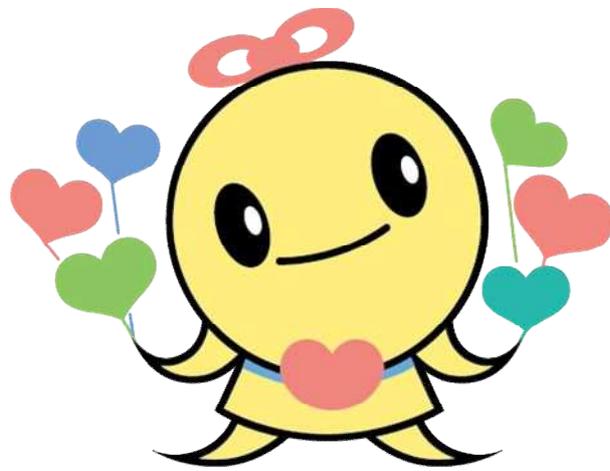


令和5年度

資金収支予算書



浜田市社協PRキャラクター

ふくっぴー

社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

目 次

◎法人単位資金収支予算書（会計）	1
◎資金収支予算内訳表（事業区分）	2
◎事業区分資金収支予算内訳表	3
◎社会福祉事業拠点区分資金収支予算書		
・本 所拠点区分資金収支予算書	6
・浜田支所拠点区分資金収支予算書	12
・金城支所拠点区分資金収支予算書	15
・旭 支所拠点区分資金収支予算書	19
・弥栄支所拠点区分資金収支予算書	22
・三隅支所拠点区分資金収支予算書	25
・介護保険事業拠点区分資金収支予算書	28
◎公益事業拠点区分資金収支予算書		
・本 所拠点区分資金収支予算書	33
・浜田支所拠点区分資金収支予算書	35
・金城支所拠点区分資金収支予算書	36
・旭 支所拠点区分資金収支予算書	37
・弥栄支所拠点区分資金収支予算書	38
・三隅支所拠点区分資金収支予算書	39
◎収益事業拠点区分資金収支予算書		
・浜田支所拠点区分資金収支予算書	40
・三隅支所拠点区分資金収支予算書	41

令和 5 年度 法人単位資金収支予算書

浜田市社会福祉協議会会計

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	16,512	16,650	138	(1)
寄附金収入	8,850	8,210	△ 640	(2)
経常経費補助金収入	108,288	106,510	△ 1,778	(3)
受託金収入	190,955	174,241	△ 16,714	(4)
貸付事業収入	1,460	1,460	0	(5)
事業収入	17,452	19,918	2,466	(6)
負担金収入	888	1,014	126	(7)
介護保険事業収入	240,266	229,933	△ 10,333	(8)
障害福祉サービス等事業収入	7,966	9,024	1,058	(9)
受取利息配当金収入	38	39	1	(10)
その他の収入	9,619	1,312	△ 8,307	(11)
事業活動収入計(1)	602,294	568,311	△ 33,983	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	414,989	401,032	△ 13,957	(1)
事業費支出	152,708	126,691	△ 26,017	(2)
事務費支出	47,598	46,010	△ 1,588	(3)
貸付事業支出	1,430	1,430	0	(4)
助成金支出	14,176	13,467	△ 709	(5)
負担金支出	60	30	△ 30	(6)
事業活動支出計(2)	630,961	588,660	△ 42,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,667	△ 20,349	8,318	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	200	8,201	8,001	(7)
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,495	2,209	△ 286	(8)
施設整備等支出計(5)	2,695	10,410	7,715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,695	△ 10,410	△ 7,715	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	109,857	131,542	21,685	(12)
その他の活動による収入	19,105	489	△ 18,616	(13)
その他の活動収入計(7)	128,962	132,031	3,069	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	83,549	88,338	4,789	(9)
その他の活動による支出	14,386	14,453	67	(10)
その他の活動支出計(8)	97,935	102,791	4,856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,027	29,240	△ 1,787	
予備費支出(10)	3,150	3,130	△ 20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,485	△ 4,649	△ 1,164	
前期末支払資金残高(12)	6,029	5,816	△ 213	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,544	1,167	△ 1,377	

令和 5 年度 資金収支予算内訳表(事業区分別)

浜田市社会福祉協議会会計

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	事業合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	16,650	0	0	16,650	0	16,650
寄附金収入	8,210	0	0	8,210	0	8,210
経常経費補助金収入	106,510	0	0	106,510	0	106,510
受託金収入	98,036	76,205	0	174,241	0	174,241
貸付事業収入	1,460	0	0	1,460	0	1,460
事業収入	17,859	230	1,829	19,918	0	19,918
負担金収入	1,014	0	0	1,014	0	1,014
介護保険事業収入	186,834	43,099	0	229,933	0	229,933
障害福祉サービス等事業収入	9,024	0	0	9,024	0	9,024
受取利息配当金収入	36	1	2	39	0	39
その他の収入	1,312	0	0	1,312	0	1,312
事業活動収入計(1)	446,945	119,535	1,831	568,311	0	568,311
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	324,942	75,924	166	401,032	0	401,032
事業費支出	89,145	35,881	1,665	126,691	0	126,691
事務費支出	43,369	2,641	0	46,010	0	46,010
貸付事業支出	1,430	0	0	1,430	0	1,430
助成金支出	13,467	0	0	13,467	0	13,467
負担金支出	30	0	0	30	0	30
事業活動支出計(2)	472,383	114,446	1,831	588,660	0	588,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,438	5,089	0	△ 20,349	0	△ 20,349
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	8,201	0	0	8,201	0	8,201
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242	967	0	2,209	0	2,209
施設整備等支出計(5)	9,443	967	0	10,410	0	10,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,443	△ 967	0	△ 10,410	0	△ 10,410
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	131,542	0	0	131,542	0	131,542
事業区分間繰入金収入	104	0	0	104	104	0
その他の活動による収入	489	0	0	489	0	489
その他の活動収入計(7)	132,135	0	0	132,135	104	132,031
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	88,338	0	0	88,338	0	88,338
事業区分間繰入金支出	0	104	0	104	104	0
その他の活動による支出	10,435	4,018	0	14,453	0	14,453
その他の活動支出計(8)	98,773	4,122	0	102,895	104	102,791
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,362	△ 4,122	0	29,240	0	29,240
予備費支出(10)	3,130	0	0	3,130	0	3,130
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,649	0	0	△ 4,649	0	△ 4,649
前期末支払資金残高(12)	5,816	0	0	5,816	0	5,816
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,167	0	0	1,167	0	1,167

令和5年度事業区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉事業							合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
	本所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	介護保険事業 拠点区分			
事業活動による収支										
収入										
会費収入	200	10,583	1,985	1,179	615	2,088	0	16,650	0	16,650
寄附金収入	160	3,220	1,700	800	400	1,450	480	8,210	0	8,210
経常経費補助金収入	104,640	264	250	425	339	592	0	106,510	0	106,510
受託金収入	47,538	34,924	14,799	160	455	160	0	98,036	0	98,036
貸付事業収入	0	730	130	200	120	280	0	1,460	0	1,460
事業収入	4,200	7,795	4,379	281	806	78	320	17,859	0	17,859
負担金収入	100	400	153	115	10	236	0	1,014	0	1,014
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	186,834	186,834	0	186,834
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	9,024	9,024	0	9,024
受取利息配当金収入	1	12	4	4	7	4	4	36	0	36
その他の収入	590	130	90	100	10	51	341	1,312	0	1,312
事業活動収入計(1)	157,429	58,058	23,490	3,264	2,762	4,939	197,003	446,945	0	446,945
事業活動による収支										
支出										
人件費支出	151,752	9,512	7,047	0	0	0	156,631	324,942	0	324,942
事業費支出	15,382	21,322	10,449	1,355	1,588	1,355	37,694	89,145	0	89,145
事務費支出	13,137	15,009	5,637	1,102	876	1,178	6,430	43,369	0	43,369
貸付事業支出	0	700	130	200	120	280	0	1,430	0	1,430
助成金支出	8,320	3,214	530	485	100	818	0	13,467	0	13,467
負担金支出	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
事業活動支出計(2)	188,621	49,757	23,793	3,142	2,684	3,631	200,755	472,383	0	472,383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,192	8,301	△ 303	122	78	1,308	△ 3,752	△ 25,438	0	△ 25,438
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支										
支出										
固定資産取得支出	198	0	200	0	1,423	0	6,380	8,201	0	8,201
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	1,242	1,242	0	1,242
施設整備等支出計(5)	198	0	200	0	1,423	0	7,622	9,443	0	9,443
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198	0	△ 200	0	△ 1,423	0	△ 7,622	△ 9,443	0	△ 9,443
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	40,767	62,073	8,714	5,591	4,036	10,361	0	131,542	0	131,542
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	104	0	0	104	0	104
拠点区分間繰入金収入	91,144	29,680	2,920	2,040	1,000	4,360	13,056	144,200	144,200	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	489	489	0	489
その他の活動収入計(7)	131,911	91,753	11,634	7,631	5,140	14,721	13,545	276,335	144,200	132,135
その他の活動による収支										
支出										
積立資産支出	38,404	33,582	4,751	3,041	1,521	6,071	968	88,338	0	88,338
拠点区分間繰入金支出	53,056	67,204	6,901	4,712	2,276	10,051	0	144,200	144,200	0
その他の活動による支出	6,076	408	0	0	0	0	3,951	10,435	0	10,435
その他の活動支出計(8)	97,536	101,194	11,652	7,753	3,797	16,122	4,919	242,973	144,200	98,773
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,375	△ 9,441	△ 18	△ 122	1,343	△ 1,401	8,626	33,362	0	33,362
予備費支出(10)	3,000	30	0	0	0	50	50	3,130	0	3,130
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15	△ 1,170	△ 521	0	△ 2	△ 143	△ 2,798	△ 4,649	0	△ 4,649
前期末支払資金残高(12)	260	1,631	521	0	2	143	3,259	5,816	0	5,816
当期末支払資金残高(11)+(12)	245	461	0	0	0	0	461	1,167	0	1,167

(単位:千円)

勘定科目	公益事業							合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
	本所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分				
事業活動による収支										
収入										
受託金収入	74,057	1,018	356	209	209	356	76,205	0	76,205	
事業収入	0	0	0	0	230	0	230	0	230	
介護保険事業収入	43,099	0	0	0	0	0	43,099	0	43,099	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
事業活動収入計(1)	117,156	1,018	356	209	440	356	119,535	0	119,535	
事業活動による収支										
支出										
人件費支出	75,843	0	0	0	81	0	75,924	0	75,924	
事業費支出	34,174	914	293	125	207	168	35,881	0	35,881	
事務費支出	2,154	104	63	84	48	188	2,641	0	2,641	
事業活動支出計(2)	112,171	1,018	356	209	336	356	114,446	0	114,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,985	0	0	0	104	0	5,089	0	5,089	
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支										
支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	0	0	0	0	0	967	0	967	
施設整備等支出計(5)	967	0	0	0	0	0	967	0	967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 967	0	0	0	0	0	△ 967	0	△ 967	
その他の活動による収支										
収入										
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支										
支出										
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	104	0	104	0	104	
その他の活動による支出	4,018	0	0	0	0	0	4,018	0	4,018	
その他の活動支出計(8)	4,018	0	0	0	104	0	4,122	0	4,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,018	0	0	0	△ 104	0	△ 4,122	0	△ 4,122	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

勘定科目	収 益 事 業				
	浜田支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
事業活動による収支					
収入					
事業収入	1,190	639	1,829	0	1,829
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
事業活動収入計(1)	1,191	640	1,831	0	1,831
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	102	64	166	0	166
事業費支出	1,089	576	1,665	0	1,665
事業活動支出計(2)	1,191	640	1,831	0	1,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支					
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

社会福祉事業 拠点区分資金収支予算書

• 本 所拠点区分資金収支予算書	6
• 浜田支所拠点区分資金収支予算書	12
• 金城支所拠点区分資金収支予算書	15
• 旭 支所拠点区分資金収支予算書	19
• 弥栄支所拠点区分資金収支予算書	22
• 三隅支所拠点区分資金収支予算書	25
• 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	28

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	200	200	0	
特別会費収入	200	200	0	法人運営事業 200
寄附金収入	160	160	0	
寄附金収入	160	160	0	福祉バス事業 160
経常経費補助金収入	106,461	104,640	△ 1,821	
都道府県補助金収入	300	0	△ 300	
島根県社協補助金収入	300	0	△ 300	
市区町村補助金収入	94,574	93,418	△ 1,156	
浜田市補助金収入	94,022	93,106	△ 916	法人運営事業 91,748 相談事業 141 福祉バス事業 585 ボランティアセンター事業 632
浜田市法人後見受任事業補助金収入	552	312	△ 240	法人後見受任事業 312
共同募金配分金収入	11,587	11,222	△ 365	
一般募金配分金収入	7,611	7,263	△ 348	共同募金配分金事業 7,263
歳末たすけあい配分金収入	3,976	3,959	△ 17	共同募金配分金事業 3,959
受託金収入	71,130	47,538	△ 23,592	
島根県社協受託金収入	10,012	14,710	4,698	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,498	6,028	△ 470	日常生活自立支援事業 6,028
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,514	8,682	5,168	生活福祉資金貸付事業 8,682
浜田市受託金収入	61,118	32,828	△ 28,290	
法人後見受任事業受託金収入	380	755	375	法人後見受任事業 755
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	7,226	7,022	△ 204	手話通訳・要約筆記事業 7,022
戦没者追悼事業受託金収入	526	563	37	戦没者追悼事業 563
介護予防事業受託金収入	3,475	0	△ 3,475	
家族介護者交流事業受託金収入	327	332	5	家族介護者交流事業 332
生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,106	21,110	4	生活困窮者自立促進支援事業 21,110
日常生活支援体制整備事業受託金収入	28,078	0	△ 28,078	
中高年ひきこもり支援事業受託金収入	0	3,046	3,046	中高年ひきこもり支援事業 3,046
事業収入	4,151	4,200	49	
参加費収入	0	40	40	
受講料収入	0	40	40	法人後見受任事業 40
利用料収入	1,591	1,436	△ 155	日常生活自立支援事業 1,356 手話通訳・要約筆記事業 50 地域福祉推進事業 30
後見等報酬収入	2,560	2,724	164	法人後見受任事業 2,724
負担金収入	442	100	△ 342	
負担金収入	442	100	△ 342	
団体負担金収入	442	100	△ 342	法人運営事業 100
受取利息配当金収入	10	1	△ 9	
受取利息配当金収入	10	1	△ 9	法人運営事業 1
その他の収入	3,742	590	△ 3,152	
雑収入	3,742	590	△ 3,152	
退職手当積立基金預け金差益	3,229	0	△ 3,229	0
雑収入	513	590	77	法人運営事業 277 地域福祉推進事業 113 ボランティアセンター事業 200
事業活動収入計(1)	186,296	157,429	△ 28,867	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	173,568	151,752	△ 21,816	
役員報酬支出	1,818	1,761	△ 57	法人運営事業 1,761
職員給料支出	111,589	94,265	△ 17,324	法人運営事業 66,933 生活福祉資金貸付事業 4,576 日常生活自立支援事業 3,955

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				手話通訳・要約筆記事業 3,624 戦没者追悼事業 96 生活困窮者自立促進支援事業 11,476 家族介護者交流事業 285 中高年ひきこもり支援事業 1,845 法人後見受任事業 1,475
職員賞与支出	28,864	26,484	△ 2,380	法人運営事業 20,787 生活福祉資金貸付事業 804 日常生活自立支援事業 601 手話通訳・要約筆記事業 695 生活困窮者自立促進支援事業 3,249 中高年ひきこもり支援事業 348
非常勤職員給与支出	7,877	7,871	△ 6	法人運営事業 4,436 日常生活自立支援事業 1,010 生活困窮者自立促進支援事業 912 福祉バス事業 1,327 法人後見受任事業 186
法定福利費支出	23,420	21,371	△ 2,049	法人運営事業 16,362 生活福祉資金貸付事業 860 日常生活自立支援事業 445 手話通訳・要約筆記事業 783 生活困窮者自立促進支援事業 2,491 家族介護者交流事業 47 中高年ひきこもり支援事業 377 福祉バス事業 6
事業費支出	28,264	15,382	△ 12,882	
諸謝金支出	2,646	2,464	△ 182	法人運営事業 270 共同募金配分金事業 351 手話通訳・要約筆記事業 875 戦没者追悼事業 5 生活困窮者自立促進支援事業 100 地域福祉推進事業 10 相談事業 49 法人後見受任事業 486 ボランティアセンター事業 318
旅費交通費支出	575	426	△ 149	
委員等旅費支出	575	426	△ 149	法人運営事業 82 共同募金配分金事業 68 手話通訳・要約筆記事業 200 相談事業 17 法人後見受任事業 14 ボランティアセンター事業 45
研修研究費支出	544	477	△ 67	生活福祉資金貸付事業 80 日常生活自立支援事業 30 手話通訳・要約筆記事業 152 相談事業 15 法人後見受任事業 180 ボランティアセンター事業 20
消耗器具備品費支出	1,020	779	△ 241	法人運営事業 50 共同募金配分金事業 231 生活福祉資金貸付事業 182 手話通訳・要約筆記事業 41 戦没者追悼事業 4 生活困窮者自立促進支援事業 93 地域福祉推進事業 68 福祉バス事業 5 法人後見受任事業 60 ボランティアセンター事業 45
印刷製本費支出	343	606	263	法人運営事業 3 共同募金配分金事業 243 生活福祉資金貸付事業 176 手話通訳・要約筆記事業 42 戦没者追悼事業 5 地域福祉推進事業 47

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				相談事業 29
				法人後見受任事業 26
				ボランティアセンター事業 35
通信運搬費支出	747	1,059	312	共同募金配分金事業 5
				生活福祉資金貸付事業 240
				日常生活自立支援事業 144
				手話通訳・要約筆記事業 162
				生活困窮者自立促進支援事業 300
				中高年ひきこもり支援事業 50
				福祉バス事業 20
				法人後見受任事業 136
				ボランティアセンター事業 2
会議費支出	79	72	△ 7	共同募金配分金事業 32
				日常生活自立支援事業 3
				手話通訳・要約筆記事業 2
				生活困窮者自立促進支援事業 16
				地域福祉推進事業 10
				法人後見受任事業 4
				ボランティアセンター事業 5
保険料支出	641	630	△ 11	共同募金配分金事業 118
				生活福祉資金貸付事業 4
				日常生活自立支援事業 100
				手話通訳・要約筆記事業 37
				生活困窮者自立促進支援事業 65
				中高年ひきこもり支援事業 37
				福祉バス事業 78
				法人後見受任事業 176
				ボランティアセンター事業 15
賃借料支出	2,128	2,044	△ 84	
器具及び備品等賃借料支出	1,866	1,845	△ 21	共同募金配分金事業 21
				生活福祉資金貸付事業 419
				日常生活自立支援事業 177
				手話通訳・要約筆記事業 150
				戦没者追悼事業 28
				生活困窮者自立促進支援事業 350
				法人後見受任事業 234
				中高年ひきこもり支援事業 180
				ボランティアセンター事業 286
施設利用料支出	262	199	△ 63	共同募金配分金事業 174
				ボランティアセンター事業 25
給食費支出	628	659	31	法人運営事業 5
				共同募金配分金事業 598
				地域福祉推進事業 6
				ボランティアセンター事業 50
保健衛生費支出	215	320	105	法人運営事業 220
				共同募金配分金事業 5
				日常生活自立支援事業 5
				生活困窮者自立促進支援事業 80
				福祉バス事業 10
教養娯楽費支出	53	51	△ 2	共同募金配分金事業 51
教育指導費支出	31	106	75	手話通訳・要約筆記事業 15
				法人後見受任事業 70
				ボランティアセンター事業 21
車両費支出	1,906	1,734	△ 172	共同募金配分金事業 30
				生活福祉資金貸付事業 192
				日常生活自立支援事業 588
				手話通訳・要約筆記事業 48
				生活困窮者自立促進支援事業 201
				福祉バス事業 272
				法人後見受任事業 312
				中高年ひきこもり支援事業 86
				ボランティアセンター事業 5
修繕費支出	70	95	25	福祉バス事業 95

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
広報費支出	2,303	2,047	△ 256	法人運営事業 1,659 共同募金配分金事業 388
保守料支出	72	89	17	共同募金配分金事業 56 手話通訳・要約筆記事業 3 地域福祉推進事業 15 ボランティアセンター事業 15
業務委託費支出	288	263	△ 25	共同募金配分金事業 255 地域福祉推進事業 3 ボランティアセンター事業 5
租税公課支出	85	59	△ 26	福祉バス事業 59
手数料支出	731	730	△ 1	共同募金配分金事業 150 生活福祉資金貸付事業 525 戦没者追悼事業 55
退職共済給付金支出	12,555	0	△ 12,555	0
雑支出	604	672	68	法人運営事業 5 共同募金配分金事業 340 日常生活自立支援事業 10 戦没者追悼事業 315 地域福祉推進事業 2
事務費支出	12,582	13,137	555	
福利厚生費支出	959	970	11	法人運営事業 858 生活福祉資金貸付事業 16 日常生活自立支援事業 29 手話通訳・要約筆記事業 22 福祉バス事業 45
職員被服費支出	50	80	30	法人運営事業 10 生活福祉資金貸付事業 10 日常生活自立支援事業 10 生活困窮者自立促進支援事業 50
旅費交通費支出	297	280	△ 17	法人運営事業 275 法人後見受任事業 5
研修研究費支出	906	348	△ 558	法人運営事業 238 日常生活自立支援事業 10 生活困窮者自立促進支援事業 100
事務消耗品費支出	280	456	176	法人運営事業 50 共同募金配分金事業 10 生活福祉資金貸付事業 120 日常生活自立支援事業 10 手話通訳・要約筆記事業 12 生活困窮者自立促進支援事業 199 法人後見受任事業 50 中高年ひきこもり支援事業 5
印刷製本費支出	566	551	△ 15	法人運営事業 90 生活福祉資金貸付事業 125 日常生活自立支援事業 25 手話通訳・要約筆記事業 12 生活困窮者自立促進支援事業 198 福祉バス事業 5 法人後見受任事業 90 中高年ひきこもり支援事業 6
水道光熱費支出	573	755	182	法人運営事業 755
通信運搬費支出	882	1,041	159	法人運営事業 353 共同募金配分金事業 92 生活福祉資金貸付事業 140 日常生活自立支援事業 60 手話通訳・要約筆記事業 72 戦没者追悼事業 45 生活困窮者自立促進支援事業 30 地域福祉推進事業 5 相談事業 5 福祉バス事業 40 法人後見受任事業 87 中高年ひきこもり支援事業 40 ボランティアセンター事業 72

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
会議費支出	20	16	△ 4	法人運営事業 16
業務委託費支出	255	102	△ 153	法人運営事業 102
手数料支出	725	1,039	314	法人運営事業 957 共同募金配分金事業 44 生活福祉資金貸付事業 2 日常生活自立支援事業 2 手話通訳・要約筆記事業 11 戦没者追悼事業 1 生活困窮者自立促進支援事業 12 相談事業 1 福祉バス事業 1 法人後見受任事業 2 ボランティアセンター事業 6
保険料支出	315	328	13	法人運営事業 328
賃借料支出	2,641	3,516	875	
器具及び備品等賃借料支出	2,630	3,505	875	法人運営事業 2,774 生活福祉資金貸付事業 87 日常生活自立支援事業 90 手話通訳・要約筆記事業 96 生活困窮者自立促進支援事業 244 法人後見受任事業 142 中高年ひきこもり支援事業 72
施設利用料支出	11	11	0	法人運営事業 11
租税公課支出	80	205	125	法人運営事業 195 法人後見受任事業 10
保守料支出	2,581	2,129	△ 452	法人運営事業 1,640 共同募金配分金事業 40 生活福祉資金貸付事業 124 日常生活自立支援事業 60 手話通訳・要約筆記事業 5 戦没者追悼事業 9 生活困窮者自立促進支援事業 211 法人後見受任事業 40
車両費支出	120	78	△ 42	法人運営事業 78
渉外費支出	60	50	△ 10	法人運営事業 40 法人後見受任事業 10
諸会費支出	1,175	1,131	△ 44	法人運営事業 1,095 法人後見受任事業 36
資料図書費支出	87	61	△ 26	法人運営事業 3 日常生活自立支援事業 20 手話通訳・要約筆記事業 13 相談事業 25
雑支出	10	1	△ 9	法人運営事業 1
助成金支出	8,585	8,320	△ 265	
助成金支出	8,585	8,320	△ 265	
高齢者福祉活動助成金支出	2,300	2,200	△ 100	共同募金配分金事業 2,200
障害児・者福祉活動助成金支出	230	130	△ 100	共同募金配分金事業 130
児童・青少年福祉活動助成金支出	1,860	1,910	50	共同募金配分金事業 1,910
住民全般福祉活動助成金支出	4,195	4,080	△ 115	共同募金配分金事業 3,680 各団体助成事業 400
負担金支出	60	30	△ 30	
負担金支出	60	30	△ 30	
その他の負担金支出	60	30	△ 30	地域福祉推進事業 30
事業活動支出計(2)	223,059	188,621	△ 34,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,763	△ 31,192	5,571	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支			0	
支出				
固定資産取得支出	0	198	198	
ソフトウェア取得支出	0	198	198	法人運営事業 198
施設整備等支出計(5)	0	198	198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 198	△ 198	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	36,469	40,767	4,298	
福祉基金積立資金取崩収入	2,135	1,378	△ 757	福祉バス事業 1,378
災害対策基金積立資金取崩収入	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000
財政調整積立資金取崩収入	31,334	36,389	5,055	法人運営事業 36,389
事業区分間繰入金収入	611	0	△ 611	
公益事業区分繰入金収入	611	0	△ 611	
拠点区分間繰入金収入	75,947	91,144	15,197	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	55,726	67,204	11,478	法人運営事業 67,204
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	5,806	6,901	1,095	法人運営事業 6,901
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	3,943	4,712	769	法人運営事業 4,712
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	2,019	2,276	257	法人運営事業 2,276
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	8,453	10,051	1,598	法人運営事業 10,051
その他の活動による収入	9,326	0	△ 9,326	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,326	0	△ 9,326	
その他の活動収入計(7)	122,353	131,911	9,558	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	33,309	38,404	5,095	
退職給付引当積立資産支出	156	156	0	法人運営事業 156
福祉基金積立資産支出	1,659	1,699	40	法人運営事業 1,699
財政調整積立資産支出	31,334	36,389	5,055	法人運営事業 36,389
車輛購入積立資産支出	160	160	0	福祉バス事業 160
拠点区分間繰入金支出	42,616	53,056	10,440	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	29,680	29,680	0	法人運営事業 29,680
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金支出	2,920	2,920	0	法人運営事業 2,920
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金支出	2,040	2,040	0	法人運営事業 2,040
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金支出	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金支出	4,360	4,360	0	法人運営事業 4,360
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,616	13,056	10,440	法人運営事業 13,056
その他の活動による支出	6,069	6,076	7	
退職手当積立基金預け金支出	6,069	6,076	7	法人運営事業 5,343 生活困窮者自立促進支援事業 733
その他の活動支出計(8)	81,994	97,536	15,542	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,359	34,375	△ 5,984	
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	596	△ 15	△ 611	
前期末支払資金残高(12)	272	260	△ 12	地域福祉推進事業 51 ボランティアセンター事業 209
当期末支払資金残高(11)+(12)	868	245	△ 623	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

浜田支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	10,477	10,583	106	
社協会費収入	9,790	9,828	38	法人運営事業 9,828
賛助会費収入	567	635	68	法人運営事業 635
特別会費収入	110	110	0	法人運営事業 110
ふるさと会費収入	10	10	0	法人運営事業 10
寄附金収入	3,600	3,220	△ 380	
寄附金収入	3,550	3,170	△ 380	法人運営事業 3,170
経常経費寄附金収入	50	50	0	
一般寄附金収入	50	50	0	法人運営事業 50
香典返し寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	264	264	0	
市区町村補助金収入	264	264	0	
浜田市補助金収入	264	264	0	相談事業 214 ボランティアセンター事業 50
受託金収入	36,205	34,924	△ 1,281	
浜田市受託金収入	36,205	34,924	△ 1,281	
家族介護者交流事業受託金収入	280	230	△ 50	家族介護者交流事業 230
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収入	34,600	34,694	94	浜田市総合福祉センター事業 34,694
日常生活支援体制整備事業受託金収入	1,325	0	△ 1,325	
貸付事業収入	730	730	0	
償還金収入	730	730	0	
民生融金償還金収入	400	400	0	民生融金貸付事業 400
緊急現金償還金収入	330	330	0	民生融金貸付事業 330
事業収入	6,641	7,795	1,154	
参加費収入	139	12	△ 127	
その他の参加費収入	139	12	△ 127	家族介護者交流事業 12
利用料収入	6,502	7,783	1,281	浜田市総合福祉センター事業 7,783
負担金収入	0	400	400	
負担金収入	0	400	400	
団体負担金収入	0	400	400	法人運営事業(浜田) 400
受取利息配当金収入	2	12	10	
受取利息配当金収入	0	10	10	法人運営事業 10
退職積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	法人運営事業 1
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業 1
その他の収入	130	130	0	
雑収入	130	130	0	
雑収入	130	130	0	法人運営事業 130
事業活動収入計(1)	58,049	58,058	9	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,425	9,512	87	
職員給料支出	4,154	4,113	△ 41	浜田市総合福祉センター事業 4,113
職員賞与支出	1,326	1,363	37	浜田市総合福祉センター事業 1,363
非常勤職員給与支出	3,046	3,117	71	浜田市総合福祉センター事業 3,117
法定福利費支出	899	919	20	浜田市総合福祉センター事業 919
事業費支出	21,142	21,322	180	
諸謝金支出	824	754	△ 70	法人運営事業 54 浜田市総合福祉センター事業 432 家族介護者交流事業 40 地域福祉推進事業 84 相談事業 144
旅費交通費支出	38	48	10	
委員等旅費支出	38	48	10	法人運営事業 9 浜田市総合福祉センター事業 3 家族介護者交流事業 10

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				地域福祉推進事業 14
				相談事業 12
研修研究費支出	54	3	△ 51	浜田市総合福祉センター事業 3
消耗器具備品費支出	379	409	30	法人運営事業 50
				浜田市総合福祉センター事業 335
				家族介護者交流事業 12
				相談事業 7
				子育て推進事業 5
印刷製本費支出	152	58	△ 94	浜田市総合福祉センター事業 20
				家族介護者交流事業 12
				地域福祉推進事業 2
				相談事業 5
				ボランティアセンター事業 19
通信運搬費支出	266	108	△ 158	浜田市総合福祉センター事業 66
				家族介護者交流事業 2
				相談事業 40
会議費支出	4	5	1	家族介護者交流事業 5
水道光熱費支出	14,464	16,322	1,858	浜田市総合福祉センター事業 16,322
保険料支出	512	405	△ 107	浜田市総合福祉センター事業 123
				家族介護者交流事業 5
				地域福祉推進事業 253
				子育て推進事業 24
賃借料支出	483	64	△ 419	
器具及び備品等賃借料支出	471	64	△ 407	浜田市総合福祉センター事業 64
施設利用料支出	12	0	△ 12	
給食費支出	91	18	△ 73	浜田市総合福祉センター事業 6
				日常生活支援体制整備事業 12
保健衛生費支出	99	55	△ 44	浜田市総合福祉センター事業 45
				家族介護者交流事業 5
				子育て推進事業 5
教養娯楽費支出	119	93	△ 26	浜田市総合福祉センター事業 30
				家族介護者交流事業 58
				子育て推進事業 5
教育指導費支出	68	52	△ 16	浜田市総合福祉センター事業 10
				家族介護者交流事業 42
車輛費支出	196	5	△ 191	浜田市総合福祉センター事業 3
				家族介護者交流事業 2
修繕費支出	400	400	0	浜田市総合福祉センター事業 400
広報費支出	628	413	△ 215	浜田市総合福祉センター事業 413
保守料支出	10	8	△ 2	地域福祉推進事業 1
				ボランティアセンター事業 7
業務委託費支出	0	0	0	
租税公課支出	2,245	1,992	△ 253	浜田市総合福祉センター事業 1,992
手数料支出	46	46	0	浜田市総合福祉センター事業 46
雑支出	64	64	0	浜田市総合福祉センター事業 64
事務費支出	16,182	15,009	△ 1,173	
福利厚生費支出	94	98	4	浜田市総合福祉センター事業 98
職員被服費支出	5	5	0	浜田市総合福祉センター事業 5
事務消耗品費支出	114	57	△ 57	法人運営事業 42
				浜田市総合福祉センター事業 10
				家族介護者交流事業 5
印刷製本費支出	105	37	△ 68	法人運営事業 33
				家族介護者交流事業 4
水道光熱費支出	64	77	13	法人運営事業 77
通信運搬費支出	1,293	1,014	△ 279	法人運営事業 946
				浜田市総合福祉センター事業 20
				家族介護者交流事業 20
				地域福祉推進事業 4
				ボランティアセンター事業 24
会議費支出	17	2	△ 15	法人運営事業 2
広報費支出	8	8	0	法人運営事業 8
業務委託費支出	8,635	8,625	△ 10	浜田市総合福祉センター事業 8,625

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	37	42	5	法人運営事業 13 浜田市総合福祉センター事業 20 家族介護者交流事業 3 各団体助成事業 2 相談事業 3 子育て推進事業 1
保険料支出	36	36	0	法人運営事業 36
賃借料支出	524	328	△ 196	
器具及び備品等賃借料支出	524	328	△ 196	法人運営事業 328
保守料支出	5,145	4,590	△ 555	法人運営事業 13 浜田市総合福祉センター事業 4,572 家族介護者交流事業 5
車輛費支出	54	54	0	法人運営事業 54
資料図書費支出	51	36	△ 15	法人運営事業 33 相談事業 3
貸付事業支出	700	700	0	
貸付金支出	700	700	0	
民生融金貸付金支出	400	400	0	民生融金貸付事業 400
緊急現金貸付金支出	300	300	0	民生融金貸付事業 300
助成金支出	3,224	3,214	△ 10	
助成金支出	3,224	3,214	△ 10	
住民全般福祉活動助成金支出	3,224	3,214	△ 10	各団体助成事業 3,214
事業活動支出計(2)	50,673	49,757	△ 916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,376	8,301	925	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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				
積立資産取崩収入	51,156	62,073	10,917	
民生融金積立資金取崩収入	700	700	0	民生融金貸付事業 700
福祉基金積立資金取崩収入	50,456	61,373	10,917	法人運営事業 61,373
拠点区分間繰入金収入	29,680	29,680	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	29,680	29,680	0	法人運営事業 29,680
その他の活動収入計(7)	80,836	91,753	10,917	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	33,962	33,582	△ 380	
退職給付引当積立資産支出	1	1	0	法人運営事業 1
民生融金積立資産支出	731	731	0	民生融金貸付事業 731
福祉基金積立資産支出	33,230	32,850	△ 380	法人運営事業 32,850
拠点区分間繰入金支出	55,726	67,204	11,478	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	55,726	67,204	11,478	法人運営事業 67,204
その他の活動による支出	407	408	1	
退職手当積立基金預け金支出	407	408	1	浜田市総合福祉センター事業 408
その他の活動支出計(8)	90,095	101,194	11,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,259	△ 9,441	△ 182	
予備費支出(10)	50	30	△ 20	法人運営事業 30
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,933	△ 1,170	763	
前期末支払資金残高(12)	2,036	1,631	△ 405	法人運営事業 461 浜田市総合福祉センター事業 1,170
当期末支払資金残高(11)+(12)	103	461	358	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

金城支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,960	1,985	25	
社協会費収入	1,045	1,015	△ 30	法人運営事業 1,015
賛助会費収入	610	650	40	法人運営事業 650
特別会費収入	285	300	15	法人運営事業 300
ふるさと会費収入	20	20	0	法人運営事業 20
寄附金収入	1,700	1,700	0	
寄附金収入	1,700	1,700	0	法人運営事業 1,700
経常経費補助金収入	233	250	17	
市区町村補助金収入	233	250	17	
浜田市補助金収入	233	250	17	相談事業 130 ボランティアセンター事業 120
受託金収入	15,205	14,799	△ 406	
浜田市受託金収入	15,205	14,799	△ 406	
家族介護者交流事業受託金収入	250	250	0	家族介護者交流事業 250
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収入	14,421	14,549	128	金城高齢者生活福祉センター事業 14,549
日常生活支援体制整備事業受託金収入	534	0	△ 534	
貸付事業収入	130	130	0	
償還金収入	130	130	0	
民生融金償還金収入	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金償還金収入	30	30	0	民生融金貸付事業 30
事業収入	3,397	4,379	982	
参加費収入	470	530	60	
その他の参加費収入	470	530	60	家族介護者交流事業 150 地域福祉推進事業 360 子育て推進事業 20
利用料収入	2,927	3,849	922	金城高齢者生活福祉センター事業 3,797 住民参加型在宅福祉事業 52
負担金収入	157	153	△ 4	
負担金収入	157	153	△ 4	
団体負担金収入	157	153	△ 4	法人運営事業 153
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	法人運営事業 3
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業 1
その他の収入	70	90	20	
雑収入	70	90	20	
雑収入	70	90	20	法人運営事業 90
事業活動収入計(1)	22,856	23,490	634	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,919	7,047	128	
非常勤職員給与支出	6,565	6,688	123	金城高齢者生活福祉センター事業 6,688
法定福利費支出	354	359	5	金城高齢者生活福祉センター事業 359
事業費支出	9,827	10,449	622	
諸謝金支出	488	508	20	法人運営事業 154 家族介護者交流事業 20 地域福祉推進事業 96 相談事業 102 住民参加型在宅福祉事業 50 子育て推進事業 45 ボランティアセンター事業 41
旅費交通費支出	60	80	20	
委員等旅費支出	60	80	20	法人運営事業 9 地域福祉推進事業 59 相談事業 6 ボランティアセンター事業 6

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	18	7	△ 11	地域福祉推進事業 7
消耗器具備品費支出	236	187	△ 49	家族介護者交流事業 1 金城高齢者生活福祉センター事業 168 地域福祉推進事業 10 子育て推進事業 5 ボランティアセンター事業 3
印刷製本費支出	34	18	△ 16	家族介護者交流事業 1 地域福祉推進事業 6 ボランティアセンター事業 11
通信運搬費支出	57	46	△ 11	家族介護者交流事業 20 相談事業 20 住民参加型在宅福祉事業 1 ボランティアセンター事業 5
会議費支出	12	9	△ 3	地域福祉推進事業 9
水道光熱費支出	3,498	4,674	1,176	金城高齢者生活福祉センター事業 4,674
燃料費支出	3,132	2,894	△ 238	金城高齢者生活福祉センター事業 2,894
保険料支出	162	145	△ 17	家族介護者交流事業 10 金城高齢者生活福祉センター事業 50 地域福祉推進事業 69 住民参加型在宅福祉事業 1 子育て推進事業 5 ボランティアセンター事業 10
賃借料支出	277	97	△ 180	
器具及び備品等賃借料支出	272	92	△ 180	金城高齢者生活福祉センター事業 92
施設利用料支出	5	5	0	家族介護者交流事業 5
給食費支出	460	460	0	家族介護者交流事業 150 金城高齢者生活福祉センター事業 5 地域福祉推進事業 280 子育て推進事業 25
保健衛生費支出	45	20	△ 25	金城高齢者生活福祉センター事業 20
教養娯楽費支出	105	70	△ 35	家族介護者交流事業 20 金城高齢者生活福祉センター事業 10 地域福祉推進事業 30 子育て推進事業 10
車輦費支出	135	51	△ 84	家族介護者交流事業 13 金城高齢者生活福祉センター事業 10 地域福祉推進事業 28
修繕費支出	600	600	0	金城高齢者生活福祉センター事業 600
広報費支出	43	43	0	ボランティアセンター事業 43
保守料支出	25	17	△ 8	家族介護者交流事業 17
業務委託費支出	128	178	50	家族介護者交流事業 128 地域福祉推進事業 50
手数料支出	187	220	33	家族介護者交流事業 10 金城高齢者生活福祉センター事業 17 地域福祉推進事業 193
雑支出	125	125	0	法人運営事業 5 家族介護者交流事業 1 金城高齢者生活福祉センター事業 119
事務費支出	5,775	5,637	△ 138	
福利厚生費支出	126	126	0	金城高齢者生活福祉センター事業 126
職員被服費支出	5	5	0	金城高齢者生活福祉センター事業 5
研修研究費支出	10	10	0	法人運営事業 5 金城高齢者生活福祉センター事業 5
事務消耗品費支出	45	21	△ 24	法人運営事業 15 金城高齢者生活福祉センター事業 5 相談事業 1
印刷製本費支出	27	6	△ 21	法人運営事業 1 金城高齢者生活福祉センター事業 5
水道光熱費支出	965	1,439	474	法人運営事業 1,439
燃料費支出	580	726	146	法人運営事業 726
修繕費支出	20	20	0	法人運営事業 20

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	557	513	△ 44	法人運営事業 255 家族介護者交流事業 3 金城高齢者生活福祉センター事業 196 地域福祉推進事業 15 ボランティアセンター事業 44
会議費支出	8	3	△ 5	法人運営事業 3
業務委託費支出	467	467	0	金城高齢者生活福祉センター事業 467
手数料支出	31	29	△ 2	法人運営事業 10 家族介護者交流事業 1 金城高齢者生活福祉センター事業 10 地域福祉推進事業 6 各団体助成事業 1 相談事業 1
保険料支出	62	62	0	法人運営事業 62
賃借料支出	1,118	528	△ 590	
器具及び備品等賃借料支出	1,118	528	△ 590	法人運営事業 284 金城高齢者生活福祉センター事業 244
保守料支出	1,620	1,553	△ 67	法人運営事業 180 金城高齢者生活福祉センター事業 1,373
車輦費支出	90	55	△ 35	法人運営事業 55
渉外費支出	35	35	0	法人運営事業 35
諸会費支出	4	4	0	金城高齢者生活福祉センター事業 4
資料図書費支出	5	35	30	法人運営事業 35
貸付事業支出	130	130	0	
貸付金支出	130	130	0	
民生融金貸付金支出	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金貸付金支出	30	30	0	民生融金貸付事業 30
助成金支出	560	530	△ 30	
助成金支出	560	530	△ 30	
高齢者福祉活動助成金支出	70	70	0	各団体助成事業 70
障害児・者福祉活動助成金支出	30	20	△ 10	各団体助成事業 20
児童・青少年福祉活動助成金支出	180	180	0	各団体助成事業 180
住民全般福祉活動助成金支出	280	260	△ 20	各団体助成事業 260
事業活動支出計(2)	23,211	23,793	582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 355	△ 303	52	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	200	200	0	
器具及び備品取得支出	200	200	0	金城高齢者生活福祉センター事業 200
施設整備等支出計(5)	200	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 200	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,941	8,714	2,773	
民生融金積立資金取崩収入	130	130	0	民生融金貸付事業 130
福祉基金積立資金取崩収入	5,811	8,584	2,773	法人運営事業 8,584
拠点区分間繰入金収入	2,920	2,920	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	2,920	2,920	0	法人運営事業 2,920
その他の活動収入計(7)	8,861	11,634	2,773	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,751	4,751	0	
民生融金積立資産支出	131	131	0	民生融金貸付事業 131
福祉基金積立資産支出	4,620	4,620	0	法人運営事業 4,620
拠点区分間繰入金支出	5,806	6,901	1,095	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	5,806	6,901	1,095	法人運営事業 6,901
その他の活動支出計(8)	10,557	11,652	1,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,696	△ 18	1,678	
予備費支出(10)	0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,251	△ 521	1,730	
前期末支払資金残高(12)	2,599	521	△ 2,078	法人運営事業 521
当期末支払資金残高(11)+(12)	348	0	△ 348	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

旭支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,147	1,179	32	
社協会費収入	772	784	12	法人運営事業 784
賛助会費収入	100	100	0	法人運営事業 100
特別会費収入	175	175	0	法人運営事業 175
ふるさと会費収入	100	120	20	法人運営事業 120
寄附金収入	800	800	0	
寄附金収入	800	800	0	法人運営事業 800
経常経費補助金収入	425	425	0	
市区町村補助金収入	425	425	0	
浜田市補助金収入	425	425	0	相談事業 130 ボランティアセンター事業 295
受託金収入	739	160	△ 579	
浜田市受託金収入	739	160	△ 579	
家族介護者交流事業受託金収入	160	160	0	家族介護者交流事業 160
日常生活支援体制整備事業受託金収入	579	0	△ 579	
貸付事業収入	200	200	0	
償還金収入	200	200	0	
民生融金償還金収入	150	150	0	民生融金貸付事業 150
緊急現金償還金収入	50	50	0	民生融金貸付事業 50
事業収入	193	281	88	
参加費収入	140	155	15	
その他の参加費収入	140	155	15	家族介護者交流事業 60 地域福祉推進事業 80 子育て推進事業 15
利用料収入	53	126	73	住民参加型在宅福祉事業 126
負担金収入	86	115	29	
負担金収入	86	115	29	
団体負担金収入	86	115	29	法人運営事業 115
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	法人運営事業 3
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業 1
その他の収入	70	100	30	
雑収入	70	100	30	
雑収入	70	100	30	法人運営事業 100
事業活動収入計(1)	3,664	3,264	△ 400	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,445	1,355	△ 90	
諸謝金支出	435	503	68	法人運営事業 54 家族介護者交流事業 30 地域福祉推進事業 139 相談事業 102 住民参加型在宅福祉事業 120 子育て推進事業 2 ボランティアセンター事業 56
旅費交通費支出	52	57	5	
委員等旅費支出	52	57	5	法人運営事業 9 家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 26 相談事業 6 ボランティアセンター事業 6
研修研究費支出	19	2	△ 17	地域福祉推進事業 2
消耗器具備品費支出	36	19	△ 17	地域福祉推進事業 9 子育て推進事業 1 ボランティアセンター事業 9
印刷製本費支出	38	37	△ 1	家族介護者交流事業 15 地域福祉推進事業 5 ボランティアセンター事業 17

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	66	36	△ 30	家族介護者交流事業 15 相談事業 16 住民参加型在宅福祉事業 4 子育て推進事業 1
会議費支出	20	13	△ 7	家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 6 ボランティアセンター事業 2
水道光熱費支出	0	2	2	ボランティアセンター事業 2
保険料支出	99	96	△ 3	家族介護者交流事業 6 住民参加型在宅福祉事業 1 ボランティアセンター事業 89
賃借料支出	240	15	△ 225	
器具及び備品等賃借料支出	222	0	△ 222	
施設利用料支出	18	15	△ 3	家族介護者交流事業 10 ボランティアセンター事業 5
給食費支出	147	162	15	家族介護者交流事業 60 地域福祉推進事業 80 子育て推進事業 22
保健衛生費支出	5	2	△ 3	家族介護者交流事業 2
教養娯楽費支出	46	73	27	家族介護者交流事業 30 地域福祉推進事業 40 子育て推進事業 3
車両費支出	113	157	44	家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 7 ボランティアセンター事業 140
広報費支出	21	11	△ 10	ボランティアセンター事業 11
保守料支出	33	38	5	地域福祉推進事業 1 ボランティアセンター事業 37
租税公課支出	51	118	67	ボランティアセンター事業 118
手数料支出	1	0	△ 1	
雑支出	23	14	△ 9	ボランティアセンター事業 14
事務費支出	1,340	1,102	△ 238	
研修研究費支出	2	2	0	法人運営事業 2
事務消耗品費支出	28	17	△ 11	法人運営事業 10 家族介護者交流事業 2 相談事業 5
印刷製本費支出	51	10	△ 41	法人運営事業 10
水道光熱費支出	130	170	40	法人運営事業 170
修繕費支出	10	0	△ 10	
通信運搬費支出	133	125	△ 8	法人運営事業 94 家族介護者交流事業 8 地域福祉推進事業 10 住民参加型在宅福祉事業 1 ボランティアセンター事業 12
会議費支出	2	2	0	法人運営事業 2
手数料支出	40	28	△ 12	法人運営事業 20 家族介護者交流事業 1 地域福祉推進事業 2 各団体助成事業 1 相談事業 1 子育て推進事業 1 ボランティアセンター事業 2
保険料支出	33	39	6	法人運営事業 39
賃借料支出	657	451	△ 206	
器具及び備品等賃借料支出	657	451	△ 206	法人運営事業 451
保守料支出	102	103	1	法人運営事業 87 家族介護者交流事業 16
車両費支出	30	40	10	法人運営事業 40
渉外費支出	14	10	△ 4	法人運営事業 10
資料図書費支出	3	0	△ 3	
雑支出	105	105	0	法人運営事業 105
貸付事業支出	200	200	0	
貸付金支出	200	200	0	
民生融金貸付金支出	150	150	0	民生融金貸付事業 150
緊急現金貸付金支出	50	50	0	民生融金貸付事業 50

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
助成金支出	600	485	△ 115	
助成金支出	600	485	△ 115	
高齢者福祉活動助成金支出	50	50	0	各団体助成事業 50
障害児・者福祉活動助成金支出	20	10	△ 10	各団体助成事業 10
住民全般福祉活動助成金支出	530	425	△ 105	各団体助成事業 300 ボランティアセンター事業 125
事業活動支出計(2)	3,585	3,142	△ 443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79	122	43	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
積立資産取崩収入	4,865	5,591	726	
民生融金積立資金取崩収入	200	200	0	民生融金貸付事業 200
福祉基金積立資金取崩収入	4,665	5,391	726	法人運営事業 5,391
拠点区分間繰入金収入	2,040	2,040	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	2,040	2,040	0	法人運営事業 2,040
その他の活動収入計(7)	6,905	7,631	726	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,041	3,041	0	
民生融金積立資産支出	201	201	0	民生融金貸付事業 201
福祉基金積立資産支出	2,840	2,840	0	法人運営事業 2,840
拠点区分間繰入金支出	3,943	4,712	769	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	3,943	4,712	769	法人運営事業 4,712
その他の活動支出計(8)	6,984	7,753	769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79	△ 122	△ 43	
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)	633	0	△ 633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	633	0	△ 633	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

弥栄支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	595	615	20	
社協会費収入	400	400	0	法人運営事業 400
賛助会費収入	100	120	20	法人運営事業 120
特別会費収入	85	85	0	法人運営事業 85
ふるさと会費収入	10	10	0	法人運営事業 10
寄附金収入	600	400	△ 200	
寄附金収入	600	400	△ 200	法人運営事業 400
経常経費寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	339	339	0	
市区町村補助金収入	339	339	0	
浜田市補助金収入	339	339	0	相談事業 142 ボランティアセンター事業 197
受託金収入	973	455	△ 518	
浜田市受託金収入	521	0	△ 521	
日常生活支援体制整備事業受託金収入	521	0	△ 521	
シルバー人材センター受託金収入	452	455	3	
シルバー人材センター受託金収入	452	455	3	住民参加型在宅福祉事業 455
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
民生融金償還金収入	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金償還金収入	20	20	0	民生融金貸付事業 20
事業収入	684	806	122	
参加費収入	21	45	24	
受講料収入	1	1	0	地域福祉推進事業 1
その他の参加費収入	20	44	24	地域福祉推進事業 10 住民参加型在宅福祉事業 30 子育て推進事業 4
利用料収入	631	676	45	法人運営事業 5 住民参加型在宅福祉事業 671
手数料収入	0	56	56	法人運営事業 56
会員会費収入	32	29	△ 3	住民参加型在宅福祉事業 29
負担金収入	10	10	0	
負担金収入	10	10	0	
団体負担金収入	10	10	0	法人運営事業 10
受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	法人運営事業 6
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業 1
その他の収入	34	10	△ 24	
雑収入	34	10	△ 24	
雑収入	34	10	△ 24	法人運営事業 10
事業活動収入計(1)	3,362	2,762	△ 600	
支出				
事業費支出	1,890	1,588	△ 302	
諸謝金支出	978	975	△ 3	法人運営事業 27 地域福祉推進事業 192 相談事業 102 住民参加型在宅福祉事業 612 ボランティアセンター事業 42
旅費交通費支出	22	22	0	
委員等旅費支出	22	22	0	法人運営事業 5 地域福祉推進事業 6 相談事業 6 ボランティアセンター事業 5
研修研究費支出	37	20	△ 17	地域福祉推進事業 20
消耗器具備品費支出	84	74	△ 10	地域福祉推進事業 5 住民参加型在宅福祉事業 30 子育て推進事業 10 ボランティアセンター事業 29

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	30	30	0	地域福祉推進事業 11 ボランティアセンター事業 19
通信運搬費支出	155	124	△ 31	地域福祉推進事業 10 相談事業 24 住民参加型在宅福祉事業 43 ボランティアセンター事業 47
会議費支出	3	3	0	住民参加型在宅福祉事業 3
燃料費支出	5	5	0	住民参加型在宅福祉事業 5
保険料支出	47	12	△ 35	住民参加型在宅福祉事業 7 ボランティアセンター事業 5
賃借料支出	179	10	△ 169	
器具及び備品等賃借料支出	179	10	△ 169	ボランティアセンター事業 10
施設利用料支出	0	0	0	
給食費支出	10	34	24	住民参加型在宅福祉事業 30 子育て推進事業 4
保健衛生費支出	5	0	△ 5	
車輦費支出	82	25	△ 57	地域福祉推進事業 15 住民参加型在宅福祉事業 10
修繕費支出	20	20	0	地域福祉推進事業 10 住民参加型在宅福祉事業 10
広報費支出	36	36	0	ボランティアセンター事業 36
保守料支出	18	18	0	相談事業 9 ボランティアセンター事業 9
手数料支出	159	158	△ 1	地域福祉推進事業 130 ボランティアセンター事業 28
雑支出	20	22	2	法人運営事業 10 地域福祉推進事業 10 住民参加型在宅福祉事業 2
事務費支出	1,122	876	△ 246	
旅費交通費支出	0	5	5	住民参加型在宅福祉事業 5
研修研究費支出	2	2	0	住民参加型在宅福祉事業 2
事務消耗品費支出	30	20	△ 10	法人運営事業 15 住民参加型在宅福祉事業 5
印刷製本費支出	28	25	△ 3	法人運営事業 5 住民参加型在宅福祉事業 20
水道光熱費支出	270	270	0	法人運営事業 270
修繕費支出	10	10	0	法人運営事業 10
通信運搬費支出	67	48	△ 19	法人運営事業 37 住民参加型在宅福祉事業 10 ボランティアセンター事業 1
会議費支出	10	5	△ 5	法人運営事業 5
広報費支出	1	1	0	法人運営事業 1
手数料支出	9	7	△ 2	法人運営事業 2 地域福祉推進事業 1 各団体助成事業 1 相談事業 1 住民参加型在宅福祉事業 1 ボランティアセンター事業 1
保険料支出	33	36	3	法人運営事業 36
賃借料支出	375	197	△ 178	
器具及び備品等賃借料支出	375	197	△ 178	法人運営事業 160 住民参加型在宅福祉事業 37
保守料支出	102	70	△ 32	法人運営事業 60 住民参加型在宅福祉事業 10
車輦費支出	48	48	0	法人運営事業 48
渉外費支出	37	37	0	法人運営事業 37
資料図書費支出	5	0	△ 5	
雑支出	95	95	0	法人運営事業 95
貸付事業支出	120	120	0	
貸付金支出	120	120	0	
民生融金貸付金支出	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金貸付金支出	20	20	0	民生融金貸付事業 20
助成金支出	193	100	△ 93	
助成金支出	193	100	△ 93	
住民全般福祉活動助成金支出	193	100	△ 93	各団体助成事業 100
事業活動支出計(2)	3,325	2,684	△ 641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37	78	41	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	1,423	1,423	
車輛運搬具取得支出	0	1,423	1,423	法人運営事業 1,423
施設整備等支出計(5)	0	1,423	1,423	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,423	△ 1,423	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,228	4,036	1,808	
民生融金積立資産取崩収入	120	120	0	民生融金貸付事業 120
福祉基金積立資産取崩収入	2,108	3,916	1,808	法人運営事業 3,916
事業区分間繰入金収入	120	104	△ 16	
公益事業区分繰入金収入	120	104	△ 16	法人運営事業 104
拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
その他の活動収入計(7)	3,348	5,140	1,792	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,721	1,521	△ 200	
民生融金積立資産支出	121	121	0	民生融金貸付事業 121
福祉基金積立資産支出	1,600	1,400	△ 200	法人運営事業 1,400
拠点区分間繰入金支出	2,019	2,276	257	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	2,019	2,276	257	法人運営事業 2,276
その他の活動支出計(8)	3,740	3,797	57	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 392	1,343	1,735	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 355	△ 2	353	
前期末支払資金残高(12)	355	2	△ 353	法人運営事業 2
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,133	2,088	△ 45	
社協会費収入	1,646	1,596	△ 50	法人運営事業 1,596
賛助会費収入	182	195	13	法人運営事業 195
特別会費収入	255	255	0	法人運営事業 255
ふるさと会費収入	50	42	△ 8	法人運営事業 42
寄附金収入	1,520	1,450	△ 70	
寄附金収入	1,500	1,430	△ 70	法人運営事業 1,430
経常経費寄附金収入	20	20	0	
香典返し寄附金収入	20	20	0	法人運営事業 20
経常経費補助金収入	566	592	26	
市区町村補助金収入	566	592	26	
浜田市補助金収入	566	592	26	相談事業 186 ボランティアセンター事業 406
受託金収入	681	160	△ 521	
浜田市受託金収入	681	160	△ 521	
家族介護者交流事業受託金収入	160	160	0	家族介護者交流事業 160
日常生活支援体制整備事業受託金収入	521	0	△ 521	
貸付事業収入	280	280	0	
償還金収入	280	280	0	
民生融金償還金収入	200	200	0	民生融金貸付事業 200
緊急現金償還金収入	80	80	0	民生融金貸付事業 80
事業収入	104	78	△ 26	
参加費収入	82	68	△ 14	
その他の参加費収入	82	68	△ 14	家族介護者交流事業 50 子育て推進事業 18
利用料収入	22	10	△ 12	ボランティアセンター事業 10
負担金収入	193	236	43	
負担金収入	193	236	43	
団体負担金収入	193	236	43	法人運営事業 236
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	法人運営事業 3
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業 1
その他の収入	30	51	21	
雑収入	30	51	21	
雑収入	30	51	21	法人運営事業 51
事業活動収入計(1)	5,511	4,939	△ 572	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,828	1,355	△ 473	
諸謝金支出	299	245	△ 54	法人運営事業 27 家族介護者交流事業 15 地域福祉推進事業 36 相談事業 102 子育て推進事業 3 ボランティアセンター事業 62
旅費交通費支出	35	31	△ 4	
委員等旅費支出	35	31	△ 4	法人運営事業 5 地域福祉推進事業 6 相談事業 6 ボランティアセンター事業 14
研修研究費支出	32	15	△ 17	地域福祉推進事業 15
消耗器具備品費支出	68	43	△ 25	子育て推進事業 5 ボランティアセンター事業 38
印刷製本費支出	56	165	109	家族介護者交流事業 2 地域福祉推進事業 2 子育て推進事業 2 ボランティアセンター事業 159

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	96	79	△ 17	相談事業 67 ボランティアセンター事業 12
会議費支出	16	13	△ 3	家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 4 ボランティアセンター事業 4
燃料費支出	2	2	0	ボランティアセンター事業 2
保険料支出	83	47	△ 36	家族介護者交流事業 5 子育て推進事業 2 ボランティアセンター事業 40
賃借料支出	189	21	△ 168	
器具及び備品等賃借料支出	179	11	△ 168	相談事業 6 ボランティアセンター事業 5
施設利用料支出	10	10	0	家族介護者交流事業 10
給食費支出	117	103	△ 14	家族介護者交流事業 50 子育て推進事業 31 ボランティアセンター事業 22
保健衛生費支出	13	10	△ 3	ボランティアセンター事業 10
教養娯楽費支出	21	2	△ 19	子育て推進事業 2
教育指導費支出	5	5	0	家族介護者交流事業 5
車輛費支出	72	10	△ 62	法人運営事業 3 家族介護者交流事業 2 ボランティアセンター事業 5
広報費支出	128	3	△ 125	法人運営事業 3
保守料支出	27	3	△ 24	家族介護者交流事業 3
業務委託費支出	100	100	0	家族介護者交流事業 100
手数料支出	440	435	△ 5	地域福祉推進事業 425 ボランティアセンター事業 10
雑支出	29	23	△ 6	法人運営事業 23
事務費支出	1,433	1,178	△ 255	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	38	33	△ 5	法人運営事業 28 相談事業 2 ボランティアセンター事業 3
印刷製本費支出	47	45	△ 2	法人運営事業 6 ボランティアセンター事業 39
水道光熱費支出	297	259	△ 38	法人運営事業 259
燃料費支出	3	0	△ 3	
通信運搬費支出	302	294	△ 8	法人運営事業 249 家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 2 ボランティアセンター事業 33
会議費支出	10	4	△ 6	法人運営事業 2 相談事業 2
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	48	39	△ 9	法人運営事業 25 家族介護者交流事業 3 地域福祉推進事業 6 各団体助成事業 1 相談事業 1 ボランティアセンター事業 3
保険料支出	21	35	14	法人運営事業 35
賃借料支出	542	408	△ 134	
器具及び備品等賃借料支出	542	408	△ 134	法人運営事業 408
保守料支出	30	0	△ 30	
車輛費支出	28	34	6	法人運営事業 34
渉外費支出	33	23	△ 10	法人運営事業 20 子育て推進事業 3
資料図書費支出	3	0	△ 3	
雑支出	31	4	△ 27	法人運営事業 4
貸付事業支出	280	280	0	
貸付金支出	280	280	0	
民生融金貸付金支出	200	200	0	民生融金貸付事業 200
緊急現金貸付金支出	80	80	0	民生融金貸付事業 80
助成金支出	1,014	818	△ 196	
助成金支出	1,014	818	△ 196	
高齢者福祉活動助成金支出	100	100	0	ボランティアセンター事業 100

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
児童・青少年福祉活動助成金支出	63	63	0	各団体助成事業 63
住民全般福祉活動助成金支出	851	655	△ 196	各団体助成事業 655
事業活動支出計(2)	4,555	3,631	△ 924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	956	1,308	352	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
積立資産取崩収入	9,198	10,361	1,163	
民生融金積立資金取崩収入	280	280	0	民生融金貸付事業 280
福祉基金積立資金取崩収入	8,918	10,081	1,163	法人運営事業 10,081
拠点区分間繰入金収入	4,360	4,360	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	4,360	4,360	0	法人運営事業 4,360
その他の活動収入計(7)	13,558	14,721	1,163	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	6,141	6,071	△ 70	
民生融金積立資産支出	281	281	0	民生融金貸付事業 281
福祉基金積立資産支出	5,860	5,790	△ 70	法人運営事業 5,790
拠点区分間繰入金支出	8,453	10,051	1,598	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	8,293	10,051	1,758	法人運営事業 10,051
その他の活動支出計(8)	14,594	16,122	1,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,036	△ 1,401	△ 365	
予備費支出(10)	50	50	0	法人運営事業 50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 130	△ 143	△ 13	
前期末支払資金残高(12)	130	143	13	法人運営事業 143
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	470	480	10	
経常経費寄附金収入	470	480	10	
一般寄附金収入	210	250	40	指定訪問介護事業所 50 野原デイサービスセンター 100 杉の森デイサービスセンター 100
香典返し寄附金収入	260	230	△ 30	指定訪問介護事業所 50 指定訪問入浴事業 10 野原デイサービスセンター 70 杉の森デイサービスセンター 100
事業収入	320	320	0	
利用料収入	320	320	0	指定訪問介護事業所 320
介護保険事業収入	195,590	186,834	△ 8,756	
居宅介護料収入	167,098	158,430	△ 8,668	
(介護報酬収入)	148,499	142,006	△ 6,493	
介護報酬収入	148,499	142,006	△ 6,493	指定訪問介護事業所 34,449 指定訪問入浴事業 4,958 野原デイサービスセンター 43,265 杉の森デイサービスセンター 59,334
(利用者負担金収入)	18,599	16,424	△ 2,175	
介護負担金収入(公費)	781	571	△ 210	指定訪問介護事業所 317 指定訪問入浴事業 10 野原デイサービスセンター 10 杉の森デイサービスセンター 234
介護負担金収入(一般)	17,818	15,853	△ 1,965	指定訪問介護事業所 3,801 指定訪問入浴事業 580 野原デイサービスセンター 4,860 杉の森デイサービスセンター 6,612
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,226	18,834	△ 392	
事業費収入(支援総合)	17,257	16,868	△ 389	指定訪問介護事業所 6,405 野原デイサービスセンター 3,222 さんあいデイサービスセンター 2,520 杉の森デイサービスセンター 4,721
(介護予防・日常生活負担金収入)	1,969	1,966	△ 3	
事業負担金収入(公費 支援総合)	108	113	5	指定訪問介護事業所 57 野原デイサービスセンター 56
事業負担金収入(一般 支援総合)	1,861	1,853	△ 8	指定訪問介護事業所 701 野原デイサービスセンター 297 さんあいデイサービスセンター 280 杉の森デイサービスセンター 575
利用者等利用料収入	9,266	9,570	304	
食費収入(一般)	9,266	9,570	304	野原デイサービスセンター 3,879 杉の森デイサービスセンター 5,691
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)[介護その他]	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	7,966	9,024	1,058	
自立支援給付費収入	7,562	8,528	966	
介護給付費収入	7,562	8,528	966	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 6,584 野原デイサービスセンター(共生型) 1,944
利用者負担金収入	301	405	104	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 49 野原デイサービスセンター(共生型) 356
その他の事業収入	103	91	△ 12	
その他の事業収入	103	91	△ 12	移動支援事業(障がい) 91
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	指定訪問介護事業所 1 野原デイサービスセンター 2 杉の森デイサービスセンター 1
その他の収入	5,543	341	△ 5,202	
受入研修費収入	26	26	0	指定訪問介護事業所 1 野原デイサービスセンター 10

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			0	杉の森デイサービスセンター 15
利用者等外給食費収入	13	20	7	野原デイサービスセンター 10 杉の森デイサービスセンター 10
雑収入	5,504	295	△ 5,209	
退職手当積立基金預け金差益	5,466	221	△ 5,245	杉の森デイサービスセンター 221
雑収入	38	74	36	指定訪問介護事業所 1 野原デイサービスセンター 1 杉の森デイサービスセンター 72
事業活動収入計(1)	209,893	197,003	△ 12,890	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	158,838	156,631	△ 2,207	
職員給料支出	59,797	57,885	△ 1,912	指定訪問介護事業所 19,067 指定訪問入浴事業 2,136 野原デイサービスセンター 16,485 さんあいデイサービスセンター 2,349 杉の森デイサービスセンター 14,184 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,754 野原デイサービスセンター(共生型) 910
職員賞与支出	16,881	16,296	△ 585	指定訪問介護事業所 5,534 指定訪問入浴事業 630 野原デイサービスセンター 5,506 杉の森デイサービスセンター 3,575 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 799 野原デイサービスセンター(共生型) 252
非常勤職員給与支出	63,105	63,228	123	指定訪問介護事業所 11,841 指定訪問入浴事業 1,409 野原デイサービスセンター 15,048 杉の森デイサービスセンター 32,595 移動支援事業(障がい) 91 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,666 野原デイサービスセンター(共生型) 578
法定福利費支出	19,055	19,222	167	指定訪問介護事業所 5,025 指定訪問入浴事業 601 野原デイサービスセンター 5,784 杉の森デイサービスセンター 6,837 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 726 野原デイサービスセンター(共生型) 249
事業費支出	51,258	37,694	△ 13,564	
諸謝金支出	25	20	△ 5	指定訪問介護事業所 10 野原デイサービスセンター 5 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5
研修研究費支出	91	56	△ 35	指定訪問介護事業所 10 野原デイサービスセンター 5 杉の森デイサービスセンター 20 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 11 野原デイサービスセンター(共生型) 10
消耗器具備品費支出	1,451	1,148	△ 303	指定訪問介護事業所 11 指定訪問入浴事業 56 野原デイサービスセンター 444 さんあいデイサービスセンター 5 杉の森デイサービスセンター 620 野原デイサービスセンター(共生型) 12
印刷製本費支出	5	5	0	野原デイサービスセンター 5
通信運搬費支出	482	482	0	野原デイサービスセンター 264 杉の森デイサービスセンター 218
水道光熱費支出	9,520	10,249	729	野原デイサービスセンター 4,561 さんあいデイサービスセンター 168 杉の森デイサービスセンター 5,520
燃料費支出	355	430	75	さんあいデイサービスセンター 80 杉の森デイサービスセンター 350
保険料支出	1,200	1,265	65	指定訪問介護事業所 340 0 指定訪問入浴事業 82 0 野原デイサービスセンター 391

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				0 さんあいデイサービスセンター 15
				0 杉の森デイサービスセンター 398
				0 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 37
				0 野原デイサービスセンター(共生型) 2
賃借料支出	6,908	7,287	379	
器具及び備品等賃借料支出	6,908	7,287	379	指定訪問介護事業所 1,577 野原デイサービスセンター 2,524 さんあいデイサービスセンター 37 杉の森デイサービスセンター 3,010 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 139
給食費支出	7,713	7,809	96	指定訪問介護事業所 3 野原デイサービスセンター 2,880 さんあいデイサービスセンター 6 杉の森デイサービスセンター 4,800 野原デイサービスセンター(共生型) 120
介護用品費支出	5	5	0	杉の森デイサービスセンター 5
保健衛生費支出	482	492	10	指定訪問介護事業所 25 指定訪問入浴事業 5 野原デイサービスセンター 159 さんあいデイサービスセンター 5 杉の森デイサービスセンター 268 野原デイサービスセンター(共生型) 30
医療費支出	10	10	0	杉の森デイサービスセンター 10
教養娯楽費支出	197	194	△ 3	野原デイサービスセンター 102 杉の森デイサービスセンター 80 野原デイサービスセンター(共生型) 12
日用品費支出	219	220	1	指定訪問入浴事業 5 野原デイサービスセンター 35 杉の森デイサービスセンター 180
車輦費支出	5,810	5,382	△ 428	指定訪問介護事業所 1,575 指定訪問入浴事業 326 野原デイサービスセンター 1,130 さんあいデイサービスセンター 60 杉の森デイサービスセンター 2,040 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 227 野原デイサービスセンター(共生型) 24
修繕費支出	1,110	390	△ 720	指定訪問介護事業所 10 指定訪問入浴事業 80 野原デイサービスセンター 100 杉の森デイサービスセンター 200
広報費支出	14	12	△ 2	指定訪問介護事業所 6 野原デイサービスセンター 6
保守料支出	229	1,355	1,126	指定訪問入浴事業 33 野原デイサービスセンター 1,170 杉の森デイサービスセンター 152
業務委託費支出	5	5	0	杉の森デイサービスセンター 5
租税公課支出	75	26	△ 49	指定訪問入浴事業 26
退職共済給付金支出	15,246	710	△ 14,536	杉の森デイサービスセンター 710
雑支出	106	142	36	野原デイサービスセンター 20 杉の森デイサービスセンター 122
事務費支出	5,310	6,430	1,120	
福利厚生費支出	1,035	950	△ 85	指定訪問介護事業所 385 野原デイサービスセンター 236 杉の森デイサービスセンター 329
職員被服費支出	233	148	△ 85	指定訪問介護事業所 75 野原デイサービスセンター 10 杉の森デイサービスセンター 63
事務消耗品費支出	52	39	△ 13	指定訪問介護事業所 6 野原デイサービスセンター 10 杉の森デイサービスセンター 13 野原デイサービスセンター(共生型) 10

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	140	133	△ 7	指定訪問介護事業所 22 野原デイサービスセンター 11 杉の森デイサービスセンター 90 野原デイサービスセンター(共生型) 10
水道光熱費支出	524	513	△ 11	指定訪問介護事業所 513
燃料費支出	99	145	46	指定訪問介護事業所 142 杉の森デイサービスセンター 3
通信運搬費支出	744	749	5	指定訪問介護事業所 346 指定訪問入浴事業 2 野原デイサービスセンター 123 さんあいデイサービスセンター 6 杉の森デイサービスセンター 248 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 10 野原デイサービスセンター(共生型) 14
業務委託費支出	572	1,706	1,134	野原デイサービスセンター 13 野原デイサービスセンター 1,176 さんあいデイサービスセンター 25 杉の森デイサービスセンター 492
手数料支出	32	20	△ 12	指定訪問介護事業所 2 指定訪問入浴事業 2 野原デイサービスセンター 5 さんあいデイサービスセンター 2 杉の森デイサービスセンター 8 野原デイサービスセンター(共生型) 1
賃借料支出	843	770	△ 73	
器具及び備品等賃借料支出	843	770	△ 73	指定訪問介護事業所 422 野原デイサービスセンター 90 杉の森デイサービスセンター 211 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 47
土地・建物賃借料支出	156	377	221	指定訪問介護事業所 15 野原デイサービスセンター 112 さんあいデイサービスセンター 17 杉の森デイサービスセンター 233
保守料支出	784	806	22	指定訪問介護事業所 175 野原デイサービスセンター 37 さんあいデイサービスセンター 24 杉の森デイサービスセンター 566 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 4
渉外費支出	20	20	0	杉の森デイサービスセンター 20
諸会費支出	2	2	0	指定訪問介護事業所 1 さんあいデイサービスセンター 1
資料図書費支出	47	26	△ 21	指定訪問介護事業所 3 杉の森デイサービスセンター 23
雑支出	27	26	△ 1	杉の森デイサービスセンター 26
事業活動支出計(2)	215,406	200,755	△ 14,651	
事業活動資金収支差額	△ 5,513	△ 3,752	1,761	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	6,380	6,380	
器具及び備品取得支出	0	6,380	6,380	杉の森デイサービスセンター 6,380
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242	1,242	0	指定訪問介護事業所 724 野原デイサービスセンター 311 杉の森デイサービスセンター 207
施設整備等支出計(5)	1,242	7,622	6,380	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,242	△ 7,622	△ 6,380	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,616	13,056	10,440	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	2,616	13,056	10,440	指定訪問介護事業所 3,321 野原デイサービスセンター 4,355

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				杉の森デイサービスセンター 5,380
その他の活動による収入	9,779	489	△ 9,290	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,779	489	△ 9,290	杉の森デイサービスセンター 489
その他の活動収入計(7)	12,395	13,545	1,150	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	624	968	344	
退職給付引当積立資産支出	624	468	△ 156	指定訪問介護事業所 156
維持管理基金積立資産支出	0	500	500	杉の森デイサービスセンター 312
その他の活動による支出	4,378	3,951	△ 427	
退職手当積立基金預け金支出	4,378	3,951	△ 427	指定訪問介護事業所 1,440
				指定訪問入浴事業 165
				野原デイサービスセンター 1,392
				杉の森デイサービスセンター 680
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 208
				野原デイサービスセンター(共生型) 66
その他の活動支出計(8)	5,002	4,919	△ 83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,393	8,626	1,233	
予備費支出(10)	50	50	0	杉の森デイサービスセンター 50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	588	△ 2,798	△ 3,386	
前期末支払資金残高(12)	4	3,259	3,255	杉の森デイサービスセンター 3,259
当期末支払資金残高(11)+(12)	592	461	△ 131	

公益事業 拠点区分資金収支予算書

• 本 所拠点区分資金収支予算書	……………	33
• 浜田支所拠点区分資金収支予算書	……………	35
• 金城支所拠点区分資金収支予算書	……………	36
• 旭 支所拠点区分資金収支予算書	……………	37
• 弥栄支所拠点区分資金収支予算書	……………	38
• 三隅支所拠点区分資金収支予算書	……………	39

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

本所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	63,874	74,057	10,183	
浜田市受託金収入	63,874	74,057	10,183	
地域包括支援センター事業受託金収入	63,874	74,057	10,183	地域包括支援センター 74,057
介護保険事業収入	44,676	43,099	△ 1,577	
居宅介護支援介護料収入	44,676	43,099	△ 1,577	
介護予防支援介護料収入	44,676	43,099	△ 1,577	介護予防支援事業 43,099
事業活動収入計(1)	108,550	117,156	8,606	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	66,031	75,843	9,812	
職員給料支出	43,611	51,248	7,637	地域包括支援センター 42,335 介護予防支援事業 8,913
職員賞与支出	13,085	13,755	670	地域包括支援センター 12,181 介護予防支援事業 1,574
法定福利費支出	9,335	10,840	1,505	地域包括支援センター 9,080 介護予防支援事業 1,760
事業費支出	33,753	34,174	421	
通信運搬費支出	0	60	60	介護予防支援事業 60
保険料支出	450	375	450	地域包括支援センター 335 介護予防支援事業 40
賃借料支出	2,137	1,896	△ 241	
器具及び備品等賃借料支出	2,137	1,896	2,137	地域包括支援センター 1,757 介護予防支援事業 139
保健衛生費支出	0	40	40	地域包括支援センター 40
車輦費支出	360	229	△ 131	地域包括支援センター 33 介護予防支援事業 196
広報費支出	36	6	△ 30	地域包括支援センター 6
業務委託費支出	30,748	31,536	788	介護予防支援事業 31,536
租税公課支出	0	10	10	地域包括支援センター 10
雑支出	22	22	0	地域包括支援センター 22
事務費支出	3,370	2,154	△ 1,216	
福利厚生費支出	259	280	259	地域包括支援センター 220 介護予防支援事業 60
職員被服費支出	70	60	70	地域包括支援センター 60
事務消耗品費支出	1,023	269	1,023	地域包括支援センター 260 介護予防支援事業 9
印刷製本費支出	20	45	25	地域包括支援センター 30 介護予防支援事業 15
通信運搬費支出	89	9	△ 80	地域包括支援センター 4 介護予防支援事業 5
業務委託費支出	327	0	△ 327	
手数料支出	266	122	266	地域包括支援センター 2 介護予防支援事業 120
賃借料支出	850	891	41	
器具及び備品等賃借料支出	850	891	850	地域包括支援センター 721 介護予防支援事業 170
保守料支出	446	378	446	地域包括支援センター 339 介護予防支援事業 39
資料図書費支出	20	100	80	地域包括支援センター 100
事業活動支出計(2)	103,154	112,171	9,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,396	4,985	△ 411	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,253	967	△ 286	地域包括支援センター 773 介護予防支援事業 194
施設整備等支出計(5)	1,253	967	△ 286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,253	△ 967	286	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	611	0	△ 611	
社会福祉事業区分繰入金支出	611	0	△ 611	
その他の活動による支出	3,532	4,018	486	
退職手当積立基金預け金支出	3,532	4,018	486	地域包括支援センター 4,018
その他の活動支出計(8)	4,143	4,018	△ 125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,143	△ 4,018	125	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

浜田支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	1,018	1,018	0	
浜田市受託金収入	1,018	1,018	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	1,018	1,018	0	地域包括支援センター 1,018
事業活動収入計(1)	1,018	1,018	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	892	914	22	
研修研究費支出	60	60	0	地域包括支援センター 60
消耗器具備品費支出	20	20	0	地域包括支援センター 20
印刷製本費費支出	20	30	10	地域包括支援センター 30
通信運搬費支出	264	360	96	地域包括支援センター 360
保健衛生費支出	30	0	△ 30	
車輛費支出	432	360	△ 72	地域包括支援センター 360
保守料支出	66	84	18	地域包括支援センター 84
事務費支出	126	104	△ 22	
事務消耗品費支出	30	21	△ 9	地域包括支援センター 21
印刷製本費支出	45	45	0	地域包括支援センター 45
通信運搬費支出	30	25	△ 5	地域包括支援センター 25
手数料支出	6	3	△ 3	地域包括支援センター 3
資料図書費支出	15	10	△ 5	地域包括支援センター 10
事業活動支出計(2)	1,018	1,018	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
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)	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(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

金城支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	356	356	0	
浜田市受託金収入	356	356	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	356	356	0	地域包括支援センター 356
事業活動収入計(1)	356	356	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	293	293	0	
研修研究費支出	20	20	0	地域包括支援センター 20
消耗器具備品費支出	20	20	0	地域包括支援センター 20
印刷製本費費支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
通信運搬費支出	88	88	0	地域包括支援センター 88
保健衛生費支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
車輛費支出	144	144	0	地域包括支援センター 144
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
事務費支出	63	63	0	
事務消耗品費支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
印刷製本費支出	15	10	△ 5	地域包括支援センター 10
通信運搬費支出	10	5	△ 5	地域包括支援センター 5
業務委託費支出	0	10	10	地域包括支援センター 10
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
保守料支出	22	22	0	地域包括支援センター 22
資料図書費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
事業活動支出計(2)	356	356	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
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)	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(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

旭 支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	209	209	0	
浜田市受託金収入	209	209	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	209	209	0	地域包括支援センター 209
事業活動収入計(1)	209	209	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	135	125	△ 10	
研修研究費支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
消耗器具備品費支出	20	10	△ 10	地域包括支援センター 10
印刷製本費費支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
通信運搬費支出	44	44	0	地域包括支援センター 44
保健衛生費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
車輦費支出	45	45	0	地域包括支援センター 45
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
事務費支出	74	84	10	
事務消耗品費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
印刷製本費支出	15	15	0	地域包括支援センター 15
通信運搬費支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
賃借料支出	27	27	0	
器具及び備品等賃借料支出	27	27	0	地域包括支援センター 27
保守料支出	11	21	10	地域包括支援センター 21
資料図書費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
事業活動支出計(2)	209	209	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
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)	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(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

弥栄支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	209	209	0	
浜田市受託金収入	209	209	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	209	209	0	地域包括支援センター 209
事業収入	270	230	△ 40	
利用料収入	270	230	△ 40	祭壇貸出事業 230
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	祭壇貸出事業 1
事業活動収入計(1)	480	440	△ 40	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	97	81	△ 16	
非常勤職員給与支出	96	80	△ 16	祭壇貸出事業 80
法定福利費支出	1	1	0	祭壇貸出事業 1
事業費支出	215	207	△ 8	
研修研究費支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
消耗器具備品費支出	30	27	△ 3	地域包括支援センター 20 祭壇貸出事業 7
印刷製本費支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
通信運搬費支出	49	46	△ 3	地域包括支援センター 44 祭壇貸出事業 2
保険料支出	3	3	0	祭壇貸出事業 3
保健衛生費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
車両費支出	82	80	△ 2	地域包括支援センター 72 祭壇貸出事業 8
修繕費支出	10	10	0	祭壇貸出事業 10
業務委託費支出	5	5	0	祭壇貸出事業 5
租税公課支出	10	10	0	祭壇貸出事業 10
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
事務費支出	48	48	0	
事務消耗品費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
印刷製本費支出	15	15	0	地域包括支援センター 15
通信運搬費支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
手数料支出	2	2	0	地域包括支援センター 1 祭壇貸出事業 1
賃借料支出	11	11	0	
器具及び備品等賃借料支出	11	11	0	地域包括支援センター 11
資料図書費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
事業活動支出計(2)	360	336	△ 24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120	104	△ 16	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	120	104	△ 16	
社会福祉事業区分繰入金支出	120	104	△ 16	祭壇貸出事業 104
その他の活動支出計(8)	120	104	△ 16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120	△ 104	16	
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(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	356	356	0	
浜田市受託金収入	356	356	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	356	356	0	地域包括支援センター 356
事業活動収入計(1)	356	356	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	183	168	△ 15	
研修研究費支出	20	20	0	地域包括支援センター 20
通信運搬費支出	72	72	0	地域包括支援センター 72
保健衛生費支出	5	4	△ 1	地域包括支援センター 4
車輦費支出	72	72	0	地域包括支援センター 72
保守料支出	14	0	△ 14	
事務費支出	173	188	15	
事務消耗品費支出	8	8	0	地域包括支援センター 8
印刷製本費支出	20	20	0	地域包括支援センター 20
通信運搬費支出	8	2	△ 6	地域包括支援センター 2
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
賃借料支出	131	153	22	
器具及び備品等賃借料支出	131	153	22	地域包括支援センター 153
資料図書費支出	5	4	△ 1	地域包括支援センター 4
事業活動支出計(2)	356	356	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
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)	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(11)+(12)	0	0	0	

収 益 事 業

拠点区分資金収支予算書

- 浜田支所拠点区分資金収支予算書 …………… 40
- 三隅支所拠点区分資金収支予算書 …………… 41

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

浜田支所拠点区分(収益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	615	639	24	
利用料収入	615	639	24	お持ち帰り弁当事業 639
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	お持ち帰り弁当事業 1
事業活動収入計(1)	616	640	24	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	61	64	3	
非常勤職員給与支出	61	64	3	お持ち帰り弁当事業 64
事業費支出	555	576	21	
消耗器具備品費支出	31	32	1	お持ち帰り弁当事業 32
給食費支出	462	480	18	お持ち帰り弁当事業 480
租税公課支出	62	64	2	お持ち帰り弁当事業 64
事業活動支出計(2)	616	640	24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
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)	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(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分(収益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,077	1,190	113	
利用料収入	1,077	1,190	113	お持ち帰り弁当事業 1,190
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	お持ち帰り弁当事業 1
事業活動収入計(1)	1,078	1,191	113	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	50	102	52	
非常勤職員給与支出	50	102	52	お持ち帰り弁当事業 102
事業費支出	1,028	1,089	61	
消耗器具備品費支出	115	138	23	お持ち帰り弁当事業 138
水道光熱費支出	60	75	15	お持ち帰り弁当事業 75
給食費支出	768	780	12	お持ち帰り弁当事業 780
租税公課支出	85	96	11	お持ち帰り弁当事業 96
事業活動支出計(2)	1,078	1,191	113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
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)	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(11)+(12)	0	0	0	