

令和5年度

事業計画
及び
予算書

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

目 次

1	令和5年度事業計画書	1
2	令和5年度資金収支当初予算書	
(1)	倉敷市社会福祉協議会資金収支当初予算書	9
(2)	事業区分 資金収支当初予算	
	◆ 社会福祉事業	12
	◆ 収益事業	14
(3)	拠点区分 資金収支当初予算書	
	社会福祉事業	
	◆ 法人運営事業	15
	◆ 地域福祉推進事業	17
	◆ 在宅福祉推進事業	18
	◆ ボランティア事業	20
	◆ 介護保険事業	21
	収益事業	
	◆ 競艇場売店事業	23

令和5年度 倉敷市社会福祉協議会 事業計画

令和元年末に近隣国で原因不明の肺炎の集団発生が発症する事例がわが国にも伝染し、以降医療・保健分野を中心に治療、予防等の対策が講じられてきました。この新型コロナウイルス感染症は、政治、経済、医療分野だけでなく、福祉分野にも大きな影響を与え続け、会議や行事など人が集まることさえ制限される状況となり、これにより支援を必要とする人は孤立、孤独のリスクを負うことになっていきました。

本会では、コロナ禍における対策として、これまで各種実施事業の延期や中止、規模を縮小しての実施、ICTを活用したリモート会議やハイブリッド方式の導入など状況に応じた対応を取ってきました。

また、日常生活自立支援事業や介護保険関連事業等個人を対象とする事業においては、適切な感染予防措置を講じながら職員は元よりサービス利用者やその関係者の安全に最大限配慮し、継続的なサービス提供に努めてきました。令和5年度においてもこの感染症による影響は残り続けると判断し、事業対象者やその家族だけでなく、本会役職員を含めた予防を徹底し、安心安全な運営を心掛けていきます。

さらに私たちの身近なところでも、日々の生活に困難を感じる人は増加しています。本会では、令和元年度末から生活福祉資金特例貸付を岡山県社会福祉協議会から受託実施してきました。そして、令和4年度末からは償還だけでなく、貸付終了後においても依然生活困窮状態にある世帯もあり、生活再建に向けた支援や新たな相談への対応が必要となります。そこで、本会内の体制を整備し、職員には必要な研修を行うなどによりこれらの課題に対応していきます。

また、昨年度から受託実施しています重層的支援体制整備事業は、令和5年度も移行準備期間となっていますが、この取組は行政と本会を含めた多様な機関が連携、協働して「アウトリーチ」も含めた、「総合相談」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」活動を行うことで個別の困難事例を解決することがポイントと考えています。令和5年度は、倉敷市行政の庁内連携による個別処遇困難ケースへの対応やそれを支援する体制の構築に向けた研修の実施等に取り組む、本格実施年である令和7年度に向け準備を続けていきます。

なお、本会の逼迫する財政状況を改善することを目的に取り組んでいますファンディング関連事業については、令和4年度内に「災害」「介護者が抱える問題」「子どもの貧困」「移動困難」「孤独孤立」「親なき後問題」「おひとり様の終活問題」の7つの課題を設定し、その解決に向けた対策を検討しました。令和5年度は、関係機関とその取り組み方を協議し、内容をより精緻なものとし、また、これらの課題解決を図るため広報だけでなく、顧客管理による礼状や活動報告書の発送をシステム化し、会費の納入にご理解のある方を含め寄附者、支援者に手厚くアプローチを行うことで財源を確保し、本会として継続的な地域福祉の推進が図れるよう運営に努めてまいります。

I 重点目標

1 地域福祉活動計画の推進

本計画を推進するため、次の3つの基本目標を柱に取り組んでまいります。

- (1) 互いに助け合い、支え合う地域づくり
- (2) 誰もが安心して相談でき、解決につながる地域づくり
- (3) 地域で安心して暮らすための仕組みづくり

地域福祉活動計画とは、社協が住民組織、当事者、ボランティア、地域の福祉・医療関係機関に呼びかけて、身近な地域における生活課題等の解決に向け、助け合いや支え合いの活動を具体化させていくための計画です。令和5年度は、第3次倉敷市地域福祉活動計画の3年目であり、引き続き計画の推進に取り組みます。

2 発展強化計画の推進

発展強化計画とは、組織運営の在り方や社会福祉協議会の体制整備に関する計画です。地域福祉活動計画を安定的に推進するため、組織、財政等について側面から支えていきます。同計画も3年目であり、計画に基づいて事業に取り組みます。

3 生活福祉資金新型コロナ特例貸付借受世帯に対する支援活動の実施

令和2年3月25日から令和4年9月30日までの間実施した、生活福祉資金新型コロナ特例貸付借受世帯に対する償還が令和5年1月から始まっています。令和5年度は、借受世帯に対する生活状況の調査を行い、追加支援の有無や世帯が抱える生活課題を把握し、貸付後も引き続き生活困窮状態にある人を支援してまいります。

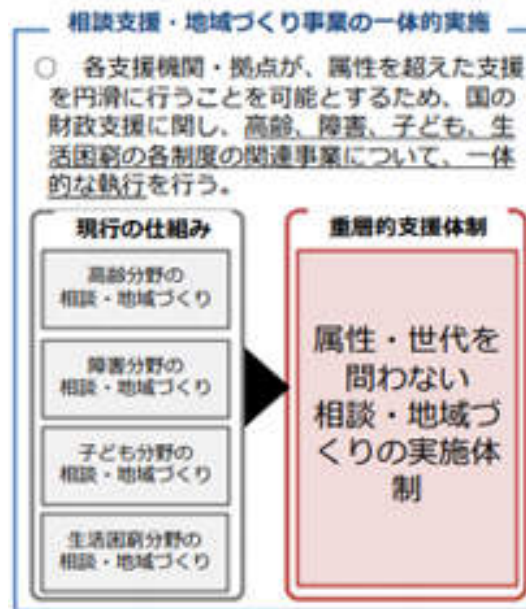
4 重層的支援体制整備事業の実施

倉敷市と連携しながら、重層的支援体制を構築するため、移行準備期間（令和4年度から令和6年度）において、次の業務を実施します。

- (1) 市役所内ワーキング会議への参加
- (2) 既存の相談窓口での相談内容の整理と課題の把握
- (3) 重層型支援会議（ケース会議）実施に向けた体制構築の準備
- (4) 重層型支援体制に関する研修会の開催
（組織体制）相談支援包括化推進員（仮称） 2名の配置（現職員を充てる）

「重層的支援体制整備事業とは・・・」

この事業は、市町村において、既存の取り組みを活かし、子ども・障がい・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では対応しきれないような“地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ”に対応する包括的な支援体制を構築するため、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものです。この事業が創設された背景として、地域共生社会の実現があります。それは、制度・分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を指しています。



5 財源確保を目的とする研修や取り組みの実施

深刻な地域福祉課題の解決を目指すため、新たな財源を確保することを目的としたファンドレイジングの取組を進めていきます。令和5年度は、顧客管理による礼状や活動報告書の発送をシステム化し、寄附者に手厚くアプローチを続けていくことでマンスリーサポーターや遺贈を含めた新たな活動資金の獲得を目指します。

「ファンドレイジングとは・・・」

ファンドレイジングとは、NPO (Non-Profit Organizations : 民間非営利団体。NPO 法人のみならず公益法人、社会福祉法人などを含む) が、活動のための資金を個人、法人、政府などから集める行為を総称したものです。もとは、「Raising Fund」(資金を集める) という言葉が名詞化した名称です。主に民間非営利組織の資金集めについて使われる用語ですが、投資家や民間企業に関連する資金集めに使われる場合もあります。ファンドレイジングという言葉は、狭義には寄付金のみを対象としたものを指しますが、一般的には寄附に加え、会費、助成金、補助金などの「支援的資金」集めも含むとされています。さらに広義の意味では、民間非営利団体の財源獲得(事業収入、融資、社会的投資なども含む) を全体として総称する言葉として用いられています。

「マンスリーサポーターとは・・・」

マンスリーサポーター(継続寄附者)とは、NPO 法人などに対し毎月定額の寄附をしてくださる人のことです。年会費のように、一年に一度の寄附というのではなく、寄附者の経済状況、生活事情等に配慮し、例えば一月「1,000 円」あるいは「3,000 円」といった定額を継続的に寄附していただくものです。寄附者には税制上の優遇措置があり、支払いがクレジット決済である場合は、手続きの簡略化などのメリットがあります。

6 「真備支え合いセンター事業」(倉敷市委託) の実施

被災から4年が経過し、多くの世帯が再建を完了しましたが、その一方で、未だに再建できていない世帯もあることに加え、再建できた世帯であっても、新しい生活環

境に馴染めないなど課題を抱えているケースもあります。

令和5年度は、孤立防止を目的とした個別支援に加え、再建先での生活が安定するように地域とのつながりづくりを意識しながら支援活動を継続していくこと、地域内の各種行事やサロン等への参加を促しながら生活を安定、定着させる活動を行うこと、災害に対する不安を軽減し、平時からのつながりを持つことを目的に個別避難計画、マイ・タイムラインの作成を呼びかけ、その支援を行います。



つながりづくりの一環として実施した「おたのしみ会」の一場面



「地域食堂」に幅広い年代層の人たちが集い、交流している様子

7 災害対応を目的とした事業の実施

今後いつ発生するかわからない大規模災害に対応するため、職員の資質向上、情報共有等を目的に職員研修を行います。

また、災害支援において、多様な分野・業種と連携・協働することは必要不可欠であり、平時からその体制づくりが重要です。令和5年度は、協定を締結している奈良市、高知市の両市社協との合同研修、意見交換会の実施及びライオンズクラブやおかやまコープなど関係団体と連携、協働し、災害ボランティアセンター設置訓練の実施等に取り組みます。

- (1) 災害対応に関する職員研修
- (2) 災害ボランティアセンター設置訓練の実施（関係団体等との連携を想定）
- (3) 災害ボランティアセンター設置時の役割や連携の確認のため、災害廃棄物の取り扱いに関する協議等に参加（倉敷市一般廃棄物対策課開催の会議、演習への参加）



災害ボランティアセンター設置運営訓練の様子



奈良市で開催された合同職員研修の様子

II 事業概要

【活】は地域福祉活動計画事業・【新】新規事業

1 法人運営事業

事業名	事業概要
運営管理 169,762 千円	① 理事会・評議員会の開催 ② 評議員選任解任委員会、第三者委員会の開催 ③ 福祉のまちづくりゴルフ大会の開催 ④ 法人運営のための事務所経費の管理 ⑤ ファンドレイジングに関する事業
部会活動 102 千円	① 法人運営・介護保険・売店事業部会の開催 ② 福祉・ボランティア事業部会の開催 ③ 補助金等審査委員会の開催
福祉情報活動 508 千円	専門情報誌等の購読、インターネットの活用
会員募集活動 1,247 千円	会員募集に必要な資材の作成 チラシ・戸別領収書・窓口領収書・賛助会員領収書の印刷
寄附金募集活動 81 千円	① 寄附金を受領するための資材の購入 ② 大口寄附者（10万円以上）への感謝状の贈呈 ③ 遺贈の広報
研修事業 589 千円	人材育成基本方針にのっとり、職場内・外研修の実施や参加、自己研修の支援
広報活動事業 4,721 千円	① 社協だよりの発行 年4回（夏号・秋号・冬号・春号） ② ホームページ・フェイスブックの運用
調査事業 267 千円	独居高齢者（75歳以上で市内に6ヶ月以上在宅で独居生活をしている人）・ねたきり者（6歳以上で在宅でねたきりの状態にある人）の調査を協力団体に依頼
船穂町高齢者福祉センター事業 22,672 千円	① 高齢者福祉センターの使用許可に関する業務 ② 高齢者福祉センターの維持管理に関する業務 ③ 高齢者の教養の向上及びレクリエーション等の事業 ④ 高齢者の生活、住宅、身上等に関する相談並びに指導

2 地域福祉推進事業

事業名	事業概要
地区社協活動 5,246 千円	① 新規地区社協の設立 ② 地区社協活動の支援 【活】 ③ 地区社協連絡会の開催
地域福祉推進事業 15,146 千円	① 公益事業として社会福祉法人等と身近な地域における生活課題等の解決を進めるための仕組みづくり 【活】 ② 地区社協への福祉活動助成金の交付 【活】 ③ 相談支援拠点（互近助パントリー）の設置推進
地域活動事業 6,019 千円	会費、共同募金、歳末たすけあい募金の集金団体に対し、会費8%、共同募金5%、歳末たすけあい募金5%を交付

事業名	事業概要
団体活動助成事業 7,517 千円	福祉活動団体への補助金の交付 老人福祉団体（6 団体）・障がい者福祉団体（4 団体）・児童福祉団体（2 団体）・その他（民生委員協議会等 5 団体）
福祉講演会事業 298 千円	市民を対象にした福祉講演会の開催 ① [倉敷地区] 介護技術講座の開催 【活】 ② [水島・児島・玉島・真備地区] 地域福祉の推進に関する講演会を開催 【活】
団体育成事業 0 千円	① 地区民児協の事務局を担当し、研修会や役員会、定例会等の開催と経理に関する事務処理 ② 地域ケア会議、小地域ケア会議、ベース会議への職員参加と支援 ※事業の実施主体が本会ではないことから予算計上はしていません。
フェスティバル事業 400 千円	① いきいきふれあいフェスティバル実行委員会の一員としてフェスティバルの実施 ② 社会福祉協議会会長表彰の授与（倉敷市保健福祉功労者表彰式と合同開催）
生活福祉資金貸付事業 36,956 千円	① 低所得者、障がい者、高齢者等に対し、必要な相談支援と資金の貸付 ② 新型コロナウイルス感染症特例貸付借受世帯への相談支援と支援調整【新】
福祉協力委員事業 327 千円	福祉協力委員の委嘱（おおむね30世帯に1人を基準）及び情報提供【活】

3 在宅福祉推進事業

事業名	事業概要
法人後見事業 5,590 千円	① 本会が法人として後見人を受任し、被後見人の身上監護及び財産管理 【活】 ② 法人後見運営委員会の開催 【活】 ③ 法人後見支援員の配置 【活】 ④ 出張型心配ごと相談会の開催 【活】 ⑤ 倉敷権利擁護支援フォーラムの開催 【活】 ⑥ 市民後見人養成講座応用研修・フォローアップ研修の開催【活】 ⑦ 実践研修（実務研修）の開催【活】 ⑧ 市民後見人交流会の開催【活】 ⑨ 市民後見人養成講座説明会の開催【活】 ⑩ 何でも相談会の開催【活】
福祉機器貸出事業 4 千円	車イスの貸出
住民参加型在宅支援サービス事業 53 千円	① サービス利用者（利用会員）とサービス提供者（協力会員）の会員登録及びマッチング 【活】 ② 協力会員に対する研修会の開催 【活】

事業名	事業概要
福祉機器リサイクル事業 84 千円	① 家庭で使用しなくなった介護機器及び介護用品提供者の情報収集及び登録 ② 機器等を必要とする希望者に対し、情報提供及び譲渡の支援
福祉の店事業 1,053 千円	① 倉敷市内の障がい者福祉施設、団体及び障がい者自身が製作した作品を販売するために、福祉の店あゆみを開設 運營業務は、くらしきレディスボランティアグループへ委託 ② 障がい者の生きがいづくりと社会参加促進につなげるため、売上げの全てを製作者に還元
友愛訪問事業 1,421 千円	独居高齢者やねたきり高齢者宅を訪問し、安否確認や孤独感の解消、対象者の福祉ニーズの把握を行うため、愛育委員会、婦人会、地区社協、ボランティア団体等に業務を委託 【活】
歳末たすけあい配分事業 13,493 千円	① 75歳以上在宅独居高齢者に対して敬老祝い品の配付 ② 6歳以上在宅ねたきり者（児）に対して慰問金の配布 ③ 地区社協が行う歳末たすけあい事業に対して事業費の助成
結婚相談所事業 8,122 千円	① 結婚相談及び斡旋 ② 健全で文化的な結婚思想の普及啓発
給食サービス事業 171,486 千円	指定の給食事業者から提出された報告書及び請求書に基づく、適切な食費（業務委託料）の支払
生活支援コーディネーター配置事業 46,783 千円	① 全市を対象とした第1層生活支援コーディネーター1名の配置 ② 小学校区を対象とした第2層生活支援コーディネーター5名の配置 【活】 ③ 地域での支え合い活動の普及・啓発 【活】
介護支援サポーター養成事業 1,643 千円	① 生活・介護支援サポーター養成講座の開催（全9回） 【活】 ② 過去の修了者を対象としたフォローアップ講座の開催 【活】
地域支え合い活動普及啓発事業 867 千円	① 全市を対象とした全市合同フォーラムの開催 【活】 ② 地域住民を対象とした地区別フォーラムの開催 【活】 ③ 倉敷・水島・児島・玉島・船穂・真備の各地区でふれあいサロンや集いの場を運営している代表者を対象にサロン交流会の開催 【活】 ④ サロン活動の推進 【活】
地域活動情報発信事業 （地域の通いの場事業） 1,050 千円	地域で行われている支え合い活動を把握し、活動内容を広く地域住民に広報するための「通いの場ガイドブック」と「通いの場通信」を作成
福祉車両貸出事業 1,155 千円	心身障がい者（児）や高齢者の福祉向上及び青少年・児童の健全育成のために、福祉車両を無料貸出（プラザ、水島・児島事務所（共有）、玉島事務所に配置）
日常生活自立支援事業 9,444 千円	認知症や精神疾患等により判断能力が低下した人に、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理や書類の預かり等のサービスを提供 【活】

事業名	事業概要
被災者見守り・ 相談支援等事業 23,111 千円	倉敷市真備支え合いセンターの運営 ① 被災者への個別訪問活動 ② 各種の相談対応 ③ 関係団体との連絡・調整会議の開催
重層的支援体制整備事業 22,157 千円	① 市役所内ワーキング会議への参加 ② 既存相談窓口での相談内容の整理と課題の把握 ③ 重層型支援会議（ケース会議）実施に向けた体制構築の準備 ④ 重層型支援体制に関する研修会の開催

4 ボランティア事業

事業名	事業概要
ボランティア推進事業 470 千円	① 点字カレンダー・点字社協だより・声の社協だよりの作成 ② 暮らしきボランティア大会の開催 【活】 ③ ボランティア交流座談会の開催 【活】
ボランティア運営管理 451 千円	① ボランティア活動に関する企画調整 ② ボランティア活動に関する広報・啓発活動 【活】 ③ ボランティア活動に関する調査研究及び情報提供 ④ ボランティア活動に関する相談・援助 ⑤ 登録ボランティアグループへの部屋の貸出 【活】 ⑥ 印刷機等の管理
ボランティア育成事業 695 千円	① 福祉施設等へのボランティア依頼説明会の開催 【活】 ② ボランティアの登録及び需給調整 【活】 ③ ボランティア情報の収集・発信 【活】 ④ ボランティア養成講座の開催（託児・傾聴・がトヘルプ） 【活】 ⑤ 出前福祉講座 【活】 ⑥ 教職員に対する福祉講座の開催 【活】
ボランティア普及 推進事業 343 千円	倉敷市ボランティア連絡協議会に対する助成金の交付 【活】
福祉ボランティア 育成事業 1,739 千円	① ボランティア活動助成 【活】 1 団体1万円を上限として、活動費を助成 ② ボランティア活動保険助成 【活】 登録団体で加入したボランティア活動保険の基本プラン（350円/人）の半額（175円）を助成 ③ ボランティアアドバイザー活動 【活】
夏のボランティア 体験事業 802 千円	① 体験を希望する学生の募集及び受け入れ施設、団体の募集 【活】 ② 体験事業のマッチングを行う事前研修会の開催 【活】 ③ 体験後に、活動を振り返る事後研修会の開催 【活】
社会参加促進事業 2,819 千円	① 手話奉仕員養成講座の開催（40回/年） 【活】 ② 朗読奉仕員養成講座の開催（22回/年） 【活】 ③ 点訳奉仕員養成講座の開催（20回/年） 【活】 ④ 要約筆記奉仕員養成講座の開催（17回/年） 【活】

事業名	事業概要
いきいきポイント制度 事業 5,105 千円	① 倉敷市いきいきポイント制度登録手続き業務 【活】 市内在住の要介護認定を受けていない40歳以上の市民に「いきいきポイント手帳」を交付 ② 体験事業及びコーディネートイベントの実施 【活】 制度を知らない市民や登録したい気持ちはあるがどのような活動をするか分からなくて登録していない市民に、施設での体験活動の場を企画し提供
災害ボランティア センター 209 千円	災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施

5 介護保険事業

事業名	事業概要
船穂高齢者支援センター 事業 20,480 千円	① 高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援 ② ケアプラン作成など介護予防事業のマネジメント ③ 虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業 ④ 支援困難ケースへの対応などケアマネージャーへの支援
船穂町居宅介護支援事業 19,228 千円	介護支援専門員（ケアマネージャー）によるサービスの提供
船穂町デイサービス センター事業 47,575 千円	① デイサービスセンター業務 入浴、排せつなどの日常生活の支援・日常生活動作訓練・健康管理・レクリエーションの実施 ② 認知症カフェの開催 【活】
船穂町訪問介護事業 15,345 千円	訪問介護員（ホームヘルパー）による入浴、排せつ、食事の介護等の生活全般にわたる援助

6 競艇場売店事業

事業名	事業概要
競艇場売店事業 18,465 千円	ボートレース児島に設置されている売店施設での商品販売と自動販売機の管理委託業務を受託

資金収支当初予算
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	0288 会費収入	35,143	34,326	-817
	8002 社協会費収入	35,085	34,273	-812
	8003 たすけあい事業会費収入	58	53	-5
	0290 寄附金収入	2,862	4,533	1,671
	8022 経常経費寄附金収入	2,862	4,533	1,671
	0291 経常経費補助金収入	185,356	211,653	26,297
	0293 市区町村補助金収入	132,547	126,576	-5,971
	0292 県社協補助金収入	2,800	34,500	31,700
	0295 共同募金配分金収入	50,009	50,577	568
	0296 受託金収入	325,870	335,359	9,489
	0298 市区町村受託金収入	315,250	324,859	9,609
	0301 県社協受託金収入	10,620	10,500	-120
	0305 事業収入	8,341	9,026	685
	8061 参加費収入	623	593	-30
	8062 利用料収入	4,329	4,159	-170
	8065 広告料収入	240	240	0
	8066 手数料収入	3,149	4,034	885
	0306 負担金収入	95	110	15
	0307 負担金収入	95	110	15
	0165 介護保険事業収入	89,955	89,155	-800
	居宅介護料収入	58,793	57,760	-1,033
	0167 (介護報酬収入)	51,749	51,698	-51
	0168 (利用者負担金収入)	7,044	6,062	-982
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,167	28,457	290
	0172 利用者等利用料収入	2,995	2,938	-57
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,595	1,602	7
	0185 自立支援給付費収入	1,595	1,602	7
	0195 児島競艇場売店事業収入	18,342	18,915	573
	8491 売店事業収入	11,214	11,706	492
	0196 その他の事業収入	7,128	7,209	81
0200 受取利息配当金収入	210	312	102	
0201 その他の収入	2,549	1,655	-894	
0320 雑収入	2,549	1,655	-894	
事業活動収入計(1)	670,318	706,646	36,328	
事業活動による収支	0129 人件費支出	400,015	375,121	-24,894
	7111 役員報酬支出	5,964	5,383	-581
	7112 職員給料支出	203,499	193,907	-9,592
	7113 職員賞与支出	56,291	51,454	-4,837
	7114 非常勤職員給与支出	57,131	73,949	16,818
	7115 派遣職員費支出	3,763	0	-3,763
	7116 退職給付支出	23,990	0	-23,990
	7117 法定福利費支出	49,377	50,428	1,051
	0130 事業費支出	217,828	245,469	27,641
	7002 給付金支出	11,909	11,799	-110
	7003 食料費支出	3,190	2,311	-879
	7004 諸謝金支出	3,395	3,432	37
	7215 保健衛生費支出	127	127	0
	7218 教養娯楽費支出	74	83	9
	7223 水道光熱費支出	4,231	5,988	1,757
	7224 燃料費支出	2,310	2,494	184
	7225 消耗器具備品費支出	8,506	8,733	227
	7005 印刷製本費支出	5,898	6,273	375
	7226 保険料支出	1,251	1,240	-11
	7227 賃借料支出	1,975	2,347	372
	7010 旅費交通費支出	1,385	1,195	-190
	7232 車輛費支出	3,623	4,026	403
	7006 修繕費支出	2,294	2,602	308
7007 通信運搬費支出	5,152	8,351	3,199	
7008 業務委託費支出	162,503	184,453	21,950	
7235 雑支出	5	15	10	

H	0131 事務費支出	29,618	27,016	-2,602	
	7311 福利厚生費支出	1,365	1,535	170	
	7312 職員被服費支出	40	400	360	
	7313 旅費交通費支出	265	570	305	
	7314 研修研究費支出	573	601	28	
	7315 事務消耗品費支出	605	410	-195	
	7316 印刷製本費支出	441	432	-9	
	7319 修繕費支出	150	100	-50	
	7321 通信運搬費支出	2,510	501	-2,009	
	7322 会議費支出	72	10	-62	
	7324 業務委託費支出	286	3,010	2,724	
	7325 手数料支出	2,992	935	-2,057	
	7326 保険料支出	1,199	1,151	-48	
	7327 賃借料支出	5,352	5,369	17	
	7328 土地・建物賃借料支出	220	220	0	
	7329 租税公課支出	6,747	5,342	-1,405	
	7331 保守料支出	689	899	210	
	7332 渉外費支出	30	30	0	
	7333 諸会費支出	2,119	2,089	-30	
	7009 諸謝金支出	3,913	3,362	-551	
	7335 雑支出	50	50	0	
	0135 児島競艇場売店事業費支出	8,092	8,092	0	
	0313 助成金支出	37,764	37,253	-511	
	0314 助成金支出	37,764	37,253	-511	
	事業活動支出計(2)	693,317	692,951	-366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,999	13,695	36,694	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出		0144 固定資産取得支出	497	0	-497
		7524 器具及び備品取得支出	497	0	-497
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,907	2,607	-300
施設整備等支出計(5)		3,404	2,607	-797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,404	-2,607	797		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	175	450	275
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,032	14,279	1,247
		0223 サービス区分間繰入金収入	40,520	44,730	4,210
		0224 その他の活動による収入	23,990	0	-23,990
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	23,990	0	-23,990
		その他の活動収入計(7)	77,717	59,459	-18,258
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	175	450	275
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,032	14,279	1,247
		0161 サービス区分間繰入金支出	40,520	44,730	4,210
		0162 その他の活動による支出	15,633	14,542	-1,091
		7686 退職手当積立基金預け金支出	15,633	14,542	-1,091
その他の活動支出計(8)	69,360	74,001	4,641		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,357	-14,542	-22,899		
予備費支出(10)	3,000	3,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,046	-6,454	14,592		
前期末支払資金残高(12)		245,517	266,512	20,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,471	260,058	35,587	

資金収支当初予算
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	0288 会費収入	35,143	34,326	-817
	8002 社協会費収入	35,085	34,273	-812
	8003 たすけあい事業会費収入	58	53	-5
	0290 寄附金収入	2,862	4,533	1,671
	8022 経常経費寄附金収入	2,862	4,533	1,671
	0291 経常経費補助金収入	185,356	211,653	26,297
	0293 市区町村補助金収入	132,547	126,576	-5,971
	0292 県社協補助金収入	2,800	34,500	31,700
	0295 共同募金配分金収入	50,009	50,577	568
	0296 受託金収入	325,870	335,359	9,489
	0298 市区町村受託金収入	315,250	324,859	9,609
	0301 県社協受託金収入	10,620	10,500	-120
	0305 事業収入	8,341	9,026	685
	8061 参加費収入	623	593	-30
	8062 利用料収入	4,329	4,159	-170
	8065 広告料収入	240	240	0
	8066 手数料収入	3,149	4,034	885
	0306 負担金収入	95	110	15
	0307 負担金収入	95	110	15
	0165 介護保険事業収入	89,955	89,155	-800
	居宅介護料収入	58,793	57,760	-1,033
	0167 (介護報酬収入)	51,749	51,698	-51
	0168 (利用者負担金収入)	7,044	6,062	-982
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,167	28,457	290
	0172 利用者等利用料収入	2,995	2,938	-57
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,595	1,602	7
	0185 自立支援給付費収入	1,595	1,602	7
0200 受取利息配当金収入	210	312	102	
0201 その他の収入	2,549	1,655	-894	
0320 雑収入	2,549	1,655	-894	
事業活動収入計(1)	651,976	687,731	35,755	
事業活動による収支	0129 人件費支出	392,599	368,055	-24,544
	7111 役員報酬支出	5,964	5,383	-581
	7112 職員給料支出	201,304	191,712	-9,592
	7113 職員賞与支出	56,291	51,454	-4,837
	7114 非常勤職員給与支出	53,279	70,006	16,727
	7115 派遣職員費支出	3,763	0	-3,763
	7116 退職給付支出	23,990	0	-23,990
	7117 法定福利費支出	48,008	49,500	1,492
	0130 事業費支出	216,893	243,728	26,835
	7002 給付金支出	11,909	11,799	-110
	7003 食料費支出	3,190	2,311	-879
	7004 諸謝金支出	3,395	3,432	37
	7215 保健衛生費支出	127	127	0
	7218 教養娯楽費支出	74	83	9
	7223 水道光熱費支出	3,422	4,367	945
	7224 燃料費支出	2,310	2,494	184
	7225 消耗器具備品費支出	8,444	8,664	220
	7005 印刷製本費支出	5,898	6,273	375
	7226 保険料支出	1,247	1,236	-11
	7227 賃借料支出	1,975	2,347	372
	7010 旅費交通費支出	1,385	1,195	-190
	7232 車輛費支出	3,623	4,026	403
	7006 修繕費支出	2,294	2,602	308
	7007 通信運搬費支出	5,092	8,304	3,212
	7008 業務委託費支出	162,503	184,453	21,950
	7235 雑支出	5	15	10
	0131 事務費支出	27,894	25,450	-2,444
7311 福利厚生費支出	1,338	1,508	170	
7312 職員被服費支出	40	400	360	

	7313 旅費交通費支出	265	570	305	
	7314 研修研究費支出	573	601	28	
	7315 事務消耗品費支出	605	410	-195	
	7316 印刷製本費支出	441	432	-9	
	7319 修繕費支出	150	100	-50	
	7321 通信運搬費支出	2,510	501	-2,009	
	7322 会議費支出	72	10	-62	
	7324 業務委託費支出	286	3,010	2,724	
	7325 手数料支出	2,991	869	-2,122	
	7326 保険料支出	1,199	1,151	-48	
	7327 賃借料支出	4,758	4,775	17	
	7329 租税公課支出	5,881	4,699	-1,182	
	7331 保守料支出	689	899	210	
	7332 渉外費支出	30	30	0	
	7333 諸会費支出	2,103	2,073	-30	
	7009 諸謝金支出	3,913	3,362	-551	
	7335 雑支出	50	50	0	
	0313 助成金支出	37,764	37,253	-511	
	0314 助成金支出	37,764	37,253	-511	
	事業活動支出計(2)	675,150	674,486	-664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,174	13,245	36,419	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	497	0	-497
		7524 器具及び備品取得支出	497	0	-497
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,907	2,607	-300
	施設整備等支出計(5)	3,404	2,607	-797	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,404	-2,607	797	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	175	450	275
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,032	14,279	1,247
		0223 サービス区分間繰入金収入	40,520	44,730	4,210
		0224 その他の活動による収入	23,990	0	-23,990
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	23,990	0	-23,990
			その他の活動収入計(7)	77,717	59,459
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	13,032	14,279	1,247
		0161 サービス区分間繰入金支出	40,520	44,730	4,210
		0162 その他の活動による支出	15,633	14,542	-1,091
		7686 退職手当積立基金預け金支出	15,633	14,542	-1,091
			その他の活動支出計(8)	69,185	73,551
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,532	-14,092	-22,624	
	予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,046	-6,454	14,592	
	前期末支払資金残高(12)	219,736	240,731	20,995	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,690	234,277	35,587	

資金収支当初予算
令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0195 児島競艇場売店事業収入	18,342	18,915	573
		8491 売店事業収入	11,214	11,706	492
		0196 その他の事業収入	7,128	7,209	81
		事業活動収入計(1)	18,342	18,915	573
	支出	0129 人件費支出	7,416	7,066	-350
		7112 職員給料支出	2,195	2,195	0
		7114 非常勤職員給与支出	3,852	3,943	91
		7117 法定福利費支出	1,369	928	-441
		0130 事業費支出	935	1,741	806
		7223 水道光熱費支出	809	1,621	812
		7225 消耗器具備品費支出	62	69	7
		7226 保険料支出	4	4	0
		7007 通信運搬費支出	60	47	-13
		0131 事務費支出	1,724	1,566	-158
		7311 福利厚生費支出	27	27	0
		7325 手数料支出	1	66	65
		7327 賃借料支出	594	594	0
		7328 土地・建物賃借料支出	220	220	0
		7329 租税公課支出	866	643	-223
		7333 諸会費支出	16	16	0
0135 児島競艇場売店事業費支出	8,092	8,092	0		
事業活動支出計(2)	18,167	18,465	298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		175	450	275	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0159 事業区分間繰入金支出	175	450	275
	支出	その他の活動支出計(8)	175	450	275
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-175	-450	-275
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)		25,781	25,781	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,781	25,781	0	

資金収支当初予算
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	0288 会費収入	35,085	34,273	-812	
	8002 社協会費収入	35,085	34,273	-812	
	0290 寄附金収入	2,862	4,533	1,671	
	8022 経常経費寄附金収入	2,862	4,533	1,671	
	0291 経常経費補助金収入	133,943	129,223	-4,720	
	0293 市区町村補助金収入	130,475	124,502	-5,973	
	0295 共同募金配分金収入	3,468	4,721	1,253	
	0296 受託金収入	19,201	19,510	309	
	0298 市区町村受託金収入	19,201	19,510	309	
	0305 事業収入	1,074	964	-110	
	8061 参加費収入	180	120	-60	
	8065 広告料収入	240	240	0	
	8066 手数料収入	654	604	-50	
	0200 受取利息配当金収入	103	208	105	
	0201 その他の収入	2,243	1,343	-900	
	0320 雑収入	2,243	1,343	-900	
	事業活動収入計(1)	194,511	190,054	-4,457	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	192,459	153,998	-38,461
		7111 役員報酬支出	5,964	5,383	-581
		7112 職員給料支出	105,110	95,443	-9,667
		7113 職員賞与支出	26,568	23,374	-3,194
		7114 非常勤職員給与支出	6,939	6,963	24
		7116 退職給付支出	23,990	0	-23,990
		7117 法定福利費支出	23,888	22,835	-1,053
		0130 事業費支出	19,586	20,232	646
		7004 諸謝金支出	246	246	0
		7218 教養娯楽費支出	74	83	9
		7223 水道光熱費支出	1,928	2,520	592
		7224 燃料費支出	1,386	1,500	114
		7225 消耗器具備品費支出	2,218	1,552	-666
		7005 印刷製本費支出	4,869	5,269	400
		7227 賃借料支出	231	244	13
		7232 車輛費支出	1,554	992	-562
		7006 修繕費支出	1,100	1,667	567
	7007 通信運搬費支出	709	731	22	
	7008 業務委託費支出	5,271	5,428	157	
	0131 事務費支出	16,803	13,537	-3,266	
	7311 福利厚生費支出	591	661	70	
	7312 職員被服費支出	0	61	61	
	7313 旅費交通費支出	52	208	156	
	7314 研修研究費支出	528	456	-72	
	7315 事務消耗品費支出	605	410	-195	
	7316 印刷製本費支出	441	432	-9	
	7319 修繕費支出	150	100	-50	
	7321 通信運搬費支出	2,324	270	-2,054	
	7322 会議費支出	2	0	-2	
	7324 業務委託費支出	220	2,760	2,540	
	7325 手数料支出	2,654	426	-2,228	
	7326 保険料支出	816	811	-5	
	7327 賃借料支出	2,325	1,354	-971	
	7329 租税公課支出	104	106	2	
	7331 保守料支出	569	569	0	
	7332 渉外費支出	30	30	0	
7333 諸会費支出	2,012	1,982	-30		
7009 諸謝金支出	3,330	2,851	-479		
7335 雑支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	228,848	187,767	-41,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,337	2,287	36,624		

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,907	2,607	-300
		施設整備等支出計(5)	2,907	2,607	-300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,907	-2,607	300	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	175	450	275
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,901	8,251	1,350
		0223 サービス区分間繰入金収入	39,685	40,543	858
		0224 その他の活動による収入	23,990	0	-23,990
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	23,990	0	-23,990
		その他の活動収入計(7)	70,751	49,244	-21,507
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	6,131	6,028	-103
		0161 サービス区分間繰入金支出	39,685	40,543	858
		0162 その他の活動による支出	7,440	6,575	-865
		7686 退職手当積立基金預け金支出	7,440	6,575	-865
		その他の活動支出計(8)	53,256	53,146	-110
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,495	-3,902	-21,397
		予備費支出(10)	3,000	3,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,749	-7,222	15,527	
	前期末支払資金残高(12)	58,377	69,551	11,174	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,628	62,329	26,701	

資金収支当初予算
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	32,909	64,172	31,263
		0292 県社協補助金収入	2,800	34,500	31,700
		0295 共同募金配分金収入	30,109	29,672	-437
		0296 受託金収入	2,432	2,456	24
		0301 県社協受託金収入	2,432	2,456	24
		0305 事業収入	0	10	10
		8061 参加費収入	0	10	10
		事業活動収入計(1)	35,341	66,638	31,297
	支出	0129 人件費支出	2,488	26,636	24,148
		7112 職員給料支出	1,833	6,342	4,509
		7114 非常勤職員給与支出	568	17,559	16,991
		7117 法定福利費支出	87	2,735	2,648
		0130 事業費支出	3,777	10,097	6,320
		7003 食料費支出	3	5	2
		7004 諸謝金支出	143	439	296
		7225 消耗器具備品費支出	748	2,362	1,614
		7005 印刷製本費支出	64	32	-32
		7226 保険料支出	244	228	-16
		7227 賃借料支出	0	5	5
		7010 旅費交通費支出	5	3	-2
		7232 車輛費支出	0	866	866
		7007 通信運搬費支出	209	3,745	3,536
		7008 業務委託費支出	2,361	2,412	51
		0131 事務費支出	125	1,336	1,211
		7311 福利厚生費支出	12	80	68
		7313 旅費交通費支出	0	200	200
		7314 研修研究費支出	0	100	100
		7321 通信運搬費支出	2	2	0
		7325 手数料支出	28	34	6
7327 賃借料支出	83	920	837		
0313 助成金支出	34,291	33,840	-451		
0314 助成金支出	34,291	33,840	-451		
事業活動支出計(2)	40,681	71,909	31,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,340	-5,271	69		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,340	5,271	-69
		その他の活動収入計(7)	5,340	5,271	-69
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,340	5,271	-69
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)	1,023	1,316	293		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,023	1,316	293		

資金収支当初予算
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	58	53	-5
		8003 たすけあい事業会費収入	58	53	-5
		0291 経常経費補助金収入	14,696	14,530	-166
		0293 市区町村補助金収入	300	300	0
		0295 共同募金配分金収入	14,396	14,230	-166
		0296 受託金収入	280,289	289,570	9,281
		0298 市区町村受託金収入	272,101	281,526	9,425
		0301 県社協受託金収入	8,188	8,044	-144
		0305 事業収入	6,824	7,609	785
		8061 参加費収入	0	20	20
		8062 利用料収入	4,329	4,159	-170
		8066 手数料収入	2,495	3,430	935
		0306 負担金収入	95	110	15
		0307 負担金収入	95	110	15
		事業活動収入計(1)	301,962	311,872	9,910
		支出	0129 人件費支出	108,468	100,483
	7112 職員給料支出		53,930	48,999	-4,931
	7113 職員賞与支出		17,838	16,937	-901
	7114 非常勤職員給与支出		18,873	20,651	1,778
	7115 派遣職員費支出		3,763	0	-3,763
	7117 法定福利費支出		14,064	13,896	-168
	0130 事業費支出		174,546	194,047	19,501
	7002 給付金支出		11,909	11,799	-110
	7003 食料費支出		11	7	-4
	7004 諸謝金支出		1,389	1,176	-213
	7225 消耗器具備品費支出		2,792	1,869	-923
	7005 印刷製本費支出		390	397	7
	7226 保険料支出		576	596	20
	7227 賃借料支出		1,462	1,887	425
	7010 旅費交通費支出		568	352	-216
	7232 車輛費支出		751	1,463	712
	7006 修繕費支出		704	475	-229
	7007 通信運搬費支出		2,937	2,535	-402
7008 業務委託費支出	151,057		171,491	20,434	
0131 事務費支出	7,765		6,772	-993	
7311 福利厚生費支出	297		295	-2	
7313 旅費交通費支出	190		139	-51	
7321 通信運搬費支出	184		229	45	
7322 会議費支出	60		0	-60	
7324 業務委託費支出	66		250	184	
7325 手数料支出	207		357	150	
7326 保険料支出	34		34	0	
7327 賃借料支出	372	370	-2		
7329 租税公課支出	5,772	4,587	-1,185		
7009 諸謝金支出	583	511	-72		
0313 助成金支出	1,710	1,650	-60		
0314 助成金支出	1,710	1,650	-60		
事業活動支出計(2)	292,489	302,952	10,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,473	8,920	-553		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	497	0	-497
	支出	7524 器具及び備品取得支出	497	0	-497
		施設整備等支出計(5)	497	0	-497
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-497	0	497
iv	0222 拠点区分間繰入金収入	791	757	-34	

他の活動による収支	へ入	0223 サービス区分間繰入金収入	102	375	273
		その他の活動収入計(7)	893	1,132	239
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	5,034	5,113	79
		0161 サービス区分間繰入金支出	102	375	273
		0162 その他の活動による支出	4,733	4,564	-169
		7686 退職手当積立基金預け金支出	4,733	4,564	-169
		その他の活動支出計(8)	9,869	10,052	183
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,976	-8,920	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)			34,572	41,735	7,163
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,572	41,735	7,163

資金収支当初予算
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	3,773	3,693	-80
		0293 市区町村補助金収入	1,737	1,739	2
		0295 共同募金配分金収入	2,036	1,954	-82
		0296 受託金収入	8,463	8,319	-144
		0298 市区町村受託金収入	8,463	8,319	-144
		0305 事業収入	425	425	0
		8061 参加費収入	425	425	0
		0201 その他の収入	196	196	0
		0320 雑収入	196	196	0
	事業活動収入計(1)	12,857	12,633	-224	
	支出	0129 人件費支出	4,703	4,680	-23
		7112 職員給料支出	2,215	2,301	86
		7114 非常勤職員給与支出	2,122	2,044	-78
		7117 法定福利費支出	366	335	-31
		0130 事業費支出	6,236	6,159	-77
		7003 食料費支出	11	11	0
		7004 諸謝金支出	1,554	1,508	-46
		7225 消耗器具備品費支出	1,161	1,240	79
		7005 印刷製本費支出	575	575	0
7226 保険料支出		116	106	-10	
7010 旅費交通費支出		812	840	28	
7232 車輛費支出		100	0	-100	
7006 修繕費支出		30	0	-30	
7007 通信運搬費支出		638	647	9	
7008 業務委託費支出		1,234	1,227	-7	
7235 雑支出		5	5	0	
0131 事務費支出		155	31	-124	
7311 福利厚生費支出		10	12	2	
7325 手数料支出		51	1	-50	
7327 賃借料支出		93	17	-76	
7329 租税公課支出	1	1	0		
0313 助成金支出	1,763	1,763	0		
0314 助成金支出	1,763	1,763	0		
事業活動支出計(2)	12,857	12,633	-224		
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)	0	0	0
		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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出			
	その他の活動支出計(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)		2,305	130	-2,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,305	130	-2,175	

資金収支当初予算
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	35	35	0	
		0293 市区町村補助金収入	35	35	0	
		0296 受託金収入	15,485	15,504	19	
		0298 市区町村受託金収入	15,485	15,504	19	
		0305 事業収入	18	18	0	
		8061 参加費収入	18	18	0	
		0165 介護保険事業収入	89,955	89,155	-800	
		居宅介護料収入	58,793	57,760	-1,033	
		0167 (介護報酬収入)	51,749	51,698	-51	
		0168 (利用者負担金収入)	7,044	6,062	-982	
		0171 居宅介護支援介護料収入	28,167	28,457	290	
		0172 利用者等利用料収入	2,995	2,938	-57	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,595	1,602	7	
		0185 自立支援給付費収入	1,595	1,602	7	
		0200 受取利息配当金収入	107	104	-3	
		0201 その他の収入	110	116	6	
		0320 雑収入	110	116	6	
	事業活動収入計(1)	107,305	106,534	-771		
	支出	事業活動による収支	0129 人件費支出	84,481	82,258	-2,223
			7112 職員給料支出	38,216	38,627	411
			7113 職員賞与支出	11,885	11,143	-742
			7114 非常勤職員給与支出	24,777	22,789	-1,988
			7117 法定福利費支出	9,603	9,699	96
			0130 事業費支出	12,748	13,193	445
			7003 食料費支出	3,165	2,288	-877
			7004 諸謝金支出	63	63	0
			7215 保健衛生費支出	127	127	0
7223 水道光熱費支出			1,494	1,847	353	
7224 燃料費支出			924	994	70	
7225 消耗器具備品費支出			1,525	1,641	116	
7226 保険料支出			311	306	-5	
7227 賃借料支出			282	211	-71	
7232 車輛費支出			1,218	705	-513	
7006 修繕費支出			460	460	0	
7007 通信運搬費支出			599	646	47	
7008 業務委託費支出			2,580	3,895	1,315	
7235 雑支出			0	10	10	
0131 事務費支出			3,046	3,774	728	
7311 福利厚生費支出			428	460	32	
7312 職員被服費支出			40	339	299	
7313 旅費交通費支出			23	23	0	
7314 研修研究費支出			45	45	0	
7322 会議費支出			10	10	0	
7325 手数料支出			51	51	0	
7326 保険料支出			349	306	-43	
7327 賃借料支出	1,885	2,114	229			
7329 租税公課支出	4	5	1			
7331 保守料支出	120	330	210			
7333 諸会費支出	91	91	0			
事業活動支出計(2)	100,275	99,225	-1,050			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,030	7,309	279			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	733	3,812	3,079
		その他の活動収入計(7)	733	3,812	3,079
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,867	3,138	1,271
		0161 サービス区分間繰入金支出	733	3,812	3,079
		0162 その他の活動による支出	3,460	3,403	-57
		7686 退職手当積立基金預け金支出	3,460	3,403	-57
	その他の活動支出計(8)	6,060	10,353	4,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,327	-6,541	-1,214	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,703	768	-935		
前期末支払資金残高(12)			123,459	127,999	4,540
当期末支払資金残高(11)+(12)			125,162	128,767	3,605

資金収支当初予算
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0195 児島競艇場売店事業収入	18,342	18,915	573
		8491 売店事業収入	11,214	11,706	492
		0196 その他の事業収入	7,128	7,209	81
		事業活動収入計(1)	18,342	18,915	573
	支出	0129 人件費支出	7,416	7,066	-350
		7112 職員給料支出	2,195	2,195	0
		7114 非常勤職員給与支出	3,852	3,943	91
		7117 法定福利費支出	1,369	928	-441
		0130 事業費支出	935	1,741	806
		7223 水道光熱費支出	809	1,621	812
		7225 消耗器具備品費支出	62	69	7
		7226 保険料支出	4	4	0
		7007 通信運搬費支出	60	47	-13
		0131 事務費支出	1,724	1,566	-158
		7311 福利厚生費支出	27	27	0
		7325 手数料支出	1	66	65
		7327 賃借料支出	594	594	0
		7328 土地・建物賃借料支出	220	220	0
		7329 租税公課支出	866	643	-223
		7333 諸会費支出	16	16	0
0135 児島競艇場売店事業費支出	8,092	8,092	0		
事業活動支出計(2)	18,167	18,465	298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		175	450	275	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0159 事業区分間繰入金支出	175	450	275
	支出	その他の活動支出計(8)	175	450	275
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-175	-450	-275
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)		25,781	25,781	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,781	25,781	0	