

法人名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会
施設名	出水市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会

## 令和5年度 令和5年度 資金収支予算

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			4,210	4,210	0		
	特別会費収入		10	10	0	会費1,000円×10件	
	一般会費収入		4,200	4,200	0	会費300円×14,000世帯	
寄附金収入			4,820	4,820	0		
	寄附金収入		4,820	4,820	0		
		香典返し寄付金収入		4,500	4,500	0	香典返し寄付
		一般寄付金収入		320	320	0	一般寄付
経常経費補助金収入			94,575	96,375	△1,800		
	都道府県補助金収入		380	380	0		
		都道府県補助金収入		380	380	0	介護職員人材確保対策事業補助金
	市補助金収入		86,760	88,333	△1,573		
		運営費補助金収入		86,760	88,333	△1,573	出水市より
	県社協補助金収入		50	50	0		
		県社協補助金収入		50	50	0	ボランティア活動保険加入促進補助金
	共同募金配分金収入		7,385	7,612	△227		
一般募金配分金収入			7,385	7,612	△227	一般募金配分金	
受託金収入			99,125	102,022	△2,897		
	市受託金収入		91,255	93,572	△2,317		
		市受託金収入		91,255	93,572	△2,317	元気度アップ推進事業・心配ごと相談・在宅福祉アドバイザー・老人福祉センター・市民交流センター・たかおの交流館・児童クラブ・在宅介護支援センター・シルバーハウジング・ファミリーサポートセンター・生活支援体制整備事業
		県社協受託金収入		7,275	7,855	△580	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		3,030	3,895	△865	生活福祉資金貸付事務・生活福祉資金相談支援事業・生活福祉資金特例貸付事務	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入		4,245	3,960	285	福祉サービス利用支援事業
団体事務受託金収入		595	595	0	遺族会・老人クラブ連合会事務受託金		
貸付事業収入			901	901	0		
	償還金収入		900	900	0	緊急生活資金貸付金元金	
	貸付金利息収入		1	1	0		
	貸付金利息収入		1	1	0	緊急生活資金貸付金延滞利息	
事業収入			13,035	11,695	1,340		
	参加費収入		143	143	0	介護食料理教室参加費・子育てサロン参加費	
	利用料収入		2,553	1,844	709	福祉サービス利用支援事業利用料等	
	会費収入		10,339	9,708	631	児童クラブ・障害児児童クラブ会費	
介護保険事業収入			279,118	282,354	△3,236		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		63,918	67,892	△3,974		
		介護報酬収入		57,830	61,367	△3,537	
	(利用者負担金収入)	介護報酬収入		57,830	61,367	△3,537	訪問介護・訪問入浴 介護報酬
		介護負担金収入(公費)		6,088	6,525	△437	
		介護負担金収入(一般)		243	303	△60	訪問介護・訪問入浴利用者負担金(公費)
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	介護負担金収入(一般)		5,845	6,222	△377	訪問介護・訪問入浴利用者負担金(一般)
		介護報酬収入		108,388	109,569	△1,181	
	(利用者負担金収入)	介護報酬収入		97,983	99,059	△1,076	
		介護報酬収入		97,983	99,059	△1,076	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型共同生活介護事業 介護報酬
	(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)		10,405	10,510	△105	
介護負担金収入(公費)			793	801	△8	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型共同生活介護事業 利用者負担金(公費)	

# 令和5年度 令和5年度 資金収支予算

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		介護負担金収入(一般)	9,612	9,709	△97	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型 共同生活介護事業 利用者負担金(一般)
	居宅介護支援介護料収入		64,630	60,981	3,649	
		居宅介護支援介護料収入	64,630	60,981	3,649	居宅介護支援 介護報酬
	利用者等利用料収入		19,144	19,471	△327	
		食費収入(一般)	11,315	11,642	△327	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型 共同生活介護事業 利用者食費
		居住費収入(一般)	7,829	7,829	0	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型 共同生活介護事業 利用者宿泊費
	その他の事業収入		5	1,774	△1,769	
		補助金事業収入	0	1,767	△1,767	
		受託事業収入	5	7	△2	出水市住宅改修受託金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		23,033	22,667	366	
		事業費収入	21,448	21,172	276	介護予防日常生活支援総合事業 介護報酬
		事業負担金収入(公費)	81	57	24	介護予防日常生活支援総合事業 利用者負担 金(公費)
		事業負担金収入(一般)	1,504	1,438	66	介護予防日常生活支援総合事業 利用者負担 金(一般)
障害福祉サービス等事業収入			7,383	6,588	795	
	自立支援給付費収入		7,272	6,365	907	
		介護給付費収入	7,272	6,365	907	障害者自立支援給付金
	利用者負担金収入		111	111	0	障害者自立支援利用者負担金
	その他の事業収入		0	112	△112	
		補助金事業収入	0	112	△112	
受取利息配当金収入			121	121	0	
	受取利息配当金収入		21	21	0	普通預金利息
	地域福祉積立金受取利息配当金収入		100	100	0	積立金利息
その他の収入			2,354	2,554	△200	
	受入研修費収入		20	20	0	実習・同行訪問等
	利用者等外給食費収入		2,235	2,235	0	職員等給食費
	雑収入		99	299	△200	
		雑収入	99	299	△200	コピー利用料等
事業活動収入計(1)			505,642	511,640	△5,998	
人件費支出			420,026	415,392	4,634	
	役員報酬支出		1,467	1,467	0	理事・評議員・監事報酬等
	職員給料支出		104,944	102,653	2,291	
		職員俸給支出	85,374	83,232	2,142	職員給与
		職員諸手当支出	19,570	19,421	149	職員諸手当, 時間外手当等
	職員賞与支出		32,754	31,143	1,611	職員賞与
	非常勤職員給与支出		226,724	223,840	2,884	
		非常勤職員給与支出	175,656	171,170	4,486	臨時職員給与
		非常勤職員諸手当支出	51,068	52,670	△1,602	臨時職員諸手当, 時間外手当
	退職給付支出		0	2,859	△2,859	
	法定福利費支出		54,137	53,430	707	社会保険料, 労働保険料
事業費支出			36,106	37,716	△1,610	
	諸謝金支出		2,912	3,037	△125	委員, 講師謝金等
	旅費交通費支出		6,371	7,127	△756	
		役職員旅費支出	5,325	6,019	△694	訪問介護員活動旅費等
		委員等旅費支出	1,046	1,108	△62	委員旅費等
	消耗器具備品費支出		5,815	7,376	△1,561	事業用消耗器具備品等
	印刷製本費支出		140	140	0	利用料領収書印刷代等
	水道光熱費支出		5,463	5,040	423	水道, 電気代等
	車輛費支出		3,736	3,409	327	公用車ガソリン代, 車検代等
	修繕費支出		1,341	1,313	28	公用車修繕等
	通信運搬費支出		346	346	0	行事案内等郵送料
	広報費支出		100	70	30	ボランティアフェスタポスター等

# 令和5年度 令和5年度 資金収支予算

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
	業務委託費支出		711	304	407	一般廃棄物処理費等	
	手数料支出		86	9	77	振込手数料等	
	保険料支出		517	543	△26	公用車任意保険料等	
	賃借料支出		2,215	2,600	△385	公用車リース料等	
	給付金支出		120	120	0	火災見舞金, 行路困窮者給付費	
	給食費支出		5,242	5,373	△131	施設給食材料費	
	保健衛生費支出			121	111	10	
		医薬品費支出		91	81	10	医療品, 常備薬費
		保健衛生費支出		30	30	0	クリーニング費
	教養娯楽費支出		255	255	0	新聞購読費	
	保育材料費支出		152	145	7	児童クラブ保育費	
	葬祭費支出		418	353	65	利用者葬儀花環等	
	雑支出		45	45	0	ボランティア体験学習費	
事務費支出			43,165	44,790	△1,625		
	福利厚生費支出		1,590	1,600	△10	健康診断, 予防接種助成費等	
	職員被服費支出		678	1,620	△942	介護職員制服費	
	旅費交通費支出		1,572	1,564	8	役員旅費, 職員活動旅費等	
	研修研究費支出		624	689	△65	研修会参加費等	
	事務消耗品費支出		4,453	4,651	△198	事務用消耗品費	
	印刷製本費支出		1,757	1,859	△102	香典返し寄付お礼状, 封筒印刷費等	
	水道光熱費支出		8,026	7,865	161	水道, 電気, ガス費	
	燃料費支出		1,488	1,175	313	重油, 灯油費	
	修繕費支出		1,235	1,225	10	会館等修繕費	
	通信運搬費支出		4,697	4,776	△79	固定電話, 携帯電話, 切手郵送料費	
	会議費支出		50	52	△2	会議用飲料費	
	広報費支出		1,000	1,000	0	社協だより発行費	
	業務委託費支出		6,378	6,584	△206	電気・警備保障, 清掃委託費等	
	手数料支出		1,146	1,140	6	振込手数料等	
	保険料支出		2,527	2,586	△59	損害賠償保険料等	
	賃借料支出		3,221	3,434	△213	複合機, 印刷機リース費等	
	土地・建物賃借料支出		1,200	1,200	0	野菊土地賃借料	
	租税公課支出		51	51	0	公用車自動車税等	
	保守料支出		885	1,122	△237	財務, 給与, 介護, HP等システム保守料	
	渉外費支出		200	200	0	慶弔費等	
	諸会費支出		387	397	△10	県社協会費等	
貸付事業支出			900	900	0		
	貸付金支出		900	900	0	緊急生活資金貸付費	
助成金支出			4,647	4,894	△247		
	助成金支出		4,647	4,894	△247		
		助成金支出	4,647	4,894	△247	福祉団体, 地域活動, ボランティア協力校, ボランティア活動連絡会, サロン助成金等	
その他の支出			1,023	1,072	△49		
	利用者等外給食費支出		1,023	1,023	0		
		利用者等外給食費支出	1,023	1,023	0	職員等給食費	
	雑支出		0	49	△49		
		退職手当積立基金預け金差損	0	49	△49		
事業活動支出計(2)			505,867	504,764	1,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△225	6,876	△7,101		
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
固定資産取得支出			3,792	2,740	1,052		
	器具及び備品取得支出		3,332	2,740	592	パソコン等取得費	
	建物付属設備取得支出		460	0	460	エコキュート	
施設整備等支出計(5)			3,792	2,740	1,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,792	△2,740	△1,052		
積立資産取崩収入			0	2,908	△2,908		
	退職給付引当資産取崩収入		0	2,908	△2,908		

## 令和5年度 令和5年度 資金収支予算

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	その他の活動収入計(7)		0	2,908	△2,908	
積立資産支出			9,490	9,351	139	
		退職給付引当資産支出	9,390	9,251	139	退職積立金
		地域福祉積立資産支出	100	100	0	利息分地域福祉積立金
	その他の活動支出計(8)		9,490	9,351	139	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,490	△6,443	△3,047	
	予備費支出(10)		4,574	5,567	△993	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,081	△7,874	△10,207	
	前期末支払資金残高(12)		134,765	105,602	29,163	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		116,684	97,728	18,956	