令和5年度 事業計画

基本方針

現在、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化し、ウクライナ情勢等の国際秩序の不安定化、さらには消費物価の高騰等により社会を取り巻く環境が大きく変化し、私たちの日常生活も大きな影響を受けています。

また、失業等による生活困窮や虐待、孤独死、ひきこもり、8050問題、ヤングケアラー問題など、地域住民が抱える課題も関係性の希薄化とともに複雑化、複合化しています。

このような状況の下、令和5年度は、「福島市地域福祉活動計画2021」の3年目にあたり、その基本理念である「1人のチカラをみんなのチカラに〜共に支え合い共に暮らす〜」の実現に向け、社会環境や地域課題の変化を敏感に捉えながら、住民ニーズの積極的な把握に努めることを基本に、各種事業に取り組んで参ります。

地域福祉事業においては、身近な地域での支え合い・助け合い活動の更なる推進を目指し、福祉教育の推進、ボランティアセンターの活性化、フードバンク・ドライブ事業の拡大に取り組みます。また、あらゆる機関との「つながり」の強化に努めながら包括的な相談体制の充実を図り、地域住民に寄り添った支援に努めて参ります。

介護保険事業等においては、新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じることはもとより、利用者個々の状況に合わせた当協議会ならではの細やかな支援の提供に注力して参ります。

また、指定管理事業においては、利用者目線に立った安全・安心の実現を基本に各施設「強み」を最大限に活かし、地域に愛される施設の管理運営に努めて参ります。

令和5年度 総務課 事業計画

係	事業内容	5年度	4年度
NN NN	尹未17G	予 算	予 算
	 役員会等運営事業 本会運営にかかる重要事項等の審議のため、理事会及び評議員会を 適宜開催する。 本会の適正な業務執行のため、定期的な監査を実施する。 役員の資質向上のため、理事・監事を対象とした研修会の実施や外部 研修会への参加を進める。 	1, 231	1, 167 当初 (1, 167)
	2. 事務局運営事業 ① 法人の健全経営のため、行政や関係機関・団体等と連携するとともに、職員の雇用管理や各種規程の整備、経理事務等、法人運営を管理する。 ② 健全な運営をめざし策定した令和3年度から令和7年度までの第三期財政健全化中期計画に則った法人運営ができるよう進行管理に努める。 ③ 職員の資質向上のため、新規採用職員や中堅職員を対象とした職場内研修を実施する。また、外部研修会への積極的な参加を進める。	61, 322	61, 227 (73, 374)
総務課 総務係	3. 広報・啓発事業 ① 「福祉たより」の発行、社協パンフレットの作成、ホームページによる各種事業や地区協議会活動、福祉に関する情報提供および各種媒体等を活用した広報活動を行う。	6, 241	5, 988 (5, 988)
	4. 地域福祉推進事業 ① 地区協議会活動支援およびサロン活動支援のため助成を行う。 ② 福祉人材センターの受託事業を行う。	30, 936	31, 158 (31, 158)
	5. 福祉バス運行事業 ① 地区協議会等の福祉関係団体が福祉向上を目的とした施設利用や視察研修等を行うために福祉バスの運行を行う。 ② 使用開始から20年以上経過している福祉バスの更新を行うため、寄付(遺志金)を原資として福祉バスを新規購入する。	13, 890	3, 894 (3, 894)
	6. 基金造成事業 ① 福祉事業実施のための財源を長期的かつ安定的に確保するための資金を積み立てるため、寄付(遺志金)を原資に事業運用基金を造成する。 ② 福祉活動に関わる地域住民・民間団体の自主的で、継続的なボランティア活動を育成するため、ボランティア基金を造成する。	11, 997	350 (350)

K	車米内公	5年度	4年度
係	事業内容	予 算	予 算
	7. 歳末たすけあい配分金事業		
	① 母子生活支援施設入居者(敬香ハイム)義援金		
	② 養護施設入所児童(福島愛育園・青葉学園・アイリス学園)お年玉	10, 630	
	③ 心身障がい者児・者クリスマス大会 お菓子		
	④ 二十歳のつどい(福島市手をつなぐ親の会)お祝い品		10,630 当初
総	⑤ 困窮世帯への食糧支援事業(おせち料理配布)		
総務課	⑥ 障がい児余暇支援もちつき大会		
総	⑦ 広報啓発事業(福祉たより1月号)		
総務係	⑧ 地域活動支援センターⅢ型 義援金		
N.	⑨ 地域保育所や民間の認可保育所 遊具整備費		(10, 630)
	⑩ 地域たすけあい助成事業		
	① 地域福祉推進事業		
	※35億については地域福祉係で事業執行		

係	事業内容	5年度	4年	E度	
尔	事未广 1位	予	算	予	算
総務課 地域福祉係	1. 共同募金配分金事業 (一般配分金事業) ① 地域福祉基盤強化事業・地区協議会支援事業 (7,918 千円) ・ 地区協議会活動の活性化を図るため研修会を実施するとともに、地区協議会連絡会において、地区協議会間の連携・情報共有の強化を図る。 ・ 職員やボランティアを派遣し、地区協議会活動の支援を行う。 ・ 共同募金・歳末たすけあい募金活動に対し助成金交付を行う。 ・ 年末年始における配食サービス等の事業実施に対し、助成金の交付を行い活動の支援を行う。 (歳末たすけあい配分金事業) ・ ふれあいサロン (子育でサロン含む)活動に対し助成金の交付やレクリエーション等の支援を行うとともに、サロン保険加入推進を図る。 ② 福祉育成・援助活動事業 (443 千円) ・ 福島市地域福祉活動計画 2021 に基づき、地域の実情に即した地域福祉における具体的活動の推進を図る。 ・ 「社会福祉法人による公益的な取組」推進市内の社会福祉法人に対し学習会を開催し、地域課題を共有するとともに情報交換を行い解決に向けた取組み等を検討する。 ・ フードバンク 「コープフードバンク」や企業・団体から提供・寄贈された食品等を生活困窮者世帯等へ給付するとともに、生活相談に応じ必要な支援に結びつけ生活の安定や生活再建に向けた支援を行う。 ・ フードドライブ活動支援地域貢献・社会貢献活動としてフードドライブの実施を予定する企業・団体等に対し支援を行う。 ③ 障がい児・者の余暇活動を支援事業 (640 千円) ・ 普段外出の機会が少ない障がい児等を対象に余暇活動の支援を行うため、当事者団体との共催で各種事業を行う。また、学生等のボランティアを募集し交流が促進されるよう支援する。 ・ おもちや図書館「ゆめのくに」・おひさまといっしょに ・ 障がい児クリスマス大会(歳末たすけい配分金事業)・もちつき大会(歳末たすけあい配分金事業)・ もちつき大会(歳末たすけあい配分金事業)・ もちつき大会(歳末たすけあい配分金事業)・		算 423	17, 当初	779

	,		 ,
係	事業内容	E度 算	F度 算
総務課 地域福祉係	(4) 福祉教育推進事業 (1,069 千円) ・ 児童・生徒のボランティア活動普及事業 福島市内の小学校、中学校、高等学校の児童・生徒に対し、社会福祉への理解と関心を高めるため、「ボランティア協力校」を指定する。 ・ 体験講座の実施 高齢者や障がいに関する理解を深めるきっかけとするため、市内の学校や事業所において、高齢者擬似体験や各種障がい者体験の講座、ボランティアに関する講話を実施する。 (5) 心のパリアフリー出前講座コーディネート事業 (1,000 千円)各学校や企業、団体より福祉教育等の相談があった際に「心のパリアフリー出前講座パッケージ」より講座の案内や提案をし、実施団体とのコーディネートを図る。【※福島市受託事業】 (6) 子育て支援事業 (733 千円) ・ 楽しむ子育て応援事業の開催 (mana のための息抜きフェスタ) ・ 子ども食堂支援 (7) ボランティアセンター運営事業 (1,887 千円) ・ ボランティアに関する相談、登録・斡旋、派遣等のコーディネート業務及び啓発事業を行う。 ・ ボランティア活動保険等の加入手続きを行う。 ・ ボランティア活動保険等の加入手続きを行う。 ・ 「ふれあい広場」を開催 地域福祉活動の推進に向け、市民の福祉に対する理解と協力をいただくことを目的に、ボランティア活動紹介や共同募金運動など各種イベントを開催する。 (8) 民生委員・児童委員活動の支援 (1,733 千円) ・ 福島市民生児童委員協議会の事務局として、研修会開催や各部会(高齢・障がい・児童・生活授護・主任児童委員連絡会)活動を通して、民生委員・児童委員活動の支援を行う。 ・ 福島市全体の民生児童委員および中堅民生児童委員を対象に研修を行い、民生児童委員の資質向上を図る。【※福島市受託事業】		

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
総務課 地域福祉係	 2. 地域ささえ合いネットワーク事業【福島市受託事業】 ① 町内会(ふれあいサロン)を単位にネットワークを構築し、地域住民相互による見守り活動や助け合いを構築する。 ② 地域での見守りやささえ合いネットワークづくりのための人材育成を図るため、講演会及び情報交換会を開催する。 	5, 122	5, 122 当初 (5, 092)
	3. 包括的支援体制整備事業【福島市受託事業】 ① ひきこもりや貧困といった複雑化・複合化した、既存の社会参加事業では対応できない狭間の個別ニーズに対応するため、本人のニーズ・希望と地域の資源との間の調整を図り、多様な社会参加の実現を行う。 ② 地域の生活困窮者をはじめとした地域の課題の解決に向け、町内会をはじめ市役所各支所、民生委員・児童委員、主任児童委員、地域包括支援センター、NPO法人などと連携体制を構築する。	6, 230	6, 200 (6, 200)
	4. 生活福祉資金貸付事業【福島県社協受託事業】 ・ 低所得者世帯に対して経済的自立及び生活意欲の助長促進、並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう資金の貸付相談業務を行う。	16, 309	12, 576 (3, 613)
	5. 生活援助資金貸付事業 ① 福島市に居住の低所得世帯を対象として、その世帯の自立更生を援助し生活の向上安定のために、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の必要な生活資金の貸付を行う。	1, 020	1, 020 (1, 020)
	 6. 避難者支援【福島県社協受託事業】 ① ホッとサロン「てとて」の開催 東日本大震災による福島市内の避難者に対して月1回(第4水曜日)の交流機会の場の設置・運営を行う。 ② 個別支援・地域支援 東日本大震災により福島市内に避難している高齢者や心の病のある方等に対して、個別訪問をしながら相談支援を行う。また、復興公営住宅の立地地域における関係づくりを中心に、避難元社協をはじめ関係機関・関係者との連携強化を図る。 	15, 264	19, 863 (19, 863)

係	事業内容	5年度	4年度
		予 算	予算
	1. 日常生活自立支援事業「あんしんサポート」【福島県社協受託事業】 ① 認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力の不十分な方に対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類等預かりサービス等を提供し、地域において自立した生活を送ることができるように支援する。 ② 支援に携わる生活支援員への同行や研修会の開催を行い、生活支援員の活動のフォローアップや技術研鑽を推進する。	8, 568	8, 546 当初 (8, 546)
総務課	2. 法人後見事業 ① 社会福祉協議会が成年後見人等になり、判断能力が不十分な人の財産管理や身上保護を行う。 ② 日常生活自立支援事業のノウハウや専門性を活かし、本人の主体性の尊重及び自己決定に基づく本人に寄り添った意思決定支援を行うとともに、日常生活自立支援事業の利用者を成年後見制度において継続的に支援できるなど法人の特性を活かし、高齢者や障がい者への支援を推進する。	2, 585	2, 321 (1, 719)
生活支援係	 3. 福島市権利擁護センター運営事業【福島市受託事業】 ① 中核機関(福島市直営 + 一部委託の機能分散型)は、権利擁護支援を必要とする人の早期発見・支援を可能にしていくために、地域における連携・対応強化の推進役となる「地域連携ネットワークの中核」として、地域の権利擁護支援体制の整備を図る。 ② 判断能力が不十分な方の権利擁護手段として成年後見制度の利用を促進するため、市民や関係者を対象にした制度の普及・啓発及び研修の実施、本人や家族、支援関係者を対象にした制度に関する相談助言や申し立て手続きの支援に取り組む。 ③ 今後の制度利用の需要に対応していくための担い手の確保として、市民後見人バンクの運営や地域住民のなかから市民後見人を養成し、受任後の適正な市民後見活動を支援していく。 ④ 地域連携ネットワークの機能、役割を適切に発揮できるよう、専門職団体などの関係機関との連携を図り、地域課題を検討し解決に向けて継続的に協議を行うため「福島市権利擁護ネットワーク協議会」を運営する。 	17, 850	18, 399 (18, 399)
	総務課合計	224, 618	206, 240 (208, 927)

令和5年度 在宅福祉課 事業計画

係	事業内容	5年度	4年度
事業係	1. 介護保険関連事務 ・ 介護保険事業の実績を取りまとめ国保連合会への介護報酬請求を行う。 ・ 利用者への請求業務及び口座引き落としの手続き業務を行う。 2. 非常勤職員の管理 ・ 非常勤職員の賃金支払い業務を行う。 3. 実習生の受入れ ・ 福祉関係の資格取得を目的とした実習生の受入 ・ 職員体制 常勤職員3名	17,636	予 算 17,786 当初 (17,786)
ホームヘルプサービスセンター	 1. 訪問介護(総合事業)事業 ・ 利用者の立場に立った訪問介護サービス(身体介護及び生活援助)を行う。また、地域の関係機関等との連携を強化し地域福祉に貢献するよう努める。 ・ 営業日 365 日 ・ 営業時間 24 時間体制 ・ 事業内容 身体介護、生活援助 ・ 職員体制 常勤職員 10 名、非常勤職員 33 名 計 43 名 	69, 937	78, 876 (82, 450)
福島市中央デイサービスセンター	1. 通所介護(日常生活支援総合事業)事業 ・ 利用者の立場に立った適正な通所介護事業を実施し、心身機能の維持 向上や社会的孤立感の解消並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図 り、利用者の在宅生活を支援する。 ・ 営業日 月曜日~土曜日(12月29日~1月3日を除く) ・ 営業時間9:45~16:00 ・ 事業内容 入浴サービス、食事サービス、健康チェック、機能訓練等 ・ 定員 30名	42, 860	46, 058 (48, 469)

		<u> </u>	·[元・111]
係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
福島市中央デイサービス	2. (介護予防) 認知症対応型通所介護事業 ・ 認知症の利用者が、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を 営めるように、入浴・排せつ・食事等の介護、生活相談・助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行うことで、利用者の社会的孤立の解消と心身の機能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。 ・ 営業日 月曜日~土曜日(12月29日~1月3日を除く) ・ 営業時間 9:45~16:00 ・ 事業内容 入浴サービス、食事サービス、健康チェック、機能訓練等 ・ 定 員 12名	20, 983	19, 287 当初 (18, 134)
スセンター	 3. 障がい者通所介護事業 ・ 地域で生活される障がい者の方に、心身の清潔保持、社会性の維持、 家族の介護負担軽減などを主眼として、デイサービスを提供する。身体 障がい者の受け入れとなる。 4. 指定管理者事業 ・ 福島市指定管理者制度により協定を締結し、平成31年度から令和5 年度までの5年間、本会が指定管理者となり施設管理を行う。 	656	759 (557)
居宅介護支援事業所	 1. 居宅サービス計画作成 ・ 利用者の心身状況、その他置かれている環境に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス、福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるようケアプランの作成を行う。 2. 要介護認定調査【福島市委託事業】 ・ 福島市からの委託により、介護保険申請を行った65歳以上の高齢者宅を訪問し、認定調査を行う。 3. 介護予防サービス計画作成【地域包括支援センター委託業務】 	46, 889	47, 955 (45, 930)
新	・ 市内の地域包括支援センターと業務委託契約を締結し、要支援1・2 の利用者に対し介護予防の観点から、身体状態等に応じて介護予防プランの作成を行う。		

係	事業内容	5年度	4年度
DIS	于未门石	予 算	予 算
中央地域包括支援センター	 包括的支援事業 介護予防事業 住民同士の繋がりを強め、役割創出・自己実現の場を活性化する。また、自らで健康管理への意識を持ち、健康行動を習慣化できる高齢者を増やす。 総合相談支援事業 包括的・継続的支援事業 包括的・継続的支援事業 要支援1,2、第一号介護予防支援事業(事業対象者対応等) 地域づくりによる介護予防支援事業 通いの場づくりと健康づくりを通して、持続可能な開発目標を意識して、この地区での地域包括ケアシステムの構築を目指す。中央第一、第二、第四、第五方部の17団体の継続支援。 	35, 396	35, 757 当初 (35, 757)
	4. 認知症施策推進事業		
	在宅福祉課合計	234, 357	246, 478 (249, 083)

令和5年度 腰の浜会館 事業計画

係	事業内容	5年度	4年度
		予 算	予算
管理係	1. 身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業	15, 558	18, 484 当初 (18, 488)
事業係	1. 障がい者自立支援サービスコーディネート事業・ 健やか体操クラブ、デイサービス事業及び社会参加事業等の企画運営を行う。	4, 534	4, 549 (4, 549)
	2. デイサービス支援事業(健やか体操クラブ)※デイサービス事業に編入・ 簡単な動きや道具を取り入れた集団での運動を行い、日ごろの運動不足やストレス解消を行うとともに、専門職である作業療法士が日常生活で困っていることや自宅でできる運動などの相談に応じる。	0	1, 682 (1, 682)
	3. デイサービス事業 ・ 在宅の身体障がい者を対象に、教養の向上及び社会との交流促進を 図るために、創作教室やレクリエーション教室を開催する。	1, 824	818 (818)
	4. 社会参加促進事業 市民を対象に、身体障がい者の理解を深め、社会参加を促進するためのボランティア養成講習会を行う。	812	812 (812)
	5. 手話通訳者設置事業 ・ 手話通訳者2名を福島市役所障がい福祉課へ出向させ、聴覚障がい者 への手話通訳やコーディネート業務等を行う。	12, 954	12, 645 (12, 645)

係	事業内容	5年度	4年度
指定相談支援事業所	福島市身体障がい者相談支援事業【福島市受託事業】 「障がい者の福祉に関する相談に応じ、必要な情報の提供、福祉サービスの利用支援、権利擁護のために必要な援助を行う。 「障がいを理由とする差別の相談に対応するとともに実態把握に努める。 「確請支援区分認定調査【福島市受託事業】・障害支援区分の認定調査の業務を行う。 「事支援区分の認定調査の業務を行う。 「おおおおり、サービス等の利用計画を作成する。 「事業を行う。 「申がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた居住支援のため、以下の事業を行う。 「申談(緊急時の事前登録) 「ない。というには、ないの事業を行う。 「申談(緊急時の事前登録) 「ないるのでは、ないのでは、ないの事業を行う。 「申談(緊急時の事前登録) 「ないるのでは、ないのでは、ないのでは、ないの事業を行う。 「おおいるのでは、ないの事業を行う。) 申談(緊急時の受け入れ・対応) はいのでは、対応に対しては、対応のでは、対応に対しては、対応に対し、対応に対しな、対応に対しな、対応に対しな、対応に対しな、対応に対しな、対応に対しな、対応に対しな、対応に対しな、対応に対しな、対応に対しな、対応に対しないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応に対しな、対応に対しないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応は対しないが、対応に対しないが、対応は対しないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応的ないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応を対しないが、対応に対いが、対応に対しないが、対応に対しないが、対応に対しないが、対しないが、対応に対いが、対応に対しないが	21,371	予 算 12,389 当初 (11,158)
	腰の浜会館合計	57, 053	51, 379 (50, 152)

令和5年度 飯野地域福祉センター 事業計画

係	事業内容	5年度	4年度
亦	学来/ 1分	予 算	予 算
管理係	1. 福島市飯野地域福祉センター指定管理者事業	13, 207	13, 129 当初 (13, 129)
福島市飯野デイサービスセンター	1. 通所介護(総合事業)事業 ・ 利用者の立場に立った適正な通所介護事業を実施し、心身機能の維持向上や社会的孤立感の解消並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、利用者の在宅生活を支援する。 ・ 営業日 月曜日~土曜日(12月29日~1月3日を除く) ・ 営業時間 9:45~16:00 ・ 事業内容 入浴サービス、食事サービス、健康チェック、機能訓練、レクリエーション等 ・ 定 員 25名 2. 指定管理者事業 ・ 福島市指定管理者制度により協定を締結し、令和元年度から令和5年度までの5年間、本会が指定管理者となり施設管理を行う。	48, 419	47, 302 (46, 622)

係	事業内容	5年度 予 算	4年度 予 算
立子山・飯野地域包括支援センター	1. 包括的支援事業 ① 介護予防事業 住民同士の繋がりを強め、役割創出・自己実現の場を活性化する。また、自らで健康管理への意識を持ち、健康行動を習慣化できる高齢者を増やす。 ② 総合相談支援事業 ③ 権利擁護事業 ④ 包括的・継続的支援事業 ・ 要支援1,2、第一号介護予防支援事業(事業対象者対応等) 3. 地域づくりによる介護予防支援事業 ・ 通いの場づくりと健康づくりを通して、持続可能な開発目標を意識して、この地区での地域包括ケアシステムの構築を目指す。立子山7ヶ所と飯野16ヶ所の継続支援。 4. 認知症施策推進事業 ・ 認知症地策推進事業 ・ 認知症が一夕一養成講座や認知症予防講演会を通して、認知症の啓発活動を行い、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組む。認知症カフェの開催を計画し、認知症の人や家族、一般の人が集える場をつくる。 5. 生活支援推進事業 ・ 地域支え合い推進員を複数人兼務で配置し、地域の方々の支え合いや地域づくりの取り組みを再認識し、見える化に取り組む。	23, 555	24, 602 当初 (27, 748)
	飯野地域福祉センター合計	85, 181	85, 033 (87, 499)
	福島市社会福祉協議会合計	601, 209	589, 130 (595, 661)

令和5年度 予算概要

1. 収入合計 680,309 千円

内訳:事業活動による収入額 550,307 千円…A その他の活動による収入額 10,942 千円…B 前期末支払資金残高 119,060 千円…C

2. 支出合計 680,309 千円

内訳:事業活動による支出額 566,279 千円…D 施設整備等支出額 10,487 千円…E その他の活動による支出額 24,443 千円…F 予備費 79,100 千円…G

【 収 入 】 (議案書 48~50ページ)

(1)「寄附金収入」9,050 千円(前年度予算より 25,500 千円の減) 令和4年度は遺志金を含む大口の寄附があったが、5年度は4年度以前の実績額 を基礎に寄付金額を計上。

- (2)「経常経費補助金収入」60,660 千円(前年度予算より2,179 千円の増) 福島市からの人件費補助対象職員数が1名増員されるとともに水道光熱費の補助が増額されるため。
- (3)「助成金収入」4,137 千円(前年度予算より1,145 千円の減) 令和4年度は全社協及び福島県より生活困窮世帯への食糧支援事業のための助 成金交付を受けたが、5年度は食糧支援事業に対する助成事業等実施が不明のため 減額。
- (4)「受託金収入」126,628 千円(前年度予算より 1,291 千円の減) 福島県社会福祉協議会から受託している生活相談員配置事業において、生活相談 員配置数が 1 名減となるため。
- (5)「介護保険事業収入」248,891 千円(前年度予算より 15,545 千円の減) 令和4年度の実績見込を基礎に介護報酬収入を計上。
- (6)「その他の収入」6,406 千円(前年度予算より2,135 千円の増) 退職者に係る退職積立金の取崩し収入が増額。
- (7)「その他の活動による収入」9,031 千円(前年度予算より7,772 千円の増) 退職者に係る退職積立金の取崩し収入が増額。

【 支 出 】(議案書 49~51 ページ)

(8)「人件費支出」411,012 千円(前年度予算より 3,892 千円の減)

正職員の定年退職による再任用職員への切替や4年度末に再任用専門職員の退職に伴い職員給与支出や賞与支出が減額。また、介護保険事業に係る事業量減が見込まれることに伴い非常勤職員給与支出が減額。

(9)「事業費支出」115,113 千円(前年度予算より 5,871 千円の減)

令和4年度は福島市社会福祉大会に係る開催経費の計上があったが、5年度は福祉大会の開催がないため。

また、収入において生活相談員配置事業受託金や共同募金配分金が減収すること に伴い削減。

- (10)「固定資産取得支出」10,487 千円(前年度予算より9,817 千円の増) 福祉バスの更新に係るマイクロバスの購入経費の計上による増額。
- (11)「予備費」79,100千円(前年度予算より40,782千円の減)

【前期末支払資金】(議案書 51 ページ)

(12)「前期末支払資金」119,060千円(前年度予算より2,140千円の増)

令和 5年 4月 1日

			+	中	15	前年度予算額	当初予算額	増減	1
	重	1 177	大 大	<u> </u>	小				ł
特別会費収入			云貝収八	一帆全弗顺力					ł
安田金収入	未								ł
大き 一次									ł
京田舎収入 350 350 0				伍八云貝収八			-	ů	(1)
接触機能を収入		1	可附金以八	宏附 会顺 7					1(')
収		1						· ·	ł
交 経常経費補助金収入									ł
市区町村補助金収入 20,836 35,370 4,842 34,442 34,445	士		奴骨奴弗届HAID 1	1日足可附並収入					(2)
選問が全収入		1	性市性負冊奶並収入	古区町村浦田夕四人					1(2)
東川原金配分金収入	ł			印色可有補助金収入	海党费埔田全四 7				ł
大田野・東京 大田町・東京 大田町 大田町 大田町・東京 大田町	ł								ł
一般終金版分金収入	ŀ			北同草を配分を収入					ł
現成金収入	ŀ			六円夯亚癿万亚収八	一				ł
一方の	ŀ					·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
福島県社協助成金収入 3,432 3,537 105 5197-77番景景が創业	ł		助成会协力		成不にすり ØV 出力並収入			,	(3)
おラティアが最初機能会社 224 209 △15 上部保管機能等性書替機能 2,590 2,590 0 その他の助成金収入 1,850 600 △1,250 その他の助成金収入 1,850 600 △1,250 その他の助成金収入 1,850 600 △1,250 その他の助成金収入 1,850 600 △1,250 本部	ł		切风壶収八	短息周处协助战众(10.1					1(3)
全の他の助成金収入	ŀ			田岡州江伽列以並収八	ボランティア活動程除助成会的 7				1
全の他の助成金収入	ŀ								1
その他の助成金収入	1								1
受託金収入	1			その他の助成全向ス	工山 人				1
受託金収入	1			こ~川四~ノ <i>吟川</i> 八亚仏八	その他の助成金収入				1
「おきかける 1 日本 1 日	1		受託全収 λ		しい一回の別及並収入				(4)
	ł		又癿业权八						1(")
	ł			即但仍然又配业状人	生任短补资全贷付重要受託全价 1				1
日本芸師立刻事業が会別	ł								1
市区町村受託金収入 162 150 △12 市区町村受託金収入 89,277 88,833 △444 小護駅注前開車受託金収入 567 654 87 東京政党の開発が設定開発が設定開発が設定 49,428 49,445 17 南部東の設定開発が設定開発が設施 792 792 0 東京政党の開発が設定開発が設施 792 792 0 東京政党の開発が設施した 792 792 0 東京政党の開発を開発を開発した 7,860 1,784 1,134 南い東に設施した 748 1,134 南い東に設施した 748 1,134 南い東に設施した 748 1,682 0 △1,682 推構構造事業受託金収入 17,800 17,800 0 重新党登開票書等投稿が 7,760 7,760 0 大田田の受託金収入 2,200 2,200 0 その他の受託金収入 4,034 3,844 △190 東京収入 東京政党・日本の大学・	ì						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		t
市区町村受託金収入	ł								1
小護歌定訪問調査受託金収入 567 654 87 取物的医療化シー等養料金収入 792 792 0 取物的医療化シー等養料金収入 792 792 0 取場を対しいけい事業が取収入 5092 5,092 0 アイテービス事業料金収入 650 1,784 1,134 取り物のではいけいます。 3,006 3,306 0 アイテービス業業養料金収入 1,682 0 △1,682 権利職護事業受託金収入 17,800 17,800 0 重制支援性報酬事業を針金収入 7,760 7,760 0 その他の受託金収入 2,200 2,200 0 その他の受託金収入 4,034 3,844 △190 本は高速度センター気が取れ入 1,923 1,733 △190 その他の受託金収入 2,111 2,111 0 事業収入 25,317 25,393 76 大田で管理料収入 24,970 25,063 93 施設使用料収入 3,47 3,30 △17 貸付事業等収入 1,095 1,075 △20 大田で管理料収入 1,095 1,075 △20 生活援助資金貸付賃金収入 1,095 1,075 △20 大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大	ì			市区町村受託金収入	田正八四 刷月日尺于未久に並ん八				t
製造紙友量セット=東美統金収入	ì			中四十八人	介護認定計問調本受託全収 ₹				t
解析機度分配準衡量が出版	i								1
製造され合物Pi事業が組入	i	i							
ディサービス事業受託金収入	Ì								1
「「大学・ビス支援・変数性」」」 1,682	Ì								1
F(ナービス技術業長齢級人 1, 682 0 △1, 682 福利維護事業長齢級人 17, 800 17, 800 0 (2, 200 0 0 2, 200 0 0 2, 200 0 0 2, 200 0 0 (2, 200 0 0 0 2, 200 0 0 (2, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ì								1
権利権護事業受託金収入	İ	İ							1
金属的攻張陸離事業政統会収入	1	1					17, 800		1
その他の受託金収入	1	1							1
その他の受託金収入 4,034 3,844 △190 地域総括接地ンター気託金収入 1,923 1,733 △190 その他の受託金収入 2,111 2,111 0 事業収入 25,317 25,393 76 指定管理料収入 24,970 25,063 93 施設使用料収入 347 330 △17 貸付事業等収入 1,095 1,075 △20 性活援助資金貸付償還金収入 1,095 1,075 △20 生活援助資金貸付償還金収入 1,095 1,075 △20 大護保険事業収入 264,436 248,891 △15,545 居宅介護財収入 134,566 127,147 △7,419 介護利組金収入 16,504 14,130 △2,374 介護負担金収入(公費) 2,339 1,232 △1,107 介護負担金収入(公費) 2,339 1,232 △1,107 介護負担金収入(一般) 14,165 12,898 △1,267 地底管理/薄収入(清護収入) 16,993 18,812 1,819 地底管理/薄収入(清護収入) 16,993 18,812 1,819 小護者担金収入(公費) 364 264 △100 介護負担金収入(一般) 1,425 1,823 398 居宅介護支援介護料収入 55,939 52,798 △3,141 居宅介護支援介護料収入 46,192 42,664 △3,528	1								1
上地域治路及援むケター気託金収入	İ			その他の受託金収入	C o la o X la E loo t				1
子の他の受託金収入 2,111 2,111 0 事業収入 25,317 25,393 76 25,317 25,393 76 25,317 25,393 76 25,317 25,393 76 24,970 25,063 93 24,970 25,063 93 24,970 25,063 93 24,075 25,063 27,075 20 27,075	İ			C 1/L 1/JCHOLL VV 1	地域包括支援センター受託金収入				1
事業収入	1								1
指定管理料収入 24,970 25,063 93 施設使用料収入 347 330 △17 (資付事業等収入 1,095 1,075 △20 (賞遷金収入 1,095 1,075 △20 (黄遷金収入 1,095 1,075 △20 (大護保険事業収入 264,436 248,891 △15,545 △20 (大護報酬収入 134,566 127,147 △7,419 「介護報酬収入 134,566 127,147 △7,419 「介護報酬収入 134,566 127,147 △7,419 「介護報酬収入 134,566 127,147 △7,419 「介護報酬収入 14,130 △2,374 「介護負担金収入(公費) 2,339 1,232 △1,107 「介護負担金収入(一般) 14,165 12,898 △1,267 「被総配配信酬収入 16,993 18,812 1,819 「介護報酬収入 16,993 18,812 1,819 「介護報酬収入 16,993 18,812 1,819 「介護負担金収入(公費) (17,789 2,087 298 「介護負担金収入(公費) 364 264 △100 「介護負担金収入(一般) 1,425 1,823 398 「居宅介護支援介護料収入 55,939 52,798 △3,141 「居宅介護支援介護料収入 46,192 42,664 △3,528	1		事業収入		C I I I Z Z I I I Z I I Z I I Z I Z I Z	,		•	1
施設使用料収入 347 330 △17 公20 (資置金収入 1,095 1,075 △20 (資置金収入 1,095 1,075 △20 (264,436 248,891 △15,545 20 264,436 248,891 △15,545 20 264,436 248,891 △15,545 20 264,436 248,891 △15,545 20 264,436 248,891 △15,545 20 264,436 248,891 △15,545 20 20 20 20 20 20 20 2	1			指定管理料収入	1				1
貸付事業等収入	1								1
(5) 横環金収入 1,095 1,075 △20 生活援助資金貸付債還金収入 1,095 1,075 △20 全活援助資金貸付債還金収入 1,095 1,075 △20 (5) 水護保険事業収入 264,436 248,891 △15,545 134,566 127,147 △7,419 介護報酬収入 134,566 127,147 △7,419 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 16,504 14,130 △2,374 介護負担金収入(公費) 2,339 1,232 △1,107 介護負担金収入(一般) 14,165 12,898 △1,267 1,819 介護報酬収入 16,993 18,812 1,819 介護報酬収入 16,993 18,812 1,819 水産業型介養料収入(所養報酬収入 16,993 18,812 1,819 1,789 2,087 298 介護負担金収入(公費) 364 264 △100 介護負担金収入(一般) 1,425 1,823 398 居宅介護支援介護料収入 55,939 52,798 △3,141 居宅介護支援介護料収入 46,192 42,664 △3,528	1		貸付事業等収入						1
大護保険事業収入	1			償還金収入					1
	l				生活援助資金貸付償還金収入	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
居宅介護料収入(介護報酬収入 134,566 127,147 △7,419	l		介護保険事業収入						(5)
介護報酬収入	1			居宅介護料収入(介護報酬収入)					1`′
RET介護科収入(利用者負担金収入)					介護報酬収入				1
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(一般)					介護負担金収入(公費)				
地域密著型介護料収入(介護額収入)	I				介護負担金収入(一般)	14, 165	12, 898]
↑ 護報酬収入 16,993 18,812 1,819 地総報性(議権収入(利用者権金収) 1,789 2,087 298				地域密着型介護料収入(介護報酬収入)]
地総諸型 (議権 (利用 者 担金収)	I				介護報酬収入				
介護負担金収入(公費) 364 264 △100 介護負担金収入(一般) 1,425 1,823 398 居宅介護支援介護料収入 55,939 52,798 △3,141 居宅介護支援介護料収入 46,192 42,664 △3,528	I			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		1,789			
居宅介護支援介護料収入 55,939 52,798 △3,141 居宅介護支援介護料収入 46,192 42,664 △3,528	I				介護負担金収入(公費)				
居宅介護支援介護料収入 55,939 52,798 △3,141 居宅介護支援介護料収入 46,192 42,664 △3,528	ĺ				介護負担金収入(一般)	1, 425	1,823	398	1
居宅介護支援介護料収入 46,192 42,664 △3,528				居宅介護支援介護料収入				△3, 141	
介護予防支援介護料収入 9,747 10,134 387						46, 192	42, 664	△3, 528	
	L	L							

令和 5年 4月 1日

						(単位:十円)
	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		29, 641	25, 613	△4, 028
İ		711X 1 17 11 11 21 11 7 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	事業費収入	26, 863	23, 940	△2, 923
ł			事業負担金収入(公費)	174	120	△54
ł			事業負担金収入(公負)			
		ALTER AN ANALYSIS AND AN ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS ANALY	争業負担金収入(一版)	2, 604	1, 553	△1, 051
		利用者等利用料収入		9,004	8, 304	△700
			食費収入(一般)	7, 385	7, 451	66
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,619	853	△766
İ	障害福祉サービス等事業収入			20, 267	20, 712	445
l		自立支援給付費収入		785	848	63
ł		日立入阪州门貝収八	サービス利用計画作成費収入	785	848	63
ŀ		7 0 11 0 = 4410 7	リーレク利用計画作成質収入			
		その他の事業収入		19, 482	19, 864	382
			社会参加促進事業収入	774	774	0
			手話通訳者設置収入	12, 645	12, 954	309
İ			身体障害者相談支援事業収入	4,053	4,053	0
l			地域生活支援拠点等整備事業収入	2,010	2, 083	73
ł	利用料収入		地铁工旧人级虎爪寸正洲芋木状八			△25
•	利用科权人	Zd III dol d⇒ →		4, 795	4,770	
		利用料収入		1, 559	1,853	294
		利用者負担金収入		1, 517	882	△635
		法人後見事業利用料収入		1,719	2,035	316
i i	事業外収入			185	285	100
1		受入研修費収入		185	285	100
ŀ		又八明珍貝以八				
ļ	受取利息配当金収入			48	40	△8
		受取利息配当金収入		35	27	△8
		ボランティア基金積立預金受取利息配当収入		13	13	0
	その他の収入			4, 271	6, 406	2, 135
İ		雑収入		4, 271	6, 406	2, 135
ł		不正で入りく	雑収入	223	173	<u>∠</u> 50
ł			株収八			
			電気利用料収入	1, 458	1, 763	305
			電話利用料収入	1	1	0
			機器利用料収入	35	48	13
İ			ガス使用料収入	164	124	△40
l			水道使用料収入	361	324	△37
ŀ						
l			灯油使用料収入	1, 417	1, 240	△177
			退職手当積立基金預け金差益	522	2, 160	1, 638
			退職給付引当資産返還金収入	90	573	483
		事業活動収入計(1)		589, 406	550, 307	△39, 099
支	人件費支出			414, 904	411, 012	△3, 892
出	7111777	役員報酬支出		4, 544	4, 544	0
		職員給料支出		255, 420	247, 599	△7, 821
ŀ						
		職員賞与支出		47, 866	46, 811	△1, 055
		非常勤職員給与支出		51, 679	44, 805	△6, 874
		退職給付支出		2, 449	13, 675	11, 226
İ		法定福利費支出		52, 946	53, 578	632
İ	事業費支出			120, 984	115, 113	△5, 871 (
ł	子 术员入国	諸謝金支出		4, 878	3, 997	△881
					402	
	İ				402	9
		旅費交通費支出		393		
		消耗器具備品費支出		11, 902	8, 058	△3, 844
		消耗器具備品費支出				△3, 844 △4
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出		11, 902 137	8, 058 133	$\triangle 4$
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出		11, 902 137 32	8, 058 133 32	<u>△4</u> 0
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出		11, 902 137 32 111	8, 058 133 32 11	△4 0 △100
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養娯楽費支出		11, 902 137 32 111 553	8, 058 133 32 11 452	△4 0 △100 △101
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養娯楽費支出 給食材料費支出		11, 902 137 32 111 553 5, 204	8, 058 133 32 11 452 5, 044	$ \begin{array}{c} $
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養娯楽費支出 給食材料費支出 印刷製本費支出		11, 902 137 32 111 553	8, 058 133 32 11 452	△4 0 △100 △101
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養娯楽費支出 給食材料費支出		11, 902 137 32 111 553 5, 204	8, 058 133 32 11 452 5, 044	$ \begin{array}{c} $
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養娯楽費支出 給食材料費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出		11, 902 137 32 111 553 5, 204 1, 186 12, 261	8, 058 133 32 11 452 5, 044 1, 268 14, 338	$ \begin{array}{c c} & \triangle 4 \\ & 0 \\ & \triangle 100 \\ & \triangle 101 \\ & \triangle 160 \\ & 82 \\ & 2,077 \end{array} $
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養娯楽費支出 給食材料費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 車両費支出		11, 902 137 32 111 553 5, 204 1, 186 12, 261 4, 300	8, 058 133 32 11 452 5, 044 1, 268 14, 338 4, 252	$ \begin{array}{c c} $
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養娯楽費支出 給食材料費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 車両費支出 燃料費支出		11, 902 137 32 111 553 5, 204 1, 186 12, 261 4, 300 3, 287	8, 058 133 32 11 452 5, 044 1, 268 14, 338 4, 252 2, 515	$ \begin{array}{c c} & \triangle 4 \\ & 0 \\ & \triangle 100 \\ & \triangle 101 \\ & \triangle 160 \\ & 82 \\ & 2,077 \\ & \triangle 48 \\ & \triangle 772 \\ \end{array} $
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養娯楽費支出 給食材料費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 車両費支出 燃料費支出 修繕費支出		11, 902 137 32 111 553 5, 204 1, 186 12, 261 4, 300 3, 287 2, 571	8, 058 133 32 11 452 5, 044 1, 268 14, 338 4, 252 2, 515 2, 233	$ \begin{array}{c c} & \triangle 4 \\ & 0 \\ \hline & \triangle 100 \\ & \triangle 101 \\ \hline & \triangle 160 \\ & 82 \\ \hline & 2,077 \\ \hline & \triangle 48 \\ \hline & \triangle 772 \\ \hline & \triangle 338 \\ \end{array} $
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 整養四期 整養四期 整養工 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种		11, 902 137 32 111 553 5, 204 1, 186 12, 261 4, 300 3, 287 2, 571 4, 292	8, 058 133 32 11 452 5, 044 1, 268 14, 338 4, 252 2, 515 2, 233 4, 530	$ \begin{array}{c c} & \triangle 4 \\ & 0 \\ \hline & \triangle 100 \\ & \triangle 101 \\ \hline & \triangle 160 \\ & 82 \\ & 2,077 \\ \hline & \triangle 48 \\ & \triangle 772 \\ \hline & \triangle 338 \\ \hline & 238 \\ \end{array} $
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養娯楽費支出 給食材料費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 車両費支出 燃料費支出 修繕費支出		11, 902 137 32 111 553 5, 204 1, 186 12, 261 4, 300 3, 287 2, 571	8, 058 133 32 11 452 5, 044 1, 268 14, 338 4, 252 2, 515 2, 233	$ \begin{array}{c c} & \triangle 4 \\ & 0 \\ \hline & \triangle 100 \\ & \triangle 101 \\ \hline & \triangle 160 \\ & 82 \\ \hline & 2,077 \\ \hline & \triangle 48 \\ \hline & \triangle 772 \\ \hline & \triangle 338 \\ \end{array} $
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 整養以料本費支出 給食材製本費支出 的刷光熱費支出 地面費支出 燃料費支出 燃料費支出 修繕費支出 修繕費被 通信運搬費支出 会議費支出		11, 902 137 32 111 553 5, 204 1, 186 12, 261 4, 300 3, 287 2, 571 4, 292 307	8, 058 133 32 11 452 5, 044 1, 268 14, 338 4, 252 2, 515 2, 233 4, 530 257	
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 整養財業支出 整養財業工業 給食材製本費支出 的刷光整費支出 地方工工 大道工工 大道工工 大道工工 大道工工 大道工工 大道工工 大道工工 大		11, 902 137 32 111 553 5, 204 1, 186 12, 261 4, 300 3, 287 2, 571 4, 292 307 5, 619	8, 058 133 32 11 452 5, 044 1, 268 14, 338 4, 252 2, 515 2, 233 4, 530 257 5, 909	
		消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 整養以料本費支出 給食材製本費支出 的刷光熱費支出 地面費支出 燃料費支出 燃料費支出 修繕費支出 修繕費被 通信運搬費支出 会議費支出		11, 902 137 32 111 553 5, 204 1, 186 12, 261 4, 300 3, 287 2, 571 4, 292 307	8, 058 133 32 11 452 5, 044 1, 268 14, 338 4, 252 2, 515 2, 233 4, 530 257	

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	l
\dashv		<u> </u>	保険料支出	/1,	1 年度了昇額 4,816		F 77.	
						4, 532	<u>△284</u>	
-			賃借料支出		14, 578	13, 848	△730	1
ı			租税公課支出		1,872	1, 454	△418	1
-			地区組織育成費支出		4, 200	4, 200	0	
			地区協議会活動推進費支出		24, 084	23, 634	$\triangle 450$	1
l			実費弁償費支出		1,050	925	△125	1
ı			資料図書費支出		142	203	61	1
ı		事務費支出	<u>ДПППДДД</u>		20, 677	20, 794	117	1
ı		于初兵入田	福利厚生費支出		3, 717	3, 720	3	l
- 1			職員被服費支出			690		l
- 1					694		$\triangle 4$	l
			旅費交通費支出		13	13	0	I
-			研修研究費支出		678	725	47	l
-			事務消耗品費支出		1, 567	1, 495	$\triangle 72$	l
			印刷製本費支出		123	18	$\triangle 105$	l
			水道光熱費支出		2,815	3, 766	951	l
1			通信運搬費支出		1,000	825	△175	l
1			会議費支出		9	16	7	l
ı			広報費支出		84	34	△50	l
-								l
			手数料支出		614	610	<u> </u>	l
			賃借料支出		6, 107	5, 433	△674	l
- [租税公課支出		619	780	161	l
			保守料支出		1, 232	1, 254	22	l
-			渉外費支出		396	396	0	l
ı			諸会費支出		918	918	0	l
1			資料図書費支出		40	40	0	l
- 1			実費弁償費支出		50	60	10	l
								l
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	雑支出		1	1	0	l
-		貸付事業等支出	15		1,020	1,020	0	I
			貸付金支出		1,020	1, 020	0	l
- [共同募金配分金事業費			10,630	10,630	0	I
ı			歳末たすけあい配分金事業費		10,630	10,630	0	I
ı		助成金支出	337777777		7, 600	7,650	50	l
ı		777次亚人口	助成金支出		7,600	7,650	50	l
١			<i>内</i> //从亚人口	地区協議会助成金支出	5, 235	5, 160	△75	l
-								l
-				児童・生徒のボランティア活動普及事業支出	210	240	30	l
				福祉団体等事業費助成金支出	30	30	0	l
-				福祉団体等運営費助成金支出	1, 370	1, 420	50	l
				その他の助成金支出	755	800	45	l
		負担金支出			30	60	30	l
- 1			負担金支出		30	60	30	l
			, ,,=, , ;;;	行事等負担金支出	30	60	30	l
			事業活動支出計(2)	口手可尽严业人田	575, 845	566, 279		D
ŀ		中 米 江 到	事業活動文出計(2) b資金収支差額(3)=(1) (0)				ט
_	ıl→ ¹	尹 美店 <u></u>	頁金収又左領(3)=(1)-(2)	13, 561	△15, 972	△29, 533	l
<u>i</u>	収		II. an ell the block and a					l
:	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
: [支	固定資産取得支出			670	10, 487	9, 817	(10
i	出		車輌運搬具取得支出		0	9, 887	9, 887	1
			その他の取得支出		670	600	△70	l
								l
								l
								l
,		-	上 施設整備等支出計(5)	670	10 407	0.017	Е
: }						10, 487	-,	_
	ıl		等資金収支差額(6)=	(4) - (5)	△670	△10, 487	△9, 817	l
	収	長期貸付金回収収入	P III (b) (b)		18	0	△18	l
	入		長期貸付金回収収入		18	0	△18	l
	/ \ I	積立資産取崩収入			2,077	1, 911	△166	l
		惧业貝座以朋収八			577	1, 911	1, 334	l
1		惧业具座以朋収八	退職給付引当資産取崩収入		011			ı
		惧 型 員)生 取 朋 収 八	退職給付引当資産取崩収入 ボランティア基金積立資産取崩収入					•
D 也 D 后			退職給付引当資産取崩収入 ボランティア基金積立資産取崩収入		1,500	0	△1, 500	(7)
つ也つ后力		その他の活動による収入	ボランティア基金積立資産取崩収入		1, 500 1, 259	9, 031	△1, 500 7, 772	(7)
この也の舌めこ		その他の活動による収入	ボランティア基金積立資産取崩収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	7)	1, 500 1, 259 1, 259	9, 031 9, 031	$\triangle 1,500$ $7,772$ $7,772$	` '
〇也〇舌功	/	その他の活動による収入	ボランティア基金積立資産取崩収入	7)	1, 500 1, 259	9, 031	$\triangle 1,500$ 7,772 7,772	(7) B

令和 5年 4月 1日

L			大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
	収	出		退職給付引当資産支出		4, 738	4, 625	△113	
I	支			ボランティア基金積立預金積立支出		350	350	0	
ı				事業運用基金積立預金積立支出		0	11, 647	11, 647	
ı			その他の活動による支出			8, 195	7,821	△374	
ı				退職手当積立基金預け金支出		8, 195	7,821	△374	
I			7	の他の活動支出計(8)	13, 283	24, 443	11, 160	F
			その他の活	動資金収支差額(9)	=(7)-(8)	△9, 929	$\triangle 13,501$	△3, 572	
			予	·備費支出(10)		119, 882	79, 100	△40, 782	G (11)
			当期資金収支差額	頁合計(11)=(3)+(6)+	+(9)-(10)	△116, 920	△119,060	△2, 140	` ′
_									
			前期末	支払資金残高(12)		116, 920	119,060	2, 140	C (12)
Γ			当期末支	払資金残高(11)+(12	2)	0	0	0	` ′

令和 5年 4月 1日

	収 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収 助成金収入 受託金収入	一般会費収入 特別会費収入 法人会費収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入 指定寄附金収入 和 市区町村補助金収入 共同募金配分金収入	運営費補助金収入 福祉バス運行事業補助金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金 生活支援員活動費等助成金収入	42, 760 27, 000 11, 760 4, 000 34, 550 350 30, 000 4, 200 58, 481 30, 836 28, 090 2, 746 27, 645 17, 015 10, 630 5, 282 3, 432 224 2, 590	42, 260 27, 000 11, 260 4, 000 9, 050 350 4, 500 4, 200 60, 660 35, 370 32, 552 2, 818 25, 290 14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	
活動による収	客附金収入 経常経費補助金収入 助成金収入	特別会費収入 法人会費収入 客附金収入 指定寄附金収入 市区町村補助金収入 共同募金配分金収入	福祉バス運行事業補助金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	11, 760 4, 000 34, 550 350 30, 000 4, 200 58, 481 30, 836 28, 090 2, 746 27, 645 17, 015 10, 630 5, 282 3, 432 224	11, 260 4, 000 9, 050 350 4, 500 4, 200 60, 660 35, 370 32, 552 2, 818 25, 290 14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	
動による収	経常経費補助金収入助成金収入	法人会費収入	福祉バス運行事業補助金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	4,000 34,550 350 30,000 4,200 58,481 30,836 28,090 2,746 27,645 17,015 10,630 5,282 3,432 224	4,000 9,050 350 4,500 4,200 60,660 35,370 32,552 2,818 25,290 14,660 10,630 4,137 3,537 209	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 25, 500 \\ 0 \\ 0 \\ \triangle 25, 500 \\ 0 \\ 2, 179 \\ 4, 534 \\ 4, 462 \\ 72 \\ \triangle 2, 355 \\ \triangle 2, 355 \\ 0 \\ \triangle 1, 145 \\ 105 \\ \end{array}$
による収	経常経費補助金収入助成金収入	寄附金収入 経常経費寄附金収入 指定寄附金収入 市区町村補助金収入 共同募金配分金収入 福島県社協助成金収入	福祉バス運行事業補助金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	34, 550 350 30, 000 4, 200 58, 481 30, 836 28, 090 2, 746 27, 645 17, 015 10, 630 5, 282 3, 432 224	9, 050 350 4, 500 4, 200 60, 660 35, 370 32, 552 2, 818 25, 290 14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	
よ る 収	経常経費補助金収入助成金収入	経常経費寄附金収入 指定寄附金収入 市区町村補助金収入 共同募金配分金収入 福島県社協助成金収入	福祉バス運行事業補助金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	350 30,000 4,200 58,481 30,836 28,090 2,746 27,645 17,015 10,630 5,282 3,432 224	350 4, 500 4, 200 60, 660 35, 370 32, 552 2, 818 25, 290 14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 25, 500 \\ 0 \\ 2, 179 \\ 4, 534 \\ 4, 462 \\ \hline 72 \\ \triangle 2, 355 \\ \triangle 2, 355 \\ \hline 0 \\ \triangle 1, 145 \\ 105 \\ \end{array}$
る 収	助成金収入	経常経費寄附金収入 指定寄附金収入 市区町村補助金収入 共同募金配分金収入 福島県社協助成金収入	福祉バス運行事業補助金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	30, 000 4, 200 58, 481 30, 836 28, 090 2, 746 27, 645 17, 015 10, 630 5, 282 3, 432 224	4, 500 4, 200 60, 660 35, 370 32, 552 2, 818 25, 290 14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	
収	助成金収入	指定寄附金収入 市区町村補助金収入 共同募金配分金収入 福島県社協助成金収入	福祉バス運行事業補助金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	4, 200 58, 481 30, 836 28, 090 2, 746 27, 645 17, 015 10, 630 5, 282 3, 432 224	4, 200 60, 660 35, 370 32, 552 2, 818 25, 290 14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	$ \begin{array}{c} 0\\ 2, 179\\ 4, 534\\ 4, 462\\ 72\\ \triangle 2, 355\\ \triangle 2, 355\\ 0\\ \triangle 1, 145\\ 105 \end{array} $
	助成金収入	本 市区町村補助金収入 共同募金配分金収入	福祉バス運行事業補助金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	58, 481 30, 836 28, 090 2, 746 27, 645 17, 015 10, 630 5, 282 3, 432 224	60, 660 35, 370 32, 552 2, 818 25, 290 14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	$ \begin{array}{c} 2, 179 \\ 4, 534 \\ 4, 462 \\ 72 \\ \triangle 2, 355 \\ \triangle 2, 355 \\ 0 \\ \triangle 1, 145 \\ 105 \end{array} $
	助成金収入	市区町村補助金収入 共同募金配分金収入 福島県社協助成金収入	福祉バス運行事業補助金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	30, 836 28, 090 2, 746 27, 645 17, 015 10, 630 5, 282 3, 432 224	35, 370 32, 552 2, 818 25, 290 14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	$\begin{array}{c} 4,534 \\ 4,462 \\ 72 \\ \triangle 2,355 \\ \triangle 2,355 \\ 0 \\ \triangle 1,145 \\ 105 \end{array}$
		共同募金配分金収入 福島県社協助成金収入	福祉バス運行事業補助金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	28, 090 2, 746 27, 645 17, 015 10, 630 5, 282 3, 432 224	32, 552 2, 818 25, 290 14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	$ \begin{array}{r} 4,462 \\ 72 \\ $
		福島県社協助成金収入	福祉バス運行事業補助金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	2, 746 27, 645 17, 015 10, 630 5, 282 3, 432 224	2, 818 25, 290 14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	$ \begin{array}{r} 72 \\ $
		福島県社協助成金収入	一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 ポランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	27, 645 17, 015 10, 630 5, 282 3, 432 224	25, 290 14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	$ \begin{array}{r} 72 \\ $
		福島県社協助成金収入	歳末たすけあい配分金収入 ポランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	17, 015 10, 630 5, 282 3, 432 224	14, 660 10, 630 4, 137 3, 537 209	$\triangle 2,355$ 0 $\triangle 1,145$ 105
			歳末たすけあい配分金収入 ポランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	10, 630 5, 282 3, 432 224	10, 630 4, 137 3, 537 209	0 $\triangle 1, 145$ 105
			ボランティア活動保険助成金収入 生活福祉資金相談体制整備事業助成金	5, 282 3, 432 224	4, 137 3, 537 209	$\triangle 1, 145$ 105
			生活福祉資金相談体制整備事業助成金	3, 432 224	3, 537 209	105
	受託金収入		生活福祉資金相談体制整備事業助成金	224	209	
	受託金収入		生活福祉資金相談体制整備事業助成金	224	209	
	受託金収入	その他の助成金収入	生活福祉資金相談体制整備事業助成金			
	受託金収入	その他の助成金収入		4,000	2, 590	0
	受託金収入	その他の助成金収入	1917 110111 / 4 /41/4 - 4/4/	618	738	120
	受託金収入			1,850	600	△1, 250
1 1	受託金収入	1	その他の助成金収入	1,850	600	$\triangle 1,250$
	人 間並 <i>い</i> ,		C > L > 1/3///(IE)(/) 1	52, 931	51, 623	△1, 308
1		都道府県受託金収入		34, 608	33, 951	<u></u>
		即是川州久阳亚水八	生活福祉資金貸付事業受託金収入	9, 858	13, 591	3, 733
			生活相談員配置事業受託金収入	19, 809	15, 210	△4, 599
			日常生活自立支援事業受託金収入	4, 779	5,000	221
			福祉人材セルー協力指定事業受託金収入	162	150	<u>∠221</u>
1		市区町村受託金収入	田田八竹 ロ/ 田/川田儿 宇木又 配 生 私/ハ	14, 289	13, 828	<u>△12</u> △461
		山丘山小区町水水火	介護認定訪問調査受託金収入	567	654	87
1 1			障害程度区分認定調査受託金収入	792	792	0
1 1			地域ささえ合いネットワーク事業受託金収入	5, 092	5, 092	0
1 1			デイサービス事業受託金収入	650	1, 784	1, 134
1			障がい者自立支援といってはと事業受	3, 306	3, 306	1, 134
1 1			デイサービス支援事業受託金収入	1, 682	0	△1, 682
			その他の受託金収入	2, 200	2, 200	0
ł		その他の受託金収入	ての他の支託並収入	4, 034		
1		ての他の文託金収入	斯林·拉拉·拉克 · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3, 844	△190
1			地域包括支援センター受託金収入	1, 923	1, 733	△190
1	中米四1		その他の受託金収入	2, 111	2, 111	0
	事業収入			25, 317	25, 393	76
		指定管理料収入		24, 970	25, 063	93
	14: [] → ¥ kk 1→ →	施設使用料収入		347	330	<u>△17</u>
	貸付事業等収入			1, 095	1, 075	<u>△20</u>
		償還金収入	上//	1, 095	1, 075	△20
	△無旧□□□	1	生活援助資金貸付償還金収入	1, 095	1,075	<u>△20</u>
	介護保険事業収入			246, 309	229, 868	△16, 441
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	<u> </u>	134, 566	127, 147	<u>△7, 419</u>
		ロウ人米例は1 /小田米を与人・ニュ)	介護報酬収入	134, 566	127, 147	△7, 419
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	Λ =#: /x ↓== Λ , ↓== = / (x =#h)	16, 504	14, 130	$\triangle 2,374$
			介護負担金収入(公費)	2, 339	1, 232	△1, 107
		直	介護負担金収入(一般)	14, 165	12, 898	△1, 267
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	A 546 An artists	16, 993	18, 812	1, 819
		particular design of which is a second to be to a second	介護報酬収入	16, 993	18, 812	1, 819
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	A will be to a second	1, 789	2, 087	298
			介護負担金収入(公費)	364	264	△100
			介護負担金収入(一般)	1, 425	1,823	398
		居宅介護支援介護料収入		46, 192	42, 664	△3, 528
			居宅介護支援介護料収入	46, 192	42, 664	△3, 528
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		21, 261	16, 724	△4, 537
			事業費収入	18, 483	15, 051	△3, 432

令和 5年 4月 1日

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			事業負担金収入 (公費)	174	120	△54
			事業負担金収入 (一般)	2,604	1, 553	△1,051
		利用者等利用料収入		9,004	8, 304	△700
			食費収入(一般)	7, 385	7, 451	66
İ			介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,619	853	△766
Ī	障害福祉サービス等事業収入			20, 267	20, 712	445
ı	11 2121-1	自立支援給付費収入		785	848	63
			サービス利用計画作成費収入	785	848	63
		その他の事業収入	7 17/48/15/17/2007	19, 482	19, 864	382
		C 1 12 1 7 1 1 1 1 1	社会参加促進事業収入	774	774	0
			手話通訳者設置収入	12, 645	12, 954	309
			身体障害者相談支援事業収入	4, 053	4, 053	(
			地域生活支援拠点等整備事業収入	2,010	2, 083	73
ŀ	利用料収入		池头上山人灰地小寸正冊手木状八	3, 076	2, 735	△341
H	111111111X/C	利用料収入		1, 559	1, 853	294
		利用者負担金収入		1, 517	882	
ŀ	事業外収入	利用有貝担並収入		·		
ŀ	事 来クト収入	並1		185	285	100
		受入研修費収入		185	285	100
ŀ	受取利息配当金収入	☆ 再 4 1 白 並 1 小		46	38	3△
		受取利息配当金収入		33	25	∆8
ļ	w = t1 - d	ボランティア基金積立預金受取利息配当収入		13	13	(
ļ	その他の収入			4, 271	6, 406	2, 135
		雑収入		4, 271	6, 406	2, 135
			雑収入	223	173	△50
			電気利用料収入	1, 458	1, 763	305
			電話利用料収入	1	1	(
			機器利用料収入	35	48	13
			ガス使用料収入	164	124	△40
			水道使用料収入	361	324	△37
			灯油使用料収入	1, 417	1, 240	△177
			退職手当積立基金預け金差益	522	2, 160	1, 638
1			退職給付引当資産返還金収入	90	573	483
ŀ		事業活動収入計(1)	之 网络门 升口员压起起亚伏/ 、	494, 570	454, 242	△40, 328
支	人件費支出	1. /(11 297 //7 111 (27		342, 588	341, 779	△809
出	<u> </u>	役員報酬支出		4, 544	4, 544	(
		職員給料支出		205, 891	199, 315	△6, 576
				35, 251	35, 536	
						28
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出		51, 635	44, 761	△6, 874
		非常勤職員給与支出 退職給付支出		51, 635 2, 062	44, 761 13, 675	△6, 874 11, 613
-	重	非常勤職員給与支出		51, 635 2, 062 43, 205	44, 761 13, 675 43, 948	$\triangle 6, 874$ 11, 613
-	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948	$ \begin{array}{c} 285 \\ $
-	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561	$\triangle 6, 874$ 11, 613 743 $\triangle 7, 296$ $\triangle 7, 296$
-	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282	$\triangle 6, 874$ 11, 613 743 $\triangle 7, 296$ $\triangle 783$
-	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764	\triangle 6, 874 11, 613 743 \triangle 7, 296 \triangle 783 \triangle 4, 258
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 介護用品費支出		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133	\triangle 6, 874 11, 61: 74: \triangle 7, 290 \triangle 78: \triangle 3: \triangle 4, 25:
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32	△6, 874 11, 613 743 △7, 296 △783 △38 △4, 258
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11	\triangle 6, 874 11, 61: 74: \triangle 7, 296 \triangle 78: \triangle 3! \triangle 4, 25! \triangle 4 \triangle 100
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養娯楽費支出		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452	$\triangle 6, 874$ 11, 61: 74: $\triangle 7, 290$ $\triangle 78:$ $\triangle 3.0$ $\triangle 4, 25:$ $\triangle 4$ $\triangle 100$ $\triangle 100$
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 数養娯楽費支出 給食材料費支出		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553 5, 204	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452 5, 044	$\triangle 6, 874$ 11, 61: 74: $\triangle 7, 296$ $\triangle 78:$ $\triangle 3, 39$ $\triangle 4, 259$ $\triangle 4$ $\triangle 100$ $\triangle 100$ $\triangle 160$
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 於養之, 所養之, 所養之, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人, 一人		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553 5, 204 1, 136	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452 5, 044 1, 188	$\triangle 6, 874$ 11, 61: 74: $\triangle 7, 296$ $\triangle 78:$ $\triangle 38$ $\triangle 4, 258$ $\triangle 4$ ($\triangle 100$ $\triangle 10:$ $\triangle 160$
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 旅費交通備品費支出 介護衛生費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養候料費支出 給食材料本費支出 印刷製業費支出 水道光熱費支出		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553 5, 204	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452 5, 044	△6, 874 11, 61: 74: △7, 296 △38: △4, 259 △4 0 △100 △100 △110 △160 55 1, 884
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 於其費支出 所利之, 所有。 於其備品費支出 分護衛品費支出 民藥。 工工。 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553 5, 204 1, 136	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452 5, 044 1, 188	△6, 874 11, 61: 74: △7, 296 △8: △4, 25: △100 △100 △10. △18: 1, 88:
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 旅費交通備品費支出 介護衛生費支出 保健衛生費支出 医薬品費支出 教養候料費支出 給食材料本費支出 印刷製業費支出 水道光熱費支出		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553 5, 204 1, 136 11, 868	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452 5, 044 1, 188 13, 752	△6, 874 11, 61: 74: △7, 296 △78: △3: △4, 25: △4 △100 △100 △16: 5: 1, 88-
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 諸謝金支出 於其費支出 所利之, 所有。 於其備品費支出 分護衛品費支出 民藥。 工工。 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553 5, 204 1, 136 11, 868 3, 902	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452 5, 044 1, 188 13, 752 3, 769	△6, 874 11, 61: 74: △7, 296 △78: △3: △4, 25: △4 △100 △100 △166 5: 1, 88- △13: △776
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 該職金支通費支出 所將選票與關係 大選票。 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553 5, 204 1, 136 11, 868 3, 902 3, 252 2, 571	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452 5, 044 1, 188 13, 752 3, 769 2, 476 2, 233	△6, 874 11, 61; 74; △7, 296 △78; △4, 25; △4
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付費支出 法定福利費支出 法定福利費支出 大選權品力費支出 大選權品費支出 大選權品費支出 大選權品費支出 大選權品費支出 大選權品費要要費支出 大選權等。 大型工工 大型工工 大型工工工 大型工工工工 大型工工工工工工工工工工工工工		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553 5, 204 1, 136 11, 868 3, 902 3, 252 2, 571 3, 131	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452 5, 044 1, 188 13, 752 3, 769 2, 476 2, 233 3, 383	△6, 874 11, 61; 74; △7, 296 △78; △4, 25; △4
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付費支出 法定福利費支出 大選權品力費支出 大選權品費支出 大選權品費費支出 大選權品費費支出 大選權品費費支出 大選權工程數費費支出 大工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553 5, 204 1, 136 11, 868 3, 902 3, 252 2, 571 3, 131 292	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452 5, 044 1, 188 13, 752 3, 769 2, 476 2, 233 3, 383 228	△6, 874 11, 613 744 △7, 296 △783 △4, 258 △4 (△100 △101 △160 52 1, 884 △133 △776 △338
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付費 支世 支进 大選權品利費 大選權品數 大選權品數 大選權品數 大選權品數 大選權品數 大選權品數 大選權品數 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553 5, 204 1, 136 11, 868 3, 902 3, 252 2, 571 3, 131 292 5, 619	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452 5, 044 1, 188 13, 752 3, 769 2, 476 2, 233 3, 383 228 5, 909	△6, 874 11, 613 743 △7, 296 △783 △4, 258 △4 (△100 △101 △160 52 1, 884 △133 △776 △338 252 △64 296
	事業費支出	非常勤職員給与支出 退職給付費支出 法定福利費支出 大選權品力費支出 大選權品費支出 大選權品費費支出 大選權品費費支出 大選權品費費支出 大選權工程數費費支出 大工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		51, 635 2, 062 43, 205 111, 244 4, 344 317 11, 019 137 32 111 553 5, 204 1, 136 11, 868 3, 902 3, 252 2, 571 3, 131 292	44, 761 13, 675 43, 948 103, 948 3, 561 282 6, 764 133 32 11 452 5, 044 1, 188 13, 752 3, 769 2, 476 2, 233 3, 383 228	△6, 874 11, 61; 74; △7, 296 △78; △4, 25; △4 △100 △100 △160 52 1, 884 △13; △776 △338 255

令和 5年 4月 1日

$\overline{}$		4-	中	.1.	光圧 南マ 宮 姫	17. 加 3. 答 婚	44 44
$\vdash \vdash$	\vdash	大		小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			賃借料支出 和税公課去出		12, 597	11, 623	<u>△974</u>
			租税公課支出		1,872	1, 454	△418
			地区組織育成費支出		4, 200	4, 200	0
			地区協議会活動推進費支出		24, 084	23, 634	△450
			実費弁償費支出		970	865	$\triangle 105$
			資料図書費支出		120	174	54
i i	İ	事務費支出			19, 204	19, 256	52
i i	İ		福利厚生費支出		3, 229	3, 232	3
i i			職員被服費支出		626	624	△2
i i			旅費交通費支出		10	10	0
l l			研修研究費支出		543	550	7
l			事務消耗品費支出		1, 055	963	△92
ł							
			印刷製本費支出		123	18	<u>△105</u>
			水道光熱費支出		2, 815	3, 766	951
			通信運搬費支出		1,000	825	$\triangle 175$
			会議費支出		6	6	0
			広報費支出		84	34	$\triangle 50$
			手数料支出		614	610	$\triangle 4$
l l			賃借料支出		5, 940	5, 266	△674
			租税公課支出		619	780	161
i i			保守料支出		1, 232	1, 254	22
i i			渉外費支出		380	380	0
l l			諸会費支出		842	842	0
ł					35	35	0
			資料図書費支出				
			実費弁償費支出		50	60	10
		A De A I - Le VIIA beta I I .	雑支出		1	1	0
		貸付事業等支出			1,020	1,020	0
			貸付金支出		1,020	1,020	0
		共同募金配分金事業費			10,630	10,630	0
			歳末たすけあい配分金事業費		10,630	10,630	0
l i		助成金支出			7,600	7,650	50
i i			助成金支出		7,600	7,650	50
i i			77771=25 11 1	地区協議会助成金支出	5, 235	5, 160	△75
i i				児童・生徒のボランティア活動普及事業支出	210	240	30
1 1				福祉団体等事業費助成金支出	30	30	0
l l				福祉団体等運営費助成金支出	1, 370	1, 420	50
H				その他の助成金支出	755	800	
		△ 和 △ 士 III		ての他の助成金又出			45
		負担金支出	# IB A		30	60	30
			負担金支出		30	60	30
	[行事等負担金支出	30	60	30
l l			事業活動支出計(2)		492, 316	484, 343	△7, 973
<u></u> [事業活動	資金収支差額(3)=((1)-(2)	2, 254	△30, 101	$\triangle 32,355$
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4	.)	0	0	0
整	支	固定資産取得支出			670	10, 487	9, 817
備	出	. 4, 22 , 24 , 14 / 5	車輌運搬具取得支出		0	9, 887	9, 887
等			その他の取得支出		670	600	<u> </u>
に			C */ IEE */ MAIN ALL		010	000	۵،۰
よ							
る		4			070	10 407	0.017
収土	oxdot		施設整備等支出計(5		670	10, 487	9, 817
支	.,		等資金収支差額(6)=	(4)-(5)	△670	△10, 487	△9, 817
そ	収	長期貸付金回収収入			18	0	△18
の	入		長期貸付金回収収入		18	0	△18
他	[積立資産取崩収入			2, 042	1,911	△131
の	[退職給付引当資産取崩収入		542	1,911	1, 369
活			ボランティア基金積立資産取崩収入		1,500	0	△1, 500
動		事業区分間繰入金収入			9, 550	8, 900	<u></u>
に		* >1.* — >4 1.4/h/s >777./s /	事業区分間繰入金収入		9, 550	8, 900	△650
, -	 	その他の活動による収入	こととというはない、不びく		907	9, 031	8, 124
ょ				i .	. 501	7. U.) I	

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
る			退職手当積立基金預け金取崩収入		907	9, 031	8, 124
収		そ	の他の活動収入計((7)	12, 517	19, 842	7, 325
支	支	積立資産支出			4, 140	15, 728	11, 588
	出		退職給付引当資産支出		3, 790	3, 731	△59
			ボランティア基金積立預金積立支出		350	350	0
			事業運用基金積立預金積立支出		0	11, 647	11, 647
		事業区分間繰入金支出			599	80	△519
			事業区分間繰入金支出		599	80	△519
		その他の活動による支出			5, 393	5, 035	△358
			退職手当積立基金預け金支出		5, 393	5, 035	△358
		その他の活動支出計(8)			10, 132	20, 843	10, 711
			動資金収支差額(9)	=(7)-(8)	2, 385	△1,001	△3, 386
		予	·備費支出(10)		97, 424	61, 921	$\triangle 35,503$
		当期資金収支差額	頁合計(11)=(3)+(6)-	+(9)-(10)	△93, 455	△103, 510	$\triangle 10,055$
	•						
	•	前期末	支払資金残高(12)		93, 455	103, 510	10, 055
		当期末支	払資金残高(11)+(12	2)	0	0	0

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事	収	受託金収入		,	74, 988	75, 005	17
業	入		市区町村受託金収入		74, 988	75, 005	17
活				地域包括支援センター事業受託金収入	49, 428	49, 445	17
動				権利擁護事業受託金収入	17, 800	17, 800	0
に				重層的支援体制整備事業受託金収入	7, 760	7, 760	0
ょ		介護保険事業収入			18, 127	19, 023	896
る			居宅介護支援介護料収入		9, 747	10, 134	387
収				介護予防支援介護料収入	9, 747	10, 134	387
支			介護予防・日常生活支援総合事業収入	Liville He I	8, 380	8, 889	509
		All Highlight and		事業費収入	8, 380	8, 889	509
		利用料収入	VI. I. W. E W. A. E. M. L. A.		1, 719	2, 035	316
		立式(10円) A (10円)	法人後見事業利用料収入		1,719	2, 035	316
		受取利息配当金収入	☆ 時式((白重7)// 人/b = 1		2	2	0
			受取利息配当金収入		2	_	0
	支	人件費支出	事業活動収入計(1)		94, 836 72, 316	96, 065 69, 233	1, 229
	出出	八件質又山	職員給料支出		49, 529	48, 284	$\triangle 3,083$ $\triangle 1,245$
1	ш		職員當与支出		12, 615	11, 275	$\triangle 1, 245$ $\triangle 1, 340$
			非常勤職員給与支出		12,013	11, 213	0
			退職給付支出		387	0	0 △387
			法定福利費支出		9, 741	9, 630	<u>∠381</u> △111
		事業費支出	はた田門貝入田		9,740	11, 165	1, 425
1		于水员入田	諸謝金支出		534	436	
1			旅費交通費支出		76	120	44
1			消耗器具備品費支出		883	1, 294	411
1			印刷製本費支出		50	80	30
1			水道光熱費支出		393	586	193
			車両費支出		398	483	85
			燃料費支出		35	39	4
			通信運搬費支出		1, 161	1, 147	△14
			会議費支出		15	29	14
			業務委託費支出		3, 162	3, 726	564
			手数料支出		266	233	△33
			保険料支出		684	678	△6
			賃借料支出		1, 981	2, 225	244
			実費弁償費支出		80	60	△20
		本 数典士川	資料図書費支出		22	29	7
		事務費支出	福利厚生費支出		1, 473 488	1, 538 488	65 0
1			職員被服費支出		68	66	<u>0</u>
			旅費交通費支出		3	3	0
1			研修研究費支出		135	175	40
			事務消耗品費支出		512	532	20
			会議費支出		3	10	7
			賃借料支出		167	167	0
			渉外費支出		16	16	0
			諸会費支出		76	76	0
			資料図書費支出		5	5	0
			事業活動支出計(2)		83, 529	81, 936	△1, 593
		事業活動]資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 307	14, 129	2, 822
施	収		Landel Habita				
設	入	力	施設整備等収入計(4	:)	0	0	0
整	支出						
備	出						
等に							
しよ							
よる							
収		<u></u>		<u>;)</u>	0	0	0
支			等資金収支差額(6)=		0	0	0
		ACIENTE VIII		. ,	·	, ,	v

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
そ	収	積立資産取崩収入			35	0	△35
の	入		退職給付引当資産取崩収入		35	0	△35
他		事業区分間繰入金収入			599	80	△519
の			事業区分間繰入金収入		599	80	△519
活		その他の活動による収入			352	0	$\triangle 352$
動			退職手当積立基金預け金取崩収入		352	0	$\triangle 352$
に		そ	の他の活動収入計(7)	986	80	△906
ょ	支	積立資産支出			948	894	△54
る	出		退職給付引当資産支出		948	894	$\triangle 54$
収		事業区分間繰入金支出			9, 550	8,900	△650
支			事業区分間繰入金支出		9, 550	8,900	$\triangle 650$
		その他の活動による支出			2,802	2, 786	△16
			退職手当積立基金預け金支出		2,802	2, 786	△16
		そ	の他の活動支出計(8)	13, 300	12, 580	$\triangle 720$
		その他の活	動資金収支差額(9)	=(7)-(8)	△12, 314	\triangle 12, 500	△186
		予	備費支出(10)		22, 458	17, 179	$\triangle 5,279$
		当期資金収支差額	自合計(11)=(3)+(6)+	-(9)-(10)	△23, 465	$\triangle 15,550$	7, 915

前期末支払資金残高(12)	23, 465	15, 550	$\triangle 7,915$
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事	収	会費収入			11,830	10, 480	△1, 350
業	入		一般会費収入		7,830	6, 480	△1, 350
活			法人会費収入		4,000	4,000	0
動		寄附金収入			30, 000	4, 500	△25, 500
に			経常経費寄附金収入		30,000	4, 500	△25, 500
ょ		経常経費補助金収入			28, 090	32, 552	4, 462
る			市区町村補助金収入		28, 090	32, 552	4, 462
収				運営費補助金収入	28, 090	32, 552	4, 462
支		助成金収入	- 11 - Bl D A - 1 - m		1,850	600	△1, 250
ļ			その他の助成金収入	WALLAND DANGE	1,850	600	△1, 250
ļ		ガシムトコ		その他の助成金収入	1,850	600	△1, 250
ļ		受託金収入	十二四十五六人后日		4, 311	4, 311	0
ŀ			市区町村受託金収入	フの他の恋老人由コ	2, 200	2, 200	0
ŀ			フのゆのボジ人はコ	その他の受託金収入	2, 200	2, 200	0
ŀ			その他の受託金収入	フの他の巫子へ向す	2, 111	2, 111	0
ł		事業外収入		その他の受託金収入	2, 111 100	2, 111 100	0
ł		争未外収八	受入研修費収入		100	100	0
ł		受取利息配当金収入	文八卯形負収八		100	2	
l		文林竹心癿コ並収八	受取利息配当金収入		10	2	∆8
l		その他の収入	文林市心出 並状//		733	672	△61
i		C *> IEI *> *X>	雑収入		733	672	<u>∠61</u>
i			ΤΕΊΧ / Υ	雑収入	211	150	<u>∠61</u>
İ				退職手当積立基金預け金差益	522	522	0
Ì			事業活動収入計(1)		76, 924	53, 217	△23, 707
İ	支	人件費支出			51, 947	52, 467	520
l	出		役員報酬支出		4, 544	4, 544	0
l			職員給料支出		31, 120	30, 842	△278
			職員賞与支出		7, 473	8, 401	928
ļ			退職給付支出		1, 430	1, 430	0
ļ			法定福利費支出		7, 380	7, 250	△130
		事業費支出			5, 649	6, 765	1, 116
ļ			諸謝金支出		660	788	128
ŀ			消耗器具備品費支出		801	225	△576
ŀ			印刷製本費支出 燃料費支出		500	66	0 △400
ŀ			<u>燃料質又出</u> 通信運搬費支出		241	100 286	<u>∠</u> 400
ł			会議費支出		28	34	6
ŀ			広報費支出		1,896	3, 711	1,815
l			業務委託費支出		318	318	0
l			手数料支出		25	37	12
i			賃借料支出		150	335	185
İ			実費弁償費支出		865	865	0
ĺ			資料図書費支出		99	0	△99
ĺ		事務費支出			5, 857	6, 061	204
			福利厚生費支出		665	656	$\triangle 9$
			職員被服費支出		75	75	0
			研修研究費支出		116	116	0
1			事務消耗品費支出		60	37	△23
1			印刷製本費支出		29	18	△11
1			水道光熱費支出		2,065	2,806	741
1			通信運搬費支出		157	127	△30
I			会議費支出		6	6	0
			広報費支出		50	0	△50
1			手数料支出		146	141	<u> </u>
l			賃借料支出 租税公課支出		600	20 780	<u> </u>
ŀ			保守料支出		187	187	0
			渉外費支出		300	300	0
1			諸会費支出		731	731	0
			11111111111111111111111111111111111111	!	101	191	0

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			実費弁償費支出		50	60	10
l	l		雑支出		1	1	0
l			事業活動支出計(2)		63, 453	65, 293	1,840
		事業活動	資金収支差額(3)=(1)-(2)	13, 471	\triangle 12, 076	$\triangle 25,547$
施	収						
設	入	方	拖設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支	固定資産取得支出			0	9, 887	9, 887
備	出		車輌運搬具取得支出		0	9, 887	9, 887
等	1						
に	l						
ょ							
る	l						
収			拖設整備等支出計(5)		0	9, 887	9, 887
支			等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9, 887	△9, 887
そ	収	長期貸付金回収収入			18	0	△18
の	入		長期貸付金回収収入		18	0	△18
他	Į.	拠点区分間繰入金収入			1,480	5, 410	3, 930
の	Į.		拠点区分間繰入金収入		1,480	5, 410	3, 930
活	ļ	その他の活動による収入			907	907	0
動	ļ		退職手当積立基金預け金取崩収入		907	907	0
に			の他の活動収入計(7)	2, 405	6, 317	3, 912
ょ	支	積立資産支出			1,036	12, 715	11, 679
る	出		退職給付引当資産支出		1,036	1,068	32
収	Į.		事業運用基金積立預金積立支出		0	11, 647	11, 647
支	l	拠点区分間繰入金支出			1, 242	1, 227	△15
l			拠点区分間繰入金支出		1, 242	1, 227	△15
ļ	Į.	その他の活動による支出			2, 592	2, 644	52
l	l		退職手当積立基金預け金支出		2, 592	2, 644	52
			の他の活動支出計(8		4,870	16, 586	11, 716
			動資金収支差額(9)=	(7)-(8)	$\triangle 2,465$	△10, 269	△7, 804
			備費支出(10)		63, 308	34, 683	$\triangle 28,625$
		当期資金収支差額	百合計(11)=(3)+(6)+((9)-(10)	△52, 302	△66, 915	△14, 613
			支払資金残高(12)		52, 302	66, 915	14, 613
\vdash		14 47 / 4: 1	文松貞金残高(12) 払資金残高(11)+(12)		0	00, 915	14, 613
			4月		1	U	0

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事	収	会費収入			30, 930	31, 780	850
業	入		一般会費収入		19, 170	20, 520	1, 350
活			特別会費収入		11, 760	11, 260	△500
動		寄附金収入			4, 550	4, 550	0
に			寄附金収入		350	350	0
ょ		to Material Della III	指定寄附金収入		4, 200	4, 200	0
る		経常経費補助金収入			2, 746	2, 818	72
収			市区町村補助金収入	In the second of the second	2, 746	2, 818	72
支		п -4 ∧ .1→ з		福祉バス運行事業補助金収入	2,746	2,818	72
		助成金収入	与自用打 (A.U A.A.) (B.)		618	738	120
ŀ			福島県社協助成金収入	中八十世 日 八 中 四 中 四 中 八 中 1	618	738	120
ł		並 → ◇ □ →		生活支援員活動費等助成金収入	618	738	120
ŀ		受託金収入	如常应用巫光 公田 1		30, 634 24, 750	26, 244 20, 360	△4, 390 △4, 390
ł			都道府県受託金収入	↑江和秋日訂開車米亞式 V □ 1		·	
				生活相談員配置事業受託金収入	19, 809	15, 210	$\triangle 4,599$ 221
ŀ				日常生活自立支援事業受託金収入	4,779	5, 000	
l			市区町村受託金収入	福祉人材セクター協力指定事業受託金収入	162 5, 884	150 5, 884	$\triangle 12$
l			川区門刊文託並収入	障害程度区分認定調査受託金収入	792	792	0
				博書住及区が認定調宜文託金収入 地域ささえ合いネットワーク事業受託金収入	5, 092	5, 092	0
ŀ		 障害福祉サービス等事業収入		地場ででんロ (*イア゚゚)プリー 孝天文託宝収入	5, 092 6, 848	6, 984	136
l			自立支援給付費収入		785	848	63
ł			日立又版和刊頁収入	サービス利用計画作成費収入	785	848	63
ł			その他の事業収入	9 しつ利用計画下成員収入	6, 063	6, 136	73
ŀ			ての他の事業収入	身体障害者相談支援事業収入	4, 053	4, 053	0
ł				地域生活支援拠点等整備事業収入	2,010	2, 083	73
ì		利用料収入		地铁工口人拨爬小寸正冊手术状八	713	865	152
ŀ		111/11/11/12/C	利用料収入		659	811	152
Ì			利用者負担金収入		54	54	0
l		受取利息配当金収入	和川有東西亚状八		14	14	0
i		文秋 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [受取利息配当金収入		1	1	0
İ			ボラバイを登積立預金受取利息配当収入		13	13	0
İ		その他の収入	THE MANAGER WAS		0	2, 211	2, 211
İ		<u> </u>	雑収入		0	2, 211	2, 211
İ			1200	退職手当積立基金預け金差益	0	1,638	1, 638
Ì				退職給付引当資産返還金収入	0	573	573
İ			事業活動収入計(1)		77, 053	76, 204	△849
ì	支	人件費支出			40, 810	46, 901	6, 091
İ	出		職員給料支出		29, 344	25, 487	△3, 857
l			職員賞与支出		5, 160	3,690	△1, 470
l			非常勤職員給与支出		540	540	0
			退職給付支出		0	12, 245	12, 245
l			法定福利費支出		5, 766	4, 939	△827
		事業費支出			37, 553	35, 708	△1,845
l			諸謝金支出		250	351	101
			旅費交通費支出		300	270	△30
			消耗器具備品費支出		1, 889	1, 544	△345
			印刷製本費支出		686	933	247
			車両費支出		806	853	47
l			燃料費支出		39	39	0
			修繕費支出		430	330	△100
			通信運搬費支出		631	521	△110
			会議費支出		103	95	△8
			広報費支出		162	150	<u>△12</u>
			業務委託費支出		500	0	△500
			手数料支出		169	175	6
			保険料支出		226	151	△75
ŀ			賃借料支出		1, 258	1,060	△198
ł			租税公課支出		1,803	1, 385	△418
Щ			地区組織育成費支出		4, 200	4, 200	0

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			地区協議会活動推進費支出	·	24, 084	23, 634	△450
1			資料図書費支出		17	17	0
1		事務費支出			384	367	△17
1			福利厚生費支出		303	287	△16
1			研修研究費支出		81	80	△1
		助成金支出			1, 765	1,725	△40
			助成金支出		1, 765	1, 725	△40
i i				地区協議会助成金支出	1, 765	1,725	△40
i i			事業活動支出計(2)		80, 512	84, 701	4, 189
		事業活動	資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3, 459	△8, 497	△5, 038
施	収						
設	入	方	拖設整備等収入計(4)	0	0	0
整	支						
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収		方	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等	等資金収支差額(6)=	(4)-(5)	0	0	0
そ	収	積立資産取崩収入			1,500	1, 911	411
の	入		退職給付引当資産取崩収入		0	1, 911	1, 911
他			ボランティア基金積立資産取崩収入		1,500	0	△1, 500
の		その他の活動による収入			0	8, 124	8, 124
活			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	8, 124	8, 124
動		そ	の他の活動収入計(7)	1,500	10, 035	8, 535
に	支	積立資産支出			705	595	△110
ょ	出		退職給付引当資産支出		355	245	△110
る			ボランティア基金積立預金積立支出		350	350	0
収		事業区分間繰入金支出			599	80	△519
支			事業区分間繰入金支出		599	80	△519
		拠点区分間繰入金支出			2,013	513	△1, 500
			拠点区分間繰入金支出		2,013	513	△1, 500
		その他の活動による支出			773	318	△455
			退職手当積立基金預け金支出		773	318	△455
			の他の活動支出計(4, 090	1, 506	△2, 584
$ldsymbol{ld}}}}}}$		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2, 590	8, 529	11, 119
			·備費支出(10)	12, 083	15, 862	3, 779	
		当期資金収支差額	頁合計(11)=(3)+(6)+	△18, 132	△15, 830	2, 302	
			·				·
			支払資金残高(12)		18, 132	15, 830	△2, 302
		当期末支	払資金残高(11)+(12	2)	0	0	0

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事	収	経常経費補助金収入		,	27, 645	25, 290	△2, 355
業	入		共同募金配分金収入		27, 645	25, 290	△2, 355
活	İ			一般募金配分金収入	17, 015	14, 660	△2, 355
動	İ			歳末たすけあい配分金収入	10,630	10,630	0
に	1	助成金収入			224	209	△15
よ	1		福島県社協助成金収入		224	209	△15
る	1			ボランティア活動保険助成金収入	224	209	△15
収	1		事業活動収入計(1)		27, 869	25, 499	△2, 370
支	支	事業費支出			13, 056	9, 015	△4, 041
	出		諸謝金支出		858	191	△667
			消耗器具備品費支出		3,006	2, 106	△900
			印刷製本費支出		196	0	△196
			車両費支出		486	351	△135
			修繕費支出		30	30	0
			通信運搬費支出		804	917	113
			会議費支出		75	99	24
			広報費支出		3, 501	1, 988	$\triangle 1,513$
			業務委託費支出		10	0	△10
			手数料支出		436	463	27
			保険料支出		905	798	△107
			賃借料支出		2, 576	1,851	$\triangle 725$
			租税公課支出		68	68	0
			実費弁償費支出		105	0	△105
			資料図書費支出		0	153	153
		事務費支出			159	212	53
			研修研究費支出		98	129	31
			保守料支出		61	83	22
		共同募金配分金事業費			10,630	10,630	0
			歳末たすけあい配分金事業費		10,630	10,630	0
		助成金支出			5, 835	5, 925	90
			助成金支出		5, 835	5, 925	90
				地区協議会助成金支出	3, 470	3, 435	△35
				児童・生徒のボランティア活動普及事業支出	210	240	30
				福祉団体等事業費助成金支出	30	30	0
				福祉団体等運営費助成金支出	1, 370	1, 420	50
				その他の助成金支出	755	800	45
		負担金支出			30	60	30
			負担金支出		30	60	30
				行事等負担金支出	30	60	30
			事業活動支出計(2)		29, 710	25, 842	△3, 868
		事業活動	<u> </u> 資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,841	△343	1, 498
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4	.)	0	0	0
整	支						
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収		<u></u>	施設整備等支出計(5	5)	0	0	0
支	<u> </u>		等資金収支差額(6)=	(4) - (5)	0	0	0
そ	収	拠点区分間繰入金収入			1, 513	13	$\triangle 1,500$
の	入		拠点区分間繰入金収入	<u> </u>	1, 513	13	△1, 500
他	Ļ	<i>~</i>	の他の活動収入計(7)	1, 513	13	△1, 500
の	支						
活	出						
動							
に							
ょ							
る							

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
収	収 その他の活動支出計(8)				0	0	0
支					1, 513	13	$\triangle 1,500$
		予	備費支出(10)		0	0	0
		当期資金収支差額	自合計(11)=(3)+(6)+	+(9)-(10)	△328	△330	$\triangle 2$
		前期末	支払資金残高(12)		328	330	2
		当期末支	払資金残高(11)+(12	2)	0	0	0

令和 5年 4月 1日

		4.	中	,1.		业 加 字 竺 姤	TU 2015
事	IĮ±+	大	<u> </u>	小	前年度予算額	当初予算額	増減
業	収入	助成金収入	福島県社協助成金収入		2, 590 2, 590	2, 590 2, 590	0
来 活	^		他	生活福祉資金相談体制整備事業助成金	2, 590	2, 590	0
動		受託金収入		生佔怕性頁並怕峽戶制能開爭未則以並	2, 590 9, 858	13, 591	3, 733
		文託並収入	都道府県受託金収入		9, 858	13, 591	3, 733
に				生活福祉資金貸付事業受託金収入	9, 858	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
よる		貸付事業等収入		生佔怕性其並其的申未文託並収入	1, 095	13, 591 1, 075	3, 733 △20
収		貝刊尹未守収八	償還金収入		1, 095	1,075	$\triangle 20$
支			順壓並収入	生活援助資金貸付償還金収入	1, 095	1,075	$\triangle 20$
×		受取利息配当金収入		工值饭奶貝並貝門 貝坯並収八	1,095	1,075	0
		文林門心肚コ並状八	受取利息配当金収入		1	1	0
1			事業活動収入計(1)		13, 544	17, 257	3, 713
	支	人件費支出	于 术 旧 男 八 八 川 (1)		11, 613	15, 168	3, 555
	出出	ЛПДАП	職員給料支出		9, 968	11, 398	1, 430
	ш		職員賞与支出		0,000	1,643	1, 643
			法定福利費支出		1, 645	2, 127	482
1	i i	事業費支出	四人間刊具人出		958	1, 136	178
1		于水泉入山	旅費交通費支出		12	12	0
1			消耗器具備品費支出		195	325	130
1			通信運搬費支出		273	311	38
1 1	i i		手数料支出		474	484	10
1	i i		資料図書費支出		4	4	0
1 1		事務費支出	231111111111111111111111111111111111111		5	5	0
1 1		7 777 77 77 77	研修研究費支出		5	5	0
1 1	i i	貸付事業等支出			1,020	1,020	0
1 1	i i		貸付金支出		1,020	1,020	0
1 1			事業活動支出計(2)	1	13, 596	17, 329	3, 733
		事業活動]資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52	△72	△20
施	収						
設	入	į	施設整備等収入計(4		0	0	0
整	支						
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5		0	0	0
支	L	施設整備等	等資金収支差額(6)=	(4)-(5)	0	0	0
そ	収						
の	入	7	の他の活動収入計(7)	0	0	0
他	支						
の	出						
活							
動							
に							
ょ							
る				->			
収			の他の活動支出計(•	0	0	0
支	L		動資金収支差額(9)	=(7)-(8)	0	0	0
<u> </u>			·備費支出(10)	(0) (10)	2, 901	2,906	5
<u> </u>		当期貸金収文差額	頁合計(11)=(3)+(6)+	+(9)-(10)	△2, 953	$\triangle 2,978$	△25
		<u> </u>	十41次人中古4~		0.050	0.050	0.5
├			支払資金残高(12) */ ※ 全球点(11) - (15))	2, 953	2, 978	25
I		当期木文	払資金残高(11)+(12	۵)	0	0	0

令和 5年 4月 1日

		4	H	. I.	光左南玄竺姫	小力又答妬	14 44
+	ıl ı ı	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収	受託金収入	士区町社会社公田 1		5, 638	5, 090	<u> </u>
	入		市区町村受託金収入	づきは じっ古要点が入血す	5, 638	5, 090	△548
活				デイサービス事業受託金収入	650	1,784	1, 134
動				障がい者自立支援サビカディト事業受	3, 306	3, 306	0
に				デイサービス支援事業受託金収入	1, 682	0	△1, 682
ょ		障害福祉サービス等事業収入	7 0 11 0 7 14 14 7		13, 419	13, 728	309
る			その他の事業収入	+1 A 4 1-70 W-+ W +	13, 419	13, 728	309
収				社会参加促進事業収入	774	774	0
支		Zi III dol de →		手話通訳者設置収入	12, 645	12, 954	309
		利用料収入			206	78	△128
			利用者負担金収入		206	78	△128
		受取利息配当金収入			1	1	0
			受取利息配当金収入		1	1	0
			事業活動収入計(1)		19, 264	18, 897	△367
	支	人件費支出			16, 010	16, 266	256
	出		職員給料支出		11, 138	11, 169	31
			職員賞与支出		2, 598	2, 592	$\triangle 6$
			法定福利費支出		2, 274	2, 505	231
		事業費支出			3, 497	2,841	$\triangle 656$
			諸謝金支出		2, 468	2, 151	△317
			旅費交通費支出		5	0	$\triangle 5$
			消耗器具備品費支出		427	393	△34
			医薬品費支出		10	0	△10
			通信運搬費支出		35	23	△12
			会議費支出		86	0	△86
			手数料支出		20	19	△1
			保険料支出		47	46	△1
l			賃借料支出		399	209	△190
i		事務費支出			145	145	0
i			福利厚生費支出		82	82	0
i i			職員被服費支出		39	39	0
1			研修研究費支出		5	5	0
i :			事務消耗品費支出		1	1	0
1			通信運搬費支出		9	9	0
			手数料支出		9	9	0
1			事業活動支出計(2)		19, 652	19, 252	△400
		事業活動	資金収支差額(3)=(1)-(2)	△388	△355	33
施	収	17/(10/2)	文並 (バン(上版(で))	1) (1)			
設	入	ħ)	0	0	0
整	支	/-	Electric (1 00) (a) (2		Ů		
備	出						
等	ш.						
に							
ょ							
よる							
収		†)	0	0	0
支			等資金収支差額(6)=	•	0	0	0
そ	収	拠点区分間繰入金収入	T只坐似人左帜(U) ¯	(1) (0)	1, 242	1, 227	<u> </u>
の	入	に	拠点区分間繰入金収入		1, 242	1, 227	<u>∠15</u>
他	^	2	の他の活動収入計(7)	1, 242	1, 227	△15 △15
他の	支	積立資産支出		1)	1, 242	1, 227	3
活	出出	頂工貝生人山	 退職給付引当資産支出		169	172	3
動	Щ	その他の活動による支出	必郷和刊りヨ貝性人田		685	700	15
		てい心い伯男による又出	退職手当積立基金預け金支出		685	700	
に			巡猟ナヨ惧 丛 全 預り 金 文 出		686	700	15
ょ							
る。			**************************************		~= :		
収土			の他の活動支出計(854	872	18
支			動資金収支差額(9)	=(7)-(8)	388	355	△33
			備費支出(10)	(-)	0	0	0
1		当期資金収支差額	[合計(11)=(3)+(6)-	+(9)-(10)	0	0	0

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	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

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事	収	事業収入			25, 317	25, 393	76
業	入		指定管理料収入		24, 970	25, 063	93
活	1 1		施設使用料収入		347	330	△17
動		受取利息配当金収入			2	2	0
に			受取利息配当金収入		2	2	0
ょ	1	その他の収入			3, 448	3, 523	75
る	1		雑収入		3, 448	3, 523	75
収	1 1			雑収入	12	23	11
支				電気利用料収入	1, 458	1, 763	305
				電話利用料収入	1	1	0
				機器利用料収入	35	48	13
				ガス使用料収入	164	124	△40
				水道使用料収入	361	324	△37
				灯油使用料収入	1, 417	1, 240	△177
			事業活動収入計(1)		28, 767	28, 918	151
	支	人件費支出			12, 169	12, 252	83
	出		職員給料支出		9,896	9, 910	14
			職員賞与支出		447	450	3
			法定福利費支出		1,826	1, 892	66
		事業費支出			18, 669	15, 721	△2, 948
			諸謝金支出		108	80	△28
			消耗器具備品費支出		3, 300	659	△2, 641
			印刷製本費支出		108	109	1
			水道光熱費支出		4, 572	5, 371	799
			燃料費支出		2, 713	2, 337	△376
			修繕費支出		1, 373	1, 235	△138
			通信運搬費支出		20	20	0
			広報費支出		60	60	0
			業務委託費支出		5, 967	5, 396	△571
			手数料支出		240	241	1
			保険料支出		21	21	0
			賃借料支出		186	191	5
		**************************************	租税公課支出		1	1	0
		事務費支出	長が屋が悪土の		717	733	16
			福利厚生費支出		55	55	0
			職員被服費支出		28	28	0
			旅費交通費支出		10	10	0
			研修研究費支出		17	17	0
			事務消耗品費支出		201	204	3
			通信運搬費支出		179	185	6
			手数料支出 賃借料支出		49 138	50	1 6
			賃借科文出 保守料支出			144	0
			保寸科又田 事業活動支出計(2)		40 31, 555	28, 706	∆2, 849
	\vdash	車 茶 江 哥	争業活動文面計(2) 資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2,788$	28, 706	3, 000
施	収	尹耒伯則	貝並以又左((i) /= (1) (4)	△∠, 100	212	ა, 000
設	入	#	L 拖設整備等収入計(4)	0	0	0
整	支	J.		/	0	U	U
備	出出						
等	"						
に							
よ							
る							
収		ħ	L 拖設整備等支出計(5)	0	0	0
支			等資金収支差額(6)=		0	0	0
そ	収	//ERX 1E //II 3	7 35 35 10 A ZETIS (U) =	(-/ (-/		<u> </u>	<u> </u>
0	入	そ	<u> </u> の他の活動収入計(7)	0	0	0
他	支	積立資産支出	1G 1G 39 (M / NH \	• /	58	59	1
の	出出	スーメルヘ円	退職給付引当資産支出		58	59	1
活	"	拠点区分間繰入金支出	一一四四日111日尽压入田		980	4, 910	3, 930
						1, 010	5,000

令和 5年 4月 1日

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増	減
動		拠点区分間繰入金支出		980	4, 910		3, 930
に							
よ							
る							
収		の他の活動支出計(1,038	4, 969		3, 931
支		動資金収支差額(9)	=(7)-(8)	△1,038	$\triangle 4,969$	Δ	∖3, 931
		備費支出(10)		0	0		0
	当期資金収支差額	負合計(11)=(3)+(6)-	+(9)-(10)	△3,826	$\triangle 4,757$		△931
		支払資金残高(12)		3, 826	4, 757	•	931
	当期末支	払資金残高(11)+(12	2)	0	0		0

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事	収	受託金収入			2, 490	2, 387	△103
業	入		市区町村受託金収入		567	654	87
活				介護認定訪問調査受託金収入	567	654	87
動			その他の受託金収入		1, 923	1,733	△190
に				地域包括支援センター受託金収入	1, 923	1, 733	△190
ょ		介護保険事業収入			246, 309	229, 868	△16, 441
る			居宅介護料収入(介護報酬収入)		134, 566	127, 147	△7, 419
収				介護報酬収入	134, 566	127, 147	△7, 419
支			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		16, 504	14, 130	△2, 374
				介護負担金収入(公費)	2, 339	1, 232	△1, 107
			(a) b de Merrit A ellected at an a A fine transfer and b	介護負担金収入(一般)	14, 165	12, 898	△1, 267
l			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	A -th to white.	16, 993	18, 812	1, 819
			14.14本学期人建制与 1 (公田東方垣人上)	介護報酬収入	16, 993	18, 812	1,819
1			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	^ ** / Ln ^ (n = 1 / n = 1)	1, 789	2, 087	298
				介護負担金収入(公費)	364	264	△100
			口点人类土板人类似点 1	介護負担金収入(一般)	1, 425	1, 823	398
1			居宅介護支援介護料収入	P. P. A. 法平位 A. 法利申 1	46, 192	42, 664	△3, 528
			△ 本 工 計 、 □ 告 上 工 士 전 4 人 古 半 中 1	居宅介護支援介護料収入	46, 192	42, 664	△3, 528
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	東来東四コ	21, 261	16, 724	$\triangle 4,537$
				事業費収入 事業負担金収入(公費)	18, 483 174	15, 051 120	$\triangle 3,432$ $\triangle 54$
				事業負担金収入(公貨)	2,604		$\triangle 1,051$
1			 利用者等利用料収入	尹来貝担金収八(^一 収)	9,004	1, 553 8, 304	$\triangle 1,031$ $\triangle 700$
1			利用有等利用科拟八	食費収入(一般)	7, 385	7, 451	66
1				介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1, 619	853	<u> </u>
l		利用料収入		月成了例,日市工位 人 顶枪口事来们用付	2, 157	1, 792	△365
		イリカイイイスノへ	利用料収入		900	1, 042	142
l			利用者負担金収入		1, 257	750	<u> </u>
1		事業外収入	和川省 只适业权人		85	185	100
		サ 木/14人/	受入研修費収入		85	185	100
		受取利息配当金収入	文八明珍真水八		18	18	0
i		文 /// // // // // // // // // // // // //	受取利息配当金収入		18	18	0
i		その他の収入	X-W176464 ± W		90	0	△90
i			雑収入		90	0	△90
i			11-00	退職給付引当資産返還金収入	90	0	△90
i			事業活動収入計(1)		251, 149	234, 250	△16, 899
1	支	人件費支出			210, 039	198, 725	△11, 314
	出		職員給料支出		114, 425	110, 509	△3, 916
			職員賞与支出		19, 573	18, 760	△813
			非常勤職員給与支出		51, 095	44, 221	△6, 874
			退職給付支出		632	0	△632
			法定福利費支出		24, 314	25, 235	921
		事業費支出			31, 862	32, 762	900
			消耗器具備品費支出		1, 401	1, 512	111
			介護用品費支出		137	133	$\triangle 4$
			保健衛生費支出		32	32	0
			医薬品費支出		101	11	△90
			教養娯楽費支出		553	452	△101
			給食材料費支出		5, 204	5, 044	△160
			印刷製本費支出		80	80	0
			水道光熱費支出		7, 296	8, 381	1, 085
			車両費支出		2,610	2, 565	<u>△45</u>
			修繕費支出		738	638	<u>△100</u>
			通信運搬費支出		1, 127	1, 305	178
			業務委託費支出		1, 294	1, 459	165
			手数料支出		328	335	7
			保険料支出 賃借料支出		2, 933 8, 028	2, 838 7, 977	<u>△95</u> △51
		事務費支出	貝旧代人山		8, 028 11, 937	11, 733	$\triangle 204$
		尹 勿頁	福利厚生費支出		2, 124	2, 152	28
			岡四洋工具	ļ.	۷, 144	4, 104	40

令和 5年 4月 1日

職員被服費支出 484 482 研修研究費支出 221 198 198 198 199	増減	当初予算額	前年度予算額	小	中	大		
研修研究費支出 793 721 198 事務消耗品費支出 793 721 198 198 198 1793 721 198 1793	$\triangle 2$			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
中副製本費支出	△23	198	221	·				İ
中副製本費支出	△72	721	793	·				İ
通信連撥費支出 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	△94	0	94					İ
広報費支出 34 34 34 34 34 34 34 3	210	960	750		水道光熱費支出			İ
手数料支出 410 410 410 (資債料支出 5,202 5,102 (保守料支出 944 944 944 944 944 944 945 80 80 80 80 80 80 80 8	△151	504	655		通信運搬費支出			İ
賃借料支出	0	34	34					İ
保守料支出 944 944 944 沙外費支出 80 80 80 路会費支出 111 111 資料図書費支出 35 35 事業活動支出計(2) 253,838 243,220 夕 243,220 夕 253,838 243,220 ∂ 253,838 ∂ 343,220 ∂ 253,838 ∂ 343,220 ∂ 253,838 ∂ 343,220 ∂ 253,838 ∂ 343,220 ∂ 253,838 ∂ 343,220 ∂ 253,838 ∂ 343,220 ∂ 253,838 ∂ 343,220 ∂ 253,838 ∂ 343,220 ∂ 253,838 ∂ 343,220 ∂ 253,838 ∂ 343,220 ∂ 253,838	0	410	410		手数料支出			
藤外費支出 80 80 80 111 10	△100	5, 102	5, 202		賃借料支出			
諸会費支出	0		944		保守料支出			
資料図書費支出 35 35 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △2,689 △8,970 施設 収 ○	0	80	80					
事業活動支出計(2)	0							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0							
板 収 次 施設整備等収入計(4)	△10, 618	243, 220	253, 838					
設 大 施設整備等収入計(4) 0 0 支 固定資産取得支出 670 600 場 世 その他の取得支出 670 600 で よる 収 施設整備等支出計(5) 670 600 を 収 積立資産取崩収入 542 0 へ 人 選輪給付引当資産取崩収入 542 0 事業区分間繰入金収入 9,550 8,900 事業区分間繰入金収入 9,550 8,900 方 積立資産支出 2,172 2,187 に 出 と	△6, 281	△8, 970	△2, 689	1)-(2)	資金収支差額(3)=(事業活動		
整備 支 固定資産取得支出 670 600 等による収 施設整備等支出計(5) 670 600 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △670 △600 そののの方面を表現の方面を表現します。 大量ののの方面を表現の表現の方面を表現の表現の表現の表現の表現の方面を表現の方面を表現の方面を表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表							収	
(情等による 収 施設整備等支出計(5) 670 600 を 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △670 △600 そ 収 積立資産取崩収入 542 0 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	· ·)	包設整備等収入計(4			
等による 収 施設整備等支出計(5) 670 600 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △670 △600 そ 収 積立資産取崩収入 542 0	△70					固定資産取得支出		
に よ る 収 施設整備等支出計(5) 670 600 を	△70	600	670		その他の取得支出		出	
はる 施設整備等支出計(5)								
□								
収 施設整備等支出計(5) 670 600 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △670 △600 そ 収 積立資産取崩収入 542 0 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 9,550 8,900 方								
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △670 △600 そ 収 積立資産取崩収入 542 0 の 基業区分間繰入金収入 9,550 8,900 活 手業区分間繰入金収入 9,550 8,900 活 その他の活動収入計(7) 10,092 8,900 動 支 積立資産支出 2,172 2,187 よ その他の活動による支出 1,343 1,373 よ その他の活動を出計(8) 3,515 3,560 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 6,577 5,340 予備費支出(10) 19,132 8,470 △								
そのののできます。 積立資産取崩収入 542 0 他のの活動による支出 事業区分間繰入金収入 9,550 8,900 事業区分間繰入金収入 9,550 8,900 事業区分間繰入金収入 9,550 8,900 方 その他の活動収入計(7) 10,092 8,900 財産 2,172 2,187 よ との他の活動による支出 2,172 2,187 よ その他の活動による支出 1,343 1,373 な との他の活動支出計(8) 3,515 3,560 ま その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 6,577 5,340 予備費支出(10) 19,132 8,470 人	△70			•				
の他のののできます。 退職給付引当資産取崩収入 542 0 事業区分間繰入金収入 9,550 8,900 活動 その他の活動収入計(7) 10,092 8,900 支積立資産支出 2,172 2,187 よよる 退職給付引当資産支出 2,172 2,187 その他の活動による支出 1,343 1,373 で他の活動による支出 1,343 1,373 での他の活動を対計(8) 3,515 3,560 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 6,577 5,340 予備費支出(10) 19,132 8,470 △	70			(4) – (5)	等資金収支差額(6)=			
他のの活動による支出 9,550 8,900 活動 事業区分間繰入金収入 9,550 8,900 支積立資産支出 2,172 2,187 に出まる 退職給付引当資産支出 2,172 2,187 よるの他の活動による支出 1,343 1,373 収表の他の活動支出計(8) 3,515 3,560 支の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 6,577 5,340 予備費支出(10) 19,132 8,470 2	△542	•			New Mark and the State of the Land	積立資産取崩収人		
の活 事業区分間繰入金収入 9,550 8,900 財 その他の活動収入計(7) 10,092 8,900 財 支積立資産支出 2,172 2,187 に出まる 退職給付引当資産支出 2,172 2,187 よる その他の活動による支出 1,343 1,373 収表の他の活動支出計(8) 3,515 3,560 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 6,577 5,340 予備費支出(10) 19,132 8,470 2	△542	<u> </u>			退職給付引当貸産取崩収人	The state of the s	人	
活 その他の活動収入計(7) 10,092 8,900 支積立資産支出 2,172 2,187 に 出 退職給付引当資産支出 2,172 2,187 に 出 その他の活動による支出 1,343 1,373 は職手当積立基金預け金支出 1,343 1,373 での他の活動支出計(8) 3,515 3,560 をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 6,577 5,340 予備費支出(10) 19,132 8,470 △	△650					事業区分間繰入金収入		
動 支 積立資産支出 2,172 2,187 に 出 と	△650	,						
に 出 退職給付引当資産支出 2,172 2,187 1,343 1,373 1,373 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	△1, 192			()	の他の活動収入計(
よ その他の活動による支出 1,343 1,373 な 収 退職手当積立基金預け金支出 1,343 1,373 収 その他の活動支出計(8) 3,515 3,560 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 6,577 5,340 予備費支出(10) 19,132 8,470 △	15			·	NEITHAN / LTIN/ / / III	槓立貨座文出		
る 退職手当積立基金預け金支出 1,343 1,373 収 その他の活動支出計(8) 3,515 3,560 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 6,577 5,340 予備費支出(10) 19,132 8,470 △	15				退職給付引当貨産文出	7 0 11 0 141 2 1 7 4 11	出	
収 その他の活動支出計(8) 3,515 3,560 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 6,577 5,340 予備費支出(10) 19,132 8,470 △	30				1月時マルオ上サム まこ 人士山	その他の活動による文出		
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 6,577 5,340 予備費支出(10) 19,132 8,470	30			2)		7		
予備費支出(10) 19,132 8,470 △	45	,	,					収土
	△1, 237	· -		=(1)-(8)				文
	△10, 662			(0) (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △15,914 △12,700	3, 214	△12, 700	△15, 914	(9) - (10)	(11)=(3)+(6)+	<u> </u>		
前期末支払資金残高(12) 15,914 12,700	△3, 214	12, 700	15, 914		支払資金残高(12)	前期末		
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0	0			2)				

令和 5年 4月 1日

		+	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事	収	大 受託金収入	T	/1,	<u> 11 年度了昇額</u> 50,988	51,005	
業	入	文武金収入	市区町村受託金収入		50, 988	51,005	17 17
活	八		川区門門文託並収入	■ 地域包括支援センター事業受託金収入		,	17
動					49, 428 1, 560	49, 445 1, 560	0
駒に		介護保険事業収入		里眉的又饭件机定脯争未又託生权八	18, 127	19, 023	896
しよ		月喪休陝尹未収八	居宅介護支援介護料収入		9,747	19, 023	387
よる			后七川 護又佐川 護科収八		9, 747	10, 134	387
収			ー 介護予防・日常生活支援総合事業収入	月 读了例又饭月 读怀収入	8, 380	8, 889	509
支			月禮子例 * 日市生伯义仮菘日尹未収八	事業費収入	8, 380	8, 889	509
		受取利息配当金収入		尹未負収八	2	2	0
		又以们心癿ヨ並収八	受取利息配当金収入		2	2	0
			事業活動収入計(1)		69, 117	70, 030	913
	支	人件費支出	于未旧别权/TEI(1)		49, 017	47, 386	△1, 631
	出	八ा貝入山	職員給料支出		33, 941	32, 856	$\triangle 1,031$ $\triangle 1,085$
	ш		職員賞与支出		7, 995	7, 848	$\triangle 1,003$ $\triangle 147$
			退職給付支出		387	0	<u>△</u> 387
			法定福利費支出		6, 694	6, 682	$\triangle 12$
		事業費支出	おん田門貝入田		7, 409	7, 594	185
		#木貝入山	諸謝金支出		93	0	
			旅費交通費支出		30	10	<u>∠93</u>
			消耗器具備品費支出		603	365	△238
			水道光熱費支出		393	586	193
			車両費支出		314	315	193
			燃料費支出		35	39	4
			通信運搬費支出		761	787	26
			業務委託費支出		3, 162	3,726	564
			手数料支出		229	192	
			保険料支出		342	293	<u>∠31</u>
			賃借料支出		1, 447	1, 281	$\triangle 166$
		事務費支出	具旧代人山		1, 329	1, 384	55
		事 勿貝入山	福利厚生費支出		354	354	0
			職員被服費支出		68	66	$\triangle 2$
			旅費交通費支出		3	3	0
			研修研究費支出		125	155	30
			事務消耗品費支出		512	532	20
			会議費支出		3	10	7
			賃借料支出		167	167	0
			渉外費支出		16	16	0
1			諸会費支出		76	76	0
			資料図書費支出		5	5	0
			事業活動支出計(2)		57, 755	56, 364	△1, 391
		事業活動	資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 362	13, 666	2, 304
施	収	1. 21010 294	,,,, (e)	, , , , , ,	11,000	_==, ===	=, = = 1
設	入	ħ)	0	0	0
整	支				, i	<u> </u>	
備	出						
等							
に							
よ							
る							
収		方	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支			等資金収支差額(6)=		0	0	0
そ	収	積立資産取崩収入			35	0	△35
の	入		退職給付引当資産取崩収入		35	0	△35
他		その他の活動による収入			352	0	△352
の			退職手当積立基金預け金取崩収入		352	0	△352
活		そ	の他の活動収入計(7)	387	0	△387
動	支	積立資産支出			722	678	△44
に	出		退職給付引当資産支出		722	678	<u></u>
よ		事業区分間繰入金支出			9, 550	8,900	△650
						, .	

令和 5年 4月 1日

		+	山	ds	前年度予算額	当初予算額	増減
		八	- 1	/],	刊十尺了异识	ヨツゾチ領	1年 /映
る			事業区分間繰入金支出		9, 550	8,900	△650
収		その他の活動による支出			1,882	1, 909	27
支			退職手当積立基金預け金支出		1,882	1,909	27
		そ	の他の活動支出計(8)	12, 154	11, 487	△667
		その他の活	動資金収支差額(9)	=(7)-(8)	$\triangle 11,767$	△11, 487	280
予備費支出(10)					22, 458	17, 179	$\triangle 5,279$
		当期資金収支差額	自合計(11)=(3)+(6)+	△22, 863	△15,000	7, 863	

前期末支払資金残高(12)	22, 863	15, 000	△7, 863
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和 5年 4月 1日

		+	i i i	ıl.	- 並に	业 加 乙 管 始	1
#	ıi ∵	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に	収	受託金収入	市区町村受託金収入		17, 800	17, 800	0
	入		中区町州文武金収入	佐利克港市米瓜 37 人 旧 1	17, 800	17, 800	0
		₹11 ⊞ √101 der 1		権利擁護事業受託金収入	17, 800	17, 800	0
		利用料収入	法人後見事業利用料収入		1, 719 1, 719	2, 035 2, 035	316
に			事業活動収入計(1)		19, 519	19, 835	316 316
よる	+	人件費支出	争耒佰勤収八計(1)				$\triangle 1, 251$
収	支 出	八件其义山	職員給料支出		17, 402 12, 056	16, 151 11, 154	$\triangle 1, 231$ $\triangle 902$
支	ш		職員當与支出		2, 863	2,622	△241
			非常勤職員給与支出		2,803	2, 022	0
1			法定福利費支出		2, 439	2,331	△108
i		事業費支出	[4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]		2, 028	3, 047	1,019
i		尹 未員入山	諸謝金支出		441	340	<u>∆101</u>
i			旅費交通費支出		35	110	75
i			消耗器具備品費支出		112	669	557
i			印刷製本費支出		50	80	30
İ			車両費支出		84	168	84
İ			通信運搬費支出		279	279	0
İ			会議費支出		15	14	<u>△1</u>
İ			手数料支出		34	34	0
İ			保険料支出		342	370	28
İ			賃借料支出		534	894	360
İ			実費弁償費支出		80	60	△20
İ			資料図書費支出		22	29	7
İ		事務費支出	2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		144	144	0
İ		7 072 (2 3 1	福利厚生費支出		134	134	0
			研修研究費支出		10	10	0
i	İ		事業活動支出計(2)	•	19, 574	19, 342	△232
İ		事業活動]資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55	493	548
施	収						
設	入	<i>j.</i>	施設整備等収入計(4	.)	0	0	0
整	支						
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5		0	0	0
支	<u> </u>		等資金収支差額(6)=	(4) - (5)	0	0	0
そ	収	事業区分間繰入金収入	Latter at most of a first		599	50	△549
の	入		事業区分間繰入金収入		599	50	△549
他			の他の活動収入計(.7)	599	50	△549
の	支	積立資産支出	NEW LAST OF THE SECOND		226	216	△10
活	出	y all a water to a terr	退職給付引当資産支出		226	216	<u>△10</u>
動		その他の活動による支出	日階マル仕上世人で、1人ご・・・		920	877	<u>△43</u>
に			退職手当積立基金預け金支出		920	877	△43
よ							
る。		v2	のゆの牙毛士田ニー		4 4 4 6	1 000	A = 0
収土		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1, 146	1,093	<u>△53</u>
支	L			△547	△1,043	△496	
			が備費支出(10) 再会計(11)=(2)+(6)+	0	0	0	
		<u> </u>	頁合計(11)=(3)+(6)+	r (9) = (10)	△602	△550	52
	-		支払資金残高(12)		602	550	△52
-)\		0	0
		三	払資金残高(11)+(12	۵)	0	0	0

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事	収	受託金収入			6, 200	6, 200	0	
業	入		市区町村受託金収入		6, 200	6, 200	0	
活				重層的支援体制整備事業受託金収入	6, 200	6, 200	0	
動			事業活動収入計(1)		6, 200	6, 200	0	
に	支	人件費支出			5, 897	5, 696	△201	
ょ	出		職員給料支出		3, 532	4, 274	742	
る			職員賞与支出		1, 757	805	△952	
収			法定福利費支出		608	617	9	
支		事業費支出			303	524	221	
			諸謝金支出		0	96	96	
			旅費交通費支出		11	0	△11	
			消耗器具備品費支出		168	260	92	
			通信運搬費支出		121	81	△40	
			会議費支出		0	15	15	
			手数料支出		3	7	4	
			保険料支出		0	15	15	
			賃借料支出		0	50	50	
		事務費支出			0	10	10	
			研修研究費支出		0	10	10	
			事業活動支出計(2)		6, 200	6, 230	30	
		事業活動	資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△30	△30	
施	収							
設	入	方	拖設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支							
備	出							
等								
に								
ょ								
る								
収			拖設整備等支出計(5		0	0	0	
支			等資金収支差額(6)=	(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	事業区分間繰入金収入			0	30	30	
の	入		事業区分間繰入金収入		0	30	30	
他		そ	の他の活動収入計(7)	0	30	30	
の	支							
活	出							
動								
に								
ょ								
る								
収			の他の活動支出計(0	0	0	
支			動資金収支差額(9)	=(7)-(8)	0	30	30	
<u> </u>			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							
_		\t. II = 1	Late VA A ab da / : \		ı			
			支払資金残高(12)	. \	0	0	0	
Ц		当期末支	払資金残高(11)+(12	2)	0	0	0	