

令和5年度

事業計画書
収支予算書



伊根町社会福祉協議会

目 次	頁
1 令和5年度 伊根町社会福祉協議会事業計画	1 ～ 3
2 令和5年度 伊根町社会福祉協議会資金収支予算書	4 ～ 7
3 社会福祉事業処点区分 資金収支予算書	8 ～ 11
4 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書	12 ～ 21
① 法人運営事業サービス区分資金収支予算書	22 ～ 24
② 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書	25
③ 住民参加地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算書	26 ～ 27
④ 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書	28
⑤ 生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	29
⑥ 福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	30
⑦ 老人福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支予算書	31
⑧ ボランティア基金サービス区分資金収支予算書	32
⑨ 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算書	33 ～ 34
⑩ 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書	35
⑪ 福祉有償運送サービス事業サービス区分資金収支予算書	36 ～ 37

基本方針

長引いてきた新型コロナウイルス感染対策と世界的インフレから原材料、原油高による物価高騰の影響で、私たち一人ひとりの生活や生き方に大きな影響をもたらしています。コロナ禍の3年間は、出会うことや会話することを自粛し地域の福祉活動も対面ではできない状況でありましたが、今年からは徐々に活動も再開できることからスタートし、コロナ前には戻れなくても、活動する、参加することへの不安を取り除き、感染リスクの低い活動スタイルで、地域住民や関係団体等の参加、理解が得られる取組みを考えていきます。

特にコロナ禍であった期間にお互いの交流ができないことから繋がりも薄れてきている今、全ての地域において元気高齢者がストレスなくそれぞれの生きがい活動に参加できる仕組みづくりを構築し、伊根町らしい様々な枠組みを超えた新しい高齢者の生きがい活動へと発展できるよう取り組めます。

中でも福祉サービス利用援助事業は、認知症や知的・精神障害がある方など判断に不安がある方が安心して暮らし続けられるよう、福祉サービスの手続きや金銭管理を行いながら成年後見制度関係機関と連携協力し、利用者にとって身近なサービスを展開します。

地域のふれあい活動は、コロナ禍を経て取り組むべき地域の課題として、ボランティア活動でつなぐ居場所づくりや交流する機会の再構築を徐々に図れるよう取り組んでいきます。

災害ボランティアセンター活動においては、平常時から行政や関係機関、京都府災害ボランティアセンター、近隣の社協と連携し災害にも強いまちづくりを目指します。

指定管理者として伊根町老人福祉センター「泊泉苑」に、地域の方々が活用しやすい施設運営（感染予防対策）と、高齢者が楽しく安心して施設や温泉を利用していただけるよう整備を行いながら、地域福祉活動計画に沿った、地域福祉課題の把握に努めるため、民生児童委員協議会、保健福祉医療関係機関との連携協力をするこゝで、福祉のまちづくりを推進し、地域福祉の展開を図ってまいります。

重点事項

1. 法人運営の基盤強化
2. 地域福祉事業の推進
3. ボランティア活動の推進
4. 福祉の資金貸付事業
5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業、第1号訪問事業の実施
6. 広報活動
7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業
8. 宮津与謝地方社会福祉協議会連絡協議会の広域連携
9. 市町村社協連合会及び京都府災害ボランティアセンターへの協力支援
10. きょうと健康づくり実践企業認証制度の推進

1. 法人運営の基盤強化

社会福祉協議会の組織体制と基盤強化

- ①保健・福祉・医療関係機関及び民生児童委員協議会との連携強化
- ②三役会・理事会・監査会・評議員会・評議員選任・解任委員会等の開催
- ③職員資質向上に向けた各種研修会への参加(オンラインを含む)
- ④災害時における事業継続活動の整備

2. 地域福祉事業の推進

地域における暮らしの中の困りごとや課題の把握に努め、オンラインを利用した福祉関係機関の連携を図り地域福祉活動の推進を行います。

- ①福祉サービス利用援助事業の推進及び支援員研修会
- ②福祉有償運送サービス事業の運営と安全対策の強化
- ③弁護士無料相談
- ④耳のこと何でも相談事業
- ⑤一人暮らし高齢者見守り訪問活動
- ⑥敬老会の共催
- ⑦高齢者見守りネットワーク企業連絡会の情報交換会と企業の連携
- ⑧共同募金活動及び歳末たすけあい運動の推進
- ⑨社会福祉協力校への活動支援
- ⑩保育所園児卒園祝品贈呈事業
- ⑪社会福祉体験学習の実施
- ⑫福祉出前講座
- ⑬温泉クラブの推進
- ⑭福祉ニーズの調査
- ⑮オール伊根町元気高齢者対策事業(仮称)・(新)

3. ボランティア活動の推進

時代の変化に合わせたボランティア活動を進めるために、在宅ボランティア等、その人に合った活動を紹介するとともに、SNS を利用した多世代への参加を呼び掛けます。また、平常時・災害時のボランティアセンターとしての機能を高めるため、行政及び町内の関係機関、京都府災害ボランティアセンター、宮津ライオンズクラブ、宮津青年会議所と連携し、運営委員会や設置・運用訓練・研修会を行うとともにボランティア事前登録を行います。

- ①ふれあいサロン事業の推進
- ②高齢者男性サロン事業の開催
- ③ボランティアリーダー会議の開催
- ④各種ボランティア講座の開催
- ⑤ボランティア交流会の開催(復活)
- ⑥伊根町災害ボランティアセンター運営委員会及び設置運用訓練・研修会の開催

4. 福祉の資金貸付事業

生活支援として福祉の資金貸付を行います。

- ①生活福祉資金貸付相談事業
- ②福祉資金貸付相談事業
- ③物価高騰対策緊急生活支援事業の対応

5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業、第1号訪問事業の実施

介護計画に基づいたサービスを提供できるように、介護職員の研修とスキルアップを目指します。

- ①訪問介護サービス事業
- ②訪問入浴サービス事業
- ③障害福祉サービス事業
- ④第1号訪問事業
- ⑤介護職員のオンラインを含めた研修会、介護知識講座
- ⑥新型コロナウイルスを含む感染予防、衛生管理、腰痛予防の研修

6. 広報活動

地域福祉活動への関心や参加を呼び掛ける情報発信として、広報誌の発行、ホームページにおいて随時情報公開を行うとともに、伊根町ネットワーク回覧板への情報配信申請を行います。

- ①社協だよりの発行
- ②社協・ボランティアニュースの発行
- ③ホームページの運営とSNSの活用

7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業

施設管理と利用される高齢者の健康増進を図るとともに、温泉利用の啓発を行います。

8. 宮津与謝地方社会福祉協議会連絡協議会の広域事業

宮津市・与謝野町と共同事業を開催し、生活圈域の交流するエリアとして地域福祉の向上に努めます。

9. 市町村社協連合会及び京都府災害ボランティアセンターへの協力支援

災害時の支援と平常時の活動の連携協働を行います。

10. きょうと健康づくり実践企業認証制度の推進

職員の健康意識を高め、心身ともに健全な福祉活動を取り組みながら、京都府が推進している「きょうと健康づくり実践企業認証制度」の充実を図ります。

令和 5年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入				
一般会費収入	1,762	1,791	△29	
特別会費収入	975	1,007	△32	
団体会費収入	451	448	3	
賛助会費収入	41	41	0	
寄附会費収入	295	295	0	
寄附金収入				
寄附金収入	600	1,100	△500	
寄附金収入	600	1,100	△500	
経常経費補助金収入				
市区町村補助金収入	23,625	21,087	2,538	
社会福祉協議会活動補助金収入	22,644	20,055	2,589	
ボランティア活動推進事業補助金収入	11,867	11,455	412	
ボランティア活動推進事業補助金収入	5,708	5,524	184	
住民参加地域福祉推進事業補助金収入	749	749	0	
老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	1,300	0	
福祉有償運送サービス補助金収入	1,636	996	640	
災害時要配慮者支援事業補助金収入	31	31	0	
生活支援体制整備事業補助金収入	1,353	0	1,353	
府社協補助金収入	63	87	△24	
ボランティアバンク運営費補助金収入	23	47	△24	
高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40	0	
共同募金配分金収入	918	945	△27	
一般募金配分金収入	334	356	△22	
歳末たすけあい配分金収入	584	589	△5	
受託金収入				
市区町村受託金収入	8,465	8,030	435	
老人福祉センター指定管理受託金収入	6,523	6,523	0	
老人福祉センター指定管理受託金収入	6,523	6,523	0	
都道府県社協受託金収入	1,942	1,507	435	
福祉サービス利用援助事業受託金	1,042	1,042	0	
生活福祉資金事務受託金収入	900	465	435	
事業収入				
利用料収入	1,303	1,345	△42	
男性サロン利用料	1,303	1,345	△42	
男性サロン利用料	32	16	16	
福祉サービス利用料	269	252	17	
老人福祉センター入浴利用料	95	95	0	
老人福祉センター使用料	5	5	0	
福祉有償運送サービス会費	75	62	13	
福祉有償運送サービス利用料	801	888	△87	

令和 5年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
歳末たすけあい事業利用料	26	27	△1	
介護保険事業収入	12,009	11,630	379	
訪問介護料収入	8,300	6,897	1,403	
介護報酬収入	7,504	6,256	1,248	
利用者負担金収入	796	641	155	
訪問入浴事業収入	2,220	2,325	△105	
介護報酬収入	1,998	2,093	△95	
利用者負担金収入	222	232	△10	
第1号訪問事業収入	1,489	2,408	△919	
事業収入	1,347	2,178	△831	
利用者負担金収入	142	230	△88	
障害福祉サービス事業収入	480	780	△300	
自立支援給付費収入	480	780	△300	
介護給付費収入	480	780	△300	
受取利息配当金収入	128	55	73	
受取利息配当金収入	125	48	77	
福祉基金受取利息配当金	3	7	△4	
その他の収入	80	80	0	
雑収入	80	80	0	
雑収入	80	80	0	
事業活動収入計(1)	48,452	45,898	2,554	
人件費支出	34,830	32,920	1,910	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	18,827	17,931	896	
本給	16,721	15,936	785	
諸手当	2,106	1,995	111	
職員賞与支出	5,732	5,305	427	
非常勤職員給与支出	5,643	5,356	287	
本給	5,227	5,006	221	
諸手当	416	350	66	
法定福利費支出	4,028	3,728	300	
事業費支出	5,663	5,906	△243	
諸謝金支出	213	183	30	
旅費交通費支出	315	332	△17	
役職員旅費交通費支出	242	263	△21	
委員等旅費交通費支出	73	69	4	

令和 5年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
消耗品費支出	543	424	119	
介護用品支出	75	75	0	
その他の消耗品支出	468	349	119	
印刷製本費支出	145	149	△4	
水道光熱費支出	176	171	5	
車輦費支出	798	1,031	△233	
維持費支出	280	450	△170	
車輦燃料費支出	518	581	△63	
燃料費支出	16	10	6	
修繕費支出	160	30	130	
通信運搬費支出	525	607	△82	
広報費支出	109	110	△1	
業務委託費支出	1,263	1,321	△58	
手数料支出	49	38	11	
保険料支出	567	567	0	
貸借料支出	494	603	△109	
補助金支出	23	47	△24	
実費弁償費支出	238	250	△12	
資料図書費支出	9	9	0	
賃金	20	24	△4	
事務費支出	6,611	6,626	△15	
事務消耗品費支出	306	306	0	
水道光熱費支出	2,626	2,626	0	
燃料費支出	1,783	1,783	0	
修繕費支出	102	102	0	
通信運搬費支出	53	53	0	
広報費支出	29	29	0	
業務委託費支出	1,471	1,471	0	
手数料支出	94	89	5	
保険料支出	50	50	0	
貸借料支出	67	67	0	
渉外費支出	30	50	△20	
助成金支出	633	588	45	
助成金支出	633	588	45	
負担金支出	120	120	0	
負担金支出	120	120	0	

令和 5年度 伊根町社会福祉協議会 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動支出計(2)	47,857	46,160	1,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595	△262	857	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
基金積立資産取崩収入	16,400	49,844	△33,444	
福祉基金積立資産取崩収入	16,400	17,710	△1,310	
ボランティア基金積立資産 取崩収入	0	32,134	△32,134	
その他の活動収入計(7)	16,400	49,844	△33,444	
基金積立資産支出	15,600	48,234	△32,634	
福祉基金積立資産支出	15,600	16,100	△500	
ボランティア基金積立資産 支出	0	32,134	△32,134	
その他の活動による支出	1,392	1,346	46	
退職共済預け金支出	1,392	1,346	46	
その他の活動支出計(8)	16,992	49,580	△32,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△592	264	△856	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3	2	1	
前期末支払資金残高(12)	10,828	10,527	301	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,831	10,529	302	

令和 5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	1,762	1,791	△29	
一般会費収入	975	1,007	△32	
特別会費収入	451	448	3	
団体会費収入	41	41	0	
賛助会費収入	295	295	0	
寄附金収入	600	1,100	△500	
寄附金収入	600	1,100	△500	
経常経費補助金収入	23,625	21,087	2,538	
市区町村補助金収入	22,644	20,055	2,589	
社会福祉協議会活動補助金収入	11,867	11,455	412	
ボランティア活動推進事業補助金収入	5,708	5,524	184	
住民参加地域福祉推進事業補助金収入	749	749	0	
老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	1,300	0	
福祉有償運送サービス補助金収入	1,636	996	640	
災害時要配慮者支援事業補助金収入	31	31	0	
生活支援体制整備事業補助金収入	1,353	0	1,353	
府社協補助金収入	63	87	△24	
ボランティアバンク運営費補助金収入	23	47	△24	
高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40	0	
共同募金配分金収入	918	945	△27	
一般募金配分金収入	334	356	△22	
歳末たすけあい配分金収入	584	589	△5	
受託金収入	8,465	8,030	435	
市区町村受託金収入	6,523	6,523	0	
老人福祉センター指定管理受託金収入	6,523	6,523	0	
都道府県社協受託金収入	1,942	1,507	435	
福祉サービス利用援助事業受託金	1,042	1,042	0	
生活福祉資金事務受託金収入	900	465	435	
事業収入	1,303	1,345	△42	
利用料収入	1,303	1,345	△42	
男性サロン利用料	32	16	16	
福祉サービス利用料	269	252	17	
老人福祉センター入浴利用料	95	95	0	
老人福祉センター使用料	5	5	0	
福祉有償運送サービス会費	75	62	13	
福祉有償運送サービス利用料	801	888	△87	

令和 5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
歳末たすけあい事業利用料	26	27	△1	
介護保険事業収入	12,009	11,630	379	
訪問介護料収入	8,300	6,897	1,403	
介護報酬収入	7,504	6,256	1,248	
利用者負担金収入	796	641	155	
訪問入浴事業収入	2,220	2,325	△105	
介護報酬収入	1,998	2,093	△95	
利用者負担金収入	222	232	△10	
第1号訪問事業収入	1,489	2,408	△919	
事業収入	1,347	2,178	△831	
利用者負担金収入	142	230	△88	
障害福祉サービス事業収入	480	780	△300	
自立支援給付費収入	480	780	△300	
介護給付費収入	480	780	△300	
受取利息配当金収入	128	55	73	
受取利息配当金収入	125	48	77	
福祉基金受取利息配当金	3	7	△4	
その他の収入	80	80	0	
雑収入	80	80	0	
雑収入	80	80	0	
雑収入	80	80	0	
事業活動収入計(1)	48,452	45,898	2,554	
人件費支出	34,830	32,920	1,910	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	18,827	17,931	896	
本給	16,721	15,936	785	
諸手当	2,106	1,995	111	
職員賞与支出	5,732	5,305	427	
非常勤職員給与支出	5,643	5,356	287	
本給	5,227	5,006	221	
諸手当	416	350	66	
法定福利費支出	4,028	3,728	300	
事業費支出	5,663	5,906	△243	
諸謝金支出	213	183	30	
旅費交通費支出	315	332	△17	
役職員旅費交通費支出	242	263	△21	
委員等旅費交通費支出	73	69	4	

令和 5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
消耗品費支出	543	424	119	
介護用品支出	75	75	0	
その他の消耗品支出	468	349	119	
印刷製本費支出	145	149	△4	
水道光熱費支出	176	171	5	
車輛費支出	798	1,031	△233	
維持費支出	280	450	△170	
車輛燃料費支出	518	581	△63	
燃料費支出	16	10	6	
修繕費支出	160	30	130	
通信運搬費支出	525	607	△82	
広報費支出	109	110	△1	
業務委託費支出	1,263	1,321	△58	
手数料支出	49	38	11	
保険料支出	567	567	0	
貸借料支出	494	603	△109	
補助金支出	23	47	△24	
実費弁償費支出	238	250	△12	
資料図書費支出	9	9	0	
賃金	20	24	△4	
事務費支出	6,611	6,626	△15	
事務消耗品費支出	306	306	0	
水道光熱費支出	2,626	2,626	0	
燃料費支出	1,783	1,783	0	
修繕費支出	102	102	0	
通信運搬費支出	53	53	0	
広報費支出	29	29	0	
業務委託費支出	1,471	1,471	0	
手数料支出	94	89	5	
保険料支出	50	50	0	
貸借料支出	67	67	0	
渉外費支出	30	50	△20	
助成金支出	633	588	45	
助成金支出	633	588	45	
負担金支出	120	120	0	
負担金支出	120	120	0	

令和 5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動支出計(2)	47,857	46,160	1,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	595	△262	857	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
基金積立資産取崩収入				
	16,400	49,844	△33,444	
福祉基金積立資産取崩収入				
	16,400	17,710	△1,310	
ボランティア基金積立資産取崩収入	0	32,134	△32,134	
サービス区分間繰入金収入				
	2,745	4,604	△1,859	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,248	1,793	△545	
福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	1,403	2,717	△1,314	
伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	94	94	0	
その他の活動収入計(7)	19,145	54,448	△35,303	
基金積立資産支出				
	15,600	48,234	△32,634	
福祉基金積立資産支出				
	15,600	16,100	△500	
ボランティア基金積立資産支出	0	32,134	△32,134	
サービス区分間繰入金支出				
	2,745	4,604	△1,859	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,497	2,811	△1,314	
住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	23	24	△1	
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	600	1,100	△500	
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	5	68	△63	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	620	601	19	
その他の活動による支出				
	1,392	1,346	46	
退職共済預け金支出				
	1,392	1,346	46	
その他の活動支出計(8)	19,737	54,184	△34,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△592	264	△856	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3	2	1	
前期末支払資金残高(12)				
	10,828	10,527	301	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,831	10,529	302	

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:千円)

活動による収入	勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業
収入	会費収入	1,762	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	975	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	451	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	41	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	295	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	600	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	600	0	0	0	0	0	0
支出	経常経費補助金収入	20,322	918	749	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	20,259	0	749	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動補助金収入	11,867	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動推進事業補助金収入	5,708	0	0	0	0	0	0
	住民参加地域福祉推進事業補助金収入	0	0	749	0	0	0	0
	老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送サービス補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	災害時要配慮者支援事業補助金収入	31	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業補助金収入	1,353	0	0	0	0	0	0
	府社協補助金収入	63	0	0	0	0	0	0
	ボランティアバンク運営費補助金収入	23	0	0	0	0	0	0
	高齢者見守り隊事業補助金収入	40	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	918	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	334	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	584	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	1,042	900	0	6,523
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,523
	老人福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,523
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	1,042	900	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	1,042	0	0	0
	生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	900	0	0
事業収入	事業収入	0	26	32	269	0	0	100
	利用料収入	0	26	32	269	0	0	100
	男性サロン利用料	0	0	32	0	0	0	0
	福祉サービス利用料	0	0	0	269	0	0	0

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) (単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業
老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	0	95
老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	0	0	5
福祉有償運送サービス会費	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉有償運送サービス利用料	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい事業利用料	0	26	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号訪問事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	4	1
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	1	1
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	3	0
その他の収入	80	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	80	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	22,765	944	781	1,311	900	900	4	6,624
支出								
人件費支出	20,244	0	0	1,245	785	785	0	0
役員報酬支出	600	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	12,247	0	0	980	785	785	0	0
本給	10,437	0	0	980	785	785	0	0
諸手当	1,810	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	4,401	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	263	0	0	0	0
本給	0	0	0	263	0	0	0	0

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)				(単位:千円)			
	法人運営事業	共同募金配分事業	住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用 生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,996	0	0	2	0	0	0	0
事業費支出	1,144	558	702	66	115	0	0	0
諸謝金支出	99	44	70	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	220	0	73	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費支出	220	0	73	0	0	0	0	0
委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	90	35	129	20	41	0	0	0
介護用品支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の消耗品支出	90	35	129	20	41	0	0	0
印刷製本費支出	46	0	31	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	20	0	0	0	0	0
車輦費支出	30	38	15	18	0	0	0	0
維持費支出	10	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	20	38	15	18	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	120	49	60	28	21	0	0	0
広報費支出	20	39	40	0	0	0	0	0
業務委託費支出	260	346	3	0	0	0	0	0
手数料支出	0	2	5	0	1	0	0	0
保険料支出	83	2	22	0	0	0	0	0
貸借料支出	128	3	44	0	0	0	0	0
補助金支出	23	0	0	0	0	0	0	0
実費弁償費支出	0	0	190	0	48	0	0	0
資料図書費支出	5	0	0	0	4	0	0	0
賃金	20	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	80	0	0	0	0	0	1	6,530
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	306
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,626
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,783
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	102
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	53

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業
広報費支出	0	0	0	0	0	0	29
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	1,471
手数料支出	50	0	0	0	0	0	43
保険料支出	0	0	0	0	0	0	50
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	67
渉外費支出	30	0	0	0	0	0	0
助成金支出	45	386	102	0	0	0	0
助成金支出	45	386	102	0	0	0	0
負担金支出	107	0	0	0	0	0	0
負担金支出	107	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	21,620	944	804	1,311	900	1	6,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,145	0	△23	0	0	3	94
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	16,400	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	16,400	0
サービス区分間繰入金収入	1,497	0	23	0	0	600	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	23	0	0	600	0
福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	1,403	0	0	0	0	0	0
伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	94	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,497	0	23	0	0	17,000	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	15,600	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	15,600	0
サービス区分間繰入金支出	1,248	0	0	0	0	1,403	94

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業
支							
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,403	94
住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	23	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	600	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	5	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	620	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,392	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	1,392	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,640	0	0	0	0	17,003	94
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,143	0	23	0	0	△3	△94
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,268	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,270	0	0	0	0	0	0

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	ボランティア基金 事業	居宅介護等事業	障害福祉サービス	福祉有償運送 サービス事業	合 計	内部取引消去	サービス区分合計
収入							
会費収入	0	0	0	0	1,762	0	1,762
一般会費収入	0	0	0	0	975	0	975
特別会費収入	0	0	0	0	451	0	451
団体会費収入	0	0	0	0	41	0	41
賛助会費収入	0	0	0	0	295	0	295
寄附金収入	0	0	0	0	600	0	600
寄附金収入	0	0	0	0	600	0	600
經常経費補助金収入	0	0	0	1,636	23,625	0	23,625
市区町村補助金収入	0	0	0	1,636	22,644	0	22,644
社会福祉協議会活動補助金収入	0	0	0	0	11,867	0	11,867
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	5,708	0	5,708
住民参加地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	749	0	749
老人クラブ推進員設置受託金収入	0	0	0	0	1,300	0	1,300
福祉有償運送サービス補助金収入	0	0	0	1,636	1,636	0	1,636
災害時要配慮者支援事業補助金収入	0	0	0	0	31	0	31
生活支援体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	1,353	0	1,353
府社協補助金収入	0	0	0	0	63	0	63
ボランティアバンク運営費補助金収入	0	0	0	0	23	0	23
高齢者見守り隊事業補助金収入	0	0	0	0	40	0	40
共同募配分金収入	0	0	0	0	918	0	918
一般募配分金収入	0	0	0	0	334	0	334
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	584	0	584
受託金収入	0	0	0	0	8,465	0	8,465
市区町村受託金収入	0	0	0	0	6,523	0	6,523
老人福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	6,523	0	6,523
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	1,942	0	1,942
福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0	1,042	0	1,042
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	900	0	900
事業収入	0	0	0	876	1,303	0	1,303
利用料収入	0	0	0	876	1,303	0	1,303
男性サロン利用料	0	0	0	0	32	0	32
福祉サービス利用料	0	0	0	0	269	0	269

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

勘定科目	ボランティア基金 事業	居宅介護等事業	障害福祉サービス	福祉有償運送 サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	95	0	95
老人福祉センター使用料	0	0	0	0	5	0	5
福祉有償運送サービス会費	0	0	0	75	75	0	75
福祉有償運送サービス利用料	0	0	0	801	801	0	801
歳末たすけあい事業利用料	0	0	0	0	26	0	26
介護保険事業収入	0	12,009	0	0	12,009	0	12,009
訪問介護料収入	0	8,300	0	0	8,300	0	8,300
介護報酬収入	0	7,504	0	0	7,504	0	7,504
利用者負担金収入	0	796	0	0	796	0	796
訪問入浴事業収入	0	2,220	0	0	2,220	0	2,220
介護報酬収入	0	1,998	0	0	1,998	0	1,998
利用者負担金収入	0	222	0	0	222	0	222
第1号訪問事業収入	0	1,489	0	0	1,489	0	1,489
事業収入	0	1,347	0	0	1,347	0	1,347
利用者負担金収入	0	142	0	0	142	0	142
障害福祉サービス事業収入	0	0	480	0	480	0	480
自立支援給付費収入	0	0	480	0	480	0	480
介護給付費収入	0	0	480	0	480	0	480
受取利息配当金収入	120	1	0	1	128	0	128
受取利息配当金収入	120	1	0	1	125	0	125
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	3	0	3
その他の収入	0	0	0	0	80	0	80
雑収入	0	0	0	0	80	0	80
雑収入	0	0	0	0	80	0	80
事業活動収入計(1)	120	12,010	480	2,513	48,452	0	48,452
支 出							
人件費支出	0	10,772	291	1,493	34,830	0	34,830
役員報酬支出	0	0	0	0	600	0	600
職員給料支出	0	4,616	199	0	18,827	0	18,827
本給	0	4,338	181	0	16,721	0	16,721
諸手当	0	278	18	0	2,106	0	2,106
職員賞与支出	0	1,331	0	0	5,732	0	5,732
非常勤職員給与支出	0	3,802	92	1,486	5,643	0	5,643
本給	0	3,406	72	1,486	5,227	0	5,227

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

勘定科目	ボランティア基金 事業	居宅介護等事業	障害福祉サービス	福祉有償運送 サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
諸手当	0	396	20	0	416	0	416
法定福利費支出	0	1,023	0	7	4,028	0	4,028
事業費支出	25	1,845	188	1,020	5,663	0	5,663
諸謝金支出	0	0	0	0	213	0	213
旅費交通費支出	0	20	0	2	315	0	315
役員旅費交通費支出	0	20	0	2	242	0	242
委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	73	0	73
消耗品費支出	0	105	30	93	543	0	543
介護用品支出	0	65	10	0	75	0	75
その他の消耗品支出	0	40	20	93	468	0	468
印刷製本費支出	0	20	0	48	145	0	145
水道光熱費支出	0	156	0	0	176	0	176
車輛費支出	0	208	8	481	798	0	798
維持費支出	0	50	0	220	280	0	280
車輛燃料費支出	0	158	8	261	518	0	518
燃料費支出	0	16	0	0	16	0	16
修繕費支出	0	10	0	150	160	0	160
通信運搬費支出	4	148	20	75	525	0	525
広報費支出	0	10	0	0	109	0	109
業務委託費支出	0	577	77	0	1,263	0	1,263
手数料支出	0	38	0	3	49	0	49
保険料支出	21	271	0	168	567	0	567
貸借料支出	0	266	53	0	494	0	494
補助金支出	0	0	0	0	23	0	23
実費弁償費支出	0	0	0	0	238	0	238
資料図書費支出	0	0	0	0	9	0	9
賃金	0	0	0	0	20	0	20
事務費支出	0	0	0	0	6,611	0	6,611
事務消耗品費支出	0	0	0	0	306	0	306
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,626	0	2,626
燃料費支出	0	0	0	0	1,783	0	1,783
修繕費支出	0	0	0	0	102	0	102
通信運搬費支出	0	0	0	0	53	0	53

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) (単位:千円)

勘定科目	ボランティア基金 事業	居宅介護等事業	障害福祉サービス	福祉有償運送 サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
広報費支出	0	0	0	0	29	0	29
業務委託費支出	0	0	0	0	1,471	0	1,471
手数料支出	0	0	0	0	94	0	94
保険料支出	0	0	0	0	50	0	50
賃借料支出	0	0	0	0	67	0	67
渉外費支出	0	0	0	0	30	0	30
助成金支出	100	0	0	0	633	0	633
助成金支出	100	0	0	0	633	0	633
負担金支出	0	13	0	0	120	0	120
負担金支出	0	13	0	0	120	0	120
事業活動支出計(2)	125	12,630	479	2,513	47,857	0	47,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5	△620	1	0	595	0	595
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
収入							
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	16,400	0	16,400
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	16,400	0	16,400
サービス区分間繰入金収入	5	620	0	0	2,745	0	2,745
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5	620	0	0	1,248	0	1,248
福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,403	0	1,403
伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	94	0	94
その他の活動収入計(7)	5	620	0	0	19,145	0	19,145
支出							
基金積立資産支出	0	0	0	0	15,600	0	15,600
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	15,600	0	15,600
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,745	0	2,745

令和5年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) (単位:千円)

勘定科目	ボランティア基金 事業	居宅介護等事業 障害福祉サービス	福祉有償運送 サービス事業	合 計	内部取引消去	サービス区分合計
支						
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,497	0	1,497
住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	23	0	23
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	600	0	600
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	5	0	5
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	620	0	620
その他の活動による支出	0	0	0	1,392	0	1,392
退職共済預け金支出	0	0	0	1,392	0	1,392
その他の活動支出計(8)	0	0	0	19,737	0	19,737
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5	620	0	△592	0	△592
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	3	0	3
前期末支払資金残高(12)	0	5,197	363	10,828	0	10,828
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,197	364	10,831	0	10,831

令和 5年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入				
一般会費収入	1,762	1,791	△29	
特別会費収入	975	1,007	△32	491世帯
団体会費収入	451	448	3	150世帯
賛助会費収入	41	41	0	6団体
寄附金収入	295	295	0	30事業所
寄附金収入	600	1,100	△500	
寄附金収入	600	1,100	△500	寄付金
経常経費補助金収入				
市区町村補助金収入	20,322	18,397	1,925	
社会福祉協議会活動補助金収入	20,259	18,310	1,949	
ボランティア活動推進事業補助金収入	11,867	11,455	412	
老人クラブ推進員設置受託金収入	5,708	5,524	184	
災害時要配慮者支援事業補助金収入	1,300	1,300	0	
生活支援体制整備事業補助金収入	31	31	0	
府社協補助金収入	1,353	0	1,353	
ボランティアバンク運営費補助金収入	63	87	△24	
高齢者見守り隊事業補助金収入	23	47	△24	
受取利息配当金収入	40	40	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	利息
その他の収入				
雑収入	80	80	0	
雑収入	80	80	0	
雑収入	80	80	0	コピー代、自動販売機売上他
事業活動収入計(1)	22,765	21,369	1,396	
人件費支出				
役員報酬支出	20,244	19,466	778	
職員給料支出	600	600	0	
本給	12,247	11,983	264	
諸手当	10,437	10,250	187	職員
職員賞与支出	1,810	1,733	77	
法定福利費支出	4,401	4,131	270	
法定福利費支出	2,996	2,752	244	
事業費支出				
諸謝金支出	1,144	1,371	△227	
諸謝金支出	99	79	20	敬老記念品他
旅費交通費支出	220	250	△30	
役職員旅費交通費支出	220	250	△30	職員旅費、会議旅費
消耗品費支出	90	80	10	
その他の消耗品支出	90	80	10	事務用品他

令和 5年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
印刷製本費支出	46	53	△7	表彰状他
車輦費支出	30	140	△110	
維持費支出	10	110	△100	車検他
車輦燃料費支出	20	30	△10	ガソリン代
通信運搬費支出	120	145	△25	電話、切手代
広報費支出	20	20	0	広報紙、ポスター
業務委託費支出	260	255	5	システム保守料他
保険料支出	83	91	△8	車両保険他
貸借料支出	128	182	△54	複合機、財務システム
補助金支出	23	47	△24	ボランティアグループ
資料図書費支出	5	5	0	
賃金	20	24	△4	
事務費支出	80	95	△15	
手数料支出	50	45	5	ビジネスバンキング、振込手数料他
渉外費支出	30	50	△20	慶弔見舞金他
助成金支出	45	0	45	
助成金支出	45	0	45	
負担金支出	107	107	0	
負担金支出	107	107	0	京都府社協、宮津与謝社協連絡協議会他
事業活動支出計(2)	21,620	21,039	581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,145	330	815	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金収入	1,497	2,811	△1,314	
福祉資金貸付	1,403	2,717	△1,314	
サービス区分間繰入金収入	94	94	0	
伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	94	94	0	
その他の活動収入計(7)	1,497	2,811	△1,314	
サービス区分間繰入金支出	1,248	1,793	△545	
住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	23	24	△1	住民参加へ繰出
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	600	1,100	△500	寄付金
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	5	68	△63	ボランティア基金へ繰出
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	620	601	19	
その他の活動による支出	1,392	1,346	46	
退職共済預け金支出	1,392	1,346	46	退職積立金
その他の活動支出計(8)	2,640	3,139	△499	

令和 5年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,143	△328	△815	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2	2	0	
前期末支払資金残高(12)	5,268	5,128	140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,270	5,130	140	

令和 5年度 共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	918	945	△27	
共同募金配分金収入	918	945	△27	
一般募金配分金収入	334	356	△22	
歳末たすけあい配分金収入	584	589	△5	
事業収入	26	27	△1	
利用料収入	26	27	△1	
歳末たすけあい事業利用料	26	27	△1	掃除、障子張り、クリーニング他
事業活動収入計(1)	944	972	△28	
事業費支出	558	581	△23	
諸謝金支出	44	44	0	歳末事業協力謝礼
消耗品費支出	35	45	△10	
その他の消耗品支出	35	45	△10	事務用品、しめ縄材料費他
車輛費支出	38	47	△9	
車輛燃料費支出	38	47	△9	ガソリン代
通信運搬費支出	49	54	△5	電話、郵送代
広報費支出	39	40	△1	広報紙
業務委託費支出	346	344	2	聴言センター、シルバー人材センター他
手数料支出	2	2	0	振込手数料
保険料支出	2	2	0	行事保険
貸借料支出	3	3	0	ハウス賃借料
助成金支出	386	391	△5	
助成金支出	386	391	△5	老人クラブ、学校、重度要介護者支援他
事業活動支出計(2)	944	972	△28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 住民参加地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	749	749	0	
市区町村補助金収入	749	749	0	
住民参加地域福祉推進事業補助金収入	749	749	0	
事業収入	32	16	16	
利用料収入	32	16	16	
男性サロン利用料	32	16	16	8回分
事業活動収入計(1)	781	765	16	
事業費支出	702	672	30	
諸謝金支出	70	60	10	調査費、講師料
旅費交通費支出	73	69	4	
委員等旅費交通費支出	73	69	4	旅費
消耗品費支出	129	99	30	
その他の消耗品支出	129	99	30	事務用品他
印刷製本費支出	31	47	△16	資料印刷
水道光熱費支出	20	15	5	
車輦費支出	15	15	0	
車輦燃料費支出	15	15	0	ガソリン代
通信運搬費支出	60	63	△3	電話、郵送代
広報費支出	40	40	0	広報紙他
業務委託費支出	3	4	△1	検便
手数料支出	5	0	5	振込手数料
保険料支出	22	20	2	行事保険
貸借料支出	44	38	6	公民館使用料
実費弁償費支出	190	202	△12	事業協力費
助成金支出	102	117	△15	
助成金支出	102	117	△15	サロンへ助成
事業活動支出計(2)	804	789	15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23	△24	1	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金収入	23	24	△1	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23	24	△1	
その他の活動収入計(7)	23	24	△1	
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)	23	24	△1	

令和 5年度 住民参加地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	1,042	1,042	0	
都道府県社協受託金収入	1,042	1,042	0	
福祉サービス利用援助事業受託金	1,042	1,042	0	
事業収入	269	252	17	
利用料収入	269	252	17	
福祉サービス利用料	269	252	17	
事業活動収入計(1)	1,311	1,294	17	
人件費支出	1,245	1,234	11	
職員給料支出	980	980	0	
本給	980	980	0	職員
非常勤職員給与支出	263	253	10	
本給	263	253	10	生活支援員
法定福利費支出	2	1	1	
事業費支出	66	60	6	
消耗品費支出	20	15	5	
その他の消耗品支出	20	15	5	事務用品他
車輛費支出	18	15	3	
車輛燃料費支出	18	15	3	ガソリン代
通信運搬費支出	28	30	△2	電話、郵送代
事業活動支出計(2)	1,311	1,294	17	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	900	465	435	
都道府県社協受託金収入	900	465	435	
生活福祉資金事務 受託金収入	900	465	435	府社協事務受託金
事業活動収入計(1)	900	465	435	
人件費支出	785	368	417	
職員給料支出	785	368	417	
本給	785	368	417	職員
事業費支出	115	97	18	
消耗品費支出	41	30	11	
その他の消耗品支出	41	30	11	事務用品他
通信運搬費支出	21	15	6	電話、郵送代
手数料支出	1	0	1	
実費弁償費支出	48	48	0	民生委員実費弁償費
資料図書費支出	4	4	0	資料
事業活動支出計(2)	900	465	435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	4	8	△4	
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
福祉基金受取利息配当金	3	7	△4	定期預金利息
事業活動収入計(1)	4	8	△4	
事務費支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	振替手数料
事業活動支出計(2)	1	1	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	7	△4	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
基金積立資産取崩収入	16,400	17,710	△1,310	
福祉基金積立資産取崩収入	16,400	17,710	△1,310	定期満期、繰入のため積立取崩
サービス区分間繰入金収入	600	1,100	△500	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	600	1,100	△500	寄付金
その他の活動収入計(7)	17,000	18,810	△1,810	
基金積立資産支出	15,600	16,100	△500	
福祉基金積立資産支出	15,600	16,100	△500	定期満期による積立直し、寄付金
サービス区分間繰入金支出	1,403	2,717	△1,314	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,403	2,717	△1,314	利息、取崩を法人運営事業へ
その他の活動支出計(8)	17,003	18,817	△1,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3	△7	4	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 老人福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入				
市区町村受託金収入	6,523	6,523	0	
老人福祉センター指定管理 受託金収入	6,523	6,523	0	指定管理費
事業収入				
利用料収入	100	100	0	
老人福祉センター入浴利用 料	100	100	0	入浴料
老人福祉センター使用料	95	95	0	
	5	5	0	使用料
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	6,624	6,624	0	
事務費支出				
事務消耗品費支出	6,530	6,530	0	
水道光熱費支出	306	306	0	洗剤、ペーパータオル、衛生用品他
燃料費支出	2,626	2,626	0	温泉、電気、ガス、水道
修繕費支出	1,783	1,783	0	灯油代
通信運搬費支出	102	102	0	
	53	53	0	電話、切手代
広報費支出	29	29	0	のぼり旗他
業務委託費支出	1,471	1,471	0	シルバー、ダスキン、おのえ他
手数料支出	43	43	0	消火設備、浄化槽、冷暖房切替
保険料支出	50	50	0	施設内保険加入料
賃借料支出	67	67	0	テレビ受信料
事業活動支出計(2)	6,530	6,530	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94	94	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				
法人運営事業サービス区分間 繰入金支出	94	94	0	管理費
その他の活動支出計(8)	94	94	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)	△94	△94	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 ボランティア基金事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	120	43	77	
受取利息配当金収入	120	43	77	
事業活動収入計(1)	120	43	77	
事業費支出	25	31	△6	
通信運搬費支出	4	4	0	電話、郵送代
手数料支出	0	1	△1	振込手数料
保険料支出	21	26	△5	ボランティア保険
助成金支出	100	80	20	
助成金支出	100	80	20	ボランティアグループへ
事業活動支出計(2)	125	111	14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5	△68	63	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
基金積立資産取崩収入	0	32,134	△32,134	
ボランティア基金積立資産 取崩収入	0	32,134	△32,134	
サービス区分間繰入金収入	5	68	△63	
法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	5	68	△63	
その他の活動収入計(7)	5	32,202	△32,197	
基金積立資産支出	0	32,134	△32,134	
ボランティア基金積立資産 支出	0	32,134	△32,134	
その他の活動支出計(8)	0	32,134	△32,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5	68	△63	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5年度 居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	12,009	11,630	379	
訪問介護料収入	8,300	6,897	1,403	
介護報酬収入	7,504	6,256	1,248	国保連合会
利用者負担金収入	796	641	155	利用者負担金
訪問入浴事業収入	2,220	2,325	△105	
介護報酬収入	1,998	2,093	△95	国保連合会
利用者負担金収入	222	232	△10	利用者負担金
第1号訪問事業収入	1,489	2,408	△919	
事業収入	1,347	2,178	△831	国保連合会
利用者負担金収入	142	230	△88	利用者負担金
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	利息
事業活動収入計(1)	12,010	11,631	379	
人件費支出	10,772	10,078	694	
職員給料支出	4,616	4,277	339	
本給	4,338	4,034	304	職員
諸手当	278	243	35	
職員賞与支出	1,331	1,174	157	
非常勤職員給与支出	3,802	3,657	145	
本給	3,406	3,347	59	非常勤ヘルパー
諸手当	396	310	86	
法定福利費支出	1,023	970	53	
事業費支出	1,845	2,141	△296	
旅費交通費支出	20	11	9	
役職員旅費交通費支出	20	11	9	旅費
消耗品費支出	105	85	20	
介護用品支出	65	65	0	消毒、衛生用品
その他の消耗品支出	40	20	20	事務用品他
印刷製本費支出	20	27	△7	記録用紙他
水道光熱費支出	156	156	0	
車輛費支出	208	420	△212	
維持費支出	50	240	△190	車検代他
車輛燃料費支出	158	180	△22	ガソリン代
燃料費支出	16	10	6	入浴車灯油代
修繕費支出	10	10	0	車両修理代
通信運搬費支出	148	188	△40	電話、郵送代

令和 5年度 居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
広報費支出	10	10	0	広報紙
業務委託費支出	577	632	△55	セコム、弁護士、システム保守他
手数料支出	38	34	4	国保伝送、振込手数料他
保険料支出	271	277	△6	活動保険、車両保険
貸借料支出	266	281	△15	複合機、介護保険システム
負担金支出	13	13	0	
負担金支出	13	13	0	京都府ホームヘルパ-連絡協議会
事業活動支出計(2)	12,630	12,232	398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△620	△601	△19	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金収入	620	601	19	
法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	620	601	19	
その他の活動収入計(7)	620	601	19	
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)	620	601	19	
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)	5,197	5,044	153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,197	5,044	153	

令和 5年度 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス事業収入	480	780	△300	
自立支援給付費収入	480	780	△300	
介護給付費収入	480	780	△300	国保連合会
事業活動収入計(1)	480	780	△300	
人件費支出	291	519	△228	
職員給料支出	199	323	△124	
本給	181	304	△123	職員
諸手当	18	19	△1	
非常勤職員給与支出	92	196	△104	
本給	72	156	△84	非常勤ヘルパー
諸手当	20	40	△20	
事業費支出	188	261	△73	
消耗品費支出	30	30	0	
介護用品支出	10	10	0	消毒、衛生用品
その他の消耗品支出	20	20	0	事務用品他
車輦費支出	8	16	△8	
車輦燃料費支出	8	16	△8	ガソリン代
通信運搬費支出	20	30	△10	電話、郵送代
業務委託費支出	77	86	△9	システム保守他
貸借料支出	53	99	△46	介護保険システム
事業活動支出計(2)	479	780	△301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	0	1	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	1	0	1	
前期末支払資金残高(12)	363	355	8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	364	355	9	

令和 5年度 福祉有償運送サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	1,636	996	640	
市区町村補助金収入	1,636	996	640	
福祉有償運送サービス補助金収入	1,636	996	640	伊根町補助金
事業収入	876	950	△74	
利用料収入	876	950	△74	
福祉有償運送サービス会費	75	62	13	会費
福祉有償運送サービス利用料	801	888	△87	利用料
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	2,513	1,947	566	
人件費支出	1,493	1,255	238	
非常勤職員給与支出	1,486	1,250	236	
本給	1,486	1,250	236	非常勤運転手
法定福利費支出	7	5	2	
事業費支出	1,020	692	328	
旅費交通費支出	2	2	0	
役職員旅費交通費支出	2	2	0	旅費
消耗品費支出	93	40	53	
その他の消耗品支出	93	40	53	事務用品、衛生用品他
印刷製本費支出	48	22	26	領収書他
車輛費支出	481	378	103	
維持費支出	220	100	120	車検代、タイヤ他
車輛燃料費支出	261	278	△17	ガソリン代
修繕費支出	150	20	130	車両修理費
通信運搬費支出	75	78	△3	電話代
手数料支出	3	1	2	振込手数料
保険料支出	168	151	17	活動保険、車輛保険
事業活動支出計(2)	2,513	1,947	566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

令和 5年度 福祉有償運送サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	