

令和 5 年度資金収支当初予算総括表

(単位：千円、%)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算		当初予算		増減	
			予算額	構成比	予算額	構成比		
社会福祉事業	社会福祉協議会事業	法人運営事業	48,431	27.77	42,468	23.28	-5,963	
		退職金積立事業	1,000	0.57	1,000	0.55	0	
		企画広報事業	1,504	0.86	1,556	0.85	52	
		地域福祉活動推進事業	11,259	6.45	11,415	6.26	156	
		福祉サービス利用援助事業	978	0.56	1,048	0.57	70	
		生活福祉資金貸付事業	115	0.07	215	0.12	100	
		障害相談支援事業	13,564	7.78	12,454	6.83	-1,110	
		ボランティア事業	1,664	0.95	1,676	0.92	12	
		たすけあい資金貸付事業	2,000	1.15	2,000	1.10	0	
		見守り配食事業	6,720	3.85	10,080	5.53	3,360	
		一般募金配分金事業	4,550	2.61	4,650	2.55	100	
		歳末たすけあい配分金事業	255	0.15	285	0.16	30	
		計	92,040	52.77	88,847	48.72	-3,193	
	ホームヘルパー事業	介護保険ヘルパー事業	8,200	4.70	10,990	6.02	2,790	
		障害者ヘルパー事業	10,858	6.23	11,458	6.28	600	
		移動支援ヘルパー事業	2,216	1.27	2,201	1.21	-15	
		養育支援等ヘルパー事業	50	0.03	50	0.03	0	
		計	21,324	12.23	24,699	13.54	3,375	
	公益事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	5,633	3.23	8,901	4.88	3,268
			計	5,633	3.23	8,901	4.88	3,268
包括支援事業		地域包括支援センター事業	48,680	27.91	53,052	29.08	4,372	
		計	48,680	27.91	53,052	29.08	4,372	
成年後見事業		成年後見支援センター事業	6,731	3.86	6,902	3.78	171	
		計	6,731	3.86	6,902	3.78	171	
合 計			174,408	100.00	182,401	100.00	7,993	

令和5年度資金収支当初予算書

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	会費収入	3,423	3,453	30
		寄附金収入	1,500	1,500	0
		経常経費補助金収入	53,305	50,916	-2,389
		受託金収入	14,650	15,115	465
		貸付事業収入	2,000	2,000	0
		事業収入	313	494	181
		介護保険事業収入	60,806	67,655	6,849
		障害福祉サービス等事業収入	19,537	20,113	576
		受取利息配当金収入	42	42	0
		その他の収入	92	92	0
		事業活動収入計(1)	155,668	161,380	5,712
	支出	人件費支出	113,572	119,309	5,737
		事業費支出	20,429	25,409	4,980
		事務費支出	13,070	14,942	1,872
		利用者負担軽減額	10	10	0
		貸付事業支出	1,500	1,500	0
		共同募金配分金事業費	4,130	4,247	117
助成金支出		3,094	3,124	30	
事業活動支出計(2)		155,805	168,541	12,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-137	-7,161	-7,024	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	150	150	0
		施設整備等収入計(4)	150	150	0
	支出	固定資産取得支出	2,851	1,447	-1,404
		施設整備等支出計(5)	2,851	1,447	-1,404
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,701	-1,297	1,404	
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	6,589	7,071	482
		その他の活動収入計(7)	6,589	7,071	482
	支出	積立資産支出	6,000	2,000	-4,000
		サービス区分間繰入金支出	6,589	7,071	482
		その他の活動による支出	500	500	0
		その他の活動支出計(8)	13,089	9,571	-3,518
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,500	-2,500	4,000
予備費支出(10)		2,663	2,842	179	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,001	-13,800	-1,799	
前期末支払資金残高(12)			12,001	13,800	1,799
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動に よる	収入	会費収入	3,453	0	0	0	0
		一般会費収入	2,778	0	0	0	0
		賛助会費収入	225	0	0	0	0
		特別会費収入	450	0	0	0	0
		寄附金収入	1,500	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,500	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	33,364	0	562	1,888	0
		市区町村補助金収入	33,364	0	562	1,888	0
		町補助金収入	33,364	0	562	1,888	0
		助成金収入	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	7,179	770
		市区町村受託金収入	0	0	0	7,179	0
		町受託金収入	0	0	0	7,179	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	770
		県社協受託金収入	0	0	0	0	770
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	278
		参加費収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	278
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	30	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	30	0	0	0	0
		その他の収入	71	0	0	0	0
		受入研修費収入	1	0	0	0	0
		雑収入	70	0	0	0	0
		雑収入	70	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	38,418	0	562	9,067	1,048
	支出	人件費支出	28,919	0	0	7,010	143
		役員報酬支出	1,180	0	0	0	0
		職員給料支出	18,848	0	0	5,358	0
		職員賞与支出	3,757	0	0	662	0
		非常勤職員給与支出	1,035	0	0	0	143
		退職給付支出	372	0	0	0	0
		退職共済掛金支出	372	0	0	0	0
		法定福利費支出	3,727	0	0	990	0
		事業費支出	1,351	0	394	2,500	305
		諸謝金支出	0	0	134	72	0
		水道光熱費支出	464	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	600	0	100	2,260	0
		業務委託費支出	75	0	120	0	0
		手数料支出	0	0	0	1	15
		保険料支出	72	0	0	51	70
		賃借料支出	40	0	40	96	120
		車輛費支出	100	0	0	0	100
		雑支出	0	0	0	20	0
		事務費支出	4,769	0	1,162	65	599
		福利厚生費支出	194	0	0	0	0
		旅費交通費支出	50	0	0	5	10

令和 5年 4月 1日

勘 定 科 目			法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用
収 支 出		研修研究費支出	150	0	0	30	15
		事務消耗品費支出	570	0	0	0	346
		修繕費支出	590	0	0	0	90
		通信運搬費支出	645	0	10	0	20
		会議費支出	50	0	0	20	0
		広報費支出	0	0	1,152	0	0
		業務委託費支出	1,062	0	0	0	100
		手数料支出	300	0	0	0	3
		租税公課支出	70	0	0	10	15
		保守料支出	738	0	0	0	0
		渉外費支出	200	0	0	0	0
		諸会費支出	100	0	0	0	0
		雑支出	50	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	1,840	0
		助成金支出	0	0	0	1,840	0
		助成金支出	0	0	0	1,840	0
		事業活動支出計(2)	35,039	0	1,556	11,415	1,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,379	0	-994	-2,348	1		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	150	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	150	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	150	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150	0	0	0	1
		器具及び備品取得支出	150	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	1
		施設整備等支出計(5)	150	0	0	0	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-1		
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	600	1,000	994	2,348	0
		サービス区分間繰入金収入	600	1,000	994	2,348	0
		その他の活動収入計(7)	600	1,000	994	2,348	0
	支出	積立資産支出	0	1,000	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	1,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	5,233	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	5,233	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		市区町村補助金返還金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,233	1,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,633	0	994	2,348	0		
予備費支出(10)	2,046	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,300	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			3,300	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			生活福祉資金貸付事業	障害相談支援事業	ボランティア事業	たすけあい資金貸付事業	見守り配食事業
事業活動に要する	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0
		特別会費収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	87	0	10,080
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	10,080
		町補助金収入	0	0	0	0	10,080
		助成金収入	0	0	87	0	0
		助成金収入	0	0	87	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	215	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
		町受託金収入	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	215	0	0	0	0
		県社協受託金収入	215	0	0	0	0
	支出	貸付事業収入	0	0	0	2,000	0
		償還金収入	0	0	0	2,000	0
		事業収入	0	0	10	0	0
		参加費収入	0	0	10	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,954	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	5,434	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	5,433	0	0	0
		地域相談支援給付費収入	0	1	0	0	0
		その他の事業収入	0	3,520	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	3,520	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	215	8,954	97	2,000	10,080
	支出	人件費支出	0	10,884	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	8,100	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,247	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		退職共済掛金支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,537	0	0	0
		事業費支出	65	241	380	0	10,080
		諸謝金支出	0	3	170	0	0
		水道光熱費支出	0	54	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	30	120	0	0
		業務委託費支出	0	30	0	0	10,080
		手数料支出	65	0	0	0	0
		保険料支出	0	53	70	0	0
		賃借料支出	0	1	20	0	0
		車輛費支出	0	70	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	150	647	12	0	0
		福利厚生費支出	0	45	0	0	0
		旅費交通費支出	0	60	0	0	0

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			生活福祉資金貸付事業	障害相談支援事業	ボランティア事業	たすけあい資金貸付事業	見守り配食事業
収 支	出	研修研究費支出	0	130	0	0	0
		事務消耗品費支出	130	122	0	0	0
		修繕費支出	0	60	0	0	0
		通信運搬費支出	10	83	12	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	39	0	0	0
		手数料支出	10	0	0	0	0
		租税公課支出	0	10	0	0	0
		保守料支出	0	98	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	1,500	0
		貸付金支出	0	0	0	1,500	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	1,284	0	0
		助成金支出	0	0	1,284	0	0
		助成金支出	0	0	1,284	0	0
		事業活動支出計(2)	215	11,772	1,676	1,500	10,080
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2,818	-1,579	500	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0	1,579	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	1,579	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	1,579	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	600	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	600	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	500	0
		市区町村補助金返還金支出	0	0	0	500	0
		その他の活動支出計(8)	0	600	0	500	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-600	1,579	-500	0
予備費支出(10)		0	82	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-3,500	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	3,500	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計
事業活動に よる	収入	会費収入	0	3,453
		一般会費収入	0	2,778
		賛助会費収入	0	225
		特別会費収入	0	450
		寄附金収入	0	1,500
		経常経費寄附金収入	0	1,500
		経常経費補助金収入	4,650	50,916
		市区町村補助金収入	0	45,894
		町補助金収入	0	45,894
		助成金収入	0	87
		助成金収入	0	87
		共同募金配分金収入	4,650	4,935
		一般募金配分金収入	4,650	4,650
		歳末たすけあい配分金収入	0	285
		受託金収入	0	8,164
		市区町村受託金収入	0	7,179
		町受託金収入	0	7,179
		都道府県社協受託金収入	0	985
		県社協受託金収入	0	985
		貸付事業収入	0	2,000
		償還金収入	0	2,000
		事業収入	0	288
		参加費収入	0	10
		利用料収入	0	278
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,954
		自立支援給付費収入	0	5,434
		計画相談支援給付費収入	0	5,433
		地域相談支援給付費収入	0	1
		その他の事業収入	0	3,520
		受託事業収入(公費)	0	3,520
		受取利息配当金収入	0	30
		受取利息配当金収入	0	30
		その他の収入	0	71
		受入研修費収入	0	1
		雑収入	0	70
		雑収入	0	70
		事業活動収入計(1)	4,650	75,376
	支出	人件費支出	0	46,956
		役員報酬支出	0	1,180
		職員給料支出	0	32,306
		職員賞与支出	0	5,666
		非常勤職員給与支出	0	1,178
		退職給付支出	0	372
		退職共済掛金支出	0	372
		法定福利費支出	0	6,254
		事業費支出	0	15,316
		諸謝金支出	0	379
		水道光熱費支出	0	518
		消耗器具備品費支出	0	3,110
		業務委託費支出	0	10,305
		手数料支出	0	81
		保険料支出	0	316
		賃借料支出	0	317
		車両費支出	0	270
		雑支出	0	20
		事務費支出	0	7,404
		福利厚生費支出	0	239
		旅費交通費支出	0	125

令和 5年 4月 1日

勘定科目			一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合計		
収 支 出		研修研究費支出	0	0	325		
		事務消耗品費支出	0	0	1,168		
		修繕費支出	0	0	740		
		通信運搬費支出	0	0	780		
		会議費支出	0	0	70		
		広報費支出	0	0	1,152		
		業務委託費支出	0	0	1,201		
		手数料支出	0	0	313		
		租税公課支出	0	0	105		
		保守料支出	0	0	836		
		渉外費支出	0	0	200		
		諸会費支出	0	0	100		
		雑支出	0	0	50		
		貸付事業支出	0	0	1,500		
		貸付金支出	0	0	1,500		
		共同募金配分金事業費	3,962	285	4,247		
		一般募金配分金事業費	3,962	0	3,962		
		老人福祉活動費	1,395	0	1,395		
		障害児・者福祉活動費	120	0	120		
		児童・青少年福祉活動費	1,207	0	1,207		
		母子・父子福祉活動費	40	0	40		
		福祉育成・援助活動費	1,200	0	1,200		
		歳末たすけあい配分金事業費	0	285	285		
		助成金支出	0	0	3,124		
		助成金支出	0	0	3,124		
		助成金支出	0	0	3,124		
		事業活動支出計(2)	3,962	285	78,547		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	688	0	-3,171		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	150
				施設整備等寄附金収入	0	0	150
施設整備等収入計(4)	0			0	150		
支出	固定資産取得支出		0	0	151		
	器具及び備品取得支出		0	0	150		
	その他の取得支出		0	0	1		
	施設整備等支出計(5)		0	0	151		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1				
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	0	0	6,521		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	6,521		
		その他の活動収入計(7)	0	0	6,521		
	支出	積立資産支出	0	0	1,000		
		退職給付引当資産支出	0	0	1,000		
		サービス区分間繰入金支出	688	0	6,521		
		サービス区分間繰入金支出	688	0	6,521		
		その他の活動による支出	0	0	500		
		市区町村補助金返還金支出	0	0	500		
		その他の活動支出計(8)	688	0	8,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-688	0	-1,500				
予備費支出(10)	0	0	2,128				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-6,800				
前期末支払資金残高(12)			0	0	6,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0			

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合 計
事業活動に よる収入 支	収入	受託金収入	0	0	0	50	50
		市区町村受託金収入	0	0	0	50	50
		町受託金収入	0	0	0	50	50
		介護保険事業収入	7,410	0	0	0	7,410
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,000	0	0	0	4,000
		介護報酬収入	4,000	0	0	0	4,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	450	0	0	0	450
		介護負担金収入(公費)	50	0	0	0	50
		介護負担金収入(一般)	400	0	0	0	400
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,760	0	0	0	2,760
		事業費収入	2,500	0	0	0	2,500
		事業負担金収入(公費)	10	0	0	0	10
		事業負担金収入(一般)	250	0	0	0	250
		利用者等利用料収入	200	0	0	0	200
		その他の利用料収入	200	0	0	0	200
	支出	障害福祉サービス等事業収入	0	9,458	1,701	0	11,159
		自立支援給付費収入	0	9,400	0	0	9,400
		介護給付費収入	0	9,400	0	0	9,400
		利用者負担金収入	0	58	0	0	58
		その他の事業収入	0	0	1,701	0	1,701
		受託事業収入(公費)	0	0	1,661	0	1,661
		受託事業収入(一般)	0	0	40	0	40
		受取利息配当金収入	10	0	0	0	10
		受取利息配当金収入	10	0	0	0	10
		その他の収入	20	0	0	0	20
		受入研修費収入	20	0	0	0	20
		事業活動収入計(1)	7,440	9,458	1,701	50	18,649
		人件費支出	7,061	9,077	1,701	0	17,839
		職員給料支出	1,584	2,196	324	0	4,104
		非常勤職員給与支出	5,200	6,500	1,300	0	13,000
		法定福利費支出	277	381	77	0	735
		事業費支出	3,197	489	0	0	3,686
		水道光熱費支出	45	67	0	0	112
		消耗器具備品費支出	180	120	0	0	300
		保険料支出	12	18	0	0	30
		賃借料支出	2,932	242	0	0	3,174
		車輛費支出	28	42	0	0	70
		事務費支出	469	552	0	0	1,021
		福利厚生費支出	149	188	0	0	337
		旅費交通費支出	8	12	0	0	20
		研修研究費支出	40	60	0	0	100
		事務消耗品費支出	103	83	0	0	186
		修繕費支出	24	36	0	0	60
		通信運搬費支出	29	42	0	0	71
		業務委託費支出	28	42	0	0	70
		手数料支出	30	8	0	0	38
		租税公課支出	4	6	0	0	10
		保守料支出	51	75	0	0	126
		諸会費支出	3	0	0	0	3
		利用者負担軽減額	10	0	0	0	10

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合 計
		利用者負担軽減額	10	0	0	0	10
		事業活動支出計(2)	10,737	10,118	1,701	0	22,556
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,297	-660	0	50	-3,907
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1	1	0	0	2
		その他の取得支出	1	1	0	0	2
		施設整備等支出計(5)	1	1	0	0	2
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1	-1	0	0	-2
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	50	500	0	0	550
		サービス区分間繰入金収入	50	500	0	0	550
		その他の活動収入計(7)	50	500	0	0	550
	支出	積立資産支出	0	1,000	0	0	1,000
		財政安定化基金積立資産支出	0	1,000	0	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	500	50	550
		サービス区分間繰入金支出	0	0	500	50	550
		その他の活動支出計(8)	0	1,000	500	50	1,550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50	-500	-500	-50	-1,000
予備費支出(10)			252	339	0	0	591
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,500	-1,500	-500	0	-5,500
前期末支払資金残高(12)			3,500	1,500	500	0	5,500
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

居宅介護支援事業資金収支当初予算内訳表
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,400
		居宅介護支援介護料収入	7,200
		居宅介護支援介護料収入	7,200
		その他の事業収入	200
		地域包括支援センター受託金収入	200
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
		事業活動収入計(1)	7,401
	支出	人件費支出	7,742
		職員給料支出	6,648
		法定福利費支出	1,094
		事業費支出	314
		水道光熱費支出	54
		消耗器具備品費支出	50
		保険料支出	40
		賃借料支出	100
		車輛費支出	70
		事務費支出	721
		福利厚生費支出	102
		旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	110
		事務消耗品費支出	210
		修繕費支出	60
		通信運搬費支出	68
		業務委託費支出	43
		手数料支出	21
		租税公課支出	10
		保守料支出	84
		諸会費支出	3
		事業活動支出計(2)	8,777
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	1
		その他の取得支出	1
		施設整備等支出計(5)	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
	支出		
		その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
予備費支出(10)		123	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,500	
前期末支払資金残高(12)			1,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

包括支援事業資金収支当初予算内訳表
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	地域包括支援センター事業	
事業活動による収支	収入	事業収入	205	
		参加費収入	205	
		介護保険事業収入	52,845	
		居宅介護支援介護料収入	4,320	
		介護予防支援介護料収入	4,320	
		その他の事業収入	48,525	
		地域包括支援センター受託金収入	48,521	
		補助金事業収入(公費)	4	
		受取利息配当金収入	1	
		受取利息配当金収入		
		その他の収入	1	
		受入研修費収入	1	
		事業活動収入計(1)	53,052	
		支出	人件費支出	40,485
	職員給料支出		27,224	
	職員賞与支出		5,710	
	非常勤職員給与支出		2,092	
	退職給付支出		252	
	退職共済掛金支出		252	
	法定福利費支出		5,207	
	事業費支出		5,593	
	諸謝金支出		80	
	水道光熱費支出		308	
	消耗器具備品費支出		335	
	業務委託費支出		3,452	
	手数料支出		10	
	保険料支出		268	
	賃借料支出		780	
	車輛費支出		360	
	事務費支出		5,681	
	福利厚生費支出		328	
	旅費交通費支出		10	
	研修研究費支出		230	
	事務消耗品費支出		368	
	修繕費支出		301	
	通信運搬費支出		626	
	業務委託費支出		2,096	
	手数料支出		10	
	租税公課支出		40	
	保守料支出		1,609	
諸会費支出	63			
事業活動支出計(2)	51,759			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,293	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出		固定資産取得支出	1,293
			器具及び備品取得支出	1,293
			施設整備等支出計(5)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,293	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	
	支出			
		その他の活動支出計(8)		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				

成年後見事業資金収支当初予算内訳表
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			成年後見支援センター事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,901
		市区町村受託金収入	6,901
		町受託金収入	6,901
		事業収入	1
		手数料収入	1
		事業活動収入計(1)	6,902
	支出	人件費支出	6,287
		職員給料支出	3,809
		職員賞与支出	1,344
		退職給付支出	288
		退職共済掛金支出	288
		法定福利費支出	846
		事業費支出	500
		諸謝金支出	400
		消耗器具備品費支出	50
		手数料支出	15
		保険料支出	10
		賃借料支出	25
		事務費支出	115
		旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	20
		事務消耗品費支出	50
		通信運搬費支出	11
		手数料支出	3
		租税公課支出	10
		保守料支出	11
		事業活動支出計(2)	6,902
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出		
		施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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
	支出		
		その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	