

令和 5 年度
資金収支当初予算書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

令和5年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,932,000	2,000,000	△ 68,000	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	9,207,000	13,278,000	△ 4,071,000	
受託金収入	75,044,000	62,611,000	12,433,000	
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入	1,152,000	1,175,000	△ 23,000	
介護保険事業収入	201,429,000	184,125,000	17,304,000	
障害福祉サービス等事業収入	778,000	867,000	△ 89,000	
受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
その他の収入	963,000	940,000	23,000	
事業活動収入計(1)	291,518,000	266,009,000	25,509,000	
<支出>				
人件費支出	155,783,000	143,448,000	12,335,000	
事業費支出	60,029,000	50,110,000	9,919,000	
事務費支出	70,425,000	68,133,000	2,292,000	
利用者負担軽減額	340,000	418,000	△ 78,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	1,356,000	1,344,000	12,000	
負担金支出	1,158,000	2,440,000	△ 1,282,000	
その他の支出	600,000	600,000	0	
事業活動支出計(2)	290,691,000	267,493,000	23,198,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,000	△ 1,484,000	2,311,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等補助金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
<支出>				
固定資産取得支出	0	12,696,000	△ 12,696,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,857,000	903,000	954,000	
施設整備等支出計(5)	1,857,000	13,599,000	△ 11,742,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,857,000	△ 8,599,000	6,742,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	2,000,000	7,500,000	△ 5,500,000	
サービス区分間繰入金収入	3,324,000	3,480,000	△ 156,000	
その他の活動収入計(7)	5,324,000	10,980,000	△ 5,656,000	
<支出>				
積立資産支出	2,694,000	2,488,000	206,000	
サービス区分間繰入金支出	3,324,000	3,480,000	△ 156,000	
その他の活動支出計(8)	6,018,000	5,968,000	50,000	

令和5年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 694,000	5,012,000	△ 5,706,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,724,000	△ 5,071,000	3,347,000	
前期末支払資金残高(12)	23,564,550	28,059,310	△ 4,494,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,840,550	22,988,310	△ 1,147,760	

令和5年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分

社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
会費収入	1,932,000	0	1,932,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	9,207,000	0	9,207,000	
受託金収入	75,044,000	0	75,044,000	
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業収入	1,152,000	0	1,152,000	
介護保険事業収入	55,801,000	145,628,000	201,429,000	
障害福祉サービス等事業収入	778,000	0	778,000	
受取利息配当金収入	11,000	1,000	12,000	
その他の収入	75,000	888,000	963,000	
事業活動収入計(1)	145,001,000	146,517,000	291,518,000	
＜支出＞				
人件費支出	64,482,000	91,301,000	155,783,000	
事業費支出	35,678,000	24,351,000	60,029,000	
事務費支出	42,880,000	27,545,000	70,425,000	
利用者負担軽減額	40,000	300,000	340,000	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	1,356,000	0	1,356,000	
負担金支出	19,000	1,139,000	1,158,000	
その他の支出	0	600,000	600,000	
事業活動支出計(2)	145,455,000	145,236,000	290,691,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 454,000	1,281,000	827,000	
＜施設整備等による収支＞				
＜収入＞				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,857,000	0	1,857,000	
施設整備等支出計(5)	1,857,000	0	1,857,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,857,000	0	△ 1,857,000	
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	3,324,000	0	3,324,000	
その他の活動収入計(7)	5,324,000	0	5,324,000	

令和5年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目		拠点区分		合計額	備考
		由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
	<支出>				
	積立資産支出	1,413,000	1,281,000	2,694,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,324,000	0	3,324,000	
	その他の活動支出計(8)	4,737,000	1,281,000	6,018,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		587,000	△ 1,281,000	△ 694,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,724,000	0	△ 1,724,000	
前期末支払資金残高(12)		16,338,147	7,226,403	23,564,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,614,147	7,226,403	21,840,550	

令和5年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分											合計額	備考
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	居宅サービスステーション	デイサービスセンター	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	健康元気づくり館管理運営事業	文化交流館管理運営事業		
＜事業活動による収支＞													
＜収入＞													
会費収入	1,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,000	
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
経常経費補助金収入	7,248,000	1,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,207,000	
受託金収入	4,788,000	0	69,000	0	0	0	0	8,751,000	0	42,199,000	19,237,000	75,044,000	
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
事業収入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	600,000	1,152,000	
介護保険事業収入	0	0	0	0	16,528,000	30,039,000	0	0	9,234,000	0	0	55,801,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	776,000	0	0	0	0	778,000	
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
その他の収入	73,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	75,000	
事業活動収入計(1)	14,104,000	1,959,000	69,000	1,001,000	16,528,000	30,042,000	776,000	8,751,000	9,235,000	42,699,000	19,837,000	145,001,000	
＜支出＞													
人件費支出	10,180,000	0	0	0	13,784,000	22,736,000	933,000	2,625,000	10,404,000	2,193,000	1,627,000	64,482,000	
事業費支出	1,246,000	257,000	0	0	1,627,000	7,697,000	135,000	1,357,000	756,000	15,441,000	7,162,000	35,678,000	
事務費支出	3,526,000	682,000	69,000	0	480,000	1,552,000	32,000	193,000	307,000	24,991,000	11,048,000	42,880,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	40,000	
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
助成金支出	336,000	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,000	
負担金支出	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	
事業活動支出計(2)	15,307,000	1,959,000	69,000	1,000,000	15,901,000	32,015,000	1,100,000	4,175,000	11,467,000	42,625,000	19,837,000	145,455,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,203,000	0	0	1,000	627,000	△ 1,973,000	△ 324,000	4,576,000	△ 2,232,000	74,000	0	△ 454,000	
＜施設整備等による収支＞													
＜収入＞													
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
＜支出＞													
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,857,000	0	0	0	0	0	1,857,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,857,000	0	0	0	0	0	1,857,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 1,857,000	0	0	0	0	0	△ 1,857,000	
＜その他の活動による収支＞													
＜収入＞													

令和5年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分										合計額	備考	
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスス テーション	デイサービスセ ンター	障害福祉サービ ス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業			文化交流館管理 運営事業
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	324,000	0	0	0	0	3,324,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	0	324,000	0	2,000,000	0	0	5,324,000		
		<支出>													
		積立資産支出	295,000	0	0	0	303,000	455,000	0	37,000	249,000	74,000	0	1,413,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	324,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,324,000	
		その他の活動支出計(8)	295,000	0	0	0	627,000	455,000	0	3,037,000	249,000	74,000	0	4,737,000	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			2,705,000	0	0	0	△ 627,000	△ 455,000	324,000	△ 3,037,000	1,751,000	△ 74,000	0	587,000	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			1,502,000	0	0	1,000	0	△ 4,285,000	0	1,539,000	△ 481,000	0	0	△ 1,724,000	
前期末支払資金残高(12)			6,082,267	0	0	665,282	0	5,990,499	0	2,774,838	577,067	52,981	195,213	16,338,147	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			7,584,267	0	0	666,282	0	1,705,499	0	4,313,838	96,067	52,981	195,213	14,614,147	

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,932,000	2,000,000	△ 68,000	
個人会費収入	1,182,000	1,200,000	△ 18,000	一般会費
団体会費収入	200,000	200,000	0	特別会費
賛助会費収入	550,000	600,000	△ 50,000	賛助会費
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	7,248,000	11,371,000	△ 4,123,000	
市町村補助金収入	7,248,000	11,371,000	△ 4,123,000	
事務局人件費補助金収入	7,248,000	11,371,000	△ 4,123,000	町人件費補助金
受託金収入	4,788,000	3,291,000	1,497,000	
市町村受託金収入	3,479,000	3,289,000	190,000	
介護予防受託金収入	1,849,000	1,789,000	60,000	ボランティアポイント配布事業、いきいきサロン、げんき塾開催事業
福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000	63,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(福祉のつどい)
健康元気づくり館受託金収入	700,000	700,000	0	健康元気づくり館運営事業
文化交流館受託金収入	794,000	664,000	130,000	文化交流館運営事業
生活支援体制整備事業受託金収入	73,000	73,000	0	生活支援体制協議体運営事業
道社協受託金収入	1,309,000	2,000	1,307,000	
生活福祉資金受託金収入	1,308,000	1,000	1,307,000	新型コロナ特例貸付債権管理事務費
日常生活自立支援事業受託金収入	1,000	1,000	0	
事業収入	52,000	75,000	△ 23,000	
参加費収入	52,000	75,000	△ 23,000	げんき塾参加料
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	利息
その他の収入	73,000	48,000	25,000	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	介護学校実習生受入料
雑収入	67,000	42,000	25,000	福祉杖等
事業活動収入計(1)	14,104,000	16,796,000	△ 2,692,000	
<支出>				
人件費支出	10,180,000	13,844,000	△ 3,664,000	
職員給料支出	6,817,000	9,396,000	△ 2,579,000	給料、諸手当
職員賞与支出	1,742,000	2,324,000	△ 582,000	期末・勤勉手当、特別手当
法定福利費支出	1,621,000	2,124,000	△ 503,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,246,000	1,302,000	△ 56,000	
消耗器具備品費支出	247,000	202,000	45,000	福祉のつどい事業等
保険料支出	105,000	113,000	△ 8,000	行事用保険料、車両保険料

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 法人運営事業

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	賃借料支出		527,000	527,000	0	会計・給与システムリース料等
	車輛費支出		221,000	367,000	△ 146,000	車両燃料費等
	雑支出		146,000	93,000	53,000	研修会講師謝礼等
	事務費支出		3,526,000	4,364,000	△ 838,000	
	福利厚生費支出		234,000	187,000	47,000	健診等
	旅費交通費支出		291,000	288,000	3,000	費用弁償等
	研修研究費支出		298,000	313,000	△ 15,000	役員・職員等研修費
	事務消耗品費支出		367,000	372,000	△ 5,000	事業事務消耗品費
	印刷製本費支出		20,000	20,000	0	
	修繕費支出		30,000	30,000	0	事務機器修繕費
	通信運搬費支出		234,000	213,000	21,000	電話、郵便料
	会議費支出		10,000	10,000	0	
	広報費支出		103,000	55,000	48,000	福祉だより等
	業務委託費支出		1,172,000	1,155,000	17,000	げんき塾講師委託料等
	手数料支出		143,000	1,075,000	△ 932,000	
	租税公課支出		44,000	69,000	△ 25,000	車両重量税等
	保守料支出		175,000	159,000	16,000	財務・給料システム保守料
	渉外費支出		110,000	120,000	△ 10,000	会員香典等
	諸会費支出		245,000	248,000	△ 3,000	道社協会会員会費等
	雑支出		50,000	50,000	0	
	助成金支出		336,000	324,000	12,000	
	助成金支出		336,000	324,000	12,000	ボランティアポイント助成金等
	負担金支出		19,000	19,000	0	
	負担金支出		19,000	19,000	0	施設入館料
	事業活動支出計(2)		15,307,000	19,853,000	△ 4,546,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,203,000	△ 3,057,000	1,854,000	
<施設整備等による収支>						
<収入>						
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	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>						
	サービス区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	0	移動支援事業会計から繰入金

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

法人運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	<支出>				
	積立資産支出	295,000	379,000	△ 84,000	
	退職給付引当資産支出	295,000	379,000	△ 84,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	295,000	379,000	△ 84,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,705,000	2,621,000	84,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,502,000	△ 436,000	1,938,000	
前期末支払資金残高(12)		6,082,267	4,870,707	1,211,560	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,584,267	4,434,707	3,149,560	次年度繰越金

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 共同募金事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
経常経費補助金収入	1,959,000	1,907,000	52,000	
共同募金配分金収入	1,959,000	1,907,000	52,000	
一般募金配分金収入	1,259,000	1,207,000	52,000	地域福祉活動助成金
歳末たすけあい配分金収入	700,000	700,000	0	歳末助成金
事業活動収入計(1)	1,959,000	1,907,000	52,000	
<支出>				
事業費支出	257,000	258,000	△ 1,000	
消耗器具備品費支出	250,000	258,000	△ 8,000	福祉のつどい事業等
雑支出	7,000	0	7,000	
事務費支出	682,000	629,000	53,000	
事務消耗品費支出	113,000	78,000	35,000	
通信運搬費支出	90,000	96,000	△ 6,000	
広報費支出	199,000	215,000	△ 16,000	福祉だより印刷費
渉外費支出	250,000	210,000	40,000	会員弔慰金
諸会費支出	30,000	30,000	0	無料法律相談弁護士負担金
助成金支出	1,020,000	1,020,000	0	
助成金支出	1,020,000	1,020,000	0	団体助成金 ボラ連他 歳末助成金
事業活動支出計(2)	1,959,000	1,907,000	52,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

生活福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	69,000	77,000	△ 8,000	北海道社会福祉協議会委託金 民生委員調査活動実費弁償他
道社協受託金収入	69,000	77,000	△ 8,000	
生活福祉資金受託金収入	69,000	77,000	△ 8,000	
事業活動収入計(1)	69,000	77,000	△ 8,000	
<支出>				
事務費支出	69,000	77,000	△ 8,000	郵便料 民生委員調査活動費
事務消耗品費支出	15,000	23,000	△ 8,000	
通信運搬費支出	14,000	14,000	0	
業務委託費支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	69,000	77,000	△ 8,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
<支出>				
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
<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>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
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)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	665,282	865,275	△ 199,993	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	666,282	866,275	△ 199,993	次年度繰越金

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	16,528,000	16,176,000	352,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,467,000	9,902,000	565,000	
介護報酬収入	7,767,000	7,196,000	571,000	
介護予防報酬収入	2,700,000	2,706,000	△ 6,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,051,000	1,081,000	△ 30,000	
介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
介護負担金収入(一般)	770,000	770,000	0	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	270,000	300,000	△ 30,000	
利用者等利用料収入	92,000	80,000	12,000	
その他の利用料収入	92,000	80,000	12,000	有償運送利用料
その他の事業収入	4,918,000	5,113,000	△ 195,000	
補助金事業収入	4,776,000	4,865,000	△ 89,000	町補助金
受託事業収入	142,000	248,000	△ 106,000	自立支援訪問介護町委託金
事業活動収入計(1)	16,528,000	16,176,000	352,000	
<支出>				
人件費支出	13,784,000	13,179,000	605,000	
職員給料支出	8,032,000	7,755,000	277,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	2,021,000	1,828,000	193,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,939,000	1,804,000	135,000	パート職員賃金
法定福利費支出	1,792,000	1,792,000	0	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,627,000	1,782,000	△ 155,000	
介護用品費支出	75,000	35,000	40,000	
保険料支出	34,000	32,000	2,000	車両・事業者賠償責任保険料
賃借料支出	1,049,000	1,205,000	△ 156,000	車両リース料
車両費支出	469,000	510,000	△ 41,000	車両消耗品、燃料代等
事務費支出	480,000	453,000	27,000	
福利厚生費支出	89,000	75,000	14,000	健診等
職員被服費支出	30,000	24,000	6,000	
研修研究費支出	51,000	46,000	5,000	研修費
事務消耗品費支出	83,000	100,000	△ 17,000	
通信運搬費支出	65,000	46,000	19,000	携帯電話・郵便料
手数料支出	118,000	118,000	0	介護利用料口座振替手数料等
租税公課支出	20,000	20,000	0	車両重量税等
諸会費支出	24,000	24,000	0	道ホームヘルパー協議会会費

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

居宅サービスステーション

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	社会福祉法人利用料負担軽減
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	負担金支出	0	4,000	△ 4,000	
	負担金支出	0	4,000	△ 4,000	
	事業活動支出計(2)	15,901,000	15,428,000	473,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		627,000	748,000	△ 121,000	
<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>					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>					
	積立資産支出	303,000	268,000	35,000	民間共済会退職金引当金
	退職給付引当資産支出	303,000	268,000	35,000	
	サービス区分間繰入金支出	324,000	480,000	△ 156,000	障害福祉サービス事業会計へ繰入金
	サービス区分間繰入金支出	324,000	480,000	△ 156,000	
	その他の活動支出計(8)	627,000	748,000	△ 121,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 627,000	△ 748,000	121,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 24,000	24,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 24,000	△ 24,000	

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	30,039,000	30,325,000	△ 286,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,966,000	25,190,000	△ 224,000	
介護報酬収入	19,465,000	19,923,000	△ 458,000	
介護予防報酬収入	5,501,000	5,267,000	234,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,776,000	2,801,000	△ 25,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,163,000	2,214,000	△ 51,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	611,000	585,000	26,000	
利用者等利用料収入	2,295,000	2,260,000	35,000	
食費収入(一般)	2,295,000	2,260,000	35,000	
その他の事業収入	2,000	74,000	△ 72,000	
その他の事業収入	2,000	74,000	△ 72,000	社会福祉法人利用者負担軽減助成金等
障害福祉サービス等事業収入	2,000	2,000	0	
自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
特例介護給付費収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	30,042,000	30,328,000	△ 286,000	
<支出>				
人件費支出	22,736,000	21,508,000	1,228,000	
職員給料支出	13,807,000	13,256,000	551,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	2,847,000	2,634,000	213,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	3,240,000	3,005,000	235,000	パート職員賃金
法定福利費支出	2,842,000	2,613,000	229,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	7,697,000	7,583,000	114,000	
給食費支出	2,803,000	2,763,000	40,000	食材料費
介護用品費支出	48,000	77,000	△ 29,000	
保健衛生費支出	72,000	145,000	△ 73,000	消毒液他
教養娯楽費支出	256,000	243,000	13,000	行事賄費
水道光熱水費支出	1,619,000	1,253,000	366,000	電気料、水道料
燃料費支出	874,000	862,000	12,000	プロパンガス、A重油
消耗器具備品費支出	175,000	40,000	135,000	レク用品等
保険料支出	101,000	99,000	2,000	車両・施設の保険

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	賃借料支出		359,000	355,000	4,000	介護システムリース料他
	車輛費支出		1,375,000	1,661,000	△ 286,000	車両消耗・燃料・車検等
	雑支出		15,000	85,000	△ 70,000	外部講師派遣料
	事務費支出		1,552,000	1,687,000	△ 135,000	
	福利厚生費支出		117,000	115,000	2,000	健診等
	職員被服費支出		24,000	39,000	△ 15,000	
	研修研究費支出		51,000	51,000	0	研修費
	事務消耗品費支出		286,000	297,000	△ 11,000	事務・管理用品
	修繕費支出		100,000	100,000	0	施設修繕費
	通信運搬費支出		88,000	110,000	△ 22,000	携帯電話・郵便料
	業務委託費支出		489,000	489,000	0	給食委託管理費
	手数料支出		204,000	193,000	11,000	送金・PC設定料等
	租税公課支出		38,000	49,000	△ 11,000	バス重量税等
	保守料支出		106,000	198,000	△ 92,000	ろ過機保守点検
	諸会費支出		49,000	46,000	3,000	道デイ協議会会費等
	利用者負担軽減額		30,000	108,000	△ 78,000	
	利用者負担軽減額		30,000	108,000	△ 78,000	社会福祉法人利用者負担軽減
	負担金支出		0	4,000	△ 4,000	
	負担金支出		0	4,000	△ 4,000	
	事業活動支出計(2)		32,015,000	30,890,000	1,125,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,973,000	△ 562,000	△ 1,411,000	
<施設整備等による収支>						
<収入>						
	施設整備等補助金収入		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等補助金収入		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等収入計(4)		0	5,000,000	△ 5,000,000	
<支出>						
	固定資産取得支出		0	11,058,000	△ 11,058,000	
	器具及び備品取得支出		0	150,000	△ 150,000	
	その他の取得支出		0	10,908,000	△ 10,908,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,857,000	903,000	954,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,857,000	903,000	954,000	車両ファイナンス・リース2台
	施設整備等支出計(5)		1,857,000	11,961,000	△ 10,104,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,857,000	△ 6,961,000	5,104,000	
<その他の活動による収支>						
<収入>						
	積立資産取崩収入		0	5,000,000	△ 5,000,000	

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

デイサービスセンター

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	事業基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	<支出>				
	積立資産支出	455,000	423,000	32,000	
	退職給付引当資産支出	455,000	423,000	32,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	455,000	423,000	32,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 455,000	4,577,000	△ 5,032,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,285,000	△ 2,946,000	△ 1,339,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,990,499	8,829,865	△ 2,839,366	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,705,499	5,883,865	△ 4,178,366	次年度繰越金

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
障害福祉サービス等事業収入	776,000	865,000	△ 89,000	
自立支援給付費収入	765,000	854,000	△ 89,000	
介護給付費収入	765,000	854,000	△ 89,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
利用者等利用料収入	10,000	10,000	0	
その他の利用料収入	10,000	10,000	0	有償運送利用料
事業活動収入計(1)	776,000	865,000	△ 89,000	
<支出>				
人件費支出	933,000	1,129,000	△ 196,000	
職員給料支出	600,000	660,000	△ 60,000	給料、諸手当
職員賞与支出	150,000	158,000	△ 8,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	100,000	156,000	△ 56,000	パート職員賃金
法定福利費支出	83,000	155,000	△ 72,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	135,000	154,000	△ 19,000	
賃借料支出	95,000	111,000	△ 16,000	車両リース料
車両費支出	40,000	43,000	△ 3,000	車両消耗品、燃料費
事務費支出	32,000	39,000	△ 7,000	
研修研究費支出	0	5,000	△ 5,000	
事務消耗品費支出	15,000	17,000	△ 2,000	
手数料支出	17,000	17,000	0	
事業活動支出計(2)	1,100,000	1,322,000	△ 222,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 324,000	△ 457,000	133,000	
<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>				
サービス区分間繰入金収入	324,000	480,000	△ 156,000	
サービス区分間繰入金収入	324,000	480,000	△ 156,000	居宅サービスステーション会計から繰入金
その他の活動収入計(7)	324,000	480,000	△ 156,000	
<支出>				
積立資産支出	0	23,000	△ 23,000	
退職給付引当資産支出	0	23,000	△ 23,000	

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

障害福祉サービス事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	その他の活動支出計(8)	0	23,000	△ 23,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		324,000	457,000	△ 133,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	8,751,000	7,956,000	795,000	
市町村受託金収入	8,751,000	7,956,000	795,000	
移動支援受託金収入	8,751,000	7,956,000	795,000	町委託金
事業活動収入計(1)	8,751,000	7,956,000	795,000	
<支出>				
人件費支出	2,625,000	2,562,000	63,000	
職員給料支出	1,011,000	1,006,000	5,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	267,000	251,000	16,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,114,000	1,082,000	32,000	パート職員賃金
法定福利費支出	233,000	223,000	10,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,357,000	1,410,000	△ 53,000	
賃借料支出	792,000	792,000	0	
車輛費支出	565,000	618,000	△ 53,000	車両燃料費等
事務費支出	193,000	193,000	0	
福利厚生費支出	44,000	44,000	0	健診料
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修費
事務消耗品費支出	65,000	65,000	0	
通信運搬費支出	54,000	54,000	0	電話料等
手数料支出	20,000	20,000	0	サービス利用料口座振替手数料等
事業活動支出計(2)	4,175,000	4,165,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,576,000	3,791,000	785,000	
<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>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	37,000	34,000	3,000	
退職給付引当資産支出	37,000	34,000	3,000	民間共済会退職金引当金
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	法人運営会計へ繰出金

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 移動支援事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	その他の活動支出計(8)	3,037,000	3,034,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,037,000	△ 3,034,000	△ 3,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,539,000	757,000	782,000	
前期末支払資金残高(12)		2,774,838	2,110,503	664,335	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,313,838	2,867,503	1,446,335	次年度繰越金

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	9,234,000	9,234,000	0	
居宅介護支援介護料収入	9,116,000	9,116,000	0	
居宅介護支援介護料収入	9,116,000	9,116,000	0	
その他の事業収入	118,000	118,000	0	
受託事業収入	118,000	118,000	0	介護認定調査委託料
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	9,235,000	9,235,000	0	
<支出>				
人件費支出	10,404,000	10,063,000	341,000	
職員給料支出	7,015,000	6,912,000	103,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	1,854,000	1,736,000	118,000	期末・勤勉手当
法定福利費支出	1,535,000	1,415,000	120,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	756,000	949,000	△ 193,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	133,000	176,000	△ 43,000	車両保険等
賃借料支出	352,000	352,000	0	介護システム
車輛費支出	270,000	420,000	△ 150,000	車両燃料費等
事務費支出	307,000	372,000	△ 65,000	
福利厚生費支出	38,000	38,000	0	健診等
研修研究費支出	30,000	42,000	△ 12,000	研修費
事務消耗品費支出	47,000	56,000	△ 9,000	
通信運搬費支出	135,000	135,000	0	電話・携帯・郵便料
手数料支出	55,000	65,000	△ 10,000	送金手数料等
租税公課支出	2,000	36,000	△ 34,000	印紙代
負担金支出	0	11,000	△ 11,000	
負担金支出	0	11,000	△ 11,000	
事業活動支出計(2)	11,467,000	11,395,000	72,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,232,000	△ 2,160,000	△ 72,000	
<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>				
固定資産取得支出	0	1,338,000	△ 1,338,000	
器具及び備品取得支出	0	1,338,000	△ 1,338,000	

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	施設整備等支出計(5)	0	1,338,000	△ 1,338,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,338,000	1,338,000	
<その他の活動による収支>					
<収入>					
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	事業基金積立金取崩収入
その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
<支出>					
	積立資産支出	249,000	249,000	0	
	退職給付引当資産支出	249,000	249,000	0	民間共済会退職金引当金
その他の活動支出計(8)		249,000	249,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,751,000	2,251,000	△ 500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 481,000	△ 1,247,000	766,000	
前期末支払資金残高(12)		577,067	1,247,683	△ 670,616	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,067	683	95,384	次年度繰越金

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	42,199,000	36,171,000	6,028,000	
市町村受託金収入	42,199,000	36,171,000	6,028,000	
健康元気づくり館受託金収入	42,199,000	36,171,000	6,028,000	指定管理委託料
事業収入	500,000	500,000	0	
利用料収入	500,000	500,000	0	使用料
事業活動収入計(1)	42,699,000	36,671,000	6,028,000	
<支出>				
人件費支出	2,193,000	2,131,000	62,000	
職員給料支出	1,766,000	1,720,000	46,000	給料・諸手当等
職員賞与	80,000	80,000	0	特別手当
法定福利費支出	347,000	331,000	16,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	15,441,000	10,442,000	4,999,000	
水道光熱水費支出	9,143,000	5,206,000	3,937,000	電気料、水道料
燃料費支出	6,088,000	5,026,000	1,062,000	A重油、ガソリン、軽油等
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	蛍光灯、ゴミ袋等
賃借料支出	60,000	60,000	0	コピー機
事務費支出	24,991,000	24,028,000	963,000	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	健診料等
事務消耗品費支出	195,000	195,000	0	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	94,000	94,000	0	光回線
業務委託費支出	20,737,000	19,755,000	982,000	施設保全管理、電気保安、指定管理等
手数料支出	63,000	63,000	0	口座振替手数料等
租税公課支出	900,000	900,000	0	消費税
保守料支出	2,684,000	2,703,000	△ 19,000	エレベーター、中央監視、ボイラー等
事業活動支出計(2)	42,625,000	36,601,000	6,024,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	70,000	4,000	
<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>				

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	<支出>				
	積立資産支出	74,000	70,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	74,000	70,000	4,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	74,000	70,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 74,000	△ 70,000	△ 4,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		52,981	△ 36,170	89,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,981	△ 36,170	89,151	

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	19,237,000	15,116,000	4,121,000	指定管理委託料
市町村受託金収入	19,237,000	15,116,000	4,121,000	
文化交流館受託金収入	19,237,000	15,116,000	4,121,000	
事業収入	600,000	600,000	0	使用料
利用料収入	600,000	600,000	0	
事業活動収入計(1)	19,837,000	15,716,000	4,121,000	
<支出>				
人件費支出	1,627,000	1,578,000	49,000	給料 社会保険料、労働保険料 電気料、水道料 A重油、軽油 トイレットペーパー等 コピー機、マット 電話料、切手代 施設保全管理、電気保安、指定管理業務 口座振替手数料 消費税 中央監視、ボイラー、火災報知器等
職員給料支出	1,349,000	1,313,000	36,000	
法定福利費支出	278,000	265,000	13,000	
事業費支出	7,162,000	4,125,000	3,037,000	
水道光熱水費支出	5,077,000	2,468,000	2,609,000	
燃料費支出	1,924,000	1,497,000	427,000	
消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0	
賃借料支出	76,000	75,000	1,000	
事務費支出	11,048,000	10,013,000	1,035,000	
事務消耗品費支出	108,000	108,000	0	
修繕費支出	500,000	100,000	400,000	
通信運搬費支出	34,000	34,000	0	
業務委託費支出	7,874,000	7,537,000	337,000	
手数料支出	24,000	24,000	0	
租税公課支出	200,000	200,000	0	
保守料支出	2,308,000	2,010,000	298,000	
事業活動支出計(2)	19,837,000	15,716,000	4,121,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

由仁町社会福祉協議会

○サービス区分

文化交流館管理運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		195,213	△ 7,992	203,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,213	△ 7,992	203,205	

令和5年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業

勘定科目	サービス区分		合計額	備考
	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
介護保険事業収入	138,184,000	7,444,000	145,628,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	888,000	0	888,000	
事業活動収入計(1)	139,073,000	7,444,000	146,517,000	
＜支出＞				
人件費支出	82,177,000	9,124,000	91,301,000	
事業費支出	21,951,000	2,400,000	24,351,000	
事務費支出	24,883,000	2,662,000	27,545,000	
利用者負担軽減額	299,000	1,000	300,000	
負担金支出	1,139,000	0	1,139,000	
その他の支出	600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)	131,049,000	14,187,000	145,236,000	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	8,024,000	△ 6,743,000	1,281,000	
＜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＞				
固定資産取得支出	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)	0	0	0	
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜支出＞				
積立資産支出	1,153,000	128,000	1,281,000	
その他の活動支出計(8)	1,153,000	128,000	1,281,000	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 1,153,000	△ 128,000	△ 1,281,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	6,871,000	△ 6,871,000	0	
前期末支払資金残高(12)	7,225,971	432	7,226,403	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	14,096,971	△ 6,870,568	7,226,403	

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業
○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	138,184,000	120,888,000	17,296,000	
地域密着型介護料収入	85,886,000	79,249,000	6,637,000	
介護報酬収入	77,342,000	71,379,000	5,963,000	
利用者負担金収入(公費)	260,000	260,000	0	
利用者負担金収入(一般)	8,284,000	7,610,000	674,000	
利用者等利用料収入	21,624,000	21,886,000	△ 262,000	
食費収入(公費)	110,000	110,000	0	
食費収入(一般)	8,265,000	8,365,000	△ 100,000	
食費収入(特定)	4,612,000	4,712,000	△ 100,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	5,626,000	5,688,000	△ 62,000	
居住費収入(特定)	2,710,000	2,710,000	0	
その他の利用料収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	30,674,000	19,753,000	10,921,000	
補助金事業収入	0	560,000	△ 560,000	
受託事業収入	30,671,000	19,191,000	11,480,000	町委託金
市町村事業収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	2,000	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	888,000	890,000	△ 2,000	
利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0	
雑収入	288,000	290,000	△ 2,000	
事業活動収入計(1)	139,073,000	121,779,000	17,294,000	
<支出>				
人件費支出	82,177,000	69,713,000	12,464,000	
職員給料支出	59,549,000	50,999,000	8,550,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	6,534,000	5,393,000	1,141,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	5,525,000	4,501,000	1,024,000	パート職員賃金
法定福利費	10,569,000	8,820,000	1,749,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	21,951,000	19,908,000	2,043,000	
給食費支出	6,783,000	6,743,000	40,000	食材料費
介護用品費支出	2,008,000	1,908,000	100,000	
保健衛生費支出	270,000	270,000	0	消毒液等
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	行事賄費

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業
○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	水道光熱水費支出	6,091,000	4,466,000	1,625,000	電気料、水道料
	燃料費支出	4,742,000	4,014,000	728,000	プロパンガス、A重油
	消耗器具備品費支出	353,000	353,000	0	施設用備品
	保険料支出	106,000	106,000	0	車両・施設保険
	賃借料支出	1,298,000	1,848,000	△ 550,000	寝具、介護システム等
	車輛費支出	190,000	90,000	100,000	燃料・車両消耗品等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	24,883,000	23,679,000	1,204,000	
	福利厚生費支出	470,000	444,000	26,000	健診等
	職員被服費支出	90,000	90,000	0	
	旅費交通費支出	41,000	41,000	0	費用弁償等
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	研修費
	事務消耗品費支出	360,000	360,000	0	事務・管理用品
	修繕費支出	270,000	270,000	0	
	通信運搬費支出	163,000	163,000	0	電話料、郵便料
	会議費支出	3,000	3,000	0	会議賄費
	業務委託費支出	22,028,000	21,530,000	498,000	施設保安全管理等
	手数料支出	387,000	387,000	0	送金、理美容等
	土地・建物賃借料支出	660,000	0	660,000	外国人技能実習生 住宅家賃
	保守料支出	245,000	216,000	29,000	中央監視システム等
	渉外費支出	41,000	50,000	△ 9,000	葬祭費等
	諸会費支出	95,000	95,000	0	道社協会費等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	299,000	300,000	△ 1,000	
	利用者負担軽減額	299,000	300,000	△ 1,000	社会福祉法人利用者負 担軽減
	負担金支出	1,139,000	2,162,000	△ 1,023,000	
	負担金支出	1,139,000	2,162,000	△ 1,023,000	外国人技能実習生組合 会費・管理費
	その他の支出	600,000	600,000	0	
	利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	131,049,000	116,362,000	14,687,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,024,000	5,417,000	2,607,000	
<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>					
	固定資産取得支出	0	300000	△ 300,000	
	器具及び備品取得支出	0	300,000	△ 300,000	PC購入費

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

施設介護事業

○サービス区分

介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	施設整備等支出計(5)	0	300,000	△ 300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 300,000	300,000	
<その他の活動による収支>					
<収入>					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>					
	積立資産支出	1,153,000	938,000	215,000	
	退職給付引当資産支出	1,153,000	938,000	215,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	1,153,000	938,000	215,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,153,000	△ 938,000	△ 215,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,871,000	4,179,000	2,692,000	
前期末支払資金残高(12)		7,225,971	10,202,497	△ 2,976,526	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,096,971	14,381,497	△ 284,526	次年度繰越金

令和5年度 資金収支当初予算書

- 事業区分
- 社会福祉事業
- 拠点区分
- 施設介護事業
- サービス区分
- 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	7,444,000	7,503,000	△ 59,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,351,000	5,501,000	△ 150,000	
介護報酬収入	5,350,000	5,500,000	△ 150,000	
介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	605,000	437,000	168,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	602,000	434,000	168,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
利用者等利用料収入	1,487,000	1,564,000	△ 77,000	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	820,000	826,000	△ 6,000	
食費収入(特定)	33,000	33,000	0	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	603,000	674,000	△ 71,000	
居住費収入(特定)	29,000	29,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
市町村事業収入	0	1,000	△ 1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	7,444,000	7,503,000	△ 59,000	
<支出>				
人件費支出	9,124,000	7,741,000	1,383,000	
職員給料支出	6,612,000	5,663,000	949,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	726,000	599,000	127,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	612,000	499,000	113,000	パート職員賃金
法定福利費	1,174,000	980,000	194,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	2,400,000	2,197,000	203,000	
給食費支出	753,000	749,000	4,000	食材料費
介護用品費支出	212,000	212,000	0	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	消毒液等
水道光熱水費支出	675,000	496,000	179,000	電気料、水道料
燃料費支出	527,000	446,000	81,000	プロパンガス、A重油
消耗器具備品費支出	39,000	39,000	0	施設用備品
保険料支出	11,000	11,000	0	車両・施設保険
賃借料支出	143,000	204,000	△ 61,000	寝具、介護システム等

令和5年度 資金収支当初予算書

○事業区分

社会福祉事業

○拠点区分

施設介護事業

○サービス区分

介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	車輦費支出	10,000	10,000	0	燃料・車両消耗品等
	事務費支出	2,662,000	2,599,000	63,000	
	福利厚生費支出	50,000	49,000	1,000	健診等
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	事務・管理用品
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	17,000	17,000	0	電話料、郵便料
	業務委託費支出	2,447,000	2,390,000	57,000	施設保全管理等
	手数料支出	42,000	42,000	0	送金、理美容等
	渉外費支出	26,000	21,000	5,000	中央監視システム等
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	社会福祉法人利用者負担軽減
	負担金支出	0	240,000	△ 240,000	
	負担金支出	0	240,000	△ 240,000	
	事業活動支出計(2)	14,187,000	12,777,000	1,410,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,743,000	△ 5,274,000	△ 1,469,000	
<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>					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>					
	積立資産支出	128,000	104,000	24,000	
	退職給付引当資産支出	128,000	104,000	24,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	128,000	104,000	24,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 128,000	△ 104,000	△ 24,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,871,000	△ 5,378,000	△ 1,493,000	
前期末支払資金残高(12)		432	942	△ 510	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,870,568	△ 5,377,058	△ 1,493,510	次年度繰越金

令和5年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉協議会拠点 サ ー ビ ス 区 分 (A)													施設介護事業拠点 サ ー ビ ス 区 分 (B)				合計額	内部取引消去	社協事業全体 (A+B)
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスス テーション	デイサービスセ ンター	障害福祉サービ ス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館管理 運営事業	内部取引消去	小計	介護老人福祉施 設ほほえみの家	短期入所事業所	内部取引消去	小計			
<事業活動による収支>																				
<収入>																				
会費収入	1,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,000	0	0	0	0	1,932,000	0	1,932,000
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	7,248,000	1,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,207,000	0	0	0	0	9,207,000	0	9,207,000
受託金収入	4,788,000	0	69,000	0	0	0	0	8,751,000	0	42,199,000	19,237,000	0	75,044,000	0	0	0	0	75,044,000	0	75,044,000
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	600,000	0	1,152,000	0	0	0	0	1,152,000	0	1,152,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	16,528,000	30,039,000	0	0	9,234,000	0	0	0	55,801,000	138,184,000	7,444,000	0	145,628,000	201,429,000	0	201,429,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	776,000	0	0	0	0	0	778,000	0	0	0	0	778,000	0	778,000
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	1,000	0	0	1,000	12,000	0	12,000
その他の収入	73,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	75,000	888,000	0	0	888,000	963,000	0	963,000
事業活動収入計(1)	14,104,000	1,959,000	69,000	1,001,000	16,528,000	30,042,000	776,000	8,751,000	9,235,000	42,699,000	19,837,000	0	145,001,000	139,073,000	7,444,000	0	146,517,000	291,518,000	0	291,518,000
<支出>																				
人件費支出	10,180,000	0	0	0	13,784,000	22,736,000	933,000	2,625,000	10,404,000	2,193,000	1,627,000	0	64,482,000	82,177,000	9,124,000	0	91,301,000	155,783,000	0	155,783,000
事業費支出	1,246,000	257,000	0	0	1,627,000	7,697,000	135,000	1,357,000	756,000	15,441,000	7,162,000	0	35,678,000	21,951,000	2,400,000	0	24,351,000	60,029,000	0	60,029,000
事務費支出	3,526,000	682,000	69,000	0	480,000	1,552,000	32,000	193,000	307,000	24,991,000	11,048,000	0	42,880,000	24,883,000	2,662,000	0	27,545,000	70,425,000	0	70,425,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	40,000	299,000	1,000	0	300,000	340,000	0	340,000
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	336,000	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,000	0	0	0	0	1,356,000	0	1,356,000
負担金支出	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	1,139,000	0	0	1,139,000	1,158,000	0	1,158,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	600,000	0	600,000
事業活動支出計(2)	15,307,000	1,959,000	69,000	1,000,000	15,901,000	32,015,000	1,100,000	4,175,000	11,467,000	42,625,000	19,837,000	0	145,455,000	131,049,000	14,187,000	0	145,236,000	290,691,000	0	290,691,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 1,203,000	0	0	1,000	627,000	△ 1,973,000	△ 324,000	4,576,000	△ 2,232,000	74,000	0	0	△ 454,000	8,024,000	△ 6,743,000	0	1,281,000	827,000	0	827,000
<施設整備等による収支>																				
<収入>																				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<支出>																				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,857,000	0	0	0	0	0	0	1,857,000	0	0	0	0	1,857,000	0	1,857,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,857,000	0	0	0	0	0	0	1,857,000	0	0	0	0	1,857,000	0	1,857,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	0	0	△ 1,857,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,857,000	0	0	0	0	△ 1,857,000	0	△ 1,857,000
<その他の活動による収支>																				
<収入>																				
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	324,000	0	0	0	0	0	3,324,000	0	0	0	0	3,324,000	0	3,324,000
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	0	0	324,000	0	2,000,000	0	0	0	5,324,000	0	0	0	0	5,324,000	0	5,324,000
<支出>																				
積立資産支出	295,000	0	0	0	303,000	455,000	0	37,000	249,000	74,000	0	0	1,413,000	1,153,000	128,000	0	1,281,000	2,694,000	0	2,694,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	324,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,324,000	0	0	0	0	3,324,000	0	3,324,000
その他の活動支出計(8)	295,000	0	0	0	627,000	455,000	0	3,037,000	249,000	74,000	0	0	4,737,000	1,153,000	128,000	0	1,281,000	6,018,000	0	6,018,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	2,705,000	0	0	0	△ 627,000	△ 455,000	324,000	△ 3,037,000	1,751,000	△ 74,000	0	0	587,000	△ 1,153,000	△ 128,000	0	△ 1,281,000	△ 694,000	0	△ 694,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	1,502,000	0	0	1,000	0	△ 4,285,000	0	1,539,000	△ 481,000	0	0	0	△ 1,724,000	6,871,000	△ 6,871,000	0	0	△ 1,724,000	0	△ 1,724,000
前期末支払資金残高(12)	6,082,267	0	0	665,282	0	5,990,499	0	2,774,838	577,067	52,981	195,213	0	16,338,147	7,225,971	432	0	7,226,403	23,564,550	0	23,564,550
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,584,267	0	0	666,282	0	1,705,499	0	4,313,838	96,067	52,981	195,213	0	14,614,147	14,096,971	△ 6,870,568	0	7,226,403	21,840,550	0	21,840,550