

令和5年度

社会福祉法人美浜町社会福祉協議会資金収支予算書

(第1表歳入歳出予算)

令和5年度 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会資金収支予算書(法人全体) 2p

拠点区分別資金収支予算内訳書	7p
(1) 法人運営・地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書	13p
(サービス区分資金収支予算内訳書)	
①法人運営事業	18p
②退職手当積立基金事業	20p
③調査・研究事業	21p
④企画・広報事業	22p
⑤福祉情報サービス事業	23p
⑥福祉推進事業	24p
⑦ボランティアセンター運営事業	25p
⑧共同募金配分金事業	27p
⑨生活福祉資金貸付事業	28p
⑩くらし資金貸付事業	29p
⑪心配ごと相談所事業	30p
⑫福祉サービス利用援助事業	31p
⑬運営基金事業	32p
⑭社会福祉基金運営事業	33p
⑮訪問介護事業	34p
⑯障害福祉サービス事業	36p
⑰居宅介護支援事業	37p
⑱生活支援及び重層的支援体制整備事業	38p
(2) 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書	41p
(サービス区分資金収支予算内訳書)	
⑲地域包括支援センター事業	42p

(第1表歳入歳出予算)

令和5年度 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会資金収支予算書 (法人全体)

(単位：千円)

区分	勘定科目			本年度 予算	前年度 予算	比較
	大	中	小			
事業活動による収支	収入			4,118	4,418	-300
		会費収入		2,600	2,600	0
		一般会費収入		1,000	1,200	-200
		賛助会費収入		18	18	0
		施設会費収入		500	600	-100
		特別会費収入		2	2	0
		寄附金収入		1	1	0
		寄附金収入		1	1	0
		経常経費寄附金収入		29,849	29,893	-44
		町補助金収入		27,193	26,799	394
		町補助金収入		27,193	26,799	394
		県社協補助金収入		130	117	13
		福祉のまちづくり総合推進事業補助金収入		100	105	-5
		福祉実践教室事業補助金収入		30	12	18
		共同募金配分金収入		2,526	2,977	-451
		一般募金配分金収入		2,450	2,901	-451
		歳末たすけあい募金配分金収入		76	76	0
		受託金収入		39,616	27,364	12,252
		町受託金収入		34,264	23,551	10,713
		要介護認定訪問調査事業受託金収入		4	4	0
		地域生活支援事業(障害者総合支援法)受託金収入		220	231	-11
		地域包括支援センター運営受託金収入		22,478	18,316	4,162
		生活支援及び重層的支援体制整備事業受託金収入		11,562	5,000	6,562
		県社協受託金収入		5,352	3,813	1,539
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		5,175	3,437	1,738
		日常生活自立支援事業受託金収入		177	376	-199
		貸付事業収入		335	335	0
		償還金収入		335	335	0
		介護保険事業収入		43,277	48,334	-5,057
		居宅介護料収入		7,065	9,042	-1,977
		介護報酬収入		7,065	9,042	-1,977
		利用者負担金収入		821	820	1
		介護負担金収入(公費)		58	8	50
		介護負担金収入(一般)		763	812	-49
		居宅介護支援介護料収入		29,866	33,583	-3,717
		居宅介護支援介護料収入		19,004	22,232	-3,228
		介護予防支援介護料収入		10,862	11,351	-489
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,525	4,889	636
		総合事業収入		4,973	4,422	551
		総合事業負担金収入(公費)		1	46	-45
		総合事業負担金収入(一般)		551	421	130
		障害福祉サービス等事業収入		14,675	12,474	2,201
		自立支援給付費収入		14,600	12,431	2,169
		介護給付費収入		14,600	12,431	2,169
		利用者負担金収入		75	43	32
		日常生活自立支援事業利用料収入		52	41	11
		日常生活自立支援事業利用料収入		52	41	11

区分	勘定科目			本年度 予算	前年度 予算	比較	
	大	中	小				
	受取利息配当金収入			21	21	0	
	受取利息配当金収入			21	21	0	
	受取利息配当金収入			15	15	0	
	基本財産基金積立資産利息配当金収入			1	1	0	
	運営基金積立資産利息配当金収入			2	2	0	
	社会福祉基金積立資産利息配当金収入			3	3	0	
	その他の収入			382	394	-12	
	雑収入			382	394	-12	
	事業活動収入計 (1)			132,327	123,276	9,051	
	支出	人件費支出			111,950	104,337	7,613
		職員給料支出			57,043	52,226	4,817
		職員俸給支出			46,987	43,369	3,618
		職員諸手当支出			10,056	8,857	1,199
		職員賞与支出			16,104	14,967	1,137
		非常勤職員給与支出			15,059	16,479	-1,420
		退職給付支出			11,164	8,867	2,297
		退職一時金支出			6,118	4,048	2,070
		退職共済掛金支出			5,046	4,819	227
		法定福利費支出			12,580	11,798	782
		事業費支出			1,358	706	652
研修費支出			80	0	80		
車輛費支出			1,278	706	572		
事務費支出			31,444	25,468	5,976		
福利厚生費支出			659	845	-186		
旅費交通費支出			84	84	0		
研修研究費支出			1,443	2,032	-589		
事務消耗品費支出			2,086	1,730	356		
修繕費支出			100	292	-192		
通信運搬費支出			1,729	1,282	447		
会議費支出			30	30	0		
広報費支出			629	544	85		
業務委託費支出			8,180	5,906	2,274		
手数料支出			616	720	-104		
保険料支出			939	972	-33		
賃借料支出			831	1,089	-258		
土地・建物賃借料支出			1,383	1,383	0		
租税公課支出			61	61	0		
保守料支出			2,352	3,000	-648		
渉外費支出			150	150	0		
諸会費支出			72	48	24		
その他の支出			9,412	4,627	4,785		
啓発費支出			1,019	970	49		
大会費支出			40	40	0		
ボランティアセンター運営費支出			1,542	1,275	267		
援護費支出			10	10	0		
高齢者福祉費支出			119	128	-9		
障害者福祉費支出			300	300	0		
ボランティア保険料支出			350	350	0		
福祉推進費支出			6,032	1,554	4,478		
雑支出			688	673	15		

区分	勘定科目			本年度 予算	前年度 予算	比較	
	大	中	小				
	貸付事業支出			350	350	0	
		貸付金支出		350	350	0	
	分担金支出			1	1	0	
		分担金支出		1	1	0	
	助成金支出			4,786	5,089	-303	
		助成金支出		4,786	5,089	-303	
			委託助成金支出	3,602	3,837	-236	
			ボランティアグループ助成金支出	589	570	19	
			その他の助成金支出	595	682	-87	
	負担金支出			118	98	20	
		負担金支出		118	98	20	
	事業活動支出計 (2)			150,007	136,049	13,902	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-17,680	-12,773	-4,850	
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	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
		固定資産取得支出		2,622	2,080	542	
			車輛運搬具取得支出	2	2	0	
			器具及び備品取得支出	1,525	1,125	400	
			ソフトウェア取得支出	144	2	142	
			ファイナンスリース債務の返済支出	951	951	0	
		施設整備等支出計 (5)			2,622	2,080	542
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-2,622	-2,080	-542	
その他の 活動 による 収支	収入						
		積立資産取崩収入		15,275	8,404	6,871	
			退職手当積立基金積立資産取崩収入	4,275	3,403	872	
			運営基金積立資産取崩収入	6,000	5,000	1,000	
			社会福祉基金積立資産取崩収入	5,000	1	4,999	
		その他の活動による収入		1,843	645	1,198	
			全国社会福祉団体職員退職基金給付金収入	1,843	645	1,198	
		事業区分間繰入金収入		800	800	0	
			社会福祉事業区分間繰入金収入	400	400	0	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	400	400	0	
			公益事業区分間繰入金収入	400	400	0	
			地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	400	400	0	
		サービス区分間繰入金収入		53,517	47,544	5,973	
			サービス区分間繰入金収入	53,517	47,544	5,973	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	35,614	29,487	6,127	
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	1,733	2,205	-472	
			くらし資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
			運営基金事業サービス区分間繰入金収入	2	2	0	
			社会福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3	3	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,019	1,019	0		
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	14,454	12,253	2,201		
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	691	2,574	-1,883		
	その他の活動収入計 (7)			71,435	57,393	13,642	
支出							
	積立資産積立支出		2,251	1,331	920		
		運営基金積立資産積立支出	1	1	0		
		社会福祉基金積立資産積立支出	1	1	0		
		退職手当積立基金積立資産積立支出	2,249	1,329	920		

区分	勘定科目			本年度 予算	前年度 予算	比較
	大	中	小			
			事業区分間繰入金支出	800	800	0
			社会福祉事業区分間繰入金支出	400	400	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	400	400	0
			公益事業区分間繰入金収入	400	400	0
			地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	400	400	0
			サービス区分間繰入金支出	53,517	47,544	5,973
			サービス区分間繰入金支出	53,517	47,544	5,973
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,758	3,230	-472
			退職手当積立基金事業サービス区分間繰入金支出	2,246	1,326	920
			調査・研究事業サービス区分間繰入金支出	742	741	1
			企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	1,350	1,298	52
			福祉情報サービス事業サービス区分間繰入金支出	106	180	-74
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	10,153	5,969	4,184
			ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	7,780	7,092	688
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	25	177	-152
			心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金支出	530	858	-328
			福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	5,939	5,302	637
			運営基金事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0
			社会福祉基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0
			訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	21,161	20,585	576
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	200	-200
			生活支援及び重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	625	484	141
			その他の活動支出計 (8)	56,568	49,675	6,893
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,867	7,718	7,149
			予備費 (10)	11,787	16,958	-5,171
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,222	-24,093	6,871
			前期末支払資金残高 (12)	17,222	24,093	-6,871
			当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

(社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会)

令和5年度 拠点区別資金収支予算内訳書

(単位：千円)

区分	勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計 (法人全体)	
				法人運営・地域福祉事業拠点	地域包括支援センター事業拠点		
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			4,118	0	4,118
		一般会費収入			2,600	0	2,600
		賛助会費収入			1,000	0	1,000
		施設会費収入			18	0	18
		特別会費収入			500	0	500
		寄附金収入			2	0	2
		寄附金収入			1	0	1
		経常経費寄附金収入			1	0	1
		経常経費補助金収入			29,849	0	29,849
		町補助金収入			27,193	0	27,193
		町補助金収入			27,193	0	27,193
		県社協補助金収入			130	0	130
		福祉のまちづくり総合推進事業補助金収入			100	0	100
		福祉実践教室事業補助金収入			30	0	30
		共同募金配分金収入			2,526	0	2,526
		一般募金配分金収入			2,450	0	2,450
		歳末たすけあい募金配分金収入			76	0	76
		受託金収入			17,138	22,478	39,616
		町受託金収入			11,786	22,478	34,264
		要介護認定訪問調査事業受託金収入			4	0	4
		地域生活支援事業（障害者総合支援法）受託金収入			220	0	220
		地域包括支援センター運営受託金収入			0	22,478	22,478
		生活支援及び重層的支援体制整備事業受託金収入			11,562	0	11,562
		県社協受託金収入			5,352	0	5,352
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			5,175	0	5,175
		日常生活自立支援事業受託金収入			177	0	177
		貸付事業収入			335	0	335
		償還金収入			335	0	335
		介護保険事業収入			32,415	10,862	43,277
		居宅介護料収入			7,065	0	7,065
		介護報酬収入			7,065	0	7,065
		利用者負担金収入			821	0	821
		介護負担金収入（公費）			58	0	58
		介護負担金収入（一般）			763	0	763
		居宅介護支援介護料収入			19,004	10,862	29,866
		居宅介護支援介護料収入			19,004	0	19,004
		介護予防支援介護料収入			0	10,862	10,862
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,525	0	5,525
		総合事業収入			4,973	0	4,973
		総合事業負担金収入（公費）			1	0	1
		総合事業負担金収入（一般）			551	0	551
		障害福祉サービス等事業収入			14,675	0	14,675
		自立支援給付費収入			14,600	0	14,600
		介護給付費収入			14,600	0	14,600
		利用者負担金収入			75	0	75
		日常生活自立支援事業利用料収入			52	0	52
		日常生活自立支援事業利用料収入			52	0	52

区分	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計 (法人全体)	
			法人運営・地域 福祉事業拠点	地域包括支援セ ンター事業拠点		
	大中小					
		受取利息配当金収入	20	1	21	
		受取利息配当金収入	20	1	21	
		受取利息配当金収入	14	1	15	
		基本財産基金積立資産利息配当金収入	1	0	1	
		運営基金積立資産利息配当金収入	2	0	2	
		社会福祉基金積立資産利息配当金収入	3	0	3	
		その他の収入	382	0	382	
		雑収入	382	0	382	
		事業活動収入計 (1)	98,986	33,341	132,327	
	支出		人件費支出	91,289	20,661	111,950
			職員給料支出	43,938	13,105	57,043
			職員俸給支出	34,723	12,264	46,987
			職員諸手当支出	9,215	841	10,056
			職員賞与支出	12,409	3,695	16,104
			非常勤職員給与支出	15,059	0	15,059
			退職給付支出	9,958	1,206	11,164
		退職一時金支出	6,118	0	6,118	
		退職共済掛金支出	3,840	1,206	5,046	
		法定福利費支出	9,925	2,655	12,580	
		事業費支出	1,043	315	1,358	
		研修費支出	80	0	80	
		車輛費支出	963	315	1,278	
		事務費支出	20,353	11,091	31,444	
		福利厚生費支出	539	120	659	
		旅費交通費支出	79	5	84	
		研修研究費支出	1,210	233	1,443	
		事務消耗品費支出	1,906	180	2,086	
		修繕費支出	100	0	100	
		通信運搬費支出	1,549	180	1,729	
		会議費支出	30	0	30	
		広報費支出	589	40	629	
		業務委託費支出	1,163	7,017	8,180	
		手数料支出	566	50	616	
		保険料支出	679	260	939	
		賃借料支出	672	159	831	
		土地・建物賃借料支出	461	922	1,383	
		租税公課支出	61	0	61	
		保守料支出	537	1,815	2,352	
		渉外費支出	150	0	150	
		諸会費支出	39	33	72	
		その他の支出	9,412	0	9,412	
		啓発費支出	1,019	0	1,019	
	大会費支出	40	0	40		
	ボランティアセンター運営費支出	1,542	0	1,542		
	援護費支出	10	0	10		
	高齢者福祉費支出	119	0	119		
	障害者福祉費支出	300	0	300		
	ボランティア保険料支出	350	0	350		
	福祉推進費支出	6,032	0	6,032		
	雑支出	611	77	688		
	貸付事業支出	350	0	350		
	貸付金支出	350	0	350		

区分	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計 (法人全体)
			法人運営・地域福祉事業拠点	地域包括支援センター事業拠点	
	大	中	小		
	分担金支出		1	0	1
	分担金支出		1	0	1
	助成金支出		4,786	0	4,786
	助成金支出		4,786	0	4,786
	委託助成金支出		3,602	0	3,602
	ボランティアグループ助成金支出		589	0	589
	その他の助成金支出		595	0	595
	負担金支出		118	0	118
	負担金支出		118	0	118
	事業活動支出計 (2)		117,940	32,067	150,007
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-18,954	1,274	-17,680	
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
	固定資産売却収入		0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		1,348	1,274	2,622
	車輛運搬具取得支出		2	0	2
	器具及び備品取得支出		1,202	323	1,525
	ソフトウェア取得支出		144	0	144
	ファイナンスリース債務の返済支出		0	951	951
施設整備等支出計 (5)		1,348	1,274	2,622	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,348	-1,274	-2,622	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		15,275	0	15,275
	退職手当積立基金積立資産取崩収入		4,275	0	4,275
	運営基金積立資産取崩収入		6,000	0	6,000
	社会福祉基金積立資産取崩収入		5,000	0	5,000
	その他の活動による収入		1,843	0	1,843
	全国社会福祉団体職員退職基金給付金収入		1,843	0	1,843
	事業区分間繰入金収入		400	400	800
	社会福祉事業区分間繰入金収入		0	400	400
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	400	400
	公益事業区分間繰入金収入		400	0	400
	地域包括支援センター-事業サービス区分間繰入金収入		400	0	400
	サービス区分間繰入金収入		53,517	0	53,517
	サービス区分間繰入金収入		53,517	0	53,517
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		35,614	0	35,614
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		1,733	0	1,733
	くらし資金貸付事業サービス区分間繰入金収入		1	0	1
	運営基金事業サービス区分間繰入金収入		2	0	2
	社会福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入		3	0	3
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入		1,019	0	1,019
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入		14,454	0	14,454	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入		691	0	691	
その他の活動収入計 (7)		71,035	400	71,435	
支出					
積立資産積立支出		2,251	0	2,251	
運営基金積立資産積立支出		1	0	1	
社会福祉基金積立資産積立支出		1	0	1	
退職手当積立基金積立資産積立支出		2,249	0	2,249	

区分	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計 (法人全体)	
			法人運営・地域福祉事業拠点	地域包括支援センター事業拠点		
	大	中	小			
			事業区分間繰入金支出	400	400	800
			社会福祉事業区分間繰入金支出	0	400	400
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	400	400
			公益事業区分間繰入金支出	400	0	400
			地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	400	0	400
			事業区分間繰入金支出	53,517	0	53,517
			社会福祉事業区分間繰入金支出	53,517	0	53,517
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,758	0	2,758
			退職手当積立基金事業サービス区分間繰入金支出	2,246	0	2,246
			調査・研究事業サービス区分間繰入金支出	742	0	742
			企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	1,350	0	1,350
			福祉情報サービス事業サービス区分間繰入金支出	106	0	106
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	10,153	0	10,153
			ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	7,780	0	7,780
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	100	0	100
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	25	0	25
			心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金支出	530	0	530
			福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	5,939	0	5,939
			運営基金事業サービス区分間繰入金支出	1	0	1
			社会福祉基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1	0	1
			訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	21,161	0	21,161
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
			生活支援及び重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	625	0	625
			その他の活動支出計 (8)	56,168	400	56,568
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,867	0	14,867
			予備費 (10)	11,786	1	11,787
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,221	-1	-17,222
			前期末支払資金残高 (12)	17,221	1	17,222
			当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

(1) 法人運営・地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

(社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会)

令和5年度 拠点区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			4,118	4,418	-300
		一般会費収入			2,600	2,600	0
		賛助会費収入			1,000	1,200	-200
		施設会費収入			18	18	0
		特別会費収入			500	600	-100
		寄附金収入			2	2	0
		寄附金収入			1	1	0
		経常経費寄附金収入			1	1	0
		経常経費補助金収入			29,849	29,893	-44
		町補助金収入			27,193	26,799	394
		町補助金収入			27,193	26,799	394
		県社協補助金収入			130	117	13
		福祉のまちづくり総合推進事業補助金収入			100	105	-5
		福祉実践教室事業補助金収入			30	12	18
		共同募金配分金収入			2,526	2,977	-451
		一般募金配分金収入			2,450	2,901	-451
		歳末たすけあい募金配分金収入			76	76	0
		受託金収入			17,138	9,048	8,090
		町受託金収入			11,786	5,235	6,551
		要介護認定訪問調査事業受託金収入			4	4	0
		地域生活支援事業（障害者総合支援法）受託金収入			220	231	-11
		生活支援及び重層的支援体制整備事業受託金収入			11,562	5,000	6,562
		県社協受託金収入			5,352	3,813	1,539
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			5,175	3,437	1,738
		日常生活自立支援事業受託金収入			177	376	-199
		貸付事業収入			335	335	0
		償還金収入			335	335	0
		介護保険事業収入			32,415	36,983	-4,568
		居宅介護料収入			7,065	9,042	-1,977
		介護報酬収入			7,065	9,042	-1,977
		利用料負担金収入			821	820	1
		介護負担金収入（公費）			58	8	50
		介護負担金収入（一般）			763	812	-49
		居宅介護支援介護料収入			19,004	22,232	-3,228
		居宅介護支援介護料収入			19,004	22,232	-3,228
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,525	4,889	636
		総合事業収入			4,973	4,422	551
		総合事業負担金収入（公費）			1	46	-45
		総合事業負担金収入（一般）			551	421	130
		障害福祉サービス等事業収入			14,675	12,474	2,201
		自立支援給付費収入			14,600	12,431	2,169
		介護給付費収入			14,600	12,431	2,169
		利用者負担金収入			75	43	32
		日常生活自立支援事業利用料収入			52	41	11
		日常生活自立支援事業利用料収入			52	41	11
		受取利息配当金収入			20	20	0
		受取利息配当金収入			20	20	0
受取利息配当金収入			14	14	0		
基本財産基金積立資産利息配当金収入			1	1	0		
運営基金積立資産利息配当金収入			2	2	0		
社会福祉基金積立資産利息配当金収入			3	3	0		

区分	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	大	中	小			
	その他の収入			382	394	-12
	雑収入			382	394	-12
	事業活動収入計 (1)			98,986	93,608	5,378
支出	人件費支出			91,289	84,315	6,974
		職員給料支出		43,938	40,090	3,848
		職員俸給支出		34,723	32,143	2,580
		職員諸手当支出		9,215	7,947	1,268
		職員賞与支出		12,409	10,957	1,452
		非常勤職員給与支出		15,059	16,479	-1,420
		退職給付支出		9,958	7,628	2,330
		退職一時金支出		6,118	4,048	2,070
		退職共済掛金支出		3,840	3,580	260
		法定福利費支出		9,925	9,161	764
	事業費支出			1,043	530	513
		研修費支出		80	0	80
		車輛費支出		963	530	433
	事務費支出			20,353	15,436	4,917
		福利厚生費支出		539	748	-209
		旅費交通費支出		79	79	0
		研修研究費支出		1,210	1,651	-441
		事務消耗品費支出		1,906	1,530	376
		修繕費支出		100	292	-192
		通信運搬費支出		1,549	1,092	457
		会議費支出		30	30	0
		広報費支出		589	498	91
		業務委託費支出		1,163	799	364
		手数料支出		566	670	-104
		保険料支出		679	701	-22
		賃借料支出		672	885	-213
		土地・建物賃借料支出		461	461	0
		租税公課支出		61	61	0
		保守料支出		537	537	0
		渉外費支出		150	150	0
		諸会費支出		39	15	24
	その他の支出			9,412	4,627	4,785
		啓発費支出		1,019	970	49
		大会費支出		40	40	0
		ボランティアセンター運営費支出		1,542	1,275	267
		援護費支出		10	10	0
		高齢者福祉費支出		119	128	-9
		障害者福祉費支出		300	300	0
		ボランティア保険料支出		350	350	0
		福祉推進費支出		6,032	1,554	4,478
	雑支出			611	610	1
	貸付事業支出			350	350	0
		貸付金支出		350	350	0
	分担金支出			1	1	0
		分担金支出		1	1	0
	助成金支出			4,786	5,089	-303
		助成金支出		4,786	5,089	-303
		委託助成金支出		3,602	3,837	-235
		ボランティアグループ助成金支出		589	570	19
		その他の助成金支出		595	682	-87

区分	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	
	大	中	小				
	負担金支出			118	98	20	
		負担金支出		118	98	20	
	事業活動支出計 (2)			117,940	105,819	12,121	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-18,954	-12,211	6,743	
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	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		1,348	806	542	
		車両運搬具取得支出		2	2	0	
		器具及び備品取得支出		1,202	802	400	
		ソフトウェア取得支出		144	2	142	
	施設整備等支出計 (5)			1,348	806	542	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-1,348	-806	-542	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		15,275	8,404	6,871
退職手当積立基金積立資産取崩収入			4,275	3,403	872		
運営基金積立資産取崩収入			6,000	5,000	1,000		
社会福祉基金積立資産取崩収入			5,000	1	4,999		
その他の活動による収入			1,843	645	1,198		
全国社会福祉団体職員退職基金給付金収入			1,843	645	1,198		
事業区分間繰入金収入			400	400	0		
公益事業区分間繰入金収入			400	400	0		
地域包括支援センター-事業サービス区分間繰入金収入			400	400	0		
サービス区分間繰入金収入			53,517	47,544	5,973		
支出		サービス区分間繰入金収入		53,517	47,544	5,973	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		35,614	29,487	6,127	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		1,733	2,205	-472	
		くらし資金貸付事業サービス区分間繰入金収入		1	1	0	
		運営基金事業サービス区分間繰入金収入		2	2	0	
		社会福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入		3	3	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入		1,019	1,019	0	
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入		14,454	12,253	2,201	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入		691	2,574	-1,883	
		その他の活動収入計 (7)			71,035	56,993	14,042
		積立資産積立支出		2,251	1,331	920	
		運営基金積立資産積立支出		1	1	0	
		社会福祉基金積立資産積立支出		1	1	0	
		退職手当積立基金積立資産積立支出		2,249	1,329	920	
		事業区分間繰入金支出		400	400	0	
		公益事業区分間繰入金支出		400	400	0	
		地域包括支援センター-事業サービス区分間繰入金支出		400	400	0	
サービス区分間繰入金支出		53,517	47,544	5,973			
サービス区分間繰入金支出		53,517	47,544	5,973			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		2,758	3,230	-472			
退職手当積立基金事業サービス区分間繰入金支出		2,246	1,326	920			
調査・研究事業サービス区分間繰入金支出		742	741	1			
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出		1,350	1,298	52			
福祉情報サービス事業サービス区分間繰入金支出		106	180	-74			
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		10,153	5,969	4,184			
ボランティアセンター-運営事業サービス区分間繰入金支出		7,780	7,092	688			
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		100	100	0			

区分	勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
	大	中	小			
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	25	177	-152
			心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金支出	530	858	-328
			福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	5,939	5,302	637
			運営基金事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0
			社会福祉基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0
			訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	21,161	20,585	576
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	200	-200
			生活支援及び重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	625	484	141
			その他の活動支出計 (8)	56,168	49,275	6,893
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,867	7,718	7,149
			予備費 (10)	11,786	16,957	-5,171
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,221	-22,256	5,035
			前期末支払資金残高 (12)	17,221	22,256	-5,035
			当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目	サービス区分名		備考
		①	法人運営事業	
事業活動による収支	収入			
	大 中 小			
	会費収入		4,118	
	一般会費収入		2,600	
	賛助会費収入		1,000	
	施設会費収入		18	
	特別会費収入		500	
	寄附金収入		2	
	寄附金収入		1	
	経常経費寄附金収入		1	
	経常経費補助金収入		27,193	
	町補助金収入		27,193	
	町補助金収入		27,193	
	受取利息配当金収入		11	
	受取利息配当金収入		11	
	受取利息配当金収入		10	
	基本財産基金積立資産利息配当金収入		1	
	その他の収入		181	
	雑収入		181	
	事業活動収入計 (1)			31,505
支出	人件費支出		13,233	
	職員給料支出		7,995	
	職員俸給支出		6,777	
	職員諸手当		1,218	
	職員賞与支出		2,664	
	退職給付支出		744	
	退職共済掛金支出		744	
	法定福利費支出		1,830	
	事務費支出		2,459	
	福利厚生費支出		46	
	旅費交通費支出		50	
	研修研究費支出		330	
	事務消耗品費支出		300	
	修繕費支出		100	
	通信運搬費支出		112	
	会議費支出		30	
	業務委託費支出		783	
	手数料支出		127	
	保険料支出		99	
	保守料支出		132	
渉外費支出		150		
雑支出		200		
分担金支出		1		
分担金支出		1		
負担金支出		118		
負担金支出		118		
事業活動支出計 (2)			15,811	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			15,694	

区分	勘定科目	サービス区分名		備考
		①	法人運営事業	
	大 中 小			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	202	
		車両運搬具取得支出	1	
		器具及び備品取得支出	200	
ソフトウェア取得支出		1		
	施設整備等支出計 (5)	202		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-202		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000	
		運営基金積立資産取崩収入	6,000	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	5,000	
	支出	事業区分間繰入金収入	400	
		公益事業区分間繰入金収入	400	
		地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	400	
		サービス区分間繰入金収入	2,758	
		サービス区分間繰入金収入	2,758	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	1,733	
		くらし資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1	
		運営基金事業サービス区分間繰入金収入	2	
		社会福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,019	
		その他の活動収入計 (7)	14,158	
		事業区分間繰入金支出	400	
		公益事業区分間繰入金支出	400	
		地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	400	
	サービス区分間繰入金支出	35,614		
	サービス区分間繰入金支出	35,614		
	退職手当積立基金事業サービス区分間繰入金支出	2,246		
調査・研究事業サービス区分間繰入金支出	742			
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	1,350			
福祉情報サービス事業サービス区分間繰入金支出	106			
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	10,153			
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	7,780			
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	100			
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	25			
心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金支出	530			
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	5,939			
運営基金事業サービス区分間繰入金支出	1			
社会福祉基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1			
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	6,016			
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0			
生活支援及び重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	625			
	その他の活動支出計 (8)	36,014		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-21,856		
	予備費 (10)	10,842		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,206		
	前期末支払資金残高 (12)	17,206		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0		

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目		サービス区分名	備考	
	大	中	② 退職手当積立基金事業		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	3		
		受取利息配当金収入	3		
		受取利息配当金収入	3		
		事業活動収入計 (1)	3		
	支出	人件費支出	6,118		
		退職給付支出	6,118		
		退職一時金支出	6,118		
		事業活動支出計 (2)	6,118		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-6,115	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
固定資産売却収入			0		
施設整備等収入計 (4)			0		
支出		固定資産取得支出	0		
		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	積立資産取崩収入	4,275		
		退職手当積立基金積立資産取崩収入	4,275		
		その他の収入	1,843		
		全国社会福祉団体職員退職基金給付金収入	1,843		
		サービス区分間繰入金収入	2,246		
		サービス区分間繰入金収入	2,246		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,246		
	その他の活動収入計 (7)	8,364			
	支出	積立資産積立支出	2,249		
		退職手当積立基金積立資産積立支出	2,249		
その他の活動支出計 (8)		2,249			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			6,115		
予備費 (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		

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目	サービス区分名		備考	
		③	調査・研究事業		
大 中 小					
事業活動による収支	収入		0		
		事業活動収入計 (1)	0		
	支出	事務費支出		742	
		研修研究費支出		644	
		通信運搬費支出		58	
		その他の支出		40	
		大会費支出		40	
	事業活動支出計 (2)		742		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-742		
施設整備等による収支	収入		0		
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支出	固定資産取得支出		0	
		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		742		
		サービス区分間繰入金収入	742		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	742		
		その他の活動収入計 (7)	742		
	支出			0	
		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)		742		
	予備費 (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

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目	サービス区分名		備考	
		④	企画・広報事業		
大 中 小					
事業活動による収支	収入		0		
		事業活動収入計 (1)	0		
	支出	事務費支出		1,350	
		広報費支出		569	
		手数料支出		140	
		その他の支出		641	
		啓発費支出		641	
	事業活動支出計 (2)		1,350		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,350		
施設整備等による収支	収入		0		
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支出	固定資産取得支出		0	
		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		1,350		
		サービス区分間繰入金収入	1,350		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,350		
		その他の活動収入計 (7)	1,350		
	支出			0	
		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)		1,350		
	予備費 (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

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目		サービス区分名	備考
	大	中	⑤ 福祉情報サービス事業	
事業活動による収支	収入		0	
	事業活動収入計 (1)		0	
	支出		106	
	事務費支出		30	
	事務消耗品費支出		76	
	通信運搬費支出		0	
広報費支出		106		
事業活動支出計 (2)		-106		
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		0	
	施設整備等補助金収入		0	
	固定資産売却収入		0	
	施設整備等収入計 (4)		0	
支出	固定資産取得支出		0	
	施設整備等支出計 (5)		0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入		106	
	サービス区分間繰入金収入		106	
	サービス区分間繰入金収入		106	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		106	
	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)		106	
予備費 (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	

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目			サービス区分名		備考		
	大	中	小	⑥	福祉推進事業			
事業活動による収支	収入					0		
		事業活動収入計 (1)				0		
	支出	事務費支出				6,451		
		その他の支出	高齢者福祉費支出				119	
			障害者福祉費支出				300	
			福祉推進費支出				6,032	
			助成金支出				3,702	
		助成金支出	助成金支出				3,702	
			委託助成金支出				3,602	
			その他の助成金支出				100	
	事業活動支出計 (2)				10,153			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				-10,153				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		
		固定資産売却収入				0		
		施設整備等収入計 (4)				0		
	支出	固定資産取得支出				0		
		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	サービス区分間繰入金収入				10,153		
		サービス区分間繰入金収入				10,153		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入				10,153		
		その他の活動収入計 (7)				10,153		
	支出	サービス区分間繰入金支出				0		
		サービス区分間繰入金支出				0		
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出				0		
		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)				10,153				
予備費 (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			

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目	サービス区分名		備考
		⑦	ボランティアセンター 運営事業	
事業活動による収支	大 中 小			
	収入			
	経常経費補助金収入		130	
	県社協補助金収入		130	
	福祉のまちづくり総合推進事業補助金収入		100	
	福祉実践教室事業補助金収入		30	
	受託金収入		220	
	町受託金収入		220	
	地域生活支援事業(障害者総合支援法)受託金収入		220	
	その他		200	
	雑収入		200	
	事業活動収入計 (1)		550	
	支出			
	人件費支出		4,315	
	職員給料支出		2,667	
	職員俸給支出		2,311	
	職員諸手当支出		356	
	職員賞与支出		854	
	退職給付支出		254	
	退職共済掛金支出		254	
	法定福利費支出		540	
	事業費支出		169	
	車両費支出		169	
	事務費支出		2,957	
	福利厚生費支出		23	
	旅費交通費支出		7	
	研修研究費支出		7	
事務消耗品費支出		200		
通信運搬費支出		279		
業務委託費支出		60		
保険料支出		81		
賃借料支出		393		
租税公課支出		15		
その他の支出		1,892		
ボランティアセンター運営費支出		1,542		
ボランティア保険料支出		350		
助成金支出		589		
助成金支出		589		
ボランティアグループ助成金支出		589		
事業活動支出計 (2)		8,030		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-7,480		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		0	
	固定資産売却収入		0	
	施設整備等収入計 (4)		0	
	支出			
固定資産取得支出		200		
器具及び備品取得支出		200		
施設整備等支出計 (5)		200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-200		

区分	勘定科目		サービス区分名		備考	
			⑦	ボランティアセンター 運営事業		
	大 中 小					
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		7,780		
		サービス区分間繰入金収入		7,780		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		7,780		
	その他の活動収入計 (7)			7,780		
	支出				0	
		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)			7,780			
予備費 (10)			100			
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	

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目	サービス区分名		備考
		⑧	共同募金配分金事業	
大 中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,526	
		共同募金配分金収入	2,526	
		一般募金配分金収入	2,450	
		歳末たすけあい募金配分金収入	76	
		事業活動収入計 (1)	2,526	
	支出	事務費支出	398	
		その他の支出	388	
		啓発費支出	378	
		援護費支出	10	
		雑支出	10	
		助成金支出	495	
		助成金支出	495	
		その他の助成金支出	495	
		事業活動支出計 (2)	893	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,633		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	0	
	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	サービス区分間繰入金収入	100	
		サービス区分間繰入金収入	100	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	
		その他の活動収入計 (7)	100	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,733	
		サービス区分間繰入金支出	1,733	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,733	
		その他の活動支出計 (8)	1,733	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,633		
	予備費 (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		

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目		サービス区分名	備考
	大	中	⑨ 生活福祉資金貸付事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入		5,175
			県社協受託金収入	5,175
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,175
		事業活動収入計 (1)		5,175
	支出	人件費支出		3,293
			非常勤職員給与支出	3,006
			法定福利費支出	287
		事務費支出		1,107
			事務消耗品費支出	431
			通信運搬費支出	389
			手数料支出	86
			雑支出	201
	事業活動支出計 (2)		4,400	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		775		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0
		固定資産売却収入		0
		施設整備等収入計 (4)		0
	支出	固定資産取得支出		800
			器具及び備品取得支出	800
施設整備等支出計 (5)		800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-800		
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		25
			サービス区分間繰入金収入	25
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	25
	その他の活動収入計 (7)		25	
	支出			0
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)		25		
予備費 (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	

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目	サービス区分名		備考
		⑩	暮らし資金貸付事業	
事業活動による収支	大 中 小			
	収入	貸付事業収入	335	
		償還金収入	335	
		受取利息配当金収入	1	
		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)	336	
	支出	貸付事業支出	350	
		貸付金支出	350	
		事業活動支出計 (2)	350	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-14		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	0	
		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		0	
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	
		サービス区分間繰入金支出	1	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1	
	その他の活動支出計 (8)	1		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1		
	予備費 (10)	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15		

前期末支払資金残高 (12)	15
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目		サービス区分名	備考	
	大	中	⑪ 心配ごと相談所事業		
事業活動による収支	収入		0		
		事業活動収入計 (1)	0		
	支出	事務費支出		530	
			研修研究費支出	8	
			事務消耗品費支出	202	
			業務委託費支出	320	
	事業活動支出計 (2)	530			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-530		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		
		固定資産売却収入	0		
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支出	固定資産取得支出	0		
	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	サービス区分間繰入金収入	530		
		サービス区分間繰入金収入	530		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	530		
		その他の活動収入計 (7)	530		
	支出		0		
	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)		530		
	予備費 (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		

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目		サービス区分名		備考	
			⑫	福祉サービス利用援助事業		
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	受託金収入		177		
		県社協受託金収入		177		
		日常生活自立支援事業受託金収入		177		
		日常生活自立支援事業利用料収入		52		
		日常生活自立支援事業利用料収入		52		
		事業活動収入計 (1)		229		
	支出	人件費支出		5,912		
		職員給料支出		3,487		
		職員俸給支出		2,913		
		職員諸手当支出		574		
		職員賞与支出		1,126		
		非常勤職員給与支出		202		
		退職給付支出		320		
		退職共済掛金支出		320		
		法定福利費支出		777		
		事務費支出		156		
		福利厚生費支出		89		
		旅費交通費支出		3		
		研修研究費支出		9		
		事務消耗品費支出		30		
		通信運搬費支出		5		
		手数料支出		20		
		諸会費支出		0		
	事業活動支出計 (2)		6,068			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,839			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	
			固定資産売却収入		0	
施設整備等収入計 (4)			0			
支出		固定資産取得支出		0		
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	サービス区分間繰入金収入		5,939		
		サービス区分間繰入金収入		5,939		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		5,939		
		その他の活動収入計 (7)		5,939		
	支出			0		
		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)		5,939				
予備費 (10)		100				
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				

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目		サービス区分名	備考	
	大	中	⑬ 運営基金事業		
事業活動による収入	受取利息配当金収入		2		
		受取利息配当金収入	2		
		運営基金積立資産利息配当金収入	2		
	事業活動収入計 (1)		2		
			0		
事業活動による支出	事業活動支出計 (2)		0		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		
	固定資産売却収入		0		
	施設整備等収入計 (4)		0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出		0		
	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入	サービス区分間繰入金収入		1		
		サービス区分間繰入金収入	1		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1		
	その他の活動収入計 (7)		1		
	その他の活動による支出	積立資産積立支出		1	
			運営基金積立資産積立支出	1	
サービス区分間繰入金支出		2			
		サービス区分間繰入金支出	2		
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2		
その他の活動支出計 (8)		3			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2			
予備費 (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

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目	サービス区分名		備考
		⑭	社会福祉基金運営事業	
事業活動による収入	受取利息配当金収入		3	
	受取利息配当金収入		3	
	社会福祉基金積立資産利息配当金収入		3	
	事業活動収入計 (1)		3	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	
	固定資産売却収入		0	
	施設整備等収入計 (4)		0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		0	
	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入	サービス区分間繰入金収入		1	
	サービス区分間繰入金収入		1	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1	
	その他の活動収入計 (7)		1	
その他の活動による支出	積立資産積立支出		1	
	社会福祉基金積立資産積立支出		1	
	サービス区分間繰入金支出		3	
	サービス区分間繰入金支出		3	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出		3	
その他の活動支出計 (8)		4		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3		
予備費 (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		

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目	サービス区分名		備考
		⑮	訪問介護事業	
大 中 小				
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		13,411	
	居宅介護料収入		7,065	
	介護報酬収入		7,065	
	利用者負担金収入		821	
	介護負担金収入(公費)		58	
	介護負担金収入(一般)		763	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,525	
	総合事業収入		4,973	
	総合事業負担金収入(公費)		1	
	総合事業負担金収入(一般)		551	
	その他の収入		1	
	雑収入		1	
	事業活動収入計(1)		13,412	
	支出			
	人件費支出		29,845	
	職員給料支出		11,682	
	職員俸給支出		7,390	
	職員諸手当支出		4,292	
職員賞与支出		2,326		
非常勤職員給与支出		11,851		
退職給付支出		1,098		
退職共済掛金支出		1,098		
法定福利費支出		2,888		
事業費支出		513		
車輛費支出		513		
事務費支出		2,707		
福利厚生費支出		269		
旅費交通費支出		7		
研修研究費支出		51		
事務消耗品費支出		300		
通信運搬費支出		406		
手数料支出		193		
保険料支出		318		
賃借料支出		279		
土地・建物賃借料支出		461		
保守料支出		284		
諸会費支出		39		
雑支出		100		
事業活動支出計(2)		33,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,653		

区分	勘定科目	サービス区分名		備考
		⑮	訪問介護事業	
	大 中 小			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	145	
		車両運搬具取得支出	1	
		器具及び備品取得支出	1	
		ソフトウェア取得支出	143	
	施設整備等支出計 (5)	145		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-145		
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	21,161	
		サービス区分間繰入金収入	21,161	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,016	
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	14,454	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	691	
		その他の活動収入計 (7)	21,161	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,019	
		サービス区分間繰入金支出	1,019	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,019	
		その他の活動支出計 (8)	1,019	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,142		
	予備費 (10)	344		
	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		

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目	サービス区分名		備考
		⑯	障害福祉サービス事業	
	大 中 小			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		14,675
		自立支援給付費収入		14,600
		介護給付費収入		14,600
		利用者負担金収入		75
		事業活動収入計 (1)		14,675
	支出	事務費支出		221
		事務消耗品費支出		100
		保守料支出		121
		事業活動支出計 (2)		221
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,454
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0
		固定資産売却収入		0
		施設整備等収入計 (4)		0
	支出	固定資産取得支出		0
		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	
その他の動による収支	収入			0
		その他の活動収入計 (7)		0
	支出	サービス区分間繰入金支出		14,454
		サービス区分間繰入金支出		14,454
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		14,454
	その他の活動支出計 (8)		14,454	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-14,454	
	予備費 (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

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目		サービス区分名	備考		
	大	中	小		⑰ 居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入		4		
		町受託金収入	要介護認定訪問調査受託金収入		4	
			介護保険事業収入		19,004	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		19,004
		居宅介護支援介護料収入		19,004		
		事業活動収入計 (1)			19,008	
		支出	人件費支出		17,412	
			職員給料支出	職員俸給支出		11,441
				職員諸手当支出		9,114
				職員賞与支出		2,327
	退職給付支出			3,146		
	退職共済掛金支出			742		
	法定福利費支出			742		
	法定福利費支出		2,083			
	事務費支出		704			
	福利厚生費支出		67			
	旅費交通費支出		7			
	研修研究費支出		117			
	事務消耗品費支出		100			
	通信運搬費支出		214			
	保険料支出		99			
	雑支出		100			
	事業活動支出計 (2)			18,116		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			892			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		
		固定資産売却収入		0		
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出	固定資産取得支出		1		
		器具及び備品取得支出		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	サービス区分間繰入金収入		0		
		サービス区分間繰入金収入		0		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0		
		その他の活動収入計 (7)			0	
	支出	サービス区分間繰入金支出		691		
		サービス区分間繰入金支出		691		
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		691		
		その他の活動支出計 (8)			691	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-691	
		予備費 (10)			200	
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			

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営・地域福祉事業拠点

(単位：千円)

区分	勘定科目	サービス区分名		備考
		⑱	生活支援及び重層的支援体制整備事業	
事業活動による収支	大 中 小			
	収入	受託金収入	11,562	
		町受託金収入	11,562	
		生活支援及び重層的支援体制整備事業受託金収入	11,562	
		事業活動収入計 (1)	11,562	
	支出	人件費支出	11,161	
		職員給料支出	6,666	
		職員俸給支出	6,218	
		職員諸手当支出	448	
		職員賞与支出	2,293	
		退職給付支出	682	
		退職共済掛金支出	682	
		法定福利費支出	1,520	
		事業費支出	361	
		研修費支出	80	
		車輛費支出	281	
		事務費支出	465	
		福利厚生費支出	45	
		旅費交通費支出	5	
		研修研究費支出	44	
		事務消耗品費支出	213	
		通信運搬費支出	10	
		広報費支出	20	
		保険料支出	82	
		租税公課支出	46	
		事業活動支出計 (2)	11,987	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-425	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	0	
		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	サービス区分間繰入金収入	625	
		サービス区分間繰入金収入	625	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	625	
		その他の活動収入計 (7)	625	
	支出		0	
		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)	625		

予備費 (10)	200	
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	

(2) 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

(社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会)

令和5年度 拠点区分別資金収支予算内訳書

事業区分	公益事業
拠点区分	地域包括支援センター事業

(単位：千円)

区分	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			22,478	18,316	4,162
		町受託金収入			22,478	18,316	4,162
		地域包括支援センター運営受託金収入			22,478	18,316	4,162
		介護保険事業収入			10,862	11,351	-489
		居宅介護支援介護料収入			10,862	11,351	-489
		介護予防支援介護料収入			10,862	11,351	-489
		受取利息配当金収入			1	1	0
		受取利息配当金収入			1	1	0
		受取利息配当金収入			1	1	0
		事業活動収入計 (1)			33,341	29,668	3,673
	支出	人件費支出			20,661	20,022	639
		職員給料支出			13,105	12,136	969
		職員俸給支出			12,264	11,226	1,038
		職員諸手当支出			840	910	-70
		職員賞与支出			3,695	4,010	-315
		退職給付支出			1,206	1,239	-33
		退職共済掛金支出			1,206	1,239	-33
		法定福利費支出			2,655	2,637	18
		事業費支出			315	176	139
		車両費支出			315	176	139
		事務費支出			11,091	10,032	1,059
		福利厚生費支出			120	97	23
		旅費交通費支出			5	5	0
		研修研究費支出			233	381	-148
		事務消耗品費支出			180	200	-20
		通信運搬費支出			180	190	-10
		広報費支出			40	46	-6
		業務委託費支出			7,017	5,107	1,910
		手数料支出			50	50	0
		保険料支出			260	271	-11
		賃借料支出			159	204	-45
		土地・建物賃借料支出			922	922	0
		保守料支出			1,815	2,463	-648
諸会費支出			33	33	0		
雑支出			77	63	14		
負担金支出			0	0	0		
負担金支出			0	0	0		
事業活動支出計 (2)			32,067	30,230	1,837		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,274	-562	1,836		
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
		固定資産売却収入			0	0	0
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,274	1,274	0
		器具及び備品取得支出			323	323	0
		ファイナンスリース債務の返済支出			951	951	0
施設整備等支出計 (5)			1,274	1,274	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-1,274	-1,274	0		

区分	勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			400	400	0
			社会福祉事業区分間繰入金収入		400	400	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		400	400	0
		その他の活動収入計 (7)			400	400	0
	支出	事業区分間繰入金支出			400	400	0
			社会福祉事業区分間繰入金支出		400	400	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出		400	400	0
		その他の活動支出計 (8)			400	400	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				0	0	0
	予備費 (10)				1	1	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				-1	-1,837	1,836	

前期末支払資金残高 (12)	1	1,837	-1,836
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

令和5年度 サービス区分別資金収支予算内訳書

事業区分	公益事業
拠点区分	公益事業

(単位：千円)

区分	勘定科目	サービス区分名		備考
		⑱	地域包括支援センター事業	
事業活動による収支	収入	大 中 小		
		受託金収入		22,478
		町受託金収入		22,478
		地域包括支援センター運営受託金収入		22,478
		介護保険事業収入		10,862
		居宅介護支援介護料収入		10,862
		介護予防支援介護料収入		10,862
		受取利息配分金収入		1
		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)		33,341
	支出	人件費支出		20,661
		職員給料支出		13,105
		職員俸給支出		12,264
		職員諸手当支出		841
職員賞与支出			3,695	
退職給付支出			1,206	
退職共済掛金支出			1,206	
法定福利費支出			2,655	
事業費支出			315	
車輛費支出			315	
事務費支出			11,091	
福利厚生費支出			120	
旅費交通費支出			5	
研修研究費支出			233	
事務消耗品費支出			180	
通信運搬費支出			180	
広報費支出			40	
業務委託費支出			7,017	
手数料支出			50	
保険料支出			260	
賃借料支出			159	
土地・建物賃借料支出			922	
保守料支出			1,815	
諸会費支出		33		
雑支出		77		
負担金支出		0		
負担金支出		0		
	事業活動支出計 (2)		32,067	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,274	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	1,274	
		器具及び備品取得支出	323	
	ファイナンスリース債務の返済支出	951		
	施設整備等支出計 (5)		1,274	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,274	

区分	勘定科目		サービス区分名		備考
			⑬	地域包括支援センター事業	
	大 中 小				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		400	
		社会福祉事業区分間繰入金収入		400	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		400	
		その他の活動収入計 (7)		400	
	支出	事業区分間繰入金支出		400	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		400	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		400	
		その他の活動支出計 (8)		400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0		
	予備費 (10)		1		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1			

前期末支払資金残高 (12)	1	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	