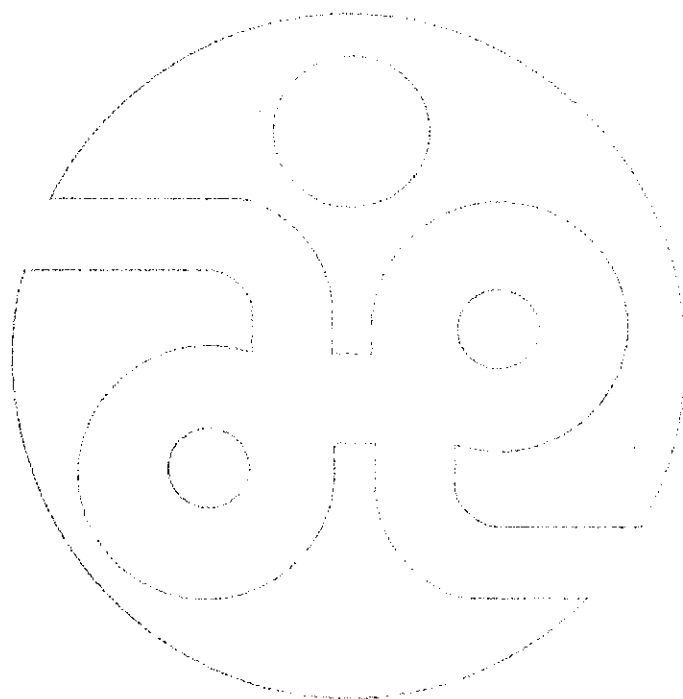


第4号議案

令和5年度京丹波町社会福祉協議会資金収支予算（案）について

令和5年度資金収支予算（案）



社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会

目 次

項 目	頁
1 京丹波町社会福祉協議会会計区分一覧表	0
2 資金収支予算書総括	1
3 資金収支予算書（法人全体）	2
4 社会福祉事業資金収支予算書	3
5 公益事業資金収支予算書	4
6 法人運営拠点区分資金収支予算書	5～6
7 地域福祉拠点区分資金収支予算書	7～8
8 総合相談支援拠点区分収支予算書	9～10
9 介護保険等拠点区分資金収支予算書	11～12
10 共同作業所拠点区分資金収支予算書	13～14
11 介護保険拠点区分資金収支予算書	15
12 センター等管理拠点区分資金収支予算書	16
13 生活支援拠点区分資金収支予算書	17～18
14 子育て支援拠点区分資金収支予算書	19

京丹波町社会福祉協議会会計区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	部 門	補助・委託		
社会福祉事業	法人運営	法人運営事業	法人運営			
			法人後見事業			
			人件費補助	町補助		
			退職金			
	地域福祉	地域支援事業	福祉教育事業	福祉体験学習	町補助	
			一人暮らし高齢者支援	ふれあいいきいきサロン活動支援	町委託	
				傾聴ボランティア活動支援	町委託	
				京丹波スリーA活動支援	町委託	
				かけはし弁当活動支援	町委託	
				ふれあいいきいきサロン育成研修	町委託	
				傾聴ボランティア育成研修	町委託	
				見守りネットワーク事業	町委託	
				助け合い活動かがやき	共募配分	
				出前サロン活動支援	町委託	
				フードバンク事業	町補助	
				ボランティア振興事業	ボランティアバンク運営	町補助
				災害ボランティアセンター事業		町委託
				ボランティア基金運営事業		
	共同募金配分事業	赤い羽根共同募金	共募配分			
		歳末たすけあい募金	共募配分			
	総合相談支援	福祉サービス利用援助事業 特定相談支援センターにし 心配ごと相談事業 生活福祉資金貸付事業 くらしの資金貸付事業		府社協委託		
				町委託		
				府社協委託		
			貸付事務	町委託		
			貸付金			
	介護保険等	老人等居宅介護事業	訪問介護			
			ガイドヘルパー	町委託		
			障害者居宅介護			
	共同作業所	共同作業所運営事業 共同作業所就労支援事業		町委託		
	公益事業	介護保険	居宅介護支援事業			
		センター等管理	コミュニティセンター管理業務	町委託		
健康管理センター管理業務			町委託			
生活支援		介護予防事業	にこにこクラブ	町委託		
			すこやか体操教室送迎	町委託		
			かがやき総合	町委託		
		外出支援事業		町委託		
		重度障害者通院通所支援事業		町委託		
		軽度生活支援事業		町委託		
		生活支援コネクター設置事業		町委託		
		食の自立支援事業		町委託		
訪問理美容事業			町委託			
子育て支援		ファミリーサポートセンター事業		町委託		

R5.4.1～

令和5年度京丹波町社会福祉協議会 資金収支予算書総括

社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会

(単位：千円)

		法人全体	摘 要
事業活動による収支	収 入	319,830	会費・寄付金・補助金・委託金 介護保険事業収入・共同募金配分金収入 就労支援事業収入等
	支 出	333,548	人件費・事業費・事務費 就労支援事業支出 共同募金配分金支出等
	収支差額	-13,718	
施設整備等による収支	収 入	0	
	支 出	520	パソコン購入
	収支差額	-520	
その他の活動による収支	収 入	21,408	退職手当積立基金預け金取崩収入
	支 出	9,474	職員退職積立掛金等
	収支差額	11,934	
収入額合計		341,238	
支出額合計		343,542	
当期資金収支差額		-2,304	
前期末支払資金残高		60,018	
当期末支払資金残高		57,714	

(独自様式)

※事業区分・拠点区分・サービス区分間繰入金収入及び支出については除外しています。

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,201	5,054	△853	一般会費、賛助会費、特別会費
	寄附金収入	3,500	4,000	△500	
	経常経費補助金収入	42,303	39,812	2,491	町補助金、府社協補助金、その他補助金
	受託金収入	85,000	75,155	9,845	町受託金、府社協受託金
	貸付事業収入	50	66	△16	償還金
	事業収入	1,002	1,201	△199	権利擁護利用料、作業所研修旅行負担金
	負担金収入	12,668	12,868	△200	利用者負担金
	介護保険事業収入	89,175	103,215	△14,040	デイサービス、訪問介護、ケアマネ、総合
	就労支援事業収入	11,998	11,745	253	作業所自主製品、請負作業他
	障害福祉サービス等事業収入	59,580	63,149	△3,569	居宅介護、共同作業所、相談支援センター
	受取利息配当金収入	79	79		貯金利息
	その他の収入	10,274	293	9,981	退職積立差益分、介護用品販売手数料、老連
	事業活動収入計(1)	319,830	316,637	3,193	
支出	人件費支出	262,747	245,618	17,129	役員報酬、職員給与、退職金
	事業費支出	41,532	42,801	△1,269	
	事務費支出	13,963	16,216	△2,253	
	就労支援事業支出	11,998	11,745	253	作業所利用者工賃、作業経費
	貸付事業等支出	500	500		くらしの資金貸付
	共同募金配分金事業支出	1,644	1,901	△257	赤羽募金、歳末募金配分事業
	助成金支出	1,164	1,460	△296	サロン、ひとつなぎ、カップステップ 活動団体助
	事業活動支出計(2)	333,548	320,241	13,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,718	△3,604	△10,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000	△1,000	
	支出				
固定資産取得支出	520	1,500	△980	パソコン台	
施設整備等支出計(5)	520	1,500	△980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520	△500	△20		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	21,408		21,408	退職積立取崩
	その他の活動収入計(7)	21,408		21,408	
	支出				
積立資産支出	1	1			
その他の活動による支出	9,473	10,250	△777	退職積立掛金	
その他の活動支出計(8)	9,474	10,251	△777		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,934	△10,251	22,185		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,304	△14,355	12,051		
前期末支払資金残高(12)	60,018	48,147	11,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,714	33,792	23,922		

令和 5年度 社会福祉事業会計資金収支予算書 (案)

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,201	5,054	△853	
	寄附金収入	3,500	4,000	△500	
	経常経費補助金収入	42,303	39,812	2,491	
	受託金収入	40,454	30,943	9,511	
	貸付事業収入	50	66	△16	
	事業収入	1,002	1,201	△199	
	負担金収入	690	759	△69	
	介護保険事業収入	58,399	69,137	△10,738	
	就労支援事業収入	11,998	11,745	253	
	障害福祉サービス等事業収入	59,580	63,149	△3,569	
	受取利息配当金収入	79	79		
	その他の収入	10,274	293	9,981	
	事業活動収入計(1)	232,530	226,238	6,292	
	支出				
	人件費支出	194,960	172,033	22,927	
	事業費支出	24,100	26,331	△2,231	
	事務費支出	12,098	14,414	△2,316	
	就労支援事業支出	11,998	11,745	253	
貸付事業等支出	500	500			
共同募金配分金事業支出	1,644	1,901	△257		
助成金支出	1,164	1,460	△296		
事業活動支出計(2)	246,464	228,384	18,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,934	△2,146	△11,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000	△1,000	
	支出				
固定資産取得支出	520	1,500	△980		
施設整備等支出計(5)	520	1,500	△980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520	△500	△20		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,702	2,993	△291	
	その他の活動による収入	21,408		21,408	
	その他の活動収入計(7)	24,110	2,993	21,117	
	支出				
	積立資産支出	1	1		
	事業区分間繰入金支出	3,250	4,451	△1,201	
	その他の活動による支出	9,473	10,250	△777	
	その他の活動支出計(8)	12,724	14,702	△1,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,386	△11,709	23,095	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,068	△14,355	11,287		
前期末支払資金残高(12)	48,056	42,617	5,439		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,988	28,262	16,726		

令和 5年度 公益事業会計資金収支予算書(案)

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,546	44,212	334	
	負担金収入	11,978	12,109	△131	
	介護保険事業収入	30,776	34,078	△3,302	
	事業活動収入計(1)	87,300	90,399	△3,099	
	支出				
人件費支出	67,787	73,585	△5,798		
事業費支出	17,432	16,470	962		
事務費支出	1,865	1,802	63		
事業活動支出計(2)	87,084	91,857	△4,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216	△1,458	1,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,250	4,451	△1,201	
	その他の活動収入計(7)	3,250	4,451	△1,201	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,702	2,993	△291	
その他の活動支出計(8)	2,702	2,993	△291		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	548	1,458	△910		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	764		764		
前期末支払資金残高(12)	11,962	5,530	6,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,726	5,530	7,196		

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,201	5,054	△853	
	一般会費収入	3,700	4,600	△900	
	賛助会費収入	51	54	△3	
	特別会費収入	450	400	50	
	寄附金収入	3,500	4,000	△500	
	寄附金収入	3,500	4,000	△500	
	経常経費補助金収入	39,948	37,212	2,736	
	町補助金収入	39,330	36,422	2,908	
	専門員設置事業補助金収入	22,282	20,588	1,694	
	専任職員設置事業補助金収入	17,048	15,834	1,214	
	都道府県社協補助金収入	580	740	△160	
	高齢者見守り活動補助金収入	540	700	△160	
	見守りネット補助金収入	40	40		
	その他の補助金収入	38	50	△12	
	受取利息配当金収入	5	5		
	受取利息配当金収入	5	5		
	その他の収入	10,259	275	9,984	
	雑収入	10,259	275	9,984	
	退職手当積立基金預け金差益	9,984		9,984	
雑収入	275	275			
事業活動収入計(1)	57,913	46,546	11,367		
支出	人件費支出	76,827	44,599	32,228	
	役員報酬支出	1,420	1,420		
	職員給料支出	37,926	37,288	638	
	退職給付支出	31,392		31,392	
	法定福利費支出	6,089	5,891	198	
	事業費支出	1,109	1,609	△500	
	燃料費支出	2	2		
	消耗器具備品費支出	34	305	△271	
	保険料支出	5	4	1	
	賃借料支出	2	10	△8	
	車輛費支出	150	245	△95	
	燃料費	20	20		
	維持費	130	225	△95	
	諸謝金支出	142	270	△128	
	旅費交通費支出	15	20	△5	
	研修研究費支出	3	13	△10	
	印刷製本費支出	250	250		
	通信運搬費支出	14	30	△16	
	会議費支出	5	10	△5	
	手数料支出	1		1	
	広報費支出	486	450	36	
	事務費支出	6,116	8,470	△2,354	
	福利厚生費支出	120	200	△80	
	旅費交通費支出	180	300	△120	
	研修研究費支出	150	150		
	事務消耗品費支出	200	200		
	印刷製本費支出	130	300	△170	
	水道光熱費支出	1,110	1,340	△230	
	燃料費支出		30	△30	
	修繕費支出	300	1,000	△700	
	通信運搬費支出	500	600	△100	
	会議費支出	20	50	△30	
	業務委託費支出	1,140	1,140		
	手数料支出	100	200	△100	
	保険料支出	106	200	△94	
	賃借料支出	1,177	1,370	△193	
	租税公課支出	10	10		
	保守料支出	463	670	△207	
	渉外費支出	150	200	△50	
	諸会費支出	100	150	△50	
資料図書費支出	130	260	△130		
雑支出	30	100	△70		
助成金支出	540	750	△210		
助成金支出	540	750	△210		
助成金支出	540	750	△210		
事業活動支出計(2)	84,592	55,428	29,164		

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△26,679	△8,882	△17,797	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,000	△1,000	
	施設整備等補助金収入		1,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000	△1,000	
	固定資産取得支出	160	1,500	△1,340	
	車輛運搬具取得支出		1,500	△1,500	
	器具及び備品取得支出	160		160	
	施設整備等支出計(5)	160	1,500	△1,340	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△160	△500	340	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,702	2,993	△291	
	公益事業繰入金収入	2,702	2,993	△291	
	介護保険拠点	1,508	1,737	△229	
	生活支援拠点	1,013	1,256	△243	
	子育て支援拠点	181		181	
	拠点区分間繰入金収入	10,661	4,808	5,853	
	総合相談支援繰入金収入	6,195	364	5,831	
	介護保険等繰入金収入	1,128	1,331	△203	
	共同作業所繰入金収入	3,338	3,113	225	
	その他の活動による収入	21,408		21,408	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	21,408		21,408	
	その他の活動収入計(7)	34,771	7,801	26,970	
	事業区分間繰入金支出	3,250	4,451	△1,201	
	公益事業繰入金支出	3,250	4,451	△1,201	
	センター等管理拠点	250	250		
生活支援拠点	3,000	4,201	△1,201		
その他の活動による支出	9,473	10,250	△777		
退職手当積立基金預け金支出	9,473	10,250	△777		
その他の活動支出計(8)	12,723	14,701	△1,978		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,048	△6,900	28,948		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,791	△16,282	11,491		
前期末支払資金残高(12)	△13,660	△23,481	9,821		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△18,451	△39,763	21,312		

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,355	2,600	△245	
	町補助金収入	667	619	48	
	住民参加地域福祉事業補助金収入	126	75	51	
	ボランティアバンク運営補助金収入	541	544	△3	
	共同募金配分金収入	1,644	1,901	△257	
	赤い羽根募金配分金収入	1,085	1,165	△80	
	歳末たすけあい配分金収入	559	736	△177	
	その他の補助金収入	44	80	△36	
	受託金収入	2,694	2,698	△4	
	町受託金収入	2,694	2,698	△4	
	災害ボランティアセンター事業	80	80		
	地域介護予防事業	2,518	2,519	△1	
	見守りネットワーク事業	96	99	△3	
	負担金収入	690	759	△69	
	利用者負担金収入	690	759	△69	
	地域介護予防事業	400	440	△40	
	ボランティア保険事業	58	58		
	助け合い活動かがやき事業	22	36	△14	
	一人暮らし高齢者支援事業	210	225	△15	
	受取利息配当金収入	71	71		
	受取利息配当金収入	71	71		
	その他の収入	15	18	△3	
	雑収入	15	18	△3	
	雑収入	15	18	△3	
	事業活動収入計 (1)	5,825	6,146	△321	
	支出	事業費支出	3,557	3,535	22
給食費支出		400	440	△40	
保健衛生費支出		30	30		
教養娯楽費支出		210	225	△15	
消耗器具備品費支出		725	642	83	
保険料支出		811	812	△1	
車輛費支出		272	247	25	
燃料費		272	247	25	
諸謝金支出		169	171	△2	
旅費交通費支出		58	10	48	
研修研究費支出		40	40		
印刷製本費支出		385	404	△19	
通信運搬費支出		296	288	8	
手数料支出		36	31	5	
広報費支出		112	182	△70	
雑支出		13	13		
共同募金配分金事業支出		1,644	1,901	△257	
赤い羽根募金配分金		1,085	1,165	△80	
啓発活動費		400	465	△65	
地域福祉活動費		645	700	△55	
防災・災害対策事業費		40		40	
歳末助け合い配分金		559	736	△177	
在宅サービス		559	736	△177	
助成金支出		624	710	△86	
助成金支出		624	710	△86	
助成金支出		624	710	△86	
事業活動支出計 (2)		5,825	6,146	△321	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他	収入				
	その他の活動収入計 (7)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)		2,874	2,852	22	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,874	2,852	22	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,289	4,323	2,966	
	町受託金収入	504	507	△3	
	心配ごと相談事業	436	436		
	くらしの資金貸付事業	68	71	△3	
	都道府県社協受託金収入	6,785	3,816	2,969	
	生活福祉資金受託金収入	4,434	1,466	2,968	
	福祉サービス利用援助受託金収入	2,351	2,350	1	
	貸付事業収入	50	66	△16	
	償還金収入	50	66	△16	
	事業収入	849	889	△40	
	利用料収入	849	889	△40	
	権利擁護事業利用料	849	889	△40	
	障害福祉サービス等事業収入	1,537	1,624	△87	
	自立支援給付費収入	1,537	1,624	△87	
	計画相談支援給付費収入	1,537	1,624	△87	
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	事業活動収入計 (1)	9,726	6,903	2,823	
	支出	人件費支出	1,679	9,127	△7,448
職員給料支出		1,274	7,978	△6,704	
賃金支出		404	403	1	
法定福利費支出		1	746	△745	
事業費支出		1,232	1,285	△53	
消耗器具備品費支出		33	36	△3	
保険料支出		6	6		
貸借料支出		13	13		
車輛費支出		306	354	△48	
燃料費		216	214	2	
維持費		90	140	△50	
旅費交通費支出		215	215		
研修研究費支出		35	35		
印刷製本費支出		22	24	△2	
通信運搬費支出		77	78	△1	
会議費支出		5	5		
手数料支出		1		1	
業務委託費支出		284	284		
実費弁償費支出		225	225		
資料図書費支出		5	5		
雑支出		5	5		
事務費支出		569	558	11	
福利厚生費支出		10	10		
旅費交通費支出		56	88	△32	
研修研究費支出		20	20		
事務消耗品費支出		101	118	△17	
印刷製本費支出		50	30	20	
燃料費支出		10		10	
通信運搬費支出		115	115		
手数料支出		12	12		
貸借料支出		114	114		
保守料支出		30		30	
資料図書費支出		11	11		
雑支出	40	40			
貸付事業等支出	500	500			
貸付金支出	500	500			
事業活動支出計 (2)	3,980	11,470	△7,490		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,746	△4,567	10,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	6,195	364	5,831	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	法人運営繰入金支出	6,195	364	5,831	
	その他の活動支出計(8)	6,195	364	5,831	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,195	△364	△5,831	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△449	△4,931	4,482	
前期末支払資金残高(12)		△8,643	△4,127	△4,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,092	△9,058	△34	

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,100	660	440	
	町受託金収入	1,100	660	440	
	ガイドヘルパー派遣事業	1,100	660	440	
	介護保険事業収入	58,399	69,137	△10,738	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,973	18,186	△5,213	
	介護報酬収入	12,973	18,186	△5,213	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,538	1,825	△287	
	介護負担金収入(一般)	1,538	1,825	△287	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,654	38,400	△4,746	
	介護報酬収入	33,654	38,400	△4,746	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,850	4,080	△230	
	介護負担金収入(一般)	3,850	4,080	△230	
	利用者等利用料収入	2,764	3,002	△238	
	居宅介護サービス利用料収入	300	360	△60	
	その他の利用料収入	2,300	2,160	140	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	164	482	△318	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,620	3,644	△24	
	事業費収入	3,620	3,644	△24	
	障害福祉サービス等事業収入	2,051	3,745	△1,694	
	自立支援給付費収入	2,019	3,711	△1,692	
	介護給付費収入	2,019	3,711	△1,692	
	利用者負担金収入	32	34	△2	
	利用者負担金収入	32	34	△2	
	事業活動収入計(1)	61,550	73,542	△11,992	
	支出	人件費支出	47,075	52,192	△5,117
職員給料支出		22,578	27,741	△5,163	
非常勤職員給与支出		19,575	18,710	865	
貸金支出		690	418	272	
法定福利費支出		4,232	5,323	△1,091	
事業費支出		10,808	12,661	△1,853	
給食費支出		2,100	2,100		
保健衛生費支出		417	550	△133	
教養娯楽費支出		100	200	△100	
水道光熱費支出		2,800	2,800		
燃料費支出		30	30		
消耗器具備品費支出		670	1,025	△355	
保険料支出		255	355	△100	
賃借料支出		1,648	2,041	△393	
車輛費支出		1,510	2,195	△685	
燃料費		660	965	△305	
維持費		850	1,230	△380	
旅費交通費支出		20	40	△20	
研修研究費支出		50	100	△50	
印刷製本費支出		225	260	△35	
通信運搬費支出		395	380	15	
手数料支出		54	100	△46	
保守料支出		192	140	52	
資料図書費支出		42	45	△3	
修繕費支出		300	300		
事務費支出		367	500	△133	
福利厚生費支出	88	140	△52		
水道光熱費支出	279	360	△81		
事業活動支出計(2)	58,250	65,353	△7,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300	8,189	△4,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入計(7)					

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	1,128	1,331	△203	
	法人運営繰入金支出	1,128	1,331	△203	
	その他の活動支出計(8)	1,128	1,331	△203	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,128	△1,331	203	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,172	6,858	△4,686	
前期末支払資金残高(12)		40,816	38,526	2,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,988	45,384	△2,396	

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	29,371	23,262	6,109	
	町受託金収入	29,371	23,262	6,109	
	作業所運営事業	29,371	23,262	6,109	
	事業収入	153	312	△159	
	参加費収入	153	312	△159	
	就労支援事業収入	11,998	11,745	253	
	就労支援事業収入	11,998	11,745	253	
	自主製品販売収入	1,486	1,813	△327	
	受注加工事業収入	2,402	2,332	70	
	幹旋販売収入	5,000	5,000		
	アルミ缶作業収入	1,000	950	50	
	古紙回収収入	20	20		
	請負作業収入	1,990	1,520	470	
	薪販売収入	80	100	△20	
	農作物販売収入	10		10	
	その他の作業収入	10	10		
	障害福祉サービス等事業収入	55,992	57,780	△1,788	
	自立支援給付費収入	55,596	57,432	△1,836	
	介護給付費収入(作業所)	16,416	19,248	△2,832	
	訓練等給付費収入	39,180	38,184	996	
	利用者負担金収入	396	348	48	
	利用者負担金収入(作業所)	396	348	48	
	受取利息配当金収入	2	2		
	受取利息配当金収入	2	2		
	事業活動収入計(1)	97,516	93,101	4,415	
	支出				
	人件費支出	69,379	66,115	3,264	
	職員給料支出	56,957	54,512	2,445	
	非常勤職員給与支出	3,246	3,280	△34	
	法定福利費支出	9,176	8,323	853	
	事業費支出	7,394	7,241	153	
	保健衛生費支出	10	50	△40	
教養娯楽費支出	141	141			
燃料費支出	110	100	10		
消耗器具備品費支出	543	462	81		
保険料支出	140	140			
貸借料支出	2,380	2,488	△108		
車輛費支出	3,390	3,200	190		
燃料費	1,820	1,750	70		
維持費	1,570	1,450	120		
旅費交通費支出	190	190			
研修研究費支出	490	470	20		
事務費支出	5,046	4,886	160		
福利厚生費支出	129	129			
旅費交通費支出	15	7	8		
研修研究費支出	110	130	△20		
事務消耗品費支出	132	132			
印刷製本費支出	128	129	△1		
水道光熱費支出	1,968	1,728	240		
修繕費支出	500	500			
通信運搬費支出	529	545	△16		
会議費支出	10	10			
業務委託費支出	156	202	△46		
手数料支出	21	21			
貸借料支出	761	762	△1		
租税公課支出	3	3			
保守料支出	349	317	32		
渉外費支出	30	30			
諸会費支出	140	140			
資料図書費支出	50	50			
雑支出	15	51	△36		
就労支援事業支出	11,998	11,745	253		
就労支援事業販売原価支出	11,998	11,745	253		
就労支援事業製造原価支出	7,998	7,745	253		
就労支援事業仕入支出	4,000	4,000			
事業活動支出計(2)	93,817	89,987	3,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,699	3,114	585		
施 収					

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	360		360	
	器具及び備品取得支出	360		360	
	施設整備等支出計(5)	360		360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360		△360	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出	1	1		
	財政調整積立資産支出	1	1		
	拠点区分間繰入金支出	3,338	3,113	225	
	法人運営繰入金支出	3,338	3,113	225	
	その他の活動支出計(8)	3,339	3,114	225	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,339	△3,114	△225	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	26,669	28,847	△2,178	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,669	28,847	△2,178	

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	30,776	34,078	△3,302	
	居宅介護支援介護料収入	30,000	32,908	△2,908	
	居宅介護支援介護料収入	30,000	32,908	△2,908	
	その他の事業収入	776	630	146	
	受託事業収入	770	624	146	
	その他の事業収入	6	6		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		540	△540	
	事業費収入		540	△540	
	事業活動収入計(1)	30,776	34,078	△3,302	
	支出				
	人件費支出	26,217	30,287	△4,070	
	職員給料支出	22,618	26,175	△3,557	
	法定福利費支出	3,599	4,112	△513	
	事業費支出	1,792	1,634	158	
	消耗器具備品費支出	50	57	△7	
	保険料支出	20	21	△1	
	貸借料支出	469	503	△34	
	車輛費支出	890	690	200	
	燃料費	390	240	150	
維持費	500	450	50		
旅費交通費支出	10	10			
研修研究費支出	20	20			
印刷製本費支出	70	80	△10		
通信運搬費支出	145	150	△5		
手数料支出	12	10	2		
保守料支出	96	73	23		
資料図書費支出	10	20	△10		
事務費支出	495	420	75		
福利厚生費支出	45	60	△15		
水道光熱費支出	450	360	90		
事業活動支出計(2)	28,504	32,341	△3,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,272	1,737	535		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,508	1,737	△229	
	社会福祉事業繰入金支出	1,508	1,737	△229	
	法人運営拠点	1,508	1,737	△229	
その他の活動支出計(8)	1,508	1,737	△229		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,508	△1,737	229		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	764		764		
前期末支払資金残高(12)	11,962	5,530	6,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,726	5,530	7,196		

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,700	1,700		
	町受託金収入	1,700	1,700		
	町施設維持管理事業	1,700	1,700		
	事業活動収入計(1)	1,700	1,700		
	支出				
	人件費支出	582	570	12	
	職員給料支出	582	570	12	
	事務費支出	1,368	1,380	△12	
	事務消耗品費支出	90	124	△34	
水道光熱費支出	1,066	1,046	20		
通信運搬費支出	24		24		
業務委託費支出	188	188			
雑支出		22	△22		
事業活動支出計(2)	1,950	1,950			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250	△250			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	250	250		
	社会福祉事業繰入金収入	250	250		
	法人運営拠点	250	250		
	その他の活動収入計(7)	250	250		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250	250			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	37,773	37,898	△125	
	町受託金収入	37,773	37,898	△125	
	高齢者等生活支援事業	9,986	10,443	△457	
	生活支援コネクター設置事業	16,997	16,801	196	
	重度心身障害者通院通所事業	7,237	6,697	540	
	介護予防生活支援事業(にこにこ)	2,603	3,031	△428	
	介護予防生活支援事業(すこやか)	237	234	3	
	介護予防生活支援事業(かがやき)	713	692	21	
	負担金収入	11,978	12,109	△131	
	利用者負担金収入	11,978	12,109	△131	
	高齢者等生活支援事業	8,250	8,709	△459	
	介護予防生活支援事業	368	376	△8	
	重度心身障害者通院通所事業	3,360	3,024	336	
	事業活動収入計(1)	49,751	50,007	△256	
	支出				
	人件費支出	36,867	38,708	△1,841	
	職員給料支出	16,370	18,377	△2,007	
	非常勤職員給与支出	17,148	16,923	225	
	賃金支出	699	677	22	
	法定福利費支出	2,650	2,731	△81	
	事業費支出	14,871	14,244	627	
	給食費支出	4,592	4,914	△322	
	保健衛生費支出	70	60	10	
	教養娯楽費支出	28	30	△2	
	水道光熱費支出	225	152	73	
	燃料費支出	40	40		
	消耗器具備品費支出	348	366	△18	
	保険料支出	200	215	△15	
	貸借料支出	2,369	1,202	1,167	
	車輛費支出	5,730	6,011	△281	
燃料費	3,648	3,817	△169		
維持費	2,082	2,194	△112		
諸謝金支出	20	20			
旅費交通費支出	8	8			
研修研究費支出	25	25			
印刷製本費支出	187	187			
通信運搬費支出	246	256	△10		
手数料支出	60	60			
業務委託費支出	708	648	60		
修繕費支出	15	50	△35		
事業活動支出計(2)	51,738	52,952	△1,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,987	△2,945	958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,000	4,201	△1,201	
	社会福祉事業繰入金収入	3,000	4,201	△1,201	
	法人運営拠点	3,000	4,201	△1,201	
	その他の活動収入計(7)	3,000	4,201	△1,201	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,013	1,256	△243	
	社会福祉事業繰入金支出	1,013	1,256	△243	
	法人運営拠点	1,013	1,256	△243	
	その他の活動支出計(8)	1,013	1,256	△243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,987	2,945	△958		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,073	4,614	459	
	町受託金収入	5,073	4,614	459	
	ファミリーサポート事業	5,073	4,614	459	
	事業活動収入計 (1)	5,073	4,614	459	
	支出				
	人件費支出	4,121	4,020	101	
	職員給料支出	2,374	2,319	55	
	非常勤職員給与支出	1,347	1,320	27	
	法定福利費支出	400	381	19	
	事業費支出	769	592	177	
	消耗器具備品費支出	35	30	5	
	保険料支出	122	122		
	賃借料支出	345	214	131	
	車輛費支出	79	69	10	
	燃料費	24	24		
	維持費	55	45	10	
	諸謝金支出	45	50	△5	
	旅費交通費支出	10	10		
	研修研究費支出	5	5		
印刷製本費支出	40	6	34		
通信運搬費支出	32	30	2		
手数料支出	1	1			
諸会費支出	55	55			
事務費支出	2	2			
福利厚生費支出	2	2			
事業活動支出計 (2)	4,892	4,614	278		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	181		181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	181		181	
	社会福祉事業繰入金支出	181		181	
法人運営拠点	181		181		
その他の活動支出計 (8)	181		181		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△181		△181		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					