

No. 2

令和5年度 一般会計

# 資金収支予算 (総括書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

資 金 収 支 予 算 書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,400,000	3,415,000	△ 15,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
	経常経費補助金収入	20,614,000	21,244,000	△ 630,000	
	受託金収入	46,344,000	42,862,000	3,482,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	3,331,000	3,128,000	203,000	
	負担金収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	74,521,000	98,411,000	△ 23,890,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,451,000	4,157,000	△ 706,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	その他の収入	413,000	443,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	153,511,000	175,197,000	△ 21,686,000	
	支出				
	人件費支出	123,409,000	134,491,000	△ 11,082,000	
	事業費支出	24,181,000	25,258,000	△ 1,077,000	
	事務費支出	10,210,000	10,437,000	△ 227,000	
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,632,000	2,697,000	△ 65,000	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	304,000	302,000	2,000	
	負担金支出	1,065,000	1,065,000	0	
	事業活動支出計(2)	162,006,000	174,455,000	△ 12,449,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,495,000	742,000	△ 9,237,000	
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	701,000		701,000	
	施設整備等支出計(5)	701,000		701,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 701,000		△ 701,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000	2,000	0	
	その他の活動による支出	4,841,000	5,298,000	△ 457,000	
	その他の活動支出計(8)	4,843,000	5,300,000	△ 457,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,843,000	△ 5,300,000	457,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,039,000	△ 4,558,000	△ 9,481,000	
前期末支払資金残高(12)		51,758,000	58,542,000	△ 6,784,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,719,000	53,984,000	△ 16,265,000	

令和5年度 一般会計

# 資金収支予算

(社会福祉事業区分 内訳書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

令和5年度 一般会計 社会福祉事業サービス区分一覧

一般会計	サービス区分
1	法人運営事業
2	地域福祉事業
3	支え愛ネットワーク構築事業
4	生活困窮者自立相談支援事業
5	被保護者就労支援事業
6	就労準備支援事業
7	家計改善支援事業
8	生活支援体制整備事業
9	地域介護予防推進事業
10	共同募金事業
11	障がい福祉サービス事業
12	居宅介護支援事業
13	訪問介護事業
14	認知症対応型通所介護事業
15	資金貸付事業
16	生活福祉資金貸付事業
17	福祉サービス利用援助事業

法人運營業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
会費収入	3,400,000	3,415,000	△ 15,000	
一般会費収入	3,295,000	3,307,000	△ 12,000	
賛助会費収入	105,000	108,000	△ 3,000	
経常経費補助金収入	15,394,000	16,258,000	△ 864,000	
市区町村補助金収入	15,394,000	16,258,000	△ 864,000	
市区町村補助金収入	15,394,000	16,258,000	△ 864,000	事務局運営費、老人センター管理費
事業収入	528,000	532,000	△ 4,000	
利用料収入	400,000	400,000	0	老人センター利用料
賃貸料収入	28,000	32,000	△ 4,000	福祉用具リサイクル貸出料
えんくくり事業収入	100,000	100,000	0	県社協えんくくり基金からの収入
負担金収入	30,000	30,000	0	
負担金収入	30,000	30,000	0	
負担金収入	30,000	30,000	0	社協バス使用燃料費相当
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	60,000	68,000	△ 8,000	
雑収入	60,000	68,000	△ 8,000	
雑収入	60,000	68,000	△ 8,000	
事業活動収入計(1)	19,414,000	20,305,000	△ 891,000	
支出				
人件費支出	15,148,000	13,598,000	1,550,000	
役員報酬支出	1,945,000	1,945,000	0	会長、理事、監事
職員給料支出	5,100,000	4,129,000	971,000	正規職員1.1人分
職員賞与支出	1,754,000	1,317,000	437,000	正規職員1.1人分
非常勤職員給与支出	4,855,000	4,734,000	121,000	臨時・パート職員4人分
法定福利費支出	1,494,000	1,473,000	21,000	社会保険料等
事業費支出	3,457,000	4,258,000	△ 799,000	
水道光熱費支出	924,000	924,000	0	老人センター電気・水道代等、えんくくり事業
燃料費支出	465,000	411,000	54,000	老人センターボイラー重油代、えんくくり事業
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	老人センター・地域支援事業・消耗品
賃借料支出	162,000	232,000	△ 70,000	老人センター駐車場、地域支援事業
諸謝金支出	352,000	352,000	0	地域支援事業 弁護士・心配ごと・ふれまち委員
旅費交通費支出	100,000	60,000	40,000	地域支援事業 弁護士相談等旅費、えんくくり事業
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	地域支援事業 コピーチャージ料
修繕費支出	185,000	1,175,000	△ 990,000	老人センター一般修繕費用
通信運搬費支出	92,000	74,000	18,000	老人センター・地域支援事業 電話代等、えんくくり事業
広報費支出	140,000	20,000	120,000	地域支援事業
業務委託費支出	363,000	341,000	22,000	老人センター受給湯管清掃業務
保守料支出	322,000	322,000	0	老人センター温泉設備・防火設備管理等
手数料支出	66,000	56,000	10,000	老人センター温泉水質検査、えんくくり事業
損害保険料支出	84,000	87,000	△ 3,000	老人センター火災保険・施設賠償保険
雑支出	22,000	22,000	0	老人センターNHK放送受信料等
事務費支出	5,012,000	5,121,000	△ 109,000	
福利厚生費支出	125,000	214,000	△ 89,000	健康診断料、慶弔費等
旅費交通費支出	207,000	311,000	△ 104,000	評議員会、職員出張旅費等
研修研究費支出	20,000	20,000	0	市町村社協役員セミナー等
事務消耗品費支出	220,000	220,000	0	事務局消耗品
印刷製本費支出	20,000	35,000	△ 15,000	コピーチャージ料
水道光熱費支出	450,000	360,000	90,000	社協事務所 電気・水道代等
燃料費支出	384,000	264,000	120,000	社協事務所 灯油代・公用車燃料代
修繕費支出	550,000	450,000	100,000	事務局一般修繕、公用車車検代等
通信運搬費支出	155,000	155,000	0	社協事務所・電話代等
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	460,000	484,000	△ 24,000	社協だより
業務委託費支出	1,212,000	1,264,000	△ 52,000	社協事務所 ゴミ収集費用・警備・会計指導料等
業務委託費支出	1,212,000	1,264,000	△ 52,000	社協事務所 ゴミ収集費用・警備・会計指導料等
手数料支出	58,000	58,000	0	振込手数料等
保険料支出	94,000	97,000	△ 3,000	公用車任意保険、自賠責保険料等
賃借料支出	484,000	587,000	△ 83,000	社協事務所 コピー機・印刷機・電話機等
租税公課支出	144,000	190,000	△ 46,000	消費税、公用車自動車税等
保守料支出	216,000	216,000	0	社協事務所 冷暖房切替・防火設備管理等
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	163,000	166,000	△ 3,000	東部社協々等会費
雑支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	研修会等お茶代
分担金支出	5,000	5,000	0	
分担金支出	5,000	5,000	0	県社協えんくくり基金への分担金
負担金支出	1,065,000	1,065,000	0	
負担金支出	1,065,000	1,065,000	0	
負担金支出	1,065,000	1,065,000	0	老人センター温泉給湯負担金等
事業活動支出計(2)	24,687,000	24,045,000	642,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,273,000	△ 3,740,000	△ 1,533,000	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	10,450,000	9,360,000	1,090,000	退職共済掛金、資金支援分、消費税差額分にかかる経理
その他の活動収入計(7)	10,450,000	9,360,000	1,090,000	
拠点区分間繰入金支出	336,000	322,000	14,000	資金支援分
その他の活動による支出	4,841,000	5,298,000	△ 457,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,841,000	5,298,000	△ 457,000	正規職員14人分
その他の活動支出計(8)	5,177,000	5,620,000	△ 443,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,273,000	3,740,000	1,533,000	
準備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)	0	0	0	

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,591,000	2,292,000	299,000	
	市区町村補助金収入	2,283,000	1,899,000	384,000	
	市区町村補助金収入	2,283,000	1,899,000	384,000	食事サービス、福祉大会
	補助金収入	308,000	393,000	△ 85,000	
	都道府県社協補助金収入	308,000	393,000	△ 85,000	さわやか福祉基金助成金
	事業収入	768,000	744,000	24,000	
	利用料収入	768,000	744,000	24,000	食事サービス利用者負担金
	事業活動収入計(1)	3,359,000	3,036,000	323,000	
	支出				
	事業費支出	3,407,000	3,082,000	325,000	
	給食費支出	2,419,000	2,152,000	267,000	食事サービス弁当材料費
	消耗器具備品費支出	370,000	275,000	95,000	食事サービス、福祉大会、見守りネット
	諸謝金支出	72,000	72,000	0	福祉大会、にこネット
	通信運搬費支出	64,000	64,000	0	
	業務委託費支出	203,000	244,000	△ 41,000	福祉大会講演講師料等
	手数料支出	116,000	112,000	4,000	食事サービス配食手数料
	損害保険料支出	163,000	163,000	0	食事サービスボランティア活動保険
	助成金支出	304,000	302,000	2,000	
	助成金支出	304,000	302,000	2,000	
	助成金支出	304,000	302,000	2,000	食事サービス、見守りネット
	事業活動支出計(2)	3,741,000	3,384,000	357,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 382,000	△ 348,000	△ 4,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	352,000	348,000	4,000	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	352,000	348,000	4,000	
	支出				
	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)	352,000	348,000	4,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

支え愛ネットワーク構築事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	4,917,000	5,335,000	△ 418,000	
	市区町村受託金収入	4,917,000	5,335,000	△ 418,000	
	市区町村受託金収入	4,917,000	5,335,000	△ 418,000	
	事業活動収入計(1)	4,917,000	5,335,000	△ 418,000	
支出	人件費支出	4,092,000	4,448,000	△ 356,000	
	職員給料支出	945,000	1,220,000	△ 275,000	担当職員0.3人分
	職員賞与支出	318,000	404,000	△ 86,000	担当職員0.3人分
	非常勤職員給与支出	2,245,000	2,194,000	51,000	臨時職員1人分
	法定福利費支出	584,000	630,000	△ 46,000	社会保険料等
	事業費支出	512,000	528,000	△ 16,000	
	消耗器具備品費支出	81,000	78,000	3,000	支え愛マップ、座談会、あんしんコール
	賃借料支出	20,000	20,000	0	あんしんコール活動電話設置リース代
	通信運搬費支出	127,000	127,000	0	あんしんコール活動電話代等
	広報費支出	60,000	60,000	0	支え愛、見守りネット等
	租税公課支出	224,000	243,000	△ 19,000	
	事務費支出	10,000	11,000	△ 1,000	
	福利厚生費支出	10,000	11,000	△ 1,000	健康診断料
事業活動支出計(2)		4,614,000	4,987,000	△ 373,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		303,000	348,000	△ 45,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	11,000	△ 1,000	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	11,000	△ 1,000	
	拠点区分間繰入金支出	313,000	359,000	△ 46,000	退職共済掛金0.3人分、消費税差額分にかかる経理処理
支出	その他の活動支出計(8)	313,000	359,000	△ 46,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 303,000	△ 348,000	45,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	5,192,000	10,406,000	△ 5,214,000	
	市区町村受託金収入	5,192,000	10,406,000	△ 5,214,000	
	市区町村受託金収入	5,192,000	10,406,000	△ 5,214,000	
事業活動収入計(1)		5,192,000	10,406,000	△ 5,214,000	
支出	人件費支出	4,391,000	8,580,000	△ 4,189,000	
	職員給料支出	3,063,000	5,470,000	△ 2,407,000	担当職員1人分
	職員賞与支出	674,000	1,874,000	△ 1,200,000	担当職員1人分
	法定福利費支出	654,000	1,236,000	△ 582,000	社会保険料等
	事業費支出	567,000	809,000	△ 242,000	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	電気・水道代
	消耗器具備品費支出	38,000	40,000	△ 2,000	
	賃借料支出	130,000	131,000	△ 1,000	公用車、内線電話、パソコンリース
	車輛燃料費支出	60,000	60,000	0	公用車燃料代
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	電話回線通話料
	広報費支出	20,000	20,000	0	事業啓発広報費
	損害保険料支出	8,000	10,000	△ 2,000	公用車任意保険料
	租税公課支出	236,000	473,000	△ 237,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	8,000	11,000	△ 3,000	
	福利厚生費支出	8,000	11,000	△ 3,000	健康診断料
事業活動支出計(2)		4,966,000	9,400,000	△ 4,434,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,000	1,006,000	△ 780,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	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入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	236,000	1,016,000	△ 780,000	消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	236,000	1,016,000	△ 780,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 226,000	△ 1,006,000	780,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



**被保護者就労支援事業サービス区分 資金収支予算書**  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	4,961,000	3,322,000	1,639,000	
	市区町村受託金収入	4,961,000	3,322,000	1,639,000	
	市区町村受託金収入	4,961,000	3,322,000	1,639,000	
事業活動収入計(1)		4,961,000	3,322,000	1,639,000	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	3,925,000	2,516,000	1,409,000	
	職員給料支出	2,528,000	1,628,000	900,000	担当職員0.3人分、支援員0.4人分
	職員賞与支出	842,000	531,000	311,000	担当職員0.3人分、支援員0.4人分
	法定福利費支出	555,000	357,000	198,000	社会保険料等
	事業費支出	578,000	503,000	75,000	
	水道光熱費支出	19,000	19,000	0	電気・水道代
	燃料費支出	11,000	11,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	43,000	40,000	3,000	
	賃借料支出	184,000	183,000	1,000	公用車、内線電話、パソコン、コピー機リース代
	車輛燃料費支出	36,000	36,000	0	公用車燃料代
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	電話回線通話料
	広報費支出	20,000	20,000	0	事業啓発広報費
	損害保険料支出	24,000	28,000	△ 4,000	公用車任意保険料
	租税公課支出	226,000	151,000	75,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	6,000	2,000	4,000	
	福利厚生費支出	6,000	2,000	4,000	健康診断料
事業活動支出計(2)		4,509,000	3,021,000	1,488,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		452,000	301,000	151,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	9,000	1,000	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	9,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	462,000	310,000	152,000	退職共済掛金0.7人分、消費税差額分にかかる経理処理
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	462,000	310,000	152,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 452,000	△ 301,000	△ 151,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

就労準備支援事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,092,000	3,355,000	737,000	
	市区町村受託金収入	4,092,000	3,355,000	737,000	
	市区町村受託金収入	4,092,000	3,355,000	737,000	
	事業活動収入計(1)	4,092,000	3,355,000	737,000	
	支出				
	人件費支出	3,297,000	2,684,000	613,000	
	職員給料支出	2,112,000	1,734,000	378,000	担当職員0.4人分、支援員0.3人分
	職員賞与支出	718,000	578,000	140,000	担当職員0.4人分、支援員0.3人分
	法定福利費支出	467,000	372,000	95,000	社会保険料等
	事業費支出	407,000	352,000	55,000	
	水道光熱費支出	25,000	19,000	6,000	電気・水道代
	燃料費支出	15,000	11,000	4,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	38,000	37,000	1,000	
	賃借料支出	42,000	31,000	11,000	内線電話、パソコン、コピー機リース代
	車輛燃料費支出	36,000	36,000	0	公用車燃料代
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	就労体験協力事業所謝礼
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	電話回線通話料
	広報費支出	20,000	20,000	0	事業啓発広報費
	租税公課支出	186,000	153,000	33,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	5,000	5,000	0	
	福利厚生費支出	5,000	5,000	0	健康診断料
	事業活動支出計(2)	3,709,000	3,041,000	668,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,000	314,000	69,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	8,000	8,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	8,000	8,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	391,000	322,000	69,000	退職共済掛金0.7人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	391,000	322,000	69,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 383,000	△ 314,000	△ 69,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

家計改善支援事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,794,000	2,145,000	649,000	
	市区町村受託金収入	2,794,000	2,145,000	649,000	
	市区町村受託金収入	2,794,000	2,145,000	649,000	
	事業活動収入計(1)	2,794,000	2,145,000	649,000	
	支出				
	人件費支出	2,227,000	1,689,000	538,000	
	職員給料支出	1,422,000	1,092,000	330,000	担当職員0.5人分
	職員賞与支出	490,000	367,000	123,000	担当職員0.5人分
	法定福利費支出	315,000	230,000	85,000	社会保険料等
	事業費支出	302,000	254,000	48,000	
	水道光熱費支出	30,000	24,000	6,000	電気・水道代
	燃料費支出	18,000	15,000	3,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	40,000	41,000	△ 1,000	
	賃借料支出	52,000	41,000	11,000	内線電話、パソコン、コピー機リース代
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	電話回線通話料
	広報費支出	20,000	20,000	0	事業啓発広報費
	租税公課支出	127,000	98,000	29,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	4,000	4,000	0	
	福利厚生費支出	4,000	4,000	0	健康診断料
	事業活動支出計(2)	2,533,000	1,947,000	586,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,000	198,000	63,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	9,000	10,000	△ 1,000	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	9,000	10,000	△ 1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	270,000	208,000	62,000	退職共済掛金0.5人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	270,000	208,000	62,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 261,000	△ 198,000	△ 63,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	6,083,000	5,966,000	117,000	
	市区町村受託金収入	6,083,000	5,966,000	117,000	
	市区町村受託金収入	6,083,000	5,966,000	117,000	
	事業活動収入計(1)	6,083,000	5,966,000	117,000	
事業活動による支出	人件費支出	5,048,000	4,893,000	155,000	
	職員給料支出	3,156,000	3,083,000	73,000	担当職員1人分
	職員賞与支出	1,144,000	1,091,000	53,000	担当職員1人分
	法定福利費支出	748,000	719,000	29,000	社会保険料等
	事業費支出	694,000	740,000	△ 46,000	
	消耗器具備品費支出	87,000	97,000	△ 10,000	生活サポーター養成講座、フォーラム等
	賃借料支出	20,000	20,000	0	内線電話リース代
	諸謝金支出	342,000	360,000	△ 18,000	フォーラム講師、生活支援協議体、愛の輪等
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピーチャージ料
	通信運搬費支出	86,000	86,000	0	電話回線通話料、フォーラム等
	広報費支出	40,000	40,000	0	高齢者ファミサポ活動等
	損害保険料支出	89,000	107,000	△ 18,000	高齢者ファミサポ活動補償保険
	事務費支出	8,000	8,000	0	
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0	健康診断料
	事業活動支出計(2)	5,750,000	5,641,000	109,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		333,000	325,000	8,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	343,000	335,000	8,000	退職共済掛金1人分
	その他の活動支出計(8)	343,000	335,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 333,000	△ 325,000	△ 8,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域介護予防推進事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入・支出	収入				
	受託金収入	3,113,000	3,029,000	84,000	
	市区町村受託金収入	3,113,000	3,029,000	84,000	
	市区町村受託金収入	3,113,000	3,029,000	84,000	
	事業収入	165,000	158,000	7,000	
	利用料収入	165,000	158,000	7,000	あったかハートサロン利用料
	事業活動収入計(1)	3,278,000	3,187,000	91,000	
	支出				
	人件費支出	2,412,000	2,346,000	66,000	
	職員給料支出	1,169,000	1,146,000	23,000	担当職員0.3人分
	職員賞与支出	417,000	400,000	17,000	担当職員0.3人分
事業活動による収入・支出	非常勤職員給与支出	550,000	533,000	17,000	社協バス運転手
	法定福利費支出	276,000	267,000	9,000	社会保険料等
	事業費支出	616,000	597,000	19,000	
	消耗器具備品費支出	106,000	118,000	△ 12,000	あったかハートサロン消耗品
	車両燃料費支出	204,000	197,000	7,000	社協バス燃料費
	通信運搬費支出	72,000	72,000	0	TV会議システムIT接続料
	広報費支出	40,000	20,000	20,000	あったかハートサロン等事業啓発広報費
	損害保険料支出	45,000	45,000	0	あったかハートサロン活動補償保険
	租税公課支出	149,000	145,000	4,000	受託事業にかかる消費税
	事業活動支出計(2)	3,028,000	2,943,000	85,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	244,000	6,000	
施設整備等による収入・支出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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入・支出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	260,000	254,000	6,000	退職共済掛金0.3人分、消費税差額分にかかる経理処理
その他の活動による収入・支出	その他の活動支出計(8)	260,000	254,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000	△ 244,000	△ 6,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



共同募金事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,629,000	2,694,000	△ 65,000	
	共同募金配分金収入	2,629,000	2,694,000	△ 65,000	
	一般募金配分金収入	1,950,000	2,015,000	△ 65,000	
	歳末たすけあい配分金収入	679,000	679,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,631,000	2,696,000	△ 65,000	
支出	共同募金配分金事業費	2,632,000	2,697,000	△ 65,000	
	一般募金配分金事業費	1,953,000	2,018,000	△ 65,000	
	老人福祉活動費	584,000	606,000	△ 22,000	手押車等購入費助成、電動ベット消毒費等
	障害児・者福祉活動費	380,000	380,000	0	身障協、心身協、精神協
	母子・父子福祉活動費	90,000	90,000	0	母子会
	福祉育成・援助活動費	663,000	749,000	△ 86,000	民協、遺族会、福祉教育、社協だより
	ボランティア活動育成事業費	236,000	193,000	43,000	食生活、日赤奉仕団、サロンレク、ボラ養成等
	歳末たすけあい配分金事業費	679,000	679,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,632,000	2,697,000	△ 65,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障がい福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,451,000	4,157,000	△ 706,000	
	自立支援給付費収入	3,450,000	4,156,000	△ 706,000	
	介護給付費収入	3,450,000	4,156,000	△ 706,000	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,451,000	4,157,000	△ 706,000	
	支出				
	人件費支出	3,413,000	4,057,000	△ 644,000	
	非常勤職員給与支出	2,930,000	3,488,000	△ 558,000	パート職員2人分
	法定福利費支出	483,000	569,000	△ 86,000	社会保険料等
	事務費支出	38,000	100,000	△ 62,000	
	研修研究費支出	2,000	9,000	△ 7,000	
	事務消耗品費支出	28,000	30,000	△ 2,000	
	印刷製本費支出	0	60,000	△ 60,000	
	手数料支出	8,000	1,000	7,000	電子証明書発行手数料等
	事業活動支出計(2)	3,451,000	4,157,000	△ 706,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		1,278,000	647,000	631,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,278,000	647,000	631,000	



居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	42,323,000	42,323,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	41,654,000	41,654,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	41,654,000	41,654,000	0	鳥取県国保連
	その他の事業収入	669,000	669,000	0	
	受託事業収入	669,000	669,000	0	認定調査委託料
	その他の収入	35,000	35,000	0	
	雑収入	35,000	35,000	0	
	雑収入	35,000	35,000	0	研修ファシリテーター謝金等
	事業活動収入計(1)	42,358,000	42,358,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	27,220,000	33,625,000	△ 6,405,000	
	職員給料支出	17,284,000	21,682,000	△ 4,398,000	正規職員5.3人分
	職員賞与支出	6,111,000	7,090,000	△ 979,000	正規職員5.3人分
	法定福利費支出	3,825,000	4,853,000	△ 1,028,000	社会保険料等
	事業費支出	1,040,000	806,000	234,000	
	賃借料支出	194,000		194,000	公用車リース代 1台分
	車両費支出	240,000	150,000	90,000	公用車車検代
	車両燃料費支出	276,000	276,000	0	公用車燃料代
	修繕費支出	150,000	241,000	△ 91,000	公用車修繕代等
	損害保険料支出	161,000	130,000	31,000	職員賠償傷害保険、公用車任意保険料等
	租税公課支出	19,000	9,000	10,000	公用車重量税等
	事務費支出	3,543,000	3,763,000	△ 220,000	
	福利厚生費支出	63,000	75,000	△ 12,000	健康診断料等
	職員被服費支出	0	60,000	△ 60,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	74,000	165,000	△ 91,000	主任ケアマネ更新研修等
	事務消耗品費支出	230,000	230,000	0	事務用消耗品等
	印刷製本費支出	168,000	207,000	△ 39,000	コピーチャージ料
	水道光熱費支出	900,000	900,000	0	電気・水道代
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	電話代等
	手数料支出	10,000	23,000	△ 13,000	ケアマネ更新研修修了証交付手数料等
	賃借料支出	1,571,000	1,571,000	0	介護報酬請求パソコン機器リース料等
	租税公課支出	29,000	34,000	△ 5,000	受託事業にかかる消費税
	保守料支出	97,000	97,000	0	介護報酬請求ソフト保守料等
	事業活動支出計(2)	31,803,000	38,194,000	△ 6,391,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,555,000	4,164,000	6,391,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	701,000		701,000	事務室(在宅福祉課)エアコン更新費用
	建物附属設備取得支出	701,000		701,000	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	701,000		701,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 701,000		△ 701,000	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	14,002,000	4,164,000	9,838,000	退職共済掛金5.3人分、資金支援分(法人運営、認知症)
	その他の活動支出計(8)	14,002,000	4,164,000	9,838,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,002,000	△ 4,164,000	△ 9,838,000	
予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,148,000	0	△ 4,148,000	
前期末支払資金残高(12)		31,866,000	28,697,000	3,169,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,718,000	28,697,000	△ 979,000	

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	119,000	79,000	40,000	
	市区町村受託金収入	119,000	79,000	40,000	
	市区町村受託金収入	119,000	79,000	40,000	町 産前産後ヘルパー、子育て世帯訪問支援事業【新規】
	介護保険事業収入	22,572,000	32,917,000	△ 10,345,000	
	居宅介護料収入	17,520,000	28,482,000	△ 10,962,000	
	(介護報酬収入)	15,600,000	25,210,000	△ 9,610,000	
	介護報酬収入	15,600,000	25,210,000	△ 9,610,000	鳥取県国保連
	(利用者負担金収入)	1,920,000	3,272,000	△ 1,352,000	
	介護負担金収入(一般)	1,920,000	3,272,000	△ 1,352,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,783,000	4,434,000	349,000	
	事業費収入	4,372,000	4,023,000	349,000	鳥取県国保連
	事業負担金収入(一般)	411,000	411,000	0	
	利用者等利用料収入	180,000	0	180,000	
	その他の利用料収入	180,000	0	180,000	介護保険外自費サービス事業【新規】
	その他の事業収入	89,000	1,000	88,000	
	補助金事業収入	89,000	1,000	88,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	88,000	91,000	△ 3,000	
	雑収入	88,000	91,000	△ 3,000	
	雑収入	88,000	91,000	△ 3,000	岩美高訪問介護員養成研修等
	事業活動収入計(1)	22,780,000	33,088,000	△ 10,308,000	
事業活動による支出	人件費支出	21,558,000	29,430,000	△ 7,872,000	
	職員給料支出	5,631,000	5,914,000	△ 283,000	正規職員1.4人分
	職員賞与支出	1,818,000	1,735,000	83,000	正規職員1.4人分
	非常勤職員給与支出	11,060,000	17,744,000	△ 6,684,000	パート職員6人分※臨時職員4人をパート職員に変更
	法定福利費支出	3,049,000	4,037,000	△ 988,000	社会保険料等
	事業費支出	2,164,000	2,619,000	△ 455,000	
	保健衛生費支出	120,000	180,000	△ 60,000	介護用手袋、マスク等
	消耗器具備品費支出	36,000	60,000	△ 24,000	血圧計等
	賃借料支出	412,000	643,000	△ 231,000	公用車リース代 2台分
	車両費支出	340,000	150,000	190,000	公用車車検代等
	車両燃料費支出	560,000	680,000	△ 120,000	公用車燃料代
	修繕費支出	300,000	469,000	△ 169,000	公用車修繕代等
	通信運搬費支出	28,000	39,000	△ 11,000	携帯電話通話料等
	損害保険料支出	340,000	386,000	△ 46,000	職員賠償傷害保険、公用車任意保険料等
	租税公課支出	28,000	11,000	17,000	公用車重量税等
	雑支出	0	1,000	△ 1,000	
	事務費支出	452,000	521,000	△ 69,000	
	福利厚生費支出	120,000	157,000	△ 37,000	健康診断料等
	職員被服費支出	80,000	120,000	△ 40,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	5,000	14,000	△ 9,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	ヘルパー手帳、事務用消耗品等
	印刷製本費支出	0	1,000	△ 1,000	
	手数料支出	56,000	48,000	8,000	インターネットバンキング基本手数料等
	賃借料支出	20,000	20,000	0	電話機リース代
	租税公課支出	18,000	8,000	10,000	受託事業にかかる消費税
	諸会費支出	22,000	22,000	0	老人福祉施設協議会会費
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	事故見舞金等
	事業活動支出計(2)	24,174,000	32,570,000	△ 8,396,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,394,000	518,000	△ 1,912,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	528,000	518,000	10,000	退職共済掛金1.4人分
	その他の活動支出計(8)	528,000	518,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 528,000	△ 518,000	△ 10,000	
準備費支出	準備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,922,000	0	△ 1,922,000	
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(12)	7,554,000	7,554,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,632,000	7,554,000	△ 1,922,000	

認知症対応型通所介護事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	9,626,000	23,171,000	△ 13,545,000	
地域密着型介護料収入	9,120,000	21,970,000	△ 12,850,000	
(介護報酬収入)	8,250,000	19,534,000	△ 11,284,000	
介護報酬収入	7,740,000	19,200,000	△ 11,460,000	鳥取県国保連
介護予防報酬収入	510,000	334,000	176,000	鳥取県国保連
(利用者負担金収入)	870,000	2,436,000	△ 1,566,000	
介護負担金収入(一般)	828,000	2,400,000	△ 1,572,000	
介護予防負担金収入(一般)	42,000	36,000	6,000	
利用者等利用料収入	506,000	1,200,000	△ 694,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	506,000	1,200,000	△ 694,000	食事代
その他の事業収入	0	1,000	△ 1,000	
補助金事業収入	0	1,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	72,000	72,000	0	
雑収入	72,000	72,000	0	
雑収入	72,000	72,000	0	駐車協力金
事業活動収入計(1)	9,699,000	23,244,000	△ 13,545,000	
支出				
人件費支出	21,046,000	21,997,000	△ 951,000	
職員給料支出	6,171,000	6,793,000	△ 622,000	正規職員2人分
職員賞与支出	2,052,000	2,651,000	△ 599,000	正規職員2人分
非常勤職員給与支出	9,875,000	9,671,000	204,000	臨時職員4人分
法定福利費支出	2,948,000	2,882,000	66,000	社会保険料等
事業費支出	3,444,000	4,442,000	△ 998,000	
給食費支出	400,000	600,000	△ 200,000	
保健衛生費支出	50,000	70,000	△ 20,000	介護用手袋、消毒液等
水道光熱費支出	500,000	540,000	△ 40,000	電気・水道代等
燃料費支出	200,000	226,000	△ 26,000	ボイラー灯油代等
消耗器具備品費支出	150,000	260,000	△ 110,000	レクリエーション用品等
賃借料支出	1,387,000	1,682,000	△ 295,000	施設賃借料、公用車リース代
車輛燃料費支出	340,000	532,000	△ 192,000	公用車燃料代
修繕費支出	180,000	300,000	△ 120,000	一般修繕代等
通信運搬費支出	60,000	44,000	16,000	携帯電話通話料等
損害保険料支出	170,000	181,000	△ 11,000	職員賠償傷害保険、公用車任意保険料等
雑支出	7,000	7,000	0	NCN放送受信料等
事務費支出	937,000	694,000	243,000	
福利厚生費支出	271,000	274,000	△ 3,000	健康診断料等
職員被服費支出	0	60,000	△ 60,000	
旅費交通費支出	0	1,000	△ 1,000	
研修研究費支出	10,000	35,000	△ 25,000	
事務消耗品費支出	60,000	100,000	△ 40,000	新聞代、事務用消耗品等
通信運搬費支出	48,000	48,000	0	電話代等
業務委託費支出	224,000	59,000	165,000	
業務委託費支出	224,000	59,000	165,000	事業廃止に伴う廃棄物処理費用等
手数料支出	221,000	14,000	207,000	事業廃止に伴う公用車両中途解約金等
保険料支出	25,000	25,000	0	借家賠償保険料
租税公課支出	4,000	4,000	0	消費税
保守料支出	14,000	14,000	0	消防設備
諸会費支出	40,000	40,000	0	老人福祉施設協議会会費
雑支出	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	事故見舞金等
事業活動支出計(2)	25,427,000	27,133,000	△ 1,706,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,728,000	△ 3,889,000	△ 11,839,000	
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	8,368,000		8,368,000	資金支援分
その他の活動収入計(7)	8,368,000		8,368,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	609,000	669,000	△ 60,000	退職共済掛金2人分
その他の活動支出計(8)	609,000	669,000	△ 60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,759,000	△ 669,000	8,428,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,969,000	△ 4,558,000	△ 3,411,000	
前期末支払資金残高(12)	7,969,000	18,541,000	△ 10,572,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,983,000	△ 13,983,000	

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,402,000	1,502,000	△ 100,000	
	支出				
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	小口貸付
事業活動資金収支差額	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,202,000	1,302,000	△ 100,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,000	2,000	0	
	たすけあい積立資産支出	1,000	1,000	0	
	福祉積立資産支出	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	資金支援分
	その他の活動支出計(8)	1,202,000	1,302,000	△ 100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,202,000	△ 1,302,000	100,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,096,000	1,854,000	242,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,096,000	1,854,000	242,000	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	5,691,000	181,000	5,510,000	
	都道府県社協受託金収入	5,691,000	181,000	5,510,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,691,000	181,000	5,510,000	貸付事務費、フォローアップ支援事業費【新規】
事業活動収入計(1)		5,691,000	181,000	5,510,000	
支出	人件費支出	4,639,000	0	4,639,000	
	職員給料支出	2,921,000	0	2,921,000	担当職員0.7人分
	職員賞与支出	1,033,000	0	1,033,000	担当職員0.7人分
	法定福利費支出	685,000	0	685,000	社会保険料等
	事業費支出	710,000	135,000	575,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	
	賃借料支出	350,000	0	350,000	公用車、電話機、パソコン、コピー機、印刷機リース代
	車輛燃料費支出	60,000	0	60,000	公用車燃料代
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	コピーチャージ料
	通信運搬費支出	80,000	0	80,000	電話回線通話料等
	手数料支出	135,000	135,000	0	民生児童委員実費弁償費
	損害保険料支出	30,000	0	30,000	公用車任意保険料等
	事務費支出	54,000	46,000	8,000	
	福利厚生費支出	8,000	0	8,000	健康診断料
	事務消耗品費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0	切手代
	事業活動支出計(2)	5,403,000	181,000	5,222,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288,000	0	288,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	298,000	0	298,000	退職共済掛金0.7人分
	その他の活動支出計(8)	298,000	0	298,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△288,000	0	△288,000	
準備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	996,000	658,000	338,000	
	都道府県社協受託金収入	996,000	658,000	338,000	
	都道府県社協受託金収入	996,000	658,000	338,000	
	事業収入	70,000	66,000	4,000	
	利用料収入	70,000	66,000	4,000	サービス利用料
	事業活動収入計(1)	1,066,000	724,000	342,000	
	支出				
	人件費支出	1,044,000	684,000	360,000	
	職員給料支出	1,044,000	672,000	372,000	担当職員
	非常勤職員給与支出	0	12,000	△ 12,000	
	事務費支出	22,000	40,000	△ 18,000	
施設整備等による収支	旅費交通費支出	0	14,000	△ 14,000	
	事務消耗品費支出	18,000	22,000	△ 4,000	事務用消耗品等
	手数料支出	4,000	4,000	0	貸金庫借上げ年間契約料
	事業活動支出計(2)	1,066,000	724,000	342,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度 一般会計

# 資金収支予算

(公益事業区分 内訳書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会



令和5年度 一般会計 公益事業サービス区分一覧

一般会計	サービス区分
1	たきさん温泉管理運営事業

たきさん温泉管理運営事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,386,000	8,386,000	0	
	市区町村受託金収入	8,386,000	8,386,000	0	
	市区町村受託金収入	8,386,000	8,386,000	0	
	事業収入	1,800,000	1,628,000	172,000	
	利用料収入	1,800,000	1,628,000	172,000	入浴利用料
	その他の収入	157,000	176,000	△ 19,000	
	雑収入	157,000	176,000	△ 19,000	
	雑収入	157,000	176,000	△ 19,000	自動販売機等
	事業活動収入計(1)	10,343,000	10,190,000	153,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,949,000	3,944,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	3,938,000	3,933,000	5,000	管理人3人分
	法定福利費支出	11,000	11,000	0	労働保険料
	事業費支出	6,283,000	6,135,000	148,000	
	保健衛生費支出	17,000	15,000	2,000	消毒薬
	水道光熱費支出	1,866,000	1,836,000	30,000	電気・水道代等
	燃料費支出	1,892,000	1,661,000	231,000	ボイラー灯油代等
	消耗器具備品費支出	362,000	400,000	△ 38,000	ボディソープ、清掃消毒剤等
	賃借料支出	0	11,000	△ 11,000	
	印刷製本費支出	15,000	14,000	1,000	利用券
	修繕費支出	707,000	760,000	△ 53,000	殺菌ろ材交換等
	通信運搬費支出	58,000	58,000	0	電話代等
	業務委託費支出	632,000	670,000	△ 38,000	ろ過給湯設備等
	保守料支出	45,000	44,000	1,000	消防用設備
	手数料支出	121,000	105,000	16,000	浄化槽法定検査、温泉水質検査
	損害保険料支出	72,000	72,000	0	指定管理者総合補償
	租税公課支出	471,000	464,000	7,000	消費税
	雑支出	25,000	25,000	0	NHK放送受信料
	事務費支出	111,000	111,000	0	
	福利厚生費支出	62,000	62,000	0	健康診断料
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	渉外費支出	19,000	19,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,343,000	10,190,000	153,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		995,000	1,249,000	△ 254,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		995,000	1,249,000	△ 254,000	