

令和5年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

令和5年度 資金収支当初予算書 (内訳)

(自) 令和5年4月1日 ~ (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分				介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業			
事業活動による収支	収入	会費収入		2,810,000	2,810,000	0	0	0	0	2,835,000	△ 25,000	
		一般会費収入		2,680,000	2,680,000					2,700,000	△ 20,000	400円×6,700世帯
		賛助会費収入		55,000	55,000					60,000	△ 5,000	1,000円×55名
		団体会費収入		75,000	75,000					75,000	0	3,000円×25団体
		寄附金収入		5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	
		経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000					5,000,000	0	香典返し・一般寄付(R4実績相当額)
		経常経費補助金収入		29,490,000	25,068,000	0	0	4,422,000	0	29,751,000	△ 261,000	
		市区町村補助金収入		25,068,000	25,068,000	0	0	0	0	25,068,000	0	
		運営費補助金収入		25,068,000	25,068,000					25,068,000	0	法人運営費(嬉野市より)
		共同募金配分金収入		4,422,000	0	0	4,422,000	0	0	4,683,000	△ 261,000	
		一般配分金収入		3,387,000			3,387,000			3,363,000	24,000	共同募金配分金事業費(県共同募金会より)
		歳末たすけあい配分金収入		1,035,000			1,035,000			1,320,000	△ 285,000	歳末たすけあい配分金事業費(県共同募金会より)
		受託金収入		43,754,000	0	0	43,754,000	0	0	39,882,000	3,872,000	
		市区町村受託金収入		38,531,000	0	0	38,531,000	0	0	38,658,000	△ 127,000	
		福祉センター運営事業受託金収入		8,212,000			8,212,000			8,233,000	△ 21,000	事業運営費(嬉野市より)
		生活困窮者自立支援事業受託金収入		7,500,000			7,500,000			7,500,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		生きがいデイサービス事業受託金収入		7,360,000			7,360,000			7,180,000	180,000	事業運営費(嬉野市より)
		介護予防事業受託金収入		158,000			158,000			160,000	△ 2,000	事業運営費(嬉野市より)
		家族介護者交流事業受託金収入		170,000			170,000			170,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		生活支援体制整備事業受託金収入		7,000,000			7,000,000			7,000,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		自立相談支援機能強化事業受託金収入		0			0			3,424,000	△ 3,424,000	
		ケアプラン [®] の健康教室事業受託金収入		1,036,000			1,036,000			1,091,000	△ 55,000	事業運営費(嬉野市より)
		臨時特別給付金事業受託金収入		0			0			900,000	△ 900,000	
		中核機関コーディネート機能強化事業受託金収入		0			0			3,000,000	△ 3,000,000	
		認知症地域支援ケア向上事業受託金収入		1,200,000			1,200,000			0	1,200,000	事業運営費(嬉野市より) ※新規事業
		成年後見センター運営事業受託金収入		5,895,000			5,895,000			0	5,895,000	事業運営費(嬉野市より) ※新規事業
		都道府県社協受託金収入		5,223,000	0	0	5,223,000	0	0	1,224,000	3,999,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		694,000			694,000			756,000	△ 62,000	事業運営費(県社協より)
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		468,000			468,000			468,000	0	事業運営費(県社協より)
		特例貸付フォローアップ支援事業受託金収入		4,061,000			4,061,000			0	4,061,000	事業運営費(県社協より) ※新規事業
	貸付事業収入		200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0		
	償還金収入		200,000					200,000	200,000	0	市福祉資金返済金	
	事業収入		3,739,000	0	0	3,739,000	0	0	4,212,000	△ 473,000		
	参加費収入		706,000			706,000			720,000	△ 14,000	ケアプラン [®] の健康教室参加費	
	利用料収入		3,033,000	0	0	3,033,000	0	0	3,492,000	△ 459,000		
	福祉センター利用料収入		1,530,000			1,530,000			1,584,000	△ 54,000	受託事業 福祉センター利用料(@150×850人×12月)	
	生きがいデイサービス利用料収入		1,260,000			1,260,000			1,680,000	△ 420,000	受託事業 デイサービス利用料(@700×150人×12月)	
	福祉サービス利用援助利用料収入		202,000			202,000			184,000	18,000	受託事業 福祉サービス利用料	
	住民参加型生活支援利用料収入		41,000			41,000			44,000	△ 3,000	住まいる [®] サポートサービス利用料(ゴミ出し・買い物等)	
	介護保険事業収入		10,240,000	0	0	0	0	10,240,000	10,467,000	△ 227,000		
	居宅介護支援介護料収入		9,938,000	0	0	0	0	9,938,000	10,193,000	△ 255,000		
	居宅介護支援介護料収入		9,884,000					9,884,000	10,193,000	△ 309,000	ケアプラン作成費(要介護者 70件)・特定事業所加算	
	介護予防支援介護料収入		54,000					54,000	0	54,000	支援計画作成費(12件)	
	その他の事業収入		302,000	0	0	0	0	302,000	274,000	28,000		

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分				介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業					嬉野市福祉 資金貸付事業
事業活動による収支	収入		受託事業収入	302,000						302,000	274,000	28,000	介護認定調査料・避難行動啓作作成料
			受取利息配当金収入	5,000	3,000	0	0	0	1,000	1,000	10,000	△ 5,000	定期預金・普通預金利息
			その他の収入	385,000	202,000	0	153,000	0	0	30,000	336,000	49,000	
			受入研修費収入	132,000	132,000						88,000	44,000	看護学生 研修受入(嬉野老人福祉センター)
			雑収入	253,000	70,000	0	153,000	0	0	30,000	248,000	5,000	
			雑収入	253,000	70,000		153,000			30,000	248,000	5,000	コピー機使用料・自販機収入・包括部屋借用料・事務手数料(ホウケテ)
			事業活動収入計(1)	95,623,000	33,083,000	0	47,646,000	4,422,000	201,000	10,271,000	92,693,000	2,930,000	
	支出		人件費支出	67,820,000	24,619,000	0	32,959,000	0	0	10,242,000	65,568,000	2,252,000	
			役員等報酬支出	590,000	590,000	0	0	0	0	0	590,000	0	
			役員報酬支出	460,000	460,000						460,000	0	理事会・監事会 報酬・会長費用弁償・役員研修日当
			評議員報酬支出	130,000	130,000						130,000	0	評議員会報酬
			職員給料支出	47,199,000	16,081,000	0	24,514,000	0	0	6,604,000	45,303,000	1,896,000	
			職員本俸支出	43,291,000	14,600,000		23,010,000			5,681,000	41,672,000	1,619,000	職員 18名分
			職員諸手当支出	3,908,000	1,481,000		1,504,000			923,000	3,631,000	277,000	職員 各種手当(通勤・時間外・資格等)
			職員賞与支出	10,047,000	4,768,000		3,124,000			2,155,000	10,058,000	△ 11,000	職員 10名分 期末勤勉手当(4.4月分)
			非常勤職員給与支出	689,000			689,000				626,000	63,000	非常勤職員賃金(センターイ)
			法定福利費支出	9,295,000	3,180,000		4,632,000			1,483,000	8,991,000	304,000	職員・委託職員 社会保険・雇用労災保険料
			事業費支出	15,998,000	434,000	726,000	13,794,000	0	0	1,044,000	16,324,000	△ 326,000	
			給食費支出	1,290,000	0	0	1,290,000	0	0	0	1,648,000	△ 358,000	
			食糧費支出	1,290,000			1,290,000				1,648,000	△ 358,000	デイ屋食代・福祉センターお茶代等
		教養娯楽費支出	155,000			155,000				155,000	0	テレビレクリエーション道具材料	
		水道光熱費支出	3,180,000			3,180,000				3,118,000	62,000	福祉センター・デイ(水道・電気・ガス)	
		燃料費支出	52,000			52,000				56,000	△ 4,000	灯油・混合油	
		消耗器具備品費支出	1,621,000		36,000	1,479,000			106,000	1,593,000	28,000	各事業消耗品費・備品購入費	
		保険料支出	529,000	70,000		397,000			62,000	520,000	9,000	車輛任意保険料(11台)、在宅福祉総合補償	
		賃借料支出	719,000			658,000			61,000	1,066,000	△ 347,000	各種リース料(車輛・コピー機・電話機・セキュリティ・ホムヘル等)	
		車輛費支出	2,543,000	282,000	0	1,928,000	0	0	333,000	2,496,000	47,000		
		車輛費支出	1,305,000	272,000		875,000			158,000	1,343,000	△ 38,000	車輛車検代(7台)、定期点検代、修理代	
		車輛燃料費支出	1,238,000	10,000		1,053,000			175,000	1,153,000	85,000	車輛燃料(ガソリン・軽油)	
		諸謝金支出	3,083,000	78,000	608,000	2,397,000				2,875,000	208,000	専門相談員・講師謝金、日常生活支援員謝金、ケイトンボリン講師料	
		旅費交通費支出	125,000		34,000	91,000				126,000	△ 1,000	専門相談員旅費、日常生活支援員旅費、職員研修旅費	
		修繕費支出	118,000			118,000				108,000	10,000	福祉センター内修繕費	
		通信運搬費支出	400,000		9,000	321,000			70,000	482,000	△ 82,000	電話料、切手代、携帯電話代	
		会議費支出	20,000			20,000				30,000	△ 10,000	各種会議開催経費	
		広報費支出	230,000			230,000				110,000	120,000	事業案内チラシ印刷経費	
		業務委託費支出	1,137,000			1,137,000				1,133,000	4,000	福祉センター内委託料(夜間警備・電気設備・消防設備)等	
		手数料支出	718,000	4,000	39,000	293,000			382,000	733,000	△ 15,000	利用料(会計・介護・ネットバンク)、水質検査、振込手数料等	
		雑支出	78,000			48,000			30,000	75,000	3,000	デイ外出時入館料、その他雑支出	
		事務費支出	4,850,000	3,168,000	5,000	1,585,000	0	0	92,000	3,235,000	1,615,000		
		福利厚生費支出	143,000	45,000		83,000			15,000	161,000	△ 18,000	職員健康診断料、インフルエンザ 予防接種助成金	
	旅費交通費支出	43,000	13,000					30,000	43,000	0	職員出張旅費		
	研修研究費支出	381,000	210,000	5,000	136,000			30,000	505,000	△ 124,000	職員研修旅費・参加費		
	事務消耗品費支出	571,000	156,000		415,000				464,000	107,000	事務消耗品購入		
	印刷製本費支出	113,000	113,000						72,000	41,000	領収書・封筒印刷		
	修繕費支出	50,000	50,000						50,000	0	備品修繕		
	通信運搬費支出	360,000	111,000		249,000				325,000	35,000	電話料、切手代		
	会議費支出	30,000	30,000						15,000	15,000	各種会議開催経費		
	広報費支出	169,000	169,000		0				159,000	10,000	社協だより発行(1回)		
	業務委託費支出	999,000	999,000						0	999,000	地域福祉活動計画作成業務		

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考		
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業					居宅介護 支援事業	
事業活動による収支	支出		手数料支出	181,000	74,000		103,000			4,000	174,000	7,000	利用料(会計・ネットバンク)、証明書発行、振込手数料等		
			保険料支出	92,000	43,000		40,000			9,000	49,000	43,000	車両任意保険料(2台)、在宅福祉総合補償		
			賃借料支出	675,000	192,000		483,000					336,000	339,000	各種リース料(コピー機・電話機・セキュリティ・ホームページ等)	
			保守料支出	132,000	132,000							128,000	4,000	ホームページ・印刷機保守料	
			渉外費支出	465,000	465,000							398,000	67,000	線香ロケット、災害見舞金等	
			諸会費支出	150,000	146,000					4,000		151,000	△ 1,000	県社協・都市社協・職連・杵藤社協等会費	
			車輦費支出	266,000	200,000	0	66,000	0	0	0	0	175,000	91,000		
			車輦費支出	167,000	167,000							98,000	69,000	車輦車検代(1台) 定期点検代、修理代	
			車輦燃料費支出	99,000	33,000		66,000					77,000	22,000	車輦燃料(ガソリン・軽油)	
			雑支出	30,000	20,000		10,000					30,000	0		
			貸付事業支出	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	600,000	△ 100,000		
			貸付金支出	500,000					500,000			600,000	△ 100,000	市福祉資金貸付 50,000円×10件	
			共同募金配分金事業費	4,450,000	0	0	0	4,450,000	0	0	0	4,975,000	△ 525,000		
			一般募金配分金事業費	3,415,000	0	0	0	3,415,000	0	0	0	3,655,000	△ 240,000		
			老人福祉活動費	991,000				991,000				981,000	10,000	地域サロン助成金(88ヶ所)	
			障害児・者福祉活動費	0				0				0	0		
			児童・青少年福祉活動費	100,000				100,000				0	100,000	児童遊園地整備助成(17ヶ所)	
			福祉育成・援助活動費	1,475,000				1,475,000				1,783,000	△ 308,000	社会福祉大会・団体助成金(7団体)・社協だより印刷	
			ボランティア活動育成事業費	849,000				849,000				891,000	△ 42,000	ボランティア校助成金(13校)・ボランティア活動支援事業・ボランティア連助成	
			歳末たすけあい配分金事業費	1,035,000				1,035,000				1,320,000	△ 285,000	歳末見舞金、ひとり親中学卒業祝、ふれあいの集い	
			助成金支出	1,730,000	0	1,730,000	0	0	0	0	0	1,730,000	0		
			助成金支出	1,730,000	0	1,730,000	0	0	0	0	0	1,730,000	0		
			地域福祉活動助成金支出	1,730,000		1,730,000						1,730,000	0	地区福祉活動助成金(88地区)	
			負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	11,000	△ 1,000		
			負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	11,000	△ 1,000		
			負担金支出	10,000	10,000							11,000	△ 1,000	九社連負担金	
			その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑支出	0								0	0	0			
	事業活動支出計(2)	95,358,000	28,231,000	2,461,000	48,338,000	4,450,000	500,000	11,378,000	92,443,000	2,915,000					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,000	4,852,000	△ 2,461,000	△ 692,000	△ 28,000	△ 299,000	△ 1,107,000	250,000	15,000					
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			施設整備等補助金収入	0	0						0	0	0		
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			施設整備等寄附金収入	0							0	0	0		
			固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			車輦運搬具売却収入	0							0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				器具及び備品取得支出	0	0						0	0	0	
				施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	2,420,000	2,420,000	0	0	0	0	0	2,550,000	△ 130,000			
			財政積立資産取崩収入	2,420,000	2,420,000						1,550,000	870,000	法人運営事業費へ		
			運営資金積立資産取崩収入	0						0	1,000,000	△ 1,000,000			
			拠点区分間繰入金収入	625,000	625,000	0	0	0	0	0	609,000	16,000			
			法人運営事業間繰入金収入	625,000	625,000						609,000	16,000	居宅介護支援事業より		
			介護保険事業間繰入金収入	0							0	0			
			サービス区分間繰入金収入	4,386,000	918,000	2,461,000	979,000	28,000	0	0	5,079,000	△ 693,000			
	法人運営事業間繰入金収入	918,000	918,000						1,039,000	△ 121,000	受託事業・市福祉資金貸付事業より				

	勘定科目		本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大	中		小	法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業					嬉野市福祉 資金貸付事業
その他の活動による収支	収入	地域福祉活動事業間繰入金収入	2,461,000		2,461,000					2,468,000	△ 7,000	法人運営事業より	
		受託事業間繰入金収入	979,000			979,000				1,280,000	△ 301,000	法人運営事業より	
		共同募金配分金事業間繰入金収入	28,000				28,000			292,000	△ 264,000	法人運営事業より	
		嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金収入	0							0	0		
		その他の活動収入計 (7)	7,431,000	3,963,000	2,461,000	979,000	28,000	0	0	8,238,000	△ 807,000		
	支出	基金積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	3,000	△ 2,000		
		基金積立資産支出	1,000	1,000						3,000	△ 2,000	利息分積立額	
		積立資産支出	5,003,000	5,002,000	0	0	0	0	1,000	5,007,000	△ 4,000		
		運用財産基金積立資産支出	1,000	1,000						2,000	△ 1,000	利息分積立額	
		財政積立資産支出	5,001,000	5,001,000						5,004,000	△ 3,000	R5寄付金相当額分積立額・利息分積立額	
		運営資金積立資産支出	1,000						1,000	1,000	0	利息分積立額	
		拠点区分間繰入金支出	625,000	0	0	0	0	0	625,000	609,000	16,000		
		法人運営事業間繰入金支出	0	0			0			0	0		
		介護保険事業間繰入金支出	625,000							625,000	609,000	16,000	法人運営事業へ
		サービス区分間繰入金支出	4,385,000	3,467,000	0	917,000	0	1,000	0	5,079,000	△ 694,000		
		法人運営事業間繰入金支出	3,467,000	3,467,000						4,040,000	△ 573,000	地域福祉活動事業・受託事業・共同募金配分金事業へ	
		地域福祉活動事業間繰入金支出	0							0	0		
		受託事業間繰入金支出	917,000			917,000				1,038,000	△ 121,000	法人運営事業へ	
		共同募金配分金事業間繰入金支出	0							0	0		
		嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金支出	1,000						1,000	1,000	0	法人運営事業へ	
その他の活動による支出	2,845,000	2,845,000	0	0	0	0	0	2,934,000	△ 89,000				
退職手当積立基金預け金支出	2,845,000	2,845,000						2,934,000	△ 89,000	退職共済掛金(職員9名) 全社協へ			
その他の活動支出計 (8)	12,859,000	11,315,000	0	917,000	0	1,000	626,000	13,632,000	△ 773,000				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,428,000	△ 7,352,000	2,461,000	62,000	28,000	△ 1,000	△ 626,000	△ 5,394,000	△ 34,000				
予備費支出 (10)	4,587,000	1,000,000	0	0	0	1,690,000	1,897,000	5,130,000	△ 543,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,750,000	△ 3,500,000	0	△ 630,000	0	△ 1,990,000	△ 3,630,000	△ 10,274,000	524,000				
前期末支払資金残高 (12)	9,750,000	3,500,000	0	630,000	0	1,990,000	3,630,000	10,274,000	△ 524,000	前年度繰越金			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

※ 総事業費 112,804,000円

※ 昨年総事業費 111,205,000円 (増減) 1,599,000円増

総事業費計算： (1)+(4)+(7)+(12) = (2)+(5)+(8)+(10)