

## 令和5年度当初予算の概要

令和5年度の当初予算（経理区分間繰入金を除く）の収入計は299,143千円、支出計は294,643千円とし、当期資金収支差額を4,500千円としています。

### 収入

- 経常経費補助金収入 54,923千円（前年比5,585千円減）
  - ・ 町補助金の減額による
- 受託金収入 24,494千円（前年比5,324千円増）
  - ・ 令和5年度より新たに生活福祉資金（コロナ特例貸付）に係るフォローアップ支援等事務の受託を見込む
- 介護保険事業収入 179,124千円（前年比12,865千円増）
  - ・ 通所介護事業の利用者増を見込む
  - ・ 地域型支援センター移管（法人運営事業から居宅介護等事業へ）

### 支出

- 人件費 220,321千円（前年比18,711千円増）
  - ・ 常勤職員の増員及び退職者への一時金

### その他

- 固定資産取得支出 2,699千円
  - ・ サーバーの更新費用

以上

# 令和 5年度 当初予算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 5年度 全事業区分

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
<b>【事業活動による収支】</b>				
会費収入	1,940	2,040	△100	
寄附金収入	2,200	2,320	△120	
経常経費補助金収入	54,923	60,508	△5,585	
受託金収入	24,494	19,170	5,324	
貸付事業収入	500	500		
事業収入	999	1,044	△45	
介護保険事業収入	179,124	166,259	12,865	
障害福祉サービス等事業収入	10,657	10,323	334	
法人後見事業収入	1,216	1,500	△284	
受取利息配当金収入	1	5	△4	
その他の収入	5,970	779	5,191	
事業活動収入計 (1)	282,024	264,448	17,576	
人件費支出	220,321	201,610	18,711	
事業費支出	24,968	19,902	5,066	
事務費支出	25,636	27,386	△1,750	
貸付事業支出	500	500		
助成金支出	16,342	14,364	1,978	
その他の支出		233	△233	
事業活動支出計 (2)	287,767	263,995	23,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,743	453	△6,196	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
固定資産売却収入		314	△314	
施設整備等収入計 (4)		314	△314	
固定資産取得支出	2,699	20,495	△17,796	
ファイナンス・リース債務の返済支出		351	△351	
施設整備等支出計 (5)	2,699	20,846	△18,147	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,699	△20,532	17,833	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	4,679	27,358	△22,679	
事業区分間繰入金収入	588	833	△245	
拠点区分間繰入金収入	2,262	4,196	△1,934	
サービス区分間繰入金収入	8,936	18,840	△9,904	
その他の活動による収入	12,440	1,540	10,900	
その他の活動収入計 (7)	28,905	52,767	△23,862	
積立資産支出		5,764	△5,764	
事業区分間繰入金支出	588	833	△245	
拠点区分間繰入金支出	2,262	4,196	△1,934	
サービス区分間繰入金支出	8,936	18,840	△9,904	
その他の活動による支出	3,677	4,252	△575	
その他の活動支出計 (8)	15,463	33,885	△18,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,442	18,882	△5,440	
予備費支出 (10)	500	500		
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	4,500	△1,697	6,197	
前期末支払資金残高 (12)		105,511	△105,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,500	103,814	△99,314	

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 5年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業					合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
												合計		
事業活動による収入	会費収入			1,940						1,940		1,940	2,040	△100
	会費収入			1,940						1,940		1,940	2,040	△100
	一般会費収入			1,860						1,860		1,860	1,950	△90
	賛助会費収入			60						60		60	70	△10
	特別会費収入			20						20		20	20	
	寄附金収入			2,200						2,200		2,200	2,320	△120
	経常経費寄附金収入			2,200						2,200		2,200	2,320	△120
	経常経費補助金収入			54,623	300					54,923		54,923	60,508	△5,585
	市区町村補助金収入			53,073	100					53,173		53,173	58,018	△4,845
	法人運営事業人件費補助金収入			48,097						48,097		48,097	50,360	△2,263
	法人運営事業事務費補助金収入			4,876						4,876		4,876	7,532	△2,656
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入				100					100		100	55	45
	手話奉仕員養成研修事業補助金収入			100						100		100	71	29
	都道府県社協補助金収入			500	200					700		700	650	50
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入				200					200		200	50	150
	地域支え合いネットワーク強化事業補助			500						500		500	500	
	共同募金配分金収入			1,050						1,050		1,050	1,840	△790
	特別助成金収入			1,050						1,050		1,050	1,750	△700
	受託金収入			24,494						24,494		24,494	19,170	5,324
	都道府県受託金収入			330						330		330	330	
	学習支援ボランティア受託金収入			330						330		330	330	
	市区町村受託金収入			15,474						15,474		15,474	15,679	△205
	生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入			11,000						11,000		11,000	11,000	
生活支援体制整備運営事業受託金収入			3,000						3,000		3,000	3,000		

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減	
											合計			
事業活動による収入			ファミリーサポート事業受託金収入	1,330					1,330		1,330	1,268	62	
			養育支援事業受託金収入	42					42		42	313	△271	
			ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入	42						42		42	53	△11
			子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収入	60						60		60	45	15
			都道府県社協受託金収入	8,690						8,690		8,690	3,161	5,529
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,902						5,902		5,902	372	5,530	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,788						2,788		2,788	2,789	△1	
		貸付事業収入			500					500		500	500	
		償還金収入			500					500		500	500	
		緊急生活安定資金貸付金償還金収入			500					500		500	500	
		事業収入			949	50				999		999	1,044	△45
		利用料収入			780					780		780	825	△45
		福祉サービス利用援助事業利用料収入			540					540		540	585	△45
		日常生活支援事業利用料収入			240					240		240	240	
		広告料収入			148					148		148	148	
		手数料収入			21					21		21	21	
		分担金収入				50				50		50	50	
		介護保険事業収入			179,124					179,124		179,124	166,259	12,865
		居宅介護料収入			109,043					109,043		109,043	97,955	11,088
		介護報酬収入			89,894					89,894		89,894	79,634	10,260
	介護予防報酬収入			8,545					8,545		8,545	7,867	678	
	介護負担金収入(公費)			280					280		280	262	18	
	介護負担金収入(一般)			9,364					9,364		9,364	9,216	148	
	介護予防負担金収入(公費)			72					72		72	126	△54	
	介護予防負担金収入(一般)			888					888		888	850	38	
	居宅介護支援介護料収入			31,980					31,980		31,980	32,260	△280	
	居宅介護支援介護料収入			30,000					30,000		30,000	30,200	△200	
介護予防支援介護料収入			1,980					1,980		1,980	2,060	△80		

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業 活動 による 収 支	事 業 活 動 に よ る 収 支	入	利用者等利用料収入	5,533					5,533		5,533	5,030	503	
			食費収入(一般)	5,513					5,513		5,513	5,024	489	
			その他の利用料収入	20					20		20	6	14	
			その他の事業収入	32,568					32,568		32,568	31,014	1,554	
			ふれあい知の事業補助 金事業収入	4,615					4,615		4,615	4,554	61	
			地域型支援センター事業 補助金事業収入	8,888					8,888		8,888	9,017	△129	
			閉じこもり予防支援 通所事業受託事業収入	8,572					8,572		8,572	8,200	372	
			認知症予防事業受託 事業収入	1,584					1,584		1,584	1,500	84	
			地域住民グループ支援 事業受託事業収入	300					300		300	370	△70	
			認定調査受託事業収 入	159					159		159	161	△2	
			生活支援体制整備実 施補助金事業収入	8,450					8,450		8,450	6,799	1,651	
			障害福祉サービス等事業収 入	10,657					10,657		10,657	10,323	334	
			自立支援給付費収入	9,742					9,742		9,742	9,454	288	
			介護給付費収入	9,742					9,742		9,742	9,454	288	
			利用者負担金収入	35					35		35	50	△15	
			その他の事業収入	880					880		880	819	61	
			移動支援受託事業収 入	82					82		82	34	48	
			身体障害者訪問入浴 受託事業収入	487					487		487	580	△93	
			地域生活支援システ ム事業受託事業収入	21					21		21	21		
			障害者社会参加支援 事業受託収入	290					290		290	184	106	
			法人後見事業収入			1,216					1,216	1,216	1,500	△284
			法人後見事業収入			1,216					1,216	1,216	1,500	△284
			その他の事業収入			1,216					1,216	1,216	1,500	△284
受取利息配当金収入		1						1	1	5	△4			
受取利息配当金収入		1						1	1	5	△4			
その他の収入		5,967	3					5,970	5,970	779	5,191			
雑収入		5,967	3					5,970	5,970	779	5,191			
退職手当積立基金預 け金差益		5,453						5,453	5,453		5,453			

## サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収			雑収入	514	3				517		517	779	△262
			事業活動収入計(1)	280,455	1,569				282,024		282,024	264,448	17,576
活動による収支	支		人件費支出	219,869	452				220,321		220,321	201,610	18,711
			役員報酬支出	3,270					3,270		3,270	3,180	90
			職員給料支出	104,337	300				104,637		104,637	99,685	4,952
			職員賞与支出	28,241					28,241		28,241	28,931	△690
			非常勤職員給与支出	36,314	87				36,401		36,401	41,497	△5,096
			退職給付支出	21,767					21,767		21,767	4,105	17,662
			退職共済掛金(中退共)	2,795					2,795		2,795	2,829	△34
			退職一時金	18,972					18,972		18,972	1,276	17,696
			法定福利費支出	25,940	65				26,005		26,005	24,212	1,793
			事業費支出	24,838	130				24,968		24,968	19,902	5,066
			給食費支出	693					693		693	380	313
			保健衛生費支出	120					120		120	120	
			医療費支出	5					5		5	5	
			教養娯楽費支出	329					329		329	196	133
			水道光熱費支出	6,000					6,000		6,000	6,000	
			燃料費支出	3,471					3,471		3,471	2,598	873
			消耗器具備品費支出	2,193					2,193		2,193	2,230	△37
			保険料支出	155					155		155	151	4
			賃借料支出	748					748		748	776	△28
			車輛費支出	8,565	3				8,568		8,568	4,774	3,794
			諸謝金支出	2,487	127				2,614		2,614	2,658	△44
			雑支出	72					72		72	14	58
			事務費支出	25,187	449				25,636		25,636	27,386	△1,750
			福利厚生費支出	821	15				836		836	937	△101
			職員被服費支出	220					220		220	100	120
			旅費交通費支出	521	64				585		585	652	△67

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支			研修研究費支出	516					516		516	258	258
			事務消耗品費支出	2,550	14				2,564		2,564	2,982	△418
			印刷製本費支出	224	150				374		374	157	217
			水道光熱費支出	636					636		636	636	
			修繕費支出	710					710		710	503	207
			通信運搬費支出	2,606	19				2,625		2,625	2,772	△147
			会議費支出	12					12		12	17	△5
			広報費支出	768	35				803		803	755	48
			業務委託費支出	5,799					5,799		5,799	7,017	△1,218
			手数料支出	2,806	20				2,826		2,826	2,884	△58
			保険料支出	1,783	106				1,889		1,889	1,910	△21
			賃借料支出	629	9				638		638	821	△183
			土地・建物賃借料支出	298	2				300		300	302	△2
			租税公課支出	436	15				451		451	597	△146
			保守料支出	3,015					3,015		3,015	3,144	△129
			渉外費支出	340					340		340	340	
			諸会費支出	340					340		340	341	△1
			雑支出	157					157		157	261	△104
			貸付事業支出	500					500		500	500	
			貸付金支出	500					500		500	500	
		緊急生活安定資金貸付金支出	500					500		500	500		
		助成金支出	16,342					16,342		16,342	14,364	1,978	
		助成金支出	16,342					16,342		16,342	14,364	1,978	
		ふれあいサポ助成金支出	1,419					1,419		1,419	1,419		
		常設サポ助成金支出	5,153					5,153		5,153	4,886	267	
		地域あんしん活動きずな助成金支出	1,320					1,320		1,320	1,260	60	
		生活支援体制整備運営助成金支出	8,450					8,450		8,450	6,799	1,651	
		事業活動支出計(2)	286,736	1,031				287,767		287,767	263,995	23,772	

## サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,281	538				△5,743		△5,743	453	△6,196	
施設	収 施設整備等収入計 (4)											314	△314	
設備	支	固定資産取得支出		2,699					2,699		2,699	20,495	△17,796	
		器具及び備品取得支出		2,699					2,699		2,699	6,005	△3,306	
		施設整備等支出計 (5)		2,699					2,699		2,699	20,846	△18,147	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,699				△2,699		△2,699	△20,532	17,833		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		4,679					4,679		4,679	27,358	△22,679	
		地域福祉事業積立資産取崩収入		900					900		900	1,200	△300	
		設備整備・施設整備等積立資産取崩収入		2,699					2,699		2,699	20,236	△17,537	
		登録職員等退職積立資産取崩収入		1,080					1,080		1,080	580	500	
		事業区分間繰入金収入		563	25				588	588			833	△833
		社会福祉事業事業区分間繰入金収入			25				25	25			26	△26
		法人運営事業事業区分間繰入金収入			25				25	25			26	△26
		公益事業事業区分間繰入金収入		563					563	563			807	△807
		法人後見事業事業区分間繰入金収入		563					563	563			807	△807
		拠点区分間繰入金収入		2,262					2,262	2,262			4,196	△4,196
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入		1,622					1,622	1,622			2,838	△2,838
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		393					393	393			366	△366
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		327					327	327			334	△334
		訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入		58					58	58			56	△56
		通所介護事業拠点区分間繰入金収入		844					844	844			2,082	△2,082
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収入		640					640	640			1,358	△1,358
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入		640					640	640			1,358	△1,358
		サービス区分間繰入金収入		8,936					8,936	8,936			18,840	△18,840
		サービス区分間繰入金収入		8,936					8,936	8,936			18,840	△18,840
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		4,558					4,558	4,558			9,427	△9,427
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入		1,843					1,843	1,843			3,624	△3,624		
通所介護事業サービス区分間繰入金収入		1,002					1,002	1,002			1,826	△1,826		



サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
その他の活動による収入			閉じこもり予防支援 通所事業サービス区分間	189					189	189		2,250	△2,250	
			認知症予防事業サービス 区分間繰入金収入	79					79	79		406	△406	
			障害者福祉居宅介護 事業サービス区分間繰入	396					396	396		299	△299	
			生活支援体制整備運分 営事業サービス区分	190					190	190				
			生活困窮者自立相談 支援等事業サービス	679					679	679				
			その他の活動による収入	12,440					12,440		12,440	1,540	10,900	
			退職手当積立基金預け金 取崩収入	12,440					12,440		12,440	928	11,512	
			その他の活動収入計(7)	28,880	25				28,905	11,786	17,119	52,767	△35,648	
	収入			事業区分間繰入金支出	25	563				588	588		833	△833
				社会福祉事業事業区分間 繰入金支出		563				563	563		807	△807
				法人運営事業事業区 分間繰入金支出		563				563	563		807	△807
				公益事業事業区分間繰入 金支出	25					25	25		26	△26
				福祉介護人材育成事 業事業区分間繰入金	25					25	25		26	△26
				拠点区分間繰入金支出	2,262					2,262	2,262		4,196	△4,196
				法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	1,637					1,637	1,637		1,590	△1,590
				法人運営事業拠点区 分間繰入金支出	1,637					1,637	1,637		1,590	△1,590
				居宅介護等事業拠点区分 間繰入金支出	550					550	550		1,271	△1,271
				訪問入浴事業拠点区 分間繰入金支出	550					550	550			
				障害福祉事業拠点区分間 繰入金支出	75					75	75		1,335	△1,335
				障害者福祉居宅介護 事業拠点区分間繰入	75					75	75		1,335	△1,335
				サービス区分間繰入金支出	8,936					8,936	8,936		18,840	△18,840
				サービス区分間繰入金支 出	8,936					8,936	8,936		18,840	△18,840
				法人運営事業サービ ス区分間繰入金支出	869					869	869		358	△358
			ふれあい・いきいきサ の事業サービス区分	1,548					1,548	1,548		1,458	△1,458	
			地域あんしん活動き ずなサービス区分間	571					571	571		583	△583	
		かるやかてこねっと 事業サービス区分間	62					62	62		201	△201		
		ファミリーサポートセン ターサービス区分間繰	1					1	1					
		ホランティセンター運営事 業サービス区分間繰入	371					371	371		634	△634		

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その 他 の 活 動 に よ る 収 支			緊急生活安定資金貸付事業サービス区分	113					113	113		122	△122
			広報・啓発事業サービス区分	886					886	886		2,529	△2,529
			ふれあい相談所サービス区分	432					432	432		435	△435
			地域住民グループ事業サービス区分	23					23	23		17	△17
			障害者社会参加事業サービス区分	1					1	1			
			社協フェスタ事業サービス区分	550					550	550		647	△647
			居宅介護支援事業サービス区分	324					324	324		400	△400
			訪問介護事業サービス区分	2,395					2,395	2,395		1,426	△1,426
			訪問入浴事業サービス区分	126					126	126		1,598	△1,598
			通所介護事業サービス区分	268					268	268		5,310	△5,310
			身体障害者訪問入浴事業サービス区分	396					396	396		299	△299
支			その他の活動による支出	3,677				3,677		3,677	4,252	△575	
			退職手当積立基金預け金支出	3,677				3,677		3,677	4,188	△511	
出			その他の活動支出計(8)	14,900	563			15,463	11,786	3,677	33,885	△30,208	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,980	△538			13,442		13,442	18,882	△5,440	
			予備費支出(10)	500				500		500	500		
			当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,500				4,500		4,500	△1,697	6,197	
			前期末支払資金残高(12)								105,511	△105,511	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	4,500				4,500		4,500	103,814	△99,314	

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 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

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	会費収入			1,940					1,940		1,940	2,040	△100
	会費収入			1,940					1,940		1,940	2,040	△100
				一般会費収入	1,860				1,860		1,860	1,950	△90
				賛助会費収入	60				60		60	70	△10
				特別会費収入	20				20		20	20	
	寄附金収入			2,200					2,200		2,200	2,320	△120
				経常経費寄附金収入	2,200				2,200		2,200	2,320	△120
	経常経費補助金収入			54,623					54,623		54,623	60,403	△5,780
				市区町村補助金収入	53,073				53,073		53,073	57,963	△4,890
				法人運営事業人件費補助金収入	48,097				48,097		48,097	50,360	△2,263
				法人運営事業事務費補助金収入	4,876				4,876		4,876	7,532	△2,656
				手話奉仕員養成研修事業補助金収入	100				100		100	71	29
				都道府県社協補助金収入	500				500		500	600	△100
				地域支え合いネットワーク強化事業補助	500				500		500	500	
				共同募金配分金収入	1,050				1,050		1,050	1,840	△790
				特別助成金収入	1,050				1,050		1,050	1,750	△700
	受託金収入			24,350		144			24,494		24,494	19,170	5,324
				都道府県受託金収入	330				330		330	330	
				学習支援ボランティア受託金収入	330				330		330	330	
				市区町村受託金収入	15,330	144			15,474		15,474	15,679	△205
				生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	11,000				11,000		11,000	11,000	
				生活支援体制整備運営事業受託金収入	3,000				3,000		3,000	3,000	
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,330				1,330		1,330	1,268	62
			養育支援事業受託金収入		42			42		42	313	△271	

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業 活動 による 収 支			ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入		42				42		42	53	△11
			子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収入		60				60		60	45	15
			都道府県社協受託金収入	8,690					8,690		8,690	3,161	5,529
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,902					5,902		5,902	372	5,530
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,788					2,788		2,788	2,789	△1
			貸付事業収入	500					500		500	500	
			償還金収入	500					500		500	500	
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500					500		500	500	
			事業収入	949					949		949	994	△45
			利用料収入	780					780		780	825	△45
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	540					540		540	585	△45
			日常生活支援事業利用料収入	240					240		240	240	
			広告料収入	148					148		148	148	
			手数料収入	21					21		21	21	
			介護保険事業収入	13,365	165,759				179,124		179,124	166,259	12,865
			居宅介護料収入		109,043				109,043		109,043	97,955	11,088
			介護報酬収入		89,894				89,894		89,894	79,634	10,260
			介護予防報酬収入		8,545				8,545		8,545	7,867	678
			介護負担金収入(公費)		280				280		280	262	18
			介護負担金収入(一般)		9,364				9,364		9,364	9,216	148
			介護予防負担金収入(公費)		72				72		72	126	△54
			介護予防負担金収入(一般)		888				888		888	850	38
			居宅介護支援介護料収入		31,980				31,980		31,980	32,260	△280
		居宅介護支援介護料収入		30,000				30,000		30,000	30,200	△200	
		介護予防支援介護料収入		1,980				1,980		1,980	2,060	△80	
		利用者等利用料収入		5,533				5,533		5,533	5,030	503	
		食費収入(一般)		5,513				5,513		5,513	5,024	489	
		その他の利用料収入		20				20		20	6	14	

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減			
事業活動による収支	収		その他の事業収入	13,365	19,203				32,568		32,568	31,014	1,554			
			ふれあい中心事業補助金事業収入	4,615					4,615		4,615	4,554	61			
			地域型支援センター事業補助金事業収入		8,888				8,888		8,888	9,017	△129			
			閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入		8,572				8,572		8,572	8,200	372			
			認知症予防事業受託事業収入		1,584				1,584		1,584	1,500	84			
			地域住民グループ支援事業受託事業収入	300					300		300	370	△70			
			認定調査受託事業収入		159				159		159	161	△2			
			生活支援体制整備実施補助金事業収入	8,450					8,450		8,450	6,799	1,651			
			障害福祉サービス等事業収入	290				10,367		10,657		10,657	10,323	334		
			自立支援給付費収入					9,742		9,742		9,742	9,454	288		
			介護給付費収入					9,742		9,742		9,742	9,454	288		
			利用者負担金収入					35		35		35	50	△15		
			その他の事業収入	290				590		880		880	819	61		
			移動支援受託事業収入					82		82		82	34	48		
			身体障害者訪問入浴受託事業収入					487		487		487	580	△93		
			地域生活支援システム事業受託事業収入					21		21		21	21			
			障害者社会参加支援事業受託収入	290						290		290	184	106		
			受取利息配当金収入	1						1		1	5	△4		
			受取利息配当金収入	1						1		1	5	△4		
			その他の収入	5,967						5,967		5,967	776	5,191		
			雑収入	5,967						5,967		5,967	776	5,191		
			退職手当積立基金預け金差益	5,453						5,453		5,453		5,453		
			雑収入	514						514		514	776	△262		
			事業活動収入計(1)	104,185				165,903	10,367			280,455	280,455	262,790	17,665	
			支	出		人件費支出	86,213	125,998	7,658			219,869		219,869	200,755	19,114
						役員報酬支出	3,270					3,270		3,270	3,180	90
						職員給料支出	37,525	62,982	3,830			104,337		104,337	99,205	5,132
職員賞与支出	12,168	15,225				848			28,241		28,241	28,931	△690			

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支			非常勤職員給与支出	6,462	27,918	1,934			36,314		36,314	41,208	△4,894
			退職給付支出	17,892	3,719	156			21,767		21,767	4,105	17,662
			退職共済掛金(中退共)		2,639	156			2,795		2,795	2,829	△34
			退職一時金	17,892	1,080				18,972		18,972	1,276	17,696
			法定福利費支出	8,896	16,154	890			25,940		25,940	24,126	1,814
			事業費支出	4,498	19,227	1,113			24,838		24,838	19,785	5,053
			給食費支出	60	633				693		693	380	313
			保健衛生費支出		120				120		120	120	
			医療費支出		5				5		5	5	
			教養娯楽費支出		329				329		329	196	133
			水道光熱費支出		6,000				6,000		6,000	6,000	
			燃料費支出		3,455	16			3,471		3,471	2,598	873
			消耗器具備品費支出	817	1,216	160			2,193		2,193	2,198	△5
			保険料支出	152	3				155		155	151	4
			賃借料支出	148	600				748		748	776	△28
			車輛費支出	962	6,667	936			8,565		8,565	4,771	3,794
			諸謝金支出	2,347	139	1			2,487		2,487	2,576	△89
			雑支出	12	60				72		72	14	58
			事務費支出	8,470	15,761	956			25,187		25,187	27,119	△1,932
			福利厚生費支出	169	574	78			821		821	922	△101
			職員被服費支出		195	25			220		220	100	120
			旅費交通費支出	432	86	3			521		521	619	△98
			研修研究費支出	111	405				516		516	258	258
		事務消耗品費支出	1,367	1,033	150			2,550		2,550	2,982	△432	
		印刷製本費支出	133	87	4			224		224	157	67	
		水道光熱費支出		570	66			636		636	636		
		修繕費支出	50	660				710		710	503	207	
		通信運搬費支出	1,539	1,058	9			2,606		2,606	2,746	△140	

## サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支		会議費支出	12					12		12	17	△5
			広報費支出	727	40	1			768		768	720	48
			業務委託費支出	127	5,668	4			5,799		5,799	7,017	△1,218
			手数料支出	642	1,860	304			2,806		2,806	2,864	△58
			保険料支出	557	1,007	219			1,783		1,783	1,804	△21
			賃借料支出	584	42	3			629		629	812	△183
			土地・建物賃借料支出	90	205	3			298		298	295	3
			租税公課支出	168	217	51			436		436	582	△146
			保守料支出	1,069	1,911	35			3,015		3,015	3,144	△129
			渉外費支出	340					340		340	340	
			諸会費支出	221	118	1			340		340	341	△1
			雑支出	132	25				157		157	260	△103
			貸付事業支出	500					500		500	500	
			貸付金支出	500					500		500	500	
		緊急生活安定資金貸付金支出	500					500		500	500		
		助成金支出	16,342					16,342		16,342	14,364	1,978	
		助成金支出	16,342					16,342		16,342	14,364	1,978	
		ふれあいや助成金支出	1,419					1,419		1,419	1,419		
		常設や助成金支出	5,153					5,153		5,153	4,886	267	
		地域あんしん活動きずな助成金支出	1,320					1,320		1,320	1,260	60	
		生活支援体制整備運営助成金支出	8,450					8,450		8,450	6,799	1,651	
		事業活動支出計(2)	116,023	160,986	9,727			286,736		286,736	262,756	23,980	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,838	4,917	640			△6,281		△6,281	34	△6,315	
施設整備等	収		施設整備等収入計(4)								314	△314	
	支		固定資産取得支出	1,348	1,276	75			2,699		2,699	20,495	△17,796
			器具及び備品取得支出	1,348	1,276	75			2,699		2,699	6,005	△3,306
	出		施設整備等支出計(5)	1,348	1,276	75			2,699		2,699	20,846	△18,147
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,348	△1,276	△75			△2,699		△2,699	△20,532	17,833

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
											合計	前年度予算額	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			2,248	2,431				4,679		4,679	27,358	△22,679
	地域福祉事業積立資産取崩収入			900					900		900	1,200	△300
	設備整備・施設整備等積立資産取崩収入			1,348	1,351				2,699		2,699	20,236	△17,537
	登録職員等退職積立資産取崩収入				1,080				1,080		1,080	580	500
	事業区分間繰入金収入			563					563		563	807	△244
	公益事業事業区分間繰入金収入			563					563		563	807	△244
	法人後見事業事業区分間繰入金収入			563					563		563	807	△244
	拠点区分間繰入金収入			1,637	550	75			2,262	2,262		4,196	△4,196
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入			1,547		75			1,622	1,622		2,838	△2,838
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入			393					393	393		366	△366
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			327					327	327		334	△334
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入			58					58	58		56	△56
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入			769		75			844	844		2,082	△2,082
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			90	550				640	640		1,358	△1,358
	障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入			90	550				640	640		1,358	△1,358
	サービス区分間繰入金収入			5,427	3,113	396			8,936	8,936		18,840	△18,840
	サービス区分間繰入金収入			5,427	3,113	396			8,936	8,936		18,840	△18,840
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			4,558					4,558	4,558		9,427	△9,427
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入				1,843				1,843	1,843		3,624	△3,624
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入				1,002				1,002	1,002		1,826	△1,826
	閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入				189				189	189		2,250	△2,250
	認知症予防事業サービス区分間繰入金収入				79				79	79		406	△406
	障害者福祉居宅介護事業サービス区分間繰入金収入					396			396	396		299	△299
生活支援体制整備運営事業サービス区分間繰入金収入			190					190	190				
生活困窮者自立相談支援等事業サービス			679					679	679				
その他の活動による収入			12,440					12,440		12,440	1,178	11,262	
退職手当積立基金預け金取崩収入			12,440					12,440		12,440	928	11,512	
その他の活動収入計(7)			22,315	6,094	471			28,880	11,198	17,682	52,379	△34,697	



サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			25					25		25	26	△1	
	公益事業事業区分間繰入金支出			25					25		25	26	△1	
	福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金			25					25		25	26	△1	
	拠点区分間繰入金支出				1,622	640			2,262	2,262		4,196	△4,196	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出				1,547	90			1,637	1,637		1,590	△1,590	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出				1,547	90			1,637	1,637		1,590	△1,590	
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出					550			550	550		1,271	△1,271	
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金支出					550			550	550				
	障害福祉事業拠点区分間繰入金支出				75				75	75		1,335	△1,335	
	障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金				75				75	75		1,335	△1,335	
	サービス区分間繰入金支出			5,427	3,113	396			8,936	8,936		18,840	△18,840	
	サービス区分間繰入金支出			5,427	3,113	396			8,936	8,936		18,840	△18,840	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出			869					869	869		358	△358	
	ふれあい・いきいきサの事業サービス区分			1,548					1,548	1,548		1,458	△1,458	
	地域あんしん活動きずなサービス区分			571					571	571		583	△583	
	かろやかてごねと事業サービス区分			62					62	62		201	△201	
	ファミリーサポート事業サービス区分			1					1	1				
	ホランティンター運営事業サービス区分			371					371	371		634	△634	
	緊急生活安定資金貸付事業サービス区分			113					113	113		122	△122	
	広報・啓発事業サービス区分			886					886	886		2,529	△2,529	
	ふれあい相談所事業サービス区分			432					432	432		435	△435	
	地域住民グループ支援事業サービス区分			23					23	23		17	△17	
	障害者社会参加支援事業サービス区分			1					1	1				
社協フェスタ事業サービス区分			550					550	550		647	△647		
居宅介護支援事業サービス区分				324				324	324		400	△400		
訪問介護事業サービス区分				2,395				2,395	2,395		1,426	△1,426		
訪問入浴事業サービス区分				126				126	126		1,598	△1,598		
通所介護事業サービス区分				268				268	268		5,310	△5,310		

## サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他の 活			身体障害者訪問入浴 事業サービス区分間			396			396	396		299	△299
			その他の活動による支出	3,677					3,677		3,677	4,252	△575
			退職手当積立基金預け金 支出	3,677					3,677		3,677	4,188	△511
			その他の活動支出計(8)	9,129	4,735	1,036			14,900	11,198	3,702	33,078	△29,376
			その他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)	13,186	1,359	△565			13,980		13,980	19,301	△5,321
		予備費支出(10)	500					500		500	500		
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+ 9-10	△500	5,000				4,500		4,500	△1,697	6,197	
		前期末支払資金残高(12)										105,511	△105,511
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△500	5,000				4,500		4,500	103,814	△99,314	

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 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

	大	中	小	地域福祉事業					合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
											合計	前年度予算額	
事業活動による収入	經常経費補助金収入			300					300		300	105	195
	市区町村補助金収入			100					100		100	55	45
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入			100					100		100	55	45
	都道府県社協補助金収入			200					200		200	50	150
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入			200					200		200	50	150
	事業収入			50					50		50	50	
	分担金収入			50					50		50	50	
	法人後見事業収入			1,216					1,216		1,216	1,500	△284
	法人後見事業収入			1,216					1,216		1,216	1,500	△284
	その他の事業収入			1,216					1,216		1,216	1,500	△284
	その他の収入			3					3		3	3	
	雑収入			3					3		3	3	
	雑収入			3					3		3	3	
	事業活動収入計(1)			1,569					1,569		1,569	1,658	△89
支出	人件費支出			452					452		452	855	△403
	職員給料支出			300					300		300	480	△180
	非常勤職員給与支出			87					87		87	289	△202
	法定福利費支出			65					65		65	86	△21
	事業費支出			130					130		130	117	13
	車両費支出			3					3		3	3	
	諸謝金支出			127					127		127	82	45
	事務費支出			449					449		449	267	182
	福利厚生費支出			15					15		15	15	
旅費交通費支出			64					64		64	33	31	



# 令和 5年度 当初予算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 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	1,940	2,040	△100	
会費収入	1,940	2,040	△100	
寄附金収入	2,200	2,300	△100	
経常経費寄附金収入	2,200	2,300	△100	香典返し、見舞返し、一般寄附
経常経費補助金収入	54,623	60,403	△5,780	
市区町村補助金収入	53,073	57,963	△4,890	
都道府県社協補助金収入	500	600	△100	
共同募金配分金収入	1,050	1,840	△790	
受託金収入	24,350	18,759	5,591	
都道府県受託金収入	330	330		
市区町村受託金収入	15,330	15,268	62	
都道府県社協受託金収入	8,690	3,161	5,529	
貸付事業収入	500	500		
償還金収入	500	500		
事業収入	949	994	△45	
利用料収入	780	825	△45	
広告料収入	148	148		広告掲載料(社協だより、封筒)
手数料収入	21	21		県社協V活動保険事務費
介護保険事業収入	13,365	20,740	△7,375	
その他の事業収入	13,365	20,740	△7,375	
障害福祉サービス等事業収入	290	184	106	
その他の事業収入	290	184	106	
受取利息配当金収入	1	1		
受取利息配当金収入	1	1		預金利息
その他の収入	5,967	715	5,252	
雑収入	5,967	715	5,252	
事業活動収入計(1)	104,185	106,636	△2,451	
人件費支出	86,213	76,201	10,012	
役員報酬支出	3,270	3,180	90	理事、監事、評議員
職員給料支出	37,525	34,619	2,906	職員給料
職員賞与支出	12,168	12,242	△74	職員賞与
非常勤職員給与支出	6,462	15,306	△8,844	非常勤職員給料、賞与
退職給付支出	17,892	1,036	16,856	
法定福利費支出	8,896	9,818	△922	社会保険料、労働保険料
事業費支出	4,498	5,258	△760	
給食費支出	60	90	△30	フードバンク食料品ほか
教養娯楽費支出		13	△13	
燃料費支出		60	△60	
消耗器具備品費支出	817	1,239	△422	感染予防品、インク、レクリエーション用具ほか
保険料支出	152	146	6	傷害保険
賃借料支出	148	278	△130	施設利用料、バス借り上げ
車輛費支出	962	866	96	車検代、燃料費ほか
諸謝金支出	2,347	2,558	△211	講師、てごねっと協力員、ファミサポ提供会員活動費
雑支出	12	8	4	精米代ほか

世羅町社会福祉協議会

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 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
事務費支出	8,470	11,122	△2,652	
福利厚生費支出	169	290	△121	健康診断、インフルエンザ予防接種ほか
旅費交通費支出	432	606	△174	出張旅費ほか
研修研究費支出	111	65	46	研修会参加費、参考図書
事務消耗品費支出	1,367	2,214	△847	事務用品ほか
印刷製本費支出	133	90	43	封筒印刷ほか
修繕費支出	50	48	2	OA機器修繕ほか
通信運搬費支出	1,539	1,941	△402	電話代、郵便代、インターネット通信料ほか
会議費支出	12	17	△5	弁護士弁当代ほか
広報費支出	727	678	49	社協だより印刷代ほか
業務委託費支出	127	1,024	△897	一般廃棄物収集運搬委託ほか
手数料支出	642	619	23	会計報酬、顧問弁護士ほか
保険料支出	557	589	△32	社協の保険、任意保険料ほか
賃借料支出	584	624	△40	サーバー、車輛、パソコンリース料ほか
土地・建物賃借料支出	90	81	9	施設冷暖房費
租税公課支出	168	304	△136	重量税、自動車税ほか
保守料支出	1,069	1,105	△36	システム保守、グループホームきぼう施設保守費用
渉外費支出	340	340		敬老祝い金、災害見舞金
諸会費支出	221	251	△30	県社協、安全運転管理協議会ほか
雑支出	132	236	△104	新聞購読料、講師お礼代ほか
貸付事業支出	500	500		
貸付金支出	500	500		
助成金支出	16,342	14,364	1,978	
助成金支出	16,342	14,364	1,978	
その他の支出		233	△233	
雑支出		233	△233	
事業活動支出計(2)	116,023	107,678	8,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,838	△1,042	△10,796	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,348	13,159	△11,811	
車輛運搬具取得支出		5,603	△5,603	
器具及び備品取得支出	1,348	5,639	△4,291	ファイルサーバー
権利取得支出		440	△440	
ソフトウェア取得支出		740	△740	
建物付属設備取得支出		737	△737	
ファイナンス・リース債務の返済支出		258	△258	
施設整備等支出計(5)	1,348	13,417	△12,069	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,348	△13,417	12,069	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	2,248	14,049	△11,801	
地域福祉事業積立資産取崩収入	900	1,200	△300	あんしん活動きずな助成金
被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入		58	△58	
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	1,348	12,451	△11,103	
登録職員等退職積立資産取崩収入		340	△340	
事業区分間繰入金収入	563	807	△244	
公益事業事業区分間繰入金収入	563	807	△244	

世羅町社会福祉協議会

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 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
拠点区分間繰入金収入	1,637	1,590	47	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,547	1,503	44	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	90	87	3	
サービス区分間繰入金収入	5,427	9,785	△4,358	
サービス区分間繰入金収入	5,427	9,785	△4,358	
その他の活動による収入	12,440	928	11,512	
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,440	928	11,512	
その他の活動収入計 (7)	22,315	27,159	△4,844	
積立資産支出		60	△60	
登録職員等退職積立資産支出		60	△60	
事業区分間繰入金支出	25	26	△1	
公益事業事業区分間繰入金支出	25	26	△1	
サービス区分間繰入金支出	5,427	9,785	△4,358	
サービス区分間繰入金支出	5,427	9,785	△4,358	
その他の活動による支出	3,677	4,219	△542	
退職手当積立基金預け金支出	3,677	4,188	△511	退職手当積立基金預け金
リサイクル預託金支出		31	△31	
その他の活動支出計 (8)	9,129	14,090	△4,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,186	13,069	117	
予備費支出 (10)	500	500		
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△500	△1,890	1,390	
前期末支払資金残高 (12)		50,445	△50,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△500	48,555	△49,055	

# 令和 5年度 当初予算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護等事業 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】				
寄附金収入		20	△20	
経常経費寄附金収入		20	△20	
受託金収入	144	411	△267	
市区町村受託金収入	144	411	△267	
介護保険事業収入	165,759	145,519	20,240	介護保険事業収入の内訳
居宅介護料収入	109,043	97,955	11,088	・居宅介護32,139千円
(介護報酬収入)	98,439	87,501	10,938	
(利用者負担金収入)	10,604	10,454	150	
居宅介護支援介護料収入	31,980	32,260	△280	
利用者等利用料収入	5,533	5,030	503	
その他の事業収入	19,203	10,274	8,929	
受取利息配当金収入		4	△4	
受取利息配当金収入		4	△4	
その他の収入		61	△61	
雑収入		61	△61	
事業活動収入計(1)	165,903	146,015	19,888	
人件費支出	125,998	117,423	8,575	
職員給料支出	62,982	61,654	1,328	職員給料
職員賞与支出	15,225	15,723	△498	職員賞与
非常勤職員給与支出	27,918	23,590	4,328	非常勤職員給料・賞与
退職給付支出	3,719	2,885	834	
法定福利費支出	16,154	13,571	2,583	社会保険料、労働保険料
事業費支出	19,227	13,760	5,467	
給食費支出	633	290	343	お茶ほか
保健衛生費支出	120	120		消毒液ほか
医療費支出	5	5		けが等の受診、医療費
教養娯楽費支出	329	183	146	感謝デイ、プレゼントほか
水道光熱費支出	6,000	6,000		電気、水道代(通所)
燃料費支出	3,455	2,522	933	灯油代(通所、入浴車)
消耗器具備品費支出	1,216	859	357	給茶機フィルター、特浴ストレッチャーマットほか
保険料支出	3	5	△2	
賃借料支出	600	498	102	カラオケ機器リース
車輛費支出	6,667	3,255	3,412	燃料代、車検代ほか
諸謝金支出	139	17	122	講師謝金
雑支出	60	6	54	被服弁償代
事務費支出	15,761	15,073	688	
福利厚生費支出	574	543	31	健康診断、インフルエンザ予防接種ほか
職員被服費支出	195	100	95	ユニフォーム
旅費交通費支出	86	13	73	出張旅費
研修研究費支出	405	183	222	研修会参加費、参考図書
事務消耗品費支出	1,033	708	325	事務用品
印刷製本費支出	87	63	24	封筒印刷
水道光熱費支出	570	570		電気・水道代(通所以外)
修繕費支出	660	455	205	施設修繕ほか



世羅町社会福祉協議会

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護等事業 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
通信運搬費支出	1,058	795	263	電話代、郵便代、インターネット
広報費支出	40	41	△1	電話帳広告掲載料
業務委託費支出	5,668	5,989	△321	給食業務、一般廃棄物収集処理ほか
手数料支出	1,860	1,931	△71	ワイズマンASP、会計報酬ほか
保険料支出	1,007	953	54	社協の保険、自動車任意保険ほか
賃借料支出	42	178	△136	印刷機、グループウェアリースほか
土地・建物賃借料支出	205	211	△6	土地賃借料
租税公課支出	217	221	△4	重量税・自動車税ほか
保守料支出	1,911	2,006	△95	建物保守、ボイラー保守ほか
諸会費支出	118	89	29	安全運転管理協会ほか
雑支出	25	24	1	お見舞金ほか
事業活動支出計(2)	160,986	146,256	14,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,917	△241	5,158	
【施設整備等による収支】				
固定資産売却収入		314	△314	
車両運搬具売却収入		314	△314	
施設整備等収入計(4)		314	△314	
固定資産取得支出	1,276	6,001	△4,725	
車両運搬具取得支出		5,635	△5,635	
器具及び備品取得支出	1,276	366	910	ファイルサーバー
ファイナンス・リース債務の返済支出		93	△93	
施設整備等支出計(5)	1,276	6,094	△4,818	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,276	△5,780	4,504	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	2,431	13,309	△10,878	
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	1,351	7,785	△6,434	ファイルサーバー
登録職員等退職積立資産取崩収入	1,080	240	840	
賞与積立資産取崩収入		5,284	△5,284	
拠点区分間繰入金収入	550	1,271	△721	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	550	1,271	△721	
サービス区分間繰入金収入	3,113	8,756	△5,643	
サービス区分間繰入金収入	3,113	8,756	△5,643	
その他の活動による収入		201	△201	
過年度損益修正額		190	△190	
リクル預託金収入		11	△11	
その他の活動収入計(7)	6,094	23,537	△17,443	
積立資産支出		5,704	△5,704	
登録職員等退職積立資産支出		420	△420	
賞与積立資産支出		5,284	△5,284	
拠点区分間繰入金支出	1,622	2,838	△1,216	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,547	1,503	44	
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	75	1,335	△1,260	
サービス区分間繰入金支出	3,113	8,756	△5,643	
サービス区分間繰入金支出	3,113	8,756	△5,643	
その他の活動による支出		25	△25	
リクル預託金支出		25	△25	
その他の活動支出計(8)	4,735	17,323	△12,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,359	6,214	△4,855	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,000	193	4,807	

世羅町社会福祉協議会

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護等事業 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
前期末支払資金残高(12)		46,718	△46,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000	46,911	△41,911	

# 令和 5年度 当初予算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:障害福祉事業 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】				
障害福祉サービス等事業収入	10,367	10,139	228	
自立支援給付費収入	9,742	9,454	288	
利用者負担金収入	35	50	△15	利用者負担金
その他の事業収入	590	635	△45	
事業活動収入計(1)	10,367	10,139	228	
人件費支出	7,658	7,131	527	
職員給料支出	3,830	2,932	898	職員給料
職員賞与支出	848	966	△118	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,934	2,312	△378	非常勤職員給料、賞与
退職給付支出	156	184	△28	
法定福利費支出	890	737	153	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,113	767	346	
燃料費支出	16	16		入浴車灯油代
消耗器具備品費支出	160	100	60	血圧計、マスクほか
車両費支出	936	650	286	車検代、燃料代ほか
諸謝金支出	1	1		講師謝金
事務費支出	956	924	32	
福利厚生費支出	78	89	△11	健康診断、インフルエンザ予防接種
職員被服費支出	25		25	ユニフォーム
旅費交通費支出	3		3	出張旅費
研修研究費支出		10	△10	
事務消耗品費支出	150	60	90	用紙、トナーほか
印刷製本費支出	4	4		封筒印刷
水道光熱費支出	66	66		電気、水道代
通信運搬費支出	9	10	△1	電話代、郵便代
広報費支出	1	1		電話帳掲載
業務委託費支出	4	4		一般廃棄物収集運搬委託
手数料支出	304	314	△10	ワイズマンASP、会計報酬ほか
保険料支出	219	262	△43	社協の保険、自動車任意保険
賃借料支出	3	10	△7	サーバーリース
土地・建物賃借料支出	3	3		土地代
租税公課支出	51	57	△6	自動車税・重量税ほか
保守料支出	35	33	2	システム保守ほか
諸会費支出	1	1		安全運転協議会費ほか
事業活動支出計(2)	9,727	8,822	905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	640	1,317	△677	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	75	1,335	△1,260	
車両運搬具取得支出		1,335	△1,335	
器具及び備品取得支出	75		75	ファイルサーバー
施設整備等支出計(5)	75	1,335	△1,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75	△1,335	1,260	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	75	1,335	△1,260	

世羅町社会福祉協議会

令和 5年度 社会福祉事業

拠点名:障害福祉事業 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
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	75	1,335	△1,260	
サービス区分間繰入金収入	396	299	97	
サービス区分間繰入金収入	396	299	97	
その他の活動による収入		49	△49	
過年度損益修正額		49	△49	
その他の活動収入計 (7)	471	1,683	△1,212	
拠点区分間繰入金支出	640	1,358	△718	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	90	87	3	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	550	1,271	△721	
サービス区分間繰入金支出	396	299	97	
サービス区分間繰入金支出	396	299	97	
その他の活動による支出		8	△8	
リサイクル預託金支出		8	△8	
その他の活動支出計 (8)	1,036	1,665	△629	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△565	18	△583	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10				
前期末支払資金残高 (12)		8,348	△8,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,348	△8,348	

# 令和 5年度 当初予算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 5年度 公益事業

拠点名:地域福祉事業 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	300	105	195	
市区町村補助金収入	100	55	45	
都道府県社協補助金収入	200	50	150	
事業収入	50	50		
分担金収入	50	50		福祉施設より(福祉人材育成事業)
法人後見事業収入	1,216	1,500	△284	
法人後見事業収入	1,216	1,500	△284	
その他の収入	3	3		
雑収入	3	3		
事業活動収入計(1)	1,569	1,658	△89	
人件費支出	452	855	△403	
職員給料支出	300	480	△180	職員給料
非常勤職員給与支出	87	289	△202	非常勤職員給与
法定福利費支出	65	86	△21	社会保険料・労働保険料
事業費支出	130	117	13	
消耗器具備品費支出		32	△32	
車輛費支出	3	3		被後見人対応にかかる交通費
諸謝金支出	127	82	45	講師謝金ほか
事務費支出	449	267	182	
福利厚生費支出	15	15		健康診断、インフルエンザ予防接種
旅費交通費支出	64	33	31	出張旅費
事務消耗品費支出	14		14	事務用品
印刷製本費支出	150		150	事業所紹介パンフレット作成
通信運搬費支出	19	26	△7	郵便代ほか
広報費支出	35	35		事業所紹介チラシ作成
手数料支出	20	20		残高証明書発行手数料ほか
保険料支出	106	106		社協の保険
賃借料支出	9	9		貸金庫代
土地・建物賃借料支出	2	7	△5	施設冷暖房費
租税公課支出	15	15		印紙代ほか
雑支出		1	△1	
事業活動支出計(2)	1,031	1,239	△208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	538	419	119	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
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】				
事業区分間繰入金収入	25	26	△1	
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	25	26	△1	
その他の活動による収入		362	△362	
過年度損益修正額		362	△362	
その他の活動収入計(7)	25	388	△363	
事業区分間繰入金支出	563	807	△244	

世羅町社会福祉協議会

令和 5年度 公益事業

拠点名:地域福祉事業 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
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	563	807	△244	
その他の活動支出計 (8)	563	807	△244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△538	△419	△119	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				