

令和5年度

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

一般会計当初予算

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分数
社会福祉事業	総合福祉センター	42
	金浜福祉センター	3
	養護老人ホーム清寿荘	3
公益事業	総合福祉センター(公益)	13
	合計	61

拠点区分	No.	サービス区分
総合福祉センター	1	本部(役員会・委員会事業)
	2	生活福祉資金貸付事業
	3	たすけあい銀行貸付事業
	4	生活支援事業
	5	地域福祉推進事業
	6	日常生活自立支援事業
	7	成年後見制度地域ネットワーク構築等支援事業
	8	権利擁護人材育成事業
	9	共同募金配分金事業
	10	宮古市災害ボランティアセンター
	11	基金運営事業
	12	訪問介護事業
	13	通所介護事業(総合福祉センター)
	14	通所介護事業(田老福祉センター)
	15	訪問介護事業(川井センター)
	16	通所介護事業(むつわ荘)
	17	居宅介護等事業(総合福祉センター)
	18	居宅介護等事業(川井センター)
	19	生活介護事業
	20	計画相談支援・障害児相談支援事業
	21	児童発達支援事業
	22	総合福祉センター管理・経營業務
	23	つどいの広場運營業務
	24	田代児童館管理・経營業務
	25	高齢者生活福祉センター管理・経營業務
	26	点字及び声の広報等発行事業
	27	手話通訳者等派遣事業
	28	災害時要援護者福祉避難所事業
	29	こども食堂および親の自立支援事業
	30	生活困窮者自立支援事業
	31	生活支援体制整備事業(全域)
	32	生活支援体制整備事業(河南)
	33	生活支援体制整備事業(田老)
	34	生活支援体制整備事業(新里)
	35	生活支援体制整備事業(川井)
	36	生活支援体制整備事業(南部)
	37	生活支援体制整備事業(西部)
	38	生活支援体制整備事業(北部)
	39	生活支援体制整備事業(中央)
	40	社会的孤立者自立支援事業
	41	成年後見センター
	42	被災者生活支援事業
金浜福祉センター	1	老人福祉センター管理・経營業務
	2	身体障害者福祉センター管理・経營業務
	3	地域活動支援センター(身体障害者福祉センター)
養護老人ホーム清寿荘	1	養護老人ホーム清寿荘管理・経營業務
	2	通所介護事業(清寿荘)
	3	短期入所生活介護事業
総合福祉センター(公益)	1	地域包括支援センター事業(川井)
	2	地域包括支援センター事業(河南)
	3	地域包括支援センター事業(田老)
	4	地域包括支援センター事業(新里)
	5	地域包括支援センター事業(南部)
	6	地域包括支援センター事業(西部)
	7	地域包括支援センター事業(北部)
	8	地域包括支援センター事業(中央)
	9	訪問入浴介護事業(総合福祉センター)
	10	訪問入浴介護事業(川井センター)
	11	宮古居宅介護支援事業
	12	新里居宅介護支援事業
	13	川井居宅介護支援事業

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	法人全体計			本部(役員会・委員会事業)			生活福祉資金貸付事業			たすけあい銀行貸付事業			生活支援事業			地域福祉推進事業		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
	大中	小																
収入																		
会費収入	16,350	16,352	2													16,350	16,352	2
一般会費収入	14,426	14,425	-1													14,426	14,425	-1
法人会費収入	1,446	1,449	3													1,446	1,449	3
特別会費収入	478	478														478	478	
寄附金収入	1,140	951	-189	1	1											350	350	
寄附金収入	494	600	106															
経常経費寄附金収入	646	351	-295	1	1											350	350	
経常経費補助金収入	17,359	16,518	-841															
都道府県補助金収入	2,610		-2,610															
市区町村補助金収入	20		-20															
共同基金配分金収入	14,729	16,518	1,789															
一般基金配分金収入	9,090	7,618	-1,472															
歳末たすけあい配分金収入	5,639	8,900	3,261															
受託金収入	430,128	448,032	17,904				2,370	2,636	266				15,735	17,122	1,387			
市区町村受託金収入	403,269	419,907	16,638															
都道府県社協受託金収入	26,859	28,125	1,266				2,370	2,636	266				15,735	17,122	1,387			
貸付事業収入	453	60	-393							453	60	-393						
償還金収入	453	60	-393							453	60	-393						
事業収入	7,120	7,607	487															
参加費収入	93	286	193															
利用料収入	6,989	7,311	322															
その他の事業収入	38	10	-28															
介護保険事業収入	288,238	301,492	13,254															
居宅介護料収入	197,684	207,376	9,692															
(介護報酬収入)	169,950	178,677	8,727															
(利用者負担金収入)	27,734	28,699	965															
介護負担金収入(一般)	27,734	28,699	965															
地域密着型介護料収入	14,035	17,182	3,147															
(介護報酬収入)	11,869	15,862	3,993															
介護報酬収入	11,869	15,862	3,993															
(利用者負担金収入)	2,166	1,320	-846															
介護負担金収入(一般)	2,166	1,320	-846															
居宅介護支援介護料収入	40,618	40,595	-23															
居宅介護支援介護料収入	35,531	35,845	314															
介護予防支援介護料収入	5,087	4,750	-337															
介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,619	33,343	724															
事業費収入	29,218	30,106	888															
事業負担金収入(一般)	3,401	3,237	-164															
その他の事業収入	3,282	2,996	-286															
補助金事業収入	182		-182															
受託事業収入	599	404	-195															
その他の事業収入	2,501	2,592	91															
障害福祉サービス等事業収入	55,347	55,011	-336															
自立支援給付費収入	32,227	31,862	-365															
介護給付費収入	29,789	29,752	-37															
計画相談支援給付費収入	2,438	2,110	-328															
障害児施設給付費収入	9,154	10,066	912															
障害児通所給付費収入	7,484	9,016	1,532															
障害児相談支援給付費収入	1,670	1,050	-620															
利用者負担金収入	1,057	981	-76															
その他の事業収入	12,909	12,102	-807															
受託事業収入(一般)	12,878	12,102	-776															
その他の事業収入	31		-31															
受取利息配当金収入	3	2	-1	1		-1												
その他の収入	2,993	1,831	-1,162	1,608	1,469	-139										111	30	-81
受入研修費収入		23	23		23	23												
雑収入	2,993	1,808	-1,185	1,608	1,446	-162										111	30	-81
退職手当積立基金預け金差益	704		-704															
雑収入	2,289	1,808	-481	1,608	1,446	-162										111	30	-81
事業活動による収入計①	819,131	847,856	28,725	1,610	1,470	-140	2,370	2,636	266	453	60	-393	15,735	17,122	1,387	16,811	16,912	101
人件費支出	594,658	570,575	-24,083	8,675	18,009	9,334	1,609	1,661	52				11,187	10,293	-894	3,655	2,681	-974
役員報酬支出	908	782	-126	908	782	-126												
職員給与支出	385,050	389,858	4,808	4,040	13,150	9,110	1,286	1,259	-27				8,821	7,796	-1,025	2,921	2,029	-892
職員賞与支出	54,246	53,635	-611	426	1,685	1,259	110	168	58				961	1,073	112	165	275	110
非常勤職員給与支出	55,277	52,322	-2,955															
退職給付支出	28,539		-28,539	930		-930												
法定福利費支出	70,638	73,978	3,340	2,371	2,392	21	213	234	21				1,405	1,424	19	569	377	-192
事業費支出	107,949	110,570	2,621		116	116	452	441	-11				290	1,394	1,104	389	402	13
給食費支出	27,705	30,234	2,529															
介護用品費支出	5,772	5,769	-3															
保健衛生費支出	3,356	2,957	-399															4
医療費支出	8		-8															4
保育材料費支出	582	453	-129															
本人支給金支出	2,426	3,018	592															
水道光熱費支出	24,246	22,209	-2,037															
燃料費支出	15,182	13,266	-1,916															3
消耗器具備品費支出	3,374	1,532	-1,842				46		-46							50		-50
保険料支出	1,857	1,989	132													31	65	34
賃借料支出	9,758	9,823	65											44	44	79	152	73
車輦費支出	10,988	15,018	4,030		116	116			35				290	1,350	1,060	229	4	-225
諸謝金支出	2,534	4,079	1,545				406	406									159	159
雑支出	161	223	62														15	15
事務費支出	123,655	134,422	10,767	2,761	2,028	-733	303	517	214	6	10	4	4,236	5,418	1,182	2,894	6,428	3,534
福利厚生費支出	1,994	2,108	114	366	176	-190	9	8	-1				31	34	3			
職員被服費支出	348	282	-66										20	20				
旅費交通費支出	1,803	3,977	2,174	195	91	-104	5		-5				105	288	183	11	240	229
研修研究費支出	834	898	64	343	115													

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位:千円

勘定科目	訪問介護事業			通所介護事業(総合福祉センター)			通所介護事業(田老福祉センター)			訪問介護事業(川井センター)			通所介護事業(むつわ荘)			居宅介護等事業(総合福祉センター)		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
収入																		
会費収入																		
一般会費収入																		
法人会費収入																		
特別会費収入																		
寄附金収入	2	-2	60	-60	1	-1				1	-1							
寄附金収入	2	-2	60	-60	1	-1				1	-1							
経常経費寄附金収入	20	-20	90	-90	90	-90				90	-90							
都道府県補助金収入																		
市区町村補助金収入	20	-20																
共同基金配分金収入																		
一般基金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
受託金収入																		
市区町村受託金収入																		
都道府県協賛受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入																		
参加費収入																		
利用料収入																		
その他の事業収入																		
介護保険事業収入	54,395	56,636	2,241	48,508	43,755	-4,753	15,062	18,277	3,215	15,477	16,084	607	39,979	42,517	2,538			
居宅介護料収入	51,536	53,616	2,080	46,233	41,911	-4,322				13,531	13,939	408	32,645	34,743	2,098			
(介護報酬収入)	46,066	47,976	1,910	39,195	35,353	-3,842				12,502	12,902	400	27,435	29,721	2,286			
(介護報酬収入)	46,066	47,976	1,910	39,195	35,353	-3,842				12,502	12,902	400	27,435	29,721	2,286			
(利用者負担金収入)	5,470	5,640	170	7,038	6,558	-480				1,029	1,037	8	5,210	5,022	-188			
(介護負担金収入(一般))	5,470	5,640	170	7,038	6,558	-480				1,029	1,037	8	5,210	5,022	-188			
地域密着型介護料収入							14,035	17,182	3,147									
(介護報酬収入)							11,869	15,862	3,993									
(介護報酬収入)							11,869	15,862	3,993									
(利用者負担金収入)							2,166	1,320	-846									
(介護負担金収入(一般))							2,166	1,320	-846									
居宅介護支援介護料収入																		
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,776	3,020	244	2,176	1,844	-332	1,027	1,095	68	1,946	2,145	199	7,334	7,774	440			
事業費収入	2,475	2,694	219	1,738	1,466	-272	820	967	147	1,771	1,951	180	5,881	6,323	442			
事業負担金収入(一般)	301	326	25	438	378	-60	207	128	-79	175	194	19	1,453	1,451	-2			
その他の事業収入	83		-83	99		-99												
補助金事業収入	83		-83	99		-99												
受託事業収入																		
その他の事業収入																		
障害福祉サービス等事業収入																		
自立支援給付費収入																		
介護給付費収入																		
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入																		
その他の事業収入																		
受託事業収入(一般)																		
その他の事業収入																		
受取利息配当金収入																		
その他の収入			81	-81	3	-3							13	-13				
受入研修費収入																		
雑収入			81	-81	3	-3							13	-13				
退職手当積立基金預け金差益																		
雑収入			81	-81	3	-3							13	-13				
事業活動による収入計①	54,417	56,636	2,219	48,739	43,755	-4,984	15,156	18,277	3,121	15,477	16,084	607	40,083	42,517	2,434	8,271	8,132	-139
人件費支出	59,931	46,614	-13,317	33,368	32,250	-1,118	14,025	11,166	-2,859	12,704	11,296	-1,408	27,807	27,419	-388	7,141	5,107	-2,034
役員報酬支出																		
職員給与支出	24,301	21,386	-2,915	19,666	21,565	1,899	10,753	8,393	-2,360	7,924	8,064	140	17,110	17,507	397	3,739	3,830	91
職員賞与支出	7,663	3,123	-4,540	3,571	3,123	-448	1,339	1,208	-131	2,141		-2,141	2,822	2,696	-126	1,553	569	-984
非常勤職員給与支出	23,486	17,964	-5,522	3,494	3,314	-180				1,279	1,605	326	4,452	3,625	-827	1,155		-1,155
退職給付支出																		
法定福利費支出	4,481	4,141	-340	6,637	4,248	-2,389	1,933	1,565	-368	1,360	1,627	267	3,423	3,591	168	694	708	14
事業費支出	5,728	5,595	-133	9,789	9,672	-117	3,465	3,088	-377	954	1,076	122	10,411	12,403	1,992	31	46	15
給食費支出																		
介護用品費支出	150	150		252	225	-27	296	340	44	100	120	20	500	500		20	20	
保健衛生費支出	120	120		249	182	-67	20	26	6									
医療費支出																		
保育材料費支出																		
本人支給金支出																		
水道光熱費支出	388	248	-140	2,726	2,533	-193	752	741	-11				4,012	3,075	-937			
燃料費支出	66	26	-40	1,738	755	-983	514	386	-128				974	2,164	1,190			
消耗器具備品費支出				42		-42								50	50			
保険料支出	129	157	28	125	123	-2	113	76	-37	66	71	5	151	186	35	11	23	12
賃借料支出	4,106	4,378	272	964	1,056	92	726	4	-722	490	580	90	732	689	-43			
車輦費支出	769	496	-273	1,007	1,165	158	316	663	347	298	305	7	1,273	2,553	1,280			3
諸謝金支出		20	20	132	174	42												
雑支出													8		-8			
事務費支出	2,132	2,043	-89	2,004	2,499	495	1,300	1,377	77	791	703	-88	2,894	3,170	276	532	516	-16
福利厚生費支出	285	256	-29	15	144	129	29	36	7	36	33	-3	68	93	25	7	9	2
職員被服費支出	120	120		12	12													
旅費交通費支出	35	35		3	35	32	17	17										
研修研究費支出	15	15		1	9	8	6	6										
事務消耗品費支出				96	100	4	71	70	-1	6		-6						
印刷製本費支出	392	260	-132	73	60	-13				18	50	32	100	100		34	39	5
水道光熱費支出										247	278	31				30	22	-8
燃料費支出													3		-3	8	3	-5
修繕費支出													71	200	129			
通信運搬費支出	411	488	77	382	567	185	108	293	185	62	49	-13	104	243	139	72	67	-5
会議費支出																		
広報費支出																		
業務委託費支出	44	44		926	1,053	127	286	286		44	44		1,470	1,466	-4	42	42	
手数料支出	74	244	170	91	114	23	67	42	-25	87	81	-6	160	338	178	15	9	-6
保険料支出																		
賃借料支出	431	393	-38	254	283	29	561	591	30	148	129	-19	250	230	-20	282	283	1
土地・建物賃借料支出	60	60																
租税公課支出	24	30	6				19	19					40	40				13
保守料支出	154	61	-93	111	99	-12	131	12	-119	108	39	-69	485	418	-67	3	9	6
諸会費支出		37	37	40	23	-17	5	5					42	42				
雑支出	87		-87							35		-35	101		-101	39		-39
利用者負担軽減額	90	60	-30	99	102	3	16	17	1	9	21	12	234	206	-28			
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出																		
流動資産評価損等による資金減少額																		
徴収不能額																		
事業活動による支出計②	67,881	54,312	-13,569	45,260	44,523	-737	18,806	15,648	-3,158	14,458	13,096	-1,362	41,346	43,198	1,852	7,704	5,669	-2,035
事業活動による収支差額③=①-②	-13,464	2,324	15,788	3,479	-768	-4,247	-3,650	2,629	6,279	1,019	2,988	1,969	-1,263	-681	582	567	2,463	

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位:千円

勘定科目	総合福祉センター																			
	居宅介護等事業(川井センター)			生活介護事業			計画相談支援・障害児相談支援事業			児童発達支援事業			総合福祉センター管理・経営業務			つどいの広場運営業務				
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減		
収入																				
会費収入																				
一般会費収入																				
法人会費収入																				
特別会費収入																				
寄附金収入																				
寄附金収入																				
経常経費寄附金収入																				
経常経費補助金収入	90	90	-90	90	90	-90	90	90	-90											
都道府県補助金収入	90	90	-90																	
市区町村補助金収入																				
共同基金配分金収入																				
一般基金配分金収入																				
歳末たすけあい配分金収入																				
受託金収入																				
市区町村受託金収入	16,442	16,830	388	8,923	8,923		16,442	16,830	388	8,923	8,923		16,442	16,830	388	8,923	8,923			
都道府県社協受託金収入																				
貸付事業収入																				
償還金収入																				
事業収入	75	72	-3	75	72	-3												6	6	
参加費収入																				
利用料収入																				
その他の事業収入																				
介護保険事業収入																				
居宅介護料収入																				
(介護報酬収入)																				
(利用者負担金収入)																				
介護負担金収入(一般)																				
地域密着型介護料収入																				
(介護報酬収入)																				
(介護報酬収入)																				
(利用者負担金収入)																				
(介護負担金収入(一般))																				
居宅介護支援介護料収入																				
居宅介護支援介護料収入																				
介護予防・日常生活支援総合事業収入																				
事業費収入																				
事業負担金収入(一般)																				
その他の事業収入																				
補助金事業収入																				
受託事業収入																				
その他の事業収入																				
障害福祉サービス等事業収入	22,459	22,428	-31	4,108	3,160	-948	7,515	9,081	1,566											
自立支援給付費収入	21,765	21,821	56	2,438	2,110	-328														
介護給付費収入	21,765	21,821	56																	
計画相談支援給付費収入																				
障害児施設給付費収入																				
障害児通所給付費収入																				
障害児相談支援給付費収入	1,670	1,050	-620	1,670	1,050	-620	7,484	9,016	1,532	7,484	9,016	1,532								
利用者負担金収入	694	607	-87																	
その他の事業収入																				
受託事業収入(一般)																				
その他の事業収入																				
受取利息配当金収入																				
その他の収入																				
受入研修費収入																				
雑収入																				
退職手当積立基金預け金差益																				
雑収入																				
事業活動による収入計①	22,624	22,500	-124	4,108	3,160	-948	7,620	9,081	1,461	16,442	16,830	388	8,923	8,929	6					
支出																				
人件費支出	12,601	16,511	3,910	3,479	3,444	-35	5,316	8,059	2,743	7,257	6,941	-316	8,028	7,885	-143					
役員報酬支出																				
職員給与支出	10,210	11,371	1,161	2,556	2,565	9	2,431	3,594	1,163	6,235	5,205	-1,030	6,420	5,886	-534					
職員賞与支出	903	1,725	822	453	398	-55	763	595	-168	392	760	368	402	891	489					
非常勤職員給与支出	1,139	1,284	145																	
退職給付支出	349	2,131	1,782	470	481	11	905	2,586	1,681	630	976	346	1,152	1,108	-44					
法定福利費支出	792	1,022	230																	
事業費支出	180	156	-24																	
給食費支出																				
介護用品費支出																				
保健衛生費支出																				
医療費支出																				
保育材料費支出																				
本人支給金支出																				
水道光熱費支出	1,507	1,495	-12																	
燃料費支出	882	526	-356																	
消耗器具備品費支出	77	70	-7																	
保険料支出	78	73	-5																	
賃借料支出	869	1,060	191																	
車両費支出	192	180	-12																	
雑支出	8	8																		
事務費支出	1,177	1,496	319	508	270	-238	1,606	2,030	424	8,693	9,774	1,081	383	387	4					
福利厚生費支出	15	66	51	7	8	1	21	305	284	14	13	-1	42	27	-15					
職員被服費支出																				
旅費交通費支出																				
研修研究費支出																				
事務消耗品費支出	54	117	63	20	20		5	30	25	75	99	24								
印刷製本費支出	17	40	23	31	16	-15	14	73	59	42	58	16	48	77	29					
水道光熱費支出																				
燃料費支出																				
修繕費支出																				
通信運搬費支出	112	166	54	41	47	6	75	70	-5	106	91	-15	136	115	-21					
会議費支出																				
広報費支出																				
業務委託費支出	608	659	51																	
手数料支出	39	45	6	3	9	6	16	36	20	14	14		17	3	-14					
保険料支出	2	2		2	2		2	2					2	9	7					
賃借料支出	313	350	37	314	73	-241	315	315		73	85	12	15	15						
土地・建物賃借料支出																				
租税公課支出	16	50	34	6	6		11	12	1	597	753	156	6							
保守料支出	3	3		6	6		11	12	1	2,270	2,260	-10	6		-6					
諸会費支出																				
雑支出																				
利用者負担軽減額																				
貸付事業等支出																				
貸付金支出																				
助成金支出																				
流動資産評価損等による資金減少額																				
徴収不能額																				
事業活動による支出計②	18,355	22,597	4,242	3,987	3,714	-273	8,278	11,225	2,947	15,980	16,765	785	8,586	8,531	-55					
事業活動による収支差額③=①-②	4,269	-97	-4,366	121	-554	-675	-658	-2,144	-1,486	462	65	-397	337	398	61					
施設整備等による収入																				
固定資産売却収入																				
(その他の固定資産売却収入)																				
(その他の売却収入)																				
施設整備等による収入計④																				
固定資産取得支出																				
(その他の固定資産取得支出)																				
(器具及び備品取得支出)																				
ファイナンス・リース債務の返済支出	77	77		6	8	2	21	32	11	6	17	11	6	17	11					
施設整備等による支出計⑤	77	77		6	8	2	21	32	11	6	17	11	6	17	11					
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	-77	-77		-6	-8	-2	-21	-32	-11	-6	-17	-11	-6	-17	-11					
その他の活動による収入																				
積立資産取崩収入																				
退職給付引当資産取崩収入																				
事業区分間長期貸付金回収収入																				
拠点区分間長期貸付金回収収入																				
拠点区分間繰入金収入																				
サービス区分間繰入金収入																				
その他の活動による収入																				
退職手当積立基金預け金取崩収入																				
その他の活動による収入計⑦																				
基金積立資産支出																				
福祉基金積立金資産支出																				
積立資産支出	443	424	-19	313	314	1	50	791	741	456	48	-408	385	381	-4					
退職給付引当資産支出	443	424	-19	313	314	1	50	791	741	456	48	-408	385	381	-4					
事業区分間長期借入金返済支出																				
拠点区分間長期借入金返済支出																				
拠点区分間繰入金支出																				
サービス区分間繰入金支出																				
その他の活動による支出計⑧	443	424	-19	313	314	1	50	791	741	456	48	-408	385	381	-4					
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-443	-424	19	-313	-314	-1	-50	-791	-741	-456	-48	408	-385	-381	50					
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	3,749	-598	-4,347	-198	-876	-678	-729	-2,967	-2,238											
前期末支払資金残高⑪※	1,015,358	1,015,358		5,589,593	9,338,593	3,749,000	-182,028	-380,028	-198,000	12,533,881	11,804,881	-729,000	-268,633	-268,633						
当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩※	1,015,358	1,015,358		9,338,593	8,740,593	-598,000	-380,028	-1,256,028	-876,000	11,804,881	8,837,881	-2,967,000	-268,633	-268,633						

※支払資金残高 単位:円

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位:千円

勘定科目	生活支援体制整備事業(南部)			生活支援体制整備事業(西部)			生活支援体制整備事業(北部)			生活支援体制整備事業(中央)			社会的孤立者自立支援事業			成年後見センター		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
会費収入																		
一般会費収入																		
法人会費収入																		
特別会費収入																		
寄附金収入																		
寄附金収入																		
経常経費寄附金収入																		
経常経費補助金収入																		
都道府県補助金収入																		
市区町村補助金収入																		
共同基金配分金収入																		
一般基金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
受託金収入	3,967	7,296	3,329	5,892	6,887	995	3,247	6,682	3,435	3,150	3,473	323			21,520	21,822	302	
市区町村受託金収入	3,967	7,296	3,329	5,892	6,887	995	3,247	6,682	3,435	3,150	3,473	323			21,520	21,822	302	
都道府県社協受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入													666	595	-71			
参加費収入																		
利用料収入													628	585	-43			
その他の事業収入													38	10	-28			
介護保険事業収入																		
居宅介護料収入																		
(介護報酬収入)																		
(利用者負担金収入)																		
介護負担金収入(一般)																		
地域密着型介護料収入																		
(介護報酬収入)																		
(利用者負担金収入)																		
介護負担金収入(一般)																		
居宅介護支援介護料収入																		
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入																		
介護予防・日常生活支援総合事業収入																		
事業費収入																		
事業負担金収入(一般)																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
受託事業収入																		
その他の事業収入																		
障害福祉サービス等事業収入																		
自立支援給付費収入																		
介護給付費収入																		
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入																		
その他の事業収入																		
受託事業収入(一般)																		
その他の事業収入																		
受取利息配当金収入																		
その他の収入													84		-84			
受入研修費収入																		
雑収入													84		-84			
退職手当積立基金預け金差益																		
雑収入													84		-84			
事業活動による収入計①	3,967	7,296	3,329	5,892	6,887	995	3,247	6,682	3,435	3,150	3,473	323	750	595	-155	21,520	21,822	302
人件費支出	3,683	6,183	2,500	5,067	5,753	686	2,244	5,497	3,253	2,260	2,605	345				14,405	13,978	-427
役員報酬支出																		
職員給与支出	2,568	4,727	2,159	3,899	4,392	493	1,713	4,168	2,455	1,743	1,943	200				11,227	10,518	-709
職員賞与支出	281	652	371	460	612	152	228	587	359	228	281	53				1,164	1,481	317
非常勤職員給与支出																		
退職給付支出	392		-392															
法定福利費支出	442	804	362	708	749	41	303	742	439	289	381	92				2,014	1,979	-35
事業費支出	43	112	69	65	143	78	60	72	12	234	113	-121	13	68	55	705	442	-263
給食費支出													13	68	55			
介護用品費支出																		
保健衛生費支出		40	40		41	41				31	31					3	26	23
医療費支出																		
保育材料費支出																		
本人支給金支出																		
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
消耗器具備品費支出										160		-160				453		-453
保険料支出											10	10						
賃借料支出																1		-1
車両費支出	43	72	29	65	72	7	60	72	12	43	72	29				115	116	1
諸謝金支出					30	30										133	300	167
雑支出																		
事務費支出	493	873	380	657	871	214	847	1,012	165	650	690	40	737	527	-210	5,028	6,152	1,124
福利厚生費支出		19	19	14	17	3	7	17	10	7	9	2				75	36	-39
職員被服費支出																50		-50
旅費交通費支出	8	80	72	60	124	64	9	100	91	62	46	-16	352	480	128	26	289	263
研修研究費支出		50	50	42	32	-10		20	20		18	18					55	55
事務消耗品費支出	95	90	-5	144	80	-64	135	160	25	58		-58	363	24	-339	252	193	-59
印刷製本費支出	58	125	67		36	36	88	120	32							260	695	435
水道光熱費支出		45	45		36	36										265	120	-145
燃料費支出		30	30		18	18										61	120	59
修繕費支出																21		-21
通信運搬費支出	9		-9		60	60	9	21	12	9	45	36				424	646	222
会議費支出																	125	125
広報費支出																530	200	-330
業務委託費支出																360	360	
手数料支出	3	23	20	71	41	-30	7	10	3	15	15				203	61	-142	
保険料支出	16	17	1	15	27	12	13	24	11	13	13		22	23	1	33	31	-2
賃借料支出	301	394	93	305	400	95	516	480	-36	435	435				713	1,177	464	
土地・建物賃借料支出							60	60		48	4	-44					50	50
租税公課支出																1,569	1,984	415
保守料支出	3		-3	6		-6	3		-3	3	3				186	10	-176	
諸会費支出																		
雑支出																		
利用者負担軽減額																		
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出																		
助成金支出																		
流動資産評価損等による資金減少額																		
徴収不能額																		
事業活動による支出計②	4,219	7,168	2,949	5,789	6,767	978	3,151	6,581	3,430	3,144	3,408	264	750	595	-155	20,138	20,572	434
事業活動による収支差額③=①-②	-252	128	380	103	120	17	96	101	5	6	65	59				1,382	1,250	-132

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

単位：千円

勘定科目	分								
	川井居宅介護支援事業			総合福祉センター（公益）計			公益事業区分計		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
大会									
小									
会費収入									
一般会費収入									
法人会費収入									
特別会費収入									
寄附金収入				2		-2	2		-2
寄附金収入									
経常経費寄附金収入				2		-2	2		-2
経常経費補助金収入				200		-200	200		-200
都道府県補助金収入				200		-200	200		-200
市区町村補助金収入									
共同基金配分金収入									
一般基金配分金収入									
歳末たすけあい配分金収入									
受託金収入				95,061	101,450	6,389	95,061	101,450	6,389
市区町村受託金収入				95,061	101,450	6,389	95,061	101,450	6,389
都道府県社協受託金収入									
貸付事業収入									
償還金収入									
事業収入									
参加費収入									
利用料収入									
その他の事業収入									
介護保険事業収入	11,410	11,970	560	61,874	62,708	834	61,874	62,708	834
居宅介護料収入				4,589	5,394	805	4,589	5,394	805
(介護報酬収入)				4,129	4,854	725	4,129	4,854	725
介護報酬収入				4,129	4,854	725	4,129	4,854	725
(利用者負担金収入)				460	540	80	460	540	80
介護負担金収入(一般)				460	540	80	460	540	80
地域密着型介護料収入									
(介護報酬収入)									
介護報酬収入									
(利用者負担金収入)									
介護負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入	9,981	10,275	294	40,618	40,595	-23	40,618	40,595	-23
居宅介護支援介護料収入	9,981	10,275	294	35,531	35,845	314	35,531	35,845	314
介護予防支援介護料収入				5,087	4,750	-337	5,087	4,750	-337
介護予防・日常生活支援総合事業				13,567	13,723	156	13,567	13,723	156
事業費収入				13,567	13,723	156	13,567	13,723	156
事業負担金収入(一般)									
その他の事業収入	1,429	1,695	266	3,100	2,996	-104	3,100	2,996	-104
補助金事業収入									
受託事業収入	181	212	31	599	404	-195	599	404	-195
その他の事業収入	1,248	1,483	235	2,501	2,592	91	2,501	2,592	91
障害福祉サービス等事業収入				1,560	1,778	218	1,560	1,778	218
自立支援給付費収入									
介護給付費収入									
計画相談支援給付費収入									
障害児施設給付費収入									
障害児通所給付費収入									
障害児相談支援給付費収入									
利用者負担金収入				53	60	7	53	60	7
その他の事業収入				1,507	1,718	211	1,507	1,718	211
受託事業収入(一般)				1,507	1,718	211	1,507	1,718	211
その他の事業収入									
受取利息配当金収入									
その他の収入				48		-48	48		-48
受入研修費収入									
雑収入				48		-48	48		-48
退職手当積立基金預け金差益									
雑収入				48		-48	48		-48
事業活動による収入計①	11,410	11,970	560	158,745	165,936	7,191	158,745	165,936	7,191
人件費支出	7,107	7,416	309	121,850	108,362	-13,488	121,850	108,362	-13,488
役員報酬支出									
職員給料支出	5,551	5,576	25	82,137	82,104	-33	82,137	82,104	-33
職員賞与支出	605	805	200	9,270	11,281	2,011	9,270	11,281	2,011
非常勤職員給与支出				49		-49	49		-49
退職給付支出				15,596		-15,596	15,596		-15,596
法定福利費支出	951	1,035	84	14,798	14,977	179	14,798	14,977	179
事業費支出	125	129	4	2,651	2,154	-497	2,651	2,154	-497
給食費支出									
介護用品費支出				63	47	-16	63	47	-16
保健衛生費支出				247	324	77	247	324	77
医療費支出									
保育材料費支出									
本人支給金支出									
水道光熱費支出									
燃料費支出									
消耗器具備品費支出				1,199	402	-797	1,199	402	-797
保険料支出				13	20	7	13	20	7
賃借料支出									
車両費支出	125	129	4	1,047	1,292	245	1,047	1,292	245
諸謝金支出				82	69	-13	82	69	-13
雑支出									
事務費支出	1,482	1,621	139	42,801	43,392	591	42,801	43,392	591
福利厚生費支出		27	27	193	258	65	193	258	65
職員被服費支出									
旅費交通費支出	5	20	15	647	1,075	428	647	1,075	428
研修研究費支出				285	249	-36	285	249	-36
事務消耗品費支出	100	100		1,756	1,531	-225	1,756	1,531	-225
印刷製本費支出				1,352	1,293	-59	1,352	1,293	-59
水道光熱費支出	347	416	69	1,981	2,255	274	1,981	2,255	274
燃料費支出				517	595	78	517	595	78
修繕費支出				281	281		281	281	
通信運搬費支出	98	245	147	1,989	2,468	479	1,989	2,468	479
会議費支出				7	7		7	7	
広報費支出									
業務委託費支出	44	44		17,083	17,273	190	17,083	17,273	190
手数料支出	58	43	-15	635	478	-157	635	478	-157
保険料支出	30	32	2	382	427	45	382	427	45
賃借料支出	663	652	-11	10,748	10,476	-272	10,748	10,476	-272
土地・建物賃借料支出				4,104	4,104		4,104	4,104	
租税公課支出				5	7	2	5	7	2
保守料支出	114	36	-78	563	409	-154	563	409	-154
諸会費支出	6	6		181	206	25	181	206	25
雑支出	17		-17	99		-99	99		-99
利用者負担軽減額									
貸付事業等支出									
貸付金支出									
助成金支出									
流動資産評価損等による資金減少額									
徴収不能額									
事業活動による支出計②	8,714	9,166	452	167,302	153,908	-13,394	167,302	153,908	-13,394
事業活動による収支差額③=①-②	2,696	2,804	108	-8,557	12,028	20,585	-8,557	12,028	20,585
施設整備等による収入									
固定資産売却収入									
(その他の固定資産売却収入)									
その他の売却収入									
施設整備等による収入計④									
固定資産取得支出									
(その他の固定資産取得支出)									
器具及び備品取得支出									
ファイナンス・リース債務の返済	70	81	11	1,126	1,249	123	1,126	1,249	123
施設整備等による支出計⑤	70	81	11	1,126	1,249	123	1,126	1,249	123
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	-70	-81	-11	-1,126	-1,249	-123	-1,126	-1,249	-123
積立資産取崩収入				15,596		-15,596	15,596		-15,596
退職給付引当資産取崩収入				15,596		-15,596	15,596		-15,596
事業区分間長期貸付金回収収入				1,530		-1,530	1,530		-1,530
拠点区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入									
退職手当積立基金預け金取崩収入									
その他の活動による収入計⑦				17,126		-17,126	17,126		-17,126
基金積立資産支出									
福祉基金積立金資産支出									
積立資産支出	344	345	1	6,565	6,706	141	6,565	6,706	141
退職給付引当資産支出	344	345	1	6,565	6,706	141	6,565	6,706	141
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出				50		-50	50		-50
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出計⑧	344	345	1	6,615	6,706	91	6,615	6,706	91
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-344	-345	-1	10,511	-6,706	-17,217	10,511	-6,706	-17,217
予備費⑩									
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	2,282	2,378	96	828	4,073	3,245	828	4,073	3,245
前期末支払資金残高⑪※	6,850,495	9,132,495	2,282,000	31,751,197	32,579,197	828,000	31,751,197	32,579,197	828,000
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪※	9,132,495	11,510,495	2,378,000	32,579,197	36,652,197</				