

令和 5 年度

一般会計予算書

社会福祉法人

東御市社会福祉協議会

法人会計区分表

事業区分・拠点区分・サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業
		生活困窮者自立支援事業
		在宅支援事業
		地域住民支援事業
		共同募金配分事業
		ボランティアセンター事業
		介護予防センター事業
		生活資金貸付事業
	介護保険事業	居宅介護支援事業

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,000	9,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	40,096	40,775	△679	
受託金収入	39,460	31,570	7,890	
貸付事業収入	804	804	0	
事業収入	2,803	2,787	16	
介護保険事業収入	30,904	36,687	△5,783	
障害福祉サービス等事業収入	0	4,680	△4,680	
受取利息配当金収入	146	146	0	
その他の収入	8,284	330	7,954	
事業活動収入計(1)	132,497	127,779	4,718	
人件費支出	121,055	105,713	15,342	
事業費支出	20,532	21,577	△1,045	
事務費支出	8,616	9,993	△1,377	
貸付事業支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	6,440	6,463	△23	
負担金支出	265	325	△60	
その他の支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	157,750	144,923	12,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,253	△17,144	△8,109	
【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	200	120	80	
施設整備等支出計(5)	200	120	80	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△120	△80	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	6,501	6,551	△50	
積立資産取崩収入	12,122	14,048	△1,926	
拠点区分間繰入金収入	4,026	6,941	△2,915	
サービス区分間繰入金収入	15,446	16,834	△1,388	
その他の活動による収入	11,520	0	11,520	
その他の活動収入計(7)	49,615	44,374	5,241	
拠点区分間繰入金支出	7,002	6,941	61	
サービス区分間繰入金支出	15,446	16,834	△1,388	
その他の活動による支出	4,132	4,234	△102	
その他の活動支出計(8)	26,580	28,009	△1,429	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,035	16,365	6,670	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,418	△899	△1,519	
前期末支払資金残高(12)	17,918	19,634	△1,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,500	18,735	△3,235	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,000	9,000	0	
会費収入	9,000	9,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	40,096	40,775	△679	
市補助金収入	35,611	36,288	△677	
市補助金収入	35,611	36,288	△677	社協運営補助金 希望の旅事業補助金 結婚相談事業補助金 福祉団体補助金 ボランティアセンター補助金
共同募金配分金収入	4,485	4,487	△2	
一般募金配分金収入	4,435	4,437	△2	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
受託金収入	39,460	31,570	7,890	
市受託金収入	32,091	30,201	1,890	
市受託金収入	32,091	30,201	1,890	生活支援コーディネーター事業 自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業 就労準備支援事業 アトリーチ支援事業 介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業 東御市子どもの居場所づくり事業 音訳・点訳事業
県社協受託金収入	7,369	1,369	6,000	
県社協受託金収入	7,369	1,369	6,000	生活福祉資金貸付事業 緊急小口特例貸付等相談体制整備事業 日常生活自立支援事業受託金
貸付事業収入	804	804	0	
償還金収入	800	800	0	
延滞利息収入	4	4	0	
事業収入	2,803	2,787	16	
参加費収入	710	920	△210	介護者リフレッシュ事業 希望の旅事業 母子・父子家庭交流支援事業
利用料収入	2,093	1,867	226	寝具洗濯消毒サービス事業 福祉用具利用料
受取利息配当金収入	146	146	0	
受取利息配当金収入	146	146	0	
その他の収入	8,284	330	7,954	
雑収入	8,284	330	7,954	
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	6,134	0	6,134	
退職年金共済退職給付引当資産差益	1,820	0	1,820	
雑収入	330	330	0	
事業活動収入計(1)	101,593	86,412	15,181	
人件費支出	97,399	69,842	27,557	
役員報酬支出	2,585	2,536	49	役員・各種委員報酬 ボランティアセンター運営委員報酬
職員給料支出	41,570	36,955	4,615	給料、諸手当
職員賞与支出	11,457	9,955	1,502	
非常勤職員給与支出	12,483	10,954	1,529	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金 編集委員賃金
退職給付支出	19,969	504	19,465	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
退職手当積立基金退職一時金支出	15,206	0	15,206	
退職年金共済退職一時金支出	4,271	0	4,271	
退職共済掛金支出	492	504	△12	
法定福利費支出	9,335	8,938	397	
事業費支出	16,629	16,829	△200	
教養娯楽費支出	67	146	△79	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料
燃料費支出	31	0	31	
消耗器具備品費支出	3,082	2,696	386	福祉用具
保険料支出	861	852	9	ボランティア保険 いきいきサロン保険 自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
賃借料支出	583	381	202	母子・父子家庭交流支援バス借上代
車両費支出	1,867	1,687	180	車両点検修理代、ガソリン代
諸謝金支出	1,054	1,313	△259	介護の日福祉講演会 ボランティア活動講座
旅費交通費支出	93	77	16	
印刷製本費支出	723	721	2	
通信運搬費支出	836	834	2	
広報費支出	2,388	2,388	0	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	4,052	4,582	△530	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業 母子・父子家庭交流支援 福祉の森ふれあいフェスティバル 介護予防インストラクター
給食費	992	1,152	△160	食料支援・食料費 利用者弁当、おやつ代
事務費支出	8,139	9,165	△1,026	
福利厚生費支出	455	441	14	職員健康診断等
職員被服費支出	100	80	20	
旅費交通費支出	270	329	△59	
研修研究費支出	551	971	△420	
事務消耗品費支出	274	274	0	
印刷製本費支出	550	420	130	
修繕費支出	180	80	100	
通信運搬費支出	590	566	24	
会議費支出	350	330	20	
広報費支出	8	8	0	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,409	1,383	26	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費弁償費
保険料支出	197	147	50	自動車任意保険料
賃借料支出	769	769	0	
車両費支出	294	232	62	
租税公課支出	1,164	2,156	△992	
保守料支出	487	487	0	
渉外費支出	150	150	0	火災見舞い金
諸会費支出	113	113	0	
雑支出	163	164	△1	
退職手当積立基金等事務費支出	163	164	△1	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	6,440	6,463	△23	
助成金支出	6,440	6,463	△23	
助成金支出	6,440	6,463	△23	福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金 おらほの地域福祉づくり助成金 障がい者福祉の集い 福祉協力校助成金 ボランティア活動助成金 多世代交流支援事業助成金
負担金支出	265	325	△60	
負担金支出	265	325	△60	
負担金支出	265	325	△60	東御・小県・立科町結婚相談連絡会負担金 福祉団体交流大会 ボランティア研修負担金
事業活動支出計(2)	129,714	103,466	26,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,121	△17,054	△11,067	
【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	200	120	80	
その他の固定資産取得支出	200	120	80	
器具及び備品取得支出	200	0	200	県婚活マッチングシステム用パソコン
ソフトウェア取得支出	0	120	△120	
施設整備等支出計(5)	200	120	80	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△120	△80	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	6,501	6,551	△50	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	6,501	6,551	△50	
積立資産取崩収入	3,096	3,882	△786	
善意預託積立資産取崩収入	3,096	3,882	△786	
拠点区分間繰入金収入	4,026	6,941	△2,915	
介護保険拠点区分間繰入金収入	4,026	6,941	△2,915	
訪問介護拠点区分間繰入金収入	0	3,750	△3,750	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	4,026	3,191	835	
サービス区分間繰入金収入	15,446	16,834	△1,388	
サービス区分間繰入金収入	15,446	16,834	△1,388	
法人運営サービス区分間繰入金収入	15,446	16,834	△1,388	
その他の活動による収入	11,520	0	11,520	
退職給付引当資産返還金収入	11,520	0	11,520	
県社協退職手当積立基金資産返還金収入	9,071	0	9,071	
県社協退職年金共済引当資産返還金収入	2,449	0	2,449	
その他の活動収入計(7)	40,589	34,208	6,381	
サービス区分間繰入金支出	15,446	16,834	△1,388	
サービス区分間繰入金支出	15,446	16,834	△1,388	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,287	1,695	△408	
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	2,136	2,748	△612	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	514	1,085	△571	
地域住民支援事業サービス区分間繰入金支出	7,467	7,053	414	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	2,765	3,219	△454	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,277	1,034	243	
その他の活動による支出	4,132	4,234	△102	
退職給付積立資産支出	4,132	4,234	△102	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,233	3,272	△39	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	899	962	△63	
その他の活動支出計(8)	19,578	21,068	△1,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,011	13,140	7,871	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,310	△4,034	△3,276	
前期末支払資金残高(12)	9,810	6,634	3,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500	2,600	△100	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,000	9,000	0	
会費収入	9,000	9,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	32,223	32,900	△677	
市補助金収入	32,223	32,900	△677	
市補助金収入	32,223	32,900	△677	社協運営補助金
受託金収入	10,569	4,569	6,000	
市受託金収入	3,200	3,200	0	
市受託金収入	3,200	3,200	0	生活支援コーディネーター事業
県社協受託金収入	7,369	1,369	6,000	
県社協受託金収入	7,369	1,369	6,000	生活福祉資金貸付事業 緊急小口特例貸付等相談体制整備事業 日常生活自立支援事業受託金
事業収入	360	360	0	
利用料収入	360	360	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
その他の収入	8,254	300	7,954	
雑収入	8,254	300	7,954	
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	6,134	0	6,134	
退職年金共済退職給付引当資産差益	1,820	0	1,820	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	61,506	48,229	13,277	
人件費支出	66,442	41,064	25,378	
役員報酬支出	2,337	2,501	△164	役員・各種委員報酬
職員給料支出	28,056	23,859	4,197	給料、諸手当
職員賞与支出	8,528	7,193	1,335	
非常勤職員給与支出	2,235	2,173	62	
退職給付支出	19,549	72	19,477	
退職手当積立基金退職一時金支出	15,206	0	15,206	
退職年金共済退職一時金支出	4,271	0	4,271	
退職共済掛金支出	72	72	0	
法定福利費支出	5,737	5,266	471	
事業費支出	518	422	96	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
保険料支出	55	48	7	
車輛費支出	231	142	89	
諸謝金支出	110	110	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	72	72	0	
事務費支出	6,056	5,954	102	
福利厚生費支出	236	219	17	職員健康診断等
職員被服費支出	100	80	20	
旅費交通費支出	133	133	0	
研修研究費支出	272	600	△328	
事務消耗品費支出	274	274	0	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
印刷製本費支出	530	420	110	
修繕費支出	150	50	100	
通信運搬費支出	566	566	0	
会議費支出	211	202	9	
広報費支出	8	8	0	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,308	1,295	13	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費弁償費
保険料支出	197	147	50	自動車任意保険料
賃借料支出	769	769	0	
車両費支出	294	232	62	
租税公課支出	100	50	50	
保守料支出	467	467	0	
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	113	113	0	
雑支出	163	164	△1	
退職手当積立基金等事務費支出	163	164	△1	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	73,108	47,532	25,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,602	697	△12,299	
【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	120	△120	
その他の固定資産取得支出	0	120	△120	
ソフトウェア取得支出	0	120	△120	
施設整備等支出計(5)	0	120	△120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△120	120	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	3,941	3,939	2	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	3,941	3,939	2	
積立資産取崩収入	3,096	3,882	△786	
善意預託積立資産取崩収入	3,096	3,882	△786	
拠点区分間繰入金収入	4,026	6,941	△2,915	
介護保険拠点区分間繰入金収入	4,026	6,941	△2,915	
訪問介護拠点区分間繰入金収入	0	3,750	△3,750	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	4,026	3,191	835	
サービス区分間繰入金収入	1,287	1,695	△408	
サービス区分間繰入金収入	1,287	1,695	△408	
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,287	1,695	△408	
その他の活動による収入	11,520	0	11,520	
退職給付引当資産返還金収入	11,520	0	11,520	
県社協退職手当積立基金資産返還金収入	9,071	0	9,071	
県社協退職年金共済引当資産返還金収入	2,449	0	2,449	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動収入計(7)	23,870	16,457	7,413	
サービス区分間繰入金支出	15,446	16,834	△1,388	
サービス区分間繰入金支出	15,446	16,834	△1,388	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,287	1,695	△408	
生活困窮者自立支援サービス区分繰入支出	2,136	2,748	△612	
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	514	1,085	△571	
地域住民支援事業サービス区分間繰入支出	7,467	7,053	414	
共同募金配分金事業サービス区分繰入支出	2,765	3,219	△454	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,277	1,034	243	
その他の活動による支出	4,132	4,234	△102	
退職給付積立資産支出	4,132	4,234	△102	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,233	3,272	△39	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	899	962	△63	
その他の活動支出計(8)	19,578	21,068	△1,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,292	△4,611	8,903	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,310	△4,034	△3,276	
前期末支払資金残高(12)	7,310	4,034	3,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

生活困窮者自立支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	19,299	19,299	0	
市受託金収入	19,299	19,299	0	
市受託金収入	19,299	19,299	0	自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業 就労準備支援事業 アットーチ支援事業
事業活動収入計(1)	19,299	19,299	0	
人件費支出	18,412	18,191	221	
職員給料支出	9,419	9,266	153	
職員賞与支出	2,264	2,142	122	
非常勤職員給与支出	4,221	4,238	△17	
退職給付支出	192	192	0	
退職共済掛金支出	192	192	0	
法定福利費支出	2,316	2,353	△37	
事業費支出	1,676	1,479	197	
消耗器具備品費支出	405	252	153	
保険料支出	64	79	△15	
賃借料支出	242	198	44	
車両費支出	255	165	90	車両点検修理代、ガソリン代
諸謝金支出	235	304	△69	
旅費交通費支出	0	18	△18	
印刷製本費支出	184	172	12	
通信運搬費支出	291	291	0	
事務費支出	1,347	2,377	△1,030	
福利厚生費支出	122	121	1	
旅費交通費支出	36	31	5	
研修研究費支出	133	160	△27	
会議費支出	18	18	0	
租税公課支出	1,018	2,027	△1,009	
保守料支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	21,435	22,047	△612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,136	△2,748	612	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
サービス区分間繰入金収入	2,136	2,748	△612	
サービス区分間繰入金収入	2,136	2,748	△612	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,136	2,748	△612	
その他の活動収入計(7)	2,136	2,748	△612	
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)	2,136	2,748	△612	
前期繰上準備金(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

在宅支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	希望の旅事業補助金
受託金収入	1,698	907	791	
市受託金収入	1,698	907	791	
市受託金収入	1,698	907	791	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業 東御市子どもの居場所づくり事業
事業収入	378	434	△56	
参加費収入	174	384	△210	介護者リフレッシュ事業 希望の旅事業
利用料収入	204	50	154	寝具洗濯消毒サービス事業
事業活動収入計(1)	2,256	1,521	735	
人件費支出	480	0	480	
非常勤職員給与支出	480	0	480	
事業費支出	2,231	2,579	△348	
燃料費支出	31	0	31	
消耗器具備品費支出	282	55	227	
保険料支出	39	13	26	
賃借料支出	48	0	48	
諸謝金支出	70	20	50	
通信運搬費支出	40	40	0	
業務委託費	1,721	2,451	△730	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業
事務費支出	59	27	32	
印刷製本費支出	20	0	20	
通信運搬費支出	24	0	24	
租税公課支出	15	27	△12	
事業活動支出計(2)	2,770	2,606	164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△514	△1,085	571	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
サービス区分間繰入金収入	514	1,085	△571	
サービス区分間繰入金収入	514	1,085	△571	
法人運営サービス区分間繰入金収入	514	1,085	△571	
その他の活動収入計(7)	514	1,085	△571	
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)	514	1,085	△571	
前期繰上り繰入金(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	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	705	705	0	
市補助金収入	705	705	0	
市補助金収入	705	705	0	結婚相談事業補助金 福祉団体補助金
事業収入	162	126	36	
参加費収入	62	62	0	
利用料収入	100	64	36	福祉用具利用料
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	897	861	36	
人件費支出	648	435	213	
役員報酬支出	213	0	213	
非常勤職員給与支出	435	435	0	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金
事業費支出	3,013	2,967	46	
消耗器具備品費支出	960	846	114	福祉用具
保険料支出	218	212	6	
賃借料支出	8	8	0	
車両費支出	447	557	△110	
諸謝金支出	238	328	△90	
旅費交通費支出	52	18	34	
印刷製本費支出	349	174	175	
通信運搬費支出	166	159	7	
業務委託費	275	205	70	
給食費	300	460	△160	食料支援・食料費
事務費支出	208	209	△1	
旅費交通費支出	20	27	△7	
研修研究費支出	69	69	0	
修繕費支出	30	30	0	
会議費支出	36	30	6	
手数料支出	53	53	0	
助成金支出	4,210	4,218	△8	
助成金支出	4,210	4,218	△8	
助成金支出	4,210	4,218	△8	福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金
負担金支出	85	85	0	
負担金支出	85	85	0	
負担金支出	85	85	0	東御・小県・立科町結婚相談連絡会負担金 福祉団体交流大会
事業活動支出計(2)	8,164	7,914	250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,267	△7,053	△214	
【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	200	0	200	
その他の固定資産取得支出	200	0	200	
器具及び備品取得支出	200	0	200	県婚活マッチングシステム用パソコン

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
施設整備等支出計(5)	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	0	△200	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	7,467	7,053	414	
サービス区分間繰入金収入	7,467	7,053	414	
法人運営サービス区分間繰入金収入	7,467	7,053	414	
その他の活動収入計(7)	7,467	7,053	414	
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)	7,467	7,053	414	
予備費(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	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

共同募金配分事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	4,485	4,487	△2	
共同募金配分金収入	4,485	4,487	△2	
一般募金配分金収入	4,435	4,437	△2	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
事業収入	424	424	0	
参加費収入	424	424	0	母子・父子家庭交流支援事業
事業活動収入計(1)	4,909	4,911	△2	
人件費支出	134	134	0	
非常勤職員給与支出	134	134	0	編集委員賃金
事業費支出	5,208	5,650	△442	
消耗器具備品費支出	1,032	1,163	△131	
保険料支出	46	41	5	
賃借料支出	180	170	10	母子・父子家庭交流支援バス借上代
車両費支出	286	236	50	
諸謝金支出	40	225	△185	介護の日福祉講演会
旅費交通費支出	41	41	0	
印刷製本費支出	60	265	△205	
通信運搬費支出	55	75	△20	
広報費支出	2,388	2,388	0	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	1,080	1,046	34	母子・父子家庭交流支援
事務費支出	102	101	1	
会議費支出	21	21	0	
手数料支出	31	30	1	
渉外費支出	50	50	0	火災見舞い金
助成金支出	2,230	2,245	△15	
助成金支出	2,230	2,245	△15	
助成金支出	2,230	2,245	△15	おらほの地域福祉づくり助成金 障がい者福祉の集い 福祉協力校助成金 ボランティア活動助成金 多世代交流支援事業助成金
事業活動支出計(2)	7,674	8,130	△456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,765	△3,219	454	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
サービス区分間繰入金収入	2,765	3,219	△454	
サービス区分間繰入金収入	2,765	3,219	△454	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,765	3,219	△454	
その他の活動収入計(7)	2,765	3,219	△454	
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)	2,765	3,219	△454	
前期末支払資金(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	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

共同基金配分事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	2,503	2,503	0	
市補助金収入	2,503	2,503	0	
市補助金収入	2,503	2,503	0	ボランティアセンター補助金
受託金収入	1,244	462	782	
市受託金収入	1,244	462	782	
市受託金収入	1,244	462	782	音訳・点訳事業
事業収入	50	50	0	
参加費収入	50	50	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
事業活動収入計(1)	3,842	3,060	782	
人件費支出	5,687	4,709	978	
役員報酬支出	35	35	0	ボランティアセンター運営委員報酬
非常勤職員給与支出	4,978	3,974	1,004	
退職給付支出	144	72	72	
退職共済掛金支出	144	72	72	
法定福利費支出	530	628	△98	
事業費支出	1,592	1,401	191	
消耗器具備品費支出	235	214	21	
保険料支出	313	313	0	ボランティア保険 いきいきサロン保険
賃借料支出	105	5	100	
諸謝金支出	309	274	35	ボランティア活動講座
印刷製本費支出	90	70	20	
通信運搬費支出	140	125	15	
業務委託費	400	400	0	福祉の森ふれあいフェスティバル
事務費支出	270	406	△136	
福利厚生費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	76	133	△57	
研修研究費支出	57	122	△65	
会議費支出	64	59	5	
手数料支出	2	0	2	
租税公課支出	21	42	△21	
負担金支出	130	190	△60	
負担金支出	130	190	△60	
負担金支出	130	190	△60	ボランティア研修負担金
事業活動支出計(2)	7,679	6,706	973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,837	△3,646	△191	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
基金積立資産取崩収入	2,560	2,612	△52	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	2,560	2,612	△52	
サービス区分間繰入金収入	1,277	1,034	243	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
サービス区分間繰入金収入	1,277	1,034	243	
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,277	1,034	243	
その他の活動収入計(7)	3,837	3,646	191	
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)	3,837	3,646	191	
予備費(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	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

介護予防センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	6,650	6,333	317	
市受託金収入	6,650	6,333	317	
市受託金収入	6,650	6,333	317	
事業収入	1,429	1,393	36	
利用料収入	1,429	1,393	36	
事業活動収入計(1)	8,079	7,726	353	
人件費支出	5,596	5,309	287	
職員給料支出	4,095	3,830	265	
職員賞与支出	665	620	45	
退職給付支出	84	168	△84	
退職共済掛金支出	84	168	△84	
法定福利費支出	752	691	61	
事業費支出	2,391	2,331	60	
教養娯楽費支出	67	146	△79	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料
消耗器具備品費支出	138	136	2	
保険料支出	126	146	△20	自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
車輛費支出	648	587	61	
諸謝金支出	52	52	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	72	72	0	
業務委託費	576	480	96	介護予防インストラクター
給食費	692	692	0	利用者弁当、おやつ代
事務費支出	92	86	6	
福利厚生費支出	47	51	△4	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	20	20	0	
手教料支出	10	0	10	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	8,079	7,726	353	
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】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	
施設整備費(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	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

生活資金貸付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
貸付事業収入	804	804	0	
償還金収入	800	800	0	
延滞利息収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	805	805	0	
事務費支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
事業活動支出計(2)	805	805	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】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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(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)	2,500	2,600	△100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500	2,600	△100	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	30,904	36,687	△5,783	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	6,000	△6,000	
介護報酬収入	0	6,000	△6,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	600	△600	
介護負担金収入(一般)	0	600	△600	
居宅介護支援介護料収入	30,629	27,844	2,785	
居宅介護支援介護料収入	30,472	27,687	2,785	
介護予防支援介護料収入	157	157	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	194	1,874	△1,680	
事業費収入	194	1,874	△1,680	
利用者等利用料収入	0	168	△168	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	0	168	△168	
その他の事業収入	81	201	△120	
要介護認定調査業務受託金収入	81	81	0	
ほほえみサービス事業収入	0	120	△120	
障害福祉サービス等事業収入	0	4,680	△4,680	
自立支援給付費収入	0	3,600	△3,600	
介護給付費収入	0	3,600	△3,600	
利用者負担金収入	0	120	△120	
利用者負担金収入(障)	0	120	△120	
その他の事業収入	0	960	△960	
移動支援事業収入	0	960	△960	
事業活動収入計(1)	30,904	41,367	△10,463	
人件費支出	23,656	35,871	△12,215	
職員給料支出	13,971	21,753	△7,782	
職員賞与支出	3,733	6,014	△2,281	
非常勤職員給与支出	2,572	3,650	△1,078	
退職給付支出	108	180	△72	
退職共済掛金支出	108	180	△72	
法定福利費支出	3,272	4,274	△1,002	
事業費支出	3,903	4,748	△845	
保健衛生費支出	44	195	△151	消毒用薬品類
水道光熱費支出	440	440	0	
消耗器具備品費支出	327	425	△98	
保険料支出	210	254	△44	自動車任意保険料 在宅サービス総合保障
賃借料支出	987	1,331	△344	介護保険APSリース料
車輛費支出	1,107	1,121	△14	車輛点検修理代 ガソリン代
印刷製本費支出	78	75	3	
通信運搬費支出	710	907	△197	
事務費支出	477	828	△351	
福利厚生費支出	131	271	△140	職員健康診断他
旅費交通費支出	20	30	△10	
研修研究費支出	83	113	△30	
修繕費支出	70	120	△50	
手数料支出	10	28	△18	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
租税公課支出	9	29	△20	
保守料支出	120	200	△80	システム保守料
渉外費支出	24	27	△3	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
その他の支出	0	10	△10	
雑支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	28,036	41,457	△13,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,868	△90	2,958	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
積立資産取崩収入	9,026	10,166	△1,140	
経営安定積立資産取崩収入	9,026	10,166	△1,140	
その他の活動収入計(7)	9,026	10,166	△1,140	
拠点区分間繰入金支出	7,002	6,941	61	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	7,002	6,941	61	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,002	6,941	61	
その他の活動支出計(8)	7,002	6,941	61	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,024	3,225	△1,201	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,892	3,135	1,757	
前期末支払資金残高(12)	8,108	13,000	△4,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000	16,135	△3,135	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	30,904	28,119	2,785	
居宅介護支援介護料収入	30,629	27,844	2,785	
居宅介護支援介護料収入	30,472	27,687	2,785	
介護予防支援介護料収入	157	157	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	194	194	0	
事業費収入	194	194	0	
その他の事業収入	81	81	0	
要介護認定調査業務受託金収入	81	81	0	
事業活動収入計(1)	30,904	28,119	2,785	
人件費支出	23,656	17,730	5,926	
職員給料支出	13,971	12,370	1,601	
職員賞与支出	3,733	2,918	815	
非常勤職員給与支出	2,572	0	2,572	
退職給付支出	108	108	0	
退職共済掛金支出	108	108	0	
法定福利費支出	3,272	2,334	938	
事業費支出	3,903	3,618	285	
保健衛生費支出	44	44	0	消毒用薬品類
水道光熱費支出	440	320	120	
消耗器具備品費支出	327	405	△78	
保険料支出	210	134	76	自動車任意保険料 在宅サービス総合保障
賃借料支出	987	1,077	△90	介護保険APSリース料
車輛費支出	1,107	829	278	車輛点検修理代 ガソリン代
印刷製本費支出	78	75	3	
通信運搬費支出	710	734	△24	
事務費支出	477	445	32	
福利厚生費支出	131	119	12	職員健康診断他
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	83	63	20	
修繕費支出	70	70	0	
手数料支出	10	10	0	
租税公課支出	9	9	0	
保守料支出	120	120	0	システム保守料
渉外費支出	24	24	0	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	28,036	21,793	6,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,868	6,326	△3,458	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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】				
積立資産取崩収入	9,026	0	9,026	
経営安定積立資産取崩収入	9,026	0	9,026	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動収入計(7)	9,026	0	9,026	
拠点区分間繰入金支出	7,002	3,191	3,811	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	7,002	3,191	3,811	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,002	3,191	3,811	
その他の活動支出計(8)	7,002	3,191	3,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,024	△3,191	5,215	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,892	3,135	1,757	
前期末支払資金残高(12)	8,108	13,000	△4,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000	16,135	△3,135	