

令和5年度 資金収支予算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
	会費収入		6,307	6,693	△	386
		一般会費収入	5,407	5,743	△	336
		賛助会費収入	900	950	△	50
	分担金収入		20			20
		分担金収入	20			20
	寄付金収入		300	300		
		寄付金収入	300	300		
	経常経費補助金収入		163,061	160,467		2,594
		市区町村補助金収入	148,982	146,290		2,692
		市区町村補助金収入	148,982	146,290		2,692
		都道府県社協補助金収入	9,921	10,261	△	340
		都道府県社協補助金収入	9,921	10,261	△	340
		共同募金配分金収入	4,158	3,916		242
		一般募金配分金収入	3,949	3,608		341
		歳末たすけあい配分金収入	209	308	△	99
	受託金収入		82,897	82,836		61
		市区町村受託金収入	23,126	22,411		715
		市区町村受託金収入	23,126	22,411		715
		市町村指定管理料収入	54,867	54,867		
		五箇山介護保険等サービス指定管理料	54,867	54,867		
		都道府県社協受託金収入	4,904	5,558	△	654
		都道府県社協受託金収入	4,904	5,558	△	654
	貸付事業収入		30	30		
		償還金収入	30	30		
	事業収入		13,748	15,121	△	1,373
		参加費収入	50	55	△	5
		参加費収入	50	55	△	5
		利用料収入	13,698	15,066	△	1,368
		利用料収入	10,198	11,566	△	1,368
		回数券売上利用料収入	3,500	3,500		
	負担金収入		100	100		
		負担金収入	100	100		
		負担金収入	100	100		
	介護保険事業収入		58,344	61,808	△	3,464
		居宅介護料収入	5,448	7,032	△	1,584
		介護報酬収入	4,860	6,276	△	1,416
		介護負担金収入(一般)	588	756	△	168
		地域密着型介護料収入	42,300	44,940	△	2,640
		介護報酬収入	37,752	40,164	△	2,412
		介護負担金収入(一般)	4,548	4,776	△	228
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,660	6,024		636
		事業費収入	6,012	5,448		564
		事業負担金収入(一般)	648	576		72
		利用者等利用料収入	3,936	3,812		124
		食費収入(一般)	3,936	3,812		124
	障害福祉サービス事業等収入		456			456
		自立支援給付費収入	396			396

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		特例介護給付費収入	396		396	
		利用者負担金収入	60		60	
		受取利息配当金収入	71	71		
		その他の収入	1,559	1,563	△	4
		雑収入	1,559	1,563	△	4
		雑収入	1,559	1,563	△	4
		事業活動収入計(1)	326,893	328,989	△	2,096
		事業活動による支出				
		人件費支出	213,028	204,908	8,120	
		役員報酬支出	600	600		
		職員給料支出	116,157	115,480	677	
		職員俸給支出	106,942	107,115	△	173
		通勤手当支出	3,687	3,523	164	
		その他手当支出	5,528	4,842	686	
		職員賞与支出	36,838	35,897	941	
		非常勤職員給与支出	33,877	28,441	5,436	
		非常勤職員賃金支出	31,040	26,417	4,623	
		非常勤職員手当支出	2,837	2,024	813	
		法定福利費支出	25,556	24,490	1,066	
		事業費支出	81,609	82,759	△	1,150
		給食費支出	2,995	2,964	31	
		保健衛生費支出	1,023	1,047	△	24
		教養娯楽費支出	809	811	△	2
		諸謝金支出	400	402	△	2
		旅費交通費支出	277	556	△	279
		役職員旅費支出	13	13		
		委員等旅費支出	264	543	△	279
		消耗器具備品費支出	3,610	3,529	81	
		消耗品費支出	3,177	3,071	106	
		器具什器費支出	433	458	△	25
		印刷製本費支出	631	1,613	△	982
		水道光熱費支出	19,015	17,478	1,537	
		車両費支出	4,078	3,649	429	
		燃料費支出	10,735	10,339	396	
		修繕費支出	4,634	5,449	△	815
		通信運搬費支出	1,683	1,525	158	
		会議費支出	128	117	11	
		広報費支出	1,528	1,158	370	
		業務委託費支出	22,406	25,247	△	2,841
		手数料支出	800	823	△	23
		保険料支出	1,697	1,509	188	
		賃借料支出	3,920	3,780	140	
		租税公課支出	252	87	165	
		保守料支出	259	190	69	
		諸会費支出	14	14		
		給付金支出	50	100	△	50
		その他の給付金	50	100	△	50
		雑支出	665	372	293	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事務費支出			13,498	15,674	△ 2,176	
		福利厚生費支出	1,305	1,373	△ 68	
		諸謝金支出	15	15		
		職員被服費支出	80	100	△ 20	
		旅費交通費支出	836	941	△ 105	
		研修研究費支出	329	399	△ 70	
		事務消耗品費支出	682	596	86	
		消耗品費支出	604	596	8	
		器具什器費支出	78		78	
		印刷製本費支出	399	618	△ 219	
		水道光熱費支出	403	468	△ 65	
		車輻費支出	767	538	229	
		燃料費支出	37	24	13	
		修繕費支出	622	808	△ 186	
		通信運搬費支出	849	923	△ 74	
		会議費支出	25	26	△ 1	
		広報費支出	60	150	△ 90	
		業務委託費支出	362	1,686	△ 1,324	
		手数料支出	1,335	1,230	105	
		保険料支出	423	440	△ 17	
		賃借料支出	2,338	2,713	△ 375	
		租税公課支出	138	133	5	
		保守料支出	1,723	1,655	68	
		渉外費支出	130	145	△ 15	
		諸会費支出	595	630	△ 35	
		雑 支 出	45	63	△ 18	
		分担金支出	10	20	△ 10	
		分担金支出	10	20	△ 10	
		助成金支出	27,298	25,958	1,340	
		助成金支出	27,298	25,958	1,340	
		地区社協助成金支出	14,736	13,376	1,360	
		ボランティア活動助成金支出	1,767	1,767		
		福祉団体助成金支出	1,215	1,215		
		その他の助成金支出	9,580	9,600	△ 20	
		事業活動支出計(2)	335,443	329,319	6,124	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,550	△ 330	△ 8,220	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	327		327	
		器具及び備品取得支出	327		327	
		施設整備等支出計(5)	327	0	327	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 327	0	△ 327	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	2,976	3,020	△ 44	
		地域福祉振興積立資産取崩収入	2,976	3,020	△ 44	
		拠点区分間繰入金収入	17,231	15,654	1,577	
		拠点区分間繰入金収入	17,231	15,654	1,577	
		法人運営部門拠点区分繰入金収入	8,431	6,803	1,628	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金収入	5,078	5,205	△ 127	
		介護保険等サービス部門拠点区分繰入金収入	3,722	3,646	76	
		サービス区分間繰入金収入	4,529	2,168	2,361	
		サービス区分間繰入金収入	4,529	2,168	2,361	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,613	1,805	△ 192	
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	264	363	△ 99	
		デイサービス事業サービス区分間繰入金収入	2,652		2,652	
		その他の活動等収入計(7)	24,736	20,842	3,894	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	301	301		
		退職積立預金積立資産支出	1	1		
		地域福祉振興積立資産支出	300	300		
		拠点区分間繰入金支出	17,231	15,654	1,577	
		拠点区分間繰入金支出	17,231	15,654	1,577	
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	8,800	8,851	△ 51	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金支出	8,431	6,803	1,628	
		サービス区分間繰入金支出	4,529	2,168	2,361	
		サービス区分間繰入金支出	4,529	2,168	2,361	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,613	1,805	△ 192	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	55	55		
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	209	308	△ 99	
		デイサービス事業サービス区分間繰入金支出	2,652		2,652	
		その他の活動による支出	9,690	9,742	△ 52	
		退職手当積立基金預け金支出	9,690	9,742	△ 52	
		その他の活動等支出計(8)	31,751	27,865	3,886	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,015	△ 7,023	8	
		予備費支出(10)	4,283	6,500	△ 2,217	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,175	△ 13,853	△ 6,322	
		前期末支払資金残高(12)	62,338	63,528	△ 1,190	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	42,163	49,675	△ 7,512	