

令和5年度 当初予算書

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

令和5年度当初予算額一覧

令和5年度当初予算 1,332,002千円 (令和4年度当初予算 921,765千円 前年度比 410,237千円増)

(単位:千円)

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
社会福祉事業	1,332,002	921,765	410,237
地域福祉拠点	569,826	157,437	412,389
法人運営事業サービス区分	495,900	91,149	404,751
法人運営事業	21,428	10,659	10,769
地域包括支援センター介護予防事業	26,562	32,400	△ 5,838
介護認定調査受託事業	10,017	10,390	△ 373
退職共済積立事業	30,472	37,400	△ 6,928
中期経営計画推進事業	0	100	△ 100
社協組織強化事業	200	200	0
(仮称)新川圏域児童発達支援センター建設事業	407,221	0	407,221
魚津善意銀行事業サービス区分	7,849	5,525	2,324
魚津善意銀行事業	7,849	5,525	2,324
地域福祉・ボランティアサービス区分	57,451	53,712	3,739
見守りネットワーク推進事業	2,700	2,700	0
地域住民グループ活動支援事業	5,360	5,360	0
地域総合福祉推進事業	7,858	6,922	936
地域福祉強化事業	12,358	12,161	197
生活支援コーディネーター活動事業	7,330	7,030	300
買い物サービス支援事業	250	250	0
障害者移送支援事業	4,461	5,226	△ 765
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業	900	900	0
ボランティアセンター運営事業	1,480	494	986
高齢者通所型介護予防事業	14,754	12,669	2,085
総合福祉相談事業サービス区分	15,758	9,712	6,046
総合福祉相談事業	240	240	0
日常生活自立支援事業	6,529	6,553	△ 24
生活福祉資金貸付事業	6,476	406	6,070
生活困窮者自立支援事業	440	440	0
法人後見推進事業	289	289	0
市民後見人養成講座開催事業	550	550	0
成年後見制度利用促進事業	1,234	1,234	0
共同募金事業サービス区分	3,774	3,625	149
いきいきサロン活動事業	800	800	0
地区社協活動推進事業	1,016	1,014	2
福祉でまちづくり活性化事業	480	480	0
支え合い地域づくり事業	278	100	178
共生社会づくり推進事業	150	175	△ 25
社会福祉大会開催事業	700	700	0
広報啓発活動事業	350	356	△ 6
サービス区分間内部取引消去	△ 10,906	△ 6,286	△ 4,620

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
児童センター拠点	88,859	86,178	2,681
児童センター管理経営事業サービス区分	49,991	49,963	28
かもめ児童センター管理経営事業	11,702	11,196	506
つばめ児童センター管理経営事業	11,514	12,428	△ 914
ひばり児童センター管理経営事業	12,710	13,367	△ 657
すずめ児童センター管理経営事業	14,065	12,972	1,093
放課後児童健全育成事業サービス区分	29,352	26,710	2,642
かもめ放課後児童健全育成事業	3,898	4,009	△ 111
つばめ放課後児童健全育成事業	7,766	6,065	1,701
つばめ村木放課後児童健全育成事業	4,011	4,215	△ 204
ひばり放課後児童健全育成事業	6,952	6,353	599
すずめ放課後児童健全育成事業	6,725	6,068	657
地域子育て支援事業サービス区分	7,516	7,505	11
つばめ親子教室事業	2,052	2,050	2
ひばり親子教室事業	2,052	2,050	2
すずめ親子教室事業	2,057	2,050	7
つばめ児童センター日曜開館事業	1,355	1,355	0
ファミリーサポートセンター事業	2,000	2,000	0
障害福祉サービス拠点	147,510	117,365	30,145
障害者交流センター管理経営事業サービス区分	3,969	4,303	△ 334
障害者地域生活支援事業サービス区分	18,979	17,474	1,505
障がい者相談支援事業	9,200	9,200	0
障害者計画相談支援事業	9,049	7,394	1,655
手話奉仕員養成事業	450	350	100
朗読奉仕員養成事業	0	250	△ 250
IT推進員派遣事業	280	280	0
グループホーム大光寺事業サービス区分	8,461	8,786	△ 325
つくし学園管理経営事業サービス区分	116,101	86,802	29,299
つくし学園管理経営事業	112,339	81,698	30,641
障害児等療育支援事業	3,262	4,604	△ 1,342
医療的ケア児交流促進事業	500	500	0
介護保険サービス拠点	623,824	582,027	41,797
ホームヘルパーステーション事業サービス区分	237,974	209,641	28,333
東部デイサービスセンター事業サービス区分	173,936	173,200	736
身体障害者デイサービスセンター事業サービス区分	85,375	90,711	△ 5,336
身体障がい者デイサービス事業	8,560	8,613	△ 53
通所介護・生活介護事業	76,815	82,098	△ 5,283
居宅介護支援事業サービス区分	126,539	108,475	18,064
拠点区分間内部取引消去	△ 98,017	△ 21,242	△ 76,775

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,672,000	3,672,000	0	住民会費	
	寄附金収入	1,800,000	1,500,000	300,000	善意銀行寄附金収入	
	経常経費補助金収入	19,802,000	19,654,000	148,000	市、県社協補助金、共同募金助成金	
	受託金収入	88,660,000	86,209,000	2,451,000	市、県社協受託金	
	介護保険事業収入	236,966,000	256,609,000	△ 19,643,000	介護報酬	
	保育事業収入	86,824,000	83,748,000	3,076,000	指定管理料、事業受託金	
	障害福祉サービス等事業収入	167,052,000	167,019,000	33,000	介護給付費、指定管理料、事業受託金	
	受取利息配当金収入	1,409,000	1,409,000	0	振興基金利息	
	その他の収入	6,407,000	4,905,000	1,502,000	退職手当預け金差益等	
	事業活動収入計(1)	612,592,000	624,725,000	△ 12,133,000		
支出	人件費支出	459,486,000	475,767,000	△ 16,281,000	常勤職員給与等	
	事業費支出	52,367,000	51,083,000	1,284,000		
	事務費支出	51,011,000	51,054,000	△ 43,000		
	助成金支出	8,404,000	8,536,000	△ 132,000	サロン、地区社協等助成金	
	分担金支出	10,000	10,000	0	市町村社協職員連絡協議会会費	
	負担金支出	17,000	17,000	0	全社協負担金	
	その他の支出	845,000	845,000	0	利用者等外給食費	
		事業活動支出計(2)	572,140,000	587,312,000	△ 15,172,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,452,000	37,413,000	3,039,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	232,964,000	0	232,964,000	児童発達支援センター建設に係る補助金	
	設備資金借入金収入	101,186,000	0	101,186,000	児童発達支援センター建設に係る借入金	
		施設整備等収入計(4)	334,150,000	0	334,150,000	
支出	固定資産取得支出	420,452,000	12,430,000	408,022,000	児童発達支援センター建設分(406,957千円)等	
		施設整備等支出計(5)	420,452,000	12,430,000	408,022,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,302,000	△ 12,430,000	△ 73,872,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,500,000	0	35,500,000	積立金取崩(建設費用に充当)	
	その他の活動による収入	10,165,000	18,097,000	△ 7,932,000	退職掛金取崩	
		その他の活動収入計(7)	45,665,000	18,097,000	27,568,000	
支出	積立資産支出	20,001,000	1,000	20,000,000	修繕積立金積立	
	その他の活動による支出	15,160,000	15,903,000	△ 743,000	退職手当掛金	
		その他の活動支出計(8)	35,161,000	15,904,000	19,257,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,504,000	2,193,000	8,311,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,346,000	27,176,000	△ 62,522,000		
	前期末支払資金残高(12)	339,595,000	278,943,000	60,652,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	304,249,000	306,119,000	△ 1,870,000		
	予算総額	5年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)		
	収入の部(1)+(4)+(7)+(12)	1,332,002,000	921,765,000	410,237,000		
	支出の部(2)+(5)+(8)+(10)+(13)	1,332,002,000	921,765,000	410,237,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,672,000				3,672,000		3,672,000
	寄附金収入	1,800,000				1,800,000		1,800,000
	経常経費補助金収入	19,802,000				19,802,000		19,802,000
	受託金収入	86,660,000	2,000,000			88,660,000		88,660,000
	介護保険事業収入				236,966,000	236,966,000		236,966,000
	保育事業収入		86,824,000			86,824,000		86,824,000
	障害福祉サービス等事業収入			113,165,000	53,887,000	167,052,000		167,052,000
	受取利息配当金収入	1,409,000				1,409,000		1,409,000
	その他の収入	5,377,000	35,000	995,000		6,407,000		6,407,000
	事業活動収入計(1)	118,720,000	88,859,000	114,160,000	290,853,000	612,592,000	0	612,592,000
	支出							
	人件費支出	101,275,000	69,695,000	85,240,000	203,276,000	459,486,000		459,486,000
事業費支出	5,527,000	9,838,000	9,545,000	27,457,000	52,367,000		52,367,000	
事務費支出	21,235,000	6,322,000	6,857,000	16,597,000	51,011,000		51,011,000	
助成金支出	8,404,000				8,404,000		8,404,000	
分担金支出	10,000				10,000		10,000	
負担金支出	17,000				17,000		17,000	
その他の支出			845,000		845,000		845,000	
事業活動支出計(2)	136,468,000	85,855,000	102,487,000	247,330,000	572,140,000	0	572,140,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,748,000	3,004,000	11,673,000	43,523,000	40,452,000	0	40,452,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	232,964,000				232,964,000		232,964,000
	設備資金借入金収入	101,186,000				101,186,000		101,186,000
	施設整備等収入計(4)	334,150,000	0	0	0	334,150,000	0	334,150,000
	支出							
固定資産取得支出	406,957,000		5,800,000	7,695,000	420,452,000		420,452,000	
施設整備等支出計(5)	406,957,000	0	5,800,000	7,695,000	420,452,000	0	420,452,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,807,000	0	△ 5,800,000	△ 7,695,000	△ 86,302,000	0	△ 86,302,000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	8,500,000			27,000,000	35,500,000		35,500,000
	拠点区分間繰入金収入	92,217,000		5,800,000		98,017,000	△ 98,017,000	0
	その他の活動による収入	10,165,000				10,165,000		10,165,000
	その他の活動収入計(7)	110,882,000		5,800,000	27,000,000	143,682,000	△ 98,017,000	45,665,000
支出								
積立資産支出	1,000			20,000,000	20,001,000		20,001,000	
拠点区分間繰入金支出	5,800,000	3,004,000	38,749,000	50,464,000	98,017,000	△ 98,017,000	0	
その他の活動による支出	15,160,000				15,160,000		15,160,000	
その他の活動支出計(8)	20,961,000	3,004,000	38,749,000	70,464,000	133,178,000	△ 98,017,000	35,161,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,921,000	△ 3,004,000	△ 32,949,000	△ 43,464,000	10,504,000	0	10,504,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 634,000	0	△ 27,076,000	△ 7,636,000	△ 35,346,000	0	△ 35,346,000	
前期末支払資金残高(12)	6,074,000	0	27,550,000	305,971,000	339,595,000	0	339,595,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,440,000	0	474,000	298,335,000	304,249,000	0	304,249,000	

地域福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,672,000	3,672,000	0	
	会費収入	3,672,000	3,672,000	0	
	寄附金収入	1,800,000	1,500,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,500,000	300,000	
	一般寄附金収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
	指定寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費補助金収入	19,802,000	19,654,000	148,000	
	市補助金収入	11,503,000	11,503,000	0	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	地域福祉強化事業補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
	地域ボランティア活性化事業補助金収入	103,000	103,000	0	
	買物サービス支援事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
	県社協補助金収入	4,625,000	4,626,000	△ 1,000	
	地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入	961,000	961,000	0	
	ボランティア活動振興事業助成金収入	364,000	365,000	△ 1,000	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	生活習慣病予防健診助成金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	3,474,000	3,325,000	149,000	
一般募金配分金収入	3,474,000	3,325,000	149,000		
受託金収入	86,660,000	84,209,000	2,451,000		
市受託金収入	74,006,000	78,132,000	△ 4,126,000		
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	26,562,000	32,400,000	△ 5,838,000		
介護認定調査受託事業受託金収入	10,017,000	10,390,000	△ 373,000		
見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0		
地域住民活動支援事業受託金収入	5,360,000	5,360,000	0		
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入	900,000	900,000	0		
障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0		
総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0		
法人後見推進事業受託金収入	289,000	289,000	0		
市民後見人養成講座開催事業受託金収入	550,000	550,000	0		
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,234,000	1,234,000	0		
生活支援コーディネーター活動事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0		
通所型介護予防事業受託金収入	14,400,000	12,435,000	1,965,000		
通所型介護予防教室負担金収入	324,000	204,000	120,000		
脳まめなけクラブ事業参加負担金収入	30,000	30,000	0		
県社協受託金収入	12,654,000	6,077,000	6,577,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	403,000	395,000	8,000		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11,000	11,000	0		
緊急小口等特例貸付事務受託金収入	6,000,000		6,000,000		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	440,000	440,000	0		
日常生活自立支援事業受託金収入	5,800,000	5,231,000	569,000		
受取利息配当金収入	1,409,000	1,409,000	0		
その他の収入	5,377,000	3,630,000	1,747,000		
雑収入	5,377,000	3,630,000	1,747,000		
雑収入	230,000	230,000	0		
退職手当積立基金預け金差益	5,147,000	3,400,000	1,747,000		
事業活動収入計(1)	118,720,000	114,074,000	4,646,000		
事業活動による収支	人件費支出	101,275,000	103,393,000	△ 2,118,000	
	職員給料支出	37,976,000	35,767,000	2,209,000	
	職員賞与支出	14,005,000	12,178,000	1,827,000	
	非常勤職員給与支出	20,956,000	21,513,000	△ 557,000	
	出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	退職給付支出	15,312,000	21,497,000	△ 6,185,000	
	法定福利費支出	10,526,000	9,938,000	588,000	
	事業費支出	5,527,000	5,592,000	△ 65,000	
	保健衛生費支出	36,000	60,000	△ 24,000	
	教養娯楽費支出	991,000	910,000	81,000	
	教養娯楽費支出	481,000	481,000	0	
	諸謝金支出	510,000	429,000	81,000	
	消耗器具備品費支出	325,000	235,000	90,000	
	保険料支出	394,000	417,000	△ 23,000	
	賃借料支出	2,984,000	3,159,000	△ 175,000	
	車輛費支出	347,000	361,000	△ 14,000	
	指定寄附金支出	300,000	300,000	0	
	災害見舞金支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	21,235,000	19,961,000	1,274,000	
	福利厚生費支出	902,000	920,000	△ 18,000	
職員被服費支出	70,000	60,000	10,000		
旅費交通費支出	1,153,000	1,114,000	39,000		
旅費交通費支出	192,000	108,000	84,000		

支出	諸謝金支出	961,000	1,006,000	△ 45,000
	研修研究費支出	1,273,000	872,000	401,000
	研修研究費支出	393,000	200,000	193,000
	諸謝金支出	880,000	672,000	208,000
	事務消耗品費支出	1,562,000	1,332,000	230,000
	印刷製本費支出	474,000	572,000	△ 98,000
	水道光熱費支出	2,016,000	1,536,000	480,000
	燃料費支出	30,000	50,000	△ 20,000
	修繕費支出	269,000	189,000	80,000
	通信運搬費支出	958,000	891,000	67,000
	会議費支出	165,000	171,000	△ 6,000
	広報費支出	1,016,000	950,000	66,000
	業務委託費支出	6,013,000	6,345,000	△ 332,000
	手数料支出	542,000	543,000	△ 1,000
	保険料支出	360,000	378,000	△ 18,000
	賃借料支出	1,770,000	1,485,000	285,000
	土地・建物賃借料支出	997,000	997,000	0
	保守料支出	938,000	854,000	84,000
	渉外費支出	46,000	46,000	0
	諸会費支出	431,000	431,000	0
	雑支出	165,000	161,000	4,000
	租税公課支出	85,000	64,000	21,000
	助成金支出	8,404,000	8,536,000	△ 132,000
	福祉団体活動助成金支出	812,000	812,000	0
	地区社協活動助成金支出	1,926,000	1,924,000	2,000
	ともしび助成事業助成金支出	100,000	100,000	0
	いきいきサロン活動助成金支出	2,316,000	2,450,000	△ 134,000
	ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0
	分担金支出	10,000	10,000	0
	分担金支出	10,000	10,000	0
負担金支出	17,000	17,000	0	
全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
事業活動支出計(2)	136,468,000	137,509,000	△ 1,041,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,748,000	△ 23,435,000	5,687,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	232,964,000		232,964,000
	施設整備等補助金収入	232,964,000		232,964,000
	設備資金借入金収入	101,186,000		101,186,000
	施設整備等収入計(4)	334,150,000		334,150,000
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	406,957,000	
建設仮勘定取得支出		389,957,000		389,957,000
権利取得支出		17,000,000		17,000,000
施設整備等支出計(5)		406,957,000		406,957,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,807,000		△ 72,807,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,500,000		8,500,000
	車両購入費積立資産取崩収入	8,500,000		8,500,000
	拠点区分間繰入金収入	92,217,000	21,242,000	70,975,000
	児童センター拠点区分繰入金収入	3,004,000	2,504,000	500,000
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	38,749,000	3,860,000	34,889,000
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	50,464,000	14,878,000	35,586,000
	その他の活動による収入	10,165,000	18,097,000	△ 7,932,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,165,000	18,097,000	△ 7,932,000
	その他の活動収入計(7)	110,882,000	39,339,000	71,543,000
	積立資産支出	1,000	1,000	0
	災害等支援準備金積立資産支出	1,000	1,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,800,000		5,800,000
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	5,800,000		5,800,000
	その他の活動による支出	15,160,000	15,903,000	△ 743,000
	退職手当積立基金預け金支出	15,160,000	15,903,000	△ 743,000
その他の活動支出計(8)	20,961,000	15,904,000	5,057,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,921,000	23,435,000	66,486,000	
子備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 634,000	0	△ 634,000	
前期末支払資金残高(12)	6,074,000	4,024,000	2,050,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,440,000	4,024,000	1,416,000	

児童センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	保育事業収入	86,824,000	83,748,000	3,076,000		
	その他の事業収入	86,824,000	83,748,000	3,076,000		
	児童センター指定管理料収入	49,801,000	49,403,000	398,000		
	利用者負担金収入(保育・指定管理)	190,000	160,000	30,000		
	放課後児童健全育成事業受託金収入	29,342,000	26,700,000	2,642,000		
	児童センター親子教室事業受託金収入	6,126,000	6,120,000	6,000		
	つばめ児童センター日曜開館事業受託金	1,355,000	1,355,000	0		
	利用者負担金収入(保育・受託事業)	10,000	10,000	0		
	その他の収入	35,000	430,000	△ 395,000		
	雑収入	35,000	430,000	△ 395,000		
	雑収入	35,000	430,000	△ 395,000		
	事業活動収入計(1)	88,859,000	86,178,000	2,681,000		
	支出	人件費支出	69,695,000	67,751,000	1,944,000	
		職員給料支出	20,817,000	17,907,000	2,910,000	
		職員賞与支出	5,815,000	5,256,000	559,000	
		非常勤職員給与支出	37,239,000	38,520,000	△ 1,281,000	
法定福利費支出		5,824,000	6,068,000	△ 244,000		
事業費支出		9,838,000	9,144,000	694,000		
給食費支出			15,000	△ 15,000		
保健衛生費支出		51,000	51,000	0		
教養娯楽費支出		1,374,000	1,836,000	△ 462,000		
教養娯楽費支出		1,244,000	1,642,000	△ 398,000		
諸謝金支出		130,000	194,000	△ 64,000		
水道光熱費支出		5,946,000	4,398,000	1,548,000		
燃料費支出		611,000	622,000	△ 11,000		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,858,000	△ 358,000		
保険料支出		196,000	204,000	△ 8,000		
雑支出		160,000	160,000	0		
事務費支出		6,322,000	6,779,000	△ 457,000		
福利厚生費支出		649,000	724,000	△ 75,000		
職員被服費支出		190,000	270,000	△ 80,000		
旅費交通費支出		67,000	91,000	△ 24,000		
旅費交通費支出		37,000	61,000	△ 24,000		
諸謝金支出		30,000	30,000	0		
研修研究費支出		140,000	121,000	19,000		
研修研究費支出		90,000	71,000	19,000		
諸謝金支出		50,000	50,000	0		
事務消耗品費支出		952,000	1,044,000	△ 92,000		
印刷製本費支出		30,000	113,000	△ 83,000		
修繕費支出		1,100,000	1,180,000	△ 80,000		
通信運搬費支出		680,000	748,000	△ 68,000		
会議費支出		12,000	21,000	△ 9,000		
広報費支出		223,000	238,000	△ 15,000		
業務委託費支出		888,000	897,000	△ 9,000		
手数料支出		48,000	50,000	△ 2,000		
保険料支出		64,000	82,000	△ 18,000		
賃借料支出		538,000	437,000	101,000		
保守料支出		639,000	660,000	△ 21,000		
渉外費支出		32,000	33,000	△ 1,000		
諸会費支出		70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)		85,855,000	83,674,000	2,181,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,004,000	2,504,000	500,000		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	3,004,000	2,504,000	500,000			

に よ る 収 支	地域福祉拠点区分繰入金支出	3,004,000	2,504,000	500,000	
	法人運営事業繰入金支出	1,136,000	990,000	146,000	
	退職共済積立事業繰入金支出	1,868,000	1,514,000	354,000	
	その他の活動支出計(8)	3,004,000	2,504,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,004,000	△ 2,504,000	△ 500,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	113,165,000	108,755,000	4,410,000		
	自立支援給付費収入	11,344,000	10,164,000	1,180,000		
	訓練等給付費収入	4,014,000	4,094,000	△ 80,000		
	地域相談支援給付費収入	74,000	37,000	37,000		
	計画相談支援給付費収入	7,256,000	6,033,000	1,223,000		
	障害児施設給付費収入	79,091,000	73,840,000	5,251,000		
	障害児通所給付費収入	72,963,000	68,816,000	4,147,000		
	障害児相談支援給付費収入	6,128,000	5,024,000	1,104,000		
	補足給付費収入	660,000	720,000	△ 60,000		
	特定障害者特別給付費収入	660,000	720,000	△ 60,000		
	特定費用収入	4,265,000	4,400,000	△ 135,000		
	その他の事業収入	17,805,000	19,631,000	△ 1,826,000		
	指定管理料収入	3,699,000	3,967,000	△ 268,000		
	利用者負担金収入	270,000	336,000	△ 66,000		
	障害者相談支援事業受託金収入	9,200,000	9,200,000	0		
	障害支援区分認定調査受託金収入	144,000	144,000	0		
	障害者IT推進員派遣事業受託金収入	280,000	280,000	0		
	障害者社会参加促進事業受託金収入	450,000	600,000	△ 150,000		
	障害児等療育支援事業受託金収入	3,262,000	4,604,000	△ 1,342,000		
	医療的ケア児等交流促進事業受託金収入	500,000	500,000	0		
	その他の収入	995,000	845,000	150,000		
	利用者等外給食費収入	845,000	845,000	0		
	雑収入	150,000		150,000		
	雑収入	150,000		150,000		
	事業活動収入計(1)	114,160,000	109,600,000	4,560,000		
	事業活動による収支	人件費支出	85,240,000	85,527,000	△ 287,000	
		職員給料支出	42,149,000	43,645,000	△ 1,496,000	
		職員賞与支出	13,313,000	11,939,000	1,374,000	
		非常勤職員給与支出	19,144,000	19,633,000	△ 489,000	
		法定福利費支出	10,634,000	10,310,000	324,000	
事業費支出		9,545,000	10,596,000	△ 1,051,000		
給食費支出		3,044,000	4,004,000	△ 960,000		
保健衛生費支出		141,000	179,000	△ 38,000		
教養娯楽費支出		296,000	477,000	△ 181,000		
教養娯楽費支出		56,000	141,000	△ 85,000		
諸謝金支出		240,000	336,000	△ 96,000		
日用品費支出		122,000	196,000	△ 74,000		
水道光熱費支出		3,604,000	3,307,000	297,000		
燃料費支出		50,000	50,000	0		
消耗器具備品費支出		342,000	345,000	△ 3,000		
保険料支出		312,000	339,000	△ 27,000		
賃借料支出		270,000		270,000		
教育指導費支出		624,000	959,000	△ 335,000		
教育指導費支出		420,000	550,000	△ 130,000		
諸謝金支出		204,000	409,000	△ 205,000		
車輛費支出		654,000	654,000	0		
雑支出		86,000	86,000	0		
事務費支出		6,857,000	7,067,000	△ 210,000		
福利厚生費支出		555,000	505,000	50,000		
職員被服費支出		119,000	149,000	△ 30,000		
旅費交通費支出		68,000	82,000	△ 14,000		
旅費交通費支出		68,000	82,000	△ 14,000		
研修研究費支出		513,000	625,000	△ 112,000		
研修研究費支出		90,000	59,000	31,000		
諸謝金支出		423,000	566,000	△ 143,000		
事務消耗品費支出		672,000	601,000	71,000		
印刷製本費支出		17,000	25,000	△ 8,000		
修繕費支出		700,000	930,000	△ 230,000		
通信運搬費支出		1,065,000	1,059,000	6,000		
会議費支出		40,000	55,000	△ 15,000		
広報費支出		44,000	37,000	7,000		
業務委託費支出		568,000	584,000	△ 16,000		
手数料支出		46,000	53,000	△ 7,000		
保険料支出		86,000	86,000	0		
賃借料支出		526,000	344,000	182,000		
保守料支出		670,000	711,000	△ 41,000		
渉外費支出		40,000	40,000	0		
諸会費支出		104,000	104,000	0		
雑支出		1,000,000	1,000,000	0		
租税公課支出		24,000	77,000	△ 53,000		
その他の支出		845,000	845,000	0		
利用者等外給食費支出		845,000	845,000	0		

	事業活動支出計(2)	102,487,000	104,035,000	△ 1,548,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,673,000	5,565,000	6,108,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,800,000		5,800,000
	車輛運搬具取得支出	5,800,000		5,800,000
	施設整備等支出計(5)	5,800,000		5,800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,800,000		△ 5,800,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,800,000		5,800,000
	地域福祉拠点区分繰入金収入	5,800,000		5,800,000
	その他の活動収入計(7)	5,800,000		5,800,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	38,749,000	3,860,000	34,889,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	38,749,000	3,860,000	34,889,000
	退職共済積立事業繰入金支出	3,749,000	3,860,000	△ 111,000
	(仮称)新川圏域児童発達支援センター建設	35,000,000		35,000,000
その他の活動支出計(8)	38,749,000	3,860,000	34,889,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,949,000	△ 3,860,000	△ 29,089,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,076,000	1,705,000	△ 28,781,000
	前期末支払資金残高(12)	27,550,000	7,765,000	19,785,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	474,000	9,470,000	△ 8,996,000

介護保険サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	236,966,000	256,609,000	△ 19,643,000	
	居宅介護料収入	132,015,000	138,870,000	△ 6,855,000	
	介護報酬収入	118,904,000	124,975,000	△ 6,071,000	
	介護負担金収入(一般)	13,111,000	13,895,000	△ 784,000	
	地域密着型介護料収入	32,674,000	40,767,000	△ 8,093,000	
	介護報酬収入	29,354,000	36,669,000	△ 7,315,000	
	介護負担金収入(一般)	3,320,000	4,098,000	△ 778,000	
	居宅介護支援介護料収入	51,450,000	53,500,000	△ 2,050,000	
	居宅介護支援介護料収入	51,450,000	53,500,000	△ 2,050,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,109,000	14,772,000	△ 2,663,000	
	事業費収入	10,806,000	13,297,000	△ 2,491,000	
	事業負担金収入(一般)	1,303,000	1,475,000	△ 172,000	
	利用者等利用料収入	8,718,000	8,700,000	18,000	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	300,000	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	300,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	36,000	60,000	△ 24,000	
	食費収入(一般)	7,602,000	7,320,000	282,000	
	その他の利用料収入	480,000	720,000	△ 240,000	
	障害福祉サービス等事業収入	53,887,000	58,264,000	△ 4,377,000	
	自立支援給付費収入	40,439,000	44,354,000	△ 3,915,000	
	介護給付費収入	40,439,000	44,354,000	△ 3,915,000	
	障害児施設給付費収入	3,636,000	3,571,000	65,000	
	障害児通所給付費収入	3,636,000	3,571,000	65,000	
	利用者負担金収入	404,000	524,000	△ 120,000	
	特定費用収入	656,000	986,000	△ 330,000	
	その他の事業収入	8,752,000	8,829,000	△ 77,000	
	障害者等移動支援事業受託金収入	192,000	216,000	△ 24,000	
	身体障がい者デイサービス事業受託金収入	8,400,000	8,400,000	0	
	身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収入	160,000	213,000	△ 53,000	
	事業活動収入計(1)	290,853,000	314,873,000	△ 24,020,000	
	支出				
	人件費支出	203,276,000	219,096,000	△ 15,820,000	
	職員給料支出	64,903,000	78,157,000	△ 13,254,000	
	職員賞与支出	18,671,000	21,962,000	△ 3,291,000	
	非常勤職員給与支出	97,080,000	94,637,000	2,443,000	
	法定福利費支出	22,622,000	24,340,000	△ 1,718,000	
	事業費支出	27,457,000	25,751,000	1,706,000	
	給食費支出	3,624,000	3,906,000	△ 282,000	
	介護用品費支出	50,000	80,000	△ 30,000	
	保健衛生費支出	107,000	100,000	7,000	
	教養娯楽費支出	334,000	370,000	△ 36,000	
	教養娯楽費支出	298,000	298,000	0	
	諸謝金支出	36,000	72,000	△ 36,000	
	水道光熱費支出	10,752,000	10,644,000	108,000	
消耗器具備品費支出	1,768,000	1,775,000	△ 7,000		
保険料支出	2,277,000	2,097,000	180,000		
賃借料支出	5,492,000	3,876,000	1,616,000		
車輛費支出	2,933,000	2,813,000	120,000		
雑支出	120,000	90,000	30,000		
事務費支出	16,597,000	17,247,000	△ 650,000		
福利厚生費支出	1,291,000	1,340,000	△ 49,000		
職員被服費支出	720,000	780,000	△ 60,000		
旅費交通費支出	1,468,000	1,732,000	△ 264,000		
旅費交通費支出	1,452,000	1,716,000	△ 264,000		
諸謝金支出	16,000	16,000	0		
研修研究費支出	406,000	376,000	30,000		
研修研究費支出	406,000	376,000	30,000		
事務消耗品費支出	1,361,000	1,712,000	△ 351,000		
印刷製本費支出	419,000	419,000	0		
修繕費支出	1,790,000	1,720,000	70,000		
通信運搬費支出	1,774,000	1,698,000	76,000		
広報費支出	5,000	5,000	0		
業務委託費支出	3,424,000	3,288,000	136,000		
手数料支出	399,000	402,000	△ 3,000		
賃借料支出	1,398,000	1,375,000	23,000		
土地・建物賃借料支出	1,021,000	1,021,000	0		
保守料支出	849,000	1,075,000	△ 226,000		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	123,000	123,000	0		
雑支出	60,000	60,000	0		
租税公課支出	79,000	111,000	△ 32,000		
事業活動支出計(2)	247,330,000	262,094,000	△ 14,764,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,523,000	52,779,000	△ 9,256,000		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	7,695,000	12,430,000	△ 4,735,000	
	建物附属設備取得支出		12,430,000	△ 12,430,000	
	構築物取得支出	902,000		902,000	
支出	器具及び備品取得支出	6,793,000		6,793,000	
	施設整備等支出計(5)	7,695,000	12,430,000	△ 4,735,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,695,000	△ 12,430,000	4,735,000	
	その他の活動による収支	収入			
		積立資産取崩収入	27,000,000		27,000,000
車両購入費積立資産取崩収入		27,000,000		27,000,000	
その他の活動収入計(7)		27,000,000		27,000,000	
支出		積立資産支出	20,000,000		20,000,000
	修繕積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	50,464,000	14,878,000	35,586,000	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	50,464,000	14,878,000	35,586,000	
	法人運営事業繰入金支出	9,570,000	8,131,000	1,439,000	
	退職共済積立事業繰入金支出	5,523,000	6,734,000	△ 1,211,000	
	(仮称)新川圏域児童発達支援センター建設	35,371,000		35,371,000	
	総合福祉相談事業繰入金支出		13,000	△ 13,000	
	その他の活動支出計(8)	70,464,000	14,878,000	55,586,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,464,000	△ 14,878,000	△ 28,586,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,636,000	25,471,000	△ 33,107,000		
前期末支払資金残高(12)	305,971,000	267,154,000	38,817,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,335,000	292,625,000	5,710,000		

地域福祉拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	魚津善意銀行事業	地域福祉・ボランティア事業	総合福祉相談事業	共同募金事業			
会費収入			3,672,000			3,672,000		3,672,000
会費収入			3,672,000			3,672,000		3,672,000
寄附金収入		1,800,000				1,800,000		1,800,000
経常経費寄附金収入		1,800,000				1,800,000		1,800,000
一般寄附金収入		1,500,000				1,500,000		1,500,000
指定寄附金収入		300,000				300,000		300,000
経常経費補助金収入	200,000		16,128,000		3,474,000	19,802,000		19,802,000
市補助金収入			11,503,000			11,503,000		11,503,000
地域総合福祉推進事業補助金収入			1,950,000			1,950,000		1,950,000
地域福祉強化事業補助金収入			9,200,000			9,200,000		9,200,000
地域ボランティア活性化事業補助金収入			103,000			103,000		103,000
買物サービス支援事業費補助金収入			250,000			250,000		250,000
県社協補助金収入			4,625,000			4,625,000		4,625,000
地域総合福祉推進事業助成金収入			1,300,000			1,300,000		1,300,000
ケアネットセンター運営助成金収入			2,000,000			2,000,000		2,000,000
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入			961,000			961,000		961,000
ボランティア活動振興事業助成金収入			364,000			364,000		364,000
その他の補助金収入	200,000					200,000		200,000
生活習慣病予防健診助成金収入	200,000					200,000		200,000
共同募金配分金収入					3,474,000	3,474,000		3,474,000
一般募金配分金収入					3,474,000	3,474,000		3,474,000
受託金収入	36,579,000		35,114,000	14,967,000		86,660,000		86,660,000
市受託金収入	36,579,000		35,114,000	2,313,000		74,006,000		74,006,000
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	26,562,000					26,562,000		26,562,000
介護認定調査受託事業受託金収入	10,017,000					10,017,000		10,017,000
見守りネットワーク推進事業受託金収入			2,700,000			2,700,000		2,700,000
地域住民活動支援事業受託金収入			5,360,000			5,360,000		5,360,000
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入			900,000			900,000		900,000
障害者等移動支援事業受託金収入			4,400,000			4,400,000		4,400,000
総合福祉相談事業受託金収入				240,000		240,000		240,000
法人後見推進事業受託金収入				289,000		289,000		289,000
市民後見人養成講座開催事業受託金収入				550,000		550,000		550,000
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入				1,234,000		1,234,000		1,234,000
生活支援コーディネーター活動事業受託金			7,000,000			7,000,000		7,000,000
通所型介護予防事業受託金収入			14,400,000			14,400,000		14,400,000
通所型介護予防教室負担金収入			324,000			324,000		324,000
脳まめなけクラブ事業参加負担金収入			30,000			30,000		30,000
県社協受託金収入				12,654,000		12,654,000		12,654,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入				403,000		403,000		403,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入				11,000		11,000		11,000
緊急小口等特例貸付事務受託金収入				6,000,000		6,000,000		6,000,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入				440,000		440,000		440,000
日常生活自立支援事業受託金収入				5,800,000		5,800,000		5,800,000
受取利息配当金収入	1,408,000	1,000				1,409,000		1,409,000
その他の収入	5,377,000					5,377,000		5,377,000
雑収入	5,377,000					5,377,000		5,377,000
雑収入	230,000					230,000		230,000
退職手当積立基金預け金差益	5,147,000					5,147,000		5,147,000
事業活動収入計(1)	43,564,000	1,801,000	54,914,000	14,967,000	3,474,000	118,720,000		118,720,000

人件費支出	54,152,000		34,409,000	12,714,000		101,275,000		101,275,000
職員給料支出	14,331,000		16,150,000	7,495,000		37,976,000		37,976,000
職員賞与支出	6,055,000		4,973,000	2,977,000		14,005,000		14,005,000
非常勤職員給与支出	10,974,000		9,314,000	668,000		20,956,000		20,956,000
出向職員費支出	2,500,000					2,500,000		2,500,000
退職給付支出	15,312,000					15,312,000		15,312,000
法定福利費支出	4,980,000		3,972,000	1,574,000		10,526,000		10,526,000
事業費支出		450,000	4,993,000	84,000		5,527,000		5,527,000
保健衛生費支出			36,000			36,000		36,000
教養娯楽費支出			991,000			991,000		991,000
敬養娯楽費支出			481,000			481,000		481,000
諸謝金支出			510,000			510,000		510,000
消耗器具備品費支出			325,000			325,000		325,000
保険料支出			350,000	44,000		394,000		394,000
賃借料支出			2,984,000			2,984,000		2,984,000
車輛費支出			307,000	40,000		347,000		347,000
指定寄附金支出		300,000				300,000		300,000
災害見舞金支出		150,000				150,000		150,000
事務費支出	9,494,000	136,000	7,312,000	2,222,000	2,071,000	21,235,000		21,235,000
福利厚生費支出	637,000		219,000	46,000		902,000		902,000
職員被服費支出			70,000			70,000		70,000
旅費交通費支出	854,000		92,000	172,000	35,000	1,153,000		1,153,000
旅費交通費支出	90,000		4,000	63,000	35,000	192,000		192,000
諸謝金支出	764,000		88,000	109,000		961,000		961,000
研修研究費支出	112,000		663,000	278,000	220,000	1,273,000		1,273,000
研修研究費支出	57,000		288,000	48,000		393,000		393,000
諸謝金支出	55,000		375,000	230,000	220,000	880,000		880,000
事務消耗品費支出	352,000	14,000	458,000	441,000	297,000	1,562,000		1,562,000
印刷製本費支出	50,000	63,000	151,000	32,000	178,000	474,000		474,000
水道光熱費支出	2,016,000					2,016,000		2,016,000
燃料費支出			30,000			30,000		30,000
修繕費支出	150,000		119,000			269,000		269,000
通信運搬費支出	312,000	10,000	276,000	271,000	89,000	958,000		958,000
会議費支出	46,000		74,000	15,000	30,000	165,000		165,000
広報費支出	90,000		228,000	186,000	512,000	1,016,000		1,016,000
業務委託費支出	1,778,000		3,923,000		312,000	6,013,000		6,013,000
手数料支出	128,000	13,000	107,000	288,000	6,000	542,000		542,000
保険料支出			358,000		2,000	360,000		360,000
賃借料支出	1,208,000		153,000	273,000	136,000	1,770,000		1,770,000
土地・建物賃借料支出	931,000		66,000			997,000		997,000
保守料支出	313,000		264,000	216,000	145,000	938,000		938,000
渉外費支出	40,000				6,000	46,000		46,000
諸会費支出	412,000	19,000				431,000		431,000
雑支出	45,000	17,000			103,000	165,000		165,000
租税公課支出	20,000		61,000	4,000		85,000		85,000
助成金支出		912,000	5,789,000		1,703,000	8,404,000		8,404,000
福祉団体活動助成金支出		812,000				812,000		812,000
地区社協活動助成金支出			910,000		1,016,000	1,926,000		1,926,000
ともしび助成事業助成金支出		100,000				100,000		100,000
いきいきサロン活動助成金支出			1,629,000		687,000	2,316,000		2,316,000
ケアネット型助成金支出			3,250,000			3,250,000		3,250,000
分担金支出	10,000					10,000		10,000
分担金支出	10,000					10,000		10,000
負担金支出	17,000					17,000		17,000
金社協負担金支出	17,000					17,000		17,000
事業活動支出計(2)	63,673,000	1,498,000	52,503,000	15,020,000	3,774,000	136,468,000		136,468,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,109,000	303,000	2,411,000	△ 53,000	△ 300,000	△ 17,748,000		△ 17,748,000

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	232,964,000					232,964,000		232,964,000
	施設整備等補助金収入	232,964,000					232,964,000		232,964,000
	設備資金借入金収入	101,186,000					101,186,000		101,186,000
	施設整備等収入計(4)	334,150,000					334,150,000		334,150,000
	固定資産取得支出	406,957,000					406,957,000		406,957,000
	建設仮勘定取得支出	389,957,000					389,957,000		389,957,000
権利取得支出	17,000,000					17,000,000		17,000,000	
施設整備等支出計(5)	406,957,000					406,957,000		406,957,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,807,000					△ 72,807,000		△ 72,807,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,500,000					8,500,000		8,500,000
	車両購入費積立資産取崩収入	8,500,000					8,500,000		8,500,000
	拠点区分間繰入金収入	92,217,000					92,217,000		92,217,000
	児童センター拠点区分繰入金収入	3,004,000					3,004,000		3,004,000
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	38,749,000					38,749,000		38,749,000
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	50,464,000					50,464,000		50,464,000
	サービス区分間繰入金収入	7,304,000	2,511,000	791,000	300,000		10,906,000	△ 10,906,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,310,000					4,310,000	△ 4,310,000	0
	魚津善意銀行事業サービス区分繰入金収入		910,000				910,000	△ 910,000	0
	地域福祉・ボランティア事業サービス区分繰入金収入	2,256,000	1,601,000	791,000	300,000		4,948,000	△ 4,948,000	0
	総合福祉相談事業サービス区分繰入金収入	738,000					738,000	△ 738,000	0
	その他の活動による収入	10,165,000					10,165,000		10,165,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,165,000					10,165,000		10,165,000
	その他の活動収入計(7)	118,186,000	2,511,000	791,000	300,000		121,788,000	△ 10,906,000	110,882,000
	積立資産支出		1,000				1,000		1,000
	災害等支援準備金積立資産支出		1,000				1,000		1,000
	拠点区分間繰入金支出	5,800,000					5,800,000		5,800,000
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	5,800,000					5,800,000		5,800,000
	サービス区分間繰入金支出	4,310,000	910,000	4,948,000	738,000		10,906,000	△ 10,906,000	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出			651,000			651,000	△ 651,000	0	
仮称新川園域児童発達支援センター建設事業	2,700,000					2,700,000	△ 2,700,000	0	
退職共済事業区分繰入金支出	1,610,000		1,605,000	738,000		3,953,000	△ 3,953,000	0	
地域福祉・ボランティア事業サービス区分繰入金支出		910,000	1,601,000			2,511,000	△ 2,511,000	0	
総合福祉相談事業サービス区分繰入金支出			791,000			791,000	△ 791,000	0	
共同募金事業サービス区分繰入金支出			300,000			300,000	△ 300,000	0	
その他の活動による支出	15,160,000					15,160,000		15,160,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,160,000					15,160,000		15,160,000	
その他の活動支出計(8)	25,270,000	911,000	4,948,000	738,000		31,867,000	△ 10,906,000	20,961,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,916,000	△ 911,000	△ 2,437,000	53,000	300,000	89,921,000	0	89,921,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 608,000	△ 26,000	0	0	△ 634,000	0	△ 634,000	
前期末支払資金残高(12)		6,048,000	26,000			6,074,000		6,074,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,440,000	0	0	0	5,440,000	0	5,440,000	

児童センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童センター管理経営事業	放課後児童健全育成事業	地域子育て支援事業	ファミリーサポートセンター事業			
収入							
受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
市受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育事業収入	49,991,000	29,352,000	7,481,000		86,824,000		86,824,000
その他の事業収入	49,991,000	29,352,000	7,481,000		86,824,000		86,824,000
児童センター指定管理料収入	49,801,000				49,801,000		49,801,000
利用者負担金収入(保育・指定管理)	190,000				190,000		190,000
放課後児童健全育成事業受託金収入		29,342,000			29,342,000		29,342,000
児童センター親子教室事業受託金収入			6,126,000		6,126,000		6,126,000
つばめ児童センター日曜開館事業受託金			1,355,000		1,355,000		1,355,000
利用者負担金収入(保育・受託事業)		10,000			10,000		10,000
その他の収入			35,000		35,000		35,000
雑収入			35,000		35,000		35,000
雑収入			35,000		35,000		35,000
事業活動収入計(1)	49,991,000	29,352,000	7,516,000	2,000,000	88,859,000		88,859,000
支出							
人件費支出	36,646,000	26,433,000	4,967,000	1,649,000	69,695,000		69,695,000
職員給料支出	15,285,000		4,123,000	1,409,000	20,817,000		20,817,000
職員賞与支出	5,815,000				5,815,000		5,815,000
非常勤職員給与支出	10,754,000	26,325,000	160,000		37,239,000		37,239,000
法定福利費支出	4,792,000	108,000	684,000	240,000	5,824,000		5,824,000
事業費支出	7,766,000	938,000	1,134,000		9,838,000		9,838,000
保健衛生費支出	18,000	3,000	30,000		51,000		51,000
教養娯楽費支出	435,000	405,000	534,000		1,374,000		1,374,000
教養娯楽費支出	400,000	400,000	444,000		1,244,000		1,244,000
諸謝金支出	35,000	5,000	90,000		130,000		130,000
水道光熱費支出	5,946,000				5,946,000		5,946,000
燃料費支出	611,000				611,000		611,000
消耗器具備品費支出	420,000	510,000	570,000		1,500,000		1,500,000
保険料支出	176,000	20,000			196,000		196,000
雑支出	160,000				160,000		160,000
事務費支出	4,369,000	1,130,000	658,000	165,000	6,322,000		6,322,000
福利厚生費支出	243,000	325,000	81,000		649,000		649,000
職員被服費支出	45,000	130,000	15,000		190,000		190,000
旅費交通費支出	65,000		2,000		67,000		67,000
旅費交通費支出	35,000		2,000		37,000		37,000
諸謝金支出	30,000				30,000		30,000
研修研究費支出	30,000	40,000	30,000	40,000	140,000		140,000
研修研究費支出	20,000	40,000	30,000		90,000		90,000
諸謝金支出	10,000			40,000	50,000		50,000
事務消耗品費支出	245,000	330,000	327,000	50,000	952,000		952,000
印刷製本費支出	30,000				30,000		30,000
修繕費支出	1,100,000				1,100,000		1,100,000
通信運搬費支出	633,000	42,000		5,000	680,000		680,000
会議費支出	8,000			4,000	12,000		12,000
広報費支出	120,000		103,000		223,000		223,000
業務委託費支出	888,000				888,000		888,000
手数料支出	40,000	2,000	4,000	2,000	48,000		48,000
保険料支出				64,000	64,000		64,000
賃借料支出	271,000	195,000	72,000		538,000		538,000

	保守料支出	573,000	66,000			639,000		639,000
	渉外費支出	18,000		14,000		32,000		32,000
	諸会費支出	60,000		10,000		70,000		70,000
	事業活動支出計(2)	48,781,000	28,501,000	6,759,000	1,814,000	85,855,000		85,855,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,210,000	851,000	757,000	186,000	3,004,000		3,004,000
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)							
支出	拠点区分間繰入金支出	1,210,000	851,000	757,000	186,000	3,004,000		3,004,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	1,210,000	851,000	757,000	186,000	3,004,000		3,004,000
	法人運営事業繰入金支出		851,000	285,000		1,136,000		1,136,000
	退職共済積立事業繰入金支出	1,210,000		472,000	186,000	1,868,000		1,868,000
	その他の活動支出計(8)	1,210,000	851,000	757,000	186,000	3,004,000		3,004,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,210,000	△ 851,000	△ 757,000	△ 186,000	△ 3,004,000		△ 3,004,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者交流センター 管理経営事業	障害者地域生活支援 事業	グループホーム大光 寺事業	つくし学園管理経営 事業			
障害福祉サービス等事業収入	3,969,000	18,842,000	8,139,000	82,215,000	113,165,000		113,165,000
自立支援給付費収入		7,330,000	4,014,000		11,344,000		11,344,000
訓練等給付費収入			4,014,000		4,014,000		4,014,000
地域相談支援給付費収入		74,000			74,000		74,000
計画相談支援給付費収入		7,256,000			7,256,000		7,256,000
障害児施設給付費収入		1,438,000		77,653,000	79,091,000		79,091,000
障害児通所給付費収入				72,963,000	72,963,000		72,963,000
障害児相談支援給付費収入		1,438,000		4,690,000	6,128,000		6,128,000
補足給付費収入			660,000		660,000		660,000
特定障害者特別給付費収入			660,000		660,000		660,000
特定費用収入			3,465,000	800,000	4,265,000		4,265,000
その他の事業収入	3,969,000	10,074,000		3,762,000	17,805,000		17,805,000
指定管理料収入	3,699,000				3,699,000		3,699,000
利用者負担金収入	270,000				270,000		270,000
障害者相談支援事業受託金収入		9,200,000			9,200,000		9,200,000
障害支援区分認定調査受託金収入		144,000			144,000		144,000
障害者IT推進員派遣事業受託金収入		280,000			280,000		280,000
障害者社会参加促進事業受託金収入		450,000			450,000		450,000
障害児等療育支援事業受託金収入				3,262,000	3,262,000		3,262,000
医療的ケア児等交流促進事業受託金収入				500,000	500,000		500,000
その他の収入			72,000	923,000	995,000		995,000
利用者等外給食費収入			72,000	773,000	845,000		845,000
雑収入				150,000	150,000		150,000
雑収入				150,000	150,000		150,000
事業活動収入計(1)	3,969,000	18,842,000	8,211,000	83,138,000	114,160,000		114,160,000
人件費支出	1,334,000	15,768,000	5,164,000	62,974,000	85,240,000		85,240,000
職員給料支出		9,276,000	1,562,000	31,311,000	42,149,000		42,149,000
職員賞与支出		4,325,000	604,000	8,384,000	13,313,000		13,313,000
非常勤職員給与支出	1,320,000		2,624,000	15,200,000	19,144,000		19,144,000
法定福利費支出	14,000	2,167,000	374,000	8,079,000	10,634,000		10,634,000
事業費支出	1,794,000	479,000	2,570,000	4,702,000	9,545,000		9,545,000
給食費支出			1,584,000	1,460,000	3,044,000		3,044,000
保健衛生費支出	5,000		10,000	126,000	141,000		141,000
教養娯楽費支出	296,000				296,000		296,000
教養娯楽費支出	56,000				56,000		56,000
諸謝金支出	240,000				240,000		240,000
日用品費支出			122,000		122,000		122,000
水道光熱費支出	1,460,000		800,000	1,344,000	3,604,000		3,604,000
燃料費支出				50,000	50,000		50,000
消耗器具備品費支出				342,000	342,000		342,000
保険料支出	15,000	89,000		208,000	312,000		312,000
賃借料支出		270,000			270,000		270,000
教育指導費支出				624,000	624,000		624,000
教育指導費支出				420,000	420,000		420,000
諸謝金支出				204,000	204,000		204,000
車両費支出		120,000		534,000	654,000		654,000
雑支出	18,000		54,000	14,000	86,000		86,000
事務費支出	841,000	1,468,000	497,000	4,051,000	6,857,000		6,857,000
福利厚生費支出	9,000	100,000	61,000	385,000	555,000		555,000

出	職員被服費支出	7,000	12,000		100,000	119,000		119,000
	旅費交通費支出		5,000	6,000	57,000	68,000		68,000
	旅費交通費支出		5,000	6,000	57,000	68,000		68,000
	研修研究費支出		383,000		130,000	513,000		513,000
	研修研究費支出		10,000		80,000	90,000		90,000
	諸謝金支出		373,000		50,000	423,000		423,000
	事務消耗品費支出	60,000	307,000	43,000	262,000	672,000		672,000
	印刷製本費支出		5,000		12,000	17,000		17,000
	修繕費支出	100,000		100,000	500,000	700,000		700,000
	通信運搬費支出	233,000	202,000	78,000	552,000	1,065,000		1,065,000
	会議費支出		10,000		30,000	40,000		40,000
	広報費支出		33,000		11,000	44,000		44,000
	業務委託費支出	321,000	12,000	51,000	184,000	568,000		568,000
	手数料支出	4,000	7,000	5,000	30,000	46,000		46,000
	保険料支出			86,000		86,000		86,000
	賃借料支出	85,000	220,000		221,000	526,000		526,000
	保守料支出	22,000	144,000	55,000	449,000	670,000		670,000
	渉外費支出				40,000	40,000		40,000
	諸会費支出		12,000	12,000	80,000	104,000		104,000
	雑支出				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	租税公課支出		16,000		8,000	24,000		24,000
	その他の支出			72,000	773,000	845,000		845,000
	利用者等外給食費支出			72,000	773,000	845,000		845,000
	事業活動支出計(2)	3,969,000	17,715,000	8,303,000	72,500,000	102,487,000		102,487,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,127,000	△ 92,000	10,638,000	11,673,000		11,673,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
支出	固定資産取得支出				5,800,000	5,800,000		5,800,000
	車輛運搬具取得支出				5,800,000	5,800,000		5,800,000
	施設整備等支出計(5)				5,800,000	5,800,000		5,800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 5,800,000	△ 5,800,000		△ 5,800,000
その他の収入	拠点区分間繰入金収入				5,800,000	5,800,000		5,800,000
	地域福祉拠点区分繰入金収入				5,800,000	5,800,000		5,800,000
	その他の活動収入計(7)				5,800,000	5,800,000		5,800,000
支出	拠点区分間繰入金支出		977,000	158,000	37,614,000	38,749,000		38,749,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出		977,000	158,000	37,614,000	38,749,000		38,749,000
	退職共済積立事業繰入金支出		977,000	158,000	2,614,000	3,749,000		3,749,000
	(仮称)新川圏域児童発達支援センター建設				35,000,000	35,000,000		35,000,000
	その他の活動支出計(8)		977,000	158,000	37,614,000	38,749,000		38,749,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 977,000	△ 158,000	△ 31,814,000	△ 32,949,000		△ 32,949,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	150,000	△ 250,000	△ 26,976,000	△ 27,076,000		△ 27,076,000
	前期末支払資金残高(12)		137,000	250,000	27,163,000	27,550,000		27,550,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	287,000	0	187,000	474,000		474,000

介護保険サービス拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームヘルパーサービス テーション事業	東部デイサービスセンター事業	身体障害者デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業			
介護保険事業収入	78,717,000	87,776,000	19,023,000	51,450,000	236,966,000		236,966,000
居宅介護料収入	70,526,000	46,132,000	15,357,000		132,015,000		132,015,000
介護報酬収入	63,545,000	41,537,000	13,822,000		118,904,000		118,904,000
介護負担金収入(一般)	6,981,000	4,595,000	1,535,000		13,111,000		13,111,000
地域密着型介護料収入		32,674,000			32,674,000		32,674,000
介護報酬収入		29,354,000			29,354,000		29,354,000
介護負担金収入(一般)		3,320,000			3,320,000		3,320,000
居宅介護支援介護料収入				51,450,000	51,450,000		51,450,000
居宅介護支援介護料収入				51,450,000	51,450,000		51,450,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,711,000	2,286,000	2,112,000		12,109,000		12,109,000
事業費収入	6,940,000	1,965,000	1,901,000		10,806,000		10,806,000
事業負担金収入(一般)	771,000	321,000	211,000		1,303,000		1,303,000
利用者等利用料収入	480,000	6,684,000	1,554,000		8,718,000		8,718,000
居宅介護サービス利用料収入		300,000			300,000		300,000
地域密着型介護サービス利用料収入		300,000			300,000		300,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		36,000			36,000		36,000
食費収入(一般)		6,048,000	1,554,000		7,602,000		7,602,000
その他の利用料収入	480,000				480,000		480,000
障害福祉サービス等事業収入	29,157,000		24,730,000		53,887,000		53,887,000
自立支援給付費収入	28,725,000		11,714,000		40,439,000		40,439,000
介護給付費収入	28,725,000		11,714,000		40,439,000		40,439,000
障害児施設給付費収入			3,636,000		3,636,000		3,636,000
障害児通所給付費収入			3,636,000		3,636,000		3,636,000
利用者負担金収入	240,000		164,000		404,000		404,000
特定費用収入			656,000		656,000		656,000
その他の事業収入	192,000		8,560,000		8,752,000		8,752,000
障害者等移動支援事業受託金収入	192,000				192,000		192,000
身体障がい者デイサービス事業受託金収入			8,400,000		8,400,000		8,400,000
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収入			160,000		160,000		160,000
事業活動収入計(1)	107,874,000	87,776,000	43,753,000	51,450,000	290,853,000		290,853,000
人件費支出	81,102,000	55,004,000	31,994,000	35,176,000	203,276,000		203,276,000
職員給料支出	26,558,000	16,288,000	10,481,000	11,576,000	64,903,000		64,903,000
職員賞与支出	7,032,000	4,785,000	3,247,000	3,607,000	18,671,000		18,671,000
非常勤職員給与支出	38,354,000	27,831,000	15,232,000	15,663,000	97,080,000		97,080,000
法定福利費支出	9,158,000	6,100,000	3,034,000	4,330,000	22,622,000		22,622,000
事業費支出	2,085,000	14,948,000	8,184,000	2,240,000	27,457,000		27,457,000
給食費支出		2,076,000	1,548,000		3,624,000		3,624,000
介護用品費支出		50,000			50,000		50,000
保健衛生費支出		97,000	10,000		107,000		107,000
教養娯楽費支出		137,000	197,000		334,000		334,000
教養娯楽費支出		137,000	161,000		298,000		298,000
諸謝金支出			36,000		36,000		36,000
水道光熱費支出		6,744,000	4,008,000		10,752,000		10,752,000
消耗器具備品費支出	100,000	1,090,000	578,000		1,768,000		1,768,000
保険料支出	519,000	776,000	476,000	506,000	2,277,000		2,277,000
賃借料支出	782,000	2,917,000	549,000	1,244,000	5,492,000		5,492,000
車輛費支出	684,000	980,000	779,000	490,000	2,933,000		2,933,000
雑支出		81,000	39,000		120,000		120,000
事務費支出	4,656,000	5,357,000	3,619,000	2,965,000	16,597,000		16,597,000

支出	福利厚生費支出	437,000	396,000	267,000	191,000	1,291,000	1,291,000
	職員被服費支出	260,000	240,000	130,000	90,000	720,000	720,000
	旅費交通費支出	1,440,000	16,000		12,000	1,468,000	1,468,000
	旅費交通費支出	1,440,000			12,000	1,452,000	1,452,000
	諸謝金支出		16,000			16,000	16,000
	研修研究費支出	87,000	106,000	36,000	177,000	406,000	406,000
	研修研究費支出	87,000	106,000	36,000	177,000	406,000	406,000
	事務消耗品費支出	256,000	300,000	265,000	540,000	1,361,000	1,361,000
	印刷製本費支出	385,000		10,000	24,000	419,000	419,000
	修繕費支出	200,000	840,000	600,000	150,000	1,790,000	1,790,000
	通信運搬費支出	398,000	192,000	200,000	984,000	1,774,000	1,774,000
	広報費支出		5,000			5,000	5,000
	業務委託費支出	52,000	2,065,000	1,270,000	37,000	3,424,000	3,424,000
	手数料支出	23,000	287,000	84,000	5,000	399,000	399,000
	賃借料支出	380,000	293,000	333,000	392,000	1,398,000	1,398,000
	土地・建物賃借料支出	541,000	240,000		240,000	1,021,000	1,021,000
	保守料支出	102,000	289,000	387,000	71,000	849,000	849,000
	渉外費支出			10,000		10,000	10,000
	諸会費支出	29,000	38,000	8,000	48,000	123,000	123,000
	雑支出	50,000		10,000		60,000	60,000
	租税公課支出	16,000	50,000	9,000	4,000	79,000	79,000
事業活動支出計(2)	87,843,000	75,309,000	43,797,000	40,381,000	247,330,000	247,330,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,031,000	12,467,000	△ 44,000	11,069,000	43,523,000	43,523,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出	150,000	6,096,000	1,449,000		7,695,000	7,695,000
	構築物取得支出 器具及び備品取得支出	150,000	6,096,000	902,000 547,000		902,000 6,793,000	902,000 6,793,000
施設整備等支出計(5)	150,000	6,096,000	1,449,000		7,695,000	7,695,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 6,096,000	△ 1,449,000		△ 7,695,000	△ 7,695,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入 車輛購入費積立資産取崩収入	12,000,000 12,000,000	7,000,000 7,000,000		8,000,000 8,000,000	27,000,000 27,000,000	27,000,000 27,000,000
その他の活動収入計(7)	12,000,000	7,000,000		8,000,000	27,000,000	27,000,000	
支出	積立資産支出			20,000,000		20,000,000	20,000,000
	修繕積立資産支出			20,000,000		20,000,000	20,000,000
拠点区分間繰入金支出	32,049,000	8,396,000	961,000	9,058,000	50,464,000	50,464,000	
地域福祉拠点区分繰入金支出	32,049,000	8,396,000	961,000	9,058,000	50,464,000	50,464,000	
法人運営事業繰入金支出	9,570,000				9,570,000	9,570,000	
退職共済積立事業繰入金支出	2,108,000	1,396,000	961,000	1,058,000	5,523,000	5,523,000	
(仮称)新川圏域児童発達支援センター建設	20,371,000	7,000,000		8,000,000	35,371,000	35,371,000	
その他の活動支出計(8)	32,049,000	8,396,000	20,961,000	9,058,000	70,464,000	70,464,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,049,000	△ 1,396,000	△ 20,961,000	△ 1,058,000	△ 43,464,000	△ 43,464,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 168,000	4,975,000	△ 22,454,000	10,011,000	△ 7,636,000	△ 7,636,000	
前期末支払資金残高(12)	118,100,000	79,160,000	41,622,000	67,089,000	305,971,000	305,971,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,932,000	84,135,000	19,168,000	77,100,000	298,335,000	298,335,000	