

### 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	法人合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
事業	0288 会費収入	12,658,000	0	0	0	0	0	12,658,000
	8001 会費収入	12,658,000	0	0	0	0	0	12,658,000
	0289 分担金収入	0	0	0	0	90,000	0	90,000
	8011 分担金収入	0	0	0	0	90,000	0	90,000
	0290 寄附金収入	2,300,000	23,000	0	0	0	0	2,323,000
	8021 寄附金収入	0	23,000	0	0	0	0	23,000
	8022 経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
	8023 指定寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000
	0291 経常経費補助金収入	118,867,000	14,329,000	1,300,000	0	0	0	134,496,000
	0293 市補助金収入	118,867,000	3,300,000	0	0	0	0	122,167,000
	8032 社協運営費補助金収入	118,867,000	0	0	0	0	0	118,867,000
	8002 地域福祉活動推進事業補助金収入	0	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
	0324 県社協補助金収入	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
	8005 生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
	0325 県社協助成金収入	0	260,000	0	0	0	0	260,000
	8008 ボランティア体験学習事業助成金収入	0	260,000	0	0	0	0	260,000
	0295 共同募金配分金収入	0	10,769,000	0	0	0	0	10,769,000
	8034 一般募金配分金収入	0	6,159,000	0	0	0	0	6,159,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	0	4,610,000	0	0	0	0	4,610,000
	0296 受託金収入	47,940,000	2,691,000	10,223,000	0	0	0	60,854,000
	0298 市受託金収入	47,940,000	2,691,000	0	0	0	0	50,631,000
	8013 ボランティアセンター運営受託金収入	0	1,331,000	0	0	0	0	1,331,000
	8020 市民活動センター運営事業受託金収入	0	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000
	8042 新型コロナウイルス感染症自宅療養支援受託金収入	47,940,000	0	0	0	0	0	47,940,000
	0301 県社協受託金収入	0	0	10,223,000	0	0	0	10,223,000
	8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	7,570,000	0	0	0	7,570,000
	8010 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	2,653,000	0	0	0	2,653,000
	0303 貸付事業収入	0	0	161,000	0	0	0	161,000
	8051 償還金収入	0	0	160,000	0	0	0	160,000
	0304 貸付金利息収入	0	0	1,000	0	0	0	1,000
	8053 延滞利息収入	0	0	1,000	0	0	0	1,000
	0305 事業収入	600,000	1,440,000	237,000	0	0	0	2,277,000
	8062 利用料収入	0	1,440,000	237,000	0	0	0	1,677,000
8067 福祉の心を育む事業収入	600,000	0	0	0	0	0	600,000	
0165 介護保険事業収入	0	0	0	78,455,000	0	0	78,455,000	
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	27,960,000	0	0	27,960,000	
8121 介護報酬収入	0	0	0	27,960,000	0	0	27,960,000	

## 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	法人合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
活 入	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000
	8132 介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	38,476,000	0	0	38,476,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	38,476,000	0	0	38,476,000
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	8,082,000	0	0	8,082,000
	8163 事業費収入	0	0	0	7,499,000	0	0	7,499,000
	8164 事業負担金収入(公費)	0	0	0	32,000	0	0	32,000
	8165 事業負担金収入(一般)	0	0	0	551,000	0	0	551,000
	0173 その他の事業収入	0	0	0	1,237,000	0	0	1,237,000
	8185 介護認定調査受託事業収入	0	0	0	1,237,000	0	0	1,237,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	18,778,000	0	18,778,000
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	12,572,000	0	12,572,000
	8341 介護給付費収入	0	0	0	0	5,700,000	0	5,700,000
	8350 サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	6,872,000	0	6,872,000
	0187 その他の事業収入	0	0	0	0	6,206,000	0	6,206,000
	8382 手話通訳派遣受託事業収入	0	0	0	0	4,909,000	0	4,909,000
	8384 手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	0	0	0	0	1,297,000	0	1,297,000
動 に	0200 受取利息配当金収入	28,000	0	0	49,000	0	0	77,000
	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	0	2,000	0	0	3,000
	8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
	8543 社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	21,000	0	0	0	0	0	21,000
	8544 その他の積立預金受取利息配当金収入	5,000	0	0	47,000	0	0	52,000
	0201 その他の収入	300,000	0	0	1,000	78,000	0	379,000
	8611 受入研修費収入	70,000	0	0	0	0	0	70,000
	0320 雑収入	230,000	0	0	1,000	78,000	0	309,000
	8615 雑収入	230,000	0	0	1,000	78,000	0	309,000
	事業活動収入計(1)	182,693,000	18,483,000	11,921,000	78,505,000	18,946,000	0	310,548,000
よ	0129 人件費支出	121,057,000	1,110,000	1,460,000	69,648,000	6,880,000	0	200,155,000
	7111 役員報酬支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	7112 職員給料支出	80,298,000	0	1,460,000	38,127,000	3,084,000	0	122,969,000
	7113 職員賞与支出	23,731,000	0	0	7,721,000	521,000	0	31,973,000
	7114 非常勤職員給与支出	185,000	1,094,000	0	16,140,000	2,658,000	0	20,077,000
	7117 法定福利費支出	16,833,000	16,000	0	7,660,000	617,000	0	25,126,000
	0130 事業費支出	4,076,000	7,210,000	766,000	2,156,000	5,790,000	0	19,998,000
	7212 介護用品費支出	0	0	0	475,000	0	0	475,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,609,000	3,569,000	0	42,000	115,000	0	6,335,000
7226 保険料支出	355,000	683,000	31,000	382,000	57,000	0	1,508,000	

## 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	法人合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
収 支	7227 賃借料支出	0	324,000	0	0	0	0	324,000
	7232 車両費支出	1,112,000	799,000	127,000	1,257,000	262,000	0	3,557,000
	7236 諸謝金支出	0	494,000	0	0	1,391,000	0	1,885,000
	7237 旅費交通費支出	0	1,341,000	608,000	0	3,965,000	0	5,914,000
	0131 事務費支出	54,829,000	9,491,000	1,727,000	6,650,000	1,648,000	0	74,345,000
	7311 福利厚生費支出	466,000	16,000	0	690,000	174,000	0	1,346,000
	7312 職員被服費支出	0	0	0	48,000	0	0	48,000
	7313 旅費交通費支出	661,000	0	0	23,000	55,000	0	739,000
	7314 研修研究費支出	678,000	30,000	36,000	593,000	160,000	0	1,497,000
	7315 事務消耗品費支出	830,000	684,000	1,346,000	793,000	186,000	0	3,839,000
	7316 印刷製本費支出	1,073,000	1,095,000	18,000	174,000	37,000	0	2,397,000
	7317 水道光熱費支出	860,000	0	0	815,000	132,000	0	1,807,000
	7319 修繕費支出	200,000	22,000	0	0	50,000	0	272,000
	7321 通信運搬費支出	712,000	576,000	112,000	1,162,000	455,000	0	3,017,000
	7322 会議費支出	57,000	0	0	0	0	0	57,000
	7323 広報費支出	0	4,419,000	0	158,000	0	0	4,577,000
	7324 業務委託費支出	46,711,000	2,062,000	0	132,000	0	0	48,905,000
	7325 手数料支出	884,000	4,000	60,000	880,000	8,000	0	1,836,000
	7326 保険料支出	227,000	35,000	70,000	123,000	22,000	0	477,000
	7327 賃借料支出	137,000	211,000	18,000	130,000	291,000	0	787,000
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	36,000	108,000	36,000	0	180,000
	7329 租税公課支出	135,000	207,000	1,000	62,000	2,000	0	407,000
	7331 保守料支出	253,000	20,000	30,000	726,000	40,000	0	1,069,000
	7332 渉外費支出	410,000	0	0	0	0	0	410,000
	7333 諸会費支出	462,000	2,000	0	20,000	0	0	484,000
	7335 雑支出	73,000	108,000	0	13,000	0	0	194,000
	0309 貸付事業支出	0	0	160,000	0	0	0	160,000
	7001 貸付金支出	0	0	160,000	0	0	0	160,000
	0312 分担金支出	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	7021 分担金支出	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	0313 助成金支出	3,079,000	8,574,000	0	0	0	0	11,653,000
	0314 助成金支出	3,079,000	8,574,000	0	0	0	0	11,653,000
	7031 社協会費助成金支出	2,779,000	0	0	0	0	0	2,779,000
7032 団体等助成金支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000	
7033 サロン活動助成金支出	0	3,095,000	0	0	0	0	3,095,000	
7035 ボランティア団体助成金支出	0	120,000	0	0	0	0	120,000	
7036 一般募金助成金支出	0	3,798,000	0	0	0	0	3,798,000	

## 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	法人合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
	7037 地域福祉推進費事業助成金支出	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
	7038 子ども会育成特別推進費事業助成金支出	0	360,000	0	0	0	0	360,000
	7039 その他の助成金支出	0	1,000	0	0	0	0	1,000
	事業活動支出計(2)	183,041,000	26,390,000	4,113,000	78,454,000	14,318,000	0	306,316,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-348,000	-7,907,000	7,808,000	51,000	4,628,000	0	4,232,000
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	76,000	0	4,000,000	0	0	4,076,000
	8882 法人運営拠点区分間繰入金収入	0	76,000	0	0	0	0	76,000
	8887 障害福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	76,000	0	4,000,000	0	0	4,076,000
	支出							
	0152 積立資産支出	1,090,000	0	0	150,000	0	0	1,240,000
	7641 退職給付引当資産支出	1,090,000	0	0	150,000	0	0	1,240,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	7676 介護保険拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
0162 その他の活動による支出	5,968,000	0	0	825,000	0	0	6,793,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	5,968,000	0	0	825,000	0	0	6,793,000	
その他の活動支出計(8)	7,058,000	0	0	975,000	4,000,000	0	12,033,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,058,000	76,000	0	3,025,000	-4,000,000	0	-7,957,000
	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)	-7,406,000	-7,831,000	7,808,000	3,076,000	628,000	0	-3,725,000
	前期末支払資金残高(12)	7,506,000	0	0	0	3,249,000	0	10,755,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	-7,831,000	7,808,000	3,076,000	3,877,000	0	7,030,000