

令和5年度一般会計収支予算統括表

(単位:千円)

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
<b>【事業活動による収支】</b>			
<事業活動による収入>			
会費収入	4,407	4,494	87
一般会費収入	2,746	2,739	△ 7
賛助会費収入	1,661	1,755	94
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,600	1,760	△ 840
寄附金収入	1,500	1,000	△ 500
経常経費寄附金収入	1,100	760	△ 340
経常経費補助金収入	67,712	58,858	△ 8,854
市区町村補助金収入	52,794	46,091	△ 6,703
社協運営事業補助金収入	42,610	43,051	441
地域福祉ふれあい事業補助金収入	9,692	2,723	△ 6,969
いい場所づくり事業(学べる場事業)補助金収入	492	317	△ 175
都道府県社協補助金収入	7,896	6,435	△ 1,461
地域福祉権利擁護事業補助金収入	6,396	6,435	39
ひきこもり支援の地域づくり助成金	1,500	0	△ 1,500
共同募金配分金収入	7,022	6,332	△ 690
一般募金配分金収入	5,112	5,432	320
歳末たすけあい配分金収入	1,910	900	△ 1,010
受託金収入	108,974	124,399	15,425
市区町村受託金収入	103,608	100,628	△ 2,980
北老人福祉センター管理運営事業受託金収入	12,450	12,450	0
災害時要支援者制度事業受託金収入	3,003	0	△ 3,003
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	35,160	35,159	△ 1
「我が事・丸ごと」地域づくり推進事業受託金収入	23,667	23,665	△ 2
子ども・若者を応援するひとづくり・地域づくり事業受託金収入	3,176	3,202	26
権利擁護サポートセンター運営事業受託金収入	26,152	26,152	0
市民児協連事務受託金収入	2,014	2,014	0
市民児協連事務受託金収入	2,014	2,014	0
都道府県社協受託金収入	3,352	21,757	18,405
生活福祉資金事務受託金収入	3,352	3,552	200
緊急小口資金等特例貸付事務受託金収入		18,205	18,205
事業収入	5,991	7,253	1,262
参加費収入	36	72	36
利用料収入	850	818	△ 32
賃貸料収入	5,005	6,263	1,258
手数料収入	100	100	0
介護保険事業収入	245,518	227,821	△ 17,697
居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,577	79,200	△ 18,377
介護報酬収入	97,577	79,200	△ 18,377
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,080	10,691	△ 1,389
介護負担金収入(公費)	1,151	974	△ 177
介護負担金収入(一般)	10,929	9,717	△ 1,212
居宅介護支援介護料収入	43,982	43,845	△ 137
居宅介護支援介護料収入	31,992	31,800	△ 192
介護予防支援介護料収入	11,990	12,045	55
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,586	18,307	3,721
事業費収入	13,677	16,867	3,190
事業負担金収入(公費)	60	30	△ 30
事業負担金収入(一般)	849	1,410	561
利用者等利用料収入	6,127	6,600	473
食費収入(一般)	4,153	4,680	527
その他の利用料収入	1,974	1,920	△ 54
その他の事業収入	71,166	69,178	△ 1,988
補助金事業収入(公費)	2,040	0	△ 2,040

令和5年度一般会計収支予算統括表

(単位:千円)

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
受託事業収入(公費)	68,478	68,530	52
その他の事業収入	648	648	0
障害福祉サービス等事業収入	6,060	6,060	0
自立支援給付費収入	6,000	6,000	0
介護給付費収入	6,000	6,000	0
利用者負担金収入	60	60	0
その他の事業収入	33	59	26
その他の事業収入	33	59	26
補助金事業収入(公費)	0	10	10
その他の事業収入	33	49	16
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	8	8	0
その他の収入	502	622	120
受入研修費収入	65	97	32
雑収入	437	525	88
退職手当積立基金預け金差益	0	183	183
雑収入	437	342	△ 95
事業活動収入計(1)	441,805	431,334	△ 10,471
<事業活動による支出>			
人件費支出	330,536	320,403	△ 10,133
役員報酬支出	2,765	2,837	72
職員給料支出	199,012	195,514	△ 3,498
職員賞与支出	47,077	46,565	△ 512
非常勤職員給与支出	36,556	30,473	△ 6,083
派遣職員費支出	1,320	1,860	540
退職給付支出	2,169	1,871	△ 298
法定福利費支出	41,637	41,283	△ 354
事業費支出	24,777	25,626	849
給食費支出	4,272	4,798	526
介護用品費支出	413	349	△ 64
保健衛生費支出	1,239	805	△ 434
教養娯楽費支出	304	221	△ 83
水道光熱費支出	5,610	7,129	1,519
燃料費支出	5	14	9
消耗器具備品費支出	732	931	199
保険料支出	709	722	13
賃借料支出	367	366	△ 1
車輛費支出	7,024	6,410	△ 614
車輛燃料費支出	2,588	2,487	△ 101
諸謝金支出	848	573	△ 275
作業等材料費支出	426	690	264
雑支出	240	131	△ 109
事務費支出	54,800	53,308	△ 1,492
福利厚生費支出	1,797	1,716	△ 81
職員被服費支出	362	324	△ 38
旅費交通費支出	359	208	△ 151
研修研究費支出	1,794	1,741	△ 53
事務消耗品費支出	2,572	1,992	△ 580
印刷製本費支出	3,715	2,781	△ 934
水道光熱費支出	2,215	2,349	134
燃料費支出	20	10	△ 10
修繕費支出	1,060	880	△ 180
通信運搬費支出	4,230	4,083	△ 147
会議費支出	35	33	△ 2
広報費支出	1,645	1,575	△ 70
業務委託費支出	11,554	9,479	△ 2,075

令和5年度一般会計収支予算統括表

(単位:千円)

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
手数料支出	6,950	6,623	△ 327
保険料支出	767	735	△ 32
賃借料支出	5,787	7,526	1,739
土地・建物賃借料支出	2,738	2,599	△ 139
租税公課支出	4,467	5,503	1,036
保守料支出	2,315	2,779	464
渉外費支出	154	144	△ 10
諸会費支出	100	115	15
雑支出	164	113	△ 51
分担金支出	919	843	△ 76
分担金支出	919	843	△ 76
助成金支出	23,634	15,141	△ 8,493
助成金支出	23,634	15,141	△ 8,493
福祉団体助成金支出	2,550	1,900	△ 650
ボランティア助成金支出	400	730	330
学区(地区)社協助成金支出	13,499	4,947	△ 8,552
その他の助成金支出	7,185	7,564	379
支払利息支出	273	187	△ 86
その他の支出	6	0	△ 6
雑支出	6	0	△ 6
退職手当積立基金預け金差損	6	0	△ 6
事業活動支出計(2)	434,945	415,508	△ 19,437
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,860	15,826	8,966
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	988	988
器具及び備品取得支出	0	988	988
ファイナンスリース債務の返済支出	1,776	2,000	224
施設整備等支出計(5)	1,776	2,988	1,212
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,776	△ 2,988	△ 1,212
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	5,468	3,975	△ 1,493
福祉基金積立資産取崩収入	2,915	1,246	△ 1,669
子どもの幸せ応援基金積立資産取崩収入	2,553	2,729	176
事業区分間繰入金収入	252	1,107	855
拠点区分間繰入金収入	27,578	21,908	△ 5,670
サービス区分間繰入金収入	13,711	11,406	△ 2,305
その他の活動による収入	2,175	1,688	△ 487
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,175	1,688	△ 487
その他の活動による収入計(7)	49,184	40,084	△ 9,100
基金積立資産支出	1,500	1,000	△ 500
子どもの幸せ応援基金積立資産支出	1,500	1,000	△ 500
事業区分間繰入金支出	252	1,107	855
拠点区分間繰入金支出	27,578	21,908	△ 5,670
サービス区分間繰入金支出	13,711	11,406	△ 2,305
その他の活動による支出	12,748	12,595	△ 153
退職手当積立基金預け金支出	12,748	12,595	△ 153
その他の活動支出計(8)	55,789	48,016	△ 7,773
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,605	△ 7,932	△ 1,327
予備費支出(10)	110	100	△ 10
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,631	4,806	6,437
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	280,400	289,238	8,838
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,769	294,044	15,275