

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入	一般会費収入		5,266,000	5,266,000	0
			団体・賛助会費収入		5,000,000	5,000,000	0
		寄附金収入			266,000	266,000	0
			経常経費寄附金収入		3,440,000	3,800,000	360,000
				香典返し寄附金収入	3,440,000	3,800,000	360,000
				一般寄附収入	3,240,000	3,600,000	360,000
		経常経費補助金収入			200,000	200,000	0
			市区町村補助金収入		49,760,000	50,300,000	540,000
					44,688,000	45,021,000	333,000
			運営費補助金収入		44,688,000	45,021,000	333,000
			共同募金配分金収入		5,072,000	5,279,000	207,000
				一般募金配分金収入	3,772,000	3,979,000	207,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,300,000	0
		受託金収入			140,774,000	148,711,000	7,937,000
			市区町村受託金収入		113,563,000	115,881,000	2,318,000
				生きがいデイサービス事業受託金収入	11,520,000	9,849,000	-1,671,000
				軽度生活支援事業受託金収入	2,041,000	2,429,000	388,000
				愛の一声運動推進事業受託金収入	376,000	315,000	-61,000
				ふれあいサロン事業受託金収入	8,732,000	9,275,000	543,000
				子育て相互支援事業受託金収入	5,290,000	5,240,000	-50,000
				桜楽館管理経営事業受託金収入	23,080,000	23,054,000	-26,000
				ひまわり管理経営事業受託金収入	20,660,000	20,634,000	-26,000
				生きがい講座事業受託金収入	295,000	336,000	41,000
				障がい者移送サービス事業受託金収入	2,773,000	2,855,000	82,000
				障がい者相談支援事業受託金収入	23,872,000	26,129,000	2,257,000
				地域子育て拠点事業受託金収入	4,066,000	4,056,000	-10,000
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,600,000	10,600,000	0
				生活支援体制整備事業受託金収入	258,000	290,000	32,000
				認知症サロン事業受託金収入	0	819,000	819,000
			都道府県社協受託金収入		1,411,000	5,030,000	3,619,000
				生活福祉資金貸付受託金収入	288,000	4,032,000	3,744,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,123,000	998,000	-125,000
			その他の受託金収入		25,800,000	27,800,000	2,000,000
				中部広域連合受託金収入	25,800,000	27,800,000	2,000,000
		貸付事業収入			600,000	600,000	0
			償還金収入		600,000	600,000	0
		事業収入			5,530,000	4,980,000	-550,000
			利用料収入		5,530,000	4,980,000	-550,000
				生きがいデイサービス事業利用料収入	3,328,000	2,639,000	-689,000
				軽度生活支援事業利用料収入	180,000	180,000	0
				移送サービス事業利用料収入	600,000	600,000	0
				桜楽館利用料収入	1,080,000	1,080,000	0
				ひまわり利用料収入	216,000	216,000	0
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	126,000	25,000	-101,000
				認知症サロン利用料収入	0	240,000	240,000
		介護保険事業収入			21,817,000	21,633,000	-184,000
			居宅介護支援介護料収入		21,817,000	21,633,000	-184,000
				居宅介護支援介護料収入	9,705,000	9,705,000	0
				介護予防支援介護料収入	12,112,000	11,928,000	-184,000
		障害福祉サービス等事業収入			8,240,000	8,760,000	520,000
			自立支援給付費収入		8,240,000	8,760,000	520,000
				計画相談支援給付費収入	8,240,000	8,760,000	520,000
		受取利息配当金収入			130,000	130,000	0
			受取利息配当金収入		130,000	130,000	0
		その他の収入			1,083,000	6,661,000	5,578,000
			受入研修費収入		10,000	10,000	0
			雑収入		1,073,000	6,651,000	5,578,000
				退職手当積立基金預け金差益	0	5,568,000	5,568,000
				雑収入	1,073,000	1,083,000	10,000
		事業活動収入計(1)			236,640,000	250,841,000	14,201,000
	支出	人件費支出			172,085,000	177,447,000	5,362,000
			役員報酬支出		1,200,000	1,200,000	0
			職員給料支出		71,668,000	70,436,000	-1,232,000
				基本給	66,376,000	65,236,000	-1,140,000
				諸手当	5,292,000	5,200,000	-92,000
			職員賞与支出		23,610,000	23,220,000	-390,000
			非常勤職員給与支出		52,606,000	45,731,000	-6,875,000
				基本給	50,208,000	43,328,000	-6,880,000
				諸手当	2,398,000	2,403,000	5,000
			退職給付支出		0	14,358,000	14,358,000
				一時金	0	14,358,000	14,358,000
			法定福利費支出		23,001,000	22,502,000	-499,000
		事業費支出			32,419,000	32,713,000	294,000
			給食費支出		2,197,000	1,886,000	-311,000
			教養娯楽費支出		52,000	46,000	-6,000
			水道光熱費支出		11,016,000	13,009,000	1,993,000
			燃料費支出		5,779,000	3,578,000	-2,201,000
			消耗器具備品費支出		1,599,000	1,769,000	170,000
			保険料支出		2,650,000	2,911,000	261,000
			賃借料支出		1,964,000	2,212,000	248,000
			車輛費支出		3,639,000	3,905,000	266,000
			諸謝金支出		1,699,000	1,629,000	-70,000
			給付金支出		1,320,000	1,320,000	0
			雑支出		504,000	448,000	-56,000
		事務費支出			35,678,000	36,511,000	833,000
			福利厚生費支出		422,000	414,000	-8,000
			旅費交通費支出		488,000	529,000	41,000
			研修研究費支出		965,000	1,200,000	235,000
			事務消耗品費支出		2,723,000	2,881,000	158,000

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
		印刷製本費支出		99,000	99,000	0		
		修繕費支出		1,100,000	1,100,000	0		
		通信運搬費支出		2,628,000	2,891,000	263,000		
		会議費支出		8,000	8,000	0		
		広報費支出		1,024,000	1,063,000	39,000		
		業務委託費支出		16,352,000	16,542,000	190,000		
		手数料支出		771,000	777,000	6,000		
		保険料支出		5,000	15,000	10,000		
		賃借料支出		4,043,000	4,087,000	44,000		
		土地・建物賃借料支出		122,000	122,000	0		
		租税公課支出		3,100,000	3,101,000	1,000		
		保守料支出		349,000	208,000	-141,000		
		渉外費支出		431,000	431,000	0		
		諸会費支出		278,000	273,000	-5,000		
		雑支出		770,000	770,000	0		
		貸付事業支出		600,000	600,000	0		
			貸付金支出		600,000	600,000	0	
		共同募金配分金事業費		5,229,000	5,240,000	11,000		
			一般募金配分金事業費		3,929,000	3,930,000	1,000	
				老人福祉活動費	425,000	410,000	-15,000	
				障害児・者福祉活動費	82,000	64,000	-18,000	
				児童・青少年福祉活動費	810,000	810,000	0	
				母子・父子福祉活動費	65,000	67,000	2,000	
				福祉育成・援助活動費	1,717,000	1,849,000	132,000	
				ボランティア活動育成事業費	830,000	730,000	-100,000	
			歳末たすけあい配分金事業費		1,300,000	1,310,000	10,000	
		助成金支出			600,000	600,000	0	
			助成金支出		600,000	600,000	0	
				学校ボランティア助成金支出	600,000	600,000	0	
		負担金支出			4,785,000	4,952,000	167,000	
					4,785,000	4,952,000	167,000	
				人件費負担金支出	4,785,000	4,952,000	167,000	
			事業活動支出計(2)			251,396,000	258,063,000	6,667,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-14,756,000	-7,222,000	7,534,000
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	固定資産取得支出		0	192,000	192,000		
		器具及び備品取得支出		0	192,000	192,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,980,000	1,980,000	0		
	施設整備等支出計(5)			1,980,000	2,172,000	192,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,980,000	-2,172,000	-192,000		
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		18,433,000	14,330,000	-4,103,000		
		その他の活動による収入		0	8,789,000	8,789,000		
			退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,789,000	8,789,000		
		その他の活動収入計(7)			18,433,000	23,119,000	4,686,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出		18,457,000	14,330,000	-4,127,000		
		その他の活動による支出		7,289,000	7,176,000	-113,000		
			退職手当積立基金預け金支出	7,289,000	7,176,000	-113,000		
		その他の活動支出計(8)			25,746,000	21,506,000	-4,240,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,313,000	1,613,000	8,926,000	
	予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-26,049,000	-9,781,000	16,268,000		
前期末支払資金残高(12)				26,049,000	9,781,000	-16,268,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		