

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
会費収入	2,200	2,200		
会費収入	2,200	2,200		
寄附金収入	1,400	1,400		
経常経費寄附金収入	1,400	1,400		
経常経費補助金収入	96,988	96,462	526	
都道府県補助金収入	3,001	2,821	180	
献血事業補助金収入	23	23		
居住支援法人活動支援事業補助金収入	2,978	2,798	180	
市区町村補助金収入	90,332	90,268	64	
運営補助金収入	44,774	44,873	△99	
献血事業補助金収入	102	102		
住民相談事業補助金収入	3,296	3,296		
外出支援サービス事業補助金収入	2,000	2,000		
学校用務員業務補助金収入	16,001	16,063	△62	
福祉バス運行業務補助金収入	12,957	13,091	△134	
生活支援体制整備事業補助金収入	5,155	5,321	△166	
権利擁護センター事業補助金収入	6,047	5,522	525	
共同募金配分金収入	3,655	3,373	282	
一般募金配分金収入	2,655	2,321	334	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,052	△52	
受託金収入	27,640	17,680	9,960	
市区町村受託金収入	18,787	17,347	1,440	
ホームヘルプサービス運営事業受託金収入	88	72	16	
シルバー能力活用事業運営受託金収入	13,624	12,571	1,053	
配食サービス事業受託金収入	5,075	4,704	371	
都道府県社協受託金収入	8,853	333	8,520	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,853	333	8,520	
事業収入	66,135	66,206	△71	
利用料収入	977	953	24	
手数料収入	64,658	64,753	△95	
手数料収入	63,425	63,520	△95	
精霊流し手数料収入	1,233	1,233		
自動販売機設置収入	500	500		
介護保険事業収入	5,402	6,441	△1,039	
居宅介護支援介護料収入	5,402	6,441	△1,039	
居宅介護支援介護料収入	3,773	6,389	△2,616	
介護予防支援介護料収入	1,629	52	1,577	
保育事業収入	110,818	101,000	9,818	
委託費収入	100,000	95,000	5,000	
利用者等利用料収入	1,500	1,500		
利用者等利用料収入 (一般)	1,500	1,500		
その他の事業収入	9,318	4,500	4,818	
補助金事業収入 (公費)	9,168	4,500	4,668	
補助金事業収入 (一般)	150		150	
受取利息配当金収入	15	55	△40	
受取利息配当金収入	3	43	△40	
財政調整積立金受取利息配当金収入	12	12		
その他の収入	910	950	△40	
受入研修費収入	20	100	△80	
利用者等外給食費収入	750	750		
雑収入	140	100	40	
雑収入	140	100	40	
事業活動収入計(1)	311,508	292,394	19,114	
人件費支出	234,917	219,803	15,114	
役員報酬支出	1,216	1,216		
職員給料支出	89,868	79,119	10,749	
職員賞与支出	26,907	24,581	2,326	
非常勤職員給与支出	94,674	93,583	1,091	
退職給付支出	668	712	△44	
法定福利費支出	21,584	20,592	992	
事業費支出	50,636	47,884	2,752	
給食費支出	5,000	3,700	1,300	
保健衛生費支出	200	200		
保育材料費支出	1,400	1,400		
水道光熱費支出	1,820	1,700	120	
燃料費支出	42	22	20	
消耗器具備品費支出	8,375	7,659	716	

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
保険料支出	2,704	2,463	241	
賃借料支出	3,565	3,361	204	
車輦費支出	8,684	8,500	184	
車輦費支出	2,495	2,221	274	
車輦燃料費支出	6,189	6,279	△90	
諸謝金支出	1,860	1,760	100	
印刷製本費支出	197	197		
修繕費支出	983	983		
通信運搬費支出	1,163	855	308	
会議費支出	10		10	
広報費支出	1,324	1,309	15	
業務委託費支出	2,838	2,838		
手数料支出	4,369	4,420	△51	
租税公課支出	5,472	5,837	△365	
給付金支出	630	630		
歳末見舞金給付金支出	630	630		
雑支出		50	△50	
事務費支出	17,933	17,344	589	
福利厚生費支出	1,755	1,785	△30	
旅費交通費支出	118	93	25	
研修研究費支出	443	557	△114	
事務消耗品費支出	703	853	△150	
印刷製本費支出	450	548	△98	
水道光熱費支出	6	6		
修繕費支出	1,030	2,030	△1,000	
通信運搬費支出	758	788	△30	
会議費支出	45	95	△50	
広報費支出	300	100	200	
業務委託費支出	3,641	1,610	2,031	
手数料支出	204	136	68	
保険料支出	421	310	111	
賃借料支出	1,913	1,913		
土地・建物賃借料支出	236	400	△164	
租税公課支出	153	132	21	
保守料支出	27	48	△21	
渉外費支出	350	350		
諸会費支出	450	270	180	
雑支出	4,930	5,320	△390	
雑支出	4,930	5,320	△390	
助成金支出	2,447	2,604	△157	
助成金支出	2,447	2,604	△157	
福祉団体助成金支出	1,882	2,039	△157	
その他の助成金支出	565	565		
その他の支出	750	750		
利用者等外給食費支出	750	750		
事業活動支出計(2)	306,683	288,385	18,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,825	4,009	816	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	9,792	500	9,292	
建物取得支出	9,350		9,350	
器具及び備品取得支出	442	500	△58	
施設整備等支出計(5)	9,792	500	9,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,792	△500	△9,292	
積立資産取崩収入	10,850		10,850	
財政調整積立資産取崩収入	10,850		10,850	
その他の活動収入計(7)	10,850		10,850	
積立資産支出	11	10	1	
財政調整積立資産支出	11	10	1	
その他の活動による支出	3,024	2,640	384	
退職手当積立基金預け金支出	3,024	2,640	384	
その他の活動支出計(8)	3,035	2,650	385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,815	△2,650	10,465	
予備費支出(10)	9,848	7,859	1,989	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△7,000		
前期末支払資金残高(12)	7,000	7,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				