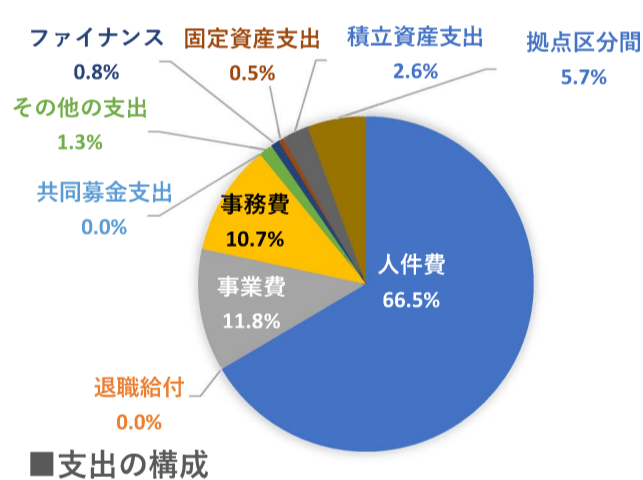
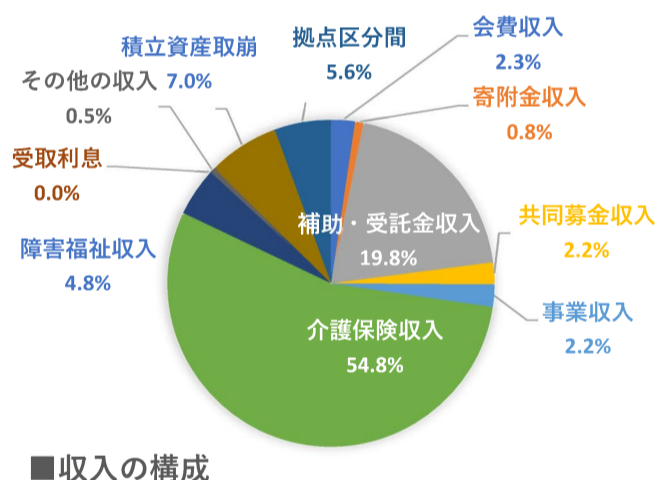


令和5(2023)年度 予算の概要

I 資金収支予算科目別内訳

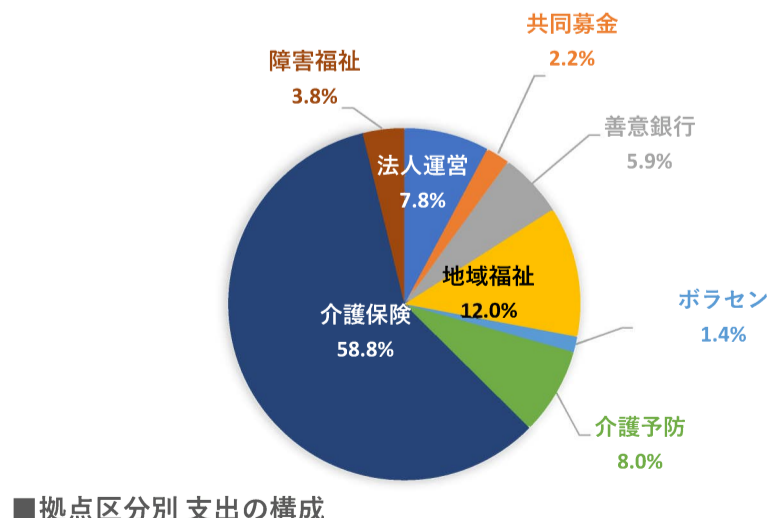
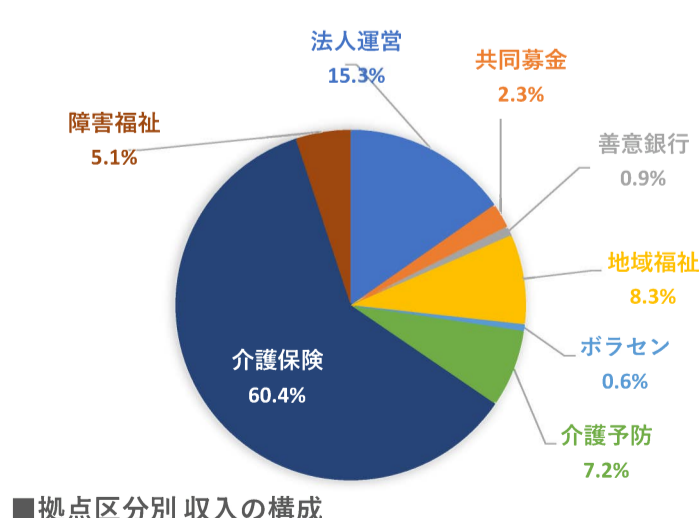
勘定科目	令和5年度		令和4年度		差引増減	対比	備考
	当初予算額	構成率	予算額	構成率			
[収入] 単位 千円							
会費収入	10,080	2.3%	10,200	2.5%	△ 120	98.8%	一般 1200円×7150世帯=8,580千円、賛助 1,500千円
寄附金収入	3,510	0.8%	4,510	1.1%	△ 1,000	77.8%	善意銀行寄附金
経常経費補助金収入	36,050	8.4%	30,510	7.5%	5,540	118.2%	県・市・県社協補助金
共同募金配分金収入(経常経費補助金収入)	9,239	2.2%	8,673	2.1%	566	106.5%	共同募金配分金
受託金収入	48,781	11.4%	50,288	12.3%	△ 1,507	97.0%	市・県社協受託金
事業収入	9,581	2.2%	10,833	2.7%	△ 1,252	88.4%	参加費・利用料・賃貸料・介護用品あっせん ほか
介護保険事業収入	234,881	54.8%	252,103	61.8%	△ 17,222	93.2%	介護報酬収入
障害福祉サービス等事業収入	20,568	4.8%	17,294	4.2%	3,274	118.9%	自立支援給付費収入、市受託金 4,400千円
受取利息配当金収入	7	0.0%	6	0.0%	1	116.7%	預金利息
その他の収入	2,198	0.5%	7,821	1.9%	△ 5,623	28.1%	受入研修費、自販機売上、雑収入、退職手当預け金差益
施設整備等補助金収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
積立資産取崩収入	30,111	7.0%	15,531	3.8%	14,580	193.9%	退職給付引当資産取崩収入、地域福祉基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入	24,000	5.6%	0	0.0%	24,000	—	善意銀行運営事業→地域福祉活動推進事業
収入合計	429,006	100.0%	407,769	100.0%	21,237	105.2%	
[支出] 単位 千円							
人件費支出	280,379	66.5%	285,472	67.7%	△ 5,093	98.2%	役員報酬、職員給与、非常勤職員給与、法定福利費
退職給付支出(人件費支出)	15	0.0%	21,017	5.0%	△ 21,002	0.1%	退職給付支出
事業費支出	49,786	11.8%	49,474	11.7%	312	100.6%	地域福祉・介護保険・障害福祉 直接経費
事務費支出	45,224	10.7%	44,025	10.4%	1,199	102.7%	法人運営経費、地域福祉・介護保険・障害福祉 間接経費
共同募金配分金支出	0	0.0%	0	0.0%	0	—	歳末たすけあい運動 事務費
分担金支出	148	0.0%	150	0.0%	△ 2	98.7%	県社協会費、全但結婚相談
助成金支出	5,166	1.2%	5,067	1.2%	99	102.0%	福祉連絡会、ボランティア、団体助成 ほか
負担金支出	49	0.0%	49	0.0%	0	100.0%	全社協地域福祉推進委員会 ほか
その他の支出	272	0.1%	154	0.0%	118	176.6%	支払利息支出ほか
固定資産取得支出	1,938	0.5%	150	0.0%	1,788	1292.0%	通所介護事業 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,474	0.8%	5,593	1.3%	△ 2,119	62.1%	財務・介護保険システム、サーバー リース資産
積立資産支出	10,942	2.6%	10,287	2.4%	655	106.4%	退職給付引当資産支出、基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出	24,000	5.7%	0	0.0%	24,000	—	善意銀行運営事業→地域福祉活動推進事業
支出合計	421,393	100.0%	421,438	100.0%	△ 45	100.0%	
予備費支出	7,613	—	0	—	7,613	—	
当期資金収支差額合計	0	—	△ 13,669	—	13,669	—	



II 資金収支予算内訳表の状況

単位 千円

科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	V・市民活動センター運営事業	介護予防・地域支援事業	介護保険事業	障害福祉サービス	合計
総収入	61,941	9,239	3,500	57,672	2,531	28,986	244,569	20,568	429,006
総支出	32,878	9,239	25,053	50,709	5,927	33,796	247,735	16,056	421,393
予備費支出	7,613								7,613
当期資金収支差額	21,450	0	△ 21,553	6,963	△ 3,396	△ 4,810	△ 3,166	4,512	0



令和5年度 社会福祉法人養父市社会福祉協会 資金収支予算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,080	10,200	△ 120	一般 8,580千円 賛助 1,500千円
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	3,510	4,510	△ 1,000	善意銀行寄附金
	経常経費補助金収入	45,289	39,183	6,106	県補助金、市補助金、県社協補助金、共募配分金
	受託金収入	48,781	50,288	△ 1,507	市受託事業、県社協受託事業
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	9,581	10,833	△ 1,252	参加費、利用料等
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	234,881	252,103	△ 17,222	介護報酬ほか
	障害福祉サービス等事業収入	20,568	17,294	3,274	自立支援給付費ほか
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7	6	1	預金利息
	その他の収入	2,198	7,821	△ 5,623	介護等体験ほか実習費ほか
事業活動収入計(1)	374,895	392,238	△ 17,343		
支出					
人件費支出	280,394	306,489	△ 26,095	職員給与、諸手当、賞与ほか	
事業費支出	49,786	49,474	312	給食費、車輛管理費ほか 事業経費	
事務費支出	45,224	44,025	1,199	事務機器管理等 事務経費	
貸付事業等支出	0	0	0		
共同募金配分金支出	0	0	0		
分担金支出	148	150	△ 2	県社協、全但結婚相談ほか	
助成金支出	5,166	5,067	99	福祉連絡会、ボランティア支援、福祉団体ほか	
負担金支出	49	49	0	全社協地域福祉推進委員会	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	176	154	22	ファイナンス・リース債務支払利息	
その他の支出	96	0	96		
事業活動支出計(2)	381,039	405,408	△ 24,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,144	△ 13,170	7,026		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	1,938	150	1,788	空調機、業務用エアコン、全自動洗濯機ほか	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,474	5,593	△ 2,119	システム・サーバーリースほか	
施設整備等支出計(5)	5,412	5,743	△ 331		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,412	△ 5,743	331		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	30,111	15,531	14,580	退職給付引当、地域福祉基金取崩
	その他の活動収入計(7)	30,111	15,531	14,580	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,942	10,287	655	退職給付引当資産ほか	
その他の活動支出計(8)	10,942	10,287	655		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,169	5,244	13,925		
予備費支出(10)	7,613	0	7,613		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 13,669	13,669		
前期末支払資金残高(12)	65,297	87,108	△ 21,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,297	73,439	△ 8,142		

令和5年度 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・ 地域支援拠点	介護保険 事業拠点	障害福祉 サービス拠点	内部取引 消去	合計	
事業活動による収支	収入	10,080	0	0	0	0	0	0	0	0	10,080	
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入	10	0	3,500	0	0	0	0	0	0	3,510	
	寄附金収入	19,000	9,239	0	13,950	2,500	0	600	0	0	45,289	
	経常経費補助金収入	0	0	0	14,855	0	25,914	8,012	0	0	48,781	
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付事業収入	1,790	0	0	4,865	25	2,856	45	0	0	9,581	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	234,881	0	0	234,881	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	20,568	0	20,568	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
その他の収入	1,054	0	0	2	6	216	920	0	0	2,198		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	31,941	9,239	3,500	33,672	2,531	28,986	244,458	20,568	0	374,895		
支出	人件費支出	21,245	0	0	33,825	4,196	26,174	181,753	13,201	0	280,394	
	事業費支出	1,404	2,561	128	5,335	365	4,581	35,177	235	0	49,786	
	事務費支出	8,190	1,603	884	9,583	1,082	1,654	20,451	1,777	0	45,224	
	貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金支出	98	0	0	50	0	0	0	0	0	148	
	助成金支出	50	5,075	41	0	0	0	0	0	0	5,166	
	負担金支出	49	0	0	0	0	0	0	0	0	49	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	35	0	0	0	0	0	141	0	0	176	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	96	0	0	96	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	31,071	9,239	1,053	48,793	5,643	32,409	237,618	15,213	0	381,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870	0	2,447	△ 15,121	△ 3,112	△ 3,423	6,840	5,355	0	△ 6,144	
施設整備等による収支	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	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	150	0	0	1,578	210	0	1,938	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660	0	0	123	0	0	2,691	0	0	3,474	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	660	0	0	273	0	0	4,269	210	0	5,412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 660	0	0	△ 273	0	0	△ 4,269	△ 210	0	△ 5,412		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	30,000	0	0	0	0	0	111	0	0	30,111	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000	0	0	24,000	0	0	111	0	0	54,111	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		1,147	0	0	1,643	284	1,387	5,848	633	0	10,942	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,147	0	24,000	1,643	284	1,387	5,848	633	0	34,942		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,853	0	△ 24,000	22,357	△ 284	△ 1,387	△ 5,737	△ 633	0	19,169		
予備費(10)	7,613	0	0	0	0	0	0	0	0	7,613		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,450	0	△ 21,553	6,963	△ 3,396	△ 4,810	△ 3,166	4,512	0	0		
前期末支払資金残高(12)	△ 109,841	0	49,621	△ 112,079	△ 18,613	△ 17,830	251,560	22,479	0	65,297		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 88,391	0	28,068	△ 105,116	△ 22,009	△ 22,640	248,394	26,991	0	65,297		