

# 法人全体 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	[ 2,995,000]	[ 3,030,000]	[△ 35,000]
普通会費収入	1,260,000	1,327,000	△ 67,000
特別会費収入	1,505,000	1,618,000	△ 113,000
賛助会費収入	230,000	85,000	145,000
寄附金収入	[ 2,650,000]	[ 5,075,000]	[△ 2,425,000]
経常経費寄附金収入	2,650,000	5,075,000	△ 2,425,000
経常経費補助金収入	[ 38,291,000]	[ 39,601,000]	[△ 1,310,000]
玉野市補助金収入	32,529,000	33,809,000	△ 1,280,000
共同募金配分金収入	5,762,000	5,792,000	△ 30,000
受託金収入	[ 310,434,000]	[ 313,125,000]	[△ 2,691,000]
玉野市受託金収入	306,235,000	309,965,000	△ 3,730,000
岡山県社協受託金収入	2,911,000	2,519,000	392,000
その他の受託金収入	500,000	500,000	0
総合事業受託金収入	788,000	141,000	647,000
貸付事業収入	[ 400,000]	[ 400,000]	[ 0]
償還金収入	400,000	400,000	0
事業収入	[ 10,316,000]	[ 12,163,000]	[△ 1,847,000]
利用料収入	8,849,000	10,688,000	△ 1,839,000
作業収入	1,282,000	1,290,000	△ 8,000
手数料収入	185,000	185,000	0
介護保険事業収入	[ 86,287,000]	[ 89,304,000]	[△ 3,017,000]
居宅介護料収入	25,690,000	29,620,000	△ 3,930,000
居宅介護支援介護料収入	60,261,000	59,473,000	788,000
その他の事業収入	336,000	211,000	125,000
障害福祉サービス等事業収入	[ 5,007,000]	[ 5,020,000]	[△ 13,000]
自立支援給付費収入	5,005,000	5,006,000	△ 1,000
利用者負担金収入	2,000	14,000	△ 12,000
受取利息配当金収入	[ 245,000]	[ 230,000]	[ 15,000]
受取利息配当金収入	245,000	230,000	15,000
その他の収入	[ 393,000]	[ 515,000]	[△ 122,000]
受入研修費収入	132,000	132,000	0
雑収入	261,000	383,000	△ 122,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>457,018,000</b>	<b>468,463,000</b>	<b>△ 11,445,000</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 376,463,000]	[ 383,970,000]	[△ 7,507,000]
役員報酬支出	3,364,000	3,774,000	△ 410,000
職員給料支出	182,523,000	185,379,000	△ 2,856,000
職員賞与支出	58,725,000	60,037,000	△ 1,312,000
非常勤職員給与支出	78,661,000	80,057,000	△ 1,396,000
退職給付支出	9,775,000	10,239,000	△ 464,000
法定福利費支出	43,415,000	44,484,000	△ 1,069,000
事業費支出	[ 35,506,000]	[ 38,815,000]	[△ 3,309,000]
給食費支出	4,811,000	6,290,000	△ 1,479,000
保健衛生費支出	1,147,000	1,090,000	57,000
教養娯楽費支出	542,000	775,000	△ 233,000
保育材料費支出	593,000	595,000	△ 2,000
本人支給金支出	1,282,000	1,290,000	△ 8,000
水道光熱費支出	8,630,000	8,037,000	593,000
燃料費支出	2,102,000	2,102,000	0
消耗器具備品費支出	4,396,000	4,470,000	△ 74,000
保険料支出	293,000	228,000	65,000
賃借料支出	4,641,000	5,182,000	△ 541,000
教育指導費支出	179,000	204,000	△ 25,000
車両費支出	2,624,000	3,001,000	△ 377,000
奨励金支出	288,000	288,000	0
入院等見舞金支出	140,000	1,326,000	△ 1,186,000
記念品料支出	294,000	280,000	14,000
諸謝金支出	3,440,000	3,577,000	△ 137,000
雑支出	104,000	80,000	24,000
事務費支出	[ 53,046,000]	[ 51,593,000]	[ 1,453,000]
福利厚生費支出	1,818,000	2,555,000	△ 737,000
旅費交通費支出	1,126,000	1,108,000	18,000
研修研究費支出	1,242,000	1,119,000	123,000

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費支出	6,622,000	6,359,000	263,000
印刷製本費支出	132,000	132,000	0
水道光熱費支出	1,804,000	3,397,000	△ 1,593,000
燃料費支出	386,000	403,000	△ 17,000
修繕費支出	2,793,000	3,505,000	△ 712,000
通信運搬費支出	6,537,000	6,353,000	184,000
会議費支出	251,000	451,000	△ 200,000
広報費支出	1,685,000	1,825,000	△ 140,000
業務委託費支出	10,164,000	11,501,000	△ 1,337,000
手数料支出	3,429,000	2,100,000	1,329,000
保険料支出	1,326,000	1,526,000	△ 200,000
賃借料支出	3,760,000	3,990,000	△ 230,000
土地・建物賃借料支出	6,562,000	1,454,000	5,108,000
租税公課支出	420,000	484,000	△ 64,000
保守料支出	2,156,000	2,500,000	△ 344,000
渉外費支出	305,000	305,000	0
諸会費支出	528,000	526,000	2,000
貸付事業支出	[ 400,000]	[ 400,000]	[ 0]
貸付金支出	400,000	400,000	0
助成金支出	[ 7,829,000]	[ 10,147,000]	[△ 2,318,000]
助成金支出	7,829,000	10,147,000	△ 2,318,000
事業活動支出計(2)	473,244,000	484,925,000	△ 11,681,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,226,000	△ 16,462,000	236,000
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			
その他の固定資産取得支出	[ 1,150,000]	[ 2,000,000]	[△ 850,000]
器具及び備品取得支出	1,150,000	2,000,000	△ 850,000
施設整備等支出計(5)	1,150,000	2,000,000	△ 850,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,150,000	△ 2,000,000	850,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[ 20,400,000]	[ 22,000,000]	[△ 1,600,000]
運用資産臨時積立資産取崩収入	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
修繕積立資産取崩収入	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 3,100,000]	[△ 3,100,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	3,100,000	△ 3,100,000
拠点区分間繰入金収入	[ 20,700,000]	[ 21,300,000]	[△ 600,000]
サービス区分間繰入金収入	[ 42,700,000]	[ 47,800,000]	[△ 5,100,000]
その他の活動収入計(7)	83,800,000	94,200,000	△ 10,400,000
支出			
事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 3,100,000]	[△ 3,100,000]
公益事業区分間繰入金支出	0	3,100,000	△ 3,100,000
拠点区分間繰入金支出	[ 20,700,000]	[ 21,300,000]	[△ 600,000]
サービス区分間繰入金支出	[ 42,700,000]	[ 47,800,000]	[△ 5,100,000]
その他の活動による支出	[ 539,000]	[ 538,000]	[ 1,000]
退職手当積立基金預け金支出	539,000	538,000	1,000
その他の活動支出計(8)	63,939,000	72,738,000	△ 8,799,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,861,000	21,462,000	△ 1,601,000
予備費支出(10)	[ 8,645,000]	[ 3,000,000]	[ 5,645,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,160,000	0	△ 6,160,000
前期末支払資金残高(12)	[ 6,160,000]	[ 0]	[ 6,160,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	[ 2,995,000]	[ 3,030,000]	[△ 35,000]
普通会費収入	1,260,000	1,327,000	△ 67,000
特別会費収入	1,505,000	1,618,000	△ 113,000
賛助会費収入	230,000	85,000	145,000
寄附金収入	[ 2,650,000]	[ 5,075,000]	[△ 2,425,000]
経常経費寄附金収入	2,650,000	5,075,000	△ 2,425,000
経常経費補助金収入	[ 38,291,000]	[ 39,601,000]	[△ 1,310,000]
玉野市補助金収入	32,529,000	33,809,000	△ 1,280,000
共同募金配分金収入	5,762,000	5,792,000	△ 30,000
受託金収入	[ 310,434,000]	[ 313,125,000]	[△ 2,691,000]
玉野市受託金収入	306,235,000	309,965,000	△ 3,730,000
岡山県社協受託金収入	2,911,000	2,519,000	392,000
その他の受託金収入	500,000	500,000	0
総合事業受託金収入	788,000	141,000	647,000
貸付事業収入	[ 400,000]	[ 400,000]	[ 0]
償還金収入	400,000	400,000	0
事業収入	[ 10,316,000]	[ 10,656,000]	[△ 340,000]
利用料収入	8,849,000	9,181,000	△ 332,000
作業収入	1,282,000	1,290,000	△ 8,000
手数料収入	185,000	185,000	0
介護保険事業収入	[ 86,287,000]	[ 89,304,000]	[△ 3,017,000]
居宅介護料収入	25,690,000	29,620,000	△ 3,930,000
居宅介護支援介護料収入	60,261,000	59,473,000	788,000
その他の事業収入	336,000	211,000	125,000
障害福祉サービス等事業収入	[ 5,007,000]	[ 5,020,000]	[△ 13,000]
自立支援給付費収入	5,005,000	5,006,000	△ 1,000
利用者負担金収入	2,000	14,000	△ 12,000
受取利息配当金収入	[ 245,000]	[ 230,000]	[ 15,000]
受取利息配当金収入	245,000	230,000	15,000
その他の収入	[ 393,000]	[ 515,000]	[△ 122,000]
受入研修費収入	132,000	132,000	0
雑収入	261,000	383,000	△ 122,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>457,018,000</b>	<b>466,956,000</b>	<b>△ 9,938,000</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 376,463,000]	[ 382,742,000]	[△ 6,279,000]
役員報酬支出	3,364,000	3,774,000	△ 410,000
職員給料支出	182,523,000	185,379,000	△ 2,856,000
職員賞与支出	58,725,000	60,037,000	△ 1,312,000
非常勤職員給与支出	78,661,000	78,839,000	△ 178,000
退職給付支出	9,775,000	10,239,000	△ 464,000
法定福利費支出	43,415,000	44,474,000	△ 1,059,000
事業費支出	[ 35,506,000]	[ 38,794,000]	[△ 3,288,000]
給食費支出	4,811,000	6,290,000	△ 1,479,000
保健衛生費支出	1,147,000	1,090,000	57,000
教養娯楽費支出	542,000	775,000	△ 233,000
保育材料費支出	593,000	595,000	△ 2,000
本人支給金支出	1,282,000	1,290,000	△ 8,000
水道光熱費支出	8,630,000	8,037,000	593,000
燃料費支出	2,102,000	2,102,000	0
消耗器具備品費支出	4,396,000	4,449,000	△ 53,000
保険料支出	293,000	228,000	65,000
賃借料支出	4,641,000	5,182,000	△ 541,000
教育指導費支出	179,000	204,000	△ 25,000
車輛費支出	2,624,000	3,001,000	△ 377,000
奨励金支出	288,000	288,000	0
入院等見舞金支出	140,000	1,326,000	△ 1,186,000
記念品料支出	294,000	280,000	14,000
諸謝金支出	3,440,000	3,577,000	△ 137,000
雑支出	104,000	80,000	24,000
事務費支出	[ 53,046,000]	[ 48,235,000]	[ 4,811,000]
福利厚生費支出	1,818,000	2,527,000	△ 709,000
旅費交通費支出	1,126,000	1,108,000	18,000
研修研究費支出	1,242,000	1,119,000	123,000

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費支出	6,622,000	6,359,000	263,000
印刷製本費支出	132,000	132,000	0
水道光熱費支出	1,804,000	1,804,000	0
燃料費支出	386,000	386,000	0
修繕費支出	2,793,000	3,415,000	△ 622,000
通信運搬費支出	6,537,000	6,266,000	271,000
会議費支出	251,000	451,000	△ 200,000
広報費支出	1,685,000	1,825,000	△ 140,000
業務委託費支出	10,164,000	10,069,000	95,000
手数料支出	3,429,000	2,076,000	1,353,000
保険料支出	1,326,000	1,484,000	△ 158,000
賃借料支出	3,760,000	3,990,000	△ 230,000
土地・建物賃借料支出	6,562,000	1,454,000	5,108,000
租税公課支出	420,000	483,000	△ 63,000
保守料支出	2,156,000	2,456,000	△ 300,000
渉外費支出	305,000	305,000	0
諸会費支出	528,000	526,000	2,000
貸付事業支出	[ 400,000]	[ 400,000]	[ 0]
貸付金支出	400,000	400,000	0
助成金支出	[ 7,829,000]	[ 10,147,000]	[△ 2,318,000]
助成金支出	7,829,000	10,147,000	△ 2,318,000
事業活動支出計(2)	473,244,000	480,318,000	△ 7,074,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,226,000	△ 13,362,000	△ 2,864,000
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			
その他の固定資産取得支出	[ 1,150,000]	[ 2,000,000]	[△ 850,000]
器具及び備品取得支出	1,150,000	2,000,000	△ 850,000
施設整備等支出計(5)	1,150,000	2,000,000	△ 850,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,150,000	△ 2,000,000	850,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[ 20,400,000]	[ 22,000,000]	[△ 1,600,000]
運用資産臨時積立資産取崩収入	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
修繕積立資産取崩収入	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
拠点区分間繰入金収入	[ 20,700,000]	[ 21,300,000]	[△ 600,000]
サービス区分間繰入金収入	[ 42,700,000]	[ 47,800,000]	[△ 5,100,000]
その他の活動収入計(7)	83,800,000	91,100,000	△ 7,300,000
支出			
事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 3,100,000]	[△ 3,100,000]
公益事業区分間繰入金支出	0	3,100,000	△ 3,100,000
拠点区分間繰入金支出	[ 20,700,000]	[ 21,300,000]	[△ 600,000]
サービス区分間繰入金支出	[ 42,700,000]	[ 47,800,000]	[△ 5,100,000]
その他の活動による支出	[ 539,000]	[ 538,000]	[ 1,000]
退職手当積立基金預け金支出	539,000	538,000	1,000
その他の活動支出計(8)	63,939,000	72,738,000	△ 8,799,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,861,000	18,362,000	1,499,000
予備費支出(10)	[ 8,645,000]	[ 3,000,000]	[ 5,645,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,160,000	0	△ 6,160,000
前期末支払資金残高(12)	[ 6,160,000]	[ 0]	[ 6,160,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0