

令和5年度 収支予算

■法人合計

収入計	209,393 千円	(193,783 千円)
支出計	209,393 千円	(193,783 千円)

【社会福祉事業】

収入計	199,808 千円	(184,708 千円)
支出計	199,808 千円	(184,708 千円)

■拠点区分

・伊達市社会福祉協議会

収入計	124,310 千円	(109,897 千円)
支出計	124,310 千円	(109,897 千円)

・地域包括支援センター

収入計	75,498 千円	(74,811 千円)
支出計	75,498 千円	(74,811 千円)

【公益事業】

■拠点区分

・伊達市市民活動センター

収入計	9,585 千円	(9,075 千円)
支出計	9,585 千円	(9,075 千円)

()内は
前年度予算額

令和5年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

勘定科目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	3,430	3,430	0	
	3 寄付金収入	300	300	0	
	4 経常経費補助金収入	50,850	49,831	1,019	
	5 受託金収入	83,196	71,146	12,050	
	6 貸付事業収入	650	550	100	
	7 事業収入	1,155	788	367	
	9 介護保険事業収入	40,059	39,495	564	
	11 借入金利息補助金収入	1,455	1,682	▲ 227	
	12 受取利息配当金収入	14	13	1	
	13 その他の収入	667	664	3	
	事業活動収入計(1)	181,776	167,899	13,877	
	支出				
	1 人件費支出	144,582	132,939	11,643	
2 事業費支出	24,567	23,529	1,038		
3 事務費支出	9,408	8,940	468		
4 貸付事業支出	651	551	100		
5 共同募金配分金事業費	1,759	1,676	83		
6 市補助金返還金支出	1,028	415	613		
8 助成金支出	2,265	2,733	▲ 468		
9 負担金支出	20	20	0		
10 支払利息支出	1,455	1,682	▲ 227		
13 生活困窮世帯支援費支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	186,735	173,485	13,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,959	▲ 5,586	627		
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	12,211	12,211	0	
	施設整備等収入計(4)	12,211	12,211	0	
	支出				
	1 設備資金借入金元金償還支出	12,211	12,211	0	
施設整備等支出計(5)	12,211	12,211	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	5 積立資産取崩収入	4,548	6,886	▲ 2,338	
	10 拠点区分間繰入金収入	1,956	1,000	956	
	11 サービス区分間繰入金収入	2,035	2,287	▲ 252	
	その他の活動収入計(7)	8,539	10,173	▲ 1,634	
	支出				
	5 積立資産支出	6,456	4,800	1,656	
	10 拠点区分間繰入金支出	1,956	1,000	956	
	11 サービス区分間繰入金支出	2,035	2,287	▲ 252	
	その他の活動支出計(8)	10,447	8,087	2,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,908	2,086	▲ 3,994		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,867	▲ 3,500	▲ 3,367		
前期末支払資金残高(12)	6,867	3,500	3,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和5年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	3,430	3,430	0	
		1	一般会費収入	2,280	2,280	0	
		2	特別会費収入	100	100	0	
		3	賛助会費収入	1,050	1,050	0	
		2	分担金収入	0	0	0	
		3	寄付金収入	300	300	0	
		1	寄付金収入	300	300	0	
		2	経常経費寄付金収入	0	0	0	
		4	経常経費補助金収入	50,850	49,831	1,019	
		1	市区町村補助金収入	47,293	45,906	1,387	
		1	経常経費補助金収入	45,084	43,792	1,292	
		2	施設整備補助金収入	2,209	2,114	95	
		2	共同募金配分金収入	3,557	3,925	▲ 368	
		1	一般募金配分金収入	2,107	2,445	▲ 338	
		2	歳末たすけあい配分金収入	1,450	1,480	▲ 30	
		5	受託金収入	29,830	18,069	11,761	
		1	市区町村受託金収入	26,533	17,563	8,970	
		1	在宅福祉サービス事業受託金	11,613	10,774	839	
		2	介護予防事業受託金収入	1,771	1,967	▲ 196	
		3	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	1,019	989	30	
		4	成年後見支援センター事業受託金収入	12,130	3,833	8,297	
2	都道府県社協受託金収入	3,297	506	2,791			
1	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,057	223	2,834			
2	日常生活自立支援事業受託金収入	240	283	▲ 43			
6	貸付事業収入	650	550	100			
1	償還金収入	650	550	100			
7	事業収入	55	60	▲ 5			
1	その他の事業収入	55	60	▲ 5			
8	負担金収入	0	0	0			
9	介護保険事業収入	12,059	11,495	564			
1	居宅介護料収入	12,059	11,494	565			
1	介護報酬収入	10,890	10,402	488			
2	利用者負担金収入	1,169	1,092	77			
2	居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
3	その他の事業収入	0	1	▲ 1			
1	補助金収入	0	1	▲ 1			
2	要介護認定調査委託金収入	0	0	0			
3	その他の受託金収入	0	0	0			
10	その他の事業収入	0	0	0			
11	借入金利息補助金収入	1,455	1,682	▲ 227			
12	受取利息配当金収入	13	12	1			
13	その他の収入	607	584	23			
1	雑収入	607	584	23			
14	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
		事業活動収入計(1)	99,249	86,013	13,236		

令和5年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明	
	大	中	小	A	B	A-B		
事業活動による収支	支出	1	人件費支出	82,076	71,592	10,484		
		1	役員報酬支出	4,080	4,080	0		
		2	職員給料支出	20,801	15,194	5,607		
		3	職員賞与支出	6,538	5,276	1,262		
		4	非常勤職員給与支出	39,478	37,300	2,178		
		5	退職給付支出	0	0	0		
		6	法定福利費支出	11,179	9,742	1,437		
		2	事業費支出	6,473	5,483	990		
		1	給食費支出	0	0	0		
		2	旅費交通費支出	191	220	▲ 29		
		3	水道光熱費支出	440	220	220		
		4	燃料費支出	80	0	80		
		5	消耗器具備品費支出	1,488	999	489		
		6	印刷製本費支出	0	0	0		
		7	修繕費支出	0	0	0		
		8	保険料支出	501	438	63		
		9	賃借料支出	576	115	461		
		10	車輛費支出	968	1,097	▲ 129		
			1	車輛費支出	465	638	▲ 173	
			2	車輛燃料費支出	503	459	44	
		11	通信運搬費支出	158	129	29		
		12	会議費支出	0	0	0		
		13	広報費支出	27	149	▲ 122		
		14	業務委託費支出	1,055	1,157	▲ 102		
		15	手数料支出	280	229	51		
		16	租税公課支出	88	88	0		
		17	諸謝金支出	538	559	▲ 21		
		18	返還金支出	0	0	0		
		19	雑支出	83	83	0		
		3	事務費支出	8,488	7,928	560		
		1	福利厚生費支出	511	492	19		
		2	旅費交通費支出	648	647	1		
		3	研修研究費支出	363	141	222		
		4	事務消耗品費支出	499	599	▲ 100		
		5	印刷製本費支出	30	30	0		
		6	水道光熱費支出	906	786	120		
		7	燃料費支出	321	259	62		
		8	車輛費支出	363	255	108		
			1	車輛費支出	195	135	60	
			2	車輛燃料費支出	168	120	48	
		9	修繕費支出	40	40	0		
		10	通信運搬費支出	361	409	▲ 48		
		11	会議費支出	25	25	0		
		12	広報費支出	83	90	▲ 7		
13	業務委託費支出	730	710	20				
14	手数料支出	142	112	30				

令和5年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支		15	保険料支出	400	410	▲ 10	
		16	賃借料支出	1,390	1,410	▲ 20	
		17	租税公課支出	157	103	54	
		18	保守料支出	732	573	159	
		19	渉外費支出	64	64	0	
		20	諸会費支出	673	673	0	
		21	雑支出	50	100	▲ 50	
		4	貸付事業支出	651	551	100	
		1	貸付金支出	651	551	100	
		5	共同募金配分金事業費	1,759	1,676	83	
		1	一般募金配分金事業費	309	196	113	
		2	歳末たすけあい配分金事業費	1,450	1,480	▲ 30	
		6	市補助金返還支出	1,028	415	613	
		7	分担金支出	0	0	0	
		8	助成金支出	2,265	2,733	▲ 468	
		1	助成金支出	2,265	2,733	▲ 468	
		1	共同募金助成金支出	1,798	2,249	▲ 451	
			地区社協助成金支出	1,418	1,409	9	
			ボランティア助成金支出	290	750	▲ 460	
			大滝地区事業助成金支出	90	90	0	
			サロン活動事業助成金支出	0	0	0	
	2	ボランティア活動助成金支出	30	30	0		
	3	その他の助成金支出	437	454	▲ 17		
	9	負担金支出	20	20	0		
	10	支払利息支出	1,455	1,682	▲ 227		
	11	その他の支出	0	0	0		
	1	雑支出	0	0	0		
	12	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	13	生活困窮世帯支援費支出	1,000	1,000	0		
		事業活動支出計(2)	105,215	93,080	12,135		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,966	▲ 7,067	1,101		

施設整備等による収支	収入	1	施設整備等補助金収入	12,211	12,211	0		
		2	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		3	設備資金借入金収入	0	0	0		
		4	固定資産売却収入	0	0	0		
		5	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	12,211	12,211	0		
		支出	1	設備資金借入金元金償還支出	12,211	12,211	0	
		2	固定資産取得支出	0	0	0		
			2	器具及び備品取得支出	0	0	0	
			3	車両運搬具取得支出	0	0	0	
		3	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		4	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
			施設整備等支出計(5)	12,211	12,211	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

令和5年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
	大	中	小	A	B	A-B	
その他の活動による収入	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	2	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	3	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	4	基金積立資産取崩収入		0	0	0	
	5	積立資産取崩収入		3,592	6,886	▲ 3,294	
	6	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	7	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0	
	8	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	9	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	10	拠点区分間繰入金収入		1,956	1,000	956	
	11	サービス区分間繰入金収入		2,035	2,287	▲ 252	
		1	法人運営事業繰入金収入	144	1,132	▲ 988	
		2	共同募金配分金事業繰入金収入	0	0	0	
	3	生活支援事業繰入金収入	1,314	973	341		
	4	ボランティアセンター事業繰入金収入	0	0	0		
	5	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0		
	6	成年後見支援センター事業繰入金収入	577	182	395		
	12	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	7,583	10,173	▲ 2,590		
支出	1	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	2	長期貸付金支出		0	0	0	
	3	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	4	基金積立資産支出		0	0	0	
	5	積立資産支出		4,849	2,319	2,530	
		1	退職給付引当資産支出	4,542	1,862	2,680	
		1	退職手当引当資産支出	3,019	501	2,518	
		2	共済会会員・第2出資金	1,523	1,361	162	
		3	地域福祉推進積立資産支出	301	301	0	
		4	財政調整積立資産支出	1	2	▲ 1	
		5	指定寄付積立資産支出	1	1	0	
		6	ボランティア積立資産支出	1	1	0	
		7	車輛購入積立資産支出	1	1	0	
	8	施設整備積立資産支出	1	1	0		
	9	生活困窮世帯支援積立資産支出	1	150	▲ 149		
	6	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	7	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	8	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	9	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	10	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	11	サービス区分間繰入金支出	2,035	2,287	▲ 252		
	1	法人運営事業繰入金支出	1,891	1,155	736		
	2	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0		
	3	生活支援事業繰入金支出	0	0	0		
	4	ボランティアセンター事業繰入金支出	144	136	8		
	5	訪問介護事業繰入金支出	0	996	▲ 996		
	12	その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	6,884	4,606	2,278		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	699	5,567	▲ 4,868		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,267	▲ 1,500	▲ 3,767		
		前期末支払資金残高(12)	5,267	1,500	3,767		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

令和5年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収入	1	会費収入		0	0	0	
	2	分担金収入		0	0	0	
	3	寄付金収入		0	0	0	
	4	経常経費補助金収入		0	0	0	
	5	受託金収入		46,542	46,811	▲ 269	
	1	市区町村受託金収入		46,542	46,811	▲ 269	
	1	介護予防マネジメント事業受託金		0	0	0	
	2	新予防給付マネジメント事業受託金		31,602	31,588	14	
	3	総合相談支援権利擁護事業受託金		9,023	9,166	▲ 143	
	4	包括的・継続的マネジメント支援事業受託金		4,917	5,057	▲ 140	
	5	地域包括支援センター事業受託金		1,000	1,000	0	
	6	貸付事業収入		0	0	0	
	7	事業収入		0	0	0	
	8	負担金収入		0	0	0	
9	介護保険事業収入		28,000	28,000	0		
10	その他の事業収入		0	0	0		
11	借入金利息補助金収入		0	0	0		
12	受取利息配当金収入		0	0	0		
13	その他の収入		0	0	0		
14	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0		
	事業活動収入計(1)			74,542	74,811	▲ 269	
事業活動による支出	1	人件費支出		62,506	61,347	1,159	
	1	役員報酬支出		0	0	0	
	2	職員給料支出		31,532	31,537	▲ 5	
	3	職員賞与支出		11,142	11,065	77	
	4	非常勤職員給与支出		10,831	9,976	855	
	5	退職給付支出		0	0	0	
	6	法定福利費支出		9,001	8,769	232	
	2	事業費支出		8,513	8,975	▲ 462	
	2	旅費交通費支出		140	390	▲ 250	
	5	消耗器具備品費支出		275	380	▲ 105	
	8	保険料支出		430	436	▲ 6	
	9	賃借料支出		360	213	147	
	10	車輛費支出		781	935	▲ 154	
	1	車輛費支出		332	410	▲ 78	
	2	車輛燃料費支出		449	525	▲ 76	
	11	通信運搬費支出		987	987	0	
	14	業務委託費支出		5,400	5,400	0	
	15	手数料支出		83	174	▲ 91	
	16	租税公課支出		17	20	▲ 3	
	17	諸謝金支出		40	40	0	
3	事務費支出		916	1,008	▲ 92		
1	福利厚生費支出		156	155	1		
3	研修研究費支出		172	265	▲ 93		
18	保守料支出		543	543	0		
20	諸会費支出		45	45	0		
4	貸付事業支出		0	0	0		
5	共同募金配分金事業費		0	0	0		
6	市補助金返還支出		0	0	0		
7	分担金支出		0	0	0		
8	助成金支出		0	0	0		
9	負担金支出		0	0	0		
10	支払利息支出		0	0	0		
11	その他の支出		0	0	0		
12	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
	事業活動支出計(2)			71,935	71,330	605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,607	3,481	▲ 874	

令和5年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入	1	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		3	設備資金借入金収入	0	0	0	
		4	固定資産売却収入	0	0	0	
		5	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2	固定資産取得支出	0	0	0	
		3	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		4	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

その他の活動による収支	収入	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		2	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		3	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		4	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		5	積立資産取崩収入	956	0	956	
		6	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		7	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		8	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		9	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		10	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		11	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		12	その他の活動による収入	0	0	0	
				その他の活動収入計(7)	956	0	956
支出	1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	2	長期貸付金支出	0	0	0		
	3	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	4	基金積立資産支出	0	0	0		
	5	積立資産支出	1,607	2,481	▲ 874		
		1	退職手当引当資産支出	231	1,132	▲ 901	
		2	共済会会員・第2出資金	1,376	1,349	27	
	6	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	7	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	8	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	9	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	10	拠点区分間繰入金支出	1,956	1,000	956		
	11	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
12	その他の活動による支出	0	0	0			
		その他の活動支出計(8)	3,563	3,481	82		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,607	▲ 3,481	874		

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 伊達市市民活動センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	5	受託金収入		6,824	6,266	558	
		1	市区町村受託金収入		6,824	6,266	558	
		1	市民活動センター事業受託金		6,824	6,266	558	
		7	事業収入		1,100	728	372	
		10	その他の事業収入		0	0	0	
		12	受取利息配当金収入		1	1	0	
		13	その他の収入		60	80	▲ 20	
		事業活動収入計(1)			7,985	7,075	910	
	支出	2	事業費支出		9,581	9,071	510	
		3	水道光熱費支出		2,165	1,603	562	
		5	消耗器具備品費支出		230	211	19	
		7	修繕費支出		500	600	▲ 100	
		9	賃借料支出		74	74	0	
		11	通信運搬費支出		88	89	▲ 1	
14		業務委託費支出		6,511	6,439	72		
15		手数料支出		11	55	▲ 44		
16		租税公課支出		2	0	2		
3		事務費支出		4	4	0		
20	諸会費支出		4	4	0			
	事業活動支出計(2)			9,585	9,075	510		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 1,600	▲ 2,000	400		

施設整備等による収支	収入			0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		

その他の活動による収支	収入			0	0	0		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出			0	0	0		
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,600	▲ 2,000	400	
前期末支払資金残高(12)	1,600	2,000	▲ 400	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	