

令和5年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分			社会福祉事業区分計			事務局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			地域福祉センター			いるかブイ仙北			かつら荘		
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)			
事業活動による収支	介護保険事業収入	25,609	26,717	△ 1,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,609	26,717	△ 1,108	0	0	0	0	0	0	0		
	老人福祉事業収入	23,426	24,664	△ 1,238	0	0	0	23,426	24,664	△ 1,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保育事業収入	271,743	275,210	△ 3,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収入	6,856	6,862	△ 6	0	0	0	0	0	0	6,856	6,862	△ 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	493,680	440,561	53,119	0	0	0	0	0	0	132,602	113,912	18,690	117,932	102,710	15,222	81,825	75,373	6,452	44,644	38,910	5,734	0	0	0		
	補助金等事業収入	815,699	800,463	15,236	49,719	53,829	△ 4,110	71,412	70,669	743	0	4,108	△ 4,108	28,420	28,420	0	0	0	0	0	0	0	0	31,952	32,253	△ 301	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	27	27	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
	その他の収入	7,100	6,627	473	8	8	0	19	19	0	18	18	0	2,225	2,041	184	105	105	0	3	3	0	1	1	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動による収入計(1)	1,644,140	1,581,131	63,009	49,740	53,850	△ 4,110	94,858	95,353	△ 495	139,477	124,901	14,576	148,578	133,172	15,406	107,540	102,196	5,344	44,648	38,914	5,734	31,954	32,255	△ 301		
	人件費支出	1,334,572	1,318,267	16,305	57,982	69,290	△ 11,308	68,500	67,222	1,278	98,181	94,599	3,582	123,229	125,834	△ 2,605	87,475	82,636	4,839	31,171	31,713	△ 542	23,905	23,326	579		
	事業費支出	210,011	203,076	6,935	126	123	3	24,200	28,549	△ 4,349	19,744	17,212	2,532	12,285	11,372	913	21,915	21,826	89	5,217	5,122	95	4,345	4,229	116		
事務費支出	157,327	141,286	16,041	14,779	14,640	139	6,436	7,073	△ 637	11,033	8,551	2,482	11,804	10,416	1,388	14,277	12,429	1,848	6,001	5,306	695	3,113	2,857	256			
就労支援事業支出	6,856	6,862	△ 6	0	0	0	0	0	0	6,856	6,862	△ 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の支出	4,545	4,843	△ 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353	1,442	△ 89	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動による支出計(2)	1,713,311	1,674,334	38,977	72,887	84,053	△ 11,166	99,136	102,844	△ 3,708	135,814	127,224	8,590	148,671	149,064	△ 393	123,667	116,891	6,776	42,389	42,141	248	31,363	30,412	951			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,171	△ 93,203	24,032	△ 23,147	△ 30,203	7,056	△ 4,278	△ 7,491	3,213	3,663	△ 2,323	5,986	△ 93	△ 15,892	15,799	△ 16,127	△ 14,695	△ 1,432	2,259	△ 3,227	5,486	591	1,843	△ 1,252			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	10,650	△ 10,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,650	△ 10,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	10,650	△ 10,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,650	△ 10,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	7,267	21,989	△ 14,722	0	0	0	5,041	0	5,041	142	0	142	1,661	20,376	△ 18,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,278	△ 5,278	0	198	△ 198	0	0	0	0	972	△ 972	0	1,023	△ 1,023	0	614	△ 614	0	365	△ 365	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	7,267	27,267	△ 20,000	0	198	△ 198	5,041	0	5,041	142	972	△ 830	1,661	21,399	△ 19,738	0	614	△ 614	0	365	△ 365	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,267	△ 16,617	9,350	0	△ 198	198	△ 5,041	0	△ 5,041	△ 142	△ 972	830	△ 1,661	△ 10,749	9,088	0	△ 614	614	0	△ 365	365	0	0				
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	積立資産取崩収入	119,426	140,846	△ 21,420	119,005	139,730	△ 20,725	421	0	421	0	0	0	358	△ 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	126,240	131,976	△ 5,736	24,404	10,143	14,261	10,174	8,758	1,416	2,778	10,297	△ 7,519	14,383	28,603	△ 14,220	23,928	19,216	4,712	0	4,591	△ 4,591	0	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	245,666	272,822	△ 27,156	143,409	149,873	△ 6,464	10,595	8,758	1,837	2,778	10,297	△ 7,519	14,383	28,961	△ 14,578	23,928	19,216	4,712	0	4,591	△ 4,591	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	積立資産支出	16,879	25,683	△ 8,804	1,017	996	21	776	767	9	851	979	△ 128	736	970	△ 234	334	328	6	149	△ 149	153	138	15			
	事業区分間繰入金支出	17,409	6,704	10,705	17,409	6,704	10,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	126,240	131,976	△ 5,736	101,836	121,833	△ 19,997	0	0	0	4,698	5,273	△ 575	10,593	50	10,543	6,567	2,679	3,888	1,609	200	1,409	138	1,405	△ 1,267			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	160,528	164,363	△ 3,835	120,262	129,533	△ 9,271	776	767	9	5,549	6,252	△ 703	11,329	1,020	10,309	6,901	3,007	3,894	1,609	349	1,260	291	1,543	△ 1,252			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,138	108,459	△ 23,321	23,147	20,340	2,807	9,819	7,991	1,828	△ 2,771	4,045	△ 6,816	3,054	27,941	△ 24,887	17,027	16,209	818	△ 1,609	4,242	△ 5,851	△ 291	△ 1,543	1,252			
予備費(10)	8,700	8,100	600	0	0	0	500	500	0	750	750	0	1,300	1,300	0	900	900	0	650	650	0	300	300	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 9,461	9,461	0	△ 10,061	10,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	178,161	151,492	26,669	10,060	10,061	△ 1	3,000	3,000	0	29,200	29,191	9	29,000	29,000	0</												

令和5年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分	児童発達支援事業			放課後等デイサービス事業			津志田つばさ園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助(グループホーム)			なかい保育園			もりおか障害者自立支援プラザ		
		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	141,879	140,585	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,864	134,625	△ 4,761	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	26,666	24,164	2,502	39,932	39,475	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,359	26,504	△ 145	0	0	0	23,720	19,513	4,207
	補助金等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,978	201,637	△ 7,659	440,218	409,547	30,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	その他の収入	117	117	0	0	192	△ 192	2,335	1,760	575	227	212	15	438	410	28	0	0	0	1,552	1,701	△ 149	52	40	12
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による収入計(1)	26,784	24,282	2,502	39,933	39,668	265	144,215	142,346	1,869	194,206	201,850	△ 7,644	440,657	409,958	30,699	26,360	26,505	△ 145	131,417	136,327	△ 4,910	23,773	19,554	4,219
	人件費支出	21,440	19,163	2,277	27,630	29,704	△ 2,074	105,804	108,420	△ 2,616	169,699	177,267	△ 7,568	374,317	350,240	24,077	21,192	19,020	2,172	101,585	98,169	3,416	22,462	21,664	798
	事業費支出	1,107	974	133	5,289	5,619	△ 330	18,639	17,632	1,007	21,030	21,523	△ 493	53,454	48,027	5,427	5,416	4,878	538	16,803	15,623	1,180	441	367	74
	事務費支出	3,684	2,956	728	5,631	5,271	360	8,365	6,485	1,880	18,535	18,635	△ 100	35,431	31,657	3,774	5,854	5,341	513	7,185	6,018	1,167	5,199	3,651	1,548
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	1,650	1,710	△ 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542	1,691	△ 149	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出計(2)	26,231	23,093	3,138	38,550	40,594	△ 2,044	134,458	134,247	211	209,264	217,425	△ 8,161	463,202	429,924	33,278	32,462	29,239	3,223	127,115	121,501	5,614	28,102	25,682	2,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553	1,189	△ 636	1,383	△ 926	2,309	9,757	8,099	1,658	△ 15,058	△ 15,575	517	△ 22,545	△ 19,966	△ 2,579	△ 6,102	△ 2,734	△ 3,368	4,302	14,826	△ 10,524	△ 4,329	△ 6,128	1,799	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	238	△ 238	0	1,270	△ 1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	105	318	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	592	△ 592	0	667	△ 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	△ 421	0	0	0	0	426	△ 426	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	592	△ 592	0	905	△ 905	0	1,270	△ 1,270	0	0	0	0	0	0	421	△ 421	0	423	105	318	0	426	△ 426	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 592	592	0	△ 905	905	0	△ 1,270	1,270	0	0	0	0	0	0	△ 421	421	△ 423	△ 105	△ 318	0	△ 426	426	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	△ 758	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	60	234	△ 174	103	3,067	△ 2,964	0	0	0	15,731	16,413	△ 682	23,121	20,542	2,579	6,502	3,555	2,947	0	0	0	5,056	6,557	△ 1,501
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	60	234	△ 174	103	3,067	△ 2,964	0	0	0	15,731	16,413	△ 682	23,121	20,542	2,579	6,502	3,555	2,947	0	0	0	5,056	7,315	△ 2,259
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	231	△ 231	0	0	0	9,257	6,329	2,928	173	338	△ 165	76	76	0	0	0	0	3,379	14,221	△ 10,842	127	161	△ 34
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	13	0	13	786	536	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13	231	△ 218	786	536	250	9,257	6,329	2,928	173	338	△ 165	76	76	0	0	0	0	3,379	14,221	△ 10,842	127	161	△ 34	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47	3	44	△ 683	2,531	△ 3,214	△ 9,257	△ 6,329	△ 2,928	15,558	16,075	△ 517	23,045	20,466	2,579	6,502	3,555	2,947	△ 3,379	△ 14,221	10,842	4,929	7,154	△ 2,225	
予備費(10)	600	600	0	700	700	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	400	400	0	500	500	0	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	5,240	5,239	1	9,080	9,080	0	25,442	15,993	9,449	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	27,639	12,428	15,211	2,000	2,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,240	5,239	1	9,080	9,080	0	25,442	15,993	9,449	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	27,639	12,428	15,211	2,000	2,000	0	