

令和5年度 資金収支予算書【法人全体】

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,693,000	14,803,000	-110,000	
8001 一 般 会 費 収 入	13,576,000	13,698,000	-122,000	
8002 賛 助 会 費 収 入	542,000	550,000	-8,000	
8003 特 別 会 費 収 入	575,000	555,000	20,000	
0290 寄 附 金 収 入	5,266,000	5,266,000	0	
0388 寄 附 金 収 入	5,250,000	5,250,000	0	
8021 善 意 寄 附 金 収 入	5,250,000	5,250,000	0	
0389 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	16,000	16,000	0	
8022 一 般 寄 附 金 収 入	16,000	16,000	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	97,929,000	97,188,000	741,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	82,461,000	82,461,000	0	
8032 福 祉 活 動 専 門 員 設 置 補 助 金 収 入	20,336,000	20,241,000	95,000	
8007 社 協 専 任 職 員 人 件 費 補 助 金 収 入	40,648,000	39,947,000	701,000	
8008 社 協 事 業 運 営 推 進 補 助 金 収 入	10,357,000	12,082,000	-1,725,000	
8009 ボ ラン テ ィ ア ー 設 置 補 助 金 収 入	3,655,000	2,697,000	958,000	
8010 戦 没 者 追 悼 式 執 行 補 助 金 収 入	1,275,000	1,383,000	-108,000	
8012 福 祉 関 係 施 設 及 び 団 体 育 成 補 助 金 収 入	307,000	307,000	0	
8013 ふ れ あ い の ま ち づ く り 事 業 補 助 金 収 入	5,867,000	5,788,000	79,000	
8014 住 宅 改 修 利 用 等 支 援 事 業 補 助 金 収 入	16,000	16,000	0	
0349 都 道 府 県 社 協 助 成 金 収 入	282,000	282,000	0	
8027 入 居 債 務 保 証 支 援 事 業 助 成 金 収 入	282,000	282,000	0	
0351 日 本 赤 十 字 社 助 成 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
8039 そ の 他 の 日 本 赤 十 字 社 助 成 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	14,186,000	13,445,000	741,000	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	9,402,000	8,651,000	751,000	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	4,784,000	4,794,000	-10,000	
0296 受 託 金 収 入	352,190,000	354,954,000	-2,764,000	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	77,070,000	75,196,000	1,874,000	
8042 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	16,358,000	16,358,000	0	
8056 配 食 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	1,549,000	1,501,000	48,000	
8057 移 送 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	56,000	56,000	0	
8058 は つ ら つ 介 護 者 ふ れ あ い 事 業 受 託 金 収 入	40,000	40,000	0	
8059 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入	3,129,000	3,129,000	0	
8060 高 齢 者 フ ゾ ン 事 業 受 託 金 収 入	700,000	1,100,000	-400,000	
8069 介 護 認 定 審 査 会 委 員 報 酬 等 受 託 金 収 入	874,000	874,000	0	
8070 生 活 支 援 ホ ム ヘル プ サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	18,000	18,000	0	
8075 生 活 管 理 指 導 短 期 宿 泊 事 業 受 託 金 収 入	9,000	9,000	0	
8076 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	34,000	34,000	0	
8125 障 が い 者 訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	1,815,000	1,815,000	0	
8078 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	14,550,000	12,805,000	1,745,000	
8102 市 民 後 見 推 進 事 業 受 託 金 収 入	2,793,000	2,793,000	0	
8124 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	28,000,000	28,000,000	0	
8126 認 知 症 総 合 支 援 事 業 受 託 金 収 入	7,145,000	6,664,000	481,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0301 都道府県社協受託金収入	16,612,000	11,712,000	4,900,000	
8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入	686,000	676,000	10,000	
8079 生活福祉資金相談体制整備受託金収入	386,000	515,000	-129,000	
8080 日常生活自立支援事業受託金収入	8,036,000	7,474,000	562,000	
8083 新型コト特例貸付償還業務受託金収入	7,504,000	3,047,000	4,457,000	
0359 市区町村指定管理料収入	258,508,000	268,046,000	-9,538,000	
8084 総合福祉センター指定管理料収入	12,150,000	11,402,000	748,000	
8090 匹見保育所指定管理料収入	37,193,000	40,373,000	-3,180,000	
8091 美都地域社会福祉施設指定管理料収入	135,847,000	124,626,000	11,221,000	
8092 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	73,318,000	91,645,000	-18,327,000	
0303 貸付事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
0393 償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
8051 無利子生活資金貸付償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
0305 事業収入	10,229,000	9,662,000	567,000	
0361 利用料収入	6,973,000	6,406,000	567,000	
8062 日常生活自立支援事業利用料収入	2,192,000	2,192,000	0	
8097 生活管理指導短期宿泊事業利用料収入	9,000	9,000	0	
8098 入居債務保証支援事業利用料収入	240,000	240,000	0	
8099 高齢者生活福祉センター利用料収入	4,532,000	3,965,000	567,000	
8104 法人後見人等報酬収入	3,256,000	3,256,000	0	
0306 負担金収入	272,000	273,000	-1,000	
0307 負担金収入	272,000	273,000	-1,000	
8106 ボランティア活動保険料負担金収入	260,000	260,000	0	
8107 その他の保険料負担金収入	12,000	13,000	-1,000	
0165 介護保険事業収入	570,955,000	556,973,000	13,982,000	
0166 施設介護料収入	241,897,000	238,593,000	3,304,000	
8111 介護報酬収入	217,704,000	214,731,000	2,973,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	3,000	3,000	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	24,190,000	23,859,000	331,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,138,000	91,648,000	2,490,000	
8121 介護報酬収入	90,999,000	88,534,000	2,465,000	
8122 介護予防報酬収入	3,139,000	3,114,000	25,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,471,000	10,197,000	274,000	
8131 介護負担金収入(公費)	7,000	7,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	10,112,000	9,841,000	271,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	348,000	345,000	3,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,409,000	50,963,000	4,446,000	
8141 介護報酬収入	55,409,000	50,963,000	4,446,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	6,243,000	5,666,000	577,000	
8151 介護負担金収入(公費)	86,000	3,000	83,000	
8152 介護負担金収入(一般)	6,157,000	5,663,000	494,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	36,005,000	36,541,000	-536,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	34,499,000	35,304,000	-805,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8162 介護予防支援介護料収入	1,506,000	1,237,000	269,000	
0366 介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,384,000	28,917,000	2,467,000	
8166 事業費収入	28,428,000	26,205,000	2,223,000	
8167 事業負担金収入(公費)	6,000	6,000	0	
8168 事業負担金収入(一般)	2,950,000	2,706,000	244,000	
0172 利用者等利用料収入	65,526,000	64,284,000	1,242,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
8174 食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
8175 食費収入(一般)	41,435,000	40,259,000	1,176,000	
8177 居住費収入(一般)	24,089,000	24,023,000	66,000	
0173 その他の事業収入	29,882,000	30,164,000	-282,000	
8183 受託事業収入(一般)	27,281,000	27,281,000	0	
8109 要介護認定調査委託料収入	446,000	517,000	-71,000	
8110 介護予防支援業務委託料収入	2,155,000	2,366,000	-211,000	
0181 保育事業収入	1,903,000	450,000	1,453,000	
8312 私的契約利用料収入	503,000	450,000	53,000	
0182 その他の事業収入	1,400,000	0	1,400,000	
8321 補助金事業収入(公費)	1,400,000	0	1,400,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,965,000	3,058,000	-1,093,000	
0185 自立支援給付費収入	1,951,000	3,045,000	-1,094,000	
8341 介護給付費収入	1,951,000	3,045,000	-1,094,000	
8352 利用者負担金収入	14,000	13,000	1,000	
0200 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8117 運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8118 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
0371 積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8119 福祉機材購入積立預金受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	13,277,000	3,639,000	9,638,000	
8611 受入研修費収入	103,000	39,000	64,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,509,000	1,738,000	-229,000	
0320 雑収入	11,665,000	1,862,000	9,803,000	
8614 退職手当積立基金預け金差益	10,744,000	1,300,000	9,444,000	
8615 雑収入	921,000	562,000	359,000	
事業活動収入計	1,070,486,000	1,048,073,000	22,413,000	
0129 人件費支出	740,427,000	701,171,000	39,256,000	
7111 役員報酬支出	5,727,000	5,445,000	282,000	
0379 職員給料支出	422,918,000	411,379,000	11,539,000	
7112 正規職員給料支出	279,099,000	277,637,000	1,462,000	
7119 嘱託職員給料支出	143,819,000	133,742,000	10,077,000	
0380 職員賞与支出	96,133,000	97,363,000	-1,230,000	
7113 正規職員賞与支出	76,482,000	78,981,000	-2,499,000	
7120 嘱託職員賞与支出	19,651,000	18,382,000	1,269,000	
0381 非常勤職員給与支出	82,409,000	85,608,000	-3,199,000	



(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7114 パートタイマー給与支出	82,409,000	85,608,000	-3,199,000	
0382 退職給付支出	42,019,000	12,316,000	29,703,000	
7116 退職一時金支出	42,019,000	12,316,000	29,703,000	
0383 法定福利費支出	91,221,000	89,060,000	2,161,000	
7117 正規職員法定福利費支出	58,360,000	58,151,000	209,000	
7118 嘱託職員法定福利費支出	26,867,000	24,606,000	2,261,000	
7003 パートタイマー法定福利費支出	5,734,000	5,785,000	-51,000	
7004 その他の法定福利費支出	260,000	518,000	-258,000	
0130 事業費支出	276,127,000	268,757,000	7,370,000	
7005 諸謝金支出	3,221,000	3,436,000	-215,000	
0384 旅費交通費支出	1,606,000	1,789,000	-183,000	
7006 役員職員旅費支出	96,000	96,000	0	
7007 委員等旅費支出	1,510,000	1,693,000	-183,000	
7225 消耗器具備品費支出	7,976,000	7,825,000	151,000	
7009 印刷製本費支出	494,000	917,000	-423,000	
7223 水道光熱費支出	46,923,000	39,383,000	7,540,000	
7224 燃料費支出	13,457,000	12,250,000	1,207,000	
7010 修繕費支出	3,751,000	4,151,000	-400,000	
7020 通信運搬費支出	1,216,000	1,258,000	-42,000	
7022 会議費支出	161,000	167,000	-6,000	
7023 広報費支出	448,000	322,000	126,000	
7024 業務委託費支出	96,857,000	95,885,000	972,000	
7025 手数料支出	631,000	627,000	4,000	
7226 保険料支出	2,225,000	2,171,000	54,000	
0385 賃借料支出	11,195,000	11,203,000	-8,000	
7227 器具及び備品等賃借料支出	11,097,000	11,166,000	-69,000	
7026 施設利用料支出	98,000	37,000	61,000	
7028 保守料支出	3,594,000	3,177,000	417,000	
7232 車輛費支出	1,004,000	1,241,000	-237,000	
7029 新聞図書費支出	345,000	310,000	35,000	
7211 給食費支出	59,155,000	62,300,000	-3,145,000	
7212 介護用品費支出	7,700,000	6,644,000	1,056,000	
7213 医薬品費支出	610,000	481,000	129,000	
7215 保健衛生費支出	5,050,000	4,941,000	109,000	
7216 医療費支出	70,000	124,000	-54,000	
7217 被服費支出	53,000	53,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,331,000	1,037,000	294,000	
7219 日用品費支出	1,176,000	1,176,000	0	
7221 保育材料費支出	400,000	411,000	-11,000	
7222 本人支給金支出	5,262,000	5,262,000	0	
7235 雑支出	216,000	216,000	0	
0131 事務費支出	72,122,000	70,393,000	1,729,000	
7311 福利厚生費支出	5,978,000	5,976,000	2,000	
7050 諸謝金支出	847,000	832,000	15,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7313 旅費交通費支出	3,175,000	3,400,000	-225,000	
7314 研修研究費支出	751,000	901,000	-150,000	
7315 事務消耗品費支出	5,551,000	5,201,000	350,000	
7316 印刷製本費支出	3,642,000	3,371,000	271,000	
7317 水道光熱費支出	3,253,000	2,666,000	587,000	
7318 燃料費支出	1,214,000	1,197,000	17,000	
7319 修繕費支出	1,788,000	1,738,000	50,000	
7321 通信運搬費支出	4,253,000	4,220,000	33,000	
7322 会議費支出	92,000	102,000	-10,000	
7323 広報費支出	50,000	50,000	0	
7324 業務委託費支出	16,849,000	16,164,000	685,000	
7325 手数料支出	1,250,000	1,143,000	107,000	
7326 保険料支出	1,577,000	1,508,000	69,000	
0386 賃借料支出	8,408,000	8,611,000	-203,000	
7327 器具及び備品等賃借料支出	8,228,000	8,431,000	-203,000	
7033 施設利用料支出	180,000	180,000	0	
7329 租税公課支出	100,000	101,000	-1,000	
7331 保守料支出	9,724,000	9,620,000	104,000	
7034 車輛費支出	407,000	405,000	2,000	
7332 渉外費支出	644,000	644,000	0	
7333 諸会費支出	943,000	965,000	-22,000	
7035 新聞図書費支出	560,000	590,000	-30,000	
7334 施設機能強化推進費支出	780,000	770,000	10,000	
7335 雑支出	286,000	218,000	68,000	
0309 貸付事業支出	1,800,000	1,800,000	0	
0387 貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
7051 無利子生活資金貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
0310 共同募金配分金事業費	14,286,000	13,245,000	1,041,000	
0311 一般募金配分金事業費	9,402,000	8,351,000	1,051,000	
7011 老人福祉活動費	130,000	110,000	20,000	
7013 児童・青少年福祉活動費	1,700,000	1,700,000	0	
7015 福祉育成・援助活動費	7,572,000	6,541,000	1,031,000	
7018 歳末たすけあい配分金事業費	4,884,000	4,894,000	-10,000	
0313 助成金支出	15,697,000	16,919,000	-1,222,000	
0314 助成金支出	15,697,000	16,919,000	-1,222,000	
7031 地区社協活動助成金支出	9,216,000	9,216,000	0	
7037 福祉団体等育成及び推進活動助成金支出	1,838,000	1,909,000	-71,000	
7038 大会等助成金支出	100,000	100,000	0	
7039 高齢者サロン事業助成金支出	1,430,000	1,860,000	-430,000	
7040 子育てサロン事業助成金支出	160,000	130,000	30,000	
7043 地域福祉活動事業助成金支出	410,000	1,054,000	-644,000	
7044 電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0	
7045 善意寄附金指定配分助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
7046 戦没者追悼式執行助成金支出	1,263,000	1,370,000	-107,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0315 負 担 金 支 出	923,000	923,000	0	
0316 負 担 金 支 出	923,000	923,000	0	
7042 県社協会費負担金支出	683,000	683,000	0	
7047 入居債務保証支援事業利用料支出	240,000	240,000	0	
0138 そ の 他 の 支 出	0	27,000	-27,000	
0321 雑 支 出	0	27,000	-27,000	
7453 退職手当積立基金預け金差損	0	27,000	-27,000	
事業活動支出計	1,121,382,000	1,073,235,000	48,147,000	
事業活動資金収支差額	-50,896,000	-25,162,000	-25,734,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	300,000	600,000	-300,000	
7524 器具及び備品取得支出	300,000	600,000	-300,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,698,000	6,283,000	415,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,698,000	6,283,000	415,000	
施設整備等支出計	6,998,000	6,883,000	115,000	
施設整備等資金収支差額	-6,998,000	-6,883,000	-115,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
8820 介護保険事業積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	48,190,000	47,126,000	1,064,000	
0375 拠点区分間繰入金収入	48,190,000	47,126,000	1,064,000	
8830 法人運営事業拠点区分繰入金収入	16,022,000	17,306,000	-1,284,000	
8832 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,373,000	1,639,000	-266,000	
8833 生活支援センター事業拠点区分繰入金収入	0	1,738,000	-1,738,000	
8835 本所介護サービス事業拠点区分繰入金収入	5,351,000	5,063,000	288,000	
8836 美都ゲイサービス事業拠点区分繰入金収入	539,000	539,000	0	
8837 美寿苑事業拠点区分繰入金収入	10,805,000	10,402,000	403,000	
8838 もみじの里事業拠点区分繰入金収入	13,457,000	9,801,000	3,656,000	
8839 春日荘事業拠点区分繰入金収入	345,000	345,000	0	
8840 ふれあいの園事業拠点区分繰入金収入	298,000	293,000	5,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	44,220,000	55,045,000	-10,825,000	
8883 サービス区分繰入金収入	44,220,000	55,045,000	-10,825,000	
0224 その他の活動による収入	31,050,000	10,988,000	20,062,000	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	31,050,000	10,988,000	20,062,000	
その他の活動収入計	193,460,000	183,159,000	10,301,000	
0317 基金積立資産支出	370,000	428,000	-58,000	
7614 福祉基金積立資産支出	370,000	428,000	-58,000	
0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
7616 介護保険事業積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	48,190,000	47,126,000	1,064,000	
0367 拠点区分間繰入金支出	48,190,000	47,126,000	1,064,000	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	21,451,000	22,442,000	-991,000	
7674 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	17,646,000	18,711,000	-1,065,000	



(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7675 生活支援センター事業拠点区分繰入金支出	107,000	420,000	-313,000	
7676 総合福祉センター事業拠点区分繰入金支出	414,000	450,000	-36,000	
7677 本所介護サービス事業拠点区分繰入金支出	1,446,000	1,412,000	34,000	
7678 美都サービス事業拠点区分繰入金支出	1,741,000	1,797,000	-56,000	
7680 もみじの里事業拠点区分繰入金支出	593,000	588,000	5,000	
7687 春日荘事業拠点区分繰入金支出	529,000	418,000	111,000	
7688 ふれあいの園事業拠点区分繰入金支出	4,263,000	888,000	3,375,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	44,220,000	55,045,000	-10,825,000	
7673 サービス区分繰入金支出	44,220,000	55,045,000	-10,825,000	
0162 その他の活動による支出	25,340,000	25,513,000	-173,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	25,340,000	25,513,000	-173,000	
その他の活動支出計	188,120,000	198,112,000	-9,992,000	
その他の活動資金収支差額	5,340,000	-14,953,000	20,293,000	
予 備 費	400,000	400,000	0	
当期資金収支差額合計	-52,954,000	-47,398,000	-5,556,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	136,603,000	119,918,000	16,685,000	
当期末支払資金残高	83,649,000	72,520,000	11,129,000	