

令和5年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	1. 会費収入	52,936	53,938	△ 1,002
	*1. 一般会費収入	1,706	1,521	185
	*2. 法人会費収入	390	1,075	△ 685
	*3. 団体会費収入	50,840	51,342	△ 502
	3. 寄付金収入	3,600	2,920	680
	*1. 寄付金収入	3,600	2,920	680
	**1. 一般寄付金収入	3,600	2,920	680
	4. 経常経費補助金収入	188,151	206,296	△ 18,145
	*2. 市補助金収入	154,782	172,979	△ 18,197
	**1. 社会福祉法人運営費補助金収入	142,854	161,549	△ 18,695
	**2. 地域福祉活動事業補助金収入	45	44	1
	**3. ボランティアセンター運営費補助金収入	7,425	7,420	5
	**4. 福祉サービス利用援助事業補助金収入	3,858	3,366	492
	**5. 災害時要援護者支援事業補助金収入	600	600	0
	*3. 県社協助成金収入	297	697	△ 400
	**1. 福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	0	350	△ 350
	**2. 青少年ボランティア福祉体験学習助成金収入	102	102	0
	**3. 家庭体験ボランティア事業助成金収入	11	11	0
	**4. 福祉実践教室助成金収入	100	150	△ 50
	**5. その他の県社協助成金収入	84	84	0
	*5. 共同募金配分金収入	33,072	32,620	452
	**1. 一般募金配分金収入	31,504	31,052	452
	**2. 歳末たすけあい配分金収入	1,568	1,568	0
	5. 受託金収入	81,847	54,753	27,094
	*2. 市受託金収入	65,869	47,234	18,635
	**2. 育児支援家庭訪問事業受託金収入	203	804	△ 601
	**4. 相談支援事業受託金収入	17,500	17,500	0
	**6. 視覚障害者パソコン教室事業受託金収入	585	570	15
	**7. 手話奉仕員養成事業受託金収入	650	650	0
	**8. 生活支援体制整備事業受託金収入	7,553	7,760	△ 207
	**9. 子どもに対する学習・生活支援事業受託金収入	5,326	3,407	1,919
	**10. 重層的支援体制整備事業受託金収入	34,052	16,543	17,509
*4. 県社協受託金収入	15,978	7,519	8,459	
**1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,613	2,154	8,459	
**2. 福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,365	5,365	0	
6. 貸付事業収入	1,027	1,059	△ 32	
*1. 償還金収入	1,000	1,000	0	
**1. 暮らし資金償還金収入	300	300	0	
**2. 生活資金償還金収入	400	400	0	
**3. 福祉金庫償還金収入	300	300	0	

令和5年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	*2. 貸付金利息収入	27	59	△ 32
	**2. 延滞利息収入	27	59	△ 32
	7. 事業収入	2,465	3,111	△ 646
	*1. 参加費収入	171	153	18
	*2. 利用料収入	1,082	1,086	△ 4
	**1. 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	1,008	1,025	△ 17
	**3. その他の利用料収入	74	61	13
	*4. 手数料収入	1,212	1,872	△ 660
	8. 負担金収入	1,660	1,660	0
	*1. 負担金収入	1,660	1,660	0
	**2. ボランティア保険加入個人負担金収入	1,660	1,660	0
	9. 介護保険事業収入	128,340	116,639	11,701
	*1. 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,252	51,906	2,346
	**1. 介護報酬収入	54,252	51,906	2,346
	*2. 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,444	5,416	28
	**2. 介護負担金収入(一般)	5,444	5,416	28
	*3. 居宅介護支援介護料収入	42,333	34,110	8,223
	**1. 居宅介護支援介護料収入	42,333	34,110	8,223
	*5. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,178	23,542	△ 364
	**1. 事業費収入	20,955	21,366	△ 411
	**2. 事業負担金収入	2,223	2,176	47
	*6. その他の事業収入	3,133	1,665	1,468
	**3. 受託事業収入	3,133	1,665	1,468
	10. 障害福祉サービス等事業収入	105,603	110,076	△ 4,473
	*1. 自立支援費等収入	104,954	109,328	△ 4,374
	**1. 介護報酬収入	104,954	109,328	△ 4,374
	*2. 利用者負担金収入	649	748	△ 99
	13. 受取利息配当金収入	262	272	△ 10
	*1. 受取利息配当金収入	10	10	0
	*2. 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0
	*3. 市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	133	132	1
	*4. 自動車買替積立預金受取利息配当金収入	1	1	0
	*5. 渡辺福祉基金積立預金受取利息配当金収入	37	38	△ 1
*6. 運営積立金預金受取利息配当金収入	80	90	△ 10	
14. その他の収入	1,328	1,139	189	
*1. 受入研修費収入	24	24	0	
*3. 雑収入	1,304	1,115	189	
**1. 共済会退職給付引当資産差益	253	15	238	
**2. 雑収入	1,051	1,100	△ 49	
事業活動収入計(1)	567,219	551,863	15,356	

令和5年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	1. 人件費支出	433,248	451,639	△ 18,391
	*1. 役員報酬支出	3,336	3,396	△ 60
	*2. 職員給料支出	199,373	193,651	5,722
	**1. 職員俸給支出	159,832	153,044	6,788
	**2. 職員諸手当支出	39,541	40,607	△ 1,066
	*3. 職員賞与支出	62,499	60,529	1,970
	*4. 非常勤職員給与支出	111,527	122,597	△ 11,070
	*5. 退職給付支出	1,649	18,334	△ 16,685
	**1. 退職一時金	1,649	18,334	△ 16,685
	*6. 退職共済掛金	2,659	2,659	0
	*7. 法定福利費支出	52,205	50,473	1,732
	2. 事業費支出	11,972	9,247	2,725
	*1. 諸謝金支出	6,460	4,876	1,584
	*2. 給食費支出	260	242	18
	*6. 保健衛生費支出	24	25	△ 1
	*11. 本人支給金支出	2,056	1,846	210
	*12. 水道光熱費支出	264	120	144
	*14. 消耗器具備品費支出	1,503	703	800
	*17. 教育指導費支出	55	55	0
	*21. 雑支出	1,350	1,380	△ 30
	3. 事務費支出	61,354	56,349	5,005
	*1. 福利厚生費支出	1,938	1,988	△ 50
	*2. 職員被服費支出	1,200	2,400	△ 1,200
	*3. 旅費交通費支出	1,401	1,614	△ 213
	*5. 事務消耗品費支出	12,863	10,702	2,161
	*6. 印刷製本費支出	4,930	4,348	582
	*7. 水道光熱費支出	1,720	1,408	312
	*8. 燃料費支出	1,716	1,732	△ 16
	*9. 修繕費支出	613	613	0
	*10. 通信運搬費支出	5,889	4,454	1,435
	*11. 会議費支出	226	188	38
*12. 広報費支出	130	130	0	
*13. 業務委託費支出	5,229	4,580	649	
*14. 手数料支出	4,165	4,808	△ 643	
*15. 保険料支出	5,284	5,301	△ 17	
*16. 賃借料支出	8,344	7,967	377	
*18. 租税公課支出	3,350	1,820	1,530	
*19. 保守料支出	1,976	1,790	186	
*20. 渉外費支出	218	235	△ 17	
*21. 諸会費支出	82	105	△ 23	

令和5年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減	
事業活動による収支	*22. 雑支出	80	166	△ 86	
	5. 貸付事業支出	1,000	1,000	0	
	*1. 貸付金支出	1,000	1,000	0	
	**1. 暮らし資金貸付金支出	300	300	0	
	**2. 生活資金貸付金支出	400	400	0	
	**3. 福祉金庫貸付金支出	300	300	0	
	6. 共同募金配分金事業費	3,900	3,850	50	
	*3. 返還金支出	3,900	3,850	50	
	8. 助成金支出	82,174	83,118	△ 944	
	*1. 助成金支出	82,174	83,118	△ 944	
	**1. 福祉関連団体等活動助成金支出	3,010	3,160	△ 150	
	**3. 福祉推進校事業助成金支出	1,980	1,980	0	
	**4. 支会助成金支出	72,306	73,086	△ 780	
	**6. 応急扶助助成金支出	158	172	△ 14	
	**7. ボランティアグループ助成金支出	1,400	1,400	0	
	**8. ふれあいいきいきサロン助成金支出	3,320	3,320	0	
	9. 負担金支出	17,176	18,299	△ 1,123	
	*1. 負担金支出	17,176	18,299	△ 1,123	
	**1. 全国社会福祉協議会負担金支出	21	21	0	
	**2. 愛知県社会福祉協議会負担金支出	347	334	13	
	**3. 尾張部社会福祉協議会負担金支出	0	178	△ 178	
	**4. 西尾張ブロックボランティア集会負担金支出	40	40	0	
	**5. 社会保険協会負担金支出	4	4	0	
	**6. 各種研修会負担金支出	814	878	△ 64	
	**7. 給与電算負担金支出	114	134	△ 20	
	**8. 庁舎管理負担金支出	8,288	6,518	1,770	
	**9. 職員給与負担金支出	7,548	7,805	△ 257	
**10. その他の負担金支出	0	2,387	△ 2,387		
事業活動支出計(2)	610,824	623,502	△ 12,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,605	△ 71,639	28,034		
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	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	3,941	0	3,941
		*4. 車輛運搬具取得支出	2,800	0	2,800
		*5. 器具及び備品取得支出	1,141	0	1,141
施設整備等支出計(5)	3,941	0	3,941		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,941	0	△ 3,941		

令和5年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
その他の活動による収支	6. 積立資産取崩収入	21,626	43,956	△ 22,330
	*1. 退職給付引当資産取崩収入	1,396	1,173	223
	**1. 退職給付引当資産取崩収入	1,005	0	1,005
	**2. 共済会退職給付引当資産取崩収入	391	1,173	△ 782
	*6. 福祉基金積立資産取崩収入	20,000	15,000	5,000
	*10. 指定訪問介護事業積立資産取崩収入	0	27,783	△ 27,783
	*15. 指定寄付積立資産取崩収入	230	0	230
	13. 事業区分間繰入金収入	438	3,000	△ 2,562
	*1. 事業区分間繰入金収入	438	3,000	△ 2,562
	15. サービス区分間繰入金収入	43,315	22,697	20,618
	*1. サービス区分間繰入金収入	43,315	22,697	20,618
	**1. 法人運営事業繰入金収入	125	0	125
	**6. 暮らし資金貸付事業繰入金収入	2	2	0
	**8. 障害福祉サービス事業繰入金収入	8,609	9,622	△ 1,013
	**11. 移動支援事業繰入金収入	17,075	0	17,075
	**12. 市民福祉基金事業繰入金収入	17,504	13,073	4,431
	その他の活動収入計(7)	65,379	69,653	△ 4,274
	5. 積立資産支出	1,130	3,301	△ 2,171
	*1. 退職給付引当資産支出	1,000	3,000	△ 2,000
	**1. 退職給付引当資産支出	1,000	3,000	△ 2,000
	*6. 福祉基金積立資産支出	100	100	0
	*7. 徴収不能引当金積立支出	30	81	△ 51
	*15. 指定寄付積立資産支出	0	120	△ 120
	12. 事業区分間繰入金支出	438	3,000	△ 2,562
	*1. 事業区分間繰入金支出	438	3,000	△ 2,562
	14. サービス区分間繰入金支出	43,315	22,697	20,618
	*1. サービス区分間繰入金支出	43,315	22,697	20,618
**1. 法人運営事業繰入金支出	9,075	8,589	486	
**2. 企画広報事業繰入金支出	101	588	△ 487	
**4. ホランティアセンター活動事業繰入金支出	749	88	661	
**5. 共同募金配分金事業繰入金支出	4,126	3,917	209	
**7. 指定訪問介護事業繰入金支出	19,036	0	19,036	
**9. 居宅介護支援事業繰入金支出	115	0	115	
**10. 相談支援事業繰入金支出	10,055	9,465	590	
**14. 生活福祉資金貸付事業繰入金支出	58	50	8	
その他の活動支出計(8)	44,883	28,998	15,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,496	40,655	△ 20,159	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,050	△ 30,984	3,934	
前期末支払資金残高(12)	194,575	215,286	△ 20,711	
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,525	184,302	△ 16,777	