

第2 資金収支予算総括表(令和5年度)

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1 会費収入		4,696	4,751	△ 55	
		1 1 社協会費収入		4,328	4,383	△ 55	
		1 1 個人会費収入		1,487	1,507	△ 20	
		2 団体会費収入		2,493	2,512	△ 19	
		3 賛助会費収入		348	364	△ 16	
		2 2 利用会員会費収入		368	368	0	
		3 寄附金収入		3,100	3,100	0	
		2 2 経常経費寄附金収入		3,100	3,100	0	
		4 経常経費補助金収入		218,344	216,170	2,174	
		2 2 市区町村補助金収入		197,470	196,445	1,025	
		1 1 区補助金収入(一般)		123,666	122,321	1,345	
		2 2 区補助金収入(間接)		73,804	74,124	△ 320	
		4 4 共同募金配分金収入		20,874	19,725	1,149	
		1 1 一般募金配分金収入		1,758	1,088	670	
		2 2 歳末たすけあい配分金収入		17,189	16,729	460	
		4 4 共同募金交付金収入		1,927	1,908	19	
		5 受託金収入		197,542	183,558	13,984	
		2 2 区受託金収入		170,678	156,676	14,002	
		5 5 東社協受託金収入		26,864	26,882	△ 18	
		7 事業収入		13,543	13,152	391	
		1 1 参加費収入		5	5	0	
		2 2 利用料収入		3,657	3,322	335	
		1 1 利用料収入		1,158	1,339	△ 181	
		2 2 身体障害者等福祉サービス利用支援事業利用料収入		54	18	36	
		3 3 法人後見事業利用料収入		2,400	1,920	480	
		4 4 継続的見守り契約等利用料収入		45	45	0	
		3 3 賃貸料収入		66	66	0	
		1 1 車椅子賃貸収入		60	60	0	
		2 2 印刷機賃貸収入		6	6	0	
		5 5 広告料収入		210	210	0	
		6 6 手数料収入		3,305	3,249	56	
		7 7 使用済み切手等換金収入		60	60	0	
		8 8 利用料預り金収入		6,240	6,240	0	
		9 介護保険事業収入		30,112	31,501	△ 1,389	
		1 1 居宅介護支援介護料収入		19,757	20,822	△ 1,065	
		1 1 居宅介護支援介護料収入		7,475	8,240	△ 765	
		2 2 介護予防支援介護料収入		12,282	12,582	△ 300	
		2 2 介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,970	9,970	0	
		1 1 事業費収入		9,586	9,586	0	
		2 2 事業負担金収入(公費)		384	384	0	
3 3 その他の事業収入		385	709	△ 324			
1 1 住宅改修理由書作成手数料収入		63	63	0			
2 2 要介護認定調査委託費収入		107	107	0			
3 3 受託事業収入(公費)		215	539	△ 324			
10 障害福祉サービス等事業収入		36,636	40,260	△ 3,624			
1 1 自立支援給付費収入		25,476	28,620	△ 3,144			
1 1 介護給付費収入		25,476	28,620	△ 3,144			
2 2 利用者負担金収入		960	840	120			
3 3 その他の事業収入		10,200	10,800	△ 600			
3 3 その他の事業収入		10,200	10,800	△ 600			
11 基金受取利息配当金収入		795	965	△ 170			
1 1 地域福祉基金受取利息配当金収入		471	668	△ 197			
2 2 藤原福祉基金受取利息配当金収入		161	50	111			

勘定科目			当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
大	中	小					
		3 河村福祉基金受取利息配当金収入	25	25	0		
		4 はまなす福祉基金受取利息配当金収入	16	16	0		
		5 坂東福祉基金受取利息配当金収入	83	105	△ 22		
		6 ボランティア基金受取利息配当金収入	17	17	0		
		7 わかたけ福祉基金受取利息配当金収入	1	63	△ 62		
		8 大倉福祉基金受取利息配当金収入	21	21	0		
	12	基金積立資産取崩収入	5,000	9,724	△ 4,724		
		1 地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000	9,724	△ 4,724		
	13	受取利息配当金収入	4	5	△ 1		
		1 一般受取利息配当金収入	1	1	0		
		2 基本金受取利息配当金収入	1	2	△ 1		
		3 運用積立金受取利息配当金収入	1	1	0		
		4 在宅積立金受取利息配当金収入	1	1	0		
	14	その他の収入	144	204	△ 60		
		1 受入研修費収入	24	24	0		
		2 雑収入	120	180	△ 60		
		2 その他の雑収入	120	180	△ 60		
		事業活動収入計(1)	509,916	503,390	6,526		
支出	1	人件費支出	416,998	412,499	4,499		
		1 役員報酬支出	40	40	0		
		2 職員給料支出	229,989	221,175	8,814		
		1 職員給料	229,989	221,175	8,814		
		3 職員賞与支出	84,238	84,972	△ 734		
		4 非常勤職員給与支出	24,284	29,028	△ 4,744		
		5 臨時職員賃金支出	1,296	1,136	160		
		6 登録型生活支援員賃金支出	612	612	0		
		7 産業医給与支出	1,152	1,152	0		
		10 法定福利費支出	55,376	53,870	1,506		
		11 訪問介護員賃金支出	20,011	20,514	△ 503		
		2 事業費支出	47,692	44,724	2,968		
			1 諸謝金支出	5,723	5,620	103	
			2 旅費交通費支出	856	856	0	
			3 消耗器具备品費支出	1,547	1,244	303	
			4 印刷製本費支出	8,276	6,780	1,496	
			6 車輛費支出	1,379	1,281	98	
			1 車輛費支出	971	893	78	
			2 車輛燃料費支出	408	388	20	
			7 通信運搬費支出	1,651	1,467	184	
			8 会議費支出	21	21	0	
			9 業務委託費支出	4,268	3,675	593	
			10 手数料支出	2,333	2,333	0	
			11 保険料支出	843	843	0	
			12 賃借料支出	3,124	2,792	332	
			13 保守料支出	1,785	1,942	△ 157	
			14 援護費支出	6,258	6,242	16	
			15 研修費支出	610	610	0	
			16 利用料預り金支出	6,240	6,240	0	
			17 利用料助成支出	500	500	0	
			18 謝礼金差額分負担金支出	50	50	0	
			19 後見費用助成費支出	2,104	2,104	0	
			20 雑支出	124	124	0	
	3	事務費支出	44,991	44,885	106		
		1 福利厚生費支出	2,236	2,226	10		
		3 旅費交通費支出	1,533	1,473	60		
		4 研修研究費支出	1,231	1,143	88		
		5 事務消耗品費支出	4,068	3,711	357		
		6 印刷製本費支出	1,827	2,124	△ 297		
		7 水道光熱費支出	2,030	2,030	0		

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
			9 修繕費支出	1,295	770	525	
			10 通信運搬費支出	5,490	5,646	△ 156	
			11 会議費支出	64	63	1	
			12 広報費支出	40	40	0	
			13 業務委託費支出	10,032	10,032	0	
			14 手数料支出	2,045	2,657	△ 612	
			15 保険料支出	1,766	1,815	△ 49	
			16 賃借料支出	7,037	6,367	670	
			18 租税公課支出	1,431	1,406	25	
			19 保守料支出	1,607	2,123	△ 516	
			20 渉外費支出	157	157	0	
			21 諸会費支出	531	531	0	
			22 諸謝金支出	396	396	0	
			23 雑支出	175	175	0	
		6	助成金支出	7,950	7,950	0	
		1	助成金支出	7,950	7,950	0	
		1	高齢者福祉支援事業費支出	3,854	3,854	0	
		2	障害者(児)福祉支援事業費支出	800	800	0	
		3	児童福祉支援事業費支出	950	950	0	
		5	地域福祉支援事業費支出	2,346	2,346	0	
		10	法人税、住民税及び事業税支出	22	4	18	
		1	法人税、住民税及び事業税支出	22	4	18	
			事業活動支出計(2)	517,653	510,062	7,591	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,737	△ 6,672	△ 1,065	
施設	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収	支	2	固定資産取得支出	0	4,725	△ 4,725	
支	出	3	ソフトウェア取得支出	0	4,725	△ 4,725	
			施設整備等支出計(5)	0	4,725	△ 4,725	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,725	4,725	
その	収	4	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
の	入	4	在宅積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
活		6	事業区分間繰入金収入	22,910	25,300	△ 2,390	
動		1	社会福祉事業繰入金収入	16,420	21,390	△ 4,970	
による		1	法人運営事業繰入金収入	0	4,940	△ 4,940	
収		2	法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	16,420	16,450	△ 30	
支		2	公益事業繰入金収入	3,639	1,089	2,550	
		2	居宅介護支援事業繰入金収入	60	1,089	△ 1,029	
		3	地域包括支援センター事業繰入金収入	3,579	0	3,579	
		3	収益事業繰入金収入	2,851	2,821	30	
		1	自動販売機管理事業繰入金収入	2,851	2,821	30	
		7	拠点区分間繰入金収入	11,010	13,976	△ 2,966	
		1	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,568	2,574	△ 6	
		1	法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	2,568	2,574	△ 6	
		6	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	8,442	11,402	△ 2,960	
		8	サービス区分間繰入金収入	42,769	36,264	6,505	
		1	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	20,054	19,181	873	
		2	法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	16,012	9,235	6,777	
		7	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	1,962	△ 1,962	
		10	ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	271	△ 271	
		11	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	6,683	5,595	1,088	
		12	ひとり親貸付事業サービス区分間繰入金収入	20	20	0	
			その他の活動収入計(7)	77,689	76,540	1,149	
	支	4	積立資産支出	5,175	5,182	△ 7	
	出	1	退職給付引当資産支出	4,175	4,182	△ 7	
		1	退職共済預け金支出	4,175	4,182	△ 7	
		4	在宅積立金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		5	事業区分間繰入金支出	22,910	25,300	△ 2,390	
		1	社会福祉事業繰入金支出	6,490	3,910	2,580	内部取引 消去対象

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
大	中	小					
		1 法人運営事業繰入金支出		4,529	2,088	2,441	内部取引 消去対象
		3 ハンディキャブ運行事業繰入金支出		1,961	1,822	139	
		2 公益事業繰入金支出		16,420	21,390	△ 4,970	
		2 居宅介護支援事業繰入金支出		7,960	7,969	△ 9	
		3 地域包括支援センター事業繰入金支出		8,460	13,421	△ 4,961	
		6 拠点区分間繰入金支出		11,010	13,976	△ 2,966	
		1 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出		8,442	11,402	△ 2,960	
		1 法人運営事業繰入金支出		8,442	11,402	△ 2,960	
		3 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出		2,568	2,574	△ 6	
		7 サービス区分間繰入金支出		42,769	36,264	6,505	
		1 法人運営事業サービス区分間繰入金支出		6,703	7,848	△ 1,145	
		2 在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出		567	93	474	
		4 ボランティア・区民活動推進事業サービス区分間繰入金支出		12,557	11,380	1,177	
		5 助成事業サービス区分間繰入金支出		2,186	2,191	△ 5	
		6 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		4,957	1,665	3,292	
		7 権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出		3,072	7,182	△ 4,110	
		10 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金支出		2,605	2,574	31	
		11 生活支援整備体制事業サービス区分間繰入金支出		10,122	3,331	6,791	
		その他の活動支出計(8)		81,864	80,722	1,142	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,175	△ 4,182	7	
		予備費(10)		2,533	2,533	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,445	△ 18,112	3,667	
		前期末支払資金残高(12)		73,049	78,779	△ 5,730	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		58,604	60,667	△ 2,063	

令和 5 年度 資金収支予算書

第3 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	4,696	4,751	△ 55	
		1	社協会費収入	4,328	4,383	△ 55	
		1	個人会費収入	1,487	1,507	△ 20	
		2	団体会費収入	2,493	2,512	△ 19	
		3	賛助会費収入	348	364	△ 16	
		2	利用会員会費収入	368	368	0	
		3	寄附金収入	3,100	3,100	0	
		2	経常経費寄附金収入	3,100	3,100	0	
		4	経常経費補助金収入	218,344	216,170	2,174	
		2	市区町村補助金収入	197,470	196,445	1,025	
		1	区補助金収入(一般)	123,666	122,321	1,345	
		2	区補助金収入(間接)	73,804	74,124	△ 320	
		4	共同募金配分金収入	20,874	19,725	1,149	
		1	一般募金配分金収入	1,758	1,088	670	
		2	歳末たすけあい配分金収入	17,189	16,729	460	
		4	共同募金交付金収入	1,927	1,908	19	
		5	受託金収入	118,465	104,481	13,984	
		2	区受託金収入	91,601	77,599	14,002	
		5	東社協受託金収入	26,864	26,882	△ 18	
		7	事業収入	10,238	9,903	335	
		1	参加費収入	5	5	0	
		2	利用料収入	3,657	3,322	335	
		1	利用料収入	1,158	1,339	△ 181	
		2	身体障害者等福祉サービス利用支援事業利用料収入	54	18	36	
		3	法人後見事業利用料収入	2,400	1,920	480	
		4	継続的見守り契約等利用料収入	45	45	0	
		3	賃貸料収入	66	66	0	
		1	車椅子賃貸収入	60	60	0	
		2	印刷機賃貸収入	6	6	0	
		5	広告料収入	210	210	0	
		7	使用済み切手等換金収入	60	60	0	
		8	利用料預り金収入	6,240	6,240	0	
		9	介護保険事業収入	384	384	0	
		2	介護予防・日常生活支援総合事業収入	384	384	0	
		2	事業負担金収入(公費)	384	384	0	
		10	障害福祉サービス等事業収入	36,636	40,260	△ 3,624	
		1	自立支援給付費収入	25,476	28,620	△ 3,144	
		1	介護給付費収入	25,476	28,620	△ 3,144	
		2	利用者負担金収入	960	840	120	
		3	その他の事業収入	10,200	10,800	△ 600	
3	その他の事業収入	10,200	10,800	△ 600			
11	基金受取利息配当金収入	795	965	△ 170			
1	地域福祉基金受取利息配当金収入	471	668	△ 197			
2	藤原福祉基金受取利息配当金収入	161	50	111			
3	河村福祉基金受取利息配当金収入	25	25	0			
4	はまなす福祉基金受取利息配当金収入	16	16	0			
5	坂東福祉基金受取利息配当金収入	83	105	△ 22			
6	ボランティア基金受取利息配当金収入	17	17	0			
7	わかたけ福祉基金受取利息配当金収入	1	63	△ 62			
8	大倉福祉基金受取利息配当金収入	21	21	0			
12	基金積立資産取崩収入	5,000	9,724	△ 4,724			
1	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000	9,724	△ 4,724			
13	受取利息配当金収入	4	5	△ 1			
1	一般受取利息配当金収入	1	1	0			

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
	大	中	小					
			2 基本金受取利息配当金収入	1	2	△ 1		
			3 運用積立金受取利息配当金収入	1	1	0		
			4 在宅積立金受取利息配当金収入	1	1	0		
		14	その他の収入	114	114	0		
			1 受入研修費収入	24	24	0		
			2 雑収入	90	90	0		
			2 その他の雑収入	90	90	0		
			事業活動収入計(1)	397,776	389,857	7,919		
支出		1	人件費支出	314,657	301,310	13,347		
			1 役員報酬支出	40	40	0		
			2 職員給料支出	166,352	152,310	14,042		
			1 職員給料	166,352	152,310	14,042		
			3 職員賞与支出	62,139	60,324	1,815		
			4 非常勤職員給与支出	21,930	26,674	△ 4,744		
			5 臨時職員賃金支出	1,296	1,136	160		
			6 登録型生活支援員賃金支出	612	612	0		
			7 産業医給与支出	1,152	1,152	0		
			10 法定福利費支出	41,125	38,548	2,577		
			11 訪問介護員賃金支出	20,011	20,514	△ 503		
			2 事業費支出	47,499	44,531	2,968		
				1 諸謝金支出	5,653	5,550	103	
				2 旅費交通費支出	856	856	0	
				3 消耗器具備品費支出	1,547	1,244	303	
				4 印刷製本費支出	8,276	6,780	1,496	
				6 車両費支出	1,379	1,281	98	
				1 車両費支出	971	893	78	
				2 車両燃料費支出	408	388	20	
				7 通信運搬費支出	1,651	1,467	184	
				9 業務委託費支出	4,268	3,675	593	
			10 手数料支出	2,333	2,333	0		
			11 保険料支出	843	843	0		
			12 賃借料支出	3,124	2,792	332		
			13 保守料支出	1,785	1,942	△ 157		
			14 援護費支出	6,258	6,242	16		
			15 研修費支出	590	590	0		
			16 利用料預り金支出	6,240	6,240	0		
			17 利用料助成支出	500	500	0		
			18 謝礼金差額分負担金支出	50	50	0		
			19 後見費用助成費支出	2,104	2,104	0		
			20 雑支出	42	42	0		
		3	事務費支出	26,985	26,895	90		
			1 福利厚生費支出	1,703	1,667	36		
			3 旅費交通費支出	1,324	1,264	60		
			4 研修研究費支出	809	809	0		
			5 事務消耗品費支出	3,479	3,094	385		
			6 印刷製本費支出	1,760	2,047	△ 287		
			7 水道光熱費支出	2,030	2,030	0		
			9 修繕費支出	1,195	710	485		
			10 通信運搬費支出	4,285	4,443	△ 158		
			11 会議費支出	64	63	1		
			12 広報費支出	40	40	0		
			13 業務委託費支出	780	780	0		
			14 手数料支出	2,006	2,078	△ 72		
			15 保険料支出	1,766	1,815	△ 49		
			16 賃借料支出	2,848	2,677	171		
			18 租税公課支出	527	493	34		
			19 保守料支出	1,112	1,628	△ 516		
			20 渉外費支出	157	157	0		
			21 諸会費支出	529	529	0		

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
大	中	小					
		22 諸謝金支出		396	396	0	
		23 雑支出		175	175	0	
	6	助成金支出		7,950	7,950	0	
		1 助成金支出		7,950	7,950	0	
		1 高齢者福祉支援事業費支出		3,854	3,854	0	
		2 障害者(児)福祉支援事業費支出		800	800	0	
		3 児童福祉支援事業費支出		950	950	0	
		5 地域福祉支援事業費支出		2,346	2,346	0	
	10	法人税、住民税及び事業税支出		2	2	0	
		1 法人税、住民税及び事業税支出		2	2	0	
		事業活動支出計(2)		397,093	380,688	16,405	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		683	9,169	△ 8,486	
施設 収支		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出	2 固定資産取得支出		0	4,725	△ 4,725	
		3 ソフトウェア取得支出		0	4,725	△ 4,725	
		施設整備等支出計(5)		0	4,725	△ 4,725	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,725	4,725		
その 他の 活動 による 収支	収 入	4 積立資産取崩収入		1,000	1,000	0	
		4 在宅積立金取崩収入		1,000	1,000	0	
		6 事業区分間繰入金収入		6,490	3,910	2,580	
		2 公益事業繰入金収入		3,639	1,089	2,550	
		2 居宅介護支援事業繰入金収入		60	1,089	△ 1,029	
		3 地域包括支援センター事業繰入金収入		3,579	0	3,579	
		3 収益事業繰入金収入		2,851	2,821	30	
		1 自動販売機管理事業繰入金収入		2,851	2,821	30	
		7 拠点区分間繰入金収入		11,010	13,976	△ 2,966	
		1 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入		2,568	2,574	△ 6	内部取引 消去対象
		1 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入		2,568	2,574	△ 6	
		6 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入		8,442	11,402	△ 2,960	
	8 サービス区分間繰入金収入		42,769	36,264	6,505		
	1 法人運営事業サービス区分間繰入金収入		20,054	19,181	873		
	2 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入		16,012	9,235	6,777		
	7 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入		0	1,962	△ 1,962		
	10 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金収入		0	271	△ 271		
	11 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入		6,683	5,595	1,088		
	12 ひとり親貸付事業サービス区分間繰入金収入		20	20	0		
		その他の活動収入計(7)		61,269	55,150	6,119	
	支 出	4 積立資産支出		4,057	3,935	122	
1 退職給付引当資産支出			3,057	2,935	122		
1 退職共済預け金支出			3,057	2,935	122		
4 在宅積立金積立資産支出			1,000	1,000	0		
5 事業区分間繰入金支出			16,420	21,390	△ 4,970		
2 公益事業繰入金支出			16,420	21,390	△ 4,970		
2 居宅介護支援事業繰入金支出			7,960	7,969	△ 9		
3 地域包括支援センター事業繰入金支出			8,460	13,421	△ 4,961		
6 拠点区分間繰入金支出			11,010	13,976	△ 2,966	内部取引 消去対象	
1 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出			8,442	11,402	△ 2,960		
1 法人運営事業繰入金支出			8,442	11,402	△ 2,960		
3 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出			2,568	2,574	△ 6		
7 サービス区分間繰入金支出			42,769	36,264	6,505		
1 法人運営事業サービス区分間繰入金支出			6,703	7,848	△ 1,145		
2 在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出			567	93	474		
4 ボランティア・区民活動推進事業サービス区分間繰入金支出			12,557	11,380	1,177		
5 助成事業サービス区分間繰入金支出			2,186	2,191	△ 5		
6 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出			4,957	1,665	3,292		
7 権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出			3,072	7,182	△ 4,110		
10 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金支出		2,605	2,574	31			
11 生活支援整備体制事業サービス区分間繰入金支出		10,122	3,331	6,791			
	その他の活動支出計(8)		74,256	75,565	△ 1,309		

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,987	△ 20,415	7,428	
			予備費(10)	2,141	2,141	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,445	△ 18,112	3,667	
			前期末支払資金残高(12)	73,049	78,779	△ 5,730	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	58,604	60,667	△ 2,063	

令和 5 年度 資金収支予算書

第4 公益事業

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入		5 受託金収入	79,077	79,077	0		
			2 区受託金収入	79,077	79,077	0		
			9 介護保険事業収入	29,728	31,117	△ 1,389		
			1 居宅介護支援介護料収入	19,757	20,822	△ 1,065		
			1 居宅介護支援介護料収入	7,475	8,240	△ 765		
			2 介護予防支援介護料収入	12,282	12,582	△ 300		
			2 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,586	9,586	0		
			1 事業費収入	9,586	9,586	0		
			3 その他の事業収入	385	709	△ 324		
			1 住宅改修理由書作成手数料収入	63	63	0		
			2 要介護認定調査委託費収入	107	107	0		
			3 受託事業収入(公費)	215	539	△ 324		
			14 その他の収入	30	90	△ 60		
			2 雑収入	30	90	△ 60		
			2 その他の雑収入	30	90	△ 60		
				事業活動収入計(1)	108,835	110,284	△ 1,449	
		事業活動による収支	支出		1 人件費支出	102,341	111,189	△ 8,848
	2 職員給料支出			63,637	68,865	△ 5,228		
	1 職員給料			63,637	68,865	△ 5,228		
	3 職員賞与支出			22,099	24,648	△ 2,549		
	4 非常勤職員給与支出			2,354	2,354	0		
	10 法定福利費支出			14,251	15,322	△ 1,071		
	2 事業費支出			193	193	0		
	1 諸謝金支出			70	70	0		
	8 会議費支出			21	21	0		
	15 研修費支出			20	20	0		
	20 雑支出			82	82	0		
	3 事務費支出			17,572	17,564	8		
	1 福利厚生費支出			533	559	△ 26		
	3 旅費交通費支出			209	209	0		
	4 研修研究費支出			422	334	88		
	5 事務消耗品費支出			589	617	△ 28		
	6 印刷製本費支出			67	77	△ 10		
	9 修繕費支出			100	60	40		
	10 通信運搬費支出			1,201	1,201	0		
	13 業務委託費支出			8,976	8,976	0		
	14 手数料支出			37	577	△ 540		
	16 賃借料支出	4,189	3,690	499				
	18 租税公課支出	752	767	△ 15				
	19 保守料支出	495	495	0				
	21 諸会費支出	2	2	0				
		事業活動支出計(2)	120,106	128,946	△ 8,840			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,271	△ 18,662	7,391			
施設収支			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		

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考		
	大	中	小						
その他の活動による収支	収入	6 事業区分間繰入金収入		16,420	21,390	△ 4,970	内部取引消去 対象		
		1 社会福祉事業繰入金収入	1 法人運営事業繰入金収入		0	4,940		△ 4,940	
			2 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入		16,420	16,450		△ 30	
		その他の活動収入計(7)			16,420	21,390		△ 4,970	
		支出	4 積立資産支出		1,118	1,247		△ 129	
	1 退職給付引当資産支出		1 退職共済預け金支出		1,118	1,247	△ 129		
			5 事業区分間繰入金支出		3,639	1,089	2,550	内部取引消去 対象	
	1 社会福祉事業繰入金支出		1 法人運営事業繰入金支出		3,639	1,089	2,550		
			その他の活動支出計(8)			4,757	2,336	2,421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				11,663	19,054	△ 7,391		
	予備費(10)				392	392	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			

令和 5 年度 資金収支予算書

第5 収益事業 自動販売機管理事業 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
	大 中	小					
事業活動による収支	収入		7 事業収入	3,305	3,249	56	
			6 手数料収入	3,305	3,249	56	
			事業活動収入計(1)	3,305	3,249	56	
	支出		3 事務費支出	434	426	8	
			10 通信運搬費支出	4	2	2	
			13 業務委託費支出	276	276	0	
			14 手数料支出	2	2	0	
			18 租税公課支出	152	146	6	
			10 法人税、住民税及び事業税支出	20	2	18	
			1 法人税、住民税及び事業税支出	20	2	18	
		事業活動支出計(2)	454	428	26		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,851	2,821	30		
施設収支			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	
その他活動収支			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		5 事業区分間繰入金支出	2,851	2,821	30	
			1 社会福祉事業繰入金支出	2,851	2,821	30	内部取引消去 対象
			1 法人運営事業繰入金支出	890	999	△ 109	
			3 ハンディキャブ運行事業繰入金支出	1,961	1,822	139	
		その他の活動支出計(8)	2,851	2,821	30		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,851	△ 2,821	△ 30		
		予備費(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		