

令和 5年度 収 支 予 算 書

Page: 1

法人名	大竹市社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,300,000	1,300,000	0	
0323 会 費 収 入	1,300,000	1,300,000	0	
8001 一 般 会 費	450,000	450,000	0	
8002 賛 助 会 費	400,000	400,000	0	
8003 特 別 会 費	450,000	450,000	0	
0290 寄 附 金 収 入	1,630,000	1,369,000	-261,000	
8022 経常経費寄附金収入	1,630,000	1,369,000	-261,000	
0291 経常経費補助金収入	49,331,000	49,306,000	-25,000	
0293 市区町村補助金収入	45,800,000	45,800,000	0	
8032 市区町村補助金収入	45,800,000	45,800,000	0	
0294 その他の補助金収入	181,000	156,000	-25,000	
8033 その他の補助金収入	181,000	156,000	-25,000	
0295 共同募金配分金収入	3,350,000	3,350,000	0	
8037 地域福祉推進特別配分金収入	1,350,000	1,350,000	0	
8034 一般募金配分金収入	2,000,000	2,000,000	0	
0296 受 託 金 収 入	133,601,000	139,578,000	5,977,000	
0298 市区町村受託金収入	130,585,000	132,054,000	1,469,000	
8042 市区町村受託金収入	130,585,000	132,054,000	1,469,000	
0301 都道府県社協受託金収入	3,016,000	7,524,000	4,508,000	
8046 都道府県社協受託金収入	3,016,000	7,524,000	4,508,000	
0305 事 業 収 入	3,957,000	3,657,000	-300,000	
8061 参 加 費 収 入	600,000	500,000	-100,000	
0326 有料サービス利用料収入	218,000	218,000	0	
8062 有料サービス利用料収入	206,000	206,000	0	
8069 レ ン タ ル 料 収 入	12,000	12,000	0	
0327 福祉有償運送利用料収入	1,330,000	1,230,000	-100,000	
8063 福祉有償運送利用料収入	1,300,000	1,200,000	-100,000	
8070 福祉有償運送会費収入	30,000	30,000	0	
8064 手 数 料 収 入	84,000	84,000	0	
8067 利 用 料 収 入	1,725,000	1,625,000	-100,000	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,060,000	1,260,000	200,000	
8051 償 還 金 収 入	1,060,000	1,260,000	200,000	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	30,856,000	31,346,000	490,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,512,000	29,342,000	-170,000	
8121 介 護 報 酬 収 入	10,536,000	10,868,000	332,000	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	18,976,000	18,474,000	-502,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,344,000	2,004,000	660,000	
8131 介護負担金収入(公費)	132,000	117,000	-15,000	
8132 介護負担金収入(一般)	792,000	1,267,000	475,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	48,000	77,000	29,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	372,000	543,000	171,000	
0183 就 労 支 援 事 業 収 入	5,170,000	5,170,000	0	

事業・拠点 社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8331 受 託 事 業 収 入	3,191,000	3,191,000	0	
8332 喫 茶 事 業 収 入	800,000	800,000	0	
8333 リサイクル事業収入	600,000	600,000	0	
8338 受託事業収入(内部取引)	579,000	579,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	51,181,000	54,111,000	2,930,000	
0185 自立支援給付費収入	49,881,000	52,057,000	2,176,000	
8341 介 護 給 付 費 収 入	6,976,000	6,516,000	-460,000	
8343 訓 練 等 給 付 費 収 入	39,905,000	41,700,000	1,795,000	
8348 計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,841,000	841,000	
0257 障害児施設給付費収入	1,300,000	2,054,000	754,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	1,300,000	2,054,000	754,000	
0200 受取利息配当金収入	146,000	150,000	4,000	
8541 受取利息配当金収入	146,000	150,000	4,000	
0201 そ の 他 の 収 入	7,613,000	154,000	-7,459,000	
0320 雑 収 入	7,613,000	154,000	-7,459,000	
8614 退職手当積立基金預け金差益	7,509,000	0	-7,509,000	
8615 雑 収 入	104,000	154,000	50,000	
事業活動収入計	285,845,000	287,401,000	1,556,000	
0129 人 件 費 支 出	225,268,000	196,713,000	-28,555,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	984,000	984,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	119,598,000	122,329,000	2,731,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	35,785,000	36,976,000	1,191,000	
7114 非常勤職員給与支出	10,213,000	11,150,000	937,000	
7116 退 職 給 付 支 出	33,894,000	0	-33,894,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	24,794,000	25,274,000	480,000	
0130 事 業 費 支 出	14,836,000	15,836,000	1,000,000	
7211 給 食 費	100,000	100,000	0	
7218 教養娯楽費支出	8,026,000	9,370,000	1,344,000	
7219 委員等報酬支出	140,000	140,000	0	
7221 保育材料費支出	100,000	120,000	20,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,082,000	980,000	-102,000	
7226 保 険 料 支 出	720,000	320,000	-400,000	
7227 賃 借 料 支 出	0	310,000	310,000	
7232 車 輛 費 支 出	1,420,000	820,000	-600,000	
7234 諸 謝 金 支 出	3,208,000	3,586,000	378,000	
7239 雑 支 出	40,000	90,000	50,000	
0131 事 務 費 支 出	60,917,000	61,519,000	602,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	556,000	469,000	-87,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	95,000	95,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	349,000	651,000	302,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,211,000	1,077,000	-134,000	
7315 事務消耗品費支出	3,069,000	3,045,000	-24,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	524,000	842,000	318,000	

事業・拠点 社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7317 水道光熱費支出	12,220,000	14,750,000	2,530,000	
7318 燃料費支出	102,000	130,000	28,000	
7319 修繕費支出	3,173,000	1,740,000	-1,433,000	
7321 通信運搬費支出	2,228,000	2,132,000	-96,000	
7322 会議費支出	349,000	339,000	-10,000	
7323 広報費支出	1,035,000	995,000	-40,000	
7324 業務委託費支出	18,994,000	18,380,000	-614,000	
7325 手数料支出	638,000	491,000	-147,000	
7326 保険料支出	1,407,000	1,483,000	76,000	
7327 賃借料支出	6,545,000	6,235,000	-310,000	
7328 土地・建物賃借料支出	648,000	568,000	-80,000	
7329 租税公課支出	85,000	123,000	38,000	
7331 保守料支出	4,658,000	4,217,000	-441,000	
7332 渉外費支出	215,000	210,000	-5,000	
7333 諸会費支出	405,000	340,000	-65,000	
7334 車輛費支出	1,779,000	2,065,000	286,000	
7335 雑支出	632,000	1,142,000	510,000	
0132 就労支援事業支出	5,650,000	5,350,000	-300,000	
7411 就労支援事業支出	5,170,000	5,100,000	-70,000	
7412 就労支援事業仕入支出	480,000	250,000	-230,000	
0309 貸付事業支出	1,460,000	1,660,000	200,000	
7001 貸付金支出	1,400,000	1,600,000	200,000	
7002 払戻金支出	60,000	60,000	0	
0313 助成金支出	2,590,000	2,470,000	-120,000	
0314 助成金支出	2,590,000	2,470,000	-120,000	
7031 助成金支出	2,590,000	2,470,000	-120,000	
0315 負担金支出	60,000	40,000	-20,000	
0316 負担金支出	60,000	40,000	-20,000	
7042 負担金支出	60,000	40,000	-20,000	
事業活動支出計	310,781,000	283,588,000	-27,193,000	
事業活動資金収支差額	-24,936,000	3,813,000	28,749,000	
【施設整備等による収支】				
0207 固定資産売却収入	1,830,000	0	-1,830,000	
8761 車輛運搬具売却収入	1,830,000	0	-1,830,000	
施設整備等収入計	1,830,000	0	-1,830,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	410,000	0	-410,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	410,000	0	-410,000	
施設整備等支出計	410,000	0	-410,000	
施設整備等資金収支差額	1,420,000	0	-1,420,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	26,385,000	0	-26,385,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	26,385,000	0	-26,385,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	7,891,000	7,617,000	-274,000	

事業・拠点 社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8882 拠点区分間繰入金収入	7,891,000	7,617,000	-274,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	7,109,000	7,356,000	247,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	7,109,000	7,356,000	247,000	
その他の活動収入計	41,385,000	14,973,000	-26,412,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	7,891,000	7,617,000	-274,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	7,891,000	7,617,000	-274,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	7,109,000	7,356,000	247,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	7,109,000	7,356,000	247,000	
0162 その他の活動による支出	10,399,000	9,664,000	-735,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	10,399,000	9,664,000	-735,000	
その他の活動支出計	25,399,000	24,637,000	-762,000	
その他の活動資金収支差額	15,986,000	-9,664,000	-25,650,000	
予 備 費	2,814,000	3,562,000	748,000	
当期資金収支差額合計	-10,344,000	-9,413,000	931,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	14,137,000	11,344,000	-2,793,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	3,793,000	1,931,000	-1,862,000	