

令和5年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[収入の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による収入															施設整備等による収入		その他の活動による収入							前期末 支払資金 残高	
				会費収入	寄附金 収入	経常経費 補助金	受託金 収入	事業収入	負担金収入	介護保険 事業収入	老人福祉 事業収入	児童福祉 事業収入	保育 事業収入	就労支援 事業収入	障害福祉 サービス等 事業収入	その他の 事業収入	受取利息 配当金 収入	その他 の収入	施設整備 等補助金 収入	設備資金 借入金 収入	長期貸付 金 回収収入	基金積立 資産取崩 収入	積立資産 取崩収入	事業区分間 長期貸付金 回収収入	事業区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入	サービス 区分間 繰入金収入		その他の 活動による 収入
1.社会福祉事業	2,238,940	1,163,248	-1,075,692	3,440	1,722	64,984	281,939	7,094	4,641	196,190	111,719	30,192	144,338		263,746	1,002	13	5,132			100		15,880		16,658	14,458			
(1)法人運営	1,132,261	59,519	-1,072,742	3,440	1,722	146	5,930	910	3,000								11	97				15,880		16,658	11,725				
(2)地域福祉	65,989	60,824	-5,165			39,791	16,455	1,131								882	1	40		100					2,424				
(3)共同募金	16,663	16,329	-334			16,329																							
(4)在宅サービス	528,293	491,398	-36,895				62,226		170	196,190					230,666	120	1	2,025											
(5)障害者計画相談	31,061	33,242	2,181												33,080			162											
(6)福祉サービス利用援助	13,972	21,023	7,051			7,566	12,215	1,242																					
(7)施設管理	152,030	185,113	33,083				185,113																						
(8)養護老人ホーム管理運営	105,686	111,719	6,033								111,719																		
(9)母子生活支援施設運営	26,144	30,995	4,851									30,192						803											
(10)介護予防生活支援	4,010	5,272	1,262			1,152		3,811																309					
(11)保育園運営	162,831	147,814	-15,017						1,471				144,338																
2.公益事業	453,918	378,236	-75,682				312,009	6,510		56,334						380		1,323						1,680					
(1)地域包括支援センター	145,546	117,584	-27,962				110,718			5,861								1,005											
(2)要介護認定調査	52,308	51,507	-801				51,507																						
(3)介護員養成研修	340	380	40													380													
(4)成年後見	8,479	8,438	-41				7,658	780																					
(5)生活困窮者自立相談支援	29,977	28,140	-1,837				28,140																						
(6)生活支援体制整備	13,534	13,254	-280				13,254																						
(7)ケアプランセンター	67,365	64,264	-3,101				13,791			50,473																			
(8)文化・スポーツ	136,369	94,669	-41,700				86,941	5,730										318						1,680					
3.収益事業	16,577	17,524	947					17,400								10		114											
(1)店舗運営	16,577	17,524	947					17,400								10		114											
合計	2,709,435	1,559,008	-1,150,427	3,440	1,722	64,984	593,948	31,004	4,641	252,524	111,719	30,192	144,338	0	263,746	1,392	13	6,569	0	0	100	0	15,880	0	18,338	14,458	0	0	0
構成比 (%)				0.22	0.11	4.17	38.09	1.99	0.30	16.19	7.16	1.94	9.26	0.00	16.91	0.09	0.01	0.42	0.00	0.00	0.01	0.00	1.02	0.00	1.18	0.93	0.00	0.00	

令和5年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[支出の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による支出										施設整備等 による支出			その他の活動による支出						予備費	当期末 支払資金 残高	
				人件費 支出	事業費 支出	事務費 支出	就労支援 事業支出	共同募金 配分金 事業費	分担金 支出	助成金 支出	負担金 支出	支払利息 支出	その他の 支出(雑)	設備資金 借入金元 金 償還支出	固定資産 取得支出	ファイナンス リース債務 の返済支 出	長期貸付 金 支出	基金積立 資産支出	積立資産 支出	事業区分 間 長期借入 金 返済支出	事業区分 間 繰入金支 出	拠点区分 間 繰入金支 出			サービス 区分間 繰入金支 出
1.社会福祉事業	2,238,940	1,163,248	-1,075,692	738,684	90,396	262,873	180	16,329	19	5,595	251	400	3,019			3,315	100		11,116		1,680	14,458			14,833
(1)法人運営	1,132,261	59,519	-1,072,742	24,837	1,017	17,839			19		107								4,993		1,680	2,733			6,294
(2)地域福祉	65,989	60,824	-5,165	52,807	1,988	7,183				5,595							100		438			1,629			-8,916
(3)共同募金	16,663	16,329	-334					16,329																	0
(4)在宅サービス	528,293	491,398	-36,895	355,336	34,023	67,795	180					72	1,539			3,315			1,955			4,879			22,304
(5)障害者計画相談	31,061	33,242	2,181	29,963	334	2,141													386			412			6
(6)福祉サービス利用援助	13,972	21,023	7,051	19,527	44	1,289													163						0
(7)施設管理	152,030	185,113	33,083	75,594	1,646	102,703													365			4,805			0
(8)養護老人ホーム管理運営	105,686	111,719	6,033	58,842	30,265	21,061						101							427						1,023
(9)母子生活支援施設運営	26,144	30,995	4,851	22,690	2,939	4,065						190							51						1,060
(10)介護予防生活支援	4,010	5,272	1,262		4,359	844																			69
(11)保育園運営	162,831	147,814	-15,017	99,088	13,781	37,953					144	37	1,480						2,338						-7,007
2.公益事業	453,918	378,236	-75,682	288,628	14,902	71,125				129						1,428			2,009		16,658				-16,643
(1)地域包括支援センター	145,546	117,584	-27,962	118,090	506	10,652										1,428			1,109		3,271				-17,472
(2)要介護認定調査	52,308	51,507	-801	37,837	59	6,705													59		6,847				0
(3)介護員養成研修	340	380	40			7				129															244
(4)成年後見	8,479	8,438	-41	5,772	674	1,426													51		515				0
(5)生活困窮者自立相談支援	29,977	28,140	-1,837	21,331	1,140	2,660													182		2,827				0
(6)生活支援体制整備	13,534	13,254	-280	10,125	30	1,812													82		1,518				-313
(7)ケアプランセンター	67,365	64,264	-3,101	57,604	576	4,822													364						898
(8)文化・スポーツ	136,369	94,669	-41,700	37,869	11,917	43,041													162		1,680				0
3.収益事業	16,577	17,524	947	2,069	12,851	792							2												1,810
(1)店舗運営	16,577	17,524	947	2,069	12,851	792							2												1,810
合計	2,709,435	1,559,008	-1,150,427	1,029,381	118,149	334,790	180	16,329	19	5,724	251	400	3,021	0	0	4,743	100	0	13,125	0	18,338	14,458	0	0	0
構成比 (%)				66.02	7.58	21.46	0.01	1.04	0.01	0.37	0.02	0.03	0.20	0.00	0.00	0.30	0.01	0.00	0.84	0.00	1.18	0.93	0.00	0.00	