

令和5年度

# 資金収支予算書

(R5. 4. 1~R6. 3. 31)



社会福祉法人  
長門市社会福祉協議会

## 目 次

区分	区 分 名	ページ
事業区分	社会福祉事業	1
拠点区分	地域福祉推進事業拠点	7
	俵山湯の家事業拠点	11
	介護保険事業拠点	15
	障害者総合支援事業拠点	18

# 次期当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事 業 収	会費収入	3,600	3,533	-67
	一般会費収入	3,500	3,433	-67
	特別会費収入	100	100	0
	寄附金収入	9,685	10,100	415
	經常経費寄附金収入	9,685	10,100	415
	一般寄附金収入	9,685	10,100	415
	經常経費補助金収入	54,588	56,499	1,911
	市区町村補助金収入	49,244	51,101	1,857
	県社協補助金収入	931	758	-173
	共同募金配分金収入	4,413	4,640	227
	一般募金配分金収入	4,153	4,380	227
	歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
	受託金収入	30,293	35,071	4,778
	市区町村受託金収入	27,639	32,836	5,197
	都道府県社協受託金収入	2,654	2,235	-419
	貸付事業収入	768	768	0
	償還金収入	760	760	0
	法外援護資金貸付償還金収入	500	500	0
	生活安定対策資金償還金収入	260	260	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	事業収入	2,767	2,982	215
	利用料収入	2,767	2,982	215
	介護保険事業収入	352,891	352,644	-247
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,406	153,913	1,507
	介護報酬収入	146,933	148,440	1,507
	介護予防報酬収入	5,473	5,473	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,755	19,624	-131
	介護負担金収入(公費)	361	504	143
	介護負担金収入(一般)	19,394	19,120	-274
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	77,919	78,900	981
	介護報酬収入	77,919	78,900	981
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,937	9,782	-155
	介護負担金収入(公費)	7	2	-5
	介護負担金収入(一般)	9,930	9,780	-150
	居宅介護支援介護料収入	21,900	22,056	156
	居宅介護支援介護料収入	21,900	22,056	156
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,901	25,553	-348
	事業費収入	23,145	22,890	-255
	事業負担金収入(公費)	36	51	15
	事業負担金収入(一般)	2,720	2,612	-108
	利用者等利用料収入	13,732	13,510	-222
	食費収入(一般)	10,572	10,330	-242
	居住費収入(一般)	2,520	2,640	120
	その他の利用料収入	640	540	-100
その他の事業収入	31,341	29,306	-2,035	
補助金事業収入(公費)	3,149	60	-3,089	
受託事業収入(公費)	26,990	27,977	987	
受託事業収入(一般)	1,202	1,269	67	
児童福祉事業収入	263,301	264,134	833	
措置費収入	259,079	263,571	4,492	
事務費収入	235,232	241,713	6,481	
一般分	93,456	93,456	0	
年少児加算分	1,322	1,308	-14	

# 次期当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
業	施設機能強化推進費	3,583	3,583	0	
	心理療法担当職員雇用加算分	5,670	5,670	0	
	小規模グループケア担当職員加算分	21,189	21,189	0	
	基幹的職員配置加算分	212	212	0	
	学習指導加算分	1,989	1,989	0	
	小規模グループケア賃貸費	840	840	0	
	里親支援専門相談員加算分	5,763	5,763	0	
	入所児童処遇特別加算費	435	435	0	
	看護師加算	4,971	4,971	0	
	第三者評価受審費加算	0	308	308	
	民間施設給与等改善費	24,837	25,881	1,044	
	民間施設給与等改善費（処遇改善分）	5,731	5,972	241	
	社会的養護処遇改善加算（Ⅰ）	1,454	1,454	0	
	社会的養護処遇改善加算（Ⅱ）	436	436	0	
	社会的養護処遇改善加算（Ⅲ）	436	655	219	
	社会的養護処遇改善加算（Ⅳ）	509	509	0	
	社会的養護処遇改善加算（Ⅴ）	72	72	0	
	家庭支援専門相談員加算	5,670	5,670	0	
	小規模かつ地域分散化加算	45,360	45,360	0	
	自立支援担当職員加算	5,670	5,670	0	
	バックアップ職員加算	3,307	5,670	2,363	
	社会的養護従事者処遇改善加算	2,320	4,640	2,320	
	事業費収入	23,847	21,858	-1,989	
	活 入	一般生活費	17,488	16,964	-524
		虐待加算費	1,044	313	-731
教育費		1,843	1,572	-271	
学校給食費		1,044	1,120	76	
見学旅行費		283	419	136	
医療費		100	100	0	
その他の事業費		1,755	1,089	-666	
冷暖房費		290	281	-9	
その他の事業収入		4,222	563	-3,659	
補助金事業収入(公費)		2,817	118	-2,699	
受託事業収入(公費)		1,405	445	-960	
保育事業収入		12,804	13,066	262	
その他の事業収入		12,804	13,066	262	
受託事業収入(公費)		12,655	12,917	262	
受託事業収入(一般)		149	149	0	
障害福祉サービス等事業収入		21,645	22,555	910	
自立支援給付費収入		6,456	6,330	-126	
介護給付費収入		3,172	2,830	-342	
計画相談支援給付費収入		3,284	3,500	216	
利用者負担金収入		40	41	1	
その他の事業収入		15,149	16,184	1,035	
補助金事業収入(公費)		316	0	-316	
受託事業収入(公費)		14,431	15,771	1,340	
受託事業収入(一般)		2	13	11	
その他の事業収入		400	400	0	
受取利息配当金収入	78	77	-1		
受取利息配当金収入	78	77	-1		
受取利息配当金収入	1	1	0		
その他の積立預金受取利息配当金収入	77	76	-1		
その他の収入	3,044	3,437	393		
受入研修費収入	289	275	-14		
動					

# 次期当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
に	利用者等外給食費収入	281	281	0
	雑収入	2,474	2,881	407
	財団共済退職金収入	100	0	-100
	雑収入	2,374	2,881	507
	雑収入	2,342	2,691	349
	事業費実費徴収金収入	24	17	-7
	課税2種	0	2	2
	課税5種	8	171	163
	事業活動収入計(1)	755,464	764,866	9,402
よ	人件費支出	593,551	612,251	18,700
	役員報酬支出	1,542	1,540	-2
	会長・副会長報酬支出	780	780	0
	理事・評議員報酬支出	762	760	-2
	職員給料支出	230,358	242,428	12,070
	職員俸給支出	183,328	195,020	11,692
	特殊業務手当支出	2,375	2,460	85
	扶養手当支出	5,596	5,574	-22
	住居手当支出	3,327	3,980	653
	通勤手当支出	8,635	8,633	-2
	業務手当支出	1,237	1,367	130
	管理職手当支出	5,160	4,920	-240
	超過勤務手当支出	3,376	2,515	-861
	夜勤手当支出	2,521	3,130	609
	専門職手当支出	300	300	0
	資格手当支出	2,020	2,040	20
	処遇改善手当支出	11,092	10,891	-201
	介護主任手当支出	154	144	-10
	サービス提供責任者手当支出	360	480	120
	危険手当支出	440	200	-240
	ベースアップ等加算手当支出	437	774	337
	職員賞与支出	68,636	74,882	6,246
	非常勤職員給与支出	206,129	205,759	-370
	非常勤職員給与支出	205,803	205,433	-370
	嘱託医手当支出	326	326	0
	退職給付支出	14,125	12,288	-1,837
	財団共済退職給付支出	2,105	0	-2,105
	退職共済掛金支出	12,020	12,288	268
	法定福利費支出	72,761	75,354	2,593
	事業費支出	85,874	87,941	2,067
	諸謝金支出	219	344	125
	給食費支出	23,264	23,801	537
	給食費支出	9,671	10,211	540
	児童用給食費支出	13,593	13,590	-3
保健衛生費支出	1,659	1,465	-194	
医療費支出	200	200	0	
被服費支出	759	771	12	
教養娯楽費支出	1,910	2,049	139	
保育材料費支出	50	50	0	
本人支給金支出	927	875	-52	
水道光熱費支出	19,253	21,281	2,028	
燃料費支出	1,790	2,177	387	
消耗器具備品費支出	9,164	9,483	319	
保険料支出	3,373	3,348	-25	
賃借料支出	6,121	6,204	83	
る	支			

# 次期当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
収		教育指導費支出	4,965	5,204	239
		幼児教育費	305	445	140
		小学校義務教育費	1,080	858	-222
		中学校義務教育費	796	660	-136
		高校教育費	1,413	1,467	54
		小学校給食費	703	730	27
		中学校給食費	281	319	38
		養護学校高等部給食費	62	73	11
		見学旅行費	154	420	266
		入進学支度費	171	232	61
支		就職支度費支出	0	83	83
		就職支度費	0	83	83
		車輜費支出	9,341	9,175	-166
		活動費協力支出	947	992	45
		罹災見舞費支出	100	100	0
		社会福祉大会費支出	100	100	0
		雑支出	1,732	239	-1,493
		事務費支出	53,470	64,405	10,935
		福利厚生費支出	5,252	5,851	599
		職員共済費支出	565	593	28
		職員福利費支出	4,687	5,258	571
		職員被服費支出	821	776	-45
		旅費交通費支出	754	819	65
		職員旅費支出	87	77	-10
		委員等旅費支出	190	265	75
		理事・評議員旅費支出	120	120	0
		民生委員活動実費弁償費支出	357	357	0
		研修研究費支出	1,157	1,081	-76
		事務消耗品費支出	2,522	2,980	458
		印刷製本費支出	413	368	-45
		修繕費支出	4,568	15,613	11,045
		通信運搬費支出	5,084	5,386	302
		会議費支出	44	100	56
		広報費支出	1,766	1,610	-156
		業務委託費支出	11,424	10,394	-1,030
		手数料支出	608	1,130	522
		土地・建物賃借料支出	2,356	2,214	-142
		租税公課支出	3,454	3,526	72
		保守料支出	7,122	6,448	-674
		渉外費支出	719	691	-28
		諸会費支出	1,157	1,175	18
		雑支出	4,249	4,243	-6
		雑支出	9	3	-6
		社会復帰促進事業費支出	183	183	0
		心身機能低下防止事業支出	90	90	0
		処遇困難事例研究事業支出	199	199	0
		総合防災対策事業費支出	518	518	0
		社会体験就労体験事業費支出	50	50	0
		家庭生活体験事業費支出	1,100	1,100	0
		家族療法事業	2,100	2,100	0
	貸付事業支出	2,460	1,860	-600	
	貸付金支出	2,460	1,860	-600	
	法外援護資金貸付金支出	1,000	1,000	0	
	生活安定対策資金貸付金支出	260	260	0	

次期当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	保育士修学資金貸付金支出	1,200	600	-600	
	共同募金配分金事業費支出	260	260	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	260	260	0	
	助成金支出	5,582	6,062	480	
	助成金支出	5,582	6,062	480	
	その他の支出	348	540	192	
	利用者等外給食費支出	348	540	192	
	事業活動支出計(2)	741,545	773,319	31,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,919	-8,453	-22,372	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,600	0	-1,600
		施設整備等補助金収入	1,600	0	-1,600
		施設整備等寄附金収入	1,816	0	-1,816
		施設整備等寄附金収入	1,816	0	-1,816
		固定資産売却収入	53	0	-53
		車輛運搬具売却収入	53	0	-53
		施設整備等収入計(4)	3,469	0	-3,469
	支	固定資産取得支出	16,133	13,590	-2,543
		建物取得支出	330	0	-330
		車輛運搬具取得支出	4,349	4,000	-349
		器具及び備品取得支出	8,577	3,000	-5,577
		その他の取得支出	2,877	6,590	3,713
		施設整備等支出計(5)	16,133	13,590	-2,543
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,664	-13,590	-926
その他の活動による収入	収	長期運営資金借入金収入	0	20,000	20,000
		長期運営資金借入金収入	0	20,000	20,000
		積立資産取崩収入	2,005	0	-2,005
		退職給付引当資産取崩収入	2,005	0	-2,005
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,005	0	-2,005
		拠点区分間繰入金収入	19,592	11,577	-8,015
		拠点区分間繰入金収入	19,592	11,577	-8,015
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,781	41	-2,740
		俵山湯の家拠点区分間繰入金収入	0	4,200	4,200
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	12,145	3,188	-8,957
		障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	4,666	4,148	-518
		サービス区分間繰入金収入	19,100	22,755	3,655
		サービス区分間繰入金収入	19,100	22,755	3,655
		法人運営サービス区分繰入金収入	3,767	4,939	1,172
		善意銀行サービス区分繰入金収入	7,595	7,870	275
		生活安定対策資金サービス区分繰入金収入	8	8	0
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	35	0	-35
		地域福祉サービス区分繰入金収入	79	51	-28
		受託事業サービス区分繰入金収入	7,096	3,187	-3,909
	居宅介護支援サービス区分繰入金収入	25	2,000	1,975	
	訪問介護サービス区分繰入金収入	83	4,500	4,417	
	通所介護サービス区分繰入金収入	412	200	-212	
	その他の活動による収入	578	0	-578	
過年度損益修正収入	578	0	-578		
その他の活動収入計(7)	41,275	54,332	13,057		
よ	支	積立資産支出	7,151	7,394	243
		退職給付引当資産支出	7,151	7,394	243
		財団共済退職給付引当資産支出	7,151	7,394	243
		拠点区分間繰入金支出	19,592	11,577	-8,015
		拠点区分間繰入金支出	19,592	11,577	-8,015
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	12,329	7,580	-4,749		

## 次期当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
る 収 支 出	支	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,526	3,997	-529
		障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	2,737	0	-2,737
		サービス区分間繰入金支出	19,100	22,755	3,655
		サービス区分間繰入金支出	19,100	22,755	3,655
		法人運営サービス区分繰入金支出	8,766	4,849	-3,917
		退職金積立サービス区分繰入金支出	1,366	1,458	92
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出	35	0	-35
		地域福祉サービス区分繰入金支出	5,946	6,221	275
		受託事業サービス区分繰入金支出	2,467	3,527	1,060
		居宅介護支援サービス区分繰入金支出	25	0	-25
		訪問介護サービス区分繰入金支出	169	0	-169
		通所介護サービス区分繰入金支出	326	200	-126
		グループホームサービス区分繰入金支出	0	6,500	6,500
		その他の活動による支出	742	0	-742
		過年度損益修正支出	742	0	-742
		その他の活動支出計(8)	46,585	41,726	-4,859
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,310	12,606	17,916	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,055	-9,437	-5,382	
前期末支払資金残高(12)			131,304	127,249	-4,055
当期末支払資金残高(11)+(12)			127,249	117,812	-9,437



## 次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業収入	会費収入	3,600	3,533	-67
	一般会費収入	3,500	3,433	-67
	特別会費収入	100	100	0
	寄附金収入	8,700	10,000	1,300
	経常経費寄附金収入	8,700	10,000	1,300
	一般寄附金収入	8,700	10,000	1,300
	経常経費補助金収入	54,588	56,499	1,911
	市区町村補助金収入	49,244	51,101	1,857
	県社協補助金収入	931	758	-173
	共同募金配分金収入	4,413	4,640	227
	一般募金配分金収入	4,153	4,380	227
	歳末たすけあい配分金収入	260	260	0
	受託金収入	30,293	35,071	4,778
	市区町村受託金収入	27,639	32,836	5,197
	都道府県社協受託金収入	2,654	2,235	-419
	貸付事業収入	768	768	0
	償還金収入	760	760	0
	法外援護資金貸付償還金収入	500	500	0
	生活安定対策資金償還金収入	260	260	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	貸付金利息収入	8	8	0
	事業収入	2,754	2,977	223
	利用料収入	2,754	2,977	223
	保育事業収入	12,804	13,066	262
	その他の事業収入	12,804	13,066	262
	受託事業収入(公費)	12,655	12,917	262
	受託事業収入(一般)	149	149	0
	受取利息配当金収入	5	4	-1
	受取利息配当金収入	5	4	-1
	その他の積立預金受取利息配当金収入	5	4	-1
	その他の収入	1,949	2,951	1,002
	利用者等外給食費収入	99	99	0
雑収入	1,850	2,852	1,002	
財団共済退職金収入	100	0	-100	
雑収入	1,750	2,852	1,102	
雑収入	1,748	2,680	932	
課税2種	0	2	2	
課税5種	2	170	168	
事業活動収入計(1)	115,461	124,869	9,408	
活動	人件費支出	101,509	115,938	14,429
	役員報酬支出	1,302	1,300	-2
	会長・副会長報酬支出	780	780	0
	理事・評議員報酬支出	522	520	-2
	職員給料支出	54,344	64,691	10,347
	職員俸給支出	47,742	57,406	9,664
	扶養手当支出	1,707	1,692	-15
	住居手当支出	53	491	438
	通勤手当支出	1,563	1,646	83
	管理職手当支出	2,520	2,700	180
	超過勤務手当支出	423	420	-3
	資格手当支出	120	120	0
	処遇改善手当支出	216	216	0
	職員賞与支出	17,309	20,850	3,541

## 次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
に よ る 収 支	非常勤職員給与支出	10,955	11,979	1,024
	非常勤職員給与支出	10,955	11,979	1,024
	退職給付支出	4,821	2,716	-2,105
	財団共済退職給付支出	2,105	0	-2,105
	退職共済掛金支出	2,716	2,716	0
	法定福利費支出	12,778	14,402	1,624
	事業費支出	7,738	8,420	682
	諸謝金支出	189	314	125
	給食費支出	453	450	-3
	児童用給食費支出	453	450	-3
	教養娯楽費支出	14	34	20
	保育材料費支出	50	50	0
	水道光熱費支出	1,772	1,976	204
	燃料費支出	79	80	1
	消耗器具備品費支出	1,386	1,410	24
	保険料支出	749	658	-91
	賃借料支出	951	1,042	91
	車輛費支出	1,329	1,595	266
	活動費協力支出	557	602	45
	罹災見舞費支出	100	100	0
	社会福祉大会費支出	100	100	0
	雑支出	9	9	0
	事務費支出	14,133	14,575	442
	福利厚生費支出	757	1,339	582
	職員共済費支出	102	119	17
	職員福利費支出	655	1,220	565
	職員被服費支出	20	20	0
	旅費交通費支出	603	685	82
	委員等旅費支出	126	208	82
	理事・評議員旅費支出	120	120	0
	民生委員活動実費弁償費支出	357	357	0
	研修研究費支出	406	470	64
	事務消耗品費支出	332	445	113
	印刷製本費支出	39	14	-25
修繕費支出	725	301	-424	
通信運搬費支出	1,389	1,446	57	
会議費支出	34	90	56	
広報費支出	1,736	1,580	-156	
業務委託費支出	1,163	1,230	67	
手数料支出	199	237	38	
土地・建物賃借料支出	280	138	-142	
租税公課支出	2,275	2,491	216	
保守料支出	2,948	2,858	-90	
渉外費支出	550	551	1	
諸会費支出	677	680	3	
貸付事業支出	1,260	1,260	0	
貸付金支出	1,260	1,260	0	
法外援護資金貸付金支出	1,000	1,000	0	
生活安定対策資金貸付金支出	260	260	0	
共同募金配分金事業費支出	260	260	0	
歳末たすけあい配分金事業費支出	260	260	0	
助成金支出	5,582	6,062	480	
助成金支出	5,582	6,062	480	

## 次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	その他の支出	99	99	0
	利用者等外給食費支出	99	99	0
	事業活動支出計(2)	130,581	146,614	16,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,120	-21,745	-6,625
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	20,000	20,000
	長期運営資金借入金収入	0	20,000	20,000
	積立資産取崩収入	2,005	0	-2,005
	退職給付引当資産取崩収入	2,005	0	-2,005
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,005	0	-2,005
	拠点区分間繰入金収入	12,329	7,580	-4,749
	拠点区分間繰入金収入	12,329	7,580	-4,749
	俵山湯の家拠点区分間繰入金収入	0	4,200	4,200
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	12,145	3,188	-8,957
	障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	184	192	8
	サービス区分間繰入金収入	18,580	16,055	-2,525
	サービス区分間繰入金収入	18,580	16,055	-2,525
	法人運営サービス区分繰入金収入	3,767	4,939	1,172
	善意銀行サービス区分繰入金収入	7,595	7,870	275
	生活安定対策資金サービス区分繰入金収入	8	8	0
	共同募金配分金サービス区分繰入金収入	35	0	-35
	地域福祉サービス区分繰入金収入	79	51	-28
	受託事業サービス区分繰入金収入	7,096	3,187	-3,909
	その他の活動収入計(7)	32,914	43,635	10,721
	積立資産支出	4,695	4,838	143
	退職給付引当資産支出	4,695	4,838	143
	財団共済退職給付引当資産支出	4,695	4,838	143
	拠点区分間繰入金支出	2,781	41	-2,740
	拠点区分間繰入金支出	2,781	41	-2,740
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	44	41	-3
	障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	2,737	0	-2,737
	サービス区分間繰入金支出	18,580	16,055	-2,525
サービス区分間繰入金支出	18,580	16,055	-2,525	
法人運営サービス区分繰入金支出	8,766	4,849	-3,917	
退職金積立サービス区分繰入金支出	1,366	1,458	92	
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	35	0	-35	
地域福祉サービス区分繰入金支出	5,946	6,221	275	
受託事業サービス区分繰入金支出	2,467	3,527	1,060	
その他の活動による支出	710	0	-710	
過年度損益修正支出	710	0	-710	
その他の活動支出計(8)	26,766	20,934	-5,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,148	22,701	16,553	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,972	956	9,928	

## 次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	16,528	7,556	-8,972
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,556	8,512	956

次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	寄附金収入	965	100	-865
	經常経費寄附金収入	965	100	-865
	一般寄附金収入	965	100	-865
	児童福祉事業収入	263,301	264,134	833
	措置費収入	259,079	263,571	4,492
	事務費収入	235,232	241,713	6,481
	一般分	93,456	93,456	0
	年少児加算分	1,322	1,308	-14
	施設機能強化推進費	3,583	3,583	0
	心理療法担当職員雇用加算分	5,670	5,670	0
	小規模グループケア担当職員加算分	21,189	21,189	0
	基幹的職員配置加算分	212	212	0
	学習指導加算分	1,989	1,989	0
	小規模グループケア賃貸費	840	840	0
	里親支援専門相談員加算分	5,763	5,763	0
	入所児童処遇特別加算費	435	435	0
	看護師加算	4,971	4,971	0
	第三者評価受審費加算	0	308	308
	民間施設給与等改善費	24,837	25,881	1,044
	民間施設給与等改善費(処遇改善分)	5,731	5,972	241
	社会的養護処遇改善加算(Ⅰ)	1,454	1,454	0
	社会的養護処遇改善加算(Ⅱ)	436	436	0
	社会的養護処遇改善加算(Ⅲ)	436	655	219
	社会的養護処遇改善加算(Ⅳ)	509	509	0
	社会的養護処遇改善加算(Ⅴ)	72	72	0
	家庭支援専門相談員加算	5,670	5,670	0
	小規模かつ地域分散化加算	45,360	45,360	0
自立支援担当職員加算	5,670	5,670	0	
バックアップ職員加算	3,307	5,670	2,363	
社会的養護従事者処遇改善加算	2,320	4,640	2,320	
事業費収入	23,847	21,858	-1,989	
一般生活費	17,488	16,964	-524	
虐待加算費	1,044	313	-731	
教育費	1,843	1,572	-271	
学校給食費	1,044	1,120	76	
見学旅行費	283	419	136	
医療費	100	100	0	
その他の事業費	1,755	1,089	-666	
冷暖房費	290	281	-9	
その他の事業収入	4,222	563	-3,659	
補助金事業収入(公費)	2,817	118	-2,699	
受託事業収入(公費)	1,405	445	-960	
受取利息配当金収入	73	73	0	
受取利息配当金収入	73	73	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の積立預金受取利息配当金収入	72	72	0	
その他の収入	988	476	-512	
受入研修費収入	275	275	0	
利用者等外給食費収入	182	182	0	
雑収入	531	19	-512	
雑収入	531	19	-512	
雑収入	501	1	-500	
事業費実費徴収金収入	24	17	-7	

## 次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
動 に よ る 収	課税5種	6	1	-5
	事業活動収入計(1)	265,327	264,783	-544
	人件費支出	176,911	186,710	9,799
	役員報酬支出	240	240	0
	理事・評議員報酬支出	240	240	0
	職員給料支出	110,092	112,433	2,341
	職員俸給支出	80,624	82,385	1,761
	特殊業務手当支出	2,293	2,410	117
	扶養手当支出	1,837	1,830	-7
	住居手当支出	2,784	3,279	495
	通勤手当支出	5,085	5,033	-52
	業務手当支出	641	660	19
	管理職手当支出	1,200	840	-360
	超過勤務手当支出	1,812	1,515	-297
	夜勤手当支出	2,461	3,130	669
	専門職手当支出	300	300	0
	資格手当支出	180	180	0
	処遇改善手当支出	10,435	10,671	236
	危険手当支出	440	200	-240
	職員賞与支出	27,992	30,052	2,060
	非常勤職員給与支出	13,386	17,447	4,061
	非常勤職員給与支出	13,060	17,121	4,061
	嘱託医手当支出	326	326	0
	退職給付支出	1,469	1,558	89
	退職共済掛金支出	1,469	1,558	89
	法定福利費支出	23,732	24,980	1,248
	事業費支出	40,780	41,508	728
	給食費支出	13,140	13,140	0
	児童用給食費支出	13,140	13,140	0
	保健衛生費支出	1,634	1,440	-194
	医療費支出	200	200	0
	被服費支出	759	771	12
	教養娯楽費支出	1,500	1,650	150
	本人支給金支出	927	875	-52
	水道光熱費支出	8,570	9,600	1,030
	燃料費支出	459	480	21
	消耗器具備品費支出	3,822	5,000	1,178
	保険料支出	824	862	38
	賃借料支出	341	356	15
	教育指導費支出	4,965	5,204	239
	幼児教育費	305	445	140
	小学校義務教育費	1,080	858	-222
	中学校義務教育費	796	660	-136
	高校教育費	1,413	1,467	54
	小学校給食費	703	730	27
	中学校給食費	281	319	38
養護学校高等部給食費	62	73	11	
見学旅行費	154	420	266	
入進学支度費	171	232	61	
就職支度費支出	0	83	83	
就職支度費	0	83	83	
車輛費支出	1,971	1,660	-311	
雑支出	1,668	187	-1,481	

## 次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
支	出	事務費支出	17,650	28,632	10,982
		福利厚生費支出	1,149	1,200	51
		職員共済費支出	162	168	6
		職員福利費支出	987	1,032	45
		職員被服費支出	87	50	-37
		旅費交通費支出	75	75	0
		職員旅費支出	50	50	0
		委員等旅費支出	25	25	0
		研修研究費支出	126	126	0
		事務消耗品費支出	1,100	1,480	380
		修繕費支出	3,314	15,000	11,686
		通信運搬費支出	916	1,128	212
		会議費支出	10	10	0
		広報費支出	30	30	0
		業務委託費支出	2,299	1,200	-1,099
		手数料支出	92	507	415
		土地・建物賃借料支出	840	840	0
		租税公課支出	215	128	-87
		保守料支出	2,726	2,172	-554
		渉外費支出	30	30	0
		諸会費支出	401	416	15
		雑支出	4,240	4,240	0
		社会復帰促進事業費支出	183	183	0
		心身機能低下防止事業支出	90	90	0
		処遇困難事例研究事業支出	199	199	0
		総合防災対策事業費支出	518	518	0
		社会体験就労体験事業費支出	50	50	0
		家庭生活体験事業費支出	1,100	1,100	0
		家族療法事業	2,100	2,100	0
		貸付事業支出	1,200	600	-600
		貸付金支出	1,200	600	-600
		保育士修学資金貸付金支出	1,200	600	-600
その他の支出	249	441	192		
利用者等外給食費支出	249	441	192		
事業活動支出計(2)	236,790	257,891	21,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,537	6,892	-21,645	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	6,627	13,590	6,963
	支出	建物取得支出	330	0	-330
		車輛運搬具取得支出	2,000	4,000	2,000
		器具及び備品取得支出	4,297	3,000	-1,297
		その他の取得支出	0	6,590	6,590
施設整備等支出計(5)	6,627	13,590	6,963		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,627	-13,590	-6,963	
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	2,456	2,556	100
	支出	退職給付引当資産支出	2,456	2,556	100
		財団共済退職給付引当資産支出	2,456	2,556	100
		拠点区分間繰入金支出	0	4,200	4,200
		拠点区分間繰入金支出	0	4,200	4,200

## 次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
よ る 収 支	出			
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	4,200	4,200
	その他の活動支出計(8)	2,456	6,756	4,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,456	-6,756	-4,300
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,454	-13,454	-32,908
前期末支払資金残高(12)		32,876	52,330	19,454
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,330	38,876	-13,454



## 次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動	寄附金収入	20	0	-20
	經常経費寄附金収入	20	0	-20
	一般寄附金収入	20	0	-20
	介護保険事業収入	352,891	352,644	-247
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,406	153,913	1,507
	介護報酬収入	146,933	148,440	1,507
	介護予防報酬収入	5,473	5,473	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,755	19,624	-131
	介護負担金収入(公費)	361	504	143
	介護負担金収入(一般)	19,394	19,120	-274
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	77,919	78,900	981
	介護報酬収入	77,919	78,900	981
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,937	9,782	-155
	介護負担金収入(公費)	7	2	-5
	介護負担金収入(一般)	9,930	9,780	-150
	居宅介護支援介護料収入	21,900	22,056	156
	居宅介護支援介護料収入	21,900	22,056	156
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,901	25,553	-348
	事業費収入	23,145	22,890	-255
	事業負担金収入(公費)	36	51	15
	事業負担金収入(一般)	2,720	2,612	-108
	利用者等利用料収入	13,732	13,510	-222
	食費収入(一般)	10,572	10,330	-242
	居住費収入(一般)	2,520	2,640	120
	その他の利用料収入	640	540	-100
	その他の事業収入	31,341	29,306	-2,035
	補助金事業収入(公費)	3,149	60	-3,089
	受託事業収入(公費)	26,990	27,977	987
	受託事業収入(一般)	1,202	1,269	67
	その他の収入	77	0	-77
	受入研修費収入	14	0	-14
	雑収入	63	0	-63
	雑収入	63	0	-63
	雑収入	63	0	-63
事業活動収入計(1)	352,988	352,644	-344	
人件費支出	297,913	294,132	-3,781	
職員給料支出	58,713	57,848	-865	
職員俸給支出	49,229	49,189	-40	
特殊業務手当支出	82	50	-32	
扶養手当支出	972	972	0	
住居手当支出	490	210	-280	
通勤手当支出	1,835	1,802	-33	
業務手当支出	596	707	111	
管理職手当支出	1,200	1,200	0	
超過勤務手当支出	1,141	580	-561	
夜勤手当支出	60	0	-60	
資格手当支出	1,720	1,740	20	
処遇改善手当支出	437	0	-437	
介護主任手当支出	154	144	-10	
サービス提供責任者手当支出	360	480	120	
ベースアップ等加算手当支出	437	774	337	
職員賞与支出	20,580	21,301	721	
非常勤職員給与支出	176,869	173,321	-3,548	

## 次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
よ る 収 支	支	非常勤職員給与支出	176,869	173,321	-3,548
		退職給付支出	7,612	7,791	179
		退職共済掛金支出	7,612	7,791	179
		法定福利費支出	34,139	33,871	-268
		事業費支出	35,529	35,888	359
		諸謝金支出	30	30	0
		給食費支出	9,671	10,211	540
		給食費支出	9,671	10,211	540
		保健衛生費支出	25	25	0
		教養娯楽費支出	391	365	-26
		水道光熱費支出	8,211	8,905	694
		燃料費支出	1,250	1,596	346
		消耗器具備品費支出	3,968	2,861	-1,107
		保険料支出	1,572	1,658	86
		賃借料支出	4,733	4,710	-23
		車輛費支出	5,675	5,524	-151
		雑支出	3	3	0
		事務費支出	20,880	20,456	-424
		福利厚生費支出	3,286	3,263	-23
		職員共済費支出	286	291	5
		職員福利費支出	3,000	2,972	-28
		職員被服費支出	684	691	7
		旅費交通費支出	76	59	-17
		職員旅費支出	37	27	-10
		委員等旅費支出	39	32	-7
		研修研究費支出	525	385	-140
		事務消耗品費支出	1,045	1,015	-30
		印刷製本費支出	374	354	-20
		修繕費支出	504	230	-274
		通信運搬費支出	2,493	2,538	45
		業務委託費支出	7,962	7,964	2
		手数料支出	305	371	66
		土地・建物賃借料支出	1,236	1,236	0
		租税公課支出	814	842	28
保守料支出	1,355	1,325	-30		
渉外費支出	136	104	-32		
諸会費支出	76	76	0		
雑支出	9	3	-6		
雑支出	9	3	-6		
	事業活動支出計(2)	354,322	350,476	-3,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,334	2,168	3,502	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,600	0	-1,600
		施設整備等補助金収入	1,600	0	-1,600
		施設整備等寄附金収入	1,816	0	-1,816
		施設整備等寄附金収入	1,816	0	-1,816
		固定資産売却収入	53	0	-53
		車輛運搬具売却収入	53	0	-53
		施設整備等収入計(4)	3,469	0	-3,469
	支	固定資産取得支出	9,506	0	-9,506
		車輛運搬具取得支出	2,349	0	-2,349
		器具及び備品取得支出	4,280	0	-4,280
	その他の取得支出	2,877	0	-2,877	
	施設整備等支出計(5)	9,506	0	-9,506	

## 次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,037	0	6,037
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	4,526	3,997	-529
	拠点区分間繰入金収入	4,526	3,997	-529
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	44	41	-3
	障害者総合支援拠点区分間繰入金収入	4,482	3,956	-526
	サービス区分間繰入金収入	520	6,700	6,180
	サービス区分間繰入金収入	520	6,700	6,180
	居宅介護支援サービス区分繰入金収入	25	2,000	1,975
	訪問介護サービス区分繰入金収入	83	4,500	4,417
	通所介護サービス区分繰入金収入	412	200	-212
	その他の活動による収入	565	0	-565
	過年度損益修正収入	565	0	-565
	その他の活動収入計(7)	5,611	10,697	5,086
	支			
拠点区分間繰入金支出	12,145	3,188	-8,957	
拠点区分間繰入金支出	12,145	3,188	-8,957	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	12,145	3,188	-8,957	
サービス区分間繰入金支出	520	6,700	6,180	
サービス区分間繰入金支出	520	6,700	6,180	
居宅介護支援サービス区分繰入金支出	25	0	-25	
訪問介護サービス区分繰入金支出	169	0	-169	
通所介護サービス区分繰入金支出	326	200	-126	
グループホームサービス区分繰入金支出	0	6,500	6,500	
その他の活動による支出	30	0	-30	
過年度損益修正支出	30	0	-30	
その他の活動支出計(8)	12,695	9,888	-2,807	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,084	809	7,893	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,455	2,977	17,432	
前期末支払資金残高(12)	81,210	66,755	-14,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,755	69,732	2,977	

## 次期当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減		
事業収入	業	事業収入	13	5	-8		
		利用料収入	13	5	-8		
		障害福祉サービス等事業収入	21,645	22,555	910		
		自立支援給付費収入	6,456	6,330	-126		
		介護給付費収入	3,172	2,830	-342		
		計画相談支援給付費収入	3,284	3,500	216		
		利用者負担金収入	40	41	1		
		その他の事業収入	15,149	16,184	1,035		
		補助金事業収入(公費)	316	0	-316		
		受託事業収入(公費)	14,431	15,771	1,340		
		受託事業収入(一般)	2	13	11		
		その他の事業収入	400	400	0		
		その他の収入	30	10	-20		
		雑収入	30	10	-20		
		雑収入	30	10	-20		
		雑収入	30	10	-20		
		事業活動収入計(1)	21,688	22,570	882		
		活動に よる 収入 支	業	人件費支出	17,191	15,471	-1,720
				職員給料支出	7,209	7,456	247
職員俸給支出	5,733			6,040	307		
扶養手当支出	1,080			1,080	0		
通勤手当支出	152			152	0		
管理職手当支出	240			180	-60		
処遇改善手当支出	4			4	0		
職員賞与支出	2,755			2,679	-76		
非常勤職員給与支出	4,919			3,012	-1,907		
非常勤職員給与支出	4,919			3,012	-1,907		
退職給付支出	223			223	0		
退職共済掛金支出	223			223	0		
法定福利費支出	2,085			2,101	16		
事業費支出	1,866			2,125	259		
教養娯楽費支出	5			0	-5		
水道光熱費支出	700			800	100		
燃料費支出	2			21	19		
消耗器具備品費支出	27			212	185		
保険料支出	228			170	-58		
賃借料支出	96			96	0		
車輛費支出	366			396	30		
活動費協力支出	390			390	0		
雑支出	52			40	-12		
事務費支出	795			742	-53		
福利厚生費支出	60			49	-11		
職員共済費支出	15			15	0		
職員福利費支出	45			34	-11		
職員被服費支出	30			15	-15		
研修研究費支出	100			100	0		
事務消耗品費支出	45			40	-5		
修繕費支出	25	82	57				
通信運搬費支出	274	274	0				
手数料支出	12	15	3				
租税公課支出	150	65	-85				
保守料支出	93	93	0				
渉外費支出	3	6	3				

## 次期当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	諸会費支出	3	3	0	
	事業活動支出計(2)	19,852	18,338	-1,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,836	4,232	2,396	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,737	0	-2,737
		拠点区分間繰入金収入	2,737	0	-2,737
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,737	0	-2,737
		その他の活動による収入	13	0	-13
		過年度損益修正収入	13	0	-13
		その他の活動収入計(7)	2,750	0	-2,750
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,666	4,148	-518
		拠点区分間繰入金支出	4,666	4,148	-518
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	184	192	8
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,482	3,956	-526
		その他の活動による支出	2	0	-2
		過年度損益修正支出	2	0	-2
	その他の活動支出計(8)	4,668	4,148	-520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,918	-4,148	-2,230	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82	84	166	
	前期末支払資金残高(12)	690	608	-82	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	608	692	84	

