

令和 5 年 度

事業計画書

社会福祉事業
公益事業 収支予算書

社会福祉法人 富山市社会福祉協議会

目 次

1	事業計画書	．．．．．	1
2	収支予算総括表	．．．．．	8
3	資金収支予算書	．．．．．	9

事業計画書

令和5年度
社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 事業計画書

少子高齢化・核家族化により社会的孤立やひきこもり、生活困窮、ヤングケアラーといった課題を抱える世帯が増加し、さらには複合化しています。一方で地域では後継者不足・担い手不足により、地域社会における支え合い機能が低下してきています。また新型コロナウイルス感染症は収束しつつありますが、人々の交流や雇用情勢はこれまでどおりとは言い切れず、地域の抱える課題は、より深刻なものとなっています。

国ではこうした背景から全世代型社会保障の構築に向けて制度改革が進められており、これまで目指してきた地域共生社会の実現に向けた取り組みの強化が一層求められています。

本会ではこれまでも令和2年度に作成した地域福祉活動計画に基づき、様々な関係機関や団体と連携しながら「地域共生社会の実現」に向けた地域づくりを推進し、令和4年度からは複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、富山市が実施する重層的支援体制整備事業に参画し、支援体制の整備に努めてきました。

本年度においても生活困窮者自立支援事業や心配ごと相談事業、とやま福祉後見サポートセンターなどの各種相談支援事業の充実や生活支援体制整備事業や地域ぐるみ福祉活動推進事業による地区社会福祉協議会の支援などを行い、地域づくりの強化を図っていきます。また新型コロナウイルス感染症による生活困窮者支援としての生活福祉資金特例貸付は返済期間が始まっていますが、依然、先を見通せない生活困窮世帯も多く、今後も自立に向けた継続的な支援に努めてまいります。

新たな取り組みとしては、市民を対象に地域食堂・子ども食堂の立ち上げ方法を学ぶ研修会の実施や生活困窮者を対象にフードパントリーの実施を行います。またボランティアセンターでは、地域の公民館などの身近なところでスマートフォン教室を開催し、高校生等が高齢者に教えることで高齢者の理解を深めるとともにボランティア活動を推進し高齢者の情報格差を少しでも解消できるよう支援します。

こうした事業を実施するにあたり、経営改善計画の取り組みを念頭において事務事業の改善や経費削減を図りながら、効率的・効果的な福祉サービスの充実に努めるとともに、国際的に進められている持続可能な開発目標（SDGs）を意識し、地域福祉の推進に取り組んでまいります。

令和5年3月

社会福祉法人富山市社会福祉協議会
会 長 高 城 繁

基本理念

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちをめざして

地域のコミュニティ機能の低下が進む中、地域力の復元・強化に努めるとともに、市民の新しいつながりを活用する必要があります。

また、市民や地域の多様な主体と行政が社会的な課題等の解決に向けて連携・協力する取り組みや市民による広域的な活動など、民間活力を活かした協働が不可欠になってきています。

本計画のSDGsへの対応

2015年の国連サミットにおいて国際社会全体の目標として「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択され、17のゴールと169のターゲットから構成されており、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。

社会福祉法人富山市社会福祉協議会ではこうした目標達成を意識しながら本計画に取り組んでいます。



基本目標Ⅰ 市民協働による共生社会づくり

施策の方向1 市民主体のまちづくり



◆取組(1) ボランティア活動の推進

- | | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| ①ボランティア情報の提供 | | ○ボランティア情報紙の発行 |
| | | ○広報活動事業 |
| ②ボランティアの育成と支援 | | ○ボランティア講座開催事業 |
| ③高齢者パワーの活用 | | ○老人クラブ連合会の支援 |
| | | ○生活支援ボランティア派遣事業 |
| ④地域組織の活用 | | ○地区社協支援事業 |
| | | ○地区担当制の推進 |
| ⑤企業のボランティア活動の促進 | | ○おらっちゃ雪かき隊事業 |
| | | ○除排雪ボランティア派遣 |
| | | ○建具修理ボランティア派遣 |
| ⑥市ボランティアセンターの充実 | | ★重点 ボランティアセンター運営事業 |
| | | ○ボランティア活動調査の実施 |
| | | ○ボランティア活動保険の助成 |

◆取組(2) 支援体制の充実

- | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------|
| ①民生委員・児童委員等への活動支援 | | ○民生委員児童委員協議会の支援 |
| ②地域を支えるボランティアの拡充 | | ○地域福祉活動活性化事業 |
| | | ○地域リーダー研修会開催事業 |
| ③小学校区や地域包括支援センター等を単位としたネットワークづくり | | ○地域福祉懇談会開催事業 |

施策の方向2 一人ひとりが尊重される地域社会づくり



◆取組(1) 一人ひとりの人権意識の啓発

- | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------|
| ①一人ひとりの個性と創造性を
尊重する地域社会づくり | | ○ふれあいフェスタ開催事業 |
| | | ○ボランティア講座開催事業【再掲】 |
| | | ○地域歳末助け合い募金助成事業 |
| | | ○共同作業所運営事業 |
| ②虐待等への対応 | | ★重点 ふれあいケアネット融合型事業 |
| | | ★重点 総合相談窓口の設置 |

◆取組(2) 再犯防止推進体制の整備

- | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| ①更生保護活動への支援 | | ○総合社会福祉センターの貸出 |
| ②保健医療、福祉等の支援を
必要とする人への支援 | | ★重点 生活困窮者自立支援事業 |
| | | ★重点 総合相談窓口の設置【再掲】 |

施策の方向3 地域を担う人材の育成



◆取組(1) 地域の担い手の発掘・育成

- ①地域リーダーの発掘と育成 ○地域リーダー研修会開催事業【再掲】
- ②交流活動の機会の充実 ○地域福祉懇談会開催事業【再掲】

施策の方向4 コミュニティの強化



◆取組(1) 地域福祉活動の拠点づくり

- ①地域福祉活動の場づくり ○生活支援体制整備事業
- ②ボランティアの交流・情報交換の場づくり ○ボランティア交流会開催事業
- ③拠点づくりの推進 ★重点 ふれあいサロン普及事業

施策の方向5 地域福祉を促進するための仕組みづくり



◆取組(1) 地域福祉を促進するための支援

- ①ボランティア団体等への活動費の助成 ○社会福祉活動助成事業
- ②地域福祉活動を支援する事業の充実 ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
- ③共同募金の活用 ○赤い羽根共同募金助成事業
- ○地域歳末助け合い募金助成事業【再掲】
- ④寄附文化の醸成 ○愛と誠銀行運営事業
- ⑤子育て支援事業等への参加の促進 ★重点 ふれあいサロン普及事業【再掲】
- ○福祉機材貸出事業
- ⑥地域力を活用した地域支援事業等の実施 ○生活支援体制整備事業【再掲】
- ○生活支援ボランティア派遣事業【再掲】

◆取組(2) 各種団体との情報交換

- ①NPO法人、社会福祉法人等との情報交換と連携
- ○社会福祉法人連絡協議会との連携
- ②民生委員児童委員協議会との連携 ○民生委員児童委員協議会の支援【再掲】

◆取組(3) 学校、企業との連携

- ①学校との連携 ○サマーボランティア体験事業
- ★重点 福祉の講師派遣事業
- ②企業との連携 ○愛と誠銀行運営事業【再掲】
- ○福祉フェスティバル開催事業

基本目標Ⅱ 福祉サービス基盤の強化

施策の方向1 福祉サービスの適切な利用の促進



◆取組(1) 福祉サービスの利用に関する情報提供

- ①市民・関係機関・団体等への情報提供の充実 ○広報活動事業【再掲】
- ②サービス利用に結び付いていない
要援護者への対応 …………… ★重点 ふれあいケアネット融合型事業【再掲】

◆取組(2) 総合相談体制の充実

- ①相談機関の充実 …………… ★重点 総合相談窓口の設置【再掲】
…………… ○心配ごと相談事業

◆取組(3) 権利の擁護

- ①日常生活自立支援事業の推進 …………… ○日常生活自立支援事業
- ②障害を理由とする差別の解消の推進 …………… ○ボランティア講座開催事業【再掲】
…………… ○地域歳末助け合い募金助成事業【再掲】
…………… ○ふれあいフェスタ開催事業【再掲】

◆取組(4) 成年後見制度の利用促進体制の整備

- ①成年後見制度の普及 …………… ★重点 福祉後見サポート事業
- ②地域連携ネットワークづくり …………… ★重点 中核機関の設置・運営

基本目標Ⅲ 安心・安全で暮らしやすい地域づくり

施策の方向1 地域福祉活動を通した新しいコミュニティの創造



◆取組(1) 地域コミュニティの醸成

- ①地域での交流促進 …………… ○ふれあいフェスタ開催事業【再掲】
…………… ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
…………… ★重点 地域ぐるみ福祉活動推進事業
…………… ○福祉機材貸出事業【再掲】
- ②地域の福祉課題の共有 …………… ★重点 地域ぐるみ福祉活動推進事業【再掲】
…………… ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
…………… ○生活支援体制整備事業【再掲】
- ③地域づくりの基盤強化 …………… ○地区社協支援事業【再掲】

施策の方向2 地域の見守り、問題発見体制づくりの推進



◆取組(1) 地域の連携体制の充実

- ①地域のささえあい意識の向上 …………… ★重点 地域ぐるみ福祉活動推進事業【再掲】
…………… ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
…………… ○地区社協支援事業【再掲】
- ②福祉推進員の充実 …………… ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
…………… ★重点 福祉の講師派遣事業【再掲】

- ③地域の見守りネットワークの整備★重点 ふれあいケアネット融合型事業【再掲】
- ④地域における福祉活動の把握・調整○地区社会福祉協議会活動調査の実施
.....○地区担当制の推進【再掲】
- ⑤災害や緊急時への対応○災害時のボランティア活動の支援
.....○生活福祉資金貸付事業【再掲】
.....○地域福祉活動活性化事業【再掲】

施策の方向3 地域の子育て支援、地域包括ケア体制の充実



◆取組(1) サロン活動等の充実

- ①住民による子育てサロンの開催○地域福祉活動活性化事業【再掲】
.....★重点 子育て応援事業
.....★重点 地域食堂等支援事業
- ②ふれあいいいきサロン等の拡充★重点 ふれあいサロン普及事業【再掲】
.....○いきいきクラブ事業

◆取組(2) 地域共生社会の推進

- ①身近な地域で生活課題を
解決できる環境の整備○生活支援体制整備事業【再掲】
.....○生活支援ボランティア派遣事業【再掲】
.....○お買物バス事業
.....★重点 地域食堂等支援事業【再掲】
- ②複合的な課題への支援★重点 総合相談窓口の設置【再掲】
- ③障害者の地域生活への支援○日常生活自立支援事業【再掲】
.....○生活福祉資金貸付事業【再掲】
.....○福祉バス運行事業
.....○共同作業所運営事業【再掲】
.....○音訳サービス事業
.....○高齢者移送サービス事業
- ④生活困窮者支援の推進★重点 生活困窮者自立支援事業【再掲】
.....○生活福祉資金貸付事業【再掲】
.....○緊急支援事業

施策の方向4 人にやさしいまちづくり



◆取組(1) 安心して暮らせる住居の整備促進

- ①居住に課題を抱える者への横断的な支援★重点 生活困窮者自立支援事業【再掲】

◆取組(2) 就労・能力活用への支援

- ①障害者への就労支援○共同作業所運営事業【再掲】

基本目標Ⅳ 市民の誇りづくり

施策の方向1 地域における魅力づくりや情報発信



◆取組(1) 地域福祉活動の啓発

- | | | |
|------------------|-------|--------------------|
| ①地域組織を通じた啓発活動の強化 | | ○地域リーダー研修会開催事業【再掲】 |
| | | ○福祉フェスティバル開催事業【再掲】 |
| | | ○生活支援体制整備事業【再掲】 |
| ②地域福祉活動のPR | | ○広報活動事業【再掲】 |
| | | ○ふれあいフェスタ開催事業【再掲】 |
| | | ★重点 子育て応援事業【再掲】 |

施策の方向2 市や地域に対する愛着や誇りの醸成



◆取組(1) 地域における福祉教育の充実

- | | | |
|------------------|-------|-------------------|
| ①学校におけるボランティア活動 | | ★重点 福祉の講師派遣事業【再掲】 |
| ②生涯活動における福祉講座の開設 | | ○長寿ふれあいセンター運営事業 |
| | | ○大沢野高齢者いきがい工房運営事業 |
| | | ★重点 福祉の講師派遣事業【再掲】 |
| | | ○ボランティア講座開催事業【再掲】 |

収 支 予 算 書

令和5年度予算総括表

【社会福祉事業】

(単位:千円)

拠点区分		本年度予算額	前年度予算額	増 減	
サービス区分	内部管理区分			増減額	伸率(%)
1	法人運営部門	390,041	302,211	87,830	29.06
1	法人運営事業	382,122	293,931	88,191	30.00
	1 法人運営事業	335,020	224,627	110,393	49.15
	2 愛と誠銀行運営事業	10,100	10,100	0	0.00
	3 基金運営事業	6,491	6,491	0	0.00
	4 退職金積立事業	30,511	52,713	△ 22,202	△ 42.12
2	福祉活動普及事業	7,919	8,280	△ 361	△ 4.36
	1 社会福祉活動助成金事業	2,000	2,000	0	0.00
	2 広報活動事業	1,640	1,464	176	12.02
	3 ふれあいフェスタ開催事業	3,106	3,263	△ 157	△ 4.81
	4 福祉フェスティバル開催事業	950	1,200	△ 250	△ 20.83
	5 子育て応援事業	223	353	△ 130	△ 36.83
2	地域福祉活動推進部門	59,994	60,430	△ 436	△ 0.72
1	地域福祉推進事業	52,648	52,974	△ 326	△ 0.62
	1 地域ぐるみ福祉活動推進事業	15,372	15,406	△ 34	△ 0.22
	2 地区社協支援事業	5,703	5,701	2	0.04
	3 地域福祉活動活性化事業	15,799	15,560	239	1.54
	4 ふれあいサロン普及事業	260	260	0	0.00
	5 地域歳末たすけあい助成金事業	11,961	12,556	△ 595	△ 4.74
	6 生活支援体制整備事業	3,064	3,056	8	0.26
	7 地域食堂等支援事業	489	435	54	12.41
2	ボランティア活動推進事業	7,346	7,456	△ 110	△ 1.48
	1 ボランティアセンター運営事業	7,346	7,456	△ 110	△ 1.48
3	福祉サービス利用支援部門	88,222	81,445	6,777	8.32
1	総合相談支援事業	88,222	81,445	6,777	8.32
	1 心配ごと相談事業	3,751	3,751	0	0.00
	2 生活福祉資金貸付事業	16,106	7,085	9,021	127.33
	3 福祉資金貸付事業	1	1	0	0.00
	4 生活困窮者自立支援事業	37,976	40,956	△ 2,980	△ 7.28
	5 福祉後見サポート事業	17,868	17,030	838	4.92
	6 日常生活自立支援事業	11,407	11,602	△ 195	△ 1.68
	7 緊急支援事業	1,113	1,020	93	9.12
4	在宅福祉サービス部門	51,406	52,186	△ 780	△ 1.49
1	在宅福祉推進事業	30,951	32,036	△ 1,085	△ 3.39
	1 いきいきクラブ(給食サービス)事業	5,985	7,337	△ 1,352	△ 18.43
	2 共同作業所運営事業	16,556	16,400	156	0.95
	3 在宅障害者支援事業	5,645	5,644	1	0.02
	4 福祉機材貸出事業	300	300	0	0.00
	5 お買物バス事業	2,255	2,115	140	6.62
	6 長寿ふれあいセンター運営事業	210	240	△ 30	△ 12.50
2	老人福祉センター運営事業	20,455	20,150	305	1.51
	1 婦中社会福祉センター運営事業	20,455	20,150	305	1.51
社会福祉事業 合計 ①		589,663	496,272	93,391	18.82
【公益事業】					
1	在宅福祉サービス部門	144,197	143,301	896	0.63
1	在宅福祉推進事業	132,618	131,974	644	0.49
	1 介護認定調査事務事業	124,468	124,061	407	0.33
	2 高齢者移送サービス事業	8,150	7,913	237	3.00
2	指定管理運営事業	11,579	11,327	252	2.22
	1 高齢者いきがい工房運営事業	11,579	11,327	252	2.22
公益事業 合計 ②		144,197	143,301	896	0.63
総合計 ①+②		733,860	639,573	94,287	14.74

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,296,000	13,230,000	66,000	
一般会費収入	13,186,000	13,120,000	66,000	
団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
経常経費補助金収入	295,181,000	290,246,000	4,935,000	
市区町村補助金収入	247,805,000	242,480,000	5,325,000	
運営費補助金収入	202,515,000	196,227,000	6,288,000	
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	9,275,000	9,275,000		
ボランティアセンター事業補助金収入	2,680,000	2,730,000	△50,000	
いきいきクラブ補助金収入	5,985,000	7,337,000	△1,352,000	
社会福祉センター運営補助金収入	18,147,000	18,018,000	129,000	
高齢者移送サービス補助金収入	4,839,000	4,593,000	246,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,364,000	4,300,000	64,000	
都道府県社協補助金収入	10,451,000	10,485,000	△34,000	
ボランティア活動振興補助金収入	1,471,000	1,471,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
ふれあいケアネット融合型補助金収入	6,097,000	6,131,000	△34,000	
共同募金配分金収入	36,925,000	37,281,000	△356,000	
一般募金配分金収入	24,944,000	24,705,000	239,000	
歳末たすけあい配分金収入	11,981,000	12,576,000	△595,000	
受託金収入	105,833,000	98,917,000	6,916,000	
市区町村受託金収入	77,633,000	79,791,000	△2,158,000	
福祉フェスティバル受託金収入	850,000	1,100,000	△250,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	37,976,000	40,956,000	△2,980,000	
市民後見推進受託金収入	17,868,000	16,984,000	884,000	
在宅障害者支援受託金収入	5,596,000	5,595,000	1,000	
高齢者移送サービス受託金収入	1,943,000	1,952,000	△9,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,585,000	6,397,000	188,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,064,000	3,056,000	8,000	
心配ごと相談受託金収入	3,751,000	3,751,000		
都道府県社協受託金収入	24,987,000	15,988,000	8,999,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	16,106,000	7,085,000	9,021,000	
日常生活自立支援受託金収入	8,881,000	8,903,000	△22,000	
その他の受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
団体受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	7,252,000	7,615,000	△363,000	
参加費収入	121,000	197,000	△76,000	
利用料収入	7,118,000	7,407,000	△289,000	
手数料収入	13,000	11,000	2,000	
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
その他の負担金収入	2,520,000	2,520,000		
介護保険事業収入	119,968,000	121,758,000	△1,790,000	
その他の事業収入	119,968,000	121,758,000	△1,790,000	
市受託事業収入	39,213,000	35,008,000	4,205,000	
認定調査事務補助金事業収入	80,755,000	86,750,000	△5,995,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,030,000	15,830,000	200,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	16,030,000	15,830,000	200,000	
市補助金収入	12,458,000	12,458,000		
製品売上収入	3,500,000	3,300,000	200,000	
その他の収入	72,000	72,000		
受取利息配当金収入	2,143,000	2,143,000		
その他の収入	6,041,000	13,216,000	△7,175,000	
雑収入	6,041,000	13,216,000	△7,175,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,268,000	11,303,000	△7,035,000	
雑収入	1,773,000	1,913,000	△140,000	
事業活動収入計(1)	578,364,000	575,575,000	2,789,000	
人件費支出	390,798,000	409,987,000	△19,189,000	
役員報酬支出	4,569,000	3,875,000	694,000	
職員給料支出	157,816,000	165,743,000	△7,927,000	
職員賞与支出	55,557,000	57,220,000	△1,663,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
非常勤職員給与支出	108,025,000	97,313,000	10,712,000	
退職給付支出	14,660,000	36,001,000	△21,341,000	
法定福利費支出	50,171,000	49,835,000	336,000	
法定福利費支出(正規)	34,114,000	35,553,000	△1,439,000	
法定福利費支出(非正規)	16,057,000	14,282,000	1,775,000	
事業費支出	66,635,000	67,729,000	△1,094,000	
給食費支出	5,000,000	6,250,000	△1,250,000	
教養娯楽費支出	110,000	110,000		
水道光熱費支出	3,750,000	3,393,000	357,000	
燃料費支出	2,995,000	2,804,000	191,000	
消耗器具備品費支出	5,084,000	5,795,000	△711,000	
保険料支出	5,351,000	5,322,000	29,000	
賃借料支出	7,638,000	7,642,000	△4,000	
車輛費支出	5,427,000	5,204,000	223,000	
雑支出	479,000	454,000	25,000	
諸謝金	5,832,000	5,601,000	231,000	
旅費交通費支出	187,000	204,000	△17,000	
印刷製本費支出	1,216,000	1,053,000	163,000	
修繕費支出	695,000	750,000	△55,000	
通信運搬費支出	2,128,000	2,128,000		
広報費支出	100,000	130,000	△30,000	
業務委託費支出	10,955,000	11,333,000	△378,000	
保守料支出	547,000	538,000	9,000	
手数料支出	2,169,000	2,175,000	△6,000	
租税公課支出	2,881,000	2,792,000	89,000	
工賃支出	2,496,000	2,496,000		
原材料費支出	1,595,000	1,555,000	40,000	
事務費支出	64,793,000	51,188,000	13,605,000	
福利厚生費支出	1,423,000	1,430,000	△7,000	
職員被服費支出	676,000	297,000	379,000	
旅費交通費支出	202,000	202,000		
研修研究費支出	1,107,000	1,006,000	101,000	
事務消耗品費支出	9,293,000	6,966,000	2,327,000	
印刷製本費支出	222,000	196,000	26,000	
水道光熱費支出	9,738,000	5,783,000	3,955,000	
燃料費支出	3,782,000	2,824,000	958,000	
修繕費支出	3,612,000	1,400,000	2,212,000	
通信運搬費支出	3,058,000	3,021,000	37,000	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	1,780,000	1,586,000	194,000	
業務委託費支出	5,861,000	4,698,000	1,163,000	
手数料支出	1,425,000	1,947,000	△522,000	
保険料支出	486,000	451,000	35,000	
賃借料支出	5,428,000	3,975,000	1,453,000	
租税公課支出	8,179,000	8,154,000	25,000	
保守料支出	2,381,000	1,976,000	405,000	
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,080,000	4,080,000		
車輛費支出	1,950,000	1,086,000	864,000	
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
助成金支出	47,916,000	47,993,000	△77,000	
助成金支出	47,916,000	47,993,000	△77,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	9,275,000	9,275,000		
地区社協支援助成金支出	4,963,000	4,961,000	2,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,700,000	15,500,000	200,000	
ふれあいケアネット融合型助成金支出	3,597,000	3,631,000	△34,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	11,961,000	12,206,000	△245,000	
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
地域食堂等支援助成金支出	420,000	420,000		
負担金支出	3,567,000	2,868,000	699,000	
負担金支出	3,567,000	2,868,000	699,000	
その他の負担金支出	3,567,000	2,868,000	699,000	
事業活動支出計(2)	581,359,000	587,415,000	△6,056,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,995,000	△11,840,000	8,845,000	
施設整備等補助金収入	102,762,000		102,762,000	
施設整備等補助金収入	102,762,000		102,762,000	
施設整備等収入計 (4)	102,762,000		102,762,000	
固定資産取得支出	100,000,000	250,000	99,750,000	
構築物取得支出		250,000	△250,000	
機械及び装置取得支出	100,000,000		100,000,000	
施設整備等支出計 (5)	100,000,000	250,000	99,750,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,762,000	△250,000	3,012,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による収入	10,392,000	24,698,000	△14,306,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,392,000	24,698,000	△14,306,000	
その他の活動収入計 (7)	12,392,000	26,698,000	△14,306,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遊児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
社会福祉活動助成積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の活動による支出	15,851,000	16,712,000	△861,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,851,000	16,712,000	△861,000	
その他の活動支出計 (8)	18,200,000	19,061,000	△861,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,808,000	7,637,000	△13,445,000	
予備費支出 (10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,541,000	△4,953,000	△1,588,000	
前期末支払資金残高 (12)	16,206,000	11,153,000	5,053,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,665,000	6,200,000	3,465,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,296,000	13,230,000	66,000	
一般会費収入	13,186,000	13,120,000	66,000	
団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
経常経費補助金収入	285,978,000	281,353,000	4,625,000	
市区町村補助金収入	238,602,000	233,587,000	5,015,000	
運営費補助金収入	202,515,000	196,227,000	6,288,000	
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	9,275,000	9,275,000		
ボランティアセンター事業補助金収入	2,680,000	2,730,000	△50,000	
いきいきクラブ補助金収入	5,985,000	7,337,000	△1,352,000	
社会福祉センター運営補助金収入	18,147,000	18,018,000	129,000	
都道府県社協補助金収入	10,451,000	10,485,000	△34,000	
ボランティア活動振興補助金収入	1,471,000	1,471,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
ふれあいケアネット融合型補助金収入	6,097,000	6,131,000	△34,000	
共同募金配分金収入	36,925,000	37,281,000	△356,000	
一般募金配分金収入	24,944,000	24,705,000	239,000	
歳末たすけあい配分金収入	11,981,000	12,576,000	△595,000	
受託金収入	97,305,000	90,568,000	6,737,000	
市区町村受託金収入	69,105,000	71,442,000	△2,337,000	
福祉フェスティバル受託金収入	850,000	1,100,000	△250,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	37,976,000	40,956,000	△2,980,000	
市民後見推進受託金収入	17,868,000	16,984,000	884,000	
在宅障害者支援受託金収入	5,596,000	5,595,000	1,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,064,000	3,056,000	8,000	
心配ごと相談受託金収入	3,751,000	3,751,000		
都道府県社協受託金収入	24,987,000	15,988,000	8,999,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	16,106,000	7,085,000	9,021,000	
日常生活自立支援受託金収入	8,881,000	8,903,000	△22,000	
その他の受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
団体受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	5,254,000	5,617,000	△363,000	
参加費収入	121,000	197,000	△76,000	
利用料収入	5,120,000	5,409,000	△289,000	
手数料収入	13,000	11,000	2,000	
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
その他の負担金収入	2,520,000	2,520,000		
障害福祉サービス等事業収入	16,030,000	15,830,000	200,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	16,030,000	15,830,000	200,000	
市補助金収入	12,458,000	12,458,000		
製品売上収入	3,500,000	3,300,000	200,000	
その他の収入	72,000	72,000		
受取利息配当金収入	2,143,000	2,143,000		
その他の収入	6,041,000	13,216,000	△7,175,000	
雑収入	6,041,000	13,216,000	△7,175,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,268,000	11,303,000	△7,035,000	
雑収入	1,773,000	1,913,000	△140,000	
事業活動収入計 (I)	438,667,000	434,577,000	4,090,000	
人件費支出	279,941,000	297,128,000	△17,187,000	
役員報酬支出	4,569,000	3,875,000	694,000	
職員給料支出	109,846,000	113,892,000	△4,046,000	
職員賞与支出	38,390,000	39,082,000	△692,000	
非常勤職員給与支出	76,931,000	69,278,000	7,653,000	
退職給付支出	14,660,000	36,001,000	△21,341,000	
法定福利費支出	35,545,000	35,000,000	545,000	
法定福利費支出 (正規)	23,536,000	24,247,000	△711,000	
法定福利費支出 (非正規)	12,009,000	10,753,000	1,256,000	
事業費支出	53,583,000	54,467,000	△884,000	
給食費支出	5,000,000	6,250,000	△1,250,000	
教養娯楽費支出	110,000	110,000		

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
水道光熱費支出	3,750,000	3,393,000	357,000	
燃料費支出	2,995,000	2,804,000	191,000	
消耗器具備品費支出	4,447,000	5,086,000	△639,000	
保険料支出	4,859,000	4,850,000	9,000	
貸借料支出	3,229,000	3,008,000	221,000	
車輛費支出	2,047,000	1,869,000	178,000	
雑支出	479,000	454,000	25,000	
諸謝金	3,632,000	3,401,000	231,000	
旅費交通費支出	163,000	204,000	△41,000	
印刷製本費支出	1,128,000	965,000	163,000	
修繕費支出	695,000	750,000	△55,000	
通信運搬費支出	995,000	993,000	2,000	
広報費支出	100,000	130,000	△30,000	
業務委託費支出	10,955,000	11,333,000	△378,000	
保守料支出	547,000	538,000	9,000	
手数料支出	2,073,000	2,079,000	△6,000	
租税公課支出	2,288,000	2,199,000	89,000	
工賃支出	2,496,000	2,496,000		
原材料費支出	1,595,000	1,555,000	40,000	
事務費支出	54,045,000	41,766,000	12,279,000	
福利厚生費支出	1,137,000	1,123,000	14,000	
旅費交通費支出	202,000	202,000		
研修研究費支出	966,000	966,000		
事務消耗品費支出	8,167,000	5,969,000	2,198,000	
印刷製本費支出	222,000	196,000	26,000	
水道光熱費支出	7,176,000	3,410,000	3,766,000	
燃料費支出	3,119,000	2,233,000	886,000	
修繕費支出	3,212,000	1,100,000	2,112,000	
通信運搬費支出	2,884,000	2,847,000	37,000	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	1,780,000	1,586,000	194,000	
業務委託費支出	5,273,000	4,111,000	1,162,000	
手数料支出	1,259,000	1,759,000	△500,000	
保険料支出	486,000	451,000	35,000	
貸借料支出	5,348,000	3,907,000	1,441,000	
租税公課支出	4,293,000	4,654,000	△361,000	
保守料支出	2,381,000	1,976,000	405,000	
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,080,000	4,080,000		
車輛費支出	1,950,000	1,086,000	864,000	
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
助成金支出	47,916,000	47,993,000	△77,000	
助成金支出	47,916,000	47,993,000	△77,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	9,275,000	9,275,000		
地区社協支援助成金支出	4,963,000	4,961,000	2,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,700,000	15,500,000	200,000	
ふれあいケアネット融合型助成金支出	3,597,000	3,631,000	△34,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	11,961,000	12,206,000	△245,000	
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
地域食堂等支援助成金支出	420,000	420,000		
負担金支出	3,567,000	2,868,000	699,000	
負担金支出	3,567,000	2,868,000	699,000	
その他の負担金支出	3,567,000	2,868,000	699,000	
事業活動支出計(2)	446,702,000	451,872,000	△5,170,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,035,000	△17,295,000	9,260,000	
施設整備等補助金収入	102,762,000		102,762,000	
施設整備等補助金収入	102,762,000		102,762,000	
施設整備等収入計(4)	102,762,000		102,762,000	
固定資産取得支出	100,000,000	250,000	99,750,000	
構築物取得支出		250,000	△250,000	
機械及び装置取得支出	100,000,000		100,000,000	
施設整備等支出計(5)	100,000,000	250,000	99,750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,762,000	△250,000	3,012,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
事業区分間繰入金収入	9,540,000	7,758,000	1,782,000	
その他の活動による収入	10,392,000	24,698,000	△14,306,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,392,000	24,698,000	△14,306,000	
その他の活動収入計(7)	21,932,000	34,456,000	△12,524,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遊児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
社会福祉活動助成積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の活動による支出	15,851,000	16,712,000	△861,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,851,000	16,712,000	△861,000	
その他の活動支出計(8)	18,200,000	19,061,000	△861,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,732,000	15,395,000	△11,663,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,041,000	△2,650,000	609,000	
前期末支払資金残高(12)	11,706,000	8,850,000	2,856,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,665,000	6,200,000	3,465,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,296,000	13,230,000	66,000	
一般会費収入	13,186,000	13,120,000	66,000	
団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
経常経費補助金収入	208,677,000	202,676,000	6,001,000	
市区町村補助金収入	202,515,000	196,227,000	6,288,000	
運営費補助金収入	202,515,000	196,227,000	6,288,000	
都道府県社協補助金収入	2,883,000	2,883,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
共同募金配分金収入	3,279,000	3,566,000	△287,000	
一般募金配分金収入	3,279,000	3,566,000	△287,000	
受託金収入	4,063,000	4,238,000	△175,000	
市区町村受託金収入	850,000	1,100,000	△250,000	
福祉フェスティバル受託金収入	850,000	1,100,000	△250,000	
その他の受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
団体受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
事業収入	1,242,000	1,432,000	△190,000	
参加費収入	42,000	42,000		
利用料収入	1,200,000	1,390,000	△190,000	
受取利息配当金収入	2,143,000	2,143,000		
その他の収入	6,040,000	13,215,000	△7,175,000	
雑収入	6,040,000	13,215,000	△7,175,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,268,000	11,303,000	△7,035,000	
雑収入	1,772,000	1,912,000	△140,000	
事業活動収入計(Ⅰ)	245,560,000	247,033,000	△1,473,000	
人件費支出	192,665,000	212,249,000	△19,584,000	
役員報酬支出	4,569,000	3,875,000	694,000	
職員給料支出	81,021,000	83,677,000	△2,656,000	
職員貸与支出	29,712,000	29,795,000	△83,000	
非常勤職員給与支出	38,282,000	34,933,000	3,349,000	
退職給付支出	14,660,000	36,001,000	△21,341,000	
法定福利費支出	24,421,000	23,968,000	453,000	
法定福利費支出(正規)	17,777,000	18,018,000	△241,000	
法定福利費支出(非正規)	6,644,000	5,950,000	694,000	
事業費支出	4,515,000	5,052,000	△537,000	
消耗器具備品費支出	1,119,000	1,286,000	△167,000	
保険料支出	22,000	23,000	△1,000	
貸借料支出	1,086,000	846,000	240,000	
雑支出	44,000	43,000	1,000	
諸謝金	496,000	529,000	△33,000	
旅費交通費支出		60,000	△60,000	
印刷製本費支出	356,000	363,000	△7,000	
通信運搬費支出	63,000	53,000	10,000	
業務委託費支出	1,207,000	1,681,000	△474,000	
手数料支出	44,000	68,000	△24,000	
租税公課支出	78,000	100,000	△22,000	
事務費支出	40,145,000	31,850,000	8,295,000	
福利厚生費支出	763,000	816,000	△53,000	
旅費交通費支出	199,000	199,000		
研修研究費支出	343,000	343,000		
事務消耗品費支出	3,701,000	3,685,000	16,000	
印刷製本費支出	191,000	160,000	31,000	
水道光熱費支出	6,358,000	3,096,000	3,262,000	
燃料費支出	2,054,000	1,883,000	171,000	
修繕費支出	3,212,000	1,100,000	2,112,000	
通信運搬費支出	1,642,000	1,612,000	30,000	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	1,650,000	1,474,000	176,000	
業務委託費支出	5,273,000	4,111,000	1,162,000	
手数料支出	1,259,000	1,759,000	△500,000	
保険料支出	472,000	437,000	35,000	
貸借料支出	4,594,000	3,422,000	1,172,000	
租税公課支出	496,000	586,000	△90,000	
保守料支出	2,381,000	1,976,000	405,000	
渉外費支出	100,000	100,000		

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
諸会費支出	4,074,000	4,074,000		
車輻費支出	1,373,000	1,007,000	366,000	
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
負担金支出	2,564,000	2,005,000	559,000	
負担金支出	2,564,000	2,005,000	559,000	
その他の負担金支出	2,564,000	2,005,000	559,000	
事業活動支出計(2)	249,539,000	260,806,000	△11,267,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,979,000	△13,773,000	9,794,000	
施設整備等補助金収入	102,762,000		102,762,000	
施設整備等補助金収入	102,762,000		102,762,000	
施設整備等収入計(4)	102,762,000		102,762,000	
固定資産取得支出	100,000,000		100,000,000	
機械及び装置取得支出	100,000,000		100,000,000	
施設整備等支出計(5)	100,000,000		100,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,762,000		2,762,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
事業区分間繰入金収入	9,540,000	7,758,000	1,782,000	
拠点区分間繰入金収入	2,459,000	2,745,000	△286,000	
その他の活動による収入	10,392,000	24,698,000	△14,306,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,392,000	24,698,000	△14,306,000	
その他の活動収入計(7)	24,391,000	37,201,000	△12,810,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遊児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
社会福祉活動助成積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
拠点区分間繰入金支出	5,109,000	5,167,000	△58,000	
その他の活動による支出	15,851,000	16,712,000	△861,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,851,000	16,712,000	△861,000	
その他の活動支出計(8)	23,309,000	24,228,000	△919,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,082,000	12,973,000	△11,891,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△635,000	△1,300,000	665,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,365,000	6,200,000	3,165,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,296,000	13,230,000	66,000	
一般会費収入	13,186,000	13,120,000	66,000	
団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
経常経費補助金収入	205,398,000	199,110,000	6,288,000	
市区町村補助金収入	202,515,000	196,227,000	6,288,000	
運営費補助金収入	202,515,000	196,227,000	6,288,000	
都道府県社協補助金収入	2,883,000	2,883,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
その他の受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
団体受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
事業収入	1,200,000	1,390,000	△190,000	
利用料収入	1,200,000	1,390,000	△190,000	
受取利息配当金収入	2,143,000	2,143,000		
その他の収入	6,040,000	13,215,000	△7,175,000	
雑収入	6,040,000	13,215,000	△7,175,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,268,000	11,303,000	△7,035,000	
雑収入	1,772,000	1,912,000	△140,000	
事業活動収入計(1)	241,389,000	242,325,000	△936,000	
人件費支出	192,665,000	212,249,000	△19,584,000	
役員報酬支出	4,569,000	3,875,000	694,000	
職員給料支出	81,021,000	83,677,000	△2,656,000	
職員賞与支出	29,712,000	29,795,000	△83,000	
非常勤職員給与支出	38,282,000	34,933,000	3,349,000	
退職給付支出	14,660,000	36,001,000	△21,341,000	
法定福利費支出	24,421,000	23,968,000	453,000	
法定福利費支出(正規)	17,777,000	18,018,000	△241,000	
法定福利費支出(非正規)	6,644,000	5,950,000	694,000	
事業費支出	240,000	240,000		
諸謝金	240,000	240,000		
事務費支出	38,501,000	30,382,000	8,119,000	
福利厚生費支出	763,000	816,000	△53,000	
旅費交通費支出	199,000	199,000		
研修研究費支出	343,000	343,000		
事務消耗品費支出	3,678,000	3,662,000	16,000	
印刷製本費支出	191,000	160,000	31,000	
水道光熱費支出	6,358,000	3,096,000	3,262,000	
燃料費支出	2,054,000	1,883,000	171,000	
修繕費支出	3,212,000	1,100,000	2,112,000	
通信運搬費支出	1,642,000	1,612,000	30,000	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	33,000	33,000		
業務委託費支出	5,273,000	4,111,000	1,162,000	
手数料支出	1,259,000	1,759,000	△500,000	
保険料支出	472,000	437,000	35,000	
賃借料支出	4,594,000	3,422,000	1,172,000	
租税公課支出	492,000	582,000	△90,000	
保守料支出	2,381,000	1,976,000	405,000	
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,074,000	4,074,000		
車輛費支出	1,373,000	1,007,000	366,000	
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
負担金支出	2,564,000	2,005,000	559,000	
負担金支出	2,564,000	2,005,000	559,000	
その他の負担金支出	2,564,000	2,005,000	559,000	
事業活動支出計(2)	241,620,000	252,526,000	△10,906,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△231,000	△10,201,000	9,970,000	
施設整備等補助金収入	102,762,000		102,762,000	
施設整備等補助金収入	102,762,000		102,762,000	
施設整備等収入計(4)	102,762,000		102,762,000	
固定資産取得支出	100,000,000		100,000,000	
機械及び装置取得支出	100,000,000		100,000,000	
施設整備等支出計(5)	100,000,000		100,000,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,762,000		2,762,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
事業区分間繰入金収入	9,540,000	7,758,000	1,782,000	
拠点区分間繰入金収入	2,459,000	2,745,000	△286,000	
サービス区分間繰入金収入	12,945,000	13,105,000	△160,000	
その他の活動による収入	10,392,000	24,698,000	△14,306,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,392,000	24,698,000	△14,306,000	
その他の活動収入計 (7)	37,336,000	50,306,000	△12,970,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遺児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
社会福祉活動助成積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
拠点区分間繰入金支出	5,109,000	5,167,000	△58,000	
サービス区分間繰入金支出	16,693,000	16,677,000	16,000	
その他の活動による支出	15,851,000	16,712,000	△861,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,851,000	16,712,000	△861,000	
その他の活動支出計 (8)	40,002,000	40,905,000	△903,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,666,000	9,401,000	△12,067,000	
予備費支出 (10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△635,000	△1,300,000	665,000	
前期末支払資金残高 (12)	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,365,000	6,200,000	3,165,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,296,000	13,230,000	66,000	
一般会費収入	13,186,000	13,120,000	66,000	
団体会費収入	110,000	110,000		
経常経費補助金収入	205,398,000	199,110,000	6,288,000	
市区町村補助金収入	202,515,000	196,227,000	6,288,000	
運営費補助金収入	202,515,000	196,227,000	6,288,000	
都道府県社協補助金収入	2,883,000	2,883,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
その他の受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
団体受託金収入	3,213,000	3,138,000	75,000	
事業収入	1,200,000	1,390,000	△190,000	
利用料収入	1,200,000	1,390,000	△190,000	
その他の収入	1,772,000	1,912,000	△140,000	
雑収入	1,772,000	1,912,000	△140,000	
雑収入	1,772,000	1,912,000	△140,000	
事業活動収入計(1)	224,879,000	218,780,000	6,099,000	
人件費支出	178,005,000	176,248,000	1,757,000	
役員報酬支出	4,569,000	3,875,000	694,000	
職員給料支出	81,021,000	83,677,000	△2,656,000	
職員賞与支出	29,712,000	29,795,000	△83,000	
非常勤職員給与支出	38,282,000	34,933,000	3,349,000	
法定福利費支出	24,421,000	23,968,000	453,000	
法定福利費支出(正規)	17,777,000	18,018,000	△241,000	
法定福利費支出(非正規)	6,644,000	5,950,000	694,000	
事業費支出	240,000	240,000		
諸謝金	240,000	240,000		
事務費支出	38,501,000	30,382,000	8,119,000	
福利厚生費支出	763,000	816,000	△53,000	
旅費交通費支出	199,000	199,000		
研修研究費支出	343,000	343,000		
事務消耗品費支出	3,678,000	3,662,000	16,000	
印刷製本費支出	191,000	160,000	31,000	
水道光熱費支出	6,358,000	3,096,000	3,262,000	
燃料費支出	2,054,000	1,883,000	171,000	
修繕費支出	3,212,000	1,100,000	2,112,000	
通信運搬費支出	1,642,000	1,612,000	30,000	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	33,000	33,000		
業務委託費支出	5,273,000	4,111,000	1,162,000	
手数料支出	1,259,000	1,759,000	△500,000	
保険料支出	472,000	437,000	35,000	
貸借料支出	4,594,000	3,422,000	1,172,000	
租税公課支出	492,000	582,000	△90,000	
保守料支出	2,381,000	1,976,000	405,000	
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,074,000	4,074,000		
車輛費支出	1,373,000	1,007,000	366,000	
負担金支出	2,564,000	2,005,000	559,000	
負担金支出	2,564,000	2,005,000	559,000	
その他の負担金支出	2,564,000	2,005,000	559,000	
事業活動支出計(2)	219,310,000	208,875,000	10,435,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,569,000	9,905,000	△4,336,000	
施設整備等補助金収入	102,762,000		102,762,000	
施設整備等補助金収入	102,762,000		102,762,000	
施設整備等収入計(4)	102,762,000		102,762,000	
固定資産取得支出	100,000,000		100,000,000	
機械及び装置取得支出	100,000,000		100,000,000	
施設整備等支出計(5)	100,000,000		100,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,762,000		2,762,000	
事業区分間繰入金収入	4,500,000	2,303,000	2,197,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000		
サービス区分間繰入金収入	2,243,000	2,243,000		
その他の活動収入計(7)	6,744,000	4,547,000	2,197,000	
拠点区分間繰入金支出	5,109,000	5,167,000	△58,000	
サービス区分間繰入金支出	10,101,000	10,085,000	16,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計 (8)	15,210,000	15,252,000	△42,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,466,000	△10,705,000	2,239,000	
予備費支出 (10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△635,000	△1,300,000	665,000	
前期末支払資金残高 (12)	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,365,000	6,200,000	3,165,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
寄附金収入	10,099,000	10,099,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計 (1)	10,100,000	10,100,000		
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
事業活動支出計 (2)	7,650,000	7,650,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,450,000	2,450,000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
サービス区分間繰入金支出	2,450,000	2,450,000		
その他の活動支出計 (8)	2,450,000	2,450,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,450,000	△2,450,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	2,142,000	2,142,000		
事業活動収入計 (1)	2,142,000	2,142,000		
事業活動支出計 (2)				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,142,000	2,142,000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金収入	2,349,000	2,349,000		
その他の活動収入計 (7)	4,349,000	4,349,000		
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遺児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
その他の積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
社会福祉活動助成積立資産支出	2,299,000	2,299,000		
サービス区分間繰入金支出	4,142,000	4,142,000		
その他の活動支出計 (8)	6,491,000	6,491,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,142,000	△2,142,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の収入	4,268,000	11,303,000	△7,035,000	
雑収入	4,268,000	11,303,000	△7,035,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,268,000	11,303,000	△7,035,000	
事業活動収入計 (1)	4,268,000	11,303,000	△7,035,000	
人件費支出	14,660,000	36,001,000	△21,341,000	
退職給付支出	14,660,000	36,001,000	△21,341,000	
事業活動支出計 (2)	14,660,000	36,001,000	△21,341,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,392,000	△24,698,000	14,306,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
事業区分間繰入金収入	5,040,000	5,455,000	△415,000	
拠点区分間繰入金収入	2,458,000	2,744,000	△286,000	
サービス区分間繰入金収入	8,353,000	8,513,000	△160,000	
その他の活動による収入	10,392,000	24,698,000	△14,306,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,392,000	24,698,000	△14,306,000	
その他の活動収入計 (7)	26,243,000	41,410,000	△15,167,000	
その他の活動による支出	15,851,000	16,712,000	△861,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,851,000	16,712,000	△861,000	
その他の活動支出計 (8)	15,851,000	16,712,000	△861,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,392,000	24,698,000	△14,306,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	3,279,000	3,566,000	△287,000	
共同募金配分金収入	3,279,000	3,566,000	△287,000	
一般募金配分金収入	3,279,000	3,566,000	△287,000	
受託金収入	850,000	1,100,000	△250,000	
市区町村受託金収入	850,000	1,100,000	△250,000	
福祉フェスティバル受託金収入	850,000	1,100,000	△250,000	
事業収入	42,000	42,000		
参加費収入	42,000	42,000		
事業活動収入計(1)	4,171,000	4,708,000	△537,000	
事業費支出	4,275,000	4,812,000	△537,000	
消耗器具備品費支出	1,119,000	1,286,000	△167,000	
保険料支出	22,000	23,000	△1,000	
賃借料支出	1,086,000	846,000	240,000	
雑支出	44,000	43,000	1,000	
諸謝金	256,000	289,000	△33,000	
旅費交通費支出		60,000	△60,000	
印刷製本費支出	356,000	363,000	△7,000	
通信運搬費支出	63,000	53,000	10,000	
業務委託費支出	1,207,000	1,681,000	△474,000	
手数料支出	44,000	68,000	△24,000	
租税公課支出	78,000	100,000	△22,000	
事務費支出	1,644,000	1,468,000	176,000	
事務消耗品費支出	23,000	23,000		
広報費支出	1,617,000	1,441,000	176,000	
租税公課支出	4,000	4,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
事業活動支出計(2)	7,919,000	8,280,000	△361,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,748,000	△3,572,000	△176,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	3,748,000	3,572,000	176,000	
その他の活動収入計(7)	3,748,000	3,572,000	176,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,748,000	3,572,000	176,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会
サービス区分	社会福祉活動助成事業

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動収入計 (1)				
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
事業活動支出計 (2)	2,000,000	2,000,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,000,000	△2,000,000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動収入計 (1)				
事務費支出	1,640,000	1,464,000	176,000	
事務消耗品費支出	23,000	23,000		
広報費支出	1,617,000	1,441,000	176,000	
事業活動支出計 (2)	1,640,000	1,464,000	176,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,640,000	△1,464,000	△176,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
サービス区分間繰入金収入	1,640,000	1,464,000	176,000	
その他の活動収入計 (7)	1,640,000	1,464,000	176,000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,640,000	1,464,000	176,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	3,064,000	3,221,000	△157,000	
共同募金配分金収入	3,064,000	3,221,000	△157,000	
一般募金配分金収入	3,064,000	3,221,000	△157,000	
事業収入	42,000	42,000		
参加費収入	42,000	42,000		
事業活動収入計 (1)	3,106,000	3,263,000	△157,000	
事業費支出	3,102,000	3,259,000	△157,000	
消耗器具備品費支出	706,000	611,000	95,000	
保険料支出	19,000	19,000		
賃借料支出	691,000	446,000	245,000	
雑支出	30,000		30,000	
諸謝金	200,000	193,000	7,000	
旅費交通費支出		60,000	△60,000	
印刷製本費支出	223,000	223,000		
通信運搬費支出	26,000	26,000		
業務委託費支出	1,207,000	1,681,000	△474,000	
事務費支出	4,000	4,000		
租税公課支出	4,000	4,000		
事業活動支出計 (2)	3,106,000	3,263,000	△157,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	850.000	1.100.000	△250.000	
市区町村受託金収入	850.000	1.100.000	△250.000	
福祉フェスティバル受託金収入	850.000	1.100.000	△250.000	
事業活動収入計 (1)	850.000	1.100.000	△250.000	
事業費支出	950.000	1.200.000	△250.000	
消耗器具備品費支出	274.000	443.000	△169.000	
賃借料支出	389.000	389.000		
諸謝金	40.000	40.000		
印刷製本費支出	105.000	140.000	△35.000	
通信運搬費支出	20.000	20.000		
手数料支出	44.000	68.000	△24.000	
租税公課支出	78.000	100.000	△22.000	
事業活動支出計 (2)	950.000	1.200.000	△250.000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△100.000	△100.000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
サービス区分間繰入金収入	100.000	100.000		
その他の活動収入計 (7)	100.000	100.000		
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100.000	100.000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	215.000	345.000	△130.000	
共同募金配分金収入	215.000	345.000	△130.000	
一般募金配分金収入	215.000	345.000	△130.000	
事業活動収入計 (1)	215.000	345.000	△130.000	
事業費支出	223.000	353.000	△130.000	
消耗器具備品費支出	139.000	232.000	△93.000	
保険料支出	3.000	4.000	△1.000	
賃借料支出	6.000	11.000	△5.000	
雑支出	14.000	43.000	△29.000	
諸謝金	16.000	56.000	△40.000	
印刷製本費支出	28.000		28.000	
通信運搬費支出	17.000	7.000	10.000	
事業活動支出計 (2)	223.000	353.000	△130.000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8.000	△8.000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
サービス区分間繰入金収入	8.000	8.000		
その他の活動収入計 (7)	8.000	8.000		
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8.000	8.000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

法人名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉活動推進部門

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	49,291,000	49,677,000	△386,000	
市区町村補助金収入	11,955,000	12,005,000	△50,000	
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	9,275,000	9,275,000		
ボランティアセンター事業補助金収入	2,680,000	2,730,000	△50,000	
都道府県社協補助金収入	7,568,000	7,602,000	△34,000	
ボランティア活動振興補助金収入	1,471,000	1,471,000		
ふれあいケアネット融合型補助金収入	6,097,000	6,131,000	△34,000	
共同募金配分金収入	29,768,000	30,070,000	△302,000	
一般募金配分金収入	17,807,000	17,514,000	293,000	
歳末たすけあい配分金収入	11,961,000	12,556,000	△595,000	
受託金収入	3,064,000	3,056,000	8,000	
市区町村受託金収入	3,064,000	3,056,000	8,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,064,000	3,056,000	8,000	
事業収入	20,000	20,000		
参加費収入	20,000	20,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
その他の負担金収入	2,520,000	2,520,000		
事業活動収入計 (1)	54,895,000	55,273,000	△378,000	
人件費支出	4,182,000	4,288,000	△106,000	
職員給料支出	1,390,000	1,500,000	△110,000	
非常勤職員給与支出	2,220,000	2,220,000		
法定福利費支出	572,000	568,000	4,000	
法定福利費支出 (正規)	203,000	203,000		
法定福利費支出 (非正規)	369,000	365,000	4,000	
事業費支出	8,275,000	8,567,000	△292,000	
消耗器具備品費支出	803,000	1,269,000	△466,000	
保険料支出	3,699,000	3,708,000	△9,000	
賃借料支出	241,000	296,000	△55,000	
車輛費支出	346,000	177,000	169,000	
雑支出	197,000	235,000	△38,000	
諸謝金	1,313,000	1,289,000	24,000	
旅費交通費支出	163,000	144,000	19,000	
印刷製本費支出	699,000	527,000	172,000	
修繕費支出	20,000	50,000	△30,000	
通信運搬費支出	624,000	652,000	△28,000	
広報費支出	100,000	130,000	△30,000	
業務委託費支出	30,000	50,000	△20,000	
租税公課支出	40,000	40,000		
事務費支出	1,621,000	1,582,000	39,000	
福利厚生費支出	23,000	30,000	△7,000	
研修研究費支出	105,000	105,000		
事務消耗品費支出	675,000	648,000	27,000	
印刷製本費支出	31,000	36,000	△5,000	
通信運搬費支出	275,000	313,000	△38,000	
保険料支出	14,000	14,000		
賃借料支出	420,000	355,000	65,000	
租税公課支出	2,000	2,000		
車輛費支出	76,000	79,000	△3,000	
助成金支出	45,916,000	45,993,000	△77,000	
助成金支出	45,916,000	45,993,000	△77,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	9,275,000	9,275,000		
地区社協支援助成金支出	4,963,000	4,961,000	2,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,700,000	15,500,000	200,000	
ふれあいケアネット融合型助成金支出	3,597,000	3,631,000	△34,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	11,961,000	12,206,000	△245,000	
地域食堂等支援助成金支出	420,000	420,000		
事業活動支出計 (2)	59,994,000	60,430,000	△436,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,099,000	△5,157,000	58,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	5,099,000	5,157,000	△58,000	
その他の活動収入計 (7)	5,099,000	5,157,000	△58,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,099,000	5,157,000	△58,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	44,598,000	44,934,000	△336,000	
市区町村補助金収入	9,275,000	9,275,000		
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	9,275,000	9,275,000		
都道府県社協補助金収入	6,097,000	6,131,000	△34,000	
ふれあいケアネット融合型補助金収入	6,097,000	6,131,000	△34,000	
共同募金配分金収入	29,226,000	29,528,000	△302,000	
一般募金配分金収入	17,265,000	16,972,000	293,000	
歳末たすけあい配分金収入	11,961,000	12,556,000	△595,000	
受託金収入	3,064,000	3,056,000	8,000	
市区町村受託金収入	3,064,000	3,056,000	8,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,064,000	3,056,000	8,000	
事業活動収入計 (1)	47,662,000	47,990,000	△328,000	
人件費支出	4,182,000	4,288,000	△106,000	
職員給料支出	1,390,000	1,500,000	△110,000	
非常勤職員給与支出	2,220,000	2,220,000		
法定福利費支出	572,000	568,000	4,000	
法定福利費支出 (正規)	203,000	203,000		
法定福利費支出 (非正規)	369,000	365,000	4,000	
事業費支出	2,212,000	2,387,000	△175,000	
消耗器具備品費支出	360,000	790,000	△430,000	
保険料支出	39,000	48,000	△9,000	
貸借料支出	241,000	296,000	△55,000	
車輛費支出	306,000	137,000	169,000	
雑支出	128,000	151,000	△23,000	
諸謝金	422,000	423,000	△1,000	
旅費交通費支出	57,000	39,000	18,000	
印刷製本費支出	470,000	297,000	173,000	
通信運搬費支出	149,000	166,000	△17,000	
租税公課支出	40,000	40,000		
事務費支出	338,000	306,000	32,000	
福利厚生費支出	23,000	30,000	△7,000	
研修研究費支出	39,000	39,000		
事務消耗品費支出	251,000	212,000	39,000	
通信運搬費支出	23,000	23,000		
租税公課支出	2,000	2,000		
助成金支出	45,916,000	45,993,000	△77,000	
助成金支出	45,916,000	45,993,000	△77,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	9,275,000	9,275,000		
地区社協支援助成金支出	4,963,000	4,961,000	2,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,700,000	15,500,000	200,000	
ふれあいケアネット融合型助成金支出	3,597,000	3,631,000	△34,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	11,961,000	12,206,000	△245,000	
地域食堂等支援助成金支出	420,000	420,000		
事業活動支出計 (2)	52,648,000	52,974,000	△326,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,986,000	△4,984,000	△2,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	4,986,000	4,984,000	2,000	
その他の活動収入計 (7)	4,986,000	4,984,000	2,000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,986,000	4,984,000	2,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	15,372,000	15,406,000	△34,000	
市区町村補助金収入	9,275,000	9,275,000		
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	9,275,000	9,275,000		
都道府県社協補助金収入	6,097,000	6,131,000	△34,000	
ふれあいケアネット融合型補助金収入	6,097,000	6,131,000	△34,000	
事業活動収入計 (1)	15,372,000	15,406,000	△34,000	
人件費支出	1,593,000	1,703,000	△110,000	
職員給料支出	1,390,000	1,500,000	△110,000	
法定福利費支出	203,000	203,000		
法定福利費支出 (正規)	203,000	203,000		
事業費支出	685,000	568,000	117,000	
保険料支出	31,000	31,000		
賃借料支出	237,000	289,000	△52,000	
車輛費支出	306,000	137,000	169,000	
雑支出	17,000	17,000		
通信運搬費支出	54,000	54,000		
租税公課支出	40,000	40,000		
事務費支出	222,000	229,000	△7,000	
福利厚生費支出	13,000	20,000	△7,000	
研修研究費支出	34,000	34,000		
事務消耗品費支出	175,000	175,000		
助成金支出	12,872,000	12,906,000	△34,000	
助成金支出	12,872,000	12,906,000	△34,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	9,275,000	9,275,000		
ふれあいケアネット融合型助成金支出	3,597,000	3,631,000	△34,000	
事業活動支出計 (2)	15,372,000	15,406,000	△34,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	740.000	740.000		
共同募金配分金収入	740.000	740.000		
一般募金配分金収入	740.000	740.000		
事業活動収入計 (1)	740.000	740.000		
事業費支出	740.000	740.000		
消耗器具備品費支出	142.000	261.000	△119.000	
賃借料支出	2.000	2.000		
雑支出	53.000	83.000	△30.000	
諸謝金	40.000	45.000	△5.000	
印刷製本費支出	470.000	297.000	173.000	
通信運搬費支出	33.000	52.000	△19.000	
助成金支出	4.963.000	4.961.000	2.000	
助成金支出	4.963.000	4.961.000	2.000	
地区社協支援助成金支出	4.963.000	4.961.000	2.000	
事業活動支出計 (2)	5.703.000	5.701.000	2.000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4.963.000	△4.961.000	△2.000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	4.963.000	4.961.000	2.000	
その他の活動収入計 (7)	4.963.000	4.961.000	2.000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4.963.000	4.961.000	2.000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	15,789,000	15,550,000	239,000	
共同募金配分金収入	15,789,000	15,550,000	239,000	
一般募金配分金収入	15,789,000	15,550,000	239,000	
事業活動収入計 (1)	15,789,000	15,550,000	239,000	
事務費支出	99,000	60,000	39,000	
事務消耗品費支出	76,000	37,000	39,000	
通信運搬費支出	23,000	23,000		
助成金支出	15,700,000	15,500,000	200,000	
助成金支出	15,700,000	15,500,000	200,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,700,000	15,500,000	200,000	
事業活動支出計 (2)	15,799,000	15,560,000	239,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,000	△10,000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		
その他の活動収入計 (7)	10,000	10,000		
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000	10,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	252,000	252,000		
共同募金配分金収入	252,000	252,000		
一般募金配分金収入	252,000	252,000		
事業活動収入計 (1)	252,000	252,000		
事業費支出	260,000	260,000		
消耗器具備品費支出	103,000	103,000		
保険料支出	8,000	8,000		
貸借料支出	2,000	2,000		
雑支出	28,000	28,000		
諸謝金	90,000	90,000		
通信運搬費支出	29,000	29,000		
事業活動支出計 (2)	260,000	260,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8,000	△8,000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	8,000	8,000		
その他の活動収入計 (7)	8,000	8,000		
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000	8,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	11,961,000	12,556,000	△595,000	
共同募金配分金収入	11,961,000	12,556,000	△595,000	
歳末たすけあい配分金収入	11,961,000	12,556,000	△595,000	
事業活動収入計 (1)	11,961,000	12,556,000	△595,000	
事業費支出		350,000	△350,000	
消耗器具備品費支出		323,000	△323,000	
保険料支出		9,000	△9,000	
賃借料支出		3,000	△3,000	
諸謝金		13,000	△13,000	
通信運搬費支出		2,000	△2,000	
助成金支出	11,961,000	12,206,000	△245,000	
助成金支出	11,961,000	12,206,000	△245,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	11,961,000	12,206,000	△245,000	
事業活動支出計 (2)	11,961,000	12,556,000	△595,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	3,064,000	3,056,000	8,000	
市区町村受託金収入	3,064,000	3,056,000	8,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,064,000	3,056,000	8,000	
事業活動収入計 (1)	3,064,000	3,056,000	8,000	
人件費支出	2,589,000	2,585,000	4,000	
非常勤職員給与支出	2,220,000	2,220,000		
法定福利費支出	369,000	365,000	4,000	
法定福利費支出 (非正規)	369,000	365,000	4,000	
事業費支出	458,000	454,000	4,000	
消耗器具備品費支出	95,000	95,000		
雑支出	17,000	20,000	△3,000	
諸謝金	265,000	275,000	△10,000	
旅費交通費支出	57,000	39,000	18,000	
通信運搬費支出	24,000	25,000	△1,000	
事務費支出	17,000	17,000		
福利厚生費支出	10,000	10,000		
研修研究費支出	5,000	5,000		
租税公課支出	2,000	2,000		
事業活動支出計 (2)	3,064,000	3,056,000	8,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	484.000	430.000	54.000	
共同募金配分金収入	484.000	430.000	54.000	
一般募金配分金収入	484.000	430.000	54.000	
事業活動収入計(1)	484.000	430.000	54.000	
事業費支出	69.000	15.000	54.000	
消耗器具備品費支出	20.000	8.000	12.000	
雑支出	13.000	3.000	10.000	
諸謝金	27.000		27.000	
通信運搬費支出	9.000	4.000	5.000	
助成金支出	420.000	420.000		
助成金支出	420.000	420.000		
地域食堂等支援助成金支出	420.000	420.000		
事業活動支出計(2)	489.000	435.000	54.000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5.000	△5.000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	5.000	5.000		
その他の活動収入計(7)	5.000	5.000		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5.000	5.000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,693,000	4,743,000	△50,000	
市区町村補助金収入	2,680,000	2,730,000	△50,000	
ボランティアセンター事業補助金収入	2,680,000	2,730,000	△50,000	
都道府県社協補助金収入	1,471,000	1,471,000		
ボランティア活動振興補助金収入	1,471,000	1,471,000		
共同募金配分金収入	542,000	542,000		
一般募金配分金収入	542,000	542,000		
事業収入	20,000	20,000		
参加費収入	20,000	20,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
その他の負担金収入	2,520,000	2,520,000		
事業活動収入計 (1)	7,233,000	7,283,000	△50,000	
事業費支出	6,063,000	6,180,000	△117,000	
消耗器具備品費支出	443,000	479,000	△36,000	
保険料支出	3,660,000	3,660,000		
車輻費支出	40,000	40,000		
雑支出	69,000	84,000	△15,000	
諸謝金	891,000	866,000	25,000	
旅費交通費支出	106,000	105,000	1,000	
印刷製本費支出	229,000	230,000	△1,000	
修繕費支出	20,000	50,000	△30,000	
通信運搬費支出	475,000	486,000	△11,000	
広報費支出	100,000	130,000	△30,000	
業務委託費支出	30,000	50,000	△20,000	
事務費支出	1,283,000	1,276,000	7,000	
研修研究費支出	66,000	66,000		
事務消耗品費支出	424,000	436,000	△12,000	
印刷製本費支出	31,000	36,000	△5,000	
通信運搬費支出	252,000	290,000	△38,000	
保険料支出	14,000	14,000		
貸借料支出	420,000	355,000	65,000	
車輻費支出	76,000	79,000	△3,000	
事業活動支出計 (2)	7,346,000	7,456,000	△110,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△113,000	△173,000	60,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	113,000	173,000	△60,000	
その他の活動収入計 (7)	113,000	173,000	△60,000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	113,000	173,000	△60,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,693,000	4,743,000	△50,000	
市区町村補助金収入	2,680,000	2,730,000	△50,000	
ボランティアセンター事業補助金収入	2,680,000	2,730,000	△50,000	
都道府県社協補助金収入	1,471,000	1,471,000		
ボランティア活動振興補助金収入	1,471,000	1,471,000		
共同募金配分金収入	542,000	542,000		
一般募金配分金収入	542,000	542,000		
事業収入	20,000	20,000		
参加費収入	20,000	20,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
負担金収入	2,520,000	2,520,000		
その他の負担金収入	2,520,000	2,520,000		
事業活動収入計 (1)	7,233,000	7,283,000	△50,000	
事業費支出	6,063,000	6,180,000	△117,000	
消耗器具備品費支出	443,000	479,000	△36,000	
保険料支出	3,660,000	3,660,000		
車輛費支出	40,000	40,000		
雑支出	69,000	84,000	△15,000	
諸謝金	891,000	866,000	25,000	
旅費交通費支出	106,000	105,000	1,000	
印刷製本費支出	229,000	230,000	△1,000	
修繕費支出	20,000	50,000	△30,000	
通信運搬費支出	475,000	486,000	△11,000	
広報費支出	100,000	130,000	△30,000	
業務委託費支出	30,000	50,000	△20,000	
事務費支出	1,283,000	1,276,000	7,000	
研修研究費支出	66,000	66,000		
事務消耗品費支出	424,000	436,000	△12,000	
印刷製本費支出	31,000	36,000	△5,000	
通信運搬費支出	252,000	290,000	△38,000	
保険料支出	14,000	14,000		
貸借料支出	420,000	355,000	65,000	
車輛費支出	76,000	79,000	△3,000	
事業活動支出計 (2)	7,346,000	7,456,000	△110,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△113,000	△173,000	60,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	113,000	173,000	△60,000	
その他の活動収入計 (7)	113,000	173,000	△60,000	
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	113,000	173,000	△60,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	1,103,000	1,010,000	93,000	
共同募金配分金収入	1,103,000	1,010,000	93,000	
一般募金配分金収入	1,103,000	1,010,000	93,000	
受託金収入	84,582,000	77,679,000	6,903,000	
市区町村受託金収入	59,595,000	61,691,000	△2,096,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	37,976,000	40,956,000	△2,980,000	
市民後見推進受託金収入	17,868,000	16,984,000	884,000	
心配ごと相談受託金収入	3,751,000	3,751,000		
都道府県社協受託金収入	24,987,000	15,988,000	8,999,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	16,106,000	7,085,000	9,021,000	
日常生活自立支援受託金収入	8,881,000	8,903,000	△22,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	1,626,000	1,945,000	△319,000	
参加費収入		46,000	△46,000	
利用料収入	1,626,000	1,899,000	△273,000	
事業活動収入計(1)	87,312,000	80,635,000	6,677,000	
人件費支出	62,552,000	60,011,000	2,541,000	
職員給料支出	27,435,000	28,715,000	△1,280,000	
職員賞与支出	8,678,000	9,287,000	△609,000	
非常勤職員給与支出	18,427,000	14,223,000	4,204,000	
法定福利費支出	8,012,000	7,786,000	226,000	
法定福利費支出(正規)	5,556,000	6,026,000	△470,000	
法定福利費支出(非正規)	2,456,000	1,760,000	696,000	
事業費支出	11,199,000	10,619,000	580,000	
消耗器具備品費支出	1,090,000	1,020,000	70,000	
保険料支出	272,000	272,000		
貸借料支出	1,164,000	1,095,000	69,000	
車輻費支出	443,000	423,000	20,000	
雑支出	214,000	162,000	52,000	
諸謝金	1,558,000	1,318,000	240,000	
印刷製本費支出	73,000	75,000	△2,000	
通信運搬費支出	103,000	83,000	20,000	
業務委託費支出	2,919,000	2,919,000		
手数料支出	1,719,000	1,702,000	17,000	
租税公課支出	1,644,000	1,550,000	94,000	
事務費支出	12,012,000	8,070,000	3,942,000	
福利厚生費支出	235,000	160,000	75,000	
研修研究費支出	518,000	518,000		
事務消耗品費支出	3,791,000	1,636,000	2,155,000	
水道光熱費支出	818,000	314,000	504,000	
燃料費支出	1,065,000	350,000	715,000	
通信運搬費支出	825,000	784,000	41,000	
広報費支出	130,000	112,000	18,000	
貸借料支出	334,000	130,000	204,000	
租税公課支出	3,795,000	4,066,000	△271,000	
車輻費支出	501,000		501,000	
事業活動支出計(2)	85,763,000	78,700,000	7,063,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,549,000	1,935,000	△386,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000		
拠点区分間繰入金支出	2,459,000	2,745,000	△286,000	
その他の活動支出計(8)	2,459,000	2,745,000	△286,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,449,000	△2,735,000	286,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,000	△800,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	800,000	400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000		300,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	1,103,000	1,010,000	93,000	
共同募金配分金収入	1,103,000	1,010,000	93,000	
一般募金配分金収入	1,103,000	1,010,000	93,000	
受託金収入	84,582,000	77,679,000	6,903,000	
市区町村受託金収入	59,595,000	61,691,000	△2,096,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	37,976,000	40,956,000	△2,980,000	
市民後見推進受託金収入	17,868,000	16,984,000	884,000	
心配ごと相談受託金収入	3,751,000	3,751,000		
都道府県社協受託金収入	24,987,000	15,988,000	8,999,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	16,106,000	7,085,000	9,021,000	
日常生活自立支援受託金収入	8,881,000	8,903,000	△22,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	1,626,000	1,945,000	△319,000	
参加費収入		46,000	△46,000	
利用料収入	1,626,000	1,899,000	△273,000	
事業活動収入計(1)	87,312,000	80,635,000	6,677,000	
人件費支出	62,552,000	60,011,000	2,541,000	
職員給料支出	27,435,000	28,715,000	△1,280,000	
職員賞与支出	8,678,000	9,287,000	△609,000	
非常勤職員給与支出	18,427,000	14,223,000	4,204,000	
法定福利費支出	8,012,000	7,786,000	226,000	
法定福利費支出(正規)	5,556,000	6,026,000	△470,000	
法定福利費支出(非正規)	2,456,000	1,760,000	696,000	
事業費支出	11,199,000	10,619,000	580,000	
消耗器具備品費支出	1,090,000	1,020,000	70,000	
保険料支出	272,000	272,000		
貸借料支出	1,164,000	1,095,000	69,000	
車輛費支出	443,000	423,000	20,000	
雑支出	214,000	162,000	52,000	
諸謝金	1,558,000	1,318,000	240,000	
印刷製本費支出	73,000	75,000	△2,000	
通信運搬費支出	103,000	83,000	20,000	
業務委託費支出	2,919,000	2,919,000		
手数料支出	1,719,000	1,702,000	17,000	
租税公課支出	1,644,000	1,550,000	94,000	
事務費支出	12,012,000	8,070,000	3,942,000	
福利厚生費支出	235,000	160,000	75,000	
研修研究費支出	518,000	518,000		
事務消耗品費支出	3,791,000	1,636,000	2,155,000	
水道光熱費支出	818,000	314,000	504,000	
燃料費支出	1,065,000	350,000	715,000	
通信運搬費支出	825,000	784,000	41,000	
広報費支出	130,000	112,000	18,000	
貸借料支出	334,000	130,000	204,000	
租税公課支出	3,795,000	4,066,000	△271,000	
車輛費支出	501,000		501,000	
事業活動支出計(2)	85,763,000	78,700,000	7,063,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,549,000	1,935,000	△386,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000		
拠点区分間繰入金支出	2,459,000	2,745,000	△286,000	
その他の活動支出計(8)	2,459,000	2,745,000	△286,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,449,000	△2,735,000	286,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,000	△800,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	800,000	400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000		300,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	3,751,000	3,751,000		
市区町村受託金収入	3,751,000	3,751,000		
心配ごと相談受託金収入	3,751,000	3,751,000		
事業活動収入計 (1)	3,751,000	3,751,000		
事業費支出	3,327,000	3,327,000		
雑支出	54,000	54,000		
諸謝金	354,000	354,000		
業務委託費支出	2,919,000	2,919,000		
事務費支出	424,000	424,000		
事務消耗品費支出	59,000	59,000		
通信運搬費支出	15,000	15,000		
賃借料支出	7,000	7,000		
租税公課支出	343,000	343,000		
事業活動支出計 (2)	3,751,000	3,751,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	16,106,000	7,085,000	9,021,000	
都道府県社協受託金収入	16,106,000	7,085,000	9,021,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	16,106,000	7,085,000	9,021,000	
事業活動収入計 (1)	16,106,000	7,085,000	9,021,000	
人件費支出	9,934,000	4,924,000	5,010,000	
非常勤職員給与支出	8,566,000	4,247,000	4,319,000	
法定福利費支出	1,368,000	677,000	691,000	
法定福利費支出 (非正規)	1,368,000	677,000	691,000	
事業費支出	1,660,000	1,609,000	51,000	
雑支出	59,000	20,000	39,000	
手数料支出	1,601,000	1,589,000	12,000	
事務費支出	4,512,000	552,000	3,960,000	
福利厚生費支出	62,000	26,000	36,000	
事務消耗品費支出	2,357,000	254,000	2,103,000	
水道光熱費支出	504,000		504,000	
燃料費支出	611,000		611,000	
通信運搬費支出	269,000	268,000	1,000	
貸借料支出	208,000	4,000	204,000	
車輦費支出	501,000		501,000	
事業活動支出計 (2)	16,106,000	7,085,000	9,021,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	37,976,000	40,956,000	△2,980,000	
市区町村受託金収入	37,976,000	40,956,000	△2,980,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	37,976,000	40,956,000	△2,980,000	
事業活動収入計 (1)	37,976,000	40,956,000	△2,980,000	
人件費支出	28,904,000	31,538,000	△2,634,000	
職員給料支出	16,918,000	18,537,000	△1,619,000	
職員賞与支出	5,827,000	6,480,000	△653,000	
非常勤職員給与支出	2,190,000	2,190,000		
法定福利費支出	3,969,000	4,331,000	△362,000	
法定福利費支出(正規)	3,618,000	3,984,000	△366,000	
法定福利費支出(非正規)	351,000	347,000	4,000	
事業費支出	1,309,000	1,226,000	83,000	
保険料支出	137,000	137,000		
賃借料支出	691,000	622,000	69,000	
車輛費支出	241,000	227,000	14,000	
諸謝金	240,000	240,000		
事務費支出	6,108,000	6,258,000	△150,000	
福利厚生費支出	82,000	75,000	7,000	
研修研究費支出	262,000	262,000		
事務消耗品費支出	856,000	858,000	△2,000	
水道光熱費支出	314,000	314,000		
燃料費支出	454,000	350,000	104,000	
通信運搬費支出	439,000	445,000	△6,000	
広報費支出	130,000	112,000	18,000	
賃借料支出	119,000	119,000		
租税公課支出	3,452,000	3,723,000	△271,000	
事業活動支出計 (2)	36,321,000	39,022,000	△2,701,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,655,000	1,934,000	△279,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
拠点区分間繰入金支出	1,655,000	1,934,000	△279,000	
その他の活動支出計 (8)	1,655,000	1,934,000	△279,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,655,000	△1,934,000	279,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	17,868,000	16,984,000	884,000	
市区町村受託金収入	17,868,000	16,984,000	884,000	
市民後見推進受託金収入	17,868,000	16,984,000	884,000	
事業収入		46,000	△46,000	
参加費収入		46,000	△46,000	
事業活動収入計 (1)	17,868,000	17,030,000	838,000	
人件費支出	13,672,000	13,225,000	447,000	
職員給料支出	5,280,000	4,896,000	384,000	
職員賞与支出	1,825,000	1,783,000	42,000	
非常勤職員給与支出	4,731,000	4,731,000		
法定福利費支出	1,836,000	1,815,000	21,000	
法定福利費支出 (正規)	1,099,000	1,079,000	20,000	
法定福利費支出 (非正規)	737,000	736,000	1,000	
事業費支出	3,190,000	2,843,000	347,000	
保険料支出	97,000	97,000		
貸借料支出	230,000	230,000		
車輜費支出	81,000	76,000	5,000	
雑支出	25,000	18,000	7,000	
諸謝金	954,000	714,000	240,000	
印刷製本費支出	73,000	75,000	△2,000	
通信運搬費支出	86,000	83,000	3,000	
租税公課支出	1,644,000	1,550,000	94,000	
事務費支出	488,000	451,000	37,000	
福利厚生費支出	52,000	38,000	14,000	
研修研究費支出	138,000	138,000		
事務消耗品費支出	298,000	275,000	23,000	
事業活動支出計 (2)	17,350,000	16,519,000	831,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	518,000	511,000	7,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
拠点区分間繰入金支出	518,000	511,000	7,000	
その他の活動支出計 (8)	518,000	511,000	7,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△518,000	△511,000	△7,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	8,881,000	8,903,000	△22,000	
都道府県社協受託金収入	8,881,000	8,903,000	△22,000	
日常生活自立支援受託金収入	8,881,000	8,903,000	△22,000	
事業収入	1,626,000	1,899,000	△273,000	
利用料収入	1,626,000	1,899,000	△273,000	
事業活動収入計 (1)	10,507,000	10,802,000	△295,000	
人件費支出	10,042,000	10,324,000	△282,000	
職員給料支出	5,237,000	5,282,000	△45,000	
職員賞与支出	1,026,000	1,024,000	2,000	
非常勤職員給与支出	2,940,000	3,055,000	△115,000	
法定福利費支出	839,000	963,000	△124,000	
法定福利費支出 (正規)	839,000	963,000	△124,000	
事業費支出	600,000	594,000	6,000	
保険料支出	38,000	38,000		
賃借料支出	243,000	243,000		
車輛費支出	121,000	120,000	1,000	
雑支出	70,000	70,000		
諸謝金	10,000	10,000		
手数料支出	118,000	113,000	5,000	
事務費支出	480,000	385,000	95,000	
福利厚生費支出	39,000	21,000	18,000	
研修研究費支出	118,000	118,000		
事務消耗品費支出	221,000	190,000	31,000	
通信運搬費支出	102,000	56,000	46,000	
事業活動支出計 (2)	11,122,000	11,303,000	△181,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△615,000	△501,000	△114,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
拠点区分間繰入金支出	285,000	299,000	△14,000	
その他の活動支出計 (8)	285,000	299,000	△14,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△285,000	△299,000	14,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△900,000	△800,000	△100,000	
前期末支払資金残高 (12)	1,200,000	800,000	400,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	300,000		300,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	1,103,000	1,010,000	93,000	
共同募金配分金収入	1,103,000	1,010,000	93,000	
一般募金配分金収入	1,103,000	1,010,000	93,000	
事業活動収入計 (1)	1,103,000	1,010,000	93,000	
事業費支出	1,113,000	1,020,000	93,000	
消耗器具備品費支出	1,090,000	1,020,000	70,000	
雑支出	6,000		6,000	
通信運搬費支出	17,000		17,000	
事業活動支出計 (2)	1,113,000	1,020,000	93,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,000	△10,000		
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		
その他の活動収入計 (7)	10,000	10,000		
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000	10,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	26,907,000	27,990,000	△1,083,000	
市区町村補助金収入	24,132,000	25,355,000	△1,223,000	
いきいきクラブ補助金収入	5,985,000	7,337,000	△1,352,000	
社会福祉センター運営補助金収入	18,147,000	18,018,000	129,000	
共同募金配分金収入	2,775,000	2,635,000	140,000	
一般募金配分金収入	2,755,000	2,615,000	140,000	
歳末たすけあい配分金収入	20,000	20,000		
受託金収入	5,596,000	5,595,000	1,000	
市区町村受託金収入	5,596,000	5,595,000	1,000	
在宅障害者支援受託金収入	5,596,000	5,595,000	1,000	
事業収入	2,366,000	2,220,000	146,000	
参加費収入	59,000	89,000	△30,000	
利用料収入	2,294,000	2,120,000	174,000	
手数料収入	13,000	11,000	2,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,030,000	15,830,000	200,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	16,030,000	15,830,000	200,000	
市補助金収入	12,458,000	12,458,000		
製品売上収入	3,500,000	3,300,000	200,000	
その他の収入	72,000	72,000		
その他の収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	50,900,000	51,636,000	△736,000	
人件費支出	20,542,000	20,580,000	△38,000	
非常勤職員給与支出	18,002,000	17,902,000	100,000	
法定福利費支出	2,540,000	2,678,000	△138,000	
法定福利費支出(非正規)	2,540,000	2,678,000	△138,000	
事業費支出	29,594,000	30,229,000	△635,000	
給食費支出	5,000,000	6,250,000	△1,250,000	
教養娯楽費支出	110,000	110,000		
水道光熱費支出	3,750,000	3,393,000	357,000	
燃料費支出	2,995,000	2,804,000	191,000	
消耗器具備品費支出	1,435,000	1,511,000	△76,000	
保険料支出	866,000	847,000	19,000	
貸借料支出	738,000	771,000	△33,000	
車輻費支出	1,258,000	1,269,000	△11,000	
雑支出	24,000	14,000	10,000	
諸謝金	265,000	265,000		
修繕費支出	675,000	700,000	△25,000	
通信運搬費支出	205,000	205,000		
業務委託費支出	6,799,000	6,683,000	116,000	
保守料支出	547,000	538,000	9,000	
手数料支出	310,000	309,000	1,000	
租税公課支出	526,000	509,000	17,000	
工賃支出	2,496,000	2,496,000		
原材料費支出	1,595,000	1,555,000	40,000	
事務費支出	267,000	264,000	3,000	
福利厚生費支出	116,000	117,000	△1,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000		
通信運搬費支出	142,000	138,000	4,000	
諸会費支出	6,000	6,000		
負担金支出	1,003,000	863,000	140,000	
負担金支出	1,003,000	863,000	140,000	
その他の負担金支出	1,003,000	863,000	140,000	
事業活動支出計(2)	51,406,000	51,936,000	△530,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△506,000	△300,000	△206,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		250,000	△250,000	
構築物取得支出		250,000	△250,000	
施設整備等支出計(5)		250,000	△250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△250,000	250,000	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△506,000	△550,000	44,000	
前期末支払資金残高(12)	506,000	550,000	△44,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	8,760,000	9,972,000	△1,212,000	
市区町村補助金収入	5,985,000	7,337,000	△1,352,000	
いきいきクラブ補助金収入	5,985,000	7,337,000	△1,352,000	
共同募金配分金収入	2,775,000	2,635,000	140,000	
一般募金配分金収入	2,755,000	2,615,000	140,000	
歳末たすけあい配分金収入	20,000	20,000		
受託金収入	5,596,000	5,595,000	1,000	
市区町村受託金収入	5,596,000	5,595,000	1,000	
在宅障害者支援受託金収入	5,596,000	5,595,000	1,000	
事業収入	59,000	89,000	△30,000	
参加費収入	59,000	89,000	△30,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,030,000	15,830,000	200,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	16,030,000	15,830,000	200,000	
市補助金収入	12,458,000	12,458,000		
製品売上収入	3,500,000	3,300,000	200,000	
その他の収入	72,000	72,000		
事業活動収入計(1)	30,445,000	31,486,000	△1,041,000	
人件費支出	10,209,000	10,193,000	16,000	
非常勤職員給与支出	8,790,000	8,790,000		
法定福利費支出	1,419,000	1,403,000	16,000	
法定福利費支出(非正規)	1,419,000	1,403,000	16,000	
事業費支出	19,537,000	20,781,000	△1,244,000	
給食費支出	5,000,000	6,250,000	△1,250,000	
教養娯楽費支出	110,000	110,000		
消耗器具備品費支出	1,061,000	1,211,000	△150,000	
保険料支出	767,000	752,000	15,000	
貸借料支出	555,000	555,000		
車輛費支出	502,000	515,000	△13,000	
雑支出	24,000	14,000	10,000	
諸謝金	265,000	265,000		
修繕費支出	80,000	100,000	△20,000	
通信運搬費支出	143,000	143,000		
業務委託費支出	6,306,000	6,199,000	107,000	
手数料支出	110,000	110,000		
租税公課支出	523,000	506,000	17,000	
工賃支出	2,496,000	2,496,000		
原材料費支出	1,595,000	1,555,000	40,000	
事務費支出	202,000	199,000	3,000	
福利厚生費支出	51,000	52,000	△1,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000		
通信運搬費支出	142,000	138,000	4,000	
諸会費支出	6,000	6,000		
負担金支出	1,003,000	863,000	140,000	
負担金支出	1,003,000	863,000	140,000	
その他の負担金支出	1,003,000	863,000	140,000	
事業活動支出計(2)	30,951,000	32,036,000	△1,085,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△506,000	△550,000	44,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△506,000	△550,000	44,000	
前期末支払資金残高(12)	506,000	550,000	△44,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

（単位：円）

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	5,985,000	7,337,000	△1,352,000	
市区町村補助金収入	5,985,000	7,337,000	△1,352,000	
いきいきクラブ補助金収入	5,985,000	7,337,000	△1,352,000	
事業活動収入計 (1)	5,985,000	7,337,000	△1,352,000	
事業費支出	5,985,000	7,337,000	△1,352,000	
給食費支出	5,000,000	6,250,000	△1,250,000	
消耗器具備品費支出	332,000	412,000	△80,000	
保険料支出	574,000	595,000	△21,000	
雑支出	8,000	8,000		
諸謝金	10,000	10,000		
通信運搬費支出	61,000	62,000	△1,000	
事業活動支出計 (2)	5,985,000	7,337,000	△1,352,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	20,000	20,000		
共同募金配分金収入	20,000	20,000		
歳末たすけあい配分金収入	20,000	20,000		
障害福祉サービス等事業収入	16,030,000	15,830,000	200,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	16,030,000	15,830,000	200,000	
市補助金収入	12,458,000	12,458,000		
製品売上収入	3,500,000	3,300,000	200,000	
その他の収入	72,000	72,000		
事業活動収入計 (1)	16,050,000	15,850,000	200,000	
人件費支出	10,209,000	10,193,000	16,000	
非常勤職員給与支出	8,790,000	8,790,000		
法定福利費支出	1,419,000	1,403,000	16,000	
法定福利費支出 (非正規)	1,419,000	1,403,000	16,000	
事業費支出	5,142,000	5,145,000	△3,000	
教養娯楽費支出	110,000	110,000		
消耗器具備品費支出	324,000	367,000	△43,000	
保険料支出	98,000	90,000	8,000	
貸借料支出	3,000	3,000		
車輦費支出	89,000	117,000	△28,000	
雑支出	3,000	3,000		
諸謝金	10,000	10,000		
修繕費支出	40,000	40,000		
手数料支出	20,000	20,000		
租税公課支出	354,000	334,000	20,000	
工賃支出	2,496,000	2,496,000		
原材料費支出	1,595,000	1,555,000	40,000	
事務費支出	202,000	199,000	3,000	
福利厚生費支出	51,000	52,000	△1,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000		
通信運搬費支出	142,000	138,000	4,000	
諸会費支出	6,000	6,000		
負担金支出	1,003,000	863,000	140,000	
負担金支出	1,003,000	863,000	140,000	
その他の負担金支出	1,003,000	863,000	140,000	
事業活動支出計 (2)	16,556,000	16,400,000	156,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△506,000	△550,000	44,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△506,000	△550,000	44,000	
前期末支払資金残高 (12)	506,000	550,000	△44,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	5,596,000	5,595,000	1,000	
市区町村受託金収入	5,596,000	5,595,000	1,000	
在宅障害者支援受託金収入	5,596,000	5,595,000	1,000	
事業収入	49,000	49,000		
参加費収入	49,000	49,000		
事業活動収入計(1)	5,645,000	5,644,000	1,000	
事業費支出	5,645,000	5,644,000	1,000	
消耗器具備品費支出	130,000	130,000		
車輛費支出	132,000	131,000	1,000	
諸謝金	140,000	140,000		
通信運搬費支出	9,000	9,000		
業務委託費支出	5,066,000	5,066,000		
租税公課支出	168,000	168,000		
事業活動支出計(2)	5,645,000	5,644,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	300.000	300.000		
共同募金配分金収入	300.000	300.000		
一般募金配分金収入	300.000	300.000		
事業活動収入計(1)	300.000	300.000		
事業費支出	300.000	300.000		
消耗器具備品費支出	170.000	150.000	20.000	
修繕費支出	40.000	60.000	△20.000	
手数料支出	90.000	90.000		
事業活動支出計(2)	300.000	300.000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	2,255,000	2,115,000	140,000	
共同募金配分金収入	2,255,000	2,115,000	140,000	
一般募金配分金収入	2,255,000	2,115,000	140,000	
事業活動収入計 (1)	2,255,000	2,115,000	140,000	
事業費支出	2,255,000	2,115,000	140,000	
消耗器具備品費支出	33,000	46,000	△13,000	
保険料支出	94,000	63,000	31,000	
貸借料支出	544,000	544,000		
車輦費支出	281,000	267,000	14,000	
雑支出	3,000	3,000		
通信運搬費支出	60,000	59,000	1,000	
業務委託費支出	1,240,000	1,133,000	107,000	
事業活動支出計 (2)	2,255,000	2,115,000	140,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	200,000	200,000		
共同募金配分金収入	200,000	200,000		
一般募金配分金収入	200,000	200,000		
事業収入	10,000	40,000	△30,000	
参加費収入	10,000	40,000	△30,000	
事業活動収入計(1)	210,000	240,000	△30,000	
事業費支出	210,000	240,000	△30,000	
消耗器具備品費支出	72,000	106,000	△34,000	
保険料支出	1,000	4,000	△3,000	
貸借料支出	8,000	8,000		
雑支出	10,000		10,000	
諸謝金	105,000	105,000		
通信運搬費支出	13,000	13,000		
租税公課支出	1,000	4,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	210,000	240,000	△30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	18,147,000	18,018,000	129,000	
市区町村補助金収入	18,147,000	18,018,000	129,000	
社会福祉センター運営補助金収入	18,147,000	18,018,000	129,000	
事業収入	2,307,000	2,131,000	176,000	
利用料収入	2,294,000	2,120,000	174,000	
手数料収入	13,000	11,000	2,000	
その他の収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計 (1)	20,455,000	20,150,000	305,000	
人件費支出	10,333,000	10,387,000	△54,000	
非常勤職員給与支出	9,212,000	9,112,000	100,000	
法定福利費支出	1,121,000	1,275,000	△154,000	
法定福利費支出 (非正規)	1,121,000	1,275,000	△154,000	
事業費支出	10,057,000	9,448,000	609,000	
水道光熱費支出	3,750,000	3,393,000	357,000	
燃料費支出	2,995,000	2,804,000	191,000	
消耗器具備品費支出	374,000	300,000	74,000	
保険料支出	99,000	95,000	4,000	
貸借料支出	183,000	216,000	△33,000	
車輦費支出	756,000	754,000	2,000	
修繕費支出	595,000	600,000	△5,000	
通信運搬費支出	62,000	62,000		
業務委託費支出	493,000	484,000	9,000	
保守料支出	547,000	538,000	9,000	
手数料支出	200,000	199,000	1,000	
租税公課支出	3,000	3,000		
事務費支出	65,000	65,000		
福利厚生費支出	65,000	65,000		
事業活動支出計 (2)	20,455,000	19,900,000	555,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		250,000	△250,000	
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出		250,000	△250,000	
構築物取得支出		250,000	△250,000	
施設整備等支出計 (5)		250,000	△250,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△250,000	250,000	
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	18,147,000	18,018,000	129,000	
市区町村補助金収入	18,147,000	18,018,000	129,000	
社会福祉センター運営補助金収入	18,147,000	18,018,000	129,000	
事業収入	2,307,000	2,131,000	176,000	
利用料収入	2,294,000	2,120,000	174,000	
手数料収入	13,000	11,000	2,000	
その他の収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	20,455,000	20,150,000	305,000	
人件費支出	10,333,000	10,387,000	△54,000	
非常勤職員給与支出	9,212,000	9,112,000	100,000	
法定福利費支出	1,121,000	1,275,000	△154,000	
法定福利費支出(非正規)	1,121,000	1,275,000	△154,000	
事業費支出	10,057,000	9,448,000	609,000	
水道光熱費支出	3,750,000	3,393,000	357,000	
燃料費支出	2,995,000	2,804,000	191,000	
消耗器具備品費支出	374,000	300,000	74,000	
保険料支出	99,000	95,000	4,000	
貸借料支出	183,000	216,000	△33,000	
車輦費支出	756,000	754,000	2,000	
修繕費支出	595,000	600,000	△5,000	
通信運搬費支出	62,000	62,000		
業務委託費支出	493,000	484,000	9,000	
保守料支出	547,000	538,000	9,000	
手数料支出	200,000	199,000	1,000	
租税公課支出	3,000	3,000		
事務費支出	65,000	65,000		
福利厚生費支出	65,000	65,000		
事業活動支出計(2)	20,455,000	19,900,000	555,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		250,000	△250,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		250,000	△250,000	
構築物取得支出		250,000	△250,000	
施設整備等支出計(5)		250,000	△250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△250,000	250,000	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	9,203,000	8,893,000	310,000	
市区町村補助金収入	9,203,000	8,893,000	310,000	
高齢者移送サービス補助金収入	4,839,000	4,593,000	246,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,364,000	4,300,000	64,000	
受託金収入	8,528,000	8,349,000	179,000	
市区町村受託金収入	8,528,000	8,349,000	179,000	
高齢者移送サービス受託金収入	1,943,000	1,952,000	△9,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,585,000	6,397,000	188,000	
事業収入	1,998,000	1,998,000		
利用料収入	1,998,000	1,998,000		
介護保険事業収入	119,968,000	121,758,000	△1,790,000	
その他の事業収入	119,968,000	121,758,000	△1,790,000	
市受託事業収入	39,213,000	35,008,000	4,205,000	
認定調査事務補助金事業収入	80,755,000	86,750,000	△5,995,000	
事業活動収入計(1)	139,697,000	140,998,000	△1,301,000	
人件費支出	110,857,000	112,859,000	△2,002,000	
職員給料支出	47,970,000	51,851,000	△3,881,000	
職員賃与支出	17,167,000	18,138,000	△971,000	
非常勤職員給与支出	31,094,000	28,035,000	3,059,000	
法定福利費支出	14,626,000	14,835,000	△209,000	
法定福利費支出(正規)	10,578,000	11,306,000	△728,000	
法定福利費支出(非正規)	4,048,000	3,529,000	519,000	
事業費支出	13,052,000	13,262,000	△210,000	
消耗器具備品費支出	637,000	709,000	△72,000	
保険料支出	492,000	472,000	20,000	
貸借料支出	4,409,000	4,634,000	△225,000	
車輛費支出	3,380,000	3,335,000	45,000	
諸謝金	2,200,000	2,200,000		
旅費交通費支出	24,000		24,000	
印刷製本費支出	88,000	88,000		
通信運搬費支出	1,133,000	1,135,000	△2,000	
手数料支出	96,000	96,000		
租税公課支出	593,000	593,000		
事務費支出	10,748,000	9,422,000	1,326,000	
福利厚生費支出	286,000	307,000	△21,000	
職員被服費支出	676,000	297,000	379,000	
研修研究費支出	141,000	40,000	101,000	
事務消耗品費支出	1,126,000	997,000	129,000	
水道光熱費支出	2,562,000	2,373,000	189,000	
燃料費支出	663,000	591,000	72,000	
修繕費支出	400,000	300,000	100,000	
通信運搬費支出	174,000	174,000		
業務委託費支出	588,000	587,000	1,000	
手数料支出	166,000	188,000	△22,000	
貸借料支出	80,000	68,000	12,000	
租税公課支出	3,886,000	3,500,000	386,000	
事業活動支出計(2)	134,657,000	135,543,000	△886,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,040,000	5,455,000	△415,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
事業区分間繰入金支出	9,540,000	7,758,000	1,782,000	
その他の活動支出計(8)	9,540,000	7,758,000	1,782,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,540,000	△7,758,000	△1,782,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500,000	△2,303,000	△2,197,000	
前期末支払資金残高(12)	4,500,000	2,303,000	2,197,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	9,203,000	8,893,000	310,000	
市区町村補助金収入	9,203,000	8,893,000	310,000	
高齢者移送サービス補助金収入	4,839,000	4,593,000	246,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,364,000	4,300,000	64,000	
受託金収入	8,528,000	8,349,000	179,000	
市区町村受託金収入	8,528,000	8,349,000	179,000	
高齢者移送サービス受託金収入	1,943,000	1,952,000	△9,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,585,000	6,397,000	188,000	
事業収入	1,998,000	1,998,000		
利用料収入	1,998,000	1,998,000		
介護保険事業収入	119,968,000	121,758,000	△1,790,000	
その他の事業収入	119,968,000	121,758,000	△1,790,000	
市受託事業収入	39,213,000	35,008,000	4,205,000	
認定調査事務補助金事業収入	80,755,000	86,750,000	△5,995,000	
事業活動収入計 (1)	139,697,000	140,998,000	△1,301,000	
人件費支出	110,857,000	112,859,000	△2,002,000	
職員給料支出	47,970,000	51,851,000	△3,881,000	
職員賃与支出	17,167,000	18,138,000	△971,000	
非常勤職員給与支出	31,094,000	28,035,000	3,059,000	
法定福利費支出	14,626,000	14,835,000	△209,000	
法定福利費支出 (正規)	10,578,000	11,306,000	△728,000	
法定福利費支出 (非正規)	4,048,000	3,529,000	519,000	
事業費支出	13,052,000	13,262,000	△210,000	
消耗器具備品費支出	637,000	709,000	△72,000	
保険料支出	492,000	472,000	20,000	
貸借料支出	4,409,000	4,634,000	△225,000	
車輛費支出	3,380,000	3,335,000	45,000	
諸謝金	2,200,000	2,200,000		
旅費交通費支出	24,000		24,000	
印刷製本費支出	88,000	88,000		
通信運搬費支出	1,133,000	1,135,000	△2,000	
手数料支出	96,000	96,000		
租税公課支出	593,000	593,000		
事務費支出	10,748,000	9,422,000	1,326,000	
福利厚生費支出	286,000	307,000	△21,000	
職員被服費支出	676,000	297,000	379,000	
研修研究費支出	141,000	40,000	101,000	
事務消耗品費支出	1,126,000	997,000	129,000	
水道光熱費支出	2,562,000	2,373,000	189,000	
燃料費支出	663,000	591,000	72,000	
修繕費支出	400,000	300,000	100,000	
通信運搬費支出	174,000	174,000		
業務委託費支出	588,000	587,000	1,000	
手数料支出	166,000	188,000	△22,000	
貸借料支出	80,000	68,000	12,000	
租税公課支出	3,886,000	3,500,000	386,000	
事業活動支出計 (2)	134,657,000	135,543,000	△886,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,040,000	5,455,000	△415,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
事業区分間繰入金支出	9,540,000	7,758,000	1,782,000	
その他の活動支出計 (8)	9,540,000	7,758,000	1,782,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,540,000	△7,758,000	△1,782,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,500,000	△2,303,000	△2,197,000	
前期末支払資金残高 (12)	4,500,000	2,303,000	2,197,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,839,000	4,593,000	246,000	
市区町村補助金収入	4,839,000	4,593,000	246,000	
高齢者移送サービス補助金収入	4,839,000	4,593,000	246,000	
受託金収入	1,943,000	1,952,000	△9,000	
市区町村受託金収入	1,943,000	1,952,000	△9,000	
高齢者移送サービス受託金収入	1,943,000	1,952,000	△9,000	
事業収入	1,368,000	1,368,000		
利用料収入	1,368,000	1,368,000		
介護保険事業収入	119,968,000	121,758,000	△1,790,000	
その他の事業収入	119,968,000	121,758,000	△1,790,000	
市受託事業収入	39,213,000	35,008,000	4,205,000	
認定調査事務補助金事業収入	80,755,000	86,750,000	△5,995,000	
事業活動収入計(1)	128,118,000	129,671,000	△1,553,000	
人件費支出	106,493,000	108,559,000	△2,066,000	
職員給料支出	47,970,000	51,851,000	△3,881,000	
職員賞与支出	17,167,000	18,138,000	△971,000	
非常勤職員給与支出	27,343,000	24,340,000	3,003,000	
法定福利費支出	14,013,000	14,230,000	△217,000	
法定福利費支出(正規)	10,578,000	11,306,000	△728,000	
法定福利費支出(非正規)	3,435,000	2,924,000	511,000	
事業費支出	9,645,000	9,759,000	△114,000	
消耗器具備品費支出	118,000	115,000	3,000	
保険料支出	482,000	462,000	20,000	
賃借料支出	4,409,000	4,634,000	△225,000	
車輛費支出	3,380,000	3,335,000	45,000	
旅費交通費支出	24,000		24,000	
印刷製本費支出	23,000	23,000		
通信運搬費支出	1,113,000	1,094,000	19,000	
手数料支出	96,000	96,000		
事務費支出	6,940,000	5,898,000	1,042,000	
福利厚生費支出	254,000	282,000	△28,000	
職員被服費支出	676,000	297,000	379,000	
研修研究費支出	141,000	40,000	101,000	
事務消耗品費支出	1,026,000	894,000	132,000	
水道光熱費支出	309,000	309,000		
燃料費支出	648,000	576,000	72,000	
租税公課支出	3,886,000	3,500,000	386,000	
事業活動支出計(2)	123,078,000	124,216,000	△1,138,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,040,000	5,455,000	△415,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
事業区分間繰入金支出	9,540,000	7,758,000	1,782,000	
その他の活動支出計(8)	9,540,000	7,758,000	1,782,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,540,000	△7,758,000	△1,782,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500,000	△2,303,000	△2,197,000	
前期末支払資金残高(12)	4,500,000	2,303,000	2,197,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	119,968,000	121,758,000	△1,790,000	
その他の事業収入	119,968,000	121,758,000	△1,790,000	
市受託事業収入	39,213,000	35,008,000	4,205,000	
認定調査事務補助金事業収入	80,755,000	86,750,000	△5,995,000	
事業活動収入計 (1)	119,968,000	121,758,000	△1,790,000	
人件費支出	100,286,000	102,598,000	△2,312,000	
職員給料支出	47,970,000	51,851,000	△3,881,000	
職員賞与支出	17,167,000	18,138,000	△971,000	
非常勤職員給与支出	21,676,000	18,889,000	2,787,000	
法定福利費支出	13,473,000	13,720,000	△247,000	
法定福利費支出 (正規)	10,578,000	11,306,000	△728,000	
法定福利費支出 (非正規)	2,895,000	2,414,000	481,000	
事業費支出	8,157,000	8,258,000	△101,000	
消耗器具備品費支出	118,000	115,000	3,000	
保険料支出	332,000	332,000		
貸借料支出	4,343,000	4,568,000	△225,000	
車輛費支出	2,203,000	2,106,000	97,000	
旅費交通費支出	24,000		24,000	
通信運搬費支出	1,041,000	1,041,000		
手数料支出	96,000	96,000		
事務費支出	6,485,000	5,447,000	1,038,000	
福利厚生費支出	233,000	261,000	△28,000	
職員被服費支出	654,000	275,000	379,000	
研修研究費支出	141,000	40,000	101,000	
事務消耗品費支出	915,000	783,000	132,000	
水道光熱費支出	309,000	309,000		
燃料費支出	648,000	576,000	72,000	
租税公課支出	3,585,000	3,203,000	382,000	
事業活動支出計 (2)	114,928,000	116,303,000	△1,375,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,040,000	5,455,000	△415,000	
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
事業区分間繰入金支出	9,540,000	7,758,000	1,782,000	
その他の活動支出計 (8)	9,540,000	7,758,000	1,782,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,540,000	△7,758,000	△1,782,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,500,000	△2,303,000	△2,197,000	
前期末支払資金残高 (12)	4,500,000	2,303,000	2,197,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,839,000	4,593,000	246,000	
市区町村補助金収入	4,839,000	4,593,000	246,000	
高齢者移送サービス補助金収入	4,839,000	4,593,000	246,000	
受託金収入	1,943,000	1,952,000	△9,000	
市区町村受託金収入	1,943,000	1,952,000	△9,000	
高齢者移送サービス受託金収入	1,943,000	1,952,000	△9,000	
事業収入	1,368,000	1,368,000		
利用料収入	1,368,000	1,368,000		
事業活動収入計 (1)	8,150,000	7,913,000	237,000	
人件費支出	6,207,000	5,961,000	246,000	
非常勤職員給与支出	5,667,000	5,451,000	216,000	
法定福利費支出	540,000	510,000	30,000	
法定福利費支出 (非正規)	540,000	510,000	30,000	
事業費支出	1,488,000	1,501,000	△13,000	
保険料支出	150,000	130,000	20,000	
賃借料支出	66,000	66,000		
車輛費支出	1,177,000	1,229,000	△52,000	
印刷製本費支出	23,000	23,000		
通信運搬費支出	72,000	53,000	19,000	
事務費支出	455,000	451,000	4,000	
福利厚生費支出	21,000	21,000		
職員被服費支出	22,000	22,000		
事務消耗品費支出	111,000	111,000		
租税公課支出	301,000	297,000	4,000	
事業活動支出計 (2)	8,150,000	7,913,000	237,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,364,000	4,300,000	64,000	
市区町村補助金収入	4,364,000	4,300,000	64,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,364,000	4,300,000	64,000	
受託金収入	6,585,000	6,397,000	188,000	
市区町村受託金収入	6,585,000	6,397,000	188,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,585,000	6,397,000	188,000	
事業収入	630,000	630,000		
利用料収入	630,000	630,000		
事業活動収入計 (1)	11,579,000	11,327,000	252,000	
人件費支出	4,364,000	4,300,000	64,000	
非常勤職員給与支出	3,751,000	3,695,000	56,000	
法定福利費支出	613,000	605,000	8,000	
法定福利費支出 (非正規)	613,000	605,000	8,000	
事業費支出	3,407,000	3,503,000	△96,000	
消耗器具備品費支出	519,000	594,000	△75,000	
保険料支出	10,000	10,000		
諸謝金	2,200,000	2,200,000		
印刷製本費支出	65,000	65,000		
通信運搬費支出	20,000	41,000	△21,000	
租税公課支出	593,000	593,000		
事務費支出	3,808,000	3,524,000	284,000	
福利厚生費支出	32,000	25,000	7,000	
事務消耗品費支出	100,000	103,000	△3,000	
水道光熱費支出	2,253,000	2,064,000	189,000	
燃料費支出	15,000	15,000		
修繕費支出	400,000	300,000	100,000	
通信運搬費支出	174,000	174,000		
業務委託費支出	588,000	587,000	1,000	
手数料支出	166,000	188,000	△22,000	
貸借料支出	80,000	68,000	12,000	
事業活動支出計 (2)	11,579,000	11,327,000	252,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 5年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,364,000	4,300,000	64,000	
市区町村補助金収入	4,364,000	4,300,000	64,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,364,000	4,300,000	64,000	
受託金収入	6,585,000	6,397,000	188,000	
市区町村受託金収入	6,585,000	6,397,000	188,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,585,000	6,397,000	188,000	
事業収入	630,000	630,000		
利用料収入	630,000	630,000		
事業活動収入計 (1)	11,579,000	11,327,000	252,000	
人件費支出	4,364,000	4,300,000	64,000	
非常勤職員給与支出	3,751,000	3,695,000	56,000	
法定福利費支出	613,000	605,000	8,000	
法定福利費支出 (非正規)	613,000	605,000	8,000	
事業費支出	3,407,000	3,503,000	△96,000	
消耗器具備品費支出	519,000	594,000	△75,000	
保険料支出	10,000	10,000		
諸謝金	2,200,000	2,200,000		
印刷製本費支出	65,000	65,000		
通信運搬費支出	20,000	41,000	△21,000	
租税公課支出	593,000	593,000		
事務費支出	3,808,000	3,524,000	284,000	
福利厚生費支出	32,000	25,000	7,000	
事務消耗品費支出	100,000	103,000	△3,000	
水道光熱費支出	2,253,000	2,064,000	189,000	
燃料費支出	15,000	15,000		
修繕費支出	400,000	300,000	100,000	
通信運搬費支出	174,000	174,000		
業務委託費支出	588,000	587,000	1,000	
手数料支出	166,000	188,000	△22,000	
賃借料支出	80,000	68,000	12,000	
事業活動支出計 (2)	11,579,000	11,327,000	252,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

富山市民の善意は富山市民のみなさんへ

富山市愛と誠銀行

本所	〒939-8640 富山市今泉83-1	422-3400
大沢野細入支所	〒939-2224 富山市春日96-1	467-1294
大山支所	〒930-1312 富山市上滝534-1	483-4111
八尾山田支所	〒939-2376 富山市八尾町福島200	454-2390
婦中支所	〒939-2603 富山市婦中町羽根1105-7	469-0775