

実施計画

1. 地域福祉に関する意識の醸成

- (1) 社協だよりの発行
社会福祉協議会の機関紙として「社協だより」を全戸に配布し、社協が行う各種事業・活動に関する情報を提供します。
- (2) ホームページの運営
社協事業や福祉に関する情報を広く周知する。また、閲覧者が必要な情報を入手しやすいよう、分かりやすい情報掲載に努めます。
- (3) SNSを使った情報発信
SNS (Twitter) を活用し、若者や子育て世代など幅広い世代へリアルタイムな情報発信をすることで利便性の向上を図ります。
- (4) 社協出前講座の開催
職員による出前講座を開催し、社協事業の理解や地域福祉活動に対する理解と参加促進を図ります。
- (5) 地区社会福祉協議会会長会議の開催
地域福祉活動の充実に向けて、福祉ニーズや活動上の課題を共有し、必要な情報提供を行い、活動の充実を図ります。
- (6) 福祉に関する意見箱「こふくちゃんポスト」の設置
市内の薬局等に意見箱「こふくちゃんポスト」を設置し、市民の福祉に対する意見や提案等を事業へ反映します。

2. 地域における交流活動の推進

- (1) 社会福祉大会・ふれあい広場の開催
社会福祉の推進にご支援いただいた方々の表彰及び感謝状の贈呈を行うとともに、市内で活動をしているボランティア、各種団体や市内の施設などが参加をして、市民との交流を図ることにより、共に支え合う地域づくりについて考える機会を設ける。
- (2) 法人化40周年事業の開催
法人化40周年の節目であるため、多年にわたり社会福祉の推進にご支援いただいた方々の表彰および感謝状の贈呈、市民の福祉意識高揚を図ることができるよう記念式典を開催する。
- (3) 福祉教育実践校による福祉教育の推進
市内全14校を指定し、未来を担う児童生徒に、地域福祉に関する意識の醸成を図ります。

(4) ふれあい・いきいきサロン及び敬老会への支援

地区社会福祉協議会が中心となって、地域の人たちが楽しく交流しながら仲間づくりや生きがいづくりを行うことにより、地域からの孤立、心身機能の低下を防ぐとともに、地域のつながりを深めます。

3. 地域における支え合い活動の推進

(1) 地区社会福祉協議会活動充実強化

地区社会福祉協議会の活動強化のため、活動に対する支援を行います。

(2) 福祉関係団体支援

市内福祉関係団体との連携を図り、各団体の活動支援を行います。

(3) 生活支援体制整備事業

地域における支え合いの体制づくりを推進するため、多様な主体間の情報共有並びに連携及び協働により、市内5中学校区における第2層協議体を中心として日常生活の支援体制の充実を図ります。

(4) ボランティアネットワークの推進

市内ボランティアグループ、個人ボランティアが安心して活動ができるよう、ボランティア同士の情報交換、ボランティア保険への加入や、活動拠点としてボランティア活動室の利用促進、最新の情報や助成金等に関する情報を発信するとともに、ボランティア同士の連携を推進します。

(5) 健康体操教室の充実

地域で生活する高齢者が心身ともに健康な日常生活を送ることができるよう、地域の中で健康体操教室を運営するリーダーを養成し、身体機能の維持向上を目指して「健康体操教室」を実施します。

(6) 地域の居場所開設支援

地域住民が主体となり、介護・認知症・引きこもりの予防、子どもの貧困連鎖防止など、誰でも気軽に立ち寄れる、地域の居場所開設支援を行います。

(7) 共同募金配分金を活用した地域福祉活動支援

共同募金配分金を活用し、地域住民による地域福祉活動に助成を行います。

(8) 市内社会福祉法人等連携強化

市内社会福祉法人・施設等との連携協働による公益的な取り組みに向けて、会議体を通じた協議・意見交換を行います。

(9) 地域における福祉ニーズを把握する仕組みづくり

地域における福祉ニーズや、支援の担い手についての把握と情報共有する仕組みづくりを進めます。

4. 地域福祉を担う人材の育成

(1) ボランティア養成講座の開催

ボランティア活動者のスキルアップや、ボランティア活動の一步を踏み出せるためのボランティア入門など、地域の福祉活動を担う人材の育成を図ります。

(2) ボランティアネットワークだよりの発行

ボランティアに情報や、助成金等情報提供を行い、ボランティア活動支援を行います。

(3) 夏休み福祉施設ボランティア体験講座の開催

福祉やボランティアに対する理解を深め、未来の地域福祉を担う人を育むため、市内の福祉施設でのボランティア体験講座を開催します。

(4) 地区社会福祉協議会だより発行支援

地区社会福祉協議会の活動を、地域の人たちに周知してもらうため、広報紙の発行を支援します。

5. サービスを利用しやすい体制の整備

(1) 福祉総合相談事業の推進

市民の生活や福祉に関する困りごと等に対し、弁護士や司法書士、関係機関等と連携・協力し相談支援を行います。

(2) 生活困窮者自立支援事業の推進

生活に困窮している方や社会的に孤立している方に対して、包括的な相談支援を行い、自立の助長を図るとともに、家計に課題を抱える方に対する支援を行います。

(3) 生活福祉資金等貸付事業の推進

低所得世帯等へ生活福祉資金（県社協）や生活つなぎ資金（市社協）の貸付により、経済的安定と自立支援を行います。

6. 福祉サービスの充実

(1) 日常生活自立支援事業の推進

判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、具体的には福祉サービス等利用援助を行います。

(2) 安心手助け事業（さわやかサービス）の充実

安心して地域で暮らせるよう「困った時はお互い様」の精神で、会員同士の支え合いにより、サービスを希望される方に外出時の送迎を行います。

- (3) 介護保険サービス事業の充実及び活用の促進
居宅介護支援事業・訪問介護事業・訪問入浴介護事業・通所介護事業等のサービス提供を通じて、高齢者の生活支援を行います。
- (4) 障害福祉サービス事業の充実及び活用の促進
居宅介護事業・同行援護事業・訪問入浴サービス事業・移動支援事業のサービス提供を通じて、障がい者の生活支援を行います。
- (5) 地域たすけあい活動（ちいーとサポート事業）の推進
住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう日常生活での「ちょっとした困りごと」を地域住民の方が主体となり、たすけあい活動を行います。
- (6) 老人福祉センターの管理・運営
高齢者福祉の拠点として老人福祉センターの機能充実（高齢者施策・介護予防・地域福祉等）を図ります。

7. 権利擁護の推進

- (1) 成年後見制度に対する取り組み
法人後見の受任を通して、被後見人等の意思決定を大切にした身上保護と財産保護に努めます。
- (2) 成年後見制度中核機関の運営
成年後見制度を必要とする人が制度に結びつくことができる仕組みづくりを市と協力して取り組みます。

8. 安心して暮らせる環境の整備

- (1) 災害ボランティアコーディネーター養成講座の開催
災害ボランティアセンターの運営に協力していただけるコーディネーターの養成を行います。
- (2) 災害ボランティアコーディネーターフォローアップ研修会
災害ボランティアセンターの運営に協力していただけるコーディネーターのフォローアップ研修を継続して行います。
- (3) 災害ボランティアセンター立上げ訓練の実施
大規模災害を想定した災害ボランティアセンター立上げ訓練では、災害ボランティアセンター運営マニュアルを元に、災害発生時に敏速な対応ができる体制を整備します。

社会福祉法人湖西市社会福祉協議会
令和5年度 資金収支当初予算書（法人全体）

（単位：千円）

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,589	9,569	20	会員会費
寄附金収入	2,150	2,103	47	寄附金
経常経費補助金収入	46,070	52,128	▲ 6,058	市補助金等
受託金収入	54,207	49,073	5,134	市委託金等
貸付事業収入	800	800	0	貸付返還金等
事業収入	926	650	276	利用料等
介護保険事業収入	174,959	159,002	15,957	介護保険報酬等
障害福祉サービス等事業収入	7,709	8,575	▲ 866	障害サービス報酬等
受取利息配当金収入	60	20	40	積立金利息
その他の収入	458	681	▲ 223	自販機売上等
事業活動収入計(1)	296,928	282,601	14,327	
< 支出 >				
人件費支出	260,336	248,818	11,518	職員給与等
事業費支出	32,193	34,355	▲ 2,162	事業に対する経費
事務費支出	25,168	24,015	1,153	事務に対する経費
利用者負担軽減額	12	12	0	利用者軽減額
貸付事業支出	800	800	0	貸付金
助成金支出	12,520	14,794	▲ 2,274	団体助成等
負担金支出	459	1,886	▲ 1,427	参加負担金
その他の支出	73	0	73	
事業活動支出計(2)	331,561	324,680	6,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 34,633	▲ 42,079	7,446	
< 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 >				
固定資産取得支出	2,082	1,602	480	固定資産の取得
施設整備等支出計(5)	2,082	1,602	480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,082	▲ 1,602	▲ 480	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	21,668	0	21,668	積立金の取崩
その他の活動による収入	1,203	0	1,203	退職預け金取崩
その他の活動収入計(7)	22,871	0	22,871	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7	7	0	
積立資産支出	46	31	15	
その他の活動による支出	9,048	9,228	▲ 180	退職共済預け金
その他の活動支出計(8)	9,101	9,266	▲ 165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,770	▲ 9,266	23,036	
予備費支出(10)	3,112	3,112	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 26,057	▲ 56,059	30,002	
前期末支払資金残高(12)	47,550	129,230	▲ 81,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,493	73,171	▲ 51,678	

社会福祉法人湖西市社会福祉協議会
令和5年度 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護センター こさい	介護センター あらい	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	9,589	0	0	0	9,589	0	9,589
寄附金収入	2,100	0	0	50	2,150	0	2,150
経常経費補助金収入	46,070	0	0	0	46,070	0	46,070
受託金収入	45,587	6,050	0	2,570	54,207	0	54,207
貸付事業収入	800	0	0	0	800	0	800
事業収入	925	1	0	0	926	0	926
介護保険事業収入	0	0	41,339	133,620	174,959	0	174,959
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,709	7,709	0	7,709
受取利息配当金収入	19	0	0	41	60	0	60
その他の収入	405	24	5	24	458	0	458
事業活動収入計(1)	105,495	6,075	41,344	144,014	296,928	0	296,928
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	81,475	1,782	36,941	140,138	260,336	0	260,336
事業費支出	11,396	70	1,942	18,785	32,193	0	32,193
事務費支出	8,872	4,223	4,482	7,591	25,168	0	25,168
利用者負担軽減額	0	0	0	12	12	0	12
貸付事業支出	800	0	0	0	800	0	800
助成金支出	12,520	0	0	0	12,520	0	12,520
負担金支出	409	0	0	50	459	0	459
その他の支出	0	0	0	73	73	0	73
事業活動支出計(2)	115,472	6,075	43,365	166,649	331,561	0	331,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,977	0	▲ 2,021	▲ 22,635	▲ 34,633	0	▲ 34,633
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	360	0	120	1,602	2,082	0	2,082
施設整備等支出計(5)	360	0	120	1,602	2,082	0	2,082
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 360	0	▲ 120	▲ 1,602	▲ 2,082	0	▲ 2,082

勘 定 科 目	法人本部	老人福祉 センター	介護センター こさい	介護センター あらい	合 計	内部取引消去	事業合計
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	21,668	21,668	0	21,668
その他の活動による収入	0	0	0	1,203	1,203	0	1,203
その他の活動収入計(7)	0	0	0	22,871	22,871	0	22,871
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	7	0	0	0	7	0	7
積立資産支出	2	0	3	41	46	0	46
その他の活動による支出	3,750	0	1,657	3,641	9,048	0	9,048
その他の活動支出計(8)	3,759	0	1,660	3,682	9,101	0	9,101
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,759	0	▲ 1,660	19,189	13,770	0	13,770
予備費支出(10)	1,022	0	0	2,090	3,112	0	3,112
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 15,118	0	▲ 3,801	▲ 7,138	▲ 26,057	0	▲ 26,057
前期末支払資金残高(12)	35,824	436	3,933	7,357	47,550	0	47,550
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,706	436	132	219	21,493	0	21,493

令和5年度 法人本部拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,589	9,569	20	
一般会費収入	8,317	8,325	▲ 8	
賛助会費収入	98	94	4	
特別会費収入	1,142	1,100	42	
施設・団体会費収入	32	50	▲ 18	
寄附金収入	2,100	2,100	0	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	46,070	52,128	▲ 6,058	
市補助金収入	38,674	40,743	▲ 2,069	
社会福祉協議会運営費補助金収入	35,627	38,525	▲ 2,898	
福祉総合相談事業補助金収入	936	702	234	
ボランティアセンター活動事業補助金収入	1,439	1,141	298	
福祉のまちづくりセンター事業補助金収入	672	375	297	
共同募金配分金収入	7,396	11,385	▲ 3,989	
一般募金配分金収入	4,126	6,385	▲ 2,259	
歳末たすけあい配分金収入	3,270	5,000	▲ 1,730	
受託金収入	45,587	47,789	▲ 2,202	
市受託金収入	38,388	43,989	▲ 5,601	
地域住民グループ支援事業受託金収入	5,201	5,245	▲ 44	
安心手助け事業受託金収入	1,895	1,782	113	
健康体操推進事業受託金収入	1,792	1,783	9	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,556	16,854	▲ 1,298	
生活支援体制整備事業受託金収入	11,912	11,570	342	
老人福祉センター指定管理受託金収入	0	6,080	▲ 6,080	
成年後見中核機関運営事業受託金収入	2,032	675	1,357	
県社協受託金収入	7,199	3,800	3,399	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	406	441	▲ 35	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,491	1,908	3,583	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,002	951	51	
社会福祉法人等ネットワーク化共同推進事業受託金収入	300	500	▲ 200	
貸付事業収入	800	800	0	
償還金収入	800	800	0	
事業収入	925	650	275	
利用料収入	402	367	35	
事業会費収入	43	43	0	
協力会員会費収入	10	10	0	
利用会員会費収入	30	30	0	
賛助会員会費収入	3	3	0	
法人後見報酬収入	480	240	240	
受取利息配当金収入	19	19	0	
社会福祉基金受取利息配当金収入	19	19	0	
その他の収入	405	655	▲ 250	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	404	654	▲ 250	
雑収入	404	654	▲ 250	
事業活動収入計(1)	105,495	113,710	▲ 8,215	
< 支出 >				
人件費支出	81,475	76,343	5,132	
役員報酬支出	1,335	1,395	▲ 60	
職員給料支出	38,952	37,875	1,077	
職員俸給支出	33,177	32,450	727	
職員諸手当支出	5,775	5,425	350	
職員賞与支出	13,255	12,543	712	
非常勤職員給与支出	16,367	14,360	2,007	

勘 定 科 目	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
法定福利費支出	11,566	10,170	1,396	
事業費支出	11,396	13,000	▲ 1,604	
諸謝金支出	3,324	2,537	787	
旅費交通費支出	35	35	0	
役職員旅費支出	35	35	0	
消耗器具備品費支出	678	1,493	▲ 815	
印刷製本費支出	456	682	▲ 226	
車輛費支出	371	511	▲ 140	
修繕費支出	140	190	▲ 50	
通信運搬費支出	366	626	▲ 260	
会議費支出	122	160	▲ 38	
広報費支出	1,419	1,748	▲ 329	
業務委託費支出	0	33	▲ 33	
保守料支出	84	82	2	
手数料支出	175	213	▲ 38	
保険料支出	1,654	1,719	▲ 65	
賃借料支出	270	196	74	
租税公課支出	5	39	▲ 34	
給食費支出	5	15	▲ 10	
県社協受託事業費支出	113	92	21	
資金貸付事業受託事業費支出	113	92	21	
協力活動費支出	126	126	0	
指定寄附金払出支出	100	100	0	
民生委員手数料支出	303	303	0	
歳末たすけあい援護費支出	1,650	2,100	▲ 450	
事務費支出	8,872	12,604	▲ 3,732	
福利厚生費支出	327	329	▲ 2	
職員被服費支出	0	68	▲ 68	
旅費交通費支出	320	294	26	
研修研究費支出	599	635	▲ 36	
事務消耗品費支出	985	934	51	
印刷製本費支出	195	203	▲ 8	
水道光熱費支出	168	1,862	▲ 1,694	
燃料費支出	3	13	▲ 10	
修繕費支出	230	292	▲ 62	
通信運搬費支出	1,986	1,303	683	
会議費支出	63	63	0	
広報費支出	0	189	▲ 189	
業務委託費支出	100	2,600	▲ 2,500	
手数料支出	436	579	▲ 143	
保険料支出	360	267	93	
賃借料支出	1,539	1,575	▲ 36	
租税公課支出	150	123	27	
保守料支出	584	370	214	
渉外費支出	50	70	▲ 20	
車輛費支出	747	805	▲ 58	
雑支出	30	30	0	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
助成金支出	12,520	14,794	▲ 2,274	
助成金支出	12,520	14,794	▲ 2,274	
施設・団体助成金支出	2,691	4,002	▲ 1,311	
福祉教育事業助成金支出	630	800	▲ 170	
地区社協助成金支出	7,119	7,492	▲ 373	
ボランティア活動助成金支出	930	1,000	▲ 70	
自治会助成金支出	1,150	1,500	▲ 350	
負担金支出	409	1,871	▲ 1,462	
負担金支出	409	1,871	▲ 1,462	
負担金支出	409	1,871	▲ 1,462	

勘 定 科 目	当 初 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動支出計(2)	115,472	119,412	▲ 3,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,977	▲ 5,702	▲ 4,275	
< 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 >				
固定資産取得支出	360	0	360	
器具及び備品取得支出	360	0	360	
施設整備等支出計(5)	360	0	360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 360	0	▲ 360	
< 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 >				
基金積立資産支出	7	7	0	
社会福祉基金積立資産支出	6	6	0	
社会福祉基金積立資産支出	6	6	0	
心身障害児者福祉増進事業基金積立資産支出	1	1	0	
心身障害児者福祉増進事業基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	2	2	0	
退職手当積立資産支出	2	2	0	
退職手当積立資産支出	2	2	0	
その他の活動による支出	3,750	3,745	5	
退職手当積立基金預け金支出	3,750	3,745	5	
その他の活動支出計(8)	3,759	3,754	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,759	▲ 3,754	▲ 5	
予備費支出(10)	1,022	1,022	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 15,118	▲ 10,478	▲ 4,640	
前期末支払資金残高(12)	35,824	40,236	▲ 4,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,706	29,758	▲ 9,052	

令和5年度 老人福祉センター拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,050	0	6,050	
市受託金収入	6,050	0	6,050	
老人福祉センター指定管理受託金収入	6,050	0	6,050	
事業収入	1	0	1	
利用料収入	1	0	1	
その他の収入	24	0	24	
雑収入	24	0	24	
雑収入	24	0	24	
事業活動収入計(1)	6,075	0	6,075	
< 支出 >				
人件費支出	1,782	0	1,782	
非常勤職員給与支出	1,529	0	1,529	
法定福利費支出	253	0	253	
事業費支出	70	0	70	
諸謝金支出	62	0	62	
消耗器具備品費支出	3	0	3	
通信運搬費支出	1	0	1	
保守料支出	4	0	4	
事務費支出	4,223	0	4,223	
福利厚生費支出	8	0	8	
事務消耗品費支出	70	0	70	
水道光熱費支出	1,837	0	1,837	
燃料費支出	4	0	4	
修繕費支出	65	0	65	
通信運搬費支出	4	0	4	
業務委託費支出	2,088	0	2,088	
手数料支出	91	0	91	
保険料支出	5	0	5	
賃借料支出	41	0	41	
保守料支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	6,075	0	6,075	
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)	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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	436	0	436	
当期末支払資金残高(11)+(12)	436	0	436	

令和5年度 介護センターこさい拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	41,339	39,344	1,995	
居宅介護支援介護料収入	40,049	37,804	2,245	
居宅介護支援介護料収入	39,028	36,382	2,646	
介護予防支援介護料収入	1,021	1,422	▲ 401	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,078	1,329	▲ 251	
事業費収入	1,078	1,329	▲ 251	
その他の事業収入	212	211	1	
補助金事業収入	1	0	1	
受託事業収入	211	211	0	
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	41,344	39,349	1,995	
< 支出 >				
人件費支出	36,941	35,677	1,264	
職員給料支出	16,650	15,962	688	
職員俸給支出	14,646	14,523	123	
職員諸手当支出	2,004	1,439	565	
職員賞与支出	5,688	5,511	177	
非常勤職員給与支出	9,400	9,247	153	
法定福利費支出	5,203	4,957	246	
事業費支出	1,942	1,709	233	
介護用品費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	58	0	58	
車両費支出	442	472	▲ 30	
修繕費支出	269	100	169	
通信運搬費支出	39	96	▲ 57	
保険料支出	300	351	▲ 51	
賃借料支出	816	672	144	
租税公課支出	6	6	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	4,482	2,590	1,892	
福利厚生費支出	150	142	8	
職員被服費支出	42	18	24	
旅費交通費支出	16	16	0	
研修研究費支出	192	263	▲ 71	
事務消耗品費支出	267	696	▲ 429	
印刷製本費支出	10	35	▲ 25	
水道光熱費支出	828	0	828	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	605	605	0	
業務委託費支出	103	0	103	
手数料支出	127	60	67	
保険料支出	30	0	30	
賃借料支出	1,674	304	1,370	
保守料支出	426	439	▲ 13	
雑支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	43,365	39,976	3,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,021	▲ 627	▲ 1,394	
< 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 >				
固定資産取得支出	120	0	120	
器具及び備品取得支出	120	0	120	

勘 定 科 目	当 初 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
施設整備等支出計(5)	120	0	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 120	0	▲ 120	
< 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	3	3	0	
退職給付引当資産支出	1	1	0	
介護保険運営費積立資産支出	1	1	0	
介護保険運営費積立資産支出	1	1	0	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
退職手当積立資産支出	1	1	0	
その他の活動による支出	1,657	1,646	11	
退職手当積立基金預け金支出	1,657	1,646	11	
その他の活動支出計(8)	1,660	1,649	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,660	▲ 1,649	▲ 11	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,801	▲ 2,276	▲ 1,525	
前期末支払資金残高(12)	3,933	5,144	▲ 1,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132	2,868	▲ 2,736	

令和5年度 介護センターあらい拠点区分別 資金収支当初予算書

(単位：千円)

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	50	3	47	
経常経費寄附金収入	50	3	47	
受託金収入	2,570	1,284	1,286	
市受託金収入	2,570	1,284	1,286	
身体障害者入浴サービス事業受託金収入	2,570	1,284	1,286	
介護保険事業収入	133,620	119,658	13,962	
居宅介護料収入	96,118	83,295	12,823	
介護報酬収入	87,100	74,755	12,345	
介護予防報酬収入	79	79	0	
介護負担金収入(公費)	301	78	223	
介護負担金収入(一般)	8,630	8,375	255	
介護予防負担金収入(一般)	8	8	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,859	29,162	1,697	
事業費収入	27,579	25,915	1,664	
事業負担金収入(公費)	72	94	▲ 22	
事業負担金収入(一般)	3,208	3,153	55	
利用者等利用料収入	6,613	7,196	▲ 583	
居宅介護サービス利用料収入	27	18	9	
食費収入(一般)	6,532	7,149	▲ 617	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6	6	0	
その他の利用料収入	48	23	25	
その他の事業収入	30	5	25	
補助金事業収入	30	0	30	
その他の事業収入	0	5	▲ 5	
障害福祉サービス等事業収入	7,709	8,575	▲ 866	
自立支援給付費収入	7,466	8,217	▲ 751	
介護給付費収入	7,466	8,217	▲ 751	
利用者負担金収入	60	60	0	
その他の事業収入	183	298	▲ 115	
受託事業収入	183	298	▲ 115	
受取利息配当金収入	41	1	40	
介護保険運営費積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
介護施設整備費積立金受取利息配当金収入	40	0	40	
その他の収入	24	21	3	
受入研修費収入	5	5	0	
利用者等外給食費収入	1	1	0	
雑収入	18	15	3	
雑収入	18	15	3	
事業活動収入計(1)	144,014	129,542	14,472	
< 支出 >				
人件費支出	140,138	136,798	3,340	
職員給料支出	37,970	38,234	▲ 264	
職員俸給支出	32,087	34,089	▲ 2,002	
職員諸手当支出	5,883	4,145	1,738	
職員賞与支出	12,458	12,256	202	
非常勤職員給与支出	73,673	72,797	876	
退職給付支出	1,132	0	1,132	
退職金支出	1,132	0	1,132	
法定福利費支出	14,905	13,511	1,394	
事業費支出	18,785	19,646	▲ 861	
諸謝金支出	50	50	0	
介護用品費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	1,736	1,805	▲ 69	
印刷製本費支出	30	0	30	
水道光熱費支出	4,440	3,799	641	

勘 定 科 目	当 初 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
車輛費支出	3,512	3,153	359	
修繕費支出	1,300	2,270	▲ 970	
通信運搬費支出	217	251	▲ 34	
広報費支出	30	0	30	
業務委託費支出	165	770	▲ 605	
手数料支出	68	25	43	
保険料支出	1,481	1,433	48	
賃借料支出	2,409	2,445	▲ 36	
租税公課支出	227	253	▲ 26	
給食費支出	2,617	2,843	▲ 226	
保健衛生費支出	192	149	43	
教養娯楽費支出	71	70	1	
燃料費支出	61	121	▲ 60	
医療費支出	50	50	0	
行事費支出	86	116	▲ 30	
雑支出	27	27	0	
事務費支出	7,591	8,821	▲ 1,230	
福利厚生費支出	844	870	▲ 26	
職員被服費支出	60	202	▲ 142	
旅費交通費支出	38	38	0	
研修研究費支出	274	407	▲ 133	
事務消耗品費支出	393	1,082	▲ 689	
印刷製本費支出	33	105	▲ 72	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	273	638	▲ 365	
広報費支出	12	32	▲ 20	
業務委託費支出	1,523	1,455	68	
手数料支出	1,135	1,151	▲ 16	
保険料支出	52	0	52	
賃借料支出	955	762	193	
租税公課支出	4	5	▲ 1	
保守料支出	993	1,072	▲ 79	
雑支出	2	2	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
負担金支出	50	15	35	
負担金支出	50	15	35	
負担金支出	50	15	35	
その他の支出	73	0	73	
雑支出	73	0	73	
退職手当積立基金預け金差損	73	0	73	
事業活動支出計(2)	166,649	165,292	1,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,635	▲ 35,750	13,115	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,602	1,602	0	
器具及び備品取得支出	1,601	1,601	0	
ソフトウェア取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1,602	1,602	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,602	▲ 1,602	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	21,668	0	21,668	
介護保険運営費積立資産取崩収入	21,668	0	21,668	
介護保険運営費積立資産取崩収入	21,668	0	21,668	
その他の活動による収入	1,203	0	1,203	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,203	0	1,203	

勘 定 科 目	当 初 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
その他の活動収入計(7)	22,871	0	22,871	
< 支出 >				
積立資産支出	41	26	15	
介護施設整備費積立資産支出	41	26	15	
介護施設整備費積立資産支出	41	26	15	
その他の活動による支出	3,641	3,837	▲ 196	
退職手当積立基金預け金支出	3,641	3,837	▲ 196	
その他の活動支出計(8)	3,682	3,863	▲ 181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,189	▲ 3,863	23,052	
予備費支出(10)	2,090	2,090	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 7,138	▲ 43,305	36,167	
前期末支払資金残高(12)	7,357	83,850	▲ 76,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	219	40,545	▲ 40,326	