

事業区分 [社会福祉事業]

資金収支当初予算
令和 6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	3,560	70
	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	570	70
	寄附金収入	560	510	△50
	経常経費寄附金収入	560	510	△50
	経常経費補助金収入	55,346	64,054	8,708
	女川町補助金収入	54,213	62,930	8,717
	人件費補助金収入	38,430	42,037	3,607
	地域包括支援センター運営補助金	4,273	5,707	1,434
	地域活動支援センター運営補助金	8,130	9,970	1,840
	日中一時支援事業補助金	3,380	5,216	1,836
	宮城県社協補助金収入	220	114	△106
	ボランティア・市民活動振興基金助成金収入	114	114	0
	生活福祉資金相談員体制整備事業補助金	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	106	0	△106
	共同募金配分金収入	913	1,010	97
	一般募金配分金収入	913	1,010	97
	受託金収入	30,686	30,375	△311
	女川町受託金収入	27,753	27,250	△503
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,666	20,713	△953
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,087	6,537	450
	宮城県社協受託金収入	2,843	3,035	192
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	3,001	3,001
	コロナ特例債権管理事務受託金収入	2,809	0	△2,809
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	34	34	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
	貸付事業収入	156	71	△85
	償還金収入	156	71	△85
	事業収入	390	405	15
	参加費収入	0	15	15
	賃貸料収入	30	30	0
	後見人報酬収入	360	360	0
	介護保険事業収入	5,301	5,301	0
	居宅介護支援介護料収入	5,301	5,301	0
	介護予防支援介護料収入	5,301	5,301	0
	就労支援事業収入	2,530	2,730	200
	販売事業収入	2,530	2,730	200
	障害福祉サービス等事業収入	7,820	6,998	△822
	その他の事業収入	7,820	6,998	△822
	補助金事業収入	7,820	6,998	△822
	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	180	130	△50	
雑収入	180	130	△50	
雑収入	180	130	△50	
事業活動収入計(1)	106,469	114,144	7,675	

事業区分 [社会福祉事業]

資金収支当初予算
令和 6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	人件費支出	84,102	90,960	6,858
	役員報酬支出	400	400	0
	職員給料支出	41,748	41,224	△524
	職員賞与支出	14,253	16,230	1,977
	非常勤職員給与支出	16,339	20,804	4,465
	法定福利費支出	11,362	12,302	940
	事業費支出	1,480	849	△631
	保健衛生費支出	170	120	△50
	教養娯楽費支出	300	250	△50
	消耗器具備品費支出	160	140	△20
	車輛費支出	850	339	△511
	事務費支出	18,230	15,908	△2,322
	福利厚生費支出	389	400	11
	旅費交通費支出	172	192	20
	研修研究費支出	145	153	8
	事務消耗品費支出	1,152	1,077	△75
	印刷製本費支出	553	615	62
	水道光熱費支出	570	558	△12
	修繕費支出	250	80	△170
	通信運搬費支出	1,284	1,008	△276
	会議費支出	160	165	5
	広報費支出	692	647	△45
	業務委託費支出	5,800	4,701	△1,099
	手数料支出	123	107	△16
	保険料支出	814	433	△381
	賃借料支出	3,266	2,666	△600
	土地・建物賃借料支出	560	280	△280
	租税公課支出	10	10	0
	渉外費支出	250	650	400
	諸会費支出	50	40	△10
	車輛費支出	1,495	1,636	141
	購読費支出	60	70	10
	図書費支出	45	34	△11
	報償費支出	390	386	△4
	就労支援事業支出	2,080	2,639	559
	就労支援事業販売原価支出	2,080	2,639	559
	就労支援事業仕入支出	2,080	2,639	559
	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	160	190	30
	一般募金配分金事業費	160	190	30
	福祉育成・援助活動費	90	90	0
	ボランティア活動育成事業費	0	30	
	災害ボランティア支援事業費	70	70	0
	助成金支出	72	55	△17
	助成金支出	72	55	△17
	助成金支出	72	55	△17
事業活動支出計(2)	109,124	113,601	4,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,655	543	3,198	

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	3,560	70
	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	570	70
	寄附金収入	550	500	△50
	経常経費寄附金収入	550	500	△50
	経常経費補助金収入	38,430	42,037	3,607
	女川町補助金収入	38,430	42,037	3,607
	人件費補助金収入	38,430	42,037	3,607
	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	360	360	0
	後見人報酬収入	360	360	0
	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)	43,029	46,656	3,627	
支出				
人件費支出	36,845	40,447	3,602	
役員報酬支出	400	400	0	
職員給料支出	22,259	23,742	1,483	
職員賞与支出	7,117	8,528	1,411	
非常勤職員給与支出	2,073	2,254	181	
法定福利費支出	4,996	5,523	527	
事務費支出	8,607	6,126	△2,481	
福利厚生費支出	235	220	△15	
旅費交通費支出	75	100	25	
研修研究費支出	75	50	△25	
事務消耗品費支出	400	200	△200	
印刷製本費支出	150	130	△20	
水道光熱費支出	570	558	△12	
修繕費支出	150	50	△100	
通信運搬費支出	845	573	△272	
会議費支出	130	130	0	
業務委託費支出	1,357	357	△1,000	
手数料支出	113	57	△56	
保険料支出	456	241	△215	
賃借料支出	2,391	1,705	△686	
土地・建物賃借料支出	560	280	△280	
租税公課支出	5	5	0	
渉外費支出	50	600	550	
諸会費支出	50	40	△10	
車輛費支出	900	750	△150	
購読費支出	30	40	10	
図書費支出	15	10	△5	
報償費支出	50	30	△20	
事業活動支出計(2)	45,452	46,573	1,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,423	83	2,506	

サービス区分 [法人運営事業]

資金収支当初予算

令和 6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	積立資産取崩収入	0	2,000	2,000
		社会福祉事業特定預金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000
		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	2,001	2,000
	支出	積立資産支出	5	0	△5
		生活安定資金欠損補填積立資金支出	1	0	△1
		社会福祉事業特定預金積立資産支出	4	0	△4
		サービス区分間繰入金支出	254	164	△90
		サービス区分間繰入金支出	254	164	△90
		その他の活動による支出	1,700	1,920	220
		退職手当積立基金預け金支出	1,700	1,920	220
		その他の活動支出計(8)	1,959	2,084	125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,958	△83	1,875
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,381	0	4,381	
	前期末支払資金残高(12)	4,000	70	△3,930	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△381	70	451	

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 6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	1,027	1,124	97
		宮城県社協補助金収入	114	114	0
		ボランティア・市民活動振興基金助成金収入	114	114	0
		共同募金配分金収入	913	1,010	97
		一般募金配分金収入	913	1,010	97
		事業活動収入計(1)	1,027	1,124	97
	支出	事務費支出	919	934	15
		事務消耗品費支出	51	75	24
		通信運搬費支出	72	70	△2
		会議費支出	20	25	5
		広報費支出	510	500	△10
		業務委託費支出	264	264	0
		保険料支出	2	0	△2
		共同募金配分金事業費	160	190	30
		一般募金配分金事業費	160	190	30
		福祉育成・援助活動費	90	90	0
		ボランティア活動育成事業費	0	30	30
		災害ボランティア支援事業費	70	70	0
		事業活動支出計(2)	1,079	1,124	45
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52	0	52
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)	△52	0	52		
前期末支払資金残高(12)		52	0	△52	
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 6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	106	0	△106	
		宮城県社協補助金収入	106	0	△106	
		生活福祉資金相談員体制整備事業補助金収入	106	0	△106	
		受託金収入	2,843	3,035	192	
		宮城県社協受託金収入	2,843	3,035	192	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	3,001	3,001	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	34	34	0	
		コロナ特例債権管理事務受託金収入	2,809	0	△2,809	
		貸付事業収入	156	71	△85	
		償還金収入	156	71	△85	
		事業収入	30	30	0	
		賃貸料収入	30	30	0	
		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)	3,136	3,137	1	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,762	2,860	98	
		職員賞与	121	134	13	
		非常勤職員給与支出	2,269	2,324	55	
		法定福利費支出	372	402	30	
		事務費支出	509	314	△195	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	5	10	5	
		事務消耗品費支出	134	80	△54	
		印刷製本費支出	20	35	15	
		通信運搬費支出	35	35	0	
		会議費支出	10	10	0	
		業務委託費支出	30	30	0	
		手数料支出	5	5	0	
		租税公課支出	5	5	0	
		渉外費支出	200	50	△150	
		車輛費支出	45	40	△5	
		図書費支出	10	4	△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	72	55	△17	
助成金支出	72	55	△17			
助成金支出	72	55	△17			
事業活動支出計(2)	6,343	6,229	△114			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,207	△3,092	115			
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	364	164	△200	
		サービス区分間繰入金収入	364	164	△200	
		その他の活動収入計(7)	364	164	△200	
	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)	363	163	△200			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,844	△2,929	△85			
前期末支払資金残高(12)		2,844	2,929	85		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

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 6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	4,273	5,707	1,434
	女川町補助金収入	4,273	5,707	1,434
	地域包括支援センター運営補助金収入	4,273	5,707	1,434
	受託金収入	21,666	20,713	△953
	女川町受託金収入	21,666	20,713	△953
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,666	20,713	△953
	事業収入	0	15	15
	参加費収入	0	15	15
	介護保険事業収入	5,301	5,301	0
	居宅介護支援介護料収入	5,301	5,301	0
	介護予防支援介護料収入	5,301	5,301	0
	事業活動収入計(1)	31,240	31,736	496
	支出			
	人件費支出	22,455	22,406	△49
	職員給料支出	14,719	12,664	△2,055
	職員賞与支出	4,613	4,937	324
	非常勤職員給料支出	0	1,816	1,816
	法定福利費支出	3,123	2,989	△134
	事務費支出	6,287	6,834	547
	福利厚生費支出	84	100	16
	旅費交通費支出	30	30	0
	研修研究費支出	50	83	33
	事務消耗品費支出	397	531	134
	印刷製本費支出	83	150	67
	通信運搬費支出	212	220	8
広報費支出	182	147	△35	
業務委託費支出	4,149	4,050	△99	
手数料支出	5	40	35	
保険料支出	206	73	△133	
賃借料支出	281	478	197	
車輛費支出	258	566	308	
図書費支出	10	10	0	
報償費支出	340	356	16	
事業活動支出計(2)	28,742	29,240	498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,498	2,496	△2	
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	1,643	1,641	△2
	退職手当積立基金預け金支出	1,643	1,641	△2
その他の活動支出計(9)	1,643	1,641	△2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,643	△1,641	2	
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 [地域活動支援センター事業]

資金収支当初予算

令和 6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
	經常経費寄附金収入	10	10	0
	經常経費補助金収入	8,130	9,970	1,840
	女川町補助金収入	8,130	9,970	1,840
	地域活動支援センター事業運営補助金収入	8,130	9,970	1,840
	就労支援事業収入	2,530	2,730	200
	販売事業収入	2,530	2,730	200
	障害福祉サービス等事業収入	7,210	6,065	△1,145
	その他の事業収入	7,210	6,065	△1,145
	補助金事業収入	7,210	6,065	△1,145
	その他の収入	80	30	△50
	雑収入	80	30	△50
	雑収入	80	30	△50
	事業活動収入計(1)	17,960	18,805	845
	支出			
	人件費支出	12,901	13,496	595
	職員給料支出	4,770	4,818	48
	職員賞与支出	1,978	2,096	118
	非常勤職員給与支出	4,393	4,769	376
	法定福利費支出	1,760	1,813	53
	事業費支出	1,280	654	△626
	保健衛生費支出	150	100	△50
	教養娯楽費支出	220	180	△40
	消耗器具備品費支出	80	60	△20
	車輛費支出	830	314	△516
	事務費支出	1,170	960	△210
	福利厚生費支出	30	30	0
旅費交通費支出	30	20	△10	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	70	91	21	
印刷製本費支出	300	300	0	
修繕費支出	100	30	△70	
通信運搬費支出	120	110	△10	
手数料支出	0	5	5	
保険料支出	140	105	△35	
賃借料支出	330	219	△111	
購読費支出	30	30	0	
図書費支出	10	10	0	
就労支援事業支出	2,080	2,639	559	
就労支援事業販売原価支出	2,080	2,639	559	
就労支援事業仕入支出	2,080	2,639	559	
事業活動支出計(2)	17,431	17,749	318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	529	1,056	527	
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				
その他の施設設備等による支出	0	501	501	
長期未払金支出	0	501	501	
施設整備等支出計(5)	0	501	501	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△501	△501	
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	529	555	26	
退職手当積立基金預け金支出	529	555	26	
その他の活動支出計(8)	529	555	26	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△529	△555	△26	
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 6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	3,380	5,216	1,836
		女川町補助金収入	3,380	5,216	1,836
		日中一時支援事業補助金収入	3,380	5,216	1,836
		障害福祉サービス等事業収入	610	933	323
		その他の事業収入	610	933	323
		補助金事業収入	610	933	323
		事業活動収入計(1)	3,990	6,149	2,159
	支出	人件費支出	3,730	5,880	2,150
		職員賞与支出	181	267	86
		非常勤職員給与支出	3,170	4,829	1,659
		法定福利費支出	379	784	405
		事業費支出	200	195	△5
		保健衛生費支出	20	20	0
		教養娯楽費支出	80	70	△10
		消耗器具備品費支出	80	80	0
		車輛費支出	20	25	5
		事務費支出	60	74	14
		福利厚生費支出	10	20	10
		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	20	20	0
		保険料支出	10	14	4
		事業活動支出計(2)	3,990	6,149	2,159
	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	

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 6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	6,087	6,537	450
		女川町受託金収入	6,087	6,537	450
		生活支援体制整備事業受託金収入	6,087	6,537	450
		事業活動収入計(1)	6,087	6,537	450
	支出	人件費支出	5,409	5,871	462
		職員賞与支出	243	268	25
		非常勤職員給与支出	4,434	4,812	378
		法定福利費支出	732	791	59
		事務費支出	678	666	△12
		福利厚生費支出	20	20	0
		旅費交通費支出	22	22	0
		事務消耗品費支出	80	80	0
		賃借料支出	264	264	0
		車輛費支出	292	280	△12
事業活動支出計(2)	6,087	6,537	450		
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	