

令和5年度
事業計画書
収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)



社会福祉法人本宮市社会福祉協議会

目 次

I 令和5年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会 事業計画書

◇ 本宮市社会福祉協議会事業体系	1
1 法人運営事業	2
2 地域福祉活動推進事業	3
3 生活サポート事業	6
4 高齢者福祉事業	7
5 児童福祉事業	7
6 介護福祉事業	8
7 障がい者相談支援事業	9
8 本宮支所の運営	9

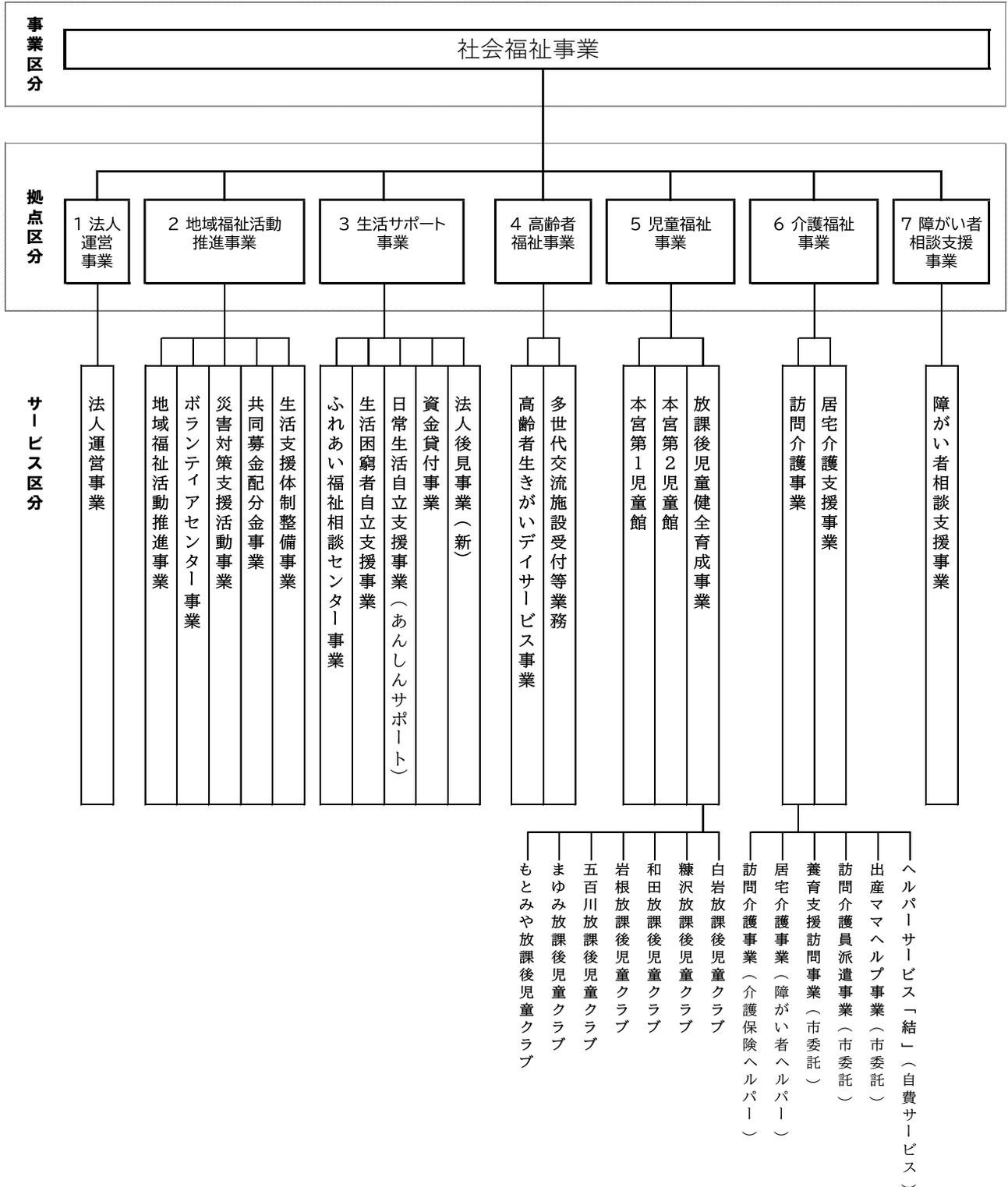
II 令和5年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計 収支予算書

◇ 令和5年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計 資金収支予算総括表	10
◇ 令和5年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計 全体資金収支当初予算書	11
1 法人運営事業拠点区分	16
1-1 法人運営事業サービス区分資金収支当初予算書	19
2 地域福祉活動推進事業拠点区分	22
2-2 ボランティアセンター事業サービス区分資金収支当初予算書	24
2-3 災害対策支援活動事業サービス区分資金収支当初予算書	26
2-4 共同募金配分金事業サービス区分資金収支当初予算書	28
2-5 生活支援体制整備事業サービス区分資金収支当初予算書	30
3 生活サポート事業拠点区分	32
3-1 ふれあい福祉相談センター事業サービス区分資金収支当初予算書	34
3-2 生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書	35
3-3 日常生活自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書	37
3-4 資金貸付事業サービス区分資金収支当初予算書	39
3-5 法人後見事業サービス区分資金収支当初予算書	41
4 高齢者福祉事業拠点区分	42
4-1 高齢者生きがいデイサービス事業サービス区分資金収支当初予算書	44
4-2 多世代交流施設受付等業務サービス区分資金収支当初予算書	46
5 児童福祉事業拠点区分	47
5-1 本宮第1児童館事業サービス区分資金収支当初予算書	49
5-2 本宮第2児童館事業サービス区分資金収支当初予算書	51
5-3 放課後児童健全育成事業サービス区分資金収支当初予算書	53
6 介護福祉事業拠点区分	55
6-1 訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算書	58
訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算内訳表	60
6-2 居宅介護支援事業サービス区分資金収支当初予算書	62
7 障がい者相談支援事業拠点区分	64
7-1 障がい者相談支援事業サービス区分資金収支当初予算書	66

I 令和5年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会事業計画書

本宮市社会福祉協議会事業体系

第2期 本宮市地域福祉活動計画 基本理念
「共に支え合う仕組みがあり、みんなが助け合いながら安心して暮らしているまち」



1 法人運営事業

(予算の概要)

収入総額	88,896千円	会費 3,765千円、補助金 39,694千円、基金取崩 42,871千円 拠点区分間繰入金 1,000千円、その他 66千円、 前期繰越 1,500千円
支出総額	88,896千円	1-1. 法人運営事業 88,896千円

1-1. 法人運営事業

(1) 法人の運営と組織体制の強化

- ① 評議員会の運営
- ② 評議員選任・解任委員会の運営
- ③ 理事会の運営
- ④ 監査の実施
- ⑤ 役員研修の実施と外部研修への派遣
- ⑥ 社会福祉功労者の表彰
- ⑦ 法令遵守の徹底

(2) 財政基盤の安定強化

- ① 一般会員、法人・団体会員の加入促進
- ② 基金積立事業
 - ア) 地域福祉基金（旧福祉基金）
 - イ) ボランティア基金
 - ウ) 介護保険事業基金
 - エ) 生活援助資金貸付基金
 - オ) 財政調整基金【新】
年度間の財源調整及び財政需要に対処するための資金
- ③ 共同募金運動への協力

(3) 福祉サービスの充実

- ① 広報・啓発活動の推進
- ② 福祉サービスに関する苦情解決の実施
- ③ 福祉サービス自己評価の実施
- ④ 職員衛生委員会の設置と定期開催
- ⑤ 職員研修の実施と外部研修への派遣
- ⑥ 感染症対策の強化 【新】
高齢者、障がい者の介護サービス運営基準の改正にともない、感染症の発生、及びまん延等に関する対策を徹底する。
- ⑦ 虐待防止対策の強化 【新】
高齢者、障がい者の介護サービス運営基準の改正にともない、利用者の人権擁護、虐待の防止等の対策を徹底する。
- ⑧ 業務継続に向けた取組の強化 【新】
高齢者、障がい者の介護サービス運営基準の改正にともない、感染症・災害に係る「業務継続計画（Business Continuity Plan）」を策定する。

2 地域福祉活動推進事業

(予算の概要)

収入総額	17,710千円	補助金(共同募金配分金) 4,355千円 市受託金 4,344千円、県社協受託金 4,344千円、負担金 110千円 法人運営事業繰入金 3,707千円、その他 20千円、 前期繰越 730千円
支出総額	17,710千円	2-1. 地域福祉活動事業 0千円 2-2. ボランティアセンター事業 3,737千円 2-3. 災害対策支援活動事業 4,644千円 2-4. 共同募金配分金事業 4,985千円 2-5. 生活支援体制整備事業 4,344千円

 =赤い羽根共同募金(歳末たすけあい募金含む)の配分金事業

2-1. 地域福祉活動事業

(1) 地域での福祉教育(共育)の推進

- ① 小中学校における福祉教育の推進・協力 

小中学校からの依頼に応じ、様々なプログラムを開発して福祉教育を実施する。
- ② 夏体験ボランティア [中高生の夏休みボランティア体験] 

各学校の協力をもとに、福祉施設へのボランティア活動内容を検討し実施する。
- ③ 広報・啓発活動の推進 [共同募金・社協会費] 

学校以外の地域における様々な年齢層に対しても、広く福祉教育のPRを推進する。
- ④ 福祉施設・福祉団体等との協働

(2) 地域での支えあい活動の推進

- ① 「第2期地域福祉活動計画の推進」及び「第3期地域福祉活動計画」の策定【新】

第2期計画の計画期間(令和元年度から令和5年度)の最終年度となるため、行政計画である第3期地域福祉計画と連動して「第3期地域福祉活動計画」を策定する。
- ② ふれあいサロン運営支援事業 

地域の支え合い・助け合い活動の柱として、生活支援体制整備事業と連携しながら、地域住民の憩いの場としての「ふれあいサロン」の新規設置と、既存のサロンの運営を支援する。
- ③ ふれあいサロン助成金交付事業  [共同募金・福祉基金]
- ④ ふれあいサロン歳末たすけあい支援金交付事業 
- ⑤ 福祉団体等活動助成金交付事業 
- ⑥ 福祉施設・団体等歳末たすけあい支援金交付事業 
- ⑦ ふれあい配食の実施 
- ⑧ 歳末たすけあい配食への支援事業 
- ⑨ 福祉車両貸出事業・福祉用具貸与事業 

(3) 地域交流の場の拡充

- ① ふれあい会(ひとり暮らし高齢者対象事業)の実施
- ② 備品用具貸与事業(レクリエーション用品、集会テント、うす・きね等)
- ③ わくわくワーク(頭の体操等を掲載した小冊子)の配布

(4) 地域を支える担い手の育成支援

- ① 福祉員の設置
- ② 民生児童委員・行政区長・福祉員等の相互連携強化
- ③ 本宮方部民生児童委員協議会・白沢方部民生児童委員協議会の事務局運営
- ④ 本宮市身体障がい者福祉会の事務局運営
- ⑤ 本宮市共同募金委員会の事務局運営
- ⑥ 福祉専門職養成実習生受入等

2-2. ボランティアセンター事業

(1) ボランティア活動の推進

活動の場が減少しているボランティア活動者の意欲の維持・高揚を推進する。

- ① ボランティアコーディネートの実施
- ② ボランティアセンターの相談機能の充実
- ③ 各種ボランティア講座の充実
- ④ ボランティア活動保険の助成及び加入取扱い
- ⑤ 社協だより・ラジオ・インターネット等での広報・啓発活動
- ⑥ しらさわ秋祭りへの参加・協力

(2) ボランティア団体等への支援

- ① ボランティア連絡協議会との協働
- ② 傾聴ボランティア団体等、各種ボランティア団体への支援・協力

2-3. 災害対策支援活動事業

(1) 災害時に支え合えるまちづくりの推進

- ① 生活支援相談員等配置事業 [県社協受託事業]
東日本大震災及び原発事故による避難者の支援を行う。
 - ア) 避難者地域支援コーディネーター1名の配置
 - イ) 復興公営住宅等の避難者の地域支援の充実強化を行う。
 - ウ) 地域交流支援
 - エ) 個別支援
- ② 避難行動要支援者への支援
- ③ 災害見舞金交付事業 
- ④ 本宮市総合防災訓練への参加
総合防災訓練に参加し、「災害ボランティアセンター設置訓練」を行う。

2-4. 共同募金配分金事業 【再掲】

1. 地域福祉活動推進事業

2-1. 地域福祉活動事業

(1) 地域での福祉教育（共育）の推進

- ① 小中学校における福祉教育の推進・協力 [一般募金]
- ② 夏体験ボランティア [一般募金]
- ③ 広報・啓発活動の推進 [一般募金・社協会費]
- ④ 福祉施設・福祉団体等との協働 [一般募金]

(2) 地域での支えあい活動の推進

- ① ふれあいサロン運営支援事業 [一般募金]
- ② ふれあいサロン助成金交付事業 [一般募金・福祉基金]
- ③ ふれあいサロン歳末たすけあい支援金交付事業 [歳末募金]
- ④ 福祉団体等活動助成金交付事業 [一般募金]
- ⑤ 福祉施設・団体等歳末たすけあい支援金交付事業 [歳末募金]
- ⑥ ふれあい配食 [一般募金]
- ⑦ 歳末たすけあい配食への支援事業 [歳末募金]
- ⑧ 福祉車両貸出事業・福祉用具貸与事業 [一般募金]

(3) 地域交流の場の拡充

- ① ふれあい会の実施 [一般募金]
- ② 備品用具貸与事業 [一般募金]
- ③ わくわくワークの配布

[台湾友好基金による東日本大震災・被災者支援を目的とした地域福祉活動助成]

2-3. 災害対策支援活動事業

(1) 災害時に支え合えるまちづくりの推進

- ① 災害見舞金交付事業 [一般募金]

2. 生活サポート事業

2-1. 生活困窮者自立支援事業(愛称:生活サポート)

- (1) 低所得世帯の中学校卒業生徒への激励金給付事業 [歳末募金]

2-5. 生活支援体制整備事業 [本宮市受託事業]

(1) 地域での支えあい活動（地域包括ケアシステム）の推進

- ① 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）1名の配置
- ② ふれあいサロン・認知症カフェ・地域の集まり等への訪問
- ③ 第1層協議体「みずいろ会」でのファシリテーター（会議の進行・調整役）
- ④ 社協だより「ふれあい」等による情報発信
- ⑤ 社会資源の把握

3 生活サポート事業

(予算の概要)

収入総額	29,987千円	市補助金 5千円、市受託金 22,085千円、県社協受託金 4,735千円 償還金 100千円、利用料収入 765千円 法人運営事業繰入金 225千円、前期繰越 2,072千円
支出総額	29,987千円	3-1. ふれあい福祉相談センター事業 226千円 3-2. 生活困窮者自立支援事業 22,085千円 3-3. 日常生活自立支援事業 2,129千円 3-4. 資金貸付事業 5,542千円 3-5. 法人後見事業 5千円

3-1. ふれあい福祉相談センター事業

- ① 定例相談「ふれあい福祉相談会」
- ② 法律相談「無料法律相談会」
- ③ 常時相談（職員対応による何でも相談できるワンストップ窓口）

3-2. 生活困窮者自立支援事業（愛称:生活サポート）

(1) 生活サポート相談センターの運営 [本宮市受託事業]

- ① 自立相談支援事業
- ② 就労準備支援事業
- ③ 家計改善支援事業

(2) 緊急時食料等支給事業

緊急時、生活困窮者等に対し、フードバンク事業所等から提供された食品や生活用品などを支給する。

(3) 低所得世帯の中学校卒業生徒への激励金給付事業 

3-3. 日常生活自立支援事業（愛称:あんしんサポート）

- ① 日常生活自立支援事業 [県社協受託事業]
- ② 権利擁護関係の相談窓口としての取り組み

3-4. 資金貸付事業

- ① 生活援助資金貸付事業
- ② 生活福祉資金貸付事業 [県社協受託事業]

各種資金貸付の相談・申請受付とともに、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付借受人へのフォローアップを行う。

3-5. 法人後見事業【新規】

認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者など、意思決定が困難な人の判断能力を補うため、本会が成年後見人、保佐人または補助人となることにより、成年被後見人、被保佐人、被補助人の財産管理、身上保護を行い、その権利を擁護することを目的とする。

成年後見制度利用の受け皿としての役割に加え、「あんしんサポート」利用者等、判断能力が不十分な人たちが利用する際にも、途切れることなく権利を擁護し、安心して地域で生活し続けるようにするため、法人として成年後見等を受任・実施する。

- ① 成年後見人、保佐人または補助人としての業務の実施
- ② 法人後見運営委員会の設置
- ③ 成年後見制度に関する相談受付
- ④ 中核機関や地域連携ネットワークの設置に向けた関係機関との連携強化・推進

4 高齢者福祉事業

(予算の概要)

収入総額	28,512千円	市受託金 28,512千円
支出総額	28,512千円	4-1. 高齢者生きがいデイサービス事業 25,017千円 4-2. 多世代交流施設受付等業務 3,495千円

4-1. 高齢者生きがいデイサービス事業 [本宮市受託事業]

- ① 本宮市高齢者生きがいデイサービス事業 (愛称「いきがいサービスひかり」)

4-2. 多世代交流施設受付等業務 [本宮市受託事業]

- ① 多世代交流施設「あぶくま憩の家」(本宮字立石) 受付等業務
- ② 多世代交流施設「あだたら憩の家」(和田字石上) 受付等業務

5 児童福祉事業

(予算の概要)

収入総額	74,627千円	市補助金 4,932千円 、 市受託金 68,695千円 法人運営事業繰入金 1,000千円
支出総額	74,627千円	5-1. 本宮第1 児童館事業 5,932千円 5-2. 本宮第2 児童館指定管理事業 5,076千円 5-2. 放課後児童健全育成事業 63,619千円

5-1. 本宮第1 児童館事業 [本宮市補助事業]

- ① 本宮第1 児童館の運営
- ② 子どもまつりの開催
- ③ キッズボランティアクラブの開催
- ④ 児童館将棋クラブの開催
- ⑤ 子ども将棋大会の開催
- ⑥ 育児クラブの活動支援

5-2. 本宮第2 児童館事業 [本宮市指定管理事業]

- ① 市立本宮第2 児童館の運営
- ② 幼児クラブの開催
- ③ すくすく子育て講座の開催

5-3. 放課後児童健全育成事業 [本宮市受託事業]

- ① もとみや放課後児童クラブ (本宮小学校内)
- ② まゆみ放課後児童クラブ (本宮まゆみ小学校内) 【令和5年4月から移転】
- ③ 五百川放課後児童クラブ (五百川小学校内)
- ④ 岩根放課後児童クラブ (岩根小学校内)
- ⑤ 和田放課後児童クラブ (白沢公民館和田分館内)
- ⑥ 糠沢放課後児童クラブ (白沢公民館糠沢分館内)
- ⑦ 白岩放課後児童クラブ (白岩コミュニティセンター内)

6 介護福祉事業

(予算の概要)

収入総額	74,146千円	市受託金 423千円 、 利用料収入 558千円 介護保険事業収入 45,924千円 障害福祉サービス事業収入 9,612千円 介護保険事業基金取崩収入 1,930千円 サービス区分間繰入金収入 7,046千円 その他 80千円 、 前期繰越 8,573千円
支出総額	74,146千円	6-1. 訪問介護事業 46,656千円 6-2. 居宅介護支援事業 27,490千円

6-1. 訪問介護事業

(1) 訪問介護等事業の経営

要介護、要支援等の状態にある利用者宅へ訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、身体介護や生活援助(家事援助)等の各種サービスを提供する。

① 訪問介護事業

ア) 訪問介護事業 [介護保険法に基づく指定事業]

イ) 本宮市第一号訪問事業 [本宮市条例に基づく指定事業]

② 居宅介護事業

ア) 居宅介護事業(移動支援事業も含む) [障害者総合支援法に基づく指定事業]

イ) 地域生活支援事業 [本宮市条例に基づく登録事業]

③ ヘルパーサービス「結(ゆい)」 [自費サービス]

④ 訪問介護員派遣事業 [本宮市受託事業]

(2) 養育支援訪問事業 [本宮市受託事業]

児童の養育について、特に支援が必要な家庭に訪問介護員を派遣し、家事の支援等を行う。

(3) 出産ママヘルプ事業 [本宮市受託事業]

産前・産後の家事や育児の支援が必要な家庭に訪問介護員を派遣し、サービスを提供する。

6-2. 居宅介護支援事業

(1) 居宅介護支援事業の経営

介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護、要支援等と認定された利用者のケアプラン(居宅サービス計画書)を作成するとともに、サービスの給付管理を行う。

① 居宅介護支援事業 [介護保険法に基づく指定事業]

② 要介護認定調査事業 [本宮市等受託事業]

③ 個別避難計画作成支援 [本宮市受託事業]

7 障がい者相談支援事業

(予算の概要)

収入総額	12,448千円	市補助金	8,578千円
		障害福祉サービス事業収入	3,870千円
支出総額	12,448千円	7-1. 障がい者相談支援事業	12,448千円

7-1. 障がい者相談支援事業所「なないろ」の運営

(1) 特定相談支援事業 [障害者総合支援法に基づく指定事業]

① 基本相談支援

障がいのある方、障がいのある児童、その保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う。

② 計画相談支援

ア) サービス利用支援

ご本人の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成する。

イ) 継続サービス利用支援

利用しているサービスについて、支給決定期間内の一定期間ごとに、計画が適切かどうかモニタリングを行い「サービス等利用計画」の見直し等を支援する。

(2) 障害児相談支援事業 [児童福祉法に基づく指定事業]

ア) 障害児支援利用援助

障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、ご本人の心身の状況や環境、または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」を作成し、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「障害児支援利用計画」を作成する。

イ) 継続障害児支援利用援助

利用している障害児通所支援について、支給決定期間内の一定期間ごとに、計画が適切かどうかモニタリングを行い「障害児支援利用計画」の見直し等を支援する。

8 本宮支所の運営

- ① 社協会費等の納入受付・管理
- ② 各種届け出や申請の受付
- ③ 備品、福祉用具、福祉車両貸付関係業務
- ④ ふれあい福祉相談センター関係業務
- ⑤ 給食サービス関係業務
- ⑥ あんしんサポート、生活サポート関係業務
- ⑦ ふれあいサロン関係業務
- ⑧ ボランティアセンター関係業務

令和5年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計資金収支予算総括表

(単位：千円)

NO.	事業名	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	NO.	事業名	本年度 予算額	前年度 予算額	増減
1	法人運営事業	88,896	59,762	29,134	5	児童福祉事業	74,627	68,709	5,918
	1 法人運営事業	88,896	59,762	29,134		1 第1児童館事業	5,932	4,597	1,335
2	地域福祉活動推進事業	17,710	18,289	▲ 579		2 第2児童館指定管理事業	5,076	4,487	589
	1 地域福祉活動推進事業	0	0	0		3 放課後児童健全育成事業	63,619	59,625	3,994
	2 ボランティアセンター事業	3,737	3,033	704	6	介護福祉事業	74,146	68,164	5,982
	3 災害対策支援活動事業	4,644	4,714	▲ 70	1	訪問介護事業	46,656	41,360	5,296
	4 共同募金配分金事業	4,985	6,482	▲ 1,497		(1) 訪問介護事業 (介護保険ヘルパー)	34,732	32,131	2,601
	5 生活支援体制整備事業	4,344	4,060	284		(2) 居宅介護事業 (障害者総合支援ヘルパー)	10,943	7,968	2,975
3	生活サポート事業	29,987	28,454	1,533	内	(3) 訪問介護員派遣事業 (市受託事業)	408	350	58
	1 ふれあい福祉相談センター	226	226	0	訳	(4) 養育支援訪問事業 (市受託事業)	5	25	▲ 20
	2 生活困窮者自立支援事業	22,085	23,804	▲ 1,719		(5) 出産ママヘルプ事業 (市受託事業)	10	35	▲ 25
	3 日常生活自立支援事業 (あんしんサポート事業)	2,129	2,002	127		(6) ヘルパーサービス結 (自費サービス事業)	558	851	▲ 293
	4 資金貸付事業	5,542	2,422	3,120	2	居宅介護支援事業	27,490	26,804	686
	5 法人後見事業	5	0	5		障がい者相談支援事業	12,448	12,813	▲ 365
4	高齢者福祉事業	28,512	29,080	▲ 568	7	障がい者相談支援事業	12,448	12,813	▲ 365
	1 高齢者生きがいデイサービス事業	25,017	25,730	▲ 713	1	障がい者相談支援事業	12,448	12,813	▲ 365
	2 多世代交流施設受付等業務	3,495	3,350	145		合計	326,326	285,271	41,055

令和5年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	3,730	3,765	35
	会費収入	3,730	3,765	35
	会費収入	3,350	3,385	35
	法人会費収入	380	380	0
	寄附金収入	10	10	0
	寄附金収入	10	10	0
	一般寄附金収入	10	10	0
	經常経費補助金収入	51,652	57,564	5,912
	市補助金収入	47,066	53,209	6,143
	社協補助金収入	42,469	48,277	5,808
	第一児童館運営補助金収入	4,597	4,932	335
	台湾友好基金助成金収入	460	200	△260
	共同募金配分金収入	3,346	3,332	△14
	一般募金配分金収入	3,346	3,332	△14
	歳末たすけあい配分金収入	780	823	43
	事業費配分収入	280	323	43
	歳末たすけあい配分金収入	500	500	0
	受託金収入	127,159	133,238	6,079
	市区町村受託金収入	121,431	124,059	2,628
	市受託金収入	121,431	124,059	2,628
	市立第二児童館指定管理料収入	4,487	5,076	589
	放課後児童健全育成事業受託金収入	59,625	63,619	3,994
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	23,804	22,085	△1,719
	高齢者生きがいゲイブ・サービス事業受託金収入	25,730	25,017	△713
	養育支援訪問事業受託金収入	5	5	0
	訪問介護員派遣受託金収入	350	408	58
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,060	4,344	284
	多世代交流施設受付等業務受託金収入	3,350	3,495	145
	出産ママヘルプ事業受託金収入	20	10	△10
	都道府県社協受託金収入	5,728	9,179	3,451
	県社協受託金収入	5,728	9,179	3,451
	日常生活自立支援事業費受託金収入	1,364	1,364	0
	生活福祉資金取扱事務費受託金収入	250	3,371	3,121
	生活支援相談員等事業受託金収入	4,114	4,444	330
	貸付事業収入	100	100	0
	償還金収入	100	100	0
	事業収入	1,489	1,323	△166
	利用料収入	1,489	1,323	△166
	サービス利用料収入	978	768	△210
	サービス基本料金収入	95	78	△17
生活保護利用者収入	416	477	61	
負担金収入	5,744	110	△5,634	
負担金収入	5,744	110	△5,634	
負担金収入	5,744	110	△5,634	
給食サービス負担金収入	96	110	14	
その他負担金収入	5,648	0	△5,648	
介護保険事業収入	47,922	45,924	△1,998	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,148	27,636	△2,512	
居宅介護収入	24,428	22,032	△2,396	
介護報酬収入	22,076	19,800	△2,276	

令和5年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活	利用者負担金収入	2,352	2,232	△120
	介護予防収入	5,720	5,604	△116
	介護予防報酬収入	5,156	5,040	△116
	利用者負担金収入	564	564	0
	居宅介護支援介護料収入	17,724	18,000	276
	居宅介護支援介護料収入	17,004	17,400	396
	居宅介護支援介護料収入	17,004	17,400	396
	介護予防支援介護料収入	720	600	△120
	その他の事業収入	50	288	238
	介護認定調査受託事業収入	50	288	238
	障害福祉サービス等事業収入	11,268	13,482	2,214
	自立支援給付費収入	10,110	13,290	3,180
	介護給付費収入	7,800	9,420	1,620
	計画相談支援給付費収入	2,310	3,870	1,560
	障害児施設給付費収入	990	0	△990
	障害児相談支援給付費収入	990	0	△990
	利用者負担金収入	168	192	24
	受取利息配当金収入	7	6	△1
	普通預金利息配当金収入	6	5	△1
	生活援助基金利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	150	150	0	
雑収入	150	150	0	
雑収入	150	150	0	
事業活動収入計(1)	249,231	255,672	6,441	
動	人件費支出	196,826	216,062	19,236
	役員報酬支出	180	181	1
	職員給料支出	91,567	101,010	9,443
	正職員支出	56,765	58,402	1,637
	常勤職員支出	34,802	42,608	7,806
	職員諸手当支出	9,586	11,290	1,704
	正職員支出	6,270	6,326	56
	常勤職員支出	3,316	4,964	1,648
	職員賞与支出	26,229	28,588	2,359
	正職員支出	19,029	20,316	1,287
	常勤職員支出	7,200	8,272	1,072
	非常勤職員給与支出	46,180	50,497	4,317
	法定福利費支出	23,084	24,496	1,412
	事業費支出	18,905	19,880	975
	給食費支出	8,596	8,597	1
	諸謝金支出	226	176	△50
	保健衛生費支出	1,601	1,423	△178
	保健衛生費	250	180	△70
	医薬品費	1,351	1,243	△108
	日用品費支出	1,020	1,109	89
旅費交通費	0	2,550	2,550	
水道光熱費支出	571	630	59	
燃料費支出	1,640	1,825	185	
燃料費	264	314	50	
車輛燃料費	1,376	1,511	135	
消耗器具備品費支出	605	773	168	
に	人件費支出	196,826	216,062	19,236
	役員報酬支出	180	181	1
	職員給料支出	91,567	101,010	9,443
	正職員支出	56,765	58,402	1,637
	常勤職員支出	34,802	42,608	7,806
	職員諸手当支出	9,586	11,290	1,704
	正職員支出	6,270	6,326	56
	常勤職員支出	3,316	4,964	1,648
	職員賞与支出	26,229	28,588	2,359
	正職員支出	19,029	20,316	1,287
	常勤職員支出	7,200	8,272	1,072
	非常勤職員給与支出	46,180	50,497	4,317
	法定福利費支出	23,084	24,496	1,412
	事業費支出	18,905	19,880	975
	給食費支出	8,596	8,597	1
	諸謝金支出	226	176	△50
	保健衛生費支出	1,601	1,423	△178
	保健衛生費	250	180	△70
	医薬品費	1,351	1,243	△108
	日用品費支出	1,020	1,109	89
旅費交通費	0	2,550	2,550	
水道光熱費支出	571	630	59	
燃料費支出	1,640	1,825	185	
燃料費	264	314	50	
車輛燃料費	1,376	1,511	135	
消耗器具備品費支出	605	773	168	
よ	人件費支出	196,826	216,062	19,236
	役員報酬支出	180	181	1
	職員給料支出	91,567	101,010	9,443
	正職員支出	56,765	58,402	1,637
	常勤職員支出	34,802	42,608	7,806
	職員諸手当支出	9,586	11,290	1,704
	正職員支出	6,270	6,326	56
	常勤職員支出	3,316	4,964	1,648
	職員賞与支出	26,229	28,588	2,359
	正職員支出	19,029	20,316	1,287
	常勤職員支出	7,200	8,272	1,072
	非常勤職員給与支出	46,180	50,497	4,317
	法定福利費支出	23,084	24,496	1,412
	事業費支出	18,905	19,880	975
	給食費支出	8,596	8,597	1
	諸謝金支出	226	176	△50
	保健衛生費支出	1,601	1,423	△178
	保健衛生費	250	180	△70
	医薬品費	1,351	1,243	△108
	日用品費支出	1,020	1,109	89
旅費交通費	0	2,550	2,550	
水道光熱費支出	571	630	59	
燃料費支出	1,640	1,825	185	
燃料費	264	314	50	
車輛燃料費	1,376	1,511	135	
消耗器具備品費支出	605	773	168	

令和5年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	支			
	器具備品費	200	394	194
	その他の消耗品費	405	379	△26
	保険料支出	782	809	27
	賃借料支出	2,568	659	△1,909
	弁護士報酬支出	150	150	0
	車輛費支出	1,146	1,179	33
	事務費支出	20,810	22,382	1,572
	福利厚生費支出	1,597	1,471	△126
	職員被服費支出	260	216	△44
	旅費交通費支出	909	913	4
	役職員旅費	137	141	4
	役員等費用弁償費	772	772	0
	研修研究費支出	67	77	10
	事務消耗品費支出	2,674	2,149	△525
	印刷製本費支出	10	942	932
	水道光熱費支出	350	451	101
	修繕費支出	233	231	△2
	通信運搬費支出	2,114	2,653	539
	会議費支出	48	58	10
広報費支出	777	950	173	
業務委託費支出	5,788	5,793	5	
清掃委託	274	309	35	
給食委託	4,760	3,967	△793	
ストレスチェック委託	754	0	△754	
業務委託費	0	1,517	1,517	
手数料支出	620	799	179	
保険料支出	772	741	△31	
賃借料支出	3,410	3,786	376	
土地・建物賃借料支出	480	475	△5	
租税公課支出	115	91	△24	
保守料支出	166	166	0	
渉外費支出	250	250	0	
諸会費支出	115	115	0	
生活福祉資金実費弁償費支出	55	55	0	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
共同募金配分金事業費	3,807	4,010	203	
一般募金配分金事業費	3,307	3,510	203	
老人福祉活動費	835	1,160	325	
児童・青少年福祉活動費	175	175	0	
福祉育成・援助活動費	280	380	100	
広報費	800	524	△276	
給食サービス事業費	349	539	190	
ふれあいサロン支援事業費	868	732	△136	
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
助成金支出	1,439	930	△509	
助成金支出	979	730	△249	
助成金支出	100	30	△70	
福祉団体助成金支出	170	170	0	
ふれあいサロン助成金支出	619	440	△179	
支	出			

令和5年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	ボランティア団体助成金支出	90	90	0
	台湾友好基金助成金支出	460	200	△260
	避難者交流支援事業	460	200	△260
	負担金支出	17	17	0
	負担金支出	17	17	0
	事業活動支出計(2)	241,904	263,381	21,477
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,327	△7,709	△15,036
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	11,247	5,097	△6,150
	車輜運搬具取得支出	11,000	1,930	△9,070
器具及び備品取得支出	247	3,167	2,920	
	施設整備等支出計(5)	11,247	5,097	△6,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,247	△5,097	6,150
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	9,347	44,801	35,454
	基金積立資産取崩収入	9,347	44,801	35,454
	福祉基金取崩収入	8,355	41,968	33,613
	ボランティア基金取崩収入	992	903	△89
	介護保険事業基金取崩収入	0	1,930	1,930
	拠点区分間繰入金収入	4,228	5,932	1,704
	拠点区分間繰入金収入	4,228	5,932	1,704
	法人運営事業	3,228	4,932	1,704
	介護福祉事業	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,933	7,046	5,113
	サービス区分間繰入金収入	1,933	7,046	5,113
	居宅介護事業(障害福祉サービス)	600	0	△600
	居宅介護支援事業	733	6,846	6,113
	ヘルパーサービス結	600	200	△400
その他の活動収入計(7)	15,508	57,779	42,271	
支出				
基金積立資産支出	0	35,010	35,010	
基金積立資産支出	0	35,010	35,010	
福祉基金	0	10	10	
財政調整基金	0	35,000	35,000	
積立資産支出	1,601	1,675	74	
退職給付引当資産支出	1,601	1,675	74	
拠点区分間繰入金支出	4,228	5,932	1,704	
拠点区分間繰入金支出	4,228	5,932	1,704	
法人運営事業	1,000	1,000	0	
地域福祉活動推進事業	3,228	3,707	479	
児童福祉事業	0	1,000	1,000	
生活サポート事業	0	225	225	
サービス区分間繰入金支出	1,776	6,884	5,108	
サービス区分間繰入金支出	1,776	6,884	5,108	
訪問介護事業(介護保険)	1,776	6,884	5,108	
その他の活動による支出	5,581	5,708	127	
全国退職手当積立金預け金支出	5,581	5,708	127	
その他の活動支出計(8)	13,186	55,209	42,023	

令和5年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,322	2,570	248
予備費支出(10)	18,934	2,639	△16,295
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,532	△12,875	7,657
前期末支払資金残高(12)	20,532	12,875	△7,657
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	3,730	3,765	35
	会費収入	3,730	3,765	35
	会費収入	3,350	3,385	35
	法人会費収入	380	380	0
	寄附金収入	10	10	0
	寄附金収入	10	10	0
	一般寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	32,956	39,694	6,738
	市補助金収入	32,956	39,694	6,738
	社協補助金収入	32,956	39,694	6,738
	負担金収入	5,648	0	△5,648
	負担金収入	5,648	0	△5,648
	負担金収入	5,648	0	△5,648
	その他負担金収入	5,648	0	△5,648
	受取利息配当金収入	6	6	0
	普通預金利息配当金収入	5	5	0
	生活援助基金利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	50	50	0
	雑収入	50	50	0
	雑収入	50	50	0
事業活動収入計(1)	42,400	43,525	1,125	
事業活動に よる支出	人件費支出	31,675	37,725	6,050
	役員報酬支出	180	180	0
	職員給料支出	19,073	22,355	3,282
	正職員支出	18,347	18,682	335
	常勤職員支出	726	3,673	2,947
	職員諸手当支出	2,339	2,444	105
	正職員支出	2,222	2,278	56
	常勤職員支出	117	166	49
	職員賞与支出	5,776	6,597	821
	正職員支出	5,234	5,862	628
	常勤職員支出	542	735	193
	非常勤職員給与支出	0	1,014	1,014
	法定福利費支出	4,307	5,135	828
	事業費支出	924	552	△372
	給食費支出	10	10	0
	諸謝金支出	50	50	0
	保健衛生費支出	22	22	0
	医薬品費	22	22	0
	日用品費支出	30	29	△1
	燃料費支出	185	100	△85
車輛燃料費	185	100	△85	
消耗器具備品費支出	210	0	△210	
器具備品費	200	0	△200	
その他の消耗品費	10	0	△10	
保険料支出	185	189	4	
車輛費支出	232	152	△80	
事務費支出	4,939	5,436	497	
福利厚生費支出	898	736	△162	
職員被服費支出	20	0	△20	

法人運営事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	旅費交通費支出	758	763	5
	役職員旅費	10	15	5
	役員等費用弁償費	748	748	0
	研修研究費支出	20	20	0
	事務消耗品費支出	518	364	△154
	印刷製本費支出	0	361	361
	水道光熱費支出	146	156	10
	修繕費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	115	129	14
	会議費支出	30	30	0
	広報費支出	654	803	149
	業務委託費支出	754	817	63
	ストレスチェック委託	754	0	△754
	業務委託費	0	817	817
	手数料支出	169	362	193
	保険料支出	142	93	△49
	賃借料支出	189	322	133
	租税公課支出	55	9	△46
	保守料支出	121	121	0
	渉外費支出	250	250	0
	諸会費支出	95	95	0
	助成金支出	619	440	△179
	助成金支出	619	440	△179
	ふれあいサロン助成金支出	619	440	△179
	負担金支出	17	17	0
	負担金支出	17	17	0
	事業活動支出計(2)	38,174	44,170	5,996
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,226	△645	△4,871	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	11,000	2,100	△8,900
	車輜運搬具取得支出	11,000	0	△11,000
器具及び備品取得支出	0	2,100	2,100	
施設整備等支出計(5)	11,000	2,100	△8,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,000	△2,100	8,900	
その他の活動	収入			
	基金積立資産取崩収入	9,347	42,871	33,524
	基金積立資産取崩収入	9,347	42,871	33,524
	福祉基金取崩収入	8,355	41,968	33,613
	ボランティア基金取崩収入	992	903	△89
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	介護福祉事業	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,347	43,871	33,524
	支出			
基金積立資産支出	0	35,010	35,010	
基金積立資産支出	0	35,010	35,010	
福祉基金	0	10	10	
財政調整基金	0	35,000	35,000	

法人運営事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
に よ る 収 支	支	積立資産支出	358	406	48
		退職給付引当資産支出	358	406	48
		拠点区分間繰入金支出	3,228	4,932	1,704
		拠点区分間繰入金支出	3,228	4,932	1,704
		地域福祉活動推進事業	3,228	3,707	479
	出	児童福祉事業	0	1,000	1,000
		生活サポート事業	0	225	225
		その他の活動による支出	1,373	1,849	476
		全国退職手当積立金預け金支出	1,373	1,849	476
		その他の活動支出計(8)	4,959	42,197	37,238
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,388	1,674	△3,714	
予備費支出(10)		5,629	429	△5,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,015	△1,500	5,515	

前期末支払資金残高(12)	7,015	1,500	△5,515
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動に よる	収入	会費収入	3,730	3,765	35	
		会費収入	3,730	3,765	35	
		会費収入	3,350	3,385	35	一般会費
		法人会費収入	380	380	0	企業・団体会費
		寄附金収入	10	10	0	
		寄附金収入	10	10	0	
		一般寄附金収入	10	10	0	
		経常経費補助金収入	32,956	39,694	6,738	
		市補助金収入	32,956	39,694	6,738	
		社協補助金収入	32,956	39,694	6,738	人件費、事務費
	負担金収入	5,648	0	△5,648		
	負担金収入	5,648	0	△5,648		
	負担金収入	5,648	0	△5,648		
	その他負担金収入	5,648	0	△5,648		
	受取利息配当金収入	6	6	0		
	普通預金利息配当金収入	5	5	0		
	生活援助基金利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	50	50	0		
	雑収入	50	50	0		
	雑収入	50	50	0	実習受入れ謝礼等	
事業活動収入計(1)	42,400	43,525	1,125			
事業活動に よる	支出	人件費支出	31,675	37,725	6,050	
		役員報酬支出	180	180	0	会長120、副会長2名60
		職員給料支出	19,073	22,355	3,282	
		正職員支出	18,347	18,682	335	職員6名
		常勤職員支出	726	3,673	2,947	職員2名
		職員諸手当支出	2,339	2,444	105	通勤・時間外・管理職・住宅 他
		正職員支出	2,222	2,278	56	
		常勤職員支出	117	166	49	
		職員賞与支出	5,776	6,597	821	
		正職員支出	5,234	5,862	628	
		常勤職員支出	542	735	193	
		非常勤職員給与支出	0	1,014	1,014	職員1名
		法定福利費支出	4,307	5,135	828	職員9名 社会保険料
		事業費支出	924	552	△372	
		給食費支出	10	10	0	
		諸謝金支出	50	50	0	研修会講師謝礼
		保健衛生費支出	22	22	0	
		医薬品費	22	22	0	アルコール消毒液 他
		日用品費支出	30	29	△1	トイレットペーパー・ペーパータオル 他
		燃料費支出	185	100	△85	
車輛燃料費	185	100	△85			
消耗器具備品費支出	210	0	△210			
器具備品費	200	0	△200			
その他の消耗品費	10	0	△10			
保険料支出	185	189	4	福祉事業保険・役員賠償保険 他		
車輛費支出	232	152	△80	車検整備一式(1台) 他		
事務費支出	4,939	5,436	497			
福利厚生費支出	898	736	△162	産業医報酬・インフルエンザ予防接種 アルコール検知器 健診 他		

法人運営事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 収 支	職員被服費支出	20	0	△20	
	旅費交通費支出	758	763	5	
	役職員旅費	10	15	5	
	役員等費用弁償費	748	748	0	理事会・評議員会費用弁償 合同研修会費用弁償 他
	研修研究費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	518	364	△154	
	印刷製本費支出	0	361	361	
	水道光熱費支出	146	156	10	
	修繕費支出	5	5	0	
	通信運搬費支出	115	129	14	電話・切手・はがき代 他
	会議費支出	30	30	0	
	広報費支出	654	803	149	情報誌「ふれあい」発行費 (会費2/3共募1/3按分)
	業務委託費支出	754	817	63	
	ストレスチェック委託	754	0	△754	
	業務委託費	0	817	817	ストレスチェック・EAPサービス
	手数料支出	169	362	193	振込手数料・FBサービス手数料 他
	保険料支出	142	93	△49	車両保険3台 他
	賃借料支出	189	322	133	コピー機リース・車両リース (1台)
	租税公課支出	55	9	△46	重量税
	保守料支出	121	121	0	福祉大臣・給与大臣
	渉外費支出	250	250	0	
	諸会費支出	95	95	0	県社協・社保会費
	助成金支出	619	440	△179	
	助成金支出	619	440	△179	
	ふれあいサロン助成金支出	619	440	△179	(共募配分金折半)
	負担金支出	17	17	0	
	負担金支出	17	17	0	
	事業活動支出計(2)	38,174	44,170	5,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,226	△645	△4,871	
	施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
固定資産取得支出		11,000	2,100	△8,900	
車輛運搬具取得支出		11,000	0	△11,000	
器具及び備品取得支出	0	2,100	2,100	福祉大臣サーバー設置一式	
施設整備等支出計(5)	11,000	2,100	△8,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,000	△2,100	8,900		
そ の 他	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,347	42,871	33,524	
	基金積立資産取崩収入	9,347	42,871	33,524	
	福祉基金取崩収入	8,355	41,968	33,613	財政調整基金35,000・サロ助成金619 産業医220・福祉大臣サーバ設置2,100 福祉相談センター225・児童館1,000 ボランティアセンター事業2,804
ボランティア基金取崩収入	992	903	△89	ボランティア事業903	

法人運営事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	介護福祉事業	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,347	43,871	33,524	
	基金積立資産支出	0	35,010	35,010	
	基金積立資産支出	0	35,010	35,010	
	福祉基金	0	10	10	
	財政調整基金	0	35,000	35,000	新設
	積立資産支出	358	406	48	
	退職給付引当資産支出	358	406	48	
	拠点区分間繰入金支出	3,228	4,932	1,704	
	拠点区分間繰入金支出	3,228	4,932	1,704	
	地域福祉活動推進事業	3,228	3,707	479	福祉相談センター225・ボランティアセンター3,003
	児童福祉事業	0	1,000	1,000	子どもまつりイベント経費
	生活サポート事業	0	225	225	
	その他の活動による支出	1,373	1,849	476	
	全国退職手当積立金預け金支出	1,373	1,849	476	
	その他の活動支出計(8)	4,959	42,197	37,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,388	1,674	△3,714	
予備費支出(10)	5,629	429	△5,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,015	△1,500	5,515		
前期末支払資金残高(12)	7,015	1,500	△5,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	経常経費補助金収入	4,586	4,355	△231
		台湾友好基金助成金収入	460	200	△260
		共同募金配分金収入	3,346	3,332	△14
		一般募金配分金収入	3,346	3,332	△14
		歳末たすけあい配分金収入	780	823	43
		事業費配分収入	280	323	43
		歳末たすけあい配分金収入	500	500	0
		受託金収入	8,174	8,788	614
		市区町村受託金収入	4,060	4,344	284
		市受託金収入	4,060	4,344	284
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,060	4,344	284	
	都道府県社協受託金収入	4,114	4,444	330	
	県社協受託金収入	4,114	4,444	330	
	生活支援相談員等事業受託金収入	4,114	4,444	330	
	負担金収入	96	110	14	
	負担金収入	96	110	14	
	負担金収入	96	110	14	
	給食サービス負担金収入	96	110	14	
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
雑収入	20	20	0		
事業活動収入計(1)	12,876	13,273	397		
活動	支	人件費支出	9,136	10,484	1,348
		職員給料支出	5,647	7,277	1,630
		常勤職員支出	5,647	7,277	1,630
		職員諸手当支出	250	273	23
		常勤職員支出	250	273	23
		職員賞与支出	1,059	1,457	398
		常勤職員支出	1,059	1,457	398
		非常勤職員給与支出	1,014	0	△1,014
		法定福利費支出	1,166	1,477	311
		事業費支出	636	685	49
		給食費支出	170	217	47
		諸謝金支出	85	85	0
		保健衛生費支出	22	22	0
		医薬品費	22	22	0
		日用品費支出	10	10	0
		燃料費支出	204	186	△18
		車輛燃料費	204	186	△18
		消耗器具備品費支出	10	0	△10
		その他の消耗品費	10	0	△10
		車輛費支出	135	165	30
事務費支出	1,793	1,760	△33		
福利厚生費支出	24	30	6		
職員被服費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	12	9	△3		
役職員旅費	12	9	△3		
研修研究費支出	15	15	0		
事務消耗品費支出	361	327	△34		
印刷製本費支出	10	90	80		
水道光熱費支出	104	106	2		

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	出	通信運搬費支出	497	532	35
		会議費支出	18	18	0
		広報費支出	96	96	0
		手数料支出	43	45	2
		保険料支出	289	226	△63
		賃借料支出	300	247	△53
		租税公課支出	14	9	△5
		共同募金配分金事業費	3,807	4,010	203
		一般募金配分金事業費	3,307	3,510	203
		老人福祉活動費	835	1,160	325
		児童・青少年福祉活動費	175	175	0
		福祉育成・援助活動費	280	380	100
		広報費	800	524	△276
		給食サービス事業費	349	539	190
		ふれあいサロン支援事業費	868	732	△136
		歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0
		助成金支出	820	490	△330
		助成金支出	360	290	△70
		助成金支出	100	30	△70
		福祉団体助成金支出	170	170	0
		ボランティア団体助成金支出	90	90	0
台湾友好基金助成金支出	460	200	△260		
避難者交流支援事業	460	200	△260		
事業活動支出計(2)	16,192	17,429	1,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,316	△4,156	△840
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,003	3,707	704
		拠点区分間繰入金収入	3,003	3,707	704
		法人運営事業	3,003	3,707	704
		その他の活動収入計(7)	3,003	3,707	704
	支出	積立資産支出	65	143	78
		退職給付引当資産支出	65	143	78
		その他の活動支出計(8)	65	143	78
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,938	3,564	626
予備費支出(10)			2,032	138	△1,894
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,410	△730	1,680
前期末支払資金残高(12)			2,410	730	△1,680
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

ボランティアセンター事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	20	20	0	
	支出				
	人件費支出	2,011	2,795	784	
	職員給料支出	726	1,935	1,209	
	常勤職員支出	726	1,935	1,209	職員1名
	職員諸手当支出	36	78	42	
	常勤職員支出	36	78	42	
	職員賞与支出	95	388	293	
	常勤職員支出	95	388	293	
	非常勤職員給与支出	1,014	0	△1,014	
	法定福利費支出	140	394	254	職員1名 社会保険料
	事業費支出	300	347	47	
	給食費支出	170	217	47	ボランティア講座経費
	諸謝金支出	80	80	0	講座講師謝礼
	燃料費支出	50	50	0	
	車輦燃料費	50	50	0	配達ボランティアガソリン代代
	事務費支出	612	558	△54	
	福利厚生費支出	4	10	6	健診代
	旅費交通費支出	1	1	0	
	役職員旅費	1	1	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	117	105	△12	
	通信運搬費支出	90	72	△18	
会議費支出	10	10	0		
手数料支出	5	5	0		
保険料支出	155	125	△30	ボランティア保険社協負担分	
賃借料支出	225	225	0	印刷機リース代	
助成金支出	100	30	△70		
助成金支出	100	30	△70		
助成金支出	100	30	△70	ボラ連絡協議会	
事業活動支出計(2)	3,023	3,730	707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,003	△3,710	△707		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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					
収入					
拠点区分間繰入金収入	3,003	3,707	704		
拠点区分間繰入金収入	3,003	3,707	704		
法人運営事業	3,003	3,707	704		
その他の活動収入計(7)	3,003	3,707	704		
支					

ボランティアセンター事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よ る 収 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)	3,003	3,707	704	
	予備費支出(10)	10	7	△3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10	△10	0	
前期末支払資金残高(12)		10	10	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

災害対策支援活動事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	4,114	4,444	330	
		都道府県社協受託金収入	4,114	4,444	330	
		県社協受託金収入	4,114	4,444	330	
		生活支援相談員等事業受託金収入	4,114	4,444	330	
		事業活動収入計(1)	4,114	4,444	330	
	支出	人件費支出	3,380	3,688	308	職員1名
		職員給料支出	2,378	2,560	182	
		常勤職員支出	2,378	2,560	182	
		職員諸手当支出	85	96	11	
		常勤職員支出	85	96	11	
		職員賞与支出	466	512	46	
		常勤職員支出	466	512	46	
		法定福利費支出	451	520	69	社会保険料
		事業費支出	110	100	△10	
		諸謝金支出	5	5	0	
		保健衛生費支出	22	22	0	
		医薬品費	22	22	0	消毒液
		日用品費支出	10	10	0	
		燃料費支出	58	58	0	
		車輛燃料費	58	58	0	
		消耗器具備品費支出	10	0	△10	
		その他の消耗品費	10	0	△10	
		車輛費支出	5	5	0	
		事務費支出	624	656	32	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		職員被服費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		役職員旅費	1	1	0	
		研修研究費支出	5	5	0	
		事務消耗品費支出	203	198	△5	
印刷製本費支出	10	81	71	コピー印刷代		
水道光熱費支出	104	106	2			
通信運搬費支出	170	175	5	電話・切手代 他		
会議費支出	5	5	0			
広報費支出	27	27	0			
手数料支出	11	13	2			
保険料支出	3	3	0			
賃借料支出	65	22	△43	コピー機リース代		
事業活動支出計(2)	4,114	4,444	330			
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入支	収入	施設整備等収入計(4)	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	収					

災害対策支援活動事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	65	69	4
		退職給付引当資産支出	65	69	4
		その他の活動支出計(8)	65	69	4
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65	△69	△4	
	予備費支出(10)	535	131	△404	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600	△200	400	
前期末支払資金残高(12)		600	200	△400	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業	収	經常経費補助金収入	4,586	4,355	△231	
		台湾友好基金助成金収入	460	200	△260	
		共同募金配分金収入	3,346	3,332	△14	
		一般募金配分金収入	3,346	3,332	△14	
		歳末たすけあい配分金収入	780	823	43	
		事業費配分収入	280	323	43	
		歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
	入	負担金収入	96	110	14	
		負担金収入	96	110	14	
		負担金収入	96	110	14	
		給食サービス負担金収入	96	110	14	
		事業活動収入計(1)	4,682	4,465	△217	
	活動	支	事業費支出	152	181	29
		燃料費支出	62	61	△1	
		車輛燃料費	62	61	△1	
		車輛費支出	90	120	30	車両2台
		事務費支出	316	334	18	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		役職員旅費	5	5	0	
		事務消耗品費支出	28	14	△14	
		通信運搬費支出	186	214	28	電話・切手 他
		手数料支出	20	20	0	
		保険料支出	70	72	2	車両保険2台
		租税公課支出	7	9	2	車両1台
		共同募金配分金事業費	3,807	4,010	203	
		一般募金配分金事業費	3,307	3,510	203	
		老人福祉活動費	835	1,160	325	バス遠足・ふれあい会 他
		児童・青少年福祉活動費	175	175	0	激励金35名
		福祉育成・援助活動費	280	380	100	福祉教育100・災害見舞80 他
		広報費	800	524	△276	法人運営事業折半 情報誌ふれあい・福祉員'77 他
		給食サービス事業費	349	539	190	
		ふれあいサロン支援事業費	868	732	△136	法人運営事業折半
		歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
		助成金支出	720	460	△260	
		助成金支出	260	260	0	
	福祉団体助成金支出	170	170	0	まゆみクラブ'100 身障70	
	ボランティア団体助成金支出	90	90	0	@30,000×3団体	
	台湾友好基金助成金支出	460	200	△260		
	避難者交流支援事業	460	200	△260	わくわくワーク作成・避難者支援事業	
	事業活動支出計(2)	4,995	4,985	△10		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△313	△520	△207		
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		

共同募金配分金事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
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	
	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)	1,487	0	△1,487		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800	△520	1,280		
前期末支払資金残高(12)		1,800	520	△1,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,060	4,344	284	
		市区町村受託金収入	4,060	4,344	284	
		市受託金収入	4,060	4,344	284	
		生活支援コーディネーター受託金収入	4,060	4,344	284	
		事業活動収入計(1)	4,060	4,344	284	
	支出	人件費支出	3,745	4,001	256	職員1名
		職員給料支出	2,543	2,782	239	
		常勤職員支出	2,543	2,782	239	
		職員諸手当支出	129	99	△30	
		常勤職員支出	129	99	△30	時間外・通勤手当
		職員賞与支出	498	557	59	
		常勤職員支出	498	557	59	
		法定福利費支出	575	563	△12	社会保険料
		事業費支出	74	57	△17	
		燃料費支出	34	17	△17	
		車輦燃料費	34	17	△17	
		車輦費支出	40	40	0	点検整備一式
		事務費支出	241	212	△29	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	5	2	△3	
		役職員旅費	5	2	△3	
		研修研究費支出	5	5	0	
		事務消耗品費支出	13	10	△3	
		印刷製本費支出	0	9	9	
		通信運搬費支出	51	71	20	携帯電話代
	会議費支出	3	3	0		
	広報費支出	69	69	0	ふれあい発行3回	
手数料支出	7	7	0			
保険料支出	61	26	△35	車両保険1台		
賃借料支出	10	0	△10			
租税公課支出	7	0	△7	車両1台		
事業活動支出計(2)	4,060	4,270	210			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	74	74		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	0	74	74		
	退職給付引当資産支出	0	74	74		
支出						

生活支援体制整備事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	74	74	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△74	△74	
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	

生活福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	經常経費補助金収入	0	5	5
		市補助金収入	0	5	5
		社協補助金収入	0	5	5
		受託金収入	25,418	26,820	1,402
		市区町村受託金収入	23,804	22,085	△1,719
		市受託金収入	23,804	22,085	△1,719
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	23,804	22,085	△1,719
		都道府県社協受託金収入	1,614	4,735	3,121
		県社協受託金収入	1,614	4,735	3,121
		日常生活自立支援事業費受託金収入	1,364	1,364	0
		生活福祉資金取扱事務費受託金収入	250	3,371	3,121
		貸付事業収入	100	100	0
		償還金収入	100	100	0
		事業収入	638	765	127
		利用料収入	638	765	127
	サービス利用料収入	222	288	66	
	生活保護利用者収入	416	477	61	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	普通預金利息配当金収入	1	0	△1	
	事業活動収入計(1)	26,157	27,690	1,533	
活動に支える収入	支出	人件費支出	22,380	22,470	90
		役員報酬支出	0	1	1
		職員給料支出	13,082	13,146	64
		正職員支出	12,598	13,146	548
		常勤職員支出	484	0	△484
		職員諸手当支出	1,075	1,060	△15
		正職員支出	1,059	1,060	1
		常勤職員支出	16	0	△16
		職員賞与支出	4,823	4,759	△64
		正職員支出	4,620	4,759	139
		常勤職員支出	203	0	△203
		非常勤職員給与支出	480	551	71
		法定福利費支出	2,920	2,953	33
		事業費支出	522	849	327
		給食費支出	30	30	0
		保健衛生費支出	22	44	22
		医薬品費	22	44	22
		日用品費支出	5	14	9
		燃料費支出	161	254	93
		車輛燃料費	161	254	93
消耗器具備品費支出	0	150	150		
器具備品費	0	150	150		
保険料支出	50	55	5		
弁護士報酬支出	150	150	0		
車輛費支出	104	152	48		
事務費支出	1,942	2,772	830		
福利厚生費支出	90	153	63		
職員被服費支出	0	36	36		
旅費交通費支出	31	31	0		
役員旅費	7	7	0		
役員等費用弁償費	24	24	0		

生活林° - 卜事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出				
		研修研究費支出	5	15	10
		事務消耗品費支出	383	333	△50
		印刷製本費支出	0	310	310
		水道光熱費支出	100	156	56
		通信運搬費支出	341	432	91
		会議費支出	0	10	10
		広報費支出	27	51	24
		手数料支出	20	51	31
		保険料支出	115	149	34
		賃借料支出	305	506	201
		土地・建物賃借料支出	470	470	0
		租税公課支出	0	14	14
		生活福祉資金実費弁償費支出	55	55	0
		貸付事業支出	100	100	0
	貸付金支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	24,944	26,191	1,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,213	1,499	286	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	0	250	250
		器具及び備品取得支出	0	250	250
出					
	施設整備等支出計(5)	0	250	250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△250	△250	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	225	225	0
		拠点区分間繰入金収入	225	225	0
		法人運営事業	225	225	0
		その他の活動収入計(7)	225	225	0
	支				
		積立資産支出	59	61	2
		退職給付引当資産支出	59	61	2
		その他の活動による支出	1,379	1,413	34
		全国退職手当積立金預け金支出	1,379	1,413	34
出					
	その他の活動支出計(8)	1,438	1,474	36	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,213	△1,249	△36	
	予備費支出(10)	2,072	2,072	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,072	△2,072	0	
	前期末支払資金残高(12)	2,072	2,072	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ふれあい福祉相談センター事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出		事業費支出	150	150	0	
			弁護士報酬支出	150	150	0	無料法律相談3回
			事務費支出	76	76	0	
			旅費交通費支出	25	25	0	
			役職員旅費	1	1	0	
			役員等費用弁償費	24	24	0	定例相談費用弁償
			事務消耗品費支出	8	8	0	
			通信運搬費支出	43	43	0	電話代
		事業活動支出計(2)	226	226	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△226	△226	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		
	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		拠点区分間繰入金収入	225	225	0	
			拠点区分間繰入金収入	225	225	0	
			法人運営事業	225	225	0	
			その他の活動収入計(7)	225	225	0	
	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)	225	225	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	△1	0	
	前期末支払資金残高(12)	1	1	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,804	22,085	△1,719	
	市区町村受託金収入	23,804	22,085	△1,719	
	市受託金収入	23,804	22,085	△1,719	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	23,804	22,085	△1,719	
	事業活動収入計(1)	23,804	22,085	△1,719	
	支出				
	人件費支出	21,890	20,205	△1,685	
	職員給料支出	13,082	12,193	△889	職員5名
	正職員支出	12,598	12,193	△405	
	常勤職員支出	484	0	△484	
	職員諸手当支出	1,075	910	△165	
	正職員支出	1,059	910	△149	通勤・超勤手当
	常勤職員支出	16	0	△16	
	職員賞与支出	4,823	4,409	△414	
	正職員支出	4,620	4,409	△211	
	常勤職員支出	203	0	△203	
	法定福利費支出	2,910	2,693	△217	社会保険料
	事業費支出	130	162	32	
	給食費支出	30	30	0	
燃料費支出	60	52	△8		
車輦燃料費	60	52	△8		
車輦費支出	40	80	40	車輦整備一式 1台	
事務費支出	346	315	△31		
福利厚生費支出	90	135	45		
旅費交通費支出	5	5	0		
役職員旅費	5	5	0		
事務消耗品費支出	73	30	△43		
印刷製本費支出	0	39	39	コピー代	
通信運搬費支出	63	48	△15	電話代	
保険料支出	66	51	△15	車輦保険1台	
賃借料支出	49	0	△49		
租税公課支出	0	7	7	重量税	
事業活動支出計(2)	22,366	20,682	△1,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,438	1,403	△35		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	59	61	2	
	退職給付引当資産支出	59	61	2	県社協共済会費1名
その他の活動による支出	1,379	1,342	△37		
全国退職手当積立金預け金支出	1,379	1,342	△37	全社協積立職員5名	

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	1,438	1,403	△35	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,438	△1,403	35	
	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	

日常生活自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	1,364	1,364	0	
		都道府県社協受託金収入	1,364	1,364	0	
		県社協受託金収入	1,364	1,364	0	
		日常生活自立支援事業費受託金収入	1,364	1,364	0	
		事業収入	638	765	127	
		利用料収入	638	765	127	
		サービス利用料収入	222	288	66	利用者名
		生活保護利用者収入	416	477	61	利用者10名
		事業活動収入計(1)	2,002	2,129	127	
	支出	人件費支出	490	561	71	
		非常勤職員給与支出	480	551	71	生活支援員活動費
		法定福利費支出	10	10	0	
		事業費支出	242	254	12	
		保健衛生費支出	22	22	0	
		医薬品費	22	22	0	アルコール消毒液
		日用品費支出	5	4	△1	
		燃料費支出	101	101	0	
		車輛燃料費	101	101	0	
		保険料支出	50	55	5	事業賠償保険
		車輛費支出	64	72	8	車両整備一式 2台分
		事務費支出	1,270	1,314	44	
		職員被服費支出	0	36	36	
		旅費交通費支出	1	1	0	
		役職員旅費	1	1	0	
		研修研究費支出	5	5	0	
		事務消耗品費支出	252	144	△108	
		印刷製本費支出	0	80	80	
		水道光熱費支出	100	106	6	
通信運搬費支出		90	90	0	電話代、切手代	
広報費支出	27	27	0	情報誌ふれあい掲載		
手数料支出	20	20	0	振込手数料 他		
保険料支出	49	72	23	車両保険2台		
賃借料支出	256	256	0	コピーリース、車両リース1台		
土地・建物賃借料支出	470	470	0	事務所使用料		
租税公課支出	0	7	7			
事業活動支出計(2)	2,002	2,129	127			
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入支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		

日常生活自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

資金貸付事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	250	3,371	3,121	
	都道府県社協受託金収入	250	3,371	3,121	
	県社協受託金収入	250	3,371	3,121	
	生活福祉資金取扱事務費受託金収入	250	3,371	3,121	
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	1	0	△1	
	普通預金利息配当金収入	1	0	△1	
	事業活動収入計(1)	351	3,471	3,120	
	支出				
	人件費支出	0	1,703	1,703	
	職員給料支出	0	953	953	
	正職員支出	0	953	953	
	職員諸手当支出	0	150	150	
	正職員支出	0	150	150	
	職員賞与支出	0	350	350	
	正職員支出	0	350	350	
	法定福利費支出	0	250	250	
	事業費支出	0	282	282	
	保健衛生費支出	0	22	22	
	医薬品費	0	22	22	
	日用品費支出	0	10	10	
	燃料費支出	0	100	100	
	車輻燃料費	0	100	100	
	消耗器具備品費支出	0	150	150	
	器具備品費	0	150	150	
	事務費支出	250	1,064	814	
福利厚生費支出	0	18	18		
研修研究費支出	0	10	10		
事務消耗品費支出	50	150	100		
印刷製本費支出	0	191	191		
水道光熱費支出	0	50	50		
通信運搬費支出	145	250	105	電話・切手代	
会議費支出	0	10	10		
広報費支出	0	24	24		
手数料支出	0	30	30		
保険料支出	0	26	26		
賃借料支出	0	250	250		
生活福祉資金実費弁償費支出	55	55	0		
貸付事業支出	100	100	0		
貸付金支出	100	100	0		
事業活動支出計(2)	350	3,149	2,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	322	321		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	250	250	
器具及び備品取得支出	0	250	250		
施設整備等支出計(5)	0	250	250		

資金貸付事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△250	△250		
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		
	支出	その他の活動による支出	0	71	71	
		全国退職手当積立金預け金支出	0	71	71	
		その他の活動支出計(8)	0	71	71	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△71	△71		
	予備費支出(10)	2,072	2,072	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,071	△2,071	0		
	前期末支払資金残高(12)	2,071	2,071	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人後見事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	5	5
	入	市補助金収入	0	5	5
		社協補助金収入	0	5	5
		事業活動収入計(1)	0	5	5
		支	人件費支出	0	1
	出	役員報酬支出	0	1	1
		事業費支出	0	1	1
		燃料費支出	0	1	1
		車輜燃料費	0	1	1
		事務費支出	0	3	3
		事務消耗品費支出	0	1	1
		通信運搬費支出	0	1	1
		手数料支出	0	1	1
事業活動支出計(2)		0	5	5	
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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		

高齢福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	受託金収入	29,080	28,512	△568
	市区町村受託金収入	29,080	28,512	△568
	市受託金収入	29,080	28,512	△568
	高齢者生きがいデザイン事業受託金収入	25,730	25,017	△713
	多世代交流施設受付等業務受託金収入	3,350	3,495	145
	事業活動収入計(1)	29,080	28,512	△568
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	20,547	20,465	△82
	職員給料支出	12,099	11,953	△146
	正職員支出	3,808	3,920	112
	常勤職員支出	8,291	8,033	△258
	職員諸手当支出	447	346	△101
	正職員支出	172	159	△13
	常勤職員支出	275	187	△88
	職員賞与支出	2,966	3,028	62
	正職員支出	1,342	1,421	79
	常勤職員支出	1,624	1,607	△17
	非常勤職員給与支出	2,495	2,603	108
	法定福利費支出	2,540	2,535	△5
	事業費支出	1,394	1,435	41
	給食費支出	248	144	△104
	保健衛生費支出	85	85	0
	医薬品費	85	85	0
	日用品費支出	315	441	126
	燃料費支出	310	310	0
	車輛燃料費	310	310	0
	保険料支出	148	155	7
	車輛費支出	288	300	12
	事務費支出	6,554	6,074	△480
	福利厚生費支出	44	44	0
	事務消耗品費支出	506	206	△300
	印刷製本費支出	0	181	181
	通信運搬費支出	195	450	255
	業務委託費支出	5,034	4,276	△758
	清掃委託	274	309	35
	給食委託	4,760	3,967	△793
手数料支出	71	85	14	
保険料支出	53	54	1	
賃借料支出	619	746	127	
租税公課支出	32	32	0	
事業活動支出計(2)	28,495	27,974	△521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		585	538	△47
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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

高齢福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
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
	支 出			
	積立資産支出	168	106	△62
	退職給付引当資産支出	168	106	△62
	その他の活動による支出	417	432	15
	全国退職手当積立金預け金支出	417	432	15
	その他の活動支出計(8)	585	538	△47
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585	△538	47
	予備費支出(10)		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

高齢生きがいデイサービス事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	25,730	25,017	△713	
	市区町村受託金収入	25,730	25,017	△713	
	市受託金収入	25,730	25,017	△713	
	高齢者生きがいデイサービス事業受託金収入	25,730	25,017	△713	
	事業活動収入計(1)	25,730	25,017	△713	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	18,255	18,121	△134	
	職員給料支出	12,099	11,953	△146	
	正職員支出	3,808	3,920	112	職員1名
	常勤職員支出	8,291	8,033	△258	職員3名
	職員諸手当支出	447	346	△101	
	正職員支出	172	159	△13	
	常勤職員支出	275	187	△88	
	職員賞与支出	2,966	3,028	62	
	正職員支出	1,342	1,421	79	
	常勤職員支出	1,624	1,607	△17	
	非常勤職員給与支出	224	285	61	
	法定福利費支出	2,519	2,509	△10	社会保険料職員4名
	事業費支出	1,008	1,001	△7	
	給食費支出	235	129	△106	イベント時の食料代
	保健衛生費支出	27	27	0	
	医薬品費	27	27	0	アルコール消毒液 他
	日用品費支出	0	80	80	
	燃料費支出	310	310	0	
	車輛燃料費	310	310	0	バス軽油・ガソリン代
	保険料支出	148	155	7	福祉事業保険
	車輛費支出	288	300	12	バス車検整備
	事務費支出	5,882	5,357	△525	
	福利厚生費支出	44	44	0	
	事務消耗品費支出	422	119	△303	
	印刷製本費支出	0	181	181	コピー印刷代
	通信運搬費支出	195	450	255	電話 ネット回線代
業務委託費支出	4,760	3,967	△793		
給食委託	4,760	3,967	△793	利用者弁当代	
手数料支出	32	41	9		
保険料支出	53	54	1	車両保険、自賠責保険	
賃借料支出	344	469	125	コピー・車両リース(1台)	
租税公課支出	32	32	0	バス重量税	
	事業活動支出計(2)	25,145	24,479	△666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	585	538	△47	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

高齢生きがいデイサービス事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
他の活動による収支	支	積立資産支出	168	106	△62	
		退職給付引当資産支出	168	106	△62	県社協共済会費職員1名
		その他の活動による支出	417	432	15	
		全国退職手当積立金預け金支出	417	432	15	全社協退職積立職員1名
		その他の活動支出計(8)	585	538	△47	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585	△538	47	
	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		

多世代交流施設受付等業務サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,350	3,495	145	
		市区町村受託金収入	3,350	3,495	145	
		市受託金収入	3,350	3,495	145	
		多世代交流施設受付等業務受託金収入	3,350	3,495	145	あぶくま・あだたら憩の家
		事業活動収入計(1)	3,350	3,495	145	
	支出	人件費支出	2,292	2,344	52	
		非常勤職員給与支出	2,271	2,318	47	職員2名
		法定福利費支出	21	26	5	
		事業費支出	386	434	48	
		給食費支出	13	15	2	
		保健衛生費支出	58	58	0	
		医薬品費	58	58	0	
		日用品費支出	315	361	46	
		事務費支出	672	717	45	
		事務消耗品費支出	84	87	3	
		業務委託費支出	274	309	35	
		清掃委託	274	309	35	あぶくま・あだたら憩の家管内清掃
		手数料支出	39	44	5	
		賃借料支出	275	277	2	カラオケ、モップリース代
事業活動支出計(2)	3,350	3,495	145			
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		
	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		
	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		

児童福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入			
	経常経費補助金収入	4,597	4,932	335
	市補助金収入	4,597	4,932	335
	第一児童館運営補助金収入	4,597	4,932	335
	受託金収入	64,112	68,695	4,583
	市区町村受託金収入	64,112	68,695	4,583
	市受託金収入	64,112	68,695	4,583
	市立第二児童館指定管理料収入	4,487	5,076	589
	放課後児童健全育成事業受託金収入	59,625	63,619	3,994
事業活動収入計(1)	68,709	73,627	4,918	
支出				
人件費支出	53,652	58,254	4,602	
職員給料支出	15,022	14,804	△218	
正職員支出	7,739	8,154	415	
常勤職員支出	7,283	6,650	△633	
職員諸手当支出	1,138	1,088	△50	
正職員支出	609	665	56	
常勤職員支出	529	423	△106	
職員賞与支出	4,159	4,289	130	
正職員支出	2,732	2,957	225	
常勤職員支出	1,427	1,332	△95	
非常勤職員給与支出	27,567	32,705	5,138	
法定福利費支出	5,766	5,368	△398	
事業費支出	11,705	12,238	533	
給食費支出	8,138	8,196	58	
諸謝金支出	91	41	△50	
保健衛生費支出	1,137	1,025	△112	
医薬品費	1,137	1,025	△112	
日用品費支出	650	607	△43	
水道光熱費支出	515	597	82	
燃料費支出	269	317	48	
燃料費	264	314	50	
車輛燃料費	5	3	△2	
消耗器具備品費支出	385	623	238	
器具備品費	0	244	244	
その他の消耗品費	385	379	△6	
保険料支出	172	173	1	
賃借料支出	348	659	311	
事務費支出	1,850	2,621	771	
福利厚生費支出	152	116	△36	
旅費交通費支出	103	106	3	
役職員旅費	103	106	3	
研修研究費支出	14	14	0	
事務消耗品費支出	583	634	51	
修繕費支出	228	226	△2	
通信運搬費支出	511	638	127	
業務委託費支出	0	700	700	
業務委託費	0	700	700	
手数料支出	213	140	△73	
賃借料支出	26	27	1	
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	67,207	73,113	5,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,502	514	△988	

児童福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	247	817	570
		器具及び備品取得支出	247	817	570
	施設整備等支出計(5)	247	817	570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247	△817	△570	
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	1,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000
		法人運営事業	0	1,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000
	支出	積立資産支出	406	280	△126
		退職給付引当資産支出	406	280	△126
		その他の活動による支出	849	417	△432
		全国退職手当積立金預け金支出	849	417	△432
		その他の活動支出計(8)	1,255	697	△558
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,255	303	1,558
	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	

第1 児童館事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	4,597	4,932	335	
	入	市補助金収入	4,597	4,932	335	
		第一児童館運営補助金収入	4,597	4,932	335	
		事業活動収入計(1)	4,597	4,932	335	
		支	人件費支出	3,574	3,905	331
	支	職員給料支出	2,442	2,621	179	
		常勤職員支出	2,442	2,621	179	
		職員諸手当支出	177	206	29	
		常勤職員支出	177	206	29	
		職員賞与支出	479	525	46	
		常勤職員支出	479	525	46	
		法定福利費支出	476	553	77	
		事業費支出	830	1,126	296	
		諸謝金支出	91	41	△50	講師謝礼 他
		保健衛生費支出	10	10	0	
		医薬品費	10	10	0	
		日用品費支出	16	15	△1	
		燃料費支出	5	3	△2	
		車輛燃料費	5	3	△2	
		消耗器具備品費支出	342	379	37	
		その他の消耗品費	342	379	37	子どもまつり、幼児カブ、将棋カブ 他
		保険料支出	18	19	1	
		賃借料支出	348	659	311	子どもまつり備品レンタル一式
		事務費支出	127	831	704	
		福利厚生費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	15	15	0		
	役職員旅費	15	15	0		
事務消耗品費支出	42	42	0			
通信運搬費支出	60	64	4	電話、切手代		
業務委託費支出	0	700	700			
業務委託費	0	700	700	子どもまつりイベント委託料		
事業活動支出計(2)	4,531	5,862	1,331			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66	△930	△996		
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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	拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
		法人運営事業	0	1,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000	
	支	積立資産支出	66	70	4	
		退職給付引当資産支出	66	70	4	職員1名

第1 児童館事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収	その他の活動支出計(8)	66	70	4	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66	930	996	
	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	

本宮第2児童館事業サービス区分資金収支当初予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	4,487	5,076	589	
	市区町村受託金収入	4,487	5,076	589	
	市受託金収入	4,487	5,076	589	
	市立第二児童館指定管理料収入	4,487	5,076	589	
	事業活動収入計(1)	4,487	5,076	589	
	支出				
	人件費支出	3,679	3,956	277	職員1名
	職員給料支出	2,504	2,733	229	
	常勤職員支出	2,504	2,733	229	
	職員諸手当支出	177	145	△32	
	常勤職員支出	177	145	△32	
	職員賞与支出	491	547	56	
	常勤職員支出	491	547	56	
	法定福利費支出	507	531	24	
	事業費支出	292	857	565	
	保健衛生費支出	10	30	20	
	医薬品費	10	30	20	
	日用品費支出	31	25	△6	
	水道光熱費支出	171	480	309	
	燃料費支出	37	78	41	
	燃料費	37	78	41	灯油・ガス代
	消耗器具備品費支出	43	244	201	
	器具備品費	0	244	244	ワイヤレスアンプ一式
	その他の消耗品費	43	0	△43	
	事務費支出	201	190	△11	
	福利厚生費支出	8	10	2	
事務消耗品費支出	10	50	40		
修繕費支出	32	30	△2		
通信運搬費支出	35	90	55		
手数料支出	116	10	△106		
事業活動支出計(2)	4,172	5,003	831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315	73	△242		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	247	0	△247	
	器具及び備品取得支出	247	0	△247	ワイヤレスアンプ一式
施設整備等支出計(5)	247	0	△247		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247	0	247		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	68	73	5	
退職給付引当資産支出	68	73	5		
その他の活動支出計(8)	68	73	5		

本宮第2児童館事業サービス区分資金収支当初予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68	△73	△5	
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	

放課後児童健全育成事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	59,625	63,619	3,994	
	市区町村受託金収入	59,625	63,619	3,994	
	市受託金収入	59,625	63,619	3,994	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	59,625	63,619	3,994	
	事業活動収入計(1)	59,625	63,619	3,994	
	支出				
	人件費支出	46,399	50,393	3,994	
	職員給料支出	10,076	9,450	△626	
	正職員支出	7,739	8,154	415	正職員2名
	常勤職員支出	2,337	1,296	△1,041	嘱託職員1名
	職員諸手当支出	784	737	△47	超勤・通勤手当
	正職員支出	609	665	56	
	常勤職員支出	175	72	△103	
	職員賞与支出	3,189	3,217	28	
	正職員支出	2,732	2,957	225	
	常勤職員支出	457	260	△197	
	非常勤職員給与支出	27,567	32,705	5,138	放課後児童支援員
	法定福利費支出	4,783	4,284	△499	職員7名
	事業費支出	10,583	10,255	△328	
	給食費支出	8,138	8,196	58	
	保健衛生費支出	1,117	985	△132	
	医薬品費	1,117	985	△132	アルコール消毒液 他
	日用品費支出	603	567	△36	ペーパータオル・紙コップ 他
	水道光熱費支出	344	117	△227	
	燃料費支出	227	236	9	
	燃料費	227	236	9	ガス・灯油代
保険料支出	154	154	0	福祉事業保険	
事務費支出	1,522	1,600	78		
福利厚生費支出	134	96	△38		
旅費交通費支出	88	91	3		
役職員旅費	88	91	3		
研修研究費支出	14	14	0		
事務消耗品費支出	531	542	11		
修繕費支出	196	196	0	ガラス・トイレ	
通信運搬費支出	416	484	68	携帯・固定電話代 他	
手数料支出	97	130	33	振込手数料	
賃借料支出	26	27	1	コピー機リース料	
諸会費支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	58,504	62,248	3,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,121	1,371	250		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	817	817	
器具及び備品取得支出	0	817	817	白岩放課後エアコン設置一式	
施設整備等支出計(5)	0	817	817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△817	△817		
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

放課後児童健全育成事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	積立資産支出	272	137	△135	
	退職給付引当資産支出	272	137	△135	県社協共済会費職員3名
	その他の活動による支出	849	417	△432	
	全国退職手当積立金預け金支出	849	417	△432	全社協退職積立職員2名
	その他の活動支出計(8)	1,121	554	△567	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,121	△554	567	
	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	

介護福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に よる	収入			
	受託金収入	375	423	48
	市区町村受託金収入	375	423	48
	市受託金収入	375	423	48
	養育支援訪問事業受託金収入	5	5	0
	訪問介護員派遣受託金収入	350	408	58
	出産ママヘルプ事業受託金収入	20	10	△10
	事業収入	851	558	△293
	利用料収入	851	558	△293
	サービス利用料収入	756	480	△276
	サービス基本料金収入	95	78	△17
	介護保険事業収入	47,922	45,924	△1,998
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,148	27,636	△2,512
	居宅介護収入	24,428	22,032	△2,396
	介護報酬収入	22,076	19,800	△2,276
	利用者負担金収入	2,352	2,232	△120
	介護予防収入	5,720	5,604	△116
	介護予防報酬収入	5,156	5,040	△116
	利用者負担金収入	564	564	0
	居宅介護支援介護料収入	17,724	18,000	276
	居宅介護支援介護料収入	17,004	17,400	396
	居宅介護支援介護料収入	17,004	17,400	396
	介護予防支援介護料収入	720	600	△120
	その他の事業収入	50	288	238
	介護認定調査受託事業収入	50	288	238
	障害福祉サービス等事業収入	7,968	9,612	1,644
	自立支援給付費収入	7,800	9,420	1,620
	介護給付費収入	7,800	9,420	1,620
	利用者負担金収入	168	192	24
	その他の収入	80	80	0
	雑収入	80	80	0
	雑収入	80	80	0
事業活動収入計(1)	57,196	56,597	△599	
支出				
人件費支出	48,499	56,087	7,588	
職員給料支出	20,219	25,278	5,059	
正職員支出	7,848	8,303	455	
常勤職員支出	12,371	16,975	4,604	
職員諸手当支出	3,637	5,454	1,817	
正職員支出	1,508	1,539	31	
常勤職員支出	2,129	3,915	1,786	
職員賞与支出	5,114	6,151	1,037	
正職員支出	2,769	3,010	241	
常勤職員支出	2,345	3,141	796	
非常勤職員給与支出	14,624	13,624	△1,000	
法定福利費支出	4,905	5,580	675	
事業費支出	3,664	4,070	406	
保健衛生費支出	313	225	△88	
保健衛生費	250	180	△70	
医薬品費	63	45	△18	
日用品費支出	10	8	△2	
旅費交通費	0	2,550	2,550	

介護福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	水道光熱費支出	56	33	△23
	燃料費支出	451	607	156
	車輦燃料費	451	607	156
	保険料支出	227	237	10
	賃借料支出	2,220	0	△2,220
	車輦費支出	387	410	23
	事務費支出	2,618	2,581	△37
	福利厚生費支出	353	338	△15
	職員被服費支出	230	170	△60
	旅費交通費支出	5	4	△1
	役職員旅費	5	4	△1
	研修研究費支出	13	13	0
	事務消耗品費支出	290	230	△60
	水道光熱費支出	0	33	33
	通信運搬費支出	364	376	12
	手数料支出	104	102	△2
	保険料支出	134	189	55
	賃借料支出	1,067	1,060	△7
	土地・建物賃借料支出	10	5	△5
	租税公課支出	14	27	13
保守料支出	34	34	0	
事業活動支出計(2)	54,781	62,738	7,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,415	△6,141	△8,556
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,930	1,930
車輦運搬具取得支出	0	1,930	1,930	
出				
施設整備等支出計(5)	0	1,930	1,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,930	△1,930
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	1,930	1,930
	基金積立資産取崩収入	0	1,930	1,930
	介護保険事業基金取崩収入	0	1,930	1,930
	サービス区分間繰入金収入	1,933	7,046	5,113
	サービス区分間繰入金収入	1,933	7,046	5,113
	居宅介護事業(障害福祉サービス)	600	0	△600
	居宅介護支援事業	733	6,846	6,113
	ヘルパーサービス結	600	200	△400
	その他の活動収入計(7)	1,933	8,976	7,043
	支出			
	積立資産支出	545	679	134
	退職給付引当資産支出	545	679	134
	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
法人運営事業	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,776	6,884	5,108	
サービス区分間繰入金支出	1,776	6,884	5,108	
訪問介護事業(介護保険)	1,776	6,884	5,108	

介護福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	その他の活動による支出	861	915	54
	全国退職手当積立金預け金支出	861	915	54
	その他の活動支出計(8)	4,182	9,478	5,296
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,249	△502	1,747
	予備費支出(10)	9,201	0	△9,201
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,035	△8,573	462
前期末支払資金残高(12)		9,035	8,573	△462
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入	受託金収入	375	423	48	
	市区町村受託金収入	375	423	48	
	市受託金収入	375	423	48	
	養育支援訪問事業受託金収入	5	5	0	
	訪問介護員派遣受託金収入	350	408	58	
	出産ママヘルプ事業受託金収入	20	10	△10	
	事業収入	851	558	△293	
	利用料収入	851	558	△293	ヘルパ-サービス「結」事業利用者収入
	サービス利用料収入	756	480	△276	
	サービス基本料金収入	95	78	△17	
	介護保険事業収入	30,148	27,636	△2,512	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,148	27,636	△2,512	
	居宅介護収入	24,428	22,032	△2,396	
	介護報酬収入	22,076	19,800	△2,276	
	利用者負担金収入	2,352	2,232	△120	
	介護予防収入	5,720	5,604	△116	
	介護予防報酬収入	5,156	5,040	△116	
	利用者負担金収入	564	564	0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,968	9,612	1,644	
	自立支援給付費収入	7,800	9,420	1,620	
	介護給付費収入	7,800	9,420	1,620	
	利用者負担金収入	168	192	24	
	その他の収入	50	50	0	
	雑収入	50	50	0	
	雑収入	50	50	0	実習受入謝礼 他
	事業活動収入計(1)	39,392	38,279	△1,113	
	事業活動支出	人件費支出	34,106	40,228	6,122
職員給料支出		11,079	15,525	4,446	
正職員支出		3,714	3,983	269	職員1名
常勤職員支出		7,365	11,542	4,177	職員5名
職員諸手当支出		2,770	4,200	1,430	
正職員支出		1,043	1,066	23	
常勤職員支出		1,727	3,134	1,407	
職員賞与支出		2,752	3,498	746	
正職員支出		1,309	1,444	135	
常勤職員支出		1,443	2,054	611	
非常勤職員給与支出		14,624	13,624	△1,000	
法定福利費支出		2,881	3,381	500	職員6名
事業費支出		3,138	3,633	495	
保健衛生費支出		291	205	△86	
保健衛生費		250	180	△70	ゴム手袋 他
医薬品費		41	25	△16	アルコール消毒
日用品費支出		5	3	△2	
旅費交通費		0	2,550	2,550	ヘルパ-移動交通費
水道光熱費支出		28	0	△28	
燃料費支出		225	358	133	
車輛燃料費		225	358	133	ガソリン代(3台)
保険料支出		200	210	10	福祉事業保険
賃借料支出		2,220	0	△2,220	
車輛費支出		169	307	138	点検整備一式(3台)
事務費支出		1,526	1,575	49	

訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	出	福利厚生費支出	295	280	△15	健診代 他
		職員被服費支出	200	140	△60	
		旅費交通費支出	3	3	0	
		役職員旅費	3	3	0	
		研修研究費支出	11	11	0	
		事務消耗品費支出	210	170	△40	
		水道光熱費支出	0	33	33	
		通信運搬費支出	174	195	21	電話、切手代
		手数料支出	55	53	△2	
		保険料支出	48	134	86	車両保険代 (3台)
		賃借料支出	508	507	△1	
		土地・建物賃借料支出	5	5	0	
		租税公課支出	0	27	27	重量税 (3台)
		保守料支出	17	17	0	
	事業活動支出計(2)	38,770	45,436	6,666		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	622	△7,157	△7,779		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	1,933	7,046	5,113	
		サービス区分間繰入金収入	1,933	7,046	5,113	
		居宅介護事業(障害福祉サービス)	600	0	△600	
		居宅介護支援事業	733	6,846	6,113	
		ヘルパーサービス結	600	200	△400	
		その他の活動収入計(7)	1,933	7,046	5,113	
	支出	積立資産支出	298	415	117	
		退職給付引当資産支出	298	415	117	職員6名
		サービス区分間繰入金支出	1,043	366	△677	
		サービス区分間繰入金支出	1,043	366	△677	
		訪問介護事業(介護保険)	1,043	366	△677	
		その他の活動による支出	407	439	32	
		全国退職手当積立金預け金支出	407	439	32	職員1名
その他の活動支出計(8)	1,748	1,220	△528			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185	5,826	5,641		
	予備費支出(10)	842	0	△842		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35	△1,331	△1,296		
	前期末支払資金残高(12)	35	1,331	1,296		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉法人本宮市社会福祉協議会						小計	合計	
		訪問介護事業(介護保険)	居宅介護事業(障害福祉サービス)	訪問介護員派遣事業	養育支援訪問事業	出産ママヘルプ事業	ヘルパーサービス結			
事業活動による収入	受託金収入	0	0	408	5	10	0	423	423	
	市区町村受託金収入	0	0	408	5	10	0	423	423	
	事業収入	0	0	0	0	0	558	558	558	
	利用料収入	0	0	0	0	0	558	558	558	
	介護保険事業収入	27,636	0	0	0	0	0	27,636	27,636	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,636	0	0	0	0	0	27,636	27,636	
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,612	0	0	0	0	9,612	9,612	
	自立支援給付費収入	0	9,420	0	0	0	0	9,420	9,420	
	利用者負担金収入	0	192	0	0	0	0	192	192	
	その他の収入	50	0	0	0	0	0	50	50	
	雑収入	50	0	0	0	0	0	50	50	
	事業活動収入計(1)	27,686	9,612	408	5	10	558	38,279	38,279	
	事業活動による支出	人件費支出	29,281	10,402	338	5	10	192	40,228	40,228
		職員給料支出	10,660	4,865	0	0	0	0	15,525	15,525
		職員諸手当支出	2,971	1,229	0	0	0	0	4,200	4,200
		職員賞与支出	2,780	718	0	0	0	0	3,498	3,498
		非常勤職員給与支出	10,560	2,519	338	5	10	192	13,624	13,624
		法定福利費支出	2,310	1,071	0	0	0	0	3,381	3,381
		事業費支出	3,337	236	60	0	0	0	3,633	3,633
		保健衛生費支出	175	0	30	0	0	0	205	205
		日用品費支出	3	0	0	0	0	0	3	3
		旅費交通費	2,550	0	0	0	0	0	2,550	2,550
		燃料費支出	205	123	30	0	0	0	358	358
		保険料支出	210	0	0	0	0	0	210	210
		車輛費支出	194	113	0	0	0	0	307	307
		事務費支出	1,387	178	10	0	0	0	1,575	1,575
		福利厚生費支出	240	40	0	0	0	0	280	280
職員被服費支出		90	50	0	0	0	0	140	140	
旅費交通費支出		3	0	0	0	0	0	3	3	
研修研究費支出		10	1	0	0	0	0	11	11	
事務消耗品費支出		150	10	10	0	0	0	170	170	
水道光熱費支出		33	0	0	0	0	0	33	33	
通信運搬費支出		173	22	0	0	0	0	195	195	
手数料支出		50	3	0	0	0	0	53	53	
保険料支出		91	43	0	0	0	0	134	134	
賃借料支出		507	0	0	0	0	0	507	507	
土地・建物賃借料支出		5	0	0	0	0	0	5	5	
租税公課支出		18	9	0	0	0	0	27	27	
保守料支出		17	0	0	0	0	0	17	17	
事業活動支出計(2)	34,005	10,816	408	5	10	192	45,436	45,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,319	△1,204	0	0	0	366	△7,157	△7,157		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	7,046	0	0	0	0	0	7,046	7,046	
	サービス区分間繰入金収入	7,046	0	0	0	0	0	7,046	7,046	
その他の活動による支出	積立資産支出	288	127	0	0	0	0	415	415	
	退職給付引当資産支出	288	127	0	0	0	0	415	415	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	366	366	366	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	366	366	366	
	その他の活動による支出	439	0	0	0	0	0	439	439	
	全国退職手当積立金預け金支出	439	0	0	0	0	0	439	439	
その他の活動支出計(8)	727	127	0	0	0	366	1,220	1,220		

訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉法人本宮市社会福祉協議会							合計
	訪問介護事業(介護保険)	居宅介護事業(障害福祉サービス)	訪問介護員派遣事業	養育支援訪問事業	出産ママヘルプ事業	ヘルパーサービス結	小計	
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,319	△127	0	0	0	△366	5,826	5,826
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,331	0	0	0	0	△1,331	△1,331
前期末支払資金残高(12)	0	1,331	0	0	0	0	1,331	1,331
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

居宅介護支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	17,774	18,288	514	
	居宅介護支援介護料収入	17,724	18,000	276	
	居宅介護支援介護料収入	17,004	17,400	396	
	居宅介護支援介護料収入	17,004	17,400	396	
	介護予防支援介護料収入	720	600	△120	
	その他の事業収入	50	288	238	
	介護認定調査受託事業収入	50	288	238	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	事業活動収入計(1)	17,804	18,318	514	
事業活動に要する支出	人件費支出	14,393	15,859	1,466	
	職員給料支出	9,140	9,753	613	
	正職員支出	4,134	4,320	186	職員1名
	常勤職員支出	5,006	5,433	427	職員2名
	職員諸手当支出	867	1,254	387	
	正職員支出	465	473	8	
	常勤職員支出	402	781	379	
	職員賞与支出	2,362	2,653	291	
	正職員支出	1,460	1,566	106	
	常勤職員支出	902	1,087	185	
	法定福利費支出	2,024	2,199	175	職員3名
	事業費支出	526	437	△89	
	保健衛生費支出	22	20	△2	
	医薬品費	22	20	△2	アルコール消毒液
	日用品費支出	5	5	0	
	水道光熱費支出	28	33	5	
	燃料費支出	226	249	23	
	車輛燃料費	226	249	23	
	保険料支出	27	27	0	福祉事業保険
	車輛費支出	218	103	△115	整備一式2台
	事務費支出	1,092	1,006	△86	
	福利厚生費支出	58	58	0	健診 他
	職員被服費支出	30	30	0	
	旅費交通費支出	2	1	△1	
	役職員旅費	2	1	△1	
	研修研究費支出	2	2	0	
	事務消耗品費支出	80	60	△20	
	通信運搬費支出	190	181	△9	電話、切手代
	手数料支出	49	49	0	
	保険料支出	86	55	△31	車両保険2台
賃借料支出	559	553	△6	介護ソフトリース代	
土地・建物賃借料支出	5	0	△5		
租税公課支出	14	0	△14	重量税2台	
保守料支出	17	17	0	介護ソフトネットワーク保守料	
事業活動支出計(2)	16,011	17,302	1,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,793	1,016	△777		
施設収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	0	1,930	1,930	
	出	車両運搬具取得支出	0	1,930	1,930	車両1台購入
		施設整備等支出計(5)	0	1,930	1,930	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,930	△1,930	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	1,930	1,930	
	入	基金積立資産取崩収入	0	1,930	1,930	
		介護保険事業基金取崩収入	0	1,930	1,930	
		その他の活動収入計(7)	0	1,930	1,930	
	支	積立資産支出	247	264	17	
	出	退職給付引当資産支出	247	264	17	職員3名
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
		法人運営事業	1,000	1,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	733	6,518	5,785	
		サービス区分間繰入金支出	733	6,518	5,785	
		訪問介護事業(介護保険)	733	6,518	5,785	
		その他の活動による支出	454	476	22	
	全国退職手当積立金預け金支出	454	476	22	職員3名	
	その他の活動支出計(8)	2,434	8,258	5,824		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,434	△6,328	△3,894		
	予備費支出(10)	8,359	0	△8,359		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	△7,242	1,758		

前期末支払資金残高(12)	9,000	7,242	△1,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障がい者相談支援事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	9,513	8,578	△935	
	市補助金収入	9,513	8,578	△935	
	社協補助金収入	9,513	8,578	△935	
	障害福祉サービス等事業収入	3,300	3,870	570	
	自立支援給付費収入	2,310	3,870	1,560	
	計画相談支援給付費収入	2,310	3,870	1,560	
	障害児施設給付費収入	990	0	△990	
	障害児相談支援給付費収入	990	0	△990	
	事業活動収入計(1)	12,813	12,448	△365	
	事業活動による支出	人件費支出	10,937	10,577	△360
		職員給料支出	6,425	6,197	△228
		正職員支出	6,425	6,197	△228
		職員諸手当支出	700	625	△75
		正職員支出	700	625	△75
		職員賞与支出	2,332	2,307	△25
		正職員支出	2,332	2,307	△25
		法定福利費支出	1,480	1,448	△32
		事業費支出	60	51	△9
		燃料費支出	60	51	△9
車輦燃料費		60	51	△9	
事務費支出		1,114	1,138	24	
福利厚生費支出		36	54	18	
事務消耗品費支出		33	55	22	
通信運搬費支出		91	96	5	
手数料支出		0	14	14	
保険料支出		39	30	△9	
賃借料支出		904	878	△26	
保守料支出		11	11	0	
事業活動支出計(2)	12,111	11,766	△345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		702	682	△20	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入			
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による支出		その他の活動による支出	702	682	△20
		全国退職手当積立金預け金支出	702	682	△20
その他の活動支出計(8)		702	682	△20	

障がい者相談支援事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△702	△682	20
	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

障がい者相談支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,513	8,578	△935	
		市補助金収入	9,513	8,578	△935	
		社協補助金収入	9,513	8,578	△935	
		障害福祉サービス等事業収入	3,300	3,870	570	
		自立支援給付費収入	2,310	3,870	1,560	
		計画相談支援給付費収入	2,310	3,870	1,560	利用者16件
		障害児施設給付費収入	990	0	△990	
		障害児相談支援給付費収入	990	0	△990	利用者7件
		事業活動収入計(1)	12,813	12,448	△365	
	支出	人件費支出	10,937	10,577	△360	職員2名
		職員給料支出	6,425	6,197	△228	
		正職員支出	6,425	6,197	△228	
		職員諸手当支出	700	625	△75	
		正職員支出	700	625	△75	
		職員賞与支出	2,332	2,307	△25	
		正職員支出	2,332	2,307	△25	
		法定福利費支出	1,480	1,448	△32	社会保険料
		事業費支出	60	51	△9	
		燃料費支出	60	51	△9	
車輜燃料費	60	51	△9			
事務費支出	1,114	1,138	24			
福利厚生費支出	36	54	18			
事務消耗品費支出	33	55	22			
通信運搬費支出	91	96	5	携帯電話代		
手数料支出	0	14	14			
保険料支出	39	30	△9	車両保険1台		
賃借料支出	904	878	△26	管理ソフト代、車両代		
保守料支出	11	11	0	管理ソフトネットワーク保守料		
事業活動支出計(2)	12,111	11,766	△345			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		702	682	△20		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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支出	702	682	△20		
	全国退職手当積立金預け金支出	702	682	△20		
支出						
その他の活動支出計(8)	702	682	△20			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△702	△682	20		

障がい者相談支援事業サービス区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	