

令和5年度

社会福祉法人

四国中央市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

社会福祉法人 四国中央市社会福祉協議会

資 金 収 支 当 初 予 算

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	備 考
会費収入	24,011,000	24,000,000	-11,000	
会費収入	24,011,000	24,000,000	-11,000	社協会費
寄附金収入	3,500,000	2,400,000	-1,100,000	
寄附金収入	3,500,000	2,400,000	-1,100,000	まごころ銀行預託金
経常経費補助金収入	98,404,000	99,902,000	1,498,000	
県補助金収入	1,596,000	0	-1,596,000	
県補助金収入	1,596,000	0	-1,596,000	
市補助金収入	77,800,000	79,900,000	2,100,000	四国中央市
社協運営費補助金収入	77,800,000	79,900,000	2,100,000	
その他の補助金収入	684,000	683,000	-1,000	(法人) 市町社協育成助成
県社協補助金収入	684,000	683,000	-1,000	
共同募金配分金収入	18,324,000	19,319,000	995,000	
一般募金配分金収入	11,324,000	12,319,000	995,000	共同募金一般配分金 11,029,000
				災害取崩配分事業 150,000
				地域福祉推進号特別事業配分 1,140,000
歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	7,000,000	0	歳末たすけあい
受託金収入	86,604,000	90,889,000	4,285,000	
市受託金収入	81,052,000	82,142,000	1,090,000	(生活困窮) 自立相談支援事業 14,500,000
市受託金収入	81,052,000	82,142,000	1,090,000	(生活困窮) 家計改善支援事業 9,240,000
				(生活困窮) 就労準備支援事業 9,716,000
				(調査広報) 点字・声の広報発行事業 400,000
				(企画研修) 介護予防教室 1,276,000
				(地域支援) 生活支援体制整備事業 14,520,000
				(地域支援) 独居高齢者ネットワーク事業 110,000
				(訪問) 育児等支援ヘルパー派遣事業 100,000
				(高齢支援) 土居老人いこいの家事業 6,536,000
				(高齢支援) 高齢者生活支援ハウス 2,604,000
				ファミリーサポートセンター 3,052,000
				地域活動支援センター 16,018,000

資金収支当初予算

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	備考
収	県社協受託金収入	5,552,000	8,747,000	3,195,000	障害者相談支援事業
	県社協受託金収入	5,552,000	8,747,000	3,195,000	
	事業収入	4,831,000	4,541,000	-290,000	(権利擁護)生活福祉資金貸付事業
	利用料収入	3,928,000	3,800,000	-128,000	(権利擁護)福祉サービス利用援助事業
					(権利擁護)福祉サービス利用援助事業
					(権利擁護)法人後見報酬
					(訪問)有償サービス・育児等支援ヘルパー派遣
					(高齢支援)土居老人いこいの家事業
	手数料収入	206,000	206,000	0	(法人)共同募金会広報発行手数料
	その他の事業収入	697,000	535,000	-162,000	(地活)作業収入
事	負担金収入	1,389,000	1,314,000	-75,000	(法人)職員駐車場代
	負担金収入	1,389,000	1,314,000	-75,000	
	介護保険事業収入	142,760,000	110,200,000	-32,560,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,000,000	30,000,000	-12,000,000	
	介護報酬収入	42,000,000	30,000,000	-12,000,000	(訪問)訪問介護・訪問入浴
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,600,000	4,000,000	-1,600,000	
	介護負担金収入(公費)	200,000	100,000	-100,000	(訪問)訪問介護
	介護負担金収入(一般)	5,400,000	3,900,000	-1,500,000	(訪問)訪問介護・訪問入浴
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	13,000,000	10,200,000	-2,800,000	
	介護報酬収入	13,000,000	10,200,000	-2,800,000	(通所)地域密着通所介護
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,620,000	1,210,000	-410,000	
	介護負担金収入(地域-公費)	120,000	10,000	-110,000	(通所)地域密着通所介護
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,200,000	-300,000	(通所)地域密着通所介護
	居宅介護支援介護料収入	59,220,000	47,000,000	-12,220,000	
	居宅介護支援介護料収入	58,000,000	45,700,000	-12,300,000	

資金収支当初予算

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	備考
業	介護予防支援介護料収入	1,220,000	1,300,000	80,000	(居宅) 居宅介護支援
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,530,000	16,410,000	-3,120,000	(居宅) 介護予防支援
	事業費収入	17,430,000	14,600,000	-2,830,000	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 10,500,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 3,500,000 (居宅) 介護予防・日常生活支援総合事業 600,000
	事業負担金収入(公費)	140,000	90,000	-50,000	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 80,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 10,000
	事業負担金収入(一般)	1,960,000	1,720,000	-240,000	(訪問) 介護予防・日常生活支援総合事業 1,320,000 (通所) 介護予防・日常生活支援総合事業 400,000
	利用者等利用料収入	1,430,000	1,110,000	-320,000	(通所) 地域密着通所介護利用者昼食代
	食費収入(一般)	870,000	700,000	-170,000	(通所) 介護予防・日常生活支援総合事業利用者昼食代
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	560,000	410,000	-150,000	(居宅) 要介護認定訪問調査
	その他の事業収入	360,000	270,000	-90,000	
	受託事業収入(介護)	360,000	270,000	-90,000	
活	就労支援事業収入	2,520,000	2,670,000	150,000	(就労継続) 作業収入
	就労支援事業収入	2,520,000	2,670,000	150,000	
	障害福祉サービス等事業収入	60,740,000	55,980,000	-4,760,000	
	自立支援給付費収入	58,850,000	55,180,000	-3,670,000	
	介護給付費収入	15,300,000	13,500,000	-1,800,000	(訪問) 居宅介護・同行援護
	訓練等給付費収入	37,750,000	35,780,000	-1,970,000	(就労継続) 就労継続支援B型
	計画相談支援給付費収入	5,800,000	5,900,000	100,000	(障害相談) 計画相談支援
	障害児施設給付費収入	250,000	260,000	10,000	
	障害児相談支援給付費収入	250,000	260,000	10,000	(障害相談) 障害児相談支援
	利用者負担金収入	240,000	240,000	0	

資金収支当初予算

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	備考		
よ 支 る					(ファミサポ) 職員1名	2,012,000	
					(地活) 職員7名	10,251,000	
					(就労継続) 職員8名	13,186,000	
					(訪問) 職員	29,000,000	
					(障害相談) 職員1名	1,062,000	
					(高齢支援) 職員5名	6,948,000	
		法定福利費支出	38,153,000	38,129,000	-24,000	社会保険・労働保険	
		事業費支出	42,253,000	38,128,000	-4,125,000		
		給食費支出	3,322,000	2,510,000	-812,000	(通所・高齢支援) 利用者弁当代	
		介護用品費支出	100,000	100,000	0	(訪問・通所) ボリグテープ、タオルペーパー他	
		保健衛生費支出	1,074,000	781,000	-293,000	(法人・通所他) 消毒用アルコール・ 水質検査次亜塩素・利用者健康診断他	
		教養娯楽費支出	204,000	140,000	-64,000	(通所・高齢支援) 教養娯楽関連資材	
		水道光熱費支出	1,420,000	2,048,000	628,000	(就労継続・通所他) 電気代・ガス代・水道代	
		燃料費支出	926,000	1,038,000	112,000	(訪問・通所他) 入浴車灯油代・重油代	
	消耗器具備品費支出	2,772,000	3,116,000	344,000	(地域支援・企画研修他) 事務用品・図書他		
	保険料支出	3,159,000	3,149,000	-10,000	(法人・調査広報他) 自動車保険・社協の保険・ ボランティア活動保険他		
	賃借料支出	11,327,000	8,335,000	-2,992,000	(生活困窮・居宅他) コピー機リース代・パソコンリース代・ 車両リース代・介護システムリース代他		
	研修事業費支出	723,000	886,000	163,000	(生活困窮・地活他) 研修会参加費・戸外活動費他		
	車両費支出	4,337,000	4,078,000	-259,000	(法人・訪問他) ガソリン代・整備代		
	諸謝金支出	995,000	1,392,000	397,000	(調査・共募他) 研修会講師謝礼・ 社会福祉大会司会者謝礼他		

資金収支当初予算

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	備考
収	旅費交通費支出	908,000	780,000	-128,000	(生活困窮・共募他) 研修会講師旅費他
	印刷製本費支出	1,547,000	1,573,000	26,000	(調査広報・地域支援他) コピー機使用料・社協会費趣意書・領収書・地区社協要覧他
	通信運搬費支出	2,227,000	2,187,000	-40,000	(権利擁護・共募) 電話・郵送代・FAX通信送付
	会議費支出	307,000	204,000	-103,000	ホームページ制作料他
	広報費支出	1,995,000	1,266,000	-729,000	(地域支援・共募他) お茶代他
	業務委託費支出	2,288,000	2,216,000	-72,000	(調査広報・共募) 社協だより・ホームページ作成サービス使用料
	手数料支出	941,000	931,000	-10,000	(調査広報・共募他) 社会福祉大会講演講師代・社会福祉大会駐車場警備業務他
	修繕費支出	775,000	562,000	-213,000	(権利擁護・訪問他) 民生委員実費弁償費・E-NET引落手数料他
	工賃支出	643,000	487,000	-156,000	(法人・調査広報他) 車両修理・車内修理・ボランティア機器修理他
	雑支出	263,000	349,000	86,000	(生活困窮・地活) 通所者工賃
	事務費支出	20,436,000	18,256,000	-2,180,000	
	福利厚生費支出	2,493,000	2,511,000	18,000	(法人・居宅他) 健康診断・福利厚生センター加入他
	職員被服費支出	990,000	270,000	-720,000	(訪問・通所他) ホロシャツ
	旅費交通費支出	429,000	429,000	0	(法人) 研修会旅費・全国社会福祉大会旅費他
	研修研究費支出	403,000	338,000	-65,000	(法人) 研修会参加費・役職員研修
	事務消耗品費支出	250,000	250,000	0	(法人・訪問) 事務用品・事務備品
	印刷製本費支出	472,000	539,000	67,000	

資金収支当初予算

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	備考
支 出	水道光熱費支出	92,000	104,000	12,000	(法人) コピー機使用料・封筒印刷
	燃料費支出	20,000	20,000	0	(法人) 土居福祉センター光熱水費
	修繕費支出	100,000	100,000	0	(法人) 灯油代
	通信運搬費支出	572,000	473,000	-99,000	(法人) 器具・備品等修理
	会議費支出	23,000	17,000	-6,000	(法人・まご銀) 電話・FAX・郵送代・パソコン回線使用他
	広報費支出	80,000	80,000	0	(法人) 理事会・評議員会お茶代
	業務委託費支出	1,047,000	937,000	-110,000	(法人) 職員募集チラシ
	手数料支出	784,000	769,000	-15,000	(法人) 労働法務コンサルティング・県社会福祉大会他
	保険料支出	119,000	112,000	-7,000	(法人・まご銀) 理事会・評議員会・委員会実費弁償費
	賃借料支出	2,264,000	1,426,000	-838,000	(法人) 社協の保険
	土地・建物賃借料支出	2,228,000	2,246,000	18,000	(法人) コピー機・印刷機・パソコンリース代・サーバーリース代他
	租税公課支出	5,381,000	5,330,000	-51,000	(法人) 職員駐車場代
	保守料支出	504,000	195,000	-309,000	(法人・困窮他) 自動車税・重量税・印紙代・消費税
	渉外費支出	180,000	160,000	-20,000	(法人) 給与・会計システム保守料・レーザープリンタ保守料
	諸会費支出	1,755,000	1,760,000	5,000	(法人・居宅他) 利用者香典他
	雑支出	250,000	190,000	-60,000	(法人・訪問他) 県ヘルパー協議会会費他
	就労支援事業支出	2,520,000	2,670,000	150,000	(法人・居宅他) 月刊ケアマネジャー定期購読料他
	就労支援事業販売原価支出	2,520,000	2,670,000	150,000	
	就労支援事業支出	2,520,000	2,670,000	150,000	(就労継続) 利用者工賃・消費税・経費

資金収支当初予算

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	備考
	共同募金配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	7,000,000	0	
	助成金支出	22,261,000	21,855,000	-406,000	要支援世帯他
	助成金支出	22,261,000	21,855,000	-406,000	
	各団体助成金支出	6,775,000	6,775,000	0	
					(地域支援) カン立上げ助成 50,000
					(共募) 老人福祉団体連合会 500,000
					(共募) 障害者福祉団体連合会 630,000
					(共募) 福祉協力校 1,020,000
					(共募) 生活困窮世帯修学旅行助成金 1,160,000
					(共募) 福祉のまちづくり助成 1,900,000
					(共募) 里親会 30,000
					(共募) 母子父子家庭小中学校入学祝い金 857,000
					(共募) どい福祉まつり 270,000
					(共募) 保護司会 90,000
					(共募) 更生保護女性会 45,000
					(共募) 民生委員活動助成 223,000
	地区社協助成金支出	15,486,000	15,080,000	-406,000	(まご銀) 地区社協指定分 600,000
					(地域支援) 社協会費配分金 12,480,000
					(共募) ニュー事業 2,000,000
	事業活動支出計(2)	405,158,000	389,308,000	-15,850,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,926,000	2,853,000	-17,073,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	902,000	1,688,000	786,000	
	車両運搬具取得支出	34,000	1,530,000	1,496,000	(就労継続) 通所者送迎用車両購入
	器具及び備品取得支出	868,000	0	-868,000	
	ソフトウェア取得支出	0	158,000	158,000	(就労継続) ほのぼのシステム更新費用
	施設整備等支出計(5)	902,000	1,688,000	786,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-902,000	-1,688,000	-786,000	
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	29,717,000	37,824,000	8,107,000	
	拠点区分間繰入金収入	29,717,000	37,824,000	8,107,000	
	サービス区分間繰入金収入	40,000	2,667,000	2,627,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

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	備 考	
他の活動による収支	入					
		サービス区分間繰入金収入	40,000	2,667,000	2,627,000	
		その他の活動収入計(7)	29,757,000	40,491,000	10,734,000	
	支					
		拠点区分間繰入金支出	29,717,000	37,824,000	8,107,000	
		拠点区分間繰入金支出	29,717,000	37,824,000	8,107,000	
		サービス区分間繰入金支出	40,000	2,667,000	2,627,000	
		サービス区分間繰入金支出	40,000	2,667,000	2,627,000	
		その他の活動による支出	12,372,000	11,476,000	-896,000	
		退職手当積立基金預け金支出	12,372,000	11,476,000	-896,000	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	42,129,000	51,967,000	9,838,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,372,000	-11,476,000	896,000		
	予備費支出(10)	1,573,000	1,473,000	-100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,079,000	-11,784,000	-16,863,000		
	前期末支払資金残高(12)	193,583,000	195,849,000	2,266,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,662,000	184,065,000	-14,597,000		

