

令和 5 年度 資金収支予算書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 3 1 日

ふれあいネットワーク



社会福祉
法人

山形市社会福祉協議会

目 次

【法人単位】

- | | |
|----------------|---|
| 1. 法人単位資金収支予算書 | 2 |
| 2. 資金収支予算内訳表 | 3 |

【事業区分】

- | | |
|-----------------------|---|
| 3. 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表 | 6 |
| 4. 公益事業区分 資金収支予算内訳表 | 8 |

【拠点区分】

- | | |
|------------------------------|----|
| 5. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書 | 10 |
| 6. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算明細書 | 13 |
| 7. 受託事業拠点区分 資金収支予算書 | 22 |
| 8. 受託事業拠点区分 資金収支予算明細書 | 25 |
| 9. 指定管理事業拠点区分 資金収支予算書 | 33 |
| 10. 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書 | 35 |
| 11. 介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細書 | 38 |
| 12. 障がい福祉事業拠点区分 資金収支予算書 | 44 |
| 13. 障がい福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書 | 46 |
| 14. 保育園事業拠点区分 資金収支予算書 | 48 |
| 15. 地域福祉推進事業（公益）拠点区分 資金収支予算書 | 50 |
| 16. 指定管理事業（公益）拠点区分 資金収支予算書 | 52 |
| 17. 会計区分一覧 | 55 |

【法人単位】

法人単位資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

(単位：千円)							
		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			27,168	27,299	131
		寄附金収入			2,000	2,000	0
		経常経費補助金収入			163,386	179,067	15,681
		受託金収入			448,030	478,326	30,296
		貸付事業収入			1,500	1,000	△500
		事業収入			62,725	64,199	1,474
		負担金収入			140	140	0
		介護保険事業収入			349,453	316,668	△32,785
		保育事業収入			153,730	165,932	12,202
		障害福祉サービス等事業収入			76,685	69,075	△7,610
		受取利息配当金収入			13	13	0
		その他の収入			10,879	7,733	△3,146
		事業活動収入計(1)			1,295,709	1,311,452	15,743
	支出	人件費支出			905,445	897,220	△8,225
		事業費支出			90,139	90,490	351
		事務費支出			223,801	230,299	6,498
		貸付事業支出			1,500	1,000	△500
		共同募金配分金事業費			29,109	29,085	△24
		助成金支出			39,147	53,057	13,910
		負担金支出			3,886	3,868	△18
		その他の支出			2,053	2,050	△3
	事業活動支出計(2)			1,295,080	1,307,069	11,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			629	4,383	3,754	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			10,534	4,770	△5,764
		施設整備等支出計(5)			10,534	4,770	△5,764
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,534	△4,770	5,764		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			21,813	6,650	△15,163
		その他の活動収入計(7)			21,813	6,650	△15,163
	支出	基金積立資産支出			1,000	1,000	0
		積立資産支出			13,674	13,234	△440
	その他の活動支出計(8)			14,674	14,234	△440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,139	△7,584	△14,723	
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,766	△7,971	△5,205		
前期末支払資金残高(12)					241,240	278,395	37,155
当期末支払資金残高(11)+(12)					238,474	270,424	31,950

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			法人全体		合 計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉	公益			
事業活動による収支	収入	会費収入	27,299	0	27,299	0	27,299
		寄附金収入	2,000	0	2,000	0	2,000
		経常経費補助金収入	179,067	0	179,067	0	179,067
		受託金収入	358,918	119,408	478,326	0	478,326
		貸付事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		事業収入	15,230	48,969	64,199	0	64,199
		負担金収入	140	0	140	0	140
		介護保険事業収入	316,668	0	316,668	0	316,668
		保育事業収入	165,932	0	165,932	0	165,932
		障害福祉サービス等事業収入	69,075	0	69,075	0	69,075
		受取利息配当金収入	13	0	13	0	13
		その他の収入	7,733	0	7,733	0	7,733
		事業活動収入計(1)	1,143,075	168,377	1,311,452	0	1,311,452
	支出	人件費支出	857,959	39,261	897,220	0	897,220
		事業費支出	88,262	2,228	90,490	0	90,490
		事務費支出	105,069	125,230	230,299	0	230,299
		貸付事業支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		共同募金配分金事業費	29,085	0	29,085	0	29,085
		助成金支出	53,057	0	53,057	0	53,057
		負担金支出	3,868	0	3,868	0	3,868
		その他の支出	2,050	0	2,050	0	2,050
		事業活動支出計(2)	1,140,350	166,719	1,307,069	0	1,307,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,725	1,658	4,383	0	4,383
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,703	67	4,770	0	4,770
		施設整備等支出計(5)	4,703	67	4,770	0	4,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,703	△67	△4,770	0	△4,770	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,650	0	6,650	0	6,650
		事業区分間繰入金収入	1,208	0	1,208	△1,208	0
		その他の活動収入計(7)	7,858	0	7,858	△1,208	6,650
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		積立資産支出	12,851	383	13,234	0	13,234
		事業区分間繰入金支出	0	1,208	1,208	△1,208	0
		その他の活動支出計(8)	13,851	1,591	15,442	△1,208	14,234
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,993	△1,591	△7,584	0	△7,584
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,971	0	△7,971	0	△7,971	
前期末支払資金残高(12)			280,760	△2,365	278,395	0	278,395
当期末支払資金残高(11)+(12)			272,789	△2,365	270,424	0	270,424

【事業区分】

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉				
			地域福祉推進事業	受託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉事業
事業活動による収支	収入	会費収入	27,299	0	0	0	0
		寄附金収入	2,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	179,067	0	0	0	0
		受託金収入	0	333,179	25,739	0	0
		貸付事業収入	1,000	0	0	0	0
		事業収入	6,385	4,577	4,268	0	0
		負担金収入	140	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	316,668	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,227	60,848
		受取利息配当金収入	13	0	0	0	0
		その他の収入	5,389	0	0	350	0
		事業活動収入計(1)	221,293	337,756	30,007	325,245	60,848
	支出	人件費支出	82,005	307,952	12,637	264,245	57,398
		事業費支出	19,500	10,188	10,614	27,238	1,819
		事務費支出	31,057	33,468	6,756	23,764	2,720
		貸付事業支出	1,000	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	29,085	0	0	0	0
		助成金支出	48,877	4,180	0	0	0
		負担金支出	3,868	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	300	0
	事業活動支出計(2)	215,392	355,788	30,007	315,547	61,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,901	△18,032	0	9,698	△1,089
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	370	505	0	2,840	109
		施設整備等支出計(5)	370	505	0	2,840	109
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△370	△505	0	△2,840	△109	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,650	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,208	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	36	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,858	36	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	0	0	0
		積立資産支出	4,635	4,492	0	2,357	0
		拠点区分間繰入金支出	36	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,671	4,492	0	2,357	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,187	△4,456	0	△2,357	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,718	△22,993	0	4,501	△1,198	
前期末支払資金残高(12)			50,496	△72,734	0	229,268	48,018
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,214	△95,727	0	233,769	46,820

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉 保育園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	27,299	0	27,299
		寄附金収入	0	2,000	0	2,000
		経常経費補助金収入	0	179,067	0	179,067
		受託金収入	0	358,918	0	358,918
		貸付事業収入	0	1,000	0	1,000
		事業収入	0	15,230	0	15,230
		負担金収入	0	140	0	140
		介護保険事業収入	0	316,668	0	316,668
		保育事業収入	165,932	165,932	0	165,932
		障害福祉サービス等事業収入	0	69,075	0	69,075
		受取利息配当金収入	0	13	0	13
		その他の収入	1,994	7,733	0	7,733
		事業活動収入計(1)	167,926	1,143,075	0	1,143,075
		支出	人件費支出	133,722	857,959	0
	事業費支出		18,903	88,262	0	88,262
	事務費支出		7,304	105,069	0	105,069
	貸付事業支出		0	1,000	0	1,000
	共同募金配分金事業費		0	29,085	0	29,085
	助成金支出		0	53,057	0	53,057
	負担金支出		0	3,868	0	3,868
	その他の支出		1,750	2,050	0	2,050
	事業活動支出計(2)	161,679	1,140,350	0	1,140,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,247	2,725	0	2,725
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	879	4,703	0	4,703
施設整備等支出計(5)		879	4,703	0	4,703	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△879	△4,703	0	△4,703	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,650	0	6,650
		事業区分間繰入金収入	0	1,208	0	1,208
		拠点区分間繰入金収入	0	36	△36	0
		その他の活動収入計(7)	0	7,894	△36	7,858
	支出	基金積立資産支出	0	1,000	0	1,000
		積立資産支出	1,367	12,851	0	12,851
		拠点区分間繰入金支出	0	36	△36	0
		その他の活動支出計(8)	1,367	13,887	△36	13,851
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,367	△5,993	0	△5,993
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,001	△7,971	0	△7,971	
前期末支払資金残高(12)			25,712	280,760	0	280,760
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,713	272,789	0	272,789

公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			公益		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉推進事業 (公益)	指定管理事業 (公益)			
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	119,408	119,408	0	119,408
		事業収入	29,000	19,969	48,969	0	48,969
		事業活動収入計(1)	29,000	139,377	168,377	0	168,377
	支出	人件費支出	22,282	16,979	39,261	0	39,261
		事業費支出	0	2,228	2,228	0	2,228
		事務費支出	5,156	120,074	125,230	0	125,230
	事業活動支出計(2)	27,438	139,281	166,719	0	166,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,562	96	1,658	0	1,658		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	67	0	67	0	67
		施設整備等支出計(5)	67	0	67	0	67
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67	0	△67	0	△67		
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	0	0
	支出	積立資産支出	287	96	383	0	383
		事業区分間繰入金支出	1,208	0	1,208	0	1,208
		その他の活動支出計(8)	1,495	96	1,591	0	1,591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,495	△96	△1,591	0	△1,591	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
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)			△2,365	0	△2,365	0	△2,365
当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,365	0	△2,365	0	△2,365

【拐点区分】

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			27,168	27,299	131
			正会員会費収入		25,489	25,691	202
			賛助会員会費収入		1,679	1,608	△71
		寄附金収入			2,000	2,000	0
			寄附金収入		2,000	2,000	0
				山形市社会福祉基金寄附金収入	1,000	1,000	0
				山形市善意銀行寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入			163,386	179,067	15,681
			市区町村補助金収入		133,414	149,918	16,504
				社会福祉協議会運営費補助金収入	62,868	60,017	△2,851
				社会福祉大会費補助金収入	200	200	0
				心身障がい児野外活動事業補助金収入	250	250	0
				地域子育て支援事業補助金収入	2,190	2,070	△120
				鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	37,467	42,627	5,160
				福祉の地域づくり推進事業補助金収入	27,942	42,254	14,312
				地域福祉推進会議開催費補助金収入	2,497	2,500	3
			その他の補助金収入		340	200	△140
				その他の補助金収入	340	200	△140
			共同募金配分金収入		29,632	28,949	△683
				一般募金配分金収入	20,741	20,300	△441
				歳末たすけあい配分金収入	8,891	8,649	△242
		貸付事業収入			1,500	1,000	△500
			償還金収入		1,500	1,000	△500
		事業収入			6,370	6,385	15
			参加費収入		7	7	0
			利用料収入		5,862	5,862	0
				鈴川ことぶき荘利用料収入	5,862	5,862	0
			広告料収入		240	240	0
			手数料収入		261	276	15
		負担金収入			140	140	0
			負担金収入		140	140	0
				社会福祉大会負担金収入	50	50	0
				戦没者追悼式典負担金収入	90	90	0
		受取利息配当金収入			13	13	0
			受取利息配当金収入		13	13	0
		その他の収入			8,730	5,389	△3,341
			受入研修費収入		151	197	46
			雑収入		8,579	5,192	△3,387
				雑収入（県振興会）	6,187	2,905	△3,282
				雑収入	2,392	2,287	△105
		事業活動収入計(1)			209,307	221,293	11,986
	支出	人件費支出			93,957	82,005	△11,952
			役員報酬支出		6,935	8,142	1,207
			職員給料支出		38,483	41,252	2,769
				正職員本俸	20,022	27,276	7,254
				嘱託職員本俸	13,596	7,464	△6,132
				正職員諸手当	4,128	6,093	1,965
				嘱託職員諸手当	737	419	△318
			職員賞与支出		10,258	12,292	2,034
				正職員賞与	7,765	10,923	3,158
				嘱託職員賞与	2,493	1,369	△1,124
			非常勤職員給与支出		4,490	4,530	40

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
	退職給付支出		24,841	5,848	△18,993
	法定福利費支出		8,950	9,941	991
事業費支出			21,504	19,500	△2,004
	水道光熱費支出		10,942	9,089	△1,853
	燃料費支出		7,407	7,133	△274
	消耗器具備品費支出		1,314	1,323	9
		消耗品費	1,314	1,323	9
	保険料支出		27	7	△20
	賃借料支出		201	201	0
		賃借料	201	201	0
	車輛費支出		257	277	20
	諸謝金支出		78	78	0
	旅費交通費支出		77	77	0
		委員等旅費	77	77	0
	委員等研修費支出		132	132	0
	印刷製本費支出		165	184	19
	通信運搬費支出		90	55	△35
	会議費支出		111	76	△35
	手数料支出		73	73	0
	善意銀行払出金支出		500	600	100
	行事費支出		120	120	0
	雑支出		10	75	65
事務費支出			28,685	31,057	2,372
	福利厚生費支出		5,285	2,536	△2,749
	職員被服費支出		60	118	58
	旅費交通費支出		650	554	△96
	研修研究費支出		313	221	△92
	事務消耗品費支出		960	953	△7
		消耗品費	935	903	△32
		器具什器費	25	50	25
	印刷製本費支出		745	666	△79
	水道光熱費支出		14	14	0
	修繕費支出		1,529	8,527	6,998
	通信運搬費支出		792	769	△23
	会議費支出		39	21	△18
	広報費支出		214	285	71
	業務委託費支出		6,733	7,220	487
	手数料支出		1,311	1,208	△103
	保険料支出		1,542	1,465	△77
	賃借料支出		606	699	93
	租税公課支出		6,381	4,445	△1,936
	保守料支出		122	85	△37
	渉外費支出		117	141	24
	諸会費支出		389	284	△105
	車輛費支出		836	817	△19
	雑支出		47	29	△18
貸付事業支出			1,500	1,000	△500
	貸付金支出		1,500	1,000	△500
共同募金配分金事業費			29,109	29,085	△24
	一般募金配分金事業費		20,194	20,420	226
		老人福祉活動費	4,050	3,810	△240
		児童・青少年福祉活動費	1,040	1,150	110

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減	
				福祉育成・援助活動費	15,104	15,460	356	
				歳末たすけあい配分金事業費	8,915	8,665	△250	
		助成金支出			34,385	48,877	14,492	
			助成金支出		34,385	48,877	14,492	
				地域福祉活動推進事業費助成金支出	910	910	0	
				地区社協助成金支出	2,156	2,175	19	
				地域子育て支援事業助成金支出	1,920	1,800	△120	
				福祉の地域づくり推進事業助成金支出	29,399	43,992	14,593	
		負担金支出			3,886	3,868	△18	
			負担金支出		3,886	3,868	△18	
				県社協負担金支出	3,856	3,838	△18	
				県民福祉大会等負担金支出	30	30	0	
		事業活動支出計(2)				213,026	215,392	2,366
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,719	5,901	9,620
		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	ファイナンス・リース債務の返済支出				875	370	△505	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				875	370	△505	
施設整備等支出計(5)				875	370	△505		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△875	△370	505		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			21,813	6,650	△15,163	
			振興会退職給付資産取崩収入		18,076	5,352	△12,724	
			退職給与積立資産取崩収入		3,737	1,298	△2,439	
		事業区分間繰入金収入			5,741	1,208	△4,533	
			事業区分間繰入金収入		5,741	1,208	△4,533	
		その他の活動収入計(7)			27,554	7,858	△19,696	
	支出	基金積立資産支出			1,000	1,000	0	
			山形市社会福祉基金積立資産支出		1,000	1,000	0	
		積立資産支出			2,693	4,635	1,942	
			振興会退職給付資産支出		1,396	2,055	659	
			退職給与積立資産支出		1,297	2,580	1,283	
		拠点区分間繰入金支出			42	36	△6	
			拠点区分間繰入金支出		42	36	△6	
		その他の活動支出計(8)			3,735	5,671	1,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				23,819	2,187	△21,632		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				19,225	7,718	△11,507		
前期末支払資金残高(12)					44,567	50,496	5,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)					63,792	58,214	△5,578	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業						
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業	鈴川ことぶき荘運営事業
事業収入	会費収入	27,299	0	0	0	0	0	0
	正会員会費収入	25,691	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	1,608	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	山形市善意銀行寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	59,655	200	430	132	250	2,070	42,627
	市区町村補助金収入	59,455	200	430	132	250	2,070	42,627
	社会福祉協議会運営費補助金収入	59,455	0	430	132	0	0	0
	社会福祉大会費補助金収入	0	200	0	0	0	0	0
	心身障がい児者福祉事業補助金収入	0	0	0	0	250	0	0
	地域子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	2,070	0
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	42,627
	福祉のまちづくり推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進協議会費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	200	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	200	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	72	240	0	0	0	0	6,073
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	7
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	5,862
	鈴川ことぶき荘利用料収入	0	0	0	0	0	0	5,862
	広告料収入	0	240	0	0	0	0	0
	手数料収入	72	0	0	0	0	0	204
	負担金収入	0	50	90	0	0	0	0
	負担金収入	0	50	90	0	0	0	0
	社会福祉大会負担金収入	0	50	0	0	0	0	0
	戦没者追悼式典負担金収入	0	0	90	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,389	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	197	0	0	0	0	0	0
	雑収入	5,192	0	0	0	0	0	0
	雑収入(県振興会)	2,905	0	0	0	0	0	0
	雑収入	2,287	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	92,415	490	520	132	250	2,070	48,700
事業活動	人件費支出	66,705	0	0	0	0	0	15,300
	役員報酬支出	8,142	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	33,369	0	0	0	0	0	7,883
	正職員本俸	27,276	0	0	0	0	0	0
	嘱託職員本俸	0	0	0	0	0	0	7,464
	正職員諸手当	6,093	0	0	0	0	0	0
	嘱託職員諸手当	0	0	0	0	0	0	419
	職員賞与支出	10,923	0	0	0	0	0	1,369
	正職員賞与	10,923	0	0	0	0	0	0
	嘱託職員賞与	0	0	0	0	0	0	1,369
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	4,530

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業						合 計	
		山形市更生貸付資 金貸付事業	山形市社会福祉基 金運営事業	山形市善意銀行運 営事業	福祉の地域づくり 推進事業	地域福祉推進会議 開催助成事業	共同募金配分金事 業		
事業活動	収 入	会費収入	0	0	0	0	0	27,299	
		正会員会費収入	0	0	0	0	0	25,691	
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	1,608	
		寄附金収入	0	1,000	1,000	0	0	2,000	
		寄附金収入	0	1,000	1,000	0	0	2,000	
		山形市社会福祉基金寄附金収入	0	1,000	0	0	0	1,000	
		山形市善意銀行寄附金収入	0	0	1,000	0	0	1,000	
		経常経費補助金収入	0	0	0	42,254	2,500	28,949	179,067
		市区町村補助金収入	0	0	0	42,254	2,500	0	149,918
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	60,017
		社会福祉大会費補助金収入	0	0	0	0	0	0	200
		心身障害児・児福祉事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	250
		地域子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,070
		錦川ことぶき荘運営事業奨励金収入	0	0	0	0	0	0	42,627
		福祉の地域づくり推進事業補助金収入	0	0	0	42,254	0	0	42,254
		地域福祉推進会議開催費補助金収入	0	0	0	0	2,500	0	2,500
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	200
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	200
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	28,949	28,949
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	20,300	20,300
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	8,649	8,649
	貸付事業収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
	償還金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	6,385	
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	7	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	5,862	
	錦川ことぶき荘利用料収入	0	0	0	0	0	0	5,862	
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	240	
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	276	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	140	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	140	
	社会福祉大会負担金収入	0	0	0	0	0	0	50	
	戦没者追悼式典負担金収入	0	0	0	0	0	0	90	
	受取利息配当金収入	1	12	0	0	0	0	13	
	受取利息配当金収入	1	12	0	0	0	0	13	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	5,389	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	197	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	5,192	
	雑収入（県振興会）	0	0	0	0	0	0	2,905	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	2,287	
	事業活動収入計(1)	1,001	1,012	1,000	42,254	2,500	28,949	221,293	
動 作	人 件 費 支 出	人件費支出	0	0	0	0	0	82,005	
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	8,142	
		職員給料支出	0	0	0	0	0	41,252	
		正職員本俸	0	0	0	0	0	27,276	
		嘱託職員本俸	0	0	0	0	0	7,464	
		正職員諸手当	0	0	0	0	0	6,093	
		嘱託職員諸手当	0	0	0	0	0	419	
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	12,292	
		正職員賞与	0	0	0	0	0	10,923	
		嘱託職員賞与	0	0	0	0	0	1,369	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	4,530			

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収	会費収入	0 27,299
		正会員会費収入	0 25,691
		賛助会員会費収入	0 1,608
		寄附金収入	0 2,000
		寄附金収入	0 2,000
		山形市社会福祉基金寄附金収入	0 1,000
		山形市善意銀行寄附金収入	0 1,000
		経常経費補助金収入	0 179,067
		市区町村補助金収入	0 149,918
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0 60,017
		社会福祉大会費補助金収入	0 200
		心身障がい児野外活動事業補助金収入	0 250
		地域子育て支援事業補助金収入	0 2,070
		鈴川ことば荘運営事業補助金収入	0 42,627
		福祉の地家づくり推進事業補助金収入	0 42,254
		地域福祉推進会議運営費補助金収入	0 2,500
		その他の補助金収入	0 200
		その他の補助金収入	0 200
		共同募金配分金収入	0 28,949
		一般募金配分金収入	0 20,300
		歳末たすけあい配分金収入	0 8,649
	入	貸付事業収入	0 1,000
		償還金収入	0 1,000
		事業収入	0 6,385
		参加費収入	0 7
		利用料収入	0 5,862
		鈴川ことば荘利用料収入	0 5,862
		広告料収入	0 240
		手数料収入	0 276
		負担金収入	0 140
		負担金収入	0 140
		社会福祉大会負担金収入	0 50
		戦没者追悼式典負担金収入	0 90
		受取利息配当金収入	0 13
		受取利息配当金収入	0 13
		その他の収入	0 5,389
		受入研修費収入	0 197
		雑収入	0 5,192
		雑収入(県振興会)	0 2,905
		雑収入	0 2,287
		事業活動収入計(1)	0 221,293
	動	人件費支出	0 82,005
		役員報酬支出	0 8,142
		職員給料支出	0 41,252
		正職員本俸	0 27,276
		嘱託職員本俸	0 7,464
		正職員諸手当	0 6,093
		嘱託職員諸手当	0 419
		職員賞与支出	0 12,292
		正職員賞与	0 10,923
		嘱託職員賞与	0 1,369
		非常勤職員給与支出	0 4,530

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			地域福祉推進事業						
			法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業	鈴川ことぶき荘運営事業
に よ る 収 支	支	退職給付支出	5,848	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	8,423	0	0	0	0	0	1,518
		事業費支出	0	490	520	132	0	194	17,564
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	9,089
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	7,133
		消耗器具備品費支出	0	96	239	0	0	43	945
		消耗品費	0	96	239	0	0	43	945
		保険料支出	0	0	0	0	0	7	0
		賃借料支出	0	80	121	0	0	0	0
		賃借料	0	80	121	0	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	0	0	0	277
		諸謝金支出	0	78	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	70	7	0	0	0	0
		委員等旅費	0	70	7	0	0	0	0
		委員等研修費支出	0	0	0	132	0	0	0
		印刷製本費支出	0	50	80	0	0	54	0
		通信運搬費支出	0	20	35	0	0	0	0
		会議費支出	0	25	36	0	0	15	0
		手数料支出	0	71	2	0	0	0	0
		善意銀行払出金支出	0	0	0	0	0	0	0
	行事費支出	0	0	0	0	0	0	120	
	雑支出	0	0	0	0	0	75	0	
	出	事務費支出	14,412	0	0	0	0	76	15,836
		福利厚生費支出	2,358	0	0	0	0	0	178
		職員被服費支出	58	0	0	0	0	0	60
		旅費交通費支出	554	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	211	0	0	0	0	0	10
		事務消耗品費支出	742	0	0	0	0	11	200
		消耗品費	692	0	0	0	0	11	200
		器具什器費	50	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	408	0	0	0	0	43	99
		水道光熱費支出	14	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	8,527
		通信運搬費支出	640	0	0	0	0	0	129
		会議費支出	21	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	285	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,346	0	0	0	0	0	5,874
		手数料支出	1,033	0	0	0	0	5	170
		保険料支出	783	0	0	0	0	0	175
		賃借料支出	213	0	0	0	0	17	359
租税公課支出		4,407	0	0	0	0	0	38	
保守料支出		85	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	141	0	0	0	0	0	0		
諸会費支出	284	0	0	0	0	0	0		
車輛費支出	817	0	0	0	0	0	0		
雑支出	12	0	0	0	0	0	17		
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0		
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0		
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0		
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0		

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業						合 計
		山形市更生貸付資金貸付事業	山形市社会福祉基金運営事業	山形市善意銀行運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域福祉推進会議開催助成事業	共同募金配分金事業	
に よ る 収 入 支	支	退職給付支出	0	0	0	0	0	5,848
		法定福利費支出	0	0	0	0	0	9,941
		事業費支出	0	0	600	0	0	19,500
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	9,089
		燃料費支出	0	0	0	0	0	7,133
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	1,323
		消耗品費	0	0	0	0	0	1,323
		保険料支出	0	0	0	0	0	7
		賃借料支出	0	0	0	0	0	201
		賃借料	0	0	0	0	0	201
		車輛費支出	0	0	0	0	0	277
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	78
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	77
		委員等旅費	0	0	0	0	0	77
		委員等研修費支出	0	0	0	0	0	132
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	184
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	55
		会議費支出	0	0	0	0	0	76
		手数料支出	0	0	0	0	0	73
		善意銀行払出金支出	0	0	600	0	0	600
		行事費支出	0	0	0	0	0	120
		雑支出	0	0	0	0	0	75
		事務費支出	0	0	0	733	0	31,057
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	2,536
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	118
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	554
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	221
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	953
		消耗品費	0	0	0	0	0	903
		器具什器費	0	0	0	0	0	50
		印刷製本費支出	0	0	0	116	0	666
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	14
		修繕費支出	0	0	0	0	0	8,527
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	769
		会議費支出	0	0	0	0	0	21
		広報費支出	0	0	0	0	0	285
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	7,220
		手数料支出	0	0	0	0	0	1,208
		保険料支出	0	0	0	507	0	1,465
		賃借料支出	0	0	0	110	0	699
		租税公課支出	0	0	0	0	0	4,445
		保守料支出	0	0	0	0	0	85
		渉外費支出	0	0	0	0	0	141
		諸会費支出	0	0	0	0	0	284
		車輛費支出	0	0	0	0	0	817
		雑支出	0	0	0	0	0	29
		貸付事業支出	1,000	0	0	0	0	1,000
		貸付金支出	1,000	0	0	0	0	1,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	29,085	29,085
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	20,420	20,420
		老人福祉活動費	0	0	0	0	3,810	3,810
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	1,150	1,150

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 入 支	退職給付支出	0	5,848
	法定福利費支出	0	9,941
	事業費支出	0	19,500
	水道光熱費支出	0	9,089
	燃料費支出	0	7,133
	消耗器具備品費支出	0	1,323
	消耗品費	0	1,323
	保険料支出	0	7
	賃借料支出	0	201
	賃借料	0	201
	車輛費支出	0	277
	諸謝金支出	0	78
	旅費交通費支出	0	77
	委員等旅費	0	77
	委員等研修費支出	0	132
	印刷製本費支出	0	184
	通信運搬費支出	0	55
	会議費支出	0	76
	手数料支出	0	73
	善意銀行払出金支出	0	600
	行事費支出	0	120
	雑支出	0	75
	事務費支出	0	31,057
	福利厚生費支出	0	2,536
	職員被服費支出	0	118
	旅費交通費支出	0	554
	研修研究費支出	0	221
	事務消耗品費支出	0	953
	消耗品費	0	903
	器具什器費	0	50
	印刷製本費支出	0	666
	水道光熱費支出	0	14
	修繕費支出	0	8,527
	通信運搬費支出	0	769
	会議費支出	0	21
	広報費支出	0	285
	業務委託費支出	0	7,220
	手数料支出	0	1,208
	保険料支出	0	1,465
	賃借料支出	0	699
	租税公課支出	0	4,445
	保守料支出	0	85
	渉外費支出	0	141
	諸会費支出	0	284
	車輛費支出	0	817
	雑支出	0	29
	貸付事業支出	0	1,000
	貸付金支出	0	1,000
	共同募金配分金事業費	0	29,085
	一般募金配分金事業費	0	20,420
	老人福祉活動費	0	3,810
	児童・青少年福祉活動費	0	1,150

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			地域福祉推進事業						
			法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業	鈴川ことぶき荘運営事業
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	2,835	0	0	0	250	1,800	0
		助成金支出	2,835	0	0	0	250	1,800	0
		地域福祉活動推進事業助成金支出	660	0	0	0	250	0	0
		地区社協助成金支出	2,175	0	0	0	0	0	0
		地域子育て支援事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,800	0
		福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	3,868	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	3,868	0	0	0	0	0	0
		県社協負担金支出	3,838	0	0	0	0	0	0
		県民福祉大会等負担金支出	30	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	87,820	490	520	132	250	2,070	48,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,595	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	81	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	81	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	81	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,650	0	0	0	0	0	0
		振興会退職給付資産取崩収入	5,352	0	0	0	0	0	0
		退職給与積立資産取崩収入	1,298	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,208	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,208	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	13	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	13	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,871	0	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		山形市社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	4,635	0	0	0	0	0	0
		振興会退職給付資産支出	2,055	0	0	0	0	0	0
		退職給与積立資産支出	2,580	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,635	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,236	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当年度資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,750	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			42,922	0	0	0	0	△29	
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,672	0	0	0	0	△29	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目			地域福祉推進事業					合 計	
			山形市更生貸付資金貸付事業	山形市社会福祉基金運営事業	山形市善意銀行運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域福祉推進会議開催助成事業		共同募金配分金事業
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	15,460	15,460
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	8,665	8,665
		助成金支出	0	0	0	41,492	2,500	0	48,877
		助成金支出	0	0	0	41,492	2,500	0	48,877
		地域福祉活動推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	910
		地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	2,175
		地域子育て支援事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,800
		福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	41,492	2,500	0	43,992
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	3,868
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	3,868
		県社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	3,838
		県民福祉大会等負担金支出	0	0	0	0	0	0	30
		事業活動支出計(2)	1,000	0	600	42,225	2,500	29,085	215,392
		事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	1	1,012	400	29	0	△136	5,901
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	29	0	260	370
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	29	0	260	370
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	29	0	260	370
		施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	0	0	△29	0	△260	△370
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	6,650
		振興会退職給付資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	5,352
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,298
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,208
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,208
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	16	29
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	16	29
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	16	7,887
	支出	基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0	0	1,000
		山形市社会福祉基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0	0	1,000
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	4,635
		振興会退職給付資産支出	0	0	0	0	0	0	2,055
		退職給与積立資産支出	0	0	0	0	0	0	2,580
		拠点区分間繰入金支出	0	0	36	0	0	0	36
		拠点区分間繰入金支出	0	0	36	0	0	0	36
		サービス区分間繰入金支出	1	12	16	0	0	0	29
		サービス区分間繰入金支出	1	12	16	0	0	0	29
		その他の活動支出計(8)	1	1,012	52	0	0	0	5,700
		その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△1	△1,012	△52	0	0	16	2,187
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0		
当年度収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	348	0	0	△380	7,718	
前期末支払資金残高(12)		3,248	0	2,856	0	0	1,499	50,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,248	0	3,204	0	0	1,119	58,214	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉育成・援助活動費	0	15,460	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	8,665	
		助成金支出	0	48,877	
		助成金支出	0	48,877	
		地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	910	
		地区社協助成金支出	0	2,175	
		地域子育て支援事業助成金支出	0	1,800	
		福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	43,992	
		負担金支出	0	3,868	
		負担金支出	0	3,868	
		県社協負担金支出	0	3,838	
		県民福祉大会等負担金支出	0	30	
		事業活動支出計(2)	0	215,392	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,901	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	370	
支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	370	
		施設整備等支出計(5)	0	370	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△370	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,650	
		振興会退職給付資産取崩収入	0	5,352	
		退職給与積立資産取崩収入	0	1,298	
		事業区分間繰入金収入	0	1,208	
		事業区分間繰入金収入	0	1,208	
		サービス区分間繰入金収入	△29	0	
		サービス区分間繰入金収入	△29	0	
		その他の活動収入計(7)	△29	7,858	
	支出	基金積立資産支出	0	1,000	
		山形市社会福祉基金積立資産支出	0	1,000	
		積立資産支出	0	4,635	
		振興会退職給付資産支出	0	2,055	
		退職給与積立資産支出	0	2,580	
		拠点区分間繰入金支出	0	36	
		拠点区分間繰入金支出	0	36	
		サービス区分間繰入金支出	△29	0	
		サービス区分間繰入金支出	△29	0	
		その他の活動支出計(8)	△29	5,671	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,187	
		予備費支出(10)		0	0
		当議資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,718
前期末支払資金残高(12)			0	50,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	58,214	

受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			300,632	333,179	32,547
			市区町村受託金収入		282,452	293,475	11,023
				ボウリング活動育成事業受託金収入	2,273	2,273	0
				福祉啓発推進事業受託金収入	413	413	0
				児童遊園管理運営事業受託金収入	3,967	3,967	0
				生活支援センター事業受託金収入	71,500	79,500	8,000
				基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	15,250	15,250	0
				地域包括支援センター事業受託金収入	67,258	67,308	50
				障がい者相談支援事業受託金収入	9,657	9,657	0
				成年後見センター事業受託金収入	14,337	14,648	311
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	28,768	31,046	2,278
				我が事丸い地域づくり推進事業受託金収入	5,527	4,983	△544
				生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	10,769	11,701	932
				ひきこもり生活者支援事業受託金収入	7,260	7,260	0
				子どもの居場所づくり事業受託金収入	5,336	5,336	0
				子ども見守り宅食支援事業受託金収入	5,752	5,748	△4
				福祉まるごと支援事業受託金収入	34,385	34,385	0
			都道府県社協受託金収入		18,180	39,704	21,524
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,682	6,694	12
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,200	21,916	20,716
				生活福祉資金相談支援事業受託金収入	4,148	4,664	516
				避難者生活相談支援事業受託金収入	6,150	6,430	280
		事業収入			4,118	4,577	459
			利用料収入		4,118	4,577	459
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	4,118	4,577	459
		事業活動収入計(1)			304,750	337,756	33,006
	支出	人件費支出			283,541	307,952	24,411
			職員給料支出		187,028	202,336	15,308
				正職員本俸	116,054	113,703	△2,351
				嘱託職員本俸	49,128	67,529	18,401
				正職員諸手当	14,922	13,586	△1,336
				嘱託職員諸手当	3,176	3,720	544
				契約職員給料	3,748	3,798	50
			職員賞与支出		51,574	56,403	4,829
				正職員賞与	41,887	43,334	1,447
				嘱託職員賞与	9,012	12,385	3,373
				契約職員賞与	675	684	9
			非常勤職員給与支出		1,080	1,307	227
			退職給付支出		4,965	4,697	△268
			法定福利費支出		38,894	43,209	4,315
		事業費支出			9,557	10,188	631
			消耗器具備品費支出		43	98	55
				消耗品費	43	98	55
			保険料支出		218	153	△65
			諸謝金支出		1,835	1,796	△39
			旅費交通費支出		3,545	3,991	446
				委員等旅費	3,545	3,991	446
			委員等研修費支出		12	12	0
			印刷製本費支出		131	741	610
			修繕費支出		2,928	2,967	39
			通信運搬費支出		408	279	△129
			会議費支出		124	108	△16

受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
			広報費支出		264	0	△264
			手数料支出		3	3	0
			租税公課支出		36	36	0
			雑支出		10	4	△6
		事務費支出			30,954	33,468	2,514
			福利厚生費支出		1,228	1,403	175
			職員被服費支出		75	116	41
			旅費交通費支出		60	217	157
			研修研究費支出		906	1,268	362
			事務消耗品費支出		1,348	1,435	87
				消耗品費	1,328	1,415	87
				器具什器費	20	20	0
			印刷製本費支出		2,212	2,166	△46
			水道光熱費支出		147	147	0
			燃料費支出		78	42	△36
			修繕費支出		20	80	60
			通信運搬費支出		2,745	3,149	404
			会議費支出		251	256	5
			手数料支出		327	317	△10
			保険料支出		565	565	0
			賃借料支出		6,723	7,817	1,094
			土地・建物賃借料支出		2,863	2,983	120
			租税公課支出		9,536	9,753	217
			保守料支出		0	3	3
			渉外費支出		30	30	0
			諸会費支出		160	160	0
			報償費支出		755	918	163
			車輛費支出		880	589	△291
			雑支出		45	54	9
		助成金支出			4,762	4,180	△582
			助成金支出		4,762	4,180	△582
				地域福祉活動推進事業費助成金支出	642	560	△82
				福祉の地域づくり推進事業助成金支出	4,120	3,620	△500
		事業活動支出計(2)			328,814	355,788	26,974
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△24,064	△18,032	6,032
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,211	505	△1,706
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,211	505	△1,706
		施設整備等支出計(5)			2,211	505	△1,706
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,211	△505	1,706
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入			42	36	△6
		拠点区分間繰入金収入			42	36	△6
		その他の活動収入計(7)			42	36	△6
	支出	積立資産支出			4,573	4,492	△81
		振興会退職給付資産支出			4,573	4,492	△81

受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
よ る 収 支							
		その他の活動支出計(8)			4,573	4,492	△81
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,531	△4,456	75
		予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△30,806	△22,993	7,813
前期末支払資金残高(12)					△58,165	△72,734	△14,569
当期末支払資金残高(11)+(12)					△88,971	△95,727	△6,756

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		受託事業						
		ボランティアセンター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第1層生活支援コーディネーター事業	基幹型地域包括支援センター事業	霞城西部地域包括支援センター事業	霞城北部地域包括支援センター事業
事業収入	受託金収入	2,273	413	3,967	5,000	15,250	22,403	22,527
	市区町村受託金収入	2,273	413	3,967	5,000	15,250	22,403	22,527
	ボランティア活動育成事業受託金収入	2,273	0	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	413	0	0	0	0	0
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	3,967	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	5,000	0	0	0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	15,250	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	22,403	22,527
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	我がまち地域づくり推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子ども見守り宅食支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉まると支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する支出	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,273	413	3,967	5,000	15,250	22,403	22,527
	人件費支出	0	0	0	5,585	17,298	27,926	24,028
	職員給料支出	0	0	0	3,547	11,352	18,632	15,673
	正職員本俸	0	0	0	2,937	7,300	9,582	10,522
	嘱託職員本俸	0	0	0	0	2,836	7,344	4,020
	正職員諸手当	0	0	0	610	1,068	1,296	827
	嘱託職員諸手当	0	0	0	0	148	410	304
	契約職員給料	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	1,133	3,302	4,945	4,607
	正職員賞与	0	0	0	1,133	2,782	3,598	3,870
	嘱託職員賞与	0	0	0	0	520	1,347	737
	契約職員賞与	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	134	230	401	401
	法定福利費支出	0	0	0	771	2,414	3,948	3,347
事業活動に要する支出	事業費支出	1,652	63	3,699	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	84	14	0	0	0	0	0
	消耗品費	84	14	0	0	0	0	0
	保険料支出	153	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	413	0	600	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0
	委員等研修費支出	12	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	653	3	85	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	2,967	0	0	0	0
	通信運搬費支出	244	3	32	0	0	0	0
	会議費支出	85	8	15	0	0	0	0
	手数料支出	3	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	1	35	0	0	0	0	0
	雑支出	4	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	382	0	268	160	1,111	1,704	1,051

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		受託事業						
		障がい者相談支援センター事業	成年後見センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金相談支援事業	避難者生活相談支援事業	第2層生活支援コーディネーター事業
事業収入	受託金収入	9,657	14,648	31,046	6,694	26,580	6,430	74,500
	市区町村受託金収入	9,657	14,648	31,046	0	0	0	74,500
	ボウリング活動育成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	74,500
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	障がい者相談支援事業受託金収入	9,657	0	0	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	14,648	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	31,046	0	0	0	0
	我がまち地域づくり推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子ども見守り宅食支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	6,694	26,580	6,430	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	6,694	0	0	0
事業活動収入計(1)	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	21,916	0	0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,664	0	0
	避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,430	0
	事業収入	0	0	0	4,577	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	4,577	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	4,577	0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,657	14,648	31,046	11,271	26,580	6,430	74,500
事業活動支出	人件費支出	11,984	13,528	25,005	6,527	18,030	6,739	68,762
	職員給料支出	7,241	8,554	16,947	4,818	13,197	3,798	43,970
	正職員本俸	4,717	7,272	7,078	0	0	0	31,344
	嘱託職員本俸	2,196	0	9,036	4,500	12,444	0	8,856
	正職員諸手当	212	1,282	368	0	0	0	3,303
	嘱託職員諸手当	116	0	465	318	753	0	467
	契約職員給料	0	0	0	0	0	3,798	0
	職員賞与支出	2,830	2,816	4,216	825	2,282	684	13,607
	正職員賞与	2,427	2,816	2,559	0	0	0	11,983
	嘱託職員賞与	403	0	1,657	825	2,282	0	1,624
	契約職員賞与	0	0	0	0	0	684	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,307	0
	退職給付支出	267	267	267	0	0	0	1,431
	法定福利費支出	1,646	1,891	3,575	884	2,551	950	9,754
	事業費支出	0	0	0	3,991	783	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	783	0	0
事業活動支出	旅費交通費支出	0	0	0	3,991	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0	3,991	0	0	0
	委員等研修費支出	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	事務費支出	139	3,517	5,825	1,379	907	1,011	4,370

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		受託事業									
		我が事丸ごと地域 づくり推進事業	生活困窮者家計改 善支援事業	金井地域包括支援 センター事業	子どもの居場所づ くり支援事業	ひきこもり生活者 支援事業	新型コロナウイルス 支援金 支給業務事業	非課税世帯給付金 支給業務事業			
事業	収入	受託金収入	4,983	11,701	22,378	5,336	7,260	0	0		
		市区町村受託金収入	4,983	11,701	22,378	5,336	7,260	0	0		
		ボランティア活動育成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		福祉啓発推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	22,378	0	0	0	0		
		障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		我が事丸ごと地域づくり推進事業受託金収入	4,983	0	0	0	0	0	0		
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	11,701	0	0	0	0	0		
		ひきこもり生活者支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,260	0	0		
		子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	5,336	0	0	0		
		子ども見守り宅食支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		福祉まると支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
業	支出	事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0		
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	4,983	11,701	22,378	5,336	7,260	0	0		
		人件費支出	900	10,091	23,502	5,702	5,674	0	0		
		職員給料支出	900	6,521	15,490	3,545	3,511	0	0		
		正職員本俸	0	4,153	9,666	3,382	3,289	0	0		
		嘱託職員本俸	0	1,812	4,694	0	0	0	0		
		正職員諸手当	900	495	905	163	222	0	0		
		嘱託職員諸手当	0	61	225	0	0	0	0		
		契約職員給料	0	0	0	0	0	0	0		
		職員賞与支出	0	1,869	4,376	1,220	1,192	0	0		
		正職員賞与	0	1,536	3,515	1,220	1,192	0	0		
		嘱託職員賞与	0	333	861	0	0	0	0		
		契約職員賞与	0	0	0	0	0	0	0		
		非常勤職員給与と支出	0	0	0	0	0	0	0		
		退職給付支出	0	134	363	134	134	0	0		
		法定福利費支出	0	1,567	3,273	803	837	0	0		
		事業費支出	0	0	0	0	0	0	0		
		に 支 よ る	活動	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
				消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
				保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0			0	0	0	0	0	0		
旅費交通費支出	0			0	0	0	0	0	0		
委員等旅費	0			0	0	0	0	0	0		
委員等研修費支出	0			0	0	0	0	0	0		
印刷製本費支出	0			0	0	0	0	0	0		
修繕費支出	0			0	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	0			0	0	0	0	0	0		
会議費支出	0			0	0	0	0	0	0		
手数料支出	0			0	0	0	0	0	0		
租税公課支出	0			0	0	0	0	0	0		
雑支出	0			0	0	0	0	0	0		
事務費支出	463			1,473	2,504	691	1,488	0	0		

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		受託事業		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		子ども見守り宅食 支援事業	福祉まるごと支援 事業			
事業収入	受託金収入	5,748	34,385	333,179	0	333,179
	市区町村受託金収入	5,748	34,385	293,475	0	293,475
	ボウリング活動育成事業受託金収入	0	0	2,273	0	2,273
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	0	413	0	413
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	3,967	0	3,967
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	0	79,500	0	79,500
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	15,250	0	15,250
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	67,308	0	67,308
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	9,657	0	9,657
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	14,648	0	14,648
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	31,046	0	31,046
	我が事「まち」地域づくり推進事業受託金収入	0	0	4,983	0	4,983
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	11,701	0	11,701
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入	0	0	7,260	0	7,260
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	5,336	0	5,336
	子ども見守り宅食支援事業受託金収入	5,748	0	5,748	0	5,748
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	34,385	34,385	0	34,385
	都道府県社協受託金収入	0	0	39,704	0	39,704
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	6,694	0	6,694
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	21,916	0	21,916
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	4,664	0	4,664
	避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	6,430	0	6,430
事業収入	事業収入	0	0	4,577	0	4,577
	利用料収入	0	0	4,577	0	4,577
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	4,577	0	4,577
	事業活動収入計(1)	5,748	34,385	337,756	0	337,756
活動に要する支出	人件費支出	5,205	31,466	307,952	0	307,952
	職員給料支出	3,616	21,024	202,336	0	202,336
	正職員本俸	987	11,474	113,703	0	113,703
	嘱託職員本俸	2,289	7,502	67,529	0	67,529
	正職員諸手当	222	1,713	13,586	0	13,586
	嘱託職員諸手当	118	335	3,720	0	3,720
	契約職員給料	0	0	3,798	0	3,798
	職員賞与支出	817	5,682	56,403	0	56,403
	正職員賞与	397	4,306	43,334	0	43,334
	嘱託職員賞与	420	1,376	12,385	0	12,385
	契約職員賞与	0	0	684	0	684
	非常勤職員給与支出	0	0	1,307	0	1,307
	退職給付支出	0	534	4,697	0	4,697
	法定福利費支出	772	4,226	43,209	0	43,209
	事業費支出	0	0	10,188	0	10,188
	消耗器具備品費支出	0	0	98	0	98
	消耗品費	0	0	98	0	98
	保険料支出	0	0	153	0	153
	諸謝金支出	0	0	1,796	0	1,796
	旅費交通費支出	0	0	3,991	0	3,991
	委員等旅費	0	0	3,991	0	3,991
	委員等研修費支出	0	0	12	0	12
	印刷製本費支出	0	0	741	0	741
	修繕費支出	0	0	2,967	0	2,967
	通信運搬費支出	0	0	279	0	279
	会議費支出	0	0	108	0	108
	手数料支出	0	0	3	0	3
	租税公課支出	0	0	36	0	36
	雑支出	0	0	4	0	4
	事務費支出	543	4,482	33,468	0	33,468

令和 5年 4月 1日

勘 定 科 目			受託事業							
			ボランティアセン ター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第1層生活支援 ボランティア事業	基幹型地域包括支 援センター事業	霞城西部地域包括 支援センター事業	霞城北部地域包括 支援センター事業	
収 支	出	福利厚生費支出	0	0	0	21	58	112	92	
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		研修研究費支出	131	0	0	25	65	161	40	
		事務消耗品費支出	0	0	43	5	15	200	50	
		消耗品費	0	0	43	5	15	200	50	
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	110	15	770	100	87	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	80	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	37	41	182	165	
		会議費支出	0	0	0	5	0	20	30	
		手数料支出	4	0	0	5	11	18	11	
		保険料支出	0	0	0	4	10	49	35	
		賃借料支出	133	0	58	34	101	715	348	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	34	0	57	0	0	13	17	
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	10	10	
		諸会費支出	0	0	0	0	40	40	40	
		報償費支出	0	0	0	0	0	30	30	
		車輛費支出	0	0	0	0	0	44	86	
		雑支出	0	0	0	9	0	10	10	
		助成金支出	210	350	0	0	0	0	0	
		助成金支出	210	350	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業助成金支出	210	350	0	0	0	0	0	
		福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	2,244	413	3,967	5,745	18,409	29,630	25,079	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29	0	0	△745	△3,159	△7,227	△2,552	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
				ファイナンス・リース債務の返済支出	29	0	0	0	0	20
ファイナンス・リース債務の返済支出	29			0	0	0	0	20	350	
施設整備等支出計(5)	29			0	0	0	0	20	350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29			0	0	0	0	△20	△350	
その他の活動による収支	収入			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
				拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
				その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
				積立資産支出	0	0	0	97	561	316
支	振興会退職給付資産支出	0	0	0	97	561	316	246		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	97	561	316	246	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△97	△561	△316	△246			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△842	△3,720	△7,563	△3,148			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	△1,601	△11,470	△24,420	△19,893	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	△2,443	△15,190	△31,983	△23,041	

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		受託事業						
		障がい者相談支援センター事業	成年後見センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金相談支援事業	避難者生活相談支援事業	第2層生活支援コーディネート事業
収 支 出	福利厚生費支出	60	41	127	100	118	54	298
	職員被服費支出	0	10	20	20	10	0	41
	旅費交通費支出	0	217	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	9	180	0	60	2	355
	事務消耗品費支出	0	170	100	87	33	10	325
	消耗品費	0	170	100	87	33	10	325
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	326	220	30	100	0	150
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	420	544	274	376	22	325
	会議費支出	0	54	50	20	0	10	15
	手数料支出	0	7	110	93	4	0	26
	保険料支出	7	7	119	43	7	61	46
	賃借料支出	72	280	1,404	647	199	150	1,829
	土地・建物賃借料支出	0	0	506	60	0	0	960
	租税公課支出	0	1,253	1,972	5	0	643	0
	保守料支出	0	0	3	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
	報償費支出	0	723	120	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	350	0	0	59	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	12,123	17,045	30,830	11,897	19,720	7,750	73,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,466	△2,397	216	△626	6,860	△1,320	1,368
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	67	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	67	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	67	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△67	0	0
	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	36	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	36	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	36	0	0	0
	支出							
	積立資産支出	226	240	216	0	0	0	1,368
	振興会退職給付資産支出	226	240	216	0	0	0	1,368
	その他の活動支出計(8)	226	240	216	0	0	0	1,368
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△226	△240	△216	36	0	0	△1,368
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,692	△2,637	0	△590	6,793	△1,320	0
前期末支払資金残高(12)		△5,077	△101	△25	△41	11,998	△510	△2,775
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,769	△2,738	△25	△631	18,791	△1,830	△2,775

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		受託事業						
		我が事丸ごと地域 づくり推進事業	生活困窮者家計改 善支援事業	金井地域包括支援 センター事業	子どもの居場所づ くり支援事業	ひきこもり生活者 支援事業	新型コロナ困難支援金 支給業務事業	非課税世帯給付金 支給業務事業
収 支	出	福利厚生費支出	0	38	95	17	21	0
		職員被服費支出	0	10	0	0	5	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	50	71	0	45	0
		事務消耗品費支出	10	0	170	4	27	0
		消耗品費	10	0	150	4	27	0
		器具什器費	0	0	20	0	0	0
		印刷製本費支出	0	99	140	0	9	0
		水道光熱費支出	0	0	147	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	24	18	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	92	396	32	46	0
		会議費支出	0	0	30	0	11	0
		手数料支出	0	2	11	0	0	0
		保険料支出	0	7	62	28	54	0
		賃借料支出	0	310	525	40	449	0
		土地・建物賃借料支出	0	146	787	60	60	0
		租税公課支出	453	719	0	486	693	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	10	0	0	0
		諸会費支出	0	0	40	0	0	0
		報償費支出	0	0	15	0	0	0
		車両費支出	0	0	0	0	50	0
		雑支出	0	0	5	0	0	0
		助成金支出	3,620	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,620	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉の地域づくり推進事業助成金支出	3,620	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	4,983	11,564	26,006	6,393	7,162	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	137	△3,628	△1,057	98	0
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	39	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	39	0	0	0	0
	出							
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支							
予 備 費 支 出	支							
		積立資産支出	0	98	609	0	98	0
		振興会退職給付資産支出	0	98	609	0	98	0
	出							
		その他の活動支出計(8)	0	98	609	0	98	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△98	△609	0	△98	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△4,237	△1,057	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		△6	△527	△17,183	△430	△673	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6	△527	△21,420	△1,487	△673	0	0

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			受託事業		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			子ども見守り宅食 支援事業	福祉まるごと支援 事業			
収 支	出	福利厚生費支出	18	133	1,403	0	1,403
		職員被服費支出	0	0	116	0	116
		旅費交通費支出	0	0	217	0	217
		研修研究費支出	0	74	1,268	0	1,268
		事務消耗品費支出	72	114	1,435	0	1,435
		消耗品費	72	114	1,415	0	1,415
		器具什器費	0	0	20	0	20
		印刷製本費支出	0	10	2,166	0	2,166
		水道光熱費支出	0	0	147	0	147
		燃料費支出	0	0	42	0	42
		修繕費支出	0	0	80	0	80
		通信運搬費支出	23	174	3,149	0	3,149
		会議費支出	0	11	256	0	256
		手数料支出	0	15	317	0	317
		保険料支出	4	22	565	0	565
		賃借料支出	66	457	7,817	0	7,817
		土地・建物賃借料支出	60	344	2,983	0	2,983
		租税公課支出	300	3,108	9,753	0	9,753
		保守料支出	0	0	3	0	3
		渉外費支出	0	0	30	0	30
		諸会費支出	0	0	160	0	160
		報償費支出	0	0	918	0	918
		車輛費支出	0	0	589	0	589
		雑支出	0	20	54	0	54
		助成金支出	0	0	4,180	0	4,180
		助成金支出	0	0	4,180	0	4,180
		地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	0	560	0	560
		福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	3,620	0	3,620
		事業活動支出計(2)	5,748	35,948	355,788	0	355,788
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,563	△18,032	0	△18,032
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	505	0	505
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	505	0	505
	出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	505	0	505
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△505	0	△505
そ の 他 の 活 動 による 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	36	0	36
		拠点区分間繰入金収入	0	0	36	0	36
		その他の活動収入計(7)	0	0	36	0	36
	支	積立資産支出	0	417	4,492	0	4,492
		振興会退職給付資産支出	0	417	4,492	0	4,492
	出						
		その他の活動支出計(8)	0	417	4,492	0	4,492
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△417	△4,456	0	△4,456
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)			0	△1,980	△22,993	0	△22,993

前期末支払資金残高(12)	0	0	△72,734	0	△72,734
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,980	△95,727	0	△95,727

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			28,144	25,739	△2,405
			市区町村指定管理費収入		28,144	25,739	△2,405
				漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入	28,144	25,739	△2,405
		事業収入			4,268	4,268	0
			利用料収入		4,268	4,268	0
				漆山やすらぎ荘利用料収入	4,268	4,268	0
		事業活動収入計(1)			32,412	30,007	△2,405
	支出	人件費支出			12,577	12,637	60
			職員給料支出		5,937	5,974	37
				嘱託職員本俸	5,592	5,628	36
				嘱託職員諸手当	345	346	1
			職員賞与支出		1,026	1,032	6
				嘱託職員賞与	1,026	1,032	6
			非常勤職員給与支出		4,464	4,484	20
			法定福利費支出		1,150	1,147	△3
		事業費支出			11,269	10,614	△655
			水道光熱費支出		9,713	9,003	△710
			燃料費支出		275	307	32
			消耗器具備品費支出		849	849	0
				消耗品費	849	849	0
			車輛費支出		357	380	23
			行事費支出		75	75	0
		事務費支出			8,566	6,756	△1,810
			福利厚生費支出		161	161	0
			職員被服費支出		60	60	0
			研修研究費支出		10	10	0
			事務消耗品費支出		165	200	35
				消耗品費	165	169	4
				器具什器費	0	31	31
			印刷製本費支出		93	93	0
			修繕費支出		4,285	2,300	△1,985
			通信運搬費支出		118	105	△13
			業務委託費支出		3,216	3,338	122
			手数料支出		127	132	5
			保険料支出		40	41	1
			賃借料支出		276	301	25
			租税公課支出		10	10	0
			雑支出		5	5	0
		事業活動支出計(2)			32,412	30,007	△2,405
		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)			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

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
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						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

介護保険事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
		介護保険事業収入			349,453	316,668	△32,785
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		99,841	81,520	△18,321
				介護報酬収入	99,841	81,520	△18,321
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,066	9,132	△2,934
				介護負担金収入(公費)	460	770	310
				介護負担金収入(一般)	11,606	8,362	△3,244
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		55,347	57,826	2,479
				介護報酬収入	55,347	57,826	2,479
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		6,900	6,825	△75
				介護負担金収入(一般)	6,900	6,825	△75
			居宅介護支援介護料収入		100,019	93,895	△6,124
				居宅介護支援介護料収入	86,500	80,400	△6,100
				介護予防支援介護料収入	13,519	13,495	△24
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		44,773	37,440	△7,333
				事業費収入(総合事業)	41,460	34,990	△6,470
				事業負担金収入(一般)総合事業	2,813	1,871	△942
				事業負担金収入(公費)総合事業	500	579	79
			利用者等利用料収入		24,149	25,019	870
				食費収入(一般)	9,537	10,039	502
				居住費収入(一般)	14,600	14,980	380
				その他の利用料収入	12	0	△12
			その他の事業収入		6,358	5,011	△1,347
				補助金事業収入(公費)	1,531	0	△1,531
				受託事業収入(公費)	680	680	0
				受託事業収入(一般)	4,042	4,202	160
				その他の事業収入	105	129	24
			障害福祉サービス等事業収入		9,050	8,227	△823
			利用者負担金収入		450	409	△41
			その他の事業収入		8,600	7,818	△782
				受託事業収入(公費)	8,600	7,818	△782
			その他の収入		358	350	△8
				受入研修費収入	70	50	△20
				利用者等外給食費収入	288	300	12
			事業活動収入計(1)		358,861	325,245	△33,616
	支出	人件費支出			281,250	264,245	△17,005
			職員給料支出		174,747	166,326	△8,421
				正職員本俸	63,957	52,348	△11,609
				嘱託職員本俸	66,026	73,925	7,899
				正職員諸手当	8,710	7,393	△1,317
				嘱託職員諸手当	5,069	7,243	2,174
				契約職員給料	30,985	25,417	△5,568
			職員賞与支出		40,547	38,000	△2,547
				正職員賞与	23,476	20,018	△3,458
				嘱託職員賞与	11,988	13,555	1,567
				契約職員賞与	5,083	4,427	△656
			非常勤職員給与支出		28,439	24,803	△3,636
			退職給付支出		2,123	1,811	△312
			法定福利費支出		35,394	33,305	△2,089
		事業費支出			26,577	27,238	661
			給食費支出		8,881	8,123	△758
			保健衛生費支出		157	205	48
			教養娯楽費支出		210	196	△14

介護保険事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
			水道光熱費支出		7,972	9,105	1,133
			燃料費支出		385	400	15
			消耗器具備品費支出		1,530	1,694	164
				消耗品費	1,530	1,694	164
			賃借料支出		4,400	4,805	405
				賃借料	1,097	960	△137
				車輛賃借料	3,303	3,845	542
			車輛費支出		3,002	2,680	△322
			修繕費支出		10	10	0
			業務委託料支出		30	20	△10
		事務費支出			21,778	23,764	1,986
			福利厚生費支出		1,780	1,839	59
			職員被服費支出		556	352	△204
			研修研究費支出		817	718	△99
			事務消耗品費支出		1,360	1,122	△238
				消耗品費	1,270	1,032	△238
				器具什器費	90	90	0
			印刷製本費支出		1,089	1,092	3
			水道光熱費支出		225	420	195
			修繕費支出		930	980	50
			通信運搬費支出		2,889	2,968	79
			会議費支出		46	35	△11
			業務委託費支出		5,955	6,245	290
			手数料支出		720	650	△70
			保険料支出		1,638	1,674	36
			賃借料支出		1,635	3,591	1,956
			土地・建物賃借料支出		732	732	0
			租税公課支出		266	261	△5
			保守料支出		847	847	0
			渉外費支出		26	52	26
			諸会費支出		44	44	0
			報償費支出		42	25	△17
			車輛費支出		91	42	△49
			雑支出		90	75	△15
		その他の支出			300	300	0
			利用者等外給食費支出		300	300	0
			事業活動支出計(2)		329,905	315,547	△14,358
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,956	9,698	△19,258
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			6,292	2,840	△3,452
			ファイナンス・リース債務の返済支出		6,292	2,840	△3,452
			施設整備等支出計(5)		6,292	2,840	△3,452
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,292	△2,840	3,452
その他の	収入						
			その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出			4,118	2,357	△1,761
			振興会退職給付資産支出		3,118	2,357	△761

介護保険事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
活動による収支			修繕費積立資産支出		1,000	0	△1,000
		その他の活動支出計(8)			4,118	2,357	△1,761
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,118	△2,357	1,761
		予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					18,546	4,501	△14,045
前期末支払資金残高(12)					177,015	229,268	52,253
当期末支払資金残高(11)+(12)					195,561	233,769	38,208

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			介護保険事業					
			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしやま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
事業活動に	収入	介護保険事業収入	71,676	17,757	61,000	32,616	20,940	10,220
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,146	12,894	0	24,480	0	0
		介護報酬収入	44,146	12,894	0	24,480	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,491	1,521	0	3,120	0	0
		介護負担金収入(公費)	770	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	3,721	1,521	0	3,120	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	60,000	0	20,400	5,907
		居宅介護支援介護料収入	0	0	60,000	0	20,400	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	5,907
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,910	0	0	2,280	0	4,313
		事業費収入(総合事業)	20,640	0	0	2,100	0	4,313
		事業負担金収入(一般)総合事業	1,691	0	0	180	0	0
		事業負担金収入(公費)総合事業	579	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	2,736	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0	2,736	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	129	3,342	1,000	0	540	0
		受託事業収入(公費)	0	0	500	0	180	0
		受託事業収入(一般)	0	3,342	500	0	360	0
		その他の事業収入	129	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,227	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	409	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	7,818	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	7,818	0	0	0	0
	その他の収入	50	0	0	0	0	0	
	受入研修費収入	50	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	71,726	25,984	61,000	32,616	20,940	10,220	
支出	人件費支出	70,861	22,692	49,625	38,228	15,909	0	
	職員給料支出	43,018	11,906	34,814	22,969	10,930	0	
	正職員本俸	14,232	3,678	7,417	7,669	3,491	0	
	嘱託職員本俸	8,299	7,596	25,325	5,777	7,020	0	
	正職員諸手当	2,001	216	952	1,087	156	0	
	嘱託職員諸手当	1,262	416	1,120	243	263	0	
	契約職員給料	17,224	0	0	8,193	0	0	
	職員賞与支出	9,804	2,722	7,431	5,513	2,547	0	
	正職員賞与	5,446	1,329	2,788	2,862	1,260	0	
	嘱託職員賞与	1,522	1,393	4,643	1,060	1,287	0	
	契約職員賞与	2,836	0	0	1,591	0	0	
	非常勤職員給与支出	9,334	5,546	0	4,974	0	0	
	退職給付支出	475	134	267	89	134	0	
	法定福利費支出	8,230	2,384	7,113	4,683	2,298	0	
	事業費支出	2,494	1,740	1,080	7,482	588	0	
	給食費支出	0	0	0	1,864	0	0	

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護保険事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		霞城北部介護予防 支援事業	グループホーム運 営事業	金井介護予防支援 事業			
事業収入	介護保険事業収入	10,104	86,934	5,421	316,668	0	316,668
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	81,520	0	81,520
	介護報酬収入	0	0	0	81,520	0	81,520
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	9,132	0	9,132
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	770	0	770
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	8,362	0	8,362
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	57,826	0	57,826	0	57,826
	介護報酬収入	0	57,826	0	57,826	0	57,826
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,825	0	6,825	0	6,825
	介護負担金収入(一般)	0	6,825	0	6,825	0	6,825
	居宅介護支援介護料収入	5,187	0	2,401	93,895	0	93,895
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	80,400	0	80,400
	介護予防支援介護料収入	5,187	0	2,401	13,495	0	13,495
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,917	0	3,020	37,440	0	37,440
	事業費収入(総合事業)	4,917	0	3,020	34,990	0	34,990
	事業負担金収入(一般)総合事業	0	0	0	1,871	0	1,871
	事業負担金収入(公費)総合事業	0	0	0	579	0	579
	利用者等利用料収入	0	22,283	0	25,019	0	25,019
	食費収入(一般)	0	7,303	0	10,039	0	10,039
	居住費収入(一般)	0	14,980	0	14,980	0	14,980
	その他の事業収入	0	0	0	5,011	0	5,011
	受託事業収入(公費)	0	0	0	680	0	680
	受託事業収入(一般)	0	0	0	4,202	0	4,202
	その他の事業収入	0	0	0	129	0	129
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,227	0	8,227
	利用者負担金収入	0	0	0	409	0	409
	その他の事業収入	0	0	0	7,818	0	7,818
	受託事業収入(公費)	0	0	0	7,818	0	7,818
	その他の収入	0	300	0	350	0	350
	受入研修費収入	0	0	0	50	0	50
	利用者等外給食費収入	0	300	0	300	0	300
	事業活動収入計(1)	10,104	87,234	5,421	325,245	0	325,245
事業活動に	人件費支出	0	66,930	0	264,245	0	264,245
	職員給料支出	0	42,689	0	166,326	0	166,326
	正職員本俸	0	15,861	0	52,348	0	52,348
	嘱託職員本俸	0	19,908	0	73,925	0	73,925
	正職員諸手当	0	2,981	0	7,393	0	7,393
	嘱託職員諸手当	0	3,939	0	7,243	0	7,243
	契約職員給料	0	0	0	25,417	0	25,417
	職員賞与支出	0	9,983	0	38,000	0	38,000
	正職員賞与	0	6,333	0	20,018	0	20,018
	嘱託職員賞与	0	3,650	0	13,555	0	13,555
	契約職員賞与	0	0	0	4,427	0	4,427
	非常勤職員給与支出	0	4,949	0	24,803	0	24,803
	退職給付支出	0	712	0	1,811	0	1,811
	法定福利費支出	0	8,597	0	33,305	0	33,305
	事業費支出	0	13,854	0	27,238	0	27,238
	給食費支出	0	6,259	0	8,123	0	8,123

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			介護保険事業					
			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしやま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
よ る 収 支	支 出	保健衛生費支出	0	80	0	75	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	76	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	3,574	0	0
		燃料費支出	0	200	0	200	0	0
		消耗器具備品費支出	0	300	0	250	0	0
		消耗品費	0	300	0	250	0	0
		賃借料支出	1,279	680	1,080	523	588	0
		賃借料	0	680	0	280	0	0
		車輛賃借料	1,279	0	1,080	243	588	0
		車輛費支出	1,215	470	0	900	0	0
		修繕費支出	0	10	0	0	0	0
		業務委託料支出	0	0	0	20	0	0
		事務費支出	2,277	785	3,077	5,023	2,126	1,746
		福利厚生費支出	432	163	309	275	176	33
		職員被服費支出	87	25	40	100	80	20
		研修研究費支出	102	0	320	0	39	33
		事務消耗品費支出	272	30	150	150	180	40
		消耗品費	272	20	150	150	180	40
		器具什器費	0	10	0	0	0	0
		印刷製本費支出	272	0	288	96	144	60
		水道光熱費支出	0	0	0	187	233	0
		修繕費支出	0	0	0	50	30	0
		通信運搬費支出	175	349	1,236	187	312	148
		会議費支出	0	0	20	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	2,374	58	964
		手数料支出	108	60	86	109	153	25
		保険料支出	408	111	37	318	33	7
		賃借料支出	175	0	499	424	627	398
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	122	9	90	0	40	0
		保守料支出	20	33	0	698	11	18
		渉外費支出	52	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	44	0	0
		報償費支出	25	0	0	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	27	5	2	11	10	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	75,632	25,217	53,782	50,733	18,623	1,746
		事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△3,906	767	7,218	△18,117	2,317	8,474
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	453	105	611	993	266	67
		ファイナンス・リース債務の返済支出	453	105	611	993	266	67
出								

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			介護保険事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			霞城北部介護予防支援事業	グループホーム運営事業	金井介護予防支援事業			
よ る 収 支	支	保健衛生費支出	0	50	0	205	0	205
		教養娯楽費支出	0	120	0	196	0	196
		水道光熱費支出	0	5,531	0	9,105	0	9,105
		燃料費支出	0	0	0	400	0	400
		消耗器具備品費支出	0	1,144	0	1,694	0	1,694
		消耗品費	0	1,144	0	1,694	0	1,694
		賃借料支出	0	655	0	4,805	0	4,805
		賃借料	0	0	0	960	0	960
		車輛賃借料	0	655	0	3,845	0	3,845
		車輛費支出	0	95	0	2,680	0	2,680
		修繕費支出	0	0	0	10	0	10
		業務委託料支出	0	0	0	20	0	20
		事務費支出	2,520	4,472	1,738	23,764	0	23,764
		福利厚生費支出	0	451	0	1,839	0	1,839
		職員被服費支出	0	0	0	352	0	352
		研修研究費支出	30	194	0	718	0	718
		事務消耗品費支出	100	170	30	1,122	0	1,122
		消耗品費	100	90	30	1,032	0	1,032
		器具什器費	0	80	0	90	0	90
		印刷製本費支出	50	132	50	1,092	0	1,092
		水道光熱費支出	0	0	0	420	0	420
		修繕費支出	0	900	0	980	0	980
		通信運搬費支出	244	300	17	2,968	0	2,968
		会議費支出	0	15	0	35	0	35
		業務委託費支出	1,590	566	693	6,245	0	6,245
		手数料支出	17	77	15	650	0	650
		保険料支出	150	610	0	1,674	0	1,674
		賃借料支出	311	557	600	3,591	0	3,591
		土地・建物賃借料支出	0	480	252	732	0	732
		租税公課支出	0	0	0	261	0	261
		保守料支出	28	0	39	847	0	847
		渉外費支出	0	0	0	52	0	52
		諸会費支出	0	0	0	44	0	44
		報償費支出	0	0	0	25	0	25
		車輛費支出	0	0	42	42	0	42
		雑支出	0	20	0	75	0	75
		その他の支出	0	300	0	300	0	300
		利用者等外給食費支出	0	300	0	300	0	300
		事業活動支出計(2)	2,520	85,556	1,738	315,547	0	315,547
		事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	7,584	1,678	3,683	9,698	0	9,698
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	211	67	67	2,840	0	2,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	211	67	67	2,840	0	2,840
出								

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			介護保険事業					
			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしやま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
収 支		施設整備等支出計(5)	453	105	611	993	266	67
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△453	△105	△611	△993	△266	△67
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	0	0	0
	支 出	積立資産支出	1,024	121	244	253	115	0
		振興会退職給付資産支出	1,024	121	244	253	115	0
		その他の活動支出計(8)	1,024	121	244	253	115	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,024	△121	△244	△253	△115	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額計(11)=(5)+(6)+(9)-(10)			△5,383	541	6,363	△19,363	1,936	8,407
前期末支払資金残高(12)			15,338	43,016	64,655	△32,781	50,746	39,493
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,955	43,557	71,018	△52,144	52,682	47,900

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			介護保険事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			霞城北部介護予防 支援事業	グループホーム運 営事業	金井介護予防支援 事業			
収 支		施設整備等支出計(5)	211	67	67	2,840	0	2,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△211	△67	△67	△2,840	0	△2,840
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	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	600	0	2,357	0	2,357
		振興会退職給付資産支出	0	600	0	2,357	0	2,357
		その他の活動支出計(8)	0	600	0	2,357	0	2,357
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△600	0	△2,357	0	△2,357	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当年度収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,373	1,011	3,616	4,501	0	4,501
前期末支払資金残高(12)			34,993	138	13,670	229,268	0	229,268
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,366	1,149	17,286	233,769	0	233,769

障がい福祉事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			67,635	60,848	△6,787
			自立支援給付費収入		62,927	57,458	△5,469
				介護給付費収入	55,058	50,604	△4,454
				計画相談支援給付費収入	7,869	6,854	△1,015
			障害児施設給付費収入		1,689	1,706	17
				障害児相談支援給付費収入	1,689	1,706	17
			利用者負担金収入		600	530	△70
			その他の事業収入		2,419	1,154	△1,265
				補助金事業収入(公費)	1,009	0	△1,009
				受託事業収入(公費)	1,410	1,154	△256
		事業活動収入計(1)			67,635	60,848	△6,787
	支出	人件費支出			61,163	57,398	△3,765
			職員給料支出		38,371	35,564	△2,807
				正職員本俸	10,992	10,376	△616
				嘱託職員本俸	11,279	10,082	△1,197
				正職員諸手当	1,755	1,458	△297
				嘱託職員諸手当	801	1,092	291
				契約職員給料	13,544	12,556	△988
			職員賞与支出		8,523	7,887	△636
				正職員賞与	4,037	3,970	△67
				嘱託職員賞与	2,069	1,850	△219
				契約職員賞与	2,417	2,067	△350
			非常勤職員給与支出		6,414	6,805	391
			退職給付支出		398	346	△52
			法定福利費支出		7,457	6,796	△661
		事業費支出			2,029	1,819	△210
			賃借料支出		995	933	△62
				車輛賃借料	995	933	△62
			車輛費支出		1,034	886	△148
		事務費支出			3,494	2,720	△774
			福利厚生費支出		404	349	△55
			職員被服費支出		120	104	△16
			旅費交通費支出		20	20	0
			研修研究費支出		184	201	17
			事務消耗品費支出		343	233	△110
				消耗品費	343	233	△110
			印刷製本費支出		349	199	△150
			通信運搬費支出		432	323	△109
			会議費支出		25	20	△5
			手数料支出		124	99	△25
			保険料支出		534	327	△207
			賃借料支出		427	530	103
			租税公課支出		107	89	△18
			保守料支出		14	14	0
			渉外費支出		19	38	19
			報償費支出		31	18	△13
			車輛費支出		320	127	△193
			雑支出		41	29	△12
		事業活動支出計(2)			66,686	61,937	△4,749
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			949	△1,089	△2,038
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0

障がい福祉事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			42	109	67
			ファイナンス・リース債務の返済支出		42	109	67
		施設整備等支出計(5)			42	109	67
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△42	△109	△67	
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						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					907	△1,198	△2,105
前期末支払資金残高(12)					56,105	48,018	△8,087
当期末支払資金残高(11)+(12)					57,012	46,820	△10,192

障がい福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			障がい福祉事業		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			障がい者相談支援事業	居宅介護事業			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,560	52,288	60,848	0	60,848
		自立支援給付費収入	6,854	50,604	57,458	0	57,458
		介護給付費収入	0	50,604	50,604	0	50,604
		計面相談支援給付費収入	6,854	0	6,854	0	6,854
		障害児施設給付費収入	1,706	0	1,706	0	1,706
		障害児相談支援給付費収入	1,706	0	1,706	0	1,706
		利用者負担金収入	0	530	530	0	530
		その他の事業収入	0	1,154	1,154	0	1,154
		受託事業収入（公費）	0	1,154	1,154	0	1,154
		事業活動収入計(1)	8,560	52,288	60,848	0	60,848
	支出	人件費支出	5,741	51,657	57,398	0	57,398
		職員給料支出	4,204	31,360	35,564	0	35,564
		正職員本俸	0	10,376	10,376	0	10,376
		嘱託職員本俸	4,032	6,050	10,082	0	10,082
		正職員諸手当	0	1,458	1,458	0	1,458
		嘱託職員諸手当	172	920	1,092	0	1,092
		契約職員給料	0	12,556	12,556	0	12,556
		職員賞与支出	740	7,147	7,887	0	7,887
		正職員賞与	0	3,970	3,970	0	3,970
		嘱託職員賞与	740	1,110	1,850	0	1,850
		契約職員賞与	0	2,067	2,067	0	2,067
		非常勤職員給与支出	0	6,805	6,805	0	6,805
		退職給付支出	0	346	346	0	346
		法定福利費支出	797	5,999	6,796	0	6,796
		事業費支出	0	1,819	1,819	0	1,819
		賃借料支出	0	933	933	0	933
		車輛賃借料	0	933	933	0	933
		車輛費支出	0	886	886	0	886
		事務費支出	1,060	1,660	2,720	0	2,720
		福利厚生費支出	34	315	349	0	349
		職員被服費支出	40	64	104	0	104
		旅費交通費支出	20	0	20	0	20
		研修研究費支出	127	74	201	0	201
		事務消耗品費支出	34	199	233	0	233
		消耗品費	34	199	233	0	233
		印刷製本費支出	0	199	199	0	199
		通信運搬費支出	196	127	323	0	323
		会議費支出	20	0	20	0	20
		手数料支出	20	79	99	0	99
		保険料支出	29	298	327	0	327
		賃借料支出	403	127	530	0	530
		租税公課支出	0	89	89	0	89
		保守料支出	0	14	14	0	14
		渉外費支出	0	38	38	0	38
		報償費支出	0	18	18	0	18
		車輛費支出	127	0	127	0	127
		雑支出	10	19	29	0	29
		事業活動支出計(2)	6,801	55,136	61,937	0	61,937
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,759	△2,848	△1,089	0	△1,089

障がい福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		障がい福祉事業		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者相談支援事業	居宅介護事業			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	109	0	109	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	109	0	109	0
	出					
		施設整備等支出計(5)	109	0	109	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109	0	△109	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	0
	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,650	△2,848	△1,198	0

前期末支払資金残高(12)	11,606	36,412	48,018	0	48,018
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,256	33,564	46,820	0	46,820

保育園事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
事業活動による収支	収入	保育事業収入			153,730	165,932	12,202
		施設型給付費収入	施設型給付費収入		135,248	139,700	4,452
			施設型給付費収入		130,568	125,400	△5,168
			利用者負担金収入		4,680	14,300	9,620
			私的契約利用料収入		825	669	△156
			延長保育利用料収入		573	410	△163
			一時保育利用料収入		252	250	△2
			預り保育利用料収入		0	9	9
			その他の事業収入		17,657	25,563	7,906
			市補助金事業収入(公費)		17,657	25,563	7,906
		その他の収入			1,791	1,994	203
		受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	受入研修費収入		28	14	△14
			利用者等外給食費収入		1,753	1,750	△3
			雑収入		10	230	220
			雑収入		10	230	220
		事業活動収入計(1)			155,521	167,926	12,405
	支出	人件費支出			136,921	133,722	△3,199
		職員給料支出	職員給料支出		86,153	82,579	△3,574
			正職員本俸		44,395	41,585	△2,810
			嘱託職員本俸		7,407	33,644	26,237
			正職員諸手当		6,166	4,667	△1,499
			嘱託職員諸手当		676	2,683	2,007
			契約職員給料		27,509	0	△27,509
		職員賞与支出	職員賞与支出		21,669	21,539	△130
			正職員賞与		15,887	15,371	△516
			嘱託職員賞与		940	6,168	5,228
			契約職員賞与		4,842	0	△4,842
		非常勤職員給与支出			9,977	10,920	943
		退職給付支出			687	623	△64
		法定福利費支出			18,435	18,061	△374
		事業費支出			16,873	18,903	2,030
		給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 雑支出	給食費支出		8,811	8,790	△21
			保健衛生費支出		744	576	△168
			保育材料費支出		1,057	1,710	653
			水道光熱費支出		4,282	5,100	818
			燃料費支出		629	650	21
			消耗器具備品費支出		1,245	1,990	745
			消耗品費		945	1,100	155
			器具什器費		300	890	590
			雑支出		105	87	△18
		事務費支出			8,005	7,304	△701
		福利厚生費支出 職員被服費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出	福利厚生費支出		1,354	947	△407
			職員被服費支出		20	120	100
			研修研究費支出		987	420	△567
			事務消耗品費支出		476	340	△136
			消耗品費		300	340	40
			器具什器費		176	0	△176
			印刷製本費支出		333	273	△60
			水道光熱費支出		267	326	59
			燃料費支出		20	10	△10
			修繕費支出		598	763	165
			通信運搬費支出		401	520	119

保育園事業拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
			広報費支出		50	0	△50
			業務委託費支出		1,720	1,637	△83
			手数料支出		481	266	△215
			保険料支出		331	285	△46
			賃借料支出		671	1,183	512
			保守料支出		24	40	16
			雑支出		272	174	△98
		その他の支出			1,753	1,750	△3
			利用者等外給食費支出		1,753	1,750	△3
			事業活動支出計(2)		163,552	161,679	△1,873
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,031	6,247	14,278
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			758	879	121
			ファイナンス・リース債務の返済支出		758	879	121
			施設整備等支出計(5)		758	879	121
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△758	△879	△121
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	積立資産支出			1,849	1,367	△482
			振興会退職給付資産支出		1,849	1,367	△482
			その他の活動支出計(8)		1,849	1,367	△482
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,849	△1,367	482
			予備費支出(10)		0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,638	4,001	14,639
			前期末支払資金残高(12)		23,338	25,712	2,374
			当期末支払資金残高(11)+(12)		12,700	29,713	17,013

地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			28,000	29,000	1,000
			利用料収入		28,000	29,000	1,000
				成年後見法人後見事業利用料収入	28,000	29,000	1,000
		事業活動収入計(1)			28,000	29,000	1,000
	支出	人件費支出			18,176	22,282	4,106
			職員給料支出		11,237	14,216	2,979
				正職員本俸	5,794	6,676	882
				嘱託職員本俸	4,248	6,048	1,800
				正職員諸手当	819	954	135
				嘱託職員諸手当	376	538	162
			職員賞与支出		2,872	3,572	700
				正職員賞与	2,093	2,463	370
				嘱託職員賞与	779	1,109	330
			非常勤職員給与支出		1,508	1,512	4
			退職給付支出		267	401	134
			法定福利費支出		2,292	2,581	289
		事務費支出			3,759	5,156	1,397
			福利厚生費支出		205	243	38
			職員被服費支出		20	40	20
			旅費交通費支出		0	10	10
			事務消耗品費支出		24	375	351
				消耗品費	24	75	51
				器具什器費	0	300	300
			印刷製本費支出		330	30	△300
			通信運搬費支出		100	249	149
			会議費支出		140	0	△140
			手数料支出		40	180	140
			保険料支出		100	159	59
			賃借料支出		658	1,275	617
			租税公課支出		1,937	2,505	568
			保守料支出		35	0	△35
			報償費支出		80	0	△80
			車輛費支出		90	90	0
		事業活動支出計(2)			21,935	27,438	5,503
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,065	1,562	△4,503
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			133	67	△66
			ファイナンス・リース債務の返済支出		133	67	△66
その他の活	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出			191	287	96
			振興会退職給付資産支出		191	287	96
		事業区分間繰入金支出			5,741	1,208	△4,533

地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
動 による 収 支		事業区分間繰入金支出		5,741	1,208	△4,533
	その他の活動支出計(8)			5,932	1,495	△4,437
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,932	△1,495	4,437
	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)				△1,620	△2,365	△745
当期末支払資金残高(11)+(12)				△1,620	△2,365	△745

指定管理事業（公益）拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			119,254	119,408	154
			市区町村指定管理費収入		119,254	119,408	154
				山形市総合福祉センター運営事業受託金収入	119,254	119,408	154
		事業収入			19,969	19,969	0
			利用料収入		19,969	19,969	0
				総合福祉センター利用料収入	19,969	19,969	0
		事業活動収入計(1)			139,223	139,377	154
	支出	人件費支出			17,860	16,979	△881
			職員給料支出		11,520	11,354	△166
				正職員本俸	2,880	2,892	12
				嘱託職員本俸	7,800	7,848	48
				正職員諸手当	260	196	△64
				嘱託職員諸手当	580	418	△162
			職員賞与支出		2,460	2,459	△1
				正職員賞与	1,030	1,020	△10
				嘱託職員賞与	1,430	1,439	9
			非常勤職員給与支出		1,080	780	△300
			退職給付支出		400	134	△266
			法定福利費支出		2,400	2,252	△148
		事業費支出			2,330	2,228	△102
			消耗器具備品費支出		95	63	△32
				消耗品費	95	63	△32
			保険料支出		19	12	△7
			賃借料支出		108	16	△92
				賃借料	108	16	△92
			諸謝金支出		1,589	1,781	192
			旅費交通費支出		10	10	0
				委員等旅費	10	10	0
			印刷製本費支出		160	60	△100
			通信運搬費支出		205	148	△57
			会議費支出		139	133	△6
			雑支出		5	5	0
		事務費支出			118,560	120,074	1,514
			福利厚生費支出		250	87	△163
			事務消耗品費支出		2,809	2,812	3
				消耗品費	2,809	2,812	3
			印刷製本費支出		160	26	△134
			水道光熱費支出		32,560	30,516	△2,044
			燃料費支出		15,634	18,990	3,356
			修繕費支出		2,510	4,891	2,381
			通信運搬費支出		212	205	△7
			会議費支出		1	0	△1
			広報費支出		20	0	△20
			業務委託費支出		63,471	61,666	△1,805
			手数料支出		46	80	34
			保険料支出		165	146	△19
			賃借料支出		674	607	△67
			報償費支出		48	48	0
		事業活動支出計(2)			138,750	139,281	531
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			473	96	△377
施設	収入						
設		施設整備等収入計(4)			0	0	0

指定管理事業（公益）拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和4年度	令和5年度	増 減
整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			223	0	△223
			ファイナンス・リース債務の返済支出		223	0	△223
		施設整備等支出計(5)			223	0	△223
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△223	0	223	
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	積立資産支出			250	96	△154
			振興会退職給付資産支出		250	96	△154
		その他の活動支出計(8)			250	96	△154
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△250	△96	154	
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

会計区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉推進事業	法人運営事業
		社会福祉大会事業
		戦没者追悼式典事業
		地区社協活動推進事業
		心身障がい児者福祉事業
		地域子育て支援事業
		鈴川ことぶき荘運営事業
		山形市更生貸付資金貸付事業
		山形市社会福祉基金運営事業
		山形市善意銀行運営事業
		福祉の地域づくり推進事業
		地域福祉推進会議開催助成事業
		共同募金配分金事業
	受託事業	ボランティアセンター事業
		福祉啓発推進事業
		児童遊園管理事業
		第1層生活支援コーディネーター事業
		基幹型地域包括支援センター事業
		霞城西部地域包括支援センター事業
		霞城北部地域包括支援センター事業
		障がい者相談支援センター事業
		成年後見センター事業
		生活困窮者自立相談支援事業
		福祉サービス利用援助事業
		生活福祉資金相談支援事業
		避難者生活相談支援事業
		第2層生活支援コーディネーター事業
		我が事・丸ごと地域づくり推進事業
		生活困窮者家計改善支援事業
		金井地域包括支援センター事業
		子どもの居場所づくり支援事業
		ひきこもり生活者支援事業
		子ども見守り宅食支援事業
		福祉まるごと支援事業
	指定管理事業	漆山やすらぎ荘運営事業
	介護保険事業	訪問介護事業
		訪問入浴介護事業
		社協居宅介護支援事業
		漆山通所介護事業
		うるしやま居宅介護支援事業
		霞城西部介護予防支援事業
		霞城北部介護予防支援事業
		グループホーム運営事業
		金井介護予防支援事業
	障がい福祉事業	障がい者相談支援事業
		居宅介護事業
	保育園事業	つくも保育園運営事業
公益事業	地域福祉推進事業	成年後見法人後見事業
	指定管理事業	山形市総合福祉センター運営事業

