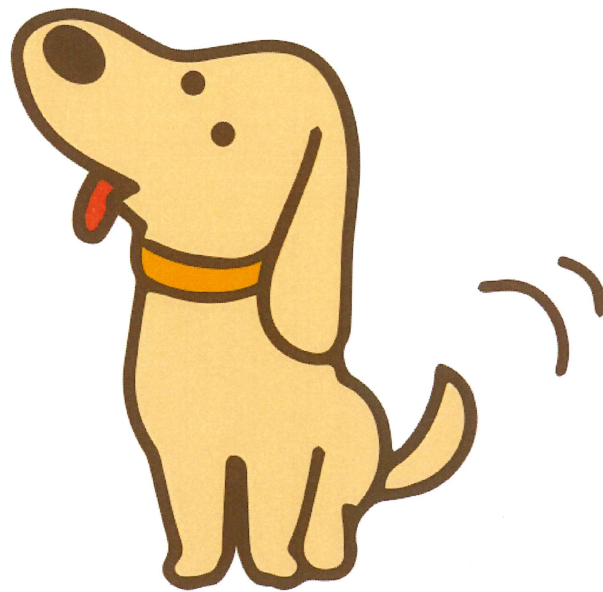


令和5年度 収入支出予算書



社協犬おむすび

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

令和5年度 収入支出予算書の主な内容

○予算規模

☆ 245,620 千円

前年度：243,629千円（1,991千円・100.8%）

【財源内訳】

	金 額 (千円)	割合 (%)	前年比	
			増減額 (千円)	増減率 (%)
会費・寄附	5,180	2.1	0	100.0
市補助金	15,629	6.4	724	104.9
県社協補助金	1,337	0.5	△ 646	67.4
市受託金	43,103	17.5	6,744	118.5
県社協受託金	1,836	0.7	576	145.7
共募配分金	4,771	1.9	49	101.0
事業収入	3,731	1.5	2,304	261.5
介護保険収入	145,789	59.4	△ 15,771	90.2
県補助金	0	0.0	△ 10	0.0
雑収入ほか	138	0.1	△ 308	30.9
繰入金	24,106	9.8	9,831	168.9
繰越金	0	0.0	△ 1,502	0.0
合 計	245,620	100.0	1,991	100.8

【拠点区分・サービス区分別】

	金 額 (千円)	割合 (%)	前年比	
			増減額 (千円)	増減率 (%)
法人運営事業	38,369	15.6	872	102.3
共同募金配分金事業	5,893	2.4	271	104.8
福祉のまちづくり事業拠点	44,262	18.0	1,143	102.7
みのりの家運営事業	21,835	8.9	257	101.2
生活支援体制整備事業	7,500	3.1	95	101.3
相談支援センター事業	9,269	3.7	196	102.2
受託事業拠点	38,604	15.7	548	101.4
地域包括支援事業	43,117	17.6	119	100.3
居宅介護支援事業	19,393	7.9	△ 1,285	93.8
訪問介護事業	14,731	6.0	1,629	112.4
通所介護事業	85,513	34.8	△ 163	99.8
介護保険事業拠点	162,754	66.3	300	100.2
合 計	245,620	100.0	1,991	100.8

令和5年度 資金収支予算書

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	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	4,580	4,580	0	
		寄附金収入	600	600	0	
		経常経費補助金収入	21,620	21,737	117	
		受託金収入	37,619	44,939	7,320	
		事業収入	1,427	3,731	2,304	
		介護保険事業収入	161,560	145,789	△15,771	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	445	137	△308	
		事業活動収入計(1)	227,852	221,514	△6,338	
	支 出	人件費支出	166,947	171,821	4,874	
		事業費支出	30,183	28,700	△1,483	
		事務費支出	31,158	30,964	△194	
		助成金支出	5,704	5,464	△240	
		負担金支出	57	57	0	
		事業活動支出計(2)	234,049	237,006	2,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,197	△15,492	△9,295	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	110	0	△110	
		施設整備等支出計(5)	110	0	△110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110	0	110	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,827	17,558	10,731	
		拠点区分間繰入金収入	24	6	△18	
		サービス区分間繰入金収入	7,424	6,542	△882	
		その他の活動収入計(7)	14,275	24,106	9,831	
	支 出	積立資産支出	2,022	2,066	44	
		拠点区分間繰入金支出	24	6	△18	
		サービス区分間繰入金支出	7,424	6,542	△882	
		その他の活動支出計(8)	9,470	8,614	△856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,805	15,492	10,687	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,502	0	1,502		
前期末支払資金残高(12)			1,502	0	△1,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 資金収支予算内訳書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,580	0	0	4,580	0	4,580
		寄附金収入	300	200	100	600	0	600
		経常経費補助金収入	21,737	0	0	21,737	0	21,737
		受託金収入	7,671	37,268	0	44,939	0	44,939
		事業収入	2,601	1,130	0	3,731	0	3,731
		介護保険事業収入	0	0	145,789	145,789	0	145,789
		受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	1
		その他の収入	94	0	43	137	0	137
		事業活動収入計(1)	36,984	38,598	145,932	221,514	0	221,514
	支出	人件費支出	22,758	33,518	115,545	171,821	0	171,821
		事業費支出	9,522	3,055	16,123	28,700	0	28,700
		事務費支出	6,607	1,567	22,790	30,964	0	30,964
		助成金支出	3,914	0	1,550	5,464	0	5,464
		負担金支出	57	0	0	57	0	57
事業活動支出計(2)		42,858	38,140	156,008	237,006	0	237,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,874	458	△10,076	△15,492	0	△15,492	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,156	0	11,402	17,558	0	17,558
		拠点区分間繰入金収入	0	6	0	6	0	6
		サービス区分間繰入金収入	1,122	0	5,420	6,542	0	6,542
		その他の活動収入計(7)	7,278	6	16,822	24,106	0	24,106
	支出	積立資産支出	276	464	1,326	2,066	0	2,066
		拠点区分間繰入金支出	6	0	0	6	0	6
		サービス区分間繰入金支出	1,122	0	5,420	6,542	0	6,542
		その他の活動支出計(8)	1,404	464	6,746	8,614	0	8,614
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,874	△458	10,076	15,492	0	15,492
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

令和5年度 福祉のまちづくり事業拠点区分資金収支予算書

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	備考
事業活動による収入	会費収入	4,580	4,580	0	
	世帯会員会費収入	3,200	3,145	△55	
	賛助会費収入	1,295	1,350	55	
	施設団体会費収入	85	85	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	21,074	21,737	663	
	市区町村補助金収入	14,905	15,629	724	
	県社協補助金収入	1,437	1,337	△100	
	共同募金配分金収入	4,722	4,771	49	
	その他補助金等収入	10	0	△10	
	受託金収入	1,513	7,671	6,158	
	市区町村受託金収入	253	6,225	5,972	
	県社協受託金収入	1,260	1,446	186	
	事業収入	247	2,601	2,354	
	手数料収入	25	24	△1	
	その他の収入	222	2,577	2,355	
	介護保険事業収入	9,630	0	△9,630	
	利用者等利用料収入	2,425	0	△2,425	
	その他の事業収入	7,205	0	△7,205	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	94	94	0	
	負担金収入	80	80	0	
	雑収入	14	14	0	
	事業活動収入計(1)	37,439	36,984	△455	
	人件費支出	20,321	22,758	2,437	
	役員報酬支出	600	865	265	
	職員給料支出	11,730	12,596	866	
	職員賞与支出	2,514	3,287	773	
	非常勤職員給与支出	2,982	2,965	△17	
	退職給付支出	401	401	0	
	法定福利費支出	2,094	2,644	550	
	事業費支出	10,849	9,522	△1,327	
	諸謝金支出	5,192	4,376	△816	
	医薬品費支出	30	20	△10	
	保健衛生費支出	125	120	△5	
	教養娯楽費支出	692	459	△233	
	燃料費支出	54	27	△27	
	消耗器具備品費支出	4,431	4,228	△203	
	保険料支出	115	99	△16	
	車輛費支出	210	193	△17	
	事務費支出	6,679	6,607	△72	
	福利厚生費支出	98	127	29	
	旅費交通費支出	30	41	11	
	研修研究費支出	15	15	0	
	事務消耗品費支出	316	310	△6	
	印刷製本費支出	42	55	13	

令和5年度 福祉のまちづくり事業拠点区分資金収支予算書

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	備考
支	出	修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	640	567	△73	
		会議費支出	57	55	△2	
		広報費支出	798	1,017	219	
		業務委託費支出	1,361	1,028	△333	
		手数料支出	1,086	1,632	546	
		保険料支出	139	154	15	
		賃借料支出	694	511	△183	
		租税公課支出	2	2	0	
		保守料支出	935	627	△308	
		渉外費支出	50	50	0	
		諸会費支出	396	396	0	
		助成金支出	4,092	3,914	△178	
		助成金支出	4,092	3,914	△178	
		負担金支出	57	57	0	
		負担金支出	57	57	0	
		事業活動支出計(2)	41,998	42,858	860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,559	△5,874	△1,315	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支					
	出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,278	6,156	2,878	
		福祉積立資産取崩収入	3,278	6,156	2,878	
		サービス区分間繰入金収入	900	1,122	222	
		サービス区分間繰入金収入	900	1,122	222	
		その他の活動収入計(7)	4,178	7,278	3,100	
	支出	積立資産支出	207	276	69	
		退職給付引当資産支出	207	276	69	
		拠点区分間繰入金支出	14	6	△8	
		拠点区分間繰入金支出	14	6	△8	
		サービス区分間繰入金支出	900	1,122	222	
		サービス区分間繰入金支出	900	1,122	222	
		その他の活動支出計(8)	1,121	1,404	283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,057	5,874	2,817		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,502	0	1,502		
前期末支払資金残高(12)			1,502	0	△1,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 受託事業拠点区分資金収支予算書

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	備考
事業活動による収入	収入	寄附金収入	200	200	0
		寄附金収入	200	200	0
		経常経費補助金収入	546	0	△546
		県社協補助金収入	546	0	△546
		受託金収入	36,106	37,268	1,162
		市区町村受託金収入	36,106	36,878	772
		県社協受託金収入	0	390	390
		事業収入	1,180	1,130	△50
		その他の収入	1,180	1,130	△50
		事業活動収入計(1)	38,032	38,598	566
	支出	人件費支出	32,862	33,518	656
		職員給料支出	16,911	17,363	452
		職員賞与支出	5,387	5,621	234
		非常勤職員給与支出	5,490	5,264	△226
		退職給付支出	802	802	0
		法定福利費支出	4,272	4,468	196
		事業費支出	3,100	3,055	△45
		諸謝金支出	740	625	△115
		保健衛生費支出	149	153	4
		教養娯楽費支出	90	102	12
		本人支給金支出	619	582	△37
		水道光熱費支出	531	664	133
		燃料費支出	10	17	7
		消耗器具備品費支出	514	567	53
		保険料支出	85	72	△13
		賃借料支出	203	125	△78
		車輛費支出	119	108	△11
		雑支出	40	40	0
		事務費支出	1,524	1,567	43
		福利厚生費支出	124	120	△4
		旅費交通費支出	5	5	0
		研修研究費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出	145	222	77
		印刷製本費支出	0	40	40
		修繕費支出	105	95	△10
		通信運搬費支出	297	286	△11
		広報費支出	42	142	100
		業務委託費支出	60	66	6
		手数料支出	281	115	△166
		保険料支出	38	35	△3
		賃借料支出	264	292	28
		保守料支出	105	91	△14
		渉外費支出	8	8	0
		諸会費支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	37,486	38,140	654
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546	458	△88
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

令和5年度 受託事業拠点区分資金収支予算書

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	備考
整備等による収支	支	固定資産取得支出	110	0	△110	
		器具及び備品取得支出	110	0	△110	
	出					
		施設整備等支出計(5)	110	0	△110	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110	0	110	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	24	6	△18	
		拠点区分間繰入金収入	24	6	△18	
		その他の活動収入計(7)	24	6	△18	
	支	積立資産支出	460	464	4	
		退職給付引当資産支出	460	464	4	
		その他の活動支出計(8)	460	464	4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△436	△458	△22		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和5年度 介護保険事業拠点区分資金収支予算書

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	備考
事業活動に要する収支	収入				
	寄附金収入	100	100	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	介護保険事業収入	151,930	145,789	△6,141	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,414	63,426	△5,988	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,711	6,035	△1,676	
	居宅介護支援介護料収入	23,802	24,017	215	
	介護予防・日常生活総合事業収入	9,012	11,122	2,110	
	利用者等利用料収入	6,583	5,890	△693	
	その他の事業収入	35,408	35,299	△109	
	その他の収入	351	43	△308	
	雑収入	351	43	△308	
	事業活動収入計(1)	152,381	145,932	△6,449	
	支出				
	人件費支出	113,764	115,545	1,781	
	職員給料支出	58,737	58,601	△136	
	職員賞与支出	17,596	18,138	542	
	非常勤職員給与支出	19,127	21,068	1,941	
	退職給付支出	3,751	2,510	△1,241	
	法定福利費支出	14,553	15,228	675	
	事業費支出	16,234	16,123	△111	
	諸謝金支出	3,045	2,730	△315	
	給食費支出	2,584	2,584	0	
	介護用品費支出	100	70	△30	
	保健衛生費支出	517	381	△136	
	教養娯楽費支出	308	299	△9	
	水道光熱費支出	5,196	5,888	692	
	消耗器具備品費支出	759	728	△31	
	保険料支出	322	234	△88	
	賃借料支出	844	814	△30	
	車輛費支出	2,479	2,320	△159	
	雑支出	80	75	△5	
	事務費支出	22,955	22,790	△165	
	福利厚生費支出	400	432	32	
	研修研究費支出	158	276	118	
	事務消耗品費支出	512	488	△24	
	印刷製本費支出	15	19	4	
	修繕費支出	190	190	0	
	通信運搬費支出	507	494	△13	
	広報費支出	197	220	23	
	業務委託費支出	14,809	14,104	△705	
	手数料支出	687	668	△19	
	保険料支出	357	372	15	
	賃借料支出	3,214	3,535	321	
	租税公課支出	79	46	△33	
	保守料支出	1,715	1,841	126	
	諸会費支出	85	85	0	
	雑支出	30	20	△10	
	助成金支出	1,612	1,550	△62	
	助成金支出	1,612	1,550	△62	
	事業活動支出計(2)	154,565	156,008	1,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,184	△10,076	△7,892	

令和5年度 介護保険事業拠点区分資金収支予算書

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	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,549	11,402	7,853	
	退職給付引当資産取崩収入	1,087	195	△892	
	介護積立資産取崩収入	2,462	11,207	8,745	
	サービス区分間繰入金収入	6,524	5,420	△1,104	
	サービス区分間繰入金収入	6,524	5,420	△1,104	
	その他の活動収入計(7)	10,073	16,822	6,749	
	支出				
	積立資産支出	1,355	1,326	△29	
	退職給付引当資産支出	1,355	1,326	△29	
	拠点区分間繰入金支出	10	0	△10	
	拠点区分間繰入金支出	10	0	△10	
	サービス区分間繰入金支出	6,524	5,420	△1,104	
	サービス区分間繰入金支出	6,524	5,420	△1,104	
	その他の活動支出計(8)	7,889	6,746	△1,143	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,184	10,076	7,892	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	