

令和 5 年 度
(2023 年度)
資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

収支予算書	P1～P15
-------	--------

【拠点区分】

法人運営	P16～P17
福祉基金事業	P18
福祉資金貸付事業	P19
共同募金配分金事業	P20
介護保険事業	P21～P22
障害者福祉サービス事業	P23～P24
基幹相談支援センター	P25
子育て支援事業	P26
高齢者福祉事業	P27～P28
へき地保育所	P29～P30
高齢者生活福祉センター	P31～P32
福祉サービス利用援助事業	P33
生活福祉資金貸付事業	P34
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	P35
財政運用基金事業	P36
退職職員給与積立金事業	P37
全社協職員退職共済積立金事業	P38
まごころ弁当お届けサービス事業	P39
介護用品販売事業	P40
墓守代行サービス事業	P41

令和 5年度 収 支 予 算 書

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による 収支】 0288会 費 収 入						
	8001一 般 会 費 収 入		4, 150	4, 163	△13	
	8002賛助会費収入		2, 899	2, 908	△9	300円×9, 664世帯=2, 899, 200円
	8003特別会費収入		381	400	△19	1, 000円×381人=381, 000円
	8004団体会費収入		645	624	21	3, 000円×215口=645, 000円
0290寄 附 金 収 入			225	231	△6	3, 000円×75件=225, 000円
			4, 160	4, 060	100	
	8021寄 附 金 収 入		4, 150	4, 050	100	香典返し等寄付金
	8022経 常 経 費 寄 附 金 収 入		10	10	0	経常経費に対する寄付
0291経 常 経 費 補 助 金 収 入			76, 964	74, 796	2, 168	
	0293市 補 助 金 収 入		68, 583	66, 433	2, 150	
		8081社協運営補助金収入	63, 679	61, 587	2, 092	社協運営補助金収入
		8082福祉センター運営補助金 収 入	4, 743	4, 718	25	社会福祉センター運営補助金
		8083離島介護サービス支援事 業 助 成 金 収 入	161	118	43	渡島・大島渡航費用助成金
		8084その他の助成金収入	0	10	△10	
	0295共 同 募 金 配 分 金 収 入		8, 381	8, 363	18	
		8034一 般 募 金 配 分 金 収 入	5, 661	5, 615	46	赤い羽根共同募金 地域福祉事業費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
0296受託金収入		8035歳末たすけあい配分金収入	2,720	2,748	△28	歳末たすけあい募金収入
	0298市受託金収入		78,381	85,536	△7,155	
			66,323	74,917	△8,594	
		8091へき地保育所運営受託金収入	14,055	26,050	△11,995	へき地保育所運営費
		8092配食サービス事業受託金収入	1,855	1,773	82	食の自立支援事業(大島)
		8093高齢者自立支援事業受託金収入	1,464	1,524	△60	総合相談 7,000円×192件=1,344,000円 ワイルド防教室 30,000円×4回=120,000円
		8096障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	3,294	3,294	0	障害者訪問入浴サービス(平戸・松浦)
		8097高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,704	19,665	39	高齢者生活福祉センター(生月・大島)
		8098移動支援事業受託金収入	10,384	7,722	2,662	障害者移動支援・通学支援事業
		8100介護支援ボランティア事業受託金収入	1,600	1,485	115	介護支援ボランティア事業
		8101災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0	災害時要援護者避難所業務
		8102生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	6,768	6,768	0	生活支援コーディネーター配置事業(生月・田平・大島)
		8105ファミリーサポートセンター受託金収入	741	741	0	ファミリーサポートセンター事業
		8106障害者短期入所受託金収入	224	224	0	障害児デイサービス
		8107介護人材インセンティブ推進事業収入	100	100	0	平戸市介護職人材確保支援事業
		8108基幹相談支援センター事業収入	6,034	5,471	563	平戸市基幹相談支援センター事業
	0301都道府県社協受託金収入		12,058	10,619	1,439	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0303貸付事業収入		8046生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,597	5,036	1,561	生活福祉資金貸付事務費
		8048日常生活自立支援事業受託金収入	5,461	5,583	△122	日常生活自立支援事業事務費
0305事業収入			1,000	1,000	0	
	8051償還金収入		800	800	0	福祉資金償還金
	8054緊急小口償還金収入		200	200	0	緊急小口資金償還金
0305事業収入			18,984	15,918	3,066	
	8061参加費収入		1,400	1,400	0	施設職員研修・初任者研修・介護福祉士模擬試験
	8062利用料収入		13,812	10,738	3,074	
		0001配食サービス事業利用料収入	622	622	0	食の自立支援事業(大島)利用者負担金
		0004障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	81	81	0	障害者訪問入浴サービス(平戸)利用者負担金
		0005社会福祉センター利用料収入	75	75	0	会場使用料・一般入浴利用料 利用者負担金
		0006高齢者生活福祉センター利用料収入	1,606	1,606	0	高齢者生活福祉センター(生月・大島)利用者負担金
		0007移動支援事業利用料収入	104	221	△117	障害者移動支援・通学支援事業 利用者負担金
		0009ふれあい会食利用料収入	90	90	0	ふれあい会食会(田平)利用者負担金
		0010患者等輸送事業利用料収入	432	432	0	介護タクシー 利用者負担金
		0012日常生活自立支援事業利用料収入	1,170	1,186	△16	日常生活自立支援事業 利用者負担金
		0013まごころ弁当サービス利用料収入	9,483	6,276	3,207	まごころ弁当お届けサービス 利用者負担金

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		0014日常生活代行サービス利用料収入	15	15	0	日常生活代行サービス利用者負担金
		0015高齢者弁当サービス利用料収入	110	110	0	高齢者弁当サービス(大島)利用者負担金
		1001その他の利用料収益	24	24	0	障害児デイサービス利用者負担金
	8066手数料収入		0	8	△8	
	8067介護用品販売事業収入		3,600	3,600	0	介護用品販売 販売収入
	8068墓守代行サービス業収入		172	172	0	墓守代行サービス事業利用者負担金
0306負担金収入			2,863	2,863	0	
	0307負担金収入		2,863	2,863	0	
		8073民協事務負担金収入	2,128	2,128	0	民生児童委員協議会事務 臨時職員1名
		8074駐車場利用料負担金収入	735	735	0	駐車場使用料 職員負担金
			299,060	291,787	7,273	
0165介護保険事業収入	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		148,328	145,065	3,263	
		8121介護報酬収入	148,328	145,065	3,263	訪問介護 37,310,000円 訪問入浴 6,699,000円 通所介護 104,319,000円
			16,479	16,119	360	
		0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)	445	555	△110	訪問介護 413,000円 訪問入浴 1,000円 通所介護 31,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8132介護負担金 収入(一般)	16,034	15,564	470	訪問介護 3,730,000円 訪問入浴 744,000円 通所介護 11,560,000円
	0169地域密着型介護料 収入(介護報酬収入)		17,229	14,491	2,738	
		8141介護報酬収入	17,229	14,491	2,738	通所介護 17,229,000円
	0170地域密着型介護料収 入(利用者負担金収)		1,913	1,609	304	
		8151介護負担金 収入(公費)	20	10	10	通所介護 20,000円
		8152介護負担金 収入(一般)	1,893	1,599	294	通所介護 1,893,000円
	0171居宅介護支援 介護料収入		43,708	44,931	△1,223	
		8161居宅介護支援 介護料収入	38,917	39,918	△1,001	居宅介護支援 要介護1・2・3・4・5
		8162介護予防支援 介護料収入	4,791	5,013	△222	居宅介護支援 要支援1・2
	0326介護予防・日常生活 支援総合事業収入		57,915	57,248	667	
		0327事業費収入	52,123	50,881	1,242	訪問介護 26,950,000円 通所介護 25,173,000円
		0328事業負担金収入(公費)	352	175	177	訪問介護 298,000円 通所介護 54,000円
		0329事業負担金収入(一般)	5,440	6,192	△752	訪問介護 2,695,000円 通所介護 2,745,000円
	0172利用者等 利用料収入		13,488	12,324	1,164	
		8175食費収入 (一般)	12,618	12,324	294	通所介護事業屋食代
		8179その他の 利用料収入	870	0	870	保険外サービス等

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (要 記)
0184障害福祉サービス等 事 業 収 入	0185自 立 支 援 給 付 費 収 入		29,662	28,124	1,538	
		8341介 護 給 付 費 収 入	27,929	27,135	794	
		8348計画相談支援 給 付 費 収 入	22,422	19,305	3,117	訪問介護 19,585,000円 通所介護 2,837,000円 障害者相談支援事業
	0257障害児施設 給 付 費 収 入		5,507	7,830	△2,323	
	8352利 用 者 負 担 金 収 入		1,484	0	1,484	
0195そ の 他 の 事 業 収 入	0196そ の 他 の 事 業 収 入	8353障 害 児 通 所 給 付 費 収 入	1,468	0	1,468	共生型放課後等デイサービス
		8356障害児相談支援 給 付 費 収 入	16	0	16	障害児相談支援事業
			249	989	△740	訪問介護 206,000円 通所介護 43,000円
		1,680	1,440	240		
	8494法人後見報酬収入	1,680	1,440	240	法人後見報酬	
0200受 取 利 息 配 当 金 収 入			496	496	0	
	8541受 取 利 息 配 当 金 収 入		496	496	0	預金利息
0201その他の収入			940	1,241	△301	
	8611受 入 研 修 費 収 入		230	230	0	相談援助実習受入研修費
	0320雑 収 入		710	1,011	△301	
		8614退職手当積立基金 預 け 金 差 益	0	299	△299	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
		8615雑 収 入	710	712	△2	コピー機使用料・ホウライ77保険事務費等
事業活動 収入計						
0129人件費支出			518,340	511,424	6,916	
			392,411	385,731	6,680	
	7111役員報酬支出		1,884	1,866	18	会長・副会長・役員・評議員
	7112職員給料支出		225,452	218,344	7,108	正規職員42名・嘱託職員41名・臨時職員5名 給与
	7113職員賞与支出		58,286	56,606	1,680	正規職員42名・嘱託職員41名・臨時職員5名 賞与
	7114非常勤職員 給与支出		52,094	55,531	△3,437	非常勤職員49名 給与・賞与
	7116退職給付支出		6,754	7,554	△800	福祉医療事業団掛金43名 退職一時金3名
	7117法定福利費 支出		47,941	45,830	2,111	健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金 労働保険料・一般拠出金
0130事業費支出			55,369	52,635	2,734	
	7211給食費支出		16,597	13,757	2,840	給食食材費
	7213医薬品費支出		20	20	0	利用者用医薬品
	7215保健衛生費 支出		347	399	△52	へき地保育所 園児健康診断料他
	7216医療費支出		35	35	0	利用者医療費
	7218教養娯楽費 支出		800	881	△81	通所介護事業 レクリエーション経費
	7220衛生材料費支出		125	241	△116	へき地保育所 衛生用品他
	7221保育材料費 支出		430	646	△216	へき地保育所 保育材料費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	7223水道光熱費支出		10,641	9,235	1,406	
		0001電気料				643,250円×12月=7,719,000円
		0002ガス使用料	7,719	6,336	1,383	
		0003水道使用料	1,170	1,122	48	97,500円×12月=1,170,000円
	7224燃料費支出		1,752	1,777	△25	146,000円×12月=1,752,000円
						重油代・灯油代
			3,122	3,010	112	
		7225消耗器具備品費支出	5,864	5,732	132	誕生証書等贈呈事業 利用者用備品等
		7226保険料支出				社協の保険
		7227賃借料支出	967	960	7	賠償補償・個人情報漏えい・傷害・感染症補償保険 ペット・マナー・チェア リース料
		7228教育指導費支出	1,415	1,964	△549	地区日赤講習会経費
	7232車輛費支出		15	34	△19	
						車両燃料費・車検費用・車両整備料
			11,088	11,779	△691	
	7234諸謝金支出		1,069	1,129	△60	介護支援ボランティア講習等 講師謝礼
	7235介護用品販売事業仕入支出		2,786	2,760	26	介護用品仕入費用
	7236雑支出		48	53	△5	
0131事務費支出			57,190	52,441	4,749	
	7311福利厚生費支出					職員健康診断料・検便料・役職員慶弔費
	7312職員被服費支出		2,104	2,064	40	予防衣等
	7313旅費交通費支出		158	231	△73	度島・大島渡航費用 業務旅費
			1,374	1,433	△59	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
	7314研修研究費 支 出		1,670	1,691	△21	資格取得助成事業 受講費・旅費
	7315事務消耗品費 支 出		4,613	5,128	△515	職員研修経費 事務用消耗品・備品
	7316印刷製本費 支 出		3,700	3,994	△294	コピー機・ファクシマシー料
	7317水道光熱費 支 出		5,785	5,773	12	
		0001電気料	4,149	4,137	12	345,750円×12月=4,149,000円
		0002ガス使用料	417	417	0	34,750円×12月=417,000円
		0003水道使用料	1,219	1,219	0	101,550円×12月=1,218,600円
	7318燃料費支出		5	5	0	灯油代
	7319修繕費支出		8,050	2,615	5,435	照明器具(LED)取替工事 5,968,346円 他修繕費 2,081,000円
	7321通信運搬費 支 出		3,990	4,307	△317	固定電話・携帯電話料金 切手代
	7322会議費支出		90	124	△34	理事会・評議員会等
	7323広報費支出		119	259	△140	電話帳広告掲載料等
	7324業務委託費 支 出		1,871	1,863	8	浴槽配管洗浄・厨房害虫駆除・床クリーニング等 法律事務所顧問料
	7325手数料支出		848	895	△47	会計相談料 11,000×12月=132,000円 利用者負担金口座振替手数料・業者支払手数料等
	7326保険料支出		1,806	1,427	379	車両任意保険料
	7327賃借料支出		8,615	8,115	500	パソコン・コピー機等 リース料
	7328土地・建物 賃借料支出		1,922	1,922	0	駐車場使用料 122,500円×12月=1,470,000円 私有地使用料 259,900円 ボイラー負担金 80,000円

(資金収支の部)

(単位: 千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
						ふれあいセンター(訪問Ⅱ)使用料 112,000円
	7329租税公課支出		293	219	74	自動車税
	7331保守料支出		9,029	9,163	△134	ボイラー・濾過機・空調設備・消防設備 厨房機器保守点検・各種ソフト・サーバ保守点検
	7332渉外費支出		735	790	△55	御樽・御祝・弔電等
	7333諸会費支出		383	393	△10	各種団体会費
	7335雑支出		30	30	0	
0136利用者負担軽減額			43	43	0	
	7431利用者負担軽減額		43	43	0	離島利用者負担金軽減額
0309貸付事業支出			1,400	1,400	0	
	7001貸付金支出		1,200	1,200	0	福祉資金貸付金 100,000円×12件=1,200,000円
	7002緊急小口貸付金支出		200	200	0	緊急小口資金 50,000円×4件=200,000円
0310共同募金配分金事業費			8,381	8,363	18	
	0311一般募金配分金事業費		5,661	5,643	18	
		7011老人福祉活動費	661	855	△194	高齢者支援 ふれあい食事会・ボランティア弁当事業等
		7012障害児・者福祉活動費	260	360	△100	障がい者支援 障がい者交流事業・福祉団体補助金等
		7013児童・青少年福祉活動費	509	842	△333	子育て支援・ふれあい体験学習 新一年生交通安全帽子贈呈等
		7014母子・父子福祉活動費	130	130	0	福祉団体補助金

(資金収支の部)

(単位: 千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (要 要)
0313助成金支出		7015福祉育成・ 援助活動費	4,101	3,456	645	各種団体補助金・社協広報誌発行 きらっとまつり・標語コンクール・ボランティア活動支援 等
	7018歳末たすけあい 配分金事業費		2,720	2,720	0	歳末たすけあい募金配分金
	0314助成金支出		5,430	4,430	1,000	
0315負担金支出		7031助成金支出	5,430	4,430	1,000	ボランティア協力校助成金
		7033福祉まつり助成金支 出	4,400	3,400	1,000	助成事業・寄贈事業
			1,030	1,030	0	平戸市福祉健康まつり助成金 大島村ふれあい健康ふくしまつり助成金
0138その他の支出	0316負担金支出		220	230	△10	
			220	230	△10	
		7042そ の 他 の 負担金支出	220	230	△10	自動車任意保険助成金 等
事業活動 支出計	0321雑 支 出		6	5	1	
			6	5	1	
		7454雑 支 出	6	5	1	
事業活動 資金収支差額			520,450	505,278	15,172	
【施設整備等によ る収支】			△2,110	6,146	△8,256	
施設整備等 収入計			0	0	0	
0146ファイナンス・リ ース債務の返済支出			1,952	2,013	△61	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出		1,952	2,013	△61	介護保険請求(ア)リース料
施設整備等支出			1,952	2,013	△61	
施設整備等資金収支差額			△1,952	△2,013	61	
【その他の活動による収支】						
0308基金積立資産取崩収入			15,558	8,595	6,963	
	8842福祉振興基金積立資産取崩収入		7,311	6,317	994	助成事業・寄贈事業・地域福祉事業
	8843財政運用基金積立資産取崩収入		6,847	878	5,969	資格取得助成事業 878,340円 照明器具(LED)取替工事 5,968,346円
	8844福祉資金積立資産取崩収入		1,200	1,200	0	福祉資金貸付金 100,000円×12件=1,200,000円
	8847緊急小口資金積立資産取崩収入		200	200	0	緊急小口資金 50,000円×4件=200,000円
0214積立資産取崩収入			1,456	1,372	84	
	8851退職給付引当資産取崩収入		1,456	1,372	84	嘱託職員3名
0221事業区分間繰入金収入			258	258	0	
	8881事業区分間繰入金収入		258	258	0	収益事業から社会福祉事業へ繰入
0222拠点区分間繰入金収入			29,297	22,323	6,974	
	8882拠点区分間繰入金収入		29,297	22,323	6,974	
		0001法人運営拠点区分繰入金収入	8,305	8,187	118	福祉基金拠点区分へ繰入 4,150,000円 退職給付と積立拠点区分へ繰入 2,726,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 1,429,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0224その他の活動 による収入		0002福祉基金事業拠点区分繰入金収入	7,311	6,317	994	法人運営拠点区分へ繰入 7,311,000円
		0005介護保険事業拠点区分繰入金収入	5,659	5,097	562	法人運営拠点区分へ繰入 1,068,000円 一般乗用旅客拠点区分へ繰入 3,050,000円 職員退職給与拠点区分へ繰入 1,541,000円
		0006障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	456	304	152	法人運営拠点区分へ繰入 61,000円 退職職員給与拠点区分へ繰入 395,000円
		0007高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	160	152	8	退職職員給与拠点区分へ繰入 160,000円
		0008へき地保育所拠点区分繰入金収入	559	1,388	△829	退職職員給与拠点区分へ繰入 559,000円
		0013財政運用基金拠点区分繰入金収入	6,847	878	5,969	法人運営拠点区分へ繰入 878,000円 介護保険拠点区分へ繰入 5,969,000円
その他の活動 収入計	8896退職手当積立基金 預け金取崩収入		0	580	△580	
			0	580	△580	
			46,569	33,128	13,441	
			5,637	5,537	100	
		7632福祉振興基金積立資産支出	4,155	4,055	100	香典返し寄付金 4,150,000円 預金利息 5,000円 国債等利金
		7633財政運用基金積立資産支出	480	480	0	福祉資金償還金 1,000,000円 預金利息 1,000円
0317基金積立資産 支出	7634福祉資金積立資産支出		1,001	1,001	0	預金利息 1,000円
	7635福祉資金欠損補填積立資産支出		1	1	0	
			5,386	5,513	△127	
0152積立資産支出	7641退職給付引当資産支出		5,386	5,513	△127	退職給与積立

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 要 (積 算 内 訳)
0159事業区分間 繰入金支出			258	258	0	
	7671事業区分間 繰入金支出		258	258	0	収益事業から社会福祉事業へ繰出
0160拠点区分間 繰入金支出			29,297	22,323	6,974	
	7672拠点区分間 繰入金支出		29,297	22,323	6,974	
		0001法人運営拠点区分繰 入 支 出	9,318	8,324	994	福祉基金拠点区分より繰出 介護保険拠点区分より繰出 障害福祉拠点区分より繰出 財政運用拠点区分より繰出 法人運営拠点区分より繰出
		0002福祉基金事業拠点区 分 繰 入 支 出	4,150	4,050	100	7,311,000円
		0005介護保険事業拠点区 分 繰 入 支 出	5,969	0	5,969	1,068,000円
		0012一般乗用旅客自動車 拠点区分繰入支出	3,050	3,035	15	61,000円
		0014退職職員給与積立金 拠点区分繰入支出	5,381	5,508	△127	878,000円
		0015全社協職員退職共済 拠点区分繰入支出	1,429	1,406	23	4,150,000円
0162その他の活動 による支出			1,429	1,406	23	2,726,000円
	7686退職手当積立基金 預け金支出		1,429	1,406	23	1,541,000円
その他の活動 支出計			42,007	35,037	6,970	395,000円
その他の活動 資金収支差額			4,562	△1,909	6,471	559,000円 160,000円

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
予備費			500	2,224	△1,724	
当期資金 収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期未支払 資金残高			0	0	0	
当期未支払 資金残高			0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		4,163	4,150	△13
		一般会費収入		2,908	2,899	△9
		賛助会費収入		400	381	△19
		特別会費収入		624	645	21
		団体会費収入		231	225	△6
		寄附金収入		4,060	4,160	100
		寄附金収入		4,050	4,150	100
		経常経費寄附金収入		10	10	0
		経常経費補助金収入		66,305	68,422	2,117
		市補助金収入		66,305	68,422	2,117
			社協運営補助金収入	61,587	63,679	2,092
			福祉センター運営補助金収入	4,718	4,743	25
		受託金収入		200	200	0
		市受託金収入		200	200	0
			災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0
			介護人材人材育成推進事業収入	100	100	0
		事業収入		1,690	1,690	0
		参加費収入		1,400	1,400	0
		利用料収入		290	290	0
			社会福祉センター利用料収入	75	75	0
			ふれあい会食利用料収入	90	90	0
			日常生活代行サービス利用料収入	15	15	0
			高齢者弁当サービス利用料収益	110	110	0
		負担金収入		2,863	2,863	0
		負担金収入		2,863	2,863	0
			民協事務負担金収入	2,128	2,128	0
			駐車場利用料負担金収入	735	735	0
		その他の事業収入		1,440	1,680	240
		その他の事業収入		1,440	1,680	240
			法人後見報酬収入	1,440	1,680	240
		受取利息配当金収入		4	4	0
		受取利息配当金収入		4	4	0
		その他の収入		831	831	0
		受入研修費収入		230	230	0
		雑収入		601	601	0
			雑収入	601	601	0
		事業活動収入計(1)		81,556	84,000	2,444
支出	人件費支出	人件費支出		58,001	60,247	2,246
		役員報酬支出		1,866	1,884	18
		職員給料支出		36,854	38,110	1,256
		職員賞与支出		10,826	11,280	454
		非常勤職員給与支出		858	894	36
		法定福利費支出		7,597	8,079	482
	事業費支出	事業費支出		3,724	3,608	△116
		給食費支出		200	200	0
		保健衛生費支出		56	30	△26
		消耗器具備品費支出		1,654	1,774	120
		保険料支出		63	62	△1
		賃借料支出		16	16	0
		教育指導費支出		34	15	△19
		車輛費支出		995	809	△186
		諸謝金支出		700	700	0
		雑支出		6	2	△4
	事務費支出	事務費支出		15,636	15,826	190
		福利厚生費支出		227	229	2
		旅費交通費支出		400	398	△2
		研修研究費支出		1,209	1,218	9
		事務消耗品費支出		1,290	1,310	20
		印刷製本費支出		912	928	16
		水道光熱費支出		641	641	0
			電気料	587	587	0
			ガス使用料	24	24	0
			水道使用料	30	30	0
		修繕費支出		270	270	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
			通信運搬費支出		1,111	1,082	△29	
			会議費支出		45	15	△30	
			広報費支出		154	20	△134	
			業務委託費支出		1,120	1,220	100	
			手数料支出		227	227	0	
			保険料支出		255	218	△37	
			賃借料支出		1,268	1,457	189	
			土地・建物賃借料支出		1,730	1,730	0	
			租税公課支出		121	195	74	
			保守料支出		4,107	4,139	32	
			渉外費支出		325	305	△20	
			諸会費支出		221	221	0	
			雑支出		3	3	0	
	助成金支出			4,430	5,430	1,000		
			助成金支出		4,430	5,430	1,000	
				助成金支出	3,400	4,400	1,000	
				福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0	
	負担金支出			160	160	0		
			負担金支出		160	160	0	
				その他の負担金支出	160	160	0	
			事業活動支出計(2)			81,951	85,271	3,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△395	△1,271	△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			
支出								
		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	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			258	258	0	
			事業区分間繰入金収入		258	258	0	
		拠点区分間繰入金収入			8,324	9,318	994	
			拠点区分間繰入金収入		8,324	9,318	994	
				福祉基金事業拠点区分繰入金収入	6,317	7,311	994	
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,068	1,068	0	
				障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	61	61	0	
			財政運用基金拠点区分繰入金収入	878	878	0		
		その他の活動収入計(7)			8,582	9,576	994	
	支出	拠点区分間繰入金支出			8,187	8,305	118	
			拠点区分間繰入金支出		8,187	8,305	118	
				福祉基金事業拠点区分繰入支出	4,050	4,150	100	
				退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	2,731	2,726	△5	
				全社協職員退職共済拠点区分繰入支出	1,406	1,429	23	
		その他の活動支出計(8)			8,187	8,305	118	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			395	1,271	876	
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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			5	5	0
			受取利息配当金収入		5	5	0
		事業活動収入計(1)			5	5	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5	5	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
	支出						
		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
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			6,317	7,311	994
			福祉振興基金積立資産取崩収入		6,317	7,311	994
		拠点区分間繰入金収入			4,050	4,150	100
			拠点区分間繰入金収入		4,050	4,150	100
			法人運営拠点区分繰入金収入		4,050	4,150	100
		その他の活動収入計(7)			10,367	11,461	1,094
	支出	基金積立資産支出			4,055	4,155	100
			福祉振興基金積立資産支出		4,055	4,155	100
		拠点区分間繰入金支出			6,317	7,311	994
			拠点区分間繰入金支出		6,317	7,311	994
			法人運営拠点区分繰入支出		6,317	7,311	994
		その他の活動支出計(8)			10,372	11,466	1,094
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5	△5	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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,000	1,000	0
			償還金収入		800	800	0
			緊急小口償還金収入		200	200	0
		受取利息配当金収入			2	2	0
			受取利息配当金収入		2	2	0
		事業活動収入計(1)			1,002	1,002	0
	支出	貸付事業支出			1,400	1,400	0
			貸付金支出		1,200	1,200	0
			緊急小口貸付金支出		200	200	0
			事業活動支出計(2)			1,400	1,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△398	△398	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
	支出						
		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
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			1,400	1,400	0
			福祉資金積立資産取崩収入		1,200	1,200	0
			緊急小口資金積立資産取崩収入		200	200	0
			その他の活動収入計(7)			1,400	1,400
	支出	基金積立資産支出			1,002	1,002	0
			福祉資金積立資産支出		1,001	1,001	0
			福祉資金欠損補填積立資産支出		1	1	0
			その他の活動支出計(8)			1,002	1,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			398	398	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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,363	8,381	18
			共同募金配分金収入		8,363	8,381	18
				一般募金配分金収入	5,615	5,661	46
				歳末たすけあい配分金収入	2,748	2,720	△28
		事業活動収入計(1)			8,363	8,381	18
	支出	共同募金配分金事業費			8,363	8,381	18
			一般募金配分金事業費		5,643	5,661	18
				老人福祉活動費	855	661	△194
				障害児・者福祉活動費	360	260	△100
				児童・青少年福祉活動費	842	509	△333
				母子・父子福祉活動費	130	130	0
				福祉育成・援助活動費	3,456	4,101	645
			歳末たすけあい配分金事業費		2,720	2,720	0
		事業活動支出計(2)			8,363	8,381	18
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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
	支出						
		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		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		128	161	33
		市補助金収入		128	161	33
			離島介護サービス支援事業助成金収入	118	161	43
			その他の助成金収入	10	0	△10
		受託金収入		3,518	3,294	△224
		市受託金収入		3,518	3,294	△224
			障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	3,294	3,294	0
			障害者短期入所受託金収入	224	0	△224
		事業収入		113	81	△32
		利用料収入		105	81	△24
			障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	81	81	0
			その他の利用料収益	24	0	△24
		手数料収入		8	0	△8
		介護保険事業収入		291,787	299,060	7,273
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		145,065	148,328	3,263
			介護報酬収入	145,065	148,328	3,263
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		16,119	16,479	360
			介護負担金収入(公費)	555	445	△110
			介護負担金収入(一般)	15,564	16,034	470
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		14,491	17,229	2,738
			介護報酬収入	14,491	17,229	2,738
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,609	1,913	304
			介護負担金収入(公費)	10	20	10
			介護負担金収入(一般)	1,599	1,893	294
		居宅介護支援介護料収入		44,931	43,708	△1,223
			居宅介護支援介護料収入	39,918	38,917	△1,001
			介護予防支援介護料収入	5,013	4,791	△222
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		57,248	57,915	667
			事業費収入	50,881	52,123	1,242
			事業負担金収入(公費)	175	352	177
			事業負担金収入(一般)	6,192	5,440	△752
		利用者等利用料収入		12,324	13,488	1,164
			食費収入(一般)	12,324	12,618	294
			その他の利用料収入	0	870	870
		障害福祉サービス等事業収入		2,948	2,866	△82
		自立支援給付費収入		2,653	2,837	184
			介護給付費収入	2,653	2,837	184
		利用者負担金収入		295	29	△266
		事業活動収入計(1)		298,494	305,462	6,968
	支出	人件費支出		233,463	241,051	7,588
		職員給料支出		125,802	135,272	9,470
			職員賞与支出	35,956	37,896	1,940
			非常勤職員給与支出	39,417	33,357	△6,060
			退職給付支出	5,033	5,164	131
			法定福利費支出	27,255	29,362	2,107
		事業費支出		34,950	36,582	1,632
		給食費支出		9,574	11,240	1,666
			医薬品費支出	20	20	0
			保健衛生費支出	181	225	44
			医療費支出	35	35	0
			教養娯楽費支出	881	773	△108
			水道光熱費支出	7,670	9,192	1,522
			電気料	5,469	6,896	1,427
			ガス使用料	710	777	67
			水道使用料	1,491	1,519	28
			燃料費支出	2,835	3,022	187
			消耗器具備品費支出	2,918	2,901	△17
			保険料支出	633	618	△15
			賃借料支出	1,618	1,069	△549
			車輛費支出	8,543	7,445	△1,098
			雑支出	42	42	0
		事務費支出		21,566	26,101	4,535
		福利厚生費支出		1,356	1,451	95
			職員被服費支出	168	135	△33

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		旅費交通費支出		604	526	△78
		研修研究費支出		343	375	32
		事務消耗品費支出		2,543	2,183	△360
		印刷製本費支出		2,009	1,746	△263
		水道光熱費支出		1,563	1,575	12
			電気料	1,083	1,095	12
			ガス使用料	240	240	0
			水道使用料	240	240	0
		燃料費支出		5	5	0
		修繕費支出		1,812	7,378	5,566
		通信運搬費支出		1,827	1,593	△234
		会議費支出		79	75	△4
		広報費支出		51	46	△5
		業務委託費支出		611	508	△103
		手数料支出		518	427	△91
		保険料支出		874	1,291	417
		賃借料支出		3,868	3,573	△295
		土地・建物賃借料支出		192	164	△28
		租税公課支出		97	97	0
		保守料支出		2,459	2,403	△56
		渉外費支出		416	383	△33
		諸会費支出		150	145	△5
		雑支出		21	22	1
	利用者負担軽減額			43	43	0
		利用者負担軽減額		43	43	0
	負担金支出			70	43	△27
		負担金支出		70	43	△27
			その他の負担金支出	70	43	△27
		事業活動支出計(2)		290,092	303,820	13,728
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,402	1,642	△6,760
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,013	1,952	△61
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,013	1,952	△61
		施設整備等支出計(5)		2,013	1,952	△61
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,013	△1,952	61
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	5,969	5,969
		拠点区分間繰入金収入		0	5,969	5,969
		財政運用基金拠点区分繰入金収入		0	5,969	5,969
		その他の活動収入計(7)		0	5,969	5,969
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,097	5,659	562
		拠点区分間繰入金支出		5,097	5,659	562
			法人運営拠点区分繰入支出	1,068	1,068	0
			一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	3,035	3,050	15
			退職職員給与償立金拠点区分繰入支出	994	1,541	547
		その他の活動支出計(8)		5,097	5,659	562
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,097	310	5,407
		予備費支出(10)		1,292	0	△1,292
		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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			7,722	10,608	2,886
			市受託金収入		7,722	10,608	2,886
				移動支援事業受託金収入	7,722	10,384	2,662
				障害者短期入所受託金収入	0	224	224
		事業収入			221	128	△93
			利用料収入		221	128	△93
				移動支援事業利用料収入	221	104	△117
				その他の利用料収益	0	24	24
		障害福祉サービス等事業収入			25,176	26,796	1,620
			自立支援給付費収入		24,482	25,092	610
				介護給付費収入	16,652	19,585	2,933
				計画相談支援給付費収入	7,830	5,507	△2,323
			障害児施設給付費収入		0	1,484	1,484
				障害児通所給付費収入	0	1,468	1,468
				障害児相談支援給付費収入	0	16	16
			利用者負担金収入		694	220	△474
		事業活動収入計(1)			33,119	37,532	4,413
	支出	人件費支出			28,914	31,912	2,998
			職員給料支出		20,755	20,073	△682
			職員賞与支出		3,952	5,332	1,380
			非常勤職員給与支出		119	2,248	2,129
			法定福利費支出		4,088	4,259	171
		事業費支出			1,326	1,767	441
			給食費支出		0	12	12
			保健衛生費支出		10	3	△7
			教養娯楽費支出		0	27	27
			水道光熱費支出		0	121	121
				電気料	0	102	102
				水道使用料	0	19	19
			消耗器具備品費支出		495	274	△221
			保険料支出		32	55	23
			車輛費支出		785	1,272	487
			雑支出		4	3	△1
		事務費支出			2,575	3,380	805
			福利厚生費支出		124	116	△8
			職員被服費支出		54	17	△37
			旅費交通費支出		49	78	29
			研修研究費支出		35	27	△8
			事務消耗品費支出		250	209	△41
			印刷製本費支出		234	293	59
			水道光熱費支出		9	9	0
				電気料	9	9	0
			修繕費支出		58	27	△31
			通信運搬費支出		201	302	101
			広報費支出		6	7	1
			業務委託費支出		0	11	11
			手数料支出		53	55	2
			保険料支出		122	134	12
			賃借料支出		1,265	1,930	665
			土地・建物賃借料支出		0	28	28
			保守料支出		75	100	25
			渉外費支出		38	36	△2
			雑支出		2	1	△1
		負担金支出			0	17	17
			負担金支出		0	17	17
				その他の負担金支出	0	17	17
		事業活動支出計(2)			32,815	37,076	4,261
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			304	456	152
施設整備等に	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
よる収支							
		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
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			304	456	152
			拠点区分間繰入金支出		304	456	152
				法人運営拠点区分繰入支出	61	61	0
				退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	243	395	152
		その他の活動支出計(8)			304	456	152
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△304	△456	△152
	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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,471	6,034	563	
			市受託金収入		5,471	6,034	563	
				基幹相談支援センター事業収入	5,471	6,034	563	
		その他の収入			6	4	△2	
			雑収入		6	4	△2	
				雑収入	6	4	△2	
		事業活動収入計(1)			5,477	6,038	561	
	支出	人件費支出			4,806	5,362	556	
			職員給料支出		3,183	3,558	375	
			職員賞与支出		865	974	109	
			退職給付支出		134	134	0	
			法定福利費支出		624	696	72	
		事業費支出			107	111	4	
			保険料支出		4	4	0	
			車輛費支出		103	107	4	
		事務費支出			564	565	1	
			福利厚生費支出		10	10	0	
			旅費交通費支出		10	10	0	
			事務消耗品費支出		26	27	1	
			印刷製本費支出		110	110	0	
			通信運搬費支出		85	85	0	
			保険料支出		20	20	0	
			賃借料支出		303	303	0	
			事業活動支出計(2)			5,477	6,038	561
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	
	支出							
		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		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			741	741	0
			市受託金収入		741	741	0
				ファミリー・サポートセンター受託金収入	741	741	0
		その他の収入			2	2	0
			雑収入		2	2	0
				雑収入	2	2	0
	事業活動収入計(1)				743	743	0
	支出	人件費支出			459	459	0
			職員給料支出		459	459	0
		事業費支出			223	223	0
			消耗器具備品費支出		30	30	0
			保険料支出		65	65	0
			車輛費支出		18	18	0
			諸謝金支出		110	110	0
		事務費支出			61	61	0
			事務消耗品費支出		22	22	0
			通信運搬費支出		39	39	0
	事業活動支出計(2)				743	743	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				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
	支出						
			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
その他の活動による収支	収入						
			その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出						
			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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		11,550	11,687	137
		市受託金収入		11,550	11,687	137
			配食サービス事業受託金収入	1,773	1,855	82
			高齢者自立支援事業受託金収入	1,524	1,464	△60
			介護支援サービス事業受託金収入	1,485	1,600	115
			生活支援サービス事業委託金収入	6,768	6,768	0
		事業収入		622	622	0
		利用料収入		622	622	0
			配食サービス事業利用料収入	622	622	0
		その他の収入		5	7	2
	支出	雑収入		5	7	2
			雑収入	5	7	2
		事業活動収入計(1)		12,177	12,316	139
		人件費支出		9,434	9,631	197
		職員給与支出		5,310	5,848	538
			職員賞与支出	726	377	△349
			非常勤職員給与支出	2,230	2,385	155
			退職給付支出	134	0	△134
			法定福利費支出	1,034	1,021	△13
		事業費支出		1,080	1,094	14
		給食費支出		635	635	0
			衛生材料費支出	1	0	△1
			水道光熱費支出	13	13	0
			電気料	13	13	0
			消耗器具備品費支出	8	24	16
			保険料支出	24	31	7
			車両費支出	199	191	△8
			諸謝金支出	199	199	0
			雑支出	1	1	0
		事務費支出		1,511	1,431	△80
		福利厚生費支出		78	78	0
			旅費交通費支出	28	18	△10
			研修研究費支出	16	7	△9
			事務消耗品費支出	214	212	△2
			印刷製本費支出	314	246	△68
			水道光熱費支出	312	312	0
			ガス使用料	153	153	0
			水道使用料	159	159	0
			修繕費支出	11	11	0
			通信運搬費支出	174	178	4
			広報費支出	31	29	△2
			手数料支出	9	9	0
			賃借料支出	322	329	7
			雑支出	2	2	0
		事業活動支出計(2)		12,025	12,156	131
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152	160	8
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出					
その他の活動による収支	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
	収入					
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		152	160	8
		拠点区分間繰入金支出		152	160	8
			退職職員給与積立金拠出金拠出金支出	152	160	8

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

る 収 支		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		その他の活動支出計(8)			152	160	8
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△152	△160	△8
		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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	受託金収入			26,050	14,055	△11,995		
			市受託金収入		26,050	14,055	△11,995		
				へき地保育所運営受託金収入	26,050	14,055	△11,995		
		事業活動収入計(1)			26,050	14,055	△11,995		
	支出	人件費支出			19,227	10,160	△9,067		
			職員給料支出		12,153	6,634	△5,519		
			職員賞与支出		3,089	1,239	△1,850		
			非常勤職員給与支出		1,518	971	△547		
			法定福利費支出		2,467	1,316	△1,151		
		事業費支出			2,783	1,799	△984		
			給食費支出		729	608	△121		
			保健衛生費支出		152	89	△63		
			衛生材料費支出		240	125	△115		
			保育材料費支出		646	430	△216		
			水道光熱費支出		636	336	△300		
				電気料	408	216	△192		
				ガス使用料	72	36	△36		
				水道使用料	156	84	△72		
			燃料費支出		175	100	△75		
			消耗器具備品費支出		0	30	30		
			保険料支出		25	16	△9		
			車輛費支出		60	5	△55		
			諸謝金支出		120	60	△60		
		事務費支出			1,720	1,036	△684		
			福利厚生費支出		86	34	△52		
			旅費交通費支出		327	329	2		
			研修研究費支出		67	29	△38		
			事務消耗品費支出		154	54	△100		
			印刷製本費支出		20	10	△10		
			修繕費支出		200	100	△100		
			通信運搬費支出		325	179	△146		
			手数料支出		12	8	△4		
			賃借料支出		129	43	△86		
			保守料支出		378	238	△140		
			諸会費支出		22	12	△10		
		その他の支出			0	1	1		
			雑支出		0	1	1		
				雑支出	0	1	1		
		事業活動支出計(2)					23,730	12,996	△10,734
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,320	1,059	△1,261
施設整備等による収支		収入							
			施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出							
			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	
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,388	559	△829		
			拠点区分間繰入金支出		1,388	559	△829		
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		1,388	559	△829		
	その他の活動支出計(8)			1,388	559	△829			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△1,388	△559	829		
予備費支出(10)					932	500	△432		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

	大		中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			19,665	19,704	39
			市受託金収入		19,665	19,704	39
				高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,665	19,704	39
		事業収入			1,606	1,606	0
			利用料収入		1,606	1,606	0
				高齢者生活福祉センター利用料収入	1,606	1,606	0
		その他の収入			96	96	0
			雑収入		96	96	0
			雑収入	96	96	0	
		事業活動収入計(1)			21,367	21,406	39
	支出	人件費支出			14,157	14,196	39
			職員給料支出		3,656	3,687	31
			職員賞与支出		780	787	7
			非常勤職員給与支出		8,791	8,654	△137
			法定福利費支出		930	1,068	138
		事業費支出			844	844	0
			水道光熱費支出		252	252	0
				電気料	228	228	0
				水道使用料	24	24	0
			消耗器具備品費支出		154	154	0
			保険料支出		90	90	0
			賃借料支出		330	330	0
			車輛費支出		18	18	0
		事務費支出			6,366	6,366	0
			福利厚生費支出		77	77	0
			旅費交通費支出		4	4	0
			事務消耗品費支出		114	114	0
			印刷製本費支出		6	6	0
			水道光熱費支出		3,248	3,248	0
				電気料	2,458	2,458	0
				水道使用料	790	790	0
			修繕費支出		264	264	0
			通信運搬費支出		144	144	0
			業務委託費支出		132	132	0
			手数料支出		13	13	0
			保険料支出		30	30	0
			賃借料支出		185	185	0
			保守料支出		2,144	2,144	0
			渉外費支出		5	5	0
		事業活動支出計(2)			21,367	21,406	39
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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
	支出						
		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	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,583	5,461	△122
			都道府県社協受託金収入		5,583	5,461	△122
				日常生活自立支援事業受託金収入	5,583	5,461	△122
		事業収入			1,186	1,170	△16
			利用料収入		1,186	1,170	△16
				日常生活自立支援事業利用料収入	1,186	1,170	△16
		事業活動収入計(1)			6,769	6,631	△138
	支出	人件費支出			4,917	5,009	92
			職員給料支出		4,228	4,240	12
			法定福利費支出		689	769	80
		事業費支出			334	301	△33
			消耗器具備品費支出		30	30	0
			保険料支出		10	7	△3
			車両費支出		294	264	△30
		事務費支出			1,518	1,321	△197
			福利厚生費支出		18	15	△3
			研修研究費支出		19	12	△7
			事務消耗品費支出		204	184	△20
			印刷製本費支出		220	192	△28
			通信運搬費支出		213	200	△13
			広報費支出		6	6	0
			手数料支出		27	50	23
			保険料支出		103	90	△13
			賃借料支出		706	570	△136
			租税公課支出		1	1	0
			雑支出		1	1	0
		事業活動支出計(2)			6,769	6,631	△138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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
	支出						
		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	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,036	6,597	1,561	
			都道府県社協受託金収入		5,036	6,597	1,561	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,036	6,597	1,561	
		事業活動収入計(1)			5,036	6,597	1,561	
	支出	人件費支出			4,496	5,900	1,404	
			職員給料支出		3,819	5,006	1,187	
			法定福利費支出		677	894	217	
		事業費支出			4	11	7	
			保険料支出		4	11	7	
		事務費支出			536	686	150	
			福利厚生費支出		0	24	24	
			旅費交通費支出		2	2	0	
			研修研究費支出		2	2	0	
			事務消耗品費支出		238	208	△30	
			印刷製本費支出		73	73	0	
			通信運搬費支出		145	145	0	
			広報費支出		6	6	0	
			手数料支出		1	1	0	
			賃借料支出		69	225	156	
		事業活動支出計(2)			5,036	6,597	1,561	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	
	支出							
		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		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			432	432	0
			利用料収入		432	432	0
				患者等輸送事業利用料収入	432	432	0
		事業活動収入計(1)			432	432	0
	支出	人件費支出			2,962	2,977	15
			職員給料支出		2,125	2,145	20
			職員賞与支出		412	401	△11
			法定福利費支出		425	431	6
		事業費支出			413	413	0
			保険料支出		4	4	0
			車輦費支出		409	409	0
		事務費支出			92	92	0
			福利厚生費支出		13	13	0
			旅費交通費支出		3	3	0
			事務消耗品費支出		12	12	0
			通信運搬費支出		31	31	0
			手数料支出		3	3	0
			保険料支出		23	23	0
			渉外費支出		6	6	0
			雑支出		1	1	0
		事業活動支出計(2)			3,467	3,482	15
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,035	△3,050	△15
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,035	3,050	15
			拠点区分間繰入金収入		3,035	3,050	15
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	3,035	3,050	15
		その他の活動収入計(7)			3,035	3,050	15
	支出						
		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)			3,035	3,050	15		
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			480	480	0
			受取利息配当金収入		480	480	0
		事業活動収入計(1)			480	480	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				480	480	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
	支出						
		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
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			878	6,847	5,969
			財政運用基金積立資産取崩収入		878	6,847	5,969
		その他の活動収入計(7)			878	6,847	5,969
	支出	基金積立資産支出			480	480	0
			財政運用基金積立資産支出		480	480	0
		拠点区分間繰入金支出			878	6,847	5,969
			拠点区分間繰入金支出		878	6,847	5,969
				法人運営拠点区分繰入支出	878	878	0
				介護保険事業拠点区分繰入支出	0	5,969	5,969
		その他の活動支出計(8)			1,358	7,327	5,969
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△480	△480	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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			5	5	0
			受取利息配当金収入		5	5	0
		その他の収入			1	0	△1
			雑収入		1	0	△1
				雑収入	1	0	△1
	事業活動収入計(1)			6	5	△1	
	支出	人件費支出			1,373	1,456	83
		退職給付支出		1,373	1,456	83	
事業活動支出計(2)			1,373	1,456	83		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,367	△1,451	△84	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出						
	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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,372	1,456	84
			退職給付引当資産取崩収入		1,372	1,456	84
		拠点区分間繰入金収入			5,508	5,381	△127
			拠点区分間繰入金収入		5,508	5,381	△127
			法人運営拠点区分繰入金収入		2,731	2,726	△5
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		994	1,541	547
			障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入		243	395	152
			高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入		152	160	8
			へき地保育所拠点区分繰入金収入		1,388	559	△829
		その他の活動収入計(7)			6,880	6,837	△43
	支出	積立資産支出			5,513	5,386	△127
			退職給付引当資産支出		5,513	5,386	△127
		その他の活動支出計(8)			5,513	5,386	△127
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,367	1,451	84		
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	その他の収入			300	0	△300
			雑収入		300	0	△300
				退職手当積立基金預け金差益	299	0	△299
				雑収入	1	0	△1
		事業活動収入計(1)			300	0	△300
	支出	人件費支出			880	0	△880
			退職給付支出		880	0	△880
		事業活動支出計(2)			880	0	△880
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△580	0	580
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,406	1,429	23
			拠点区分間繰入金収入		1,406	1,429	23
				法人運営拠点区分繰入金収入	1,406	1,429	23
		その他の活動による収入			580	0	△580
			退職手当積立基金預け金取崩収入		580	0	△580
		その他の活動収入計(7)			1,986	1,429	△557
	支出	その他の活動による支出			1,406	1,429	23
			退職手当積立基金預け金支出		1,406	1,429	23
		その他の活動支出計(8)			1,406	1,429	23
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			580	0	△580
		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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入			6,276	9,483	3,207	
			利用料収入		6,276	9,483	3,207	
				まごころ弁当サービス利用料収入	6,276	9,483	3,207	
		事業活動収入計(1)				6,276	9,483	3,207
	支出	人件費支出				2,041	3,510	1,469
			非常勤職員給与支出			1,999	3,466	1,467
			法定福利費支出			42	44	2
		事業費支出				4,031	5,750	1,719
			給食費支出			2,619	3,902	1,283
			水道光熱費支出			664	727	63
				電気料		218	264	46
				ガス使用料		340	357	17
				水道使用料		106	106	0
			消耗器具備品費支出			420	600	180
			保険料支出			6	4	△2
			車両費支出			322	517	195
		事務費支出				204	223	19
			福利厚生費支出			55	37	△18
			職員被服費支出			9	6	△3
			事務消耗品費支出			53	70	17
			印刷製本費支出			60	60	0
			手数料支出			27	50	23
		事業活動支出計(2)				6,276	9,483	3,207
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				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
	支出							
		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	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)				0	0	0
	支出							
		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	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入			3,600	3,600	0	
			介護用品販売事業収入		3,600	3,600	0	
			事業活動収入計(1)			3,600	3,600	0
	支出	人件費支出			481	421	△60	
			職員給料支出		0	420	420	
			非常勤職員給与支出		480	0	△480	
			法定福利費支出		1	1	0	
		事業費支出			2,781	2,831	50	
			消耗器具備品費支出		12	36	24	
			車輛費支出		9	9	0	
			介護用品販売事業仕入支出		2,760	2,786	26	
		事務費支出			75	85	10	
			福利厚生費支出		12	12	0	
			事務消耗品費支出		5	5	0	
			印刷製本費支出		36	36	0	
			通信運搬費支出		12	12	0	
			広報費支出		5	5	0	
			手数料支出		5	5	0	
			保守料支出		0	5	5	
			諸会費支出		0	5	5	
		その他の支出			5	5	0	
			雑支出		5	5	0	
				雑支出	5	5	0	
			事業活動支出計(2)			3,342	3,342	0
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			258	258	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	
	支出							
			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	
その他の活動による収支	収入							
			その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			258	258	0	
			事業区分間繰入金支出		258	258	0	
			その他の活動支出計(8)		258	258	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△258	△258	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			172	172	0
			墓守代行サービス事業収入		172	172	0
		事業活動収入計(1)			172	172	0
	支出	人件費支出			120	120	0
			非常勤職員給与支出		119	119	0
			法定福利費支出		1	1	0
		事業費支出			35	35	0
			消耗器具備品費支出		11	11	0
			車両費支出		24	24	0
		事務費支出			17	17	0
			福利厚生費支出		8	8	0
			旅費交通費支出		6	6	0
			事務消耗品費支出		3	3	0
			事業活動支出計(2)			172	172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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
	支出						
		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
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		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