

令和5年度 収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消 去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	18		18
受取会費	0	0	12		12
自主事業収益	2,756	633	0		3,389
介護保険事業収益	0	356,550	0		356,550
障害者総合支援事業収益	0	67,771	0		67,771
受託事業収益	0	43,395	0		43,395
指定管理料収益	0	123,304	21,233		144,537
センター使用料収益	0	396	0		396
受取寄附金	0	0	35		35
雑収益	0	162	444		606
貸倒引当金戻入額	1	494	11		506
経常収益計	2,757	592,705	21,753	0	617,215
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	142,624			142,624
賃金	2,662	202,253			204,915
退職給付費用	0	6,695			6,695
福利厚生費	445	44,085			44,530
会議費	28	1,063			1,091
旅費交通費	191	4,133			4,324
通信運搬費	142	4,628			4,770
減価償却費	0	761			761
消耗什器備品費	0	2,039			2,039
消耗品費	272	5,199			5,471
修繕費	20	4,745			4,765
印刷製本費	40	581			621
燃料費	78	21,003			21,081
光熱水料費	0	33,528			33,528
賃借料	160	10,849			11,009
保険料	81	2,210			2,291
諸謝金	3,023	87			3,110
租税公課	191	10,186			10,377
支払負担金	0	713			713
委託費	0	74,426			74,426
支払手数料	5	356			361
役務費	2	11			13
広告料	48	227			275
使用料	0	1,739			1,739
雑支出	0	100			100
貸倒引当金繰入額	1	494			495

令和5年度 収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消 去	合計
管理費					
給料手当			9,851		9,851
賃金			4,012		4,012
退職給付費用			532		532
福利厚生費			2,227		2,227
会議費			3		3
旅費交通費			151		151
通信運搬費			276		276
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			600		600
修繕費			20		20
印刷製本費			618		618
燃料費			70		70
賃借料			789		789
保険料			139		139
租税公課			1,664		1,664
支払負担金			39		39
支払寄附金			5		5
委託費			643		643
支払手数料			282		282
交際費			0		0
特定預金支出			35	△ 35	0
貸倒引当金繰入額			11		11
経常費用計	7,389	574,735	21,967	△ 35	604,056
当期経常増減額	△ 4,632	17,970	△ 214	35	13,159
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
支払寄附金	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,632	17,970	△ 214	35	13,159
法人税等	0	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	△ 4,632	17,890	△ 214	35	13,079
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 4,632	17,890	△ 214	35	13,079
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,632	17,890	△ 214	35	13,079

収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

実施事業等会計

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①自主事業収益	2,756	2,930	△ 174
さわやかサービス利用料収益	2,300	2,474	△ 174
教室受講料収益	456	456	0
②貸倒引当金戻入額	1	1	0
経常収益計	2,757	2,931	△ 174
(2) 経常費用			
①事業費	7,389	7,597	△ 208
賃金	2,662	2,618	44
福利厚生費	445	454	△ 9
会議費	28	28	0
旅費交通費	191	219	△ 28
通信運搬費	142	152	△ 10
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	272	272	0
修繕費	20	20	0
印刷製本費	40	40	0
燃料費	78	74	4
賃借料	160	213	△ 53
保険料	81	81	0
諸謝金	3,023	3,168	△ 145
租税公課	191	202	△ 11
支払負担金	0	0	0
支払手数料	5	5	0
役員費	2	2	0
広告料	48	48	0
貸倒引当金繰入額	1	1	0
経常費用計	7,389	7,597	△ 208
当期経常増減額	△ 4,632	△ 4,666	34
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①支払寄附金	0	50,000	△ 50,000
経常外費用計	0	50,000	△ 50,000
当期経常外増減額	0	△ 50,000	50,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,632	△ 54,666	50,034
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,632	△ 54,666	50,034
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 4,632	△ 54,666	50,034
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,632	△ 54,666	50,034

収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

その他会計

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①自主事業収益	633	1,105	△ 472
自由契約訪問介護利用料収益	633	1,105	△ 472
②介護保険事業収益	356,550	349,656	6,894
訪問介護事業収益	85,329	86,158	△ 829
通所介護事業収益	194,086	184,626	9,460
居宅介護支援事業収益	59,984	60,006	△ 22
介護予防支援事業収益	17,151	18,866	△ 1,715
③障害者総合支援事業収益	67,771	65,576	2,195
訪問介護事業収益	44,137	42,489	1,648
特定相談支援事業収益	16,205	15,054	1,151
日中一時支援事業収益	7,429	8,033	△ 604
④受託事業収益	43,395	42,231	1,164
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	946	946	0
要介護認定訪問調査受託収益	2,672	2,374	298
養育支援家庭訪問事業受託収益	344	292	52
地域包括支援センター事業受託収益	19,234	18,811	423
障害者支援センター事業受託収益	8,160	8,080	80
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	3,392	3,303	89
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	8,614	8,403	211
ひとり親家庭等日常生活支援事業受託収益	33	22	11
⑤指定管理料収益	123,304	106,568	16,736
⑥センター使用料収益	396	396	0
⑦雑収益	162	100	62
⑧貸倒引当金戻入額	494	475	19
経常収益計	592,705	566,107	26,598
(2) 経常費用			
①事業費	574,735	532,742	41,993
給料手当	142,624	135,753	6,871
賃金	202,253	189,101	13,152
退職給付費用	6,695	6,345	350
福利厚生費	44,085	41,193	2,892
会議費	1,063	768	295
旅費交通費	4,133	4,083	50
通信運搬費	4,628	4,690	△ 62
減価償却費	761	739	22
消耗什器備品費	2,039	1,220	819
消耗品費	5,199	4,859	340
修繕費	4,745	4,775	△ 30
印刷製本費	581	549	32
燃料費	21,003	16,703	4,300
光熱水料費	33,528	25,514	8,014
賃借料	10,849	10,594	255
保険料	2,210	2,107	103
諸謝金	87	92	△ 5
租税公課	10,186	7,752	2,434

その他会計

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	713	646	67
委託費	74,426	72,513	1,913
支払手数料	356	332	24
役務費	11	11	0
広告料	227	179	48
使用料	1,739	1,719	20
雑支出	100	30	70
貸倒引当金繰入額	494	475	19
経常費用計	574,735	532,742	41,993
当期経常増減額	17,970	33,365	△ 15,395
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,970	33,365	△ 15,395
法人税等	80	80	0
当期一般正味財産増減額	17,890	33,285	△ 15,395
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	17,890	33,285	△ 15,395
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,890	33,285	△ 15,395

収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

法人会計

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	18	18	0
②受取会費	12	12	0
③指定管理料収益	21,233	21,051	182
④受取寄附金	35	35	0
⑤雑収益	444	444	0
受取利息	18	18	0
雑収益	426	426	0
⑥貸倒引当金戻入額	11	10	1
経常収益計	21,753	21,570	183
(2) 経常費用			
①管理費	21,932	21,535	397
給料手当	9,851	9,492	359
賃金	4,012	4,026	△ 14
退職給付費用	532	516	16
福利厚生費	2,227	2,218	9
会議費	3	3	0
旅費交通費	151	163	△ 12
通信運搬費	276	276	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	600	625	△ 25
修繕費	20	20	0
印刷製本費	618	591	27
燃料費	70	67	3
賃借料	789	862	△ 73
保険料	139	139	0
租税公課	1,664	1,562	102
支払負担金	39	39	0
支払寄附金	5	5	0
委託費	643	643	0
支払手数料	282	278	4
貸倒引当金繰入額	11	10	1
経常費用計	21,932	21,535	397
当期経常増減額	△ 179	35	△ 214

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 179	35	△ 214
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 179	35	△ 214
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 179	35	△ 214
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 179	35	△ 214

令和5年度 収支予算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	実施事業等会計				その他会計						
	継1	継2	特定寄附	小計	他1	他2	他3	他4	他5	他6	
	さわやかサ ビス事業	生きがいと 健康づくり 事業			ホームヘルプサ ビス運営事 業	デｲイビスセン ター運営事業	居宅介護支 援事業所運 営事業	日中一時支 援事業	介護予防推 進事業	地域包括支 援センター事業	
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業収益	2,300	456		2,756	633	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	85,329	194,086	59,984	0	0	0	17,151
障害者総合支援事業収益	0	0		0	44,137	0	0	7,429	0	0	0
受託事業収益	0	0		0	344	0	3,618	0	0	0	19,234
指定管理料収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
センター使用料収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	1	0		1	132	159	62	6	0	0	28
経常収益計	2,301	456	0	2,757	130,575	194,245	63,664	7,435	0	0	36,413
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	0	0		0	30,765	25,557	36,241	0	0	0	20,823
賃金	2,662	0		2,662	56,179	105,511	11,203	7,153	0	0	10,128
退職給付費用	0	0		0	1,461	1,083	1,801	0	0	0	1,007
福利厚生費	445	0		445	9,011	15,761	7,717	583	0	0	5,034
会議費	28	0		28	0	1,017	0	12	0	0	12
旅費交通費	191	0		191	3,905	39	83	5	0	0	10
通信運搬費	132	10		142	1,047	233	227	0	0	0	118
減価償却費	0	0		0	68	268	0	56	0	0	0
消耗什器備品費	0	0		0	0	2,017	0	22	0	0	0
消耗品費	117	155		272	386	2,420	228	68	0	0	390
修繕費	20	0		20	140	520	140	50	0	0	100
印刷製本費	0	40		40	0	28	0	0	0	0	25
燃料費	78	0		78	354	2,826	266	127	0	0	199
光熱水料費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	160	0		160	1,062	5,810	997	216	0	0	720
保険料	81	0		81	451	835	260	75	0	0	157
諸謝金	2,163	860		3,023	30	0	0	0	0	0	0
租税公課	160	31		191	43	0	245	0	0	0	62
支払負担金	0	0		0	22	176	185	35	0	0	103
委託費	0	0		0	1,056	16,206	0	963	0	0	1,236
支払手数料	5	0		5	0	0	0	0	0	0	0
役務費	0	2		2	0	0	0	0	0	0	0
広告料	48	0		48	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0		0	1,198	0	0	541	0	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	1	0		1	132	159	62	6	0	0	28
管理費											
給料手当	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,291	1,098	0	7,389	107,310	180,466	59,655	9,912	0	0	40,152
当期経常増減額	△ 3,990	△ 642	0	△ 4,632	23,265	13,779	4,009	△ 2,477	0	0	△ 3,739
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,990	△ 642	0	△ 4,632	23,265	13,779	4,009	△ 2,477	0	0	△ 3,739
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,990	△ 642	0	△ 4,632	23,265	13,779	4,009	△ 2,477	0	0	△ 3,739
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 3,990	△ 642	0	△ 4,632	23,265	13,779	4,009	△ 2,477	0	0	△ 3,739
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,990	△ 642	0	△ 4,632	23,265	13,779	4,009	△ 2,477	0	0	△ 3,739

令和5年度 収支予算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	その他会計						共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	他7	他8	他9	他10	他11						
	障がい者支援センター事業	ファミリー・サポート・センター事業	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	施設管理運営・貸館事業						
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	18		18	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	12		12	
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	633	0		3,389	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	356,550	0		356,550	
障害者総合支援事業収益	16,205	0	0	0	0	0	67,771	0		67,771	
受託事業収益	8,160	3,392	8,614	33	0	0	43,395	0		43,395	
指定管理料収益	0	0	0	0	123,304	0	123,304	21,233		144,537	
センター使用料収益	0	0	0	0	396	0	396	0		396	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	35		35	
雑収益	0	0	0	0	0	162	162	444		606	
貸倒引当金戻入額	20	2	8	0	75	2	494	11		506	
経常収益計	24,385	3,394	8,622	33	123,775	164	592,705	21,753	0	617,215	
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	17,422	0	402	0	6,097	5,317	142,624	0		142,624	
賃金	0	2,382	5,554	0	1,556	2,587	202,253	0		204,915	
退職給付費用	816	0	15	0	209	303	6,695	0		6,695	
福利厚生費	2,908	383	151	0	1,238	1,299	44,085	0		44,530	
会議費	0	11	11	0	0	0	1,063	0		1,091	
旅費交通費	15	53	0	2	0	21	4,133	0		4,324	
通信運搬費	55	13	243	0	70	2,622	4,628	0		4,770	
減価償却費	0	0	0	0	0	369	761	0		761	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	2,039	0		2,039	
消耗品費	50	17	65	0	1,155	420	5,199	0		5,471	
修繕費	20	20	0	0	3,700	55	4,745	0		4,765	
印刷製本費	0	0	0	0	43	485	581	0		621	
燃料費	60	54	175	0	16,942	0	21,003	0		21,081	
光熱水料費	0	0	287	0	33,241	0	33,528	0		33,528	
賃借料	472	122	0	0	327	1,123	10,849	0		11,009	
保険料	49	171	12	0	200	0	2,210	0		2,291	
諸謝金	0	40	0	17	0	0	87	0		3,110	
租税公課	56	0	0	0	9,780	0	10,186	0		10,377	
支払負担金	52	50	0	0	0	90	713	0		713	
委託費	33	0	1,688	0	50,203	3,041	74,426	0		74,426	
支払手数料	0	0	0	0	0	356	356	0		361	
役務費	0	0	11	0	0	0	11	0		13	
広告料	0	48	0	0	0	179	227	0		275	
使用料	0	0	0	0	0	0	1,739	0		1,739	
雑支出	0	0	0	0	0	100	100	0		100	
貸倒引当金繰入額	20	2	8	0	75	2	494	0		495	
管理費											
給料手当							0	9,851		9,851	
賃金							0	4,012		4,012	
退職給付費用							0	532		532	
福利厚生費							0	2,227		2,227	
会議費							0	3		3	
旅費交通費							0	151		151	
通信運搬費							0	276		276	
消耗品費							0	600		600	
修繕費							0	20		20	
印刷製本費							0	618		618	
燃料費							0	70		70	
賃借料							0	789		789	
保険料							0	139		139	
租税公課							0	1,664		1,664	
支払負担金							0	39		39	
支払寄附金							0	5		5	
委託費							0	643		643	
支払手数料							0	282		282	
特定預金支出							0	35	△ 35	0	
貸倒引当金繰入額							0	11		11	
経常費用計	22,028	3,366	8,622	19	124,836	18,369	574,735	21,967	△ 35	604,056	
当期経常増減額	2,357	28	0	14	△ 1,061	△ 18,205	17,970	△ 214	35	13,159	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	2,357	28	0	14	△ 1,061	△ 18,205	17,970	△ 214	35	13,159	
法人税等	0	0	0	0	0	80	80	0	0	80	
当期一般正味財産増減額	2,357	28	0	14	△ 1,061	△ 18,285	17,890	△ 214	35	13,079	
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残額	2,357	28	0	14	△ 1,061	△ 18,285	17,890	△ 214	35	13,079	
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	2,357	28	0	14	△ 1,061	△ 18,285	17,890	△ 214	35	13,079	

事業別収支予算書

他1 ホームヘルプサービス運営事業

(単位：千円)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科目	ヘルパーステーション いきいき	ヘルパーステーション わかくさ	合計
自主事業収益			
自由契約訪問介護利用料収益	231	402	633
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	26,658	58,671	85,329
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	27,926	16,211	44,137
受託事業収益			
養育支援家庭訪問事業受託収益	172	172	344
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	49	83	132
経常収益計	55,036	75,539	130,575
事業費			
給料手当	23,914	6,851	30,765
賃金	19,875	36,304	56,179
退職給付費用	1,156	305	1,461
福利厚生費	5,254	3,757	9,011
旅費交通費	1,476	2,429	3,905
通信運搬費	431	616	1,047
減価償却費	68	0	68
消耗品費	132	254	386
修繕費	60	80	140
燃料費	179	175	354
賃借料	460	602	1,062
保険料	179	272	451
諸謝金	0	30	30
租税公課	0	43	43
支払負担金	10	12	22
委託費	528	528	1,056
使用料	730	468	1,198
貸倒引当金繰入額	49	83	132
経常費用計	54,501	52,809	107,310
当期経常増減額	535	22,730	23,265

いきいき 稼働時間 わかくさ 稼働時間

※ヘルパーステーションいきいき事業費における介護保険事業の割合・金額	48.4%	26,371	5,775
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における介護保険事業の割合・金額	77.1%	40,692	13,128
※ヘルパーステーションいきいき事業費における障害者総合支援事業の割合・金額	50.4%	27,449	6,011
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における障害者総合支援事業の割合・金額	21.7%	11,478	3,703
※ヘルパーステーションいきいき事業費における自由契約訪問介護事業の割合・金額	0.6%	352	77
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における自由契約訪問介護事業の割合・金額	0.8%	415	134
※ヘルパーステーションいきいき事業費における養育支援家庭訪問事業の割合・金額	0.6%	329	72
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における養育支援家庭訪問事業の割合・金額	0.4%	223	72

11,935 17,037

事業別収支予算書

他2 デイサービスセンター運営事業

(単位：千円)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科目	デイサービスセンター いきいき	デイサービスセンター あかしや	デイサービスセンター わかくさ	合計
介護保険事業収益				
通所介護事業収益	73,429	45,282	75,375	194,086
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	63	34	62	159
経常収益計	73,492	45,316	75,437	194,245
事業費				
給料手当	13,783	6,198	5,576	25,557
賃金	35,805	26,419	43,287	105,511
退職給付費用	674	214	195	1,083
福利厚生費	6,101	4,094	5,566	15,761
会議費	503	254	260	1,017
旅費交通費	14	6	19	39
通信運搬費	89	58	86	233
減価償却費	136	132	0	268
消耗什器備品費	1,191	216	610	2,017
消耗品費	971	432	1,017	2,420
修繕費	200	120	200	520
印刷製本費	15	5	8	28
燃料費	1,086	654	1,086	2,826
賃借料	2,198	1,081	2,531	5,810
保険料	310	203	322	835
支払負担金	73	53	50	176
委託費	6,288	3,608	6,310	16,206
貸倒引当金繰入額	63	34	62	159
経常費用計	69,500	43,781	67,185	180,466
当期経常増減額	3,992	1,535	8,252	13,779

事業別収支予算書

他3 居宅介護支援事業所運営事業

(単位：千円)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科目	いきいきセンター 指定居宅介護 支援事所	あかしや 指定居宅介護 支援事所	わかくさ 指定居宅介護 支援事所	合計
介護保険事業収益				
居宅介護支援事業収益	17,592	17,660	24,732	59,984
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	284	284	378	946
要介護認定訪問調査受託収益	356	356	1,960	2,672
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	18	20	24	62
経常収益計	18,250	18,320	27,094	63,664
事業費				
給料手当	16,480	9,455	10,306	36,241
賃金	0	4,207	6,996	11,203
退職給付費用	730	529	542	1,801
福利厚生費	2,685	2,288	2,744	7,717
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	5	12	66	83
通信運搬費	70	79	78	227
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	76	51	101	228
修繕費	40	40	60	140
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	88	88	90	266
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	294	295	408	997
保険料	72	73	115	260
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	245	245
支払負担金	63	16	106	185
委託費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	18	20	24	62
経常費用計	20,621	17,153	21,881	59,655
当期経常増減額	△ 2,371	1,167	5,213	4,009

事業別収支予算書

他6 地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科目	包括的支援事業	介護予防支援事業	合計
介護保険事業収益			
介護予防支援事業収益	0	17,151	17,151
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	19,190	44	19,234
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	10	18	28
経常収益計	19,200	17,213	36,413
事業費			
給料手当	14,618	6,205	20,823
賃金	0	10,128	10,128
退職給付費用	866	141	1,007
福利厚生費	2,365	2,669	5,034
会議費	12	0	12
旅費交通費	5	5	10
通信運搬費	110	8	118
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	216	174	390
修繕費	60	40	100
印刷製本費	25	0	25
燃料費	119	80	199
光熱水料費	0	0	0
賃借料	428	292	720
保険料	85	72	157
諸謝金	0	0	0
租税公課	62	0	62
支払負担金	52	51	103
委託費	0	1,236	1,236
支払手数料	0	0	0
役務費	0	0	0
使用料	0	0	0
雑支出	0	0	0
貸倒引当金繰入額	10	18	28
経常費用計	19,033	21,119	40,152
当期経常増減額	167	△ 3,906	△ 3,739

事業別収支予算書

他7 障害者支援事業

(単位：千円)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科目	障害者支援センター事業	障害者特定（一般） 相談支援事業	合計
障害者総合支援事業収益			
特定相談支援事業収益	0	16,182	16,182
一般相談支援事業収益	0	23	23
受託事業収益			
障害者支援センター受託収益	8,160	0	8,160
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	4	16	20
経常収益計	8,164	16,221	24,385
事業費			
給料手当	6,811	10,611	17,422
賃金	0	0	0
退職給付費用	104	712	816
福利厚生費	1,136	1,772	2,908
会議費	0	0	0
旅費交通費	4	11	15
通信運搬費	24	31	55
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	20	30	50
修繕費	20	0	20
印刷製本費	0	0	0
燃料費	60	0	60
光熱水料費	0	0	0
賃借料	142	330	472
保険料	28	21	49
諸謝金	0	0	0
租税公課	56	0	56
支払負担金	22	30	52
委託費	33	0	33
支払手数料	0	0	0
役務費	0	0	0
使用料	0	0	0
雑支出	0	0	0
貸倒引当金繰入額	4	16	20
経常費用計	8,464	13,564	22,028
当期経常増減額	△ 300	2,657	2,357

事業別収支予算書

他11 指定管理者としての施設管理運営・貸館事業

(単位：千円)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科目	いきいきセンター さわまち管理	あかしや 管理	いきいきセンター わかくさ管理	合計
指定管理料収益				
指定管理料収益	58,054	19,922	45,328	123,304
センター使用料収益				
センター使用料収益	396	0	0	396
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	35	9	31	75
経常収益計	58,485	19,931	45,359	123,775
事業費				
給料手当	6,097	0	0	6,097
賃金	1,556	0	0	1,556
退職給付費用	209	0	0	209
福利厚生費	1,238	0	0	1,238
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	34	0	36	70
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	900	55	200	1,155
修繕費	1,500	1,000	1,200	3,700
印刷製本費	43	0	0	43
燃料費	8,842	2,026	6,074	16,942
光熱水料費	10,896	4,575	17,770	33,241
賃借料	101	97	129	327
保険料	200	0	0	200
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	9,780	0	0	9,780
支払負担金	0	0	0	0
委託費	17,524	12,353	20,326	50,203
支払手数料	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	35	9	31	75
経常費用計	58,955	20,115	45,766	124,836
当期経常増減額	△ 470	△ 184	△ 407	△ 1,061