

令和5年度収支予算書

資金収支予算書..... 1P

資金収支予算内訳書..... 2P

令和5年度 資金収支予算書

社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会

令和5年4月1日

単位:千円

勘定科目	本年度予算	前年度	比較	概要
会費収入	4,000	4,000	0	一般会費2,300・特別賛助1,180・特別会費220・賛助会費300
寄附金収入	2,800	2,800	0	一般寄附2,800(・香典返し1,400・社協指定1,400)
経常経費補助金収入	88,213	90,546	-2,333	・市補助金 福祉実践計画推進事業費29,495・会館運営費2,809・ボランティア事業費950 市地域福祉事業46,142・日赤事務616 保健司会事務1,231・令和4年度新い羽根募金実績額に伴う社協事業への助成金(3,150)・地域歳末たすけあい募金に伴う事業助成金(見舞金1,856 社協事業1,964)
受託金収入	46,794	31,936	14,858	・市受託金 成年後見支援センター15,536・介護支援ボランティアポイント4,271・生活支援コーディネート8,066・生活困窮支援7,355・有償ボランティア3,630・遺族協賛金・貸付事業整備体制強化補助金7,445・生活福祉資金事務費189・民生委員実費弁償費242・日常生活支援事業60
貸付事業収入	200	200	0	・生活資金貸付償還金収入
利用料収入	11,530	11,867	-337	・地域支援事業利用料(配食サービス、緊急通報システム、外出支援サービス、福祉除雪サービス等)
報酬収入	1,800	1,770	30	・法人後見事業報酬
負担金収入	1,407	1,395	12	・団体事務費等負担金収入(共同募金委員会360 日赤協賛委員会75 更生保護ボランティア972)
介護保険事業収入	43,832	44,252	-420	・訪問介護サービス・居宅介護支援サービス収入(利用者負担金、処遇改善交付金等含む)
障害福祉サービス等事業収入	18,720	17,580	1,140	・障害者総合支援法による介護給付費等収入(利用者負担金、処遇改善交付金等含む)
受取利息配当金収入	11	11	0	・預金利息
その他の収入	350	4,000	-3,650	・ボランティア活動保険事務費、実習生受入謝金等
事業活動収入計(1)	219,657	210,357	9,300	
人件費支出	144,919	132,943	11,976	・職員給与、賞与、法定福利費【法人運営(局長・プロパー職員8名・嘱託2名)・ボランティア(嘱託1名)・権利擁護(嘱託1名)・外出支援事業(嘱託4名)・貸付事業(嘱託1名)・生活支援コーディネーター(嘱託4名)・介護保険事業(課長・常勤77名・嘱託1名)・常勤ヘルパー4名・パートヘルパー13名・事務嘱託1名】
事業費支出	52,573	57,751	-5,178	・事業に直接要する費用
事務費支出	15,955	15,318	637	・法人運営事務局及び会館管理に要する人件費以外の費用
貸付事業支出	200	200	0	・生活資金貸付金30,000円×5件 10,000円×5件
助成金支出	8,433	8,233	200	・小地域支えあい、ふれあい交流事業等3,530・ボランティア事業1,350(学校500・登録団体450)・ふれあいサロン事業2,028・歳末見舞金交付金1,525
負担金支出	917	911	6	・道社協等への負担金
事業活動支出計(2)	222,997	215,356	7,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,999	-4,999	0	
収入	0	0	0	設備資金借入金収入
支出	0	0	0	施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出	0	264	-264	
施設整備等支出計(5)	0	264	-264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-264	264	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
サブリース区分間繰入金収入	37,483	24,258	13,225	・各サブリース区分から人件費・会館運営費・広報紙負担金等繰入金
その他の活動収入計(7)	37,483	24,258	13,225	
積立資産支出	3,128	3,014	114	
退職給付引当資産支出	1,819	1,705	114	・職員退職給付引当金(民間未済金への積立)
その他の積立資産支出	1,309	1,309	0	・職員退職金積立金1,000・居宅介護安定基金積立金300・積立預金利息支出9
サブリース区分間繰入金支出	37,483	23,978	13,505	・各サブリース区分より人件費・会館運営費・広報紙負担金等繰出金
その他の活動支出計(8)	40,611	26,992	13,619	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,734	-2,734	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,468	-7,997	1,529	

収入計	257,140	234,615
支出計	263,608	242,612
	-6,468	-7,997

差額は前期未支払資金残高(55,255千円見込)より充当

社会福祉法人 惠庭市社会福祉協議会

単位:千円

2

事業活動による収支	支出										4,183	
	事務費支出	15,955	11,665	9	10	10	10	78	78		654	
施設整備等による収支	福利厚生費支出	1,269	508	9	10	10						
	旅費交通費支出	1,358	1,358									
その他の活動による収支	研修研究費支出	75	75									
	事務消耗品費支出	299										299
施設整備等による収支	印刷製本費支出	0										
	燃料費支出	766	766									
施設整備等による収支	修繕費支出	190	190									
	通信運搬費支出	655	203									452
施設整備等による収支	会議費支出	10	10									
	業務委託費支出	2,780	2,780									
施設整備等による収支	手数料支出	23	23									
	水道光熱費支出	2,090	2,090									
施設整備等による収支	保険料支出	398	398									
	賃借料支出	3,491	855									2,636
施設整備等による収支	車輦費支出	265	265									
	租税公課	1,678	1,678									
施設整備等による収支	渉外費支出	30	30									
	諸会費支出	40	40									142
施設整備等による収支	雑支出	538	396									
	貸付事業支出	200			200							
施設整備等による収支	貸付金支出	200			200							
	助成金支出	8,433		1,350				5,558	5,558		1,525	
施設整備等による収支	助成金支出	8,433		1,350				5,558	5,558		1,525	
	負担金支出	917	890									27
施設整備等による収支	負担金支出	917	890									27
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	222,997	76,386	6,896	301	3,820	3,409	512	60,189	1,615	59,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,341	-39,277	377	7,083	13,576	-1,669		9,198	241	3,472	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0										
	施設整備等収入計(4)	0										
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0										
	固定資産取得支出	264	264									
施設整備等による収支	車輦運搬具取得支出	0										
	施設整備等支出計(5)	264	264									
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-264	-264									
	積立資産取崩収入	0										
施設整備等による収支	その他の積立資産取崩収入	0										
	サービス区分間繰入金収入	40,323	37,483				1,669		1,171			
施設整備等による収支	サービス区分間繰入金収入	40,323	37,483				1,669		1,171			
	その他の活動収入計(7)	40,323	37,483				1,669		1,171			
施設整備等による収支	積立資産支出	3,128	2,076								1,052	
	退職給付引当資産支出	1,819	1,067								752	
施設整備等による収支	その他の積立資産支出	1,309	1,009								300	
	サービス区分間繰入金支出	37,483		377	7,083	13,576			10,369		2,420	
施設整備等による収支	サービス区分間繰入金支出	37,483		377	7,083	13,576			10,369		2,420	
	その他の活動支出計(8)	40,611	2,076	377	7,083	13,576			10,369		3,472	
施設整備等による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-288	35,407	-377	-7,083	-13,576	1,669		-9,198		-3,472	
	準備費支出(10)	0										
施設整備等による収支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,893	-4,134	0	0	0	0	0	0	241	0	
	前期末支払資金残高(12)	7,797	7,997									
施設整備等による収支	当期末支払資金残高(11)+(12)											