		4,884	2,890	-1,994	940	1,950		2,890	
福祉資金貸付金支出		1,134	940	-194	940			940	
第1項福祉資金貸付金支出		542	432	-110	432			432	
第2項福祉資金貸付金支出		592	508	-84	508			508	
季節労働者等生活資金貸付金支出	3,750	1,950	-1,800		1,950		1,950		
事業活動支出計(2)	16,938	17,034	96	1,003	3,992	12,039	17,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11	82	93	214	-331	199	82		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	固定資産取得支出		198	198			198	198	
	器具及び備品取得支出		198	198			198	198	
施設整備等支出計(5)		198	198			198	198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-198	-198			-198	-198		
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	64	61	-3	61			61	
	拠点区分間繰入金収入	64	61	-3	61			61	
	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)	65	62	-3	62			62	
	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)	64	61	-3	62		-1	61		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53	-55	-108	276	-331		-55		
前期末支払資金残高(12)	14,711	14,304	-407	4,122	10,182		14,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,764	14,249	-515	4,398	9,851		14,249		

## 資金収支予算

令和 6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	27,070	31,664	4,594
	障害児施設給付費収入	22,810	27,404	4,594
	障害児通所給付費収入	22,810	27,404	4,594
	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)	27,071	31,665	4,594
	支出			
	人件費支出	22,657	25,266	2,609
	職員給与支出	7,045	7,186	141
	嘱託職員給与支出	10,326	12,178	1,852
	職員賞与支出	1,775	2,070	295
	退職給付支出	434	542	108
	共済会退職給付支出	434	542	108
	法定福利費支出	3,077	3,290	213
	事務費支出	2,232	2,332	100
	福利厚生費支出	97	119	22
	福利厚生費支出	69	97	28
	共済会会員掛金	28	22	-6
職員被服費支出	75	45	-30	
研修研究費支出	109	109		
事務消耗品費支出	151	151		
水道光熱費支出	108	120	12	
燃料費支出	35	35		
修繕費支出	10	10		
手数料支出	3	99	96	
保険料支出	30	30		
賃借料支出	585	584	-1	
土地・建物賃借料支出	1,015	1,015		
車輛管理費支出	9	10	1	
図書費支出	5	5		
事業費支出	592	1,064	472	
保健衛生費支出	130	130		
保育材料費支出	110	110		
消耗器具備品費支出	50	180	130	
広報費支出	5	5		
図書費支出	5	5		
通信運搬費支出	250	250		
修繕費支出		242	242	
その他の事業費支出	42	142	100	
事業活動支出計(2)	25,481	28,662	3,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,590	3,003	1,413	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		494	494
	器具及び備品取得支出		494	494
施設整備等支出計(5)		494	494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-494	-494	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入		6,800	6,800
	拠点区分間長期借入金収入		6,800	6,800
	その他の活動収入計(7)		6,800	6,800
	支出			
	積立資産支出	279	279	
	退職給付引当資産支出	279	279	
	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	
	その他の活動による支出		6,800	6,800
その他の支出		6,800	6,800	
その他の活動支出計(8)	879	7,679	6,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-879	-879		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	711	1,630	919	
前期末支払資金残高(12)	5,504	6,426	922	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,215	8,056	1,841	

## 資金収支予算

令和 6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	31,401	32,500	1,099
		指定管理事業収入	31,401	32,500	1,099
		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)	31,402	32,501	1,099
	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	25,715	26,814	1,099
		福利厚生費支出	41	32	-9
		福利厚生費支出	37	28	-9
		共済会会員掛金	4	4	
		研修研究費支出	10	8	-2
		事務消耗品費支出	570	390	-180
		水道光熱費支出	5,114	5,742	628
		燃料費支出	6,100	6,200	100
		修繕費支出	1,020	817	-203
		通信運搬費支出	180	170	-10
		業務委託費支出	11,806	11,908	102
		手数料支出	15	195	180
		保険料支出	100	105	5
		賃借料支出	724	707	-17
		租税公課支出	15	535	520
雑支出(務)	20	5	-15		
事業活動支出計(2)	31,402	32,501	1,099		
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				
	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)					
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 6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	248	254	6	104	150	254
		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	58	58		58		58
		リングフル回収事業収入	40	46	6	46		46
		事業活動収入計(1)	248	254	6	104	150	254
	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)		188	194	6	104	90	194
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		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)					
事業区分間繰入金支出			188	194	6	104	90	194
支出		事業区分間繰入金支出	188	194	6	104	90	194
		その他の活動支出計(8)	188	194	6	104	90	194
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-188	-194	-6	-104	-90	-194
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)								