

令和5年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

目次

・資金収支当初予算書

	拠点区分	サービス区分	ページ
	法人合計		1
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	5
		1-2 基金運営事業	7
		1-3 社会福祉会館事業	8
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	9
		2-2 福祉まつり事業	10
		2-3 福祉大会事業	11
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	12
		3-2 福祉教育推進事業	13
		3-3 法外援護事業	14
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	15
		4-2 心配ごと相談事業	16
		4-3 介護予防事業	17
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	18
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	19
		6-2 歳末たすけあい配分事業	20
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	21
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	22
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	23
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	24
	障害相談支援事業	11 特定相談支援事業	25
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	26
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）	27
		12-3 ホームヘルパー派遣事業	28
		12-4 福祉介助サービス事業	29
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	30
	総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	31
		13-2 中央老人福祉センター事業	32
		13-3 身体障害者福祉センター事業	33
		13-4 総合福祉センター事業	34
	北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	35
西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	36	
	15-2 西部老人福祉センター事業	37	
作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	38	
桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	39	
	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業	40	
中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	41	
安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	42	
	19-2 安祥老人福祉センター事業	43	
明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	44	
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	45
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	46
		②-2 介護予防支援事業	47
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	48	

資金収支当初予算書（全体）

令和 5年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	12,400,000	12,400,000	0
	一般会費収入	10,000,000	10,000,000	0
	賛助会費収入	1,200,000	1,200,000	0
	特別会費収入	1,200,000	1,200,000	0
	寄附金収入	2,601,000	2,501,000	△100,000
	寄附金収入	2,601,000	2,501,000	△100,000
	一般寄附金収入	2,601,000	2,501,000	△100,000
	経常経費補助金収入	383,090,000	366,680,000	△16,410,000
	県補助金収入	2,000	0	△2,000
	県補助金収入	2,000	0	△2,000
	市補助金収入	383,013,000	366,605,000	△16,408,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	259,583,000	237,227,000	△22,356,000
	地域福祉計画推進事業補助金収入	86,187,000	81,996,000	△4,191,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	16,222,000	19,910,000	3,688,000
	障害者相談事業補助金収入	10,236,000	13,929,000	3,693,000
	成年後見支援事業補助金収入	7,685,000	11,443,000	3,758,000
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
	その他の補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	県社協助成金収入	75,000	75,000	0
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	25,000	0
	その他の助成金収入	50,000	50,000	0
	受託金収入	175,019,000	185,445,000	10,426,000
	市受託金収入	161,547,000	177,443,000	15,896,000
	社会福祉会館事業受託金収入	20,385,000	22,647,000	2,262,000
	法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	福祉センター事業受託金収入	31,566,000	38,397,000	6,831,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	44,628,000	47,285,000	2,657,000
	自主防災組織支援事業受託金収入	578,000	635,000	57,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	50,352,000	52,361,000	2,009,000
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0
	高齢者孤立防止事業受託金収入	139,000	142,000	3,000
	後見支援センター事業受託金収入	8,603,000	10,680,000	2,077,000
	県社協受託金収入	13,472,000	8,002,000	△5,470,000
	生活福祉資金事務受託金収入	11,595,000	6,125,000	△5,470,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,877,000	1,877,000	0
	貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
	償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
	事業収入	1,416,000	1,337,000	△79,000
	参加費収入	110,000	98,000	△12,000
	利用料収入	1,211,000	1,075,000	△136,000
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	371,000	371,000	0
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	840,000	704,000	△136,000
	その他の事業収入	95,000	164,000	69,000
	共同募金配分金収入	20,144,000	16,180,000	△3,964,000
一般募金配分金収入	13,942,000	10,280,000	△3,662,000	
歳末たすけあい配分金収入	6,202,000	5,900,000	△302,000	
負担金収入	93,500,000	84,500,000	△9,000,000	
市負担金収入	93,500,000	84,500,000	△9,000,000	
生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	7,500,000	0	
地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	0	△9,000,000	
子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0	
介護保険事業収入	81,143,000	78,999,000	△2,144,000	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,570,000	11,740,000	△1,830,000	
介護報酬収入	13,570,000	11,740,000	△1,830,000	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,838,000	1,326,000	△512,000	
介護負担金収入（公費）	146,000	164,000	18,000	
介護負担金収入（一般）	1,692,000	1,162,000	△530,000	
居宅介護支援介護料収入	33,133,000	30,661,000	△2,472,000	
居宅介護支援介護料収入	22,935,000	20,193,000	△2,742,000	
介護予防支援介護料収入	10,198,000	10,468,000	270,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,001,000	3,531,000	530,000	
事業費収入	2,700,000	3,170,000	470,000	
事業負担金収入（公費）	14,000	14,000	0	

資金収支当初予算書（全体）

令和 5年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
入	事業負担金収入(一般)	287,000	347,000	60,000	
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	29,600,000	31,740,000	2,140,000	
	受託事業収入(公費)	29,600,000	31,740,000	2,140,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	29,600,000	31,740,000	2,140,000	
	老人福祉事業収入	318,381,000	363,545,000	45,164,000	
	その他の事業収入	318,381,000	363,545,000	45,164,000	
	その他の事業収入	318,381,000	363,545,000	45,164,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	305,323,000	349,761,000	44,438,000	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	13,058,000	13,784,000	726,000	
	児童福祉事業収入	28,299,000	29,740,000	1,441,000	
	その他の事業収入	28,299,000	29,740,000	1,441,000	
	受託事業収入(公費)	28,299,000	29,740,000	1,441,000	
	児童センター事業受託金収入	28,299,000	29,740,000	1,441,000	
	障害福祉サービス等事業収入	169,705,000	189,027,000	19,322,000	
	自立支援給付費収入	75,677,000	74,095,000	△1,582,000	
	介護給付費収入	57,437,000	55,855,000	△1,582,000	
	計画相談支援給付費収入	18,240,000	18,240,000	0	
	に	利用者負担金収入	960,000	973,000	13,000
その他の事業収入		93,068,000	113,959,000	20,891,000	
受託事業収入(公費)		93,068,000	113,959,000	20,891,000	
基幹相談支援センター事業受託金収入		32,461,000	36,888,000	4,427,000	
指定特定相談事業受託金収入		21,640,000	24,592,000	2,952,000	
手話奉仕員養育事業受託金収入		724,000	1,395,000	671,000	
身体障害者福祉センター事業受託金収入		14,071,000	13,139,000	△932,000	
身体障害者デｲﾝﾍﾞﾝｽﾞセンター事業受託金収入		22,310,000	36,006,000	13,696,000	
成年後見人育成事業受託金収入		30,000	30,000	0	
その他の受託金収入		1,832,000	1,909,000	77,000	
受取利息配当金収入		3,332,000	3,412,000	80,000	
受取利息配当金収入		3,332,000	3,412,000	80,000	
その他の収入		7,062,000	4,333,000	△2,729,000	
受入研修費収入		66,000	66,000	0	
雑収入		6,996,000	4,267,000	△2,729,000	
共済会退職給付引当資産差益		6,124,000	3,303,000	△2,821,000	
雑収入		872,000	964,000	92,000	
事業活動収入計(1)		1,298,292,000	1,340,299,000	42,007,000	
よ		人件費支出	848,056,000	867,379,000	19,323,000
		役員報酬支出	1,480,000	1,540,000	60,000
	職員給料支出	416,321,000	429,074,000	12,753,000	
	職員賞与支出	119,570,000	125,384,000	5,814,000	
	非常勤職員給与支出	162,168,000	169,764,000	7,596,000	
	派遣職員費支出	7,193,000	11,916,000	4,723,000	
	退職給付支出	29,001,000	15,075,000	△13,926,000	
	退職給付支出	16,031,000	8,412,000	△7,619,000	
	共済会退職給付支出	12,970,000	6,663,000	△6,307,000	
	法定福利費支出	112,323,000	114,626,000	2,303,000	
	事業費支出	111,946,000	159,762,000	47,816,000	
	諸謝金支出	3,633,000	4,505,000	872,000	
	給食費支出	1,974,000	1,654,000	△320,000	
	保健衛生費支出	2,066,000	2,236,000	170,000	
	教養娯楽費支出	2,391,000	2,520,000	129,000	
	水道光熱費支出	63,143,000	105,932,000	42,789,000	
	消耗器具備品費支出	5,564,000	6,266,000	702,000	
	保険料支出	2,727,000	2,949,000	222,000	
	賃借料支出	2,524,000	2,535,000	11,000	
	教育指導費支出	12,308,000	13,619,000	1,311,000	
	車輛費支出	7,536,000	8,073,000	537,000	
	給付金支出	6,752,000	6,752,000	0	
	障害者給付費支出	4,150,000	4,150,000	0	
	被災世帯給付費支出	240,000	240,000	0	
	災害救援活動給付費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	緊急給付費支出	362,000	362,000	0	
	その他の給付金支出	55,000	55,000	0	
	雑支出	1,273,000	2,666,000	1,393,000	
事務費支出	245,177,000	239,438,000	△5,739,000		
福利厚生費支出	4,747,000	4,898,000	151,000		
る					
支					

資金収支当初予算書（全体）

令和 5年 4月 1日

（単位：円）

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	出			
	職員被服費支出	752,000	735,000	△17,000
	旅費交通費支出	1,029,000	1,089,000	60,000
	研修研究費支出	4,593,000	4,633,000	40,000
	事務消耗品費支出	3,973,000	4,868,000	895,000
	印刷製本費支出	9,912,000	10,897,000	985,000
	修繕費支出	24,300,000	25,457,000	1,157,000
	通信運搬費支出	9,176,000	9,446,000	270,000
	会議費支出	381,000	362,000	△19,000
	広報費支出	5,376,000	6,107,000	731,000
	業務委託費支出	102,995,000	105,989,000	2,994,000
	手数料支出	18,820,000	9,990,000	△8,830,000
	保険料支出	2,001,000	2,085,000	84,000
	賃借料支出	11,165,000	8,311,000	△2,854,000
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,378,000	△302,000
	租税公課支出	11,580,000	11,635,000	55,000
	保守料支出	30,735,000	30,376,000	△359,000
	渉外費支出	60,000	60,000	0
	諸会費支出	73,000	73,000	0
	雑支出	1,829,000	1,049,000	△780,000
	利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
	利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
	貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0
	貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0
	共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0
	返還金支出	2,000	2,000	0
	助成金支出	33,540,000	33,369,000	△171,000
	助成金支出	33,540,000	33,369,000	△171,000
	福祉関係団体等活動助成金支出	14,699,000	15,766,000	1,067,000
	福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
	地域福祉活動事業助成金支出	7,061,000	6,003,000	△1,058,000
	その他の助成金支出	10,380,000	10,200,000	△180,000
	負担金支出	10,600,000	11,107,000	507,000
	負担金支出	10,600,000	11,107,000	507,000
	民生委員互助共励事業会費支出	826,000	830,000	4,000
	法人社協全国・県社協会費負担金支出	259,000	262,000	3,000
	地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	10,000,000	500,000
	その他の負担金支出	15,000	15,000	0
	その他の支出	115,000	128,000	13,000
	利用者等外給食費支出	15,000	28,000	13,000
雑支出	100,000	100,000	0	
共済会退職給付引当資産差損	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	1,251,676,000	1,313,425,000	61,749,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,616,000	26,874,000	△19,742,000	
施設整備等による収支	収			
	固定資産売却収入	0	6,000	6,000
	車輛運搬具売却収入	0	3,000	3,000
	長期前払費用売却収入	0	3,000	3,000
	施設整備等収入計(4)	0	6,000	6,000
	支			
	固定資産取得支出	39,976,000	4,062,000	△35,914,000
	車輛運搬具取得支出	0	3,900,000	3,900,000
	器具及び備品取得支出	39,522,000	0	△39,522,000
	ソフトウェア取得支出	454,000	132,000	△322,000
長期前払費用取得支出	0	30,000	30,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,000	1,041,000	△447,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,000	1,041,000	△447,000	
施設整備等支出計(5)	41,464,000	5,103,000	△36,361,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,464,000	△5,097,000	36,367,000	
その他の	収			
	積立資産取崩収入	93,413,000	78,967,000	△14,450,000
	退職給付引当資産取崩収入	22,978,000	11,672,000	△11,306,000
	退職給付引当資産取崩収入	16,031,000	8,412,000	△7,619,000
	共済会退職給付引当資産取崩収入	6,947,000	3,260,000	△3,687,000
	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	10,000,000	500,000
	賞与積立資産取崩収入	60,835,000	57,191,000	△3,644,000
	拠点区分間繰入金収入	8,818,000	8,766,000	△52,000
拠点区分間繰入金収入	8,818,000	8,766,000	△52,000	
法人運営事業	5,550,000	5,650,000	100,000	
共同募金配分事業	1,600,000	0	△1,600,000	

資金収支当初予算書（全体）

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	安城善意銀行事業	1,668,000	3,116,000	1,448,000
	サービス区分間繰入金収入	150,000	1,805,000	1,655,000
	サービス区分間繰入金収入	150,000	1,805,000	1,655,000
	基金運営事業	50,000	50,000	0
	介護予防支援事業	100,000	1,755,000	1,655,000
	その他の活動収入計(7)	102,381,000	89,534,000	△12,847,000
	出			
	積立資産支出	107,952,000	115,010,000	7,058,000
	退職給付引当資産支出	39,761,000	43,980,000	4,219,000
	退職給付引当資産支出	35,102,000	39,229,000	4,127,000
	共済会退職給付引当資産支出	4,659,000	4,751,000	92,000
	会費収入繰越積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	賞与積立資産支出	57,191,000	60,030,000	2,839,000
	拠点区分間繰入金支出	8,818,000	8,766,000	△52,000
	拠点区分間繰入金支出	8,818,000	8,766,000	△52,000
	企画広報事業	3,033,000	3,200,000	167,000
	共同募金配分事業	1,668,000	3,116,000	1,448,000
	ボランティア活動振興事業	400,000	0	△400,000
	ホームヘルパー事業	3,717,000	2,450,000	△1,267,000
	サービス区分間繰入金支出	150,000	1,805,000	1,655,000
	サービス区分間繰入金支出	150,000	1,805,000	1,655,000
	法人運営事業	50,000	50,000	0
	中部地域包括支援センター事業	100,000	1,755,000	1,655,000
	その他の活動支出計(8)	116,920,000	125,581,000	8,661,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,539,000	△36,047,000	△21,508,000
予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,387,000	△24,270,000	△4,883,000	
前期末支払資金残高(12)	22,710,000	25,308,000	2,598,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,323,000	1,038,000	△2,285,000	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	12,400,000	12,400,000	0
	一般会費収入	10,000,000	10,000,000	0
	賛助会費収入	1,200,000	1,200,000	0
	特別会費収入	1,200,000	1,200,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	一般寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	214,715,000	181,618,000	△33,097,000
	市補助金収入	214,715,000	181,618,000	△33,097,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	214,715,000	181,618,000	△33,097,000
	負担金収入	93,500,000	84,500,000	△9,000,000
	市負担金収入	93,500,000	84,500,000	△9,000,000
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	7,500,000	0
	地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	0	△9,000,000
	子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0
	その他の収入	6,185,000	3,364,000	△2,821,000
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	雑収入	6,175,000	3,354,000	△2,821,000
	共済会退職給付引当資産差益	6,124,000	3,303,000	△2,821,000
	雑収入	51,000	51,000	0
	事業活動収入計(1)	326,861,000	281,943,000	△44,918,000
	事業活動による支出	人件費支出	225,262,000	202,297,000
役員報酬支出		1,480,000	1,480,000	0
職員給料支出		117,598,000	110,009,000	△7,589,000
職員賞与支出		33,924,000	32,649,000	△1,275,000
非常勤職員給与支出		6,481,000	5,248,000	△1,233,000
派遣職員費支出		0	2,354,000	2,354,000
退職給付支出		29,001,000	15,075,000	△13,926,000
退職給付支出		16,031,000	8,412,000	△7,619,000
共済会退職給付支出		12,970,000	6,663,000	△6,307,000
法定福利費支出		36,778,000	35,482,000	△1,296,000
事業費支出		883,000	978,000	95,000
保険料支出		221,000	226,000	5,000
車輻費支出		662,000	752,000	90,000
事務費支出		38,136,000	32,444,000	△5,692,000
福利厚生費支出		4,072,000	4,203,000	131,000
職員被服費支出		752,000	735,000	△17,000
旅費交通費支出		521,000	521,000	0
研修研究費支出		2,805,000	2,860,000	55,000
事務消耗品費支出		760,000	1,729,000	969,000
印刷製本費支出		2,098,000	2,931,000	833,000
修繕費支出		300,000	361,000	61,000
通信運搬費支出		960,000	963,000	3,000
会議費支出		47,000	47,000	0
広報費支出		0	200,000	200,000
業務委託費支出		200,000	200,000	0
手数料支出		13,207,000	5,180,000	△8,027,000
保険料支出		218,000	217,000	△1,000
賃借料支出		4,712,000	4,573,000	△139,000
土地・建物賃借料支出		434,000	434,000	0
租税公課支出		3,162,000	3,170,000	8,000
保守料支出		3,702,000	3,709,000	7,000
渉外費支出		20,000	20,000	0
諸会費支出		20,000	20,000	0
雑支出	146,000	371,000	225,000	
負担金支出	1,046,000	1,053,000	7,000	
負担金支出	1,046,000	1,053,000	7,000	
民生委員互助共励事業会費支出	826,000	830,000	4,000	
法人社協全国・県社協会費負担金支出	220,000	223,000	3,000	
その他の支出	100,000	100,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
共済会退職給付引当資産差損	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	265,427,000	236,872,000	△28,555,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,434,000	45,071,000	△16,363,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	37,832,000	0	△37,832,000
	器具及び備品取得支出	37,510,000	0	△37,510,000
	ソフトウェア取得支出	322,000	0	△322,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,000	1,041,000	△447,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,000	1,041,000	△447,000
施設整備等支出計(5)	39,320,000	1,041,000	△38,279,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,320,000	△1,041,000	38,279,000	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	83,813,000	68,863,000	△14,950,000
	退職給付引当資産取崩収入	22,978,000	11,672,000	△11,306,000
	退職給付引当資産取崩収入	16,031,000	8,412,000	△7,619,000
	共済会退職給付引当資産取崩収入	6,947,000	3,260,000	△3,687,000
	賞与積立資産取崩収入	60,835,000	57,191,000	△3,644,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	基金運営事業	50,000	50,000	0
	その他の活動収入計(7)	83,863,000	68,913,000	△14,950,000
	支 出	積立資産支出	103,577,000	110,543,000
退職給付引当資産支出		36,386,000	40,513,000	4,127,000
退職給付引当資産支出		35,102,000	39,229,000	4,127,000
共済会退職給付引当資産支出		1,284,000	1,284,000	0
会費収入繰越積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0
賞与積立資産支出		57,191,000	60,030,000	2,839,000
拠点区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000	0
拠点区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000	0
企画広報事業		1,333,000	1,400,000	67,000
ホームヘルパー事業		1,067,000	1,000,000	△67,000
その他の活動支出計(8)	105,977,000	112,943,000	6,966,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,114,000	△44,030,000	△21,916,000	
子備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△5,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	一般寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	3,200,000	3,300,000	100,000
	受取利息配当金収入	3,200,000	3,300,000	100,000
	事業活動収入計(1)	4,200,000	4,300,000	100,000
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,200,000	4,300,000	100,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,250,000	100,000
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,250,000	100,000
	企画広報事業	1,700,000	1,800,000	100,000
	ホームヘルパー事業	1,450,000	1,450,000	0
	サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	法人運営事業	50,000	50,000	0
その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,300,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,000	△4,300,000	△100,000	
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	

サービス区分 1-3 社会福社会館事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	受託金収入	20,385,000	22,647,000	2,262,000	
	市受託金収入	20,385,000	22,647,000	2,262,000	
	社会福社会館事業受託金収入	20,385,000	22,647,000	2,262,000	
	事業活動収入計(1)	20,385,000	22,647,000	2,262,000	
	事業活動による支出	人件費支出	6,755,000	5,836,000	△919,000
		職員給料支出	1,425,000	1,453,000	28,000
		職員賞与支出	275,000	287,000	12,000
		非常勤職員給与支出	4,129,000	3,238,000	△891,000
		法定福利費支出	926,000	858,000	△68,000
		事業費支出	3,908,000	7,087,000	3,179,000
		給食費支出	14,000	14,000	0
		保健衛生費支出	0	120,000	120,000
		水道光熱費支出	3,894,000	6,953,000	3,059,000
		事務費支出	9,694,000	9,696,000	2,000
		福利厚生費支出	4,000	4,000	0
		事務消耗品費支出	439,000	319,000	△120,000
		印刷製本費支出	10,000	13,000	3,000
		修繕費支出	500,000	500,000	0
		通信運搬費支出	346,000	346,000	0
		業務委託費支出	4,125,000	4,125,000	0
手数料支出		8,000	8,000	0	
保険料支出		60,000	179,000	119,000	
租税公課支出		1,022,000	1,022,000	0	
保守料支出		3,067,000	3,067,000	0	
雑支出	113,000	113,000	0		
事業活動支出計(2)	20,357,000	22,619,000	2,262,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	28,000	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	28,000	28,000	0	
	退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△28,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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			
	経常経費補助金収入	3,643,000	4,253,000	610,000
	市補助金収入	3,643,000	4,253,000	610,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,643,000	4,253,000	610,000
	事業収入	33,000	33,000	0
	その他の事業収入	33,000	33,000	0
	事業活動収入計(1)	3,676,000	4,286,000	610,000
	支出			
	事務費支出	5,376,000	6,086,000	710,000
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出	104,000	104,000	0
	広報費支出	5,130,000	5,840,000	710,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	2,000	2,000	0	
渉外費支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	5,376,000	6,086,000	710,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,700,000	△1,800,000	△100,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,800,000	100,000
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,800,000	100,000
	法人運営事業	1,700,000	1,800,000	100,000
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,800,000	100,000
	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)	1,700,000	1,800,000	100,000	
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	

サービス区分 2-2 福祉まつり事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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 経常経費補助金収入	2,600,000	3,600,000	1,000,000
	市補助金収入	2,600,000	3,600,000	1,000,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	3,600,000	1,000,000
	事業活動収入計(1)	2,600,000	3,600,000	1,000,000
	支 助成金支出	3,933,000	5,000,000	1,067,000
施設整備等による収支	助成金支出	3,933,000	5,000,000	1,067,000
	福祉関係団体等活動助成金支出	3,933,000	5,000,000	1,067,000
	事業活動支出計(2)	3,933,000	5,000,000	1,067,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,333,000	△1,400,000	△67,000
その他の活動による収支	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	1,333,000	1,400,000	67,000
	拠点区分間繰入金収入	1,333,000	1,400,000	67,000
	法人運営事業	1,333,000	1,400,000	67,000
	その他の活動収入計(7)	1,333,000	1,400,000	67,000
予備費支出(10)	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)	1,333,000	1,400,000	67,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	0	1,425,000	1,425,000
	入	市補助金収入	0	1,425,000	1,425,000
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	0	1,425,000	1,425,000
		事業活動収入計(1)	0	1,425,000	1,425,000
		支	人件費支出	0	60,000
	出	役員報酬支出	0	60,000	60,000
		事業費支出	0	738,000	738,000
		諸謝金支出	0	393,000	393,000
		消耗器具備品費支出	0	345,000	345,000
		事務費支出	0	609,000	609,000
		印刷製本費支出	0	128,000	128,000
		通信運搬費支出	0	84,000	84,000
		業務委託費支出	0	286,000	286,000
		手数料支出	0	22,000	22,000
		土地・建物賃借料支出	0	83,000	83,000
		租税公課支出	0	1,000	1,000
		雑支出	0	5,000	5,000
		その他の支出	0	18,000	18,000
		利用者等外給食費支出	0	18,000	18,000
事業活動支出計(2)		0	1,425,000	1,425,000	
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	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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 3-1 障害者福祉事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	4,215,000	4,215,000	0
		市補助金収入	4,215,000	4,215,000	0
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,215,000	4,215,000	0
		事業活動収入計(1)	4,215,000	4,215,000	0
	支	事業費支出	4,150,000	4,150,000	0
		給付金支出	4,150,000	4,150,000	0
		障害者給付費支出	4,150,000	4,150,000	0
	出	事務費支出	65,000	65,000	0
		通信運搬費支出	59,000	59,000	0
		手数料支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	4,215,000	4,215,000	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	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	1,963,000	1,963,000	0
	市補助金収入	1,963,000	1,963,000	0
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,963,000	1,963,000	0
	事業収入	60,000	60,000	0
	その他の事業収入	60,000	60,000	0
	事業活動収入計(1)	2,023,000	2,023,000	0
	支出			
	事業費支出	377,000	377,000	0
	諸謝金支出	90,000	90,000	0
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	267,000	267,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	246,000	246,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	158,000	158,000	0
	通信運搬費支出	31,000	31,000	0
会議費支出	5,000	5,000	0	
土地・建物賃借料支出	9,000	9,000	0	
助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
事業活動支出計(2)	2,023,000	2,023,000	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入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	3,295,000	3,295,000	0
	市受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
	法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
	事業活動収入計(1)	3,295,000	3,295,000	0
	支 事業費支出	272,000	272,000	0
	給付金支出	272,000	272,000	0
	被災世帯給付費支出	20,000	20,000	0
	緊急給付費支出	252,000	252,000	0
	事務費支出	3,000	3,000	0
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
	助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
	福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
	事業活動支出計(2)	3,295,000	3,295,000	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 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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 4-1 地域福祉活動推進事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	88,287,000	84,096,000	△4,191,000	
	市補助金収入	88,287,000	84,096,000	△4,191,000	
	地域福祉計画推進事業補助金収入	86,187,000	81,996,000	△4,191,000	
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	受託金収入	51,069,000	53,138,000	2,069,000	
	市受託金収入	51,069,000	53,138,000	2,069,000	
	自主防災組織支援事業受託金収入	578,000	635,000	57,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	50,352,000	52,361,000	2,009,000	
	高齢者孤立防止事業受託金収入	139,000	142,000	3,000	
	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	405,000	405,000	0	
	雑収入	405,000	405,000	0	
	雑収入	405,000	405,000	0	
	事業活動収入計(1)	139,762,000	137,640,000	△2,122,000	
	事業活動による支出	人件費支出	125,463,000	124,235,000	△1,228,000
		職員給料支出	82,891,000	82,401,000	△490,000
		職員賞与支出	23,802,000	23,532,000	△270,000
		非常勤職員給与支出	1,760,000	1,760,000	0
		法定福利費支出	17,010,000	16,542,000	△468,000
		事業費支出	4,320,000	3,947,000	△373,000
		諸謝金支出	996,000	866,000	△130,000
		消耗器具備品費支出	536,000	350,000	△186,000
		保険料支出	818,000	708,000	△110,000
		車輛費支出	1,965,000	2,018,000	53,000
		雑支出	5,000	5,000	0
		事務費支出	4,594,000	4,129,000	△465,000
		福利厚生費支出	180,000	171,000	△9,000
		旅費交通費支出	53,000	53,000	0
		研修研究費支出	396,000	409,000	13,000
		事務消耗品費支出	57,000	110,000	53,000
印刷製本費支出		1,150,000	1,242,000	92,000	
修繕費支出		500,000	600,000	100,000	
通信運搬費支出		953,000	829,000	△124,000	
会議費支出		220,000	199,000	△21,000	
手数料支出		679,000	174,000	△505,000	
保険料支出		1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出		188,000	169,000	△19,000	
租税公課支出		162,000	117,000	△45,000	
保守料支出		55,000	55,000	0	
助成金支出		4,380,000	4,380,000	0	
助成金支出		4,380,000	4,380,000	0	
地域福祉活動事業助成金支出		4,380,000	4,380,000	0	
負担金支出		9,500,000	10,000,000	500,000	
負担金支出		9,500,000	10,000,000	500,000	
地区社会福祉協議会事業費負担金支出		9,500,000	10,000,000	500,000	
事業活動支出計(2)	148,257,000	146,691,000	△1,566,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,495,000	△9,051,000	△556,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	積立資産取崩収入	9,500,000	10,000,000	500,000
会費収入繰越積立資産取崩収入		9,500,000	10,000,000	500,000	
その他の活動収入計(7)		9,500,000	10,000,000	500,000	
積立資産支出		1,005,000	949,000	△56,000	
退職給付引当資産支出		1,005,000	949,000	△56,000	
その他の活動による支出	共済会退職給付引当資産支出	1,005,000	949,000	△56,000	
	その他の活動支出計(8)	1,005,000	949,000	△56,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,495,000	9,051,000	556,000	
子備費支出(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		

サービス区分 4-2 心配ごと相談事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	1,238,000	1,238,000	0
	市補助金収入	1,238,000	1,238,000	0
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,238,000	1,238,000	0
	事業活動収入計(1)	1,238,000	1,238,000	0
	支出			
	人件費支出	64,000	64,000	0
	非常勤職員給与支出	64,000	64,000	0
	事業費支出	30,000	40,000	10,000
	諸謝金支出	30,000	40,000	10,000
	事務費支出	168,000	158,000	△10,000
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	21,000	20,000	△1,000
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0
	通信運搬費支出	7,000	7,000	0
	会議費支出	21,000	21,000	0
	保険料支出	25,000	26,000	1,000
	土地・建物賃借料支出	70,000	60,000	△10,000
	助成金支出	976,000	976,000	0
助成金支出	976,000	976,000	0	
福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	976,000	0	
事業活動支出計(2)	1,238,000	1,238,000	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入支	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入支	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	

サービス区分 4-3 介護予防事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	受託金収入	44,628,000	47,285,000	2,657,000	
	市受託金収入	44,628,000	47,285,000	2,657,000	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	44,628,000	47,285,000	2,657,000	
	事業収入	32,000	44,000	12,000	
	参加費収入	32,000	44,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	44,660,000	47,329,000	2,669,000	
	事業活動による支出	人件費支出	32,149,000	34,291,000	2,142,000
		職員給料支出	18,142,000	19,080,000	938,000
		職員賞与支出	4,511,000	5,502,000	991,000
		非常勤職員給与支出	5,765,000	5,765,000	0
		法定福利費支出	3,731,000	3,944,000	213,000
		事業費支出	8,629,000	9,782,000	1,153,000
		給食費支出	146,000	146,000	0
		保健衛生費支出	42,000	22,000	△20,000
		消耗器具備品費支出	410,000	154,000	△256,000
		保険料支出	331,000	287,000	△44,000
		教育指導費支出	7,376,000	7,454,000	78,000
		車輛費支出	324,000	219,000	△105,000
		雑支出	0	1,500,000	1,500,000
		事務費支出	3,196,000	3,032,000	△164,000
福利厚生費支出		50,000	44,000	△6,000	
旅費交通費支出		14,000	14,000	0	
研修研究費支出		161,000	126,000	△35,000	
事務消耗品費支出		25,000	25,000	0	
印刷製本費支出		440,000	419,000	△21,000	
修繕費支出		60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	88,000	84,000	△4,000		
手数料支出	188,000	114,000	△74,000		
土地・建物賃借料支出	124,000	125,000	1,000		
租税公課支出	2,046,000	2,021,000	△25,000		
事業活動支出計(2)	43,974,000	47,105,000	3,131,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	686,000	224,000	△462,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	462,000	0	△462,000	
	器具及び備品取得支出	462,000	0	△462,000	
	施設整備等支出計(5)	462,000	0	△462,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△462,000	0	462,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	224,000	224,000	0	
	退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0	
	その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△224,000	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		

サービス区分 5 福祉サービス利用援助事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	經常経費補助金収入	10,029,000	9,986,000	△43,000
	市補助金収入	10,029,000	9,986,000	△43,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	10,029,000	9,986,000	△43,000
	受託金収入	1,877,000	1,877,000	0
	県社協受託金収入	1,877,000	1,877,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,877,000	1,877,000	0
	事業収入	371,000	371,000	0
	利用料収入	371,000	371,000	0
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	371,000	371,000	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)	12,278,000	12,235,000	△43,000
	人件費支出	11,803,000	11,650,000	△153,000
	職員給料支出	4,470,000	4,461,000	△9,000
	職員賞与支出	1,225,000	1,142,000	△83,000
	非常勤職員給与支出	4,498,000	4,525,000	27,000
	法定福利費支出	1,610,000	1,522,000	△88,000
	事業費支出	200,000	284,000	84,000
	保険料支出	27,000	48,000	21,000
	賃借料支出	38,000	38,000	0
	車輛費支出	135,000	198,000	63,000
	事務費支出	219,000	245,000	26,000
	福利厚生費支出	10,000	8,000	△2,000
	旅費交通費支出	22,000	22,000	0
	研修研究費支出	18,000	18,000	0
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0
	修繕費支出	40,000	50,000	10,000
	通信運搬費支出	46,000	56,000	10,000
	手数料支出	2,000	5,000	3,000
保険料支出	56,000	54,000	△2,000	
租税公課支出	0	7,000	7,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	12,222,000	12,179,000	△43,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入支	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支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
子備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	共同募金配分金収入	13,942,000	10,280,000	△3,662,000	
	一般募金配分金収入	13,942,000	10,280,000	△3,662,000	
	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)	13,943,000	10,281,000	△3,662,000	
	事業活動による支出	事務費支出	1,601,000	1,498,000	△103,000
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		事務消耗品費支出	62,000	35,000	△27,000
		印刷製本費支出	65,000	33,000	△32,000
		通信運搬費支出	84,000	50,000	△34,000
		業務委託費支出	1,320,000	1,320,000	0
		租税公課支出	5,000	5,000	0
		雑支出	30,000	20,000	△10,000
		共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
		返還金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	13,111,000	11,823,000	△1,288,000
		助成金支出	13,111,000	11,823,000	△1,288,000
		福祉関係団体等活動助成金支出	6,000,000	6,000,000	0
		地域福祉活動事業助成金支出	2,681,000	1,623,000	△1,058,000
その他の助成金支出	4,430,000	4,200,000	△230,000		
その他の支出	15,000	10,000	△5,000		
利用者等外給食費支出	15,000	10,000	△5,000		
事業活動支出計(2)	14,728,000	13,332,000	△1,396,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△785,000	△3,051,000	△2,266,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	拠点区分間繰入金収入	885,000	2,551,000	1,666,000	
	拠点区分間繰入金収入	885,000	2,551,000	1,666,000	
	安城善意銀行事業	885,000	2,551,000	1,666,000	
	その他の活動収入計(7)	885,000	2,551,000	1,666,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	△1,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	△1,600,000	
	ボランティア活動振興事業	400,000	0	△400,000	
ホームヘルパー事業	1,200,000	0	△1,200,000		
その他の活動支出計(8)	1,600,000	0	△1,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△715,000	2,551,000	3,266,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	△500,000	1,000,000		
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	500,000	△1,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 6-2 歳末たすけあい配分事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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			
	共同募金配分金収入	6,202,000	5,900,000	△302,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,202,000	5,900,000	△302,000
	事業活動収入計(1)	6,202,000	5,900,000	△302,000
	支出			
	事務費支出	1,034,000	464,000	△570,000
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	116,000	107,000	△9,000
	通信運搬費支出	282,000	353,000	71,000
	業務委託費支出	630,000	0	△630,000
	手数料支出	2,000	0	△2,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
助成金支出	5,950,000	6,000,000	50,000	
助成金支出	5,950,000	6,000,000	50,000	
その他の助成金支出	5,950,000	6,000,000	50,000	
事業活動支出計(2)	6,985,000	6,465,000	△520,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△783,000	△565,000	218,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	783,000	565,000	△218,000
	拠点区分間繰入金収入	783,000	565,000	△218,000
	安城善意銀行事業	783,000	565,000	△218,000
	その他の活動収入計(7)	783,000	565,000	△218,000
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)	783,000	565,000	△218,000	
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	

サービス区分 7 安城善意銀行事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	寄附金収入	1,600,000	1,500,000	△100,000	
	寄附金収入	1,600,000	1,500,000	△100,000	
	一般寄附金収入	1,600,000	1,500,000	△100,000	
	貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0	
	償還金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	30,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	50,000	30,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)	3,850,000	3,730,000	△120,000	
	事業活動による支出	事業費支出	563,000	563,000	0
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
		保険料支出	28,000	28,000	0
		給付金支出	330,000	330,000	0
		被災世帯給付費支出	220,000	220,000	0
		緊急給付費支出	110,000	110,000	0
		その他の給付金支出	55,000	55,000	0
		事務費支出	1,487,000	1,487,000	0
		旅費交通費支出	9,000	9,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	141,000	141,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	122,000	122,000	0
通信運搬費支出		62,000	62,000	0	
業務委託費支出		500,000	500,000	0	
手数料支出		630,000	630,000	0	
土地・建物賃借料支出		1,000	1,000	0	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
貸付事業支出		2,200,000	2,200,000	0	
貸付金支出		2,200,000	2,200,000	0	
助成金支出		100,000	100,000	0	
助成金支出	100,000	100,000	0		
福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	4,350,000	4,350,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,000	△620,000	△120,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,668,000	3,116,000	1,448,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,668,000	3,116,000	1,448,000	
	共同募金配分事業	1,668,000	3,116,000	1,448,000	
その他の活動支出計(8)	1,668,000	3,116,000	1,448,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,568,000	△3,016,000	△1,448,000		
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,068,000	△8,636,000	△1,568,000		
前期末支払資金残高(12)	7,068,000	8,636,000	1,568,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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			
	受託金収入	11,595,000	6,125,000	△5,470,000
	県社協受託金収入	11,595,000	6,125,000	△5,470,000
	生活福祉資金事務受託金収入	11,595,000	6,125,000	△5,470,000
	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)	11,596,000	6,126,000	△5,470,000
	支出			
	人件費支出	9,346,000	5,031,000	△4,315,000
	非常勤職員給与支出	1,848,000	1,869,000	21,000
	派遣職員費支出	7,193,000	2,858,000	△4,335,000
	法定福利費支出	305,000	304,000	△1,000
	事務費支出	2,050,000	1,095,000	△955,000
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	120,000	95,000	△25,000
	印刷製本費支出	160,000	0	△160,000
通信運搬費支出	800,000	144,000	△656,000	
広報費支出	60,000	0	△60,000	
手数料支出	876,000	822,000	△54,000	
事業活動支出計(2)	11,396,000	6,126,000	△5,270,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	0	△200,000	
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	200,000	0	△200,000
	器具及び備品取得支出	200,000	0	△200,000
施設整備等支出計(5)	200,000	0	△200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	200,000	
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	

サービス区分 9 ボランティア活動振興事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	11,734,000	12,997,000	1,263,000	
	市補助金収入	11,659,000	12,922,000	1,263,000	
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	11,659,000	12,922,000	1,263,000	
	県社協助成金収入	75,000	75,000	0	
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	25,000	0	
	その他の助成金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0	
	事業収入	18,000	0	△18,000	
	参加費収入	18,000	0	△18,000	
	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	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,803,000	15,048,000	1,245,000	
	事業活動による支出	人件費支出	9,236,000	10,402,000	1,166,000
		職員給料支出	3,370,000	3,809,000	439,000
		職員賞与支出	550,000	1,027,000	477,000
		非常勤職員給与支出	4,377,000	4,427,000	50,000
		法定福利費支出	939,000	1,139,000	200,000
		事業費支出	2,916,000	2,719,000	△197,000
		諸謝金支出	546,000	546,000	0
消耗器具備品費支出		370,000	120,000	△250,000	
保険料支出		0	53,000	53,000	
給付金支出		2,000,000	2,000,000	0	
災害救援活動給付費支出		2,000,000	2,000,000	0	
事務費支出		1,160,000	1,186,000	26,000	
福利厚生費支出		7,000	8,000	1,000	
旅費交通費支出		22,000	22,000	0	
研修研究費支出		55,000	55,000	0	
事務消耗品費支出		29,000	29,000	0	
印刷製本費支出		290,000	290,000	0	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		275,000	275,000	0	
会議費支出		16,000	16,000	0	
業務委託費支出		100,000	100,000	0	
手数料支出		127,000	187,000	60,000	
保険料支出		35,000	0	△35,000	
土地・建物賃借料支出		152,000	152,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0		
助成金支出	670,000	670,000	0		
助成金支出	670,000	670,000	0		
福祉関係団体等活動助成金支出	670,000	670,000	0		
負担金支出	15,000	15,000	0		
負担金支出	15,000	15,000	0		
その他の負担金支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	13,997,000	14,992,000	995,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△194,000	56,000	250,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	150,000	0	△150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	△150,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	△150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	0	150,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	△400,000	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	△400,000	
	共同募金配分事業	400,000	0	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	△400,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	344,000	△56,000	△400,000		
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		

サービス区分 10 ふれあいサービスセンター事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	10,236,000	13,929,000	3,693,000
	市補助金収入	10,236,000	13,929,000	3,693,000
	障害者相談事業補助金収入	10,236,000	13,929,000	3,693,000
	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)	10,237,000	13,930,000	3,693,000
	人件費支出	9,721,000	11,917,000	2,196,000
	職員給料支出	5,100,000	6,502,000	1,402,000
	職員賞与支出	1,691,000	2,190,000	499,000
	非常勤職員給与支出	1,549,000	1,508,000	△41,000
	法定福利費支出	1,381,000	1,717,000	336,000
	事業費支出	111,000	248,000	137,000
	保険料支出	28,000	114,000	86,000
	車両費支出	83,000	134,000	51,000
	事務費支出	349,000	401,000	52,000
	福利厚生費支出	12,000	15,000	3,000
	事務消耗品費支出	8,000	8,000	0
	修繕費支出	20,000	50,000	30,000
	通信運搬費支出	294,000	294,000	0
	手数料支出	0	5,000	5,000
保険料支出	15,000	14,000	△1,000	
租税公課支出	0	15,000	15,000	
事業活動支出計(2)	10,181,000	12,566,000	2,385,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	1,364,000	1,308,000	
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	0	2,000	2,000
	車両運搬具売却収入	0	1,000	1,000
	長期前払費用売却収入	0	1,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,000	2,000
	固定資産取得支出	0	1,310,000	1,310,000
車両運搬具取得支出	0	1,300,000	1,300,000	
長期前払費用取得支出	0	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,310,000	1,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,308,000	△1,308,000	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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	

サービス区分 1 1 特定相談支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	60,000	54,000	△6,000	
	参加費収入	60,000	54,000	△6,000	
	障害福祉サービス等事業収入	74,927,000	83,054,000	8,127,000	
	自立支援給付費収入	18,240,000	18,240,000	0	
	計画相談支援給付費収入	18,240,000	18,240,000	0	
	その他の事業収入	56,687,000	64,814,000	8,127,000	
	受託事業収入(公費)	56,687,000	64,814,000	8,127,000	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	32,461,000	36,888,000	4,427,000	
	指定特定相談事業受託金収入	21,640,000	24,592,000	2,952,000	
	手話奉仕員養育事業受託金収入	724,000	1,395,000	671,000	
	成年後見人育成事業受託金収入	30,000	30,000	0	
	その他の受託金収入	1,832,000	1,909,000	77,000	
	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	66,000	76,000	10,000	
	雑収入	66,000	76,000	10,000	
	雑収入	66,000	76,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	75,054,000	83,185,000	8,131,000	
	事業活動による支出	人件費支出	62,118,000	69,418,000	7,300,000
		職員給料支出	31,032,000	35,063,000	4,031,000
		職員賞与支出	8,150,000	9,356,000	1,206,000
		非常勤職員給与支出	15,163,000	15,949,000	786,000
		法定福利費支出	7,773,000	9,050,000	1,277,000
		事業費支出	2,121,000	2,876,000	755,000
		諸謝金支出	1,427,000	2,026,000	599,000
		保健衛生費支出	24,000	24,000	0
		消耗器具備品費支出	89,000	103,000	14,000
		保険料支出	166,000	225,000	59,000
		車輛費支出	415,000	498,000	83,000
		事務費支出	10,329,000	10,368,000	39,000
		福利厚生費支出	61,000	64,000	3,000
		旅費交通費支出	118,000	118,000	0
		研修研究費支出	406,000	406,000	0
		事務消耗品費支出	135,000	135,000	0
印刷製本費支出		40,000	40,000	0	
修繕費支出		80,000	100,000	20,000	
通信運搬費支出		614,000	614,000	0	
会議費支出		50,000	50,000	0	
業務委託費支出		8,400,000	8,400,000	0	
手数料支出		56,000	56,000	0	
保険料支出		130,000	130,000	0	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		72,000	88,000	16,000	
保守料支出		132,000	132,000	0	
雑支出		15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	74,568,000	82,662,000	8,094,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,000	523,000	37,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	132,000	132,000	0	
	ソフトウェア取得支出	132,000	132,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△132,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	354,000	391,000	37,000	
	退職給付引当資産支出	354,000	391,000	37,000	
	共済会退職給付引当資産支出	354,000	391,000	37,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	354,000	391,000	37,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△354,000	△391,000	△37,000	
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		

サービス区分 12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動収入	経常経費補助金収入	1,000	0	△1,000	
	県補助金収入	1,000	0	△1,000	
	県補助金収入	1,000	0	△1,000	
	介護保険事業収入	18,410,000	16,598,000	△1,812,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,570,000	11,740,000	△1,830,000	
	介護報酬収入	13,570,000	11,740,000	△1,830,000	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,838,000	1,326,000	△512,000	
	介護負担金収入（公費）	146,000	164,000	18,000	
	介護負担金収入（一般）	1,692,000	1,162,000	△530,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,001,000	3,531,000	530,000	
	事業費収入	2,700,000	3,170,000	470,000	
	事業負担金収入（公費）	14,000	14,000	0	
	事業負担金収入（一般）	287,000	347,000	60,000	
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	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	0	1,000	1,000	
	雑収入	0	1,000	1,000	
	雑収入	0	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	18,412,000	16,600,000	△1,812,000	
	事業活動支出	人件費支出	13,317,000	14,894,000	1,577,000
		職員給料支出	3,406,000	3,542,000	136,000
		職員賞与支出	1,150,000	1,205,000	55,000
		非常勤職員給与支出	7,738,000	9,126,000	1,388,000
		法定福利費支出	1,023,000	1,021,000	△2,000
		事業費支出	377,000	358,000	△19,000
		諸謝金支出	12,000	12,000	0
		保健衛生費支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	25,000	0	△25,000
		保険料支出	71,000	53,000	△18,000
		車輛費支出	219,000	243,000	24,000
		事務費支出	2,249,000	1,053,000	△1,196,000
福利厚生費支出		9,000	10,000	1,000	
旅費交通費支出		11,000	11,000	0	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		39,000	39,000	0	
印刷製本費支出		132,000	99,000	△33,000	
修繕費支出		55,000	115,000	60,000	
通信運搬費支出		243,000	495,000	252,000	
手数料支出		207,000	53,000	△154,000	
保険料支出		36,000	50,000	14,000	
賃借料支出		1,205,000	146,000	△1,059,000	
租税公課支出		8,000	9,000	1,000	
保守料支出		278,000	0	△278,000	
諸会費支出		6,000	6,000	0	
利用者負担軽減額		40,000	40,000	0	
利用者負担軽減額		40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	15,983,000	16,345,000	362,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,429,000	255,000	△2,174,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	0	△1,200,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	0	△1,200,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	△1,200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	0	1,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
	共同募金配分事業	1,200,000	0	△1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	△1,200,000	
その他の活動支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,144,000	△56,000	△1,200,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,373,000	199,000	△2,174,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,373,000	199,000	△2,174,000		

サービス区分 12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	障害福祉サービス等事業収入	31,010,000	29,810,000	△1,200,000	
	自立支援給付費収入	30,600,000	29,400,000	△1,200,000	
	介護給付費収入	30,600,000	29,400,000	△1,200,000	
	利用者負担金収入	410,000	410,000	0	
	その他の収入	0	1,000	1,000	
	雑収入	0	1,000	1,000	
	雑収入	0	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	31,010,000	29,811,000	△1,199,000	
	事業活動による支出	人件費支出	35,167,000	36,649,000	1,482,000
		職員給料支出	8,900,000	9,458,000	558,000
		職員賞与支出	2,852,000	2,985,000	133,000
		非常勤職員給与支出	20,222,000	21,566,000	1,344,000
		法定福利費支出	3,193,000	2,640,000	△553,000
		事業費支出	681,000	452,000	△229,000
		諸謝金支出	18,000	18,000	0
		保健衛生費支出	70,000	70,000	0
		消耗器具備品費支出	25,000	0	△25,000
		保険料支出	139,000	82,000	△57,000
		車両費支出	429,000	282,000	△147,000
		事務費支出	2,829,000	1,844,000	△985,000
福利厚生費支出		21,000	22,000	1,000	
旅費交通費支出		9,000	9,000	0	
研修研究費支出		260,000	260,000	0	
事務消耗品費支出		67,000	67,000	0	
印刷製本費支出		219,000	142,000	△77,000	
修繕費支出		80,000	80,000	0	
通信運搬費支出		244,000	820,000	576,000	
手数料支出		181,000	234,000	53,000	
保険料支出	38,000	56,000	18,000		
賃借料支出	1,473,000	146,000	△1,327,000		
租税公課支出	24,000	0	△24,000		
保守料支出	205,000	0	△205,000		
諸会費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	38,677,000	38,945,000	268,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,667,000	△9,134,000	△1,467,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	112,000	0	
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動支出計(8)		112,000	112,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△112,000	△112,000	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)		△7,779,000	△9,246,000	△1,467,000	
前期末支払資金残高(12)		7,779,000	9,246,000	1,467,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 12-3 ホームヘルパー派遣事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	16,507,000	17,273,000	766,000
	市補助金収入	16,507,000	17,273,000	766,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	16,507,000	17,273,000	766,000
	受託金収入	1,000	1,000	0
	市受託金収入	1,000	1,000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	16,508,000	17,274,000	766,000
	支出			
	人件費支出	16,217,000	16,978,000	761,000
	職員給料支出	10,770,000	11,337,000	567,000
	職員賞与支出	3,101,000	3,232,000	131,000
	法定福利費支出	2,346,000	2,409,000	63,000
	事業費支出	20,000	20,000	0
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	159,000	164,000	5,000
	福利厚生費支出	22,000	23,000	1,000
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
保険料支出	34,000	38,000	4,000	
事業活動支出計(2)	16,396,000	17,162,000	766,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	112,000	112,000	0
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0	
子備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	事業収入	841,000	705,000	△136,000
	利用料収入	840,000	704,000	△136,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	840,000	704,000	△136,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	841,000	705,000	△136,000
	支出			
	人件費支出	1,502,000	1,454,000	△48,000
	非常勤職員給与支出	1,286,000	1,259,000	△27,000
	法定福利費支出	216,000	195,000	△21,000
	事業費支出	539,000	489,000	△50,000
	保険料支出	125,000	108,000	△17,000
	車輛費支出	414,000	381,000	△33,000
	事務費支出	368,000	373,000	5,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	33,000	33,000	0
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	29,000	24,000	△5,000
	修繕費支出	110,000	110,000	0
	通信運搬費支出	119,000	119,000	0
手数料支出	14,000	27,000	13,000	
保険料支出	34,000	38,000	4,000	
租税公課支出	16,000	9,000	△7,000	
事業活動支出計(2)	2,409,000	2,316,000	△93,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,568,000	△1,611,000	△43,000	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,517,000	2,450,000	△67,000
	拠点区分間繰入金収入	2,517,000	2,450,000	△67,000
	法人運営事業	2,517,000	2,450,000	△67,000
	その他の活動収入計(7)	2,517,000	2,450,000	△67,000
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)	2,517,000	2,450,000	△67,000	
子備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	949,000	839,000	△110,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	949,000	839,000	△110,000	

サービス区分 12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	13,058,000	13,784,000	726,000	
	その他の事業収入	13,058,000	13,784,000	726,000	
	その他の事業収入	13,058,000	13,784,000	726,000	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	13,058,000	13,784,000	726,000	
	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	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,060,000	13,786,000	726,000	
	事業活動による支出	人件費支出	11,462,000	12,277,000	815,000
		職員給料支出	5,454,000	6,114,000	660,000
		職員賞与支出	1,534,000	1,647,000	113,000
		非常勤職員給与支出	2,816,000	2,773,000	△43,000
		法定福利費支出	1,658,000	1,743,000	85,000
		事業費支出	223,000	137,000	△86,000
		保健衛生費支出	15,000	15,000	0
		保険料支出	47,000	28,000	△19,000
		車輛費支出	161,000	94,000	△67,000
事務費支出		1,319,000	1,316,000	△3,000	
福利厚生費支出		12,000	12,000	0	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
印刷製本費支出		15,000	15,000	0	
修繕費支出		20,000	20,000	0	
通信運搬費支出		184,000	184,000	0	
保険料支出		34,000	38,000	4,000	
租税公課支出		1,028,000	1,021,000	△7,000	
事業活動支出計(2)	13,004,000	13,730,000	726,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0		
子備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	9,354,000	10,075,000	721,000
	その他の事業収入	9,354,000	10,075,000	721,000
	受託事業収入(公費)	9,354,000	10,075,000	721,000
	児童センター事業受託金収入	9,354,000	10,075,000	721,000
	事業活動収入計(1)	9,354,000	10,075,000	721,000
	支出			
	人件費支出	8,345,000	8,873,000	528,000
	非常勤職員給与支出	7,632,000	8,076,000	444,000
	法定福利費支出	713,000	797,000	84,000
	事業費支出	628,000	653,000	25,000
	保健衛生費支出	91,000	90,000	△1,000
	教養娯楽費支出	210,000	210,000	0
	消耗器具備品費支出	160,000	120,000	△40,000
	保険料支出	7,000	11,000	4,000
	教育指導費支出	160,000	222,000	62,000
	事務費支出	381,000	549,000	168,000
	旅費交通費支出	3,000	25,000	22,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	36,000	145,000	109,000
印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	212,000	249,000	37,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	9,354,000	10,075,000	721,000	
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入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	37,457,000	53,460,000	16,003,000	
	その他の事業収入	37,457,000	53,460,000	16,003,000	
	その他の事業収入	37,457,000	53,460,000	16,003,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	37,457,000	53,460,000	16,003,000	
	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	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	37,459,000	53,462,000	16,003,000	
	事業活動による支出	人件費支出	5,775,000	13,415,000	7,640,000
		職員給料支出	2,614,000	5,376,000	2,762,000
		職員賞与支出	419,000	1,765,000	1,346,000
		非常勤職員給与支出	2,277,000	5,138,000	2,861,000
		法定福利費支出	465,000	1,136,000	671,000
		事業費支出	4,439,000	9,821,000	5,382,000
		給食費支出	56,000	20,000	△36,000
保健衛生費支出		101,000	183,000	82,000	
教養娯楽費支出		230,000	360,000	130,000	
水道光熱費支出		3,442,000	8,132,000	4,690,000	
消耗器具備品費支出		228,000	410,000	182,000	
賃借料支出		264,000	264,000	0	
教育指導費支出		118,000	452,000	334,000	
事務費支出		27,245,000	30,170,000	2,925,000	
福利厚生費支出		0	13,000	13,000	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出		555,000	55,000	△500,000	
印刷製本費支出		583,000	678,000	95,000	
修繕費支出		2,390,000	2,240,000	△150,000	
通信運搬費支出		513,000	561,000	48,000	
業務委託費支出		17,157,000	20,495,000	3,338,000	
手数料支出		1,042,000	1,058,000	16,000	
保険料支出		92,000	81,000	△11,000	
賃借料支出		801,000	801,000	0	
土地・建物賃借料支出		40,000	40,000	0	
租税公課支出		21,000	21,000	0	
保守料支出	3,937,000	4,013,000	76,000		
雑支出	95,000	95,000	0		
事業活動支出計(2)	37,459,000	53,406,000	15,947,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	56,000	56,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	56,000	56,000	
	退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000	
	共済会退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	56,000	56,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△56,000	△56,000	
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	

サービス区分 13-3 身体障害者福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	障害福祉サービス等事業収入	14,071,000	13,139,000	△932,000
	その他の事業収入	14,071,000	13,139,000	△932,000
	受託事業収入(公費)	14,071,000	13,139,000	△932,000
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	14,071,000	13,139,000	△932,000
	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	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	14,073,000	13,141,000	△932,000
	人件費支出	10,743,000	7,331,000	△3,412,000
	職員給料支出	4,886,000	3,120,000	△1,766,000
	職員賞与支出	1,572,000	573,000	△999,000
	非常勤職員給与支出	2,799,000	2,687,000	△112,000
	法定福利費支出	1,486,000	951,000	△535,000
	事業費支出	2,065,000	4,880,000	2,815,000
	水道光熱費支出	1,548,000	4,066,000	2,518,000
	教育指導費支出	517,000	814,000	297,000
	事務費支出	1,209,000	874,000	△335,000
福利厚生費支出	12,000	7,000	△5,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	284,000	60,000	△224,000	
印刷製本費支出	134,000	242,000	108,000	
修繕費支出	670,000	520,000	△150,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	63,000	0	△63,000	
保険料支出	41,000	40,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	14,017,000	13,085,000	△932,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入支	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支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	市補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	その他の補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	受託金収入	20,811,000	26,914,000	6,103,000
	市受託金収入	20,811,000	26,914,000	6,103,000
	福祉センター事業受託金収入	20,811,000	26,914,000	6,103,000
	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	1,000	2,000	1,000
	雑収入	1,000	2,000	1,000
	雑収入	1,000	2,000	1,000
	事業活動収入計(1)	21,813,000	26,917,000	5,104,000
	人件費支出	10,003,000	12,116,000	2,113,000
	職員給料支出	6,417,000	5,771,000	△646,000
	職員賞与支出	2,121,000	1,996,000	△125,000
	非常勤職員給与支出	44,000	2,771,000	2,727,000
	法定福利費支出	1,421,000	1,578,000	157,000
	事業費支出	3,401,000	8,741,000	5,340,000
	水道光熱費支出	2,803,000	8,132,000	5,329,000
	消耗器具備品費支出	284,000	150,000	△134,000
	保険料支出	75,000	96,000	21,000
	車輛費支出	239,000	363,000	124,000
	事務費支出	8,353,000	6,004,000	△2,349,000
	福利厚生費支出	15,000	14,000	△1,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	250,000	0	△250,000
	印刷製本費支出	97,000	29,000	△68,000
	修繕費支出	3,717,000	2,791,000	△926,000
	手数料支出	221,000	110,000	△111,000
保険料支出	41,000	40,000	△1,000	
租税公課支出	3,009,000	3,017,000	8,000	
雑支出	1,000,000	0	△1,000,000	
事業活動支出計(2)	21,757,000	26,861,000	5,104,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
子備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	46,894,000	49,906,000	3,012,000	
	その他の事業収入	46,894,000	49,906,000	3,012,000	
	その他の事業収入	46,894,000	49,906,000	3,012,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	46,894,000	49,906,000	3,012,000	
	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	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	46,896,000	49,908,000	3,012,000	
	事業活動による支出	人件費支出	19,732,000	21,255,000	1,523,000
		職員給料支出	9,514,000	10,437,000	923,000
		職員賞与支出	3,307,000	3,577,000	270,000
		非常勤職員給与支出	4,561,000	4,758,000	197,000
		法定福利費支出	2,350,000	2,483,000	133,000
		事業費支出	9,751,000	12,631,000	2,880,000
		給食費支出	100,000	23,000	△77,000
保健衛生費支出		90,000	90,000	0	
教養娯楽費支出		282,000	282,000	0	
水道光熱費支出		7,709,000	10,708,000	2,999,000	
消耗器具備品費支出		560,000	530,000	△30,000	
保険料支出		46,000	28,000	△18,000	
賃借料支出		282,000	264,000	△18,000	
教育指導費支出		432,000	507,000	75,000	
車輛費支出		115,000	64,000	△51,000	
雑支出		135,000	135,000	0	
事務費支出		17,301,000	15,910,000	△1,391,000	
福利厚生費支出		25,000	25,000	0	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		60,000	60,000	0	
印刷製本費支出		450,000	468,000	18,000	
修繕費支出		3,194,000	1,801,000	△1,393,000	
通信運搬費支出		304,000	297,000	△7,000	
会議費支出		3,000	3,000	0	
業務委託費支出		9,924,000	9,924,000	0	
手数料支出		29,000	32,000	3,000	
保険料支出		102,000	100,000	△2,000	
賃借料支出		337,000	337,000	0	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		12,000	2,000	△10,000	
保守料支出		2,756,000	2,756,000	0	
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	46,784,000	49,796,000	3,012,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	112,000	0	
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0		
子備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	9,194,000	9,414,000	220,000
	その他の事業収入	9,194,000	9,414,000	220,000
	受託事業収入(公費)	9,194,000	9,414,000	220,000
	児童センター事業受託金収入	9,194,000	9,414,000	220,000
	事業活動収入計(1)	9,194,000	9,414,000	220,000
	支出			
	人件費支出	8,493,000	8,648,000	155,000
	非常勤職員給与支出	7,824,000	7,837,000	13,000
	法定福利費支出	669,000	811,000	142,000
	事業費支出	452,000	506,000	54,000
	保健衛生費支出	114,000	114,000	0
	教養娯楽費支出	15,000	38,000	23,000
	消耗器具備品費支出	185,000	185,000	0
	保険料支出	11,000	25,000	14,000
	教育指導費支出	94,000	111,000	17,000
	雑支出	33,000	33,000	0
	事務費支出	249,000	260,000	11,000
	旅費交通費支出	3,000	11,000	8,000
	研修研究費支出	19,000	19,000	0
事務消耗品費支出	33,000	33,000	0	
印刷製本費支出	108,000	111,000	3,000	
修繕費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	9,194,000	9,414,000	220,000	
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入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	43,455,000	46,252,000	2,797,000	
	その他の事業収入	43,455,000	46,252,000	2,797,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	43,455,000	46,252,000	2,797,000	
	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	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	43,457,000	46,254,000	2,797,000	
	事業活動による支出	人件費支出	13,902,000	13,821,000	△81,000
		職員給料支出	6,192,000	6,179,000	△13,000
		職員賞与支出	1,188,000	1,144,000	△44,000
		非常勤職員給与支出	4,853,000	4,870,000	17,000
		法定福利費支出	1,669,000	1,628,000	△41,000
		事業費支出	10,658,000	14,858,000	4,200,000
		給食費支出	49,000	22,000	△27,000
		保健衛生費支出	185,000	188,000	3,000
		教養娯楽費支出	252,000	252,000	0
		水道光熱費支出	8,805,000	12,863,000	4,058,000
		消耗器具備品費支出	309,000	399,000	90,000
保険料支出		27,000	48,000	21,000	
賃借料支出		264,000	264,000	0	
教育指導費支出		518,000	508,000	△10,000	
車両費支出		49,000	114,000	65,000	
雑支出		200,000	200,000	0	
事務費支出		18,897,000	17,575,000	△1,322,000	
福利厚生費支出		10,000	10,000	0	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出		47,000	69,000	22,000	
印刷製本費支出		443,000	449,000	6,000	
修繕費支出		2,798,000	1,445,000	△1,353,000	
通信運搬費支出		232,000	232,000	0	
業務委託費支出		10,876,000	10,876,000	0	
手数料支出		194,000	196,000	2,000	
保険料支出		115,000	113,000	△2,000	
賃借料支出		337,000	337,000	0	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		7,000	10,000	3,000	
保守料支出	3,729,000	3,729,000	0		
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	43,457,000	46,254,000	2,797,000		
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入	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	41,296,000	47,190,000	5,894,000	
	その他の事業収入	41,296,000	47,190,000	5,894,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	41,296,000	47,190,000	5,894,000	
	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	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	41,298,000	47,192,000	5,894,000	
	事業活動による支出	人件費支出	15,145,000	15,618,000	473,000
		職員給料支出	7,128,000	7,320,000	192,000
		職員賞与支出	1,846,000	1,872,000	26,000
		非常勤職員給与支出	4,409,000	4,640,000	231,000
		法定福利費支出	1,762,000	1,786,000	24,000
		事業費支出	8,909,000	13,260,000	4,351,000
		給食費支出	125,000	52,000	△73,000
		保健衛生費支出	103,000	103,000	0
		教養娯楽費支出	264,000	264,000	0
		水道光熱費支出	6,680,000	10,851,000	4,171,000
		消耗器具備品費支出	382,000	472,000	90,000
保険料支出		57,000	38,000	△19,000	
賃借料支出		264,000	291,000	27,000	
教育指導費支出		756,000	948,000	192,000	
車両費支出		143,000	106,000	△37,000	
雑支出		135,000	135,000	0	
事務費支出		17,188,000	18,258,000	1,070,000	
福利厚生費支出		19,000	19,000	0	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出		84,000	106,000	22,000	
印刷製本費支出		607,000	622,000	15,000	
修繕費支出		2,297,000	3,369,000	1,072,000	
通信運搬費支出		295,000	294,000	△1,000	
業務委託費支出		10,655,000	10,655,000	0	
手数料支出		263,000	264,000	1,000	
保険料支出		97,000	95,000	△2,000	
賃借料支出		337,000	337,000	0	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		38,000	1,000	△37,000	
保守料支出	2,387,000	2,387,000	0		
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	41,242,000	47,136,000	5,894,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	45,975,000	54,879,000	8,904,000	
	その他の事業収入	45,975,000	54,879,000	8,904,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	45,975,000	54,879,000	8,904,000	
	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	287,000	366,000	79,000	
	雑収入	287,000	366,000	79,000	
	雑収入	287,000	366,000	79,000	
	事業活動収入計(1)	46,263,000	55,246,000	8,983,000	
	事業活動による支出	人件費支出	14,525,000	16,591,000	2,066,000
		職員給料支出	8,444,000	9,523,000	1,079,000
		職員賞与支出	2,301,000	2,903,000	602,000
		非常勤職員給与支出	2,111,000	2,183,000	72,000
		法定福利費支出	1,669,000	1,982,000	313,000
		事業費支出	11,452,000	17,912,000	6,460,000
		給食費支出	71,000	23,000	△48,000
		保健衛生費支出	313,000	313,000	0
		教養娯楽費支出	347,000	347,000	0
		水道光熱費支出	9,399,000	15,280,000	5,881,000
		消耗器具備品費支出	292,000	837,000	545,000
保険料支出		48,000	29,000	△19,000	
賃借料支出		264,000	264,000	0	
教育指導費支出		468,000	612,000	144,000	
車輛費支出		115,000	72,000	△43,000	
雑支出		135,000	135,000	0	
事務費支出		20,230,000	20,659,000	429,000	
福利厚生費支出		17,000	18,000	1,000	
旅費交通費支出		7,000	7,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	61,000	71,000	10,000		
印刷製本費支出	833,000	853,000	20,000		
修繕費支出	2,554,000	2,958,000	404,000		
通信運搬費支出	307,000	307,000	0		
業務委託費支出	12,526,000	12,526,000	0		
手数料支出	118,000	121,000	3,000		
保険料支出	126,000	124,000	△2,000		
賃借料支出	337,000	337,000	0		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	8,000	1,000	△7,000		
保守料支出	3,236,000	3,236,000	0		
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	46,207,000	55,162,000	8,955,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	84,000	28,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	84,000	28,000	
	退職給付引当資産支出	56,000	84,000	28,000	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	84,000	28,000	
その他の活動支出計(8)	56,000	84,000	28,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△84,000	△28,000		
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		

サービス区分 17-2 身体障害者デイサービスセンター事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	障害福祉サービス等事業収入	49,697,000	63,024,000	13,327,000	
	自立支援給付費収入	26,837,000	26,455,000	△382,000	
	介護給付費収入	26,837,000	26,455,000	△382,000	
	利用者負担金収入	550,000	563,000	13,000	
	その他の事業収入	22,310,000	36,006,000	13,696,000	
	受託事業収入(公費)	22,310,000	36,006,000	13,696,000	
	身体障害者デイサービスセンター事業受託金収入	22,310,000	36,006,000	13,696,000	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	49,747,000	63,074,000	13,327,000	
	事業活動による支出	人件費支出	34,709,000	45,652,000	10,943,000
		職員給料支出	14,181,000	14,947,000	766,000
		職員賞与支出	4,029,000	4,534,000	505,000
		非常勤職員給与支出	13,592,000	15,945,000	2,353,000
		派遣職員費支出	0	6,704,000	6,704,000
		法定福利費支出	2,907,000	3,522,000	615,000
		事業費支出	6,012,000	7,705,000	1,693,000
		給食費支出	1,247,000	1,247,000	0
		保健衛生費支出	270,000	270,000	0
		教養娯楽費支出	114,000	114,000	0
		水道光熱費支出	2,363,000	3,818,000	1,455,000
		消耗器具備品費支出	150,000	219,000	69,000
		保険料支出	159,000	186,000	27,000
		賃借料支出	290,000	265,000	△25,000
教育指導費支出		252,000	270,000	18,000	
車輛費支出		1,167,000	1,316,000	149,000	
事務費支出		8,849,000	9,512,000	663,000	
福利厚生費支出		44,000	48,000	4,000	
旅費交通費支出		9,000	9,000	0	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		22,000	37,000	15,000	
印刷製本費支出		70,000	70,000	0	
修繕費支出		734,000	1,376,000	642,000	
通信運搬費支出		51,000	43,000	△8,000	
業務委託費支出		7,373,000	7,373,000	0	
手数料支出		40,000	42,000	2,000	
保険料支出		258,000	259,000	1,000	
土地・建物賃借料支出		10,000	10,000	0	
租税公課支出		47,000	54,000	7,000	
保守料支出		171,000	171,000	0	
負担金支出		9,000	9,000	0	
負担金支出		9,000	9,000	0	
法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	49,579,000	62,878,000	13,299,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	196,000	28,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	168,000	196,000	28,000	
	退職給付引当資産支出	168,000	196,000	28,000	
	共済会退職給付引当資産支出	168,000	196,000	28,000	
	その他の活動支出計(8)	168,000	196,000	28,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△196,000	△28,000		
子備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書 (サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	46,520,000	51,244,000	4,724,000	
	その他の事業収入	46,520,000	51,244,000	4,724,000	
	その他の事業収入	46,520,000	51,244,000	4,724,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	46,520,000	51,244,000	4,724,000	
	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	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	46,522,000	51,246,000	4,724,000	
	事業活動による支出	人件費支出	18,232,000	16,773,000	△1,459,000
		職員給料支出	8,881,000	7,729,000	△1,152,000
		職員賞与支出	2,834,000	2,199,000	△635,000
		非常勤職員給与支出	4,311,000	4,766,000	455,000
		法定福利費支出	2,206,000	2,079,000	△127,000
		事業費支出	11,305,000	15,412,000	4,107,000
		給食費支出	79,000	39,000	△40,000
		保健衛生費支出	104,000	104,000	0
		教養娯楽費支出	264,000	264,000	0
水道光熱費支出		9,636,000	13,626,000	3,990,000	
消耗器具備品費支出		259,000	349,000	90,000	
保険料支出		27,000	47,000	20,000	
賃借料支出		264,000	264,000	0	
教育指導費支出		436,000	436,000	0	
車両費支出		101,000	148,000	47,000	
雑支出		135,000	135,000	0	
事務費支出		16,873,000	19,005,000	2,132,000	
福利厚生費支出		21,000	13,000	△8,000	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出		53,000	75,000	22,000	
印刷製本費支出		607,000	607,000	0	
修繕費支出		1,713,000	3,822,000	2,109,000	
通信運搬費支出		273,000	273,000	0	
業務委託費支出		8,903,000	8,903,000	0	
手数料支出		302,000	305,000	3,000	
保険料支出		88,000	87,000	△1,000	
賃借料支出		545,000	545,000	0	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		1,000	8,000	7,000	
保守料支出	4,258,000	4,258,000	0		
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	46,410,000	51,190,000	4,780,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	56,000	△56,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	56,000	△56,000	
	退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000	
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000	
その他の活動支出計(8)	112,000	56,000	△56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△56,000	56,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	9,751,000	10,251,000	500,000
	その他の事業収入	9,751,000	10,251,000	500,000
	受託事業収入(公費)	9,751,000	10,251,000	500,000
	児童センター事業受託金収入	9,751,000	10,251,000	500,000
	事業活動収入計(1)	9,751,000	10,251,000	500,000
	支出			
	人件費支出	8,617,000	8,876,000	259,000
	非常勤職員給与支出	7,935,000	8,051,000	116,000
	法定福利費支出	682,000	825,000	143,000
	事業費支出	863,000	849,000	△14,000
	保健衛生費支出	180,000	180,000	0
	教養娯楽費支出	77,000	71,000	△6,000
	消耗器具備品費支出	160,000	173,000	13,000
	保険料支出	14,000	35,000	21,000
	教育指導費支出	282,000	282,000	0
	雑支出	150,000	108,000	△42,000
	事務費支出	271,000	526,000	255,000
	旅費交通費支出	3,000	27,000	24,000
	研修研究費支出	20,000	38,000	18,000
	事務消耗品費支出	42,000	42,000	0
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
修繕費支出	50,000	322,000	272,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	59,000	0	△59,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	9,751,000	10,251,000	500,000	
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入支	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入支	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	
子備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	43,726,000	46,830,000	3,104,000	
	その他の事業収入	43,726,000	46,830,000	3,104,000	
	その他の事業収入	43,726,000	46,830,000	3,104,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	43,726,000	46,830,000	3,104,000	
	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	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	43,728,000	46,832,000	3,104,000	
	事業活動による支出	人件費支出	18,550,000	16,439,000	△2,111,000
		職員給料支出	8,504,000	7,623,000	△881,000
		職員賞与支出	3,049,000	2,103,000	△946,000
		非常勤職員給与支出	4,769,000	4,835,000	66,000
		法定福利費支出	2,228,000	1,878,000	△350,000
		事業費支出	9,242,000	14,005,000	4,763,000
		給食費支出	77,000	58,000	△19,000
		保健衛生費支出	236,000	222,000	△14,000
		教養娯楽費支出	222,000	222,000	0
水道光熱費支出		6,864,000	11,503,000	4,639,000	
消耗器具備品費支出		558,000	668,000	110,000	
保険料支出		56,000	57,000	1,000	
賃借料支出		264,000	291,000	27,000	
教育指導費支出		589,000	673,000	84,000	
車輛費支出		176,000	176,000	0	
雑支出		200,000	135,000	△65,000	
事務費支出		15,824,000	16,332,000	508,000	
福利厚生費支出		23,000	20,000	△3,000	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出		120,000	149,000	29,000	
印刷製本費支出		508,000	522,000	14,000	
修繕費支出		1,701,000	2,050,000	349,000	
通信運搬費支出		243,000	243,000	0	
業務委託費支出		10,216,000	10,216,000	0	
手数料支出		57,000	75,000	18,000	
保険料支出		95,000	97,000	2,000	
賃借料支出		337,000	337,000	0	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		26,000	26,000	0	
保守料支出		2,389,000	2,488,000	99,000	
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	43,616,000	46,776,000	3,160,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	56,000	△56,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	56,000	△56,000	
	退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000	
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000	
その他の活動支出計(8)	112,000	56,000	△56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△56,000	56,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	受託金収入	10,755,000	11,483,000	728,000	
	市受託金収入	10,755,000	11,483,000	728,000	
	福祉センター事業受託金収入	10,755,000	11,483,000	728,000	
	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	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,757,000	11,485,000	728,000	
	事業活動による支出	人件費支出	8,663,000	9,626,000	963,000
		職員給料支出	5,683,000	4,213,000	△1,470,000
		職員賞与支出	1,695,000	1,545,000	△150,000
		非常勤職員給与支出	0	2,472,000	2,472,000
		法定福利費支出	1,285,000	1,396,000	111,000
		事業費支出	1,090,000	1,178,000	88,000
		給食費支出	10,000	10,000	0
		保健衛生費支出	48,000	48,000	0
		教養娯楽費支出	114,000	96,000	△18,000
		消耗器具備品費支出	165,000	255,000	90,000
		保険料支出	4,000	0	△4,000
賃借料支出		304,000	304,000	0	
教育指導費支出		310,000	330,000	20,000	
雑支出		135,000	135,000	0	
事務費支出		948,000	625,000	△323,000	
福利厚生費支出		12,000	12,000	0	
旅費交通費支出		48,000	48,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		20,000	50,000	30,000	
印刷製本費支出		194,000	194,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	149,000	149,000	0		
保険料支出	16,000	20,000	4,000		
土地・建物賃借料支出	377,000	20,000	△357,000		
租税公課支出	22,000	22,000	0		
事業活動支出計(2)	10,701,000	11,429,000	728,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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		

サービス区分 ① 居宅介護支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動収入	經常経費補助金収入	9,236,000	18,644,000	9,408,000	
	市補助金収入	9,236,000	18,644,000	9,408,000	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	9,236,000	18,644,000	9,408,000	
	介護保険事業収入	22,990,000	20,248,000	△2,742,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,990,000	20,248,000	△2,742,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,935,000	20,193,000	△2,742,000	
	介護予防支援介護料収入	55,000	55,000	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	6,000	6,000	0	
	受人研修費収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	32,233,000	38,899,000	6,666,000	
	事業活動支出	人件費支出	30,957,000	35,960,000	5,003,000
		職員給料支出	18,129,000	23,773,000	5,644,000
		職員賞与支出	5,235,000	7,227,000	1,992,000
		非常勤職員給与支出	3,213,000	0	△3,213,000
		法定福利費支出	4,380,000	4,960,000	580,000
		事業費支出	270,000	362,000	92,000
		保険料支出	69,000	136,000	67,000
車輛費支出		201,000	226,000	25,000	
事務費支出		782,000	990,000	208,000	
福利厚生費支出		38,000	51,000	13,000	
旅費交通費支出		21,000	21,000	0	
研修研究費支出		72,000	72,000	0	
事務消耗品費支出		84,000	84,000	0	
印刷製本費支出		60,000	60,000	0	
修繕費支出		40,000	40,000	0	
通信運搬費支出		96,000	96,000	0	
手数料支出		20,000	0	△20,000	
保険料支出		95,000	74,000	△21,000	
土地・建物賃借料支出		50,000	50,000	0	
租税公課支出		13,000	43,000	30,000	
保守料支出	169,000	375,000	206,000		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	32,009,000	37,312,000	5,303,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,000	1,587,000	1,363,000	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	2,000	2,000	
	車輛運搬具売却収入	0	1,000	1,000	
	長期前払費用売却収入	0	1,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,000	2,000	
	固定資産取得支出	0	1,310,000	1,310,000	
施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出	0	1,300,000	1,300,000	
	長期前払費用取得支出	0	10,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,310,000	1,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,308,000	△1,308,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	224,000	279,000	55,000	
	退職給付引当資産支出	224,000	279,000	55,000	
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	279,000	55,000	
	その他の活動支出計(8)	224,000	279,000	55,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△224,000	△279,000	△55,000	
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	

サービス区分 ②-1 地域包括支援センター中部事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	経常経費補助金収入	1,000	0	△1,000
	県補助金収入	1,000	0	△1,000
	県補助金収入	1,000	0	△1,000
	介護保険事業収入	26,600,000	28,740,000	2,140,000
	その他の事業収入	26,600,000	28,740,000	2,140,000
	受託事業収入(公費)	26,600,000	28,740,000	2,140,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,600,000	28,740,000	2,140,000
	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	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	26,604,000	28,743,000	2,139,000
	事業活動による支出	人件費支出	23,740,000	25,615,000
職員給料支出		15,320,000	16,922,000	1,602,000
職員賞与支出		4,853,000	5,126,000	273,000
法定福利費支出		3,567,000	3,567,000	0
事業費支出		460,000	761,000	301,000
諸謝金支出		10,000	10,000	0
消耗器具備品費支出		0	10,000	10,000
保険料支出		103,000	209,000	106,000
車輛費支出		347,000	532,000	185,000
事務費支出		2,305,000	2,616,000	311,000
福利厚生費支出		33,000	34,000	1,000
旅費交通費支出		29,000	35,000	6,000
研修研究費支出		59,000	48,000	△11,000
事務消耗品費支出		120,000	910,000	790,000
印刷製本費支出		216,000	242,000	26,000
修繕費支出		67,000	67,000	0
通信運搬費支出		565,000	625,000	60,000
会議費支出		15,000	15,000	0
広報費支出		66,000	66,000	0
手数料支出		12,000	5,000	△7,000
保険料支出		95,000	93,000	△2,000
賃借料支出		744,000	415,000	△329,000
土地・建物賃借料支出		10,000	10,000	0
租税公課支出		10,000	51,000	41,000
保守料支出	264,000	0	△264,000	
負担金支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	
法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	26,535,000	29,022,000	2,487,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	△279,000	△348,000	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	2,000	2,000
	車輛運搬具売却収入	0	1,000	1,000
	長期前払費用売却収入	0	1,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,000	2,000
	固定資産取得支出	0	1,310,000	1,310,000
施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出	0	1,300,000	1,300,000
	長期前払費用取得支出	0	10,000	10,000
	施設整備等支出計(5)	0	1,310,000	1,310,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,308,000	△1,308,000
	その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	100,000	1,755,000
サービス区分間繰入金収入		100,000	1,755,000	1,655,000
介護予防支援事業		100,000	1,755,000	1,655,000
その他の活動収入計(7)		100,000	1,755,000	1,655,000
積立資産支出		168,000	168,000	0
退職給付引当資産支出		168,000	168,000	0
共済会退職給付引当資産支出		168,000	168,000	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,000	1,587,000	1,655,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	0	△1,000	

サービス区分 ②-2 介護予防支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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			
	介護保険事業収入	13,143,000	13,413,000	270,000
	居宅介護支援介護料収入	10,143,000	10,413,000	270,000
	介護予防支援介護料収入	10,143,000	10,413,000	270,000
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0
	受託事業収入(公費)	3,000,000	3,000,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
	事業活動収入計(1)	13,143,000	13,413,000	270,000
	支出			
	人件費支出	14,406,000	13,584,000	△822,000
非常勤職員給与支出	12,322,000	11,498,000	△824,000	
法定福利費支出	2,084,000	2,086,000	2,000	
事業活動支出計(2)	14,406,000	13,584,000	△822,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,263,000	△171,000	1,092,000	
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			
	サービス区分間繰入金支出	100,000	1,755,000	1,655,000
	サービス区分間繰入金支出	100,000	1,755,000	1,655,000
	中部地域包括支援センター事業	100,000	1,755,000	1,655,000
その他の活動支出計(8)	100,000	1,755,000	1,655,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△1,755,000	△1,655,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,363,000	△1,926,000	△563,000	
前期末支払資金残高(12)	1,363,000	1,926,000	563,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 ③ 成年後見支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 5年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	7,685,000	11,443,000	3,758,000	
	市補助金収入	7,685,000	11,443,000	3,758,000	
	成年後見支援事業補助金収入	7,685,000	11,443,000	3,758,000	
	受託金収入	8,603,000	10,680,000	2,077,000	
	市受託金収入	8,603,000	10,680,000	2,077,000	
	後見支援センター事業受託金収入	8,603,000	10,680,000	2,077,000	
	事業収入	1,000	70,000	69,000	
	その他の事業収入	1,000	70,000	69,000	
	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	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,291,000	22,195,000	5,904,000	
	事業活動による支出	人件費支出	13,937,000	19,733,000	5,796,000
		職員給料支出	7,870,000	12,912,000	5,042,000
		職員賞与支出	2,356,000	4,066,000	1,710,000
		非常勤職員給与支出	1,820,000	160,000	△1,660,000
		法定福利費支出	1,891,000	2,595,000	704,000
		事業費支出	629,000	711,000	82,000
		諸謝金支出	504,000	504,000	0
		保険料支出	23,000	44,000	21,000
		賃借料支出	26,000	26,000	0
		車輛費支出	76,000	137,000	61,000
		事務費支出	1,641,000	1,611,000	△30,000
		福利厚生費支出	18,000	30,000	12,000
		旅費交通費支出	36,000	36,000	0
研修研究費支出		56,000	56,000	0	
事務消耗品費支出		83,000	54,000	△29,000	
印刷製本費支出		0	29,000	29,000	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		288,000	288,000	0	
会議費支出		4,000	6,000	2,000	
広報費支出		120,000	1,000	△119,000	
業務委託費支出		90,000	90,000	0	
手数料支出		5,000	10,000	5,000	
保険料支出		24,000	21,000	△3,000	
土地・建物賃借料支出		55,000	55,000	0	
租税公課支出		812,000	885,000	73,000	
事業活動支出計(2)		16,207,000	22,055,000	5,848,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,000	140,000	56,000	
施設整備等による収入	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	84,000	140,000	56,000	
	退職給付引当資産支出	84,000	140,000	56,000	
	共済会退職給付引当資産支出	84,000	140,000	56,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	84,000	140,000	56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,000	△140,000	△56,000		
子備費支出(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		