

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 31日

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

目 次

資金収支予算総括表	1 頁
資金収支予算（法人全体）	2
法人運営事業拠点区分 資金収支予算	8
法人運営事業	1 2
見守りネットワーク事業	1 5
救急医療情報キット事業	1 6
地域元気アップ事業	1 7
地域福祉活動合同研修会事業	1 8
子育て支援事業	1 9
子育て出前講話開催経費助成事業	2 0
地区社協地域福祉活動支援事業	2 1
関係機関・団体連絡調整事業	2 3
地域福祉活動計画推進事業	2 4
福祉機器・移送車等貸出事業	2 5
ふれあい福祉相談センター事業	2 6
ふれあいさん派遣事業	2 7
見守り機器助成事業	2 9
ボランティア活動育成支援事業	3 0
除雪支援事業	3 1
見舞金等支給事業	3 2
地域自殺対策強化事業	3 3
社会福祉大会事業	3 4
広報啓発事業	3 5
善意銀行運営事業	3 6
歳末たすけあい事業	3 7
退職積立事業	3 8
介護サービス等事業拠点区分 資金収支予算	4 0
訪問介護事業	4 3
居宅介護支援事業（秋田事業所）	4 5
居宅介護支援事業（河辺事業所）	4 7
居宅介護支援事業（せせらぎ）	4 9
障害福祉サービス事業	5 1
八橋デイサービスセンター事業	5 3
河辺デイサービスセンター事業	5 5
八橋地域包括支援センター事業	5 7
河辺地域包括支援センター事業	5 9
川元地域包括支援センター事業	6 1
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（八橋）	6 3
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（河辺）	6 5
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（川元）	6 7
受託運営事業拠点区分 資金収支予算	6 9
手話通訳者設置事業	7 1
ボランティアセンター運営事業	7 2
介護支援ボランティア制度事業	7 3

施設管理運営事業拠点区分 資金収支予算	75
老人福祉センター管理運営事業	77
老人いこいの家管理運営事業	78
雄和ふれあいプラザ管理運営事業	80
いきいきサロン事業	82
資金貸付事業拠点区分 資金収支予算	83
生活福祉資金貸付事務事業	85
市民小口資金貸付事業	87
権利擁護センター拠点区分 資金収支予算	88
権利擁護センター事業	90
日常生活自立支援事業	92
法人後見事業	94
基金運営事業拠点区分 資金収支予算	95
福祉事業基金運営事業	96
ボランティア基金運営事業	97

令和5年度 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(単位：千円)

社会福祉事業区分		前年度 予算額	当年度 予算額	増 減	備 考
拠点区分	サービス区分				
法人運営事業		234,274	235,607	1,333	
	法人運営事業	139,432	146,579	7,147	
	見守りネットワーク事業	2,991	2,346	△ 645	
	救急医療情報キット事業	857	902	45	
	地域元気アップ事業	18,984	19,881	897	
	地域福祉活動合同研修会事業	288	307	39	
	子育て支援事業	705	705	0	
	子育て出前講話開催経費助成	398	377	△ 21	
	地区社協地域福祉活動支援事業	15,517	15,597	80	
	関係機関・団体連絡調整事業	575	585	10	
	地域福祉活動計画推進事業	0	836	836	
	福祉機器・移送車等貸出事業	2,176	2,858	682	
	ふれあい福祉相談センター事業	3,034	3,143	109	
	ふれあいさん派遣事業	6,060	4,874	△ 1,186	
	見守り機器助成事業	65	65	0	
	ボランティア活動育成支援事業	2,467	2,477	10	
	除雪支援事業	124	124	0	
	見舞金等支給事業	320	320	0	
	地域自殺対策緊急強化事業	1,941	1,941	0	
	社会福祉大会事業	1,050	1,150	100	
	広報啓発事業	1,468	1,507	39	
	善意銀行運営事業	2,020	2,020	0	
	歳末たすけあい事業	4,300	4,300	0	
退職積立事業	29,522	22,713	△ 6,809		
介護サービス等事業		472,590	462,774	△ 9,816	
	訪問介護事業	101,771	91,871	△ 9,900	
	居宅介護支援事業(秋田事業所)	79,252	81,633	2,381	
	居宅介護支援事業(河辺事業所)	45,833	65,412	19,579	
	居宅介護支援事業(せせらぎ)	18,395	0	△ 18,395	
	障害福祉サービス事業	23,306	19,343	△ 3,963	
	八橋デイサービスセンター事業	61,226	65,309	4,083	
	河辺デイサービスセンター事業	39,384	32,181	△ 7,203	
	八橋地域包括支援センター事業	33,803	35,843	2,040	
	河辺地域包括支援センター事業	26,294	26,954	660	
	川元地域包括支援センター事業	29,704	31,690	1,986	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)	4,606	3,269	△ 1,337	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)	4,698	4,774	76	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)	4,318	4,495	177	
受託運営事業		14,140	13,106	△ 1,034	
	手話通訳者設置事業	3,768	3,717	△ 51	
	ボランティアセンター事業	4,170	4,236	66	
	介護支援ボランティア制度事業	6,202	5,153	△ 1,049	
施設管理運営事業		61,639	62,600	961	
	老人福祉センター事業	26,063	26,280	217	
	老人いこいの家管理運営事業	30,849	31,475	626	
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	4,472	4,590	118	
	いきいきサロン事業	255	255	0	
資金貸付事業		18,434	24,253	5,819	
	生活福祉資金貸付事務事業	8,284	20,248	11,964	
	市民小口資金貸付事業	10,150	4,005	△ 6,145	
権利擁護センター		23,437	29,163	5,726	
	権利擁護センター事業	16,585	21,859	5,274	
	日常生活自立支援事業	6,455	6,666	211	
	法人後見事業	397	638	241	
基金運営事業		2,694	2,545	△ 149	
	福祉事業基金運営事業	1,506	1,374	△ 132	
	ボランティア基金運営事業	1,188	1,171	△ 17	
計		827,208	830,048	2,840	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
業 事 業 入	会費収入	34,370	34,551	181
	一般会費収入	32,364	32,544	180
	特別会費収入	1,311	1,318	7
	団体会費収入	695	689	△6
	寄付金収入	2,020	2,020	0
	寄付金収入	1,020	1,020	0
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	100,633	98,368	△2,265
	市補助金収入	87,692	85,642	△2,050
	社会福祉活動費補助金収入	70,455	68,405	△2,050
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,535	15,535	0
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,702	1,702	0
	その他の補助金収入	374	424	50
	その他の補助金収入	374	424	50
	共同募金配分金収入	12,567	12,302	△265
	一般募金配分金収入	7,335	8,002	667
	歳末たすけあい配分金収入	4,300	4,300	0
	災害等準備金収入	932	0	△932
	受託金収入	178,793	204,775	25,982
	市受託金収入	164,124	179,460	15,336
	手話通訳者設置事業受託金収入	3,768	3,717	△51
	ボランティアセンター事業受託金収入	4,170	4,236	66
	地域包括支援センター事業受託金収入	63,191	64,690	1,499
	介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,922	5,038	116
	老人福祉センター事業受託金収入	26,063	26,280	217
	老人いこいの家事業受託金収入	30,849	31,475	626
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,472	4,590	118
	いきいきサロン事業受託金収入	255	255	0
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託	102	106	4
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750	9,750	0
	権利擁護センター事業受託金収入	16,582	21,859	5,277
	その他の受託金収入	0	7,464	7,464
	県社協受託金収入	14,669	25,315	10,646
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,835	19,288	10,453
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,834	6,027	193
	貸付事業収入	9,600	3,600	△6,000
	償還金収入	9,600	3,600	△6,000
	市民小口貸付金償還金収入	9,600	3,600	△6,000
	事業収入	2,341	2,239	△102
	利用料収入	2,341	2,239	△102
	ふれあいさん利用料収入	1,600	1,000	△600
	日常生活自立支援事業利用料収入	540	558	18
	貸金庫利用料収入	21	21	0
	横断幕作成等利用料収入	180	180	0
	法人後見事業利用料収入	0	480	480
負担金収入	1,847	1,874	27	
負担金収入	1,847	1,874	27	
市共同募金会負担金収入	500	500	0	
社会福祉大会負担金収入	150	150	0	
ボランティア保険料負担金収入	1,197	1,224	27	
介護保険事業収入	294,864	291,402	△3,462	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	44,414	38,849	△5,565	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る	支			
	保険料支出	5,617	5,997	380
	貸借料支出	16,183	17,191	1,008
	土地・建物貸借料支出	3,786	3,744	△42
	租税公課支出	3,102	2,849	△253
	保守料支出	3,657	3,521	△136
	給食費支出	6,237	5,841	△396
	保健衛生費支出	1,288	1,006	△282
	交通費支出	101	101	0
	借上料支出	3,569	3,055	△514
	見舞金支出	320	320	0
	罹災世帯見舞金支出	300	300	0
	災害遺児激励金支出	20	20	0
	渉外費支出	5	5	0
収	支			
	諸会費支出	226	226	0
	実費弁償費支出	3,144	3,179	35
	雑支出	569	530	△39
	事務費支出	12,045	13,399	1,354
	福利厚生費支出	2,183	1,449	△734
	職員被服費支出	165	150	△15
	旅費交通費支出	122	450	328
	研修研究費支出	202	202	0
	事務消耗品費支出	386	542	156
	器具什器費支出	780	913	133
	印刷製本費支出	1,025	1,677	652
支	出			
	修繕費支出	100	300	200
	通信運搬費支出	708	441	△267
	会議費支出	444	467	23
	業務委託費支出	1,930	1,915	△15
	手数料支出	163	172	9
	貸借料支出	972	1,297	325
	租税公課支出	130	644	514
	保守料支出	215	261	46
	渉外費支出	150	150	0
	諸会費支出	1,611	1,611	0
	実費弁償費支出	699	698	△1
	雑支出	60	60	0
	貸付事業支出	9,600	3,600	△6,000
	貸付金支出	9,600	3,600	△6,000
	市民小口資金貸付金支出	9,600	3,600	△6,000
	共同募金配分金事業費	11,635	12,302	667
	一般募金配分金事業費	7,335	8,002	667
	老人福祉活動費	5,544	6,211	667
	福祉育成・援助活動費	1,791	1,791	0
	歳末たすけあい配分金事業費	4,300	4,300	0
	分担金支出	38	38	0
	分担金支出	38	38	0
	助成金支出	35,016	35,090	74
	助成金支出	35,016	35,090	74
	地区社協助成金支出	30,819	30,899	80
	民生児童委員協議会助成金支出	375	375	0
	ボランティア基金運用益助成金支出	700	700	0
	地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485	1,485	0

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	見守りネットワーク助成金支出	1,170	1,171	1
	見守り機器助成金支出	60	60	0
	その他の助成金支出	407	400	△7
	負担金支出	210	210	0
	負担金支出	210	210	0
	負担金支出	210	210	0
	事業活動支出計(2)	648,366	657,878	9,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,845	7,595	△250
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			
	固定資産取得支出	4,451	4,518	67
	車輛運搬具取得支出	1,250	0	△1,250
	器具及び備品取得支出	3,201	4,518	1,317
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,175	1,171	△4	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,175	1,171	△4	
	施設整備等支出計(5)	5,626	5,689	63
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,626	△5,689	△63
その他の収入	基金積立資産取崩収入	707	690	△17
	ボランティア基金積立資産取崩収入	707	690	△17
	積立資産取崩収入	14,315	14,315	0
	退職給付引当資産取崩収入	14,315	14,315	0
	福利協会退職手当金収入	14,315	14,315	0
	拠点区分間繰入金収入	27,443	18,632	△8,811
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	1,344	1,206	△138
	法人運営事業繰入金収入	550	405	△145
	ボランティア活動育成支援事業繰入金収入	1	1	0
	善意銀行運営事業繰入金収入	793	800	7
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	10,625	200	△10,425
	訪問介護事業繰入金収入	808	200	△608
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	2,326	0	△2,326
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	2,211	0	△2,211
	障害福祉サービス事業繰入金収入	117	0	△117
	八橋デイサービス事業繰入金収入	2,668	0	△2,668
	河辺デイサービス事業繰入金収入	177	0	△177
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	524	0	△524
	河辺地域包括支援事業繰入金収入	724	0	△724
	川元地域包括支援事業繰入金収入	535	0	△535
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	163	0	△163
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収入	133	0	△133
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収入	119	0	△119
	生活支援体制整備事業(川元)繰入金収入	120	0	△120
	受託運営事業拠点区分繰入金収入	118	0	△118
	介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	118	0	△118
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	10,805	11,116	311
	老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,772	7,925	153
	老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,033	3,191	158
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入	912	2,736	1,824
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	595	2,563	1,968
	市民小口資金貸付事業繰入金収入	317	173	△144
権利擁護センター拠点区分繰入金収入	2,069	1,821	△248	
権利擁護センター事業繰入金収入	396	0	△396	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動に	日常生活自立支援事業繰入金収入	1,673	1,821	148
	基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,570	1,553	△17
	福祉事業基金運営事業繰入金収入	400	400	0
	ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,170	1,153	△17
	サービス区分間繰入金収入	23,662	17,409	△6,253
	サービス区分間繰入金収入	23,662	17,409	△6,253
	法人運営事業繰入金収入	4,810	3,521	△1,289
	善意銀行運営事業繰入金収入	1,220	1,220	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	13,760	9,880	△3,880
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,356	19	△1,337
	河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,448	1,524	76
	川元地域包括支援事業繰入金収入	1,068	1,245	177
	その他の活動による収入	1	1	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
その他の活動による収入計(7)	66,128	51,047	△15,081	
よる収入支	基金積立資産支出	1,107	975	△132
	福祉事業積立資産支出	1,106	974	△132
	ボランティア基金積立資産積立支出	1	1	0
	積立資産支出	8,516	8,516	0
	退職給付引当資産支出	8,516	8,516	0
	福利協会事業主負担金	8,516	8,516	0
	拠点区分間繰入金支出	27,443	18,632	△8,811
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	24,617	17,253	△7,364
	法人運営事業繰入金支出	17,927	16,100	△1,827
	ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,170	1,153	△17
	退職積立事業繰入金支出	5,520	0	△5,520
	介護サービス等拠点区分繰入金支出	5	0	△5
	八橋デイサービス事業繰入金支出	5	0	△5
	受託運営事業拠点区分繰入金支出	1,165	0	△1,165
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支	1,165	0	△1,165
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出	550	405	△145
	市民小口資金貸付事業繰入金支出	550	405	△145
	基金運営事業拠点区分繰入金支出	1,106	974	△132
	福祉事業基金運営事業繰入金支出	1,105	973	△132
	ボランティア基金運営事業繰入金支出	1	1	0
	サービス区分間繰入金支出	23,662	17,409	△6,253
	サービス区分間繰入金支出	23,662	17,409	△6,253
	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200	1,200	0
	見舞金等支給事業繰入金支出	20	20	0
	退職積立事業繰入金支出	4,810	3,521	△1,289
	訪問介護事業繰入金支出	13,760	9,880	△3,880
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支	1,356	19	△1,337
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支	1,448	1,524	76
	生活支援体制整備事業(川元)繰入金支	1,068	1,245	177
	その他の活動による支出	4,199	3,521	△678
	退職手当積立基金預け金支出	4,199	3,521	△678
	その他の活動支出計(8)	64,927	49,053	△15,874
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,201	1,994	793
	予備費支出(10)	3,420	3,900	480
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)	104,869	113,528	8,659	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,869	113,528	8,659

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	33,913	34,333	420
	一般会費収入	31,907	32,326	419
	特別会費収入	1,311	1,318	7
	団体会費収入	695	689	△6
	寄付金収入	2,020	2,020	0
	寄付金収入	1,020	1,020	0
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	100,633	98,368	△2,265
	市補助金収入	87,692	85,642	△2,050
	社会福祉活動費補助金収入	70,455	68,405	△2,050
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,535	15,535	0
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,702	1,702	0
	その他の補助金収入	374	424	50
	その他の補助金収入	374	424	50
	共同募金配分金収入	12,567	12,302	△265
	一般募金配分金収入	7,335	8,002	667
	歳末たすけあい配分金収入	4,300	4,300	0
	災害等準備金収入	932	0	△932
	受託金収入	1,459	7,570	6,111
	市受託金収入	102	7,570	7,468
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託	102	106	4
	その他の受託金収入	0	7,464	7,464
	県社協受託金収入	1,357	0	△1,357
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,357	0	△1,357
	事業収入	1,780	1,180	△600
	利用料収入	1,780	1,180	△600
	ふれあいさん利用料収入	1,600	1,000	△600
横断幕作成等利用料収入	180	180	0	
負担金収入	1,732	1,759	27	
負担金収入	1,732	1,759	27	
市共同募金会負担金収入	500	500	0	
社会福祉大会負担金収入	150	150	0	
ボランティア保険料負担金収入	1,082	1,109	27	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	5,216	5,176	△40	
雑収入	5,216	5,176	△40	
雑収入	340	300	△40	
福利協会退職手当金収入	4,876	4,876	0	
事業活動収入計(1)	146,756	150,409	3,653	
活動	人件費支出	104,582	99,171	△5,411
	職員給料支出	43,809	44,215	406
	職員諸手当支出	8,191	8,381	190
	職員賞与支出	14,701	14,644	△57
	臨時・契約職員給与支出	2,025	2,246	221
	非常勤職員給与支出	7,224	6,022	△1,202
	退職給付支出	17,425	12,226	△5,199
	全社協退職給付支出	1	1	0
	福利協会退職金	17,424	12,225	△5,199
	法定福利費支出	11,207	11,437	230

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支 出	事業費支出	10,025	11,504	1,479
	諸謝金支出	15	125	110
	研修研究費支出	125	160	35
	消耗品費支出	465	449	△16
	器具什器費支出	1,451	1,350	△101
	印刷製本費支出	891	1,548	657
	車両費支出	1,153	1,520	367
	修繕費支出	35	0	△35
	通信運搬費支出	295	339	44
	会議費支出	214	491	277
	広報費支出	979	1,017	38
	業務委託費支出	19	8	△11
	手数料支出	114	81	△33
	保険料支出	2,283	2,304	21
	賃借料支出	40	131	91
	租税公課支出	149	193	44
	保守料支出	4	5	1
	給食費支出	441	441	0
	保健衛生費支出	80	60	△20
	交通費支出	10	10	0
	借上料支出	549	549	0
	見舞金支出	320	320	0
	罹災世帯見舞金支出	300	300	0
	災害遺児激励金支出	20	20	0
	実費弁償費支出	253	254	1
	雑支出	140	149	9
	事務費支出	8,774	10,220	1,446
	福利厚生費支出	1,029	334	△695
	旅費交通費支出	122	450	328
	研修研究費支出	202	202	0
	事務消耗品費支出	377	534	157
	器具什器費支出	780	913	133
	印刷製本費支出	991	1,642	651
	修繕費支出	100	300	200
	通信運搬費支出	557	291	△266
会議費支出	444	467	23	
業務委託費支出	211	233	22	
手数料支出	124	133	9	
賃借料支出	972	1,297	325	
租税公課支出	130	644	514	
保守料支出	215	261	46	
渉外費支出	150	150	0	
諸会費支出	1,611	1,611	0	
実費弁償費支出	699	698	△1	
雑支出	60	60	0	
共同募金配分金事業費	11,635	12,302	667	
一般募金配分金事業費	7,335	8,002	667	
老人福祉活動費	5,544	6,211	667	
福祉育成・援助活動費	1,791	1,791	0	
歳末たすけあい配分金事業費	4,300	4,300	0	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	分担金支出	38	38	0
	分担金支出	38	38	0
	助成金支出	35,016	35,090	74
	助成金支出	35,016	35,090	74
	地区社協助成金支出	30,819	30,899	80
	民生児童委員協議会助成金支出	375	375	0
	ボランティア基金運用益助成金支出	700	700	0
	地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485	1,485	0
	見守りネットワーク助成金支出	1,170	1,171	1
	見守り機器助成金支出	60	60	0
	その他の助成金支出	407	400	△7
	負担金支出	210	210	0
	負担金支出	210	210	0
	負担金支出	210	210	0
	事業活動支出計(2)	170,280	168,535	△1,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,524	△18,126	5,398
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			
	固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出	1,250 1,250	0 0	△1,250 △1,250
	施設整備等支出計(5)	1,250	0	△1,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,250	0	1,250
その他の	積立資産取崩収入	14,315	14,315	0
	退職給付引当資産取崩収入	14,315	14,315	0
	福利協会退職手当金収入	14,315	14,315	0
	拠点区分間繰入金収入	24,617	17,253	△7,364
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	9,460	200	△9,260
	訪問介護事業繰入金収入	808	200	△608
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	2,326	0	△2,326
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	2,211	0	△2,211
	障害福祉サービス事業繰入金収入	117	0	△117
	八橋デイサービス事業繰入金収入	1,503	0	△1,503
	河辺デイサービス事業繰入金収入	177	0	△177
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	524	0	△524
	河辺地域包括支援事業繰入金収入	724	0	△724
	川元地域包括支援事業繰入金収入	535	0	△535
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	163	0	△163
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収	133	0	△133
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収	119	0	△119
	生活支援体制整備事業(川元)繰入金収	120	0	△120
	受託運営事業拠点区分繰入金収入	118	0	△118
	介護支援ボランティア制度事業繰入金収	118	0	△118
施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	10,805	11,116	311	
老人福祉センター管理運営事業繰入金収	7,772	7,925	153	
老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,033	3,191	158	
資金貸付事業拠点区分繰入金収入	595	2,563	1,968	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
活動による	入				
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	595	2,563	1,968
		権利擁護センター拠点区分繰入金収入	2,069	1,821	△248
		権利擁護センター事業繰入金収入	396	0	△396
		日常生活自立支援事業繰入金収入	1,673	1,821	148
		基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,570	1,553	△17
		福祉事業基金運営事業繰入金収入	400	400	0
		ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,170	1,153	△17
		サービス区分間繰入金収入	6,030	4,741	△1,289
		サービス区分間繰入金収入	6,030	4,741	△1,289
		法人運営事業繰入金収入	4,810	3,521	△1,289
		善意銀行運営事業繰入金収入	1,220	1,220	0
		その他の活動による収入	1	1	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
	その他の活動による収入計(7)	44,963	36,310	△8,653	
収支	出				
		積立資産支出	8,516	8,516	0
		退職給付引当資産支出	8,516	8,516	0
		福利協会事業主負担金	8,516	8,516	0
		拠点区分間繰入金支出	1,344	1,206	△138
		介護サービス等拠点区分繰入金支出	5	0	△5
		八橋デイサービス事業繰入金支出	5	0	△5
		資金貸付事業拠点区分繰入金支出	550	405	△145
		市民小口資金貸付事業繰入金支出	550	405	△145
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	789	801	12
		福祉事業基金運営事業繰入金支出	788	800	12
		ボランティア基金運営事業繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	6,030	4,741	△1,289
		サービス区分間繰入金支出	6,030	4,741	△1,289
		福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200	1,200	0
		見舞金等支給事業繰入金支出	20	20	0
		退職積立事業繰入金支出	4,810	3,521	△1,289
	その他の活動による支出	4,199	3,521	△678	
	退職手当積立基金預け金支出	4,199	3,521	△678	
	その他の活動支出計(8)	20,089	17,984	△2,105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,874	18,326	△6,548	
	予備費支出(10)	100	200	100	
	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)		42,555	48,888	6,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,555	48,888	6,333	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活 動 に よ る 収	入			
	会費収入	8,631	8,244	△387
	一般会費収入	7,569	7,181	△388
	特別会費収入	397	404	7
	団体会費収入	665	659	△6
	経常経費補助金収入	68,057	64,974	△3,083
	市補助金収入	66,801	64,650	△2,151
	社会福祉活動費補助金収入	66,801	64,650	△2,151
	その他の補助金収入	324	324	0
	その他の補助金収入	324	324	0
	共同募金配分金収入	932	0	△932
	災害等準備金収入	932	0	△932
	受託金収入	1,459	7,570	6,111
	市受託金収入	102	7,570	7,468
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託	102	106	4
	その他の受託金収入	0	7,464	7,464
	県社協受託金収入	1,357	0	△1,357
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,357	0	△1,357
	負担金収入	500	500	0
	負担金収入	500	500	0
	市共同募金会負担金収入	500	500	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	300	300	0
	雑収入	300	300	0
	雑収入	300	300	0
	事業活動収入計(1)	78,950	81,591	2,641
支				
人件費支出	80,349	82,264	1,915	
職員給料支出	43,809	44,215	406	
職員諸手当支出	8,191	8,381	190	
職員賞与支出	14,701	14,644	△57	
臨時・契約職員給与支出	2,025	2,246	221	
退職給付支出	665	1,597	932	
福利協会退職金	665	1,597	932	
法定福利費支出	10,958	11,181	223	
事業費支出	1,104	1,143	39	
印刷製本費支出	2	2	0	
車両費支出	737	747	10	
保険料支出	298	304	6	
租税公課支出	7	50	43	
保健衛生費支出	50	30	△20	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	8,666	10,110	1,444	
福利厚生費支出	921	224	△697	
旅費交通費支出	122	450	328	
研修研究費支出	202	202	0	
事務消耗品費支出	377	534	157	
器具什器費支出	780	913	133	
印刷製本費支出	991	1,642	651	
修繕費支出	100	300	200	
通信運搬費支出	557	291	△266	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	出			
	会議費支出	444	467	23
	業務委託費支出	211	233	22
	手数料支出	124	133	9
	賃借料支出	972	1,297	325
	租税公課支出	130	644	514
	保守料支出	215	261	46
	渉外費支出	150	150	0
	諸会費支出	1,611	1,611	0
	実費弁償費支出	699	698	△1
	雑支出	60	60	0
	分担金支出	38	38	0
	分担金支出	38	38	0
	負担金支出	10	10	0
	負担金支出	10	10	0
事業活動支出計(2)	90,167	93,565	3,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,217	△11,974	△757
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			
	固定資産取得支出	1,250	0	△1,250
車輜運搬具取得支出	1,250	0	△1,250	
施設整備等支出計(5)		1,250	0	△1,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,250	0	1,250
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	17,927	16,100	△1,827
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	4,454	200	△4,254
	訪問介護事業繰入金収入	200	200	0
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	1,368	0	△1,368
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	1,808	0	△1,808
	八橋デイサービス事業繰入金収入	1,078	0	△1,078
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	10,805	11,116	311
	老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,772	7,925	153
	老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,033	3,191	158
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入	595	2,563	1,968
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	595	2,563	1,968
	権利擁護センター拠点区分繰入金収入	1,673	1,821	148
	日常生活自立支援事業繰入金収入	1,673	1,821	148
	基金運営事業拠点区分繰入金収入	400	400	0
	福祉事業基金運営事業繰入金収入	400	400	0
	その他の活動による収入計(7)	17,927	16,100	△1,827
	支出			
拠点区分間繰入金支出	550	405	△145	
資金貸付事業拠点区分繰入金支出	550	405	△145	
市民小口資金貸付事業繰入金支出	550	405	△145	
サービス区分間繰入金支出	4,810	3,521	△1,289	
サービス区分間繰入金支出	4,810	3,521	△1,289	
退職積立事業繰入金支出	4,810	3,521	△1,289	
その他の活動支出計(8)	5,360	3,926	△1,434	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,567	12,174	△393
予備費支出(10)	100	200	100
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)	42,555	48,888	6,333
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,555	48,888	6,333

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	会費収入	1,175	1,176	1
	一般会費収入	1,175	1,176	1
	経常経費補助金収入	1,816	1,170	△646
	共同募金配分金収入	1,816	1,170	△646
	一般募金配分金収入	1,816	1,170	△646
	事業活動収入計(1)	2,991	2,346	△645
	支 出			
	事業費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	5	5	0
	共同募金配分金事業費	1,816	1,170	△646
	一般募金配分金事業費	1,816	1,170	△646
	老人福祉活動費	1,816	1,170	△646
助成金支出	1,170	1,171	1	
助成金支出	1,170	1,171	1	
見守りネットワーク助成金支出	1,170	1,171	1	
事業活動支出計(2)	2,991	2,346	△645	
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
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	会費収入	682	727	45
	一般会費収入	682	727	45
	経常経費補助金収入	175	175	0
	市補助金収入	175	175	0
	社会福祉活動費補助金収入	175	175	0
	事業活動収入計(1)	857	902	45
	支 出			
	事業費支出	857	902	45
	消耗品費支出	118	103	△15
器具什器費支出	140	0	△140	
印刷製本費支出	528	698	170	
通信運搬費支出	27	57	30	
会議費支出	36	36	0	
業務委託費支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	857	902	45	
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
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	經常経費補助金収入	18,984	19,881	897
	市補助金収入	15,535	15,535	0
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,535	15,535	0
	共同募金配分金収入	3,449	4,346	897
	一般募金配分金収入	3,449	4,346	897
	事業活動収入計(1)	18,984	19,881	897
	支 出			
	共同募金配分金事業費	3,449	4,346	897
	一般募金配分金事業費	3,449	4,346	897
老人福祉活動費	3,449	4,346	897	
助成金支出	15,535	15,535	0	
助成金支出	15,535	15,535	0	
地区社協助成金支出	15,535	15,535	0	
事業活動支出計(2)	18,984	19,881	897	
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
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	会費収入	88	127	39
	一般会費収入	88	127	39
	経常経費補助金収入	180	180	0
	共同募金配分金収入	180	180	0
	一般募金配分金収入	180	180	0
	事業活動収入計(1)	268	307	39
	支 出			
	事業費支出	88	127	39
	諸謝金支出	15	0	△15
	消耗品費支出	52	13	△39
	会議費支出	17	20	3
	業務委託費支出	4	0	△4
	賃借料支出	0	94	94
共同募金配分金事業費	180	180	0	
一般募金配分金事業費	180	180	0	
福祉育成・援助活動費	180	180	0	
事業活動支出計(2)	268	307	39	
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
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	705	705	0
		一般会費収入	705	705	0
		事業活動収入計(1)	705	705	0
	支出	事業費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	5	5	0
		助成金支出	700	700	0
		助成金支出	700	700	0
地区社協助成金支出		700	700	0	
事業活動支出計(2)	705	705	0		
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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	398	377	△21
	一般会費収入	398	377	△21
	事業活動収入計(1)	398	377	△21
	支			
	事業費支出	48	27	△21
	消耗品費支出	20	5	△15
	印刷製本費支出	10	5	△5
	通信運搬費支出	8	7	△1
	雑支出	10	10	0
出				
助成金支出	350	350	0	
助成金支出	350	350	0	
その他の助成金支出	350	350	0	
事業活動支出計(2)	398	377	△21	
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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	15,055	15,135	80	
	一般会費収入	15,055	15,135	80	
	経常経費補助金収入	282	282	0	
	共同募金配分金収入	282	282	0	
	一般募金配分金収入	282	282	0	
	事業収入	180	180	0	
	利用料収入	180	180	0	
	横断幕作成等利用料収入	180	180	0	
	事業活動収入計(1)	15,517	15,597	80	
	事業活動による支出	事業費支出	451	451	0
		研修研究費支出	125	160	35
		消耗品費支出	28	28	0
		器具什器費支出	35	0	△35
印刷製本費支出		215	215	0	
通信運搬費支出		5	5	0	
手数料支出		34	34	0	
雑支出		9	9	0	
共同募金配分金事業費		282	282	0	
一般募金配分金事業費		282	282	0	
福祉育成・援助活動費		282	282	0	
助成金支出		14,584	14,664	80	
助成金支出		14,584	14,664	80	
地区社協助成金支出	14,584	14,664	80		
負担金支出	200	200	0		
負担金支出	200	200	0		
負担金支出	200	200	0		
事業活動支出計(2)	15,517	15,597	80		
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入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入計(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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	485	485	0
	一般会費収入	80	80	0
	特別会費収入	375	375	0
	団体会費収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	50	100	50
	その他の補助金収入	50	100	50
	その他の補助金収入	50	100	50
	その他の収入	40	0	△40
	雑収入	40	0	△40
	雑収入	40	0	△40
	事業活動収入計(1)	575	585	10
	支出			
	事業費支出	150	160	10
印刷製本費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
会議費支出	30	30	0	
雑支出	100	110	10	
助成金支出	425	425	0	
助成金支出	425	425	0	
民生児童委員協議会助成金支出	375	375	0	
その他の助成金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	575	585	10	
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入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	836	836
		一般会費収入	0	836	836
		事業活動収入計(1)	0	836	836
	支 出	事業費支出	0	836	836
		印刷製本費支出	0	492	492
		通信運搬費支出	0	40	40
会議費支出		0	304	304	
	事業活動支出計(2)	0	836	836	
	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
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業 活動 による 収 支	収	会費収入		
		697	963	266
		一般会費収入		
		697	963	266
	入	経常経費補助金収入		
		279	695	416
		共同募金配分金収入		
		279	695	416
		一般募金配分金収入		
		279	695	416
		事業活動収入計(1)		
		976	1,658	682
	支	事業費支出		
		1,897	2,163	266
		消耗品費支出		
	6	0	△6	
	器具什器費支出			
	1,226	1,300	74	
	印刷製本費支出			
	4	4	0	
	車両費支出			
	286	545	259	
	修繕費支出			
	35	0	△35	
	通信運搬費支出			
	92	92	0	
	手数料支出			
	33	0	△33	
	保険料支出			
	154	161	7	
	賃借料支出			
	17	17	0	
	租税公課支出			
	44	44	0	
	共同募金配分金事業費			
	279	695	416	
	一般募金配分金事業費			
	279	695	416	
	老人福祉活動費			
	279	695	416	
	事業活動支出計(2)			
	2,176	2,858	682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
	△1,200	△1,200	0	
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等収入計(4)		
		0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)		
	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 による 収 支	収	サービス区分間繰入金収入		
		1,200	1,200	0
		サービス区分間繰入金収入		
		1,200	1,200	0
		善意銀行運営事業繰入金収入		
		1,200	1,200	0
		その他の活動による収入計(7)		
	1,200	1,200	0	
支	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)			
	1,200	1,200	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	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	424	470	46
		一般会費収入	424	470	46
	入	経常経費補助金収入	2,610	2,673	63
		市補助金収入	2,610	2,673	63
		社会福祉活動費補助金収入	2,610	2,673	63
		事業活動収入計(1)	3,034	3,143	109
	支	人件費支出	2,687	2,789	102
		非常勤職員給与支出	2,460	2,560	100
		法定福利費支出	227	229	2
		事業費支出	323	329	6
		消耗品費支出	0	36	36
		印刷製本費支出	16	17	1
		通信運搬費支出	30	32	2
		会議費支出	33	2	△31
		保険料支出	3	0	△3
		実費弁償費支出	241	242	1
		事務費支出	24	25	1
	福利厚生費支出	24	25	1	
	事業活動支出計(2)	3,034	3,143	109	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収 入			
	会費収入	4,460	3,874	△586
	一般会費収入	4,460	3,874	△586
	事業収入	1,600	1,000	△600
	利用料収入	1,600	1,000	△600
	ふれあいさん利用料収入	1,600	1,000	△600
	事業活動収入計(1)	6,060	4,874	△1,186
	支 出			
	人件費支出	4,786	3,489	△1,297
	非常勤職員給与支出	4,764	3,462	△1,302
	法定福利費支出	22	27	5
	事業費支出	1,190	1,300	110
	消耗品費支出	77	87	10
	印刷製本費支出	87	86	△1
	車両費支出	130	228	98
	通信運搬費支出	56	56	0
	広報費支出	63	63	0
	保険料支出	76	77	1
	租税公課支出	98	99	1
保守料支出	4	5	1	
保健衛生費支出	30	30	0	
交通費支出	10	10	0	
借上料支出	549	549	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	84	85	1	
福利厚生費支出	84	85	1	
事業活動支出計(2)	6,060	4,874	△1,186	
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入支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	収 入			
	その他の活動による収入計(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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	会費収入	65	65	0
	一般会費収入	65	65	0
	事業活動収入計(1)	65	65	0
	支 出			
	事業費支出	5	5	0
	印刷製本費支出	3	3	0
	通信運搬費支出	2	2	0
出				
助成金支出	60	60	0	
助成金支出	60	60	0	
見守り機器助成金支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	65	65	0	
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
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	215	215	0
		一般会費収入	215	215	0
		負担金収入	1,082	1,109	27
		負担金収入	1,082	1,109	27
		ボランティア保険料負担金収入	1,082	1,109	27
		事業活動収入計(1)	1,297	1,324	27
	支 出	事業費支出	1,766	1,776	10
		通信運搬費支出	2	2	0
		保険料支出	1,752	1,762	10
		実費弁償費支出	12	12	0
助成金支出		700	700	0	
助成金支出		700	700	0	
ボランティア基金運用益助成金支出	700	700	0		
事業活動支出計(2)	2,466	2,476	10		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,169	△1,152	17
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,170	1,153	△17
		基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,170	1,153	△17
		ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,170	1,153	△17
		その他の活動による収入計(7)	1,170	1,153	△17
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	1	1	0
		ボランティア基金運営事業繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計(8)	1	1	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,169	1,152	△17
		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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	124	124	0
	一般会費収入	124	124	0
	事業活動収入計(1)	124	124	0
	支出			
事業費支出	124	124	0	
消耗品費支出	96	124	28	
通信運搬費支出	28	0	△28	
事業活動支出計(2)	124	124	0	
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	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	300	300	0
		特別会費収入	300	300	0
		事業活動収入計(1)	300	300	0
	支出	事業費支出	320	320	0
		見舞金支出	320	320	0
		罹災世帯見舞金支出	300	300	0
災害遺児激励金支出		20	20	0	
	事業活動支出計(2)	320	320	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20	△20	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	
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	20	20	0
		サービス区分間繰入金収入	20	20	0
		善意銀行運営事業繰入金収入	20	20	0
		その他の活動による収入計(7)	20	20	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)	20	20	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	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	239	239	0
		特別会費収入	239	239	0
		経常経費補助金収入	1,702	1,702	0
		市補助金収入	1,702	1,702	0
		地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,702	1,702	0
		事業活動収入計(1)	1,941	1,941	0
	支	事業費支出	456	456	0
		消耗品費支出	7	7	0
		通信運搬費支出	8	8	0
		給食費支出	441	441	0
		助成金支出	1,485	1,485	0
	助成金支出	1,485	1,485	0	
	地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485	1,485	0	
	事業活動支出計(2)	1,941	1,941	0	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	入	会費収入	0	100	100
		一般会費収入	0	100	100
		経常経費補助金収入	900	900	0
		共同募金配分金収入	900	900	0
		一般募金配分金収入	900	900	0
		負担金収入	150	150	0
		負担金収入	150	150	0
		社会福祉大会負担金収入	150	150	0
		事業活動収入計(1)	1,050	1,150	100
	出	事業費支出	150	250	100
		諸謝金支出	0	125	125
		消耗品費支出	41	26	△15
		会議費支出	98	99	1
		業務委託費支出	7	0	△7
	賃借料支出	3	0	△3	
	雑支出	1	0	△1	
	共同募金配分金事業費	900	900	0	
	一般募金配分金事業費	900	900	0	
	福祉育成・援助活動費	900	900	0	
	事業活動支出計(2)	1,050	1,150	100	
	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	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	170	171	1
		一般会費収入	170	171	1
		経常経費補助金収入	1,298	1,336	38
		市補助金収入	869	907	38
		社会福祉活動費補助金収入	869	907	38
		共同募金配分金収入	429	429	0
		一般募金配分金収入	429	429	0
	事業活動収入計(1)		1,468	1,507	39
	支出	事業費支出	1,039	1,078	39
		消耗品費支出	20	20	0
		器具什器費支出	50	50	0
		印刷製本費支出	16	16	0
		通信運搬費支出	17	18	1
		広報費支出	916	954	38
賃借料支出		20	20	0	
共同募金配分金事業費		429	429	0	
一般募金配分金事業費	429	429	0		
福祉育成・援助活動費	429	429	0		
事業活動支出計(2)		1,468	1,507	39	
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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収					
		寄付金収入	2,020	2,020	0	
		寄付金収入	1,020	1,020	0	
		経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,020	2,020	0	
支	支					
		助成金支出	7	0	△7	
		助成金支出	7	0	△7	
		その他の助成金支出	7	0	△7	
	事業活動支出計(2)	7	0	△7		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,013	2,020	7		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支		拠点区分間繰入金支出	793	800	7
			介護サービス等拠点区分繰入金支出	5	0	△5
			八橋デイサービス事業繰入金支出	5	0	△5
			基金運営事業拠点区分繰入金支出	788	800	12
			福祉事業基金運営事業繰入金支出	788	800	12
			サービス区分間繰入金支出	1,220	1,220	0
			サービス区分間繰入金支出	1,220	1,220	0
			福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200	1,200	0
	見舞金等支給事業繰入金支出	20	20	0		
	その他の活動支出計(8)	2,013	2,020	7		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,013	△2,020	△7		
	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		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	4,300	4,300	0
	入	共同募金配分金収入	4,300	4,300	0
		歳末たすけあい配分金収入	4,300	4,300	0
		事業活動収入計(1)	4,300	4,300	0
	支	共同募金配分金事業費	4,300	4,300	0
		歳末たすけあい配分金事業費	4,300	4,300	0
事業活動支出計(2)		4,300	4,300	0	
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収	その他の収入				
	入	雑収入	4,876	4,876	0	
		福利協会退職手当金収入	4,876	4,876	0	
		事業活動収入計(1)	4,876	4,876	0	
	支	出	人件費支出	16,760	10,629	△6,131
			退職給付支出	16,760	10,629	△6,131
			全社協退職給付支出	1	1	0
			福利協会退職金	16,759	10,628	△6,131
			事業費支出	47	47	0
			手数料支出	47	47	0
		事業活動支出計(2)	16,807	10,676	△6,131	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,931	△5,800	6,131	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	施設整備等支出計(5)				
		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	14,315	14,315	0	
		退職給付引当資産取崩収入	14,315	14,315	0	
		福利協会退職手当金収入	14,315	14,315	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,520	0	△5,520	
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	5,006	0	△5,006	
		訪問介護事業繰入金収入	608	0	△608	
		居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	958	0	△958	
		居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	403	0	△403	
		障害福祉サービス事業繰入金収入	117	0	△117	
		八橋デイサービス事業繰入金収入	425	0	△425	
		河辺デイサービス事業繰入金収入	177	0	△177	
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	524	0	△524	
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	724	0	△724	
		川元地域包括支援事業繰入金収入	535	0	△535	
		居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	163	0	△163	
		生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収	133	0	△133	
		生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収	119	0	△119	
		生活支援体制整備事業(川元)繰入金収	120	0	△120	
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	118	0	△118	
		介護支援ボランティア制度事業繰入金収	118	0	△118	
		権利擁護センター拠点区分繰入金収入	396	0	△396	
		権利擁護センター事業繰入金収入	396	0	△396	
		サービス区分間繰入金収入	4,810	3,521	△1,289	
		サービス区分間繰入金収入	4,810	3,521	△1,289	
		法人運営事業繰入金収入	4,810	3,521	△1,289	
		その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0			
		その他の活動による収入計(7)	24,646	17,837	△6,809	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支 出	積立資産支出	8,516	8,516	0
	退職給付引当資産支出	8,516	8,516	0
	福利協会事業主負担金	8,516	8,516	0
	その他の活動による支出	4,199	3,521	△678
	退職手当積立基金預け金支出	4,199	3,521	△678
	その他の活動支出計(8)	12,715	12,037	△678
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,931	5,800	△6,131
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活 動 に よ る	収			
	受託金収入	72,941	74,440	1,499
	市受託金収入	72,941	74,440	1,499
	地域包括支援センター事業受託金収入	63,191	64,690	1,499
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750	9,750	0
	介護保険事業収入	294,864	291,402	△3,462
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	44,414	38,849	△5,565
	事業負担金収入(公費)	44,414	38,849	△5,565
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,411	123,462	3,051
	介護報酬収入	120,411	123,462	3,051
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,787	17,764	△2,023
	介護負担金収入(公費)	2,269	1,934	△335
	介護負担金収入(一般)	17,518	15,830	△1,688
	居宅介護支援介護料収入	102,416	103,830	1,414
	居宅介護支援介護料収入	86,049	84,391	△1,658
	介護予防支援介護料収入	16,367	19,439	3,072
	利用者等利用料収入	7,468	7,176	△292
	食費収入(一般)	7,468	7,176	△292
	その他の事業収入	368	321	△47
	その他の事業収入	368	321	△47
	障害福祉サービス等事業収入	23,187	19,224	△3,963
	自立支援給付費収入	23,117	19,200	△3,917
	介護給付費収入	23,117	19,200	△3,917
	利用者負担金収入	70	24	△46
	受取利息配当金収入	200	209	9
	受取利息配当金収入	200	209	9
	その他の収入	1,447	191	△1,256
	受入研修費収入	133	150	17
	利用者等外給食費収入	1	0	△1
	雑収入	1,313	41	△1,272
雑収入	1,313	41	△1,272	
事業活動収入計(1)	392,639	385,466	△7,173	
支				
人件費支出	272,929	283,812	10,883	
職員給料支出	92,706	92,853	147	
職員諸手当支出	14,679	23,369	8,690	
職員賞与支出	26,864	26,313	△551	
臨時・契約職員給与支出	73,473	70,386	△3,087	
非常勤職員給与支出	28,789	28,333	△456	
退職給付支出	1,605	6,508	4,903	
福利協会退職金	1,605	6,508	4,903	
法定福利費支出	34,813	36,050	1,237	
事業費支出	98,671	91,881	△6,790	
諸謝金支出	160	170	10	
旅費交通費支出	327	265	△62	
研修研究費支出	737	630	△107	
消耗品費支出	3,102	3,172	70	
器具什器費支出	1,863	1,015	△848	
印刷製本費支出	5,553	5,959	406	
水道光熱費支出	10,028	9,320	△708	
車両費支出	6,595	5,842	△753	
燃料費支出	1,753	1,745	△8	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収 支	修繕費支出	5,956	1,050	△4,906	
	通信運搬費支出	4,771	5,080	309	
	会議費支出	193	164	△29	
	広報費支出	70	70	0	
	業務委託費支出	24,394	24,756	362	
	手数料支出	1,100	1,180	80	
	保険料支出	2,748	2,939	191	
	賃借料支出	13,186	13,790	604	
	土地・建物賃借料支出	3,786	3,744	△42	
	租税公課支出	22	27	5	
	保守料支出	2,319	2,073	△246	
	給食費支出	5,796	5,400	△396	
	保健衛生費支出	430	270	△160	
	交通費支出	1	1	0	
	借上料支出	3,020	2,506	△514	
	渉外費支出	5	5	0	
	諸会費支出	226	226	0	
	実費弁償費支出	250	250	0	
	雑支出	280	232	△48	
	事務費支出	2,867	2,752	△115	
福利厚生費支出	983	920	△63		
職員被服費支出	165	150	△15		
業務委託費支出	1,719	1,682	△37		
	事業活動支出計(2)	374,467	378,445	3,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,172	7,021	△11,151	
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	固定資産取得支出	3,057	1,950	△1,107
		器具及び備品取得支出	3,057	1,950	△1,107
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,175	1,171	△4
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,175	1,171	△4	
	施設整備等支出計(5)	4,232	3,121	△1,111	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,232	△3,121	1,111	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	5	0	△5
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	5	0	△5
		善意銀行運営事業繰入金収入	5	0	△5
		サービス区分間繰入金収入	17,632	12,668	△4,964
		サービス区分間繰入金収入	17,632	12,668	△4,964
		障害福祉サービス事業繰入金収入	13,760	9,880	△3,880
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,356	19	△1,337
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,448	1,524	76
		川元地域包括支援事業繰入金収入	1,068	1,245	177
		その他の活動による収入計(7)	17,637	12,668	△4,969
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,625	200	△10,425
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,460	200	△9,260
		法人運営事業繰入金支出	4,454	200	△4,254
退職積立事業繰入金支出		5,006	0	△5,006	
	受託運営事業拠点区分繰入金支出	1,165	0	△1,165	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支 出	介護支援ボランティア制度事業繰入金支	1,165	0	△1,165
	サービス区分間繰入金支出	17,632	12,668	△4,964
	サービス区分間繰入金支出	17,632	12,668	△4,964
	訪問介護事業繰入金支出	13,760	9,880	△3,880
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支	1,356	19	△1,337
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支	1,448	1,524	76
	生活支援体制整備事業(川元)繰入金支	1,068	1,245	177
	その他の活動支出計(8)	28,257	12,868	△15,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,620	△200	10,420
予備費支出(10)		3,320	3,700	380
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)		62,314	64,640	2,326
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,314	64,640	2,326

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活 動 に よ る 収 入	収入			
	介護保険事業収入	74,641	69,696	△4,945
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	17,026	15,836	△1,190
	事業負担金収入(公費)	17,026	15,836	△1,190
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,268	46,241	△2,027
	介護報酬収入	48,268	46,241	△2,027
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,009	7,447	△1,562
	介護負担金収入(公費)	1,443	1,236	△207
	介護負担金収入(一般)	7,566	6,211	△1,355
	その他の事業収入	338	172	△166
	その他の事業収入	338	172	△166
	受取利息配当金収入	200	209	9
	受取利息配当金収入	200	209	9
	その他の収入	86	61	△25
	受入研修費収入	20	20	0
	雑収入	66	41	△25
雑収入	66	41	△25	
	事業活動収入計(1)	74,927	69,966	△4,961
支 出	支出			
	人件費支出	74,382	68,103	△6,279
	職員給料支出	11,532	11,454	△78
	職員諸手当支出	2,064	2,362	298
	職員賞与支出	3,316	3,437	121
	臨時・契約職員給与支出	32,538	30,118	△2,420
	非常勤職員給与支出	16,441	12,048	△4,393
	退職給付支出	196	830	634
	福利協会退職金	196	830	634
	法定福利費支出	8,295	7,854	△441
	事業費支出	12,192	10,558	△1,634
	旅費交通費支出	20	10	△10
	研修研究費支出	60	30	△30
	消耗品費支出	191	152	△39
	器具什器費支出	270	50	△220
	印刷製本費支出	547	655	108
	水道光熱費支出	584	561	△23
	車両費支出	2,644	1,939	△705
	修繕費支出	30	10	△20
	通信運搬費支出	509	628	119
	広報費支出	2	2	0
	業務委託費支出	407	306	△101
	手数料支出	221	220	△1
	保険料支出	899	799	△100
	賃借料支出	1,007	1,037	30
	土地・建物賃借料支出	1,427	1,394	△33
	租税公課支出	5	5	0
保守料支出	398	395	△3	
保健衛生費支出	100	20	△80	
交通費支出	1	1	0	
借上料支出	2,840	2,334	△506	
雑支出	30	10	△20	
事務費支出	700	680	△20	
福利厚生費支出	479	437	△42	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	職員被服費支出	30	30	0
	業務委託費支出	191	213	22
	事業活動支出計(2)	87,274	79,341	△7,933
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,347	△9,375	2,972
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			
	固定資産取得支出	0	100	100
	器具及び備品取得支出	0	100	100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	105	105	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	105	105	0
	施設整備等支出計(5)	105	205	100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105	△205	△100
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	13,760	9,880	△3,880
	サービス区分間繰入金収入	13,760	9,880	△3,880
	障害福祉サービス事業繰入金収入	13,760	9,880	△3,880
	その他の活動による収入計(7)	13,760	9,880	△3,880
支出				
	拠点区分間繰入金支出	808	200	△608
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	808	200	△608
	法人運営事業繰入金支出	200	200	0
	退職積立事業繰入金支出	608	0	△608
	その他の活動支出計(8)	808	200	△608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,952	9,680	△3,272
	予備費支出(10)	500	100	△400
	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)	13,084	12,025	△1,059
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,084	12,025	△1,059

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入		介護保険事業収入	48,287	48,224	△63
		居宅介護支援介護料収入	48,287	48,224	△63
		居宅介護支援介護料収入	44,975	44,975	0
		介護予防支援介護料収入	3,312	3,249	△63
		事業活動収入計(1)	48,287	48,224	△63
事 業 活 動 に よ る 収 支		人件費支出	36,373	37,463	1,090
		職員給料支出	18,770	20,502	1,732
		職員諸手当支出	3,205	4,911	1,706
		職員賞与支出	5,394	5,484	90
		臨時・契約職員給与支出	3,564	0	△3,564
		退職給付支出	324	1,443	1,119
		福利協会退職金	324	1,443	1,119
		法定福利費支出	5,116	5,123	7
		事業費支出	7,750	8,576	826
		旅費交通費支出	60	60	0
		研修研究費支出	120	120	0
		消耗品費支出	195	196	1
		器具什器費支出	208	340	132
		印刷製本費支出	1,482	1,640	158
		水道光熱費支出	360	400	40
		車両費支出	560	620	60
		修繕費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	917	1,018	101
		広報費支出	2	2	0
		業務委託費支出	110	0	△110
		手数料支出	103	112	9
		保険料支出	309	313	4
		賃借料支出	1,765	2,224	459
		土地・建物賃借料支出	859	857	△2
		租税公課支出	10	10	0
		保守料支出	510	503	△7
		保健衛生費支出	50	30	△20
		借上料支出	10	10	0
		諸会費支出	31	31	0
		雑支出	39	40	1
		事務費支出	281	281	0
	福利厚生費支出	75	75	0	
	職員被服費支出	15	15	0	
	業務委託費支出	191	191	0	
	事業活動支出計(2)	44,404	46,320	1,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,883	1,904	△1,979	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	452	800	348
		器具及び備品取得支出	452	800	348
		ファイナンス・リース債務の返済支出	105	104	△1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	105	104	△1
	施設整備等支出計(5)	557	904	347	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△557	△904	△347
その	収入			
他の	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
活動	拠点区分間繰入金支出	2,326	0	△2,326
による	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,326	0	△2,326
収	法人運営事業繰入金支出	1,368	0	△1,368
支	退職積立事業繰入金支出	958	0	△958
	その他の活動支出計(8)	2,326	0	△2,326
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,326	0	2,326
	予備費支出(10)	1,000	1,000	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)	30,965	33,409	2,444
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,965	33,409	2,444

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収 入	介護保険事業収入	24,626	40,962	16,336
		居宅介護支援介護料収入	24,626	40,962	16,336
		居宅介護支援介護料収入	24,019	39,416	15,397
		介護予防支援介護料収入	607	1,546	939
		事業活動収入計(1)	24,626	40,962	16,336
	支 出	人件費支出	17,311	34,156	16,845
		職員給料支出	7,800	10,770	2,970
		職員諸手当支出	1,441	2,777	1,336
		職員賞与支出	2,214	3,038	824
		臨時・契約職員給与支出	3,285	12,065	8,780
		退職給付支出	133	756	623
		福利協会退職金	133	756	623
		法定福利費支出	2,438	4,750	2,312
		事業費支出	3,808	5,211	1,403
		研修研究費支出	40	60	20
		消耗品費支出	62	80	18
		器具什器費支出	159	146	△13
		印刷製本費支出	119	326	207
		水道光熱費支出	42	46	4
		車両費支出	357	481	124
		燃料費支出	18	20	2
		修繕費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	296	603	307
		広報費支出	2	2	0
		業務委託費支出	110	0	△110
		手数料支出	118	112	△6
		保険料支出	115	206	91
賃借料支出		850	1,549	699	
土地・建物賃借料支出		1,153	1,153	0	
保守料支出		297	337	40	
保健衛生費支出	10	10	0		
借上料支出	10	30	20		
雑支出	30	30	0		
事務費支出	239	286	47		
福利厚生費支出	33	58	25		
職員被服費支出	15	15	0		
業務委託費支出	191	213	22		
	事業活動支出計(2)	21,358	39,653	18,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,268	1,309	△1,959	
施設整備等による収入支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	452	500	48
	支 出	器具及び備品取得支出	452	500	48
		ファイナンス・リース債務の返済支出	105	209	104
		ファイナンス・リース債務の返済支出	105	209	104
	施設整備等支出計(5)	557	709	152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△557	△709	△152	
そ	収				

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
他の活動による収入	入	その他の活動による収入計(7)			
		0	0	0	
	支		拠点区分間繰入金支出		
			2,211	0	△2,211
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		
			2,211	0	△2,211
	法人運営事業繰入金支出				
	1,808	0	△1,808		
	退職積立事業繰入金支出				
	403	0	△403		
		その他の活動支出計(8)			
		2,211	0	△2,211	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		△2,211	0	2,211	
		予備費支出(10)			
		500	600	100	
		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)			
		21,207	24,450	3,243	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			
		21,207	24,450	3,243	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支	収 入	介護保険事業収入	17,255	0	△17,255	
		居宅介護支援介護料収入	17,255	0	△17,255	
		居宅介護支援介護料収入	17,055	0	△17,055	
		介護予防支援介護料収入	200	0	△200	
		事業活動収入計(1)	17,255	0	△17,255	
	支 出	支	人件費支出	12,063	0	△12,063
			職員給料支出	3,048	0	△3,048
			職員諸手当支出	354	0	△354
			職員賞与支出	864	0	△864
			臨時・契約職員給与支出	6,041	0	△6,041
			退職給付支出	52	0	△52
			福利協会退職金	52	0	△52
			法定福利費支出	1,704	0	△1,704
			事業費支出	4,593	0	△4,593
			研修研究費支出	40	0	△40
			消耗品費支出	56	0	△56
			器具什器費支出	78	0	△78
			印刷製本費支出	160	0	△160
			水道光熱費支出	1,608	0	△1,608
			車両費支出	174	0	△174
燃料費支出			600	0	△600	
修繕費支出			20	0	△20	
通信運搬費支出			245	0	△245	
広報費支出			2	0	△2	
業務委託費支出			110	0	△110	
手数料支出	19	0	△19			
保険料支出	70	0	△70			
賃借料支出	1,066	0	△1,066			
保守料支出	280	0	△280			
保健衛生費支出	20	0	△20			
借上料支出	15	0	△15			
雑支出	30	0	△30			
事務費支出	231	0	△231			
福利厚生費支出	25	0	△25			
職員被服費支出	15	0	△15			
業務委託費支出	191	0	△191			
		事業活動支出計(2)	16,887	0	△16,887	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368	0	△368	
施設整備等による収入支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	105	0	△105	
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	105	0	△105	
		施設整備等支出計(5)	105	0	△105	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105	0	105	
その 収 入	収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	163	0	△163
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	163	0	△163
	退職積立事業繰入金支出	163	0	△163
	その他の活動支出計(8)	163	0	△163
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△163	0	163
予備費支出(10)		100	0	△100
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)		1,140	0	△1,140
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,140	0	△1,140

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支	収 入	障害福祉サービス等事業収入			
		23,187	19,224	△3,963	
		自立支援給付費収入			
		23,117	19,200	△3,917	
		介護給付費収入			
		23,117	19,200	△3,917	
		利用者負担金収入			
		70	24	△46	
		事業活動収入計(1)			
		23,187	19,224	△3,963	
		支 出	人件費支出		
			6,590	6,822	232
			職員給料支出		
			2,184	2,148	△36
			職員諸手当支出		
			306	446	140
			職員賞与支出		
			648	660	12
			非常勤職員給与支出		
			2,875	2,847	△28
		退職給付支出			
		37	155	118	
		福利協会退職金			
		37	155	118	
		法定福利費支出			
		540	566	26	
		事業費支出			
		2,455	2,379	△76	
		旅費交通費支出			
		20	10	△10	
		研修研究費支出			
		10	10	0	
		消耗品費支出			
		12	12	0	
		器具什器費支出			
		31	10	△21	
		印刷製本費支出			
		156	120	△36	
		水道光熱費支出			
		109	118	9	
		車両費支出			
		346	328	△18	
		修繕費支出			
		20	10	△10	
		通信運搬費支出			
		88	88	0	
		手数料支出			
		119	145	26	
		保険料支出			
		225	229	4	
		賃借料支出			
		931	931	0	
		土地・建物賃借料支出			
		234	227	△7	
		借上料支出			
		144	131	△13	
		雑支出			
		10	10	0	
		事務費支出			
		65	43	△22	
		福利厚生費支出			
		50	28	△22	
		職員被服費支出			
		15	15	0	
		事業活動支出計(2)			
		9,110	9,244	134	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
		14,077	9,980	△4,097	
施設整備等による収入支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計(5)			
		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		0	0	0	
その他の活動	収 入	その他の活動による収入計(7)			
		0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出			
		117	0	△117	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出			
	117	0	△117		
	退職積立事業繰入金支出				
	117	0	△117		
	サービス区分間繰入金支出				
	13,760	9,880	△3,880		

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	13,760	9,880	△3,880
	訪問介護事業繰入金支出	13,760	9,880	△3,880
	その他の活動支出計(8)	13,877	9,880	△3,997
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,877	△9,880	3,997
予備費支出(10)		200	100	△100
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)		119	119	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		119	119	0

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	62,197	61,596	△601
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	8,173	5,712	△2,461
	事業負担金収入(公費)	8,173	5,712	△2,461
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,299	44,150	1,851
	介護報酬収入	42,299	44,150	1,851
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,994	6,777	△217
	介護負担金収入(公費)	688	570	△118
	介護負担金収入(一般)	6,306	6,207	△99
	利用者等利用料収入	4,701	4,808	107
	食費収入(一般)	4,701	4,808	107
	その他の事業収入	30	149	119
	その他の事業収入	30	149	119
	その他の収入	406	60	△346
	受入研修費収入	50	60	10
	雑収入	356	0	△356
	雑収入	356	0	△356
事業活動収入計(1)		62,603	61,656	△947
活動による収入支	人件費支出	33,780	38,975	5,195
	職員給料支出	7,716	7,848	132
	職員諸手当支出	1,996	2,449	453
	職員賞与支出	2,292	2,292	0
	臨時・契約職員給与支出	10,904	12,266	1,362
	非常勤職員給与支出	6,770	8,905	2,135
	退職給付支出	135	564	429
	福利協会退職金	135	564	429
	法定福利費支出	3,967	4,651	684
	事業費支出	25,730	21,533	△4,197
	研修研究費支出	15	10	△5
	消耗品費支出	1,091	1,212	121
	器具什器費支出	258	51	△207
	印刷製本費支出	871	911	40
	水道光熱費支出	3,956	3,300	△656
	車両費支出	1,208	1,164	△44
	燃料費支出	10	10	0
	修繕費支出	4,329	200	△4,129
	通信運搬費支出	603	596	△7
	広報費支出	2	2	0
	業務委託費支出	6,075	6,925	850
	手数料支出	142	137	△5
	保険料支出	415	492	77
	賃借料支出	2,279	2,336	57
	租税公課支出	2	0	△2
	保守料支出	238	237	△1
給食費支出	4,116	3,840	△276	
保健衛生費支出	70	80	10	
雑支出	50	30	△20	
事務費支出	305	344	39	
福利厚生費支出	99	116	17	
職員被服費支出	15	15	0	
業務委託費支出	191	213	22	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	事業活動支出計(2)	59,815	60,852	1,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,788	804	△1,984	
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	固定資産取得支出	0	200	200
		器具及び備品取得支出	0	200	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	105	104	△1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	105	104	△1
施設整備等支出計(5)	105	304	199		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105	△304	△199	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5	0	△5
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	5	0	△5
		善意銀行運営事業繰入金収入	5	0	△5
		その他の活動による収入計(7)	5	0	△5
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,668	0	△2,668
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,503	0	△1,503
		法人運営事業繰入金支出	1,078	0	△1,078
		退職積立事業繰入金支出	425	0	△425
		受託運営事業拠点区分繰入金支出	1,165	0	△1,165
		介護支援ボランティア制度事業繰入金支出	1,165	0	△1,165
		その他の活動支出計(8)	2,668	0	△2,668
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,663	0	2,663
		予備費支出(10)	20	500	480
	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)	△1,382	3,653	5,035	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,382	3,653	5,035	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
業 事 業	収	介護保険事業収入	38,734	41,197	2,463
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,339	2,218	△121
		事業負担金収入(公費)	2,339	2,218	△121
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,844	33,071	3,227
		介護報酬収入	29,844	33,071	3,227
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,784	3,540	△244
		介護負担金収入(公費)	138	128	△10
		介護負担金収入(一般)	3,646	3,412	△234
		利用者等利用料収入	2,767	2,368	△399
		食費収入(一般)	2,767	2,368	△399
		その他の収入	244	0	△244
		利用者等外給食費収入	1	0	△1
		雑収入	243	0	△243
		雑収入	243	0	△243
		事業活動収入計(1)	38,978	41,197	2,219
活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	25,261	26,169	908
		職員給料支出	3,348	3,342	△6
		職員諸手当支出	383	629	246
		職員賞与支出	912	918	6
		臨時・契約職員給与支出	14,560	13,019	△1,541
		非常勤職員給与支出	2,703	4,533	1,830
		退職給付支出	58	236	178
		福利協会退職金	58	236	178
		法定福利費支出	3,297	3,492	195
		事業費支出	12,293	13,776	1,483
		研修研究費支出	50	50	0
		消耗品費支出	741	740	△1
		器具什器費支出	118	29	△89
		印刷製本費支出	283	259	△24
		水道光熱費支出	2,140	3,504	1,364
		車両費支出	823	743	△80
		燃料費支出	1,115	1,715	600
		修繕費支出	500	500	0
		通信運搬費支出	395	382	△13
		広報費支出	2	2	0
		業務委託費支出	1,369	1,211	△158
		手数料支出	111	102	△9
		保険料支出	392	493	101
		賃借料支出	2,017	1,940	△77
		土地・建物賃借料支出	113	113	0
		租税公課支出	5	5	0
		保守料支出	295	289	△6
		給食費支出	1,680	1,560	△120
		保健衛生費支出	80	50	△30
		諸会費支出	44	44	0
	雑支出	20	45	25	
	事務費支出	297	303	6	
	福利厚生費支出	91	75	△16	
	職員被服費支出	15	15	0	
	業務委託費支出	191	213	22	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動支出計(2)		37,851	40,248	2,397
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,127	949	△178
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650	649	△1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650	649	△1
出				
施設整備等支出計(5)	650	649	△1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△650	△649	1
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	拠点区分間繰入金支出	177	0	△177
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	177	0	△177
退職積立事業繰入金支出	177	0	△177	
出				
その他の活動支出計(8)	177	0	△177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△177	0	177
予備費支出(10)		300	300	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)		406	△9,016	△9,422
当期末支払資金残高(11)+(12)		406	△9,016	△9,422

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収入	受託金収入	21,060	21,575	515		
		市受託金収入	21,060	21,575	515		
		地域包括支援センター事業受託金収入	21,060	21,575	515		
		介護保険事業収入	13,916	14,218	302		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	8,489	7,441	△1,048		
		事業負担金収入(公費)	8,489	7,441	△1,048		
		居宅介護支援介護料収入	5,427	6,777	1,350		
		介護予防支援介護料収入	5,427	6,777	1,350		
		その他の収入	266	50	△216		
		受入研修費収入	50	50	0		
		雑収入	216	0	△216		
		雑収入	216	0	△216		
		事業活動収入計(1)	35,242	35,843	601		
		業 活 動 に よ る 収 支	支出	人件費支出	20,567	22,740	2,173
				職員給料支出	10,467	10,209	△258
				職員諸手当支出	1,371	2,864	1,493
				職員賞与支出	3,046	2,968	△78
臨時・契約職員給与支出	2,581			2,918	337		
退職給付支出	213			739	526		
福利協会退職金	213			739	526		
法定福利費支出	2,889			3,042	153		
事業費支出	12,136			11,915	△221		
諸謝金支出	50			50	0		
旅費交通費支出	100			100	0		
研修研究費支出	150			150	0		
消耗品費支出	343			287	△56		
器具什器費支出	100			62	△38		
印刷製本費支出	867			899	32		
水道光熱費支出	294			258	△36		
車両費支出	169			169	0		
修繕費支出	10			10	0		
通信運搬費支出	721			726	5		
会議費支出	30			30	0		
業務委託費支出	8,135			7,604	△531		
手数料支出	84			93	9		
保険料支出	122			160	38		
賃借料支出	741			1,104	363		
保守料支出	99			112	13		
保健衛生費支出	50			30	△20		
諸会費支出	51			51	0		
雑支出	20			20	0		
事務費支出	247			269	22		
福利厚生費支出	41			41	0		
職員被服費支出	15	15	0				
業務委託費支出	191	213	22				
事業活動支出計(2)	32,950	34,924	1,974				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,292	919	△1,373		
施設 整	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	212	0	△212		

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	212	0	△212
	、 施設整備等支出計(5)	212	0	△212
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△212	0	212
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支 拠点区分間繰入金支出	524	0	△524
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	524	0	△524
	退職積立事業繰入金支出	524	0	△524
	サービス区分間繰入金支出	1,356	19	△1,337
	サービス区分間繰入金支出	1,356	19	△1,337
	生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支	1,356	19	△1,337
	その他の活動支出計(8)	1,880	19	△1,861
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,880	△19	1,861	
予備費支出(10)	200	900	700	
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)	△1,439	0	1,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,439	0	1,439	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事 業 活 動 に よ る 収 支	入	受託金収入	21,074	21,566	492	
		市受託金収入	21,074	21,566	492	
		地域包括支援センター事業受託金収入	21,074	21,566	492	
		介護保険事業収入	5,001	5,388	387	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,650	1,363	△287	
		事業負担金収入(公費)	1,650	1,363	△287	
		居宅介護支援介護料収入	3,351	4,025	674	
		介護予防支援介護料収入	3,351	4,025	674	
		その他の収入	219	0	△219	
		受入研修費収入	3	0	△3	
		雑収入	216	0	△216	
		雑収入	216	0	△216	
		事業活動収入計(1)	26,294	26,954	660	
		出	人件費支出	17,683	19,574	1,891
			職員給料支出	10,492	10,152	△340
		職員諸手当支出	1,475	3,119	1,644	
		職員賞与支出	3,048	2,919	△129	
		退職給付支出	163	736	573	
		福利協会退職金	163	736	573	
		法定福利費支出	2,505	2,648	143	
		事業費支出	4,922	5,345	423	
		諸謝金支出	36	40	4	
		旅費交通費支出	50	50	0	
		研修研究費支出	100	100	0	
		消耗品費支出	140	92	△48	
		器具什器費支出	300	144	△156	
		印刷製本費支出	336	301	△35	
		水道光熱費支出	35	41	6	
		車両費支出	184	278	94	
		燃料費支出	10	0	△10	
		修繕費支出	227	50	△177	
		通信運搬費支出	440	372	△68	
		会議費支出	30	30	0	
		業務委託費支出	1,718	2,350	632	
		手数料支出	84	93	9	
		保険料支出	95	115	20	
		賃借料支出	948	1,092	144	
		租税公課支出	0	7	7	
		保守料支出	99	100	1	
		保健衛生費支出	20	20	0	
		諸会費支出	50	50	0	
		雑支出	20	20	0	
		事務費支出	239	261	22	
		福利厚生費支出	33	33	0	
		職員被服費支出	15	15	0	
		業務委託費支出	191	213	22	
		事業活動支出計(2)	22,844	25,180	2,336	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,450	1,774	△1,676	
施 設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
整備等による収支	支			
	固定資産取得支出	1,078	150	△928
	器具及び備品取得支出	1,078	150	△928
	施設整備等支出計(5)	1,078	150	△928
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,078	△150	928
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	拠点区分間繰入金支出	724	0	△724
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	724	0	△724
	退職積立事業繰入金支出	724	0	△724
	サービス区分間繰入金支出	1,448	1,524	76
	サービス区分間繰入金支出	1,448	1,524	76
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支	1,448	1,524	76
	その他の活動支出計(8)	2,172	1,524	△648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,172	△1,524	648
	予備費支出(10)	200	100	△100
	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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	受託金収入	21,057	21,549	492	
		市受託金収入	21,057	21,549	492	
		地域包括支援センター事業受託金収入	21,057	21,549	492	
		介護保険事業収入	10,207	10,121	△86	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	6,737	6,279	△458	
		事業負担金収入(公費)	6,737	6,279	△458	
		居宅介護支援介護料収入	3,470	3,842	372	
		介護予防支援介護料収入	3,470	3,842	372	
		その他の収入	226	20	△206	
	受入研修費収入	10	20	10		
	雑収入	216	0	△216		
	雑収入	216	0	△216		
	事業活動収入計(1)	31,490	31,690	200		
	支 出	支 出	人件費支出	16,805	18,409	1,604
			職員給料支出	10,230	10,041	△189
			職員諸手当支出	1,061	2,383	1,322
			職員賞与支出	2,981	2,885	△96
			退職給付支出	173	723	550
			福利協会退職金	173	723	550
法定福利費支出			2,360	2,377	17	
事業費支出			11,680	11,475	△205	
諸謝金支出			10	25	15	
旅費交通費支出			45	10	△35	
研修研究費支出			120	50	△70	
消耗品費支出			169	301	132	
器具什器費支出			300	163	△137	
印刷製本費支出			395	510	115	
水道光熱費支出			900	1,092	192	
車両費支出			130	120	△10	
修繕費支出			750	200	△550	
通信運搬費支出			440	490	50	
会議費支出			20	20	0	
広報費支出			58	60	2	
業務委託費支出			6,360	6,360	0	
手数料支出			99	166	67	
保険料支出			100	126	26	
賃借料支出			1,582	1,577	△5	
保守料支出			97	100	3	
保健衛生費支出			30	30	0	
渉外費支出			5	5	0	
諸会費支出	50	50	0			
雑支出	20	20	0			
事務費支出	239	261	22			
福利厚生費支出	33	33	0			
職員被服費支出	15	15	0			
業務委託費支出	191	213	22			
事業活動支出計(2)	28,724	30,145	1,421			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,766	1,545	△1,221		
施 設	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	863	200	△663
	出	器具及び備品取得支出	863	200	△663
		施設整備等支出計(5)	863	200	△663
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△863	△200	663
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	535	0	△535
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	535	0	△535
		退職積立事業繰入金支出	535	0	△535
		サービス区分間繰入金支出	1,068	1,245	177
		サービス区分間繰入金支出	1,068	1,245	177
	生活支援体制整備事業(川元)繰入金支	1,068	1,245	177	
		その他の活動支出計(8)	1,603	1,245	△358
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,603	△1,245	358	
	予備費支出(10)	300	100	△200	
	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)		△1,786	0	1,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,786	0	1,786	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	3,250	3,250	0
	市受託金収入	3,250	3,250	0
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
	事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
	支 出			
	人件費支出	4,125	2,920	△1,205
	職員給料支出	2,550	1,920	△630
	職員諸手当支出	215	265	50
	職員賞与支出	737	320	△417
	退職給付支出	44	0	△44
	福利協会退職金	44	0	△44
	法定福利費支出	579	415	△164
	事業費支出	340	341	1
	諸謝金支出	20	20	0
	旅費交通費支出	10	10	0
	研修研究費支出	10	10	0
	消耗品費支出	40	40	0
	印刷製本費支出	93	94	1
	通信運搬費支出	49	50	1
会議費支出	51	52	1	
保険料支出	2	2	0	
保守料支出	2	0	△2	
実費弁償費支出	63	63	0	
事務費支出	8	8	0	
福利厚生費支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	4,473	3,269	△1,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,223	△19	1,204	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	1,356	19	△1,337
	サービス区分間繰入金収入	1,356	19	△1,337
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	1,356	19	△1,337
	その他の活動による収入計(7)	1,356	19	△1,337
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	133	0	△133
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	133	0	△133
	退職積立事業繰入金支出	133	0	△133
	その他の活動支出計(8)	133	0	△133
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,223	19	△1,204	
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	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収	受託金収入	3,250	3,250	0
	入	市受託金収入	3,250	3,250	0
		秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
		事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
		人件費支出	4,123	4,277	154
		職員給料支出	2,208	2,142	△66
		職員諸手当支出	575	708	133
		職員賞与支出	723	714	△9
		退職給付支出	37	155	118
		福利協会退職金	37	155	118
		法定福利費支出	580	558	△22
		事業費支出	448	489	41
		諸謝金支出	36	30	△6
		旅費交通費支出	12	10	△2
		研修研究費支出	12	30	18
		消耗品費支出	21	20	△1
		器具什器費支出	30	20	△10
		印刷製本費支出	157	157	0
		通信運搬費支出	35	84	49
		会議費支出	10	10	0
	保険料支出	2	2	0	
	保守料支出	2	0	△2	
	借上料支出	1	1	0	
	実費弁償費支出	120	120	0	
	雑支出	10	5	△5	
	事務費支出	8	8	0	
	福利厚生費支出	8	8	0	
	事業活動支出計(2)	4,579	4,774	195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,329	△1,524	△195	
施設整備等による収入支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収	サービス区分間繰入金収入	1,448	1,524	76
	入	サービス区分間繰入金収入	1,448	1,524	76
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,448	1,524	76
		その他の活動による収入計(7)	1,448	1,524	76
	支	拠点区分間繰入金支出	119	0	△119
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	119	0	△119
		退職積立事業繰入金支出	119	0	△119
		その他の活動支出計(8)	119	0	△119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,329	1,524	195	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収	受託金収入	3,250	3,250	0
	入	市受託金収入	3,250	3,250	0
		秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
		事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
		人件費支出	3,866	4,204	338
		職員給料支出	2,361	2,325	△36
		職員諸手当支出	233	456	223
		職員賞与支出	689	678	△11
		退職給付支出	40	171	131
		福利協会退職金	40	171	131
		法定福利費支出	543	574	31
		事業費支出	324	283	△41
		諸謝金支出	8	5	△3
		旅費交通費支出	10	5	△5
		研修研究費支出	10	10	0
		消耗品費支出	41	40	△1
		器具什器費支出	11	0	△11
		印刷製本費支出	87	87	0
		通信運搬費支出	33	43	10
		会議費支出	52	22	△30
	保険料支出	2	2	0	
	保守料支出	2	0	△2	
	実費弁償費支出	67	67	0	
	雑支出	1	2	1	
	事務費支出	8	8	0	
	福利厚生費支出	8	8	0	
	事業活動支出計(2)	4,198	4,495	297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△948	△1,245	△297	
施設整備等による収入支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収	サービス区分間繰入金収入	1,068	1,245	177
	入	サービス区分間繰入金収入	1,068	1,245	177
		川元地域包括支援事業繰入金収入	1,068	1,245	177
		その他の活動による収入計(7)	1,068	1,245	177
	支	拠点区分間繰入金支出	120	0	△120
	出	法人運営事業拠点区分繰入金支出	120	0	△120
		退職積立事業繰入金支出	120	0	△120
		その他の活動支出計(8)	120	0	△120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	948	1,245	297	
	予備費支出(10)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業	入	受託金収入	12,860	12,991	131
		市受託金収入	12,860	12,991	131
		手話通訳者設置事業受託金収入	3,768	3,717	△51
		ボランティアセンター事業受託金収入	4,170	4,236	66
		介護支援ボランティア制度事業受託金収入	4,922	5,038	116
		負担金収入	115	115	0
		負担金収入	115	115	0
		ボランティア保険料負担金収入	115	115	0
		事業活動収入計(1)	12,975	13,106	131
		活動による支出	支	人件費支出	10,339
職員給料支出	6,130			5,542	△588
職員諸手当支出	673			702	29
職員賞与支出	1,347			1,145	△202
非常勤職員給与支出	757			757	0
退職給付支出	39			0	△39
福利協会退職金	39			0	△39
法定福利費支出	1,393			1,184	△209
事業費支出	3,647			3,740	93
諸謝金支出	143			143	0
旅費交通費支出	57			57	0
研修研究費支出	16			16	0
消耗品費支出	178			326	148
器具什器費支出	66			26	△40
印刷製本費支出	829			823	△6
通信運搬費支出	614			571	△43
広報費支出	46			51	5
手数料支出	1			1	0
保険料支出	132			134	2
賃借料支出	270			192	△78
租税公課支出	586			610	24
保守料支出	619			700	81
交通費支出	90			90	0
事務費支出	36	36	0		
福利厚生費支出	36	36	0		
事業活動支出計(2)	14,022	13,106	△916		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,047	0	1,047
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の	入	拠点区分間繰入金収入	1,165	0	△1,165
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	1,165	0	△1,165
		八橋デイサービス事業繰入金収入	1,165	0	△1,165
		その他の活動による収入計(7)	1,165	0	△1,165

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
活動による収支	支			
	拠点区分間繰入金支出	118	0	△118
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	118	0	△118
	退職積立事業繰入金支出	118	0	△118
	その他の活動支出計(8)	118	0	△118
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,047	0	△1,047
	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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収	受託金収入		
	入	3,768	3,717	△51
		市受託金収入		
		3,768	3,717	△51
		手話通訳者設置事業受託金収入		
		3,768	3,717	△51
		事業活動収入計(1)		
		3,768	3,717	△51
		人件費支出		
		3,493	3,480	△13
		職員給料支出		
		2,182	2,182	0
		職員諸手当支出		
		306	361	55
		職員賞与支出		
		445	445	0
		法定福利費支出		
		560	492	△68
		事業費支出		
		261	223	△38
	旅費交通費支出			
	57	57	0	
	研修研究費支出			
	6	6	0	
	消耗品費支出			
	6	6	0	
	印刷製本費支出			
	26	28	2	
	通信運搬費支出			
	31	31	0	
	手数料支出			
	1	1	0	
	保険料支出			
	2	2	0	
	賃借料支出			
	40	0	△40	
	保守料支出			
	2	2	0	
	交通費支出			
	90	90	0	
	事務費支出			
	14	14	0	
	福利厚生費支出			
	14	14	0	
	事業活動支出計(2)			
	3,768	3,717	△51	
	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	施設整備等収入計(4)		
	入	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)		
	出	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)		
	入	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)		
	出	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支	収				
	入				
		受託金収入	4,170	4,236	66
		市受託金収入	4,170	4,236	66
		ボランティアセンター事業受託金収入	4,170	4,236	66
		事業活動収入計(1)	4,170	4,236	66
		支			
		人件費支出	2,547	2,547	0
		職員給料支出	1,680	1,680	0
		職員諸手当支出	172	172	0
		職員賞与支出	350	350	0
		法定福利費支出	345	345	0
		事業費支出	1,616	1,682	66
		諸謝金支出	120	120	0
		研修研究費支出	10	10	0
		消耗品費支出	73	178	105
		印刷製本費支出	147	132	△15
		通信運搬費支出	302	267	△35
		保険料支出	10	10	0
		賃借料支出	81	0	△81
	租税公課支出	260	271	11	
	保守料支出	613	694	81	
	事務費支出	7	7	0	
	福利厚生費支出	7	7	0	
	事業活動支出計(2)	4,170	4,236	66	
	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入支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入支	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支	収	受託金収入	4,922	5,038	116
		市受託金収入	4,922	5,038	116
		介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,922	5,038	116
	入	負担金収入	115	115	0
		負担金収入	115	115	0
		ボランティア保険料負担金収入	115	115	0
		事業活動収入計(1)	5,037	5,153	116
	支	人件費支出	4,299	3,303	△996
		職員給料支出	2,268	1,680	△588
		職員諸手当支出	195	169	△26
		職員賞与支出	552	350	△202
		非常勤職員給与支出	757	757	0
		退職給付支出	39	0	△39
		福利協会退職金	39	0	△39
		法定福利費支出	488	347	△141
		事業費支出	1,770	1,835	65
		諸謝金支出	23	23	0
		消耗品費支出	99	142	43
		器具什器費支出	66	26	△40
	印刷製本費支出	656	663	7	
	通信運搬費支出	281	273	△8	
	広報費支出	46	51	5	
	保険料支出	120	122	2	
	賃借料支出	149	192	43	
	租税公課支出	326	339	13	
	保守料支出	4	4	0	
	事務費支出	15	15	0	
	福利厚生費支出	15	15	0	
	事業活動支出計(2)	6,084	5,153	△931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,047	0	1,047	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収	拠点区分間繰入金収入	1,165	0	△1,165
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	1,165	0	△1,165
		八橋デイサービス事業繰入金収入	1,165	0	△1,165
		その他の活動による収入計(7)	1,165	0	△1,165
	支	拠点区分間繰入金支出	118	0	△118
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	118	0	△118
		退職積立事業繰入金支出	118	0	△118
	その他の活動支出計(8)	118	0	△118	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,047	0	△1,047
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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	61,639	62,600	961	
		市受託金収入	61,639	62,600	961	
		老人福祉センター事業受託金収入	26,063	26,280	217	
		老人いこいの家事業受託金収入	30,849	31,475	626	
		雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,472	4,590	118	
		いきいきサロン事業受託金収入	255	255	0	
			事業活動収入計(1)	61,639	62,600	961
			人件費支出	23,580	24,904	1,324
			職員給料支出	5,616	5,436	△180
			職員諸手当支出	936	266	△670
			臨時・契約職員給与支出	11,293	12,525	1,232
			非常勤職員給与支出	2,778	3,613	835
			法定福利費支出	2,957	3,064	107
			事業費支出	27,169	26,495	△674
			諸謝金支出	1,118	540	△578
			消耗品費支出	1,548	1,541	△7
			印刷製本費支出	233	309	76
			水道光熱費支出	330	432	102
			燃料費支出	172	129	△43
			修繕費支出	3,974	3,830	△144
		通信運搬費支出	477	567	90	
		業務委託費支出	12,250	12,879	629	
		手数料支出	2,118	2,006	△112	
		保険料支出	280	431	151	
		賃借料支出	729	328	△401	
		租税公課支出	2,335	2,009	△326	
		保守料支出	699	698	△1	
		保健衛生費支出	766	656	△110	
		雑支出	140	140	0	
		事務費支出	85	85	0	
		福利厚生費支出	85	85	0	
		事業活動支出計(2)	50,834	51,484	650	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,805	11,116	311	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,805	11,116	311	
法人運営事業拠点区分繰入金支出		10,805	11,116	311		
法人運営事業繰入金支出		10,805	11,116	311		

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	10,805	11,116	311
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,805	△11,116	△311
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	26,063	26,280	217
		市受託金収入	26,063	26,280	217
	入	老人福祉センター事業受託金収入	26,063	26,280	217
		事業活動収入計(1)	26,063	26,280	217
	支	事業費支出	18,291	18,355	64
		諸謝金支出	293	293	0
		消耗品費支出	1,029	1,002	△27
		印刷製本費支出	159	159	0
		修繕費支出	2,269	2,269	0
		通信運搬費支出	182	182	0
		業務委託費支出	11,085	11,809	724
		手数料支出	1,133	1,134	1
		保険料支出	105	228	123
	出	賃借料支出	698	199	△499
	租税公課支出	909	650	△259	
	保守料支出	185	186	1	
	保健衛生費支出	244	244	0	
	事業活動支出計(2)	18,291	18,355	64	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,772	7,925	153	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	7,772	7,925	153
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,772	7,925	153
		法人運営事業繰入金支出	7,772	7,925	153
	その他の活動支出計(8)	7,772	7,925	153	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,772	△7,925	△153	
	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収	受託金収入		
	入	30,849	31,475	626
		市受託金収入		
		30,849	31,475	626
		老人いこいの家事業受託金収入		
		30,849	31,475	626
		事業活動収入計(1)		
		30,849	31,475	626
		人件費支出		
		21,935	23,115	1,180
		職員給料支出		
		5,616	5,436	△180
		職員諸手当支出		
		936	266	△670
		臨時・契約職員給与支出		
		11,293	12,525	1,232
		非常勤職員給与支出		
		1,150	1,858	708
		法定福利費支出		
		2,940	3,030	90
	事業費支出			
	5,803	5,091	△712	
	諸謝金支出			
	578	0	△578	
	消耗品費支出			
	413	425	12	
	印刷製本費支出			
	44	90	46	
	修繕費支出			
	1,502	1,431	△71	
	通信運搬費支出			
	224	224	0	
	手数料支出			
	577	577	0	
	保険料支出			
	135	160	25	
	賃借料支出			
	31	31	0	
	租税公課支出			
	1,236	1,200	△36	
	保守料支出			
	427	427	0	
	保健衛生費支出			
	522	412	△110	
	雑支出			
	114	114	0	
	事務費支出			
	78	78	0	
	福利厚生費支出			
	78	78	0	
	事業活動支出計(2)			
	27,816	28,284	468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
	3,033	3,191	158	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		
		0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)		
	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)		
		0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出		
		3,033	3,191	158
		法人運営事業拠点区分繰入金支出		
	3,033	3,191	158	
	法人運営事業繰入金支出			
	3,033	3,191	158	
	その他の活動支出計(8)			
	3,033	3,191	158	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	△3,033	△3,191	△158	
	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	

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収				
	入				
		受託金収入	4,472	4,590	118
		市受託金収入	4,472	4,590	118
		雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,472	4,590	118
		事業活動収入計(1)	4,472	4,590	118
		支			
		人件費支出	1,645	1,789	144
		非常勤職員給与支出	1,628	1,755	127
		法定福利費支出	17	34	17
		事業費支出	2,820	2,794	△26
		諸謝金支出	61	61	0
		消耗品費支出	81	89	8
		印刷製本費支出	22	52	30
		水道光熱費支出	330	432	102
		燃料費支出	172	129	△43
		修繕費支出	203	130	△73
		通信運搬費支出	66	161	95
		業務委託費支出	1,165	1,070	△95
		手数料支出	408	295	△113
	保険料支出	27	30	3	
	賃借料支出	0	98	98	
	租税公課支出	172	136	△36	
	保守料支出	87	85	△2	
	雑支出	26	26	0	
	事務費支出	7	7	0	
	福利厚生費支出	7	7	0	
	事業活動支出計(2)	4,472	4,590	118	
	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	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(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	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	255	255	0
		市受託金収入	255	255	0
		いきいきサロン事業受託金収入	255	255	0
		事業活動収入計(1)	255	255	0
	支				
		事業費支出	255	255	0
		諸謝金支出	186	186	0
		消耗品費支出	25	25	0
		印刷製本費支出	8	8	0
	通信運搬費支出	5	0	△5	
	保険料支出	13	13	0	
	租税公課支出	18	23	5	
	事業活動支出計(2)	255	255	0	
	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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収入	収 入	受託金収入	7,478	19,288	11,810		
		県社協受託金収入	7,478	19,288	11,810		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,478	19,288	11,810		
		貸付事業収入	9,600	3,600	△6,000		
		償還金収入	9,600	3,600	△6,000		
		市民小口貸付金償還金収入	9,600	3,600	△6,000		
		その他の収入	806	960	154		
		雑収入	806	960	154		
		雑収入	806	960	154		
		事業活動収入計(1)	17,884	23,848	5,964		
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	4,888	11,086	6,198
				職員給料支出	3,360	7,272	3,912
				職員諸手当支出	134	497	363
職員賞与支出	700			1,605	905		
退職給付支出	0			158	158		
福利協会退職金	0			158	158		
法定福利費支出	694			1,554	860		
事業費支出	2,784			3,998	1,214		
消耗品費支出	71			34	△37		
器具什器費支出	305			500	195		
印刷製本費支出	310			514	204		
車両費支出	0			124	124		
通信運搬費支出	790			764	△26		
会議費支出	9			9	0		
保険料支出	4			8	4		
賃借料支出	0			714	714		
保守料支出	6			33	27		
保健衛生費支出	11			20	9		
実費弁償費支出	1,278			1,278	0		
事務費支出	250			265	15		
福利厚生費支出	17			33	16		
事務消耗品費支出	9			8	△1		
印刷製本費支出	34			35	1		
通信運搬費支出	151	150	△1				
手数料支出	39	39	0				
貸付事業支出	9,600	3,600	△6,000				
貸付金支出	9,600	3,600	△6,000				
市民小口資金貸付金支出	9,600	3,600	△6,000				
事業活動支出計(2)	17,522	18,949	1,427				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362	4,899	4,537		
施設整備等による収入	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支 出	固定資産取得支出	0	2,568	2,568	
			器具及び備品取得支出	0	2,568	2,568	
			施設整備等支出計(5)	0	2,568	2,568	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,568	△2,568		

資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	550	405	△145
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	550	405	△145
	法人運営事業繰入金収入	550	405	△145
	その他の活動による収入計(7)	550	405	△145
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	912	2,736	1,824
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	595	2,563	1,968
	法人運営事業繰入金支出	595	2,563	1,968
	基金運営事業拠点区分繰入金支出	317	173	△144
	福祉事業基金運営事業繰入金支出	317	173	△144
	その他の活動支出計(8)	912	2,736	1,824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△362	△2,331	△1,969
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収入支	収 入	受託金収入	7,478	19,288	11,810	
		県社協受託金収入	7,478	19,288	11,810	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,478	19,288	11,810	
		その他の収入	806	960	154	
		雑収入	806	960	154	
		雑収入	806	960	154	
			事業活動収入計(1)	8,284	20,248	11,964
	支 出	人件費支出	4,888	11,086	6,198	
		職員給料支出	3,360	7,272	3,912	
		職員諸手当支出	134	497	363	
		職員賞与支出	700	1,605	905	
		退職給付支出	0	158	158	
		福利協会退職金	0	158	158	
		法定福利費支出	694	1,554	860	
		事業費支出	2,784	3,998	1,214	
		消耗品費支出	71	34	△37	
		器具什器費支出	305	500	195	
		印刷製本費支出	310	514	204	
		車両費支出	0	124	124	
通信運搬費支出		790	764	△26		
会議費支出	9	9	0			
保険料支出	4	8	4			
賃借料支出	0	714	714			
保守料支出	6	33	27			
保健衛生費支出	11	20	9			
実費弁償費支出	1,278	1,278	0			
事務費支出	17	33	16			
福利厚生費支出	17	33	16			
		事業活動支出計(2)	7,689	15,117	7,428	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595	5,131	4,536	
施設整備等による収入支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	2,568	2,568	
		器具及び備品取得支出	0	2,568	2,568	
			施設整備等支出計(5)	0	2,568	2,568
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,568	△2,568	
その他の活動による収入支	収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	595	2,563	1,968	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	595	2,563	1,968	
		法人運営事業繰入金支出	595	2,563	1,968	
			その他の活動支出計(8)	595	2,563	1,968

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△595	△2,563	△1,968
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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	入	貸付事業収入	9,600	3,600	△6,000	
		償還金収入	9,600	3,600	△6,000	
		市民小口貸付金償還金収入	9,600	3,600	△6,000	
		事業活動収入計(1)	9,600	3,600	△6,000	
	支	事務費支出	233	232	△1	
		事務消耗品費支出	9	8	△1	
		印刷製本費支出	34	35	1	
		通信運搬費支出	151	150	△1	
		手数料支出	39	39	0	
		貸付事業支出	9,600	3,600	△6,000	
貸付金支出	貸付金支出	9,600	3,600	△6,000		
	市民小口資金貸付金支出	9,600	3,600	△6,000		
	事業活動支出計(2)	9,833	3,832	△6,001		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233	△232	1	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	550	405	△145	
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	550	405	△145	
		法人運営事業繰入金収入	550	405	△145	
		その他の活動による収入計(7)	550	405	△145	
	支	拠点区分間繰入金支出	317	173	△144	
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	317	173	△144	
		福祉事業基金運営事業繰入金支出	317	173	△144	
		その他の活動支出計(8)	317	173	△144	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233	232	△1
			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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事 業 活 動 に よ る 収 支	收	会費収入	457	218	△239	
		一般会費収入	457	218	△239	
		受託金収入	22,416	27,886	5,470	
		市受託金収入	16,582	21,859	5,277	
		権利擁護センター事業受託金収入	16,582	21,859	5,277	
		県社協受託金収入	5,834	6,027	193	
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,834	6,027	193	
		事業収入	561	1,059	498	
		利用料収入	561	1,059	498	
		日常生活自立支援事業利用料収入	540	558	18	
		貸金庫利用料収入	21	21	0	
		法人後見事業利用料収入	0	480	480	
		その他の収入	3	0	△3	
		雑収入	3	0	△3	
		雑収入	3	0	△3	
		事業活動収入計(1)	23,437	29,163	5,726	
		支	人件費支出	14,735	20,530	5,795
			職員給料支出	9,000	11,106	2,106
			職員諸手当支出	1,127	2,987	1,860
			職員賞与支出	2,440	3,065	625
		退職給付支出	123	682	559	
		福利協会退職金	123	682	559	
		法定福利費支出	2,045	2,690	645	
		事業費支出	6,456	6,771	315	
		諸謝金支出	214	860	646	
		旅費交通費支出	59	116	57	
		研修研究費支出	25	28	3	
		消耗品費支出	318	218	△100	
		器具什器費支出	200	300	100	
		印刷製本費支出	1,101	801	△300	
		車両費支出	150	150	0	
		修繕費支出	122	0	△122	
		通信運搬費支出	406	588	182	
		会議費支出	18	27	9	
		広報費支出	32	31	△1	
		手数料支出	307	24	△283	
		保険料支出	170	181	11	
		賃借料支出	1,958	2,036	78	
		租税公課支出	10	10	0	
		保守料支出	10	12	2	
		保健衛生費支出	1	0	△1	
		実費弁償費支出	1,346	1,380	34	
		雑支出	9	9	0	
		事務費支出	33	41	8	
		福利厚生費支出	33	41	8	
		事業活動支出計(2)	21,224	27,342	6,118	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,213	1,821	△392	
施 設 整	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	144	0	△144	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
備等による収支	支	器具及び備品取得支出			
		144	0	△144	
	出	施設整備等支出計(5)			
		144	0	△144	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		△144	0	144	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
		0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出			
			2,069	1,821	△248
		法人運営事業拠点区分繰入金支出			
			2,069	1,821	△248
法人運営事業繰入金支出					
	1,673	1,821	148		
退職積立事業繰入金支出					
	396	0	△396		
		その他の活動支出計(8)			
		2,069	1,821	△248	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		△2,069	△1,821	248	
		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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収入	入	受託金収入	16,582	21,859	5,277		
		市受託金収入	16,582	21,859	5,277		
		権利擁護センター事業受託金収入	16,582	21,859	5,277		
		その他の収入	3	0	△3		
		雑収入	3	0	△3		
		雑収入	3	0	△3		
		事業活動収入計(1)	16,585	21,859	5,274		
		事業活動による支出	出	人件費支出	12,164	17,959	5,795
				職員給料支出	7,320	9,426	2,106
				職員諸手当支出	957	2,817	1,860
職員賞与支出	2,090			2,715	625		
退職給付支出	123			682	559		
福利協会退職金	123			682	559		
法定福利費支出	1,674			2,319	645		
事業費支出	3,856			3,867	11		
諸謝金支出	124			440	316		
旅費交通費支出	1			116	115		
研修研究費支出	25			25	0		
消耗品費支出	115			35	△80		
器具什器費支出	100			200	100		
印刷製本費支出	951			651	△300		
車両費支出	100			100	0		
修繕費支出	122			0	△122		
通信運搬費支出	365			547	182		
会議費支出	12			12	0		
広報費支出	32			31	△1		
手数料支出	283			0	△283		
保険料支出	68			73	5		
賃借料支出	1,533			1,611	78		
保守料支出	8			10	2		
保健衛生費支出	1			0	△1		
実費弁償費支出	12			12	0		
雑支出	4	4	0				
事務費支出	25	33	8				
福利厚生費支出	25	33	8				
事業活動支出計(2)	16,045	21,859	5,814				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			540	0	△540		
施設整備等による収入	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支	固定資産取得支出	144	0	△144	
			器具及び備品取得支出	144	0	△144	
			施設整備等支出計(5)	144	0	△144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△144	0	144		
その他	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	396	0	△396		

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
の 活 動 に よ る 収 支	支	法人運営事業拠点区分繰入金支出	396	0	△396
		退職積立事業繰入金支出	396	0	△396
		その他の活動支出計(8)	396	0	△396
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△396	0	396
	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業	収	会費収入	60	60	0	
		一般会費収入	60	60	0	
		受託金収入	5,834	6,027	193	
		県社協受託金収入	5,834	6,027	193	
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,834	6,027	193	
	入	事業収入	561	579	18	
		利用料収入	561	579	18	
		日常生活自立支援事業利用料収入	540	558	18	
		貸金庫利用料収入	21	21	0	
		事業活動収入計(1)	6,455	6,666	211	
	活動	支	人件費支出	2,571	2,571	0
			職員給料支出	1,680	1,680	0
			職員諸手当支出	170	170	0
			職員賞与支出	350	350	0
		法定福利費支出	371	371	0	
		事業費支出	2,203	2,266	63	
		研修研究費支出	0	3	3	
		消耗品費支出	183	183	0	
		器具什器費支出	100	100	0	
		車両費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	31	31	0	
		会議費支出	3	3	0	
		手数料支出	14	14	0	
		保険料支出	102	108	6	
		賃借料支出	404	404	0	
		保守料支出	2	2	0	
		実費弁償費支出	1,314	1,368	54	
	事務費支出	8	8	0		
	福利厚生費支出	8	8	0		
	事業活動支出計(2)	4,782	4,845	63		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,673	1,821	148		
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,673	1,821	148	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,673	1,821	148	
		法人運営事業繰入金支出	1,673	1,821	148	

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	その他の活動支出計(8)	1,673	1,821	148
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,673	△1,821	△148
	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

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収	会費収入	397	158	△239
		一般会費収入	397	158	△239
	入	事業収入	0	480	480
		利用料収入	0	480	480
		法人後見事業利用料収入	0	480	480
		事業活動収入計(1)	397	638	241
	支	事業費支出	397	638	241
		諸謝金支出	90	420	330
		旅費交通費支出	58	0	△58
		消耗品費支出	20	0	△20
		印刷製本費支出	150	150	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		会議費支出	3	12	9
		手数料支出	10	10	0
出	賃借料支出	21	21	0	
	租税公課支出	10	10	0	
	実費弁償費支出	20	0	△20	
	雑支出	5	5	0	
	事業活動支出計(2)	397	638	241	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	881	881	0
	受取利息配当金収入	881	881	0
	事業活動収入計(1)	881	881	0
	支 出			
	事業費支出	17	17	0
実費弁償費支出	17	17	0	
	事業活動支出計(2)	17	17	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	864	864	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
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	707	690	△17
	ボランティア基金積立資産取崩収入	707	690	△17
	拠点区分間繰入金収入	1,106	974	△132
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	789	801	12
	ボランティア活動育成支援事業繰入金収	1	1	0
	善意銀行運営事業繰入金収入	788	800	12
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入	317	173	△144
	市民小口資金貸付事業繰入金収入	317	173	△144
	その他の活動による収入計(7)	1,813	1,664	△149
	支 出			
	基金積立資産支出	1,107	975	△132
	福祉事業積立資産支出	1,106	974	△132
	ボランティア基金積立資産積立支出	1	1	0
	拠点区分間繰入金支出	1,570	1,553	△17
法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,570	1,553	△17	
法人運営事業繰入金支出	400	400	0	
ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,170	1,153	△17	
その他の活動支出計(8)	2,677	2,528	△149	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△864	△864	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

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	401	401	0	
		受取利息配当金収入	401	401	0	
		事業活動収入計(1)	401	401	0	
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		401	401	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	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,105	973	△132
その他の活動による収支	収入	法人運営事業拠点区分繰入金収入	788	800	12	
		善意銀行運営事業繰入金収入	788	800	12	
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	317	173	△144	
		市民小口資金貸付事業繰入金収入	317	173	△144	
		その他の活動による収入計(7)	1,105	973	△132	
		支出	基金積立資産支出	1,106	974	△132
			福祉事業積立資産支出	1,106	974	△132
	拠点区分間繰入金支出		400	400	0	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出		400	400	0	
	法人運営事業繰入金支出		400	400	0	
	その他の活動支出計(8)	1,506	1,374	△132		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401	△401	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			

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	480	480	0	
		受取利息配当金収入	480	480	0	
		事業活動収入計(1)	480	480	0	
	支出	事業費支出	17	17	0	
		実費弁償費支出	17	17	0	
		事業活動支出計(2)	17	17	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	463	463	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	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	707	690	△17	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	707	690	△17	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	1	1	0	
		ボランティア活動育成支援事業繰入金収入	1	1	0	
			その他の活動による収入計(7)	708	691	△17
	支出	基金積立資産支出	1	1	0	
		ボランティア基金積立資産積立支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,170	1,153	△17	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,170	1,153	△17	
ボランティア活動育成支援事業繰入金支出		1,170	1,153	△17		
		その他の活動支出計(8)	1,171	1,154	△17	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△463	△463	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	