

令和5年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動に	会費収入	5,120,000	5,337,000	-217,000
	普通会員会費収入	4,557,000	4,799,000	-242,000
	特別会員会費収入	10,000	20,000	-10,000
	団体会員会費収入	18,000	18,000	0
	法人会員会費収入	535,000	500,000	35,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費補助金収入	31,227,000	33,166,000	-1,939,000
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0
	市補助金収入	29,484,000	31,496,000	-2,012,000
	共同募金配分金収入	1,543,000	1,470,000	73,000
	受託金収入	70,561,000	52,441,000	18,120,000
	市受託金収入	60,357,000	41,634,000	18,723,000
	県社協受託金収入	10,204,000	10,807,000	-603,000
	貸付事業収入	1,128,000	1,572,000	-444,000
	償還金収入	1,128,000	1,572,000	-444,000
	事業収入	576,000	494,000	82,000
	参加費収入	6,000	10,000	-4,000
	利用料収入	463,000	484,000	-21,000
	賃貸料収入	11,000	0	11,000
	広告料収入	96,000	0	96,000
	負担金収入	35,000	35,000	0
	負担金収入	35,000	35,000	0
	介護保険事業収入	132,544,000	132,577,000	-33,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,265,000	60,691,000	-426,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,419,000	8,864,000	-445,000
	居宅介護支援介護料収入	53,771,000	52,671,000	1,100,000
	利用者等利用料収入	1,754,000	1,883,000	-129,000
	その他の事業収入	8,335,000	8,468,000	-133,000
就労支援事業収入	6,626,000	6,006,000	620,000	
就労支援事業収入	6,626,000	6,006,000	620,000	
障害福祉サービス等事業収入	48,127,000	53,387,000	-5,260,000	
自立支援給付費収入	44,405,000	46,996,000	-2,591,000	
利用者負担金収入	232,000	76,000	156,000	
その他の事業収入	3,490,000	6,315,000	-2,825,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	2,669,000	2,811,000	-142,000	
受入研修費収入	784,000	926,000	-142,000	
雑収入	1,885,000	1,885,000	0	
事業活動収入計(1)	298,715,000	287,928,000	10,787,000	
人件費支出	256,967,000	238,759,000	18,208,000	
役員報酬支出	2,640,000	2,640,000	0	
職員給料支出	109,134,000	108,943,000	191,000	
職員賞与支出	26,153,000	20,550,000	5,603,000	
非常勤職員給与支出	56,296,000	59,026,000	-2,730,000	
退職給付支出	35,500,000	22,000,000	13,500,000	
法定福利費支出	27,244,000	25,600,000	1,644,000	
事業費支出	29,714,000	30,609,000	-895,000	
給食費支出	951,000	1,004,000	-53,000	

令和5年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		令和5年度予算額	前年度予算額	比較増減
よ る 収 支	保健衛生費支出	682,000	1,336,000	-654,000
	教養娯楽費支出	383,000	489,000	-106,000
	水道光熱費支出	2,438,000	1,983,000	455,000
	燃料費支出	338,000	338,000	0
	消耗器具備品費支出	573,000	477,000	96,000
	保険料支出	489,000	456,000	33,000
	賃借料支出	18,896,000	18,896,000	0
	教育指導費支出	346,000	350,000	-4,000
	車輛費支出	4,397,000	5,021,000	-624,000
	雑支出	221,000	259,000	-38,000
	事務費支出	38,565,000	38,373,000	192,000
	福利厚生費支出	1,452,000	2,105,000	-653,000
	職員被服費支出	59,000	116,000	-57,000
	旅費交通費支出	116,000	99,000	17,000
	研修研究費支出	649,000	464,000	185,000
	事務消耗品費支出	1,957,000	1,915,000	42,000
	印刷製本費支出	849,000	841,000	8,000
	水道光熱費支出	885,000	763,000	122,000
	燃料費支出	212,000	212,000	0
	修繕費支出	288,000	629,000	-341,000
	通信運搬費支出	4,164,000	3,205,000	959,000
	会議費支出	159,000	119,000	40,000
	広報費支出	1,096,000	1,012,000	84,000
	業務委託費支出	6,896,000	7,086,000	-190,000
	手数料支出	714,000	651,000	63,000
	保険料支出	1,207,000	945,000	262,000
	賃借料支出	10,443,000	10,748,000	-305,000
	土地・建物賃借料支出	1,944,000	1,944,000	0
	租税公課支出	1,578,000	1,616,000	-38,000
	保守料支出	2,279,000	2,277,000	2,000
	渉外費支出	357,000	375,000	-18,000
	諸会費支出	262,000	252,000	10,000
費用弁償費	949,000	949,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
就労支援事業支出	6,635,000	6,026,000	609,000	
就労支援事業販売原価支出	6,575,000	5,995,000	580,000	
就労支援事業販管費支出	60,000	31,000	29,000	
貸付事業支出	1,128,000	1,572,000	-444,000	
貸付金支出	1,128,000	1,572,000	-444,000	
共同募金配分金事業費	1,025,000	859,000	166,000	
一般募金配分金事業費	1,025,000	859,000	166,000	
助成金支出	960,000	960,000	0	
助成金支出	960,000	960,000	0	
その他の支出	1,850,000	1,840,000	10,000	
雑支出	1,850,000	1,840,000	10,000	
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	336,854,000	319,008,000	17,846,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,139,000	-31,080,000	-7,059,000	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

令和5年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度予算額	前年度予算額	比較増減	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	116,000	604,000	-488,000
	出	器具及び備品取得支出	116,000	604,000	-488,000
		施設整備等支出計(5)	116,000	604,000	-488,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-116,000	-604,000	488,000
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	-6,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	-6,500,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	10,340,000	-5,340,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	10,340,000	-5,340,000
		その他の活動による収入	35,500,000	22,000,000	13,500,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	35,500,000	22,000,000	13,500,000
		その他の活動収入計(7)	40,500,000	38,840,000	1,660,000
	支	積立資産支出	1,000	1,000	0
		その他の積立資産支出	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	-6,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	-6,500,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	10,340,000	-5,340,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	10,340,000	-5,340,000
		その他の活動による支出	8,547,000	8,761,000	-214,000
退職手当積立基金預け金支出	8,547,000	8,761,000	-214,000		
	その他の活動支出計(8)	13,548,000	25,602,000	-12,054,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,952,000	13,238,000	13,714,000	
	予備費支出(10)	1,800,000	100,000	1,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,103,000	-18,546,000	5,443,000	
	前期末支払資金残高(12)	123,245,000	120,255,000	2,990,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,142,000	101,709,000	8,433,000	