

令和5年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
収入	1	会費収入	2,920	3,400
		1 会費収入	2,920	3,400
		1 一般会費収入	1,700	2,200
		2 特別会費収入	180	80
		3 法人特別会費収入	1,000	1,000
		4 その他会費収入	40	120
	2	分担金収入	0	0
		1 分担金収入	0	0
	3	寄附金収入	5,200	5,500
		1 寄附金収入	5,200	5,500
		1 一般寄附金収入	1,700	700
		2 愛の福祉基金寄附金収入	150	400
		3 被災地支援事業支援寄付金収入	0	0
		4 子ども応援夢基金寄附金収入	3,000	3,400
		5 その他の寄附金収入	350	1,000
	4	経常経費補助金収入	66,465	70,179
		1 県補助金収入	0	260
		1 県補助金収入	0	260
		2 町補助金収入	55,452	57,037
		1 町補助金収入	55,452	57,037
		3 県社協補助金収入	260	260
		1 県社協補助金収入	260	260
		4 共同募金配分金収入	2,563	2,782
		1 一般募金配分金収入	993	1,029
		2 歳末たすけあい配分金収入	1,570	1,753
		3 災害等準備金収入	0	0
		5 その他の補助金収入	8,190	9,840
		1 その他の補助金収入	8,190	9,840
	5	受託金収入	37,492	38,182
		1 県受託金収入	0	0
	1 県受託金収入	0	0	
	2 町受託金収入	28,791	27,060	
	1 町受託金収入	28,791	27,060	
	3 県社協受託金収入	8,701	11,122	
	1 県社協受託金収入	8,701	11,122	
6	貸付事業収入	960	960	
	1 償還金収入	960	960	
	1 償還金収入	960	960	
	2 貸付金利息収入	0	0	
	1 貸付金利息収入	0	0	
	2 延滞利息収入	0	0	
7	事業収入	1,994	2,054	
	1 参加費収入	0	19	
	1 参加費収入	0	19	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	2	利用料収入	1,836	1,875
		1 友愛サービス利用料収入	1,740	1,740
		2 福祉サービス利用援助事業利用料収入	96	135
		3 施設利用料収入	0	0
	3	賃貸料収入	0	0
		1 賃貸料収入	0	0
	4	広告料収入	158	160
		1 広告料収入	158	160
	5	手数料収入	0	0
		1 手数料収入	0	0
	6	その他の事業収入	0	0
		1 その他の事業収入	0	0
		2 福祉バザー売上収入	0	0
	8	負担金収入	227	270
	1	負担金収入	227	270
		1 負担金収入	227	270
	9	介護保険事業収入	82,684	97,817
	1	地域密着型介護料収入	78,077	91,972
		1 通所介護報酬収入	67,459	79,477
		2 通所介護利用者負担金収入	7,495	8,670
		3 基本食事サービス料収入	3,123	3,825
	2	居宅介護支援収入	4,599	5,837
		1 居宅介護支援収入	4,599	5,837
	3	認定調査受託料収入	8	8
		1 認定調査受託料収入	8	8
	10	老人福祉事業収入	0	0
			0	0
	11	受取利息配当金収入	0	0
	1	受取利息配当金収入	0	0
		1 受取利息配当金収入	0	0
	12	その他の収入	462	411
	1	雑収入	462	389
		1 雑収入	462	389
	2	退職手当積立基金預け金差益	0	22
		1 退職手当積立基金預け金差益	0	22
	13	流動資産評価益等による資金増加額	0	0
	1	流動資産評価益等による資金増加額	0	0
		事業活動収入計(1)	198,404	218,773
	1	人件費支出	145,470	156,137
	1	役員報酬支出	840	840
		1 役員報酬支出	840	840
	2	職員給料支出	73,598	75,784
		1 職員給料支出	73,598	75,784
	3	職員賞与支出	25,011	24,237
		1 職員賞与支出	25,011	24,237
	4	非常勤職員給与支出	27,799	34,649

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 非常勤職員給与支出	27,799	34,649
	5	退職給付支出	0	2,012
		1 退職給付支出	0	2,012
	6	法定福利費支出	18,222	18,615
		1 法定福利費支出	18,222	18,615
	2	事業費支出	33,469	36,536
		1 給食費支出	4,092	5,639
		1 給食費支出	4,092	5,639
	2	介護用品費支出	10	10
		1 介護用品費支出	10	10
	3	医薬品費支出	21	21
		1 医薬品費支出	21	21
	4	保健衛生費支出	60	329
		1 保健衛生費支出	60	329
	5	医療費支出	0	30
		1 医療費支出	0	30
	6	教養娯楽費支出	102	126
		1 教養娯楽費支出	102	126
	7	水道光熱費支出	2,629	2,794
		1 水道光熱費支出	2,629	2,794
	8	燃料費支出	240	228
		1 燃料費支出	240	228
	9	消耗器具備品費支出	3,333	3,187
		1 消耗器具備品費支出	3,333	3,187
	10	保険料支出	1,941	1,937
		1 保険料支出	1,941	1,937
	11	賃借料支出	5,425	5,826
		1 賃借料支出	5,425	5,826
	12	諸謝金支出	7,120	8,326
		1 諸謝金支出	7,120	8,326
	13	車輛費支出	1,744	2,235
		1 車輛費支出	1,744	2,235
	14	管理費返還支出	0	0
		1 管理費返還支出	0	0
	15	印刷製本費支出	1,722	955
		1 印刷製本費支出	1,722	955
	16	手数料支出	0	0
		1 手数料支出	0	0
	17	材料費支出	2,987	2,700
		1 材料費支出	2,987	2,700
	18	記念品費支出	0	0
		1 記念品費支出	0	0
	19	協力会員活動費支出	1,740	1,740
		1 協力会員活動費支出	1,740	1,740
	20	法外援護費支出	3	3
		1 法外援護費支出	3	3
	21	子ども応援夢基金支援金支出	300	300

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		22 支援給付金支出	0	150
	3 事務費支出		18,166	20,957
	1 福祉厚生費支出		500	572
		1 福祉厚生費支出	500	572
	2 職員被服費支出		90	180
		1 職員被服費支出	90	180
	3 旅費交通費支出		350	350
		1 旅費交通費支出	350	350
	4 研修研究費支出		297	324
		1 研修研究費支出	297	324
	5 事務消耗品費支出		381	758
		1 事務消耗品費支出	381	758
	6 印刷製本費支出		107	303
		1 印刷製本費支出	107	303
	7 水道光熱費支出		0	0
		1 水道光熱費支出	0	0
	8 燃料費支出		0	0
		1 燃料費支出	0	0
	9 修繕費支出		180	440
		1 修繕費支出	180	440
	10 通信運搬費支出		2,524	2,469
		1 通信運搬費支出	2,524	2,469
	11 会議費支出		12	10
		1 会議費支出	12	10
	12 広報費支出		0	0
		1 広報費支出	0	0
	13 業務委託費支出		5,981	7,658
		1 業務委託費支出	5,981	7,658
	14 手数料支出		1,026	693
		1 手数料支出	1,026	693
	15 保険料支出		0	0
		1 保険料支出	0	0
	16 賃借料支出		0	0
		1 賃借料支出	0	0
	17 車輛費支出		0	0
		1 車輛費支出	0	0
	18 土地・建物賃借料支出		2,280	2,280
		1 土地・建物賃借料支出	2,280	2,280
	19 租税公課支出		1,927	1,995
		1 租税公課支出	1,927	1,995
	20 保守料支出		2,158	2,444
		1 保守料支出	2,158	2,444
	21 渉外費支出		100	120
		1 渉外費支出	100	120
	22 諸会費支出		178	286

支出

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 諸会費支出	178	286
	23 食料費支出		10	10
		1 食料費支出	10	10
	24 交際費支出		65	65
		1 交際費支出	65	65
	25 見舞金支出		0	0
		1 見舞金支出	0	0
4	貸付事業支出		960	960
	1 貸付金支出		960	960
		1 貸付金支出	960	960
5	共同募金配分金事業費		4,925	6,700
	1 一般募金配分金事業費		1,575	3,055
		1 高齢者福祉活動費	149	149
		2 障がい児・者福祉活動費	9	9
		3 地域福祉活動費	425	625
		4 ボランティア活動育成事業費	0	0
		5 啓発事業費	992	2,272
		6 災害ボランティア支援事業費	0	0
	2 歳末たすけあい配分金事業費		3,350	3,645
		1 歳末援護費	650	714
		2 歳末事業費	2,700	2,931
		3 返還金支出	0	0
6	返還金支出		0	2,208
	1 返還金支出		0	2,208
		1 返還金支出	0	2,208
7	分担金支出		0	0
	1 分担金支出		0	0
8	助成金支出		1,096	1,218
	1 助成金支出		1,096	1,218
		1 社会福祉協力校助成金支出	160	160
		2 団体支援助成金支出	470	470
		3 小地域福祉活動助成金支出	466	588
9	負担金支出		5,690	5,241
	1 負担金支出		5,690	5,241
		1 負担金支出	5,690	5,241
10	支払利息支出		166	204
	1 支払利息支出		166	204
		1 支払利息支出	0	0
		2 設備資金借入金支払利息支出	166	204
11	その他の支出		0	0
	1 雑支出		0	0
		1 雑支出	0	0
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0
12	流動資産評価損等による資金減少額		0	0
		事業活動支出計(2)	209,942	230,161
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,538	△ 11,388

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額		
大	中	小				
収入	1	施設整備等補助金収入	0	2,232		
		1	施設整備等補助金収入	0	2,232	
	2	施設整備等寄附金収入	0	0		
		1	施設整備等寄附金収入	0	0	
	3	設備資金借入金収入	0	0		
		1	設備資金借入金収入	0	0	
	4	固定資産売却収入	0	0		
		1	土地売却収入	0	0	
			1	土地売却収入	0	0
		2	建物売却収入	0	0	
			1	建物売却収入	0	0
		3	建物附属設備売却収入	0	0	
			1	建物附属設備売却収入	0	0
		4	構築物売却収入	0	0	
			1	構築物売却収入	0	0
		5	機械及び装置売却収入	0	0	
			1	機械及び装置売却収入	0	0
		6	車輛運搬具売却収入	0	0	
			1	車輛運搬具売却収入	0	0
		7	器具及び備品売却収入	0	0	
			1	器具及び備品売却収入	0	0
		8	有形リース資産売却収入	0	0	
			1	有形リース資産売却収入	0	0
		9	権利売却収入	0	0	
			1	権利売却収入	0	0
		10	ソフトウェア売却収入	0	0	
			1	ソフトウェア売却収入	0	0
		11	無形リース資産売却収入	0	0	
			1	無形リース資産売却収入	0	0
		5	その他の施設整備等による収入	0	0	
			1	その他の施設整備等による収入	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	2,232	
施設整備等による収支	1	設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084		
		1	設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084	
	2	固定資産取得支出	0	3,111		
		1	土地取得支出	0	0	
			1	土地取得支出	0	0
		2	建物取得支出	0	0	
			1	建物取得支出	0	0
		3	建物附属設備取得支出	0	0	
			1	建物附属設備取得支出	0	0
		4	構築物取得支出	0	0	
			1	構築物取得支出	0	0
		5	機械及び装置取得支出	0	0	
			1	機械及び装置取得支出	0	0
		6	車輛運搬具取得支出	0	2,961	
		1	車輛運搬具取得支出	0	2,961	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
支出		7	器具及び備品取得支出	0	150
			1 器具及び備品取得支出	0	150
		8	有形リース資産取得支出	0	0
			1 有形リース資産取得支出	0	0
		9	権利取得支出	0	0
			1 権利取得支出	0	0
		10	ソフトウェア取得支出	0	0
			1 ソフトウェア取得支出	0	0
		11	無形リース資産取得支出	0	0
			1 無形リース資産取得支出	0	0
		3	固定資産除却・廃棄支出	0	0
			1 固定資産除却・廃棄支出	0	0
		4	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
			1 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
		5	その他の施設整備等による支出	0	0
		1 その他の施設整備等による支出	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3,084	6,195	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,084	△ 3,963	
収入		1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
		2	長期運営資金借入金収入	0	0
		3	長期貸付金回収収入	0	0
		4	投資有価証券売却収入	0	0
		5	基金積立資産取崩収入	5,981	9,594
			1 財政調整基金積立資産取崩収入	1,850	0
			2 愛の福祉基金積立資産取崩収入	0	4,100
			3 被災地支援事業運営積立金積立資産取崩収入	0	0
			4 子ども応援夢基金積立資産取崩収入	4,131	4,545
			5 減価償却引当資産取崩収入	0	949
		6	積立資産取崩収入		
		7	事業区分間長期借入金収入	0	0
		8	拠点区分間長期借入金収入	0	0
		9	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
		10	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
		11	事業区分間繰入金収入	0	0
			1 社会福祉事業区分繰入金収入	0	0
			2 公益事業区分繰入金収入	0	0
		12	拠点区分間繰入金収入	3,650	10,929
			1 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	4,500
			2 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	3,650	6,429
			3 ふれあいセンター事業拠点区分繰入金収入	0	0
		13	サービス区分間繰入金収入	4,134	1,042
		1 法人運営事業サービス区分繰入金収入	424	385	
		2 地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	1,010	407	
		3 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		4 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	
		5 友愛サービス事業サービス区分繰入金収入	0	0	



(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度予算額
	大	中	小		
			11 生活支援体制整備事業サービス区分繰入金支出	0	0
			12 子ども第三の居場所事業サービス区分繰入金支出	0	407
			13 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
			14 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	2,700	250
			15 ふれあいセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
			13 その他の活動による支出	5,468	5,576
			1 差入保証金返還支出	0	0
			2 退職手当積立基金預け金支出	5,468	5,576
			その他の活動支出計(8)	16,402	28,156
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,637	△ 4,601
			予備費支出(10)	1,291	2,166
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,550	△ 22,118
			前期末支払資金残高(12)	26,150	34,118
			当期末支払資金残高(11)+(12)	7,600	12,000