令和６年度
社会福祉法人宮古市社会福祉協議会
一般会計当初予算

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分数
社会福祉事業	総合福祉センター	42
	金浜福祉センター	3
	養護老人ホーム清寿荘	3
公益事業	総合福祉センター(公益)	13
合　　計		61

拠点区分	No.	サービス区分
総合福祉センター	1	本部(役員会・委員会事業)
	2	生活福祉資金貸付事業
	3	たすけあい銀行貸付事業
	4	生活支援事業
	5	地域福祉推進事業
	6	日常生活自立支援事業
	7	成年後見制度地域ネットワーク構築等支援事業
	8	権利擁護人材育成事業
	9	共同募金配分金事業
	10	宮古市災害ボランティアセンター
	11	基金運営事業
	12	訪問介護事業
	13	通所介護事業(総合福祉センター)
	14	通所介護事業(田老福祉センター)
	15	訪問介護事業(川井センター)
	16	通所介護事業(むつわ荘)
	17	居宅介護等事業(総合福祉センター)
	18	居宅介護等事業(川井センター)
	19	生活介護事業
	20	計画相談支援・障害児相談支援事業
	21	児童発達支援事業
	22	総合福祉センター管理・経営業務
	23	つどいの広場運営業務
	24	田代児童館管理・経営業務
	25	高齢者生活福祉センター管理・経営業務
	26	点字及び声の広報等発行事業
	27	手話通訳者等派遣事業
	28	災害時要援護者福祉避難所事業
	29	こども食堂および親の自立支援事業
	30	生活困窮者自立支援事業
	31	生活支援体制整備事業(全域)
	32	生活支援体制整備事業(河南)
	33	生活支援体制整備事業(田老)
	34	生活支援体制整備事業(新里)
	35	生活支援体制整備事業(川井)
	36	生活支援体制整備事業(南部)
	37	生活支援体制整備事業(西部)
	38	生活支援体制整備事業(北部)
	39	生活支援体制整備事業(中央)
	40	社会的孤立者自立支援事業
	41	成年後見センター
	42	被災者生活支援事業
金浜福祉センター	1	老人福祉センター管理・経営業務
	2	身体障害者福祉センター管理・経営業務
	3	地域活動支援センター(身体障害者福祉センター)
養護老人ホーム清寿荘	1	養護老人ホーム清寿荘管理・経営業務
	2	通所介護事業(清寿荘)
	3	短期入所生活介護事業
総合福祉センター(公益)	1	地域包括支援センター事業(川井)
	2	地域包括支援センター事業(河南)
	3	地域包括支援センター事業(田老)
	4	地域包括支援センター事業(新里)
	5	地域包括支援センター事業(南部)
	6	地域包括支援センター事業(西部)
	7	地域包括支援センター事業(北部)
	8	地域包括支援センター事業(中央)
	9	訪問入浴介護事業(総合福祉センター)
	10	訪問入浴介護事業(川井センター)
	11	宮古居宅介護支援事業
	12	新里居宅介護支援事業
	13	川井居宅介護支援事業

【資金収支計算書および内訳書】

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

勘定科目			法人全体計			本部（役員会・委員会事業）			生活福祉資金貸付事業			たすけあい銀行貸付事業			生活支援事業			地域福祉推進事業		
		大中小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	一般会費収入	14,339	14,300	-39													14,339	14,300	-39
		法人会費収入	1,381	1,380	-1													1,381	1,380	-1
		賛助会費収入	420	420														420	420	
		寄附金収入	3,162	1,690	-1,472	119	119											23	73	50
		寄附金収入	658	450	-208															
		経常経費寄附金収入	2,504	1,240	-1,264	119	119											23	73	50
		経常経費補助金収入	20,267	12,779	-7,488													19	19	
		都道府県補助金収入	6,199	145	-6,054															
		都道府県社協補助金収入	39	19	-20													19	19	
		共同募金配分金収入	13,998	12,615	-1,383															
		一般募金配分金収入	8,414	6,571	-1,843															
		歳末たすけあい配分金収入	5,584	6,044	460															
		その他の補助金収入	31		-31															
		受託金収入	432,283	470,114	37,831				5,131	5,776	645				12,447	13,929	1,482			
		市区町村受託金収入	405,955	441,795	35,840															
		都道府県社協受託金収入	26,328	28,319	1,991				5,131	5,776	645				12,447	13,929	1,482			
		貸付事業収入	310	400	90							310	400	90						
		償還金収入	310	400	90							310	400	90						
		事業収入	7,055	7,165	110													49		-49
		参加費収入	185	137	-48													49		-49
		利用料収入	6,870	7,028	158															
		介護保険事業収入	250,373	253,481	3,108															
		居宅介護料収入	175,769	182,383	6,614															
		（介護報酬収入）	150,308	157,561	7,253															
		介護報酬収入	150,308	157,561	7,253															
		（利用者負担金収入）	25,461	24,822	-639															
		介護負担金収入（一般）	25,461	24,822	-639															
		地域密着型介護料収入	8,933	4,973	-3,960															
		（介護報酬収入）	7,515	4,434	-3,081															
		介護報酬収入	7,515	4,434	-3,081															
		（利用者負担金収入）	1,418	539	-879															
		介護負担金収入（一般）	1,418	539	-879															
		居宅介護支援介護料収入	36,589	34,404	-2,185															
		居宅介護支援介護料収入	30,832	29,071	-1,761															
		介護予防支援介護料収入	5,757	5,333	-424															
		介護予防・日常生活支援総合事業収	26,639	29,153	2,514															
		事業費収入	23,804	26,233	2,429															
		事業負担金収入（一般）	2,835	2,920	85															
		その他の事業収入	2,443	2,568	125															
		補助金事業収入	89		-89															
		受託事業収入	392	120	-272															
		その他の事業収入	1,962	2,448	486															
		障害福祉サービス等事業収入	61,302	58,071	-3,231															
		自立支援給付費収入	35,072	34,068	-1,004															
		介護給付費収入	32,715	32,019	-696															
		計画相談支援給付費収入	2,357	2,049	-308															
		障害児施設給付費収入	13,100	11,073	-2,027															
		障害児通所給付費収入	11,846	10,094	-1,752															
		障害児相談支援給付費収入	1,254	979	-275															
		利用者負担金収入	1,243	1,186	-57															
		その他の事業収入	11,887	11,744	-143															
		受託事業収入（一般）	11,879	11,729	-150															
		その他の事業収入	8	15	7															
		受取利息配当金収入	3	2	-1	1		-1												
		その他の収入	3,124	962	-2,162	987	708	-279				7		-7				91	30	-61
		雑収入	3,124	962	-2,162	987	708	-279				7		-7				91	30	-61
		退職手当積立基金預け金差益	1,753		-1,753															
		雑収入	1,371	962	-409	987	708	-279				7		-7				91	30	-61
		事業活動による収入計①	794,019	820,764	26,745	1,107	827	-280	5,131	5,776	645	317	400	83	12,447	13,929	1,482	16,322	16,222	-100
	支出	人件費支出	573,849	560,349	-13,500	9,600	9,762	162	4,373	4,876	503				8,803	8,645	-158	2,312	2,741	429
		役員報酬支出	920	782	-138	920	782	-138												
		職員給料支出	387,049	386,860	-189	5,280	6,815	1,535	3,447	3,701	254				6,262	6,614	352	979	2,074	1,095
		職員賞与支出	51,355	55,931	4,576	1,472	926	-546	375	513	138				1,336	1,016	-320	948	281	-667
		非常勤職員給与支出	48,221	44,831	-3,390															
		退職給付支出	18,955	205	-18,750															
		法定福利費支出	67,349	71,740	4,391	1,928	1,239	-689	551	662	111				1,205	1,015	-190	385	386	1
		事業費支出	109,319	104,579	-4,740	82	56	-26	406	406					300	641	341	539	456	-83
		給食費支出	29,231	27,168	-2,063															
		介護用品費支出	5,454	5,083	-371															
		保健衛生費支出	2,821	2,732	-89													4	4	
		保育材料費支出	453	505	52															
		本人支給金支出	2,258	2,862	604															
		水道光熱費支出	25,592	24,964	-628															
		燃料費支出	14,940	13,391	-1,549														3	3
		消耗器具備品費支出	1,646	958	-688															
		保険料支出	2,249	1,694	-555													54	54	
		賃借料支出	9,359	8,811	-548											44	44	98	99	1
		車輌費支出	12,127	12,123	-4	82	56	-26							300	597	297	239	66	-173
		諸謝金支出	3,123	4,050	927				406	406								144	200	56
		雑支出	66	238	172														30	30
		事務費支出	123,946	122,433	-1,513	1,836	1,811	-25	332	483	151	10	5	-5	3,313	4,162	849	3,470	2,736	-734
		福利厚生費支出	1,926	1,290	-636	294	176	-118	2		-2				42	26	-16	1		-1
		職員被服費支出	184	264	80										20	45	25			
		旅費交通費支出	3,475	3,246	-229	77	91	14	19	19					111	143	32	151	100	-51
		研修研究費支出	1,817	1,367	-450	71	115	44		33	33							29	10	-19
		事務消耗品費支出	7,317	6,935	-382	133	124	-9	20	35	15				63	66	3	1,171	967	-204
		印刷製本費支出	6,182	6,710	528	122	189	67	42	150	108				89	400	311	623	583	-40
		水道光熱費支出	8,749	7,897	-852	117		-117	54	48	-6				468	468		232		-232
		燃料費支出	2,326	2,549	223	9	60	51	11	4	-7							41		-41
		修繕費支出	1,657	1,179	-478	54		-54							96		-96	206	5	-201
		通信運搬費支出	7,251	6,603	-648	298	306	8	120	128	8	6	5	-1	246	390	144	180	168	-12
		会議費支出	174	262	88		24	24										5	28	23
		広報費支出	98	300	202															
		業務委託費支出	33,447	33,761	314													320	319	-1
		手数料支出	2,859	3,138	279	14	92	78	18	11	-7	4		-4	17	11	-6	53	274	221
		保険料支出	1,086	1,126	40	13	3	-10	1	1					99	142	43	32	69	37
		賃借料支出	18,987	22,001	3,014	115	97	-18	34	34					949	1,310	361	263	163	-100
		土地・建物賃借料支出	7,262	7,083	-179															
		租税公課支出	10,423	8,542	-1,881	1		-1							1,102	1,132	30	16		-16
		保守料支出	7,571	6,777	-794	23	28	5	11	20	9				11	29	18	147	50	-97
		諸会費支出	885	1,041	156	466	461	-5												
		雑支出	270	362	92	29	45	16												
		利用者負担軽減額	346	173	-173															
		貸付事業等支出	310	400	90							310	400	90						
		貸付金支出	310	400	90							310	400	90						
		助成金支出	9,647	10,525	878															
		助成金支出	9,647	10,525	878															
		事業活動による支出計②	817,417	798,459	-18,958	11,518	11,629	111	5,111	5,765	654	320	405	85	12,416	13,448	1,032	6,321	5,933	-388
		事業活動による収支差額③=①-②	-23,398	22,305	45,703	-10,411	-10,802	-391	20	11	-9	-3	-5	-2	31	481	450	10,001	10,289	288
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,058		-1,058	1,058		-1,058												
		（その他の固定資産売却収入）	1,058		-1,058	1,058		-1,058												
		車輌運搬具売却収入	1,058		-1,058	1,058		-1,058												
		施設整備等による収入計④	1,058		-1,058	1,058		-1,058												
	支出	固定資産取得支出		21,000	21,000														21,000	21,000
		（基本財産取得支出）		21,000	21,000														21,000	21,000
		建物取得支出		21,000	21,000														21,000	21,000
		ファイナンス・リース債務の返済支	5,103	2,449	-2,654	39	39		20	11	-9				31	31		34		-34
		施設整備等による支出計⑤	5,103	23,449	18,346	39	39		20	11	-9				31	31		34	21,000	20,966
		施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	-4,045	-23,449	-19,404	1,019	-39	-1,058	-20	-11	9				-31	-31		-34	-21,000	-20,966
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	28,100	21,500	-6,600															
		福祉基金積立資産取崩収入	28,000	21,000	-7,000															
		災害活動支援基金積立資産取崩収入	100	500	400															
		積立資産取崩収入	17,203		-17,203															
		退職給付引当資産取崩収入	17,203		-17,203															
		事業区分間長期借入金収入	12,700		-12,700															
		サービス区分間繰入金収入	37,052	31,892	-5,162	37,049	10,887	-26,162				3	5						21,000	21,000
		その他の活動による収入計⑦	95,055	53,392	-41,665	37,049	10,887	-26,162				3	5						21,000	21,000
	支出	基金積立資産支出	2,158	1,450	-708															
		福祉基金積立金資産支出	658	450	-208															
		災害活動支援基金積立金資産支出	1,500	1,000	-500															
		積立資産支出	25,200	26,457	1,257	875	1,246	371								450	450	916	1,202	286
		退職給付引当資産支出	25,200	26,457	1,257	875	1,246	371								450	450	916	1,202	286
		事業区分間長期貸付金支出	12,700		-12,700	12,700		-12,700												
		サービス区分間繰入金支出	37,052	31,892	-5,160													9,051	10,890	1,839
		その他の活動による支出計⑧	77,110	59,799	-17,311	13,575	1,246	-12,329								450	450	9,967	12,092	2,125
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	17,945	-6,407	-24,354	23,474	9,641	-13,833				3	5			-450	-450	-9,967	8,908	18,875
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			-9,498	-7,551	1,947	14,082	-1,200	-15,282											-1,803	-1,803
前期末支払資金残高⑫※			74,923,691	65,425,691	-9,498,000	69,195,889	83,277,889	14,082,000	-8,264	-8,264		16,500	16,500		19,204	19,204		12,813,411	12,813,411	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※			65,425,691	57,874,691	-7,551,000	83,277,889	82,077,889	-1,200,000	-8,264	-8,264		16,500	16,500		19,204	19,204		12,813,411	11,010,411	-1,803,000

※支払資金残高　単位：円

【資金収支計算書および内訳書】

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

勘定科目			日常生活自立支援事業			権利擁護人材育成事業			共同募金配分金事業			宮古市災害ボランティアセンター			基金運営事業			訪問介護事業		
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	一般会費収入																		
		法人会費収入																		
		賛助会費収入																		
		寄附金収入													2,158	1,450	-708	1		-1
		寄附金収入													658	450	-208			
		経常経費寄附金収入													1,500	1,000	-500	1		-1
		経常経費補助金収入							13,998	12,615	-1,383							60		-60
		都道府県補助金収入																60		-60
		都道府県社協補助金収入																		
		共同募金配分金収入							13,998	12,615	-1,383									
		一般募金配分金収入							8,414	6,571	-1,843									
		歳末たすけあい配分金収入							5,584	6,044	460									
		その他の補助金収入																		
		受託金収入	8,292	8,156	-136	458	458													
		市区町村受託金収入																		
		都道府県社協受託金収入	8,292	8,156	-136	458	458													
		貸付事業収入																		
		償還金収入																		
		事業収入	1,820	1,836	16				528	553	25									
		参加費収入							24		-24									
		利用料収入	1,820	1,836	16				504	553	49									
		介護保険事業収入																41,689	43,060	1,371
		居宅介護料収入																39,500	40,785	1,285
		（介護報酬収入）																35,226	36,706	1,480
		介護報酬収入																35,226	36,706	1,480
		（利用者負担金収入）																4,274	4,079	-195
		介護負担金収入（一般）																4,274	4,079	-195
		地域密着型介護料収入																		
		（介護報酬収入）																		
		介護報酬収入																		
		（利用者負担金収入）																		
		介護負担金収入（一般）																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収																2,189	2,275	86
		事業費収入																1,960	2,047	87
		事業負担金収入（一般）																229	228	-1
		その他の事業収入																		
		補助金事業収入																		
		受託事業収入																		
		その他の事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入																		
		自立支援給付費収入																		
		介護給付費収入																		
		計画相談支援給付費収入																		
		障害児施設給付費収入																		
		障害児通所給付費収入																		
		障害児相談支援給付費収入																		
		利用者負担金収入																		
		その他の事業収入																		
		受託事業収入（一般）																		
		その他の事業収入																		
		受取利息配当金収入													2	2				
		その他の収入																		
		雑収入																		
		退職手当積立基金預け金差益																		
		雑収入																		
		事業活動による収入計①	10,112	9,992	-120	458	458		14,526	13,168	-1,358				2,160	1,452	-708	41,750	43,060	1,310
	支出	人件費支出	8,538	7,678	-860													43,148	34,949	-8,199
		役員報酬支出																		
		職員給料支出	4,307	3,652	-655													21,393	14,827	-6,566
		職員賞与支出	604	622	18													4,308	3,465	-843
		非常勤職員給与支出	2,797	2,845	48													12,596	13,815	1,219
		退職給付支出																659		-659
		法定福利費支出	830	559	-271													4,192	2,842	-1,350
		事業費支出	651	1,420	769		107	107	2,278	1,340	-938							5,058	4,346	-712
		給食費支出							699	686	-13									
		介護用品費支出																150	100	-50
		保健衛生費支出																120	100	-20
		保育材料費支出																		
		本人支給金支出																		
		水道光熱費支出							343	12	-331							383	383	
		燃料費支出		93	93		98	98	4		-4							64	64	
		消耗器具備品費支出							359		-359									
		保険料支出							442	381	-61							176		-176
		賃借料支出					9	9	118	130	12							3,827	3,192	-635
		車輌費支出	651	1,327	676				154		-154							338	492	154
		諸謝金支出							159	131	-28								15	15
		雑支出																		
		事務費支出	558	520	-38	458	351	-107	2,701	1,803	-898				1		-1	1,655	804	-851
		福利厚生費支出	25	18	-7													237		-237
		職員被服費支出																	102	102
		旅費交通費支出				238	268	30	37	5	-32							6	20	14
		研修研究費支出				26	29	3	27	30	3							26	38	12
		事務消耗品費支出	36	63	27	100	54	-46	556		-556							21		-21
		印刷製本費支出	60	57	-3	20		-20	1,534	1,350	-184							247	80	-167
		水道光熱費支出																		
		燃料費支出				24		-24												
		修繕費支出																54		-54
		通信運搬費支出	161	145	-16	6		-6	103	38	-65							356	48	-308
		会議費支出																		
		広報費支出																		
		業務委託費支出	3		-3													44	44	
		手数料支出	141	105	-36	7		-7	429	379	-50				1		-1	50		-50
		保険料支出	51	48	-3															
		賃借料支出	35	38	3													395		-395
		土地・建物賃借料支出																60	60	
		租税公課支出	46	46		37		-37	15	1	-14							24	288	264
		保守料支出																135	124	-11
		諸会費支出																		
		雑支出																		
		利用者負担軽減額																87		-87
		貸付事業等支出																		
		貸付金支出																		
		助成金支出							9,547	10,025	478				100	500	400			
		助成金支出							9,547	10,025	478				100	500	400			
		事業活動による支出計②	9,747	9,618	-129	458	458		14,526	13,168	-1,358				101	500	399	49,948	40,099	-9,849
事業活動による収支差額③=①-②			365	374	9										2,059	952	-1,107	-8,198	2,961	11,159
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入																		
		（その他の固定資産売却収入）																		
		車輌運搬具売却収入																		
		施設整備等による収入計④																		
	支出	固定資産取得支出																		
		（基本財産取得支出）																		
		建物取得支出																		
		ファイナンス・リース債務の返済支		17	17													75	75	
		施設整備等による支出計⑤		17	17													75	75	
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤				-17	-17													-75	-75	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入													28,100	21,500	-6,600			
		福祉基金積立資産取崩収入													28,000	21,000	-7,000			
		災害活動支援基金積立資産取崩収入													100	500	400			
		積立資産取崩収入																659		-659
		退職給付引当資産取崩収入																659		-659
		事業区分間長期借入金収入																		
		サービス区分間繰入金収入																		
		その他の活動による収入計⑦													28,100	21,500	-6,600	659		-659
	支出	基金積立資産支出													2,158	1,450	-708			
		福祉基金積立金資産支出													658	450	-208			
		災害活動支援基金積立金資産支出													1,500	1,000	-500			
		積立資産支出	365	357	-8													1,768	1,823	55
		退職給付引当資産支出	365	357	-8													1,768	1,823	55
		事業区分間長期貸付金支出																		
		サービス区分間繰入金支出													28,001	21,002	-6,999			
		その他の活動による支出計⑧	365	357	-8										30,159	22,452	-7,707	1,768	1,823	55
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			-365	-357	8										-2,059	-952	1,107	-1,109	-1,823	-714
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩																		-9,382	1,063	10,445
前期末支払資金残高⑫※			-385,886	-385,886		-19,131	-19,131											-7,473,637	-16,855,637	-9,382,000
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※			-385,886	-385,886		-19,131	-19,131											-16,855,637	-15,792,637	1,063,000

※支払資金残高　単位：円

【資金収支計算書および内訳書】

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

勘定科目			通所介護事業（総合福祉センター）			通所介護事業（田老福祉センター）			訪問介護事業（川井センター）			通所介護事業（むつわ荘）			居宅介護等事業（総合福祉センター）			生活介護事業		
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	一般会費収入																		
		法人会費収入																		
		賛助会費収入																		
		寄附金収入	23		-23							1		-1				1		-1
		寄附金収入																		
		経常経費寄附金収入	23		-23							1		-1				1		-1
		経常経費補助金収入	213		-213	213		-213	60		-60	213		-213	30		-30	150		-150
		都道府県補助金収入	213		-213	213		-213	60		-60	213		-213	30		-30	150		-150
		都道府県社協補助金収入																		
		共同募金配分金収入																		
		一般募金配分金収入																		
		歳末たすけあい配分金収入																		
		その他の補助金収入																		
		受託金収入																		
		市区町村受託金収入																		
		都道府県社協受託金収入																		
		貸付事業収入																		
		償還金収入																		
		事業収入																74	72	-2
		参加費収入																74	72	-2
		利用料収入																		
		介護保険事業収入	44,031	44,702	671	10,138	5,471	-4,667	12,747	12,870	123	36,516	39,237	2,721						
		居宅介護料収入	42,544	43,241	697				11,185	11,100	-85	29,179	31,522	2,343						
		（介護報酬収入）	36,000	36,612	612				10,123	10,274	151	24,307	26,329	2,022						
		介護報酬収入	36,000	36,612	612				10,123	10,274	151	24,307	26,329	2,022						
		（利用者負担金収入）	6,544	6,629	85				1,062	826	-236	4,872	5,193	321						
		介護負担金収入（一般）	6,544	6,629	85				1,062	826	-236	4,872	5,193	321						
		地域密着型介護料収入				8,933	4,973	-3,960												
		（介護報酬収入）				7,515	4,434	-3,081												
		介護報酬収入				7,515	4,434	-3,081												
		（利用者負担金収入）				1,418	539	-879												
		介護負担金収入（一般）				1,418	539	-879												
		居宅介護支援介護料収入																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収	1,487	1,461	-26	1,205	498	-707	1,562	1,770	208	7,248	7,715	467						
		事業費収入	1,189	1,158	-31	955	436	-519	1,415	1,610	195	5,798	6,228	430						
		事業負担金収入（一般）	298	303	5	250	62	-188	147	160	13	1,450	1,487	37						
		その他の事業収入										89		-89						
		補助金事業収入										89		-89						
		受託事業収入																		
		その他の事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入													8,416	8,279	-137	25,385	24,826	-559
		自立支援給付費収入													8,191	8,056	-135	24,524	23,963	-561
		介護給付費収入													8,191	8,056	-135	24,524	23,963	-561
		計画相談支援給付費収入																		
		障害児施設給付費収入																		
		障害児通所給付費収入																		
		障害児相談支援給付費収入																		
		利用者負担金収入													217	208	-9	861	863	2
		その他の事業収入													8	15	7			
		受託事業収入（一般）																		
		その他の事業収入													8	15	7			
		受取利息配当金収入																		
		その他の収入	94	80	-14							1		-1				2		-2
		雑収入	94	80	-14							1		-1				2		-2
		退職手当積立基金預け金差益																		
		雑収入	94	80	-14							1		-1				2		-2
	事業活動による収入計①		44,361	44,782	421	10,351	5,471	-4,880	12,807	12,870	63	36,731	39,237	2,506	8,446	8,279	-167	25,612	24,898	-714
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,954	31,410	-1,544	11,519	5,530	-5,989	11,445	10,875	-570	26,163	29,733	3,570	7,350	6,692	-658	18,355	18,739	384
		役員報酬支出																		
		職員給料支出	22,316	20,886	-1,430	9,060	4,156	-4,904	8,281	8,157	-124	18,080	20,912	2,832	4,660	3,995	-665	12,376	13,101	725
		職員賞与支出	2,842	3,135	293	916	598	-318	1,150	1,176	26	3,154	3,057	-97	545	594	49	2,360	1,949	-411
		非常勤職員給与支出	3,306	3,298	-8				1,497		-1,497	3,192	1,861	-1,331	1,440	1,374	-66	1,251	1,284	33
		退職給付支出										134		-134						
		法定福利費支出	4,490	4,091	-399	1,543	776	-767	517	1,542	1,025	1,603	3,903	2,300	705	729	24	2,368	2,405	37
		事業費支出	9,368	7,641	-1,727	3,160	1,518	-1,642	911	945	34	13,110	13,829	719	402	10	-392	4,859	3,406	-1,453
		給食費支出	2,934	1,155	-1,779	614		-614				3,000	2,937	-63				1,082	717	-365
		介護用品費支出	179	164	-15	100	43	-57	63	50	-13	400	367	-33		10	10	156	265	109
		保健衛生費支出	111	204	93		3	3												
		保育材料費支出																		
		本人支給金支出																		
		水道光熱費支出	2,639	2,639		643	284	-359				5,298	5,860	562				1,494	1,476	-18
		燃料費支出	1,429	1,429		522	132	-390				2,128	1,297	-831				722	360	-362
		消耗器具備品費支出											50	50						
		保険料支出	130	130		63	32	-31	60	60		286	216	-70	2		-2	68		-68
		賃借料支出	960	960		725	25	-700	489	489		677	1,745	1,068	330		-330	73		-73
		車輌費支出	812	786	-26	493	999	506	299	346	47	1,321	1,357	36	70		-70	1,060	372	-688
		諸謝金支出	174	174														204	216	12
		雑支出																		
		事務費支出	2,157	1,625	-532	1,351	672	-679	1,003	953	-50	2,090	3,247	1,157	359	31	-328	1,428	557	-871
		福利厚生費支出	100		-100	16		-16	32	33	1	78	100	22	7		-7	8		-8
		職員被服費支出																		
		旅費交通費支出	3	3		6	6					12	12		15	10	-5			
		研修研究費支出	31	38	7	31	14	-17	28	28		28	41	13	34	5	-29	35		-35
		事務消耗品費支出	100		-100	41	27	-14	3	3		5	5		3		-3	86	54	-32
		印刷製本費支出	60		-60				20	28	8	72	124	52	42	16	-26	40		-40
		水道光熱費支出							425	315	-110				30		-30			
		燃料費支出													6		-6			
		修繕費支出				110		-110				6	116	110	54		-54	54		-54
		通信運搬費支出	345		-345	80	39	-41	59	75	16	207	201	-6	71		-71	134		-134
		会議費支出																		
		広報費支出																		
		業務委託費支出	953	1,019	66	176	149	-27	44	44		816	1,535	719	42		-42	750	180	-570
		手数料支出	83	83		37	30	-7	70	74	4	159	280	121	19		-19	48	13	-35
		保険料支出																		
		賃借料支出	250	250		676	297	-379	163	175	12	213	255	42	25		-25	61	310	249
		土地・建物賃借料支出																		
		租税公課支出				19	13	-6				40	40							
		保守料支出	205	205		154	92	-62	139	178	39	411	495	84	11		-11	40		-40
		諸会費支出	27	27		5	5					42	42							
		雑支出							20		-20	1	1					172		-172
		利用者負担軽減額	95	95		36		-36		21	21	89	57	-32						
		貸付事業等支出																		
		貸付金支出																		
		助成金支出																		
		助成金支出																		
	事業活動による支出計②		44,574	40,771	-3,803	16,066	7,720	-8,346	13,359	12,794	-565	41,452	46,866	5,414	8,111	6,733	-1,378	24,642	22,702	-1,940
事業活動による収支差額③=①-②			-213	4,011	4,224	-5,715	-2,249	3,466	-552	76	628	-4,721	-7,629	-2,908	335	1,546	1,211	970	2,196	1,226
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入																		
		（その他の固定資産売却収入）																		
		車輌運搬具売却収入																		
		施設整備等による収入計④																		
	支出	固定資産取得支出																		
		（基本財産取得支出）																		
		建物取得支出																		
		ファイナンス・リース債務の返済支	67	67		34	17	-17	33	33		62	62		280		-280	318		-318
		施設整備等による支出計⑤	67	67		34	17	-17	33	33		62	62		280		-280	318		-318
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤			-67	-67		-34	-17	17	-33	-33		-62	-62		-280		280	-318		318
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																		
		福祉基金積立資産取崩収入																		
		災害活動支援基金積立資産取崩収入																		
		積立資産取崩収入										134		-134						
		退職給付引当資産取崩収入										134		-134						
		事業区分間長期借入金収入																		
		サービス区分間繰入金収入																		
		その他の活動による収入計⑦										134		-134						
	支出	基金積立資産支出																		
		福祉基金積立金資産支出																		
		災害活動支援基金積立金資産支出																		
		積立資産支出	1,695	1,698	3	610	312	-298	413	414	1	1,049	1,139	90	55	105	50	772	423	-349
		退職給付引当資産支出	1,695	1,698	3	610	312	-298	413	414	1	1,049	1,139	90	55	105	50	772	423	-349
		事業区分間長期貸付金支出																		
		サービス区分間繰入金支出																		
		その他の活動による支出計⑧	1,695	1,698	3	610	312	-298	413	414	1	1,049	1,139	90	55	105	50	772	423	-349
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			-1,695	-1,698	-3	-610	-312	298	-413	-414	-1	-915	-1,139	-224	-55	-105	-50	-772	-423	349
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			-1,975	2,246	4,221	-6,359	-2,578	3,781	-998	-371	627	-5,698	-8,830	-3,132		1,441	1,441	-120	1,773	1,893
前期末支払資金残高⑫※			-1,069,256	-3,044,256	-1,975,000	-23,913,035	-30,272,035	-6,359,000	-3,448,147	-4,446,147	-998,000	-27,304,645	-33,002,645	-5,698,000	485,035	485,035		7,824,115	7,704,115	-120,000
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※			-3,044,256	-798,256	2,246,000	-30,272,035	-32,850,035	-2,578,000	-4,446,147	-4,817,147	-371,000	-33,002,645	-41,832,645	-8,830,000	485,035	1,926,035	1,441,000	7,704,115	9,477,115	1,773,000

※支払資金残高　単位：円

【資金収支計算書および内訳書】

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

勘定科目			総合福祉センター																	
			計画相談支援・障害児相談支援事業			児童発達支援事業			総合福祉センター管理・経営業務			つどいの広場運営業務			田代児童館管理・経営業務			高齢者生活福祉センター管理・経営業務		
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	一般会費収入																		
		法人会費収入																		
		賛助会費収入																		
		寄附金収入				20		-20												
		寄附金収入																		
		経常経費寄附金収入				20		-20												
		経常経費補助金収入	120		-120	288		-288												
		都道府県補助金収入	120		-120	288		-288												
		都道府県社協補助金収入																		
		共同募金配分金収入																		
		一般募金配分金収入																		
		歳末たすけあい配分金収入																		
		その他の補助金収入																		
		受託金収入							16,462	16,590	128	9,142	9,192	50	11,340	10,429	-911	12,448	12,448	
		市区町村受託金収入							16,462	16,590	128	9,142	9,192	50	11,340	10,429	-911	12,448	12,448	
		都道府県社協受託金収入																		
		貸付事業収入																		
		償還金収入																		
		事業収入										32	65	33	4		-4	3,881	3,979	98
		参加費収入										32	65	33	4		-4			
		利用料収入																3,881	3,979	98
		介護保険事業収入																		
		居宅介護料収入																		
		（介護報酬収入）																		
		介護報酬収入																		
		（利用者負担金収入）																		
		介護負担金収入（一般）																		
		地域密着型介護料収入																		
		（介護報酬収入）																		
		介護報酬収入																		
		（利用者負担金収入）																		
		介護負担金収入（一般）																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収																		
		事業費収入																		
		事業負担金収入（一般）																		
		その他の事業収入																		
		補助金事業収入																		
		受託事業収入																		
		その他の事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入	3,611	3,028	-583	11,940	10,209	-1,731												
		自立支援給付費収入	2,357	2,049	-308															
		介護給付費収入																		
		計画相談支援給付費収入	2,357	2,049	-308															
		障害児施設給付費収入	1,254	979	-275	11,846	10,094	-1,752												
		障害児通所給付費収入				11,846	10,094	-1,752												
		障害児相談支援給付費収入	1,254	979	-275															
		利用者負担金収入				94	115	21												
		その他の事業収入																		
		受託事業収入（一般）																		
		その他の事業収入																		
		受取利息配当金収入																		
		その他の収入																3		-3
		雑収入																3		-3
		退職手当積立基金預け金差益																		
		雑収入																3		-3
		事業活動による収入計①	3,731	3,028	-703	12,248	10,209	-2,039	16,462	16,590	128	9,174	9,257	83	11,344	10,429	-915	16,332	16,427	95
	支出	人件費支出	3,408	3,306	-102	6,036	8,296	2,260	6,554	7,155	601	8,121	8,244	123	9,686	9,105	-581	9,224	10,357	1,133
		役員報酬支出																		
		職員給料支出	2,602	2,581	-21	4,595	6,179	1,584	5,338	5,363	25	6,232	6,213	-19	7,271	7,108	-163	4,090	2,975	-1,115
		職員賞与支出	328	328		743	956	213	650	785	135	737	905	168	359	926	567	707	853	146
		非常勤職員給与支出													1,127		-1,127	3,335	5,260	1,925
		退職給付支出																		
		法定福利費支出	478	397	-81	698	1,161	463	566	1,007	441	1,152	1,126	-26	929	1,071	142	1,092	1,269	177
		事業費支出				1,379	795	-584	14	53	39	218	256	38	497	445	-52	4,096	4,049	-47
		給食費支出				55	29	-26							144	112	-32	1,951	2,112	161
		介護用品費支出																176	200	24
		保健衛生費支出				30	30		3	22	19	38	26	-12	59	39	-20			
		保育材料費支出				195	235	40				138	150	12	120	120				
		本人支給金支出																		
		水道光熱費支出				253	253											1,299	1,137	-162
		燃料費支出				51	51								18	21	3	653	559	-94
		消耗器具備品費支出								20	20	3		-3						
		保険料支出				27	1	-26	11	11					27	24	-3	17	41	24
		賃借料支出				358	40	-318							129	129				
		車輌費支出				290		-290												
		諸謝金支出				120	156	36				39	80	41						
		雑支出																		
		事務費支出	173	286	113	1,438	1,183	-255	9,392	9,297	-95	374	296	-78	813	530	-283	2,921	1,964	-957
		福利厚生費支出	8	8		24		-24	13	13		32	24	-8	15	40	25	34	21	-13
		職員被服費支出																		
		旅費交通費支出	30	19	-11	26	28	2				6	6		23	23				
		研修研究費支出		3	3	31	33	2				3	3		115	16	-99			
		事務消耗品費支出	3	23	20	17		-17	99	99					10	9	-1			
		印刷製本費支出	17	28	11	21		-21	40	58	18	47	81	34	44	23	-21		28	28
		水道光熱費支出	37	24	-13				1,543	1,595	52									
		燃料費支出	5	2	-3				381	624	243									
		修繕費支出							113	150	37				30	30		21	100	79
		通信運搬費支出	4	47	43	76		-76	78	94	16	130	116	-14	109	133	24	25	45	20
		会議費支出																		
		広報費支出																		
		業務委託費支出				1,149	1,107	-42	3,386	3,564	178	132	66	-66	200	7	-193	607	742	135
		手数料支出	6	7	1	16	10	-6	9	14	5	11		-11	28	42	14	63	73	10
		保険料支出	5	5								2		-2						
		賃借料支出	34	93	59	59		-59	9	73	64				74	66	-8	30	8	-22
		土地・建物賃借料支出																		
		租税公課支出		13	13				1,297	753	-544							1,436	611	-825
		保守料支出	24	14	-10	14		-14	2,424	2,260	-164	11		-11	136	112	-24	705	336	-369
		諸会費支出				5	5								29	29				
		雑支出																		
		利用者負担軽減額																		
		貸付事業等支出																		
		貸付金支出																		
		助成金支出																		
		助成金支出																		
		事業活動による支出計②	3,581	3,592	11	8,853	10,274	1,421	15,960	16,505	545	8,713	8,796	83	10,996	10,080	-916	16,241	16,370	129
	事業活動による収支差額③=①-②		150	-564	-714	3,395	-65	-3,460	502	85	-417	461	461		348	349	1	91	57	-34
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入																		
		（その他の固定資産売却収入）																		
		車輌運搬具売却収入																		
		施設整備等による収入計④																		
	支出	固定資産取得支出																		
		（基本財産取得支出）																		
		建物取得支出																		
		ファイナンス・リース債務の返済支	259	259		234	187	-47	34	34		26	26		28	28		35		-35
		施設整備等による支出計⑤	259	259		234	187	-47	34	34		26	26		28	28		35		-35
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤		-259	-259		-234	-187	47	-34	-34		-26	-26		-28	-28		-35		35
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																		
		福祉基金積立資産取崩収入																		
		災害活動支援基金積立資産取崩収入																		
		積立資産取崩収入																		
		退職給付引当資産取崩収入																		
		事業区分間長期借入金収入																		
		サービス区分間繰入金収入																		
		その他の活動による収入計⑦																		
	支出	基金積立資産支出																		
		福祉基金積立金資産支出																		
		災害活動支援基金積立金資産支出																		
		積立資産支出	320	321	1		52	52	468	51	-417	435	435		320	321	1	56	57	1
		退職給付引当資産支出	320	321	1		52	52	468	51	-417	435	435		320	321	1	56	57	1
		事業区分間長期貸付金支出																		
		サービス区分間繰入金支出																		
		その他の活動による支出計⑧	320	321	1		52	52	468	51	-417	435	435		320	321	1	56	57	1
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-320	-321	-1		-52	-52	-468	-51	417	-435	-435		-320	-321	-1	-56	-57	-1
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			-429	-1,144	-715	3,161	-304	-3,465												
前期末支払資金残高⑫※			-255,066	-684,066	-429,000	15,401,581	18,562,581	3,161,000	-268,633	-268,633		-34,085	-34,085		-59,441	-59,441		-5,495,118	-5,495,118	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※			-684,066	-1,828,066	-1,144,000	18,562,581	18,258,581	-304,000	-268,633	-268,633		-34,085	-34,085		-59,441	-59,441		-5,495,118	-5,495,118	

※支払資金残高　単位：円

【資金収支計算書および内訳書】

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

勘定科目				社会福祉事業区分																	
				点字及び声の広報等発行事業			手話通訳者等派遣事業			災害時要援護者福祉避難所事業			こども食堂および親の自立支援事業			生活困窮者自立支援事業			生活支援体制整備事業（全域）		
大	中	小		前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	一般会費収入																			
		法人会費収入																			
		賛助会費収入																			
		寄附金収入											605		-605	136		-136			
		寄附金収入																			
		経常経費寄附金収入											605		-605	136		-136			
		経常経費補助金収入											31		-31						
		都道府県補助金収入																			
		都道府県社協補助金収入																			
		共同募金配分金収入																			
		一般募金配分金収入																			
		歳末たすけあい配分金収入																			
		その他の補助金収入											31		-31						
		受託金収入		711	711		11	32	21				4,945	4,950	5	36,672	36,386	-286	6,314	6,343	29
		市区町村受託金収入		711	711		11	32	21				4,945	4,950	5	36,672	36,386	-286	6,314	6,343	29
		都道府県社協受託金収入																			
		貸付事業収入																			
		償還金収入																			
		事業収入																			
		参加費収入																			
		利用料収入																			
		介護保険事業収入																			
		居宅介護料収入																			
		（介護報酬収入）																			
		介護報酬収入																			
		（利用者負担金収入）																			
		介護負担金収入（一般）																			
		地域密着型介護料収入																			
		（介護報酬収入）																			
		介護報酬収入																			
		（利用者負担金収入）																			
		介護負担金収入（一般）																			
		居宅介護支援介護料収入																			
		居宅介護支援介護料収入																			
		介護予防支援介護料収入																			
		介護予防・日常生活支援総合事業収																			
		事業費収入																			
		事業負担金収入（一般）																			
		その他の事業収入																			
		補助金事業収入																			
		受託事業収入																			
		その他の事業収入																			
		障害福祉サービス等事業収入																			
		自立支援給付費収入																			
		介護給付費収入																			
		計画相談支援給付費収入																			
		障害児施設給付費収入																			
		障害児通所給付費収入																			
		障害児相談支援給付費収入																			
		利用者負担金収入																			
		その他の事業収入																			
		受託事業収入（一般）																			
		その他の事業収入																			
		受取利息配当金収入																			
		その他の収入																			
		雑収入																			
		退職手当積立基金預け金差益																			
		雑収入																			
		事業活動による収入計①		711	711		11	32	21				5,581	4,950	-631	36,808	36,386	-422	6,314	6,343	29
	支出	人件費支出											555		-555	25,101	25,760	659	4,713	4,624	-89
		役員報酬支出																			
		職員給料支出											555		-555	17,617	18,043	426	3,657	3,451	-206
		職員賞与支出														2,618	2,422	-196	425	500	75
		非常勤職員給与支出														1,987	2,251	264			
		退職給付支出																			
		法定福利費支出														2,879	3,044	165	631	673	42
		事業費支出		575	599	24							2,499	2,385	-114	735	822	87	106	133	27
		給食費支出											1,454	1,746	292	22	33	11			
		介護用品費支出																			
		保健衛生費支出																	17	44	27
		保育材料費支出																			
		本人支給金支出																			
		水道光熱費支出																			
		燃料費支出																			
		消耗器具備品費支出		121	95	-26							327	102	-225	50	50				
		保険料支出											304	162	-142	51	51				
		賃借料支出														50	44	-6	10		-10
		車輌費支出											159	120	-39	180	180		39	39	
		諸謝金支出		454	504	50							255	255		382	464	82	40	50	10
		雑支出																			
		事務費支出		136	112	-24	11	32	21				2,527	2,565	38	9,594	8,481	-1,113	1,057	1,147	90
		福利厚生費支出														67		-67	8	8	
		職員被服費支出																			
		旅費交通費支出											16	12	-4	364	330	-34	97	113	16
		研修研究費支出														120	50	-70	14	10	-4
		事務消耗品費支出		88	71	-17	7	8	1				472	302	-170	433	420	-13	27	96	69
		印刷製本費支出						20	20							85	22	-63	120	225	105
		水道光熱費支出		36	24	-12										627	654	27	49	32	-17
		燃料費支出														215	175	-40	9	42	33
		修繕費支出														54		-54			
		通信運搬費支出					4	4					113	100	-13	351	422	71	140	90	-50
		会議費支出												30	30		18	18	23	10	-13
		広報費支出																			
		業務委託費支出											1,214	1,206	-8				110		-110
		手数料支出		11	11								16	36	20	127	286	159	262	137	-125
		保険料支出														85	96	11	97	37	-60
		賃借料支出		1	6	5							205	378	173	761	746	-15	101	332	231
		土地・建物賃借料支出														2,970	2,701	-269			
		租税公課支出											491	501	10	3,276	2,510	-766			
		保守料支出														11		-11		15	15
		諸会費支出															51	51			
		雑支出														48		-48			
		利用者負担軽減額																			
		貸付事業等支出																			
		貸付金支出																			
		助成金支出																			
		助成金支出																			
		事業活動による支出計②		711	711		11	32	21				5,581	4,950	-631	35,430	35,063	-367	5,876	5,904	28
	事業活動による収支差額③=①-②															1,378	1,323	-55	438	439	1
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入																			
		（その他の固定資産売却収入）																			
		車輌運搬具売却収入																			
		施設整備等による収入計④																			
	支出	固定資産取得支出																			
		（基本財産取得支出）																			
		建物取得支出																			
		ファイナンス・リース債務の返済支														54		-54	23	23	
		施設整備等による支出計⑤														54		-54	23	23	
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤															-54		54	-23	-23	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																			
		福祉基金積立資産取崩収入																			
		災害活動支援基金積立資産取崩収入																			
		積立資産取崩収入																			
		退職給付引当資産取崩収入																			
		事業区分間長期借入金収入																			
		サービス区分間繰入金収入																			
		その他の活動による収入計⑦																			
	支出	基金積立資産支出																			
		福祉基金積立金資産支出																			
		災害活動支援基金積立金資産支出																			
		積立資産支出														1,324	1,323	-1	415	416	1
		退職給付引当資産支出														1,324	1,323	-1	415	416	1
		事業区分間長期貸付金支出																			
		サービス区分間繰入金支出																			
		その他の活動による支出計⑧														1,324	1,323	-1	415	416	1
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧															-1,324	-1,323	1	-415	-416	-1
予備費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※													181,336	181,336		-9,387	-9,387		-7,597	-7,597	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※													181,336	181,336		-9,387	-9,387		-7,597	-7,597	

※支払資金残高　単位：円

【資金収支計算書および内訳書】

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

勘定科目			生活支援体制整備事業（河南）			生活支援体制整備事業（田老）			生活支援体制整備事業（新里）			生活支援体制整備事業（川井）			生活支援体制整備事業（南部）			生活支援体制整備事業（西部）		
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	一般会費収入																		
		法人会費収入																		
		賛助会費収入																		
		寄附金収入																		
		寄附金収入																		
		経常経費寄附金収入																		
		経常経費補助金収入																		
		都道府県補助金収入																		
		都道府県社協補助金収入																		
		共同募金配分金収入																		
		一般募金配分金収入																		
		歳末たすけあい配分金収入																		
		その他の補助金収入																		
		受託金収入	3,315	4,000	685	5,248	4,000	-1,248	4,089	4,000	-89	4,050	4,000	-50	4,524	7,460	2,936	5,823	7,227	1,404
		市区町村受託金収入	3,315	4,000	685	5,248	4,000	-1,248	4,089	4,000	-89	4,050	4,000	-50	4,524	7,460	2,936	5,823	7,227	1,404
		都道府県社協受託金収入																		
		貸付事業収入																		
		償還金収入																		
		事業収入																		
		参加費収入																		
		利用料収入																		
		介護保険事業収入																		
		居宅介護料収入																		
		（介護報酬収入）																		
		介護報酬収入																		
		（利用者負担金収入）																		
		介護負担金収入（一般）																		
		地域密着型介護料収入																		
		（介護報酬収入）																		
		介護報酬収入																		
		（利用者負担金収入）																		
		介護負担金収入（一般）																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収																		
		事業費収入																		
		事業負担金収入（一般）																		
		その他の事業収入																		
		補助金事業収入																		
		受託事業収入																		
		その他の事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入																		
		自立支援給付費収入																		
		介護給付費収入																		
		計画相談支援給付費収入																		
		障害児施設給付費収入																		
		障害児通所給付費収入																		
		障害児相談支援給付費収入																		
		利用者負担金収入																		
		その他の事業収入																		
		受託事業収入（一般）																		
		その他の事業収入																		
		受取利息配当金収入																		
		その他の収入																		
		雑収入																		
		退職手当積立基金預け金差益																		
		雑収入																		
		事業活動による収入計①	3,315	4,000	685	5,248	4,000	-1,248	4,089	4,000	-89	4,050	4,000	-50	4,524	7,460	2,936	5,823	7,227	1,404
	支出	人件費支出	2,731	3,376	645	3,952	2,711	-1,241	2,924	2,951	27	3,034	2,949	-85	3,337	6,278	2,941	4,835	6,303	1,468
		役員報酬支出																		
		職員給料支出	2,096	2,690	594	3,053	1,706	-1,347	2,234	2,222	-12	2,613	2,118	-495	2,567	4,775	2,208	3,847	4,921	1,074
		職員賞与支出	270	316	46	360	423	63	272	319	47	308	362	54	302	659	357	348	612	264
		非常勤職員給与支出																		
		退職給付支出																		
		法定福利費支出	365	370	5	539	582	43	418	410	-8	113	469	356	468	844	376	640	770	130
		事業費支出	20	34	14	72	105	33	76	77	1	75	77	2	112	137	25	76	72	-4
		給食費支出																		
		介護用品費支出																		
		保健衛生費支出		14	14		22	22	4	14	10				40	14	-26		14	14
		保育材料費支出																		
		本人支給金支出																		
		水道光熱費支出																		
		燃料費支出																		
		消耗器具備品費支出																		
		保険料支出										75		-75				4		-4
		賃借料支出																		
		車輌費支出	20	20		72	83	11	72	63	-9		77	77	72	62	-10	72	58	-14
		諸謝金支出														61	61			
		雑支出																		
		事務費支出	491	537	46	849	809	-40	802	686	-116	618	651	33	990	907	-83	788	725	-63
		福利厚生費支出	8	8		8	9	1	6	9	3	5	9	4	6	17	11	1	17	16
		職員被服費支出																		
		旅費交通費支出	17	17		26	11	-15	12	22	10	35	15	-20	80	100	20	124	60	-64
		研修研究費支出	26		-26	26	4	-22	29	6	-23	39	6	-33	50	18	-32	61	30	-31
		事務消耗品費支出	177	64	-113	56	27	-29	141	52	-89	13	40	27	90	83	-7	80	84	4
		印刷製本費支出	20	79	59	16	34	18	98	80	-18				125	109	-16	36	87	51
		水道光熱費支出	49		-49	89	120	31	119	132	13	121	180	59	45		-45	36	36	
		燃料費支出	9		-9	174	192	18	5		-5				30		-30	18	18	
		修繕費支出																		
		通信運搬費支出	53	56	3	50	77	27	51	51		33	57	24		33	33	66	37	-29
		会議費支出					3	3				19	24	5						
		広報費支出																		
		業務委託費支出																	12	12
		手数料支出	16	12	-4	15		-15	12	6	-6	20	11	-9	15	6	-9	31	6	-25
		保険料支出	2	13	11	34	17	-17	17	19	2	17	20	3	36	36		19	22	3
		賃借料支出	101	285	184	344	315	-29	301	298	-3	300	273	-27	502	494	-8	305	305	
		土地・建物賃借料支出																		
		租税公課支出																		
		保守料支出	13	3	-10	11		-11	11	11		16	16		11	11		11	11	
		諸会費支出																		
		雑支出																		
		利用者負担軽減額																		
		貸付事業等支出																		
		貸付金支出																		
		助成金支出																		
		助成金支出																		
		事業活動による支出計②	3,242	3,947	705	4,873	3,625	-1,248	3,802	3,714	-88	3,727	3,677	-50	4,439	7,322	2,883	5,699	7,100	1,401
事業活動による収支差額③=①-②			73	53	-20	375	375		287	286	-1	323	323		85	138	53	124	127	3
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入																		
		（その他の固定資産売却収入）																		
		車輌運搬具売却収入																		
		施設整備等による収入計④																		
	支出	固定資産取得支出																		
		（基本財産取得支出）																		
		建物取得支出																		
		ファイナンス・リース債務の返済支	20		-20	22	22		21	21		21	21		24	24		24	24	
		施設整備等による支出計⑤	20		-20	22	22		21	21		21	21		24	24		24	24	
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤			-20		20	-22	-22		-21	-21		-21	-21		-24	-24		-24	-24	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																		
		福祉基金積立資産取崩収入																		
		災害活動支援基金積立資産取崩収入																		
		積立資産取崩収入																		
		退職給付引当資産取崩収入																		
		事業区分間長期借入金収入																		
		サービス区分間繰入金収入																		
		その他の活動による収入計⑦																		
	支出	基金積立資産支出																		
		福祉基金積立金資産支出																		
		災害活動支援基金積立金資産支出																		
		積立資産支出	53	53		353	353		266	265	-1	302	302		61	114	53	100	103	3
		退職給付引当資産支出	53	53		353	353		266	265	-1	302	302		61	114	53	100	103	3
		事業区分間長期貸付金支出																		
		サービス区分間繰入金支出																		
		その他の活動による支出計⑧	53	53		353	353		266	265	-1	302	302		61	114	53	100	103	3
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			-53	-53		-353	-353		-266	-265	1	-302	-302		-61	-114	-53	-100	-103	-3
予備費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※			-47,474	-47,474		-66,177	-66,177		31,506	31,506		-5,491	-5,491		-196,969	-196,969		-407,741	-407,741	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※			-47,474	-47,474		-66,177	-66,177		31,506	31,506		-5,491	-5,491		-196,969	-196,969		-407,741	-407,741	

※支払資金残高　単位：円

【資金収支計算書および内訳書】

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

勘定科目			生活支援体制整備事業（北部）			生活支援体制整備事業（中央）			社会的孤立者自立支援事業			成年後見センター			被災者生活支援事業			総合福祉センター計		
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	一般会費収入																14,339	14,300	-39
		法人会費収入																1,381	1,380	-1
		賛助会費収入																420	420	
		寄附金収入													55		-55	3,142	1,642	-1,500
		寄附金収入																658	450	-208
		経常経費寄附金収入													55		-55	2,484	1,192	-1,292
		経常経費補助金収入																15,395	12,634	-2,761
		都道府県補助金収入																1,347		-1,347
		都道府県社協補助金収入																19	19	
		共同募金配分金収入																13,998	12,615	-1,383
		一般募金配分金収入																8,414	6,571	-1,843
		歳末たすけあい配分金収入																5,584	6,044	460
		その他の補助金収入																31		-31
		受託金収入	4,178	7,036	2,858	2,951	3,578	627				21,822	21,821	-1	7,150	7,282	132	187,523	195,804	8,281
		市区町村受託金収入	4,178	7,036	2,858	2,951	3,578	627				21,822	21,821	-1	7,150	7,282	132	161,195	167,485	6,290
		都道府県社協受託金収入																26,328	28,319	1,991
		貸付事業収入																310	400	90
		償還金収入																310	400	90
		事業収入							624	660	36							7,012	7,165	153
		参加費収入																183	137	-46
		利用料収入							624	660	36							6,829	7,028	199
		介護保険事業収入																145,121	145,340	219
		居宅介護料収入																122,408	126,648	4,240
		（介護報酬収入）																105,656	109,921	4,265
		介護報酬収入																105,656	109,921	4,265
		（利用者負担金収入）																16,752	16,727	-25
		介護負担金収入（一般）																16,752	16,727	-25
		地域密着型介護料収入																8,933	4,973	-3,960
		（介護報酬収入）																7,515	4,434	-3,081
		介護報酬収入																7,515	4,434	-3,081
		（利用者負担金収入）																1,418	539	-879
		介護負担金収入（一般）																1,418	539	-879
		居宅介護支援介護料収入																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収																13,691	13,719	28
		事業費収入																11,317	11,479	162
		事業負担金収入（一般）																2,374	2,240	-134
		その他の事業収入																89		-89
		補助金事業収入																89		-89
		受託事業収入																		
		その他の事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入																49,352	46,342	-3,010
		自立支援給付費収入																35,072	34,068	-1,004
		介護給付費収入																32,715	32,019	-696
		計画相談支援給付費収入																2,357	2,049	-308
		障害児施設給付費収入																13,100	11,073	-2,027
		障害児通所給付費収入																11,846	10,094	-1,752
		障害児相談支援給付費収入																1,254	979	-275
		利用者負担金収入																1,172	1,186	14
		その他の事業収入																8	15	7
		受託事業収入（一般）																		
		その他の事業収入																8	15	7
		受取利息配当金収入																3	2	-1
		その他の収入																1,185	818	-367
		雑収入																1,185	818	-367
		退職手当積立基金預け金差益																		
		雑収入																1,185	818	-367
		事業活動による収入計①	4,178	7,036	2,858	2,951	3,578	627	624	660	36	21,822	21,821	-1	7,205	7,282	77	425,183	426,247	1,064
	支出	人件費支出	2,957	5,835	2,878	2,038	2,625	587				14,793	14,026	-767	6,338	6,073	-265	304,897	301,604	-3,293
		役員報酬支出																920	782	-138
		職員給料支出	2,397	4,509	2,112	1,508	1,950	442				11,408	10,535	-873	5,112	4,636	-476	205,233	200,865	-4,368
		職員賞与支出	100	598	498	256	292	36				1,340	1,513	173	479	625	146	30,612	30,726	114
		非常勤職員給与支出																32,528	31,988	-540
		退職給付支出																793		-793
		法定福利費支出	460	728	268	274	383	109				2,045	1,978	-67	747	812	65	34,811	37,243	2,432
		事業費支出	101	68	-33	113	53	-60	220	77	-143	185	551	366		77	77	52,293	46,986	-5,307
		給食費支出							220	77	-143							12,175	9,604	-2,571
		介護用品費支出																1,224	1,199	-25
		保健衛生費支出		20	20	31	14	-17					26	26				457	610	153
		保育材料費支出																453	505	52
		本人支給金支出																		
		水道光熱費支出																12,352	12,044	-308
		燃料費支出																5,591	4,107	-1,484
		消耗器具備品費支出	19		-19													879	317	-562
		保険料支出	10		-10	10		-10										1,817	1,163	-654
		賃借料支出										8		-8				7,852	6,906	-946
		車輌費支出	72	48	-24	72	39	-33				116	123	7		77	77	7,055	7,387	332
		諸謝金支出										61	402	341				2,438	3,114	676
		雑支出																	30	30
		事務費支出	1,047	1,006	-41	779	835	56	404	583	179	5,394	5,833	439	867	1,132	265	64,187	59,357	-4,830
		福利厚生費支出	18	17	-1	14	9	-5				25	36	11	13	16	3	1,147	614	-533
		職員被服費支出																20	147	127
		旅費交通費支出	100	60	-40	46	46		344	480	136	289	180	-109				2,310	2,199	-111
		研修研究費支出	49	30	-19	47	18	-29				84	55	-29				1,060	663	-397
		事務消耗品費支出	160	84	-76		44	44	24	24		193	401	208	12	32	20	4,440	3,361	-1,079
		印刷製本費支出	120	162	42	71	111	40				410	395	-15	24	24		4,265	4,543	278
		水道光熱費支出				36	54	18				217	156	-61	59		-59	4,389	3,838	-551
		燃料費支出										8	156	148	4		-4	949	1,273	324
		修繕費支出																852	401	-451
		通信運搬費支出	12	44	32	45	37	-8				707	382	-325	36	24	-12	4,455	3,392	-1,063
		会議費支出										125	125					172	262	90
		広報費支出										98	300	202				98	300	202
		業務委託費支出										360	360					10,306	10,354	48
		手数料支出	21	6	-15	12	6	-6	12	55	43	18	61	43	1		-1	1,872	2,137	265
		保険料支出	17	18	1	14	16	2	24	24		22	31	9				587	617	30
		賃借料支出	459	462	3	435	435					887	1,177	290	65	58	-7	8,152	8,733	581
		土地・建物賃借料支出	80	120	40	48	48						50	50				3,158	2,979	-179
		租税公課支出										1,951	1,958	7	653	662	9	10,404	8,528	-1,876
		保守料支出	11	3	-8	11	11						10	10				4,707	4,034	-673
		諸会費支出																574	620	46
		雑支出														316	316	270	362	92
		利用者負担軽減額																307	173	-134
		貸付事業等支出																310	400	90
		貸付金支出																310	400	90
		助成金支出																9,647	10,525	878
		助成金支出																9,647	10,525	878
		事業活動による支出計②	4,105	6,909	2,804	2,930	3,513	583	624	660	36	20,372	20,410	38	7,205	7,282	77	431,641	419,045	-12,596
	事業活動による収支差額③=①-②		73	127	54	21	65	44				1,450	1,411	-39				-6,458	7,202	13,660
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入																1,058		-1,058
		（その他の固定資産売却収入）																1,058		-1,058
		車輌運搬具売却収入																1,058		-1,058
		施設整備等による収入計④																1,058		-1,058
	支出	固定資産取得支出																	21,000	21,000
		（基本財産取得支出）																	21,000	21,000
		建物取得支出																	21,000	21,000
		ファイナンス・リース債務の返済支	24	24		21	21					39		-39				1,902	1,066	-836
		施設整備等による支出計⑤	24	24		21	21					39		-39				1,902	22,066	20,164
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤		-24	-24		-21	-21					-39		39				-844	-22,066	-21,222
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																28,100	21,500	-6,600
		福祉基金積立資産取崩収入																28,000	21,000	-7,000
		災害活動支援基金積立資産取崩収入																100	500	400
		積立資産取崩収入																793		-793
		退職給付引当資産取崩収入																793		-793
		事業区分間長期借入金収入																		
		サービス区分間繰入金収入																37,052	31,892	-5,162
		その他の活動による収入計⑦																65,945	53,392	-12,555
	支出	基金積立資産支出																2,158	1,450	-708
		福祉基金積立金資産支出																658	450	-208
		災害活動支援基金積立金資産支出																1,500	1,000	-500
		積立資産支出	49	103	54		50	50				1,411	1,411					14,451	14,899	448
		退職給付引当資産支出	49	103	54		50	50				1,411	1,411					14,451	14,899	448
		事業区分間長期貸付金支出																12,700		-12,700
		サービス区分間繰入金支出																37,052	31,892	-5,160
		その他の活動による支出計⑧	49	103	54		50	50				1,411	1,411					66,361	48,241	-18,120
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-49	-103	-54		-50	-50				-1,411	-1,411					-416	5,151	5,565
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩							-6	-6										-7,718	-9,713	-1,995
前期末支払資金残高⑫※			361,601	361,601		308,671	308,671		729,002	729,002		-282	-282					36,892,389	29,174,389	-7,718,000
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※			361,601	361,601		308,671	302,671	-6,000	729,002	729,002		-282	-282					29,174,389	19,461,389	-9,713,000

※支払資金残高　単位：円

【資金収支計算書および内訳書】

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

勘定科目			金浜福祉センター拠点区分												養護老人ホーム					
			老人福祉センター管理・経営業務			身体障害者福祉センター管理・経営業務			地域活動支援センター（身体障害者福祉センター）			金浜福祉センター計			養護老人ホーム清寿荘管理・経営業務			通所介護事業（清寿荘）		
大	中	小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入	一般会費収入																		
		法人会費収入																		
		賛助会費収入																		
		寄附金収入	1		-1							1		-1	1		-1	16		-16
		寄附金収入																		
		経常経費寄附金収入	1		-1							1		-1	1		-1	16		-16
		経常経費補助金収入													4,405		-4,405	213		-213
		都道府県補助金収入													4,405		-4,405	213		-213
		都道府県社協補助金収入																		
		共同募金配分金収入																		
		一般募金配分金収入																		
		歳末たすけあい配分金収入																		
		その他の補助金収入																		
		受託金収入	18,068	18,260	192	8,908	10,346	1,438				26,976	28,606	1,630	121,156	144,469	23,313			
		市区町村受託金収入	18,068	18,260	192	8,908	10,346	1,438				26,976	28,606	1,630	121,156	144,469	23,313			
		都道府県社協受託金収入																		
		貸付事業収入																		
		償還金収入																		
		事業収入	41		-41							41		-41						
		参加費収入																		
		利用料収入	41		-41							41		-41						
		介護保険事業収入																48,405	50,412	2,007
		居宅介護料収入																46,440	46,588	148
		（介護報酬収入）																38,951	39,005	54
		介護報酬収入																38,951	39,005	54
		（利用者負担金収入）																7,489	7,583	94
		介護負担金収入（一般）																7,489	7,583	94
		地域密着型介護料収入																		
		（介護報酬収入）																		
		介護報酬収入																		
		（利用者負担金収入）																		
		介護負担金収入（一般）																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		居宅介護支援介護料収入																		
		介護予防支援介護料収入																		
		介護予防・日常生活支援総合事業収																1,965	3,824	1,859
		事業費収入																1,504	3,144	1,640
		事業負担金収入（一般）																461	680	219
		その他の事業収入																		
		補助金事業収入																		
		受託事業収入																		
		その他の事業収入																		
		障害福祉サービス等事業収入							10,280	9,900	-380	10,280	9,900	-380						
		自立支援給付費収入																		
		介護給付費収入																		
		計画相談支援給付費収入																		
		障害児施設給付費収入																		
		障害児通所給付費収入																		
		障害児相談支援給付費収入																		
		利用者負担金収入							51		-51	51		-51						
		その他の事業収入							10,229	9,900	-329	10,229	9,900	-329						
		受託事業収入（一般）							10,229	9,900	-329	10,229	9,900	-329						
		その他の事業収入																		
		受取利息配当金収入																		
		その他の収入													1,928	144	-1,784	11		-11
		雑収入													1,928	144	-1,784	11		-11
		退職手当積立基金預け金差益													1,753		-1,753			
		雑収入													175	144	-31	11		-11
	事業活動による収入計①		18,110	18,260	150	8,908	10,346	1,438	10,280	9,900	-380	37,298	38,506	1,208	127,490	144,613	17,123	48,645	50,412	1,767
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,001	14,104	103	6,979	7,733	754	4,950	5,605	655	25,930	27,442	1,512	96,371	89,385	-6,986	34,416	33,048	-1,368
		役員報酬支出																		
		職員給料支出	11,503	10,571	-932	4,000	4,647	647	2,556	3,611	1,055	18,059	18,829	770	55,970	63,554	7,584	22,590	20,902	-1,688
		職員賞与支出	769	1,606	837	707	764	57	722	571	-151	2,198	2,941	743	6,515	7,694	1,179	2,896	3,221	325
		非常勤職員給与支出				1,500	1,232	-268	1,129	765	-364	2,629	1,997	-632	8,398	6,415	-1,983	4,666	4,431	-235
		退職給付支出					205	205					205	205	15,406		-15,406			
		法定福利費支出	1,729	1,927	198	772	885	113	543	658	115	3,044	3,470	426	10,082	11,722	1,640	4,264	4,494	230
		事業費支出	1,283	914	-369	563	809	246	1,928	649	-1,279	3,774	2,372	-1,402	39,293	40,308	1,015	10,037	11,466	1,429
		給食費支出													14,950	15,369	419	1,909	1,800	-109
		介護用品費支出													3,670	3,057	-613	412	619	207
		保健衛生費支出							60	26	-34	60	26	-34	2,045	1,910	-135			
		保育材料費支出																		
		本人支給金支出													2,258	2,862	604			
		水道光熱費支出													9,913	9,552	-361	2,903	2,896	-7
		燃料費支出													5,842	6,120	278	3,125	2,894	-231
		消耗器具備品費支出	88		-88				200	30	-170	288	30	-258	125	273	148	18	135	117
		保険料支出							81	93	12	81	93	12	135	118	-17	136	222	86
		賃借料支出	229	200	-29				448		-448	677	200	-477				97	1,306	1,209
		車輌費支出	858	618	-240	563	809	246	714		-714	2,135	1,427	-708	225	743	518	1,436	1,486	50
		諸謝金支出	108	96	-12				425	500	75	533	596	63	83	240	157			
		雑支出													47	64	17	1	108	107
		事務費支出	2,445	2,457	12	1,283	1,750	467	3,253	2,257	-996	6,981	6,464	-517	8,254	11,654	3,400	2,985	3,760	775
		福利厚生費支出	36	34	-2	9	26	17	24		-24	69	60	-9	433	265	-168	77	114	37
		職員被服費支出													152	92	-60	10	19	9
		旅費交通費支出	42	27	-15	39	39		160	30	-130	241	96	-145	139	14	-125		5	5
		研修研究費支出	26		-26	38		-38	31		-31	95		-95	103	57	-46	41	50	9
		事務消耗品費支出	278	254	-24	125	220	95	760	195	-565	1,163	669	-494	274	280	6	13		-13
		印刷製本費支出	233	171	-62	29		-29	48		-48	310	171	-139	108	462	354	116	94	-22
		水道光熱費支出	810	648	-162	626	779	153	774	779	5	2,210	2,206	-4						
		燃料費支出	208	277	69	40	61	21	548	61	-487	796	399	-397						
		修繕費支出	180	200	20	50	69	19	85	50	-35	315	319	4	97	297	200	34	112	78
		通信運搬費支出	102	95	-7	50	127	77	81	127	46	233	349	116	282	464	182	271	365	94
		会議費支出																		
		広報費支出																		
		業務委託費支出	275	275		57	196	139	500	196	-304	832	667	-165	4,802	6,651	1,849	1,443	1,590	147
		手数料支出	28	31	3	15	12	-3	20	57	37	63	100	37	416	205	-211	97	280	183
		保険料支出	58	59	1	71	90	19				129	149	20						
		賃借料支出	135	350	215	38	124	86	67	751	684	240	1,225	985	244	1,196	952	298	447	149
		土地・建物賃借料支出																		
		租税公課支出							11	11		11	11		8	3	-5			
		保守料支出	11	11		89		-89	144		-144	244	11	-233	1,096	1,498	402	561	640	79
		諸会費支出	23	25	2	7	7					30	32	2	100	170	70	24	44	20
		雑支出																		
		利用者負担軽減額																39		-39
		貸付事業等支出																		
		貸付金支出																		
		助成金支出																		
		助成金支出																		
		事業活動による支出計②	17,729	17,475	-254	8,825	10,292	1,467	10,131	8,511	-1,620	36,685	36,278	-407	143,918	141,347	-2,571	47,477	48,274	797
	事業活動による収支差額③=①-②		381	785	404	83	54	-29	149	1,389	1,240	613	2,228	1,615	-16,428	3,266	19,694	1,168	2,138	970
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入																		
		（その他の固定資産売却収入）																		
		車輌運搬具売却収入																		
		施設整備等による収入計④																		
	支出	固定資産取得支出																		
		（基本財産取得支出）																		
		建物取得支出																		
		ファイナンス・リース債務の返済支	36		-36	28		-28	28		-28	92		-92	1,078	17	-1,061	78		-78
		施設整備等による支出計⑤	36		-36	28		-28	28		-28	92		-92	1,078	17	-1,061	78		-78
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤		-36		36	-28		28	-28		28	-92		92	-1,078	-17	1,061	-78		78
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入																		
		福祉基金積立資産取崩収入																		
		災害活動支援基金積立資産取崩収入																		
		積立資産取崩収入													13,654		-13,654			
		退職給付引当資産取崩収入													13,654		-13,654			
		事業区分間長期借入金収入																		
		サービス区分間繰入金収入																		
		その他の活動による収入計⑦													13,654		-13,654			
	支出	基金積立資産支出																		
		福祉基金積立金資産支出																		
		災害活動支援基金積立金資産支出																		
		積立資産支出	345	785	440	55	54	-1	439		-439	839	839		2,671	3,249	578	772	781	9
		退職給付引当資産支出	345	785	440	55	54	-1	439		-439	839	839		2,671	3,249	578	772	781	9
		事業区分間長期貸付金支出																		
		サービス区分間繰入金支出																		
		その他の活動による支出計⑧	345	785	440	55	54	-1	439		-439	839	839		2,671	3,249	578	772	781	9
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-345	-785	-440	-55	-54	1	-439		439	-839	-839		10,983	-3,249	-14,232	-772	-781	-9
予備費⑩																				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩									-318	1,389	1,707	-318	1,389	1,707	-6,523		6,523	318	1,357	1,039
前期末支払資金残高⑫※			-6,460,575	-6,460,575		-1,178,581	-1,178,581		19,320,769	19,002,769	-318,000	11,681,613	11,363,613	-318,000	15,320,092	8,797,092	-6,523,000	-10,122,428	-9,804,428	318,000
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※			-6,460,575	-6,460,575		-1,178,581	-1,178,581		19,002,769	20,391,769	1,389,000	11,363,613	12,752,613	1,389,000	8,797,092	8,797,092		-9,804,428	-8,447,428	1,357,000

※支払資金残高　単位：円

【資金収支計算書および内訳書】

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

勘定科目	清寿荘拠点区分 短期入所生活介護事業			養護老人ホーム清寿荘計			社会福祉事業計			公益 総合福 地域包括支援センター事業（川井）			地域包括支援センター事業（河南）			地域包括支援センター事業（田老）		
	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 一般会費収入							14,339	14,300	-39									
法人会費収入							1,381	1,380	-1									
賛助会費収入							420	420										
寄附金収入		48	48	17	48	31	3,160	1,690	-1,470									
寄附金収入							658	450	-208									
経常経費寄附金収入		48	48	17	48	31	2,502	1,240	-1,262									
経常経費補助金収入	24	36	12	4,642	36	-4,606	20,037	12,670	-7,367				20		-20			
都道府県補助金収入	24	36	12	4,642	36	-4,606	5,989	36	-5,953									
都道府県社協補助金収入							19	19					20		-20			
共同募金配分金収入							13,998	12,615	-1,383									
一般募金配分金収入							8,414	6,571	-1,843									
歳末たすけあい配分金収入							5,584	6,044	460									
その他の補助金収入							31		-31									
受託金収入				121,156	144,469	23,313	335,655	368,879	33,224	10,494	10,822	328	10,888	10,625	-263	11,018	12,256	1,238
市区町村受託金収入				121,156	144,469	23,313	309,327	340,560	31,233	10,494	10,822	328	10,888	10,625	-263	11,018	12,256	1,238
都道府県社協受託金収入							26,328	28,319	1,991									
貸付事業収入							310	400	90									
償還金収入							310	400	90									
事業収入							7,053	7,165	112									
参加費収入							183	137	-46									
利用料収入							6,870	7,028	158									
介護保険事業収入	2,938	4,993	2,055	51,343	55,405	4,062	196,464	200,745	4,281	1,830	1,836	6	2,159	2,006	-153	915	996	81
居宅介護料収入	2,938	4,993	2,055	49,378	51,581	2,203	171,786	178,229	6,443									
（介護報酬収入）	2,117	4,897	2,780	41,068	43,902	2,834	146,724	153,823	7,099									
介護報酬収入	2,117	4,897	2,780	41,068	43,902	2,834	146,724	153,823	7,099									
（利用者負担金収入）	821	96	-725	8,310	7,679	-631	25,062	24,406	-656									
介護負担金収入（一般）	821	96	-725	8,310	7,679	-631	25,062	24,406	-656									
地域密着型介護料収入							8,933	4,973	-3,960									
（介護報酬収入）							7,515	4,434	-3,081									
介護報酬収入							7,515	4,434	-3,081									
（利用者負担金収入）							1,418	539	-879									
介護負担金収入（一般）							1,418	539	-879									
居宅介護支援介護料収入										241	118	-123	1,064	1,044	-20	362	336	-26
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入										241	118	-123	1,064	1,044	-20	362	336	-26
介護予防・日常生活支援総合事業収				1,965	3,824	1,859	15,656	17,543	1,887	1,589	1,718	129	1,095	962	-133	553	660	107
事業費収入				1,504	3,144	1,640	12,821	14,623	1,802	1,589	1,718	129	1,095	962	-133	553	660	107
事業負担金収入（一般）				461	680	219	2,835	2,920	85									
その他の事業収入							89		-89									
補助金事業収入							89		-89									
受託事業収入																		
その他の事業収入																		
障害福祉サービス等事業収入							59,632	56,242	-3,390									
自立支援給付費収入							35,072	34,068	-1,004									
介護給付費収入							32,715	32,019	-696									
計画相談支援給付費収入							2,357	2,049	-308									
障害児施設給付費収入							13,100	11,073	-2,027									
障害児通所給付費収入							11,846	10,094	-1,752									
障害児相談支援給付費収入							1,254	979	-275									
利用者負担金収入							1,223	1,186	-37									
その他の事業収入							10,237	9,915	-322									
受託事業収入（一般）							10,229	9,900	-329									
その他の事業収入							8	15	7									
受取利息配当金収入							3	2	-1									
その他の収入				1,939	144	-1,795	3,124	962	-2,162									
雑収入				1,939	144	-1,795	3,124	962	-2,162									
退職手当積立基金預け金差益				1,753		-1,753	1,753		-1,753									
雑収入				186	144	-42	1,371	962	-409									
事業活動による収入計①	2,962	5,077	2,115	179,097	200,102	21,005	641,578	664,855	23,277	12,324	12,658	334	13,067	12,631	-436	11,933	13,252	1,319
支出 人件費支出	4,074	2,169	-1,905	134,861	124,602	-10,259	465,688	453,648	-12,040	8,481	8,668	187	8,478	8,498	20	7,769	8,665	896
役員報酬支出							920	782	-138									
職員給料支出	3,207	1,672	-1,535	81,767	86,128	4,361	305,059	305,822	763	6,766	6,647	-119	6,651	6,499	-152	6,400	6,582	182
職員賞与支出	310	221	-89	9,721	11,136	1,415	42,531	44,803	2,272	513	853	340	646	858	212	557	927	370
非常勤職員給与支出				13,064	10,846	-2,218	48,221	44,831	-3,390									
退職給付支出				15,406		-15,406	16,199	205	-15,994									
法定福利費支出	557	276	-281	14,903	16,492	1,589	52,758	57,205	4,447	1,202	1,168	-34	1,181	1,141	-40	812	1,156	344
事業費支出	2,027	1,989	-38	51,357	53,763	2,406	107,424	103,121	-4,303	131	75	-56	144	123	-21	107	55	-52
給食費支出	197	395	198	17,056	17,564	508	29,231	27,168	-2,063									
介護用品費支出	101	150	49	4,183	3,826	-357	5,407	5,025	-382									
保健衛生費支出				2,045	1,910	-135	2,562	2,546	-16	3	17	14	38	25	-13	15	7	-8
保育材料費支出							453	505	52									
本人支給金支出				2,258	2,862	604	2,258	2,862	604									
水道光熱費支出	424	472	48	13,240	12,920	-320	25,592	24,964	-628									
燃料費支出	382	270	-112	9,349	9,284	-65	14,940	13,391	-1,549									
消耗器具備品費支出		45	45	143	453	310	1,310	800	-510	36		-36	40	40		50		-50
保険料支出	25	98	73	296	438	142	2,194	1,694	-500				2		-2			
賃借料支出	733	399	-334	830	1,705	875	9,359	8,811	-548									
車輌費支出	152	124	-28	1,813	2,353	540	11,003	11,167	164	92	58	-34	64	58	-6	42	48	6
諸謝金支出				83	240	157	3,054	3,950	896									
雑支出	13	36	23	61	208	147	61	238	177									
事務費支出	479	752	273	11,718	16,166	4,448	82,886	81,987	-899	3,464	3,600	136	3,362	3,296	-66	3,511	3,776	265
福利厚生費支出	4	16	12	514	395	-119	1,730	1,069	-661	32	17	-15	14	17	3	18	17	-1
職員被服費支出	2	6	4	164	117	-47	184	264	80									
旅費交通費支出				139	19	-120	2,690	2,314	-376	37	90	53	128	90	-38	88	65	-23
研修研究費支出				144	107	-37	1,299	770	-529	76	71	-5	48	36	-12	10	18	8
事務消耗品費支出	3	176	173	290	456	166	5,893	4,486	-1,407	107	107		100	105	5	98	96	-2
印刷製本費支出	66	86	20	290	642	352	4,865	5,356	491	137	120	-17	50	67	17	261	326	65
水道光熱費支出							6,599	6,044	-555	196	180	-16	95	96	1	446	420	-26
燃料費支出							1,745	1,672	-73	27	120	93	18	72	54	348	360	12
修繕費支出	1		-1	132	409	277	1,299	1,129	-170				54		-54	50	50	
通信運搬費支出	8	35	27	561	864	303	5,249	4,605	-644	107	116	9	131	145	14	136	128	-8
会議費支出							172	262	90									
広報費支出							98	300	202									
業務委託費支出	70	94	24	6,315	8,335	2,020	17,453	19,356	1,903	1,656	1,675	19	1,879	1,830	-49	771	918	147
手数料支出	22	16	-6	535	501	-34	2,470	2,738	268	33	35	2	26	57	31	22	35	13
保険料支出							716	766	50	52	50	-2	36	36		36	35	-1
賃借料支出	71	239	168	613	1,882	1,269	9,005	11,840	2,835	902	921	19	745	707	-38	1,188	1,289	101
土地・建物賃借料支出							3,158	2,979	-179	60	60							
租税公課支出				8	3	-5	10,423	8,542	-1,881									
保守料支出	232	70	-162	1,889	2,208	319	6,840	6,253	-587	22	18	-4	18	18		19	19	
諸会費支出		14	14	124	228	104	728	880	152	20	20		20	20		20		-20
雑支出							270	362	92									
利用者負担軽減額				39		-39	346	173	-173									
貸付事業等支出							310	400	90									
貸付金支出							310	400	90									
助成金支出							9,647	10,525	878									
助成金支出							9,647	10,525	878									
事業活動による支出計②	6,580	4,910	-1,670	197,975	194,531	-3,444	666,301	649,854	-16,447	12,076	12,343	267	11,984	11,917	-67	11,387	12,496	1,109
事業活動による収支差額③=①-②	-3,618	167	3,785	-18,878	5,571	24,449	-24,723	15,001	39,724	248	315	67	1,083	714	-369	546	756	210
施設整備等による収支 収入 固定資産売却収入							1,058		-1,058									
（その他の固定資産売却収入）							1,058		-1,058									
車輌運搬具売却収入							1,058		-1,058									
施設整備等による収入計④							1,058		-1,058									
支出 固定資産取得支出								21,000	21,000									
（基本財産取得支出）								21,000	21,000									
建物取得支出								21,000	21,000									
ファイナンス・リース債務の返済支	78	100	22	1,234	117	-1,117	3,228	1,183	-2,045	29	29		684	30	-654	31	31	
施設整備等による支出計⑤	78	100	22	1,234	117	-1,117	3,228	22,183	18,955	29	29		684	30	-654	31	31	
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	-78	-100	-22	-1,234	-117	1,117	-2,170	-22,183	-20,013	-29	-29		-684	-30	654	-31	-31	
その他の活動による収支 収入 基金積立資産取崩収入							28,100	21,500	-6,600									
福祉基金積立資産取崩収入							28,000	21,000	-7,000									
災害活動支援基金積立資産取崩収入							100	500	400									
積立資産取崩収入				13,654		-13,654	14,447		-14,447									
退職給付引当資産取崩収入				13,654		-13,654	14,447		-14,447									
事業区分間長期借入金収入										12,700		-12,700						
サービス区分間繰入金収入							37,052	31,892	-5,162									
その他の活動による収入計⑦				13,654		-13,654	79,599	53,392	-26,209	12,700		-12,700						
支出 基金積立資産支出							2,158	1,450	-708									
福祉基金積立金資産支出							658	450	-208									
災害活動支援基金積立金資産支出							1,500	1,000	-500									
積立資産支出	55		-55	3,498	4,030	532	18,788	19,768	980	286	286		399	684	285	515	725	210
退職給付引当資産支出	55		-55	3,498	4,030	532	18,788	19,768	980	286	286		399	684	285	515	725	210
事業区分間長期貸付金支出							12,700		-12,700									
サービス区分間繰入金支出							37,052	31,892	-5,160									
その他の活動による支出計⑧	55		-55	3,498	4,030	532	70,698	53,110	-17,588	286	286		399	684	285	515	725	210
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-55		55	10,156	-4,030	-14,186	8,901	282	-8,621	12,414	-286	-12,700	-399	-684	-285	-515	-725	-210
予備費⑩																		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-3,751	67	3,818	-9,956	1,424	11,380	-17,992	-6,900	11,092	12,633		-12,633						
前期末支払資金残高⑫※	-153,146	-3,904,146	-3,751,000	5,044,518	-4,911,482	-9,956,000	53,618,520	35,626,520	-17,992,000	20,952,473	33,585,473	12,633,000	142,488	142,488		-153,206	-153,206	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※	-3,904,146	-3,837,146	67,000	-4,911,482	-3,487,482	1,424,000	35,626,520	28,726,520	-6,900,000	33,585,473	33,585,473		142,488	142,488		-153,206	-153,206	

※支払資金残高　単位：円

【資金収支計算書および内訳書】

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

勘定科目	事業																	
	社			セ			ン			タ			ー					
	地域包括支援センター事業（新里）			地域包括支援センター事業（南部）			地域包括支援センター事業（西部）			地域包括支援センター事業（北部）			地域包括支援センター事業（中央）			訪問入浴介護事業（総合福祉センター）		
大 中 小	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入 一般会費収入																		
法人会費収入																		
賛助会費収入																		
寄附金収入							1		-1									
寄附金収入																		
経常経費寄附金収入							1		-1									
経常経費補助金収入																60		-60
都道府県補助金収入																60		-60
都道府県社協補助金収入																		
共同募金配分金収入																		
一般募金配分金収入																		
歳末たすけあい配分金収入																		
その他の補助金収入																		
受託金収入	10,626	10,702	76	12,157	11,902	-255	13,811	15,944	2,133	12,639	12,616	-23	14,995	16,368	1,373			
市区町村受託金収入	10,626	10,702	76	12,157	11,902	-255	13,811	15,944	2,133	12,639	12,616	-23	14,995	16,368	1,373			
都道府県社協受託金収入																		
貸付事業収入																		
償還金収入																		
事業収入							2		-2									
参加費収入							2		-2									
利用料収入																		
介護保険事業収入		644	644	1,251	1,301	50	3,324	3,348	24	2,510	2,333	-177	4,751	4,479	-272	3,983	4,154	171
居宅介護料収入																3,983	4,154	171
（介護報酬収入）																3,584	3,738	154
介護報酬収入																3,584	3,738	154
（利用者負担金収入）																399	416	17
介護負担金収入（一般）																399	416	17
地域密着型介護料収入																		
（介護報酬収入）																		
介護報酬収入																		
（利用者負担金収入）																		
介護負担金収入（一般）																		
居宅介護支援介護料収入		217	217	186	126	-60	1,434	1,360	-74	729	526	-203	1,741	1,606	-135			
居宅介護支援介護料収入																		
介護予防支援介護料収入		217	217	186	126	-60	1,434	1,360	-74	729	526	-203	1,741	1,606	-135			
介護予防・日常生活支援総合事業収		427	427	1,065	1,175	110	1,890	1,988	98	1,781	1,807	26	3,010	2,873	-137			
事業費収入		427	427	1,065	1,175	110	1,890	1,988	98	1,781	1,807	26	3,010	2,873	-137			
事業負担金収入（一般）																		
その他の事業収入																		
補助金事業収入																		
受託事業収入																		
その他の事業収入																		
障害福祉サービス等事業収入																1,670	1,829	159
自立支援給付費収入																		
介護給付費収入																		
計画相談支援給付費収入																		
障害児施設給付費収入																		
障害児通所給付費収入																		
障害児相談支援給付費収入																		
利用者負担金収入																20		-20
その他の事業収入																1,650	1,829	179
受託事業収入（一般）																1,650	1,829	179
その他の事業収入																		
受取利息配当金収入																		
その他の収入																		
雑収入																		
退職手当積立基金預け金差益																		
雑収入																		
事業活動による収入計①	10,626	11,346	720	13,408	13,203	-205	17,138	19,292	2,154	15,149	14,949	-200	19,746	20,847	1,101	5,713	5,983	270
事業活動による収支 支出 人件費支出	7,525	8,277	752	8,465	8,503	38	9,991	12,024	2,033	8,761	8,786	25	13,851	12,199	-1,652	5,742	4,740	-1,002
役員報酬支出																		
職員給料支出	5,711	6,257	546	6,605	6,434	-171	7,957	9,110	1,153	6,836	6,626	-210	8,495	9,132	637	3,994	3,556	-438
職員賞与支出	738	904	166	722	885	163	657	1,217	560	670	909	239	916	1,317	401	889	516	-373
非常勤職員給与支出																		
退職給付支出													2,756		-2,756			
法定福利費支出	1,076	1,116	40	1,138	1,184	46	1,377	1,697	320	1,255	1,251	-4	1,684	1,750	66	859	668	-191
事業費支出	127	88	-39	238	102	-136	263	168	-95	195	163	-32		129	129	259	170	-89
給食費支出																		
介護用品費支出																47	58	11
保健衛生費支出	43	25	-18	46	25	-21	65	31	-34	40	25	-15		31	31	9		-9
保育材料費支出																		
本人支給金支出																		
水道光熱費支出																		
燃料費支出																		
消耗器具備品費支出				100		-100	49		-49	50	50			40	40	11	28	17
保険料支出																53		-53
賃借料支出																		
車輌費支出	84	63	-21	92	77	-15	120	77	-43	60	48	-12		58	58	139	84	-55
諸謝金支出							29	60	31	40	40							
雑支出										5		-5						
事務費支出	2,252	2,259	7	3,977	3,869	-108	6,485	6,361	-124	5,831	5,645	-186	7,584	7,418	-166	547		-547
福利厚生費支出		17	17	18	17	-1	27	26	-1	18	17	-1		26	26	2		-2
職員被服費支出																		
旅費交通費支出		94	94	109	90	-19	188	134	-54	101	86	-15		134	134			
研修研究費支出	29	36	7	49	36	-13	45	54	9	59	36	-23	29	54	25	29		-29
事務消耗品費支出	7	106	99	100	1,302	1,202	261	151	-110	188	204	16	330	151	-179	3		-3
印刷製本費支出		148	148	196	91	-105	80	115	35	198	169	-29	213	104	-109	2		-2
水道光熱費支出	85	96	11	116	110	-6	150	120	-30	246	172	-74	426	336	-90	36		-36
燃料費支出		106	106	10	60	50	120	60	-60	30	26	-4		60	60	4		-4
修繕費支出				50		-50	50		-50	50		-50	50		-50	54		-54
通信運搬費支出	136	126	-10	280	241	-39	301	278	-23	236	257	21	302	292	-10	51		-51
会議費支出							2		-2									
広報費支出																		
業務委託費支出	583	590	7	1,195		-1,195	3,097	3,073	-24	2,340	2,072	-268	4,177	4,115	-62	164		-164
手数料支出	70	35	-35	34	35	1	67	35	-32	32	40	8	26	59	33	19		-19
保険料支出	36	38	2	25	15	-10	27	21	-6	27	23	-4	28	38	10			
賃借料支出	1,222	806	-416	1,156	1,233	77	1,003	1,227	224	826	1,060	234	1,019	1,018	-1	69		-69
土地・建物賃借料支出				600	600		1,020	1,020		1,440	1,440		984	984				
租税公課支出																		
保守料支出	64	41	-23	19	19		22	22		20	23	3		23	23	114		-114
諸会費支出	20	20		20	20		25	25		20	20			24	24			
雑支出																		
利用者負担軽減額																		
貸付事業等支出																		
貸付金支出																		
助成金支出																		
助成金支出																		
事業活動による支出計②	9,904	10,624	720	12,680	12,474	-206	16,739	18,553	1,814	14,787	14,594	-193	21,435	19,746	-1,689	6,548	4,910	-1,638
事業活動による収支差額③=①-②	722	722		728	729	1	399	739	340	362	355	-7	-1,689	1,101	2,790	-835	1,073	1,908
施設整備等による収支 収入 固定資産売却収入																		
（その他の固定資産売却収入）																		
車輌運搬具売却収入																		
施設整備等による収入計④																		
支出 固定資産取得支出																		
（基本財産取得支出）																		
建物取得支出																		
ファイナンス・リース債務の返済支	29	29		31	31		36	36		33	28	-5		33	33	912	860	-52
施設整備等による支出計⑤	29	29		31	31		36	36		33	28	-5		33	33	912	860	-52
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	-29	-29		-31	-31		-36	-36		-33	-28	5		-33	-33	-912	-860	52
その他の活動による収支 収入 基金積立資産取崩収入																		
福祉基金積立資産取崩収入																		
災害活動支援基金積立資産取崩収入																		
積立資産取崩収入													2,756		-2,756			
退職給付引当資産取崩収入													2,756		-2,756			
事業区分間長期借入金収入																		
サービス区分間繰入金収入																		
その他の活動による収入計⑦													2,756		-2,756			
支出 基金積立資産支出																		
福祉基金積立金資産支出																		
災害活動支援基金積立金資産支出																		
積立資産支出	693	693		697	698	1	363	703	340	329	327	-2	1,067	1,068	1	423	107	-316
退職給付引当資産支出	693	693		697	698	1	363	703	340	329	327	-2	1,067	1,068	1	423	107	-316
事業区分間長期貸付金支出																		
サービス区分間繰入金支出																		
その他の活動による支出計⑧	693	693		697	698	1	363	703	340	329	327	-2	1,067	1,068	1	423	107	-316
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-693	-693		-697	-698	-1	-363	-703	-340	-329	-327	2	1,689	-1,068	-2,757	-423	-107	316
予備費⑩																		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩																-2,170	106	2,276
前期末支払資金残高⑫※	-34,124	-34,124		140,233	140,233		109,566	109,566		152,116	152,116		131,107	131,107		-10,671,301	-12,841,301	-2,170,000
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※	-34,124	-34,124		140,233	140,233		109,566	109,566		152,116	152,116		131,107	131,107		-12,841,301	-12,735,301	106,000

※支払資金残高　単位：円

【資金収支計算書および内訳書】

令和5年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

勘定科目	区分	宮古居宅介護支援事業			新里居宅介護支援事業			川井居宅介護支援事業			総合福祉センター（公益）計			公益事業区分計		
		前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支 収入	一般会費収入															
	法人会費収入															
	賛助会費収入															
	寄附金収入	1		-1							2		-2	2		-2
	寄附金収入															
	経常経費寄附金収入	1		-1							2		-2	2		-2
	経常経費補助金収入	90		-90	30		-30	30	109	79	230	109	-121	230	109	-121
	都道府県補助金収入	90		-90	30		-30	30	109	79	210	109	-101	210	109	-101
	都道府県社協補助金収入										20		-20	20		-20
	共同募金配分金収入															
	一般募金配分金収入															
	歳末たすけあい配分金収入															
	その他の補助金収入															
	受託金収入										96,628	101,235	4,607	96,628	101,235	4,607
	市区町村受託金収入										96,628	101,235	4,607	96,628	101,235	4,607
	都道府県社協受託金収入															
	貸付事業収入															
	償還金収入															
	事業収入										2		-2	2		-2
	参加費収入										2		-2	2		-2
	利用料収入															
	介護保険事業収入	18,226	17,247	-979	4,878	4,955	77	10,082	9,437	-645	53,909	52,736	-1,173	53,909	52,736	-1,173
	居宅介護料収入										3,983	4,154	171	3,983	4,154	171
	（介護報酬収入）										3,584	3,738	154	3,584	3,738	154
	介護報酬収入										3,584	3,738	154	3,584	3,738	154
	（利用者負担金収入）										399	416	17	399	416	17
	介護負担金収入（一般）										399	416	17	399	416	17
	地域密着型介護料収入															
	（介護報酬収入）															
	介護報酬収入															
	（利用者負担金収入）															
	介護負担金収入（一般）															
	居宅介護支援介護料収入	17,463	16,588	-875	4,602	4,529	-73	8,767	7,954	-813	36,589	34,404	-2,185	36,589	34,404	-2,185
	居宅介護支援介護料収入	17,463	16,588	-875	4,602	4,529	-73	8,767	7,954	-813	30,832	29,071	-1,761	30,832	29,071	-1,761
	介護予防支援介護料収入										5,757	5,333	-424	5,757	5,333	-424
	介護予防・日常生活支援総合事業収										10,983	11,610	627	10,983	11,610	627
	事業費収入										10,983	11,610	627	10,983	11,610	627
	事業負担金収入（一般）															
	その他の事業収入	763	659	-104	276	426	150	1,315	1,483	168	2,354	2,568	214	2,354	2,568	214
	補助金事業収入															
	受託事業収入	164	80	-84	228	40	-188				392	120	-272	392	120	-272
	その他の事業収入	599	579	-20	48	386	338	1,315	1,483	168	1,962	2,448	486	1,962	2,448	486
	障害福祉サービス等事業収入										1,670	1,829	159	1,670	1,829	159
	自立支援給付費収入															
	介護給付費収入															
	計画相談支援給付費収入															
	障害児施設給付費収入															
	障害児通所給付費収入															
	障害児相談支援給付費収入															
	利用者負担金収入										20		-20	20		-20
	その他の事業収入										1,650	1,829	179	1,650	1,829	179
	受託事業収入（一般）										1,650	1,829	179	1,650	1,829	179
	その他の事業収入															
	受取利息配当金収入															
	その他の収入															
	雑収入															
	退職手当積立基金預け金差益															
	雑収入															
	事業活動による収入計①	18,317	17,247	-1,070	4,908	4,955	47	10,112	9,546	-566	152,441	155,909	3,468	152,441	155,909	3,468
事業活動による収支 支出	人件費支出	17,039	14,124	-2,915	3,432	3,218	-214	8,627	8,999	372	108,161	106,701	-1,460	108,161	106,701	-1,460
	役員報酬支出															
	職員給料支出	13,136	10,972	-2,164	2,705	2,415	-290	6,734	6,808	74	81,990	81,038	-952	81,990	81,038	-952
	職員賞与支出	1,573	1,460	-113	270	350	80	673	932	259	8,824	11,128	2,304	8,824	11,128	2,304
	非常勤職員給与支出															
	退職給付支出										2,756		-2,756	2,756		-2,756
	法定福利費支出	2,330	1,692	-638	457	453	-4	1,220	1,259	39	14,591	14,535	-56	14,591	14,535	-56
	事業費支出	181	246	65	80	74	-6	170	65	-105	1,895	1,458	-437	1,895	1,458	-437
	給食費支出															
	介護用品費支出										47	58	11	47	58	11
	保健衛生費支出										259	186	-73	259	186	-73
	保育材料費支出															
	本人支給金支出															
	水道光熱費支出															
	燃料費支出															
	消耗器具備品費支出										336	158	-178	336	158	-178
	保険料支出										55		-55	55		-55
	賃借料支出															
	車輌費支出	181	246	65	80	74	-6	170	65	-105	1,124	956	-168	1,124	956	-168
	諸謝金支出										69	100	31	69	100	31
	雑支出										5		-5	5		-5
	事務費支出	1,762	1,895	133	1,167	1,047	-120	1,118	1,280	162	41,060	40,446	-614	41,060	40,446	-614
	福利厚生費支出	32	32		8	8		27	27		196	221	25	196	221	25
	職員被服費支出															
	旅費交通費支出	79	33	-46	55	96	41		20	20	785	932	147	785	932	147
	研修研究費支出	44	66	22	55	44	-11	45	146	101	518	597	79	518	597	79
	事務消耗品費支出	100	80	-20	50	47	-3	80	100	20	1,424	2,449	1,025	1,424	2,449	1,025
	印刷製本費支出	106	145	39	74	69	-5				1,317	1,354	37	1,317	1,354	37
	水道光熱費支出	99	120	21	42	45	3	213	158	-55	2,150	1,853	-297	2,150	1,853	-297
	燃料費支出	19	6	-13	5	7	2				581	877	296	581	877	296
	修繕費支出										358	50	-308	358	50	-308
	通信運搬費支出	199	262	63	46	79	33	77	74	-3	2,002	1,998	-4	2,002	1,998	-4
	会議費支出										2		-2	2		-2
	広報費支出															
	業務委託費支出	44	44		44	44		44	44		15,994	14,405	-1,589	15,994	14,405	-1,589
	手数料支出	17	27	10	15	11	-4	28	31	3	389	400	11	389	400	11
	保険料支出	52	58	6	32	18	-14	19	28	9	370	360	-10	370	360	-10
	賃借料支出	830	869	39	606	575	-31	416	456	40	9,982	10,161	179	9,982	10,161	179
	土地・建物賃借料支出										4,104	4,104		4,104	4,104	
	租税公課支出															
	保守料支出	135	147	12	135	4	-131	163	190	27	731	524	-207	731	524	-207
	諸会費支出	6	6					6	6		157	161	4	157	161	4
	雑支出															
	利用者負担軽減額															
	貸付事業等支出															
	貸付金支出															
	助成金支出															
	助成金支出															
	事業活動による支出計②	18,982	16,265	-2,717	4,679	4,339	-340	9,915	10,344	429	151,116	148,605	-2,511	151,116	148,605	-2,511
事業活動による収支差額③=①-②		-665	982	1,647	229	616	387	197	-798	-995	1,325	7,304	5,979	1,325	7,304	5,979
施設整備等による収支 収入	固定資産売却収入															
	（その他の固定資産売却収入）															
	車輌運搬具売却収入															
	施設整備等による収入計④															
支出	固定資産取得支出															
	（基本財産取得支出）															
	建物取得支出															
	ファイナンス・リース債務の返済支	39	39		22	27	5	29	93	64	1,875	1,266	-609	1,875	1,266	-609
	施設整備等による支出計⑤	39	39		22	27	5	29	93	64	1,875	1,266	-609	1,875	1,266	-609
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤		-39	-39		-22	-27	-5	-29	-93	-64	-1,875	-1,266	609	-1,875	-1,266	609
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入															
	福祉基金積立資産取崩収入															
	災害活動支援基金積立資産取崩収入															
	積立資産取崩収入										2,756		-2,756	2,756		-2,756
	退職給付引当資産取崩収入										2,756		-2,756	2,756		-2,756
	事業区分間長期借入金収入										12,700		-12,700	12,700		-12,700
	サービス区分間繰入金収入															
	その他の活動による収入計⑦										15,456		-15,456	15,456		-15,456
支出	基金積立資産支出															
	福祉基金積立金資産支出															
	災害活動支援基金積立金資産支出															
	積立資産支出	1,025	754	-271	263	292	29	352	352		6,412	6,689	277	6,412	6,689	277
	退職給付引当資産支出	1,025	754	-271	263	292	29	352	352		6,412	6,689	277	6,412	6,689	277
	事業区分間長期貸付金支出															
	サービス区分間繰入金支出															
	その他の活動による支出計⑧	1,025	754	-271	263	292	29	352	352		6,412	6,689	277	6,412	6,689	277
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-1,025	-754	271	-263	-292	-29	-352	-352		9,044	-6,689	-15,733	9,044	-6,689	-15,733
予備費⑩																
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-1,729	189	1,918	-56	297	353	-184	-1,243	-1,059	8,494	-651	-9,145	8,494	-651	-9,145
前期末支払資金残高⑫※		-1,136,421	-2,865,421	-1,729,000	2,769,859	2,713,859	-56,000	8,902,381	8,718,381	-184,000	21,305,171	29,799,171	8,494,000	21,305,171	29,799,171	8,494,000
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫※		-2,865,421	-2,676,421	189,000	2,713,859	3,010,859	297,000	8,718,381	7,475,381	-1,243,000	29,799,171	29,148,171	-651,000	29,799,171	29,148,171	-651,000

※支払資金残高　単位：円