

## 令和 5年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	7,483,000	7,488,000	△5,000	
一般会員会費収入	7,272,000	7,277,000	△5,000	
特別会員会費	126,000	126,000	0	
賛助会員会費	85,000	85,000	0	
寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0	
経常経費補助金収入	44,672,000	44,968,000	△296,000	
市区町村補助金収入	44,672,000	44,968,000	△296,000	
社協運営費補助金収入	34,676,000	34,702,000	△26,000	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,018,000	1,028,000	△10,000	
福祉バス運行事業補助金収入	5,558,000	5,558,000	0	
認知症カフェ運営補助金収入	400,000	400,000	0	
保育対策促進事業費補助金収入(延長保育促進事業)	300,000	300,000	0	
給食検査補助金収入	80,000	80,000	0	
保育対策総合支援事業費補助金収入	0	500,000	△500,000	
給食費給付費	2,640,000	2,400,000	240,000	
助成金収入	2,424,000	1,813,000	611,000	
都道府県社協助成金収入	1,200,000	925,000	275,000	
日常生活自立支援事業助成金収入	1,200,000	925,000	275,000	
成年後見制度利用支援事業助成金収入	1,224,000	888,000	336,000	
受託金収入	214,966,000	210,686,000	4,280,000	
市区町村受託金収入	208,684,000	210,404,000	△1,720,000	
ボランティア事業受託金収入	4,675,000	4,681,000	△6,000	
須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	34,912,000	33,064,000	1,848,000	
心配ごと相談事業受託金収入	0	48,000	△48,000	
ファミリーサポートセンター受託金収入	5,828,000	5,555,000	273,000	
家事援助サービス事業受託金収入	0	2,000	△2,000	
地域包括支援センター事業受託金収入	42,557,000	42,557,000	0	
相談支援事業受託金収入	10,223,000	10,140,000	83,000	
子育て支援センター事業受託金収入	7,951,000	7,951,000	0	
見守り・徘徊SOSネットワーク事業受託金収入	2,101,000	2,101,000	0	
家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	712,000	678,000	34,000	
産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	35,000	70,000	△35,000	
介護予防ボランティア事業受託金収入	1,045,000	1,050,000	△5,000	
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	5,079,000	5,020,000	59,000	
相談支援包括化推進員設置事業受託金収入	18,480,000	18,557,000	△77,000	
自立支援相談窓口事業受託金収入	14,131,000	13,800,000	331,000	

## 令和 5年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
子育て世代包括支援センター事業受託金収入	9,963,000	10,120,000	△157,000	
基幹相談支援センター事業受託金収入	21,372,000	21,262,000	110,000	
フッ化物うがいむし歯予防業務受託金収入	7,000	7,000	0	
福祉の地域づくり事業受託金収入	3,795,000	3,800,000	△5,000	
自立相談支援機能強化事業受託金収入	0	5,770,000	△5,770,000	
地域活動支援センター受託金収入	15,940,000	15,830,000	110,000	
一小児クラブ館(分室)受託金収入	9,878,000	8,341,000	1,537,000	
都道府県社協受託金収入	6,282,000	282,000	6,000,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,282,000	282,000	6,000,000	
事業収入	564,000	456,000	108,000	
利用料収入	564,000	456,000	108,000	
共同募金配分金収入	9,040,000	8,939,000	101,000	
一般募金配分金収入	2,970,000	3,061,000	△91,000	
歳末たすけあい配分金収入	6,070,000	5,878,000	192,000	
介護保険事業収入	138,385,000	136,048,000	2,337,000	
居宅介護料収入	115,034,000	113,069,000	1,965,000	
(介護報酬収入)	103,600,000	99,804,000	3,796,000	
介護報酬収入	103,600,000	99,804,000	3,796,000	
(利用者負担金収入)	11,434,000	13,265,000	△1,831,000	
介護負担金収入(一般)	11,434,000	13,265,000	△1,831,000	
居宅介護支援介護料収入	14,520,000	13,886,000	634,000	
介護予防支援介護料収入	14,520,000	13,886,000	634,000	
その他の事業収入	8,831,000	9,093,000	△262,000	
補助金事業収入(公費)	8,743,000	9,005,000	△262,000	
受託事業収入(公費)	88,000	88,000	0	
保育事業収入	93,745,000	90,920,000	2,825,000	
保育所運営費収入	93,745,000	90,920,000	2,825,000	
障害福祉サービス等事業収入	29,115,000	26,334,000	2,781,000	
自立支援給付費収入	24,454,000	21,925,000	2,529,000	
介護給付費収入	15,189,000	13,043,000	2,146,000	
相談支援給付費収入	9,265,000	8,882,000	383,000	
利用者負担金収入	58,000	17,000	41,000	
その他の事業収入	4,603,000	4,392,000	211,000	
補助金事業収入(公費)	4,603,000	4,392,000	211,000	
利用料収入	435,000	516,000	△81,000	
利用料収入	346,000	419,000	△73,000	

## 令和 5年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
利用者負担金収入	89,000	97,000	△8,000	
受取利息配当金収入	11,000	12,000	△1,000	
受取利息配当金収入	11,000	12,000	△1,000	
その他の収入	4,070,000	4,246,000	△176,000	
雑収入	4,070,000	4,246,000	△176,000	
雑収入	4,070,000	4,246,000	△176,000	
事業活動収入計(1)	546,510,000	534,026,000	12,484,000	

## 令和 5年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費支出	423,493,000	404,679,000	18,814,000	
役員報酬支出	1,872,000	1,872,000	0	
職員給料支出	279,951,000	264,172,000	15,779,000	
職員俸給支出	234,737,000	224,632,000	10,105,000	
職員諸手当支出	45,214,000	39,540,000	5,674,000	
職員賞与支出	59,983,000	58,400,000	1,583,000	
非常勤職員給与支出	18,460,000	21,249,000	△2,789,000	
退職給付支出	5,648,000	5,175,000	473,000	
退職共済掛金	5,648,000	5,175,000	473,000	
法定福利費支出	57,579,000	53,811,000	3,768,000	
事業費支出	95,790,000	90,721,000	5,069,000	
給食費支出	13,938,000	13,941,000	△3,000	
保健衛生費支出	1,087,000	1,191,000	△104,000	
保健衛生費	684,000	776,000	△92,000	
医薬品費	403,000	415,000	△12,000	
被服費支出	712,000	555,000	157,000	
保育材料費支出	966,000	1,031,000	△65,000	
本人支給金支出	1,800,000	2,175,000	△375,000	
水道光熱費支出	12,814,000	8,684,000	4,130,000	
燃料費支出	8,394,000	7,870,000	524,000	
燃料費支出	3,414,000	2,504,000	910,000	
車輛燃料費支出	4,980,000	5,366,000	△386,000	
消耗器具備品費支出	5,599,000	6,327,000	△728,000	
消耗品費	3,960,000	3,481,000	479,000	
介護用品費	234,000	339,000	△105,000	
その他の消耗品費	3,726,000	3,142,000	584,000	
器具什器費	1,639,000	2,846,000	△1,207,000	
保険料支出	3,286,000	2,975,000	311,000	
賃借料支出	20,002,000	20,625,000	△623,000	
教育指導費支出	29,000	54,000	△25,000	
車輛費支出	2,366,000	2,124,000	242,000	
雑支出	216,000	230,000	△14,000	
諸謝金	2,427,000	2,757,000	△330,000	
旅費交通費	209,000	285,000	△76,000	
役職員旅費	209,000	285,000	△76,000	
印刷製本費	1,682,000	1,623,000	59,000	

## 令和 5年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費	1,857,000	1,111,000	746,000	
通信運搬費	1,988,000	2,262,000	△274,000	
会議費	310,000	272,000	38,000	
広報費	2,473,000	2,478,000	△5,000	
業務委託費	13,635,000	12,151,000	1,484,000	
事務費支出	30,572,000	27,307,000	3,265,000	
福利厚生費支出	3,630,000	4,018,000	△388,000	
旅費交通費支出	1,779,000	2,587,000	△808,000	
研修研究費支出	963,000	927,000	36,000	
事務消耗品費支出	2,860,000	3,225,000	△365,000	
消耗品費	2,356,000	2,172,000	184,000	
器具什器費	504,000	1,053,000	△549,000	
印刷製本費支出	306,000	364,000	△58,000	
水道光熱費支出	825,000	496,000	329,000	
修繕費支出	264,000	502,000	△238,000	
通信運搬費支出	1,918,000	2,080,000	△162,000	
会議費支出	300,000	301,000	△1,000	
業務委託費支出	4,158,000	3,883,000	275,000	
委託費支出	1,603,000	1,575,000	28,000	
保守料支出	2,555,000	2,308,000	247,000	
手数料支出	1,744,000	1,749,000	△5,000	
保険料支出	0	5,000	△5,000	
賃借料支出	5,880,000	5,806,000	74,000	
租税公課支出	307,000	309,000	△2,000	
渉外費支出	248,000	249,000	△1,000	
雑支出	5,390,000	806,000	4,584,000	
雑支出	5,390,000	806,000	4,584,000	
助成金支出	1,865,000	1,745,000	120,000	
助成金支出	1,865,000	1,745,000	120,000	
福祉団体等助成金支出	530,000	590,000	△60,000	
その他助成金支出	1,335,000	1,155,000	180,000	
負担金支出	1,035,000	950,000	85,000	
負担金支出	1,035,000	950,000	85,000	
各種負担金支出	1,035,000	950,000	85,000	
事業活動支出計(2)	552,755,000	525,402,000	27,353,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,245,000	8,624,000	△14,869,000	

# 令和 5年度 収支予算書〈施設整備等〉

( 単位 : 円 )

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,595,000	17,100,000	△15,505,000	
その他の固定資産取得支出	1,595,000	17,100,000	△15,505,000	
器具及び備品取得支出	1,595,000	17,100,000	△15,505,000	
施設整備等支出計(5)	1,595,000	17,100,000	△15,505,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,595,000	△17,100,000	15,505,000	

# 令和 5年度 収支予算書〈その他活動〉

( 単位 : 円 )

7頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
長期貸付金支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	22,558,000	25,061,000	△2,503,000	
福祉基金積立資産支出	13,230,000	16,500,000	△3,270,000	
退職給付引当資産支出	9,328,000	8,561,000	767,000	
その他の活動支出計(8)	22,958,000	25,461,000	△2,503,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,558,000	△25,061,000	2,503,000	
予備費支出(10)	2,887,000	5,842,000	△2,955,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,285,000	△39,379,000	6,094,000	
前期末支払資金残高(12)	33,285,000	39,379,000	△6,094,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	