

令和5年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分資金収支予算書

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	会費収入	13,160,000	12,730,000	△430,000
	一般会費収入	10,620,000	10,320,000	△300,000
	賛助会費収入	840,000	810,000	△30,000
	特別会費収入	1,700,000	1,600,000	△100,000
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	
	経常経費補助金収入	41,318,000	46,207,000	4,889,000
	市補助金収入	32,533,000	32,460,000	△73,000
	県社協補助金収入	1,301,000	6,417,000	5,116,000
	共同募金配分金収入	7,484,000	7,330,000	△154,000
	受託金収入	27,443,000	26,095,000	△1,348,000
	市受託金収入	25,053,000	24,340,000	△713,000
	県社協受託金収入	2,390,000	1,755,000	△635,000
	貸付事業収入	60,000	65,000	5,000
	償還金収入	60,000	65,000	5,000
	事業収入	6,622,000	607,000	△6,015,000
	利用料収入	4,727,000	167,000	△4,560,000
	参加費収入	60,000	72,000	12,000
	バザー収入	650,000	182,000	△468,000
	介護用品販売収入	1,185,000	186,000	△999,000
	負担金収入	144,000		△144,000
	負担金収入	144,000		△144,000
	介護保険事業収入	311,621,000	272,929,000	△38,692,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,345,000	37,476,000	△22,869,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,048,000	4,165,000	△3,883,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	167,864,000	167,954,000	90,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	18,788,000	18,657,000	△131,000
居宅介護支援介護料収入	27,204,000	23,036,000	△4,168,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,015,000	6,028,000	△4,987,000	
利用者等利用料収入	12,219,000	9,528,000	△2,691,000	
その他の事業収入	6,138,000	6,085,000	△53,000	
就労支援事業収入	6,300,000	5,918,000	△382,000	
就労支援事業収入	6,300,000	5,918,000	△382,000	
障害福祉サービス等事業収入	124,579,000	120,991,000	△3,588,000	
自立支援給付費収入	90,779,000	81,031,000	△9,748,000	
障害児施設給付費収入	19,061,000	25,280,000	6,219,000	
利用者負担金収入	1,412,000	1,382,000	△30,000	
補足給付費収入	600,000	600,000		
特定費用収入	5,393,000	5,366,000	△27,000	
その他の事業収入	7,334,000	7,332,000	△2,000	
受取利息配当金収入	11,000	9,000	△2,000	
受取利息配当金収入	11,000	9,000	△2,000	
その他の収入	1,280,000	1,060,000	△220,000	
受入研修費収入	34,000	4,000	△30,000	
雑収入	1,246,000	1,056,000	△190,000	
事業活動収入計(1)	535,038,000	489,111,000	△45,927,000	
動	人件費支出	380,036,000	349,911,000	△30,125,000
	役員報酬支出	2,940,000	2,940,000	
	職員給料支出	82,405,000	80,509,000	△1,896,000
	職員賞与支出	25,702,000	25,492,000	△210,000

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
に	非常勤職員給与支出	145,488,000	140,581,000	△4,907,000	
	派遣職員費支出	83,469,000	62,048,000	△21,421,000	
	退職給付支出	1,845,000	347,000	△1,498,000	
	法定福利費支出	38,187,000	37,994,000	△193,000	
	事業費支出	78,445,000	59,780,000	△18,665,000	
	給食費支出	13,743,000	11,128,000	△2,615,000	
	介護用品費支出	3,614,000	1,462,000	△2,152,000	
	保健衛生費支出	946,000	993,000	47,000	
	被服費支出	7,000	4,000	△3,000	
	教養娯楽費支出	706,000	630,000	△76,000	
	本人支給金支出	48,000	40,000	△8,000	
	水道光熱費支出	11,017,000	9,273,000	△1,744,000	
	燃料費支出	1,171,000	698,000	△473,000	
	消耗器具備品費支出	3,488,000	3,082,000	△406,000	
	保険料支出	190,000	190,000		
	賃借料支出	13,388,000	12,654,000	△734,000	
	教育指導費支出	1,000	1,000		
	就職支度費支出	8,000	23,000	15,000	
	よ	車両費支出	8,992,000	7,164,000	△1,828,000
		修繕費支出	400,000	559,000	159,000
諸謝金支出		1,122,000	1,002,000	△120,000	
業務委託費支出		14,242,000	7,568,000	△6,674,000	
印刷製本費支出		793,000	533,000	△260,000	
広報費支出		4,569,000	2,776,000	△1,793,000	
事務費支出		39,184,000	37,391,000	△1,793,000	
福利厚生費支出		718,000	587,000	△131,000	
旅費交通費支出		2,135,000	2,256,000	121,000	
研修研究費支出		1,177,000	1,169,000	△8,000	
る	事務消耗品費支出	2,989,000	2,908,000	△81,000	
	印刷製本費支出	521,000	443,000	△78,000	
	水道光熱費支出	1,390,000	1,292,000	△98,000	
	燃料費支出	278,000	245,000	△33,000	
	修繕費支出	433,000	413,000	△20,000	
	通信運搬費支出	5,743,000	5,847,000	104,000	
	会議費支出	147,000	185,000	38,000	
	広報費支出	438,000	390,000	△48,000	
	業務委託費支出	3,187,000	2,075,000	△1,112,000	
	手数料支出	2,142,000	1,664,000	△478,000	
支	保険料支出	5,796,000	6,271,000	475,000	
	賃借料支出	3,562,000	3,583,000	21,000	
	土地・建物賃借料支出	3,466,000	3,096,000	△370,000	
	租税公課支出	1,139,000	1,119,000	△20,000	
	保守料支出	3,186,000	3,282,000	96,000	
	渉外費支出	429,000	316,000	△113,000	
	諸会費支出	308,000	250,000	△58,000	
	就労支援事業支出	6,300,000	5,923,000	△377,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,943,000	5,573,000	△370,000	
	就労支援事業販管費支出	357,000	350,000	△7,000	
出	利用者負担軽減額	452,000	382,000	△70,000	
	利用者負担軽減額	452,000	382,000	△70,000	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	貸付事業支出	260,000	260,000		
	貸付金支出	260,000	260,000		
	分担金支出	50,000	30,000	△20,000	
	分担金支出	50,000	30,000	△20,000	
	助成金支出	7,485,000	7,735,000	250,000	
	助成金支出	7,485,000	7,735,000	250,000	
	負担金支出	119,000	53,000	△66,000	
	負担金支出	119,000	53,000	△66,000	
	支払利息支出	84,000	74,000	△10,000	
	支払利息支出	84,000	74,000	△10,000	
	その他の支出	1,000	1,000		
	雑支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	512,416,000	461,540,000	△50,876,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,622,000	27,571,000	4,949,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,967,000	4,977,000	10,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,967,000	4,977,000	10,000
		固定資産取得支出	849,000	667,000	△182,000
		その他の固定資産取得支出	849,000	667,000	△182,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,003,000	5,573,000	△430,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,003,000	5,573,000	△430,000
	施設整備等支出計(5)	11,819,000	11,217,000	△602,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,819,000	△11,217,000	602,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,845,000	347,000	△1,498,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,845,000	347,000	△1,498,000
		サービス区分間繰入金収入		3,420,000	3,420,000
		サービス区分間繰入金収入		3,420,000	3,420,000
		その他の活動収入計(7)	1,845,000	3,767,000	1,922,000
	支出	積立資産支出	3,064,000	26,855,000	23,791,000
		退職給付引当資産支出	3,060,000	2,851,000	△209,000
		財政調整積立資産積立支出	1,000	1,000	
		福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	
		備品購入積立資産積立支出	1,000	1,000	
		修繕積立資産積立支出	1,000	24,001,000	24,000,000
		その他の活動による支出	4,533,000	4,618,000	85,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,533,000	4,618,000	85,000
		その他の活動支出計(8)	7,597,000	31,473,000	23,876,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,752,000	△27,706,000	△21,954,000	
	予備費支出(10)	2,000,000		△2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,051,000	△11,352,000	△14,403,000	
	前期末支払資金残高(12)	187,911,000	186,791,000	△1,120,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	190,962,000	175,439,000	△15,523,000	

令和5年度

朝来市社会福祉協議会

収益事業区分資金収支予算書

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	事業収入	2,654,000	2,250,000	△404,000	
		衣裳貸出事業収入	2,654,000	2,250,000	△404,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000		
		受取利息配当金収入	2,000	2,000		
		その他の収入	1,000	1,000		
		雑収入	1,000	1,000		
			事業活動収入計(1)	2,657,000	2,253,000	△404,000
	支出	人件費支出	643,000	681,000	38,000	
		非常勤職員給与支出	643,000	681,000	38,000	
		事業費支出	441,000	397,000	△44,000	
		消耗器具備品費支出	213,000	154,000	△59,000	
		賃借料支出	3,000		△3,000	
		業務委託費支出	110,000	119,000	9,000	
		広報費支出	115,000	124,000	9,000	
		事務費支出	240,000	252,000	12,000	
		福利厚生費支出	7,000	7,000		
		事務消耗品費支出	11,000	13,000	2,000	
		水道光熱費支出	90,000	85,000	△5,000	
		通信運搬費支出	22,000	27,000	5,000	
手数料支出		3,000	3,000			
賃借料支出	7,000	7,000				
租税公課支出	100,000	110,000	10,000			
		事業活動支出計(2)	1,324,000	1,330,000	6,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,333,000	923,000	△410,000	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	500,000		△500,000	
	支出	その他の固定資産取得支出	500,000		△500,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000		△500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000		500,000	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	1,000	1,000		
	支出	収益事業積立資産支出	1,000	1,000		
		その他の活動支出計(8)	1,000	1,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	832,000	922,000	90,000	
		前期末支払資金残高(12)	10,353,000	10,330,000	△23,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,185,000	11,252,000	67,000	

令和5年度

朝来市社会福祉協議会

法人合算資金収支予算書

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	13,160,000	12,730,000	△430,000
	一般会費収入	10,620,000	10,320,000	△300,000
	賛助会費収入	840,000	810,000	△30,000
	特別会費収入	1,700,000	1,600,000	△100,000
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	
	経常経費補助金収入	41,318,000	46,207,000	4,889,000
	市補助金収入	32,533,000	32,460,000	△73,000
	県社協補助金収入	1,301,000	6,417,000	5,116,000
	共同募金配分金収入	7,484,000	7,330,000	△154,000
	受託金収入	27,443,000	26,095,000	△1,348,000
	市受託金収入	25,053,000	24,340,000	△713,000
	県社協受託金収入	2,390,000	1,755,000	△635,000
	貸付事業収入	60,000	65,000	5,000
	償還金収入	60,000	65,000	5,000
	事業収入	9,276,000	2,857,000	△6,419,000
	利用料収入	4,727,000	167,000	△4,560,000
	参加費収入	60,000	72,000	12,000
	バザー収入	650,000	182,000	△468,000
	介護用品販売収入	1,185,000	186,000	△999,000
	衣裳貸出事業収入	2,654,000	2,250,000	△404,000
	負担金収入	144,000		△144,000
	負担金収入	144,000		△144,000
	介護保険事業収入	311,621,000	272,929,000	△38,692,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,345,000	37,476,000	△22,869,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,048,000	4,165,000	△3,883,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	167,864,000	167,954,000	90,000
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,788,000	18,657,000	△131,000	
居宅介護支援介護料収入	27,204,000	23,036,000	△4,168,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,015,000	6,028,000	△4,987,000	
利用者等利用料収入	12,219,000	9,528,000	△2,691,000	
その他の事業収入	6,138,000	6,085,000	△53,000	
就労支援事業収入	6,300,000	5,918,000	△382,000	
就労支援事業収入	6,300,000	5,918,000	△382,000	
障害福祉サービス等事業収入	124,579,000	120,991,000	△3,588,000	
自立支援給付費収入	90,779,000	81,031,000	△9,748,000	
障害児施設給付費収入	19,061,000	25,280,000	6,219,000	
利用者負担金収入	1,412,000	1,382,000	△30,000	
補足給付費収入	600,000	600,000		
特定費用収入	5,393,000	5,366,000	△27,000	
その他の事業収入	7,334,000	7,332,000	△2,000	
受取利息配当金収入	13,000	11,000	△2,000	
受取利息配当金収入	13,000	11,000	△2,000	
その他の収入	1,281,000	1,061,000	△220,000	
受入研修費収入	34,000	4,000	△30,000	
雑収入	1,247,000	1,057,000	△190,000	
事業活動収入計(1)	537,695,000	491,364,000	△46,331,000	
活動	人件費支出	380,679,000	350,592,000	△30,087,000
	役員報酬支出	2,940,000	2,940,000	
	職員給料支出	82,405,000	80,509,000	△1,896,000
	職員賞与支出	25,702,000	25,492,000	△210,000

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 支 出	非常勤職員給与支出	146,131,000	141,262,000	△4,869,000
	派遣職員費支出	83,469,000	62,048,000	△21,421,000
	退職給付支出	1,845,000	347,000	△1,498,000
	法定福利費支出	38,187,000	37,994,000	△193,000
	事業費支出	78,886,000	60,177,000	△18,709,000
	給食費支出	13,743,000	11,128,000	△2,615,000
	介護用品費支出	3,614,000	1,462,000	△2,152,000
	保健衛生費支出	946,000	993,000	47,000
	被服費支出	7,000	4,000	△3,000
	教養娯楽費支出	706,000	630,000	△76,000
	本人支給金支出	48,000	40,000	△8,000
	水道光熱費支出	11,017,000	9,273,000	△1,744,000
	燃料費支出	1,171,000	698,000	△473,000
	消耗器具備品費支出	3,701,000	3,236,000	△465,000
	保険料支出	190,000	190,000	
	賃借料支出	13,391,000	12,654,000	△737,000
	教育指導費支出	1,000	1,000	
	就職支度費支出	8,000	23,000	15,000
	車輛費支出	8,992,000	7,164,000	△1,828,000
	修繕費支出	400,000	559,000	159,000
	諸謝金支出	1,122,000	1,002,000	△120,000
	業務委託費支出	14,352,000	7,687,000	△6,665,000
	印刷製本費支出	793,000	533,000	△260,000
	広報費支出	4,684,000	2,900,000	△1,784,000
	事務費支出	39,424,000	37,643,000	△1,781,000
	福利厚生費支出	725,000	594,000	△131,000
	旅費交通費支出	2,135,000	2,256,000	121,000
	研修研究費支出	1,177,000	1,169,000	△8,000
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,921,000	△79,000
	印刷製本費支出	521,000	443,000	△78,000
	水道光熱費支出	1,480,000	1,377,000	△103,000
	燃料費支出	278,000	245,000	△33,000
	修繕費支出	433,000	413,000	△20,000
	通信運搬費支出	5,765,000	5,874,000	109,000
	会議費支出	147,000	185,000	38,000
	広報費支出	438,000	390,000	△48,000
	業務委託費支出	3,187,000	2,075,000	△1,112,000
	手数料支出	2,145,000	1,667,000	△478,000
	保険料支出	5,796,000	6,271,000	475,000
	賃借料支出	3,569,000	3,590,000	21,000
土地・建物賃借料支出	3,466,000	3,096,000	△370,000	
租税公課支出	1,239,000	1,229,000	△10,000	
保守料支出	3,186,000	3,282,000	96,000	
渉外費支出	429,000	316,000	△113,000	
諸会費支出	308,000	250,000	△58,000	
就労支援事業支出	6,300,000	5,923,000	△377,000	
就労支援事業販売原価支出	5,943,000	5,573,000	△370,000	
就労支援事業販管費支出	357,000	350,000	△7,000	
利用者負担軽減額	452,000	382,000	△70,000	
利用者負担軽減額	452,000	382,000	△70,000	
貸付事業支出	260,000	260,000		

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	貸付金支出	260,000	260,000	
	分担金支出	50,000	30,000	△20,000
	分担金支出	50,000	30,000	△20,000
	助成金支出	7,485,000	7,735,000	250,000
	助成金支出	7,485,000	7,735,000	250,000
	負担金支出	119,000	53,000	△66,000
	負担金支出	119,000	53,000	△66,000
	支払利息支出	84,000	74,000	△10,000
	支払利息支出	84,000	74,000	△10,000
	その他の支出	1,000	1,000	
	雑支出	1,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	513,740,000	462,870,000	△50,870,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,955,000	28,494,000	4,539,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,967,000	4,977,000	10,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,967,000	4,977,000	10,000
	固定資産取得支出	1,349,000	667,000	△682,000
	その他の固定資産取得支出	1,349,000	667,000	△682,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,003,000	5,573,000	△430,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,003,000	5,573,000	△430,000	
施設整備等支出計(5)	12,319,000	11,217,000	△1,102,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,319,000	△11,217,000	1,102,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,845,000	347,000	△1,498,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,845,000	347,000	△1,498,000
	サービス区分間繰入金収入		3,420,000	3,420,000
	サービス区分間繰入金収入		3,420,000	3,420,000
	その他の活動収入計(7)	1,845,000	3,767,000	1,922,000
	支出			
	積立資産支出	3,065,000	26,856,000	23,791,000
	退職給付引当資産支出	3,060,000	2,851,000	△209,000
	財政調整積立資産積立支出	1,000	1,000	
	福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	
	備品購入積立資産積立支出	1,000	1,000	
	修繕積立資産積立支出	1,000	24,001,000	24,000,000
	収益事業積立資産支出	1,000	1,000	
その他の活動による支出	4,533,000	4,618,000	85,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,533,000	4,618,000	85,000	
その他の活動支出計(8)	7,598,000	31,474,000	23,876,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,753,000	△27,707,000	△21,954,000	
予備費支出(10)	2,000,000		△2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,883,000	△10,430,000	△14,313,000	
前期末支払資金残高(12)	198,264,000	197,121,000	△1,143,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,147,000	186,691,000	△15,456,000	