

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,500,000	5,500,000	0
			会費収入		5,500,000	5,500,000	0
		寄附金収入			3,100,000	5,000,000	1,900,000
			寄附金収入		3,100,000	5,000,000	1,900,000
		経常経費補助金収入			92,983,000	92,318,000	-665,000
			市区町村補助金収入		86,600,000	86,500,000	-100,000
				社会福祉協議会運営費補助金収入	86,600,000	86,500,000	-100,000
			共同募金配分金収入		6,383,000	5,818,000	-565,000
				一般募金配分金収入	4,693,000	4,188,000	-505,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,690,000	1,630,000	-60,000
		受託金収入			96,260,000	98,397,000	2,137,000
			市区町村受託金収入		89,521,000	90,219,000	698,000
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,560,000	5,560,000	0
				生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	3,933,000	3,933,000	0
				西海高齢者生活支援の指定管理料収入	8,759,000	8,759,000	0
				埼玉高齢者生活支援の指定管理料収入	8,759,000	8,759,000	0
				黒口ふれあいの館指定管理料収入	2,489,000	2,489,000	0
				大瀬戸社会福祉センター指定管理料収入	11,061,000	11,113,000	52,000
				西彼保健福祉センター指定管理料収入	37,307,000	37,623,000	316,000
				江島テイクビセンター指定管理料収入	3,464,000	3,748,000	284,000
				平島テイクビセンター指定管理料収入	3,689,000	3,793,000	104,000
				生活支援コーディネーター受託金収入	4,500,000	4,442,000	-58,000
			都道府県社協受託金収入		6,633,000	8,072,000	1,439,000
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	3,253,000	4,967,000	1,714,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,380,000	3,105,000	-275,000
			その他の受託金収入		106,000	106,000	0
				その他の受託金収入	106,000	106,000	0
		貸付事業収入			1,500,000	1,500,000	0
			償還金収入		1,500,000	1,500,000	0
		事業収入			57,444,000	59,316,000	1,872,000
			参加費収入		878,000	797,000	-81,000
			利用料収入		11,373,000	10,740,000	-633,000
			配食事業利用料収入		44,175,000	46,663,000	2,488,000
			賃貸料収入		1,018,000	1,116,000	98,000
		負担金収入			5,886,000	0	-5,886,000
			負担金収入		5,886,000	0	-5,886,000
				出向職員経費負担金収入	5,886,000	0	-5,886,000
		介護保険事業収入			276,006,000	283,740,000	7,734,000
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		153,766,000	160,016,000	6,250,000
				介護報酬収入	153,766,000	160,016,000	6,250,000
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		18,365,000	19,356,000	991,000
				介護負担金収入(公費)	734,000	669,000	-65,000
				介護負担金収入(一般)	17,631,000	18,687,000	1,056,000
			居宅介護支援介護料収入		39,542,000	41,622,000	2,080,000
				居宅介護支援介護料収入	39,169,000	41,399,000	2,230,000
		介護予防支援介護料収入	373,000	223,000	-150,000		
	介護予防・日常生活総合事業収入		33,255,000	33,346,000	91,000		
		事業費収入	29,753,000	29,684,000	-69,000		
		事業負担金収入(公費)	294,000	295,000	1,000		
		事業負担金収入(一般)	3,208,000	3,367,000	159,000		
	利用者等利用料収入		10,479,000	10,575,000	96,000		
		食費収入(一般)	7,969,000	8,536,000	567,000		
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,829,000	1,896,000	67,000		
		その他の利用料収入	681,000	143,000	-538,000		
	その他の事業収入		20,599,000	18,825,000	-1,774,000		
		補助金事業収入(公費)	4,167,000	462,000	-3,705,000		
		受託事業収入(公費)	10,852,000	7,159,000	-3,693,000		
		受託事業収入(一般)	5,580,000	11,204,000	5,624,000		
保育事業収入			92,507,000	86,459,000	-6,048,000		
	委託費収入		65,812,000	62,047,000	-3,765,000		
	利用者等利用料収入		22,000	20,000	-2,000		
		利用者等利用料収入(一般)	22,000	20,000	-2,000		
	その他の事業収入		26,673,000	24,392,000	-2,281,000		
		補助金事業収入(公費)	15,424,000	14,228,000	-1,196,000		
		補助金事業収入(一般)	1,365,000	1,320,000	-45,000		
		受託事業収入(公費)	9,025,000	8,525,000	-500,000		
		受託事業収入(一般)	40,000	40,000	0		
		その他の事業収入	819,000	279,000	-540,000		
障害福祉サービス等事業収入			17,938,000	18,206,000	268,000		
	自立支援給付費収入		11,952,000	12,359,000	407,000		
		介護給付費収入	11,952,000	12,359,000	407,000		
	利用者負担金収入		111,000	6,000	-105,000		
	その他の事業収入		5,875,000	5,841,000	-34,000		
		補助金事業収入(公費)	265,000	0	-265,000		
		受託事業収入(公費)	2,832,000	2,938,000	106,000		
		受託事業収入(一般)	2,778,000	2,903,000	125,000		
受取利息配当金収入			521,000	521,000	0		
その他の収入			3,144,000	2,872,000	-272,000		
	利用者等外給食費収入		1,100,000	1,274,000	174,000		
	雑収入		2,044,000	1,598,000	-446,000		
		退職手当積立基金預け金差益	881,000	603,000	-278,000		
		雑収入	1,163,000	995,000	-168,000		
	事業活動収入計(1)			652,789,000	653,829,000	1,040,000	
支出	人件費支出			498,458,000	490,882,000	-7,576,000	
			役員報酬支出	1,884,000	1,884,000	0	
			職員給料支出	215,333,000	211,370,000	-3,963,000	
			職員賞与支出	50,351,000	49,074,000	-1,277,000	
			非常勤職員給与支出	161,394,000	154,655,000	-6,739,000	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増 減
			退職給付支出		13,299,000	13,216,000	-83,000
			法定福利費支出		56,197,000	60,683,000	4,486,000
	事業費支出				117,303,000	119,831,000	2,528,000
			給食費支出		33,480,000	33,161,000	-319,000
			保健衛生費支出		60,000	60,000	0
			教養娯楽費支出		38,000	38,000	0
			保育材料費支出		900,000	1,000,000	100,000
			水道光熱費支出		32,256,000	33,725,000	1,469,000
			燃料費支出		10,816,000	11,015,000	199,000
			消耗器具備品費支出		10,796,000	10,036,000	-760,000
			保険料支出		5,328,000	4,798,000	-530,000
			賃借料支出		10,522,000	12,508,000	1,986,000
			車輦費支出		11,389,000	12,326,000	937,000
			諸謝金支出		932,000	570,000	-362,000
			印刷製本費支出		48,000	78,000	30,000
			旅費交通費支出		576,000	354,000	-222,000
			雑支出		162,000	162,000	0
	事務費支出				62,204,000	58,353,000	-3,851,000
			福利厚生費支出		3,077,000	3,388,000	311,000
			旅費交通費支出		99,000	344,000	245,000
			研修研究費支出		1,228,000	1,121,000	-107,000
			事務消耗品費支出		1,886,000	1,421,000	-465,000
			水道光熱費支出		1,000	1,000	0
			燃料費支出		4,000	2,000	-2,000
			修繕費支出		11,617,000	10,769,000	-848,000
			通信運搬費支出		5,266,000	4,471,000	-795,000
			会議費支出		183,000	169,000	-14,000
			広報費支出		2,122,000	2,228,000	106,000
			業務委託費支出		15,783,000	12,841,000	-2,942,000
			手数料支出		1,144,000	1,010,000	-134,000
			賃借料支出		8,000	8,000	0
			土地・建物賃借料支出		289,000	289,000	0
			租税公課支出		8,721,000	7,851,000	-870,000
			保守料支出		8,060,000	10,057,000	1,997,000
			渉外費支出		2,006,000	1,843,000	-163,000
			諸会費支出		388,000	209,000	-179,000
			雑支出		322,000	331,000	9,000
	貸付事業支出				1,500,000	1,500,000	0
			貸付金支出		1,500,000	1,500,000	0
	助成金支出				2,214,000	2,214,000	0
			助成金支出		2,214,000	2,214,000	0
				ボランティア協力校活動助成金支出	721,000	721,000	0
				福祉団体連絡協議会助成金支出	360,000	360,000	0
				福祉推進員会助成金支出	823,000	823,000	0
				その他の助成金支出	310,000	310,000	0
	その他の支出				1,100,000	1,274,000	174,000
			利用者等外給食費支出		1,100,000	1,274,000	174,000
			事業活動支出計(2)		682,779,000	674,054,000	-8,725,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,990,000	-20,225,000	9,765,000
施設整備等による収支	収入					0	0
			施設整備等収入計(4)			0	0
	支出				1,829,000	2,200,000	371,000
			固定資産取得支出		600,000	600,000	0
			車輦運搬具取得支出		1,229,000	1,600,000	371,000
			器具及び備品取得支出				
			施設整備等支出計(5)		1,829,000	2,200,000	371,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,829,000	-2,200,000	-371,000
その他の活動による収支	収入				1,501,000	1,501,000	0
			積立資産取崩収入				
			退職給付引当資産取崩収入		1,000	1,000	0
			福祉資金積立資産取崩収入		1,500,000	1,500,000	0
			その他の活動による収入		1,420,000	1,059,000	-361,000
			退職手当積立基金預け金取崩収入		1,420,000	1,059,000	-361,000
			その他の活動収入計(7)		2,921,000	2,560,000	-361,000
	支出				3,502,000	1,502,000	-2,000,000
			積立資産支出				
			退職給付引当資産支出		1,000	1,000	0
			欠損補填積立資産支出		1,000	1,000	0
			福祉資金積立資産支出		1,500,000	1,500,000	0
			人件費積立資産積立支出		1,000,000	0	-1,000,000
			保育所施設・設備整備積立資産積立支出		1,000,000	0	-1,000,000
			その他の活動による支出		6,116,000	5,816,000	-300,000
			退職手当積立基金預け金支出		6,116,000	5,816,000	-300,000
			その他の活動支出計(8)		9,618,000	7,318,000	-2,300,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,697,000	-4,758,000	1,939,000
			予備費支出(10)		0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,516,000	-27,183,000	11,333,000
			前期末支払資金残高(12)		128,930,000	90,414,000	-38,516,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)		90,414,000	63,231,000	-27,183,000