

令和5年度

事業計画並びに予算書

社会福祉法人 洲本市社会福祉協議会

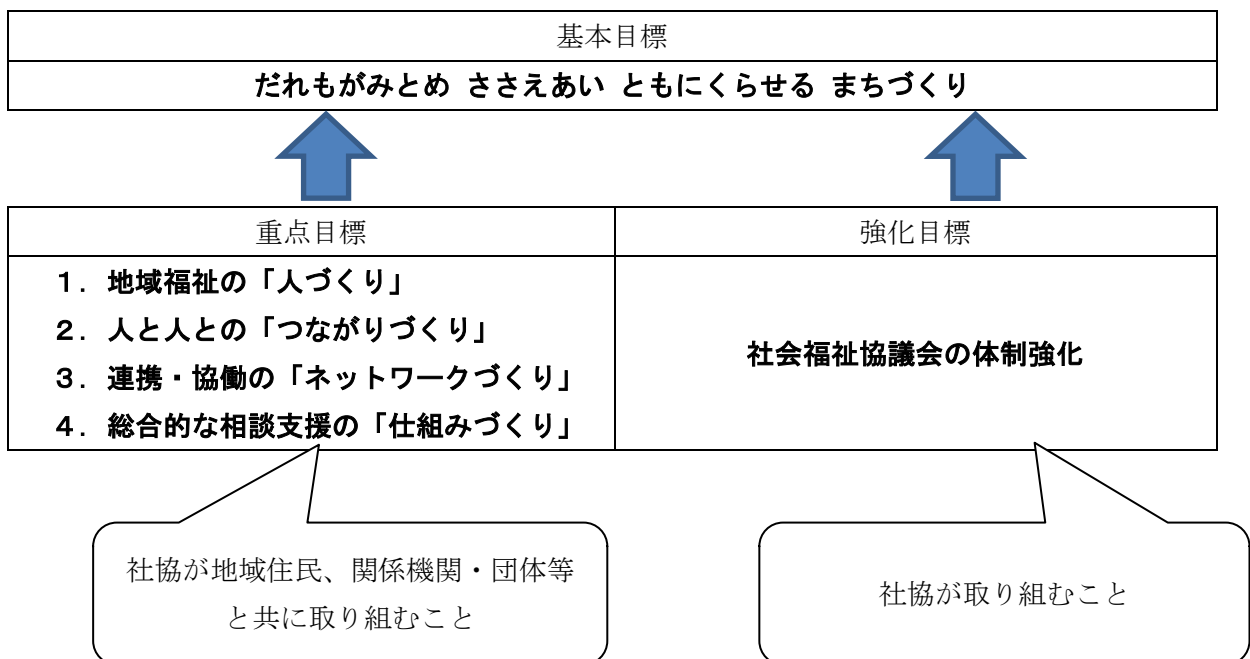
## 1 基本目標

令和3年2月に洲本市社協は合併後15年を迎えました。洲本市社協ではこれまでの15年間（第1次～第3次地域福祉推進計画）において、「誰もが共に健康で安全・安心に暮らせるまちづくり」を基本目標に掲げ、各種事業を展開してきました。そして、これまでの取り組みを踏まえ、令和2年度末に第4次地域福祉推進計画（令和3年度～令和8年度）を策定いたしました。

第4次計画では、社会的孤立や制度の狭間の課題を背景に、「地域共生社会」づくりが叫ばれている昨今の状況等を鑑み、「だれもがみとめ ささえあい ともにくらせる まちづくり」を基本目標に掲げ、地域福祉の更なる推進を図っていきます。

## 2 重点目標と強化目標

基本目標の実現に向け、4つの重点目標と強化目標を設定し、地域住民の皆さんや関係機関・団体の方々と共に地域福祉の推進と社協の体制強化に取り組んでいきます。



## 3 具体的な取り組み

### 1. 地域福祉の「人づくり」

#### (1) 意識作り

#### ①PR事業（地域福祉フォーラム、ふれ愛まつり、ふれあい歳の市等）の推進

関係機関・団体の方々と連携を図りながら、社協事業のPRの場、交流の場、学びの場として各種事業を実施します。

#### ②社協会長表彰事業の推進

洲本高等学校定時制課程の卒業式にて、学校長より推薦のあった勤労学生を表彰します。

### ③当事者理解（認知症や障がいに対する理解）の推進

認知症をささえる家族の会「ごしきの会」及び認知症サロン「やすらぎ学園」への支援や認知症サポーター養成講座を開催します。

また、チームオレンジコーディネーターを配置し（洲本市受託事業）、認知症の人ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていけるよう、認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組みを整備していきます。

### ④福祉学習・世代間交流（学校や地域における福祉学習、保育所、認定こども園、幼稚園における世代間交流等）の推進

小・中学校、高等学校へ助成金を交付します。また、職員等が学校などへ出向き、各種体験学習や交流支援を実施し、総合学習・福祉学習を支援します。

保育所、幼稚園、認定こども園へ助成金を交付します。また、「ふれあいサロン」や「ふれあい給食」との交流の場をつくることで世代間交流を支援します。

## （２）担い手づくり

### ①小地域福祉活動（ふれあいサロン、ふれあい給食、ミニデイサービス、ふれあい配食）の推進

ふれあいサロン、ふれあい給食、ミニデイサービス、ふれあい配食などの住民主体の福祉活動の運営を支援します。

### ②各種養成講座・研修会・交流会（地域活動ボランティア講座、サマーボランティア体験スクール、卓球バレー大会等）の推進

各種団体と連携を図りながら、新たな活動者を増やすための養成講座と既存の活動者を対象とした研修会・交流会を実施します。

### ③ボランティア及びボランティアグループへの支援（ボランティアコーディネート、ボランティア協会・ボランティア連絡会との連携等）

ボランティア活動の需給調整やボランティア協会・ボランティア連絡会との連携に努めます。

### ④五色支部福祉推進委員会（社協会費や共同募金運動の推進、地域での見守りや安否確認、地域課題の共有や解決等）の推進

五色支部の円滑な運営を図り、地域福祉の課題共有・解決の場としての委員会を開催します。

## 2. 人と人との「つながりづくり」

### （１）住民同士の交流の場づくり

#### ①地域拠点型サービスの開発・実施

住民同士が集ったり、交流したりすることができる場を増やし、お互いに支え合える地域共生社会づくりをめざします。

## (2) 当事者同士の分かち合いの場づくり

### ①当事者支援（認知症をささえる家族の会、つながりサロン・スポーツ、セルフヘルプつながり交流支援事業、ひきこもりサポートセンター「つぼみ」等）の推進

認知症をささえる家族の会、つながりサロン・スポーツ、セルフヘルプつながり支援事業を実施します。また、ひきこもりサポートセンター「つぼみ」の運営を通じ、ひきこもりなどの悩みを抱えるご本人やご家族への支援、地域社会への啓発等を行ってまいります（洲本市受託事業）。

### ②子育て支援（まちの子育てひろば、プレママ&ベビーくらぶ、育児グループへの支援、児童センター、放課後児童健全育成事業等）の推進

0歳から就園前の子どもと保護者を対象に2種類のひろばを開催します。また、育児グループへの支援を行います。

加えて、洲本市より児童センター及び児童クラブの運営を受託し、児童福祉の推進を図ります。

## 3. 連携・協働の「ネットワークづくり」

### (1) 住民間のネットワークづくり

#### ①小地域福祉ネットワーク（小地域での話し合いの場づくり）の推進

住民や活動者の声を聞きながら、地域の実情に沿った支え合い活動を支援します。

#### ②災害時要援護者支援ネットワークの推進

障がいのある方々と共に洲本市地域防災訓練へ参画します。また、洲本市や民生委員児童委員連合会等の各種関係団体と共に、災害時要援護者の支援体制の構築に努めます。

### (2) 専門職間のネットワークづくり

#### ①各種連絡会への参画（地域ケア会議、淡路障害者自立支援協議会、認知症ねっと、介護支援専門員連絡会、主任介護支援専門員連絡会等）

各種連絡会へ参画し、関係機関・団体との情報共有や連携の強化に努めます。また、社協の役割や機能の周知・PRに努めます。

#### ②社会福祉法人連絡協議会との連携・協働

地域における生活・福祉課題が複雑化してきている中で、複数法人の連携による支援を展開していけるよう、協議の場・協働の場づくりに努めます。

【新規】兵庫県災害派遣福祉チーム（兵庫 DWAT）へ参画し、ほっとかへんネット（社会福祉法人連絡協議会）の活動を活かした災害支援体制を整備してまいります。

#### ③全世代型の横断的なネットワークづくり

地域住民の多様化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援の一体的な実施に努めます。

#### 4. 総合的な相談支援の「仕組みづくり」

##### (1) 総合的な福祉相談体制づくり

###### ①心配ごと相談、ボランティア相談、介護相談、障がいに関する相談、権利擁護相談等の推進

常設の各種相談窓口を設け、関係機関・団体とのネットワークを活かした「初期相談窓口づくり」を進めます。

##### (2) 権利擁護支援体制づくり

###### ①権利擁護デスク（法人後見等）の推進

「権利擁護デスク」を設置し、認知症や障がいがあっても、誰もが自分らしく暮らしていけるよう支援します（洲本市補助事業）。

- 1) 権利擁護相談
- 2) 法人後見の実施
- 3) 法人後見運営委員会の開催
- 4) 権利擁護や成年後見制度の普及・啓発

【新規】孤独・孤立社会の進行に伴い、身寄りのない方のエンディング（最期）のあり方が問われるようになってきています。そこで、身寄りのない方のエンディングに関するニーズ調査を実施し、期待されている機能や必要な仕組みを検証していきます。

###### ②日常生活自立支援事業の推進

判断能力の不十分な方を対象に福祉サービスの利用援助、日常生活上の金銭管理、相談受付や各種支援を行います（兵庫県社協受託事業）。

##### (3) 地域包括ケアシステムづくり

###### ①地域包括支援センターや生活支援コーディネーター、民生委員児童委員、地域団体等との連携促進

関係機関との連携を強化し、地域包括ケアシステムの推進を図ります。また、【新規】地域包括支援センターのブランチ（相談窓口）を五色支部に設置し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう支援していきます（洲本市協力事業）。

##### (4) 生活困窮にある方への支援体制づくり

###### ①市福祉課との連携促進

生活困窮者自立支援事業を実施している市福祉課との連携強化に努めます。

###### ②生活福祉資金貸付事業の推進

民生委員・児童委員と連携を図り、生活福祉資金貸付事業を実施します。

【新規】ほっとかへんネットワークを配置し、特例貸付の借受世帯等への相談支援と共に、その本質的課題のための仕組みづくりに取り組んでいきます（兵庫県社協受託事業）。

###### ③フードドライブ運動の推進

スーパーや市役所と連携を図り、フードドライブ運動を推進します。

## 社会福祉協議会の体制強化

### (1) 社協事業の見える化

#### ①情報発信の強化（広報紙「社協の輪」、ホームページ、SNS、キャラクター「みっくマン」）

広報紙「社協の輪」（隔月発行）の発行、ホームページやSNSの運用、キャラクター「みっくマン」を活用し、積極的な情報発信に努めます。

【新規】公式ホームページをリニューアルします。

### (2) 経営基盤の強化

#### ①理事会、評議員会、監事機能の強化

理事会、評議員会、監事機能をより充実させ、組織ガバナンスを強化します。

#### ②財源の確保（社協会費、善意銀行、共同募金会との連携、収益事業の実施等）

社協会費、善意銀行、共同募金等の使途や必要性を市民の皆様に説明やPRを行い、財源確保に努めます。加えて、行政からの補助金や委託金を確保し、行政だけでは支えきれない生活・福祉課題の解決に取り組みます。

#### ③事業推進体制の強化（地区担当職員の配置、職員の専門性の確保・向上、やりがいを感じる職場づくり等）

職員一人ひとりが福祉専門職としての専門性を発揮し、所属部署問わず地域福祉の推進に携わっていくことができるよう、事業推進体制の強化を図ります。職員の専門性の向上をめざし、積極的に研修機会を確保していきます。

#### ④介護保険事業等（居宅介護支援、通所介護、地域密着型通所介護、訪問介護、障害者総合支援事業相談支援、居宅介護、重度訪問、移動支援）の実施

介護保険事業等の安定経営のため、効率的かつ効果的で適切な事業運営に努めると共に、利用者の意思を尊重し、信頼される質の高いサービスを提供します。

### (3) ニーズに応じたサービスの実施・見直し・開発

#### ①地域活動支援貸出事業、福祉車両貸出事業、歳末みかん配付事業、在宅高齢者支援事業（外出支援サービス、軽度生活援助事業、いきいきデイサービス事業）、配食サービス事業、会館管理事業（洲本市総合福祉会館、洲本市五色地域福祉センター、駐輪場）等

受託事業及び社協独自事業について「社協らしい」事業展開の検討、見直し、実践、開発を行います。

#### ②制度対象外の問題等ニーズに応じたサービスの開発・実施

把握した地域の福祉ニーズを顕在化させ、地域住民や関係機関、団体と協働して対応解決に向けたサービスの開発を検討します。

#### **(4) 住民主体の社協づくり**

##### **①地域福祉推進計画の点検・評価・見直し**

住民主体の地域福祉活動を具現化していくために令和3年3月に策定した「第4次地域福祉推進計画」に基づき、点検・評価・見直しを行います。

##### **②地域福祉計画との連携強化**

同時時期に策定された行政計画である「第3期洲本市地域福祉計画」と連携・連動して地域福祉の推進を図ります。

##### **③災害支援体制の強化（災害ボランティアセンターの運営等、災害発生時に対応できる組織づくりや地域防災訓練への参画等）**

「社協版・災害救援マニュアル」に基づき、組織づくりや訓練への参画を行います。

#### **(5) 職員間の連携**

##### **①組織内での連携**

コミュニティワーカー、ボランティアコーディネーター、介護支援専門員（ケアマネジャー）、相談支援専門員、介護職員等全ての職員がそれぞれの専門性を発揮しながら連携を意識して業務に取り組みます。

##### **②組織外との連携**

法人は異なるものの、社会福祉協議会は全国全ての市区町村に設置されており、他地域で実施されている先駆的な取り組みから学び、洲本市における地域福祉実践につなげます。

また、淡路島内の3市社協では「淡路島の社会福祉協議会職員協議会」が組織されており、3市社協間の連携や専門性の向上をめざした取り組みが進められており、協議会へ積極的に参加します。

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,675,000	3,675,000	0
	寄附金収入	1,501,000	4,041,000	2,540,000
	経常経費補助金収入	30,881,000	30,713,000	168,000
	受託金収入	36,952,000	35,337,000	1,615,000
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
	事業収入	2,397,000	2,371,000	26,000
	介護保険事業収入	81,240,000	92,838,000	11,598,000
	保育事業収入	57,837,000	58,262,000	425,000
	障害福祉サービス等事業収入	16,576,000	16,934,000	358,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	10,982,000	6,247,000	4,735,000
	事業活動収入計(1)	242,544,000	250,921,000	8,377,000
支出				
人件費支出	193,240,000	236,374,000	43,134,000	
事業費支出	27,050,000	25,214,000	1,836,000	
事務費支出	22,305,000	23,135,000	830,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,531,000	6,070,000	461,000	
負担金支出	149,000	179,000	30,000	
事業活動支出計(2)	249,775,000	291,472,000	41,697,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,231,000	40,551,000	33,320,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		210,000	210,000
施設整備等支出計(5)		210,000	210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		210,000	210,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		25,735,000	25,735,000
	その他の活動収入計(7)	0	25,735,000	25,735,000
	支出			
その他の活動による支出	5,906,000	7,329,000	1,423,000	
その他の活動支出計(8)	5,906,000	7,329,000	1,423,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,906,000	18,406,000	24,312,000	
予備費支出(10)		908,000	908,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,137,000	23,263,000	10,126,000	
前期末支払資金残高(12)	40,470,000	63,733,000	23,263,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,333,000	40,470,000	13,137,000	



社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,675,000	3,675,000	0
	寄附金収入	1,501,000	4,041,000	2,540,000
	経常経費補助金収入	27,281,000	27,113,000	168,000
	受託金収入	16,970,000	17,355,000	385,000
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
	事業収入	1,002,000	976,000	26,000
	介護保険事業収入	68,632,000	77,631,000	8,999,000
	保育事業収入	57,837,000	58,262,000	425,000
	障害福祉サービス等事業収入	16,576,000	16,934,000	358,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	10,982,000	4,202,000	6,780,000
	事業活動収入計(1)	204,959,000	210,692,000	5,733,000
支出				
人件費支出	174,635,000	200,079,000	25,444,000	
事業費支出	21,420,000	20,785,000	635,000	
事務費支出	15,201,000	15,233,000	32,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,531,000	6,070,000	461,000	
負担金支出	149,000	179,000	30,000	
事業活動支出計(2)	218,436,000	242,846,000	24,410,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,477,000	32,154,000	18,677,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		210,000	210,000
施設整備等支出計(5)		210,000	210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		210,000	210,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		18,336,000	18,336,000
	その他の活動収入計(7)	0	18,336,000	18,336,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出		2,965,000	2,965,000
その他の活動による支出	4,949,000	5,856,000	907,000	
その他の活動支出計(8)	4,949,000	8,821,000	3,872,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,949,000	9,515,000	14,464,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,426,000	22,849,000	4,423,000	
前期末支払資金残高(12)	38,458,000	61,307,000	22,849,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,032,000	38,458,000	18,426,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	3,675,000	3,675,000	0
	個人会費収入	3,485,000	3,485,000	0
	賛助会費収入	190,000	190,000	0
	寄附金収入	101,000	2,245,000	2,144,000
	經常経費寄附金収入	101,000	2,245,000	2,144,000
	經常経費補助金収入	17,000,000	17,000,000	0
	市区町村補助金収入	17,000,000	17,000,000	0
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	17,000,000	17,000,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	5,882,000	669,000	5,213,000
	受入研修費収入	350,000	384,000	34,000
	雑収入	5,532,000	285,000	5,247,000
	雑収入	5,532,000	285,000	5,247,000
	事業活動収入計(1)	26,660,000	23,591,000	3,069,000
	事業活動による支出	人件費支出	23,135,000	14,222,000
役員報酬支出		860,000	860,000	0
職員給料支出		13,697,000	7,868,000	5,829,000
職員賞与支出		4,443,000	2,522,000	1,921,000
非常勤職員給与支出		1,119,000	1,194,000	75,000
法定福利費支出		3,016,000	1,778,000	1,238,000
事業費支出		792,000	758,000	34,000
水道光熱費支出		120,000	120,000	0
消耗器具備品費支出		62,000	52,000	10,000
保険料支出		389,000	342,000	47,000
賃借料支出		117,000	122,000	5,000
車輛費支出		104,000	122,000	18,000
事務費支出		3,365,000	3,147,000	218,000
福利厚生費支出		60,000	32,000	28,000
旅費交通費支出		442,000	327,000	115,000
研修研究費支出		65,000	65,000	0
事務消耗品費支出		63,000	113,000	50,000
印刷製本費支出		255,000	231,000	24,000
修繕費支出		402,000	356,000	46,000
通信運搬費支出		227,000	227,000	0
会議費支出		182,000	180,000	2,000
業務委託費支出		403,000	382,000	21,000
手数料支出		677,000	688,000	11,000
租税公課支出		122,000	96,000	26,000
保守料支出		152,000	152,000	0
渉外費支出		75,000	58,000	17,000
諸会費支出		238,000	238,000	0
雑支出		2,000	2,000	0
負担金支出	149,000	179,000	30,000	
負担金支出	149,000	179,000	30,000	
事業活動支出計(2)	27,441,000	18,306,000	9,135,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	781,000	5,285,000	6,066,000	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出		210,000	210,000
	器具及び備品取得支出		210,000	210,000
	施設整備等支出計(5)		210,000	210,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			210,000	210,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,710,000	6,425,000	715,000
	その他の活動収入計(7)	5,710,000	6,425,000	715,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出		2,965,000	2,965,000
	拠点区分間繰入金支出	22,151,000	28,542,000	6,391,000
	その他の活動による支出	1,124,000	769,000	355,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,124,000	769,000	355,000
	その他の活動支出計(8)	23,275,000	32,276,000	9,001,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,565,000	25,851,000	8,286,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,346,000	20,776,000	2,430,000	
前期末支払資金残高(12)	18,547,000	39,323,000	20,776,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,000	18,547,000	18,346,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入		47,000	47,000	
	その他の補助金収入		47,000	47,000	
	その他の補助金収入		47,000	47,000	
	受託金収入	11,528,000	11,527,000	1,000	
	市区町村受託金収入	3,577,000	3,577,000	0	
	在宅高齢者支援事業受託金収入	3,577,000	3,577,000	0	
	その他の受託金収入	7,951,000	7,950,000	1,000	
	その他の受託金収入	7,951,000	7,950,000	1,000	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	償還金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	701,000	701,000	0	
	利用料収入	701,000	701,000	0	
	介護保険事業収入	2,187,000	2,187,000	0	
	その他の事業収入	2,187,000	2,187,000	0	
	受託事業収入(公費)	2,187,000	2,187,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)		15,016,000	15,062,000	46,000
	事業活動による支出	人件費支出	14,216,000	10,361,000	3,855,000
職員給料支出		7,135,000	3,635,000	3,500,000	
職員賞与支出		1,140,000	785,000	355,000	
非常勤職員給与支出		4,551,000	5,147,000	596,000	
法定福利費支出		1,390,000	794,000	596,000	
事業費支出		3,728,000	3,604,000	124,000	
給食費支出		800,000	599,000	201,000	
保健衛生費支出		34,000	53,000	19,000	
消耗器具備品費支出		226,000	490,000	264,000	
保険料支出		463,000	310,000	153,000	
賃借料支出		1,254,000	1,220,000	34,000	
車輛費支出		826,000	807,000	19,000	
諸謝金支出		125,000	125,000	0	
事務費支出		3,177,000	3,283,000	106,000	
福利厚生費支出		115,000	71,000	44,000	
旅費交通費支出		30,000	27,000	3,000	
研修研究費支出		65,000	58,000	7,000	
事務消耗品費支出		149,000	346,000	197,000	
印刷製本費支出		180,000	140,000	40,000	
修繕費支出		300,000	203,000	97,000	
通信運搬費支出		101,000	113,000	12,000	
会議費支出		85,000	50,000	35,000	
広報費支出		570,000	420,000	150,000	
業務委託費支出		811,000	1,011,000	200,000	
手数料支出		5,000	21,000	16,000	
租税公課支出		564,000	618,000	54,000	
保守料支出		202,000	200,000	2,000	
諸会費支出			5,000	5,000	
貸付事業支出		500,000	500,000	0	
貸付金支出		500,000	500,000	0	
助成金支出		2,121,000	1,888,000	233,000	
助成金支出		2,121,000	1,888,000	233,000	
事業活動支出計(2)		23,742,000	19,636,000	4,106,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,726,000	4,574,000	4,152,000	
収入					

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9,225,000	4,957,000	4,268,000
	その他の活動収入計(7)	9,225,000	4,957,000	4,268,000
	支出			
	その他の活動による支出	499,000	383,000	116,000
	退職手当積立基金預け金支出	499,000	383,000	116,000
その他の活動支出計(8)		499,000	383,000	116,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,726,000	4,574,000	4,152,000
予備費支出(10)				
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)		93,000	93,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,000	93,000	0

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,951,000	2,950,000	1,000
	その他の受託金収入	2,951,000	2,950,000	1,000
	その他の受託金収入	2,951,000	2,950,000	1,000
	その他の収入	100,000	100,000	0
	雑収入	100,000	100,000	0
	雑収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	3,051,000	3,050,000	1,000
	支出			
	人件費支出	5,011,000	2,950,000	2,061,000
	職員給料支出	3,074,000	1,562,000	1,512,000
	職員賞与支出	712,000	495,000	217,000
	非常勤職員給与支出	598,000	548,000	50,000
	法定福利費支出	627,000	345,000	282,000
	事業費支出	1,516,000	1,321,000	195,000
	給食費支出	800,000	599,000	201,000
	保健衛生費支出	34,000	5,000	29,000
消耗器具備品費支出	206,000	284,000	78,000	
保険料支出	58,000	44,000	14,000	
賃借料支出	198,000	151,000	47,000	
車輛費支出	95,000	113,000	18,000	
諸謝金支出	125,000	125,000	0	
事務費支出	1,917,000	1,844,000	73,000	
福利厚生費支出	39,000	19,000	20,000	
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
研修研究費支出	50,000	40,000	10,000	
事務消耗品費支出	55,000	50,000	5,000	
印刷製本費支出	110,000	111,000	1,000	
修繕費支出	120,000	21,000	99,000	
通信運搬費支出	71,000	83,000	12,000	
会議費支出	80,000	50,000	30,000	
広報費支出	570,000	420,000	150,000	
業務委託費支出	475,000	675,000	200,000	
手数料支出	5,000	13,000	8,000	
租税公課支出	237,000	237,000	0	
保守料支出	90,000	110,000	20,000	
助成金支出	500,000	400,000	100,000	
助成金支出	500,000	400,000	100,000	
事業活動支出計(2)	8,944,000	6,515,000	2,429,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,893,000	3,465,000	2,428,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入	6,203,000	3,623,000	2,580,000
	その他の活動収入計(7)	6,203,000	3,623,000	2,580,000
	支出			
その他の活動による支出	310,000	158,000	152,000	
退職手当積立基金預け金支出	310,000	158,000	152,000	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	310,000	158,000	152,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,893,000	3,465,000	2,428,000
	予備費支出(10)			
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

小口資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
	償還金収入	500,000	500,000	0
	事業活動収入計(1)	500,000	500,000	0
	支出			
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	500,000	500,000	0	
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
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)	93,000	93,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,000	93,000	0	



在宅認知症高齢者等家族介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,894,000	1,894,000	0
	その他の事業収入	1,894,000	1,894,000	0
	受託事業収入(公費)	1,894,000	1,894,000	0
	事業活動収入計(1)	1,894,000	1,894,000	0
	支出			
	事業費支出	109,000	118,000	9,000
	保険料支出	12,000	21,000	9,000
	賃借料支出	52,000	52,000	0
	車輛費支出	45,000	45,000	0
	事務費支出	164,000	288,000	124,000
	事務消耗品費支出	20,000	150,000	130,000
	印刷製本費支出	20,000	11,000	9,000
	通信運搬費支出	6,000	6,000	0
租税公課支出	73,000	76,000	3,000	
保守料支出	45,000	45,000	0	
助成金支出	1,621,000	1,488,000	133,000	
助成金支出	1,621,000	1,488,000	133,000	
事業活動支出計(2)	1,894,000	1,894,000	0	
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

外出支援サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入		47,000	47,000
	その他の補助金収入		47,000	47,000
	その他の補助金収入		47,000	47,000
	受託金収入	3,577,000	3,577,000	0
	市区町村受託金収入	3,577,000	3,577,000	0
	在宅高齢者支援事業受託金収入	3,577,000	3,577,000	0
	事業収入	701,000	701,000	0
	利用料収入	701,000	701,000	0
	事業活動収入計(1)	4,278,000	4,325,000	47,000
	支出			
	人件費支出	3,029,000	2,663,000	366,000
	非常勤職員給与支出	2,992,000	2,633,000	359,000
	法定福利費支出	37,000	30,000	7,000
	事業費支出	1,806,000	1,712,000	94,000
	保健衛生費支出		48,000	48,000
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
	保険料支出	316,000	197,000	119,000
	賃借料支出	898,000	897,000	1,000
車輛費支出	572,000	550,000	22,000	
事務費支出	803,000	817,000	14,000	
福利厚生費支出	36,000	26,000	10,000	
事務消耗品費支出	24,000	46,000	22,000	
修繕費支出	130,000	152,000	22,000	
通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
業務委託費支出	336,000	336,000	0	
手数料支出		8,000	8,000	
租税公課支出	216,000	200,000	16,000	
保守料支出	45,000	33,000	12,000	
事業活動支出計(2)	5,638,000	5,192,000	446,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,360,000	867,000	493,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,360,000	867,000	493,000
	その他の活動収入計(7)	1,360,000	867,000	493,000
	その他の活動収入計(7)	1,360,000	867,000	493,000
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,360,000	867,000	493,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

洲本市地域支援事業（配食サービス）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	293,000	293,000	0
	その他の事業収入	293,000	293,000	0
	受託事業収入(公費)	293,000	293,000	0
	事業活動収入計(1)	293,000	293,000	0
	支出			
	人件費支出	120,000	243,000	123,000
	非常勤職員給与支出	120,000	240,000	120,000
	法定福利費支出		3,000	3,000
	事業費支出	297,000	267,000	30,000
	保険料支出	77,000	48,000	29,000
	賃借料支出	106,000	120,000	14,000
	車輛費支出	114,000	99,000	15,000
	事務費支出	113,000	150,000	37,000
修繕費支出	50,000	30,000	20,000	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	38,000	105,000	67,000	
保守料支出	22,000	12,000	10,000	
事業活動支出計(2)	530,000	660,000	130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,000	367,000	130,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	237,000	367,000	130,000
	その他の活動収入計(7)	237,000	367,000	130,000
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	237,000	367,000	130,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## ひきこもり支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	事業活動収入計(1)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			
	人件費支出	6,056,000	4,505,000	1,551,000
	職員給料支出	4,061,000	2,073,000	1,988,000
	職員賞与支出	428,000	290,000	138,000
	非常勤職員給与支出	841,000	1,726,000	885,000
	法定福利費支出	726,000	416,000	310,000
	事業費支出		186,000	186,000
	消耗器具備品費支出		186,000	186,000
	事務費支出	180,000	184,000	4,000
	福利厚生費支出	40,000	26,000	14,000
旅費交通費支出	15,000	12,000	3,000	
研修研究費支出	15,000	18,000	3,000	
事務消耗品費支出	50,000	100,000	50,000	
印刷製本費支出	50,000	18,000	32,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
会議費支出	5,000		5,000	
諸会費支出		5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	6,236,000	4,875,000	1,361,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,000	125,000	1,361,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,425,000	100,000	1,325,000
	その他の活動収入計(7)	1,425,000	100,000	1,325,000
	支出			
	その他の活動による支出	189,000	225,000	36,000
	退職手当積立基金預け金支出	189,000	225,000	36,000
その他の活動支出計(8)	189,000	225,000	36,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,236,000	125,000	1,361,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティアセンター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	市区町村補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	ひょうご災害ボランティア活動等-ト事業補助収入	3,000,000	3,000,000	0	
	県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	ひょうご災害ボランティア活動等-ト事業助成収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業収入	94,000	94,000	0	
	参加費収入	45,000	45,000	0	
	手数料収入	49,000	49,000	0	
	その他の収入		515,000	515,000	
	雑収入		515,000	515,000	
	退職手当積立基金預け金差益		515,000	515,000	
	事業活動収入計(1)	4,094,000	4,609,000	515,000	
	事業活動による支出	人件費支出	7,408,000	11,961,000	4,553,000
		職員給料支出	4,936,000	4,942,000	6,000
職員賞与支出		1,477,000	1,477,000	0	
退職給付支出			4,543,000	4,543,000	
法定福利費支出		995,000	999,000	4,000	
事業費支出		615,000	575,000	40,000	
給食費支出		20,000	8,000	12,000	
消耗器具備品費支出		110,000	160,000	50,000	
保険料支出		32,000	32,000	0	
賃借料支出		211,000	111,000	100,000	
車輛費支出		60,000	60,000	0	
諸謝金支出		182,000	204,000	22,000	
事務費支出		986,000	1,105,000	119,000	
福利厚生費支出		22,000	20,000	2,000	
旅費交通費支出		26,000	16,000	10,000	
研修研究費支出		15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出		55,000	55,000	0	
印刷製本費支出		69,000	95,000	26,000	
修繕費支出		10,000	10,000	0	
通信運搬費支出		251,000	251,000	0	
会議費支出		50,000	35,000	15,000	
広報費支出		350,000	510,000	160,000	
業務委託費支出		26,000	26,000	0	
手数料支出		2,000	2,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0		
保守料支出	105,000	65,000	40,000		
事業活動支出計(2)	9,009,000	13,641,000	4,632,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,915,000	9,032,000	4,117,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入	5,372,000	5,463,000	91,000	
	その他の活動による収入		4,028,000	4,028,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		4,028,000	4,028,000	
	その他の活動収入計(7)	5,372,000	9,491,000	4,119,000	

ボランティアセンター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	その他の活動による支出	457,000	459,000	2,000
	退職手当積立基金預け金支出	457,000	459,000	2,000
	その他の活動支出計(8)	457,000	459,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,915,000	9,032,000	4,117,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	5,946,000	5,731,000	215,000
	共同募金配分金収入	5,946,000	5,731,000	215,000
	一般募金配分金収入	3,926,000	3,998,000	72,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,020,000	1,733,000	287,000
	事業収入	54,000	26,000	28,000
	参加費収入	54,000	26,000	28,000
	事業活動収入計(1)	6,000,000	5,757,000	243,000
	支出			
	事業費支出	882,000	579,000	303,000
	給食費支出	586,000	359,000	227,000
	消耗器具備品費支出	241,000	215,000	26,000
	保険料支出	29,000	5,000	24,000
	賃借料支出	16,000	0	16,000
	諸謝金支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	1,048,000	1,217,000	169,000
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000
	印刷製本費支出	65,000	39,000	26,000
	通信運搬費支出	29,000	5,000	24,000
	会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	845,000	1,131,000	286,000	
業務委託費支出	40,000	40,000	0	
手数料支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	4,000	2,000	2,000	
助成金支出	4,359,000	4,121,000	238,000	
助成金支出	4,359,000	4,121,000	238,000	
事業活動支出計(2)	6,289,000	5,917,000	372,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,000	160,000	129,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	289,000	160,000	129,000
	その他の活動収入計(7)	289,000	160,000	129,000
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	289,000	160,000	129,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

一般募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,926,000	3,998,000	72,000
	共同募金配分金収入	3,926,000	3,998,000	72,000
	一般募金配分金収入	3,926,000	3,998,000	72,000
	事業収入	54,000	26,000	28,000
	参加費収入	54,000	26,000	28,000
	事業活動収入計(1)	3,980,000	4,024,000	44,000
	支出			
	事業費支出	581,000	465,000	116,000
	給食費支出	426,000	274,000	152,000
	消耗器具備品費支出	111,000	186,000	75,000
	保険料支出	24,000	5,000	19,000
	賃借料支出	10,000		10,000
	諸謝金支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	658,000	847,000	189,000
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000
	通信運搬費支出	29,000	5,000	24,000
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	505,000	800,000	295,000
	業務委託費支出	40,000	40,000	0
手数料支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	4,000	2,000	2,000	
助成金支出	2,920,000	2,870,000	50,000	
助成金支出	2,920,000	2,870,000	50,000	
事業活動支出計(2)	4,159,000	4,182,000	23,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,000	158,000	21,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	179,000	158,000	21,000
	その他の活動収入計(7)	179,000	158,000	21,000
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,000	158,000	21,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



歳末たすけあい配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	2,020,000	1,733,000	287,000
	共同募金配分金収入	2,020,000	1,733,000	287,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,020,000	1,733,000	287,000
	事業活動収入計(1)	2,020,000	1,733,000	287,000
	支出			
	事業費支出	301,000	114,000	187,000
	給食費支出	160,000	85,000	75,000
	消耗器具備品費支出	130,000	29,000	101,000
	保険料支出	5,000	0	5,000
	賃借料支出	6,000	0	6,000
事務費支出	390,000	370,000	20,000	
印刷製本費支出	50,000	39,000	11,000	
広報費支出	340,000	331,000	9,000	
助成金支出	1,439,000	1,251,000	188,000	
助成金支出	1,439,000	1,251,000	188,000	
事業活動支出計(2)	2,130,000	1,735,000	395,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	2,000	108,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	110,000	2,000	108,000
	その他の活動収入計(7)	110,000	2,000	108,000
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	2,000	108,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

善意銀行事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,400,000	1,796,000	396,000
	寄附金収入	1,400,000	1,796,000	396,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,401,000	1,797,000	396,000
	支出			
助成金支出	51,000	61,000	10,000	
助成金支出	51,000	61,000	10,000	
事業活動支出計(2)	51,000	61,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,350,000	1,736,000	386,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,430,000	835,000	595,000
	その他の活動支出計(8)	1,430,000	835,000	595,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,430,000	835,000	595,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	901,000	981,000	
前期末支払資金残高(12)	19,818,000	18,917,000	901,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,738,000	19,818,000	80,000	

特定相談支援事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	6,676,000	6,684,000	8,000
	自立支援給付費収入	4,500,000	4,500,000	0
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,500,000	0
	その他の事業収入	2,176,000	2,184,000	8,000
	受託事業収入(公費)	2,176,000	2,184,000	8,000
	その他の収入		25,000	25,000
	雑収入		25,000	25,000
	雑収入		25,000	25,000
	事業活動収入計(1)	6,676,000	6,709,000	33,000
	支出			
	人件費支出	4,377,000	4,282,000	95,000
	職員給料支出	2,828,000	2,835,000	7,000
	職員賞与支出	927,000	874,000	53,000
	法定福利費支出	622,000	573,000	49,000
	事業費支出	169,000	169,000	0
	保険料支出	27,000	27,000	0
	賃借料支出	82,000	82,000	0
	車輛費支出	60,000	60,000	0
	事務費支出	296,000	268,000	28,000
福利厚生費支出	16,000	13,000	3,000	
旅費交通費支出	35,000	14,000	21,000	
研修研究費支出	52,000	73,000	21,000	
事務消耗品費支出	38,000	23,000	15,000	
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
手数料支出	33,000	33,000	0	
租税公課支出	6,000	6,000	0	
保守料支出	50,000	50,000	0	
渉外費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	4,842,000	4,719,000	123,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,834,000	1,990,000	156,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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			
	拠点区分間繰入金支出	1,591,000	2,035,000	444,000
	その他の活動による支出	243,000	274,000	31,000
退職手当積立基金預け金支出	243,000	274,000	31,000	
その他の活動支出計(8)	1,834,000	2,309,000	475,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,834,000	2,309,000	475,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	319,000	319,000	
前期末支払資金残高(12)		319,000	319,000	

特定相談支援事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

特定相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	4,588,000	4,596,000	8,000
	自立支援給付費収入	4,500,000	4,500,000	0
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,500,000	0
	その他の事業収入	88,000	96,000	8,000
	受託事業収入(公費)	88,000	96,000	8,000
	その他の収入		25,000	25,000
	雑収入		25,000	25,000
	雑収入		25,000	25,000
	事業活動収入計(1)	4,588,000	4,621,000	33,000
	支出			
	事業費支出	164,000	164,000	0
	保険料支出	22,000	22,000	0
	賃借料支出	82,000	82,000	0
	車輛費支出	60,000	60,000	0
	事務費支出	259,000	234,000	25,000
旅費交通費支出	35,000	14,000	21,000	
研修研究費支出	35,000	56,000	21,000	
事務消耗品費支出	35,000	20,000	15,000	
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
手数料支出	33,000	33,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	50,000	50,000	0	
渉外費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	423,000	398,000	25,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,165,000	4,223,000	58,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,591,000	2,035,000	444,000
	サービス区分間繰入金支出	2,574,000	2,507,000	67,000
その他の活動支出計(8)	4,165,000	4,542,000	377,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,165,000	4,542,000	377,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	319,000	319,000	
前期末支払資金残高(12)		319,000	319,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

洲本市相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,088,000	2,088,000	0
	その他の事業収入	2,088,000	2,088,000	0
	受託事業収入(公費)	2,088,000	2,088,000	0
	事業活動収入計(1)	2,088,000	2,088,000	0
	支出			
	人件費支出	4,377,000	4,282,000	95,000
	職員給料支出	2,828,000	2,835,000	7,000
	職員賞与支出	927,000	874,000	53,000
	法定福利費支出	622,000	573,000	49,000
	事業費支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	37,000	34,000	3,000
	福利厚生費支出	16,000	13,000	3,000
研修研究費支出	17,000	17,000	0	
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	4,419,000	4,321,000	98,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,331,000	2,233,000	98,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,574,000	2,507,000	67,000
	その他の活動収入計(7)	2,574,000	2,507,000	67,000
	支出			
	その他の活動による支出	243,000	274,000	31,000
	退職手当積立基金預け金支出	243,000	274,000	31,000
その他の活動支出計(8)	243,000	274,000	31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,331,000	2,233,000	98,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害児相談支援事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,100,000	3,100,000	0
	障害児施設給付費収入	3,100,000	3,100,000	0
	障害児相談支援給付費収入	3,100,000	3,100,000	0
	事業活動収入計(1)	3,100,000	3,100,000	0
	支出			
	事業費支出	166,000	166,000	0
	保険料支出	24,000	24,000	0
	賃借料支出	82,000	82,000	0
	車輛費支出	60,000	60,000	0
	事務費支出	254,000	229,000	25,000
	旅費交通費支出	35,000	20,000	15,000
	研修研究費支出	35,000	50,000	15,000
	事務消耗品費支出	35,000	20,000	15,000
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
手数料支出	33,000	33,000	0	
保守料支出	50,000	50,000	0	
渉外費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	420,000	395,000	25,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,680,000	2,705,000	25,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,680,000	2,910,000	230,000
その他の活動支出計(8)	2,680,000	2,910,000	230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,680,000	2,910,000	230,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	205,000	205,000	
前期末支払資金残高(12)		205,000	205,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,100,000	3,383,000	283,000
	都道府県社協受託金収入	3,100,000	3,383,000	283,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,100,000	3,383,000	283,000
	事業収入	153,000	155,000	2,000
	利用料収入	153,000	155,000	2,000
	事業活動収入計(1)	3,253,000	3,538,000	285,000
	支出			
	人件費支出	3,104,000	6,292,000	3,188,000
	職員給料支出	2,017,000	4,103,000	2,086,000
	職員賞与支出	646,000	1,289,000	643,000
	法定福利費支出	441,000	900,000	459,000
	事業費支出	172,000	172,000	0
	保険料支出	25,000	25,000	0
	賃借料支出	82,000	82,000	0
	車輛費支出	65,000	65,000	0
	事務費支出	192,000	192,000	0
	福利厚生費支出	16,000	16,000	0
	研修研究費支出	16,000	11,000	5,000
	事務消耗品費支出	15,000	20,000	5,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	25,000	25,000	0	
手数料支出	40,000	40,000	0	
保守料支出	65,000	65,000	0	
事業活動支出計(2)	3,468,000	6,656,000	3,188,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,000	3,118,000	2,903,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	385,000	3,520,000	3,135,000
	その他の活動収入計(7)	385,000	3,520,000	3,135,000
	支出			
	その他の活動による支出	170,000	402,000	232,000
退職手当積立基金預け金支出	170,000	402,000	232,000	
その他の活動支出計(8)	170,000	402,000	232,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	215,000	3,118,000	2,903,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	335,000	335,000	0
	県社協補助金収入	335,000	335,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	335,000	0
	受託金収入	1,542,000	1,615,000	73,000
	都道府県社協受託金収入	1,542,000	1,615,000	73,000
	生活福祉資金等貸付事務受託金収入	1,522,000	1,595,000	73,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	20,000	20,000	0
	その他の収入	5,000,000		5,000,000
	雑収入	5,000,000		5,000,000
	雑収入	5,000,000		5,000,000
	事業活動収入計(1)	6,877,000	1,950,000	4,927,000
	支出			
	人件費支出	3,296,000		3,296,000
	職員給料支出	2,368,000		2,368,000
	職員賞与支出	460,000		460,000
	法定福利費支出	468,000		468,000
	事業費支出	903,000	188,000	715,000
	介護用品費支出	10,000		10,000
保健衛生費支出		12,000	12,000	
消耗器具備品費支出	793,000	81,000	712,000	
保険料支出	11,000	6,000	5,000	
賃借料支出	29,000	27,000	2,000	
車輛費支出	60,000	62,000	2,000	
事務費支出	1,046,000	282,000	764,000	
福利厚生費支出	16,000		16,000	
研修研究費支出	16,000	6,000	10,000	
事務消耗品費支出	856,000	105,000	751,000	
印刷製本費支出	103,000	118,000	15,000	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	50,000	53,000	3,000	
事業活動支出計(2)	5,245,000	470,000	4,775,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,632,000	1,480,000	152,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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			
	拠点区分間繰入金支出	1,429,000	1,480,000	51,000
	その他の活動による支出	203,000		203,000
退職手当積立基金預け金支出	203,000		203,000	
その他の活動支出計(8)	1,632,000	1,480,000	152,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,632,000	1,480,000	152,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活福祉資金相談体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	335,000	335,000	0
	県社協補助金収入	335,000	335,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	335,000	0
	事業活動収入計(1)	335,000	335,000	0
	支出			
	事業費支出	160,000	188,000	28,000
	介護用品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出		12,000	12,000
	消耗器具備品費支出	50,000	81,000	31,000
	保険料支出	11,000	6,000	5,000
	賃借料支出	29,000	27,000	2,000
	車輛費支出	60,000	62,000	2,000
	事務費支出	226,000	198,000	28,000
	研修研究費支出	16,000	6,000	10,000
事務消耗品費支出	85,000	80,000	5,000	
印刷製本費支出	80,000	72,000	8,000	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	386,000	386,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,000	51,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	51,000	51,000	0
	その他の活動収入計(7)	51,000	51,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,000	51,000	0	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金等貸付事務事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,522,000	1,595,000	73,000
	都道府県社協受託金収入	1,522,000	1,595,000	73,000
	生活福祉資金等貸付事務受託金収入	1,522,000	1,595,000	73,000
	事業活動収入計(1)	1,522,000	1,595,000	73,000
	支出			
事務費支出	32,000	54,000	22,000	
事務消耗品費支出	14,000	10,000	4,000	
印刷製本費支出	13,000	36,000	23,000	
通信運搬費支出	5,000	8,000	3,000	
事業活動支出計(2)	32,000	54,000	22,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,490,000	1,541,000	51,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,429,000	1,480,000	51,000
	サービス区分間繰入金支出	61,000	61,000	0
その他の活動支出計(8)	1,490,000	1,541,000	51,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,490,000	1,541,000	51,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

臨時特例つなぎ資金貸付事務事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	20,000	20,000	0
	都道府県社協受託金収入	20,000	20,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0
	支出			
事務費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	15,000	15,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	30,000	30,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000	0	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問介護事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	800,000	830,000	30,000
	市区町村受託金収入	500,000	530,000	30,000
	在宅高齢者支援事業受託金収入	500,000	530,000	30,000
	その他の受託金収入	300,000	300,000	0
	その他の受託金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	11,000,000	13,000,000	2,000,000
	その他の事業収入	11,000,000	13,000,000	2,000,000
	受託事業収入(公費)	11,000,000	13,000,000	2,000,000
	事業活動収入計(1)	11,800,000	13,830,000	2,030,000
	支出			
	人件費支出	10,883,000	14,665,000	3,782,000
	職員給料支出	4,517,000	6,720,000	2,203,000
	職員賞与支出	1,288,000	1,705,000	417,000
	非常勤職員給与支出	4,150,000	4,620,000	470,000
	法定福利費支出	928,000	1,620,000	692,000
	事業費支出	604,000	625,000	21,000
	介護用品費支出		40,000	40,000
	保健衛生費支出	42,000	11,000	31,000
保険料支出	80,000	95,000	15,000	
賃借料支出	327,000	324,000	3,000	
車輛費支出	155,000	155,000	0	
事務費支出	440,000	525,000	85,000	
福利厚生費支出	30,000	103,000	73,000	
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
研修研究費支出	11,000	11,000	0	
事務消耗品費支出	12,000	12,000	0	
印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
修繕費支出	11,000	13,000	2,000	
通信運搬費支出	105,000	105,000	0	
保守料支出	223,000	233,000	10,000	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
事業活動支出計(2)	11,927,000	15,815,000	3,888,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,000	1,985,000	1,858,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	509,000	2,521,000	2,012,000
	その他の活動収入計(7)	509,000	2,521,000	2,012,000
	支出			
	その他の活動による支出	382,000	537,000	155,000
退職手当積立基金預け金支出	382,000	537,000	155,000	
その他の活動支出計(8)	382,000	537,000	155,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,000	1,984,000	1,857,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,000	1,000	

訪問介護事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	300,000	300,000	0
	その他の受託金収入	300,000	300,000	0
	その他の受託金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	11,000,000	13,000,000	2,000,000
	その他の事業収入	11,000,000	13,000,000	2,000,000
	受託事業収入(公費)	11,000,000	13,000,000	2,000,000
	事業活動収入計(1)	11,300,000	13,300,000	2,000,000
	支出			
	人件費支出	10,412,000	14,260,000	3,848,000
	職員給料支出	4,295,000	6,530,000	2,235,000
	職員賞与支出	1,235,000	1,660,000	425,000
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,500,000	500,000
	法定福利費支出	882,000	1,570,000	688,000
	事業費支出	585,000	600,000	15,000
	介護用品費支出		40,000	40,000
	保健衛生費支出	40,000	10,000	30,000
	保険料支出	75,000	90,000	15,000
	賃借料支出	320,000	310,000	10,000
	車輛費支出	150,000	150,000	0
事務費支出	425,000	507,000	82,000	
福利厚生費支出	28,000	100,000	72,000	
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
研修研究費支出	11,000	11,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
保守料支出	220,000	230,000	10,000	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
事業活動支出計(2)	11,422,000	15,367,000	3,945,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	2,067,000	1,945,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	487,000	2,521,000	2,034,000
	サービス区分間繰入金収入		66,000	66,000
	その他の活動収入計(7)	487,000	2,587,000	2,100,000
	支出			
	その他の活動による支出	365,000	520,000	155,000
退職手当積立基金預け金支出	365,000	520,000	155,000	
その他の活動支出計(8)	365,000	520,000	155,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,000	2,067,000	1,945,000	
予備費支出(10)				
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)				



訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

洲本市在宅高齢者支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	500,000	530,000	30,000
	市区町村受託金収入	500,000	530,000	30,000
	在宅高齢者支援事業受託金収入	500,000	530,000	30,000
	事業活動収入計(1)	500,000	530,000	30,000
	支出			
	人件費支出	471,000	405,000	66,000
	職員給料支出	222,000	190,000	32,000
	職員賞与支出	53,000	45,000	8,000
	非常勤職員給与支出	150,000	120,000	30,000
	法定福利費支出	46,000	50,000	4,000
	事業費支出	19,000	25,000	6,000
	保健衛生費支出	2,000	1,000	1,000
	保険料支出	5,000	5,000	0
	賃借料支出	7,000	14,000	7,000
	車輛費支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	15,000	18,000	3,000
	福利厚生費支出	2,000	3,000	1,000
	事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
修繕費支出	1,000	3,000	2,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	505,000	448,000	57,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	82,000	87,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	22,000		22,000
	その他の活動収入計(7)	22,000		22,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出		66,000	66,000
	その他の活動による支出	17,000	17,000	0
退職手当積立基金預け金支出	17,000	17,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,000	83,000	66,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	83,000	88,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,800,000	7,150,000	350,000
	その他の事業収入 受託事業収入(公費)	6,800,000	7,150,000	350,000
	事業活動収入計(1)	6,800,000	7,150,000	350,000
事業活動による収支	人件費支出	7,093,000	7,484,000	391,000
	職員給料支出	2,888,000	2,980,000	92,000
	職員賞与支出	896,000	1,110,000	214,000
	非常勤職員給与支出	2,716,000	2,644,000	72,000
	法定福利費支出	593,000	750,000	157,000
	事業費支出	229,000	358,000	129,000
	保健衛生費支出	12,000	13,000	1,000
	保険料支出	49,000	50,000	1,000
	賃借料支出	94,000	217,000	123,000
	車輛費支出	74,000	78,000	4,000
	事務費支出	295,000	308,000	13,000
	福利厚生費支出	18,000	45,000	27,000
	旅費交通費支出	31,000	31,000	0
	研修研究費支出	11,000	11,000	0
	事務消耗品費支出	9,000	11,000	2,000
	印刷製本費支出	7,000	9,000	2,000
	修繕費支出	8,000	9,000	1,000
	通信運搬費支出	55,000	62,000	7,000
	租税公課支出	11,000	10,000	1,000
	保守料支出	145,000	120,000	25,000
	事業活動支出計(2)	7,617,000	8,150,000	533,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817,000	1,000,000	183,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,062,000	1,082,000	20,000
	その他の活動収入計(7)	1,062,000	1,082,000	20,000
	支出			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	245,000 245,000	217,000 217,000	28,000 28,000
	その他の活動支出計(8)	245,000	217,000	28,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	817,000	865,000	48,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	135,000	135,000
	前期末支払資金残高(12)		135,000	135,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	3,500,000	0
	その他の事業収入	3,500,000	3,500,000	0
	受託事業収入(公費)	3,500,000	3,500,000	0
	事業活動収入計(1)	3,500,000	3,500,000	0
	支出			
	人件費支出	4,042,000	4,110,000	68,000
	職員給料支出	1,481,000	1,450,000	31,000
	職員賞与支出	557,000	750,000	193,000
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,540,000	160,000
	法定福利費支出	304,000	370,000	66,000
	事業費支出	115,000	175,000	60,000
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	25,000	25,000	0
	賃借料支出	45,000	105,000	60,000
	車輛費支出	40,000	40,000	0
	事務費支出	196,000	187,000	9,000
	福利厚生費支出	9,000	20,000	11,000
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0
	研修研究費支出	11,000	11,000	0
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	4,000	5,000	1,000	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
保守料支出	110,000	90,000	20,000	
事業活動支出計(2)	4,353,000	4,472,000	119,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	853,000	972,000	119,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	979,000	1,082,000	103,000
	その他の活動収入計(7)	979,000	1,082,000	103,000
	支出			
	その他の活動による支出	126,000	110,000	16,000
	退職手当積立基金預け金支出	126,000	110,000	16,000
その他の活動支出計(8)	126,000	110,000	16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	853,000	972,000	119,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

同行援護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,900,000	2,900,000	0
	その他の事業収入	2,900,000	2,900,000	0
	受託事業収入(公費)	2,900,000	2,900,000	0
	事業活動収入計(1)	2,900,000	2,900,000	0
	支出			
	人件費支出	2,623,000	2,864,000	241,000
	職員給料支出	1,111,000	1,180,000	69,000
	職員賞与支出	268,000	280,000	12,000
	非常勤職員給与支出	1,016,000	1,104,000	88,000
	法定福利費支出	228,000	300,000	72,000
	事業費支出	99,000	145,000	46,000
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	44,000	90,000	46,000
	車輛費支出	30,000	30,000	0
	事務費支出	84,000	101,000	17,000
	福利厚生費支出	7,000	20,000	13,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	5,000	2,000
印刷製本費支出	2,000	3,000	1,000	
修繕費支出	2,000	3,000	1,000	
通信運搬費支出	20,000	25,000	5,000	
保守料支出	30,000	25,000	5,000	
事業活動支出計(2)	2,806,000	3,110,000	304,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	210,000	304,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		295,000	295,000
	その他の活動収入計(7)		295,000	295,000
	支出			
	その他の活動による支出	94,000	85,000	9,000
退職手当積立基金預け金支出	94,000	85,000	9,000	
その他の活動支出計(8)	94,000	85,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,000	210,000	304,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

行動援護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	400,000	750,000	350,000
	その他の事業収入	400,000	750,000	350,000
	受託事業収入(公費)	400,000	750,000	350,000
	事業活動収入計(1)	400,000	750,000	350,000
	支出			
	人件費支出	428,000	510,000	82,000
	職員給料支出	296,000	350,000	54,000
	職員賞与支出	71,000	80,000	9,000
	法定福利費支出	61,000	80,000	19,000
	事業費支出	15,000	38,000	23,000
	保健衛生費支出	2,000	3,000	1,000
	保険料支出	4,000	5,000	1,000
	賃借料支出	5,000	22,000	17,000
	車輛費支出	4,000	8,000	4,000
	事務費支出	15,000	20,000	5,000
	福利厚生費支出	2,000	5,000	3,000
事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	5,000	7,000	2,000	
保守料支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	458,000	568,000	110,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,000	182,000	240,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	83,000		83,000
	その他の活動収入計(7)	83,000		83,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出		295,000	295,000
	その他の活動による支出	25,000	22,000	3,000
退職手当積立基金預け金支出	25,000	22,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	25,000	317,000	292,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,000	317,000	375,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	135,000	135,000	
前期末支払資金残高(12)		135,000	135,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

デイサービスセンターやまて拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	31,339,000	35,907,000	4,568,000
	その他の事業収入	31,339,000	35,907,000	4,568,000
	受託事業収入(公費)	31,339,000	35,907,000	4,568,000
	その他の収入		1,450,000	1,450,000
	雑収入		1,450,000	1,450,000
	退職手当積立基金預け金差益		1,450,000	1,450,000
	事業活動収入計(1)	31,339,000	37,357,000	6,018,000
	支出			
	人件費支出	21,321,000	40,027,000	18,706,000
	職員給料支出	10,361,000	16,135,000	5,774,000
	職員賞与支出	2,739,000	4,267,000	1,528,000
	非常勤職員給与支出	6,020,000	6,513,000	493,000
	退職給付支出		9,647,000	9,647,000
	法定福利費支出	2,201,000	3,465,000	1,264,000
	事業費支出	7,874,000	8,281,000	407,000
	給食費支出	2,340,000	2,493,000	153,000
	介護用品費支出	96,000	105,000	9,000
	保健衛生費支出	96,000	173,000	77,000
	教養娯楽費支出	24,000	27,000	3,000
	日用品費支出	36,000	48,000	12,000
水道光熱費支出	3,500,000	3,500,000	0	
消耗器具備品費支出	156,000	164,000	8,000	
保険料支出	285,000	284,000	1,000	
賃借料支出	917,000	1,067,000	150,000	
車輛費支出	420,000	420,000	0	
諸謝金支出	4,000	0	4,000	
事務費支出	1,294,000	1,029,000	265,000	
福利厚生費支出	150,000	127,000	23,000	
旅費交通費支出	100,000	1,000	99,000	
研修研究費支出	10,000	34,000	24,000	
事務消耗品費支出	120,000	110,000	10,000	
印刷製本費支出	96,000	124,000	28,000	
修繕費支出	300,000	133,000	167,000	
通信運搬費支出	66,000	60,000	6,000	
会議費支出	2,000	1,000	1,000	
業務委託費支出	216,000	231,000	15,000	
手数料支出	25,000	25,000	0	
租税公課支出	2,000		2,000	
保守料支出	197,000	183,000	14,000	
渉外費支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	30,489,000	49,337,000	18,848,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	850,000	11,980,000	12,830,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入		5,317,000	5,317,000
	その他の活動による収入		8,197,000	8,197,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入		8,197,000	8,197,000

デイサービスセンターやまて拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		13,514,000	13,514,000
	支出			
	その他の活動による支出	850,000	1,534,000	684,000
	退職手当積立基金預け金支出	850,000	1,534,000	684,000
	その他の活動支出計(8)	850,000	1,534,000	684,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		850,000	11,980,000	12,830,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0



通所介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	31,339,000	28,725,000	2,614,000	
	その他の事業収入	31,339,000	28,725,000	2,614,000	
	受託事業収入(公費)	31,339,000	28,725,000	2,614,000	
	その他の収入		1,160,000	1,160,000	
	雑収入		1,160,000	1,160,000	
	退職手当積立基金預け金差益		1,160,000	1,160,000	
	事業活動収入計(1)	31,339,000	29,885,000	1,454,000	
	事業活動による支出	支出			
		人件費支出	21,321,000	30,069,000	8,748,000
		職員給料支出	10,361,000	11,404,000	1,043,000
		職員賞与支出	2,739,000	2,879,000	140,000
		非常勤職員給与支出	6,020,000	5,599,000	421,000
		退職給付支出		7,717,000	7,717,000
		法定福利費支出	2,201,000	2,470,000	269,000
		事業費支出	7,874,000	6,808,000	1,066,000
		給食費支出	2,340,000	2,180,000	160,000
		介護用品費支出	96,000	84,000	12,000
		保健衛生費支出	96,000	138,000	42,000
		教養娯楽費支出	24,000	21,000	3,000
		日用品費支出	36,000	38,000	2,000
		水道光熱費支出	3,500,000	2,800,000	700,000
		消耗器具備品費支出	156,000	131,000	25,000
		保険料支出	285,000	227,000	58,000
		賃借料支出	917,000	853,000	64,000
		車輛費支出	420,000	336,000	84,000
諸謝金支出		4,000	0	4,000	
事務費支出		1,294,000	808,000	486,000	
福利厚生費支出		150,000	101,000	49,000	
旅費交通費支出		100,000	1,000	99,000	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		120,000	88,000	32,000	
印刷製本費支出		96,000	99,000	3,000	
修繕費支出		300,000	106,000	194,000	
通信運搬費支出	66,000	48,000	18,000		
会議費支出	2,000	2,000	2,000		
業務委託費支出	216,000	199,000	17,000		
手数料支出	25,000	20,000	5,000		
租税公課支出	2,000	2,000	2,000		
保守料支出	197,000	146,000	51,000		
渉外費支出	10,000	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	30,489,000	37,685,000	7,196,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	850,000	7,800,000	8,650,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,233,000	2,233,000	
	その他の活動による収入		6,557,000	6,557,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入		6,557,000	6,557,000		

通所介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		8,790,000	8,790,000
	支出			
	その他の活動による支出	850,000	990,000	140,000
	退職手当積立基金預け金支出	850,000	990,000	140,000
	その他の活動支出計(8)	850,000	990,000	140,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		850,000	7,800,000	8,650,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

認知症対応型通所介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		7,182,000	7,182,000
	その他の事業収入		7,182,000	7,182,000
	受託事業収入(公費)		7,182,000	7,182,000
	その他の収入		290,000	290,000
	雑収入		290,000	290,000
	退職手当積立基金預け金差益		290,000	290,000
	事業活動収入計(1)		7,472,000	7,472,000
	支出			
	人件費支出		9,958,000	9,958,000
	職員給料支出		4,731,000	4,731,000
	職員賞与支出		1,388,000	1,388,000
	非常勤職員給与支出		914,000	914,000
	退職給付支出		1,930,000	1,930,000
	法定福利費支出		995,000	995,000
	事業費支出		1,473,000	1,473,000
	給食費支出		313,000	313,000
	介護用品費支出		21,000	21,000
	保健衛生費支出		35,000	35,000
	教養娯楽費支出		6,000	6,000
	日用品費支出		10,000	10,000
水道光熱費支出		700,000	700,000	
消耗器具備品費支出		33,000	33,000	
保険料支出		57,000	57,000	
賃借料支出		214,000	214,000	
車輛費支出		84,000	84,000	
事務費支出		221,000	221,000	
福利厚生費支出		26,000	26,000	
研修研究費支出		34,000	34,000	
事務消耗品費支出		22,000	22,000	
印刷製本費支出		25,000	25,000	
修繕費支出		27,000	27,000	
通信運搬費支出		12,000	12,000	
会議費支出		1,000	1,000	
業務委託費支出		32,000	32,000	
手数料支出		5,000	5,000	
保守料支出		37,000	37,000	
事業活動支出計(2)		11,652,000	11,652,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,180,000	4,180,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入		3,084,000	3,084,000
	その他の活動による収入		1,640,000	1,640,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,640,000	1,640,000
	その他の活動収入計(7)		4,724,000	4,724,000
支出	支出			
	その他の活動による支出		544,000	544,000
	退職手当積立基金預け金支出		544,000	544,000

認知症対応型通所介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		544,000	544,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,180,000	4,180,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0

デイサービスセンターみやま拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	24,106,000	26,537,000	2,431,000	
	その他の事業収入	24,106,000	26,537,000	2,431,000	
	受託事業収入(公費)	24,106,000	26,537,000	2,431,000	
	その他の収入		1,443,000	1,443,000	
	雑収入		1,443,000	1,443,000	
	退職手当積立基金預け金差益		1,413,000	1,413,000	
	雑収入		30,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	24,106,000	27,980,000	3,874,000	
	事業活動による収支	人件費支出	24,630,000	36,173,000	11,543,000
		職員給料支出	11,769,000	16,705,000	4,936,000
職員賞与支出		2,355,000	3,806,000	1,451,000	
非常勤職員給与支出		8,076,000	4,719,000	3,357,000	
退職給付支出			7,524,000	7,524,000	
法定福利費支出		2,430,000	3,419,000	989,000	
事業費支出		3,606,000	3,553,000	53,000	
給食費支出		1,480,000	1,476,000	4,000	
介護用品費支出		18,000	18,000	0	
保健衛生費支出		70,000	70,000	0	
教養娯楽費支出		60,000	55,000	5,000	
日用品費支出		170,000	150,000	20,000	
消耗器具備品費支出		200,000	180,000	20,000	
保険料支出		390,000	395,000	5,000	
賃借料支出		666,000	616,000	50,000	
車輛費支出		552,000	552,000	0	
雑支出			41,000	41,000	
事務費支出		1,823,000	1,755,000	68,000	
福利厚生費支出		150,000	117,000	33,000	
職員被服費支出		30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出		15,000	15,000	0	
印刷製本費支出		35,000	25,000	10,000	
修繕費支出		210,000	210,000	0	
通信運搬費支出		20,000	20,000	0	
業務委託費支出		848,000	823,000	25,000	
手数料支出		372,000	379,000	7,000	
租税公課支出		78,000	73,000	5,000	
保守料支出		60,000	58,000	2,000	
渉外費支出		5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)		30,059,000	41,481,000	11,422,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,953,000	13,501,000	7,548,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	拠点区分間繰入金収入	6,729,000	6,357,000	372,000	
	その他の活動による収入		6,111,000	6,111,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		6,111,000	6,111,000	
	その他の活動収入計(7)	6,729,000	12,468,000	5,739,000	
その他の活動による支出	776,000	1,281,000	505,000		

デイサービスセンターみやま拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	776,000	1,281,000	505,000
	その他の活動支出計(8)	776,000	1,281,000	505,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,953,000	11,187,000	5,234,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,314,000	2,314,000
前期末支払資金残高(12)			2,314,000	2,314,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

洲本市児童センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	6,041,000	5,624,000	417,000
	その他の事業収入	6,041,000	5,624,000	417,000
	受託事業収入(公費)	6,041,000	5,624,000	417,000
	事業活動収入計(1)	6,041,000	5,624,000	417,000
	支出			
	人件費支出	5,016,000	4,821,000	195,000
	非常勤職員給与支出	4,303,000	4,146,000	157,000
	法定福利費支出	713,000	675,000	38,000
	事業費支出	910,000	647,000	263,000
	保健衛生費支出	10,000	9,000	1,000
	保育材料費支出	815,000	610,000	205,000
	消耗器具備品費支出	85,000	28,000	57,000
	事務費支出	115,000	156,000	41,000
	福利厚生費支出	24,000	18,000	6,000
	職員被服費支出		17,000	17,000
	研修研究費支出		28,000	28,000
	事務消耗品費支出	10,000	48,000	38,000
	印刷製本費支出	40,000	24,000	16,000
	通信運搬費支出	10,000	6,000	4,000
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	20,000	4,000	16,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	6,041,000	5,624,000	417,000	
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	51,796,000	52,638,000	842,000
	その他の事業収入	51,796,000	52,638,000	842,000
	受託事業収入(公費)	51,796,000	52,638,000	842,000
	事業活動収入計(1)	51,796,000	52,638,000	842,000
	支出			
	人件費支出	50,156,000	49,791,000	365,000
	非常勤職員給与支出	45,007,000	44,246,000	761,000
	法定福利費支出	5,149,000	5,545,000	396,000
	事業費支出	770,000	1,110,000	340,000
	保健衛生費支出	60,000	175,000	115,000
	保育材料費支出	420,000	560,000	140,000
	消耗器具備品費支出	290,000	375,000	85,000
	事務費支出	870,000	1,737,000	867,000
	福利厚生費支出	361,000	318,000	43,000
	職員被服費支出	60,000	93,000	33,000
	研修研究費支出	84,000	94,000	10,000
事務消耗品費支出	40,000	526,000	486,000	
印刷製本費支出	135,000	161,000	26,000	
修繕費支出	60,000	410,000	350,000	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	30,000	35,000	5,000	
事業活動支出計(2)	51,796,000	52,638,000	842,000	
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	受託金収入	19,982,000	17,982,000	2,000,000	
	事業収入	1,395,000	1,395,000	0	
	介護保険事業収入	12,608,000	15,207,000	2,599,000	
	その他の収入		2,045,000	2,045,000	
	事業活動収入計(1)	37,585,000	40,229,000	2,644,000	
支出	人件費支出	18,605,000	36,295,000	17,690,000	
	事業費支出	5,630,000	4,429,000	1,201,000	
	事務費支出	7,104,000	7,902,000	798,000	
	事業活動支出計(2)	31,339,000	48,626,000	17,287,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,246,000	8,397,000	14,643,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		2,965,000	2,965,000	
	その他の活動による収入		7,399,000	7,399,000	
	その他の活動収入計(7)		0	10,364,000	10,364,000
	支出				
その他の活動による支出	957,000	1,473,000	516,000		
その他の活動支出計(8)		957,000	1,473,000	516,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		957,000	8,891,000	9,848,000	
予備費支出(10)			908,000	908,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,289,000	414,000	5,703,000	
前期末支払資金残高(12)		2,012,000	2,426,000	414,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,301,000	2,012,000	5,289,000	

居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		9,559,000	9,559,000
	居宅介護支援介護料収入		8,312,000	8,312,000
	居宅介護支援介護料収入		8,312,000	8,312,000
	その他の事業収入		1,247,000	1,247,000
	受託事業収入(公費)		1,247,000	1,247,000
	その他の収入		2,025,000	2,025,000
	雑収入		2,025,000	2,025,000
	退職手当積立基金預け金差益		1,985,000	1,985,000
	雑収入		40,000	40,000
	事業活動収入計(1)		11,584,000	11,584,000
	支出			
	人件費支出		21,446,000	21,446,000
	職員給料支出		7,880,000	7,880,000
	職員賞与支出		2,496,000	2,496,000
	退職給付支出		9,384,000	9,384,000
	法定福利費支出		1,686,000	1,686,000
	事業費支出		139,000	139,000
	保険料支出		21,000	21,000
賃借料支出		58,000	58,000	
車輛費支出		60,000	60,000	
事務費支出		501,000	501,000	
福利厚生費支出		31,000	31,000	
旅費交通費支出		2,000	2,000	
研修研究費支出		81,000	81,000	
事務消耗品費支出		5,000	5,000	
修繕費支出		25,000	25,000	
通信運搬費支出		82,000	82,000	
租税公課支出		65,000	65,000	
保守料支出		210,000	210,000	
事業活動支出計(2)		22,086,000	22,086,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,502,000	10,502,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		2,830,000	2,830,000
	その他の活動による収入		7,399,000	7,399,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入		7,399,000	7,399,000
	その他の活動収入計(7)		10,229,000	10,229,000
	支出			
その他の活動による支出		727,000	727,000	
退職手当積立基金預け金支出		727,000	727,000	
その他の活動支出計(8)		727,000	727,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,502,000	9,502,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,000,000	

居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

居宅介護支援事業所みやま拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,000,000		2,000,000
	その他の受託金収入	2,000,000		2,000,000
	その他の受託金収入	2,000,000		2,000,000
	介護保険事業収入	12,608,000	5,648,000	6,960,000
	居宅介護支援介護料収入	11,557,000	5,005,000	6,552,000
	居宅介護支援介護料収入	11,557,000	5,005,000	6,552,000
	その他の事業収入	1,051,000	643,000	408,000
	受託事業収入(公費)	1,051,000	643,000	408,000
	その他の収入		20,000	20,000
	雑収入		20,000	20,000
	雑収入		20,000	20,000
	事業活動収入計(1)	14,608,000	5,668,000	8,940,000
	支出			
	人件費支出	7,752,000	4,351,000	3,401,000
職員給料支出	5,036,000	2,900,000	2,136,000	
職員賞与支出	1,616,000	863,000	753,000	
法定福利費支出	1,100,000	588,000	512,000	
事業費支出	261,000	192,000	69,000	
保健衛生費支出	12,000	12,000	0	
保険料支出	29,000	20,000	9,000	
賃借料支出	160,000	115,000	45,000	
車輛費支出	60,000	45,000	15,000	
事務費支出	582,000	267,000	315,000	
福利厚生費支出	42,000	16,000	26,000	
旅費交通費支出	100,000	11,000	89,000	
研修研究費支出	150,000	2,000	148,000	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	60,000	48,000	12,000	
手数料支出	70,000	67,000	3,000	
租税公課支出	40,000	40,000	0	
保守料支出	60,000	43,000	17,000	
事業活動支出計(2)	8,595,000	4,810,000	3,785,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,013,000	858,000	5,155,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	216,000		216,000
その他の活動による支出	508,000	272,000	236,000	
退職手当積立基金預け金支出	508,000	272,000	236,000	
その他の活動支出計(8)	724,000	272,000	452,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	724,000	272,000	452,000	

居宅介護支援事業所みやま拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,289,000	586,000	4,703,000
前期末支払資金残高(12)	2,012,000	1,426,000	586,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,301,000	2,012,000	5,289,000

洲本市総合福祉会館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	17,300,000	17,300,000	0
	市区町村受託金収入	17,300,000	17,300,000	0
	洲本市総合福祉会館管理運営事業受託金収入	17,300,000	17,300,000	0
	事業活動収入計(1)	17,300,000	17,300,000	0
	支出			
	人件費支出	6,460,000	6,276,000	184,000
	職員給料支出	3,999,000	3,926,000	73,000
	職員賞与支出	395,000	392,000	3,000
	非常勤職員給与支出	1,332,000	1,258,000	74,000
	法定福利費支出	734,000	700,000	34,000
	事業費支出	4,871,000	3,587,000	1,284,000
	保健衛生費支出	80,000	113,000	33,000
	教養娯楽費支出	41,000	40,000	1,000
	水道光熱費支出	3,957,000	2,862,000	1,095,000
	消耗器具備品費支出	480,000	262,000	218,000
	保険料支出	12,000	11,000	1,000
	賃借料支出	268,000	267,000	1,000
	雑支出	33,000	32,000	1,000
	事務費支出	5,795,000	6,322,000	527,000
福利厚生費支出	62,000	48,000	14,000	
職員被服費支出		6,000	6,000	
事務消耗品費支出	50,000	132,000	82,000	
印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
修繕費支出	271,000	1,564,000	1,293,000	
通信運搬費支出	462,000	420,000	42,000	
業務委託費支出	2,449,000	1,854,000	595,000	
手数料支出	132,000	117,000	15,000	
租税公課支出	686,000	548,000	138,000	
保守料支出	1,642,000	1,632,000	10,000	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	17,126,000	16,185,000	941,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,000	1,115,000	941,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	174,000	207,000	33,000
退職手当積立基金預け金支出	174,000	207,000	33,000	
その他の活動支出計(8)	174,000	207,000	33,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	174,000	207,000	33,000	
予備費支出(10)		908,000	908,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

洲本市総合福祉会館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

五色地域福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	682,000	682,000	0
	市区町村受託金収入	682,000	682,000	0
	五色地域福祉センター管理運営事業受託金収入	682,000	682,000	0
	事業活動収入計(1)	682,000	682,000	0
	支出			
	人件費支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
	事業費支出	184,000	177,000	7,000
	水道光熱費支出	22,000	22,000	0
	燃料費支出	5,000	5,000	0
	消耗器具備品費支出	150,000	143,000	7,000
	保険料支出	7,000	7,000	0
	事務費支出	413,000	447,000	34,000
	事務消耗品費支出	7,000	7,000	0
修繕費支出	120,000	175,000	55,000	
業務委託費支出	250,000	229,000	21,000	
租税公課支出	36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)	717,000	744,000	27,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	62,000	27,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		62,000	62,000
	拠点区分間繰入金収入	35,000		35,000
	その他の活動収入計(7)	35,000	62,000	27,000
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000	62,000	27,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



成年後見制度事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
	その他の補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
	その他の補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
	事業収入	1,395,000	1,395,000	0
	手数料収入	1,395,000	1,395,000	0
	事業活動収入計(1)	4,995,000	4,995,000	0
	支出			
	人件費支出	4,273,000	4,102,000	171,000
	職員給料支出	2,803,000	2,663,000	140,000
	職員賞与支出	874,000	850,000	24,000
	法定福利費支出	596,000	589,000	7,000
	事業費支出	314,000	334,000	20,000
	保険料支出	34,000	34,000	0
	賃借料支出	160,000	170,000	10,000
	車輛費支出	60,000	71,000	11,000
	諸謝金支出	60,000	59,000	1,000
	事務費支出	314,000	365,000	51,000
	福利厚生費支出	12,000	16,000	4,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	50,000	80,000	30,000	
印刷製本費支出	50,000	67,000	17,000	
通信運搬費支出	90,000	90,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	18,000	18,000	0	
保守料支出	54,000	54,000	0	
事業活動支出計(2)	4,901,000	4,801,000	100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	194,000	100,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		73,000	73,000
	拠点区分間繰入金収入	181,000		181,000
	その他の活動収入計(7)	181,000	73,000	108,000
	支出			
	その他の活動による支出	275,000	267,000	8,000
退職手当積立基金預け金支出	275,000	267,000	8,000	
その他の活動支出計(8)	275,000	267,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,000	194,000	100,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	