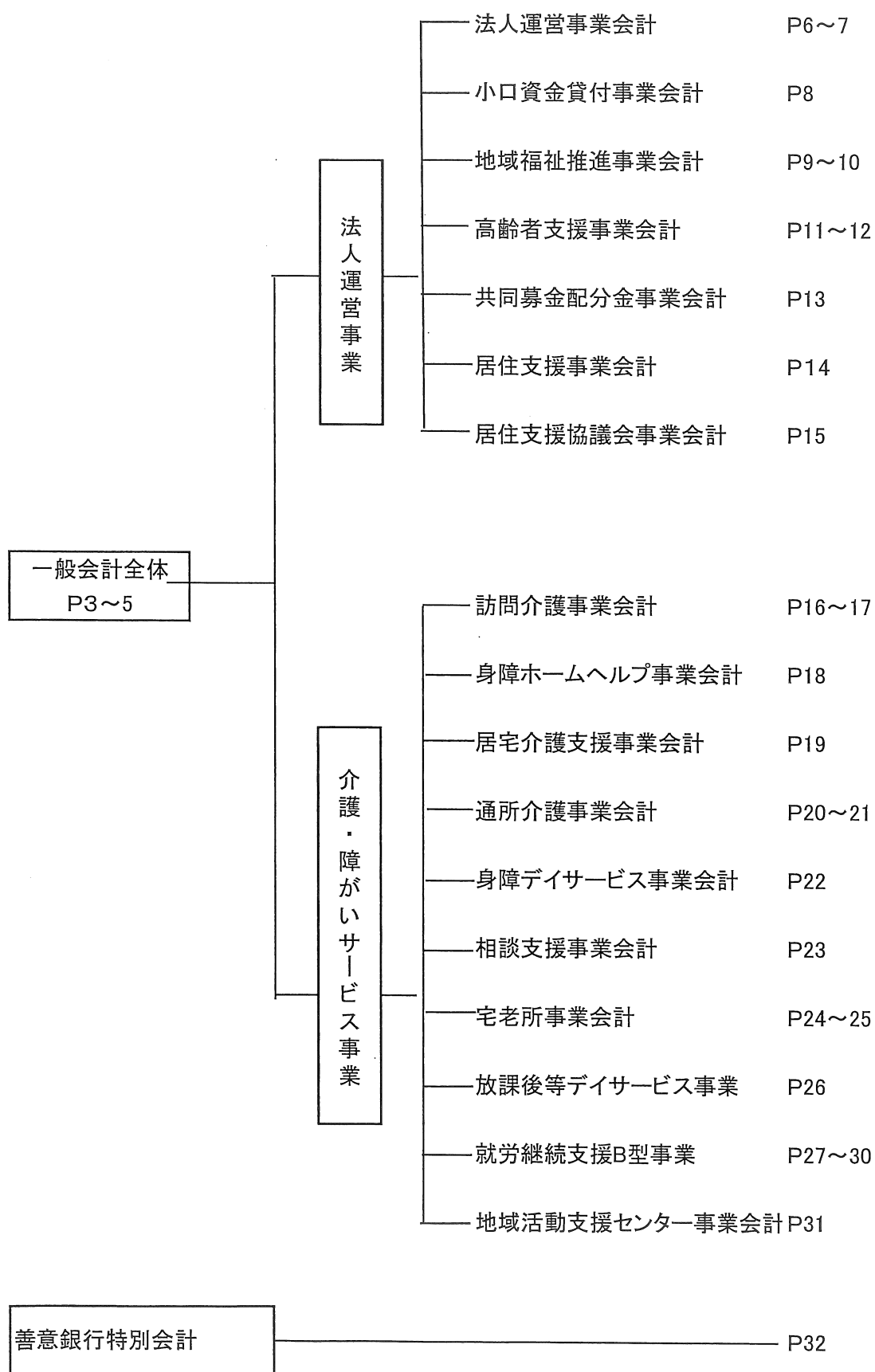


令和5年度

小海町社会福祉協議会会計予算書

社会福祉法人  
小海町社会福祉協議会

# 小海町社会福祉協議会会計



令和5年度小海町社会福祉協議会会計歳入歳出予算は次に定めるところによる。

(事業活動による収入支出予算)

第1条 事業活動による歳入予算の総額は、250,202千円と定める。事業活動による歳出予算の総額は、222,690千円と定める。

(その他の事業活動による収入支出予算)

第2条 その他の事業活動による収入予算の総額は、72,304千円と定める。その他の事業活動による歳出の総額を99,816千円と定める。

事業活動	金 額	
収入	250,202,000円	
支出	222,690,000円	
収支差	27,512,000円	
その他の事業活動	金 額	
収入	72,304,000円	
支出	99,816,000円	
収支差	-27,512,000円	
	金 額	
事業・その他活動収入合計	322,506,000円	
事業・その他活動支出合計	322,506,000円	
収支差合計	0円	

令和5年3月29日提出

小海町社会福祉協議会

会 長 嶋田 一正

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業  活 動	会費収入	2,440	2,542	102
	その他の会費収入	2,440	2,542	102
	寄附金収入	30	30	0
	寄附金収入	30	30	0
	助成金収入	891	891	0
	助成金収入	891	891	0
	経常経費補助金収入	18,334	22,730	4,396
	国補助金収入	6,500	6,500	0
	国補助金収入	6,500	6,500	0
	市区町村補助金収入	10,330	10,330	0
	その他の補助金収入	10,330	10,330	0
	その他の補助金収入	0	4,000	4,000
	その他の補助金収入	0	4,000	4,000
	共同募金配分金収入	1,504	1,900	396
	一般募金配分金収入	1,504	1,900	396
	受託金収入	26,950	39,550	12,600
	市区町村受託金収入	20,350	22,450	2,100
	その他の受託金収入	20,350	22,450	2,100
	その他の受託金収入	6,600	17,100	10,500
	その他の受託金収入	6,600	17,100	10,500
	貸付事業収入	500	500	0
	償還金収入	500	500	0
	事業収入	4,416	4,190	-226
	利用料収入	4,416	4,190	-226
	負担金収入	200	200	0
	負担金収入	200	200	0
	その他の負担金収入	200	200	0
	介護保険事業収入	136,760	125,425	-11,335
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,000	26,263	-3,737
	介護報酬収入	30,000	26,263	-3,737
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,290	2,668	-622
	介護負担金収入(一般)	3,290	2,668	-622
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,425	57,300	-7,125
介護報酬収入	64,425	57,300	-7,125	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,581	6,530	2,949	
介護負担金収入(一般)	3,581	6,530	2,949	
居宅介護支援介護料収入	27,686	24,524	-3,162	
居宅介護支援介護料収入	26,400	23,311	-3,089	
介護予防支援介護料収入	1,286	1,213	-73	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,085	3,757	672	
事業費収入	2,836	3,501	665	
事業負担金収入(一般)	249	256	7	
利用者等利用料収入	4,693	4,383	-310	
居宅介護サービス利用料収入	316	316	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	396	396	0	
食費収入(一般)	3,969	3,659	-310	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12	12	0	
就労支援事業収入	5,760	6,100	340	
就労支援事業収入	5,760	6,100	340	
授産事業収入	960	800	-160	
授産事業収入	960	800	-160	
障害福祉サービス等事業収入	34,872	46,734	11,862	
自立支援給付費収入	-3-	33,925	40,009	6,084
介護給付費収入		5,395	6,699	1,304

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に	訓練等給付費収入	24,330	31,470	7,140
	計画相談支援給付費収入	4,200	1,840	-2,360
	障害児施設給付費収入	693	6,300	5,607
	障害児通所給付費収入	693	6,300	5,607
	利用者負担金収入	254	425	171
	受取利息配当金収入	10	10	0
	受取利息配当金収入	10	10	0
	その他の収入	600	500	-100
	利用者等外給食費収入	400	300	-100
	雑収入	200	200	0
	雑収入	200	200	0
	事業活動収入計(1)	232,723	250,202	17,479
	る	人件費支出	165,573	176,931
役員報酬支出		1,717	1,717	0
職員給料支出		91,516	97,201	5,685
職員賞与支出		28,831	34,297	5,466
非常勤職員給与支出		26,326	27,870	1,544
法定福利費支出		17,183	15,846	-1,337
事業費支出		31,500	32,170	670
給食費支出		2,250	3,060	810
医薬品費支出		60	60	0
保健衛生費支出		760	760	0
教養娯楽費支出		160	120	-40
水道光熱費支出		4,263	4,534	271
燃料費支出		5,824	5,614	-210
消耗器具備品費支出		4,210	4,193	-17
器具備品		1,150	1,150	0
消耗品		3,060	3,043	-17
保険料支出		993	905	-88
賃借料支出		4,523	4,415	-108
車両費支出		2,540	2,540	0
諸謝金支出		1,031	1,031	0
旅費交通費支出		50	50	0
修繕費支出		1,400	1,400	0
通信運搬費支出		380	410	30
業務委託費支出		3,056	3,078	22
事務費支出		2,560	2,824	264
福利厚生費支出		742	936	194
事務消耗品費支出		300	300	0
事務消耗品費		300	300	0
印刷製本費支出		100	100	0
通信運搬費支出		270	270	0
会議費支出		20	20	0
業務委託費支出		261	261	0
手数料支出		115	115	0
保険料支出		551	551	0
賃借料支出		132	202	70
租税公課支出		69	69	0
就労支援事業支出		5,760	6,100	340
就労支援事業販売原価支出	5,760	6,100	340	
就労支援事業製造原価支出	5,760	6,100	340	
授産事業支出	960	800	-160	
授産事業支出	-4-	960	800	-160
貸付事業支出	500	500	0	

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	貸付金支出	500	500	0	
	助成金支出	1,234	1,608	374	
	助成金支出	1,234	1,608	374	
	その他の助成金支出	1,234	1,608	374	
	負担金支出	1,807	1,757	-50	
	負担金支出	1,807	1,757	-50	
	その他の負担金支出	1,807	1,757	-50	
	事業活動支出計(2)	209,894	222,690	12,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,829	27,512	4,683		
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	拠点区分間繰入金収入	39,724	41,894	2,170
		拠点区分間繰入金収入	39,724	41,894	2,170
		サービス区分間繰入金収入	15,064	30,410	15,346
		サービス区分間繰入金収入	15,064	30,410	15,346
		その他の活動収入計(7)	54,788	72,304	17,516
	支 出	基金積立資産支出	13,667	13,168	-499
		福祉基金積立資産支出	13,667	13,168	-499
		拠点区分間繰入金支出	39,724	41,894	2,170
		拠点区分間繰入金支出	39,724	41,894	2,170
		サービス区分間繰入金支出	15,064	30,410	15,346
		サービス区分間繰入金支出	15,064	30,410	15,346
		その他の活動による支出	9,162	14,344	5,182
		退職手当積立基金預け金支出	6,198	12,508	6,310
	退職年金共済預け金支出	2,964	1,836	-1,128	
その他の活動支出計(8)	77,617	99,816	22,199		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,829	-27,512	-4,683		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

### 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入	収 入	会費収入	1,220	1,271	51	
		その他の会費収入	1,220	1,271	51	
		寄附金収入	30	30	0	
		寄附金収入	30	30	0	
		助成金収入	641	641	0	
		助成金収入	641	641	0	
		経常経費補助金収入	10,000	14,000	4,000	
		市区町村補助金収入	10,000	10,000	0	
		その他の補助金収入	10,000	10,000	0	
		その他の補助金収入	0	4,000	4,000	
		その他の補助金収入	0	4,000	4,000	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	200	200	0	
		雑収入	200	200	0	
	雑収入	200	200	0		
	事業活動収入計(1)	12,101	16,152	4,051		
	支 出	人件費支出	4,946	4,530	-416	
		役員報酬支出	371	371	0	
		職員給料支出	2,880	2,740	-140	
職員賞与支出		1,090	1,000	-90		
法定福利費支出		605	419	-186		
事務費支出		1,146	1,216	70		
福利厚生費支出		14	14	0		
事務消耗品費支出		300	300	0		
事務消耗品費		300	300	0		
印刷製本費支出		100	100	0		
通信運搬費支出		210	210	0		
会議費支出		20	20	0		
業務委託費支出		261	261	0		
保険料支出		40	40	0		
賃借料支出		132	202	70		
租税公課支出	69	69	0			
負担金支出	702	602	-100			
負担金支出	702	602	-100			
その他の負担金支出	702	602	-100			
事業活動支出計(2)	6,794	6,348	-446			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,307	9,804	4,497			
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	収 入	拠点区分間繰入金収入	30,082	27,931	-2,151	
		拠点区分間繰入金収入	30,082	27,931	-2,151	
		サービス区分間繰入金収入	6,073	17,075	11,002	
		サービス区分間繰入金収入	-6-	6,073	17,075	11,002
		その他の活動収入計(7)	36,155	45,006	8,851	

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	13,667	13,168	-499
	福祉基金積立資産支出	13,667	13,168	-499
	拠点区分間繰入金支出	9,642	13,963	4,321
	拠点区分間繰入金支出	9,642	13,963	4,321
	サービス区分間繰入金支出	8,991	13,335	4,344
	サービス区分間繰入金支出	8,991	13,335	4,344
	その他の活動による支出	9,162	14,344	5,182
	退職手当積立基金預け金支出	6,198	12,508	6,310
	退職年金共済預け金支出	2,964	1,836	-1,128
	その他の活動支出計(8)	41,462	54,810	13,348
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,307	-9,804	-4,497
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0



## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	貸付事業収入	500	500	0
		償還金収入	500	500	0
		事業活動収入計(1)	500	500	0
	支 出	貸付事業支出	500	500	0
		貸付金支出	500	500	0
		事業活動支出計(2)	500	500	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	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
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入	収入	会費収入	1,220	1,271	51	
		その他の会費収入	1,220	1,271	51	
		助成金収入	100	100	0	
		助成金収入	100	100	0	
		経常経費補助金収入	330	330	0	
		市区町村補助金収入	330	330	0	
		その他の補助金収入	330	330	0	
		受託金収入	10,670	12,770	2,100	
		市区町村受託金収入	10,670	12,770	2,100	
		その他の受託金収入	10,670	12,770	2,100	
	入	事業収入	0	90	90	
		利用料収入	0	90	90	
		負担金収入	200	200	0	
		負担金収入	200	200	0	
	活動	その他の負担金収入	200	200	0	
		事業活動収入計(1)	12,520	14,761	2,241	
		支出	人件費支出	7,451	4,825	-2,626
			役員報酬支出	225	225	0
	職員給料支出		4,987	0	-4,987	
	職員賞与支出		1,485	500	-985	
非常勤職員給与支出	0		4,000	4,000		
法定福利費支出	754		100	-654		
事業費支出	4,578		4,578	0		
燃料費支出	2,500		2,500	0		
消耗器具備品費支出	420		420	0		
消耗品	420		420	0		
保険料支出	130		130	0		
賃借料支出	24		24	0		
諸謝金支出	140		140	0		
旅費交通費支出	40		40	0		
修繕費支出	500		500	0		
通信運搬費支出	20		20	0		
業務委託費支出	804		804	0		
事務費支出	28		98	70		
福利厚生費支出	28		98	70		
負担金支出	100		100	0		
負担金支出	100	100	0			
その他の負担金支出	100	100	0			
事業活動支出計(2)	12,157	9,601	-2,556			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		363	5,160	4,797		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	363	5,160	4,797	

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	サービス区分間繰入金支出	363	5,160	4,797
	その他の活動支出計(8)	363	5,160	4,797
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-363	-5,160	-4,797
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

### 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	9,680	9,680	0
		市区町村受託金収入	9,680	9,680	0
		その他の受託金収入	9,680	9,680	0
		事業収入	4,416	4,100	-316
		利用料収入	4,416	4,100	-316
		事業活動収入計(1)	14,096	13,780	-316
	支出	人件費支出	5,631	0	-5,631
		職員給料支出	3,678	0	-3,678
		職員賞与支出	1,379	0	-1,379
		法定福利費支出	574	0	-574
		事業費支出	3,447	3,405	-42
		教養娯楽費支出	50	50	0
		水道光熱費支出	864	904	40
		燃料費支出	342	342	0
		消耗器具備品費支出	296	296	0
		器具備品	50	50	0
		消耗品	246	246	0
		保険料支出	168	110	-58
		賃借料支出	126	102	-24
		車両費支出	300	300	0
諸謝金支出	731	731	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	60	60	0		
業務委託費支出	500	500	0		
事務費支出	事務費支出	34	20	-14	
	福利厚生費支出	14	0	-14	
	手数料支出	20	20	0	
	助成金支出	40	40	0	
	助成金支出	40	40	0	
	その他の助成金支出	40	40	0	
	負担金支出	60	60	0	
	負担金支出	60	60	0	
	その他の負担金支出	60	60	0	
	事業活動支出計(2)	9,212	3,525	-5,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,884	10,255	5,371	
施設整備等による収入支	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入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	4,884	10,255	5,371
	サービス区分間繰入金支出	4,884	10,255	5,371	
		-11-			

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	4,884	10,255	5,371
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,884	-10,255	-5,371
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	1,504	1,900	396
		共同募金配分金収入	1,504	1,900	396
		一般募金配分金収入	1,504	1,900	396
		事業活動収入計(1)	1,504	1,900	396
	支 出	事業費支出	105	127	22
		消耗器具備品費支出	65	65	0
		消耗品	65	65	0
		保険料支出	18	18	0
		業務委託費支出	22	44	22
		事務費支出	60	60	0
		通信運搬費支出	60	60	0
		助成金支出	1,194	1,568	374
		助成金支出	1,194	1,568	374
		その他の助成金支出	1,194	1,568	374
		負担金支出	145	145	0
負担金支出	145	145	0		
その他の負担金支出	145	145	0		
事業活動支出計(2)	1,504	1,900	396		
		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)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

### 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	1,500	1,500	0
		国補助金収入	1,500	1,500	0
		国補助金収入	1,500	1,500	0
		受託金収入	0	10,500	10,500
		その他の受託金収入	0	10,500	10,500
		その他の受託金収入	0	10,500	10,500
		事業活動収入計(1)	1,500	12,000	10,500
	支 出	人件費支出	6,482	16,770	10,288
		職員給料支出	4,039	11,000	6,961
		職員賞与支出	1,578	4,000	2,422
		法定福利費支出	865	1,770	905
		事業費支出	150	150	0
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		消耗品	50	50	0
		諸謝金支出	100	100	0
		事務費支出	14	42	28
		福利厚生費支出	14	42	28
		負担金支出	20	20	0
		負担金支出	20	20	0
その他の負担金支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	6,666	16,982	10,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,166	-4,982	184	
施設整備等による	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	サービス区分間繰入金収入	5,667	6,362	695
		サービス区分間繰入金収入	5,667	6,362	695
		その他の活動収入計(7)	5,667	6,362	695
	支 出	サービス区分間繰入金支出	501	1,380	879
		サービス区分間繰入金支出	501	1,380	879
	その他の活動支出計(8)		501	1,380	879
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,166	4,982	-184
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

### 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	5,000	5,000	0
	入	国補助金収入	5,000	5,000	0
		国補助金収入	5,000	5,000	0
		事業活動収入計(1)	5,000	5,000	0
	支	人件費支出	6,663	10,275	3,612
		役員報酬支出	1,121	1,121	0
		職員給料支出	2,711	4,744	2,033
		職員賞与支出	954	1,400	446
		非常勤職員給与支出	1,334	2,000	666
		法定福利費支出	543	1,010	467
		事業費支出	1,320	1,320	0
		業務委託費支出	1,320	1,320	0
		事務費支出	16	98	82
		福利厚生費支出	16	98	82
事業活動支出計(2)	7,999	11,693	3,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,999	-6,693	-3,694	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	サービス区分間繰入金収入	3,324	6,973	3,649
	入	サービス区分間繰入金収入	3,324	6,973	3,649
		その他の活動収入計(7)	3,324	6,973	3,649
		サービス区分間繰入金支出	325	280	-45
	支	サービス区分間繰入金支出	325	280	-45
		その他の活動支出計(8)	325	280	-45
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,999	6,693	3,694
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	助成金収入	150	150	0
		助成金収入	150	150	0
		介護保険事業収入	33,817	30,251	-3,566
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,000	26,263	-3,737
		介護報酬収入	30,000	26,263	-3,737
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,290	2,668	-622
		介護負担金収入(一般)	3,290	2,668	-622
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	527	1,320	793
		事業費収入	471	1,200	729
		事業負担金収入(一般)	56	120	64
		事業活動収入計(1)	33,967	30,401	-3,566
		支出	人件費支出	22,945	19,402
	職員給料支出		9,856	11,000	1,144
	職員賞与支出		3,847	3,847	0
	非常勤職員給与支出		6,500	2,800	-3,700
	法定福利費支出		2,742	1,755	-987
	事業費支出		3,102	3,025	-77
	保健衛生費支出		170	170	0
	水道光熱費支出		369	369	0
	燃料費支出		792	792	0
消耗器具備品費支出	277		200	-77	
消耗品	277		200	-77	
保険料支出	170		170	0	
賃借料支出	794		794	0	
車両費支出	530		530	0	
事務費支出	140		112	-28	
福利厚生費支出	140		112	-28	
負担金支出	150		200	50	
負担金支出	150		200	50	
その他の負担金支出	150	200	50		
事業活動支出計(2)	26,337	22,739	-3,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,630	7,662	32	
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	拠点区分間繰入金支出	7,630	7,662	32
		拠点区分間繰入金支出	7,630	7,662	32
		その他の活動支出計(8)	-16-	7,630	7,662
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,630	-7,662	-32	

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	3,800	4,889	1,089	
		自立支援給付費収入	3,800	4,889	1,089	
		介護給付費収入	3,800	4,889	1,089	
		事業活動収入計(1)	3,800	4,889	1,089	
	支 出	人件費支出	3,800	4,889	1,089	
		職員給料支出	3,800	4,889	1,089	
事業活動支出計(2)		3,800	4,889	1,089		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備による収支	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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

### 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	27,686	24,524	-3,162
	居宅介護支援介護料収入	27,686	24,524	-3,162
	居宅介護支援介護料収入	26,400	23,311	-3,089
	介護予防支援介護料収入	1,286	1,213	-73
	事業活動収入計(1)	27,686	24,524	-3,162
	支出			
	人件費支出	18,315	19,089	774
	職員給料支出	9,877	11,880	2,003
	職員賞与支出	5,400	5,000	-400
	法定福利費支出	3,038	2,209	-829
	事業費支出	1,794	1,814	20
	水道光熱費支出	369	389	20
	燃料費支出	180	180	0
	消耗器具備品費支出	350	350	0
	消耗品	350	350	0
	保険料支出	27	27	0
	賃借料支出	718	718	0
	車両費支出	150	150	0
	事務費支出	56	56	0
福利厚生費支出	56	56	0	
負担金支出	150	150	0	
負担金支出	150	150	0	
その他の負担金支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	20,315	21,109	794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,371	3,415	-3,956	
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
	拠点区分間繰入金支出	7,371	3,415	-3,956
	拠点区分間繰入金支出	7,371	3,415	-3,956
	その他の活動支出計(8)	7,371	3,415	-3,956
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,371	-3,415	3,956	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業	業	介護保険事業収入	39,781	37,699	-2,082
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,550	31,100	-5,450
		介護報酬収入	36,550	31,100	-5,450
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	403	3,500	3,097
		介護負担金収入(一般)	403	3,500	3,097
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	512	929	417
		事業費収入	512	929	417
		利用者等利用料収入	2,316	2,170	-146
		居宅介護サービス利用料収入	316	316	0
		食費収入(一般)	1,988	1,842	-146
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12	12	0
		事業活動収入計(1)	39,781	37,699	-2,082
		事業	業	人件費支出	31,238
職員給料支出	14,969			12,655	-2,314
職員賞与支出	4,820			6,250	1,430
非常勤職員給与支出	7,800			9,600	1,800
法定福利費支出	3,649			3,021	-628
事業費支出	7,360			7,910	550
給食費支出	1,200			1,740	540
保健衛生費支出	330			330	0
水道光熱費支出	612			652	40
燃料費支出	804			804	0
消耗器具備品費支出	1,222			1,222	0
器具備品	450			450	0
消耗品	772			772	0
保険料支出	210			180	-30
賃借料支出	1,432			1,432	0
車両費支出	740			740	0
修繕費支出	400			400	0
業務委託費支出	410			410	0
事務費支出	491			547	56
福利厚生費支出	182			238	56
手数料支出	65			65	0
保険料支出	244			244	0
負担金支出	120			120	0
負担金支出	120	120	0		
その他の負担金支出	120	120	0		
事業活動支出計(2)	39,209	40,103	894		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	572	-2,404	-2,976
施設整備等による収支	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	その他の	収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,260	4,513	3,253
		拠点区分間繰入金収入	1,260	4,513	3,253
		その他の活動収入計(7)	-20-	1,260	4,513
		拠点区分間繰入金支出	1,832	2,109	277

収 支 予 算 書  
令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
活 動 に よ る 収 支	支 拠点区分間繰入金支出	1,832	2,109	277
	その他の活動支出計(8)	1,832	2,109	277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-572	2,404	2,976
	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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	1,772	1,925	153	
		自立支援給付費収入	1,595	1,810	215	
		介護給付費収入	1,595	1,810	215	
		利用者負担金収入	177	115	-62	
		事業活動収入計(1)	1,772	1,925	153	
	支 出	人件費支出	1,772	1,925	153	
		職員給料支出	1,772	1,925	153	
事業活動支出計(2)		1,772	1,925	153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備による収支	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)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収					
		障害福祉サービス等事業収入	4,200	1,840	-2,360	
	入		自立支援給付費収入	4,200	1,840	-2,360
			計画相談支援給付費収入	4,200	1,840	-2,360
			事業活動収入計(1)	4,200	1,840	-2,360
	出		人件費支出	4,200	1,840	-2,360
			職員給料支出	4,200	1,840	-2,360
		事業活動支出計(2)	4,200	1,840	-2,360	
	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					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



### 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事 業 活 動 に よ る 支 出	収 入	介護保険事業収入	35,476	32,951	-2,525		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,875	26,200	-1,675		
		介護報酬収入	27,875	26,200	-1,675		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,178	3,030	-148		
		介護負担金収入(一般)	3,178	3,030	-148		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,046	1,508	-538		
		事業費収入	1,853	1,372	-481		
		事業負担金収入(一般)	193	136	-57		
		利用者等利用料収入	2,377	2,213	-164		
		地域密着型介護サービス利用料収入	396	396	0		
		食費収入(一般)	1,981	1,817	-164		
		その他の収入	400	300	-100		
		利用者等外給食費収入	400	300	-100		
		事業活動収入計(1)	35,876	33,251	-2,625		
		支 出	支 出	人件費支出	26,524	26,273	-251
				職員給料支出	12,820	13,173	353
				職員賞与支出	4,200	5,000	800
				非常勤職員給与支出	6,570	6,000	-570
法定福利費支出	2,934			2,100	-834		
事業費支出	5,633			5,783	150		
給食費支出	1,050			1,320	270		
医薬品費支出	40			40	0		
保健衛生費支出	120			120	0		
教養娯楽費支出	50			50	0		
水道光熱費支出	1,320			1,200	-120		
燃料費支出	456			456	0		
消耗器具備品費支出	600			600	0		
器具備品	250			250	0		
消耗品	350			350	0		
保険料支出	180			180	0		
賃借料支出	1,087			1,087	0		
車両費支出	450			450	0		
諸謝金支出	60			60	0		
修繕費支出	100			100	0		
通信運搬費支出	120			120	0		
事務費支出	251			251	0		
福利厚生費支出	154			154	0		
手数料支出	30			30	0		
保険料支出	67			67	0		
負担金支出	100			100	0		
負担金支出	100			100	0		
その他の負担金支出	100	100	0				
事業活動支出計(2)	32,508	32,407	-101				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,368	844	-2,524			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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		

### 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	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			
	拠点区分間繰入金収入	0	820	820
	拠点区分間繰入金収入	0	820	820
	その他の活動収入計(7)	0	820	820
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	3,368	1,664	-1,704
拠点区分間繰入金支出	3,368	1,664	-1,704	
	その他の活動支出計(8)	3,368	1,664	-1,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,368	-844	2,524
	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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

### 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	770	6,610	5,840
		障害児施設給付費収入	693	6,300	5,607
		障害児通所給付費収入	693	6,300	5,607
		利用者負担金収入	77	310	233
		事業活動収入計(1)	770	6,610	5,840
	支 出	人件費支出	7,604	13,774	6,170
		職員給料支出	4,039	9,107	5,068
		職員賞与支出	1,578	3,200	1,622
		非常勤職員給与支出	1,122	0	-1,122
		法定福利費支出	865	1,467	602
		事業費支出	713	574	-139
		保健衛生費支出	20	20	0
		教養娯楽費支出	50	10	-40
		水道光熱費支出	327	174	-153
		消耗器具備品費支出	120	180	60
		器具備品	50	50	0
		消耗品	70	130	60
		賃借料支出	36	0	-36
		修繕費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	60	90	30
負担金支出	60	60	0		
負担金支出	60	60	0		
その他の負担金支出	60	60	0		
事業活動支出計(2)	8,377	14,408	6,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,607	-7,798	-191	
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	拠点区分間繰入金収入	8,382	8,630	248
		拠点区分間繰入金収入	8,382	8,630	248
		その他の活動収入計(7)	8,382	8,630	248
	支 出	拠点区分間繰入金支出	775	832	57
		拠点区分間繰入金支出	775	832	57
	出				
		その他の活動支出計(8)	775	832	57
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,607	7,798	191
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

### 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	24,330	31,470	7,140
		自立支援給付費収入	24,330	31,470	7,140
		訓練等給付費収入	24,330	31,470	7,140
		事業活動収入計(1)	24,330	31,470	7,140
	支 出	人件費支出	12,728	16,651	3,923
		職員給料支出	6,614	7,086	472
		職員賞与支出	2,500	4,100	1,600
		非常勤職員給与支出	3,000	3,470	470
		法定福利費支出	614	1,995	1,381
		事業費支出	1,972	2,046	74
		医薬品費支出	20	20	0
		保健衛生費支出	120	120	0
		水道光熱費支出	268	564	296
		燃料費支出	610	420	-190
		消耗器具備品費支出	350	350	0
		器具備品	250	250	0
		消耗品	100	100	0
		保険料支出	90	90	0
		賃借料支出	204	172	-32
		車両費支出	130	130	0
		修繕費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	80	80	0
		事務費支出	324	324	0
		福利厚生費支出	124	124	0
	保険料支出	200	200	0	
	負担金支出	200	200	0	
	負担金支出	200	200	0	
その他の負担金支出	200	200	0		
事業活動支出計(2)	15,224	19,221	3,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,106	12,249	3,143	
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	拠点区分間繰入金支出	9,106	12,249	3,143
		拠点区分間繰入金支出	9,106	12,249	3,143
	その他の活動支出計(8)		9,106	12,249	3,143
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,106	-12,249	-3,143	
予備費支出(10)		-27-	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,800	5,200	400
		就労支援事業収入	4,800	5,200	400
		事業活動収入計(1)	4,800	5,200	400
	支出	就労支援事業支出	4,800	5,200	400
		就労支援事業販売原価支出	4,800	5,200	400
		就労支援事業製造原価支出	4,800	5,200	400
		事業活動支出計(2)	4,800	5,200	400
		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)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	960	900	-60	
		就労支援事業収入	960	900	-60	
		事業活動収入計(1)	960	900	-60	
	支出	就労支援事業支出	960	900	-60	
		就労支援事業販売原価支出	960	900	-60	
		就労支援事業製造原価支出	960	900	-60	
		事業活動支出計(2)	960	900	-60	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備による収支	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)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

### 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収	受託金収入	6,600	6,600	0
		その他の受託金収入	6,600	6,600	0
	入	授産事業収入	960	800	-160
		授産事業収入	960	800	-160
		事業活動収入計(1)	7,560	7,400	-160
	支	人件費支出	5,274	5,162	-112
		職員給料支出	5,274	5,162	-112
		事業費支出	1,326	1,438	112
		教養娯楽費支出	10	10	0
		水道光熱費支出	134	282	148
		燃料費支出	140	120	-20
		消耗器具備品費支出	460	460	0
		器具備品	100	100	0
		消耗品	360	360	0
		賃借料支出	102	86	-16
		車両費支出	240	240	0
		修繕費支出	200	200	0
		通信運搬費支出	40	40	0
		授産事業支出	960	800	-160
	授産事業支出	960	800	-160	
	事業活動支出計(2)	7,560	7,400	-160	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 令和5年度善意銀行特別会計歳入歳出予算書(案)

歳入合計額 950,005 円  
 歳出合計額 950,005 円  
 差引額 0 円

## 歳入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
1 繰越金	600,000	1,150,000	-550,000	4年度繰越金見込み額
2 寄付 預託金	350,000	50,000	300,000	寄付金 0 預託金 350,000
3 雑収入	5	10	-5	預金利息
合 計	950,005	1,200,010	-250,005	

## 歳出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
1 払出金	900,000	900,000	0	介護商品券 800,000 卒業祝い金 100,000
2 予備費	50,005	300,010	-250,005	
合 計	950,005	1,200,010	-250,005	

令和5年3月29日 提出  
 小海町社会福祉協議会  
 会長 嶋田 一正



社会福祉法人 小海町社会福祉協議会

〒384-1103

長野県南佐久郡小海町大字豊里 805 番地

電話番号 0267-92-4107

fax 番号 0267-92-2457

e-mail [koumi-syakyo@koumi-town.jp](mailto:koumi-syakyo@koumi-town.jp)