

令和5年度

会計収支予算

社会福祉法人

小樽市社会福祉協議会

目次

	ページ
法人全体 資金収支予算書	1
法人全体 資金収支予算内訳表	2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	3
法人本部拠点区分 資金収支予算書	5
総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書	7
たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書	8
銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支予算書	9
成年後見センター拠点区分 資金収支予算書	11
権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書	12
公益事業区分 資金収支予算内訳表	13
中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書	14
たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書	15
法人本部拠点区分 資金収支予算明細書	16
総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書	20
たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書	21

令和5年度 法人全体 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和5年度	令和4年度	増減
1	事業活動による収支	会費収入	1,965	1,938	27
2		寄附金収入	640	1,140	△ 500
3		経常経費補助金収入	78,827	73,738	5,089
4		受託金収入	115,930	113,275	2,655
5		貸付事業収入	799	799	0
6		事業収入	10,780	11,125	△ 345
7		負担金収入	29,973	30,183	△ 210
8		介護保険事業収入	75,671	125,215	△ 49,544
9		障害福祉サービス等事業収入	12,374	13,426	△ 1,052
10		受取利息配当金収入	255	284	△ 29
11		その他の収入	270	1,110	△ 840
12		事業活動収入計(1)	327,484	372,233	△ 44,749
13	支出	人件費支出	248,374	302,608	△ 54,234
14		事業費支出	32,584	40,615	△ 8,031
15		事務費支出	49,583	54,809	△ 5,226
16		貸付事業支出	800	800	0
17		共同募金助成金事業費	4,857	5,552	△ 695
18		助成金支出	7,936	8,206	△ 270
19		事業活動支出計(2)	344,134	412,590	△ 68,456
20	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 16,650	△ 40,357	23,707
21	に施設整備等による収支	収入			
22		施設整備等収入計(4)			
23		支出			
24		固定資産取得支出	200	1,766	△ 1,566
25		施設整備等支出計(5)	200	1,766	△ 1,566
26		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 200	△ 1,766	1,566
27	その他の活動による収支	収入			
28		基金積立資産取崩収入	2,600	7,700	△ 5,100
29		積立資産取崩収入		18,715	△ 18,715
30		その他の活動収入計(7)	2,600	26,415	△ 23,815
31		支出			
32		その他の活動支出計(8)			
33		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,600	26,415	△ 23,815
34	予備費支出(10)		16	23	△ 7
35	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 14,266	△ 15,731	1,465
36	前期末支払資金残高(12)		137,576	153,307	△ 15,731
37	当期末支払資金残高(11) + (12)		123,310	137,576	△ 14,266

※令和4年度の「前期末支払資金残高」は、令和3年度決算の「当期末支払資金残高」を記載しています。
(以降、同じ。)

※令和5年度の「前期末支払資金残高」は、令和4年度決算確定前の数字であるため、決算確定後に金額が変更になります。(以降、同じ。)

令和5年度 法人全体 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支	収入				
		会費収入	1,965			1,965
2		寄附金収入	640			640
3		経常経費補助金収入	78,827			78,827
4		受託金収入	78,653	37,277		115,930
5		貸付事業収入	799			799
6		事業収入	10,664	116		10,780
7		負担金収入	29,973			29,973
8		介護保険事業収入	26,734	48,937		75,671
9		障害福祉サービス等事業収入	12,374			12,374
10		受取利息配当金収入	254	1		255
11		その他の収入	270			270
12		事業活動収入計(1)	241,153	86,331		327,484
13	支出	人件費支出	181,518	66,856		248,374
14		事業費支出	28,618	3,966		32,584
15		事務費支出	36,845	12,738		49,583
16		貸付事業支出	800			800
17		共同募金助成金事業費	4,857			4,857
18		助成金支出	7,936			7,936
19		事業活動支出計(2)	260,574	83,560		344,134
20		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 19,421	2,771		△ 16,650
21	に施設整備等	収入				
22		施設整備等収入計(4)				
23		支出				
24		固定資産取得支出	200			200
25		施設整備等支出計(5)	200			200
26		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 200			△ 200
27	その他の活動による収支	収入				
28		基金積立資産取崩収入	2,600			2,600
29		事業区分間繰入金収入	2,950		△ 2,950	0
30		拠点区分間繰入金収入	6,968		△ 6,968	0
31		その他の活動収入計(7)	12,518		△ 9,918	2,600
32		支出				
33	事業区分間繰入金支出		2,950	△ 2,950	0	
34	拠点区分間繰入金支出	6,968		△ 6,968	0	
35		その他の活動支出計(8)	6,968	2,950	△ 9,918	0
36		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,550	△ 2,950	0	2,600
37		予備費支出(10)	11	5		16
38		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 14,082	△ 184	0	△ 14,266
39		前期末支払資金残高(12)	79,945	57,631	0	137,576
40		当期末支払資金残高(11) + (12)	65,863	57,447	0	123,310

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	総合福祉 センター 拠点区分	たんぽぽ 介護事業所 拠点区分	銭函デイ サービスセンター 拠点区分	
1	事業活動による収支	収入				
2		会費収入	1,965			
3		寄附金収入	640			
4		経常経費補助金収入	78,827			
5		受託金収入	19,446	54,624		
6		貸付事業収入	799			
7		事業収入				
8		負担金収入		4,967		
9		介護保険事業収入			26,734	
10		障害福祉サービス等事業収入			12,374	
11		受取利息配当金収入	253			1
12		その他の収入	260			
12	事業活動収入計(1)	102,190	59,591	39,109		
13	支出	人件費支出	78,201	21,548	43,905	656
14		事業費支出	6,591	18,109	30	98
15		事務費支出	7,067	19,284	4,202	
16		貸付事業支出	800			
17		共同募金助成金事業費	4,857			
18		助成金支出	7,286	650		
19	事業活動支出計(2)	104,802	59,591	48,137	754	
20	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,612	0	△ 9,028	△ 754	
21	に施設整備等	収入				
22		施設整備等収入計(4)				
23		支出				
24	固定資産取得支出			200		
25	施設整備等支出計(5)			200		
24	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-200		
25	その他の活動	収入				
26		基金積立資産取崩収入	2,600			
27		事業区分間繰入金収入	750		2,200	
28		拠点区分間繰入金収入	830			
29		その他の活動収入計(7)	4,180		2,200	
30		支出				
31	拠点区分間繰入金支出	1,564				
32	その他の活動支出計(8)	1,564				
31	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,616		2,200		
32	予備費支出(10)	4		7		
33	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	△ 7,035	△ 754	
34	前期末支払資金残高(12)	22,211	4,239	21,082	16,203	
35	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,211	4,239	14,047	15,449	

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		成年後見 センター 拠点区分	権利擁護 センター 拠点区分	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,965
		寄附金収入			640
		経常経費補助金収入			78,827
		受託金収入	3,773	810	78,653
		貸付事業収入			799
		事業収入	10,340	324	10,664
		負担金収入	24,626	380	29,973
		介護保険事業収入			26,734
		障害福祉サービス等事業収入			12,374
		受取利息配当金収入			254
		その他の収入	10		270
		事業活動収入計(1)		38,749	1,514
事業活動による支出	支出	人件費支出	30,727	6,481	181,518
		事業費支出	3,515	275	28,618
		事務費支出	5,396	896	36,845
		貸付事業支出			800
		共同募金助成金事業費			4,857
		助成金支出			7,936
		事業活動支出計(2)		39,638	7,652
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 889	△ 6,138	△ 19,421	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			200
		施設整備等支出計(5)			200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 200	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			2,600
		事業区分間繰入金収入			2,950
		拠点区分間繰入金収入		6,138	6,968
		その他の活動収入計(7)		6,138	12,518
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,404		6,968
その他の活動支出計(8)		5,404		6,968	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 5,404	6,138	5,550	
予備費支出(10)				11	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,293	0	△ 14,082	
前期末支払資金残高(12)		15,294	916	79,945	
当期末支払資金残高(11) + (12)		9,001	916	65,863	

令和5年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和5年度	令和4年度	増減	備考
1	事業活動による収支	会費収入	1,965	1,938	27	
2		町会各戸会費収入	1,640	1,620	20	
3		社会福祉施設・団体会費収入	160	140	20	
4		役員会費収入	15	13	2	
5		賛助団体・個人会費収入	150	165	△ 15	
6		寄附金収入	640	1,140	△ 500	
7		寄附金収入	640	1,140	△ 500	一般100千円、愛情銀行540千円
8		経常経費補助金収入	78,827	73,738	5,089	
9		市区町村補助金収入	63,659	63,248	411	法人本部55,339千円、ボランティア
10		小樽市補助金収入	63,659	63,248	411	2,320千円、除雪6,000千円
11		都道府県社協補助金収入	9,531	4,738	4,793	
12		道社協補助金収入	9,531	4,738	4,793	貸付事業体制整備、特例貸付事務費
13		共同募金助成金収入	5,637	5,752	△ 115	
14		一般募金助成金収入	2,912	2,912	0	赤い羽根助成金
15		歳末たすけあい助成金収入	2,725	2,840	△ 115	歳末たすけあい助成金
16		受託金収入	19,446	18,377	1,069	
17		市区町村受託金収入	19,446	18,377	1,069	
18		小樽市受託金収入	19,446	18,377	1,069	給食2,775千円、生活困窮16,671千円
19		貸付事業収入	799	799	0	
20		償還金収入	799	799	0	
21		受取利息配当金収入	253	255	△ 2	国債、定期預金等
22		その他の収入	260	280	△ 20	
23		雑収入	260	280	△ 20	ボランティア保険事務費等
24	事業活動収入計(1)	102,190	96,527	5,663		
25	支出	人件費支出	78,201	77,660	541	
26		役員報酬支出	3,624	3,706	△ 82	常務理事(事務局長)
27		職員給料支出	49,778	48,217	1,561	次長、主幹2名、係長3名、主任2名、事務9名
28		職員賞与支出	11,296	9,964	1,332	期末・勤勉手当
29		非常勤職員給与と支出	926	3,647	△ 2,721	除雪臨時2名
30		退職給付支出	1,546	1,671	△ 125	退職共済掛金
31		法定福利費支出	11,031	10,455	576	社保等
32		事業費支出	6,591	5,858	733	
33		消耗器具備品費支出	655	535	120	器具、備品等
34		保険料支出	320	336	△ 16	賠償保険、自動車保険、ボランティア保険
35		車輛費支出	474	372	102	ガソリン代、メンテナンス等
36		諸謝金支出	455	308	147	職員研修会謝礼、監事監査報酬等
37		旅費交通費支出	150	160	△ 10	役員等交通費等
38		印刷製本費支出	145	15	130	地域福祉活動計画、講座資料等
39		通信運搬費支出	135	50	85	郵送料等
40		会議費支出	10	12	△ 2	会議費用
41	業務委託費支出	4,247	4,070	177	会計事務、除雪、給食等	

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	備考
42	事務費支出	7,067	6,715	352	
43	福利厚生費支出	140	130	10	健診料
44	旅費交通費支出	28	36	△ 8	市内旅費
45	研修研究費支出	152	100	52	研修参加費、旅費
46	事務消耗品費支出	794	660	134	事務用品
47	印刷製本費支出	95	80	15	封筒等
48	通信運搬費支出	727	827	△ 100	電話料、郵送料
49	会議費支出	10	5	5	会議用お茶
50	手数料支出	100	50	50	振込手数料等
51	賃借料支出	1,369	1,409	△ 40	会計ソフト、電話機等
52	租税公課支出	1,767	1,523	244	消費税等
53	諸会費支出	1,350	1,350	0	道社協会費等
54	貸付事業運営事務費支出	485	485	0	貸付事務費
55	雑支出	50	60	△ 10	慶弔費等
56	貸付事業支出	800	800	0	
57	貸付金支出	800	800	0	
58	共同募金助成金事業費	4,857	5,552	△ 695	
59	一般募金助成金事業費	2,332	2,912	△ 580	
60	高齢者福祉活動費	463	469	△ 6	老壮大学、市老連、ふれあい相談
61	児童・青少年福祉活動費	96	111	△ 15	子どもの遊び場保守助成
62	福祉育成・援助活動事業費	1,773	2,332	△ 559	ボランティアセンター運営助成等
63	歳末たすけあい助成金事業費	2,525	2,640	△ 115	
64	年度内助成事業	1,725	1,840	△ 115	ひとり親家庭等支援金贈呈事業等
65	翌年度助成事業	800	800	0	小地域ネットワーク助成事業等
66	助成金支出	7,286	7,566	△ 280	
67	助成金支出	7,286	7,566	△ 280	ボランティア団体助成金等
68	事業活動支出計(2)	104,802	104,151	651	
69	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,612	△ 7,624	5,012	
70	収入				
71	支出				
72	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
73	基金積立資産取崩収入	2,600	7,700	△ 5,100	
74	事業資金基金積立資産取崩収入	2,600	7,700	△ 5,100	
75	事業区分間繰入金収入	750	750	0	中部包括から
76	拠点区分間繰入金収入	830	800	30	後見から
77	その他の活動収入計(7)	4,180	9,250	△ 5,070	
78	拠点区分間繰入金支出	1,564	1,564	0	権利擁護へ
79	その他の活動支出計(8)	1,564	1,564	0	
80	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,616	7,686	△ 5,070	
81	予備費支出(10)	4	11	△ 7	
82	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	51	△ 51	
83	前期末支払資金残高(12)	22,211	22,160	51	
84	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,211	22,211	0	

令和5年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和5年度	令和4年度	増減	備考
1	収入	受託金収入	54,624	55,000	△ 376	
2		市区町村受託金収入	54,624	55,000	△ 376	福祉センター25,277千円
3		小樽市受託金収入	54,624	55,000	△ 376	福祉バス16,051千円、点字13,296千円
4		負担金収入	4,967	4,882	85	
5		負担金収入	4,967	4,882	85	とみおか児童館共益費
6			事業活動収入計(1)	59,591	59,882	△ 291
7	事業活動による収支 支出	人件費支出	21,548	21,914	△ 366	
8		職員給料支出	12,628	12,527	101	福祉センター2名、福祉バス1名、点字2名
9		職員賞与支出	1,719	1,589	130	期末・勤勉手当
10		非常勤職員給与支出	4,385	5,065	△ 680	福祉センター2名、点字1名
11		法定福利費支出	2,816	2,733	83	社保等
12		事業費支出	18,109	18,081	28	
13		燃料費支出	4,730	4,675	55	A重油
14		消耗器具備品費支出	306	313	△ 7	福祉センター、点字等
15		保険料支出	167	167	0	エレベーター、福祉バス賠償
16		車輛費支出	712	712	0	福祉バス燃料費・メンテナンス等
17		諸謝金支出	94	114	△ 20	老人講師謝金
18		修繕費支出	1,820	1,820	0	福祉センター設備修繕
19		業務委託費支出	10,280	10,280	0	福祉バス運行業務委託
20		事務費支出	19,284	19,247	37	
21		福利厚生費支出	75	82	△ 7	健診料
22		旅費交通費支出	14	14	0	福祉バス日当
23		研修研究費支出	114	134	△ 20	研修参加費、旅費
24		事務消耗品費支出	1,378	1,438	△ 60	事務消耗品、図書購入、コピー料等
25		水道光熱費支出	30	30	0	都市ガス
26		修繕費支出	200	200	0	点字録音機器等修理
27		通信運搬費支出	394	394	0	電話料、郵送料
28		業務委託費支出	11,152	10,958	194	清掃、暖房、夜間警備等
29		手数料支出	233	228	5	ボイラー検査、貯水槽清掃等
30		賃借料支出	114	163	△ 49	コピー、電話機
31		租税公課支出	5,475	5,501	△ 26	消費税、自動車税等
32		諸会費支出	100	100	0	点字全視情協・日盲協会費
33		雑支出	5	5	0	
34	助成金支出	650	640	10		
35	助成金支出	650	640	10	点字等ボランティア、母子センター助成	
36		事業活動支出計(2)	59,591	59,882	△ 291	
37		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
38	施設整備等による収支	収入				
39		支出				
40		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
41	その他の活動による収支	収入				
42		支出				
43		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
44		予備費支出(10)				
45		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
46		前期末支払資金残高(12)	4,239	4,239	0	
47		当期末支払資金残高(11) + (12)	4,239	4,239	0	

令和5年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	備考	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	26,734	31,798	△ 5,064	
		居宅介護料収入	14,677	20,693	△ 6,016	
		(介護報酬収入)	13,165	18,564	△ 5,399	
		介護報酬収入	13,165	18,564	△ 5,399	1,097千円×12ヶ月
		(利用者負担金収入)	1,512	2,129	△ 617	
		介護負担金収入(公費)	235	401	△ 166	19.6千円×12ヶ月
		介護負担金収入(一般)	1,277	1,728	△ 451	106.5千円×12ヶ月
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,057	11,105	952	
		事業費収入(介護予防・日常生活)	10,827	9,984	843	902.3千円×12ヶ月
		事業負担金収入(公費)	241	203	38	20.1千円×12ヶ月
		事業負担金収入(一般)	989	918	71	82.4千円×12ヶ月
		障害福祉サービス等事業収入	12,374	13,426	△ 1,052	
		自立支援給付費収入	12,276	13,320	△ 1,044	居宅介護 860千円×12ヶ月
		介護給付費収入	12,276	13,320	△ 1,044	同行援護 163千円×12ヶ月
		その他の事業収入	98	106	△ 8	
		受託事業収入	98	106	△ 8	移動支援 8.2千円×12ヶ月
		受取利息配当金収入	1	10	△ 9	
		事業活動収入計(1)	39,109	45,234	△ 6,125	
事業活動による支出	支出	人件費支出	43,905	47,411	△ 3,506	
		職員給料支出	18,752	18,386	366	管理者、事務、主任H、常勤H3名
		職員賞与支出	2,750	4,392	△ 1,642	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	17,549	19,070	△ 1,521	パートH3名、登録H11名、再雇用H2名
		退職給付支出	230	230	0	退職共済掛金
		法定福利費支出	4,624	5,333	△ 709	社保等
		事業費支出	30	30	0	
		保険料支出	30	30	0	賠償保険
		事務費支出	4,202	4,632	△ 430	
		福利厚生費支出	110	110	0	健診料
		旅費交通費支出	1,777	2,000	△ 223	交通費
		研修研究費支出	40	40	0	研修参加費、講師謝礼等
		事務消耗品費支出	380	380	0	コピー代、事務用品、障害介護ソフト更新料
		水道光熱費支出	310	310	0	電気、水道、ガス
		燃料費支出	163	163	0	灯油
		修繕費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	593	679	△ 86	電話料、郵送料、VPN利用料
		手数料支出	60	90	△ 30	引落手数料
		賃借料支出	182	182	0	PC、機器等
		土地・建物賃借料支出	278	276	2	賃料
		租税公課支出	5	5	0	収入印紙
		保守料支出	267	360	△ 93	介護ソフト保守料
		諸会費	10	10	0	連絡協議会会費
	雑支出	22	22	0	資格取得支援事業補助金	
	事業活動支出計(2)	48,137	52,073	△ 3,936		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,028	△ 6,839	△ 2,189		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	200	574	△ 374	
		器具及び備品取得支出	200	200	0	障害ソフト入替費用
		ソフトウェア取得支出		374	△ 374	
	施設整備等支出計(5)	200	574	△ 374		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 574	374		
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	2,200	2,200	0	たんぽぽ居宅から
	支出	その他の活動収入計(7)	2,200	2,200	0	
	支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200	2,200	0		
	予備費支出(10)	7	7	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,035	△ 5,220	△ 1,815		
57	前期末支払資金残高(12)	21,082	26,302	△ 5,220		
58	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,047	21,082	△ 7,035		

令和5年度 銭函デイサービスセンター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	備考	
1	収入	介護保険事業収入		43,008	△ 43,008	
2		居宅介護料収入		38,419	△ 38,419	
3		(介護報酬収入)		34,577	△ 34,577	
4		介護報酬収入		34,577	△ 34,577	
5		(利用者負担金収入)		3,842	△ 3,842	
6		介護負担金収入(一般)		3,842	△ 3,842	
7		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,106	△ 2,106	
8		事業費収入		2,037	△ 2,037	
9		事業負担金収入(一般)		69	△ 69	
10		利用者等利用料収入		2,483	△ 2,483	
11		居宅介護サービス利用料収入		2,483	△ 2,483	
12		受取利息配当金収入		7	△ 7	
13		その他の収入		820	△ 820	
14		利用者等外給食費収入		180	△ 180	
15		雑収入		640	△ 640	
16	事業活動収入計(1)		43,835	△ 43,835		
17	事業活動による収支 支出	人件費支出	656	52,376	△ 51,720	
18		職員給料支出		23,350	△ 23,350	
19		職員賞与支出		5,011	△ 5,011	
20		非常勤職員給与支出	190	16,271	△ 16,081	3月分
21		退職給付支出		1,175	△ 1,175	
22		法定福利費支出	466	6,569	△ 6,103	労働保険料、社保等
23		事業費支出	98	8,432	△ 8,334	
24		給食費支出		1,680	△ 1,680	
25		介護用品費支出		222	△ 222	
26		保健衛生費支出		32	△ 32	
27		教養娯楽費支出		72	△ 72	
28		水道光熱費支出	55	3,000	△ 2,945	電気、水道
29		燃料費支出	43	1,620	△ 1,577	灯油
30		消耗器具備品費支出		240	△ 240	
31		保険料支出		48	△ 48	
32		賃借料支出		492	△ 492	
33		葬祭費支出		20	△ 20	
34		車輛費支出		876	△ 876	
35		修繕費支出		100	△ 100	
36		通信運搬費支出		5	△ 5	
37		手数料支出		14	△ 14	
38		利用者等外給食費支出		5	△ 5	
39	雑支出		6	△ 6		

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	備考	
40	事業活動による収支	支出	事務費支出	6,186	△ 6,186	
41			福利厚生費支出	155	△ 155	
42			研修研究費支出	40	△ 40	
43			事務消耗品費支出	144	△ 144	
44			印刷製本費支出	10	△ 10	
45			水道光熱費支出	138	△ 138	
46			燃料費支出	84	△ 84	
47			通信運搬費支出	216	△ 216	
48			業務委託費支出	4,333	△ 4,333	
49			手数料支出	40	△ 40	
50			保険料支出	220	△ 220	
51			賃借料支出	745	△ 745	
52			租税公課支出	1	△ 1	
53			諸会費支出	50	△ 50	
54			雑支出	10	△ 10	
55			事業活動支出計(2)	754	66,994	△ 66,240
56	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 754	△ 23,159	22,405		
57	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
58			支出	固定資産取得支出		
59				施設整備等支出計(5)		
60	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
61	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,715	△ 18,715	
62			車輛購入積立金取崩収入	5,615	△ 5,615	
63			施設整備等積立資産取崩収入	13,100	△ 13,100	
64		その他の活動収入計(7)	18,715	△ 18,715		
65		支出	その他の活動による支出			
66			その他の活動支出計(8)			
67	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		18,715	△ 18,715		
68	予備費支出(10)					
69	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 754	△ 4,444	3,690		
70	前期末支払資金残高(12)	16,203	20,647	△ 4,444		
71	当期末支払資金残高(11) + (12)	15,449	16,203	△ 754		

令和5年度 成年後見センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和5年度	令和4年度	増減	備考	
1	収入	受託金収入	3,773	3,450	323		
2		市区町村受託金収入	3,773	3,450	323	6市町村	
3		事業収入	10,340	10,760	△ 420		
4		後見報酬収入	10,340	10,760	△ 420	43件	
5		負担金収入	24,626	24,921	△ 295		
6		負担金収入	24,626	24,921	△ 295	6市町村	
7		その他の収入	10	10	0		
8		雑収入	10	10	0	後見事務費返済分	
9		事業活動収入計(1)	38,749	39,141	△ 392		
10	事業活動による収支	支出	人件費支出	30,727	29,877	850	
11			職員給料支出	21,376	20,966	410	所長、主任2名、相談員2名、事務1名
12			職員賞与支出	4,274	3,986	288	期末・勤勉手当
13			退職給付支出	649	751	△ 102	退職共済掛金
14			法定福利費支出	4,428	4,174	254	社保等
15			事業費支出	3,515	3,891	△ 376	
16			消耗器具備品費支出	250	150	100	フォローアップ、養成講座事務用品、PC
17			保険料支出	92	140	△ 48	賠償保険
18			車両費支出	80	84	△ 4	ガソリン代
19			諸謝金支出	103	103	0	相談料
20			賃借料支出	55	52	3	養成講座会場使用料
21			旅費交通費支出	44	85	△ 41	各委員会等
22			印刷製本費支出	20	20	0	養成講座印刷費
23			業務委託費支出	0	200	△ 200	
24			後見報酬支出	2,871	3,057	△ 186	市民後見人への報酬
25			事務費支出	5,396	5,568	△ 172	
26			福利厚生費支出	33	54	△ 21	健診料
27			旅費交通費支出	3	5	△ 2	駐車料金
28			研修研究費支出	100	200	△ 100	研修参加費、旅費
29			事務消耗品費支出	400	380	20	事務消耗品
30			印刷製本費支出	22	20	2	封筒代
31			修繕費支出	30	50	△ 20	施設修繕等
32			通信運搬費支出	400	400	0	電話料、郵送料、携帯
33			手数料支出	21	21	0	振込手数料、貸金庫
34			業務委託費支出	201	200	1	清掃、廃棄物処理
35			保険料支出	53	6	47	傷害保健、自動車任意保険
36			賃借料支出	621	813	△ 192	自動車、コピー機、電話機、サーバー
37			土地・建物賃借料支出	1,992	2,028	△ 36	賃料、駐車場
38			租税公課支出	1,400	1,278	122	消費税、印紙
39			保守料支出	20	13	7	ソフト
40			雑支出	100	100	0	市民後見人の会活動費
41	事業活動支出計(2)	39,638	39,336	302			
42	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 889	△ 195	△ 694			
43	施設整備等による収支	収入					
44		支出					
45	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
46	その他の活動による収支	収入					
47		支出	5,404	5,081	323	法人本部 830千円、権利擁護 4,574千円	
48		その他の活動支出計(8)	5,404	5,081	323		
49		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,404	△ 5,081	△ 323		
50	予備費支出(10)						
51	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,293	△ 5,276	△ 1,017			
52	前期末支払資金残高(12)	15,294	20,570	△ 5,276			
53	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,001	15,294	△ 6,293			

令和5年度 権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和5年度	令和4年度	増減	備考
1	収入	受託金収入	810	660	150	
2		都道府県社協受託金収入	810	660	150	日常生活自立支援受託金
3		道社協受託金収入	810	660	150	新規6件、継続15件
4		事業収入	324	267	57	あんしんサービス利用料
5		利用料収入	324	267	57	17人×12ヵ月
6		負担金収入	380	380	0	日常生活自立支援事業負担金
7		負担金収入	380	380	0	5町村
8			事業活動収入計(1)	1,514	1,307	207
9	支出	人件費支出	6,481	6,386	95	
10		職員給料支出	2,284	2,276	8	一般職員
11		職員賞与支出	470	437	33	期末・勤勉手当
12		非常勤職員給与支出	2,690	2,664	26	嘱託職員
13		退職給付支出	93	93	0	退職共済掛金
14		法定福利費支出	944	916	28	社保等
15		事業費支出	275	277	△ 2	
16		保険料支出	1		1	損害保険
17		車両費支出	40	34	6	ガソリン代
18		旅費交通費支出	40	83	△ 43	交通費
19		生活支援員報酬	194	160	34	17人×12ヵ月
20		事務費支出	896	489	407	
21		福利厚生費支出	11	9	2	健診料
22		研修研究費支出	5	5	0	研修参加費、旅費
23		事務消耗品費支出	10	10	0	事務消耗品
24		印刷製本費支出	5	10	△ 5	封筒
25		通信運搬費支出	130	121	9	電話料、携帯、郵送料
26		業務委託費支出	37	36	1	清掃、廃棄物処理
27		保険料支出	46	10	36	自動車任意保険、損害保険
28		賃借料支出	230	0	230	車両リース、リースキン
29	土地・建物賃借料支出	422	288	134	賃料	
30		事業活動支出計(2)	7,652	7,152	500	
31		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,138	△ 5,845	△ 293	
32	に施設 よる 整備 支等	収入				
33		支出				
34		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
35	その 他の 活動 支	収入	6,138	5,845	293	法人本部 1,564千円、成年後見 4,574千円
36		拠点区分間繰入金収入	6,138	5,845	293	
37		その他の活動収入計(7)				
38		その他の活動支出計(8)				
39		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,138	5,845	293	
40		予備費支出(10)				
41		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
42		前期末支払資金残高(12)	916	916	0	
43		当期末支払資金残高(11)+(12)	916	916	0	

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		中部地域包括 支援センター 拠点区分	たんぽぽ居宅 介護支援事業所 拠点区分	事業区分 合計	
1	事業活動による収入	受託金収入	37,029	248	37,277
2		事業収入	116		116
3		介護保険事業収入	23,975	24,962	48,937
4		受取利息配当金収入		1	1
5		事業活動収入計(1)	61,120	25,211	86,331
6	事業活動による支出	人件費支出	50,423	16,433	66,856
7		事業費支出	3,806	160	3,966
8		事務費支出	8,818	3,920	12,738
9		事業活動支出計(2)	63,047	20,513	83,560
10	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 1,927	4,698	2,771
11	施設整備等による収入	収入			
12		支出			
13		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
14	その他の活動による収入	収入			
15		支出	750	2,200	2,950
16		その他の活動支出計(8)	750	2,200	2,950
17		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 750	△ 2,200	△ 2,950
18	予備費支出(10)			5	5
19	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,677	2,493	△ 184
20	前期末支払資金残高(12)		32,553	25,078	57,631
21	当期末支払資金残高(11) + (12)		29,876	27,571	57,447

令和5年度 中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度	令和4年度	増減	備考
収入	受託金収入	37,029	35,288	1,741	
	市区町村受託金収入	37,029	35,288	1,741	
	小樽市受託金収入	34,750	34,750	0	包括運営受託金
	その他委託料収入	2,279	538	1,741	地域版介護予防事業、認定調査
	事業収入	116	98	18	
	参加費収入	72	54	18	楽笑体操教室参加料
	手数料収入	44	44	0	住宅改修手数料
	介護保険事業収入	23,975	23,975	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,889	5,889	0	ケアプラン作成料 110件×12ヶ月
	介護予防支援介護料収入	5,889	5,889	0	初回加算 3件×12ヶ月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,086	18,086	0	ケアプラン作成料 340件×12ヶ月
	事業費収入	18,086	18,086	0	初回加算 6件×12ヶ月
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	事業活動収入計(1)	61,120	59,363	1,757	
事業活動による収支	人件費支出	50,423	46,341	4,082	
	職員給料支出	34,670	32,611	2,059	管理者、社福士2名、保健師、看護師2名
	職員賞与支出	7,404	6,334	1,070	主任ケアマネ、ケアマネ4名
	退職給付支出	1,062	1,022	40	退職共済掛金
	法定福利費支出	7,287	6,374	913	社保等
	事業費支出	3,806	3,886	△ 80	
	消耗器具備品費支出	50	300	△ 250	PC周辺機器
	保険料支出	50	50	0	賠償保険
	賃借料支出	220	220	0	楽笑体操教室会場費
	車輛費支出	170	160	10	ガソリン、消耗品
	諸謝金支出	480	350	130	楽笑体操教室、研修講師
	旅費交通費支出	50	20	30	ボランティア交通費
	業務委託費支出	2,736	2,736	0	ケアプラン委託
	地域版介護予防フェア事業費支出	50	50	0	ほたる縁日
	事務費支出	8,818	8,386	432	
	福利厚生費支出	110	100	10	健診料、予防接種等
	旅費交通費支出	130	10	120	バス回数券、タクシー料金
	研修研究費支出	50	50	0	研修参加費
	事務消耗品費支出	540	576	△ 36	コピー代、事務用品等
	印刷製本費支出	20	15	5	封筒
	水道光熱費支出	48		48	花園ビル事務室電気
	燃料費支出	30		30	花園ビル事務室灯油
	修繕費支出	50	70	△ 20	施設等
	通信運搬費支出	1,180	1,070	110	電話料、郵送料、ズーム等
	会議費支出	5	10	△ 5	会議資料、お茶
	業務委託費支出	340	340	0	清掃、廃棄物
	手数料支出	10	20	△ 10	振込手数料
	保険料支出	190	190	0	自動車保険、火災保険
	賃借料支出	2,000	2,040	△ 40	自動車、PC、複合機、マット
	土地・建物賃借料支出	3,720	3,540	180	賃料、駐車場
	租税公課支出	20	10	10	収入印紙
	保守料支出	320	290	30	ソフト
諸会費支出	50	50	0	道包括協議会、ケアマネ連協会費等	
雑支出	5	5	0		
事業活動支出計(2)	63,047	58,613	4,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,927	750	△ 2,677		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750	△ 750	0	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,677	0	△ 2,677		
前期末支払資金残高(12)	32,553	32,553	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,876	32,553	△ 2,677		

令和5年度 たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	令和5年度	令和4年度	増減	備考	
1	収入	受託金収入	248	500	△ 252		
2		市区町村受託金収入	248	500	△ 252		
3		小樽市受託金収入	248	500	△ 252	認定調査 4件×12ヶ月	
4		介護保険事業収入	24,962	26,434	△ 1,472		
5		居宅介護支援介護料収入	24,962	26,434	△ 1,472		
6		居宅介護支援介護料収入	24,962	26,434	△ 1,472		
7		受取利息配当金収入	1	10	△ 9		
8		事業活動収入計(1)	25,211	26,944	△ 1,733		
9	事業活動による収支 支出	人件費支出	16,433	20,643	△ 4,210		
10		職員給料支出	9,727	14,473	△ 4,746	管理者、ケアマネ2名	
11		職員賞与支出	1,880	2,697	△ 817	期末・勤勉手当	
12		非常勤職員給与支出	2,295		2,295	嘱託職員(ケアマネ)1名	
13		退職給付支出	333	512	△ 179	退職共済掛金	
14		法定福利費支出	2,198	2,961	△ 763	社保等	
15		事業費支出	160	160	0		
16		保険料支出	20	20	0	賠償保険	
17		車輛費支出	140	140	0	ガソリン	
18		事務費支出	3,920	3,586	334		
19		福利厚生費支出	41	50	△ 9	健診料	
20		旅費交通費支出	10	30	△ 20	交通費	
21		研修研究費支出	50	50	0	研修参加費、旅費、資格更新手数料等	
22		事務消耗品費支出	320	320	0	コピー代、事務用品等	
23		修繕費支出	15	5	10	修繕費	
24		通信運搬費支出	640	640	0	電話料、郵送料等	
25		業務委託費支出	160	160	0	総合清掃、廃棄物等	
26		手数料支出	10	17	△ 7		
27		保険料支出	90	90	0	自動車保険	
28		賃借料支出	914	674	240	PC、自動車、ビジネス電話、機器等	
29	土地・建物賃借料支出	1,670	1,550	120	賃料、駐車場等		
30	事業活動支出計(2)	20,513	24,389	△ 3,876			
31	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,698	2,555	2,143			
32	施設整備等 収入	施設整備等収入計(4)					
33		支出	固定資産取得支出		1,192	△ 1,192	
34			器具及び備品取得支出		70	△ 70	
35			ソフトウェア取得支出		1,122	△ 1,122	
36	施設整備等支出計(5)		1,192	△ 1,192			
37	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,192	1,192			
38	その他の活動 収入	その他の活動収入計(7)					
39		支出	事業区分間繰入金支出	2,200	2,200	0	たんぽぽ介護へ
40			その他の活動支出計(8)	2,200	2,200	0	
41	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,200	△ 2,200	0			
42	予備費支出(10)	5	5	0			
43	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,493	△ 842	3,335			
44	前期末支払資金残高(12)	25,078	25,920	△ 842			
45	当期末支払資金残高(11) + (12)	27,571	25,078	2,493			

令和5年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

		勘定科目	法人本部	ボランティア・ 市民活動事業	共同募金 助成事業	除雪サービス 事業	
1	事業活動による収支	会費収入	1,965				
2		町会各戸会費収入	1,640				
3		社会福祉施設・団体会費収入	160				
4		役員会費収入	15				
5		賛助団体・個人会費収入	150				
6		寄附金収入	100				
7		寄附金収入	100				
8		経常経費補助金収入	64,870	2,900	4,857	6,200	
9		市区町村補助金収入	55,339	2,320		6,000	
10		小樽市補助金収入	55,339	2,320		6,000	
11		都道府県社協補助金収入	9,531				
12		道社協補助金収入	9,531				
13		共同募金助成金収入			580	4,857	200
14		一般募金助成金収入			580	2,332	
15		歳末たすけあい助成金収入				2,525	200
16		受託金収入					
17		市区町村受託金収入					
18		小樽市受託金収入					
19		貸付事業収入					
20		償還金収入					
21		受取利息配当金収入	251				
22		その他の収入	130	130			
23		雑収入	130	130			
24		事業活動収入計(1)	67,316	3,030	4,857	6,200	
25	支出	人件費支出	62,449			1,016	
26		役員報酬支出	3,624				
27		職員給料支出	39,602				
28		職員賞与支出	9,244				
29		非常勤職員給与支出				926	
30		退職給付支出	1,180				
31		法定福利費支出	8,799			90	
32		事業費支出	2,290	730		783	
33		消耗器具備品費支出	400	255			
34		保険料支出	250	5		3	
35		車輛費支出	250	10		130	
36		諸謝金支出	420	35			
37		旅費交通費支出	120	10		20	
38		印刷製本費支出	50	95			
39		通信運搬費支出		135			
40		会議費支出		10			
41	業務委託費支出	800	175		630		

(単位:千円)

		勘定科目	法人本部	ボランティア・ 市民活動事業	共同募金 助成事業	除雪サービス 事業
42	事業活動による 収支	事務費支出	4,394	350		401
43		福利厚生費支出	110			
44		旅費交通費支出	10			
45		研修研究費支出	124	10		
46		事務消耗品費支出	450	90		170
47		印刷製本費支出	65	30		
48		通信運搬費支出	400	70		210
49		会議費支出	10			
50		手数料支出	100			
51		賃借料支出	990	150		20
52		租税公課支出	250			1
53		諸会費支出	1,350			
54		貸付事業運営事務費支出	485			
55		雑支出	50			
56		貸付事業支出				
57		貸付金支出				
58		共同募金助成金事業費			4,857	
59		一般募金助成金事業費			2,332	
60		高齢者福祉活動費			463	
61		児童・青少年福祉活動費			96	
62		福祉育成・援助活動事業費			1,773	
63		歳末たすけあい助成金事業費			2,525	
64		年度内助成事業			1,725	
65		翌年度助成事業			800	
66		助成金支出	626	1,950		4,000
67		助成金支出	626	1,950		4,000
68		事業活動支出計(2)	69,759	3,030	4,857	6,200
69		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,443	0	0	0
70	施設整備等 による収支	収入				
71		支出				
72		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
73	その他の活動による 収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,600		
74			事業資金基金積立資産取崩収入	2,600		
75			事業区分間繰入金収入	750		
76			拠点区分間繰入金収入	830		
77		その他の活動収入計(7)	4,180			
78		支出	拠点区分間繰入金支出	1,564		
79			その他の活動支出計(8)	1,564		
80		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,616			
81	予備費支出(10)	4				
82	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	169	0	0	0	
83	前期末支払資金残高(12)	12,252	0	△ 87	0	
84	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,421	0	△ 87	0	

令和5年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

		勘定科目	給食サービス 事業	緊急生活救援 資金貸付事業	愛情銀行	生活困窮者 自立支援事業	合計	
1	事業活動による収支	会費収入					1,965	
2		町会各戸会費収入					1,640	
3		社会福祉施設・団体会費収入					160	
4		役員会費収入					15	
5		賛助団体・個人会費収入					150	
6		寄附金収入			540		640	
7		寄附金収入			540		640	
8		経常経費補助金収入					78,827	
9		市区町村補助金収入					63,659	
10		小樽市補助金収入					63,659	
11		都道府県社協補助金収入					9,531	
12		道社協補助金収入					9,531	
13		共同募金助成金収入					5,637	
14		一般募金助成金収入					2,912	
15		歳末たすけあい助成金収入					2,725	
16		受託金収入	2,775				16,671	19,446
17		市区町村受託金収入	2,775				16,671	19,446
18		小樽市受託金収入	2,775				16,671	19,446
19		貸付事業収入		799				799
20		償還金収入		799				799
21		受取利息配当金収入			1	1		253
22		その他の収入						260
23		雑収入						260
24		事業活動収入計(1)	2,775	800	541		16,671	102,190
25	支出	人件費支出				14,736	78,201	
26		役員報酬支出					3,624	
27		職員給料支出				10,176	49,778	
28		職員賞与支出				2,052	11,296	
29		非常勤職員給与支出					926	
30		退職給付支出				366	1,546	
31		法定福利費支出				2,142	11,031	
32		事業費支出	2,703				85	6,591
33		消耗器具備品費支出					655	
34		保険料支出	25				37	320
35		車輛費支出	36				48	474
36		諸謝金支出						455
37		旅費交通費支出						150
38		印刷製本費支出						145
39		通信運搬費支出						135
40		会議費支出						10
41	業務委託費支出	2,642					4,247	

(単位:千円)

勘定科目		給食サービス 事業	緊急生活救援 資金貸付事業	愛情銀行	生活困窮者 自立支援事業	合計	
42	事業活動による 収支	事務費支出	72		1,850	7,067	
43		福利厚生費支出			30	140	
44		旅費交通費支出			18	28	
45		研修研究費支出			18	152	
46		事務消耗品費支出	65			19	794
47		印刷製本費支出					95
48		通信運搬費支出	7			40	727
49		会議費支出					10
50		手数料支出					100
51		賃借料支出				209	1,369
52		租税公課支出				1,516	1,767
53		諸会費支出					1,350
54		貸付事業運営事務費支出					485
55		雑支出					50
56		貸付事業支出		800			800
57		貸付金支出		800			800
58		共同募金助成金事業費					4,857
59		一般募金助成金事業費					2,332
60		高齢者福祉活動費					463
61		児童・青少年福祉活動費					96
62		福祉育成・援助活動事業費					1,773
63		歳末たすけあい助成金事業費					2,525
64		年度内助成事業					1,725
65		翌年度助成事業					800
66		助成金支出			710		7,286
67		助成金支出			710		7,286
68		事業活動支出計(2)	2,775	800	710	16,671	104,802
69		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	△ 169	0	△ 2,612
70	施設整備等 による収支	収入					
71		支出					
72		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
73	その他の活動による 収支	収入	基金積立資産取崩収入			2,600	
74			事業資金基金積立資産取崩収入			2,600	
75			事業区分間繰入金収入			750	
76			拠点区分間繰入金収入			830	
77		その他の活動収入計(7)			4,180		
78		支出	拠点区分間繰入金支出			1,564	
79			その他の活動支出計(8)			1,564	
80	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				2,616		
81	予備費支出(10)					4	
82	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	△ 169	0	0	
83	前期末支払資金残高(12)	42	4,401	7,452	△ 1,849	22,211	
84	当期末支払資金残高(11) + (12)	42	4,401	7,283	△ 1,849	22,211	

令和5年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		総合福祉センター	福祉バス	点字図書館	合計		
1	収入	受託金収入	25,277	16,051	13,296	54,624	
2		市区町村受託金収入	25,277	16,051	13,296	54,624	
3		小樽市受託金収入	25,277	16,051	13,296	54,624	
4		負担金収入	4,967			4,967	
5		負担金収入	4,967			4,967	
6		事業活動収入計(1)	30,244	16,051	13,296	59,591	
7	事業活動による収支	支出	人件費支出	8,391	3,405	9,752	21,548
8			職員給料支出	4,744	2,489	5,395	12,628
9			職員賞与支出	664	348	707	1,719
10			非常勤職員給与支出	2,059	92	2,234	4,385
11			法定福利費支出	924	476	1,416	2,816
12			事業費支出	6,780	11,079	250	18,109
13			燃料費支出	4,730			4,730
14			消耗器具備品費支出	56		250	306
15			保険料支出	80	87		167
16			車両費支出		712		712
17			諸謝金支出	94			94
18			修繕費支出	1,820			1,820
19			業務委託費支出		10,280		10,280
20			事務費支出	14,923	1,567	2,794	19,284
21			福利厚生費支出	39	9	27	75
22			旅費交通費支出		14		14
23			研修研究費支出			114	114
24			事務消耗品費支出	528		850	1,378
25			水道光熱費支出	30			30
26			修繕費支出			200	200
27			通信運搬費支出	183	22	189	394
28			業務委託費支出	11,152			11,152
29			手数料支出	228	5		233
30			賃借料支出	14		100	114
31			租税公課支出	2,749	1,517	1,209	5,475
32	諸会費支出			100	100		
33	雑支出			5	5		
34	助成金支出	150		500	650		
35	助成金支出	150		500	650		
36		事業活動支出計(2)	30,244	16,051	13,296	59,591	
37		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
38	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
39		支出	施設整備等支出計(5)				
40		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
41	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
42		支出	その他の活動支出計(8)				
43		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
44		予備費支出(10)					
45		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
46		前期末支払資金残高(12)	649	1,380	2,210	4,239	
47		当期末支払資金残高(11) + (12)	649	1,380	2,210	4,239	

令和5年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

勘定科目		訪問介護	障害福祉	合計		
1	収入	介護保険事業収入	26,734	26,734		
2		居宅介護料収入	14,677	14,677		
3		(介護報酬収入)	13,165	13,165		
4		介護報酬収入	13,165	13,165		
5		(利用者負担金収入)	1,512	1,512		
6		介護負担金収入(公費)	235	235		
7		介護負担金収入(一般)	1,277	1,277		
8		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,057	12,057		
9		事業費収入(介護予防・日常生活)	10,827	10,827		
10		事業負担金収入(公費)	241	241		
11		事業負担金収入(一般)	989	989		
12		障害福祉サービス等事業収入		12,374	12,374	
13		自立支援給付費収入		12,276	12,276	
14		介護給付費収入		12,276	12,276	
15		その他の事業収入		98	98	
16		受託事業収入		98	98	
17		受取利息配当金収入		1	1	
18	事業活動収入計(1)	26,734	12,375	39,109		
19	支出	人件費支出	30,031	13,874	43,905	
20		職員給料支出	12,826	5,926	18,752	
21		職員賞与支出	1,881	869	2,750	
22		非常勤職員給与支出	12,004	5,545	17,549	
23		退職給付支出	157	73	230	
24		法定福利費支出	3,163	1,461	4,624	
25		事業費支出	21	9	30	
26		保険料支出	21	9	30	
27		事務費支出	2,872	1,330	4,202	
28		福利厚生費支出	75	35	110	
29		旅費交通費支出	1,215	562	1,777	
30		研修研究費支出	27	13	40	
31		事務消耗品費支出	260	120	380	
32		水道光熱費支出	212	98	310	
33		燃料費支出	111	52	163	
34		修繕費支出	3	2	5	
35		通信運搬費支出	406	187	593	
36		手数料支出	41	19	60	
37		賃借料支出	124	58	182	
38		土地・建物賃借料支出	190	88	278	
39	租税公課支出	3	2	5		
40	保守料支出	183	84	267		
41	諸会費	7	3	10		
42	雑支出	15	7	22		
43	事業活動支出計(2)	32,924	15,213	48,137		
44	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,190	△ 2,838	△ 9,028		
45	に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			
46		支出	固定資産取得支出		200	200
47			器具及び備品取得支出		200	200
48	施設整備等支出計(5)		200	200		
49	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200	△ 200		
50	その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	1,505	695	2,200
51		収入	その他の活動収入計(7)	1,505	695	2,200
52		支出	その他の活動支出計(8)			
53	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,505	695	2,200		
54	予備費支出(10)		7	7		
55	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,692	△ 2,343	△ 7,035		
56	前期末支払資金残高(12)	△ 111,125	132,207	21,082		
57	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 115,817	129,864	14,047		