

令和5年度 一般会計予算書	……	1
1. 法人運営事業	……	2・3
2. 地域福祉推進事業	……	4・5
3. 地域介護予防活動支援事業	……	6
4. 共同募金配分金事業	……	7・8
5. 心配ごと相談所事業	……	9
6. 生活福祉資金貸付事業	……	10
7. 善意銀行事業	……	11
8. 福祉資金貸付事業	……	12
9. 高額資金貸付事業	……	13
10. 老人訪問介護等事業	……	14・15
11. 障害福祉サービス事業	……	16・17
12. 居宅介護支援事業	……	18・19
13. 生活困窮者自立相談支援事業	……	20・21
14. 福祉サービス利用援助事業	……	22
15. 地域福祉充実事業	……	23
16. 支援対象児童等見守り強化事業	……	24
(今年度終了した事業)		
改善センター管理事業	……	25
生活困窮自立支援金相談事業	……	26

令和5年度 資金収支予算書  
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,930	1,930	0		
		寄附金収入	2,010	2,010	0		
		経常経費補助金収入	23,829	24,774	945		
		受託金収入	24,034	26,737	2,703		
		貸付事業収入	4,480	4,480	0		
		事業収入	397	373	-24		
		負担金収入	26	26	0		
		介護保険事業収入	25,221	27,481	2,260		
		障害福祉サービス等事業収入	3,040	3,040	0		
		受取利息配当金収入	54	54	0		
		その他の収入	413	413	0		
		事業活動収入計(1)	85,434	91,318	5,884		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	64,142	68,241	4,099
				事業費支出	10,143	9,802	-341
事務費支出	8,633			9,287	654		
貸付事業支出	4,980			4,980	0		
歳末たすけあい配分金事業費	1,050			1,050	0		
助成金支出	2,881			2,767	-114		
事業活動支出計(2)	91,829			96,127	4,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,395	-4,809	1,586			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	1	1	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1	-1	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,088	7,845	-1,243		
		サービス区分間繰入金収入	9,085	8,115	-970		
		その他の活動による収入	1	1	0		
		その他の活動収入計(7)	18,174	15,961	-2,213		
	支出	積立資産支出	5	5	0		
		サービス区分間繰入金支出	9,085	8,115	-970		
		その他の活動による支出	1,467	1,528	61		
		その他の活動支出計(8)	10,557	9,648	-909		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,617	6,313	-1,304			
予備費支出(10)		19,109	19,235	126			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,888	-17,732	156			
前期末支払資金残高(12)		17,888	17,732	-156			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

サービス区分 [1:法人運営事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	1,370	1,370	0
	一般会費収入	1,260	1,260	0
	賛助会費収入	100	100	0
	特別会費収入	10	10	0
	經常経費補助金収入	19,240	20,208	968
	市区町村補助金収入	19,240	20,208	968
	社会福祉協議会運営費補助金収入	19,240	20,208	968
	受託金収入	83	2,113	2,030
	都道府県受託金収入	83	83	0
	地域協議会受託金収入	83	83	0
	市区町村受託金収入	0	2,030	2,030
	改善センター業務受託金収入	0	2,030	2,030
	事業収入	37	37	0
	手数料収入	37	37	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	401	401	0
	雑収入	401	401	0
	雑収入	400	400	0
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0
事業活動収入計(1)	21,134	24,132	2,998	
事業活動による収支	人件費支出	18,655	21,540	2,885
	役員報酬支出	264	264	0
	職員給料支出	11,874	13,785	1,911
	職員賞与支出	3,925	4,454	529
	非常勤職員給与支出	25	25	0
	退職給付支出	2	2	0
	法定福利費支出	2,565	3,010	445
	事業費支出	985	989	4
	消耗器具备品費支出	50	50	0
	保険料支出	88	92	4
	賃借料支出	475	475	0
	車輛費支出	142	142	0
	諸謝金支出	30	30	0
	災害ボランティアセンター設置費用	100	100	0
	災害ボランティア活動費用	100	100	0
	事務費支出	1,984	2,091	107
	福利厚生費支出	67	129	62
	旅費交通費支出	591	636	45
研修研究費支出	100	100	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	事務消耗品費支出	200	200	0	
	印刷製本費支出	54	54	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	200	200	0	
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	250	250	0	
	手数料支出	30	30	0	
	租税公課支出	40	40	0	
	保守料支出	51	51	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	150	150	0	
	雑支出	1	1	0	
	助成金支出	375	375	0	
	助成金支出	375	375	0	
	地域福祉推進協議会助成金支出	375	375	0	
	事業活動支出計(2)	21,999	24,995	2,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-865	-863	2		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200	200	0
		災害支援準備基金積立資産取崩収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	1,481	1,310	-171
		サービス区分間繰入金収入	1,481	1,310	-171
		その他の活動による収入	1	1	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	1,682	1,511	-171
	支出	積立資産支出	2	2	0
		災害支援準備基金積立資産支出	2	2	0
		サービス区分間繰入金支出	80	36	-44
		サービス区分間繰入金支出	80	36	-44
		その他の活動による支出	1,467	1,528	61
		退職手当積立基金預け金支出	1,467	1,528	61
		その他の活動支出計(8)	1,549	1,566	17
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133	-55	-188		
予備費支出(10)	2,568	2,382	-186		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,300	-3,300	0		
前期末支払資金残高(12)	3,300	3,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 [2:地域福祉推進事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,594	1,556	-38
		市区町村補助金収入	1,594	1,556	-38
		地域福祉推進事業補助金収入	1,300	1,300	0
		手話奉仕員養成講座事業補助金収入	294	256	-38
		事業収入	13	39	26
		参加費収入	13	39	26
		負担金収入	26	26	0
		負担金収入	26	26	0
		ボランティア活動保険負担金収入	26	26	0
		事業活動収入計(1)	1,633	1,621	-12
	支出	事業費支出	1,482	1,616	134
		給食費支出	20	20	0
		保健衛生費支出	29	36	7
		水道光熱費支出	15	15	0
		消耗器具備品費支出	888	959	71
		保険料支出	93	91	-2
		賃借料支出	108	151	43
		車輛費支出	12	11	-1
		諸謝金支出	314	330	16
		手数料支出	3	3	0
		事務費支出	1,034	942	-92
		旅費交通費支出	99	109	10
		研修研究費支出	4	4	0
		事務消耗品費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	150	131	-19
		通信運搬費支出	60	60	0
		会議費支出	192	147	-45
業務委託費支出	409	371	-38		
渉外費支出	90	90	0		
事業活動支出計(2)	2,516	2,558	42		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-883	-937	-54		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	収入	サービス区分間繰入金収入	900	954	54
		サービス区分間繰入金収入	900	954	54
		その他の活動収入計(7)	900	954	54

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
収支 活動による	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900	954	54
		予備費支出(10)	17	17	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

サービス区分 [3:地域介護予防活動支援事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,674	2,565	-109
		市区町村受託金収入	2,674	2,565	-109
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,530	2,421	-109
		介護予防・日常生活支援総合事業受託金	144	144	0
		事業収入	29	29	0
		利用料収入	29	29	0
		事業活動収入計(1)	2,703	2,594	-109
	支出	事業費支出	674	648	-26
		保健衛生費支出	0	50	50
		消耗器具備品費支出	25	50	25
		保険料支出	479	378	-101
		諸謝金支出	24	24	0
		旅費交通費支出	146	146	0
		事務費支出	154	176	22
		職員被服費支出	12	12	0
		事務消耗品費支出	42	27	-15
		印刷製本費支出	15	20	5
		修繕費支出	30	50	20
		通信運搬費支出	25	27	2
		会議費支出	20	20	0
		手数料支出	10	20	10
		助成金支出	1,872	1,802	-70
		助成金支出	1,872	1,802	-70
		サロン活動助成金支出	1,872	1,802	-70
		事業活動支出計(2)	2,700	2,626	-74
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	-32	-35
	施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	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	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)	3	3	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-35	-35		
前期末支払資金残高(12)	0	35	35		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 [4:共同募金配分金事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,850	2,850	0
		共同募金配分金収入	2,850	2,850	0
		一般募金配分金収入	1,600	1,600	0
		歳末たすけあい配分金収入	1,250	1,250	0
		事業活動収入計(1)	2,850	2,850	0
	支出	事業費支出	887	887	0
		給食費支出	540	540	0
		保健衛生費支出	20	20	0
		燃料費支出	1	1	0
		消耗器具備品費支出	90	90	0
		保険料支出	5	5	0
		賃借料支出	1	1	0
		生活用品支援費支出	200	200	0
		諸謝金支出	30	30	0
		事務費支出	359	359	0
		旅費交通費支出	40	40	0
		事務消耗品費支出	15	15	0
		印刷製本費支出	12	12	0
		通信運搬費支出	15	15	0
		会議費支出	7	7	0
		広報費支出	259	259	0
		業務委託費支出	1	1	0
		手数料支出	10	10	0
		歳末たすけあい配分金事業費	1,050	1,050	0
		助成金支出	634	590	-44
		助成金支出	634	590	-44
		老人福祉活動助成金支出	90	90	0
		障害児・者福祉活動助成金支出	140	140	0
		児童・青少年福祉活動助成金支出	145	145	0
		母子・父子福祉活動助成金支出	88	88	0
福祉育成・助成活動助成金支出	81	37	-44		
ボランティア活動育成事業助成金支出	90	90	0		
事業活動支出計(2)	2,930	2,886	-44		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-80	-36	44		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による 収支	収入	サービス区分間繰入金収入	80	36	-44
		サービス区分間繰入金収入	80	36	-44
		その他の活動収入計(7)	80	36	-44
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80	36	-44
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	

サービス区分 [5:心配ごと相談所事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	560	560	0
		一般会費収入	560	560	0
		経常経費補助金収入	145	160	15
		市区町村補助金収入	145	160	15
		心配ごと相談所運営費補助金収入	145	160	15
		事業活動収入計(1)	705	720	15
	支出	事業費支出	195	195	0
		保健衛生費支出	15	15	0
		諸謝金支出	180	180	0
		事務費支出	482	494	12
		旅費交通費支出	378	390	12
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	12	12	0
		印刷製本費支出	5	5	0
通信運搬費支出		30	30	0	
会議費支出		40	40	0	
手数料支出		1	1	0	
渉外費支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	677	689	12		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28	31	3	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(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)		28	31	3	
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	

サービス区分 [6:生活福祉資金貸付事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,979	4,979	3,000
		都道府県社協受託金収入	1,979	4,979	3,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,969	4,969	3,000
		高齢者障害者住宅整備資金受託金収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	1,979	4,979	3,000
	支出	人件費支出	1,783	4,661	2,878
		職員給料支出	862	2,209	1,347
		職員賞与支出	298	770	472
		非常勤職員給与支出	432	1,190	758
		法定福利費支出	191	492	301
		事業費支出	58	50	-8
		保健衛生費支出	10	3	-7
		保険料支出	3	4	1
		賃借料支出	45	43	-2
		事務費支出	199	268	69
		福利厚生費支出	31	100	69
		旅費交通費支出	28	28	0
		事務消耗品費支出	30	40	10
		印刷製本費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	60	50	-10
手数料支出	30	30	0		
事業活動支出計(2)	2,040	4,979	2,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-61	0	61		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	71	0	-71
		サービス区分間繰入金収入	71	0	-71
		その他の活動収入計(7)	71	0	-71
	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)	71	0	-71	
予備費支出(10)	10	0	-10		
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	

## サービス区分 [7:善意銀行事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,010	2,010	0
		寄附金収入	10	10	0
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収入	50	50	0
		受取利息配当金収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	2,060	2,060	0
	支出	事業費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	10	10	0
		事務費支出	230	230	0
		事務消耗品費支出	25	25	0
		印刷製本費支出	5	5	0
		渉外費支出	200	200	0
	事業活動支出計(2)	240	240	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,820	1,820	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,887	5,644	-243
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	5,887	5,644	-243
		その他の活動収入計(7)	5,887	5,644	-243
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,328	7,139	-189
		サービス区分間繰入金支出	7,328	7,139	-189
		その他の活動支出計(8)	7,328	7,139	-189
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,441	-1,495	-54	
予備費支出(10)		5,379	5,325	-54	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000	-5,000	0	
前期末支払資金残高(12)		5,000	5,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [8:福祉資金貸付事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	500	500	0
		償還金収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	501	501	0
	支出	事務費支出	140	140	0
		旅費交通費支出	118	118	0
		事務消耗品費支出	10	10	0
		印刷製本費支出	2	2	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	1,140	1,140	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-639	-639	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	141	141	0
		サービス区分間繰入金収入	141	141	0
		その他の活動収入計(7)	141	141	0
	支出	積立資産支出	3	3	0
		欠損補てん積立資産支出	3	3	0
		その他の活動支出計(8)	3	3	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		138	138	0
予備費支出(10)		2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,501	-2,501	0	
前期末支払資金残高(12)		2,501	2,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## サービス区分 [9:高額資金貸付事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,980	3,980	0
		償還金収入	3,980	3,980	0
		事業活動収入計(1)	3,980	3,980	0
	支出	事務費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出	9	9	0
		印刷製本費支出	1	1	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		手数料支出	10	10	0
		貸付事業支出	3,980	3,980	0
		貸付金支出	3,980	3,980	0
事業活動支出計(2)	4,010	4,010	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30	-30	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	30	30	0
		サービス区分間繰入金収入	30	30	0
		その他の活動収入計(7)	30	30	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30	30	0	
予備費支出(10)		4,200	4,200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,200	-4,200	0	
前期末支払資金残高(12)		4,200	4,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## サービス区分 [10:老人訪問介護事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	事業収入	150	100	-50	
	利用料収入	150	100	-50	
	介護保険事業収入	15,170	13,430	-1,740	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,000	8,000	-1,000	
	介護報酬収入	9,000	8,000	-1,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,170	1,050	-120	
	介護負担金収入(公費)	170	150	-20	
	介護負担金収入(一般)	1,000	900	-100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000	4,380	-620	
	事業費収入	4,500	4,000	-500	
	事業負担金収入(公費)	100	80	-20	
	事業負担金収入(一般)	400	300	-100	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	15,321	13,531	-1,790	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,836	10,092	-744
		職員給料支出	4,431	4,105	-326
		職員賞与支出	1,439	1,114	-325
		非常勤職員給与支出	4,000	4,000	0
		法定福利費支出	966	873	-93
		事業費支出	1,276	915	-361
		保健衛生費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	30	30	0
		保険料支出	140	71	-69
		賃借料支出	628	628	0
	車輜費支出	376	84	-292	
	諸謝金支出	82	82	0	
	事務費支出	1,155	1,066	-89	
	福利厚生費支出	192	183	-9	
	職員被服費支出	64	32	-32	
	旅費交通費支出	50	40	-10	
	研修研究費支出	30	24	-6	
	事務消耗品費支出	80	64	-16	
	印刷製本費支出	224	224	0	
	修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	133	133	0		
会議費支出	10	10	0		
業務委託費支出	14	14	0		
手数料支出	60	60	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	土地・建物賃借料支出	240	240	0	
	租税公課支出	22	15	-7	
	渉外費支出	20	16	-4	
	諸会費支出	15	10	-5	
	事業活動支出計(2)	13,267	12,073	-1,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,054	1,458	-596	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
		施設整備等支出計(5)	1	1	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1	-1	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,617	879	-738
		サービス区分間繰入金支出	1,617	879	-738
		その他の活動支出計(8)	1,617	879	-738
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,617	-879	738	
	予備費支出(10)	2,067	2,418	351	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,631	-1,840	-209	
	前期末支払資金残高(12)	1,631	1,840	209	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 [11:障害福祉サービス事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	障害福祉サービス等事業収入	3,040	3,040	0	
	自立支援給付費収入	3,000	3,000	0	
	介護給付費収入	3,000	3,000	0	
	利用者負担金収入	20	20	0	
	その他の事業収入	20	20	0	
	受託事業収入	20	20	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	3,041	3,041	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,710	2,525	-185
		職員給料支出	1,108	1,027	-81
		職員賞与支出	360	279	-81
		非常勤職員給与支出	1,000	1,000	0
		法定福利費支出	242	219	-23
		事業費支出	320	230	-90
		保健衛生費支出	5	5	0
		消耗器具備品費支出	8	8	0
		保険料支出	35	18	-17
		賃借料支出	157	157	0
		車両費支出	94	21	-73
		諸謝金支出	21	21	0
		事務費支出	293	270	-23
		福利厚生費支出	48	46	-2
		職員被服費支出	16	8	-8
		旅費交通費支出	13	10	-3
		研修研究費支出	8	6	-2
		事務消耗品費支出	20	16	-4
		印刷製本費支出	56	56	0
		修繕費支出	1	1	0
		通信運搬費支出	34	34	0
		会議費支出	3	3	0
		業務委託費支出	4	4	0
		手数料支出	15	15	0
		土地・建物賃借料支出	60	60	0
		租税公課支出	6	4	-2
		渉外費支出	5	4	-1
		諸会費支出	4	3	-1
事業活動支出計(2)	3,323	3,025	-298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-282	16	298	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	積立資産取崩収入	1	1	0
		介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	1	1	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	60	61	1
		サービス区分間繰入金支出	60	61	1
		その他の活動支出計(8)	60	61	1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59	-60	-1	
	予備費支出(10)	415	712	297	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-756	-756	0	
前期末支払資金残高(12)		756	756	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [12:居宅介護支援事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	10,051	14,051	4,000
	居宅介護支援介護料収入	10,050	14,050	4,000
	居宅介護支援介護料収入	10,000	14,000	4,000
	介護予防支援介護料収入	50	50	0
	その他の事業収入	1	1	0
	その他の事業収入	1	1	0
	その他の収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	10,061	14,061	4,000
	支出			
	人件費支出	8,910	11,902	2,992
	職員給料支出	6,033	8,725	2,692
	職員賞与支出	1,619	1,606	-13
	法定福利費支出	1,258	1,571	313
	事業費支出	1,176	1,063	-113
	保健衛生費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	30	20	-10
	保険料支出	80	80	0
	賃借料支出	737	748	11
	車両費支出	284	170	-114
	諸謝金支出	25	25	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	982	1,072	90
	福利厚生費支出	165	247	82
	旅費交通費支出	30	30	0
	研修研究費支出	20	20	0
	事務消耗品費支出	100	100	0
	印刷製本費支出	70	70	0
	修繕費支出	1	1	0
	通信運搬費支出	250	250	0
	業務委託費支出	14	14	0
手数料支出	30	30	0	
土地・建物賃借料支出	240	240	0	
租税公課支出	25	33	8	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	11,068	14,037	2,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,007	24	1,031	
施設	収入			
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000	2,000	-1,000
	介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	3,000	2,000	-1,000
	その他の活動収入計(7)	3,000	2,000	-1,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	2,000	-1,000
	予備費支出(10)	1,993	2,024	31
	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

サービス区分 [13:生活困窮者自立相談支援事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,000	10,300	300
		都道府県受託金収入	10,000	10,300	300
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,000	10,300	300
		事業活動収入計(1)	10,000	10,300	300
	支出	人件費支出	8,364	8,132	-232
		職員給料支出	6,055	5,959	-96
		職員賞与支出	1,127	1,000	-127
		法定福利費支出	1,182	1,173	-9
		事業費支出	676	834	158
		保健衛生費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	20	20	0
		保険料支出	36	60	24
		賃借料支出	416	416	0
		車輛費支出	184	318	134
		事務費支出	839	1,334	495
		福利厚生費支出	80	247	167
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出	70	70	0
		印刷製本費支出	140	140	0
		通信運搬費支出	202	550	348
		会議費支出	30	10	-20
		手数料支出	5	5	0
		土地・建物賃借料支出	240	240	0
	租税公課支出	12	12	0	
	事業活動支出計(2)	9,879	10,300	421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121	0	-121
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
世の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	121	0	-121
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

サービス区分 [14:福祉サービス利用援助事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	700	920	220
		都道府県社協受託金収入	700	920	220
		日常生活自立支援事業受託金収入	700	920	220
		事業収入	168	168	0
		日常生活自立支援事業利用料収入	168	168	0
		事業活動収入計(1)	868	1,088	220
	支出	人件費支出	644	635	-9
		職員給料支出	343	331	-12
		職員賞与支出	119	60	-59
		非常勤職員給与支出	105	178	73
		法定福利費支出	77	66	-11
		事業費支出	89	99	10
		保健衛生費支出	3	3	0
		保険料支出	20	10	-10
		賃借料支出	66	66	0
		車両費支出	0	20	20
		事務費支出	135	354	219
		福利厚生費支出	13	14	1
		職員被服費支出	31	0	-31
		旅費交通費支出	0	70	70
		研修研究費支出	5	15	10
		事務消耗品費支出	24	62	38
		印刷製本費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	57	90	33
		賃借料支出	0	98	98
	事業活動支出計(2)	868	1,088	220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 [15:地域福祉充実事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	5,630	5,187	-443
		職員給料支出	2,628	2,653	25
		職員賞与支出	500	504	4
		非常勤職員給与支出	1,944	1,458	-486
		法定福利費支出	558	572	14
		事業費支出	286	286	0
		保健衛生費支出	10	10	0
		水道光熱費支出	20	20	0
		燃料費支出	1	1	0
		消耗器具備品費支出	1	1	0
		賃借料支出	254	254	0
		事務費支出	163	148	-15
		福利厚生費支出	68	68	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	10	10	0
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	10	10	0
通信運搬費支出		25	10	-15	
業務委託費支出	10	10	0		
手数料支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	6,079	5,621	-458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,079	-5,621	458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,887	5,644	-243
		サービス区分間繰入金収入	5,887	5,644	-243
		その他の活動収入計(7)	5,887	5,644	-243
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,887	5,644	-243
予備費支出(10)	308	123	-185		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500	-100	400		
前期末支払資金残高(12)	500	100	-400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 [16: 支援対象児童等見守り強化事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,809	5,860	51	
		市区町村受託金収入	5,809	5,860	51	
		支援対象児童等見守り強化事業受託金収	5,809	5,860	51	
		事業活動収入計(1)	5,809	5,860	51	
	支出		人件費支出	3,466	3,567	101
			職員給料支出	1,798	1,897	99
			職員賞与支出	353	396	43
			非常勤職員給与支出	961	900	-61
			法定福利費支出	354	374	20
			事業費支出	2,009	1,980	-29
			保健衛生費支出	20	5	-15
			消耗器具備品費支出	80	50	-30
			保険料支出	29	29	0
			賃借料支出	276	276	0
			生活用品支援費支出	1,440	1,440	0
			車両費支出	44	60	16
			旅費交通費支出	120	120	0
			事務費支出	334	313	-21
			福利厚生費支出	83	83	0
			旅費交通費支出	20	20	0
			事務消耗品費支出	120	100	-20
			印刷製本費支出	20	20	0
			通信運搬費支出	91	90	-1
	事業活動支出計(2)	5,809	5,860	51		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動 による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 [改善センター管理事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,030	0	-2,030
		市区町村受託金収入	2,030	0	-2,030
		改善センター業務受託金収入	2,030	0	-2,030
		事業活動収入計(1)	2,030	0	-2,030
	支出	人件費支出	2,440	0	-2,440
		職員給料支出	1,770	0	-1,770
		職員賞与支出	332	0	-332
		法定福利費支出	338	0	-338
		事業費支出	4	0	-4
		保険料支出	4	0	-4
事務費支出		81	0	-81	
福利厚生費支出		81	0	-81	
事業活動支出計(2)	2,525	0	-2,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-495	0	495	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	495	0	-495
		サービス区分間繰入金収入	495	0	-495
		その他の活動収入計(7)	495	0	-495
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		495	0	-495	
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	

サービス区分 [生活困窮者自立支援金相談事業]

令和5年度 資金収支予算内訳表  
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	759	0	-759
		都道府県受託金収入	759	0	-759
		生活困窮者自立支援金相談事業受託金収	759	0	-759
		事業活動収入計(1)	759	0	-759
	支出	人件費支出	704	0	-704
		職員給料支出	173	0	-173
		職員賞与支出	60	0	-60
		非常勤職員給与支出	432	0	-432
		法定福利費支出	39	0	-39
		事業費支出	16	0	-16
		保健衛生費支出	6	0	-6
		車両費支出	10	0	-10
		事務費支出	39	0	-39
		福利厚生費支出	7	0	-7
		旅費交通費支出	8	0	-8
		事務消耗品費支出	12	0	-12
		印刷製本費支出	6	0	-6
		通信運搬費支出	6	0	-6
事業活動支出計(2)	759	0	-759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活+C23+B12:B12:C41	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	