

資金収支計算書 社会福祉事業 総括予算書

(自)令和4年4月1日～(至)令和5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		5,585	5,415	170	
			会費収入	5,570	5,400	170	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	寄附金収入	4,102	4,752	△ 650	
				4,101	4,751	△ 650	善意の預託・地域福祉基金寄付金
				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	57,107	57,605	△ 498	
				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
				1,000	1,000	0	兵庫ボランティアサポート補助金 1,000
				7,607	8,105	△ 498	
				7,557	8,055	△ 498	共同募金配分金
				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	87,140	90,468	△ 3,328	
				83,295	86,898	△ 3,603	生活支援体制整備事業 23,916 生活困窮者自立促進事業 12,375 障害者相談支援事業 7,000 食の自立支援事業 1,730 介護用品支給事業 4,047 外出支援サービス事業 16,594 軽度生活援助事業 2,885 高齢者生活福祉センター管理運営事業 1,545 高齢者住宅等安心確保事業 5,775 北淡総合福祉センター指定管理料 3,692 久留麻老人福祉センター指定管理料 3,150 移動支援事業 250 本四仁井高速バストイレ清掃受託金 201 志筑バストイレ清掃受託金 135
				3,245	2,520	725	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 2,050 県ボランティア共済事務受託金 45
600				1,050	△ 450	やすらぎ会事務受託金 600	
10,063				10,802	△ 739		
1,500				1,012	488	ふれあいサロン等参加費収入	
8,563				9,790	△ 1,227	介護保険事業・障がい福祉事業利用料	

収入	貸付事業等収入	償還金収入	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			140,640	135,173	5,467	
		居宅介護料収入		81,988	82,243	△ 255	
			介護報酬収入	74,138	74,019	119	デイサービス・訪問看護報酬
			介護負担金収入	7,850	8,224	△ 374	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	54,576	49,292	5,284	居宅介護支援事業報酬
		利用者等利用料収入	食費収入	2,972	2,900	72	デイサービス等食費
		その他の事業収入		1,104	738	366	
			受託事業収入	1,104	738	366	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	就労支援事業収入	44,472	43,434	1,038	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			164,790	146,682	18,108	
		自立支援給付費収入		159,375	141,224	18,151	
			介護給付費収入	10,561	9,956	605	生活介護事業報酬
			訓練等給付費収入	145,196	128,077	17,119	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	3,618	3,591	27	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	995	1,183	△ 188	送迎等利用料
		特定費用収入	特定費用収入	4,420	4,275	145	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	11,970	8,050	3,920	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		952	855	97	
			退職手当積立基金預け金差益	1	0	1	
その他の収入			951	855	96	実習・視察受入による収入等	
事業活動収入計(1)			527,252	503,667	23,585		
支出	人件費支出			369,077	350,175	18,902	
		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	158,550	159,729	△ 1,179	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	47,527	44,985	2,542	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	116,122	101,121	15,001	パート職員66名分
		法定福利費支出	法定福利費支出	46,638	44,100	2,538	職員31名、嘱託職員21名、パート職員66名分
	事業費支出			80,807	81,756	△ 949	
		給食費支出	給食費支出	7,378	7,530	△ 152	
		教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	240	225	15	
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	11,543	10,790	753	
		燃料費支出	燃料費支出	830	775	55	
		消耗器具備品支出	消耗器具備品支出	13,860	13,326	534	
		賃借料支出	賃借料支出	13,257	16,185	△ 2,928	
		車輛費支出	車輛費支出	1,667	1,556	111	
		車輛燃料費支出	車輛燃料費支出	6,905	6,868	37	
諸謝金支出	諸謝金支出	2,214	1,953	261			
旅費交通費支出	旅費交通費支出	1,350	1,008	342			

	印刷製本費支出	印刷製本費支出	2,187	2,107	80	
	修繕費支出	修繕費支出	1,512	1,758	△ 246	
	通信運搬費支出	通信運搬費支出	3,116	3,107	9	
	広報費支出	広報費支出	612	497	115	
	業務委託費支出	業務委託費支出	8,005	7,921	84	
	手数料支出	手数料支出	430	418	12	
	損害保険料支出	損害保険料支出	2,645	2,744	△ 99	
	租税公課支出	租税公課支出	2,610	2,543	67	
	書籍費	書籍費	115	89	26	
	購読料	購読料	277	282	△ 5	
	雑支出	雑支出	54	74	△ 20	
支出	事務費支出		8,891	8,531	360	
	福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,144	1,339	△ 195	
	旅費交通費支出	旅費交通費支出	190	190	0	
	研修費支出	研修費支出	520	692	△ 172	
	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	771	802	△ 31	
	会議費支出	会議費支出	169	284	△ 115	
	業務委託費支出	業務委託費支出	120	210	△ 90	
	賃借料支出	賃借料支出	4,273	3,396	877	
	保守料支出	保守料支出	1,064	1,051	13	
	渉外費支出	渉外費支出	300	240	60	
	諸会費支出	諸会費支出	325	307	18	
		雑支出	雑支出	5	10	△ 5
	就労支援事業支出		44,292	43,434	858	
		就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出	44,292	43,434	858
貸付事業支出	貸付金支出	貸付金支出	400	400	0	
助成金支出	助成金支出	助成金支出	4,800	5,055	△ 255	
負担金支出	負担金支出	負担金支出	85	236	△ 151	
事業活動支出計(2)			508,352	489,587	18,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,900	14,080	4,820	

(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		1,350	1,000	350
		器具及び備品取得支出	1,350	1,000	350
施設整備等支出計(5)			1,350	1,000	350
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,350	△ 1,000	△ 350
(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	19,000	3,202	15,798
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	600	600	0
その他の活動収入計(7)			19,600	3,802	15,798
支 出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	19,000	3,202	15,798
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	600	600	0
	その他の活動による支出		9,850	8,661	1,189
		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	9,850	8,661
その他の活動支出計(8)			29,450	12,463	16,987
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 9,850	△ 8,661	△ 1,189
予備支出費(10)			7,700	4,366	3,334
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	53	△ 53