資料4

令和5年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書

会計区分	事業区分	頁
	○法人全体	1
	○社会福祉事業区分　資金収支予算書（総括）	2
	○公益事業区分　資金収支予算書（総括）	3
	○社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表	4
社会福祉事業	○本部拠点区分資金収支予算書	5
	○本部拠点区分資金収支予算内訳表	9
	01　法人運営事業	21
	02　地域福祉推進事業	24
	03　民生児童委員協議会等委託事業	26
	04　生活福祉資金推進事業	27
	05　権利擁護センター事業	28
	06　成年後見支援センター事業	30
	07　地域福祉ネットワーク事業	32
	08　若者等支援事業	33
	09　高齢者等支援活動事業	35
	10　ボランティアセンター運営事業	37
	11　移送サービス事業	39
	12　高齢者会食サービス事業	40
	13　共同募金配分事業	41
	14　たすけあい資金貸付事業	42
	15　生活困窮者自立支援事業	43
公益事業	○介護事業等拠点区分資金収支予算書	45
	○介護事業等拠点区分資金収支予算内訳表	47
	16　居宅介護支援事業	49
	17　訪問介護事業	51
	18　障害福祉サービス事業	53
	○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算書	55
	○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	57
	19　花輪・尾去沢地域包括支援センター	59

社会福祉法人　鹿角市社会福祉協議会

令和5年度　社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支計予算書

法人全体【総括】　(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	5,600,000	5,600,000	0	
		寄附金収入	4,200,000	4,800,000	△ 600,000	
		経常経費補助金収入	20,149,000	17,099,000	3,050,000	
		助成金収入		799,000	△ 799,000	
		受託金収入	56,815,000	55,082,000	1,733,000	
		貸付事業収入	250,000	300,000	△ 50,000	
		償還金収入	250,000	300,000	△ 50,000	
		事業収入	4,187,000	5,030,000	△ 843,000	
		介護保険事業収入	31,018,000	38,355,000	△ 7,337,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,837,000	4,886,000	△ 49,000	
		その他の事業収入	29,442,000	29,137,000	305,000	
		利用料収入	731,000	747,000	△ 16,000	
		受取利息配当金収入	15,000	22,000	△ 7,000	
		その他の収入	25,000	25,000	0	
		事業活動収入計(1)	157,269,000	161,882,000	△ 4,613,000	
	支出	人件費支出	114,609,000	113,254,000	1,355,000	
		事業費支出	25,486,000	27,008,000	△ 1,522,000	
		事務費支出	10,063,000	10,256,000	△ 193,000	
		貸付事業支出	250,000	300,000	△ 50,000	
		共同募金配分金事業費	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
		助成金支出	1,000,000	940,000	60,000	
		事業活動支出計(2)	152,508,000	152,908,000	△ 400,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,761,000	8,974,000	△ 4,213,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,669,000	1,759,000	△ 90,000	
		施設整備等支出計(5)	1,669,000	1,759,000	△ 90,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,669,000	△ 1,759,000	90,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	83,125,000	△ 82,625,000	
		事業区分間繰入金収入	56,000	117,000	△ 61,000	
		その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
		その他の活動収入計(7)	583,000	83,269,000	△ 82,686,000	
	支出	積立資産支出	2,534,000	85,211,000	△ 82,677,000	
		事業区分間繰入金支出	56,000	117,000	△ 61,000	
		その他の活動支出計(8)	2,590,000	85,328,000	△ 82,738,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,007,000	△ 2,059,000	52,000	
予備費支出(10)			850,000	700,000	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			235,000	4,456,000	△ 4,221,000	

前期末支払資金残高(12)	45,992,810	41,536,810	4,456,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,227,810	45,992,810	235,000	

事業区分　令和5年度

社会福祉事業　資金収支予算【総括】　(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	5,600,000	5,600,000	0	
		寄附金収入	4,200,000	4,800,000	△ 600,000	
		経常経費補助金収入	19,984,000	16,934,000	3,050,000	
		助成金収入		799,000	△ 799,000	
		受託金収入	56,512,000	54,765,000	1,747,000	
		貸付事業収入	250,000	300,000	△ 50,000	
		償還金収入	250,000	300,000	△ 50,000	
		事業収入	4,187,000	5,030,000	△ 843,000	
		利用料収入	715,000	716,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	12,000	11,000	1,000	
		その他の収入	18,000	18,000	0	
		事業活動収入計(1)	91,478,000	88,973,000	2,505,000	
	支出	人件費支出	59,524,000	54,558,000	4,966,000	
		事業費支出	19,909,000	20,785,000	△ 876,000	
		事務費支出	7,755,000	8,183,000	△ 428,000	
		貸付事業支出	250,000	300,000	△ 50,000	
		共同募金配分金事業費	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
		助成金支出	1,000,000	940,000	60,000	
		事業活動支出計(2)	89,538,000	85,916,000	3,622,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,940,000	3,057,000	△ 1,117,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	0	
		施設整備等支出計(5)	431,000	431,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 431,000	△ 431,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	34,800,000	△ 34,300,000	
		事業区分間繰入金収入	56,000	117,000	△ 61,000	
		その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
		その他の活動収入計(7)	583,000	34,944,000	△ 34,361,000	
	支出	積立資産支出	1,583,000	36,011,000	△ 34,428,000	
		その他の活動支出計(8)	1,583,000	36,011,000	△ 34,428,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,067,000	67,000	
予備費支出(10)			500,000	300,000	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,000	1,259,000	△ 1,250,000	

前期末支払資金残高(12)	18,433,721	17,174,721	1,259,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,442,721	18,433,721	9,000	

公益事業区分　令和5年度

公益事業　資金収支予算書【総括】　(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	経常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
		受託金収入	303,000	317,000	△ 14,000	
		介護保険事業収入	31,018,000	38,355,000	△ 7,337,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,837,000	4,886,000	△ 49,000	
		その他の事業収入	29,442,000	29,137,000	305,000	
		利用料収入	16,000	31,000	△ 15,000	
		受取利息配当金収入	3,000	11,000	△ 8,000	
		その他の収入	7,000	7,000	0	
		事業活動収入計(1)	65,791,000	72,909,000	△ 7,118,000	
	支出	人件費支出	55,085,000	58,696,000	△ 3,611,000	
		事業費支出	5,577,000	6,223,000	△ 646,000	
		事務費支出	2,308,000	2,073,000	235,000	
		事業活動支出計(2)	62,970,000	66,992,000	△ 4,022,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,821,000	5,917,000	△ 3,096,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,328,000	△ 90,000	
		施設整備等支出計(5)	1,238,000	1,328,000	△ 90,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,238,000	△ 1,328,000	90,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		48,325,000	△ 48,325,000	
		その他の活動収入計(7)		48,325,000	△ 48,325,000	
	支出	積立資産支出	951,000	49,200,000	△ 48,249,000	
		事業区分間繰入金支出	56,000	117,000	△ 61,000	
		その他の活動支出計(8)	1,007,000	49,317,000	△ 48,310,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,007,000	△ 992,000	△ 15,000	
予備費支出(10)			350,000	400,000	△ 50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			226,000	3,197,000	△ 2,971,000	

前期末支払資金残高(12)	27,559,089	24,362,089	3,197,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,785,089	27,559,089	226,000	

令和5年度　社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,600,000		5,600,000		5,600,000
		寄附金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000
		経常経費補助金収入	19,984,000	165,000	20,149,000		20,149,000
		受託金収入	56,512,000	303,000	56,815,000		56,815,000
		貸付事業収入	250,000		250,000		250,000
		償還金収入	250,000		250,000		250,000
		事業収入	4,187,000		4,187,000		4,187,000
		介護保険事業収入		31,018,000	31,018,000		31,018,000
		障害福祉サービス等事業収入		4,837,000	4,837,000		4,837,000
		その他の事業収入		29,442,000	29,442,000		29,442,000
		利用料収入	715,000	16,000	731,000		731,000
		受取利息配当金収入	12,000	3,000	15,000		15,000
		その他の収入	18,000	7,000	25,000		25,000
		事業活動収入計(1)	91,478,000	65,791,000	157,269,000		157,269,000
	支出	人件費支出	59,524,000	55,085,000	114,609,000		114,609,000
		事業費支出	19,909,000	5,577,000	25,486,000		25,486,000
		事務費支出	7,755,000	2,308,000	10,063,000		10,063,000
		貸付事業支出	250,000		250,000		250,000
		共同募金配分金事業費	1,100,000		1,100,000		1,100,000
		助成金支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		事業活動支出計(2)	89,538,000	62,970,000	152,508,000		152,508,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,940,000	2,821,000	4,761,000		4,761,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	1,238,000	1,669,000		1,669,000
		施設整備等支出計(5)	431,000	1,238,000	1,669,000		1,669,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 431,000	△ 1,238,000	△ 1,669,000		△ 1,669,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000		500,000		500,000
		事業区分間繰入金収入	56,000		56,000		56,000
		その他の活動による収入	27,000		27,000		27,000
		その他の活動収入計(7)	583,000		583,000		583,000
	支出	積立資産支出	1,583,000	951,000	2,534,000		2,534,000
		事業区分間繰入金支出		56,000	56,000		56,000
		その他の活動支出計(8)	1,583,000	1,007,000	2,590,000		2,590,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,007,000	△ 2,007,000		△ 2,007,000
予備費支出(10)			500,000	350,000	850,000		850,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,000	226,000	235,000		235,000

前期末支払資金残高(12)	18,433,721	27,559,089	45,992,810		45,992,810
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,442,721	27,785,089	46,227,810		46,227,810

本部拠点区分　資金収支予算書
(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	5,600,000	5,600,000	0	
		会費収入	5,600,000	5,600,000	0	
		寄附金収入	4,200,000	4,800,000	△ 600,000	
		経常経費寄附金収入	4,200,000	4,800,000	△ 600,000	
		経常経費補助金収入	19,984,000	16,934,000	3,050,000	
		市区町村補助金収入	14,367,000	11,656,000	2,711,000	
		市社協運営費補助金収入	11,230,000	8,502,000	2,728,000	
		地域福祉活動支援事業補助金収入	650,000	647,000	3,000	
		生活援助ボランティア事業	2,487,000	2,507,000	△ 20,000	
		共同募金配分金収入	5,617,000	5,278,000	339,000	
		一般募金配分金収入	4,517,000	4,128,000	389,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
		助成金収入		799,000	△ 799,000	
		その他の助成金収入		799,000	△ 799,000	
		受託金収入	56,512,000	54,765,000	1,747,000	
		市区町村受託金収入	51,269,000	48,968,000	2,301,000	
		市区町村受託金収入	51,269,000	48,968,000	2,301,000	
		都道府県社協受託金収入	4,490,000	4,515,000	△ 25,000	
		都道府県社協受託金収入	4,490,000	4,515,000	△ 25,000	
		県社協受託金収入	753,000	1,282,000	△ 529,000	
		県社協受託金収入	753,000	1,282,000	△ 529,000	
		貸付事業収入	250,000	300,000	△ 50,000	
		償還金収入	250,000	300,000	△ 50,000	
		事業収入	4,187,000	5,030,000	△ 843,000	
		利用料収入	192,000	240,000	△ 48,000	
		その他の事業収入	3,995,000	4,790,000	△ 795,000	
		まごころ訪問サービス事業利用料収入	720,000	900,000	△ 180,000	
		食事サービス事業利用料収入	1,665,000	1,610,000	55,000	
		成年後見人事業報酬収入	1,610,000	2,280,000	△ 670,000	
		利用料収入	715,000	716,000	△ 1,000	
		利用料収入	702,000	702,000	0	
		貸金庫利用料収入	13,000	14,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	12,000	11,000	1,000	
		その他の収入	18,000	18,000	0	
		雑収入	18,000	18,000	0	
		雑収入	18,000	18,000	0	
		事業活動収入計(1)	91,478,000	88,973,000	2,505,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	59,524,000	54,558,000	4,966,000	
	役職員報酬支出	840,000	840,000	0	
	職員給料支出	37,590,000	34,669,000	2,921,000	
	職員賞与支出	10,876,000	9,685,000	1,191,000	
	期末勤勉手当	10,876,000	9,685,000	1,191,000	
	非常勤職員給与支出	1,202,000	1,122,000	80,000	
	退職給付金支出	1,207,000	1,206,000	1,000	
	退職共済掛金	1,207,000	1,206,000	1,000	
	法定福利費支出	7,809,000	7,036,000	773,000	
	社会保険料	7,245,000	6,548,000	697,000	
	労働保険料	564,000	488,000	76,000	
	事業費支出	19,909,000	20,785,000	△ 876,000	
	水道光熱費支出	8,000	8,000	0	
	燃料費支出	98,000	92,000	6,000	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	2,838,400	△ 978,400	
	消耗品支出	1,860,000	2,838,400	△ 978,400	
	保険料支出	605,000	682,000	△ 77,000	
	損害保険料支出	348,000	411,000	△ 63,000	
	ボランティア保険料支出	257,000	271,000	△ 14,000	
	賃借料支出	1,678,000	1,655,000	23,000	
	車輌費支出	963,000	1,172,000	△ 209,000	
	車輌費	290,000	371,000	△ 81,000	
	車輌燃料費	673,000	801,000	△ 128,000	
	雑支出	126,000	120,000	6,000	
	諸謝金支出	928,000	638,000	290,000	
	旅費交通費支出	1,366,000	1,304,000	62,000	
	旅費交通費支出	50,000	41,000	9,000	
	実費弁償費支出	1,316,000	1,263,000	53,000	
	印刷製本費支出	562,000	459,000	103,000	
	通信運搬費支出	508,000	560,000	△ 52,000	
	会議費支出	29,000	30,000	△ 1,000	
	広報費支出	1,404,000	1,370,000	34,000	
	業務委託費支出	7,115,000	6,810,000	305,000	
	研修研究費支出	194,000	153,600	40,400	
	手数料支出	281,000	271,000	10,000	
	資料図書費支出	10,000	18,000	△ 8,000	
	法外援護活動費支出	100,000	300,000	△ 200,000	
	まごころ訪問活動費支出	648,000	811,000	△ 163,000	
	生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	
	報償費支出	1,110,000	1,177,000	△ 67,000	
	修繕費支出	84,000	84,000	0	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		事務費支出	7,755,000	8,183,000	△ 428,000	
		福利厚生費支出	219,000	212,000	7,000	
		職員被服費支出		7,000	△ 7,000	
		旅費交通費支出	1,052,000	767,000	285,000	
		旅費交通費	113,000	68,000	45,000	
		役職員旅費支出	939,000	699,000	240,000	
		研修研究費支出	307,000	288,000	19,000	
		事務消耗品費支出	755,000	2,040,000	△ 1,285,000	
		消耗品支出	705,000	1,880,000	△ 1,175,000	
		器具備品支出	50,000	160,000	△ 110,000	
		印刷製本費支出	168,000	159,000	9,000	
		水道光熱費支出	795,000	677,000	118,000	
		車輌費支出	691,000	379,000	312,000	
		車輌費支出	491,000	50,000	441,000	
		車輌燃料費支出	200,000	329,000	△ 129,000	
		修繕費支出	30,000	190,000	△ 160,000	
		通信運搬費支出	629,000	540,000	89,000	
		広報費支出	11,000	11,000	0	
		業務委託費支出	573,000	422,000	151,000	
		手数料支出	195,000	170,000	25,000	
		保険料支出	509,000	448,000	61,000	
		損害保険料	509,000	427,000	82,000	
		ボランティア保険料		21,000	△ 21,000	
		賃借料支出	975,000	1,067,000	△ 92,000	
		租税公課支出	143,000	123,000	20,000	
		保守料支出	174,000	181,000	△ 7,000	
		渉外費支出		3,000	△ 3,000	
		諸会費支出	345,000	341,000	4,000	
		雑支出	74,000	78,000	△ 4,000	
		諸謝金支出	110,000	80,000	30,000	
		貸付事業支出	250,000	300,000	△ 50,000	
		貸付金支出	250,000	300,000	△ 50,000	
		共同募金配分金事業費	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
		助成金支出	1,000,000	940,000	60,000	
		助成金支出	1,000,000	940,000	60,000	
		その他の助成金支出	10,000	10,000	0	
		ネットワーク活動助成金支出	790,000	730,000	60,000	
		職員資格助成金支出	200,000	200,000	0	
		事業活動支出計(2)	89,538,000	85,916,000	3,622,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,940,000	3,057,000	△ 1,117,000	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)				

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	0	
		施設整備等支出計(5)	431,000	431,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 431,000	△ 431,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	34,800,000	△ 34,300,000	
		その他の積立資産取崩収入	500,000	34,800,000	△ 34,300,000	
		事業振興準備積立預金積立資産取崩収入		6,500,000	△ 6,500,000	
		事業運営資金積立預金積立資産取崩収入		28,000,000	△ 28,000,000	
		たすけあい資金積立資産取崩収入	250,000	300,000	△ 50,000	
		その他の積立資産取崩収入	250,000		250,000	
		事業区分間繰入金収入	56,000	117,000	△ 61,000	
		その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
		その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
		その他の活動収入計(7)	583,000	34,944,000	△ 34,361,000	
	支出	積立資産支出	1,583,000	36,011,000	△ 34,428,000	
		退職給付引当資産支出	1,083,000	1,033,000	50,000	
		福利協会事業主負担金	1,083,000	1,033,000	50,000	
		その他の積立資産支出	500,000	34,978,000	△ 34,478,000	
		たすけあい資金積立資産支出	250,000	478,000	△ 228,000	
		その他の積立資産支出	250,000		250,000	
		社協運営積立預金積立資産支出		28,000,000	△ 28,000,000	
		施設設備等積立預金積立資産支出		6,500,000	△ 6,500,000	
		その他の活動支出計(8)	1,583,000	36,011,000	△ 34,428,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,067,000	67,000	
予備費支出(10)			500,000	300,000	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,000	1,259,000	△ 1,250,000	

前期末支払資金残高(12)	18,433,721	17,174,721	1,259,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,442,721	18,433,721	9,000	

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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				
			法人運営事業	地域福祉推進事業	民生児童委員協議会等委託事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業
事業活動による収支	収入	会費収入	5,600,000				
		会費収入	5,600,000				
		寄附金収入	4,200,000				
		経常経費寄附金収入	4,200,000				
		経常経費補助金収入	11,230,000				
		市区町村補助金収入	11,230,000				
		市社協運営費補助金収入	11,230,000				
		地域福祉活動支援事業補助金収入					
		生活援助ボランティア事業					
		共同募金配分金収入					
		一般募金配分金収入					
		歳末たすけあい配分金収入					
		受託金収入			2,135,000	753,000	4,490,000
		市区町村受託金収入			2,135,000		
		市区町村受託金収入			2,135,000		
		都道府県社協受託金収入					4,490,000
		都道府県社協受託金収入					4,490,000
		県社協受託金収入				753,000	
		県社協受託金収入				753,000	
		貸付事業収入					
		償還金収入					
		事業収入					1,610,000
		利用料収入					
		その他の事業収入					1,610,000
		まごころ訪問サービス事業利用料収入					
		食事サービス事業利用料収入					
		成年後見人事業報酬収入					1,610,000
		利用料収入					715,000
		利用料収入					702,000
		貸金庫利用料収入					13,000
		受取利息配当金収入	12,000				
		その他の収入	18,000				
		雑収入	18,000				
		雑収入	18,000				
		事業活動収入計(1)	21,060,000		2,135,000	753,000	6,815,000
	支出	人件費支出	12,329,000		1,912,000		3,146,000
		役職員報酬支出	840,000				
		職員給料支出	7,513,000		1,209,000		2,302,000
		職員賞与支出	2,213,000		391,000		404,000
		期末勤勉手当	2,213,000		391,000		404,000
		非常勤職員給与支出					
		退職給付金支出	254,000		67,000		
		退職共済掛金	254,000		67,000		
		法定福利費支出	1,509,000		245,000		440,000
		社会保険料	1,400,000		226,000		408,000
		労働保険料	109,000		19,000		32,000
		事業費支出	100,000	2,163,000	194,000	232,000	1,972,000
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出		250,000	150,000		56,000
		消耗品支出		250,000	150,000		56,000

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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				
			成年後見支援センター事業	地域福祉ネットワーク	若者等支援事業	高齢者等支援活動事業	ボランティアセンター運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入					
		会費収入					
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入					
		経常経費補助金収入				2,487,000	650,000
		市区町村補助金収入				2,487,000	650,000
		市社協運営費補助金収入					
		地域福祉活動支援事業補助金収入					650,000
		生活援助ボランティア事業				2,487,000	
		共同募金配分金収入					
		一般募金配分金収入					
		歳末たすけあい配分金収入					
		受託金収入	4,603,000		2,981,000	3,298,000	93,000
		市区町村受託金収入	4,603,000		2,981,000	3,298,000	93,000
		市区町村受託金収入	4,603,000		2,981,000	3,298,000	93,000
		都道府県社協受託金収入					
		都道府県社協受託金収入					
		県社協受託金収入					
		県社協受託金収入					
		貸付事業収入					
		償還金収入					
		事業収入				912,000	
		利用料収入				192,000	
		その他の事業収入				720,000	
		まごころ訪問サービス事業利用料収入				720,000	
		食事サービス事業利用料収入					
		成年後見人事業報酬収入					
		利用料収入					
		利用料収入					
		貸金庫利用料収入					
		受取利息配当金収入					
		その他の収入					
		雑収入					
		雑収入					
		事業活動収入計(1)	4,603,000		2,981,000	6,697,000	743,000
	支出	人件費支出	4,204,000		2,529,000	3,713,000	
		役職員報酬支出					
		職員給料支出	2,690,000		1,602,000	2,396,000	
		職員賞与支出	864,000		511,000	717,000	
		期末勤勉手当	864,000		511,000	717,000	
		非常勤職員給与支出					
		退職給付金支出	67,000		81,000	96,000	
		退職共済掛金	67,000		81,000	96,000	
		法定福利費支出	583,000		335,000	504,000	
		社会保険料	542,000		310,000	467,000	
		労働保険料	41,000		25,000	37,000	
		事業費支出	470,000	212,000	539,000	3,215,000	1,155,000
		水道光熱費支出					8,000
		燃料費支出				82,000	16,000
		消耗器具備品費支出	20,000	170,000	40,000	441,000	242,000
		消耗品支出	20,000	170,000	40,000	441,000	242,000

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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				
			移送サービス事業	高齢者会食サービス事業	共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入					
		会費収入					
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入					
		経常経費補助金収入			5,617,000		
		市区町村補助金収入					
		市社協運営費補助金収入					
		地域福祉活動支援事業補助金収入					
		生活援助ボランティア事業					
		共同募金配分金収入			5,617,000		
		一般募金配分金収入			4,517,000		
		歳末たすけあい配分金収入			1,100,000		
		受託金収入	1,048,000	5,700,000			31,411,000
		市区町村受託金収入	1,048,000	5,700,000			31,411,000
		市区町村受託金収入	1,048,000	5,700,000			31,411,000
		都道府県社協受託金収入					
		都道府県社協受託金収入					
		県社協受託金収入					
		県社協受託金収入					
		貸付事業収入				250,000	
		償還金収入				250,000	
		事業収入		1,665,000			
		利用料収入					
		その他の事業収入		1,665,000			
		まごころ訪問サービス事業利用料収入					
		食事サービス事業利用料収入		1,665,000			
		成年後見人事業報酬収入					
		利用料収入					
		利用料収入					
		貸金庫利用料収入					
		受取利息配当金収入					
		その他の収入					
		雑収入					
		雑収入					
		事業活動収入計(1)	1,048,000	7,365,000	5,617,000	250,000	31,411,000
	支出	人件費支出	1,202,000				30,489,000
		役職員報酬支出					
		職員給料支出					19,878,000
		職員賞与支出					5,776,000
		期末勤勉手当					5,776,000
		非常勤職員給与支出	1,202,000				
		退職給付金支出					642,000
		退職共済掛金					642,000
		法定福利費支出					4,193,000
		社会保険料					3,892,000
		労働保険料					301,000
		事業費支出	857,000	7,353,000			1,447,000
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出	10,000	271,000			210,000
		消耗品支出	10,000	271,000			210,000

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,600,000		5,600,000
		会費収入	5,600,000		5,600,000
		寄附金収入	4,200,000		4,200,000
		経常経費寄附金収入	4,200,000		4,200,000
		経常経費補助金収入	19,984,000		19,984,000
		市区町村補助金収入	14,367,000		14,367,000
		市社協運営費補助金収入	11,230,000		11,230,000
		地域福祉活動支援事業補助金収入	650,000		650,000
		生活援助ボランティア事業	2,487,000		2,487,000
		共同募金配分金収入	5,617,000		5,617,000
		一般募金配分金収入	4,517,000		4,517,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,100,000		1,100,000
		受託金収入	56,512,000		56,512,000
		市区町村受託金収入	51,269,000		51,269,000
		市区町村受託金収入	51,269,000		51,269,000
		都道府県社協受託金収入	4,490,000		4,490,000
		都道府県社協受託金収入	4,490,000		4,490,000
		県社協受託金収入	753,000		753,000
		県社協受託金収入	753,000		753,000
		貸付事業収入	250,000		250,000
		償還金収入	250,000		250,000
		事業収入	4,187,000		4,187,000
		利用料収入	192,000		192,000
		その他の事業収入	3,995,000		3,995,000
		まごころ訪問サービス事業利用料収入	720,000		720,000
		食事サービス事業利用料収入	1,665,000		1,665,000
		成年後見人事業報酬収入	1,610,000		1,610,000
		利用料収入	715,000		715,000
		利用料収入	702,000		702,000
		貸金庫利用料収入	13,000		13,000
		受取利息配当金収入	12,000		12,000
		その他の収入	18,000		18,000
		雑収入	18,000		18,000
		雑収入	18,000		18,000
		事業活動収入計(1)	91,478,000		91,478,000
	支出	人件費支出	59,524,000		59,524,000
		役職員報酬支出	840,000		840,000
		職員給料支出	37,590,000		37,590,000
		職員賞与支出	10,876,000		10,876,000
		期末勤勉手当	10,876,000		10,876,000
		非常勤職員給与支出	1,202,000		1,202,000
		退職給付金支出	1,207,000		1,207,000
		退職共済掛金	1,207,000		1,207,000
		法定福利費支出	7,809,000		7,809,000
		社会保険料	7,245,000		7,245,000
		労働保険料	564,000		564,000
		事業費支出	19,909,000		19,909,000
		水道光熱費支出	8,000		8,000
		燃料費支出	98,000		98,000
		消耗器具備品費支出	1,860,000		1,860,000
		消耗品支出	1,860,000		1,860,000

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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				
	法人運営事業	地域福祉推進事業	民生児童委員協議会等委託事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業
保険料支出		5,000			136,000
損害保険料支出		5,000			136,000
ボランティア保険料支出					
賃借料支出					550,000
車輌費支出			41,000		102,000
車輌費					
車輌燃料費			41,000		102,000
雑支出		30,000			
諸謝金支出		254,000			
旅費交通費支出		105,000			1,051,000
旅費交通費支出					25,000
実費弁償費支出		105,000			1,026,000
印刷製本費支出		129,000			
通信運搬費支出		76,000			33,000
会議費支出					2,000
広報費支出		1,212,000			
業務委託費支出					
研修研究費支出					5,000
手数料支出		90,000	3,000		37,000
資料図書費支出					
法外援護活動費支出	100,000				
まごころ訪問活動費支出					
生活福祉資金推進費支出				232,000	
報償費支出					
修繕費支出		12,000			
事務費支出	7,334,000	27,000	100,000	21,000	84,000
福利厚生費支出	202,000				17,000
旅費交通費支出	1,052,000				
旅費交通費	113,000				
役職員旅費支出	939,000				
研修研究費支出	307,000				
事務消耗品費支出	750,000			5,000	
消耗品支出	700,000			5,000	
器具備品支出	50,000				
印刷製本費支出	168,000				
水道光熱費支出	728,000				67,000
車輌費支出	691,000				
車輌費支出	491,000				
車輌燃料費支出	200,000				
修繕費支出	30,000				
通信運搬費支出	325,000		100,000	15,000	
広報費支出	11,000				
業務委託費支出	573,000				
手数料支出	194,000			1,000	
保険料支出	509,000				
損害保険料	509,000				
賃借料支出	975,000				
租税公課支出	143,000				
保守料支出	147,000	27,000			
諸会費支出	345,000				
雑支出	74,000				

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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				
	成年後見支援センター事業	地域福祉ネットワーク	若者等支援事業	高齢者等支援活動事業	ボランティアセンター運営事業
保険料支出				118,000	217,000
損害保険料支出				78,000	
ボランティア保険料支出				40,000	217,000
賃借料支出	108,000			221,000	61,000
車輌費支出			31,000		6,000
車輌費					
車輌燃料費			31,000		6,000
雑支出			50,000		46,000
諸謝金支出	20,000		345,000	50,000	85,000
旅費交通費支出	120,000		5,000	10,000	75,000
旅費交通費支出	15,000			10,000	
実費弁償費支出	105,000		5,000		75,000
印刷製本費支出	147,000			39,000	120,000
通信運搬費支出	5,000	21,000	44,000	163,000	149,000
会議費支出	20,000		5,000	2,000	
広報費支出				192,000	
業務委託費支出					50,000
研修研究費支出	10,000		16,000	107,000	
手数料支出	10,000	21,000	3,000	51,000	39,000
資料図書費支出	10,000				
法外援護活動費支出					
まごころ訪問活動費支出				648,000	
生活福祉資金推進費支出					
報償費支出				1,091,000	19,000
修繕費支出					22,000
事務費支出				40,000	
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
旅費交通費					
役職員旅費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
消耗品支出					
器具備品支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
車輌費支出					
車輌費支出					
車輌燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出				40,000	
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
損害保険料					
賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
諸会費支出					
雑支出					

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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				
	移送サービス事業	高齢者会食サービス事業	共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業
保険料支出	129,000				
損害保険料支出	129,000				
ボランティア保険料支出					
賃借料支出					738,000
車輌費支出	649,000				134,000
車輌費	290,000				
車輌燃料費	359,000				134,000
雑支出					
諸謝金支出					174,000
旅費交通費支出					
旅費交通費支出					
実費弁償費支出					
印刷製本費支出					127,000
通信運搬費支出	17,000				
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出		7,065,000			
研修研究費支出					56,000
手数料支出	2,000	17,000			8,000
資料図書費支出					
法外援護活動費支出					
まごころ訪問活動費支出					
生活福祉資金推進費支出					
報償費支出					
修繕費支出	50,000				
事務費支出		12,000			137,000
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
旅費交通費					
役職員旅費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
消耗品支出					
器具備品支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
車輌費支出					
車輌費支出					
車輌燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出		12,000			137,000
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
損害保険料					
賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
諸会費支出					
雑支出					

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	605,000		605,000
損害保険料支出	348,000		348,000
ボランティア保険料支出	257,000		257,000
賃借料支出	1,678,000		1,678,000
車輌費支出	963,000		963,000
車輌費	290,000		290,000
車輌燃料費	673,000		673,000
雑支出	126,000		126,000
諸謝金支出	928,000		928,000
旅費交通費支出	1,366,000		1,366,000
旅費交通費支出	50,000		50,000
実費弁償費支出	1,316,000		1,316,000
印刷製本費支出	562,000		562,000
通信運搬費支出	508,000		508,000
会議費支出	29,000		29,000
広報費支出	1,404,000		1,404,000
業務委託費支出	7,115,000		7,115,000
研修研究費支出	194,000		194,000
手数料支出	281,000		281,000
資料図書費支出	10,000		10,000
法外援護活動費支出	100,000		100,000
まごころ訪問活動費支出	648,000		648,000
生活福祉資金推進費支出	232,000		232,000
報償費支出	1,110,000		1,110,000
修繕費支出	84,000		84,000
事務費支出	7,755,000		7,755,000
福利厚生費支出	219,000		219,000
旅費交通費支出	1,052,000		1,052,000
旅費交通費	113,000		113,000
役職員旅費支出	939,000		939,000
研修研究費支出	307,000		307,000
事務消耗品費支出	755,000		755,000
消耗品支出	705,000		705,000
器具備品支出	50,000		50,000
印刷製本費支出	168,000		168,000
水道光熱費支出	795,000		795,000
車輌費支出	691,000		691,000
車輌費支出	491,000		491,000
車輌燃料費支出	200,000		200,000
修繕費支出	30,000		30,000
通信運搬費支出	629,000		629,000
広報費支出	11,000		11,000
業務委託費支出	573,000		573,000
手数料支出	195,000		195,000
保険料支出	509,000		509,000
損害保険料	509,000		509,000
賃借料支出	975,000		975,000
租税公課支出	143,000		143,000
保守料支出	174,000		174,000
諸会費支出	345,000		345,000
雑支出	74,000		74,000

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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				
			法人運営事業	地域福祉推進事業	民生児童委員協議会等委託事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業
		諸謝金支出	110,000				
		貸付事業支出					
		貸付金支出					
		共同募金配分金事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金支出	210,000				
		助成金支出	210,000				
		その他の助成金支出	10,000				
		ネットワーク活動助成金支出					
		職員資格助成金支出	200,000				
		事業活動支出計(2)	19,973,000	2,190,000	2,206,000	253,000	5,202,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,087,000	△ 2,190,000	△ 71,000	500,000	1,613,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000				
		施設整備等支出計(5)	431,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 431,000				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入					
		たすけあい資金積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入	56,000				
		サービス区分間繰入金収入	2,045,000	2,163,000	109,000		
		その他の活動による収入		27,000			
		その他の活動による収入		27,000			
		その他の活動収入計(7)	2,101,000	2,190,000	109,000		
	支出	積立資産支出	197,000		38,000		68,000
		退職給付引当資産支出	197,000		38,000		68,000
		福利協会事業主負担金	197,000		38,000		68,000
		その他の積立資産支出					
		たすけあい資金積立資産支出					
		その他の積立資産支出					
		サービス区分間繰入金支出	2,051,000			500,000	1,545,000
		その他の活動支出計(8)	2,248,000		38,000	500,000	1,613,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 147,000	2,190,000	71,000	△ 500,000	△ 1,613,000
予備費支出(10)			500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,000	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	17,623,824	26,928			782,969
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,632,824	26,928	0	0	782,969

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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				
			成年後見支援センター事業	地域福祉ネットワーク	若者等支援事業	高齢者等支援活動事業	ボランティアセンター運営事業
		諸謝金支出					
		貸付事業支出					
		貸付金支出					
		共同募金配分金事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金支出		790,000			
		助成金支出		790,000			
		その他の助成金支出					
		ネットワーク活動助成金支出		790,000			
		職員資格助成金支出					
		事業活動支出計(2)	4,674,000	1,002,000	3,068,000	6,968,000	1,155,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 71,000	△ 1,002,000	△ 87,000	△ 271,000	△ 412,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出					
		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	積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入					
		たすけあい資金積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入	134,000	1,002,000	137,000	343,000	412,000
		その他の活動による収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	134,000	1,002,000	137,000	343,000	412,000
	支出	積立資産支出	63,000		50,000	72,000	
		退職給付引当資産支出	63,000		50,000	72,000	
		福利協会事業主負担金	63,000		50,000	72,000	
		その他の積立資産支出					
		たすけあい資金積立資産支出					
		その他の積立資産支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)	63,000		50,000	72,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,000	1,002,000	87,000	271,000	412,000
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

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

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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				
			移送サービス事業	高齢者会食サービス事業	共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業
		諸謝金支出					
		貸付事業支出				250,000	
		貸付金支出				250,000	
		共同募金配分金事業費			1,100,000		
		歳末たすけあい配分金事業費			1,100,000		
		助成金支出					
		助成金支出					
		その他の助成金支出					
		ネットワーク活動助成金支出					
		職員資格助成金支出					
		事業活動支出計(2)	2,059,000	7,365,000	1,100,000	250,000	32,073,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,011,000	0	4,517,000	0	△ 662,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出					
		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	積立資産取崩収入				500,000	
		その他の積立資産取崩収入				500,000	
		たすけあい資金積立資産取崩収入				250,000	
		その他の積立資産取崩収入				250,000	
		事業区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入	1,011,000				1,257,000
		その他の活動による収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	1,011,000			500,000	1,257,000
	支出	積立資産支出				500,000	595,000
		退職給付引当資産支出					595,000
		福利協会事業主負担金					595,000
		その他の積立資産支出				500,000	
		たすけあい資金積立資産支出				250,000	
		その他の積立資産支出				250,000	
		サービス区分間繰入金支出			4,517,000		
		その他の活動支出計(8)			4,517,000	500,000	595,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,011,000		△ 4,517,000	0	662,000
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

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

令和5年度　本部拠点区分資金収支予算内訳表

（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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		諸謝金支出	110,000		110,000
		貸付事業支出	250,000		250,000
		貸付金支出	250,000		250,000
		共同募金配分金事業費	1,100,000		1,100,000
		歳末たすけあい配分金事業費	1,100,000		1,100,000
		助成金支出	1,000,000		1,000,000
		助成金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の助成金支出	10,000		10,000
		ネットワーク活動助成金支出	790,000		790,000
		職員資格助成金支出	200,000		200,000
		事業活動支出計(2)	89,538,000		89,538,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,940,000		1,940,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000		431,000
		施設整備等支出計(5)	431,000		431,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 431,000		△ 431,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000		500,000
		その他の積立資産取崩収入	500,000		500,000
		たすけあい資金積立資産取崩収入	250,000		250,000
		その他の積立資産取崩収入	250,000		250,000
		事業区分間繰入金収入	56,000		56,000
		サービス区分間繰入金収入	8,613,000	△ 8,613,000	0
		その他の活動による収入	27,000		27,000
		その他の活動による収入	27,000		27,000
		その他の活動収入計(7)	9,196,000	△ 8,613,000	583,000
	支出	積立資産支出	1,583,000		1,583,000
		退職給付引当資産支出	1,083,000		1,083,000
		福利協会事業主負担金	1,083,000		1,083,000
		その他の積立資産支出	500,000		500,000
		たすけあい資金積立資産支出	250,000		250,000
		その他の積立資産支出	250,000		250,000
		サービス区分間繰入金支出	8,613,000	△ 8,613,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,196,000	△ 8,613,000	1,583,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
予備費支出(10)			500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,000	0	9,000

前期末支払資金残高(12)	18,433,721		18,433,721
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,442,721	0	18,442,721

本部拠点　令和5年度

01　法人運営事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	5,600,000	5,600,000	0	
		会費収入	5,600,000	5,600,000	0	
		寄附金収入	4,200,000	4,800,000	△ 600,000	
		経常経費寄附金収入	4,200,000	4,800,000	△ 600,000	
		経常経費補助金収入	11,230,000	8,502,000	2,728,000	
		市区町村補助金収入	11,230,000	8,502,000	2,728,000	
		市社協運営費補助金収入	11,230,000	8,502,000	2,728,000	人件費補助金6名分
		助成金収入		799,000	△ 799,000	
		その他の助成金収入		799,000	△ 799,000	
		受託金収入		713,000	△ 713,000	
		市区町村受託金収入		713,000	△ 713,000	
		市区町村受託金収入		713,000	△ 713,000	
		受取利息配当金収入	12,000	11,000	1,000	
		その他の収入	18,000	18,000	0	
		雑収入	18,000	18,000	0	
		雑収入	18,000	18,000	0	自動販売機設置電気料
		事業活動収入計(1)	21,060,000	20,443,000	617,000	
	支出	人件費支出	12,329,000	10,459,000	1,870,000	
		役職員報酬支出	840,000	840,000	0	会長報酬
		職員給料支出	7,513,000	6,867,000	646,000	職員(6名)
		職員賞与支出	2,213,000	1,450,000	763,000	
		期末勤勉手当	2,213,000	1,450,000	763,000	職員(6名)
		退職給付金支出	254,000	147,000	107,000	
		退職共済掛金	254,000	147,000	107,000	福祉医療機構退職積立金掛け金(6名)
		法定福利費支出	1,509,000	1,155,000	354,000	
		社会保険料	1,400,000	1,085,000	315,000	職員(6名)
		労働保険料	109,000	70,000	39,000	職員(6名)
		事業費支出	100,000	300,000	△ 200,000	
		法外援護活動費支出	100,000	300,000	△ 200,000	災害見舞金
		事務費支出	7,334,000	7,768,000	△ 434,000	
		福利厚生費支出	202,000	194,000	8,000	福利厚生センター年会費(11名) 健康診断料(11名),予防接種料(13名)
		職員被服費支出		7,000	△ 7,000	
		旅費交通費支出	1,052,000	767,000	285,000	
		旅費交通費	113,000	68,000	45,000	事務局長会議等、市町村社協会長・事務局長合同会議、職員研修会講師旅費、地域福祉活動計画ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ旅費
		役職員旅費支出	939,000	699,000	240,000	理事会、評議員会、正副会長会議 支部長会議、福祉のまちづくり推進会議、福祉大会表彰審査会、辞令交付式等、福祉サービス向上委員会
		研修研究費支出	307,000	288,000	19,000	各種研修会参加費、負担金 旅費、県福祉大会参加経費等
		事務消耗品費支出	750,000	2,035,000	△ 1,285,000	

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
消耗品支出	700,000	1,875,000	△ 1,175,000	ｳｲﾙｽｿﾌﾄ年間更新料、ﾄﾅｰ,法人ｻｰﾊﾞｰ用ｳｲﾙｽｿﾌﾄ,新聞購読料、複合機ｶｳﾝﾀｰ料金,事業系ｺﾞﾐ袋、施設用消耗品等
器具備品支出	50,000	160,000	△ 110,000	
印刷製本費支出	168,000	159,000	9,000	社協会員募集関係 (各種封筒印刷代、ﾁﾗｼ、領収書)
水道光熱費支出	728,000	632,000	96,000	電気・上下水道代
車輌費支出	691,000	379,000	312,000	
車輌費支出	491,000	50,000	441,000	車検時整備料(3台)、オイル交換 修理代等
車輌燃料費支出	200,000	329,000	△ 129,000	車両燃料代(4台) 県福祉大会燃料代
修繕費支出	30,000	190,000	△ 160,000	小破修理等
通信運搬費支出	325,000	256,000	69,000	事務室電話代、切手代、ﾊｶﾞｷ代、NHK受信料、会費振込用紙領収書送付、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金、地域福祉活動計画
広報費支出	11,000	11,000	0	広告料(米代・北鹿)
業務委託費支出	573,000	422,000	151,000	清掃業務委託、駐車場除雪作業委託料、GSPartners税理士法人指導報酬 (月次・決算)
手数料支出	194,000	169,000	25,000	秋銀IB基本手数料、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料、各種送金手数料、印紙代、県証紙、車検時代行料(3台)、ｺﾞﾐ収集代、残高証明取得手数料、社協法人会費振込手数料
保険料支出	509,000	448,000	61,000	
損害保険料	509,000	427,000	82,000	任意保険料(4台)、火災共済、車検時損害保険料(3台)、社協の保険(事務局職員11名分)、役員等賠償補償、傷害補償天災、ﾀｲﾌﾟ、感染症補償、賠償責任補償、各種行事等保険
ボランティア保険料		21,000	△ 21,000	
賃借料支出	975,000	1,067,000	△ 92,000	複合機ﾘｰｽ料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料、駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかｵﾌｨｽ駐車場賃借料、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料
租税公課支出	143,000	88,000	55,000	自動車税(2台)、印紙代(3台) 車検時重量税(3台)
保守料支出	147,000	154,000	△ 7,000	事務室保守契約料、自動ﾄﾞｱ 保守管理料、ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料
渉外費支出		3,000	△ 3,000	
諸会費支出	345,000	341,000	4,000	各種年会費
雑支出	74,000	78,000	△ 4,000	各種包み金、慶弔費等、来客用お茶代等、決算監査昼食代、福祉協力員会費徴収時昼食代、地域福祉活動計画ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ昼食代
諸謝金支出	110,000	80,000	30,000	職員研修会講師謝金 地域福祉活動計画ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝金
助成金支出	210,000	210,000	0	
助成金支出	210,000	210,000	0	
その他の助成金支出	10,000	10,000	0	秋田県聴力障害福祉大会後援・助成金
職員資格助成金支出	200,000	200,000	0	職員資格取得助成　職員2名分
事業活動支出計(2)	19,973,000	18,737,000	1,236,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,087,000	1,706,000	△ 619,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	0	電話機ﾘｰｽ
		施設整備等支出計(5)	431,000	431,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 431,000	△ 431,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		34,500,000	△ 34,500,000	
		その他の積立資産取崩収入		34,500,000	△ 34,500,000	
		事業振興準備積立預金積立資産取崩収入		6,500,000	△ 6,500,000	
		事業運営資金積立預金積立資産取崩収入		28,000,000	△ 28,000,000	
		事業区分間繰入金収入	56,000	117,000	△ 61,000	鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター事業より繰入　30,000 居宅介護支援事業より繰入　26,000
		サービス区分間繰入金収入	2,045,000	3,296,000	△ 1,251,000	生活福祉資金推進事業より繰入　500,000 権利擁護ｾﾝﾀｰ事業より繰入　1,545,000
		その他の活動収入計(7)	2,101,000	37,913,000	△ 35,812,000	
	支出	積立資産支出	197,000	34,661,000	△ 34,464,000	
		退職給付引当資産支出	197,000	161,000	36,000	
		福利協会事業主負担金	197,000	161,000	36,000	福利協会退職積立金(6名)
		その他の積立資産支出		34,500,000	△ 34,500,000	
		社協運営積立預金積立資産支出		28,000,000	△ 28,000,000	
		施設設備等積立預金積立資産支出		6,500,000	△ 6,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,051,000	2,968,000	△ 917,000	各事業へ繰出 地域福祉推進事業　10,000 民生児童委員協議会委託事業　109,000 成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業　134,000 地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業　2,000 若者等支援事業　137,000 高齢者等支援活動事業　189,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業　202,000 移送ｻｰﾋﾞｽ事業　11,000 生活困窮者自立支援事業　1,257,000
		その他の活動支出計(8)	2,248,000	37,629,000	△ 35,381,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 147,000	284,000	△ 431,000	
予備費支出(10)			500,000	300,000	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,000	1,259,000	△ 1,250,000	

前期末支払資金残高(12)	17,623,824	16,364,824	1,259,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,632,824	17,623,824	9,000	

本部拠点　令和5年度

02 地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事業費支出	2,163,000	1,935,000	228,000	
		消耗器具備品費支出	250,000	304,000	△ 54,000	
		消耗品支出	250,000	304,000	△ 54,000	福祉大会記念品、賞状用紙 賞状額、USBｺｰﾄﾞ、ﾄﾅｰ等
		保険料支出	5,000	25,000	△ 20,000	
		損害保険料支出	5,000	25,000	△ 20,000	居場所づくり事業ｻﾛﾝ保険
		賃借料支出		1,000	△ 1,000	
		雑支出	30,000	2,000	28,000	福祉大会式典出演者昼食代
		諸謝金支出	254,000	62,000	192,000	福祉大会講師謝金、手話通訳者謝金、みんなの居場所講師謝金
		旅費交通費支出	105,000	13,000	92,000	
		実費弁償費支出	105,000	13,000	92,000	福祉大会講師旅費、手話通訳者旅費、みんなの居場所講師旅費
		印刷製本費支出	129,000	151,000	△ 22,000	福祉大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、封筒代
		通信運搬費支出	76,000	97,000	△ 21,000	福祉大会・広報切手代、ﾊｶﾞｷ代
		広報費支出	1,212,000	1,194,000	18,000	広報事業 2ﾍﾟｰｼﾞ白黒@59,400*3ヶ月 4ﾍﾟｰｼﾞ白黒@100,100*7ヶ月 4ﾍﾟｰｼﾞｶﾗｰ@141,900*1ヶ月 6ﾍﾟｰｼﾞｶﾗｰ@190,300*1ヶ月
		手数料支出	90,000	74,000	16,000	福祉大会文化ﾎｰﾙ借用手数料、賞状名入れ、振込手数料、介護機器貸出事業ﾍﾞｯﾄﾞ・ﾏｯﾄﾚｽ処分料
		修繕費支出	12,000	12,000	0	介護機器貸出事業 車椅子等修理費用
		事務費支出	27,000	27,000	0	
		保守料支出	27,000	27,000	0	ﾌﾟﾛｯﾀｰ保守料
		事業活動支出計(2)	2,190,000	1,962,000	228,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,190,000	△ 1,962,000	△ 228,000	
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	収入	サービス区分間繰入金収入	2,163,000	1,935,000	228,000	法人運営事業より繰入 10,000 共同募金配分金事業繰入　2,153,000
		その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
		その他の活動による収入	27,000	27,000	0	ﾌﾟﾛｯﾀｰ保守料
		その他の活動収入計(7)	2,190,000	1,962,000	228,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,190,000	1,962,000	228,000	
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)	26,928	26,928	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,928	26,928	0	

本部拠点　令和5年度

03 民生児童委員協議会等委託事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	受託金収入	2,135,000	1,139,000	996,000	
		市区町村受託金収入	2,135,000	1,139,000	996,000	
		市区町村受託金収入	2,135,000	1,139,000	996,000	
		事業活動収入計(1)	2,135,000	1,139,000	996,000	
	支出	人件費支出	1,912,000	831,000	1,081,000	
		職員給料支出	1,209,000	555,000	654,000	職員(1名)
		職員賞与支出	391,000	88,000	303,000	
		期末勤勉手当	391,000	88,000	303,000	職員(1名)
		退職給付金支出	67,000	67,000	0	
		退職共済掛金	67,000	67,000	0	職員(1名)
		法定福利費支出	245,000	121,000	124,000	
		社会保険料	226,000	92,000	134,000	職員(1名)
		労働保険料	19,000	29,000	△ 10,000	職員(1名)
		事業費支出	194,000	275,000	△ 81,000	
		消耗器具備品費支出	150,000	193,000	△ 43,000	
		消耗品支出	150,000	193,000	△ 43,000	ﾄﾅｰ、ﾌｧｲﾙ、ｺﾋﾟｰ用紙等
		車輌費支出	41,000	79,000	△ 38,000	
		車輌燃料費	41,000	79,000	△ 38,000	車輌燃料代
		手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
		事務費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	100,000	100,000	0	事務室電話代、切手代
		事業活動支出計(2)	2,206,000	1,206,000	1,000,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 71,000	△ 67,000	△ 4,000	
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	サービス区分間繰入金収入	109,000	104,000	5,000	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	109,000	104,000	5,000	
	支出	積立資産支出	38,000	37,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	38,000	37,000	1,000	
		福利協会事業主負担金	38,000	37,000	1,000	福利協会退職積立金(1名)
		その他の活動支出計(8)	38,000	37,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,000	67,000	4,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点　令和5年度

04 生活福祉資金推進事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	受託金収入	753,000	1,282,000	△ 529,000	
		県社協受託金収入	753,000	1,282,000	△ 529,000	
		県社協受託金収入	753,000	1,282,000	△ 529,000	生活福祉資金相談体制整備事業費500,000 民生委員実費弁償費232,000 生活福祉資金事務費21,000
		事業活動収入計(1)	753,000	1,282,000	△ 529,000	
	支出	事業費支出	232,000	232,000	0	
		生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	民生委員実費弁償費
		事務費支出	21,000	21,000	0	
		事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
		消耗品支出	5,000	5,000	0	生活福祉資金の手引き、ﾌｧｲﾙ代
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0	切手代
		手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料
		事業活動支出計(2)	253,000	253,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	1,029,000	△ 529,000	
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	サービス区分間繰入金支出	500,000	1,029,000	△ 529,000	法人運営事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	500,000	1,029,000	△ 529,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 500,000	△ 1,029,000	529,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点　令和5年度

05　権利擁護センター事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	受託金収入	4,490,000	4,515,000	△ 25,000	
		都道府県社協受託金収入	4,490,000	4,515,000	△ 25,000	
		都道府県社協受託金収入	4,490,000	4,515,000	△ 25,000	秋田県地域福祉権利擁護事業業務委託費
		事業収入	1,610,000	2,280,000	△ 670,000	
		その他の事業収入	1,610,000	2,280,000	△ 670,000	
		成年後見人事業報酬収入	1,610,000	2,280,000	△ 670,000	被成年後見人報酬(7名分)
		利用料収入	715,000	716,000	△ 1,000	
		利用料収入	702,000	702,000	0	援助利用料
		貸金庫利用料収入	13,000	14,000	△ 1,000	貸金庫利用料
		事業活動収入計(1)	6,815,000	7,511,000	△ 696,000	
	支出	人件費支出	3,146,000	3,047,000	99,000	
		職員給料支出	2,302,000	2,233,000	69,000	職員(1名)
		職員賞与支出	404,000	391,000	13,000	
		期末勤勉手当	404,000	391,000	13,000	職員(1名)
		法定福利費支出	440,000	423,000	17,000	
		社会保険料	408,000	399,000	9,000	職員(1名)
		労働保険料	32,000	24,000	8,000	職員(1名)
		事業費支出	1,972,000	2,067,000	△ 95,000	
		消耗器具備品費支出	56,000	56,000	0	
		消耗品支出	56,000	56,000	0	ｺﾋﾟｰ用紙、ﾌｧｲﾙ、ﾄﾅｰ、文房具
		保険料支出	136,000	155,000	△ 19,000	
		損害保険料支出	136,000	155,000	△ 19,000	全社協活動保険75,536(生活支援員・個人漏洩・社協の保険)、任意保険料(1台)
		賃借料支出	550,000	550,000	0	公用車ﾘｰｽ代(1台) 成年後見業務支援ｼｽﾃﾑ
		車輌費支出	102,000	96,000	6,000	
		車輌燃料費	102,000	96,000	6,000	車輌燃料代(1台)
		旅費交通費支出	1,051,000	1,137,000	△ 86,000	
		旅費交通費支出	25,000	21,000	4,000	専門員会議冬季交通費
		実費弁償費支出	1,026,000	1,116,000	△ 90,000	生活支援員活動費(9名) 成年後見運営委員会委員旅費
		通信運搬費支出	33,000	31,000	2,000	事務室電話代、切手代
		会議費支出	2,000	2,000	0	研修会経費
		研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	研修・講習会参加費
		手数料支出	37,000	37,000	0	振込手数料、貸金庫利用料、印紙代、残高証明取得手数料、その他
		事務費支出	84,000	63,000	21,000	
		福利厚生費支出	17,000	18,000	△ 1,000	職員(1名)
		水道光熱費支出	67,000	45,000	22,000	電気・上下水道代
		事業活動支出計(2)	5,202,000	5,177,000	25,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,613,000	2,334,000	△ 721,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	積立資産支出	68,000	67,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	68,000	67,000	1,000	
		福利協会事業主負担金	68,000	67,000	1,000	福利協会退職積立金(1名)
		サービス区分間繰入金支出	1,545,000	2,267,000	△ 722,000	法人運営事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	1,613,000	2,334,000	△ 721,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,613,000	△ 2,334,000	721,000	
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)	782,969	782,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	782,969	782,969	0	

本部拠点　令和5年度

06　成年後見支援センター事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	受託金収入	4,603,000	4,160,000	443,000	
		市区町村受託金収入	4,603,000	4,160,000	443,000	
		市区町村受託金収入	4,603,000	4,160,000	443,000	成年後見制度中核機関運営事業業務委託金
		事業活動収入計(1)	4,603,000	4,160,000	443,000	
	支出	人件費支出	4,204,000	4,104,000	100,000	
		職員給料支出	2,690,000	2,632,000	58,000	職員(1名)
		職員賞与支出	864,000	843,000	21,000	
		期末勤勉手当	864,000	843,000	21,000	職員(1名)
		退職給付金支出	67,000	67,000	0	
		退職共済掛金	67,000	67,000	0	職員(1名)
		法定福利費支出	583,000	562,000	21,000	
		社会保険料	542,000	527,000	15,000	職員(1名)
		労働保険料	41,000	35,000	6,000	職員(1名)
		事業費支出	470,000	367,000	103,000	
		消耗器具備品費支出	20,000	157,400	△ 137,400	
		消耗品支出	20,000	157,400	△ 137,400	ｺﾋﾟｰ用紙、ﾌｧｲﾙ、文房具等
		賃借料支出	108,000	108,000	0	成年後見業務支援ｼｽﾃﾑ
		諸謝金支出	20,000	20,000	0	研修会等講師謝金(弁護士)
		旅費交通費支出	120,000	28,000	92,000	
		旅費交通費支出	15,000	0	15,000	研修会等講師旅費(弁護士・家庭裁判所)
		実費弁償費支出	105,000	28,000	77,000	協議会委員日当・旅費
		印刷製本費支出	147,000		147,000	ｾﾝﾀｰ周知用ﾁﾗｼ
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000	会議通知切手代
		会議費支出	20,000	20,000	0	成年後見制度啓発研修会経費ﾊﾟﾈﾘｽﾄ謝金等
		研修研究費支出	10,000	5,600	4,400	専門員各種研修会参加旅費
		手数料支出	10,000	10,000	0	送金手数料等
		資料図書費支出	10,000	18,000	△ 8,000	書籍代
		事業活動支出計(2)	4,674,000	4,471,000	203,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 71,000	△ 311,000	240,000	
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	収入	サービス区分間繰入金収入	134,000	374,000	△ 240,000	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	134,000	374,000	△ 240,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
の活動による収支	支出	積立資産支出	63,000	63,000	0	
		退職給付引当資産支出	63,000	63,000	0	
		福利協会事業主負担金	63,000	63,000	0	福利協会退職積立金(1名)
		その他の活動支出計(8)	63,000	63,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,000	311,000	△ 240,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点　令和5年度

07　地域福祉ネットワーク事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事業費支出	212,000	270,000	△ 58,000	
		消耗器具備品費支出	170,000	238,000	△ 68,000	
		消耗品支出	170,000	238,000	△ 68,000	ﾄﾅｰ、座談会用ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機器
		通信運搬費支出	21,000	11,000	10,000	切手代、ﾊｶﾞｷ代
		手数料支出	21,000	21,000	0	振込手数料
		助成金支出	790,000	730,000	60,000	
		助成金支出	790,000	730,000	60,000	
		ネットワーク活動助成金支出	790,000	730,000	60,000	各自治会へ助成金交付
		事業活動支出計(2)	1,002,000	1,000,000	2,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,002,000	△ 1,000,000	△ 2,000	
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	サービス区分間繰入金収入	1,002,000	1,000,000	2,000	法人運営事業より繰入　2,000 共同募金配分金事業より繰入　1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,002,000	1,000,000	2,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,002,000	1,000,000	2,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点　令和5年度

08　若者等支援事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	受託金収入	2,981,000	2,780,000	201,000	
		市区町村受託金収入	2,981,000	2,780,000	201,000	
		市区町村受託金収入	2,981,000	2,780,000	201,000	若者等相談支援事業業務委託費
		事業活動収入計(1)	2,981,000	2,780,000	201,000	
	支出	人件費支出	2,529,000	2,281,000	248,000	
		職員給料支出	1,602,000	1,451,000	151,000	職員(3名)
		職員賞与支出	511,000	428,000	83,000	
		期末勤勉手当	511,000	428,000	83,000	職員(3名)
		退職給付金支出	81,000	81,000	0	
		退職共済掛金	81,000	81,000	0	職員(3名)
		法定福利費支出	335,000	321,000	14,000	
		社会保険料	310,000	292,000	18,000	職員(3名)
		労働保険料	25,000	29,000	△ 4,000	職員(3名)
		事業費支出	539,000	627,000	△ 88,000	
		消耗器具備品費支出	40,000	168,000	△ 128,000	
		消耗品支出	40,000	168,000	△ 128,000	ﾄﾅｰ、居場所づくり材料代等
		車輌費支出	31,000	39,000	△ 8,000	
		車輌燃料費	31,000	39,000	△ 8,000	車輌燃料費
		雑支出	50,000	50,000	0	個別相談会茶菓子・飲料代20,000 みんなの居場所茶菓子・飲料代
		諸謝金支出	345,000	282,000	63,000	個別相談会相談員謝金、学習会講師謝金、ｹｰｽ検討相談員謝金
		旅費交通費支出	5,000	26,000	△ 21,000	
		実費弁償費支出	5,000	26,000	△ 21,000	学習会講師謝金
		通信運搬費支出	44,000	39,000	5,000	切手代等
		会議費支出	5,000	4,000	1,000	学習会講師昼食・お茶代
		研修研究費支出	16,000	16,000	0	秋田市日帰り
		手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
		事業活動支出計(2)	3,068,000	2,908,000	160,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 87,000	△ 128,000	41,000	
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	収入	サービス区分間繰入金収入	137,000	180,000	△ 43,000	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	137,000	180,000	△ 43,000	
	支出	積立資産支出	50,000	52,000	△ 2,000	
		退職給付引当資産支出	50,000	52,000	△ 2,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
よる収支	福利協会事業主負担金	50,000	52,000	△ 2,000	福利協会退職積立金(1名)
	その他の活動支出計(8)	50,000	52,000	△ 2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,000	128,000	△ 41,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点　令和5年度

09　高齢者等支援活動事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	経常経費補助金収入	2,487,000	2,507,000	△ 20,000	
		市区町村補助金収入	2,487,000	2,507,000	△ 20,000	総事業費2,678,300-利用料金192,000=2,486,052
		生活援助ボランティア事業	2,487,000	2,507,000	△ 20,000	
		受託金収入	3,298,000	3,114,000	184,000	
		市区町村受託金収入	3,298,000	3,114,000	184,000	
		市区町村受託金収入	3,298,000	3,114,000	184,000	生活支援体制整備事業 介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業
		事業収入	912,000	1,140,000	△ 228,000	
		利用料収入	192,000	240,000	△ 48,000	事業利用料
		その他の事業収入	720,000	900,000	△ 180,000	
		まごころ訪問サービス事業利用料収入	720,000	900,000	△ 180,000	まごころ訪問ｻｰﾋﾞｽ利用者負担 @1,000*60時間*12＝720,000
		事業活動収入計(1)	6,697,000	6,761,000	△ 64,000	
	支出	人件費支出	3,713,000	3,586,000	127,000	
		職員給料支出	2,396,000	2,269,000	127,000	職員(6名)
		職員賞与支出	717,000	707,000	10,000	
		期末勤勉手当	717,000	707,000	10,000	職員(6名)
		退職給付金支出	96,000	109,000	△ 13,000	
		退職共済掛金	96,000	109,000	△ 13,000	職員(6名)
		法定福利費支出	504,000	501,000	3,000	
		社会保険料	467,000	464,000	3,000	職員(6名)
		労働保険料	37,000	37,000	0	職員(6名)
		事業費支出	3,215,000	3,432,000	△ 217,000	
		燃料費支出	82,000	77,000	5,000	出張ﾐﾆｻﾛﾝ(自治会)公用車燃料代 送迎ｻﾛﾝ車輌燃料費
		消耗器具備品費支出	441,000	437,000	4,000	
		消耗品支出	441,000	437,000	4,000	ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、出張ﾐﾆｻﾛﾝ時、消耗品・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ器具等、文房具、衛生用消耗品、まごころ訪問協力員、講習会お茶菓子等、活動日誌(40冊)
		保険料支出	118,000	116,000	2,000	
		損害保険料支出	78,000	82,000	△ 4,000	ふれあいｻﾛﾝ行事用保険、ｻｰﾋﾞｽ補償加入費、在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ総合保障掛け金、福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償登録(45名)
		ボランティア保険料支出	40,000	34,000	6,000	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録者活動保険料
		賃借料支出	221,000	227,000	△ 6,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動費、私用車借上料
		諸謝金支出	50,000	40,000	10,000	地域福祉実践ｾﾐﾅｰ講師謝金
		旅費交通費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
		旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	地域福祉実践ｾﾐﾅｰ講師旅費交通費
		実費弁償費支出		30,000	△ 30,000	
		印刷製本費支出	39,000	36,000	3,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ手帳
		通信運搬費支出	163,000	182,000	△ 19,000	切手代、ﾊｶﾞｷ代

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		会議費支出	2,000	4,000	△ 2,000	研修会講師昼食代・お茶代
		広報費支出	192,000	176,000	16,000	事業PRﾁﾗｼ
		研修研究費支出	107,000	66,000	41,000	各種研修会参加旅費、参加費
		手数料支出	51,000	49,000	2,000	振込手数料、利用料引落手数料
		まごころ訪問活動費支出	648,000	811,000	△ 163,000	協力会員活動費
		報償費支出	1,091,000	1,161,000	△ 70,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録者活動費
		事務費支出	40,000	38,000	2,000	
		通信運搬費支出	40,000	38,000	2,000	事務室電話代
		事業活動支出計(2)	6,968,000	7,056,000	△ 88,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 271,000	△ 295,000	24,000	
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	サービス区分間繰入金収入	343,000	368,000	△ 25,000	法人運営事業より繰入　189,000 共同募金配分金事業より繰入　154,000
		その他の活動収入計(7)	343,000	368,000	△ 25,000	
	支出	積立資産支出	72,000	73,000	△ 1,000	
		退職給付引当資産支出	72,000	73,000	△ 1,000	
		福利協会事業主負担金	72,000	73,000	△ 1,000	福利協会退職積立金(6名)
		その他の活動支出計(8)	72,000	73,000	△ 1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		271,000	295,000	△ 24,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点　令和5年度

10　ボランティアセンター運営事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	経常経費補助金収入	650,000	647,000	3,000	
		市区町村補助金収入	650,000	647,000	3,000	
		地域福祉活動支援事業補助金収入	650,000	647,000	3,000	福祉教育推進事業 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援事業 除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業 おいでよふくしの杜
		受託金収入	93,000	91,000	2,000	
		市区町村受託金収入	93,000	91,000	2,000	
		市区町村受託金収入	93,000	91,000	2,000	精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業
		事業活動収入計(1)	743,000	738,000	5,000	
	支出	事業費支出	1,155,000	1,153,000	2,000	
		水道光熱費支出	8,000	8,000	0	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ初心者講習会炊き出しｶﾞｽ代
		燃料費支出	16,000	15,000	1,000	除雪機燃料代、軽ﾄﾗｯｸ燃料代
		消耗器具備品費支出	242,000	220,000	22,000	
		消耗品支出	242,000	220,000	22,000	ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、福祉授業教材費、除雪機材購入、ﾌｧｲﾙ、おいでよふくしの杜会場準備用品等
		保険料支出	217,000	237,000	△ 20,000	
		ボランティア保険料支出	217,000	237,000	△ 20,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・福祉体験ﾁｬﾚﾝｼﾞ学習ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事用保険
		賃借料支出	61,000	31,000	30,000	おいでよふくしの杜ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ
		車輌費支出	6,000	12,000	△ 6,000	
		車輌燃料費	6,000	12,000	△ 6,000	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ燃料代、軽ﾄﾗｯｸ燃料代
		雑支出	46,000	68,000	△ 22,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ初心者講習会炊き出し材料費、おいでよふくしの杜ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ昼食・飲料代、除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ飲料代
		諸謝金支出	85,000	90,000	△ 5,000	各種講習会・研修会講師謝金
		旅費交通費支出	75,000	50,000	25,000	
		実費弁償費支出	75,000	50,000	25,000	講師旅費
		印刷製本費支出	120,000	156,000	△ 36,000	おいでよふくしの杜ﾁﾗｼ
		通信運搬費支出	149,000	183,000	△ 34,000	切手代、各種通知等
		業務委託費支出	50,000		50,000	看板作成、設置委託料
		手数料支出	39,000	45,000	△ 6,000	振込手数料、ｺﾓｯｾ駐車場使用料 文化ﾎｰﾙ借用手数料
		報償費支出	19,000	16,000	3,000	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ運転手※3人対応
		修繕費支出	22,000	22,000	0	除雪機修繕費
		事業活動支出計(2)	1,155,000	1,153,000	2,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 412,000	△ 415,000	3,000	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
る収支		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	サービス区分間繰入金収入	412,000	415,000	△ 3,000	法人運営事業より繰入　202,000 共同募金配分金事業より繰入　210,000
		その他の活動収入計(7)	412,000	415,000	△ 3,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		412,000	415,000	△ 3,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点　令和5年度

11　移送サービス事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	受託金収入	1,048,000	1,151,000	△ 103,000	
		市区町村受託金収入	1,048,000	1,151,000	△ 103,000	
		市区町村受託金収入	1,048,000	1,151,000	△ 103,000	
		事業活動収入計(1)	1,048,000	1,151,000	△ 103,000	
	支出	人件費支出	1,202,000	1,122,000	80,000	
		非常勤職員給与支出	1,202,000	1,122,000	80,000	運転手2名(週4日勤務)
		事業費支出	857,000	947,000	△ 90,000	
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
		消耗品支出	10,000	10,000	0	ﾌｧｲﾙ・用紙等
		保険料支出	129,000	149,000	△ 20,000	
		損害保険料支出	129,000	149,000	△ 20,000	車輌保険料、自賠責保険 社協の保険(Cﾀｲﾌﾟ)、傷害補償 感染症補償、送迎ｻｰﾋﾞｽ保険料
		車輌費支出	649,000	712,000	△ 63,000	
		車輌費	290,000	371,000	△ 81,000	ｵｲﾙ、ｴﾚﾒﾝﾄ交換、ﾀｲﾔ購入
		車輌燃料費	359,000	341,000	18,000	車輌燃料代
		通信運搬費支出	17,000	17,000	0	移送ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ携帯電話使用料
		手数料支出	2,000	9,000	△ 7,000	振込手数料
		修繕費支出	50,000	50,000	0	消耗品等修繕費
		事務費支出		35,000	△ 35,000	
		租税公課支出		35,000	△ 35,000	
		事業活動支出計(2)	2,059,000	2,104,000	△ 45,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,011,000	△ 953,000	△ 58,000	
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	サービス区分間繰入金収入	1,011,000	953,000	58,000	法人運営事業より繰入　11,000 共同募金配分事業より繰入　1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,011,000	953,000	58,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,011,000	953,000	58,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点　令和5年度

12　高齢者会食サービス事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	受託金収入	5,700,000	5,500,000	200,000	
		市区町村受託金収入	5,700,000	5,500,000	200,000	
		市区町村受託金収入	5,700,000	5,500,000	200,000	事務費@750*400回＝300,000 通常会食@400*3,500食＝1,400,000 敬老月間会食@1,000*4,000食＝ 4,000,000
		事業収入	1,665,000	1,610,000	55,000	
		その他の事業収入	1,665,000	1,610,000	55,000	
		食事サービス事業利用料収入	1,665,000	1,610,000	55,000	利用者負担分 @450*2,800食＝1,260,000 @550*300食＝165,000 @600*400食＝240,000
		事業活動収入計(1)	7,365,000	7,110,000	255,000	
	支出	事業費支出	7,353,000	7,110,000	243,000	
		消耗器具備品費支出	271,000	288,000	△ 17,000	
		消耗品支出	271,000	288,000	△ 17,000	領収証、ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ等
		業務委託費支出	7,065,000	6,810,000	255,000	@850*2,800食＝2,380,000 @950*300食＝285,000 @1,000*400食＝400,000 @1,000*4,000食＝4,000,000
		手数料支出	17,000	12,000	5,000	振込手数料 おふくろ弁当・板橋仕出し店 @275*2*12＝6,600 新規開拓仕出し店 @275*3*12＝9,900
		事務費支出	12,000		12,000	
		通信運搬費支出	12,000		12,000	事務室電話代
		事業活動支出計(2)	7,365,000	7,110,000	255,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点　令和5年度

13　共同募金配分事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	経常経費補助金収入	5,617,000	5,278,000	339,000	
		共同募金配分金収入	5,617,000	5,278,000	339,000	
		一般募金配分金収入	4,517,000	4,128,000	389,000	一般募金配分金収入 地域福祉推進事業　2,153,000 地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業　1,000,000 高齢者等支援活動事業　154,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業　210,000 移送ｻｰﾋﾞｽ事業　1,000,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
		事業活動収入計(1)	4,517,000	4,128,000	389,000	
	支出	共同募金配分金事業費	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	歳末たすけあい見舞金
		事業活動支出計(2)	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,517,000	4,128,000	389,000	
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	サービス区分間繰入金支出	4,517,000	4,128,000	389,000	一般募金配分金　各事業へ繰出 地域福祉推進事業　2,153,000 地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業　1,000,000 高齢者等支援活動事業　154,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業　210,000 移送ｻｰﾋﾞｽ事業　1,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,517,000	4,128,000	389,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,517,000	△ 4,128,000	△ 389,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点　令和5年度

14　たすけあい資金貸付事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	貸付事業収入	250,000	300,000	△ 50,000	
		償還金収入	250,000	300,000	△ 50,000	償還金
		事業活動収入計(1)	250,000	300,000	△ 50,000	
	支出	貸付事業支出	250,000	300,000	△ 50,000	
		貸付金支出	250,000	300,000	△ 50,000	貸付金
		事業活動支出計(2)	250,000	300,000	△ 50,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	積立資産取崩収入	500,000	300,000	200,000	
		その他の積立資産取崩収入	500,000	300,000	200,000	
		たすけあい資金積立資産取崩収入	250,000	300,000	△ 50,000	
		その他の積立資産取崩収入	250,000		250,000	
		サービス区分間繰入金収入		178,000	△ 178,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	478,000	22,000	
	支出	積立資産支出	500,000	478,000	22,000	
		その他の積立資産支出	500,000	478,000	22,000	
		たすけあい資金積立資産支出	250,000	478,000	△ 228,000	
		その他の積立資産支出	250,000		250,000	
		その他の活動支出計(8)	500,000	478,000	22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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	

本部拠点　令和5年度

15　生活困窮自立支援事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	受託金収入	31,411,000	30,320,000	1,091,000	
		市区町村受託金収入	31,411,000	30,320,000	1,091,000	
		市区町村受託金収入	31,411,000	30,320,000	1,091,000	自立相談支援事業 家計改善支援事業 就労準備支援事業 全世代型包括的支援事業
		事業活動収入計(1)	31,411,000	30,320,000	1,091,000	
	支出	人件費支出	30,489,000	29,128,000	1,361,000	
		職員給料支出	19,878,000	18,662,000	1,216,000	職員(6名)
		職員賞与支出	5,776,000	5,778,000	△ 2,000	
		期末勤勉手当	5,776,000	5,778,000	△ 2,000	職員(6名)
		退職給付金支出	642,000	735,000	△ 93,000	
		退職共済掛金	642,000	735,000	△ 93,000	職員(6名)
		法定福利費支出	4,193,000	3,953,000	240,000	
		社会保険料	3,892,000	3,689,000	203,000	職員(6名)
		労働保険料	301,000	264,000	37,000	職員(6名)
		事業費支出	1,447,000	2,070,000	△ 623,000	
		消耗器具備品費支出	210,000	767,000	△ 557,000	
		消耗品支出	210,000	767,000	△ 557,000	ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、ﾌｧｲﾙ、文房具 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座消耗品等
		賃借料支出	738,000	738,000	0	公用車ﾘｰｽ料(任意保険料込) 自立相談支援事業、就労準備支援事業で共有
		車輌費支出	134,000	234,000	△ 100,000	
		車輌燃料費	134,000	234,000	△ 100,000	車輌燃料代
		諸謝金支出	174,000	144,000	30,000	支援調整会議弁護士委員謝金 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座講師謝金
		印刷製本費支出	127,000	116,000	11,000	事業周知用ﾁﾗｼ(A3)
		研修研究費支出	56,000	63,000	△ 7,000	各種研修会参加経費 (秋田市日帰り、東北ﾌﾞﾛｯｸ研修)
		手数料支出	8,000	8,000	0	振込手数料
		事務費支出	137,000	131,000	6,000	
		通信運搬費支出	137,000	131,000	6,000	事務室電話代、支援調整会議通知資料発送代
		事業活動支出計(2)	32,073,000	31,329,000	744,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 662,000	△ 1,009,000	347,000	
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)					

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,257,000	1,589,000	△ 332,000	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	1,257,000	1,589,000	△ 332,000	
	支出	積立資産支出	595,000	580,000	15,000	
		退職給付引当資産支出	595,000	580,000	15,000	
		福利協会事業主負担金	595,000	580,000	15,000	福利協会退職積立金(6名)
		その他の活動支出計(8)	595,000	580,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		662,000	1,009,000	△ 347,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護事業等拠点区分　資金収支予算書
(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	受託金収入	303,000	317,000	△ 14,000	
		市区町村受託金収入	303,000	317,000	△ 14,000	
		市区町村受託金収入	303,000	317,000	△ 14,000	
		介護保険事業収入	19,644,000	27,366,000	△ 7,722,000	
		居宅介護料収入	8,664,000	9,198,000	△ 534,000	
		（介護報酬収入）（居宅）	7,800,000	8,202,000	△ 402,000	
		（利用者負担金収入）（居宅）	864,000	996,000	△ 132,000	
		居宅介護支援介護料収入	10,980,000	18,168,000	△ 7,188,000	
		居宅介護支援介護料収入	10,980,000	18,168,000	△ 7,188,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,837,000	4,886,000	△ 49,000	
		自立支援給付費収入	4,836,000	4,883,000	△ 47,000	
		介護給付費収入	4,836,000	4,883,000	△ 47,000	
		利用者負担金収入	1,000	3,000	△ 2,000	
		利用料収入	16,000	31,000	△ 15,000	
		利用料収入	16,000	31,000	△ 15,000	
		受取利息配当金収入	2,000	10,000	△ 8,000	
		その他の収入	3,000	3,000	0	
		雑収入	3,000	3,000	0	
		雑収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)	24,805,000	32,613,000	△ 7,808,000	
	支出	人件費支出	20,488,000	24,796,000	△ 4,308,000	
		職員給料支出	9,783,000	12,320,000	△ 2,537,000	
		職員賞与支出	2,232,000	2,659,000	△ 427,000	
		期末勤勉手当	2,232,000	2,659,000	△ 427,000	
		非常勤職員給与支出	5,380,000	6,055,000	△ 675,000	
		退職給付金支出	267,000	267,000	0	
		退職共済掛金	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	2,826,000	3,495,000	△ 669,000	
		社会保険料	2,625,000	3,302,000	△ 677,000	
		労働保険料	201,000	193,000	8,000	
		事業費支出	3,349,000	3,792,000	△ 443,000	
		介護用品費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
		水道光熱費支出	465,000	358,000	107,000	
		消耗器具備品費支出	280,000	343,000	△ 63,000	
		消耗品支出	280,000	293,000	△ 13,000	
		器具備品支出		50,000	△ 50,000	
		保険料支出	341,000	446,000	△ 105,000	
		損害保険料支出	341,000	446,000	△ 105,000	
		賃借料支出	678,000	859,000	△ 181,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		車輌費支出	559,000	769,000	△ 210,000	
		車輌費	130,000	220,000	△ 90,000	
		車輌燃料費	429,000	549,000	△ 120,000	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
		印刷製本費支出	42,000	44,000	△ 2,000	
		通信運搬費支出	217,000	237,000	△ 20,000	
		業務委託費支出	308,000	275,000	33,000	
		研修研究費支出	60,000	45,000	15,000	
		手数料支出	138,000	150,000	△ 12,000	
		盲人ガイドヘルパー活動費支出	211,000	206,000	5,000	
		事務費支出	189,000	232,000	△ 43,000	
		福利厚生費支出	79,000	99,000	△ 20,000	
		旅費交通費支出		5,000	△ 5,000	
		旅費交通費		5,000	△ 5,000	
		租税公課支出	9,000	24,000	△ 15,000	
		保守料支出	87,000	88,000	△ 1,000	
		諸会費支出	14,000	16,000	△ 2,000	
		事業活動支出計(2)	24,026,000	28,820,000	△ 4,794,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		779,000	3,793,000	△ 3,014,000	
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	積立資産取崩収入		48,000,000	△ 48,000,000	
		その他の積立資産取崩収入		48,000,000	△ 48,000,000	
		事業振興準備積立預金積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000	
		事業運営資金積立預金積立資産取崩収入		38,000,000	△ 38,000,000	
		その他の活動収入計(7)		48,000,000	△ 48,000,000	
	支出	積立資産支出	231,000	48,307,000	△ 48,076,000	
		退職給付引当資産支出	231,000	307,000	△ 76,000	
		福利協会事業主負担金	231,000	307,000	△ 76,000	
		その他の積立資産支出		48,000,000	△ 48,000,000	
		施設設備等積立預金積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
		介護保険事業等運営積立預金積立資産支出		38,000,000	△ 38,000,000	
		事業区分間繰入金支出	26,000	60,000	△ 34,000	
		その他の活動支出計(8)	257,000	48,367,000	△ 48,110,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 257,000	△ 367,000	110,000	
予備費支出(10)			300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			222,000	3,126,000	△ 2,904,000	

前期末支払資金残高(12)	22,137,036	19,011,036	3,126,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,359,036	22,137,036	222,000	

令和5年度　介護事業等拠点区分資金収支予算内訳表

(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
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入	15,000		288,000	303,000		303,000
		市区町村受託金収入	15,000		288,000	303,000		303,000
		市区町村受託金収入	15,000		288,000	303,000		303,000
		介護保険事業収入	10,980,000	8,664,000		19,644,000		19,644,000
		居宅介護料収入		8,664,000		8,664,000		8,664,000
		（介護報酬収入）（居宅）		7,800,000		7,800,000		7,800,000
		（利用者負担金収入）（居宅）		864,000		864,000		864,000
		居宅介護支援介護料収入	10,980,000			10,980,000		10,980,000
		居宅介護支援介護料収入	10,980,000			10,980,000		10,980,000
		障害福祉サービス等事業収入			4,837,000	4,837,000		4,837,000
		自立支援給付費収入			4,836,000	4,836,000		4,836,000
		介護給付費収入			4,836,000	4,836,000		4,836,000
		利用者負担金収入			1,000	1,000		1,000
		利用料収入		16,000		16,000		16,000
		利用料収入		16,000		16,000		16,000
		受取利息配当金収入		2,000		2,000		2,000
		その他の収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
		雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
		雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
		事業活動収入計(1)	10,996,000	8,683,000	5,126,000	24,805,000		24,805,000
	支出	人件費支出	8,656,000	7,258,000	4,574,000	20,488,000		20,488,000
		職員給料支出	5,462,000	2,285,000	2,036,000	9,783,000		9,783,000
		職員賞与支出	1,737,000	370,000	125,000	2,232,000		2,232,000
		期末勤勉手当	1,737,000	370,000	125,000	2,232,000		2,232,000
		非常勤職員給与支出		3,597,000	1,783,000	5,380,000		5,380,000
		退職給付金支出	267,000			267,000		267,000
		退職共済掛金	267,000			267,000		267,000
		法定福利費支出	1,190,000	1,006,000	630,000	2,826,000		2,826,000
		社会保険料	1,107,000	934,000	584,000	2,625,000		2,625,000
		労働保険料	83,000	72,000	46,000	201,000		201,000
		事業費支出	1,589,000	1,242,000	518,000	3,349,000		3,349,000
		介護用品費支出		30,000		30,000		30,000
		水道光熱費支出	133,000	199,000	133,000	465,000		465,000
		消耗器具備品費支出	159,000	121,000		280,000		280,000
		消耗品支出	159,000	121,000		280,000		280,000
		保険料支出	184,000	145,000	12,000	341,000		341,000
		損害保険料支出	184,000	145,000	12,000	341,000		341,000
		賃借料支出	325,000	249,000	104,000	678,000		678,000
		車輌費支出	305,000	254,000		559,000		559,000
		車輌費	80,000	50,000		130,000		130,000
		車輌燃料費	225,000	204,000		429,000		429,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000		20,000		20,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000		20,000		20,000
		印刷製本費支出		42,000		42,000		42,000
		通信運搬費支出	76,000	94,000	47,000	217,000		217,000
		業務委託費支出	308,000			308,000		308,000
		研修研究費支出	40,000	20,000		60,000		60,000
		手数料支出	49,000	78,000	11,000	138,000		138,000
		盲人ガイドヘルパー活動費支出			211,000	211,000		211,000

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業			
		事務費支出	122,000	48,000	19,000	189,000		189,000
		福利厚生費支出	34,000	31,000	14,000	79,000		79,000
		租税公課支出	9,000			9,000		9,000
		保守料支出	74,000	8,000	5,000	87,000		87,000
		諸会費支出	5,000	9,000		14,000		14,000
		事業活動支出計(2)	10,367,000	8,548,000	5,111,000	24,026,000		24,026,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		629,000	135,000	15,000	779,000		779,000
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	積立資産支出	168,000	63,000		231,000		231,000
		退職給付引当資産支出	168,000	63,000		231,000		231,000
		福利協会事業主負担金	168,000	63,000		231,000		231,000
		事業区分間繰入金支出	26,000			26,000		26,000
		その他の活動支出計(8)	194,000	63,000		257,000		257,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 194,000	△ 63,000		△ 257,000		△ 257,000
予備費支出(10)			300,000			300,000		300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			135,000	72,000	15,000	222,000		222,000

前期末支払資金残高(12)	13,203,653	△ 828,219	9,761,602	22,137,036		22,137,036
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,338,653	△ 756,219	9,776,602	22,359,036		22,359,036

介護事業等拠点　令和5年度

16　居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	受託金収入	15,000	30,000	△ 15,000	
		市区町村受託金収入	15,000	30,000	△ 15,000	
		市区町村受託金収入	15,000	30,000	△ 15,000	介護認定調査委託費
		介護保険事業収入	10,980,000	18,168,000	△ 7,188,000	
		居宅介護支援介護料収入	10,980,000	18,168,000	△ 7,188,000	
		居宅介護支援介護料収入	10,980,000	18,168,000	△ 7,188,000	居宅介護ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成料
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	10,996,000	18,199,000	△ 7,203,000	
	支出	人件費支出	8,656,000	12,039,000	△ 3,383,000	職員(2名)
		職員給料支出	5,462,000	7,976,000	△ 2,514,000	
		職員賞与支出	1,737,000	2,169,000	△ 432,000	
		期末勤勉手当	1,737,000	2,169,000	△ 432,000	職員(2名)
		退職給付金支出	267,000	267,000	0	
		退職共済掛金	267,000	267,000	0	職員(2名)
		法定福利費支出	1,190,000	1,627,000	△ 437,000	
		社会保険料	1,107,000	1,535,000	△ 428,000	職員(2名)
		労働保険料	83,000	92,000	△ 9,000	職員(2名)
		事業費支出	1,589,000	1,725,000	△ 136,000	
		水道光熱費支出	133,000	136,000	△ 3,000	電気・上下水道代
		消耗器具備品費支出	159,000	205,000	△ 46,000	
		消耗品支出	159,000	155,000	4,000	ﾄﾅｰ、ｶｳﾝﾀｰ料金、ｳｲﾙｽｿﾌﾄ更新料 事務用品、衛生用消耗品等
		器具備品支出		50,000	△ 50,000	
		保険料支出	184,000	172,000	12,000	
		損害保険料支出	184,000	172,000	12,000	社協の保険(2名)、任意保険料(2台)、車検時自賠責保険料(1台)、火災共済、送迎ｻｰﾋﾞｽ保険料
		賃借料支出	325,000	475,000	△ 150,000	駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかｵﾌｨｽ駐車場賃借料、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料
		車輌費支出	305,000	419,000	△ 114,000	
		車輌費	80,000	80,000	0	公用車点検整備、修繕費等、車検時整備費用(1台)
		車輌燃料費	225,000	339,000	△ 114,000	車輌燃料代(2台)
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	会議等出張費
		通信運搬費支出	76,000	98,000	△ 22,000	事務室電話代、携帯電話料、NHK受信料、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金
		業務委託費支出	308,000	122,000	186,000	清掃業務委託料、GSPartners税理士法人指導報酬(月次・決算)
		研修研究費支出	40,000	44,000	△ 4,000	各種研修会等参加旅費、負担金等

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		手数料支出	49,000	44,000	5,000	振込手数料、県証紙、介護ｻｰﾋﾞｽ情報公表手数料、秋銀IB手数料、車検代行手数料(1台)、ｺﾞﾐ収集代、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料
		事務費支出	122,000	101,000	21,000	
		福利厚生費支出	34,000	51,000	△ 17,000	福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費(2名) 健康診断料(2名)、予防接種料(2名)
		旅費交通費支出		3,000	△ 3,000	
		旅費交通費		3,000	△ 3,000	
		租税公課支出	9,000	9,000	0	車検時重量税、印紙代(1台)
		保守料支出	74,000	33,000	41,000	事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理料,ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料
		諸会費支出	5,000	5,000	0	JAF年会費(2台)、JAF法人会費
		事業活動支出計(2)	10,367,000	13,865,000	△ 3,498,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		629,000	4,334,000	△ 3,705,000	
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	積立資産取崩収入		7,000,000	△ 7,000,000	
		その他の積立資産取崩収入		7,000,000	△ 7,000,000	
		事業振興準備積立預金積立資産取崩収入		4,000,000	△ 4,000,000	
		事業運営資金積立預金積立資産取崩収入		3,000,000	△ 3,000,000	
		その他の活動収入計(7)		7,000,000	△ 7,000,000	
	支出	積立資産支出	168,000	7,244,000	△ 7,076,000	
		退職給付引当資産支出	168,000	244,000	△ 76,000	
		福利協会事業主負担金	168,000	244,000	△ 76,000	福利協会退職積立金(2名)
		その他の積立資産支出		7,000,000	△ 7,000,000	
		施設設備等積立預金積立資産支出		4,000,000	△ 4,000,000	
		介護保険事業等運営積立預金積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	26,000	23,000	3,000	法人運営事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	194,000	7,267,000	△ 7,073,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 194,000	△ 267,000	73,000	
予備費支出(10)			300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			135,000	3,767,000	△ 3,632,000	

前期末支払資金残高(12)	13,203,653	9,436,653	3,767,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,338,653	13,203,653	135,000	

介護事業等拠点　令和5年度

17　訪問介護事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	8,664,000	9,198,000	△ 534,000	
		居宅介護料収入	8,664,000	9,198,000	△ 534,000	
		（介護報酬収入）（居宅）	7,800,000	8,202,000	△ 402,000	訪問介護介護報酬
		（利用者負担金収入）（居宅）	864,000	996,000	△ 132,000	総合事業介護報酬
		利用料収入	16,000	31,000	△ 15,000	
		利用料収入	16,000	31,000	△ 15,000	自費ｻｰﾋﾞｽ利用料収入
		受取利息配当金収入	2,000	10,000	△ 8,000	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	8,683,000	9,240,000	△ 557,000	
	支出	人件費支出	7,258,000	7,689,000	△ 431,000	
		職員給料支出	2,285,000	2,161,000	124,000	職員(1名)
		職員賞与支出	370,000	355,000	15,000	
		期末勤勉手当	370,000	355,000	15,000	職員(1名)
		非常勤職員給与支出	3,597,000	4,049,000	△ 452,000	職員(2名)
		法定福利費支出	1,006,000	1,124,000	△ 118,000	
		社会保険料	934,000	1,063,000	△ 129,000	職員(3名)
		労働保険料	72,000	61,000	11,000	職員(3名)
		事業費支出	1,242,000	1,344,000	△ 102,000	
		介護用品費支出	30,000	30,000	0	介護用ﾏｽｸ・手袋・消毒液
		水道光熱費支出	199,000	131,000	68,000	電気・上下水道代
		消耗器具備品費支出	121,000	138,000	△ 17,000	
		消耗品支出	121,000	138,000	△ 17,000	ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、ｶｳﾝﾀｰ料金、ｳｲﾙｽｿﾌﾄ更新料、事務用品他
		保険料支出	145,000	204,000	△ 59,000	
		損害保険料支出	145,000	204,000	△ 59,000	社協の保険(3名)、火災共済、任意保険料(2台)
		賃借料支出	249,000	232,000	17,000	駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかｵﾌｨｽ駐車場賃借料、私用車借上料(ﾍﾙﾊﾟｰ)
		車輌費支出	254,000	290,000	△ 36,000	
		車輌費	50,000	130,000	△ 80,000	ﾍﾙﾊﾟｰ車整備点検、修繕費用
		車輌燃料費	204,000	160,000	44,000	車輌燃料代(2台)
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	会議等出張旅費
		印刷製本費支出	42,000	22,000	20,000	介護ｻｰﾋﾞｽ伝票
		通信運搬費支出	94,000	92,000	2,000	事務室電話代、携帯電話料、NHK受信料、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金
		業務委託費支出		93,000	△ 93,000	
		研修研究費支出	20,000	1,000	19,000	各種研修会参加旅費、負担金等

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		手数料支出	78,000	101,000	△ 23,000	介護ｿﾌﾄ使用料、利用料口振手数料、残高証明書発行手数料、送金手数料、情報公開手数料、ｺﾞﾐ収集代、秋銀IB基本手数料
		事務費支出	48,000	91,000	△ 43,000	
		福利厚生費支出	31,000	33,000	△ 2,000	福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費(1名) 健康診断料(3名)、予防接種料(3名)
		旅費交通費支出		1,000	△ 1,000	
		旅費交通費		1,000	△ 1,000	
		租税公課支出		15,000	△ 15,000	
		保守料支出	8,000	33,000	△ 25,000	事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理料 ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料
		諸会費支出	9,000	9,000	0	JAF年会費、社会保険協会負担金
		事業活動支出計(2)	8,548,000	9,124,000	△ 576,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,000	116,000	19,000	
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	積立資産取崩収入		35,000,000	△ 35,000,000	
		その他の積立資産取崩収入		35,000,000	△ 35,000,000	
		事業運営資金積立預金積立資産取崩収入		35,000,000	△ 35,000,000	
		その他の活動収入計(7)		35,000,000	△ 35,000,000	
	支出	積立資産支出	63,000	35,063,000	△ 35,000,000	
		退職給付引当資産支出	63,000	63,000	0	
		福利協会事業主負担金	63,000	63,000	0	福利協会退職積立金(1名)
		その他の積立資産支出		35,000,000	△ 35,000,000	
		介護保険事業等運営積立預金積立資産支出		35,000,000	△ 35,000,000	
		事業区分間繰入金支出		23,000	△ 23,000	
		その他の活動支出計(8)	63,000	35,086,000	△ 35,023,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 63,000	△ 86,000	23,000	
予備費支出(10)				0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			72,000	30,000	42,000	

前期末支払資金残高(12)	△ 828,219	△ 858,219	30,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 756,219	△ 828,219	72,000	

介護事業等拠点　令和5年度

18　障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算　明細書　(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	受託金収入	288,000	287,000	1,000	
		市区町村受託金収入	288,000	287,000	1,000	
		市区町村受託金収入	288,000	287,000	1,000	障害者移動支援事業委託料 (盲人ｶﾞｲﾄﾞ)
		障害福祉サービス等事業収入	4,837,000	4,886,000	△ 49,000	
		自立支援給付費収入	4,836,000	4,883,000	△ 47,000	
		介護給付費収入	4,836,000	4,883,000	△ 47,000	介護給付費(居宅介護10件・重度訪問介護1件)
		利用者負担金収入	1,000	3,000	△ 2,000	利用者負担収入(移動支援事業)
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	5,126,000	5,174,000	△ 48,000	
	支出	人件費支出	4,574,000	5,068,000	△ 494,000	
		職員給料支出	2,036,000	2,183,000	△ 147,000	職員(1名)
		職員賞与支出	125,000	135,000	△ 10,000	
		期末勤勉手当	125,000	135,000	△ 10,000	職員(1名)
		非常勤職員給与支出	1,783,000	2,006,000	△ 223,000	職員(1名)
		法定福利費支出	630,000	744,000	△ 114,000	
		社会保険料	584,000	704,000	△ 120,000	職員(1名)
		労働保険料	46,000	40,000	6,000	職員(1名)
		事業費支出	518,000	723,000	△ 205,000	
		介護用品費支出		10,000	△ 10,000	
		水道光熱費支出	133,000	91,000	42,000	電気・上下水道料
		保険料支出	12,000	70,000	△ 58,000	
		損害保険料支出	12,000	70,000	△ 58,000	社協の保険(2名)、火災共済、福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償(ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ)
		賃借料支出	104,000	152,000	△ 48,000	私用車借上料(ﾍﾙﾊﾟｰ)、まちなかｵﾌｨｽ駐車場賃借料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料、会計ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
		車輌費支出		60,000	△ 60,000	
		車輌費		10,000	△ 10,000	
		車輌燃料費		50,000	△ 50,000	
		印刷製本費支出		22,000	△ 22,000	
		通信運搬費支出	47,000	47,000	0	事務室電話代、NHK受信料 ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金
		業務委託費支出		60,000	△ 60,000	
		手数料支出	11,000	5,000	6,000	振込手数料、秋銀IB基本手数料 ｺﾞﾐ収集代、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料
		盲人ガイドヘルパー活動費支出	211,000	206,000	5,000	移動支援事業ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		事務費支出	19,000	40,000	△ 21,000	
		福利厚生費支出	14,000	15,000	△ 1,000	健康診断料(2名)、予防接種料(2名)
		旅費交通費支出		1,000	△ 1,000	
		旅費交通費		1,000	△ 1,000	
		保守料支出	5,000	22,000	△ 17,000	事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理料、ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料
		諸会費支出		2,000	△ 2,000	
		事業活動支出計(2)	5,111,000	5,831,000	△ 720,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,000	△ 657,000	672,000	
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	積立資産取崩収入		6,000,000	△ 6,000,000	
		その他の積立資産取崩収入		6,000,000	△ 6,000,000	
		事業振興準備積立預金積立資産取崩収入		6,000,000	△ 6,000,000	
		その他の活動収入計(7)		6,000,000	△ 6,000,000	
	支出	積立資産支出		6,000,000	△ 6,000,000	
		その他の積立資産支出		6,000,000	△ 6,000,000	
		施設設備等積立預金積立資産支出		6,000,000	△ 6,000,000	
		事業区分間繰入金支出		14,000	△ 14,000	
		その他の活動支出計(8)		6,014,000	△ 6,014,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 14,000	14,000	
予備費支出(10)				0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,000	△ 671,000	686,000	

前期末支払資金残高(12)	9,761,602	10,432,602	△ 671,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,776,602	9,761,602	15,000	

鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分　資金収支予算書
(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	経常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
		その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
		その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
		介護保険事業収入	11,374,000	10,989,000	385,000	
		居宅介護支援介護料収入	5,699,000	5,627,000	72,000	
		介護予防支援介護料収入	5,699,000	5,627,000	72,000	
		その他の事業収入	5,675,000	5,362,000	313,000	
		その他の事業収入	5,675,000	5,362,000	313,000	
		その他の事業収入	29,442,000	29,137,000	305,000	
		その他の事業収入	29,442,000	29,137,000	305,000	
		受託事業収入（公費）	29,442,000	29,137,000	305,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	4,000	4,000	0	
		事業活動収入計(1)	40,986,000	40,296,000	690,000	
	支出	人件費支出	34,597,000	33,900,000	697,000	
		職員給料支出	23,196,000	22,887,000	309,000	
		職員賞与支出	6,162,000	5,796,000	366,000	
		期末勤勉手当	6,162,000	5,796,000	366,000	
		退職給付金支出	534,000	659,000	△ 125,000	
		福利協会退職金		125,000	△ 125,000	
		退職共済掛金	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	4,705,000	4,558,000	147,000	
		社会保険料	4,368,000	4,297,000	71,000	
		労働保険料	337,000	261,000	76,000	
		事業費支出	2,228,000	2,431,000	△ 203,000	
		消耗器具備品費支出	114,000	119,000	△ 5,000	
		消耗品支出	114,000	119,000	△ 5,000	
		保険料支出	372,000	431,000	△ 59,000	
		損害保険料支出	372,000	431,000	△ 59,000	
		賃借料支出	1,351,000	1,310,000	41,000	
		車輌費支出	224,000	285,000	△ 61,000	
		車輌費	20,000	70,000	△ 50,000	
		車輌燃料費	204,000	215,000	△ 11,000	
		旅費交通費支出	22,000	22,000	0	
		旅費交通費支出	22,000	22,000	0	
		印刷製本費支出		45,000	△ 45,000	
		通信運搬費支出	24,000	30,000	△ 6,000	
		会議費支出	24,000	22,000	2,000	
		研修研究費支出	20,000	71,000	△ 51,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		手数料支出	47,000	69,000	△ 22,000	
		報償費支出	30,000	27,000	3,000	
		事務費支出	2,119,000	1,841,000	278,000	
		福利厚生費支出	134,000	138,000	△ 4,000	
		旅費交通費支出		9,000	△ 9,000	
		旅費交通費		9,000	△ 9,000	
		事務消耗品費支出	143,000	184,000	△ 41,000	
		消耗品支出	143,000	139,000	4,000	
		器具備品支出		45,000	△ 45,000	
		水道光熱費支出	529,000	361,000	168,000	
		通信運搬費支出	195,000	187,000	8,000	
		業務委託費支出	352,000	288,000	64,000	
		租税公課支出		9,000	△ 9,000	
		保守料支出	744,000	665,000	79,000	
		諸会費支出	22,000	0	22,000	
		事業活動支出計(2)	38,944,000	38,172,000	772,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,042,000	2,124,000	△ 82,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,328,000	△ 90,000	
		施設整備等支出計(5)	1,238,000	1,328,000	△ 90,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,238,000	△ 1,328,000	90,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		325,000	△ 325,000	
		退職給付引当資産取崩収入		125,000	△ 125,000	
		福利協会退職手当金収入		125,000	△ 125,000	
		その他の積立資産取崩収入		200,000	△ 200,000	
		事業運営資金積立預金積立資産取崩収入		200,000	△ 200,000	
		その他の活動収入計(7)		325,000	△ 325,000	
	支出	積立資産支出	720,000	893,000	△ 173,000	
		退職給付引当資産支出	720,000	693,000	27,000	
		福利協会事業主負担金	720,000	693,000	27,000	
		その他の積立資産支出		200,000	△ 200,000	
		介護保険事業等運営積立預金積立資産支出		200,000	△ 200,000	
		事業区分間繰入金支出	30,000	57,000	△ 27,000	
		その他の活動支出計(8)	750,000	950,000	△ 200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 750,000	△ 625,000	△ 125,000	
予備費支出(10)			50,000	100,000	△ 50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,000	71,000	△ 67,000	

前期末支払資金残高(12)	5,422,053	5,351,053	71,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,426,053	5,422,053	4,000	

令和5年度　鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分　資金収支予算内訳表

（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 鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	165,000	165,000		165,000
		その他の補助金収入	165,000	165,000		165,000
		その他の補助金収入	165,000	165,000		165,000
		介護保険事業収入	11,374,000	11,374,000		11,374,000
		居宅介護支援介護料収入	5,699,000	5,699,000		5,699,000
		介護予防支援介護料収入	5,699,000	5,699,000		5,699,000
		その他の事業収入	5,675,000	5,675,000		5,675,000
		その他の事業収入	5,675,000	5,675,000		5,675,000
		その他の事業収入	29,442,000	29,442,000		29,442,000
		その他の事業収入	29,442,000	29,442,000		29,442,000
		受託事業収入（公費）	29,442,000	29,442,000		29,442,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000
		その他の収入	4,000	4,000		4,000
		雑収入	4,000	4,000		4,000
		雑収入	4,000	4,000		4,000
		事業活動収入計(1)	40,986,000	40,986,000		40,986,000
	支出	人件費支出	34,597,000	34,597,000		34,597,000
		職員給料支出	23,196,000	23,196,000		23,196,000
		職員賞与支出	6,162,000	6,162,000		6,162,000
		期末勤勉手当	6,162,000	6,162,000		6,162,000
		退職給付金支出	534,000	534,000		534,000
		退職共済掛金	534,000	534,000		534,000
		法定福利費支出	4,705,000	4,705,000		4,705,000
		社会保険料	4,368,000	4,368,000		4,368,000
		労働保険料	337,000	337,000		337,000
		事業費支出	2,228,000	2,228,000		2,228,000
		消耗器具備品費支出	114,000	114,000		114,000
		消耗品支出	114,000	114,000		114,000
		保険料支出	372,000	372,000		372,000
		損害保険料支出	372,000	372,000		372,000
		賃借料支出	1,351,000	1,351,000		1,351,000
		車輌費支出	224,000	224,000		224,000
		車輌費	20,000	20,000		20,000
		車輌燃料費	204,000	204,000		204,000
		旅費交通費支出	22,000	22,000		22,000
		旅費交通費支出	22,000	22,000		22,000
		通信運搬費支出	24,000	24,000		24,000
		会議費支出	24,000	24,000		24,000
		研修研究費支出	20,000	20,000		20,000
		手数料支出	47,000	47,000		47,000
		報償費支出	30,000	30,000		30,000

勘定科目			サービス区分 鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事務費支出	2,119,000	2,119,000		2,119,000
		福利厚生費支出	134,000	134,000		134,000
		事務消耗品費支出	143,000	143,000		143,000
		消耗品支出	143,000	143,000		143,000
		水道光熱費支出	529,000	529,000		529,000
		通信運搬費支出	195,000	195,000		195,000
		業務委託費支出	352,000	352,000		352,000
		保守料支出	744,000	744,000		744,000
		諸会費支出	22,000	22,000		22,000
		事業活動支出計(2)	38,944,000	38,944,000		38,944,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,042,000	2,042,000		2,042,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,238,000		1,238,000
		施設整備等支出計(5)	1,238,000	1,238,000		1,238,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,238,000	△ 1,238,000		△ 1,238,000
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	積立資産支出	720,000	720,000		720,000
		退職給付引当資産支出	720,000	720,000		720,000
		福利協会事業主負担金	720,000	720,000		720,000
		事業区分間繰入金支出	30,000	30,000		30,000
		その他の活動支出計(8)	750,000	750,000		750,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 750,000	△ 750,000		△ 750,000
予備費支出(10)			50,000	50,000		50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,000	4,000		4,000

前期末支払資金残高(12)	5,422,053	5,422,053		5,422,053
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,426,053	5,426,053		5,426,053

花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点　令和5年度

19　花輪・尾去沢地域包括支援センター資金収支予算　明細書　(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	経常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
		その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
		その他の補助金収入	165,000	165,000	0	認知症ｶﾌｪ運営補助金 @15,000*11回＝165,000
		介護保険事業収入	11,374,000	10,989,000	385,000	
		居宅介護支援介護料収入	5,699,000	5,627,000	72,000	
		介護予防支援介護料収入	5,699,000	5,627,000	72,000	予防ｹｱﾌﾟﾗﾝ料
		その他の事業収入	5,675,000	5,362,000	313,000	
		その他の事業収入	5,675,000	5,362,000	313,000	総合事業計画作成費
		その他の事業収入	29,442,000	29,137,000	305,000	
		その他の事業収入	29,442,000	29,137,000	305,000	
		受託事業収入（公費）	29,442,000	29,137,000	305,000	地域包括支援ｾﾝﾀｰ委託料
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	4,000	4,000	0	
		雑収入	4,000	4,000	0	
		事業活動収入計(1)	40,986,000	40,296,000	690,000	
	支出	人件費支出	34,597,000	33,900,000	697,000	
		職員給料支出	23,196,000	22,887,000	309,000	職員(8名)
		職員賞与支出	6,162,000	5,796,000	366,000	
		期末勤勉手当	6,162,000	5,796,000	366,000	職員(8名)
		退職給付金支出	534,000	659,000	△ 125,000	
		福利協会退職金		125,000	△ 125,000	
		退職共済掛金	534,000	534,000	0	職員(8名)
		法定福利費支出	4,705,000	4,558,000	147,000	
		社会保険料	4,368,000	4,297,000	71,000	職員(8名)
		労働保険料	337,000	261,000	76,000	職員(8名)
		事業費支出	2,228,000	2,431,000	△ 203,000	
		消耗器具備品費支出	114,000	119,000	△ 5,000	
		消耗品支出	114,000	119,000	△ 5,000	感染症対策消耗品、認知症ｶﾌｪ消耗品、材料代、ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、事務用品各種消耗品
		保険料支出	372,000	431,000	△ 59,000	
		損害保険料支出	372,000	431,000	△ 59,000	社協の保険(8名)、火災共済、任意保険料(4台)、ふれあいｻﾛﾝ行事用保険
		賃借料支出	1,351,000	1,310,000	41,000	複合機ﾘｰｽ料、車輌ﾘｰｽ料私用車借上料、除排雪用2ﾄﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料、駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかｵﾌｨｽ駐車場賃借料、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料
		車輌費支出	224,000	285,000	△ 61,000	
		車輌費	20,000	70,000	△ 50,000	点検整備、修繕費用
		車輌燃料費	204,000	215,000	△ 11,000	車輌燃料代
		旅費交通費支出	22,000	22,000	0	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出	22,000	22,000	0	会議等出張旅費
		印刷製本費支出		45,000	△ 45,000	
		通信運搬費支出	24,000	30,000	△ 6,000	携帯電話料
		会議費支出	24,000	22,000	2,000	認知症ｶﾌｪ茶菓子代
		研修研究費支出	20,000	71,000	△ 51,000	各種研修会参加費、旅費
		手数料支出	47,000	69,000	△ 22,000	送金手数料、秋銀IB基本手数料 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料、ｺﾞﾐ収集代
		報償費支出	30,000	27,000	3,000	認知症ｶﾌｪ講師謝金
		事務費支出	2,119,000	1,841,000	278,000	
		福利厚生費支出	134,000	138,000	△ 4,000	福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費(8名) 健康診断料(8名)、予防接種料(8名)
		旅費交通費支出		9,000	△ 9,000	
		旅費交通費		9,000	△ 9,000	
		事務消耗品費支出	143,000	184,000	△ 41,000	
		消耗品支出	143,000	139,000	4,000	ｶｳﾝﾀｰ料金、ﾄﾅｰ、ｳｲﾙｽｿﾌﾄ更新料
		器具備品支出		45,000	△ 45,000	
		水道光熱費支出	529,000	361,000	168,000	電気・上下水道代
		通信運搬費支出	195,000	187,000	8,000	事務室電話代、NHK受信料 ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金
		業務委託費支出	352,000	288,000	64,000	清掃業務委託費、GSPartners税理士法人指導報酬(月次・決算)
		租税公課支出		9,000	△ 9,000	
		保守料支出	744,000	665,000	79,000	事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理料、ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料、介護者支援ｼｽﾃﾑ保守料
		諸会費支出	22,000	0	22,000	JAF年会費、地域包括支援ｾﾝﾀｰ協議会年会費
		事業活動支出計(2)	38,944,000	38,172,000	772,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,042,000	2,124,000	△ 82,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,328,000	△ 90,000	介護者支援ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料(8台)
		施設整備等支出計(5)	1,238,000	1,328,000	△ 90,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,238,000	△ 1,328,000	90,000	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入		325,000	△ 325,000	
		退職給付引当資産取崩収入		125,000	△ 125,000	
		福利協会退職手当金収入		125,000	△ 125,000	
		その他の積立資産取崩収入		200,000	△ 200,000	
		事業運営資金積立預金積立資産取崩収入		200,000	△ 200,000	
		その他の活動収入計(7)		325,000	△ 325,000	

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
による収支	支出	積立資産支出	720,000	893,000	△ 173,000	
		退職給付引当資産支出	720,000	693,000	27,000	
		福利協会事業主負担金	720,000	693,000	27,000	福利協会退職積立金(8名)
		その他の積立資産支出		200,000	△ 200,000	
		介護保険事業等運営積立預金積立資産支出		200,000	△ 200,000	
		事業区分間繰入金支出	30,000	57,000	△ 27,000	法人運営事業へ繰出
		その他の活動支出計(8)	750,000	950,000	△ 200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 750,000	△ 625,000	△ 125,000	
予備費支出(10)			50,000	100,000	△ 50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,000	71,000	△ 67,000	

前期末支払資金残高(12)	5,422,053	5,351,053	71,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	5,422,053	△ 5,418,053	