

## 令和 5 年度 社会福祉事業予算統括表

(単位 : 千円)

事業(区分)名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
社会福祉事業					
法人運営事業	39,239	38,966	273		
地域福祉活動推進事業	38,159	37,898	261		
共同募金配分金事業	5,181	5,816	△635		
訪問介護事業	41,926	39,288	2,638		
居宅介護支援事業	23,292	24,980	△1,688		
やすらぎセンター事業	59,170	56,461	2,709		
障害福祉サービス事業	27,003	26,239	764		
障害者相談支援センター事業	958	953	5		
老人福祉センター事業	6,165	6,119	46		
生活福祉資金貸付事業	489	527	△38		
交通遺児福祉基金運営事業	80	80	0		
合 計	241,662	237,327	4,335		

# 令和 5年度 第1表 資金収支予算

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	3,471	3,477	△6	
会費収入	3,471	3,477	△6	
社協会費収入	3,471	3,477	△6	
寄附金収入	2,801	2,801	0	
寄附金収入	2,801	2,801	0	
一般寄附金収入	2,801	2,801	0	
経常経費補助金収入	55,525	55,904	△379	
市区町村補助金収入	50,344	50,583	△239	
井原市社協運営費補助金収入	22,511	23,709	△1,198	
総合福祉センター運営費補助金収入	4,804	3,822	982	
地域福祉活動推進事業補助金収入	15,786	15,193	593	
自動車維持管理補助金収入	1,112	1,508	△396	
児童サービス事業運営費補助金収入	4,235	4,138	97	
障害者相談支援事業補助金収入	1,896	2,213	△317	
共同募金配分金収入	5,181	5,321	△140	
一般募金配分金収入	4,910	5,050	△140	
特別配分金収入	40	40	0	
事務費収入	231	231	0	
受託金収入	27,457	26,978	479	
市区町村受託金収入	24,423	24,120	303	
要介護認定訪問調査事業受託金収入	16	16	0	
芳井老人福祉センター事業受託金収入	6,164	6,118	46	
地域福祉推進事業受託金収入	8,000	8,000	0	
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,259	1,283	△24	
やすらぎセンター運営事業受託金収入	504	336	168	
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,153	3,154	△1	
相談支援事業受託金収入	958	953	5	
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,369	4,260	109	
都道府県社協受託金収入	3,034	2,858	176	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	383	396	△13	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,651	2,462	189	
貸付事業等収入	105	130	△25	
償還金収入	100	125	△25	
償還金収入	100	125	△25	
貸付金利息収入	5	5	0	
貸付金利息収入	5	5	0	
事業収入	2,206	2,261	△55	
参加費収入	269	288	△19	
参加費収入	269	288	△19	
利用料収入	884	868	16	
サービス利用料収入	144	96	48	
日常生活自立支援利用料収入	740	772	△32	
使用料収入	14	14	0	
総合福祉センター使用料収入	14	14	0	

# 令和 5年度 第1表 資金収支予算

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
日常生活用具等貸与収入	1,039	1,091	△52	
日常生活用具等貸与収入	1,039	1,091	△52	
介護保険事業収入	111,407	111,267	140	
施設介護料収入	48,993	48,992	1	
介護報酬収入	40,532	40,678	△146	
利用者負担金収入 (一般)	8,461	8,314	147	
居宅介護料収入	30,846	29,670	1,176	
(介護報酬収入)	27,270	26,328	942	
介護報酬収入	27,270	26,328	942	
(利用者負担金収入)	3,576	3,342	234	
介護負担金収入 (公費)	304	0	304	
介護負担金収入 (一般)	3,272	3,342	△70	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,900	10,364	536	
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	8,877	8,441	436	
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入 (一般)	2,023	1,923	100	
居宅介護支援介護料収入	20,123	21,810	△1,687	
居宅介護支援介護料収入	20,123	21,810	△1,687	
利用者等利用料収入	545	431	114	
その他の利用料収入	545	431	114	
障害福祉サービス等事業収入	23,295	24,776	△1,481	
自立支援給付費収入	10,931	10,830	101	
介護給付費収入	4,743	5,019	△276	
サービス利用計画作成費収入	6,188	5,811	377	
障害児施設給付費収入	11,800	13,408	△1,608	
児童デイサービス収入	11,800	13,408	△1,608	
利用者等負担金収入	564	538	26	
利用者負担金収入 (公費)	85	42	43	
利用者負担金収入 (一般)	479	496	△17	
受取利息配当金収入	1,219	1,220	△1	
受取利息配当金収入	1,219	1,220	△1	
運用財産預金受取利息配当金収入	2	2	0	
福祉基金受取利息配当金収入	656	657	△1	
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560	560	0	
雑収入	17	22	△5	
雑収入	17	22	△5	
雑収入	17	22	△5	
事業活動収入計 (1)	227,503	228,836	△1,333	
人件費支出	176,064	172,652	3,412	
役員報酬支出	1,646	1,646	0	
職員給料支出	91,959	90,155	1,804	
職員賞与支出	29,176	27,482	1,694	
非常勤職員給与支出	28,713	29,814	△1,101	
派遣職員費支出	409	28	381	
退職給付支出	2,745	2,454	291	

# 令和 5年度 第1表 資金収支予算

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
法定福利費支出	21,416	21,073	343	
事業費支出	35,881	37,389	△1,508	
給食費支出	3,173	3,162	11	
介護用品費支出	20	15	5	
保健衛生費支出	150	200	△50	
教養娯楽費支出	58	58	0	
水道光熱費支出	3,184	1,986	1,198	
燃料費支出	1,069	1,117	△48	
燃料費支出	1,069	1,117	△48	
消耗器具備品費支出	3,250	3,121	129	
保険料支出	962	1,296	△334	
賃借料支出	2,054	2,685	△631	
教育指導費支出	242	242	0	
諸謝金支出	2,423	2,412	11	
車輛費支出	4,976	5,409	△433	
車輛費支出	1,883	2,380	△497	
車輛燃料費支出	3,093	3,029	64	
旅費交通費支出	177	175	2	
旅費交通費支出	177	175	2	
印刷製本費支出	1,130	1,742	△612	
修繕費支出	376	421	△45	
通信運搬費支出	1,386	1,536	△150	
業務委託費支出	9,512	9,886	△374	
手数料支出	300	304	△4	
租税公課支出	325	476	△151	
食糧費支出	261	250	11	
材料費支出	179	159	20	
扶助費支出	120	120	0	
雑支出	554	617	△63	
事務費支出	15,144	13,758	1,386	
福利厚生費支出	728	850	△122	
職員被服費支出	128	137	△9	
旅費交通費支出	161	93	68	
研修費支出	2,319	2,324	△5	
事務消耗品費支出	581	545	36	
印刷製本費支出	139	128	11	
水道光熱費支出	3,048	2,136	912	
車輛費支出	428	348	80	
車輛費支出	274	165	109	
車輛燃料費支出	154	183	△29	
燃料費支出	124	140	△16	
燃料費支出	124	140	△16	
修繕費支出	914	532	382	
通信運搬費支出	635	755	△120	
会議費支出	40	43	△3	
広報費支出	77	77	0	
業務委託費支出	3,673	3,578	95	

# 令和 5年度 第1表 資金収支予算

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
委託費支出	1,975	1,941	34	
保守料支出	1,698	1,637	61	
手数料支出	533	572	△39	
保険料支出	254	246	8	
賃借料支出	386	334	52	
租税公課支出	179	29	150	
渉外費支出	241	268	△27	
諸会費支出	341	354	△13	
食糧費支出	11	14	△3	
雑支出	204	255	△51	
貸付事業等支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
助成金支出	7,297	7,507	△210	
助成金支出	7,297	7,507	△210	
地区社協助成金支出	4,110	4,259	△149	
民児協助成金支出	576	572	4	
その他の助成金支出	2,611	2,676	△65	
事業活動支出計 (2)	234,486	231,406	3,080	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,983	△2,570	△4,413	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	341	527	△186	
その他の固定資産取得支出	341	527	△186	
器具及び備品取得支出	341	527	△186	
施設整備等支出計 (5)	341	527	△186	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△341	△527	186	
【その他の活動による収支】				
積立預金取崩収入	79	79	0	
交通遺児福祉基金取崩収入	79	79	0	
中銀定期No. 1010388取崩収入	79	79	0	
拠点区分間繰入金収入	4,268	3,690	578	
拠点区分間繰入金収入	4,268	3,690	578	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,268	3,554	714	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	136	△136	
サービス区分間繰入金収入	746	381	365	
サービス区分間繰入金収入	746	381	365	
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	746	381	365	
その他の活動収入計 (7)	5,093	4,150	943	
積立資産支出	79	178	△99	
退職共済預け金支出	79	178	△99	
県社協退職共済預け金支出	79	178	△99	
拠点区分間繰入金支出	4,268	3,690	578	
拠点区分間繰入金支出	4,268	3,690	578	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	136	△136	

# 令和 5年度 第1表 資金収支予算

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,015	3,059	△44	
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	0	495	△495	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,253	0	1,253	
サービス区分間繰入金支出	746	381	365	
サービス区分間繰入金支出	746	381	365	
総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	746	381	365	
その他の活動支出計 (8)	5,093	4,249	844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△99	99	
予備費支出 (10)	1,742	1,145	597	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△9,066	△4,341	△4,725	
前期末支払資金残高 (12)	9,066	4,341	4,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 令和5年度 公益事業予算統括表

(単位 : 千円)

事業(区分)名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
公益事業					
すぱーく美星管理運営事業	582	508	74		
いばらサンサン交流館事業	27,581	24,918	2,663		
合 計	28,163	25,426	2,737		

# 令和 5年度 第1表 資金収支予算

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	426	348	78	
市区町村補助金収入	426	348	78	
ゲートボール場管理補助金収入	426	348	78	
受託金収入	27,417	24,812	2,605	
市区町村受託金収入	27,417	24,812	2,605	
いばらサカサ交流館事業受託金収入	27,417	24,812	2,605	
事業収入	292	264	28	
参加費収入	84	72	12	
参加費収入	84	72	12	
利用料収入	156	160	△4	
ゲートボール場利用料収入	156	160	△4	
使用料収入	52	32	20	
いばらサカサ交流館使用料収入	52	32	20	
雑収入	28	2	26	
雑収入	28	2	26	
雑収入	28	2	26	
事業活動収入計(1)	28,163	25,426	2,737	
人件費支出	10,968	10,678	290	
職員給料支出	6,753	6,670	83	
職員賞与支出	1,399	1,286	113	
非常勤職員給与支出	139	135	4	
派遣職員費支出	1,280	1,228	52	
退職給付支出	72	55	17	
法定福利費支出	1,325	1,304	21	
事業費支出	17,009	14,706	2,303	
教養娯楽費支出	75	75	0	
水道光熱費支出	3,983	2,427	1,556	
燃料費支出	1,087	779	308	
燃料費支出	1,087	779	308	
消耗器具備品費支出	565	486	79	
保険料支出	47	44	3	
賃借料支出	1,577	1,577	0	
諸謝金支出	987	987	0	
車輛費支出	25	22	3	
車輛燃料費支出	25	22	3	
印刷製本費支出	11	9	2	
修繕費支出	238	153	85	
通信運搬費支出	173	172	1	
業務委託費支出	6,411	6,084	327	
手数料支出	48	48	0	
租税公課支出	1,187	1,263	△76	
食糧費支出	370	367	3	
材料費支出	162	150	12	
雑支出	63	63	0	
事務費支出	45	42	3	
福利厚生費支出	40	40	0	

# 令和 5年度 第1表 資金収支予算

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

令和 5年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
研修費支出	3	0	3	
手数料支出	2	2	0	
事業活動支出計 (2)	28,022	25,426	2,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141	0	141	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	141	0	141	
その他の固定資産取得支出	141	0	141	
器具及び備品取得支出	141	0	141	
施設整備等支出計 (5)	141	0	141	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141	0	△141	
【その他の活動による収支】				
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	
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	