

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年予算額	当初予算額	増減	備考
0288 会費収入	1,110,000	1,107,000	-3,000	
8002 一般会費収入	994,000	993,000	-1,000	1,000円×993戸
8003 施設・団体会費収入	5,000	5,000	0	秋田虹の会
8004 特別会費収入	111,000	109,000	-2,000	55戸
0290 寄附金収入	961,000	961,000	0	
8022 経常経費寄附金収入	961,000	961,000	0	香典返し等寄附
0291 経常経費補助金収入	10,964,000	10,941,000	-23,000	
0293 市区町村補助金収入	9,924,000	9,924,000	0	
8005 法人運営費補助金収入	8,374,000	8,374,000	0	
8006 在宅福祉活動促進事業費補助金収入	550,000	550,000	0	
8007 地域福祉活動促進事業費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	除排雪事業
0295 共同募金配分金収入	1,040,000	1,017,000	-23,000	
8034 一般募金配分金収入	650,000	627,000	-23,000	共同募金地域助成配分金
8035 歳末たすけあい配分金収入	390,000	390,000	0	
0296 受託金収入	50,635,000	54,581,000	3,946,000	
0297 都道府県受託金収入	642,000	807,000	165,000	
8060 日常生活自立支援事業受託金収入	642,000	807,000	165,000	
0298 市区町村受託金収入	38,936,000	44,161,000	5,225,000	
8013 介護予防等受託金収入	668,000	456,000	-212,000	軽度生活援助・生活管理指導員派遣
8014 地域支援事業受託金収入	20,526,000	21,194,000	668,000	
8018 生活支援ハウス運営事業受託金収入	6,682,000	6,916,000	234,000	
8020 地域活動支援センター受託金収入	223,000	223,000	0	
8042 安心・安全の支援事業受託金収入	2,904,000	3,020,000	116,000	安心・安全の支援事業
8054 農村環境改善センター管理運営受託金	6,853,000	7,376,000	523,000	
8056 藤里町歴史民俗資料館管理受託金収入	26,000	45,000	19,000	
8070 権利擁護支援業務委託料収入	527,000	4,383,000	3,856,000	
8073 生活困窮相談業務委託料収入	527,000	548,000	21,000	
0301 都道府県社協受託金収入	32,000	32,000	0	
8023 生活福祉事務受託金収入	32,000	32,000	0	民生委員実費弁償費
0302 その他の受託金収入	11,025,000	9,581,000	-1,444,000	
8057 離職者等再就職訓練業務受託金	4,800,000	4,620,000	-180,000	介護福祉士実務者研修等
8047 その他の受託金収入	6,225,000	4,961,000	-1,264,000	デイ・生活支援ハウス調理委託
0305 事業収入	50,033,000	48,997,000	-1,036,000	
8061 参加費収入	200,000	100,000	-100,000	買い物ツアー・みんなの縁側・地域支援事業 をところ組・介護者リフレッシュ・知的障害者家族交流会 むつみ会
8062 利用料収入	160,000	160,000	0	農村環境改善センター宿泊料 日常生活自立支援事業利用料
8066 手数料収入	3,000,000	3,000,000	0	ブラチナバンク
8024 事務管理経費収入	16,673,000	15,737,000	-936,000	受託金・地支・居宅支援・居宅介護等・デイ 生活支援ハウス・就労支援・GH
8025 謝礼金収入	30,000,000	30,000,000	0	ブラチナバンク
0306 負担金収入	6,228,000	5,666,000	-562,000	
0307 負担金収入	6,228,000	5,666,000	-562,000	
8027 ぶなっち利用者負担金収入	928,000	686,000	-242,000	食費・共益費
8072 その他の負担金収入	5,300,000	4,980,000	-320,000	配食利用料 ブラチナ会員年会費
0165 介護保険事業収入	180,759,000	165,939,000	-14,820,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,776,000	20,410,000	-366,000	
8121 介護報酬収入	16,700,000	16,200,000	-500,000	
8122 介護予防報酬収入	4,076,000	4,210,000	134,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,346,000	2,516,000	170,000	
8131 介護負担金収入(公費)	50,000	50,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,800,000	0	
8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	180,000	170,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	486,000	486,000	0	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,530,000	54,530,000	0	
8141 介護報酬収入	54,530,000	54,530,000	0	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,059,000	6,059,000	0	
8151 介護負担金収入(公費)	605,000	1,300,000	695,000	
8152 介護負担金収入(一般)	5,454,000	4,759,000	-695,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	27,322,000	25,260,000	-2,062,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	25,000,000	23,000,000	-2,000,000	
8162 介護予防支援介護料収入	2,322,000	2,260,000	-62,000	
0172 利用者等利用料収入	14,256,000	14,256,000	0	
8175 食費収入(一般)	7,128,000	7,128,000	0	
8177 居住費収入(一般)	7,128,000	7,128,000	0	
0173 その他の事業収入	55,470,000	42,908,000	-12,562,000	
8183 町受託事業収入	53,363,000	40,908,000	-12,455,000	通所介護事業・要介護認定調査委託料
8184 その他の事業収入	2,107,000	2,000,000	-107,000	

収入

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	0183 就労支援事業収入	11,322,000	11,200,000	-122,000		
	0326 就労支援事業収入	11,322,000	11,200,000	-122,000		
	8028 キッシュ等売上事業収入	3,000,000	3,000,000	0		
	8029 お食事処売上事業収入	2,122,000	2,000,000	-122,000	湯の沢山菜ランチ お食事処こみっと	
	8030 こみっとパン売上事業収入	5,000,000	5,000,000	0		
	8040 うどん売上事業収入	200,000	200,000	0		
	8059 Good Deli	1,000,000	1,000,000	0		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,821,000	20,998,000	1,177,000		
	0185 自立支援給付費収入	18,982,000	19,992,000	1,010,000		
	8341 介護給付費収入	2,000,000	2,400,000	400,000		
	8343 訓練等給付費収入	14,482,000	15,092,000	610,000		
	8348 計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,500,000	0		
	0327 利用者負担金収入	565,000	726,000	161,000		
	8352 利用者負担金収入	565,000	726,000	161,000		
	8371 特定費用収入	230,000	230,000	0		
	0187 その他の事業収入	44,000	50,000	6,000		
	8382 受託事業収入	44,000	50,000	6,000		
	0197 介護実務者研修等受講料収入	800,000	800,000	0		
	8511 介護実務者研修等受講料収入	800,000	800,000	0		
	0200 受取利息配当金収入	8,000	8,000	0		
	8541 受取利息配当金収入	8,000	8,000	0		
	0345 積立預金受取利息収入	3,000	3,000	0		
	8542 基本金積立預金受取利息収入	1,000	1,000	0		
	8543 福祉基金積立預金受取利息収入	1,000	1,000	0		
	8544 経営安定化積立預金受取利息収入	1,000	1,000	0		
	0201 その他の収入	302,000	302,000	0		
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0		
	0320 雑収入	301,000	301,000	0		
	8613 雑収入	301,000	301,000	0		
	事業活動収入計(1)	332,946,000	321,503,000	-11,443,000		
	支出	0129 人件費支出	174,980,000	169,084,000	-5,896,000	
		7112 職員給料支出	88,064,000	84,666,000	-3,398,000	
0346 職員諸手当支出		19,111,000	15,855,000	-3,256,000		
7004 職員諸手当支出		19,111,000	15,855,000	-3,256,000		
7113 職員賞与支出		19,982,000	28,366,000	8,384,000		
7114 非常勤職員給与支出		24,610,000	19,627,000	-4,983,000		
0347 法定福利費支出		23,213,000	20,570,000	-2,643,000		
7117 法定福利費支出		23,213,000	20,570,000	-2,643,000		
0130 事業費支出		107,981,000	104,391,000	-3,590,000		
7003 諸謝金支出		51,251,000	51,073,000	-178,000	プラチパパン会員報酬 実務者研修等講師・企業実習	
7007 旅費交通費支出		318,000	304,000	-14,000		
7211 給食費支出		15,980,000	14,600,000	-1,380,000	食材料費	
7213 医薬品費支出		264,000	108,000	-156,000		
7215 保健衛生費支出		72,000	36,000	-36,000	検便代等	
7218 教養娯楽費支出		82,000	82,000	0	利用者レクリエーション代	
7008 印刷製本費支出		2,291,000	2,381,000	90,000	コピー機使用料・トナー代等	
7223 水道光熱費支出		6,973,000	7,028,000	55,000		
7224 燃料費支出		4,797,000	5,152,000	355,000	ガソリン・灯油・重油	
7225 消耗器具備品費支出		4,296,000	4,375,000	79,000		
7226 保険料支出		2,180,000	2,452,000	272,000	社協の保険 プラチ保険 車輛共済 建物火災保険	
7227 賃借料支出		3,687,000	3,211,000	-476,000	車・パソコン・コピー機・寝具リース等	
7009 修繕費支出		736,000	461,000	-275,000		
7010 通信運搬費支出		1,759,000	1,841,000	82,000	電話代・郵送代等	
7022 会議費支出		482,000	442,000	-40,000	講師打合せ等	
7023 広報費支出		592,000	558,000	-34,000		
7024 業務委託費支出		8,815,000	7,551,000	-1,264,000	デイ・生活支援ハウス調理委託等	
7025 手数料支出		391,000	620,000	229,000		
7026 租税公課支出		300,000	267,000	-33,000		
7232 車輛費支出		2,241,000	1,375,000	-866,000	車検 オイル・タイヤ交換 修理代	
7005 実費弁償費支出		32,000	32,000	0	民生委員実費弁償費	
7235 雑支出		442,000	442,000	0	歳末たすけあい見舞金品	
0131 事務費支出		25,368,000	24,125,000	-1,243,000		
0340 福利厚生費支出	1,661,000	1,485,000	-176,000			
7027 福利厚生費支出	1,661,000	1,485,000	-176,000	健診・インフルエンザ 予防接種・ソウエルクラブ		
7313 旅費交通費支出	515,000	515,000	0	職員研修旅費 会計事務所旅費 理事会 評議員会 監査会旅費		
7314 研修研究費支出	1,299,000	1,106,000	-193,000	職員研修費 事業研修費		
7315 事務消耗品費支出	51,000	51,000	0			
7316 印刷製本費支出	500,000	500,000	0			
7321 通信運搬費支出	676,000	676,000	0			
7322 会議費支出	203,000	203,000	0			
7324 業務委託費支出	1,265,000	1,265,000	0			
7325 手数料支出	100,000	100,000	0	振込手数料		
7327 賃借料支出	231,000	231,000	0			

令和5年度資金収支予算書
 令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動	7328 土地・建物賃借料支出	33,000	33,000	0		
	7329 租税公課支出	850,000	816,000	-34,000	消費税 自動車税・収入印紙等	
	7331 保守料支出	835,000	951,000	116,000		
	7332 渉外費支出	119,000	120,000	1,000	慶弔費等	
	7333 諸会費支出	245,000	248,000	3,000	各種協会年会費等	
	7006 事務管理経費支出	16,673,000	15,737,000	-936,000	受託金・地支・居宅支援・居宅介護等・デイ 生活支援ハウス・就労支援・GH	
	7335 雑支出	112,000	88,000	-24,000	香典代等	
	0132 就労支援事業支出	9,200,000	9,200,000	0		
	0133 就労支援事業販売原価支出	9,200,000	9,200,000	0		
	7411 就労支援事業製造原価支出	8,000,000	8,000,000	0	こみっと・くまげら 就労継続B型	
	7413 就労支援事業販管費支出	1,200,000	1,200,000	0	こみっと・くまげら 就労継続B型	
	事業活動支出計(2)	317,529,000	306,800,000	-10,729,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,417,000	14,703,000	-714,000		
	施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	共同募金広域助成(車両整備)
施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000	0		
0144 固定資産取得支出		3,353,000	3,516,000	163,000		
7523 車輛運搬具取得支出		3,353,000	3,516,000	163,000	共同募金広域助成(車両整備)	
0147 その他の施設整備等による支出		3,000,000	3,000,000	0		
7512 長期未払金支出		3,000,000	3,000,000	0		
施設整備等支出計(5)		6,353,000	6,516,000	163,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,353,000	-4,516,000	-163,000		
その他の活動による収支		0212 長期貸付金回収収入	320,000	320,000	0	
	8831 長期貸付金回収収入	320,000	320,000	0		
	0308 基金積立資産取崩収入	320,000	320,000	0		
	8842 たすけあい資金運基金積立資産取崩収入	320,000	320,000	0		
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	2,101,000	2,101,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	2,101,000	2,101,000		
	0223 サービス区分間繰入金収入	9,177,000	8,984,000	-193,000		
	8884 法人運営サービス区分間繰入金収入	2,500,000	1,734,000	-766,000	職員退職等	
	8818 地域支援サービス区分間繰入金収入	1,683,000	1,803,000	120,000	職員退職	
	8820 居宅支援サービス区分間繰入金収入	1,757,000	1,625,000	-132,000	職員退職	
	8826 デイサービス区分間繰入金収入	1,661,000	2,247,000	586,000	職員退職	
	8827 居宅介護等サービス区分間繰入金収入	550,000	316,000	-234,000	職員退職	
	8829 善意銀行サービス区分間繰入金収入	661,000	661,000	0	福祉基金	
	8830 福祉基金サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	法人運営	
	8835 こみっと・くまげら館サービス繰入金収入	65,000	298,000	233,000	職員退職	
	その他の活動収入計(7)	9,817,000	11,725,000	1,908,000		
	0150 長期貸付金支出	320,000	320,000	0		
	7621 長期貸付金支出	320,000	320,000	0		
	0317 基金積立資産支出	320,000	320,000	0		
	7632 たすけあい資金運用基金積立資産支出	320,000	320,000	0		
0152 積立資産支出	8,279,000	10,187,000	1,908,000			
0341 退職給付引当資産支出	7,916,000	9,824,000	1,908,000			
7619 全社協事業主負担金	5,000,000	5,287,000	287,000			
7641 福利協会事業主負担金	2,916,000	4,537,000	1,621,000			
0343 福祉基金積立資産支出	363,000	363,000	0			
7643 福祉基金積立資産支出	363,000	363,000	0			
0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,101,000	2,101,000			
7672 拠点区分間繰入金支出	0	2,101,000	2,101,000			
0161 サービス区分間繰入金支出	9,177,000	8,984,000	-193,000			
7613 法人運営サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0			
7623 生活支援ハウスサービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0			
7625 福祉基金サービス区分間繰入金支出	661,000	661,000	0			
7627 職員退職サービス区分間繰入金支出	7,916,000	7,723,000	-193,000			
その他の活動支出計(8)	18,096,000	21,912,000	3,816,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,279,000	-10,187,000	-1,908,000			
予備費支出(10)	2,785,000	0	-2,785,000			
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)	69,044,000	69,044,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,044,000	69,044,000	0			