

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 事業	公益事業	合 計	内部取引 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
	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	
施設整備等による収支	業務委託費支出	172	0	0	0	0	273	33	1,228	1,706	0	1,706	
	手数料支出	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
	保険料支出	27	0	0	0	0	150	0	30	207	0	207	
	賃借料支出	480	0	0	0	0	800	0	0	1,280	0	1,280	
	資料図書費支出	16	0	10	0	0	0	0	0	26	0	26	
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	240	240	0	240	
	事務費支出	2,637	20	115	102	30	90	394	100	3,488	0	3,488	
	福利厚生費支出	295	0	0	0	0	0	14	0	309	0	309	
	職員被服費支出	30	0	0	0	0	0	30	0	60	0	60	
	諸謝金支出	136	0	30	80	0	0	42	0	288	0	288	
	旅費交通費支出	97	0	0	0	0	0	20	0	117	0	117	
	役職員旅費交通費支出	97	0	0	0	0	0	20	0	117	0	117	
	研修研究費支出	70	0	10	0	0	0	20	0	100	0	100	
	事務消耗品費支出	100	0	0	12	0	0	78	0	190	0	190	
	印刷製本費支出	640	6	30	8	30	90	80	100	984	0	984	
	車輛費支出	276	0	0	0	0	0	100	0	376	0	376	
	修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
	通信運搬費支出	150	14	0	2	0	0	0	0	166	0	166	
	会議費支出	216	0	0	0	0	0	0	0	216	0	216	
	手数料支出	116	0	0	0	0	0	10	0	126	0	126	
	保険料支出	86	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86	
	賃借料支出	17	0	45	0	0	0	0	0	62	0	62	
	渉外費支出	74	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74	
	諸会費支出	132	0	0	0	0	0	0	0	132	0	132	
	雑支出	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
	資料図書費支出	82	0	0	0	0	0	0	0	82	0	82	
	貸付事業支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
	貸付金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
	助成金支出	300	0	0	0	0	300	910	0	700	2,210	0	2,210
	助成金支出	300	0	0	0	0	300	910	0	700	2,210	0	2,210
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10
	その他の支出	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375
	雑支出	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375
	退職手当積立基金預け金差損	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375
	事業活動支出計(2)	67,099	125	1,900	140	330	4,422	2,278	3,208	79,502	0	79,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,170	△75	0	0	△68	0	0	0	△6,313	0	△6,313	
	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	0	0	0	0	0
		支出											
		ファイナンス・リース債務の返済支出	435	0	0	0	0	0	0	0	435	0	435
施設整備等支出計(5)		435	0	0	0	0	0	0	0	435	0	435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435	0	0	0	0	0	0	0	△435	0	△435		
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	0	0	0	0	0	0	0	1,024	0	1,024	
	公益事業区分間繰入金収入	1,024	0	0	0	0	0	0	0	1,024	0	1,024	
	拠点区分間繰入金収入	1,981	0	0	0	0	0	0	0	1,981	0	1,981	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,981	0	0	0	0	0	0	0	1,981	0	1,981	
	サービス区分間繰入金収入	0	100	0	0	100	0	0	0	200	△200	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	100	0	0	100	0	0	0	200	△200	0	
	その他の活動による収入	9,943	0	0	0	0	0	0	0	9,943	0	9,943	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,943	0	0	0	0	0	0	0	9,943	0	9,943	
	その他の活動収入計(7)	12,948	100	0	0	100	0	0	0	13,148	△200	12,948	
	支出												
	事業区分間繰入金支出	230	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230	
	公益事業区分間繰入金支出	230	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230	
	拠点区分間繰入金支出	467	0	0	0	0	0	0	0	467	0	467	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	0	0	0	0	0	0	0	467	0	467	
	サービス区分間繰入金支出	200	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	100	△100	0	
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	△100	0		

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
		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
	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	2,012
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	
車輛費支出	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 サービス 事業	ささえ愛 サービス 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	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	