

令和5年度  
事業計画書  
予算計画書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

	頁
事業計画書 .....	1
予算計画書	
法人全体収支予算書 .....	6
社会福祉事業拠点区分収支予算書 .....	20
社会福祉事業サービス区分予算内訳表 .....	28
介護保険事業拠点区分収支予算書 .....	42
介護保険事業サービス区分予算内訳表 .....	46
障害福祉サービス事業拠点区分収支予算書 .....	47
障害福祉サービス事業サービス区分予算内訳表 .....	51
計算関係書類区分表 .....	52

社会福祉法人島本町社会福祉協議会



# 令和5年度事業計画

## 1. 基本方針

3年を超えるコロナ禍に加えて物価高の影響もあり、多くの人々が経済的に困窮している厳しい状態が続いています。人と人がつながる機会が減少したことで、誰にも相談することができないまま地域の中で孤立し、課題が深刻化するケースも増えています。

社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症特例貸付や生活自立相談窓口への相談から、コロナ以前から生活が苦しい方、必要な手続きや情報の取得が苦手な方、孤独・社会的孤立の状態にある方が多いことに気づかされました。地域での孤立に気づき、つながり、継続的に見守る人たちの存在が重要であり、関係機関や地域住民とも協働して、積極的なアウトリーチや伴走支援をしていきます。

今年度は第4次島本町地域福祉活動計画（令和5年度から令和9年度までの5か年計画）の1年目にあたります。従前のネットワークや福祉活動の実践によってコロナ禍という災害を乗り越え、さらにICT（情報通信技術）を活用しつつ、地域住民や多様な主体が参画し、世代や分野を超えて支え合いながら共に生きる「地域共生社会」を目指します。

## 2. 重点目標

### (1) 第4次島本町地域福祉活動計画に基づく事業展開

今年度から新しく策定した第4次島本町地域福祉活動計画に基づいて各種事業を展開します。さらに、社会福祉協議会とともに地域福祉を推進する住民組織である各地区福祉委員会の福祉委員に本活動計画について説明して協力を求めます。地区福祉委員会とともに、基本理念である「人びとの個性輝く、ふれあい豊かなやさしい地域づくり」に向けて地域福祉活動を実践します。

### (2) 暮らしの困りごとを抱えた世帯への情報提供と継続的な支援の強化

困窮に陥った原因に関わらず、プライバシーを守り安心して相談できる身近な総合相談窓口として認知されるよう、社協の広報紙やチラシ等で周知を図ります。ひきこもりや様々な理由で来所しにくい方には、積極的かつ継続的に訪問して、信頼関係の構築を図ります。

新型コロナウイルス感染症特例貸付金の償還が開始しており、10年以上にわたる返済が続く方もいるため、償還免除を受けた方も含めて継続的な支援を行います。

### (3) 災害に備える地域と社会福祉協議会の体制整備

地区福祉委員を対象に毎年実施している災害ボランティアセンター運営シミュレーションでは、災害時の共助に加えてセンター運営を省力化するためのICT（情報通信技術）活用について研修を行います。

また、社会福祉協議会のBCP（事業継続計画）の検証を行い、災害発生時にもできる限り通常運営ができるように訓練します。

## 3. 事業別計画書

### (1) 法人運営事業

地域共生社会の実現に向けた制度改正、新型コロナウイルス感染症の影響による地域生活課題の変化等を踏まえ、役職員が法令及び内部規律を遵守しながら相互協力し、目標達成に向けた意思の決定や合意形成を図り、法人組織の円滑な運営に努めます。

さらに健全な財政基盤の確立と人材の確保・育成に努め、積極的な情報の公開により運営の透明性を確保するよう取り組みます。

### (2) ボランティア活動推進事業

ボランティアの人材確保のために各種ボランティア養成講座を実施し、登録ボランティアの人材育成及び活動意欲の向上を図るため、各種ボランティアグループのスキルアップ研修を行い、状況に応じてオンライン講座の開講にも積極的に取り組みます。

また、地域住民にボランティア活動を啓発するため、社協の広報紙・ホームページをはじめ、町の広報紙や掲示板、YouTube や LINE などの情報伝達ツールを活用して、ボランティアに関する情報を積極的に発信します。さらに、ボランティアビンゴおよびボランティアフェスティバルを実施し、さまざまな形でボランティア活動の啓発を行います。

効果的なボランティア活動を行うために、活動している人と求めている人を結びつける、需給調整機能を高めます。

### (3) 地区福祉委員会活動推進事業

地区福祉委員会は、住民が主体となった地域福祉活動の推進母体であり、島本町地域福祉活動計画の推進の要となる重要な役割を担っています。全地区福祉委員会が一丸となって地域福祉の充実に向けて、地区間での情報交換、ニーズの掘り起こしに向けて連携を強化します。

#### (4) 小地域ネットワーク活動推進事業

地区福祉委員会の小地域ネットワーク活動は、地域住民が主体となって要援護者の支えとなるセーフティネット機能を果たすべく、見守り・声かけ訪問活動などの個別援助活動と、いきいきサロンや子育てサロンなどのグループ援助活によって地域における支え合いを推進します。

さらに、地区福祉委員会のいきいきサロンを利用する高齢者など、スマートフォンに対して苦手意識のある住民の情報格差の解消に取り組みます。

また、安心安全ネットワーク事業「いまどこネット」および住民支え合い生活援助事業「たのむ和」については、地域住民への協力と利用を募ります。

#### (5) 心配ごと・法律相談事業

住民の生活上の相談や悩みの聞き役として民生委員児童委員が、また法律上の問題における相談に対しては弁護士・司法書士が対応します。相談者にとって解決の糸口になり、不安の軽減に役立つよう身近な窓口として実施します。

#### (6) 生活福祉資金貸付事業

低所得者・障害者・高齢者の世帯に対して、資金の貸付と相談援助を行い、経済的自立による安定した生活を目指します。給料の遅配や傷病などで一時的な困窮に陥った世帯に対しても、短期間で貸付することで早期自立に繋がるように迅速な対応に努めます。

新型コロナウイルス感染症特例貸付を借り受けた世帯で、継続して困窮し、支援が必要と考えられる世帯に対してフォローアップ支援を行います。必要に応じて生活困窮者自立支援事業と連携をとり、包括的な支援を行います。

#### (7) コミュニティソーシャルワーカー配置事業

家族・個人の相談、地域の課題や、公的サービスでは支えきれないニーズなど、制度の狭間にある要援護者の悩みに応じ、住み慣れた地域で安心して生活できるように、寄り添いながら問題解決に努めます。

要援護者への支援を通して、その人らしい生活が送れるよう地区福祉委員会を始めとする地域の諸団体、ボランティア団体、専門職間等と連携を図り、地域で支える仕組みづくりを進めます。

#### (8) 生活困窮者自立支援事業

経済的な問題のみならず複合的な課題を抱える生活困窮者が、将来への希望を取り戻し、早期に自立へ向けた一歩を踏み出すために、行政、関係機関及び多様な地域資源と連携を図りながら、就労やその他の自立に向けた支援

(自立支援相談事業)、家計に関する相談や助言(家計改善支援事業)に取り組めます。

新型コロナウイルス感染症特例貸付を通じて表面化した、新たな生活困窮の課題に生活福祉資金貸付担当者やコミュニティソーシャルワーカーと連携して包括的な支援を行い、課題解決を目指します。

#### (9) 献血推進事業

少子高齢化が進む中、献血者は減少傾向にあり、年間を通じて血液量不足が懸念されています。採血基準の周知、複数回献血の推進、若年層の献血参加を図ると共に、地域における献血の正しい知識や必要性、血液製剤についての普及啓発や効率的な献血の実施に努め、年間を通じて献血者の安定的な確保をめざします。

献血への理解と協力を求めるために、街頭キャンペーンや広報活動にも取り組めます。

#### (10) 日常生活自立支援事業(みまもーる)

判断能力が不十分な方の福祉サービスの契約や利用に関すること、日常生活に必要な預貯金の入出金や支払い等を手伝い、地域での安心した生活と自立に向けた支援に努めます。

利用者の傾向として、障害による生活のしづらさから、よりきめ細かな金銭管理の必要性が増えています。行政や関係機関との連携強化を図り、社会参加に繋がる個別支援に努めます。

#### (11) 子育て支援事業

子育て中の親が子育てに対する不安を軽減できるよう、また地域での子育てが孤立しないよう、行政をはじめ地区福祉委員会、民生委員児童委員協議会など関係機関と連携を図りながら、安心して子どもを産み育てることができる支援や環境づくりに努めます。

親同士が交流する場として、保育付きの講座を社協ボランティアセンター登録ボランティアと協力して開催します。

#### (12) 居宅介護支援事業

利用者の心身の状況、置かれている環境等を踏まえ、できる限り住み慣れた地域で自立した日常生活が送れるよう介護・医療・その他関係機関と連携し総合的な支援を行います。

前年度から引き続きケアマネジャー1.5人体制を維持し、適切な支援と安

定した事業運営に努めます。

### (13) 障害福祉サービス事業

利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じた日常生活が営めるよう生活環境に応じた入浴、排せつ等の介護、調理や洗濯及び掃除等の家事並びに生活全般にわたり、適切かつ効果的な支援を行います。

障害福祉サービスの利用増加に伴い、障害者児への支援が年々拡充されています。利用者の意思及び人格を尊重し、生活がより豊かになるよう利用者の立場に立った支援に努めます。

### (14) 産前・産後ヘルパー派遣事業

妊産婦が産前・産後の体調不良や回復の遅れ、育児不安などの身体的・心理的な不調がある場合、または、親族等からの援助が十分に得られない場合にヘルパーを派遣し、家事や育児の負担の軽減、家庭や地域での孤立感の解消を図り、安心して子育てができるよう支援します。

利用者の声を傾聴し、潜在化したニーズの早期発見に努めます。繊細で機微な個人情報を取り扱うため、関係機関との連携も慎重に行います。

### (15) 生活支援体制整備事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、介護・医療・住まい・生活支援・介護予防が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進します。

ボランティア、NPO、当事者組織、民間企業等、多様な主体が参画する協議体（ささえ愛ネットワーク）を運営し、情報共有や連携・協働による社会資源開発を進め、支え合いの地域づくりを目指します。支援ニーズとサービスのコーディネート機能を担い、サービスを提供する事業主体と連携して支援体制の充実・強化を図ります。

### (16) 人権問題の取り組み

社会福祉法において地域福祉の推進役として明確に位置づけられている社協として、福祉のまちづくりを推進するには、日常の業務はもちろんのこと、すべての業務や事業の企画から実施にいたる全過程を通じて、人権尊重の視点から取り組まなければなりません。

すべての人々の人権が守られる地域社会の形成に向けて、関係機関・団体と連携を図りながら、人権より大切なものはこの世にないという基本姿勢で取り組みます。

令和5年度  
法人全体収支予算書

収入総額	122,361,000円
支出総額	112,348,000円
差 引	10,013,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会



(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,955,000	1,915,000	40,000	
	組織構成会費収入	110,000	70,000	40,000	
	組織構成会費収入	110,000	70,000	40,000	法人運営事業(社会福祉事業) 110,000
	住民会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	個人会費収入	1,500,000	1,500,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 1,500,000
	賛助会費収入	345,000	345,000	0	
	一般賛助会費収入	60,000	60,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 60,000
	大口賛助会費収入	285,000	285,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 285,000
	寄附金収入	310,000	310,000	0	
	寄附金収入	310,000	310,000	0	
	寄附金収入	310,000	310,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 210,000 基金運営事業(社会福祉事業) 100,000
	経常経費補助金収入	39,650,000	37,902,000	1,748,000	
	府補助金収入	0	49,000	△49,000	
	府補助金収入	0	49,000	△49,000	
	町補助金収入	37,111,000	35,414,000	1,697,000	
	事業運営補助金収入	26,640,000	25,081,000	1,559,000	法人運営事業(社会福祉事業) 26,105,000 地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 400,000 献血推進事業(社会福祉事業) 135,000
	日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 1,000,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,494,000	7,356,000	138,000	小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 7,494,000
	献血補助金収入	250,000	150,000	100,000	
	献血補助金収入	250,000	150,000	100,000	献血推進事業(社会福祉事業) 250,000
	共同募金配分金収入	2,289,000	2,289,000	0	
	一般募金配分金収入	919,000	919,000	0	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 919,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,370,000	1,370,000	0	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,370,000
	受託金収入	34,718,000	29,141,000	5,577,000	
	町受託金収入	25,323,000	24,294,000	1,029,000	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	8,184,000	8,127,000	57,000	受託事業(社会福祉事業) 8,184,000
	地域福祉活動推進事業受託金収入	1,410,000	1,338,000	72,000	受託事業(社会福祉事業) 1,410,000
	養成講座受託金収入	405,000	388,000	17,000	受託事業(社会福祉事業) 405,000
通学通所支援者派遣事業受託金収入	336,000	295,000	41,000	受託事業(社会福祉事業) 336,000	
自立相談支援事業受託金収入	9,034,000	8,261,000	773,000	受託事業(社会福祉事業) 9,034,000	
家計改善支援事業受託金収入	4,946,000	5,000,000	△54,000	受託事業(社会福祉事業) 4,946,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	1,008,000	885,000	123,000	受託事業(社会福祉事業) 1,008,000
	府社協受託金収入	9,395,000	4,847,000	4,548,000	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	3,218,000	2,929,000	289,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 3,218,000
	生活福祉資金事務費収入	1,678,000	1,778,000	△100,000	資金貸付事業(社会福祉事業) 1,678,000
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	140,000	0	資金貸付事業(社会福祉事業) 140,000
	コロナ特例債権管理事務費	4,359,000	0	4,359,000	資金貸付事業(社会福祉事業) 4,359,000
<b>事業収入</b>		<b>1,710,000</b>	<b>1,515,000</b>	<b>195,000</b>	
	参加費収入	525,000	325,000	200,000	
	参加費収入	525,000	325,000	200,000	法人運営事業(社会福祉事業) 525,000
	利用料収入	421,000	426,000	△5,000	
	利用料収入	421,000	426,000	△5,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 116,000 受託事業(社会福祉事業) 305,000
	保険料収入	38,000	38,000	0	
	保険料収入	38,000	38,000	0	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 20,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 18,000
	バザー事業収入	726,000	726,000	0	
	バザー事業収入	726,000	726,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 726,000
<b>介護保険事業収入</b>		<b>10,098,000</b>	<b>9,719,000</b>	<b>379,000</b>	
	居宅介護支援介護料収入	4,368,000	4,025,000	343,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,080,000	3,630,000	450,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,080,000
	介護予防支援介護料収入	288,000	395,000	△107,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 288,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	192,000	395,000	△203,000	
	事業費収入	192,000	395,000	△203,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 192,000
	その他の事業収入	5,538,000	5,299,000	239,000	
	受託事業収入(公費)	5,538,000	5,299,000	239,000	居宅介護支援事業(介護保険事業) 198,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 5,340,000
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>		<b>11,208,000</b>	<b>10,240,000</b>	<b>968,000</b>	
	自立支援給付費収入	8,820,000	8,765,000	55,000	
	介護給付費収入	8,820,000	8,765,000	55,000	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 8,820,000
	利用者負担金収入	108,000	75,000	33,000	
	利用者負担金収入	108,000	75,000	33,000	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 108,000
	その他の事業収入	2,280,000	1,400,000	880,000	
	補助金事業収入(公費)	2,280,000	1,400,000	880,000	移動支援事業(障害福祉サービス事業) 2,280,000
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>3,000</b>	<b>17,000</b>	<b>△14,000</b>	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	受取利息配当金収入	3,000	17,000	△14,000	
	受取利息配当金収入	3,000	17,000	△14,000	法人運営事業(社会福祉事業) 1,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 1,000
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 200,000
	事業活動収入計(1)	99,852,000	90,959,000	8,893,000	
	人件費支出	77,771,000	69,446,000	8,325,000	
	職員給料支出	50,866,000	46,072,000	4,794,000	
	職員給料支出	50,866,000	46,072,000	4,794,000	法人運営事業(社会福祉事業) 12,628,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 3,556,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 3,199,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 2,479,000 受託事業(社会福祉事業) 15,944,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,552,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 3,537,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 3,870,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 1,101,000
	職員賞与支出	9,128,000	8,577,000	551,000	
	職員賞与支出	9,128,000	8,577,000	551,000	法人運営事業(社会福祉事業) 4,427,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 583,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 868,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 364,000 受託事業(社会福祉事業) 1,508,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 408,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 408,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 364,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 198,000
	非常勤職員給与支出	7,958,000	5,946,000	2,012,000	
	非常勤職員給与支出	7,958,000	5,946,000	2,012,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 165,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 1,068,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						受託事業(社会福祉事業) 893,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 4,920,000
						移動支援事業(障害福祉サービス事業) 912,000
		法定福利費支出	9,819,000	8,851,000	968,000	
		法定福利費支出	9,819,000	8,851,000	968,000	法人運営事業(社会福祉事業) 2,793,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 698,000
						福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 525,000
						資金貸付事業(社会福祉事業) 596,000
						受託事業(社会福祉事業) 2,722,000
						居宅介護支援事業(介護保険事業) 679,000
						生活支援体制整備事業(介護保険事業) 672,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 557,000
						移動支援事業(障害福祉サービス事業) 577,000
		事業費支出	6,447,000	5,458,000	989,000	
		保険料支出	368,000	365,000	3,000	
		保険料支出	368,000	365,000	3,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 123,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 150,000
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 33,000
						受託事業(社会福祉事業) 62,000
		賃借料支出	177,000	177,000	0	
		賃借料支出	177,000	177,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 150,000
						福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 27,000
		車両費支出	604,000	511,000	93,000	
		車両費支出	604,000	511,000	93,000	法人運営事業(社会福祉事業) 100,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 21,000
						福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 214,000
						資金貸付事業(社会福祉事業) 87,000
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 100,000
						生活支援体制整備事業(介護保険事業) 6,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 42,000
						移動支援事業(障害福祉サービス事業) 34,000
		諸謝金支出	843,000	763,000	80,000	
		諸謝金支出	843,000	763,000	80,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 282,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 35,000
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 50,000
						受託事業(社会福祉事業) 316,000
						生活支援体制整備事業(介護保険事業) 160,000
		研修費支出	759,000	769,000	△10,000	
		研修費支出	759,000	769,000	△10,000	法人運営事業(社会福祉事業) 632,000
						ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 12,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 30,000
						受託事業(社会福祉事業) 65,000
						居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 20,000
		業務委託費支出	1,068,000	479,000	589,000	
		業務委託費支出	1,068,000	479,000	589,000	法人運営事業(社会福祉事業) 879,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 40,000
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 149,000
		行事費支出	1,333,000	1,122,000	211,000	
		行事費支出	1,333,000	1,122,000	211,000	法人運営事業(社会福祉事業) 951,000
						ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 133,000
						共同募金配分金事業(社会福祉事業) 249,000
		貸付事業費支出	140,000	140,000	0	
		民生委員実費弁償費支出	140,000	140,000	0	資金貸付事業(社会福祉事業) 140,000
		事業消耗品費支出	1,085,000	1,062,000	23,000	
		事業消耗品費支出	1,085,000	1,062,000	23,000	法人運営事業(社会福祉事業) 490,000
						ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 217,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 95,000
						献血推進事業(社会福祉事業) 50,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					共同募金配分金事業(社会福祉事業) 156,000
					受託事業(社会福祉事業) 27,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 50,000
	おもいやり基金払出費	50,000	50,000	0	
	おもいやり基金払出費	50,000	50,000	0	基金運営事業(社会福祉事業) 50,000
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 20,000
	<b>事務費支出</b>	<b>17,137,000</b>	<b>15,249,000</b>	<b>1,888,000</b>	
	福利厚生費支出	511,000	474,000	37,000	
	福利厚生費支出	511,000	474,000	37,000	法人運営事業(社会福祉事業) 84,000
					小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 25,000
					福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 21,000
					資金貸付事業(社会福祉事業) 31,000
					受託事業(社会福祉事業) 183,000
					居宅介護支援事業(介護保険事業) 24,000
					生活支援体制整備事業(介護保険事業) 24,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 102,000
					移動支援事業(障害福祉サービス事業) 17,000
	旅費交通費支出	267,000	325,000	△58,000	
	旅費交通費支出	267,000	325,000	△58,000	法人運営事業(社会福祉事業) 70,000
					ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 15,000
					小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 45,000
					献血推進事業(社会福祉事業) 2,000
					福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 15,000
					資金貸付事業(社会福祉事業) 10,000
					受託事業(社会福祉事業) 68,000
					居宅介護支援事業(介護保険事業) 10,000
					生活支援体制整備事業(介護保険事業) 12,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000
					移動支援事業(障害福祉サービス事業) 10,000
	研修研究費支出	267,000	304,000	△37,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	研修研究費支出	267,000	304,000	△37,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 10,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 31,000 受託事業(社会福祉事業) 94,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 87,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 15,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 20,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 10,000
	事務消耗品費支出	1,374,000	1,111,000	263,000	
	事務消耗品費支出	1,374,000	1,111,000	263,000	法人運営事業(社会福祉事業) 200,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 22,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 128,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 345,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 80,000 受託事業(社会福祉事業) 391,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 40,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 68,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 60,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 40,000
	印刷製本費支出	60,000	157,000	△97,000	
	印刷製本費支出	60,000	157,000	△97,000	法人運営事業(社会福祉事業) 50,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000
	水道光熱費支出	1,568,000	1,114,000	454,000	
	水道光熱費支出	1,568,000	1,114,000	454,000	法人運営事業(社会福祉事業) 424,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 104,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 208,000 受託事業(社会福祉事業) 416,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 104,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 104,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 104,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						事業) 移動支援事業(障害福祉サービス 事業) 104,000
		修繕費支出	31,000	51,000	△20,000	
		修繕費支出	31,000	51,000	△20,000	法人運営事業(社会福祉事業) 21,000 居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 10,000
		通信運搬費支出	2,086,000	1,846,000	240,000	
		通信運搬費支出	2,086,000	1,846,000	240,000	法人運営事業(社会福祉事業) 87,000 ボランティア活動推進事業(社会 福祉事業) 69,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 43,000 福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 94,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 402,000 共同募金配分金事業(社会福祉事 業) 269,000 受託事業(社会福祉事業) 425,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 97,000 生活支援体制整備事業(介護保険 事業) 58,000 居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 360,000 移動支援事業(障害福祉サービス 事業) 182,000
		会議費支出	69,000	75,000	△6,000	
		会議費支出	69,000	75,000	△6,000	法人運営事業(社会福祉事業) 40,000 ボランティア活動推進事業(社会 福祉事業) 5,000 小地域ネットワーク活動推進事業 (社会福祉事業) 12,000 福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 5,000 生活支援体制整備事業(介護保険 事業) 5,000 居宅介護事業(障害福祉サービス 事業) 2,000
		広報費支出	3,608,000	3,319,000	289,000	
		広報費支出	3,608,000	3,319,000	289,000	法人運営事業(社会福祉事業) 2,093,000 ボランティア活動推進事業(社会 福祉事業) 72,000 献血推進事業(社会福祉事業) 280,000 福祉サービス利用援助事業(社会 福祉事業) 574,000



(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉事業) 資金貸付事業(社会福祉事業) 160,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 107,000 受託事業(社会福祉事業) 237,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 65,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 20,000
		業務委託費支出	3,022,000	3,275,000	△253,000	
		業務委託費支出	3,022,000	3,275,000	△253,000	法人運営事業(社会福祉事業) 1,376,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 80,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 95,000 受託事業(社会福祉事業) 1,210,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 44,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 129,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 88,000
		手数料支出	139,000	122,000	17,000	
		手数料支出	139,000	122,000	17,000	法人運営事業(社会福祉事業) 36,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 8,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 10,000 献血推進事業(社会福祉事業) 2,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 18,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 17,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 11,000 受託事業(社会福祉事業) 15,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 8,000
		保険料支出	306,000	281,000	25,000	
		保険料支出	306,000	281,000	25,000	法人運営事業(社会福祉事業) 95,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 118,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 34,000 受託事業(社会福祉事業) 9,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					居宅介護支援事業(介護保険事業) 16,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 6,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 28,000
	賃借料支出	891,000	729,000	162,000	
	賃借料支出	891,000	729,000	162,000	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 52,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 104,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 53,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 214,000 受託事業(社会福祉事業) 260,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 52,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 52,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 104,000
	租税公課支出	1,346,000	564,000	782,000	
	租税公課支出	1,346,000	564,000	782,000	法人運営事業(社会福祉事業) 169,000 受託事業(社会福祉事業) 1,168,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 9,000
	保守料支出	1,262,000	1,172,000	90,000	
	保守料支出	1,262,000	1,172,000	90,000	小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 47,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 205,000 資金貸付事業(社会福祉事業) 135,000 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 164,000 受託事業(社会福祉事業) 234,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 215,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 47,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 215,000
	諸会費支出	320,000	320,000	0	
	諸会費支出	320,000	320,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 320,000
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 10,000
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
施設整備等による収支	収入	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	共同募金配分金事業(社会福祉事業)	1,350,000
		助成金支出	4,017,000	4,017,000	0		
		助成金支出	4,017,000	4,017,000	0		
		福祉団体バス借上助成金支出	180,000	180,000	0	法人運営事業(社会福祉事業)	180,000
		ボランティア活動推進事業助成金支出	180,000	180,000	0	共同募金配分金事業(社会福祉事業)	180,000
		地区福祉委員会事業助成金支出	3,657,000	3,657,000	0	地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業)	1,657,000
						小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業)	2,000,000
		事業活動支出計(2)	106,722,000	95,520,000	11,202,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,870,000	△4,561,000	△2,309,000		
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0			539,000	△539,000		
器具及び備品取得支出	0			539,000	△539,000		
器具及び備品取得支出	0			539,000	△539,000		
施設整備等支出計(5)	0			539,000	△539,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△539,000	539,000				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	50,000	2,407,000	△2,357,000		
		財政調整基金積立資産取崩収入	0	2,357,000	△2,357,000		
		財政調整基金積立資産取崩収入	0	2,357,000	△2,357,000		
		おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	50,000	0		
		おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	50,000	0	基金運営事業(社会福祉事業)	50,000
		積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0		
		居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0		
		居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	居宅介護支援事業(介護保険事業)	1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	1,215,000	463,000	752,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,215,000	463,000	752,000	法人運営事業(社会福祉事業)	600,000
				退職積立金事業(社会福祉事業)	199,000		
				居宅介護支援事業(介護保険事業)	104,000		
				生活支援体制整備事業(介護保険事業)	104,000		
				居宅介護事業(障害福祉サービス事業)	104,000		
				移動支援事業(障害福祉サービス事業)	104,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	サービス区分間繰入金収入	3,169,000	2,558,000	611,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,169,000	2,558,000	611,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,169,000	2,558,000	611,000	法人運営事業(社会福祉事業) 440,000 地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 1,257,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 104,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 208,000 受託事業(社会福祉事業) 416,000 退職積立金事業(社会福祉事業) 744,000
	その他の活動収入計(7)	5,734,000	6,728,000	△994,000	
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	基金運営事業(社会福祉事業) 100,000
	積立資産支出	943,000	956,000	△13,000	
	退職給付引当資産支出	943,000	956,000	△13,000	
	退職給付引当資産支出	943,000	956,000	△13,000	退職積立金事業(社会福祉事業) 943,000
	拠点区分間繰入金支出	1,215,000	400,000	815,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,215,000	400,000	815,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,215,000	400,000	815,000	法人運営事業(社会福祉事業) 416,000 居宅介護支援事業(介護保険事業) 76,000 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 76,000 居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 400,000 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 247,000
	サービス区分間繰入金支出	3,168,000	2,538,000	630,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,168,000	2,538,000	630,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,168,000	2,538,000	630,000	法人運営事業(社会福祉事業) 2,493,000 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 357,000 受託事業(社会福祉事業) 318,000
	その他の活動支出計(8)	5,426,000	3,994,000	1,432,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	308,000	2,734,000	△2,426,000	
	予備費支出(10)	200,000	200,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,762,000	△2,566,000	△4,196,000	
	前期末支払資金残高(12)	16,775,000	8,990,000	7,785,000	法人運営事業(社会福祉事業) 5,327,000 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 87,000 献血推進事業(社会福祉事業) 13,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
					福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 3,782,000
					共同募金配分金事業(社会福祉事業) 2,072,000
					受託事業(社会福祉事業) 1,025,000
					居宅介護支援事業(介護保険事業) 515,000
					居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 2,591,000
					移動支援事業(障害福祉サービス事業) 1,363,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,013,000	6,424,000	3,589,000	
収 入 計		122,361,000	106,677,000	15,684,000	
支 出 計		112,348,000	100,253,000	12,095,000	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書  
社会福祉事業

収入総額	94,868,000円
支出総額	85,671,000円
差 引	9,197,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	会費収入	1,955,000	1,915,000	40,000	
	組織構成会費収入	110,000	70,000	40,000	
	組織構成会費収入	110,000	70,000	40,000	法人運営事業 110,000
	住民会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	個人会費収入	1,500,000	1,500,000	0	法人運営事業 1,500,000
	賛助会費収入	345,000	345,000	0	
	一般賛助会費収入	60,000	60,000	0	法人運営事業 60,000
	大口賛助会費収入	285,000	285,000	0	法人運営事業 285,000
	寄附金収入	310,000	310,000	0	
	寄附金収入	310,000	310,000	0	
	寄附金収入	310,000	310,000	0	法人運営事業 210,000 基金運営事業 100,000
	経常経費補助金収入	39,650,000	37,902,000	1,748,000	
	府補助金収入	0	49,000	△49,000	
	府補助金収入	0	49,000	△49,000	
	町補助金収入	37,111,000	35,414,000	1,697,000	
	事業運営補助金収入	26,640,000	25,081,000	1,559,000	法人運営事業 26,105,000 地区福祉委員会活動推進事業 400,000 献血推進事業 135,000
	日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティア活動推進事業 1,000,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,494,000	7,356,000	138,000	小地域ネットワーク活動推進事業 7,494,000
	献血補助金収入	250,000	150,000	100,000	
	献血補助金収入	250,000	150,000	100,000	献血推進事業 250,000
	共同募金配分金収入	2,289,000	2,289,000	0	
	一般募金配分金収入	919,000	919,000	0	共同募金配分金事業 919,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,370,000	1,370,000	0	共同募金配分金事業 1,370,000
	受託金収入	34,718,000	29,141,000	5,577,000	
	町受託金収入	25,323,000	24,294,000	1,029,000	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	8,184,000	8,127,000	57,000	受託事業 8,184,000
	地域福祉活動推進事業受託金収入	1,410,000	1,338,000	72,000	受託事業 1,410,000
	養成講座受託金収入	405,000	388,000	17,000	受託事業 405,000
	通学通所支援者派遣事業受託金収入	336,000	295,000	41,000	受託事業 336,000
	自立相談支援事業受託金収入	9,034,000	8,261,000	773,000	受託事業 9,034,000
	家計改善支援事業受託金収入	4,946,000	5,000,000	△54,000	受託事業 4,946,000
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	1,008,000	885,000	123,000	受託事業 1,008,000
	府社協受託金収入	9,395,000	4,847,000	4,548,000	

事業活動による収入

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	3,218,000	2,929,000	289,000	福祉サービス利用援助事業 3,218,000
	生活福祉資金事務費収入	1,678,000	1,778,000	△100,000	資金貸付事業 1,678,000
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	140,000	0	資金貸付事業 140,000
	コロナ特例債権管理事務費	4,359,000	0	4,359,000	資金貸付事業 4,359,000
	<b>事業収入</b>	<b>1,710,000</b>	<b>1,515,000</b>	<b>195,000</b>	
	参加費収入	525,000	325,000	200,000	
	参加費収入	525,000	325,000	200,000	法人運営事業 525,000
	利用料収入	421,000	426,000	△5,000	
	利用料収入	421,000	426,000	△5,000	福祉サービス利用援助事業 116,000 受託事業 305,000
	保険料収入	38,000	38,000	0	
	保険料収入	38,000	38,000	0	ボランティア活動推進事業 20,000 共同募金配分金事業 18,000
	バザー事業収入	726,000	726,000	0	
	バザー事業収入	726,000	726,000	0	法人運営事業 726,000
	受取利息配当金収入	1,000	16,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	16,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	16,000	△15,000	法人運営事業 1,000
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	法人運営事業 200,000
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>78,544,000</b>	<b>70,999,000</b>	<b>7,545,000</b>	
	<b>人件費支出</b>	<b>55,016,000</b>	<b>48,332,000</b>	<b>6,684,000</b>	
	職員給料支出	37,806,000	33,225,000	4,581,000	
	職員給料支出	37,806,000	33,225,000	4,581,000	法人運営事業 12,628,000 小地域ネットワーク活動推進事業 3,556,000 福祉サービス利用援助事業 3,199,000 資金貸付事業 2,479,000 受託事業 15,944,000
	職員賞与支出	7,750,000	7,250,000	500,000	
	職員賞与支出	7,750,000	7,250,000	500,000	法人運営事業 4,427,000 小地域ネットワーク活動推進事業 583,000 福祉サービス利用援助事業 868,000 資金貸付事業 364,000 受託事業 1,508,000
	非常勤職員給与支出	2,126,000	1,316,000	810,000	
	非常勤職員給与支出	2,126,000	1,316,000	810,000	福祉サービス利用援助事業 165,000 資金貸付事業 1,068,000 受託事業 893,000
	法定福利費支出	7,334,000	6,541,000	793,000	
	法定福利費支出	7,334,000	6,541,000	793,000	法人運営事業 2,793,000 小地域ネットワーク活動推進事業 698,000 福祉サービス利用援助事業 525,000

支出



勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					資金貸付事業 596,000
					受託事業 2,722,000
	<b>事業費支出</b>	<b>6,135,000</b>	<b>5,248,000</b>	<b>887,000</b>	
	<b>保険料支出</b>	368,000	365,000	3,000	
	<b>保険料支出</b>	368,000	365,000	3,000	ボランティア活動推進事業 123,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 150,000
					共同募金配分金事業 33,000
					受託事業 62,000
	<b>賃借料支出</b>	177,000	177,000	0	
	<b>賃借料支出</b>	177,000	177,000	0	法人運営事業 150,000
					福祉サービス利用援助事業 27,000
	<b>車両費支出</b>	522,000	431,000	91,000	
	<b>車両費支出</b>	522,000	431,000	91,000	法人運営事業 100,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 21,000
					福祉サービス利用援助事業 214,000
					資金貸付事業 87,000
					共同募金配分金事業 100,000
	<b>諸謝金支出</b>	683,000	703,000	△20,000	
	<b>諸謝金支出</b>	683,000	703,000	△20,000	ボランティア活動推進事業 282,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 35,000
					共同募金配分金事業 50,000
					受託事業 316,000
	<b>研修費支出</b>	739,000	749,000	△10,000	
	<b>研修費支出</b>	739,000	749,000	△10,000	法人運営事業 632,000
					ボランティア活動推進事業 12,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 30,000
					受託事業 65,000
	<b>業務委託費支出</b>	1,068,000	479,000	589,000	
	<b>業務委託費支出</b>	1,068,000	479,000	589,000	法人運営事業 879,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 40,000
					共同募金配分金事業 149,000
	<b>行事費支出</b>	1,333,000	1,122,000	211,000	
	<b>行事費支出</b>	1,333,000	1,122,000	211,000	法人運営事業 951,000
					ボランティア活動推進事業 133,000
					共同募金配分金事業 249,000
	<b>貸付事業費支出</b>	140,000	140,000	0	
	<b>民生委員実費弁償費支出</b>	140,000	140,000	0	資金貸付事業 140,000
	<b>事業消耗品費支出</b>	1,035,000	1,012,000	23,000	
	<b>事業消耗品費支出</b>	1,035,000	1,012,000	23,000	法人運営事業 490,000
					ボランティア活動推進事業 217,000
					小地域ネットワーク活動推進事業 95,000
					献血推進事業 50,000
					共同募金配分金事業 156,000
					受託事業 27,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	おもいやり基金払出費	50,000	50,000	0	
	おもいやり基金払出費	50,000	50,000	0	基金運営事業 50,000
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	法人運営事業 20,000
	<b>事務費支出</b>	<b>14,326,000</b>	<b>12,462,000</b>	<b>1,864,000</b>	
	福利厚生費支出	344,000	303,000	41,000	
	福利厚生費支出	344,000	303,000	41,000	法人運営事業 84,000 小地域ネットワーク活動推進事業 25,000 福祉サービス利用援助事業 21,000 資金貸付事業 31,000 受託事業 183,000
	旅費交通費支出	225,000	278,000	△53,000	
	旅費交通費支出	225,000	278,000	△53,000	法人運営事業 70,000 ボランティア活動推進事業 15,000 小地域ネットワーク活動推進事業 45,000 献血推進事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 15,000 資金貸付事業 10,000 受託事業 68,000
	研修研究費支出	135,000	239,000	△104,000	
	研修研究費支出	135,000	239,000	△104,000	ボランティア活動推進事業 10,000 福祉サービス利用援助事業 31,000 受託事業 94,000
	事務消耗品費支出	1,166,000	894,000	272,000	
	事務消耗品費支出	1,166,000	894,000	272,000	法人運営事業 200,000 ボランティア活動推進事業 22,000 福祉サービス利用援助事業 128,000 資金貸付事業 345,000 共同募金配分金事業 80,000 受託事業 391,000
	印刷製本費支出	50,000	147,000	△97,000	
	印刷製本費支出	50,000	147,000	△97,000	法人運営事業 50,000
	水道光熱費支出	1,152,000	789,000	363,000	
	水道光熱費支出	1,152,000	789,000	363,000	法人運営事業 424,000 小地域ネットワーク活動推進事業 104,000 福祉サービス利用援助事業 208,000 受託事業 416,000
	修繕費支出	21,000	21,000	0	
	修繕費支出	21,000	21,000	0	法人運営事業 21,000
	通信運搬費支出	1,389,000	1,172,000	217,000	
	通信運搬費支出	1,389,000	1,172,000	217,000	法人運営事業 87,000 ボランティア活動推進事業 69,000 小地域ネットワーク活動推進事業 43,000 福祉サービス利用援助事業 94,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					資金貸付事業 402,000 共同募金配分金事業 269,000 受託事業 425,000
	会議費支出	62,000	68,000	△6,000	
	会議費支出	62,000	68,000	△6,000	法人運営事業 40,000 ボランティア活動推進事業 5,000 小地域ネットワーク活動推進事業 12,000 福祉サービス利用援助事業 5,000
	広報費支出	3,523,000	3,204,000	319,000	
	広報費支出	3,523,000	3,204,000	319,000	法人運営事業 2,093,000 ボランティア活動推進事業 72,000 献血推進事業 280,000 福祉サービス利用援助事業 574,000 資金貸付事業 160,000 共同募金配分金事業 107,000 受託事業 237,000
	業務委託費支出	2,761,000	2,913,000	△152,000	
	業務委託費支出	2,761,000	2,913,000	△152,000	法人運営事業 1,376,000 福祉サービス利用援助事業 80,000 資金貸付事業 95,000 受託事業 1,210,000
	手数料支出	117,000	100,000	17,000	
	手数料支出	117,000	100,000	17,000	法人運営事業 36,000 ボランティア活動推進事業 8,000 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000 献血推進事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 18,000 資金貸付事業 17,000 共同募金配分金事業 11,000 受託事業 15,000
	保険料支出	256,000	234,000	22,000	
	保険料支出	256,000	234,000	22,000	法人運営事業 95,000 福祉サービス利用援助事業 118,000 資金貸付事業 34,000 受託事業 9,000
	賃借料支出	683,000	521,000	162,000	
	賃借料支出	683,000	521,000	162,000	ボランティア活動推進事業 52,000 小地域ネットワーク活動推進事業 104,000 福祉サービス利用援助事業 53,000 資金貸付事業 214,000 受託事業 260,000
	租税公課支出	1,337,000	564,000	773,000	
	租税公課支出	1,337,000	564,000	773,000	法人運営事業 169,000 受託事業 1,168,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
施設整備等による収支	保守料支出	785,000	695,000	90,000	
	保守料支出	785,000	695,000	90,000	小地域ネットワーク活動推進事業 47,000 福祉サービス利用援助事業 205,000 資金貸付事業 135,000 共同募金配分金事業 164,000 受託事業 234,000
	諸会費支出	320,000	320,000	0	
	諸会費支出	320,000	320,000	0	法人運営事業 320,000
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	共同募金配分金事業 1,350,000
	助成金支出	4,017,000	4,017,000	0	
	助成金支出	4,017,000	4,017,000	0	
	福祉団体バス借上助成金支出	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000
	ボランティア活動推進事業助成金支出	180,000	180,000	0	共同募金配分金事業 180,000
	地区福祉委員会事業助成金支出	3,657,000	3,657,000	0	地区福祉委員会活動推進事業 1,657,000 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000
	事業活動支出計(2)	80,844,000	71,409,000	9,435,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,300,000	△410,000	△1,890,000	
	収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	539,000	△539,000		
器具及び備品取得支出	0	539,000	△539,000		
器具及び備品取得支出	0	539,000	△539,000		
施設整備等支出計(5)	0	539,000	△539,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△539,000	539,000		
その他の活動による収入					
基金積立資産取崩収入	50,000	807,000	△757,000		
財政調整基金積立資産取崩収入	0	757,000	△757,000		
財政調整基金積立資産取崩収入	0	757,000	△757,000		
おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	50,000	0		
おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	50,000	0	基金運営事業 50,000	
拠点区分間繰入金収入	799,000	140,000	659,000		
拠点区分間繰入金収入	799,000	140,000	659,000		
拠点区分間繰入金収入	799,000	140,000	659,000	法人運営事業 600,000 退職積立金事業 199,000	
サービス区分間繰入金収入	3,169,000	2,558,000	611,000		
サービス区分間繰入金収入	3,169,000	2,558,000	611,000		
サービス区分間繰入金収入	3,169,000	2,558,000	611,000	法人運営事業 440,000 地区福祉委員会活動推進事業 1,257,000 小地域ネットワーク活動推進事業 104,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					福祉サービス利用援助事業 208,000
					受託事業 416,000
					退職積立金事業 744,000
	その他の活動収入計(7)	4,018,000	3,505,000	513,000	
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	基金運営事業 100,000
	積立資産支出	943,000	956,000	△13,000	
	退職給付引当資産支出	943,000	956,000	△13,000	
	退職給付引当資産支出	943,000	956,000	△13,000	退職積立金事業 943,000
	拠点区分間繰入金支出	416,000	260,000	156,000	
	拠点区分間繰入金支出	416,000	260,000	156,000	
	拠点区分間繰入金支出	416,000	260,000	156,000	法人運営事業 416,000
	サービス区分間繰入金支出	3,168,000	2,538,000	630,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,168,000	2,538,000	630,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,168,000	2,538,000	630,000	法人運営事業 2,493,000 福祉サービス利用援助事業 357,000 受託事業 318,000
	その他の活動支出計(8)	4,627,000	3,854,000	773,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△609,000	△349,000	△260,000	
	予備費支出(10)	200,000	200,000	0	法人運営事業 200,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,109,000	△1,498,000	△1,611,000	
	前期末支払資金残高(12)	12,306,000	4,271,000	8,035,000	法人運営事業 5,327,000 ボランティア活動推進事業 87,000 献血推進事業 13,000 福祉サービス利用援助事業 3,782,000 共同募金配分金事業 2,072,000 受託事業 1,025,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,197,000	2,773,000	6,424,000	
	収入計	94,868,000	78,775,000	16,093,000	
	支出計	85,671,000	76,002,000	9,669,000	

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営		施設管理		ボラ活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	1,955,000	1,915,000	0	0	0	0
組織構成会費収入	110,000	70,000	0	0	0	0
住民会費収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
賛助会費収入	345,000	345,000	0	0	0	0
寄附金収入	210,000	210,000	0	0	0	0
寄附金収入	210,000	210,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	23,496,000	22,580,000	2,609,000	1,966,000	1,000,000	1,000,000
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	23,496,000	22,580,000	2,609,000	1,966,000	1,000,000	1,000,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,251,000	1,051,000	0	0	20,000	20,000
参加費収入	525,000	325,000	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	20,000	20,000
バザー事業収入	726,000	726,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	6,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	6,000	0	0	0	0
その他の収入	200,000	200,000	0	0	0	0
雑収入	200,000	200,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,113,000	25,962,000	2,609,000	1,966,000	1,020,000	1,020,000
人件費支出	19,848,000	19,216,000	0	0	0	0
職員給料支出	12,628,000	12,177,000	0	0	0	0
職員賞与支出	4,427,000	4,354,000	0	0	0	0
非常勤職員給与と支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,793,000	2,685,000	0	0	0	0
事業費支出	3,222,000	2,662,000	0	0	767,000	774,000
保険料支出	0	0	0	0	123,000	123,000
賃借料支出	150,000	150,000	0	0	0	0
車輛費支出	100,000	100,000	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	282,000	302,000
研修費支出	632,000	632,000	0	0	12,000	22,000
業務委託費支出	879,000	330,000	0	0	0	0
行事費支出	951,000	940,000	0	0	133,000	133,000
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	490,000	490,000	0	0	217,000	194,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000	0	0	0	0
事務費支出	3,600,000	3,787,000	1,465,000	1,251,000	253,000	246,000
福利厚生費支出	84,000	92,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	0	15,000	15,000
研修研究費支出	0	0	0	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	135,000	135,000	65,000	65,000	22,000	20,000
印刷製本費支出	50,000	147,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	424,000	334,000	0	0
修繕費支出	0	0	21,000	21,000	0	0
通信運搬費支出	87,000	87,000	0	0	69,000	69,000
会議費支出	40,000	40,000	0	0	5,000	11,000
広報費支出	2,093,000	1,902,000	0	0	72,000	59,000
業務委託費支出	534,000	807,000	842,000	831,000	0	0
手数料支出	36,000	36,000	0	0	8,000	8,000
保険料支出	95,000	95,000	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	52,000	52,000
租税公課支出	56,000	56,000	113,000	0	0	2,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	320,000	320,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	26,850,000	25,845,000	1,465,000	1,251,000	1,020,000	1,020,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,000	117,000	1,144,000	715,000	0	0

予算内訳表

令和5年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人運営		施設管理		ボラ活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	757,000	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	757,000	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	440,000	30,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	440,000	30,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,040,000	787,000	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	416,000	260,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	416,000	260,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,765,000	1,742,000	728,000	455,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,765,000	1,742,000	728,000	455,000	0	0
その他の活動支出計(8)	1,765,000	1,742,000	1,144,000	715,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△725,000	△955,000	△1,144,000	△715,000	0	0
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△662,000	△1,038,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,327,000	2,334,000	0	0	87,000	87,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,665,000	1,296,000	0	0	87,000	87,000
【収入計】	33,480,000	29,083,000	2,609,000	1,966,000	1,107,000	1,107,000
【支出計】	28,815,000	27,787,000	2,609,000	1,966,000	1,020,000	1,020,000

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉		小地域		献血推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	400,000	400,000	7,494,000	7,356,000	385,000	334,000
府補助金収入	0	0	0	0	0	49,000
町補助金収入	400,000	400,000	7,494,000	7,356,000	135,000	135,000
献血補助金収入	0	0	0	0	250,000	150,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	400,000	400,000	7,494,000	7,356,000	385,000	334,000
人件費支出	0	0	4,837,000	4,703,000	0	0
職員給料支出	0	0	3,556,000	3,457,000	0	0
職員賞与支出	0	0	583,000	573,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	698,000	673,000	0	0
事業費支出	0	0	371,000	367,000	50,000	50,000
保険料支出	0	0	150,000	150,000	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	21,000	17,000	0	0
諸謝金支出	0	0	35,000	35,000	0	0
研修費支出	0	0	30,000	30,000	0	0
業務委託費支出	0	0	40,000	40,000	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	95,000	95,000	50,000	50,000
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	390,000	351,000	284,000	284,000
福利厚生費支出	0	0	25,000	25,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	45,000	45,000	2,000	2,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	104,000	65,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	43,000	43,000	0	0
会議費支出	0	0	12,000	12,000	0	0
広報費支出	0	0	0	0	280,000	280,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	10,000	10,000	2,000	2,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	104,000	104,000	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	47,000	47,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,657,000	1,657,000	2,000,000	2,000,000	0	0
助成金支出	1,657,000	1,657,000	2,000,000	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	1,657,000	1,657,000	7,598,000	7,421,000	334,000	334,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,257,000	△1,257,000	△104,000	△65,000	51,000	0



予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉		小地域		献血推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,257,000	1,257,000	104,000	65,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,257,000	1,257,000	104,000	65,000	0	0
その他の活動収入計(7)	1,257,000	1,257,000	104,000	65,000	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,257,000	1,257,000	104,000	65,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	51,000	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	13,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	64,000	0
【収入計】	1,657,000	1,657,000	7,598,000	7,421,000	398,000	334,000
【支出計】	1,657,000	1,657,000	7,598,000	7,421,000	334,000	334,000

予算内訳表

令和5年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	福祉サービス		資金貸付		債権管理	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,218,000	2,929,000	1,818,000	1,918,000	4,359,000	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	3,218,000	2,929,000	1,818,000	1,918,000	4,359,000	0
事業収入	116,000	100,000	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	116,000	100,000	0	0	0	0
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,311,000	5,006,000	1,818,000	1,918,000	4,359,000	0
人件費支出	4,757,000	3,872,000	1,079,000	0	3,428,000	0
職員給料支出	3,199,000	2,385,000	0	0	2,479,000	0
職員賞与支出	868,000	839,000	0	0	364,000	0
非常勤職員給与支出	165,000	144,000	1,068,000	0	0	0
法定福利費支出	525,000	504,000	11,000	0	585,000	0
事業費支出	241,000	241,000	140,000	140,000	87,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	27,000	27,000	0	0	0	0
車輛費支出	214,000	214,000	0	0	87,000	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	140,000	140,000	0	0
事業消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,550,000	898,000	599,000	1,239,000	844,000	0
福利厚生費支出	21,000	21,000	9,000	0	22,000	0
旅費交通費支出	15,000	15,000	4,000	4,000	6,000	0
研修研究費支出	31,000	50,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	128,000	128,000	82,000	143,000	263,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	208,000	130,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	94,000	94,000	118,000	185,000	284,000	0
会議費支出	5,000	5,000	0	0	0	0
広報費支出	574,000	0	160,000	663,000	0	0
業務委託費支出	80,000	80,000	0	57,000	95,000	0
手数料支出	18,000	18,000	8,000	8,000	9,000	0
保険料支出	118,000	99,000	31,000	31,000	3,000	0
賃借料支出	53,000	53,000	52,000	52,000	162,000	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	205,000	205,000	135,000	96,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,548,000	5,011,000	1,818,000	1,379,000	4,359,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,237,000	△5,000	0	539,000	0	0

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	福祉サービス		資金貸付		債権管理	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	539,000	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	539,000	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	539,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△539,000	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	208,000	130,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	208,000	130,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	208,000	130,000	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	357,000	125,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	357,000	125,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	357,000	125,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,000	5,000	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,386,000	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	3,782,000	435,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,396,000	435,000	0	0	0	0
【収入計】	9,301,000	5,571,000	1,818,000	1,918,000	4,359,000	0
【支出計】	6,905,000	5,136,000	1,818,000	1,918,000	4,359,000	0

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	共同募金		歳末たすけあい		コミュニティー	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経営経費補助金収入	919,000	919,000	1,370,000	1,370,000	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	919,000	919,000	1,370,000	1,370,000	0	0
受託金収入	0	0	0	0	8,184,000	8,127,000
町受託金収入	0	0	0	0	8,184,000	8,127,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	18,000	18,000	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険料収入	18,000	18,000	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	937,000	937,000	1,370,000	1,370,000	8,184,000	8,127,000
支出						
人件費支出	0	0	0	0	7,214,000	7,079,000
職員給料支出	0	0	0	0	5,547,000	5,417,000
職員賞与支出	0	0	0	0	566,000	557,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	108,000	131,000
法定福利費支出	0	0	0	0	993,000	974,000
事業費支出	717,000	477,000	20,000	20,000	0	0
保険料支出	33,000	33,000	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	100,000	100,000	0	0	0	0
諸謝金支出	50,000	50,000	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	129,000	89,000	20,000	20,000	0	0
行事費支出	249,000	49,000	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	156,000	156,000	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	631,000	546,000	0	0	1,140,000	1,142,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	43,000	43,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	32,000	32,000
研修研究費支出	0	0	0	0	40,000	40,000
事務消耗品費支出	80,000	52,000	0	0	84,000	76,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	208,000	130,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	269,000	269,000	0	0	64,000	64,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	107,000	107,000	0	0	68,000	68,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	11,000	5,000	0	0	6,000	5,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	104,000	104,000
租税公課支出	0	0	0	0	398,000	487,000
保守料支出	164,000	113,000	0	0	93,000	93,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	0	0
助成金支出	180,000	180,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,528,000	1,203,000	1,370,000	1,370,000	8,354,000	8,221,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△591,000	△266,000	0	0	△170,000	△94,000

予算内訳表

令和5年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	共同募金		歳末たすけあい		コミュニティー	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	208,000	130,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	208,000	130,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	208,000	130,000
支出 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	38,000	36,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	38,000	36,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	38,000	36,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	170,000	94,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△591,000	△266,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,072,000	1,236,000	0	0	32,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,481,000	970,000	0	0	32,000	0
【収入計】	3,009,000	2,173,000	1,370,000	1,370,000	8,424,000	8,257,000
【支出計】	1,528,000	1,203,000	1,370,000	1,370,000	8,392,000	8,257,000

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	心配ごと相談		養成講座		通学通所	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献金補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	1,410,000	1,338,000	405,000	388,000	336,000	295,000
町受託金収入	1,410,000	1,338,000	405,000	388,000	336,000	295,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	65,000	26,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	65,000	26,000
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,410,000	1,338,000	405,000	388,000	401,000	321,000
人件費支出	0	0	0	0	395,000	325,000
職員給料支出	0	0	0	0	249,000	179,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	146,000	146,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	377,000	377,000	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	316,000	316,000	0	0
研修費支出	0	0	34,000	34,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	27,000	27,000	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,410,000	1,338,000	28,000	11,000	76,000	55,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	30,000	30,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	66,000	66,000	0	0	15,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	102,000	102,000	7,000	7,000	40,000	40,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,210,000	1,138,000	0	0	0	0
手数料支出	2,000	2,000	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	21,000	4,000	21,000	15,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,410,000	1,338,000	405,000	388,000	471,000	380,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	△70,000	△59,000

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	心配ごと相談		養成講座		通学通所	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△70,000	△59,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	317,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	247,000	△59,000

【 収入計 】	1,410,000	1,338,000	405,000	388,000	718,000	321,000
【 支出計 】	1,410,000	1,338,000	405,000	388,000	471,000	380,000

予算内訳表

令和5年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	自立相談支援		家計改善支援		産前産後	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0
住民会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
府補助金収入	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	0	0	0	0	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	9,034,000	8,261,000	4,946,000	5,000,000	1,008,000	885,000
町受託金収入	9,034,000	8,261,000	4,946,000	5,000,000	1,008,000	885,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	240,000	300,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	240,000	300,000
保険料収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,034,000	8,261,000	4,946,000	5,000,000	1,248,000	1,185,000
人件費支出	7,932,000	7,572,000	4,384,000	4,486,000	1,142,000	1,079,000
職員給料支出	6,644,000	5,935,000	3,006,000	3,496,000	498,000	179,000
職員賞与支出	182,000	569,000	760,000	358,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	639,000	895,000
法定福利費支出	1,106,000	1,068,000	618,000	632,000	5,000	5,000
事業費支出	0	0	0	0	93,000	90,000
保険料支出	0	0	0	0	62,000	59,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	31,000	31,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,250,000	819,000	562,000	344,000	244,000	151,000
福利厚生費支出	45,000	43,000	22,000	24,000	73,000	55,000
旅費交通費支出	24,000	70,000	12,000	25,000	0	0
研修研究費支出	16,000	91,000	8,000	18,000	0	0
事務消耗品費支出	84,000	84,000	77,000	77,000	65,000	48,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	208,000	130,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	104,000	104,000	60,000	60,000	48,000	48,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	123,000	86,000	46,000	39,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	5,000	4,000	2,000	2,000	0	0
保険料支出	9,000	9,000	0	0	0	0
賃借料支出	104,000	104,000	52,000	52,000	0	0
租税公課支出	434,000	0	236,000	0	58,000	0
保守料支出	94,000	94,000	47,000	47,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,182,000	8,391,000	4,946,000	4,830,000	1,479,000	1,320,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△148,000	△130,000	0	170,000	△231,000	△135,000



予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	自立相談支援		家計改善支援		産前産後	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	208,000	130,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	208,000	130,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	208,000	130,000	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	60,000	0	0	170,000	220,000	0
サービス区分間繰入金支出	60,000	0	0	170,000	220,000	0
その他の活動支出計(8)	60,000	0	0	170,000	220,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,000	130,000	0	△170,000	△220,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△451,000	△135,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	676,000	179,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	225,000	44,000
【収入計】	9,242,000	8,391,000	4,946,000	5,000,000	1,924,000	1,364,000
【支出計】	9,242,000	8,391,000	4,946,000	5,000,000	1,699,000	1,320,000

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	基金運営事業		退職積立		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	0	0	0	0	1,955,000	1,915,000
組織構成会費収入	0	0	0	0	110,000	70,000
住民会費収入	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
賛助会費収入	0	0	0	0	345,000	345,000
寄附金収入	100,000	100,000	0	0	310,000	310,000
寄附金収入	100,000	100,000	0	0	310,000	310,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	39,650,000	37,902,000
府補助金収入	0	0	0	0	0	49,000
町補助金収入	0	0	0	0	37,111,000	35,414,000
献血補助金収入	0	0	0	0	250,000	150,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	2,289,000	2,289,000
受託金収入	0	0	0	0	34,718,000	29,141,000
町受託金収入	0	0	0	0	25,323,000	24,294,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	9,395,000	4,847,000
事業収入	0	0	0	0	1,710,000	1,515,000
参加費収入	0	0	0	0	525,000	325,000
利用料収入	0	0	0	0	421,000	426,000
保険料収入	0	0	0	0	38,000	38,000
バザー事業収入	0	0	0	0	726,000	726,000
受取利息配当金収入	0	0	0	10,000	1,000	16,000
受取利息配当金収入	0	0	0	10,000	1,000	16,000
その他の収入	0	0	0	0	200,000	200,000
雑収入	0	0	0	0	200,000	200,000
事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	10,000	78,544,000	70,999,000
人件費支出	0	0	0	0	55,016,000	48,332,000
職員給料支出	0	0	0	0	37,806,000	33,225,000
職員賞与支出	0	0	0	0	7,750,000	7,250,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,126,000	1,316,000
法定福利費支出	0	0	0	0	7,334,000	6,541,000
事業費支出	50,000	50,000	0	0	6,135,000	5,248,000
保険料支出	0	0	0	0	368,000	365,000
賃借料支出	0	0	0	0	177,000	177,000
車輛費支出	0	0	0	0	522,000	431,000
諸謝金支出	0	0	0	0	683,000	703,000
研修費支出	0	0	0	0	739,000	749,000
業務委託費支出	0	0	0	0	1,068,000	479,000
行事費支出	0	0	0	0	1,333,000	1,122,000
貸付事業費支出	0	0	0	0	140,000	140,000
事業消耗品費支出	0	0	0	0	1,035,000	1,012,000
おもいやり基金払出費	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
雑支出	0	0	0	0	20,000	20,000
事務費支出	0	0	0	0	14,326,000	12,462,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	344,000	303,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	225,000	278,000
研修研究費支出	0	0	0	0	135,000	239,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	1,166,000	894,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	50,000	147,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,152,000	789,000
修繕費支出	0	0	0	0	21,000	21,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	1,389,000	1,172,000
会議費支出	0	0	0	0	62,000	68,000
広報費支出	0	0	0	0	3,523,000	3,204,000
業務委託費支出	0	0	0	0	2,761,000	2,913,000
手数料支出	0	0	0	0	117,000	100,000
保険料支出	0	0	0	0	256,000	234,000
賃借料支出	0	0	0	0	683,000	521,000
租税公課支出	0	0	0	0	1,337,000	564,000
保守料支出	0	0	0	0	785,000	695,000
諸会費支出	0	0	0	0	320,000	320,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000
助成金支出	0	0	0	0	4,017,000	4,017,000
助成金支出	0	0	0	0	4,017,000	4,017,000
事業活動支出計(2)	50,000	50,000	0	0	80,844,000	71,409,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	50,000	0	10,000	△2,300,000	△410,000

予算内訳表

令和5年度

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	基金運営事業		退職積立		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	539,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	539,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	539,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△539,000
基金積立資産取崩収入	50,000	50,000	0	0	50,000	807,000
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	757,000
おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	199,000	140,000	799,000	140,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	199,000	140,000	799,000	140,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	744,000	816,000	3,169,000	2,558,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	744,000	816,000	3,169,000	2,558,000
その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	943,000	956,000	4,018,000	3,505,000
基金積立資産支出	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
積立資産支出	0	0	943,000	956,000	943,000	956,000
退職給付引当資産支出	0	0	943,000	956,000	943,000	956,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	416,000	260,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	416,000	260,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	10,000	3,168,000	2,538,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	10,000	3,168,000	2,538,000
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	943,000	966,000	4,627,000	3,854,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△50,000	0	△10,000	△609,000	△349,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	200,000	200,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△3,109,000	△1,498,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	12,306,000	4,271,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	9,197,000	2,773,000
【収入計】	150,000	150,000	943,000	966,000	94,868,000	78,775,000
【支出計】	150,000	150,000	943,000	966,000	85,671,000	76,002,000

令和5年度

社会福祉事業収支予算書  
介護保険事業

収入総額	12,122,000円
支出総額	11,861,000円
差 引	261,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中小					
収入	介護保険事業収入	10,098,000	9,719,000	379,000		
	居宅介護支援介護料収入	4,368,000	4,025,000	343,000		
	居宅介護支援介護料収入	4,080,000	3,630,000	450,000	居宅介護支援事業 4,080,000	
	介護予防支援介護料収入	288,000	395,000	△107,000	居宅介護支援事業 288,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	192,000	395,000	△203,000		
	事業費収入	192,000	395,000	△203,000	居宅介護支援事業 192,000	
	その他の事業収入	5,538,000	5,299,000	239,000		
	受託事業収入（公費）	5,538,000	5,299,000	239,000	居宅介護支援事業 198,000 生活支援体制整備事業 5,340,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	居宅介護支援事業 1,000	
	事業活動収入計(1)	10,099,000	9,720,000	379,000		
	事業活動による収支	人件費支出	10,256,000	9,856,000	400,000	
		職員給料支出	8,089,000	7,699,000	390,000	
職員給料支出		8,089,000	7,699,000	390,000	居宅介護支援事業 4,552,000 生活支援体制整備事業 3,537,000	
職員賞与支出		816,000	780,000	36,000		
職員賞与支出		816,000	780,000	36,000	居宅介護支援事業 408,000 生活支援体制整備事業 408,000	
法定福利費支出		1,351,000	1,377,000	△26,000		
法定福利費支出		1,351,000	1,377,000	△26,000	居宅介護支援事業 679,000 生活支援体制整備事業 672,000	
事業費支出		166,000	64,000	102,000		
車両費支出		6,000	4,000	2,000		
車両費支出		6,000	4,000	2,000	生活支援体制整備事業 6,000	
諸謝金支出		160,000	60,000	100,000		
諸謝金支出		160,000	60,000	100,000	生活支援体制整備事業 160,000	
事務費支出		1,287,000	1,283,000	4,000		
福利厚生費支出		48,000	49,000	△1,000		
福利厚生費支出		48,000	49,000	△1,000	居宅介護支援事業 24,000 生活支援体制整備事業 24,000	
旅費交通費支出		22,000	27,000	△5,000		
旅費交通費支出		22,000	27,000	△5,000	居宅介護支援事業 10,000 生活支援体制整備事業 12,000	
研修研究費支出		102,000	35,000	67,000		
研修研究費支出		102,000	35,000	67,000	居宅介護支援事業 87,000 生活支援体制整備事業 15,000	
事務消耗品費支出		108,000	117,000	△9,000		
事務消耗品費支出		108,000	117,000	△9,000	居宅介護支援事業 40,000 生活支援体制整備事業 68,000	
水道光熱費支出		208,000	195,000	13,000		
水道光熱費支出	208,000	195,000	13,000	居宅介護支援事業 104,000		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						生活支援体制整備事業 104,000
		通信運搬費支出	155,000	132,000	23,000	
		通信運搬費支出	155,000	132,000	23,000	居宅介護支援事業 97,000
						生活支援体制整備事業 58,000
		会議費支出	5,000	5,000	0	
		会議費支出	5,000	5,000	0	生活支援体制整備事業 5,000
		広報費支出	65,000	60,000	5,000	
		広報費支出	65,000	60,000	5,000	生活支援体制整備事業 65,000
		業務委託費支出	173,000	274,000	△101,000	
		業務委託費支出	173,000	274,000	△101,000	居宅介護支援事業 44,000
						生活支援体制整備事業 129,000
		手数料支出	4,000	4,000	0	
		手数料支出	4,000	4,000	0	居宅介護支援事業 4,000
		保険料支出	22,000	19,000	3,000	
		保険料支出	22,000	19,000	3,000	居宅介護支援事業 16,000
						生活支援体制整備事業 6,000
		賃借料支出	104,000	104,000	0	
		賃借料支出	104,000	104,000	0	居宅介護支援事業 52,000
						生活支援体制整備事業 52,000
		租税公課支出	9,000	0	9,000	
		租税公課支出	9,000	0	9,000	居宅介護支援事業 9,000
		保守料支出	262,000	262,000	0	
		保守料支出	262,000	262,000	0	居宅介護支援事業 215,000
						生活支援体制整備事業 47,000
		事業活動支出計(2)	11,709,000	11,203,000	506,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,610,000	△1,483,000	△127,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
		居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
		居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	居宅介護支援事業 1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	208,000	195,000	13,000	
		拠点区分間繰入金収入	208,000	195,000	13,000	
		拠点区分間繰入金収入	208,000	195,000	13,000	居宅介護支援事業 104,000
						生活支援体制整備事業 104,000
		その他の活動収入計(7)	1,508,000	1,495,000	13,000	

社会福祉事業・介護保険

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支出	拠点区分間繰入金支出	152,000	140,000	12,000	
	拠点区分間繰入金支出	152,000	140,000	12,000	
	拠点区分間繰入金支出	152,000	140,000	12,000	居宅介護支援事業 76,000 生活支援体制整備事業 76,000
	その他の活動支出計(8)	152,000	140,000	12,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,356,000	1,355,000	1,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△254,000	△128,000	△126,000	
前期末支払資金残高(12)		515,000	1,530,000	△1,015,000	居宅介護支援事業 515,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,000	1,402,000	△1,141,000	
収 入 計		12,122,000	12,745,000	△623,000	
支 出 計		11,861,000	11,343,000	518,000	

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護		生活支援		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
介護保険事業収入	4,758,000	4,539,000	5,340,000	5,180,000	10,098,000	9,719,000
居宅介護支援介護料収入	4,368,000	4,025,000	0	0	4,368,000	4,025,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	192,000	395,000	0	0	192,000	395,000
その他の事業収入	198,000	119,000	5,340,000	5,180,000	5,538,000	5,299,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
事業活動収入計(1)	4,759,000	4,540,000	5,340,000	5,180,000	10,099,000	9,720,000
支出						
人件費支出	5,639,000	5,340,000	4,617,000	4,516,000	10,256,000	9,856,000
職員給料支出	4,552,000	4,197,000	3,537,000	3,502,000	8,089,000	7,699,000
職員賞与支出	408,000	390,000	408,000	390,000	816,000	780,000
法定福利費支出	679,000	753,000	672,000	624,000	1,351,000	1,377,000
事業費支出	0	0	166,000	64,000	166,000	64,000
車輦費支出	0	0	6,000	4,000	6,000	4,000
諸謝金支出	0	0	160,000	60,000	160,000	60,000
事務費支出	702,000	670,000	585,000	613,000	1,287,000	1,283,000
福利厚生費支出	24,000	26,000	24,000	23,000	48,000	49,000
旅費交通費支出	10,000	15,000	12,000	12,000	22,000	27,000
研修研究費支出	87,000	20,000	15,000	15,000	102,000	35,000
事務消耗品費支出	40,000	60,000	68,000	57,000	108,000	117,000
水道光熱費支出	104,000	130,000	104,000	65,000	208,000	195,000
通信運搬費支出	97,000	97,000	58,000	35,000	155,000	132,000
会議費支出	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000
広報費支出	0	0	65,000	60,000	65,000	60,000
業務委託費支出	44,000	35,000	129,000	239,000	173,000	274,000
手数料支出	4,000	4,000	0	0	4,000	4,000
保険料支出	16,000	16,000	6,000	3,000	22,000	19,000
賃借料支出	52,000	52,000	52,000	52,000	104,000	104,000
租税公課支出	9,000	0	0	0	9,000	0
保守料支出	215,000	215,000	47,000	47,000	262,000	262,000
事業活動支出計(2)	6,341,000	6,010,000	5,368,000	5,193,000	11,709,000	11,203,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,582,000	△1,470,000	△28,000	△13,000	△1,610,000	△1,483,000
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000
居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000
拠点区分間繰入金収入	104,000	130,000	104,000	65,000	208,000	195,000
拠点区分間繰入金収入	104,000	130,000	104,000	65,000	208,000	195,000
その他の活動収入計(7)	1,404,000	1,430,000	104,000	65,000	1,508,000	1,495,000
拠点区分間繰入金支出	76,000	88,000	76,000	52,000	152,000	140,000
拠点区分間繰入金支出	76,000	88,000	76,000	52,000	152,000	140,000
その他の活動支出計(8)	76,000	88,000	76,000	52,000	152,000	140,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,328,000	1,342,000	28,000	13,000	1,356,000	1,355,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△254,000	△128,000	0	0	△254,000	△128,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	515,000	1,530,000	0	0	515,000	1,530,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,000	1,402,000	0	0	261,000	1,402,000
【収入計】	6,678,000	7,500,000	5,444,000	5,245,000	12,122,000	12,745,000
【支出計】	6,417,000	6,098,000	5,444,000	5,245,000	11,861,000	11,343,000



令和5年度

社会福祉事業収支予算書  
障害福祉サービス事業

収入総額	15,371,000円
支出総額	14,816,000円
差 引	555,000円

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中					小	
収入	障害福祉サービス等事業収入		11,208,000	10,240,000	968,000		
		自立支援給付費収入	8,820,000	8,765,000	55,000		
		介護給付費収入	8,820,000	8,765,000	55,000	居宅介護事業 8,820,000	
		利用者負担金収入	108,000	75,000	33,000		
		利用者負担金収入	108,000	75,000	33,000	居宅介護事業 108,000	
		その他の事業収入	2,280,000	1,400,000	880,000		
		補助金事業収入(公費)	2,280,000	1,400,000	880,000	移動支援事業 2,280,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	居宅介護事業 1,000	
		事業活動収入計(1)	11,209,000	10,240,000	969,000		
	事業活動による収支	人件費支出		12,499,000	11,258,000	1,241,000	
			職員給料支出	4,971,000	5,148,000	△177,000	
		職員給料支出	4,971,000	5,148,000	△177,000	居宅介護事業 3,870,000 移動支援事業 1,101,000	
		職員賞与支出	562,000	547,000	15,000		
		職員賞与支出	562,000	547,000	15,000	居宅介護事業 364,000 移動支援事業 198,000	
		非常勤職員給与支出	5,832,000	4,630,000	1,202,000		
		非常勤職員給与支出	5,832,000	4,630,000	1,202,000	居宅介護事業 4,920,000 移動支援事業 912,000	
		法定福利費支出	1,134,000	933,000	201,000		
		法定福利費支出	1,134,000	933,000	201,000	居宅介護事業 557,000 移動支援事業 577,000	
		事業費支出	146,000	146,000	0		
		車両費支出	76,000	76,000	0		
		車両費支出	76,000	76,000	0	居宅介護事業 42,000 移動支援事業 34,000	
		研修費支出	20,000	20,000	0		
		研修費支出	20,000	20,000	0	居宅介護事業 20,000	
		事業消耗品費支出	50,000	50,000	0		
		事業消耗品費支出	50,000	50,000	0	居宅介護事業 50,000	
		事務費支出	1,524,000	1,504,000	20,000		
		福利厚生費支出	119,000	122,000	△3,000		
		福利厚生費支出	119,000	122,000	△3,000	居宅介護事業 102,000 移動支援事業 17,000	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	居宅介護事業 10,000 移動支援事業 10,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0			
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	居宅介護事業 20,000 移動支援事業 10,000		
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0			
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	居宅介護事業 60,000		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
					移動支援事業 40,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	居宅介護事業 10,000
	水道光熱費支出	208,000	130,000	78,000	
	水道光熱費支出	208,000	130,000	78,000	居宅介護事業 104,000 移動支援事業 104,000
	修繕費支出	10,000	30,000	△20,000	
	修繕費支出	10,000	30,000	△20,000	居宅介護事業 10,000
	通信運搬費支出	542,000	542,000	0	
	通信運搬費支出	542,000	542,000	0	居宅介護事業 360,000 移動支援事業 182,000
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	会議費支出	2,000	2,000	0	居宅介護事業 2,000
	広報費支出	20,000	55,000	△35,000	
	広報費支出	20,000	55,000	△35,000	居宅介護事業 20,000
	業務委託費支出	88,000	88,000	0	
	業務委託費支出	88,000	88,000	0	居宅介護事業 88,000
	手数料支出	18,000	18,000	0	
	手数料支出	18,000	18,000	0	居宅介護事業 10,000 移動支援事業 8,000
	保険料支出	28,000	28,000	0	
	保険料支出	28,000	28,000	0	居宅介護事業 28,000
	賃借料支出	104,000	104,000	0	
	賃借料支出	104,000	104,000	0	居宅介護事業 104,000
	保守料支出	215,000	215,000	0	
	保守料支出	215,000	215,000	0	居宅介護事業 215,000
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	居宅介護事業 10,000
	事業活動支出計(2)	14,169,000	12,908,000	1,261,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,960,000	△2,668,000	△292,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	大中小				
収入	基金積立資産取崩収入	0	1,600,000	△1,600,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	1,600,000	△1,600,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	1,600,000	△1,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	208,000	128,000	80,000	
	拠点区分間繰入金収入	208,000	128,000	80,000	
	拠点区分間繰入金収入	208,000	128,000	80,000	居宅介護事業 104,000 移動支援事業 104,000
	その他の活動収入計(7)	208,000	1,728,000	△1,520,000	
	拠点区分間繰入金支出	647,000	0	647,000	
	拠点区分間繰入金支出	647,000	0	647,000	
	拠点区分間繰入金支出	647,000	0	647,000	居宅介護事業 400,000 移動支援事業 247,000
その他の活動支出計(8)	647,000	0	647,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△439,000	1,728,000	△2,167,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,399,000	△940,000	△2,459,000		
前期末支払資金残高(12)	3,954,000	3,189,000	765,000	居宅介護事業 2,591,000 移動支援事業 1,363,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	555,000	2,249,000	△1,694,000		
収入計	15,371,000	15,157,000	214,000		
支出計	14,816,000	12,908,000	1,908,000		

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護		移動支援		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
障害福祉サービス等事業収入	8,928,000	8,840,000	2,280,000	1,400,000	11,208,000	10,240,000
自立支援給付費収入	8,820,000	8,765,000	0	0	8,820,000	8,765,000
利用者負担金収入	108,000	75,000	0	0	108,000	75,000
その他の事業収入	0	0	2,280,000	1,400,000	2,280,000	1,400,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0
事業活動収入計(1)	8,929,000	8,840,000	2,280,000	1,400,000	11,209,000	10,240,000
人件費支出	9,711,000	7,793,000	2,788,000	3,465,000	12,499,000	11,258,000
職員給料支出	3,870,000	2,771,000	1,101,000	2,377,000	4,971,000	5,148,000
職員賞与支出	364,000	358,000	198,000	189,000	562,000	547,000
非常勤職員給与支出	4,920,000	4,131,000	912,000	499,000	5,832,000	4,630,000
法定福利費支出	557,000	533,000	577,000	400,000	1,134,000	933,000
事業費支出	112,000	112,000	34,000	34,000	146,000	146,000
車輜費支出	42,000	42,000	34,000	34,000	76,000	76,000
研修費支出	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000
事業消耗品費支出	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
事務費支出	1,153,000	1,169,000	371,000	335,000	1,524,000	1,504,000
福利厚生費支出	102,000	102,000	17,000	20,000	119,000	122,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000
研修研究費支出	20,000	20,000	10,000	10,000	30,000	30,000
事務消耗品費支出	60,000	60,000	40,000	40,000	100,000	100,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000
水道光熱費支出	104,000	65,000	104,000	65,000	208,000	130,000
修繕費支出	10,000	30,000	0	0	10,000	30,000
通信運搬費支出	360,000	360,000	182,000	182,000	542,000	542,000
会議費支出	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000
広報費支出	20,000	55,000	0	0	20,000	55,000
業務委託費支出	88,000	88,000	0	0	88,000	88,000
手数料支出	10,000	10,000	8,000	8,000	18,000	18,000
保険料支出	28,000	28,000	0	0	28,000	28,000
賃借料支出	104,000	104,000	0	0	104,000	104,000
保守料支出	215,000	215,000	0	0	215,000	215,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000
事業活動支出計(2)	10,976,000	9,074,000	3,193,000	3,834,000	14,169,000	12,908,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,047,000	△234,000	△913,000	△2,434,000	△2,960,000	△2,668,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
拠点区分間繰入金収入	104,000	63,000	104,000	65,000	208,000	128,000
拠点区分間繰入金収入	104,000	63,000	104,000	65,000	208,000	128,000
その他の活動収入計(7)	104,000	63,000	104,000	1,665,000	208,000	1,728,000
拠点区分間繰入金支出	400,000	0	247,000	0	647,000	0
拠点区分間繰入金支出	400,000	0	247,000	0	647,000	0
その他の活動支出計(8)	400,000	0	247,000	0	647,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△296,000	63,000	△143,000	1,665,000	△439,000	1,728,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,343,000	△171,000	△1,056,000	△769,000	△3,399,000	△940,000
前期末支払資金残高(12)	2,591,000	2,369,000	1,363,000	820,000	3,954,000	3,189,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,000	2,198,000	307,000	51,000	555,000	2,249,000
【収入計】	11,624,000	11,272,000	3,747,000	3,885,000	15,371,000	15,157,000
【支出計】	11,376,000	9,074,000	3,440,000	3,834,000	14,816,000	12,908,000

計算関係書類区分表

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス詳細区分	
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	
			施設管理運営事業	
		ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業	
		地区福祉委員会活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業	
		小地域ネットワーク活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	
		献血推進事業	献血推進事業	
		福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業	
		資金貸付事業	資金貸付事業	
			債権管理事務事業	
		共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	
			歳末たすけあい事業	
		受託事業	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業	
			心配ごと・法律相談事業	
			養成講座事業	
			通学通所支援者派遣事業	
			自立相談支援事業	
			家計改善支援事業	
			産前産後ヘルパー派遣事業	
		基金運営事業	基金運営事業	
		退職積立金事業	退職積立金事業	
		介護保険事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
				生活支援体制整備事業
		障害福祉サービス事業	居宅介護事業	居宅介護事業
移動支援事業				