

参考 資料	No. 2
----------	-------

(第 3 号議案関係)

令和 5 年度

当初予算書

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

## 目 次

1	法人全体	資金収支当初予算書	1
2	法人全体	資金収支予算内訳書	2
3	事業区分別	資金収支予算内訳書	4
4	拠点区分別	資金収支当初予算書	7
	(1)	本部拠点区分	7
	(2)	介護保険拠点区分	10
	(3)	地域支援拠点区分	13
	(4)	老人福祉センター拠点区分	15
	(5)	在宅介護者家族交流拠点区分	16
	(6)	健康福祉センター拠点区分	17
5	拠点区分別	資金収支予算内訳書	18
	(1)	本部拠点区分	18
	(2)	介護保険拠点区分	26

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,700	4,700	0	
寄附金収入	247	247	0	
経常経費補助金収入	44,018	47,735	3,717	
受託金収入	105,118	156,168	51,050	
貸付事業収入	1	1	0	
事業収入	1,372	1,407	35	
介護保険事業収入	113,029	116,104	3,075	
老人福祉事業収入	947	965	18	
障害福祉サービス等事業収入	8,126	8,651	525	
受取利息配当金収入	10	9	△1	
その他の収入	608	352	△256	
事業活動収入計(1)	278,176	336,339	58,163	
< 支出 >				
人件費支出	190,829	214,240	23,411	
事業費支出	76,188	105,542	29,354	
事務費支出	11,944	12,052	108	
利用者負担軽減額	216	309	93	
貸付事業支出	50	50	0	
助成金支出	5,636	5,375	△261	
負担金支出	1,315	1,320	5	
事業活動支出計(2)	286,178	338,888	52,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,002	△2,549	5,453	
< 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 >				
固定資産取得支出	380	617	237	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957	2,957	0	
施設整備等支出計(5)	3,337	3,574	237	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,337	△3,574	△237	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	3,874	3,325	△549	
その他の活動収入計(7)	3,874	3,325	△549	
< 支出 >				
その他の活動による支出	8,245	10,230	1,985	
その他の活動支出計(8)	8,245	10,230	1,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,371	△6,905	△2,534	
予備費支出(10)	66,310	65,065	△1,245	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,020	△78,093	3,927	
前期末支払資金残高(12)	82,020	78,093	△3,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算内訳書  
令和5年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	4,700	0	4,700	0	4,700
寄附金収入	247	0	247	0	247
経常経費補助金収入	47,735	0	47,735	0	47,735
受託金収入	87,057	69,111	156,168	0	156,168
貸付事業収入	1	0	1	0	1
事業収入	1,387	20	1,407	0	1,407
介護保険事業収入	116,104	0	116,104	0	116,104
老人福祉事業収入	965	0	965	0	965
障害福祉サービス等事業収入	8,651	0	8,651	0	8,651
受取利息配当金収入	9	0	9	0	9
その他の収入	352	0	352	0	352
事業活動収入計(1)	267,208	69,131	336,339	0	336,339
< 支出 >					
人件費支出	208,222	6,018	214,240	0	214,240
事業費支出	42,426	63,116	105,542	0	105,542
事務費支出	12,049	3	12,052	0	12,052
利用者負担軽減額	309	0	309	0	309
貸付事業支出	50	0	50	0	50
助成金支出	5,375	0	5,375	0	5,375
負担金支出	1,320	0	1,320	0	1,320
事業活動支出計(2)	269,751	69,137	338,888	0	338,888
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,543	△6	△2,549	0	△2,549
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	617	0	617	0	617
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957	0	2,957	0	2,957
施設整備等支出計(5)	3,574	0	3,574	0	3,574
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,574	0	△3,574	0	△3,574

法人全体 資金収支当初予算内訳書  
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動による収入	3,325	0	3,325	0	3,325
その他の活動収入計(7)	3,325	0	3,325	0	3,325
< 支出 >					
その他の活動による支出	10,230	0	10,230	0	10,230
その他の活動支出計(8)	10,230	0	10,230	0	10,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,905	0	△6,905	0	△6,905
予備費支出(10)	56,157	8,908	65,065	0	65,065
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,179	△8,914	△78,093	0	△78,093
前期末支払資金残高(12)	69,179	8,914	78,093	0	78,093
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
会費収入	4,700	0	0	0	4,700	0	4,700
寄附金収入	247	0	0	0	247	0	247
経常経費補助金収入	47,735	0	0	0	47,735	0	47,735
受託金収入	21,264	52,227	13,566	0	87,057	0	87,057
貸付事業収入	1	0	0	0	1	0	1
事業収入	360	0	927	100	1,387	0	1,387
介護保険事業収入	0	116,104	0	0	116,104	0	116,104
老人福祉事業収入	0	0	0	965	965	0	965
障害福祉サービス等事業収入	0	8,651	0	0	8,651	0	8,651
受取利息配当金収入	4	5	0	0	9	0	9
その他の収入	348	478	0	0	826	△474	352
事業活動収入計(1)	74,659	177,465	14,493	1,065	267,682	△474	267,208
＜ 支出 ＞							
人件費支出	56,659	143,060	8,291	212	208,222	0	208,222
事業費支出	8,335	28,758	5,116	691	42,900	△474	42,426
事務費支出	7,400	4,491	158	0	12,049	0	12,049
利用者負担軽減額	0	309	0	0	309	0	309
貸付事業支出	50	0	0	0	50	0	50
助成金支出	5,213	0	0	162	5,375	0	5,375
負担金支出	392	0	928	0	1,320	0	1,320
事業活動支出計(2)	78,049	176,618	14,493	1,065	270,225	△474	269,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,390	847	0	0	△2,543	0	△2,543
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
固定資産取得支出	289	328	0	0	617	0	617
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,957	0	0	2,957	0	2,957
施設整備等支出計(5)	289	3,285	0	0	3,574	0	3,574
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△289	△3,285	0	0	△3,574	0	△3,574

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動による収入	0	3,325	0	0	3,325	0	3,325
その他の活動収入計(7)	0	3,325	0	0	3,325	0	3,325
< 支出 >							
その他の活動による支出	3,700	6,530	0	0	10,230	0	10,230
その他の活動支出計(8)	3,700	6,530	0	0	10,230	0	10,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700	△3,205	0	0	△6,905	0	△6,905
予備費支出(10)	15,247	37,511	2,056	1,343	56,157	0	56,157
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,626	△43,154	△2,056	△1,343	△69,179	0	△69,179
前期末支払資金残高(12)	22,626	43,154	2,056	1,343	69,179	0	69,179
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業： 公益事業

(単位：千円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ 	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	884	68,227	69,111	0	69,111
事業収入	0	20	20	0	20
事業活動収入計(1)	884	68,247	69,131	0	69,131
< 支出 >					
人件費支出	571	5,447	6,018	0	6,018
事業費支出	310	62,806	63,116	0	63,116
事務費支出	3	0	3	0	3
事業活動支出計(2)	884	68,253	69,137	0	69,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6	△6	0	△6
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109	8,799	8,908	0	8,908
予備費支出(10)	△109	△8,805	△8,914	0	△8,914
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109	8,805	8,914	0	8,914
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,700	4,700	0	
一般会費収入	3,500	3,500	0	
特別会費収入	1,200	1,200	0	
寄附金収入	247	247	0	
寄附金収入	2	2	0	
経常経費寄附金収入	245	245	0	
経常経費補助金収入	43,218	47,735	4,517	
町補助金収入	38,325	43,606	5,281	
社協職員活動費補助金収入	27,530	32,806	5,276	
福祉総合相談補助金収入	1,201	1,200	△1	
民生委員児童委員活動費補助金収入	1,182	1,189	7	
福祉団体補助金収入	3,672	3,671	△1	
社協役員・産業医補助金収入	4,740	4,740	0	
共同募金配分金収入	4,893	3,929	△964	
一般募金配分金収入	3,630	2,666	△964	
歳末たすけあい配分金収入	1,263	1,263	0	
その他の補助金収入	0	200	200	
県社協補助金収入	0	200	200	
受託金収入	9,394	21,264	11,870	
都道府県受託金収入	3,446	3,380	△66	
その他の県受託金収入	3,446	3,380	△66	
町受託金収入	5,249	12,403	7,154	
高齢者移動支援事業受託金収入	621	590	△31	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,628	4,984	356	
中核機関受託金収入	0	6,829	6,829	
県社協受託金収入	699	5,481	4,782	
資金貸付事業受託金収入	353	5,105	4,752	
県社協受託金収入	346	376	30	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	300	360	60	
参加費収入	70	55	△15	
利用料収入	230	305	75	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
特定資産受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	347	348	1	
受入研修費収入	1	1	0	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	346	347	1	
雑収入	17	18	1	
雑収入(拠点区分間)	329	329	0	
事業活動収入計(1)	58,211	74,659	16,448	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	42,636	56,659	14,023	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
役員報酬支出	4,945	4,672	△273	
職員給料支出	24,596	31,368	6,772	
職員俸給支出	19,151	22,246	3,095	
諸手当支出	5,445	9,122	3,677	
職員賞与支出	6,024	9,082	3,058	
非常勤職員給与支出	2,214	4,542	2,328	
法定福利費支出	4,857	6,995	2,138	
事業費支出	8,119	8,335	216	
消耗器具備品費支出	1,783	1,977	194	
保険料支出	126	119	△7	
賃借料支出	769	757	△12	
賃借料支出	769	757	△12	
車輛費支出	83	85	2	
諸謝金支出	1,402	1,514	112	
諸謝金支出	1,402	1,514	112	
旅費交通費支出	460	446	△14	
委員等旅費支出	460	446	△14	
印刷製本費支出	43	45	2	
通信運搬費支出	514	370	△144	
広報費支出	1,022	1,069	47	
業務委託費支出	1,129	1,113	△16	
手数料支出	1	4	3	
租税公課支出	1	1	0	
県社協受託事業費支出	26	75	49	
資金貸付事業受託事業費支出	26	75	49	
慰問金品支出	760	760	0	
事務費支出	7,132	7,400	268	
福利厚生費支出	650	549	△101	
職員被服費支出	300	300	0	
旅費交通費支出	83	293	210	
研修研究費支出	412	400	△12	
事務消耗品費支出	708	1,079	371	
印刷製本費支出	196	233	37	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	788	741	△47	
業務委託費支出	506	0	△506	
手数料支出	379	382	3	
保険料支出	321	336	15	
賃借料支出	1,132	1,296	164	
租税公課支出	27	30	3	
保守料支出	912	892	△20	
渉外費支出	65	85	20	
諸会費支出	110	110	0	
車両費支出	491	622	131	
雑支出	2	2	0	
貸付事業支出	50	50	0	
貸付金支出	50	50	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	5,438	5,213	△225	
助成金支出	5,438	5,213	△225	
助成金支出	5,438	5,213	△225	
負担金支出	385	392	7	
負担金支出	385	392	7	
民生委員互助共励事業会費支出	363	370	7	
負担金支出	22	22	0	
事業活動支出計(2)	63,760	78,049	14,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,549	△3,390	2,159	
< 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 >				
固定資産取得支出	100	289	189	
器具及び備品取得支出	100	289	189	
施設整備等支出計(5)	100	289	189	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100	△289	△189	
< 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 >				
その他の活動による支出	2,760	3,700	940	
退職手当積立基金預け金支出	2,760	3,700	940	
その他の活動支出計(8)	2,760	3,700	940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,760	△3,700	△940	
予備費支出(10)	14,295	15,247	952	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,704	△22,626	78	
前期末支払資金残高(12)	22,704	22,626	△78	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	800	0	△800	
その他の補助金収入	800	0	△800	
特定求職者雇用開発補助金収入	800	0	△800	
受託金収入	49,978	52,227	2,249	
町受託金収入	49,978	52,227	2,249	
地域包括支援センター事業受託金収入	49,978	52,227	2,249	
介護保険事業収入	113,029	116,104	3,075	
居宅介護料収入	68,651	70,123	1,472	
介護報酬収入	61,787	63,113	1,326	
介護負担金収入(公費)	642	480	△162	
介護負担金収入(一般)	6,222	6,530	308	
居宅介護支援介護料収入	28,541	29,299	758	
居宅介護支援介護料収入	24,207	24,911	704	
介護予防支援介護料収入	4,334	4,388	54	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,079	11,715	636	
事業費収入	9,804	10,335	531	
事業負担金収入(公費)	63	74	11	
事業負担金収入(一般)	1,212	1,306	94	
利用者等利用料収入	4,758	4,967	209	
食費収入(一般)	4,746	4,958	212	
その他の利用料収入	12	9	△3	
障害福祉サービス等事業収入	8,126	8,651	525	
自立支援給付費収入	7,022	7,406	384	
介護給付費収入	7,022	7,406	384	
利用者負担金収入	90	108	18	
特定費用収入	206	215	9	
その他の事業収入	808	922	114	
受託事業収入	808	922	114	
受取利息配当金収入	6	5	△1	
受取利息配当金収入	4	4	0	
特定資産受取利息配当金収入	2	1	△1	
その他の収入	735	478	△257	
受入研修費収入	44	44	0	
受入研修費収入	44	44	0	
雑収入	691	434	△257	
退職手当積立基金預け金差益	541	285	△256	
雑収入	5	4	△1	
雑収入(拠点区分間)	145	145	0	
事業活動収入計(1)	172,674	177,465	4,791	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	134,579	143,060	8,481	
職員給料支出	62,386	66,812	4,426	
職員俸給支出	50,672	55,304	4,632	
諸手当支出	11,714	11,508	△206	
職員賞与支出	16,711	19,439	2,728	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	36,932	36,905	△27	
退職給付支出	4,326	3,611	△715	
退職金支出	4,326	3,611	△715	
法定福利費支出	14,224	16,293	2,069	
事業費支出	27,354	28,758	1,404	
介護用品費支出	340	341	1	
医薬品費支出	17	17	0	
保健衛生費支出	41	86	45	
教養娯楽費支出	22	7	△15	
消耗器具備品費支出	1,985	2,361	376	
保険料支出	741	759	18	
賃借料支出	10,530	10,658	128	
賃借料支出	10,530	10,658	128	
車輛費支出	2,916	2,737	△179	
材料費支出	95	95	0	
諸謝金支出	91	51	△40	
諸謝金支出	91	51	△40	
印刷製本費支出	34	927	893	
修繕費支出	110	105	△5	
通信運搬費支出	1,162	986	△176	
業務委託費支出	8,862	9,270	408	
租税公課支出	28	16	△12	
保守料支出	300	250	△50	
雑支出	80	92	12	
事務費支出	4,651	4,491	△160	
福利厚生費支出	914	939	25	
職員被服費支出	337	245	△92	
研修研究費支出	1,018	882	△136	
事務消耗品費支出	403	404	1	
修繕費支出	40	40	0	
手数料支出	186	188	2	
賃借料支出	1,377	1,419	42	
保守料支出	106	106	0	
諸会費支出	270	268	△2	
利用者負担軽減額	216	309	93	
事業活動支出計(2)	166,800	176,618	9,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,874	847	△5,027	
< 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 >				
固定資産取得支出	280	328	48	
器具及び備品取得支出	280	328	48	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957	2,957	0	
施設整備等支出計(5)	3,237	3,285	48	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,237	△3,285	△48	
< その他の活動による収支 >				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動による収入	3,874	3,325	△549	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,874	3,325	△549	
その他の活動収入計(7)	3,874	3,325	△549	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	5,485	6,530	1,045	
退職手当積立基金預け金支出	5,485	6,530	1,045	
その他の活動支出計(8)	5,485	6,530	1,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,611	△3,205	△1,594	
予備費支出(10)	48,029	37,511	△10,518	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,003	△43,154	3,849	
前期末支払資金残高(12)	47,003	43,154	△3,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	13,969	13,566	△403	
町受託金収入	13,969	13,566	△403	
パワーリハビリ事業受託金収入	2,385	2,344	△41	
認知症予防事業受託金収入	3,452	3,428	△24	
産前産後サポート事業受託金収入	120	12	△108	
おいしい集い事業受託金収入	3,292	3,226	△66	
通所型サービスA事業受託金収入	1,764	1,649	△115	
おいしい集いA事業受託金収入	2,956	2,907	△49	
事業収入	952	927	△25	
参加費収入	928	925	△3	
利用料収入	24	2	△22	
事業活動収入計(1)	14,921	14,493	△428	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,752	8,291	△461	
職員給料支出	2,838	2,839	1	
職員俸給支出	2,760	2,811	51	
諸手当支出	78	28	△50	
職員賞与支出	905	945	40	
非常勤職員給与支出	4,083	3,837	△246	
法定福利費支出	926	670	△256	
事業費支出	5,081	5,116	35	
消耗器具備品費支出	754	756	2	
保険料支出	211	215	4	
賃借料支出	934	934	0	
賃借料支出	605	605	0	
賃借料支出(拠点区分間)	329	329	0	
車輛費支出	116	105	△11	
材料費支出	720	734	14	
諸謝金支出	1,536	1,536	0	
諸謝金支出	1,391	1,391	0	
諸謝金支出(拠点区分間)	145	145	0	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	47	44	△3	
業務委託費支出	611	640	29	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	158	158	0	
福利厚生費支出	36	36	0	
研修研究費支出	121	121	0	
事務消耗品費支出	1	1	0	
負担金支出	930	928	△2	
負担金支出	930	928	△2	
負担金支出	930	928	△2	
事業活動支出計(2)	14,921	14,493	△428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域支援

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 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)	2,056	2,056	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,056	△2,056	0	
前期末支払資金残高(12)	2,056	2,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	100	100	0	
利用料収入	100	100	0	
老人福祉事業収入	947	965	18	
受託事業収入	947	965	18	
事業活動収入計(1)	1,047	1,065	18	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	184	212	28	
職員給料支出	184	212	28	
職員俸給支出	184	212	28	
事業費支出	2,005	691	△1,314	
教養娯楽費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	216	220	4	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	95	95	0	
賃借料支出	95	95	0	
諸謝金支出	102	118	16	
諸謝金支出	102	118	16	
旅費交通費支出	3	3	0	
委員等旅費支出	3	3	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
修繕費支出	1,390	50	△1,340	
通信運搬費支出	26	32	6	
業務委託費支出	136	136	0	
助成金支出	198	162	△36	
助成金支出	198	162	△36	
助成金支出	198	162	△36	
事業活動支出計(2)	2,387	1,065	△1,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,340	0	1,340	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	3	1,343	1,340	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,343	△1,343	0	
前期末支払資金残高(12)	1,343	1,343	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：在宅介護者家族交流

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	890	884	△6	
町受託金収入	890	884	△6	
在宅介護者家族交流事業受託金収入	890	884	△6	
事業活動収入計(1)	890	884	△6	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	548	571	23	
職員給料支出	369	337	△32	
職員俸給支出	365	311	△54	
諸手当支出	4	26	22	
職員賞与支出	20	67	47	
非常勤職員給与支出	101	76	△25	
法定福利費支出	58	91	33	
事業費支出	339	310	△29	
消耗器具備品費支出	227	213	△14	
保険料支出	27	27	0	
賃借料支出	33	19	△14	
賃借料支出	33	19	△14	
車輛費支出	17	21	4	
諸謝金支出	24	15	△9	
諸謝金支出	24	15	△9	
通信運搬費支出	10	15	5	
租税公課支出	1	0	△1	
事務費支出	3	3	0	
研修研究費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	890	884	△6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	109	109	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109	△109	0	
前期末支払資金残高(12)	109	109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：健康福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	30,887	68,227	37,340	
町受託金収入	30,887	68,227	37,340	
健康福祉センター事業受託金収入	30,887	68,227	37,340	
事業収入	20	20	0	
利用料収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	30,907	68,247	37,340	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,130	5,447	1,317	
職員給料支出	2,951	3,332	381	
職員俸給支出	2,951	3,332	381	
職員賞与支出	1,179	1,248	69	
法定福利費支出	0	867	867	
事業費支出	33,764	62,806	29,042	
教養娯楽費支出	80	80	0	
水道光熱費支出	7,623	16,458	8,835	
燃料費支出	3,438	3,669	231	
消耗器具備品費支出	169	269	100	
賃借料支出	275	283	8	
賃借料支出	275	283	8	
修繕費支出	11,929	31,234	19,305	
通信運搬費支出	96	84	△12	
業務委託費支出	9,685	10,210	525	
手数料支出	469	519	50	
事業活動支出計(2)	37,894	68,253	30,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,987	△6	6,981	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	1,818	8,799	6,981	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,805	△8,805	0	
前期末支払資金残高(12)	8,805	8,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,000	700	0	0	0	0	0	4,700
一般会費収入	3,000	500	0	0	0	0	0	3,500
特別会費収入	1,000	200	0	0	0	0	0	1,200
寄附金収入	110	135	0	0	0	2	0	247
寄附金収入	0	0	0	0	0	2	0	2
経常経費寄附金収入	110	135	0	0	0	0	0	245
経常経費補助金収入	37,746	1,189	1,200	3,929	3,671	0	0	47,735
町補助金収入	37,546	1,189	1,200	0	3,671	0	0	43,606
社協職員活動費補助金収入	32,806	0	0	0	0	0	0	32,806
福祉総合相談補助金収入	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	1,189	0	0	0	0	0	1,189
福祉団体補助金収入	0	0	0	0	3,671	0	0	3,671
社協役員・産業医補助金収入	4,740	0	0	0	0	0	0	4,740
共同募金配分金収入	0	0	0	3,929	0	0	0	3,929
一般募金配分金収入	0	0	0	2,666	0	0	0	2,666
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,263	0	0	0	1,263
その他の補助金収入	200	0	0	0	0	0	0	200
県社協補助金収入	200	0	0	0	0	0	0	200
受託金収入	20,145	743	0	0	0	0	376	21,264
都道府県受託金収入	3,380	0	0	0	0	0	0	3,380
その他の県受託金収入	3,380	0	0	0	0	0	0	3,380
町受託金収入	11,813	590	0	0	0	0	0	12,403
高齢者移動支援事業受託金収入	0	590	0	0	0	0	0	590
生活支援コーディネート事業受託金収入	4,984	0	0	0	0	0	0	4,984
中核機関受託金収入	6,829	0	0	0	0	0	0	6,829
県社協受託金収入	4,952	153	0	0	0	0	376	5,481
資金貸付事業受託金収入	4,952	153	0	0	0	0	0	5,105
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	376	376
貸付事業収入	0	0	0	0	0	1	0	1
償還金収入	0	0	0	0	0	1	0	1

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
事業収入	77	0	0	55	0	0	228	360
参加費収入	0	0	0	55	0	0	0	55
利用料収入	77	0	0	0	0	0	228	305
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	4
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	2
特定資産受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	2
その他の収入	348	0	0	0	0	0	0	348
受入研修費収入	1	0	0	0	0	0	0	1
受入研修費収入	1	0	0	0	0	0	0	1
雑収入	347	0	0	0	0	0	0	347
雑収入	18	0	0	0	0	0	0	18
雑収入(拠点区分間)	329	0	0	0	0	0	0	329
事業活動収入計(1)	62,428	2,767	1,200	3,984	3,671	5	604	74,659
< 支出 >								
人件費支出	56,123	198	0	0	0	0	338	56,659
役員報酬支出	4,672	0	0	0	0	0	0	4,672
職員給料支出	31,062	0	0	0	0	0	306	31,368
職員俸給支出	22,246	0	0	0	0	0	0	22,246
諸手当支出	8,816	0	0	0	0	0	306	9,122
職員賞与支出	9,082	0	0	0	0	0	0	9,082
非常勤職員給与支出	4,346	196	0	0	0	0	0	4,542
法定福利費支出	6,961	2	0	0	0	0	32	6,995
事業費支出	348	2,706	1,200	3,815	0	0	266	8,335
消耗器具備品費支出	0	859	16	1,090	0	0	12	1,977
保険料支出	0	52	0	49	0	0	18	119
賃借料支出	0	392	0	351	0	0	14	757
賃借料支出	0	392	0	351	0	0	14	757
車輛費支出	0	85	0	0	0	0	0	85
諸謝金支出	273	38	960	39	0	0	204	1,514
諸謝金支出	273	38	960	39	0	0	204	1,514
旅費交通費支出	0	213	216	6	0	0	11	446
委員等旅費支出	0	213	216	6	0	0	11	446

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
印刷製本費支出	0	0	0	45	0	0	0	45
通信運搬費支出	0	66	8	293	0	0	3	370
広報費支出	0	0	0	1,069	0	0	0	1,069
業務委託費支出	0	1,000	0	113	0	0	0	1,113
手数料支出	0	0	0	0	0	0	4	4
租税公課支出	0	1	0	0	0	0	0	1
県社協受託事業費支出	75	0	0	0	0	0	0	75
資金貸付事業受託事業費支出	75	0	0	0	0	0	0	75
慰問金品支出	0	0	0	760	0	0	0	760
事務費支出	7,312	83	0	0	0	0	0	7,400
福利厚生費支出	549	0	0	0	0	0	0	549
職員被服費支出	300	0	0	0	0	0	0	300
旅費交通費支出	293	0	0	0	0	0	0	293
研修研究費支出	317	83	0	0	0	0	0	400
事務消耗品費支出	1,078	0	0	0	0	0	1	1,079
印刷製本費支出	233	0	0	0	0	0	0	233
修繕費支出	50	0	0	0	0	0	0	50
通信運搬費支出	737	0	0	0	0	0	4	741
手数料支出	382	0	0	0	0	0	0	382
保険料支出	336	0	0	0	0	0	0	336
賃借料支出	1,296	0	0	0	0	0	0	1,296
租税公課支出	30	0	0	0	0	0	0	30
保守料支出	892	0	0	0	0	0	0	892
渉外費支出	85	0	0	0	0	0	0	85
諸会費支出	110	0	0	0	0	0	0	110
車両費支出	622	0	0	0	0	0	0	622
雑支出	2	0	0	0	0	0	0	2
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	50	50
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	568	0	974	3,671	0	0	5,213
助成金支出	0	568	0	974	3,671	0	0	5,213
助成金支出	0	568	0	974	3,671	0	0	5,213



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計	内部取引消去	拠点合計				
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
会費収入	0	0	4,700				
一般会費収入	0	0	3,500				
特別会費収入	0	0	1,200				
寄附金収入	0	0	247				
寄附金収入	0	0	2				
経常経費寄附金収入	0	0	245				
経常経費補助金収入	0	0	47,735				
町補助金収入	0	0	43,606				
社協職員活動費補助金収入	0	0	32,806				
福祉総合相談補助金収入	0	0	1,200				
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	0	1,189				
福祉団体補助金収入	0	0	3,671				
社協役員・産業医補助金収入	0	0	4,740				
共同募金配分金収入	0	0	3,929				
一般募金配分金収入	0	0	2,666				
歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,263				
その他の補助金収入	0	0	200				
県社協補助金収入	0	0	200				
受託金収入	0	0	21,264				
都道府県受託金収入	0	0	3,380				
その他の県受託金収入	0	0	3,380				
町受託金収入	0	0	12,403				
高齢者移動支援事業受託金収入	0	0	590				
生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	0	4,984				
中核機関受託金収入	0	0	6,829				
県社協受託金収入	0	0	5,481				
資金貸付事業受託金収入	0	0	5,105				
県社協受託金収入	0	0	376				
貸付事業収入	0	0	1				
償還金収入	0	0	1				



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和15年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計			
事業収入	0	360			
参加費収入	0	55			
利用料収入	0	305			
受取利息配当金収入	0	4			
受取利息配当金収入	0	2			
特定資産受取利息配当金収入	0	2			
その他の収入	0	348			
受入研修費収入	0	1			
受入研修費収入	0	1			
雑収入	0	347			
雑収入	0	18			
雑収入(拠点区分間)	0	329			
事業活動収入計(1)	0	74,659			
< 支出 >					
人件費支出	0	56,659			
役員報酬支出	0	4,672			
職員給料支出	0	31,368			
職員俸給支出	0	22,246			
諸手当支出	0	9,122			
職員賞与支出	0	9,082			
非常勤職員給与支出	0	4,542			
法定福利費支出	0	6,995			
事業費支出	0	8,335			
消耗器具備品費支出	0	1,977			
保険料支出	0	119			
賃借料支出	0	757			
賃借料支出	0	757			
車輛費支出	0	85			
諸謝金支出	0	1,514			
諸謝金支出	0	1,514			
旅費交通費支出	0	446			
委員等旅費支出	0	446			

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
印刷製本費支出	0	45					
通信運搬費支出	0	370					
広報費支出	0	1,069					
業務委託費支出	0	1,113					
手数料支出	0	4					
租税公課支出	0	1					
県社協受託事業費支出	0	75					
資金貸付事業受託事業費支出	0	75					
慰問金品支出	0	760					
事務費支出	0	7,400					
福利厚生費支出	0	549					
職員被服費支出	0	300					
旅費交通費支出	0	293					
研修研究費支出	0	400					
事務消耗品費支出	0	1,079					
印刷製本費支出	0	233					
修繕費支出	0	50					
通信運搬費支出	0	741					
手数料支出	0	382					
保換料支出	0	336					
賃借料支出	0	1,296					
租税公課支出	0	30					
保守料支出	0	892					
渉外費支出	0	85					
諸会費支出	0	110					
車両費支出	0	622					
雑支出	0	2					
貸付事業支出	0	50					
貸付金支出	0	50					
助成金支出	0	5,213					
助成金支出	0	5,213					
助成金支出	0	5,213					

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 本部

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
負担金支出	0	392				
負担金支出	0	392				
民生委員互助共励事業会費支出	0	370				
負担金支出	0	22				
事業活動支出計(2)	0	78,049				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,390				
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0				
< 支出 >						
固定資産取得支出	0	289				
器具及び備品取得支出	0	289				
施設整備等支出計(5)	0	289				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△289				
< 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				
< 支出 >						
その他の活動による支出	0	3,700				
退職手当積立基金預け金支出	0	3,700				
その他の活動支出計(8)	0	3,700				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,700				
予備費支出(10)	0	15,247				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△22,626				
前期末支払資金残高(12)	0	22,626				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0				

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
受託金収入	0	0	0	0	0	52,227	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	52,227	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	52,227	0
介護保険事業収入	24,455	25,679	60,562	0	0	116,104	0
居宅介護料収入	19,966	0	50,157	0	0	70,123	0
介護報酬収入	17,971	0	45,142	0	0	63,113	0
介護負担金収入(公費)	79	0	401	0	0	480	0
介護負担金収入(一般)	1,916	0	4,614	0	0	6,530	0
居宅介護支援介護料収入	0	25,679	0	0	0	29,299	0
居宅介護支援介護料収入	0	24,911	0	0	0	24,911	0
介護予防支援介護料収入	0	768	0	0	0	4,388	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,489	0	5,438	0	0	11,715	0
事業費収入	4,041	0	4,506	0	0	10,335	0
事業負担金収入(公費)	44	0	30	0	0	74	0
事業負担金収入(一般)	404	0	902	0	0	1,306	0
利用者等利用料収入	0	0	4,967	0	0	4,967	0
食費収入(一般)	0	0	4,958	0	0	4,958	0
その他の利用料収入	0	0	9	0	0	9	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	966	6,673	1,012	8,651	0
自立支援給付費収入	0	0	751	6,655	0	7,406	0
介護給付費収入	0	0	751	6,655	0	7,406	0
利用者負担金収入	0	0	0	18	90	108	0
特定費用収入	0	0	215	0	0	215	0
その他の事業収入	0	0	0	0	922	922	0
受託事業収入	0	0	0	0	922	922	0
受取利息配当金収入	2	1	0	1	1	5	0
受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	4	0
特定資産受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1	0
その他の収入	302	0	174	1	1	478	0
受入研修費収入	16	0	28	0	0	44	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	介護サービス事業はあとふり	障害者居宅介護事業	移動支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
受入研修費収入	16	0	28	0	0	0	44	0
雑収入	286	0	146	1	0	0	434	0
退職手当積立基金預け金差益	285	0	0	0	0	0	285	0
雑収入	1	0	1	1	0	0	4	0
雑収入(拠点区分間)	0	0	145	0	0	0	145	0
事業活動収入計(1)	24,759	25,680	61,702	6,675	1,014	57,635	177,465	0
< 支出 >								
人件費支出	24,628	21,539	43,452	6,464	955	46,022	143,060	0
職員給料支出	7,488	14,299	15,033	3,437	0	26,555	66,812	0
職員俸給支出	5,981	12,267	12,626	2,321	0	22,109	55,304	0
諸手当支出	1,507	2,032	2,407	1,116	0	4,446	11,508	0
職員賞与支出	2,044	4,228	4,390	815	0	7,762	19,439	0
非常勤職員給与支出	9,562	0	19,176	1,534	955	5,678	36,905	0
退職給付支出	3,611	0	0	0	0	0	3,611	0
退職金支出	3,611	0	0	0	0	0	3,611	0
法定福利費支出	1,923	3,012	4,653	678	0	6,027	16,293	0
事業費支出	2,015	1,271	20,359	142	46	4,925	28,758	0
介護用品費支出	20	0	321	0	0	0	341	0
医薬品費支出	0	0	17	0	0	0	17	0
保健衛生費支出	0	0	86	0	0	0	86	0
教養娯楽費支出	0	0	7	0	0	0	7	0
消耗器具備品費支出	166	112	259	9	0	1,815	2,361	0
保険料支出	231	98	260	0	0	170	759	0
賃借料支出	913	301	8,429	77	26	912	10,658	0
貸借料支出	913	301	8,429	77	26	912	10,658	0
車両費支出	559	373	1,321	41	11	432	2,737	0
材料費支出	0	0	95	0	0	0	95	0
諸謝金支出	10	10	10	0	0	21	51	0
諸謝金支出	10	10	10	0	0	21	51	0
印刷製本費支出	0	10	0	0	0	917	927	0
修繕費支出	0	0	100	0	0	0	105	0
通信運搬費支出	84	319	158	13	4	408	986	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	サービス事業はあとふる	障害者居宅介護事業	移動支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
業務委託費支出	0	0	9,270	0	0	0	9,270	0
租税公課支出	4	12	0	0	0	0	16	0
保守料支出	0	0	0	0	0	250	250	0
雑支出	28	36	26	2	2	0	92	0
事務費支出	980	978	1,508	69	13	943	4,491	0
福利厚生費支出	267	85	319	9	0	259	939	0
職員被服費支出	0	28	120	0	0	97	245	0
研修研究費支出	26	230	35	12	0	579	882	0
事務消耗品費支出	78	146	150	28	2	0	404	0
修繕費支出	20	20	0	0	0	0	40	0
手数料支出	80	1	80	16	11	0	188	0
賃借料支出	505	450	460	4	0	0	1,419	0
保守料支出	0	0	106	0	0	0	106	0
諸会費支出	4	18	238	0	0	8	268	0
利用者負担軽減額	57	0	252	0	0	0	309	0
事業活動支出計(2)	27,680	23,788	65,571	6,675	1,014	51,890	176,618	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,921	1,892	△3,869	0	0	5,745	847	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	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
固定資産取得支出	200	0	0	0	0	128	328	0
器具及び備品取得支出	200	0	0	0	0	128	328	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,957	2,957	0
施設整備等支出計(5)	200	0	0	0	0	3,085	3,285	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	0	0	0	0	△3,085	△3,285	0
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
その他の活動による収入	3,325	0	0	0	0	0	3,325	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,325	0	0	0	0	0	3,325	0
その他の活動収入計(7)	3,325	0	0	0	0	0	3,325	0
＜ 支出 ＞								

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等 事業	居宅介護支援事 業	居宅介護支援事 業はあつふる	障害者居宅介護 事業	移動支援事業	地域包括支援セ ンター事業	合計	内部取引消去
その他の活動による支出	999	1,275	1,596	0	0	2,660	6,530	0
退職手当積立基金預け金支出	999	1,275	1,596	0	0	2,660	6,530	0
その他の活動支出計(8)	999	1,275	1,596	0	0	2,660	6,530	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,326	△1,275	△1,596	0	0	△2,660	△3,205	0
予備費支出(10)	6,221	14,304	14,085	1,791	1,110	0	37,511	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,016	△13,687	△19,550	△1,791	△1,110	0	△43,154	0
前期末支払資金残高(12)	7,016	13,687	19,550	1,791	1,110	0	43,154	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計								
＜ 事業活動による収支 ＞									
＜ 収入 ＞									
受託金収入	52,227								
町受託金収入	52,227								
地域包括支援センター事業受託金収入	52,227								
介護保険事業収入	116,104								
居宅介護料収入	70,123								
介護報酬収入	63,113								
介護負担金収入(公費)	480								
介護負担金収入(一般)	6,530								
居宅介護支援介護料収入	29,299								
居宅介護支援介護料収入	24,911								
介護予防支援介護料収入	4,388								
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,715								
事業費収入	10,335								
事業負担金収入(公費)	74								
事業負担金収入(一般)	1,306								
利用者等利用料収入	4,967								
食費収入(一般)	4,958								
その他の利用料収入	9								
障害福祉サービス等事業収入	8,651								
自立支援給付費収入	7,406								
介護給付費収入	7,406								
利用者負担金収入	108								
特定費用収入	215								
その他の事業収入	922								
受託事業収入	922								
受取利息配当金収入	5								
受取利息配当金収入	4								
特定資産受取利息配当金収入	1								
その他の収入	478								
受入研修費収入	44								



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
受入研修費収入	44							
雑収入	434							
退職手当積立基金預け金差益	285							
雑収入	4							
雑収入(拠点区分間)	145							
事業活動収入計(1)	177,465							
< 支出 >								
人件費支出	143,060							
職員給料支出	66,812							
職員俸給支出	55,304							
諸手当支出	11,508							
職員賞与支出	19,439							
非常勤職員給与支出	36,905							
退職給付支出	3,611							
退職金支出	3,611							
法定福利費支出	16,293							
事業費支出	28,758							
介護用品費支出	341							
医薬品費支出	17							
保健衛生費支出	86							
教養娯楽費支出	7							
消耗器具備品費支出	2,361							
保険料支出	759							
賃借料支出	10,658							
賃借料支出	10,658							
車両費支出	2,737							
材料費支出	95							
諸謝金支出	51							
諸謝金支出	51							
印刷製本費支出	927							
修繕費支出	105							
通信運搬費支出	986							

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
業務委託費支出	9,270						
租税公課支出	16						
保守料支出	250						
雑支出	92						
事務費支出	4,491						
福利厚生費支出	939						
職員被服費支出	245						
研修研究費支出	882						
事務消耗品費支出	404						
修繕費支出	40						
手数料支出	188						
賃借料支出	1,419						
保守料支出	106						
諸会費支出	268						
利用者負担軽減額	309						
事業活動支出計(2)	176,618						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	847						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
固定資産取得支出	328						
器具及び備品取得支出	328						
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957						
施設整備等支出計(5)	3,285						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,285						
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動による収入	3,325						
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,325						
その他の活動収入計(7)	3,325						
< 支出 >							

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
その他の活動による支出	6,530							
退職手当積立基金預け金支出	6,530							
その他の活動支出計(8)	6,530							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,205							
予備費支出(10)	37,511							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,154							
前期末支払資金残高(12)	43,154							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							