

# 令和5年度 久御山町社会福祉協議会資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------------------------|---------|---------|--------|----|
| 会費収入                            | 1,500   | 1,580   | △80    |    |
| 分担金収入                           | 720     | 0       | 720    |    |
| 寄附金収入                           | 250     | 250     | 0      |    |
| 経常経費補助金収入                       | 61,245  | 60,804  | 441    |    |
| 受託金収入                           | 9,074   | 14,304  | △5,230 |    |
| 貸付事業収入                          | 50      | 50      | 0      |    |
| 事業収入                            | 1,517   | 1,125   | 392    |    |
| 介護保険事業収入                        | 113,694 | 102,503 | 11,191 |    |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 9,640   | 9,638   | 2      |    |
| 受取利息配当金収入                       | 250     | 250     | 0      |    |
| その他の収入                          | 5       | 5       | 0      |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 197,945 | 190,509 | 7,436  |    |
| 人件費支出                           | 168,223 | 159,661 | 8,562  |    |
| 事業費支出                           | 22,399  | 21,579  | 820    |    |
| 事務費支出                           | 5,492   | 6,016   | △524   |    |
| 貸付事業支出                          | 100     | 100     | 0      |    |
| 助成金支出                           | 2,210   | 1,950   | 260    |    |
| 負担金支出                           | 10      | 10      | 0      |    |
| その他の支出                          | 375     | 0       | 375    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 198,809 | 189,316 | 9,493  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △864    | 1,193   | △2,057 |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0       | 0      |    |
| 固定資産取得支出                        | 0       | 150     | △150   |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,658   | 2,658   | 0      |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,658   | 2,808   | △150   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,658  | △2,808  | 150    |    |
| その他の活動による収入                     | 9,943   | 0       | 9,943  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 9,943   | 0       | 9,943  |    |
| その他の活動による支出                     | 5,446   | 5,506   | △60    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,446   | 5,506   | △60    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,497   | △5,506  | 10,003 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 975     | △7,121  | 8,096  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0       | 9,292   | △9,292 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 975     | 2,171   | △1,196 |    |

# 令和5年度 久御山町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                        | 社会福祉<br>事業              | 公益事業    | 合 計    | 内部取引<br>消去 | 法人合計   |         |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------|------------|--------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 会費収入                    | 1,500   | 0      | 1,500      | 0      | 1,500   |
|                                 |                        | 分担金収入                   | 720     | 0      | 720        | 0      | 720     |
|                                 |                        | 寄附金収入                   | 250     | 0      | 250        | 0      | 250     |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入               | 60,798  | 447    | 61,245     | 0      | 61,245  |
|                                 |                        | 受託金収入                   | 8,459   | 615    | 9,074      | 0      | 9,074   |
|                                 |                        | 貸付事業収入                  | 50      | 0      | 50         | 0      | 50      |
|                                 |                        | 事業収入                    | 1,204   | 313    | 1,517      | 0      | 1,517   |
|                                 |                        | 介護保険事業収入                | 87,198  | 26,496 | 113,694    | 0      | 113,694 |
|                                 |                        | 障害福祉サービス等事業収入           | 9,640   | 0      | 9,640      | 0      | 9,640   |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入               | 250     | 0      | 250        | 0      | 250     |
|                                 |                        | その他の収入                  | 5       | 0      | 5          | 0      | 5       |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 170,074 | 27,871 | 197,945    | 0      | 197,945 |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   | 144,741 | 23,482 | 168,223    | 0      | 168,223 |
|                                 |                        | 事業費支出                   | 20,601  | 1,798  | 22,399     | 0      | 22,399  |
|                                 |                        | 事務費支出                   | 4,913   | 579    | 5,492      | 0      | 5,492   |
|                                 |                        | 貸付事業支出                  | 100     | 0      | 100        | 0      | 100     |
|                                 |                        | 助成金支出                   | 2,210   | 0      | 2,210      | 0      | 2,210   |
|                                 |                        | 負担金支出                   | 10      | 0      | 10         | 0      | 10      |
|                                 |                        | その他の支出                  | 375     | 0      | 375        | 0      | 375     |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)              | 172,950 | 25,859 | 198,809    | 0      | 198,809 |
|                                 |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △2,876  | 2,012  | △864       | 0      | △864    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |                         |         |        |            |        |         |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)             | 0       | 0      | 0          | 0      | 0       |
|                                 | 支出                     | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,218   | 440    | 2,658      | 0      | 2,658   |
|                                 |                        |                         |         |        |            |        |         |
|                                 |                        |                         |         |        |            |        |         |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 2,218   | 440    | 2,658      | 0      | 2,658   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,218                  | △440    | △2,658 | 0          | △2,658 |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 事業区分間繰入金収入              | 1,024   | 230    | 1,254      | △1,254 | 0       |
|                                 |                        | その他の活動による収入             | 9,943   | 0      | 9,943      | 0      | 9,943   |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 10,967  | 230    | 11,197     | △1,254 | 9,943   |
|                                 | 支出                     | 事業区分間繰入金支出              | 230     | 1,024  | 1,254      | △1,254 | 0       |
|                                 |                        | その他の活動による支出             | 5,446   | 0      | 5,446      | 0      | 5,446   |
|                                 |                        |                         |         |        |            |        |         |
|                                 |                        |                         |         |        |            |        |         |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 5,676   | 1,024  | 6,700      | △1,254 | 5,446   |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,291   | △794   | 4,497      | 0      | 4,497   |
|                                 |                        | 予備費支出(10)               | 0       | 0      | 0          | 0      | 0       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 197                     | 778     | 975    | 0          | 975    |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 0                       | 0       | 0      | 0          | 0      |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 197                     | 778     | 975    | 0          | 975    |         |

# 令和5年度 社会福祉事業区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------|---------|---------|--------|----|
| 会費収入          | 1,500   | 1,580   | △80    |    |
| 一般会費収入        | 1,300   | 1,380   | △80    |    |
| 特別会費収入        | 200     | 200     | 0      |    |
| 分担金収入         | 720     | 0       | 720    |    |
| 分担金収入         | 720     | 0       | 720    |    |
| 寄附金収入         | 250     | 250     | 0      |    |
| 経常経費寄附金収入     | 250     | 250     | 0      |    |
| 経常経費補助金収入     | 60,798  | 60,383  | 415    |    |
| 市区町村補助金収入     | 58,175  | 57,579  | 596    |    |
| 共同募金配分金収入     | 2,623   | 2,804   | △181   |    |
| 受託金収入         | 8,459   | 13,674  | △5,215 |    |
| 市区町村受託金収入     | 4,684   | 7,699   | △3,015 |    |
| 都道府県社協受託金収入   | 3,775   | 5,975   | △2,200 |    |
| 貸付事業収入        | 50      | 50      | 0      |    |
| 償還金収入         | 50      | 50      | 0      |    |
| 事業収入          | 1,204   | 812     | 392    |    |
| 参加費収入         | 192     | 168     | 24     |    |
| 利用料収入         | 1,002   | 634     | 368    |    |
| その他の事業収入      | 10      | 10      | 0      |    |
| 介護保険事業収入      | 87,198  | 80,597  | 6,601  |    |
| 居宅介護料収入       | 82,978  | 76,311  | 6,667  |    |
| 利用者等利用料収入     | 4,220   | 4,286   | △66    |    |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 9,640   | 9,638   | 2      |    |
| 自立支援給付費収入     | 7,200   | 6,495   | 705    |    |
| 利用者負担金収入      | 0       | 24      | △24    |    |
| その他の事業収入      | 2,440   | 3,119   | △679   |    |
| 受取利息配当金収入     | 250     | 250     | 0      |    |
| 受取利息配当金収入     | 250     | 250     | 0      |    |
| その他の収入        | 5       | 5       | 0      |    |
| 雑収入           | 5       | 5       | 0      |    |
| 事業活動収入計(1)    | 170,074 | 167,239 | 2,835  |    |
| 人件費支出         | 144,741 | 136,837 | 7,904  |    |
| 役員報酬支出        | 520     | 520     | 0      |    |
| 職員給料支出        | 63,233  | 66,783  | △3,550 |    |
| 職員賞与支出        | 19,142  | 19,328  | △186   |    |
| 非常勤職員給与支出     | 32,521  | 30,178  | 2,343  |    |
| 派遣職員費支出       | 2,878   | 3,000   | △122   |    |
| 退職給付支出        | 9,943   | 0       | 9,943  |    |
| 法定福利費支出       | 16,504  | 17,028  | △524   |    |
| 事業費支出         | 20,601  | 19,792  | 809    |    |
| 諸謝金支出         | 1,283   | 1,185   | 98     |    |
| 旅費交通費支出       | 78      | 90      | △12    |    |
| 消耗器具備品費支出     | 1,536   | 1,846   | △310   |    |
| 印刷製本費支出       | 1,282   | 1,685   | △403   |    |
| 水道光熱費支出       | 1,970   | 1,550   | 420    |    |
| 車輛費支出         | 2,235   | 1,273   | 962    |    |
| 修繕費支出         | 204     | 404     | △200   |    |
| 通信運搬費支出       | 1,278   | 1,415   | △137   |    |

| 科目                     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------------------|---------|---------|--------|----|
| 会議費支出                  | 217     | 201     | 16     |    |
| 業務委託費支出                | 7,706   | 7,283   | 423    |    |
| 手数料支出                  | 8       | 8       | 0      |    |
| 保険料支出                  | 578     | 610     | △32    |    |
| 賃借料支出                  | 1,640   | 1,408   | 232    |    |
| 資料図書費支出                | 56      | 120     | △64    |    |
| 給付金支出                  | 240     | 284     | △44    |    |
| 介護用品費支出                | 50      | 90      | △40    |    |
| 医薬品費支出                 | 10      | 10      | 0      |    |
| 保健衛生費支出                | 80      | 80      | 0      |    |
| 教養娯楽費支出                | 150     | 250     | △100   |    |
| 事務費支出                  | 4,913   | 5,396   | △483   |    |
| 福利厚生費支出                | 1,119   | 1,185   | △66    |    |
| 職員被服費支出                | 220     | 399     | △179   |    |
| 諸謝金支出                  | 288     | 189     | 99     |    |
| 旅費交通費支出                | 127     | 87      | 40     |    |
| 研修研究費支出                | 130     | 170     | △40    |    |
| 事務消耗品費支出               | 290     | 164     | 126    |    |
| 印刷製本費支出                | 1,109   | 1,521   | △412   |    |
| 車輛費支出                  | 376     | 354     | 22     |    |
| 修繕費支出                  | 100     | 200     | △100   |    |
| 通信運搬費支出                | 166     | 116     | 50     |    |
| 会議費支出                  | 216     | 148     | 68     |    |
| 業務委託費支出                | 0       | 80      | △80    |    |
| 手数料支出                  | 277     | 256     | 21     |    |
| 保険料支出                  | 86      | 136     | △50    |    |
| 賃借料支出                  | 62      | 17      | 45     |    |
| 渉外費支出                  | 74      | 74      | 0      |    |
| 諸会費支出                  | 146     | 165     | △19    |    |
| 雑支出                    | 20      | 20      | 0      |    |
| 資料図書費支出                | 107     | 115     | △8     |    |
| 貸付事業支出                 | 100     | 100     | 0      |    |
| 貸付金支出                  | 100     | 100     | 0      |    |
| 助成金支出                  | 2,210   | 1,950   | 260    |    |
| 助成金支出                  | 2,210   | 1,950   | 260    |    |
| 負担金支出                  | 10      | 10      | 0      |    |
| 負担金支出                  | 10      | 10      | 0      |    |
| その他の支出                 | 375     | 0       | 375    |    |
| 雑支出                    | 375     | 0       | 375    |    |
| 事業活動支出計(2)             | 172,950 | 164,085 | 8,865  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △2,876  | 3,154   | △6,030 |    |
| 施設整備等収入計(4)            | 0       | 0       | 0      |    |
| 固定資産取得支出               | 0       | 150     | △150   |    |
| 車輛運搬具取得支出              | 0       | 150     | △150   |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,218   | 2,218   | 0      |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 2,218   | 2,368   | △150   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,218  | △2,368  | 150    |    |
| 事業区分間繰入金収入             | 1,024   | 997     | 27     |    |
| 公益事業区分間繰入金収入           | 1,024   | 997     | 27     |    |
| その他の活動による収入            | 9,943   | 0       | 9,943  |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 9,943   | 0       | 9,943  |    |

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| その他の活動収入計(7)                    | 10,967 | 997    | 9,970  |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 230    | 230    | 0      |    |
| 公益事業区分間繰入金支出                    | 230    | 230    | 0      |    |
| その他の活動による支出                     | 5,446  | 5,506  | △60    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 5,446  | 5,506  | △60    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,676  | 5,736  | △60    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,291  | △4,739 | 10,030 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 197    | △3,953 | 4,150  |    |

|                    |     |       |        |  |
|--------------------|-----|-------|--------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 0   | 6,124 | △6,124 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 197 | 2,171 | △1,974 |  |

# 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          | 地域福祉活動 | 介護サービス事業 | 合 計     | 内部取引消去 | 事業区分合計  |
|-----------|----|---------------|--------|----------|---------|--------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入          | 1,500  | 0        | 1,500   | 0      | 1,500   |
|           |    | 一般会費収入        | 1,300  | 0        | 1,300   | 0      | 1,300   |
|           |    | 特別会費収入        | 200    | 0        | 200     | 0      | 200     |
|           |    | 分担金収入         | 720    | 0        | 720     | 0      | 720     |
|           |    | 分担金収入         | 720    | 0        | 720     | 0      | 720     |
|           |    | 寄附金収入         | 250    | 0        | 250     | 0      | 250     |
|           |    | 経常経費寄附金収入     | 250    | 0        | 250     | 0      | 250     |
|           |    | 経常経費補助金収入     | 60,798 | 0        | 60,798  | 0      | 60,798  |
|           |    | 市区町村補助金収入     | 58,175 | 0        | 58,175  | 0      | 58,175  |
|           |    | 共同募金配分金収入     | 2,623  | 0        | 2,623   | 0      | 2,623   |
|           |    | 受託金収入         | 8,430  | 29       | 8,459   | 0      | 8,459   |
|           |    | 市区町村受託金収入     | 4,655  | 29       | 4,684   | 0      | 4,684   |
|           |    | 都道府県社協受託金収入   | 3,775  | 0        | 3,775   | 0      | 3,775   |
|           |    | 貸付事業収入        | 50     | 0        | 50      | 0      | 50      |
|           |    | 償還金収入         | 50     | 0        | 50      | 0      | 50      |
|           |    | 事業収入          | 1,186  | 18       | 1,204   | 0      | 1,204   |
|           |    | 参加費収入         | 184    | 8        | 192     | 0      | 192     |
|           |    | 利用料収入         | 1,002  | 0        | 1,002   | 0      | 1,002   |
|           |    | その他の事業収入      | 0      | 10       | 10      | 0      | 10      |
|           |    | 介護保険事業収入      | 0      | 87,198   | 87,198  | 0      | 87,198  |
|           |    | 居宅介護料収入       | 0      | 82,978   | 82,978  | 0      | 82,978  |
|           |    | 利用者等利用料収入     | 0      | 4,220    | 4,220   | 0      | 4,220   |
|           |    | 障害福祉サービス等事業収入 | 0      | 9,640    | 9,640   | 0      | 9,640   |
|           |    | 自立支援給付費収入     | 0      | 7,200    | 7,200   | 0      | 7,200   |
|           |    | その他の事業収入      | 0      | 2,440    | 2,440   | 0      | 2,440   |
|           |    | 受取利息配当金収入     | 250    | 0        | 250     | 0      | 250     |
|           |    | 受取利息配当金収入     | 250    | 0        | 250     | 0      | 250     |
|           |    | その他の収入        | 5      | 0        | 5       | 0      | 5       |
|           |    | 雑収入           | 5      | 0        | 5       | 0      | 5       |
|           |    | 事業活動収入計(1)    | 73,189 | 96,885   | 170,074 | 0      | 170,074 |
|           | 支出 | 人件費支出         | 64,517 | 80,224   | 144,741 | 0      | 144,741 |
|           |    | 役員報酬支出        | 520    | 0        | 520     | 0      | 520     |
|           |    | 職員給料支出        | 34,972 | 28,261   | 63,233  | 0      | 63,233  |
|           |    | 職員賞与支出        | 11,065 | 8,077    | 19,142  | 0      | 19,142  |
|           |    | 非常勤職員給与支出     | 200    | 32,321   | 32,521  | 0      | 32,521  |
|           |    | 派遣職員費支出       | 0      | 2,878    | 2,878   | 0      | 2,878   |
|           |    | 退職給付支出        | 9,943  | 0        | 9,943   | 0      | 9,943   |
|           |    | 法定福利費支出       | 7,817  | 8,687    | 16,504  | 0      | 16,504  |
|           |    | 事業費支出         | 8,802  | 11,799   | 20,601  | 0      | 20,601  |
|           |    | 諸謝金支出         | 1,261  | 22       | 1,283   | 0      | 1,283   |
|           |    | 旅費交通費支出       | 50     | 28       | 78      | 0      | 78      |
|           |    | 消耗器具備品費支出     | 1,146  | 390      | 1,536   | 0      | 1,536   |
|           |    | 印刷製本費支出       | 1,182  | 100      | 1,282   | 0      | 1,282   |
|           |    | 水道光熱費支出       | 210    | 1,760    | 1,970   | 0      | 1,970   |
|           |    | 車輛費支出         | 205    | 2,030    | 2,235   | 0      | 2,235   |
|           |    | 修繕費支出         | 4      | 200      | 204     | 0      | 204     |
|           |    | 通信運搬費支出       | 1,060  | 218      | 1,278   | 0      | 1,278   |

| 勘定科目       |                        | 地域福祉活動 | 介護サービス事業 | 合 計     | 内部取引消去 | 事業区分合計  |
|------------|------------------------|--------|----------|---------|--------|---------|
|            | 会議費支出                  | 217    | 0        | 217     | 0      | 217     |
|            | 業務委託費支出                | 1,706  | 6,000    | 7,706   | 0      | 7,706   |
|            | 手数料支出                  | 8      | 0        | 8       | 0      | 8       |
|            | 保険料支出                  | 207    | 371      | 578     | 0      | 578     |
|            | 賃借料支出                  | 1,280  | 360      | 1,640   | 0      | 1,640   |
|            | 資料図書費支出                | 26     | 30       | 56      | 0      | 56      |
|            | 給付金支出                  | 240    | 0        | 240     | 0      | 240     |
|            | 介護用品費支出                | 0      | 50       | 50      | 0      | 50      |
|            | 医薬品費支出                 | 0      | 10       | 10      | 0      | 10      |
|            | 保健衛生費支出                | 0      | 80       | 80      | 0      | 80      |
|            | 教養娯楽費支出                | 0      | 150      | 150     | 0      | 150     |
|            | 事務費支出                  | 3,488  | 1,425    | 4,913   | 0      | 4,913   |
|            | 福利厚生費支出                | 309    | 810      | 1,119   | 0      | 1,119   |
|            | 職員被服費支出                | 60     | 160      | 220     | 0      | 220     |
|            | 諸謝金支出                  | 288    | 0        | 288     | 0      | 288     |
|            | 旅費交通費支出                | 117    | 10       | 127     | 0      | 127     |
|            | 研修研究費支出                | 100    | 30       | 130     | 0      | 130     |
|            | 事務消耗品費支出               | 190    | 100      | 290     | 0      | 290     |
|            | 印刷製本費支出                | 984    | 125      | 1,109   | 0      | 1,109   |
|            | 車輛費支出                  | 376    | 0        | 376     | 0      | 376     |
|            | 修繕費支出                  | 100    | 0        | 100     | 0      | 100     |
|            | 通信運搬費支出                | 166    | 0        | 166     | 0      | 166     |
|            | 会議費支出                  | 216    | 0        | 216     | 0      | 216     |
|            | 手数料支出                  | 126    | 151      | 277     | 0      | 277     |
|            | 保険料支出                  | 86     | 0        | 86      | 0      | 86      |
|            | 賃借料支出                  | 62     | 0        | 62      | 0      | 62      |
|            | 渉外費支出                  | 74     | 0        | 74      | 0      | 74      |
|            | 諸会費支出                  | 132    | 14       | 146     | 0      | 146     |
|            | 雑支出                    | 20     | 0        | 20      | 0      | 20      |
|            | 資料図書費支出                | 82     | 25       | 107     | 0      | 107     |
|            | 貸付事業支出                 | 100    | 0        | 100     | 0      | 100     |
|            | 貸付金支出                  | 100    | 0        | 100     | 0      | 100     |
|            | 助成金支出                  | 2,210  | 0        | 2,210   | 0      | 2,210   |
|            | 助成金支出                  | 2,210  | 0        | 2,210   | 0      | 2,210   |
|            | 負担金支出                  | 10     | 0        | 10      | 0      | 10      |
|            | 負担金支出                  | 10     | 0        | 10      | 0      | 10      |
|            | その他の支出                 | 375    | 0        | 375     | 0      | 375     |
|            | 雑支出                    | 375    | 0        | 375     | 0      | 375     |
|            | 事業活動支出計(2)             | 79,502 | 93,448   | 172,950 | 0      | 172,950 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △6,313 | 3,437    | △2,876  | 0      | △2,876  |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |        |          |         |        |         |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 0      | 0        | 0       | 0      | 0       |
|            | 収支                     |        |          |         |        |         |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 435    | 1,783    | 2,218   | 0      | 2,218   |
|            |                        |        |          |         |        |         |
|            |                        |        |          |         |        |         |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 435    | 1,783    | 2,218   | 0      | 2,218   |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △435   | △1,783   | △2,218  | 0      | △2,218  |
| その他        | 収入                     |        |          |         |        |         |
|            | 事業区分間繰入金収入             | 1,024  | 0        | 1,024   | 0      | 1,024   |
|            | 公益事業区分間繰入金収入           | 1,024  | 0        | 1,024   | 0      | 1,024   |

| 勘定科目                            |                         | 地域福祉活動             | 介護サービス事業     | 合 計    | 内部取引消去 | 事業区分合計 |        |     |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| の活動による収支                        | 収入                      | 拠点区分間繰入金収入         | 1,981        | 467    | 2,448  | △2,448 | 0      |     |
|                                 |                         | 地域福祉活動拠点区分間繰入金収入   | 0            | 467    | 467    | △467   | 0      |     |
|                                 |                         | 介護サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 1,981        | 0      | 1,981  | △1,981 | 0      |     |
|                                 |                         | その他の活動による収入        | 9,943        | 0      | 9,943  | 0      | 9,943  |     |
|                                 |                         | 退職手当積立基金預け金取崩収入    | 9,943        | 0      | 9,943  | 0      | 9,943  |     |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)       | 12,948       | 467    | 13,415 | △2,448 | 10,967 |     |
|                                 |                         | 支出                 | 事業区分間繰入金支出   | 230    | 0      | 230    | 0      | 230 |
|                                 |                         |                    | 公益事業区分間繰入金支出 | 230    | 0      | 230    | 0      | 230 |
|                                 |                         |                    | 拠点区分間繰入金支出   | 467    | 1,981  | 2,448  | △2,448 | 0   |
|                                 | 地域福祉活動拠点区分間繰入金支出        |                    | 0            | 1,981  | 1,981  | △1,981 | 0      |     |
|                                 | 介護サービス事業拠点区分間繰入金支出      |                    | 467          | 0      | 467    | △467   | 0      |     |
|                                 | その他の活動による支出             |                    | 5,446        | 0      | 5,446  | 0      | 5,446  |     |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 5,446              | 0            | 5,446  | 0      | 5,446  |        |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 6,143              | 1,981        | 8,124  | △2,448 | 5,676  |        |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                    | 6,805        | △1,514 | 5,291  | 0      | 5,291  |     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                  | 0            | 0      | 0      | 0      |        |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 57                 | 140          | 197    | 0      | 197    |        |     |
|                                 |                         |                    |              |        |        |        |        |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0                  | 0            | 0      | 0      | 0      |        |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 57                 | 140          | 197    | 0      | 197    |        |     |

# 令和5年度 地域福祉活動拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                    | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| 会費収入                  | 1,500  | 1,580  | △80    |    |
| 一般会費収入                | 1,300  | 1,380  | △80    |    |
| 特別会費収入                | 200    | 200    | 0      |    |
| 分担金収入                 | 720    | 0      | 720    |    |
| 分担金収入                 | 720    | 0      | 720    |    |
| 寄附金収入                 | 250    | 250    | 0      |    |
| 経常経費寄附金収入             | 250    | 250    | 0      |    |
| 経常経費補助金収入             | 60,798 | 60,383 | 415    |    |
| 市区町村補助金収入             | 58,175 | 57,579 | 596    |    |
| 人件費補助金収入              | 53,166 | 52,720 | 446    |    |
| 心配ごと相談所補助金収入          | 140    | 140    | 0      |    |
| 住民参加の地域福祉推進事業補助金収入    | 4,260  | 3,700  | 560    |    |
| OAシステム補助金収入           | 456    | 912    | △456   |    |
| 災害ボランティアセンター運営事業補助金収入 | 153    | 107    | 46     |    |
| 共同募金配分金収入             | 2,623  | 2,804  | △181   |    |
| 一般募金配分金収入             | 1,350  | 1,534  | △184   |    |
| 歳末たすけあい配分金収入          | 1,273  | 1,270  | 3      |    |
| 受託金収入                 | 8,430  | 13,645 | △5,215 |    |
| 市区町村受託金収入             | 4,655  | 7,670  | △3,015 |    |
| 地域見守りネットワーク事業受託金収入    | 50     | 50     | 0      |    |
| 絆見守りネットワーク事業受託金収入     | 0      | 3,287  | △3,287 |    |
| 認知症総合支援事業受託金収入        | 677    | 548    | 129    |    |
| 生活支援コーディネーター事業受託金収入   | 3,928  | 3,785  | 143    |    |
| 都道府県社協受託金収入           | 3,775  | 5,975  | △2,200 |    |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入       | 1,900  | 4,100  | △2,200 |    |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入     | 1,875  | 1,875  | 0      |    |
| 貸付事業収入                | 50     | 50     | 0      |    |
| 償還金収入                 | 50     | 50     | 0      |    |
| 事業収入                  | 1,186  | 794    | 392    |    |
| 参加費収入                 | 184    | 160    | 24     |    |
| 利用料収入                 | 1,002  | 634    | 368    |    |
| ボランティア給食サービス利用料収入     | 162    | 104    | 58     |    |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収入     | 403    | 314    | 89     |    |
| その他利用料収入              | 437    | 216    | 221    |    |
| 受取利息配当金収入             | 250    | 250    | 0      |    |
| 受取利息配当金収入             | 250    | 250    | 0      |    |
| その他の収入                | 5      | 5      | 0      |    |
| 雑収入                   | 5      | 5      | 0      |    |
| 雑収入                   | 5      | 5      | 0      |    |
| 事業活動収入計(1)            | 73,189 | 76,957 | △3,768 |    |
| 人件費支出                 | 64,517 | 59,736 | 4,781  |    |
| 役員報酬支出                | 520    | 520    | 0      |    |
| 職員給料支出                | 34,972 | 39,365 | △4,393 |    |
| 職員賞与支出                | 11,065 | 11,323 | △258   |    |
| 非常勤職員給与支出             | 200    | 180    | 20     |    |
| その他の事業非常勤職員給与支出       | 200    | 180    | 20     |    |
| 退職給付支出                | 9,943  | 0      | 9,943  |    |
| 法定福利費支出               | 7,817  | 8,348  | △531   |    |

| 科目                    | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|--------|--------|----|
| 事業費支出                 | 8,802  | 8,992  | △190   |    |
| 諸謝金支出                 | 1,261  | 1,163  | 98     |    |
| 旅費交通費支出               | 50     | 80     | △30    |    |
| 役職員旅費交通費支出            | 50     | 80     | △30    |    |
| 消耗器具備品費支出             | 1,146  | 1,446  | △300   |    |
| 印刷製本費支出               | 1,182  | 1,562  | △380   |    |
| 水道光熱費支出               | 210    | 150    | 60     |    |
| 車輛費支出                 | 205    | 180    | 25     |    |
| 修繕費支出                 | 4      | 4      | 0      |    |
| 通信運搬費支出               | 1,060  | 1,296  | △236   |    |
| 会議費支出                 | 217    | 201    | 16     |    |
| 業務委託費支出               | 1,706  | 1,283  | 423    |    |
| 手数料支出                 | 8      | 8      | 0      |    |
| 保険料支出                 | 207    | 187    | 20     |    |
| 賃借料支出                 | 1,280  | 1,058  | 222    |    |
| 資料図書費支出               | 26     | 90     | △64    |    |
| 給付金支出                 | 240    | 284    | △44    |    |
| 事務費支出                 | 3,488  | 3,975  | △487   |    |
| 福利厚生費支出               | 309    | 365    | △56    |    |
| 職員被服費支出               | 60     | 200    | △140   |    |
| 諸謝金支出                 | 288    | 189    | 99     |    |
| 旅費交通費支出               | 117    | 67     | 50     |    |
| 役職員旅費交通費支出            | 117    | 67     | 50     |    |
| 研修研究費支出               | 100    | 110    | △10    |    |
| 事務消耗品費支出              | 190    | 114    | 76     |    |
| 印刷製本費支出               | 984    | 1,396  | △412   |    |
| 車輛費支出                 | 376    | 354    | 22     |    |
| 修繕費支出                 | 100    | 200    | △100   |    |
| 通信運搬費支出               | 166    | 116    | 50     |    |
| 会議費支出                 | 216    | 148    | 68     |    |
| 業務委託費支出               | 0      | 80     | △80    |    |
| 手数料支出                 | 126    | 149    | △23    |    |
| 保険料支出                 | 86     | 136    | △50    |    |
| 賃借料支出                 | 62     | 17     | 45     |    |
| 渉外費支出                 | 74     | 74     | 0      |    |
| 諸会費支出                 | 132    | 150    | △18    |    |
| 雑支出                   | 20     | 20     | 0      |    |
| 資料図書費支出               | 82     | 90     | △8     |    |
| 貸付事業支出                | 100    | 100    | 0      |    |
| 貸付金支出                 | 100    | 100    | 0      |    |
| 助成金支出                 | 2,210  | 1,950  | 260    |    |
| 助成金支出                 | 2,210  | 1,950  | 260    |    |
| 負担金支出                 | 10     | 10     | 0      |    |
| 負担金支出                 | 10     | 10     | 0      |    |
| その他の支出                | 375    | 0      | 375    |    |
| 雑支出                   | 375    | 0      | 375    |    |
| 退職手当積立基金預け金差損         | 375    | 0      | 375    |    |
| 事業活動支出計(2)            | 79,502 | 74,763 | 4,739  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,313 | 2,194  | △8,507 |    |
| 施設整備等収入計(4)           | 0      | 0      | 0      |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出     | 435    | 435    | 0      |    |

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 施設整備等支出計(5)                     | 435    | 435    | 0      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △435   | △435   | 0      |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,024  | 997    | 27     |    |
| 公益事業区分間繰入金収入                    | 1,024  | 997    | 27     |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 1,981  | 1,880  | 101    |    |
| 介護サービス事業拠点区分間繰入金収入              | 1,981  | 1,880  | 101    |    |
| その他の活動による収入                     | 9,943  | 0      | 9,943  |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 9,943  | 0      | 9,943  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 12,948 | 2,877  | 10,071 |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 230    | 230    | 0      |    |
| 公益事業区分間繰入金支出                    | 230    | 230    | 0      |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 467    | 467    | 0      |    |
| 介護サービス事業拠点区分間繰入金支出              | 467    | 467    | 0      |    |
| その他の活動による支出                     | 5,446  | 5,506  | △60    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 5,446  | 5,506  | △60    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,143  | 6,203  | △60    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,805  | △3,326 | 10,131 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 57     | △1,567 | 1,624  |    |
|                                 |        |        |        |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 1,624  | △1,624 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 57     | 57     | 0      |    |

令和5年度 地域福祉活動拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目      |    |                       | 法人運営事業 | 社協貸付基金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事務 | 心配ごと相談所事業 | ボランティア基金事業 | 住民参加の地域福祉推進事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 共同募金配分金事業 | 合 計    | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|----|-----------------------|--------|------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入                  | 1,500  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 1,500  | 0      | 1,500  |
|           |    | 一般会費収入                | 1,300  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 1,300  | 0      | 1,300  |
|           |    | 特別会費収入                | 200    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 200    | 0      | 200    |
|           |    | 分担金収入                 | 720    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 720    | 0      | 720    |
|           |    | 分担金収入                 | 720    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 720    | 0      | 720    |
|           |    | 寄附金収入                 | 250    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 250    | 0      | 250    |
|           |    | 経常経費寄附金収入             | 250    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 250    | 0      | 250    |
|           |    | 経常経費補助金収入             | 53,775 | 0          | 0          | 140       | 0          | 4,260         | 0            | 2,623     | 60,798 | 0      | 60,798 |
|           |    | 市区町村補助金収入             | 53,775 | 0          | 0          | 140       | 0          | 4,260         | 0            | 0         | 58,175 | 0      | 58,175 |
|           |    | 人件費補助金収入              | 53,166 | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 53,166 | 0      | 53,166 |
|           |    | 心配ごと相談所補助金収入          | 0      | 0          | 0          | 140       | 0          | 0             | 0            | 0         | 140    | 0      | 140    |
|           |    | 住民参加の地域福祉推進事業補助金収入    | 0      | 0          | 0          | 0         | 0          | 4,260         | 0            | 0         | 4,260  | 0      | 4,260  |
|           |    | OAシステム補助金収入           | 456    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 456    | 0      | 456    |
|           |    | 災害ボランティアセンター運営事業補助金収入 | 153    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 153    | 0      | 153    |
|           |    | 共同募金配分金収入             | 0      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 2,623     | 2,623  | 0      | 2,623  |
|           |    | 一般募金配分金収入             | 0      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 1,350     | 1,350  | 0      | 1,350  |
|           |    | 歳末たすけあい配分金収入          | 0      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 1,273     | 1,273  | 0      | 1,273  |
|           |    | 受託金収入                 | 4,655  | 0          | 1,900      | 0         | 0          | 0             | 1,875        | 0         | 8,430  | 0      | 8,430  |
|           |    | 市区町村受託金収入             | 4,655  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 4,655  | 0      | 4,655  |
|           |    | 地域見守りネットワーク事業受託金収入    | 50     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 50     | 0      | 50     |
|           |    | 認知症総合支援事業受託金収入        | 677    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 677    | 0      | 677    |
|           |    | 生活支援コーディネーター事業受託金収入   | 3,928  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 3,928  | 0      | 3,928  |
|           |    | 都道府県社協受託金収入           | 0      | 0          | 1,900      | 0         | 0          | 0             | 1,875        | 0         | 3,775  | 0      | 3,775  |
|           |    | 生活福祉資金貸付事務受託金収入       | 0      | 0          | 1,900      | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 1,900  | 0      | 1,900  |
|           |    | 福祉サービス利用援助事業受託金収入     | 0      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 1,875        | 0         | 1,875  | 0      | 1,875  |
|           |    | 貸付事業収入                | 0      | 50         | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 50     | 0      | 50     |
|           |    | 償還金収入                 | 0      | 50         | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 50     | 0      | 50     |
|           |    | 事業収入                  | 24     | 0          | 0          | 0         | 12         | 162           | 403          | 585       | 1,186  | 0      | 1,186  |
|           |    | 参加費収入                 | 24     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 160       | 184    | 0      | 184    |
|           |    | 利用料収入                 | 0      | 0          | 0          | 0         | 12         | 162           | 403          | 425       | 1,002  | 0      | 1,002  |
|           |    | ボランティア給食サービス利用料収入     | 0      | 0          | 0          | 0         | 0          | 162           | 0            | 0         | 162    | 0      | 162    |
|           |    | 福祉サービス利用援助事業利用料収入     | 0      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 403          | 0         | 403    | 0      | 403    |
|           |    | その他利用料収入              | 0      | 0          | 0          | 0         | 12         | 0             | 0            | 425       | 437    | 0      | 437    |
|           |    | 受取利息配当金収入             | 0      | 0          | 0          | 0         | 250        | 0             | 0            | 0         | 250    | 0      | 250    |
|           |    | 受取利息配当金収入             | 0      | 0          | 0          | 0         | 250        | 0             | 0            | 0         | 250    | 0      | 250    |
|           |    | その他の収入                | 5      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 5      | 0      | 5      |
|           |    | 雑収入                   | 5      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 5      | 0      | 5      |
|           |    | 雑収入                   | 5      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 5      | 0      | 5      |
|           |    | 事業活動収入計(1)            | 60,929 | 50         | 1,900      | 140       | 262        | 4,422         | 2,278        | 3,208     | 73,189 | 0      | 73,189 |
|           | 支出 | 人件費支出                 | 61,334 | 0          | 1,428      | 38        | 0          | 70            | 1,647        | 0         | 64,517 | 0      | 64,517 |
|           |    | 役員報酬支出                | 520    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 520    | 0      | 520    |
|           |    | 職員給料支出                | 32,437 | 0          | 1,080      | 38        | 0          | 70            | 1,347        | 0         | 34,972 | 0      | 34,972 |
|           |    | 職員賞与支出                | 11,065 | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 11,065 | 0      | 11,065 |
|           |    | 非常勤職員給与支出             | 0      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 200          | 0         | 200    | 0      | 200    |
|           |    | その他の事業非常勤職員給与支出       | 0      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 200          | 0         | 200    | 0      | 200    |
|           |    | 退職給付支出                | 9,943  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 9,943  | 0      | 9,943  |
|           |    | 法定福利費支出               | 7,369  | 0          | 348        | 0         | 0          | 0             | 100          | 0         | 7,817  | 0      | 7,817  |
|           |    | 事業費支出                 | 2,453  | 5          | 357        | 0         | 0          | 3,352         | 227          | 2,408     | 8,802  | 0      | 8,802  |
|           |    | 諸謝金支出                 | 505    | 0          | 114        | 0         | 0          | 550           | 0            | 92        | 1,261  | 0      | 1,261  |
|           |    | 旅費交通費支出               | 30     | 0          | 20         | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 50     | 0      | 50     |
|           |    | 役職員旅費交通費支出            | 30     | 0          | 20         | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 50     | 0      | 50     |
|           |    | 消耗器具備品費支出             | 311    | 5          | 30         | 0         | 0          | 450           | 100          | 250       | 1,146  | 0      | 1,146  |
|           |    | 印刷製本費支出               | 149    | 0          | 33         | 0         | 0          | 650           | 0            | 350       | 1,182  | 0      | 1,182  |
|           |    | 水道光熱費支出               | 210    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 0         | 210    | 0      | 210    |
|           |    | 車輛費支出                 | 13     | 0          | 0          | 0         | 0          | 100           | 0            | 92        | 205    | 0      | 205    |
|           |    | 修繕費支出                 | 0      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0             | 0            | 4         | 4      | 0      | 4      |
|           |    | 通信運搬費支出               | 487    | 0          | 150        | 0         | 0          | 317           | 84           | 22        | 1,060  | 0      | 1,060  |
|           |    | 会議費支出                 | 45     | 0          | 0          | 0         | 0          | 62            | 10           | 100       | 217    | 0      | 217    |



| 勘定科目                            |           |                         | 法人運営<br>事業 | 社協貸付<br>基金貸付<br>事業 | 生活福祉<br>資金貸付<br>事務 | 心配ごと<br>相談所事<br>業 | ボラン<br>ティア基<br>金事業 | 住民参加<br>の地域福<br>祉推進事<br>業 | 福祉サー<br>ビス利用<br>援助事業 | 共同募金<br>配分金事<br>業 | 合 計   | 内部取<br>引消去 | 拠点区<br>分合計 |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------|------------|------------|
|                                 |           | その他の活動による支出             | 5,446      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                         | 0                    | 0                 | 5,446 | 0          | 5,446      |
|                                 |           | 退職手当積立基金預け金支出           | 5,446      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                         | 0                    | 0                 | 5,446 | 0          | 5,446      |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)            | 6,343      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                         | 0                    | 0                 | 6,343 | △200       | 6,143      |
|                                 |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,605      | 100                | 0                  | 0                 | 100                | 0                         | 0                    | 0                 | 6,805 | 0          | 6,805      |
|                                 | 予備費支出(10) |                         | 0          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                         | 0                    | 0                 | 0     | 0          | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |                         | 0          | 25                 | 0                  | 0                 | 32                 | 0                         | 0                    | 0                 | 57    | 0          | 57         |
|                                 |           |                         |            |                    |                    |                   |                    |                           |                      |                   |       |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |                         | 0          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                         | 0                    | 0                 | 0     | 0          | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |                         | 0          | 25                 | 0                  | 0                 | 32                 | 0                         | 0                    | 0                 | 57    | 0          | 57         |

# 令和5年度 法人運営事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                    | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要            |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 会費収入                  | 1,500  | 1,580  | △80    |               |
| 一般会費収入                | 1,300  | 1,380  | △80    | 社協会費          |
| 特別会費収入                | 200    | 200    | 0      | 社協賛助会員        |
| 分担金収入                 | 720    | 0      | 720    |               |
| 分担金収入                 | 720    | 0      | 720    |               |
| 寄附金収入                 | 250    | 250    | 0      |               |
| 経常経費寄附金収入             | 250    | 250    | 0      | 寄附金           |
| 経常経費補助金収入             | 53,775 | 53,739 | 36     |               |
| 市区町村補助金収入             | 53,775 | 53,739 | 36     |               |
| 人件費補助金収入              | 53,166 | 52,720 | 446    | 職員人件費         |
| OAシステム補助金収入           | 456    | 912    | △456   | 給与・財務等ソフトリース料 |
| 災害ボランティアセンター運営事業補助金収入 | 153    | 107    | 46     |               |
| 受託金収入                 | 4,655  | 7,670  | △3,015 |               |
| 市区町村受託金収入             | 4,655  | 7,670  | △3,015 |               |
| 地域見守りネットワーク事業受託金収入    | 50     | 50     | 0      |               |
| 絆見守りネットワーク事業受託金収入     | 0      | 3,287  | △3,287 |               |
| 認知症総合支援事業受託金収入        | 677    | 548    | 129    |               |
| 生活支援コーディネーター事業受託金収入   | 3,928  | 3,785  | 143    | 人件費1名分        |
| 事業収入                  | 24     | 0      | 24     |               |
| 参加費収入                 | 24     | 0      | 24     |               |
| その他の収入                | 5      | 5      | 0      |               |
| 雑収入                   | 5      | 5      | 0      |               |
| 雑収入                   | 5      | 5      | 0      |               |
| 事業活動収入計(1)            | 60,929 | 63,244 | △2,315 |               |
| 人件費支出                 | 61,334 | 56,466 | 4,868  |               |
| 役員報酬支出                | 520    | 520    | 0      | 理事・評議員報酬      |
| 職員給料支出                | 32,437 | 36,736 | △4,299 | 給料、諸手当        |
| 職員賞与支出                | 11,065 | 11,323 | △258   | 期末・勤勉手当       |
| 退職給付支出                | 9,943  | 0      | 9,943  | 退職金           |
| 法定福利費支出               | 7,369  | 7,887  | △518   | 社会保険料・労働保険料   |
| 事業費支出                 | 2,453  | 1,842  | 611    |               |
| 諸謝金支出                 | 505    | 449    | 56     | 講師謝金          |
| 旅費交通費支出               | 30     | 60     | △30    |               |
| 役職員旅費交通費支出            | 30     | 60     | △30    |               |
| 消耗器具備品費支出             | 311    | 153    | 158    | 災害ボランティア等消耗品費 |
| 印刷製本費支出               | 149    | 182    | △33    | 印刷作成費用        |
| 水道光熱費支出               | 210    | 150    | 60     | ほっとハウス水道光熱費   |
| 車輛費支出                 | 13     | 0      | 13     |               |
| 通信運搬費支出               | 487    | 358    | 129    | 郵送料           |
| 会議費支出                 | 45     | 22     | 23     | 会議費           |
| 業務委託費支出               | 172    | 173    | △1     | 業務委託費         |
| 手数料支出                 | 8      | 8      | 0      | 振込手数料         |
| 保険料支出                 | 27     | 27     | 0      | 福祉行事保険料       |
| 賃借料支出                 | 480    | 240    | 240    | ほっとハウス家賃      |
| 資料図書費支出               | 16     | 20     | △4     | 書籍代           |
| 事務費支出                 | 2,637  | 2,399  | 238    |               |
| 福利厚生費支出               | 295    | 325    | △30    | 健康診断、産業医、予防接種 |
| 職員被服費支出               | 30     | 50     | △20    | 被服費           |

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要                 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 諸謝金支出                           | 136    | 29     | 107    | 職員研修講師謝金           |
| 旅費交通費支出                         | 97     | 47     | 50     |                    |
| 役職員旅費交通費支出                      | 97     | 47     | 50     | 研修旅費               |
| 研修研究費支出                         | 70     | 30     | 40     | 研修参加費              |
| 事務消耗品費支出                        | 100    | 100    | 0      | 事務消耗品費             |
| 印刷製本費支出                         | 640    | 680    | △40    | 評議員会議案書等           |
| 車輛費支出                           | 276    | 174    | 102    | 車輛整備費、ガソリン代        |
| 修繕費支出                           | 100    | 200    | △100   | 修繕費                |
| 通信運搬費支出                         | 150    | 100    | 50     | 携帯電話使用料、インターネット使用料 |
| 会議費支出                           | 216    | 118    | 98     | 会議費                |
| 手数料支出                           | 116    | 109    | 7      | 振込手数料、登記代          |
| 保険料支出                           | 86     | 86     | 0      | 自動車保険、福祉事業総合補償制度   |
| 賃借料支出                           | 17     | 17     | 0      | 貸金庫使用料             |
| 渉外費支出                           | 74     | 74     | 0      | 新聞広告、電報費用等         |
| 諸会費支出                           | 132    | 150    | △18    | 府社協会費、連合会費等        |
| 雑支出                             | 20     | 20     | 0      |                    |
| 資料図書費支出                         | 82     | 90     | △8     | 月刊福祉、新聞購読料、書籍代     |
| 助成金支出                           | 300    | 200    | 100    |                    |
| 助成金支出                           | 300    | 200    | 100    | 各種団体助成金            |
| その他の支出                          | 375    | 0      | 375    |                    |
| 雑支出                             | 375    | 0      | 375    |                    |
| 退職手当積立基金預け金差損                   | 375    | 0      | 375    | 退職金預け差額            |
| 事業活動支出計(2)                      | 67,099 | 60,907 | 6,192  |                    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △6,170 | 2,337  | △8,507 |                    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |                    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 435    | 435    | 0      | 財務会計システムリース        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 435    | 435    | 0      |                    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △435   | △435   | 0      |                    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,024  | 997    | 27     |                    |
| 公益事業区分間繰入金収入                    | 1,024  | 997    | 27     | 退職手当積立金            |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 1,981  | 1,880  | 101    |                    |
| 介護サービス事業拠点区分間繰入金収入              | 1,981  | 1,880  | 101    | 退職手当積立金            |
| その他の活動による収入                     | 9,943  | 0      | 9,943  |                    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 9,943  | 0      | 9,943  | 退職手当積立金            |
| その他の活動収入計(7)                    | 12,948 | 2,877  | 10,071 |                    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 230    | 230    | 0      |                    |
| 公益事業区分間繰入金支出                    | 230    | 230    | 0      | OAシステム補助金          |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 467    | 467    | 0      |                    |
| 介護サービス事業拠点区分間繰入金支出              | 467    | 467    | 0      | OAシステム補助金          |
| サービス区分間繰入金支出                    | 200    | 200    | 0      |                    |
| 社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出          | 100    | 100    | 0      | 社協貸付金会計への繰出        |
| ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出          | 100    | 100    | 0      | ボランティア基金会計への繰出     |
| その他の活動による支出                     | 5,446  | 5,506  | △60    |                    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 5,446  | 5,506  | △60    | 退職手当積立金            |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,343  | 6,403  | △60    |                    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,605  | △3,526 | 10,131 |                    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | △1,624 | 1,624  |                    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 1,624  | △1,624 |                    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |                    |

# 令和5年度 社協貸付基金貸付事務サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要     |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 貸付事業収入                          | 50     | 50     | 0      |        |
| 償還金収入                           | 50     | 50     | 0      | 償還金    |
| 事業活動収入計(1)                      | 50     | 50     | 0      |        |
| 事業費支出                           | 5      | 5      | 0      |        |
| 消耗器具備品費支出                       | 5      | 5      | 0      | 事務消耗品費 |
| 事務費支出                           | 20     | 20     | 0      |        |
| 印刷製本費支出                         | 6      | 6      | 0      | コピー代等  |
| 通信運搬費支出                         | 14     | 14     | 0      | 郵送料    |
| 貸付事業支出                          | 100    | 100    | 0      |        |
| 貸付金支出                           | 100    | 100    | 0      | 貸付金    |
| 事業活動支出計(2)                      | 125    | 125    | 0      |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △75    | △75    | 0      |        |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |        |
| サービス区分間繰入金収入                    | 100    | 100    | 0      |        |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入              | 100    | 100    | 0      | 繰入金    |
| その他の活動収入計(7)                    | 100    | 100    | 0      |        |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0      |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 100    | 100    | 0      |        |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25     | 25     | 0      |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0      |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 25     | 25     | 0      |        |

# 令和5年度 生活福祉資金貸付事務サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要               |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 受託金収入                           | 1,900  | 4,100  | △2,200 |                  |
| 都道府県社協受託金収入                     | 1,900  | 4,100  | △2,200 |                  |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入                 | 1,900  | 4,100  | △2,200 |                  |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,900  | 4,100  | △2,200 |                  |
| 人件費支出                           | 1,428  | 1,531  | △103   |                  |
| 職員給料支出                          | 1,080  | 1,172  | △92    | 超勤手当             |
| 法定福利費支出                         | 348    | 359    | △11    | 社会保険料、労働保険料      |
| 事業費支出                           | 357    | 1,729  | △1,372 |                  |
| 諸謝金支出                           | 114    | 114    | 0      | 民生児童委員38名×3,000円 |
| 旅費交通費支出                         | 20     | 20     | 0      |                  |
| 役職員旅費交通費支出                      | 20     | 20     | 0      | 出張旅費             |
| 消耗器具備品費支出                       | 30     | 525    | △495   | 事務用品等            |
| 印刷製本費支出                         | 33     | 500    | △467   | 社協だより発行費用        |
| 通信運搬費支出                         | 150    | 500    | △350   | 郵送料              |
| 資料図書費支出                         | 10     | 70     | △60    | 図書費              |
| 事務費支出                           | 115    | 840    | △725   |                  |
| 福利厚生費支出                         | 0      | 20     | △20    |                  |
| 職員被服費支出                         | 0      | 100    | △100   |                  |
| 諸謝金支出                           | 30     | 80     | △50    | 講師謝金             |
| 研修研究費支出                         | 10     | 50     | △40    | 研修費              |
| 印刷製本費支出                         | 30     | 320    | △290   | コピー代等            |
| 車輛費支出                           | 0      | 80     | △80    |                  |
| 会議費支出                           | 0      | 30     | △30    |                  |
| 業務委託費支出                         | 0      | 80     | △80    |                  |
| 手数料支出                           | 0      | 30     | △30    |                  |
| 保険料支出                           | 0      | 50     | △50    |                  |
| 賃借料支出                           | 45     | 0      | 45     | リース料             |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,900  | 4,100  | △2,200 |                  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0      | 0      |                  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |                  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |                  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |                  |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0      |                  |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0      |                  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 0      | 0      |                  |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |                  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0      |                  |

|                    |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 0 | 0 | 0 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |  |

# 令和5年度 心配ごと相談所事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要         |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 経常経費補助金収入                       | 140    | 140    | 0      |            |
| 市区町村補助金収入                       | 140    | 140    | 0      |            |
| 心配ごと相談所補助金収入                    | 140    | 140    | 0      |            |
| 事業活動収入計(1)                      | 140    | 140    | 0      |            |
| 人件費支出                           | 38     | 40     | △2     |            |
| 職員給料支出                          | 38     | 40     | △2     | 兼務職員人件費    |
| 事務費支出                           | 102    | 100    | 2      |            |
| 諸謝金支出                           | 80     | 80     | 0      | 弁護士相談費用2回分 |
| 事務消耗品費支出                        | 12     | 10     | 2      | 事務用品等      |
| 印刷製本費支出                         | 8      | 8      | 0      | コピー代       |
| 通信運搬費支出                         | 2      | 2      | 0      | 郵送料        |
| 事業活動支出計(2)                      | 140    | 140    | 0      |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0      | 0      |            |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |            |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |            |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0      |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0      |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 0      | 0      |            |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0      |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0      |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |            |

# 令和5年度 ボランティア基金事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要              |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 事業収入                            | 12     | 12     | 0      |                 |
| 利用料収入                           | 12     | 12     | 0      |                 |
| その他利用料収入                        | 12     | 12     | 0      | 買物送迎利用料         |
| 受取利息配当金収入                       | 250    | 250    | 0      |                 |
| 受取利息配当金収入                       | 250    | 250    | 0      | 利息              |
| 事業活動収入計(1)                      | 262    | 262    | 0      |                 |
| 事務費支出                           | 30     | 30     | 0      |                 |
| 印刷製本費支出                         | 30     | 30     | 0      | コピー代等           |
| 助成金支出                           | 300    | 300    | 0      |                 |
| 助成金支出                           | 300    | 300    | 0      | ボランティアグループ活動助成金 |
| 事業活動支出計(2)                      | 330    | 330    | 0      |                 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △68    | △68    | 0      |                 |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |                 |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |                 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |                 |
| サービス区分間繰入金収入                    | 100    | 100    | 0      |                 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入              | 100    | 100    | 0      | 法人運営サービス区分より繰入  |
| その他の活動収入計(7)                    | 100    | 100    | 0      |                 |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0      |                 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 100    | 100    | 0      |                 |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |                 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 32     | 32     | 0      |                 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0      |                 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 32     | 32     | 0      |                 |

# 令和5年度 住民参加の地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要                 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 経常経費補助金収入                       | 4,260  | 3,700  | 560    |                    |
| 市区町村補助金収入                       | 4,260  | 3,700  | 560    |                    |
| 住民参加の地域福祉推進事業補助金収入              | 4,260  | 3,700  | 560    |                    |
| 事業収入                            | 162    | 104    | 58     |                    |
| 利用料収入                           | 162    | 104    | 58     |                    |
| ボランティア給食サービス利用料収入               | 162    | 104    | 58     | ボラ給食利用料400円×405食   |
| 事業活動収入計(1)                      | 4,422  | 3,804  | 618    |                    |
| 人件費支出                           | 70     | 70     | 0      |                    |
| 職員給料支出                          | 70     | 70     | 0      | 超勤手当               |
| 事業費支出                           | 3,352  | 2,894  | 458    |                    |
| 諸謝金支出                           | 550    | 500    | 50     | 研修会講師謝金、弁護士相談等費用   |
| 消耗器具備品費支出                       | 450    | 346    | 104    | まつり消耗品、給食材料費等      |
| 印刷製本費支出                         | 650    | 530    | 120    | 社協だより印刷費、まつりチラシ配布等 |
| 車輛費支出                           | 100    | 100    | 0      | 燃料費                |
| 通信運搬費支出                         | 317    | 300    | 17     | 郵送料、電話料金等          |
| 会議費支出                           | 62     | 20     | 42     | まつり会議費             |
| 業務委託費支出                         | 273    | 150    | 123    | まつり等業務委託費          |
| 保険料支出                           | 150    | 130    | 20     | ボランティア保険、まつり行事保険   |
| 賃借料支出                           | 800    | 818    | △18    | 福祉まつりレンタル等         |
| 事務費支出                           | 90     | 90     | 0      |                    |
| 印刷製本費支出                         | 90     | 90     | 0      | コピー代等              |
| 助成金支出                           | 910    | 750    | 160    |                    |
| 助成金支出                           | 910    | 750    | 160    | 地域福祉会助成、誰でもサロン助成等  |
| 事業活動支出計(2)                      | 4,422  | 3,804  | 618    |                    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0      | 0      |                    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |                    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |                    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |                    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0      |                    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0      |                    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 0      | 0      |                    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0      |                    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0      |                    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |                    |

# 令和5年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要             |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| 受託金収入                           | 1,875  | 1,875  | 0      |                |
| 都道府県社協受託金収入                     | 1,875  | 1,875  | 0      |                |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入               | 1,875  | 1,875  | 0      | 専門員設置費・事務費等受託金 |
| 事業収入                            | 403    | 314    | 89     |                |
| 利用料収入                           | 403    | 314    | 89     |                |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収入               | 403    | 314    | 89     | 利用者負担金         |
| 事業活動収入計(1)                      | 2,278  | 2,189  | 89     |                |
| 人件費支出                           | 1,647  | 1,629  | 18     |                |
| 職員給料支出                          | 1,347  | 1,347  | 0      | 専門員諸手当         |
| 非常勤職員給与支出                       | 200    | 180    | 20     |                |
| その他の事業非常勤職員給与支出                 | 200    | 180    | 20     | 生活支援員賃金        |
| 法定福利費支出                         | 100    | 102    | △2     | 社会保険料、労働保険料等   |
| 事業費支出                           | 227    | 154    | 73     |                |
| 消耗器具備品費支出                       | 100    | 84     | 16     | 消耗品購入費         |
| 通信運搬費支出                         | 84     | 60     | 24     | 郵送料等           |
| 会議費支出                           | 10     | 10     | 0      | 会議費            |
| 業務委託費支出                         | 33     | 0      | 33     | 業務委託費          |
| 事務費支出                           | 394    | 396    | △2     |                |
| 福利厚生費支出                         | 14     | 20     | △6     | 生活支援員予防接種補助金   |
| 職員被服費支出                         | 30     | 50     | △20    | 制服代            |
| 諸謝金支出                           | 42     | 0      | 42     | 講師謝金           |
| 旅費交通費支出                         | 20     | 20     | 0      |                |
| 役職員旅費交通費支出                      | 20     | 20     | 0      | 出張旅費、研修参加費     |
| 研修研究費支出                         | 20     | 30     | △10    | 研修費            |
| 事務消耗品費支出                        | 78     | 4      | 74     | 消耗品            |
| 印刷製本費支出                         | 80     | 162    | △82    | コピー代等          |
| 車輛費支出                           | 100    | 100    | 0      | 燃料費            |
| 手数料支出                           | 10     | 10     | 0      | 口座振替手数料等       |
| 負担金支出                           | 10     | 10     | 0      |                |
| 負担金支出                           | 10     | 10     | 0      | サポーター講座分担金     |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,278  | 2,189  | 89     |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0      | 0      |                |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |                |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |                |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |                |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0      |                |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0      |                |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 0      | 0      |                |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0      |                |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0      |                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |                |

# 令和5年度 共同募金運動事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要             |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| 経常経費補助金収入                       | 2,623  | 2,804  | △181   |                |
| 共同募金配分金収入                       | 2,623  | 2,804  | △181   |                |
| 一般募金配分金収入                       | 1,350  | 1,534  | △184   | 令和4年度共同募金配分    |
| 歳末たすけあい配分金収入                    | 1,273  | 1,270  | 3      | 令和5年度歳末たすけあい配分 |
| 事業収入                            | 585    | 364    | 221    |                |
| 参加費収入                           | 160    | 160    | 0      | 事業参加費収入        |
| 利用料収入                           | 425    | 204    | 221    |                |
| その他利用料収入                        | 425    | 204    | 221    | おせち料理利用料       |
| 事業活動収入計(1)                      | 3,208  | 3,168  | 40     |                |
| 事業費支出                           | 2,408  | 2,368  | 40     |                |
| 諸謝金支出                           | 92     | 100    | △8     | 講師謝金等          |
| 消耗器具備品費支出                       | 250    | 333    | △83    | 事業開催経費、配分物品等   |
| 印刷製本費支出                         | 350    | 350    | 0      | 広報紙印刷費等        |
| 車輛費支出                           | 92     | 80     | 12     | 燃料費            |
| 修繕費支出                           | 4      | 4      | 0      |                |
| 通信運搬費支出                         | 22     | 78     | △56    | 郵送料等           |
| 会議費支出                           | 100    | 149    | △49    | 事業経費等          |
| 業務委託費支出                         | 1,228  | 960    | 268    | ボラ給食、おせち料理経費   |
| 保険料支出                           | 30     | 30     | 0      | 行事保険料          |
| 給付金支出                           | 240    | 284    | △44    | 歳末配分金等         |
| 事務費支出                           | 100    | 100    | 0      |                |
| 印刷製本費支出                         | 100    | 100    | 0      | コピー代等          |
| 助成金支出                           | 700    | 700    | 0      |                |
| 助成金支出                           | 700    | 700    | 0      | 各種助成金          |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,208  | 3,168  | 40     |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0      | 0      |                |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |                |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |                |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |                |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0      |                |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0      |                |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 0      | 0      |                |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0      |                |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0      |                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |                |

# 令和5年度 介護サービス事業拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-------------------|--------|--------|--------|----|
| 受託金収入             | 29     | 29     | 0      |    |
| 市区町村受託金収入         | 29     | 29     | 0      |    |
| 介護者交流会受託金収入       | 29     | 29     | 0      |    |
| 事業収入              | 18     | 18     | 0      |    |
| 参加費収入             | 8      | 8      | 0      |    |
| その他の事業収入          | 10     | 10     | 0      |    |
| 介護保険事業収入          | 87,198 | 80,597 | 6,601  |    |
| 居宅介護料収入           | 82,978 | 76,311 | 6,667  |    |
| 介護報酬収入            | 59,180 | 55,180 | 4,000  |    |
| 介護予防報酬収入          | 14,960 | 13,126 | 1,834  |    |
| 介護負担金収入(公費)       | 860    | 803    | 57     |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 6,744  | 6,161  | 583    |    |
| 介護予防負担金収入(一般)     | 1,234  | 1,041  | 193    |    |
| 利用者等利用料収入         | 4,220  | 4,286  | △66    |    |
| 食費収入(一般)          | 4,200  | 4,250  | △50    |    |
| その他の利用料収入         | 20     | 36     | △16    |    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 9,640  | 9,638  | 2      |    |
| 自立支援給付費収入         | 7,200  | 6,495  | 705    |    |
| 介護給付費収入           | 7,200  | 6,495  | 705    |    |
| 利用者負担金収入          | 0      | 24     | △24    |    |
| その他の事業収入          | 2,440  | 3,119  | △679   |    |
| 受託事業収入            | 2,440  | 3,119  | △679   |    |
| 事業活動収入計(1)        | 96,885 | 90,282 | 6,603  |    |
| 人件費支出             | 80,224 | 77,101 | 3,123  |    |
| 職員給料支出            | 28,261 | 27,418 | 843    |    |
| 職員賞与支出            | 8,077  | 8,005  | 72     |    |
| 非常勤職員給与支出         | 32,321 | 29,998 | 2,323  |    |
| デイサービス事業非常勤職員給与支出 | 14,100 | 16,500 | △2,400 |    |
| 登録ホームヘルパー給与支出     | 16,800 | 12,108 | 4,692  |    |
| その他の事業非常勤職員給与支出   | 1,421  | 1,390  | 31     |    |
| 派遣職員費支出           | 2,878  | 3,000  | △122   |    |
| 法定福利費支出           | 8,687  | 8,680  | 7      |    |
| 事業費支出             | 11,799 | 10,800 | 999    |    |
| 諸謝金支出             | 22     | 22     | 0      |    |
| 旅費交通費支出           | 28     | 10     | 18     |    |
| 役職員旅費交通費支出        | 28     | 10     | 18     |    |
| 消耗器具備品費支出         | 390    | 400    | △10    |    |
| 印刷製本費支出           | 100    | 123    | △23    |    |
| 水道光熱費支出           | 1,760  | 1,400  | 360    |    |
| 車輛費支出             | 2,030  | 1,093  | 937    |    |
| 修繕費支出             | 200    | 400    | △200   |    |
| 通信運搬費支出           | 218    | 119    | 99     |    |
| 業務委託費支出           | 6,000  | 6,000  | 0      |    |
| 保険料支出             | 371    | 423    | △52    |    |
| 賃借料支出             | 360    | 350    | 10     |    |
| 資料図書費支出           | 30     | 30     | 0      |    |
| 介護用品費支出           | 50     | 90     | △40    |    |
| 医薬品費支出            | 10     | 10     | 0      |    |

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 保健衛生費支出                         | 80     | 80     | 0      |    |
| 教養娯楽費支出                         | 150    | 250    | △100   |    |
| 事務費支出                           | 1,425  | 1,421  | 4      |    |
| 福利厚生費支出                         | 810    | 820    | △10    |    |
| 職員被服費支出                         | 160    | 199    | △39    |    |
| 旅費交通費支出                         | 10     | 20     | △10    |    |
| 役職員旅費交通費支出                      | 10     | 20     | △10    |    |
| 研修研究費支出                         | 30     | 60     | △30    |    |
| 事務消耗品費支出                        | 100    | 50     | 50     |    |
| 印刷製本費支出                         | 125    | 125    | 0      |    |
| 手数料支出                           | 151    | 107    | 44     |    |
| 諸会費支出                           | 14     | 15     | △1     |    |
| 資料図書費支出                         | 25     | 25     | 0      |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 93,448 | 89,322 | 4,126  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,437  | 960    | 2,477  |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |    |
| 固定資産取得支出                        | 0      | 150    | △150   |    |
| 車輛運搬具取得支出                       | 0      | 150    | △150   |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,783  | 1,783  | 0      |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,783  | 1,933  | △150   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,783 | △1,933 | 150    |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 467    | 467    | 0      |    |
| 地域福祉活動拠点区分間繰入金収入                | 467    | 467    | 0      |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 467    | 467    | 0      |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,981  | 1,880  | 101    |    |
| 地域福祉活動拠点区分間繰入金支出                | 1,981  | 1,880  | 101    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,981  | 1,880  | 101    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,514 | △1,413 | △101   |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 140    | △2,386 | 2,526  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 4,500  | △4,500 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 140    | 2,114  | △1,974 |    |

# 令和5年度 介護サービス事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目      |         | デイサービス事業          | 訪問介護事業(介護保険法) | 居宅介護等事業(自立支援法) | 合 計   | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |        |
|-----------|---------|-------------------|---------------|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入      | 受託金収入             | 29            | 0              | 0     | 29     | 0      | 29     |
|           |         | 市区町村受託金収入         | 29            | 0              | 0     | 29     | 0      | 29     |
|           |         | 介護者交流会受託金収入       | 29            | 0              | 0     | 29     | 0      | 29     |
|           |         | 事業収入              | 18            | 0              | 0     | 18     | 0      | 18     |
|           |         | 参加費収入             | 8             | 0              | 0     | 8      | 0      | 8      |
|           |         | その他の事業収入          | 10            | 0              | 0     | 10     | 0      | 10     |
|           |         | 介護保険事業収入          | 60,686        | 26,512         | 0     | 87,198 | 0      | 87,198 |
|           |         | 居宅介護料収入           | 56,486        | 26,492         | 0     | 82,978 | 0      | 82,978 |
|           |         | 介護報酬収入            | 43,340        | 15,840         | 0     | 59,180 | 0      | 59,180 |
|           |         | 介護予防報酬収入          | 6,900         | 8,060          | 0     | 14,960 | 0      | 14,960 |
|           |         | 介護負担金収入(公費)       | 500           | 360            | 0     | 860    | 0      | 860    |
|           |         | 介護負担金収入(一般)       | 5,160         | 1,584          | 0     | 6,744  | 0      | 6,744  |
|           |         | 介護予防負担金収入(一般)     | 586           | 648            | 0     | 1,234  | 0      | 1,234  |
|           |         | 利用者等利用料収入         | 4,200         | 20             | 0     | 4,220  | 0      | 4,220  |
|           |         | 食費収入(一般)          | 4,200         | 0              | 0     | 4,200  | 0      | 4,200  |
|           |         | その他の利用料収入         | 0             | 20             | 0     | 20     | 0      | 20     |
|           |         | 障害福祉サービス等事業収入     | 1,120         | 0              | 8,520 | 9,640  | 0      | 9,640  |
|           |         | 自立支援給付費収入         | 0             | 0              | 7,200 | 7,200  | 0      | 7,200  |
|           |         | 介護給付費収入           | 0             | 0              | 7,200 | 7,200  | 0      | 7,200  |
|           |         | その他の事業収入          | 1,120         | 0              | 1,320 | 2,440  | 0      | 2,440  |
|           |         | 受託事業収入            | 1,120         | 0              | 1,320 | 2,440  | 0      | 2,440  |
|           |         | 事業活動収入計(1)        | 61,853        | 26,512         | 8,520 | 96,885 | 0      | 96,885 |
|           | 支出      | 人件費支出             | 48,357        | 25,253         | 6,614 | 80,224 | 0      | 80,224 |
|           |         | 職員給料支出            | 19,227        | 7,227          | 1,807 | 28,261 | 0      | 28,261 |
|           |         | 職員賞与支出            | 5,519         | 2,046          | 512   | 8,077  | 0      | 8,077  |
|           |         | 非常勤職員給与支出         | 14,780        | 13,793         | 3,748 | 32,321 | 0      | 32,321 |
|           |         | デイサービス事業非常勤職員給与支出 | 14,100        | 0              | 0     | 14,100 | 0      | 14,100 |
|           |         | 登録ホームヘルパー給与支出     | 0             | 13,200         | 3,600 | 16,800 | 0      | 16,800 |
|           |         | その他の事業非常勤職員給与支出   | 680           | 593            | 148   | 1,421  | 0      | 1,421  |
|           |         | 派遣職員費支出           | 2,878         | 0              | 0     | 2,878  | 0      | 2,878  |
|           |         | 法定福利費支出           | 5,953         | 2,187          | 547   | 8,687  | 0      | 8,687  |
|           |         | 事業費支出             | 11,022        | 614            | 163   | 11,799 | 0      | 11,799 |
|           |         | 諸謝金支出             | 22            | 0              | 0     | 22     | 0      | 22     |
|           |         | 旅費交通費支出           | 0             | 8              | 20    | 28     | 0      | 28     |
|           |         | 役職員旅費交通費支出        | 0             | 8              | 20    | 28     | 0      | 28     |
|           |         | 消耗器具備品費支出         | 190           | 160            | 40    | 390    | 0      | 390    |
|           | 印刷製本費支出 | 50                | 40            | 10             | 100   | 0      | 100    |        |
|           | 水道光熱費支出 | 1,760             | 0             | 0              | 1,760 | 0      | 1,760  |        |
|           | 車輛費支出   | 1,750             | 224           | 56             | 2,030 | 0      | 2,030  |        |
|           | 修繕費支出   | 200               | 0             | 0              | 200   | 0      | 200    |        |
|           | 通信運搬費支出 | 150               | 54            | 14             | 218   | 0      | 218    |        |
|           | 業務委託費支出 | 6,000             | 0             | 0              | 6,000 | 0      | 6,000  |        |
|           | 保険料支出   | 220               | 128           | 23             | 371   | 0      | 371    |        |
|           | 賃借料支出   | 360               | 0             | 0              | 360   | 0      | 360    |        |
|           | 資料図書費支出 | 30                | 0             | 0              | 30    | 0      | 30     |        |
|           | 介護用品費支出 | 50                | 0             | 0              | 50    | 0      | 50     |        |

| 勘定科目                            |    |                         | デイサービス事業 | 訪問介護事業(介護保険法) | 居宅介護等事業(自立支援法) | 合 計    | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|----|-------------------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                 |    | 医薬品費支出                  | 10       | 0             | 0              | 10     | 0      | 10     |
|                                 |    | 保健衛生費支出                 | 80       | 0             | 0              | 80     | 0      | 80     |
|                                 |    | 教養娯楽費支出                 | 150      | 0             | 0              | 150    | 0      | 150    |
|                                 |    | 事務費支出                   | 619      | 660           | 146            | 1,425  | 0      | 1,425  |
|                                 |    | 福利厚生費支出                 | 382      | 342           | 86             | 810    | 0      | 810    |
|                                 |    | 職員被服費支出                 | 80       | 64            | 16             | 160    | 0      | 160    |
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 10       | 0             | 0              | 10     | 0      | 10     |
|                                 |    | 役職員旅費交通費支出              | 10       | 0             | 0              | 10     | 0      | 10     |
|                                 |    | 研修研究費支出                 | 10       | 16            | 4              | 30     | 0      | 30     |
|                                 |    | 事務消耗品費支出                | 0        | 80            | 20             | 100    | 0      | 100    |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 | 65       | 48            | 12             | 125    | 0      | 125    |
|                                 |    | 手数料支出                   | 72       | 78            | 1              | 151    | 0      | 151    |
|                                 |    | 諸会費支出                   | 0        | 12            | 2              | 14     | 0      | 14     |
|                                 |    | 資料図書費支出                 | 0        | 20            | 5              | 25     | 0      | 25     |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 59,998   | 26,527        | 6,923          | 93,448 | 0      | 93,448 |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,855    | △15           | 1,597          | 3,437  | 0      | 3,437  |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                         |          |               |                |        |        |        |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 0        | 0             | 0              | 0      | 0      | 0      |
|                                 | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 798      | 788           | 197            | 1,783  | 0      | 1,783  |
|                                 |    |                         |          |               |                |        |        |        |
|                                 |    |                         |          |               |                |        |        |        |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 798      | 788           | 197            | 1,783  | 0      | 1,783  |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △798     | △788          | △197           | △1,783 | 0      | △1,783 |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 拠点区分間繰入金収入              | 209      | 206           | 52             | 467    | 0      | 467    |
|                                 |    | 地域福祉活動拠点区分間繰入金収入        | 209      | 206           | 52             | 467    | 0      | 467    |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 209      | 206           | 52             | 467    | 0      | 467    |
|                                 | 支出 | 拠点区分間繰入金支出              | 1,266    | 572           | 143            | 1,981  | 0      | 1,981  |
|                                 |    | 地域福祉活動拠点区分間繰入金支出        | 1,266    | 572           | 143            | 1,981  | 0      | 1,981  |
|                                 |    |                         |          |               |                |        |        |        |
|                                 |    |                         |          |               |                |        |        |        |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 1,266    | 572           | 143            | 1,981  | 0      | 1,981  |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,057   | △366          | △91            | △1,514 | 0      | △1,514 |
| 予備費支出(10)                       |    |                         | 0        | 0             | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | 0        | △1,169        | 1,309          | 140    | 0      | 140    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 0        | 0             | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 0        | △1,169        | 1,309          | 140    | 0      | 140    |

# 令和5年度 デイサービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要            |
|-------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 受託金収入             | 29     | 29     | 0      |               |
| 市区町村受託金収入         | 29     | 29     | 0      |               |
| 介護者交流会受託金収入       | 29     | 29     | 0      | 介護者交流会受託金     |
| 事業収入              | 18     | 18     | 0      |               |
| 参加費収入             | 8      | 8      | 0      | 身障デイ教室参加費     |
| その他の事業収入          | 10     | 10     | 0      |               |
| 介護保険事業収入          | 60,686 | 56,453 | 4,233  |               |
| 居宅介護料収入           | 56,486 | 52,203 | 4,283  |               |
| 介護報酬収入            | 43,340 | 40,000 | 3,340  | 介護保険介護報酬      |
| 介護予防報酬収入          | 6,900  | 6,500  | 400    | 介護予防介護報酬      |
| 介護負担金収入(公費)       | 500    | 460    | 40     | 介護保険利用者負担公費分  |
| 介護負担金収入(一般)       | 5,160  | 4,690  | 470    | 介護保険利用者負担     |
| 介護予防負担金収入(一般)     | 586    | 553    | 33     | 介護予防利用者負担     |
| 利用者等利用料収入         | 4,200  | 4,250  | △50    |               |
| 食費収入(一般)          | 4,200  | 4,250  | △50    | 食材料費利用者負担     |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 1,120  | 1,120  | 0      |               |
| その他の事業収入          | 1,120  | 1,120  | 0      |               |
| 受託事業収入            | 1,120  | 1,120  | 0      | 身障デイ町受託金      |
| 事業活動収入計(1)        | 61,853 | 57,620 | 4,233  |               |
| 人件費支出             | 48,357 | 48,668 | △311   |               |
| 職員給料支出            | 19,227 | 16,840 | 2,387  | 給与・諸手当        |
| 職員賞与支出            | 5,519  | 5,526  | △7     | 期末・勤勉手当       |
| 非常勤職員給与支出         | 14,780 | 17,180 | △2,400 |               |
| デイサービス事業非常勤職員給与支出 | 14,100 | 16,500 | △2,400 | 臨時職員賃金        |
| その他の事業非常勤職員給与支出   | 680    | 680    | 0      | 事務臨時職員賃金      |
| 派遣職員費支出           | 2,878  | 3,000  | △122   | 運転手シルバー派遣費用   |
| 法定福利費支出           | 5,953  | 6,122  | △169   | 社会保険料、労働保険料   |
| 事業費支出             | 11,022 | 10,202 | 820    |               |
| 諸謝金支出             | 22     | 22     | 0      | 職員研修、ボランティア謝礼 |
| 消耗器具備品費支出         | 190    | 200    | △10    | 消耗品購入費        |
| 印刷製本費支出           | 50     | 50     | 0      | 社協だより印刷費      |
| 水道光熱費支出           | 1,760  | 1,400  | 360    | 地域福祉センター水道光熱費 |
| 車輛費支出             | 1,750  | 1,000  | 750    | 車検整備費、ガソリン代等  |
| 修繕費支出             | 200    | 400    | △200   | 施設修繕費用        |
| 通信運搬費支出           | 150    | 70     | 80     | 携帯電話料金、郵便代等   |
| 業務委託費支出           | 6,000  | 6,000  | 0      | 昼食調理委託費用      |
| 保険料支出             | 220    | 250    | △30    | 自動車保険等        |
| 賃借料支出             | 360    | 350    | 10     | 介護システムリース料等   |
| 資料図書費支出           | 30     | 30     | 0      | 月刊誌購読料、書籍購入費  |
| 介護用品費支出           | 50     | 90     | △40    | タオル、使い捨て手袋等購入 |
| 医薬品費支出            | 10     | 10     | 0      | 消毒薬等購入        |
| 保健衛生費支出           | 80     | 80     | 0      | ウェットティッシュ等    |
| 教養娯楽費支出           | 150    | 250    | △100   | プログラム用雑貨      |
| 事務費支出             | 619    | 655    | △36    |               |
| 福利厚生費支出           | 382    | 380    | 2      | 健康診断、予防接種費用等  |
| 職員被服費支出           | 80     | 100    | △20    | 職員制服代         |
| 旅費交通費支出           | 10     | 20     | △10    |               |
| 役職員旅費交通費支出        | 10     | 20     | △10    | 研修旅費          |

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要           |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 研修研究費支出                         | 10     | 20     | △10    | 研修参加費等       |
| 印刷製本費支出                         | 65     | 65     | 0      | コピー代等        |
| 手数料支出                           | 72     | 70     | 2      | 口座引落手数料等     |
| 事業活動支出計(2)                      | 59,998 | 59,525 | 473    |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,855  | △1,905 | 3,760  |              |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |              |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 798    | 798    | 0      | 介護保険システムリース代 |
| 施設整備等支出計(5)                     | 798    | 798    | 0      |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △798   | △798   | 0      |              |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 209    | 209    | 0      |              |
| 地域福祉活動拠点区分間繰入金収入                | 209    | 209    | 0      | OAシステム補助金    |
| その他の活動収入計(7)                    | 209    | 209    | 0      |              |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,266  | 1,169  | 97     |              |
| 地域福祉活動拠点区分間繰入金支出                | 1,266  | 1,169  | 97     | 退職手当積立金      |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,266  | 1,169  | 97     |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,057 | △960   | △97    |              |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | △3,663 | 3,663  |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 3,663  | △3,663 |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |              |

# 令和5年度 訪問介護事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要               |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 介護保険事業収入                        | 26,512 | 24,144 | 2,368  |                  |
| 居宅介護料収入                         | 26,492 | 24,108 | 2,384  |                  |
| 介護報酬収入                          | 15,840 | 15,180 | 660    | 介護保険介護報酬         |
| 介護予防報酬収入                        | 8,060  | 6,626  | 1,434  | 介護予防介護報酬         |
| 介護負担金収入(公費)                     | 360    | 343    | 17     | 介護保険利用者負担公費分     |
| 介護負担金収入(一般)                     | 1,584  | 1,471  | 113    | 介護保険利用者負担        |
| 介護予防負担金収入(一般)                   | 648    | 488    | 160    | 介護予防利用者負担        |
| 利用者等利用料収入                       | 20     | 36     | △16    |                  |
| その他の利用料収入                       | 20     | 36     | △16    | ゆったりケア利用料        |
| 事業活動収入計(1)                      | 26,512 | 24,144 | 2,368  |                  |
| 人件費支出                           | 25,253 | 22,745 | 2,508  |                  |
| 職員給料支出                          | 7,227  | 8,462  | △1,235 | 給与・諸手当           |
| 職員賞与支出                          | 2,046  | 1,983  | 63     | 期末・勤勉手当          |
| 非常勤職員給与支出                       | 13,793 | 10,254 | 3,539  |                  |
| 登録ホームヘルパー給与支出                   | 13,200 | 9,686  | 3,514  | 登録ヘルパー賃金         |
| その他の事業非常勤職員給与支出                 | 593    | 568    | 25     | 臨時事務職員賃金         |
| 法定福利費支出                         | 2,187  | 2,046  | 141    | 社会保険料、労働保険料      |
| 事業費支出                           | 614    | 477    | 137    |                  |
| 旅費交通費支出                         | 8      | 8      | 0      |                  |
| 役職員旅費交通費支出                      | 8      | 8      | 0      | 研修旅費等            |
| 消耗器具備品費支出                       | 160    | 160    | 0      | 記録用紙、事務用品等       |
| 印刷製本費支出                         | 40     | 58     | △18    | 社協だより印刷費等        |
| 車輛費支出                           | 224    | 74     | 150    | 車検整備費、ガソリン代等     |
| 通信運搬費支出                         | 54     | 39     | 15     | 携帯電話料金、郵送料等      |
| 保険料支出                           | 128    | 138    | △10    | 自動車保険、福祉事業総合補償保険 |
| 事務費支出                           | 660    | 608    | 52     |                  |
| 福利厚生費支出                         | 342    | 341    | 1      | 健康診断、予防接種費用等     |
| 職員被服費支出                         | 64     | 79     | △15    | 制服購入費            |
| 研修研究費支出                         | 16     | 32     | △16    | 研修費用等            |
| 事務消耗品費支出                        | 80     | 40     | 40     | 事務用品購入費等         |
| 印刷製本費支出                         | 48     | 48     | 0      | コピー代等            |
| 手数料支出                           | 78     | 36     | 42     | 口座引落手数料等         |
| 諸会費支出                           | 12     | 12     | 0      | ヘルパー連絡協議会会費等     |
| 資料図書費支出                         | 20     | 20     | 0      | 図書購入費            |
| 事業活動支出計(2)                      | 26,527 | 23,830 | 2,697  |                  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △15    | 314    | △329   |                  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |                  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 788    | 788    | 0      | 介護保険システムリース代     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 788    | 788    | 0      |                  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △788   | △788   | 0      |                  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 206    | 206    | 0      |                  |
| 地域福祉活動拠点区分間繰入金収入                | 206    | 206    | 0      | OAシステム補助金        |
| その他の活動収入計(7)                    | 206    | 206    | 0      |                  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 572    | 569    | 3      |                  |
| 地域福祉活動拠点区分間繰入金支出                | 572    | 569    | 3      | 退職手当積立金          |
| その他の活動支出計(8)                    | 572    | 569    | 3      |                  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △366   | △363   | △3     |                  |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |                  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,169 | △837   | △332   |                  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 837    | △837   |                  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △1,169 | 0      | △1,169 |                  |

# 令和5年度 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要               |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 8,520  | 8,518  | 2      |                  |
| 自立支援給付費収入                       | 7,200  | 6,495  | 705    |                  |
| 介護給付費収入                         | 7,200  | 6,495  | 705    | 居宅介護介護報酬         |
| 利用者負担金収入                        | 0      | 24     | △24    |                  |
| その他の事業収入                        | 1,320  | 1,999  | △679   |                  |
| 受託事業収入                          | 1,320  | 1,999  | △679   | 地域生活支援介護報酬、利用者負担 |
| 事業活動収入計(1)                      | 8,520  | 8,518  | 2      |                  |
| 人件費支出                           | 6,614  | 5,688  | 926    |                  |
| 職員給料支出                          | 1,807  | 2,116  | △309   | 給与・諸手当           |
| 職員賞与支出                          | 512    | 496    | 16     | 期末・勤勉手当          |
| 非常勤職員給与支出                       | 3,748  | 2,564  | 1,184  |                  |
| 登録ホームヘルパー給与支出                   | 3,600  | 2,422  | 1,178  | 登録ヘルパー賃金         |
| その他の事業非常勤職員給与支出                 | 148    | 142    | 6      | 臨時事務職員賃金         |
| 法定福利費支出                         | 547    | 512    | 35     | 社会保険料、労働保険料      |
| 事業費支出                           | 163    | 121    | 42     |                  |
| 旅費交通費支出                         | 20     | 2      | 18     |                  |
| 役職員旅費交通費支出                      | 20     | 2      | 18     | 研修旅費等            |
| 消耗器具備品費支出                       | 40     | 40     | 0      | 記録用紙、事務用品等       |
| 印刷製本費支出                         | 10     | 15     | △5     | 社協だより印刷費等        |
| 車輛費支出                           | 56     | 19     | 37     | 車検整備費、ガソリン代等     |
| 通信運搬費支出                         | 14     | 10     | 4      | 携帯電話料金、郵送料等      |
| 保険料支出                           | 23     | 35     | △12    | 自動車保険、福祉事業総合補償保険 |
| 事務費支出                           | 146    | 158    | △12    |                  |
| 福利厚生費支出                         | 86     | 99     | △13    | 健康診断、予防接種費用等     |
| 職員被服費支出                         | 16     | 20     | △4     | 制服購入費            |
| 研修研究費支出                         | 4      | 8      | △4     | 研修費用等            |
| 事務消耗品費支出                        | 20     | 10     | 10     | 事務用品購入費等         |
| 印刷製本費支出                         | 12     | 12     | 0      | コピー代等            |
| 手数料支出                           | 1      | 1      | 0      | 口座引落手数料等         |
| 諸会費支出                           | 2      | 3      | △1     | ヘルパー連絡協議会会費等     |
| 資料図書費支出                         | 5      | 5      | 0      | 図書購入費            |
| 事業活動支出計(2)                      | 6,923  | 5,967  | 956    |                  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,597  | 2,551  | △954   |                  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |                  |
| 固定資産取得支出                        | 0      | 150    | △150   |                  |
| 車輛運搬具取得支出                       | 0      | 150    | △150   |                  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 197    | 197    | 0      | 介護保険システムリース代     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 197    | 347    | △150   |                  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △197   | △347   | 150    |                  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 52     | 52     | 0      |                  |
| 地域福祉活動拠点区分間繰入金収入                | 52     | 52     | 0      | OAシステム補助金        |
| その他の活動収入計(7)                    | 52     | 52     | 0      |                  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 143    | 142    | 1      |                  |
| 地域福祉活動拠点区分間繰入金支出                | 143    | 142    | 1      | 退職手当積立金          |
| その他の活動支出計(8)                    | 143    | 142    | 1      |                  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △91    | △90    | △1     |                  |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |                  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,309  | 2,114  | △805   |                  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0      |                  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,309  | 2,114  | △805   |                  |

# 令和5年度 公益事業区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------------------|--------|--------|--------|----|
| 経常経費補助金収入              | 447    | 421    | 26     |    |
| 市区町村補助金収入              | 447    | 421    | 26     |    |
| 移送サービス事業補助金収入          | 447    | 421    | 26     |    |
| 受託金収入                  | 615    | 630    | △15    |    |
| 市区町村受託金収入              | 615    | 630    | △15    |    |
| ミニデイサービス事業受託金収入        | 615    | 630    | △15    |    |
| 事業収入                   | 313    | 313    | 0      |    |
| 利用料収入                  | 313    | 313    | 0      |    |
| ささえ愛サービス利用料収入          | 313    | 313    | 0      |    |
| 介護保険事業収入               | 26,496 | 21,906 | 4,590  |    |
| 居宅介護支援介護料収入            | 25,704 | 21,114 | 4,590  |    |
| 居宅介護支援介護料収入            | 25,704 | 21,114 | 4,590  |    |
| その他の事業収入               | 792    | 792    | 0      |    |
| 受託事業収入                 | 792    | 792    | 0      |    |
| 事業活動収入計(1)             | 27,871 | 23,270 | 4,601  |    |
| 人件費支出                  | 23,482 | 22,824 | 658    |    |
| 職員給料支出                 | 14,155 | 13,821 | 334    |    |
| 職員賞与支出                 | 4,132  | 3,946  | 186    |    |
| 非常勤職員給与支出              | 2,013  | 2,137  | △124   |    |
| その他の事業非常勤職員給与支出        | 2,013  | 2,137  | △124   |    |
| 法定福利費支出                | 3,182  | 2,920  | 262    |    |
| 事業費支出                  | 1,798  | 1,787  | 11     |    |
| 諸謝金支出                  | 305    | 305    | 0      |    |
| 旅費交通費支出                | 50     | 50     | 0      |    |
| 役職員旅費交通費支出             | 50     | 50     | 0      |    |
| 消耗器具備品費支出              | 378    | 374    | 4      |    |
| 印刷製本費支出                | 86     | 60     | 26     |    |
| 車輛費支出                  | 372    | 367    | 5      |    |
| 通信運搬費支出                | 319    | 335    | △16    |    |
| 会議費支出                  | 10     | 10     | 0      |    |
| 保険料支出                  | 278    | 286    | △8     |    |
| 事務費支出                  | 579    | 620    | △41    |    |
| 福利厚生費支出                | 149    | 149    | 0      |    |
| 職員被服費支出                | 60     | 60     | 0      |    |
| 研修研究費支出                | 29     | 70     | △41    |    |
| 事務消耗品費支出               | 30     | 30     | 0      |    |
| 印刷製本費支出                | 198    | 198    | 0      |    |
| 車輛費支出                  | 48     | 48     | 0      |    |
| 手数料支出                  | 25     | 25     | 0      |    |
| 資料図書費支出                | 40     | 40     | 0      |    |
| 事業活動支出計(2)             | 25,859 | 25,231 | 628    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 2,012  | △1,961 | 3,973  |    |
| 施設整備等収入計(4)            | 0      | 0      | 0      |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 440    | 440    | 0      |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 440    | 440    | 0      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △440   | △440   | 0      |    |
| 事業区分間繰入金収入             | 230    | 230    | 0      |    |
| 社会福祉事業区分間繰入金収入         | 230    | 230    | 0      |    |

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| その他の活動収入計(7)                    | 230    | 230    | 0      |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 1,024  | 997    | 27     |    |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出                  | 1,024  | 997    | 27     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,024  | 997    | 27     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △794   | △767   | △27    |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 778    | △3,168 | 3,946  |    |
|                                 |        |        |        |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 3,168  | △3,168 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 778    | 0      | 778    |    |

# 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      |    | 居宅介護支援事業              | 介護予防・生活支援事業       | 合 計   | 内部取引消去 | 事業区分合計 |        |
|-----------|----|-----------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入             | 0                 | 447   | 447    | 0      | 447    |
|           |    | 市区町村補助金収入             | 0                 | 447   | 447    | 0      | 447    |
|           |    | 移送サービス事業補助金収入         | 0                 | 447   | 447    | 0      | 447    |
|           |    | 受託金収入                 | 0                 | 615   | 615    | 0      | 615    |
|           |    | 市区町村受託金収入             | 0                 | 615   | 615    | 0      | 615    |
|           |    | ミニデイサービス事業受託金収入       | 0                 | 615   | 615    | 0      | 615    |
|           |    | 事業収入                  | 0                 | 313   | 313    | 0      | 313    |
|           |    | 利用料収入                 | 0                 | 313   | 313    | 0      | 313    |
|           |    | ささえ愛サービス利用料収入         | 0                 | 313   | 313    | 0      | 313    |
|           |    | 介護保険事業収入              | 26,496            | 0     | 26,496 | 0      | 26,496 |
|           |    | 居宅介護支援介護料収入           | 25,704            | 0     | 25,704 | 0      | 25,704 |
|           |    | 居宅介護支援介護料収入           | 25,704            | 0     | 25,704 | 0      | 25,704 |
|           |    | その他の事業収入              | 792               | 0     | 792    | 0      | 792    |
|           |    | 受託事業収入                | 792               | 0     | 792    | 0      | 792    |
|           |    | 事業活動収入計(1)            | 26,496            | 1,375 | 27,871 | 0      | 27,871 |
|           | 支出 | 人件費支出                 | 23,482            | 0     | 23,482 | 0      | 23,482 |
|           |    | 職員給料支出                | 14,155            | 0     | 14,155 | 0      | 14,155 |
|           |    | 職員賞与支出                | 4,132             | 0     | 4,132  | 0      | 4,132  |
|           |    | 非常勤職員給与支出             | 2,013             | 0     | 2,013  | 0      | 2,013  |
|           |    | その他の事業非常勤職員給与支出       | 2,013             | 0     | 2,013  | 0      | 2,013  |
|           |    | 法定福利費支出               | 3,182             | 0     | 3,182  | 0      | 3,182  |
|           |    | 事業費支出                 | 577               | 1,221 | 1,798  | 0      | 1,798  |
|           |    | 諸謝金支出                 | 10                | 295   | 305    | 0      | 305    |
|           |    | 旅費交通費支出               | 50                | 0     | 50     | 0      | 50     |
|           |    | 役職員旅費交通費支出            | 50                | 0     | 50     | 0      | 50     |
|           |    | 消耗器具備品費支出             | 0                 | 378   | 378    | 0      | 378    |
|           |    | 印刷製本費支出               | 20                | 66    | 86     | 0      | 86     |
|           |    | 車輛費支出                 | 130               | 242   | 372    | 0      | 372    |
|           |    | 通信運搬費支出               | 252               | 67    | 319    | 0      | 319    |
|           |    | 会議費支出                 | 0                 | 10    | 10     | 0      | 10     |
|           |    | 保険料支出                 | 115               | 163   | 278    | 0      | 278    |
|           |    | 事務費支出                 | 425               | 154   | 579    | 0      | 579    |
|           |    | 福利厚生費支出               | 149               | 0     | 149    | 0      | 149    |
|           |    | 職員被服費支出               | 60                | 0     | 60     | 0      | 60     |
|           |    | 研修研究費支出               | 29                | 0     | 29     | 0      | 29     |
|           |    | 事務消耗品費支出              | 30                | 0     | 30     | 0      | 30     |
|           |    | 印刷製本費支出               | 64                | 134   | 198    | 0      | 198    |
|           |    | 車輛費支出                 | 48                | 0     | 48     | 0      | 48     |
|           |    | 手数料支出                 | 5                 | 20    | 25     | 0      | 25     |
|           |    | 資料図書費支出               | 40                | 0     | 40     | 0      | 40     |
|           |    | 事業活動支出計(2)            | 24,484            | 1,375 | 25,859 | 0      | 25,859 |
|           |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   | 2,012 | 0      | 2,012  | 0      |
| 施設整備等     |    | 収入                    |                   |       |        |        |        |
|           |    |                       | 施設整備等収入計(4)       | 0     | 0      | 0      | 0      |
|           |    | 支出                    | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 440   | 0      | 440    | 0      |

| 勘定科目               |    |                                 | 居宅介護支援事業 | 介護予防・生活支援事業 | 合 計   | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|----|---------------------------------|----------|-------------|-------|--------|--------|
| による収支              |    |                                 |          |             |       |        |        |
|                    |    |                                 |          |             |       |        |        |
|                    |    |                                 |          |             |       |        |        |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                     | 440      | 0           | 440   | 0      | 440    |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △440     | 0           | △440  | 0      | △440   |
| その他の活動による収支        | 収入 | 事業区分間繰入金収入                      | 230      | 0           | 230   | 0      | 230    |
|                    |    | 社会福祉事業区分間繰入金収入                  | 230      | 0           | 230   | 0      | 230    |
|                    |    | その他の活動収入計(7)                    | 230      | 0           | 230   | 0      | 230    |
|                    |    |                                 |          |             |       |        |        |
|                    | 支出 | 事業区分間繰入金支出                      | 1,024    | 0           | 1,024 | 0      | 1,024  |
|                    |    | 社会福祉事業区分間繰入金支出                  | 1,024    | 0           | 1,024 | 0      | 1,024  |
|                    |    |                                 |          |             |       |        |        |
|                    |    |                                 |          |             |       |        |        |
|                    |    | その他の活動支出計(8)                    | 1,024    | 0           | 1,024 | 0      | 1,024  |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △794     | 0           | △794  | 0      | △794   |
|                    |    | 予備費支出(10)                       | 0        | 0           | 0     | 0      | 0      |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 778      | 0           | 778   | 0      | 778    |
| 前期末支払資金残高(12)      |    |                                 | 0        | 0           | 0     | 0      | 0      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |    |                                 | 778      | 0           | 778   | 0      | 778    |

# 令和5年度 居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| 介護保険事業収入                        | 26,496 | 21,906 | 4,590  |                   |
| 居宅介護支援介護料収入                     | 25,704 | 21,114 | 4,590  |                   |
| 居宅介護支援介護料収入                     | 25,704 | 21,114 | 4,590  | 介護保険ケアプラン料        |
| その他の事業収入                        | 792    | 792    | 0      |                   |
| 受託事業収入                          | 792    | 792    | 0      | 介護予防ケアプラン料        |
| 事業活動収入計(1)                      | 26,496 | 21,906 | 4,590  |                   |
| 人件費支出                           | 23,482 | 22,824 | 658    |                   |
| 職員給料支出                          | 14,155 | 13,821 | 334    | 給与・諸手当            |
| 職員賞与支出                          | 4,132  | 3,946  | 186    | 期末・勤勉手当           |
| 非常勤職員給与支出                       | 2,013  | 2,137  | △124   |                   |
| その他の事業非常勤職員給与支出                 | 2,013  | 2,137  | △124   | 臨時職員給与            |
| 法定福利費支出                         | 3,182  | 2,920  | 262    | 社会保険料、労働保険料       |
| 事業費支出                           | 577    | 577    | 0      |                   |
| 諸謝金支出                           | 10     | 10     | 0      | 講師謝金等             |
| 旅費交通費支出                         | 50     | 50     | 0      |                   |
| 役職員旅費交通費支出                      | 50     | 50     | 0      | 研修旅費等             |
| 印刷製本費支出                         | 20     | 20     | 0      | 社協だより印刷費等         |
| 車輛費支出                           | 130    | 130    | 0      | 車検整備費代            |
| 通信運搬費支出                         | 252    | 252    | 0      | 携帯電話料金、郵送料等       |
| 保険料支出                           | 115    | 115    | 0      | 自動車保険、福祉事業総合補償保険等 |
| 事務費支出                           | 425    | 466    | △41    |                   |
| 福利厚生費支出                         | 149    | 149    | 0      | 健康診断、予防接種費用等      |
| 職員被服費支出                         | 60     | 60     | 0      | 制服代               |
| 研修研究費支出                         | 29     | 70     | △41    | 研修受講料             |
| 事務消耗品費支出                        | 30     | 30     | 0      | 事務用品等             |
| 印刷製本費支出                         | 64     | 64     | 0      | コピー代等             |
| 車輛費支出                           | 48     | 48     | 0      | ガソリン代等            |
| 手数料支出                           | 5      | 5      | 0      | 振込手数料等            |
| 資料図書費支出                         | 40     | 40     | 0      | 月刊誌購入費等           |
| 事業活動支出計(2)                      | 24,484 | 23,867 | 617    |                   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,012  | △1,961 | 3,973  |                   |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |                   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 440    | 440    | 0      | 介護保険リース代          |
| 施設整備等支出計(5)                     | 440    | 440    | 0      |                   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △440   | △440   | 0      |                   |
| 事業区分間繰入金収入                      | 230    | 230    | 0      |                   |
| 社会福祉事業区分間繰入金収入                  | 230    | 230    | 0      | OAシステム補助金         |
| その他の活動収入計(7)                    | 230    | 230    | 0      |                   |
| 事業区分間繰入金支出                      | 1,024  | 997    | 27     |                   |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出                  | 1,024  | 997    | 27     | 退職手当積立金           |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,024  | 997    | 27     |                   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △794   | △767   | △27    |                   |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |                   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 778    | △3,168 | 3,946  |                   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 3,168  | △3,168 |                   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 778    | 0      | 778    |                   |

# 令和5年度 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 経常経費補助金収入                       | 447    | 421    | 26     |    |
| 市区町村補助金収入                       | 447    | 421    | 26     |    |
| 移送サービス事業補助金収入                   | 447    | 421    | 26     |    |
| 受託金収入                           | 615    | 630    | △15    |    |
| 市区町村受託金収入                       | 615    | 630    | △15    |    |
| ミニデイサービス事業受託金収入                 | 615    | 630    | △15    |    |
| 事業収入                            | 313    | 313    | 0      |    |
| 利用料収入                           | 313    | 313    | 0      |    |
| ささえ愛サービス利用料収入                   | 313    | 313    | 0      |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,375  | 1,364  | 11     |    |
| 事業費支出                           | 1,221  | 1,210  | 11     |    |
| 諸謝金支出                           | 295    | 295    | 0      |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 378    | 374    | 4      |    |
| 印刷製本費支出                         | 66     | 40     | 26     |    |
| 車両費支出                           | 242    | 237    | 5      |    |
| 通信運搬費支出                         | 67     | 83     | △16    |    |
| 会議費支出                           | 10     | 10     | 0      |    |
| 保険料支出                           | 163    | 171    | △8     |    |
| 事務費支出                           | 154    | 154    | 0      |    |
| 印刷製本費支出                         | 134    | 134    | 0      |    |
| 手数料支出                           | 20     | 20     | 0      |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,375  | 1,364  | 11     |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0      | 0      |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0      |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 0      | 0      |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0      |    |

|                    |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 0 | 0 | 0 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |  |

# 令和5年度 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | ミニデイ<br>サービス<br>事業 | ささえ愛<br>サービス<br>事業 | 合 計 | 内部取引<br>消去 | 拠点区分<br>合計 |       |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----|------------|------------|-------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 経常経費補助金収入          | 0                  | 447 | 447        | 0          | 447   |
|                                 |                         | 市区町村補助金収入          | 0                  | 447 | 447        | 0          | 447   |
|                                 |                         | 移送サービス事業補助金収入      | 0                  | 447 | 447        | 0          | 447   |
|                                 |                         | 受託金収入              | 615                | 0   | 615        | 0          | 615   |
|                                 |                         | 市区町村受託金収入          | 615                | 0   | 615        | 0          | 615   |
|                                 |                         | ミニデイサービス事業受託金収入    | 615                | 0   | 615        | 0          | 615   |
|                                 |                         | 事業収入               | 0                  | 313 | 313        | 0          | 313   |
|                                 |                         | 利用料収入              | 0                  | 313 | 313        | 0          | 313   |
|                                 |                         | ささえ愛サービス利用料収入      | 0                  | 313 | 313        | 0          | 313   |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)         | 615                | 760 | 1,375      | 0          | 1,375 |
|                                 | 収支                      | 事業費支出              | 561                | 660 | 1,221      | 0          | 1,221 |
|                                 |                         | 諸謝金支出              | 20                 | 275 | 295        | 0          | 295   |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出          | 348                | 30  | 378        | 0          | 378   |
|                                 |                         | 印刷製本費支出            | 40                 | 26  | 66         | 0          | 66    |
|                                 |                         | 車輛費支出              | 37                 | 205 | 242        | 0          | 242   |
|                                 |                         | 通信運搬費支出            | 49                 | 18  | 67         | 0          | 67    |
|                                 |                         | 会議費支出              | 0                  | 10  | 10         | 0          | 10    |
|                                 |                         | 保険料支出              | 67                 | 96  | 163        | 0          | 163   |
|                                 |                         | 事務費支出              | 54                 | 100 | 154        | 0          | 154   |
|                                 |                         | 印刷製本費支出            | 54                 | 80  | 134        | 0          | 134   |
|                                 |                         | 手数料支出              | 0                  | 20  | 20         | 0          | 20    |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)         | 615                | 760 | 1,375      | 0          | 1,375 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                    | 0                  | 0   | 0          | 0          | 0     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |                    |                    |     |            |            |       |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)        | 0                  | 0   | 0          | 0          | 0     |
|                                 | 支出                      |                    |                    |     |            |            |       |
|                                 |                         |                    |                    |     |            |            |       |
|                                 |                         |                    |                    |     |            |            |       |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)        | 0                  | 0   | 0          | 0          | 0     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                    | 0                  | 0   | 0          | 0          | 0     |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |                    |                    |     |            |            |       |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)       | 0                  | 0   | 0          | 0          | 0     |
|                                 | 支出                      |                    |                    |     |            |            |       |
|                                 |                         |                    |                    |     |            |            |       |
|                                 |                         |                    |                    |     |            |            |       |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)       | 0                  | 0   | 0          | 0          | 0     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                    | 0                  | 0   | 0          | 0          | 0     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                  | 0                  | 0   | 0          | 0          |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0                  | 0                  | 0   | 0          | 0          |       |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0                  | 0                  | 0   | 0          | 0          |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0                  | 0                  | 0   | 0          | 0          |       |

# 令和5年度 ミニデイサービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要           |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 受託金収入                           | 615    | 630    | △15    |              |
| 市区町村受託金収入                       | 615    | 630    | △15    |              |
| ミニデイサービス事業受託金収入                 | 615    | 630    | △15    | 町受託金収入       |
| 事業活動収入計(1)                      | 615    | 630    | △15    |              |
| 事業費支出                           | 561    | 576    | △15    |              |
| 諸謝金支出                           | 20     | 20     | 0      | 講師謝金等        |
| 消耗器具備品費支出                       | 348    | 344    | 4      | サロン関係経費、消耗品等 |
| 印刷製本費支出                         | 40     | 40     | 0      | 社協だより印刷費等    |
| 車輛費支出                           | 37     | 32     | 5      | ガソリン代等       |
| 通信運搬費支出                         | 49     | 65     | △16    | 郵送料等         |
| 保険料支出                           | 67     | 75     | △8     | 福祉行事保険料等     |
| 事務費支出                           | 54     | 54     | 0      |              |
| 印刷製本費支出                         | 54     | 54     | 0      | コピー代等        |
| 事業活動支出計(2)                      | 615    | 630    | △15    |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0      | 0      |              |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |              |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |              |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0      |              |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0      |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 0      | 0      |              |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0      |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0      |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |              |

# 令和5年度 ささえ愛サービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

| 科目                              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| 経常経費補助金収入                       | 447    | 421    | 26     |                   |
| 市区町村補助金収入                       | 447    | 421    | 26     |                   |
| 移送サービス事業補助金収入                   | 447    | 421    | 26     | 町補助金収入            |
| 事業収入                            | 313    | 313    | 0      |                   |
| 利用料収入                           | 313    | 313    | 0      |                   |
| ささえ愛サービス利用料収入                   | 313    | 313    | 0      | 利用料収入             |
| 事業活動収入計(1)                      | 760    | 734    | 26     |                   |
| 事業費支出                           | 660    | 634    | 26     |                   |
| 諸謝金支出                           | 275    | 275    | 0      | ハート会員賃金           |
| 消耗器具備品費支出                       | 30     | 30     | 0      | 消耗品購入費            |
| 印刷製本費支出                         | 26     | 0      | 26     | チラシ作成             |
| 車輛費支出                           | 205    | 205    | 0      | 車検整備費、燃料費等        |
| 通信運搬費支出                         | 18     | 18     | 0      | 郵送料等              |
| 会議費支出                           | 10     | 10     | 0      | ハート会員会議費等         |
| 保険料支出                           | 96     | 96     | 0      | 自動車保険、福祉事業総合補償保険等 |
| 事務費支出                           | 100    | 100    | 0      |                   |
| 印刷製本費支出                         | 80     | 80     | 0      | コピー代等             |
| 手数料支出                           | 20     | 20     | 0      | 口座引落手数料           |
| 事業活動支出計(2)                      | 760    | 734    | 26     |                   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0      | 0      |                   |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      | 0      |                   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 0      | 0      |                   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 0      | 0      |                   |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      | 0      |                   |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 0      | 0      |                   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 0      | 0      |                   |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |                   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0      |                   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0      | 0      |                   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |                   |