

令和5年度

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会
資金収支予算書（当初予算）

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,337	13,988	349
	寄附金収入	8,600	8,700	△100
	経常経費補助金収入	78,534	80,150	△1,616
	指定管理料収入	39,415	38,102	1,313
	受託金収入	60,766	50,844	9,922
	貸付事業収入	150	150	0
	事業収入	8,303	9,408	△1,105
	負担金収入	1,323	1,251	72
	介護保険事業収入	239,003	227,766	11,237
	障害福祉サービス等事業収入	8,537	8,529	8
	受取利息配当金収入	1,059	1,129	△70
	その他の収入	571	771	△200
	事業活動収入計(1)	460,598	440,788	19,810
	支出			
人件費支出	343,157	333,708	9,449	
事業費支出	46,001	43,805	2,196	
事務費支出	68,077	69,383	△1,306	
貸付事業支出	150	150	0	
助成金支出	14,020	11,738	2,282	
負担金支出	1,942	1,942	0	
その他の支出		81	△81	
事業活動支出計(2)	473,347	460,807	12,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,749	△20,019	7,270	
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			
固定資産取得支出	3,300	4,250	△950	
施設整備等支出計(5)	3,300	4,250	△950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300	△4,250	950	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,500	8,153	△3,653
	その他の活動収入計(7)	4,500	8,153	△3,653
	支出			
積立資産支出	2,881	2,700	181	
その他の活動支出計(8)	2,881	2,700	181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,619	5,453	△3,834	
予備費支出(10)	3,370	4,058	△688	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,800	△22,874	5,074	
前期末支払資金残高(12)	55,140	72,060	△16,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,340	49,186	△11,846	

拠点区分資金収支予算書（当初予算）

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,337	13,988	349
	普通会費収入	11,022	10,853	169
	特別会費収入	2,965	2,889	76
	ふるさと会費収入	350	246	104
	經常経費補助金収入	64,020	66,970	△2,950
	市区町村補助金収入	57,756	60,636	△2,880
	運営費補助金収入	30,612	30,738	△126
	福祉活動専門員設置負担金収入	27,144	29,898	△2,754
	その他の補助金収入	6,264	6,334	△70
	その他の補助金収入	6,264	6,334	△70
	事業収入	30	50	△20
	利用料収入	30	50	△20
	負担金収入	300	275	25
	負担金収入	300	275	25
	社会福祉大会負担金収入	50	50	0
	その他の負担金収入	250	225	25
	受取利息配当金収入	1,055	1,123	△68
	その他の収入	390	590	△200
	雑収入	390	590	△200
	退職手当積立基金預け金差益	0	11	△11
	雑収入	390	579	△189
	事業活動収入計(1)	80,132	82,996	△2,864
支出				
人件費支出	80,823	82,058	△1,235	
役員報酬支出	1,044	1,044	0	
職員給料支出	55,247	54,500	747	
職員賞与支出	9,300	9,789	△489	
非常勤職員給与支出	1,522	1,659	△137	
退職給付支出	3,204	4,686	△1,482	
法定福利費支出	10,506	10,380	126	
事業費支出	3,075	2,734	341	
水道光熱費支出	1,195	1,040	155	
燃料費支出	13	10	3	
消耗器具備品費支出	521	544	△23	
車輛費支出	1,340	1,134	206	
車輛燃料費支出	483	425	58	
車輛整備費支出	857	709	148	
雑支出	6	6	0	
事務費支出	14,711	14,294	417	
福利厚生費支出	670	660	10	
旅費交通費支出	210	245	△35	
研修研究費支出	335	260	75	
事務消耗品費支出	1,134	1,168	△34	
印刷製本費支出	201	202	△1	
水道光熱費支出	600	600	0	
燃料費支出	23	21	2	
修繕費支出	370	380	△10	
通信運搬費支出	1,527	1,532	△5	
会議費支出	15	20	△5	
広報費支出	1,250	1,240	10	
業務委託費支出	2,337	2,447	△110	
手数料支出	736	697	39	
保険料支出	1,602	1,608	△6	
賃借料支出	2,599	2,696	△97	
租税公課支出	658	74	584	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)
	渉外費支出	120	120	0
	諸会費支出	314	314	0
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	0	81	△81
	雑支出	0	81	△81
	退職手当積立基金預け金差損	0	81	△81
	事業活動支出計(2)	98,609	99,167	△558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,477	△16,171	△2,306
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			
	固定資産取得支出	0	2,147	△2,147
	建物取得支出	0	811	△811
	車輜運搬具取得支出	0	1,336	△1,336
	施設整備等支出計(5)	0	2,147	△2,147
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,147	2,147
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,500	7,153	△3,653
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,653	△1,653
	施設整備積立資産取崩収入	0	1,000	△1,000
	財政調整積立資産取崩収入	3,500	4,500	△1,000
	拠点区分間繰入金収入	23,551	20,327	3,224
	その他の活動収入計(7)	27,051	27,480	△429
支出				
積立資産支出	857	838	19	
退職給付引当資産支出	857	838	19	
拠点区分間繰入金支出	10,351	9,388	963	
	その他の活動支出計(8)	11,208	10,226	982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,843	17,254	△1,411
	予備費支出(10)	300	627	△327
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,934	△1,691	△1,243
	前期末支払資金残高(12)	4,850	5,318	△468
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,916	3,627	△1,711

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	8,600	8,700	△100
	經常経費寄附金収入	8,600	8,700	△100
	經常経費補助金収入	14,514	10,765	3,749
	市区町村補助金収入	5,929	3,576	2,353
	運営費補助金収入	5,929	3,576	2,353
	その他の補助金収入	0	44	△44
	その他の補助金収入	0	44	△44
	共同募金配分金収入	8,585	7,145	1,440
	一般募金配分金収入	4,202	3,700	502
	歳末たすけあい配分金収入	4,383	3,445	938
	受託金収入	58,597	48,448	10,149
	市区町村受託金収入	49,442	41,087	8,355
	市受託金収入	49,442	41,087	8,355
	都道府県社協受託金収入	9,155	7,361	1,794
	県社協受託金収入	9,155	7,361	1,794
	貸付事業収入	150	150	0
	償還金収入	150	150	0
	事業収入	8,172	9,248	△1,076
	参加費収入	35	37	△2
	利用料収入	8,065	9,131	△1,066
	広告料収入	72	80	△8
	受取利息配当金収入	1	2	△1
	その他の収入	180	180	0
	雑収入	180	180	0
	雑収入	180	180	0
	事業活動収入計(1)	90,214	77,493	12,721
	支出			
	人件費支出	38,150	32,038	6,112
職員給料支出	24,881	20,302	4,579	
職員賞与支出	5,163	3,891	1,272	
非常勤職員給与支出	2,109	3,040	△931	
退職給付支出	1,069	1,069	0	
法定福利費支出	4,928	3,736	1,192	
事業費支出	12,820	12,087	733	
支払報酬支出	2,850	2,527	323	
給食費支出	3,249	2,908	341	
保健衛生費支出	18	13	5	
教養娯楽費支出	70	60	10	
燃料費支出	55	20	35	
消耗器具備品費支出	2,255	1,810	445	
車輛費支出	4,123	4,549	△426	
車輛燃料費支出	2,218	2,114	104	
車輛整備費支出	1,905	2,435	△530	
寄付金支出	200	200	0	
指定預託金支出	100	100	0	
災害見舞金支出	100	100	0	
事務費支出	20,537	19,887	650	
福利厚生費支出	117	109	8	
旅費交通費支出	1,172	1,169	3	
研修研究費支出	226	192	34	
事務消耗品費支出	177	624	△447	
印刷製本費支出	95	87	8	
修繕費支出	0	50	△50	
通信運搬費支出	1,413	1,344	69	
会議費支出	615	667	△52	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	
	広報費支出	960	960	0	
	業務委託費支出	12,237	11,068	1,169	
	手数料支出	210	280	△70	
	保険料支出	2,128	2,019	109	
	賃借料支出	821	874	△53	
	租税公課支出	366	444	△78	
	貸付事業支出	150	150	0	
	貸付金支出	150	150	0	
	助成金支出	14,020	11,738	2,282	
	助成金支出	14,020	11,738	2,282	
	地区社協助成金支出	7,800	6,775	1,025	
	福祉活動団体助成金支出	1,180	1,080	100	
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	4,500	3,363	1,137	
	地域型福祉学習助成金支出	540	520	20	
	事業活動支出計(2)	85,677	75,900	9,777	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,537	1,593	2,944	
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	固定資産取得支出	1,100	0	1,100
		車両運搬具取得支出	1,100	0	1,100
	施設整備等支出計(5)	1,100	0	1,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100	0	△1,100	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,351	9,388	963
		その他の活動収入計(7)	10,351	9,388	963
	支出	積立資産支出	476	359	117
		退職給付引当資産支出	476	359	117
		拠点区分間繰入金支出	16,212	13,162	3,050
		その他の活動支出計(8)	16,688	13,521	3,167
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,337	△4,133	△2,204	
	予備費支出(10)	1,730	1,760	△30	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,630	△4,300	△330	
	前期末支払資金残高(12)	19,980	21,644	△1,664	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,350	17,344	△1,994	

施設管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	指定管理料収入	37,473	36,160	1,313
	指定管理料収入	37,473	36,160	1,313
	事業収入	69	69	0
	利用料収入	69	69	0
	負担金収入	1,023	976	47
	負担金収入	1,023	976	47
	その他の負担金収入	1,023	976	47
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	38,566	37,206	1,360
	支出			
	人件費支出	8,187	7,976	211
	職員給料支出	4,424	4,334	90
	職員賞与支出	476	471	5
	非常勤職員給与支出	2,459	2,320	139
	法定福利費支出	828	851	△23
	事業費支出	6,801	7,028	△227
	水道光熱費支出	4,918	5,150	△232
燃料費支出	1,303	1,265	38	
消耗器具備品費支出	570	603	△33	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	4,912	5,049	△137	
修繕費支出	480	480	0	
通信運搬費支出	616	784	△168	
業務委託費支出	2,977	3,079	△102	
手数料支出	17	7	10	
賃借料支出	822	699	123	
事業活動支出計(2)	19,900	20,053	△153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,666	17,153	1,513	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	19,600	18,600	1,000
その他の活動支出計(8)	19,600	18,600	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,600	△18,600	△1,000	
予備費支出(10)	328	288	40	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,262	△1,735	473	
前期末支払資金残高(12)	1,650	2,048	△398	
当期末支払資金残高(11)+(12)	388	313	75	

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	2,415	△2,415
		その他の補助金収入	0	2,415	△2,415
		その他の補助金収入	0	2,415	△2,415
		指定管理料収入	1,942	1,942	0
		指定管理料収入	1,942	1,942	0
		受託金収入	2,169	2,396	△227
		市区町村受託金収入	2,169	2,396	△227
		市受託金収入	2,169	2,396	△227
		事業収入	32	41	△9
		利用料収入	32	41	△9
		介護保険事業収入	239,003	227,766	11,237
		施設介護料収入	12,332	11,803	529
		介護報酬収入	8,924	8,543	381
		利用者負担金収入(一般)(施設)	3,408	3,260	148
		居宅介護料収入	126,837	117,755	9,082
		(介護報酬収入)	111,993	104,239	7,754
		介護報酬収入	90,033	82,879	7,154
		介護予防報酬収入	21,960	21,360	600
		(利用者負担金収入)	14,844	13,516	1,328
		介護負担金収入(公費)	324	342	△18
		介護負担金収入(一般)	14,520	13,174	1,346
		地域密着型介護料収入	65,094	63,970	1,124
		(介護報酬収入)	51,894	50,770	1,124
		介護報酬収入	51,894	50,770	1,124
		(利用者負担金収入)	13,200	13,200	0
		介護負担金収入(一般)	13,200	13,200	0
		居宅介護支援介護料収入	34,740	34,238	502
		居宅介護支援介護料収入	34,740	34,238	502
		障害福祉サービス等事業収入	8,537	8,529	8
		自立支援給付費収入	8,532	8,524	8
		介護給付費収入	8,532	8,524	8
		利用者負担金収入	5	5	0
受取利息配当金収入	3	4	△1		
事業活動収入計(1)		251,686	243,093	8,593	
事業活動による収支	支出	人件費支出	215,997	211,636	4,361
		職員給料支出	127,672	124,044	3,628
		職員賞与支出	20,318	19,687	631
		非常勤職員給与支出	36,964	37,691	△727
		退職給付支出	4,853	4,591	262
		法定福利費支出	26,190	25,623	567
		事業費支出	23,305	21,956	1,349
		支払報酬支出	144	144	0
		給食費支出	881	856	25
		医薬品費支出	38	45	△7
		保健衛生費支出	134	138	△4
		教養娯楽費支出	80	88	△8
		水道光熱費支出	9,324	8,715	609
		燃料費支出	1,562	1,457	105
		消耗器具備品費支出	4,825	4,751	74
		車両費支出	6,284	5,719	565
		車両燃料費支出	3,880	3,796	84
車両整備費支出	2,404	1,923	481		
雑支出	33	43	△10		

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	事務費支出	27,917	30,153	△2,236	
	福利厚生費支出	701	646	55	
	旅費交通費支出	199	161	38	
	研修研究費支出	379	390	△11	
	事務消耗品費支出	951	1,062	△111	
	修繕費支出	310	290	20	
	通信運搬費支出	788	775	13	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	10	40	△30	
	業務委託費支出	18,688	20,907	△2,219	
	手数料支出	218	222	△4	
	保険料支出	819	873	△54	
	賃借料支出	4,517	4,437	80	
	租税公課支出	99	111	△12	
	渉外費支出	67	68	△1	
	諸会費支出	166	166	0	
	負担金支出	1,942	1,942	0	
	負担金支出	1,942	1,942	0	
	医師回診負担金支出	1,942	1,942	0	
	事業活動支出計(2)	269,161	265,687	3,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,475	△22,594	5,119	
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				
		固定資産取得支出	2,200	2,103	97
		車輜運搬具取得支出	2,200	2,103	97
	施設整備等支出計(5)	2,200	2,103	97	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200	△2,103	△97	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		財政調整積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金収入	19,600	18,600	1,000
		その他の活動収入計(7)	20,600	19,600	1,000
	支出				
		積立資産支出	1,548	1,503	45
		退職給付引当資産支出	1,547	1,502	45
		施設整備等積立資産支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	7,339	7,165	174
	その他の活動支出計(8)	8,887	8,668	219	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,713	10,932	781	
	予備費支出(10)	1,012	1,383	△371	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,974	△15,148	6,174	
	前期末支払資金残高(12)	28,660	43,050	△14,390	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,686	27,902	△8,216	