令和５年度

社会福祉法人大洗町社会福祉協議会

会計収入支出予算

社会福祉法人
　大洗町社会福祉協議会

令和５年度社会福祉法人大洗町社会福祉協議会会計収入支出予算

大洗町社会福祉協議会 収入支出予算　総括表

（単位：千円）

区　　分	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備　　考
収入計	412,914	414,871	-1,957	令和５年度収入計
支出計	436,791	413,307	23,484	令和５年度支出計
収支差額	-23,877	1,564	-25,441	収入計－支出計
予備費	83,123	83,464	-341	前年度繰越金＋収支差額
前年度繰越金	107,000	81,900	25,100	令和４年度から

事業区分別（社会福祉事業、公益事業）収入支出予算

（単位：千円）

区　　分		令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備　　考
社会福祉事業事業区分					
	収入計	368,513	372,258	-3,745	令和５年度収入計
	支出計	391,931	370,395	21,536	令和５年度支出計
	収支差額	-23,418	1,863	-25,281	収入計－支出計
	予備費	82,182	83,363	-1,181	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	105,600	81,500	24,100	令和４年度から
公益事業事業区分（受託事業拠点区分）					
	収入計	44,401	42,613	1,788	令和５年度収入計
	支出計	44,860	42,912	1,948	令和５年度支出計
	収支差額	-459	-299	-160	収入計－支出計
	予備費	941	101	840	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	1,400	400	1,000	令和４年度から

社会福祉事業事業区分(拠点区分別)収入支出予算　内訳表

(単位:千円)

区　　分		令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備　　考
地域福祉拠点区分					
	収入計	90,322	97,570	-7,248	令和５年度収入計
	支出計	90,822	96,106	-5,284	令和５年度支出計
	収支差額	-500	1,464	-1,964	収入計－支出計
	予備費	0	1,464	-1,464	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	500	0	500	令和４年度から
共同募金配分事業拠点区分					
	収入計	4,844	3,442	1,402	令和５年度収入計
	支出計	4,844	3,442	1,402	令和５年度支出計
	収支差額	0	0	0	収入計－支出計
	予備費	0	0	0	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	0	0	0	令和４年度から
介護保険事業拠点区分					
	収入計	98,962	95,780	3,182	令和５年度収入計
	支出計	98,459	95,548	2,911	令和５年度支出計
	収支差額	503	232	271	収入計－支出計
	予備費	51,503	43,232	8,271	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	51,000	43,000	8,000	令和４年度から

（単位：千円）

区　　分		令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備　　考
障害福祉事業拠点区分					
	収入計	29,268	28,401	867	令和５年度収入計
	支出計	29,192	28,704	488	令和５年度支出計
	収支差額	76	-303	379	収入計－支出計
	予備費	176	197	-21	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	100	500	-400	令和４年度から
保育園拠点区分					
	収入計	145,117	147,065	-1,948	令和５年度収入計
	支出計	168,614	146,595	22,019	令和５年度支出計
	収支差額	-23,497	470	-23,967	収入計－支出計
	予備費	30,503	38,470	-7,967	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	54,000	38,000	16,000	令和４年度から

大洗町社会福祉協議会 会計収入支出予算（総括明細書）　（単位:千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
会費収入	1,500	1,600	-100	
寄附金収入	502	502	0	
経常経費補助金収入	31,144	31,242	-98	
受託金収入	68,564	60,950	7,614	
事業収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	66	66	0	
介護保険事業収入	90,058	83,338	6,720	
保育事業収入	142,384	144,403	-2,019	
障害福祉サービス等事業収入	17,782	17,698	84	
その他の事業収入	21	21	0	
受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	2,736	3,465	-729	
事業活動収入計(1)	355,765	344,293	11,472	
人件費支出	273,273	280,081	-6,808	
事業費支出	41,633	39,526	2,107	
事務費支出	16,556	16,664	-108	
助成金支出	3,905	4,125	-220	
負担金支出	378	376	2	
支払利息支出	32	32	0	
その他の支出	1,300	1,300	0	
事業活動支出計(2)	337,077	342,104	-5,027	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,688	2,189	16,499	
施設整備等による収支				
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
施設整備収入計(4)	1,000	0	1,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,968	4,968	0	
固定資産取得支出	2,110	240	1,870	
施設整備支出計(5)	7,078	5,208	1,870	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-6,078	-5,208	-870	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入	4,000	8,000	-4,000	
積立資産取崩収入	500	0	500	
事業区分間繰入金収入	3,128	2,591	537	
拠点区分間繰入金収入	37,378	40,008	-2,630	

大洗町社会福祉協議会 会計収入支出予算（総括明細書）　（単位:千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
サービス区分間繰入金収入	11,143	11,779	-636	
その他の活動による収入	0	8,200	-8,200	
その他の活動収入計(7)	56,149	70,578	-14,429	
基金積立資産支出	30,000	0	30,000	
事業区分間繰入金支出	3,128	2,591	537	
拠点区分間繰入金支出	37,378	40,008	-2,630	
サービス区分間繰入金支出	11,143	11,779	-636	
その他の活動による支出	10,987	11,617	-630	
その他の活動等支出計(8)	92,636	65,995	26,641	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,487	4,583	-41,070	
予備費支出(10)	83,123	83,464	-341	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-107,000	-81,900	-25,100	
前期末支払資金残高(12)	107,000	81,900	25,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	412,914	414,871	-1,957	
総支出(2)+(5)+(8)	436,791	413,307	23,484	
収支差額(3)+(6)+(9)	-23,877	1,564	-25,441	

事業区分別(社会福祉事業、公益事業)収入支出予算(明細書)

社会福祉事業事業区分(明細書)

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
会費収入	1,500	1,600	-100	
寄附金収入	502	502	0	
経常経費補助金収入	31,144	31,242	-98	
受託金収入	33,565	27,839	5,726	
事業収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	66	66	0	
介護保険事業収入	80,658	73,838	6,820	
保育事業収入	142,384	144,403	-2,019	
障害福祉サービス等事業収入	17,782	17,698	84	
その他の事業収入	20	20	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	2,736	3,465	-729	
事業活動収入計(1)	311,364	301,680	9,684	
人件費支出	237,806	245,322	-7,516	
事業費支出	36,281	34,795	1,486	
事務費支出	15,707	15,895	-188	
助成金支出	3,905	4,125	-220	
負担金支出	314	314	0	
支払利息支出	32	32	0	
その他の支出	1,300	1,300	0	
事業活動支出計(2)	295,345	301,783	-6,438	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,019	-103	16,122	
施設整備等による収支				
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
施設整備収入計(4)	1,000	0	1,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,968	4,968	0	
固定資産取得支出	2,110	240	1,870	
施設整備支出計(5)	7,078	5,208	1,870	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-6,078	-5,208	-870	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入	4,000	8,000	-4,000	
積立資産取崩収入	500	0	500	
事業区分間繰入金収入	3,128	2,591	537	

社会福祉事業事業区分(明細書)　　(単位:千円)

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
拠点区分間繰入金収入	37,378	40,008	-2,630	
サービス区分間繰入金収入	11,143	11,779	-636	
その他の活動による収入	0	8,200	-8,200	
その他の活動収入計(7)	56,149	70,578	-14,429	
基金積立資産支出	30,000	0	30,000	
拠点区分間繰入金支出	37,378	40,008	-2,630	
サービス区分間繰入金支出	11,143	11,779	-636	
その他の活動による支出	10,987	11,617	-630	
その他の活動等支出計(8)	89,508	63,404	26,104	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,359	7,174	-40,533	
予備費支出(10)	82,182	83,363	-1,181	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-105,600	-81,500	-24,100	
前期末支払資金残高(12)	105,600	81,500	24,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	368,513	372,258	-3,745	
総支出(2)+(5)+(8)	391,931	370,395	21,536	
収支差額(3)+(6)+(9)	-23,418	1,863	-25,281	

事業区分別(社会福祉事業、公益事業)収入支出予算(明細書)

公益事業事業区分(明細書)

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
受託金収入	34,999	33,111	1,888	
介護保険事業収入	9,400	9,500	-100	
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	44,401	42,613	1,788	
人件費支出	35,467	34,759	708	
事業費支出	5,352	4,731	621	
事務費支出	849	769	80	
負担金支出	64	62	2	
事業活動支出計(2)	41,732	40,321	1,411	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,669	2,292	377	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,128	2,591	537	
その他の活動等支出計(8)	3,128	2,591	537	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,128	-2,591	-537	
予備費支出(10)	941	101	840	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,400	-400	-1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,400	400	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	44,401	42,613	1,788	
総支出(2)+(5)+(8)	44,860	42,912	1,948	
収支差額(3)+(6)+(9)	-459	-299	-160	

地域福祉拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
会費収入				
会費収入	1,500	1,600	-100	500円×3000世帯
寄附金収入	501	501	0	
寄附金収入	1	1	0	目的寄付
経常経費寄附金収入	500	500	0	通常の寄付
経常経費補助金収入				
市区町村補助金収入				
補助金収入	27,801	27,801	0	社協補助金、タクシー助成
受託金収入	23,582	18,139	5,443	
市区町村受託金収入				
受託金収入	17,771	16,354	1,417	買物支援、生きがい活動、生活支援、ｻﾛﾝ
都道府県社協受託金収入				
受託金収入	5,811	1,785	4,026	生活福祉資金（フォローアップ支援含む）、日常生活自立支援事業
負担金収入				
負担金収入				
負担金収入	66	66	0	日常生活自立支援事業
その他の事業収入				
その他の事業収入	20	20	0	
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1	801	-800	
雑収入	1	801	-800	
退職手当積立基金預け金差益	0	800	-800	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	53,472	48,929	4,543	
人件費支出	52,348	54,387	-2,039	
職員給料支出	34,076	28,080	5,996	職員6名、嘱託2名
職員賞与支出	9,472	8,651	821	職員6名、嘱託2名
非常勤職員給与支出	2,354	2,698	-344	登録6名
退職給付支出	0	9,000	-9,000	
法定福利費支出	6,446	5,958	488	職員6名、嘱託2名、登録6名
事業費支出	4,321	4,770	-449	事業に関する経費
教養娯楽費支出	510	510	0	
水道光熱費支出	201	154	47	
消耗器具備品費支出	680	1,056	-376	
保険料支出	181	188	-7	

地域福祉拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
賃借料支出	252	252	0	
車輌費支出	321	501	-180	
諸謝金支出	120	120	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	172	129	43	
広報費支出	1,100	924	176	
手数料支出	20	20	0	
研修研究費支出	517	518	-1	
印刷製本費支出	30	30	0	
租税公課支出	13	13	0	
業務委託費支出	64	64	0	
その他の費用支出	20	20	0	
雑支出	90	241	-151	
事務費支出	4,088	4,608	-520	事務に関する経費
福利厚生費支出	360	360	0	
旅費交通費支出	214	214	0	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	169	156	13	
印刷製本費支出	293	293	0	
水道光熱費支出	250	250	0	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	511	438	73	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	159	159	0	
手数料支出	100	100	0	
保険料支出	238	238	0	
賃借料支出	738	1,078	-340	
租税公課支出	2	2	0	
車輌費支出	411	570	-159	
雑支出				
雑支出	393	500	-107	
助成金支出				
助成金支出				
助成金支出	2,285	2,295	-10	ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞｭｰﾃｨ、子育て支援券、ﾀｸｼｰ助成券、団体助成
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	150	150	0	

地域福祉拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動支出計(2)	63,192	66,210	-3,018	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,720	-17,281	7,561	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
車輌運搬具取得支出	500	0	500	
施設整備支出計(5)	500	0	500	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-500	0	-500	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入				
福祉基金積立資産取崩収入	4,000	6,500	-2,500	
積立資産取崩収入				
善意銀行積立資産取崩収入	500	0	500	
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入	3,128	2,591	537	公益事業事業区分から
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	18,079	19,571	-1,492	社会福祉事業内拠点区分から
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	11,143	11,779	-636	地域福祉拠点区分内サービス区分から
その他の活動による収益				
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,200	-8,200	
その他の活動収入計(7)	36,850	48,641	-11,791	
拠点区分区分間繰入金支出				
拠点区分区分間繰入金支出	5,000	6,500	-1,500	
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	11,143	11,779	-636	地域福祉拠点区分内サービス区分へ
その他の活動による支出				
退職手当積立基金預け金支出	10,987	11,617	-630	全社協へ(職員34名分)
その他の活動等支出計(8)	27,130	29,896	-2,766	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,720	18,745	-9,025	
予備費支出(10)	0	1,464	-1,464	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500	0	-500	
前期末支払資金残高(12)	500	0	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	90,322	97,570	-7,248	
総支出(2)+(5)+(8)	90,822	96,106	-5,284	
収支差額(3)+(6)+(9)	-500	1,464	-1,964	

共同募金配分事業拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
経常経費補助金収入	3,343	3,441	-98	
共同募金配分金収入	3,343	3,441	-98	
一般募金配分金収入	2,500	2,500	0	茨城県共同募金会からの事業費補助金
歳末たすけあい配分金収入	843	941	-98	共同募金会大洗町共同募金委員会からの配分金
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	3,344	3,442	-98	
事業費支出	1,723	1,611	112	事業に関する経費
消耗器具備品費支出	22	20	2	
保険料支出	90	90	0	
諸謝金支出	191	191	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
広報費支出	1,350	1,240	110	
研修研究費支出	50	50	0	
その他の費用支出	10	10	0	
助成金支出				
助成金支出				
助成金支出	1,620	1,830	-210	各種団体及び事業(子育て支援、ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞｭｰﾃｨ) への助成金
事業活動支出計(2)	3,343	3,441	-98	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
施設整備等による収支				
施設整備等寄附金収入				
共同募金特別配分金収入	1,000	0	1,000	
施設整備収入計(4)	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出				
車輌運搬具取得支出	1,500	0	1,500	
施設整備支出計(5)	1,500	0	1,500	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-500	0	-500	
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	500	0	500	
その他の活動収入計(7)	500	0	500	
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	1	1	0	地域福祉拠点区分へ
その他の活動等支出計(8)	1	1	0	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	499	-1	500	

共同募金配分事業拠点区分予算

（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	0	500	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	500	0	500	
総収入(1)+(4)+(7)	4,844	3,442	1,402	
総支出(2)+(5)+(8)	4,844	3,442	1,402	
収支差額(3)+(6)+(9)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分予算

（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	80,658	73,838	6,820	
居宅介護料収入（介護報酬収入）				
介護報酬収入	44,633	39,775	4,858	訪問介護、通所介護
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,738	4,106	632	
介護負担金収入(公費)	237	203	34	生活保護者の利用者負担金
介護負担金収入(一般)	4,501	3,903	598	生活保護者以外の利用者負担金
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入	27,561	26,304	1,257	ケアプラン作成費
利用者等利用料収入	1,665	1,600	65	
食費収入(一般)	1,665	1,500	165	通所介護利用者からの給食費預か分
その他の利用料収入	0	100	-100	
その他の事業収入	2,061	2,053	8	
市町村特別事業収入	861	853	8	他市町村認定調査等
その他の事業収入	1,200	1,200	0	介護予防委託料
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入				
雑収入				
雑収入	2	2	0	実習謝礼等
事業活動収入計(1)	80,663	73,843	6,820	
人件費支出	75,303	72,672	2,631	
職員給料支出	34,966	34,171	795	職員9.5名、嘱託1名
職員賞与支出	11,438	11,744	-306	職員9.5名、嘱託1名、登録2名
非常勤職員給与支出	20,479	18,309	2,170	登録14名分

介護保険事業拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
法定福利費支出	8,420	8,448	-28	
事業費支出	9,123	9,115	8	事業に関する経費
給食費支出	1,700	1,500	200	
介護用品費支出	80	80	0	
医薬品費支出	20	20	0	
教養娯楽費支出	130	230	-100	
消耗器具備品費支出	1,065	1,060	5	
保険料支出	506	506	0	
賃借料支出	1,589	1,719	-130	
車輌費支出	1,321	1,414	-93	
諸謝金支出	436	446	-10	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	995	858	137	
広報費支出	70	83	-13	
手数料支出	150	200	-50	
研修研究費支出	342	280	62	
印刷製本費支出	85	85	0	
租税公課支出	3	3	0	
業務委託費支出	1	1	0	
その他の費用支出	10	10	0	運営会議費用
雑支出	120	120	0	
事務費支出	6,019	5,852	167	事務に関する経費
福利厚生費支出	500	500	0	
事務消耗品費支出	390	360	30	
水道光熱費支出	4,500	4,500	0	
通信運搬費支出	292	284	8	
賃借料支出	337	208	129	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	110	110	0	ｹｱﾏﾈ協会費含む
事業活動支出計(2)	90,555	87,749	2,806	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,892	-13,906	4,014	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入				
福祉基金積立資産取崩収入	0	1,500	-1,500	
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	18,299	20,437	-2,138	訪問介護(障害)他からの繰入金

介護保険事業拠点区分予算　（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
その他の活動収入計(7)	18,299	21,937	-3,638	
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	7,904	7,799	105	退職金、管理負担金
その他の活動等支出計(8)	7,904	7,799	105	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,395	14,138	-3,743	
予備費支出(10)	51,503	43,232	8,271	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,000	-43,000	-8,000	
前期末支払資金残高(12)	51,000	43,000	8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(7)	98,962	95,780	3,182	
総支出(2)+(8)	98,459	95,548	2,911	
収支差額(3)+(9)	503	232	271	

障害福祉事業拠点区分予算　（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
寄附金収入				
経常経費寄附金収入	1	1	0	目的寄付
受託金収入				
市区町村受託金収入				
受託金収入	9,983	9,700	283	地域活動支援センター分
事業収入	1,000	1,000	0	地域活動支援センター分
売上収入	900	900	0	
作業収入	100	100	0	
障害福祉サービス等事業収入	17,782	17,698	84	
自立支援給付費収入	17,446	17,436	10	訪問介護(障害者)、相談支援分
介護給付費収入	13,806	13,676	130	訪問介護(障害者)
サービス利用計画作成費収入	3,640	3,760	-120	相談支援
利用者負担金収入	1	1	0	訪問介護(障害者) 個人負担
その他の事業収入				
その他の事業収入	335	261	74	相談援助、移動支援
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入				
雑収入				

障害福祉事業拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
雑収入	1	1	0	地域活動支援センター実習謝礼等
事業活動収入計(1)	28,768	28,401	367	
人件費支出	8,192	8,066	126	
職員給料支出	5,560	5,537	23	職員1名、嘱託1名
職員賞与支出	1,469	1,423	46	職員1名、嘱託1名
法定福利費支出	1,163	1,106	57	
事業費支出	2,661	2,366	295	事業に関する経緯
医薬品費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	50	100	-50	
本人支給金支出	800	800	0	
水道光熱費支出	802	493	309	
消耗器具備品費支出	150	150	0	
保険料支出	74	74	0	
賃借料支出	46	52	-6	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	123	130	-7	
広報費支出	6	7	-1	
手数料支出	1	1	0	
資材仕入支出	200	200	0	
印刷製本費支出	50	10	40	
租税公課支出	21	11	10	
業務委託費支出	127	127	0	
雑支出	60	60	0	
事務費支出	121	102	19	事務に関する経費
福利厚生費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	39	36	3	
通信運搬費支出	7	7	0	
賃借料支出	35	19	16	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	10,978	10,538	440	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,790	17,863	-73	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

障害福祉事業拠点区分予算

（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	500	0	500	社協一時貸付金
その他の活動収入計(7)	500	0	500	
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	18,214	18,166	48	退職金、管理負担金他
その他の活動等支出計(8)	18,214	18,166	48	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,714	-18,166	452	
予備費支出(10)	176	197	-21	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100	-500	400	
前期末支払資金残高(12)	100	500	-400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	29,268	28,401	867	
総支出(2)+(5)+(8)	29,192	28,704	488	
収支差額(3)+(6)+(9)	76	-303	379	

保育園拠点区分予算

（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
保育事業収入	142,384	144,403	-2,019	
施設型給付費収入	141,080	143,132	-2,052	
施設型給付費収入	123,913	126,304	-2,391	保育料行政負担分
利用者負担金収入	17,167	16,828	339	保護者負担分(保育料、副食費等)
その他の事業収入	1,304	1,271	33	
補助金事業収入	300	300	0	延長保育、障害児保育
その他の事業収入	1,004	971	33	一時預り、延長保育他
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	2,732	2,661	71	
利用者等外給食費収入	1,300	1,300	0	職員分
主食費収入	1,431	1,360	71	3歳以上児分
雑収入				
雑収入	1	1	0	実習謝礼等
事業活動収入計(1)	145,117	147,065	-1,948	
人件費支出	101,963	110,197	-8,234	

保育園拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
職員給料支出	57,165	59,769	-2,604	職員12名、嘱託6名
職員賞与支出	13,126	17,260	-4,134	職員12名、嘱託6名、登録10名
非常勤職員給与支出	19,455	19,742	-287	登録10名
法定福利費支出	12,217	13,426	-1,209	
事業費支出	18,453	16,933	1,520	事業に関する経費
給食費支出	9,500	8,500	1,000	
医薬品費支出	20	25	-5	
保健衛生費支出	803	936	-133	
被服費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	680	655	25	
保育材料費支出	484	484	0	
水道光熱費支出	3,780	3,201	579	
消耗器具備品費支出	1,200	1,200	0	
保険料支出	559	561	-2	
賃借料支出	116	40	76	
諸謝金支出	150	150	0	
旅費交通費支出	1	1	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
広報費支出	80	100	-20	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	5,479	5,333	146	事務に関する経費
福利厚生費支出	560	600	-40	
旅費交通費支出	1	1	0	
研修研究費支出	300	300	0	
事務消耗品費支出	572	528	44	
印刷製本費支出	40	40	0	
水道光熱費支出	420	356	64	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	513	456	57	
業務委託費支出	1,400	1,400	0	
手数料支出	110	110	0	
賃借料支出	1,277	1,167	110	
租税公課支出	1	1	0	
車輌費支出	165	254	-89	
雑支出				
雑支出	20	20	0	
負担金支出				

保育園拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
負担金支出				
負担金支出	50	50	0	
支払利息支出				
支払利息支出	32	32	0	借入金利息
その他の支出				
利用者等外給食費支出	1,300	1,300	0	
事業活動支出計(2)	127,277	133,845	-6,568	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,840	13,220	4,620	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,968	4,968	0	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	110	240	-130	道具棚
施設整備支出計(5)	5,078	5,208	-130	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-5,078	-5,208	130	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
基金積立資産支出				
基金積立資産支出	30,000	0	30,000	
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	6,259	7,542	-1,283	退職金、管理負担金他
その他の活動等支出計(8)	36,259	7,542	28,717	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,259	-7,542	-28,717	
予備費支出(10)	30,503	38,470	-7,967	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,000	-38,000	-16,000	
前期末支払資金残高(12)	54,000	38,000	16,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	145,117	147,065	-1,948	
総支出(2)+(5)+(8)	168,614	146,595	22,019	
収支差額(3)+(6)+(9)	-23,497	470	-23,967	

受託事業拠点区分予算　　（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
受託金収入				
市区町村受託金収入				
受託金収入	34,999	33,111	1,888	包括、ケア会議、実態把握、認知症地域支援、ﾁｰﾑｵﾚﾝｼﾞ、相談センター
介護保険事業収入	9,400	9,500	-100	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入	5,400	5,500	-100	予防計画作成料
その他の事業収入				
市町村特別事業収入	4,000	4,000	0	総合ケアマネジメント
その他の事業収入				
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	44,401	42,613	1,788	
人件費支出	35,467	34,759	708	
職員給料支出	21,691	21,413	278	職員5.5名
職員賞与支出	6,912	6,644	268	職員5.5名
非常勤職員給与支出	2,369	2,329	40	登録1名
法定福利費支出	4,495	4,373	122	
事業費支出	5,352	4,731	621	事業に関する経費
消耗器具備品費支出	50	50	0	
保険料支出	140	140	0	
賃借料支出	441	475	-34	
車輌費支出	277	363	-86	
通信運搬費支出	472	280	192	
広報費支出	50	53	-3	
手数料支出	20	20	0	
研修研究費支出	206	159	47	
印刷製本費支出	120	115	5	
租税公課支出	26	26	0	
業務委託費支出	3,500	3,000	500	予防計画作成依頼費用等
雑支出	50	50	0	
事務費支出	849	769	80	事務に関する経費
福利厚生費支出	140	140	0	
事務消耗品費支出	130	120	10	
水道光熱費支出	250	250	0	
通信運搬費支出	147	140	7	

受託事業拠点区分予算

（単位：千円）

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備考
賃借料支出	182	119	63	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	64	62	2	ｹｱﾏﾈ協会費含む
事業活動支出計(2)	41,732	40,321	1,411	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,669	2,292	377	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(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	
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出	3,128	2,591	537	退職金、管理負担金
その他の活動等支出計(8)	3,128	2,591	537	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,128	-2,591	-537	
予備費支出(10)	941	101	840	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,400	-400	-1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,400	400	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	44,401	42,613	1,788	
総支出(2)+(5)+(8)	44,860	42,912	1,948	
収支差額(3)+(6)+(9)	-459	-299	-160	