

令和5年度  
資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

# 令和5年度 資金収支予算書 総括表

当初予算  
(単位：千円)

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

サービス区分	収入		支出		資金残高	
	当初予算額	前年度予算額 増 減	当初予算額	前年度予算額 増 減	前期末	当期
社会福祉事業会計						
地域福祉事業拠点区分	200,278	191,654	207,126	212,173△	33,192△	6,848
法人運営事業サービス区分	31,494	33,507△	31,494	46,208△	22,378	22,378
地域福祉推進事業サービス区分	1,696	1,476	1,696	1,476	0	0
心配ごと相談事業サービス区分内訳	301	301	301	301	0	0
スポーツ交流事業サービス区分内訳	100	100	100	100	0	0
共同募配分金事業サービス区分内訳	1,055	925	1,055	925	0	0
こどもの居場所づくり事業サービス区分内訳	240	150	240	150	0	0
災害ボランティアセンター運営事業サービス区分	350	350	350	350	0	0
災害ボランティアセンター運営連絡会	350	350	350	350	0	0
ボランティアセンター事業サービス区分	1,300	1,300	1,300	1,300	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分	1,980	2,013△	1,980	2,013△	446	446
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分	8,626	10,498△	8,626	10,498△	0	0
生活困窮者福祉資金貸付事業サービス区分	904	726	5,571	6,310△	4,667△	4,667
就労準備支援事業サービス区分	4,146	7,201△	4,146	7,201△	0	0
家計相談支援事業サービス区分	5,709	2,673	5,709	2,673	0	0
子どもの学習支援事業サービス区分	3,092	1,874	3,092	1,874	0	0
もんぜん児童館運営事業サービス区分	6,098	5,878	6,098	5,878	0	0
放課後児童健全育成事業サービス区分	99,800	94,177	99,800	94,177	0	0
鳳至児童クラブサービス区分内訳	11,194	10,897	11,194	10,897	0	0
鳳至第2児童クラブサービス区分内訳	9,920	7,111	9,920	7,111	0	0
河井児童クラブサービス区分内訳	10,340	10,042	10,340	10,042	0	0

サービス区分	収入		支出		資金残高			
	当初予算額	増減	当初予算額	増減	前期末	当期		
	前年度予算額		前年度予算額					
河井第2児童クラブサービス区分内訳	10,045	137	9,908	137	10,045	9,908	0	0
河井第3児童クラブサービス区分内訳	5,148	672	4,476	672	5,148	4,476	0	0
大屋児童クラブサービス区分内訳	10,006	399	9,607	399	10,006	9,607	0	0
大屋第2児童クラブサービス区分内訳	9,803	259	9,544	259	9,803	9,544	0	0
鶴巣児童クラブサービス区分内訳	4,179	57	4,122	57	4,179	4,122	0	0
河原田児童クラブサービス区分内訳	6,325	259	6,066	259	6,325	6,066	0	0
三井児童クラブサービス区分内訳	4,246	20	4,226	20	4,246	4,226	0	0
もんぜん児童クラブサービス区分内訳	10,610	533	10,077	533	10,610	10,077	0	0
まちの児童クラブサービス区分内訳	7,984	117	8,101	117	7,984	8,101	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分	7,580	6,800	780	6,800	7,580	780	0	0
北山貸付事業サービス区分	148	132	280	132	2,329	2,514	2,181	2,181
ジュニアボランティア事業サービス区分	50	0	50	0	50	50	0	0
障害者福祉サービス事業サービス区分	2,160	480	2,640	480	2,160	2,640	3,520	3,520
介護予防アクトイビティ教室事業サービス区分	3,145	0	3,145	0	3,145	3,145	0	0
ふれあいプラザ二勢管理運営事業サービス区分	4,200	0	4,200	0	4,200	4,200	0	0
シルバーハウジング生活援助員派遣事業サービス区分	3,223	226	2,997	226	3,223	2,997	0	0
高齢者筋力向上トレニング事業サービス区分	4,421	287	4,134	287	4,421	4,134	0	0
有償運送事業サービス区分	3,557	383	3,940	383	3,557	3,940	0	0
地域包括支援センター職員派遣サービス区分	0	0	0	0	0	0	0	0
生活・介護支援ポーター養成事業サービス区分	400	0	400	0	400	400	0	0
電話訪問事業サービス区分	475	46	521	46	475	521	0	0
生活支援体制整備事業サービス区分	5,428	372	5,800	372	5,428	5,800	0	0

サービス区分	収入		支出		資金残高		
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前期末	当期	当期末
産前・産後ヘルパー派遣事業サービス区分	296	394△	98	296	0	0	0
介護保険事業拠点区分	38,623	38,546	77	38,623	22,337	0	22,337
訪問介護事業サービス区分	20,496	19,617	879	20,496	8,366	0	8,366
居宅介護支援事業サービス区分	18,127	18,929△	802	18,127	13,971	0	13,971
合計	238,901	230,200	8,701	245,749	55,529△	6,848	48,681

## 令和5年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
691	会費収入		2,405	2,405	0	
	010	一般会費収入	1,830	1,830	0	
	015	特別会費収入	400	400	0	
	020	賛助会費収入	175	175	0	
693	寄附金収入		500	200	300	
	020	経常経費寄附金収入	500	200	300	
694	経常経費補助金収入		100,547	96,165	4,382	
	020	市区町村補助金収入	99,102	94,940	4,162	
	020	社会福祉協議会運営事業補助金収入	18,332	20,175	△ 1,843	
	030	高齢者スポーツ交流事業補助金収入	20	20	0	
	040	高齢者と障害者のさわやか運動会補助金収入	80	80	0	
	050	ボランティアセンター事業補助金収入	1,150	1,150	0	
	070	放課後児童健全育成事業費補助金収入	74,954	68,685	6,269	
	075	放課後児童クラブ利用料軽減措置補助金収入	1,406	1,406	0	
	080	電話訪問事業おたっしゅコール補助金収入	475	521	△ 46	
	090	輪島市災害ボランティアセンター運営連絡会補助金	350	350	0	
	100	輪島市有償運送事業補助金収入	2,335	2,553	△ 218	
	030	都道府県社協補助金収入	150	150	0	
	020	ジュニアボランティア体験事業助成金収入	50	50	0	
	070	ボランティア協力校助成金収入	100	100	0	
	035	その他の助成金収入	240	150	90	
	050	大和ネクスト銀行助成金収入	240	150	90	
	040	共同募金配分金収入	1,055	925	130	
	010	一般募金配分金収入	1,055	925	130	
695	受託金収入		57,832	52,452	5,380	
	020	市区町村受託金収入	47,732	49,130	△ 1,398	
	020	輪島市もんぜん児童館受託金収入	6,098	5,878	220	
	030	ふれあいプラザ二勢管理運営受託金収入	4,200	4,452	△ 252	
	040	シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託	3,223	2,997	226	
	050	高齢者筋力向上トレーニング事業受託金収入	4,106	3,869	237	
	060	介護予防アクティビティ教室事業受託金収入	2,436	2,436	0	
	070	生活・介護支援サポーター養成事業受託金収	400	400	0	
	090	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,626	10,498	△ 1,872	
	100	生活支援体制整備事業受託金収入	5,428	5,800	△ 372	
	110	就労準備支援事業受託金収入	4,146	7,201	△ 3,055	
	120	家計相談支援事業受託金収入	5,709	2,673	3,036	
	125	子どもの学習支援事業受託金収入	3,092	1,874	1,218	
	130	産前・産後ヘルパー派遣事業受託金収入	268	352	△ 84	
	150	生活困窮者自立支援金窓口事業受託金収入	0	700	△ 700	
	050	都道府県社協受託金収入	9,384	2,604	6,780	
	020	生活福祉資金貸付事務受託金収入	580	580	0	
	030	福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,804	1,824	△ 20	
	040	生活福祉資金(特例貸付)事務費収入	7,000	200	6,800	
	060	各種団体受託金収入	716	718	△ 2	
	010	輪島市老人クラブ連合会事務受託金収入	450	450	0	
	020	輪島市民生委員児童委員協議会事務受託金収入	266	268	△ 2	
696	貸付事業収入		1,050	1,004	46	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	010	償還金収入	1,050	1,004	46	
		010 北山貸付事業償還金収入	147	279	△ 132	
		030 生活困窮者貸付事業償還金収入	903	725	178	
697		事業収入	25,833	26,567	△ 734	
	020	利用料収入	25,833	26,567	△ 734	
		005 利用料収入	25,833	26,567	△ 734	
698		負担金収入	0	20	△ 20	
	010	負担金収入	0	20	△ 20	
		020 輪島市無縁者塔供養会負担金収入	0	20	△ 20	
700		介護保険事業収入	38,623	38,546	77	
	020	居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,906	15,087	819	
		010 介護報酬収入	15,906	15,087	819	
	025	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,260	1,200	60	
		010 介護負担金収入（公費）	120	90	30	
		020 介護負担金収入（一般）	1,140	1,110	30	
	040	居宅介護支援介護料収入	16,257	16,755	△ 498	
		010 居宅介護支援介護料収入	16,257	16,755	△ 498	
	045	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,330	3,330	0	
		010 事業費収入	3,060	3,060	0	
		020 事業負担金収入（公費）	36	36	0	
		030 事業負担金収入（一般）	234	234	0	
	060	その他の事業収入	1,870	2,174	△ 304	
		020 介護予防居宅介護計画策定受託金収入	1,672	1,976	△ 304	
		030 要介護認定調査受託金収入	198	198	0	
710		障害福祉サービス事業等収入	2,160	2,640	△ 480	
	010	自立支援給付費収入	2,160	2,640	△ 480	
		010 介護給付費収入	2,160	2,640	△ 480	
735		受取利息配当金収入	4	7	△ 3	
	010	受取利息配当金収入	3	6	△ 3	
	020	基金受取利息配当金収入	1	1	0	
740		その他の収入	301	501	△ 200	
	010	雑収入	301	501	△ 200	
		090 雑収入	301	501	△ 200	
<b>事業活動収入計(1)</b>			229,255	220,507	8,748	
<b>事業活動による支出</b>						
805		人件費支出	172,021	165,407	6,614	
	001	役員報酬支出	628	655	△ 27	
	005	職員給料支出	73,108	66,622	6,486	
		001 職員俸給支出	67,550	61,282	6,268	
		002 職員諸手当支出	5,558	5,340	218	
	010	職員賞与支出	22,982	21,266	1,716	
	020	非常勤職員給与支出	56,656	59,330	△ 2,674	
	040	法定福利費支出	18,647	17,534	1,113	
810		事業費支出	32,310	33,065	△ 755	
	010	給食費支出	10,690	10,524	166	
	020	介護用品費支出	120	120	0	
	035	医療費支出	50	50	0	
	050	保育材料費支出	3,960	4,116	△ 156	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	055	水道光熱費支出	3,301	3,100	201	
	060	燃料費支出	94	96	△	2
		010 燃料費支出	94	96	△	2
	065	消耗器具備品費支出	1,854	1,998	△	144
	070	保険料支出	669	1,073	△	404
	075	賃借料支出	747	562		185
	085	車輛費支出	3,007	3,045	△	38
	095	修繕費支出	265	265		0
	100	手数料支出	617	657	△	40
	110	諸謝金支出	1,206	1,283	△	77
	120	広報費支出	231	240	△	9
	125	業務委託費支出	2,601	3,006	△	405
	130	通信運搬費支出	2,058	2,126	△	68
	140	会議費支出	72	74	△	2
	160	印刷製本費支出	311	321	△	10
	170	旅費交通費支出	432	409		23
	180	租税公課	25	0		25
815	事務費支出		14,559	17,423	△	2,864
	001	福利厚生費支出	956	986	△	30
	010	旅費交通費支出	147	227	△	80
	015	研修研究費支出	301	307	△	6
	020	事務消耗品費支出	2,007	1,924		83
	025	印刷製本費支出	650	623		27
	030	水道光熱費支出	1,244	908		336
	035	燃料費支出	10	8		2
	040	修繕費支出	300	300		0
	045	通信運搬費支出	877	902	△	25
	050	会議費支出	11	11		0
	055	広報費支出	210	415	△	205
	060	業務委託費支出	1,021	2,162	△	1,141
	065	手数料支出	1,104	1,154	△	50
	070	保険料支出	882	607		275
	075	賃借料支出	1,167	514		653
	080	土地・建物賃借料支出	100	100		0
	083	租税公課支出	2,010	4,165	△	2,155
	085	保守料支出	632	794	△	162
	087	渉外費支出	100	20		80
	088	車輛費支出	540	1,003	△	463
	090	諸会費支出	269	272	△	3
	095	雑支出	21	21		0
835	共同募金配分金事業費支出		1,055	925		130
	010	一般募金配分金事業費支出	1,055	925		130
		030 児童・青少年福祉活動費支出	300	200		100
		050 福祉育成・援助活動費支出	610	580		30
		060 ボランティア活動育成事業費支出	145	145		0
836	貸付事業支出		7,900	8,824	△	924
	010	貸付事業支出	7,900	8,824	△	924
		010 北山貸付事業支出	2,329	2,514	△	185

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		030 生活困窮者貸付事業貸付金支出	5,571	6,310	△ 739	
837		分担金支出	10	0	10	
		010 分担金支出	10	0	10	
838		助成金支出	1,145	845	300	
		010 助成金支出	1,145	845	300	
		010 ボランティア協力校助成金支出	100	100	0	
		030 戦没・水難者慰霊法要助成金支出	10	10	0	
		040 配食・給食サービス助成金支出	855	555	300	
		060 地区社会福祉協議会助成金支出	180	180	0	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	229,000	226,489	2,511	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	255	△ 5,982	6,237	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
		<b>施設整備等による支出</b>				
885		固定資産取得支出	300	0	300	
		040 器具及び備品取得支出	300	0	300	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	300	0	300	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 300	0	△ 300	
		<b>その他の活動による収入</b>				
933		拠点区分間繰入金収入	961	880	81	
		010 訪問介護事業繰入金収入	483	492	△ 9	
		020 居宅介護支援事業繰入金収入	478	388	90	
935		サービス区分間繰入金収入	8,685	8,813	△ 128	
		010 法人運営事業繰入金収入	407	461	△ 54	
		030 放課後児童健全育成事業繰入金収入	4,306	4,306	0	
		040 生活・介護支援サポーター養成事業繰入金収入	20	20	0	
		050 生活福祉資金貸付事業繰入金収入	535	195	340	
		070 福祉サービス利用支援事業繰入金収入	79	149	△ 70	
		080 生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	905	1,076	△ 171	
		081 就労準備支援事業繰入金収入	524	797	△ 273	
		082 家計相談支援事業繰入金収入	649	355	294	
		090 もんぜん児童館事業繰入金収入	216	216	0	
		100 介護予防アクティビティ教室繰入金収入	0	36	△ 36	
		110 シルバーハウジング生活援助員派遣繰入金収入	162	289	△ 127	
		115 高齢者筋力向上トレーニング事業繰入金収入	0	10	△ 10	
		120 生活支援体制整備事業繰入金収入	150	150	0	
		130 電話訪問事業繰入金収入	81	81	0	
		170 ふれあいプラザ二勢管理運営事業繰入金収入	252	132	120	
		180 有償運送事業繰入金収入	0	127	△ 127	
		190 新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金窓口業務	0	152	△ 152	
		200 産前産後ヘルパー派遣事業繰入金収入	15	10	5	
		210 子どもの学習支援事業繰入金収入	384	251	133	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	9,646	9,693	△ 47	
		<b>その他の活動による支出</b>				
970		拠点区分間繰入金支出	961	880	81	
		010 法人運営事業繰入金支出	961	880	81	
973		サービス区分間繰入金支出	8,685	8,813	△ 128	
		010 法人運営事業繰入金支出	8,278	8,352	△ 74	
		045 放課後児童健全育成事業繰入金支出	56	110	△ 54	



勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	050	地域福祉推進事業繰入金支出	301	301	0	
	060	ボランティアセンター事業繰入金支出	50	50	0	
975	その他の活動による支出		6,803	14,537	△ 7,734	
	010	退職手当積立基金預け金支出	6,803	6,337	466	
	040	過年度消費税等修正支出	0	8,200	△ 8,200	
その他の活動等支出計(8)			16,449	24,230	△ 7,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,803	△ 14,537	7,734	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,848	△ 20,519	13,671	
前期末支払資金残高(12)			55,529	68,923	△ 13,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,681	48,404	277	

## 令和5年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会  
 社会福祉事業会計  
 地域福祉事業拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
691	会費収入		2,405	2,405	0	
	010	一般会費収入	1,830	1,830	0	
	015	特別会費収入	400	400	0	
	020	賛助会費収入	175	175	0	
693	寄附金収入		500	200	300	
	020	経常経費寄附金収入	500	200	300	
694	経常経費補助金収入		100,547	96,165	4,382	
	020	市区町村補助金収入	99,102	94,940	4,162	
	020	社会福祉協議会運営事業補助金収入	18,332	20,175	△ 1,843	
	030	高齢者スポーツ交流事業補助金収入	20	20	0	
	040	高齢者と障害者のさわやか運動会補助金収入	80	80	0	
	050	ボランティアセンター事業補助金収入	1,150	1,150	0	
	070	放課後児童健全育成事業費補助金収入	74,954	68,685	6,269	
	075	放課後児童クラブ利用料軽減措置補助金収入	1,406	1,406	0	
	080	電話訪問事業おたっしゅコール補助金収入	475	521	△ 46	
	090	輪島市災害ボランティアセンター運営連絡会補助金	350	350	0	
	100	輪島市有償運送事業補助金収入	2,335	2,553	△ 218	
	030	都道府県社協補助金収入	150	150	0	
	020	ジュニアボランティア体験事業助成金収入	50	50	0	
	070	ボランティア協力校助成金収入	100	100	0	
	035	その他の助成金収入	240	150	90	
	050	大和ネクスト銀行助成金収入	240	150	90	
	040	共同募金配分金収入	1,055	925	130	
	010	一般募金配分金収入	1,055	925	130	
695	受託金収入		57,832	52,452	5,380	
	020	市区町村受託金収入	47,732	49,130	△ 1,398	
	020	輪島市もんげん児童館受託金収入	6,098	5,878	220	
	030	ふれあいプラザ二勢管理運営受託金収入	4,200	4,452	△ 252	
	040	シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託	3,223	2,997	226	
	050	高齢者筋力向上トレーニング事業受託金収入	4,106	3,869	237	
	060	介護予防アクティビティ教室事業受託金収入	2,436	2,436	0	
	070	生活・介護支援サポーター養成事業受託金収	400	400	0	
	090	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,626	10,498	△ 1,872	
	100	生活支援体制整備事業受託金収入	5,428	5,800	△ 372	
	110	就労準備支援事業受託金収入	4,146	7,201	△ 3,055	
	120	家計相談支援事業受託金収入	5,709	2,673	3,036	
	125	子どもの学習支援事業受託金収入	3,092	1,874	1,218	
	130	産前・産後ヘルパー派遣事業受託金収入	268	352	△ 84	
	150	生活困窮者自立支援金窓口事業受託金収入	0	700	△ 700	
	050	都道府県社協受託金収入	9,384	2,604	6,780	
	020	生活福祉資金貸付事務受託金収入	580	580	0	
	030	福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,804	1,824	△ 20	
	040	生活福祉資金(特例貸付)事務費収入	7,000	200	6,800	
	060	各種団体受託金収入	716	718	△ 2	
	010	輪島市老人クラブ連合会事務受託金収入	450	450	0	
	020	輪島市民生委員児童委員協議会事務受託金収入	266	268	△ 2	
696	貸付事業収入		1,050	1,004	46	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
	010	償還金収入	1,050	1,004	46	
		010 北山貸付事業償還金収入	147	279	△ 132	
		030 生活困窮者貸付事業償還金収入	903	725	178	
697		事業収入	25,833	26,567	△ 734	
	020	利用料収入	25,833	26,567	△ 734	
		005 利用料収入	25,833	26,567	△ 734	
698		負担金収入	0	20	△ 20	
	010	負担金収入	0	20	△ 20	
		020 輪島市無縁者塔供養会負担金収入	0	20	△ 20	
710		障害福祉サービス事業等収入	2,160	2,640	△ 480	
	010	自立支援給付費収入	2,160	2,640	△ 480	
		010 介護給付費収入	2,160	2,640	△ 480	
735		受取利息配当金収入	4	7	△ 3	
	010	受取利息配当金収入	3	6	△ 3	
	020	基金受取利息配当金収入	1	1	0	
740		その他の収入	301	501	△ 200	
	010	雑収入	301	501	△ 200	
		090 雑収入	301	501	△ 200	
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>190,632</b>	<b>181,961</b>	<b>8,671</b>	
<b>事業活動による支出</b>						
805		人件費支出	140,281	133,416	6,865	
	001	役員報酬支出	628	655	△ 27	
	005	職員給料支出	55,117	50,978	4,139	
		001 職員俸給支出	51,386	47,102	4,284	
		002 職員諸手当支出	3,731	3,876	△ 145	
	010	職員賞与支出	17,189	15,914	1,275	
	020	非常勤職員給与支出	53,119	52,923	196	
	040	法定福利費支出	14,228	12,946	1,282	
810		事業費支出	30,235	31,118	△ 883	
	010	給食費支出	10,690	10,524	166	
	050	保育材料費支出	3,960	4,116	△ 156	
	055	水道光熱費支出	3,301	3,100	201	
	060	燃料費支出	94	96	△ 2	
		010 燃料費支出	94	96	△ 2	
	065	消耗器具備品費支出	1,854	1,998	△ 144	
	070	保険料支出	669	1,073	△ 404	
	075	賃借料支出	747	562	185	
	085	車輛費支出	1,235	1,401	△ 166	
	095	修繕費支出	265	265	0	
	100	手数料支出	617	657	△ 40	
	110	諸謝金支出	1,206	1,283	△ 77	
	120	広報費支出	231	240	△ 9	
	125	業務委託費支出	2,601	3,006	△ 405	
	130	通信運搬費支出	1,925	1,993	△ 68	
	140	会議費支出	72	74	△ 2	
	160	印刷製本費支出	311	321	△ 10	
	170	旅費交通費支出	432	409	23	
	180	租税公課	25	0	25	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
815	事務費支出		12,618	15,557	△ 2,939	
	001	福利厚生費支出	798	799	△ 1	
	010	旅費交通費支出	97	177	△ 80	
	015	研修研究費支出	236	242	△ 6	
	020	事務消耗品費支出	1,741	1,669	72	
	025	印刷製本費支出	456	447	9	
	030	水道光熱費支出	1,244	908	336	
	035	燃料費支出	10	8	2	
	040	修繕費支出	300	300	0	
	045	通信運搬費支出	757	782	△ 25	
	050	会議費支出	11	11	0	
	055	広報費支出	110	315	△ 205	
	060	業務委託費支出	1,021	2,162	△ 1,141	
	065	手数料支出	1,005	1,055	△ 50	
	070	保険料支出	528	303	225	
	075	賃借料支出	1,167	514	653	
	083	租税公課支出	1,893	4,073	△ 2,180	
	085	保守料支出	321	483	△ 162	
	087	渉外費支出	100	20	80	
	088	車輛費支出	540	1,003	△ 463	
	090	諸会費支出	262	265	△ 3	
	095	雑支出	21	21	0	
835	共同募金配分金事業費支出		1,055	925	130	
	010	一般募金配分金事業費支出	1,055	925	130	
		030 児童・青少年福祉活動費支出	300	200	100	
		050 福祉育成・援助活動費支出	610	580	30	
		060 ボランティア活動育成事業費支出	145	145	0	
836	貸付事業支出		7,900	8,824	△ 924	
	010	貸付事業支出	7,900	8,824	△ 924	
		010 北山貸付事業支出	2,329	2,514	△ 185	
		030 生活困窮者貸付事業貸付金支出	5,571	6,310	△ 739	
837	分担金支出		10	0	10	
	010	分担金支出	10	0	10	
838	助成金支出		1,145	845	300	
	010	助成金支出	1,145	845	300	
		010 ボランティア協力校助成金支出	100	100	0	
		030 戦没・水難者慰霊法要助成金支出	10	10	0	
		040 配食・給食サービス助成金支出	855	555	300	
		060 地区社会福祉協議会助成金支出	180	180	0	
	事業活動支出計(2)		193,244	190,685	2,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,612	△ 8,724	6,112	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出					
885	固定資産取得支出		300	0	300	
	040	器具及び備品取得支出	300	0	300	
	施設整備等支出計(5)		300	0	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300	0	△ 300	
	その他の活動による収入					

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
933	拠点区分間繰入金収入		961	880	81	
	010	訪問介護事業繰入金収入	483	492	△	9
	020	居宅介護支援事業繰入金収入	478	388	90	
935	サービス区分間繰入金収入		8,685	8,813	△	128
	010	法人運営事業繰入金収入	407	461	△	54
	030	放課後児童健全育成事業繰入金収入	4,306	4,306	0	
	040	生活・介護支援サポーター養成事業繰入金収	20	20	0	
	050	生活福祉資金貸付事業繰入金収入	535	195	340	
	070	福祉サービス利用支援事業繰入金収入	79	149	△	70
	080	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	905	1,076	△	171
	081	就労準備支援事業繰入金収入	524	797	△	273
	082	家計相談支援事業繰入金収入	649	355	294	
	090	もんぜん児童館事業繰入金収入	216	216	0	
	100	介護予防アクティビティ教室繰入金収入	0	36	△	36
	110	シルバーハウジング生活援助員派遣繰入金収	162	289	△	127
	115	高齢者筋力向上トレーニング事業繰入金収入	0	10	△	10
	120	生活支援体制整備事業繰入金収入	150	150	0	
	130	電話訪問事業繰入金収入	81	81	0	
	170	ふれあいプラザ二勢管理運営事業繰入金収入	252	132	120	
	180	有償運送事業繰入金収入	0	127	△	127
	190	新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金窓口業務	0	152	△	152
	200	産前産後ヘルパー派遣事業繰入金収入	15	10	5	
	210	子どもの学習支援事業繰入金収入	384	251	133	
	その他の活動等収入計(7)		9,646	9,693	△	47
	その他の活動による支出					
973	サービス区分間繰入金支出		8,685	8,813	△	128
	010	法人運営事業繰入金支出	8,278	8,352	△	74
	045	放課後児童健全育成事業繰入金支出	56	110	△	54
	050	地域福祉推進事業繰入金支出	301	301	0	
	060	ボランティアセンター事業繰入金支出	50	50	0	
975	その他の活動による支出		4,897	12,675	△	7,778
	010	退職手当積立基金預け金支出	4,897	4,475	422	
	040	過年度消費税等修正支出	0	8,200	△	8,200
	その他の活動等支出計(8)		13,582	21,488	△	7,906
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	3,936	△	11,795
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	6,848	△	20,519
	前期末支払資金残高(12)		33,192	44,418	△	11,226
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,344	23,899	2,445	

令和5年度 資金収支予算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会  
 社会福祉事業会計  
 介護保険事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
700	介護保険事業収入		38,623	38,546	77	
	020	居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,906	15,087	819	
		010 介護報酬収入	15,906	15,087	819	
	025	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,260	1,200	60	
		010 介護負担金収入（公費）	120	90	30	
		020 介護負担金収入（一般）	1,140	1,110	30	
	040	居宅介護支援介護料収入	16,257	16,755	△ 498	
		010 居宅介護支援介護料収入	16,257	16,755	△ 498	
	045	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,330	3,330		
		010 事業費収入	3,060	3,060		
		020 事業負担金収入（公費）	36	36		
		030 事業負担金収入（一般）	234	234		
	060	その他の事業収入	1,870	2,174	△ 304	
		020 介護予防居宅介護計画策定受託金収入	1,672	1,976	△ 304	
		030 要介護認定調査受託金収入	198	198		
<b>事業活動収入計(1)</b>			38,623	38,546	77	
<b>事業活動による支出</b>						
805	人件費支出		31,740	31,991	△ 251	
	005	職員給料支出	17,991	15,644	2,347	
		001 職員俸給支出	16,164	14,180	1,984	
		002 職員諸手当支出	1,827	1,464	363	
	010	職員賞与支出	5,793	5,352	441	
	020	非常勤職員給与支出	3,537	6,407	△ 2,870	
	040	法定福利費支出	4,419	4,588	△ 169	
810	事業費支出		2,075	1,947	128	
	020	介護用品費支出	120	120		
	035	医療費支出	50	50		
	085	車輛費支出	1,772	1,644	128	
	130	通信運搬費支出	133	133		
815	事務費支出		1,941	1,866	75	
	001	福利厚生費支出	158	187	△ 29	
	010	旅費交通費支出	50	50		
	015	研修研究費支出	65	65		
	020	事務消耗品費支出	266	255	11	
	025	印刷製本費支出	194	176	18	
	045	通信運搬費支出	120	120		
	055	広報費支出	100	100		
	065	手数料支出	99	99		
	070	保険料支出	354	304	50	
	080	土地・建物賃借料支出	100	100		
	083	租税公課支出	117	92	25	
	085	保守料支出	311	311		
	090	諸会費支出	7	7		
<b>事業活動支出計(2)</b>			35,756	35,804	△ 48	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			2,867	2,742	125	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
970		拠点区分間繰入金支出	961	880	81	
	010	法人運営事業繰入金支出	961	880	81	
975		その他の活動による支出	1,906	1,862	44	
	010	退職手当積立基金預け金支出	1,906	1,862	44	
その他の活動等支出計(8)			2,867	2,742	125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,867	△ 2,742	△ 125	
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)			22,337	24,505	△ 2,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,337	24,505	△ 2,168	