

社会福祉協議会補助金について

社会福祉部社会福祉課

【事業概要】

◆目的

社会福祉協議会は、社会福祉法第 109 条に規定される団体で、社会福祉を目的とする事業等を実施することとされている。地域福祉事業の中核を担う社会福祉協議会の運営補助について、団体運営及び地域福祉活動事業の継続、推進を図るための支援を行う。

◆効果、事業等

専門職資格を有する職員を配置し、地域、民生委員、各関係機関、関係事業と連携しながら地域に根差した地域福祉事業を展開している。高齢者等の見守り、安否確認等の事業や地域福祉懇談会、生活困窮者、成年後見推進にも取り組んでおり、さまざまな地域福祉活動事業を行い、ネットワークを有している。

・地域福祉福祉活動事業

おはようコール、配食サービス、地域の居場所づくり、ボランティア推進事業等

【補助金概要】

社会福祉協議会への補助金については、法人運営費、地域福祉活動事業費の補助および社会福祉協議会が所有する修繕等が必要な施設（介護保険施設を除く）について施設整備補助を行い、市民の福祉サービスの提供確保、向上を図っている。

社会福祉協議会補助金等推移

(単位：円)

年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5（予算）
補助金	109,544,000	116,439,000	98,663,000	111,028,000	116,378,000	116,510,000

【課題、その他】

社会福祉協議会は、地域福祉の中核を担い地域福祉の維持・向上に行政とともに取り組んでいる団体である。積立金等の取り崩しがすすみ、団体の存続が厳しい状況である。支出抑制等に努めてきたが、人材確保に苦慮する面もみられる。介護保険収入の減少などもあり、運営状況はさらに厳しいものとなっている。

県内他市について、社会福祉協議会の規模、実施事業等によるが、同様に補助金等の公的支援を受け運営を行っている。

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	301 会費収入	7,591,000	7,589,270	1,730	
	01 会費収入	7,591,000	7,589,270	1,730	
	01 一般会費	7,063,000	7,061,270	1,730	
	02 賛助会費	528,000	528,000	0	
	302 寄附金収入	1,344,000	970,889	373,111	
	01 寄附金収入	1,263,000	890,333	372,667	
	02 経常経費寄附金収入	81,000	80,556	444	
	304 経常経費補助金収入	126,233,000	126,220,077	12,923	
	02 市補助金収入	116,812,000	116,800,000	12,000	
	01 運営費補助金収入	100,337,000	98,870,704	1,466,296	
	02 地域福祉活動事業補助金収入	5,077,000	6,549,559	△1,472,559	
	04 すばーく両津事業補助金収入	964,000	957,737	6,263	
	06 その他補助金収入	10,434,000	10,422,000	12,000	
	03 共同募金配分金収入	9,421,000	9,420,077	923	
	01 一般募金配分金収入	5,446,000	5,446,738	△738	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,975,000	3,973,339	1,661	
	305 受託金収入	243,698,000	237,943,767	5,754,233	
	02 市受託金収入	237,793,000	232,160,190	5,632,810	
	06 介護予防事業受託金収入	13,189,000	13,029,900	159,100	
	07 在宅介護支援センター受託金収入	8,100,000	8,100,000	0	
	08 地域包括支援センター受託金収入	99,876,000	94,965,280	4,910,720	
	09 高齢者実態把握受託金収入	4,660,000	4,553,010	106,990	
	10 成年後見事業受託金収入	34,029,000	34,029,000	0	
	11 生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	24,173,000	24,173,000	0	
	12 生活支援体制整備事業受託金収入	11,520,000	11,520,000	0	
	13 地域力強化推進事業受託金収入	16,553,000	16,553,000	0	
	15 福祉団体活動支援事業受託金収入	6,100,000	6,100,000	0	
	16 配食サービス事業受託金収入	19,593,000	19,137,000	456,000	
	04 県社協受託金収入	5,905,000	5,783,577	121,423	
	01 貸付事業委託料	1,108,000	986,577	121,423	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	4,797,000	4,797,000	0	
	306 助成金収入	5,331,000	5,339,167	△8,167	
	02 助成金収入	5,331,000	5,339,167	△8,167	
	307 事業収入	16,470,000	15,573,385	896,615	
	02 利用料収入	1,121,000	927,935	193,065	
	03 賃貸料収入	2,086,000	2,086,000	0	
	08 配食サービス利用料収入	12,434,000	11,820,900	613,100	
	09 生活支援ボランティア派遣事業収入	829,000	738,550	90,450	
	308 負担金収入	465,000	675,744	△210,744	
	01 負担金収入	465,000	675,744	△210,744	
	01 市負担金収入	465,000	675,744	△210,744	
	309 介護保険事業収入	1,269,189,000	1,235,169,282	34,019,718	
	01 居宅介護料収入(介護報酬収入)	669,560,000	643,799,898	25,760,102	
	01 介護報酬収入	669,160,000	643,431,006	25,728,994	
	02 介護予防報酬収入	400,000	368,892	31,108	
	02 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	75,943,000	74,454,499	1,488,501	
	01 介護負担金収入(公費)	4,866,000	3,563,600	1,302,400	
	02 介護負担金収入(一般)	71,032,000	70,849,911	182,089	
	03 介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,266	△266	
	04 介護予防負担金収入(一般)	44,000	39,722	4,278	
	03 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	130,284,000	127,580,925	2,703,075	
	01 介護報酬収入	130,284,000	127,580,925	2,703,075	
	04 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	14,491,000	14,663,088	△172,088	
	01 介護負担金収入(公費)	1,701,000	1,745,010	△44,010	
	02 介護負担金収入(一般)	12,790,000	12,918,078	△128,078	
	05 居宅介護支援介護料収入	189,231,000	188,049,550	1,181,450	
	01 居宅介護支援介護料収入	173,987,000	172,568,950	1,418,050	
	02 介護予防支援介護料収入	15,244,000	15,480,600	△236,600	
	06 利用者等利用料収入	70,218,000	68,517,850	1,700,150	
	04 食費収入(一般)	49,820,000	49,229,550	590,450	
	06 居住費収入(一般)	13,104,000	13,105,480	△1,480	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	07 その他の利用料収入	5,314,000	5,291,750	22,250	
	09 食費収入(特定)	960,000	353,600	606,400	
	10 居住費収入(特定)	1,020,000	537,470	482,530	
	07 その他の事業収入	46,843,000	45,380,532	1,462,468	
	01 補助金事業収入	9,289,000	9,273,172	15,828	
	03 受託事業収入	37,554,000	36,107,360	1,446,640	
	09 介護予防・日常生活支援総合事業収入	72,619,000	72,722,940	△103,940	
	01 事業費収入	66,614,000	66,690,818	△76,818	
	02 事業負担金収入(公費)	304,000	344,955	△40,955	
	03 事業負担金収入(一般)	5,701,000	5,687,167	13,833	
	310 障害福祉サービス等事業収入	72,607,000	72,320,326	286,674	
	01 自立支援給付費収入	68,159,000	67,854,266	304,734	
	01 介護給付費収入	68,159,000	67,854,266	304,734	
	03 利用者負担金収入	588,000	614,874	△26,874	
	06 その他の事業収入	3,860,000	3,851,186	8,814	
	01 補助金事業収入	1,396,000	1,418,476	△22,476	
	02 受託事業収入	2,458,000	2,427,620	30,380	
	03 その他の事業収入	6,000	5,090	910	
	312 高齢者住宅事業収入	3,033,000	2,599,826	433,174	
	01 利用料収入	3,033,000	2,599,826	433,174	
	313 その他の事業収入	10,555,000	10,527,773	27,227	
	01 その他の事業収入	10,555,000	10,527,773	27,227	
	01 補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	02 受託事業収入	1,535,000	1,596,773	△61,773	
	03 その他の事業収入	8,720,000	8,631,000	89,000	
	315 受取利息配当金収入	881,000	356,431	524,569	
	316 その他の収入	13,359,000	13,570,098	△211,098	
	01 受入研修費収入	246,000	245,000	1,000	
	02 利用者等外給食費収入	50,000	37,800	12,200	
	03 雑収入	13,063,000	13,287,298	△224,298	
	01 退職手当積立基金預け金差益	10,091,000	10,285,420	△194,420	
	02 雑収入	2,972,000	3,001,878	△29,878	
	事業活動収入計(1)	1,770,756,000	1,728,856,035	41,899,965	
支出	201 人件費支出	1,533,332,000	1,462,291,595	71,040,405	
	01 役員報酬支出	5,114,000	4,414,000	700,000	
	02 職員給料支出	854,815,000	814,412,845	40,402,155	
	01 職員俸給	672,504,000	650,206,206	22,297,794	
	02 職員諸手当	182,311,000	164,206,639	18,104,361	
	03 職員賞与支出	189,957,000	189,854,308	102,692	
	04 非常勤職員給与支出	225,117,000	206,245,694	18,871,306	
	06 退職給付支出	85,008,000	77,374,630	7,633,370	
	07 法定福利費支出	173,321,000	169,990,118	3,330,882	
	202 事業費支出	222,036,000	197,430,113	24,605,887	
	01 諸謝金	6,309,000	5,492,500	816,500	
	02 旅費交通費支出	374,000	261,555	112,445	
	03 消耗器具備品費支出	13,198,000	11,426,798	1,771,202	
	01 消耗品費	12,074,000	10,425,655	1,648,345	
	02 器具什器費	1,124,000	1,001,143	122,857	
	04 介護用品費支出	1,532,000	1,190,204	341,796	
	05 印刷製本費支出	30,000	27,600	2,400	
	06 水道光熱費支出	67,661,000	63,591,734	4,069,266	
	07 車輛費支出	40,255,000	29,994,474	10,260,526	
	01 車輛費	17,900,000	12,971,253	4,928,747	
	02 ガソリン代	14,931,000	10,508,219	4,422,781	
	03 軽油代	7,424,000	6,515,002	908,998	
	08 燃料費支出	7,762,000	6,777,866	984,134	
	09 修繕費支出	46,000	10,900	35,100	
	10 通信運搬費支出	1,613,000	1,294,031	318,969	
	11 会議費支出	205,000	115,960	89,040	
	12 広報費支出	855,000	720,518	134,482	
	13 業務委託費支出	27,266,000	25,758,428	1,507,572	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	14 保守料支出	378,000	329,400	48,600	
	15 手数料支出	196,000	151,655	44,345	
	16 保険料支出	1,794,000	1,551,009	242,991	
	17 賃借料支出	1,054,000	1,018,363	35,637	
	18 土地・建物賃借料支出	1,064,000	851,310	212,690	
	19 租税公課支出	65,000	58,700	6,300	
	20 給食費支出	38,617,000	36,405,479	2,211,521	
	21 保健衛生費支出	2,318,000	1,600,311	717,689	
	24 教養娯楽費支出	737,000	560,602	176,398	
	26 雑支出	3,717,000	3,686,516	30,484	
	27 研修研究費支出	468,000	167,454	300,546	
	30 返還金支出	876,000	875,338	662	
	31 食糧費支出	3,646,000	3,511,408	134,592	
	203 事務費支出	206,404,000	183,796,408	22,607,592	
	01 福利厚生費支出	4,856,000	3,397,839	1,458,161	
	02 職員被服費支出	1,090,000	1,034,330	55,670	
	03 旅費交通費支出	10,382,000	7,871,065	2,510,935	
	04 研修研究費支出	4,119,000	1,767,606	2,351,394	
	05 事務消耗品費支出	8,256,000	7,569,090	686,910	
	01 消耗品費	6,001,000	5,521,035	479,965	
	02 器具什器費	2,255,000	2,048,055	206,945	
	06 印刷製本費支出	403,000	378,940	24,060	
	07 水道光熱費支出	5,220,000	4,861,006	358,994	
	08 車輛費支出	3,764,000	2,822,810	941,190	
	01 車輛費	2,795,000	2,087,683	707,317	
	02 ガソリン代	917,000	728,869	188,131	
	03 軽油代	52,000	6,258	45,742	
	09 燃料費支出	282,000	185,283	96,717	
	10 修繕費支出	44,033,000	40,234,329	3,798,671	
	11 通信運搬費支出	15,807,000	13,165,435	2,641,565	
	12 会議費支出	33,000	24,439	8,561	
	13 広報費支出	2,182,000	2,140,914	41,086	
	14 業務委託費支出	25,410,000	23,223,251	2,186,749	
	15 保守料支出	15,360,000	14,328,746	1,031,254	
	16 手数料支出	7,209,000	5,977,463	1,231,537	
	17 保険料支出	11,122,000	10,739,341	382,659	
	18 賃借料支出	36,858,000	35,242,296	1,615,704	
	19 土地・建物賃借料支出	736,000	626,580	109,420	
	20 租税公課支出	5,296,000	5,105,300	190,700	
	21 渉外費支出	220,000	118,500	101,500	
	22 諸会費支出	835,000	831,472	3,528	
	23 雑支出	888,000	773,672	114,328	
	24 諸謝金支出	1,523,000	1,290,200	232,800	
	25 食糧費支出	20,000	12,900	7,100	
	26 助成金支出	500,000	73,601	426,399	
	204 利用者負担軽減額	686,000	469,879	216,121	
	206 助成金支出	150,000	89,418	60,582	
	01 助成金	150,000	89,418	60,582	
	209 その他の支出	453,000	450,670	2,330	
	01 退職手当積立基金預け金差損	453,000	450,670	2,330	
	事業活動支出計(2)	1,963,061,000	1,844,528,083	118,532,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△192,305,000	△115,672,048	△76,632,952	
施設整備等による収	318 施設整備等補助金収入	5,450,000	5,450,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	5,450,000	5,450,000	0	
	321 固定資産売却収入	520,000	520,000	0	
	05 車輛運搬具売却収入	520,000	520,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,970,000	5,970,000	0	
	212 固定資産取得支出	36,976,000	36,380,199	595,801	
	02 建物附属設備取得支出	2,552,000	2,552,000	0	
	04 機械及び装置取得支出	10,830,000	10,719,500	110,500	
	05 車輛運搬具取得支出	11,990,000	11,694,052	295,948	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	06 器具及び備品取得支出	11,604,000	11,414,647	189,353	
	施設整備等支出計(5)	36,976,000	36,380,199	595,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,006,000	△30,410,199	△595,801	
その他の活動による収入	327 積立資産取崩収入	301,396,000	299,634,165	1,761,835	
	03 社会福祉積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	04 介護サービス事業運営積立資産取崩収入	78,031,000	77,594,419	436,581	
	05 財政調整積立資産取崩収入	166,660,000	166,659,016	984	
	06 退職手当積立資産取崩収入	3,530,000	2,234,050	1,295,950	
	07 固定資産等取得支出積立資産取崩収入	3,175,000	3,146,680	28,320	
	337 その他の活動による収入	94,532,000	86,745,404	7,786,596	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	67,428,000	59,642,580	7,785,420	
	03 前期損益修正益	27,104,000	27,102,824	1,176	
	その他の活動収入計(7)	395,928,000	386,379,569	9,548,431	
支	219 積立資産支出	231,199,000	230,824,462	374,538	
	03 社会福祉積立資産支出	16,509,000	16,136,269	372,731	
	05 財政調整積立資産支出	211,572,000	211,571,193	807	
	06 退職手当積立資産支出	3,118,000	3,117,000	1,000	
	229 その他の活動による支出	94,806,000	94,166,495	639,505	
	02 退職手当積立基金預け金支出	60,381,000	59,760,370	620,630	
	03 前期損益修正損	34,380,000	34,364,775	15,225	
	04 リサイクル預託金支出	45,000	41,350	3,650	
	その他の活動支出計(8)	326,005,000	324,990,957	1,014,043	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,923,000	61,388,612	8,534,388	
予備費支出(10)		27,000,000	0	27,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△180,388,000	△84,693,635	△95,694,365	
前期末支払資金残高(12)		127,339,000	589,184,018	△461,845,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△53,049,000	504,490,383	△557,539,383	

令和 5年度 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
301 会費収入	7,479	7,641	△162	
01 会費収入	7,479	7,641	△162	
01 一般会費	6,956	7,120	△164	
02 賛助会費	523	521	2	
302 寄附金収入	735	1,100	△365	
01 寄附金収入	735	1,100	△365	
304 経常経費補助金収入	125,473	125,634	△161	
02 市補助金収入	116,510	116,378	132	
01 運営費補助金収入	106,131	105,337	794	
02 地域福祉活動事業補助金収入	3,770	5,077	△1,307	
04 すばーく両津事業補助金収入	1,609	964	645	
06 その他補助金収入	5,000	5,000		
03 共同募金配分金収入	8,963	9,256	△293	
01 一般募金配分金収入	4,981	5,283	△302	
02 歳末たすけあい配分金収入	3,982	3,973	9	
305 受託金収入	275,376	244,491	30,885	
02 市受託金収入	269,880	238,814	31,066	
06 介護予防事業受託金収入	13,523	13,468	55	
07 在宅介護支援センター受託金収入	8,100	8,100		
08 地域包括支援センター受託金収入	104,200	99,846	4,354	
09 高齢者実態把握受託金収入	5,117	5,432	△315	
10 成年後見事業受託金収入	37,446	34,029	3,417	
11 生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	24,058	24,173	△115	
12 生活支援体制整備事業受託金収入	11,520	11,520		
13 地域力強化推進事業受託金収入	38,469	16,553	21,916	
15 福祉団体活動支援事業受託金収入	6,084	6,100	△16	
16 配食サービス事業受託金収入	21,363	19,593	1,770	
04 県社協受託金収入	5,496	5,677	△181	
01 貸付事業委託料	1,107	1,108	△1	
02 日常生活自立支援事業受託金収入	4,389	4,569	△180	
306 助成金収入	2,766	2,284	482	
02 助成金収入	2,766	2,284	482	
307 事業収入	16,562	15,285	1,277	
02 利用料収入	1,080	1,129	△49	
03 賃貸料収入	1,967	1,253	714	
08 配食サービス利用料収入	12,481	11,939	542	
09 生活支援ボランティア派遣事業収入	1,034	964	70	
308 負担金収入	206	465	△259	
01 負担金収入	206	465	△259	
01 市負担金収入	206	465	△259	
309 介護保険事業収入	1,298,634	1,384,830	△86,196	
01 居宅介護料収入(介護報酬収入)	687,612	726,934	△39,322	
01 介護報酬収入	687,002	726,822	△39,820	
02 介護予防報酬収入	610	112	498	
02 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	76,383	80,534	△4,151	
01 介護負担金収入(公費)	2,672	2,870	△198	
02 介護負担金収入(一般)	73,644	77,652	△4,008	
04 介護予防負担金収入(一般)	67	12	55	
03 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	138,194	145,319	△7,125	
01 介護報酬収入	138,194	145,319	△7,125	
04 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	15,352	16,143	△791	
01 介護負担金収入(公費)	1,284	2,658	△1,374	
02 介護負担金収入(一般)	14,068	13,485	583	
05 居宅介護支援介護料収入	194,399	225,099	△30,700	
01 居宅介護支援介護料収入	179,912	211,393	△31,481	
02 介護予防支援介護料収入	14,487	13,706	781	
06 利用者等利用料収入	71,693	76,087	△4,394	
04 食費収入(一般)	52,178	55,384	△3,206	
06 居住費収入(一般)	12,764	14,133	△1,369	
07 その他の利用料収入	4,711	4,590	121	
09 食費収入(特定)	1,080	960	120	
10 居住費収入(特定)	960	1,020	△60	
07 その他の事業収入	40,472	41,725	△1,253	
01 補助金事業収入	2	4	△2	
03 受託事業収入	40,470	41,721	△1,251	
09 介護予防・日常生活支援総合事業収入	74,529	72,989	1,540	
01 事業費収入	68,324	66,984	1,340	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
02 事業負担金収入(公費)	373	274	99	
03 事業負担金収入(一般)	5,832	5,731	101	
310 障害福祉サービス等事業収入	74,153	67,994	6,159	
01 自立支援給付費収入	70,201	65,907	4,294	
01 介護給付費収入	70,201	65,907	4,294	
03 利用者負担金収入	617	466	151	
06 その他の事業収入	3,335	1,621	1,714	
02 受託事業収入	3,335	1,621	1,714	
312 高齢者住宅事業収入	2,568	3,362	△794	
01 利用料収入	2,568	3,362	△794	
313 その他の事業収入	9,405	9,808	△403	
01 その他の事業収入	9,405	9,808	△403	
02 受託事業収入	1,593	1,888	△295	
03 その他の事業収入	7,812	7,920	△108	
315 受取利息配当金収入	881	881		
316 その他の収入	4,211	10,030	△5,819	
01 受入研修費収入	101	1	100	
02 利用者等外給食費収入	38	13	25	
03 雑収入	4,072	10,016	△5,944	
01 退職手当積立基金預け金差益	1,229	7,144	△5,915	
02 雑収入	2,843	2,872	△29	
事業活動収入計(1)	1,818,449	1,873,805	△55,356	
201 人件費支出	1,482,253	1,525,107	△42,854	
01 役員報酬支出	4,962	5,114	△152	
02 職員給料支出	835,714	856,503	△20,789	
01 職員俸給	676,504	711,829	△35,325	
02 職員諸手当	159,210	144,674	14,536	
03 職員賞与支出	223,869	234,981	△11,112	
04 非常勤職員給与支出	229,526	207,390	22,136	
06 退職給付支出	8,228	44,926	△36,698	
07 法定福利費支出	179,954	176,193	3,761	
202 事業費支出	222,826	213,176	9,650	
01 諸謝金	6,462	6,255	207	
02 旅費交通費支出	476	475	1	
03 消耗器具備品費支出	12,339	12,422	△83	
01 消耗品費	11,809	11,664	145	
02 器具什器費	530	758	△228	
04 介護用品費支出	1,361	1,512	△151	
05 印刷製本費支出	30	30		
06 水道光熱費支出	63,835	55,626	8,209	
07 車輛費支出	40,058	42,790	△2,732	
01 車輛費	16,013	15,990	23	
02 ガソリン代	16,358	18,998	△2,640	
03 軽油代	7,687	7,802	△115	
08 燃料費支出	7,993	7,337	656	
09 修繕費支出	56	56		
10 通信運搬費支出	1,691	1,619	72	
11 会議費支出	215	212	3	
12 広報費支出	1,046	855	191	
13 業務委託費支出	29,771	27,344	2,427	
14 保守料支出	386	365	21	
15 手数料支出	233	188	45	
16 保険料支出	1,665	1,881	△216	
17 賃借料支出	1,237	975	262	
18 土地・建物賃借料支出	1,860	1,141	719	
19 租税公課支出	47	63	△16	
20 給食費支出	41,147	40,808	339	
21 保健衛生費支出	2,134	2,265	△131	
24 教養娯楽費支出	684	737	△53	
26 雑支出	3,759	3,877	△118	
27 研修研究費支出	745	753	△8	
31 食糧費支出	3,596	3,590	6	
203 事務費支出	181,669	189,597	△7,928	
01 福利厚生費支出	4,490	4,461	29	
02 職員被服費支出	577	487	90	
03 旅費交通費支出	10,435	10,250	185	
04 研修研究費支出	5,361	6,095	△734	

令和 5年度 収支予算書

(単位: 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
05 事務消耗品費支出	6,831	7,254	△423	
01 消耗品費	6,221	6,623	△402	
02 器具什器費	610	631	△21	
06 印刷製本費支出	721	416	305	
07 水道光熱費支出	5,133	4,289	844	
08 車輛費支出	3,923	3,598	325	
01 車輛費	3,020	2,641	379	
02 ガソリン代	871	924	△53	
03 軽油代	32	33	△1	
09 燃料費支出	305	323	△18	
10 修繕費支出	22,291	33,602	△11,311	
11 通信運搬費支出	16,378	15,573	805	
12 会議費支出	44	39	5	
13 広報費支出	2,243	1,955	288	
14 業務委託費支出	24,120	23,214	906	
15 保守料支出	15,124	14,797	327	
16 手数料支出	4,869	6,048	△1,179	
17 保険料支出	9,806	9,918	△112	
18 賃借料支出	38,328	37,070	1,258	
19 土地・建物賃借料支出	785	761	24	
20 租税公課支出	5,587	4,792	795	
21 渉外費支出	260	260		
22 諸会費支出	883	875	8	
23 雑支出	749	742	7	
24 諸謝金支出	1,877	2,211	△334	
25 食糧費支出	49	67	△18	
26 助成金支出	500	500		
204 利用者負担軽減額	509	613	△104	
206 助成金支出	400	380	20	
01 助成金	400	380	20	
事業活動支出計(2)	1,887,657	1,928,873	△41,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,208	△55,068	△14,140	
318 施設整備等補助金収入	5,000	7,480	△2,480	
01 施設整備等補助金収入	5,000	7,480	△2,480	
施設整備等収入計(4)	5,000	7,480	△2,480	
212 固定資産取得支出	16,840	42,650	△25,810	
02 建物附属設備取得支出	3,630	2,490	1,140	
04 機械及び装置取得支出		10,830	△10,830	
05 車輛運搬具取得支出	4,668	12,489	△7,821	
06 器具及び備品取得支出	8,426	16,841	△8,415	
09 ソフトウェア取得支出	116		116	
施設整備等支出計(5)	16,840	42,650	△25,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,840	△35,170	23,330	
327 積立資産取崩収入	159,879	304,986	△145,107	
03 社会福祉積立資産取崩収入		50,000	△50,000	
04 介護サービス事業運営積立資産取崩収入	11,722	80,268	△68,546	
05 財政調整積立資産取崩収入	128,041	169,816	△41,775	
07 固定資産等取得支出積立資産取崩収入	20,116	4,902	15,214	
337 その他の活動による収入	4,754	64,420	△59,666	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,553	33,036	△30,483	
03 前期損益修正益	2,201	31,384	△29,183	
その他の活動収入計(7)	164,633	369,406	△204,773	
219 積立資産支出	123,181	204,359	△81,178	
03 社会福祉積立資産支出		1,100	△1,100	
05 財政調整積立資産支出	120,000	200,000	△80,000	
06 退職手当積立資産支出	3,181	3,259	△78	
229 その他の活動による支出	63,483	98,097	△34,614	
02 退職手当積立基金預け金支出	60,621	64,515	△3,894	
03 前期損益修正損	2,838	33,537	△30,699	
04 リサイクル預託金支出	24	45	△21	
その他の活動支出計(8)	186,664	302,456	△115,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,031	66,950	△88,981	
予備費支出(10)	342	540	△198	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,421	△23,828	△79,593	
前期末支払資金残高(12)	101,925	100,770	1,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,496	76,942	△78,438	