

令和5年度 社会福祉法人 米原市社会福祉協議会 予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日まで

(単位:千円)

		科 目	令和5年度予算	令和4年度第1回 補正後予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	10,100	10,100	0	
		普通会費収入	8,800	8,800	0	普通会費1,000円／世帯
		特別会費収入	1,300	1,300	0	特別会費3,000円／口
		寄附金収入	1,800	1,800	0	善意銀行
		経常経費寄附金収入	1,800	1,800	0	
		経常経費補助金収入	86,360	91,098	△ 4,738	
		県補助金収入	0	3,051	△ 3,051	
		市補助金収入	61,376	65,277	△ 3,901	
		県社協補助金収入	14,014	11,151	2,863	
		その他の補助金	321	907	△ 586	
		共同募金配分収入	10,649	10,712	△ 63	
		一般募金配分金	6,975	6,962	13	
		歳末たすけあい	3,674	3,750	△ 76	
		受託金収入	112,771	121,155	△ 8,384	
		市受託金収入	86,985	93,344	△ 6,359	
		県社協受託金収入	1,118	1,718	△ 600	
		その他の受託金	24,668	26,093	△ 1,425	
		貸付事業収入	966	1,022	△ 56	
		一時援護償還金	966	1,022	△ 56	

	科 目	令和5年度予算	令和4年度第1回 補正後予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	事業収入	4,324	3,915	409
		参加費収入	139	210	△ 71
		利用料収入	2,073	2,253	△ 180
		手数料収入	2,112	1,452	660
		負担金収入	90	78	12
		負担金収入	90	78	12
		介護保険事業収入	333,124	323,037	10,087
		居宅介護料収入	132,281	129,595	2,686 通所介護・訪問介護
		介護報酬収入	119,051	113,054	5,997
		介護負担金収入(公費)	1,242	3,584	△ 2,342
		介護負担金収入(一般)	11,988	12,957	△ 969
		地域密着型介護料収入	131,165	126,292	4,873 通所介護・小規模多機能型
		介護報酬収入	116,370	112,285	4,085
		介護予防報酬収入	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	1,964	1,679	285
		介護負担金収入(一般)	12,831	12,328	503
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	37,248	35,544	1,704 居宅介護支援
		居宅介護支援介護料収入	37,248	35,544	1,704

		科 目	令和5年度予算	令和4年度第1回 補正後予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,244	16,304	△ 60	介護予防
		事業費収入	14,396	13,909	487	
		事業負担金収入(一般)	1,828	2,395	△ 567	
		利用者等利用料収入	15,538	14,528	1,010	
		地域密着型介護サービス利用料収入	200	191	9	
		食費収入(一般)	15,338	14,337	1,001	
		その他の事業収入	648	774	△ 126	
		受託事業収入	648	774	△ 126	
		就労支援事業収入	7,380	8,833	△ 1,453	作業所(リサイクルショップ他)
		自主事業収入	5,470	5,420	50	
		リサイクルショップ	3,800	3,300	500	
		喫茶	140	140	0	
		駄菓子屋	1,100	1,500	△ 400	
		花・苗販売	0	80	△ 80	
		その他	430	400	30	
		委託事業収入	80	95	△ 15	
		花・苗販売	80	95	△ 15	
		その他の事業収入	1,830	3,318	△ 1,488	
		仕分け作業	830	900	△ 70	
		施設外就労	985	2,275	△ 1,290	
		その他	15	143	△ 128	

		科 目	令和 5 年度予算	令和 4 年度第1回 補正後予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	99,677	96,361	3,316	作業所・障がいヘルプ・計画相談
		自立支援給付費収入	96,851	91,562	5,289	
		介護給付費収入	42,627	39,464	3,163	
		訓練等給付費収入	46,786	44,961	1,825	
		サービス利用計画収入	7,438	7,137	301	
		利用者負担金収入	160	2,707	△ 2,547	
		その他の事業収入	2,666	2,092	574	
		受託事業収入	2,647	2,073	574	
		その他の事業収入	19	19	0	
		受取利息配当金収入	121	121	0	
		その他の収入	1,429	1,430	△ 1	
		受入研修費収入	250	155	95	
		利用者等外給食費収入	159	126	33	
		雑収入	1,020	1,149	△ 129	
		退職手当積立基金預け金差益	0	22	△ 22	
		雑収入	1,020	1,127	△ 107	
		事業活動収入計(1)	658,142	658,950	△ 808	

		科 目	令和5年度予算	令和4年度第1回 補正後予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	支出	人件費支出	521,410	529,996	△ 8,586	
		役員報酬支出	1,150	1,150	0	
		職員給料支出	263,658	268,860	△ 5,202	
		職員賞与支出	59,408	62,670	△ 3,262	
		非常勤職員給与支出	101,295	110,709	△ 9,414	
		退職金支出	32,963	23,890	9,073	
		法定福利費支出	62,936	62,717	219	
		事業費支出	75,488	77,880	△ 2,392	
		給食費支出	11,011	12,193	△ 1,182	
		介護用品費支出	1,571	1,410	161	
		医薬品費支出	331	317	14	
		保健衛生費支出	1,096	1,386	△ 290	
		医療費支出	105	115	△ 10	
		被服費支出	47	375	△ 328	
		教養娯楽費支出	1,374	875	499	
		水道光熱費支出(事業	20,952	19,700	1,252	
		電気代支出	11,183	9,444	1,739	
		ガス代支出	4,127	4,720	△ 593	
		水道代支出	3,328	3,123	205	
		下水道代支出	2,314	2,413	△ 99	
		燃料費支出(事業	2,229	1,884	345	

		科 目	令和5年度予算	令和4年度第1回 補正後予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	5,691	5,897	△ 206	
		保険料支出(事業	2,387	4,382	△ 1,995	
		賃借料支出(事業	10,154	9,564	590	
		車輛費支出(業	12,826	13,068	△ 242	
		車輛費支出	3,941	3,628	313	
		車輛修繕費支出	2,179	2,369	△ 190	
		車輛燃料費支出	6,706	7,071	△ 365	
		返還金支出	694	1,350	△ 656	
		諸謝金支出	2,676	2,932	△ 256	
		旅費交通費支出(事業	594	452	142	
		印刷製本費支出	1,338	1,427	△ 89	
		雑支出(事業	412	553	△ 141	
		事務費支出	46,895	50,106	△ 3,211	
		福利厚生費支出	3,036	3,718	△ 682	
		健診等支出	1,663	1,837	△ 174	
		互助会支出	1,373	1,881	△ 508	
		職員被服費支出	167	10	157	
		旅費交通費支出	3,557	3,988	△ 431	
		研修研究費支出	1,987	2,722	△ 735	
		事務消耗品費支出	2,284	3,288	△ 1,004	
		印刷製本費支出	0	291	△ 291	

		科 目	令和5年度予算	令和4年度第1回 補正後予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	164	137	27	
		電気代支出	154	137	17	
		ガス代支出	10	0	10	
		燃料費支出	77	190	△ 113	
		修繕費支出	3,506	3,438	68	
		通信運搬費支出	7,991	8,361	△ 370	
		会議費支出	159	239	△ 80	
		広報費支出	1,154	767	387	
		業務委託費支出	11,271	11,226	45	
		手数料支出	1,807	1,396	411	
		賃借料支出	864	290	574	
		土地・建物賃借料支出	934	1,564	△ 630	
		租税公課支出	5,081	5,848	△ 767	
		保守料支出	1,034	696	338	
		渉外費支出	450	465	△ 15	
		諸会費支出	557	581	△ 24	
		雑支出	733	891	△ 158	

		科 目	令和５年度予算	令和４年度第1回 補正後予算	比較増減	備 考	
事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	7,380	8,833	△ 1,453	作業所(リサイクルショップ他)	
		就労支援事業販売原価支出	7,194	8,589	△ 1,395		
		就労支援事業販管費支出	186	244	△ 58		
		貸付事業支出	966	1,022	△ 56		
		一時援護資金貸付金	966	1,022	△ 56		
		助成金支出	11,254	14,643	△ 3,389		
		一般助成金支出	2,270	4,540	△ 2,270	小地域福祉・団体助成	
		共同募金助成金支出	7,834	9,053	△ 1,219	小地域福祉・団体助成、歳末たすけあい配分等	
		善意銀行助成金	150	100	50		
		善意銀行物品助成支出	1,000	950	50		
		負担金支出	159	485	△ 326		
		負担金支出	159	485	△ 326		
		その他の支出	159	157	2		
		利用者外給食費	159	42	117		
		雑支出	0	115	△ 115		
		退職手当積立基金預け金差損	0	115	△ 115		
		事業活動支出計(2)		663,711	683,122	△ 19,411	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,569	△ 24,172	18,603	

		科 目	令和5年度予算	令和4年度第1回 補正後予算	比較増減	備 考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助収入	0	971	△ 971	
		施設整備補助金	0	971	△ 971	
		其他施設整備収入	0	10	△ 10	
		施設整備等収入計(4)	0	981	△ 981	
	支出	固定資産取得支出	4,231	5,943	△ 1,712	
		車輛運搬具支出	3,711	4,090	△ 379	
		器具備品支出	520	1,853	△ 1,333	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,801	1,948	△ 147	1件300万円以上のリース費用
		その他の施設整備等による支出	16	31	△ 15	
		施設整備等支出計(5)	6,048	7,922	△ 1,874	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,048	△ 6,941	893	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,433	31,379	1,054	経営安定化積立(車両等購入費用)
		経営安定化積立資産取崩収入	32,433	31,379	1,054	
		拠点繰入金収入	3,529	2,248	1,281	内部取引消去
		サー繰入金収入	19,975	27,133	△ 7,158	同上
		その他活動収入	0	183,333	△ 183,333	
		退積預け取崩収入	0	183,333	△ 183,333	
		その他の活動収入計(7)	55,937	244,093	△ 188,156	

		科 目	令和 5 年度予算	令和 4 年度第1回 補正後予算	比較増減	備 考
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	17, 718	134, 432	△ 116, 714	経営安定化積立
		退職給付引当資産支出	0	116, 786	△ 116, 786	
		経営安定化積立資産支出	17, 718	17, 646	72	
		拠点繰入金支出	3, 529	2, 248	1, 281	内部取引消去
		サー繰入金支出	19, 975	27, 133	△ 7, 158	同上
		その他活動支出	27, 000	92, 589	△ 65, 589	長寿命化工事(愛らんど)
		その他活動支出	27, 000	92, 589	△ 65, 589	
		その他の活動支出計(8)	68, 222	256, 402	△ 188, 180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12, 285	△ 12, 309	24	
予備費支出 (10)		1, 000	1, 000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24, 902	△ 44, 422	19, 520		
前期末支払資金残高(12)		197, 253	241, 675	△ 44, 422		
当期末支払資金残高(11)+(12)		172, 351	197, 253	△ 24, 902		

令和5年度 社会福祉法人米原市社会福祉協議会（事業区分）資金収支予算内訳書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日まで

区分：法人全体

（単位：千円）

		大区分	合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	10,100	10,100	0	0
		寄附金収入	1,800	1,800	0	0
		経常経費補助金収入	86,360	86,360	0	0
		受託金収入	112,771	112,771	0	0
		貸付事業収入	966	966	0	0
		事業収入	4,324	4,324	0	0
		負担金収入	90	90	0	0
		介護保険事業収入	333,124	333,124	0	0
		就労支援事業収入	7,380	7,380	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	99,677	99,677	0	0
		受取利息配当金収入	121	121	0	0
		その他の収入	1,429	1,429	0	0
		事業活動収入計(1)	658,142	658,142	0	0
	支出	人件費支出	521,410	521,410	0	0
		事業費支出	75,488	75,488	0	0
		事務費支出	46,895	46,895	0	0
		就労支援事業支出	7,380	7,380	0	0
		貸付事業支出	966	966	0	0
		助成金支出	11,254	11,254	0	0
		負担金支出	159	159	0	0
		その他の支出	159	159	0	0
		事業活動支出計(2)	663,711	663,711	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,569	△ 5,569	0	0

		大区分	合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,231	4,231	0	0
		車両運搬具支出	3,711	3,711	0	0
		器具備品支出	520	520	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,801	1,801	0	0
		その他の施設整備等による支出	16	16	0	0
		施設整備等支出計(5)	6,048	6,048	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,048	△ 6,048	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,433	32,433	0	0
		経営安定化積立資産取崩収入	32,433	32,433	0	0
		その他の活動収入計(7)	55,937	55,937	0	0
	支出	積立資産支出	17,718	17,718	0	0
		経営安定化積立資産支出	17,718	17,718	0	0
		その他活動支出	27,000	27,000	0	0
		その他活動支出	27,000	27,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	68,222	68,222	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,285	△ 12,285	0	0
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,902	△ 24,902	0	0

令和５年度 社会福祉法人米原市社会福祉協議会（拠点区分）資金収支予算内訳書

（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日まで

区分：社会福祉事業

（単位：千円）

		大区分	合計	一般会計	善意銀行事業	共同募金	貸付事業	就労支援事業	施設管理事業
事業活動による収支	収入	会費収入	10,100	10,086	0	0	14	0	0
		寄附金収入	1,800	0	1,800	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	86,360	66,828	0	10,649	8,856	27	0
		受託金収入	112,771	86,985	0	0	1,118	0	24,668
		貸付事業収入	966	0	0	0	966	0	0
		事業収入	4,324	3,671	0	0	0	0	653
		負担金収入	90	90	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	333,124	333,124	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	7,380	0	0	0	0	7,380	0
		障害福祉サービス等事業収入	99,677	52,762	0	0	0	46,915	0
		受取利息配当金収入	121	113	1	1	1	1	4
		その他の収入	1,429	1,359	0	0	0	70	0
		事業活動収入計(1)	658,142	555,018	1,801	10,650	10,955	54,393	25,325
	支出	人件費支出	521,410	464,168	0	0	9,451	37,523	10,268
		事業費支出	75,488	60,167	0	1,630	81	7,023	6,587
		事務費支出	46,895	34,339	0	1,086	457	2,625	8,388
		就労支援事業支出	7,380	0	0	0	0	7,380	0
		貸付事業支出	966	0	0	0	966	0	0
		助成金支出	11,254	2,420	1,000	7,834	0	0	0
		負担金支出	159	156	0	0	0	0	3
		その他の支出	159	131	0	0	0	28	0
		事業活動支出計(2)	663,711	561,381	1,000	10,550	10,955	54,579	25,246
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,569	△ 6,363	801	100	0	△ 186	79

		大区分	合計	一般会計	善意銀行事業	共同募金	貸付事業	就労支援事業	施設管理事業
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,231	2,625	0	100	0	1,506	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,801	1,738	0	0	0	63	0
		その他の施設整備等による支出	16	7	0	0	0	9	0
		施設整備等支出計(5)	6,048	4,370	0	100	0	1,578	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,048	△ 4,370	0	△ 100	0	△ 1,578	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,433	32,433	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	55,937	54,431	0	0	0	1,506	0
	支出	積立資産支出	17,718	17,718	0	0	0	0	0
		経営安定化積立資産支出	17,718	17,718	0	0	0	0	0
		その他活動支出	27,000	27,000	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	68,222	66,199	250	0	0	1,694	79
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,285	△ 11,768	△ 250	0	0	△ 188	△ 79
予備費支出(10)			1,000	1,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 24,902	△ 23,501	551	0	0	△ 1,952	0
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)									