令和５年度

収　支　予　算　書

法人全体：社会福祉事業

（拠点区分：事　　務　　局
地域包括支援センター
う　み　ね　こ　園
生活支援体制整備）

自　令和５年４月　１日
至　令和６年３月３１日

社会福祉法人女川町社会福祉協議会

法人全体：社会福祉事業

事業区分　［社会福祉事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

令和　5年　4月　1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入	3,490	3,490	0
		一般会費収入	2,730	2,730	0
		賛助会費収入	260	260	0
		特別会費収入	500	500	0
		寄附金収入	410	560	150
		経常経費寄附金収入	410	560	150
		経常経費補助金収入	54,263	55,346	1,083
		女川町補助金収入	50,128	54,213	4,085
		人件費補助金収入	35,105	38,430	3,325
		地域包括支援センター運営補助金	5,839	4,273	△1,566
		地域活動支援センター運営補助金	6,070	8,130	2,060
		日中一時支援事業補助金	3,114	3,380	266
		宮城県社協補助金収入	3,182	220	△2,962
		ボランティア・市民活動振興基金助成金収入	100	114	14
		生活福祉資金貸付事務費補助金収入	3,082	106	△2,976
		共同募金配分金収入	953	913	△40
		一般募金配分金収入	953	913	△40
		受託金収入	27,159	30,686	3,527
		女川町受託金収入	27,036	27,753	717
		地域包括支援センター事業受託金収入	21,199	21,666	467
		生活支援体制整備事業受託金収入	5,837	6,087	250
		宮城県社協受託金収入	33	2,843	2,810
		コロナ特例債権管理事務受託金収入	0	2,809	2,809
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	33	34	1
		その他の受託金収入	90	90	0
		老人クラブ連合会事務受託金収入	50	50	0
		身体障害者福祉協会事務受託金収入	20	20	0
		遺族会事務受託金収入	20	20	0
		貸付事業収入	272	156	△116
		償還金収入	272	156	△116
		事業収入	746	390	△356
		賃貸料収入	50	30	△20
		後見人報酬収入	696	360	△336
		介護保険事業収入	5,029	5,301	272
		居宅介護支援介護料収入	5,029	5,301	272
		介護予防支援介護料収入	5,029	5,301	272
		就労支援事業収入	2,390	2,530	140
		販売事業収入	2,390	2,530	140
		障害福祉サービス等事業収入	9,702	7,820	△1,882
		その他の事業収入	9,702	7,820	△1,882
		補助金事業収入	9,702	7,820	△1,882
		受取利息配当金収入	10	10	0
		受取利息配当金収入	2	2	0
		生活安定資金欠損補填特受取利息配当金収入	1	1	0
		基本財産特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
		社会福祉事業特定預受取利息配当金収入	4	4	0
		車両購入特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
		災害対策特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	110	180	70
		雑収入	110	180	70
		雑収入	110	180	70
		事業活動収入計(1)	103,581	106,469	2,888

事業区分　[社会福祉事業]

資　金　収　支　当　初　予　算

令和　5年　4月　1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,878	84,102	2,224
		役員報酬支出	500	400	△100
		職員給料支出	38,541	41,748	3,207
		職員賞与支出	13,250	14,253	1,003
		非常勤職員給与支出	18,789	16,339	△2,450
		法定福利費支出	10,798	11,362	564
		事業費支出	926	1,480	554
		保健衛生費支出	70	170	100
		教養娯楽費支出	292	300	8
		消耗器具備品費支出	154	160	6
		車輌費支出	410	850	440
		事務費支出	16,668	18,230	1,572
		福利厚生費支出	390	389	△1
		旅費交通費支出	193	172	△21
		研修研究費支出	155	145	△10
		事務消耗品費支出	1,001	1,152	151
		印刷製本費支出	400	553	153
		水道光熱費支出	350	570	220
		修繕費支出	250	250	0
		通信運搬費支出	924	1,284	360
		会議費支出	164	160	△4
		広報費支出	683	692	9
		業務委託費支出	4,411	5,800	1,389
		手数料支出	125	123	△2
		保険料支出	835	814	△21
		賃借料支出	3,090	3,266	176
		土地・建物賃借料支出	560	560	0
		租税公課支出	15	10	△5
		渉外費支出	750	250	△500
		諸会費支出	50	50	0
		車輌費支出	1,898	1,495	△403
		購読費支出	60	60	0
		図書費支出	34	45	11
		報償費支出	320	390	70
		就労支援事業支出	2,252	2,080	△172
		就労支援事業販売原価支出	2,252	2,080	△172
		就労支援事業仕入支出	2,252	2,080	△172
		貸付事業支出	3,000	3,000	0
		貸付金支出	3,000	3,000	0
		共同募金配分金事業費	170	160	△10
		一般募金配分金事業費	170	160	△10
		福祉育成・援助活動費	100	90	△10
		災害ボランティア支援事業費	70	70	0
		助成金支出	65	72	7
		助成金支出	65	72	7
		助成金支出	65	72	7
		事業活動支出計(2)	104,949	109,124	4,175
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,368	△2,655	△1,287

事業区分　［社会福祉事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

令和　5年　4月　1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンスリースの債務の返済支出	855	855	0
		ファイナンスリースの債務の返済支出	855	855	0
		施設整備等支出計(5)	855	855	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△855	△855	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	255	365	110
		サービス区分間繰入金収入	255	365	110
		その他の活動収入計(7)	255	365	110
	支出	積立資産支出	5	5	0
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	1	1	0
		社会福祉事業特定預金積立資産支出	4	4	0
		サービス区分間繰入金支出	255	365	110
		サービス区分間繰入金支出	255	365	110
		その他の活動による支出	3,732	4,087	355
		退職手当積立基金預け金支出	3,732	4,087	355
		その他の活動支出計(8)	3,992	4,457	465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,737	△4,092	△355
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,960	△7,602	△1,642

前期末支払資金残高(12)	6,778	7,696	918
当期末支払資金残高(11)+(12)	818	94	△724

事　　務　　局

サービス区分　[法人運営事業]

資　金　収　支　当　初　予　算

令和　5年　4月　1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	3,490	3,490	0
		一般会費収入	2,730	2,730	0
		賛助会費収入	260	260	0
		特別会費収入	500	500	0
		寄附金収入	400	550	150
		経常経費寄附金収入	400	550	150
		経常経費補助金収入	35,105	38,430	3,325
		安川町補助金収入	35,105	38,430	3,325
		人件費補助金収入	35,105	38,430	3,325
		受託金収入	90	90	0
		その他の受託金収入	90	90	0
		老人クラブ連合会事務受託金収入	50	50	0
		身体障害者福祉協会事務受託金収入	20	20	0
		遺族会事務受託金収入	20	20	0
		事業収入	696	360	△336
		後見人報酬収入	696	360	△336
		受取利息配当金収入	9	9	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		生活安定資金欠損補填特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
		基本財産特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
		社会福祉事業特定預金受取利息配当金収入	4	4	0
		車両購入特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
		災害対策特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	100	100	0
		雑収入	100	100	0
		雑収入	100	100	0
		事業活動収入計(1)	39,890	43,029	3,139
	支出	人件費支出	33,869	36,845	2,976
		役員報酬支出	500	400	△100
		職員給料支出	18,563	22,259	3,696
		職員賞与支出	6,342	7,117	775
		非常勤職員給与支出	4,164	2,073	△2,091
		法定福利費支出	4,300	4,996	696
		事務費支出	7,289	8,607	1,318
		福利厚生費支出	256	235	△21
		旅費交通費支出	75	75	0
		研修研究費支出	75	75	0
		事務消耗品費支出	250	400	150
		印刷製本費支出	80	150	70
		水道光熱費支出	350	570	220
		修繕費支出	150	150	0
		通信運搬費支出	525	845	320
		会議費支出	130	130	0
		業務委託費支出	357	1,357	1,000
		手数料支出	110	113	3
		保険料支出	516	456	△60
		賃借料支出	2,010	2,391	381
		土地・建物賃借料支出	560	560	0
		租税公課支出	5	5	0
		渉外費支出	550	50	△500
		諸会費支出	50	50	0
		車輌費支出	1,150	900	△250
		購読費支出	30	30	0
		図書費支出	10	15	5
		報償費支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	41,158	45,452	4,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△1,268	△2,423	△1,155

サービス区分　[法人運営事業]

資　金　収　支　当　初　予　算

令和　5年　4月　1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入		0	0	0
			0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	1	1	0
	支出	積立資産支出	5	5	0
		生活安定資金欠損補填積立資金支出	1	1	0
		社会福祉事業特定預金積立資産支出	4	4	0
		サービス区分間繰入金支出	254	364	110
		サービス区分間繰入金支出	254	364	110
		その他の活動による支出	1,656	1,915	259
		退職手当積立基金預け金支出	1,656	1,915	259
		その他の活動支出計(8)	1,915	2,284	369
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,914	△2,283	△369
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,182	△4,706	△1,524

前期末支払資金残高(12)	4,000	4,800	800
当期末支払資金残高(11)+(12)	818	94	△724

サービス区分［地域福祉活動推進事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

令和　5年　4月　1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,053	1,027	△26
		宮城県社協補助金収入	100	114	14
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動振興基金助成金収入	100	114	14
		共同募金配分金収入	953	913	△40
		一般募金配分金収入	953	913	△40
		事業活動収入計(1)	1,053	1,027	△26
	支出	事務費支出	933	919	△14
		事務消耗品費支出	70	51	△19
		通信運搬費支出	75	72	△3
		会議費支出	24	20	△4
		広報費支出	500	510	10
		業務委託費支出	264	264	0
		保険料支出	0	2	2
		共同募金配分金事業費	170	160	△10
		一般募金配分金事業費	170	160	△10
		福祉育成・援助活動費	100	90	△10
		災害ボランティア支援事業費	70	70	0
		事業活動支出計(2)	1,103	1,079	△24
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50	△52	△2
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△50	△52	△2

前期末支払資金残高(12)	50	52	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分［福祉サービス利用援助事業］

資金収支当初予算

令和　5年　4月　1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,082	106	△2,976
		宮城県社協補助金収入	3,082	106	△2,976
		生活福祉資金相談員体制整備事業補助金収入	0	106	106
		生活福祉資金貸付事務費補助金収入	3,082	0	△3,082
		受託金収入	33	2,843	2,810
		宮城県社協受託金収入	33	2,843	2,810
		コロナ特例債権管理事務受託金収入	0	2,809	2,809
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	33	34	1
		貸付事業収入	272	156	△116
		償還金収入	272	156	△116
		事業収入	50	30	△20
		賃貸料収入	50	30	△20
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	3,438	3,136	△302
	支出	人件費支出	2,641	2,762	121
		職員賞与支出	0	121	121
		非常勤職員給与支出	2,267	2,269	2
		法定福利費支出	374	372	△2
		事務費支出	713	509	△204
		福利厚生費支出	10	10	0
		旅費交通費支出	5	5	0
		事務消耗品費支出	193	134	△59
		印刷製本費支出	96	20	△76
		通信運搬費支出	55	35	△20
		会議費支出	10	10	0
		業務委託費支出	50	30	△20
		手数料支出	10	5	△5
		租税公課支出	10	5	△5
		渉外費支出	200	200	0
		車輌費支出	70	45	△25
		図書費支出	4	10	6
		貸付事業支出	3,000	3,000	0
		貸付金支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	65	72	7
		助成金支出	65	72	7
		助成金支出	65	72	7
		事業活動支出計(2)	6,419	6,343	△76
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,981	△3,207	△226
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	254	364	110
		サービス区分間繰入金収入	254	364	110
		その他の活動収入計(7)	254	364	110
	支出	サービス区分間繰入金収入繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計(8)	1	1	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		253	363	110
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,728	△2,844	△116

前期末支払資金残高(12)	2,728	2,844	116
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域包括支援センター

サービス区分［地域包括支援センター事業］

資 金 収 支 当 初 予 算

令和　5年　4月　1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	補助金収入	5,839	4,273	△1,566
		女川町補助金収入	5,839	4,273	△1,566
		地域包括支援センター運営補助金収入	5,839	4,273	△1,566
		受託金収入	21,199	21,666	467
		女川町受託金収入	21,199	21,666	467
		地域包括支援センター事業受託金収入	21,199	21,666	467
		介護保険事業収入	5,029	5,301	272
		居宅介護支援介護料収入	5,029	5,301	272
		介護予防支援介護料収入	5,029	5,301	272
		事業活動収入計(1)	32,067	31,240	△827
	支出	人件費支出	23,728	22,455	△1,273
		職員給料支出	15,226	14,719	△507
		職員賞与支出	5,201	4,613	△588
		法定福利費支出	3,301	3,123	△178
		事務費支出	5,900	6,287	387
		福利厚生費支出	64	84	20
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	50	50	0
		事務消耗品費支出	326	397	71
		印刷製本費支出	60	83	23
		通信運搬費支出	249	212	△37
		広報費支出	183	182	△1
		業務委託費支出	3,740	4,149	409
		手数料支出	5	5	0
		保険料支出	206	206	0
		賃借料支出	209	281	72
		車輌費支出	498	258	△240
		図書費支出	10	10	0
		報償費支出	270	340	70
		事業活動支出計(2)	29,628	28,742	△886
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,439	2,498	59
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンスリース債務の返済支出	855	855	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	855	855	0
		施設整備等支出計(5)	855	855	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△855	△855	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	1,584	1,643	59
		退職手当積立基金預け金支出	1,584	1,643	59
		その他の活動支出計(9)	1,584	1,643	59
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,584	△1,643	△59
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

う　み　ね　こ　園

サービス区分［地域活動支援センター事業］

資 金 収 支 当 初 予 算

令和　5年　4月　1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10	10	0
		経常経費寄附金収入	10	10	0
		経常経費補助金収入	6,070	8,130	2,060
		女川町補助金収入	6,070	8,130	2,060
		地域活動支援センター事業運営補助金収入	6,070	8,130	2,060
		就労支援事業収入	2,390	2,530	140
		販売事業収入	2,390	2,530	140
		障害福祉サービス等事業収入	8,930	7,210	△1,720
		その他の事業収入	8,930	7,210	△1,720
		補助金事業収入	8,930	7,210	△1,720
		その他の収入	10	80	70
		雑収入	10	80	70
		雑収入	10	80	70
		事業活動収入計(1)	17,410	17,960	550
	支出	人件費支出	12,759	12,901	142
		職員給料支出	4,752	4,770	18
		職員賞与支出	1,707	1,978	271
		非常勤職員給与支出	4,570	4,393	△177
		法定福利費支出	1,730	1,760	30
		事業費支出	700	1,280	580
		保健衛生費支出	50	150	100
		教養娯楽費支出	220	220	0
		消耗器具備品費支出	80	80	0
		車輌費支出	350	830	480
		事務費支出	1,207	1,170	△37
		福利厚生費支出	30	30	0
		旅費交通費支出	50	30	△20
		研修研究費支出	20	10	△10
		事務消耗品費支出	70	70	0
		印刷製本費支出	164	300	136
		修繕費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	20	120	100
		保険料支出	106	140	34
		賃借料支出	607	330	△277
		購読費支出	30	30	0
		図書費支出	10	10	0
		就労支援事業支出	2,252	2,080	△172
		就労支援事業販売原価支出	2,252	2,080	△172
		就労支援事業仕入支出	2,252	2,080	△172
		事業活動支出計(2)	16,918	17,431	513
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	492	529	37
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	492	529	37
		退職手当積立基金預け金支出	492	529	37
		その他の活動支出計(8)	492	529	37
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△492	△529	△37
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分［日中一時支援事業］

資金収支当初予算

令和　5年　4月　1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,114	3,380	266
		女川町補助金収入	3,114	3,380	266
		日中一時支援事業補助金収入	3,114	3,380	266
		障害福祉サービス等事業収入	772	610	△162
		その他の事業収入	772	610	△162
		補助金事業収入	772	610	△162
		事業活動収入計(1)	3,886	3,990	104
	支出	人件費支出	3,611	3,730	119
		職員賞与支出	0	181	181
		非常勤職員給与支出	3,225	3,170	△55
		法定福利費支出	386	379	△7
		事業費支出	226	200	△26
		保健衛生費支出	20	20	0
		教養娯楽費支出	72	80	8
		消耗器具備品費支出	74	80	6
		車輌費支出	60	20	△40
		事務費支出	49	60	11
		福利厚生費支出	10	10	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	12	20	8
		保険料支出	7	10	3
		事業活動支出計(2)	3,886	3,990	104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活支援体制整備

サービス区分［生活支援体制整備事業］

資　金　収　支　当　初　予　算

令和　5年　4月　1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,837	6,087	250
		安川町受託金収入	5,837	6,087	250
		生活支援体制整備事業受託金収入	5,837	6,087	250
		事業活動収入計(1)	5,837	6,087	250
	支出	人件費支出	5,270	5,409	139
		職員賞与支出	0	243	243
		非常勤職員給与支出	4,563	4,434	△129
		法定福利費支出	707	732	25
		事務費支出	567	678	111
		福利厚生費支出	20	20	0
		旅費交通費支出	23	22	△1
		事務消耗品費支出	80	80	0
		賃借料支出	264	264	0
		車輌費支出	180	292	112
		事業活動支出計(2)	5,837	6,087	250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(9)		0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0