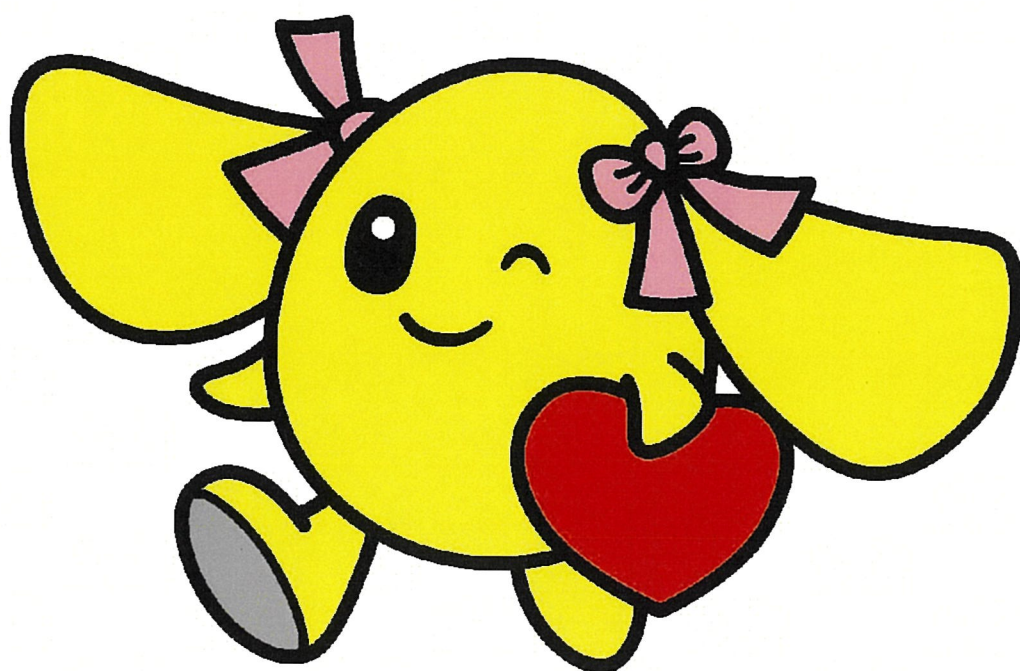


令和 5 年度

収入支出予算書



令和 5年 3月24日 提出

令和 5年 3月24日 議決

社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会

目 次

1 法人全体予算書	1
2 社会福祉事業	
法人運営拠点区分	3
地域福祉事業拠点区分	5
小口資金貸付事業拠点区分	7
受託事業拠点区分	8
介護福祉事業拠点区分	10
障害福祉事業拠点区分	12
3 公益事業	
居宅介護支援事業拠点区分	14
指定管理施設運営事業拠点区分	16
公益受託事業拠点区分	18
4 収益事業	
会館運営事業拠点区分	20

令和5年度 法人全体収支予算書

(単位:千円)

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	181 会費収入	9,500	9,601	△101	会費収入
	183 経常経費寄附金収入	1,272	1,353	△81	寄附金収入
	184 経常経費補助金収入	98,521	93,076	5,445	県社協補助金収入 生活福祉資金相談員配置 1,525,000円 県民たすけあい基金 500,000円 魚沼市補助金収入 職員人件費補助金 88,880,000円 管理運営費等補助金 655,000円 (堀之内社会福祉センター) 介護人材求人活動支援事業 50,000円 利用者負担軽減補助金 4,000円 共同募金配分金収入 6,907,000円
	185 受託金収入	128,695	127,671	1,024	魚沼市からの事業受託金収入 北部地域包括支援センター 26,400,000円 介護用品支給事業 21,000,000円 生活困窮者自立支援事業 18,040,000円 生きがい活動支援通所事業 16,000,000円 軽度生活(除雪援助) 9,500,000円 生活支援コーディネート事業 7,619,000円 守門健康センター 7,100,000円 守門高齢者居住施設 5,500,000円 広神老人福祉センター 5,300,000円 小出ボランティアセンター 5,200,000円 成年後見支援事業 990,000円 軽度生活(生活援助) 648,000円 聴覚障害者等支援事業 100,000円 県社協からの受託金収入 日常生活自立支援事業 5,238,000円 生活福祉資金貸付事業 60,000円
	186 貸付事業収入	300	316	△16	小口資金償還金収入 300,000円
	187 事業収入	8,992	8,650	342	事業実施に係る事業収入 障害者クリスマス会参加費 75,000円 (共同募金配分金事業) 配食サービス利用料 3,465,000円 (共同募金配分金事業) 指定管理施設利用料 1,187,000円 日常生活自立支援事業 840,000円 あいぼうし隊利用料 175,000円
	189 介護保険事業収入	340,595	389,960	△49,365	介護保険事業収入 魚沼社協訪問介護事業所 73,776,000円 伊米ヶ崎デイサービスセンター 55,355,000円 湯之谷デイサービスセンター 67,882,000円 守門デイサービスセンター 83,777,000円 魚沼社協居宅介護支援事業所 29,970,000円 守門居宅介護支援事業所 24,790,000円 北部地域包括支援センター 5,045,000円
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,986	6,383	1,603	障害福祉サービス等事業収入 居宅介護 5,995,000円 (魚沼社協訪問介護事業所) 生活介護 1,991,000円 (湯之谷デイサービスセンター)

令和5年度 法人全体収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	197 その他の事業収入	90	108	△18	ふれあいサポート事業収入
	200 受取利息配当金収入	16	40	△24	預貯金等利息収入
	201 その他の収入	977	1,941	△964	
	事業活動収入計(1)	596,944	639,099	△42,155	
支出	131 人件費支出	443,680	488,315	△44,635	評議員・役員報酬 1,077,000円 職員・准職員・臨時職員給料等 263,223,000円 職員・准職員・臨時職員賞与 59,694,000円 非常勤職員給料 64,213,000円 福祉医療機構退職金掛金 6,471,000円 法定福祉費 49,002,000円
	132 事業費支出	134,179	130,758	3,421	事業に関する支出
	133 事務費支出	21,053	25,160	△4,107	事務に関する支出
	137 利用者負担軽減額	4	4	0	社会福祉法人減免
	138 その他の支出	810	896	△86	利用者以外の給食費支出 810,000円 (共同募金配分金事業)
	139 貸付事業支出	290	300	△10	小口資金貸付金 290,000円
	142 助成金支出	2,034	2,500	△466	地域の茶の間助成金 2,034,000円
	事業活動支出計(2)	602,050	647,933	△45,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,106	△8,834	3,728	
	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					
147 固定資産取得支出		1,307	1,330	△23	気泡浴装置(CTA-10) 235,000円 介護用ベッド 472,000円 発電機 300,000円 エアーマット 200,000円 その他 100,000円
149 ファイナンス・リース債務の返済支出		8,498	6,910	1,588	訪問介護車両リース料 2,210,000円 オンラインプラットフォーム(クラウド化) 1,864,000円 法人・地域福祉部門パソコンリース料 1,537,000円 介護福祉部門パソコンリース料 1,338,000円 介護保険対応システム 788,000円 カレバ浴槽(CTA-200) 761,000円
施設整備等支出計(5)	9,805	8,240	1,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,805	△8,240	△1,565		
その他の活動による収支	収入				
	213 積立資産取崩収入	40,000	1,647	38,353	財政調整積立資産取崩収入
	223 その他の活動による収入	2	2	0	
	その他の活動収入計(7)	40,002	1,649	38,353	
	支出				
	155 積立資産支出	10,000	0	10,000	財政調整積立資産支出
	165 その他の活動による支出	4,295	4,682	△387	全社協・県社協退職積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	14,295	4,682	9,613	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,707	△3,033	28,740		
予備費支出(10)	900	3,300	△2,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,896	△23,407	33,303		
前期末支払資金残高(12)	144,010	144,950	△940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,906	121,543	32,363		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人運営

令和5年度 法人運営 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

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					
	181 会費収入	2,569	3,379	△810	拠点按分計上	
	01 一般会費収入	1,923	2,733	△810		
	02 特別会費収入	646	646	0		
	183 経常経費寄附金収入	600	600	0	寄附金拠点按分計上	
	02 経常経費寄附金収入	600	600	0		
	184 経常経費補助金収入	33,290	30,286	3,004		
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	500	0	500	県民たすけあい基金	
	03 市町村補助金収入	32,790	30,286	2,504	市人件費補助金按分計上	
	200 受取利息配当金収入	5	30	△25	積立金利息	
	01 受取利息配当金収入	2	10	△8		
	04 その他の積立預金受取利息配当金収入	1	10	△9		
	05 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	10	△8		
	201 その他の収入	668	170	498		
	03 雑収入	668	170	498	障害者雇用調整金ほか	
	事業活動収入計(1)	37,132	34,465	2,667		
	支出	131 人件費支出	30,329	32,459	△2,130	
		01 役員報酬支出	1,077	990	87	評議員・役員報酬
		02 職員給料支出	18,064	19,611	△1,547	法人運営部門
03 職員賞与支出		5,805	6,155	△350		
04 非常勤職員給与支出		704	704	0	施設管理職員給料	
06 退職給付支出		401	270	131	福祉医療機構退職共済掛金	
07 法定福利費支出		4,278	4,729	△451	社会保険料、労働保険料	
132 事業費支出		0	2,511	△2,511		
12 水道光熱費支出		0	87	△87		
15 消耗器具備品費支出		0	89	△89		
17 保険料支出		0	150	△150		
27 修繕費支出		0	1,621	△1,621		
32 業務委託費支出		0	386	△386		
33 手数料支出		0	4	△4		
36 保守料支出		0	174	△174		
133 事務費支出		11,587	13,498	△1,911		
01 福利厚生費支出		346	543	△197	職員健康診断ほか	
02 職員被服費支出		40	110	△70		
03 旅費交通費支出		211	430	△219	会議等出張旅費	
04 研修研究費支出		767	274	493	e-ラーニング、研修参加費ほか	
05 事務消耗品費支出		453	994	△541		
06 印刷製本費支出		650	982	△332		
08 水道光熱費支出		137	0	137		
09 燃料費支出		0	10	△10		
11 修繕費支出		291	301	△10		
12 通信運搬費支出		1,356	1,020	336	電話料、ソフトウェア使用料ほか	
13 会議費支出		72	120	△48		
14 広報費支出		176	80	96		
15 業務委託費支出		2,047	1,111	936	会計顧問料、カウンセラー料ほか	
16 手数料支出		631	1,381	△750	口座振替手数料、ゴミ処理手数料ほか	
17 保険料支出		683	758	△75		
18 賃借料支出	253	1,896	△1,643	サーバーリース料(契約終了)		
19 土地・建物賃借料支出	899	0	899	堀之内社会福祉センター貸付料		
20 車両費支出	92	232	△140			
21 租税公課支出	120	148	△28			
22 保守料支出	1,903	2,168	△265	施設保守料、パソコンほか保守料		
23 渉外費支出	51	77	△26			

	24 諸会費支出	382	398	△16		
	25 諸謝金支出	27	415	△388		
	27 雑支出	0	50	△50		
	事業活動支出計(2)	41,916	48,468	△6,552		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,784	△14,003	9,219		
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	147 固定資産取得支出	100	250	△150	
	出	04 器具及び備品取得支出	100	250	△150	
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,770	1,537	233	
	施設整備等支出計(5)	1,870	1,787	83		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,870	△1,787	△83		
その他動による収支	収	213 積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	
	入	06 財政調整積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	
		その他の活動収入計(7)	40,000	0	40,000	
	支	155 積立資産支出	10,000	0	10,000	
	出	06 財政調整積立資産支出	10,000	0	10,000	
		162 事業区分間繰入金支出	3,477	4,608	△1,131	
		02 公益事業区分間繰入金支出	3,477	4,608	△1,131	指定管理施設運営事業に繰出
		163 拠点区分間繰入金支出	0	221	△221	
		03 受託事業区分間繰入金支出	0	221	△221	
		165 その他の活動による支出	960	925	35	
		02 退職手当積立基金預け金支出	888	853	35	全社協退職積立基金掛金
	04 退職共済預け金支出	72	72	0	県社協退職積立基金掛金	
	その他の活動支出計(8)	14,437	5,754	8,683		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,563	△5,754	31,317		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,909	△21,544	40,453		
	前期末支払資金残高(12)	54,538	54,538	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,447	32,994	40,453		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和5年度 地域福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

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				
	181 会費収入	6,931	6,222	709	拠点分按分計上
	01 一般会費収入	6,577	5,922	655	
	02 特別会費収入	354	300	54	
	183 経常経費寄附金収入	670	750	△80	拠点分按分計上
	02 経常経費寄附金収入	670	750	△80	
	184 経常経費補助金収入	63,702	61,240	2,462	
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	0	500	△500	
	03 市町村補助金収入	56,795	53,740	3,055	市人件費補助金按分計上
	05 共同募金配分金収入	6,907	7,000	△93	赤い羽根共同募金配分金
	185 受託金収入	990	990	0	
	02 市町村受託金収入	990	990	0	成年後見支援事業
	187 事業収入	6,965	7,022	△57	
	01 参加費収入	75	200	△125	障害者クリスマス会参加費
	02 利用料収入	3,640	3,402	238	配食事業ほか利用料
	07 その他の収入	3,250	3,420	△170	成年後見報酬
	201 その他の収入	238	528	△290	
	01 受入研修費収入	50	60	△10	実習生受入等謝金
	02 利用者等外給食費収入	0	20	△20	
	03 雑収入	188	448	△260	県内社協連絡会旅費ほか
	事業活動収入計(1)	79,496	76,752	2,744	
	支出				
	131 人件費支出	61,521	57,219	4,302	
	02 職員給料支出	41,522	38,667	2,855	地域福祉部門
	03 職員賞与支出	10,127	9,156	971	
	04 非常勤職員給与支出	0	1,119	△1,119	
	06 退職給付支出	1,481	1,215	266	福祉医療機構退職共済掛金
	07 法定福利費支出	8,391	7,062	1,329	社会保険料、労働保険料
	132 事業費支出	13,330	14,092	△762	
	01 給食費支出	5,051	4,392	659	配食給食材料ほか
08 教養娯楽費支出	227	357	△130		
12 水道光熱費支出	120	76	44		
15 消耗器具備品費支出	943	1,420	△477		
17 保険料支出	456	586	△130		
18 賃借料支出	361	329	32		
22 車両費支出	275	444	△169		
24 旅費交通費支出	162	125	37		
26 印刷製本費支出	98	117	△19		
27 修繕費支出	150	150	0		
29 通信運搬費支出	845	580	265	電話料、ソフトウェア使用料ほか	
30 会議費支出	26	10	16		
31 広報費支出	1,832	1,759	73	社協だより印刷製本費ほか	
32 業務委託費支出	1,231	1,932	△701		
33 手数料支出	613	602	11		
36 保守料支出	431	571	△140		
37 渉外費支出	0	76	△76		
38 諸会費支出	0	20	△20		
39 諸謝金支出	439	456	△17		
42 雑支出	70	90	△20		
133 事務費支出	1,099	1,011	88		
01 福利厚生費支出	239	240	△1		
04 研修研究費支出	316	229	87		
20 車両費支出	45	0	45		
21 租税公課支出	452	515	△63		
24 諸会費支出	47	27	20		

	138 その他の支出	810	896	△86	
	01 利用者等外給食費支出	810	896	△86	利用者以外の給食費
	142 助成金支出	2,034	2,500	△466	
	01 助成金支出	2,034	2,500	△466	地域の茶の間助成金
	事業活動支出計(2)	78,794	75,718	3,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	702	1,034	△332	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	232	0	232	
	施設整備等支出計(5)	232	0	232	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△232	0	△232	
その他の活動による収支	収入				
	220 事業区分間繰入金収入	159	1,500	△1,341	
	02 公益事業区分間繰入金収入	159	1,500	△1,341	居宅介護支援事業より繰入
	221 拠点区分間繰入金収入	1,273	0	1,273	
	03 受託事業区分間繰入金収入	1,273	0	1,273	北部地域包括支援センターより繰入
	その他の活動収入計(7)	1,432	1,500	△68	
	支出				
	162 事業区分間繰入金支出	216	0	216	
	02 公益事業区分間繰入金支出	216	0	216	生活支援コーディネート事業に繰出
	163 拠点区分間繰入金支出	17	0	17	
03 受託事業区分間繰入金支出	17	0	17	生活福祉資金に繰出	
165 その他の活動による支出	1,669	2,024	△355		
02 退職手当積立基金預け金支出	1,521	1,880	△359	全社協退職積立基金掛金	
04 退職共済預け金支出	148	144	4	県社協退職積立基金掛金	
その他の活動支出計(8)	1,902	2,024	△122		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△470	△524	54		
	予備費支出(10)	0	300	△300	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	210	△210	

前期末支払資金残高(12)	△503	437	△940
当期末支払資金残高(11)+(12)	△503	647	△1,150

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	小口資金貸付事業

令和5年度 小口資金貸付事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		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	186 貸付事業収入	300	316	△16	
		03 小口資金償還金収入	300	316	△16	小口資金貸付償還金収入
		事業活動収入計(1)	300	316	△16	
	支出	132 事業費支出	10	16	△6	
		29 通信運搬費支出	5	10	△5	
		33 手数料支出	5	6	△1	
		139 貸付事業支出	290	300	△10	
		01 貸付金支出	290	300	△10	小口資金貸付金
	事業活動支出計(2)	300	316	△16		
	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	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)	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)	2,684	2,684	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,684	2,684	0		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	受託事業

令和5年度 受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

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					
	184 経常経費補助金収入	1,525	1,546	△21		
	02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	1,525	1,546	△21	生活福祉資金受託金	
	185 受託金収入	49,838	48,213	1,625		
	02 市町村受託金収入	44,540	44,540	0	地域包括、生活困窮受託金ほか	
	05 都道府県社協受託金収入	5,298	3,673	1,625	日常生活自立支援事業受託金ほか	
	187 事業収入	840	660	180		
	02 利用料収入	840	660	180	日常生活自立支援事業利用料収入	
	189 介護保険事業収入	5,045	5,676	△631		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,045	5,676	△631	介護予防事業収入(包括)ほか	
事業活動収入計(1)		57,248	56,095	1,153		
事業活動による支出	支出					
	131 人件費支出	42,269	41,505	764		
	02 職員給料支出	27,540	26,802	738		
	03 職員賞与支出	7,370	7,596	△226		
	04 非常勤職員給与支出	737	776	△39	日常生活自立支援事業生活支援員報酬	
	06 退職給付支出	801	607	194	福祉医療機構退職共済掛金	
	07 法定福利費支出	5,821	5,724	97	社会保険料、労働保険料	
	132 事業費支出	11,588	10,571	1,017		
	05 保健衛生費支出	50	50	0		
	12 水道光熱費支出	324	290	34		
	13 燃料費支出	200	295	△95		
	15 消耗器具備品費支出	945	871	74		
	17 保険料支出	357	236	121		
	18 賃借料支出	1,343	997	346		
	22 車両費支出	785	832	△47		
	24 旅費交通費支出	23	27	△4		
	26 印刷製本費支出	742	540	202		
	27 修繕費支出	450	450	0		
	29 通信運搬費支出	893	241	652	電話料、ソフトウェア使用料ほか	
	30 会議費支出	0	24	△24		
	31 広報費支出	412	413	△1		
	32 業務委託費支出	3,366	3,851	△485	弁護士相談ほか委託料	
	33 手数料支出	107	138	△31		
	36 保守料支出	1,207	945	262	コピー機カウンター料	
	37 渉外費支出	0	15	△15		
	38 諸会費支出	0	7	△7		
	39 諸謝金支出	384	329	55		
	42 雑支出	0	20	△20		
	133 事務費支出	1,328	1,873	△545		
	01 福利厚生費支出	171	124	47		
	02 職員被服費支出	48	0	48		
	03 旅費交通費支出	102	102	0		
	04 研修研究費支出	539	625	△86		
	15 業務委託費支出	52	344	△292		
	20 車両費支出	25	0	25		
	21 租税公課支出	381	678	△297		
	24 諸会費支出	10	0	10		
	事業活動支出計(2)		55,185	53,949	1,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,063	2,146	△83	
	施設整備等	収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出						

による 収支					
	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				
	220 事業区分間繰入金収入	17	265	△248	
	02 公益事業区分間繰入金収入	17	265	△248	居宅介護支援事業より繰入
	221 拠点区分間繰入金収入	0	135	△135	
	10 法人運営区分間繰入金収入	0	135	△135	
	その他の活動収入計(7)	17	400	△383	
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	1,273	0	1,273	
	01 地域福祉事業区分間繰入金支出	1,273	0	1,273	地域福祉事業に繰出
	165 その他の活動による支出	901	1,205	△304	
02 退職手当積立基金預け金支出	757	1,061	△304	全社協退職積立基金掛金	
04 退職共済預け金支出	144	144	0	県社協退職積立基金掛金	
その他の活動支出計(8)	2,174	1,205	969		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,157	△805	△1,352	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94	1,341	△1,435	
前期末支払資金残高(12)		96	96	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2	1,437	△1,435	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護福祉事業

令和5年度 介護福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		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	183 経常経費寄附金収入	2	3	△1		
		02 経常経費寄附金収入	2	3	△1		
		184 経常経費補助金収入	4	4	0		
		03 市町村補助金収入	4	4	0		
		189 介護保険事業収入	280,790	323,803	△43,013		
		02 居宅介護料収入	256,433	296,928	△40,495	介護報酬収入	
		01 (介護報酬収入)	231,829	267,219	△35,390		
		02 (利用者負担金収入)	24,604	29,709	△5,105	介護利用者負担金収入	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,003	14,053	2,950		
		06 利用者等利用料収入	7,354	12,822	△5,468		
		197 その他の事業収入	90	108	△18		
		01 その他の事業収入	90	108	△18	ふれあいサポート事業	
		200 受取利息配当金収入	11	10	1		
		02 修繕積立預金受取利息配当金収入	1	9	△8		
		03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	10	1	9		
		201 その他の収入	50	987	△937		
		01 受入研修費収入	10	10	0	実習生受入等謝金	
		03 雑収入	40	977	△937		
			事業活動収入計(1)	280,947	324,915	△43,968	
		事業活動による収支	支出	131 人件費支出	229,524	265,258	△35,734
02 職員給料支出	138,419			158,431	△20,012	介護福祉部門	
03 職員賞与支出	27,242			29,713	△2,471		
04 非常勤職員給与支出	37,400			39,869	△2,469		
06 退職給付支出	3,164			6,140	△2,976	福祉医療機構退職共済掛金	
07 法定福利費支出	23,299			31,105	△7,806	社会保険料、労働保険料	
132 事業費支出	56,504			52,481	4,023		
01 給食費支出	8,646			7,503	1,143		
02 介護用品費支出	46			29	17		
05 保健衛生費支出	868			912	△44		
08 教養娯楽費支出	155			174	△19		
12 水道光熱費支出	12,306			7,783	4,523	水道光熱費高騰に伴う支出増	
13 燃料費支出	3,018			2,921	97		
15 消耗器具備品費支出	2,422			2,934	△512		
17 保険料支出	2,556			2,704	△148		
18 賃借料支出	5,747			6,172	△425		
22 車両費支出	6,863			5,955	908	車両燃料費の支出増	
26 印刷製本費支出	472			489	△17		
27 修繕費支出	3,067			3,624	△557		
29 通信運搬費支出	1,435			927	508		
30 会議費支出	0			6	△6		
31 広報費支出	0			10	△10		
32 業務委託費支出	5,530			6,809	△1,279	給食費に勘定科目変更	
33 手数料支出	335			346	△11		
36 保守料支出	2,799			2,923	△124		
38 諸会費支出	0			39	△39		
39 諸謝金支出	88			78	10		
42 雑支出	151			143	8		
133 事務費支出	3,311			3,523	△212		
01 福利厚生費支出	1,138			1,085	53		
02 職員被服費支出	386			427	△41		
03 旅費交通費支出	20			24	△4		
04 研修研究費支出	852			926	△74		
05 事務消耗品費支出	47	47	0				

	15 業務委託費支出	460	615	△155		
	19 土地・建物賃借料支出	75	75	0		
	21 租税公課支出	292	304	△12		
	24 諸会費支出	41	0	41		
	27 雑支出	0	20	△20		
	137 利用者負担軽減額	4	4	0		
	事業活動支出計(2)	289,343	321,266	△31,923		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,396	3,649	△12,045		
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	147 固定資産取得支出	1,171	128	1,043	
	出	04 器具及び備品取得支出	1,171	128	1,043	介護用ベッドほか
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,340	4,590	750	
	施設整備等支出計(5)	6,511	4,718	1,793		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,511	△4,718	△1,793		
その他の活動による収支	収	213 積立資産取崩収入	0	1,224	△1,224	
	入	01 退職給付引当資産取崩収入	0	1,224	△1,224	
		220 事業区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
		02 公益事業区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	居宅介護支援事業より繰入
		221 拠点区分間繰入金収入	2,642	0	2,642	
		05 障害福祉事業区分間繰入金収入	2,642	0	2,642	障害居宅介護より繰入
		223 その他の活動による収入	2	2	0	
		03 その他の活動による収入	2	2	0	
		その他の活動収入計(7)	8,644	1,226	7,418	
	支	163 拠点区分間繰入金支出	1,758	2,000	△242	
出	05 障害福祉事業区分間繰入金支出	1,758	2,000	△242	障害生活介護に繰出	
	165 その他の活動による支出	364	382	△18		
	03 その他の活動による支出	4	4	0		
	04 退職共済預け金支出	360	378	△18	県社協退職積立基金掛金	
	その他の活動支出計(8)	2,122	2,382	△260		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,522	△1,156	7,678		
	予備費支出(10)	900	3,000	△2,100		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,285	△5,225	△4,060		
	前期末支払資金残高(12)	56,131	56,131	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,846	50,906	△4,060		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉事業

令和5年度 障害福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		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	194 障害福祉サービス等事業収入	7,986	6,383	1,603		
		01 自立支援給付費収入	7,869	6,307	1,562	障害福祉サービス給付費	
		03 利用者負担金収入	1	0	1		
		06 その他の事業収入	116	76	40		
		事業活動収入計(1)	7,986	6,383	1,603		
		支出	131 人件費支出	5,271	5,825	△554	
			01 役員報酬支出	0	1	△1	
			02 職員給料支出	3,259	3,456	△197	介護福祉部門
			03 職員賞与支出	660	753	△93	
			04 非常勤職員給与支出	763	814	△51	福祉医療機構退職共済掛金
			07 法定福利費支出	589	801	△212	社会保険料、労働保険料
			132 事業費支出	1,656	1,259	397	
			01 給食費支出	194	86	108	
			02 介護用品費支出	0	5	△5	
			05 保健衛生費支出	13	14	△1	
			08 教養娯楽費支出	1	2	△1	
			12 水道光熱費支出	396	172	224	
			13 燃料費支出	102	107	△5	
			15 消耗器具備品費支出	54	69	△15	
			17 保険料支出	66	74	△8	
			18 賃借料支出	329	237	92	
			22 車両費支出	209	183	26	
			26 印刷製本費支出	16	4	12	
			27 修繕費支出	87	116	△29	
			29 通信運搬費支出	32	15	17	
			32 業務委託費支出	42	96	△54	
			33 手数料支出	9	10	△1	
		36 保守料支出	100	55	45		
		38 諸会費支出	0	1	△1		
		39 諸謝金支出	2	2	0		
		42 雑支出	4	11	△7		
		133 事務費支出	77	83	△6		
		01 福利厚生費支出	29	30	△1		
		02 職員被服費支出	15	17	△2		
		03 旅費交通費支出	0	6	△6		
		04 研修研究費支出	21	16	5		
		05 事務消耗品費支出	0	1	△1		
		21 租税公課支出	11	13	△2		
		24 諸会費支出	1	0	1		
		事業活動支出計(2)	7,004	7,167	△163		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	982	△784	1,766		
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	147 固定資産取得支出	36	0	36		
		04 器具及び備品取得支出	36	0	36		
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	62	0	62		
		施設整備等支出計(5)	98	0	98		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98	0	△98			
その他	収入	221 拠点区分間繰入金収入	1,758	2,000	△242		

の 他 の 支 出 活 動 に よ る 収 支	入	04 介護福祉事業区分間繰入金収入	1,758	2,000	△242	湯之谷デイサービスセンターより繰入
		その他の活動収入計(7)	1,758	2,000	△242	
	支	163 拠点区分間繰入金支出	2,642	0	2,642	
	出	04 介護福祉事業区分間繰入金支出	2,642	0	2,642	訪問介護事業に繰出
		その他の活動支出計(8)	2,642	0	2,642	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△884	2,000	△2,884	
		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	1,216	△1,216	

前期末支払資金残高(12)	4,365	4,365	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,365	5,581	△1,216

事業区分	公益事業
拠点区分	居宅介護支援事業

令和5年度 居宅介護支援事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		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	189 介護保険事業収入	54,760	60,481	△5,721		
		04 居宅介護支援介護料収入	51,600	57,270	△5,670	居宅介護支援介護料	
		07 その他の事業収入	3,160	3,211	△51		
		201 その他の収入	20	253	△233		
		01 受入研修費収入	20	20	0		
		03 雑収入	0	233	△233		
		事業活動収入計(1)	54,780	60,734	△5,954		
	支出	131 人件費支出	01 役員報酬支出	0	13	△13	
			02 職員給料支出	27,825	32,060	△4,235	介護福祉部門
			03 職員賞与支出	7,251	9,099	△1,848	
			04 非常勤職員給与支出	0	4	△4	
			06 退職給付支出	624	1,736	△1,112	福祉医療機構退職共済掛金
			07 法定福利費支出	5,197	6,685	△1,488	社会保険料、労働保険料
			132 事業費支出	4,936	4,828	108	
			05 保健衛生費支出	23	22	1	
			07 被服費支出	0	3	△3	
			12 水道光熱費支出	324	294	30	
			13 燃料費支出	200	295	△95	
			15 消耗器具備品費支出	173	273	△100	
			133 事務費支出	17 保険料支出	540	465	75
		18 賃借料支出		774	738	36	
		22 車両費支出		776	496	280	車両整備費用ほか
		26 印刷製本費支出		264	303	△39	
		27 修繕費支出		170	212	△42	
		29 通信運搬費支出		946	853	93	
		30 会議費支出		0	2	△2	
		32 業務委託費支出		153	142	11	
33 手数料支出		25		25	0		
36 保守料支出		548		616	△68		
38 諸会費支出		0		39	△39		
39 諸謝金支出		20		30	△10		
42 雑支出		0		20	△20		
01 福利厚生費支出		128		135	△7		
02 職員被服費支出		24	0	24			
03 旅費交通費支出	10	12	△2				
04 研修研究費支出	395	677	△282				
15 業務委託費支出	471	1,610	△1,139	事務所移転に伴い支出減			
19 土地・建物賃借料支出	436	505	△69				
21 租税公課支出	49	40	9				
24 諸会費支出	37	0	37				
事業活動支出計(2)	47,383	57,404	△10,021				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,397	3,330	4,067			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		147 固定資産取得支出	0	952	△952		
	支出	04 器具及び備品取得支出	0	952	△952		
149 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,094	783	311			

支	施設整備等支出計(5)	1,094	1,735	△641	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,094	△1,735	641	
その他 の活動 による 収支	収入				
	213 積立資産取崩収入	0	423	△423	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	423	△423	
	その他の活動収入計(7)	0	423	△423	
	支出				
	162 事業区分間繰入金支出	6,176	1,765	4,411	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出	6,176	1,765	4,411	介護福祉事業に繰出
	165 その他の活動による支出	127	146	△19	
	03 その他の活動による支出	1	2	△1	
	04 退職共済預け金支出	126	144	△18	県社協退職積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	6,303	1,911	4,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,303	△1,488	△4,815	
	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	107	△107	
前期末支払資金残高(12)		25,996	25,996	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,996	26,103	△107	

事業区分	公益事業
拠点区分	指定管理施設運営事業

令和5年度 指定管理施設運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

	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				
	185 受託金収入	23,100	22,952	148	
	02 市町村受託金収入	23,100	22,952	148	
	187 事業収入	226	226	0	
	02 利用料収入	226	226	0	守門高齢者居住施設利用料ほか
	201 その他の収入	1	1	0	
	03 雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	23,327	23,179	148	
	支出				
	131 人件費支出	9,132	9,411	△279	
	02 職員給料支出	1,510	1,497	13	
	03 職員賞与支出	231	215	16	
	04 非常勤職員給与支出	6,821	6,969	△148	
	07 法定福利費支出	570	730	△160	
	132 事業費支出	17,024	16,967	57	
	05 保健衛生費支出	37	60	△23	
	08 教養娯楽費支出	41	42	△1	
	12 水道光熱費支出	6,069	5,261	808	水道光熱費高騰に伴う支出増
	13 燃料費支出	1,130	1,019	111	
	15 消耗器具備品費支出	853	824	29	
	17 保険料支出	126	88	38	
18 賃借料支出	306	308	△2		
26 印刷製本費支出	65	87	△22		
27 修繕費支出	2,068	2,895	△827		
29 通信運搬費支出	209	308	△99		
32 業務委託費支出	4,324	4,393	△69		
33 手数料支出	163	189	△26		
36 保守料支出	1,573	1,432	141		
42 雑支出	60	61	△1		
133 事務費支出	1,298	1,334	△36		
01 福利厚生費支出	78	77	1		
21 租税公課支出	1,220	1,257	△37		
事業活動支出計(2)	27,454	27,712	△258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,127	△4,533	406		
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				
	220 事業区分間繰入金収入	3,477	3,883	△406	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	3,477	3,883	△406	法人運営から繰入
その他の活動収入計(7)	3,477	3,883	△406		
支出					

支	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)	3,477	3,883	△406
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△650	△650	0
	前期末支払資金残高(12)	650	650	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業区分	公益事業
拠点区分	公益受託事業

令和5年度 公益受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		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	185 受託金収入	54,767	55,516	△749	
		02 市町村受託金収入	54,767	55,516	△749	除雪援助、生きがい受託金ほか
		事業活動収入計(1)	54,767	55,516	△749	
	支出	131 人件費支出	24,737	27,041	△2,304	
		02 職員給料支出	5,084	6,632	△1,548	
		03 職員賞与支出	1,008	1,086	△78	
		04 非常勤職員給与支出	17,788	18,591	△803	
		07 法定福利費支出	857	732	125	社会保険料、労働保険料
		132 事業費支出	29,259	28,378	881	
		01 給食費支出	1,989	2,121	△132	生きがいデイサービス給食費ほか
		02 介護用品費支出	18,281	19,050	△769	紙おむつ等給付券
		05 保健衛生費支出	36	90	△54	
		08 教養娯楽費支出	90	150	△60	
		12 水道光熱費支出	855	541	314	
		15 消耗器具備品費支出	481	549	△68	
		17 保険料支出	548	570	△22	
		18 賃借料支出	1,672	1,908	△236	
		22 車輛費支出	981	1,160	△179	
		24 旅費交通費支出	339	339	0	
		26 印刷製本費支出	3,033	640	2,393	社会資源リスト作成費用
		27 修繕費支出	200	200	0	
		29 通信運搬費支出	385	333	52	
		31 広報費支出	11	11	0	
		32 業務委託費支出	116	178	△62	
		33 手数料支出	186	217	△31	
		36 保守料支出	10	142	△132	
		37 渉外費支出	0	4	△4	
		39 諸謝金支出	31	160	△129	
		42 雑支出	15	15	0	
		133 事務費支出	766	822	△56	
		01 福利厚生費支出	73	75	△2	
		04 研修研究費支出	10	15	△5	
		21 租税公課支出	683	732	△49	
		事業活動支出計(2)	54,762	56,241	△1,479	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5	△725	730	
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	収入	220 事業区分間繰入金収入	216	725	△509	
		01 社会福祉事業区分間繰入金収入	216	725	△509	地域福祉事業から繰入
		その他の活動収入計(7)	216	725	△509	
	支出	165 その他の活動による支出	274	0	274	
	02 退職手当積立基金預け金支出	260	0	260	全社協退職積立基金掛金	
	04 退職共済預け金支出	14	0	14	県社協退職積立基金掛金	

よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	274	0	274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58	725	△783	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53	0	△53	
前期末支払資金残高(12)		53	53	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	53	△53	

事業区分	収益事業
拠点区分	会館運営事業

令和5年度 会館運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		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	187 事業収入	961	742	219	
		02 利用料収入	961	742	219	施設利用料収入
		201 その他の収入	0	2	△2	
		03 雑収入	0	2	△2	
		事業活動収入計(1)	961	744	217	
	支出	132 事業費支出	924	707	217	
		12 水道光熱費支出	913	705	208	水道光熱費高騰に伴う支出増
		15 消耗器具備品費支出	11	2	9	
		133 事務費支出	37	37	0	
		21 租税公課支出	37	37	0	
事業活動支出計(2)		961	744	217		
		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	