

## 会計区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業名
社会福祉事業	南越前町	法人運営事業	法人運営事業
			基金運営事業
		地域福祉事業	地域ふれあいサロン事業
			福祉団体交流事業
			福祉総合相談事業
			軽度生活援助事業
			ボランティアセンター活動事業
			つながりの輪づくり推進支援事業
			地域福祉教育推進事業
		共同募金事業	一般募金配分金事業
			歳末たすけあい配分金事業
			緊急災害援護配分金事業
		生活支援事業	生活福祉資金貸付事業
			日常生活自立支援事業
			生活支援コーディネート事業
			介護予防のつどい事業
		児童館管理運営事業	南条児童館管理運営事業
			今庄児童館管理運営事業
			湯尾児童館管理運営事業
			河野児童館管理運営事業
			子育て支援センター運営事業
		地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業
		居宅介護支援事業	今庄居宅介護支援事業
		ホームヘルプサービス事業	ホームヘルプサービス事業(訪問型サービスA事業含む)
			障害者ホームヘルプサービス事業
		デイサービス事業	今庄デイサービス事業
			河野デイサービス事業
			いきいきデイサービス事業(通所型サービスA事業)

# 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活 動 に	会費収入	1,571,000	1,547,000	△24,000
	会費収入	1,571,000	1,547,000	△24,000
	寄附金収入	100,000	100,000	
	寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入	36,469,000	36,219,000	△250,000
	町補助金収入(公費)	33,097,000	33,097,000	
	法人運営事業補助金収入	33,097,000	33,097,000	
	県社協助成金収入(一般)	220,000	68,000	△152,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収入	70,000	68,000	△2,000
	地域福祉教育推進事業助成金収入	150,000		△150,000
	共同募金配分金収入(一般)	3,152,000	3,054,000	△98,000
	一般募金配分金収入	2,526,000	2,504,000	△22,000
	歳末たすけあい配分金収入	616,000	540,000	△76,000
	緊急災害援護配分金収入	10,000	10,000	
	受託金収入	70,838,000	69,025,000	△1,813,000
	町受託金収入(公費)	70,123,000	68,304,000	△1,819,000
	地域ふれあいサロン事業受託金収入	3,724,000	3,652,000	△72,000
	配食サービス事業受託金収入	336,000		△336,000
	福祉総合相談事業受託金収入	420,000	420,000	
	軽度生活援助事業受託金収入	81,000		△81,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	16,356,000	13,698,000	△2,658,000
	児童館管理運営事業受託金収入	43,534,000	44,852,000	1,318,000
	子育て支援センター運営事業受託金収入	1,220,000	1,366,000	146,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	1,312,000	1,234,000	△78,000
	介護予防のつどい事業受託金収入	2,946,000	2,950,000	4,000
	居宅介護支援事業受託金収入	194,000	132,000	△62,000
	県社協受託金収入(一般)	715,000	721,000	6,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	416,000	404,000	△12,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	299,000	317,000	18,000
	事業収入	1,652,000	2,227,000	575,000
	利用料収入	1,652,000	2,227,000	575,000
	介護保険事業収入	97,432,000	109,831,000	12,399,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,729,000	8,206,000	477,000
	介護報酬収入	7,729,000	8,206,000	477,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	859,000	912,000	53,000
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	
	介護負担金収入(一般)	858,000	911,000	53,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,738,000	40,042,000	3,304,000
	介護報酬収入	36,738,000	40,042,000	3,304,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,083,000	4,451,000	368,000
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,000	
	介護負担金収入(一般)	4,081,000	4,449,000	368,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,299,000	28,003,000	3,704,000
	事業費収入	21,867,000	25,202,000	3,335,000
	事業負担金収入(公費)	4,000	4,000	
事業負担金収入(一般)	2,428,000	2,797,000	369,000	
居宅介護支援介護料収入	18,347,000	22,840,000	4,493,000	
居宅介護支援介護料収入	16,434,000	17,549,000	1,115,000	
介護予防支援介護料収入	1,913,000	5,291,000	3,378,000	
利用者等利用料収入	5,377,000	5,377,000		
居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000		
食費収入(一般)	5,373,000	5,373,000		
その他の利用料収入	2,000	2,000		
障害福祉サービス等事業収入	101,000	101,000		

# 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ	自立支援給付費収入	91,000	91,000	
	介護給付費収入	91,000	91,000	
	利用者負担金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	46,000	43,000	△3,000
	受取利息配当金収入	46,000	43,000	△3,000
	その他の収入	50,000	50,000	
	雑収入	50,000	50,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>208,259,000</b>	<b>219,143,000</b>	<b>10,884,000</b>
る	人件費支出	171,565,000	182,933,000	11,368,000
	役員報酬支出	404,000	404,000	
	職員給料支出	100,841,000	106,597,000	5,756,000
	職員賞与支出	28,303,000	30,571,000	2,268,000
	非常勤職員給与支出	17,248,000	19,596,000	2,348,000
	退職給付支出	4,060,000	4,364,000	304,000
	退職共済掛金支出	4,060,000	4,364,000	304,000
	法定福利費支出	20,709,000	21,401,000	692,000
	事業費支出	24,833,000	23,862,000	△971,000
	給食費支出	5,751,000	5,395,000	△356,000
	保健衛生費支出	158,000	371,000	213,000
	教養娯楽費支出	328,000	330,000	2,000
	日用品費支出	315,000	374,000	59,000
	水道光熱費支出	5,919,000	5,336,000	△583,000
	燃料費支出	1,828,000	1,902,000	74,000
	消耗器具備品費支出	2,353,000	2,070,000	△283,000
	消耗品費支出	2,188,000	1,914,000	△274,000
	器具備品費支出	165,000	156,000	△9,000
	保険料支出	1,562,000	1,588,000	26,000
	賃借料支出	988,000	989,000	1,000
	車輛費支出	2,198,000	2,604,000	406,000
	修繕費支出	1,326,000	802,000	△524,000
	諸謝金支出	1,818,000	1,818,000	
	会議費支出	123,000	117,000	△6,000
	給付金支出	10,000	10,000	
	雑支出	156,000	156,000	
	事務費支出	6,549,000	7,066,000	517,000
	福利厚生費支出	512,000	599,000	87,000
	旅費交通費支出	246,000	236,000	△10,000
	研修研究費支出	152,000	364,000	212,000
	事務消耗品費支出	1,099,000	983,000	△116,000
	印刷製本費支出	50,000	98,000	48,000
	通信運搬費支出	1,498,000	1,523,000	25,000
広報費支出	472,000	557,000	85,000	
業務委託費支出	1,004,000	1,188,000	184,000	
手数料支出	542,000	532,000	△10,000	
租税公課支出	103,000	87,000	△16,000	
保守料支出	442,000	470,000	28,000	
諸会費支出	279,000	279,000		
雑支出	150,000	150,000		
助成金支出	3,881,000	3,709,000	△172,000	
助成金支出	3,881,000	3,709,000	△172,000	
負担金支出	99,000	99,000		
負担金支出	99,000	99,000		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>206,927,000</b>	<b>217,669,000</b>	<b>10,742,000</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,332,000</b>	<b>1,474,000</b>	<b>142,000</b>

# 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	549,000	10,662,000	10,113,000
		車両運搬具取得支出	549,000	9,544,000	8,995,000
		器具及び備品取得支出		360,000	360,000
		ソフトウェア取得支出		758,000	758,000
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	857,000		△857,000
		施設整備積立資産取崩収入	308,000		△308,000
		車両購入積立資産取崩収入	549,000		△549,000
		(今)デイサービス事業	549,000		△549,000
		サービス区分間繰入金収入	5,168,000	4,459,000	△709,000
		サービス区分間繰入金収入	5,168,000	4,459,000	△709,000
		その他の活動収入計(7)	6,025,000	4,459,000	△1,566,000
	支出	積立資産支出	5,700,000	4,779,000	△921,000
		退職給付引当資産支出	1,600,000	679,000	△921,000
		備品等購入積立資産支出		4,000,000	4,000,000
		介護保険事業運営調整積立資産支出	4,000,000		△4,000,000
		社会福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,168,000	4,459,000	△709,000
		サービス区分間繰入金支出	5,168,000	4,459,000	△709,000
	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)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,060,000	△13,967,000	△9,907,000	
前期末支払資金残高(12)		4,060,000	13,967,000	9,907,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金事業	生活支援事業	児童館管理運営事業	地域包括支援センター事業
事業収入	会費収入	1,522,400					
	会費収入	1,522,400					
	寄附金収入	230,000				50,000	
	寄附金収入	230,000				50,000	
	経常経費補助金収入	34,052,000	86,000	2,909,858			
	都道府県補助金収入						
	町補助金収入(公費)	31,420,000	18,000				
	県社協助成金収入(一般)		68,000				
	共同募金配分金収入(一般)	2,632,000		2,909,858			
	受託金収入		2,216,000		4,685,000	39,339,000	12,319,000
	町受託金収入(公費)		2,216,000		3,962,000	39,339,000	12,319,000
	県社協受託金収入(一般)				723,000		
	事業収入			42,750	64,000	1,713,000	
	利用料収入			42,750	64,000	1,713,000	
	介護保険事業収入						3,548,160
	居宅介護料収入(介護報酬収入)						
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)						
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	居宅介護支援介護料収入						3,548,160
	利用者等利用料収入						
	受取利息配当金収入	24,301					
	受取利息配当金収入	24,301					
	その他の収入	363,005				131,580	
	雑収入	363,005				131,580	
	事業活動収入計(1)	36,191,706	2,302,000	2,952,608	4,749,000	41,233,580	15,867,160
	人件費支出	36,116,545			2,251,497	31,386,749	14,265,034
	役員報酬支出	227,200					
	職員給料支出	19,837,564			2,037,157	17,377,498	8,908,798
	職員賞与支出	7,176,104				4,043,472	3,512,676
	非常勤職員給与支出	1,073,818				6,622,057	
	退職給付支出	3,960,500					
法定福利費支出	3,841,359			214,340	3,343,722	1,843,560	
事業費支出	2,676,874	1,017,850	1,419,429	152,753	3,157,954	356,137	
給食費支出			352,891		120,030		
保健衛生費支出					14,221		
教養娯楽費支出					79,050		
日用品費支出							
水道光熱費支出	136,504				1,812,823	136,504	
燃料費支出					57,157		
消耗器具備品費支出	2,142,192		342,850		372,983		
保険料支出	112,269	17,850	128,190	21,860	246,180	61,493	
賃借料支出	66,050		436,000		19,580	16,210	
車輛費支出	89,473			125,193		130,413	
修繕費支出	79,838				374,330	11,517	
諸謝金支出	44,548	1,000,000	124,000				
会議費支出	6,000		5,498	5,700			
給付金支出			30,000				
雑支出					61,600		
事務費支出	1,409,925	118,000	341,086	407,411	684,217	402,916	
福利厚生費支出	45,941				87,107	14,338	
旅費交通費支出	71,118	50,000	5,000				
研修研究費支出	20,616					83,000	
事務消耗品費支出	441,776			170,411	118,231	38,115	
印刷製本費支出			35,280				
通信運搬費支出	312,705	4,000	27,720	51,000	301,767	188,622	
広報費支出		53,000	238,070	40,000			
業務委託費支出			33,990		110,300		
手数料支出	93,455	11,000	1,026	146,000	26,840	11,825	
租税公課支出	2,250						
保守料支出	249,814				11,172	27,016	
諸会費支出	56,000				28,800	40,000	
雑支出	116,250						
助成金支出	5,049,364	872,000	250,000				
助成金支出	5,049,364	872,000	250,000				
事業活動支出計(2)	45,252,708	2,007,850	2,010,515	2,811,661	35,228,920	15,024,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,061,002	294,150	942,093	1,937,339	6,004,660	843,073	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出							
固定資産取得支出						757,592	
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出							

### 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業			
会費収入				1,522,400		1,522,400
会費収入				1,522,400		1,522,400
寄附金収入	3,000,000	2,260,000		5,540,000		5,540,000
寄附金収入	3,000,000	2,260,000		5,540,000		5,540,000
経常経費補助金収入		49,000	99,000	37,195,858		37,195,858
都道府県補助金収入		49,000	99,000	148,000		148,000
町補助金収入(公費)				31,438,000		31,438,000
県社協助成金収入(一般)				68,000		68,000
共同募金配分金収入(一般)				5,541,858		5,541,858
受託金収入	577,882			59,136,882		59,136,882
町受託金収入(公費)	577,882			58,413,882		58,413,882
県社協受託金収入(一般)				723,000		723,000
事業収入				1,819,750		1,819,750
利用料収入				1,819,750		1,819,750
介護保険事業収入	11,353,860	9,623,051	54,969,539	79,494,610		79,494,610
居宅介護料収入(介護報酬収入)		4,948,693		4,948,693		4,948,693
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		651,347		651,347		651,347
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			37,329,880	37,329,880		37,329,880
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			5,338,170	5,338,170		5,338,170
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,023,011	8,602,421	12,625,432		12,625,432
居宅介護支援介護料収入	11,353,860			14,902,020		14,902,020
利用者等利用料収入			3,699,068	3,699,068		3,699,068
受取利息配当金収入				24,301		24,301
受取利息配当金収入				24,301		24,301
その他の収入		1,440	6,759	502,784		502,784
雑収入		1,440	6,759	502,784		502,784
事業活動収入計(1)	14,931,742	11,933,491	55,075,298	185,236,585		185,236,585
人件費支出	14,499,647	10,906,323	43,200,107	152,625,902		152,625,902
役員報酬支出				227,200		227,200
職員給料支出	9,271,772	6,121,591	22,783,763	86,338,143		86,338,143
職員賞与支出	3,388,201	2,083,216	8,961,884	29,165,553		29,165,553
非常勤職員給与支出		1,615,554	6,946,863	16,258,292		16,258,292
退職給付支出				3,960,500		3,960,500
法定福利費支出	1,839,674	1,085,962	4,507,597	16,676,214		16,676,214
事業費支出	559,080	566,081	9,251,054	19,157,212		19,157,212
給食費支出			3,008,551	3,481,472		3,481,472
保健衛生費支出			81,556	95,777		95,777
教養娯楽費支出			88,188	167,238		167,238
日用品費支出			159,927	159,927		159,927
水道光熱費支出	85,181	85,181	2,079,148	4,335,341		4,335,341
燃料費支出			1,455,545	1,512,702		1,512,702
消耗器具備品費支出	13,200	117,422	640,752	3,629,399		3,629,399
保険料支出	119,238	140,529	509,078	1,356,687		1,356,687
賃借料支出	17,820	1,980	35,030	592,670		592,670
車輛費支出	301,311	205,085	892,881	1,744,356		1,744,356
修繕費支出	22,330	15,884	295,668	799,567		799,567
諸謝金支出				1,168,548		1,168,548
会議費支出				17,198		17,198
給付金支出				30,000		30,000
雑支出			4,730	66,330		66,330
事務費支出	581,337	212,110	1,077,734	5,234,736		5,234,736
福利厚生費支出	39,530	36,150	127,150	350,216		350,216
旅費交通費支出			14,000	140,118		140,118
研修研究費支出	152,000		4,726	260,342		260,342
事務消耗品費支出	94,145		56,892	919,570		919,570
印刷製本費支出				35,280		35,280
通信運搬費支出	214,102	76,068	117,797	1,293,781		1,293,781
広報費支出				331,070		331,070
業務委託費支出			495,000	639,290		639,290
手数料支出	20,540	41,730	84,423	436,839		436,839
租税公課支出	14,600	6,500	13,000	36,350		36,350
保守料支出	46,420	31,662	90,376	456,460		456,460
諸会費支出		20,000	66,000	210,800		210,800
雑支出			8,370	124,620		124,620
助成金支出				6,171,364		6,171,364
助成金支出				6,171,364		6,171,364
事業活動支出計(2)	15,640,064	11,684,514	53,528,895	183,189,214		183,189,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△708,322	248,977	1,546,403	2,047,371		2,047,371
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出		173,250	7,842,970	8,773,812		8,773,812
車輛運搬具取得支出			7,669,720	7,669,720		7,669,720
器具及び備品取得支出		173,250	173,250	346,500		346,500

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金事業	生活支援事業	児童館管理運営事業	地域包括支援センター事業
による 収 支	ソフトウェア取得支出						757,592
	施設整備等支出計(5)						757,592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△757,592
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入						
	備品等購入積立資産取崩収入						
	サービス区分間繰入金収入	3,348,000					
	サービス区分間繰入金収入	3,348,000					
	その他の活動収入計(7)	3,348,000					
	積立資産支出						
	車両購入積立資産支出						
による 収 支	サービス区分間繰入金支出	55,000			262,500	1,068,000	400,500
	サービス区分間繰入金支出	55,000			262,500	1,068,000	400,500
	その他の活動支出計(8)	55,000			262,500	1,068,000	400,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,293,000			△262,500	△1,068,000	△400,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,768,002	294,150	942,093	1,674,839	4,936,660	△315,019
前期末支払資金残高(11)		598,232	35,005				
当期末支払資金残高(10)+(11)		△5,169,770	329,155	942,093	1,674,839	4,936,660	△315,019

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業			
による 収 支	ソフトウェア取得支出				757,592		757,592
	施設整備等支出計(5)		173,250	7,842,970	8,773,812		8,773,812
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△173,250	△7,842,970	△8,773,812		△8,773,812
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入			11,620,000	11,620,000		11,620,000
	備品等購入積立資産取崩収入			11,620,000	11,620,000		11,620,000
の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金収入				3,348,000	△3,348,000	
	サービス区分間繰入金収入				3,348,000	△3,348,000	
	その他の活動収入計(7)			11,620,000	14,968,000	△3,348,000	11,620,000
の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出			15,620,000	15,620,000		15,620,000
	車両購入積立資産支出			15,620,000	15,620,000		15,620,000
の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金支出	400,500	267,000	894,500	3,348,000	△3,348,000	
	サービス区分間繰入金支出	400,500	267,000	894,500	3,348,000	△3,348,000	
	その他の活動支出計(8)	400,500	267,000	16,514,500	18,968,000	△3,348,000	15,620,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,500	△267,000	△4,894,500	△4,000,000		△4,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,108,822	△191,273	△11,191,067	△10,726,441		△10,726,441
	前期末支払資金残高(11)	243,284	5,110,985	33,287,672	39,275,178		39,275,178
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△865,538	4,919,712	22,096,605	28,548,737		28,548,737