

令和5年度社会福祉事業収入支出予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

| | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | 18,070 | 17,753 | -317 | |
| | | 一般会費収入 | | 16,500 | 16,248 | -252 | 一般会費1,000円以上 |
| | | 法人・団体会費収入 | | 1,570 | 1,505 | -65 | 法人・団体会費5,000円以上 |
| | | 寄附金収入 | | 2,900 | 3,000 | 100 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 2,900 | 3,000 | 100 | 寄付、香典返し等 |
| | | 経常経費補助金収入 | | 106,365 | 102,114 | -4,251 | |
| | | 市補助金収入 | | 82,538 | 80,860 | -1,678 | |
| | | | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 82,538 | 80,860 | -1,678 | 地域福祉担当職員分の人件費 |
| | | 共同募金配分金収入 | | 23,440 | 20,956 | -2,484 | |
| | | | 一般募金配分金収入 | 16,283 | 13,899 | -2,384 | 令和4年度共同募金運動からの一般配分金 |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 7,157 | 7,057 | -100 | 歳末たすけあいからの配分金 |
| | | その他の補助金収入 | | 387 | 298 | -89 | |
| | | | その他の補助金収入 | 387 | 298 | -89 | 福利厚生センター健診助成金 |
| | | 受託金収入 | | 82,118 | 93,356 | 11,238 | |
| | | 市受託金収入 | | 75,119 | 81,620 | 6,501 | |
| | | | 市受託金収入 | 75,119 | 81,620 | 6,501 | 大仙市受託事業(重層的支援体制整備事業生活支援体制整備事業、生活困窮者自立支援事業、高齢者生活支援サービス事業、食の自立支援事業、高齢者包括支援センター等) |
| | | 県社協受託金収入 | | 6,439 | 11,176 | 4,737 | |
| | | | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 2,847 | 8,455 | 5,608 | 相談等体制整備事業(一般、特例)事務費(一般、特例)民生委員実費弁償費 |
| | | | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 3,592 | 2,721 | -871 | 福祉サービス利用援助事業受託金 |
| | | その他の受託金収入 | | 560 | 560 | 0 | |
| | | | その他の受託金収入 | 560 | 560 | 0 | 介護入門講座受託金 |
| | | 貸付事業収入 | | 1,850 | 1,950 | 100 | |
| | | 貸付金償還金収入 | | 1,850 | 1,950 | 100 | たすけあい資金償還金 |
| | | 事業収入 | | 395 | 720 | 325 | |
| | | 利用料収入 | | 395 | 600 | 205 | |
| | | | 利用料収入 | 155 | 360 | 205 | 事業の利用料(結いっこサービス、ちよっとサービス) |
| | | | サポートセンター利用料収入 | 240 | 240 | 0 | 福祉サービス利用援助利用料 |
| | | その他の収入 | | 0 | 120 | 120 | 成年後見人事業(10月~3月分報酬) |
| | | 介護保険事業収入 | | 207,972 | 188,324 | -19,648 | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 60,540 | 41,719 | -18,821 | |
| | | | 介護報酬収入 | 60,540 | 41,719 | -18,821 | 訪問介護事業報酬 |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 6,264 | 5,391 | -873 | |
| | | | 介護負担金収入(公費) | 900 | 433 | -467 | 訪問介護の利用者負担額(公費) |
| | | | 介護負担金収入(一般) | 5,364 | 4,958 | -406 | 訪問介護の利用者負担額(一般) |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 101,210 | 95,062 | -6,148 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 93,316 | 87,823 | -5,493 | ケアプラン作成の報酬 |
| | | | 介護予防支援介護料収入 | 7,894 | 7,239 | -655 | 介護予防ケアプラン作成の報酬(南部・協和) |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | | 31,080 | 37,141 | 6,061 | |
| | | | 事業費収入 | 28,968 | 34,112 | 5,144 | 介護予防ケアマネジメント(南部・協和)総合事業収入 |
| | | | 事業負担金収入(公費) | 312 | 595 | 283 | 利用者負担額(公費) |
| | | | 事業負担金収入(一般) | 1,800 | 2,434 | 634 | 利用者負担額(一般) |
| | | その他の事業収入 | | 8,878 | 9,011 | 133 | |
| | | 補助金事業収入 | 906 | 0 | -906 | | |
| | | 受託事業収入(公費) | 7,972 | 9,011 | 1,039 | 要介護認定訪問調査事業、介護予防支援事業介護予防ケアマネジメント受託料 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 16,700 | 15,080 | -1,620 | | |
| | 自立支援給付費収入 | | 14,670 | 14,936 | 266 | | |
| | | 介護給付費収入 | 13,440 | 13,236 | -204 | 障害福祉サービス居宅介護の報酬 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 1,230 | 1,700 | 470 | 特定相談支援事業、障害児相談支援事業 | |
| | 利用者負担金収入 | | 60 | 60 | 0 | 利用者負担金 | |
| | その他の事業収入 | | 1,970 | 84 | -1,886 | | |
| | | 補助金事業収入 | 240 | 0 | -240 | | |
| | | 受託事業収入(公費) | 1,730 | 84 | -1,646 | 地域生活支援事業(移動支援)障害支援区分認定訪問調査受託料 | |
| | 実施地区外交通費収入 | | 10 | 10 | 0 | | |
| | 実施地区外交通費収入 | | 10 | 10 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 7 | 2 | -5 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 基金積立預金受取利息配当金収入 | 6 | 1 | -5 | | |
| | その他の収入 | | 266 | 229 | -37 | | |
| | 雑収入 | | 266 | 229 | -37 | | |

令和5年度社会福祉事業収入支出予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

| | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----|-------|----------------|------------|---------|---------|---------|--|
| | | | 受入研修費収入 | 135 | 123 | -12 | 実習等謝礼 |
| | | | 雑収入 | 131 | 106 | -25 | ボランティア活動保険事務費 |
| | | | 事業活動収入計(1) | 436,653 | 422,538 | -14,115 | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 349,962 | 335,658 | -14,304 | |
| | | 役員等報酬支出 | | 360 | 360 | 0 | 会長報酬 |
| | | 職員給料支出 | | 137,271 | 123,888 | -13,383 | 正職員本俸、諸手当 |
| | | 職員賞与支出 | | 41,961 | 39,059 | -2,902 | 正職員賞与 |
| | | 嘱託職員給与支出 | | 90,135 | 89,881 | -254 | 嘱託職員本俸、諸手当、賞与 |
| | | 臨時職員給与支出 | | 14,554 | 15,537 | 983 | 臨時職員本俸、諸手当、賞与 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 15,173 | 17,861 | 2,688 | 非常勤職員給与 |
| | | 法定福利費支出 | | 45,612 | 44,843 | -769 | 社会保険料、労働保険料等 |
| | | 退職給付支出 | | 4,896 | 4,229 | -667 | 福祉医療機構掛金 |
| | 事業費支出 | | | 41,444 | 39,011 | -2,433 | |
| | | 給食費支出 | | 5,500 | 5,004 | -496 | 食の自立配食弁当代 |
| | | 介護用品費支出 | | 105 | 98 | -7 | 大人用紙おむつ代(仙北) |
| | | 保健衛生費支出 | | 337 | 219 | -118 | 消毒薬、漂白剤、洗剤 マスク、プラスチック手袋等 |
| | | 教養娯楽費支出 | | 67 | 0 | -67 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 48 | 0 | -48 | |
| | | 燃料費支出 | | 119 | 0 | -119 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 1,754 | 1,503 | -251 | 事業にかかる消耗品及び器具備品で 消費税込10万円未満のもの |
| | | 保険料支出 | | 1,542 | 1,354 | -188 | ボランティア保険料、行事用保険料 公用車の任意保険・自賠責保険料 |
| | | 賃借料支出 | | 3,792 | 3,368 | -424 | 利用者が利用する器具及び備品等のリース料 訪問用車両リース料 |
| | | 教育指導費支出 | | 156 | 139 | -17 | ふれあいサロン用材料費 認知症サポーター等養成事業副読本 |
| | | 車両費支出 | | 4,608 | 4,445 | -163 | 公用車自動車ガソリン代、 車検代、整備代、タイヤ代等 |
| | | 通信運搬費支出 | | 274 | 274 | 0 | 事業にかかる電話代、ふれあいコール |
| | | 会議費支出 | | 148 | 87 | -61 | 社協主催の会議、お隣ネットの茶菓代等 |
| | | 業務委託費支出 | | 4,412 | 5,057 | 645 | 包括プラン委託料等 |
| | | 保守料支出 | | 66 | 0 | -66 | |
| | | 租税公課支出 | | 47 | 69 | 22 | 車検重量税、印紙代 |
| | | 食糧費支出 | | 938 | 745 | -193 | 講師、交流会昼食代 サロン茶菓代、福祉大会賄い費等 |
| | | 修繕費支出 | | 655 | 555 | -100 | 利用者のための機器等の修繕、車両修繕費 |
| | | 顕彰・表彰費支出 | | 162 | 145 | -17 | 福祉大会賞状、額、記念品代 |
| | | 諸会費支出 | | 5 | 5 | 0 | 青少年育成会会議会費 |
| | | 活動費支出 | | 1,113 | 975 | -138 | 結いっこサービスサポーター、福祉実態調査等活動費 福祉サービス利用援助事業支援員活動費 |
| | | 借上料支出 | | 5,974 | 5,429 | -545 | 職員・ボランティア車両借上料 会場使用借上げ |
| | | 行事費支出 | | 6 | 6 | 0 | 世代間交流事業(中仙) |
| | | 諸謝金支出 | | 551 | 526 | -25 | 弁護士、司法書士 講師謝金、商品券等 |
| | | 実費弁償費支出 | | 658 | 664 | 6 | 生活福祉資金民生委員弁償費 自立相談支援調整会議弁償費 |
| | | 旅費交通費支出 | | 25 | 25 | 0 | 事業にかかる講師・ボランティア・福祉員交通費 |
| | | 研修費支出 | | 773 | 741 | -32 | 社協主催の研修会、講習会、講座の開催に伴う経費 福祉員研修粗品代 |
| | | 歳末たすけあい配分事業費支出 | | 7,157 | 7,057 | -100 | 歳末たすけあい義援金、年賀はがき等 |
| | | 印刷製本費 | | 303 | 274 | -29 | 福祉大会資料冊子代等 |
| | | 報償費 | | 0 | 100 | 100 | 利用者の受入れ先への謝礼(重層) |
| | | 雑支出 | | 149 | 147 | -2 | 事業のうち他のいずれにも属さない費用 駐車料金、高速料金、各種事業寸志 |
| | 事務費支出 | | | 34,895 | 34,877 | -18 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 2,153 | 1,931 | -222 | 職員の健康診断助成金、福利厚生センター掛金、 インフルエンザ予防接種料 |
| | | 旅費交通費支出 | | 107 | 83 | -24 | 業務にかかる役職員の旅費、会計事務所旅費 |
| | | 研修研究費支出 | | 325 | 462 | 137 | 研修のための会費、旅費等 |
| | | 事務消耗品費支出 | | 4,407 | 5,740 | 1,333 | 事務にかかる消耗品及び器具備品で10万円未満のもの パソコン更新による費用 |
| | | 印刷製本費支出 | | 139 | 222 | 83 | 封筒印刷代、会費・寄附金領収書等 |
| | | 水道光熱費支出 | | 3,462 | 3,251 | -211 | 事務室の水道、電気、ガス代 |
| | | 燃料費支出 | | 792 | 532 | -260 | 事務室用灯油代 |

令和5年度社会福祉事業収入支出予算

令和5年4月1日

(単位:千円)

| | | 大 | 中 | 小 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | | |
|---------------------------------|-------|-------------------|------------|--------|---------|---------|-------------|--|----------------|-----------|
| | | 修繕費支出 | | | 389 | 327 | -62 | 事務室等の修繕 | | |
| | | 通信運搬費支出 | | | 5,428 | 5,313 | -115 | 介護支援専門員スマートフォン代 電話、電報、インターネット接続料、切手代等 | | |
| | | 会議費支出 | | | 52 | 37 | -15 | 理事会・評議員会、監事会、委員会等におけるお茶代 | | |
| | | 広報費支出 | | | 1,404 | 1,434 | 30 | 社協広報、広告掲載料 | | |
| | | 業務委託費支出 | | | 2,216 | 3,074 | 858 | 会計事務所、清掃・警備委託、ごみ収集等 | | |
| | | 手数料支出 | | | 1,233 | 914 | -319 | 振込手数料、インターネットバンク基本手数料 情報公表手数料 | | |
| | | 保険料支出 | | | 1,041 | 899 | -142 | 社会福祉事業者保険、車両自賠責・任意保険料 | | |
| | | 賃借料支出 | | | 4,088 | 3,036 | -1,052 | コピー機・印刷機・電話機・車両リース 福祉大臣ソフトリース料 | | |
| | | 租税公課支出 | | | 365 | 438 | 73 | 印紙税、県証紙、印鑑証明、消費税 | | |
| | | 保守料支出 | | | 4,075 | 3,884 | -191 | 建物、各種機器等の保守・点検料 介護保険システム保守、消防用設備等点検 | | |
| | | 渉外費支出 | | | 45 | 45 | 0 | 会長交際費、役員慶弔費等 | | |
| | | 諸会費支出 | | | 780 | 783 | 3 | 県社協会費、市町村社協連絡会、社会保険協会 安管会費、地域包括・在介支援センター賛助会費 県南地区介護支援専門員連絡協議会会費負担金 | | |
| | | 資料図書費支出 | | | 533 | 612 | 79 | 図書代、新聞購読料 | | |
| | | 活動費 | | | 372 | 363 | -9 | 福祉のまちづくり委員活動費 | | |
| | | 費用弁償費支出 | | | 608 | 418 | -190 | 理事会、評議員会、監事会、専門委員会、 会長・副会長会議等 | | |
| | | 車両費支出 | | | 693 | 879 | 186 | 車両のガソリン代、車検代 | | |
| | | 雑支出 | | | 188 | 200 | 12 | 駐車料金、演芸会スタンド花代等 | | |
| | | 貸付事業等支出 | | | 1,850 | 1,650 | -200 | | | |
| | | | 貸付金支出 | | | | 1,850 | 1,650 | -200 | たすけあい資金貸付 |
| | | 助成金支出 | | | | | 6,695 | 6,239 | -456 | |
| | 助成金支出 | | | | 6,695 | 6,239 | -456 | ゆいゆい交流会、福祉のまちづくり助成金、地区社協等 | | |
| 負担金支出 | | | | | 2 | 2 | 0 | | | |
| | 負担金支出 | | | | 2 | 2 | 0 | 各会議参加費等 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | 434,848 | 417,437 | -17,411 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | 1,805 | 5,101 | 3,296 | | | |
| 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 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 1,434 | 1,037 | -397 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 1,434 | 1,037 | -397 | 介護保険システムソフト・サーバーリース料 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | 1,434 | 1,037 | -397 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | -1,434 | -1,037 | 397 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 20,000 | 0 | -20,000 | | | |
| | | 介護事業安定化基金取崩収入 | | | 20,000 | 0 | -20,000 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 4,368 | 3,947 | -421 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 4,368 | 3,947 | -421 | 受託事業・介護事業より退職掛金 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 7,047 | 6,228 | -819 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 7,047 | 6,228 | -819 | 法人運営事業の退職掛金 | | |
| | | その他の活動による収入 | | | 2 | 2 | 0 | | | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | 2 | 2 | 0 | | | |
| | | 全社協預け金取崩収入 | | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | 福利協会預け金取崩収入 | | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | 31,417 | 10,177 | -21,240 | |
| | | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 4,368 | 3,947 | -421 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 4,368 | 3,947 | -421 | 受託事業、介護事業の退職掛金 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 7,047 | 6,228 | -819 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 7,047 | 6,228 | -819 | 法人運営事業の退職掛金 | | | |
| その他の活動による支出 | | | | 11,415 | 10,176 | -1,239 | | | | |
| 全社協預け金支出 | | | | 5,349 | 4,821 | -528 | 事業主負担分 | | | |
| 福利協会預け金支出 | | | | 6,066 | 5,355 | -711 | 事業主負担分 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | 22,830 | 20,351 | -2,479 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | 8,587 | -10,174 | -18,761 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | 1,000 | 900 | -100 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 7,958 | -7,010 | -14,968 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 114,449 | 123,067 | 8,618 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 122,407 | 116,057 | -6,350 | | | |