

令和5年度各務原市社会福祉協議会一般会計予算書

予算書

法人単位資金収支予算	1
法人単位資金収支予算内訳表	2
社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	3
公益事業区分資金収支予算内訳表	4
地域福祉拠点区分資金収支予算	5
介護拠点区分資金収支予算	8
地域包括支援センター拠点区分資金収支予算	10
地域福祉(公益)拠点区分資金収支予算	12
地域福祉拠点区分資金収支予算明細書	14
介護拠点区分資金収支予算明細書	17

法人単位資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	19,631	19,427	-204
		寄附金収入	2,200	2,600	400
		経常経費補助金収入	66,616	67,462	846
		受託金収入	108,607	107,820	-787
		事業収入	1,394	2,579	1,185
		負担金収入	231	236	5
		介護保険事業収入	93,070	91,761	-1,309
		障害福祉サービス等事業収入	19,616	19,139	-477
		受取利息配当金収入	258	265	7
		その他の収入	7	10	3
		事業活動収入計(1)	311,630	311,299	-331
	支 出	人件費支出	237,551	236,352	-1,199
		事業費支出	42,853	42,073	-780
		事務費支出	13,270	16,231	2,961
助成金支出		40,893	42,807	1,914	
負担金支出		1,760	4,329	2,569	
事業活動支出計(2)		336,327	341,792	5,465	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,697	-30,493	-5,796
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	固定資産取得支出	16,037	1,197	-14,840
		施設整備等支出計(5)	16,037	1,197	-14,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,037	-1,197	14,840
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	56,252	45,534	-10,718
		積立資産取崩収入	100	100	0
		事業区分間繰入金収入	2,296	2,070	-226
		拠点区分間繰入金収入	31,529	45,767	14,238
		サービス区分間繰入金収入	41,586	45,845	4,259
		その他の活動収入計(7)	131,763	139,316	7,553
	支 出	基金積立資産支出	65	54	-11
		積立資産支出	14,061	18,957	4,896
		事業区分間繰入金支出	2,296	2,070	-226
		拠点区分間繰入金支出	31,529	45,767	14,238
		サービス区分間繰入金支出	41,586	45,845	4,259
		その他の活動支出計(8)	89,537	112,693	23,156
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,226	26,623	-15,603
		予備費支出(10)	1,492	1,500	8
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-6,567	-6,567
前期末支払資金残高(12)			140,296	142,682	2,386
当期末支払資金残高(11)+(12)			140,296	136,115	-4,181

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	19,427	0	19,427
		寄附金収入	2,600	0	2,600
		経常経費補助金収入	61,746	5,716	67,462
		受託金収入	60,867	46,953	107,820
		事業収入	1,890	689	2,579
		負担金収入	236	0	236
		介護保険事業収入	73,938	17,823	91,761
		障害福祉サービス等事業収入	19,139	0	19,139
		受取利息配当金収入	265	0	265
		その他の収入	4	6	10
		事業活動収入計(1)	240,112	71,187	311,299
	支出	人件費支出	177,463	58,889	236,352
		事業費支出	32,071	10,002	42,073
		事務費支出	14,069	2,162	16,231
助成金支出		42,807	0	42,807	
負担金支出		4,134	195	4,329	
事業活動支出計(2)		270,544	71,248	341,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,432	-61	-30,493	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,197	0	1,197
	支出	施設整備等支出計(5)	1,197	0	1,197
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,197	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	40,003	5,531	45,534
		積立資産取崩収入	100	0	100
		事業区分間繰入金収入	2,070	0	2,070
		拠点区分間繰入金収入	40,236	5,531	45,767
		サービス区分間繰入金収入	45,845	0	45,845
		その他の活動収入計(7)	128,254	11,062	139,316
	支出	基金積立資産支出	54	0	54
		積立資産支出	15,857	3,100	18,957
		事業区分間繰入金支出	0	2,070	2,070
		拠点区分間繰入金支出	40,236	5,531	45,767
		サービス区分間繰入金支出	45,845	0	45,845
その他の活動支出計(8)	101,992	10,701	112,693		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,262	361	26,623	
予備費支出(10)		1,200	300	1,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,567	0	-6,567	
前期末支払資金残高(12)			126,514	16,168	142,682
当期末支払資金残高(11)+(12)			119,947	16,168	136,115

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	地域福祉拠点	介護拠点	合 計
事業活動による収支	収 入	会費収入	19,427	0	19,427
		寄附金収入	2,600	0	2,600
		経常経費補助金収入	61,746	0	61,746
		受託金収入	60,207	660	60,867
		事業収入	1,890	0	1,890
		負担金収入	232	4	236
		介護保険事業収入	0	73,938	73,938
		障害福祉サービス等事業収入	0	19,139	19,139
		受取利息配当金収入	110	155	265
		その他の収入	4	0	4
		事業活動収入計(1)	146,216	93,896	240,112
	支 出	人件費支出	101,112	76,351	177,463
		事業費支出	20,278	11,793	32,071
		事務費支出	12,814	1,255	14,069
		助成金支出	42,807	0	42,807
		負担金支出	3,775	359	4,134
事業活動支出計(2)	180,786	89,758	270,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,570	4,138	-30,432	
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	固定資産取得支出	1,197	0	1,197
		施設整備等支出計(5)	1,197	0	1,197
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,197	0	-1,197
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	40,003	40,003
		積立資産取崩収入	100	0	100
		事業区分間繰入金収入	2,070	0	2,070
		拠点区分間繰入金収入	40,236	0	40,236
		サービス区分間繰入金収入	45,845	0	45,845
		その他の活動収入計(7)	88,251	40,003	128,254
	支 出	基金積立資産支出	54	0	54
		積立資産支出	5,985	9,872	15,857
		拠点区分間繰入金支出	0	40,236	40,236
		サービス区分間繰入金支出	45,845	0	45,845
		その他の活動支出計(8)	51,884	50,108	101,992
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,367	-10,105	26,262
予備費支出(10)		600	600	1,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-6,567	-6,567	
前期末支払資金残高(12)			51,082	75,432	126,514
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,082	68,865	119,947

公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		地域包括支援セン ター拠点	地域福祉（公益） 拠点	合 計	
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	0	5,716	5,716
		受託金収入	30,777	16,176	46,953
		事業収入	0	689	689
		介護保険事業収入	17,823	0	17,823
		その他の収入	6	0	6
		事業活動収入計(1)	48,606	22,581	71,187
	支 出	人件費支出	35,339	23,550	58,889
		事業費支出	7,975	2,027	10,002
		事務費支出	447	1,715	2,162
		負担金支出	140	55	195
		事業活動支出計(2)	43,901	27,347	71,248
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,705	-4,766	-61	
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	5,531	0	5,531
		拠点区分間繰入金収入	0	5,531	5,531
		その他の活動収入計(7)	5,531	5,531	11,062
	支 出	積立資産支出	3,100	0	3,100
		事業区分間繰入金支出	1,305	765	2,070
		拠点区分間繰入金支出	5,531	0	5,531
		その他の活動支出計(8)	9,936	765	10,701
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,405	4,766	361	
	予備費支出(10)	300	0	300	
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)		13,744	2,424	16,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,744	2,424	16,168	

地域福祉拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業	収入			
	会費収入	19,631	19,427	-204
	一般会費収入	17,385	17,317	-68
	賛助会費収入	2,246	2,110	-136
	寄附金収入	2,200	2,600	400
	一般寄附金収入	2,000	2,300	300
	物品寄附金収入	200	300	100
	経常経費補助金収入	60,776	61,746	970
	市補助金収入	44,507	44,109	-398
	地域福祉事業補助金収入	41,788	41,390	-398
	地域支え合い活動支援事業補助金収入	2,000	2,000	0
	住民主体支え合い活動推進補助金収入	719	719	0
	県社協補助金収入	2,556	2,556	0
	郡市社協育成費補助金収入	35	35	0
	相談体制支援事務費補助金収入	2,521	2,521	0
	その他の補助金収入	410	500	90
	その他の補助金収入	410	500	90
	共同募金配分金収入	13,303	14,581	1,278
	一般募金配分金収入	10,246	11,481	1,235
	歳末たすけあい配分金収入	3,057	3,100	43
	受託金収入	59,545	60,207	662
	市受託金収入	46,194	47,137	943
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,208	23,736	528
	障害者社会参加促進事業受託金収入	484	491	7
	ファミリーサポートセンター事業運営受託金収入	2,408	2,446	38
	生活支援パートナー養成研修事業受託金収入	1,551	1,548	-3
	近隣ケアグループ活動支援事業受託金収入	9,048	9,336	288
	福祉体験学習事業受託金収入	431	483	52
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	9,064	9,097	33
	県社協受託金収入	13,351	13,070	-281
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,682	7,869	1,187
	生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	6,669	5,201	-1,468
	事業収入	1,064	1,890	826
	参加費収入	38	30	-8
	利用料収入	812	1,632	820
	その他の利用料収入	812	1,632	820
	手数料収入	195	178	-17
	古切手等収集換金収入	19	50	31
	負担金収入	226	232	6
	負担金収入	226	232	6
	実習生負担金収入	226	232	6
	受取利息配当金収入	138	110	-28
	受取利息配当金収入	2	1	-1
	福祉基金預金受取利息配当金収入	65	54	-11
	地域振興積立金受取利息配当金収入	20	15	-5
	ボランティア備品等購入積立預金利息収入	1	1	0
	退職手当積立預金受取利息配当収入	50	39	-11
	その他の収入	1	4	3
	雑収入	1	4	3
	雑収入	1	4	3
	事業活動収入計(1)	143,581	146,216	2,635
活動	支出			
	人件費支出	104,363	101,112	-3,251
動	役員報酬支出	7,483	7,471	-12

地域福祉拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 収 入 支 出	職員給料支出	44,685	36,716	-7,969
	職員賞与支出	13,508	14,998	1,490
	非常勤職員給与支出	22,990	25,106	2,116
	退職給付支出	2,404	2,538	134
	法定福利費支出	13,293	14,283	990
	事業費支出	17,774	20,278	2,504
	保健衛生費支出	155	316	161
	消耗器具備品費支出	2,544	2,854	310
	通信運搬費支出	2,504	2,253	-251
	印刷製本費支出	2,509	2,923	414
	会議費支出	163	171	8
	業務委託費支出	862	2,542	1,680
	保険料支出	1,398	1,262	-136
	賃借料支出	989	1,155	166
	車両費支出	409	498	89
	修繕費支出	650	650	0
	諸謝金支出	915	1,022	107
	雑支出	37	14	-23
	手数料支出	974	949	-25
	保守料支出	122	83	-39
	歳末援護費支出	3,057	3,100	43
	一時生活支援費支出	486	486	0
	宿泊費	486	486	0
	事務費支出	10,771	12,814	2,043
	福利厚生費支出	1,006	753	-253
	職員被服費支出	11	0	-11
	旅費交通費支出	32	33	1
	研修研究費支出	931	1,268	337
	事務消耗品費支出	778	893	115
	消耗品費支出	578	593	15
	物品寄付消耗品費支出	200	300	100
	印刷製本費支出	621	613	-8
	修繕費支出	111	111	0
	通信運搬費支出	792	704	-88
	会議費支出	31	29	-2
	広報費支出	24	24	0
	業務委託費支出	1,548	1,384	-164
	手数料支出	200	194	-6
	保険料支出	506	581	75
	賃借料支出	254	212	-42
	土地・建物賃借料支出	72	72	0
	租税公課支出	2,283	4,477	2,194
	保守料支出	369	388	19
	渉外費支出	50	50	0
	諸会費支出	915	921	6
	諸謝金支出	50	50	0
	車両費支出	181	51	-130
	雑支出	6	6	0
	助成金支出	40,893	42,807	1,914
	助成金支出	40,893	42,807	1,914
	自治会連合会助成金支出	553	555	2
	地区社協助成金支出	28,821	30,209	1,388

地域福祉拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		福祉団体等助成金支出	10,019	10,543	524
		福祉協力校等助成金支出	1,500	1,500	0
		負担金支出	1,205	3,775	2,570
		負担金支出	1,205	3,775	2,570
		負担金支出	1,205	3,775	2,570
		事業活動支出計(2)	175,006	180,786	5,780
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,425	-34,570	-3,145
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,710	1,197	-513
	支	器具及び備品取得支出	1,490	916	-574
		ソフトウェア取得支出	220	281	61
	出	施設整備等支出計(5)	1,710	1,197	-513
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,710	-1,197	513
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,974	0	-5,974
		地域振興積立資産取崩収入	5,974	0	-5,974
		積立資産取崩収入	100	100	0
		ボランティア活動備品等購入取崩収入	100	100	0
		事業区分間繰入金収入	2,296	2,070	-226
		事業区分間繰入金収入(退職金関係)	2,296	2,070	-226
		拠点区分間繰入金収入	31,529	40,236	8,707
		拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	377	233	-144
		拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	19,352	17,261	-2,091
		拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	11,800	22,742	10,942
		サービス区分間繰入金収入	41,586	45,845	4,259
		サービス区分間繰入金収入(退職金関係)	781	801	20
		サービス区分間繰入金収入(地域事業費)	37,343	45,044	7,701
		サービス区分間繰入金収入(地域人件費)	3,462	0	-3,462
		その他の活動収入計(7)	81,485	88,251	6,766
	支出	基金積立資産支出	65	54	-11
		福祉基金積立資産取得支出	65	54	-11
		積立資産支出	6,099	5,985	-114
		地域振興積立金積立支出	20	15	-5
		退職手当積立預金積立支出	4,241	4,363	122
		退職給付引当資産支出	1,818	1,556	-262
		ボランティア活動備品等購入資産積立支出	20	51	31
		サービス区分間繰入金支出	41,586	45,845	4,259
		サービス区分間繰入金支出(退職金関係)	781	801	20
		サービス区分間繰入金支出(地域事業費)	37,343	45,044	7,701
		サービス区分間繰入金支出(人件費)	3,462	0	-3,462
		その他の活動支出計(8)	47,750	51,884	4,134
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,735	36,367	2,632
予備費支出(10)			600	600	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)			52,431	51,082	-1,349
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,431	51,082	-1,349

介護拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に よる収入 支	収入			
	受託金収入	2,106	660	-1,446
	市受託金収入	2,106	660	-1,446
	相談支援充実・強化事業受託金収入	2,106	660	-1,446
	負担金収入	5	4	-1
	負担金収入	5	4	-1
	実習生負担金収入	5	4	-1
	介護保険事業収入	75,798	73,938	-1,860
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,035	22,570	-4,465
	介護報酬収入	21,549	16,278	-5,271
	日常生活総合支援報酬収入	5,486	6,292	806
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,560	2,767	-793
	介護負担金収入(公費)	204	68	-136
	介護負担金収入(一般)	2,718	1,959	-759
	日常生活総合支援負担金収入(公費)	68	65	-3
	日常生活総合支援負担金収入(一般)	570	675	105
	居宅介護支援介護料収入	43,803	46,981	3,178
	居宅介護支援介護料収入	43,803	46,981	3,178
	その他の事業収入	1,400	1,620	220
	市町村特別事業収入	27	36	9
	要介護認定調査費収入	1,373	1,584	211
	障害福祉サービス等事業収入	19,616	19,139	-477
	自立支援給付費収入	16,260	18,042	1,782
	介護給付費収入	13,387	15,170	1,783
	計画相談支援給付費収入	2,873	2,872	-1
	利用者負担金収入	151	156	5
	利用者負担金収入(一般)	151	156	5
	その他の事業収入	3,205	941	-2,264
	補助金事業収入	3,205	941	-2,264
	受取利息配当金収入	120	155	35
	法人運営積立金受取利息配当金収入	55	70	15
	介護運営積立金受取利息配当金収入	65	85	20
	事業活動収入計(1)	97,645	93,896	-3,749
	支出			
	人件費支出	78,024	76,351	-1,673
	職員給料支出	11,165	14,130	2,965
	職員賞与支出	1,992	2,978	986
	非常勤職員給与支出	55,933	49,687	-6,246
	退職給付支出	1,736	1,736	0
	法定福利費支出	7,198	7,820	622
	事業費支出	12,540	11,793	-747
	保健衛生費支出	534	277	-257
	燃料費支出	39	0	-39
	消耗器具備品費支出	1,549	1,178	-371
	通信運搬費支出	1,596	2,060	464
	印刷製本費支出	44	61	17
	業務委託費支出	4,148	4,547	399
	保険料支出	1,130	990	-140
	賃借料支出	1,930	1,617	-313
	車輜費支出	539	462	-77
	修繕費支出	600	300	-300
	諸謝金支出	30	30	0
	雑支出	82	61	-21
	手数料支出	202	162	-40

介護拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
出	保守料支出	117	48	-69
	事務費支出	1,057	1,255	198
	福利厚生費支出	581	549	-32
	職員被服費支出	152	158	6
	研修研究費支出	230	372	142
	租税公課支出	75	162	87
	諸会費支出	19	14	-5
	負担金支出	360	359	-1
	負担金支出	360	359	-1
	負担金支出	360	359	-1
	事業活動支出計(2)	91,981	89,758	-2,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,664	4,138	-1,526
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			
	固定資産取得支出	14,327	0	-14,327
	器具及び備品取得支出	4,189	0	-4,189
	ソフトウェア取得支出	10,138	0	-10,138
出				
施設整備等支出計(5)	14,327	0	-14,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,327	0	14,327
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	48,778	40,003	-8,775
	地域振興積立資産取崩収入	11,800	22,742	10,942
	法人運営積立資産取崩収入	19,352	17,261	-2,091
	介護運営積立資産取崩収入	17,626	0	-17,626
	その他の活動収入計(7)	48,778	40,003	-8,775
	支出			
	積立資産支出	7,962	9,872	1,910
	地域振興積立金積立支出	7,842	9,717	1,875
	法人運営積立金積立支出	55	70	15
	介護運営積立金積立支出	65	85	20
	拠点区分間繰入金支出	31,529	40,236	8,707
	拠点区分間繰入金支出(退職金関係)	377	233	-144
	拠点区分間繰入金支出(地域人件費)	19,352	17,261	-2,091
	拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	11,800	22,742	10,942
その他の活動支出計(8)	39,491	50,108	10,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,287	-10,105	-19,392
予備費支出(10)		624	600	-24
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-6,567	-6,567
前期末支払資金残高(12)		76,397	75,432	-965
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,397	68,865	-7,532

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	30,780	30,777	-3
	市受託金収入	30,780	30,777	-3
	地域包括支援センター事業受託金収入	30,780	30,777	-3
	介護保険事業収入	17,272	17,823	551
	居宅介護支援介護料収入	17,272	17,805	533
	介護予防支援介護料収入	11,228	11,793	565
	日常生活総合支援事業費収入	6,044	6,012	-32
	その他の事業収入	0	18	18
	市町村特別事業収入	0	18	18
	その他の収入	6	6	0
	雑収入	6	6	0
	雑収入	6	6	0
	事業活動収入計(1)	48,058	48,606	548
	支出			
	人件費支出	36,272	35,339	-933
	職員給料支出	19,170	15,613	-3,557
	職員賞与支出	6,253	5,287	-966
	非常勤職員給与支出	5,440	9,105	3,665
	退職給付支出	801	801	0
	法定福利費支出	4,608	4,533	-75
	事業費支出	10,910	7,975	-2,935
	保健衛生費支出	33	33	0
	消耗器具備品費支出	431	357	-74
	通信運搬費支出	708	403	-305
	印刷製本費支出	238	299	61
	会議費支出	71	101	30
	業務委託費支出	8,102	5,340	-2,762
	保険料支出	295	360	65
	賃借料支出	747	814	67
	車輛費支出	75	78	3
	修繕費支出	50	50	0
	諸謝金支出	135	115	-20
	雑支出	8	10	2
	保守料支出	17	15	-2
	事務費支出	400	447	47
	福利厚生費支出	197	185	-12
	研修研究費支出	168	219	51
	租税公課支出	5	13	8
	諸会費支出	30	30	0
	負担金支出	140	140	0
	負担金支出	140	140	0
	負担金支出	140	140	0
	事業活動支出計(2)	47,722	43,901	-3,821
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336	4,705	4,369
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
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	基金積立資産取崩収入	1,500	5,531	4,031
		法人運営積立資産取崩収入	0	5,531	5,531
		介護運営積立資産取崩収入	1,500	0	-1,500
		その他の活動収入計(7)	1,500	5,531	4,031
	支 出	積立資産支出	0	3,100	3,100
		法人運営積立金積立支出	0	3,100	3,100
		事業区分間繰入金支出	1,568	1,305	-263
		事業区分間繰入金支出(退職金関係)	1,568	1,305	-263
		拠点区分間繰入金支出	0	5,531	5,531
		拠点区分間繰入金費用(公益人件費)	0	5,531	5,531
		その他の活動支出計(8)	1,568	9,936	8,368
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68	-4,405	-4,337
		予備費支出(10)	268	300	32
		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)			9,628	13,744	4,116
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,628	13,744	4,116

地域福祉(公益)拠点区分 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支出	収入	経常経費補助金収入	5,840	5,716	-124	
		市補助金収入	5,840	5,716	-124	
		法人後見体制整備支援補助金収入	5,840	5,716	-124	
		受託金収入	16,176	16,176	0	
		市受託金収入	16,176	16,176	0	
		成年後見支援センター運営業務受託金収入	16,176	16,176	0	
		事業収入	330	689	359	
		利用料収入	330	689	359	
		事業活動収入計(1)	22,346	22,581	235	
	支出	人件費支出	18,892	23,550	4,658	
		職員給料支出	7,422	13,632	6,210	
		職員賞与支出	2,798	4,303	1,505	
		非常勤職員給与支出	5,428	2,857	-2,571	
		退職給付支出	535	401	-134	
		法定福利費支出	2,709	2,357	-352	
		事業費支出	1,629	2,027	398	
		消耗器具備品費支出	95	98	3	
		通信運搬費支出	141	224	83	
		印刷製本費支出	0	86	86	
		会議費支出	27	24	-3	
		業務委託費支出	0	192	192	
		保険料支出	101	136	35	
		賃借料支出	366	384	18	
		車輛費支出	39	13	-26	
		諸謝金支出	860	870	10	
		事務費支出	1,042	1,715	673	
		福利厚生費支出	165	68	-97	
		研修研究費支出	8	4	-4	
土地・建物賃借料支出		72	72	0		
租税公課支出		797	1,571	774		
負担金支出		55	55	0		
負担金支出		55	55	0		
負担金支出		55	55	0		
事業活動支出計(2)		21,618	27,347	5,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			728	-4,766	-5,494	
施設整備等による収入支出		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	収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,531	5,531	
		拠点区分間繰入金収入(公益人件費)	0	5,531	5,531	
		その他の活動収入計(7)	0	5,531	5,531	
	支出	事業区分間繰入金支出	728	765	37	
		事業区分間繰入金支出(退職金関係)	728	765	37	

地域福祉(公益)拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	728	765	37
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-728	4,766	5,494
	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)		1,840	2,424	584
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,840	2,424	584

地域福祉拠点区分 資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		法人運営	地域福祉	ボランティアセン ター	共同募金配分	総合相談	合 計
事業収入	会費収入	19,427	0	0	0	0	19,427
	一般会費収入	17,317	0	0	0	0	17,317
	賛助会費収入	2,110	0	0	0	0	2,110
	寄附金収入	300	2,300	0	0	0	2,600
	一般寄附金収入	0	2,300	0	0	0	2,300
	物品寄附金収入	300	0	0	0	0	300
	経常経費補助金収入	44,144	0	500	14,581	2,521	61,746
	市補助金収入	44,109	0	0	0	0	44,109
	地域福祉事業補助金収入	41,390	0	0	0	0	41,390
	地域支え合い活動支援事業補助金収入	2,000	0	0	0	0	2,000
	住民主体支え合い活動推進補助金収入	719	0	0	0	0	719
	県社協補助金収入	35	0	0	0	2,521	2,556
	郡市社協育成費補助金収入	35	0	0	0	0	35
	相談体制支援事務費補助金収入	0	0	0	0	2,521	2,521
	その他の補助金収入	0	0	500	0	0	500
	その他の補助金収入	0	0	500	0	0	500
	共同募金配分金収入	0	0	0	14,581	0	14,581
	一般募金配分金収入	0	0	0	11,481	0	11,481
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,100	0	3,100
	受託金収入	23,401	0	0	0	36,806	60,207
	市受託金収入	23,401	0	0	0	23,736	47,137
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	23,736	23,736
	障害者社会参加促進事業受託金収入	491	0	0	0	0	491
	ファミリーサポートセンター事業運営受託金収入	2,446	0	0	0	0	2,446
	生活支援ボランティア養成研修事業受託金収入	1,548	0	0	0	0	1,548
	近隣ケアグループ活動支援事業受託金収入	9,336	0	0	0	0	9,336
	福祉体験学習事業受託金収入	483	0	0	0	0	483
	生活支援コーディネート配置事業受託金収入	9,097	0	0	0	0	9,097
	県社協受託金収入	0	0	0	0	13,070	13,070
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,869	7,869
	生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	0	0	0	0	5,201	5,201
	事業収入	178	0	80	216	1,416	1,890
	参加費収入	0	0	30	0	0	30
	利用料収入	0	0	0	216	1,416	1,632
	その他の利用料収入	0	0	0	216	1,416	1,632
	手数料収入	178	0	0	0	0	178
	古切手等収集換金収入	0	0	50	0	0	50
	負担金収入	232	0	0	0	0	232
	負担金収入	232	0	0	0	0	232
	実習生負担金収入	232	0	0	0	0	232
	受取利息配当金収入	109	0	1	0	0	110
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1
	福祉基金預金受取利息配当金収入	54	0	0	0	0	54
	地域振興積立金受取利息配当金収入	15	0	0	0	0	15
	ボランティア備品等購入積立預金利息収入	0	0	1	0	0	1
	退職手当積立預金受取利息配当収入	39	0	0	0	0	39
	その他の収入	3	0	0	1	0	4
	雑収入	3	0	0	1	0	4
	雑収入	3	0	0	1	0	4
	事業活動収入計(1)	87,794	2,300	581	14,798	40,743	146,216
事業支出	人件費支出	66,731	0	0	524	33,857	101,112
	役員報酬支出	7,471	0	0	0	0	7,471
	職員給料支出	26,730	0	0	0	9,986	36,716
	職員賞与支出	13,015	0	0	0	1,983	14,998
	非常勤職員給与支出	8,070	0	0	522	16,514	25,106
	退職給付支出	1,602	0	0	0	936	2,538
	法定福利費支出	9,843	0	0	2	4,438	14,283
	事業費支出	261	5,696	1,545	9,587	3,189	20,278
	保健衛生費支出	261	3	36	16	0	316
	消耗器具備品費支出	0	849	593	913	499	2,854
	通信運搬費支出	0	1,185	37	455	576	2,253
	印刷製本費支出	0	967	0	1,903	53	2,923
	会議費支出	0	158	0	11	2	171
	業務委託費支出	0	482	0	2,060	0	2,542
	保険料支出	0	867	0	71	324	1,262
	賃借料支出	0	384	104	275	392	1,155
	車輦費支出	0	219	0	234	45	498
	修繕費支出	0	150	300	200	0	650
	諸謝金支出	0	402	445	25	150	1,022
	雑支出	0	0	0	14	0	14

勘 定 科 目		法人運営	地域福祉	ボランティアセン ター	共同募金配分	総合相談	合 計
収入 支出	手数料支出	0	0	0	310	639	949
	保守料支出	0	30	30	0	23	83
	歳末援護費支出	0	0	0	3,100	0	3,100
	一時生活支援費支出	0	0	0	0	486	486
	事務費支出	7,420	2,373	48	165	2,808	12,814
	福利厚生費支出	403	0	0	13	337	753
	旅費交通費支出	30	0	0	0	3	33
	研修研究費支出	681	267	0	36	284	1,268
	事務消耗品費支出	893	0	0	0	0	893
	消耗品費支出	593	0	0	0	0	593
	物品寄付消耗品費支出	300	0	0	0	0	300
	印刷製本費支出	613	0	0	0	0	613
	修繕費支出	111	0	0	0	0	111
	通信運搬費支出	704	0	0	0	0	704
	会議費支出	29	0	0	0	0	29
	広報費支出	24	0	0	0	0	24
	業務委託費支出	1,384	0	0	0	0	1,384
	手数料支出	194	0	0	0	0	194
	保険料支出	581	0	0	0	0	581
	賃借料支出	212	0	0	0	0	212
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	72	0	72
	租税公課支出	95	2,106	48	44	2,184	4,477
	保守料支出	388	0	0	0	0	388
	渉外費支出	50	0	0	0	0	50
	諸会費支出	921	0	0	0	0	921
	諸謝金支出	50	0	0	0	0	50
	車両費支出	51	0	0	0	0	51
	雑支出	6	0	0	0	0	6
	助成金支出	1,355	34,104	100	7,248	0	42,807
	助成金支出	1,355	34,104	100	7,248	0	42,807
	自治会連合会助成金支出	555	0	0	0	0	555
	地区社協助成金支出	0	27,904	0	2,305	0	30,209
	福祉団体等助成金支出	800	6,200	100	3,443	0	10,543
	福祉協力校等助成金支出	0	0	0	1,500	0	1,500
	負担金支出	473	122	521	2,571	88	3,775
	負担金支出	473	122	521	2,571	88	3,775
	負担金支出	473	122	521	2,571	88	3,775
	事業活動支出計(2)	76,240	42,295	2,214	20,095	39,942	180,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,554	-39,995	-1,633	-5,297	801	-34,570
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	429	0	768	0	0	1,197
	器具及び備品取得支出	148	0	768	0	0	916
	ソフトウェア取得支出	281	0	0	0	0	281
	施設整備等支出計(5)	429	0	768	0	0	1,197
施設 整備 等 資金 収 支 差 額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-429	0	-768	0	0	-1,197
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	100	0	0	100
	ボランティア活動備品等購入取崩収入	0	0	100	0	0	100
	事業区分間繰入金収入	2,070	0	0	0	0	2,070
	事業区分間繰入金収入(退職金関係)	2,070	0	0	0	0	2,070
	拠点区分間繰入金収入	37,636	2,600	0	0	0	40,236
	拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	233	0	0	0	0	233
	拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	17,261	0	0	0	0	17,261
	拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	20,142	2,600	0	0	0	22,742
	サービス区分間繰入金収入	801	37,395	2,352	5,297	0	45,845
	サービス区分間繰入金収入(退職金関係)	801	0	0	0	0	801
	サービス区分間繰入金収入(地域事業費)	0	37,395	2,352	5,297	0	45,044
	その他の活動収入計(7)	40,507	39,995	2,452	5,297	0	88,251
支 出	基金積立資産支出	54	0	0	0	0	54
	福祉基金積立資産取得支出	54	0	0	0	0	54
	積立資産支出	5,934	0	51	0	0	5,985
	地域振興積立金積立支出	15	0	0	0	0	15
	退職手当積立預金積立支出	4,363	0	0	0	0	4,363
	退職給付引当資産支出	1,556	0	0	0	0	1,556
	ボランティア活動備品等購入資産積立支出	0	0	51	0	0	51
	サービス区分間繰入金支出	45,044	0	0	0	801	45,845
支 出	サービス区分間繰入金支出(退職金関係)	0	0	0	0	801	801

勘 定 科 目		法人運営	地域福祉	ボランティア ター	共同募金配分	総合相談	合 計
	サービス区分間繰入金支出(地域事業費)	45,044	0	0	0	0	45,044
	その他の活動支出計(8)	51,032	0	51	0	801	51,884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,525	39,995	2,401	5,297	-801	36,367
	予備費支出(10)	600	0	0	0	0	600
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	42,167	0	0	0	8,915	51,082
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,167	0	0	0	8,915	51,082

介護拠点区分 資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		居宅介護支援	ホームヘルプ	合 計
事業活動に よる収入	受託金収入	660	0	660
	市受託金収入	660	0	660
	相談支援充実・強化事業受託金収入	660	0	660
	負担金収入	4	0	4
	負担金収入	4	0	4
	実習生負担金収入	4	0	4
	介護保険事業収入	48,601	25,337	73,938
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	22,570	22,570
	介護報酬収入	0	16,278	16,278
	日常生活総合支援報酬収入	0	6,292	6,292
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	2,767	2,767
	介護負担金収入（公費）	0	68	68
	介護負担金収入（一般）	0	1,959	1,959
	日常生活総合支援負担金収入（公費）	0	65	65
	日常生活総合支援負担金収入（一般）	0	675	675
	居宅介護支援介護料収入	46,981	0	46,981
	居宅介護支援介護料収入	46,981	0	46,981
	その他の事業収入	1,620	0	1,620
	市町村特別事業収入	36	0	36
	要介護認定調査費収入	1,584	0	1,584
	障害福祉サービス等事業収入	2,872	16,267	19,139
	自立支援給付費収入	2,872	15,170	18,042
	介護給付費収入	0	15,170	15,170
	計画相談支援給付費収入	2,872	0	2,872
	利用者負担金収入	0	156	156
	利用者負担金収入（一般）	0	156	156
	その他の事業収入	0	941	941
	補助金事業収入	0	941	941
	受取利息配当金収入	155	0	155
	法人運営積立金受取利息配当金収入	70	0	70
	介護運営積立金受取利息配当金収入	85	0	85
	事業活動収入計(1)	52,292	41,604	93,896
	人件費支出	33,115	43,236	76,351
	職員給料支出	11,251	2,879	14,130
	職員賞与支出	2,660	318	2,978
	非常勤職員給与支出	14,454	35,233	49,687
	退職給付支出	801	935	1,736
	法定福利費支出	3,949	3,871	7,820
	事業費支出	7,932	3,861	11,793
	保健衛生費支出	30	247	277
	消耗器具備品費支出	793	385	1,178
	通信運搬費支出	959	1,101	2,060
	印刷製本費支出	30	31	61
	業務委託費支出	4,547	0	4,547
	保険料支出	377	613	990
	賃借料支出	770	847	1,617
	車輛費支出	137	325	462
	修繕費支出	200	100	300
	諸謝金支出	0	30	30
	雑支出	45	16	61
	手数料支出	17	145	162

勘 定 科 目		居宅介護支援	ホームヘルプ	合 計
支 出	保守料支出	27	21	48
	事務費支出	651	604	1,255
	福利厚生費支出	156	393	549
	職員被服費支出	0	158	158
	研修研究費支出	320	52	372
	租税公課支出	162	0	162
	諸会費支出	13	1	14
	負担金支出	189	170	359
	負担金支出	189	170	359
	負担金支出	189	170	359
	事業活動支出計(2)	41,887	47,871	89,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,405	-6,267	4,138
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	32,117	7,886	40,003
	地域振興積立資産取崩収入	21,442	1,300	22,742
	法人運営積立資産取崩収入	10,675	6,586	17,261
	その他の活動収入計(7)	32,117	7,886	40,003
	支 出			
	積立資産支出	9,872	0	9,872
	地域振興積立金積立支出	9,717	0	9,717
	法人運営積立金積立支出	70	0	70
	介護運営積立金積立支出	85	0	85
	拠点区分間繰入金支出	32,350	7,886	40,236
	拠点区分間繰入金支出(退職金関係)	233	0	233
	拠点区分間繰入金支出(地域人件費)	10,675	6,586	17,261
	拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	21,442	1,300	22,742
その他の活動支出計(8)		42,222	7,886	50,108
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,105	0	-10,105
予備費支出(10)		300	300	600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-6,567	-6,567
前期末支払資金残高(12)		31,575	43,857	75,432
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,575	37,290	68,865