

令和5年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
【事業活動による収支】						
1 会費収入			6,940	6,700	240	
	1-1	一般会費収入	6,000	5,760	240	・一般会員(各世帯) 20,000世帯×会費300円
	1-2	団体会費収入	240	240	0	・団体会員(企業・団体及び施設等) 80口×会費3,000円
	1-3	特別会費収入	700	700	0	・特別会員(個人・団体及び施設等) 70口×会費10,000円
2 寄附金収入			4,900	4,475	425	
	2-1	寄附金収入	4,900	4,475	425	
		① 一般寄附金収入	340	380	△ 40	・一般寄附金(個人・団体) 30,000円×10件 ・清涼飲料水自販機設置等寄附金 40,000円
		② 香典返し寄附金収入	4,240	3,975	265	・香典返し寄附金 8,000円(平均額)×530件
		③ 指定寄附金収入	320	120	200	・生活困窮者向け食料支援指定寄附金
3 経常経費補助金収入			86,053	87,459	△ 1,406	
	3-1	市区町村補助金収入	76,369	77,424	△ 1,055	
		① 社協運営費補助金収入	76,369	75,699	670	・人件費(16人分) 73,304,000円 ・社会福祉会館管理費 3,065,000円
		② ボランティア事業補助金収入	0	1,725	△ 1,725	
	3-2	都道府県社協助成金収入	87	413	△ 326	
		① ボランティア保険加入促進助成金収入	87	81	6	・ボランティア活動保険掛金助成金
		② 債権管理強化推進事業助成金収入	0	332	△ 332	
	3-3	共同募金配分金収入	9,597	9,622	△ 25	
		① 一般配分金収入	5,913	5,867	46	・県共同募金会一般募金配分金
		② 歳末たすけあい配分金収入	3,684	3,755	△ 71	・県共同募金会歳末たすけあい募金配分金
4 受託金収入			174,500	153,280	21,220	
	4-1	都道府県社協受託金収入	21,942	6,802	15,140	
		① 生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,228	737	15,491	・[新規]地域くらし・ささえあい事業(14,000千円) ・生活福祉資金貸付事務費(2,228千円)
		② 福祉サービス利用支援事業受託金収入	5,714	6,065	△ 351	・県社協受託金 4,850,000円 ・利用者負担金 864,000円
	4-2	市区町村受託金収入	151,458	145,378	6,080	
		① 地域生活支援事業受託金収入	3,586	3,601	△ 15	・障害者社会参加促進事業
		② ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	4,000	4,000	0	
		③ 肝属地区障害者基幹相談支援センター事業受託金収入	35,841	35,019	822	
		④ つどいの広場事業受託金収入	4,089	4,004	85	
		⑤ 高齢者元気度アップポイント事業受託金収入	8,011	5,647	2,364	
		⑥ 福祉プラザ指定管理事業受託金収入	9,467	10,133	△ 666	
		⑦ 高齢者地域支え合いグループポイント事業受託金収入	8,550	8,635	△ 85	
		⑧ 輝北ふれあいセンター指定管理事業受託金収入	23,310	22,286	1,024	

(単位：千円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		⑨ 地域サロン活動推進事業受託金収入	2,880	2,742	138	
		⑩ 地域力強化推進事業受託金収入	23,052	19,072	3,980	
		⑪ 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金収入	15,193	16,760	△ 1,567	
		⑫ やすらぎの里づくり支援事業受託金収入	13,479	13,479	0	
	4-3	市民児協受託金収入	1,100	1,100	0	
		① 市民児協事務局受託金収入	1,100	1,100	0	・市民生委員児童委員協議会事務局業務
	5 貸付事業収入		304	304	0	
	5-1	償還金収入	300	300	0	・小口資金貸付金償還金
	5-2	貸付金利息収入	4	4	0	
		① 貸付金利息収入	3	3	0	・小口資金貸付金利息
		② 延滞利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金延滞利息
	6 事業収入		10,636	10,777	△ 141	
	6-1	利用料収入	10,564	10,705	△ 141	
		① 社会福祉会館利用料収入	1,360	1,000	360	
		② 輝北ふれあいセンター利用料収入	5,709	5,709	0	・温泉入浴サービス利用料 5,698,000円(17,200人) ・その他施設利用料 11,000円
		③ 福祉プラザ入浴利用料収入	0	530	△ 530	
		④ 権利擁護事業利用料収入	1,680	1,800	△ 120	・法人後見業務報酬付与額 10,000円×14人×12月
		⑤ やすらぎの里づくり支援事業利用料収入	1,815	1,666	149	・やすらぎサロン参加者負担金 1,738,000円 ・移動支援利用者負担金等 77,000円
	6-2	手数料収入	72	72	0	
		① 輝北ふれあいセンター手数料収入	72	72	0	・きほくやすらぎ市場物品販売等手数料
	7 介護保険事業収入		51,646	67,385	△ 15,739	
	7-1	居宅介護料収入	27,515	33,318	△ 5,803	
		① 介護報酬収入	24,765	29,988	△ 5,223	・訪問介護サービス報酬 4,758,000円 ・訪問入浴介護サービス報酬 20,007,000円
		② 介護負担金収入(公費)	48	78	△ 30	・訪問介護サービス利用者負担金 26,000円 ・訪問入浴介護サービス利用者負担金 22,000円
		③ 介護負担金収入(一般)	2,702	3,252	△ 550	・訪問介護サービス利用者負担金 502,000円 ・訪問入浴介護サービス利用者負担金 2,200,000円
	7-2	居宅介護支援介護料収入	20,182	27,756	△ 7,574	
		① 居宅介護支援介護料収入	20,182	27,756	△ 7,574	・ケアプラン作成報酬(輝北居宅)
	7-3	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,898	5,122	△ 2,224	
		① 事業費収入	2,609	4,611	△ 2,002	・予防訪問介護サービス報酬
		② 事業負担金収入(公費)	37	66	△ 29	・予防訪問介護サービス利用者負担金
		③ 事業負担金収入(一般)	252	445	△ 193	・予防訪問介護サービス利用者負担金
	7-4	その他の事業収入	1,051	1,189	△ 138	
		① 受託事業収入	1,051	1,189	△ 138	・介護予防プラン作成報酬等(輝北居宅)
	8 障害福祉サービス等事業収入		23,946	26,412	△ 2,466	
	8-1	自立支援給付費収入	16,230	17,400	△ 1,170	
		① 介護給付費収入	16,230	17,400	△ 1,170	・障害者居宅介護, 同行援護サービス給付費
	8-2	利用者負担金収入	108	84	24	・障害者居宅介護, 同行援護サービス利用者負担金

(単位：千円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
	8-3	その他の事業収入	7,608	8,928	△ 1,320	
		① 受託事業収入	7,608	8,928	△ 1,320	・障害者訪問入浴サービス事業, 移動支援事業
9		受取利息配当金収入	57	57	0	
	9-1	受取利息配当金収入	57	57	0	
		① 普通預金利息収入	2	2	0	
		② 基本金積立預金利息収入	1	1	0	・定期預金利息
		③ 地域福祉基金利息収入	51	51	0	・定期預金利息
		④ 施設修繕積立預金利息収入	1	1	0	・定期預金利息
		⑤ 権利擁護推進事業積立預金利息収入	2	2	0	・定期預金利息
10		その他の収入	751	3,845	△ 3,094	
	10-1	受入研修費収入	69	69	0	・相談援助実習等受入謝礼
	10-2	雑収入	682	3,776	△ 3,094	
		① 退職手当積立基金預け金差益	0	3,135	△ 3,135	
		② 雑収入	682	641	41	・広告掲載料収入, 自動販売機設置電気料, ボランティア活動保険加入手続事務手数料 他
		事業活動収入計(1)	359,733	360,694	△ 961	
11		人件費支出	228,254	233,142	△ 4,888	
	11-1	役員報酬支出	1,730	1,668	62	・理事会, 評議員会等出会報酬 他
	11-2	職員給料支出	126,129	122,223	3,906	
		① 職員俸給支出	110,556	105,996	4,560	・基本給
		② 職員諸手当支出	15,573	16,227	△ 654	・各種手当(扶養・住宅・通勤・時間外手当等)
	11-3	職員賞与支出	29,296	28,822	474	・期末勤勉手当
	11-4	非常勤職員給与支出	43,830	44,359	△ 529	・登録ヘルパー, 登録看護師, 事務パート職員, 温泉管理人等賃金
	11-5	退職給付支出	870	10,779	△ 9,909	
		① 退職共済掛金支出	870	1,092	△ 222	・中小企業退職共済掛金(嘱託職員)
		② 退職一時金支出	0	9,687	△ 9,687	
	11-6	法定福利費支出	26,399	25,291	1,108	・社会保険料, 労働保険料
12		事業費支出	74,072	73,250	822	
	12-1	諸謝金支出	5,966	5,882	84	・相談員, 各種講座・講習会講師等謝金 他
	12-2	旅費交通費支出	2,474	3,789	△ 1,315	
		① 役職員旅費支出	2,103	3,411	△ 1,308	・登録ヘルパー移動旅費 他
		② 委員等旅費支出	371	378	△ 7	・各種講座講師等旅費 他
	12-3	研修研究費支出	93	99	△ 6	・各種研修会出会旅費, 参加費 他
	12-4	消耗器具備品費支出	3,537	3,781	△ 244	
		① 介護用品費支出	1,468	1,731	△ 263	・介護サービス用消耗品代 他
		② その他の消耗品費支出	1,892	1,801	91	・福祉会館, 福祉プラザ等施設管理用消耗品代 他
		③ 器具備品費支出	177	249	△ 72	・訪問入浴車用装備品 他
	12-5	印刷製本費支出	281	230	51	・高齢者元気度アップポイント手帳, 封筒印刷代 他

(単位：千円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
	12-6	水道光熱費支出	4,448	4,094	354	・社会福祉会館, 輝北ふれあいセンター電気料 他
	12-7	車両費支出	3,705	3,019	686	
		① 車両費支出	774	440	334	・公用車車検代及びその他車両修繕代
		② 車両燃料費支出	2,931	2,579	352	・公用車ガソリン代 (訪問入浴車, やすらぎサロン送迎バス等)
	12-8	燃料費支出	1,819	1,604	215	
		① 燃料費支出	1,819	1,604	215	・輝北ふれあいセンター事業ボイラーA重油代, 訪問入浴サービス車ボイラー灯油代 他
	12-9	修繕費支出	1,345	730	615	・福祉会館修繕料, 福祉プラザ等施設修繕料 他
	12-10	通信運搬費支出	2,446	2,672	△ 226	・固定電話料, 携帯電話料, 切手代 他
	12-11	会議費支出	99	39	60	・会議用お茶代 他
	12-12	広報費支出	634	595	39	・社協だより発行代(全戸配布1回分[年4回発行])
	12-13	業務委託費支出	18,197	20,498	△ 2,301	・清掃委託料, 温泉運搬委託料, 福祉プラザ管理委託料 他
	12-14	手数料支出	1,464	1,419	45	・温泉使用権利手数料, 生活福祉資金実費弁償費 他
	12-15	保険料支出	1,935	1,583	352	・公用車任意保険料, 社協保険, 福祉サービス総合補償掛金, 福祉会館火災保険料 他
	12-16	賃借料支出	6,661	6,265	396	・公用車リース料, 送迎バスリース料他
	12-17	租税公課支出	1,872	1,916	△ 44	・受託事業等消費税, 公用車自動車税等
	12-18	給食費支出	1,477	1,104	373	・やすらぎの里づくり支援事業昼食代
	12-19	保健衛生費支出	361	363	△ 2	・温泉公衆浴場用衛生用品(消毒液代等) 他
	12-20	教育指導費支出	493	495	△ 2	・やすらぎの里づくり支援事業等材料代
	12-21	教養娯楽費支出	120	120	0	・輝北ふれあいセンター利用者用新聞購読料, 有線放送使用料 他
	12-22	記念品費支出	756	1,013	△ 257	・敬老の日祝い品代 他
	12-23	食糧費支出	35	35	0	・ボランティア用弁当代
	12-24	雑費支出	302	304	△ 2	・生活困窮者向け備蓄食料代 他
	12-25	給付金支出	12,545	10,601	1,944	
		① 一般配分金事業給付金支出	30	30	0	・敬老の日祝金給付事業
		② 高齢者元気度アップポイント事業給付金支出	4,715	2,686	2,029	・高齢者元気度アップ評価ポイント換金交付金
		③ 高齢者地域支え合いグループポイント事業給付金支出	7,800	7,885	△ 85	・高齢者地域支え合いグループポイント換金交付金
	12-26	法外援護費支出	220	230	△ 10	・火災見舞金, 法外援護給付金
	12-27	地域歳末たすけあい見舞品費支出	787	770	17	・地域歳末たすけあい用見舞品代
13	事務費支出		33,882	32,986	896	
	13-1	福利厚生費支出	671	726	△ 55	・職員定期健康診断料, ストレスチェック診断料 他
	13-2	職員被服費支出	141	173	△ 32	・ヘルパー業務用活動服代
	13-3	旅費交通費支出	105	93	12	・理事会, 評議員会等出会旅費
	13-4	研修研究費支出	1,591	1,495	96	・各種講座・研修会出会旅費, 参加費等
	13-5	事務消耗品費支出	3,100	2,953	147	
		① 消耗品費支出	2,900	2,631	269	・事務用消耗品代
		② 器具备品費支出	200	322	△ 122	・一人暮らし体験家具什器代(障害者基幹相談)
	13-6	印刷製本費支出	2,167	1,887	280	・封筒印刷代, コピーカウンタ料 他

(単位：千円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
	13-7	水道光熱費支出	619	516	103	・各支所電気料, 水道料
	13-8	車輛費支出	898	702	196	
		① 車輛費支出	319	160	159	・公用車車検代及びその他修繕代
		② 車輛燃料費支出	579	542	37	・公用車ガソリン代
	13-9	燃料費支出	21	15	6	
		① 燃料費支出	21	15	6	・吾平支所灯油代
	13-10	修繕費支出	254	790	△ 536	・事務機器等修理代
	13-11	通信運搬費支出	3,511	3,038	473	・固定電話料, 切手代, 郵送料, インターネット使用料 他
	13-12	会議費支出	34	34	0	・会議時お茶の葉代 他
	13-13	広報費支出	1,763	1,664	99	・社協だより発行(全戸配布3回分[年4回発行])
	13-14	業務委託費支出	3,791	3,955	△ 164	
		① 委託費支出	2,102	2,212	△ 110	・産業医業務, 公認会計士会計指導等業務, 文書配布等業務 他
		② 保守料支出	1,689	1,743	△ 54	・財務会計・介護・法人後見等ネットワークシステム, 各種機器(輪転機等)保守料 他
	13-15	手数料支出	899	934	△ 35	・振込手数料, 介護等利用料金集金代行サービス手数料 他
	13-16	保険料支出	97	67	30	・公用車任意保険料
	13-17	賃借料支出	8,322	8,083	239	・財務会計・給与管理・法人後見システムリース料, パソコンリース料 他
	13-18	租税公課支出	5,132	5,103	29	・受託事業等消費税, 公用車自動車税
	13-19	渉外費支出	128	110	18	・介護利用者香典料 他
	13-20	諸会費支出	407	407	0	・各種団体等会費, 負担金 他
	13-21	慶弔費支出	40	40	0	・役職員慶弔費
	13-22	記念品費支出	50	50	0	・社協会長表彰記念品代
	13-23	雑費支出	141	151	△ 10	
		① 雑費支出	141	151	△ 10	・各種新聞, 月間福祉購読料 他
14	貸付事業支出		300	300	0	
	14-1	貸付金支出	300	300	0	・小口資金貸付金 30,000円×10件
15	助成金支出		10,410	10,182	228	
	15-1	助成金支出	10,410	10,182	228	
		① 福祉団体等助成金支出	3,540	3,475	65	・市民児協研修助成金, 地域福祉協議会設立助成金, 福祉団体等助成金 他
		② ボランティア協力校活動助成金支出	820	820	0	・20,000円×41校(市内小・中・高校)
		③ ボランティア活動保険掛金助成金支出	120	120	0	・100円×1,200人(保険加入者)
		④ 職員互助会助成金支出	500	500	0	
		⑤ 地域歳末たすけあい事業助成金支出	1,400	1,400	0	・地域歳末たすけあい事業 25,000円×50カ所 ・児童福祉施設等支援事業 50,000円×3施設
		⑥ 地域サロン活動助成金支出	2,880	2,742	138	・令和4年度登録見込 6,000円×300団体 ・令和5年度登録見込 36,000円×30団体
		⑦ 公募助成事業助成金支出	1,150	1,125	25	・25,000円×46カ所
16	負担金支出		23,700	23,100	600	
	16-1	負担金支出	23,700	23,100	600	
		① その他の負担金支出	23,700	23,100	600	・障がい者基幹相談支援センター事業法人協力費(4,740,000円×5法人)

(単位：千円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
事業活動支出計(2)			370,618	372,960	△ 2,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10,885	△ 12,266	1,381	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
17 固定資産取得支出			0	1,988	△ 1,988	
		17-1 建物取得支出	0	1,988	△ 1,988	
施設整備等支出計(5)			0	1,988	△ 1,988	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 1,988	1,988	
【その他の活動による収支】						
18 積立資産取崩収入			0	1,788	△ 1,788	
		18-1 修繕積立資産取崩収入	0	1,788	△ 1,788	
19 その他の活動による収入			0	6,550	△ 6,550	
		19-1 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,550	△ 6,550	
その他の活動収入計(7)			0	8,338	△ 8,338	
20 その他の活動による支出			5,121	5,088	33	
		20-1 退職手当積立基金預け金支出	5,121	5,088	33	・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金 (正規職員)
その他の活動支出計(8)			5,121	5,088	33	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,121	3,250	△ 8,371	
予備費支出(10)			1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,006	△ 12,004	△ 5,002	
前期末支払資金残高(12)			42,169	59,969	△ 17,800	・前年度末繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,163	47,965	△ 22,802	・当年度末繰越金