

令和 5 年度

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
予 算 書

目 次

1	会計の構成（新社会福祉法人会計）	1
	会計の構成	1
2	法人全体予算書	3
	資金収支予算書	3
	資金収支予算内訳書	4
3	社会福祉事業	5
	社会福祉事業区分資金収支予算書	5
	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	6
	（拠点区分別）	
	(1) 法人運営事業拠点区分資金収支予算書	7
	○ 法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表	9
	1 法人運営事業資金収支予算書	11
	2 支所法人運営事業資金収支予算書	12
	3 まごころ銀行運営事業資金収支予算書	13
	(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	14
	○ 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表	16
	4 調査・企画・広報事業資金収支予算書	17
	5 地域福祉活動育成事業資金収支予算書	18
	6 高齢者生活支援事業資金収支予算書	19
	7 家族介護支援事業資金収支予算書	20
	8 給食サービス事業資金収支予算書	21
	9 ボランティア活動推進事業資金収支予算書	22
	10 生活支援体制整備事業	23
	11 福祉等総合相談事業資金収支予算書	24
	12 福祉サービス利用援助事業資金収支予算書	25
	13 法人後見事業資金収支予算書	26
	14 生活福祉資金貸付事業資金収支予算書	27
	15 小口資金貸付事業資金収支予算書	28
	(3) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書	29
	○ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表	30
	16 一般募金配分金事業資金収支予算書	31
	17 歳末たすけあい配分金事業資金収支予算書	32
	(4) 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算書	33
	○ 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算内訳表	35
	18 居宅介護支援事業資金収支予算書	36
	19 訪問介護事業資金収支予算書	37
	20 訪問入浴介護事業資金収支予算書	38
	21 障害福祉サービス事業資金収支予算書	39
	22 第1号訪問事業資金収支予算書	40
	23 第1号通所事業資金収支予算書	41
	24 地域生活支援事業資金収支予算書	42
4	公益事業	43
	公益事業区分資金収支予算書	43
	（拠点区分別）	
	(1) 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算書	44
	○ 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	45
	25 総合相談支援事業資金収支予算書	46
	26 権利擁護事業資金収支予算書	47
	27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業資金収支予算書	48
	28 認知症総合支援事業資金収支予算書	49
	29 在宅医療・介護連携推進事業資金収支予算書	50
	30 介護予防・日常生活支援総合事業資金収支予算書	51
	31 介護予防支援事業資金収支予算書	52
5	収益事業	53
	介護用品販売事業拠点区分資金収支予算書	53
	32 介護用品販売事業資金収支予算書	54

「会計の構成」

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な事業内容	
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、組織管理業務、会計・経理、給与、総務等の機能	
		2 支所法人運営事業	社協会員推進、支所運営管理、支所会計、福祉活動専門員業務	
	2 地域福祉事業	3 まごころ銀行運営事業	3 まごころ銀行運営事業	運営委員会の開催、まごころ銀行の受付
			4 調査・企画・広報事業	地域福祉活動計画の策定・見直し、社協広報誌の作成、ホームページ・フェイスブックの運営・管理他
			5 地域福祉活動育成事業	地域福祉活動の推進(宇和地区)
			6 高齢者生活支援事業	ふれあい・いきいきサロンの推進、安心カード見守り推進事業の推進 他
			7 家族介護支援事業	紙おむつの配布(野村地区)、車椅子の短期貸与
			8 給食サービス事業	80歳以上の独居世帯・高齢者世帯等を対象とした安否確認を兼ねた給食サービス
			9 ボランティア活動推進事業	ボランティア活動の推進・支援、福祉教育の充実、啓発のための広報・情報提供
			10 生活支援体制整備事業	生活支援コーディネーター・協議体の設置、地域全体で高齢者を支える体制づくり
			11 福祉等総合相談事業	法律・登記相談、心配ごと相談、介護・福祉相談
			12 福祉サービス利用援助事業	福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス等
			13 法人後見事業	成年後見制度に基づく後見事務等
			14 生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金、総合支援資金、教育支援資金、緊急小口資金等の相談・申請
			15 小口資金貸付事業	小口資金の貸付(宇和地区)
			16 一般募金配分金事業	福祉団体助成、夏休みおたのしみ映画祭の開催、おイネ号で旅をしよう！ 他
			17 歳末たすけあい配分金事業	対象者及び施設への義援金・品配布、クリスマス会
			18 居宅介護支援事業	介護保険におけるケアプランの作成(2事業所:野村・宇和)
			19 訪問介護事業	介護保険における訪問介護(3事業所:野村・宇和・城川)
			20 訪問入浴介護 宇和支所	訪問入浴事業(1事業所:宇和支所で西予市内全域を担当)
			21 障がい福祉サービス事業	障がい者総合支援法における居宅介護及び重度訪問介護等
			22 第1号訪問事業	介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスの提供
			23 第1号通所事業	介護予防・日常生活支援総合事業における緩和された基準による通所サービスの提供
			24 地域生活支援事業	障がい者総合支援法における移動支援
			25 総合相談支援事業	保健・福祉・医療・介護などの総合的な相談・対応、多面的な支援
			26 権利擁護事業	成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、権利擁護に関する知識の普及・啓発
			27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	多職種連携体制の推進、地域ケア会議等による地域課題の抽出、介護支援専門員への指導・助言
			28 認知症総合支援事業	認知症に関する知識の普及・啓発、認知症初期集中支援チーム活動、認知症予防事業
			29 在宅医療・介護連携推進事業	在宅医療・介護連携体制の推進
			30 介護予防・日常生活支援総合事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、総合事業対象者のケアプラン作成等
			31 介護予防支援事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、要支援認定者のケアプラン作成等
			32 介護用品販売事業	介護用品(紙おむつ)の販売
2 公益事業	5 地域包括支援センター	5 地域包括支援センター		
3 収益事業	6 介護用品販売事業	6 介護用品販売事業		

会計の区分一覧

事業区分		経理規程		小区分				
事業区分	拠点区分	サービス区分	管理 (財務システム)					
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	野村	法人運営				
		2 支所法人運営事業	明浜	法人運営				
			宇和	法人運営				
	2 地域福祉事業	3 まごころ銀行運営事業		城川	法人運営			
				三瓶	法人運営			
				本所	まごころ銀行運営			
		4 調査・企画・広報事業	4 調査・企画・広報事業		野村	まごころ銀行運営		
					明浜	まごころ銀行運営		
					宇和	まごころ銀行運営		
					城川	まごころ銀行運営		
					三瓶	まごころ銀行運営		
					本所	まごころ銀行運営		
					野村	調査・企画・広報		
					明浜	調査・企画・広報		
					宇和	調査・企画・広報		
	城川			調査・企画・広報				
3 共同募金配分金事業	3 共同募金配分金事業	5 地域福祉活動育成事業	野村	調査・企画・広報				
		6 高齢者生活支援事業	明浜	調査・企画・広報				
		7 家族介護支援事業	宇和	調査・企画・広報				
		8 給食サービス事業	城川	調査・企画・広報				
		9 ボランティア活動推進事業	三瓶	調査・企画・広報				
		10 生活支援体制整備事業	本所	調査・企画・広報				
		11 福祉等総合相談事業	野村	高齢者生活支援				
		12 福祉サービス利用援助事業	明浜	高齢者生活支援				
		13 法人後見事業	宇和	高齢者生活支援				
		14 生活福祉資金貸付事業	城川	高齢者生活支援				
		15 小口資金貸付事業	三瓶	高齢者生活支援				
		4 居宅介護等事業	4 居宅介護等事業	16 一般募金配分金事業	野村	家族介護支援		
				17 歳末たすけあい配分金事業		明浜	家族介護支援	
						宇和	家族介護支援	
						城川	家族介護支援	
	三瓶				家族介護支援			
	本所				家族介護支援			
5 地域包括支援センター	5 地域包括支援センター			18 居宅介護支援事業	野村	給食サービス		
				19 訪問介護事業	明浜	給食サービス		
				20 訪問入浴介護事業 宇和支所	宇和	給食サービス		
				21 障害福祉サービス	城川	給食サービス		
				22 第1号訪問事業	三瓶	給食サービス		
				23 第1号通所事業	本所	給食サービス		
				24 地域生活支援事業	野村	ボランティア活動		
				25 総合相談支援事業	明浜	ボランティア活動		
				26 権利擁護事業	宇和	ボランティア活動		
		27 包括的・継続的ケアマネジメント事業	城川	ボランティア活動				
2 公益事業	5 地域包括支援センター	28 認知症総合支援事業	野村	福祉等総合相談				
		29 在宅医療・介護連携推進事業	明浜	福祉等総合相談				
		30 介護予防・日常生活支援総合事業	宇和	福祉等総合相談				
		31 介護予防支援事業	城川	福祉等総合相談				
		32 介護用品販売事業	三瓶	福祉等総合相談				
		3 収益事業	6 介護用品販売事業	32 介護用品販売事業				

法人全体予算書

令和5年度 資金収支予算書 (法人全体)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,929,000	5,912,000	17,000	
	寄附金収入	6,600,000	6,150,000	450,000	まごころ銀行預託金
	経常経費補助金収入	83,552,000	90,255,000	△ 6,703,000	嘱託職員人件費減
	助成金収入	425,000	425,000	0	
	受託金収入	91,202,000	91,387,000	△ 185,000	
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	150,000	239,000	△ 89,000	
	介護保険事業収入	189,771,000	203,638,000	△ 13,867,000	ケアマネ: △3,220千円 訪問介護: △7,822千円 訪問入浴: 766千円 第1号訪問: △3,078千円 第1号通所: △687千円 包括: 174千円
	障害福祉サービス等事業収入	4,731,000	6,153,000	△ 1,422,000	
	利用料収入	268,000	343,000	△ 75,000	
受取利息配当金収入	30,000	43,000	△ 13,000		
その他の収入	474,000	451,000	23,000		
事業活動収入計(1)	383,232,000	405,096,000	△ 21,864,000		
支出	人件費支出	300,012,000	323,720,000	△ 23,708,000	(主なもの) 法人運営: △6,260千円 介護保険事業: △15,734千円 包括支援センター: △1,574千円
	事業費支出	68,292,000	66,610,000	1,682,000	包括支援センター: プラス1,695千円
	事務費支出	8,287,000	8,168,000	119,000	
	仕入支出	120,000	180,000	△ 60,000	
	貸付金事業支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	7,961,000	8,099,000	△ 138,000	
	事業活動支出計(2)	384,772,000	406,877,000	△ 22,105,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,540,000	△ 1,781,000	241,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	243,000		243,000	明浜支所エアコン整備
支出	施設整備等支出計(5)	243,000		243,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,000		△ 243,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	246,000		246,000	退職給付関係(退職者1名)
	その他の活動収入計(7)	246,000	0	246,000	
	積立資産支出	6,249,000	6,405,000	△ 156,000	退職給付引当資産支出
支出	その他の活動支出計(8)	6,249,000	6,405,000	△ 156,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,003,000	△ 6,405,000	402,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,786,000	△ 8,186,000	400,000		

前期末支払資金残高(12)	214,096,000	232,707,000	△ 18,611,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,310,000	224,521,000	△ 18,211,000	

資金収支予算書内訳表 (法人全体)
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	5,929,000			5,929,000		5,929,000
	寄附金収入	6,600,000			6,600,000		6,600,000
	経常経費補助金収入	83,552,000			83,552,000		83,552,000
	助成金収入	425,000			425,000		425,000
	受託金収入	8,984,000	83,154,000		92,138,000	△ 936,000	91,202,000
	貸付事業収入	100,000			100,000		100,000
	事業収入			150,000	150,000		150,000
	介護保険事業収入	149,947,000	39,824,000		189,771,000		189,771,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,731,000			4,731,000		4,731,000
	利用料収入	268,000			268,000		268,000
	受取利息配当金収入	28,000	1,000	1,000	30,000		30,000
	その他の収入	107,000	413,000		520,000	△ 46,000	474,000
	事業活動収入計(1)	260,671,000	123,392,000	151,000	384,214,000	△ 982,000	383,232,000
支出							
人件費支出	207,514,000	92,498,000		300,012,000		300,012,000	
事業費支出	39,702,000	29,566,000	6,000	69,274,000	△ 982,000	68,292,000	
事務費支出	7,736,000	551,000		8,287,000		8,287,000	
仕入支出			120,000	120,000		120,000	
貸付金事業支出	100,000			100,000		100,000	
助成金支出	7,961,000			7,961,000		7,961,000	
事業活動支出計(2)	263,013,000	122,615,000	126,000	385,754,000	△ 982,000	384,772,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,342,000	777,000	25,000	△ 1,540,000	0	△ 1,540,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	243,000			243,000		243,000
	施設整備等支出計(5)	243,000			243,000		243,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,000			△ 243,000		△ 243,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	246,000			246,000		246,000
	事業区分間繰入金収入	777,000			777,000	△ 777,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,023,000			1,023,000	△ 777,000	246,000
	支出						
	積立資産支出	6,249,000			6,249,000		6,249,000
事業区分間繰入金支出		777,000		777,000	△ 777,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,249,000	777,000		7,026,000	△ 777,000	6,249,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,226,000	△ 777,000		△ 6,003,000	0	△ 6,003,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,811,000	0	25,000	△ 7,786,000	0	△ 7,786,000	
前期末支払資金残高(12)	213,053,000		1,043,000	214,096,000		214,096,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,242,000	0	1,068,000	206,310,000	0	206,310,000	

社会福祉事業
予算書

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,929,000	5,912,000	17,000	
	寄附金収入	6,600,000	6,150,000	450,000	
	経常経費補助金収入	83,552,000	90,255,000	△ 6,703,000	
	助成金収入	425,000	425,000	0	
	受託金収入	8,984,000	9,153,000	△ 169,000	
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入	149,947,000	163,988,000	△ 14,041,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,731,000	6,153,000	△ 1,422,000	
	利用料収入	268,000	343,000	△ 75,000	
	受取利息配当金収入	28,000	41,000	△ 13,000	
	その他の収入	107,000	98,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	260,671,000	282,618,000	△ 21,947,000	
支出					
人件費支出	207,514,000	229,648,000	△ 22,134,000		
事業費支出	39,702,000	39,842,000	△ 140,000		
事務費支出	7,736,000	7,573,000	163,000		
貸付金事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	7,961,000	8,099,000	△ 138,000		
事業活動支出計(2)	263,013,000	285,262,000	△ 22,249,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,342,000	△ 2,644,000	302,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	243,000		243,000	
	施設整備等支出計(5)	243,000		243,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,000		△ 243,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	246,000		246,000	
	事業区分間繰入金収入	777,000	809,000	△ 32,000	
	その他の活動収入計(7)	1,023,000	809,000	214,000	
	支出				
	積立資産支出	6,249,000	6,405,000	△ 156,000	
その他の活動支出計(8)	6,249,000	6,405,000	△ 156,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,226,000	△ 5,596,000	370,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,811,000	△ 8,240,000	429,000		
前期末支払資金残高(12)	213,053,000	231,683,000	△ 18,630,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,242,000	223,443,000	△ 18,201,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	5,929,000				5,929,000		5,929,000
寄附金収入	6,600,000				6,600,000		6,600,000
経常経費補助金収入	70,720,000	2,512,000	10,320,000		83,552,000		83,552,000
助成金収入	425,000				425,000		425,000
受託金収入		8,037,000		947,000	8,984,000		8,984,000
貸付事業収入		100,000			100,000		100,000
介護保険事業収入				149,947,000	149,947,000		149,947,000
障害福祉サービス等事業収入				4,731,000	4,731,000		4,731,000
利用料収入		268,000			268,000		268,000
受取利息配当金収入	18,000			10,000	28,000		28,000
その他の収入	106,000			1,000	107,000		107,000
事業活動収入計(1)	83,798,000	10,917,000	10,320,000	155,636,000	260,671,000		260,671,000
支出							
人件費支出	66,457,000	5,425,000		135,632,000	207,514,000		207,514,000
事業費支出	1,121,000	16,417,000	3,740,000	18,424,000	39,702,000		39,702,000
事務費支出	7,139,000	64,000		533,000	7,736,000		7,736,000
貸付金事業支出		100,000			100,000		100,000
助成金支出	80,000	3,705,000	4,075,000	101,000	7,961,000		7,961,000
事業活動支出計(2)	74,797,000	25,711,000	7,815,000	154,690,000	263,013,000		263,013,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,001,000	△ 14,794,000	2,505,000	946,000	△ 2,342,000		△ 2,342,000
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	243,000				243,000		243,000
施設整備等支出計(5)	243,000				243,000		243,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,000				△ 243,000		△ 243,000
その他の収入							
積立資産取崩収入	246,000				246,000		246,000
事業区分間繰入金収入	777,000				777,000		777,000
拠点区分間繰入金収入	4,312,000	14,794,000			19,106,000	△ 19,106,000	0
その他の活動収入計(7)	5,335,000	14,794,000		0	20,129,000	△ 19,106,000	1,023,000
積立資産支出	6,244,000			5,000	6,249,000		6,249,000
拠点区分間繰入金支出	12,289,000		2,505,000	4,312,000	19,106,000	△ 19,106,000	0
その他の活動支出計(8)	18,533,000		2,505,000	4,317,000	25,355,000	△ 19,106,000	6,249,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,198,000	14,794,000	△ 2,505,000	△ 4,317,000	△ 5,226,000	0	△ 5,226,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,440,000	0	0	△ 3,371,000	△ 7,811,000	0	△ 7,811,000
前期末支払資金残高(12)	65,868,000	311,000		146,874,000	213,053,000		213,053,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,428,000	311,000	0	143,503,000	205,242,000	0	205,242,000

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,929,000	5,912,000	17,000	
	会費収入	5,929,000	5,912,000	17,000	社協会費
	寄附金収入	6,600,000	6,150,000	450,000	
	寄附金収入	6,600,000	6,150,000	450,000	まごころ銀行預託金
	経常経費補助金収入	70,720,000	76,589,000	△ 5,869,000	
	市区町村補助金収入	70,720,000	76,589,000	△ 5,869,000	
	市区町村補助金収入	70,720,000	76,589,000	△ 5,869,000	市補助金(人件費、事務費)
	助成金収入	425,000	425,000	0	
	都道府県社協助成金収入	425,000	425,000	0	
	社協育成費助成金収入	425,000	425,000	0	県社協助成金
	受取利息配当金収入	18,000	31,000	△ 13,000	
	受取利息配当金収入	12,000	15,000	△ 3,000	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	6,000	16,000	△ 10,000	
	その他の収入	106,000	97,000	9,000	
	雑収入	106,000	97,000	9,000	
	【外部】雑収入	106,000	97,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	83,798,000	89,204,000	△ 5,406,000	
事業活動による収支	人件費支出	66,457,000	72,717,000	△ 6,260,000	事務職員・地域福祉担当職員等人件費
	役員報酬支出	3,962,000	3,932,000	30,000	理事・監事、評議員等
	職員給与支出	39,105,000	41,754,000	△ 2,649,000	※嘱託職員1名分減額
	職員俸給支出	34,873,000	37,086,000	△ 2,213,000	
	職員諸手当支出	4,232,000	4,668,000	△ 436,000	
	職員賞与支出	13,923,000	14,244,000	△ 321,000	
	非常勤職員給与支出		3,208,000	△ 3,208,000	※臨時職員2名分減額
	退職給付支出	246,000	246,000		退職者1名(令和4年度末)
	法定福利費支出	9,221,000	9,579,000	△ 358,000	本所・各支所事業費
	事業費支出	1,121,000	884,000	237,000	
	燃料費支出(事業)	308,000	190,000	118,000	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	車輛燃料費支出	307,000	189,000	118,000	事務車両燃料費
	消耗器具備品費支出	146,000	143,000	3,000	
	保険料支出	156,000	72,000	84,000	
	車輛費支出	361,000	293,000	68,000	
	旅費交通費支出(事業)	78,000	114,000	△ 36,000	
	役職員旅費支出	6,000	6,000	0	
	委員等旅費支出	72,000	108,000	△ 36,000	まごころ銀行運営委員費用弁償
	通信運搬費支出	14,000	14,000	0	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	
	【内部】手数料支出(事業)	5,000	5,000	0	
	手数料支出	9,000	9,000	0	
	租税公課支出	44,000	44,000	0	
	事務費支出	7,139,000	6,956,000	183,000	本所・各支所事務費
	福利厚生費支出	157,000	214,000	△ 57,000	健康診断、予防接種料
	旅費交通費支出	349,000	376,000	△ 27,000	
	研修研究費支出	59,000	61,000	△ 2,000	
	事務消耗品費支出(事務)	641,000	573,000	68,000	事務用品費等
	印刷製本費支出	45,000	45,000	0	お梅やみカード
	水道光熱費支出	1,237,000	792,000	445,000	電気、ガス、水道料等
	燃料費支出	31,000	55,000	△ 24,000	
	修繕費支出	131,000	151,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	644,000	608,000	36,000	電話、FAX、郵券料等
	会議費支出	137,000	133,000	4,000	飲物代他
	業務委託費支出(事務)	181,000	181,000	0	
	手数料支出	551,000	583,000	△ 32,000	振込手数料他
	保険料支出	314,000	296,000	18,000	社協の保険等
	賃借料支出	1,395,000	1,631,000	△ 236,000	会計システム、パソコンリース料等
	租税公課支出	93,000	76,000	17,000	
	保守料支出	62,000	64,000	△ 2,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	951,000	956,000	△ 5,000	県社協会費等
	雑支出	11,000	11,000	0	
	助成金支出	80,000	123,000	△ 43,000	
	助成金支出	30,000	30,000	0	
	社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0	
資格取得支援等助成金支出	50,000	93,000	△ 43,000	資格更新助成金	
事業活動支出計(2)	74,797,000	80,680,000	△ 5,883,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,001,000	8,524,000	477,000		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	243,000		243,000	
	器具及び備品取得支出	243,000		243,000	明浜支所エアコン整備
	施設整備等支出計(5)	243,000		243,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,000		△ 243,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	246,000		246,000	
	退職給付引当資産取崩収入	246,000		246,000	退職者1名(令和4年度末)
	事業区分間繰入金収入	777,000	809,000	△ 32,000	県社協退職共済(包括分)
	拠点区分間繰入金収入	4,312,000	5,593,000	△ 1,281,000	嘱託職員1名人件費分他
	その他の活動収入計(7)	5,335,000	6,402,000	△ 1,067,000	
	支出				
	積立資産支出	6,244,000	6,400,000	△ 156,000	
	退職給付引当資産支出	6,239,000	6,385,000	△ 146,000	全社協、県社協退職共済掛金
	退職共済積立資産支出 野村	1,000	1,000	0	
まごころ銀行積立資産支出	4,000	14,000	△ 10,000		
まごころ銀行積立資産支出(宇和)	2,000	7,000	△ 5,000		
まごころ銀行積立資産支出(野村)	2,000	7,000	△ 5,000		
拠点区分間繰入金支出	12,289,000	12,377,000	△ 88,000	各事業費(財源:社協会費、まごころ銀行)	
その他の活動支出計(8)	18,533,000	18,777,000	△ 244,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,198,000	△ 12,375,000	△ 823,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,440,000	△ 3,851,000	△ 589,000		
前期末支払資金残高(12)	65,868,000	69,562,000	△ 3,694,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,428,000	65,711,000	△ 4,283,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収入						
会費収入		5,929,000		5,929,000		5,929,000
会費収入		5,929,000		5,929,000		5,929,000
寄附金収入			6,600,000	6,600,000		6,600,000
寄附金収入			6,600,000	6,600,000		6,600,000
經常経費補助金収入	69,694,000	1,026,000		70,720,000		70,720,000
市区町村補助金収入	69,694,000	1,026,000		70,720,000		70,720,000
市区町村補助金収入	69,694,000	1,026,000		70,720,000		70,720,000
助成金収入	425,000			425,000		425,000
都道府県社協助成金収入	425,000			425,000		425,000
社協育成費助成金収入	425,000			425,000		425,000
受取利息配当金収入	1,000	5,000	12,000	18,000		18,000
受取利息配当金収入	1,000	5,000	6,000	12,000		12,000
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			6,000	6,000		6,000
その他の収入	70,000	36,000		106,000		106,000
雑収入	70,000	36,000		106,000		106,000
【外部】雑収入	70,000	36,000		106,000		106,000
事業活動収入計(1)	70,190,000	6,996,000	6,612,000	83,798,000		83,798,000
支出						
人件費支出	63,630,000	2,827,000		66,457,000		66,457,000
役員報酬支出	3,962,000			3,962,000		3,962,000
職員給与支出	37,067,000	2,038,000		39,105,000		39,105,000
職員俸給支出	32,933,000	1,940,000		34,873,000		34,873,000
職員諸手当支出	4,134,000	98,000		4,232,000		4,232,000
職員賞与支出	13,536,000	387,000		13,923,000		13,923,000
退職給付支出	246,000			246,000		246,000
法定福利費支出	8,819,000	402,000		9,221,000		9,221,000
事業費支出		940,000	181,000	1,121,000		1,121,000
燃料費支出(事業)		308,000		308,000		308,000
燃料費支出		1,000		1,000		1,000
車輛燃料費支出		307,000		307,000		307,000
消耗器具備品費支出		46,000	100,000	146,000		146,000
保険料支出		156,000		156,000		156,000
車輛費支出		361,000		361,000		361,000
旅費交通費支出(事業)		6,000	72,000	78,000		78,000
役職員旅費支出		6,000		6,000		6,000
委員等旅費支出			72,000	72,000		72,000
通信運搬費支出		5,000	9,000	14,000		14,000
手数料支出(事業)		14,000		14,000		14,000
【内部】手数料支出(事業)		5,000		5,000		5,000
手数料支出		9,000		9,000		9,000
租税公課支出		44,000		44,000		44,000
事務費支出	4,053,000	3,086,000		7,139,000		7,139,000
福利厚生費支出	148,000	9,000		157,000		157,000
旅費交通費支出	242,000	107,000		349,000		349,000
研修研究費支出	36,000	23,000		59,000		59,000
事務消耗品費支出(事務)	286,000	355,000		641,000		641,000
印刷製本費支出	45,000			45,000		45,000
水道光熱費支出	194,000	1,043,000		1,237,000		1,237,000
燃料費支出		31,000		31,000		31,000
修繕費支出	100,000	31,000		131,000		131,000
通信運搬費支出	218,000	426,000		644,000		644,000
会議費支出	125,000	12,000		137,000		137,000
業務委託費支出(事務)		181,000		181,000		181,000
手数料支出	493,000	58,000		551,000		551,000
保険料支出	151,000	163,000		314,000		314,000
賃借料支出	876,000	519,000		1,395,000		1,395,000
租税公課支出	10,000	83,000		93,000		93,000
保守料支出	44,000	18,000		62,000		62,000
渉外費支出	150,000			150,000		150,000
諸会費支出	930,000	21,000		951,000		951,000
雑支出	5,000	6,000		11,000		11,000
助成金支出	50,000		30,000	80,000		80,000
助成金支出			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金支出			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金支出	50,000			50,000		50,000
事業活動支出計(2)	67,733,000	6,853,000	211,000	74,797,000		74,797,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,457,000	143,000	6,401,000	9,001,000		9,001,000
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
固定資産取得支出		243,000		243,000		243,000
器具及び備品取得支出		243,000		243,000		243,000
施設整備等支出計(5)		243,000		243,000		243,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 243,000		△ 243,000		△ 243,000

その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	246,000			246,000		246,000
	退職給付引当資産取崩収入	246,000			246,000		246,000
	事業区分間繰入金収入	777,000			777,000		777,000
	拠点区分間繰入金収入	2,712,000	1,600,000		4,312,000		4,312,000
	サービス区分間繰入金収入	32,000	144,000	1,320,000	1,496,000	△ 1,496,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,767,000	1,744,000	1,320,000	6,831,000	△ 1,496,000	5,335,000
	積立資産支出	6,240,000		4,000	6,244,000		6,244,000
	退職給付引当資産支出	6,239,000			6,239,000		6,239,000
	退職共済積立資産支出 野村	1,000			1,000		1,000
	まごころ銀行積立資産支出			4,000	4,000		4,000
まごころ銀行積立資産支出(宇和)			2,000	2,000		2,000	
まごころ銀行積立資産支出(野村)			2,000	2,000		2,000	
拠点区分間繰入金支出		2,881,000	9,408,000	12,289,000		12,289,000	
サービス区分間繰入金支出		32,000	1,464,000	1,496,000	△ 1,496,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,240,000	2,913,000	10,876,000	20,029,000	△ 1,496,000	18,533,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,473,000	△ 1,169,000	△ 9,556,000	△ 13,198,000	0	△ 13,198,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,000	△ 1,269,000	△ 3,155,000	△ 4,440,000	0	△ 4,440,000	
前期末支払資金残高(12)	677,000	5,111,000	60,080,000	65,868,000		65,868,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	661,000	3,842,000	56,925,000	61,428,000	0	61,428,000	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業

(サービスクラシフ別予算書)

- 1 法人運営事業サービス区分
- 2 支所法人運営事業サービス区分
- 3 まごころ銀行運営事業

1 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	69,694,000	70,237,000	△ 543,000	
	市区町村補助金収入	69,694,000	70,237,000	△ 543,000	
	市区町村補助金収入	69,694,000	70,237,000	△ 543,000	
	助成金収入	425,000	425,000	0	
	都道府県社協助成金収入	425,000	425,000	0	
	社協育成費助成金収入	425,000	425,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	70,000	70,000	0	
	雑収入	70,000	70,000	0	
	【外部】雑収入	70,000	70,000	0	
	事業活動収入計(1)	70,190,000	70,733,000	△ 543,000	
	事業活動による収支	人件費支出	63,630,000	62,609,000	1,021,000
役員報酬支出		3,962,000	3,932,000	30,000	
職員給与支出		37,067,000	37,707,000	△ 640,000	
職員俸給支出		32,933,000	33,415,000	△ 482,000	
職員諸手当支出		4,134,000	4,292,000	△ 158,000	
職員賞与支出		13,536,000	12,811,000	725,000	
退職給付支出		246,000	246,000	0	
法定福利費支出		8,819,000	8,159,000	660,000	
事務費支出		4,053,000	4,111,000	△ 58,000	
福利厚生費支出		148,000	178,000	△ 30,000	
旅費交通費支出		242,000	269,000	△ 27,000	
研修研究費支出		36,000	38,000	△ 2,000	
事務消耗品費支出(事務)		286,000	236,000	50,000	
印刷製本費支出		45,000	45,000	0	
水道光熱費支出		194,000	161,000	33,000	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		218,000	205,000	13,000	
会議費支出		125,000	125,000	0	
手数料支出		493,000	529,000	△ 36,000	
保険料支出		151,000	151,000	0	
賃借料支出		876,000	930,000	△ 54,000	
租税公課支出		10,000	10,000	0	
保守料支出		44,000	44,000	0	
渉外費支出		150,000	150,000	0	
諸会費支出		930,000	935,000	△ 5,000	
雑支出		5,000	5,000	0	
助成金支出		50,000	93,000	△ 43,000	
資格取得支援等助成金支出		50,000	93,000	△ 43,000	
事業活動支出計(2)	67,733,000	66,813,000	920,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,457,000	3,920,000	△ 1,463,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	246,000		246,000	
	退職給付引当資産取崩収入	246,000		246,000	
	事業区分間繰入金収入	777,000	809,000	△ 32,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,712,000	993,000	1,719,000	
	サービス区分間繰入金収入	32,000	861,000	△ 829,000	
	その他の活動収入計(7)	3,767,000	2,663,000	1,104,000	
	積立資産支出	6,240,000	6,386,000	△ 146,000	
	退職給付引当資産支出	6,239,000	6,385,000	△ 146,000	
退職共済積立資産支出 野村	1,000	1,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,240,000	6,386,000	△ 146,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,473,000	△ 3,723,000	1,250,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,000	197,000	△ 213,000		
前期末支払資金残高(12)	677,000	350,000	327,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	661,000	547,000	114,000		

2 支所法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,929,000	5,912,000	17,000	
	会費収入	5,929,000	5,912,000	17,000	
	経常経費補助金収入	1,026,000	6,352,000	△ 5,326,000	
	市区町村補助金収入	1,026,000	6,352,000	△ 5,326,000	
	市区町村補助金収入	1,026,000	6,352,000	△ 5,326,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	36,000	27,000	9,000	
	雑収入	36,000	27,000	9,000	
	【外部】雑収入	36,000	27,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	6,996,000	12,296,000	△ 5,300,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,827,000	10,108,000	△ 7,281,000	
	職員給与支出	2,038,000	4,047,000	△ 2,009,000	
	職員俸給支出	1,940,000	3,671,000	△ 1,731,000	
	職員諸手当支出	98,000	376,000	△ 278,000	
	職員賞与支出	387,000	1,433,000	△ 1,046,000	
	非常勤職員給与支出		3,208,000	△ 3,208,000	
	法定福利費支出	402,000	1,420,000	△ 1,018,000	
	事業費支出	940,000	671,000	269,000	
	燃料費支出(事業)	308,000	190,000	118,000	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	車輛燃料費支出	307,000	189,000	118,000	
	消耗器具備品費支出	46,000	47,000	△ 1,000	
	保険料支出	156,000	72,000	84,000	
	車輛費支出	361,000	293,000	68,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	6,000	0	
	役職員旅費支出	6,000	6,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	
	【内部】手数料支出(事業)	5,000	5,000	0	
	手数料支出	9,000	9,000	0	
	租税公課支出	44,000	44,000	0	
	事務費支出	3,086,000	2,845,000	241,000	
	福利厚生費支出	9,000	36,000	△ 27,000	
	旅費交通費支出	107,000	107,000	0	
	研修研究費支出	23,000	23,000	0	
	事務消耗品費支出(事務)	355,000	337,000	18,000	
	水道光熱費支出	1,043,000	631,000	412,000	
	燃料費支出	31,000	55,000	△ 24,000	
	修繕費支出	31,000	51,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	426,000	403,000	23,000	
	会議費支出	12,000	8,000	4,000	
	業務委託費支出(事務)	181,000	181,000	0	
	手数料支出	58,000	54,000	4,000	
	保険料支出	163,000	145,000	18,000	
	賃借料支出	519,000	701,000	△ 182,000	
	租税公課支出	83,000	66,000	17,000	
	保守料支出	18,000	20,000	△ 2,000	
	諸会費支出	21,000	21,000	0	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,853,000	13,624,000	△ 6,771,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,000	△ 1,328,000	1,471,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	243,000		243,000	
器具及び備品取得支出	243,000		243,000		
施設整備等支出計(5)	243,000		243,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,000		△ 243,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	4,600,000	△ 3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	144,000		144,000	
	その他の活動収入計(7)	1,744,000	4,600,000	△ 2,856,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,881,000	2,846,000	35,000	
サービス区分間繰入金支出	32,000	861,000	△ 829,000		
その他の活動支出計(8)	2,913,000	3,707,000	△ 794,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,169,000	893,000	△ 2,062,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,269,000	△ 435,000	△ 834,000		
前期末支払資金残高(12)	5,111,000	5,261,000	△ 150,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,842,000	4,826,000	△ 984,000		

3 まごころ銀行運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,600,000	6,150,000	450,000	
	寄附金収入	6,600,000	6,150,000	450,000	
	受取利息配当金収入	12,000	25,000	△ 13,000	
	受取利息配当金収入	6,000	9,000	△ 3,000	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	6,000	16,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	6,612,000	6,175,000	437,000	
	支出				
	事業費支出	181,000	213,000	△ 32,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	96,000	4,000	
旅費交通費支出(事業)	72,000	108,000	△ 36,000		
委員等旅費支出	72,000	108,000	△ 36,000		
通信運搬費支出	9,000	9,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	211,000	243,000	△ 32,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,401,000	5,932,000	469,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,320,000	1,230,000	90,000	
	その他の活動収入計(7)	1,320,000	1,230,000	90,000	
	支出				
	積立資産支出	4,000	14,000	△ 10,000	
	まごころ銀行積立資産支出	4,000	14,000	△ 10,000	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	2,000	7,000	△ 5,000	
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	2,000	7,000	△ 5,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,408,000	9,531,000	△ 123,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,464,000	1,230,000	234,000	
その他の活動支出計(8)	10,876,000	10,775,000	101,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,556,000	△ 9,545,000	△ 11,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,155,000	△ 3,613,000	458,000		
前期末支払資金残高(12)	60,080,000	63,951,000	△ 3,871,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,925,000	60,338,000	△ 3,413,000		

社会福祉事業

(拠点区分)

地域福祉事業

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	2,512,000	3,013,000	△ 501,000		
	市区町村補助金収入	2,512,000	3,013,000	△ 501,000		
	市区町村補助金収入	999,000	1,500,000	△ 501,000	相談事業(※市社会福祉大会分減)	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	市補助金(宇和福祉の里事業)	
	受託金収入	8,037,000	8,086,000	△ 49,000		
	市区町村受託金収入	6,977,000	7,087,000	△ 110,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,977,000	7,087,000	△ 110,000	市受託金(生活支援体制整備事業)	
	都道府県社協受託金収入	1,060,000	999,000	61,000		
	福祉サービス利用支援受託金収入	557,000	495,000	62,000	県社協受託金	
	生活福祉資金受託金収入	503,000	504,000	△ 1,000	"	
	貸付事業収入	100,000	100,000	0		
	償還金収入	100,000	100,000	0		
	利用料収入	268,000	343,000	△ 75,000		
	利用料収入	268,000	343,000	△ 75,000	法人後見、福祉サービス利用援助利用料	
事業活動収入計(1)		10,917,000	11,542,000	△ 625,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,425,000	5,565,000	△ 140,000	生活支援体制整備事業人件費
		職員給与支出	3,427,000	3,484,000	△ 57,000	
		職員俸給支出	2,910,000	2,964,000	△ 54,000	
		職員諸手当支出	517,000	520,000	△ 3,000	
		職員賞与支出	1,106,000	1,099,000	7,000	
		非常勤職員給与支出	144,000	240,000	△ 96,000	
		法定福利費支出	748,000	742,000	6,000	
		事業費支出	16,417,000	17,184,000	△ 767,000	本所・各支所事業費
		給食費支出	8,159,000	7,554,000	605,000	給食サービス弁当代、材料費等
		介護用品費支出	159,000	179,000	△ 20,000	紙オムツ配布事業
		水道光熱費支出	77,000	67,000	10,000	
		燃料費支出(事業)	235,000	226,000	9,000	
		車輛燃料費支出	235,000	226,000	9,000	車両燃料費
		消耗器具備品費支出	961,000	769,000	192,000	
	保険料支出	623,000	632,000	△ 9,000	車両保険、サロン・ボランティア保険	
	貸借料支出	248,000	475,000	△ 227,000		
	車輛費支出	300,000	113,000	187,000		
	諸謝金支出	1,713,000	1,838,000	△ 125,000	弁護士、講師謝金等	
	旅費交通費支出(事業)	1,434,000	1,453,000	△ 19,000		
	役職員旅費支出	44,000	133,000	△ 89,000	職員出張旅費	
	委員等旅費支出	1,390,000	1,320,000	70,000	心配ごと相談員費用弁償、講師旅費等	
	印刷製本費支出	1,072,000	1,563,000	△ 491,000	社協広報誌	
	修繕費支出	5,000	5,000	0		
	通信運搬費支出	513,000	579,000	△ 66,000	電話、郵送料等	
	会議費支出	164,000	214,000	△ 50,000	飲物代等	
	業務委託費支出(事業)	13,000	13,000	0		
	【外部】業務委託費支出(事業)	13,000	13,000	0		
	手数料支出(事業)	559,000	1,303,000	△ 744,000		
	【内部】手数料支出(事業)	5,000	10,000	△ 5,000		
	手数料支出	554,000	1,293,000	△ 739,000	※市社会福祉大会講演企画料等減	
	租税公課支出	27,000	27,000	0		
	渉外費支出	155,000	179,000	△ 24,000		
	事務費支出	64,000	45,000	19,000		
	研修研究費支出	64,000	45,000	19,000		
	貸付金事業支出	100,000	100,000	0		
	貸付金支出	100,000	100,000	0	小口資金貸付事業	
	助成金支出	3,705,000	3,735,000	△ 30,000		
	助成金支出	3,705,000	3,735,000	△ 30,000		
	社会福祉団体活動助成金支出	3,705,000	3,735,000	△ 30,000	各種団体、ボランティア助成金	
	事業活動支出計(2)		25,711,000	26,629,000	△ 918,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,794,000	△ 15,087,000	293,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,794,000	15,087,000	△ 293,000	事業費（会費、まご銀、共同募金）
	その他の活動収入計(7)	14,794,000	15,087,000	△ 293,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,794,000	15,087,000	△ 293,000	
	予備費支出(10)				
	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)	311,000	197,000	114,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	311,000	197,000	114,000	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

地 域 福 祉 事 業

(サービスクラシフケシテ予算書)

- 4 調査・企画・広報事業
- 5 地域福祉活動育成事業
- 6 高齢者生活支援事業
- 7 家族介護支援事業
- 8 給食サービス事業
- 9 ボランティア活動推進事業
- 10 生活支援体制整備事業
- 11 福祉等総合相談事業
- 12 福祉サービス利用援助事業
- 13 法人後見事業
- 14 生活福祉資金貸付事業
- 15 小口資金貸付事業

4 調査・企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入		475,000	△ 475,000	
	市区町村補助金収入		475,000	△ 475,000	
	市区町村補助金収入		475,000	△ 475,000	
	事業活動収入計(1)		475,000	△ 475,000	
事業活動による収支	事業費支出	1,969,000	3,346,000	△ 1,377,000	
	給食費支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出(事業)	8,000	28,000	△ 20,000	
	車輜燃料費支出	8,000	28,000	△ 20,000	
	消耗器具備品費支出	552,000	348,000	204,000	
	保険料支出	17,000	43,000	△ 26,000	
	賃借料支出	86,000	326,000	△ 240,000	
	諸謝金支出	100,000	212,000	△ 112,000	
	旅費交通費支出(事業)	66,000	428,000	△ 362,000	
	役職員旅費支出	14,000	14,000	0	
	委員等旅費支出	52,000	414,000	△ 362,000	
	印刷製本費支出	955,000	979,000	△ 24,000	
	通信運搬費支出	47,000	62,000	△ 15,000	
	会議費支出	50,000	116,000	△ 66,000	
	業務委託費支出(事業)	13,000	13,000	0	
	【外部】業務委託費支出(事業)	13,000	13,000	0	
	手数料支出(事業)	70,000	776,000	△ 706,000	
	【内部】手数料支出(事業)	5,000	10,000	△ 5,000	
	手数料支出	65,000	766,000	△ 701,000	
	渉外費支出		10,000	△ 10,000	
	事務費支出	35,000	35,000	0	
	研修研究費支出	35,000	35,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,004,000	3,381,000	△ 1,377,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,004,000	△ 2,906,000	902,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,004,000	2,906,000	△ 902,000	
	その他の活動収入計(7)	2,004,000	2,906,000	△ 902,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,004,000	2,906,000	△ 902,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

5 地域福祉活動育成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	3,000	3,000	0	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	1,135,000	1,135,000	0	
	助成金支出 社会福祉団体活動助成金支出	1,135,000	1,135,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,138,000	1,138,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,138,000	△ 1,138,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,138,000	1,138,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,138,000	1,138,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,138,000	1,138,000	0		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

6 高齢者生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	562,000	622,000	△ 60,000	
	燃料費支出(事業)	5,000	5,000	0	
	車輛燃料費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	97,000	107,000	△ 10,000	
	保険料支出	263,000	271,000	△ 8,000	
	賃借料支出	22,000	16,000	6,000	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	委員等旅費支出	4,000	4,000	0	
	通信運搬費支出	62,000	95,000	△ 33,000	
	会議費支出	24,000	25,000	△ 1,000	
	渉外費支出	5,000	19,000	△ 14,000	
	助成金支出	2,570,000	2,600,000	△ 30,000	
助成金支出	2,570,000	2,600,000	△ 30,000		
社会福祉団体活動助成金支出	2,570,000	2,600,000	△ 30,000		
事業活動支出計(2)	3,132,000	3,222,000	△ 90,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,132,000	△ 3,222,000	90,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,132,000	3,222,000	△ 90,000	
	その他の活動収入計(7)	3,132,000	3,222,000	△ 90,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,132,000	3,222,000	△ 90,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

7 家族介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	248,000	269,000	△ 21,000	
	介護用品費支出	159,000	179,000	△ 20,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	5,000	5,000	0	
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	28,000	28,000	0	
	会議費支出	23,000	23,000	0	
手数料支出(事業)	8,000	8,000	0		
手数料支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	248,000	269,000	△ 21,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 248,000	△ 269,000	21,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	248,000	269,000	△ 21,000	
	その他の活動収入計(7)	248,000	269,000	△ 21,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	248,000	269,000	△ 21,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

8 給食サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	市区町村補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,513,000	1,513,000	0	
	支出				
	事業費支出	8,608,000	7,846,000	762,000	
	給食費支出	8,154,000	7,549,000	605,000	
	燃料費支出(事業)	58,000	56,000	2,000	
	車輦燃料費支出	58,000	56,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	75,000	5,000	
	保険料支出	23,000	11,000	12,000	
	賃借料支出	11,000	25,000	△ 14,000	
	車輦費支出	200,000	12,000	188,000	
	旅費交通費支出(事業)	9,000	9,000	0	
委員等旅費支出	9,000	9,000	0		
通信運搬費支出	58,000	58,000	0		
会議費支出	4,000	2,000	2,000		
手数料支出(事業)	2,000	40,000	△ 38,000		
手数料支出	2,000	40,000	△ 38,000		
租税公課支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	8,608,000	7,846,000	762,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,095,000	△ 6,333,000	△ 762,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,095,000	6,333,000	762,000	
	その他の活動収入計(7)	7,095,000	6,333,000	762,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,095,000	6,333,000	762,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

9 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,020,000	1,088,000	△ 68,000	
	燃料費支出(事業)	5,000	5,000	0	
	車輛燃料費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	112,000	126,000	△ 14,000	
	保険料支出	253,000	263,000	△ 10,000	
	賃借料支出	17,000	16,000	1,000	
	諸謝金支出	338,000	406,000	△ 68,000	
	旅費交通費支出(事業)	5,000	7,000	△ 2,000	
	委員等旅費支出	5,000	7,000	△ 2,000	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	232,000	238,000	△ 6,000	
会議費支出	23,000	27,000	△ 4,000		
事業活動支出計(2)	1,020,000	1,088,000	△ 68,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,020,000	△ 1,088,000	68,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,020,000	1,088,000	△ 68,000	
	その他の活動収入計(7)	1,020,000	1,088,000	△ 68,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,020,000	1,088,000	△ 68,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

10 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	6,977,000	7,087,000	△ 110,000	
	市区町村受託金収入	6,977,000	7,087,000	△ 110,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,977,000	7,087,000	△ 110,000	
	事業活動収入計(1)	6,977,000	7,087,000	△ 110,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,280,000	5,324,000	△ 44,000	
	職員給与支出	3,427,000	3,484,000	△ 57,000	
	職員俸給支出	2,910,000	2,964,000	△ 54,000	
	職員諸手当支出	517,000	520,000	△ 3,000	
	職員賞与支出	1,106,000	1,099,000	7,000	
	法定福利費支出	747,000	741,000	6,000	
	事業費支出	1,673,000	1,753,000	△ 80,000	
	燃料費支出(事業)	34,000	33,000	1,000	
	車輛燃料費支出	34,000	33,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	17,000	31,000	△ 14,000	
	保険料支出	13,000	13,000	0	
	賃借料支出	58,000	52,000	6,000	
	諸謝金支出	265,000	210,000	55,000	
	旅費交通費支出(事業)	1,015,000	671,000	344,000	
	役職員旅費支出	10,000	100,000	△ 90,000	
	委員等旅費支出	1,005,000	571,000	434,000	
	印刷製本費支出	59,000	540,000	△ 481,000	
	通信運搬費支出	28,000	38,000	△ 10,000	
	会議費支出	34,000	15,000	19,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	24,000	10,000	14,000	
	研修研究費支出	24,000	10,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	6,977,000	7,087,000	△ 110,000	
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

1 1 福祉等総合相談事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	999,000	1,025,000	△ 26,000	
	市区町村補助金収入	999,000	1,025,000	△ 26,000	
	市区町村補助金収入	999,000	1,025,000	△ 26,000	
	事業活動収入計(1)	999,000	1,025,000	△ 26,000	
	支出				
	事業費支出	999,000	1,025,000	△ 26,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	13,000	△ 8,000	
	諸謝金支出	650,000	650,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	300,000	300,000	0	
委員等旅費支出	300,000	300,000	0		
印刷製本費支出	28,000	44,000	△ 16,000		
通信運搬費支出	16,000	18,000	△ 2,000		
事業活動支出計(2)	999,000	1,025,000	△ 26,000		
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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

1 2 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	557,000	495,000	62,000	
	都道府県社協受託金収入	557,000	495,000	62,000	
	福祉サービス利用支援受託金収入	557,000	495,000	62,000	
	利用料収入	84,000	123,000	△ 39,000	
	利用料収入	84,000	123,000	△ 39,000	
	事業活動収入計(1)	641,000	618,000	23,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	145,000	241,000	△ 96,000	
	非常勤職員給与支出	144,000	240,000	△ 96,000	
	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	491,000	393,000	98,000	
	水道光熱費支出	63,000	57,000	6,000	
	燃料費支出(事業)	116,000	90,000	26,000	
	車輛燃料費支出	116,000	90,000	26,000	
	消耗器具備品費支出	64,000	33,000	31,000	
	保険料支出	48,000	25,000	23,000	
	賃借料支出	51,000	38,000	13,000	
	車輛費支出	100,000	101,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出(事業)	8,000	8,000	0	
	役職員旅費支出	8,000	8,000	0	
	通信運搬費支出	33,000	33,000	0	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	事務費支出	5,000		5,000	
研修研究費支出	5,000		5,000		
	事業活動支出計(2)	641,000	634,000	7,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 16,000	16,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		16,000	△ 16,000	
	その他の活動収入計(7)		16,000	△ 16,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,000	△ 16,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

13 法人後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	利用料収入	184,000	220,000	△ 36,000	
	利用料収入	184,000	220,000	△ 36,000	
	事業活動収入計(1)	184,000	220,000	△ 36,000	
	支出				
	事業費支出	341,000	335,000	6,000	
	水道光熱費支出	14,000	10,000	4,000	
	燃料費支出(事業)	9,000	9,000	0	
	車輻燃料費支出	9,000	9,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	3,000	2,000	1,000	
	諸謝金支出	260,000	260,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	18,000	17,000	1,000	
	役職員旅費支出	8,000	7,000	1,000	
	委員等旅費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0		
手数料支出(事業)	10,000	10,000	0		
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	341,000	335,000	6,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 157,000	△ 115,000	△ 42,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	157,000	115,000	42,000	
	その他の活動収入計(7)	157,000	115,000	42,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,000	115,000	42,000		
予備費支出(10)					
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)	244,000	129,000	115,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,000	129,000	115,000		

14 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	503,000	504,000	△ 1,000	
	都道府県社協受託金収入	503,000	504,000	△ 1,000	
	生活福祉資金受託金収入	503,000	504,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	503,000	504,000	△ 1,000	
	支出				
	事業費支出	503,000	504,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	25,000	26,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	役職員旅費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
手数料支出(事業)	469,000	469,000	0		
手数料支出	469,000	469,000	0		
事業活動支出計(2)	503,000	504,000	△ 1,000		
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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

1.5 小口資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	償還金収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
貸付金事業支出	100,000	100,000	0		
貸付金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	100,000	100,000	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)	67,000	68,000	△ 1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,000	68,000	△ 1,000		

社会福祉事業

(拠点区分)

共同募金配分金事業

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	10,320,000	10,653,000	△ 333,000	
	共同募金配分金収入	10,320,000	10,653,000	△ 333,000	
	一般募金配分金収入	8,240,000	8,427,000	△ 187,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,080,000	2,226,000	△ 146,000	
	事業活動収入計(1)	10,320,000	10,653,000	△ 333,000	
事業活動による収支	事業費支出	3,740,000	3,785,000	△ 45,000	
	給食費支出	73,000	95,000	△ 22,000	歳末たすけあいおもち配布他
	介護用品費支出	166,000	160,000	6,000	紙オムツ
	本人支給金支出	1,784,000	1,893,000	△ 109,000	歳末たすけあい義援金品等
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	車輻燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	217,000	249,000	△ 32,000	
	保険料支出	12,000	13,000	△ 1,000	
	貸借料支出	254,000	306,000	△ 52,000	映画上映会場使用料、マイクロバス等
	教育指導費支出	465,000	420,000	45,000	少年の日「図書カード」
	諸謝金支出	352,000	234,000	118,000	ボランティア講座等講師料
	旅費交通費支出(事業)	22,000	21,000	1,000	
	委員等旅費支出	22,000	21,000	1,000	講師旅費
	印刷製本費支出	48,000	48,000	0	社協広報誌負担分
	通信運搬費支出	154,000	150,000	4,000	ハガキ、切手
	会議費支出	83,000	89,000	△ 6,000	見守りネットワーク研修会等飲物代等
	手数料支出(事業)	106,000	103,000	3,000	
	手数料支出	106,000	103,000	3,000	
	助成金支出	4,075,000	4,158,000	△ 83,000	
	助成金支出	4,075,000	4,158,000	△ 83,000	
社会福祉団体活動助成金支出	4,075,000	4,158,000	△ 83,000	老人クラブ連合会、身体障害者協会他	
事業活動支出計(2)	7,815,000	7,943,000	△ 128,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,505,000	2,710,000	△ 205,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,505,000	2,710,000	△ 205,000	事業費として地域福祉事業へ
	その他の活動支出計(8)	2,505,000	2,710,000	△ 205,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,505,000	△ 2,710,000	205,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業				
収入	経常経費補助金収入	8,240,000	2,080,000	10,320,000	10,320,000	
	共同募金配分金収入	8,240,000	2,080,000	10,320,000	10,320,000	
	一般募金配分金収入	8,240,000		8,240,000	8,240,000	
	歳末たすけあい配分金収入		2,080,000	2,080,000	2,080,000	
	事業活動収入計(1)	8,240,000	2,080,000	10,320,000		10,320,000
事業活動による収支	事業費支出	1,750,000	1,990,000	3,740,000		3,740,000
	給食費支出	25,000	48,000	73,000		73,000
	介護用品費支出	166,000		166,000		166,000
	本人支給金支出		1,784,000	1,784,000		1,784,000
	燃料費支出(事業)	4,000		4,000		4,000
	車輻燃料費支出	4,000		4,000		4,000
	消耗器具備品費支出	157,000	60,000	217,000		217,000
	保険料支出	11,000	1,000	12,000		12,000
	賃借料支出	254,000		254,000		254,000
	教育指導費支出	465,000		465,000		465,000
	諸謝金支出	352,000		352,000		352,000
	旅費交通費支出(事業)	22,000		22,000		22,000
	委員等旅費支出	22,000		22,000		22,000
	印刷製本費支出	48,000		48,000		48,000
	通信運搬費支出	114,000	40,000	154,000		154,000
	会議費支出	82,000	1,000	83,000		83,000
	手数料支出(事業)	50,000	56,000	106,000		106,000
	手数料支出	50,000	56,000	106,000		106,000
	助成金支出	3,985,000	90,000	4,075,000		4,075,000
	助成金支出	3,985,000	90,000	4,075,000		4,075,000
	社会福祉団体活動助成金支出	3,985,000	90,000	4,075,000		4,075,000
	事業活動支出計(2)	5,735,000	2,080,000	7,815,000		7,815,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,505,000	0	2,505,000		2,505,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	2,505,000		2,505,000		2,505,000
	その他の活動支出計(8)	2,505,000		2,505,000		2,505,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,505,000		△ 2,505,000		△ 2,505,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

共同募金配分金事業

(サービス区分別予算書)

- 16 一般募金配分金事業
- 17 歳末たすけあい配分金事業

16 一般募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	8,240,000	8,427,000	△ 187,000	
	共同募金配分金収入	8,240,000	8,427,000	△ 187,000	
	一般募金配分金収入	8,240,000	8,427,000	△ 187,000	
	事業活動収入計(1)	8,240,000	8,427,000	△ 187,000	
事業活動による収支	事業費支出	1,750,000	1,649,000	101,000	
	給食費支出	25,000	25,000	0	
	介護用品費支出	166,000	160,000	6,000	
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	車輛燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	157,000	192,000	△ 35,000	
	保険料支出	11,000	11,000	0	
	賃借料支出	254,000	306,000	△ 52,000	
	教育指導費支出	465,000	420,000	45,000	
	諸謝金支出	352,000	224,000	128,000	
	旅費交通費支出(事業)	22,000	21,000	1,000	
	委員等旅費支出	22,000	21,000	1,000	
	印刷製本費支出	48,000	48,000	0	
	通信運搬費支出	114,000	110,000	4,000	
	会議費支出	82,000	88,000	△ 6,000	
	手数料支出(事業)	50,000	40,000	10,000	
	手数料支出	50,000	40,000	10,000	
	助成金支出	3,985,000	4,068,000	△ 83,000	
	助成金支出	3,985,000	4,068,000	△ 83,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	3,985,000	4,068,000	△ 83,000	
事業活動支出計(2)	5,735,000	5,717,000	18,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,505,000	2,710,000	△ 205,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,505,000	2,710,000	△ 205,000	
	その他の活動支出計(8)	2,505,000	2,710,000	△ 205,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,505,000	△ 2,710,000	205,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

17 歳末たすけあい配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,080,000	2,226,000	△ 146,000	
	共同募金配分金収入	2,080,000	2,226,000	△ 146,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,080,000	2,226,000	△ 146,000	
	事業活動収入計(1)	2,080,000	2,226,000	△ 146,000	
	支出				
	事業費支出	1,990,000	2,136,000	△ 146,000	
	給食費支出	48,000	70,000	△ 22,000	
	本人支給金支出	1,784,000	1,893,000	△ 109,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	57,000	3,000	
	保険料支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	諸謝金支出		10,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出(事業)	56,000	63,000	△ 7,000		
手数料支出	56,000	63,000	△ 7,000		
助成金支出	90,000	90,000	0		
助成金支出	90,000	90,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	90,000	90,000	0		
事業活動支出計(2)	2,080,000	2,226,000	△ 146,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業

居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	947,000	1,067,000	△ 120,000	
	その他受託金収入	947,000	1,067,000	△ 120,000	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000	11,000	0	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	936,000	1,056,000	△ 120,000	地域包括支援センターから受託
	介護保険事業収入	149,947,000	163,988,000	△ 14,041,000	
	居宅介護料収入	47,194,000	54,252,000	△ 7,058,000	訪問介護、訪問入浴介護事業
	(介護報酬収入)	42,240,000	48,734,000	△ 6,494,000	
	介護報酬収入	42,240,000	48,734,000	△ 6,494,000	
	(利用者負担金収入)	4,954,000	5,518,000	△ 564,000	
	介護負担金収入(公費)	178,000	152,000	26,000	
	介護負担金収入(一般)	4,776,000	5,366,000	△ 590,000	
	居宅介護支援介護料収入	69,600,000	72,820,000	△ 3,220,000	居宅介護支援(ケアマネ)事業
	居宅介護支援介護料収入	69,600,000	72,820,000	△ 3,220,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,083,000	36,847,000	△ 3,764,000	第1号訪問、通所事業
	事業費収入	27,984,000	31,445,000	△ 3,461,000	
	事業負担金収入(公費)	229,000	164,000	65,000	
	事業負担金収入(一般)	4,870,000	5,238,000	△ 368,000	
	その他の事業収入	70,000	69,000	1,000	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	64,000	63,000	1,000	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	6,000	6,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,731,000	6,153,000	△ 1,422,000	障害福祉サービス事業
	自立支援給付費収入	4,705,000	6,116,000	△ 1,411,000	
	介護給付費収入	4,705,000	6,116,000	△ 1,411,000	
	利用者負担金収入	26,000	37,000	△ 11,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	人件費積立預金受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
【外部】雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	155,636,000	171,219,000	△ 15,583,000		
事業活動による収支	人件費支出	135,632,000	151,366,000	△ 15,734,000	ケアマネ・ヘルパー等人件費
	職員給与支出	69,351,000	74,064,000	△ 4,713,000	※ケアマネ・ヘルパー1名減
	職員俸給支出	60,693,000	64,820,000	△ 4,127,000	
	職員諸手当支出	8,658,000	9,244,000	△ 586,000	
	職員賞与支出	22,976,000	23,506,000	△ 530,000	
	非常勤職員給与支出	19,249,000	22,121,000	△ 2,872,000	
	退職給付支出	3,300,000	3,434,000	△ 134,000	
	処遇改善一時金支出	3,541,000	10,328,000	△ 6,787,000	※職員賞与へ組替
	法定福利費支出	17,215,000	17,913,000	△ 698,000	
	事業費支出	18,424,000	17,989,000	435,000	ケアマネ・訪問・入浴等事業費
	給食費支出	1,407,000	1,523,000	△ 116,000	第1号通所事業昼食代
	水道光熱費支出	709,000	610,000	99,000	電気、ガス、水道料金等
	燃料費支出(事業)	3,716,000	3,779,000	△ 63,000	
	燃料費支出	87,000	82,000	5,000	入浴車灯油代
	車輛燃料費支出	3,629,000	3,697,000	△ 68,000	訪問車両燃料費
	消耗器具備品費支出	758,000	795,000	△ 37,000	
	保険料支出	1,577,000	989,000	588,000	社協の保険、車両自賠・任意保険料等
	賃借料支出	3,272,000	3,283,000	△ 11,000	介護保険システムリース料等
	車輛費支出	2,042,000	1,962,000	80,000	車検、車両整備費
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	研修講師謝金
	旅費交通費支出(事業)	115,000	115,000	0	
	役職員旅費支出	80,000	80,000	0	
	委員等旅費支出	35,000	35,000	0	
	修繕費支出	81,000	81,000	0	
	通信運搬費支出	809,000	830,000	△ 21,000	電話、郵券料等
	業務委託費支出(事業)	3,073,000	3,127,000	△ 54,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	3,073,000	3,127,000	△ 54,000	第1号通所マイクロバス運転委託
	手数料支出(事業)	463,000	472,000	△ 9,000	
	【内部】手数料支出(事業)	36,000	38,000	△ 2,000	kintone利用料
	手数料支出	427,000	434,000	△ 7,000	金融機関引落手数料(利用個人負担分)
	租税公課支出	302,000	323,000	△ 21,000	自動車税等
	事務費支出	533,000	572,000	△ 39,000	
	福利厚生費支出	370,000	404,000	△ 34,000	健康診断、予防接種料等
	研修研究費支出	118,000	118,000	0	研修参加費
諸会費支出	45,000	50,000	△ 5,000	ヘルパー協会費	
助成金支出	101,000	83,000	18,000		
資格取得支援等助成金支出	101,000	83,000	18,000	ケアマネ更新助成金等	
事業活動支出計(2)	154,690,000	170,010,000	△ 15,320,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	946,000	1,209,000	△ 263,000		
施設整備					
収入					

開等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
	積立資産支出	5,000	5,000	0	
	人件費積立資産支出	5,000	5,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,312,000	5,593,000	△ 1,281,000	法人運営へ(法人運営費・嘱託職員人件費等)
	その他の活動支出計(8)	4,317,000	5,598,000	△ 1,281,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,317,000	△ 5,598,000	1,281,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,371,000	△ 4,389,000	1,018,000		
前期末支払資金残高(12)	146,874,000	161,924,000	△ 15,050,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,503,000	157,535,000	△ 14,032,000		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 宇和支所	障害福祉サー ビス事業	第1号訪問事 業	第1号通所事 業	地域生活支援 事業			
収入										
受託金収入	947,000							947,000		947,000
その他受託金収入	947,000							947,000		947,000
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000							11,000		11,000
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	936,000							936,000		936,000
介護保険事業収入	69,600,000	35,791,000	11,446,000		22,011,000	11,099,000		149,947,000		149,947,000
居宅介護料収入	35,748,000	11,446,000						47,194,000		47,194,000
(介護報酬収入)	32,040,000	10,200,000						42,240,000		42,240,000
介護報酬収入	32,040,000	10,200,000						42,240,000		42,240,000
(利用者負担金収入)	3,708,000	1,246,000						4,954,000		4,954,000
介護負担金収入(公費)	168,000	10,000						178,000		178,000
介護負担金収入(一般)	3,540,000	1,236,000						4,776,000		4,776,000
居宅介護支援介護料収入	69,600,000							69,600,000		69,600,000
居宅介護支援介護料収入	69,600,000							69,600,000		69,600,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					21,984,000	11,099,000		33,083,000		33,083,000
事業費収入					19,560,000	8,424,000		27,984,000		27,984,000
事業負担金収入(公費)					228,000	1,000		229,000		229,000
事業負担金収入(一般)					2,196,000	2,674,000		4,870,000		4,870,000
その他の事業収入		43,000			27,000			70,000		70,000
市特別地域加算分経費減事業費補助金収入		40,000			24,000			64,000		64,000
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入		3,000			3,000			6,000		6,000
障害福祉サービス等事業収入				4,542,000			189,000	4,731,000		4,731,000
自立支援給付費収入				4,518,000			187,000	4,705,000		4,705,000
介護給付費収入				4,518,000			187,000	4,705,000		4,705,000
利用者負担金収入				24,000			2,000	26,000		26,000
受取利息配当金収入		8,000	1,000		1,000			10,000		10,000
受取利息配当金収入		3,000	1,000		1,000			5,000		5,000
人件費積立預金受取利息配当金収入		5,000						5,000		5,000
その他の収入		1,000						1,000		1,000
雑収入		1,000						1,000		1,000
【外部】雑収入		1,000						1,000		1,000
事業活動収入計(1)	70,547,000	35,800,000	11,447,000	4,542,000	22,012,000	11,099,000	189,000	155,636,000		155,636,000
支出										
人件費支出	54,251,000	35,486,000	11,946,000	6,570,000	22,004,000	5,187,000	186,000	135,632,000		135,632,000
職員給与支出	34,233,000	14,343,000	6,515,000	2,742,000	11,366,000	152,000		69,351,000		69,351,000
職員俸給支出	30,221,000	12,750,000	5,315,000	2,462,000	9,945,000			60,693,000		60,693,000
職員諸手当支出	4,012,000	1,593,000	1,200,000	280,000	1,421,000	152,000		8,658,000		8,658,000
職員賞与支出	11,023,000	4,542,000	2,050,000	901,000	3,715,000	745,000		22,976,000		22,976,000
非常勤職員給与支出	1,000	9,864,000	1,410,000	1,771,000	2,591,000	3,427,000	185,000	19,249,000		19,249,000
退職給付支出	1,471,000	892,000	267,000	134,000	536,000			3,300,000		3,300,000
処遇改善一時金支出		1,640,000	320,000	391,000	1,070,000	120,000		3,541,000		3,541,000
法定福利費支出	7,523,000	4,205,000	1,386,000	631,000	2,726,000	743,000	1,000	17,215,000		17,215,000
事業費支出	4,090,000	4,415,000	1,013,000	243,000	1,921,000	6,739,000	3,000	18,424,000		18,424,000
給食費支出						1,407,000		1,407,000		1,407,000
水道光熱費支出	319,000	259,000	52,000		77,000	2,000		709,000		709,000
燃料費支出(事業)	697,000	1,095,000	359,000	107,000	497,000	961,000		3,716,000		3,716,000
燃料費支出			86,000			1,000		87,000		87,000
車両燃料費支出	697,000	1,095,000	273,000	107,000	497,000	960,000		3,629,000		3,629,000
消耗器具備品費支出	188,000	228,000	150,000	26,000	73,000	93,000		758,000		758,000
保険料支出	326,000	623,000	79,000	30,000	314,000	205,000		1,577,000		1,577,000
賃借料支出	1,551,000	625,000	113,000		366,000	617,000		3,272,000		3,272,000
車両費支出	340,000	876,000	120,000	64,000	400,000	242,000		2,042,000		2,042,000
借入金支出	40,000	60,000						100,000		100,000
旅費交通費支出(事業)	41,000	58,000	5,000		9,000	2,000		115,000		115,000
役員員旅費支出	26,000	38,000	5,000		9,000	2,000		80,000		80,000
委員等旅費支出	15,000	20,000						35,000		35,000
修繕費支出	10,000	20,000	50,000		1,000			81,000		81,000
通信運搬費支出	399,000	280,000	53,000		56,000	21,000		809,000		809,000
業務委託費支出(事業)						3,073,000		3,073,000		3,073,000
【外部】業務委託費支出(事業)						3,073,000		3,073,000		3,073,000
手数料支出(事業)	87,000	159,000	23,000	3,000	72,000	116,000	3,000	463,000		463,000
【内部】手数料支出(事業)	24,000	9,000	3,000					36,000		36,000
手数料支出	63,000	150,000	20,000	3,000	72,000	116,000	3,000	427,000		427,000
租税公租支出	92,000	132,000	9,000	13,000	56,000			302,000		302,000
事務費支出	152,000	168,000	43,000	43,000	106,000	21,000		533,000		533,000
福利厚生費支出	102,000	117,000	33,000	27,000	72,000	19,000		370,000		370,000
研修研究費支出	50,000	36,000	5,000	11,000	14,000	2,000		118,000		118,000
諸会費支出		15,000	5,000	5,000	20,000			45,000		45,000
助成金支出	68,000	17,000	16,000					101,000		101,000
資格取得支援等助成金支出	68,000	17,000	16,000					101,000		101,000
事業活動支出計(2)	58,561,000	40,086,000	13,020,000	6,856,000	24,031,000	11,947,000	189,000	154,690,000		154,690,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,986,000	△ 4,286,000	△ 1,573,000	△ 2,314,000	△ 2,019,000	△ 848,000	0	946,000		946,000
施設整備等収入										
施設整備等収入計(4)										
支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の収入										
サービス区分間繰入金収入			4,732,000	2,355,000	3,700,000	900,000		11,687,000	△ 11,687,000	0
その他の活動収入計(7)			4,732,000	2,355,000	3,700,000	900,000		11,687,000	△ 11,687,000	0
積立資産支出			5,000					5,000		5,000
人件費積立資産支出			5,000					5,000		5,000
拠点区分間繰入金支出	3,868,000	149,000	88,000	41,000	166,000			4,312,000		4,312,000
サービス区分間繰入金支出	11,687,000							11,687,000	△ 11,687,000	0
その他の活動支出計(8)	15,555,000	154,000	88,000	41,000	166,000			16,004,000	△ 11,687,000	4,317,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,555,000	△ 5,780,000	△ 88,000	2,314,000	3,534,000	900,000		△ 4,317,000	0	△ 4,317,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,569,000	292,000	△ 1,661,000	0	1,515,000	52,000	0	△ 3,371,000	0	△ 3,371,000
前期末支払資金残高(12)	141,515,000	320,000	3,794,000		981,000	215,000	49,000	146,874,000		146,874,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,946,000	612,000	2,133,000	0	2,496,000	267,000	49,000	143,503,000	0	143,503,000

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業

(サービスクラシフケシテ予算書)

- 18. 居宅介護支援事業
- 19. 訪問介護事業
- 20. 訪問入浴介護事業
- 21. 障害福祉サービス事業
- 22. 第1号訪問事業
- 23. 第1号通所事業
- 24. 地域生活支援事業

18 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	947,000	1,067,000	△ 120,000		
	その他受託金収入	947,000	1,067,000	△ 120,000		
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000	11,000	0		
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	936,000	1,056,000	△ 120,000		
	介護保険事業収入	69,600,000	72,820,000	△ 3,220,000		
	居宅介護支援介護料収入	69,600,000	72,820,000	△ 3,220,000		
	居宅介護支援介護料収入	69,600,000	72,820,000	△ 3,220,000		
	事業活動収入計(1)	70,547,000	73,887,000	△ 3,340,000		
	事業活動による収支	人件費支出	54,251,000	58,522,000	△ 4,271,000	
		職員給与支出	34,233,000	37,248,000	△ 3,015,000	
職員俸給支出		30,221,000	32,760,000	△ 2,539,000		
職員諸手当支出		4,012,000	4,488,000	△ 476,000		
職員賞与支出		11,023,000	11,676,000	△ 653,000		
非常勤職員給与支出		1,000	1,000	0		
退職給付支出		1,471,000	1,605,000	△ 134,000		
法定福利費支出		7,523,000	7,992,000	△ 469,000		
事業費支出		4,090,000	4,151,000	△ 61,000		
水道光熱費支出		319,000	275,000	44,000		
燃料費支出(事業)		697,000	688,000	9,000		
車輛燃料費支出		697,000	688,000	9,000		
消耗器具備品費支出		188,000	206,000	△ 18,000		
保険料支出		326,000	260,000	66,000		
貸借料支出		1,551,000	1,474,000	77,000		
車輛費支出		340,000	560,000	△ 220,000		
諸謝金支出		40,000	40,000	0		
旅費交通費支出(事業)		41,000	41,000	0		
役職員旅費支出		26,000	26,000	0		
委員等旅費支出		15,000	15,000	0		
修繕費支出		10,000	10,000	0		
通信運搬費支出		399,000	416,000	△ 17,000		
手数料支出(事業)		87,000	89,000	△ 2,000		
【内部】手数料支出(事業)		24,000	26,000	△ 2,000		
手数料支出		63,000	63,000	0		
租税公課支出		92,000	92,000	0		
事務費支出		152,000	162,000	△ 10,000		
福利厚生費支出		102,000	112,000	△ 10,000		
研修研究費支出		50,000	50,000	0		
助成金支出		68,000	50,000	18,000		
資格取得支援等助成金支出		68,000	50,000	18,000		
事業活動支出計(2)		58,561,000	62,885,000	△ 4,324,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,986,000	11,002,000	984,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,868,000	5,122,000	△ 1,254,000		
サービス区分間繰入金支出	11,687,000	5,200,000	6,487,000			
その他の活動支出計(8)	15,555,000	10,322,000	5,233,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,555,000	△ 10,322,000	△ 5,233,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,569,000	680,000	△ 4,249,000			
前期末支払資金残高(12)	141,515,000	151,710,000	△ 10,195,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,946,000	152,390,000	△ 14,444,000			

19 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,791,000	43,613,000	△ 7,822,000	
	居宅介護料収入	35,748,000	43,572,000	△ 7,824,000	
	(介護報酬収入)	32,040,000	39,214,000	△ 7,174,000	
	介護報酬収入	32,040,000	39,214,000	△ 7,174,000	
	(利用者負担金収入)	3,708,000	4,358,000	△ 650,000	
	介護負担金収入(公費)	168,000	142,000	26,000	
	介護負担金収入(一般)	3,540,000	4,216,000	△ 676,000	
	その他の事業収入	43,000	41,000	2,000	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	40,000	38,000	2,000	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	人件費積立預金受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	【外部】雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	35,800,000	43,622,000	△ 7,822,000	
	支出				
	人件費支出	35,486,000	43,980,000	△ 8,494,000	
職員給与支出	14,343,000	16,458,000	△ 2,115,000		
職員俸給支出	12,750,000	14,699,000	△ 1,949,000		
職員諸手当支出	1,593,000	1,759,000	△ 166,000		
職員賞与支出	4,542,000	4,735,000	△ 193,000		
非常勤職員給与支出	9,864,000	12,180,000	△ 2,316,000		
退職給付支出	892,000	892,000	0		
処遇改善一時金支出	1,640,000	5,180,000	△ 3,540,000		
法定福利費支出	4,205,000	4,535,000	△ 330,000		
事業費支出	4,415,000	4,035,000	380,000		
水道光熱費支出	259,000	220,000	39,000		
燃料費支出(事業)	1,095,000	1,176,000	△ 81,000		
車輛燃料費支出	1,095,000	1,176,000	△ 81,000		
消耗器具備品費支出	228,000	223,000	5,000		
保険料支出	623,000	309,000	314,000		
賃借料支出	625,000	710,000	△ 85,000		
車輛費支出	876,000	664,000	212,000		
諸謝金支出	60,000	60,000	0		
旅費交通費支出(事業)	58,000	58,000	0		
役職員旅費支出	38,000	38,000	0		
委員等旅費支出	20,000	20,000	0		
修繕費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	280,000	290,000	△ 10,000		
手数料支出(事業)	159,000	160,000	△ 1,000		
【内部】手数料支出(事業)	9,000	9,000	0		
手数料支出	150,000	151,000	△ 1,000		
租税公課支出	132,000	145,000	△ 13,000		
事務費支出	168,000	204,000	△ 36,000		
福利厚生費支出	117,000	148,000	△ 31,000		
研修研究費支出	36,000	36,000	0		
諸会費支出	15,000	20,000	△ 5,000		
助成金支出	17,000	17,000	0		
資格取得支援等助成金支出	17,000	17,000	0		
事業活動支出計(2)	40,086,000	48,236,000	△ 8,150,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,286,000	△ 4,614,000	328,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	4,732,000	3,740,000	992,000		
その他の活動収入計(7)	4,732,000	3,740,000	992,000		
支出					
積立資産支出	5,000	5,000	0		
人件費積立資産支出	5,000	5,000	0		
拠点区分間繰入金支出	149,000	184,000	△ 35,000		
その他の活動支出計(8)	154,000	189,000	△ 35,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,578,000	3,551,000	1,027,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	292,000	△ 1,063,000	1,355,000		
前期末支払資金残高(12)	320,000	1,374,000	△ 1,054,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	612,000	311,000	301,000		

20 訪問入浴介護 宇和支所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	11,446,000	10,680,000	766,000		
	居宅介護料収入	11,446,000	10,680,000	766,000		
	(介護報酬収入)	10,200,000	9,520,000	680,000		
	介護報酬収入	10,200,000	9,520,000	680,000		
	(利用者負担金収入)	1,246,000	1,160,000	86,000		
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0		
	介護負担金収入(一般)	1,236,000	1,150,000	86,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		事業活動収入計(1)	11,447,000	10,681,000	766,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,948,000	12,362,000	△ 414,000	
		職員給与支出	6,515,000	6,282,000	233,000	
		職員俸給支出	5,315,000	5,174,000	141,000	
		職員諸手当支出	1,200,000	1,108,000	92,000	
		職員賞与支出	2,050,000	1,941,000	109,000	
		非常勤職員給与支出	1,410,000	1,517,000	△ 107,000	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		処遇改善一時金支出	320,000	1,015,000	△ 695,000	
		法定福利費支出	1,386,000	1,340,000	46,000	
		事業費支出	1,013,000	959,000	54,000	
		水道光熱費支出	52,000	48,000	4,000	
		燃料費支出(事業)	359,000	305,000	54,000	
		燃料費支出	86,000	80,000	6,000	
		車輛燃料費支出	273,000	225,000	48,000	
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
		保険料支出	79,000	56,000	23,000	
		賃借料支出	113,000	118,000	△ 5,000	
	車輛費支出	120,000	150,000	△ 30,000		
	旅費交通費支出(事業)	5,000	5,000	0		
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0		
	修繕費支出	50,000	50,000	0		
	通信運搬費支出	53,000	45,000	8,000		
	手数料支出(事業)	23,000	23,000	0		
	【内部】手数料支出(事業)	3,000	3,000	0		
	手数料支出	20,000	20,000	0		
	租税公課支出	9,000	9,000	0		
	事務費支出	43,000	38,000	5,000		
	福利厚生費支出	33,000	28,000	5,000		
	研修研究費支出	5,000	5,000	0		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	助成金支出	16,000	16,000	0		
	資格取得支援等助成金支出	16,000	16,000	0		
		事業活動支出計(2)	13,020,000	13,375,000	△ 355,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,573,000	△ 2,694,000	1,121,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出						
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	88,000	85,000	3,000	
		その他の活動支出計(8)	88,000	85,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 88,000	△ 85,000	△ 3,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,661,000	△ 2,779,000	1,118,000		
	前期末支払資金残高(12)	3,794,000	6,565,000	△ 2,771,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,133,000	3,786,000	△ 1,653,000		

2 1 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,542,000	5,977,000	△ 1,435,000	
	自立支援給付費収入	4,518,000	5,942,000	△ 1,424,000	
	介護給付費収入	4,518,000	5,942,000	△ 1,424,000	
	利用者負担金収入	24,000	35,000	△ 11,000	
	事業活動収入計(1)	4,542,000	5,977,000	△ 1,435,000	
	支出				
	人件費支出	6,570,000	7,241,000	△ 671,000	
	職員給与支出	2,742,000	2,677,000	65,000	
	職員俸給支出	2,462,000	2,398,000	64,000	
	職員諸手当支出	280,000	279,000	1,000	
	職員賞与支出	901,000	900,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	1,771,000	1,638,000	133,000	
	退職給付支出	134,000	134,000	0	
	処遇改善一時金支出	391,000	1,213,000	△ 822,000	
	法定福利費支出	631,000	679,000	△ 48,000	
	事業費支出	243,000	238,000	5,000	
	燃料費支出(事業)	107,000	120,000	△ 13,000	
	車輛燃料費支出	107,000	120,000	△ 13,000	
	消耗器具備品費支出	26,000	25,000	1,000	
保険料支出	30,000	34,000	△ 4,000		
車輛費支出	64,000	44,000	20,000		
手数料支出(事業)	3,000	2,000	1,000		
手数料支出	3,000	2,000	1,000		
租税公課支出	13,000	13,000	0		
事務費支出	43,000	43,000	0		
福利厚生費支出	27,000	27,000	0		
研修研究費支出	11,000	11,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	6,856,000	7,522,000	△ 666,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,314,000	△ 1,545,000	△ 769,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	2,355,000	1,585,000	770,000		
その他の活動収入計(7)	2,355,000	1,585,000	770,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	41,000	40,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	41,000	40,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,314,000	1,545,000	769,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

22 第1号訪問事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	22,011,000	25,089,000	△ 3,078,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,984,000	25,061,000	△ 3,077,000		
	事業費収入	19,560,000	22,500,000	△ 2,940,000		
	事業負担金収入(公費)	228,000	163,000	65,000		
	事業負担金収入(一般)	2,196,000	2,398,000	△ 202,000		
	その他の事業収入	27,000	28,000	△ 1,000		
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	24,000	25,000	△ 1,000		
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	3,000	3,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	22,012,000	25,090,000	△ 3,078,000		
	事業活動による収支	人件費支出	22,004,000	24,032,000	△ 2,028,000	
		職員給与支出	11,366,000	11,227,000	139,000	
		職員俸給支出	9,945,000	9,789,000	156,000	
職員諸手当支出		1,421,000	1,438,000	△ 17,000		
職員賞与支出		3,715,000	3,529,000	186,000		
非常勤職員給与支出		2,591,000	3,284,000	△ 693,000		
退職給付支出		536,000	536,000	0		
処遇改善一時金支出		1,070,000	2,800,000	△ 1,730,000		
法定福利費支出		2,726,000	2,656,000	70,000		
事業費支出		1,921,000	1,856,000	65,000		
水道光熱費支出		77,000	65,000	12,000		
燃料費支出(事業)		497,000	613,000	△ 116,000		
車輛燃料費支出		497,000	613,000	△ 116,000		
消耗器具備品費支出		73,000	78,000	△ 5,000		
保険料支出		314,000	172,000	142,000		
賃借料支出		366,000	374,000	△ 8,000		
車輛費支出		400,000	350,000	50,000		
旅費交通費支出(事業)		9,000	8,000	1,000		
役職員旅費支出		9,000	8,000	1,000		
修繕費支出		1,000	1,000	0		
通信運搬費支出		56,000	57,000	△ 1,000		
手数料支出(事業)		72,000	74,000	△ 2,000		
手数料支出		72,000	74,000	△ 2,000		
租税公課支出		56,000	64,000	△ 8,000		
事務費支出		106,000	104,000	2,000		
福利厚生費支出		72,000	70,000	2,000		
研修研究費支出		14,000	14,000	0		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		24,031,000	25,992,000	△ 1,961,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,019,000	△ 902,000	△ 1,117,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	3,700,000	2,400,000	1,300,000		
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	2,400,000	1,300,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	166,000	162,000	4,000		
サービス区分間繰入金支出		2,525,000	△ 2,525,000			
その他の活動支出計(8)	166,000	2,687,000	△ 2,521,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,534,000	△ 287,000	3,821,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,515,000	△ 1,189,000	2,704,000			
前期末支払資金残高(12)	981,000	2,003,000	△ 1,022,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,496,000	814,000	1,682,000			

23 第1号通所事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	11,099,000	11,786,000	△ 687,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,099,000	11,786,000	△ 687,000	
	事業費収入	8,424,000	8,945,000	△ 521,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	事業負担金収入(一般)	2,674,000	2,840,000	△ 166,000	
	事業活動収入計(1)	11,099,000	11,786,000	△ 687,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,187,000	5,056,000	131,000	
	職員給与支出	152,000	172,000	△ 20,000	
	職員諸手当支出	152,000	172,000	△ 20,000	
	職員賞与支出	745,000	725,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	3,427,000	3,329,000	98,000	
	処遇改善一時金支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	743,000	710,000	33,000	
	事業費支出	6,739,000	6,747,000	△ 8,000	
	給食費支出	1,407,000	1,523,000	△ 116,000	
	水道光熱費支出	2,000	2,000	0	
	燃料費支出(事業)	961,000	877,000	84,000	
	燃料費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	車輛燃料費支出	960,000	875,000	85,000	
	消耗器具備品費支出	93,000	113,000	△ 20,000	
	保険料支出	205,000	158,000	47,000	
	賃借料支出	617,000	607,000	10,000	
	車輛費支出	242,000	194,000	48,000	
	旅費交通費支出(事業)	2,000	3,000	△ 1,000	
	役職員旅費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	21,000	22,000	△ 1,000	
	業務委託費支出(事業)	3,073,000	3,127,000	△ 54,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	3,073,000	3,127,000	△ 54,000	
	手数料支出(事業)	116,000	121,000	△ 5,000	
	手数料支出	116,000	121,000	△ 5,000	
	事務費支出	21,000	21,000	0	
	福利厚生費支出	19,000	19,000	0	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,947,000	11,824,000	123,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 848,000	△ 38,000	△ 810,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	900,000		900,000	
	その他の活動収入計(7)	900,000		900,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000		900,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,000	△ 38,000	90,000		
前期末支払資金残高(12)	215,000	258,000	△ 43,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,000	220,000	47,000		

2 4 地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	189,000	176,000	13,000	
	自立支援給付費収入	187,000	174,000	13,000	
	介護給付費収入	187,000	174,000	13,000	
	利用者負担金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	189,000	176,000	13,000	
	支出				
	人件費支出	186,000	173,000	13,000	
	非常勤職員給与支出	185,000	172,000	13,000	
	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	3,000	3,000	0		
手数料支出(事業)	3,000	3,000	0		
手数料支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	189,000	176,000	13,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)	49,000	14,000	35,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,000	14,000	35,000		

公益事業

予算書

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	83,154,000	83,290,000	△ 136,000	
	介護保険事業収入	39,824,000	39,650,000	174,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	413,000	406,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	123,392,000	123,347,000	45,000	
支出	人件費支出	92,498,000	94,072,000	△ 1,574,000	
	事業費支出	29,566,000	27,871,000	1,695,000	
	事務費支出	551,000	595,000	△ 44,000	
	事業活動支出計(2)	122,615,000	122,538,000	77,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		777,000	809,000	△ 32,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	777,000	809,000	△ 32,000	
	その他の活動支出計(8)	777,000	809,000	△ 32,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 777,000	△ 809,000	32,000	
予備費支出(10)					
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業

(拠点区分)

地域包括支援センター

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	83,154,000	83,290,000	△ 136,000	
	市区町村受託金収入	83,154,000	83,290,000	△ 136,000	
	地域包括支援業務受託金収入	83,154,000	83,290,000	△ 136,000	市受託金
	介護保険事業収入	39,824,000	39,650,000	174,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,758,000	21,219,000	539,000	介護予防報酬
	介護予防支援介護料収入	21,758,000	21,219,000	539,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,066,000	18,431,000	△ 365,000	総合事業収入
	事業費収入	18,066,000	18,431,000	△ 365,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	413,000	406,000	7,000	
	雑収入	413,000	406,000	7,000	kintone利用料収入等
	【内部】雑収入	46,000	53,000	△ 7,000	
	【外部】雑収入	367,000	353,000	14,000	
事業活動収入計(1)	123,392,000	123,347,000	45,000		
事業活動による収支	人件費支出	92,498,000	94,072,000	△ 1,574,000	包括支援センター人件費
	職員給与支出	56,539,000	56,976,000	△ 437,000	※1名正職員→継続雇用職員
	職員俸給支出	49,172,000	49,270,000	△ 98,000	
	職員諸手当支出	7,367,000	7,706,000	△ 339,000	
	職員賞与支出	17,732,000	18,073,000	△ 341,000	
	非常勤職員給与支出	3,442,000	3,970,000	△ 528,000	
	退職給付支出	2,538,000	2,671,000	△ 133,000	
	法定福利費支出	12,247,000	12,382,000	△ 135,000	
	事業費支出	29,566,000	27,871,000	1,695,000	
	水道光熱費支出	564,000	702,000	△ 138,000	電気、ガス、水道料金等
	燃料費支出(事業)	1,323,000	1,575,000	△ 252,000	
	車輛燃料費支出	1,323,000	1,575,000	△ 252,000	車両燃料費
	消耗器具備品費支出	735,000	710,000	25,000	
	保険料支出	491,000	301,000	190,000	社協の保険、車両自賠・任意保険料
	賃借料支出	5,361,000	4,961,000	400,000	包括システム、車両リース料等
	車輛費支出	1,116,000	804,000	312,000	車検、車両整備費
	諸謝金支出	374,000	586,000	△ 212,000	各種研修会講師謝金
	旅費交通費支出(事業)	573,000	754,000	△ 181,000	
	役職員旅費支出	161,000	668,000	△ 507,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	412,000	86,000	326,000	研修会講師等旅費
	通信運搬費支出	1,072,000	998,000	74,000	電話、FAX、郵券料等
	業務委託費支出(事業)	16,899,000	15,447,000	1,452,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	15,963,000	14,391,000	1,572,000	介護予防ケアプラン外部委託
	【内部】業務委託費支出(事業)	936,000	1,056,000	△ 120,000	介護予防ケアプラン内部委託
	保守料支出	868,000	868,000	0	包括システム保守料
	手数料支出(事業)	130,000	104,000	26,000	
	手数料支出	130,000	104,000	26,000	
	租税公課支出	60,000	52,000	8,000	自動車税
	渉外費支出		9,000	△ 9,000	
	事務費支出	551,000	595,000	△ 44,000	
	福利厚生費支出	217,000	217,000	0	健康診断、予防接種料等
	研修研究費支出	334,000	378,000	△ 44,000	外部研修参加費用
	事業活動支出計(2)	122,615,000	122,538,000	77,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	777,000	809,000	△ 32,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	777,000	809,000	△ 32,000	県社協退職共済
その他の活動支出計(8)	777,000	809,000	△ 32,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 777,000	△ 809,000	32,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケアマネジ	認知症総合支援事業	在宅医療・介護連携推進事業	介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防支援事業			
収入										
受託金収入	12,479,000	12,929,000	20,492,000	14,137,000	12,643,000	8,204,000	2,270,000	83,154,000		83,154,000
市区町村受託金収入	12,479,000	12,929,000	20,492,000	14,137,000	12,643,000	8,204,000	2,270,000	83,154,000		83,154,000
地域包括支援業務受託金収入	12,479,000	12,929,000	20,492,000	14,137,000	12,643,000	8,204,000	2,270,000	83,154,000		83,154,000
介護保険事業収入			3,002,000					39,824,000		39,824,000
居宅介護支援介護料収入								21,758,000		21,758,000
介護予防支援介護料収入								21,758,000		21,758,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,002,000					18,066,000		18,066,000
事業費収入			3,002,000					18,066,000		18,066,000
受取利息配当金収入							1,000	1,000		1,000
受取利息配当金収入							1,000	1,000		1,000
その他の収入			411,000					413,000		413,000
雑収入			411,000			2,000		413,000		413,000
【内部】雑収入			46,000					46,000		46,000
【外部】雑収入			365,000			2,000		367,000		367,000
事業活動収入計(1)	12,479,000	12,929,000	23,905,000	14,137,000	12,645,000	23,269,000	24,028,000	123,392,000		123,392,000
支出										
人件費支出	11,613,000	12,267,000	20,433,000	13,050,000	11,854,000	13,367,000	9,914,000	92,498,000		92,498,000
職員給与支出	7,184,000	7,753,000	13,007,000	8,426,000	6,647,000	8,524,000	4,998,000	56,539,000		56,539,000
職員俸給支出	6,341,000	6,348,000	11,662,000	7,303,000	5,777,000	7,217,000	4,524,000	49,172,000		49,172,000
職員諸手当支出	843,000	1,405,000	1,345,000	1,123,000	870,000	1,307,000	474,000	7,367,000		7,367,000
職員賞与支出	2,573,000	2,537,000	4,057,000	2,421,000	1,878,000	2,824,000	1,642,000	17,732,000		17,732,000
非常勤職員給与支出					1,689,000		1,753,000	3,442,000		3,442,000
退職給付支出	267,000	267,000	534,000	401,000	267,000	401,000	401,000	2,538,000		2,538,000
法定福利費支出	1,589,000	1,710,000	2,835,000	1,802,000	1,373,000	1,818,000	1,120,000	12,247,000		12,247,000
事業費支出	732,000	528,000	3,149,000	816,000	640,000	9,716,000	13,985,000	29,566,000		29,566,000
水道光熱費支出						282,000	282,000	564,000		564,000
燃料費支出(事業)	252,000	126,000	252,000	126,000	126,000	294,000	147,000	1,323,000		1,323,000
車輛燃料費支出	252,000	126,000	252,000	126,000	126,000	294,000	147,000	1,323,000		1,323,000
消耗器具備品費支出	31,000	57,000	85,000	113,000	183,000	148,000	118,000	735,000		735,000
保険料支出	60,000	60,000	91,000	63,000	39,000	115,000	63,000	491,000		491,000
賃借料支出	264,000	339,000	339,000	63,000		2,354,000	2,404,000	5,361,000		5,361,000
車輛費支出	90,000	166,000	176,000	156,000	60,000	312,000	156,000	1,116,000		1,116,000
諸謝金支出		60,000	80,000	190,000	44,000			374,000		374,000
旅費交通費支出(事業)	9,000	26,000	194,000	132,000	152,000	24,000	36,000	573,000		573,000
役員旅費支出	8,000	5,000	30,000	30,000	30,000	23,000	35,000	161,000		161,000
委員等旅費支出	1,000	21,000	164,000	102,000	122,000	1,000	1,000	412,000		412,000
通信運搬費支出	4,000	6,000	17,000	9,000	9,000	507,000	520,000	1,072,000		1,072,000
業務委託費支出(事業)			1,862,000			5,229,000	9,808,000	16,899,000		16,899,000
【外部】業務委託費支出(事業)			1,862,000			5,033,000	9,068,000	15,963,000		15,963,000
【内部】業務委託費支出(事業)						196,000	740,000	936,000		936,000
保守料支出						434,000	434,000	868,000		868,000
手数料支出(事業)	14,000	14,000	40,000	14,000	14,000	17,000	17,000	130,000		130,000
手数料支出	14,000	14,000	40,000	14,000	14,000	17,000	17,000	130,000		130,000
租税公課支出	8,000	13,000	13,000	13,000	13,000			60,000		60,000
事務費支出	29,000	29,000	163,000	151,000	57,000	67,000	55,000	551,000		551,000
福利厚生費支出	21,000	21,000	41,000	31,000	41,000	31,000	31,000	217,000		217,000
研修研究費支出	8,000	8,000	122,000	120,000	16,000	36,000	24,000	334,000		334,000
事業活動支出計(2)	12,374,000	12,824,000	23,745,000	14,017,000	12,551,000	23,150,000	23,954,000	122,615,000		122,615,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,000	105,000	160,000	120,000	94,000	119,000	74,000	777,000		777,000
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の収入										
その他の活動収入計(7)										
事業区分間繰入金支出	105,000	105,000	160,000	120,000	94,000	119,000	74,000	777,000		777,000
その他の活動支出計(8)	105,000	105,000	160,000	120,000	94,000	119,000	74,000	777,000		777,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 105,000	△ 105,000	△ 160,000	△ 120,000	△ 94,000	△ 119,000	△ 74,000	△ 777,000		△ 777,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

公益事業

(拠点区分)

地域包括支援センター

(サービス区分別予算書)

- 25 総合相談支援事業
- 26 権利擁護事業
- 27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- 28 認知症総合支援事業
- 29 在宅医療・介護連携推進事業
- 30 介護予防・日常生活支援総合事業
- 31 介護予防支援事業

25 総合相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	12,479,000	12,654,000	△ 175,000	
	市区町村受託金収入	12,479,000	12,654,000	△ 175,000	
	地域包括支援業務受託金収入	12,479,000	12,654,000	△ 175,000	
	事業活動収入計(1)	12,479,000	12,654,000	△ 175,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,613,000	11,334,000	279,000	
	職員給与支出	7,184,000	7,070,000	114,000	
	職員俸給支出	6,341,000	6,229,000	112,000	
	職員諸手当支出	843,000	841,000	2,000	
	職員賞与支出	2,573,000	2,473,000	100,000	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,589,000	1,524,000	65,000	
	事業費支出	732,000	1,188,000	△ 456,000	
	燃料費支出(事業)	252,000	327,000	△ 75,000	
	車両燃料費支出	252,000	327,000	△ 75,000	
	消耗器具備品費支出	31,000	41,000	△ 10,000	
	保険料支出	60,000	64,000	△ 4,000	
	賃借料支出	264,000	590,000	△ 326,000	
	車両費支出	90,000	132,000	△ 42,000	
	旅費交通費支出(事業)	9,000	15,000	△ 6,000	
	役職員旅費支出	8,000	15,000	△ 7,000	
	委員等旅費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	4,000	5,000	△ 1,000	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	8,000		8,000	
	事務費支出	29,000	29,000	0	
	福利厚生費支出	21,000	21,000	0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,374,000	12,551,000	△ 177,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,000	103,000	2,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	105,000	103,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	105,000	103,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 105,000	△ 103,000	△ 2,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

26 権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	12,929,000	12,644,000	285,000	
	市区町村受託金収入	12,929,000	12,644,000	285,000	
	地域包括支援業務受託金収入	12,929,000	12,644,000	285,000	
	事業活動収入計(1)	12,929,000	12,644,000	285,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,267,000	12,014,000	253,000	
	職員給与支出	7,753,000	7,664,000	89,000	
	職員俸給支出	6,348,000	6,225,000	123,000	
	職員諸手当支出	1,405,000	1,439,000	△ 34,000	
	職員賞与支出	2,537,000	2,434,000	103,000	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,710,000	1,649,000	61,000	
	事業費支出	528,000	498,000	30,000	
	燃料費支出(事業)	126,000	164,000	△ 38,000	
	車輻燃料費支出	126,000	164,000	△ 38,000	
	消耗器具備品費支出	57,000	66,000	△ 9,000	
	保険料支出	60,000	23,000	37,000	
	車輻費支出	166,000	80,000	86,000	
	諸謝金支出	60,000	90,000	△ 30,000	
	旅費交通費支出(事業)	26,000	38,000	△ 12,000	
	役職員旅費支出	5,000	33,000	△ 28,000	
	委員等旅費支出	21,000	5,000	16,000	
	通信運搬費支出	6,000	9,000	△ 3,000	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	渉外費支出		1,000	△ 1,000	
	事務費支出	29,000	29,000	0	
	福利厚生費支出	21,000	21,000	0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,824,000	12,541,000	283,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,000	103,000	2,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	105,000	103,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	105,000	103,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 105,000	△ 103,000	△ 2,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	20,492,000	20,015,000	477,000	
	市区町村受託金収入	20,492,000	20,015,000	477,000	
	地域包括支援業務受託金収入	20,492,000	20,015,000	477,000	
	介護保険事業収入	3,002,000	3,367,000	△ 365,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,002,000	3,367,000	△ 365,000	
	事業費収入	3,002,000	3,367,000	△ 365,000	
	その他の収入	411,000	404,000	7,000	
	雑収入	411,000	404,000	7,000	
	【内部】雑収入	46,000	53,000	△ 7,000	
	【外部】雑収入	365,000	351,000	14,000	
	事業活動収入計(1)	23,905,000	23,786,000	119,000	
事業活動による収支	人件費支出	20,433,000	20,257,000	176,000	
	職員給与と支出	13,007,000	13,043,000	△ 36,000	
	職員俸給支出	11,662,000	11,471,000	191,000	
	職員諸手当支出	1,345,000	1,572,000	△ 227,000	
	職員賞与支出	4,057,000	3,912,000	145,000	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	2,835,000	2,768,000	67,000	
	事業費支出	3,149,000	3,188,000	△ 39,000	
	燃料費支出(事業)	252,000	327,000	△ 75,000	
	車輛燃料費支出	252,000	327,000	△ 75,000	
	消耗器具備品費支出	85,000	94,000	△ 9,000	
	保険料支出	91,000	69,000	22,000	
	賃借料支出	339,000	312,000	27,000	
	車輛費支出	176,000	196,000	△ 20,000	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	194,000	194,000	0	
	役職員旅費支出	30,000	174,000	△ 144,000	
	委員等旅費支出	164,000	20,000	144,000	
	通信運搬費支出	17,000	26,000	△ 9,000	
	業務委託費支出(事業)	1,862,000	1,862,000	0	
	【外部】業務委託費支出(事業)	1,862,000	1,862,000	0	
	手数料支出(事業)	40,000	14,000	26,000	
	手数料支出	40,000	14,000	26,000	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	渉外費支出		1,000	△ 1,000	
	事務費支出	163,000	183,000	△ 20,000	
	福利厚生費支出	41,000	41,000	0	
	研修研究費支出	122,000	142,000	△ 20,000	
	事業活動支出計(2)	23,745,000	23,628,000	117,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,000	158,000	2,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	160,000	158,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	160,000	158,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 160,000	△ 158,000	△ 2,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

28 認知症総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	14,137,000	15,305,000	△ 1,168,000	
	市区町村受託金収入	14,137,000	15,305,000	△ 1,168,000	
	地域包括支援業務受託金収入	14,137,000	15,305,000	△ 1,168,000	
	事業活動収入計(1)	14,137,000	15,305,000	△ 1,168,000	
事業活動による収支	人件費支出	13,050,000	14,118,000	△ 1,068,000	
	職員給与支出	8,426,000	8,941,000	△ 515,000	
	職員俸給支出	7,303,000	7,798,000	△ 495,000	
	職員諸手当支出	1,123,000	1,143,000	△ 20,000	
	職員賞与支出	2,421,000	2,851,000	△ 430,000	
	退職給付支出	401,000	401,000	0	
	法定福利費支出	1,802,000	1,925,000	△ 123,000	
	事業費支出	816,000	908,000	△ 92,000	
	燃料費支出(事業)	126,000	164,000	△ 38,000	
	車輻燃料費支出	126,000	164,000	△ 38,000	
	消耗器具備品費支出	113,000	100,000	13,000	
	保険料支出	63,000	26,000	37,000	
	賃借料支出		29,000	△ 29,000	
	車輻費支出	156,000	70,000	86,000	
	諸謝金支出	190,000	326,000	△ 136,000	
	旅費交通費支出(事業)	132,000	150,000	△ 18,000	
	役職員旅費支出	30,000	130,000	△ 100,000	
	委員等旅費支出	102,000	20,000	82,000	
	通信運搬費支出	9,000	13,000	△ 4,000	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	渉外費支出		3,000	△ 3,000	
	事務費支出	151,000	151,000	0	
	福利厚生費支出	31,000	31,000	0	
	研修研究費支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,017,000	15,177,000	△ 1,160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	128,000	△ 8,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	120,000	128,000	△ 8,000	
	その他の活動支出計(8)	120,000	128,000	△ 8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,000	△ 128,000	8,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

29 在宅医療・介護連携推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	12,643,000	11,081,000	1,562,000	
	市区町村受託金収入	12,643,000	11,081,000	1,562,000	
	地域包括支援業務受託金収入	12,643,000	11,081,000	1,562,000	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	【外部】雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,645,000	11,083,000	1,562,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,854,000	10,168,000	1,686,000	
	職員給与支出	6,647,000	5,869,000	778,000	
	職員俸給支出	5,777,000	5,324,000	453,000	
	職員諸手当支出	870,000	545,000	325,000	
	職員賞与支出	1,878,000	1,837,000	41,000	
	非常勤職員給与支出	1,689,000	970,000	719,000	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,373,000	1,225,000	148,000	
	事業費支出	640,000	774,000	△ 134,000	
	燃料費支出(事業)	126,000	164,000	△ 38,000	
	車輻燃料費支出	126,000	164,000	△ 38,000	
	消耗器具備品費支出	183,000	145,000	38,000	
	保険料支出	39,000	52,000	△ 13,000	
	車輻費支出	60,000	116,000	△ 56,000	
	諸謝金支出	44,000	90,000	△ 46,000	
	旅費交通費支出(事業)	152,000	152,000	0	
	役職員旅費支出	30,000	122,000	△ 92,000	
	委員等旅費支出	122,000	30,000	92,000	
	通信運搬費支出	9,000	26,000	△ 17,000	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	渉外費支出		2,000	△ 2,000	
	事務費支出	57,000	47,000	10,000	
	福利厚生費支出	41,000	31,000	10,000	
	研修研究費支出	16,000	16,000	0	
		事業活動支出計(2)	12,551,000	10,989,000	1,562,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	94,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	94,000	94,000	0	
	その他の活動支出計(8)	94,000	94,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,000	△ 94,000	0	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

30 介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	8,204,000	6,085,000	2,119,000	
	市区町村受託金収入	8,204,000	6,085,000	2,119,000	
	地域包括支援業務受託金収入	8,204,000	6,085,000	2,119,000	
	介護保険事業収入	15,064,000	15,064,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,064,000	15,064,000	0	
	事業費収入	15,064,000	15,064,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,269,000	21,150,000	2,119,000	
	事業活動による収支	人件費支出	13,367,000	12,750,000	617,000
職員給与支出		8,524,000	8,180,000	344,000	
職員俸給支出		7,217,000	6,950,000	267,000	
職員諸手当支出		1,307,000	1,230,000	77,000	
職員賞与支出		2,624,000	2,466,000	158,000	
退職給付支出		401,000	401,000	0	
法定福利費支出		1,818,000	1,703,000	115,000	
事業費支出		9,716,000	8,219,000	1,497,000	
水道光熱費支出		282,000	351,000	△ 69,000	
燃料費支出(事業)		294,000	286,000	8,000	
車輦燃料費支出		294,000	286,000	8,000	
消耗器具備品費支出		148,000	146,000	2,000	
保険料支出		115,000	41,000	74,000	
賃借料支出		2,354,000	2,026,000	328,000	
車輦費支出		312,000	140,000	172,000	
旅費交通費支出(事業)		24,000	145,000	△ 121,000	
役職員旅費支出		23,000	135,000	△ 112,000	
委員等旅費支出		1,000	10,000	△ 9,000	
通信運搬費支出		507,000	453,000	54,000	
業務委託費支出(事業)		5,229,000	4,178,000	1,051,000	
【外部】業務委託費支出(事業)		5,033,000	3,958,000	1,075,000	
【内部】業務委託費支出(事業)		196,000	220,000	△ 24,000	
保守料支出		434,000	434,000	0	
手数料支出(事業)		17,000	17,000	0	
手数料支出		17,000	17,000	0	
渉外費支出			2,000	△ 2,000	
事務費支出		67,000	67,000	0	
福利厚生費支出		31,000	31,000	0	
研修研究費支出		36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)		23,150,000	21,036,000	2,114,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,000	114,000	5,000	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	119,000	114,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	119,000	114,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 119,000	△ 114,000	△ 5,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

3 1 介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	2,270,000	5,506,000	△ 3,236,000		
	市区町村受託金収入	2,270,000	5,506,000	△ 3,236,000		
	地域包括支援業務受託金収入	2,270,000	5,506,000	△ 3,236,000		
	介護保険事業収入	21,758,000	21,219,000	539,000		
	居宅介護支援介護料収入	21,758,000	21,219,000	539,000		
	介護予防支援介護料収入	21,758,000	21,219,000	539,000		
	事業活動収入計(1)	24,028,000	26,725,000	△ 2,697,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,914,000	13,431,000	△ 3,517,000	
		職員給与支出	4,998,000	6,209,000	△ 1,211,000	
		職員俸給支出	4,524,000	5,273,000	△ 749,000	
		職員諸手当支出	474,000	936,000	△ 462,000	
		職員賞与支出	1,642,000	2,100,000	△ 458,000	
		非常勤職員給与支出	1,753,000	3,000,000	△ 1,247,000	
		退職給付支出	401,000	534,000	△ 133,000	
		法定福利費支出	1,120,000	1,588,000	△ 468,000	
		事業費支出	13,985,000	13,096,000	889,000	
		水道光熱費支出	282,000	351,000	△ 69,000	
		燃料費支出(事業)	147,000	143,000	4,000	
		車輛燃料費支出	147,000	143,000	4,000	
		消耗器具備品費支出	118,000	118,000	0	
		保険料支出	63,000	26,000	37,000	
		賃借料支出	2,404,000	2,004,000	400,000	
	車輛費支出	156,000	70,000	86,000		
	旅費交通費支出(事業)	36,000	60,000	△ 24,000		
	役職員旅費支出	35,000	59,000	△ 24,000		
	委員等旅費支出	1,000	1,000	0		
	通信運搬費支出	520,000	466,000	54,000		
	業務委託費支出(事業)	9,808,000	9,407,000	401,000		
	【外部】業務委託費支出(事業)	9,068,000	8,571,000	497,000		
	【内部】業務委託費支出(事業)	740,000	836,000	△ 96,000		
	保守料支出	434,000	434,000	0		
	手数料支出(事業)	17,000	17,000	0		
	手数料支出	17,000	17,000	0		
	事務費支出	55,000	89,000	△ 34,000		
	福利厚生費支出	31,000	41,000	△ 10,000		
	研修研究費支出	24,000	48,000	△ 24,000		
		事業活動支出計(2)	23,954,000	26,616,000	△ 2,662,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	109,000	△ 35,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						
事業区分間繰入金支出	74,000	109,000	△ 35,000			
その他の活動支出計(8)	74,000	109,000	△ 35,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000	△ 109,000	35,000			
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

収 益 事 業
予 算 書

(拠点区分)

介護用品販売事業

(サービス区分別予算書)

32 介護用品販売事業

介護用品販売事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	150,000	239,000	△ 89,000	
	介護用品販売事業収入	150,000	239,000	△ 89,000	紙オムツ販売
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	151,000	240,000	△ 89,000	
	支出				
	事業費支出	6,000	6,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出(事業)	5,000	5,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0		
仕入支出	120,000	180,000	△ 60,000		
仕入支出	120,000	180,000	△ 60,000	紙オムツ仕入	
事業活動支出計(2)	126,000	186,000	△ 60,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000	54,000	△ 29,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	54,000	△ 29,000		
前期末支払資金残高(12)	1,043,000	1,024,000	19,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,068,000	1,078,000	△ 10,000		

3 2 介護用品販売事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月・1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	150,000	239,000	△ 89,000	
	介護用品販売事業収入	150,000	239,000	△ 89,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	151,000	240,000	△ 89,000	
	支出				
	事業費支出	6,000	6,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出(事業)	5,000	5,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0		
仕入支出	120,000	180,000	△ 60,000		
仕入支出	120,000	180,000	△ 60,000		
事業活動支出計(2)	126,000	186,000	△ 60,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000	54,000	△ 29,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	54,000	△ 29,000		
前期末支払資金残高(12)	1,043,000	1,024,000	19,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,068,000	1,078,000	△ 10,000		