

令和5年度

社会福祉法人

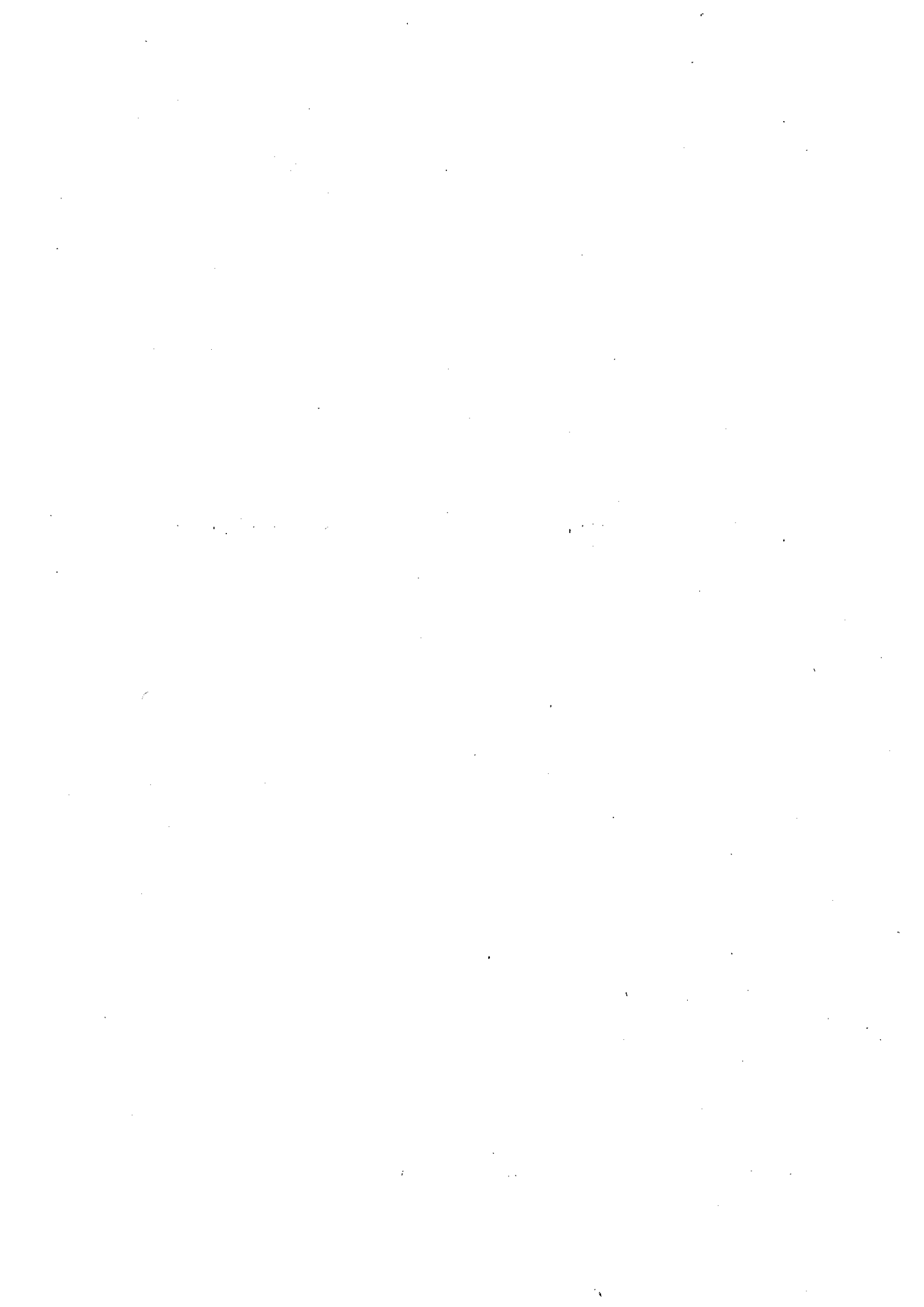
みよし市社会福祉協議会

事業計画書

社会福祉事業及び公益事業

資金収支予算書

社会福祉法人みよし市社会福祉協議会



令和5年度

事業計画書

令和5年度事業計画

単身世帯の増加や地域のつながりの希薄化などにより、生活課題を抱えながらも相談する相手がなく、制度の狭間で孤立してしまい「生きづらさ」を感じている人が増えている。また、未だ出口の見えない新型コロナ禍は、潜在化していた生活課題を浮き彫りにし、複雑化させた。個々の生活を中心とした複合的なニーズに対応するためには、単独の専門分野や制度だけでは十分に対応できないケースが増加している。

みよし市では、こうした課題に対応するため、これまで本会が推進してきた地域づくりの取り組みを発展させ、生活課題を早期に発見し、対象を問わず受け止めることのできる相談支援体制や、支え手・受け手を問わない社会参加の場を一体的に進める重層的支援体制の整備が進められようとしている。

このような背景の中、地域福祉事業では、市民、民生委員・児童委員、ボランティア、NPOを始め、地元の企業や商店、学校など、地域で生活するすべての人と人が関わり、人と地域がつながり、世代や分野を越えたネットワークづくりを進め、地域共生社会の実現のため、重層的支援体制整備の準備を始める。また、権利擁護事業では、全国的に成年後見制度の第三者後見人となる弁護士、司法書士、社会福祉士の専門職が不足しており、成年後見制度の利用が進んでいないのが現状である。本会は、みよし市において適切な後見人等の担い手がいないことで地域生活の継続が困難になる人を支えるため、地域住民の身近な存在として、法人後見事業の準備に取り掛かる。さらに介護・生活支援事業では、各事業における課題を明確にし、必要な支援を確実に実施することができる体制づくりに取り組む。

本会は、地域福祉を推進する中核的な組織としての役割や機能を発揮するべく、こうした新たな施策の動向を各事業や活動、取り組みと関連づけ、積極的かつ効果的に実践し、展開していくことで市民の信頼をより強固なものにするよう努める。

最後に、本会においては、これらの現状を踏まえ、第4期みよし市地域福祉活動計画に掲げる基本理念である「地域住民が互いに思いやり、支え合い、誰もが安心していきいきと暮らせる共生のまちづくり」の実現に向け、福祉専門職に加え、みよし市を始めとする地域づくりに取り組む市民や保健・医療の専門職、小売業、飲食業、住まい、環境、交通など日常生活に携わる多くの関係機関と連携・協働し、民間財源の確保や職員の資質向上など、法人運営基盤の充実に向けた取り組みを着実に進め、本会の組織基盤強化とともに市民の期待に応えられる組織づくりに取り組み、以下の基本方針により諸事業を展開する。

基本方針

第1 地域でみんなが支え合う福祉活動の推進

安心して、自分らしくいきいきと暮らし続けるためには、制度に基づくサービスに加え、地域で支え合う住民の福祉活動が大きな役割を果たす。また、福祉活動に参加し、地域の人と交流することは、生きがいつくり、介護予防にもつながる。本会は、さまざまな福祉活動を住民主体ですすめ、みんなが支え合い一人ひとりが輝ける地域づくりを目指す。

【重点事業】

- 1 「お互いさま」の支え合いの充実
- 2 笑顔が生まれる交流の場の支援
- 3 地域の「困った」を解決するサービスの開発
- 4 まちづくりをすすめる住民組織をサポート
- 5 当事者・家族の仲間づくりを支援

第2 ボランティア活動の活性化

“まちを住みよくするため、できることから始めたい”という気持ちを持つ人たちによるボランティア活動が広まっている。本会では、ボランティアセンターを設置し、さまざまな機関と協働しながら、自発的に地域や社会のために活動することを応援する。

【重点事業】

- 1 地域や社会のための活動を応援
- 2 とともに生きる社会に向けて、福祉の心の育成

第3 暮らしや地域の困りごとの相談対応

地域で暮らしていくうえで生じるさまざまな問題は複雑に重なり合っていて「だれに相談したらいいかわからない」「解決の糸口さえみつからない」ということが実際にある。本会では、多様な相談・支援機能と地域のネットワークを活かして、暮らしや地域の困りごとに包括的に対応する。

【重点事業】

- 1 切れ目ない相談支援の取り組みとコミュニティーソーシャルワーカー(CSW)の育成と活用
- 2 低所得者、障がい者、高齢者世帯の暮らしの相談支援
- 3 生活困窮者の自立に向けての相談支援
- 4 障がい者の地域における自立した日常生活等を営むための相談事業

第4 地域での安心した暮らしの支援

「福祉サービスを利用したいけれど手続きの仕方がわからない」「商品勧誘の人が来た時にどのように対応したらいいかわからない」などの困りごとに対応し、福祉サービスの利用申し込みや契約手続き、日常の金銭管理などに対応する。また、物事を判断する能力が不十分になっても安心して暮らせるよう本人の利益を守るための成年後見制度の利用及び申立の支援を行う。

【重点事業】

- 1 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が十分でない人への日常生活の自立に向けての支援
- 2 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力がない人の成年後見制度の利用及び申立の支援

第5 住み慣れた地域での自分らしい生活を支援

日常生活を送るうえで介護やその他の支援が必要になっても「今まで暮らしてきた生活を続けたい」、そうした願いをかなえるため、一人ひとりの希望に合わせ、その人らしい暮らしを続けることができるようさまざまな在宅福祉サービスを行う。

【重点事業】

地域での暮らしを支える在宅福祉サービスの実施

第6 法人運営の体制整備と経営基盤の強化

社会福祉法の改正や働き方改革への対応に伴い、本会には、公共性・公益性の高い福祉団体として経営管理の強化、適正な事業運営の確立、財務規律の強化など、今まで以上に高い公益性が求められている。その実現に向け、本会の組織、事業、財務状況を公開・公表し、各種事業の運営に取り組まなければならない。また、将来にわたる経営基盤強化のため、既存事業を着実かつ効果的に展開できるよう、各事業の進捗状況を適宜に検証するとともに、必要に応じて新たな事業の導入を積極的に検討する。

【重点事業】

- 1 会務の効率化と適正な運営
- 2 会員募集の推進
- 3 福祉サービスに関する苦情解決の適切な対処・対応
- 4 業務運営における個人情報保護の徹底
- 5 ホームページによる情報提供の推進
- 6 社協職員に求められる基本的、専門的能力の向上
- 7 第4期みよし市地域福祉活動計画の着実な推進
- 8 みよし市立福祉センターの指定管理と経営
- 9 みよし市障害者福祉センターの指定管理と経営

重点事業

第1 地域でみんなが支え合う福祉活動の推進	
1	「お互いさま」の支え合いの充実 (1)地域見守り活動事業(みまもっ手)の充実 (2)ふれ愛電話の充実
2	笑顔が生まれる交流の場の支援 (1)通いの場づくりや運営の支援 (2)高齢者福祉事業「おしゃべり会」の実施 (3)障がい者福祉交流事業「ふれあいバード」の実施
3	地域の「困った」を解決するサービスの開発 生活支援体制整備事業「協議体」運営の支援
4	まちづくりをすすめる住民組織をサポート (1)地域福祉活動に活動助成金の交付 (2)共同募金運動への協力
5	当事者・家族の仲間づくりを支援 福祉団体(いきいきクラブみよし連合会、身体障害者福祉協議会、手をつなぐ親の会、遺族会)の活動支援
第2 ボランティア活動の活性化	
1	地域や社会のための活動を応援 (1)ボランティアセンターの運営及び充実 (2)ボランティア講座の実施 (3)子ども食堂運営スタッフ養成講座の実施(新規) (4)災害ボランティアセンターコーディネーター養成研修及び災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施(新規)
2	ともに生きる社会に向けて、福祉の心の育成 (1)福祉教育推進校事業の実施 (2)福祉実践教室の開催と拡充
第3 暮らしや地域の困りごとの相談対応	
1	切れ目ない相談支援の取り組みとコミュニティーソーシャルワーカー(CSW)の育成と活用 (1)総合相談の実施(個別支援と地域支援の連動) (2)心配ごと相談事業の実施 (3)コミュニティーソーシャルワーカー(CSW)の育成と活用 (4)重層的支援体制整備事業の準備(新規)
2	低所得者、障がい者、高齢者世帯の暮らしの相談支援 生活福祉資金、愛知県・みよし市暮らし資金の貸付相談・貸付事務の実施
3	生活困窮者の自立に向けての相談支援 断らない相談対応(自立相談支援事業・家計改善支援事業)の実施

	<p>4 障がい者の地域における自立した日常生活等を営むための相談事業</p> <p>(1)障がい者相談支援事業の実施</p> <p>(2)基幹的相談支援事業の準備(新規)</p>
<p>第4 地域での安心した暮らしの支援</p>	
	<p>1 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が十分でない人への日常生活の自立に向けての支援</p> <p>(1)日常生活自立支援事業の実施</p> <p>(2)生活支援員派遣事業の実施</p>
	<p>2 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が不十分な人の成年後見制度の利用及び申立の支援</p> <p>(1)成年後見支援センターの運営</p> <p>(2)成年後見制度の利用相談及び申立の支援</p> <p>(3)成年後見制度のPRの実施</p> <p>(4)法人後見事業の準備(新規)</p>
<p>第5 住み慣れた地域での自分らしい生活を支援</p>	
	<p>1 地域での暮らしを支える在宅福祉サービスの実施</p> <p>(1)なかよし地域包括支援センターの運営</p> <p>(2)高齢者世話付住宅生活援助事業の実施</p> <p>(3)みよし訪問介護「ふれあいサービス」の運営</p> <p>(4)みよし居宅介護支援事業所の運営</p> <p>(5)みよし市障害者福祉センターの運営</p> <p>(6)介護保険事業、障がい福祉サービス事業運営方針の検討(新規)</p>
<p>第6 法人運営の体制整備と経営基盤の強化</p>	
	<p>1 会務の効率化と適正な運営</p> <p>(1)理事会、評議員会の開催</p> <p>(2)事業及び収支決算について監事監査の実施</p> <p>(3)事業継続計画の改訂及び事業所の事業継続計画の策定(新規)</p>
	<p>2 会員募集の推進</p> <p>(1)行政区との連携強化による加入の促進</p> <p>(2)社協だよりによる活動内容の紹介</p>
	<p>3 福祉サービスに関する苦情解決の適切な対処・対応</p>
	<p>4 業務運営における個人情報保護の徹底</p>
	<p>5 ホームページによる情報提供の推進</p>
	<p>6 社協職員に求められる基本的、専門的能力の向上</p> <p>(1)人材育成基本方針の策定(新規)</p> <p>(2)人事評価制度による組織目標の周知徹底</p>
	<p>7 第4期みよし市地域福祉活動計画の着実な推進</p>
	<p>8 みよし市立福祉センターの指定管理と経営</p>
	<p>9 みよし市障害者福祉センターの指定管理と経営</p>

令和5年度

社会福祉事業
公益事業

資金収支予算書

令和5年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会社会福祉事業及び 公益事業資金収支予算

令和5年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会社会福祉事業及び公益事業の資金収支予算は、次に定めるところによる。

(予算基準)

第1条 本会は、毎会計年度、事業計画に基づき資金収支予算を作成する。

2 資金収支予算は、サービス区分ごとに編成し、収入支出の予算額は勘定科目ごとに設定する。

3 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ360,002千円と定める。

4 収入支出予算の勘定科目ごとの金額は「令和5年度資金収支予算書」による。

(支出予算の流用)

第2条 各勘定科目に計上した予算額に過不足を生じた場合は、サービス区分内における中区分の勘定科目相互間において予算を流用することができる。

令和 5年度 資金収支予算書

(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
181 会費収入	4,863	4,764	99	
182 寄附金収入	1,035	2,078	△1,043	
183 経常経費補助金収入	87,899	92,554	△4,655	
184 受託金収入	118,715	102,272	16,443	
185 貸付事業収入	673	766	△93	
186 事業収入	1,723	1,617	106	
187 負担金収入	915	904	11	
188 介護保険事業収入	39,046	39,996	△950	
189 障がい福祉サービス等事業収入	11,747	12,911	△1,164	
190 受取利息配当金収入	77	79	△2	
事業活動収入計(1)	266,693	257,941	8,752	
131 人件費支出	228,691	203,900	24,791	
132 事業費支出	21,628	17,239	4,389	
133 事務費支出	32,979	31,061	1,918	
135 貸付事業支出	2,712	2,710	2	
136 助成金支出	4,744	4,560	184	
137 負担金支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	290,904	259,620	31,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,211	△1,679	△22,532	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	3,811	3,843	△32	
施設整備等支出計(5)	3,811	3,843	△32	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,811	△3,843	32	
196 基金積立資産取崩収入	35,412	12,683	22,729	
198 事業区分間繰入金収入	88	3,158	△3,070	
199 サービス区分間繰入金収入	55,770	30,181	25,589	
その他の活動収入計(7)	91,270	46,022	45,248	
144 基金積立資産支出	2,934	2,776	158	
145 積立資産支出	6,396	6,229	167	
146 事業区分間繰入金支出	88	3,158	△3,070	
147 サービス区分間繰入金支出	55,769	30,181	25,588	
その他の活動支出計(8)	65,187	42,344	22,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,083	3,678	22,405	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,039	△1,944	△95	
前期末支払資金残高(12)	2,039	1,944	95	

令和 5年度 資金収支予算書

(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
181 会費収入	4,863	4,764	99	
182 寄附金収入	1,035	2,078	△1,043	
183 経常経費補助金収入	87,899	92,554	△4,655	
184 受託金収入	71,183	59,709	11,474	
185 貸付事業収入	673	766	△93	
186 事業収入	1,723	1,617	106	
187 負担金収入	915	904	11	
188 介護保険事業収入	13,570	17,508	△3,938	
189 障がい福祉サービス等事業収入	11,747	12,911	△1,164	
190 受取利息配当金収入	77	79	△2	
事業活動収入計(1)	193,685	192,890	795	
131 人件費支出	163,709	145,628	18,081	
132 事業費支出	19,878	13,811	6,067	
133 事務費支出	27,171	27,070	101	
135 貸付事業支出	2,712	2,710	2	
136 助成金支出	4,744	4,560	184	
137 負担金支出	120	120	0	
事業活動支出計(2)	218,334	193,899	24,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,649	△1,009	△23,640	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	3,461	1,355	2,106	
施設整備等支出計(5)	3,461	1,355	2,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,461	△1,355	△2,106	
196 基金積立資産取崩収入	35,412	12,683	22,729	
198 事業区分間繰入金収入	88	0	88	
199 サービス区分間繰入金収入	55,770	30,181	25,589	
その他の活動収入計(7)	91,270	42,864	48,406	
144 基金積立資産支出	2,934	2,776	158	
145 積立資産支出	6,396	6,229	167	
146 事業区分間繰入金支出	0	3,158	△3,158	
147 サービス区分間繰入金支出	55,769	30,181	25,588	
その他の活動支出計(8)	65,099	42,344	22,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,171	520	25,651	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,039	△1,944	△95	
前期末支払資金残高(12)	2,039	1,944	95	

令和 5年度 資金収支予算書

(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
181 会費収入	4,863	4,764	99	
01 会費収入	4,863	4,764	99	
01 普通会費収入	3,846	3,697	149	
02 賛助会費収入	147	142	5	
03 法人会費収入	870	925	△55	
182 寄附金収入	1,035	2,078	△1,043	
01 寄附金収入	1,035	2,078	△1,043	
183 経常経費補助金収入	87,899	92,554	△4,655	
01 市補助金収入	83,597	87,830	△4,233	
01 法人運営補助金収入	82,680	87,830	△5,150	
02 その他の補助金収入	917	0	917	
03 共同募金配分金収入	4,302	4,724	△422	
01 一般募金配分金収入	4,119	4,265	△146	
02 歳末たすけあい配分金収入	183	459	△276	
184 受託金収入	71,183	59,709	11,474	
02 市受託金収入	68,665	57,092	11,573	
03 県社協受託金収入	2,518	2,617	△99	
185 貸付事業収入	673	766	△93	
01 償還金収入	673	766	△93	
186 事業収入	1,723	1,617	106	
01 参加費収入	1,201	1,095	106	
02 利用料収入	522	522	0	
187 負担金収入	915	904	11	
01 負担金収入	915	904	11	
188 介護保険事業収入	13,570	17,508	△3,938	
01 居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,318	12,036	△2,718	
01 介護報酬収入	9,318	12,036	△2,718	
02 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,035	1,337	△302	
02 介護負担金収入(一般)	1,035	1,337	△302	
04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,217	4,135	△918	
01 事業費収益	2,896	3,724	△828	
03 事業負担金収入(一般)	321	411	△90	
189 障がい福祉サービス等事業収入	11,747	12,911	△1,164	
01 自立支援給付費収入	10,179	11,227	△1,048	
01 介護給付費収入	9,817	11,046	△1,229	
02 サービス利用計画作成費収入	362	181	181	
02 利用者負担金収入	1,092	1,228	△136	
03 その他の事業収入	476	456	20	
03 その他の事業収入	476	456	20	
190 受取利息配当金収入	77	79	△2	
01 受取利息配当金収入	77	79	△2	
事業活動収入計(1)	193,685	192,890	795	
131 人件費支出	163,709	145,628	18,081	
01 役員報酬支出	1,197	1,197	0	
02 職員給料支出	85,188	70,609	14,579	
03 職員賞与支出	28,409	24,767	3,642	
04 非常勤職員給与支出	28,560	31,320	△2,760	
06 法定福利費支出	20,355	17,735	2,620	
132 事業費支出	19,878	13,811	6,067	
01 給食費支出	500	499	1	
02 介護用品費支出	419	434	△15	
04 教養娯楽費支出	166	166	0	
05 日用品費支出	29	29	0	
06 本人支給金支出	704	704	0	
07 水道光熱費支出	6,788	2,262	4,526	
08 消耗器具備品費支出	1,243	762	481	
09 保険料支出	2,190	2,163	27	
10 賃借料支出	4,151	2,644	1,507	
11 葬祭費支出	36	36	0	
12 車輛費支出	879	1,579	△700	
13 諸謝金	2,773	2,533	240	
133 事務費支出	27,171	27,070	101	
01 福利厚生費支出	2,600	2,321	279	
02 職員被服費支出	65	70	△5	
03 旅費交通費支出	680	684	△4	
04 研修研究費支出	725	705	20	

令和 5年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
05 事務消耗品費支出	1,065	1,079	△14	
06 印刷製本費支出	1,469	973	496	
07 修繕費支出	1,482	1,333	149	
08 通信運搬費支出	2,922	2,857	65	
09 会議費支出	24	34	△10	
10 広報費支出	992	1,873	△881	
11 業務委託費支出	7,114	6,245	869	
12 手数料支出	2,862	3,044	△182	
13 土地・建物賃借料支出	200	200	0	
14 租税公課支出	1,427	2,187	△760	
15 保守料支出	2,863	2,775	88	
16 渉外費支出	644	653	△9	
17 諸会費支出	37	37	0	
135 貸付事業支出	2,712	2,710	2	
01 貸付金支出	2,712	2,710	2	
136 助成金支出	4,744	4,560	184	
01 助成金支出	4,744	4,560	184	
137 負担金支出	120	120	0	
01 負担金支出	120	120	0	
事業活動支出計(2)	218,334	193,899	24,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,649	△1,009	△23,640	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	3,461	1,355	2,106	
02 器具及び備品取得支出	2,581	0	2,581	
03 その他の固定資産取得支出	880	1,355	△475	
施設整備等支出計(5)	3,461	1,355	2,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,461	△1,355	△2,106	
196 基金積立資産取崩収入	35,412	12,683	22,729	
01 運営基金積立資産取崩収入	17,465	1,247	16,218	
02 福祉事業基金積立資産取崩収入	9,261	1,585	7,676	
03 事業基金積立資産取崩収入	8,686	9,851	△1,165	
198 事業区分間繰入金収入	88	0	88	
01 事業区分間繰入金収入	88	0	88	
199 サービス区分間繰入金収入	55,770	30,181	25,589	
01 サービス区分間繰入金収入	55,770	30,181	25,589	
その他の活動収入計(7)	91,270	42,864	48,406	
144 基金積立資産支出	2,934	2,776	158	
01 運営基金積立資産支出	2	3	△1	
02 福祉事業基金積立資産支出	2,842	2,086	756	
03 事業基金積立資産支出	90	687	△597	
145 積立資産支出	6,396	6,229	167	
01 退職給付引当資産支出	6,396	6,229	167	
146 事業区分間繰入金支出	0	3,158	△3,158	
01 事業区分間繰入金支出	0	3,158	△3,158	
147 サービス区分間繰入金支出	55,769	30,181	25,588	
01 サービス区分間繰入金支出	55,769	30,181	25,588	
その他の活動支出計(8)	65,099	42,344	22,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,171	520	25,651	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,039	△1,944	△95	
前期末支払資金残高(12)	2,039	1,944	95	

令和 5年度 資金収支予算書

(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
181 会費収入	4,863	4,764	99	
01 会費収入	4,863	4,764	99	
01 普通会費収入	3,846	3,697	149	
02 賛助会費収入	147	142	5	
03 法人会費収入	870	925	△55	
182 寄附金収入	1,035	2,078	△1,043	
01 寄附金収入	1,035	2,078	△1,043	
183 経常経費補助金収入	86,982	92,554	△5,572	
01 市補助金収入	82,680	87,830	△5,150	
01 法人運営補助金収入	82,680	87,830	△5,150	
03 共同募金配分金収入	4,302	4,724	△422	
01 一般募金配分金収入	4,119	4,265	△146	
02 歳末たすけあい配分金収入	183	459	△276	
184 受託金収入	368	467	△99	
03 県社協受託金収入	368	467	△99	
185 貸付事業収入	673	766	△93	
01 償還金収入	673	766	△93	
190 受取利息配当金収入	12	14	△2	
01 受取利息配当金収入	12	14	△2	
事業活動収入計(1)	93,933	100,643	△6,710	
131 人件費支出	85,104	75,021	10,083	
01 役員報酬支出	1,197	1,197	0	
02 職員給料支出	51,917	45,663	6,254	
03 職員賞与支出	17,451	15,505	1,946	
04 非常勤職員給与支出	2,738	2,441	297	
06 法定福利費支出	11,801	10,215	1,586	
132 事業費支出	1,646	1,648	△2	
04 教養娯楽費支出	41	41	0	
09 保険料支出	365	365	0	
10 賃借料支出	1,173	1,175	△2	
12 車両費支出	67	67	0	
133 事務費支出	6,771	6,529	242	
01 福利厚生費支出	2,016	1,725	291	
02 職員被服費支出	13	13	0	
03 旅費交通費支出	32	31	1	
04 研修研究費支出	191	191	0	
05 事務消耗品費支出	276	286	△10	
06 印刷製本費支出	152	152	0	
08 通信運搬費支出	289	286	3	
09 会議費支出	13	22	△9	
11 業務委託費支出	1,336	1,328	8	
12 手数料支出	1,257	1,290	△33	
14 租税公課支出	108	108	0	
16 保守料支出	487	487	0	
16 渉外費支出	564	573	△9	
17 諸会費支出	37	37	0	
135 貸付事業支出	2,712	2,710	2	
01 貸付金支出	2,712	2,710	2	
136 助成金支出	400	400	0	
01 助成金支出	400	400	0	
137 負担金支出	117	117	0	
01 負担金支出	117	117	0	
事業活動支出計(2)	96,750	86,425	10,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,817	14,218	△17,035	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	1,881	1,355	526	
02 器具及び備品取得支出	1,881	0	1,881	
03 その他の固定資産取得支出	0	1,355	△1,355	
施設整備等支出計(5)	1,881	1,355	526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,881	△1,355	△526	
196 基金積立資産取崩収入	35,412	12,683	22,729	
01 運営基金積立資産取崩収入	17,465	1,247	16,218	
02 福祉事業基金積立資産取崩収入	9,261	1,585	7,676	
03 事業基金積立資産取崩収入	8,686	9,851	△1,165	
198 事業区分間繰入金収入	88	0	88	
01 事業区分間繰入金収入	88	0	88	

令和 5年度 資金収支予算書

(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
199 サービス区分間繰入金収入	28,629	12,127	16,502	
01 サービス区分間繰入金収入	28,629	12,127	16,502	
その他の活動収入計(7)	64,129	24,810	39,319	
144 基金積立資産支出	2,934	2,776	158	
01 運営基金積立資産支出	2	3	△1	
02 福祉事業基金積立資産支出	2,842	2,086	756	
03 事業基金積立資産支出	90	687	△597	
145 積立資産支出	6,396	6,229	167	
01 退職給付引当資産支出	6,396	6,229	167	
146 事業区分間繰入金支出	0	3,158	△3,158	
01 事業区分間繰入金支出	0	3,158	△3,158	
147 サービス区分間繰入金支出	52,040	27,354	24,686	
01 サービス区分間繰入金支出	52,040	27,354	24,686	
その他の活動支出計(8)	61,370	39,517	21,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,759	△14,707	17,466	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,039	△1,944	△95	
前期末支払資金残高(12)	2,039	1,944	95	

令和 5年度 資金収支予算書

(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
184 受託金収入	12,883	9,335	3,548	
02 市受託金収入	12,883	9,335	3,548	
事業活動収入計(1)	12,883	9,335	3,548	
132 事業費支出	5,526	2,017	3,509	
07 水道光熱費支出	4,693	1,186	3,507	
08 消耗器具備品費支出	205	201	4	
10 賃借料支出	628	630	△2	
133 事務費支出	7,357	7,318	39	
06 印刷製本費支出	68	37	31	
07 修繕費支出	1,150	1,000	150	
08 通信運搬費支出	1,225	1,235	△10	
11 業務委託費支出	3,261	3,344	△113	
12 手数料支出	0	8	△8	
15 保守料支出	1,683	1,694	△11	
事業活動支出計(2)	12,883	9,335	3,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	

令和 5年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
184 受託金収入	300	0	300	
02 市受託金収入	300	0	300	
186 事業収入	1,201	1,095	106	
01 参加費収入	1,201	1,095	106	
187 負担金収入	915	904	11	
01 負担金収入	915	904	11	
190 受取利息配当金収入	65	65	0	
01 受取利息配当金収入	65	65	0	
事業活動収入計(1)	2,481	2,064	417	
132 事業費支出	4,733	3,848	885	
01 給食費支出	46	44	2	
04 敬養娯楽費支出	60	60	0	
05 日用品費支出	25	25	0	
06 本人支給金支出	704	704	0	
08 消耗器具備品費支出	960	408	552	
09 保険料支出	1,125	1,158	△33	
10 賃借料支出	874	149	725	
12 車輜費支出	111	712	△601	
13 諸謝金	828	588	240	
133 事務費支出	4,978	5,158	△180	
03 旅費交通費支出	11	12	△1	
04 研修研究費支出	298	299	△1	
05 事務消耗品費支出	76	87	△11	
06 印刷製本費支出	799	686	113	
07 修繕費支出	182	183	△1	
08 通信運搬費支出	262	252	10	
09 会議費支出	3	3	0	
10 広報費支出	804	1,684	△880	
11 業務委託費支出	1,774	1,100	674	
12 手数料支出	449	455	△6	
13 土地・建物賃借料支出	200	200	0	
14 租税公課支出	0	117	△117	
15 保守料支出	40	0	40	
16 渉外費支出	80	80	0	
136 助成金支出	3,988	4,160	△172	
01 助成金支出	3,988	4,160	△172	
事業活動支出計(2)	13,699	13,166	533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,218	△11,102	△116	
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	
199 サービス区分間繰入金収入	11,218	11,102	116	
01 サービス区分間繰入金収入	11,218	11,102	116	
その他の活動収入計(7)	11,218	11,102	116	
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)	11,218	11,102	116	
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	

令和5年度 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
事業活動収入計(1)	0	0	0	
131 人件費支出	5,797	0	5,797	
02 職員給料支出	3,857	0	3,857	
03 職員賞与支出	1,156	0	1,156	
06 法定福利費支出	784	0	784	
132 事業費支出	556	0	556	
07 水道光熱費支出	48	0	48	
09 保険料支出	50	0	50	
10 賃借料支出	393	0	393	
12 車両費支出	65	0	65	
133 事務費支出	528	0	528	
01 福利厚生費支出	26	0	26	
04 研修研究費支出	21	0	21	
05 事務消耗品費支出	124	0	124	
06 印刷製本費支出	176	0	176	
08 通信運搬費支出	169	0	169	
10 広報費支出	9	0	9	
11 業務委託費支出	3	0	3	
136 助成金支出	356	0	356	
01 助成金支出	356	0	356	
事業活動支出計(2)	7,237	0	7,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,237	0	△7,237	
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	
199 サービス区分間繰入金収入	7,237	0	7,237	
01 サービス区分間繰入金収入	7,237	0	7,237	
その他の活動収入計(7)	7,237	0	7,237	
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)	7,237	0	7,237	
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	

令和 5年度 資金収支予算書

(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
184 受託金収入	10,140	9,632	508	
02 市受託金収入	10,140	9,632	508	
事業活動収入計(1)	10,140	9,632	508	
131 人件費支出	8,471	8,125	346	
02 職員給料支出	4,388	4,119	269	
03 職員賞与支出	1,654	1,679	△25	
04 非常勤職員給与支出	1,426	1,400	26	
06 法定福利費支出	1,003	927	76	
132 事業費支出	428	434	△6	
04 敬養娯楽費支出	17	17	0	
08 消耗器具備品費支出	57	63	△6	
09 保険料支出	7	7	0	
10 賃借料支出	58	58	0	
11 葬祭費支出	6	6	0	
13 諸謝金	283	283	0	
133 事務費支出	433	388	45	
01 福利厚生費支出	63	66	△3	
03 旅費交通費支出	14	14	0	
05 事務消耗品費支出	15	27	△12	
06 印刷製本費支出	193	17	176	
08 通信運搬費支出	22	22	0	
09 会議費支出	8	9	△1	
11 業務委託費支出	3	3	0	
12 手数料支出	0	3	△3	
14 租税公課支出	115	227	△112	
事業活動支出計(2)	9,332	8,947	385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	808	685	123	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
147 サービス区分間繰入金支出	808	685	123	
01 サービス区分間繰入金支出	808	685	123	
その他の活動支出計(8)	808	685	123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△808	△685	△123	
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	

令和 5年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
184 受託金収入	14,080	14,717	△637	
02 市受託金収入	11,930	12,567	△637	
03 県社協受託金収入	2,150	2,150	0	
186 事業収入	522	522	0	
02 利用料収入	522	522	0	
事業活動収入計(1)	14,602	15,239	△637	
131 人件費支出	9,057	9,219	△162	
02 職員給料支出	3,824	3,849	△25	
03 職員賞与支出	1,156	1,331	△175	
04 非常勤職員給与支出	2,848	2,794	54	
06 法定福利費支出	1,229	1,245	△16	
132 事業費支出	1,933	2,075	△142	
07 水道光熱費支出	0	74	△74	
09 保険料支出	66	66	0	
10 賃借料支出	306	354	△48	
12 車両費支出	67	87	△20	
13 諸謝金	1,494	1,494	0	
133 事務費支出	1,332	2,062	△730	
01 福利厚生費支出	59	63	△4	
03 旅費交通費支出	111	112	△1	
04 研修研究費支出	57	57	0	
05 事務消耗品費支出	138	260	△122	
08 通信運搬費支出	244	325	△81	
10 広報費支出	120	92	28	
11 業務委託費支出	3	3	0	
12 手数料支出	0	8	△8	
14 租税公課支出	569	1,142	△573	
15 保守料支出	31	0	31	
事業活動支出計(2)	12,322	13,356	△1,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,280	1,883	397	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	350	0	350	
02 器具及び備品取得支出	350	0	350	
施設整備等支出計(5)	350	0	350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	0	△350	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
147 サービス区分間繰入金支出	1,930	1,883	47	
01 サービス区分間繰入金支出	1,930	1,883	47	
その他の活動支出計(8)	1,930	1,883	47	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,930	△1,883	△47	
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	

令和5年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備 考
183 経常経費補助金収入	917	0	917	
01 市補助金収入	917	0	917	
02 その他の補助金収入	917	0	917	
188 介護保険事業収入	13,570	17,508	△3,938	
01 居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,318	12,036	△2,718	
01 介護報酬収入	9,318	12,036	△2,718	
02 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,035	1,337	△302	
02 介護負担金収入(一般)	1,035	1,337	△302	
04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,217	4,135	△918	
01 事業費収益	2,896	3,724	△828	
03 事業負担金収入(一般)	321	411	△90	
事業活動収入計(1)	14,487	17,508	△3,021	
131 人件費支出	17,582	21,635	△4,053	
04 非常勤職員給与支出	16,605	20,081	△3,476	
06 法定福利費支出	977	1,554	△577	
132 事業費支出	1,239	724	515	
02 介護用品費支出	114	116	△2	
07 水道光熱費支出	705	319	386	
09 保険料支出	82	132	△50	
10 賃借料支出	246	72	174	
11 葬祭費支出	18	18	0	
12 車両費支出	74	67	7	
133 事務費支出	1,975	2,098	△123	
01 福利厚生費支出	276	299	△23	
03 旅費交通費支出	451	453	△2	
05 事務消耗品費支出	121	128	△7	
06 印刷製本費支出	27	27	0	
08 通信運搬費支出	424	434	△10	
10 広報費支出	31	31	0	
11 業務委託費支出	80	10	70	
12 手数料支出	548	699	△151	
15 保守料支出	17	17	0	
137 負担金支出	3	3	0	
01 負担金支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	20,799	24,460	△3,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,312	△6,952	640	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	880	0	880	
03 その他の固定資産取得支出	880	0	880	
施設整備等支出計(5)	880	0	880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880	0	△880	
199 サービス区分間繰入金収入	7,192	6,952	240	
01 サービス区分間繰入金収入	7,192	6,952	240	
その他の活動収入計(7)	7,192	6,952	240	
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)	7,192	6,952	240	
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	

令和 5年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
184 受託金収入	33,412	25,558	7,854	
02 市受託金収入	33,412	25,558	7,854	
189 障がい福祉サービス等事業収入	11,747	12,911	△1,164	
01 自立支援給付費収入	10,179	11,227	△1,048	
01 介護給付費収入	9,817	11,046	△1,229	
02 サービス利用計画作成費収入	362	181	181	
02 利用者負担金収入	1,092	1,228	△136	
03 その他の事業収入	476	456	20	
03 その他の事業収入	476	456	20	
事業活動収入計(1)	45,159	38,469	6,690	
131 人件費支出	37,698	31,628	6,070	
02 職員給料支出	21,202	16,978	4,224	
03 職員賞与支出	6,992	6,252	740	
04 非常勤職員給与支出	4,943	4,604	339	
06 法定福利費支出	4,561	3,794	767	
132 事業費支出	3,817	3,065	752	
01 給食費支出	454	455	△1	
02 介護用品費支出	305	318	△13	
04 教養娯楽費支出	48	48	0	
05 日用品費支出	4	4	0	
07 水道光熱費支出	1,342	683	659	
08 消耗器具備品費支出	21	90	△69	
09 保険料支出	495	435	60	
10 賃借料支出	473	206	267	
11 葬祭費支出	12	12	0	
12 車輛費支出	495	646	△151	
13 諸謝金	168	168	0	
133 事務費支出	3,797	3,517	280	
01 福利厚生費支出	160	168	△8	
02 職員被服費支出	52	57	△5	
03 旅費交通費支出	61	62	△1	
04 研修研究費支出	158	158	0	
05 事務消耗品費支出	315	291	24	
06 印刷製本費支出	54	54	0	
07 修繕費支出	150	150	0	
08 通信運搬費支出	287	303	△16	
10 広報費支出	28	66	△38	
11 業務委託費支出	684	457	227	
12 手数料支出	608	581	27	
14 租税公課支出	635	593	42	
15 保守料支出	605	577	28	
事業活動支出計(2)	45,312	38,210	7,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△153	259	△412	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	350	0	350	
02 器具及び備品取得支出	350	0	350	
施設整備等支出計(5)	350	0	350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	0	△350	
199 サービス区分間繰入金収入	1,494	0	1,494	
01 サービス区分間繰入金収入	1,494	0	1,494	
その他の活動収入計(7)	1,494	0	1,494	
147 サービス区分間繰入金支出	991	259	732	
01 サービス区分間繰入金支出	991	259	732	
その他の活動支出計(8)	991	259	732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	503	△259	762	
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	

令和 5年度 資金収支予算書

(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
184 受託金収入	47,532	42,563	4,969	
188 介護保険事業収入	25,476	22,488	2,988	
事業活動収入計(1)	73,008	65,051	7,957	
131 人件費支出	64,982	58,272	6,710	
132 事業費支出	1,750	3,428	△1,678	
133 事務費支出	5,808	3,991	1,817	
137 負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	72,570	65,721	6,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	438	△670	1,108	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	350	2,488	△2,138	
施設整備等支出計(5)	350	2,488	△2,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	△2,488	2,138	
198 事業区分間繰入金収入	0	3,158	△3,158	
その他の活動収入計(7)	0	3,158	△3,158	
146 事業区分間繰入金支出	88	0	88	
その他の活動支出計(8)	88	0	88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88	3,158	△3,246	
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	

令和5年度 資金収支予算書

(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
184 受託金収入	47,532	42,563	4,969	
02 市受託金収入	47,532	42,563	4,969	
188 介護保険事業収入	25,476	22,488	2,988	
03 居宅介護支援介護料収入	25,476	22,488	2,988	
01 居宅介護支援介護料収入	15,127	14,988	139	
02 介護予防支援介護料収入	10,349	7,500	2,849	
事業活動収入計(1)	73,008	65,051	7,957	
131 人件費支出	64,982	58,272	6,710	
02 職員給料支出	27,024	26,317	707	
03 職員賞与支出	9,540	9,807	△267	
04 非常勤職員給与支出	19,098	14,072	5,026	
06 法定福利費支出	9,320	8,076	1,244	
132 事業費支出	1,750	3,428	△1,678	
07 水道光熱費支出	388	333	55	
08 消耗器具備品費支出	40	40	0	
09 保険料支出	327	441	△114	
10 賃借料支出	736	435	301	
11 葬祭費支出	36	36	0	
12 車輛費支出	223	743	△520	
13 諸謝金	0	1,400	△1,400	
133 事務費支出	5,808	3,991	1,817	
01 福利厚生費支出	259	214	45	
03 旅費交通費支出	518	297	221	
04 研修研究費支出	453	271	182	
05 事務消耗品費支出	498	489	9	
06 印刷製本費支出	20	20	0	
08 通信運搬費支出	653	544	109	
10 広報費支出	42	53	△11	
11 業務委託費支出	2,648	267	2,381	
12 手数料支出	85	895	△810	
14 租税公課支出	601	941	△340	
15 保守料支出	31	0	31	
137 負担金支出	30	30	0	
01 負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	72,570	65,721	6,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	438	△670	1,108	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	350	2,488	△2,138	
02 器具及び備品取得支出	350	0	350	
03 その他の固定資産取得支出	0	2,488	△2,488	
施設整備等支出計(5)	350	2,488	△2,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	△2,488	2,138	
198 事業区分間繰入金収入	0	3,158	△3,158	
01 事業区分間繰入金収入	0	3,158	△3,158	
その他の活動収入計(7)	0	3,158	△3,158	
146 事業区分間繰入金支出	88	0	88	
01 事業区分間繰入金支出	88	0	88	
その他の活動支出計(8)	88	0	88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88	3,158	△3,246	
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	

令和 5年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
188 介護保険事業収入	15,127	14,988	139	
03 居宅介護支援介護料収入	15,127	14,988	139	
01 居宅介護支援介護料収入	15,127	14,988	139	
事業活動収入計(1)	15,127	14,988	139	
131 人件費支出	13,686	13,324	362	
02 職員給料支出	4,228	4,065	163	
03 職員賞与支出	1,636	1,573	63	
04 非常勤職員給与支出	5,887	5,820	67	
06 法定福利費支出	1,935	1,866	69	
132 事業費支出	443	778	△335	
07 水道光熱費支出	169	100	69	
09 保険料支出	69	183	△114	
10 賃借料支出	146	45	101	
11 葬祭費支出	36	36	0	
12 車両費支出	23	414	△391	
133 事務費支出	910	1,556	△646	
01 福利厚生費支出	58	58	0	
03 旅費交通費支出	206	100	106	
04 研修研究費支出	200	115	85	
05 事務消耗品費支出	69	79	△10	
06 印刷製本費支出	20	20	0	
08 通信運搬費支出	283	226	57	
10 広報費支出	0	15	△15	
11 業務委託費支出	3	3	0	
12 手数料支出	71	890	△819	
14 租税公課支出	0	50	△50	
事業活動支出計(2)	15,039	15,658	△619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88	△670	758	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	0	2,488	△2,488	
03 その他の固定資産取得支出	0	2,488	△2,488	
施設整備等支出計(5)	0	2,488	△2,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,488	2,488	
198 事業区分間繰入金収入	0	3,158	△3,158	
01 事業区分間繰入金収入	0	3,158	△3,158	
その他の活動収入計(7)	0	3,158	△3,158	
146 事業区分間繰入金支出	88	0	88	
01 事業区分間繰入金支出	88	0	88	
その他の活動支出計(8)	88	0	88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88	3,158	△3,246	
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	

令和5年度 資金収支予算書

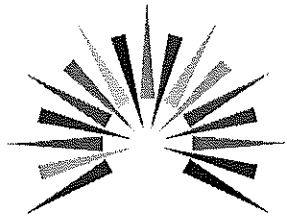
(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 受託金収入	34,919	32,875	2,044	
02 市受託金収入	34,919	32,875	2,044	
188 介護保険事業収入	10,349	7,500	2,849	
03 居宅介護支援介護料収入	10,349	7,500	2,849	
02 介護予防支援介護料収入	10,349	7,500	2,849	
事業活動収入計(1)	45,268	40,375	4,893	
131 人件費支出	42,393	36,470	5,923	
02 職員給料支出	18,982	18,616	366	
03 職員賞与支出	6,603	6,949	△346	
04 非常勤職員給与支出	10,673	5,862	4,811	
06 法定福利費支出	6,135	5,043	1,092	
132 事業費支出	1,307	2,650	△1,343	
07 水道光熱費支出	219	233	△14	
08 消耗器具備品費支出	40	40	0	
09 保険料支出	258	258	0	
10 賃借料支出	590	390	200	
12 車両費支出	200	329	△129	
13 諸謝金	0	1,400	△1,400	
133 事務費支出	1,538	1,225	313	
01 福利厚生費支出	166	118	48	
03 旅費交通費支出	312	197	115	
04 研修研究費支出	137	38	99	
05 事務消耗品費支出	296	315	△19	
08 通信運搬費支出	313	247	66	
10 広報費支出	33	33	0	
11 業務委託費支出	267	262	5	
12 手数料支出	14	5	9	
14 租税公課支出	0	10	△10	
137 負担金支出	30	30	0	
01 負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	45,268	40,375	4,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	

令和 5年度 資金収支予算書

(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
184 受託金収入	12,613	9,688	2,925	
02 市受託金収入	12,613	9,688	2,925	
事業活動収入計(1)	12,613	9,688	2,925	
131 人件費支出	8,903	8,478	425	
02 職員給料支出	3,814	3,636	178	
03 職員賞与支出	1,301	1,285	16	
04 非常勤職員給与支出	2,538	2,390	148	
06 法定福利費支出	1,250	1,167	83	
133 事務費支出	3,360	1,210	2,150	
01 福利厚生費支出	35	38	△3	
04 研修研究費支出	116	118	△2	
05 事務消耗品費支出	133	95	38	
08 通信運搬費支出	57	71	△14	
10 広報費支出	9	5	4	
11 業務委託費支出	2,378	2	2,376	
14 租税公課支出	601	881	△280	
15 保守料支出	31	0	31	
事業活動支出計(2)	12,263	9,688	2,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350	0	350	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	350	0	350	
02 器具及び備品取得支出	350	0	350	
施設整備等支出計(5)	350	0	350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350	0	△350	
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)	0	0	0	



一人ひとりの行動がみよし市の未来を彩る
AICHI MIYOSHI CITY SDGs

