

令和5（2023）年度 三原市社会福祉協議会 資金収支予算
令和5年4月1日

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	4,864	4,598	-266
	会費収入	4,864	4,598	-266
	寄附金収入	13,299	3,916	-9,383
	寄附金収入	10,000		-10,000
	経常経費寄附金収入	3,299	3,916	617
	経常経費補助金収入	98,442	96,166	-2,276
	市区町村補助金収入	90,397	89,133	-1,264
	補助金収入	890		-890
	共同募金配分金収入	7,155	7,033	-122
	受託金収入	123,422	168,470	45,048
	市区町村受託金収入	115,479	148,197	32,718
	都道府県社協受託金収入	7,943	20,273	12,330
	貸付事業等収入	540	540	
	償還金収入	540	540	
	事業収入	5,882	5,737	-145
	参加費収入	830	1,038	208
	利用料収入	2,202	2,106	-96
	広告料収入	10	10	
	手数料収入	2,380	2,123	-257
	保険料収入	220	220	
	使用料収入	240	240	
	介護保険事業収入	195,550	210,373	14,823
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	104,552	106,575	2,023
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,473	14,898	3,425
	居宅介護支援介護料収入	44,230	47,745	3,515
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,103	28,360	5,257
	利用者等利用料収入	10,644	10,509	-135
	その他の事業収入	1,548	2,286	738
	障害福祉サービス等事業収入	23,100	24,181	1,081
	自立支援給付費収入	21,912	23,014	1,102
	利用者負担金収入	9	11	2
	その他の事業収入	1,179	1,156	-23
	受取利息配当金収入	779	758	-21
受取利息配当金収入	779	758	-21	
その他の収入	967	5,393	4,426	
受入研修費収入	60	60		
雑収入	907	5,333	4,426	
事業活動収入計(1)	466,845	520,132	53,287	
事業活動による収支	人件費支出	360,145	418,220	58,075
	役員報酬支出	1,516	1,584	68
	職員給料支出	193,568	215,412	21,844
	職員賞与支出	61,513	70,100	8,587
	非常勤職員給与支出	56,813	61,013	4,200
	退職給付支出	4,399	22,852	18,453
	法定福利費支出	42,336	47,259	4,923
	事業費支出	40,788	48,380	7,592
	給食費支出	6,248	6,298	50
	介護用品費支出	135	139	4
	保健衛生費支出	787	952	165
	医療費支出	10	10	
	教養娯楽費支出	827	750	-77
	水道光熱費支出	7,494	11,227	3,733
	燃料費支出	2,508	2,649	141
	消耗器具備品費支出	3,202	4,826	1,624
	保険料支出	2,646	2,878	232
	賃借料支出	2,845	3,741	896
車輛費支出	6,776	7,273	497	
諸謝金支出	6,102	6,643	541	

支出	旅費交通費（業）	1,157	943	-214	
	援護費支出	45	45		
	雑支出	6	6		
	事務費支出	52,514	59,216	6,702	
	福利厚生費支出	1,720	1,862	142	
	職員被服費支出	694	748	54	
	旅費交通費支出	698	1,023	325	
	研修研究費支出	1,379	1,700	321	
	事務消耗品費支出	1,494	2,181	687	
	印刷製本費支出	4,281	4,537	256	
	水道光熱費支出	2,173	3,550	1,377	
	燃料費支出	129	137	8	
	修繕費支出	1,631	2,396	765	
	通信運搬費支出	5,743	5,585	-158	
	会議費支出	454	432	-22	
	広報費支出	2,218	2,343	125	
	業務委託費支出	12,465	12,061	-404	
	手数料支出	1,056	1,084	28	
	保険料支出	3,028	3,042	14	
	賃借料支出	2,785	3,635	850	
	土地・建物賃借料支出	6,613	6,749	136	
	租税公課支出	1,519	3,348	1,829	
	保守料支出	1,732	2,106	374	
	渉外費支出	141	139	-2	
	諸会費支出	547	547		
	雑支出	14	11	-3	
	利用者負担軽減額	21	22	1	
	利用者負担軽減額	21	22	1	
	貸付事業支出	540	540		
	貸付金支出	540	540		
	分担金支出	47	58	11	
	分担金支出	47	58	11	
	助成金支出	16,118	15,327	-791	
	助成金支出	16,118	15,327	-791	
	負担金支出	349	294	-55	
	負担金支出	349	294	-55	
	その他の支出	87		-87	
	雑支出	87		-87	
	事業活動支出計(2)	470,609	542,057	71,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,764	-21,925	-18,161	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000		-1,000
		施設整備等補助金収入	1,000		-1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000		-1,000
	支出	固定資産取得支出	4,303	2,501	-1,802
		建物取得支出	1,300		-1,300
		車輛運搬具取得支出		330	330
		器具及び備品取得支出	2,249	1,571	-678
		建物付属設備(固)取得支出	754		-754
		ソフトウェア取得支出		600	600
	施設整備等支出計(5)	4,303	2,501	-1,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,303	-2,501	802		
その他の活	収入	積立資産取崩収入	24,240	18,195	-6,045
		事業運営積立資産取崩収入	15,732	12,642	-3,090
		施設整備積立資産取崩収入	8,508	5,553	-2,955
		事業区分間繰入金収入	879	1,003	124
		事業区分間繰入金収入	879	1,003	124
		拠点区分間繰入金収入	23,886	24,768	882
		拠点区分間繰入金収入	23,886	24,768	882
		サービス区分間繰入金収入	5,126	4,871	-255
		サービス区分間繰入金収入	5,126	4,871	-255
		その他の活動による収入	476	13,067	12,591
		退職手当積立基金預け金取崩収入		12,591	12,591
		県社会福祉従事者互助会預金取崩収入	476	476	
その他の活動収入計(7)	54,607	61,904	7,297		
基金積立資産支出	10,000		-10,000		

動 による 収支	支 出	ボランティア基金積立資産支出	10,000		-10,000
		積立資産支出	621	603	-18
		事業運営積立資産支出	228	220	-8
		施設整備積立資産支出	393	383	-10
		事業区分間繰入金支出	879	1,003	124
		事業区分間繰入金支出	879	1,003	124
		拠点区分間繰入金支出	23,886	24,768	882
		拠点区分間繰入金支出	23,886	24,768	882
		サービス区分間繰入金支出	5,126	4,871	-255
		サービス区分間繰入金支出	5,126	4,871	-255
		その他の活動による支出	5,334	5,438	104
		全社協退職手当積立金預け金支出	4,164	4,084	-80
		県社会福祉従事者互助会預け金支出	1,170	1,354	184
		その他の活動支出計(8)	45,846	36,683	-9,163
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,761	25,221	16,460
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,694	795	-899
前期末支払資金残高(12)		145,794	145,788	-6	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,488	146,583	-905	