

令和5年度収支予算書

社会福祉法人
大垣市社会福祉事業団

令和5年度 収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
介護保険事業収入	706,967	743,713	36,746	
施設介護料収入	364,324	372,621	8,297	
介護報酬収入	327,152	335,359	8,207	
利用者負担金収入(公費)	4,340	3,353	-987	
利用者負担金収入(一般)	32,832	33,909	1,077	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,588	73,472	12,884	
介護報酬収入	60,253	73,376	13,123	
介護予防報酬収入	335	96	-239	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,133	8,461	1,328	
介護負担金収入(公費)	225	242	17	
介護負担金収入(一般)	6,871	8,209	1,338	
介護予防負担金収入(一般)	37	10	-27	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,155	57,511	11,356	
介護報酬収入	41,676	55,372	13,696	
介護予防報酬収入	4,479	2,139	-2,340	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,296	6,686	390	
介護負担金収入(公費)	600		-600	
介護負担金収入(一般)	4,727	6,152	1,425	
介護予防負担金収入(公費)	100		-100	
介護予防負担金収入(一般)	869	534	-335	
居宅介護支援介護料収入	53,375	58,554	5,179	
居宅介護支援介護料収入	29,805	33,893	4,088	
介護予防支援介護料収入	23,570	24,661	1,091	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,726	22,069	2,343	
事業費収入	19,025	21,150	2,125	
事業負担金収入(一般)	701	919	218	
利用者等利用料収入	106,282	105,713	-569	
食費収入(公費)	1,261	948	-313	
食費収入(一般)	42,310	43,352	1,042	
食費収入(特定)	21,872	21,427	-445	
居住費収入(一般)	21,775	23,033	1,258	
居住費収入(特定)	16,016	15,097	-919	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	533	606	73	
その他の利用料収入	2,515	1,250	-1,265	
その他の事業収入	43,088	38,626	-4,462	
補助金事業収入(公費)	4,132		-4,132	
受託事業収入(公費)	38,362	38,426	64	
その他の事業収入	594	200	-394	
老人福祉事業収入	171,822	184,428	12,606	
措置事業収入	107,350	115,514	8,164	
その他の利用料収入	51	54	3	
その他の事業収入	107,299	115,460	8,161	
運営事業収入	50,240	54,682	4,442	
管理費収入	13,817	14,817	1,000	
その他の利用料収入	21,308	23,775	2,467	
その他の事業収入	15,115	16,090	975	
その他の事業収入	14,232	14,232		
その他の利用料収入	30	30		
その他の事業収入	14,202	14,202		
障害福祉サービス等事業収入	435,800	449,032	13,232	
自立支援給付費収入	269,432	280,443	11,011	
介護給付費収入	262,153	273,806	11,653	
計画相談支援給付費収入	7,252	6,610	-642	
地域相談支援給付費収入	27	27		
障害児施設給付費収入	98,141	103,839	5,698	
障害児通所給付費収入	82,720	88,451	5,731	
障害児相談支援給付費収入	15,421	15,388	-33	

収入

事業活動による収支

利用者負担金収入	2,242	2,237	-5
補足給付費収入	2,360	2,238	-122
特定障害者特別給付費収入	2,360	2,238	-122
特定費用収入	17,852	17,815	-37
その他の事業収入	45,773	42,460	-3,313
補助金事業収入(公費)	3,228	10	-3,218
受託事業収入(公費)	42,128	42,041	-87
受託事業収入(一般)	417	409	-8
生活保護事業収入	174,166	179,104	4,938
利用者負担金収入	36	36	
その他の事業収入	174,130	179,068	4,938
補助金事業収入(公費)	131		-131
補助金事業収入(一般)	67	68	1
受託事業収入(公費)	173,222	178,160	4,938
その他の事業収入	710	840	130
その他の事業収入	41,572	41,571	-1
事業収入	41,523	41,571	48
指定管理料収入	39,812	39,812	
利用者負担金収入	1,711	1,759	48
その他の事業収入	49		-49
補助金事業収入(一般)	49		-49
経常経費寄附金収入	10	10	
経常経費寄附金収入	10	10	
受取利息配当金収入	13	6	-7
受取利息配当金収入	13	6	-7
その他の収入	3,154	2,002	-1,152
受入研修費収入	599	718	119
利用者等外給食費収入	2	2	
雑収入	2,553	1,282	-1,271
雑収入	2,526	1,224	-1,302
使用料収入	27	58	31
事業活動収入計(1)	1,533,504	1,599,866	66,362
人件費支出	1,075,775	1,106,937	31,162
役員報酬支出	3,946	3,946	
職員給料支出	581,440	605,185	23,745
職員給料支出	451,553	467,499	15,946
職員諸手当支出	129,887	137,686	7,799
職員賞与支出	180,057	179,532	-525
非常勤職員給与支出	130,589	144,973	14,384
退職給付支出	43,805	25,119	-18,686
法定福利費支出	135,938	148,182	12,244
事業費支出	246,113	251,343	5,230
給食費支出	102,578	107,172	4,594
介護用品費支出	8,369	8,666	297
医薬品費支出	1,912	1,814	-98
保健衛生費支出	2,883	2,646	-237
被服費支出	377	295	-82
教養娯楽費支出	5,281	5,325	44
日用品費支出	541	546	5
本人支給金支出	2,952	4,083	1,131
水道光熱費支出	78,249	78,937	688
電気料金支出	50,855	48,343	-2,512
ガス料金支出	15,209	18,223	3,014
水道料金支出	12,185	12,371	186
燃料費支出	22,666	20,855	-1,811
消耗器具備品費支出	7,618	7,387	-231
消耗品費支出	5,363	5,118	-245
器具什器費支出	2,255	2,269	14
保険料支出	426	476	50
賃借料支出	5,581	5,957	376
教育指導費支出	1,032	957	-75
葬祭費支出	205	205	
車輛費支出	2,047	2,145	98
修繕費支出	1,994	2,386	392
雑支出	1,402	1,491	89

支出	事務費支出	208,695	208,561	-134	
	福利厚生費支出	6,975	6,978	3	
	職員被服費支出	207	159	-48	
	旅費交通費支出	566	623	57	
	研修研究費支出	1,203	1,383	180	
	事務消耗品費支出	3,629	3,384	-245	
	消耗品費支出	2,972	2,898	-74	
	器具什器費支出	657	486	-171	
	印刷製本費支出	75	117	42	
	水道光熱費支出	4,823	4,299	-524	
	電気料金支出	4,621	4,099	-522	
	ガス料金支出	2	2		
	水道料金支出	200	198	-2	
	燃料費支出	1,668	1,907	239	
	修繕費支出	12,962	6,728	-6,234	
	修繕費支出	942	789	-153	
	各所修繕費支出	12,020	5,939	-6,081	
	通信運搬費支出	4,752	4,505	-247	
	会議費支出	37	30	-7	
	広報費支出	209	220	11	
	業務委託費支出	117,205	119,509	2,304	
	手数料支出	4,313	4,182	-131	
	保険料支出	2,762	2,882	120	
	賃借料支出	8,477	8,415	-62	
	土地・建物賃借料支出	881	863	-18	
	租税公課支出	2,636	2,856	220	
	保守料支出	27,295	30,276	2,981	
	渉外費支出	141	151	10	
	諸会費支出	915	1,016	101	
	車輛費支出	2,895	3,361	466	
	雑支出	4,069	4,717	648	
	利用者負担軽減額	472	477	5	
	利用者負担軽減額	472	477	5	
その他の支出	3	3			
利用者等外給食費支出	3	3			
事業活動支出計(2)	1,531,058	1,567,321	36,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,446	32,545	30,099		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,925	400	-1,525
		施設整備等補助金収入	1,925	400	-1,525
		施設整備等収入計(4)	1,925	400	-1,525
	支出	固定資産取得支出	4,680	17,267	12,587
		器具及び備品取得支出	4,680	14,308	9,628
ソフトウェア取得支出			2,959	2,959	
施設整備等支出計(5)	4,680	17,267	12,587		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,755	-16,867	-14,112		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,523	1,996	-8,527
		退職給付引当資産取崩収入	10,523	1,996	-8,527
		その他の活動による収入計(7)	10,523	1,996	-8,527
	支出	積立資産支出	7,187	6,363	-824
		退職給付引当資産支出	2,187	1,363	-824
		修繕積立資産支出	5,000	5,000	
		その他の活動支出計(8)	7,187	6,363	-824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,336	-4,367	-7,703		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,027	11,311	8,284		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,027	11,311	8,284		

令和5年度 収支予算書
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	637,924	673,787	35,863	
	施設介護料収入	364,324	372,621	8,297	
	介護報酬収入	327,152	335,359	8,207	
	利用者負担金収入(公費)	4,340	3,353	-987	
	利用者負担金収入(一般)	32,832	33,909	1,077	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,588	73,472	12,884	
	介護報酬収入	60,253	73,376	13,123	
	介護予防報酬収入	335	96	-239	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,133	8,461	1,328	
	介護負担金収入(公費)	225	242	17	
	介護負担金収入(一般)	6,871	8,209	1,338	
	介護予防負担金収入(一般)	37	10	-27	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,155	57,511	11,356	
	介護報酬収入	41,676	55,372	13,696	
	介護予防報酬収入	4,479	2,139	-2,340	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,296	6,686	390	
	介護負担金収入(公費)	600		-600	
	介護負担金収入(一般)	4,727	6,152	1,425	
	介護予防負担金収入(公費)	100		-100	
	介護予防負担金収入(一般)	869	534	-335	
	居宅介護支援介護料収入	29,805	33,893	4,088	
	居宅介護支援介護料収入	29,805	33,893	4,088	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,676	8,754	2,078	
	事業費収入	5,975	7,835	1,860	
	事業負担金収入(一般)	701	919	218	
	利用者等利用料収入	106,282	105,713	-569	
	食費収入(公費)	1,261	948	-313	
	食費収入(一般)	42,310	43,352	1,042	
	食費収入(特定)	21,872	21,427	-445	
	居住費収入(一般)	21,775	23,033	1,258	
	居住費収入(特定)	16,016	15,097	-919	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	533	606	73	
	その他の利用料収入	2,515	1,250	-1,265	
	その他の事業収入	10,665	6,676	-3,989	
	補助金事業収入(公費)	4,132		-4,132	
	受託事業収入(公費)	2,836	2,900	64	
	その他の事業収入	3,697	3,776	79	
	老人福祉事業収入	171,822	184,428	12,606	
	措置事業収入	107,350	115,514	8,164	
	その他の利用料収入	51	54	3	
	その他の事業収入	107,299	115,460	8,161	
	運営事業収入	50,240	54,682	4,442	
	管理費収入	13,817	14,817	1,000	
	その他の利用料収入	21,308	23,775	2,467	
	その他の事業収入	15,115	16,090	975	
	その他の事業収入	14,232	14,232		
	その他の利用料収入	30	30		
その他の事業収入	14,202	14,202			
障害福祉サービス等事業収入	435,800	449,032	13,232		
自立支援給付費収入	269,432	280,443	11,011		
介護給付費収入	262,153	273,806	11,653		
計画相談支援給付費収入	7,252	6,610	-642		
地域相談支援給付費収入	27	27			
障害児施設給付費収入	98,141	103,839	5,698		
障害児通所給付費収入	82,720	88,451	5,731		
障害児相談支援給付費収入	15,421	15,388	-33		

事業活動による収支

利用者負担金収入	2,242	2,237	-5
補足給付費収入	2,360	2,238	-122
特定障害者特別給付費収入	2,360	2,238	-122
特定費用収入	17,852	17,815	-37
その他の事業収入	45,773	42,460	-3,313
補助金事業収入(公費)	3,228	10	-3,218
受託事業収入(公費)	42,128	42,041	-87
受託事業収入(一般)	417	409	-8
生活保護事業収入	174,166	179,104	4,938
利用者負担金収入	36	36	
その他の事業収入	174,130	179,068	4,938
補助金事業収入(公費)	131		-131
補助金事業収入(一般)	67	68	1
受託事業収入(公費)	173,222	178,160	4,938
その他の事業収入	710	840	130
その他の事業収入	41,572	41,571	-1
事業収入	41,523	41,571	48
指定管理料収入	39,812	39,812	
利用者負担金収入	1,711	1,759	48
その他の事業収入	49		-49
補助金事業収入(一般)	49		-49
経常経費寄附金収入	10	10	
経常経費寄附金収入	10	10	
受取利息配当金収入	13	6	-7
受取利息配当金収入	13	6	-7
その他の収入	3,097	1,945	-1,152
受入研修費収入	542	661	119
利用者等外給食費収入	2	2	
雑収入	2,553	1,282	-1,271
雑収入	2,526	1,224	-1,302
使用料収入	27	58	31
事業活動収入計(1)	1,464,404	1,529,883	65,479
人件費支出	1,032,225	1,062,436	30,211
役員報酬支出	3,946	3,946	
職員給料支出	553,493	577,862	24,369
職員給料支出	428,161	444,989	16,828
職員諸手当支出	125,332	132,873	7,541
職員賞与支出	171,263	170,472	-791
非常勤職員給与支出	130,589	143,974	13,385
退職給付支出	42,867	24,174	-18,693
法定福利費支出	130,067	142,008	11,941
事業費支出	246,113	251,343	5,230
給食費支出	102,578	107,172	4,594
介護用品費支出	8,369	8,666	297
医薬品費支出	1,912	1,814	-98
保健衛生費支出	2,883	2,646	-237
被服費支出	377	295	-82
教養娯楽費支出	5,281	5,325	44
日用品費支出	541	546	5
本人支給金支出	2,952	4,083	1,131
水道光熱費支出	78,249	78,937	688
電気料金支出	50,855	48,343	-2,512
ガス料金支出	15,209	18,223	3,014
水道料金支出	12,185	12,371	186
燃料費支出	22,666	20,855	-1,811
消耗器具備品費支出	7,618	7,387	-231
消耗品費支出	5,363	5,118	-245
器具什器費支出	2,255	2,269	14
保険料支出	426	476	50
賃借料支出	5,581	5,957	376
教育指導費支出	1,032	957	-75
葬祭費支出	205	205	
車輛費支出	2,047	2,145	98
修繕費支出	1,994	2,386	392
雑支出	1,402	1,491	89

支出	事務費支出	177,083	176,643	-440	
	福利厚生費支出	6,791	6,794	3	
	職員被服費支出	207	159	-48	
	旅費交通費支出	546	609	63	
	研修研究費支出	1,183	1,363	180	
	事務消耗品費支出	3,227	2,980	-247	
	消耗品費支出	2,593	2,531	-62	
	器具什器費支出	634	449	-185	
	印刷製本費支出	75	117	42	
	水道光熱費支出	4,578	4,152	-426	
	電気料金支出	4,376	3,952	-424	
	ガス料金支出	2	2		
	水道料金支出	200	198	-2	
	燃料費支出	1,604	1,837	233	
	修繕費支出	12,778	6,584	-6,194	
	修繕費支出	758	645	-113	
	各所修繕費支出	12,020	5,939	-6,081	
	通信運搬費支出	3,870	3,756	-114	
	会議費支出	37	30	-7	
	広報費支出	209	220	11	
	業務委託費支出	89,840	91,555	1,715	
	手数料支出	4,272	4,142	-130	
	保険料支出	2,629	2,745	116	
	賃借料支出	6,809	6,743	-66	
	土地・建物賃借料支出	881	863	-18	
	租税公課支出	2,568	2,788	220	
	保守料支出	27,180	30,172	2,992	
	渉外費支出	141	151	10	
	諸会費支出	849	950	101	
	車輛費支出	2,740	3,216	476	
	雑支出	4,069	4,717	648	
	利用者負担軽減額	472	477	5	
	利用者負担軽減額	472	477	5	
その他の支出	3	3			
利用者等外給食費支出	3	3			
事業活動支出計(2)	1,455,896	1,490,902	35,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,508	38,981	30,473		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,925	400	-1,525
		施設整備等補助金収入	1,925	400	-1,525
		施設整備等収入計(4)	1,925	400	-1,525
	支出	固定資産取得支出	4,680	16,874	12,194
		器具及び備品取得支出	4,680	13,915	9,235
		ソフトウェア取得支出		2,959	2,959
施設整備等支出計(5)	4,680	16,874	12,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,755	-16,474	-13,719		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,523	1,996	-8,527
		退職給付引当資産取崩収入	10,523	1,996	-8,527
		事業区分間繰入金収入	3,295	2,884	-411
		事業区分間繰入金収入	3,295	2,884	-411
		その他の活動による収入計(7)	13,818	4,880	-8,938
	支出	積立資産支出	7,187	6,363	-824
		退職給付引当資産支出	2,187	1,363	-824
		修繕積立資産支出	5,000	5,000	
		事業区分間繰入金支出	9,357	9,713	356
		事業区分間繰入金支出	9,357	9,713	356
		その他の活動支出計(8)	16,544	16,076	-468
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,726	-11,196	-8,470		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,027	11,311	8,284		

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,027	11,311	8,284

令和5年度 収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	72,146	73,502	1,356	
		居宅介護支援介護料収入	23,570	24,661	1,091	
		介護予防支援介護料収入	23,570	24,661	1,091	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,050	13,315	265	
		事業費収入	13,050	13,315	265	
		その他の事業収入	35,526	35,526		
		受託事業収入(公費)	35,526	35,526		
		その他の収入	57	57		
		受入研修費収入	57	57		
		事業活動収入計(1)	72,203	73,559	1,356	
	支出	人件費支出	43,550	44,501	951	
		職員給料支出	27,947	27,323	-624	
		職員給料支出	23,392	22,510	-882	
		職員諸手当支出	4,555	4,813	258	
		職員賞与支出	8,794	9,060	266	
		非常勤職員給与支出		999	999	
		退職給付支出	938	945	7	
		法定福利費支出	5,871	6,174	303	
		事務費支出	34,715	35,494	779	
		福利厚生費支出	184	184		
		旅費交通費支出	20	14	-6	
		研修研究費支出	20	20		
		事務消耗品費支出	402	404	2	
		消耗品費支出	379	367	-12	
		器具什器費支出	23	37	14	
		水道光熱費支出	245	147	-98	
		電気料金支出	245	147	-98	
燃料費支出		64	70	6		
修繕費支出		184	144	-40		
修繕費支出		184	144	-40		
通信運搬費支出		882	749	-133		
業務委託費支出		30,468	31,530	1,062		
手数料支出		41	40	-1		
保険料支出		133	137	4		
賃借料支出		1,668	1,672	4		
租税公課支出		68	68			
保守料支出		115	104	-11		
諸会費支出	66	66				
車輛費支出	155	145	-10			
事業活動支出計(2)	78,265	79,995	1,730			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,062	-6,436	-374			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		393	393	
	支出	器具及び備品取得支出		393	393	
		施設整備等支出計(5)		393	393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-393	-393			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,357	9,713	356	
		事業区分間繰入金収入	9,357	9,713	356	
		その他の活動による収入計(7)	9,357	9,713	356	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,295	2,884	-411	
		事業区分間繰入金支出	3,295	2,884	-411	
		その他の活動支出計(8)	3,295	2,884	-411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,062	6,829	767			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						