

令和5年度  
(2023年度)

収支予算書

自 令和5年4月 1日  
至 令和6年3月31日

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会

## 目 次

### 1. 予算書

収入の部・支出の部	P 1～13
-----------	--------

### 2. 予算内訳表

事業区分別内訳表	P14～18
----------	--------

拠点区分別内訳表	P19～27
----------	--------

#### ○社会福祉事業・公益事業・収益事業

#### サービス区分別内訳表

#### ○社会福祉事業

地域福祉活動推進事業	P28～30
------------	--------

資金貸付事業	P31～32
--------	--------

共同募金助成事業	P33
----------	-----

介護保険事業	P34～36
--------	--------

障害者総合支援事業	P37～38
-----------	--------

#### ○公益事業

地域包括支援センター事業	P39～40
--------------	--------

#### ○収益事業

指定管理施設運営事業	P41～42
------------	--------

令和 5年度当初予算書(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

(収入) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
01 会費収入	01 会費収入		5,446	6,027	△581	
		01 一般会費収入	5,446	6,027	△581	500円×9,960件
		02 賛助会費収入	4,980	5,462	△482	1,000円×301件
03 寄附金収入		03 特別会費収入	301	410	△109	5,000円×33件
			165	155	10	
			6,420	7,400	△980	
04 経常経費補助金収入	01 寄附金収入		6,420	7,400	△980	
		01 一般寄附金収入	6,420	7,400	△980	
			64,788	64,886	△98	
04 経常経費補助金収入	02 市補助金収入		57,285	58,235	△950	
		01 市補助金収入	57,285	58,235	△950	三次市補助金57,285千円
			7,503	6,651	852	
		01 一般配分金収入	5,333	5,070	263	

(収入) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
05 受託金収入		02 歳末配分金収入	540	531	9	
		03 特別配分金収入	1,630	1,050	580	権利擁護センター運営事業600千円 はるかぜネット事業400千円 被災者生活サポボラ事業50千円 特例地域配分金580千円
		05 県社協受託金収入	242,822	110,982	131,840	
06 貸付事業収入		01 貸付相談事業受託金収入	12,225	6,930	5,295	
		02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	7,125	2,500	4,625	生活福祉資金交付金1,400千円、 特例貸付交付金5,500千円 特例貸付事務費1,000円×225件 R4実績5,550千円
		03 県社協受託金収入	5,000	4,330	670	地域人材確保推進体制整備事業100千円
07 事業収入		06 市受託金収入	230,597	104,052	126,545	
		01 市受託金収入	230,597	104,052	126,545	※包括支援センター事業121,105千円 生活支援体制整備事業8,826千円 市民後見人養成講座1,500千円 甲奴ゆげんき運営事業23,160千円 ボランティア活動支援事業2,483千円 指定管理施設運営事業67,609千円 他
		01 償還金収入	500	500	0	
		01 民生資金償還金収入	500	500	0	
			25,197	25,550	△353	

(収入) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
02 利用料収入	01 利用料収入		21,317	21,650	△333	
			21,317	21,650	△333	※障害者支援センター食堂利用料24千円 権利擁護センター事業6,000千円 福祉サービス利用援助事業2,880千円 食の自立支援事業1,698千円 老人住宅8,460千円 指定管理施設利用料1,773千円 他
	03 賃貸料収入	3,780	3,780	0		
	05 広告料収入	01 賃貸料収入	3,780	3,780	0	指定管理施設介護保険事業所負担金3,600千円 他
			30	30	0	
	06 手数料収入	01 広告料収入	30	30	0	社協だより広告料1775,000円×6回
08 負担金収入	01 負担金収入	01 手数料収入	70	90	△20	ボランティア活動保険事務手数料
			115	120	△5	
		115	120	△5		
	02 負担金収入	40	45	△5		
09 介護保険事業収入	01 施設介護料収入	03 はるかぜネット負担金収入	75	75	0	
			439,802	473,174	△33,372	
			102,288	105,275	△2,987	特別養護老人ホーム江水園

(収入) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	02 居宅介護料収入	01 介護報酬収入	92,059	94,747	△2,688	
		02 利用者負担金収入(公費)	1,350	1,404	△54	
		03 利用者負担金収入(一般)	8,879	9,124	△245	
			91,382	122,791	△31,409	訪問介護(みよし、みよし南) 短期入所生活介護(江水域)
		01 介護報酬収入	79,876	108,116	△28,240	
		02 介護予防報酬収入	116	116	0	
	03 地域密着型介護料収入	03 介護負担金収入(公費)	820	1,453	△633	
		04 介護負担金収入(一般)	10,559	13,095	△2,536	
		05 介護予防負担金収入(公費)	2	2	0	
		06 介護予防負担金収入(一般)	9	9	0	
			84,862	111,852	△26,990	地域密着型通所介護(ふの、さくぎ、みわ、みよし)
		01 介護報酬収入	76,120	100,728	△24,608	グループホームみらさか△49,482千円
04 居宅介護支援介護料収入	03 介護負担金収入(公費)	726	486	240		
	04 介護負担金収入(一般)	8,016	10,638	△2,622	グループホームみらさか△5,498千円	
		95,167	47,124	48,043		

(収入) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
		01 居宅介護支援介護料収入	45,360	47,025	△1,665	みよし社協居宅支援事業
		02 介護予防支援介護料収入	49,807	99	49,708	※包括支援センター介護予防支援事業49,708千円
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入		22,478	24,055	△1,577	訪問介護、通所介護の要支援利用者事業
		01 事業費収入	19,994	21,459	△1,465	
		02 事業負担金収入(公費)	417	400	17	
		03 事業負担金収入(一般)	2,067	2,196	△129	
	05 利用者等利用料収入		42,909	58,627	△15,718	
		01 施設サービス利用料収入	1,330	1,404	△74	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	0	8,510	△8,510	グループホームみらさか△8,510千円
		04 食費収入(公費)	3,541	4,482	△941	
		05 食費収入(一般)	23,037	28,982	△5,945	グループホームみらさか△6,307千円
		06 居住費収入(公費)	3,686	4,155	△469	
		07 居住費収入(一般)	11,315	11,094	221	
	06 その他の事業収入		716	3,450	△2,734	
		01 補助金事業収入	219	2,963	△2,744	社会福祉法人利用者負担軽減補助金

(収入) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
14 障害福祉サービス等事業収入		03 受託事業収入	497	487	10	
			24,280	19,246	5,034	
	01 自立支援給付費収入		24,178	18,731	5,447	
		01 介護給付費収入	16,573	18,731	△2,158	居宅介護、重度訪問介護、同行保護、移動支援 (ホームヘルプセンターみよし、みよし南)
		08 計画相談支援給付費収入	7,605	0	7,605	※障害者支援センター計画相談事業
	03 利用者負担金収入		102	195	△93	
	06 その他の事業収入		0	320	△320	
			01 補助金事業収入	0	320	△320
20 受取利息配当金収入			8	8	0	
		01 受取利息配当金収入	8	8	0	
21 その他の収入			2,554	2,564	△10	
		02 受入研修費収入	0	10	△10	
		03 利用者等外給食費収入	1,880	1,880	0	あんしんリビング入居者食事代 他
		04 雑収入	674	674	0	障害者雇用調整金392千円 自動販売機売上手数料 他
66 長期運営資金借入金収入		500	500	0		



(収入) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	01 長期運営資金借入金収入		500	500	0	
70 積立資産取崩収入			63,003	63,554	△551	
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収入		50,000	50,000	0	
	07 地区社協活動積立資産取崩収入		9,000	10,000	△1,000	地区社協活動助成金
	08 地域福祉積立資産取崩収入		4,003	3,554	449	地域福祉事業資金
78 拠点区分間繰入金収入			103,900	119,650	△15,750	
	01 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入		50,000	50,000	0	
	04 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		53,900	69,650	△15,750	
79 サービス区分間繰入金収入			11,369	9,247	2,122	
	01 サービス区分間繰入金収入		11,369	9,247	2,122	
97 前期末支払資金残高(12)			70,426	79,761	△9,335	
当初予算収入合計			1,061,130	983,169	77,961	

(支出) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
30 人件費支出			583,017	517,503	65,514	※包括支援センター人件費146,702千円 グループホームみらさか△64,969千円
	01 役員報酬支出		1,394	1,300	94	
	02 職員給料支出		371,535	301,345	70,190	
	03 職員賞与支出		52,242	61,557	△9,315	
	04 非常勤職員給与支出		74,374	81,062	△6,688	
	06 退職給付支出		13,222	11,753	1,469	
	07 法定福利費支出		70,250	60,486	9,764	
31 事業費支出			165,811	147,194	18,617	
	01 給食費支出		22,904	27,873	△4,969	グループホームみらさか△4,560千円 ※包括支援センター事業24千円
	02 介護用品費支出		2,540	2,222	318	
	05 保健衛生費支出		1,794	1,539	255	
	06 医療費支出		3	13	△10	
	07 被服費支出		20	20	0	
	08 教養娯楽費支出		362	430	△68	
	09 日用品費支出		447	531	△84	

(支出) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	12 水道光熱費支出		45,562	34,463	11,099	グループホームみらさか△2,940千円 ※包括支援センター事業738千円
	13 燃料費支出		5,419	5,728	△309	
	14 消耗器具備品費支出		6,799	5,438	1,361	※包括支援センター事業1,608千円
	15 保険料支出		3,923	3,160	763	社協の保険、車両保険 他 ※包括支援センター事業1,136千円
	16 賃借料支出		14,510	11,448	3,062	車輛リース料、業務用機器リース料 他 ※包括支援センター事業3,828千円
	19 葬祭費支出		50	50	0	
	20 車輛費支出		8,928	4,962	3,966	※包括支援センター事業3,657千円
	22 諸謝金支出		4,639	3,477	1,162	研修会講師謝金 他 ※包括支援センター事業1,252千円
	23 旅費交通費支出		165	157	8	※包括支援センター事業24千円
	24 印刷製本費支出		1,537	63	1,474	※包括支援センター事業1,313千円
	25 修繕費支出		2,052	2,397	△345	
	26 通信運搬費支出		1,145	1,022	123	※包括支援センター事業10千円
	27 会議費支出		53	53	0	
	28 広報費支出		1,664	1,232	432	
	29 業務委託費支出		33,042	32,810	232	指定管理施設保守点検、清掃業務委託、 TEGS(外国人管理団体)@488千円×2名 他 ※包括支援センター事業2,020千円

(支出) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
32 事務費支出	30 手数料支出		850	777	73	※包括支援センター事業71千円
	31 土地・建物賃借料支出		3,600	3,600	0	指定管理施設利用負担金 ▲ハハ°-みよし525千円、▲ハハ°-みよし南241千円 〒イイ-七'ス'の2,000千円、〒イイ-七'ス'みわ834千円 消費税 他
	32 租税公課支出		3,795	3,701	94	※包括支援センター事業218千円
	40 雑支出		8	28	△20	
	01 福利厚生費支出		40,130	26,013	14,117	
	02 職員被服費支出		110	180	△70	
	03 旅費交通費支出		739	277	462	※包括支援センター事業433千円
	04 研修研究費支出		2,106	1,461	645	※包括支援センター事業855千円
	05 事務消耗品費支出		3,157	1,762	1,395	事務用品費 コピー機カウント料 他 ※包括支援センター事業1,634千円
	06 印刷製本費支出		375	359	16	
07 水道光熱費支出		1,068	564	504		
08 燃料費支出		5	5	0		
09 修繕費支出		750	1,200	△450	※包括支援センター事業50千円	
10 通信運搬費支出		6,938	3,656	3,282	※包括支援センター事業3,474千円	

(支出) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	11 会議費支出		63	66	△3	
	12 広報費支出		335	335	0	
	13 業務委託費支出		4,053	1,163	2,890	※包括支援センター事業2,957千円
	14 手数料支出		1,821	713	1,108	※包括支援センター事業947千円
	15 保険料支出		251	252	△1	
	16 賃借料支出		12,137	7,976	4,161	コピー機、印刷機、パソコン等事務機器 ルーター、サーバー、ウイルス対策システム 給与計算クラウド、会計ソフト、駐車場賃借料 他 ※包括支援センター事業4,775千円
	17 土地・建物賃借料支出		169	169	0	甲冢事務所賃借料
	18 租税公課支出		487	446	41	※包括支援センター事業73千円
	19 保守料支出		2,354	2,340	14	会計ソフト、介護保険管理システム保守料 他
	20 渉外費支出		407	427	△20	
	21 諸会費支出		717	695	22	※包括支援センター事業40千円
	23 雑支出		23	60	△37	
36	利用者負担軽減額		814	865	△51	社会福祉法人等利用者負担軽減
37	貸付事業支出		500	500	0	

(支出) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	01 貸付金支出		500	500	0	
		01 民生資金貸付金支出	500	500	0	
40 助成金支出			18,482	18,957	△475	
	01 助成金支出		18,482	18,957	△475	地区社協活動助成金9,000千円 ふれあいサロン助成金1,440千円 ボランティア活動助成金90千円 福祉教育活動助成金820千円 福祉団体助成金1,820千円 共同募金配分金 他 ※包括支援センター事業60千円 (認知症カフェ)
41 負担金支出			72	2	70	
	01 負担金支出		72	2	70	※包括支援センター事業70千円
43 その他の支出			2,460	2,285	175	
	02 利用者等外給食費支出		2,460	2,285	175	あんしんリビング入居者給食材料費 他
81 期運営資金借入金元 長償還支出			500	500	0	
	01 長期運営資金借入金元 金償還支出		500	500	0	
85 積立資産支出			61,866	63,427	△1,561	
	05 養施設・設備整備積 立資産支出		50,000	50,000	0	
	07 地区社協活動積立資産 支出		8,310	9,399	△1,089	会費、寄附金の7割

(支出) 令和 5年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	08 地域福祉積立資産支出		3,556	4,028	△472	会費、寄附金の3割
93 拠点区分間繰入金支出			103,900	119,650	△15,750	
	01 地域福祉活動推進事業 拠点区分間繰入金支出		53,900	69,650	△15,750	
	04 介護保険事業拠点区分 間繰入金支出		50,000	50,000	0	
94 サービス区分間繰入金 支出			11,369	9,247	2,122	
	01 サービス区分間繰入金 支出		11,369	9,247	2,122	
96 予備費支出(10)			0	0	0	
当初予算支出合計			988,921	906,143	82,778	





# 事業区分別内訳表

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラ:全サービスクラ区分

単位:千円

大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	収入	5,446	0	0	5,446	6,027	△581
	会費収入	会費収入	5,446	0	0	5,446	6,027	△581
	一般会費収入	一般会費収入	4,980	0	0	4,980	5,462	△482
	賛助会費収入	賛助会費収入	301	0	0	301	410	△109
	特別会費収入	特別会費収入	165	0	0	165	155	10
	寄附金収入	寄附金収入	6,420	0	0	6,420	7,400	△980
	寄附金収入	寄附金収入	6,420	0	0	6,420	7,400	△980
	一般寄附金収入	一般寄附金収入	6,420	0	0	6,420	7,400	△980
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	64,788	0	0	64,788	64,886	△98
	市補助金収入	市補助金収入	57,285	0	0	57,285	58,235	△950
	市補助金収入	市補助金収入	57,285	0	0	57,285	58,235	△950
	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	7,503	0	0	7,503	6,651	852
	一般配分金収入	一般配分金収入	5,333	0	0	5,333	5,070	263
	歳末配分金収入	歳末配分金収入	540	0	0	540	531	9
	特別配分金収入	特別配分金収入	1,630	0	0	1,630	1,050	580
	委託金収入	委託金収入	98,108	77,105	67,609	242,822	110,982	131,840
	県社協委託金収入	県社協委託金収入	12,225	0	0	12,225	6,930	5,295
	買付相談事業委託金収入	買付相談事業委託金収入	7,125	0	0	7,125	2,500	4,625
	福祉サービス利用援助事業委託金収入	福祉サービス利用援助事業委託金収入	5,000	0	0	5,000	4,330	670
	県社協委託金収入	県社協委託金収入	100	0	0	100	100	0
	市委託金収入	市委託金収入	85,883	77,105	67,609	230,597	104,052	126,545
	市委託金収入	市委託金収入	85,883	77,105	67,609	230,597	104,052	126,545
	貸付事業収入	貸付事業収入	500	0	0	500	500	0
	償還金収入	償還金収入	500	0	0	500	500	0
	民生資金償還金収入	民生資金償還金収入	500	0	0	500	500	0
事業収入	事業収入	事業収入	11,184	0	14,013	25,197	25,550	△353
	利用料収入	利用料収入	11,084	0	10,233	21,317	21,650	△333
	利用料収入	利用料収入	11,084	0	10,233	21,317	21,650	△333
	賃賃料収入	賃賃料収入	0	0	3,780	3,780	3,780	0
	賃賃料収入	賃賃料収入	0	0	3,780	3,780	3,780	0
	広告料収入	広告料収入	30	0	0	30	30	0
	広告料収入	広告料収入	30	0	0	30	30	0
	手数料収入	手数料収入	70	0	0	70	90	△20
	手数料収入	手数料収入	70	0	0	70	90	△20
	負担金収入	負担金収入	115	0	0	115	120	△5
	負担金収入	負担金収入	115	0	0	115	120	△5
	負担金収入	負担金収入	40	0	0	40	45	△5
	負担金収入	負担金収入	75	0	0	75	75	0
	介護保険事業収入	介護保険事業収入	390,094	48,708	0	438,802	473,174	△33,372

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

単位:千円

事業活動による収支	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	施設介護料収入	102,288	0	0	0	102,288	105,275	△2,987
	収入	介護報酬収入	92,059	0	0	0	92,059	94,747	△2,688
事業活動による支出	支出	利用者負担金収入(公費)	1,350	0	0	0	1,350	1,404	△54
	支出	利用者負担金収入(一般)	8,879	0	0	0	8,879	9,124	△245
事業活動による収入	収入	居宅介護料収入	91,382	0	0	0	91,382	122,791	△31,409
	収入	(介護報酬収入)	79,992	0	0	0	79,992	108,232	△28,240
事業活動による支出	支出	介護報酬収入	79,876	0	0	0	79,876	108,116	△28,240
	支出	介護予防報酬収入	116	0	0	0	116	116	0
事業活動による収入	収入	(利用者負担金収入)	11,390	0	0	0	11,390	14,559	△3,169
	収入	介護負担金収入(公費)	820	0	0	0	820	1,453	△633
事業活動による支出	支出	介護負担金収入(一般)	10,559	0	0	0	10,559	13,095	△2,536
	支出	介護予防負担金収入(公費)	2	0	0	0	2	2	0
事業活動による収入	収入	介護予防負担金収入(一般)	9	0	0	0	9	9	0
	収入	地域密着型介護料収入	84,862	0	0	0	84,862	111,852	△26,990
事業活動による収入	収入	(介護報酬収入)	76,120	0	0	0	76,120	100,728	△24,608
	収入	介護報酬収入	76,120	0	0	0	76,120	100,728	△24,608
事業活動による収入	収入	(利用者負担金収入)	8,742	0	0	0	8,742	11,124	△2,382
	収入	介護負担金収入(公費)	726	0	0	0	726	486	240
事業活動による支出	支出	介護負担金収入(一般)	8,016	0	0	0	8,016	10,638	△2,622
	支出	居宅介護支援介護料収入	45,459	49,708	0	0	95,167	47,124	48,043
事業活動による収入	収入	居宅介護支援介護料収入	45,360	0	0	0	45,360	47,025	△1,665
	収入	介護予防支援介護料収入	99	49,708	0	0	49,807	99	49,708
事業活動による収入	収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,478	0	0	0	22,478	24,055	△1,577
	収入	事業費収入	19,994	0	0	0	19,994	21,459	△1,465
事業活動による収入	収入	事業負担金収入(公費)	417	0	0	0	417	400	17
	収入	事業負担金収入(一般)	2,067	0	0	0	2,067	2,196	△129
事業活動による収入	収入	利用者等利用料収入	42,909	0	0	0	42,909	58,627	△15,718
	収入	施設サービスマテリアル収入	1,330	0	0	0	1,330	1,404	△74
事業活動による収入	収入	食費収入(公費)	3,541	0	0	0	3,541	4,482	△941
	収入	食費収入(一般)	23,037	0	0	0	23,037	28,982	△5,945
事業活動による収入	収入	居住費収入(公費)	3,686	0	0	0	3,686	4,155	△469
	収入	居住費収入(一般)	11,315	0	0	0	11,315	11,094	221
事業活動による収入	収入	その他の事業収入	716	0	0	0	716	3,450	△2,734
	収入	補助金事業収入	219	0	0	0	219	2,963	△2,744
事業活動による収入	収入	受託事業収入	497	0	0	0	497	487	10
	収入	障害福祉サービス等事業収入	24,280	0	0	0	24,280	19,246	5,034
事業活動による収入	収入	自立支援給付費収入	24,178	0	0	0	24,178	18,731	5,447
	収入	介護給付費収入 計画相談支援給付費収入	16,573	0	0	0	16,573	18,731	△2,158
事業活動による収入	収入		7,605	0	0	7,605	7,605	0	7,605

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 全事業区分

拠点名: 全拠点

サービスクラスタ: 全サービスクラスタ

大		中		小		社会福祉事業	公益事業	収益事業	本年度予算額 合計		前年度予算額	増減
事業	収入	活動	に	よ	る				102	195	△93	
	利用者負担金収入					102	0	0	8	8	0	
	受取利息配当金収入					8	0	0	8	8	0	
	受取利息配当金収入					8	0	0	2,554	2,564	△10	
	その他の収入					2,432	0	122	1,880	1,880	0	
	利用者等外給食費収入					1,880	0	0	674	674	0	
	雑収入					552	0	122	811,932	710,457	101,475	
	事業活動収入計(1)					603,375	126,813	81,744	583,017	517,503	65,514	
	支					464,562	102,357	16,098	1,394	1,300	94	
	出					1,300	94	0	371,535	301,345	70,190	
	役員報酬支出					281,830	85,286	4,419	52,242	61,557	△9,315	
	職員給料支出					51,697	0	545	74,374	81,062	△6,688	
	職員費支出					64,336	0	10,038	13,222	11,753	1,469	
	非常勤職員給与支出					10,016	2,804	402	70,250	60,486	9,764	
	退職給付支出					55,383	14,173	694	165,811	147,194	18,617	
	法定福利費支出					90,626	12,069	63,116	22,904	27,873	△4,969	
	事業費支出					21,104	0	1,800	2,540	2,222	318	
	給食費支出					2,540	0	0	1,794	1,539	255	
	介護用品費支出					1,734	0	60	3	13	△10	
	保健衛生費支出					3	0	0	20	20	0	
	医療費支出					20	0	0	362	430	△68	
	被服費支出					323	0	39	447	531	△84	
	教養娯楽費支出					437	0	10	45,562	34,463	11,099	
	日用品費支出					17,886	738	26,938	5,419	5,728	△309	
	水道光熱費支出					683	0	4,736	6,799	5,438	1,361	
	燃料費支出					4,824	1,040	935	3,923	3,160	763	
	消耗器具備品費支出					2,466	949	488	14,510	11,448	3,062	
	保潔料支出					11,241	2,878	391	50	50	0	
	賃借料支出					50	0	0	8,928	4,962	3,966	
	雑費支出					5,710	3,218	0	4,639	3,477	1,162	
	車輦費支出					4,064	575	0	165	157	8	
	諸謝金支出					165	0	0	1,537	63	1,474	
	旅費交通費支出					980	557	0	2,052	2,397	△345	
	印刷製本費支出					330	0	1,722	1,145	1,022	123	
	修繕費支出					1,102	10	33	53	53	0	
	通信運搬費支出					53	0	0	1,664	1,232	432	
	会議費支出					1,664	0	0	33,042	32,810	232	
	広報費支出					6,618	1,834	24,590	850	777	73	
	業務委託費支出					776	71	3	3,600	3,600	0	
	手数料支出					3,600	0	0				
	土地・建物賃借料支出											

単位: 千円

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 全事業区分

拠点名: 全拠点

サービスクラスタ: 全サービスクラスタ

単位: 千円

事業活動による収入	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
支出									
雑費支出				2,228	199	1,368	3,795	3,701	94
				5	0	3	8	28	△20
事務費支出				25,343	12,257	2,530	40,130	26,013	14,117
福利厚生費支出				1,683	336	46	2,085	1,907	158
職員被服費支出				110	0	0	110	180	△70
旅費交通費支出				739	0	0	739	277	462
研修研究費支出				1,374	732	0	2,106	1,461	645
事務消耗品費支出				1,875	1,081	201	3,157	1,762	1,395
印刷製本費支出				375	0	0	375	359	16
水道光熱費支出				1,068	0	0	1,068	564	504
燃料費支出				5	0	0	5	5	0
修繕費支出				750	0	0	750	1,200	△450
通信運搬費支出				3,824	2,357	757	6,938	3,656	3,282
会議費支出				63	0	0	63	66	△3
広報費支出				335	0	0	335	335	0
業務委託費支出				978	2,957	118	4,063	1,163	2,890
手数料支出				874	884	63	1,821	713	1,108
保険料支出				251	0	0	251	252	△1
賃借料支出				7,293	3,837	1,007	12,137	7,976	4,161
土地・建物賃借料支出				169	0	0	169	169	0
租税公課支出				264	73	150	487	446	41
保守料支出				2,166	0	188	2,354	2,340	14
渉外費支出				407	0	0	407	427	△20
諸会費支出				717	0	0	717	695	22
雑支出				23	0	0	23	60	△37
利用者負担軽減額				814	0	0	814	865	△51
貸付事業支出				500	0	0	500	500	0
貸付金支出				500	0	0	500	500	0
民生資金貸付金支出				500	0	0	500	500	0
助成金支出				18,422	60	0	18,482	18,957	△475
助成金支出				18,422	60	0	18,482	18,957	△475
負担金支出				2	70	0	72	2	70
負担金支出				2	70	0	72	2	70
その他の支出				2,460	0	0	2,460	2,285	175
利用者等外給費支出				2,460	0	0	2,460	2,285	175
事業活動支出計 (2)				602,729	126,813	81,744	811,286	713,319	97,967
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				646	0	0	646	△2,862	3,508
施設整備等収入計 (4)				0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)				0	0	0	0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

単位:千円

大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業							本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0							0	0	0
その他	長期運営資金借入金収入	500	0	0	0							500	500	0
その他	長期運営資金借入金収入	500	0	0	0							500	500	0
その他	積立資産取崩収入	63,003	0	0	0							63,003	63,554	△551
その他	特種施設・設備整備積立資産取崩収入	50,000	0	0	0							50,000	50,000	0
その他	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	9,000	0	0	0							9,000	10,000	△1,000
その他	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	4,003	0	0	0							4,003	3,554	449
その他	拠点区分間繰入金収入	103,900	0	0	0							103,900	119,650	△15,750
その他	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	50,000	0	0	0							50,000	50,000	0
その他	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	53,900	0	0	0							53,900	69,650	△15,750
その他	サービスクラスタ区分間繰入金収入	11,129	0	240	240							11,369	9,247	2,122
その他	サービスクラスタ区分間繰入金収入	11,129	0	240	240							11,369	9,247	2,122
その他	その他の活動収入計(7)	178,532	0	240	240							178,772	192,951	△14,179
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500	0	0	0							500	500	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500	0	0	0							500	500	0
支出	積立資産支出	61,866	0	0	0							61,866	63,427	△1,561
支出	特種施設・設備整備積立資産支出	50,000	0	0	0							50,000	50,000	0
支出	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	8,310	0	0	0							8,310	9,399	△1,089
支出	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,556	0	0	0							3,556	4,028	△472
支出	拠点区分間繰入金支出	103,900	0	0	0							103,900	119,650	△15,750
支出	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	53,900	0	0	0							53,900	69,650	△15,750
支出	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0							50,000	50,000	0
支出	サービスクラスタ区分間繰入金支出	11,129	0	240	240							11,369	9,247	2,122
支出	サービスクラスタ区分間繰入金支出	11,129	0	240	240							11,369	9,247	2,122
支出	その他の活動支出計(8)	177,395	0	240	240							177,635	192,824	△15,189
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,137	0	0	0							1,137	127	1,010
支出	予備費支出(10)	0	0	0	0							0	0	0
支出	前期資金収支差額合計(11)=3+(6)+9-10	1,783	0	0	0							1,783	△2,735	4,518
支出	前期未支払資金残高(12)	70,426	0	0	0							70,426	79,761	△9,335
支出	当期未支払資金残高(11)+(12)	72,209	0	0	0							72,209	77,026	△4,817

# 拠点区分別内訳表

拠点別予算内訳表(当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業  
サービス区分：全サービス区分

単位：千円

大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入	会費収入		5,446	0	0	0	0	5,446	6,027	△581
活動収入	会費収入		5,446	0	0	0	0	5,446	6,027	△581
	一般会費収入		4,980	0	0	0	0	4,980	5,462	△482
	賛助会費収入		301	0	0	0	0	301	410	△109
	特別会費収入		165	0	0	0	0	165	155	10
その他の収入	寄附金収入		6,420	0	0	0	0	6,420	7,400	△980
	寄附金収入		6,420	0	0	0	0	6,420	7,400	△980
	一般寄附金収入		6,420	0	0	0	0	6,420	7,400	△980
	経常経費補助金収入		57,865	0	6,923	0	0	64,788	64,886	△98
	市補助金収入		57,285	0	0	0	0	57,285	58,235	△950
	市補助金収入		57,285	0	0	0	0	57,285	58,235	△950
	共同募金配分金収入		580	0	6,923	0	0	7,503	6,651	852
	一般配分金収入		0	0	5,333	0	0	5,333	5,070	263
	歳末配分金収入		0	0	540	0	0	540	531	9
	特別配分金収入		580	0	1,050	0	0	1,630	1,050	580
受託金収入		55,983	7,125	0	0	0	35,000	98,108	47,187	
貸付事業収入	県社協受託金収入		5,100	7,125	0	0	0	12,225	6,930	5,295
	貸付相談事業受託金収入		0	7,125	0	0	0	7,125	2,500	4,625
	福祉センター利用援助事業受託金収入		5,000	0	0	0	0	5,000	4,330	670
	県社協受託金収入		100	0	0	0	0	100	100	0
市委託金収入	市委託金収入		50,883	0	0	0	35,000	85,883	40,257	45,626
	市委託金収入		50,883	0	0	0	35,000	85,883	40,257	45,626
償還金収入	償還金収入		0	500	0	0	0	500	500	0
	償還金収入		0	500	0	0	0	500	500	0
民生資金償還金収入	民生資金償還金収入		0	500	0	0	0	500	500	0
	民生資金償還金収入		0	500	0	0	0	500	500	0
事業収入	事業収入		11,160	0	0	0	24	11,184	11,537	△353
	利用料収入		11,060	0	0	0	24	11,084	11,417	△333
	利用料収入		11,060	0	0	0	24	11,084	11,417	△333
	広告料収入		30	0	0	0	0	30	30	0
手数料収入	広告料収入		30	0	0	0	0	30	30	0
	手数料収入		70	0	0	0	0	70	90	△20
負担金収入	手数料収入		70	0	0	0	0	70	90	△20
	負担金収入		115	0	0	0	0	115	120	△5
負担金収入	負担金収入		115	0	0	0	0	115	120	△5
	負担金収入		40	0	0	0	0	40	45	△5
	負担金収入		75	0	0	0	0	75	75	0
	介護保険事業収入		0	0	0	390,084	0	390,084	473,174	△83,090



拠点別予算内訳表(当初予算)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度 社会福祉事業  
サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

事業活動	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業				本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入	施設介護料収入			0	0	0	102,288	0				102,288	105,275	△2,987
	介護報酬収入			0	0	0	92,059	0				92,059	94,747	△2,688
	利用者負担金収入(公費)			0	0	0	1,350	0				1,350	1,404	△54
	利用者負担金収入(一般)			0	0	0	8,879	0				8,879	9,124	△245
	居宅介護料収入			0	0	0	91,382	0				91,382	122,791	△31,409
	(介護報酬収入)			0	0	0	79,992	0				79,992	108,232	△28,240
	介護報酬収入			0	0	0	79,876	0				79,876	108,116	△28,240
	介護予防報酬収入			0	0	0	116	0				116	116	0
	(利用者負担金収入)			0	0	0	11,390	0				11,390	14,559	△3,169
	介護負担金収入(公費)			0	0	0	820	0				820	1,453	△633
	介護負担金収入(一般)			0	0	0	10,559	0				10,559	13,095	△2,536
	介護予防負担金収入(公費)			0	0	0	2	0				2	2	0
	介護予防負担金収入(一般)			0	0	0	9	0				9	9	0
	地域密着型介護料収入			0	0	0	84,882	0				84,882	111,852	△26,970
	(介護報酬収入)			0	0	0	76,120	0				76,120	100,728	△24,608
介護報酬収入			0	0	0	76,120	0				76,120	100,728	△24,608	
(利用者負担金収入)			0	0	0	8,742	0				8,742	11,124	△2,382	
介護負担金収入(公費)			0	0	0	726	0				726	486	240	
介護負担金収入(一般)			0	0	0	8,016	0				8,016	10,638	△2,622	
居宅介護支援介護料収入			0	0	0	45,459	0				45,459	47,124	△1,665	
介護予防支援介護料収入			0	0	0	45,360	0				45,360	47,025	△1,665	
介護予防・日常生活支援 給付事業収入			0	0	0	99	0				99	99	0	
事業費収入			0	0	0	22,478	0				22,478	24,055	△1,577	
事業負担金収入(公費)			0	0	0	19,994	0				19,994	21,459	△1,465	
事業負担金収入(一般)			0	0	0	417	0				417	400	17	
利用者等利用料収入			0	0	0	2,087	0				2,087	2,196	△129	
施設サービス利用料収入			0	0	0	42,909	0				42,909	58,627	△15,718	
食費収入(公費)			0	0	0	1,330	0				1,330	1,404	△74	
食費収入(一般)			0	0	0	3,541	0				3,541	4,482	△941	
居住費収入(公費)			0	0	0	23,037	0				23,037	28,982	△5,945	
居住費収入(一般)			0	0	0	3,686	0				3,686	4,155	△469	
その他の事業収入			0	0	0	11,315	0				11,315	11,094	221	
補助金事業収入			0	0	0	716	0				716	3,450	△2,734	
受託事業収入			0	0	0	219	0				219	2,963	△2,744	
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	497	0				497	487	10	
自立支援給付費収入			0	0	0	0	24,280	0			24,280	19,246	5,034	
			0	0	0	0	0	24,178			24,178	18,731	5,447	

拠点別予算内訳表(当初予算)  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度 社会福祉事業  
サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

事業活動に よる収入支	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業					本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入	事業	介護給付費収入 計画相談支援給付費 収入	0	0	0	0	0	16,573					16,573	18,731	△2,158
			0	0	0	0	0	0	7,605					7,605	0
活動	収入	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	102					102	195	△93
		受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0	0				8	8	0
支	出	受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0	0				8	8	0
		その他の収入	492	0	0	0	1,940	0	0				2,432	2,442	△10
支	出	利用者等外給付費収入	0	0	0	0	1,880	0					1,880	1,880	0
		雑収入	492	0	0	0	60	0					552	552	0
支	出	事業活動収入計(1)	137,489	7,625	6,823	392,034	59,304	51,705					603,375	632,527	△29,152
		人件費支出	110,050	6,065	150	296,582	51,705	0					1,300	1,300	0
支	出	役員報酬支出	1,300	0	0	0	0	0					1,300	1,300	0
		職員給料支出	69,390	2,055	0	180,197	30,198	0					281,830	297,281	△15,451
支	出	職員賞与支出	13,886	1,949	0	35,133	729	0					51,697	61,026	△9,329
		非常勤職員給与支出	9,332	0	145	39,904	14,955	0					64,336	71,131	△6,795
支	出	退職給付支出	2,983	267	0	5,831	935	0					10,016	11,351	△1,335
		法定福利費支出	13,169	1,794	5	35,527	4,888	0					55,383	59,583	△4,200
支	出	事業費支出	15,838	532	1,521	68,459	4,276	0					90,626	87,495	3,131
		給食費支出	891	0	150	20,039	24	0					21,104	26,127	△5,023
支	出	介護用品費支出	0	0	0	2,540	0						2,540	2,222	318
		保健衛生費支出	0	0	0	1,734	0						1,734	1,487	247
支	出	医療費支出	0	0	0	3	0					3	13	△10	
		被服費支出	0	0	0	20	0					20	20	0	
支	出	教養娯楽費支出	0	0	0	323	0					323	391	△68	
		日用品費支出	0	0	0	437	0					437	521	△84	
支	出	水道光熱費支出	0	0	0	17,886	0					17,886	11,709	6,177	
		燃料費支出	0	0	5	678	0					683	657	26	
支	出	消耗器具備品費支出	1,359	0	315	2,582	568						4,824	4,529	295
		保険料支出	480	29	92	1,714	171						2,486	2,856	△170
支	出	賃借料支出	2,596	0	333	7,080	1,232						11,241	11,059	182
		葬祭費支出	0	0	0	50	0						50	50	0
支	出	車輦費支出	687	55	137	4,212	619						5,710	4,962	748
		諸謝金支出	3,227	0	105	55	677						4,064	3,477	587
支	出	旅費交通費支出	96	0	45	0	24						165	157	8
		印刷製本費支出	200	0	24	0	756						980	63	917
支	出	修繕費支出	0	0	0	330	0						330	480	△150
		通信運搬費支出	920	0	182	0	0						1,102	989	113
支	出	会議費支出	53	0	0	0	0						53	53	0

拠点別予算内訳表(当初予算)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度 社会福祉事業  
サービスイズ区分:全サービスイズ区分

単位:千円

事業活動に よる 収支	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業					本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
支				1,664	0	0	0	0					1,664	1,232	432
業				1,340	0	6	5,036	186					6,618	8,090	△1,472
活				201	448	127	0	0					776	774	2
動				0	0	0	3,600	0					3,600	3,600	0
に				2,124	0	0	85	19					2,228	2,172	56
よ				0	0	0	5	0					5	5	0
る				5,259	528	0	16,233	3,323					25,343	23,613	1,730
収				517	0	0	1,069	97					1,683	1,861	△178
支				50	0	0	60	0					110	180	△70
				114	38	0	125	462					739	277	462
				238	4	0	1,015	117					1,374	1,461	△87
				410	17	0	988	460					1,875	1,486	389
				0	0	0	375	0					375	359	16
				0	0	0	1,068	0					1,068	564	504
				0	0	0	5	0					5	5	0
				150	0	0	550	50					750	1,200	△450
				739	0	0	2,096	989					3,824	2,870	954
				55	3	0	5	0					63	66	△3
				0	0	0	335	0					335	335	0
				300	0	0	678	0					978	1,045	△67
				179	40	0	562	93					874	639	235
				144	0	0	107	0					251	252	△1
				988	426	0	4,884	1,015					7,293	7,064	229
				169	0	0	0	0					169	169	0
				43	0	0	221	0					264	446	△182
				496	0	0	1,670	0					2,166	2,152	14
				307	0	0	100	0					407	427	△20
				380	0	0	297	40					717	695	22
				0	0	0	23	0					23	60	△37
				0	0	0	814	0					814	865	△51
				0	500	0	0	0					500	500	0
				0	500	0	0	0					500	500	0
				0	500	0	0	0					500	500	0
				13,170	0	5,252	0	0					18,422	18,957	△535
				13,170	0	5,252	0	0					18,422	18,957	△535
				2	0	0	0	0					2	2	0
				2	0	0	0	0					2	2	0

拠点別予算内訳表(当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業  
サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

事業活動	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	増減
支	その他の支出		0	0	0	0	2,460	0	2,460
出	利用者等外給費支出		0	0	0	0	2,460	0	2,460
業	事業活動支出計(2)		144,319	7,625	6,923	384,558	59,304	602,729	635,389
活	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,830	0	0	7,476	0	646	△2,862
動	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
支	長期運営資金借入金収入		0	500	0	0	0	0	500
入	長期運営資金借入金収入		0	500	0	0	0	0	500
の	積立資産取崩収入		13,003	0	0	50,000	0	63,003	63,554
他	特定施設・設備整備積立 資産取崩収入		0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
の	地区社協活動積立資産取 崩収入		9,000	0	0	0	0	9,000	10,000
活	地域福祉積立資産取崩収 入		4,003	0	0	0	0	4,003	3,554
動	拠点区分間繰入金収入		53,900	0	0	50,000	0	103,900	119,650
に	地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金収入		0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
よ	介護保険事業拠点区分間 繰入金収入		53,900	0	0	0	0	53,900	69,650
る	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	11,129	0	11,129	9,247
収	サービス区分間繰入金収 入		0	0	0	11,129	0	11,129	9,247
支	その他の活動収入計(7)		66,903	500	0	111,129	0	178,532	192,951
出	長期運営資金借入金元金償 還支出		0	500	0	0	0	500	500
支	長期運営資金借入金元金償 還支出		0	500	0	0	0	500	500
出	積立資産支出		11,866	0	0	50,000	0	61,866	63,427
支	特定施設・設備整備積立 資産支出		0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
出	地区社協活動積立資産支 出		8,310	0	0	0	0	8,310	9,399
支	地域福祉積立資産支出		3,556	0	0	0	0	3,556	4,028
出	拠点区分間繰入金支出		50,000	0	0	53,900	0	103,900	119,650
支	地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金支出		0	0	0	53,900	0	53,900	69,650
出	介護保険事業拠点区分間 繰入金支出		50,000	0	0	0	0	50,000	50,000
支	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	11,129	0	11,129	9,247
出	サービス区分間繰入金支 出		0	0	0	11,129	0	11,129	9,247
支	その他の活動支出計(8)		61,866	500	0	115,029	0	177,395	192,824
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,037	0	0	△3,900	0	1,137	127
支	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
出	当期資金収支差額合計(11)=6+9-10		△1,793	0	0	3,576	0	1,783	△2,735
支	前期未支払資金残高(12)		20,978	0	0	49,448	0	70,426	79,761
出	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,185	0	0	53,024	0	72,209	77,026

拠点別予算内訳表(当初予算)  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度 公益事業  
サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

事業活動による収入	大	中	小	地域包括支援センター事業														本年予算額 合計	前年度予算額	増減
収入	受託金収入			77,105														77,105	0	77,105
	市受託金収入			77,105														77,105	0	77,105
	市受託金収入			77,105														77,105	0	77,105
	介護保険事業収入			49,708														49,708	0	49,708
	居宅介護支援費介護料収入			49,708														49,708	0	49,708
	介護予防支援費介護料収入			49,708														49,708	0	49,708
	事業活動収入計(1)			126,813														126,813	0	126,813
支出	人件費支出			102,357														102,357	0	102,357
	役員報酬支出			94														94	0	94
	職員給料支出			85,286														85,286	0	85,286
	退職給付支出			2,804														2,804	0	2,804
	法定福利費支出			14,173														14,173	0	14,173
	事業費支出			12,069														12,069	0	12,069
	水道光熱費支出			738														738	0	738
	消耗器具備品費支出			1,040														1,040	0	1,040
	保険料支出			949														949	0	949
	賃借料支出			2,878														2,878	0	2,878
	車輦費支出			3,218														3,218	0	3,218
	諸謝金支出			575														575	0	575
	印刷製本費支出			557														557	0	557
	通信運搬費支出			10														10	0	10
	業務委託費支出			1,834														1,834	0	1,834
	手数料支出			71														71	0	71
	租税公課支出			189														189	0	189
	事務費支出			12,257														12,257	0	12,257
	福利厚生費支出			336														336	0	336
	研修研究費支出			732														732	0	732
	事務消耗品費支出			1,081														1,081	0	1,081
	通信運搬費支出			2,357														2,357	0	2,357
	業務委託費支出			2,957														2,957	0	2,957
	手数料支出			884														884	0	884
	賃借料支出			3,837														3,837	0	3,837
	租税公課支出			73														73	0	73
	助成金支出			60														60	0	60
	助成金支出			60														60	0	60
	負担金支出			70														70	0	70
	負担金支出			70														70	0	70

拠点別予算内訳表(当初予算)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度 公益事業  
サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業	大	中	小	地域包括支援センター事業								本年予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動支出計(2)				126,813								126,813	0	126,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0								0	0	0
施設整備等収入計(4)				0								0	0	0
施設整備等支出計(5)				0								0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0								0	0	0
その他の活動収入計(7)				0								0	0	0
その他の活動支出計(8)				0								0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0								0	0	0
予備費支出(10)				0								0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				0								0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0								0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0								0	0	0

拠点別予算内訳表(当初予算)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度 収益事業  
サービス区分：全サービス区分

単位：千円

事業活動による収入	大	中	小	指定管理施設 運営事業							本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入				67,609							67,609	63,795	3,814
受託金収入				67,609							67,609	63,795	3,814
市受託金収入				67,609							67,609	63,795	3,814
市受託金収入											14,013	14,013	0
事業収入				14,013							14,013	14,013	0
利用料収入				10,233							10,233	10,233	0
利用料収入				10,233							10,233	10,233	0
賃料収入				3,780							3,780	3,780	0
賃料収入				3,780							3,780	3,780	0
賞状収入				122							122	122	0
その他の収入				122							122	122	0
雑収入				122							122	122	0
事業活動収入計(1)				81,744							81,744	77,930	3,814
支				16,098							16,098	15,831	267
人件費支出				4,419							4,419	4,064	355
職員給料支出				545							545	531	14
職員費支				10,038							10,038	9,931	107
非常勤職員給与支				402							402	402	0
退職給付支				694							694	903	△209
法定福利費支				63,116							63,116	59,699	3,417
事業支				1,800							1,800	1,746	54
給食費支				60							60	52	8
保健衛生費支				39							39	39	0
教養娯楽費支				10							10	10	0
日用品費支				26,938							26,938	22,754	4,184
水道光熱費支				4,736							4,736	5,071	△335
燃料費支				935							935	909	26
消耗器具備品費支				488							488	504	△16
保険料支				391							391	389	2
賃借料支				1,722							1,722	1,917	△195
修繕費支				33							33	33	0
通信運搬費支				24,590							24,590	24,720	△130
業務委託費支				3							3	3	0
手数料支				1,368							1,368	1,529	△161
租税公課支				3							3	23	△20
雑支				2,530							2,530	2,400	130
事務支				46							46	46	0
福利厚生費支				201							201	276	△75
事務消耗品費支				757							757	786	△29
通信運搬費支													

拠点別予算内訳表(当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 収益事業  
サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動	大	中	小	指定管理施設 運営事業							本年予算額 合計	前年度予算額	増減
支				118							118	118	0
業			業務委託費支出										
活			手数料支出	63							63	74	△11
動			賃借料支出	1,007							1,007	912	95
に			租税公課支出	150							150	0	150
よ			保守料支出	188							188	188	0
る			事業活動支出計(2)	81,744							81,744	77,930	3,814
施			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0							0	0	0
設			施設整備等収入計(4)	0							0	0	0
支			施設整備等支出計(5)	0							0	0	0
整			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							0	0	0
そ			サービス区分間繰入金収入	240							240	0	240
の			サービス区分間繰入金収入	240							240	0	240
他			その他の活動収入計(7)	240							240	0	240
の			サービス区分間繰入金支出	240							240	0	240
活			サービス区分間繰入金支出	240							240	0	240
動			その他の活動支出計(8)	240							240	0	240
に			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0							0	0	0
予			備費支出(10)	0							0	0	0
算			前期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0							0	0	0
前			期末支払資金残高(12)	0							0	0	0
当			期末支払資金残高(11)+(12)	0							0	0	0



# サービス区分別内訳表

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業  
拠点名: 地域福祉活動推進事業  
サービスク区分: 全サービスク区分

		単位: 千円										
大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業			本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	収入	収入	0	5,446	0	0	0	0		5,446	6,027	△581
活動	収入	収入	0	5,446	0	0	0	0		5,446	6,027	△581
		一般会費収入	0	4,980	0	0	0	0		4,980	5,462	△482
		賛助会費収入	0	301	0	0	0	0		301	410	△109
		特別会費収入	0	165	0	0	0	0		165	155	10
		寄附金収入	0	6,420	0	0	0	0		6,420	7,400	△980
		寄附金収入	0	6,420	0	0	0	0		6,420	7,400	△980
		一般寄附金収入	0	6,420	0	0	0	0		6,420	7,400	△980
		経常経費補助金収入	23,665	0	34,180	0	0	0		57,865	58,235	△370
		市補助金収入	23,665	0	33,600	0	0	0		57,265	58,235	△960
		市補助金収入	23,665	0	33,600	0	0	0		57,265	58,235	△960
		共同募金配分金収入	0	0	580	0	0	0		580	0	580
		特別配分金収入	0	0	580	0	0	0		580	0	580
		受託金収入	0	0	0	30,340	23,160	2,483		55,983	44,687	11,296
		県社協委託金収入	0	0	0	5,100	0	0		5,100	4,430	670
		福祉中心利用援助事業委託金収入	0	0	0	5,000	0	0		5,000	4,330	670
		県社協委託金収入	0	0	0	100	0	0		100	100	0
		市受託金収入	0	0	0	25,240	23,160	2,483		50,883	40,257	10,626
		市受託金収入	0	0	0	25,240	23,160	2,483		50,883	40,257	10,626
		事業収入	30	0	70	11,060	0	0		11,160	11,499	△339
		利用料収入	0	0	0	11,060	0	0		11,060	11,379	△319
		利用料収入	0	0	0	11,060	0	0		11,060	11,379	△319
		広告料収入	30	0	0	0	0	0		30	30	0
		広告料収入	30	0	0	0	0	0		30	30	0
		手数料収入	0	0	70	0	0	0		70	90	△20
		手数料収入	0	0	70	0	0	0		70	90	△20
		負担金収入	0	0	0	70	0	0		70	90	△20
		負担金収入	0	0	40	75	0	0		115	120	△5
		負担金収入	0	0	40	75	0	0		115	120	△5
		負担金収入	0	0	40	0	0	0		40	45	△5
		負担金収入	0	0	0	75	0	0		75	75	0
		受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0		8	8	0
		受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0		8	8	0
		その他の収入	492	0	0	0	0	0		492	492	0
		雑収入	492	0	0	0	0	0		492	492	0
		事業活動収入計(1)	24,215	11,866	34,290	41,475	23,160	2,483		137,489	128,468	9,021
		人件費支出	24,831	0	30,430	34,994	19,574	221		110,050	113,212	△3,162
		役員報酬支出	1,300	0	0	0	0	0		1,300	1,300	0
		職員給料支出	15,549	0	18,054	23,011	12,545	221		69,380	72,971	△3,591
		職員賞与支出	3,497	0	4,462	3,083	2,844	0		13,886	14,848	△962

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業  
拠点名:地域福祉活動推進事業  
サービスク区分:全サービスク区分

単位:千円

事業活動による収支	大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
支出									9,332	6,763	2,569
非常勤職員給与支出				0	0	2,799	5,529	1,004	0	0	0
退職給付支出				594	0	1,068	713	668	0	0	0
法定福利費支出				3,951	0	4,047	2,658	2,513	0	0	0
事業費支出				3,054	0	1,119	6,409	3,054	15,838	14,259	△1,090
給食費支出				0	0	21	870	0	891	818	73
消耗器具備品費支出				40	0	262	759	0	1,359	1,024	335
保険料支出				0	0	5	365	78	480	560	△80
賃借料支出				0	0	66	2,407	0	2,596	2,730	△134
車輦費支出				0	0	73	571	43	687	859	△172
諸謝金支出				20	0	105	475	1,100	3,227	3,320	△93
旅費交通費支出				0	0	10	74	0	96	120	△24
印刷製本費支出				0	0	200	0	0	200	0	200
通信運搬費支出				0	0	324	433	0	920	783	137
会議費支出				0	0	20	29	0	53	53	0
広納費支出				1,664	0	0	0	0	1,664	1,232	432
業務委託費支出				1,320	0	0	20	0	1,340	1,335	5
手数料支出				10	0	33	118	3	201	200	1
租税公課支出				0	0	0	288	1,830	2,124	2,074	50
事務費支出				4,354	0	73	240	532	5,259	5,499	△240
福利厚生費支出				406	0	0	0	51	517	530	△13
職員被服費支出				50	0	0	0	0	50	50	0
旅費交通費支出				30	0	73	11	0	114	103	11
研修研究費支出				202	0	0	36	0	238	232	6
事務消耗品費支出				310	0	0	65	35	410	375	35
修繕費支出				150	0	0	0	0	150	150	0
通信運搬費支出				439	0	0	128	172	739	552	187
会議費支出				55	0	0	0	0	55	55	0
業務委託費支出				300	0	0	0	0	300	300	0
手数料支出				179	0	0	0	0	179	179	0
保険料支出				144	0	0	0	0	144	155	△11
賃借料支出				712	0	0	0	256	968	1,261	△293
土地・建物賃借料支出				169	0	0	0	0	169	169	0
租税公課支出				43	0	0	0	0	43	193	△150
保守料支出				478	0	0	0	18	496	478	18
渉外費支出				307	0	0	0	0	307	307	0
諸会費支出				380	0	0	0	0	380	380	0
助成金支出				0	0	13,170	0	0	13,170	13,910	△740
助成金支出				0	0	13,170	0	0	13,170	13,910	△740
負担金支出				0	0	2	0	0	2	2	0

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業  
 拠点名: 地域福祉活動推進事業  
 サービス区分: 全サービス区分

大 中		小		法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	支	負担金支出	0	0	0	2	0	0	2	2	0
業	支	事業活動支出計 (2)	32,239	0	44,794	41,643	23,160	2,483	144,319	147,731	△3,412
活	支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,024	11,866	△10,504	△168	0	0	△6,830	△19,263	12,433
施	取	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	取	積立資産取崩収入	2,318	0	10,517	168	0	0	13,003	13,554	△551
の	入	地区社協活動積立資産取崩収入	0	0	9,000	0	0	0	9,000	10,000	△1,000
他	入	地域福祉積立資産取崩収入	2,318	0	1,517	168	0	0	4,003	3,554	449
の	入	拠点区分間繰入金収入	53,900	0	0	0	0	0	53,900	69,650	△15,750
の	入	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	53,900	0	0	0	0	0	53,900	69,650	△15,750
活	入	その他の活動収入計 (7)	56,218	0	10,517	168	0	0	66,903	83,204	△16,301
動	入	積立資産支出	0	11,866	0	0	0	0	11,866	13,427	△1,561
に	出	地区社協活動積立資産支出	0	8,310	0	0	0	0	8,310	9,399	△1,089
よ	出	地域福祉積立資産支出	0	3,556	0	0	0	0	3,556	4,028	△472
る	出	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
収	出	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
支	出	その他の活動支出計 (8)	50,000	△11,866	10,517	168	0	0	61,866	63,427	△1,561
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	5,037	19,777	△14,740
		当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△1,806	0	13	0	0	0	△1,793	514	△2,307
		前期末支払資金残高 (12)	20,978	0	0	0	0	0	20,978	28,744	△7,766
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,172	0	13	0	0	0	19,185	29,258	△10,073

単位: 千円

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業  
拠点名: 資金貸付事業  
サービスク区分: 全サービスク区分

		民生資金貸付生活福祉資金 事業 貸付相談事業								本年度予算額 合計		前年度予算額		増減	
大	中	小													
事業	取	受託金収入	0	7,125							7,125	2,500	4,625		
活動	入	県社協受託金収入 収入	0	7,125							7,125	2,500	4,625		
		貸付事業収入	500	0							500	500	0		
		償還金収入	500	0							500	500	0		
		民生資金償還金収入	500	0							500	500	0		
		事業活動収入計 (1)	500	7,125							7,625	3,000	4,625		
		支	人件費支出	0	6,065						6,065	1,386	4,679		
			職員給料支出	0	2,055						2,055	0	2,055		
			職員賞与支出	0	1,949						1,949	649	1,300		
			退職給付支出	0	267						267	134	133		
			法定福利費支出	0	1,794						1,794	603	1,191		
			事業費支出	0	532						532	532	0		
			保険料支出	0	29						29	84	△55		
			車輦費支出	0	55						55	0	55		
			手数料支出	0	448						448	448	0		
			事務費支出	0	528						528	582	△54		
			旅費交通費支出	0	38						38	38	0		
			研修研究費支出	0	4						4	4	0		
			事務消耗品費支出	0	17						17	21	△4		
			会議費支出	0	3						3	3	0		
			手数料支出	0	40						40	40	0		
			賃借料支出	0	426						426	474	△48		
			貸付事業支出	500	0						500	500	0		
			貸付金支出	500	0						500	500	0		
			民生資金貸付金支出	500	0						500	500	0		
			事業活動支出計 (2)	500	7,125						7,625	3,000	4,625		
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0						0	0	0		
施設	取	施設整備等収入計 (4)	0	0							0	0	0		
整備	支	施設整備等支出計 (5)	0	0							0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0							0	0	0		
その他	取	長期運営資金借入金収入	500	0							500	500	0		
		長期運営資金借入金収入	500	0							500	500	0		
		その他の活動収入計 (7)	500	0							500	500	0		
		長期運営資金借入金元金償還支出	500	0							500	500	0		
		長期運営資金借入金元金償還支出	500	0							500	500	0		
		その他の活動支出計 (8)	500	0							500	500	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0							0	0	0		
		予備費支出 (10)	0	0							0	0	0		

単位: 千円

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名: 資金貸付事業

サ-ビス区分: 全サ-ビス区分

単位: 千円

	大	中	小	民生資金貸付事業	生活福祉資金 貸付相談事業							本年 度 予 算 額 合 計	前 年 度 予 算 額	増 減
前期資金収支差額合計 (11) = 9+10				0	0							0	0	0
前期未支払資金残高 (12)				0	0							0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0							0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業  
拠点名: 共同募金助成事業  
サービスク区分: 全サービスク区分

		高年齢者福祉活動(児童・若者福祉・青少年住民全般福祉活動事業)										権利擁護(小・被災者生活)			本年予算額		前年度予算額		増減		
		大		中		小		活動事業		はるかせ		事業		運営事業		ボボラ事業		合計		増減	
		収入		支出		収入		収入		収入		収入		収入		収入		収入		収入	
事業活動による収入	2,731	450	1,019	1,673	400	600	50	6,923	6,651	272											
経常経費補助金収入	2,731	450	1,019	1,673	400	600	50	6,923	6,651	272											
共同募金配分金収入	2,731	402	969	1,231	0	0	0	5,333	5,070	263											
一般配分金収入	0	48	50	442	0	0	0	540	531	9											
歳末配分金収入	0	0	0	0	400	600	50	1,050	1,050	0											
特別配分金収入	2,731	450	1,019	1,673	400	600	50	6,923	6,651	272											
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0											
人件費支出	0	0	0	0	0	145	0	145	150	△5											
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0											
法定福利費支出	0	95	0	526	250	600	50	1,521	1,454	67											
事業費支出	0	0	0	150	0	0	0	150	154	△4											
給食費支出	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0											
燃料費支出	0	0	0	172	34	74	35	315	293	22											
消耗器具備品費支出	0	0	0	12	7	73	0	92	88	4											
保険料支出	0	95	0	67	81	90	0	333	258	75											
賃借料支出	0	0	0	5	61	71	0	137	137	0											
車輦費支出	0	0	0	35	0	60	10	105	102	3											
諸謝金支出	0	0	0	20	0	20	5	45	37	8											
旅費交通費支出	0	0	0	24	0	0	0	24	24	0											
印刷製本費支出	0	0	0	23	67	92	0	182	187	△5											
通信運搬費支出	0	0	0	6	0	0	0	6	6	0											
業務委託費支出	0	0	0	7	0	120	0	127	124	3											
手数料支出	2,731	355	1,019	1,147	0	0	0	5,252	5,047	205											
助成金支出	2,731	355	1,019	1,147	0	0	0	5,252	5,047	205											
即成金支出	2,731	450	1,019	1,673	400	600	50	6,923	6,651	272											
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
施設整備等収入計(4)	0	0	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	0	0											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

単位: 千円

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業  
拠点名:介護保険事業  
サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活特別養護老人ホーム事業	認知症ホーム事業	増減
大中小	45,934	76,583	103,232	33,010	131,335	473,174
収入	0	0	0	0	0	390,094
介護報酬収入	0	0	0	0	0	102,288
施設介護料収入	0	0	0	0	0	92,059
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	1,350
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	8,879
居宅介護料収入	0	65,599	0	25,783	0	91,382
(介護報酬収入)	0	57,217	0	22,775	0	79,992
介護報酬収入	0	57,217	0	22,659	0	79,876
介護予防報酬収入	0	0	0	116	0	116
(利用者負担金収入)	0	8,382	0	3,008	0	11,390
介護負担金収入(公費)	0	720	0	100	0	820
介護負担金収入(一般)	0	7,662	0	2,897	0	10,559
介護予防負担金収入	0	0	0	2	0	2
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	9	0	9
地域密着型介護料収入	0	0	84,862	0	0	84,862
(介護報酬収入)	0	0	76,120	0	0	76,120
介護報酬収入	0	0	76,120	0	0	76,120
(利用者負担金収入)	0	0	8,742	0	0	8,742
介護負担金収入(公費)	0	0	726	0	0	726
介護負担金収入(一般)	0	0	8,016	0	0	8,016
居宅介護支援介護料収入	45,459	0	0	0	0	45,459
居宅介護支援介護料収入	45,360	0	0	0	0	45,360
介護予防・日常生活支援総合事業収入	99	0	0	0	0	99
事業収入	0	10,984	11,494	0	0	22,478
事業負担金収入(公費)	0	9,733	10,261	0	0	19,994
事業負担金収入(一般)	0	135	282	0	0	417
利用者等利用料収入	0	1,116	951	0	0	2,067
施設サービス利用料収入	0	0	6,862	7,222	28,825	42,909
食費収入(公費)	0	0	0	52	1,278	1,330
食費収入(一般)	0	0	0	396	3,145	3,541
居住費収入(公費)	0	0	0	4,037	12,138	23,037
居住費収入(一般)	0	0	0	613	3,073	3,686
その他の事業収入	475	0	14	5	222	716
補助金事業収入	0	0	14	5	200	219
受託事業収入	475	0	0	0	22	497
その他の収入	0	0	8	0	1,932	1,940
利用者等外給付費収入	0	0	8	0	1,872	1,880
雑収入	0	0	0	0	60	60



当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:介護保険事業

サービスクラ分:全サービスクラ分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	特別養護老人ホーム事業	認知症グループホーム事業	本年度予算額合計	前年度予算額	増減
事業活動収入計(1)				45,934	76,583	103,240	33,010	133,267	0	392,034	475,162	△83,128
人件費支出				37,032	57,324	80,025	26,661	95,550	0	296,592	368,309	△71,717
職員給料支出				24,216	28,900	47,391	18,599	61,091	0	180,197	221,303	△41,106
職員費与支出				6,167	5,429	9,160	2,550	11,827	0	35,133	44,764	△9,631
非常勤職員給与支出				0	15,945	13,470	2,427	8,062	0	39,904	49,375	△9,471
退職給付支出				1,202	1,113	1,558	356	1,602	0	5,831	8,146	△2,315
法定福利費支出				5,447	5,937	8,446	2,729	12,968	0	35,527	44,721	△9,194
事業費支出				4,230	4,294	21,948	5,351	32,636	0	68,459	69,847	△1,388
給食費支出				0	0	5,192	3,351	11,496	0	20,039	25,155	△5,116
介護用品費支出				0	0	0	376	2,164	0	2,540	2,222	318
保健衛生費支出				0	140	362	117	1,115	0	1,734	1,487	247
医療費支出				0	0	3	0	0	0	3	13	△10
被服費支出				0	0	0	0	20	0	20	20	0
給養給食費支出				0	0	115	0	208	0	323	391	△68
日用品費支出				0	0	177	0	260	0	437	521	△84
水道光熱費支出				2,366	660	3,542	1,074	10,224	0	17,886	11,709	6,177
燃料費支出				0	0	628	7	43	0	678	652	26
消耗器具備品費支出				10	300	716	120	1,436	0	2,582	3,212	△630
保険料支出				162	258	1,014	0	280	0	1,714	1,924	△210
賃借料支出				1,156	1,354	4,301	0	269	0	7,080	7,699	△619
葬祭費支出				0	0	0	0	50	0	50	50	0
車輦費支出				470	766	2,495	53	428	0	4,212	3,786	426
諸謝金支出				0	0	5	0	50	0	55	55	0
修繕費支出				0	50	130	0	150	0	330	480	△150
業務委託費支出				0	0	395	253	4,438	0	5,086	6,749	△1,663
土地・建物賃借料支出				0	766	2,834	0	0	0	3,600	3,600	0
租税公課支出				46	0	39	0	0	0	85	98	△13
雑支出				0	0	0	0	5	0	5	5	0
事務費支出				1,787	2,585	2,905	275	8,881	0	16,233	17,455	△1,222
福利厚生費支出				61	299	222	107	380	0	1,069	1,331	△262
職員被服費支出				10	20	10	0	20	0	60	130	△70
旅費交通費支出				114	0	1	0	10	0	125	136	△11
研修研究費支出				136	46	90	0	743	0	1,015	1,225	△210
事務消耗品費支出				113	88	286	0	501	0	988	1,090	△102
印刷製本費支出				0	330	0	10	35	0	375	359	16
水道光熱費支出				0	0	0	0	1,068	0	1,068	564	504
燃料費支出				0	0	0	0	5	0	5	5	0
修繕費支出				0	0	0	50	500	0	550	1,050	△500
通信運搬費支出				414	522	653	72	435	0	2,096	2,318	△222

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業  
 拠点名:介護保険事業  
 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	特別養護老人ホーム事業	認知症グループホーム事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	支	出	支	0	0	0	0	5	0	5	8	△3
会費支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出				0	0	0	0	335	0	335	335	0
業務委託費支出				0	0	0	0	678	0	678	745	△67
手数料支出				50	117	258	36	101	0	582	420	142
保険料支出				0	0	0	0	77	0	107	97	10
賃借料支出				861	1,074	1,143	0	1,806	0	4,884	5,252	△368
租税公課支出				0	0	50	0	171	0	221	253	△32
保守料支出				16	36	70	0	1,548	0	1,670	1,674	△4
渉外費支出				0	0	0	0	100	0	100	120	△20
諸会費支出				12	40	92	0	153	0	297	315	△18
雑支出				0	13	0	0	10	0	23	28	△5
利用者負担軽減額				0	40	44	10	720	0	814	865	△51
その他の支出				0	0	0	0	2,460	0	2,460	2,285	175
利用者等外給費支出				0	0	0	0	2,460	0	2,460	2,285	175
事業活動支出計(2)				43,049	64,243	104,922	32,297	140,047	0	384,558	458,761	△74,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,885	12,340	△1,682	713	△6,780	0	7,476	16,401	△8,925
施設整備等収入計(4)				0	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	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
特種施設・設備整備積立資産取崩収入				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
拠点区分間繰入金収入				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
サービス区分間繰入金収入				0	0	4,349	0	6,780	0	11,129	9,247	1,882
サービス区分間繰入金収入				0	0	4,349	0	6,780	0	11,129	9,247	1,882
その他の活動収入計(7)				0	0	4,349	0	106,780	0	111,129	109,247	1,882
支積立資産支出				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
陸揚施設・設備整備積立資産支出				0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
拠点区分間繰入金支出				0	1,000	1,900	1,000	50,000	0	53,900	69,650	△15,750
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出				0	1,000	1,900	1,000	50,000	0	53,900	69,650	△15,750
サービス区分間繰入金支出				2,443	8,686	0	0	0	0	11,129	9,247	1,882
サービス区分間繰入金支出				2,443	8,686	0	0	0	0	11,129	9,247	1,882
その他の活動支出計(8)				2,443	9,686	1,900	1,000	100,000	0	115,029	128,897	△13,868
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,443	△9,686	2,449	△1,000	6,780	0	△3,900	△19,650	15,750
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当初予算収支差額合計(11)=3+6+9-10				442	2,654	767	△287	0	0	3,576	△3,249	6,825
前期末支払資金残高(12)				14,007	19,803	7,288	7,986	364	0	49,448	51,017	△1,569
当期末支払資金残高(11)+(12)				14,449	22,457	8,055	7,699	364	0	53,024	47,768	5,256

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業  
拠点名: 障害者総合支援事業  
サービスク区分: 全サービスク区分

大 中		小	居宅介護	重度訪問介護	同行支援	移動支援	特定相談支援 事業	障害者支援セ ンター事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	収入	受託金収入	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
		市受託金収入	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
		市受託金収入	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
		事業収入	0	0	0	0	0	24	24	0	24
		利用料収入	0	0	0	0	0	24	24	0	24
		利用料収入	0	0	0	0	0	24	24	0	24
		障害福祉サービス等事業収入	14,484	1,350	790	51	7,605	0	24,280	19,246	5,034
		自立支援給付費収入	14,400	1,350	775	48	7,605	0	24,178	18,731	5,447
		介護給付費収入	14,400	1,350	775	48	0	0	16,573	18,731	△2,158
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	7,605	0	7,605	0	7,605
		利用者負担金収入	84	0	15	3	0	0	102	195	△93
		事業活動収入計(1)	14,484	1,350	790	51	7,605	35,024	59,304	19,246	40,058
		人件費支出	13,853	1,350	790	51	6,854	28,807	51,705	18,615	33,090
		職員給料支出	360	0	0	0	134	801	935	0	935
		職員賞与支出	729	0	0	0	920	3,968	4,888	0	4,888
		非常勤職員給与支出	12,764	1,350	790	51	0	0	14,955	14,843	112
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	552	0	0	0	0	3,724	4,276	554	3,722
		給食費支出	0	0	0	0	0	24	24	0	24
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	568	568	0	568
		保険料支出	0	0	0	0	0	171	171	0	171
		賃借料支出	372	0	0	0	0	860	1,232	372	860
		車輻費支出	180	0	0	0	0	439	619	180	439
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	677	677	0	677
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	24	24	0	24
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	756	756	0	756
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	186	186	0	186
		租税公課支出	0	0	0	0	0	19	19	0	19
		事務費支出	79	0	0	0	751	2,493	3,323	77	3,246
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	97	97	0	97
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	462	462	0	462
		研修研究費支出	0	0	0	0	47	70	117	0	117
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	460	460	0	460
		修繕費支出	0	0	0	0	0	50	50	0	50
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	989	989	0	989
		手数料支出	2	0	0	0	0	91	93	0	93
		賃借料支出	77	0	0	0	704	234	1,015	77	938
		諸金費支出	0	0	0	0	0	40	40	0	40

単位: 千円

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名: 障害者総合支援事業

サービス区分: 全サービス区分

	大	中	小	居宅介護	重度訪問介護	同行支援	移動支援	特定相談支援 事業	障害者支援セ ンター事業					本年予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	支	業	活動支出計 (2)	14,464	1,350	790	51	7,605	35,024					59,304	19,246	40,058
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0					0	0	0
施設	収	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0					0	0	0
施設	支	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0					0	0	0
施設	支	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0					0	0	0
そ	収	支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0					0	0	0
の	支	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0					0	0	0
他	支	支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0					0	0	0
予	備	支	費用支出 (10)	0	0	0	0	0	0					0	0	0
当	期	支	資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	0	0	0	0	0					0	0	0
前	期	支	期末資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0					0	0	0
当	期	支	期末資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0					0	0	0

単位: 千円

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 公益事業

拠点名: 地域包括支援センター事業

サービスクラ分: 全サービスクラ分

単位: 千円

大	中	小	介護予防支援包括的支援事業 業 業 業	認知症地域支援 域・ケア向上	地域域々会議 推進事業	本年予算算額 合計	前年度予算額	増減	
事業	収入	受託金収入	0	70,000	6,605	500	77,105	0	77,105
		市受託金収入	0	70,000	6,605	500	77,105	0	77,105
		市受託金収入	0	70,000	6,605	500	77,105	0	77,105
		介護保険事業収入	49,708	0	0	0	49,708	0	49,708
		居宅介護支援介護料収入	49,708	0	0	0	49,708	0	49,708
		介護予防支援介護料収入	49,708	0	0	0	49,708	0	49,708
		事業活動収入計(1)	49,708	70,000	6,605	500	126,813	0	126,813
		支人件費支出	45,610	52,992	3,755	0	102,357	0	102,357
		役員報酬支出	0	94	0	0	94	0	94
		職員給料支出	37,989	44,168	3,129	0	85,286	0	85,286
		退職給付支出	1,335	1,335	134	0	2,804	0	2,804
		法定福利費支出	6,286	7,395	492	0	14,173	0	14,173
		事業費支出	3,638	6,196	1,793	442	12,069	0	12,069
		水道光熱費支出	0	738	0	0	738	0	738
		消耗器具備品費支出	43	106	811	80	1,040	0	1,040
		保険料支出	412	494	41	2	949	0	949
		賃借料支出	0	2,732	136	10	2,878	0	2,878
		車輦費支出	1,321	1,755	142	0	3,218	0	3,218
		諸謝金支出	0	130	285	160	575	0	575
		印刷製本費支出	0	83	354	120	557	0	557
		通信運搬費支出	0	0	0	10	10	0	10
		業務委託費支出	1,754	80	0	0	1,834	0	1,834
		手数料支出	0	0	11	60	71	0	71
		租税公課支出	108	78	13	0	199	0	199
		事務費支出	460	10,812	957	28	12,257	0	12,257
		福利厚生費支出	120	204	12	0	336	0	336
		研修研究費支出	60	481	163	28	732	0	732
		事務消耗品費支出	52	929	100	0	1,081	0	1,081
		通信運搬費支出	0	2,237	120	0	2,357	0	2,357
		業務委託費支出	0	2,516	441	0	2,957	0	2,957
		手数料支出	88	786	10	0	884	0	884
		賃借料支出	140	3,586	111	0	3,837	0	3,837
		租税公課支出	0	73	0	0	73	0	73
		助成金支出	0	0	60	0	60	0	60
		助成金支出	0	0	60	0	60	0	60
		負担金支出	0	0	40	30	70	0	70
		負担金支出	0	0	40	30	70	0	70
		事業活動支出計(2)	49,708	70,000	6,605	500	126,813	0	126,813
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 5年度 4月 1日～令和 6年 3月31日）

令和 5年度 公益事業  
拠点名：地域包括支援センター事業  
サービス区分：全サービス区分

単位：千円

大	中	小	介護予防支援包括的支援事業	認知症地域支援・ケア向上	地域域々ア会議 推進事業						本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設	取	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0					0	0	0
設	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0					0	0	0
整		施設整備等資金取支差額(6)=(4) -(5)	0	0	0	0					0	0	0
そ	取	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0					0	0	0
の	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0					0	0	0
他		その他の活動資金取支差額(9)= (7)-(8)	0	0	0	0					0	0	0
予	備	費支出 (10)	0	0	0	0					0	0	0
当	精	算資金取支差額合計 (11)=3+6+ 9-10	0	0	0	0					0	0	0
前	期	末支私資金残高 (12)	0	0	0	0					0	0	0
当	期	末支私資金残高(11)+(12)	0	0	0	0					0	0	0

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 収益事業  
拠点名: 指定管理施設運営事業  
サービスク区分: 全サービスク区分

単位: 千円

大	中	小	福祉保健セカ老人福祉セカ老人住宅管理	事業	運営事業	その他指定管理	本年予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	受託金収入	55,111	6,083	6,185	230	67,609	63,795	3,814
			55,111	6,083	6,185	230	67,609	63,795	3,814
			55,111	6,083	6,185	230	67,609	63,795	3,814
			5,513	0	8,460	40	14,013	14,013	0
			1,733	0	8,460	40	10,233	10,233	0
			1,733	0	8,460	40	10,233	10,233	0
			3,780	0	0	0	3,780	3,780	0
			3,780	0	0	0	3,780	3,780	0
			82	40	0	0	122	122	0
			82	40	0	0	122	122	0
			60,706	6,123	14,645	270	81,744	77,930	3,814
			8,910	0	7,188	0	16,098	15,831	267
			2,765	0	1,654	0	4,419	4,064	355
			0	0	545	0	545	531	14
			5,670	0	4,368	0	10,038	9,931	107
		268	0	134	0	402	402	0	
		207	0	487	0	694	903	△209	
		49,924	6,123	6,799	270	63,116	59,699	3,417	
		0	0	1,800	0	1,800	1,746	54	
		30	0	30	0	60	52	8	
		19	0	20	0	39	39	0	
		10	0	0	0	10	10	0	
		22,576	2,376	1,986	0	26,938	22,754	4,184	
		2,766	1,580	400	10	4,736	5,071	△335	
		828	0	90	17	935	909	26	
		409	8	71	0	488	504	△16	
		351	27	13	0	391	389	2	
		1,379	120	205	18	1,722	1,917	△195	
		33	0	0	0	33	33	0	
		20,539	2,025	1,834	192	24,590	24,720	△130	
		0	3	0	0	3	3	0	
		984	4	350	30	1,368	1,529	△161	
		0	0	0	3	3	23	△20	
		1,872	0	658	0	2,530	2,400	130	
		9	0	37	0	46	46	0	
		191	0	10	0	201	276	△75	
		614	0	143	0	757	786	△29	
		0	0	118	0	118	118	0	
		51	0	12	0	63	74	△11	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 収益事業  
拠点名: 指定管理施設運営事業  
サービスク区分: 全サービスク区分

		福祉保健部 小										単位: 千円		
		福祉保健部 事業	福祉部 事業	老人福祉部 事業	老人住宅管理 運営事業	その他指定管 理運営事業						本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	支	1,007	0	0	0	0					1,007	912	95	
業	出	0	0	150	0	0					150	0	150	
活	出	0	0	188	0	0					188	188	0	
動	支	60,706	6,123	14,645	270	0					81,744	77,930	3,814	
に	②	0	0	0	0	0					0	0	0	
施	収	0	0	0	0	0					0	0	0	
設	支	0	0	0	0	0					0	0	0	
整	⑤	0	0	0	0	0					0	0	0	
そ	の	240	0	0	0	0					240	0	240	
他	の	240	0	0	0	0					240	0	240	
の	活	240	0	0	0	0					240	0	240	
活	動	240	0	0	0	0					240	0	240	
に	(7)-(8)	0	0	0	0	0					0	0	0	
予	備	0	0	0	0	0					0	0	0	
9-	9-10	0	0	0	0	0					0	0	0	
前	期	0	0	0	0	0					0	0	0	
当	期	0	0	0	0	0					0	0	0	







このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、  
「手をとりあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています。

社会福祉法人 **三次市社会福祉協議会**

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1

代表電話 0824-63-8975

FAX 0824-62-6827

E-mail : [mycity@cc.wakwak.com](mailto:mycity@cc.wakwak.com)