

令和5年度 資金収支予算内訳書

単位:千円

勘定科目	区分		社会福祉 事業 予算額	法人運営 事業	ボランティア センター事 業	共同募金 配分金 事業	福祉サー ビス利用 援助事業	生活福祉 資金貸付 事業	低所得者 生活資金 貸付事業	放課後児 童保育室 事業	子育て・高 齢者ホーム ヘルプ事業	訪問介護 事業	障がい福 祉サービ ス事業	地域福祉 活動計画 事業	特定相談 支援事業	公益事業 予算額	居宅介護 支援事業	地域包括 支援セン ター	法人後見 事業	
	大	中																		
事業活動 による 収支	収入	会費収入	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会費収入	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	136,036	134,291	123,519	300	10,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745	0	0	1,745
		市区町村補助金収入	125,264	123,519	123,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745	0	0	1,745
		県社協補助金収入	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	10,472	10,472	0	0	10,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	505,279	470,119	0	0	0	1,854	3,928	0	464,056	281	0	0	0	0	35,160	0	35,160	0
		市区町村受託金収入	35,441	281	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	35,160	0	35,160	0
		県社協受託金収入	5,782	5,782	0	0	0	1,854	3,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定管理事業収入	464,056	464,056	0	0	0	0	0	0	464,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	4,090	4,090	0	0	0	0	0	4,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	4,090	4,090	0	0	0	0	0	4,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	626	526	248	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
		利用料収入	446	446	168	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		後見報酬収入	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60
		成年後見制度利用支援事業助成金収入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40
		広告料収入	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	5	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	5	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	56,857	26,688	0	0	0	0	0	0	0	0	26,688	0	0	0	30,169	23,916	6,253	0
		居宅介護料収入	22,192	22,192	0	0	0	0	0	0	0	0	22,192	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	1,951	1,951	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	26,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,115	23,916	2,199	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,599	2,545	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545	0	0	4,054	0	4,054	0	
		障がい福祉サービス等事業収入	32,414	32,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,023	0	4,391	0	0	0	
		自立支援給付費収入	29,522	29,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,131	0	4,391	0	0	0	
		利用者負担金収入	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	2,513	2,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	愛のいずみ福祉基金受取利息配当金収入	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の収入	129	127	110	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2		
	受入研修費収入	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑収入	19	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0		
	事業活動収入計(1)	753,064	685,888	141,505	317	10,472	2,137	3,928	4,090	464,056	281	26,688	28,023	0	4,391	67,176	23,916	41,415	1,845	

勘定科目		サービス区分																			
		合算 予算額	社会福祉 事業 予算額	法人運営 事業	ホラン ティアセ ンター事 業	共同募金 配分金 事業	福祉サー ビス利用 援助事業	生活福祉 資金貸付 事業	低所得者 生活資金 貸付事業	放課後児 童保育室 事業	子育て・高 齢者ホーム ヘルプ事業	訪問介護 事業	障がい福 祉サービ ス事業	地域福祉 活動計画 事業	特定相談 支援事業	公益事業 予算額	居宅介護 支援事業	地域包括 支援セン ター	地域包括 支援セン ター		
事業活動による収支	大 中																				
	支出	人件費支出	617,338	560,002	111,668	2,909	0	466	2,176	0	393,553	204	19,635	21,538	2,882	4,971	57,336	19,640	34,550	3,146	
		役員報酬支出	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	254,028	213,498	69,105	2,132	0	0	0	0	125,148	0	3,905	7,379	2,128	3,701	40,530	13,487	24,636	2,407	
		職員賞与支出	47,772	40,623	20,804	360	0	0	0	0	16,987	0	547	1,029	340	556	7,149	1,888	4,973	288	
		非常勤職員給与支出	228,419	227,173	4,466	0	0	466	1,878	0	194,632	202	13,868	11,661	0	0	1,246	1,246	0	0	
		退職給付支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		法定福祉費支出	82,919	74,508	16,093	417	0	0	298	0	53,786	2	1,315	1,469	414	714	8,411	3,019	4,941	451	
		事業費支出	68,036	67,684	1,049	1,878	0	0	0	0	64,244	0	214	185	114	0	352	0	193	159	
		給食費支出	26,910	26,889	89	34	0	0	0	0	26,766	0	0	0	0	0	21	0	21	0	
		保育材料費支出	6,090	6,090	0	0	0	0	0	0	6,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	6,007	6,007	0	0	0	0	0	0	6,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	391	391	74	43	0	0	0	0	266	0	0	0	8	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	11,047	10,994	20	383	0	0	0	0	10,388	0	116	87	0	0	53	0	53	0	
		保険料支出	2,152	2,118	74	213	0	0	0	0	1,667	0	81	81	2	0	34	0	19	15	
		賃借料支出	523	509	11	72	0	0	0	0	426	0	0	0	0	0	14	0	0	14	
		車輛費支出	211	211	74	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸謝金支出	806	576	208	273	0	0	0	0	34	0	17	17	27	0	230	0	100	130	
		印刷製本費支出	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	181	181	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	1,900	1,900	66	108	0	0	0	0	1,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		図書費支出	63	63	0	5	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	8,743	8,743	0	0	0	0	0	0	8,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出	269	269	0	16	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	59	59	13	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	2,029	2,029	18	191	0	0	0	0	1,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		研修研究費支出	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域通貨券購入費支出	252	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	
		事務費支出	33,098	24,496	14,920	241	0	845	150	0	1,938	57	2,655	2,223	1,125	342	8,602	2,348	6,111	143	
		福祉厚生費支出	2,087	1,950	265	11	0	0	6	0	1,239	8	185	214	11	11	137	49	77	11	
		旅費交通費支出	1,897	1,850	1,015	5	0	109	0	0	699	0	6	6	2	8	47	13	5	29	
	研修研究費支出	744	450	106	0	0	14	0	0	0	0	62	28	159	81	294	89	205	0		
	事務消耗品費支出	2,445	1,515	1,191	39	0	44	39	0	0	41	51	76	7	27	930	305	591	34		
	印刷製本費支出	1,199	1,139	871	0	0	30	0	0	0	0	0	11	216	11	60	30	30	0		
	水道光熱費支出	2,141	1,783	1,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	358	0		
	燃料費支出	399	234	127	0	0	53	0	0	0	0	22	26	0	6	165	62	81	22		
	修繕費支出	628	383	100	0	0	18	0	0	0	0	124	119	0	22	245	177	68	0		
	通信運搬費支出	2,939	2,088	559	9	0	15	42	0	0	0	810	608	35	10	851	137	675	39		
	会議費支出	67	63	36	0	0	3	0	0	0	0	6	4	14	0	4	0	4	0		
	広報費支出	913	913	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	業務委託費支出	986	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666	0	320	0	320	0		
	手数料支出	1,356	1,036	882	0	0	3	3	0	0	0	97	47	0	4	320	78	234	8		
	保険料支出	889	590	410	0	0	56	0	0	0	8	55	35	0	26	299	171	128	0		
	賃借料支出	9,314	7,528	4,475	163	0	495	56	0	0	0	1,180	1,024	15	120	1,786	1,129	657	0		
	土地・建物賃借料支出	2,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628	0	2,628	0		
	租税公課支出	123	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	2	0		
	保守料支出	1,651	1,651	1,610	14	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0		
	渉外費支出	283	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	車輛費支出	228	141	90	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	11	87	77	10	0		
	図書費支出	181	123	94	0	0	5	4	0	0	0	10	5	0	5	58	20	38	0		

勘定科目	サービス区分		社会福祉 事業 予算額	法人運営 事業	ホラン ティアセ ンター事 業	共同募金 配分金 事業	福祉サー ビス利用 援助事業	生活福祉 資金貸付 事業	低所得者 生活資金 貸付事業	放課後児 童保育室 事業	子育て・高 齢者ホーム ヘルプ事業	訪問介護 事業	障がい福 祉サービ ス事業	地域福祉 活動計画 事業	特定相談 支援事業	公益事業 予算額	居宅介護 支援事業	地域包括 支援セン ター	地域包括 支援セン ター	
	大	中																		
事業活動による収支	貸付事業支出	4,100	4,100	0	0	0	0	0	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	4,100	4,100	0	0	0	0	0	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	19,308	19,308	0	0	19,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	10,341	10,341	0	0	10,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	8,967	8,967	0	0	8,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	9,267	9,267	7,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	9,267	9,267	7,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	642	642	602	32	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	642	642	602	32	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	751,789	685,499	136,106	5,060	19,308	1,311	2,326	4,100	459,735	261	22,504	23,946	5,529	5,313	66,290	21,988	40,854	3,448	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,275	389	5,399	△ 4,743	△ 8,836	826	1,602	△ 10	4,321	20	4,184	4,077	△ 5,529	△ 922	886	1,928	561	△ 1,603	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,540	3,684	1,374	0	0	0	0	0	2,310	0	0	0	0	0	1,856	0	209	1,647	
	器具及び備品取得支出	2,712	2,310	0	0	0	0	0	0	2,310	0	0	0	0	0	402	0	0	402	
	構築物取得支出	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	209	0	
	ソフトウェア取得支出	2,619	1,374	1,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245	0	0	0	1,245	
	施設整備等支出計(5)	5,540	3,684	1,374	0	0	0	0	0	2,310	0	0	0	0	1,856	0	0	209	1,647	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,540	△ 3,684	△ 1,374	0	0	0	0	0	△ 2,310	0	0	0	0	0	△ 1,856	0	△ 209	△ 1,647	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	19,729	19,636	14,752	442	2,800	0	0	0	0	0	0	0	1,242	400	93	0	0	93	
	愛のいずみ福祉基金積立資産取崩収入	3,400	3,400	0	300	2,800	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	
	調整基金積立資産取崩収入	16,329	16,236	14,752	142	0	0	0	0	0	0	0	0	942	400	93	0	0	93	
	事業区分間繰入金収入	6,099	2,896	2,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203	0	0	3,203	
	事業区分間繰入金収入	6,099	2,896	2,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203	0	0	3,203	
	サービス区分間繰入金収入	27,918	27,918	13,211	4,344	6,036	0	0	0	0	0	0	0	4,327	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	27,918	27,918	13,211	4,344	6,036	0	0	0	0	0	0	0	4,327	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	56,746	53,450	30,859	4,786	8,836	0	0	0	3,000	0	0	0	5,569	400	3,296	0	0	3,296	
	積立資産支出	11,092	11,092	11,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	愛のいずみ福祉基金積立資産支出	1,627	1,627	1,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	調整基金積立資産支出	9,465	9,465	9,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	6,099	3,203	3,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896	1,828	1,022	46	
	事業区分間繰入金支出	6,099	3,203	3,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896	1,828	1,022	46	
	サービス区分間繰入金支出	27,918	27,918	14,707	0	0	776	1,602	0	2,959	0	4,020	3,854	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	27,918	27,918	14,707	0	0	776	1,602	0	2,959	0	4,020	3,854	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	11,268	11,268	8,882	43	0	0	0	0	2,052	0	64	123	40	64	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出	11,268	11,268	8,882	43	0	0	0	0	2,052	0	64	123	40	64	0	0	0	0	
	その他の活動による支出計(8)	56,377	53,481	37,884	43	0	776	1,602	0	5,011	0	4,084	3,977	40	64	2,896	1,828	1,022	46	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	369	△ 31	△ 7,025	4,743	8,836	△ 776	△ 1,602	0	△ 2,011	0	△ 4,084	△ 3,977	5,529	336	400	△ 1,828	△ 1,022	3,250	
	予備費支出(10)	4,767	4,467	3,000	100	0	50	80	917	0	20	100	100	0	100	300	100	200	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,663	△ 7,793	△ 6,000	△ 100	0	0	△ 80	△ 927	0	0	0	0	0	△ 686	△ 870	0	△ 870	0	
	前期末支払資金残高(12)	31,663	22,793	6,000	100	0	0	80	927	0	0	7,500	7,500	0	686	8,870	4,000	4,870	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500	0	0	8,000	4,000	4,000	0	