

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
有田市社会福祉協議会

収入総額	146,034千円
支出総額	146,034千円
差 引	0千円

社会福祉法人 有田市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収 入	会費収入		2,602	2,672	△70	
	会費収入		2,602	2,672	△70	
		地域会費収入	2,050	2,100	△50	法人運営事業 2,050
		施設会費収入	22	22	0	法人運営事業 22
		賛助会費収入	530	550	△20	法人運営事業 530
	寄附金収入		2,200	2,200	0	
	寄附金収入		2,200	2,200	0	
		寄附金収入	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
		一般預託金収入	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200
		指定預託金収入	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
	経常経費補助金収入		41,603	41,113	490	
	市区町村補助金収入		38,500	38,500	0	
		市区町村補助金収入	38,500	38,500	0	法人運営事業 38,500
	県社協助成金収入		953	303	650	
		県社協助成金収入	953	303	650	法人運営事業 500 福祉サービス利用援助事業 453
	その他の助成金収入		50	60	△10	
		生活習慣病予防健診助成金収入	50	60	△10	法人運営事業 50
	共同募金配分金収入		2,100	2,250	△150	
		一般募金配分金収入	2,100	2,250	△150	共同募金配分金事業 2,100
	受託金収入		18,472	16,867	1,605	
	市区町村受託金収入		9,190	8,920	270	
		市区町村受託金収入	9,190	8,920	270	居宅介護支援事業 3,919 通所介護事業 1,271 生活支援体制整備事業 4,000
	都道府県社協受託金収入		9,282	7,947	1,335	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,702	2,189	513	福祉サービス利用援助事業 2,702
		貸付事業受託金収入	6,580	5,758	822	生活福祉資金貸付事業 6,580
	貸付事業収入		30	30	0	
	償還金収入		30	30	0	
		償還金収入	30	30	0	法人運営事業 30
	事業収入		280	594	△314	
	参加費収入		12	60	△48	
	参加費収入	12	60	△48	ボランティア活動事業 12	
利用料収入		111	372	△261		
	利用料収入	15	15	0	通所介護事業 15	
	福祉サービス利用援助事業一般利用料	24	24	0	福祉サービス利用援助事業 24	
	福祉サービス利用援助非課税利用料	72	93	△21	福祉サービス利用援助事業 72	
	法人後見報酬収入	0	240	△240		
賃貸料収入		142	142	0		
	賃貸料収入	142	142	0	法人運営事業 142	
手数料収入		15	20	△5		
	手数料収入	15	20	△5	ボランティア活動事業 15	
負担金収入		72	72	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	負担金収入	72	72	0	
	負担金収入	72	72	0	ボランティア活動事業 72
	介護保険事業収入	48,235	52,063	△3,828	
	通所介護料収入	33,638	36,860	△3,222	
	介護報酬収入	28,589	31,327	△2,738	通所介護事業 28,589
	利用者負担金収入	3,176	3,480	△304	通所介護事業 3,176
	介護職員処遇改善収入	1,873	2,053	△180	通所介護事業 1,873
	居宅介護料収入	7,861	9,001	△1,140	
	介護報酬収入	7,861	9,001	△1,140	居宅介護支援事業 7,861
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,347	3,692	655	
	事業費収入	3,695	3,139	556	通所介護事業 3,695
	事業負担金収入	410	348	62	通所介護事業 410
	介護職員処遇改善収入	242	205	37	通所介護事業 242
	利用者等利用料収入	2,389	2,510	△121	
	食費等収入（一般）	2,389	2,510	△121	通所介護事業 2,389
	受取利息配当金収入	10	30	△20	
	受取利息配当金収入	10	30	△20	
	受取利息配当金収入	10	30	△20	法人運営事業 10
	その他の収入	124	124	0	
	雑収入	124	124	0	
	雑収入	124	124	0	法人運営事業 100 居宅介護支援事業 14 通所介護事業 10
	事業活動収入計(1)	113,628	115,765	△2,137	
支出	人件費支出	93,741	95,315	△1,574	
	職員給料支出	40,133	39,741	392	
	職員給料支出	40,133	39,741	392	法人運営事業 16,148 福祉サービス利用援助事業 2,841 居宅介護支援事業 6,635 通所介護事業 12,267 生活支援体制整備事業 2,242
	職員諸手当支出	23,243	22,910	333	
	職員諸手当支出	23,243	22,910	333	法人運営事業 9,653 福祉サービス利用援助事業 1,601 居宅介護支援事業 3,209 通所介護事業 7,791 生活支援体制整備事業 989
	非常勤職員給与支出	17,597	16,417	1,180	
	非常勤職員給与支出	15,277	14,021	1,256	法人運営事業 3,162 福祉サービス利用援助事業 1,900 通所介護事業 5,505 生活福祉資金貸付事業 4,710
	看護師	2,092	2,174	△82	通所介護事業 2,092
	生活支援員	228	222	6	福祉サービス利用援助事業 228
	派遣職員費支出	0	3,242	△3,242	
	派遣職員費支出	0	3,242	△3,242	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	退職給付支出	448	1,251	△803	
	退職給付支出	448	1,251	△803	居宅介護支援事業 269 通所介護事業 179
	法定福利費支出	12,320	11,754	566	
	法定福利費支出	12,320	11,754	566	法人運営事業 4,441 福祉サービス利用援助事業 1,025 居宅介護支援事業 1,626 通所介護事業 3,958 生活福祉資金貸付事業 752 生活支援体制整備事業 518
	事業費支出	17,340	16,379	961	
	給食費支出	1,724	1,811	△87	
	給食費支出	1,724	1,811	△87	通所介護事業 1,724
	保健衛生費支出	648	300	348	
	保健衛生費支出	648	300	348	法人運営事業 56 福祉サービス利用援助事業 40 居宅介護支援事業 16 通所介護事業 268 生活福祉資金貸付事業 260 生活支援体制整備事業 8
	教養娯楽費支出	256	364	△108	
	教養娯楽費支出	256	364	△108	ボランティア活動事業 12 通所介護事業 144 善意銀行・福祉基金事業 100
	水道光熱費支出	5,478	4,320	1,158	
	水道光熱費支出	5,478	4,320	1,158	居宅介護支援事業 332 通所介護事業 5,146
	燃料費支出	56	40	16	
	燃料費支出	56	40	16	通所介護事業 20 生活福祉資金貸付事業 36
	消耗器具備品費支出	150	50	100	
	消耗器具備品費支出	150	50	100	通所介護事業 50 生活福祉資金貸付事業 100
	保険料支出	1,328	1,400	△72	
	保険料支出	1,328	1,400	△72	法人運営事業 155 ボランティア活動事業 269 福祉サービス利用援助事業 89 居宅介護支援事業 83 通所介護事業 712 生活支援体制整備事業 20
	車両費支出	1,311	2,061	△750	
	車両費支出	220	970	△750	通所介護事業 220
	車両燃料費支出	1,091	1,091	0	法人運営事業 84 ボランティア活動事業 5 福祉サービス利用援助事業 90 居宅介護支援事業 144 通所介護事業 720

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						居宅介護支援事業 4
						通所介護事業 85
						善意銀行・福祉基金事業 10
						生活福祉資金貸付事業 5
						生活支援体制整備事業 1
		賃借料支出	289	205	84	
		賃借料支出	289	205	84	法人運営事業 81
						ボランティア活動事業 28
						福祉サービス利用援助事業 36
						善意銀行・福祉基金事業 120
						生活支援体制整備事業 24
		保守料支出	1,339	1,389	△50	
		保守料支出	1,339	1,389	△50	法人運営事業 408
						福祉サービス利用援助事業 137
						居宅介護支援事業 321
						通所介護事業 433
						生活福祉資金貸付事業 20
						生活支援体制整備事業 20
		渉外費支出	50	50	0	
		渉外費支出	50	50	0	法人運営事業 50
		共同募金配分金事業費	2,100	2,250	△150	
		一般募金配分金事業費	2,100	2,250	△150	
		老人福祉活動費	80	100	△20	共同募金配分金事業 80
		障害児・者福祉活動費	87	87	0	共同募金配分金事業 87
		児童・青少年福祉活動費	683	723	△40	共同募金配分金事業 683
		母子・父子福祉活動費	10	10	0	共同募金配分金事業 10
		福祉育成・援助活動費	1,119	1,210	△91	共同募金配分金事業 1,119
		ボランティア活動育成事業費	121	120	1	共同募金配分金事業 121
		助成金支出	173	123	50	
		助成金支出	173	123	50	
		助成金支出	173	123	50	ボランティア活動事業 150
						通所介護事業 23
		負担金支出	454	471	△17	
		負担金支出	454	471	△17	
		負担金支出	454	471	△17	法人運営事業 245
						福祉サービス利用援助事業 11
						通所介護事業 70
						生活福祉資金貸付事業 128
		その他の支出	0	18	△18	
		雑支出	0	18	△18	
		退職給付引当資産差損	0	18	△18	
		流動資産評価損等による資金減少額	10	10	0	
		徴収不能額	10	10	0	
		徴収不能額	10	10	0	通所介護事業 10
		事業活動支出計(2)	126,195	126,290	△95	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,567	△10,525	△2,042	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
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	8,900	9,900	△1,000	
		車両運搬具取得支出	5,900	6,900	△1,000	
		車両運搬具取得支出	5,900	6,900	△1,000	法人運営事業 1,000 福祉サービス利用援助事業 1,100 居宅介護支援事業 800 通所介護事業 3,000
		器具及び備品取得支出	3,000	3,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,000	3,000	0	通所介護事業 3,000
		施設整備等支出計(5)	8,900	9,900	△1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,900	△9,900	1,000		
	その他の活動による収支	収入				
基金積立資産取崩収入		867	790	77		
福祉基金積立資産取崩収入		867	790	77		
福祉基金積立資産取崩収入		517	530	△13	善意銀行・福祉基金事業 517	
福祉基金積立資産取崩収入(JUST)		350	260	90	善意銀行・福祉基金事業 350	
積立資産取崩収入		23,800	22,720	1,080		
退職給付引当資産取崩収入		0	820	△820		
退職給付引当資産取崩収入(民間共済)		0	820	△820		
人件費積立資産取崩収入		7,800	7,000	800		
人件費積立資産取崩収入		7,800	7,000	800	居宅介護支援事業 300 通所介護事業 7,500	
修繕積立資産取崩収入		5,000	5,000	0		
修繕積立資産取崩収入		5,000	5,000	0	通所介護事業 5,000	
備品等購入積立資産取崩収入		3,000	3,000	0		
備品等購入積立資産取崩収入		3,000	3,000	0	通所介護事業 3,000	
車両購入積立資産取崩収入		8,000	6,900	1,100		
車両購入積立資産取崩収入		8,000	6,900	1,100	法人運営事業 3,100 福祉サービス利用援助事業 1,100 居宅介護支援事業 800 通所介護事業 3,000	
サービス区分間繰入金収入		5,419	6,858	△1,439		
サービス区分間繰入金収入		5,419	6,858	△1,439		
サービス区分間繰入金収入		5,419	6,858	△1,439	ボランティア活動事業 581 心配ごと相談所事業 62 福祉サービス利用援助事業 4,394 生活支援体制整備事業 382	
その他の活動収入計(7)		30,086	30,368	△282		
支出	基金積立資産支出	2,000	2,000	0		
	福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0		
	福祉基金積立資産支出	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200	
	福祉基金積立資産支出(JUST)	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800	
	積立資産支出	1,192	1,179	13		
退職給付引当資産支出	1,192	1,179	13			

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		退職給付引当資産支出(民間共済)	1,192	1,179	13	居宅介護支援事業 198 通所介護事業 994
		サービス区分間繰入金支出	5,419	6,858	△1,439	
		サービス区分間繰入金支出	5,419	6,858	△1,439	
		サービス区分間繰入金支出	5,419	6,858	△1,439	法人運営事業 5,419
		その他の活動による支出	2,328	2,297	31	
		退職手当積立基金預け金支出	2,328	2,297	31	
		退職手当積立基金預け金支出(全社協)	2,328	2,297	31	法人運営事業 1,772 福祉サービス利用援助事業 311 生活支援体制整備事業 245
		その他の活動支出計(8)	10,939	12,334	△1,395	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,147	18,034	1,113	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,320	△2,391	71	
		前期末支払資金残高(12)	2,320	2,391	△71	福祉サービス利用援助事業 1,000 居宅介護支援事業 1,320
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	146,034	148,524	△2,490	
		支出計	146,034	148,524	△2,490	