

法人単位資金収支予算書

令和05年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,280,000	3,260,000	△20,000	
分担金収入	2,812,000	2,489,000	△323,000	
寄附金収入	1,800,000	1,500,000	△300,000	
経常経費補助金収入	28,764,000	31,030,000	2,266,000	
受託金収入	24,840,000	26,294,000	1,454,000	
貸付事業収入	40,000	0	△40,000	
事業収入	1,391,000	1,262,000	△129,000	
介護保険事業収入	72,632,000	63,523,000	△9,109,000	
障害福祉サービス等事業収入	11,207,000	9,126,000	△2,081,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	176,000	180,000	4,000	
事業活動収入計(1)	146,948,000	138,670,000	△8,278,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	99,462,000	101,103,000	1,641,000	
事業費支出	30,121,000	33,214,000	3,093,000	
事務費支出	5,600,000	5,990,000	390,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	2,817,000	3,738,000	921,000	
助成金支出	1,610,000	1,562,000	△48,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	139,810,000	145,807,000	5,997,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,138,000	△7,137,000	△14,275,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支予算書

令和05年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	4,500,000	1,000,000	△3,500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	1,000,000	△3,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,500,000	△1,000,000	3,500,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,413,000	0	△1,413,000	
基金積立資産取崩収入	3,300,000	1,000,000	△2,300,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,713,000	1,000,000	△3,713,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,000	1,014,000	1,009,000	
基金積立資産支出	1,800,000	0	△1,800,000	
その他の活動による支出	1,165,000	1,188,000	23,000	
その他の活動支出計(8)	2,970,000	2,202,000	△768,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,743,000	△1,202,000	△2,945,000	
予備費支出(10)	28,841,000	14,129,000	△14,712,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,460,000	△23,468,000	992,000	
前期末支払資金残高(12)	24,460,000	23,468,000	△992,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,280,000	3,260,000	△20,000	
分担金収入	2,812,000	2,489,000	△323,000	
寄附金収入	1,800,000	1,500,000	△300,000	
経常経費補助金収入	13,796,000	14,138,000	342,000	
受託金収入	24,840,000	26,294,000	1,454,000	
貸付事業収入	40,000	0	△40,000	
事業収入	571,000	442,000	△129,000	
介護保険事業収入	72,632,000	63,523,000	△9,109,000	
障害福祉サービス等事業収入	11,207,000	9,126,000	△2,081,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	176,000	180,000	4,000	
事業活動収入計(1)	131,160,000	120,958,000	△10,202,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	98,457,000	100,098,000	1,641,000	
事業費支出	18,533,000	20,090,000	1,557,000	
事務費支出	4,900,000	5,140,000	240,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	2,817,000	3,738,000	921,000	
助成金支出	1,610,000	1,562,000	△48,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	126,517,000	130,828,000	4,311,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,643,000	△9,870,000	△14,513,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	4,500,000	1,000,000	△3,500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	4,500,000	1,000,000	△3,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,500,000	△1,000,000	3,500,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,413,000	0	△1,413,000	
基金積立資産取崩収入	3,300,000	1,000,000	△2,300,000	
事業区分間繰入金収入	2,495,000	2,733,000	238,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,208,000	3,733,000	△3,475,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,000	1,014,000	1,009,000	
基金積立資産支出	1,800,000	0	△1,800,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,165,000	1,188,000	23,000	
その他の活動支出計(8)	2,970,000	2,202,000	△768,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,238,000	1,531,000	△2,707,000	
予備費支出(10)	28,841,000	14,129,000	△14,712,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,460,000	△23,468,000	992,000	
前期末支払資金残高(12)	24,460,000	23,468,000	△992,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,280,000	3,260,000	△20,000	
一般会費収入	2,830,000	2,830,000	0	法人運営事業サービス区分 2,830,000
賛助会費収入	250,000	230,000	△20,000	地域福祉事業サービス区分 230,000
特別会費収入	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金収入	2,812,000	2,489,000	△323,000	
分担金収入	2,812,000	2,489,000	△323,000	法人運営事業サービス区分 2,489,000
寄附金収入	1,800,000	1,500,000	△300,000	
寄附金収入	1,800,000	1,500,000	△300,000	法人運営事業サービス区分 1,500,000
経常経費補助金収入	13,296,000	13,638,000	342,000	
町補助金収入	10,553,000	10,828,000	275,000	
職員設置費補助金収入	10,453,000	10,828,000	375,000	地域福祉事業サービス区分 10,828,000
事業補助金収入	100,000	0	△100,000	
県社協補助金収入	764,000	944,000	180,000	
福祉活動補助金収入	764,000	944,000	180,000	地域福祉事業サービス区分 894,000 共同募金事業サービス区分 50,000
共同募金配分金収入	1,979,000	1,866,000	△113,000	
一般募金配分金収入	1,435,000	1,322,000	△113,000	共同募金事業サービス区分 1,322,000
歳末たすけあい配分金収入	544,000	544,000	0	共同募金事業サービス区分 544,000
受託金収入	24,779,000	26,269,000	1,490,000	
町受託金収入	15,620,000	17,145,000	1,525,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	722,000	0	介護支援ボランティア事業サービス区分 722,000
配食サービス事業受託金	8,712,000	10,296,000	1,584,000	配食サービス事業サービス区分 10,296,000
外出支援事業受託金	569,000	478,000	△91,000	外出支援事業サービス区分 478,000
地域支援事業受託金	5,617,000	5,649,000	32,000	地域支援事業サービス区分 5,649,000
県受託金収入	8,402,000	8,304,000	△98,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,402,000	8,304,000	△98,000	自立相談支援事業サービス区分 8,304,000
県社協受託金収入	757,000	820,000	63,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	642,000	715,000	73,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 715,000
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	115,000	105,000	△10,000	地域福祉事業サービス区分 105,000
貸付事業収入	40,000	0	△40,000	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
償還金収入	40,000	0	△40,000	
貸付金回収収入	40,000	0	△40,000	
事業収入	571,000	442,000	△129,000	
利用料収入	451,000	352,000	△99,000	
サービス利用料収入	451,000	352,000	△99,000	地域福祉事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 340,000 12,000
売店収入	120,000	90,000	△30,000	地域福祉事業サービス区分 90,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	法人運営事業サービス区分 6,000
その他の収入	118,000	120,000	2,000	
雑収入	118,000	120,000	2,000	地域福祉事業サービス区分 120,000
事業活動収入計(1)	46,702,000	47,724,000	1,022,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	33,193,000	34,890,000	1,697,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業サービス区分 1,200,000
職員給料支出	14,211,000	15,273,000	1,062,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 介護支援ボランティア事業サービス区分 1,970,000 4,024,000 3,346,000 676,000 4,756,000 501,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	4,383,000	5,847,000	1,464,000	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 3,673,000 516,000 1,658,000
非常勤職員給与支出	6,961,000	6,126,000	△835,000	地域福祉事業サービス区分 配食サービス事業サービス区分 外出支援事業サービス区分 413,000 5,413,000 300,000
退職給付支出	1,647,000	1,647,000	0	法人運営事業サービス区分 1,647,000
退職給付支出(一時金)	1,413,000	0	△1,413,000	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	3,378,000	4,797,000	1,419,000	法人運営事業サービス区分 809,000 地域福祉事業サービス区分 1,756,000 地域支援事業サービス区分 584,000 自立相談支援事業サービス区分 954,000 配食サービス事業サービス区分 694,000
事業費支出	6,993,000	7,817,000	824,000	
諸謝金支出	325,000	225,000	△100,000	地域福祉事業サービス区分 215,000 地域支援事業サービス区分 10,000
旅費交通費支出[事業]	485,000	515,000	30,000	法人運営事業サービス区分 238,000 地域福祉事業サービス区分 277,000
消耗器具備品費支出	485,000	828,000	343,000	地域福祉事業サービス区分 281,000 共同募金事業サービス区分 5,000 自立相談支援事業サービス区分 144,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 3,000 配食サービス事業サービス区分 395,000
印刷製本費支出[事業]	293,000	290,000	△3,000	共同募金事業サービス区分 290,000
水道光熱費支出	208,000	248,000	40,000	配食サービス事業サービス区分 248,000
車輦費支出	999,000	950,000	△49,000	
車輦費支出[事業]	322,000	200,000	△122,000	地域福祉事業サービス区分 40,000 配食サービス事業サービス区分 100,000 外出支援事業サービス区分 60,000
車輦燃料費支出[事業]	677,000	750,000	73,000	地域福祉事業サービス区分 74,000 地域支援事業サービス区分 233,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 14,000 自立相談支援事業サービス区分 86,000 配食サービス事業サービス区分 300,000 外出支援事業サービス区分 43,000
燃料費支出	114,000	300,000	186,000	配食サービス事業サービス区分 300,000
通信運搬費支出[事業]	437,000	420,000	△17,000	地域福祉事業サービス区分 316,000 共同募金事業サービス区分 72,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 32,000
会議費支出[事業]	0	10,000	10,000	自立相談支援事業サービス区分 10,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出[事業]	555,000	563,000	8,000	共同募金事業サービス区分
				455,000
				自立相談支援事業サービス区分
保険料支出	146,000	147,000	1,000	介護支援ボランティア事業サービス区分
				54,000
				地域福祉事業サービス区分
				97,000
				共同募金事業サービス区分
				2,000
				福祉サービス利用援助事業サービス区分
5,000				
賃借料支出	0	0	0	介護支援ボランティア事業サービス区分
				54,000
				配食サービス事業サービス区分
				7,000
				配食サービス事業サービス区分
				19,000
給食費支出	2,786,000	3,161,000	375,000	地域福祉事業サービス区分
				431,000
保健衛生費支出	37,000	37,000	0	配食サービス事業サービス区分
				2,730,000
売店仕入支出	120,000	120,000	0	配食サービス事業サービス区分
				37,000
雑支出	3,000	3,000	0	地域福祉事業サービス区分
				120,000
事務費支出	4,021,000	4,140,000	119,000	共同募金事業サービス区分
福利厚生費支出	407,000	407,000	0	地域福祉事業サービス区分
				3,000
旅費交通費支出	97,000	120,000	23,000	法人運営事業サービス区分
				407,000
				地域福祉事業サービス区分
研修研究費支出	22,000	22,000	0	地域福祉事業サービス区分
				90,000
				法人後見事業サービス区分
事務消耗品費支出	285,000	287,000	2,000	地域福祉事業サービス区分
				7,000
				法人運営事業サービス区分
通信運搬費支出	535,000	519,000	△16,000	地域福祉事業サービス区分
				210,000
				外出支援事業サービス区分
会議費支出	34,000	41,000	7,000	地域福祉事業サービス区分
				75,000
				法人運営事業サービス区分
業務委託費支出	114,000	114,000	0	地域福祉事業サービス区分
				2,000
				自立相談支援事業サービス区分
保守料支出	192,000	192,000	0	地域福祉事業サービス区分
				132,000
				自立相談支援事業サービス区分
				59,000
				法人運営事業サービス区分
				15,000
				地域福祉事業サービス区分
				26,000
				法人運営事業サービス区分
				114,000
				法人運営事業サービス区分
				192,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	372,000	509,000	137,000	法人運営事業サービス区分 509,000
燃料費支出	37,000	37,000	0	法人運営事業サービス区分 37,000
保険料支出	114,000	114,000	0	法人運営事業サービス区分 72,000
				地域福祉事業サービス区分 16,000
				地域支援事業サービス区分 26,000
手数料支出	74,000	80,000	6,000	法人運営事業サービス区分 70,000
				外出支援事業サービス区分 10,000
賃借料支出	875,000	844,000	△31,000	法人運営事業サービス区分 648,000
				地域福祉事業サービス区分 96,000
				自立相談支援事業サービス区分 100,000
租税公課支出	653,000	642,000	△11,000	地域福祉事業サービス区分 16,000
				地域支援事業サービス区分 150,000
				自立相談支援事業サービス区分 410,000
				介護支援ボランティア事業サービス区分 37,000
				外出支援事業サービス区分 29,000
渉外費支出	60,000	60,000	0	法人運営事業サービス区分 60,000
諸会費支出	150,000	152,000	2,000	法人運営事業サービス区分 147,000
				地域福祉事業サービス区分 5,000
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金支出	903,000	1,093,000	190,000	
分担金支出	903,000	1,093,000	190,000	地域福祉事業サービス区分 1,033,000 配食サービス事業サービス区分 60,000
助成金支出	1,610,000	1,562,000	△48,000	
福祉教育推進校助成金支出	201,000	193,000	△8,000	共同募金事業サービス区分 193,000
福祉団体助成金支出	904,000	904,000	0	共同募金事業サービス区分 904,000
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
モデル地区助成金支出	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
ボランティアグループ助成金支出	305,000	265,000	△40,000	共同募金事業サービス区分 265,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,920,000	49,702,000	2,782,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△218,000	△1,978,000	△1,760,000	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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支				
収入				
積立資産取崩収入	1,413,000	0	△1,413,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,413,000	0	△1,413,000	
基金積立資産取崩収入	3,300,000	1,000,000	△2,300,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産取崩収入	3,300,000	1,000,000	△2,300,000	法人運営事業サービス区分 1,000,000
事業区分間繰入金収入	2,495,000	2,733,000	238,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,495,000	2,733,000	238,000	法人運営事業サービス区分 2,733,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,208,000	3,733,000	△3,475,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,000	1,014,000	1,009,000	
退職給付引当資産支出	5,000	1,014,000	1,009,000	法人運営事業サービス区分 1,014,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基金積立資産支出	1,800,000	0	△1,800,000	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	1,800,000	0	△1,800,000	
備品等購入基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	1,000,000	△3,500,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	法人運営事業サービス区分 1,000,000
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	△4,500,000	
その他の活動による支出	1,165,000	1,188,000	23,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,165,000	1,188,000	23,000	法人運営事業サービス区分 1,188,000
過年度返還金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,470,000	3,202,000	△4,268,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△262,000	531,000	793,000	
予備費支出(10)	460,000	0	△460,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△940,000	△1,447,000	△507,000	
前期末支払資金残高(12)	940,000	1,447,000	507,000	法人運営事業サービス区分 616,000 地域福祉事業サービス区分 500,000 共同募金事業サービス区分 331,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,830,000	2,830,000	0	
一般会費収入	2,830,000	2,830,000	0	
分担金収入	2,812,000	2,489,000	△323,000	
分担金収入	2,812,000	2,489,000	△323,000	
寄附金収入	1,800,000	1,500,000	△300,000	
寄附金収入	1,800,000	1,500,000	△300,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,448,000	6,825,000	△623,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,963,000	5,626,000	△337,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	1,532,000	1,970,000	438,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	1,647,000	1,647,000	0	
退職給付支出(一時金)	1,413,000	0	△1,413,000	
法定福利費支出	171,000	809,000	638,000	
事業費支出	238,000	238,000	0	
旅費交通費支出[事業]	238,000	238,000	0	
事務費支出	2,739,000	2,919,000	180,000	
福利厚生費支出	407,000	407,000	0	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	203,000	210,000	7,000	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	319,000	328,000	9,000	
会議費支出	2,000	15,000	13,000	
業務委託費支出	114,000	114,000	0	
保守料支出	192,000	192,000	0	
水道光熱費支出	372,000	509,000	137,000	
燃料費支出	37,000	37,000	0	
保険料支出	72,000	72,000	0	
手数料支出	64,000	70,000	6,000	
賃借料支出	637,000	648,000	11,000	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	150,000	147,000	△3,000	
貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,940,000	8,783,000	△157,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,492,000	△1,958,000	△466,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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支				
収入				
積立資産取崩収入	1,413,000	0	△1,413,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,413,000	0	△1,413,000	
基金積立資産取崩収入	3,300,000	1,000,000	△2,300,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産取崩収入	3,300,000	1,000,000	△2,300,000	
事業区分間繰入金収入	2,495,000	2,733,000	238,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,495,000	2,733,000	238,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,214,000	921,000	△1,293,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
地域支援事業サービス区分間繰入金収入	788,000	784,000	△4,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
介護支援ボランティアサービス区分繰入金収入	120,000	120,000	0	
配食サービス事業区分間繰入金収入	1,306,000	0	△1,306,000	
外出支援事業サービス区分間繰入金収入	0	17,000	17,000	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,422,000	4,654,000	△4,768,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,000	1,014,000	1,009,000	
退職給付引当資産支出	5,000	1,014,000	1,009,000	
基金積立資産支出	1,800,000	0	△1,800,000	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	1,800,000	0	△1,800,000	
備品等購入基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和05年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	1,000,000	△3,500,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	△4,500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	110,000	110,000	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	87,000	87,000	
法人後見事業サービス区分繰入金支出	0	23,000	23,000	
外出支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,165,000	1,188,000	23,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,165,000	1,188,000	23,000	
その他の活動支出計(8)	7,470,000	3,312,000	△4,158,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,952,000	1,342,000	△610,000	
予備費支出(10)	460,000	0	△460,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△616,000	△616,000	
前期末支払資金残高(12)	0	616,000	616,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	450,000	430,000	△20,000	
一般会費収入	0	0	0	
賛助会費収入	250,000	230,000	△20,000	
特別会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	11,267,000	11,722,000	455,000	
町補助金収入	10,553,000	10,828,000	275,000	
職員設置費補助金収入	10,453,000	10,828,000	375,000	
事業補助金収入	100,000	0	△100,000	
県社協補助金収入	714,000	894,000	180,000	
福祉活動補助金収入	714,000	894,000	180,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	
受託金収入	115,000	105,000	△10,000	
県社協受託金収入	115,000	105,000	△10,000	
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	115,000	105,000	△10,000	
貸付事業収入	40,000	0	△40,000	
償還金収入	40,000	0	△40,000	
貸付金回収収入	40,000	0	△40,000	
事業収入	541,000	430,000	△111,000	
利用料収入	421,000	340,000	△81,000	
サービス利用料収入	421,000	340,000	△81,000	
売店収入	120,000	90,000	△30,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	118,000	120,000	2,000	
雑収入	118,000	120,000	2,000	
事業活動収入計(1)	12,531,000	12,807,000	276,000	
事業活動による収支				
支出				

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	9,579,000	9,866,000	287,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	4,177,000	4,024,000	△153,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	1,968,000	3,673,000	1,705,000	
非常勤職員給与支出	1,943,000	413,000	△1,530,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,491,000	1,756,000	265,000	
事業費支出	1,926,000	1,851,000	△75,000	
諸謝金支出	245,000	215,000	△30,000	
旅費交通費支出[事業]	247,000	277,000	30,000	
消耗器具備品費支出	213,000	281,000	68,000	
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	
車輦費支出	202,000	114,000	△88,000	
車輦費支出[事業]	145,000	40,000	△105,000	
車輦燃料費支出[事業]	57,000	74,000	17,000	
通信運搬費支出[事業]	326,000	316,000	△10,000	
広報費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	97,000	97,000	0	
給食費支出	476,000	431,000	△45,000	
売店仕入支出	120,000	120,000	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	323,000	302,000	△21,000	
旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	75,000	75,000	0	
通信運搬費支出	59,000	59,000	0	
会議費支出	32,000	26,000	△6,000	
保険料支出	16,000	16,000	0	
賃借料支出	113,000	96,000	△17,000	
租税公課支出	19,000	16,000	△3,000	
諸会費支出	0	5,000	5,000	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	903,000	1,033,000	130,000	
分担金支出	903,000	1,033,000	130,000	
助成金支出	200,000	200,000	0	
福祉教育推進校助成金支出	0	0	0	
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
モデル地区助成金支出	200,000	200,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,131,000	13,452,000	321,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△600,000	△645,000	△45,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	145,000	145,000	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業サービス区分間繰入収入	0	87,000	87,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金収入	0	58,000	58,000	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	145,000	145,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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	145,000	145,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	△500,000	100,000	

前期末支払資金残高(12)	600,000	500,000	△100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	5,617,000	5,649,000	32,000	
町受託金収入	5,617,000	5,649,000	32,000	
地域支援事業受託金	5,617,000	5,649,000	32,000	
事業活動収入計(1)	5,617,000	5,649,000	32,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	4,445,000	4,446,000	1,000	
職員給料支出	2,337,000	3,346,000	1,009,000	
職員賞与支出(資金)	751,000	516,000	△235,000	
非常勤職員給与支出	695,000	0	△695,000	
法定福利費支出	662,000	584,000	△78,000	
事業費支出	207,000	243,000	36,000	
諸謝金支出	20,000	10,000	△10,000	
車輜費支出	187,000	233,000	46,000	
車輜燃料費支出[事業]	187,000	233,000	46,000	
事務費支出	177,000	176,000	△1,000	
保険料支出	26,000	26,000	0	
租税公課支出	151,000	150,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	4,829,000	4,865,000	36,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	788,000	784,000	△4,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和05年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	788,000	784,000	△4,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	788,000	784,000	△4,000	
その他の活動支出計(8)	788,000	784,000	△4,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△788,000	△784,000	4,000	
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(B)資金収支予算書 令和05年度

法人後見事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
サービス利用料収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
車輜費支出	0	0	0	
車輜費支出[事業]	0	0	0	
車輜燃料費支出[事業]	0	0	0	
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
事務費支出	0	23,000	23,000	
旅費交通費支出	0	23,000	23,000	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	23,000	23,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△23,000	△23,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	

サービス区分(B)資金収支予算書

令和05年度

法人後見事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	23,000	23,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	23,000	23,000	
その他の活動収入計(7)	0	23,000	23,000	
その他の活動による収支				
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	23,000	23,000	
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(B)資金収支予算書 令和05年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	2,029,000	1,916,000	△113,000	
県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
福祉活動補助金収入	50,000	50,000	0	
共同募金配分金収入	1,979,000	1,866,000	△113,000	
一般募金配分金収入	1,435,000	1,322,000	△113,000	
歳末たすけあい配分金収入	544,000	544,000	0	
受託金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,029,000	1,916,000	△113,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	919,000	827,000	△92,000	
諸謝金支出	60,000	0	△60,000	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
消耗器具備品費支出	23,000	5,000	△18,000	
印刷製本費支出[事業]	293,000	290,000	△3,000	
通信運搬費支出[事業]	83,000	72,000	△11,000	
広報費支出[事業]	455,000	455,000	0	
保険料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
助成金支出	1,410,000	1,362,000	△48,000	
福祉教育推進校助成金支出	201,000	193,000	△8,000	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉団体助成金支出	904,000	904,000	0	
モデル地区助成金支出	0	0	0	
ボランティアグループ助成金支出	305,000	265,000	△40,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,329,000	2,189,000	△140,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△300,000	△273,000	27,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	58,000	58,000	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	58,000	58,000	
その他の活動支出計(8)	0	58,000	58,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△58,000	△58,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△331,000	△31,000	

前期末支払資金残高(12)	300,000	331,000	31,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	642,000	715,000	73,000	
県社協受託金収入	642,000	715,000	73,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	642,000	715,000	73,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	30,000	12,000	△18,000	
利用料収入	30,000	12,000	△18,000	
サービス利用料収入	30,000	12,000	△18,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	672,000	727,000	55,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	619,000	676,000	57,000	
職員給料支出	619,000	676,000	57,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	48,000	51,000	3,000	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
車輦費支出	15,000	14,000	△1,000	
車輦燃料費支出[事業]	15,000	14,000	△1,000	
通信運搬費支出[事業]	28,000	32,000	4,000	
会議費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	5,000	0	△5,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	5,000	0	△5,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	672,000	727,000	55,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	8,402,000	8,304,000	△98,000	
県受託金収入	8,402,000	8,304,000	△98,000	
生活困窮者自立支援事業 受託金収入	8,402,000	8,304,000	△98,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,402,000	8,304,000	△98,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	7,367,000	7,368,000	1,000	
職員給料支出	4,749,000	4,756,000	7,000	
職員賞与支出(資金)	1,664,000	1,658,000	△6,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	954,000	954,000	0	
事業費支出	333,000	294,000	△39,000	
消耗器具備品費支出	157,000	144,000	△13,000	
車輦費支出	126,000	86,000	△40,000	
車輦燃料費支出[事業]	126,000	86,000	△40,000	
会議費支出[事業]	0	10,000	10,000	
広報費支出[事業]	50,000	54,000	4,000	
事務費支出	702,000	642,000	△60,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	157,000	132,000	△25,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	125,000	100,000	△25,000	
租税公課支出	420,000	410,000	△10,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,402,000	8,304,000	△98,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				

サービス区分(B)資金収支予算書

令和05年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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支				
支出				
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度返還金支出	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	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	722,000	722,000	0	
町受託金収入	722,000	722,000	0	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	722,000	0	
事業活動収入計(1)	722,000	722,000	0	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	501,000	501,000	0	
職員給料支出	501,000	501,000	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
事業費支出	64,000	64,000	0	
消耗器具備品費支出	7,000	3,000	△4,000	
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	
会議費支出[事業]	0	0	0	
広報費支出[事業]	50,000	54,000	4,000	
保険料支出	7,000	7,000	0	
事務費支出	37,000	37,000	0	
租税公課支出	37,000	37,000	0	
事業活動支出計(2)	602,000	602,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	120,000	120,000	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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支				

サービス区分(B)資金収支予算書

令和05年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
サービス区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	120,000	120,000	0	
その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△120,000	△120,000	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(B)資金収支予算書 令和05年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	8,712,000	10,296,000	1,584,000	
町受託金収入	8,712,000	10,296,000	1,584,000	
配食サービス事業受託金	8,712,000	10,296,000	1,584,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,712,000	10,296,000	1,584,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	4,323,000	6,107,000	1,784,000	
職員給料支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	4,323,000	5,413,000	1,090,000	
法定福利費支出	0	694,000	694,000	
事業費支出	3,083,000	4,129,000	1,046,000	
消耗器具備品費支出	85,000	395,000	310,000	
水道光熱費支出	208,000	248,000	40,000	
車輦費支出	310,000	400,000	90,000	
車輦費支出[事業]	90,000	100,000	10,000	
車輦燃料費支出[事業]	220,000	300,000	80,000	
燃料費支出	114,000	300,000	186,000	
保険料支出	19,000	19,000	0	
給食費支出	2,310,000	2,730,000	420,000	
保健衛生費支出	37,000	37,000	0	
事務費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
分担金支出	0	60,000	60,000	
分担金支出	0	60,000	60,000	
事業活動支出計(2)	7,406,000	10,296,000	2,890,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,306,000	0	△1,306,000	
施設整備等による収支				
収入				

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	1,306,000	0	△1,306,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	1,306,000	0	△1,306,000	
その他の活動支出計(8)	1,306,000	0	△1,306,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,306,000	0	1,306,000	
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(B)資金収支予算書 令和05年度

外出支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	569,000	478,000	△91,000	
町受託金収入	569,000	478,000	△91,000	
外出支援事業受託金	569,000	478,000	△91,000	
県社協受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	569,000	478,000	△91,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	396,000	300,000	△96,000	
職員給料支出	296,000	0	△296,000	
非常勤職員給与支出	0	300,000	300,000	
法定福利費支出	100,000	0	△100,000	
事業費支出	175,000	120,000	△55,000	
車輜費支出	159,000	103,000	△56,000	
車輜費支出[事業]	87,000	60,000	△27,000	
車輜燃料費支出[事業]	72,000	43,000	△29,000	
保険料支出	16,000	17,000	1,000	
事務費支出	38,000	41,000	3,000	
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	26,000	29,000	3,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	609,000	461,000	△148,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△40,000	17,000	57,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

外出支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	17,000	17,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	17,000	17,000	
その他の活動支出計(8)	0	17,000	17,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△17,000	△17,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	0	40,000	

前期末支払資金残高(12)	40,000	0	△40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	61,000	25,000	△36,000	
県受託金収入	61,000	25,000	△36,000	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	61,000	25,000	△36,000	障害者居宅介護事業サービス区分 25,000
障害福祉サービス等事業収入	11,207,000	9,126,000	△2,081,000	
自立支援給付費収入	1,007,000	966,000	△41,000	
介護給付費収入	1,007,000	966,000	△41,000	障害者居宅介護事業サービス区分 966,000
その他の事業収入	10,200,000	8,160,000	△2,040,000	
受託事業収入	10,200,000	8,160,000	△2,040,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 8,160,000
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,000	5,000	2,000	
雑収入	3,000	5,000	2,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 5,000
事業活動収入計(1)	11,271,000	9,156,000	△2,115,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	11,177,000	6,190,000	△4,987,000	
職員給料支出	2,205,000	0	△2,205,000	
非常勤職員給与支出	8,005,000	5,066,000	△2,939,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,540,000 障害者居宅介護事業サービス区分 526,000
法定福利費支出	967,000	1,124,000	157,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 796,000 障害者居宅介護事業サービス区分 328,000
事業費支出	2,136,000	2,673,000	537,000	
消耗器具備品費支出	96,000	156,000	60,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 156,000
水道光熱費支出	827,000	1,274,000	447,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,274,000
車輛費支出	190,000	194,000	4,000	
車輛費支出[事業]	106,000	90,000	△16,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 11,000 障害者居宅介護事業サービス区分 79,000
車輛燃料費支出[事業]	84,000	104,000	20,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 56,000 障害者居宅介護事業サービス区分 48,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	560,000	584,000	24,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 584,000
保険料支出	54,000	56,000	2,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 27,000 障害者居宅介護事業サービス区分 29,000
給食費支出	360,000	360,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 360,000
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
業務委託費支出[事業]	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
保守料支出[事業]	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
雑支出	0	0	0	
事務費支出	114,000	115,000	1,000	
事務消耗品費支出	44,000	45,000	1,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 45,000
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	52,000	52,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 52,000
租税公課支出	1,000	1,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,000
雑支出	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	267,000	267,000	0	
分担金支出	267,000	267,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 267,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,694,000	9,245,000	△4,449,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,423,000	△89,000	2,334,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,000,000	1,000,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,000,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,000,000	△1,000,000	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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	1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	7,242,000	4,930,000	△2,312,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,930,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,665,000	△5,019,000	4,646,000	
前期末支払資金残高(12)	9,665,000	5,019,000	△4,646,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 5,000,000 障害者居宅介護事業サービス区分 19,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	10,200,000	8,160,000	△2,040,000	
その他の事業収入	10,200,000	8,160,000	△2,040,000	
受託事業収入	10,200,000	8,160,000	△2,040,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,000	5,000	2,000	
雑収入	3,000	5,000	2,000	
事業活動収入計(1)	10,203,000	8,165,000	△2,038,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	10,261,000	5,336,000	△4,925,000	
職員給料支出	1,908,000	0	△1,908,000	
非常勤職員給与支出	7,639,000	4,540,000	△3,099,000	
法定福利費支出	714,000	796,000	82,000	
事業費支出	2,019,000	2,517,000	498,000	
消耗器具備品費支出	96,000	156,000	60,000	
水道光熱費支出	827,000	1,274,000	447,000	
車輜費支出	102,000	67,000	△35,000	
車輜費支出[事業]	54,000	11,000	△43,000	
車輜燃料費支出[事業]	48,000	56,000	8,000	
燃料費支出	560,000	584,000	24,000	
保険料支出	25,000	27,000	2,000	
給食費支出	360,000	360,000	0	
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	
業務委託費支出[事業]	17,000	17,000	0	
保守料支出[事業]	16,000	16,000	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	114,000	115,000	1,000	
事務消耗品費支出	44,000	45,000	1,000	
通信運搬費支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	52,000	52,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	17,000	17,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	267,000	267,000	0	
分担金支出	267,000	267,000	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,661,000	8,235,000	△4,426,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,458,000	△70,000	2,388,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
車輜運搬具取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,000,000	△1,000,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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	1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	7,042,000	4,930,000	△2,112,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,500,000	△5,000,000	4,500,000	

前期末支払資金残高(12)	9,500,000	5,000,000	△4,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	61,000	25,000	△36,000	
県受託金収入	61,000	25,000	△36,000	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	61,000	25,000	△36,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,007,000	966,000	△41,000	
自立支援給付費収入	1,007,000	966,000	△41,000	
介護給付費収入	1,007,000	966,000	△41,000	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,068,000	991,000	△77,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	916,000	854,000	△62,000	
職員給料支出	297,000	0	△297,000	
非常勤職員給与支出	366,000	526,000	160,000	
法定福利費支出	253,000	328,000	75,000	
事業費支出	117,000	156,000	39,000	
車輦費支出	88,000	127,000	39,000	
車輦費支出[事業]	52,000	79,000	27,000	
車輦燃料費支出[事業]	36,000	48,000	12,000	
保険料支出	29,000	29,000	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,033,000	1,010,000	△23,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,000	△19,000	△54,000	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
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)	200,000	0	△200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△165,000	△19,000	146,000	

前期末支払資金残高(12)	165,000	19,000	△146,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
町補助金収入	500,000	500,000	0	
事業補助金収入	500,000	500,000	0	訪問介護事業サービス区分 500,000
介護保険事業収入	72,632,000	63,523,000	△9,109,000	
居宅介護料収入	45,802,000	36,851,000	△8,951,000	
(介護報酬収入)	41,222,000	32,356,000	△8,866,000	
介護報酬収入	41,222,000	32,356,000	△8,866,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 5,500,000 26,856,000
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,580,000	4,495,000	△85,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	4,580,000	4,495,000	△85,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 611,000 3,884,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	16,040,000	16,320,000	280,000	
居宅介護支援介護料収入	16,040,000	16,320,000	280,000	居宅介護支援事業サービス区分 16,320,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,462,000	7,300,000	838,000	
事業費収入	5,822,000	6,527,000	705,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 2,591,000 3,936,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	640,000	773,000	133,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 287,000 486,000
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,051,000	1,952,000	△1,099,000	
食費収入(一般)	2,750,000	1,650,000	△1,100,000	通所介護事業サービス区分 1,650,000
その他の利用料収入	301,000	302,000	1,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 2,000 300,000
その他の事業収入	1,277,000	1,100,000	△177,000	
受託事業収入	1,277,000	1,100,000	△177,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,100,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	55,000	55,000	0	
雑収入	55,000	55,000	0	通所介護事業サービス区分 55,000
事業活動収入計(1)	73,187,000	64,078,000	△9,109,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	54,087,000	59,018,000	4,931,000	
職員給料支出	23,238,000	25,269,000	2,031,000	居宅介護支援事業サービス区分 9,980,000 訪問介護事業サービス区分 1,959,000 通所介護事業サービス区分 13,330,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	8,653,000	7,693,000	△960,000	居宅介護支援事業サービス区分 3,200,000 通所介護事業サービス区分 4,493,000
非常勤職員給与支出	14,014,000	18,385,000	4,371,000	訪問介護事業サービス区分 6,786,000 通所介護事業サービス区分 11,599,000
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	8,182,000	7,671,000	△511,000	居宅介護支援事業サービス区分 2,081,000 訪問介護事業サービス区分 983,000 通所介護事業サービス区分 4,607,000
事業費支出	9,404,000	9,600,000	196,000	
消耗器具備品費支出	738,000	653,000	△85,000	訪問介護事業サービス区分 73,000 通所介護事業サービス区分 580,000
水道光熱費支出	2,044,000	2,851,000	807,000	通所介護事業サービス区分 2,851,000
車輛費支出	2,215,000	1,907,000	△308,000	
車輛費支出[事業]	856,000	516,000	△340,000	居宅介護支援事業サービス区分 60,000 訪問介護事業サービス区分 56,000 通所介護事業サービス区分 400,000
車輛燃料費支出[事業]	1,359,000	1,391,000	32,000	居宅介護支援事業サービス区分 161,000 訪問介護事業サービス区分 239,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				通所介護事業サービス区分 991,000
燃料費支出	1,110,000	1,158,000	48,000	通所介護事業サービス区分 1,158,000
修繕費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	310,000	333,000	23,000	居宅介護支援事業サービス区分 58,000 訪問介護事業サービス区分 44,000 通所介護事業サービス区分 231,000
賃借料支出	970,000	991,000	21,000	居宅介護支援事業サービス区分 382,000 訪問介護事業サービス区分 268,000 通所介護事業サービス区分 341,000
給食費支出	1,650,000	1,260,000	△390,000	通所介護事業サービス区分 1,260,000
保健衛生費支出	287,000	259,000	△28,000	訪問介護事業サービス区分 37,000 通所介護事業サービス区分 222,000
業務委託費支出[事業]	48,000	49,000	1,000	通所介護事業サービス区分 49,000
保守料支出[事業]	32,000	122,000	90,000	通所介護事業サービス区分 122,000
雑支出	0	17,000	17,000	通所介護事業サービス区分 17,000
事務費支出	765,000	885,000	120,000	
研修研究費支出	95,000	84,000	△11,000	居宅介護支援事業サービス区分 71,000 訪問介護事業サービス区分 6,000 通所介護事業サービス区分 7,000
事務消耗品費支出	175,000	158,000	△17,000	居宅介護支援事業サービス区分 95,000 訪問介護事業サービス区分 22,000 通所介護事業サービス区分 41,000
通信運搬費支出	175,000	267,000	92,000	居宅介護支援事業サービス区分 78,000 訪問介護事業サービス区分 55,000 通所介護事業サービス区分 134,000
水道光熱費支出	135,000	231,000	96,000	居宅介護支援事業サービス区分 173,000 訪問介護事業サービス区分 58,000
燃料費支出	0	0	0	
手数料支出	48,000	48,000	0	訪問介護事業サービス区分 24,000 通所介護事業サービス区分 24,000
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 35,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	102,000	62,000	△40,000	訪問介護事業サービス区分 22,000 通所介護事業サービス区分 40,000
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	1,647,000	2,378,000	731,000	
分担金支出	1,647,000	2,378,000	731,000	居宅介護支援事業サービス区分 847,000 訪問介護事業サービス区分 223,000 通所介護事業サービス区分 1,308,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	65,903,000	71,881,000	5,978,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,284,000	△7,803,000	△15,087,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	4,500,000	0	△4,500,000	
車両運搬具取得支出	1,700,000	0	△1,700,000	
器具及び備品取得支出	2,800,000	0	△2,800,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	0	△4,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	△4,500,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	4,500,000	0	△4,500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	△4,500,000	
その他の活動による収支				

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	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)	4,500,000	0	△4,500,000	
予備費支出(10)	21,139,000	9,199,000	△11,940,000	居宅介護支援事業サービス区分 9,199,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,855,000	△17,002,000	△3,147,000	
前期末支払資金残高(12)	13,855,000	17,002,000	3,147,000	居宅介護支援事業サービス区分 9,000,000 訪問介護事業サービス区分 1,364,000 通所介護事業サービス区分 6,638,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	17,317,000	17,420,000	103,000	
居宅介護支援介護料収入	16,040,000	16,320,000	280,000	
居宅介護支援介護料収入	16,040,000	16,320,000	280,000	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,277,000	1,100,000	△177,000	
受託事業収入	1,277,000	1,100,000	△177,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	17,317,000	17,420,000	103,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	13,764,000	15,261,000	1,497,000	
職員給料支出	8,794,000	9,980,000	1,186,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	3,059,000	3,200,000	141,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,911,000	2,081,000	170,000	
事業費支出	675,000	661,000	△14,000	
車輦費支出	236,000	221,000	△15,000	
車輦費支出[事業]	116,000	60,000	△56,000	
車輦燃料費支出[事業]	120,000	161,000	41,000	
保険料支出	57,000	58,000	1,000	
賃借料支出	382,000	382,000	0	
事務費支出	366,000	452,000	86,000	
研修研究費支出	46,000	71,000	25,000	
事務消耗品費支出	95,000	95,000	0	
通信運搬費支出	74,000	78,000	4,000	
水道光熱費支出	101,000	173,000	72,000	
燃料費支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	0	0	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0	
諸会費支出	15,000	0	△15,000	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	712,000	847,000	135,000	
分担金支出	712,000	847,000	135,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	15,517,000	17,221,000	1,704,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,800,000	199,000	△1,601,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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)	8,800,000	9,199,000	399,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000,000	△9,000,000	△2,000,000	

前期末支払資金残高(12)	7,000,000	9,000,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
町補助金収入	500,000	500,000	0	
事業補助金収入	500,000	500,000	0	
介護保険事業収入	10,078,000	8,991,000	△1,087,000	
居宅介護料収入	7,502,000	6,111,000	△1,391,000	
(介護報酬収入)	6,752,000	5,500,000	△1,252,000	
介護報酬収入	6,752,000	5,500,000	△1,252,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	750,000	611,000	△139,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	750,000	611,000	△139,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,575,000	2,878,000	303,000	
事業費収入	2,323,000	2,591,000	268,000	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	252,000	287,000	35,000	
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	1,000	2,000	1,000	
その他の利用料収入	1,000	2,000	1,000	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,578,000	9,491,000	△1,087,000	
事業活動による収支				
支出				

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	10,926,000	9,728,000	△1,198,000	
職員給料支出	3,310,000	1,959,000	△1,351,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	1,364,000	0	△1,364,000	
非常勤職員給与支出	4,902,000	6,786,000	1,884,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,350,000	983,000	△367,000	
事業費支出	715,000	717,000	2,000	
消耗器具備品費支出	88,000	73,000	△15,000	
車輦費支出	279,000	295,000	16,000	
車輦費支出[事業]	40,000	56,000	16,000	
車輦燃料費支出[事業]	239,000	239,000	0	
保険料支出	43,000	44,000	1,000	
賃借料支出	268,000	268,000	0	
保健衛生費支出	37,000	37,000	0	
事務費支出	158,000	187,000	29,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	22,000	2,000	
通信運搬費支出	51,000	55,000	4,000	
水道光熱費支出	34,000	58,000	24,000	
手数料支出	24,000	24,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
諸会費支出	23,000	22,000	△1,000	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	134,000	223,000	89,000	
分担金支出	134,000	223,000	89,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,933,000	10,855,000	△1,078,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,355,000	△1,364,000	△9,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	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)	△1,355,000	△1,364,000	△9,000	

前期末支払資金残高(12)	1,355,000	1,364,000	9,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	45,237,000	37,112,000	△8,125,000	
居宅介護料収入	38,300,000	30,740,000	△7,560,000	
(介護報酬収入)	34,470,000	26,856,000	△7,614,000	
介護報酬収入	34,470,000	26,856,000	△7,614,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,830,000	3,884,000	54,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,830,000	3,884,000	54,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,887,000	4,422,000	535,000	
事業費収入	3,499,000	3,936,000	437,000	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	388,000	486,000	98,000	
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,050,000	1,950,000	△1,100,000	
食費収入(一般)	2,750,000	1,650,000	△1,100,000	
その他の利用料収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	55,000	55,000	0	
雑収入	55,000	55,000	0	
事業活動収入計(1)	45,292,000	37,167,000	△8,125,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	29,397,000	34,029,000	4,632,000	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	11,134,000	13,330,000	2,196,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	4,230,000	4,493,000	263,000	
非常勤職員給与支出	9,112,000	11,599,000	2,487,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,921,000	4,607,000	△314,000	
事業費支出	8,014,000	8,222,000	208,000	
消耗器具備品費支出	650,000	580,000	△70,000	
水道光熱費支出	2,044,000	2,851,000	807,000	
車輦費支出	1,700,000	1,391,000	△309,000	
車輦費支出[事業]	700,000	400,000	△300,000	
車輦燃料費支出[事業]	1,000,000	991,000	△9,000	
燃料費支出	1,110,000	1,158,000	48,000	
修繕費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	210,000	231,000	21,000	
賃借料支出	320,000	341,000	21,000	
給食費支出	1,650,000	1,260,000	△390,000	
保健衛生費支出	250,000	222,000	△28,000	
業務委託費支出[事業]	48,000	49,000	1,000	
保守料支出[事業]	32,000	122,000	90,000	
雑支出	0	17,000	17,000	
事務費支出	241,000	246,000	5,000	
研修研究費支出	43,000	7,000	△36,000	
事務消耗品費支出	60,000	41,000	△19,000	
通信運搬費支出	50,000	134,000	84,000	
手数料支出	24,000	24,000	0	
諸会費支出	64,000	40,000	△24,000	
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	801,000	1,308,000	507,000	
分担金支出	801,000	1,308,000	507,000	
助成金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	38,453,000	43,805,000	5,352,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,839,000	△6,638,000	△13,477,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	4,500,000	0	△4,500,000	
車輜運搬具取得支出	1,700,000	0	△1,700,000	
器具及び備品取得支出	2,800,000	0	△2,800,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	0	△4,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	△4,500,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	4,500,000	0	△4,500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	△4,500,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	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)	4,500,000	0	△4,500,000	
予備費支出(10)	12,339,000	0	△12,339,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,500,000	△6,638,000	△1,138,000	
前期末支払資金残高(12)	5,500,000	6,638,000	1,138,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

令和05年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	14,968,000	16,892,000	1,924,000	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	820,000	820,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,788,000	17,712,000	1,924,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,005,000	1,005,000	0	
事業費支出	11,588,000	13,124,000	1,536,000	
事務費支出	700,000	850,000	150,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,293,000	14,979,000	1,686,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,495,000	2,733,000	238,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

事業区分資金収支予算書

令和05年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,495,000	2,733,000	238,000	
その他の活動支出計(8)	2,495,000	2,733,000	238,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,495,000	△2,733,000	△238,000	
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	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	14,968,000	16,892,000	1,924,000	
町補助金収入	14,968,000	16,892,000	1,924,000	
事業補助金収入	14,968,000	16,892,000	1,924,000	施設管理事業サービス区分 16,892,000
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	820,000	820,000	0	
利用料収入	820,000	820,000	0	
福祉センター利用料収入	820,000	820,000	0	施設管理事業サービス区分 820,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,788,000	17,712,000	1,924,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,005,000	1,005,000	0	
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	施設管理事業サービス区分 1,000,000
法定福利費支出	5,000	5,000	0	施設管理事業サービス区分 5,000
事業費支出	11,588,000	13,124,000	1,536,000	
消耗器具備品費支出	411,000	461,000	50,000	施設管理事業サービス区分 461,000
水道光熱費支出	3,892,000	4,861,000	969,000	施設管理事業サービス区分 4,861,000
車輦費支出	378,000	412,000	34,000	
車輦費支出[事業]	216,000	216,000	0	施設管理事業サービス区分 216,000
車輦燃料費支出[事業]	162,000	196,000	34,000	施設管理事業サービス区分 196,000
燃料費支出	3,518,000	3,518,000	0	施設管理事業サービス区分 3,518,000
修繕費支出[事業]	400,000	400,000	0	施設管理事業サービス区分 400,000
通信運搬費支出[事業]	28,000	32,000	4,000	施設管理事業サービス区分 32,000
保険料支出	25,000	32,000	7,000	施設管理事業サービス区分 32,000
賃借料支出	184,000	184,000	0	施設管理事業サービス区分 184,000
業務委託費支出[事業]	2,466,000	2,938,000	472,000	施設管理事業サービス区分 2,938,000
保守料支出[事業]	286,000	286,000	0	施設管理事業サービス区分 286,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	700,000	850,000	150,000	
租税公課支出	700,000	850,000	150,000	施設管理事業サービス区分
助成金支出	0	0	0	850,000
事業活動支出計(2)	13,293,000	14,979,000	1,686,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,495,000	2,733,000	238,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,495,000	2,733,000	238,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,495,000	2,733,000	238,000	施設管理事業サービス区分
その他の活動支出計(8)	2,495,000	2,733,000	238,000	2,733,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,495,000	△2,733,000	△238,000	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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(B)資金収支予算書 令和05年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	14,968,000	16,892,000	1,924,000	
町補助金収入	14,968,000	16,892,000	1,924,000	
事業補助金収入	14,968,000	16,892,000	1,924,000	
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	820,000	820,000	0	
利用料収入	820,000	820,000	0	
福祉センター利用料収入	820,000	820,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,788,000	17,712,000	1,924,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,005,000	1,005,000	0	
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出	5,000	5,000	0	
事業費支出	11,588,000	13,124,000	1,536,000	
消耗器具備品費支出	411,000	461,000	50,000	
水道光熱費支出	3,892,000	4,861,000	969,000	
車輦費支出	378,000	412,000	34,000	
車輦費支出[事業]	216,000	216,000	0	
車輦燃料費支出[事業]	162,000	196,000	34,000	
燃料費支出	3,518,000	3,518,000	0	
修繕費支出[事業]	400,000	400,000	0	
通信運搬費支出[事業]	28,000	32,000	4,000	
保険料支出	25,000	32,000	7,000	
賃借料支出	184,000	184,000	0	
業務委託費支出[事業]	2,466,000	2,938,000	472,000	
保守料支出[事業]	286,000	286,000	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	700,000	850,000	150,000	
租税公課支出	700,000	850,000	150,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,293,000	14,979,000	1,686,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,495,000	2,733,000	238,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,495,000	2,733,000	238,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,495,000	2,733,000	238,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 令和05年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	2,495,000	2,733,000	238,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,495,000	△2,733,000	△238,000	
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	