

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
収	会費収入	3,200	3,200	
	一般会費収入	2,400	2,400	
	賛助会費収入	770	770	
	特別会費収入	30	30	
	寄附金収入	2,000	2,500	500
	寄附金収入	2,000	2,500	500
	経常経費補助金収入	79,320	82,530	3,210
	市区町村補助金収入	63,893	67,110	3,217
	社会福祉協議会運営補助金収入	63,000	63,000	
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	893	4,110	3,217
	都道府県社協補助金収入	200		△200
	共助社会づくり推進等指定助成金収入	200		△200
	共同募金配分金収入	15,227	15,420	193
	一般募金配分金収入	12,013	15,206	3,193
	歳末たすけあい配分金収入	214	214	
	災害引当金配分金収入	3,000		△3,000
	受託金収入	231,359	235,878	4,519
	都道府県受託金収入	7,869	7,797	△72
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,869	7,797	△72
	市区町村受託金収入	210,342	212,680	2,338
	心配ごと相談事業受託金収入	369	369	
	指定管理事業経営受託金収入	85,868	87,537	1,669
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	22,839	23,501	662
	配食サービス事業受託金収入	9,920	9,025	△895
	移送サービス事業受託金収入	2,040	2,160	120
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	8,023	7,662	△361
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,156	
	移動支援受託金収入	1,069	2,000	931
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	15	10	△5
	障害者相談支援事業受託金収入	4,122	6,122	2,000
	障害支援区分認定調査受託金収入	660	660	
	家庭介護者向け研修会受託金収入	10		△10
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,493	6,580	87
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	25,858	23,992	△1,866
	市民後見推進事業受託金収入	4,565	4,565	
	あんしん生活サポート事業受託金収入	1,197	1,203	6
	多機関協働包括的支援事業受託金収入	11,427	11,427	
	7つ子等継続的支援事業受託金収入	12,935	12,935	
	参加支援事業受託金収入	8,410	8,410	
	支え合い支援事業受託金収入	3,366	3,366	
都道府県社協受託金収入	13,148	15,401	2,253	
生活福祉資金受託金収入	11,574	13,827	2,253	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,574	1,574		
貸付事業収入	910	910		
償還金収入	910	910		
事業収入	28,017	22,563	△5,454	
参加費収入	100	80	△20	
利用料収入	27,917	22,483	△5,434	
利用料収入	11,663	10,822	△841	
安心あずかりサービス利用料収入	3	3		
配食サービス利用料収入	15,500	11,000	△4,500	
移送サービス利用料収入	420	384	△36	
移動支援事業利用料収入	5	5		
日常生活自立支援事業利用料収入	326	269	△57	
負担金収入	350	350		
負担金収入	350	350		
介護保険事業収入	340,727	343,352	2,625	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	158,258	162,094	3,836	
介護報酬収入	158,258	162,094	3,836	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,226	19,890	664	
介護負担金収入(公費)	1,277	1,153	△124	
介護負担金収入(一般)	17,949	18,737	788	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,752	45,400	1,648	
介護報酬収入	43,752	45,400	1,648	
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	4,890	5,239	349	
介護負担金収入(公費)	10	239	229	
介護負担金収入(一般)	4,880	5,000	120	
居宅介護支援介護料収入	45,920	47,807	1,887	

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
動	居宅介護支援介護料収入	45,200	47,051	1,851
	介護予防支援介護料収入	720	756	36
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	54,894	51,852	△3,042
	事業費収入	49,046	46,277	△2,769
	事業負担金収入(公費)	448	381	△67
	事業負担金収入(一般)	5,400	5,194	△206
	利用者等利用料収入	10,774	11,070	296
	食費収入(一般)	10,755	11,061	306
	その他の利用料収入	19	9	△10
	その他の事業収入	3,013		△3,013
	補助金事業収入(公費)	3,013		△3,013
	障害福祉サービス等事業収入	146,180	154,494	8,314
	自立支援給付費収入	91,366	101,451	10,085
	介護給付費収入	79,774	89,284	9,510
	計画相談支援給付費収入	11,592	12,167	575
	障害児施設給付費収入	48,009	48,520	511
	障害児通所給付費収入	48,009	48,520	511
	利用者負担金収入	2,241	2,176	△65
	特定費用収入	2,486	2,347	△139
	その他の事業収入	2,078		△2,078
	補助金事業収入(公費)	2,078		△2,078
	受取利息配当金収入	4	4	
	受取利息配当金収入	4	4	
	その他の収入	3,500	4,230	730
	受入研修費収入	111	100	△11
	利用者等外給食費収入	5		△5
	雑収入	3,384	4,130	746
	雑収入	3,384	4,130	746
	事業活動収入計(1)	835,567	850,011	14,444
	よ	人件費支出	540,027	538,378
役員報酬支出		2,522	3,000	478
職員給料支出		250,129	254,139	4,010
職員俸給		211,085	214,126	3,041
管理職手当		1,674	2,762	1,088
扶養手当		5,071	5,620	549
住居手当		900	900	
責任者手当		1,390	1,260	△130
時間外手当		16,888	15,910	△978
深夜勤務手当		563	563	
深夜早朝		576	576	
通勤手当		2,754	3,026	272
業務手当		3,240	3,360	120
処遇改善給		5,988	6,036	48
職員賞与支出		62,632	63,754	1,122
非常勤職員給与支出		152,936	144,458	△8,478
退職給付支出		12,357	13,329	972
法定福利費支出		59,451	59,698	247
事業費支出		112,184	108,711	△3,473
諸謝金支出		6,550	5,612	△938
旅費交通費支出		2,887	2,857	△30
給食費支出		28,752	22,779	△5,973
保健衛生費支出		821	815	△6
教養娯楽費支出		10		△10
水道光熱費支出		40,865	44,710	3,845
水道代		12,051	10,717	△1,334
電気代		27,732	32,754	5,022
ガス代		1,082	1,239	157
燃料費支出		1,617	1,753	136
消耗器具備品費支出		7,524	5,861	△1,663
保険料支出	321	319	△2	
賃借料支出	1,068	1,623	555	
車輛費支出	13,821	14,539	718	
車検代	2,045	1,875	△170	
車輛整備代	2,254	2,386	132	
ガソリン代	9,522	10,278	756	
給付金支出	214	214		
業務委託費支出	7,674	7,604	△70	
雑支出	60	25	△35	
事務費支出	144,524	146,160	1,636	
支				
収				

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
支	福利厚生費支出	2,089	2,189	100
	旅費交通費支出	613	573	△40
	研修研究費支出	474	477	3
	事務消耗品費支出	2,928	2,894	△34
	印刷製本費支出	2,270	1,348	△922
	水道光熱費支出	1,095	1,287	192
	水道代	169	169	
	電気代	921	1,113	192
	ガス代	5	5	
	燃料費支出	7	7	
	修繕費支出	6,829	3,529	△3,300
	通信運搬費支出	5,966	6,034	68
	会議費支出	3	5	2
	広報費支出	2,764	2,502	△262
	業務委託費支出	41,340	43,853	2,513
	手数料支出	1,416	1,837	421
	保険料支出	10,330	11,313	983
	賃借料支出	26,817	25,881	△936
	土地・建物賃借料支出	17,781	17,781	
	租税公課支出	4,744	5,861	1,117
	保守料支出	15,930	17,554	1,624
	渉外費支出	190	190	
	諸会費支出	455	432	△23
	雑支出	483	613	130
	貸付事業支出	1,111	1,111	
	貸付金支出	1,111	1,111	
	助成金支出	25,441	27,822	2,381
	助成金支出	25,441	27,822	2,381
	校区社協運営助成金支出	4,200	4,200	
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	10,000	10,000	
	福祉団体等助成金支出	5,266	5,638	372
	ふれあいいきいきサロン事業助成金支出	5,390	5,089	△301
	地域見守りネットワーク事業助成金支出	585	2,895	2,310
	負担金支出	70	70	
負担金支出	70	70		
負担金支出	70	70		
その他の支出	72	72		
雑支出	72	72		
雑支出	72	72		
事業活動支出計(2)	823,429	822,324	△1,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,138	27,687	15,549	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	3,848	500	△3,348
	建物取得支出	171		△171
	構築物取得支出	1,232		△1,232
	器具及び備品取得支出	2,437	500	△1,937
	その他の資産取得支出	8		△8
その他の施設整備等による支出	23		△23	
その他の支出	23		△23	
施設整備等支出計(5)	3,871	500	△3,371	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,871	△500	3,371	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	400		△400
	サービス区分間繰入金収入	15,000	4,000	△11,000
	その他の活動収入計(7)	15,400	4,000	△11,400
	拠点区分間繰入金支出	400		△400
	サービス区分間繰入金支出	15,000	4,000	△11,000
	その他の活動による支出	500	500	
退職手当積立基金預け金支出	500	500		
その他の活動支出計(8)	15,900	4,500	△11,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500	△500		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,767	26,687	18,920	
前期末支払資金残高(12)	182,952	190,719	7,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,719	217,406	26,687	

令和5年度資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						合計
		法人運営	共同募金	生活福祉資金等貸付	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,200						3,200
	寄附金収入	2,500						2,500
	経常経費補助金収入	67,110	15,420					82,530
	受託金収入			13,827	10		222,041	235,878
	貸付事業収入			910				910
	事業収入				1,112	180	21,271	22,563
	負担金収入	350						350
	介護保険事業収入				343,352			343,352
	障害福祉サービス等事業収入				2,452	139,875	12,167	154,494
	受取利息配当金収入	4						4
	その他の収入	4,230						4,230
	事業活動収入計(1)	77,394	15,420	14,737	346,926	140,055	255,479	850,011
	支出							
人件費支出	55,950		12,268	250,561	104,521	115,078	538,378	
事業費支出	2,107	3,811	621	31,587	9,059	61,526	108,711	
事務費支出	12,565	4,646	937	48,549	18,368	61,095	146,160	
貸付事業支出			1,111				1,111	
助成金支出	5,145	6,963				15,714	27,822	
負担金支出	10					60	70	
その他の支出				62		10	72	
事業活動支出計(2)	75,777	15,420	14,937	330,759	131,948	253,483	822,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,617		△200	16,167	8,107	1,996	27,687	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	500						500
施設整備等による収支	支出							
	施設整備等支出計(5)	500						500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500						△500	
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				3,000	1,000		4,000
	その他の活動収入計(7)				3,000	1,000		4,000
	サービス区分間繰入金支出				3,000	1,000		4,000
	その他の活動による支出	500						500
その他の活動による収支	支出							
	その他の活動支出計(8)	500			3,000	1,000		4,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500						△500
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	617		△200	16,167	8,107	1,996	26,687	
前期末支払資金残高(12)	20,206	7,621	1,641	67,909	56,299	37,043	190,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,823	7,621	1,441	84,076	64,406	39,039	217,406	

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	3,200	3,200		
	一般会費収入	2,400	2,400		地域ささえあい費
	賛助会費収入	770	770		
	特別会費収入	30	30		
	寄附金収入	2,000	2,500	500	
	寄附金収入	2,000	2,500	500	香典返し・一般寄付
	経常経費補助金収入	63,893	67,110	3,217	
	市区町村補助金収入	63,893	67,110	3,217	
	社会福祉協議会運営補助金収入	63,000	63,000		
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	893	4,110	3,217	
	負担金収入	350	350		
	負担金収入	350	350		
	負担金収入	350	350		
	受取利息配当金収入	4	4		
	受取利息配当金収入	4	4		
	その他の収入	3,301	4,230	929	
	受入研修費収入	101	100	△1	
雑収入	3,200	4,130	930		
雑収入	3,200	4,130	930		
事業活動収入計(1)	72,748	77,394	4,646		
事業活動に支える支出	人件費支出	49,767	55,950	6,183	
	役員報酬支出	2,522	3,000	478	会長・理事・監事・評議員
	職員給料支出	27,742	32,662	4,920	総合職・一般職給与・諸手当
	職員俸給	24,234	29,110	4,876	
	管理職手当	1,049	1,259	210	
	扶養手当	644	972	328	
	住居手当	141	141		
	時間外手当	1,128	806	△322	
	深夜勤務手当	46	46		
	通勤手当	320	328	8	
	業務手当	180		△180	
	職員賞与支出	9,329	9,848	519	期末手当
	非常勤職員給与支出	1,737	1,440	△297	パート職員
	退職給付支出	1,135	1,505	370	退職共済掛金
	法定福利費支出	7,302	7,495	193	社会保険・労働保険
	事業費支出	2,143	2,107	△36	
	諸謝金支出	1,000	1,140	140	福祉委員活動手当・講師謝礼
	旅費交通費支出	290	387	97	福祉委員・校区社協会長事務局長旅費
	車輛費支出	853	580	△273	車検・車輛整備・ガソリン代
	車検代	408	408		
	車輛整備代	298	100	△198	
	ガソリン代	147	72	△75	
	事務費支出	14,214	12,565	△1,649	
	福利厚生費支出	138	130	△8	職員健康診断等
	旅費交通費支出	310	255	△55	出張旅費
	研修研究費支出	30	48	18	
	事務消耗品費支出	1,209	1,200	△9	事務用品
	印刷製本費支出	1,009	266	△743	
	水道光熱費支出	461	552	91	電気料金
	水道代	1	1		
	電気代	460	551	91	
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	1,245	1,256	11	電話料金等
	会議費支出	3	5	2	
	広報費支出	72	36	△36	
	業務委託費支出	3,243	3,342	99	税理士顧問料・清掃費等
手数料支出	186	226	40	振込手数料	
保険料支出	248	237	△11	業務災害補償総合保険・自動車保険	
賃借料支出	3,420	2,138	△1,282	パソコン・プリンタ・コピー機リース	
租税公課支出	724	309	△415		
保守料支出	1,356	2,000	644	パソコン保守料・パフォーマンス料	
渉外費支出	190	190			
諸会費支出	255	260	5	各種会費	
雑支出	105	105			
助成金支出	2,835	5,145	2,310		
助成金支出	2,835	5,145	2,310		
校区社協運営助成金支出	2,250	2,250			
地域見守りネットワーク事業助成支出	585	2,895	2,310		
負担金支出	10	10			
負担金支出	10	10			
負担金支出	10	10			

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
	事業活動支出計(2)	68,969	75,777	6,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,779	1,617	△2,162	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		500	500	
	器具及び備品取得支出		500	500	
	施設整備等支出計(5)		500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500	△500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	400		△400	
	その他の活動による支出	500	500		
	退職手当積立基金預け金支出	500	500		全国社会福祉協議会退職手当積立
	その他の活動支出計(8)	900	500	△400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900	△500	400	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,879	617	△2,262	
	前期末支払資金残高(12)	17,327	20,206	2,879	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,206	20,823	617	

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	15,427	15,420	△7		
	都道府県社協補助金収入	200		△200		
	共助社会づくり推進等指定助成金収入	200		△200		
	共同募金配分金収入	15,227	15,420	193		
	一般募金配分金収入	12,013	15,206	3,193		
	歳末たすけあい配分金収入	214	214			
	災害引当金配分金収入	3,000		△3,000		
	事業収入	20		△20		
	参加費収入	20		△20		
	その他の収入	100		△100		
	雑収入	100		△100		
	雑収入	100		△100		
	事業活動収入計(1)	15,547	15,420	△127		
	事業活動による支出	事業費支出	4,568	3,811	△757	
		諸謝金支出	536	626	90	講師謝礼等
旅費交通費支出		311	313	2		
給食費支出		326	203	△123		
消耗器具備品費支出		2,356	1,287	△1,069		
保険料支出		321	319	△2	ボランティア保険	
賃借料支出		504	849	345		
給付金支出		214	214		歳末たすけあい給付	
事務費支出		2,902	4,646	1,744		
印刷製本費支出		172	269	97		
水道光熱費支出		5	5			
ガス代		5	5			
通信運搬費支出		52	58	6		
広報費支出		2,123	2,099	△24	みんなのふくし発行	
その他の活動による収入		業務委託費支出	516	2,150	1,634	
	手数料支出	31	28	△3		
	租税公課支出	3		△3		
	保守料支出		37	37		
	助成金支出	6,591	6,963	372		
	助成金支出	6,591	6,963	372		
	校区社協運営助成金支出	1,500	1,500			
	福祉団体等助成金支出	5,091	5,463	372	各福祉団体・ボランティア団体・小地域福祉活動助成	
	事業活動支出計(2)	14,061	15,420	1,359		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,486		△1,486		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,282		△1,282		
	構築物取得支出	1,232		△1,232		
	器具及び備品取得支出	50		△50		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,282		△1,282		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,282		1,282		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		204		△204		
前期末支払資金残高(12)		7,417	7,621	204		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,621	7,621			

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	収入	受託金収入	11,574	13,827	2,253		
		都道府県社協受託金収入	11,574	13,827	2,253		
		生活福祉資金受託金収入	11,574	13,827	2,253		
		貸付事業収入	910	910			
		償還金収入	910	910		福祉金庫償還金	
			事業活動収入計(1)	12,484	14,737	2,253	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	6,527	12,268	5,741	
			職員給料支出	2,400	8,026	5,626	
			職員俸給	2,400	7,310	4,910	特例貸付相談員
			時間外手当		320	320	
			通勤手当		396	396	
			職員賞与支出		1,235	1,235	
			非常勤職員給与支出	2,795	1,526	△1,269	相談員パート職員
			退職給付支出		267	267	
			法定福利費支出	1,332	1,214	△118	
			事業費支出	1,421	621	△800	
			旅費交通費支出	489	501	12	民生委員調査
			消耗器具備品費支出	902	100	△802	
			車輦費支出	30	20	△10	
			ガソリン代	30	20	△10	
事務費支出			1,351	937	△414		
旅費交通費支出			30	30			
事務消耗品費支出			146	45	△101		
印刷製本費支出			100	100			
通信運搬費支出			131	56	△75	生活福祉資金償還通知等	
手数料支出			1	1			
保険料支出		80	80				
貸借料支出	583	265	△318				
保守料支出	360	360					
貸付事業支出	1,111	1,111					
貸付金支出	1,111	1,111		福祉金庫貸付金			
		事業活動支出計(2)	10,410	14,937	4,527		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,074	△200	△2,274		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	2,275		△2,275		
		器具及び備品取得支出	2,275		△2,275		
		施設整備等支出計(5)	2,275		△2,275		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,275		2,275		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)					
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201	△200	1		
		前期末支払資金残高(12)	1,842	1,641	△201		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,641	1,441	△200		

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	25	10	△15	
	市区町村受託金収入	25	10	△15	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	15	10	△5	
	家庭介護者向け研修会受託金収入	10		△10	
	事業収入	1,290	1,112	△178	
	利用料収入	1,290	1,112	△178	
	利用料収入	1,290	1,112	△178	保険外サービス
	介護保険事業収入	340,727	343,352	2,625	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	158,258	162,094	3,836	訪問介護・通所介護
	介護報酬収入	158,258	162,094	3,836	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,226	19,890	664	訪問介護・通所介護
	介護負担金収入(公費)	1,277	1,153	△124	
	介護負担金収入(一般)	17,949	18,737	788	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,752	45,400	1,648	定期巡回随時対応型訪問介護看護・通所介護
	介護報酬収入	43,752	45,400	1,648	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,890	5,239	349	
	介護負担金収入(公費)	10	239	229	
	介護負担金収入(一般)	4,880	5,000	120	
	居宅介護支援介護料収入	45,920	47,807	1,887	居宅介護支援
	居宅介護支援介護料収入	45,200	47,051	1,851	
	介護予防支援介護料収入	720	756	36	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	54,894	51,852	△3,042	
	事業費収入	49,046	46,277	△2,769	
	事業負担金収入(公費)	448	381	△67	
	事業負担金収入(一般)	5,400	5,194	△206	
	利用者等利用料収入	10,774	11,070	296	
	食費収入(一般)	10,755	11,061	306	利用者食費等
	その他の利用料収入	19	9	△10	
	その他の事業収入	3,013		△3,013	
	補助金事業収入(公費)	3,013		△3,013	
	障害福祉サービス等事業収入	2,300	2,452	152	
	自立支援給付費収入	2,198	2,440	242	
介護給付費収入	2,198	2,440	242		
利用者負担金収入	20		△20		
特定費用収入	69	12	△57		
その他の事業収入	13		△13		
補助金事業収入(公費)	13		△13		
その他の収入	99		△99		
受入研修費収入	10		△10		
利用者等外給食費収入	5		△5		
雑収入	84		△84		
雑収入	84		△84		
事業活動収入計(1)	344,441	346,926	2,485		
事業活動に要する支出	人件費支出	264,343	250,561	△13,782	
	職員給料支出	106,653	105,013	△1,640	総合職・一般職給与・諸手当
	職員俸給	87,137	85,612	△1,525	
	管理職手当	165	840	675	
	扶養手当	1,260	1,404	144	
	住居手当	294	294		
	責任者手当	970	900	△70	
	時間外手当	9,216	8,237	△979	
	深夜勤務手当	517	517		
	深夜早朝	384	432	48	
	通勤手当	1,262	945	△317	
	業務手当	1,860	1,920	60	
	処遇改善給	3,588	3,912	324	
	職員賞与支出	23,987	21,805	△2,182	期末手当
	非常勤職員給与支出	101,002	91,427	△9,575	パート職員
	退職給付支出	6,631	6,855	224	退職共済掛金
	法定福利費支出	26,070	25,461	△609	社会保険・労働保険
	事業費支出	31,631	31,587	△44	
	諸謝金支出	138	130	△8	講師・趣味活動謝礼等
	旅費交通費支出	19	10	△9	
	給食費支出	10,647	9,264	△1,383	
	保健衛生費支出	554	447	△107	
	水道光熱費支出	8,623	8,611	△12	水道・電気・ガス
	水道代	5,108	4,404	△704	
	電気代	2,664	3,235	571	
	ガス代	851	972	121	
	燃料費支出	1,612	1,748	136	灯油・重油
消耗器具備品費支出	1,876	2,312	436		
賃借料支出	427	460	33	パソコン・車輛リース	
車輛費支出	7,725	8,595	870	車検・車輛整備・ガソリン代	

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
収 支	車検代	829	829		
	車輛整備代	1,322	1,582	260	
	ガソリン代	5,574	6,184	610	
	雑支出	10	10		
	事務費支出	45,411	48,549	3,138	
	福利厚生費支出	1,321	1,336	15	職員健康診断等
	旅費交通費支出	104	109	5	出張旅費
	研修研究費支出	249	209	△40	
	事務消耗品費支出	607	623	16	
	印刷製本費支出	309	309		
	水道光熱費支出	629	730	101	水道・電気・ガス
	水道代	168	168		
	電気代	461	562	101	
	燃料費支出	7	7		
	修繕費支出	221	233	12	
	通信運搬費支出	2,664	2,835	171	固定電話・携帯電話等
	広報費支出	434	252	△182	
	業務委託費支出	3,642	5,561	1,919	
	手数料支出	665	730	65	
	保険料支出	5,745	6,136	391	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	12,247	13,254	1,007	
	土地・建物賃借料支出	13,291	13,291		
	租税公課支出	999	616	△383	
	保守料支出	1,800	1,808	8	パソコン等保守・パフォーマンス料
	諸会費支出	169	142	△27	各種会費
	雑支出	308	368	60	
	その他の支出	62	62		
	雑支出	62	62		
	雑支出	62	62		
	事業活動支出計(2)	341,447	330,759	△10,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,994	16,167	13,173		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	8		△8	
	その他の資産取得支出	8		△8	
	その他の施設整備等による支出	8		△8	
	その他の支出	8		△8	
施設整備等支出計(5)	16		△16		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16		16		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	10,000	3,000	△7,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	3,000	△7,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,000	3,000	△7,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000	3,000	△7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,978	16,167	13,189		
前期末支払資金残高(12)	64,931	67,909	2,978		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,909	84,076	16,167		

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	事業収入	203	180	△23	
	利用料収入	203	180	△23	
	利用料収入	203	180	△23	
	障害福祉サービス等事業収入	132,288	139,875	7,587	
	自立支援給付費収入	77,576	86,844	9,268	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	介護給付費収入	77,576	86,844	9,268	
	障害児施設給付費収入	48,009	48,520	511	
	障害児通所給付費収入	48,009	48,520	511	障害児放課後等デイサービス
	利用者負担金収入	2,221	2,176	△45	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	特定費用収入	2,417	2,335	△82	基準該当生活介護・障害介護利用者食費等
	その他の事業収入	2,065		△2,065	
	補助金事業収入(公費)	2,065		△2,065	
	事業活動収入計(1)	132,491	140,055	7,564	
	事業活動に要する支出	人件費支出	104,644	104,521	△123
職員給料支出		53,036	48,682	△4,354	総合職・一般職給与 諸手当
職員俸給		43,432	39,746	△3,686	
管理職手当			240	240	
扶養手当		1,968	1,680	△288	
責任者手当		420	360	△60	
時間外手当		3,726	3,237	△489	
深夜早朝		192	144	△48	
通勤手当		658	851	193	
業務手当		240	300	60	
処遇改善給		2,400	2,124	△276	
職員賞与支出		12,590	14,514	1,924	期末手当
非常勤職員給与支出		25,303	27,359	2,056	パート職員
退職給付支出		2,004	1,960	△44	退職共済掛金
法定福利費支出		11,711	12,006	295	社会保険・労働保険
事業費支出		8,321	9,059	738	
諸謝金支出		127	90	△37	講師謝礼等
旅費交通費支出		10		△10	
給食費支出		2,248	2,312	64	
保健衛生費支出		152	93	△59	
教養娯楽費支出		10		△10	
水道光熱費支出		1,641	2,049	408	水道・ガス・電気
水道代		224	224		
電気代		1,355	1,763	408	
ガス代		62	62		
燃料費支出		5	5		灯油・重油
消耗器具備品費支出		785	811	26	
賃借料支出		137	314	177	
車輛費支出		3,166	3,385	219	車検・車両整備・ガソリン代
車検代		538	538		
車輛整備代		564	564		
ガソリン代		2,064	2,283	219	
雑支出		40		△40	
事務費支出		17,504	18,368	864	
福利厚生費支出		355	405	50	職員健康診断
旅費交通費支出		45	45		
研修研究費支出		125	110	△15	
事務消耗品費支出		85	85		
印刷製本費支出		72	72		
修繕費支出		262	194	△68	
通信運搬費支出		423	418	△5	固定電話・携帯電話等
広報費支出		60	40	△20	
業務委託費支出		2,995	3,346	351	
手数料支出		176	596	420	
保険料支出		1,852	2,201	349	業務災害補償総合保険・車両保険
賃借料支出		5,642	5,469	△173	パソコン・車輛リース
土地・建物賃借料支出		4,490	4,490		
租税公課支出	345	246	△99		
保守料支出	522	526	4	パソコン等保守・パフォーマンス料	
雑支出	55	125	70		
事業活動支出計(2)	130,469	131,948	1,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,022	8,107	6,085		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	283		△283		
建物取得支出	171		△171		
器具及び備品取得支出	112		△112		

社会福祉法人名 社会福祉法人 糸島市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0005:障害福祉サービス事業]

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
による 収支	出				
	その他の施設整備等による支出	15		△15	
	その他の支出	15		△15	
	施設整備等支出計(5)	298		△298	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△298		298	
その 他の 活動 による 収支	取				
	サービス区分間繰入金収入	5,000	1,000	△4,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	1,000	△4,000	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	5,000	1,000	△4,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000	1,000	△4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,724	8,107	6,383	
前期末支払資金残高(12)		54,575	56,299	1,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,299	64,406	8,107	

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	219,760	222,041	2,281	
	都道府県受託金収入	7,869	7,797	△72	
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,869	7,797	△72	
	市区町村受託金収入	210,317	212,670	2,353	
	心配ごと相談事業受託金収入	369	369		
	指定管理事業経営受託金収入	85,868	87,537	1,669	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	22,839	23,501	662	
	配食サービス事業受託金収入	9,920	9,025	△895	
	移送サービス事業受託金収入	2,040	2,160	120	
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	8,023	7,662	△361	
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,156		
	移動支援受託金収入	1,069	2,000	931	
	障害者相談支援事業受託金収入	4,122	6,122	2,000	
	障害支援区分認定調査受託金収入	660	660		
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,493	6,580	87	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	25,858	23,992	△1,866	
	市民後見推進事業受託金収入	4,565	4,565		
	あんしん生活サポート事業受託金収入	1,197	1,203	6	
	多機関協働包括的支援事業受託金収入	11,427	11,427		
	アトリー等継続的支援事業受託金収入	12,935	12,935		
	参加支援事業受託金収入	8,410	8,410		
	支え合い支援事業受託金収入	3,366	3,366		
	都道府県社協受託金収入	1,574	1,574		
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,574	1,574		
	事業収入	26,504	21,271	△5,233	
参加費収入	80	80			
利用料収入	26,424	21,191	△5,233		
利用料収入	10,170	9,530	△640		
安心あざかりサービス利用料収入	3	3			
配食サービス利用料収入	15,500	11,000	△4,500		
移送サービス利用料収入	420	384	△36		
移動支援事業利用料収入	5	5			
日常生活自立支援事業利用料収入	326	269	△57		
障害福祉サービス等事業収入	11,592	12,167	575		
自立支援給付費収入	11,592	12,167	575		
計画相談支援給付費収入	11,592	12,167	575		
事業活動収入計(1)	257,856	255,479	△2,377		
事業支出	人件費支出	114,746	115,078	332	
	職員給料支出	60,298	59,756	△542	総合職・一般職給与、諸手当
	職員俸給	53,882	52,348	△1,534	
	管理職手当	460	423	△37	
	扶養手当	1,199	1,564	365	
	住居手当	465	465		
	時間外手当	2,818	3,310	492	
	通勤手当	514	506	△8	
	業務手当	960	1,140	180	
	職員賞与支出	16,726	16,352	△374	期末手当
	非常勤職員給与支出	22,099	22,706	607	パート職員
	退職給付支出	2,587	2,742	155	退職共済掛金
	法定福利費支出	13,036	13,522	486	社会保険・労働保険
	事業費支出	64,100	61,526	△2,574	
	諸謝金支出	4,749	3,626	△1,123	講師謝礼
	旅費交通費支出	1,768	1,646	△122	
	給食費支出	15,531	11,000	△4,531	
	保健衛生費支出	115	275	160	
	水道光熱費支出	30,601	34,050	3,449	水道・ガス・電気
	水道代	6,719	6,089	△630	
	電気代	23,713	27,756	4,043	
	ガス代	169	205	36	
	消耗器具備品費支出	1,605	1,351	△254	
	車輛費支出	2,047	1,959	△88	車検・車輛整備・ガソリン代
	車検代	270	100	△170	
車輛整備代	70	140	70		
ガソリン代	1,707	1,719	12		
業務委託費支出	7,674	7,604	△70		
雑支出	10	15	5		
事務費支出	63,142	61,095	△2,047		
福利厚生費支出	275	318	43	職員健康診断等	
旅費交通費支出	124	134	10		
研修研究費支出	70	110	40		
事務消耗品費支出	881	941	60		
印刷製本費支出	608	332	△276		
修繕費支出	6,336	3,092	△3,244		

令和5年度資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
支 出	通信運搬費支出	1,451	1,411	△40	電話・携帯電話・郵送料
	広報費支出	75	75		
	業務委託費支出	30,944	29,454	△1,490	施設管理業務委託
	手数料支出	357	256	△101	
	保険料支出	2,485	2,659	174	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	4,925	4,755	△170	
	租税公課支出	2,673	4,690	2,017	消費税等
	保守料支出	11,892	12,823	931	
	諸会費支出	31	30	△1	
	雑支出	15	15		
	助成金支出	16,015	15,714	△301	
	助成金支出	16,015	15,714	△301	
	校区社協運営助成金支出	450	450		
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	10,000	10,000		
	福祉団体等助成金支出	175	175		
	ふれあいいきいきサロン事業助成金支出	5,390	5,089	△301	
	負担金支出	60	60		
	負担金支出	60	60		
	負担金支出	60	60		
	その他の支出	10	10		
雑支出	10	10			
雑支出	10	10			
事業活動支出計(2)	258,073	253,483	△4,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△217	1,996	2,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	拠点区分間繰入金収入	400		△400	
	その他の活動収入計(7)	400		△400	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400		△400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	183	1,996	1,813		
前期末支払資金残高(12)	36,860	37,043	183		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,043	39,039	1,996		