

令和5年度 事業計画

基本方針

現在、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化し、ウクライナ情勢等の国際秩序の不安定化、さらには消費物価の高騰等により社会を取り巻く環境が大きく変化し、私たちの日常生活も大きな影響を受けています。

また、失業等による生活困窮や虐待、孤独死、ひきこもり、8050問題、ヤングケアラー問題など、地域住民が抱える課題も関係性の希薄化とともに複雑化、複合化しています。

このような状況の下、令和5年度は、「福島市地域福祉活動計画2021」の3年目にあたり、その基本理念である「1人のチカラをみんなのチカラに～共に支え合い共に暮らす～」の実現に向け、社会環境や地域課題の変化を敏感に捉えながら、住民ニーズの積極的な把握に努めることを基本に、各種事業に取り組んで参ります。

地域福祉事業においては、身近な地域での支え合い・助け合い活動の更なる推進を目指し、福祉教育の推進、ボランティアセンターの活性化、フードバンク・ドライブ事業の拡大に取り組みます。また、あらゆる機関との「つながり」の強化に努めながら包括的な相談体制の充実を図り、地域住民に寄り添った支援に努めて参ります。

介護保険事業等においては、新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じることはもとより、利用者個々の状況に合わせた当協議会ならではの細やかな支援の提供に注力して参ります。

また、指定管理事業においては、利用者目線に立った安全・安心の実現を基本に各施設「強み」を最大限に活かし、地域に愛される施設の管理運営に努めて参ります。

令和5年度 総務課 事業計画

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
総務課 総務係	1. 役員会等運営事業 ① 本会運営にかかる重要事項等の審議のため、理事会及び評議員会を適宜開催する。 ② 本会の適正な業務執行のため、定期的な監査を実施する。 ③ 役員の資質向上のため、理事・監事を対象とした研修会の実施や外部研修会への参加を進める。	1,231	1,167 当初 (1,167)
	2. 事務局運営事業 ① 法人の健全経営のため、行政や関係機関・団体等と連携するとともに、職員の雇用管理や各種規程の整備、経理事務等、法人運営を管理する。 ② 健全な運営をめざし策定した令和3年度から令和7年度までの第三期財政健全化中期計画に則った法人運営ができるよう進行管理に努める。 ③ 職員の資質向上のため、新規採用職員や中堅職員を対象とした職場内研修を実施する。また、外部研修会への積極的な参加を進める。	61,322	61,227 (73,374)
	3. 広報・啓発事業 ① 「福祉たより」の発行、社協パンフレットの作成、ホームページによる各種事業や地区協議会活動、福祉に関する情報提供および各種媒体等を活用した広報活動を行う。	6,241	5,988 (5,988)
	4. 地域福祉推進事業 ① 地区協議会活動支援およびサロン活動支援のため助成を行う。 ② 福祉人材センターの受託事業を行う。	30,936	31,158 (31,158)
	5. 福祉バス運行事業 ① 地区協議会等の福祉関係団体が福祉向上を目的とした施設利用や視察研修等を行うために福祉バスの運行を行う。 ② 使用開始から20年以上経過している福祉バスの更新を行うため、寄付(遺志金)を原資として福祉バスを新規購入する。	13,890	3,894 (3,894)
	6. 基金造成事業 ① 福祉事業実施のための財源を長期的かつ安定的に確保するための資金を積み立てるため、寄付(遺志金)を原資に事業運用基金を造成する。 ② 福祉活動に関わる地域住民・民間団体の自主的で、継続的なボランティア活動を育成するため、ボランティア基金を造成する。	11,997	350 (350)

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
総務課 総務係	7. 歳末たすけあい配分金事業 ① 母子生活支援施設入居者（敬香ハイム）義援金 ② 養護施設入所児童（福島愛育園・青葉学園・アイリス学園）お年玉 ③ 心身障がい者児・者クリスマス大会 お菓子 ④ 二十歳のつどい（福島市手をつなぐ親の会）お祝い品 ⑤ 困窮世帯への食糧支援事業（おせち料理配布） ⑥ 障がい児余暇支援もちつき大会 ⑦ 広報啓発事業（福祉たより1月号） ⑧ 地域活動支援センターⅢ型 義援金 ⑨ 地域保育所や民間の認可保育所 遊具整備費 ⑩ 地域たすけあい助成事業 ⑪ 地域福祉推進事業 ※③⑤⑥については地域福祉係で事業執行	10,630	10,630 当初 (10,630)

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
総務課 地域福祉係	<p>1. 共同募金配分金事業（一般配分金事業）</p> <p>① 地域福祉基盤強化事業・地区協議会支援事業（7,918千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地区協議会活動の活性化を図るため研修会を実施するとともに、地区協議会連絡会において、地区協議会間の連携・情報共有の強化を図る。 ・ 職員やボランティアを派遣し、地区協議会活動の支援を行う。 ・ 共同募金・歳末たすけあい募金活動に対し助成金交付を行う。 ・ 年末年始における配食サービス等の事業実施に対し、助成金の交付を行い活動の支援を行う。（歳末たすけあい配分金事業） ・ ふれあいサロン（子育てサロン含む）活動に対し助成金の交付やレクリエーション等の支援を行うとともに、サロン保険加入推進を図る。 <p>② 福祉育成・援助活動事業（443千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 福島市地域福祉活動計画2021に基づき、地域の実情に即した地域福祉における具体的活動の推進を図る。 ・ 「社会福祉法人による公益的な取組」推進 市内の社会福祉法人に対し学習会を開催し、地域課題を共有するとともに情報交換を行い解決に向けた取組み等を検討する。 ・ フードバンク 「コープフードバンク」や企業・団体から提供・寄贈された食品等を生活困窮者世帯等へ給付するとともに、生活相談に応じ必要な支援に結びつけ生活の安定や生活再建に向けた支援を行う。 ・ フードドライブ活動支援 地域貢献・社会貢献活動としてフードドライブの実施を予定する企業・団体等に対し支援を行う。 <p>③ 障がい児・者の余暇活動等支援事業（640千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 普段外出の機会が少ない障がい児等を対象に余暇活動の支援を行うため、当事者団体との共催で各種事業を行う。また、学生等のボランティアを募集し交流が促進されるよう支援する。 ・ おもちゃ図書館「ゆめのくに」 ・ おひさまといっしょに ・ 障がい児クリスマス大会（歳末たすけあい配分金事業） ・ もちつき大会（歳末たすけあい配分金事業） ・ 障がい者スポーツ大会 ・ 障がい者団体等に対する運営費助成 	15,423	17,779 当初 (17,914)

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
総務課 地域福祉係	<p>④ 福祉教育推進事業 (1,069 千円)</p> <ul style="list-style-type: none">児童・生徒のボランティア活動普及事業 福島市内の小学校、中学校、高等学校の児童・生徒に対し、社会福祉への理解と関心を高めるため、「ボランティア協力校」を指定する。体験講座の実施 高齢者や障がいに関する理解を深めるきっかけとするため、市内の学校や事業所において、高齢者擬似体験や各種障がい者体験の講座、ボランティアに関する講話を実施する。 <p>⑤ 心のバリアフリー出前講座コーディネート事業 (1,000 千円)</p> <p>各学校や企業、団体より福祉教育等の相談があった際に「心のバリアフリー出前講座パッケージ」より講座の案内や提案をし、実施団体とのコーディネートを図る。【※福島市受託事業】</p> <p>⑥ 子育て支援事業 (733 千円)</p> <ul style="list-style-type: none">楽しむ子育て応援事業の開催 (mama のための息抜きフェスタ)子ども食堂支援 <p>⑦ ボランティアセンター運営事業 (1,887 千円)</p> <ul style="list-style-type: none">ボランティアに関する相談、登録・斡旋、派遣等のコーディネート業務及び啓発事業を行う。ボランティア養成講座を開催し、ボランティアの養成と組織の育成に努める。ボランティア活動保険等の加入手続きを行う。「ふれあい広場」を開催 地域福祉活動の推進に向け、市民の福祉に対する理解と協力をいただくことを目的に、ボランティア活動紹介や共同募金運動など各種イベントを開催する。 <p>⑧ 民生委員・児童委員活動の支援 (1,733 千円)</p> <ul style="list-style-type: none">福島市民生児童委員協議会の事務局として、研修会開催や各部会(高齢・障がい・児童・生活援護・主任児童委員連絡会)活動を通して、民生委員・児童委員活動の支援を行う。福島市全体の民生児童委員および中堅民生児童委員を対象に研修を行い、民生児童委員の資質向上を図る。【※福島市受託事業】		

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
総務課 地域福祉係	<p>2. 地域ささえ合いネットワーク事業【福島市受託事業】</p> <p>① 町内会（ふれあいサロン）を単位にネットワークを構築し、地域住民相互による見守り活動や助け合いを構築する。</p> <p>② 地域での見守りやささえ合いネットワークづくりのための人材育成を図るため、講演会及び情報交換会を開催する。</p>	5,122	5,122 当初 (5,092)
	<p>3. 包括的支援体制整備事業【福島市受託事業】</p> <p>① ひきこもりや貧困といった複雑化・複合化した、既存の社会参加事業では対応できない狭間の個別ニーズに対応するため、本人のニーズ・希望と地域の資源との間の調整を図り、多様な社会参加の実現を行う。</p> <p>② 地域の生活困窮者をはじめとした地域の課題の解決に向け、町内会をはじめ市役所各支所、民生委員・児童委員、主任児童委員、地域包括支援センター、NPO法人などと連携体制を構築する。</p>	6,230	6,200 (6,200)
	<p>4. 生活福祉資金貸付事業【福島県社協受託事業】</p> <p>・ 低所得者世帯に対して経済的自立及び生活意欲の助長促進、並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう資金の貸付相談業務を行う。</p>	16,309	12,576 (3,613)
	<p>5. 生活援助資金貸付事業</p> <p>① 福島市に居住の低所得世帯を対象として、その世帯の自立更生を援助し生活の向上安定のために、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の必要な生活資金の貸付を行う。</p>	1,020	1,020 (1,020)
	<p>6. 避難者支援【福島県社協受託事業】</p> <p>① ホットサロン「てとて」の開催 東日本大震災による福島市内の避難者に対して月1回（第4水曜日）の交流機会の場の設置・運営を行う。</p> <p>② 個別支援・地域支援 東日本大震災により福島市内に避難している高齢者や心の病のある方等に対して、個別訪問をしながら相談支援を行う。また、復興公営住宅の立地地域における関係づくりを中心に、避難元社協をはじめ関係機関・関係者との連携強化を図る。</p>	15,264	19,863 (19,863)

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
総務課 生活支援係	<p>1. 日常生活自立支援事業「あんしんサポート」【福島県社協受託事業】</p> <p>① 認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力の不十分な方に対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類等預かりサービス等を提供し、地域において自立した生活を送ることができるように支援する。</p> <p>② 支援に携わる生活支援員への同行や研修会の開催を行い、生活支援員の活動のフォローアップや技術研鑽を推進する。</p>	8,568	8,546 当初 (8,546)
	<p>2. 法人後見事業</p> <p>① 社会福祉協議会が成年後見人等になり、判断能力が不十分な人の財産管理や身上保護を行う。</p> <p>② 日常生活自立支援事業のノウハウや専門性を活かし、本人の主体性の尊重及び自己決定に基づく本人に寄り添った意思決定支援を行うとともに、日常生活自立支援事業の利用者を成年後見制度において継続的に支援できるなど法人の特性を活かし、高齢者や障がい者への支援を推進する。</p>	2,585	2,321 (1,719)
	<p>3. 福島市権利擁護センター運営事業【福島市受託事業】</p> <p>① 中核機関（福島市直営＋一部委託の機能分散型）は、権利擁護支援を必要とする人の早期発見・支援を可能にしていくために、地域における連携・対応強化の推進役となる「地域連携ネットワークの中核」として、地域の権利擁護支援体制の整備を図る。</p> <p>② 判断能力が不十分な方の権利擁護手段として成年後見制度の利用を促進するため、市民や関係者を対象にした制度の普及・啓発及び研修の実施、本人や家族、支援関係者を対象にした制度に関する相談助言や申し立て手続きの支援に取り組む。</p> <p>③ 今後の制度利用の需要に対応していくための担い手の確保として、市民後見人バンクの運営や地域住民のなかから市民後見人を養成し、受任後の適正な市民後見活動を支援していく。</p> <p>④ 地域連携ネットワークの機能、役割を適切に発揮できるよう、専門職団体などの関係機関との連携を図り、地域課題を検討し解決に向けて継続的に協議を行うため「福島市権利擁護ネットワーク協議会」を運営する。</p>	17,850	18,399 (18,399)
	総務課合計	224,618	206,240 (208,927)

令和5年度 在宅福祉課 事業計画

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
事業係	1. 介護保険関連事務 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険事業の実績を取りまとめ国保連合会への介護報酬請求を行う。 ・ 利用者への請求業務及び口座引き落としの手続き業務を行う。 	17,636	17,786 当初 (17,786)
	2. 非常勤職員の管理 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員の賃金支払い業務を行う。 		
	3. 実習生の受入れ <ul style="list-style-type: none"> ・ 福祉関係の資格取得を目的とした実習生の受入 ・ 職員体制 常勤職員3名 		
ホームヘルプサービスセンター	1. 訪問介護（総合事業）事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者の立場に立った訪問介護サービス（身体介護及び生活援助）を行う。また、地域の関係機関等との連携を強化し地域福祉に貢献するよう努める。 ・ 営業日 365日 ・ 営業時間 24時間体制 ・ 事業内容 身体介護、生活援助 ・ 職員体制 常勤職員10名、非常勤職員33名 計43名 	69,937	78,876 (82,450)
福島市中央デイサービスセンター	1. 通所介護（日常生活支援総合事業）事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者の立場に立った適正な通所介護事業を実施し、心身機能の維持向上や社会的孤立感の解消並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、利用者の在宅生活を支援する。 ・ 営業日 月曜日～土曜日（12月29日～1月3日を除く） ・ 営業時間 9：45～16：00 ・ 事業内容 入浴サービス、食事サービス、健康チェック、機能訓練等 ・ 定員 30名 	42,860	46,058 (48,469)

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
福島市中央デイサービスセンター	<p>2. (介護予防) 認知症対応型通所介護事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 認知症の利用者が、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、入浴・排せつ・食事等の介護、生活相談・助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行うことで、利用者の社会的孤立の解消と心身の機能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。 ・ 営業日 月曜日～土曜日 (12月29日～1月3日を除く) ・ 営業時間 9:45～16:00 ・ 事業内容 入浴サービス、食事サービス、健康チェック、機能訓練等 ・ 定員 12名 	20,983	19,287 当初 (18,134)
	<p>3. 障がい者通所介護事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域で生活される障がい者の方に、心身の清潔保持、社会性の維持、家族の介護負担軽減などを主眼として、デイサービスを提供する。身体障がい者の受け入れとなる。 	656	759 (557)
	<p>4. 指定管理者事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 福島市指定管理者制度により協定を締結し、平成31年度から令和5年度までの5年間、本会が指定管理者となり施設管理を行う。 		
居宅介護支援事業所	<p>1. 居宅サービス計画作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者の心身状況、その他置かれている環境に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス、福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるようケアプランの作成を行う。 	46,889	47,955 (45,930)
	<p>2. 要介護認定調査【福島市委託事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 福島市からの委託により、介護保険申請を行った65歳以上の高齢者宅を訪問し、認定調査を行う。 		
	<p>3. 介護予防サービス計画作成【地域包括支援センター委託業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 市内の地域包括支援センターと業務委託契約を締結し、要支援1・2の利用者に対し介護予防の観点から、身体状態等に応じて介護予防プランの作成を行う。 		

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
中央地域包括支援センター	1. 包括的支援事業 ① 介護予防事業 住民同士の繋がりを強め、役割創出・自己実現の場を活性化する。 また、自らで健康管理への意識を持ち、健康行動を習慣化できる高齢者を増やす。 ② 総合相談支援事業 ③ 権利擁護事業 ④ 包括的・継続的支援事業	35,396	35,757 当初 (35,757)
	2. 指定介護予防支援事業 ・ 要支援1, 2、第一号介護予防支援事業（事業対象者対応等）		
	3. 地域づくりによる介護予防支援事業 ・ 通いの場づくりと健康づくりを通して、持続可能な開発目標を意識して、この地区での地域包括ケアシステムの構築を目指す。中央第一、第二、第四、第五方部の17団体の継続支援。		
	4. 認知症施策推進事業 ・ 認知症サポーター養成講座や認知症予防講演会を通して、認知症の啓発活動を行い、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組む。認知症カフェの開催を計画し、認知症の人や家族、一般の人が集える場をつくる。		
	5. 生活支援推進事業 ・ 地域支え合い推進員を複数人兼務で配置し、地域の方々の支え合いや地域づくりの取り組みを再認識し、見える化に取り組む。		
	在宅福祉課合計	234,357	246,478 (249,083)

令和5年度 腰の浜会館 事業計画

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
管理係	1. 身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業 ・ 令和元年度より令和5年度までの間、福島市指定管理者として「福島市身体障がい者福祉センター腰の浜会館」の管理運営を行う。	15,558	18,484 当初 (18,488)
事業係	1. 障がい者自立支援サービスコーディネート事業 ・ 健やか体操クラブ、デイサービス事業及び社会参加事業等の企画運営を行う。	4,534	4,549 (4,549)
	2. デイサービス支援事業（健やか体操クラブ） ※デイサービス事業に編入 ・ 簡単な動きや道具を取り入れた集団での運動を行い、日ごろの運動不足やストレス解消を行うとともに、専門職である作業療法士が日常生活で困っていることや自宅でできる運動などの相談に応じる。	0	1,682 (1,682)
	3. デイサービス事業 ・ 在宅の身体障がい者を対象に、教養の向上及び社会との交流促進を図るために、創作教室やレクリエーション教室を開催する。	1,824	818 (818)
	4. 社会参加促進事業 ・ 市民を対象に、身体障がい者の理解を深め、社会参加を促進するためのボランティア養成講習会を行う。	812	812 (812)
	5. 手話通訳者設置事業 ・ 手話通訳者2名を福島市役所障がい福祉課へ出向させ、聴覚障がい者への手話通訳やコーディネート業務等を行う。	12,954	12,645 (12,645)

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
指定 相談 支援 事業 所	<p>1. 福島市身体障がい者相談支援事業【福島市受託事業】</p> <p>① 障がい者の福祉に関する相談に応じ、必要な情報の提供、福祉サービスの利用支援、権利擁護のために必要な援助を行う。</p> <p>② 障がいを理由とする差別の相談に対応するとともに実態把握に努める。</p>	21,371	12,389 当初 (11,158)
	<p>2. 福島市障害支援区分認定調査【福島市受託事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害支援区分の認定調査の業務を行う。 		
	<p>3. 指定特定相談支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 障がい者の自立した生活を支えるためケアマネジメントを行い、サービス等の利用計画を作成する。 		
	<p>4. 地域生活支援拠点等整備事業【福島市受託事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた居住支援のため、以下の事業を行う。 <p>① 相談（緊急時の事前登録）</p> <p>② 緊急時の受け入れ・対応</p> <p>③ 体験の機会や場の提供</p> <p>④ 専門的人材の確保・養成</p> <p>⑤ 地域の体制づくり</p>		
	腰の浜会館合計	57,053	51,379 (50,152)

令和5年度 飯野地域福祉センター 事業計画

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
管理係	1. 福島市飯野地域福祉センター指定管理者事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和元年度より令和5年度までの間、福島市指定管理者として「福島市飯野地域福祉センター」の管理運営を行い、地域福祉推進のための活動拠点として、地域福祉の向上、ボランティア活動の支援等、市民福祉の向上及び福祉サービスの充実を図る。 	13,207	13,129 当初 (13,129)
福島市飯野 デイサービス センター	1. 通所介護（総合事業）事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者の立場に立った適正な通所介護事業を実施し、心身機能の維持向上や社会的孤立感の解消並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、利用者の在宅生活を支援する。 ・ 営業日 月曜日～土曜日（12月29日～1月3日を除く） ・ 営業時間 9：45～16：00 ・ 事業内容 入浴サービス、食事サービス、健康チェック、機能訓練、レクリエーション等 ・ 定 員 25名 	48,419	47,302 (46,622)
	2. 指定管理者事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 福島市指定管理者制度により協定を締結し、令和元年度から令和5年度までの5年間、本会が指定管理者となり施設管理を行う。 		

(単位：千円)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
立子山・飯野地域包括支援センター	1. 包括的支援事業 ① 介護予防事業 住民同士の繋がりを強め、役割創出・自己実現の場を活性化する。 また、自らで健康管理への意識を持ち、健康行動を習慣化できる高齢者を増やす。 ② 総合相談支援事業 ③ 権利擁護事業 ④ 包括的・継続的支援事業	23,555	24,602 当初 (27,748)
	2. 指定介護予防支援事業 ・ 要支援1, 2、第一号介護予防支援事業（事業対象者対応等）		
	3. 地域づくりによる介護予防支援事業 ・ 通いの場づくりと健康づくりを通して、持続可能な開発目標を意識して、この地区での地域包括ケアシステムの構築を目指す。立子山7ヶ所と飯野16ヶ所の継続支援。		
	4. 認知症施策推進事業 ・ 認知症サポーター養成講座や認知症予防講演会を通して、認知症の啓発活動を行い、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組む。認知症カフェの開催を計画し、認知症の人や家族、一般の人が集える場をつくる。		
	5. 生活支援推進事業 ・ 地域支え合い推進員を複数人兼務で配置し、地域の方々の支え合いや地域づくりの取り組みを再認識し、見える化に取り組む。		
	飯野地域福祉センター合計	85,181	85,033 (87,499)
	福島市社会福祉協議会合計	601,209	589,130 (595,661)

令和5年度 予算概要

1. 収入合計 680,309 千円

内訳：事業活動による収入額	550,307 千円…A
その他の活動による収入額	10,942 千円…B
前期末支払資金残高	119,060 千円…C

2. 支出合計 680,309 千円

内訳：事業活動による支出額	566,279 千円…D
施設整備等支出額	10,487 千円…E
その他の活動による支出額	24,443 千円…F
予備費	79,100 千円…G

【 収 入 】 (議案書 48～50 ページ)

- (1) 「寄附金収入」 9,050 千円 (前年度予算より 25,500 千円の減)
令和4年度は遺志金を含む大口の寄附があったが、5年度は4年度以前の実績額を基礎に寄付金額を計上。
- (2) 「経常経費補助金収入」 60,660 千円 (前年度予算より 2,179 千円の増)
福島市からの人件費補助対象職員数が1名増員されるとともに水道光熱費の補助が増額されるため。
- (3) 「助成金収入」 4,137 千円 (前年度予算より 1,145 千円の減)
令和4年度は全社協及び福島県より生活困窮世帯への食糧支援事業のための助成金交付を受けたが、5年度は食糧支援事業に対する助成事業等実施が不明のため減額。
- (4) 「受託金収入」 126,628 千円 (前年度予算より 1,291 千円の減)
福島県社会福祉協議会から受託している生活相談員配置事業において、生活相談員配置数が1名減となるため。
- (5) 「介護保険事業収入」 248,891 千円 (前年度予算より 15,545 千円の減)
令和4年度の実績見込を基礎に介護報酬収入を計上。
- (6) 「その他の収入」 6,406 千円 (前年度予算より 2,135 千円の増)
退職者に係る退職積立金の取崩し収入が増額。
- (7) 「その他の活動による収入」 9,031 千円 (前年度予算より 7,772 千円の増)
退職者に係る退職積立金の取崩し収入が増額。

【 支 出 】（議案書 49～51 ページ）

(8) 「人件費支出」 411,012 千円（前年度予算より 3,892 千円の減）

正職員の定年退職による再任用職員への切替や4年度末に再任用専門職員の退職に伴い職員給与支出や賞与支出が減額。また、介護保険事業に係る事業量減が見込まれることに伴い非常勤職員給与支出が減額。

(9) 「事業費支出」 115,113 千円（前年度予算より 5,871 千円の減）

令和4年度は福島市社会福祉大会に係る開催経費の計上があったが、5年度は福祉大会の開催がないため。

また、収入において生活相談員配置事業受託金や共同募金配分金が減収することに伴い削減。

(10) 「固定資産取得支出」 10,487 千円（前年度予算より 9,817 千円の増）

福祉バスの更新に係るマイクロバスの購入経費の計上による増額。

(11) 「予備費」 79,100 千円（前年度予算より 40,782 千円の減）

【前期末支払資金】（議案書 51 ページ）

(12) 「前期末支払資金」 119,060 千円（前年度予算より 2,140 千円の増）

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入			42,760	42,260	△500		
			一般会費収入		27,000	27,000	0		
			特別会費収入		11,760	11,260	△500		
			法人会費収入		4,000	4,000	0		
			寄附金収入			34,550	9,050	△25,500	(1)
				寄附金収入		350	350	0	
				経常経費寄附金収入		30,000	4,500	△25,500	
				指定寄附金収入		4,200	4,200	0	
			経常経費補助金収入			58,481	60,660	2,179	(2)
				市区町村補助金収入		30,836	35,370	4,534	
					運営費補助金収入	28,090	32,552	4,462	
					福祉バス運行事業補助金収入	2,746	2,818	72	
				共同募金配分金収入		27,645	25,290	△2,355	
					一般募金配分金収入	17,015	14,660	△2,355	
					歳末たすけあい配分金収入	10,630	10,630	0	
			助成金収入			5,282	4,137	△1,145	(3)
				福島県社協助成金収入		3,432	3,537	105	
					ボランティア活動保険助成金収入	224	209	△15	
					生活福祉資金相談体制整備事業助成金	2,590	2,590	0	
					生活支援員活動費等助成金収入	618	738	120	
				その他の助成金収入		1,850	600	△1,250	
					その他の助成金収入	1,850	600	△1,250	
			受託金収入			127,919	126,628	△1,291	(4)
				都道府県受託金収入		34,608	33,951	△657	
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,858	13,591	3,733	
					生活相談員配置事業受託金収入	19,809	15,210	△4,599	
					日常生活自立支援事業受託金収入	4,779	5,000	221	
					福祉人材協力指定事業受託金収入	162	150	△12	
				市区町村受託金収入		89,277	88,833	△444	
					介護認定訪問調査受託金収入	567	654	87	
					地域包括支援センター事業受託金収入	49,428	49,445	17	
					障害程度区分認定調査受託金収入	792	792	0	
					地域ささえ合いの事業受託金収入	5,092	5,092	0	
					デイサービス事業受託金収入	650	1,784	1,134	
					障がい者自立支援センター事業受託金収入	3,306	3,306	0	
					デイサービス支援事業受託金収入	1,682	0	△1,682	
					権利擁護事業受託金収入	17,800	17,800	0	
					重層的支援体制整備事業受託金収入	7,760	7,760	0	
					その他の受託金収入	2,200	2,200	0	
				その他の受託金収入		4,034	3,844	△190	
			地域包括支援センター受託金収入	1,923	1,733	△190			
			その他の受託金収入	2,111	2,111	0			
	事業収入			25,317	25,393	76			
		指定管理料収入		24,970	25,063	93			
		施設使用料収入		347	330	△17			
	貸付事業等収入			1,095	1,075	△20			
		償還金収入		1,095	1,075	△20			
			生活援助資金貸付償還金収入	1,095	1,075	△20			
	介護保険事業収入			264,436	248,891	△15,545	(5)		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		134,566	127,147	△7,419			
			介護報酬収入	134,566	127,147	△7,419			
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		16,504	14,130	△2,374			
			介護負担金収入(公費)	2,339	1,232	△1,107			
			介護負担金収入(一般)	14,165	12,898	△1,267			
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		16,993	18,812	1,819			
			介護報酬収入	16,993	18,812	1,819			
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,789	2,087	298			
			介護負担金収入(公費)	364	264	△100			
			介護負担金収入(一般)	1,425	1,823	398			
		居宅介護支援介護料収入		55,939	52,798	△3,141			
			居宅介護支援介護料収入	46,192	42,664	△3,528			
			介護予防支援介護料収入	9,747	10,134	387			

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		29,641	25,613	△4,028
			事業費収入	26,863	23,940	△2,923
			事業負担金収入(公費)	174	120	△54
			事業負担金収入(一般)	2,604	1,553	△1,051
		利用者等利用料収入		9,004	8,304	△700
			食費収入(一般)	7,385	7,451	66
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,619	853	△766
	障害福祉サービス等事業収入			20,267	20,712	445
		自立支援給付費収入		785	848	63
			サービス利用計画作成費収入	785	848	63
		その他の事業収入		19,482	19,864	382
			社会参加促進事業収入	774	774	0
			手話通訳者設置収入	12,645	12,954	309
			身体障害者相談支援事業収入	4,053	4,053	0
			地域生活支援拠点等整備事業収入	2,010	2,083	73
	利用料収入			4,795	4,770	△25
		利用料収入		1,559	1,853	294
		利用者負担金収入		1,517	882	△635
		法人後見事業利用料収入		1,719	2,035	316
	事業外収入			185	285	100
		受入研修費収入		185	285	100
	受取利息配当金収入			48	40	△8
		受取利息配当金収入		35	27	△8
		ボウリング基金積立預金受取利息配当収入		13	13	0
	その他の収入			4,271	6,406	2,135
		雑収入		4,271	6,406	2,135
			雑収入	223	173	△50
			電気利用料収入	1,458	1,763	305
			電話利用料収入	1	1	0
			機器利用料収入	35	48	13
			ガス使用料収入	164	124	△40
			水道使用料収入	361	324	△37
			灯油使用料収入	1,417	1,240	△177
			退職手当積立基金預け金差益	522	2,160	1,638
			退職給付引当資産返還金収入	90	573	483
		事業活動収入計(1)		589,406	550,307	△39,099
支出	人件費支出			414,904	411,012	△3,892
		役員報酬支出		4,544	4,544	0
		職員給料支出		255,420	247,599	△7,821
		職員賞与支出		47,866	46,811	△1,055
		非常勤職員給与支出		51,679	44,805	△6,874
		退職給付支出		2,449	13,675	11,226
		法定福利費支出		52,946	53,578	632
	事業費支出			120,984	115,113	△5,871
		諸謝金支出		4,878	3,997	△881
		旅費交通費支出		393	402	9
		消耗器具備品費支出		11,902	8,058	△3,844
		介護用品費支出		137	133	△4
		保健衛生費支出		32	32	0
		医薬品費支出		111	11	△100
		教養娯楽費支出		553	452	△101
		給食材料費支出		5,204	5,044	△160
		印刷製本費支出		1,186	1,268	82
		水道光熱費支出		12,261	14,338	2,077
		車両費支出		4,300	4,252	△48
		燃料費支出		3,287	2,515	△772
		修繕費支出		2,571	2,233	△338
		通信運搬費支出		4,292	4,530	238
		会議費支出		307	257	△50
		広報費支出		5,619	5,909	290
		業務委託費支出		11,251	10,899	△352
		手数料支出		1,958	1,987	29

(6)

A
(8)

(9)

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
			保険料支出		4,816	4,532	△284		
			賃借料支出		14,578	13,848	△730		
			租税公課支出		1,872	1,454	△418		
			地区組織育成費支出		4,200	4,200	0		
			地区協議会活動推進費支出		24,084	23,634	△450		
			実費弁償費支出		1,050	925	△125		
			資料図書費支出		142	203	61		
		事務費支出			20,677	20,794	117		
					福利厚生費支出		3,717	3,720	3
					職員被服費支出		694	690	△4
					旅費交通費支出		13	13	0
					研修研究費支出		678	725	47
					事務消耗品費支出		1,567	1,495	△72
					印刷製本費支出		123	18	△105
					水道光熱費支出		2,815	3,766	951
					通信運搬費支出		1,000	825	△175
					会議費支出		9	16	7
					広報費支出		84	34	△50
					手数料支出		614	610	△4
					賃借料支出		6,107	5,433	△674
					租税公課支出		619	780	161
					保守料支出		1,232	1,254	22
					渉外費支出		396	396	0
					諸会費支出		918	918	0
					資料図書費支出		40	40	0
					実費弁償費支出		50	60	10
					雑支出		1	1	0
					貸付事業等支出			1,020	1,020
			貸付金支出		1,020	1,020	0		
		共同募金配分金事業費			10,630	10,630	0		
			歳末たすけあい配分金事業費		10,630	10,630	0		
		助成金支出			7,600	7,650	50		
					助成金支出		7,600	7,650	50
						地区協議会助成金支出	5,235	5,160	△75
						児童・生徒のボランティア活動普及事業支出	210	240	30
	福祉団体等事業費助成金支出				30	30	0		
	福祉団体等運営費助成金支出				1,370	1,420	50		
	その他の助成金支出				755	800	45		
負担金支出			30	60	30				
	負担金支出		30	60	30				
		行事等負担金支出	30	60	30				
事業活動支出計(2)					575,845	566,279	△9,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					13,561	△15,972	△29,533		
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		670	10,487	9,817		
			車輜運搬具取得支出		0	9,887	9,887		
			その他の取得支出		670	600	△70		
		施設整備等支出計(5)					670	10,487	9,817
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△670	△10,487	△9,817		
その他の活動による	収入	長期貸付金回収収入		18	0	△18			
			長期貸付金回収収入	18	0	△18			
		積立資産取崩収入		2,077	1,911	△166			
			退職給付引当資産取崩収入	577	1,911	1,334			
			ボランティア基金積立資産取崩収入	1,500	0	△1,500			
		その他の活動による収入		1,259	9,031	7,772			
			退職手当積立基金預け金取崩収入	1,259	9,031	7,772			
その他の活動収入計(7)					3,354	10,942	7,588		
支	積立資産支出			5,088	16,622	11,534			

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
収 支	出		退職給付引当資産支出		4,738	4,625	△113	
			ポランティア基金積立預金積立支出		350	350	0	
			事業運用基金積立預金積立支出		0	11,647	11,647	
		その他の活動による支出			8,195	7,821	△374	
			退職手当積立基金預け金支出			8,195	7,821	△374
			その他の活動支出計(8)			13,283	24,443	11,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△9,929	△13,501	△3,572	
予備費支出(10)					119,882	79,100	△40,782	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△116,920	△119,060	△2,140	
前期末支払資金残高(12)					116,920	119,060	2,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

F

G (11)

C (12)

事業区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			42,760	42,260	△500	
			一般会費収入		27,000	27,000	0	
			特別会費収入		11,760	11,260	△500	
			法人会費収入		4,000	4,000	0	
			寄附金収入			34,550	9,050	△25,500
				寄附金収入		350	350	0
				経常経費寄附金収入		30,000	4,500	△25,500
				指定寄附金収入		4,200	4,200	0
			経常経費補助金収入			58,481	60,660	2,179
				市区町村補助金収入		30,836	35,370	4,534
					運営費補助金収入	28,090	32,552	4,462
					福祉バス運行事業補助金収入	2,746	2,818	72
				共同募金配分金収入		27,645	25,290	△2,355
					一般募金配分金収入	17,015	14,660	△2,355
					歳末たすけあい配分金収入	10,630	10,630	0
			助成金収入			5,282	4,137	△1,145
				福島県協成金収入		3,432	3,537	105
					ボランティア活動保険助成金収入	224	209	△15
					生活福祉資金相談体制整備事業助成金	2,590	2,590	0
					生活支援員活動費等助成金収入	618	738	120
				その他の助成金収入		1,850	600	△1,250
					その他の助成金収入	1,850	600	△1,250
			受託金収入			52,931	51,623	△1,308
				都道府県受託金収入		34,608	33,951	△657
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,858	13,591	3,733
					生活相談員配置事業受託金収入	19,809	15,210	△4,599
					日常生活自立支援事業受託金収入	4,779	5,000	221
					福祉人材協力指定事業受託金収入	162	150	△12
				市区町村受託金収入		14,289	13,828	△461
					介護認定訪問調査受託金収入	567	654	87
					障害程度区分認定調査受託金収入	792	792	0
					地域ささえ合いプロジェクト事業受託金収入	5,092	5,092	0
					デイサービス事業受託金収入	650	1,784	1,134
					障がい者自立支援プロジェクト事業受託金収入	3,306	3,306	0
					デイサービス支援事業受託金収入	1,682	0	△1,682
					その他の受託金収入	2,200	2,200	0
				その他の受託金収入		4,034	3,844	△190
					地域包括支援センター受託金収入	1,923	1,733	△190
					その他の受託金収入	2,111	2,111	0
			事業収入			25,317	25,393	76
				指定管理料収入		24,970	25,063	93
				施設使用料収入		347	330	△17
			貸付事業等収入			1,095	1,075	△20
				償還金収入		1,095	1,075	△20
					生活援助資金貸付償還金収入	1,095	1,075	△20
			介護保険事業収入			246,309	229,868	△16,441
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		134,566	127,147	△7,419
			介護報酬収入	134,566	127,147	△7,419		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		16,504	14,130	△2,374		
			介護負担金収入(公費)	2,339	1,232	△1,107		
			介護負担金収入(一般)	14,165	12,898	△1,267		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		16,993	18,812	1,819		
			介護報酬収入	16,993	18,812	1,819		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,789	2,087	298		
			介護負担金収入(公費)	364	264	△100		
			介護負担金収入(一般)	1,425	1,823	398		
		居宅介護支援介護料収入		46,192	42,664	△3,528		
			居宅介護支援介護料収入	46,192	42,664	△3,528		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,261	16,724	△4,537		
			事業費収入	18,483	15,051	△3,432		

事業区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			事業負担金収入(公費)	174	120	△54
			事業負担金収入(一般)	2,604	1,553	△1,051
		利用者等利用料収入		9,004	8,304	△700
			食費収入(一般)	7,385	7,451	66
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,619	853	△766
	障害福祉サービス等事業収入			20,267	20,712	445
		自立支援給付費収入		785	848	63
			サービス利用計画作成費収入	785	848	63
		その他の事業収入		19,482	19,864	382
			社会参加促進事業収入	774	774	0
			手話通訳者設置収入	12,645	12,954	309
			身体障害者相談支援事業収入	4,053	4,053	0
			地域生活支援拠点等整備事業収入	2,010	2,083	73
	利用料収入			3,076	2,735	△341
		利用料収入		1,559	1,853	294
		利用者負担金収入		1,517	882	△635
	事業外収入			185	285	100
		受入研修費収入		185	285	100
	受取利息配当金収入			46	38	△8
		受取利息配当金収入		33	25	△8
		ボカソフ基金積立預金受取利息配当収入		13	13	0
	その他の収入			4,271	6,406	2,135
		雑収入		4,271	6,406	2,135
			雑収入	223	173	△50
			電気利用料収入	1,458	1,763	305
			電話利用料収入	1	1	0
			機器利用料収入	35	48	13
			ガス使用料収入	164	124	△40
			水道使用料収入	361	324	△37
			灯油使用料収入	1,417	1,240	△177
			退職手当積立基金預け金差益	522	2,160	1,638
			退職給付引当資産返還金収入	90	573	483
		事業活動収入計(1)		494,570	454,242	△40,328
支出	人件費支出			342,588	341,779	△809
		役員報酬支出		4,544	4,544	0
		職員給料支出		205,891	199,315	△6,576
		職員賞与支出		35,251	35,536	285
		非常勤職員給与支出		51,635	44,761	△6,874
		退職給付支出		2,062	13,675	11,613
		法定福利費支出		43,205	43,948	743
	事業費支出			111,244	103,948	△7,296
		諸謝金支出		4,344	3,561	△783
		旅費交通費支出		317	282	△35
		消耗器具備品費支出		11,019	6,764	△4,255
		介護用品費支出		137	133	△4
		保健衛生費支出		32	32	0
		医薬品費支出		111	11	△100
		教養娯楽費支出		553	452	△101
		給食材料費支出		5,204	5,044	△160
		印刷製本費支出		1,136	1,188	52
		水道光熱費支出		11,868	13,752	1,884
		車両費支出		3,902	3,769	△133
		燃料費支出		3,252	2,476	△776
		修繕費支出		2,571	2,233	△338
		通信運搬費支出		3,131	3,383	252
		会議費支出		292	228	△64
		広報費支出		5,619	5,909	290
		業務委託費支出		8,089	7,173	△916
		手数料支出		1,692	1,754	62
		保険料支出		4,132	3,854	△278

事業区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減		
			賃借料支出		12,597	11,623	△974		
			租税公課支出		1,872	1,454	△418		
			地区組織育成費支出		4,200	4,200	0		
			地区協議会活動推進費支出		24,084	23,634	△450		
			実費弁償費支出		970	865	△105		
			資料図書費支出		120	174	54		
		事務費支出		19,204	19,256	52			
					福利厚生費支出		3,229	3,232	3
					職員被服費支出		626	624	△2
					旅費交通費支出		10	10	0
					研修研究費支出		543	550	7
					事務消耗品費支出		1,055	963	△92
					印刷製本費支出		123	18	△105
					水道光熱費支出		2,815	3,766	951
					通信運搬費支出		1,000	825	△175
					会議費支出		6	6	0
					広報費支出		84	34	△50
					手数料支出		614	610	△4
					賃借料支出		5,940	5,266	△674
					租税公課支出		619	780	161
					保守料支出		1,232	1,254	22
					渉外費支出		380	380	0
					諸会費支出		842	842	0
					資料図書費支出		35	35	0
					実費弁償費支出		50	60	10
					雑支出		1	1	0
					貸付事業等支出		1,020	1,020	0
					貸付金支出		1,020	1,020	0
					共同募金配分金事業費		10,630	10,630	0
					歳末たすけあい配分金事業費		10,630	10,630	0
		助成金支出		7,600	7,650	50			
					助成金支出		7,600	7,650	50
						地区協議会助成金支出	5,235	5,160	△75
児童・生徒のいっしょな活動普及事業支出	210					240	30		
福祉団体等事業費助成金支出	30					30	0		
福祉団体等運営費助成金支出	1,370					1,420	50		
その他の助成金支出	755					800	45		
負担金支出		30	60	30					
			負担金支出		30	60	30		
				行事等負担金支出	30	60	30		
				事業活動支出計(2)	492,316	484,343	△7,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,254	△30,101	△32,355		
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		670	10,487	9,817		
			車輜運搬具取得支出		0	9,887	9,887		
			その他の取得支出		670	600	△70		
		施設整備等支出計(5)			670	10,487	9,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△670	△10,487	△9,817		
その他の活動による	収入	長期貸付金回収収入		18	0	△18			
		長期貸付金回収収入		18	0	△18			
		積立資産取崩収入		2,042	1,911	△131			
		退職給付引当資産取崩収入		542	1,911	1,369			
		ボランティア基金積立資産取崩収入		1,500	0	△1,500			
		事業区分間繰入金収入		9,550	8,900	△650			
		事業区分間繰入金収入		9,550	8,900	△650			
その他の活動による収入		907	9,031	8,124					

事業区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
る 収 支	支 出		退職手当積立基金預け金取崩収入		907	9,031	8,124	
			その他の活動収入計(7)		12,517	19,842	7,325	
			積立資産支出			4,140	15,728	11,588
				退職給付引当資産支出		3,790	3,731	△59
				ボランティア基金積立預金積立支出		350	350	0
				事業運用基金積立預金積立支出		0	11,647	11,647
			事業区分間繰入金支出			599	80	△519
				事業区分間繰入金支出		599	80	△519
			その他の活動による支出			5,393	5,035	△358
				退職手当積立基金預け金支出		5,393	5,035	△358
				その他の活動支出計(8)		10,132	20,843	10,711
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,385	△1,001	△3,386
				予備費支出(10)		97,424	61,921	△35,503
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△93,455	△103,510	△10,055		
前期末支払資金残高(12)					93,455	103,510	10,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

事業区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			74,988	75,005	17	
			市区町村受託金収入		74,988	75,005	17	
				地域包括支援センター事業受託金収入	49,428	49,445	17	
				権利擁護事業受託金収入	17,800	17,800	0	
				重層的支援体制整備事業受託金収入	7,760	7,760	0	
		介護保険事業収入			18,127	19,023	896	
			居宅介護支援介護料収入		9,747	10,134	387	
				介護予防支援介護料収入	9,747	10,134	387	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,380	8,889	509	
				事業費収入	8,380	8,889	509	
		利用料収入			1,719	2,035	316	
			法人後見事業利用料収入		1,719	2,035	316	
		受取利息配当金収入			2	2	0	
		受取利息配当金収入		2	2	0		
		事業活動収入計(1)			94,836	96,065	1,229	
	支出	人件費支出				72,316	69,233	△3,083
				職員給料支出		49,529	48,284	△1,245
				職員賞与支出		12,615	11,275	△1,340
				非常勤職員給与支出		44	44	0
				退職給付支出		387	0	△387
			法定福利費支出		9,741	9,630	△111	
		事業費支出			9,740	11,165	1,425	
			諸謝金支出		534	436	△98	
			旅費交通費支出		76	120	44	
			消耗器具備品費支出		883	1,294	411	
			印刷製本費支出		50	80	30	
			水道光熱費支出		393	586	193	
		車両費支出		398	483	85		
		燃料費支出		35	39	4		
		通信運搬費支出		1,161	1,147	△14		
		会議費支出		15	29	14		
		業務委託費支出		3,162	3,726	564		
		手数料支出		266	233	△33		
		保険料支出		684	678	△6		
		賃借料支出		1,981	2,225	244		
		実費弁償費支出		80	60	△20		
		資料図書費支出		22	29	7		
事務費支出				1,473	1,538	65		
		福利厚生費支出		488	488	0		
		職員被服費支出		68	66	△2		
		旅費交通費支出		3	3	0		
		研修研究費支出		135	175	40		
	事務消耗品費支出		512	532	20			
	会議費支出		3	10	7			
	賃借料支出		167	167	0			
	渉外費支出		16	16	0			
	諸会費支出		76	76	0			
	資料図書費支出		5	5	0			
	事業活動支出計(2)			83,529	81,936	△1,593		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,307	14,129	2,822		
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		

事業区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入			35	0	△35
			退職給付引当資産取崩収入		35	0	△35
		事業区分間繰入金収入			599	80	△519
			事業区分間繰入金収入		599	80	△519
		その他の活動による収入			352	0	△352
			退職手当積立基金預け金取崩収入		352	0	△352
			その他の活動収入計(7)			986	80
	支 出	積立資産支出			948	894	△54
			退職給付引当資産支出		948	894	△54
		事業区分間繰入金支出			9,550	8,900	△650
			事業区分間繰入金支出		9,550	8,900	△650
		その他の活動による支出			2,802	2,786	△16
			退職手当積立基金預け金支出		2,802	2,786	△16
			その他の活動支出計(8)			13,300	12,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△12,314	△12,500	△186	
	予備費支出(10)			22,458	17,179	△5,279	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△23,465	△15,550	7,915	
前期末支払資金残高(12)					23,465	15,550	△7,915
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	会費収入			11,830	10,480	△1,350		
			一般会費収入		7,830	6,480	△1,350		
			法人会費収入		4,000	4,000	0		
		寄附金収入			30,000	4,500	△25,500		
			経常経費寄附金収入		30,000	4,500	△25,500		
		経常経費補助金収入			28,090	32,552	4,462		
			市区町村補助金収入		28,090	32,552	4,462		
				運営費補助金収入	28,090	32,552	4,462		
		助成金収入			1,850	600	△1,250		
			その他の助成金収入		1,850	600	△1,250		
				その他の助成金収入	1,850	600	△1,250		
		受託金収入			4,311	4,311	0		
			市区町村受託金収入		2,200	2,200	0		
				その他の受託金収入	2,200	2,200	0		
			その他の受託金収入		2,111	2,111	0		
				その他の受託金収入	2,111	2,111	0		
		事業外収入			100	100	0		
			受入研修費収入		100	100	0		
		受取利息配当金収入			10	2	△8		
			受取利息配当金収入		10	2	△8		
		その他の収入			733	672	△61		
			雑収入		733	672	△61		
				雑収入	211	150	△61		
				退職手当積立基金預け金差益	522	522	0		
				事業活動収入計(1)		76,924	53,217	△23,707	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			51,947	52,467	520
					役員報酬支出		4,544	4,544	0
	職員給料支出				31,120	30,842	△278		
	職員賞与支出				7,473	8,401	928		
	退職給付支出				1,430	1,430	0		
	法定福利費支出				7,380	7,250	△130		
事業費支出					5,649	6,765	1,116		
	諸謝金支出				660	788	128		
	消耗器具備品費支出				801	225	△576		
	印刷製本費支出				66	66	0		
	燃料費支出				500	100	△400		
	通信運搬費支出				241	286	45		
	会議費支出				28	34	6		
	広報費支出				1,896	3,711	1,815		
	業務委託費支出				318	318	0		
	手数料支出				25	37	12		
	賃借料支出				150	335	185		
	実費弁償費支出				865	865	0		
	資料図書費支出				99	0	△99		
事務費支出					5,857	6,061	204		
	福利厚生費支出				665	656	△9		
	職員被服費支出				75	75	0		
	研修研究費支出				116	116	0		
	事務消耗品費支出				60	37	△23		
	印刷製本費支出				29	18	△11		
	水道光熱費支出				2,065	2,806	741		
	通信運搬費支出				157	127	△30		
	会議費支出		6	6	0				
	広報費支出		50	0	△50				
	手数料支出		146	141	△5				
	賃借料支出		600	20	△580				
	租税公課支出		619	780	161				
	保守料支出		187	187	0				
	渉外費支出		300	300	0				
	諸会費支出		731	731	0				

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
			実費弁償費支出		50	60	10	
			雑支出		1	1	0	
		事業活動支出計(2)			63,453	65,293	1,840	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,471	△12,076	△25,547	
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			0	9,887	9,887	
		車輜運搬具取得支出			0	9,887	9,887	
			施設整備等支出計(5)			0	9,887	9,887
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△9,887	△9,887
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			18	0	△18	
		拠点区分間繰入金収入			1,480	5,410	3,930	
		拠点区分間繰入金収入			1,480	5,410	3,930	
		その他の活動による収入			907	907	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			907	907	0	
		その他の活動収入計(7)			2,405	6,317	3,912	
	支出	積立資産支出				1,036	12,715	11,679
			退職給付引当資産支出			1,036	1,068	32
			事業運用基金積立預金積立支出			0	11,647	11,647
		拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出			1,242	1,227	△15
			拠点区分間繰入金支出			1,242	1,227	△15
その他の活動による支出					2,592	2,644	52	
		その他の活動支出計(8)			4,870	16,586	11,716	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,465	△10,269	△7,804	
		予備費支出(10)			63,308	34,683	△28,625	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△52,302	△66,915	△14,613	
前期末支払資金残高(12)					52,302	66,915	14,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			30,930	31,780	850
			一般会費収入		19,170	20,520	1,350
			特別会費収入		11,760	11,260	△500
		寄附金収入			4,550	4,550	0
			寄附金収入		350	350	0
			指定寄附金収入		4,200	4,200	0
		経常経費補助金収入			2,746	2,818	72
			市区町村補助金収入		2,746	2,818	72
				福祉バス運行事業補助金収入	2,746	2,818	72
		助成金収入			618	738	120
			福島県社協助成金収入		618	738	120
				生活支援員活動費等助成金収入	618	738	120
		受託金収入			30,634	26,244	△4,390
			都道府県受託金収入		24,750	20,360	△4,390
				生活相談員配置事業受託金収入	19,809	15,210	△4,599
				日常生活自立支援事業受託金収入	4,779	5,000	221
				福祉人材協力指定事業受託金収入	162	150	△12
			市区町村受託金収入		5,884	5,884	0
				障害程度区分認定調査受託金収入	792	792	0
				地域ささえ合いのつな事業受託金収入	5,092	5,092	0
		障害福祉サービス等事業収入			6,848	6,984	136
			自立支援給付費収入		785	848	63
				サービス利用計画作成費収入	785	848	63
			その他の事業収入		6,063	6,136	73
				身体障害者相談支援事業収入	4,053	4,053	0
				地域生活支援拠点等整備事業収入	2,010	2,083	73
		利用料収入			713	865	152
			利用料収入		659	811	152
			利用者負担金収入		54	54	0
		受取利息配当金収入			14	14	0
			受取利息配当金収入		1	1	0
			ボラチキ基金積立預金受取利息配当収入		13	13	0
		その他の収入			0	2,211	2,211
			雑収入		0	2,211	2,211
				退職手当積立基金預け金差益	0	1,638	1,638
		退職給付引当資産返還金収入	0	573	573		
事業活動収入計(1)					77,053	76,204	△849
事業活動による収支	支出	人件費支出			40,810	46,901	6,091
			職員給料支出		29,344	25,487	△3,857
			職員賞与支出		5,160	3,690	△1,470
			非常勤職員給与支出		540	540	0
			退職給付支出		0	12,245	12,245
			法定福利費支出		5,766	4,939	△827
		事業費支出			37,553	35,708	△1,845
			諸謝金支出		250	351	101
			旅費交通費支出		300	270	△30
			消耗器具備品費支出		1,889	1,544	△345
			印刷製本費支出		686	933	247
			車両費支出		806	853	47
			燃料費支出		39	39	0
			修繕費支出		430	330	△100
			通信運搬費支出		631	521	△110
			会議費支出		103	95	△8
			広報費支出		162	150	△12
			業務委託費支出		500	0	△500
			手数料支出		169	175	6
			保険料支出		226	151	△75
			賃借料支出		1,258	1,060	△198
			租税公課支出		1,803	1,385	△418
			地区組織育成費支出		4,200	4,200	0

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
			地区協議会活動推進費支出		24,084	23,634	△450	
			資料図書費支出		17	17	0	
		事務費支出			384	367	△17	
			福利厚生費支出		303	287	△16	
			研修研究費支出		81	80	△1	
		助成金支出			1,765	1,725	△40	
			助成金支出		1,765	1,725	△40	
				地区協議会助成金支出	1,765	1,725	△40	
			事業活動支出計(2)			80,512	84,701	4,189
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,459	△8,497	△5,038
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	積立資産取崩収入			1,500	1,911	411	
			退職給付引当資産取崩収入		0	1,911	1,911	
			ボランティア基金積立資産取崩収入		1,500	0	△1,500	
		その他の活動による収入			0	8,124	8,124	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	8,124	8,124	
		その他の活動収入計(7)			1,500	10,035	8,535	
	支出	積立資産支出				705	595	△110
			退職給付引当資産支出			355	245	△110
			ボランティア基金積立預金積立支出			350	350	0
		事業区分間繰入金支出				599	80	△519
		事業区分間繰入金支出			599	80	△519	
拠点区分間繰入金支出					2,013	513	△1,500	
	拠点区分間繰入金支出			2,013	513	△1,500		
その他の活動による支出				773	318	△455		
	退職手当積立基金預け金支出			773	318	△455		
	その他の活動支出計(8)			4,090	1,506	△2,584		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,590	8,529	11,119		
	予備費支出(10)			12,083	15,862	3,779		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△18,132	△15,830	2,302		
前期末支払資金残高(12)					18,132	15,830	△2,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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			27,645	25,290	△2,355	
			共同募金配分金収入		27,645	25,290	△2,355	
				一般募金配分金収入	17,015	14,660	△2,355	
				歳末たすけあい配分金収入	10,630	10,630	0	
		助成金収入			224	209	△15	
			福島県社協助成金収入		224	209	△15	
				ボランティア活動保険助成金収入	224	209	△15	
			事業活動収入計(1)			27,869	25,499	△2,370
		支出	事業費支出			13,056	9,015	△4,041
				諸謝金支出		858	191	△667
			消耗器具備品費支出		3,006	2,106	△900	
			印刷製本費支出		196	0	△196	
			車両費支出		486	351	△135	
			修繕費支出		30	30	0	
			通信運搬費支出		804	917	113	
			会議費支出		75	99	24	
			広報費支出		3,501	1,988	△1,513	
			業務委託費支出		10	0	△10	
		手数料支出		436	463	27		
		保険料支出		905	798	△107		
	賃借料支出		2,576	1,851	△725			
	租税公課支出		68	68	0			
	実費弁償費支出		105	0	△105			
	資料図書費支出		0	153	153			
	事務費支出			159	212	53		
		研修研究費支出		98	129	31		
		保守料支出		61	83	22		
	共同募金配分金事業費			10,630	10,630	0		
		歳末たすけあい配分金事業費		10,630	10,630	0		
	助成金支出			5,835	5,925	90		
		助成金支出		5,835	5,925	90		
			地区協議会助成金支出	3,470	3,435	△35		
			児童・生徒のボランティア活動普及事業支出	210	240	30		
			福祉団体等事業費助成金支出	30	30	0		
			福祉団体等運営費助成金支出	1,370	1,420	50		
			その他の助成金支出	755	800	45		
	負担金支出			30	60	30		
		負担金支出		30	60	30		
			行事等負担金支出	30	60	30		
		事業活動支出計(2)			29,710	25,842	△3,868	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,841	△343	1,498	
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	収入	拠点区分間繰入金収入			1,513	13	△1,500	
			拠点区分間繰入金収入		1,513	13	△1,500	
		その他の活動収入計(7)			1,513	13	△1,500	
	支出							

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収 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)			1,513	13	△1,500
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△328	△330	△2
前期末支払資金残高(12)					328	330	2
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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			2,590	2,590	0
			福島県社協助成金収入		2,590	2,590	0
				生活福祉資金相談体制整備事業助成金	2,590	2,590	0
		受託金収入			9,858	13,591	3,733
			都道府県受託金収入		9,858	13,591	3,733
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,858	13,591	3,733
		貸付事業等収入			1,095	1,075	△20
			償還金収入		1,095	1,075	△20
				生活援助資金貸付償還金収入	1,095	1,075	△20
		受取利息配当金収入			1	1	0
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		事業活動収入計(1)			13,544	17,257	3,713
	支出	人件費支出			11,613	15,168	3,555
			職員給料支出		9,968	11,398	1,430
			職員賞与支出		0	1,643	1,643
			法定福利費支出		1,645	2,127	482
		事業費支出			958	1,136	178
			旅費交通費支出		12	12	0
			消耗器具備品費支出		195	325	130
			通信運搬費支出		273	311	38
		手数料支出		474	484	10	
		資料図書費支出		4	4	0	
事務費支出				5	5	0	
		研修研究費支出		5	5	0	
貸付事業等支出				1,020	1,020	0	
		貸付金支出		1,020	1,020	0	
	事業活動支出計(2)			13,596	17,329	3,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△52	△72	△20	
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)			2,901	2,906	5	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,953	△2,978	△25	
	前期末支払資金残高(12)			2,953	2,978	25	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,638	5,090	△548	
			市区町村受託金収入		5,638	5,090	△548	
				デイサービス事業受託金収入	650	1,784	1,134	
				障がい者自立支援センター事業受託金収入	3,306	3,306	0	
				デイサービス支援事業受託金収入	1,682	0	△1,682	
			障害福祉サービス等事業収入		13,419	13,728	309	
				その他の事業収入	13,419	13,728	309	
				社会参加促進事業収入	774	774	0	
				手話通訳者設置収入	12,645	12,954	309	
			利用料収入		206	78	△128	
			利用者負担金収入	206	78	△128		
		受取利息配当金収入		1	1	0		
			受取利息配当金収入	1	1	0		
			事業活動収入計(1)		19,264	18,897	△367	
		支出	人件費支出			16,010	16,266	256
				職員給料支出		11,138	11,169	31
				職員賞与支出		2,598	2,592	△6
				法定福利費支出		2,274	2,505	231
	事業費支出				3,497	2,841	△656	
			諸謝金支出		2,468	2,151	△317	
			旅費交通費支出		5	0	△5	
			消耗器具備品費支出		427	393	△34	
			医薬品費支出		10	0	△10	
			通信運搬費支出		35	23	△12	
			会議費支出		86	0	△86	
			手数料支出		20	19	△1	
			保険料支出		47	46	△1	
			賃借料支出		399	209	△190	
	事務費支出				145	145	0	
			福利厚生費支出		82	82	0	
			職員被服費支出		39	39	0	
			研修研究費支出		5	5	0	
		事務消耗品費支出		1	1	0		
		通信運搬費支出		9	9	0		
		手数料支出		9	9	0		
		事業活動支出計(2)		19,652	19,252	△400		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△388	△355	33		
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			1,242	1,227	△15	
			拠点区分間繰入金収入		1,242	1,227	△15	
			その他の活動収入計(7)		1,242	1,227	△15	
	支出	積立資産支出			169	172	3	
			退職給付引当資産支出		169	172	3	
			その他の活動による支出		685	700	15	
			退職手当積立基金預け金支出		685	700	15	
		その他の活動支出計(8)		854	872	18		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		388	355	△33		
		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		

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	事業収入			25,317	25,393	76	
			指定管理料収入		24,970	25,063	93	
			施設使用料収入		347	330	△17	
			受取利息配当金収入		2	2	0	
				受取利息配当金収入		2	2	0
			その他の収入			3,448	3,523	75
				雑収入		3,448	3,523	75
				雑収入		12	23	11
				電気利用料収入		1,458	1,763	305
				電話利用料収入		1	1	0
				機器利用料収入		35	48	13
				ガス使用料収入		164	124	△40
				水道使用料収入		361	324	△37
				灯油使用料収入		1,417	1,240	△177
				事業活動収入計(1)		28,767	28,918	151
	支出	人件費支出				12,169	12,252	83
				職員給料支出		9,896	9,910	14
				職員賞与支出		447	450	3
				法定福利費支出		1,826	1,892	66
		事業費支出				18,669	15,721	△2,948
				諸謝金支出		108	80	△28
				消耗器具備品費支出		3,300	659	△2,641
				印刷製本費支出		108	109	1
				水道光熱費支出		4,572	5,371	799
				燃料費支出		2,713	2,337	△376
				修繕費支出		1,373	1,235	△138
				通信運搬費支出		20	20	0
			広報費支出		60	60	0	
			業務委託費支出		5,967	5,396	△571	
			手数料支出		240	241	1	
			保険料支出		21	21	0	
			賃借料支出		186	191	5	
			租税公課支出		1	1	0	
事務費支出						717	733	16
				福利厚生費支出		55	55	0
				職員被服費支出		28	28	0
			旅費交通費支出		10	10	0	
			研修研究費支出		17	17	0	
			事務消耗品費支出		201	204	3	
			通信運搬費支出		179	185	6	
			手数料支出		49	50	1	
			賃借料支出		138	144	6	
		保守料支出		40	40	0		
		事業活動支出計(2)		31,555	28,706	△2,849		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,788	212	3,000		
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	収入							
			その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出			58	59	1	
		退職給付引当資産支出		58	59	1		
		拠点区分間繰入金支出		980	4,910	3,930		

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
動 に よ る 収 支		拠点区分繰入金支出		980	4,910	3,930
		その他の活動支出計(8)		1,038	4,969	3,931
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,038	△4,969	△3,931
		予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,826	△4,757	△931
	前期末支払資金残高(12)			3,826	4,757	931
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,490	2,387	△103		
			市区町村受託金収入		567	654	87		
				介護認定訪問調査受託金収入	567	654	87		
			その他の受託金収入		1,923	1,733	△190		
				地域包括支援センター受託金収入	1,923	1,733	△190		
		介護保険事業収入				246,309	229,868	△16,441	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			134,566	127,147	△7,419	
				介護報酬収入		134,566	127,147	△7,419	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			16,504	14,130	△2,374	
				介護負担金収入(公費)		2,339	1,232	△1,107	
				介護負担金収入(一般)		14,165	12,898	△1,267	
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			16,993	18,812	1,819	
				介護報酬収入		16,993	18,812	1,819	
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			1,789	2,087	298	
				介護負担金収入(公費)		364	264	△100	
				介護負担金収入(一般)		1,425	1,823	398	
			居宅介護支援介護料収入			46,192	42,664	△3,528	
				居宅介護支援介護料収入		46,192	42,664	△3,528	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			21,261	16,724	△4,537	
				事業費収入		18,483	15,051	△3,432	
				事業負担金収入(公費)		174	120	△54	
				事業負担金収入(一般)		2,604	1,553	△1,051	
			利用者等利用料収入			9,004	8,304	△700	
				食費収入(一般)		7,385	7,451	66	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料		1,619	853	△766	
			利用料収入			2,157	1,792	△365	
				利用料収入		900	1,042	142	
				利用者負担金収入		1,257	750	△507	
			事業外収入			85	185	100	
				受入研修費収入		85	185	100	
			受取利息配当金収入			18	18	0	
				受取利息配当金収入		18	18	0	
			その他の収入			90	0	△90	
				雑収入		90	0	△90	
				退職給付引当資産返還金収入		90	0	△90	
				事業活動収入計(1)		251,149	234,250	△16,899	
		支出	支出	人件費支出			210,039	198,725	△11,314
					職員給料支出		114,425	110,509	△3,916
					職員賞与支出		19,573	18,760	△813
					非常勤職員給与支出		51,095	44,221	△6,874
					退職給付支出		632	0	△632
					法定福利費支出		24,314	25,235	921
				事業費支出			31,862	32,762	900
					消耗器具備品費支出		1,401	1,512	111
					介護用品費支出		137	133	△4
					保健衛生費支出		32	32	0
					医薬品費支出		101	11	△90
	教養娯楽費支出				553	452	△101		
	給食材料費支出				5,204	5,044	△160		
	印刷製本費支出				80	80	0		
	水道光熱費支出				7,296	8,381	1,085		
	車両費支出				2,610	2,565	△45		
	修繕費支出				738	638	△100		
	通信運搬費支出				1,127	1,305	178		
	業務委託費支出				1,294	1,459	165		
	手数料支出				328	335	7		
	保険料支出				2,933	2,838	△95		
	賃借料支出				8,028	7,977	△51		
事務費支出					11,937	11,733	△204		
	福利厚生費支出		2,124	2,152	28				

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			職員被服費支出		484	482	△2
			研修研究費支出		221	198	△23
			事務消耗品費支出		793	721	△72
			印刷製本費支出		94	0	△94
			水道光熱費支出		750	960	210
			通信運搬費支出		655	504	△151
			広報費支出		34	34	0
			手数料支出		410	410	0
			賃借料支出		5,202	5,102	△100
			保守料支出		944	944	0
			渉外費支出		80	80	0
			諸会費支出		111	111	0
			資料図書費支出		35	35	0
		事業活動支出計(2)			253,838	243,220	△10,618
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,689	△8,970	△6,281
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			670	600	△70
		その他の取得支出			670	600	△70
		施設整備等支出計(5)			670	600	△70
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△670	△600	70
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			542	0	△542
			退職給付引当資産取崩収入		542	0	△542
			事業区分間繰入金収入		9,550	8,900	△650
			事業区分間繰入金収入		9,550	8,900	△650
			その他の活動収入計(7)			10,092	8,900
	支出	積立資産支出			2,172	2,187	15
			退職給付引当資産支出		2,172	2,187	15
			その他の活動による支出		1,343	1,373	30
			退職手当積立基金預け金支出		1,343	1,373	30
			その他の活動支出計(8)			3,515	3,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,577	5,340	△1,237	
	予備費支出(10)			19,132	8,470	△10,662	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,914	△12,700	3,214	
前期末支払資金残高(12)					15,914	12,700	△3,214
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			50,988	51,005	17	
			市区町村受託金収入			50,988	51,005	17
			地域包括支援センター事業受託金収入			49,428	49,445	17
			重層的支援体制整備事業受託金収入			1,560	1,560	0
			介護保険事業収入			18,127	19,023	896
			居宅介護支援介護料収入			9,747	10,134	387
			介護予防支援介護料収入			9,747	10,134	387
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,380	8,889	509
			事業費収入			8,380	8,889	509
		受取利息配当金収入				2	2	0
		受取利息配当金収入			2	2	0	
		事業活動収入計(1)			69,117	70,030	913	
	支出	人件費支出				49,017	47,386	△1,631
			職員給料支出			33,941	32,856	△1,085
			職員賞与支出			7,995	7,848	△147
			退職給付支出			387	0	△387
			法定福利費支出			6,694	6,682	△12
		事業費支出				7,409	7,594	185
			諸謝金支出			93	0	△93
			旅費交通費支出			30	10	△20
消耗器具備品費支出					603	365	△238	
水道光熱費支出					393	586	193	
車両費支出					314	315	1	
燃料費支出					35	39	4	
通信運搬費支出					761	787	26	
業務委託費支出					3,162	3,726	564	
手数料支出					229	192	△37	
保険料支出					342	293	△49	
賃借料支出					1,447	1,281	△166	
事務費支出						1,329	1,384	55
			福利厚生費支出			354	354	0
		職員被服費支出			68	66	△2	
	旅費交通費支出			3	3	0		
	研修研究費支出			125	155	30		
	事務消耗品費支出			512	532	20		
	会議費支出			3	10	7		
	賃借料支出			167	167	0		
	渉外費支出			16	16	0		
	諸会費支出			76	76	0		
資料図書費支出			5	5	0			
	事業活動支出計(2)			57,755	56,364	△1,391		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,362	13,666	2,304		
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	収入	積立資産取崩収入			35	0	△35	
		退職給付引当資産取崩収入			35	0	△35	
		その他の活動による収入			352	0	△352	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			352	0	△352	
		その他の活動収入計(7)			387	0	△387	
支出	積立資産支出				722	678	△44	
	退職給付引当資産支出				722	678	△44	
	事業区分間繰入金支出				9,550	8,900	△650	

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支			事業区分間繰入金支出		9,550	8,900	△650
		その他の活動による支出			1,882	1,909	27
			退職手当積立基金預け金支出		1,882	1,909	27
		その他の活動支出計(8)			12,154	11,487	△667
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,767	△11,487	280
予備費支出(10)					22,458	17,179	△5,279
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△22,863	△15,000	7,863
前期末支払資金残高(12)					22,863	15,000	△7,863
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			17,800	17,800	0	
			市区町村受託金収入		17,800	17,800	0	
				権利擁護事業受託金収入	17,800	17,800	0	
		利用料収入			1,719	2,035	316	
			法人後見事業利用料収入		1,719	2,035	316	
		事業活動収入計(1)			19,519	19,835	316	
	支出	人件費支出				17,402	16,151	△1,251
			職員給料支出			12,056	11,154	△902
			職員賞与支出			2,863	2,622	△241
			非常勤職員給与支出			44	44	0
			法定福利費支出			2,439	2,331	△108
		事業費支出				2,028	3,047	1,019
			諸謝金支出			441	340	△101
			旅費交通費支出			35	110	75
			消耗器具備品費支出			112	669	557
			印刷製本費支出			50	80	30
			車両費支出			84	168	84
			通信運搬費支出			279	279	0
			会議費支出			15	14	△1
			手数料支出			34	34	0
			保険料支出			342	370	28
			賃借料支出			534	894	360
			実費弁償費支出			80	60	△20
		資料図書費支出			22	29	7	
	事務費支出			144	144	0		
		福利厚生費支出		134	134	0		
		研修研究費支出		10	10	0		
	事業活動支出計(2)			19,574	19,342	△232		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△55	493	548		
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	事業区分間繰入金収入			599	50	△549	
			事業区分間繰入金収入		599	50	△549	
		その他の活動収入計(7)			599	50	△549	
	支出	積立資産支出			226	216	△10	
			退職給付引当資産支出		226	216	△10	
		その他の活動による支出			920	877	△43	
			退職手当積立基金預け金支出		920	877	△43	
		その他の活動支出計(8)			1,146	1,093	△53	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△547	△1,043	△496		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△602	△550	52		
前期末支払資金残高(12)					602	550	△52	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入			6,200	6,200	0
			市区町村受託金収入		6,200	6,200	0
				重層的支援体制整備事業受託金収入	6,200	6,200	0
		事業活動収入計(1)			6,200	6,200	0
	支出	人件費支出			5,897	5,696	△201
			職員給料支出		3,532	4,274	742
			職員賞与支出		1,757	805	△952
			法定福利費支出		608	617	9
		事業費支出			303	524	221
			諸謝金支出		0	96	96
			旅費交通費支出		11	0	△11
			消耗器具備品費支出		168	260	92
			通信運搬費支出		121	81	△40
			会議費支出		0	15	15
			手数料支出		3	7	4
			保険料支出		0	15	15
			賃借料支出		0	50	50
		事務費支出			0	10	10
			研修研究費支出		0	10	10
		事業活動支出計(2)			6,200	6,230	30
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△30	△30		
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	事業区分間繰入金収入			0	30	30
			事業区分間繰入金収入		0	30	30
		その他の活動収入計(7)			0	30	30
	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	30	30		
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		