令和5年度予算書　一覧表

（単位：千円）

		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障がい者余暇活動支援	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援	NO.20 共生型生活介護事業	NO.21 生活支援体制整備事業
経常収入	会費収入	2,036	2,105	△ 69	2,036																		
	一般会費	1,380	1,393	△ 13	1,380																		
	賛助会費	136	132	4	136																		
	特別会費	520	580	△ 60	520																		
	寄附金収入	100	100		100																		
	経常経費補助金収入	16,838	16,931	△ 93			3,616	10,830	717	100											1,575		
	市区町村補助金収入	16,838	16,931	△ 93			3,616	10,830	717	100											1,575		
	受託金収入	8,246	5,469	2,776					856		2,575		1,104	142	867	100							2,602
	都道府県受託金収入	321	320	1					321														
	市区町村受託金収入	5,166	4,925	241					351				1,104	142	867	100							2,602
	都道府県社協受託金収入	2,759	224	2,535					184		2,575												
	貸付事業収入	2	2	0							2												
	貸付金利息収入	2	2	0							2												
	事業収入	2,037	2,385	△ 348		14	3		1,595	120				15	290								
	参加費収入	188	184	4		12	3		53	120													
	利用料収入	1,849	2,201	△ 352		2			1,542					15	290								
	共同募金配分金収入	1,055	1,017	38		1,055																	
	一般募金配分金収入	1,055	1,017	38		1,055																	
	介護保険収入	121,845	124,147	△ 2,302								3,428					16,517	10,399	91,501				
	居宅介護料収入	93,652	94,700	△ 1,048														9,306	84,346				
	介護報酬収入	84,372	85,318	△ 946														8,460	75,912				
	介護負担金収入	9,280	9,382	△ 102														846	8,434				
	居宅介護支援介護料収入	16,367	16,367	0													16,367						
	介護予防日常生活総合事業収入	1,924	1,558	366														899	1,025				
	事業収入（介護予防日常生活）	1,924	1,558	366														899	1,025				
	利用者等利用料収入	6,277	6,630	△ 353														147	6,130				
	食費収入	5,980	6,392	△ 412															5,980				
	介護予防日常生活総合事業利用料収入	212	172	40														99	113				
	その他の利用料収入	85	66	19														48	37				
	その他の事業収入	3,625	4,892	△ 1,267								3,428					150	47					
	受託事業収入（公費）	2,907	3,511	△ 604								2,757					150						
	受託事業収入（一般）	671	855	△ 184								671											
	補助金事業収入（公費）	47	526	△ 479														47					
	障害福祉サービス等事業収入	2,177	2,028	149																451	382	1,344	
	自立支援給付費収入	1,564	1,671	△ 107																444		1,120	
	サービス計画作成費収入	382	347	35																	382		
	利用者負担金収入	131	0	131																7		124	
	特定費用収入	100	0	100																		100	
	その他の事業収入	0	10	△ 10																			
	補助金事業収入	0	10	△ 10																			
	雑収入	180	10	170	1		9												170				
	受取利息配当金収入	2	1	1	1						1												
	その他の収入	40	40	0														40					
	受入研修費収入	40	40	0														40					
	利用者等外給食費収入	0	0	0																			
	助成金収入	0	0	0																			
経常収入計 （1）		154,558	154,235	322	2,138	1,069	3,628	10,830	3,168	220	2,578	3,428	1,104	157	1,157	100	16,517	10,439	91,671	451	1,957	1,344	2,602

（単位：千円）

		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)−(B)	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障がい者余暇活動支援	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援	NO.20 共生型生活介護事業	NO.21 生活支援体制整備事業
経常支出	人件費支出	121,795	124,438	△ 2,643	918		2,970	10,348	544		2,000	2,284	1,104	62	838		10,695	10,224	73,929	451	1,789	1,025	2,614
	役員報酬支出	918	918	0	918																		
	職員給料支出	49,828	52,805	△ 2,977			2,052	7,399				1,008			838			5,932	30,286	54	1,234	1,025	
	職員賞与支出	11,574	12,116	△ 542			496	1,490				230						1,483	7,576		299		
	非常勤職員給与支出	44,271	43,283	988					544		2,000	812	1,104	62			9,270	1,181	26,657	397			2,244
	法定福利費支出	15,204	15,316	△ 112			422	1,459				234					1,425	1,628	9,410		256		370
	事業費支出	33,739	33,380	359		674	267		2,551	220	308	997		90	319	92	4,054	1,271	22,572		5	319	
	給食費支出	4,891	5,230	△ 339		4			1,169			416							3,247			55	
	介護用品費支出	847	552	295										90				47	710				
	保健衛生費支出	67	83	△ 16															67				
	教養娯楽費支出	63	63	0															63				
	水道光熱費支出	4,573	3,238	1,335					20		177					3	411	68	3,894				
	燃料費支出	5,356	5,546	△ 190															5,356				
	消耗器具備品費支出	1,258	1,049	209		72	36		75	4	31	69			13	2	403	37	511		5		
	保険料支出	904	670	234			66		111			77			45		141	22	442				
	賃借料支出	4,864	5,622	△ 758					136			187					1,316	411	2,814				
	車輌費支出	1,160	972	188					204			68			37		302	115	434				
	車両燃料費支出	2,749	3,479	△ 730					330	14		121			159	2	732	211	1,180				
	諸謝金支出	477	494	△ 17		106	45		168	36	42					80							
	旅費交通費支出	36	36	0					12	24													
	印刷製本費支出	58	58	0								3						55					
	修繕費支出	824	911	△ 87					100			3			50		57	40	574				
	通信運搬費支出	494	394	100		24	13		63		35						177	9	173				
	会議費支出	150	152	△ 2		11	3			120						5			11				
	広報費支出	537	511	26		255	84		34								42	42	80				
	業務委託費支出	1,913	1,867	46													148	138	1,363			264	
	保守料支出	1,296	1,307	△ 11					35		22						178	33	1,028				
	手数料支出	731	608	123		3			19		1	24			4		73	31	576				
	租税公課支出	200	232	△ 32					75			29			11		31	9	45				
	渉外費支出	243	258	△ 15		199											41	3					
	諸会費支出	48	48	0			20			22							2		4				
	事務費支出	2,808	2,986	△ 178	1,007		53	66	21		4	69		5		8	471	167	871		45		21
	福利厚生費支出	863	872	△ 9			20	47	7			44					88	76	557		5		19
	職員被服費支出	155	159	△ 4			5					20		5				16	107				2
	水道光熱費支出	274	274	0	274																		
	旅費交通費支出	7	7	0	7																		
	研修研究費支出	578	562	16	17		18		14		4					8	359	49	75		34		
	事務消耗品費支出	39	35	4	15												24						
	保険料支出	0	0	0																			
	賃借料支出	36	175	△ 139	36																		
	印刷製本費支出	3	3	0	3																		
	通信運搬費支出	93	112	△ 19	93																		

（単位：千円）

	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)−(B)	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障がい者余暇活動支援	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援	NO.20 共生型生活介護事業	NO.21 生活支援体制整備事業
経常支出 会議費支出	7	7	0	7																		
広報費支出	217	207	10	217																		
業務委託費支出	157	154	3	157																		
保守料支出	66	96	△ 30	66																		
手数料支出	24	27	△ 3	24																		
渉外費支出	25	25	0	25																		
諸会費支出	66	61	5	66																		
雑支出	198	210	△ 12			10	19				5						26	132		6		
負担金支出	55	55	0		55																	
三者共催講演会負担金支出	55	55	0		55																	
助成金支出	643	634	9	111	340	140		52														
雑支出	170		170															170				
経常支出計 （2）	159,210	161,493	△ 2,283	2,036	1,069	3,430	10,414	3,168	220	2,312	3,350	1,104	157	1,157	100	15,220	11,662	97,542	451	1,839	1,344	2,635
経常活動資金収支差額 （3）＝（1）－（2）	△ 4,652	△ 7,258	2,605	102		198	416			266	78					1,297	△ 1,223	△ 5,871		118		△ 33
施設整備等収入計（4）	0	0	0																			
施設支出 施設整備等支出	1,995	289	1,706	102						266						633	164	830				
その他の固定資産取得支出	1,995	289	1,706	102						266						633	164	830				
器具及び備品取得支出	978	289	689							164						328	164	322				
リース債務返済支出	1,017		1,017	102						102						305		508				
施設設備等支出計（5）	1,995	289	1,706	102						266						633	164	830				
施設設備等収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 1,995	△ 289	△ 1,706	△ 102						△ 266						△ 633	△ 164	△ 830				
その他活動収入 積立資産取崩収入	12,383	14,690	△ 2,307														2,116	10,267				
施設整備積立資産取崩収入	322	289	33															322				
人件費積立資産取崩収入	12,061	14,401	△ 2,340														2,116	9,945				
サービス区分間繰入金収入	335	250	85			38	65				35					140				24		33
その他の活動収入計(7)	12,718	14,940	△ 2,222			38	65				35					140	2,116	10,267		24		33
その他活動支出 積立資産支出	4,964	5,271	△ 307			236	481				113						630	3,362		142		
県社協退職給付引当資産支出	4,964	5,271	△ 307			236	481				113						630	3,362		142		
県社協退職積立引当資産支出	3,831	4,069	△ 238			182	371				87						486	2,596		109		
県社協年金共済引当資産支出	1,133	1,202	△ 69			54	110				26						144	766		33		
サービス区分間繰入金支出	303	250	53														99	204				
その他の活動支出計 （8）	5,267	5,521	△ 254			236	481				113						729	3,566		142		
その他の活動収支差額 （9）＝（7）－（8）	7,451	9,419	△ 1,968			△ 198	△ 416				△ 78					140	1,387	6,701		△ 118		33
予備費 （10）	804	1,872	△ 1,068													804						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	0																			

	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
収入合計 (1)+(4)+(7)＝	167,276	千円	169,175	千円	△ 1,899	千円
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)＝	167,276	千円	169,175	千円	△ 1,899	千円