

令和5年度 菊池市社会福祉協議会収支予算書

当 初 予 算

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
事業活動による収入支	会費収入	4,000	4,200	△ 200	
	社協会費収入	4,000	4,200	△ 200	一般会費・賛助会費
	寄附金収入	7,000	7,000	0	
	經常経費寄附金収入	7,000	7,000	0	香典返し・一般寄付
	經常経費補助金収入	62,586	62,856	△ 270	
	市区町村補助金収入	60,626	60,626	0	
	市補助金収入	60,626	60,626	0	人件費補助・地域福祉推進補助金
	共同募金配分金収入	1,960	2,230	△ 270	
	一般募金配分金収入	1,960	2,230	△ 270	共同募金配分金
	受託金収入	85,023	83,298	1,725	
	市区町村受託金収入	79,985	79,876	109	
	市受託金収入	79,985	79,876	109	受託事業委託金
	都道府県社協受託金収入	5,038	3,422	1,616	
	県社協受託金収入	5,038	3,422	1,616	権利擁護・貸付事業委託金
	貸付事業収入	211	211	0	
	償還金収入	211	211	0	福祉金庫償還金
	事業収入	11,846	11,917	△ 71	
	利用料収入	11,425	11,482	△ 57	施設利用料・事業利用料
	販売売上高収入	85	99	△ 14	タオル等
	有償ボランティア収入	336	336	0	
	負担金収入	7,559	7,526	33	
	負担金収入	7,559	7,526	33	
	負担金収入	7,559	7,526	33	職員派遣費・初任者研修負担金
	介護保険事業収入	183,908	193,487	△ 9,579	
	居宅介護料収入	87,499	96,281	△ 8,782	
	(介護報酬収入)	77,262	84,687	△ 7,425	
	介護報酬収入	77,262	84,687	△ 7,425	訪問介護 訪問入浴 泗水通所 介護報酬
(利用者負担金収入)	10,237	11,594	△ 1,357		
介護負担金収入(公費)	1,718	2,067	△ 349		
介護負担金収入(一般)	8,519	9,527	△ 1,008	利用者負担金	
地域密着型介護料収入	28,672	27,492	1,180		
(介護報酬収入)	25,555	24,646	909		
介護報酬収入	25,555	24,646	909	七城通所介護報酬	
(利用者負担金収入)	3,117	2,846	271		
介護負担金収入(公費)	110	106	4		
介護負担金収入(一般)	3,007	2,740	267	利用者負担金	
居宅介護支援介護料収入	36,000	34,536	1,464		
居宅介護支援介護料収入	36,000	34,536	1,464	居宅介護支援報酬	

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
事業活動による収入支	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,193	28,147	△ 2,954	
	事業費収入	22,709	25,331	△ 2,622	総合支援事業・介護事業A型報酬
	事業費負担金収入(公費)	154	117	37	
	事業費負担金収入(一般)	2,330	2,699	△ 369	利用者負担金
	利用者等利用料収入	5,121	5,532	△ 411	
	食費収入(一般)	5,058	5,462	△ 404	食事個人負担
	入浴利用料(A型)	63	70	△ 7	介護事業A型入浴利用料
	その他の事業収入	1,423	1,499	△ 76	
	その他の事業収入	1,423	1,499	△ 76	予防居宅・ケアマネージメントA
	障害福祉サービス等事業収入	30,520	30,104	416	
	自立支援給付費収入	27,991	27,025	966	
	介護給付費収入	27,991	27,025	966	基準該当報酬・自立支援
	利用者負担金収入	382	388	△ 6	利用者負担金
	その他の事業収入	2,147	2,691	△ 544	
	受託事業収入	2,147	2,691	△ 544	移動支援・訪問入浴委託金
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	預金・定期預金利息
	その他の収入	2,809	1,072	1,737	
	雑収入	2,809	1,072	1,737	
	退職手当積立基金預け金差益	1,653	0	1,653	
雑収入	1,156	1,072	84	自販機・ソエル助成金他	
事業活動収入計(1)	395,464	401,673	△ 6,209		

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
事業活動による収入支	人件費支出	314,588	301,260	13,328	
	役員報酬支出	1,150	1,150	0	会長報酬・監査時報酬
	役員退任慰労金	360	0	360	会長退任時慰労金
	職員給料支出	156,845	155,636	1,209	
	職員俸給支出	142,494	142,277	217	正職員・嘱託職員給与
	職員諸手当支出	14,351	13,359	992	時間外・通勤等手当他
	職員賞与支出	36,825	34,601	2,224	
	職員賞与支出	36,825	34,601	2,224	正職員・嘱託職員賞与
	非常勤職員給与支出	72,893	74,416	△ 1,523	
	非常勤職員俸給	59,000	60,535	△ 1,535	パート職員・登録ヘルパー賃金
	非常勤職員諸手当	1,616	570	1,046	パート職員 通勤・時間外手当他
	非常勤職員賞与	12,277	13,311	△ 1,034	介護職員処遇改善支給額
	退職給付支出	9,734	0	9,734	職員退職金
	法定福利費支出	36,781	35,457	1,324	健康保険料・労働保険
	事業費支出	62,558	61,797	761	
	給食費支出	7,051	7,707	△ 656	利用者昼食材料代等
	保健衛生費支出	1,772	1,466	306	次亜塩素酸・試薬他
	教養娯楽費支出	527	530	△ 3	通所行事用材料費・新聞代
	水道光熱費支出(事業)	22,679	19,330	3,349	電気・水道・ガス料金
	燃料費支出(事業)	7,162	9,453	△ 2,291	
	灯 油	116	100	16	
	重 油	7,046	9,353	△ 2,307	A重油
	消耗器具備品費支出	2,614	2,479	135	事業運営に係る消耗品
	保険料支出(事業)	2,564	2,901	△ 337	事業・車・建物等保険料
	賃借料支出(事業)	10,097	9,635	462	公用車・印刷機等リース
	葬祭費支出	1,750	1,750	0	香セット
	車輛費支出	5,205	5,381	△ 176	
	燃料費	3,528	3,672	△ 144	ガソリン ・軽油代
	車輛代	1,677	1,709	△ 32	公用車車検・点検・修理
	販売売上費支出	56	56	0	販売用品(タオル等)
	事業活動費支出	336	336	0	有償ボランティア活動費
	雑支出(事業)	745	773	△ 28	法外援護費及び災害見舞
	事務費支出	47,619	45,364	2,255	
福利厚生費支出	2,875	3,048	△ 173	職員健診・ソエルクラブ入会金	
職員被服費支出	259	372	△ 113		
旅費交通費支出	1,514	1,597	△ 83	会議等費用弁償	
研修研究費支出	1,516	1,513	3	研修参加費・旅費等	
事務消耗品費支出	3,218	3,151	67	事務に関する消耗品	
印刷製本費支出	651	899	△ 248	封筒・パンフレット他印刷	

(単位 : 千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度当初予算額	増減	摘要
事業活動による収入支	修繕費支出	1,703	1,738	△ 35	備品等の修理代
	通信運搬費支出	3,583	3,694	△ 111	電話代・切手等
	会議費支出	38	38	0	視察受け入れ時お茶・茶菓子代
	広報費支出	2,268	1,959	309	社協だより作成費
	業務委託費支出	23,172	20,299	2,873	施設管理・活動計画策定委託
	手数料支出	1,132	1,048	84	振込手数料 引落手数料
	土地・建物賃借料支出	1,104	1,104	0	職員駐車料金 等
	租税公課支出	2,474	2,503	△ 29	消費税・重量税等
	保守料支出	1,057	1,056	1	システム保守料
	渉外費支出	50	50	0	役員等慶弔費
	諸会費支出	390	440	△ 50	全・県社協会費等
	諸謝金支出	475	715	△ 240	講師謝礼
	雑支出(事務)	140	140	0	
	貸付事業支出	200	200	0	
	貸付事業支出	200	200	0	福祉金庫貸付金
	共同募金配分金事業費	1,170	1,130	40	
	一般募金配分金事業費	1,170	1,130	40	共同募金事業
	老人福祉活動費	170	200	△ 30	
	児童・青少年福祉活動費	450	450	0	
	母子・父子福祉活動費	400	330	70	
	ボランティア活動育成事業費	150	150	0	
	助成金支出	6,230	6,445	△ 215	
	助成金支出	6,230	6,445	△ 215	
助成金支出	5,140	5,355	△ 215	地区社協・モデル地区助成金	
民生委員互助共励事業助成金支出	1,090	1,090	0		
事業活動支出計(2)	432,365	416,196	16,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,901	△ 14,523	△ 22,378		
施設収入	施設設備等活動収入	0	0	0	
施設整備活動収入	施設設備等活動収支計(4)	0	0	0	
施設整備活動収入	固定資産取得支出	0	259	△ 259	
施設整備活動収入	器具及び備品取得支出	0	259	△ 259	
施設整備活動収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,862	1,830	32	
施設整備活動収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,862	1,830	32	システムリース料
施設整備活動収入	施設整備等活動支出計(5)	1,862	2,089	△ 227	
施設整備活動収入	施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,862	△ 2,089	227	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,300	0	1,300	
その他の収入	退職給付引当資産取崩収入	1,300	0	1,300	正職員退職者分
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	40,232	37,396	2,836	
その他の収入	法人運営事業繰入金収入	11,643	10,697	946	

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
その 他の 活動 による	共同募金事業繰入金収入	111	0	111	
	受託事業繰入金収入	312	365	△ 53	
	介護保険事業繰入金収入	24,846	22,939	1,907	
	障害福祉サービス事業繰入金収入	3,320	3,395	△ 75	
	サービス区分間繰入金収入	1,480	1,482	△ 2	
	サービス区分間繰入金収入	1,480	1,482	△ 2	
	その他の活動による収入	6,779	0	6,779	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,779	0	6,779	職員退職者分
その他の活動収入計(7)		49,791	38,878	10,913	
収支	積立資産支出	1,900	1,831	69	
	退職給付引当資産支出	1,900	1,831	69	職員県社協退職積立金
	拠点区分間繰入金支出	40,232	37,396	2,836	
	法人運営事業繰入金支出	26,888	24,369	2,519	
	指定管理事業繰入金支出	6,503	6,236	267	
	共同募金事業繰入金支出	111	0	111	
	地域福祉事業繰入金支出	5,060	4,772	288	
	受託事業繰入金支出	1,670	2,006	△ 336	
	介護保険事業繰入金支出	0	13	△ 13	
	サービス区分間繰入金支出	1,480	1,482	△ 2	
	サービス区分間繰入金支出	1,480	1,482	△ 2	
その他の活動による支出	9,686	9,363	323		
退職手当積立基金預け金支出	9,686	9,363	323	職員全社協退職積立金	
その他の活動支出計(8)		53,298	50,072	3,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,507	△ 11,194	7,687	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	災害派遣等緊急的費用
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 43,270	△ 28,806	△ 14,464	
前期末支払資金残高(12)		135,245	165,105	△ 29,860	R4年度繰越予定額
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		91,975	136,299	△ 44,324	