

令和5年度当初予算書

総括表（法人全体）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,950	3,950		
	普通会員会費収入	3,400	3,400		
	賛助会員会費収入	40	40		
	特別会員会費収入	450	450		
	団体会員会費収入	60	60		
	寄付金収入	1,977	1,977		
	寄付金収入	1,900	1,900		
	社会福祉振興基金寄付金収入	1,260	1,260		
	善意銀行預託金収入	640	640		
	経常経費寄付金収入	77	77		
	経常経費補助金収入	33,947	34,266	-319	
	市区町村補助金収入	29,900	29,900		
	社協運営費補助金収入	29,900	29,900		
	都道府県社協補助金収入		300	-300	
	栃の実基金還元事業助成金収入		300	-300	
	その他の補助金収入	150	150		
	その他の補助金収入	150	150		
	共同募金配分金収入	3,897	3,916	-19	
	一般募金配分金収入	3,816	3,835	-19	
	災害等準備金収入	1	1		
	その他の収入	80	80		
	受託金収入	24,642	25,080	-438	
	市区町村受託金収入	22,858	22,348	510	
	心配ごと相談事業受託金収入	74	74		
	地域包括支援センター事業受託金収入	16,917	16,500	417	
	法人後見事業受託金収入	2,650	2,600	50	
	その他の市受託金収入	3,217	3,174	43	
	都道府県社協受託金収入	1,784	2,732	-948	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	59	207	-148	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,700	2,500	-800	
	その他の県社協受託金収入	25	25		
	貸付事業収入	1,100	1,100		
	償還金収入	1,100	1,100		
	社会福祉金庫償還金収入	1,100	1,100		
	事業収入	1,160	1,160		
	利用料収入	150	150		
	手数料収入	1,010	1,010		
	介護保険事業収入	81,290	83,068	-1,778	
	居宅介護料収入	26,664	26,664		
	(介護報酬収入)	24,000	24,000		
	介護報酬収入	24,000	24,000		
	(利用者負担金収入)	2,664	2,664		
	介護負担金収入(公費)	60	60		
	介護負担金収入(一般)	2,604	2,604		
	居宅介護支援介護料収入	29,872	31,806	-1,934	
	居宅介護支援介護料収入	22,514	25,600	-3,086	
	介護予防支援介護料収入	7,358	6,206	1,152	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,224	10,224		
	事業費収入	9,204	9,204		
	事業負担金収入(公費)	60	60		
	事業負担金収入(一般)	960	960		
	利用者等利用料収入	30	31	-1	
	居宅介護サービス利用料収入	9	9		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1	1		
その他の利用料収入	20	21	-1		
その他の事業収入	14,500	14,343	157		
受託事業収入(公費)	14,500	14,343	157		
就労支援事業収入	11,981	11,883	98		
リサイクル品回収事業収入	3,550	3,550			
自主製品事業収入	4,600	4,600			
受注製品事業収入	3,200	3,000	200		
手数料事業収入	631	733	-102		
障害福祉サービス等事業収入	102,714	106,155	-3,441		
自立支援給付費収入	47,176	50,357	-3,181		
介護給付費収入	3,144	2,292	852		
訓練等給付費収入	44,000	48,000	-4,000		
計画相談支援給付費収入	32	65	-33		
障害児施設給付費収入	51,495	53,295	-1,800		
障害児通所給付費収入	48,600	50,400	-1,800		
障害児相談支援給付費収入	2,895	2,895			
利用者負担金収入	3,413	1,873	1,540		
その他の事業収入	630	630			
その他の事業収入	630	630			

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	受取利息配当金収入	15	19	-4	
	受取利息配当金収入	2	2		
	社会福祉振興基金受取利息配当金収入	13	13		
	財政調整基金受取利息配当金収入		1	-1	
	介保財政調整基金受取利息配当金収入		1	-1	
	備品等購入積立資産受取利息配当金収入		2	-2	
	その他の収入	4,925	633	4,292	
	受入研修費収入	30	30		
	雑収入	4,895	603	4,292	
	退職手当積立基金預け金差益	4,822	530	4,292	
	雑収入	73	73		
	事業活動収入計 (1)	267,701	269,291	-1,590	
支出	人件費支出	244,340	227,909	16,431	
	役員報酬支出	300	300		
	職員給料支出	117,450	111,940	5,510	
	職員賞与支出	32,875	33,269	-394	
	非常勤職員給与支出	50,839	50,337	502	
	派遣職員費支出		384	-384	
	退職給付支出	18,020	7,729	10,291	
	法定福利費支出	24,856	23,950	906	
	事業費支出	18,635	20,658	-2,023	
	給食費支出	141	144	-3	
	介護用品費支出	113	113		
	保健衛生費支出	309	398	-89	
	教養娯楽費支出	426	661	-235	
	保育材料費支出	214	138	76	
	水道光熱費支出	3,375	4,392	-1,017	
	燃料費支出	203	225	-22	
	消耗器具備品費支出	816	753	63	
	保険料支出	2,881	2,614	267	
	賃借料支出	2,569	2,288	281	
	教育指導費支出	1,090	1,339	-249	
	車輛費支出	5,608	6,537	-929	
	旅費交通費支出	175	136	39	
	印刷製本費支出		382	-382	
	会議費支出	5	4	1	
	手数料支出	564	400	164	
	諸謝金支出	146	134	12	
	事務費支出	18,860	21,702	-2,842	
	福利厚生費支出	1,927	1,612	315	
	職員被服費支出	11	41	-30	
	旅費交通費支出	578	644	-66	
	研修研究費支出	953	871	82	
	事務消耗品費支出	3,044	3,538	-494	
	印刷製本費支出	145	83	62	
	修繕費支出	500	770	-270	
	通信運搬費支出	2,364	2,247	117	
	会議費支出	10	10		
	業務委託費支出	3,836	4,800	-964	
	手数料支出	669	583	86	
	土地・建物賃借料支出	339	1,501	-1,162	
	租税公課支出	550	537	13	
	保守料支出	3,574	4,089	-515	
	渉外費支出	148	151	-3	
	諸会費支出	212	225	-13	
	就労支援事業支出	11,631	11,533	98	
	就労支援事業販売原価支出	11,631	11,533	98	
	就労支援事業製造原価支出	11,631	11,533	98	
	貸付事業支出	1,800	1,800		
貸付金支出	1,800	1,800			
社会福祉金庫貸付金支出	1,800	1,800			
共同募金配分金事業費	4,943	4,299	644		
一般募金配分金事業費	4,943	4,299	644		
老人福祉活動費	1,908	1,062	846		
障害児・者福祉活動費	90	80	10		
児童・青少年福祉活動費	420	420			
福祉育成・援助活動費	2,525	2,737	-212		
助成金支出	1,805	905	900		
助成金支出	1,805	905	900		
団体助成金支出	900		900		
善意銀行助成金支出	825	825			
その他の助成金支出	80	80			
事業活動支出計 (2)	302,014	288,806	13,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,313	-19,515	-14,798		

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500	56,017	-54,517	
	施設整備等補助金収入	1,500	56,017	-54,517	
	施設整備等収入計(4)	1,500	56,017	-54,517	
	支出				
	固定資産取得支出	6,086	85,700	-79,614	
	構築物取得支出	3,800		3,800	
車両運搬具取得支出	1,986		1,986		
器具及び備品取得支出	300	300			
建設仮勘定取得支出		85,400	-85,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,008	2,008			
施設整備等支出計(5)	8,094	87,708	-79,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,594	-31,691	25,097		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,500	34,000	-23,500	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入		30,000	-30,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	7,000		7,000	
	介保財政調整基金積立資産取崩収入	3,500	4,000	-500	
	積立資産取崩収入	500		500	
	備品等購入積立資産取崩収入	500		500	
	その他の活動による収入	13,198	7,199	5,999	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,198	7,199	5,999	
	その他の活動収入計(7)	24,198	41,199	-17,001	
	支出				
	基金積立資産支出	1,273	1,273		
	社会福祉振興基金積立資産支出	1,273	1,273		
	積立資産支出	750	1,950	-1,200	
備品等購入積立資産支出	400	1,600	-1,200		
工賃変動積立資産支出	200	200			
設備等整備積立資産支出	150	150			
その他の活動による支出	6,809	7,100	-291		
退職手当積立基金預け金支出	6,809	7,100	-291		
その他の活動支出計(8)	8,832	10,323	-1,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,366	30,876	-15,510		
予備費支出(10)	1,937	2,392	-455		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,478	-22,722	-4,756		
前期末支払資金残高(12)	27,478	22,722	4,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12) 320,877 389,229 -68,352

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) 320,877 389,229 -68,352