

別紙—3

## 令和5年度 資金収支予算書

社会福祉法人  
東松島市社会福祉協議会

# 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         |               | 前年度当初予算     | 本年度当初予算     | 増 減        |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 会費収入          | 14,235,000  | 14,228,000  | △7,000     |
|                                 |                         | 寄附金収入         | 201,000     | 201,000     | 0          |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入     | 46,266,000  | 40,448,000  | △5,818,000 |
|                                 |                         | 受託金収入         | 104,644,000 | 127,254,000 | 22,610,000 |
|                                 |                         | 貸付事業収入        | 1,600,000   | 1,600,000   | 0          |
|                                 |                         | 事業収入          | 1,025,000   | 1,409,000   | 384,000    |
|                                 |                         | 介護保険事業収入      | 55,565,000  | 57,854,000  | 2,289,000  |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,244,000   | 3,353,000   | △891,000   |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 8,000       | 8,000       | 0          |
|                                 |                         | その他の収入        | 260,000     | 260,000     | 0          |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 228,048,000 | 246,615,000 | 18,567,000 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 165,084,000 | 178,214,000 | 13,130,000 |
|                                 |                         | 事業費支出         | 21,603,000  | 21,681,000  | 78,000     |
|                                 |                         | 事務費支出         | 42,347,000  | 46,434,000  | 4,087,000  |
|                                 |                         | 貸付事業支出        | 1,600,000   | 1,600,000   | 0          |
|                                 |                         | 共同募金配分金事業費    | 2,350,000   | 2,290,000   | △60,000    |
|                                 |                         | 助成金支出         | 11,551,000  | 11,751,000  | 200,000    |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)    | 244,535,000 | 261,970,000 | 17,435,000 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |               | △16,487,000 | △15,355,000 | 1,132,000  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |             |             |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0             | 0           | 0           |            |
|                                 | 支出                      |               |             |             |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0             | 0           | 0           |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | 0             | 0           | 0           |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 長期貸付金回収収入     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金収入    | 902,000     | 2,836,000   | 1,934,000  |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入    | 9,057,000   | 4,632,000   | △4,425,000 |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入  | 13,258,000  | 17,921,000  | 4,663,000  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)  | 25,217,000  | 27,389,000  | 2,172,000  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出        | 2,201,000   | 2,201,000   | 0          |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出    | 902,000     | 2,836,000   | 1,934,000  |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出    | 9,057,000   | 4,632,000   | △4,425,000 |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出  | 13,258,000  | 17,921,000  | 4,663,000  |
|                                 |                         | その他の活動による支出   | 6,129,000   | 7,041,000   | 912,000    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  | 31,547,000  | 34,631,000  | 3,084,000  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | △6,330,000  | △7,242,000  | △912,000   |
| 予備費支出(10)                       |                         | 551,000       | 493,000     | △58,000     |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △23,368,000   | △23,090,000 | 278,000     |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |               | 91,121,000  | 81,926,000  | △9,195,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |               | 67,753,000  | 58,836,000  | △8,917,000 |

## 地域福祉事業 拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                |                                 | 前年度当初予算                 | 本年度当初予算     | 増 減         |            |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支              | 収 入                             | 会費収入                    | 14,235,000  | 14,228,000  | △7,000     |
|                        |                                 | 寄附金収入                   | 201,000     | 201,000     | 0          |
|                        |                                 | 経常経費補助金収入               | 46,266,000  | 40,448,000  | △5,818,000 |
|                        |                                 | 受託金収入                   | 45,202,000  | 45,615,000  | 413,000    |
|                        |                                 | 事業収入                    | 452,000     | 536,000     | 84,000     |
|                        |                                 | 受取利息配当金収入               | 5,000       | 5,000       | 0          |
|                        |                                 | その他の収入                  | 250,000     | 250,000     | 0          |
|                        |                                 | 事業活動収入計(1)              | 106,611,000 | 101,283,000 | △5,328,000 |
|                        | 支 出                             | 人件費支出                   | 69,923,000  | 70,034,000  | 111,000    |
|                        |                                 | 事業費支出                   | 12,596,000  | 13,227,000  | 631,000    |
|                        |                                 | 事務費支出                   | 23,892,000  | 24,776,000  | 884,000    |
|                        |                                 | 共同募金配分金事業費              | 2,350,000   | 2,290,000   | △60,000    |
|                        |                                 | 助成金支出                   | 11,551,000  | 11,751,000  | 200,000    |
|                        |                                 | 事業活動支出計(2)              | 120,312,000 | 122,078,000 | 1,766,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                                 | △13,701,000             | △20,795,000 | △7,094,000  |            |
| 施設整備等による収支             | 収 入                             |                         |             |             |            |
|                        |                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0          |
|                        | 支 出                             |                         |             |             |            |
|                        |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0           | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                                 | 0                       | 0           | 0           |            |
| その他の活動による収支            | 収 入                             | 長期貸付金回収収入               | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
|                        |                                 | 事業区分間繰入金収入              | 902,000     | 1,168,000   | 266,000    |
|                        |                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 2,200,000   | 2,553,000   | 353,000    |
|                        |                                 | サービス区分間繰入金収入            | 13,258,000  | 14,369,000  | 1,111,000  |
|                        |                                 | その他の活動収入計(7)            | 18,360,000  | 20,090,000  | 1,730,000  |
|                        | 支 出                             | 積立資産支出                  | 2,201,000   | 2,201,000   | 0          |
|                        |                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 1,668,000   | 1,668,000  |
|                        |                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 6,857,000   | 2,079,000   | △4,778,000 |
|                        |                                 | サービス区分間繰入金支出            | 13,258,000  | 14,369,000  | 1,111,000  |
|                        |                                 | その他の活動による支出             | 2,466,000   | 2,487,000   | 21,000     |
|                        |                                 | その他の活動支出計(8)            | 24,782,000  | 22,804,000  | △1,978,000 |
|                        |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,422,000  | △2,714,000  | 3,708,000  |
|                        | 予備費支出(10)                       |                         | 551,000     | 493,000     | △58,000    |
|                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △20,674,000 | △24,002,000 | △3,328,000 |
| 前期末支払資金残高(12)          |                                 | 58,297,000              | 42,691,000  | △15,606,000 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)     |                                 | 37,623,000              | 18,689,000  | △18,934,000 |            |

## 総合相談事業 拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目            |    |                                 | 前年度当初予算    | 本年度当初予算    | 増 減        |
|--------------------|----|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支          | 収入 | 受託金収入                           | 22,784,000 | 34,900,000 | 12,116,000 |
|                    |    | 貸付事業収入                          | 1,600,000  | 1,600,000  | 0          |
|                    |    | 事業活動収入計(1)                      | 24,384,000 | 36,500,000 | 12,116,000 |
|                    | 支出 | 人件費支出                           | 22,011,000 | 28,092,000 | 6,081,000  |
|                    |    | 事業費支出                           | 930,000    | 361,000    | △569,000   |
|                    |    | 事務費支出                           | 4,852,000  | 6,205,000  | 1,353,000  |
|                    |    | 貸付事業支出                          | 1,600,000  | 1,600,000  | 0          |
|                    |    | 事業活動支出計(2)                      | 29,393,000 | 36,258,000 | 6,865,000  |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5,009,000 | 242,000    | 5,251,000  |
| 施設整備等による収支         | 収入 |                                 |            |            |            |
|                    |    | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0          |
|                    | 支出 |                                 |            |            |            |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0          | 0          |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0          |
| その他の活動による収支        | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                      | 6,857,000  | 2,079,000  | △4,778,000 |
|                    |    | その他の活動収入計(7)                    | 6,857,000  | 2,079,000  | △4,778,000 |
|                    | 支出 | 拠点区分間繰入金支出                      | 576,000    | 919,000    | 343,000    |
|                    |    | その他の活動による支出                     | 1,272,000  | 1,402,000  | 130,000    |
|                    |    |                                 |            |            |            |
|                    |    | その他の活動支出計(8)                    | 1,848,000  | 2,321,000  | 473,000    |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,009,000  | △242,000   | △5,251,000 |
|                    |    | 予備費支出(10)                       | 0          | 0          | 0          |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 0          | 0          |
| 前期末支払資金残高(12)      |    |                                 | 2,207,000  | 2,260,000  | 53,000     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |    |                                 | 2,207,000  | 2,260,000  | 53,000     |

## 在宅介護事業 拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         |               | 前年度当初予算    | 本年度当初予算    | 増減        |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 受託金収入         | 58,000     | 95,000     | 37,000    |
|                                 |                         | 事業収入          | 573,000    | 873,000    | 300,000   |
|                                 |                         | 介護保険事業収入      | 46,518,000 | 48,807,000 | 2,289,000 |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,244,000  | 3,353,000  | △891,000  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 3,000      | 3,000      | 0         |
|                                 |                         | その他の収入        | 10,000     | 10,000     | 0         |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 51,406,000 | 53,141,000 | 1,735,000 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 41,541,000 | 42,954,000 | 1,413,000 |
|                                 |                         | 事業費支出         | 2,046,000  | 1,836,000  | △210,000  |
|                                 |                         | 事務費支出         | 5,358,000  | 4,901,000  | △457,000  |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)    | 48,945,000 | 49,691,000 | 746,000   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 2,461,000     | 3,450,000  | 989,000    |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等収入計(4)   | 0          | 0          | 0         |
|                                 |                         |               |            |            |           |
|                                 | 支出                      |               |            |            |           |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)   | 0          | 0          | 0         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | 0             | 0          | 0          |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計(7)  | 0          | 0          | 0         |
|                                 |                         |               |            |            |           |
|                                 | 支出                      | 拠点区分間繰入金支出    | 1,129,000  | 1,165,000  | 36,000    |
|                                 |                         | その他の活動による支出   | 854,000    | 1,373,000  | 519,000   |
|                                 |                         |               |            |            |           |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  | 1,983,000  | 2,538,000  | 555,000   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | △1,983,000 | △2,538,000 | △555,000  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0             | 0          | 0          |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 478,000       | 912,000    | 434,000    |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |               | 34,002,000 | 36,975,000 | 2,973,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |               | 34,480,000 | 37,887,000 | 3,407,000 |

## 被災者支援事業 拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 前年度当初予算    | 本年度当初予算    | 増減       |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |            |            |          |
|             | 受託金収入                           | 15,600,000 | 15,617,000 | 17,000   |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 15,600,000 | 15,617,000 | 17,000   |
|             | 支出                              |            |            |          |
|             | 人件費支出                           | 10,169,000 | 10,568,000 | 399,000  |
|             | 事業費支出                           | 510,000    | 536,000    | 26,000   |
|             | 事務費支出                           | 4,185,000  | 3,802,000  | △383,000 |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 14,864,000 | 14,906,000 | 42,000   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 736,000    | 711,000    | △25,000  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |            |            |          |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0        |
|             | 支出                              |            |            |          |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0          | 0        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0        |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |          |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0          | 0          | 0        |
|             | 支出                              |            |            |          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 495,000    | 469,000    | △26,000  |
|             | その他の活動による支出                     | 241,000    | 242,000    | 1,000    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 736,000    | 711,000    | △25,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △736,000   | △711,000   | 25,000   |
|             | 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        |

## 地域包括支援センター事業 拠点区分 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 前年度当初予算    | 本年度当初予算    | 増 減        |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |            |
|                                 | 受託金収入                   | 21,000,000 | 31,027,000 | 10,027,000 |
|                                 | 介護保険事業収入                | 9,047,000  | 9,047,000  | 0          |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 30,047,000 | 40,074,000 | 10,027,000 |
|                                 | 支出                      |            |            |            |
|                                 | 人件費支出                   | 21,440,000 | 26,566,000 | 5,126,000  |
|                                 | 事業費支出                   | 5,521,000  | 5,721,000  | 200,000    |
|                                 | 事務費支出                   | 4,060,000  | 6,750,000  | 2,690,000  |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 31,021,000 | 39,037,000 | 8,016,000  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △974,000   | 1,037,000  | 2,011,000  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 支出                      |            |            |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0          |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |            |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 0          | 1,668,000  | 1,668,000  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 0          | 3,552,000  | 3,552,000  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0          | 5,220,000  | 5,220,000  |
|                                 | 支出                      |            |            |            |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 902,000    | 1,168,000  | 266,000    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 0          | 3,552,000  | 3,552,000  |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,296,000  | 1,537,000  | 241,000    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,198,000  | 6,257,000  | 4,059,000  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,198,000 | △1,037,000 | 1,161,000  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | 0          | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △3,172,000 | 0          | 3,172,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | △3,385,000 | 0          | 3,385,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | △6,557,000 | 0          | 6,557,000  |

## 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                       | 法人運営事業     | 地域福祉推進事業    | 生活支援体制整備事業 | 地域介護予防事業   | 共同募金事業    | ボランティアセンター事業 | 老人福祉センター運営事業 | 合 計         |
|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 事業収入                  | 会費収入                  | 14,228,000 |             |            |            |           |              |              | 14,228,000  |
|                       | 一般会費収入                | 13,504,000 |             |            |            |           |              |              | 13,504,000  |
|                       | 賛助会費収入                | 106,000    |             |            |            |           |              |              | 106,000     |
|                       | 特別会費収入                | 618,000    |             |            |            |           |              |              | 618,000     |
|                       | 寄附金収入                 | 201,000    |             |            |            |           |              |              | 201,000     |
|                       | 寄附金収入                 | 201,000    |             |            |            |           |              |              | 201,000     |
|                       | 経常経費補助金収入             | 34,578,000 | 624,000     |            |            | 2,290,000 | 2,956,000    |              | 40,448,000  |
|                       | 市区町村補助金収入             | 34,578,000 | 624,000     |            |            |           | 2,836,000    |              | 38,038,000  |
|                       | 人件費補助金収入              | 32,653,000 |             |            |            |           |              |              | 32,653,000  |
|                       | 活動支援補助金収入             | 1,925,000  |             |            |            |           |              |              | 1,925,000   |
|                       | ボランティアセンター運営補助金収入     |            |             |            |            |           | 2,836,000    |              | 2,836,000   |
|                       | 地域福祉推進費補助金収入          |            | 624,000     |            |            |           |              |              | 624,000     |
|                       | 共同募金配分金収入             |            |             |            |            | 2,290,000 |              |              | 2,290,000   |
|                       | 一般募金配分金収入             |            |             |            |            | 1,730,000 |              |              | 1,730,000   |
|                       | 歳末たすけあい配分金収入          |            |             |            |            | 560,000   |              |              | 560,000     |
|                       | 県社協助成金収入              |            |             |            |            |           | 120,000      |              | 120,000     |
|                       | 事業賛助成金収入              |            |             |            |            |           | 120,000      |              | 120,000     |
|                       | 受託金収入                 |            |             | 19,811,000 | 18,441,000 |           |              | 7,363,000    | 45,615,000  |
|                       | 市区町村受託金収入             |            |             | 19,811,000 | 18,441,000 |           |              | 7,363,000    | 45,615,000  |
|                       | 老人福祉センター運営事業収入        |            |             |            |            |           |              | 7,363,000    | 7,363,000   |
| 事業活動収入計(1)            | 生活支援体制整備事業収入          |            |             | 19,811,000 |            |           |              |              | 19,811,000  |
|                       | 地域介護予防事業収入            |            |             |            | 18,441,000 |           |              |              | 18,441,000  |
|                       | 事業収入                  |            | 20,000      |            |            |           | 486,000      | 30,000       | 536,000     |
|                       | 参加費収入                 |            | 20,000      |            |            |           |              | 30,000       | 50,000      |
|                       | 利用料収入                 |            |             |            |            |           | 486,000      |              | 486,000     |
|                       | 受取利息配当金収入             | 5,000      |             |            |            |           |              |              | 5,000       |
|                       | 受取利息配当金収入             | 5,000      |             |            |            |           |              |              | 5,000       |
|                       | その他の収入                | 250,000    |             |            |            |           |              |              | 250,000     |
|                       | 雑収入                   | 250,000    |             |            |            |           |              |              | 250,000     |
|                       | 雑収入                   | 250,000    |             |            |            |           |              |              | 250,000     |
|                       | 事業活動収入計(1)            | 49,262,000 | 644,000     | 19,811,000 | 18,441,000 | 2,290,000 | 3,442,000    | 7,393,000    | 101,283,000 |
| 事業活動支出                | 人件費支出                 | 44,295,000 |             | 12,841,000 | 6,302,000  |           | 2,711,000    | 3,885,000    | 70,034,000  |
|                       | 役員報酬支出                | 4,025,000  |             |            |            |           |              |              | 4,025,000   |
|                       | 職員給料支出                | 19,363,000 |             | 3,324,000  |            |           |              | 1,937,000    | 24,624,000  |
|                       | 職員賞与支出                | 6,929,000  |             | 1,135,000  |            |           |              | 709,000      | 8,773,000   |
|                       | 非常勤職員給与支出             | 8,670,000  |             | 6,696,000  | 5,607,000  |           | 2,353,000    | 742,000      | 24,068,000  |
|                       | 法定福利費支出               | 5,308,000  |             | 1,686,000  | 695,000    |           | 358,000      | 497,000      | 8,544,000   |
|                       | 事業費支出                 | 2,585,000  | 6,272,000   | 329,000    | 3,553,000  |           | 156,000      | 332,000      | 13,227,000  |
|                       | 諸謝金支出                 |            | 180,000     | 149,000    |            |           | 40,000       | 40,000       | 409,000     |
|                       | 給食費支出                 |            |             |            |            |           |              | 24,000       | 24,000      |
|                       | 教養娯楽費支出               |            | 2,747,000   |            | 1,115,000  |           |              | 225,000      | 4,087,000   |
|                       | 消耗器具備品費支出             |            |             |            |            |           |              | 40,000       | 40,000      |
|                       | 保険料支出                 |            |             |            | 8,000      |           | 16,000       | 3,000        | 27,000      |
|                       | 車両費支出                 | 2,585,000  |             | 180,000    | 60,000     |           |              |              | 2,825,000   |
|                       | 事業委託費支出               |            |             |            | 2,370,000  |           |              |              | 2,370,000   |
|                       | 研修事業費支出               |            | 422,000     |            |            |           | 70,000       |              | 492,000     |
|                       | 支援費支出                 |            | 307,000     |            |            |           |              |              | 307,000     |
|                       | 印刷製本費支出               |            | 1,566,000   |            |            |           | 30,000       |              | 1,596,000   |
|                       | 地域福祉推進費支出             |            | 1,050,000   |            |            |           |              |              | 1,050,000   |
|                       | 事務費支出                 | 11,533,000 | 2,701,000   | 3,740,000  | 2,572,000  |           | 575,000      | 3,655,000    | 24,776,000  |
|                       | 福利厚生費支出               | 305,000    |             | 64,000     | 43,000     |           | 22,000       | 10,000       | 444,000     |
| 事業活動支出計(2)            | 旅費交通費支出               | 1,176,000  | 54,000      | 10,000     |            |           |              |              | 1,240,000   |
|                       | 研修研究費支出               | 1,092,000  |             | 147,000    | 10,000     |           |              |              | 1,249,000   |
|                       | 事務消耗品費支出              | 980,000    | 46,000      | 336,000    | 311,000    |           | 26,000       | 153,000      | 1,852,000   |
|                       | 印刷製本費支出               | 76,000     | 2,385,000   |            |            |           |              |              | 2,461,000   |
|                       | 水道光熱費支出               |            |             |            |            |           |              | 1,445,000    | 1,445,000   |
|                       | 燃料費支出                 | 84,000     |             | 21,000     | 20,000     |           |              | 560,000      | 685,000     |
|                       | 修繕費支出                 | 100,000    |             |            |            |           |              | 140,000      | 240,000     |
|                       | 通信運搬費支出               | 766,000    | 160,000     | 378,000    | 110,000    |           | 41,000       | 35,000       | 1,490,000   |
|                       | 会議費支出                 | 62,000     | 19,000      | 120,000    | 80,000     |           |              |              | 281,000     |
|                       | 広報費支出                 | 78,000     | 37,000      | 50,000     | 20,000     |           |              |              | 185,000     |
|                       | 業務委託費支出               |            |             |            |            |           |              | 909,000      | 909,000     |
|                       | 手数料支出                 | 2,064,000  |             | 29,000     | 39,000     |           | 486,000      | 83,000       | 2,701,000   |
|                       | 保険料支出                 | 1,613,000  |             | 150,000    | 139,000    |           |              | 102,000      | 2,004,000   |
|                       | 賃借料支出                 | 2,629,000  |             | 797,000    | 516,000    |           |              | 218,000      | 4,160,000   |
|                       | 租税公課支出                | 30,000     |             | 1,638,000  | 1,274,000  |           |              |              | 2,942,000   |
|                       | 保守料支出                 | 154,000    |             |            |            |           |              |              | 154,000     |
|                       | 渉外費支出                 | 154,000    |             |            | 10,000     |           |              |              | 164,000     |
|                       | 諸会費支出                 | 170,000    |             |            |            |           |              |              | 170,000     |
|                       | 共同募金配分金事業費            |            |             |            |            | 2,290,000 |              |              | 2,290,000   |
|                       | 一般募金配分金事業費            |            |             |            |            | 1,730,000 |              |              | 1,730,000   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 障害児・者福祉活動費            |            |             |            |            | 210,000   |              |              | 210,000     |
|                       | 児童・青少年福祉活動費           |            |             |            |            | 130,000   |              |              | 130,000     |
|                       | 福祉育成・援助活動費            |            |             |            |            | 760,000   |              |              | 760,000     |
|                       | ボランティア活動育成事業費         |            |             |            |            | 600,000   |              |              | 600,000     |
|                       | 災害ボランティア支援事業費         |            |             |            |            | 30,000    |              |              | 30,000      |
|                       | 歳末たすけあい配分金事業費         |            |             |            |            | 560,000   |              |              | 560,000     |
|                       | 助成金支出                 |            | 4,311,000   | 1,980,000  | 5,460,000  |           |              |              | 11,751,000  |
|                       | 助成金支出                 |            | 4,311,000   | 1,980,000  | 5,460,000  |           |              |              | 11,751,000  |
|                       | 福祉のまちづくり事業助成金支出       |            | 2,701,000   |            |            |           |              |              | 2,701,000   |
|                       | 地域福祉活動推進事業交付金支出       |            | 560,000     |            |            |           |              |              | 560,000     |
|                       | ふれあいサロン活動助成金支出        |            | 500,000     |            |            |           |              |              | 5,340,000   |
|                       | シルバーメイト事業費補助金支出       |            |             |            | 4,840,000  |           |              |              | 350,000     |
|                       | 生活支援体制整備連携協力助成金支出     |            |             | 1,980,000  |            |           |              |              | 1,980,000   |
|                       | 地域支え合い活動助成金支出         |            | 550,000     |            |            |           |              |              | 550,000     |
|                       | その他の助成金支出             |            |             |            | 270,000    |           |              |              | 270,000     |
|                       | 事業活動支出計(2)            | 58,413,000 | 13,284,000  | 18,890,000 | 17,887,000 | 2,290,000 | 3,442,000    | 7,872,000    | 122,078,000 |
|                       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,151,000 | △12,640,000 | 921,000    | 554,000    |           |              | △479,000     | △20,795,000 |
| 施設整備等に                | 収入                    |            |             |            |            |           |              |              |             |
|                       | 施設整備等収入計(4)           |            |             |            |            |           |              |              |             |
| 支出                    |                       |            |             |            |            |           |              |              |             |
|                       |                       |            |             |            |            |           |              |              |             |

## 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |                        | 法人運営事業      | 地域福祉推進事業   | 生活支援体制整備事業 | 地域介護予防事業 | 共同募金事業 | ボランティアセンター事業 | 老人福祉センター運営事業 | 合 計         |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| よ<br>る<br>収<br>支                                    | 出                      |             |            |            |          |        |              |              |             |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)            |             |            |            |          |        |              |              |             |
| 入                                                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |            |            |          |        |              |              |             |
|                                                     | 長期貸付金回収収入              | 2,000,000   |            |            |          |        |              |              | 2,000,000   |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期貸付金回収収入              | 2,000,000   |            |            |          |        |              |              | 2,000,000   |
|                                                     | 事業区分間繰入金収入             | 1,168,000   |            |            |          |        |              |              | 1,168,000   |
|                                                     | 事業区分間繰入金収入             | 1,168,000   |            |            |          |        |              |              | 1,168,000   |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収入             | 2,453,000   |            |            |          |        | 100,000      |              | 2,553,000   |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収入             | 2,453,000   |            |            |          |        | 100,000      |              | 2,553,000   |
|                                                     | サービス区分間繰入金収入           | 1,149,000   | 12,640,000 |            |          |        | 580,000      |              | 14,369,000  |
|                                                     | サービス区分間繰入金収入           | 1,149,000   | 12,640,000 |            |          |        | 580,000      |              | 14,369,000  |
|                                                     | その他の活動収入計(7)           | 6,770,000   | 12,640,000 |            |          |        | 680,000      |              | 20,090,000  |
|                                                     | 積立資産支出                 | 2,201,000   |            |            |          |        |              |              | 2,201,000   |
|                                                     | 地域福祉振興基金積立資産支出         | 2,200,000   |            |            |          |        |              |              | 2,200,000   |
| 支                                                   | 東日本大震災生活復興支援基金積立資産     | 1,000       |            |            |          |        |              |              | 1,000       |
|                                                     | 事業区分間繰入金支出             | 1,668,000   |            |            |          |        |              |              | 1,668,000   |
|                                                     | 事業区分間繰入金支出             | 1,668,000   |            |            |          |        |              |              | 1,668,000   |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出             | 2,079,000   |            |            |          |        |              |              | 2,079,000   |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出             | 2,079,000   |            |            |          |        |              |              | 2,079,000   |
|                                                     | サービス区分間繰入金支出           | 13,220,000  |            | 595,000    | 554,000  |        |              |              | 14,369,000  |
|                                                     | サービス区分間繰入金支出           | 13,220,000  |            | 595,000    | 554,000  |        |              |              | 14,369,000  |
|                                                     | その他の活動による支出            | 1,960,000   |            | 326,000    |          |        | 201,000      |              | 2,487,000   |
|                                                     | 退職手当積立基金預け金支出          | 1,960,000   |            | 326,000    |          |        | 201,000      |              | 2,487,000   |
|                                                     | その他の活動支出計(8)           | 21,128,000  |            | 921,000    | 554,000  |        | 201,000      |              | 22,804,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             |                        | △14,358,000 | 12,640,000 | △921,000   | △554,000 |        | 479,000      |              | △2,714,000  |
| 予備費支出(10)                                           |                        | 493,000     |            |            |          |        |              |              | 493,000     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                        | △24,002,000 |            |            |          |        |              |              | △24,002,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                        | 42,691,000  |            |            |          |        |              |              | 42,691,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                        | 18,689,000  |            |            |          |        |              |              | 18,689,000  |

## 総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                             | 生活困窮者自立促進支援事業 | 多機関協働事業   | 生活福祉資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事業(口) | 生活福祉資金貸付事業(口) | 生活福祉資金貸付事業(口) | 合計         |
|------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 事業収入       | 受託金収入                       | 23,652,000    | 7,639,000 | 186,000    | 3,247,000     |               | 176,000       | 34,900,000 |
|            | 市区町村受託金収入                   | 23,652,000    | 7,639,000 |            |               |               |               | 31,291,000 |
|            | 生活困窮者自立促進支援事業収入             | 23,652,000    |           |            |               |               |               | 23,652,000 |
|            | 多機関協働事業収入                   |               | 7,639,000 |            |               |               |               | 7,639,000  |
|            | 都道府県社協受託金収入                 |               |           | 186,000    | 3,247,000     |               | 176,000       | 3,609,000  |
|            | 生活福祉資金事業受託金収入               |               |           | 186,000    | 3,247,000     |               |               | 3,433,000  |
|            | 福祉サービス利用援助事業受託金収入           |               |           |            |               |               | 176,000       | 176,000    |
|            | 貸付事業収入                      |               |           |            |               | 1,600,000     |               | 1,600,000  |
|            | 償還金収入                       |               |           |            |               | 1,600,000     |               | 1,600,000  |
|            | 事業活動収入計(1)                  | 23,652,000    | 7,639,000 | 186,000    | 3,247,000     | 1,600,000     | 176,000       | 36,500,000 |
| 事業活動による支出  | 人件費支出                       | 19,394,000    | 5,906,000 |            | 2,792,000     |               |               | 28,092,000 |
|            | 職員給料支出                      | 10,134,000    | 3,798,000 |            |               |               |               | 13,932,000 |
|            | 職員賞与支出                      | 3,370,000     | 1,302,000 |            |               |               |               | 4,672,000  |
|            | 非常勤職員給与支出                   | 3,162,000     |           |            | 2,402,000     |               |               | 5,564,000  |
|            | 法定福利費支出                     | 2,728,000     | 806,000   |            | 390,000       |               |               | 3,924,000  |
|            | 事業費支出                       | 156,000       | 96,000    | 109,000    |               |               |               | 361,000    |
|            | 諸謝金支出                       | 60,000        | 60,000    | 109,000    |               |               |               | 229,000    |
|            | 車輦費支出                       | 96,000        | 36,000    |            |               |               |               | 132,000    |
|            | 事務費支出                       | 4,440,000     | 1,037,000 | 87,000     | 455,000       |               | 186,000       | 6,205,000  |
|            | 福利厚生費支出                     | 86,000        | 22,000    |            | 22,000        |               |               | 130,000    |
|            | 旅費交通費支出                     | 9,000         |           | 1,000      |               |               | 3,000         | 13,000     |
|            | 研修研究費支出                     | 33,000        | 13,000    |            |               |               | 1,000         | 47,000     |
|            | 事務消耗品費支出                    | 300,000       | 47,000    | 74,000     | 145,000       |               | 182,000       | 748,000    |
|            | 水道光熱費支出                     | 310,000       |           |            |               |               |               | 310,000    |
|            | 燃料費支出                       | 156,000       |           |            |               |               |               | 156,000    |
|            | 修繕費支出                       | 30,000        |           |            |               |               |               | 30,000     |
|            | 通信運搬費支出                     | 592,000       | 150,000   | 12,000     | 24,000        |               |               | 778,000    |
|            | 広報費支出                       | 50,000        | 50,000    |            |               |               |               | 100,000    |
|            | 業務委託費支出                     | 178,000       |           |            |               |               |               | 178,000    |
|            | 手数料支出                       | 10,000        | 10,000    |            |               |               |               | 20,000     |
| 施設整備等による収支 | 保険料支出                       | 187,000       | 50,000    |            |               |               |               | 237,000    |
|            | 賃借料支出                       | 523,000       |           |            | 264,000       |               |               | 787,000    |
|            | 租税公課支出                      | 1,976,000     | 695,000   |            |               |               |               | 2,671,000  |
|            | 貸付事業支出                      |               |           |            |               | 1,600,000     |               | 1,600,000  |
|            | 貸付金支出                       |               |           |            |               | 1,600,000     |               | 1,600,000  |
|            | 事業活動支出計(2)                  | 23,990,000    | 7,039,000 | 196,000    | 3,247,000     | 1,600,000     | 186,000       | 36,258,000 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | △338,000      | 600,000   | △10,000    |               |               | △10,000       | 242,000    |
|            | 施設整備等収入計(4)                 |               |           |            |               |               |               |            |
|            | 施設整備等支出計(5)                 |               |           |            |               |               |               |            |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)      |               |           |            |               |               |               |            |
|            | 拠点区分間繰入金収入                  | 2,059,000     |           | 10,000     |               |               | 10,000        | 2,079,000  |
|            | 拠点区分間繰入金収入                  | 2,059,000     |           | 10,000     |               |               | 10,000        | 2,079,000  |
|            | その他の活動収入計(7)                | 2,059,000     |           | 10,000     |               |               | 10,000        | 2,079,000  |
|            | 拠点区分間繰入金支出                  | 710,000       | 209,000   |            |               |               |               | 919,000    |
|            | 拠点区分間繰入金支出                  | 710,000       | 209,000   |            |               |               |               | 919,000    |
|            | その他の活動による支出                 | 1,011,000     | 391,000   |            |               |               |               | 1,402,000  |
|            | 退職手当積立基金預け金支出               | 1,011,000     | 391,000   |            |               |               |               | 1,402,000  |
|            | その他の活動支出計(8)                | 1,721,000     | 600,000   |            |               |               |               | 2,321,000  |
|            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     | 338,000       | △600,000  | 10,000     |               |               | 10,000        | △242,000   |
|            | 予備費支出(10)                   |               |           |            |               |               |               |            |
|            | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10) |               |           |            |               |               |               |            |
|            | 前期末支払資金残高(12)               |               |           |            |               | 2,205,000     | 55,000        | 2,260,000  |
|            | 当期末支払資金残高(11)+(12)          |               |           |            |               | 2,205,000     | 55,000        | 2,260,000  |

## 在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                       | 訪問介護事業(介護保険) | 訪問介護事業(障害福祉) | 居宅介護支援事業   | 合計         |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 事業活動収入                 | 受託金収入                 | 95,000       |              |            | 95,000     |
|                        | 市区町村受託金収入             | 95,000       |              |            | 95,000     |
|                        | 産前産後ヘルパー事業収入          | 95,000       |              |            | 95,000     |
|                        | 事業収入                  | 873,000      |              |            | 873,000    |
|                        | 利用料収入                 | 873,000      |              |            | 873,000    |
|                        | 介護保険事業収入              | 24,822,000   |              | 23,985,000 | 48,807,000 |
|                        | 居宅介護料収入(介護報酬収入)       | 22,230,000   |              |            | 22,230,000 |
|                        | 介護報酬収入                | 22,230,000   |              |            | 22,230,000 |
|                        | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)     | 2,592,000    |              |            | 2,592,000  |
|                        | 介護負担金収入(一般)           | 2,592,000    |              |            | 2,592,000  |
|                        | 居宅介護支援介護料収入           |              |              | 23,985,000 | 23,985,000 |
|                        | 居宅介護支援介護料収入           |              |              | 23,985,000 | 23,985,000 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入         |              | 3,353,000    |            | 3,353,000  |
|                        | 自立支援給付費収入             |              | 3,322,000    |            | 3,322,000  |
|                        | 介護給付費収入               |              | 3,322,000    |            | 3,322,000  |
|                        | 利用者負担金収入              |              | 31,000       |            | 31,000     |
|                        | 受取利息配当金収入             | 3,000        |              |            | 3,000      |
|                        | 受取利息配当金収入             | 3,000        |              |            | 3,000      |
|                        | その他の収入                | 10,000       |              |            | 10,000     |
|                        | 雑収入                   | 10,000       |              |            | 10,000     |
|                        | 雑収入                   | 10,000       |              |            | 10,000     |
|                        | 事業活動収入計(1)            | 25,803,000   | 3,353,000    | 23,985,000 | 53,141,000 |
| 事業活動支出                 | 人件費支出                 | 21,566,000   | 3,231,000    | 18,157,000 | 42,954,000 |
|                        | 職員給料支出                | 4,323,000    | 648,000      | 8,642,000  | 13,613,000 |
|                        | 職員賞与支出                | 1,208,000    | 181,000      | 2,541,000  | 3,930,000  |
|                        | 非常勤職員給与支出             | 14,138,000   | 2,117,000    | 4,615,000  | 20,870,000 |
|                        | 法定福利費支出               | 1,897,000    | 285,000      | 2,359,000  | 4,541,000  |
|                        | 事業費支出                 | 1,092,000    |              | 744,000    | 1,836,000  |
|                        | 諸謝金支出                 | 30,000       |              |            | 30,000     |
|                        | 介護用品費支出               | 142,000      |              | 50,000     | 192,000    |
|                        | 車輦費支出                 | 920,000      |              | 694,000    | 1,614,000  |
|                        | 事務費支出                 | 1,933,000    |              | 2,968,000  | 4,901,000  |
|                        | 福利厚生費支出               | 191,000      |              | 125,000    | 316,000    |
|                        | 旅費交通費支出               |              |              | 10,000     | 10,000     |
|                        | 研修研究費支出               |              |              | 164,000    | 164,000    |
|                        | 事務消耗品費支出              | 250,000      |              | 713,000    | 963,000    |
|                        | 水道光熱費支出               | 50,000       |              | 21,000     | 71,000     |
|                        | 燃料費支出                 | 51,000       |              | 21,000     | 72,000     |
|                        | 修繕費支出                 | 35,000       |              | 15,000     | 50,000     |
|                        | 通信運搬費支出               | 170,000      |              | 326,000    | 496,000    |
|                        | 広報費支出                 | 39,000       |              | 39,000     | 78,000     |
|                        | 手数料支出                 | 255,000      |              | 80,000     | 335,000    |
|                        | 保険料支出                 | 769,000      |              | 490,000    | 1,259,000  |
|                        | 賃借料支出                 | 56,000       |              | 269,000    | 325,000    |
|                        | 租税公課支出                | 10,000       |              |            | 10,000     |
|                        | 保守料支出                 |              |              | 662,000    | 662,000    |
|                        | 渉外費支出                 | 57,000       |              | 33,000     | 90,000     |
|                        | 事業活動支出計(2)            | 24,591,000   | 3,231,000    | 21,869,000 | 49,691,000 |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,212,000    | 122,000      | 2,116,000  | 3,450,000  |
| 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) |                       |              |              |            |            |

## 在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 訪問介護事業(介護保険) | 訪問介護事業(障害福祉) | 居宅介護支援事業   | 合 計        |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |              |            |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |              |              |            |            |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 517,000      | 68,000       | 580,000    | 1,165,000  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 517,000      | 68,000       | 580,000    | 1,165,000  |
|                                 | その他の活動による支出             | 500,000      |              | 873,000    | 1,373,000  |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 500,000      |              | 873,000    | 1,373,000  |
|                                 |                         |              |              |            |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,017,000    | 68,000       | 1,453,000  | 2,538,000  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,017,000   | △68,000      | △1,453,000 | △2,538,000 |
|                                 | 予備費支出(10)               |              |              |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 195,000      | 54,000       | 663,000    | 912,000    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 37,133,000   | 443,000      | △601,000   | 36,975,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 37,328,000   | 497,000      | 62,000     | 37,887,000 |

## 被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘定科目        |    | 被災者サポートセンター運営事業        | 合計         |
|-------------|----|------------------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入 | 受託金収入                  | 15,617,000 |
|             |    | 市区町村受託金収入              | 15,617,000 |
|             |    | 被災者サポートセンター運営事業収入      | 15,617,000 |
|             |    | 事業活動収入計(1)             | 15,617,000 |
|             | 支出 | 人件費支出                  | 10,568,000 |
|             |    | 職員給料支出                 | 2,405,000  |
|             |    | 職員賞与支出                 | 897,000    |
|             |    | 非常勤職員給与支出              | 5,844,000  |
|             |    | 法定福利費支出                | 1,422,000  |
|             |    | 事業費支出                  | 536,000    |
|             |    | 教養娯楽費支出                | 134,000    |
|             |    | 車両費支出                  | 72,000     |
|             |    | 事業委託費支出                | 330,000    |
|             |    | 事務費支出                  | 3,802,000  |
|             |    | 福利厚生費支出                | 54,000     |
|             |    | 研修研究費支出                | 15,000     |
|             |    | 事務消耗品費支出               | 172,000    |
|             |    | 燃料費支出                  | 30,000     |
|             |    | 修繕費支出                  | 150,000    |
|             |    | 通信運搬費支出                | 386,000    |
|             |    | 会議費支出                  | 24,000     |
|             |    | 広報費支出                  | 48,000     |
|             |    | 業務委託費支出                | 462,000    |
|             |    | 手数料支出                  | 149,000    |
|             |    | 保険料支出                  | 50,000     |
|             |    | 賃借料支出                  | 1,100,000  |
|             |    | 租税公課支出                 | 1,157,000  |
|             |    | 渉外費支出                  | 5,000      |
|             |    | 事業活動支出計(2)             | 14,906,000 |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 711,000    |
| 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             | 469,000    |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出             | 469,000    |
|             |    | その他の活動による支出            | 242,000    |
|             |    | 退職手当積立基金預け金支出          | 242,000    |
|             |    | その他の活動支出計(8)           | 711,000    |

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 |                                 | 被災者サポートセンター運営事業 | 合 計      |
|---------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 支       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △711,000        | △711,000 |
|         | 予備費支出(10)                       |                 |          |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 |          |
|         |                                 |                 |          |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   |                 |          |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 |          |

## 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

|               |                       | 勘定科目                   | 地域包括支援センター事業 | 介護予防支援事業  | 在宅医療介護連携推進事業 | 合計         |
|---------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 事業活動による収支     | 収入                    | 受託金収入                  | 21,000,000   |           | 10,027,000   | 31,027,000 |
|               |                       | 市区町村受託金収入              | 21,000,000   |           | 10,027,000   | 31,027,000 |
|               |                       | 地域包括支援センター事業収入         | 21,000,000   |           |              | 21,000,000 |
|               |                       | 在宅医療介護連携推進事業収入         |              |           | 10,027,000   | 10,027,000 |
|               |                       | 介護保険事業収入               |              | 9,047,000 |              | 9,047,000  |
|               |                       | 居宅介護支援介護料収入            |              | 9,047,000 |              | 9,047,000  |
|               |                       | 介護予防支援介護料収入            |              | 9,047,000 |              | 9,047,000  |
|               |                       | 事業活動収入計(1)             | 21,000,000   | 9,047,000 | 10,027,000   | 40,074,000 |
|               | 支出                    | 人件費支出                  | 19,845,000   |           | 6,721,000    | 26,566,000 |
|               |                       | 職員給料支出                 | 11,246,000   |           | 3,520,000    | 14,766,000 |
|               |                       | 職員賞与支出                 | 3,678,000    |           | 1,206,000    | 4,884,000  |
|               |                       | 非常勤職員給与支出              | 2,429,000    |           | 1,219,000    | 3,648,000  |
|               |                       | 法定福利費支出                | 2,492,000    |           | 776,000      | 3,268,000  |
|               |                       | 事業費支出                  | 573,000      | 5,022,000 | 126,000      | 5,721,000  |
|               |                       | 諸謝金支出                  | 110,000      |           | 90,000       | 200,000    |
|               |                       | 車輦費支出                  | 463,000      |           | 36,000       | 499,000    |
|               |                       | 事業委託費支出                |              | 5,022,000 |              | 5,022,000  |
|               |                       | 事務費支出                  | 3,938,000    | 201,000   | 2,611,000    | 6,750,000  |
|               |                       | 福利厚生費支出                | 62,000       |           | 22,000       | 84,000     |
|               |                       | 旅費交通費支出                | 3,000        |           |              | 3,000      |
| 研修研究費支出       |                       | 290,000                |              | 15,000    | 305,000      |            |
| 事務消耗品費支出      |                       | 203,000                |              | 51,000    | 254,000      |            |
| 印刷製本費支出       |                       | 60,000                 |              | 66,000    | 126,000      |            |
| 水道光熱費支出       |                       | 310,000                |              |           | 310,000      |            |
| 燃料費支出         |                       | 156,000                |              |           | 156,000      |            |
| 修繕費支出         |                       | 30,000                 |              |           | 30,000       |            |
| 通信運搬費支出       |                       | 455,000                |              | 50,000    | 505,000      |            |
| 広報費支出         |                       | 39,000                 |              | 171,000   | 210,000      |            |
| 業務委託費支出       |                       | 178,000                |              |           | 178,000      |            |
| 手数料支出         |                       |                        | 106,000      | 17,000    | 123,000      |            |
| 保険料支出         |                       | 337,000                | 85,000       | 60,000    | 482,000      |            |
| 賃借料支出         | 1,399,000             |                        | 1,364,000    | 2,763,000 |              |            |
| 租税公課支出        | 10,000                | 10,000                 | 795,000      | 815,000   |              |            |
| 保守料支出         | 396,000               |                        |              | 396,000   |              |            |
| 渉外費支出         | 10,000                |                        |              | 10,000    |              |            |
|               | 事業活動支出計(2)            | 24,356,000             | 5,223,000    | 9,458,000 | 39,037,000   |            |
|               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,356,000             | 3,824,000    | 569,000   | 1,037,000    |            |
| 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                    | 事業区分間繰入金収入             | 1,668,000    |           |              | 1,668,000  |
|               |                       | 事業区分間繰入金収入             | 1,668,000    |           |              | 1,668,000  |
|               |                       | サービス区分間繰入金収入           | 3,552,000    |           |              | 3,552,000  |
|               |                       | サービス区分間繰入金収入           | 3,552,000    |           |              | 3,552,000  |
|               |                       | その他の活動収入計(7)           | 5,220,000    |           |              | 5,220,000  |
|               | 支出                    | 事業区分間繰入金支出             | 630,000      | 272,000   | 266,000      | 1,168,000  |
|               |                       | 事業区分間繰入金支出             | 630,000      | 272,000   | 266,000      | 1,168,000  |
|               |                       | サービス区分間繰入金支出           |              | 3,552,000 |              | 3,552,000  |
|               |                       | サービス区分間繰入金支出           |              | 3,552,000 |              | 3,552,000  |
|               |                       | その他の活動による支出            | 1,234,000    |           | 303,000      | 1,537,000  |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,234,000             |                        | 303,000      | 1,537,000 |              |            |
|               | その他の活動支出計(8)          | 1,864,000              | 3,824,000    | 569,000   | 6,257,000    |            |

## 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         | 地域包括支援センター事業 | 介護予防支援事業   | 在宅医療介護連携推進事業 | 合 計        |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,356,000    | △3,824,000 | △569,000     | △1,037,000 |
| 予備費支出(10)                       |              |            |              |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              |            |              |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              |            |              |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              |            |              |            |