

令和 5年度 収支予算書

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 砥部町社会福祉協議会 |
| 事業・拠点 | 砥部町社会福祉協議会        |

(資金収支 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                     | 前 年 度 予 算 額 | 当 初 予 算 額  | 増 減      | 摘 要<br>(積 算 内 訳)                  |
|-------------------------|-------------|------------|----------|-----------------------------------|
| 【事業活動による収支】             |             |            |          |                                   |
| 0288 会 費 収 入            | 1,640,000   | 1,564,000  | △76,000  |                                   |
| 8001 会 費 収 入            | 1,640,000   | 1,564,000  | △76,000  |                                   |
| 0291 経常経費補助金収入          | 27,346,000  | 28,008,000 | 662,000  |                                   |
| 0293 市区町村補助金収入          | 24,700,000  | 25,688,000 | 988,000  |                                   |
| 8002 社会福祉協議会補助金収入       | 24,700,000  | 25,688,000 | 988,000  |                                   |
| 0325 都道府県社協補助金収入        | 43,000      | 45,000     | 2,000    |                                   |
| 0330 ボランティア保険事務配分金収入    | 43,000      | 45,000     | 2,000    |                                   |
| 0295 共同募金配分金収入          | 2,603,000   | 2,275,000  | △328,000 |                                   |
| 8034 一般募金配分金収入          | 1,882,000   | 1,807,000  | △75,000  |                                   |
| 8036 災害等準備金収入           | 250,000     | 0          | △250,000 |                                   |
| 8003 その他の配分金収入          | 471,000     | 468,000    | △3,000   | 支会分会交付金<br>地域から孤立をなくそう特別配分金       |
| 0326 助 成 金 収 入          | 342,000     | 342,000    | 0        |                                   |
| 0327 都道府県社協助成金収入        | 342,000     | 342,000    | 0        |                                   |
| 0328 社協育成費助成金収入         | 242,000     | 242,000    | 0        |                                   |
| 0332 その他の助成金収入          | 100,000     | 100,000    | 0        | 小地域連携支援助成金                        |
| 0296 受 託 金 収 入          | 19,014,000  | 19,000,000 | △14,000  |                                   |
| 0297 都道府県受託金収入          | 6,900,000   | 6,640,000  | △260,000 |                                   |
| 8004 生活困窮者自立支援事業受託金収入   | 6,900,000   | 6,640,000  | △260,000 | 自立相談支援事業<br>家計改善支援事業              |
| 0298 市区町村受託金収入          | 11,256,000  | 11,675,000 | 419,000  |                                   |
| 8006 家族介護用品支給事業受託金収入    | 66,000      | 147,000    | 81,000   |                                   |
| 8009 高齢者等支援事業受託金収入      | 2,776,000   | 2,858,000  | 82,000   | 老人クラブ連合会運営事業受託金                   |
| 8010 民生児童委員協議会運営事業受託金収入 | 1,658,000   | 1,726,000  | 68,000   |                                   |
| 8013 介護予防普及啓発事業受託金収入    | 561,000     | 495,000    | △66,000  | 地域住民グループ支援事業（出張、立上）<br>フレイル予防教室   |
| 8014 居宅介護予防支援受託金収入      | 576,000     | 653,000    | 77,000   | 介護予防プラン作成                         |
| 8015 障害者相談支援事業受託金収入     | 960,000     | 960,000    | 0        |                                   |
| 8016 障害支援区分認定調査受託金収入    | 200,000     | 150,000    | △50,000  |                                   |
| 0334 生活支援体制整備事業受託金収入    | 3,493,000   | 3,566,000  | 73,000   |                                   |
| 0338 高齢者サロン事業受託金収入      | 900,000     | 900,000    | 0        |                                   |
| 8042 その他の受託金収入          | 66,000      | 220,000    | 154,000  | 高齢者実態把握事業<br>アクティブシニア介護ボランティア養成事業 |
| 0301 都道府県社協受託金収入        | 858,000     | 685,000    | △173,000 |                                   |
| 8017 福祉サービス利用援助事業受託金収入  | 625,000     | 500,000    | △125,000 |                                   |
| 8018 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入  | 183,000     | 185,000    | 2,000    |                                   |
| 8019 臨時特例つなぎ資金事務事業受託金収入 | 50,000      | 0          | △50,000  |                                   |
| 0305 事 業 収 入            | 60,000      | 40,000     | △20,000  |                                   |
| 8020 福祉利用援助事業利用者利用料収入   | 60,000      | 40,000     | △20,000  |                                   |
| 0165 介護保険事業収入           | 39,536,000  | 40,044,000 | 508,000  |                                   |
| 0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）    | 28,200,000  | 28,200,000 | 0        |                                   |
| 8121 介護報酬収入             | 21,000,000  | 20,400,000 | △600,000 |                                   |
| 8122 介護予防報酬収入           | 7,200,000   | 7,800,000  | 600,000  |                                   |
| 0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）  | 3,176,000   | 3,324,000  | 148,000  |                                   |
| 8131 介護負担金収入（公費）        | 252,000     | 192,000    | △60,000  |                                   |
| 8132 介護負担金収入（一般）        | 2,160,000   | 2,160,000  | 0        |                                   |

(資金収支 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減       | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 8133 介護予防負担金収入(公費) | 44,000      | 132,000     | 88,000    |                  |
| 8134 介護予防負担金収入(一般) | 720,000     | 840,000     | 120,000   |                  |
| 0171 居宅介護支援介護料収入   | 8,160,000   | 8,520,000   | 360,000   |                  |
| 8161 居宅介護支援介護料収入   | 8,160,000   | 8,520,000   | 360,000   | ケアプラン作成          |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 17,616,000  | 24,895,000  | 7,279,000 |                  |
| 0185 自立支援給付費収入     | 16,800,000  | 23,815,000  | 7,015,000 |                  |
| 8341 介護給付費収入       | 13,200,000  | 18,000,000  | 4,800,000 |                  |
| 8348 計画相談支援給付費収入   | 3,600,000   | 5,815,000   | 2,215,000 |                  |
| 8352 利用者負担金収入      | 156,000     | 180,000     | 24,000    |                  |
| 0187 その他の事業収入      | 660,000     | 900,000     | 240,000   |                  |
| 8382 受託事業収入        | 660,000     | 900,000     | 240,000   | 移動支援事業           |
| 0200 受取利息配当金収入     | 14,000      | 13,000      | △1,000    |                  |
| 8541 受取利息配当金収入     | 14,000      | 13,000      | △1,000    |                  |
| 事業活動収入計            | 105,568,000 | 113,906,000 | 8,338,000 |                  |
| 0129 人件費支出         | 97,708,000  | 104,469,000 | 6,761,000 |                  |
| 7111 役員報酬支出        | 690,000     | 690,000     | 0         |                  |
| 7112 職員給料支出        | 48,607,000  | 50,608,000  | 2,001,000 |                  |
| 7113 職員賞与支出        | 15,286,000  | 16,388,000  | 1,102,000 |                  |
| 7114 非常勤職員給与支出     | 22,064,000  | 25,071,000  | 3,007,000 |                  |
| 7116 退職給付支出        | 380,000     | 0           | △380,000  |                  |
| 7117 法定福利費支出       | 10,681,000  | 11,712,000  | 1,031,000 |                  |
| 0131 事務費支出         | 13,941,000  | 13,825,000  | △116,000  |                  |
| 7311 福利厚生費支出       | 651,000     | 714,000     | 63,000    |                  |
| 7312 職員被服費支出       | 69,000      | 69,000      | 0         |                  |
| 7009 諸謝金支出         | 1,091,000   | 1,078,000   | △13,000   |                  |
| 7313 旅費交通費支出       | 323,000     | 323,000     | 0         |                  |
| 7314 研修研究費支出       | 351,000     | 341,000     | △10,000   |                  |
| 7315 事務消耗品費支出      | 882,000     | 994,000     | 112,000   |                  |
| 7316 印刷製本費支出       | 368,000     | 174,000     | △194,000  |                  |
| 7318 燃料費支出         | 821,000     | 827,000     | 6,000     |                  |
| 7319 修繕費支出         | 180,000     | 180,000     | 0         |                  |
| 7321 通信運搬費支出       | 1,273,000   | 1,300,000   | 27,000    |                  |
| 7322 会議費支出         | 70,000      | 95,000      | 25,000    |                  |
| 7323 広報費支出         | 58,000      | 43,000      | △15,000   |                  |
| 7324 業務委託費支出       | 1,455,000   | 1,169,000   | △286,000  |                  |
| 7325 手数料支出         | 320,000     | 320,000     | 0         |                  |
| 7326 保険料支出         | 1,039,000   | 970,000     | △69,000   |                  |
| 7327 賃借料支出         | 2,419,000   | 2,602,000   | 183,000   |                  |
| 7329 租税公課支出        | 140,000     | 113,000     | △27,000   |                  |
| 7331 保守料支出         | 1,778,000   | 1,848,000   | 70,000    |                  |
| 7332 渉外費支出         | 30,000      | 30,000      | 0         |                  |
| 7333 諸会費支出         | 623,000     | 635,000     | 12,000    |                  |
| 0310 共同募金配分金事業費    | 2,182,000   | 2,107,000   | △75,000   |                  |

(資金収支の部)

(単位：円)

| 科 目                  | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減        | 摘要<br>(積算内訳) |
|----------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 0311 一般募金配分金事業費      | 1,882,000   | 1,807,000   | △75,000    |              |
| 7011 老人福祉活動費         | 280,000     | 0           | △280,000   |              |
| 7012 障害児・者福祉活動費      | 135,000     | 125,000     | △10,000    |              |
| 7013 児童・青少年福祉活動費     | 147,000     | 180,000     | 33,000     |              |
| 7015 福祉育成・援助活動費      | 1,035,000   | 1,122,000   | 87,000     |              |
| 7016 ボランティア活動育成事業費   | 285,000     | 300,000     | 15,000     |              |
| 7017 災害ボランティア支援事業費   | 0           | 80,000      | 80,000     |              |
| 7022 特別配分事業費         | 300,000     | 300,000     | 0          |              |
| 0313 助成金支出           | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |              |
| 0314 助成金支出           | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |              |
| 7031 その他の助成金支出       | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |              |
| 事業活動支出計              | 115,331,000 | 121,901,000 | 6,570,000  |              |
| 事業活動資金収支差額           | △9,763,000  | △7,995,000  | 1,768,000  |              |
| 【施設整備等による収支】         |             |             |            |              |
| 施設整備等収入計             | 0           | 0           | 0          |              |
| 0144 固定資産取得支出        | 250,000     | 0           | △250,000   |              |
| 7524 器具及び備品取得支出      | 250,000     | 0           | △250,000   |              |
| 施設整備等支出計             | 250,000     | 0           | △250,000   |              |
| 施設整備等資金収支差額          | △250,000    | 0           | 250,000    |              |
| 【その他の活動による収支】        |             |             |            |              |
| 0222 拠点区分間繰入金収入      | 7,037,000   | 4,308,000   | △2,729,000 |              |
| 8882 拠点区分間繰入金収入      | 7,037,000   | 4,308,000   | △2,729,000 |              |
| 0223 サービス区分間繰入金収入    | 4,511,000   | 4,629,000   | 118,000    |              |
| 8883 サービス区分間繰入金収入    | 4,511,000   | 4,629,000   | 118,000    |              |
| 0224 その他の活動による収入     | 380,000     | 0           | △380,000   |              |
| 8896 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 380,000     | 0           | △380,000   |              |
| その他の活動収入計            | 11,928,000  | 8,937,000   | △2,991,000 |              |
| 0152 積立資産支出          | 84,000      | 86,000      | 2,000      |              |
| 7615 退職給付引当資産(県)取得支出 | 84,000      | 86,000      | 2,000      |              |
| 0160 拠点区分間繰入金支出      | 7,037,000   | 4,308,000   | △2,729,000 |              |
| 7672 拠点区分間繰入金支出      | 7,037,000   | 4,308,000   | △2,729,000 |              |
| 0161 サービス区分間繰入金支出    | 4,511,000   | 4,629,000   | 118,000    |              |
| 7673 サービス区分間繰入金支出    | 4,511,000   | 4,629,000   | 118,000    |              |
| 0162 その他の活動による支出     | 3,657,000   | 4,163,000   | 506,000    |              |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出   | 3,657,000   | 4,163,000   | 506,000    |              |
| その他の活動支出計            | 15,289,000  | 13,186,000  | △2,103,000 |              |
| その他の活動資金収支差額         | △3,361,000  | △4,249,000  | △888,000   |              |
| 予 備 費                | 0           | 0           | 0          |              |
| 当期資金収支差額合計           | △13,374,000 | △12,244,000 | 1,130,000  |              |
| 【資金残高】               |             |             |            |              |
| 前期末支払資金残高            | 40,229,000  | 38,881,000  | △1,348,000 |              |
| 当期末支払資金残高            | 26,855,000  | 26,637,000  | △218,000   |              |