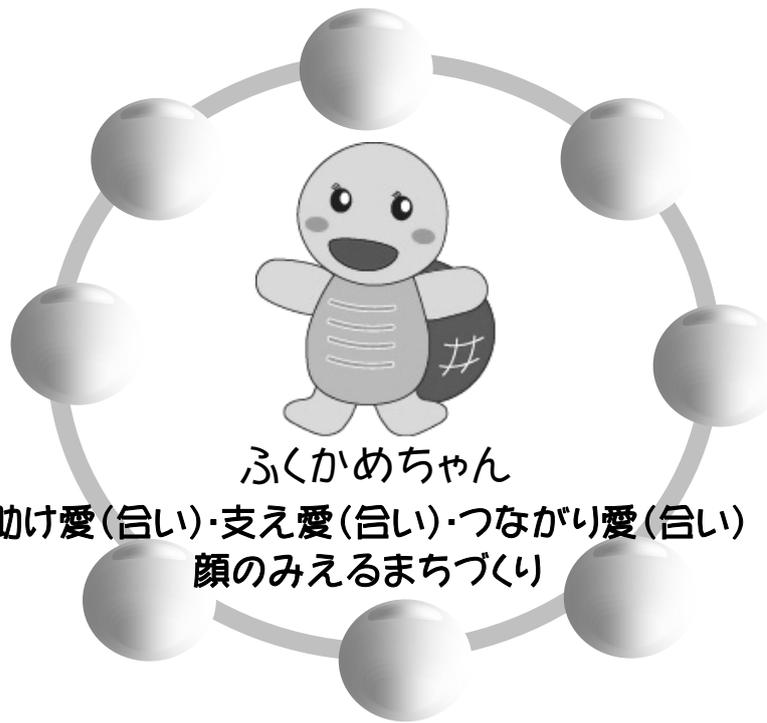


令和5年度

**事業計画書
資金収支予算書**



社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会

事 業 計 画

○ 令和5年度事業計画	P.1～P.12
-------------------	----------

令和5年度事業計画

◎基本方針

当協議会は、地域の皆様がそれぞれの地域で自立し、お互いに助け合い、支え合いながら共に生きることでできる地域共生社会の実現を目指し、諸事業に取り組んでいます。

社協活動に大きく影響をもたらした新型コロナウイルス禍も4年目を迎え、本年5月には感染症法上の分類が5類に引き下げられることとなり、令和5年度は、『第3期かめおか地域福祉活動計画』の推進に向け、コロナ前の状況に戻すよう舵を切っていかなければなりません。

しかし、少子化・高齢化の進行、人口減少社会の到来、地域力の衰退などの従前からの課題に加え、コロナ禍により、高齢者や障がい者、非正規労働者やひとり親家庭等で生活困窮や孤立が広まっていること、地域福祉活動やボランティア活動の停滞など新たな地域課題が顕在化したところです。

このような状況において、地域住民とともに生活の将来像を展望し、住民のエンパワメント、住民の前向きな意思決定を支援し、時には必要なサービスや社会資源などを一緒に検討していく、これこそが社協の役割ではないかと考えます。

これまで以上に、地域住民や各自治会、民生・児童委員、福祉関係団体、福祉施設、そして行政機関等との日常的な対話や交流を密に、連携・協働を深めながら、誰もが安心して暮らせる地域づくり、支え合う関係づくり、希望を持てる地域共生社会の実現に向けた取組みを推進します。

介護保険事業につきましては、慢性的な介護人材不足に加え、コロナ禍での休業や利用控え等厳しい状況は否めませんが、ご利用者やご家族の思いに寄り添った支援を行うことを最優先に、経営の安定化に努め財政基盤の強化を図ります。

令和3年度、亀岡市から依頼を受けスタートした亀岡市地域包括支援センター（中部地域包括支援センター）事業については、引き続き高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心してその人らしい生活が続けられるように、介護・福祉・保健・医療など、様々な面での総合相談窓口として支援を行うこととしています。

当協議会においては、地域福祉の中核を担う団体として、安定的な財源確保と法人運営の基盤強化を図るために、組織体制の構築を強化していきます。また、人材育成にあたっては、職員各々の働きがいと働きやすさを両立できる職場として、加えて事業の継続性を担保できるよう、職員のスキルアップを目指した効果的な人材育成の仕組みづくりや職場環境の整備に努めることとします。

なお、令和5年度（2023年度）は、当社協が昭和48年（1973年）に法人認可を受けて以来、50周年の節目の年にあたります。

これまでに皆さんから頂戴した多大なご支援に改めて感謝申し上げるとともに、「誰一人取り残さない社会」の実現に向け社協の強みを発揮できるよう、引き続き創意工夫を凝らしながら地域福祉の推進に向け積極的な取り組みを行うこととして、次の重点目標を掲げ、各事業を推進してまいります。

◎重点目標

1. 地域の特性を重視した福祉活動の推進

急速に進展する少子高齢化や核家族化に伴い、地域社会においては家族機能の低下や地域の支え合い・つながりの希薄化に加え、子どもの貧困やひきこもりをはじめとする福祉制度の狭間というべき複雑で多様な課題が生じており、ここ数年コロナ禍でその状況がより深刻になってきたところです。とりわけ、経済的に困窮されている方を支援するため貸付を行った件数は3,388件、金額は14億6,632万円におよび、その償還が始まっていることから、相談に応じながら寄り添うこととしています。コロナ対策が見直され新たなウイズコロナの局面を迎える中で、各関係機関と連携しながら、より積極的に地域との結びつきを強めていきます。

亀岡市の受託事業として、平成28年度から進めております、介護保険制度の一部である「生活支援体制整備事業」においては、地域課題を把握しながら地域に寄り添った活動を展開してきたところです。今後の事業展開としては、各圏域ごとに第2層生活支援コーディネーターを配置することを目指し、より深く継続的に地域関係者となつながら、地域把握を進める中で住民主体の地域福祉の向上を推進していきたいと考えています。

災害ボランティアセンターについては、平時から地域の皆さんが顔の見える関係性を築き、災害時においてお互いに助け合いが出来る環境を構築出来るよう取組や訓練を繰り返し進め、検証を重ねます。

いきいき健幸ポイント事業については、新規事業として新たに亀岡市から受託する事業であり、ボランティア活動を通じて高齢者の社会参加を活性化させ自立した生活が継続できるよう支援するものです。ボランティアセンターを担う社協としてこれまでに培ったノウハウを発揮できるよう進めていきます。

だれもが住み慣れた地域で自立した生活を送るためには、様々な福祉サービスの利用援助や成年後見制度の利用が必要となります。権利擁護に係る相談体制の強化を図り、地域支援の枠組みの中に個別支援を位置づけていきます。

2. 介護保険事業・障害者総合支援事業の取り組み

利用者が、安心して質の高いサービスを継続的に利用しながら居宅での自立した生活が送れるよう、適切で安定した事業運営を目指します。

「ホームヘルプサービス（訪問介護）事業」におきましては、利用者の要望を把握することに努めるとともに、種々の研修の受講を通じて職員の

スキルアップを図り、利用者に寄り添う質の高い安定したサービスの提供を行います。

「老人デイサービス（通所介護）事業」におきましては、認知症の理解を深めるための研修受講を通じて専門性を高めることで質の高いサービスの提供を行い、積極的に利用数増加を図ります。

「介護支援（ケアプラン作成）事業」におきましては、質の高いサービス（ケアマネジメント）が提供できるよう、人材育成に取り組み、職員のスキルアップを図ります。また、地域住民から選ばれる事業所を目指し、事業の安定経営につなげます。

「介護予防・日常生活支援総合事業」につきましては、関係機関との細やかな連携に努め、要支援認定者や基本チェックリスト該当者に対する『地域の中での自立した暮らしの支援』を行います。

3. 子育て家庭への支援体制の強化

核家族化や地域のつながりの希薄化など子どもや子育てをめぐる環境は年々厳しくなっており、少子化が進んでいます。そのような中子育て家庭の孤独・孤立が大きな課題と捉えられており、次代を担う子どもの未来づくりのためにも、子育て支援事業を充実させることは大変重要です。そのためにも、子育て家庭が抱える育児不安を解消し、安心して子どもを産み育てる環境づくりと、子育て家庭への支援を行うため、子育て支援センター事業やファミリー・サポート・センター事業の充実を図ります。

子育て支援センター事業では、妊娠期から子育て支援センターを知ってもらうことで子育ての不安を軽減し、子育てが始まってからも成長を喜び合える切れ目のない子育て支援を進めます。また、関係機関との連携と地域社会全体の子育てを大切に子育て支援に取り組みます。

子どものあそびば『かめまるランド』をはじめとする『あそびの森』は、親子でいっしょに、心も体ものびのびと楽しみ満足できる「遊びの場」として、より多くの皆様に利用していただける子育て家庭の居場所づくりを進めます。

子育て家庭の心のケアはとても重要です。利用者の個別ニーズに応じたきめ細やかな支援ができるように、相談・助言を行う専門員による利用者支援事業を引き続き実施していきます。

また、地域における相互援助活動ファミリー・サポート・センターは利用したいときにいち早く利用できる体制づくりにむけて会員の増強に取り組むを進めます。

4. 地域包括支援センター事業

少子高齢化が進行するなか、地域の高齢者が抱える課題について、交通問題や認知症、地域からの孤立や家庭内の問題など複雑化・複合化した

課題について重層的に対応する必要があります。

地域にお住いの高齢者等に関する様々な相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつなぎ、介護保険や高齢者福祉関係のみならず、子ども、障がい者、生活困窮者支援機関等、多岐に渡る分野で横断的に連携し、途切れる事なく包括的な支援を行っていきます。

中部地域包括支援センターは、亀岡市社会福祉協議会が令和3年4月に受託し、今年度3年目を迎えます。引き続き地域の高齢者の皆様が、住み慣れた地域で安心して尊厳のある、その人らしい生活を継続することができることを目指します。

5. 自主財源の確保と経営基盤の強化

多様な福祉ニーズや地域課題に対応し、制度の狭間の問題や地域の課題に応える事業を展開していきます。

地域福祉の推進という法人の目的を達成するため会費及び寄付金などの自主財源の増収確保に繋がる創意工夫に努めます。また、京都府及び亀岡市からの事業を受託する中で、安定的な財源基盤づくりのための強い連携・協働に努めます。さらに、社会貢献活動を目指す企業との連携を図り、引き続き賛助会員の拡大に取り組みます。

6. 法人運営の基盤強化

平成31年に取得した「きょうと福祉人材育成認証制度」について、令和3年度に更新が認められました。職員の資質向上と人材育成の強化をより一層進めるために次のことに努めていきます。

- ワークライフバランスを大切に、働きやすく風通しの良い職場環境づくりに努めます。
- 一人ひとりの資質向上を目指した資格取得に対し支援します。
- 正副会長会・理事会・評議員会において、事業の活動・方向性を示し、事業方針・内容を決定し、迅速・適切な業務の推進に努めます。
- より多くの関係機関の協働による包括的支援体制の推進を図るため、情報共有や連携の場としてのプラットフォームとしての役割を果たしていきます。
- 地域・住民・関係団体・行政等に社協の役割や活動の理解促進を目指し、読みやすい・見やすい・わかりやすいをモットーに積極的な広報活動の強化に努めます。

◎事業計画

※事業項目の下に財源を記載しています。

亀岡社協	社協会費等の自主財源や基金の運用益	赤い羽根	毎年10月～3月にかけて実施する「赤い羽根共同募金」の配分金
歳末募金	毎年12月に実施する「歳末たすけあい募金」配分金	利用料	参加者や利用者の負担金
補助委託	亀岡市や京都府社協からの委託金や補助金、助成金により実施する事業	介護保険	介護保険事業収入
障害福祉	障害福祉サービス等事業収入		

1. 地域福祉推進事業

亀岡社協 赤い羽根 補助委託 利用料

担当：地域福祉係

- (1) 福祉・生活課題解消支援事業
 - ①地域ニーズに沿った講演会や研修会の開催
 - ②生活に困難を抱える方への直接的な支援として「ふくかめスマイルフードプロジェクト」の実施
- (2) 社会的孤立防止対策事業
 - ①地域における居場所やサロン活動の推進
 - ・ 訪問活動、ニーズ把握、運営相談、立ち上げ支援、研修会・交流会の開催、情報発信
 - ②地区社協・自治会との連携
 - ・ 地域と共に考える場づくり
 - ・ 地区社協設立の推進、地区社協会長会の開催
 - ③福祉総合相談窓口
 - ・ 福祉総合相談窓口を開設し、相談しやすい環境を整える。
 - ・ 複雑・複合化した課題に対して、他機関と連携しながら、課題解決に努める。
 - ④寄り添いサポーターの養成及び寄り添い活動
 - ・ 対象者の社会的孤立状態の解消を目的とした訪問活動
 - ・ 支援技術の向上、情報交換を目的とした研修の開催
- (3) ひきこもりサポート事業
 - ①ひきこもり相談の強化
 - ・ 継続した相談支援
 - ・ 関係機関との支援ネットワークの構築
 - ・ チラシ、ホームページ、SNS等を活用した広報活動
 - ②ひきこもり家族教室

- ・ 研修、情報提供、本人や家族の交流会の開催
 - ・ アンケートを基に参加者が望む家族教室の実施
- ③見守りサポーターの養成及び寄り添い活動
- ・ 対象者のひきこもり状態の解消を目的とした訪問活動
 - ・ 支援技術の向上、情報交換を目的とした研修の開催
- ④居場所「秋桜（コスモス）」
- ・ ひきこもり状態にある方が日中を過ごすことのできる場の提供
 - ・ 自身のペースで過ごすことができる場を目指し、参加者の希望に合わせたプログラムの実施。
- (4) 地域福祉活動者支援事業
- ①地区社協や自治会等の地域福祉活動者対象の研修・講座の開催や企画
- ②福祉出前講座の実施
- ③レクレーショングッズ等の貸し出し
- (5) 生活支援体制整備事業 **【充実】**
- ①第1層協議体の事務局運営と機能強化
- ・ 生活支援体制整備推進協議会（第1層協議体会議）の開催
- ②地域のニーズ別の交流会（第2層協議体）の開催
- ・ 地域の強みを生かした住民主体の活動の側面的支援
- ③生活支援コーディネーター（市社協：第1層-1名、第2層-3名）による資源開発、ニーズ把握、地域連携構築
- ④生活支援サービス創出のための啓発と担い手（住民や事業所・団体）の発掘
- ⑤圏域ごとに担当生活支援コーディネーターを配置（兼任含む）し、住民ニーズに基づく地域活動への伴走支援を行う。
- ⑥関係機関・団体との連携強化と協議
- ⑦研修参加等による制度や情勢の把握により、事務局・生活支援コーディネーターの機能強化を図る
- ⑧住民主体のゆるやかな事業の担い手「ともいきさん」を広げる活動
- (6) いきいき健幸ポイント事業（令和5年度はモデル事業）**【新規】**
- ・ 高齢者の社会参加促進を目的としてアプリを使ってボランティアの機会提供と活動マッチング、活動数に応じたポイント付与を行う市からの受託事業（運営受託）
- (7) ボランティア活動支援事業
- ①災害ボランティアセンターの運営と機能強化
- ・ 運営委員会の開催
 - ・ 行政や関係機関・団体との連携
 - ・ 体制充実のための研修会の開催、訓練の実施
 - ・ 災害ボランティアの募集、登録、コーディネーターの養成

- ②ボランティアセンターの役割の充実及び推進
 - ・ 情報収集、活動相談やマッチング、講座の開催、広報紙の発行
 - ・ ボランティア保険の一部助成
- ③ボランティアグループへの支援
 - ・ 助成金紹介、運営相談など
- (8) 福祉教育推進事業
 - ①通年福祉体験学習・福祉教育（小・中学校対象）の実施
 - ・ 福祉教育説明会の実施
 - ・ 講師派遣や教材の貸し出し等各種相談
 - ②夏休み社会福祉体験学習(中高生対象)の実施
 - ・ 社会福祉施設等での体験学習
 - ・ 事前、事後学習を開催し、学習の深化
- (9) 亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業
 - ・ 要支援または要介護状態への進行を防止し、活力と心身の健康保持・増進を図る
- (10) 亀岡市社協赤い羽根共同募金活用事業
 - ①「集める」
 - ・ 広報強化、関係機関との連携、イベント募金や寄付つき商品の販売
 - ②「決める」
 - ・ 共同募金委員会の開催
 - ・ 住民活動の実情、ニーズに沿った助成内容を共同募金委員会に提案し、地域活動が行いやすい共同募金の仕組みづくりに努める。
 - ③「伝える」
 - ・ 助成金の活用事業であることの周知、助成金の手引き作成
 - ④「活かす」
 - ・ 助成金の活用推進、募金の協力依頼
- (11) 各種団体への支援
 - ①亀岡市社会福祉施設協議会
 - ②亀岡市ボランティア連絡協議会
 - ③亀岡市障害児者を守る協議会
 - ④亀岡市老人クラブ連合会
 - ⑤亀岡市母子寡婦福祉会
- (12) 福祉サービス利用援助事業
 - ①福祉サービス利用援助事業の充実
 - ②生活支援員の増員、体制の強化（SNS を活用した情報発信）
 - ③組織内部の横断的連携及び関係機関とのネットワークの構築
 - ④成年後見制度に係る中核機関との連携をはじめ、法人後見の取り組みや必要性の検討

- (13) 資金貸付事業
 - ①生活福祉資金貸付による世帯支援
 - ②福祉金庫資金貸付による世帯支援
- (14) 暮らしのサポート事業
 - ・ 事業の充実と協力会員の募集・育成

2. 用品貸出事業

利用
料

亀岡
社協

担当：総務管理係

- (1) 介護用品(車イス、電動ベッド)、レクリエーショングッズ等の貸出し

3. 亀岡市共同募金委員会と連携した活動支援事業

赤い
羽根

歳末
募金

補助
委託

担当：総務管理係

- (1) 赤い羽根共同募金運動への協力と取組み、募金の積極的な活用
- (2) 歳末たすけあい運動
 - ・ 募金の有効な活用
 - ・ 募金額増額への推進（募金箱設置等）
- (3) 赤い羽根共同募金
 - ・ 亀岡市共同募金委員会としての取組みの強化
 - ・ 自動販売機の設置推進

4. 介護保険 介護予防・日常生活支援総合事業

介護
保険

補助
委託

担当（1.4）：ホームヘルプセンター
 担当（2.4）：デイサービスセンター
 担当（3.4.5）：老人介護支援センター

- (1) 老人居宅介護（ホームヘルプサービス）事業（訪問介護）
- (2) 老人デイサービス事業（通所介護）
- (3) 老人介護支援事業（ケアプラン作成） **【充実】**
- (4) 介護予防・日常生活支援総合事業
 - ・ 訪問型サービス
 - ・ 通所型サービス
- (5) 受託事業

- ・要介護認定調査事業
- ・介護予防支援事業

5. 障害福祉サービス事業

障害
福祉

補助
委託

担当：ホームヘルプセンター

- (1) 障害福祉サービス
 - ・居宅介護
 - ・行動援護
- (2) 地域生活支援事業（受託事業）
 - ・障害者ガイドヘルパー派遣事業

6. 子育て支援事業

補助
委託

担当：子育て支援センター

- (1) ひろば事業・つどい事業の開催と情報提供事業の充実
- (2) 出前ひろば事業による地域の福祉コミュニティの推進と世代を超えた交流活動への発展
- (3) 子育てサークル・サロン、サポーターのスキルアップとネットワークの充実
- (4) 専門員配置による利用者支援事業の実施（相談業務）
- (5) 子育て相談へのきめ細かな対応（子育て関係機関との連携強化）
- (6) チャイルドシート貸出事業の実施
- (7) 地域の子育て中の親子と地域子育て支援者の交流促進を目的とし、子育て支援センター内でボランティアの活動を実施
- (8) こども服交換会『ふ〜くふ〜く』の実施【新規】

7. ファミリー・サポート・センター事業

補助
委託

担当：ファミリーサポートセンター

- (1) 身近で支え合える関係づくりの推進
- (2) 会員相互の交流を図る行事の実施
- (3) 会員のフォローアップ等の研修や講習会の開催
- (4) 関係団体や地域を通じた積極的な広報活動による会員拡大と子育てボランティアの育成
- (5) 会員増強につなげる積極的な取組み【充実】

8. 地域包括支援センター事業

補助
委託

担当：地域包括支援センター

- (1) 総合相談支援業務
 - ①総合相談
 - ②地域包括支援ネットワーク構築
 - ③実態把握
- (2) 権利擁護業務
 - ①高齢者虐待の予防活動
 - ②高齢者虐待の早期発見、早期介入
 - ③人権侵害事象への対応
 - ④成年後見制度の利用促進
- (3) 包括的継続的ケアマネジメント支援業務
 - ①包括的・継続的ケアマネジメントの構築
 - ②個々の介護支援専門員へのサポート
- (4) 介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援事業）
 - ①要支援者の重度化防止と自立支援
 - ②多様な社会資源の活用の支援

9. ふれあいプラザ指定管理事業

補助
委託

担当：総務管理係

- (1) 指定管理者制度に基づく、施設の適切な管理・運営
- (2) 施設の効果的な活用

10. 法人運営に係る事業

亀岡
社協

担当：総務管理係

- (1) 法人の計画的かつ健全な運営・経営・基盤の強化
- (2) 正副会長会、理事会、評議員会、各部会・委員会の開催（部会の充実）
- (3) 地域や事業所に向けた積極的な賛助会員の募集
- (4) 社協会費・赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい運動募金の増強につなげる新たな取組み
- (5) 企業・関係団体等との協力体制の強化
- (6) 職員のより一層の資質向上と各部署間連携強化のための職員研修の実施
- (7) 計画的な組織体制の構築

- (8) 役職員の積極的な研修参加
- (9) 待遇の改善や高齢者の採用による助成金制度の活用
- (10) 職員の安全・安心な職場環境づくりの一環として、毎月 1 回産業医の出席又は監修のもと衛生委員会を開催
- (11) 新聞等マスメディアを通じたの広報の充実
- (12) 広報紙やホームページの内容充実及びバナー広告の募集並びにフェイスブックやLINE、インスタグラム等の活用による情報発信

社会福祉事業区分資金収支予算書

- 社会福祉協議会資金収支予算書……………P.13
- 社会福祉協議会資金収支予算内訳表(事業区分別)・P.14～P.18
- 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表……………P.19～P.22
- 社会福祉事業拠点区分資金収支予算明細書……………P.23～P.26
- 法人運営事業サービス区分……………P.27～P.29
- 地域福祉推進事業サービス区分……………P.30～P.31
- 生活支援体制整備事業サービス区分……………P.32～P.33
- 生活福祉資金貸付事業サービス区分……………P.34
- 福祉金庫資金貸付事業サービス区分……………P.35
- 暮らしのサポートサービス事業サービス区分……………P.36
- ボランティア基金サービス区分……………P.37
- ふれあい基金サービス区分……………P.38
- 共同募金事業サービス区分……………P.39
- 福祉サービス利用援助事業サービス区分……………P.40
- 老人デイサービス事業サービス区分……………P.41～P.42
- 居宅介護事業サービス区分……………P.43～P.44
- 障害者自立支援事業サービス区分……………P.45～P.46
- 介護支援事業サービス区分……………P.47～P.48
- 子育て支援事業サービス区分……………P.49～P.50
- 子育て利用者支援事業サービス区分……………P.51
- ファミリー・サポート・センター事業サービス区分……………P.52～P.53

令和5年度 社会福祉協議会 資金収支予算書

【単位:千円】

勘定科目		当初予算額	前年度	増減額	
大区分					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,281	8,220	61	
	寄附金収入	1,190	1,237	△ 47	
	経常経費補助金収入	49,992	50,294	△ 302	
	受託金収入	106,945	90,338	16,607	
	貸付事業収入	25	40	△ 15	
	事業収入	4,087	4,003	84	
	負担金収入	168	168	0	
	介護保険事業収入	139,030	138,158	872	
	障害福祉サービス等事業収入	25,104	25,104	0	
	受取利息配当金収入	2,712	2,715	△ 3	
	その他の収入	38	538	△ 500	
	事業活動収入計(1)		337,572	320,815	16,757
	支出				
人件費支出	250,847	230,964	19,883		
事業費支出	21,723	22,398	△ 675		
事務費支出	34,319	32,572	1,747		
貸付事業支出	200	200	0		
共同募金配分金事業費	7,095	7,368	△ 273		
助成金支出	1,826	1,854	△ 28		
負担金支出	806	806	0		
事業活動支出計(2)		316,816	296,162	20,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,756	24,653	△ 3,897	
施設整備等	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	158	145	13	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	708	708	0	
施設整備等支出計(5)		866	853	13	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 866	△ 853	△ 13	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10	1,805	△ 1,795	
	事業区分間繰入金収入	723	4,734	△ 4,011	
	サービス区分間繰入金収入	8,299	8,155	144	
	その他の活動収入計(7)		9,032	14,694	△ 5,662
	支出				
	積立資産支出	10,958	16,949	△ 5,991	
事業区分間繰入金支出	723	4,734	△ 4,011		
サービス区分間繰入金支出	8,298	7,926	372		
その他の活動支出計(8)		19,979	29,609	△ 9,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,947	△ 14,915	3,968	
予備費支出(10)		3,671	3,500	171	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,272	5,385	△ 113	
前期末支払資金残高(12)		150,636	145,251	5,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,908	150,636	5,272	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

		勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入			8,281	0	8,281
		会費収入			8,281	0	8,281
			一般会費収入		7,508	0	7,508
			賛助会費収入		593	0	593
			施設会費収入		180	0	180
		寄附金収入			1,190	0	1,190
		寄附金収入			1,190	0	1,190
			一般寄附金収入		1,180	0	1,180
			指定寄附金収入		10	0	10
		経常経費補助金収入			49,992	0	49,992
		府社協補助金収入			30	0	30
			ボランティア保険補助金収入		30	0	30
		市補助金収入			42,100	0	42,100
			社会福祉協議会活動補助金収入		42,000	0	42,000
			災害ボランティアセンター事業補助金収入		100	0	100
		その他の補助金収入			767	0	767
		共同募金配分金収入			7,095	0	7,095
			歳末たすけあい配分金収入		7,095	0	7,095
		受託金収入			72,712	34,233	106,945
		市受託金収入			50,424	34,233	84,657
			福祉コミュニティ推進業務受託金収入		1,050	0	1,050
			社会的孤立防止対策事業受託金収入		4,000	0	4,000
			生活支援体制整備事業受託金収入		9,500	0	9,500
			生きがい活動受託金収入		0	761	761
			子育て支援事業受託金収入		8,665	0	8,665
			ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入		0	12,620	12,620
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入		8,099	0	8,099
			子育て利用者支援事業受託金収入		5,734	0	5,734
			こどものあそび場事業受託金収入		8,834	0	8,834
			地域包括支援センター事業受託金収入		0	20,852	20,852
			その他受託金収入		4,542	0	4,542
		府社協受託金収入			22,288	0	22,288
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入		18,889	0	18,889
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,399	0	3,399	
	貸付事業収入			25	0	25	
	償還金収入			25	0	25	
	事業収入			3,974	113	4,087	
	利用料収入			3,374	113	3,487	
	その他の事業収入			600	0	600	
	負担金収入			168	0	168	
	負担金収入			168	0	168	
		利用者負担金収入		168	0	168	
	介護保険事業収入			130,450	8,580	139,030	
	居宅介護料収入			99,750	0	99,750	
		(介護報酬収入)		89,775	0	89,775	
		介護報酬収入		89,775	0	89,775	
		(利用者負担金収入)		9,975	0	9,975	
		介護負担金収入(公費)		444	0	444	

令和5年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
大	中	小			
		介護負担金収入(一般)	9,531	0	9,531
		居宅介護支援介護料収入	17,707	6,256	23,963
		居宅介護支援介護料収入	17,707	0	17,707
		介護予防支援介護料収入	0	6,256	6,256
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,806	2,318	10,124
		事業費収入	7,026	2,318	9,344
		事業負担金収入(公費)	168	0	168
		事業負担金収入(一般)	612	0	612
		利用者等利用料収入	4,860	0	4,860
		居宅介護サービス利用料収入	4,500	0	4,500
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	0	360
		その他の事業収入	327	6	333
		補助金事業収入	0	6	6
		受託事業収入	327	0	327
		要介護認定調査受託金収入	154	0	154
		介護予防支援事業受託金収入	173	0	173
		障害福祉サービス等事業収入	25,104	0	25,104
		自立支援給付費収入	24,768	0	24,768
		介護給付費収入	24,768	0	24,768
		利用者負担金収入	240	0	240
		その他の事業収入	96	0	96
		受託事業収入	96	0	96
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	96	0	96
		受取利息配当金収入	2,712	0	2,712
		預金利子収入	4	0	4
		積立預金利子収入	6	0	6
		受取利息配当金収入	2,702	0	2,702
		その他の収入	38	0	38
		受入れ研修費収入	28	0	28
		雑収入	10	0	10
		事業活動収入計(1)	294,646	42,926	337,572
支	出	人件費支出	219,272	31,575	250,847
		職員給料支出	81,197	15,507	96,704
		職員俸給支出	69,652	12,998	82,650
		職員諸手当支出	11,545	2,509	14,054
		職員賞与支出	26,561	4,115	30,676
		非常勤職員給与支出	85,965	7,547	93,512
		嘱託職員給与支出	53,709	7,547	61,256
		嘱託職員俸給支出	45,661	6,192	51,853
		嘱託職員諸手当支出	3,644	648	4,292
		嘱託職員賞与支出	4,404	707	5,111
		臨時職員給与支出	32,256	0	32,256
		臨時職員俸給支出	30,473	0	30,473
		臨時職員諸手当支出	1,783	0	1,783
		退職給付支出	10	0	10
		法定福利費支出	25,539	4,406	29,945
		事業費支出	19,230	2,493	21,723
		諸謝金支出	988	30	1,018

令和5年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
大	中	小			
		旅費交通費支出	709	50	759
		研修費支出	275	0	275
		印刷製本費支出	1,361	10	1,371
		修繕費支出	298	50	348
		給食費支出	280	70	350
		保健衛生費支出	631	106	737
		燃料費支出	3,355	145	3,500
		消耗器具備品費支出	2,980	281	3,261
		保険料支出	988	117	1,105
		賃借料支出	1,112	0	1,112
		車輛費支出	1,224	188	1,412
		通信運搬費支出	1,456	231	1,687
		会議費支出	29	3	32
		広報費支出	130	5	135
		業務委託費支出	161	768	929
		手数料支出	165	28	193
		租税公課支出	314	10	324
		実費弁償費支出	1,500	371	1,871
		資料図書費支出	44	30	74
		雑支出	30	0	30
		福祉のつどい事業費支出	1,200	0	1,200
		事務費支出	26,395	7,924	34,319
		福利厚生費支出	1,468	136	1,604
		職員被服費支出	150	10	160
		旅費交通費支出	111	0	111
		研修研究費支出	397	200	597
		事務消耗品費支出	1,384	509	1,893
		印刷製本費支出	1,168	100	1,268
		水道光熱費支出	4,001	2,013	6,014
		燃料費支出	506	48	554
		修繕費支出	120	500	620
		通信運搬費支出	1,424	366	1,790
		会議費支出	49	0	49
		広報費支出	100	0	100
		業務委託費支出	8,332	1,449	9,781
		手数料支出	503	278	781
		保険料支出	435	81	516
		賃借料支出	5,523	1,536	7,059
		租税公課支出	150	576	726
		渉外費支出	187	0	187
		諸会費支出	88	2	90
		資料図書費支出	167	100	267
		雑支出	132	20	152
		貸付事業支出	200	0	200
		貸付金支出	200	0	200
		共同募金配分金事業費	7,095	0	7,095
		歳末たすけあい配分金事業費	7,095	0	7,095
		助成金支出	1,826	0	1,826
		助成金支出	1,826	0	1,826

令和5年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計		
	大	中	小				
	負担金支出			806	0	806	
		負担金支出		806	0	806	
		その他の負担金支出		806	0	806	
	事業活動支出計(2)			274,824	41,992	316,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,822	934	20,756	
施設整備等	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		158	0	158	
			器具及び備品取得支出		158	0	158
		ファイナンス・リース債務の返済支出		668	40	708	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		668	40	708
	施設整備等支出計(5)			826	40	866	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 826	△ 40	△ 866	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10	0	10	
			退職給付引当資産取崩収入		10	0	10
		事業区分間繰入金収入		723	0	723	
			事業区分間繰入金収入		723	0	723
			公益事業繰入金収入		723	0	723
		サービス区分間繰入金収入		8,299	0	8,299	
			サービス区分間繰入金収入		8,299	0	8,299
			法人運営事業繰入金収入		475	0	475
			地域福祉推進事業繰入金収入		222	0	222
			生活支援体制整備事業繰入金収入		712	0	712
			生活福祉資金貸付事業繰入金収入		215	0	215
			福祉金庫資金貸付事業繰入金収入		1	0	1
			福祉サービス利用援助事業繰入金収入		245	0	245
			老人デイサービス事業繰入金収入		4,455	0	4,455
			居宅介護事業繰入金収入		523	0	523
			障害者自立支援事業繰入金収入		464	0	464
			介護支援事業繰入金収入		479	0	479
			子育て支援事業繰入金収入		226	0	226
			ファミリーサポートセンター事業繰入金収入		282	0	282
			その他の活動収入計(7)			9,032	0
支出	積立資産支出		10,958	0	10,958		
		退職給付引当資産支出		6,399	0	6,399	
		財政調整積立資産支出		1	0	1	
		介護保険事業積立資産支出		3,003	0	3,003	
		福祉積立資産支出		1,180	0	1,180	
		福祉融資資金積立資産支出		375	0	375	
	事業区分間繰入金支出		0	723	723		
		事業区分間繰入金支出		0	723	723	
		社会福祉事業繰入金支出		0	723	723	
	サービス区分間繰入金支出		8,298	0	8,298		
		サービス区分間繰入金支出		8,298	0	8,298	
		法人運営事業繰入金支出		7,824	0	7,824	
		地域福祉推進事業繰入金支出		298	0	298	
		福祉金庫資金貸付事業繰入金支出		176	0	176	
		その他の活動支出計(8)			19,256	723	19,979
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 10,224	△ 723	△ 10,947	

令和5年度 社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(事業区分別)

【単位:千円】

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
大	中	小			
予備費支出(10)			3,500	171	3,671
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,272	0	5,272
前期末支払資金残高(12)			147,915	2,721	150,636
当期末支払資金残高(11)+(12)			153,187	2,721	155,908

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額
大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入	8,281	8,220	61
		会費収入	8,281	8,220	61
		一般会費収入	7,508	7,739	△ 231
		賛助会費収入	593	300	293
		施設会費収入	180	181	△ 1
		寄附金収入	1,190	1,237	△ 47
		寄附金収入	1,190	1,237	△ 47
		一般寄附金収入	1,180	1,192	△ 12
		指定寄附金収入	10	45	△ 35
		経常経費補助金収入	49,992	50,294	△ 302
		府社協補助金収入	30	10	20
		ボランティア保険補助金収入	30	10	20
		市補助金収入	42,100	42,100	0
		社会福祉協議会活動補助金収入	42,000	42,000	0
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0
		その他の補助金収入	767	816	△ 49
		共同募金配分金収入	7,095	7,368	△ 273
		歳末たすけあい配分金収入	7,095	7,368	△ 273
		受託金収入	72,712	61,620	11,092
		市受託金収入	50,424	49,182	1,242
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,050	1,050	0
		社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000	4,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	9,500	8,000	1,500
		子育て支援事業受託金収入	8,665	8,665	0
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,099	8,099	0
		子育て利用者支援事業受託金収入	5,734	5,734	0
		こどものあそび場事業受託金収入	8,834	8,834	0
		その他受託金収入	4,542	4,800	△ 258
		府社協受託金収入	22,288	12,438	9,850
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	18,889	8,554	10,335
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,399	3,884	△ 485
		貸付事業収入	25	40	△ 15
		償還金収入	25	40	△ 15
		事業収入	3,974	3,882	92
		利用料収入	3,374	3,282	92
		その他の事業収入	600	600	0
		負担金収入	168	168	0
		負担金収入	168	168	0
		利用者負担金収入	168	168	0
		介護保険事業収入	130,450	129,718	732
		居宅介護料収入	99,750	99,744	6
		(介護報酬収入)	89,775	89,760	15
介護報酬収入	89,775	89,760	15		
(利用者負担金収入)	9,975	9,984	△ 9		
介護負担金収入(公費)	444	480	△ 36		
介護負担金収入(一般)	9,531	9,504	27		
居宅介護支援介護料収入	17,707	15,260	2,447		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,806	9,432	△ 1,626		

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額
大	中	小			
		事業費収入	7,026	8,394	△ 1,368
		事業負担金収入(公費)	168	120	48
		事業負担金収入(一般)	612	918	△ 306
		利用者等利用料収入	4,860	4,860	0
		居宅介護サービス利用料収入	4,500	4,320	180
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	540	△ 180
		その他の事業収入	327	422	△ 95
		受託事業収入	327	422	△ 95
		要介護認定調査受託金収入	154	206	△ 52
		介護予防支援事業受託金収入	173	216	△ 43
		障害福祉サービス等事業収入	25,104	25,104	0
		自立支援給付費収入	24,768	24,768	0
		介護給付費収入	24,768	24,768	0
		利用者負担金収入	240	240	0
		その他の事業収入	96	96	0
		受託事業収入	96	96	0
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	96	96	0
		受取利息配当金収入	2,712	2,715	△ 3
		預金利子収入	4	4	0
		積立預金利子収入	6	9	△ 3
		受取利息配当金収入	2,702	2,702	0
		その他の収入	38	538	△ 500
		受入れ研修費収入	28	28	0
		雑収入	10	510	△ 500
		事業活動収入計(1)	294,646	283,536	11,110
支	出	人件費支出	219,272	208,035	11,237
		職員給料支出	81,197	74,787	6,410
		職員俸給支出	69,652	63,822	5,830
		職員諸手当支出	11,545	10,965	580
		職員賞与支出	26,561	25,922	639
		非常勤職員給与支出	85,965	82,755	3,210
		嘱託職員給与支出	53,709	50,794	2,915
		嘱託職員俸給支出	45,661	44,490	1,171
		嘱託職員諸手当支出	3,644	2,647	997
		嘱託職員賞与支出	4,404	3,657	747
		臨時職員給与支出	32,256	31,961	295
		臨時職員俸給支出	30,473	30,414	59
		臨時職員諸手当支出	1,783	1,547	236
		退職給付支出	10	10	0
		法定福利費支出	25,539	24,561	978
		事業費支出	19,230	19,834	△ 604
		諸謝金支出	988	1,307	△ 319
		旅費交通費支出	709	736	△ 27
		研修費支出	275	70	205
		印刷製本費支出	1,361	1,525	△ 164
		修繕費支出	298	314	△ 16
		給食費支出	280	346	△ 66
		保健衛生費支出	631	642	△ 11

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額
大	中	小			
		燃料費支出	3,355	3,273	82
		消耗器具備品費支出	2,980	2,921	59
		保険料支出	988	1,064	△ 76
		賃借料支出	1,112	723	389
		車輛費支出	1,224	1,345	△ 121
		通信運搬費支出	1,456	1,331	125
		会議費支出	29	46	△ 17
		広報費支出	130	130	0
		業務委託費支出	161	161	0
		手数料支出	165	151	14
		租税公課支出	314	182	132
		実費弁償費支出	1,500	1,582	△ 82
		資料図書費支出	44	35	9
		雑支出	30	50	△ 20
		福祉のつどい事業費支出	1,200	1,900	△ 700
		事務費支出	26,395	25,560	835
		福利厚生費支出	1,468	1,238	230
		職員被服費支出	150	140	10
		旅費交通費支出	111	106	5
		研修研究費支出	397	380	17
		事務消耗品費支出	1,384	1,392	△ 8
		印刷製本費支出	1,168	868	300
		水道光熱費支出	4,001	3,223	778
		燃料費支出	506	482	24
		修繕費支出	120	120	0
		通信運搬費支出	1,424	1,344	80
		会議費支出	49	50	△ 1
		広報費支出	100	100	0
		業務委託費支出	8,332	8,716	△ 384
		手数料支出	503	507	△ 4
		保険料支出	435	474	△ 39
		賃借料支出	5,523	5,712	△ 189
		租税公課支出	150	110	40
		渉外費支出	187	187	0
		諸会費支出	88	88	0
		資料図書費支出	167	188	△ 21
		雑支出	132	135	△ 3
		貸付事業支出	200	200	0
		貸付金支出	200	200	0
		共同募金配分金事業費	7,095	7,368	△ 273
		歳末たすけあい配分金事業費	7,095	7,368	△ 273
		助成金支出	1,826	1,854	△ 28
		助成金支出	1,826	1,854	△ 28
		負担金支出	806	806	0
		負担金支出	806	806	0
		その他の負担金支出	806	806	0
		事業活動支出計(2)	274,824	263,657	11,167
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,822	19,879	△ 57

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額	
大	中	小				
施設整備等	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	158	145	13	
		器具及び備品取得支出	158	145	13	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	668	668	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	668	668	0	
		施設整備等支出計(5)	826	813	13	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 826	△ 813	△ 13	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10	1,805	△ 1,795	
		退職給付引当資産取崩収入	10	10	0	
		財政調整積立資産取崩収入	0	1,795	△ 1,795	
		事業区分間繰入金収入	723	4,734	△ 4,011	
		事業区分間繰入金収入	723	4,734	△ 4,011	
		公益事業繰入金収入	723	4,734	△ 4,011	
		サービス区分間繰入金収入	8,299	8,155	144	
		サービス区分間繰入金収入	8,299	8,155	144	
		法人運営事業繰入金収入	475	633	△ 158	
		地域福祉推進事業繰入金収入	222	431	△ 209	
		生活支援体制整備事業繰入金収入	712	262	450	
		生活福祉資金貸付事業繰入金収入	215	207	8	
		福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	245	237	8	
		老人デイサービス事業繰入金収入	4,455	4,457	△ 2	
		居宅介護事業繰入金収入	523	516	7	
		障害者自立支援事業繰入金収入	464	458	6	
		介護支援事業繰入金収入	479	459	20	
		子育て支援事業繰入金収入	226	220	6	
		ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	282	274	8	
	その他の活動収入計(7)			9,032	14,694	△ 5,662
	支出	積立資産支出	10,958	16,949	△ 5,991	
		退職給付引当資産支出	6,399	6,378	21	
財政調整積立資産支出		1	1	0		
介護保険事業積立資産支出		3,003	9,003	△ 6,000		
福祉積立資産支出		1,180	1,192	△ 12		
福祉融資資金積立資産支出		375	375	0		
サービス区分間繰入金支出		8,298	7,926	372		
サービス区分間繰入金支出		8,298	7,926	372		
法人運営事業繰入金支出		7,824	7,293	531		
地域福祉推進事業繰入金支出		298	472	△ 174		
福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	176	161	15			
その他の活動支出計(8)			19,256	24,875	△ 5,619	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 10,224	△ 10,181	△ 43	
予備費支出(10)			3,500	3,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,272	5,385	△ 113	
前期末支払資金残高(12)			147,915	142,530	5,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)			153,187	147,915	5,272	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

大	中	小	勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	ボランティア	ふれあい	共募	福サ	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
			収入	支出																	
事業活動による収支	収入	収入	8,281	8,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	会費収入	8,281	8,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般社会費収入	一般社会費収入	7,508	7,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助会費収入	補助会費収入	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設会費収入	施設会費収入	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	寄附金収入	1,190	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	寄附金収入	1,190	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	一般寄附金収入	1,180	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	指定寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	49,992	42,260	0	0	0	0	0	0	0	0	7,732	0	0	0	0	0	0	0	0
	府社協補助金収入	府社協補助金収入	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア保険補助金収入	ボランティア保険補助金収入	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	市補助金収入	42,100	42,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動補助金収入	社会福祉協議会活動補助金収入	42,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	その他の補助金収入	767	130	0	0	0	0	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	7,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,095	0	0	0	0	0	0	0	0
	職末たすけあい配分金収入	職末たすけあい配分金収入	7,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,095	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	受託金収入	72,712	0	6,450	12,642	18,889	0	0	0	0	0	0	3,399	0	0	0	0	17,499	5,734	8,099
	市受託金収入	市受託金収入	50,424	0	6,450	12,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,499	5,734	8,099
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援団体調整事業受託金収入	生活支援団体調整事業受託金収入	9,500	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援事業受託金収入	子育て支援事業受託金収入	8,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,665	0	0
	ファミサポサービス事業受託金収入	ファミサポサービス事業受託金収入	8,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,099
	子育て利用者支援事業受託金収入	子育て利用者支援事業受託金収入	5,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734
	子どものあそび場事業受託金収入	子どものあそび場事業受託金収入	8,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,834	0	0
	その他受託金収入	その他受託金収入	4,542	0	1,400	3,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	府社協受託金収入	府社協受託金収入	22,288	0	0	0	18,889	0	0	0	0	0	0	3,399	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	18,889	0	0	0	18,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	貸付事業収入	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	償還金収入	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	事業収入	3,974	600	0	0	0	0	0	0	876	0	0	2,492	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	利用料収入	3,374	0	0	0	0	0	0	0	876	0	0	2,492	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	その他の事業収入	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	負担金収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	負担金収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	利用者負担金収入	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	介護保険事業収入	130,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,216	34,200	0	18,034	0	0	0
	居宅介護報酬収入	居宅介護報酬収入	99,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,750	30,000	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	介護報酬収入	89,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,775	27,000	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	(利用者負担金収入)	9,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,975	3,000	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	24	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	9,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,555	2,976	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護報酬収入	居宅介護支援介護報酬収入	17,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,707	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606	4,200	0	0	0	0	0
	事業費収入	事業費収入	7,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,246	3,780	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	事業負担金収入(公費)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	120	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	事業負担金収入(一般)	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	300	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	4,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	その他の事業収入	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327

【単位:千円】

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

大	中	小	勘定科目		当初予算額	法人	地域	生支	生活	福祉	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福サ	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ	
			金額	円																			
			事務費支出	26,395	5,039	58	283	311	0	0	0	88	72	0	180	12,946	1,322	820	1,565	2,769	348	594	
			福利厚生費支出	1,468	277	23	81	64	0	0	0	0	0	0	0	68	332	178	114	68	122	91	50
			職員被服費支出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出	111	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
			研修研究費支出	397	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	62	50	40	150	0	0	0
			事務消耗品費支出	1,384	478	20	68	0	0	0	0	41	0	0	0	50	281	110	81	89	86	16	64
			印刷製本費支出	1,168	828	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	10	10	270	0	0
			水道光熱費支出	4,001	260	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	1,740	66	60	66	1,195	197	182	
			燃料費支出	506	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	276	0	
			修繕費支出	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	
			通信運搬費支出	1,424	250	0	110	0	0	0	0	28	22	0	0	0	158	162	116	332	132	2	112
			会議費支出	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			広報費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出	8,332	1,208	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6,437	15	11	222	406	0	11
			手数料支出	503	95	4	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	63	57	29	56	12	23
			保険料支出	435	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	49	43	38	43	38	43	0
			賃借料支出	5,523	562	0	0	0	0	0	0	19	50	0	0	3,331	561	261	486	148	148	19	86
			租税公課支出	150	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	30	10	10	
			渉外費支出	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸会費支出	88	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	1	1	1	2	1	56
			資料図書費支出	167	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	15	10	47	58	0	0	0
			雑支出	132	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	5	5	5	0	3	0	0
			貸付事業支出	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金区分金事業費	7,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,095	0	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費	7,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,095	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	1,826	976	100	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	1,826	976	100	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の負担金支出	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支計(2)	274,824	49,450	6,487	11,772	18,594	200	876	1,702	160	7,732	5,646	70,319	32,567	23,191	15,526	17,045	5,734	7,823	0	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,822	3,742	△37	870	295	△175	0	80	80	245	1,635	1,913	8,009	1,635	1,913	2,509	454	0	282	
			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	0	
			固定資産取得支出	158	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	158	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	668	40	40	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	40	40	40	40	228	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	668	40	40	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	40	40	40	40	228	0	
			施設整備等支出計(5)	826	40	40	158	80	0	0	0	0	0	0	0	80	40	40	40	40	228	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△826	△40	△40	△158	△80	△40	0	0	0	0	0	0	△80	△40	△40	△40	△40	△228	0	
			積立資産取崩収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			退職給付引当資産取崩収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	723	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	723	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			公益事業繰入金収入	723	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入	8,299	7,824	299	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入	8,299	7,824	299	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			法人運営事業繰入金収入	475	0	299	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			地域福祉推進事業繰入金収入	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			生活支援体制整備事業繰入金収入	712	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			生活福祉資金貸付事業繰入金収入	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			福祉施設運営費付事業繰入金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			福祉施設運営費付事業繰入金収入	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			老人デイサービス事業繰入金収入	4,455	4,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			居宅介護事業繰入金収入	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			障害者自立支援事業繰入金収入	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【単位:千円】

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

大	中	小	勘定科目	当初予算額	法人	地域	生支	生活	福金	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福サ	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ
			介護支援事業繰入金収入	479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			子育て支援事業繰入金収入	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ファミサポセンター事業繰入金収入	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	9,032	8,557	299	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			支立資産支出	10,958	7,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001	1	0	1,001	0	0	0
			退職給付引当資産支出	6,399	6,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			財政調整積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護保険事業積立資産支出	3,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001	1	0	1,001	0	0
			福祉積立資産支出	1,180	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉融資資金積立資産支出	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サ-ビス区分間繰入金支出	8,298	474	222	712	215	1	0	0	0	0	0	245	4,455	523	464	479	226	0
			サ-ビス区分間繰入金支出	8,298	474	222	712	215	1	0	0	0	0	0	245	4,455	523	464	479	226	0
			法人運営事業繰入金支出	7,824	0	222	712	215	1	0	0	0	0	0	245	4,455	523	464	479	226	0
			地域福祉推進事業繰入金支出	298	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	19,256	8,429	222	712	215	1	0	0	0	0	0	245	6,456	524	464	1,480	226	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,224	128	77	△ 712	△ 215	175	0	0	0	0	0	△ 245	△ 6,456	△ 524	△ 464	△ 1,480	△ 226	0
			予備費支出(10)	3,500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	500	500	500	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,272	2,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473	571	909	489	0	0
			前期末支払資金残高(12)	147,915	50,694	0	0	0	0	0	1,577	2,252	1,276	0	0	42,845	37,271	8,430	3,570	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	153,187	53,524	0	0	0	0	0	1,577	2,252	1,276	0	0	43,318	37,842	9,339	4,059	0	0

令和5年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入				8,281	8,220	61		
	会費収入				8,281	8,220	61		
				会費収入	8,281	8,220	61		
				一般会費収入	7,508	7,739	△ 231		
				賛助会費収入	593	300	293		
				施設会費収入	180	181	△ 1	28施設	
		寄附金収入				1,190	1,202	△ 12	
				寄附金収入	1,190	1,202	△ 12		
				一般寄附金収入	1,180	1,192	△ 12		
				指定寄附金収入	10	10	0		
		経常経費補助金収入				42,260	42,320	△ 60	
				府社協補助金収入	30	10	20		
				ボランティア保険補助金収入	30	10	20	ボランティア保険事務費	
				市補助金収入	42,100	42,100	0		
				社会福祉協議会活動補助金収入	42,000	42,000	0		
				災害ボランティアセンター事業補助金収入	100	100	0		
				その他の補助金収入	130	210	△ 80		
		事業収入				600	600	0	
				その他の事業収入	600	600	0		
		負担金収入				168	168	0	
				負担金収入	168	168	0		
				利用者負担金収入	168	168	0	介護用ベッド利用料	
		受取利息配当金収入				655	658	△ 3	
				積立預金利子収入	1	4	△ 3	積立金利息	
				受取利息配当金収入	654	654	0	福祉融資資金 国債2回配当金	
		その他の収入				38	38	0	
				受入れ研修費収入	28	28	0		
			雑収入	10	10	0			
	事業活動収入計(1)				53,192	53,206	△ 14		
支出	人件費支出				40,932	46,642	△ 5,710		
				職員給料支出	12,343	18,212	△ 5,869		
				職員俸給支出	10,034	15,519	△ 5,485		
				職員諸手当支出	2,309	2,693	△ 384		
				職員賞与支出	4,270	5,209	△ 939		
				非常勤職員給与支出	17,491	17,128	363		
				嘱託職員給与支出	15,117	15,055	62		
				嘱託職員俸給支出	11,562	11,985	△ 423		
				嘱託職員諸手当支出	1,059	846	213		
				嘱託職員賞与支出	2,496	2,224	272		
				臨時職員給与支出	2,374	2,073	301		
				臨時職員俸給支出	2,374	2,044	330		
				臨時職員諸手当支出	0	29	△ 29		
				退職給付支出	10	10	0		
				法定福利費支出	6,818	6,083	735		
		事業費支出				1,697	1,877	△ 180	
				諸謝金支出	115	95	20		
				旅費交通費支出	45	50	△ 5		
				研修費支出	10	10	0		

令和5年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				修繕費支出	50	50	0	
				給食費支出	280	346	△ 66	
				消耗器具備品費支出	230	263	△ 33	
				保険料支出	2	3	△ 1	
				賃借料支出	35	35	0	
				車輛費支出	264	334	△ 70	車検・車輛整備代
				通信運搬費支出	38	63	△ 25	
				会議費支出	20	20	0	
				広報費支出	130	130	0	
				業務委託費支出	150	150	0	介護用ベッド搬入出
				手数料支出	10	10	0	
				実費弁償費支出	318	318	0	
				事務費支出	5,039	4,693	346	
				福利厚生費支出	277	258	19	健康診断
				旅費交通費支出	86	86	0	
				研修研究費支出	70	70	0	
				事務消耗品費支出	478	355	123	
				印刷製本費支出	828	559	269	社協かめおか
				水道光熱費支出	260	260	0	社協事務所
				燃料費支出	50	50	0	
				修繕費支出	100	100	0	
				通信運搬費支出	250	220	30	
				会議費支出	49	49	0	理事会、評議員会、部会開催費用
				広報費支出	100	100	0	
				業務委託費支出	1,208	1,306	△ 98	税理士顧問料等
				手数料支出	95	95	0	
				保険料支出	234	223	11	車輛保険代
				賃借料支出	562	613	△ 51	社協事務所使用料等
				租税公課支出	87	44	43	印紙代・消費税
				渉外費支出	187	187	0	慶弔費
				諸会費支出	13	13	0	京都府保険協会等
				資料図書費支出	37	37	0	
				雑支出	68	68	0	新聞購読料
				助成金支出	976	1,004	△ 28	
				助成金支出	976	1,004	△ 28	各自治会・団体への助成
				負担金支出	806	806	0	
				負担金支出	806	806	0	
				その他の負担金支出	806	806	0	府社協会費
				事業活動支出計(2)	49,450	55,022	△ 5,572	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,742	△ 1,816	5,558	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				施設整備等支出計(5)	40	40	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0	
その他の	収入			積立資産取崩収入	10	1,805	△ 1,795	
				退職給付引当資産取崩収入	10	10	0	

令和5年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
活動による支出				財政調整積立資産取崩収入	0	1,795	△ 1,795	
				事業区分間繰入金収入	723	4,734	△ 4,011	
				事業区分間繰入金収入	723	4,734	△ 4,011	
				公益事業繰入金収入	723	4,734	△ 4,011	退職積立金繰入
				サービス区分間繰入金収入	7,824	7,522	302	
				サービス区分間繰入金収入	7,824	7,522	302	
				地域福祉推進事業繰入金収入	222	431	△ 209	退職積立金繰入
				生活支援体制整備事業繰入金収入	712	262	450	退職積立金繰入
				生活福祉資金貸付事業繰入金収入	215	207	8	退職積立金繰入
				福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	
				福祉サービス利用援助事業繰入金収入	245	237	8	退職積立金繰入
				老人デイサービス事業繰入金収入	4,455	4,457	△ 2	退職積立金繰入
				居宅介護事業繰入金収入	523	516	7	退職積立金繰入
				障害者自立支援事業繰入金収入	464	458	6	退職積立金繰入
				介護支援事業繰入金収入	479	459	20	退職積立金繰入
				子育て支援事業繰入金収入	226	220	6	退職積立金繰入
				ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	282	274	8	退職積立金繰入
				その他の活動収入計(7)	8,557	14,061	△ 5,504	
	支出				積立資産支出	7,955	7,946	9
				退職給付引当資産支出	6,399	6,378	21	
				財政調整積立資産支出	1	1	0	財政調整積立金利息
				福祉積立資産支出	1,180	1,192	△ 12	
				福祉融資資金積立資産支出	375	375	0	福祉融資積立金利息
				サービス区分間繰入金支出	474	633	△ 159	
				サービス区分間繰入金支出	474	633	△ 159	
				地域福祉推進事業繰入金支出	298	472	△ 174	
				福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	176	161	15	
				その他の活動支出計(8)	8,429	8,579	△ 150	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128	5,482	△ 5,354		
			予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,830	2,626	204		

前期末支払資金残高(12)	50,694	48,068	2,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,524	50,694	2,830	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入				0	35	△ 35	
		寄附金収入			0	35	△ 35	
			指定寄附金収入		0	35	△ 35	
		受託金収入			6,450	7,850	△ 1,400	
			市受託金収入		6,450	7,850	△ 1,400	
			福祉コミュニティ推進業務受託金収入		1,050	1,050	0	
			社会的孤立防止対策事業受託金収入		4,000	4,000	0	
			その他受託金収入		1,400	2,800	△ 1,400	
		その他の収入			0	500	△ 500	
			雑収入		0	500	△ 500	
	事業活動収入計(1)				6,450	8,385	△ 1,935	
事業活動による支出	支出				4,377	5,583	△ 1,206	
		人件費支出			2,845	2,256	589	
			職員給料支出		2,360	995	1,365	
			職員諸手当支出		485	1,261	△ 776	
		職員賞与支出			910	1,989	△ 1,079	
		法定福利費支出			622	1,338	△ 716	
		事業費支出			1,952	2,622	△ 670	
			諸謝金支出		148	95	53	講師料
			旅費交通費支出		8	9	△ 1	
			研修費支出		6	7	△ 1	
			印刷製本費支出		178	177	1	
			燃料費支出		20	20	0	ガソリン代
			消耗器具備品費支出		139	143	△ 4	
			保険料支出		7	7	0	
			賃借料支出		126	124	2	
			通信運搬費支出		60	58	2	電話代・郵送代
			会議費支出		0	5	△ 5	
			手数料支出		4	4	0	
			租税公課支出		51	67	△ 16	印紙代・消費税
			資料図書費支出		5	6	△ 1	
			福祉のつどい事業費支出		1,200	1,900	△ 700	
		事務費支出			58	81	△ 23	
			福利厚生費支出		23	42	△ 19	
			事務消耗品費支出		20	20	0	
			印刷製本費支出		10	10	0	
			業務委託費支出		0	4	△ 4	
			手数料支出		4	4	0	
		諸会費支出		1	1	0		
	助成金支出			100	100	0		
		助成金支出		100	100	0	地区社協運営支援	
	事業活動支出計(2)				6,487	8,386	△ 1,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 37	△ 1	△ 36	
施設整備等	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		40	40	0	
	施設整備等支出計(5)				40	40	0	

令和5年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 40	△ 40	0		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入			299	472	△ 173		
			サービス区分間繰入金収入			299	472	△ 173	
			法人運営事業繰入金収入			299	472	△ 173	
		その他の活動収入計(7)			299	472	△ 173		
	支出	サービス区分間繰入金支出			222	431	△ 209		
			サービス区分間繰入金支出			222	431	△ 209	
			法人運営事業繰入金支出			222	431	△ 209	職員退職積立金
			その他の活動支出計(8)			222	431	△ 209	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					77	41	36	
	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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入				受託金収入	12,642	10,000	2,642	
				市受託金収入	12,642	10,000	2,642		
				生活支援体制整備事業受託金収入	9,500	8,000	1,500		
				その他受託金収入	3,142	2,000	1,142		
				事業活動収入計(1)	12,642	10,000	2,642		
		支出				人件費支出	9,739	7,582	2,157
					職員給料支出	5,939	3,991	1,948	
					職員俸給支出	4,778	3,543	1,235	
					職員諸手当支出	1,161	448	713	
					職員賞与支出	2,005	1,141	864	
					非常勤職員給与支出	541	1,491	△ 950	
					臨時職員給与支出	541	1,491	△ 950	
					臨時職員俸給支出	541	1,444	△ 903	
					臨時職員諸手当支出	0	47	△ 47	
					法定福利費支出	1,254	959	295	
					事業費支出	1,750	1,871	△ 121	
					諸謝金支出	413	801	△ 388	講師料
					旅費交通費支出	18	98	△ 80	
					研修費支出	228	0	228	
				印刷製本費支出	520	520	0		
				燃料費支出	80	40	40		
				消耗器具備品費支出	118	81	37		
				賃借料支出	114	210	△ 96	会場使用料	
				通信運搬費支出	96	110	△ 14	電話代・郵送代	
				租税公課支出	163	11	152	印紙代・消費税	
				事務費支出	283	140	143		
				福利厚生費支出	81	33	48		
				事務消耗品費支出	68	51	17		
				通信運搬費支出	110	34	76		
				業務委託費支出	0	4	△ 4		
				手数料支出	24	18	6	振込手数料	
				事業活動支出計(2)	11,772	9,593	2,179		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870	407	463		
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0		
				固定資産取得支出	158	145	13		
				器具及び備品取得支出	158	145	13		
				施設整備等支出計(5)	158	145	13		
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158	△ 145	△ 13		
その他の活動				その他の活動収入計(7)	0	0	0		
				サービス区分間繰入金支出	712	262	450		
				サービス区分間繰入金支出	712	262	450		
				法人運営事業繰入金支出	712	262	450		
				その他の活動支出計(8)	712	262	450		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 712	△ 262	△ 450		
				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		

令和5年度 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,889	8,554	10,335		
			府社協受託金収入			18,889	8,554	10,335	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入			18,889	8,554	10,335	新型コロナウイルス感染症対応分含む
		事業活動収入計(1)			18,889	8,554	10,335		
	支出	人件費支出			16,371	7,243	9,128		
			職員給料支出			8,767	3,765	5,002	
			職員俸給支出			7,874	3,309	4,565	
			職員諸手当支出			893	456	437	
			職員賞与支出			2,968	1,014	1,954	
			非常勤職員給与支出			3,282	1,868	1,414	
			臨時職員給与支出			3,282	1,868	1,414	
			臨時職員俸給支出			3,282	1,857	1,425	
			臨時職員諸手当支出			0	11	△ 11	
			法定福利費支出			1,354	596	758	
			事業費支出			1,912	1,038	874	
		旅費交通費支出			8	8	0		
	燃料費支出			19	19	0			
	消耗器具備品費支出			265	92	173			
	賃借料支出			645	133	512			
	通信運搬費支出			387	208	179	電話代・郵送代		
	会議費支出			3	3	0	調査会開催費用		
	手数料支出			10	6	4			
	実費弁償費支出			568	565	3	民生委員実費弁償費		
	資料図書費支出			7	4	3			
	事務費支出			311	66	245			
	福利厚生費支出			64	45	19			
	水道光熱費支出			235	0	235			
	業務委託費支出			11	20	△ 9			
	諸会費支出			1	1	0			
	事業活動支出計(2)			18,594	8,347	10,247			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			295	207	88			
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
			ファイナンス・リース債務の返済支出			80	0	80	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			80	0	80		
	施設整備等支出計(5)			80	0	80			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 80	0	△ 80			
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
			サービス区分間繰入金支出			215	207	8	
			サービス区分間繰入金支出			215	207	8	
		法人運営事業繰入金支出			215	207	8	職員退職積立金	
	その他の活動支出計(8)			215	207	8			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 215	△ 207	△ 8			
	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			

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 福祉金庫資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入			貸付事業収入	25	40	△ 15	
				償還金収入	25	40	△ 15	償還予定分
				事業活動収入計(1)	25	40	△ 15	
	支出			貸付事業支出	200	200	0	
				貸付金支出	200	200	0	20,000×10件
				事業活動支出計(2)	200	200	0	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 175	△ 160	△ 15		
			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		
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入	176	161	15	
				サービス区分間繰入金収入	176	161	15	
				法人運営事業繰入金収入	176	161	15	
				その他の活動収入計(7)	176	161	15	
	支出			サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
				サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
				法人運営事業繰入金支出	1	1	0	
				その他の活動支出計(8)	1	1	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175	160	15		
			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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 暮らしのサポートサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	事業収入			876	998	△ 122	
				利用料収入	876	998	△ 122	利用券
		事業活動収入計(1)			876	998	△ 122	
	支出	人件費支出			0	2	△ 2	
				非常勤職員給与支出	0	2	△ 2	
				臨時職員給与支出	0	2	△ 2	
				臨時職員俸給支出	0	2	△ 2	
		事業費支出			876	996	△ 120	
				印刷製本費支出	15	30	△ 15	利用券印刷
				燃料費支出	30	23	7	ガソリン代
				消耗器具備品費支出	5	5	0	その他消耗品
				保険料支出	37	37	0	福祉事業総合補償制度保険料
				賃借料支出	10	10	0	システム変更リース料
				通信運搬費支出	65	63	2	切手代、電話代
				会議費支出	2	5	△ 3	研修交流会お茶代
				手数料支出	28	28	0	振込手数料・EB利用手数料
				租税公課支出	40	46	△ 6	消費税
				実費弁償費支出	614	699	△ 85	協力会員活動費
				雑支出	30	50	△ 20	過年度利用券返還
		事業活動支出計(2)			876	998	△ 122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)				0	0	0	
	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)					1,577	1,577	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,577	1,577	0	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 ボランティア基金サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			1,702	1,702	0	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	1,700	1,700	0	基金運用益収入
				事業活動収入計(1)	1,702	1,702	0	
	支出	人件費支出			400	400	0	
				非常勤職員給与支出	400	400	0	
				臨時職員給与支出	400	400	0	
				臨時職員俸給支出	400	400	0	
				事業費支出	464	421	43	
				諸謝金支出	30	10	20	ボランティア講座
				旅費交通費支出	4	4	0	ボランティア担当者会議、研修
				研修費支出	4	4	0	
				印刷製本費支出	241	211	30	社協かめおか
				消耗器具備品費支出	29	32	△ 3	
				保険料支出	140	140	0	ボランティア保険
				会議費支出	0	4	△ 4	
				業務委託費支出	11	11	0	PCシステム管理料
				手数料支出	5	5	0	ボランティア保険・助成金振込手数料
				事務費支出	88	91	△ 3	
				事務消耗品費支出	41	47	△ 6	コピーカウント代、リソインク
			通信運搬費支出	28	28	0	郵送料	
			賃借料支出	19	16	3	コピーリース料	
			助成金支出	750	750	0		
			助成金支出	750	750	0	ボランティアグループ助成金	
			事業活動支出計(2)	1,702	1,662	40		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	40	△ 40		
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	40	△ 40	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	0	40	△ 40	
				施設整備等支出計(5)	0	40	△ 40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 40	40	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0		
			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)	2,252	2,252	0		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	2,252	2,252	0		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 ふれあい基金サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			240	240	0	
				預金利子収入	1	1	0	
				積立預金利子収入	1	1	0	
				受取利息配当金収入	238	238	0	基金運用益収入
	事業活動収入計(1)				240	240	0	
	支出	事業費支出			88	88	0	
				修繕費支出	30	30	0	ボランティアルームに係る
				消耗器具備品費支出	26	26	0	ボランティアルームに係る
				保険料支出	32	32	0	送迎車輛保険代
		事務費支出			72	72	0	
			通信運搬費支出	22	22	0	助成金等案内他	
		賃借料支出	50	50	0	サーバーリース料		
事業活動支出計(2)				160	160	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				80	80	0		
施設整備等	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			80	80	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	カラーリン
	施設整備等支出計(5)				80	80	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 80	△ 80	0		
その他の活動収入計(7)				0	0	0		
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)				1,276	1,276	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,276	1,276	0		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 共同募金事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			7,732	7,974	△ 242	
				その他の補助金収入	637	606	31	共同募金配分金
				共同募金配分金収入	7,095	7,368	△ 273	
				歳末たすけあい配分金収入	7,095	7,368	△ 273	歳末たすけあい配分金
		事業活動収入計(1)			7,732	7,974	△ 242	
	支出	事業費支出			637	606	31	
				諸謝金支出	11	11	0	
				旅費交通費支出	80	80	0	
				研修費支出	4	4	0	
				印刷製本費支出	261	230	31	
				燃料費支出	15	15	0	
				消耗器具備品費支出	75	77	△ 2	
				保険料支出	9	7	2	
				賃借料支出	60	60	0	
			通信運搬費支出	113	113	0		
		手数料支出	9	9	0			
	共同募金配分金事業費			7,095	7,368	△ 273		
			歳末たすけあい配分金事業費	7,095	7,368	△ 273		
	事業活動支出計(2)			7,732	7,974	△ 242		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
	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		
	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,399	3,884	△ 485		
			府社協受託金収入			3,399	3,884	△ 485	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入			3,399	3,884	△ 485	人件費・事務費補助
		事業収入			2,492	2,279	213		
			利用料収入			2,492	2,279	213	保管料・移動料・利用料
	事業活動収入計(1)				5,891	6,163	△ 272		
	支出	人件費支出			4,681	4,992	△ 311		
			職員給料支出			1,856	1,770	86	
			職員俸給支出			1,616	1,399	217	
			職員諸手当支出			240	371	△ 131	
			職員賞与支出			610	1,029	△ 419	
			非常勤職員給与支出			1,799	1,496	303	
			嘱託職員給与支出			1,799	1,496	303	
			嘱託職員俸給支出			1,799	1,496	303	
			法定福利費支出			416	697	△ 281	
		事業費支出			785	809	△ 24		
			諸謝金支出			15	30	△ 15	
			旅費交通費支出			457	387	70	生活支援員
			燃料費支出			44	40	4	
		消耗器具備品費支出			76	103	△ 27		
		賃借料支出			94	123	△ 29	コピー機・サーバーリース料	
		通信運搬費支出			55	82	△ 27		
		会議費支出			0	5	△ 5		
		手数料支出			29	29	0		
		資料図書費支出			15	10	5		
事務費支出			180	125	55				
		福利厚生費支出			68	21	47		
		旅費交通費支出			25	20	5		
		研修研究費支出			25	20	5		
	事務消耗品費支出			50	50	0			
	業務委託費支出			11	13	△ 2			
	諸会費支出			1	1	0	社会保険協会 会費		
事業活動支出計(2)				5,646	5,926	△ 280			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				245	237	8			
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			
その他の活動収入計(7)				0	0	0			
その他の活動	支出	サービス区分間繰入金支出			245	237	8		
			サービス区分間繰入金支出			245	237	8	
			法人運営事業繰入金支出			245	237	8	職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)			245	237	8			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 245	△ 237	△ 8			
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			

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入				78,216	79,836	△ 1,620		
				居宅介護料収入	69,750	69,744	6		
				(介護報酬収入)	62,775	62,760	15	通所介護事業収入	
				介護報酬収入	62,775	62,760	15		
				(利用者負担金収入)	6,975	6,984	△ 9	利用者負担金収入	
				介護負担金収入(公費)	420	420	0		
				介護負担金収入(一般)	6,555	6,564	△ 9		
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,606	5,232	△ 1,626		
				事業費収入	3,246	4,614	△ 1,368		
				事業負担金収入(公費)	48	48	0		
				事業負担金収入(一般)	312	570	△ 258		
				利用者等利用料収入	4,860	4,860	0		
				居宅介護サービス利用料収入	4,500	4,320	180		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360	540	△ 180		
				受取利息配当金収入	112	112	0		
				預金利子収入	1	1	0		
				積立預金利子収入	1	1	0		
				受取利息配当金収入	110	110	0	国債配当金	
				事業活動収入計(1)	78,328	79,948	△ 1,620		
	支出	人件費支出				52,697	54,078	△ 1,381	
					職員給料支出	21,412	21,431	△ 19	
				職員俸給支出	18,276	18,120	156		
				職員諸手当支出	3,136	3,311	△ 175		
				職員賞与支出	6,709	6,889	△ 180		
				非常勤職員給与支出	19,047	19,851	△ 804		
				臨時職員給与支出	19,047	19,851	△ 804		
				臨時職員俸給支出	17,264	18,391	△ 1,127		
				臨時職員諸手当支出	1,783	1,460	323		
				法定福利費支出	5,529	5,907	△ 378		
				事業費支出	4,676	4,703	△ 27		
				諸謝金支出	15	15	0	ボランティア・講師謝礼	
				旅費交通費支出	20	20	0	研修交通費	
				修繕費支出	200	200	0	浴槽等修繕	
				保健衛生費支出	534	534	0	衛生用品代	
				燃料費支出	1,200	1,200	0	送迎車両ガソリン代	
				消耗器具備品費支出	1,574	1,599	△ 25	デイサービス用器具・消耗品	
				保険料支出	428	429	△ 1	施設・車両保険	
				車両費支出	521	565	△ 44	送迎車両車検・修繕代	
				通信運搬費支出	111	73	38	携帯電話代	
				手数料支出	30	30	0		
			租税公課支出	43	38	5			
			事務費支出	12,946	12,761	185			
			福利厚生費支出	332	299	33	健康診断		
			職員被服費支出	150	40	110	被服費		
			研修研究費支出	62	62	0	研修費		
			事務消耗品費支出	281	323	△ 42	事務用品		
			印刷製本費支出	20	20	0	封筒印刷		

令和5年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				水道光熱費支出	1,740	1,500	240	
				燃料費支出	180	180	0	灯油代
				通信運搬費支出	158	146	12	電話代
				業務委託費支出	6,437	6,580	△ 143	給食・送迎運転手
				手数料支出	140	134	6	振込・引落手数料
				賃借料支出	3,331	3,343	△ 12	エイジレスセンター賃借料
				租税公課支出	1	1	0	
				諸会費支出	5	5	0	社会保険協会 会費
				資料図書費支出	58	77	△ 19	
				雑支出	51	51	0	
				事業活動支出計(2)	70,319	71,542	△ 1,223	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,009	8,406	△ 397	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支			ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	80	80	0	
				施設整備等支出計(5)	80	80	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80	△ 80	0	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支			積立資産支出	2,001	2,001	0	
				介護保険事業積立資産支出	2,001	2,001	0	
				サービス区分間繰入金支出	4,455	4,457	△ 2	
				サービス区分間繰入金支出	4,455	4,457	△ 2	
				法人運営事業繰入金支出	4,455	4,457	△ 2	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	6,456	6,458	△ 2	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,456	△ 6,458	2	
				予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	473	868	△ 395	
				前期末支払資金残高(12)	42,845	41,977	868	
				当期末支払資金残高(11)+(12)	43,318	42,845	473	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入				34,200	34,200	0		
				居宅介護料収入	30,000	30,000	0		
				(介護報酬収入)	27,000	27,000	0	訪問介護事業収入	
				介護報酬収入	27,000	27,000	0		
				(利用者負担金収入)	3,000	3,000	0	利用者負担金収入	
				介護負担金収入(公費)	24	60	△ 36		
				介護負担金収入(一般)	2,976	2,940	36		
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200	4,200	0		
				事業費収入	3,780	3,780	0		
				事業負担金収入(公費)	120	72	48		
				事業負担金収入(一般)	300	348	△ 48		
				受取利息配当金収入	2	2	0		
				預金利子収入	1	1	0		
				積立預金利子収入	1	1	0		
				事業活動収入計(1)	34,202	34,202	0		
	事業活動による支出	支出							
		人件費支出				29,855	24,122	5,733	
					職員給料支出	7,996	7,372	624	
					職員俸給支出	6,708	6,702	6	
				職員諸手当支出	1,288	670	618		
				職員賞与支出	2,560	2,395	165		
				非常勤職員給与支出	16,054	11,547	4,507		
				嘱託職員給与支出	16,054	11,547	4,507		
				嘱託職員俸給支出	14,271	11,097	3,174		
				嘱託職員諸手当支出	1,114	450	664		
				嘱託職員賞与支出	669	0	669		
				法定福利費支出	3,245	2,808	437		
				事業費支出	1,390	1,568	△ 178		
				諸謝金支出	12	6	6	講師料	
				旅費交通費支出	10	10	0	研修交通費	
				印刷製本費支出	30	120	△ 90	活動記録票	
				燃料費支出	984	984	0	公用車・登録ヘルパーガソリン代	
				消耗器具備品費支出	185	185	0		
				保険料支出	31	43	△ 12	車両保険代	
				車輛費支出	78	93	△ 15	車輛点検・修繕代	
			通信運搬費支出	60	102	△ 42	携帯電話代		
			手数料支出	0	15	△ 15			
			租税公課支出	0	10	△ 10			
			事務費支出	1,322	1,656	△ 334			
			福利厚生費支出	178	150	28	健康診断		
			職員被服費支出	0	60	△ 60			
			研修研究費支出	50	40	10	研修費		
			事務消耗品費支出	110	122	△ 12	事務用品		
			印刷製本費支出	20	20	0	封筒印刷		
			水道光熱費支出	66	48	18	水道代・電気代		
			通信運搬費支出	162	162	0	電話代		
			業務委託費支出	15	315	△ 300	介保請求伝送委託料		
			手数料支出	63	63	0	振込・引落手数料		

令和5年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				保険料支出	71	76	△ 5	賠償・傷害保険
				賃借料支出	561	574	△ 13	介護システムリース料
				諸会費支出	6	6	0	府ヘルプ連絡協会費
				資料図書費支出	15	15	0	
				雑支出	5	5	0	その他
				事業活動支出計(2)	32,567	27,346	5,221	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,635	6,856	△ 5,221	
施設整備等	支出			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0	
				施設整備等支出計(5)	40	40	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0	
その他の活動による収支	支出			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
				積立資産支出	1	5,001	△ 5,000	
				介護保険事業積立資産支出	1	5,001	△ 5,000	
				サービス区分間繰入金支出	523	516	7	
				サービス区分間繰入金支出	523	516	7	
				法人運営事業繰入金支出	523	516	7	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	524	5,517	△ 4,993	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 524	△ 5,517	4,993			
			予備費支出(10)	500	500	0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	571	799	△ 228		
			前期末支払資金残高(12)	37,271	36,472	799		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	37,842	37,271	571		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 障害者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入								
	障害福祉サービス等事業収入				25,104	25,104	0		
				自立支援給付費収入	24,768	24,768	0		
				介護給付費収入	24,768	24,768	0		
				利用者負担金収入	240	240	0	利用者負担金収入	
				その他の事業収入	96	96	0		
				受託事業収入	96	96	0		
				ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	96	96	0	ガイドヘルパー派遣事業	
				事業活動収入計(1)	25,104	25,104	0		
	事業活動による収支	支出							
		人件費支出				21,120	18,732	2,388	
					職員給料支出	6,947	3,200	3,747	
					職員俸給支出	6,353	3,021	3,332	
				職員諸手当支出	594	179	415		
				職員賞与支出	2,018	1,004	1,014		
				非常勤職員給与支出	10,149	12,650	△ 2,501		
				嘱託職員給与支出	10,149	12,650	△ 2,501		
				嘱託職員俸給支出	9,152	11,509	△ 2,357		
				嘱託職員諸手当支出	997	883	114		
				嘱託職員賞与支出	0	258	△ 258		
				法定福利費支出	2,006	1,878	128		
				事業費支出	1,251	1,279	△ 28		
				諸謝金支出	12	6	6	講師料	
				旅費交通費支出	5	8	△ 3	研修交通費	
				印刷製本費支出	20	57	△ 37	活動記録票	
				燃料費支出	756	720	36	公用車・登録ヘルパーガソリン代	
				消耗器具備品費支出	100	175	△ 75		
				保険料支出	90	83	7	車両保険代	
				車両費支出	176	155	21	車両点検・修繕代	
				通信運搬費支出	60	75	△ 15	携帯電話代	
				手数料支出	25	0	25		
				租税公課支出	7	0	7		
				事務費支出	820	870	△ 50		
				福利厚生費支出	114	114	0	健康診断	
				職員被服費支出	0	40	△ 40		
				研修研究費支出	40	38	2	研修費	
				事務消耗品費支出	81	110	△ 29	事務用品	
				印刷製本費支出	10	10	0	封筒印刷	
				水道光熱費支出	60	48	12	水道代・電気代	
				通信運搬費支出	116	116	0	電話代	
				業務委託費支出	11	25	△ 14		
				手数料支出	57	56	1	振込・引落手数料	
			保険料支出	49	100	△ 51	賠償・傷害保険		
			賃借料支出	261	192	69	介護システムリース料		
			租税公課支出	5	5	0	消費税		
			諸会費支出	1	1	0	社会保険協会 会費		
			資料図書費支出	10	10	0			
			雑支出	5	5	0	その他		
			事業活動支出計(2)	23,191	20,881	2,310			

令和5年度 障害者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					1,913	4,223	△ 2,310	
施設整備等	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0	
	施設整備等支出計(5)				40	40	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 40	△ 40	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)				0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	2,000	△ 2,000	
		介護保険事業積立資産支出			0	2,000	△ 2,000	
		サービス区分間繰入金支出			464	229	235	
		サービス区分間繰入金支出			464	229	235	
		法人運営事業繰入金支出			464	229	235	職員退職積立金
その他の活動支出計(8)				464	2,229	△ 1,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 464	△ 2,229	1,765	
予備費支出(10)					500	1,000	△ 500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					909	954	△ 45	
前期末支払資金残高(12)					8,430	7,476	954	
当期末支払資金残高(11)+(12)					9,339	8,430	909	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入				18,034	15,682	2,352		
				居宅介護支援介護料収入	17,707	15,260	2,447	ケアプラン作成収入	
				その他の事業収入	327	422	△ 95		
				受託事業収入	327	422	△ 95		
				要介護認定調査受託金収入	154	206	△ 52		
				介護予防支援事業受託金収入	173	216	△ 43		
				受取利息配当金収入	1	1	0		
				積立預金利子収入	1	1	0		
				事業活動収入計(1)	18,035	15,683	2,352		
	事業活動による収支	支出							
		人件費支出				13,275	13,013	262	
					職員給料支出	6,694	6,581	113	
					職員俸給支出	5,660	5,400	260	
				職員諸手当支出	1,034	1,181	△ 147		
				職員賞与支出	2,204	2,191	13		
				非常勤職員給与支出	2,586	2,446	140		
				嘱託職員給与支出	2,586	2,446	140		
				嘱託職員俸給支出	1,940	1,821	119		
				嘱託職員諸手当支出	371	365	6		
				嘱託職員賞与支出	275	260	15		
				法定福利費支出	1,791	1,795	△ 4		
				事業費支出	686	653	33		
				諸謝金支出	12	12	0	講師料	
				旅費交通費支出	43	43	0	研修交通費	
				燃料費支出	180	180	0	公用車ガソリン代	
				消耗器具備品費支出	60	10	50		
				保険料支出	74	93	△ 19	車輛保険	
				車輛費支出	155	155	0	車輛点検・修繕代	
				通信運搬費支出	137	135	2	携帯電話代	
				手数料支出	15	15	0		
				租税公課支出	10	10	0		
				事務費支出	1,565	1,379	186		
				福利厚生費支出	68	63	5	健康診断	
				研修研究費支出	150	150	0	介護支援専門員研修	
				事務消耗品費支出	89	120	△ 31	事務用品	
				印刷製本費支出	10	10	0	封筒印刷	
				水道光熱費支出	66	77	△ 11	水道代・電気代	
				修繕費支出	20	20	0		
				通信運搬費支出	332	328	4	電話代	
				会議費支出	0	1	△ 1		
				業務委託費支出	222	21	201	介保請求伝送委託料	
				手数料支出	29	29	0	振込手数料	
			保険料支出	38	17	21	賠償・傷害保険		
			賃借料支出	486	483	3	パソコンリース料		
			租税公課支出	7	10	△ 3	消費税		
			諸会費支出	1	1	0	社会保険協会 会費		
			資料図書費支出	47	49	△ 2			
			事業活動支出計(2)	15,526	15,045	481			

令和5年度 介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,509	638	1,871		
施設整備等	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0		
			ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0	
	施設整備等支出計(5)				40	40	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 40	△ 40	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				0	0	0		
	支出	積立資産支出			1,001	1	1,000		
			介護保険事業積立資産支出			1,001	1	1,000	
		サービス区分間繰入金支出			479	459	20		
			サービス区分間繰入金支出			479	459	20	
			法人運営事業繰入金支出			479	459	20	職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)				1,480	460	1,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 1,480	△ 460	△ 1,020		
予備費支出(10)					500	0	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					489	138	351		
前期末支払資金残高(12)					3,570	3,432	138		
当期末支払資金残高(11)+(12)					4,059	3,570	489		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

		大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入				17,499	17,499	0		
		市受託金収入				17,499	17,499	0		
			子育て支援事業受託金収入				8,665	8,665	0	
			こどものあそび場事業受託金収入				8,834	8,834	0	
	事業活動収入計(1)					17,499	17,499	0		
	支出	人件費支出				13,684	13,607	77		
		職員給料支出				4,071	2,975	1,096		
			職員俸給支出				3,666	2,925	741	
			職員諸手当支出				405	50	355	
		職員賞与支出				2,307	1,757	550		
		非常勤職員給与支出				5,528	7,567	△ 2,039		
			嘱託職員給与支出				3,246	4,205	△ 959	
			嘱託職員俸給支出				2,947	3,641	△ 694	
			嘱託職員諸手当支出				24	48	△ 24	
			嘱託職員賞与支出				275	516	△ 241	
			臨時職員給与支出				2,282	3,362	△ 1,080	
			臨時職員俸給支出				2,282	3,362	△ 1,080	
		法定福利費支出				1,778	1,308	470		
		事業費支出				592	709	△ 117		
			諸謝金支出				140	161	△ 21	講師料・託児謝金
			旅費交通費支出				5	10	△ 5	研修会参加旅費
			研修費支出				12	20	△ 8	研修会参加費
			印刷製本費支出				53	90	△ 37	広報チラシ
			修繕費支出				15	30	△ 15	遊具等修繕費
			保健衛生費支出				90	94	△ 4	衛生用品(エタノール等)
			燃料費支出				20	20	0	ガソリン代
			消耗器具備品費支出				30	40	△ 10	各種消耗品等
		保険料支出				70	75	△ 5	福祉事業総合補償制度保険料	
	賃借料支出				8	8	0	ガレリア使用料		
	車輛費支出				30	43	△ 13	車輛整備費		
	通信運搬費支出				100	101	△ 1	郵送代・LINE使用料等		
	会議費支出				2	2	0	会議お茶代		
	資料図書費支出				17	15	2	図書等学習教材		
事務費支出				2,769	2,735	34				
	福利厚生費支出				122	123	△ 1	健康診断他		
	事務消耗品費支出				86	92	△ 6	事務用品等		
	印刷製本費支出				270	239	31	社協かめおか		
	水道光熱費支出				1,195	998	197	電気・水道代		
	燃料費支出				276	252	24	灯油料金		
	通信運搬費支出				132	158	△ 26	電話代		
	業務委託費支出				406	406	0	PCシステム管理料・日常清掃費		
	手数料支出				56	79	△ 23	振込手数料等		
	保険料支出				43	58	△ 15	公用車自動車保険		
	賃借料支出				148	292	△ 144	コピー機リース料他		
	租税公課支出				30	30	0	印紙代・税		
	諸会費支出				2	2	0	社会保険協会会費		
	雑支出				3	6	△ 3	クリーニング代		

令和5年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				事業活動支出計(2)	17,045	17,051	△ 6	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454	448	6	
施設整備等				施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	228	228	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	228	228	0	
				施設整備等支出計(5)	228	228	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 228	△ 228	0		
その他の活動				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			サービス区分間繰入金支出	226	220	6	
				サービス区分間繰入金支出	226	220	6	
				法人運営事業繰入金支出	226	220	6	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	226	220	6	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 226	△ 220	△ 6		
			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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 子育て利用者支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	科目名			当初予算額	前年度	増減額	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,734	5,734	0	
				市受託金収入	5,734	5,734	0	
				子育て利用者支援事業受託金収入	5,734	5,734	0	
		事業活動収入計(1)			5,734	5,734	0	
	支出	人件費支出			5,350	5,377	△ 27	
				非常勤職員給与支出	5,001	5,016	△ 15	
				嘱託職員給与支出	1,229	2,102	△ 873	
				嘱託職員俸給支出	930	1,820	△ 890	
				嘱託職員諸手当支出	24	24	0	
				嘱託職員賞与支出	275	258	17	
				臨時職員給与支出	3,772	2,914	858	
				臨時職員俸給支出	3,772	2,914	858	
				法定福利費支出	349	361	△ 12	
		事業費支出			36	68	△ 32	
				旅費交通費支出	3	4	△ 1	研修旅費
				研修費支出	5	15	△ 10	研修参加費
				印刷製本費支出	13	25	△ 12	印刷等
				保健衛生費支出	3	4	△ 1	衛生用品等
				燃料費支出	3	4	△ 1	ガソリン代
				消耗器具備品費支出	8	15	△ 7	遊具等購入費
				会議費支出	1	1	0	会議お茶代
		事務費支出			348	289	59	
				福利厚生費支出	91	57	34	健康診断他
				事務消耗品費支出	16	38	△ 22	備品・消耗品等
				水道光熱費支出	197	146	51	電気・水道代
				通信運搬費支出	2	6	△ 4	電話代
				業務委託費支出	0	7	△ 7	
			手数料支出	12	8	4	事業振込手数料	
			賃借料支出	19	16	3	コピー機リース料	
			租税公課支出	10	10	0	印紙代	
			諸会費支出	1	1	0	社会保険協会会費	
	事業活動支出計(2)			5,734	5,734	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
	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		
	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	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		

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
事業活動による収支	収入				8,099	8,099	0	
		受託金収入			8,099	8,099	0	
			市受託金収入		8,099	8,099	0	
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入		8,099	8,099	0	
		事業収入			6	5	1	
			利用料収入		6	5	1	会員交流会材料費
		事業活動収入計(1)			8,105	8,104	1	
		支出			6,791	6,662	129	
		人件費支出			2,327	3,234	△ 907	
			職員給料支出		2,327	2,889	△ 562	
		職員諸手当支出		0	345	△ 345		
	職員賞与支出			0	1,304	△ 1,304		
	非常勤職員給与支出			4,087	1,293	2,794		
		嘱託職員給与支出		3,529	1,293	2,236		
		嘱託職員俸給支出		3,060	1,121	1,939		
		嘱託職員諸手当支出		55	31	24		
		嘱託職員賞与支出		414	141	273		
		臨時職員給与支出		558	0	558		
		臨時職員俸給支出		558	0	558		
	法定福利費支出			377	831	△ 454		
	事業費支出			438	526	△ 88		
	諸謝金支出			65	65	0	講師料・託児謝金	
	旅費交通費支出			3	5	△ 2	研修会参加旅費	
	研修費支出			6	10	△ 4	研修会参加費	
	印刷製本費支出			30	65	△ 35	活動案内・相互援助活動報告書等	
	修繕費支出			3	4	△ 1	備品等修繕費	
	保健衛生費支出			4	10	△ 6	衛生用品等	
	燃料費支出			4	8	△ 4	公用車ガソリン代	
	消耗器具備品費支出			60	75	△ 15	交流会材料費他	
	保険料支出			68	115	△ 47	ファミリー・サポート補償保険	
	賃借料支出			20	20	0	ガレリア使用料	
	通信運搬費支出			174	148	26	案内郵送料他	
	会議費支出			1	1	0	会議お茶代	
	事務費支出			594	602	△ 8		
	福利厚生費支出			50	33	17	健康診断他	
	事務消耗品費支出			64	64	0	備品消耗品	
	水道光熱費支出			182	146	36	電気・水道代	
	通信運搬費支出			112	124	△ 12	電話代	
	業務委託費支出			11	15	△ 4	PCシステム管理料	
	手数料支出			23	21	2	振込手数料	
	賃借料支出			86	133	△ 47	サーバーリース料他	
	租税公課支出			10	10	0	印紙代	
	諸会費支出			56	56	0	女性労働協会会費他	
	事業活動支出計(2)			7,823	7,790	33		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			282	314	△ 32		
施設整備等	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	40	△ 40	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	40	△ 40		

令和5年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				施設整備等支出計(5)	0	40	△ 40	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 40	40	
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	支出			サービス区分間繰入金支出	282	274	8	
				サービス区分間繰入金支出	282	274	8	
				法人運営事業繰入金支出	282	274	8	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	282	274	8	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 282	△ 274	△ 8		
			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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

公益事業区分資金収支予算書

- 公益事業区分資金収支予算内訳表……………P.54～P.55
- 公益事業拠点区分資金収支予算明細書……………P.56～P.57
- 生きがい活動事業サービス区分……………P.58
- ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分……………P.59
- 地域包括支援事業サービス区分……………P.60～P.61

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

		勘定科目			当初予算額	前年度	増減額	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			34,233	28,718	5,515	
		市受託金収入			34,233	28,718	5,515	
		生きがい活動受託金収入			761	846	△ 85	
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入			12,620	12,620	0	
		地域包括支援センター事業受託金収入			20,852	15,252	5,600	
		事業収入			113	121	△ 8	
		利用料収入			113	121	△ 8	
		介護保険事業収入			8,580	8,440	140	
		居宅介護支援介護料収入			6,256	5,769	487	
		介護予防支援介護料収入			6,256	5,769	487	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,318	2,665	△ 347		
	事業費収入			2,318	2,665	△ 347		
	その他の事業収入			6	6	0		
	補助金事業収入			6	6	0		
	事業活動収入計(1)			42,926	37,279	5,647		
	支出	人件費支出	人件費支出			31,575	22,929	8,646
			職員給料支出			15,507	13,811	1,696
			職員俸給支出			12,998	10,518	2,480
			職員諸手当支出			2,509	3,293	△ 784
			職員賞与支出			4,115	3,195	920
非常勤職員給与支出			7,547	3,046	4,501			
嘱託職員給与支出			7,547	3,046	4,501			
嘱託職員俸給支出			6,192	2,253	3,939			
嘱託職員諸手当支出			648	351	297			
嘱託職員賞与支出			707	442	265			
法定福利費支出			4,406	2,877	1,529			
事業費支出			2,493	2,564	△ 71			
諸謝金支出			30	30	0			
旅費交通費支出			50	50	0			
印刷製本費支出			10	10	0			
修繕費支出			50	50	0			
給食費支出			70	70	0			
保健衛生費支出			106	130	△ 24			
燃料費支出			145	125	20			
消耗器具備品費支出			281	258	23			
保険料支出			117	155	△ 38			
車輛費支出			188	200	△ 12			
通信運搬費支出			231	231	0			
会議費支出			3	3	0			
広報費支出			5	5	0			
業務委託費支出			768	672	96			
手数料支出			28	40	△ 12			
租税公課支出			10	20	△ 10			
実費弁償費支出			371	495	△ 124			
資料図書費支出			30	20	10			
事務費支出			7,924	7,012	912			
福利厚生費支出			136	87	49			
職員被服費支出			10	10	0			

令和5年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	前年度	増減額
	大	中 小			
		研修研究費支出	200	200	0
		事務消耗品費支出	509	567	△ 58
		印刷製本費支出	100	100	0
		水道光熱費支出	2,013	1,692	321
		燃料費支出	48	48	0
		修繕費支出	500	500	0
		通信運搬費支出	366	298	68
		業務委託費支出	1,449	1,265	184
		手数料支出	278	270	8
		保険料支出	81	42	39
		賃借料支出	1,536	1,236	300
		租税公課支出	576	575	1
		諸会費支出	2	2	0
		資料図書費支出	100	100	0
		雑支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	41,992	32,505	9,487
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	934	4,774	△ 3,840
施設整備等	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0
		施設整備等支出計(5)	40	40	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	△ 40	0
その他の活動	支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	723	4,734	△ 4,011
		事業区分間繰入金支出	723	4,734	△ 4,011
		社会福祉事業繰入金支出	723	4,734	△ 4,011
		その他の活動支出計(8)	723	4,734	△ 4,011
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 723	△ 4,734	4,011
		予備費支出(10)	171	0	171
		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)	2,721	2,721	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,721	2,721	0

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

		勘定科目	当初予算額	生きがい	ふれプラ	包括	
		大 中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	34,233	761	12,620	20,852	
		市受託金収入	34,233	761	12,620	20,852	
		生きがい活動受託金収入	761	761	0	0	
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入	12,620	0	12,620	0	
		地域包括支援センター事業受託金収入	20,852	0	0	20,852	
		事業収入	113	105	8	0	
		利用料収入	113	105	8	0	
		介護保険事業収入	8,580	0	0	8,580	
		居宅介護支援介護料収入	6,256	0	0	6,256	
		介護予防支援介護料収入	6,256	0	0	6,256	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,318	0	0	2,318		
	事業費収入	2,318	0	0	2,318		
	その他の事業収入	6	0	0	6		
	補助金事業収入	6	0	0	6		
	事業活動収入計(1)		42,926	866	12,628	29,432	
	支出	人件費支出	人件費支出	31,575	0	7,243	24,332
			職員給料支出	15,507	0	4,829	10,678
			職員俸給支出	12,998	0	4,289	8,709
			職員諸手当支出	2,509	0	540	1,969
			職員賞与支出	4,115	0	1,105	3,010
非常勤職員給与支出			7,547	0	0	7,547	
嘱託職員給与支出			7,547	0	0	7,547	
嘱託職員俸給支出			6,192	0	0	6,192	
嘱託職員諸手当支出			648	0	0	648	
嘱託職員賞与支出			707	0	0	707	
法定福利費支出			4,406	0	1,309	3,097	
事業費支出			2,493	558	0	1,935	
諸謝金支出			30	30	0	0	
旅費交通費支出			50	0	0	50	
印刷製本費支出			10	0	0	10	
修繕費支出		50	0	0	50		
給食費支出		70	70	0	0		
保健衛生費支出		106	0	0	106		
燃料費支出		145	25	0	120		
消耗器具備品費支出		281	38	0	243		
保険料支出		117	4	0	113		
車両費支出		188	0	0	188		
通信運搬費支出		231	10	0	221		
会議費支出		3	0	0	3		
広報費支出		5	0	0	5		
業務委託費支出		768	0	0	768		
手数料支出		28	10	0	18		
租税公課支出		10	0	0	10		
実費弁償費支出		371	371	0	0		
資料図書費支出		30	0	0	30		
事務費支出		7,924	137	5,108	2,679		
福利厚生費支出		136	0	22	114		
職員被服費支出		10	0	0	10		

令和5年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目			当初予算額	生きがい	ふれプラ	包括	
	大	中	小				
			研修研究費支出	200	0	0	200
			事務消耗品費支出	509	34	218	257
			印刷製本費支出	100	0	0	100
			水道光熱費支出	2,013	0	1,785	228
			燃料費支出	48	0	0	48
			修繕費支出	500	0	500	0
			通信運搬費支出	366	10	0	356
			業務委託費支出	1,449	0	1,425	24
			手数料支出	278	13	208	57
			保険料支出	81	0	33	48
			賃借料支出	1,536	79	341	1,116
			租税公課支出	576	1	575	0
			諸会費支出	2	0	1	1
			資料図書費支出	100	0	0	100
			雑支出	20	0	0	20
			事業活動支出計(2)	41,992	695	12,351	28,946
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	934	171	277	486
施設整備等	支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	40	0	40	0
			施設整備等支出計(5)	40	0	40	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40	0	△ 40	0	
その他の活動	支出		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	723	0	237	486
			事業区分間繰入金支出	723	0	237	486
			社会福祉事業繰入金支出	723	0	237	486
		その他の活動支出計(8)	723	0	237	486	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 723	0	△ 237	△ 486	
		予備費支出(10)	171	171	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)			2,721	0	2,721	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,721	0	2,721	0	

令和5年度 生きがい活動事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			761	846	△ 85		
			市受託金収入			761	846	△ 85	
			生きがい活動受託金収入			761	846	△ 85	
		事業収入			105	117	△ 12		
		利用料収入			105	117	△ 12		
		事業活動収入計(1)			866	963	△ 97		
	支出	事業費支出			558	700	△ 142		
			諸謝金支出			30	30	0	講師謝礼
			給食費支出			70	70	0	お菓子・お茶代
			燃料費支出			25	25	0	ガソリン代
			消耗器具備品費支出			38	38	0	消耗品等
			保険料支出			4	22	△ 18	利用者損害保険料
			通信運搬費支出			10	10	0	切手代・公衆電話代
			手数料支出			10	10	0	書道他資料作成手数料
			実費弁償費支出			371	495	△ 124	援助員実費弁償費
			事務費支出			137	263	△ 126	
			事務消耗品費支出			34	131	△ 97	ウィルスソフト他
			通信運搬費支出			10	10	0	電話・FAX代
			手数料支出			13	13	0	振込手数料
		賃借料支出			79	108	△ 29	電話リース料	
		租税公課支出			1	1	0	印紙代	
		事業活動支出計(2)			695	963	△ 268		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			171	0	171			
	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			
	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	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)			171	0	171			
	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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			12,620	12,620	0		
				市受託金収入	12,620	12,620	0		
				ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,620	12,620	0		
				事業収入	8	4	4		
				利用料収入	8	4	4	世代間交流室貸館料	
		事業活動収入計(1)				12,628	12,624	4	
		支出	人件費支出			7,243	7,747	△ 504	
					職員給料支出	4,829	6,183	△ 1,354	
					職員俸給支出	4,289	4,778	△ 489	
					職員諸手当支出	540	1,405	△ 865	
			職員賞与支出	1,105	834	271			
			法定福利費支出	1,309	730	579			
事務費支出			5,108	4,603	505				
			福利厚生費支出	22	21	1	健康診断他		
			事務消耗品費支出	218	249	△ 31	コピー用紙・照明器具等消耗品		
			水道光熱費支出	1,785	1,524	261	電気・水道代		
		修繕費支出	500	500	0	日常維持管理修繕			
		業務委託費支出	1,425	1,245	180	清掃・警備保障業務委託			
		手数料支出	208	207	1	振込手数料			
		保険料支出	33	33	0	来館者賠償・傷害保険料			
		賃借料支出	341	249	92	玄関マットリース料			
		租税公課支出	575	574	1	消費税			
		諸会費支出	1	1	0	社保協会会費			
事業活動支出計(2)				12,351	12,350	1			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				277	274	3			
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			40	40	0		
				ファイナンス・リース債務の返済支出	40	40	0		
施設整備等支出計(5)				40	40	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 40	△ 40	0			
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
		事業区分間繰入金支出			237	234	3		
				事業区分間繰入金支出	237	234	3		
				社会福祉事業繰入金支出	237	234	3	職員退職積立金	
その他の活動支出計(8)				237	234	3			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 237	△ 234	△ 3			
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)				2,721	2,721	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,721	2,721	0			

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

令和5年度 地域包括支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考	
事業活動による収支	収入				20,852	15,252	5,600		
	受託金収入				20,852	15,252	5,600		
				市受託金収入	20,852	15,252	5,600		
				地域包括支援センター事業受託金収入	20,852	15,252	5,600		
	介護保険事業収入				8,580	8,440	140		
				居宅介護支援介護料収入	6,256	5,769	487		
				介護予防支援介護料収入	6,256	5,769	487		
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,318	2,665	△ 347		
				事業費収入	2,318	2,665	△ 347		
				その他の事業収入	6	6	0		
				補助金事業収入	6	6	0		
	事業活動収入計(1)				29,432	23,692	5,740		
	支出	人件費支出				24,332	15,182	9,150	
					職員給料支出	10,678	7,628	3,050	
					職員俸給支出	8,709	5,740	2,969	
				職員諸手当支出	1,969	1,888	81		
				職員賞与支出	3,010	2,361	649		
				非常勤職員給与支出	7,547	3,046	4,501		
				嘱託職員給与支出	7,547	3,046	4,501		
				嘱託職員俸給支出	6,192	2,253	3,939		
				嘱託職員諸手当支出	648	351	297		
				嘱託職員賞与支出	707	442	265		
				法定福利費支出	3,097	2,147	950		
事業費支出				1,935	1,864	71			
				旅費交通費支出	50	50	0	研修交通費	
				印刷製本費支出	10	10	0		
				修繕費支出	50	50	0		
			保健衛生費支出	106	130	△ 24			
			燃料費支出	120	100	20	公用車ガソリン代		
			消耗器具備品費支出	243	220	23			
			保険料支出	113	133	△ 20	車両保険		
			車両費支出	188	200	△ 12	車両点検・修繕代		
			通信運搬費支出	221	221	0	携帯電話代		
			会議費支出	3	3	0			
			広報費支出	5	5	0			
			業務委託費支出	768	672	96			
			手数料支出	18	30	△ 12			
			租税公課支出	10	20	△ 10			
			資料図書費支出	30	20	10			
事務費支出				2,679	2,146	533			
			福利厚生費支出	114	66	48	健康診断		
			職員被服費支出	10	10	0			
			研修研究費支出	200	200	0			
			事務消耗品費支出	257	187	70			
			印刷製本費支出	100	100	0			
			水道光熱費支出	228	168	60	水道代・電気代		
			燃料費支出	48	48	0			
			通信運搬費支出	356	288	68	電話代		

令和5年度 地域包括支援事業サービス区分 資金収支予算書

【単位:千円】

	大	中	小	科目名	当初予算額	前年度	増減額	備考
				業務委託費支出	24	20	4	
				手数料支出	57	50	7	振込手数料
				保険料支出	48	9	39	
				賃借料支出	1,116	879	237	
				諸会費支出	1	1	0	社会保険協会 会費
				資料図書費支出	100	100	0	
				雑支出	20	20	0	
				事業活動支出計(2)	28,946	19,192	9,754	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486	4,500	△ 4,014	
施設整備等				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	
その他の活動による収支				その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支			事業区分間繰入金支出	486	4,500	△ 4,014	
				事業区分間繰入金支出	486	4,500	△ 4,014	
				社会福祉事業繰入金支出	486	4,500	△ 4,014	職員退職積立金
				その他の活動支出計(8)	486	4,500	△ 4,014	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 486	△ 4,500	4,014	
				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	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、令和3年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。

