

## 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<br>予算額 | 前年度<br>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<br>予算額 | 前年度<br>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     |     |