

収 支 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	509,825,000	526,865,000	17,040,000	
	居宅介護料収入	346,383,000	331,618,000	△ 14,765,000	
	(介護報酬収入)	309,886,000	295,897,000	△ 13,989,000	
	介護報酬収入	302,137,000	289,362,000	△ 12,775,000	
	介護予防報酬収入	7,749,000	6,535,000	△ 1,214,000	
	(利用者負担金収入)	36,497,000	35,721,000	△ 776,000	
	介護負担金収入 (公費)	1,127,000	1,250,000	123,000	
	介護負担金収入 (一般)	34,351,000	33,663,000	△ 688,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	4,000	0	△ 4,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	1,015,000	808,000	△ 207,000	
	地域密着型介護料収入	0	29,456,000	29,456,000	
	(介護報酬収入)	0	26,511,000	26,511,000	
	介護報酬収入	0	26,511,000	26,511,000	
	(利用者負担金収入)	0	2,945,000	2,945,000	
	介護負担金収入 (一般)	0	2,945,000	2,945,000	
	居宅介護支援介護料収入	85,849,000	84,141,000	△ 1,708,000	
	居宅介護支援介護料収入	85,849,000	84,141,000	△ 1,708,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,031,000	27,549,000	1,518,000	
	事業費収入	23,415,000	24,618,000	1,203,000	
	事業負担金収入 (公費)	115,000	138,000	23,000	
	事業負担金収入 (一般)	2,501,000	2,793,000	292,000	
	利用者等利用料収入	37,248,000	38,296,000	1,048,000	
	食費収入 (一般)	20,538,000	21,166,000	628,000	
	食費収入 (特定)	1,300,000	1,300,000	0	
	居住費収入 (一般)	9,735,000	10,420,000	685,000	
	居住費収入 (特定)	2,400,000	2,300,000	△ 100,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,025,000	3,010,000	△ 15,000	
	その他の利用料収入	250,000	100,000	△ 150,000	
	その他の事業収入	14,314,000	15,805,000	1,491,000	
	補助金事業収入 (公費)	9,121,000	2,504,000	△ 6,617,000	
	受託事業収入 (公費)	4,973,000	13,281,000	8,308,000	
	その他の事業収入	220,000	20,000	△ 200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,690,000	8,901,000	211,000	
	自立支援給付費収入	7,533,000	7,752,000	219,000	
	介護給付費収入	4,920,000	5,160,000	240,000	
	特例介護給付費収入	2,613,000	2,592,000	△ 21,000	
	利用者負担金収入	146,000	213,000	67,000	
	その他の事業収入	1,011,000	936,000	△ 75,000	
	補助金事業収入 (公費)	1,011,000	936,000	△ 75,000	
	医療事業収入	4,922,000	5,306,000	384,000	
	訪問看護療養費収入 (公費)	4,478,000	4,885,000	407,000	
	訪問看護利用料収入	444,000	421,000	△ 23,000	
	訪問看護基本利用料収入	440,000	418,000	△ 22,000	
	訪問看護その他の利用料収入	4,000	3,000	△ 1,000	
	地域福祉事業収入	172,521,000	177,188,000	4,667,000	
	会費収入	6,024,000	5,961,000	△ 63,000	
	経常経費補助金収入	50,780,000	53,822,000	3,042,000	
	自治体補助金収入	50,775,000	53,822,000	3,047,000	
	その他補助金収入	5,000	0	△ 5,000	
	助成金収入	85,000	90,000	5,000	
	受託金収入	101,981,000	102,863,000	882,000	
	自治体受託金収入	99,923,000	99,275,000	△ 648,000	
	その他受託金収入	2,058,000	3,588,000	1,530,000	
	共同募金配分金収入	7,846,000	7,938,000	92,000	
	その他の事業収入	5,805,000	6,514,000	709,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
に	利用料収入	4,071,000	3,701,000	△	370,000
	参加料収入	242,000	437,000		195,000
	その他の事業収入	1,492,000	2,376,000		884,000
	貸付事業貸付金収入	300,000	300,000		0
	貸付事業貸付金償還金収入	300,000	300,000		0
	経常経費寄附金収入	450,000	250,000	△	200,000
	経常経費寄附金収入	450,000	250,000	△	200,000
	受取利息配当金収入	6,602,000	6,429,000	△	173,000
	受取利息配当金収入	6,602,000	6,429,000	△	173,000
	その他の収入	3,202,000	337,000	△	2,865,000
	雑収入	3,202,000	337,000	△	2,865,000
	流動資産評価益等による資金増加額	19,246,000	0	△	19,246,000
	有価証券売却益	19,246,000	0	△	19,246,000
	事業活動収入計	725,758,000	725,576,000	△	182,000
よ	人件費支出	515,371,000	513,725,000	△	1,646,000
	役員報酬支出	4,823,000	4,863,000		40,000
	職員給料支出	268,164,000	266,255,000	△	1,909,000
	職員賞与支出	40,330,000	54,677,000		14,347,000
	非常勤職員給与支出	125,508,000	119,170,000	△	6,338,000
	退職給付支出	10,126,000	1,274,000	△	8,852,000
	法定福利費支出	66,270,000	67,336,000		1,066,000
	役員退職慰労金支出	150,000	150,000		0
	事業費支出	94,037,000	101,392,000		7,355,000
	給食費支出	19,580,000	21,046,000		1,466,000
	介護用品費支出	607,000	639,000		32,000
	保健衛生費支出	325,000	295,000	△	30,000
	教養娯楽費支出	641,000	736,000		95,000
	水道光熱費支出	23,560,000	26,968,000		3,408,000
る	燃料費支出	14,014,000	14,356,000		342,000
	消耗器具備品費支出	1,798,000	1,660,000	△	138,000
	保険料支出	4,437,000	4,329,000	△	108,000
	賃借料支出	12,435,000	13,327,000		892,000
	車両費支出	15,166,000	15,611,000		445,000
	諸謝金支出	1,149,000	2,123,000		974,000
	雑支出	325,000	302,000	△	23,000
	事務費支出	73,694,000	72,587,000	△	1,107,000
	福利厚生費支出	2,466,000	3,461,000		995,000
	職員被服費支出	158,000	175,000		17,000
	旅費交通費支出	557,000	764,000		207,000
	研修研究費支出	2,113,000	2,728,000		615,000
	事務消耗品費支出	13,508,000	10,221,000	△	3,287,000
	印刷製本費支出	1,317,000	911,000	△	406,000
支	燃料費支出	0	20,000		20,000
	修繕費支出	1,465,000	4,400,000		2,935,000
	通信運搬費支出	4,101,000	4,586,000		485,000
	会議費支出	289,000	388,000		99,000
	広報費支出	2,085,000	1,989,000	△	96,000
	業務委託費支出	27,974,000	27,406,000	△	568,000
	手数料支出	1,947,000	1,833,000	△	114,000
	保険料支出	0	26,000		26,000
	土地・建物賃借料支出	1,924,000	1,871,000	△	53,000
	租税公課支出	3,336,000	3,466,000		130,000
	保守料支出	7,610,000	5,934,000	△	1,676,000
	渉外費支出	252,000	300,000		48,000
	諸会費支出	156,000	134,000	△	22,000
	新聞図書費支出	376,000	502,000		126,000
支	雑支出	2,060,000	1,472,000	△	588,000
	助成金・負担金支出	21,396,000	22,575,000		1,179,000

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	助成金支出	4,977,000	5,019,000	42,000	
	負担金支出	11,656,000	11,789,000	133,000	
	一般募金配分金事業費支出	3,553,000	4,167,000	614,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,210,000	1,600,000	390,000	
	利用者負担軽減額	3,476,000	3,512,000	36,000	
	利用者負担軽減額	3,476,000	3,512,000	36,000	
	支払利息支出	712,000	0	△ 712,000	
	支払利息支出	712,000	0	△ 712,000	
	その他の支出	300,000	300,000	0	
	貸付事業貸出金支出	300,000	300,000	0	
	貸付事業貸出金支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計	708,986,000	714,091,000	5,105,000	
	事業活動資金収支差額	16,772,000	11,485,000	△ 5,287,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	60,906,000	0	△ 60,906,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	60,906,000	0	△ 60,906,000	
	施設整備等収入計	60,906,000	0	△ 60,906,000	
	設備資金借入金元金償還支出	64,400,000	0	△ 64,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	64,400,000	0	△ 64,400,000	
	固定資産取得支出	1,245,000	0	△ 1,245,000	
	器具及び備品取得支出	1,245,000	0	△ 1,245,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,828,000	3,874,000	2,046,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,828,000	3,874,000	2,046,000	
	施設整備等支出計	67,473,000	3,874,000	△ 63,599,000	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額	△ 6,567,000	△ 3,874,000	2,693,000	
	積立資産取崩収入	103,151,000	274,000	△ 102,877,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,396,000	274,000	△ 5,122,000	
	福祉基金積立預金取崩収入	97,755,000	0	△ 97,755,000	
	その他の活動による収入	1,396,000	0	△ 1,396,000	
	その他の活動による収入	1,396,000	0	△ 1,396,000	
	その他の活動収入計	104,547,000	274,000	△ 104,273,000	
	積立資産支出	105,175,000	6,081,000	△ 99,094,000	
	退職給付引当資産支出	6,022,000	6,081,000	59,000	
	福祉基金積立預金積立支出	99,153,000	0	△ 99,153,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,027,000	0	△ 2,027,000	
	その他の活動による支出	2,027,000	0	△ 2,027,000	
	その他の活動支出計	107,202,000	6,081,000	△ 101,121,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,655,000	△ 5,807,000	△ 3,152,000	
	予備費支出	240,994,000	0	△ 240,994,000	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	△ 233,444,000	1,804,000	235,248,000	

前期末支払資金残高	238,710,000	243,976,000	5,266,000	
当期末支払資金残高	5,266,000	245,780,000	240,514,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 地域福祉

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収入	地域福祉事業収入	138,610,000	143,185,000	4,575,000	
	会費収入	6,024,000	5,961,000	△ 63,000	
	経常経費補助金収入	49,840,000	52,882,000	3,042,000	
	自治体補助金収入	49,835,000	52,882,000	3,047,000	
	その他補助金収入	5,000	0	△ 5,000	
	助成金収入	85,000	90,000	5,000	
	受託金収入	76,861,000	77,743,000	882,000	
	自治体受託金収入	74,803,000	74,155,000	△ 648,000	
	その他受託金収入	2,058,000	3,588,000	1,530,000	
	その他の事業収入	5,800,000	6,509,000	709,000	
	利用料収入	4,066,000	3,696,000	△ 370,000	
	参加料収入	242,000	437,000	195,000	
	その他の事業収入	1,492,000	2,376,000	884,000	
	貸付事業貸付金収入	300,000	300,000	0	
	貸付事業貸付金償還金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	250,000	△ 150,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	250,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	6,601,000	6,428,000	△ 173,000	
	受取利息配当金収入	6,601,000	6,428,000	△ 173,000	
	その他の収入	2,208,000	313,000	△ 1,895,000	
	雑収入	2,208,000	313,000	△ 1,895,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	19,246,000	0	△ 19,246,000	
	有価証券売却益	19,246,000	0	△ 19,246,000	
	事業活動収入計	167,365,000	150,476,000	△ 16,889,000	
事業活動による支出	人件費支出	118,358,000	113,017,000	△ 5,341,000	
	役員報酬支出	4,823,000	4,863,000	40,000	
	職員給料支出	63,420,000	68,541,000	5,121,000	
	職員賞与支出	8,526,000	8,908,000	382,000	
	非常勤職員給与支出	17,419,000	14,830,000	△ 2,589,000	
	退職給付支出	10,126,000	1,274,000	△ 8,852,000	
	法定福利費支出	13,894,000	14,451,000	557,000	
	役員退職慰労金支出	150,000	150,000	0	
	事業費支出	17,778,000	19,642,000	1,864,000	
	給食費支出	2,895,000	3,715,000	820,000	
	教養娯楽費支出	51,000	131,000	80,000	
	水道光熱費支出	4,444,000	4,734,000	290,000	
	燃料費支出	2,182,000	2,154,000	△ 28,000	
	消耗器具備品費支出	325,000	184,000	△ 141,000	
	保険料支出	1,300,000	1,324,000	24,000	
	賃借料支出	2,722,000	2,608,000	△ 114,000	
	車輛費支出	3,011,000	3,221,000	210,000	
	諸謝金支出	818,000	1,539,000	721,000	
	雑支出	30,000	32,000	2,000	
	事務費支出	27,204,000	28,849,000	1,645,000	
	福利厚生費支出	548,000	1,671,000	1,123,000	
	職員被服費支出	46,000	45,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	550,000	762,000	212,000	
	研修研究費支出	1,292,000	1,730,000	438,000	
	事務消耗品費支出	5,752,000	4,536,000	△ 1,216,000	
	印刷製本費支出	867,000	580,000	△ 287,000	
	燃料費支出	0	20,000	20,000	
	修繕費支出	538,000	635,000	97,000	
	通信運搬費支出	1,324,000	1,473,000	149,000	
	会議費支出	224,000	224,000	0	
	広報費支出	1,129,000	1,158,000	29,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
収 入	業務委託費支出	6,676,000	7,830,000	1,154,000	
	手数料支出	550,000	521,000	△ 29,000	
	土地・建物賃借料支出	1,068,000	1,056,000	△ 12,000	
	租税公課支出	3,089,000	3,043,000	△ 46,000	
	保守料支出	1,818,000	2,099,000	281,000	
	渉外費支出	220,000	258,000	38,000	
	諸会費支出	53,000	44,000	△ 9,000	
	新聞図書費支出	180,000	248,000	68,000	
	雑支出	1,280,000	916,000	△ 364,000	
	助成金・負担金支出	5,269,000	5,361,000	92,000	
	助成金支出	4,977,000	5,019,000	42,000	
	負担金支出	292,000	342,000	50,000	
	その他の支出	300,000	300,000	0	
	貸付事業貸出金支出	300,000	300,000	0	
	貸付事業貸出金支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計	168,909,000	167,169,000	△ 1,740,000	
	事業活動資金収支差額	△ 1,544,000	△ 16,693,000	△ 15,149,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,245,000	0	△ 1,245,000	
	器具及び備品取得支出	1,245,000	0	△ 1,245,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	911,000	1,004,000	93,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	911,000	1,004,000	93,000	
	施設整備等支出計	2,156,000	1,004,000	△ 1,152,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,156,000	△ 1,004,000	1,152,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	103,151,000	274,000	△ 102,877,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,396,000	274,000	△ 5,122,000	
	福祉基金積立預金取崩収入	97,755,000	0	△ 97,755,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,987,000	23,504,000	△ 4,483,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,987,000	23,504,000	△ 4,483,000	
	その他の活動による収入	1,396,000	0	△ 1,396,000	
	その他の活動による収入	1,396,000	0	△ 1,396,000	
	その他の活動収入計	132,534,000	23,778,000	△ 108,756,000	
	積立資産支出	105,175,000	6,081,000	△ 99,094,000	
	退職給付引当資産支出	6,022,000	6,081,000	59,000	
その他の活動による支出	福祉基金積立預金積立支出	99,153,000	0	△ 99,153,000	
	その他の活動支出計	105,175,000	6,081,000	△ 99,094,000	
	その他の活動資金収支差額	27,359,000	17,697,000	△ 9,662,000	
	予備費支出	70,407,000	0	△ 70,407,000	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		△ 46,748,000	0	46,748,000	
前期末支払資金残高		46,748,000	243,976,000	197,228,000	
当期末支払資金残高		0	243,976,000	243,976,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 共同募金

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入支	地域福祉事業収入	8,786,000	8,878,000		92,000	
	経常経費補助金収入	940,000	940,000		0	
	自治体補助金収入	940,000	940,000		0	
	共同募金配分金収入	7,846,000	7,938,000		92,000	
	事業活動収入計	8,786,000	8,878,000		92,000	
	事業費支出	489,000	776,000		287,000	
	給食費支出	0	29,000		29,000	
	消耗器具備品費支出	0	36,000		36,000	
	保険料支出	42,000	43,000		1,000	
	賃借料支出	27,000	27,000		0	
	車輦費支出	189,000	187,000	△	2,000	
	諸謝金支出	231,000	454,000		223,000	
	事務費支出	1,488,000	1,385,000	△	103,000	
	研修研究費支出	0	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	364,000	105,000	△	259,000	
	通信運搬費支出	38,000	39,000		1,000	
	会議費支出	37,000	106,000		69,000	
	広報費支出	956,000	831,000	△	125,000	
	業務委託費支出	53,000	183,000		130,000	
	手数料支出	40,000	38,000	△	2,000	
	租税公課支出	0	53,000		53,000	
	助成金・負担金支出	5,703,000	6,707,000		1,004,000	
	負担金支出	940,000	940,000		0	
	一般募金配分金事業費支出	3,553,000	4,167,000		614,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,210,000	1,600,000		390,000	
	事業活動支出計	7,680,000	8,868,000		1,188,000	
	事業活動資金収支差額	1,106,000	10,000	△	1,096,000	
施設整備等による収入支						
	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の活動による収入支						
	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	1,106,000	10,000	△	1,096,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,106,000	10,000	△	1,096,000	
	その他の活動支出計	1,106,000	10,000	△	1,096,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,106,000	△ 10,000		1,096,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		0	0		0	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

収 支 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点)在宅福祉

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入支	地域福祉事業収入	25,120,000	25,120,000		0	
	受託金収入	25,120,000	25,120,000		0	
	自治体受託金収入	25,120,000	25,120,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	事業活動収入計	25,121,000	25,121,000		0	
	人件費支出	18,017,000	17,881,000	△	136,000	
	職員給料支出	3,719,000	3,750,000		31,000	
	職員賞与支出	541,000	546,000		5,000	
	非常勤職員給与支出	11,362,000	11,301,000	△	61,000	
	法定福利費支出	2,395,000	2,284,000	△	111,000	
	事業費支出	5,676,000	5,878,000		202,000	
	給食費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	保健衛生費支出	100,000	10,000	△	90,000	
	教養娯楽費支出	300,000	300,000		0	
	燃料費支出	71,000	90,000		19,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	158,000		58,000	
	保険料支出	384,000	291,000	△	93,000	
	賃借料支出	1,811,000	1,919,000		108,000	
	車輦費支出	890,000	1,000,000		110,000	
	諸謝金支出	0	100,000		100,000	
	雑支出	20,000	10,000	△	10,000	
	事務費支出	4,337,000	4,276,000	△	61,000	
	福利厚生費支出	520,000	555,000		35,000	
	職員被服費支出	20,000	50,000		30,000	
	研修研究費支出	30,000	140,000		110,000	
	事務消耗品費支出	1,079,000	1,041,000	△	38,000	
	印刷製本費支出	412,000	331,000	△	81,000	
	通信運搬費支出	481,000	532,000		51,000	
	手数料支出	915,000	900,000	△	15,000	
	保険料支出	0	26,000		26,000	
	土地・建物賃借料支出	392,000	361,000	△	31,000	
	租税公課支出	65,000	104,000		39,000	
	保守料支出	160,000	156,000	△	4,000	
	新聞図書費支出	10,000	30,000		20,000	
	雑支出	253,000	50,000	△	203,000	
	事業活動支出計	28,030,000	28,035,000		5,000	
	事業活動資金収支差額	△ 2,909,000	△ 2,914,000	△	5,000	
施設整備等による収入支						
	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の活動に	拠点区分間繰入金収入	2,212,000	2,914,000		702,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,212,000	2,914,000		702,000	
	その他の活動収入計	2,212,000	2,914,000		702,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,555,000	0	△	9,555,000	
に	拠点区分間繰入金支出	9,555,000	0	△	9,555,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計	9,555,000	0	△ 9,555,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 7,343,000	2,914,000	10,257,000	
	予備費支出	124,741,000 (0)	0 (0)	△ 124,741,000 (0)	
当期資金収支差額合計		△ 134,993,000	0	134,993,000	

前期末支払資金残高	134,993,000	0	△ 134,993,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	

収 支 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 薬研淵

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動に よる	介護保険事業収入	123,594,000	124,889,000	1,295,000	
	居宅介護料収入	82,458,000	84,104,000	1,646,000	
	(介護報酬収入)	72,983,000	74,581,000	1,598,000	
	介護報酬収入	66,519,000	68,946,000	2,427,000	
	介護予防報酬収入	6,464,000	5,635,000	△ 829,000	
	(利用者負担金収入)	9,475,000	9,523,000	48,000	
	介護負担金収入 (公費)	665,000	746,000	81,000	
	介護負担金収入 (一般)	7,956,000	8,071,000	115,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	4,000	0	△ 4,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	850,000	706,000	△ 144,000	
	居宅介護支援介護料収入	31,848,000	31,800,000	△ 48,000	
	居宅介護支援介護料収入	31,848,000	31,800,000	△ 48,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,111,000	6,628,000	517,000	
	事業費収入	5,572,000	5,863,000	291,000	
	事業負担金収入 (公費)	71,000	75,000	4,000	
	事業負担金収入 (一般)	468,000	690,000	222,000	
	利用者等利用料収入	80,000	0	△ 80,000	
	その他の利用料収入	80,000	0	△ 80,000	
	その他の事業収入	3,097,000	2,357,000	△ 740,000	
	補助金事業収入 (公費)	1,519,000	422,000	△ 1,097,000	
	受託事業収入 (公費)	1,558,000	1,915,000	357,000	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,931,000	6,096,000	165,000	
	自立支援給付費収入	4,920,000	5,160,000	240,000	
	介護給付費収入	4,920,000	5,160,000	240,000	
	その他の事業収入	1,011,000	936,000	△ 75,000	
	補助金事業収入 (公費)	1,011,000	936,000	△ 75,000	
	医療事業収入	4,922,000	5,306,000	384,000	
	訪問看護療養費収入 (公費)	4,478,000	4,885,000	407,000	
	訪問看護利用料収入	444,000	421,000	△ 23,000	
	訪問看護基本利用料収入	440,000	418,000	△ 22,000	
	訪問看護その他の利用料収入	4,000	3,000	△ 1,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	△ 50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	△ 50,000	
	その他の収入	71,000	0	△ 71,000	
	雑収入	71,000	0	△ 71,000	
	事業活動収入計	134,568,000	136,291,000	1,723,000	
	人件費支出	107,658,000	115,275,000	7,617,000	
	職員給料支出	64,183,000	65,383,000	1,200,000	
	職員賞与支出	9,689,000	13,961,000	4,272,000	
	非常勤職員給与支出	19,327,000	20,280,000	953,000	
	法定福利費支出	14,459,000	15,651,000	1,192,000	
	事業費支出	7,183,000	7,986,000	803,000	
	介護用品費支出	40,000	52,000	12,000	
	保健衛生費支出	90,000	105,000	15,000	
	水道光熱費支出	27,000	26,000	△ 1,000	
	燃料費支出	25,000	25,000	0	
	消耗器具備品費支出	35,000	15,000	△ 20,000	
	保険料支出	878,000	910,000	32,000	
	賃借料支出	1,408,000	2,426,000	1,018,000	
	車両費支出	4,570,000	4,317,000	△ 253,000	
	雑支出	110,000	110,000	0	
	事務費支出	6,150,000	4,798,000	△ 1,352,000	
	福利厚生費支出	346,000	339,000	△ 7,000	
	職員被服費支出	82,000	70,000	△ 12,000	

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収 入	支 出	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
		研修研究費支出	370,000	340,000	△ 30,000	
		事務消耗品費支出	1,815,000	1,270,000	△ 545,000	
		修繕費支出	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出	630,000	776,000	146,000	
		会議費支出	15,000	45,000	30,000	
		業務委託費支出	130,000	130,000	0	
		手数料支出	63,000	54,000	△ 9,000	
		土地・建物賃借料支出	200,000	192,000	△ 8,000	
		租税公課支出	43,000	72,000	29,000	
		保守料支出	2,280,000	1,310,000	△ 970,000	
		諸会費支出	35,000	35,000	0	
		新聞図書費支出	45,000	65,000	20,000	
		雑支出	93,000	97,000	4,000	
		利用者負担軽減額	564,000	597,000	33,000	
		利用者負担軽減額	564,000	597,000	33,000	
		事業活動支出計	121,555,000	128,656,000	7,101,000	
		事業活動資金収支差額	13,013,000	7,635,000	△ 5,378,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	814,000	744,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	814,000	744,000	
		施設整備等支出計	70,000	814,000	744,000	
施設整備等資金収支差額	△ 70,000	△ 814,000	△ 744,000			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,006,000	6,399,000	△ 5,607,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,006,000	6,399,000	△ 5,607,000	
		その他の活動支出計	12,006,000	6,399,000	△ 5,607,000	
その他の活動資金収支差額	△ 12,006,000	△ 6,399,000	5,607,000			
予備費支出			17,871,000	0	△ 17,871,000	
(0)			(0)	(0)		
当期資金収支差額合計			△ 16,934,000	422,000	17,356,000	

前期末支払資金残高	18,508,000	0	△ 18,508,000	
当期末支払資金残高	1,574,000	422,000	△ 1,152,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 宮 守

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	30,686,000	29,229,000	△ 1,457,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,557,000	27,957,000	△ 1,600,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,557,000	27,957,000	△ 1,600,000	
	その他の事業収入	1,129,000	1,272,000	143,000	
	補助金事業収入(公費)	80,000	0	△ 80,000	
	受託事業収入(公費)	1,049,000	1,272,000	223,000	
	地域福祉事業収入	5,000	5,000	0	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	利用料収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計	30,691,000	29,234,000	△ 1,457,000	
事業活動に支える支出	人件費支出	11,245,000	11,335,000	90,000	
	職員給料支出	7,705,000	7,799,000	94,000	
	職員賞与支出	1,121,000	1,132,000	11,000	
	非常勤職員給与支出	944,000	947,000	3,000	
	法定福利費支出	1,475,000	1,457,000	△ 18,000	
	事業費支出	1,831,000	1,908,000	77,000	
	水道光熱費支出	190,000	244,000	54,000	
	燃料費支出	233,000	185,000	△ 48,000	
	保険料支出	120,000	120,000	0	
	賃借料支出	980,000	955,000	△ 25,000	
	車両費支出	288,000	384,000	96,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	1,864,000	1,382,000	△ 482,000	
	福利厚生費支出	30,000	33,000	3,000	
	研修研究費支出	10,000	50,000	40,000	
	事務消耗品費支出	600,000	220,000	△ 380,000	
	通信運搬費支出	384,000	489,000	105,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	43,000	10,000	△ 33,000	
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000	0	
	租税公課支出	5,000	0	△ 5,000	
	保守料支出	646,000	403,000	△ 243,000	
	渉外費支出	6,000	6,000	0	
	新聞図書費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	69,000	100,000	31,000	
	助成金・負担金支出	10,424,000	10,507,000	83,000	
	負担金支出	10,424,000	10,507,000	83,000	
	事業活動支出計	25,364,000	25,132,000	△ 232,000	
	事業活動資金収支差額	5,327,000	4,102,000	△ 1,225,000	
施設整備等による収入支出	施設収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	34,000	406,000	372,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	34,000	406,000	372,000	
	施設整備等支出計	34,000	406,000	372,000	
その他の収入支出	施設整備等資金収支差額	△ 34,000	△ 406,000	△ 372,000	
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動支	拠点区分間繰入金支出	0	3,467,000	3,467,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,467,000	3,467,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計	0	3,467,000	3,467,000	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 3,467,000	Δ 3,467,000	
	予備費支出	6,394,000 (0)	0 (0)	Δ 6,394,000 (0)	
	当期資金収支差額合計	Δ 1,101,000	229,000	1,330,000	
前期末支払資金残高		1,452,000	0	Δ 1,452,000	
当期末支払資金残高		351,000	229,000	Δ 122,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム薬研淵

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	96,775,000	98,323,000	1,548,000	
	居宅介護料収入	80,017,000	80,813,000	796,000	
	(介護報酬収入)	71,160,000	71,911,000	751,000	
	介護報酬収入	71,160,000	71,911,000	751,000	
	(利用者負担金収入)	8,857,000	8,902,000	45,000	
	介護負担金収入 (公費)	392,000	384,000	△	8,000
	介護負担金収入 (一般)	8,465,000	8,518,000	53,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,749,000	8,781,000	32,000	
	事業費収入	7,855,000	7,873,000	18,000	
	事業負担金収入 (公費)	18,000	24,000	6,000	
	事業負担金収入 (一般)	876,000	884,000	8,000	
	利用者等利用料収入	6,681,000	6,720,000	39,000	
	食費収入 (一般)	5,482,000	5,508,000	26,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,199,000	1,212,000	13,000	
	その他の事業収入	1,328,000	2,009,000	681,000	
	補助金事業収入 (公費)	1,328,000	619,000	△	709,000
	受託事業収入 (公費)	0	1,390,000	1,390,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,164,000	2,172,000	8,000	
	自立支援給付費収入	2,050,000	2,052,000	2,000	
	特例介護給付費収入	2,050,000	2,052,000	2,000	
	利用者負担金収入	114,000	120,000	6,000	
	その他の収入	81,000	0	△	81,000
	雑収入	81,000	0	△	81,000
	事業活動収入計	99,020,000	100,495,000	1,475,000	
事業活動支出	人件費支出	68,535,000	65,725,000	△	2,810,000
	職員給料支出	31,863,000	27,238,000	△	4,625,000
	職員賞与支出	5,242,000	6,979,000	1,737,000	
	非常勤職員給与支出	22,639,000	23,027,000	388,000	
	法定福利費支出	8,791,000	8,481,000	△	310,000
	事業費支出	16,341,000	16,919,000	578,000	
	給食費支出	4,000,000	4,073,000	73,000	
	介護用品費支出	17,000	17,000	0	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	
	水道光熱費支出	5,479,000	6,210,000	731,000	
	燃料費支出	3,550,000	3,550,000	0	
	消耗器具備品費支出	177,000	180,000	3,000	
	保険料支出	424,000	444,000	20,000	
	賃借料支出	870,000	501,000	△	369,000
	車輛費支出	1,674,000	1,794,000	120,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	8,419,000	9,582,000	1,163,000	
	福利厚生費支出	261,000	240,000	△	21,000
	研修研究費支出	100,000	80,000	△	20,000
	事務消耗品費支出	1,048,000	772,000	△	276,000
	印刷製本費支出	33,000	0	△	33,000
	修繕費支出	150,000	1,385,000	1,235,000	
	通信運搬費支出	210,000	210,000	0	
	業務委託費支出	5,925,000	6,265,000	340,000	
	手数料支出	81,000	81,000	0	
	租税公課支出	0	30,000	30,000	
	保守料支出	465,000	397,000	△	68,000
	渉外費支出	6,000	10,000	4,000	
	諸会費支出	50,000	37,000	△	13,000

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	新聞図書費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	40,000	25,000	△ 15,000	
	利用者負担軽減額	901,000	872,000	△ 29,000	
	利用者負担軽減額	901,000	872,000	△ 29,000	
	事業活動支出計	94,196,000	93,098,000	△ 1,098,000	
	事業活動資金収支差額	4,824,000	7,397,000	2,573,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	743,000	836,000	93,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	743,000	836,000	93,000	
	施設整備等支出計	743,000	836,000	93,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 743,000	△ 836,000	△ 93,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,414,000	6,155,000	△ 4,259,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,414,000	6,155,000	△ 4,259,000	
	その他の活動支出計	10,414,000	6,155,000	△ 4,259,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,414,000	△ 6,155,000	4,259,000	
予備費支出		2,520,000	0	△ 2,520,000	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		△ 8,853,000	406,000	9,259,000	

前期末支払資金残高	10,218,000	0	△ 10,218,000	
当期末支払資金残高	1,365,000	406,000	△ 959,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム小友

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	53,172,000	55,092,000	1,920,000	
	居宅介護料収入	43,807,000	44,153,000	346,000	
	(介護報酬収入)	39,360,000	39,599,000	239,000	
	介護報酬収入	39,360,000	39,599,000	239,000	
	(利用者負担金収入)	4,447,000	4,554,000	107,000	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	△	10,000
	介護負担金収入(一般)	4,437,000	4,554,000	117,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,663,000	5,060,000	397,000	
	事業費収入	4,211,000	4,517,000	306,000	
	事業負担金収入(公費)	11,000	15,000	4,000	
	事業負担金収入(一般)	441,000	528,000	87,000	
	利用者等利用料収入	3,725,000	4,034,000	309,000	
	食費収入(一般)	3,053,000	3,232,000	179,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	672,000	802,000	130,000	
	その他の事業収入	977,000	1,845,000	868,000	
	補助金事業収入(公費)	977,000	233,000	△	744,000
	受託事業収入(公費)	0	1,612,000	1,612,000	
	障害福祉サービス等事業収入	595,000	633,000	38,000	
	自立支援給付費収入	563,000	540,000	△	23,000
	特例介護給付費収入	563,000	540,000	△	23,000
	利用者負担金収入	32,000	93,000	61,000	
	その他の収入	278,000	0	△	278,000
	雑収入	278,000	0	△	278,000
	事業活動収入計	54,045,000	55,725,000	1,680,000	
事業活動支出	人件費支出	36,077,000	36,731,000	654,000	
	職員給料支出	16,351,000	19,041,000	2,690,000	
	職員賞与支出	2,807,000	5,097,000	2,290,000	
	非常勤職員給与支出	12,074,000	8,075,000	△	3,999,000
	法定福利費支出	4,845,000	4,518,000	△	327,000
	事業費支出	10,323,000	11,109,000	786,000	
	給食費支出	2,400,000	2,500,000	100,000	
	介護用品費支出	10,000	30,000	20,000	
	保健衛生費支出	20,000	30,000	10,000	
	教養娯楽費支出	60,000	80,000	20,000	
	水道光熱費支出	2,613,000	3,109,000	496,000	
	燃料費支出	2,470,000	2,470,000	0	
	消耗器具備品費支出	260,000	300,000	40,000	
	保険料支出	310,000	320,000	10,000	
	賃借料支出	620,000	620,000	0	
	車両費支出	1,510,000	1,600,000	90,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	6,035,000	6,238,000	203,000	
	福利厚生費支出	146,000	125,000	△	21,000
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	5,000	20,000	15,000	
	事務消耗品費支出	507,000	400,000	△	107,000
	修繕費支出	110,000	606,000	496,000	
	通信運搬費支出	196,000	196,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	4,400,000	4,390,000	△	10,000
	手数料支出	51,000	51,000	0	
	租税公課支出	75,000	70,000	△	5,000
	保守料支出	395,000	230,000	△	165,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	新聞図書費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	利用者負担軽減額	321,000	329,000	8,000	
	利用者負担軽減額	321,000	329,000	8,000	
	事業活動支出計	52,756,000	54,407,000	1,651,000	
	事業活動資金収支差額	1,289,000	1,318,000	29,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000	102,000	93,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000	102,000	93,000	
	施設整備等支出計	9,000	102,000	93,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,000	△ 102,000	△ 93,000	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	△ 2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	△ 2,000,000	
	その他の活動収入計	2,000,000	0	△ 2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,208,000	1,141,000	△ 3,067,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,208,000	1,141,000	△ 3,067,000	
	その他の活動支出計	4,208,000	1,141,000	△ 3,067,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,208,000	△ 1,141,000	1,067,000	
予備費支出		2,727,000	0	△ 2,727,000	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		△ 3,655,000	75,000	3,730,000	

前期末支払資金残高	4,206,000	0	△ 4,206,000	
当期末支払資金残高	551,000	75,000	△ 476,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム附馬牛

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	29,586,000	34,803,000	5,217,000	
	居宅介護料収入	24,920,000	0	△ 24,920,000	
	(介護報酬収入)	22,253,000	0	△ 22,253,000	
	介護報酬収入	22,253,000	0	△ 22,253,000	
	(利用者負担金収入)	2,667,000	0	△ 2,667,000	
	介護負担金収入 (一般)	2,667,000	0	△ 2,667,000	
	地域密着型介護料収入	0	29,456,000	29,456,000	
	(介護報酬収入)	0	26,511,000	26,511,000	
	介護報酬収入	0	26,511,000	26,511,000	
	(利用者負担金収入)	0	2,945,000	2,945,000	
	介護負担金収入 (一般)	0	2,945,000	2,945,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,790,000	1,481,000	△ 309,000	
	事業費収入	1,545,000	1,312,000	△ 233,000	
	事業負担金収入 (公費)	15,000	24,000	9,000	
	事業負担金収入 (一般)	230,000	145,000	△ 85,000	
	利用者等利用料収入	2,151,000	2,065,000	△ 86,000	
	食費収入 (一般)	1,903,000	1,849,000	△ 54,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	248,000	216,000	△ 32,000	
	その他の事業収入	725,000	1,801,000	1,076,000	
	補助金事業収入 (公費)	725,000	127,000	△ 598,000	
	受託事業収入 (公費)	0	1,674,000	1,674,000	
	その他の収入	117,000	0	△ 117,000	
	雑収入	117,000	0	△ 117,000	
	事業活動収入計	29,703,000	34,803,000	5,100,000	
事業活動支出	人件費支出	25,985,000	24,382,000	△ 1,603,000	
	職員給料支出	11,063,000	9,308,000	△ 1,755,000	
	職員賞与支出	1,828,000	2,900,000	1,072,000	
	非常勤職員給与支出	9,766,000	9,081,000	△ 685,000	
	法定福利費支出	3,328,000	3,093,000	△ 235,000	
	事業費支出	7,964,000	8,228,000	264,000	
	給食費支出	1,499,000	1,490,000	△ 9,000	
	介護用品費支出	10,000	10,000	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	2,568,000	2,950,000	382,000	
	燃料費支出	1,949,000	1,948,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	151,000	157,000	6,000	
	保険料支出	253,000	183,000	△ 70,000	
	賃借料支出	760,000	760,000	0	
	車輛費支出	654,000	690,000	36,000	
	諸謝金支出	70,000	0	△ 70,000	
	雑支出	20,000	10,000	△ 10,000	
	事務費支出	5,359,000	2,873,000	△ 2,486,000	
	福利厚生費支出	105,000	63,000	△ 42,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	514,000	437,000	△ 77,000	
	修繕費支出	110,000	468,000	358,000	
	通信運搬費支出	220,000	222,000	2,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	3,983,000	1,300,000	△ 2,683,000	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	0	27,000	27,000	
	保守料支出	288,000	186,000	△ 102,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	新聞図書費支出	34,000	34,000	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
施設整備等による収支	雑支出	10,000	41,000	31,000	
	利用者負担軽減額	180,000	180,000	0	
	利用者負担軽減額	180,000	180,000	0	
	事業活動支出計	39,488,000	35,663,000	△ 3,825,000	
	事業活動資金収支差額	△ 9,785,000	△ 860,000	8,925,000	
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000	102,000	93,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000	102,000	93,000	
	施設整備等支出計	9,000	102,000	93,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	△ 9,000	△ 102,000	△ 93,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,130,000	962,000	△ 12,168,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,130,000	962,000	△ 12,168,000	
	その他の活動収入計	13,130,000	962,000	△ 12,168,000	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	13,130,000	962,000	△ 12,168,000	
	予備費支出	5,897,000	0	△ 5,897,000	
	(0)	(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	△ 2,561,000	0	2,561,000	
前期末支払資金残高		2,933,000	0	△ 2,933,000	
当期末支払資金残高		372,000	0	△ 372,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム上郷

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	176,012,000	184,529,000	8,517,000	
	居宅介護料収入	115,181,000	122,548,000	7,367,000	
	(介護報酬収入)	104,130,000	109,806,000	5,676,000	
	介護報酬収入	102,845,000	108,906,000	6,061,000	
	介護予防報酬収入	1,285,000	900,000	△ 385,000	
	(利用者負担金収入)	11,051,000	12,742,000	1,691,000	
	介護負担金収入 (公費)	60,000	120,000	60,000	
	介護負担金収入 (一般)	10,826,000	12,520,000	1,694,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	165,000	102,000	△ 63,000	
	居宅介護支援介護料収入	24,444,000	24,384,000	△ 60,000	
	居宅介護支援介護料収入	24,444,000	24,384,000	△ 60,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,718,000	5,599,000	881,000	
	事業費収入	4,232,000	5,053,000	821,000	
	事業負担金収入 (一般)	486,000	546,000	60,000	
	利用者等利用料収入	24,611,000	25,477,000	866,000	
	食費収入 (一般)	10,100,000	10,577,000	477,000	
	食費収入 (特定)	1,300,000	1,300,000	0	
	居住費収入 (一般)	9,735,000	10,420,000	685,000	
	居住費収入 (特定)	2,400,000	2,300,000	△ 100,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	906,000	780,000	△ 126,000	
	その他の利用料収入	170,000	100,000	△ 70,000	
	その他の事業収入	7,058,000	6,521,000	△ 537,000	
	補助金事業収入 (公費)	4,492,000	1,103,000	△ 3,389,000	
	受託事業収入 (公費)	2,366,000	5,418,000	3,052,000	
	その他の事業収入	200,000	0	△ 200,000	
	その他の収入	447,000	24,000	△ 423,000	
	雑収入	447,000	24,000	△ 423,000	
	事業活動収入計	176,459,000	184,553,000	8,094,000	
事業活動費用	人件費支出	129,496,000	129,379,000	△ 117,000	
	職員給料支出	69,860,000	65,195,000	△ 4,665,000	
	職員賞与支出	10,576,000	15,154,000	4,578,000	
	非常勤職員給与支出	31,977,000	31,629,000	△ 348,000	
	法定福利費支出	17,083,000	17,401,000	318,000	
	事業費支出	26,452,000	28,946,000	2,494,000	
	給食費支出	6,786,000	7,239,000	453,000	
	介護用品費支出	530,000	530,000	0	
	保健衛生費支出	75,000	110,000	35,000	
	教養娯楽費支出	130,000	125,000	△ 5,000	
	水道光熱費支出	8,239,000	9,695,000	1,456,000	
	燃料費支出	3,534,000	3,934,000	400,000	
	消耗器具備品費支出	750,000	630,000	△ 120,000	
	保険料支出	726,000	694,000	△ 32,000	
	賃借料支出	3,237,000	3,511,000	274,000	
	車輦費支出	2,380,000	2,418,000	38,000	
	雑支出	65,000	60,000	△ 5,000	
	事務費支出	12,838,000	13,204,000	366,000	
	福利厚生費支出	510,000	435,000	△ 75,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	△ 5,000	
	研修研究費支出	256,000	288,000	32,000	
	事務消耗品費支出	1,829,000	1,440,000	△ 389,000	
	印刷製本費支出	5,000	0	△ 5,000	
	修繕費支出	556,000	1,305,000	749,000	
	通信運搬費支出	618,000	649,000	31,000	
	業務委託費支出	6,807,000	7,308,000	501,000	
	手数料支出	174,000	148,000	△ 26,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
支	土地・建物賃借料支出	216,000	214,000	△	2,000	
	租税公課支出	59,000	67,000		8,000	
	保守料支出	1,558,000	1,153,000	△	405,000	
	渉外費支出	0	6,000		6,000	
	諸会費支出	8,000	8,000		0	
	新聞図書費支出	22,000	40,000		18,000	
	雑支出	215,000	143,000	△	72,000	
	利用者負担軽減額	1,510,000	1,534,000		24,000	
	利用者負担軽減額	1,510,000	1,534,000		24,000	
	支払利息支出	712,000	0	△	712,000	
	支払利息支出	712,000	0	△	712,000	
	事業活動支出計	171,008,000	173,063,000		2,055,000	
	事業活動資金収支差額	5,451,000	11,490,000		6,039,000	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	60,906,000	0	△	60,906,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	60,906,000	0	△	60,906,000	
	施設整備等収入計	60,906,000	0	△	60,906,000	
	設備資金借入金元金償還支出	64,400,000	0	△	64,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	64,400,000	0	△	64,400,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,000	610,000		558,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,000	610,000		558,000	
	施設整備等支出計	64,452,000	610,000	△	63,842,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,546,000	△ 610,000		2,936,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	8,040,000	10,208,000		2,168,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,040,000	10,208,000		2,168,000	
	その他の活動による支出	2,027,000	0	△	2,027,000	
	その他の活動による支出	2,027,000	0	△	2,027,000	
	その他の活動支出計	10,067,000	10,208,000		141,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,067,000	△ 10,208,000	△	141,000	
	予備費支出	10,437,000	0	△	10,437,000	
		(0)	(0)	(0)		
	当期資金収支差額合計	△ 18,599,000	672,000		19,271,000	

前期末支払資金残高	19,652,000	0	△	19,652,000	
当期末支払資金残高	1,053,000	672,000	△	381,000	