

令和5年度 資金収支予算

(1) 資金収支予算	1 3
(2) 社会福祉事業区分予算内訳表	1 4
(3) 地域福祉事業拠点区分資金収支予算	1 5
(4) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細表	1 7
(5) 介護事業拠点区分資金収支予算	1 9
(6) 介護事業拠点区分資金収支明細表	2 1

合聯2年之投資金支子算

8.1 投資金支子算 (1)

4.1 投資金支子算內之投資金支子算 (2)

6.1 投資金支子算內之投資金支子算 (3)

7.1 投資金支子算內之投資金支子算 (4)

9.1 投資金支子算內之投資金支子算 (5)

1.2 投資金支子算內之投資金支子算 (6)

資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,300	3,300	0
		寄附金収入	2,200	2,100	△100
		経常経費補助金収入	78,638	74,068	△4,570
		受託金収入	46,432	55,831	9,399
		事業収入	1,721	1,613	△108
		介護保険事業収入	90,674	89,981	△693
		障害福祉サービス等事業収入	5	5	0
		受取利息配当金収入	29	29	0
		その他の収入	85	85	0
		事業活動収入計(1)	223,084	227,012	3,928
	支出	人件費支出	167,558	174,112	6,554
		事業費支出	34,821	36,563	1,742
		事務費支出	20,087	22,259	2,172
		分担金支出	43	43	0
助成金支出		1,934	1,635	△299	
事業活動支出計(2)		224,443	234,612	10,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,359	△7,600	△6,241	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,730	730	△1,000
	支出	基金積立資産支出	753	753	0
		施設整備等支出計(5)	2,483	1,483	△1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,483	△1,483	1,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300	1,660	1,360
		その他の活動収入計(7)	300	1,660	1,360
	支出	積立資産支出	8,233	7,665	△568
		その他の活動支出計(8)	8,233	7,665	△568
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,933	△6,005	1,928
予備費支出(10)		4,651	4,358	△293	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,426	△19,446	△3,020	
前期末支払資金残高(12)		42,575	50,239	7,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,149	30,793	4,644	

社会福祉事業区分予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分				
事業活動による収支	収入	会費収入	3,300	0	3,300	0	3,300
		寄附金収入	2,100	0	2,100	0	2,100
		経常経費補助金収入	74,068	0	74,068	0	74,068
		受託金収入	55,831	0	55,831	0	55,831
		事業収入	1,283	330	1,613	0	1,613
		介護保険事業収入	0	89,981	89,981	0	89,981
		障害福祉サービス等事業収入	0	5	5	0	5
		受取利息配当金収入	26	3	29	0	29
		その他の収入	85	0	85	0	85
		事業活動収入計(1)	136,693	90,319	227,012	0	227,012
	支出	人件費支出	98,245	75,867	174,112	0	174,112
		事業費支出	24,476	12,087	36,563	0	36,563
		事務費支出	11,281	10,978	22,259	0	22,259
		分担金支出	43	0	43	0	43
助成金支出		1,585	50	1,635	0	1,635	
事業活動支出計(2)		135,630	98,982	234,612	0	234,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,063	△8,663	△7,600	0	△7,600	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	730	0	730	0
	基金積立資産支出		753	0	753	0	753
	施設整備等支出計(5)		1,483	0	1,483	0	1,483
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,483	0	△1,483	0	△1,483
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,660	0	1,660	0	1,660
		その他の活動収入計(7)	1,660	0	1,660	0	1,660
	支出	積立資産支出	7,031	634	7,665	0	7,665
		その他の活動支出計(8)	7,031	634	7,665	0	7,665
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,371	△634	△6,005	0	△6,005
予備費支出(10)		3,514	844	4,358	0	4,358	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,305	△10,141	△19,446	0	△19,446	
前期末支払資金残高(12)		40,098	10,141	50,239	0	50,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,793	0	30,793	0	30,793	

地域福祉事業拠点区分資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	差異
収入	会費収入			3,300	3,300	0
		会費収入		3,300	3,300	0
寄附金収入				2,200	2,100	△100
		経常経費寄附金収入		2,200	2,100	△100
経常経費補助金収入				78,638	74,068	△4,570
	市区町村補助金収入			74,487	70,692	△3,795
		奥多摩町補助金収入		74,487	70,692	△3,795
	共同募金配分金収入			4,151	3,376	△775
		一般募金配分金収入		1,125	286	△839
	歳末たすけあい配分金収入		3,026	3,090	64	
受託金収入				46,432	55,831	9,399
	市区町村受託金収入			40,496	49,895	9,399
		奥多摩町受託金収入		40,496	49,895	9,399
	都道府県社協受託金収入			5,936	5,936	0
		東社協受託金収入		5,936	5,936	0
事業収入				1,283	1,283	0
	参加費収入			495	495	0
		利用料収入		238	238	0
		その他の事業収入		550	550	0
受取利息配当金収入				26	26	0
		受取利息配当金収入		26	26	0
その他の収入				85	85	0
	雑収入			85	85	0
			雑収入		85	85
事業活動収入計(1)				131,964	136,693	4,729
支出	人件費支出			92,555	98,245	5,690
		職員給料支出		55,727	59,578	3,851
職員賞与支出			17,657	16,346	△1,311	
非常勤職員給与支出			5,562	6,719	1,157	
退職給付支出			300	2,060	1,760	
法定福利費支出			13,309	13,542	233	
事業費支出				22,851	24,476	1,625
	諸謝金支出			1,223	1,355	132
		旅費交通費支出		86	86	0
		消耗器具備品費支出		1,799	1,664	△135
		印刷製本費支出		30	30	0
		水道光熱費支出		2,930	4,030	1,100
		車輛費支出		1,301	1,301	0
		修繕費支出		470	470	0
		通信運搬費支出		228	264	36
		会議費支出		213	205	△8
		広報費支出		1,686	1,686	0
		業務委託費支出		8,124	8,632	508
		手数料支出		637	580	△57
		保険料支出		894	890	△4
		租税公課支出		1,095	1,147	52
		援護費支出		1,100	1,100	0
		給食費支出		160	161	1
		教養娯楽費支出		140	140	0
		本人支給金支出		565	565	0
		教育指導費支出		170	170	0

	大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	差 異	
	事務費支出			9,548	11,281	1,733	
		福利厚生費支出		2,786	3,095	309	
		旅費交通費支出		427	533	106	
		研修研究費支出		453	542	89	
		事務消耗品費支出		461	588	127	
		印刷製本費支出		243	302	59	
		通信運搬費支出		202	204	2	
		広報費支出		87	87	0	
		業務委託費支出		41	41	0	
		手数料支出		1,616	1,830	214	
		保険料支出		110	110	0	
		賃借料支出		229	229	0	
		租税公課支出		2,245	3,072	827	
		保守料支出		229	229	0	
		渉外費支出		87	87	0	
		諸会費支出		258	258	0	
		雑支出		74	74	0	
	分担金支出			43	43	0	
		分担金支出		43	43	0	
	助成金支出			1,884	1,585	△299	
		助成金支出		1,884	1,585	△299	
			その他の助成金支出	1,884	1,585	△299	
	事業活動支出計(2)			126,881	135,630	8,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,083	1,063	△4,020	
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			1,730	730	△1,000
			器具及び備品取得支出		1,730	730	△1,000
		基金積立資産支出			753	753	0
			基金積立資産支出		753	753	0
	施設整備等支出計(5)			2,483	1,483	△1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,483	△1,483	1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		300	1,660	1,360	
			退職給付引当資産取崩収入	300	1,660	1,360	
		その他の活動収入計(7)		300	1,660	1,360	
	支出	積立資産支出			7,614	7,031	△583
			退職給付引当資産支出		5,315	5,551	236
				退職共済預け金支出(東社協)	803	831	28
				退職給付引当資産支出	4,512	4,720	208
			その他の積立資産支出		2,299	1,480	△819
		その他の活動支出計(8)			7,614	7,031	△583
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,314	△5,371	1,943	
	予備費支出(10)			3,514	3,514	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,228	△9,305	△1,077	
前期末支払資金残高(12)				34,377	40,098	5,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)				26,149	30,793	4,644	

	大	中	小	地域福祉事業拠点区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業 相談援助事業区分				
		渉外費支出		87	0	0	87	0	87	
		諸会費支出		257	0	0	258	0	258	
		雑支出		74	0	0	74	0	74	
		分担金支出		43	0	0	43	0	43	
		分担金支出		43	0	0	43	0	43	
		助成金支出		0	1,374	211	1,585	0	1,585	
		助成金支出		0	1,374	211	1,585	0	1,585	
		その他の助成金支出		0	1,374	211	1,585	0	1,585	
		事業活動支出計(2)		31,877	20,771	22,041	60,941	135,630	0	135,630
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,825	1,602	652	2,634	1,063	0	1,063
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	230	0	500	730	0	730
		器具及び備品取得支出		0	230	0	500	730	0	730
		基金積立資産支出		0	0	753	0	753	0	753
		基金積立資産支出		0	0	753	0	753	0	753
		施設整備等支出計(5)		0	230	753	500	1,483	0	1,483
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△230	△753	△500	△1,483	0	△1,483
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,660	0	0	0	1,660	0	1,660
		退職給付引当資産取崩収入		1,660	0	0	0	1,660	0	1,660
		サービス区分間入金収入		2,339	350	200	0	2,889	△2,889	0
		サービス区分間入金収入		2,339	350	200	0	2,889	△2,889	0
		その他の活動収入計(7)		3,999	350	200	0	4,549	△2,889	1,660
	支出	積立資産支出		4,422	83	392	2,134	7,031	0	7,031
		退職給付引当資産支出		2,942	83	392	2,134	5,551	0	5,551
		退職給付引当資産支出(貸付)		83	83	216	449	831	0	831
		退職給付引当資産支出		2,859	0	176	1,685	4,720	0	4,720
		その他の積立資産支出		1,480	0	0	0	1,480	0	1,480
	サービス区分間入金支出		1,250	1,639	0	0	2,889	△2,889	0	
	サービス区分間入金支出		1,250	1,639	0	0	2,889	△2,889	0	
	その他の活動支出計(8)		5,672	1,722	392	2,134	9,920	△2,889	7,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,673	△1,372	△192	△2,134	△5,371	0	△5,371	
	予備費支出(10)		3,514	0	0	0	3,514	0	3,514	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,012	0	△293	0	△9,305	0	△9,305	
	前期末支払資金残高(12)		39,805	0	293	0	40,098	0	40,098	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		30,793	0	0	0	30,793	0	30,793	

介護事業拠点区分資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増 減
		事業収入				438	330
			利用料収入		438	330	△108
			介護保険事業収入		90,674	89,981	△693
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		15,014	13,507	△1,507
				介護報酬収入	12,885	12,029	△856
				介護予防報酬収入	2,129	1,478	△651
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,496	1,822	326
				介護負担金収入(公費)	117	80	△37
				介護負担金収入(一般)	1,107	1,581	474
				介護予防負担金収入(公費)	0	6	6
				介護予防負担金収入(一般)	272	155	△117
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		30,121	30,032	△89
				介護報酬収入	30,121	30,032	△89
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,165	3,149	△16
				介護負担金収入(公費)	130	114	△16
				介護負担金収入(一般)	3,035	3,035	0
			居宅介護支援介護料収入		19,262	19,907	645
				居宅介護支援介護料収入	19,164	19,809	645
				介護予防支援介護料収入	98	98	0
			介護予防・日常生活総合事業収入		1,520	1,947	427
				事業費収入	1,296	1,723	427
				事業負担金収入(公費)	24	24	0
				事業負担金収入(一般)	200	200	0
			利用者等利用料収入		2,579	2,579	0
				地域密着型介護サービス利用料収入	28	28	0
				食費収入(一般)	2,551	2,551	0
			その他の事業収入		17,517	17,038	△479
				市町村特別事業収入	6,615	6,390	△225
				受託事業収入	10,900	10,646	△254
				その他の事業収入	2	2	0
			障害福祉サービス等事業収入		5	5	0
				その他の事業収入	5	5	0
				受託事業収入	5	5	0
			受取利息配当金収入		3	3	0
				受取利息配当金収入	3	3	0
			事業活動収入計(1)		91,120	90,319	△801
	支出		人件費支出		75,003	75,867	864
				職員給料支出	31,025	31,955	930
				職員賞与支出	10,847	11,377	530
				非常勤職員給与支出	25,438	24,507	△931
				法定福利費支出	7,693	8,028	335
			事業費支出		11,970	12,087	117
				諸謝金支出	502	502	0
				旅費交通費支出	399	389	△10
				消耗器具備品費支出	1,095	1,095	0
				印刷製本費支出	60	60	0
				車輦費支出	1,569	1,619	50
				燃料費支出	1,150	1,150	0
				修繕費支出	250	250	0
				通信運搬費支出	18	18	0
				保険料支出	547	547	0
				租税公課支出	104	120	16
				給食費支出	5,690	5,556	△134
				介護用品費支出	257	292	35
				医薬品費支出	150	300	150
				教養娯楽費支出	176	186	10
				雑支出	3	3	0
			事務費支出		10,539	10,978	439
				福利厚生費支出	2,290	2,612	322
				職員被服費支出	180	180	0
				旅費交通費支出	399	388	△11

		大	中	小	前年度予算額	当年度予算額	増減
			研修研究費支出		122	97	△25
			事務消耗品費支出		126	228	102
			印刷製本費支出		20	20	0
			水道光熱費支出		2,700	2,700	0
			通信運搬費支出		653	653	0
			業務委託費支出		919	919	0
			手数料支出		793	794	1
			保険料支出		270	308	38
			賃借料支出		155	155	0
			土地・建物賃借料支出		684	684	0
			租税公課支出		55	67	12
			保守料支出		1,173	1,173	0
		助成金支出			50	50	0
			助成金支出		50	50	0
			その他の助成金支出		50	50	0
			事業活動支出計(2)		97,562	98,982	1,420
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,442	△8,663	△2,221
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	積立資産支出			619	634	15
			退職給付引当資産支出		619	634	15
			退職共済預け金支出(東社協)		619	634	15
			その他の活動支出計(8)		619	634	15
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△619	△634	△15
			予備費支出(10)		1,137	844	△293
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,198	△10,141	△1,943
前期末支払資金残高(12)					8,198	10,141	1,943
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

介護事業拠点区分資金収支明細表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	介護事業拠点区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
				在宅サービスセン ター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業					
事業活動による収支	収入	事業収入		0	330	0	330	0	330		
		利用料収入		0	330	0	330	0	330		
		介護保険事業収入		54,321	15,329	20,331	89,981	0	89,981		
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	13,507	0	13,507	0	13,507	
				介護報酬収入		0	12,029	0	12,029	0	12,029
				介護予防報酬収入		0	1,478	0	1,478	0	1,478
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	1,822	0	1,822	0	1,822	
				介護負担金収入(公費)		0	80	0	80	0	80
				介護負担金収入(一般)		0	1,581	0	1,581	0	1,581
				介護予防負担金収入(公費)		0	6	0	6	0	6
				介護予防負担金収入(一般)		0	155	0	155	0	155
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		30,032	0	0	30,032	0	30,032	
				介護報酬収入		30,032	0	0	30,032	0	30,032
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,149	0	0	3,149	0	3,149	
				介護負担金収入(公費)		114	0	0	114	0	114
				介護負担金収入(一般)		3,035	0	0	3,035	0	3,035
			居宅介護支援介護料収入		0	0	19,907	19,907	0	19,907	
				居宅介護支援介護料収入		0	0	19,809	19,809	0	19,809
				介護予防支援介護料収入		0	0	98	98	0	98
			介護予防・日常生活総合事業収入		1,947	0	0	1,947	0	1,947	
				事業費収入		1,723	0	0	1,723	0	1,723
				事業負担金収入(公費)		24	0	0	24	0	24
				事業負担金収入(一般)		200	0	0	200	0	200
			利用者等利用料収入		2,579	0	0	2,579	0	2,579	
				地域密着型介護サービス利用料収入		28	0	0	28	0	28
				食費収入(一般)		2,551	0	0	2,551	0	2,551
			その他の事業収入		16,614	0	424	17,038	0	17,038	
				市町村特別事業収入		6,390	0	0	6,390	0	6,390
				受託事業収入		10,224	0	422	10,646	0	10,646
				その他の事業収入		0	0	2	2	0	2
			障害福祉サービス等事業収入		0	5	0	5	0	5	
				その他の事業収入		0	5	0	5	0	5
				受託事業収入		0	5	0	5	0	5
	受取利息配当金収入		1	1	1	3	0	3			
		受取利息配当金収入		1	1	1	3	0	3		
		事業活動収入計(1)		54,322	15,665	20,332	90,319	0	90,319		
支出	支出	人件費支出		40,917	14,400	20,550	75,867	0	75,867		
			職員給料支出		11,329	7,499	13,127	31,955	0	31,955	
			職員賞与支出		4,051	2,679	4,647	11,377	0	11,377	
			非常勤職員給与支出		21,844	2,663	0	24,507	0	24,507	
			法定福利費支出		3,693	1,559	2,776	8,028	0	8,028	
		事業費支出		10,993	894	200	12,087	0	12,087		
			諸謝金支出		502	0	0	502	0	502	
			旅費交通費支出		10	379	0	389	0	389	
			消耗器具備品費支出		1,000	95	0	1,095	0	1,095	
			印刷製本費支出		0	60	0	60	0	60	
			車両費支出		1,300	169	150	1,619	0	1,619	
			燃料費支出		1,150	0	0	1,150	0	1,150	
			修繕費支出		250	0	0	250	0	250	
			通信運搬費支出		0	18	0	18	0	18	
			保険料支出		447	50	50	547	0	547	
			租税公課支出		120	0	0	120	0	120	
			給食費支出		5,556	0	0	5,556	0	5,556	
			介護用品費支出		172	120	0	292	0	292	
			医薬品費支出		300	0	0	300	0	300	
			教養娯楽費支出		186	0	0	186	0	186	
			雑支出		0	3	0	3	0	3	
	事務費支出		8,390	977	1,611	10,978	0	10,978			
	福利厚生費支出		1,264	496	852	2,612	0	2,612			
	職員被服費支出		150	30	0	180	0	180			
	旅費交通費支出		360	15	13	388	0	388			
	研修研究費支出		20	18	59	97	0	97			
	事務消耗品費支出		70	28	130	228	0	228			
	印刷製本費支出		0	20	0	20	0	20			
	水道光熱費支出		2,700	0	0	2,700	0	2,700			

	大	中	小	介護事業拠点区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				在宅サービスセンター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業				
				296	109	248	653	0	653	
				919	0	0	919	0	919	
				265	261	268	794	0	794	
				308	0	0	308	0	308	
				155	0	0	155	0	155	
				684	0	0	684	0	684	
				26	0	41	67	0	67	
				1,173	0	0	1,173	0	1,173	
			助成金支出	0	50	0	50	0	50	
				0	50	0	50	0	50	
			その他の助成金支出	0	50	0	50	0	50	
			事業活動支出計(2)	60,300	16,321	22,361	98,982	0	98,982	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,978	△656	△2,029	△8,663	0	△8,663	
施設整備等による収支	収入									
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	支出									
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0	
		支出	積立資産支出	230	155	249	634	0	634	
				退職給付引当資産支出	230	155	249	634	0	634
				退職共済預け金支出(東社協)	230	155	249	634	0	634
	その他の活動支出計(8)	230	155	249	634	0	634			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230	△155	△249	△634	0	△634			
		予備費支出(10)	200	454	190	844	0	844		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,408	△1,265	△2,468	△10,141	0	△10,141		
		前期末支払資金残高(12)	6,408	1,265	2,468	10,141	0	10,141		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		