

資金収支計算書 社会福祉事業 総括予算書

(自)令和5年4月1日～(至)令和6年3月31日

(事業活動による収支)

(単位: 千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	内訳	
大区分	中区分	小区分					
収 入	会費収入	会費収入	5,465	5,585	△ 120		
		会費収入	5,450	5,570	△ 120	社協会費	
		特別会費収入	15	15	0	特別会費	
	寄附金収入	寄附金収入	4,102	4,102	0		
		寄附金収入	4,101	4,101	0	善意の預託・地域福祉基金寄付金	
		経常経費寄付金収入	1	1	0		
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入	市補助金収入	48,500	48,500	0	地域福祉活動拠点づくり事業補助金 17,210 社協ささえあいのまちづくり推進事業補助金 13,770 社協活動促進補助金 16,520 淡路市ボランティア活動サポート補助金 1,000
		県社協補助金収入	県社協補助金収入	6,000	1,000	5,000	ほっとかへんネットワークー設置補助金(新設) 5,000 兵庫ボランティアサポート補助金 1,000
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	7,598	7,607	△ 9	
			一般募金配分金収入	7,548	7,557	△ 9	共同募金配分金
			歳末たすけあい配分金収入	50	50	0	歳末募金配分金
		受託金収入	市区町村受託金収入	市受託金収入	84,949	83,295	1,654
	都道府県社協受託金収入		県社協受託金収入	2,995	3,245	△ 250	生活福祉資金貸付事務受託金 1,150 日常生活自立支援事業基幹社協受託金 1,800 県ボランティア共済事務受託金 45
	その他の受託金収入		その他の受託金収入	600	600	0	やすらぎ会事務受託金 600
	事業収入		参加費収入	1,374	1,500	△ 126	ふれあいサロン等参加費収入

収入	利用料収入	利用料収入	8,604	8,563	41	介護保険事業・障がい福祉事業利用料	
	貸付事業等収入	償還金収入	400	400	0	小口資金貸付事業償還金	
	介護保険収入			144,370	140,640	3,730	
		居宅介護料収入		86,471	81,988	4,483	
			介護報酬収入	78,172	74,138	4,034	デイサービス・訪問看護報酬
			介護負担金収入	8,299	7,850	449	デイサービス・訪問看護利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	54,716	54,576	140	居宅介護支援事業報酬
		利用者等利用料収入	食費収入	2,057	2,972	△ 915	デイサービス等食費
		その他の事業収入		1,126	1,104	22	
	受託事業収入		1,126	1,104	22	要介護認定調査受託料	
	就労支援事業収入	就労支援事業収入	46,340	44,472	1,868	障がい事業所授産活動収入	
	障がい福祉サービス等事業収入			167,393	164,790	2,603	
		自立支援給付費収入		161,795	159,375	2,420	
			介護給付費収入	10,170	10,561	△ 391	生活介護事業報酬
			訓練等給付費収入	147,761	144,196	3,565	就労継続B型事業・就労移行支援事業報酬
			サービス利用計画作成費収入	3,750	3,618	132	障がい福祉計画作成報酬
		利用者負担金収入	利用者負担金収入	1,563	995	568	送迎等利用料
	特定費用収入	特定費用収入	4,035	4,420	△ 385	共同生活援助食費・日用品費	
	医療事業収入	その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	6,400	11,970	△ 5,570	訪問看護(医療)報酬
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	31	31	0	預金利息
	その他の収入	雑収入		1,342	952	390	
退職手当積立基金預け金差益			1	1	0		
その他の収入			1,341	951	390	実習・視察受入による収入等	
事業活動収入計(1)			536,463	527,252	9,211		
支出	人件費支出		369,820	369,077	743		
	役員報酬支出	役員報酬支出	240	240	0	会長報酬	
	職員給料支出	職員給料支出	168,250	158,550	9,700	職員31名、嘱託職員21名、パート職員66名分	
	職員賞与支出	職員賞与支出	49,765	47,527	2,238	職員31名、嘱託職員21名、パート職員66名分	
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	104,492	116,122	△ 11,630	パート職員66名分	
	法定福利費支出	法定福利費支出	47,073	46,638	435	職員31名、嘱託職員21名、パート職員66名分	
	事業費支出		85,610	80,807	4,803		
	給食費支出	給食費支出	7,357	7,378	△ 21		
	教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	240	240	0		
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	12,835	11,543	1,292		
	燃料費支出	燃料費支出	960	830	130		
	消耗器具備品支出	消耗器具備品支出	14,785	13,860	925		
	賃借料支出	賃借料支出	14,466	13,257	1,209		
車両費支出	車両費支出	1,689	1,667	22			
車両燃料費支出	車両燃料費支出	7,201	6,905	296			
諸謝金支出	諸謝金支出	2,050	2,214	△ 164			

支 出	旅費交通費支出	旅費交通費支出	1,163	1,350	△ 187
	印刷製本費支出	印刷製本費支出	2,155	2,187	△ 32
	修繕費支出	修繕費支出	1,822	1,512	310
	通信運搬費支出	通信運搬費支出	3,615	3,116	499
	広報費支出	広報費支出	352	612	△ 260
	業務委託費支出	業務委託費支出	8,329	8,005	324
	手数料支出	手数料支出	372	430	△ 58
	損害保険料支出	損害保険料支出	2,779	2,645	134
	租税公課支出	租税公課支出	2,960	2,610	350
	書籍費	書籍費	143	115	28
	購読料	購読料	282	277	5
	雑支出	雑支出	55	54	1
	事務費支出		9,764	8,891	873
	福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,242	1,144	98
	旅費交通費支出	旅費交通費支出	215	190	25
	研修費支出	研修費支出	569	520	49
	修繕費支出	修繕費支出	10	10	0
	通信運搬費支出	通信運搬費支出	751	771	△ 20
	会議費支出	会議費支出	179	169	10
	業務委託費支出	業務委託費支出	120	120	0
	賃借料支出	賃借料支出	5,000	4,273	727
	保守料支出	保守料支出	1,043	1,064	△ 21
	渉外費支出	渉外費支出	300	300	0
	諸会費支出	諸会費支出	325	325	0
	雑支出	雑支出	10	5	5
	就労支援事業支出		46,340	44,292	2,048
		就労支援事業販管費支出	45,260	44,292	968
貸付事業支出	貸付金支出	400	400	0	
助成金支出	助成金支出	4,022	4,800	△ 778	
負担金支出	負担金支出	85	85	0	
事業活動支出計(2)		516,041	508,352	7,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,422	18,900	1,522	

(施設整備等による収支)

施設整備等収入計(4)		0	0	0
支 出	固定資産取得支出	950	1,350	△ 400
	器具及び備品取得支出	950	1,350	△ 400
施設整備等支出計(5)		950	1,350	△ 400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 950	△ 1,350	400

(その他の活動による収支)

収 入	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	19,000	19,000	0	介護保険6,000千円、障がい福祉13,000千円
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	300	600	△ 300	
その他の活動収入計(7)				19,300	19,600	△ 300	
支 出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	19,000	19,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	300	600	△ 300	
	その他の活動による支出			9,898	9,850	48	
		退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	9,898	9,850	48
その他の活動支出計(8)				29,198	29,450	△ 252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 9,898	△ 9,850	△ 48	
予備支出費(10)				0	7,700	△ 7,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				9,574	0	9,574	