

## 令和5年度資金収支予算【サービス区分別概要】

(単位：千円)

会計区分		令和4年度(A)	令和5年度(B)	増減(B-A)
社会福祉事業区分		349,534	364,617	15,083
本部拠点区分		349,534	364,617	15,083
1	法人運営サービス区分	133,906	144,527	10,621
2	地域福祉サービス区分	39,981	45,385	5,404
3	福祉サービス利用援助事業サービス区分	2,898	2,289	△ 609
4	訪問介護事業サービス区分	19,520	18,803	△ 717
5	通所介護事業サービス区分	76,814	77,392	578
6	生活困窮者自立支援事業サービス区分	31,655	31,813	158
7	包括的相談支援事業サービス区分	29,310	29,307	△ 3
8	居宅介護支援事業サービス区分	15,450	15,101	△ 349
公益事業区分		55,544	66,410	10,866
公益拠点区分		55,544	66,410	10,866
1	地域包括支援センターサービス区分	33,684	36,455	2,771
2	成年後見センターサービス区分	21,860	29,955	8,095
合計		405,078	431,027	25,949

# 法人単位資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	10,020	9,509	△511
	会費収入	10,020	9,509	△511
	寄附金収入	1,555	1,535	△20
	寄附金収入	1,200	1,200	0
	福祉基金寄附金収入	800	800	0
	災害支援基金寄附金収入	400	400	0
	経常経費寄附金収入	355	335	△20
	経常経費補助金収入	81,419	85,772	4,353
	市補助金収入	68,094	72,122	4,028
	福祉活動職員配置補助金収入	61,445	67,438	5,993
	福祉活動運営費補助金収入	6,169	4,204	△1,965
	福祉活動事業費補助金収入	300	300	0
	地域保健福祉活動事業費補助金収入	180	180	0
	県社協補助金収入	260	230	△30
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	260	230	△30
	共同募金配分金収入	13,065	13,420	355
	一般募金配分金収入	4,595	4,067	△528
	歳末たすけあい配分金収入	8,470	9,353	883
	受託金収入	133,467	136,876	3,409
	市受託金収入	123,403	127,282	3,879
	介護支援ボランティア受託事業収入	2,105	2,075	△30
	生活支援体制整備事業受託事業収入	10,766	10,766	0
	生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,121	6,105	△16
	生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	13,954	14,039	85
	被保護者就労準備支援事業受託事業収入	5,775	5,900	125
	被保護者住宅支援事業受託事業収入	5,805	5,769	△36
	地域包括支援センター運営事業受託事業収入	27,540	30,191	2,651
	成年後見センター運営事業受託事業収入	19,460	20,358	898
	重層的支援体制整備事業受託事業収入	29,310	29,307	△3
	多胎産婦科センター事業受託事業収入	2,567	2,520	△47
	要介護認定調査事業受託事業収入	0	252	252
	県社協受託金収入	10,064	9,594	△470
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,407	7,483	76
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,657	2,111	△546
	事業収入	5,120	5,121	1
	利用料収入	5,015	5,016	1
	利用料収入	4,415	3,648	△767
	成年後見制度利用支援事業収入	600	1,368	768
	参加費収入	46	46	0
	広告料収入	54	54	0
県社協負担金収入	5	5	0	
日常生活自立支援事業負担金収入	5	5	0	
介護保険事業収入	99,082	101,640	2,558	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,534	69,426	892	
介護報酬収入	66,939	67,556	617	
介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,595	1,870	275	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,509	9,086	577	
介護負担金収入(公費)	385	456	71	
介護負担金収入(一般)	7,926	8,385	459	
介護負担金介護職員処改加算収入(公費)	16	32	16	
介護負担金介護職員処改加算収入(一般)	182	213	31	
居宅介護支援介護料収入	16,707	18,569	1,862	

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
動	入	居宅介護支援介護料収入	13,467	14,849	1,382
		介護予防支援介護料収入	3,240	3,720	480
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,904	4,559	△345
		事業費収入	4,618	4,268	△350
		事業費介護職員処遇改善加算収入	66	70	4
		事業負担金収入(公費)	16	15	△1
		事業負担金収入(一般)	195	196	1
		事業負担金介護職員処遇改善加算収(公	2	2	0
		事業負担金介護職員処遇改善加算収(一	7	8	1
		その他の事業収入	428	0	△428
		その他の事業収入	428	0	△428
		障害福祉サービス等事業収入	3,324	3,000	△324
		自立支援給付費収入	3,000	2,766	△234
		利用者負担金収入	53	37	△16
		その他の事業収入	271	197	△74
		補助金事業収入(公費)	271	197	△74
		受取利息配当金収入	17	17	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		退職手当基金受取利息収入	5	5	0
		福祉基金受取利息収入	4	4	0
		介護保険運営積立基金受取利息収入	4	4	0
		減価償却資産等取得積立基金受取利息	2	2	0
		災害支援基金受取利息収入	1	1	0
		その他の収入	257	252	△5
		受入研修費収入	50	50	0
雑収入	207	202	△5		
事業活動収入計(1)	334,261	343,722	9,461		
よ	支	人件費支出	281,660	299,502	17,842
		職員給料支出	175,622	186,404	10,782
		職員賞与支出	36,119	38,947	2,828
		非常勤職員給与支出	31,876	33,572	1,696
		法定福利費支出	36,043	38,579	2,536
		介護職員処遇改善加算一時金支出	2,000	2,000	0
		事業費支出	7,249	7,421	172
		保健衛生費支出	240	240	0
		教養娯楽費支出	458	449	△9
		水道光熱費支出	1,583	1,763	180
		消耗器具備品費支出	1,812	1,543	△269
		保険料支出	268	249	△19
		賃借料支出	1,063	1,022	△41
		教育指導費支出	48	36	△12
		車両費支出	1,748	2,090	342
		雑支出	29	29	0
		事務費支出	58,852	62,947	4,095
		福利厚生費支出	1,363	1,463	100
		報酬・謝金等支出	2,442	2,390	△52
		職員被服費支出	336	328	△8
		旅費交通費支出	3,554	3,628	74
		研修研究費支出	775	704	△71
		事務消耗品費支出	3,675	3,460	△215
		印刷製本費支出	1,031	980	△51
		水道光熱費支出	1,485	1,595	110
る	支				

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支	出	修繕費支出	400	368	△32
		通信運搬費支出	2,923	3,179	256
		会議費支出	77	67	△10
		広報費支出	1,590	2,376	786
		業務委託費支出	9,403	11,941	2,538
		手数料支出	429	452	23
		保険料支出	1,152	1,205	53
		賃借料支出	4,772	5,263	491
		土地・建物賃借料支出	8,717	8,717	0
		租税公課支出	7,531	7,934	403
		保守料支出	639	295	△344
		渉外費支出	153	153	0
		諸会費支出	396	394	△2
		図書費支出	380	352	△28
		車輛費支出	564	701	137
		補助費支出	4,765	4,702	△63
		扶助費支出	300	300	0
		共同募金配分金事業費	13,087	13,442	355
		一般募金配分金事業費	4,595	4,067	△528
		地域福祉対策費	3,395	2,639	△756
		在宅福祉対策費	1,149	1,377	228
		福祉大会費	51	51	0
		歳末たすけあい配分金事業費	8,492	9,375	883
		歳末援護費	1,264	1,256	△8
		歳末福祉事業費	7,228	8,119	891
		事業活動支出計(2)	360,848	383,312	22,464
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,587	△39,590
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	固定資産取得支出	4,832	488	△4,344
		器具及び備品取得支出	1,310	488	△822
		ソフトウェア取得支出	3,522	0	△3,522
出					
施設整備等支出計(5)	4,832	488	△4,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,832	△488	4,344	
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	1,009	5,313	4,304
		福祉基金積立資産取崩収入	1,009	5,313	4,304
		積立資産取崩収入	19,988	23,383	3,395
		運営調整基金取崩収入	10,258	15,883	5,625
		介護保険運営積立基金取崩収入	6,723	7,500	777
		減価償却資産等取得積立基金取崩収入	3,007	0	△3,007
		事業区分間繰入金収入	0	2,852	2,852
		事業区分間繰入金収入	0	2,852	2,852
		サービス区分間繰入金収入	15,115	18,501	3,386
		サービス区分間繰入金収入	15,115	18,501	3,386
		その他の活動による収入	2,500	2,500	0
		長期前払家賃預け金収入	2,500	2,500	0
		その他の活動収入計(7)	38,612	52,549	13,937
		活動	基金積立資産支出	1,205	1,205
福祉基金積立資産支出	804		804	0	

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	支 出	災害支援基金積立資産支出	401	401	0
		積立資産支出	4,265	4,851	586
		退職手当基金積立支出	4,257	4,845	588
		介護保険運営積立基金積立支出	6	4	△2
		減価償却資産等取得積立基金積立支出	2	2	0
		事業区分間繰入金支出	0	2,852	2,852
		事業区分間繰入金支出	0	2,852	2,852
		サービス区分間繰入金支出	15,115	18,501	3,386
		サービス区分間繰入金支出	15,115	18,501	3,386
		その他の活動による支出	926	1,073	147
		退職共済共助会預け金支出	926	1,073	147
		その他の活動支出計(8)	21,511	28,482	6,971
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,101	24,067	6,966
		予備費支出(10)	17,887	18,745	858
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,205	△34,756	△2,551	
前期末支払資金残高(12)		32,205	34,756	2,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 法人運営サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

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	10,020	9,509	△511
	会費収入	10,020	9,509	△511
	寄附金収入	1,555	1,535	△20
	寄附金収入	1,200	1,200	0
	福祉基金寄附金収入	800	800	0
	災害支援基金寄附金収入	400	400	0
	経常経費寄附金収入	355	335	△20
	経常経費補助金収入	67,614	67,337	△277
	市補助金収入	67,614	67,337	△277
	福祉活動職員配置補助金収入	61,445	63,133	1,688
	福祉活動運営費補助金収入	6,169	4,204	△1,965
	事業収入	54	54	0
	広告料収入	54	54	0
	受取利息配当金収入	17	17	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	退職手当基金受取利息収入	5	5	0
	福祉基金受取利息収入	4	4	0
	介護保険運営積立基金受取利息収入	4	4	0
	減価償却資産等取得積立基金受取利息	2	2	0
	災害支援基金受取利息収入	1	1	0
その他の収入	207	202	△5	
雑収入	207	202	△5	
事業活動収入計(1)	79,467	78,654	△813	
事業活動支出	人件費支出	78,315	81,083	2,768
	職員給料支出	49,253	50,714	1,461
	職員賞与支出	15,971	16,918	947
	法定福利費支出	13,091	13,451	360
	事務費支出	18,662	17,847	△815
	福利厚生費支出	233	234	1
	旅費交通費支出	979	1,015	36
	研修研究費支出	92	161	69
	事務消耗品費支出	1,266	572	△694
	印刷製本費支出	433	330	△103
	水道光熱費支出	789	679	△110
	修繕費支出	62	62	0
	通信運搬費支出	434	660	226
	会議費支出	4	4	0
	広報費支出	557	1,306	749
	業務委託費支出	6,941	5,695	△1,246
	手数料支出	230	234	4
	保険料支出	558	575	17
	賃借料支出	1,552	1,901	349
	土地・建物賃借料支出	40	57	17
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	210	210	0
	渉外費支出	101	101	0
	諸会費支出	372	370	△2
	図書費支出	84	84	0
車輛費支出	198	226	28	
補助費支出	3,525	3,369	△156	
事業活動支出計(2)	96,977	98,930	1,953	

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)		△17,510	△20,276	△2,766		
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	497	488	△9	
		器具及び備品取得支出	497	488	△9	
	施設整備等支出計(5)	497	488	△9		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△497	△488	9		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,009	5,313	4,304	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,009	5,313	4,304	
		積立資産取崩収入	19,988	23,383	3,395	
		運営調整基金取崩収入	10,258	15,883	5,625	
		介護保険運営積立基金取崩収入	6,723	7,500	777	
		減価償却資産等取得積立基金取崩収入	3,007	0	△3,007	
		その他の活動による収入	2,500	2,500	0	
		長期前払家賃預け金収入	2,500	2,500	0	
		その他の活動収入計(7)	23,497	31,196	7,699	
	支出	基金積立資産支出	1,205	1,205	0	
		福祉基金積立資産支出	804	804	0	
		災害支援基金積立資産支出	401	401	0	
		積立資産支出	2,786	3,111	325	
		退職手当基金積立支出	2,778	3,105	327	
		介護保険運営積立基金積立支出	6	4	△2	
		減価償却資産等取得積立基金積立支出	2	2	0	
		事業区分間繰入金支出	0	2,852	2,852	
		事業区分間繰入金支出	0	2,852	2,852	
		サービス区分間繰入金支出	15,115	18,501	3,386	
		サービス区分間繰入金支出	15,115	18,501	3,386	
		その他の活動による支出	606	695	89	
		退職共済共助会預け金支出	606	695	89	
		その他の活動支出計(8)	19,712	26,364	6,652	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,785	4,832	1,047
		予備費支出(10)		16,720	18,745	2,025
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,942	△34,677	△3,735
前期末支払資金残高(12)		30,942	34,677	3,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		



# 地域福祉サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

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	収	經常経費補助金収入	13,805	14,130	325	
		市補助金収入	480	480	0	
		福祉活動事業費補助金収入	300	300	0	
		地域保健福祉活動事業費補助金収入	180	180	0	
		県社協補助金収入	260	230	△30	
		ボランティア体験学習事業費補助金収入	260	230	△30	
		共同募金配分金収入	13,065	13,420	355	
		一般募金配分金収入	4,595	4,067	△528	
		歳末たすけあい配分金収入	8,470	9,353	883	
		受託金収入	20,278	20,324	46	
		市受託金収入	12,871	12,841	△30	
		介護支援ボランティア受託事業収入	2,105	2,075	△30	
		生活支援体制整備事業受託事業収入	10,766	10,766	0	
		県社協受託金収入	7,407	7,483	76	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,407	7,483	76	
		事業収入	2,351	2,351	0	
		利用料収入	2,329	2,329	0	
		利用料収入	2,329	2,329	0	
		参加費収入	22	22	0	
		事業活動収入計(1)	36,434	36,805	371	
		支	人件費支出	17,827	19,781	1,954
			職員給料支出	12,755	13,250	495
			職員賞与支出	1,643	2,002	359
			非常勤職員給与支出	1,327	2,002	675
			法定福利費支出	2,102	2,527	425
			事業費支出	381	420	39
			消耗器具備品費支出	214	272	58
			保険料支出	149	130	△19
			雑支出	18	18	0
			事務費支出	7,519	11,742	4,223
			福利厚生費支出	90	126	36
			報酬・謝金等支出	372	442	70
			旅費交通費支出	2,536	2,581	45
		研修研究費支出	36	36	0	
		事務消耗品費支出	618	864	246	
		印刷製本費支出	390	382	△8	
		水道光熱費支出	0	120	120	
		修繕費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	1,127	953	△174	
		会議費支出	73	63	△10	
		広報費支出	139	179	40	
		業務委託費支出	0	3,575	3,575	
		手数料支出	14	23	9	
		保険料支出	39	39	0	
		賃借料支出	79	228	149	
		土地・建物賃借料支出	49	80	31	
		租税公課支出	193	190	△3	
		保守料支出	14	14	0	
		諸会費支出	2	2	0	
		図書費支出	33	33	0	
		車輛費支出	135	139	4	



勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	補助費支出	1,240	1,333	93
	扶助費支出	300	300	0
	共同募金配分金事業費	13,087	13,442	355
	一般募金配分金事業費	4,595	4,067	△528
	地域福祉対策費	3,395	2,639	△756
	在宅福祉対策費	1,149	1,377	228
	福祉大会費	51	51	0
	歳末たすけあい配分金事業費	8,492	9,375	883
	歳末援護費	1,264	1,256	△8
	歳末福祉事業費	7,228	8,119	891
	事業活動支出計(2)	38,814	45,385	6,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,380	△8,580	△6,200
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			
	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収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,284	8,501	6,217
	サービス区分間繰入金収入	2,284	8,501	6,217
	その他の活動収入計(7)	2,284	8,501	6,217
	支出			
	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)	2,284	8,501	6,217
	予備費支出(10)	1,167	0	△1,167
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,263	△79	1,184
	前期末支払資金残高(12)	1,263	79	△1,184
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収			
	受託金収入	2,657	2,111	△546
	県社協受託金収入	2,657	2,111	△546
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,657	2,111	△546
	入			
	事業収入	241	178	△63
	利用料収入	236	173	△63
	利用料収入	236	173	△63
	県社協負担金収入	5	5	0
	日常生活自立支援事業負担金収入	5	5	0
	事業活動収入計(1)	2,898	2,289	△609
	支			
	人件費支出	2,138	1,662	△476
	職員給料支出	915	419	△496
	非常勤職員給与支出	1,206	1,226	20
	法定福利費支出	17	17	0
	事務費支出	760	627	△133
	福利厚生費支出	18	18	0
	報酬・謝金等支出	605	455	△150
	旅費交通費支出	19	8	△11
事務消耗品費支出	59	36	△23	
通信運搬費支出	7	5	△2	
手数料支出	3	2	△1	
保険料支出	9	9	0	
賃借料支出	17	71	54	
車輛費支出	23	23	0	
事業活動支出計(2)	2,898	2,289	△609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
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収支				
収				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

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 支	受託金収入	2,567	2,520	△47
	市受託金収入	2,567	2,520	△47
	多胎産婦林 <sup>ニ</sup> 事業受託事業収入	2,567	2,520	△47
	事業収入	50	74	24
	利用料収入	50	74	24
	利用料収入	50	74	24
	介護保険事業収入	11,405	12,209	804
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,833	9,466	633
	介護報酬収入	8,462	8,874	412
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	371	592	221
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	993	1,174	181
	介護負担金収入(公費)	241	334	93
	介護負担金収入(一般)	711	772	61
	介護負担金介護職員処改加算収入(公費)	12	29	17
	介護負担金介護職員処改加算収入(一般)	29	39	10
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,476	1,569	93
	事業費収入	1,256	1,335	79
	事業費介護職員処遇改善加算収入	56	61	5
	事業負担金収入(公費)	15	14	△1
	事業負担金収入(一般)	142	151	9
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(公	1	1	0
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(一	6	7	1
	その他の事業収入	103	0	△103
	その他の事業収入	103	0	△103
	障害福祉サービス等事業収入	3,324	3,000	△324
	自立支援給付費収入	3,000	2,766	△234
	利用者負担金収入	53	37	△16
	その他の事業収入	271	197	△74
	補助金事業収入(公費)	271	197	△74
	事業活動収入計(1)	17,346	17,803	457
	人件費支出	16,996	17,757	761
	職員給料支出	6,818	6,903	85
職員賞与支出	890	890	0	
非常勤職員給与支出	7,322	7,897	575	
法定福利費支出	1,366	1,467	101	
介護職員処遇改善加算一時金支出	600	600	0	
事業費支出	290	68	△222	
消耗器具備品費支出	290	68	△222	
事務費支出	1,060	978	△82	
福利厚生費支出	177	170	△7	
報酬・謝金等支出	10	0	△10	
職員被服費支出	95	97	2	
旅費交通費支出	2	2	0	
研修研究費支出	21	21	0	
事務消耗品費支出	147	145	△2	
印刷製本費支出	24	24	0	
水道光熱費支出	60	60	0	
修繕費支出	28	16	△12	
通信運搬費支出	50	195	145	
業務委託費支出	60	60	0	
手数料支出	19	19	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	保険料支出	49	51	2
	租税公課支出	1	1	0
	保守料支出	256	0	△256
	渉外費支出	6	6	0
	図書費支出	25	25	0
	車輛費支出	30	86	56
	事業活動支出計(2)	18,346	18,803	457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	0
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	1,174	0	△1,174
	ソフトウェア取得支出	1,174	0	△1,174
	施設整備等支出計(5)	1,174	0	△1,174
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,174	0	1,174
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,174	1,000	△1,174
	サービス区分間繰入金収入	2,174	1,000	△1,174
	その他の活動収入計(7)	2,174	1,000	△1,174
	支出			
	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)	2,174	1,000	△1,174
	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
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 通所介護事業サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

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 支	收	介護保険事業収入	68,090	68,342	252
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,701	59,960	259
		介護報酬収入	58,477	58,682	205
		介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,224	1,278	54
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,516	7,912	396
		介護負担金収入(公費)	144	122	△22
		介護負担金収入(一般)	7,215	7,613	398
		介護負担金介護職員処改加算収入(公費)	4	3	△1
		介護負担金介護職員処改加算収入(一般)	153	174	21
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	548	470	△78
		事業費収入	482	413	△69
		事業費介護職員処遇改善加算収入	10	9	△1
		事業負担金収入(公費)	1	1	0
		事業負担金収入(一般)	53	45	△8
		事業負担金介護職員処遇改善加算収(公	1	1	0
		事業負担金介護職員処遇改善加算収(一	1	1	0
		その他の事業収入	325	0	△325
		その他の事業収入	325	0	△325
		その他の収入	50	50	0
		受入研修費収入	50	50	0
	事業活動収入計(1)	68,140	68,392	252	
	支	人件費支出	56,292	57,345	1,053
		職員給料支出	27,421	29,826	2,405
		職員賞与支出	4,572	4,922	350
		非常勤職員給与支出	17,392	15,320	△2,072
		法定福利費支出	5,507	5,877	370
		介護職員処遇改善加算一時金支出	1,400	1,400	0
		事業費支出	6,332	6,687	355
		保健衛生費支出	240	240	0
		教養娯楽費支出	458	449	△9
		水道光熱費支出	1,560	1,740	180
		消耗器具備品費支出	1,130	1,025	△105
		保険料支出	119	119	0
		賃借料支出	1,018	977	△41
		教育指導費支出	48	36	△12
		車両費支出	1,748	2,090	342
		雑支出	11	11	0
		事務費支出	12,567	12,904	337
		福利厚生費支出	364	378	14
		報酬・謝金等支出	145	145	0
		職員被服費支出	117	107	△10
		研修研究費支出	25	25	0
		事務消耗品費支出	94	94	0
		修繕費支出	85	85	0
		通信運搬費支出	288	406	118
		広報費支出	210	210	0
		業務委託費支出	1,969	2,156	187
		手数料支出	52	52	0
		保険料支出	221	276	55
		賃借料支出	244	267	23
		土地・建物賃借料支出	8,580	8,580	0

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	保守料支出	101	57	△44	
	渉外費支出	25	25	0	
	諸会費支出	12	12	0	
	図書費支出	35	29	△6	
	事業活動支出計(2)	75,191	76,936	1,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,051	△8,544	△1,493	
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	1,174	0	△1,174
		ソフトウェア取得支出	1,174	0	△1,174
	施設整備等支出計(5)	1,174	0	△1,174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,174	0	1,174	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,674	9,000	326
		サービス区分間繰入金収入	8,674	9,000	326
		その他の活動収入計(7)	8,674	9,000	326
	支出	積立資産支出	367	374	7
		退職手当基金積立支出	367	374	7
		その他の活動による支出	82	82	0
		退職共済共助会預け金支出	82	82	0
	その他の活動支出計(8)	449	456	7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,225	8,544	319
	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

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支	収	受託金収入	31,655	31,813	158
	入	市受託金収入	31,655	31,813	158
		生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,121	6,105	△16
		生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	13,954	14,039	85
		被保護者就労準備支援事業受託事業収入	5,775	5,900	125
		被保護者住宅支援事業受託事業収入	5,805	5,769	△36
		事業活動収入計(1)	31,655	31,813	158
	支	人件費支出	26,223	26,442	219
		職員給料支出	19,479	19,712	233
		職員賞与支出	3,277	3,285	8
		法定福利費支出	3,467	3,445	△22
		事務費支出	5,050	4,980	△70
		福利厚生費支出	118	118	0
		報酬・謝金等支出	150	150	0
		旅費交通費支出	7	7	0
		研修研究費支出	141	103	△38
		事務消耗品費支出	227	217	△10
		水道光熱費支出	144	144	0
		修繕費支出	40	40	0
		通信運搬費支出	158	158	0
	広報費支出	46	46	0	
	手数料支出	0	4	4	
	保険料支出	113	113	0	
	賃借料支出	821	792	△29	
	租税公課支出	2,929	2,942	13	
	図書費支出	72	62	△10	
	車輛費支出	84	84	0	
	事業活動支出計(2)	31,273	31,422	149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382	391	9	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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収入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	314	323	9
		退職手当基金積立支出	314	323	9
		その他の活動による支出	68	68	0
		退職共済共助会預け金支出	68	68	0
		その他の活動支出計(8)	382	391	9
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△382	△391	△9	
	予備費支出(10)	0	0	0	



勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

包括的相談支援事業サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	29,310	29,307	△3
	入	市受託金収入	29,310	29,307	△3
		重層的支援体制整備事業受託事業収入	29,310	29,307	△3
		事業活動収入計(1)	29,310	29,307	△3
		支	人件費支出	24,397	24,441
	出	職員給料支出	17,761	18,089	328
		職員賞与支出	3,486	3,259	△227
		法定福利費支出	3,150	3,093	△57
		事務費支出	4,212	4,194	△18
		福利厚生費支出	101	101	0
		報酬・謝金等支出	15	15	0
		旅費交通費支出	1	1	0
		研修研究費支出	75	68	△7
		事務消耗品費支出	190	184	△6
		印刷製本費支出	40	40	0
		水道光熱費支出	0	100	100
		修繕費支出	30	30	0
		通信運搬費支出	166	142	△24
		広報費支出	137	138	1
		保険料支出	16	16	0
		賃借料支出	674	602	△72
		租税公課支出	2,695	2,685	△10
		図書費支出	32	32	0
	車両費支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	28,609	28,635	26		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		701	672	△29	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	581	556	△25
		退職手当基金積立支出	581	556	△25
		その他の活動による支出	120	116	△4
		退職共済共助会預け金支出	120	116	△4
	その他の活動支出計(8)	701	672	△29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△701	△672	29		
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	

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)	0	0	0

# 居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	0	252	252
		市受託金収入	0	252	252
		要介護認定調査事業受託事業収入	0	252	252
	入	介護保険事業収入	13,467	14,849	1,382
		居宅介護支援介護料収入	13,467	14,849	1,382
		居宅介護支援介護料収入	13,467	14,849	1,382
		事業活動収入計(1)	13,467	15,101	1,634
	支	人件費支出	12,348	13,085	737
		職員給料支出	9,412	8,428	△984
		職員賞与支出	1,404	1,257	△147
		非常勤職員給与支出	0	1,758	1,758
		法定福利費支出	1,532	1,642	110
		事務費支出	1,719	2,016	297
		福利厚生費支出	54	72	18
		旅費交通費支出	5	8	3
		研修研究費支出	164	91	△73
		事務消耗品費支出	360	825	465
		印刷製本費支出	60	60	0
		水道光熱費支出	120	120	0
	修繕費支出	63	43	△20	
	通信運搬費支出	234	234	0	
	広報費支出	200	100	△100	
	業務委託費支出	153	175	22	
	手数料支出	43	43	0	
	保険料支出	9	9	0	
	賃借料支出	171	197	26	
	保守料支出	58	14	△44	
	渉外費支出	15	15	0	
	図書費支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	14,067	15,101	1,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600	0	600	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,383	0	△1,383
		器具及び備品取得支出	209	0	△209
		ソフトウェア取得支出	1,174	0	△1,174
	施設整備等支出計(5)	1,383	0	△1,383	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,383	0	1,383	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	1,983	0	△1,983
		サービス区分間繰入金収入	1,983	0	△1,983
		その他の活動収入計(7)	1,983	0	△1,983
支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,983	0	△1,983
	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
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

# 地域包括支援センターサービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

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支	収	受託金収入	27,540	30,191	2,651
		市受託金収入	27,540	30,191	2,651
		地域包括支援センター運営事業受託事業収入	27,540	30,191	2,651
		事業収入	24	24	0
		参加費収入	24	24	0
	入	介護保険事業収入	6,120	6,240	120
		居宅介護支援介護料収入	3,240	3,720	480
		介護予防支援介護料収入	3,240	3,720	480
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880	2,520	△360
		事業費収入	2,880	2,520	△360
		事業活動収入計(1)	33,684	36,455	2,771
	支	人件費支出	31,312	33,813	2,501
		職員給料支出	21,112	21,534	422
		職員賞与支出	2,953	2,975	22
		非常勤職員給与支出	3,373	5,369	1,996
		法定福利費支出	3,874	3,935	61
		事業費支出	246	246	0
		水道光熱費支出	23	23	0
		消耗器具備品費支出	178	178	0
		賃借料支出	45	45	0
		事務費支出	2,126	2,396	270
		福利厚生費支出	144	162	18
		報酬・謝金等支出	23	23	0
		職員被服費支出	124	124	0
		研修研究費支出	166	166	0
		事務消耗品費支出	363	384	21
		印刷製本費支出	84	144	60
		水道光熱費支出	120	120	0
		修繕費支出	52	52	0
		通信運搬費支出	281	233	△48
		広報費支出	72	172	100
		業務委託費支出	280	280	0
		手数料支出	42	42	0
	保険料支出	13	13	0	
	賃借料支出	269	404	135	
	渉外費支出	6	6	0	
	諸会費支出	10	10	0	
	図書費支出	60	38	△22	
	車両費支出	17	23	6	
	事業活動支出計(2)	33,684	36,455	2,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0



# 成年後見センターサービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	4,305	4,305
		市補助金収入	0	4,305	4,305
		福祉活動職員配置補助金収入	0	4,305	4,305
		受託金収入	19,460	20,358	898
		市受託金収入	19,460	20,358	898
		成年後見センター運営事業受託事業収入	19,460	20,358	898
	入	事業収入	2,400	2,440	40
		利用料収入	2,400	2,440	40
		利用料収入	1,800	1,072	△728
		成年後見制度利用支援事業収入	600	1,368	768
		事業活動収入計(1)	21,860	27,103	5,243
	支	人件費支出	15,812	24,093	8,281
		職員給料支出	10,696	17,529	6,833
		職員賞与支出	1,923	3,439	1,516
		非常勤職員給与支出	1,256	0	△1,256
		法定福利費支出	1,937	3,125	1,188
		事務費支出	5,177	5,263	86
		福利厚生費支出	64	84	20
		報酬・謝金等支出	1,122	1,160	38
		旅費交通費支出	5	6	1
		研修研究費支出	55	33	△22
		事務消耗品費支出	351	139	△212
		水道光熱費支出	252	252	0
		通信運搬費支出	178	193	15
		広報費支出	229	225	△4
		手数料支出	26	33	7
		保険料支出	125	104	△21
		賃借料支出	945	801	△144
		土地・建物賃借料支出	48	0	△48
		租税公課支出	1,711	2,114	403
		図書費支出	29	39	10
		車輛費支出	37	80	43
	事業活動支出計(2)	20,989	29,356	8,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	871	△2,253	△3,124	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	604	0	△604
		器具及び備品取得支出	604	0	△604
	出	施設整備等支出計(5)	604	0	△604
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△604	0	604
その他の活動に	収	事業区分間繰入金収入	0	2,852	2,852
		事業区分間繰入金収入	0	2,852	2,852
		その他の活動収入計(7)	0	2,852	2,852
	支	積立資産支出	217	487	270
		退職手当基金積立支出	217	487	270
		その他の活動による支出	50	112	62
		退職共済共助会預け金支出	50	112	62

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	267	599	332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△267	2,253	2,520
	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
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0