

令和 5年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,000	14,000		
	個人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	2,000	2,000		
	寄附金収入	400	1,274	△874	
	経常経費寄附金収入	400	1,274	△874	
	経常経費補助金収入	80,062	79,092	970	
	市補助金収入	64,480	63,282	1,198	
	福祉活動専門員設置補助金収入	9,746	9,746		
	ボランティアコーディネーター設置補助金収入	8,901	8,901		
	派遣職員人件費補助金収入	12,211	12,117	94	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	11,773	11,356	417	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	11,140	11,140		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	2,301	2,166	135	
	総合相談事業補助金収入	203	260	△57	
	福祉バス運行補助金収入	3,627	3,403	224	
	日常生活自立支援事業補助金収入	4,413	3,958	455	
	新湊支所運営事業補助金収入	165	235	△70	
	その他の補助金収入		300	△300	
	その他の補助金収入		300	△300	
	共同募金配分金収入	5,828	5,773	55	
	一般募金配分金収入	5,828	5,773	55	
	県社協助成金収入	9,754	9,737	17	
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	6,280	6,280		
	ボランティア活動推進事業助成金収入	591	574	17	
	ボランティアコーディネーター設置助成金収入	2,883	2,883		
	受託金収入	49,345	50,463	△1,118	
	市受託金収入	36,579	48,020	△11,441	
	介護予防・生活支援事業受託金収入	2,200	12,857	△10,657	
	地域総合福祉推進事業受託金収入	3,133	3,285	△152	
	点訳・朗読・手話奉仕員養成事業受託金収入	2,307	2,343	△36	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,807	3,671	136	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,257	22,467	△2,210	
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	1,630	1,630		
	ひきこもり支援事業受託金収入	3,245	1,767	1,478	
	県社協受託金収入	12,766	2,443	10,323	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,622	1,253	10,369	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	16	31	△15	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,128	1,159	△31	
	事業収入	412	390	22	
	利用料収入	412	390	22	
	負担金収入	407	303	104	
	負担金収入	407	303	104	
	その他の負担金収入	407	303	104	
	介護保険事業収入	17,329	20,506	△3,177	
	居宅介護料収入	2,375	4,738	△2,363	
	(介護報酬収入)	2,125	4,240	△2,115	
	介護報酬収入	2,125	4,240	△2,115	
	(利用者負担金収入)	250	498	△248	
	介護負担金収入(公費)	1	1		
介護負担金収入(一般)	249	497	△248		
居宅介護支援介護料収入	13,328	13,328			
居宅介護支援介護料収入	13,328	13,328			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	673	1,329	△656		
事業費収入	605	1,196	△591		
事業負担金収入(公費)	1	1			
事業負担金収入(一般)	67	132	△65		
その他の事業収入	953	1,111	△158		
補助金事業収入(公費)		150	△150		
受託事業収入(公費)	436	436			
その他の事業収入	517	525	△8		
障害福祉サービス等事業収入	594	1,288	△694		
自立支援給付費収入	532	1,054	△522		
介護給付費収入	532	1,054	△522		
利用者負担金収入	17	34	△17		
その他の事業収入	45	200	△155		
補助金事業収入(公費)		100	△100		
受託事業収入(公費)	44	98	△54		

令和 5年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	受託事業収入 (一般)	1	2	△1	
	受取利息配当金収入	88	134	△46	
	その他の収入	257	299	△42	
	雑収入	257	299	△42	
	雑収入	257	299	△42	
	事業活動収入計(1)	162,894	167,749	△4,855	
支出	人件費支出	127,071	118,004	9,067	
	役員報酬支出	448	448		
	職員給料支出	76,539	69,541	6,998	
	職員賞与支出	23,378	19,827	3,551	
	非常勤職員給与支出	8,172	8,945	△773	
	退職給付支出		2,548	△2,548	
	法定福利費支出	18,534	16,695	1,839	
	事業費支出	9,515	10,014	△499	
	水道光熱費支出	1,112	1,395	△283	
	燃料費支出	80	60	20	
	消耗器具備品費支出	28	171	△143	
	保険料支出	823	775	48	
	賃借料支出	6,113	6,254	△141	
	諸謝金支出	622	749	△127	
	車輛費支出	720	590	130	
	雑支出	17	20	△3	
	事務費支出	18,398	19,462	△1,064	
	福利厚生費支出	673	878	△205	
	職員被服費支出		11	△11	
	旅費交通費支出	159	155	4	
	研修研究費支出	1,077	868	209	
	事務消耗品費支出	2,158	3,533	△1,375	
	印刷製本費支出	659	499	160	
	修繕費支出	95	60	35	
	通信運搬費支出	2,223	2,290	△67	
	会議費支出	221	285	△64	
	広報費支出	1,184	1,172	12	
	業務委託費支出	1,072	1,120	△48	
	手数料支出	2,194	1,997	197	
	賃借料支出	110		110	
	土地・建物賃借料支出	3,524	3,731	△207	
	租税公課支出	1,793	2,516	△723	
	保守料支出	170	227	△57	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	986	15	971	
	雑支出		5	△5	
	共同募金配分金事業費	5,828	5,773	55	
	一般募金配分金事業費	5,828	5,773	55	
	福祉育成・援助活動費	5,828	5,773	55	
	助成金支出	21,971	28,488	△6,517	
	助成金支出	21,971	28,488	△6,517	
	助成金支出	21,971	28,488	△6,517	
	負担金支出	45	1,011	△966	
	負担金支出	45	1,011	△966	
	その他の負担金支出	45	1,011	△966	
その他の支出		33	△33		
雑支出		33	△33		
退職手当積立基金預け金差損		33	△33		
事業活動支出計(2)	182,828	182,785	43		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,934	△15,036	△4,898		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		152	△152	
	器具及び備品取得支出		152	△152	
施設整備等支出計(5)		152	△152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△152	152		

令和 5年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入		17,959	△17,959	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入		17,959	△17,959	
	その他の活動による収入		2,581	△2,581	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		2,581	△2,581	
	その他の活動収入計(7)		20,540	△20,540	
	基金積立資産支出	96	188	△92	
	善意銀行基金積立資産支出	96	188	△92	
	その他の活動による支出	6,261	5,164	1,097	
	退職手当積立基金預け金支出	6,261	5,164	1,097	
	その他の活動支出計(8)	6,357	5,352	1,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,357	15,188	△21,545	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,291		△26,291	
前期末支払資金残高(12)			57,052	△57,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△26,291	57,052	△83,343	