

令和5年度 資金収支予算書

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|---------------------------|---------|---------|---------|------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0283 会 費 収 入 | 10,768 | 10,768 | 0 | |
| 8001 社 協 会 費 収 入 | 10,668 | 10,668 | 0 | |
| 8002 賛 助 会 費 収 入 | 100 | 100 | 0 | |
| 0284 寄 付 金 収 入 | 13,071 | 12,071 | △1,000 | |
| 8003 寄 付 金 収 入 | 13,071 | 12,071 | △1,000 | |
| 0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入 | 145,347 | 143,552 | △1,795 | |
| 0287 都道府県社協補助金収入 | 0 | 350 | 350 | |
| 8004 ふくしの学び合い推進助成事業補助収入 | 0 | 350 | 350 | |
| 0288 市区町村補助金収入 | 137,658 | 135,460 | △2,198 | |
| 8007 運 営 費 補 助 金 収 入 | 112,546 | 112,366 | △180 | |
| 8008 広報発行事業補助金収入 | 481 | 466 | △15 | |
| 8009 配食サービス事業補助金収入 | 9,315 | 9,337 | 22 | |
| 8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入 | 310 | 300 | △10 | |
| 8012 ボランティアセンター事業補助金収入 | 206 | 199 | △7 | |
| 8013 総合相談事業補助金収入 | 360 | 360 | 0 | |
| 8014 法人後見事業補助金収入 | 8,890 | 9,408 | 518 | |
| 8015 日常生活自立支援事業補助金収入 | 502 | 889 | 387 | |
| 8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入 | 1,240 | 1,222 | △18 | |
| 8054 保育士確保対策事業費補助金収入 | 500 | 910 | 410 | |
| 8064 保育士等処遇改善臨時特例事業補助収入 | 3,308 | 0 | △3,308 | |
| 8067 電力等価格高騰対策支援補助金収入 | 0 | 3 | 3 | |
| 0289 共同募金配分金収入 | 7,689 | 7,742 | 53 | |
| 8017 一般募金配分金収入 | 7,689 | 7,742 | 53 | |
| 0291 受 託 金 収 入 | 377,032 | 364,545 | △12,487 | |
| 0292 都道府県社協受託金収入 | 10,200 | 14,587 | 4,387 | |
| 8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 3,283 | 7,934 | 4,651 | |
| 8046 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入 | 487 | 365 | △122 | |
| 8021 日常生活自立支援事業受託金収入 | 6,430 | 6,288 | △142 | |
| 0293 市区町村受託金収入 | 325,907 | 312,413 | △13,494 | |
| 8022 ふれあいいきいきサロン事業受託金収入 | 3,188 | 3,188 | 0 | |
| 8024 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 8,812 | 8,872 | 60 | |
| 8049 家計相談支援事業受託金収入 | 4,752 | 4,867 | 115 | |
| 8051 就労準備支援事業受託金収入 | 2,967 | 3,425 | 458 | |
| 8028 移動支援事業受託金収入 | 281 | 257 | △24 | |
| 8029 地域支援訪問入浴サービス事業受託金収入 | 12 | 12 | 0 | |
| 8030 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 8031 生活支援ハウス受託金収入 | 9,444 | 10,738 | 1,294 | |
| 8032 保育業務受託金収入 | 226,009 | 205,294 | △20,715 | |
| 8033 子育て支援センター事業受託金収入 | 5,533 | 5,436 | △97 | |
| 8034 ファミリーサポートセンター事業受託金収入 | 887 | 887 | 0 | |
| 8050 病児保育事業受託金収入 | 6,372 | 9,260 | 2,888 | |
| 8053 地域包括支援センター事業受託金収入 | 51,529 | 53,926 | 2,397 | |

(資金収支の部)

(単位: 千円)

| 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要 (積算内訳) |
|---------------------------|---------|---------|--------|---|
| 8057 生活支援体制整備事業受託金収入 | 6,000 | 6,100 | 100 | |
| 8063 成年後見制度利用促進事業受託金収入 | 120 | 150 | 30 | |
| 0294 雲南広域連合受託金収入 | 40,925 | 37,545 | △3,380 | |
| 8060 通所型介護予防事業受託金収入 | 40,475 | 37,026 | △3,449 | |
| 8062 介護の入門的研修事業受託金収入 | 450 | 519 | 69 | |
| 0295 貸付事業収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 8037 償還金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 民生融金償還金 |
| 0297 事業収入 | 62,197 | 61,771 | △426 | |
| 8038 指定管理料収入 | 48,208 | 47,306 | △902 | 大東町地域福祉センター 木次町高齢者コミュニティセンター 三刀屋健康福祉センター 掛合高齢者生活福祉センター 入間コミュニティセンター |
| 8039 参加費収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 8040 利用料収入 | 12,504 | 13,022 | 518 | 日常生活自立支援事業 配食サービス事業 居住事業 |
| 8041 成年後見人等報酬収入 | 1,470 | 1,428 | △42 | |
| 8042 その他の事業収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 0165 介護保険事業収入 | 862,858 | 874,300 | 11,442 | |
| 0166 施設介護料収入 | 262,339 | 263,439 | 1,100 | 介護老人福祉施設事業 介護老人ユニット事業 (えがおの里) |
| 8111 介護報酬収入 | 236,103 | 237,093 | 990 | |
| 8112 利用者負担金収入(公費) | 1 | 1 | 0 | |
| 8113 利用者負担金収入(一般) | 26,235 | 26,345 | 110 | |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 240,366 | 243,388 | 3,022 | 通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問入浴介護事業(大東) 短期入所生活介護事業(えがおの里) |
| 8121 介護報酬収入 | 240,003 | 243,030 | 3,027 | |
| 8122 介護予防報酬収入 | 363 | 358 | △5 | |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 26,877 | 27,302 | 425 | 通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問入浴介護事業(大東) 短期入所生活介護事業(えがおの里) |
| 8131 介護負担金収入(公費) | 256 | 16 | △240 | |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 26,580 | 27,245 | 665 | |
| 8133 介護予防負担金収入(公費) | 1 | 1 | 0 | |
| 8134 介護予防負担金収入(一般) | 40 | 40 | 0 | |
| 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 86,579 | 87,459 | 880 | デイサービス陽だまり事業(三刀屋) 小規模多機能型居宅介護事業(ふれあいセンター) |
| 8141 介護報酬収入 | 79,931 | 81,904 | 1,973 | |
| 8142 介護予防報酬収入 | 6,648 | 5,555 | △1,093 | |
| 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 10,185 | 9,850 | △335 | デイサービス陽だまり事業(三刀屋) 小規模多機能型居宅介護事業(ふれあいセンター) |
| 8152 介護負担金収入(一般) | 9,446 | 9,232 | △214 | |
| 8154 介護予防負担金収入(一般) | 739 | 618 | △121 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 80,149 | 83,431 | 3,282 | |
| 8161 居宅介護支援介護料収入 | 60,349 | 61,651 | 1,302 | 居宅介護支援事業(大東・三刀屋・掛合) |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 19,800 | 21,780 | 1,980 | 介護予防支援事業(地域包括支援センター) |
| 0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 45,896 | 49,410 | 3,514 | 通所型介護予防事業(介護予防はつらつ) 通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合) |
| 0306 事業費収入 | 38,416 | 41,858 | 3,442 | |
| 0307 事業負担金収入(公費) | 88 | 73 | △15 | |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要 (積算内訳) |
|--------------------|-----------|-----------|--------|--|
| 0308 事業負担金収入(一般) | 7,392 | 7,479 | 87 | |
| 0172 利用者等利用料収入 | 104,750 | 104,128 | △622 | 通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 小規模多機能型居宅介護事業(ふれあいセンター) 介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 介護老人ユニット事業(えがおの里) |
| 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 8174 食費収入(公費) | 13,671 | 13,756 | 85 | |
| 8175 食費収入(一般) | 48,590 | 48,221 | △369 | |
| 8176 居住費収入(公費) | 15,032 | 15,321 | 289 | |
| 8177 居住費収入(一般) | 27,134 | 26,810 | △324 | |
| 8178 その他の利用料収入 | 321 | 18 | △303 | |
| 0173 その他の事業収入 | 5,717 | 5,893 | 176 | |
| 8185 補助金事業収入(公費) | 1,076 | 1,012 | △64 | 訪問入浴介護事業(大東) |
| 8182 市町村特別事業収入(公費) | 818 | 866 | 48 | |
| 8183 受託事業収入(公費) | 759 | 755 | △4 | |
| 8184 その他の事業収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 8187 その他の事業収入(内部) | 3,054 | 3,250 | 196 | |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 31,866 | 28,582 | △3,284 | 障がい者通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 障がい者訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合) 相談支援事業(三刀屋) |
| 0185 自立支援給付費収入 | 29,702 | 26,387 | △3,315 | |
| 8341 介護給付費収入 | 28,202 | 24,707 | △3,495 | |
| 8348 計画相談支援給付費収入 | 1,500 | 1,680 | 180 | |
| 8352 利用者負担金収入 | 108 | 139 | 31 | |
| 8371 特定費用収入 | 8 | 8 | 0 | |
| 0187 その他の事業収入 | 2,048 | 2,048 | 0 | |
| 8382 受託事業収入(公費) | 2,048 | 2,048 | 0 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 71 | 50 | △21 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 71 | 50 | △21 | |
| 0201 その他の収入 | 4,286 | 4,269 | △17 | |
| 8611 受入研修費収入 | 90 | 100 | 10 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 3,766 | 3,636 | △130 | |
| 8613 雑収入 | 430 | 533 | 103 | |
| 事業活動収入計 ① | 1,508,496 | 1,500,908 | △7,588 | |
| 0129 人件費支出 | 1,136,055 | 1,156,074 | 20,019 | |
| 7111 役員報酬支出 | 6,724 | 6,724 | 0 | |
| 7112 職員給料支出 | 651,772 | 665,417 | 13,645 | 正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費 |
| 7113 職員賞与支出 | 194,006 | 195,251 | 1,245 | 正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 127,426 | 126,217 | △1,209 | 臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与 |
| 7116 退職給付支出 | 19,481 | 20,530 | 1,049 | 退職共済掛金 |
| 7117 法定福利費支出 | 136,646 | 141,935 | 5,289 | 社会保険料 労働保険料 |
| 0130 事業費支出 | 244,643 | 247,166 | 2,523 | |
| 7236 諸謝金支出 | 1,141 | 1,128 | △13 | |
| 7237 旅費交通費支出 | 2,271 | 2,016 | △255 | |
| 7238 研修研究費支出 | 739 | 419 | △320 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 11,755 | 11,512 | △243 | |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------|--------|--------|--------|--|
| 7212 介護用品費支出 | 4,660 | 4,655 | △5 | |
| 7239 印刷製本費支出 | 1,753 | 1,974 | 221 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 52,239 | 59,736 | 7,497 | 電機 水道 下水道 ガス |
| 7224 燃料費支出 | 6,500 | 6,635 | 135 | 灯油 重油 チップボイラー |
| 7241 修繕費支出 | 1,515 | 1,298 | △217 | |
| 7240 通信運搬費支出 | 2,866 | 2,461 | △405 | |
| 7242 会議費支出 | 102 | 110 | 8 | |
| 7244 業務委託費支出 | 13,953 | 12,332 | △1,621 | 清掃業務委託他(建物管理運営事業) |
| 7248 業務委託費支出(内部) | 3,054 | 3,250 | 196 | |
| 7245 手数料支出 | 983 | 828 | △155 | |
| 7226 保険料支出 | 2,532 | 2,525 | △7 | |
| 7227 賃借料支出 | 34,804 | 35,145 | 341 | 車両リース 寝具リース 印刷機リース 水質管理装置リース 会場使用料 他 |
| 7232 車両費支出 | 15,561 | 15,430 | △131 | ガソリン 軽油 車検 車輛整備 車輛修繕 |
| 7246 租税公課支出 | 170 | 180 | 10 | |
| 7247 保守料支出 | 8,816 | 8,907 | 91 | 消防設備点検 電気設備点検 地下タンク点検 |
| 7211 給食費支出 | 73,267 | 70,638 | △2,629 | 弁当(介護予防はつらつ・配食サービス) 給食(通所介護・小規模多機能・えがおの里・保育所) |
| 7215 保健衛生費支出 | 3,973 | 4,382 | 409 | |
| 7216 医療費支出 | 22 | 22 | 0 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 729 | 627 | △102 | |
| 7221 保育材料費支出 | 839 | 599 | △240 | |
| 7219 日用品費支出 | 46 | 46 | 0 | |
| 7217 被服費支出 | 96 | 76 | △20 | |
| 7231 葬祭費支出 | 78 | 78 | 0 | |
| 7235 雑 支 出 | 179 | 157 | △22 | |
| 0131 事務費支出 | 91,150 | 88,749 | △2,401 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 7,491 | 7,400 | △91 | 職員健康診断 島根県互助会費 職員インフルエンザ予防接種 |
| 7312 職員被服費支出 | 41 | 41 | 0 | |
| 7336 諸謝金支出 | 371 | 331 | △40 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 1,266 | 1,256 | △10 | |
| 7314 研修研究費支出 | 2,186 | 2,031 | △155 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 8,404 | 7,942 | △462 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 525 | 542 | 17 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 7318 燃料費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 7319 修繕費支出 | 2,990 | 2,689 | △301 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 5,586 | 5,422 | △164 | |
| 7322 会議費支出 | 240 | 196 | △44 | |
| 7324 業務委託費支出 | 31,467 | 31,014 | △453 | 清掃業務委託 産業医委託 嘱託医師委託 給食業務委託 キャリアコンサルタント業務委託 社会保険労務士委託 税理士委託 |
| 7325 手数料支出 | 2,473 | 2,260 | △213 | |
| 7326 保険料支出 | 229 | 195 | △34 | |
| 7327 賃借料支出 | 4,308 | 4,321 | 13 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 13,126 | 13,328 | 202 | 施設使用料(大東・三刀屋・掛合・えがおの里) 駐車場使用料(本所・三刀屋) |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|--|-----------|-----------|---------|---|
| 7337 車 輛 費 支 出 | 1,541 | 1,147 | △394 | |
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 1,430 | 1,275 | △155 | |
| 7331 保 守 料 支 出 | 5,554 | 5,423 | △131 | 介護システム保守 厨房機器保守 消防設備点検 電気設備点検 会計システム等保守 |
| 7338 給 食 費 支 出 | 206 | 206 | 0 | |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 224 | 272 | 48 | |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 1,046 | 1,052 | 6 | |
| 7335 雑 支 出 | 412 | 372 | △40 | |
| 0278 貸 付 事 業 支 出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 7432 貸 付 金 支 出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 民生融金貸付金 |
| 0280 助 成 金 支 出 | 16,337 | 16,664 | 327 | |
| 7433 助 成 金 支 出 | 16,337 | 16,664 | 327 | 地区福祉会活動助成金 ふれあいいきいきサロン助成金 日常生活自立支援事業助成金 福祉大会実行委員会助成金 |
| 0281 負 担 金 支 出 | 3,365 | 15 | △3,350 | |
| 7434 負 担 金 支 出 | 3,365 | 15 | △3,350 | |
| 0136 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 796 | 785 | △11 | |
| 7431 利 用 者 負 担 軽 減 額 | 796 | 785 | △11 | |
| 0138 そ の 他 の 支 出 | 0 | 3,633 | 3,633 | |
| 7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出 | 0 | 3,633 | 3,633 | |
| 事業活動支出計 A | 1,493,346 | 1,514,086 | 20,740 | |
| 事業活動資金収支差額 | 15,150 | △13,178 | △28,328 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 ② | 0 | 0 | 0 | |
| 0144 固 定 資 産 取 得 支 出 | 528 | 775 | 247 | |
| 7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 528 | 775 | 247 | ノートパソコン リクライニング車椅子 ルームエアコン |
| 施設整備等支出計 B | 528 | 775 | 247 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △528 | △775 | △247 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0214 積 立 資 産 取 崩 収 入 | 14,073 | 13,642 | △431 | |
| 8851 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 0 | 711 | 711 | |
| 8902 財 政 調 整 積 立 資 産 取 崩 収 入 | 1,526 | 2,656 | 1,130 | |
| 8903 地 域 福 祉 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入 | 12,547 | 10,275 | △2,272 | |
| 0221 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入 | 2,239 | 800 | △1,439 | |
| 8884 社 会 福 祉 事 業 区 分 繰 入 金 収 入 | 1,439 | 0 | △1,439 | |
| 8885 公 益 事 業 区 分 繰 入 金 収 入 | 800 | 800 | 0 | |
| 0222 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 | 9,113 | 9,064 | △49 | |
| 8911 法 人 運 営 事 業 拠 点 区 分 繰 入 金 収 入 | 5,613 | 5,564 | △49 | |
| 8920 三 刀 屋 保 育 所 拠 点 区 分 繰 入 金 収 入 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 8921 掛 合 保 育 所 拠 点 区 分 繰 入 金 収 入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0223 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入 | 11,949 | 10,402 | △1,547 | |
| 8924 法 人 運 営 事 業 サ ー ビ ス 区 分 繰 入 金 収 入 | 276 | 276 | 0 | |
| 8926 寄 付 金 運 営 事 業 サ ー ビ ス 区 分 繰 入 金 収 入 | 7,323 | 5,100 | △2,223 | |
| 8927 居 宅 介 護 支 援 お お ぎ サ ー ビ ス 区 分 繰 入 金 収 入 | 300 | 300 | 0 | |
| 8929 訪 問 介 護 お お ぎ サ ー ビ ス 区 分 繰 入 金 収 入 | 1,118 | 1,135 | 17 | |

(資金収支の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|----------------------------|--------|---------|---------|------------------|
| 8934 訪問介護みとやサービス区分繰入金収入 | 77 | 22 | △55 | |
| 8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入 | 1,942 | 1,942 | 0 | |
| 8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 | 913 | 1,627 | 714 | |
| その他の活動収入計 ③ | 37,374 | 33,908 | △3,466 | |
| 0152 積立資産支出 | 13,020 | 12,020 | △1,000 | |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 7693 地域福祉事業積立資産支出 | 13,000 | 12,000 | △1,000 | |
| 0159 事業区分間繰入金支出 | 2,239 | 800 | △1,439 | |
| 7674 社会福祉事業区分繰入金支出 | 800 | 800 | 0 | |
| 7675 公益事業区分繰入金支出 | 1,439 | 0 | △1,439 | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 9,113 | 9,064 | △49 | |
| 7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 | 5,433 | 5,384 | △49 | |
| 7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出 | 180 | 180 | 0 | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 11,949 | 10,402 | △1,547 | |
| 7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出 | 6,615 | 4,335 | △2,280 | |
| 7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出 | 984 | 1,041 | 57 | |
| 7721 訪問入浴おろぎサービス区分繰入金支出 | 1,418 | 1,435 | 17 | |
| 7728 相談支援事業みとやサービス区分繰入支出 | 77 | 22 | △55 | |
| 7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出 | 1,942 | 1,942 | 0 | |
| 7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出 | 913 | 1,627 | 714 | |
| その他の活動支出計 C | 36,321 | 32,286 | △4,035 | |
| その他の活動資金収支差額 | 1,053 | 1,622 | 569 | |
| 予 備 費 D | 24,937 | 6,463 | △18,474 | |
| 当期資金収支差額合計 | △9,262 | △18,794 | △9,532 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 ④ | 9,262 | 18,794 | 9,532 | |
| 当期末支払資金残高 E | 0 | 0 | 0 | |