

## 令和5年度 社会福祉法人あさひ資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考
収入	<b>介護保険事業収入</b>	<b>244,230,000</b>	<b>252,523,000</b>	<b>8,293,000</b>	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,755,000	102,546,000	791,000	
	介護報酬収入	101,230,000	102,215,000	985,000	
	介護予防報酬収入	525,000	331,000	△ 194,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,501,000	16,558,000	57,000	
	介護負担金収入(公費)	3,089,000	2,998,000	△ 91,000	
	介護負担金収入(一般)	13,141,000	13,419,000	278,000	
	介護予防負担金収入(公費)	123,000	62,000	△ 61,000	
	介護予防負担金収入(一般)	148,000	79,000	△ 69,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,595,000	43,862,000	9,267,000	
	介護報酬収入	34,595,000	43,862,000	9,267,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,259,000	4,954,000	△ 1,305,000	
	介護負担金収入(公費)	183,000	62,000	△ 121,000	
	介護負担金収入(一般)	6,076,000	4,892,000	△ 1,184,000	
	居宅介護支援介護料収入	62,441,000	63,416,000	975,000	
	居宅介護支援介護料収入	58,969,000	60,176,000	1,207,000	
	介護予防支援介護料収入	3,472,000	3,240,000	△ 232,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10,530,000	10,530,000	
	事業費収入	0	9,152,000	9,152,000	
	事業負担金収入(公費)	0	111,000	111,000	
	事業負担金収入(一般)	0	1,267,000	1,267,000	
	利用者等利用料収入	1,569,000	1,074,000	△ 495,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,257,000	888,000	△ 369,000	
	その他の利用料収入	312,000	186,000	△ 126,000	
	その他の事業収入	21,110,000	9,583,000	△ 11,527,000	
	補助金収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	15,956,000	0	△ 15,956,000		
受託事業収入(公費)	702,000	3,313,000	2,611,000		
受託事業収入(一般)	0	224,000	224,000		
その他の事業収入	4,452,000	6,046,000	1,594,000		
<b>就労支援事業収入</b>	<b>5,385,000</b>	<b>2,148,000</b>	<b>△ 3,237,000</b>		
就労支援事業収入	5,385,000	2,148,000	△ 3,237,000		
<b>障害者福祉サービス等事業収入</b>	<b>318,715,000</b>	<b>331,132,000</b>	<b>12,417,000</b>		
自立支援給付費収入	264,627,000	274,780,000	10,153,000		
介護給付費収入	239,348,000	253,704,000	14,356,000		
訓練等給付費収入	19,767,000	14,294,000	△ 5,473,000		
計画相談支援給付費収入	5,512,000	6,782,000	1,270,000		
利用者負担金収入	31,773,000	28,874,000	△ 2,899,000		
特定費用収入	0	1,057,000	1,057,000		
その他の事業収入	22,315,000	26,421,000	4,106,000		
補助金収入(公費)	22,315,000	26,421,000	4,106,000		
<b>その他の事業収入</b>	<b>128,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 128,000</b>		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000		
<b>その他の収入</b>	<b>0</b>	<b>1,265,000</b>	<b>1,265,000</b>		
利用者等外給食費収入	0	1,220,000	1,220,000		
雑収入	0	45,000	45,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>568,458,000</b>	<b>587,069,000</b>	<b>18,611,000</b>		
支出	<b>人件費支出</b>	<b>387,073,000</b>	<b>402,099,000</b>	<b>15,026,000</b>	
	役員報酬支出	600,000	4,280,000	3,680,000	
	職員給料支出	261,163,000	262,455,000	1,292,000	
	職員賞与支出	30,043,000	32,236,000	2,193,000	
	非常勤職員給与支出	63,346,000	68,435,000	5,089,000	
	退職給付支出	685,000	3,037,000	2,352,000	
	法定福利費支出	31,236,000	31,656,000	420,000	
	<b>事業費支出</b>	<b>25,538,000</b>	<b>43,148,000</b>	<b>17,610,000</b>	
	給食費支出	0	15,820,000	15,820,000	
	保健衛生費支出	188,000	289,000	101,000	
	教養娯楽費支出	532,000	563,000	31,000	
	福祉用具貸与仕入支出	15,396,000	15,668,000	272,000	
	仕入高支出	1,251,000	1,295,000	44,000	
	日用品費支出	769,000	1,145,000	376,000	
	水道光熱費支出	4,236,000	5,487,000	1,251,000	
	消耗器具備品費支出	1,073,000	644,000	△ 429,000	
	保険料支出	204,000	53,000	△ 151,000	
	賃借料支出	19,000	29,000	10,000	
	車輛費支出	1,719,000	2,013,000	294,000	
	講師料	0	0	0	
	雑支出	151,000	142,000	△ 9,000	
	<b>事務費支出</b>	<b>95,282,000</b>	<b>80,490,000</b>	<b>△ 14,792,000</b>	
	福利厚生費支出	1,364,000	1,375,000	11,000	
	職員被服費支出	102,000	223,000	121,000	
	旅費交通費支出	9,429,000	9,337,000	△ 92,000	
	研修研究費支出	583,000	740,000	157,000	

## 令和5年度 社会福祉法人あさひ資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考	
出	事務消耗品費支出	2,854,000	2,919,000	65,000		
	印刷製本費支出	40,000	57,000	17,000		
	水道光熱費支出	1,101,000	1,194,000	93,000		
	修繕費支出	2,786,000	1,962,000	△ 824,000		
	通信運搬費支出	4,893,000	4,767,000	△ 126,000		
	会議費支出	155,000	85,000	△ 70,000		
	広報費支出	505,000	303,000	△ 202,000		
	業務委託費支出	22,615,000	9,750,000	△ 12,865,000		
	手数料支出	2,332,000	2,294,000	△ 38,000		
	保険料支出	2,666,000	2,030,000	△ 636,000		
	賃借料支出	3,749,000	3,378,000	△ 371,000		
	土地・建物賃借料支出	38,812,000	38,556,000	△ 256,000		
	租税公課支出	276,000	239,000	△ 37,000		
	保守料支出	412,000	563,000	151,000		
	渉外費支出	100,000	113,000	13,000		
	諸会費支出	238,000	204,000	△ 34,000		
	雑支出	270,000	401,000	131,000		
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>8,876,000</b>	<b>5,916,000</b>	<b>△ 2,960,000</b>		
	就労支援事業支出	8,876,000	5,916,000	△ 2,960,000		
	<b>支払利息</b>	<b>132,000</b>	<b>119,000</b>	<b>△ 13,000</b>		
	支払利息	132,000	119,000	△ 13,000		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>516,901,000</b>	<b>531,772,000</b>	<b>14,871,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>51,557,000</b>	<b>55,297,000</b>	<b>3,740,000</b>		
施設整備等による収入	施設整備寄付金収入	0	0	0		
	施設整備寄付金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	建設協力金回収収入	1,440,000	1,440,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物設備取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		建設仮動取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,001,000	1,744,000	△ 257,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,001,000	1,744,000	△ 257,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,001,000</b>	<b>1,744,000</b>	<b>△ 257,000</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,001,000</b>	<b>△ 1,744,000</b>	<b>257,000</b>			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	長期運営資金借入金支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	308,000	280,000	0			
その他の支出	308,000	280,000	0			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>308,000</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 308,000</b>	<b>△ 280,000</b>	<b>0</b>			
予備費支出(10)	0	0	0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>49,248,000</b>	<b>53,273,000</b>	<b>4,025,000</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>72,548,645</b>	<b>66,752,332</b>	<b>△ 5,796,313</b>			
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>121,796,645</b>	<b>120,025,332</b>	<b>△ 1,771,313</b>			

## 令和5年度 法人本部拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考
収入	<b>介護保険事業収入</b>	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		0	0	
	介護予防支援介護料収入		0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入		0	0	
	事業負担金収入(公費)		0	0	
	事業負担金収入(一般)		0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入(公費)		0	0	
	市町村特別事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(一般)		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	<b>障害者福祉サービス等事業収入</b>	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入		0	0	
	訓練等給付費収入		0	0	
	計画相談支援給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入(公費)		0	0	
	<b>その他の事業収入</b>		0	0	
	<b>経常経費寄附金収入</b>		0	0	
	<b>受取利息配当金収入</b>		0	0	
	<b>その他の収入</b>	0	0	0	
	利用者等外給食費収入		0	0	
雑収入		0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	0	0	0		
支出	<b>人件費支出</b>	51,533,000	38,798,000	△ 12,735,000	
	役員報酬支出	600,000	4,280,000	3,680,000	
	職員給料支出	41,012,000	23,899,000	△ 17,113,000	
	職員賞与支出	4,033,000	3,558,000	△ 475,000	
	非常勤職員給与支出		0	0	
	退職給付支出		3,037,000	3,037,000	
	法定福利費支出	5,888,000	4,024,000	△ 1,864,000	
	<b>事業費支出</b>	12,000	0	△ 12,000	
	給食費支出		0	0	
	保健衛生費支出		0	0	
	教養娯楽費支出		0	0	
	福祉用具貸与仕入支出		0	0	
	仕入高支出		0	0	
	日用品費支出		0	0	
	水道光熱費支出		0	0	
	消耗器具備品費支出		0	0	
	保険料支出		0	0	
	賃借料支出		0	0	
	車輛費支出	12,000	0	△ 12,000	
	講師料		0	0	
	雑支出		0	0	
	<b>事務費支出</b>	17,181,000	15,742,000	△ 1,439,000	
	福利厚生費支出	884,000	973,000	89,000	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	497,000	199,000	△ 298,000	
	研修研究費支出	48,000	49,000	1,000	

令和5年度 法人本部拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考
出	事務消耗品費支出	327,000	670,000	343,000	
	印刷製本費支出	2,000	0	△ 2,000	
	水道光熱費支出	348,000	333,000	△ 15,000	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	419,000	728,000	309,000	
	会議費支出	155,000	82,000	△ 73,000	
	広報費支出	328,000	151,000	△ 177,000	
	業務委託費支出	6,851,000	6,553,000	△ 298,000	
	手数料支出	1,321,000	1,148,000	△ 173,000	
	保険料支出	423,000	240,000	△ 183,000	
	賃借料支出	1,192,000	969,000	△ 223,000	
	土地・建物賃借料支出	3,918,000	3,299,000	△ 619,000	
	租税公課支出	10,000	27,000	17,000	
	保守料支出	95,000	91,000	△ 4,000	
	渉外費支出	100,000	0	△ 100,000	
	諸会費支出	108,000	99,000	△ 9,000	
	雑支出	155,000	131,000	△ 24,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>68,726,000</b>	<b>54,540,000</b>	<b>△ 14,186,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 68,726,000</b>	<b>△ 54,540,000</b>	<b>14,186,000</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備寄付金収入	0	0	0
		施設整備寄付金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		建設協力金回収収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物設備取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	長期運営資金借入金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 68,726,000</b>	<b>△ 54,540,000</b>	<b>14,186,000</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>				0	
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>		<b>△ 68,726,000</b>	<b>△ 54,540,000</b>	<b>14,186,000</b>	

## 令和5年度 福祉協会たすけあい事業所拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考
収入	<b>介護保険事業収入</b>	<b>171,050,000</b>	<b>101,665,000</b>	<b>△ 69,385,000</b>	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,755,000	45,015,000	△ 56,740,000	
	介護報酬収入	101,230,000	44,684,000	△ 56,546,000	
	介護予防報酬収入	525,000	331,000	△ 194,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,501,000	11,900,000	△ 4,601,000	
	介護負担金収入(公費)	3,089,000	2,561,000	△ 528,000	
	介護負担金収入(一般)	13,141,000	9,198,000	△ 3,943,000	
	介護予防負担金収入(公費)	123,000	62,000	△ 61,000	
	介護予防負担金収入(一般)	148,000	79,000	△ 69,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	31,502,000	31,419,000	△ 83,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,954,000	29,909,000	△ 45,000	
	介護予防支援介護料収入	1,548,000	1,510,000	△ 38,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,763,000	6,763,000	
	事業費収入	0	5,571,000	5,571,000	
	事業負担金収入(公費)	0	97,000	97,000	
	事業負担金収入(一般)	0	1,095,000	1,095,000	
	利用者等利用料収入	1,569,000	1,074,000	△ 495,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,257,000	888,000	△ 369,000	
	その他の利用料収入	312,000	186,000	△ 126,000	
	その他の事業収入	19,723,000	5,494,000	△ 14,229,000	
	補助金収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	15,956,000	0	△ 15,956,000	
	受託事業収入(公費)	315,000	2,660,000	2,345,000	
	受託事業収入(一般)	0	188,000	188,000	
	その他の事業収入	3,452,000	2,646,000	△ 806,000	
	<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	<b>障害者福祉サービス等事業収入</b>	<b>106,867,000</b>	<b>62,954,000</b>	<b>△ 43,913,000</b>	
	自立支援給付費収入	105,375,000	62,079,000	△ 43,296,000	
	介護給付費収入	105,375,000	62,079,000	△ 43,296,000	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,492,000	875,000	△ 617,000	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入(公費)	0	0	0	
	<b>その他の事業収入</b>	<b>99,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 99,000</b>	
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>278,016,000</b>	<b>164,619,000</b>	<b>△ 113,397,000</b>		
支出	<b>人件費支出</b>	<b>159,437,000</b>	<b>112,442,000</b>	<b>△ 46,995,000</b>	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	74,458,000	61,036,000	△ 13,422,000	
	職員賞与支出	13,266,000	10,474,000	△ 2,792,000	
	非常勤職員給与支出	63,094,000	33,816,000	△ 29,278,000	
	退職給付支出	385,000	0	△ 385,000	
	法定福利費支出	8,234,000	7,116,000	△ 1,118,000	
	<b>事業費支出</b>	<b>16,248,000</b>	<b>16,909,000</b>	<b>661,000</b>	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	1,000	1,000	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	福祉用具貸与仕入支出	15,396,000	15,668,000	272,000	
	仕入高支出	412,000	707,000	295,000	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	99,000	53,000	△ 46,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	295,000	442,000	147,000	
	講師料	0	0	0	
	雑支出	46,000	38,000	△ 8,000	
	<b>事務費支出</b>	<b>23,624,000</b>	<b>20,374,000</b>	<b>△ 3,250,000</b>	
	福利厚生費支出	345,000	174,000	△ 171,000	
	職員被服費支出	30,000	104,000	74,000	
	旅費交通費支出	8,645,000	6,819,000	△ 1,826,000	
	研修研究費支出	244,000	281,000	37,000	

## 令和5年度 福祉協会たすけあい事業所拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考
出	事務消耗品費支出	1,518,000	1,125,000	△ 393,000	
	印刷製本費支出	30,000	22,000	△ 8,000	
	水道光熱費支出	513,000	539,000	26,000	
	修繕費支出	319,000	309,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	2,641,000	2,054,000	△ 587,000	
	会議費支出	0	2,000	2,000	
	広報費支出	90,000	59,000	△ 31,000	
	業務委託費支出	232,000	247,000	15,000	
	手数料支出	623,000	556,000	△ 67,000	
	保険料支出	761,000	695,000	△ 66,000	
	賃借料支出	1,163,000	891,000	△ 272,000	
	土地・建物賃借料支出	6,335,000	6,334,000	△ 1,000	
	租税公課支出	72,000	48,000	△ 24,000	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	55,000	55,000	
	諸会費支出	54,000	58,000	4,000	
	雑支出	9,000	2,000	△ 7,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	支払利息	115,000	95,000	△ 20,000	
支払利息	115,000	95,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	199,424,000	149,820,000	△ 49,604,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,592,000	14,799,000	△ 63,793,000		
施設整備等による収支	施設整備寄付金収入	0	0	0	
	施設整備寄付金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設協力金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物設備取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	その他の取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,000	907,000	△ 812,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,000	907,000	△ 812,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,719,000	907,000	△ 812,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,719,000	△ 907,000	812,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,873,000	13,892,000	△ 62,981,000		
前期末支払資金残高(12)	33,826,304	28,921,125	△ 4,905,179		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	110,699,304	42,813,125	△ 67,886,179		

## 令和5年度 福祉協会つるみ事業所拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考
収入	<b>介護保険事業収入</b>	<b>31,326,000</b>	<b>101,090,000</b>	<b>69,764,000</b>	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		57,530,000	57,530,000	
	介護報酬収入		57,530,000	57,530,000	
	介護予防報酬収入		0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,657,000	4,657,000	
	介護負担金収入(公費)		436,000	436,000	
	介護負担金収入(一般)		4,221,000	4,221,000	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	30,939,000	31,996,000	1,057,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,015,000	30,267,000	1,252,000	
	介護予防支援介護料収入	1,924,000	1,729,000	△ 195,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,766,000	3,766,000	
	事業費収入	0	3,580,000	3,580,000	
	事業負担金収入(公費)	0	14,000	14,000	
	事業負担金収入(一般)		172,000	172,000	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	387,000	3,141,000	2,754,000	
	補助金収入(公費)		0	0	
	市町村特別事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(公費)	387,000	652,000	265,000	
	受託事業収入(一般)		36,000	36,000	
	その他の事業収入		2,453,000	2,453,000	
	<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	就労支援事業収入		0	0	
	<b>障害者福祉サービス等事業収入</b>	<b>5,512,000</b>	<b>67,507,000</b>	<b>61,995,000</b>	
	自立支援給付費収入	5,512,000	67,284,000	61,772,000	
	介護給付費収入		60,502,000	60,502,000	
	訓練等給付費収入		0	0	
	計画相談支援給付費収入	5,512,000	6,782,000	1,270,000	
	利用者負担金収入		223,000	223,000	
	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入(公費)		0	0	
	<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	利用者等外給食費収入		0	0	
雑収入		0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>36,838,000</b>	<b>168,597,000</b>	<b>131,759,000</b>		
支出	<b>人件費支出</b>	<b>29,695,000</b>	<b>103,931,000</b>	<b>74,236,000</b>	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出	23,574,000	55,508,000	31,934,000	
	職員賞与支出	2,436,000	6,274,000	3,838,000	
	非常勤職員給与支出		34,259,000	34,259,000	
	退職給付支出		0	0	
	法定福利費支出	3,685,000	7,890,000	4,205,000	
	<b>事業費支出</b>	<b>209,000</b>	<b>282,000</b>	<b>73,000</b>	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	福祉用具貸与仕入支出	0	0	0	
	仕入高支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	11,000	0	△ 11,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	189,000	268,000	79,000	
	講師料	0	0	0	
	雑支出	9,000	14,000	5,000	
	<b>事務費支出</b>	<b>5,536,000</b>	<b>8,260,000</b>	<b>2,724,000</b>	
	福利厚生費支出	17,000	132,000	115,000	
	職員被服費支出	0	80,000	80,000	
	旅費交通費支出	220,000	2,219,000	1,999,000	
	研修研究費支出	180,000	134,000	△ 46,000	

## 令和5年度 福祉協会つるみ事業所拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考	
出	事務消耗品費支出	377,000	481,000	104,000		
	印刷製本費支出	8,000	14,000	6,000		
	水道光熱費支出	150,000	203,000	53,000		
	修繕費支出	314,000	86,000	△ 228,000		
	通信運搬費支出	528,000	798,000	270,000		
	会議費支出	0	1,000	1,000		
	広報費支出	48,000	63,000	15,000		
	業務委託費支出	157,000	188,000	31,000		
	手数料支出	184,000	168,000	△ 16,000		
	保険料支出	347,000	297,000	△ 50,000		
	賃借料支出	401,000	461,000	60,000		
	土地・建物賃借料支出	2,519,000	2,805,000	286,000		
	租税公課支出	64,000	36,000	△ 28,000		
	保守料支出	15,000	25,000	10,000		
	渉外費支出	0	58,000	58,000		
	諸会費支出	4,000	8,000	4,000		
	雑支出	3,000	3,000	0		
	就労支援事業支出	0	2,000	2,000		
	就労支援事業支出	0	2,000	2,000		
	支払利息	14,000	20,000	6,000		
	支払利息	14,000	20,000	6,000		
	事業活動支出計(2)	35,454,000	112,495,000	77,041,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,384,000	56,102,000	54,718,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備寄付金収入	0	0	0	
		施設整備寄付金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		建設協力金回収収入	0	0	0	
		その他の収入	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	0	0	0	
		建物設備取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		225,000	786,000	561,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	225,000	786,000	561,000			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	225,000	786,000	561,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225,000	△ 786,000	△ 561,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		166,000	138,000	0		
その他の支出	166,000	138,000	0			
その他の活動支出計(8)	166,000	138,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 166,000	△ 138,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	993,000	55,178,000	54,185,000			
前期末支払資金残高(12)	4,482,451	4,475,576	△ 6,875			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,475,451	59,653,576	54,178,125			

## 令和5年度 グループホーム拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考
収入	<b>介護保険事業収入</b>	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		0	0	
	介護予防支援介護料収入		0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入		0	0	
	事業負担金収入(公費)		0	0	
	事業負担金収入(一般)		0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入(公費)		0	0	
	市町村特別事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(一般)		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	<b>障害者福祉サービス等事業収入</b>	157,703,000	150,538,000	△ 7,165,000	
自立支援給付費収入	108,104,000	99,499,000	△ 8,605,000		
介護給付費収入	102,967,000	99,499,000	△ 3,468,000		
訓練等給付費収入	5,137,000	0	△ 5,137,000		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	30,281,000	27,776,000	△ 2,505,000		
特定費用収入		0	0		
その他の事業収入	19,318,000	23,263,000	3,945,000		
補助金収入(公費)	19,318,000	23,263,000	3,945,000		
<b>その他の事業収入</b>	23,000	0	△ 23,000		
<b>経常経費寄附金収入</b>		0	0		
<b>受取利息配当金収入</b>		0	0		
<b>その他の収入</b>	0	23,000	23,000		
利用者等外給食費収入		0	0		
雑収入		23,000	23,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	157,726,000	150,561,000	△ 7,165,000		
支出	<b>人件費支出</b>	74,183,000	77,346,000	3,163,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	62,806,000	65,637,000	2,831,000	
	職員賞与支出	5,054,000	6,113,000	1,059,000	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	300,000	0	△ 300,000	
	法定福利費支出	6,023,000	5,596,000	△ 427,000	
	<b>事業費支出</b>	6,945,000	21,473,000	14,528,000	
	給食費支出	0	13,227,000	13,227,000	
	保健衛生費支出	136,000	221,000	85,000	
	教養娯楽費支出	483,000	520,000	37,000	
	福祉用具貸与仕入支出	0	0	0	
	仕入高支出	0	0	0	
	日用品費支出	769,000	1,145,000	376,000	
	水道光熱費支出	4,236,000	5,487,000	1,251,000	
	消耗器具備品費支出	1,073,000	644,000	△ 429,000	
	保険料支出	51,000	0	△ 51,000	
	賃借料支出	19,000	29,000	10,000	
	車輛費支出	82,000	113,000	31,000	
	講師料	0	0	0	
	雑支出	96,000	87,000	△ 9,000	
	<b>事務費支出</b>	42,892,000	29,481,000	△ 13,411,000	
	福利厚生費支出	70,000	54,000	△ 16,000	
	職員被服費支出	72,000	0	△ 72,000	
	旅費交通費支出	51,000	85,000	34,000	
	研修研究費支出	99,000	182,000	83,000	

## 令和5年度 グループホーム拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考	
出	事務消耗品費支出	217,000	207,000	△ 10,000		
	印刷製本費支出	0	3,000	3,000		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	修繕費支出	917,000	889,000	△ 28,000		
	通信運搬費支出	747,000	775,000	28,000		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	24,000	23,000	△ 1,000		
	業務委託費支出	13,919,000	400,000	△ 13,519,000		
	手数料支出	131,000	244,000	113,000		
	保険料支出	595,000	473,000	△ 122,000		
	賃借料支出	522,000	522,000	0		
	土地・建物賃借料支出	25,140,000	25,140,000	0		
	租税公課支出	0	3,000	3,000		
	保守料支出	267,000	380,000	113,000		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	27,000	24,000	△ 3,000		
	雑支出	94,000	77,000	△ 17,000		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	支払利息	0	0	0		
支払利息	0	0	0			
事業活動支出計(2)	124,020,000	128,300,000	4,280,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,706,000	22,261,000	△ 11,445,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備寄付金収入	0	0	0	
		施設整備寄付金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	1,440,000	1,440,000	0	
		建設協力金回収収入	1,440,000	1,440,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物設備取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
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)	1,440,000	1,440,000	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,146,000	23,701,000	△ 11,445,000			
前期末支払資金残高(12)	19,368,816	33,912,362	14,543,546			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	54,514,816	57,613,362	3,098,546			

## 令和5年度 多機能型事業所「つるの里」拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考
収入	<b>介護保険事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		0	0	
	介護予防支援介護料収入		0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入		0	0	
	事業負担金収入(公費)		0	0	
	事業負担金収入(一般)		0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入(公費)		0	0	
	市町村特別事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(一般)		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	<b>就労支援事業収入</b>	<b>5,385,000</b>	<b>2,148,000</b>	<b>△ 3,237,000</b>	
	就労支援事業収入	5,385,000	2,148,000	△ 3,237,000	
	<b>障害者福祉サービス等事業収入</b>	<b>48,633,000</b>	<b>50,133,000</b>	<b>1,500,000</b>	
	自立支援給付費収入	45,636,000	45,918,000	282,000	
	介護給付費収入	31,006,000	31,624,000	618,000	
	訓練等給付費収入	14,630,000	14,294,000	△ 336,000	
	計画相談支援給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	特定費用収入		1,057,000	1,057,000	
	その他の事業収入	2,997,000	3,158,000	161,000	
	補助金収入(公費)	2,997,000	3,158,000	161,000	
	<b>その他の事業収入</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,000</b>	
	<b>経常経費寄附金収入</b>		0	0	
	<b>受取利息配当金収入</b>		0	0	
	<b>その他の収入</b>	<b>0</b>	<b>1,241,000</b>	<b>1,241,000</b>	
	利用者等外給食費収入		1,220,000	1,220,000	
雑収入		21,000	21,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>54,024,000</b>	<b>53,522,000</b>	<b>△ 502,000</b>		
支出	<b>人件費支出</b>	<b>40,076,000</b>	<b>38,212,000</b>	<b>△ 1,864,000</b>	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	33,188,000	31,199,000	△ 1,989,000	
	職員賞与支出	3,007,000	3,283,000	276,000	
	非常勤職員給与支出	252,000	360,000	108,000	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,629,000	3,370,000	△ 259,000	
	<b>事業費支出</b>	<b>717,000</b>	<b>3,296,000</b>	<b>2,579,000</b>	
	給食費支出	0	2,593,000	2,593,000	
	保健衛生費支出	52,000	67,000	15,000	
	教養娯楽費支出	49,000	43,000	△ 6,000	
	福祉用具貸与仕入支出	0	0	0	
	仕入高支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	30,000	0	△ 30,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	586,000	593,000	7,000	
	講師料	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	<b>事務費支出</b>	<b>2,219,000</b>	<b>1,966,000</b>	<b>△ 253,000</b>	
	福利厚生費支出	33,000	23,000	△ 10,000	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	8,000	5,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	12,000	92,000	80,000	

## 令和5年度 多機能型事業所「つるの里」拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考	
出	事務消耗品費支出	139,000	137,000	△ 2,000		
	印刷製本費支出	0	1,000	1,000		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	修繕費支出	997,000	647,000	△ 350,000		
	通信運搬費支出	2,000	1,000	△ 1,000		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	6,000	0	△ 6,000		
	業務委託費支出	365,000	297,000	△ 68,000		
	手数料支出	21,000	25,000	4,000		
	保険料支出	255,000	180,000	△ 75,000		
	賃借料支出	189,000	189,000	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	123,000	126,000	3,000		
	保守料支出	29,000	53,000	24,000		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	33,000	4,000	△ 29,000		
	雑支出	7,000	186,000	179,000		
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>8,876,000</b>	<b>5,913,000</b>	<b>△ 2,963,000</b>		
	就労支援事業支出	8,876,000	5,913,000	△ 2,963,000		
	<b>支払利息</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
支払利息	0	0	0			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>51,888,000</b>	<b>49,387,000</b>	<b>△ 2,501,000</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,136,000</b>	<b>4,135,000</b>	<b>1,999,000</b>			
施設整備等による収支	収入	施設整備寄付金収入	0	0	0	
		施設整備寄付金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		建設協力金回収収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物設備取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
<b>その他の施設整備等による支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	長期運営資金借入金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
予備費支出(10)	0	0	0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2,136,000</b>	<b>4,135,000</b>	<b>1,999,000</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>4,480,532</b>		<b>△ 4,480,532</b>			
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>6,616,532</b>	<b>4,135,000</b>	<b>△ 2,481,532</b>			

## 令和5年度 福祉協会つるみ24事業所拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考
収入	<b>介護保険事業収入</b>	<b>40,854,000</b>	<b>48,816,000</b>	<b>7,962,000</b>	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,595,000	43,862,000	9,267,000	
	介護報酬収入	34,595,000	43,862,000	9,267,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,259,000	4,954,000	△ 1,305,000	
	介護負担金収入(公費)	183,000	62,000	△ 121,000	
	介護負担金収入(一般)	6,076,000	4,892,000	△ 1,184,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		0	0	
	介護予防支援介護料収入		0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入		0	0	
	事業負担金収入(公費)		0	0	
	事業負担金収入(一般)		0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入(公費)		0	0	
	市町村特別事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(一般)		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	就労支援事業収入		0	0	
	<b>障害者福祉サービス等事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入		0	0	
	訓練等給付費収入		0	0	
	計画相談支援給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入(公費)		0	0	
	<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	利用者等外給食費収入		0	0	
雑収入		0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>40,854,000</b>	<b>48,816,000</b>	<b>7,962,000</b>		
支出	<b>人件費支出</b>	<b>32,149,000</b>	<b>31,369,000</b>	<b>△ 780,000</b>	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,125,000	25,176,000	△ 949,000	
	職員賞与支出	2,247,000	2,533,000	286,000	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,777,000	3,660,000	△ 117,000	
	<b>事業費支出</b>	<b>568,000</b>	<b>602,000</b>	<b>34,000</b>	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	1,000	1,000	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	福祉用具貸与仕入支出	0	0	0	
	仕入高支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	13,000	0	△ 13,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	555,000	598,000	43,000	
	講師料	0	0	0	
	雑支出	0	3,000	3,000	
	<b>事務費支出</b>	<b>3,829,000</b>	<b>4,665,000</b>	<b>836,000</b>	
	福利厚生費支出	15,000	19,000	4,000	
	職員被服費支出	0	39,000	39,000	
	旅費交通費支出	8,000	10,000	2,000	
	研修研究費支出	0	3,000	3,000	

## 令和5年度 福祉協会つるみ24事業所拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考	
出	事務消耗品費支出	276,000	298,000	22,000		
	印刷製本費支出	0	17,000	17,000		
	水道光熱費支出	90,000	119,000	29,000		
	修繕費支出	239,000	32,000	△ 207,000		
	通信運搬費支出	556,000	412,000	△ 144,000		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	9,000	8,000	△ 1,000		
	業務委託費支出	1,091,000	2,065,000	974,000		
	手数料支出	51,000	151,000	100,000		
	保険料支出	285,000	145,000	△ 140,000		
	賃借料支出	282,000	345,000	63,000		
	土地・建物賃借料支出	900,000	977,000	77,000		
	租税公課支出	7,000	0	△ 7,000		
	保守料支出	6,000	14,000	8,000		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	12,000	10,000	△ 2,000		
	雑支出	2,000	1,000	△ 1,000		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	支払利息	3,000	3,000	0		
支払利息	3,000	3,000	0			
事業活動支出計(2)	36,549,000	36,639,000	90,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,305,000	12,177,000	7,872,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備寄付金収入	0	0	0	
		施設整備寄付金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		建設協力金回収収入	0	0	0	
		その他の収入	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	0	0	0	
		建物設備取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		57,000	51,000	△ 6,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	51,000	△ 6,000			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	57,000	51,000	△ 6,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,000	△ 51,000	6,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		142,000	142,000	0		
その他の支出		142,000	142,000	0		
その他の活動支出計(8)	142,000	142,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 142,000	△ 142,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,106,000	11,984,000	7,878,000			
前期末支払資金残高(12)	5,195,271		△ 5,195,271			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,301,271	11,984,000	2,682,729			

## 令和5年度 福祉用具貸与・販売事業拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考
収入	<b>介護保険事業収入</b>	<b>1,000,000</b>	<b>947,000</b>	<b>△ 53,000</b>	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		0	0	
	介護予防支援介護料収入		0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入		0	0	
	事業負担金収入(公費)		0	0	
	事業負担金収入(一般)		0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	1,000,000	947,000	△ 53,000	
	補助金収入(公費)		0	0	
	市町村特別事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(一般)		0	0	
	その他の事業収入	1,000,000	947,000	△ 53,000	
	<b>就労支援事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	就労支援事業収入		0	0	
	<b>障害者福祉サービス等事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入		0	0	
	訓練等給付費収入		0	0	
	計画相談支援給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入(公費)		0	0	
	<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
利用者等外給食費収入		0	0		
雑収入		0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>947,000</b>	<b>△ 53,000</b>		
支出	<b>人件費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出		0	0	
	職員賞与支出		0	0	
	非常勤職員給与支出		0	0	
	退職給付支出		0	0	
	法定福利費支出		0	0	
	<b>事業費支出</b>	<b>839,000</b>	<b>588,000</b>	<b>△ 251,000</b>	
	給食費支出		0	0	
	保健衛生費支出		0	0	
	教養娯楽費支出		0	0	
	福祉用具貸与仕入支出		0	0	
	仕入高支出	839,000	588,000	△ 251,000	
	日用品費支出		0	0	
	水道光熱費支出		0	0	
	消耗器具備品費支出		0	0	
	保険料支出		0	0	
	賃借料支出		0	0	
	車輛費支出		0	0	
	講師料		0	0	
	雑支出		0	0	
	<b>事務費支出</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	
	福利厚生費支出		0	0	
	職員被服費支出		0	0	
	旅費交通費支出		0	0	
	研修研究費支出		0	0	

## 令和5年度 福祉用具貸与・販売事業拠点区分資金収支予算(案)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和5年度 当初予算案	差引増△減	増減理由・備考	
出	事務消耗品費支出		0	0		
	印刷製本費支出		0	0		
	水道光熱費支出		0	0		
	修繕費支出		0	0		
	通信運搬費支出		0	0		
	会議費支出		0	0		
	広報費支出		0	0		
	業務委託費支出		0	0		
	手数料支出	1,000	2,000	1,000		
	保険料支出		0	0		
	賃借料支出		0	0		
	土地・建物賃借料支出		0	0		
	租税公課支出		0	0		
	保守料支出		0	0		
	渉外費支出		0	0		
	諸会費支出		0	0		
	雑支出		0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	支払利息	0	0	0		
支払利息	0	0	0			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>840,000</b>	<b>590,000</b>	<b>△ 250,000</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>160,000</b>	<b>357,000</b>	<b>197,000</b>			
施設整備等による収入	施設整備寄付金収入	0	0	0		
	施設整備寄付金収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	建設協力金回収収入		0	0		
	その他の収入		0	0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物設備取得支出		0	0	
		車両運搬具取得支出		0	0	
		その他の取得支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入		0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0			
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の収入		0			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金支出			0			
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の支出			0			
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	0	0	0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>160,000</b>	<b>357,000</b>	<b>197,000</b>			
前期末支払資金残高(12)	5,195,271	△ 556,731	△ 5,752,002			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,355,271	△ 199,731	△ 5,555,002			