

令和5年度

社会福祉法人天童市社会福祉協議会 資金収支予算書

社会福祉法人天童市社会福祉協議会

～ 共に支え合おう 安心して心豊かに暮らせる 福祉のまち天童 ～

<http://www.tendo-shakyo.or.jp/>

令和5年度 資金収支予算書 目次

事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ
一 般 会 計			1
社会福祉事業	法人運営事業	1 法人運営費	4
		2 社会福祉基金	6
	地域福祉事業	3 いきいきネットワーク推進事業	7
		4 いきいきサロン・地域カフェ推進事業	8
		5 生活支援コーディネーター事業	9
	日常生活支援事業	6 福祉サービス利用援助事業	10
		7 たすけあい資金貸付事業	11
		8 生活困窮者自立相談支援事業	12
		9 多機関包括的支援事業	13
		10 法人後見事業	14
	共同募金配分事業	11 共同募金配分金事業	15
	介護サービス事業	12 居宅介護支援事業	16
		13 訪問介護サービス事業	17
公益事業	包括支援事業	14 地域包括支援センター中央	19
		15 介護予防支援事業	20
	施設管理事業	16 市総合福祉センター管理・経営事業	21

一 般 会 計

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	181 会費収入	11,850	11,810	40	
	01 会費収入	11,850	11,810	40	前年度実績により
	183 寄附金収入	310	310		
	01 寄附金収入	310	310		
	184 経常経費補助金収入	16,998	17,187	△189	
	02 市区町村補助金収入	5,965	5,965		
	01 社会福祉協議会補助金収入	3,429	3,429		
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536	2,536		
	03 県社協補助金収入	500	500		
	01 県社協補助金収入	500	500		生活福祉資金推進事務費等
	04 共同募金配分金収入	10,533	10,722	△189	
	01 一般募金配分金収入	5,033	5,122	△89	前年度募金実績により
	02 歳末たすけあい配分金収入	5,200	5,100	100	
	04 特別配分金収入	300	500	△200	社福法人連絡会、除雪がら
	185 受託金収入	118,955	118,527	428	
	05 都道府県社協受託金収入	6,245	6,547	△302	
	01 県社協受託金収入	5,047	5,377	△330	避難者事業、生福相談体制支援事業委託料
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,198	1,170	28	福祉サービス利用援助事業委託料
	06 市受託金収入	112,710	111,980	730	
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288	4,288		
	02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,152	8,328	△176	
	04 地域包括支援センター受託金収入	30,438	30,746	△308	
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	33,657	33,510	147	
	07 多胎児世帯ヘルパー派遣事業受託金収入	300	150	150	
	08 障害者移動支援事業受託金収入	50	150	△100	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,578	12,022	556	
	10 在宅福祉事業受託金収入	80	100	△20	在宅福祉事業実態調査委託料
	12 養育支援訪問事業受託金収入	5	20	△15	
	14 すこやか訪問業務受託金収入	250	250		
	15 地域カフェ事業受託金収入	3,784	3,827	△43	
	16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,943	3,864	79	
	17 多機関包括的支援事業受託金収入	11,860	11,545	315	
	18 成年後見センター事業受託金収入	3,325	3,180	145	
	186 貸付事業収入	1,000	1,000		
	01 償還金収入	1,000	1,000		たすけあい資金償還金
	187 事業収入	750	795	△45	
	02 利用料収入	450	500	△50	福祉サービス利用援助事業の利用者負担金
	06 手数料収入	300	295	5	総合事業プラン等請求事務手数料
	189 介護保険事業収入	48,290	48,570	△280	
	02 居宅介護料収入	17,050	17,150	△100	
	01 (介護報酬収入)	15,550	15,550		
	01 介護報酬収入	10,090	10,050	40	国保連より訪問へ(訪問介護)
	02 介護予防報酬収入	5,460	5,500	△40	国保連より訪問へ(総合)
	02 (利用者負担金収入)	1,500	1,600	△100	
	02 介護負担金収入(一般)	880	980	△100	ヘルパー利用者負担金(訪問介護)
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	620	620		ヘルパー利用者負担金(総合)	
04 居宅介護支援介護料収入	21,160	21,850	△690		
01 居宅介護支援介護料収入	13,150	14,330	△1,180	国保連より居宅へ(ケアプラン)	
02 介護予防支援介護料収入	8,010	7,520	490	国保連より予防支援へ(予防プラン)	
05 利用者等利用料収入	90	200	△110		
08 その他の利用料収入	90	200	△110	ヘルパー利用料金(まごころ支援)等	
06 その他の事業収入	1,190	1,020	170		
03 受託事業収入	1,190	1,020	170		
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800	8,350	450		
01 事業費収入	8,800	8,350	450	国保連より包括へ(総合プラン)	
194 障害福祉サービス等事業収入	10,803	12,590	△1,787		
01 自立支援給付費収入	10,800	12,580	△1,780		
01 介護給付費収入	10,800	12,580	△1,780	国保連より(居宅介護・重度訪問・同行援護)	
03 利用者負担金収入	3	10	△7	ヘルパー利用者負担金(障がい)	
197 成年後見事業収入	1,440	880	560		
01 成年後見事業利用料収入	1,440	880	560	後見報酬	
199 受取利息配当金収入	9	9			
01 受取利息配当金収入	9	9			
200 その他の収入	397	362	35		
01 雑収入	397	362	35		
02 雑収入	397	362	35	コピー代、施設内自販機電気代等	
	事業活動収入計(1)	210,802	212,040	△1,238	

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	131 人件費支出	143,986	148,575	△4,589	
	01 役員報酬支出	685	685		会長、産業医
	02 職員給料支出	58,513	62,190	△3,677	嘱託職員1名、正規職員16名
	03 職員賞与支出	20,596	21,738	△1,142	嘱託職員1名、正規職員16名
	04 非常勤職員給与支出	41,409	40,324	1,085	臨時職員11名、パートヘルパー16名
	06 退職給付支出	5,987	6,153	△166	共済掛金
	07 法定福利費支出	16,796	17,485	△689	社会保険料等
	132 事業費支出	7,396	7,524	△128	
	05 保健衛生費支出	40	40		ヘルパー用ビニール手袋他
	13 燃料費支出	680	650	30	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	1,034	1,064	△30	健康教室、健康まつり等の事務用品
	16 賃借料支出	1,064	1,024	40	
	01 賃借料	251	207	44	PC、コピー機等賃借料
	02 車輛賃借料	813	817	△4	公用車11台分賃借料
	20 車輛費支出	310	250	60	公用車車検整備費等
	22 雑支出	67	80	△13	
	24 謝礼金支出	1,282	1,268	14	健康教室講師、法律相談弁護士報酬他
	25 旅費交通費支出	382	562	△180	
	26 印刷製本費支出	1,323	1,248	75	社協だより、健康まつりチラシ等印刷費他
	27 通信運搬費支出	709	819	△110	電話料、郵送料、切手代
	28 損害保険料支出	505	519	△14	公用車任意保険料、業務災害保険料等
	133 事務費支出	51,703	48,015	3,688	
	01 福利厚生費支出	781	823	△42	福利厚生センター掛金、健康診断料、予防接種料
	02 職員被服費支出		440	△440	
	03 旅費交通費支出	342	421	△79	研修参加時の旅費等
	04 研修研究費支出	551	574	△23	研修参加費
	05 事務消耗品費支出	1,122	1,137	△15	事務用品
	06 印刷製本費支出	706	543	163	封筒他印刷費
	07 水道光熱費支出	7,400	4,620	2,780	福祉センター水道代、電気代
	08 燃料費支出	3,910	3,290	620	公用車ガソリン、福祉センター冷暖房灯油代
	09 修繕費支出	565	565		福祉センター修繕費
	10 通信運搬費支出	1,414	1,366	48	電話料、郵送料
	11 会議費支出	518	522	△4	理事会、評議員会他費用弁償
	13 業務委託費支出	15,369	15,269	100	プラン委託料、福祉センター管理委託費他
	14 手数料支出	816	772	44	振込手数料、情報公開手数料等
16 賃借料支出	6,272	5,586	686	PC、システム、ネットセキュリティ強化等賃借料	
18 租税公課支出	6,277	6,347	△70	消費税、印紙	
19 保守料支出	5,250	5,353	△103	福祉センター、システム等保守料	
20 渉外費支出	100	80	20		
22 雑支出	23	23			
25 損害保険料支出	287	284	3	公用車任意保険料、賠償責任保険料等	
138 貸付事業支出	1,000	1,000			
01 貸付金支出	1,000	1,000			
139 共同募金配分金事業費	10,922	11,085	△163		
01 一般募金配分金事業費	5,722	5,985	△263		
01 老人福祉活動費	1,928	1,926	2	福祉推進員活動費助成他	
02 障害児・者福祉活動費	60	60		身障協への活動費助成	
03 児童・青少年福祉活動費	420	350	70	福祉のこころ実践校(小中学校)への助成	
04 母子・父子福祉活動費		300	△300		
05 福祉育成・援助活動費	3,008	3,104	△96	地域社協活動助成等	
06 ボランティア活動育成事業費	306	245	61	ボランティア団体への助成、除雪ボランティア活動費	
02 歳末たすけあい配分金事業費	5,200	5,100	100	歳末たすけあい配分金	
141 助成金支出	5,714	5,654	60		
01 助成金支出	5,714	5,654	60		
01 いきいきサロン助成金支出	3,510	3,450	60		
02 地域カフェ助成金支出	1,800	1,800			
03 その他の助成金支出	404	404		民児協への生活福祉資金推進費他	
142 負担金支出	1,020	1,020			
01 負担金支出	1,020	1,020			
02 その他の負担金支出	1,020	1,020		県社協、県包括負担金他	
	事業活動支出計(2)	221,741	222,873	△1,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,939	△10,833	△106	
施 設 整 備 等	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出					

# 令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
による収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 212 積立資産取崩収入	4,000	7,000	△3,000	
	05 財政調整基金積立資産取崩収入	4,000	7,000	△3,000	一時的な資金不足解消のため
	その他の活動収入計(7)	4,000	7,000	△3,000	
	支出 155 積立資産支出	4,017	7,017	△3,000	
	04 退職給与積立資産支出	2	2		利息分
	05 財政調整基金積立資産支出	4,000	7,000	△3,000	一時的な資金不足解消後戻入
	06 社会福祉基金積立資産支出	10	10		社会福祉基金寄付分
	07 運用財産積立資産支出	5	5		利息分
	その他の活動支出計(8)	4,017	7,017	△3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17	△17		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,956	△10,850	△106	
	前期末支払資金残高(12)	29,469	30,624	△1,155	令和4年度からの繰越額
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,513	19,774	△1,261	令和6年度への繰越額

1 法人運営費

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業
サービス区分	法人運営費

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	11,850	11,810	40	
	01 会費収入	11,850	11,810	40	1世帯700円 前年度実績より
	183 寄附金収入	300	300		
	01 寄附金収入	300	300		
	184 経常経費補助金収入	6,465	6,465		
	02 市区町村補助金収入	5,965	5,965		
	01 社会福祉協議会補助金収入	3,429	3,429		
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536	2,536		
	03 県社協補助金収入	500	500		
	01 県社協補助金収入	500	500		生活福祉資金事務費等
	185 受託金収入	5,047	5,377	△330	
	05 都道府県社協受託金収入	5,047	5,377	△330	
	01 県社協受託金収入	5,047	5,377	△330	避難者支援事業、生福相談体制支援事業等
	199 受取利息配当金収入	2	2		
	01 受取利息配当金収入	2	2		基本金、積立金の利息
	200 その他の収入	160	120	40	
	01 雑収入	160	120	40	
	02 雑収入	160	120	40	コピー代、ボラ保険事務費、自販機手数料
	事業活動収入計(1)	23,824	24,074	△250	
	支出				
	131 人件費支出	14,598	14,685	△87	
	01 役員報酬支出	685	685		会長、産業医報酬
	02 職員給料支出	6,493	6,300	193	嘱託職員1名(9か月)、職員3名(2.4.8か月)
	03 職員賞与支出	1,740	1,900	△160	嘱託職員1名、正規職員2名(一部)
	04 非常勤職員給与支出	3,420	3,450	△30	臨時職員2名
	06 退職給付支出	500	500		職員3名の共済掛金
	07 法定福利費支出	1,760	1,850	△90	
	132 事業費支出	230	120	110	
	13 燃料費支出	70	50	20	公用車ガソリン代
20 車両費支出	120	30	90	公用車1台車検費用	
24 諸謝金支出	40	40		職員研修講師謝礼	
133 事務費支出	3,353	3,409	△56		
01 福利厚生費支出	70	100	△30	福利厚生センター掛金、健診等	
02 職員被服費支出		200	△200		
03 旅費交通費支出	50	20	30	災害ボランティア派遣旅費等	
04 研修研究費支出	120	120		キャリアアップ・リーダー研修、研修2部会	
05 事務消耗品費支出	300	300		避難者のつどい茶菓代他	
06 印刷製本費支出	200	150	50	会費用チラシ、領収書、封筒、年賀状等	
09 修繕費支出	15	15			
10 通信運搬費支出	80	60	20	切手代、郵送料、電話代	
11 会議費支出	400	400		理事会等費用弁償	
13 業務委託費支出	374	374		税務顧問委託料	
14 手数料支出	250	250		振込手数料等	
16 賃借料支出	345	313	32	PC等リース料、ネットキャリア強化	
18 租税公課支出	800	800		消費税、自動車税、印紙代	
19 保守料支出	49	27	22	財務システム等保守料、ネットバンク使用料	
20 渉外費支出	100	80	20		
22 雑支出	20	20			
25 損害保険料支出	180	180		公用車任意保険料、業務災害保険料等	
141 助成金支出	404	404			
01 助成金支出	404	404			
03 その他の助成金支出	404	404		民委へ生福推進費、介護職員初任者研修助成	
142 負担金支出	1,000	1,000			
01 負担金支出	1,000	1,000			
02 その他の負担金支出	1,000	1,000		県社協負担金等	
事業活動支出計(2)	19,585	19,618	△33		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,239	4,456	△217		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	212 積立資産取崩収入	4,000	7,000	△3,000	
	05 財政調整基金積立資産取崩収入	4,000	7,000	△3,000	一時的な資金不足解消のため
	220 拠点区分間繰入金収入	1,264	75	1,189	法人後見より繰入
	221 サービス区分間繰入金収入	2	2		社会福祉基金利息分
	その他の活動収入計(7)	5,266	7,077	△1,811	
	155 積立資産支出	4,002	7,002	△3,000	
	04 退職給与積立資産支出	2	2		利息分
	05 財政調整基金積立資産支出	4,000	7,000	△3,000	一時的な資金不足解消後戻入
	162 事業区分間繰入金支出	7,093	4,497	2,596	福祉センターへ5093千, 包括へ2000千
	163 拠点区分間繰入金支出	3,281	4,586	△1,305	ネット, サロン, 生支, 福祉, 生困, 多機関, 共募へ
	その他の活動支出計(8)	14,376	16,085	△1,709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,110	△9,008	△102	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,871	△4,552	△319	
	前期末支払資金残高(12)	14,485	10,541	3,944	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,614	5,989	3,625	

2 社会福祉基金

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業
サービス区分	社会福祉基金

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	10	10		
	01 寄附金収入	10	10		
	199 受取利息配当金収入	2	2		
	01 受取利息配当金収入	2	2		
	事業活動収入計(1)	12	12		
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12	12		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	155 積立資産支出	10	10		
	06 社会福祉基金積立資産支出	10	10		寄付金を積立
164 サービス区分間繰入金支出	2	2		利息分を法人運営費へ	
	その他の活動支出計(8)	12	12		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12	△12		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				



3 いきいきネットワーク推進事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業
サビズ区分	いきいきネットワーク推進事業

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	4,288	4,288		
	06 市受託金収入	4,288	4,288		
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288	4,288		
	200 その他の収入	52	52		
	01 雑収入	52	52		
	02 雑収入	52	52		健康福祉まつり緑日広場売上金
	事業活動収入計(1)	4,340	4,340		
	支出				
	131 人件費支出	2,718	2,798	△80	
	02 職員給料支出	1,450	1,580	△130	職員1名(4か月)
	03 職員賞与支出	800	690	110	職員1名(一部)
	06 退職給付支出	325	168	157	職員1名(4か月)
	07 法定福利費支出	143	360	△217	職員1名(4か月)
	132 事業費支出	2,050	2,110	△60	
	14 消耗器具備品費支出	550	550		健康福祉まつり消耗品
	16 賃借料支出	50	50		
	01 賃借料	50	50		PC-機賃借料
	20 車輛費支出	50	150	△100	公用車1台点検費用
	22 雑支出	60	60		
24 諸謝金支出	520	520		法律相談弁護士報酬、健康まつり講師謝礼	
26 印刷製本費支出	340	300	40	健康福祉まつりチラシ等	
27 通信運搬費支出	300	300		相談用電話通話料等	
28 損害保険料支出	180	180		福祉推進員、健康まつり保険料	
133 事務費支出	365	319	46		
18 租税公課支出	365	319	46	自動車税、消費税、印紙	
事業活動支出計(2)	5,133	5,227	△94		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△793	△887	94		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	793	887	△94	法人運営費より繰入
	その他の活動収入計(7)	793	887	△94	
	支出				
	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)	793	887	△94		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

4 いきいきサロン・地域カフェ推進事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業
サービス区分	いきいきサロン・地域カフェ推進事業

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	11,936	12,155	△219	
	06 市受託金収入	11,936	12,155	△219	
	02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,152	8,328	△176	
	15 地域カフェ事業受託金収入	3,784	3,827	△43	
	事業活動収入計(1)	11,936	12,155	△219	
	支出				
	131 人件費支出	4,427	5,398	△971	
	02 職員給料支出	2,175	2,500	△325	職員1名(8か月)
	03 職員賞与支出	530	968	△438	職員1名(一部)
	04 非常勤職員給与支出	940	980	△40	臨時職員1名(8か月)
	06 退職給付支出	212	250	△38	職員1名(8か月)
	07 法定福利費支出	570	700	△130	職員1名(8か月)、臨時職員1名(6か月)
	132 事業費支出	1,640	1,442	198	
	13 燃料費支出	90	100	△10	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	264	274	△10	
	16 賃借料支出	201	157	44	
	01 賃借料	201	157	44	PC2台、コピー機、ネットセキュリティ強化
	24 諸謝金支出	52	52		サロン活動講師謝礼
	26 印刷製本費支出	783	650	133	社協だより印刷費他
27 通信運搬費支出	250	209	41		
133 事務費支出	1,102	1,257	△155		
01 福利厚生費支出	15	15		福利厚生センター掛金、健診等	
04 研修研究費支出	56	80	△24	協力者研修	
14 手数料支出	46	46		助成金振込手数料	
18 租税公課支出	985	1,076	△91	印紙、消費税	
19 保守料支出		40	△40		
141 助成金支出	5,310	5,250	60		
01 助成金支出	5,310	5,250	60		
01 いきいきサロン助成金支出	3,510	3,450	60		
02 地域カフェ助成金支出	1,800	1,800			
事業活動支出計(2)	12,479	13,347	△868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△543	△1,192	649		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	543	1,192	△649	法人運営費より繰入
	その他の活動収入計(7)	543	1,192	△649	
	支出				
	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)	543	1,192	△649		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

## 5 生活支援コーディネーター事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業
サービス区分	生活支援コーディネーター事業

## 令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	3,943	3,864	79	
	06 市受託金収入	3,943	3,864	79	
	16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,943	3,864	79	
	事業活動収入計(1)	3,943	3,864	79	
	支出				
	131 人件費支出	3,607	3,660	△53	
	02 職員給料支出	200	550	△350	職員1名(1か月)
	03 職員賞与支出	500		500	職員1名
	04 非常勤職員給与支出	2,500	2,550	△50	臨時職員1名(12か月)
	06 退職給付支出	27	60	△33	職員1名(1か月)
	07 法定福利費支出	380	500	△120	臨時職員1名(12か月)
	132 事業費支出	150	135	15	
	24 諸謝金支出	150	135	15	住民助け合い活動養成講座
	133 事務費支出	599	488	111	
	01 福利厚生費支出	20	20		福利厚生センター掛金、健診等
	04 研修研究費支出	15		15	
	05 事務消耗品費支出	70	60	10	
	06 印刷製本費支出	30		30	生活支援ガイドブック印刷
	10 通信運搬費支出	30	40	△10	
16 賃借料支出	61		61	コピー機、ネットセキュリティ強化	
18 租税公課支出	362	368	△6	消費税	
25 損害保険料支出	11		11	住民助け合い講座体験学習保険料	
事業活動支出計(2)	4,356	4,283	73		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△413	△419	6		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	413	419	△6	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	413	419	△6	
	支出				
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)	413	419	△6		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

6 福祉サービス利用援助事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	1,198	1,170	28	
	05 都道府県社協受託金収入	1,198	1,170	28	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,198	1,170	28	
	187 事業収入	450	500	△50	
	02 利用料収入	450	500	△50	利用者からの利用料
	事業活動収入計(1)	1,648	1,670	△22	
	支出				
	131 人件費支出	1,495	1,285	210	
	02 職員給料支出	1,180	550	630	職員1名(3か月)
	03 職員賞与支出		500	△500	
	06 退職給付支出	188	55	133	職員1名(3か月)
	07 法定福利費支出	127	180	△53	職員1名(3か月)
	132 事業費支出	350	530	△180	
	25 旅費交通費支出	350	530	△180	生活支援員活動旅費
	133 事務費支出	267	232	35	
	01 福利厚生費支出	10	20	△10	健診料、生活支援員予防接種料
	03 旅費交通費支出	15	15		県社協主催研修
	04 研修研究費支出	25	20	5	
	05 事務消耗品費支出	90	60	30	領収書他
10 通信運搬費支出	50	50		郵送料	
16 賃借料支出	27	11	16	貸金庫賃借料、ネットセキュリティ	
25 損害保険料支出	50	56	△6	貴重品保管のための保険料	
事業活動支出計(2)	2,112	2,047	65		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△464	△377	△87		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	464	377	87	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	464	377	87	
	支出				
	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)	464	377	87		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

7 たすけあい資金貸付事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サービス区分	たすけあい資金貸付事業

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	取入 186 貸付事業収入	1,000	1,000		
	01 償還金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000		
	支出 138 貸付事業支出	1,000	1,000		
	01 貸付金支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	1,000	1,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	取入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	1,456	1,351	105	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,456	1,351	105	

8 生活困窮者自立相談支援事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サービス区分	生活困窮者自立相談支援事業

令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	185 受託金収入	12,578	12,022	556	
	06 市受託金収入	12,578	12,022	556	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,578	12,022	556	
	事業活動収入計(1)	12,578	12,022	556	
	131 人件費支出	11,080	10,870	210	
	02 職員給料支出	6,020	6,600	△580	職員2名(6か月・12か月)
	03 職員賞与支出	3,000	2,200	800	職員2名
	06 退職給付支出	610	670	△60	職員2名(6か月・12か月)
	07 法定福利費支出	1,450	1,400	50	職員2名(6か月・12か月)
	133 事務費支出	1,897	1,928	△31	
	01 福利厚生費支出	30	35	△5	福利厚生センター掛金、健診等
	03 旅費交通費支出	64	64		全国研修他
	04 研修研究費支出	36	6	30	
	05 事務消耗品費支出	48	60	△12	事務用品、消毒液等
	06 印刷製本費支出	55	100	△45	チラシ印刷
	08 燃料費支出	50	50		公用車ガソリン代
	10 通信運搬費支出	80	55	25	携帯電話等通話料
	11 会議費支出	8	10	△2	運営協議会費用弁償等
	16 賃借料支出	375	364	11	公用車、PC、コピー機、ネットセキュリティ
	18 租税公課支出	1,128	1,107	21	消費税、印紙代
19 保守料支出		53	△53		
25 損害保険料支出	23	24	△1	公用車任意保険料	
事業活動支出計(2)	12,977	12,798	179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△399	△776	377		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	220 拠点区分間繰入金収入	399	776	△377	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	399	776	△377	
	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)	399	776	△377	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

9 多機関包括的支援事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
事業区分	多機関包括的支援事業

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	11,860	11,545	315	
	06 市受託金収入	11,860	11,545	315	
	17 多機関包括的支援事業受託金収入	11,860	11,545	315	
	事業活動収入計(1)	11,860	11,545	315	
	支出				
	131 人件費支出	10,378	10,184	194	
	02 職員給料支出	3,980	3,950	30	職員1名
	03 職員賞与支出	1,380	1,380		職員1名
	04 非常勤職員給与支出	3,243	3,144	99	臨時職員1名
	06 退職給付支出	365	360	5	職員1名
	07 法定福利費支出	1,410	1,350	60	職員1名、臨時職員1名
	132 事業費支出	181	333	△152	
	13 燃料費支出	50	50		公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	60	80	△20	
	26 印刷製本費支出		73	△73	
	27 通信運搬費支出	71	130	△59	電話代他
	133 事務費支出	1,581	1,600	△19	
	01 福利厚生費支出	40	40		福利厚生センター掛金、健診
	03 旅費交通費支出	80	163	△83	厚労省会議等
	04 研修研究費支出	76	10	66	
	11 会議費支出	8	10	△2	
	16 賃借料支出	275	315	△40	公用車、PC2台、コピー機
	18 租税公課支出	1,079	1,038	41	消費税、印紙
	25 損害保険料支出	23	24	△1	公用車任意保険料
事業活動支出計(2)	12,140	12,117	23		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△280	△572	292		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	280	572	△292	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	280	572	△292	
	支出				
	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)	280	572	△292		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

10 法人後見事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サビズ区分	法人後見事業

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	3,325	3,180	145	
	06 市受託金収入	3,325	3,180	145	
	18 成年後見センター事業受託金収入	3,325	3,180	145	
	197 成年後見事業収入	1,440	880	560	
	01 成年後見事業利用料収入	1,440	880	560	後見報酬(6名分)
	事業活動収入計(1)	4,765	4,060	705	
	支出				
	131 人件費支出	2,720	3,190	△470	
	02 職員給料支出	394	2,100	△1,706	職員1名(1か月)
	03 職員賞与支出		520	△520	
	04 非常勤職員給与支出	1,910		1,910	
	06 退職給付支出	42	190	△148	職員1名(1か月)
	07 法定福利費支出	374	380	△6	職員1名(1か月)
	132 事業費支出	107	108	△1	
	24 謝金支出	75	76	△1	研修会講師、調整会議謝礼等
	25 旅費交通費支出	32	32		支援員活動旅費
	133 事務費支出	674	687	△13	
	01 福利厚生費支出	20	20		福利厚生センター掛金、健診等
	03 旅費交通費支出	16	42	△26	
	04 研修研究費支出	3	3		
	05 事務消耗品費支出	50	47	3	
	06 印刷製本費支出	103	75	28	社協だより表紙編集等
	10 通信運搬費支出	40	21	19	郵送料
11 会議費支出	102	102		運営委員会、調整会議費用弁償	
16 賃借料支出	49		49		
18 租税公課支出	280	334	△54	消費税、印紙	
19 保守料支出	11	43	△32	システム	
事業活動支出計(2)	3,501	3,985	△484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,264	75	1,189		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
163 拠点区分間繰入金支出	1,264	75	1,189	法人運営費へ繰出	
その他の活動支出計(8)	1,264	75	1,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,264	△75	△1,189		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					



11 共同募金配分金事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	共同募金配分事業
拠点区分	共同募金配分金事業

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収 184 経常経費補助金収入	10,533	10,722	△189	
	04 共同募金配分金収入	10,533	10,722	△189	
	01 一般募金配分金収入	5,033	5,122	△89	前年度実績
	02 歳末たすけあい配分金収入	5,200	5,100	100	5200
	04 特別配分金収入	300	500	△200	社福法人連絡会、除雪等ボラ、車貸出事業
	事業活動収入計(1)	10,533	10,722	△189	
	支 139 共同募金配分金事業費	10,922	11,085	△163	
	01 一般募金配分金事業費	5,722	5,985	△263	
	01 老人福祉活動費	1,928	1,926	2	福祉推進員活動費、社協だより発行
	02 障害児・者福祉活動費	60	60		身体障がい者福祉協会への活動費助成
	03 児童・青少年福祉活動費	420	350	70	福祉の心実践校、子ども食堂等への助成
	04 母子・父子福祉活動費		300	△300	
	05 福祉育成・援助活動費	3,008	3,104	△96	地域社協助成、戸別募金助成、社福法人等
06 ボランティア活動育成事業費	306	245	61	ボランティア団体活動助成、除雪V等	
02 歳末たすけあい配分金事業費	5,200	5,100	100	歳末たすけあい配分金	
事業活動支出計(2)	10,922	11,085	△163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△389	△363	△26		
施設整備等による収支	収				
	支 施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 220 拠点区分間繰入金収入	389	363	26	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	389	363	26	
	支				
	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)	389	363	26		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

12 居宅介護支援事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	介護サービス事業
サービス区分	居宅介護支援事業

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	189 介護保険事業収入	14,000	14,950	△950	
	04 居宅介護支援介護料収入	13,150	14,330	△1,180	
	01 居宅介護支援介護料収入	13,150	14,330	△1,180	国保連からのケアマネジメント報酬
	06 その他の事業収入	850	620	230	
	03 受託事業収入	850	620	230	認定調査、予防ﾌﾟﾗﾝ等作成委託料
	事業活動収入計(1)	14,000	14,950	△950	
	支出				
	131 人件費支出	16,454	16,630	△176	
	02 職員給料支出	7,481	7,500	△19	職員2名
	03 職員賞与支出	2,678	2,720	△42	職員2名
	04 非常勤職員給与支出	3,378	3,500	△122	臨時職員1名
	06 退職給付支出	760	760		職員2名
	07 法定福利費支出	2,157	2,150	7	職員2名、臨時職員1名
	132 事業費支出	599	613	△14	
	13 燃料費支出	140	140		公用車ガソリン代
	16 賃借料支出	414	425	△11	
	02 車輛賃借料	414	425	△11	公用車リース
	28 損害保険料支出	45	48	△3	公用車任意保険料
	133 事務費支出	958	943	15	
01 福利厚生費支出	45	45		福利厚生センター掛金、健診・予防接種代	
02 職員被服費支出		36	△36		
03 旅費交通費支出	5	5			
04 研修研究費支出	10	30	△20		
05 事務消耗品費支出	20	30	△10		
06 印刷製本費支出	5	8	△3	年賀状印刷	
10 通信運搬費支出	324	324		固定電話料、携帯電話料、郵送料	
14 手数料支出	22	6	16	情報公開手数料他	
16 賃借料支出	527	459	68	ｼｽﾃﾑ4か月、行政財産6か月、ネットセキュリティ	
事業活動支出計(2)	18,011	18,186	△175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,011	△3,236	△775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	221 サービス区分間繰入金収入	3,700	2,000	1,700	訪問介護サービス事業所より
	その他の活動収入計(7)	3,700	2,000	1,700	
	支出				
	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)	3,700	2,000	1,700		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△311	△1,236	925		
前期末支払資金残高(12)	3,355	3,942	△587		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,044	2,706	338		

13 訪問介護サービス事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	介護サービス事業
サービス区分	訪問介護サービス事業所

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	185 受託金収入	355	320	35		
	06 市受託金収入	355	320	35		
	07 多胎児世帯ヘルパー派遣事業受託金収入	300	150	150	双子以上世帯への支援	
	08 障害者移動支援事業受託金収入	50	150	△100		
	12 養育支援訪問事業受託金収入	5	20	△15	養育困難世帯への支援	
	189 介護保険事業収入	17,140	17,350	△210		
	02 居宅介護料収入	17,050	17,150	△100		
	01 (介護報酬収入)	15,550	15,550		国保連からの介護報酬	
	01 介護報酬収入	10,090	10,050	40		
	02 介護予防報酬収入	5,460	5,500	△40		
	02 (利用者負担金収入)	1,500	1,600	△100	利用者からのサービス利用料	
	02 介護負担金収入(一般)	880	980	△100		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	620	620			
	05 利用者等利用料収入	90	200	△110		
	08 その他の利用料収入	90	200	△110	まごころ支援事業	
	194 障害福祉サービス等事業収入	10,803	12,590	△1,787		
	01 自立支援給付費収入	10,800	12,580	△1,780		
	01 介護給付費収入	10,800	12,580	△1,780	国保連からの障がい者訪問介護報酬	
	03 利用者負担金収入	3	10	△7		
	199 受取利息配当金収入	5	5			
	01 受取利息配当金収入	5	5		運用財産積立金利息	
	200 その他の収入	25	30	△5		
	01 雑収入	25	30	△5		
	02 雑収入	25	30	△5	実習生受入謝礼	
	事業活動収入計(1)	28,328	30,295	△1,967		
	支 出	131 人件費支出	28,381	28,855	△474	
		02 職員給料支出	10,000	9,780	220	職員3名
03 職員賞与支出		3,450	3,330	120	職員3名	
04 非常勤職員給与支出		11,800	12,660	△860	パートヘルパー16名	
06 退職給付支出		1,021	1,010	11	職員3名	
07 法定福利費支出		2,110	2,075	35	職員3名	
132 事業費支出		1,045	954	91		
05 保健衛生費支出		40	40		ビニール手袋、入浴介助用長靴他	
13 燃料費支出		300	280	20	公用車ガソリン代	
16 賃借料支出		399	392	7		
02 車輛賃借料		399	392	7	公用車	
20 車輛費支出		130	60	70	公用車車検代	
24 諸謝金支出		10	10		職員研修講師謝礼	
28 損害保険料支出		166	172	△6	公用車任意保険、賠償責任保険料	
133 事務費支出		1,845	1,943	△98		
01 福利厚生費支出		353	353		健診・予防接種代	
02 職員被服費支出			204	△204		
03 旅費交通費支出		5	5			
04 研修研究費支出		50	80	△30	身体拘束、同行援護研修他	
05 事務消耗品費支出		30	70	△40		
06 印刷製本費支出		88	15	73	年賀状、記録簿印刷	
10 通信運搬費支出		150	156	△6	固定電話、携帯電話	
14 手数料支出		98	70	28	口座振替手数料、情報公開手数料他	
16 賃借料支出		868	787	81	システム8か月、行政財産6か月、セキュリティ強化他	
18 租税公課支出		200	200		自動車税、消費税	
22 雑支出		3	3			
事業活動支出計(2)		31,271	31,752	△481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,943	△1,457	△1,486			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	221 サービス区分間繰入金収入		3,000	△3,000		
	その他の活動収入計(7)		3,000	△3,000		
他	155 積立資産支出	5	5			

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の活動による収支	出 07 運用財産積立資産支出	5	5		利息分積立
	164 サービス区分間繰入金支出	3,700	5,000	△1,300	居宅へ3700千
	その他の活動支出計(8)	3,705	5,005	△1,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,705	△2,005	△1,700	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,648	△3,462	△3,186	
前期末支払資金残高(12)		9,047	11,082	△2,035	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,399	7,620	△5,221	

14 地域包括支援センター中央

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	包括支援事業
サービス区分	地域包括支援センター中央

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	30,768	31,096	△328	
	06 市受託金収入	30,768	31,096	△328	
	04 地域包括支援センター受託金収入	30,438	30,746	△308	
	10 在宅福祉事業受託金収入	80	100	△20	食の自立等調査等委託料
	14 すこやか訪問業務受託金収入	250	250		単身高齢者訪問事業
	187 事業収入	100	125	△25	
	06 手数料収入	100	125	△25	各居宅より総合事業プラン請求事務手数料
	189 介護保険事業収入	8,800	8,350	450	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800	8,350	450	
	01 事業費収入	8,800	8,350	450	総合事業ケア報酬
	事業活動収入計(1)	39,668	39,571	97	
	支出				
131 人件費支出	35,453	37,700	△2,247		
02 職員給料支出	14,695	15,850	△1,155	職員4名	
03 職員賞与支出	5,138	5,950	△812	職員4名	
04 非常勤職員給与支出	9,513	9,450	63	臨時職員3名	
06 退職給付支出	1,517	1,700	△183	職員4名	
07 法定福利費支出	4,590	4,750	△160	職員4名、臨時職員3名	
132 事業費支出	650	780	△130		
14 消耗器具備品費支出	160	160		さわやか健康教室等消耗品	
22 雑支出	7	20	△13	さわやか健康教室保険料等	
24 諸謝金支出	195	195		さわやか健康教室等講師謝礼(旅費含む)	
26 印刷製本費支出	200	225	△25	健康教室資料、包括ニュース、社協だより印刷	
27 通信運搬費支出	88	180	△92	さわやか健康教室等案内郵送料等	
133 事務費支出	6,330	5,900	430		
01 福利厚生費支出	128	125	3	7名分福利厚生センター掛金、健診代等	
03 旅費交通費支出	105	105			
04 研修研究費支出	150	185	△35	主任ケア研修等	
05 事務消耗品費支出	179	175	4		
06 印刷製本費支出	120	90	30		
08 燃料費支出	160	140	20	公用車ガソリン代	
10 通信運搬費支出	600	600		高齢者台帳ネットワーク通信料、電話代、郵送料	
13 業務委託費支出	1,700	1,700		各居宅へ総合事業プラン作成委託料	
14 手数料支出	80	80		振込手数料他	
16 賃借料支出	3,108	2,700	408	公用車、PC、システム、ネットセキュリティ	
142 負担金支出	20	20			
01 負担金支出	20	20			
02 その他の負担金支出	20	20		県包括支援センター連絡会負担金	
事業活動支出計(2)	42,453	44,400	△1,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,785	△4,829	2,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	2,000	2,000		法人運営費より
	221 サービス区分間繰入金収入	2,500	2,000	500	介護予防支援事業より
	その他の活動収入計(7)	4,500	4,000	500	
	支出				
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)	4,500	4,000	500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,715	△829	2,544		
前期末支払資金残高(12)	281	2,194	△1,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,996	1,365	631		

15 介護予防支援事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	包括支援事業
サービス区分	介護予防支援事業

令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	取 入				
	187 事業収入	200	170	30	
	06 手数料収入	200	170	30	各居宅より予防プラン請求事務手数料
	189 介護保険事業収入	8,350	7,920	430	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,010	7,520	490	
	02 介護予防支援介護料収入	8,010	7,520	490	国保連より介護予防支援報酬
	06 その他の事業収入	340	400	△60	
	03 受託事業収入	340	400	△60	認定調査委託料、住宅改修意見書作成委託料
	事業活動収入計(1)	8,550	8,090	460	
	支 出				
	131 人件費支出	3,935	3,970	△35	
	02 職員給料支出	580	580		嘱託職員1名(3か月分)
	04 非常勤職員給与支出	2,765	2,840	△75	臨時職員1名
	07 法定福利費支出	590	550	40	嘱託職員1名(3か月分)、臨時職員1名
	132 事業費支出	154	159	△5	
	13 燃料費支出	30	30		公用車ガソリン代
	20 車両費支出	10	10		公用車修理代
	28 損害保険料支出	114	119	△5	公用車任意保険料
	133 事務費支出	2,802	2,732	70	
	01 福利厚生費支出	20	20		福利厚生センター掛金、健診等
03 旅費交通費支出	2	2			
04 研修研究費支出	10	40	△30		
05 事務消耗品費支出	5	5			
06 印刷製本費支出	5	5			
10 通信運搬費支出	10	10		電話料	
13 業務委託費支出	2,600	2,500	100	各居宅へ予防プラン作成委託料	
18 租税公課支出	150	150		消費税	
事業活動支出計(2)	6,891	6,861	30		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,659	1,229	430		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	164 サービス区分間繰入金支出	2,500	2,000	500	包括支援センターへ
その他の活動支出計(8)	2,500	2,000	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500	△2,000	△500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△841	△771	△70		
前期末支払資金残高(12)	845	1,514	△669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4	743	△739		

16 市総合福祉センター管理・経営事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	施設管理事業
サビ'ス区分	市総合福祉センター管理・経営事業

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	33,657	33,510	147	
	06 市受託金収入	33,657	33,510	147	
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	33,657	33,510	147	
	200 その他の収入	160	160		
	01 雑収入	160	160		
	02 雑収入	160	160		施設内自動販売機電気代、公衆電話利用料
	事業活動収入計(1)	33,817	33,670	147	
	支出				
	131 人件費支出	8,740	9,350	△610	
	02 職員給料支出	3,865	4,350	△485	職員1名
	03 職員賞与支出	1,380	1,580	△200	職員1名
	04 非常勤職員給与支出	1,940	1,750	190	臨時職員1名
	06 退職給付支出	420	430	△10	職員1名
	07 法定福利費支出	1,135	1,240	△105	職員1名、臨時職員1名
	132 事業費支出	240	240		
	24 諸謝金支出	240	240		福祉センター同好クラブ講師謝礼
	133 事務費支出	29,930	26,577	3,353	
	01 福利厚生費支出	30	30		福利厚生センター掛金、健診等
	05 事務消耗品費支出	330	330		トイレトーパー、蛍光灯等
06 印刷製本費支出	100	100		使用申請書等印刷	
07 水道光熱費支出	7,400	4,620	2,780	水道料、電気代	
08 燃料費支出	3,700	3,100	600	冷暖房灯油代	
09 修繕費支出	550	550			
10 通信運搬費支出	50	50		公衆電話利用料	
13 業務委託費支出	10,695	10,695		清掃業務、センター管理業務等委託費	
14 手数料支出	320	320		ごみ処理、NHK受信料等	
16 賃借料支出	637	637		ダスキン、観葉植物、AED賃借料	
18 租税公課支出	928	955	△27	消費税	
19 保守料支出	5,190	5,190		エレベーター等設備の保守点検費用	
事業活動支出計(2)	38,910	36,167	2,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,093	△2,497	△2,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	5,093	2,497	2,596	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	5,093	2,497	2,596	
	支出				
	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)	5,093	2,497	2,596		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

