

令和5年度 予算合計表

(単位: 千円)

収 入	当 初 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
1. 会費収入	3,500	3,900	△ 400	
2. 寄付金収入	552	608	△ 56	愛の福祉基金寄付金
3. 経常経費補助金収入	88,509	84,238	4,271	市補助金の増(新規事業に伴うもの) 5,004
4. 受託金収入	105,235	114,928	△ 9,693	市受託金の増(生活困窮者自立相談支援, 成年後見制度利用促進, 地域福祉委員会活動推進員養成・活動支援, 寺井あんしん相談センター事業) 5,688 市受託金の減(福祉センター等管理運営費) △23,456 県社協受託金の増(生活福祉資金貸付利用相談事業) 7,003
5. 貸付事業収入	461	614	△ 153	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,324	1,416	△ 92	
7. 負担金収入	930	310	620	白寿会館における地域医療推進センター(まるっと)の維持管理費の増
8. 介護保険事業収入	10,714	14,969	△ 4,255	居宅介護支援事業所の職員減に伴う利用者数の減
9. 受取利息配当金収入	43	50	△ 7	
10. その他の収入	63	106	△ 43	
11. 積立資産取崩収入	1,024	1,538	△ 514	介護保険事業積立資産(居宅介護支援事業所)の取崩の減
12. サービス区分間繰入金収入	3,889	3,439	450	受託課税事業から法人運営事業への消費税の繰入金
13. 管理区分間繰入金収入	400	400	0	生活支援サービス基盤整備事業から寺井あんしん相談センターへの繰入金
14. 前期末支払資金残高	7,762	7,684	78	繰越金
収 入 計	224,406	234,200	△ 9,794	

支 出	当 初 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
1. 人件費支出	144,620	138,751	5,869	正規・再任用職員(23名→23名)、非常勤職員(6名→3名)、短時間職員(4名→7名)
2. 事業費支出	34,612	51,594	△ 16,982	老人福祉センター指定管理の減に伴うもの △16,744
3. 事務費支出	13,890	12,905	985	受託課税事業の消費税の増 450
4. 貸付事業支出	6,762	6,684	78	福祉資金貸付金
5. 助成金支出	9,974	10,888	△ 914	いきいきサロン活動助成金の減 △705
6. 負担金支出	617	615	2	
7. 固定資産取得支出	550	110	440	災害ボランティアセンター野外用簡易テント ノートパソコン・タブレット(コロナ特例貸付償還相談支援用)
8. 積立資産支出	560	616	△ 56	愛の福祉基金積立資産
9. サービス区分間繰入金支出	3,891	3,439	452	受託課税事業の消費税の繰入金の増
10. 管理区分間繰入金支出	400	400	0	寺井あんしん相談センターへの人件費相当 (2層生活支援コーディネーター)
11. その他の活動による支出	7,069	6,584	485	退職手当積立基金預け金(正規職員22名分→22名分)
12. 予備費支出	1,461	1,614	△ 153	
支 出 計	224,406	234,200	△ 9,794	

収 支 差 額	0	0	0	
---------	---	---	---	--

資金収支予算書

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,500	3,900	△ 400	
	会費収入		3,500	3,900	△ 400	
寄付金収入			552	608	△ 56	
	寄付金収入		552	608	△ 56	
経常経費補助金収入			88,509	84,238	4,271	
	市区町村補助金収入		83,467	79,119	4,348	
	危機管理課補助金収入		120	120		
	いきいき共生課補助金収入		83,347	78,999	4,348	
	県社協補助金収入		784	828	△ 44	
	ボランティア保険助成事業助成金収入		631	675	△ 44	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		53	53		
	福祉協力校助成金収入		100	100		
その他の助成金収入			49	46	3	
共同募金配分金収入			4,209	4,245	△ 36	
	一般募金配分金収入		2,298	2,338	△ 40	
	歳末たすけあい配分金収入		1,911	1,907	4	
受託金収入			105,235	114,928	△ 9,693	
	市受託金収入		94,435	111,146	△ 16,711	
	福祉課受託金収入		890	917	△ 27	
	いきいき共生課受託金収入		74,952	68,180	6,772	
	福祉センター管理運営受託金収入(福祉)		18,593	42,049	△ 23,456	
	都道府県社協受託金収入		10,800	3,782	7,018	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		8,436	1,433	7,003	
	日常生活自立支援事業受託金収入		2,364	2,349	15	
貸付事業収入			461	614	△ 153	
	償還金収入		461	614	△ 153	
事業収入			1,324	1,416	△ 92	
	参加費収入		174	174		
	参加費収入		174	174		
	利用料収入		1,112	1,204	△ 92	
	利用料収入		1,112	1,204	△ 92	
その他収入			38	38		
負担金収入			930	310	620	
	負担金収入		930	310	620	
	福祉センター負担金収入		930	310	620	
介護保険事業収入			10,714	14,969	△ 4,255	
	居宅介護支援介護料収入		10,626	14,944	△ 4,318	
	居宅介護支援介護料収入		4,910	9,900	△ 4,990	
	介護予防支援介護料収入		5,716	5,044	672	
	その他の事業収入		88	25	63	
	特別事業収入		2	2		
	要介護認定調査受託金収入		86	23	63	
受取利息配当金収入			43	50	△ 7	
	受取利息配当金収入		43	50	△ 7	
その他の収入			63	106	△ 43	
	雑収入		63	106	△ 43	
	雑収入		63	106	△ 43	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動収入計(1)	211,331	221,139	△ 9,808	
		事業活動による支出				
		人件費支出	144,620	138,751	5,869	
		役員報酬支出	3,420	3,501	△ 81	
		職員給料支出	106,304	97,025	9,279	
		職員俸給支出	70,837	66,883	3,954	
		職員諸手当	35,467	30,142	5,325	
		非常勤職員給与支出	15,069	19,248	△ 4,179	
		短時間職員賃金支出	8,170	6,055	2,115	
		非常勤職員賃金支出	5,628	10,819	△ 5,191	
		非常勤職員手当支出	1,271	2,374	△ 1,103	
		法定福利費支出	19,827	18,977	850	
		事業費支出	34,612	51,594	△ 16,982	
		給食費支出	1,656	1,794	△ 138	
		教養娯楽費支出	114	191	△ 77	
		日用品費支出	2,131	2,063	68	
		水道光熱費支出	5,557	7,536	△ 1,979	
		燃料費支出	3,317	7,595	△ 4,278	
		燃料費支出	2,825	7,084	△ 4,259	
		車輛燃料費支出	492	511	△ 19	
		修繕費支出	770	2,581	△ 1,811	
		消耗器具備品費支出	21	40	△ 19	
		保険料支出	1,120	1,291	△ 171	
		賃借料支出	2,566	2,785	△ 219	
		車輛費支出	516	173	343	
		手数料支出	604	592	12	
		諸謝金支出	823	901	△ 78	
		旅費交通費支出	133	133		
		業務委託費支出	7,972	13,547	△ 5,575	
		通信運搬費支出	1,765	1,885	△ 120	
		会議費支出	321	349	△ 28	
		保守料支出	3,021	5,969	△ 2,948	
		印刷製本費支出	655	669	△ 14	
		給付金支出	1,550	1,500	50	
		歳末見舞金支出	1,550	1,500	50	
		事務費支出	13,890	12,905	985	
		福利厚生費支出	823	846	△ 23	
		職員被服費支出	22	20	2	
		旅費交通費支出	991	1,007	△ 16	
		研修研究費支出	266	391	△ 125	
		事務消耗品費支出	842	616	226	
		印刷製本費支出	1,680	1,521	159	
		燃料費支出	248	211	37	
		修繕費支出	400	400		
		通信運搬費支出	1,034	1,175	△ 141	
		会議費支出	387	389	△ 2	
		広報費支出	28	28		
		業務委託費支出	506	43	463	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減		備 考
大	中	小					
		手数料支出	113	109		4	
		保険料支出	227	217		10	
		賃借料支出	1,117	1,267	△	150	
		租税公課支出	3,972	3,536		436	
		保守料支出	1,108	1,003		105	
		渉外費支出	90	90			
		雑 支 出	36	36			
		貸付事業支出	6,762	6,684		78	
		貸付事業支出	6,762	6,684		78	
		助成金支出	9,974	10,888	△	914	
		助成金支出	9,974	10,888	△	914	
		助成金支出	9,974	10,888	△	914	
		負担金支出	617	615		2	
		負担金支出	617	615		2	
		県社協会費負担金支出	468	466		2	
		その他負担金	149	149			
		事業活動支出計(2)	210,475	221,437	△	10,962	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	856	△ 298		1,154	
		施設整備等収入計(4)	0	0		0	
		施設整備等による支出					
		固定資産取得支出	550	110		440	
		器具及び備品取得支出	550	110		440	
		施設整備等支出計(5)	550	110		440	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 550	△ 110	△	440	
		その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	1,024	1,538	△	514	
		介護保険事業積立資産取崩収入	1,024	1,538	△	514	
		サービス区分間繰入金収入	3,889	3,439		450	
		管理区分間繰入金収入	400	400			
		管理区分間繰入金収入	400	400			
		その他の活動等収入計(7)	5,313	5,377	△	64	
		その他の活動による支出					
		積立資産支出	560	616	△	56	
		愛の福祉基金積立資産支出	560	616	△	56	
		サービス区分間繰入金支出	3,891	3,439		452	
		管理区分間繰入金支出	400	400			
		管理区分間繰入金支出	400	400			
		その他の活動による支出	7,069	6,584		485	
		退職手当積立基金預け金支出	7,069	6,584		485	
		その他の活動等支出計(8)	11,920	11,039		881	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,607	△ 5,662	△	945	
		予備費支出(10)	1,461	1,614	△	153	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,762	△ 7,684	△	78	
前期末支払資金残高(12)			7,762	7,684		78	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
110 法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			1,024	610	414	
	会費収入		1,024	610	414	
経常経費補助金収入			47,241	65,900	△ 18,659	
	市区町村補助金収入		47,204	65,869	△ 18,665	
	いきいき共生課補助金収入		47,204	65,869	△ 18,665	
	その他の助成金収入		37	31	6	
事業収入			174	174		
	参加費収入		174	174		
	参加費収入		174	174		
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			45	47	△ 2	
	雑収入		45	47	△ 2	
	雑収入		45	47	△ 2	
事業活動収入計(1)			48,488	66,735	△ 18,247	
事業活動による支出						
人件費支出			36,463	54,281	△ 17,818	
	役員報酬支出		2,346	2,427	△ 81	
	職員給料支出		28,913	41,955	△ 13,042	
	職員俸給支出		19,110	28,439	△ 9,329	
	職員諸手当		9,803	13,516	△ 3,713	
	非常勤職員給与支出			2,093	△ 2,093	
	非常勤職員賃金支出			1,679	△ 1,679	
	非常勤職員手当支出			414	△ 414	
	法定福利費支出		5,204	7,806	△ 2,602	
事業費支出			908	769	139	
	教養娯楽費支出		27	27		
	日用品費支出		423	348	75	
	手数料支出		2	2		
	諸謝金支出		99	90	9	
	業務委託費支出		19	17	2	
	通信運搬費支出		110	90	20	
	会議費支出			6	△ 6	
	印刷製本費支出		228	189	39	
事務費支出			12,656	11,579	1,077	
	福利厚生費支出		479	575	△ 96	
	職員被服費支出		22	20	2	
	旅費交通費支出		465	465		
	研修研究費支出		158	158		
	事務消耗品費支出		842	616	226	
	印刷製本費支出		1,457	1,288	169	
	燃料費支出		248	211	37	
	修繕費支出		400	400		
	通信運搬費支出		1,034	1,175	△ 141	
	会議費支出		387	389	△ 2	
	広報費支出		28	28		
	業務委託費支出		506	43	463	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		手数料支出	113	109	4	
		保険料支出	227	217	10	
		賃借料支出	1,117	1,267	△ 150	
		租税公課支出	3,939	3,489	450	
		保守料支出	1,108	1,003	105	
		渉外費支出	90	90		
		雑 支 出	36	36		
	助成金支出		240	320	△ 80	
		助成金支出	240	320	△ 80	
		助成金支出	240	320	△ 80	
	負担金支出		511	509	2	
		負担金支出	511	509	2	
		県社協会費負担金支出	468	466	2	
		その他負担金	43	43		
		事業活動支出計(2)	50,778	67,458	△ 16,680	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,290	△ 723	△ 1,567	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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				
		サービス区分間繰入金収入	3,889	3,439	450	
		その他の活動等収入計(7)	3,889	3,439	450	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	1,599	2,716	△ 1,117	
		退職手当積立基金預け金支出	1,599	2,716	△ 1,117	
		その他の活動等支出計(8)	1,599	2,716	△ 1,117	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,290	723	1,567	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0	
		前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支内訳表
令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
110 法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目		小	小計	法人運営事業					地域福祉活動計画 推進事業
大	中			事務局費	理事・評議員会・各 種委員会	会員募集	企画広報事業(広 報誌・HP)		
事業活動による収入									
会費収入			1,024			453		471	100
	会費収入		1,024			453		471	100
経常経費補助金収入			47,241	42,491	3,122			1,046	582
	市区町村補助金収入		47,204	42,454	3,122			1,046	582
	いきいき共生課補助金収入		47,204	42,454	3,122			1,046	582
	その他の助成金収入		37	37					
事業収入			174		174				
	参加費収入		174		174				
	参加費収入		174		174				
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			45	45					
	雑収入		45	45					
	雑収入		45	45					
	事業活動収入計(1)		48,488	42,540	3,296	453		1,517	682
事業活動による支出									
人件費支出			36,463	34,117	2,346				
	役員報酬支出		2,346		2,346				
	職員給料支出		28,913	28,913					
	職員俸給支出		19,110	19,110					
	職員諸手当		9,803	9,803					
	法定福利費支出		5,204	5,204					
事業費支出			908		27			439	442
	教養娯楽費支出		27		27				
	日用品費支出		423					248	175
	手数料支出		2						2
	謝金支出		99						99
	業務委託費支出		19					19	
	通信運搬費支出		110					65	45
	印刷製本費支出		228					107	121
事務費支出			12,656	10,202	923	453		1,078	

勘定科目			法人運営事業					地域福祉活動計画 推進事業	
大	中	小	小計	事務局費	理事・評議員会・各種委員会	会員募集	企画広報事業(広報誌・HP)	地域福祉活動計画 推進事業	
	福利厚生費支出		479	479					
	職員被服費支出		22	22					
	旅費交通費支出		465	360	105				
	研修研究費支出		158	108	50				
	事務消耗品費支出		842	618	15		209		
	印刷製本費支出		1,457	285		443	729		
	燃料費支出		248	248					
	修繕費支出		400	400					
	通信運搬費支出		1,034	845	68	10	111		
	会議費支出		387	10	377				
	広報費支出		28				28		
	業務委託費支出		506	506					
	手数料支出		113	86	26		1		
	保険料支出		227	197	30				
	貸借料支出		1,117	865	252				
	租税公課支出		3,939	3,939					
	保守料支出		1,108	1,108					
	渉外費支出		90	90					
	雑支出		36	36					
助成金支出			240					240	
	助成金支出		240					240	
	助成金支出		240					240	
負担金支出			511	511					
	負担金支出		511	511					
	県社協会費負担金支出		468	468					
	その他負担金		43	43					
	事業活動支出計(2)		50,778	44,830	3,296	453	1,517	682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,290	△ 2,290	0	0	0	0	
	施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	

勘 定 科 目			法人運営事業					
大	中	小	小 計	事務局費	理事・評議員会・各種委員会	会員募集	企画広報事業(広報誌・HP)	地域福祉活動計画推進事業
		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入						
サービス区分間繰入金収入			3,889	3,889				
		その他の活動等収入計(7)	3,889	3,889	0	0	0	0
		その他の活動による支出						
その他の活動による支出			1,599	1,599				
		退職手当積立基金預け金支出	1,599	1,599				
		その他の活動等支出計(8)	1,599	1,599	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,290	2,290	0	0	0	0
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			1,000	1,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資金収支予算書（サービス区分）

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 120 地域福祉活動事業（補助・会費）

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			2,236	3,043	△ 807	
	会費収入		2,236	3,043	△ 807	
経常経費補助金収入			15,188	9,943	5,245	
	市区町村補助金収入		15,188	9,943	5,245	
	危機管理課補助金収入		120	120		
	いきいき共生課補助金収入		15,068	9,823	5,245	
事業収入			704	803	△ 99	
	利用料収入		684	783	△ 99	
	利用料収入		684	783	△ 99	
	その他収入		20	20		
その他の収入			2	1	1	
	雑収入		2	1	1	
	雑収入		2	1	1	
事業活動収入計(1)			18,130	13,790	4,340	
事業活動による支出						
人件費支出			9,118	4,292	4,826	
	役員報酬支出		360	360		
	職員給料支出		3,981		3,981	
	職員俸給支出		2,700		2,700	
	職員諸手当		1,281		1,281	
	非常勤職員給与支出		3,703	3,561	142	
	短時間職員賃金支出		1,433	1,419	14	
	非常勤職員賃金支出		1,841	1,736	105	
	非常勤職員手当支出		429	406	23	
	法定福利費支出		1,074	371	703	
事業費支出			4,346	4,411	△ 65	
	給食費支出		887	1,072	△ 185	
	教養娯楽費支出		10	10		
	日用品費支出		145	190	△ 45	
	燃料費支出		95	89	6	
	車輻燃料費支出		95	89	6	
	修繕費支出		150	100	50	
	保険料支出		83	146	△ 63	
	賃借料支出		24	36	△ 12	
	車輻費支出		433		433	
	手数料支出		107	115	△ 8	
	諸謝金支出		62	62		
	業務委託費支出		1,612	1,861	△ 249	
	通信運搬費支出		143	164	△ 21	
	会議費支出		21	21		
	保守料支出		574	545	29	
事務費支出			64	39	25	
	福利厚生費支出		40	15	25	
	研修研究費支出		24	24		
助成金支出			4,210	4,952	△ 742	
	助成金支出		4,210	4,952	△ 742	
	助成金支出		4,210	4,952	△ 742	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
負担金支出			96	96		
	負担金支出		96	96		
		その他負担金	96	96		
事業活動支出計(2)			17,834	13,790	4,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			296	0	296	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
その他の活動による支出			296		296	
	退職手当積立基金預け金支出		296		296	
その他の活動等支出計(8)			296	0	296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 296	0	△ 296	
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	

資金収支内訳表

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
120 地域福祉活動事業（補助・会費）

(単位：千円)

大		中	勘定科目		小計	社会福祉法人連絡会	いきいきサロン活動支援事業	見守り・生活支援活動推進事業	地域福祉活動事業		親子サロン運営事業	福祉移送サービス事業	
		小							ふれあい弁当調理・配達事業				
事業活動による収入													
会費収入					2,236		2,067		105				
					2,236	40	2,067		105				
経常経費補助金収入					15,188		822		1,169	586	1,767	3,324	
					15,188		822		1,169	586	1,767	3,324	
市区町村補助金収入					120								
危機管理課補助金収入					15,068		822		1,169	586	1,767	3,324	
いきいき共生課補助金収入					704					561		143	
事業収入					684					561		123	
					684					561		123	
利用料収入					20							20	
その他収入					2							1	
雑収入					2							1	
					2							1	
雑収入					18,130	40	2,889	1,274		1,147	1,767	3,468	
事業活動収入計(1)													
事業活動による支出													
人件費支出													
役員報酬支出					9,118				36		1,433	2,665	
職員給料支出					360				36				
					3,981								
職員俸給支出					2,700								
職員諸手当					1,281								
非常勤職員給与支出					3,703						1,433	2,270	
短時間職員賃金支出					1,433						1,433		
非常勤職員賃金支出					1,841							1,841	
非常勤職員手当支出					429							429	
法定福利費支出					1,074							395	
					4,346		108		138	1,147	69	764	
給食費支出					887					857	30		
教養娯楽費支出					10						10		
日用品費支出					145		11		11	45	20	33	
燃料費支出					95							54	
車輻燃料費支出					95							54	

大	勘定科目		小計	地域福祉活動事業					福祉移送サービス事業
	中	小		社会福祉法人連絡会	いきいきサロン活動支援事業	見守り・生活支援活動推進事業	ふれあい弁当調理・配達事業	親子サロン運営事業	
	修繕費支出		150						100
	保険料支出		83		45				19
	賃借料支出		24						
	車輦費支出		433						
	手数料支出		107		32	41	26	2	
	諸謝金支出		62			29	18		
	業務委託費支出		1,612				188	7	288
	通信運搬費支出		143		20	42	13		50
	会議費支出		21			15			
	保守料支出		574						220
事務費支出			64						39
	福利厚生費支出		40						15
助成金支出	研修研究費支出		24						24
助成金支出	助成金支出		4,210	40	2,781	1,100		169	
			4,210	40	2,781	1,100		169	
負担金支出	助成金支出		4,210	40	2,781	1,100		169	
			96					96	
負担金支出	負担金支出		96					96	
	その他負担金		96					96	
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)		17,834	40	2,889	1,274	1,147	1,767	3,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		296	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(6)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入								
	その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出								
			296						
退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出		296						
	その他の活動等支出計(8)		296	0	0	0	0	0	0

勘定科目			小計	地域福祉活動事業					
大	中	小		社会福祉法人連絡 会	いきいきサロン活 動支援事業	見守り・生活支援 活動推進事	ふれあい非 ・配達事業	親子サロン運 業	福祉移送サ ービス 事業
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 296	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

120 地域福祉活動事業（補助・会費）

勘定科目		地域福祉活動事業			
大	中	福祉バス運営	相談事業（心配ごと・弁護士）	つながりのしくみづくり事業	地域福祉活動事業 防災ネットワーク 活動支援事業
事業活動による収入					
会費収入					
	会費収入	24			
	経常経費補助金収入	24			
	市区町村補助金収入	905	1,491	5,004	120
	危機管理課補助金収入	905	1,491	5,004	120
	いきいき共生課補助金収入	905	1,491	5,004	120
事業収入					
	利用料収入				
	利用料収入				
	その他収入				
	雑収入			1	
	雑収入			1	
	雑収入			1	
	事業活動収入計(1)	929	1,491	5,005	120
事業活動による支出					
人件費支出					
	役員報酬支出		324	4,660	
	職員給料支出		324		
	職員俸給支出			3,981	
	職員諸手当			2,700	
	非常勤職員給与支出			1,281	
	短時間職員賃金支出				
	非常勤職員賃金支出				
	非常勤職員手当支出				
	法定福利費支出			679	
	給食費支出	929	1,167	24	
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出		1	24	
	燃料費支出	41			
	車輻燃料費支出	41			

勘 定 科 目			地域福祉活動事業			
大	中	小	福祉バス運営	相談事業(心配ごと・弁護士)	つながりのしくみづくり事業	防災ネットワーク活動支援事業
事務費支出	修繕費支出		50			
	保険料支出		19			
	賃借料支出		24			
	車輛費支出		433			
	手数料支出		1	5		
	諸謝金支出			15		
	業務委託費支出		7	1,122		
	通信運搬費支出			18		
	会議費支出			6		
	保守料支出		354			
					25	
					25	
助成金支出	福利厚生費支出					
	研修研究費支出					120
	助成金支出					120
負担金支出	助成金支出					120
	負担金支出					
	その他負担金					
事業活動支出計(2)			929	1,491	4,709	120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	296	0
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0
その他の活動による収入						
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	0
その他の活動による支出						
退職手当積立基金預け金支出					296	
その他の活動等支出計(8)			0	0	296	0

勘 定 科 目			地域福祉活動事業				
大	中	小	福祉バス運営	相談事業(心配ごと・弁護士)	つながりのしくみづくり事業	防災ネットワーク活動支援事業	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	△	296	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

資金収支予算書（サービス区分）

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
130 地域福祉活動事業（受託）

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			9	9		
その他の助成金収入			9	9		
受託金収入			86,642	72,879	13,763	
市受託金収入			75,842	69,097	6,745	
福祉課受託金収入			890	917	△ 27	
いきいき共生課受託金収入			74,952	68,180	6,772	
都道府県社協受託金収入			10,800	3,782	7,018	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			8,436	1,433	7,003	
日常生活自立支援事業受託金収入			2,364	2,349	15	
事業収入			446	439	7	
利用料収入			428	421	7	
利用料収入			428	421	7	
その他収入			18	18		
介護保険事業収入			5,623	4,940	683	
居宅介護支援介護料収入			5,623	4,940	683	
介護予防支援介護料収入			5,623	4,940	683	
その他の収入			8	6	2	
雑収入			8	6	2	
雑収入			8	6	2	
事業活動収入計(1)			92,728	78,273	14,455	
事業活動による支出						
人件費支出			72,889	60,033	12,856	
役員報酬支出			624	624		
職員給料支出			58,566	46,971	11,595	
職員俸給支出			39,021	32,822	6,199	
職員諸手当			19,545	14,149	5,396	
非常勤職員給与支出			3,736	4,636	△ 900	
短時間職員賃金支出			3,736	4,636	△ 900	
法定福利費支出			9,963	7,802	2,161	
事業費支出			9,205	9,223	△ 18	
教養娯楽費支出			14	14		
日用品費支出			867	434	433	
燃料費支出			315	293	22	
車輛燃料費支出			315	293	22	
修繕費支出			150	50	100	
消耗器具備品費支出				10	△ 10	
保険料支出			51	43	8	
賃借料支出			983	943	40	
車輛費支出			83	136	△ 53	
手数料支出			462	433	29	
諸謝金支出			534	511	23	
旅費交通費支出			100	100		
業務委託費支出			3,628	4,429	△ 801	
通信運搬費支出			989	899	90	
会議費支出			218	225	△ 7	
保守料支出			399	241	158	
印刷製本費支出			412	462	△ 50	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事務費支出			769	838	△ 69	
	福利厚生費支出		175	149	26	
	旅費交通費支出		518	530	△ 12	
	研修研究費支出		76	158	△ 82	
	租税公課支出			1	△ 1	
助成金支出			1,508	1,483	25	
	助成金支出		1,508	1,483	25	
		助成金支出	1,508	1,483	25	
負担金支出			5	5		
	負担金支出		5	5		
		その他負担金	5	5		
事業活動支出計(2)			84,376	71,582	12,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,352	6,691	1,661	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			366		366	
	器具及び備品取得支出		366		366	
施設整備等支出計(5)			366	0	366	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 366	0	△ 366	
その他の活動による収入						
管理区分間繰入金収入			400	400		
	管理区分間繰入金収入		400	400		
その他の活動等収入計(7)			400	400	0	
その他の活動による支出						
サービス区分間繰入金支出			3,891	3,439	452	
管理区分間繰入金支出			400	400		
	管理区分間繰入金支出		400	400		
その他の活動による支出			4,095	3,252	843	
	退職手当積立基金預け金支出		4,095	3,252	843	
その他の活動等支出計(8)			8,386	7,091	1,295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 7,986	△ 6,691	△ 1,295	
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	

資金収支内訳表
令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
130 地域福祉活動事業（受託）

130 地域福祉活動事業 (受託)													(単位：千円)	
勘定科目			地域福祉活動事業											
大	中	小	小計	地域力強化支援体制構築事業(多機能)	障害者社会参加事業	視覚障害者交流支援事業	聴覚障害者交流支援事業	音訳サービス提供事業	生活困窮者自立相談支援事業					
事業活動による収入														
経常経費補助金収入														
その他の助成金収入			9											
受託金収入			86,642	6,930	580	134	97	79	19,562					
市受託金収入			75,842	6,930	580	134	97	79	19,562					
福祉課受託金収入			890		580	134	97	79						
いきいき共生課受託金収入			74,952	6,930					19,562					
都道府県社協受託金収入			10,800											
生活福祉資金貸付事業受託金収入			8,436											
日常生活自立支援事業受託金収入			2,364											
事業収入			446											
利用料収入			428											
利用料収入			428											
その他収入			18											
介護保険事業収入			5,623											
居宅介護支援介護料収入			5,623											
介護予防支援介護料収入			5,623											
その他の収入			8	2										
雑収入			8	2										
雑収入			8	2										
事業活動収入計(1)			92,728	6,932	580	134	97	79	19,562					
事業活動による支出														
人件費支出			72,889	5,771		29			16,059					
役員報酬支出			624											
職員給料支出			58,566	4,888					13,667					
職員俸給支出			39,021	3,254					9,169					
職員諸手当			19,545	1,634					4,498					
非常勤職員給与支出			3,736			29								
短時間職員賃金支出			3,736			29								
法定福利費支出			9,963	883										
事業費支出			9,205	149		105	97	79	2,392					
教養娯楽費支出			14			14			455					

勘定科目			小計	地域福祉活動事業					
大	中	小		地域力強化支援体制構築事業(多機	障害者社会参加事業	聴覚障害者交流支援事業	視覚障害者交流支援事業	音訳テープ提供事業	生活困窮者自立相談支援事業
事務費支出	日用品費支出		867	35		5	7	42	57
	燃料費支出		315						73
	車輻燃料費支出		315						73
	修繕費支出		150						
	保険料支出		51						
	賃借料支出		983	42					99
	車輛費支出		83						
	手数料支出		462			8	4	1	
	諸謝金支出		534			48	18	36	
	旅費交通費支出		100						
	業務委託費支出		3,628			20	58		
	通信運搬費支出		989	20		10	1		175
	会議費支出		218				9		
	保守料支出		399	20					11
	印刷製本費支出		412	32					40
事務費支出			769	25					264
	福利厚生費支出		175	25					
	旅費交通費支出		518						264
	研修研究費支出		76						
助成金支出			1,508		528				
	助成金支出		1,508		528				
	助成金支出		1,508		528				
負担金支出			5						
	負担金支出		5						
	その他負担金		5						
事業活動支出計(2)			84,376	5,945	528	134	97	79	16,778
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,352	987	52	0	0	0	2,784
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出									
固定資産取得支出			366						
器具及び備品取得支出			366						

勘 定 科 目			地域福祉活動事業						
大	中	小	小 計	地域力強化支援体 制構築事業(多機	障害者社会参加事 業	聴覚障害者交流支 援事業	視覚障害者交流支 援事業	音楽テ－プ提供事 業	生活困窮者自立相 談支援事業
		施設整備等支出計(6)	366	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入							
		管理区分間繰入金収入	400						
		管理区分間繰入金収入	400						
		その他の活動等収入計(7)	400	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出	3,891	631	52				1,779
		管理区分間繰入金支出	400						
		管理区分間繰入金支出	400						
		その他の活動による支出	4,095	356					1,005
		退職手当積立基金預け金支出	4,095	356					1,005
		その他の活動等支出計(8)	8,386	987	52	0	0	0	2,784
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	△	△	0	0	0	△
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

130 地域福祉活動事業（受託）

勘 定 科 目			地域福祉活動事業							地域福祉活動事業 生活支援つなぐ号 運営事業	訪問型Bライフサ ポーター	地域助け合い活動 整備事業	傾聴ボランティア 派遣事業			
大	中	小	成年後見制度利用 促進事業（中核機	地域福祉委員会活 動推進員養成・	生活支援サービ ス整備事業	生活支援つなぐ号 運営事業	訪問型Bライフサ ポーター	地域助け合い活動 整備事業	傾聴ボランティア 派遣事業							
事業活動による収入																
経常経費補助金収入																
その他の助成金収入																
受託金収入	市受託金収入		7,505	8,113	8,698	112	163	86	283							
	福祉県受託金収入															
	いきいき共生課受託金収入		7,505	8,113	8,698	112	163	86	283							
	都道府県社協受託金収入															
	生活福祉資金貸付事業受託金収入 日常生活自立支援事業受託金収入															
事業収入																
介護保険事業収入	利用料収入															
	利用料収入															
	その他収入															
	居宅介護支援介護料収入															
	介護予防支援介護料収入															
その他の収入																
雑収入	雑収入															
	雑収入															
	雑収入															
	事業活動収入計(1)		7,505	8,113	8,700	112	163	86	283							
	事業活動による支出															
人件費支出	役員報酬支出		5,947	5,466	6,957				190							
	職員給料支出		624													
	職員俸給支出		4,565	4,672	6,075				190							
	職員諸手当		2,689	3,135	4,454				190							
	非常勤職員給与支出		1,876	1,537	1,621											
事業費支出	短時間職員賃金支出															
	法定福利費支出		768	794	882											
	事業費支出		446	656	967	112	163	8	93							
	事業費支出															
	事業費支出															

勘定科目			地域福祉活動事業						
大	中	小	成年後見制度利用 促進事業(中核機	地域福祉委員会活 動推進員養成・	生活支援サービス 基盤整備事業	生活支援つなぐ号 運営事業	訪問型Bライアサ ポーター	地域助け合い活動 整備事業	傾聴ボランティア 派遣事業
	日用品費支出		122	49	37		27	4	19
	燃料費支出		37			42			2
	車輦燃料費支出		37			42			2
	修繕費支出								
	保険料支出					14			
	賃借料支出		104		42				
	車輦費支出								
	手数料支出		13	42	2			4	2
	諸謝金支出		40	207	5		135		30
	旅費交通費支出			100					
	業務委託費支出				800				13
	通信運搬費支出		56	75	23		1		10
	会議費支出		17	151	6				17
	保守料支出				20	56			
	印刷製本費支出		57	32	32				
事務費支出			134		25				
	福利厚生費支出				25				
	旅費交通費支出		134						
	研修研究費支出								
助成金支出				910				70	
	助成金支出			910				70	
	助成金支出			910				70	
負担金支出									
	負担金支出								
	その他負担金								
	事業活動支出計(2)		6,527	7,032	7,949	112	163	78	283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		978	1,081	751	0	0	8	0
	施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出								
固定資産取得支出									
	器具及び備品取得支出								

勘 定 科 目			地域福祉活動事業						
大	中	小	成年後見制度利用 促進事業(中核機	地域福祉委員会活 動推進員養成	生活支援サービ ス 基礎整備事業	生活支援つなぐ号 運営事業	訪問型Bライター ポーター	地域助け合い活動 整備事業	傾聴ボランティア 派遣事業
		施設整備等支出計(5)	0	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	0
		その他の活動による収入							
		管理区分間繰入金収入							
		管理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)							
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出	683	738				8	
		管理区分間繰入金支出			400				
		管理区分間繰入金支出			400				
		その他の活動による支出	295	343	351				
		退職手当積立基金預け金支出	295	343	351				
		その他の活動等支出計(8)	978	1,081	751	0	0	8	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)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

130 地域福祉活動事業（受託）

勘定科目			地域福祉活動事業				
大	中	小	寺井あみん相談センター運営事業	生活福祉資金貸付利用相談事業	福祉サービス利用援助事業		
事業活動による収入							
経常経費補助金収入							
その他の助成金収入			9				
受託金収入			9				
			23,500	8,436	2,364		
市受託金収入			23,500				
福祉受託金収入							
いきいき共生課受託金収入			23,500				
都道府県協受託金収入				8,436	2,364		
生活福祉資金貸付事業受託金収入				8,436			
日常生活自立支援事業受託金収入					2,364		
事業収入					446		
利用料収入					428		
利用料収入					428		
その他収入					18		
介護保険事業収入			5,623				
居宅介護支援介護料収入			5,623				
介護予防支援介護料収入			5,623				
その他の収入			4				
雑収入			4				
雑収入			4				
事業活動収入計(1)			29,136	8,436	2,810		
事業活動による支出							
人件費支出			23,096	6,767	2,607		
役員報酬支出							
職員給料支出			19,675	4,834			
職員俸給支出			13,013	3,117			
職員諸手当			6,662	1,717			
非常勤職員給与支出				1,100	2,607		
短時間職員賃金支出				1,100	2,607		
法定福利費支出			3,421	833			
事業費支出			4,729	945	201		
教養娯楽費支出							

勘 定 科 目		地域福祉活動事業				
大	中	寺井あらしん相談 センター運営事業	生活福祉資金貸付 利用相談事業	福祉サービス利用 援助事業		
	日用品費支出	207	232	24		
	燃料費支出	135	26			
	車輻燃料費支出	135	26			
	修繕費支出	50	100			
	保険料支出	26	11			
	賃借料支出	646	15	35		
	車輛費支出	83				
	手数料支出	130	256			
	諸謝金支出	15				
	旅費交通費支出					
	業務委託費支出	2,737				
	通信運搬費支出	377	99	142		
	会議費支出	18				
	保守料支出	217	75			
	印刷製本費支出	88	131			
事務費支出		294	25	2		
	福利厚生費支出	100	25			
	旅費交通費支出	120				
	研修研究費支出	74		2		
助成金支出						
	助成金支出					
	助成金支出					
負担金支出		5				
	負担金支出	5				
	その他負担金	5				
	事業活動支出計(2)	28,124	7,737	2,810		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,012	699	0		
	施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出					
固定資産取得支出						
	器具及び備品取得支出		366			
			366			

勘 定 科 目			地域福祉活動事業				
大	中	小	寺井あんしん相談 センター運営事業	生活福祉資金貸付 利用相談事業	福祉サービス利用 援助事業		
		施設整備等支出計(5)	0	366	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	366	0		
		その他の活動による収入					
		管理区分間繰入金収入	400				
		管理区分間繰入金収入	400				
		その他の活動等収入計(7)	400	0	0		
		その他の活動による支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		管理区分間繰入金支出					
		管理区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出	1,412	333			
		退職手当積立基金預け金支出	1,412	333			
		その他の活動等支出計(8)	1,412	333	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	1,012	0		
		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		

資金収支予算書（サービス区分）

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 135 ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			240	247	△ 7	
	会費収入		240	247	△ 7	
経常経費補助金収入			21,859	4,135	17,724	
	市区町村補助金収入		21,075	3,307	17,768	
	いきいき共生課補助金収入		21,075	3,307	17,768	
	県社協補助金収入		784	828	△ 44	
	ボランティア保険助成事業助成金収入		631	675	△ 44	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		53	53		
	福祉協力校助成金収入		100	100		
その他の収入			5		5	
	雑収入		5		5	
	雑収入		5		5	
事業活動収入計(1)			22,104	4,382	17,722	
事業活動による支出						
人件費支出			16,957	90	16,867	
	役員報酬支出		90	90		
	職員給料支出		10,763		10,763	
	職員俸給支出		7,238		7,238	
	職員諸手当		3,525		3,525	
	非常勤職員給与支出		3,632		3,632	
	短時間職員賃金支出		1,437		1,437	
	非常勤職員賃金支出		1,779		1,779	
	非常勤職員手当支出		416		416	
	法定福利費支出		2,472		2,472	
事業費支出			1,672	1,729	△ 57	
	日用品費支出		259	261	△ 2	
	水道光熱費支出		12	12		
	修繕費支出		50	50		
	保険料支出		945	1,015	△ 70	
	手数料支出		26	32	△ 6	
	諸謝金支出		128	166	△ 38	
	旅費交通費支出		33	33		
	業務委託費支出		11	11		
	通信運搬費支出		54	56	△ 2	
	会議費支出		82	93	△ 11	
	保守料支出		72		72	
事務費支出			90		90	
	福利厚生費支出		90		90	
助成金支出			2,426	2,453	△ 27	
	助成金支出		2,426	2,453	△ 27	
	助成金支出		2,426	2,453	△ 27	
事業活動支出計(2)			21,145	4,272	16,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			959	110	849	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			184	110	74	
	器具及び備品取得支出		184	110	74	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		施設整備等支出計(6)	184	110	74	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 184	△ 110	△ 74	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	775		775	
		退職手当積立基金預け金支出	775		775	
		その他の活動等支出計(8)	775	0	775	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 775	0	△ 775	
		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	

資金収支内訳表
令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
135 ボランティアセンター運営事業

(単位:千円)

135 ホンフナイニモノター運呂事案				勘定科目		ボランティアセン					
大	中	小	小計	ボランティア登録 幹事事業	ボランティア講座 開催事業	ボランティア交流 事業	ボランティア・コミュニティ活 動支援センター運営	ボランティア活動助成 事業	災害ボランティアセ ンター運営事業		
事業活動による収入											
会費収入			240			240					
経常経費補助金収入			240			240					
市区町村補助金収入			21,859	1,036	151	836	18,151	1,449	236		
いきいき共生課補助金収入			21,075	405	98	836	18,151	1,349	236		
県社協補助金収入			784	631	53	836	18,151	1,349	236		
ボランティア保険助成事業助成金収入			631	631				100			
ジュニアボランティア体験事業助成金収入			53		53						
福祉協力校助成金収入			100					100			
その他の収入			5				5				
雑収入			5				5				
雑収入			5				5				
事業活動収入計(1)			22,104	1,036	151	1,076	18,156	1,449	236		
事業活動による支出											
人件費支出			16,957				16,957				
役員報酬支出			90				90				
職員給料支出			10,763				10,763				
職員俸給支出			7,238				7,238				
職員諸手当			3,525				3,525				
非常勤職員給与支出			3,632				3,632				
短時間職員賃金支出			1,437				1,437				
非常勤職員賃金支出			1,779				1,779				
非常勤職員手当支出			416				416				
法定福利費支出			2,472				2,472				
事業費支出			1,672	1,036	151		334	99	52		
日用品費支出			259	89	18		147		5		
水道光熱費支出			12				12				
修繕費支出			50				50				
保険料支出			945	945							
手数料支出			26	2	6		6	11	1		
諸謝金支出			128		42		6	50	30		

勘 定 科 目			小 計	ボランティアーセン						
大	中	小		ボランティアー登録 幹事事業	ボランティアー講座 開催事業	ボランティアー交流 事業	ボランティア・コミュニティ活 動支援センター運営	ボランティア活動助成 事業	災害ボランティアセー ン運営事業	
	旅費交通費支出		33						23	10
	業務委託費支出		11		11					
	通信運搬費支出		54		8		37	8	1	
	会議費支出		82		66		4	7	5	
	保守料支出		72				72			
事務費支出		90				90				
助成金支出	福利厚生費支出		90				90			
			2,426			1,076		1,350		
	助成金支出		2,426			1,076		1,350		
	助成金支出		2,426			1,076		1,350		
	事業活動支出計(2)		21,145	1,036	151	1,076	17,381	1,449	52	184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			959	0	0	0	775	0		
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)			184							184
固定資産取得支出			184							184
	器具及び備品取得支出		184							184
	施設整備等支出計(5)		184	0	0	0	0	0	0	184
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△	0	0	0	0	0	△	184
その他の活動による収入										
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出										
その他の活動による支出			775				775			
	退職手当積立基金預け金支出		775				775			
その他の活動等支出計(8)			775	0	0	0	775	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	0	0	0	△	0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算書（サービス区分）

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

140 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			4,209	4,245	△ 36	
	共同募金配分金収入		4,209	4,245	△ 36	
		一般募金配分金収入	2,298	2,338	△ 40	
		歳末たすけあい配分金収入	1,911	1,907	4	
事業活動収入計(1)			4,209	4,245	△ 36	
事業活動による支出						
事業費支出			2,396	2,332	64	
	給食費支出		763	706	57	
	日用品費支出		34	46	△ 12	
	燃料費支出		30		30	
		車輻燃料費支出	30		30	
	手数料支出		2	2		
	諸謝金支出			72	△ 72	
	通信運搬費支出		2	2		
	会議費支出			4	△ 4	
	印刷製本費支出		15		15	
	給付金支出		1,550	1,500	50	
		歳末見舞金支出	1,550	1,500	50	
事務費支出			223	233	△ 10	
	印刷製本費支出		223	233	△ 10	
助成金支出			1,590	1,680	△ 90	
	助成金支出		1,590	1,680	△ 90	
		助成金支出	1,590	1,680	△ 90	
事業活動支出計(2)			4,209	4,245	△ 36	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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)			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	

資金収支内訳表

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
140 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		小 計		共同募金配分金事業		
大	中			一般募金事業(赤い羽根)	歳末たすけあい募金事業	
事業活動による収入						
經常経費補助金収入						
共同募金配分金収入		4,209		2,298	1,911	
一般募金配分金収入		4,209		2,298	1,911	
歳末たすけあい配分金収入		2,298		2,298		
事業活動収入計(1)		1,911			1,911	
事業活動による支出		4,209		2,298	1,911	
事業費支出						
給食費支出		2,396		570	1,826	
日用品費支出		763		540	223	
燃料費支出		34			34	
車輦燃料費支出		30		30		
手数料支出		30		30		
通信運搬費支出		2			2	
印刷製本費支出		2			2	
給付金支出		15			15	
歳末見舞金支出		1,550			1,550	
事務費支出		1,550			1,550	
印刷製本費支出		223		223		
助成金支出		223		223		
助成金支出		1,590		1,505	85	
助成金支出		1,590		1,505	85	
助成金支出		1,590		1,505	85	
事業活動支出計(2)		4,209		2,298	1,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0	0	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		0		0	0	
施設整備等による支出						
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						
その他の活動等収入計(7)		0		0	0	
その他の活動による支出						

勘 定 科 目			小 計	共同募金配分金事				
大	中	小		一般募金事業(赤い羽根)	歳末たすけあい募金事業			
		その他の活動等支出計(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)	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			

資金収支予算書（サービス区分）

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

145 愛の福祉基金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			552	608	△ 56	
	寄付金収入		552	608	△ 56	
受取利息配当金収入			8	8		
	受取利息配当金収入		8	8		
事業活動収入計(1)			560	616	△ 56	
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			560	616	△ 56	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
積立資産支出			560	616	△ 56	
	愛の福祉基金積立資産支出		560	616	△ 56	
その他の活動等支出計(8)			560	616	△ 56	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 560	△ 616	56	
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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

150 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
貸付事業収入			461	614	△ 153	
	償還金収入		461	614	△ 153	
事業活動収入計(1)			461	614	△ 153	
事業活動による支出						
貸付事業支出			6,762	6,684	78	
	貸付事業支出		6,762	6,684	78	
事業活動支出計(2)			6,762	6,684	78	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,301	△ 6,070	△ 231	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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)			461	614	△ 153	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,762	△ 6,684	△ 78	
前期末支払資金残高(12)			6,762	6,684	78	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
160 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			3	6	△	3
	その他の助成金収入		3	6	△	3
介護保険事業収入			5,091	10,029	△	4,938
	居宅介護支援介護料収入		5,003	10,004	△	5,001
		居宅介護支援介護料収入	4,910	9,900	△	4,990
		介護予防支援介護料収入	93	104	△	11
	その他の事業収入		88	25		63
		特別事業収入	2	2		
		要介護認定調査受託金収入	86	23		63
受取利息配当金収入			31	38	△	7
	受取利息配当金収入		31	38	△	7
その他の収入			1	2	△	1
	雑収入		1	2	△	1
		雑収入	1	2	△	1
事業活動収入計(1)			5,126	10,075	△	4,949
事業活動による支出						
人件費支出			4,765	9,525	△	4,760
	職員給料支出		4,081	8,099	△	4,018
		職員俸給支出	2,768	5,622	△	2,854
		職員諸手当	1,313	2,477	△	1,164
	法定福利費支出		684	1,426	△	742
事業費支出			1,011	1,312	△	301
	日用品費支出		77	87	△	10
	燃料費支出		52	109	△	57
		車輻燃料費支出	52	109	△	57
	修繕費支出		50	50		
	保険料支出		17	20	△	3
	賃借料支出		415	582	△	167
	車輛費支出			37	△	37
	手数料支出		2	2		
	業務委託費支出		14	14		
	通信運搬費支出		260	289	△	29
	保守料支出		124	122		2
事務費支出			65	155	△	90
	福利厚生費支出		25	52	△	27
	旅費交通費支出		2	12	△	10
	研修研究費支出		8	51	△	43
	租税公課支出		30	40	△	10
負担金支出			5	5		
	負担金支出		5	5		
		その他負担金	5	5		
事業活動支出計(2)			5,846	10,997	△	5,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 720	△ 922		202
施設整備等収入計(4)			0	0		0
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						

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
積立資産取崩収入			1,024	1,538	△ 514	
	介護保険事業積立資産取崩収入		1,024	1,538	△ 514	
その他の活動等収入計(7)			1,024	1,538	△ 514	
その他の活動による支出						
その他の活動による支出			304	616	△ 312	
	退職手当積立基金預け金支出		304	616	△ 312	
その他の活動等支出計(8)			304	616	△ 312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			720	922	△ 202	
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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和5年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
170 福祉センター等管理運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減		備 考
大	中	小					
事業活動による収入							
受託金収入			18,593	42,049	△	23,456	
	市受託金収入		18,593	42,049	△	23,456	
		福祉センター管理運営受託金収入(福祉)	18,593	42,049	△	23,456	
負担金収入			930	310		620	
	負担金収入		930	310		620	
		福祉センター負担金収入	930	310		620	
その他の収入			2	50	△	48	
	雑収入		2	50	△	48	
		雑収入	2	50	△	48	
事業活動収入計(1)			19,525	42,409	△	22,884	
事業活動による支出							
人件費支出			4,428	10,530	△	6,102	
	非常勤職員給与支出		3,998	8,958	△	4,960	
		短時間職員賃金支出	1,564			1,564	
		非常勤職員賃金支出	2,008	7,404	△	5,396	
		非常勤職員手当支出	426	1,554	△	1,128	
	法定福利費支出		430	1,572	△	1,142	
事業費支出			15,074	31,818	△	16,744	
	給食費支出		6	16	△	10	
	教養娯楽費支出		63	140	△	77	
	日用品費支出		326	697	△	371	
	水道光熱費支出		5,545	7,524	△	1,979	
	燃料費支出		2,825	7,104	△	4,279	
		燃料費支出	2,825	7,084	△	4,259	
		車輛燃料費支出		20	△	20	
	修繕費支出		370	2,331	△	1,961	
	消耗器具備品費支出		21	30	△	9	
	保険料支出		24	67	△	43	
	賃借料支出		1,144	1,224	△	80	
	手数料支出		3	6	△	3	
	業務委託費支出		2,688	7,215	△	4,527	
	通信運搬費支出		207	385	△	178	
	保守料支出		1,852	5,061	△	3,209	
	印刷製本費支出			18	△	18	
事務費支出			23	61	△	38	
	福利厚生費支出		14	55	△	41	
	旅費交通費支出		6			6	
	租税公課支出		3	6	△	3	
事業活動支出計(2)			19,525	42,409	△	22,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0		0	
施設整備等収入計(4)			0	0		0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0		0	
その他の活動等支出計(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)			0	0		0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
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	