

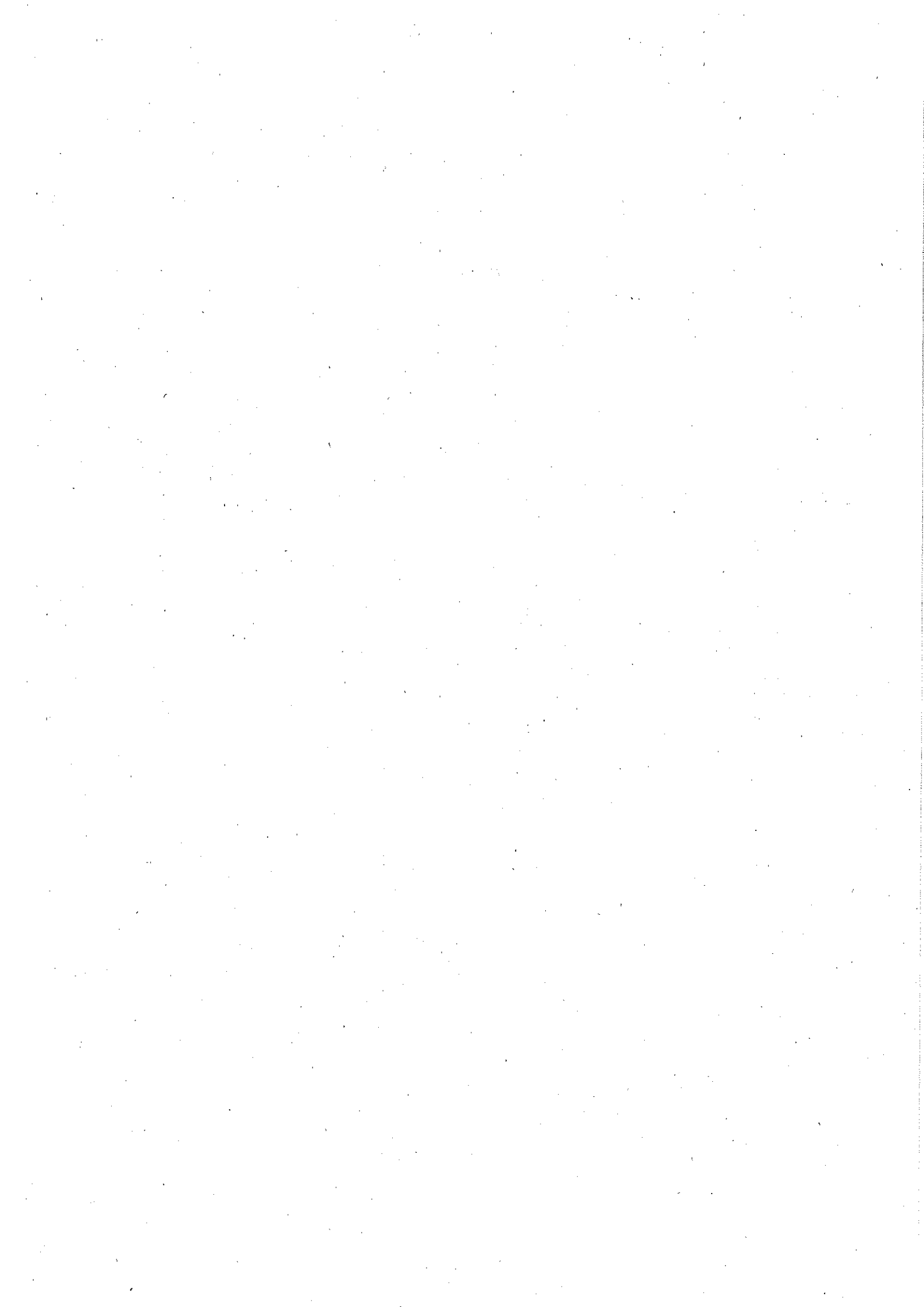
令和5年度収支予算書(案)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日



社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会



令和5年度収支予算（案）

目次

1. 収支予算総括表	1
2. 阿波市社会福祉協議会収支予算	2
3. 社会福祉事業サービス区分収支予算	
(1) 補助金拠点区分	
① 法人運営事業サービス区分	6
② ボランティアセンター事業サービス区分	8
③ 日常生活自立支援事業サービス区分	9
(2) 受託金拠点区分	
① 地域生活支援事業サービス区分	11
② 阿波市障害者地域生活支援センター事業サービス区分	12
③ 生活困窮者自立支援事業サービス区分	14
(3) 善意銀行拠点区分	
① 善意銀行運営事業サービス区分	16
(4) 共同募金配分金事業拠点区分	
① 共同募金配分金事業サービス区分	17
(5) 介護保険拠点区分	
① 居宅介護支援事業サービス区分	18
② 訪問介護サービス事業サービス区分	20
③ あわデイサービスセンター事業サービス区分	22
(6) 指定管理拠点区分	
① 地域福祉センター管理経営事業サービス区分	24
② 保健センター管理経営事業サービス区分	25
③ 老人福祉センター管理経営事業サービス区分	26
④ 健康福祉センター管理経営事業サービス区分	27
4. 収益事業区分収支予算	
(1) 阿波市公共交通予約センター運営拠点区分	
① 阿波市公共交通予約センター運営事業サービス区分	28

令和5年度 収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	令和4年度 収支予算額 (補正後)	令和5年度 収支予算額	比較	
社会福祉	補助金	法人運営事業	133,706	130,609	△ 3,097	
		ボランティアセンター事業	2,710	2,661	△ 49	
		日常生活自立支援事業	2,268	2,777	509	
		小 計	138,684	136,047	△ 2,637	
	受託金	地域生活支援事業	4,894	5,122	228	
		阿波市障害者地域生活支援センター事業	21,630	25,530	3,900	
		生活困窮者自立支援事業	26,782	28,100	1,318	
		小 計	53,306	58,752	5,446	
	善意銀行	善意銀行事業	261	161	△ 100	
	共同募金	共同募金事業	3,480	3,254	△ 226	
	介護保険	居宅介護支援事業	18,513	19,190	677	
		訪問介護事業	39,845	37,569	△ 2,276	
		あわデイサービスセンター事業	40,083	39,214	△ 869	
		小 計	98,441	95,973	△ 2,468	
	指定管理	地域福祉センター管理経営事業	3,993	3,720	△ 273	
		保健センター管理経営事業	2,996	3,910	914	
		老人福祉センター管理経営事業	4,812	5,050	238	
		健康福祉センター管理経営事業	5,353	4,485	△ 868	
		小 計	17,154	17,165	11	
	収益	公共交通	阿波市公共交通予約センター運営事業	7,981	8,194	213
	合 計			319,307	319,546	239

資金収支予算書

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	4,880	4,880	0
	一般会費収入	4,250	4,250	0
	賛助会費収入	630	630	0
	寄附金収入	101	101	0
	寄附金収入	100	100	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	90,237	90,061	△176
	市区町村補助金収入	87,080	87,130	50
	社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	930	930	0
	法人後見事業補助金収入	100	150	50
	金銭管理サービス事業補助金収益	50	50	0
	共同募金配分金収入	3,157	2,931	△226
	一般募金配分金収入	2,097	1,837	△260
	歳末たすけあい配分金収入	1,060	1,094	34
	受託金収入	92,029	92,112	83
	都道府県受託金収入	4,906	7,921	3,015
	包括的支援体制強化事業	0	4,000	4,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,606	384	△1,222
	生活福祉相談支援体制整備事業受託金収入	2,400	2,400	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	900	1,137	237
	市町村受託金収入	86,711	83,779	△2,932
	ダイヤモンド婚・金婚祝事業受託金収入	1,250	1,224	△26
	消費生活センター受託金収入	7,095	3,545	△3,550
	地域生活支援事業受託金収入	4,894	5,122	228
	地域活動支援センター受託金収入	20,600	20,600	0
	自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0
	就労準備支援事業受託金収益	7,000	7,000	0
	学習支援支援事業受託金収入	5,200	5,200	0
	家計相談事業受託金	5,000	5,000	0
	要介護認定調査受託金収入	112	224	112
	介護予防支援事業受託金収入	150	100	△50
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	300	250	△50
	高齢者地域支援事業受託金収入	816	1,035	219
	障害者移動支援事業受託金収入	249	319	70
子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	10	1	△9	
福祉センター管理受託金収入	14,158	13,255	△903	
保健センター管理受託金収入	2,996	3,810	814	
デマンド型乗合交通予約センター受託金	7,881	8,094	213	
共同募金会受託金収入	412	412	0	
事務受託金収入	412	412	0	
事業収入	979	1,010	31	
利用料収入	239	330	91	
後見報酬収入	540	600	60	
金銭管理サービス事業収入	50	80	30	
福祉教育推進モデル事業収入	150	0	△150	
介護保険事業収入	83,534	80,166	△3,368	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,174	55,408	△2,766	
介護報酬収入	47,847	45,095	△2,752	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,327	10,313	△14	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,900	8,743	△157	
介護負担金収入(公費)	160	268	108	
介護負担金収入(一般)	6,791	6,574	△217	
介護予防負担金収入(公費)	86	108	22	

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
に よ		介護予防負担金収入(一般)	1,863	1,793	△70
		居宅介護支援介護料収入	15,900	16,015	115
		居宅介護支援介護料収入	15,900	16,015	115
		その他の事業収入	560	0	△560
		補助金事業収入(公費)	560	0	△560
		障害福祉サービス等事業収入	5,987	5,715	△272
		自立支援給付費収入	5,794	5,645	△149
		介護給付費収入	5,794	5,645	△149
		利用者負担金収入	53	70	17
		その他の事業収入	140	0	△140
		補助金事業収入(公費)	140	0	△140
		その他の事業収入	913	1,133	220
		雑収入	690	630	△60
		雑収入	320	320	0
		マイクロバス使用料収入	300	250	△50
		自動販売機売上手数料収入	70	60	△10
		その他の事業収入	223	503	280
		補助金事業収入(公費)	223	3	△220
		補助金事業収入(一般)	0	500	500
		受取利息配当金収入	210	212	2
受取利息配当金収入	210	212	2		
		事業活動収入計(1)	278,870	275,390	△3,480
る 収 支 出	支	人件費支出	230,307	225,547	△4,760
		役員報酬支出	160	190	30
		職員給料支出	108,715	103,662	△5,053
		職員賞与支出	21,134	25,642	4,508
		非常勤職員給与支出	45,235	45,842	607
		退職給付支出	29,296	23,215	△6,081
		法定福利費支出	25,767	26,996	1,229
		事業費支出	35,648	36,722	1,074
		給食費支出	3,530	3,683	153
		介護用品費支出	739	800	61
		保健衛生費支出	366	250	△116
		教養娯楽費支出	191	140	△51
		水道光熱費支出	7,503	8,244	741
		燃料費支出	1,587	1,772	185
		諸謝金支出	3,421	3,579	158
		旅費交通費支出	99	95	△4
		消耗器具備品費支出	4,308	4,490	182
		保険料支出	591	514	△77
		賃借料支出	1,528	1,308	△220
		車輛費支出	7,201	6,563	△638
		業務委託費支出	4,484	5,234	750
		災害時等援護費支出	100	50	△50
		事務費支出	31,624	30,005	△1,619
		福利厚生費支出	1,648	1,367	△281
		旅費交通費支出	224	298	74
		研修研究費支出	1,096	1,334	238
		事務消耗品費支出	2,604	2,110	△494
		印刷製本費支出	2,226	2,010	△216
		水道光熱費支出	147	165	18
		燃料費支出	6	5	△1
		修繕費支出	3,259	1,557	△1,702
		通信運搬費支出	2,168	2,080	△88

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	会議費支出	181	151	△30	
	広報費支出	316	141	△175	
	業務委託費支出	8,981	9,776	795	
	手数料支出	717	699	△18	
	保険料支出	2,372	2,578	206	
	賃借料支出	4,763	4,868	105	
	租税公課支出	411	401	△10	
	渉外費支出	69	60	△9	
	諸会費支出	262	229	△33	
	使用料	167	169	2	
	雑支出	7	7	0	
	支払利息支出	220	220	0	
	支払利息支出	220	220	0	
	事業活動支出計(2)	297,799	292,494	△5,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,929	△17,104	1,825	
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 器具及び備品取得支出	150 150	350 350	200 200
	施設整備等支出計(5)	150	350	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	△350	△200	
その他の活動による支出	収入				
		積立資産取崩収入	250	4,000	3,750
		その他の積立資産取崩収入	250	4,000	3,750
		事業区分間繰入金収入	100	100	0
		事業区分間繰入金収入	100	100	0
		拠点区分間繰入金収入	2,800	6,900	4,100
		拠点区分間繰入金収入	2,800	6,900	4,100
		サービス区分間繰入金収入	9,890	9,941	51
		サービス区分間繰入金収入	9,890	9,941	51
		その他の活動による収入	29,296	23,215	△6,081
		退職手当積立基金預け金取崩収入	29,296	23,215	△6,081
		その他の活動収入計(7)	42,336	44,156	1,820
	支出				
	積立資産支出	4	4	0	
	社会福祉資金積立預金支出	2	2	0	
	備品等購入積立金支出	2	2	0	
	事業区分間繰入金支出	100	100	0	
	事業区分間繰入金支出	100	100	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,800	6,900	4,100	
	受託金拠点区分間繰入金支出	2,800	6,900	4,100	
	サービス区分間繰入金支出	9,890	9,941	51	
	日常生活自立支援事業	350	500	150	
	ボランティアセンター事業	2,540	2,641	101	
	居宅介護支援事業	2,000	2,600	600	
	訪問介護事業	5,000	4,200	△800	
	その他の活動による支出	9,963	9,757	△206	
	退職手当積立基金預け金支出	9,963	9,757	△206	
	その他の活動支出計(8)	22,757	26,702	3,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,579	17,454	△2,125	
	予備費支出(10)	500	0	△500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	53,522	52,388	△1,134
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,522	52,388	△1,134

資金収支予算書

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	会費収入	4,880	4,880	0
	一般会費収入	4,250	4,250	0
	賛助会費収入	630	630	0
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	86,210	86,260	50
	市区町村補助金収入	86,150	86,200	50
	社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
	法人後見事業補助金収入	100	150	50
	金銭管理サービス事業補助金収益	50	50	0
	共同募金配分金収入	60	60	0
	一般募金配分金収入	60	60	0
	受託金収入	12,351	11,553	△798
	都道府県受託金収入	4,006	6,784	2,778
	包括的支援体制強化事業	0	4,000	4,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,606	384	△1,222
	生活福祉相談支援体制整備事業受託金収入	2,400	2,400	0
	市町村受託金収入	8,345	4,769	△3,576
	ダイヤモンド婚・金婚祝事業受託金収入	1,250	1,224	△26
	消費生活センター受託金収入	7,095	3,545	△3,550
	事業収入	590	680	90
	後見報酬収入	540	600	60
	金銭管理サービス事業収入	50	80	30
	その他の事業収入	670	1,110	440
	雑収入	670	610	△60
	雑収入	300	300	0
	マイクロバス使用料収入	300	250	△50
	自動販売機売上手数料収入	70	60	△10
	その他の事業収入	0	500	500
	補助金事業収入(一般)	0	500	500
	受取利息配当金収入	208	210	2
	受取利息配当金収入	208	210	2
事業活動収入計(1)	104,910	104,694	△216	
事業活動に よる支出	人件費支出	109,179	100,242	△8,937
	役員報酬支出	160	190	30
	職員給料支出	51,603	43,860	△7,743
	職員賞与支出	9,724	13,094	3,370
	非常勤職員給与支出	8,057	9,308	1,251
	退職給付支出	29,296	23,215	△6,081
	法定福利費支出	10,339	10,575	236
	事業費支出	4,482	5,634	1,152
	諸謝金支出	1,650	1,550	△100
	旅費交通費支出	30	30	0
	消耗器具備品費支出	1,560	1,981	421
	保険料支出	10	13	3
	車輛費支出	1,232	1,360	128
	業務委託費支出	0	700	700
	事務費支出	8,872	8,878	6
	福利厚生費支出	709	456	△253
	旅費交通費支出	180	213	33
	研修研究費支出	627	850	223
事務消耗品費支出	805	733	△72	
印刷製本費支出	1,162	858	△304	

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支	出	通信運搬費支出	621	676	55
		会議費支出	157	117	△40
		業務委託費支出	1,636	1,898	262
		手数料支出	598	582	△16
		保険料支出	710	731	21
		賃借料支出	1,277	1,389	112
		租税公課支出	127	143	16
		渉外費支出	50	50	0
		諸会費支出	208	177	△31
		雑支出	5	5	0
		支払利息支出	220	220	0
		支払利息支出	220	220	0
				事業活動支出計(2)	122,753
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,843	△10,280	7,563
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	0	350	350
		器具及び備品取得支出	0	350	350
		施設整備等支出計(5)	0	350	350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△350	△350
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,700	2,700
		その他の積立資産取崩収入	0	2,700	2,700
		その他の活動による収入	29,296	23,215	△6,081
		退職手当積立基金預け金取崩収入	29,296	23,215	△6,081
		その他の活動収入計(7)	29,296	25,915	△3,381
	支出	積立資産支出	4	4	0
		社会福祉資金積立預金支出	2	2	0
		備品等購入積立金支出	2	2	0
		事業区分間繰入金支出	100	100	0
		事業区分間繰入金支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	2,800	6,900	4,100
		受託金拠点区分間繰入金支出	2,800	6,900	4,100
		サービス区分間繰入金支出	2,890	3,141	251
		日常生活自立支援事業	350	500	150
		ボランティアセンター事業	2,540	2,641	101
		その他の活動による支出	5,159	5,140	△19
		退職手当積立基金預け金支出	5,159	5,140	△19
		その他の活動支出計(8)	10,953	15,285	4,332
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,343	10,630	△7,713
		予備費支出(10)	500	0	△500
		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)	12,652	12,652	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,652	12,652	0

資金収支予算書

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	事業収入	150	0	△150
	福祉教育推進モデル事業収入	150	0	△150
	その他の事業収入	20	20	0
	雑収入	20	20	0
	雑収入	20	20	0
	事業活動収入計(1)	170	20	△150
	事業活動支出	2,153	2,251	98
	人件費支出	1,856	1,915	59
	職員給料支出	297	336	39
	法定福利費支出	310	311	1
	事業費支出	10	10	0
	諸謝金支出	15	15	0
	旅費交通費支出	279	280	1
	消耗器具備品費支出	6	6	0
	保険料支出	247	99	△148
	事務費支出	15	15	0
	研修研究費支出	52	54	2
	事務消耗品費支出	12	12	0
	通信運搬費支出	10	10	0
会議費支出	150	0	△150	
業務委託費支出	2	2	0	
手数料支出	6	6	0	
保険料支出				
事業活動支出計(2)	2,710	2,661	△49	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,540	△2,641	△101	
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			
	サービス区分間繰入金収入	2,540	2,641	101
	サービス区分間繰入金収入	2,540	2,641	101
	その他の活動収入計(7)	2,540	2,641	101
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,540	2,641	101	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

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	經常経費補助金収入	930	930	0
		市区町村補助金収入	930	930	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	930	930	0
		受託金収入	900	1,137	237
		都道府県受託金収入	900	1,137	237
		日常生活自立支援事業受託金収入	900	1,137	237
		事業収入	119	210	91
		利用料収入	119	210	91
		事業活動収入計(1)	1,949	2,277	328
	支出	人件費支出	2,038	2,496	458
		職員給料支出	377	1,002	625
		職員賞与支出	400	496	96
		非常勤職員給与支出	679	733	54
		法定福利費支出	582	265	△317
		事業費支出	30	44	14
		賃借料支出	30	20	△10
		車輛費支出	0	24	24
		事務費支出	200	237	37
		福利厚生費支出	34	50	16
旅費交通費支出	5	5	0		
研修研究費支出	10	10	0		
事務消耗品費支出	102	75	△27		
印刷製本費支出	30	30	0		
通信運搬費支出	19	57	38		
会議費支出	0	10	10		
事業活動支出計(2)	2,268	2,777	509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△319	△500	△181	
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	サービス区分間繰入金収入	350	500	150
		サービス区分間繰入金収入	350	500	150
		その他の活動収入計(7)	350	500	150
	支出	その他の活動による支出	31	0	△31
		退職手当積立基金預け金支出	31	0	△31
その他の活動支出計(8)		31	0	△31	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		319	500	181	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

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	受託金収入	4,894	5,122	228
	入	市町村受託金収入	4,894	5,122	228
		地域生活支援事業受託金収入	4,894	5,122	228
		事業活動収入計(1)	4,894	5,122	228
	支	事業費支出	4,565	4,812	247
		諸謝金支出	15	16	1
		消耗器具備品費支出	129	218	89
		保険料支出	7	82	75
		賃借料支出	360	360	0
		車両費支出	910	992	82
		業務委託費支出	3,144	3,144	0
		事務費支出	329	310	△19
		通信運搬費支出	67	66	△1
		手数料支出	1	1	0
出	保険料支出	261	208	△53	
	租税公課支出	0	35	35	
	事業活動支出計(2)	4,894	5,122	228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

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	經常経費補助金収入	30	30	0	
		共同募金配分金収入	30	30	0	
		歳末たすけあい配分金収入	30	30	0	
	入		受託金収入	20,600	20,600	0
			市町村受託金収入	20,600	20,600	0
			地域活動支援センター受託金収入	20,600	20,600	0
			事業活動収入計(1)	20,630	20,630	0
	支		人件費支出	13,533	17,116	3,583
			職員給料支出	7,708	9,972	2,264
			職員賞与支出	1,336	2,437	1,101
			非常勤職員給与支出	2,822	2,567	△255
			法定福利費支出	1,667	2,140	473
			事業費支出	6,196	6,356	160
			給食費支出	950	1,023	73
			介護用品費支出	147	300	153
			保健衛生費支出	166	200	34
			教養娯楽費支出	91	110	19
			水道光熱費支出	1,469	1,545	76
			燃料費支出	693	726	33
			諸謝金支出	312	312	0
		旅費交通費支出	40	40	0	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	
		保険料支出	125	121	△4	
		賃借料支出	420	329	△91	
		車輛費支出	743	630	△113	
		業務委託費支出	990	970	△20	
		事務費支出	1,069	958	△111	
		福利厚生費支出	112	127	15	
		研修研究費支出	47	49	2	
		事務消耗品費支出	171	106	△65	
		印刷製本費支出	26	30	4	
		修繕費支出	251	175	△76	
		通信運搬費支出	55	57	2	
		業務委託費支出	80	115	35	
	手数料支出	2	1	△1		
	保険料支出	158	154	△4		
	賃借料支出	62	60	△2		
	租税公課支出	100	79	△21		
	渉外費支出	5	5	0		
	事業活動支出計(2)	20,798	24,430	3,632		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△168	△3,800	△3,632		
施設整備等による収入支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収	拠点区分間繰入金収入	1,000	4,900	3,900	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000	4,900	3,900
	その他の活動収入計(7)	1,000	4,900	3,900
	支			
	その他の活動による支出	832	1,100	268
	退職手当積立基金預け金支出	832	1,100	268
出				
	その他の活動支出計(8)	832	1,100	268
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168	3,800	3,632
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書

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	収入			
	受託金収入	26,200	26,200	0
	市町村受託金収入	26,200	26,200	0
	自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0
	就労準備支援事業受託金収益	7,000	7,000	0
	学習支援支援事業受託金収入	5,200	5,200	0
	家計相談事業受託金	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	26,200	26,200	0
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	22,246	22,462	216
	職員給料支出	15,488	15,263	△225
	職員賞与支出	3,586	3,950	364
	法定福利費支出	3,172	3,249	77
	事業費支出	2,309	2,529	220
	燃料費支出	60	20	△40
	諸謝金支出	1,210	1,458	248
	旅費交通費支出	0	10	10
	消耗器具備品費支出	62	40	△22
	保険料支出	31	32	1
	賃借料支出	718	599	△119
	車両費支出	228	370	142
	事務費支出	1,936	1,551	△385
	福利厚生費支出	120	104	△16
	旅費交通費支出	18	60	42
	研修研究費支出	197	260	63
	事務消耗品費支出	296	326	30
	印刷製本費支出	192	134	△58
	通信運搬費支出	344	203	△141
広報費支出	236	40	△196	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	158	150	△8	
賃借料支出	373	272	△101	
	事業活動支出計(2)	26,491	26,542	51
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△291	△342	△51
施設整備等による収入	収入			
施設整備等による支出	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入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,800	1,900	100
	拠点区分間繰入金収入	1,800	1,900	100
	その他の活動収入計(7)	1,800	1,900	100
	支出			
その他の活動による支出				
退職手当積立基金預け金支出	1,509	1,558	49	
	その他の活動支出計(8)	1,509	1,558	49

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	291	342	51
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書

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	寄附金収入	100	100	0
		寄附金収入	100	100	0
		事業収入	60	60	0
		利用料収入	60	60	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	161	161	0
	支	事業費支出	200	100	△100
		消耗器具備品費支出	100	50	△50
		災害時等援護費支出	100	50	△50
	事務費支出	61	61	0	
	事務消耗品費支出	31	31	0	
	修繕費支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	261	161	△100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	0	100	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	150	0	△150
		器具及び備品取得支出	150	0	△150
		施設整備等支出計(5)	150	0	△150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	0	150	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	250	0	△250
		その他の積立資産取崩収入	250	0	△250
		その他の活動収入計(7)	250	0	△250
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250	0	△250	
	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)	7,100	7,100	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,100	7,100	0	

資金収支予算書

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	經常経費補助金収入	3,067	2,841	△226
		共同募金配分金収入	3,067	2,841	△226
		一般募金配分金収入	2,037	1,777	△260
		歳末たすけあい配分金収入	1,030	1,064	34
		受託金収入	412	412	0
		共同募金会受託金収入	412	412	0
		事務受託金収入	412	412	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	3,480	3,254	△226
	支出	事業費支出	2,386	2,127	△259
		諸謝金支出	224	233	9
		旅費交通費支出	14	0	△14
		消耗器具備品費支出	2,128	1,871	△257
		保険料支出	20	23	3
		事務費支出	1,094	1,127	33
		事務消耗品費支出	169	127	△42
		印刷製本費支出	494	546	52
		通信運搬費支出	135	134	△1
会議費支出		14	14	0	
広報費支出	80	101	21		
手数料支出	105	105	0		
賃借料支出	97	100	3		
事業活動支出計(2)	3,480	3,254	△226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

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	収	受託金収入	562	574	12		
		市町村受託金収入	562	574	12		
		要介護認定調査受託金収入	112	224	112		
		介護予防支援事業受託金収入	150	100	△50		
		介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	300	250	△50		
		介護保険事業収入	15,900	16,015	115		
		居宅介護支援介護料収入	15,900	16,015	115		
		居宅介護支援介護料収入	15,900	16,015	115		
		その他の事業収入	51	1	△50		
		その他の事業収入	51	1	△50		
		補助金事業収入(公費)	51	1	△50		
		事業活動収入計(1)	16,513	16,590	77		
		事業活動による支出	支	人件費支出	15,423	16,396	973
				職員給料支出	11,022	11,143	121
職員賞与支出	2,219			2,872	653		
法定福利費支出	2,182			2,381	199		
事業費支出	650			500	△150		
車両費支出	650			500	△150		
事務費支出	1,264			1,103	△161		
福利厚生費支出	72			79	7		
旅費交通費支出	8			5	△3		
研修研究費支出	100			80	△20		
事務消耗品費支出	197			114	△83		
印刷製本費支出	22			7	△15		
水道光熱費支出	47			53	6		
通信運搬費支出	86			58	△28		
手数料支出	1			1	0		
保険料支出	232			235	3		
賃借料支出	488			454	△34		
租税公課支出	11	17	6				
事業活動支出計(2)	17,337	17,999	662				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△824	△1,409	△585		
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,600	600		
		サービス区分間繰入金収入	2,000	2,600	600		
		その他の活動収入計(7)	2,000	2,600	600		
	支	その他の活動による支出	1,176	1,191	15		
		退職手当積立基金預け金支出	1,176	1,191	15		
その他の活動支出計(8)	1,176	1,191	15				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			824	1,409	585		

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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)	△23,929	△23,929	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,929	△23,929	0

資金収支予算書

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	受託金収入	1,075	1,355	280
	市町村受託金収入	1,075	1,355	280
	高齢者地域支援事業受託金収入	816	1,035	219
	障害者移動支援事業受託金収入	249	319	70
	子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	10	1	△9
	介護保険事業収入	27,732	26,298	△1,434
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,782	23,430	△1,352
	介護報酬収入	20,635	19,247	△1,388
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,147	4,183	36
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,600	2,868	268
	介護負担金収入(公費)	91	200	109
	介護負担金収入(一般)	2,040	2,170	130
	介護予防負担金収入(公費)	70	72	2
	介護予防負担金収入(一般)	399	426	27
	その他の事業収入	350	0	△350
	補助金事業収入(公費)	350	0	△350
	障害福祉サービス等事業収入	5,987	5,715	△272
	自立支援給付費収入	5,794	5,645	△149
	介護給付費収入	5,794	5,645	△149
	利用者負担金収入	53	70	17
	その他の事業収入	140	0	△140
	補助金事業収入(公費)	140	0	△140
	その他の事業収入	51	1	△50
	その他の事業収入	51	1	△50
	補助金事業収入(公費)	51	1	△50
	事業活動収入計(1)	34,845	33,369	△1,476
	人件費支出	35,838	34,002	△1,836
	職員給料支出	9,542	9,695	153
	職員賞与支出	1,172	1,330	158
	非常勤職員給与支出	21,194	18,932	△2,262
	法定福利費支出	3,930	4,045	115
事業費支出	2,338	2,005	△333	
介護用品費支出	312	300	△12	
保険料支出	88	68	△20	
車輛費支出	1,938	1,637	△301	
事務費支出	1,669	1,562	△107	
福利厚生費支出	350	326	△24	
旅費交通費支出	8	10	2	
研修研究費支出	30	50	20	
事務消耗品費支出	39	43	4	
印刷製本費支出	146	135	△11	
水道光熱費支出	100	112	12	
通信運搬費支出	236	196	△40	
手数料支出	2	1	△1	
保険料支出	491	440	△51	
賃借料支出	207	207	0	
租税公課支出	48	30	△18	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	39,845	37,569	△2,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△4,200	800	
施設収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
整備等による収支	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			
	サービス区分間繰入金収入	5,000	4,200	△800
	サービス区分間繰入金収入	5,000	4,200	△800
	その他の活動収入計(7)	5,000	4,200	△800
支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	4,200	△800
	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)		22,191	22,191	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,191	22,191	0

資金収支予算書

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	事業収入	60	60	0	
	利用料収入	60	60	0	
	介護保険事業収入	39,902	37,853	△2,049	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,392	31,978	△1,414	
	介護報酬収入	27,212	25,848	△1,364	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,180	6,130	△50	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,300	5,875	△425	
	介護負担金収入(公費)	69	68	△1	
	介護負担金収入(一般)	4,751	4,404	△347	
	介護予防負担金収入(公費)	16	36	20	
	介護予防負担金収入(一般)	1,464	1,367	△97	
	その他の事業収入	210	0	△210	
	補助金事業収入(公費)	210	0	△210	
	その他の事業収入	121	1	△120	
	その他の事業収入	121	1	△120	
	補助金事業収入(公費)	121	1	△120	
	事業活動収入計(1)	40,083	37,914	△2,169	
	事業活動による支出	人件費支出	24,284	24,381	97
		職員給料支出	7,813	7,435	△378
		職員賞与支出	1,942	1,463	△479
非常勤職員給与支出		11,727	12,081	354	
法定福利費支出		2,802	3,402	600	
事業費支出		6,728	6,260	△468	
給食費支出		2,580	2,660	80	
介護用品費支出		280	200	△80	
保健衛生費支出		200	50	△150	
教養娯楽費支出		100	30	△70	
水道光熱費支出		775	1,009	234	
燃料費支出		693	726	33	
保険料支出		250	115	△135	
車輛費支出		1,500	1,050	△450	
業務委託費支出		350	420	70	
事務費支出		1,261	1,005	△256	
福利厚生費支出		203	151	△52	
旅費交通費支出		5	5	0	
研修研究費支出		70	20	△50	
事務消耗品費支出		89	50	△39	
印刷製本費支出		13	8	△5	
修繕費支出		300	200	△100	
通信運搬費支出		43	23	△20	
業務委託費支出		57	87	30	
手数料支出		1	1	0	
保険料支出		198	216	18	
貸借料支出		169	170	1	
租税公課支出	55	27	△28		
渉外費支出	14	5	△9		
諸会費支出	42	40	△2		
雑支出	2	2	0		
事業活動支出計(2)	32,273	31,646	△627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,810	6,268	△1,542		
施設収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
整備等による収支	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			
	積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	0 0 0	1,300 1,300 1,300	1,300 1,300 1,300
その他の活動による収支	支			
	サービス区分間繰入金支出 居宅介護支援事業 訪問介護事業 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	7,000 2,000 5,000 810 810 7,810	6,800 2,600 4,200 768 768 7,568	△200 600 △800 △42 △42 △242
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,810	△6,268	1,542
	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)		34,374	34,374	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,374	34,374	0

資金収支予算書

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	受託金収入	3,993	3,720	△273
	入	市町村受託金収入	3,993	3,720	△273
		福祉センター管理受託金収入	3,993	3,720	△273
		事業活動収入計(1)	3,993	3,720	△273
	支	事業費支出	1,391	1,520	129
		水道光熱費支出	1,351	1,450	99
		燃料費支出	40	70	30
		事務費支出	2,602	2,200	△402
		事務消耗品費支出	106	87	△19
		印刷製本費支出	53	72	19
		修繕費支出	786	443	△343
		通信運搬費支出	120	109	△11
		業務委託費支出	1,108	1,077	△31
		手数料支出	1	1	0
保険料支出		109	109	0	
賃借料支出		207	190	△17	
使用料		112	112	0	
	事業活動支出計(2)	3,993	3,720	△273	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	373	0	△373	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	373	0	△373	

資金収支予算書

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	受託金収入	2,996	3,810	814
	入	市町村受託金収入	2,996	3,810	814
		保健センター管理受託金収入	2,996	3,810	814
		事業活動収入計(1)	2,996	3,810	814
	支	事務費支出	2,996	3,910	914
		事務消耗品費支出	81	56	△25
		印刷製本費支出	13	60	47
		修繕費支出	114	107	△7
		通信運搬費支出	26	91	65
		業務委託費支出	2,694	3,389	695
保険料支出		49	49	0	
賃借料支出		0	139	139	
使用料	19	19	0		
	事業活動支出計(2)	2,996	3,910	914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△100	△100	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	拠点区分間繰入金収入	0	100	100
	入	拠点区分間繰入金収入	0	100	100
		その他の活動収入計(7)	0	100	100
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100	100	
	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)	26	0	△26	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26	0	△26	

資金収支予算書

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	受託金収入	4,812	5,050	238
	入	市町村受託金収入	4,812	5,050	238
		福祉センター管理受託金収入	4,812	5,050	238
		事業活動収入計(1)	4,812	5,050	238
	支	事業費支出	2,075	2,284	209
		水道光熱費支出	1,920	2,000	80
		燃料費支出	101	230	129
		保険料支出	54	54	0
		事務費支出	2,737	2,766	29
		事務消耗品費支出	225	213	△12
		印刷製本費支出	45	92	47
		修繕費支出	566	500	△66
		通信運搬費支出	135	151	16
		業務委託費支出	1,675	1,660	△15
賃借料支出		72	131	59	
使用料		19	19	0	
	事業活動支出計(2)	4,812	5,050	238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	2	0	△2	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2	0	△2	

資金収支予算書

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	受託金収入	5,353	4,485	△868
	入	市町村受託金収入	5,353	4,485	△868
		福祉センター管理受託金収入	5,353	4,485	△868
		事業活動収入計(1)	5,353	4,485	△868
	支	事業費支出	1,988	2,240	252
		水道光熱費支出	1,988	2,240	252
		事務費支出	3,365	2,245	△1,120
		事務消耗品費支出	191	60	△131
		印刷製本費支出	30	38	8
		燃料費支出	6	5	△1
		修繕費支出	1,212	102	△1,110
		通信運搬費支出	108	77	△31
		業務委託費支出	1,581	1,550	△31
		手数料支出	1	1	0
		保険料支出	0	280	280
賃借料支出		219	113	△106	
使用料		17	19	2	
	事業活動支出計(2)	5,353	4,485	△868	
	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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	733	0	△733	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	733	0	△733	

資金収支予算書

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	受託金収入	7,881	8,094	213
	入	市町村受託金収入	7,881	8,094	213
		デマンド型乗合交通予約センター受託金	7,881	8,094	213
		事業活動収入計(1)	7,881	8,094	213
	支	人件費支出	5,613	6,201	588
		職員給料支出	3,306	3,377	71
		職員賞与支出	755	0	△755
		非常勤職員給与支出	756	2,221	1,465
		法定福利費支出	796	603	△193
		事務費支出	1,922	1,993	71
		福利厚生費支出	48	74	26
		事務消耗品費支出	50	35	△15
		通信運搬費支出	161	170	9
		手数料支出	1	1	0
賃借料支出		1,592	1,643	51	
租税公課支出		70	70	0	
事業活動支出計(2)		7,535	8,194	659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		346	△100	△446	
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	事業区分間繰入金収入	100	100	0
	入	事業区分間繰入金収入	100	100	0
		その他の活動収入計(7)	100	100	0
		支	その他の活動による支出	446	0
	出	退職手当積立基金預け金支出	446	0	△446
その他の活動支出計(8)		446	0	△446	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△346	100	446	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	