

令和5年度

# 資金収支予算書



社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会

## 目次

- |   |                 |      |
|---|-----------------|------|
| 1 | 会計の区分一覧         | P. 1 |
| 2 | 法人全体の資金収支予算     | P. 2 |
| 3 | 事業・拠点区分の資金収支予算書 |      |
|   | (1) 社会福祉事業      | P. 6 |
|   | (2) 公益事業        | P. 9 |
|   | (地域包括支援センター事業)  |      |

1 会計区分の一覧

	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業
			運営基金事業
			職員退職手当基金事業
			福祉センター事業
			福祉活動推進事業
			福祉活動推進事業
			個別避難計画作成コーディネート業務
			ボランティアセンター運営事業
			コミュニティサロン事業
			地域活動支援センター事業
			共同募金配分金事業
			老人福祉事業
			障害児・者福祉事業
			児童・青少年福祉事業
			福祉育成活動事業
			歳末たすけあい配分金事業
			生活福祉資金事業
			つなぎ資金事業
			日常生活自立支援事業
			訪問介護事業
			障害ヘルパー事業
			障害ヘルパー事業
			障害者相談支援事業
	居宅介護支援事業		
	放課後等デイサービス事業		
	公益事業	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業
			地域包括支援センター事業
認知症事業			

1 会計区分の一覧

	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業
			運営基金事業
			職員退職手当基金事業
			福祉センター事業
			福祉活動推進事業
			福祉活動推進事業
			個別避難計画作成コーディネート業務
			ボランティアセンター運営事業
			コミュニティソーシャルワーカー事業
			地域活動支援センター事業
			共同募金配分金事業
			老人福祉事業
			障害児・者福祉事業
			児童・青少年福祉事業
			福祉育成活動事業
			歳末たすけあい配分金事業
			生活福祉資金事業
			つなぎ資金事業
			日常生活自立支援事業
			訪問介護事業
			障害ヘルパー事業
			障害ヘルパー事業
			障害者相談支援事業
	居宅介護支援事業		
	放課後等デイサービス事業		
	公益事業	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業
			地域包括支援センター事業
認知症事業			

令和5年度 資金収支当初予算 (法人全体)

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	会費収入	7,809,000	7,816,000	7,000
	会費収入	7,809,000	7,816,000	7,000
	個人会費収入	6,619,000	6,644,000	25,000
	法人会費収入	904,000	896,000	-8,000
	賛助会員収入	67,000	66,000	-1,000
	団体会員収入	219,000	210,000	-9,000
	寄附金収入	803,000	803,000	0
	寄附金収入	603,000	603,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入	46,642,000	43,513,000	-3,129,000
	都道府県補助金収入	350,000	0	-350,000
	県補助金収入	350,000	0	-350,000
	市区町村補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	運営費補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	共同募金配分金収入	7,592,000	4,813,000	-2,779,000
	一般募金配分金収入	5,391,000	4,561,000	-830,000
	歳末たすけあい配分金収入	227,000	252,000	25,000
	一般募金再分配金収入	1,974,000	0	-1,974,000
	受託金収入	165,532,000	167,915,000	2,383,000
	市区町村受託金収入	133,734,000	140,924,000	7,190,000
	福祉センター受託事業収入	19,706,000	19,501,000	-205,000
	総合ボランティアセンター受託事業収入	13,180,000	13,180,000	0
	産じょくヘルパー事業収入	528,000	792,000	264,000
	高齢者虐待防止事業収入	3,450,000	3,450,000	0
	認知症地域対策事業収入	620,000	551,000	-69,000
	生活支援体制整備事業収入	21,800,000	21,800,000	0
	コミュニティーセンター配置事業収入	6,900,000	6,900,000	0
	その他の受託金収入	0	3,750,000	3,750,000
	障害者地域活動支援センター事業収入	6,900,000	6,900,000	0
	地域包括支援センター運営受託金収入	60,650,000	64,100,000	3,450,000
	都道府県社協受託金収入	5,701,000	894,000	-4,807,000
	生活福祉資金事業収入	5,037,000	174,000	-4,863,000
	日常生活自立支援事業収入	664,000	720,000	56,000
	知多北部広域連合受託金収入	26,097,000	26,097,000	0
	認知症地域支援推進員受託金収入	15,831,000	15,831,000	0
	認知症初期集中支援チーム受託金収入	10,266,000	10,266,000	0
	事業収入	76,000	75,000	-1,000
	利用料収入	76,000	75,000	-1,000
	介護保険事業収入	46,544,000	46,202,000	-342,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,685,000	16,326,000	-1,359,000
	介護報酬収入	16,277,000	14,320,000	-1,957,000
	介護予防報酬収入	1,408,000	2,006,000	598,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,659,000	1,552,000	-107,000
	介護負担金収入(一般)	1,489,000	1,310,000	-179,000
	介護予防負担金収入(一般)	170,000	242,000	72,000
居宅介護支援介護料収入	27,198,000	28,322,000	1,124,000	
居宅介護支援介護料収入	13,657,000	12,958,000	-699,000	
介護予防支援介護料収入	13,541,000	15,364,000	1,823,000	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
受託事業等収入	2,000	2,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,711,000	42,818,000	107,000	
自立支援給付費収入	19,083,000	19,019,000	-64,000	
介護給付費収入	16,465,000	15,781,000	-684,000	
計画相談支援給付費収入	2,618,000	3,238,000	620,000	
障害児施設給付費収入	20,919,000	21,081,000	162,000	
障害児通所給付費収入	18,100,000	18,526,000	426,000	
障害児相談支援給付費収入	2,819,000	2,555,000	-264,000	
利用者負担金収入	1,180,000	1,185,000	5,000	
その他の事業収入	1,529,000	1,533,000	4,000	
受託事業収入	1,268,000	1,268,000	0	
その他の事業収入	261,000	265,000	4,000	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	

# 令和5年度 資金収支当初予算 (法人全体)

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ	運営基金積立資産受取利息収入	4,000	4,000	0
	職員退職手当積立資産受取利息収入	5,000	5,000	0
	介護事業積立資産受取利息収入	1,000	1,000	0
	受取利息収入	5,000	5,000	0
	その他の収入	1,260,000	1,150,000	-110,000
	雑収入	1,260,000	1,150,000	-110,000
	雑収入	754,000	454,000	-300,000
	緊急一時貸付金償還金収入	10,000	200,000	190,000
	貸出車両利用料収入	100,000	100,000	0
	参加費収入	1,000	1,000	0
	ボランティア活動保険自己負担収入	395,000	395,000	0
	事業活動収入計(1)	311,392,000	310,307,000	-1,085,000
	る 収 支	人件費支出	249,819,000	258,840,000
役員報酬支出		1,497,000	1,497,000	0
職員給料支出		105,073,000	112,198,000	7,125,000
職員俸給支出		87,319,000	92,319,000	5,000,000
職員諸手当支出		17,754,000	19,879,000	2,125,000
職員賞与支出		34,384,000	36,170,000	1,786,000
非常勤職員給与支出		76,002,000	74,671,000	-1,331,000
退職給付費用支出		900,000	840,000	-60,000
退職共済掛金		900,000	840,000	-60,000
法定福利費支出		31,963,000	33,464,000	1,501,000
事業費支出		9,264,000	10,429,000	1,165,000
給食費支出		326,000	355,000	29,000
教養娯楽費支出		56,000	56,000	0
消耗器具備品費支出		2,071,000	2,212,000	141,000
教育指導費支出		25,000	25,000	0
車両費支出		2,892,000	3,546,000	654,000
その他の費用		101,000	201,000	100,000
援護費支出		101,000	201,000	100,000
諸謝金		3,793,000	4,034,000	241,000
事務費支出		40,279,000	40,014,000	-265,000
福利厚生費支出		1,818,000	1,909,000	91,000
旅費交通費支出		1,603,000	1,250,000	-353,000
研修研究費支出		1,761,000	2,137,000	376,000
事務消耗品費支出		6,571,000	3,923,000	-2,648,000
印刷製本費支出		243,000	289,000	46,000
水道光熱費支出		3,409,000	3,743,000	334,000
修繕費支出		963,000	885,000	-78,000
通信運搬費支出		3,075,000	2,985,000	-90,000
会議費支出		82,000	67,000	-15,000
広報費支出		3,927,000	4,397,000	470,000
業務委託費支出		1,424,000	2,484,000	1,060,000
手数料支出		1,938,000	1,863,000	-75,000
保険料支出		895,000	983,000	88,000
賃借料支出		8,201,000	8,627,000	426,000
租税公課支出		153,000	159,000	6,000
保守料支出		4,134,000	4,246,000	112,000
渉外費支出		53,000	53,000	0
諸会費支出		14,000	14,000	0
雑支出		15,000	0	-15,000
助成金支出		3,244,000	2,350,000	-894,000
助成金支出		3,244,000	2,350,000	-894,000
福祉協力校助成金支出		880,000	880,000	0
ボランティア団体助成金支出		500,000	500,000	0
事業等助成金支出		1,410,000	600,000	-810,000
福祉団体助成金支出		454,000	370,000	-84,000
負担金支出	725,000	777,000	52,000	
負担金支出	725,000	777,000	52,000	
県社協負担金支出	103,000	127,000	24,000	
その他の負担金支出	622,000	650,000	28,000	
事業活動支出計(2)	303,331,000	312,410,000	9,079,000	

令和5年度 資金収支当初予算 (法人全体)

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,061,000	-2,103,000	-10,164,000	
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				
	固定資産取得支出	266,000	0	-266,000	
	器具及び備品取得支出	266,000	0	-266,000	
	施設整備等支出計(5)	266,000	0	-266,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-266,000	0	266,000	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,860,000	1,867,000	7,000	
	つなぎ資金回収収入	1,860,000	1,867,000	7,000	
	積立資産取崩収入	5,525,000	10,966,000	5,441,000	
	運営基金積立資産取崩収入	2,501,000	9,024,000	6,523,000	
	介護事業基金積立資産取崩収入	3,024,000	1,942,000	-1,082,000	
	事業区分間繰入金収入	7,675,000	3,320,000	-4,355,000	
	事業区分間繰入金収入	7,675,000	3,320,000	-4,355,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,074,000	21,780,000	5,706,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,074,000	21,780,000	5,706,000	
	法人運営事業繰入金収入	11,553,000	10,004,000	-1,549,000	
	運営基金事業繰入金収入	2,501,000	9,024,000	6,523,000	
	福祉センター事業繰入金収入	276,000	326,000	50,000	
	ボランティアセンター運営事業繰入金収入	251,000	299,000	48,000	
	生活福祉資金事業繰入金収入	0	48,000	48,000	
	訪問介護事業繰入金収入	194,000	170,000	-24,000	
	障害ヘルパー事業繰入金収入	194,000	239,000	45,000	
	居宅介護事業繰入金収入	194,000	239,000	45,000	
	コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金収入	829,000	1,045,000	216,000	
	地域活動支援センター事業繰入金収入	82,000	239,000	157,000	
	障害者相談支援事業繰入金収入	0	70,000	70,000	
	個別避難計画作成コーディネート繰入金収入	0	77,000	77,000	
	その他の活動収入計(7)	31,134,000	37,933,000	6,799,000	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,860,000	1,867,000	7,000
		つなぎ資金支出	1,860,000	1,867,000	7,000
		積立資産支出	13,548,000	7,813,000	-5,735,000
		運営基金積立資産支出	5,185,000	0	-5,185,000
		退職手当基金積立資産支出	5,247,000	7,203,000	1,956,000
		福祉基金積立資産支出	557,000	607,000	50,000
介護事業基金積立資産支出		2,557,000	1,000	-2,556,000	
備品等購入積立資産支出		2,000	2,000	0	
事業区分間繰入金支出		7,675,000	3,320,000	-4,355,000	
事業区分間繰入金支出		7,675,000	3,320,000	-4,355,000	
サービス区分間繰入金支出		16,074,000	21,780,000	5,706,000	
サービス区分間繰入金支出		16,074,000	21,780,000	5,706,000	
法人運営事業繰入金支出		2,353,000	5,812,000	3,459,000	
運営基金事業繰入金支出		5,185,000	0	-5,185,000	
職員退職手当基金事業繰入金支出		2,752,000	3,878,000	1,126,000	
福祉センター事業繰入金支出		145,000	0	-145,000	
福祉活動推進事業繰入金支出		3,315,000	4,068,000	753,000	
ボランティアセンター運営事業繰入金支出		1,559,000	1,412,000	-147,000	
共同募金配分金事業繰入金支出		50,000	3,000,000	2,950,000	
生活福祉資金事業繰入金支出		106,000	3,268,000	3,162,000	
つなぎ資金繰入金支出		54,000	54,000	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出		55,000	55,000	0	
コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金支出		500,000	233,000	-267,000	
その他の活動支出計(8)		39,157,000	34,780,000	-4,377,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,023,000	3,153,000	11,176,000
		予備費支出(10)	1,050,000	1,050,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,278,000	0	1,278,000
		前期末支払資金残高(12)	41,117,000	36,434,000	-4,683,000

令和5年度 資金収支当初予算 (法人全体)

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,839,000	36,434,000	-3,405,000



令和5年度 資金収支当初予算 (社会福祉事業)

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業 収入	会費収入	7,809,000	7,816,000	7,000
	会費収入	7,809,000	7,816,000	7,000
	個人会費収入	6,619,000	6,644,000	25,000
	法人会費収入	904,000	896,000	-8,000
	賛助会員収入	67,000	66,000	-1,000
	団体会員収入	219,000	210,000	-9,000
	寄附金収入	803,000	803,000	0
	寄附金収入	603,000	603,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入	46,642,000	43,513,000	-3,129,000
	都道府県補助金収入	350,000	0	-350,000
	県補助金収入	350,000	0	-350,000
	市区町村補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	運営費補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	共同募金配分金収入	7,592,000	4,813,000	-2,779,000
	一般募金配分金収入	5,391,000	4,561,000	-830,000
	歳末たすけあい配分金収入	227,000	252,000	25,000
	一般募金再配分金収入	1,974,000	0	-1,974,000
	受託金収入	74,715,000	73,717,000	-998,000
	市区町村受託金収入	69,014,000	72,823,000	3,809,000
	福祉センター受託事業収入	19,706,000	19,501,000	-205,000
	総合ボランティアセンター受託事業収入	13,180,000	13,180,000	0
	産じょくヘルパー事業収入	528,000	792,000	264,000
	生活支援体制整備事業収入	21,800,000	21,800,000	0
	コミュニティ・センター配置事業収入	6,900,000	6,900,000	0
	その他の受託金収入	0	3,750,000	3,750,000
	障害者地域活動支援センター事業収入	6,900,000	6,900,000	0
	都道府県社協受託金収入	5,701,000	894,000	-4,807,000
	生活福祉資金事業収入	5,037,000	174,000	-4,863,000
	日常生活自立支援事業収入	664,000	720,000	56,000
	事業収入	76,000	75,000	-1,000
	利用料収入	76,000	75,000	-1,000
	介護保険事業収入	33,637,000	31,319,000	-2,318,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,685,000	16,326,000	-1,359,000
	介護報酬収入	16,277,000	14,320,000	-1,957,000
	介護予防報酬収入	1,408,000	2,006,000	598,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,659,000	1,552,000	-107,000
	介護負担金収入(一般)	1,489,000	1,310,000	-179,000
	介護予防負担金収入(一般)	170,000	242,000	72,000
	居宅介護支援介護料収入	14,291,000	13,439,000	-852,000
	居宅介護支援介護料収入	13,657,000	12,958,000	-699,000
	介護予防支援介護料収入	634,000	481,000	-153,000
	その他の事業収入	2,000	2,000	0
	受託事業等収入	2,000	2,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	42,711,000	42,818,000	107,000
自立支援給付費収入	19,083,000	19,019,000	-64,000	
介護給付費収入	16,465,000	15,781,000	-684,000	
計画相談支援給付費収入	2,618,000	3,238,000	620,000	
障害児施設給付費収入	20,919,000	21,081,000	162,000	
障害児通所給付費収入	18,100,000	18,526,000	426,000	
障害児相談支援給付費収入	2,819,000	2,555,000	-264,000	
利用者負担金収入	1,180,000	1,185,000	5,000	
その他の事業収入	1,529,000	1,533,000	4,000	
受託事業収入	1,268,000	1,268,000	0	
その他の事業収入	261,000	265,000	4,000	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
運営基金積立資産受取利息収入	4,000	4,000	0	
職員退職手当積立資産受取利息収入	5,000	5,000	0	
介護事業積立資産受取利息収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	1,260,000	1,150,000	-110,000	

### 令和5年度 資金収支当初予算 (社会福祉事業)

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 支 収 支 出	雑収入	1,260,000	1,150,000	-110,000
	雑収入	754,000	454,000	-300,000
	緊急一時貸付金償還金収入	10,000	200,000	190,000
	貸出車輛利用料収入	100,000	100,000	0
	参加費収入	1,000	1,000	0
	ボランティア活動保険自己負担収入	395,000	395,000	0
	事業活動収入計(1)	207,668,000	201,226,000	-6,442,000
	人件費支出	161,500,000	163,797,000	2,297,000
	役員報酬支出	1,497,000	1,497,000	0
	職員給料支出	59,659,000	64,416,000	4,757,000
	職員俸給支出	49,015,000	52,571,000	3,556,000
	職員諸手当支出	10,644,000	11,845,000	1,201,000
	職員賞与支出	19,997,000	20,807,000	810,000
	非常勤職員給与支出	59,484,000	55,434,000	-4,050,000
	退職給付費用支出	660,000	600,000	-60,000
	退職共済掛金	660,000	600,000	-60,000
	法定福利費支出	20,203,000	21,043,000	840,000
	事業費支出	7,894,000	8,667,000	773,000
	給食費支出	326,000	355,000	29,000
	教養娯楽費支出	56,000	56,000	0
	消耗器具備品費支出	2,071,000	2,212,000	141,000
	教育指導費支出	25,000	25,000	0
	車輛費支出	2,512,000	2,877,000	365,000
	その他の費用	101,000	201,000	100,000
	援護費支出	101,000	201,000	100,000
	諸謝金	2,803,000	2,941,000	138,000
	事務費支出	32,579,000	31,198,000	-1,381,000
福利厚生費支出	1,269,000	1,303,000	34,000	
旅費交通費支出	762,000	711,000	-51,000	
研修研究費支出	1,056,000	1,272,000	216,000	
事務消耗品費支出	4,742,000	1,875,000	-2,867,000	
印刷製本費支出	243,000	289,000	46,000	
水道光熱費支出	3,409,000	3,743,000	334,000	
修繕費支出	867,000	835,000	-32,000	
通信運搬費支出	2,111,000	1,984,000	-127,000	
会議費支出	72,000	52,000	-20,000	
広報費支出	3,390,000	3,694,000	304,000	
業務委託費支出	1,374,000	2,434,000	1,060,000	
手数料支出	1,838,000	1,704,000	-134,000	
保険料支出	834,000	893,000	59,000	
賃借料支出	6,583,000	6,439,000	-144,000	
租税公課支出	90,000	96,000	6,000	
保守料支出	3,857,000	3,807,000	-50,000	
渉外費支出	53,000	53,000	0	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
雑支出	15,000	0	-15,000	
助成金支出	3,244,000	2,350,000	-894,000	
助成金支出	3,244,000	2,350,000	-894,000	
福祉協力校助成金支出	880,000	880,000	0	
ボランティア団体助成金支出	500,000	500,000	0	
事業等助成金支出	1,410,000	600,000	-810,000	
福祉団体助成金支出	454,000	370,000	-84,000	
負担金支出	685,000	737,000	52,000	
負担金支出	685,000	737,000	52,000	
県社協負担金支出	73,000	97,000	24,000	
その他の負担金支出	612,000	640,000	28,000	
事業活動支出計(2)	205,902,000	206,749,000	847,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,766,000	-5,523,000	-7,289,000	
施設 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

令和5年度 資金収支当初予算 (社会福祉事業)

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
備等による収支	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支	長期貸付金回収収入	1,860,000	1,867,000	7,000
	つなぎ資金回収収入	1,860,000	1,867,000	7,000
	積立資産取崩収入	5,525,000	10,966,000	5,441,000
	運営基金積立資産取崩収入	2,501,000	9,024,000	6,523,000
	介護事業基金積立資産取崩収入	3,024,000	1,942,000	-1,082,000
	事業区分間繰入金収入	7,675,000	3,320,000	-4,355,000
	事業区分間繰入金収入	7,675,000	3,320,000	-4,355,000
	サービス区分間繰入金収入	16,074,000	21,780,000	5,706,000
	サービス区分間繰入金収入	16,074,000	21,780,000	5,706,000
	法人運営事業繰入金収入	11,553,000	10,004,000	-1,549,000
	運営基金事業繰入金収入	2,501,000	9,024,000	6,523,000
	福祉センター事業繰入金収入	276,000	326,000	50,000
	ボランティアセンター運営事業繰入金収入	251,000	299,000	48,000
	生活福祉資金事業繰入金収入	0	48,000	48,000
	訪問介護事業繰入金収入	194,000	170,000	-24,000
	障害ヘルパー事業繰入金収入	194,000	239,000	45,000
	居宅介護事業繰入金収入	194,000	239,000	45,000
	コミュニティワーカー事業繰入金収入	829,000	1,045,000	216,000
	地域活動支援センター事業繰入金収入	82,000	239,000	157,000
	障害者相談支援事業繰入金収入	0	70,000	70,000
	個別避難計画作成コーディネート繰入金収入	0	77,000	77,000
	その他の活動収入計(7)	31,134,000	37,933,000	6,799,000
	長期貸付金支出	1,860,000	1,867,000	7,000
	つなぎ資金支出	1,860,000	1,867,000	7,000
	積立資産支出	13,548,000	7,813,000	-5,735,000
	運営基金積立資産支出	5,185,000	0	-5,185,000
退職手当基金積立資産支出	5,247,000	7,203,000	1,956,000	
福祉基金積立資産支出	557,000	607,000	50,000	
介護事業基金積立資産支出	2,557,000	1,000	-2,556,000	
備品等購入積立資産支出	2,000	2,000	0	
サービス区分間繰入金支出	16,074,000	21,780,000	5,706,000	
サービス区分間繰入金支出	16,074,000	21,780,000	5,706,000	
法人運営事業繰入金支出	2,353,000	5,812,000	3,459,000	
運営基金事業繰入金支出	5,185,000	0	-5,185,000	
職員退職手当基金事業繰入金支出	2,752,000	3,878,000	1,126,000	
福祉センター事業繰入金支出	145,000	0	-145,000	
福祉活動推進事業繰入金支出	3,315,000	4,068,000	753,000	
ボランティアセンター運営事業繰入金支出	1,559,000	1,412,000	-147,000	
共同募金配分金事業繰入金支出	50,000	3,000,000	2,950,000	
生活福祉資金事業繰入金支出	106,000	3,268,000	3,162,000	
つなぎ資金繰入金支出	54,000	54,000	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出	55,000	55,000	0	
コミュニティワーカー事業繰入金支出	500,000	233,000	-267,000	
その他の活動支出計(8)	31,482,000	31,460,000	-22,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-348,000	6,473,000	6,821,000	
予備費支出(10)	950,000	950,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	468,000	0	-468,000	
前期末支払資金残高(12)	35,932,000	36,434,000	502,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,400,000	36,434,000	34,000	

令和5年度 資金収支当初予算 (地域包括支援センター事業)

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	受託金収入	90,817,000	94,198,000	3,381,000	
	市区町村受託金収入	64,720,000	68,101,000	3,381,000	
	高齢者虐待防止事業収入	3,450,000	3,450,000	0	
	認知症地域対策事業収入	620,000	551,000	-69,000	
	地域包括支援センター運営受託金収入	60,650,000	64,100,000	3,450,000	
	知多北部広域連合受託金収入	26,097,000	26,097,000	0	
	認知症地域支援推進員受託金収入	15,831,000	15,831,000	0	
	認知症初期集中支援チーム受託金収入	10,266,000	10,266,000	0	
	介護保険事業収入	12,907,000	14,883,000	1,976,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,907,000	14,883,000	1,976,000	
	介護予防支援介護料収入	12,907,000	14,883,000	1,976,000	
	事業活動収入計(1)	103,724,000	109,081,000	5,357,000	
	事業活動による支出	人件費支出	88,319,000	95,043,000	6,724,000
		職員給料支出	45,414,000	47,782,000	2,368,000
		職員俸給支出	38,304,000	39,748,000	1,444,000
		職員諸手当支出	7,110,000	8,034,000	924,000
		職員賞与支出	14,387,000	15,363,000	976,000
		非常勤職員給与支出	16,518,000	19,237,000	2,719,000
		退職給付費用支出	240,000	240,000	0
退職共済掛金		240,000	240,000	0	
法定福利費支出		11,760,000	12,421,000	661,000	
事業費支出		1,370,000	1,762,000	392,000	
車輦費支出		380,000	669,000	289,000	
諸謝金		990,000	1,093,000	103,000	
事務費支出		7,700,000	8,816,000	1,116,000	
福利厚生費支出		549,000	606,000	57,000	
旅費交通費支出		841,000	539,000	-302,000	
研修研究費支出		705,000	865,000	160,000	
事務消耗品費支出		1,829,000	2,048,000	219,000	
修繕費支出		96,000	50,000	-46,000	
通信運搬費支出		964,000	1,001,000	37,000	
会議費支出		10,000	15,000	5,000	
広報費支出		537,000	703,000	166,000	
業務委託費支出		50,000	50,000	0	
手数料支出		100,000	159,000	59,000	
保険料支出		61,000	90,000	29,000	
賃借料支出		1,618,000	2,188,000	570,000	
租税公課支出		63,000	63,000	0	
保守料支出		277,000	439,000	162,000	
負担金支出		40,000	40,000	0	
負担金支出		40,000	40,000	0	
県社協負担金支出		30,000	30,000	0	
その他の負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	97,429,000	105,661,000	8,232,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,295,000	3,420,000	-2,875,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	266,000	0	-266,000
		器具及び備品取得支出	266,000	0	-266,000
施設整備等支出計(5)	266,000	0	-266,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-266,000	0	266,000		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	7,675,000	3,320,000	-4,355,000
	事業区分間繰入金支出	7,675,000	3,320,000	-4,355,000	

令和5年度 資金収支当初予算 (地域包括支援センター事業)

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	7,675,000	3,320,000	-4,355,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,675,000	-3,320,000	4,355,000
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,746,000	0	1,746,000
前期末支払資金残高(12)		5,185,000	0	-5,185,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,439,000	0	-3,439,000