令和５年度　収支予算

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

法人合計表	１～３ページ
法人合計表（事業区分別・拠点区分別内訳）	４～６ページ
社会福祉事業拠点区分合計表	７～９ページ
（サービス区分別）	
①法人運営事業	１０～１１ページ
②共同募金配分金事業	１２ページ
③地域生活支援事業	１３ページ
④相談支援事業	１４ページ
⑤ふれあいのまちづくり事業	１５ページ
⑥生活福祉資金貸付事業	１６ページ
⑦ボランティアセンター運営事業	１７ページ
⑧法外援護資金等貸付事業	１８ページ
⑨日常生活自立支援事業	１９ページ
⑩在宅福祉サービス事業	２０ページ
⑪地域力強化推進事業	２１ページ
⑫参加支援事業	２２ページ
⑬ひきこもりサポート事業	２３ページ
⑭離島在住高齢者等通所サービス支援事業	２４ページ
公益事業拠点区分合計表	２５～２６ページ
（サービス区分別）	
①居宅介護支援事業	２７ページ
②訪問入浴事業	２８ページ
③生活困窮者自立支援事業	２９ページ
④子どもの学習支援事業	３０ページ
⑤成年後見サポートセンター運営事業	３１ページ
⑥一時生活支援事業	３２ページ
⑦法人後見事業	３３ページ
基金・積立金の見込	３４ページ

社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会

令和５年度収支予算

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	2,200	2,200	0
		個人会員会費収入	1,700	1,700	0
		特別会員会費収入	500	500	0
		寄附金収入	33,627	130	△33,497
		寄附金収入	33,597	100	△33,497
		福祉基金寄付金収入	80	50	△30
		ボランティア活動支援基金寄付金収入	60	50	△10
		独居高齢者地域福祉事業寄付金収入	33,457	0	△33,457
		経常経費寄附金収入	30	30	0
		一般寄附金収入	30	30	0
		経常経費補助金収入	18,178	19,728	1,550
		都道府県補助金収入	129	150	21
		三重ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金補助金収入	129	150	21
		市区町村補助金収入	16,349	17,821	1,472
		運営費補助金収入	14,249	16,221	1,972
		社会福祉推進事業補助金収入	1,220	1,220	0
		ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
		生活困窮者支援活動団体補助金収入	500	0	△500
		共同募金配分金収入	1,700	1,757	57
		一般募金配分金収入	1,700	1,757	57
		受託金収入	66,327	107,946	41,619
		市区町村受託金収入	63,027	105,058	42,031
		ふれあいのまちづくり事業受託金収入	3,133	2,852	△281
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,707	16,249	3,542
		子どもの学習支援事業収入	9,131	8,909	△222
		一時生活支援事業収入	2,460	5,109	2,649
		地域力強化推進事業受託金収入	11,051	9,900	△1,151
		参加支援事業受託金収入	4,982	5,847	865
		ひきこもりサポート事業受託金収入	4,990	10,702	5,712
		成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	9,407	9,508	101
		離島在住高齢者等通所ｻｰﾋﾞｽ支援事業収	5,166	7,397	2,231
		相談支援事業受託金収入	0	21,790	21,790
		日中一時支援事業受託金収入	0	6,795	6,795
		都道府県社協受託金収入	3,300	2,888	△412
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,200	2,788	△412
		貸付事業収入	50	50	0
		償還金収入	50	50	0
		事業収入	900	1,660	760
		利用料収入	900	1,660	760
		日常生活自立支援事業利用料収入	400	400	0
		ほっとスマイルサービス利用料収入	500	300	△200
		法人後見受任報酬収入	0	960	960
		介護保険事業収入	17,833	12,880	△4,953
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	4,140	3,600	△540
		介護報酬収入	4,140	3,600	△540
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	460	156	△304
		介護負担金収入(一般)	460	156	△304
		居宅介護支援介護料収入	2,870	3,600	730
		居宅介護支援介護料収入	2,870	3,600	730
		その他の事業収入	10,363	5,524	△4,839
		補助金事業収入(公費)	5	5	0
		受託事業収入(公費)	10,288	5,519	△4,769
		その他の事業収入	70	0	△70

令和５年度収支予算

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
に		障害福祉サービス等事業収入	29,423	5,670	△23,753
		自立支援給付費収入	7,094	4,800	△2,294
		計画相談支援給付費収入	7,094	4,800	△2,294
		障害児施設給付費収入	1,252	720	△532
		障害児相談支援給付費収入	1,252	720	△532
		利用者負担金収入	300	150	△150
		その他の事業収入	20,777	0	△20,777
		受託事業収入(公費)	20,777	0	△20,777
よ		受取利息配当金収入	4	5	1
		受取利息配当金収入	4	5	1
		受取利息配当金収入	0	1	1
		福祉基金受取利息収入	1	1	0
		ボランティア活動支援基金受取利息収入	1	1	0
		備品購入積立金受取利息収入	1	1	0
		事業積立金受取利息収入	1	1	0
		その他の収入	1,583	690	△893
		受入研修費収入	30	30	0
		雑収入	1,553	660	△893
		事業活動収入計(1)	170,125	150,959	△19,166
る		人件費支出	112,721	117,020	4,299
		役員報酬支出	974	974	0
		職員給料支出	68,726	71,436	2,710
		職員賞与支出	21,388	23,467	2,079
		非常勤職員給与支出	3,460	3,095	△365
		退職給付支出	3,115	2,804	△311
		法定福利費支出	15,058	15,244	186
		事業費支出	22,644	20,666	△1,978
		職員被服費支出	10	10	0
		食材費支出	300	150	△150
		水道光熱費支出	3,473	2,860	△613
		修繕費支出	80	70	△10
		業務委託費支出	184	234	50
		消耗器具備品費支出	1,629	1,149	△480
		会議費支出	18	13	△5
		保険料支出	809	786	△23
収	支	賃借料支出	5,769	5,140	△629
		車輌費支出	970	1,120	150
		諸謝金支出	8,825	8,672	△153
		手数料支出	355	260	△95
		諸会費支出	202	182	△20
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	7,484	8,864	1,380
		福利厚生費支出	691	670	△21
		職員被服費支出	10	5	△5
支		旅費交通費支出	2,340	2,389	49
		研修研究費支出	805	933	128
		事務消耗品費支出	39	69	30
		印刷製本費支出	80	80	0
		通信運搬費支出	614	500	△114
		広報費支出	1,126	910	△216
		手数料支出	0	35	35
		賃借料支出	0	730	730
		租税公課支出	1,779	2,517	738
	出	諸会費支出	0	20	20

令和５年度収支予算

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
		雑支出	0	6	6
		貸付事業支出	50	50	0
		貸付金支出	50	50	0
		助成金支出	5,001	5,106	105
		助成金支出	5,001	5,106	105
		母子福祉助成金支出	50	50	0
		福祉協力校助成金支出	506	506	0
		民生・児童委員活動費助成金支出	1,000	1,000	0
		福祉推進員活動助成金支出	351	399	48
		戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
		ひだまりﾌｪｽﾀ助成金支出	300	300	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体育成事業助成金支出	720	670	△50
		高齢者ｻﾛﾝ助成金支出	691	858	167
		子育てｻﾛﾝ助成金支出	126	126	0
		子ども福祉事業助成金支出	360	350	△10
		高齢者・障害者福祉事業助成金支出	677	627	△50
		事業活動支出計(2)	147,900	151,706	3,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,225	△747	△22,972
施設整備等による収支	収入				
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	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	基金積立資産取崩収入	500	2,775	2,275
	収入	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
	収入	独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	0	2,275	2,275
	収入	積立資産取崩収入	7,538	0	△7,538
	収入	事業積立資産取崩収入	7,538	0	△7,538
	収入	事業区分間繰入金収入	6,487	11,640	5,153
	収入	サービス区分間繰入金収入	16,357	13,612	△2,745
	収入	その他の活動収入計(7)	30,882	28,027	△2,855
	支出	基金積立資産支出	33,599	102	△33,497
	支出	福祉基金積立資産支出	81	51	△30
	支出	ボランティア活動支援基金積立資産支出	61	51	△10
	支出	独居高齢者地域福祉事業基積立資産支出	33,457	0	△33,457
	支出	積立資産支出	928	1,926	998
	支出	退職給付引当資産支出	926	974	48
	支出	備品等購入積立資産支出	1	1	0
	支出	事業積立資産支出	1	951	950
	支出	事業区分間繰入金支出	2,048	11,640	9,592
	支出	サービス区分間繰入金支出	16,532	13,612	△2,920
	支出	その他の活動支出計(8)	53,107	27,280	△25,827
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,225	747	22,972
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

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			合計	社会福祉事業	公益事業
				社会福祉事業	公益事業
事業活動	収入	会費収入	2,200	2,200	0
		個人会員会費収入	1,700	1,700	0
		特別会員会費収入	500	500	0
		寄附金収入	130	130	0
		寄附金収入	100	100	0
		福祉基金寄付金収入	50	50	0
		ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
		経常経費寄附金収入	30	30	0
		一般寄附金収入	30	30	0
		経常経費補助金収入	19,728	19,728	0
		都道府県補助金収入	150	150	0
		三重ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金補助金収入	150	150	0
		市区町村補助金収入	17,821	17,821	0
		運営費補助金収入	16,221	16,221	0
		社会福祉推進事業補助金収入	1,220	1,220	0
		ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
		共同募金配分金収入	1,757	1,757	0
		一般募金配分金収入	1,757	1,757	0
		受託金収入	107,946	68,171	39,775
		市区町村受託金収入	105,058	65,283	39,775
		ふれあいのまちづくり事業受託金収入	2,852	2,852	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,249	0	16,249
		子どもの学習支援事業収入	8,909	0	8,909
		一時生活支援事業収入	5,109	0	5,109
		地域力強化推進事業受託金収入	9,900	9,900	0
		参加支援事業受託金収入	5,847	5,847	0
		ひきこもりサポート事業受託金収入	10,702	10,702	0
		成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	9,508	0	9,508
		離島在住高齢者等通所ｻｰﾋﾞｽ支援事業収	7,397	7,397	0
		相談支援事業受託金収入	21,790	21,790	0
		日中一時支援事業受託金収入	6,795	6,795	0
		都道府県社協受託金収入	2,888	2,888	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,788	2,788	0
		貸付事業収入	50	50	0
		償還金収入	50	50	0
		事業収入	1,660	700	960
		利用料収入	1,660	700	960
		日常生活自立支援事業利用料収入	400	400	0
		ほっとスマイルサービス利用料収入	300	300	0
		法人後見受任報酬収入	960	0	960
		介護保険事業収入	12,880	5,369	7,511
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	3,600	0	3,600
		介護報酬収入	3,600	0	3,600
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	156	0	156
		介護負担金収入(一般)	156	0	156
		居宅介護支援介護料収入	3,600	0	3,600
		居宅介護支援介護料収入	3,600	0	3,600
		その他の事業収入	5,524	5,369	155
		補助金事業収入(公費)	5	0	5
		受託事業収入(公費)	5,519	5,369	150
		障害福祉サービス等事業収入	5,670	5,670	0
		自立支援給付費収入	4,800	4,800	0

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			合計	社会福祉事業	公益事業
				社会福祉事業	公益事業
		計画相談支援給付費収入	4,800	4,800	0
		障害児施設給付費収入	720	720	0
		障害児相談支援給付費収入	720	720	0
		利用者負担金収入	150	150	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
に		福祉基金受取利息収入	1	1	0
		ボランティア活動支援基金受取利息収入	1	1	0
		備品購入積立金受取利息収入	1	1	0
		事業積立金受取利息収入	1	1	0
		その他の収入	690	480	210
		受入研修費収入	30	30	0
		雑収入	660	450	210
		事業活動収入計(1)	150,959	102,503	48,456
		人件費支出	117,020	83,178	33,842
よ		役員報酬支出	974	974	0
		職員給料支出	71,436	50,178	21,258
		職員賞与支出	23,467	16,366	7,101
		非常勤職員給与支出	3,095	2,209	886
		退職給付支出	2,804	2,804	0
		法定福利費支出	15,244	10,647	4,597
		事業費支出	20,666	15,914	4,752
		職員被服費支出	10	0	10
		食材費支出	150	0	150
る		水道光熱費支出	2,860	2,620	240
		修繕費支出	70	50	20
		業務委託費支出	234	84	150
		消耗器具備品費支出	1,149	768	381
		会議費支出	13	13	0
		保険料支出	786	762	24
	支	賃借料支出	5,140	4,525	615
		車輌費支出	1,120	1,120	0
		諸謝金支出	8,672	5,543	3,129
収		手数料支出	260	227	33
		諸会費支出	182	182	0
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	8,864	7,225	1,639
		福利厚生費支出	670	450	220
		職員被服費支出	5	5	0
		旅費交通費支出	2,389	1,997	392
		研修研究費支出	933	413	520
		事務消耗品費支出	69	69	0
支		印刷製本費支出	80	80	0
		通信運搬費支出	500	397	103
		広報費支出	910	790	120
		手数料支出	35	20	15
		賃借料支出	730	490	240
		租税公課支出	2,517	2,514	3
	出	諸会費支出	20	0	20
		雑支出	6	0	6
		貸付事業支出	50	50	0
		貸付金支出	50	50	0

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			合計	社会福祉事業	公益事業
				社会福祉事業	公益事業
		助成金支出	5,106	5,106	0
		助成金支出	5,106	5,106	0
		母子福祉助成金支出	50	50	0
		福祉協力校助成金支出	506	506	0
		民生・児童委員活動費助成金支出	1,000	1,000	0
		福祉推進員活動助成金支出	399	399	0
		戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
		ひだまりﾌｪｽﾀ助成金支出	300	300	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体育成事業助成金支出	670	670	0
		高齢者ｻﾛﾝ助成金支出	858	858	0
		子育てｻﾛﾝ助成金支出	126	126	0
		子ども福祉事業助成金支出	350	350	0
		高齢者・障害者福祉事業助成金支出	627	627	0
		事業活動支出計(2)	151,706	111,473	40,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△747	△8,970	8,223
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	基金積立資産取崩収入	2,775	2,775	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
		独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	2,275	2,275	0
		事業区分間繰入金収入	11,640	9,796	1,844
		サービス区分間繰入金収入	13,612	13,612	0
		その他の活動収入計(7)	28,027	26,183	1,844
	支出	基金積立資産支出	102	102	0
		福祉基金積立資産支出	51	51	0
		ボランティア活動支援基金積立資産支出	51	51	0
		積立資産支出	1,926	1,655	271
		退職給付引当資産支出	974	703	271
		備品等購入積立資産支出	1	1	0
		事業積立資産支出	951	951	0
		事業区分間繰入金支出	11,640	1,844	9,796
		サービス区分間繰入金支出	13,612	13,612	0
		その他の活動支出計(8)	27,280	17,213	10,067
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		747	8,970	△8,223
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

令和５年度収支予算

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	2,200	2,200	0
		個人会員会費収入	1,700	1,700	0
		特別会員会費収入	500	500	0
		寄附金収入	33,627	130	△33,497
		寄附金収入	33,597	100	△33,497
		福祉基金寄付金収入	80	50	△30
		ボランティア活動支援基金寄付金収入	60	50	△10
		独居高齢者地域福祉事業寄付金収入	33,457	0	△33,457
		経常経費寄附金収入	30	30	0
		一般寄附金収入	30	30	0
		経常経費補助金収入	18,178	19,728	1,550
		都道府県補助金収入	129	150	21
		三重ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金補助金収入	129	150	21
		市区町村補助金収入	16,349	17,821	1,472
		運営費補助金収入	14,249	16,221	1,972
		社会福祉推進事業補助金収入	1,220	1,220	0
		ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
		生活困窮者支援活動団体補助金収入	500	0	△500
		共同募金配分金収入	1,700	1,757	57
		一般募金配分金収入	1,700	1,757	57
		受託金収入	32,622	68,171	35,549
		市区町村受託金収入	29,322	65,283	35,961
		ふれあいのまちづくり事業受託金収入	3,133	2,852	△281
		地域力強化推進事業受託金収入	11,051	9,900	△1,151
		参加支援事業受託金収入	4,982	5,847	865
		ひきこもりサポート事業受託金収入	4,990	10,702	5,712
		離島在住高齢者等通所ｻｰﾋﾞｽ支援事業収	5,166	7,397	2,231
		相談支援事業受託金収入	0	21,790	21,790
		日中一時支援事業受託金収入	0	6,795	6,795
		都道府県社協受託金収入	3,300	2,888	△412
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,200	2,788	△412
		貸付事業収入	50	50	0
		償還金収入	50	50	0
		事業収入	900	700	△200
		利用料収入	900	700	△200
		日常生活自立支援事業利用料収入	400	400	0
		ほっとスマイルサービス利用料収入	500	300	△200
		介護保険事業収入	5,029	5,369	340
		その他の事業収入	5,029	5,369	340
		受託事業収入(公費)	5,029	5,369	340
		障害福祉サービス等事業収入	29,423	5,670	△23,753
		自立支援給付費収入	7,094	4,800	△2,294
		計画相談支援給付費収入	7,094	4,800	△2,294
		障害児施設給付費収入	1,252	720	△532
		障害児相談支援給付費収入	1,252	720	△532
		利用者負担金収入	300	150	△150
		その他の事業収入	20,777	0	△20,777
		受託事業収入(公費)	20,777	0	△20,777
		受取利息配当金収入	4	5	1
		受取利息配当金収入	4	5	1
		受取利息配当金収入	0	1	1
		福祉基金受取利息収入	1	1	0

令和５年度収支予算

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
に		ボランティア活動支援基金受取利息収入	1	1	0
		備品購入積立金受取利息収入	1	1	0
		事業積立金受取利息収入	1	1	0
		その他の収入	1,533	480	△1,053
		受入研修費収入	30	30	0
		雑収入	1,503	450	△1,053
		事業活動収入計(1)	123,566	102,503	△21,063
よ	支	人件費支出	77,317	83,178	5,861
		役員報酬支出	974	974	0
		職員給料支出	46,573	50,178	3,605
		職員賞与支出	14,273	16,366	2,093
		非常勤職員給与支出	2,260	2,209	△51
		退職給付支出	3,115	2,804	△311
		法定福利費支出	10,122	10,647	525
		事業費支出	17,743	15,914	△1,829
		食材費支出	300	0	△300
		水道光熱費支出	3,353	2,620	△733
る		修繕費支出	60	50	△10
		業務委託費支出	84	84	0
		消耗器具備品費支出	1,131	768	△363
		会議費支出	18	13	△5
		保険料支出	785	762	△23
		賃借料支出	5,409	4,525	△884
		車輌費支出	970	1,120	150
		諸謝金支出	5,134	5,543	409
収		手数料支出	277	227	△50
		諸会費支出	202	182	△20
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	5,963	7,225	1,262
		福利厚生費支出	428	450	22
		職員被服費支出	10	5	△5
		旅費交通費支出	1,898	1,997	99
		研修研究費支出	278	413	135
支		事務消耗品費支出	39	69	30
		印刷製本費支出	80	80	0
		通信運搬費支出	516	397	△119
		広報費支出	1,000	790	△210
		手数料支出	0	20	20
		賃借料支出	0	490	490
	出	租税公課支出	1,714	2,514	800
		貸付事業支出	50	50	0
		貸付金支出	50	50	0
		助成金支出	5,001	5,106	105
		助成金支出	5,001	5,106	105
		母子福祉助成金支出	50	50	0
		福祉協力校助成金支出	506	506	0
		民生・児童委員活動費助成金支出	1,000	1,000	0
		福祉推進員活動助成金支出	351	399	48
		戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
		ひだまりﾌｪｽﾀ助成金支出	300	300	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体育成事業助成金支出	720	670	△50
		高齢者ｻﾛﾝ助成金支出	691	858	167
		子育てｻﾛﾝ助成金支出	126	126	0

令和５年度収支予算

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
		子ども福祉事業助成金支出	360	350	△10
		高齢者・障害者福祉事業助成金支出	677	627	△50
		事業活動支出計(2)	106,074	111,473	5,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,492	△8,970	△26,462
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	基金積立資産取崩収入	500	2,775	2,275
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
		独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	0	2,275	2,275
		積立資産取崩収入	7,538	0	△7,538
		事業積立資産取崩収入	7,538	0	△7,538
		事業区分間繰入金収入	6,487	9,796	3,309
		サービス区分間繰入金収入	14,309	13,612	△697
		その他の活動収入計(7)	28,834	26,183	△2,651
	支出	基金積立資産支出	33,599	102	△33,497
		福祉基金積立資産支出	81	51	△30
		ボランティア活動支援基金積立資産支出	61	51	△10
		独居高齢者地域福祉事業基積立資産支出	33,457	0	△33,457
		積立資産支出	634	1,655	1,021
		退職給付引当資産支出	632	703	71
		備品等購入積立資産支出	1	1	0
		事業積立資産支出	1	951	950
		事業区分間繰入金支出	2,048	1,844	△204
		サービス区分間繰入金支出	10,045	13,612	3,567
		その他の活動支出計(8)	46,326	17,213	△29,113
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,492	8,970	26,462
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

令和５年度収支予算

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	収入	会費収入	2,200	2,200	0
		個人会員会費収入	1,700	1,700	0
		特別会員会費収入	500	500	0
		寄附金収入	33,627	130	△33,497
		寄附金収入	33,597	100	△33,497
		福祉基金寄付金収入	80	50	△30
		ボランティア活動支援基金寄付金収入	60	50	△10
		独居高齢者地域福祉事業寄付金収入	33,457	0	△33,457
		経常経費寄附金収入	30	30	0
		一般寄附金収入	30	30	0
		経常経費補助金収入	16,098	17,591	1,493
		都道府県補助金収入	129	150	21
		三重ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金補助金収入	129	150	21
		市区町村補助金収入	15,969	17,441	1,472
		運営費補助金収入	14,249	16,221	1,972
		社会福祉推進事業補助金収入	1,220	1,220	0
		生活困窮者支援活動団体補助金収入	500	0	△500
		事業収入	500	300	△200
		利用料収入	500	300	△200
		ほっとスマイルサービス利用料収入	500	300	△200
		受取利息配当金収入	4	5	1
		受取利息配当金収入	4	5	1
		受取利息配当金収入	0	1	1
		福祉基金受取利息収入	1	1	0
		ボランティア活動支援基金受取利息収入	1	1	0
		備品購入積立金受取利息収入	1	1	0
		事業積立金受取利息収入	1	1	0
		その他の収入	1,233	230	△1,003
		受入研修費収入	30	30	0
		雑収入	1,203	200	△1,003
		事業活動収入計(1)	53,662	20,456	△33,206
	支出	人件費支出	22,230	24,248	2,018
		役員報酬支出	974	974	0
		職員給料支出	11,629	13,484	1,855
		職員賞与支出	3,925	4,151	226
		退職給付支出	3,115	2,804	△311
		法定福利費支出	2,587	2,835	248
		事業費支出	12,533	10,234	△2,299
		食材費支出	300	0	△300
		水道光熱費支出	3,203	2,600	△603
		修繕費支出	30	30	0
		業務委託費支出	84	84	0
		消耗器具備品費支出	849	379	△470
		会議費支出	17	12	△5
		保険料支出	709	680	△29
		賃借料支出	5,372	4,480	△892
		車輌費支出	970	1,120	150
		諸謝金支出	500	420	△80
		手数料支出	277	227	△50
		諸会費支出	202	182	△20
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	2,925	3,502	577
		福利厚生費支出	86	58	△28

令和５年度収支予算

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
支	出	旅費交通費支出	17	15	△2
		研修研究費支出	17	83	66
		印刷製本費支出	80	80	0
		通信運搬費支出	279	172	△107
		広報費支出	790	580	△210
		租税公課支出	1,656	2,514	858
		助成金支出	3,251	3,299	48
		助成金支出	3,251	3,299	48
		福祉協力校助成金支出	253	253	0
		民生・児童委員活動費助成金支出	1,000	1,000	0
		福祉推進員活動助成金支出	351	399	48
		戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
		ひだまりﾌｪｽﾀ助成金支出	200	200	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体育成事業助成金支出	500	500	0
		子ども福祉事業助成金支出	300	300	0
		高齢者・障害者福祉事業助成金支出	427	427	0
		事業活動支出計(2)	40,939	41,283	344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,723	△20,827	△33,550
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	基金積立資産取崩収入	500	500	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
		積立資産取崩収入	7,538	0	△7,538
		事業積立資産取崩収入	7,538	0	△7,538
		事業区分間繰入金収入	6,487	9,796	3,309
		サービス区分間繰入金収入	11,440	13,612	2,172
		その他の活動収入計(7)	25,965	23,908	△2,057
	支出	基金積立資産支出	33,599	102	△33,497
		福祉基金積立資産支出	81	51	△30
		ボランティア活動支援基金積立資産支出	61	51	△10
		独居高齢者地域福祉事業基積立資産支出	33,457	0	△33,457
		積立資産支出	172	1,135	963
		退職給付引当資産支出	170	183	13
		備品等購入積立資産支出	1	1	0
		事業積立資産支出	1	951	950
		事業区分間繰入金支出	2,048	1,844	△204
		サービス区分間繰入金支出	2,869	0	△2,869
		その他の活動支出計(8)	38,688	3,081	△35,607
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,723	20,827	33,550
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

令和５年度収支予算

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	収入	経常経費補助金収入	1,700	1,757	57
		共同募金配分金収入	1,700	1,757	57
		一般募金配分金収入	1,700	1,757	57
		事業活動収入計(1)	1,700	1,757	57
	支出	助成金支出	1,700	1,757	57
		助成金支出	1,700	1,757	57
		母子福祉助成金支出	50	50	0
		福祉協力校助成金支出	253	253	0
		ひだまりﾌｪｽﾀ助成金支出	100	100	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体育成事業助成金支出	170	120	△50
		高齢者ｻﾛﾝ助成金支出	691	858	167
		子育てｻﾛﾝ助成金支出	126	126	0
		子ども福祉事業助成金支出	60	50	△10
		高齢者・障害者福祉事業助成金支出	250	200	△50
		事業活動支出計(2)	1,700	1,757	57
	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				
		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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	0	6,795	6,795
		市区町村受託金収入	0	6,795	6,795
		日中一時支援事業受託金収入	0	6,795	6,795
		障害福祉サービス等事業収入	9,021	150	△8,871
		利用者負担金収入	300	150	△150
		その他の事業収入	8,721	0	△8,721
		受託事業収入(公費)	8,721	0	△8,721
		事業活動収入計(1)	9,021	6,945	△2,076
	支出	人件費支出	7,387	5,598	△1,789
		職員給料支出	4,406	3,152	△1,254
		職員賞与支出	1,307	1,011	△296
		非常勤職員給与支出	755	756	1
		法定福利費支出	919	679	△240
		事業費支出	74	78	4
		消耗器具備品費支出	54	43	△11
		諸謝金支出	20	35	15
		事務費支出	88	82	△6
		福利厚生費支出	47	62	15
		旅費交通費支出	5	10	5
		研修研究費支出	10	5	△5
		通信運搬費支出	16	5	△11
		租税公課支出	10	0	△10
		事業活動支出計(2)	7,549	5,758	△1,791
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,472	1,187	△285
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	72	48	△24
		退職給付引当資産支出	72	48	△24
		サービス区分間繰入金支出	1,400	1,139	△261
		その他の活動支出計(8)	1,472	1,187	△285
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,472	△1,187	285
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	0	21,790	21,790
		市区町村受託金収入	0	21,790	21,790
		相談支援事業受託金収入	0	21,790	21,790
		障害福祉サービス等事業収入	20,402	5,520	△14,882
		自立支援給付費収入	7,094	4,800	△2,294
		計画相談支援給付費収入	7,094	4,800	△2,294
		障害児施設給付費収入	1,252	720	△532
		障害児相談支援給付費収入	1,252	720	△532
		その他の事業収入	12,056	0	△12,056
		受託事業収入(公費)	12,056	0	△12,056
		事業活動収入計(1)	20,402	27,310	6,908
	支出	人件費支出	18,251	21,665	3,414
		職員給料支出	12,112	13,887	1,775
		職員賞与支出	3,518	4,812	1,294
		法定福利費支出	2,621	2,966	345
		事業費支出	20	300	280
		消耗器具備品費支出	20	50	30
		諸謝金支出	0	250	250
		事務費支出	228	750	522
		福利厚生費支出	114	116	2
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	30	80	50
		通信運搬費支出	34	34	0
		賃借料支出	0	490	490
		租税公課支出	20	0	△20
		事業活動支出計(2)	18,499	22,715	4,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,903	4,595	2,692
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	200	232	32
		退職給付引当資産支出	200	232	32
		サービス区分間繰入金支出	1,703	4,363	2,660
		その他の活動支出計(8)	1,903	4,595	2,692
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,903	△4,595	△2,692
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	3,133	2,852	△281
		市区町村受託金収入	3,133	2,852	△281
		ふれあいのまちづくり事業受託金収入	3,133	2,852	△281
		事業活動収入計(1)	3,133	2,852	△281
	支出	人件費支出	2,154	3,881	1,727
		職員給料支出	1,604	2,529	925
		職員賞与支出	247	837	590
		法定福利費支出	303	515	212
		事業費支出	493	497	4
		消耗器具備品費支出	18	22	4
		諸謝金支出	475	475	0
		事務費支出	106	110	4
		福利厚生費支出	18	29	11
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	16	11	△5
		広報費支出	50	50	0
		租税公課支出	2	0	△2
		事業活動支出計(2)	2,753	4,488	1,735
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		380	△1,636	△2,016
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	基金積立資産取崩収入	0	2,275	2,275
		独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	0	2,275	2,275
		その他の活動収入計(7)	0	2,275	2,275
	支出	積立資産支出	0	42	42
		退職給付引当資産支出	0	42	42
		サービス区分間繰入金支出	380	597	217
		その他の活動支出計(8)	380	639	259
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△380	1,636	2,016
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	100	100	0
		都道府県社協受託金収入	100	100	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
		その他の収入	300	250	△50
		雑収入	300	250	△50
		事業活動収入計(1)	400	350	△50
	支出	事務費支出	25	100	75
		事務消耗品費支出	20	50	30
		通信運搬費支出	5	30	25
		手数料支出	0	20	20
		事業活動支出計(2)	25	100	75
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		375	250	△125
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	375	250	△125
		その他の活動支出計(8)	375	250	△125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△375	△250	125
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

令和５年度収支予算

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	収入	経常経費補助金収入	380	380	0
		市区町村補助金収入	380	380	0
		ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
		事業活動収入計(1)	380	380	0
	支出	事業費支出	191	191	0
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		会議費支出	1	1	0
		保険料支出	40	40	0
		諸謝金支出	100	100	0
		事務費支出	139	139	0
		旅費交通費支出	20	20	0
		研修研究費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出	19	19	0
		通信運搬費支出	70	70	0
		助成金支出	50	50	0
		助成金支出	50	50	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体育成事業助成金支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	380	380	0
	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				
		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

令和５年度収支予算

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	収入	貸付事業収入	50	50	0
		償還金収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	50	50	0
	支出	貸付事業支出	50	50	0
		貸付金支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	50	50	0
	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				
		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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	3,200	2,788	△412
		都道府県社協受託金収入	3,200	2,788	△412
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,200	2,788	△412
		事業収入	400	400	0
		利用料収入	400	400	0
		日常生活自立支援事業利用料収入	400	400	0
		事業活動収入計(1)	3,600	3,188	△412
	支出	人件費支出	2,307	2,329	22
		職員給料支出	1,308	1,373	65
		職員賞与支出	445	464	19
		非常勤職員給与支出	265	213	△52
		法定福利費支出	289	279	△10
		事業費支出	20	30	10
		消耗器具備品費支出	10	10	0
		賃借料支出	10	20	10
		事務費支出	100	85	△15
		福利厚生費支出	29	29	0
		旅費交通費支出	45	30	△15
		研修研究費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	16	16	0
		事業活動支出計(2)	2,427	2,444	17
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,173	744	△429
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	22	23	1
		退職給付引当資産支出	22	23	1
		サービス区分間繰入金支出	1,151	721	△430
		その他の活動支出計(8)	1,173	744	△429
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,173	△744	429
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

令和５年度収支予算

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	収入	介護保険事業収入	5,029	5,369	340
		その他の事業収入	5,029	5,369	340
		受託事業収入(公費)	5,029	5,369	340
		事業活動収入計(1)	5,029	5,369	340
	支出	人件費支出	4,322	4,272	△50
		職員給料支出	2,117	2,088	△29
		職員賞与支出	511	522	11
		非常勤職員給与支出	1,240	1,240	0
		法定福利費支出	454	422	△32
		事業費支出	128	154	26
		修繕費支出	30	20	△10
		消耗器具備品費支出	50	124	74
		諸謝金支出	48	10	△38
		事務費支出	63	52	△11
		福利厚生費支出	29	31	2
		職員被服費支出	10	5	△5
		旅費交通費支出	10	5	△5
		研修研究費支出	6	5	△1
		通信運搬費支出	6	6	0
		租税公課支出	2	0	△2
		事業活動支出計(2)	4,513	4,478	△35
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		516	891	375
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	516	891	375
		その他の活動支出計(8)	516	891	375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△516	△891	△375
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	11,051	9,900	△1,151
		市区町村受託金収入	11,051	9,900	△1,151
		地域力強化推進事業受託金収入	11,051	9,900	△1,151
		事業活動収入計(1)	11,051	9,900	△1,151
	支出	人件費支出	8,943	7,625	△1,318
		職員給料支出	5,841	5,044	△797
		職員賞与支出	1,846	1,533	△313
		法定福利費支出	1,256	1,048	△208
		事業費支出	227	225	△2
		消耗器具備品費支出	20	40	20
		賃借料支出	27	25	△2
		諸謝金支出	180	160	△20
		事務費支出	328	356	28
		福利厚生費支出	47	48	1
		旅費交通費支出	60	60	0
		研修研究費支出	89	126	37
		通信運搬費支出	22	22	0
		広報費支出	100	100	0
		租税公課支出	10	0	△10
		事業活動支出計(2)	9,498	8,206	△1,292
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,553	1,694	141
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	52	51	△1
		退職給付引当資産支出	52	51	△1
		サービス区分間繰入金支出	1,501	1,643	142
		その他の活動支出計(8)	1,553	1,694	141
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,553	△1,694	△141
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	4,982	5,847	865
		市区町村受託金収入	4,982	5,847	865
		参加支援事業受託金収入	4,982	5,847	865
		事業活動収入計(1)	4,982	5,847	865
	支出	人件費支出	4,727	4,642	△85
		職員給料支出	3,148	2,913	△235
		職員賞与支出	888	1,081	193
		法定福利費支出	691	648	△43
		事業費支出	592	215	△377
		水道光熱費支出	150	20	△130
		消耗器具備品費支出	10	20	10
		諸謝金支出	432	175	△257
		事務費支出	95	116	21
		福利厚生費支出	29	29	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	28	32	4
		通信運搬費支出	16	15	△1
		広報費支出	10	30	20
		租税公課支出	2	0	△2
		事業活動支出計(2)	5,414	4,973	△441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△432	874	1,306
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	484	0	△484
		その他の活動収入計(7)	484	0	△484
	支出	積立資産支出	52	49	△3
		退職給付引当資産支出	52	49	△3
		サービス区分間繰入金支出	0	825	825
		その他の活動支出計(8)	52	874	822
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		432	△874	△1,306
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	4,990	10,702	5,712
		市区町村受託金収入	4,990	10,702	5,712
		ひきこもりサポート事業受託金収入	4,990	10,702	5,712
		事業活動収入計(1)	4,990	10,702	5,712
	支出	人件費支出	6,996	7,990	994
		職員給料支出	4,408	5,159	751
		職員賞与支出	1,586	1,700	114
		法定福利費支出	1,002	1,131	129
		事業費支出	140	600	460
		消耗器具備品費支出	50	30	△20
		保険料支出	0	6	6
		諸謝金支出	90	564	474
		事務費支出	175	117	△58
		福利厚生費支出	29	29	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	48	32	△16
		通信運搬費支出	36	16	△20
		広報費支出	50	30	△20
		租税公課支出	2	0	△2
		事業活動支出計(2)	7,311	8,707	1,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,321	1,995	4,316
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	2,385	0	△2,385
		その他の活動収入計(7)	2,385	0	△2,385
	支出	積立資産支出	64	75	11
		退職給付引当資産支出	64	75	11
		サービス区分間繰入金支出	0	1,920	1,920
		その他の活動支出計(8)	64	1,995	1,931
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,321	△1,995	△4,316
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	5,166	7,397	2,231
		市区町村受託金収入	5,166	7,397	2,231
		離島在住高齢者等通所ｻｰﾋﾞｽ支援事業収	5,166	7,397	2,231
		事業活動収入計(1)	5,166	7,397	2,231
	支出	人件費支出	0	928	928
		職員給料支出	0	549	549
		職員賞与支出	0	255	255
		法定福利費支出	0	124	124
		事業費支出	3,325	3,390	65
		保険料支出	36	36	0
		諸謝金支出	3,289	3,354	65
		事務費支出	1,691	1,816	125
		福利厚生費支出	0	19	19
		旅費交通費支出	1,681	1,797	116
		租税公課支出	10	0	△10
		事業活動支出計(2)	5,016	6,134	1,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150	1,263	1,113
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	150	1,263	1,113
		その他の活動支出計(8)	150	1,263	1,113
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△150	△1,263	△1,113
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	33,705	39,775	6,070
		市区町村受託金収入	33,705	39,775	6,070
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,707	16,249	3,542
		子どもの学習支援事業収入	9,131	8,909	△222
		一時生活支援事業収入	2,460	5,109	2,649
		成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	9,407	9,508	101
		事業収入	0	960	960
		利用料収入	0	960	960
		法人後見受任報酬収入	0	960	960
		介護保険事業収入	12,804	7,511	△5,293
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	4,140	3,600	△540
		介護報酬収入	4,140	3,600	△540
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	460	156	△304
		介護負担金収入(一般)	460	156	△304
		居宅介護支援介護料収入	2,870	3,600	730
		居宅介護支援介護料収入	2,870	3,600	730
		その他の事業収入	5,334	155	△5,179
		補助金事業収入(公費)	5	5	0
		受託事業収入(公費)	5,259	150	△5,109
		その他の事業収入	70	0	△70
		その他の収入	50	210	160
		雑収入	50	210	160
		事業活動収入計(1)	46,559	48,456	1,897
	支出	人件費支出	35,404	33,842	△1,562
		職員給料支出	22,153	21,258	△895
		職員賞与支出	7,115	7,101	△14
		非常勤職員給与支出	1,200	886	△314
		法定福利費支出	4,936	4,597	△339
		事業費支出	4,901	4,752	△149
		職員被服費支出	10	10	0
		食材費支出	0	150	150
		水道光熱費支出	120	240	120
		修繕費支出	20	20	0
		業務委託費支出	100	150	50
		消耗器具備品費支出	498	381	△117
		保険料支出	24	24	0
		賃借料支出	360	615	255
		諸謝金支出	3,691	3,129	△562
		手数料支出	78	33	△45
		事務費支出	1,521	1,639	118
		福利厚生費支出	263	220	△43
		旅費交通費支出	442	392	△50
		研修研究費支出	527	520	△7
		通信運搬費支出	98	103	5
		広報費支出	126	120	△6
		手数料支出	0	15	15
		賃借料支出	0	240	240
		租税公課支出	65	3	△62
		諸会費支出	0	20	20
		雑支出	0	6	6
		事業活動支出計(2)	41,826	40,233	△1,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,733	8,223	3,490
施	収				

令和５年度収支予算

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
設備等による収支	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	事業区分間繰入金収入	0	1,844	1,844
		サービス区分間繰入金収入	2,048	0	△2,048
		その他の活動収入計(7)	2,048	1,844	△204
	支出	積立資産支出	294	271	△23
		退職給付引当資産支出	294	271	△23
		事業区分間繰入金支出	0	9,796	9,796
		サービス区分間繰入金支出	6,487	0	△6,487
		その他の活動支出計(8)	6,781	10,067	3,286
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,733	△8,223	△3,490
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

令和５年度収支予算

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	収入	介護保険事業収入	2,950	3,755	805
		居宅介護支援介護料収入	2,870	3,600	730
		居宅介護支援介護料収入	2,870	3,600	730
		その他の事業収入	80	155	75
		補助金事業収入(公費)	5	5	0
		受託事業収入(公費)	5	150	145
		その他の事業収入	70	0	△70
		その他の収入	50	50	0
		雑収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	3,000	3,805	805
	支出	人件費支出	4,577	5,064	487
		職員給料支出	2,933	3,263	330
		職員賞与支出	977	1,089	112
		法定福利費支出	667	712	45
		事業費支出	33	10	△23
		消耗器具備品費支出	20	10	△10
		手数料支出	13	0	△13
		事務費支出	75	85	10
		福利厚生費支出	29	29	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	20	10	△10
		通信運搬費支出	16	11	△5
		手数料支出	0	15	15
		諸会費支出	0	10	10
		事業活動支出計(2)	4,685	5,159	474
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,685	△1,354	331
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	事業区分間繰入金収入	0	1,408	1,408
		サービス区分間繰入金収入	1,732	0	△1,732
		その他の活動収入計(7)	1,732	1,408	△324
	支出	積立資産支出	47	54	7
		退職給付引当資産支出	47	54	7
		その他の活動支出計(8)	47	54	7
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,685	1,354	△331
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

令和５年度収支予算

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	収入	介護保険事業収入	9,854	3,756	△6,098
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	4,140	3,600	△540
		介護報酬収入	4,140	3,600	△540
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	460	156	△304
		介護負担金収入(一般)	460	156	△304
		その他の事業収入	5,254	0	△5,254
		受託事業収入(公費)	5,254	0	△5,254
		その他の収入	0	160	160
		雑収入	0	160	160
		事業活動収入計(1)	9,854	3,916	△5,938
	支出	人件費支出	7,068	3,840	△3,228
		職員給料支出	4,109	2,030	△2,079
		職員賞与支出	926	490	△436
		非常勤職員給与支出	1,200	886	△314
		法定福利費支出	833	434	△399
		事業費支出	80	80	0
		職員被服費支出	10	10	0
		修繕費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		事務費支出	581	432	△149
		福利厚生費支出	129	56	△73
		旅費交通費支出	400	350	△50
		研修研究費支出	20	10	△10
		通信運搬費支出	12	6	△6
		租税公課支出	20	0	△20
		諸会費支出	0	10	10
		事業活動支出計(2)	7,729	4,352	△3,377
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,125	△436	△2,561
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	事業区分間繰入金収入	0	436	436
		その他の活動収入計(7)	0	436	436
	支出	積立資産支出	48	0	△48
		退職給付引当資産支出	48	0	△48
		サービス区分間繰入金支出	2,077	0	△2,077
		その他の活動支出計(8)	2,125	0	△2,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,125	436	2,561
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	12,707	16,249	3,542
		市区町村受託金収入	12,707	16,249	3,542
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,707	16,249	3,542
		事業活動収入計(1)	12,707	16,249	3,542
	支出	人件費支出	11,866	11,712	△154
		職員給料支出	7,585	7,274	△311
		職員賞与支出	2,578	2,843	265
		法定福利費支出	1,703	1,595	△108
		事業費支出	393	391	△2
		消耗器具備品費支出	36	88	52
		保険料支出	3	3	0
		諸謝金支出	354	300	△54
		事務費支出	597	578	△19
		福利厚生費支出	57	58	1
		旅費交通費支出	20	20	0
		研修研究費支出	454	454	0
		通信運搬費支出	36	36	0
		広報費支出	10	10	0
		租税公課支出	20	0	△20
		事業活動支出計(2)	12,856	12,681	△175
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△149	3,568	3,717
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	271	0	△271
		その他の活動収入計(7)	271	0	△271
	支出	積立資産支出	122	121	△1
		退職給付引当資産支出	122	121	△1
		事業区分間繰入金支出	0	3,447	3,447
		その他の活動支出計(8)	122	3,568	3,446
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		149	△3,568	△3,717
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	9,131	8,909	△222
		市区町村受託金収入	9,131	8,909	△222
		子どもの学習支援事業収入	9,131	8,909	△222
		事業活動収入計(1)	9,131	8,909	△222
	支出	人件費支出	3,118	3,201	83
		職員給料支出	2,172	2,234	62
		職員賞与支出	494	510	16
		法定福利費支出	452	457	5
		事業費支出	3,319	2,590	△729
		消耗器具備品費支出	167	50	△117
		保険料支出	21	21	0
		諸謝金支出	3,066	2,486	△580
		手数料支出	65	33	△32
		事務費支出	104	116	12
		福利厚生費支出	19	19	0
		研修研究費支出	9	14	5
		通信運搬費支出	16	33	17
		広報費支出	50	50	0
		租税公課支出	10	0	△10
		事業活動支出計(2)	6,541	5,907	△634
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,590	3,002	412
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				
		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	0	3,002	3,002
		サービス区分間繰入金支出	2,590	0	△2,590
		その他の活動支出計(8)	2,590	3,002	412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,590	△3,002	△412
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	9,407	9,508	101
		市区町村受託金収入	9,407	9,508	101
		成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	9,407	9,508	101
		事業活動収入計(1)	9,407	9,508	101
	支出	人件費支出	7,067	7,115	48
		職員給料支出	4,488	4,569	81
		職員賞与支出	1,530	1,543	13
		法定福利費支出	1,049	1,003	△46
		事業費支出	301	363	62
		消耗器具備品費支出	30	20	△10
		諸謝金支出	271	343	72
		事務費支出	155	386	231
		福利厚生費支出	29	29	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	24	32	8
		通信運搬費支出	16	15	△1
		広報費支出	66	60	△6
		賃借料支出	0	240	240
		租税公課支出	10	0	△10
		事業活動支出計(2)	7,523	7,864	341
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,884	1,644	△240
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	64	66	2
		退職給付引当資産支出	64	66	2
		事業区分間繰入金支出	0	1,578	1,578
		サービス区分間繰入金支出	1,820	0	△1,820
		その他の活動支出計(8)	1,884	1,644	△240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,884	△1,644	240
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

令和５年度収支予算

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	収入	受託金収入	2,460	5,109	2,649
		市区町村受託金収入	2,460	5,109	2,649
		一時生活支援事業収入	2,460	5,109	2,649
		事業活動収入計(1)	2,460	5,109	2,649
	支出	人件費支出	1,708	2,910	1,202
		職員給料支出	866	1,888	1,022
		職員賞与支出	610	626	16
		法定福利費支出	232	396	164
		事業費支出	772	1,315	543
		食材費支出	0	150	150
		水道光熱費支出	120	240	120
		業務委託費支出	100	150	50
		消耗器具備品費支出	192	160	△32
		賃借料支出	360	615	255
		事務費支出	2	35	33
		福利厚生費支出	0	29	29
		租税公課支出	2	0	△2
		雑支出	0	6	6
		事業活動支出計(2)	2,482	4,260	1,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22	849	871
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	35	0	△35
		その他の活動収入計(7)	35	0	△35
	支出	積立資産支出	13	30	17
		退職給付引当資産支出	13	30	17
		事業区分間繰入金支出	0	819	819
		その他の活動支出計(8)	13	849	836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22	△849	△871
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

令和５年度収支予算

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	収入	事業収入	0	960	960
		利用料収入	0	960	960
		法人後見受任報酬収入	0	960	960
		事業活動収入計(1)	0	960	960
	支出	事業費支出	3	3	0
		消耗器具備品費支出	3	3	0
		事務費支出	7	7	0
		旅費交通費支出	2	2	0
		通信運搬費支出	2	2	0
		租税公課支出	3	3	0
		事業活動支出計(2)	10	10	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10	950	960
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	10	0	△10
		その他の活動収入計(7)	10	0	△10
	支出	事業区分間繰入金支出	0	950	950
		その他の活動支出計(8)	0	950	950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10	△950	△960
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

令和５年度　基 金 ・ 積 立 金 の 見 込

（単位：千円）

福祉基金

令和4年度末 見　込　額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 見　込　額	備　考
	増　額	減　額		
10,588	51	0	10,639	(増額)寄附金50千円・預金利息1千円

ボランティア活動支援基金

令和4年度末 見　込　額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 見　込　額	備　考
	増　額	減　額		
7,751	51	500	7,302	(増額)寄附金50千円・預金利息1千円 (減額)ボランティア助成への取崩し

法外援護積立金

令和3年度末 見　込　額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 見　込　額	備　考
	増　額	減　額		
3,835	0	0	3,835	

備品等購入積立金

令和4年度末 見　込　額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 見　込　額	備　考
	増　額	減　額		
6,469	1	0	6,470	(増額)預金利息1千円

事業積立金

令和4年度末 見　込　額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 見　込　額	備　考
	増　額	減　額		
32,936	1	0	32,937	(増額)預金利息1千円

独居高齢者地域福祉事業積立金

令和4年度末 見　込　額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 見　込　額	備　考
	増　額	減　額		
33,457	0	2,275	31,182	(減額)ふれあいのまちづくり事業へ取崩し

合　計

令和4年度末 見　込　額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 見　込　額	備　考
	増　額	減　額		
95,036	104	2,775	92,365	