

令和 5 年度

一般会計予算書

社会福祉法人蕪崎市社会福祉協議会

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,279,000	9,188,000	-91,000
	戸別会費収入 1	8,056,000	8,020,000	-36,000
	団体会費収入	90,000	90,000	
	特別会費収入 2	1,133,000	1,078,000	-55,000
	寄附金収入	150,000	150,000	
	福祉基金寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	39,162,000	29,787,000	-9,375,000
	市区町村補助金収入	36,032,000	25,706,000	-10,326,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入 3	1,840,000	1,880,000	40,000
	事務局職員設置補助金収入 4	26,338,000	23,726,000	-2,612,000
	生活支援体制整備事業補助金収入 5	7,754,000		-7,754,000
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	3,130,000	4,081,000	951,000
	一般募金配分金収入 6	2,850,000	3,801,000	951,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	26,270,000	35,532,000	9,262,000
	市区町村受託金収入	23,826,000	32,290,000	8,464,000
	成年後見制度中核機関係体制整備事業受託 7		4,012,000	4,012,000
	生活支援体制整備受託金収入 8		4,267,000	4,267,000
	在宅障害児(者)療育指導事業 9	140,000	179,000	39,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	14,550,000	14,550,000	
	高齢者生活状況確認事業受託金収入 10	428,000	418,000	-10,000
	訪問理美容サービス事業受託金収入 11	62,000	85,000	23,000
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入 12	2,582,000	2,761,000	179,000
	介護用品支給事業受託金収入 13	4,559,000	4,519,000	-40,000
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入 14	68,000	66,000	-2,000
	地域住民定期訪問事業受託金収入 15	932,000	928,000	-4,000
	介護支援ボランティア事業受託金収入	107,000	107,000	
	訪問型サービス事業受託金収入	398,000	398,000	
	都道府県社協受託金収入	2,444,000	3,242,000	798,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入 16	260,000	1,060,000	800,000
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入 17	89,000	88,000	-1,000
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入 18	2,090,000	2,089,000	-1,000
	事業収入	2,500,000	3,038,000	538,000
	利用料収入 19	1,708,000	2,318,000	610,000
	後見等報酬収入 20	792,000	720,000	-72,000
	介護保険事業収入	77,930,000	77,516,000	-414,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,975,000	56,602,000	-373,000
	介護報酬収入 21	56,975,000	56,602,000	-373,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,330,000	6,289,000	-41,000
	介護負担金収入(一般) 22	6,330,000	6,289,000	-41,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)	1,445,000	1,445,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))	160,000	160,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,452,000	8,452,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,400,000	
	介護予防支援介護料収入	52,000	52,000	
	利用者等利用料収入	4,400,000	4,400,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	28,000	28,000	
	食費収入(一般)	4,348,000	4,348,000	
	その他の利用料収入	24,000	24,000	
	その他の事業収入	168,000	168,000	
	受託事業収入	168,000	168,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	
	その他の収入	253,000	258,000	5,000
	受入研修費収入	3,000	3,000	
	雑収入	250,000	255,000	5,000
	雑収入 23	250,000	255,000	5,000
	事業活動収入計(1)	155,564,000	155,489,000	-75,000

当初予算説明資料

【事業活動による収入】

(単位：円)

勘定科目	増減	主な要因
会費収入		
1 戸別会費収入	△ 36,000	令和4年度実績
2 特別会費収入	△ 55,000	令和4年度実績
市区町村補助金収入		
3 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	40,000	社協だよりボランティアだより印刷単価上昇分増
4 事務局職員設置補助金	△ 2,612,000	事務職員人件費減
5 生活支援体制整備事業補助金	△ 7,754,000	補助事業から委託事業へ変更による減
共同募金配分金収入		
6 一般募金配分金収入	951,000	地域福祉活動推進事業配分(地域福祉活動車両購入)の増
市区町村受託金収入		
7 成年後見制度中核機関体制整備事業	4,012,000	補助事業から委託事業へ変更による増
8 生活支援体制整備事業	4,267,000	補助事業から委託事業へ変更による増
9 在宅障害児(者)療育指導事業	39,000	担当職員時間外手当分増
10 高齢者生活状況確認事業	△ 10,000	対象者見込数の減
11 訪問理美容サービス事業受託金	23,000	対象者見込数の増
12 在宅高齢者外出支援サービス事業	179,000	対象者見込数の増
13 介護用品支給事業受託金	△ 40,000	対象者見込数の減
14 いきいきねんりんピック参加事業	△ 2,000	対象者見込数の減
15 地域住民定期訪問事業	△ 4,000	対象者見込数の減
都道府県社協受託金収入		
16 生活福祉資金貸付事務費	800,000	特例貸付相談業務受託による事務費増
17 生活福祉資金貸付償還指導費受託金	△ 1,000	民生委員定員数変更による減
18 日常生活自立支援事業受託金	△ 1,000	令和4年度実績
事業収入		
19 利用料収入	610,000	利用制限緩和による老人福祉センター利用料の増
20 後見等報酬収入	△ 72,000	令和4年度実績による減
介護保険事業収入		
21 介護報酬収入	△ 373,000	サービス提供体制加算の減
22 介護負担金収入(一般)	△ 41,000	サービス提供体制加算の減
23 雑収入	5,000	自動販売機設置電気料の増
事業活動収入計(ア)	△ 75,000	

事業活動による収支	支出	人件費支出		93,387,000	98,717,000	5,330,000
		職員給料支出	24	49,632,000	53,017,000	3,385,000
		職員賞与支出	25	15,306,000	15,717,000	411,000
		非常勤職員給与支出	26	17,136,000	18,012,000	876,000
		法定福利費支出	27	11,313,000	11,971,000	658,000
		事業費支出		33,474,000	36,509,000	3,035,000
		給食費支出		3,042,000	3,042,000	
		諸謝金支出	28	677,000	785,000	108,000
		旅費交通費支出	29	10,000	12,000	2,000
		介護用品費支出	30	4,351,000	4,314,000	-37,000
		保健衛生費支出	31	1,010,000	910,000	-100,000
		被服費支出		50,000	50,000	
		教養娯楽費支出	32	315,000	313,000	-2,000
		日用品費支出	33	514,000	518,000	4,000
		水道光熱費支出	34	5,472,000	7,350,000	1,878,000
		燃料費支出	35	4,716,000	5,484,000	768,000
		消耗器具備品費支出	36	1,665,000	1,466,000	-199,000
		保険料支出	37	615,000	631,000	16,000
		賃借料支出	38	7,012,000	7,472,000	460,000
		車輛費支出	39	2,583,000	2,742,000	159,000
		食糧費支出	40	1,382,000	1,380,000	-2,000
		雑支出	41	60,000	40,000	-20,000
		事務費支出		20,628,000	20,604,000	-24,000
		福利厚生費支出	42	363,000	372,000	9,000
		職員被服費支出		70,000	70,000	
		旅費交通費支出	43	298,000	325,000	27,000
		研修研究費支出	44	188,000	228,000	40,000
		事務消耗品費支出	45	1,216,000	1,198,000	-18,000
		印刷製本費支出	46	342,000	356,000	14,000
		水道光熱費支出	47	240,000	252,000	12,000
		修繕費支出	48	270,000	450,000	180,000
		通信運搬費支出	49	1,595,000	1,522,000	-73,000
		会議費支出		31,000	31,000	
		広報費支出	50	1,386,000	1,481,000	95,000
		業務委託費支出	51	7,193,000	7,297,000	104,000
		手数料支出	52	1,656,000	1,604,000	-52,000
		保険料支出	53	638,000	694,000	56,000
		賃借料支出	54	2,469,000	2,591,000	122,000
		土地・建物賃借料支出	55	449,000		-449,000
		租税公課支出	56	697,000	634,000	-63,000
		保守料支出	57	1,160,000	1,162,000	2,000
		渉外費支出		107,000	107,000	
		諸会費支出	58	210,000	180,000	-30,000
		雑支出		50,000	50,000	
		助成金支出		5,521,000	5,261,000	-260,000
		助成金支出		5,521,000	5,261,000	-260,000
		子供の日行事助成金支出		330,000	330,000	
		敬老の日行事助成金支出	59	500,000	498,000	-2,000
		社協支部助成金支出		550,000	550,000	
		社協支部活動費助成金支出	60	1,612,000	1,604,000	-8,000
		福祉のこころ醸成事業助成金支出		100,000	100,000	
		老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	61	1,400,000	1,200,000	-200,000
		介護支援ボランティア事業助成金支出		75,000	75,000	
		おたすけ隊助成金支出		364,000	364,000	
		その他の助成金支出	62	590,000	540,000	-50,000
		事業活動支出計(2)		153,010,000	161,091,000	8,081,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,554,000	-5,602,000	-8,156,000

【事業活動による支出】

勘定科目	増減	主な要因
人件費支出		
24 職員給料支出	3,385,000	給与表改訂による増
25 職員賞与支出	411,000	給与表改訂による増
26 非常勤職員給与支出	876,000	パート職員賃金の増
27 法定福利費支出	658,000	給与表改訂及び社会保険料率・雇用保険料率引き上げによる増
事業費支出		
28 諸謝金支出	108,000	生活支援体制整備事業フォーラム講師料の増
29 旅費交通費支出	2,000	手話通訳者交通費の増
30 介護用品費支出	△ 37,000	高齢者福祉事業おむつ給付対象者見込の減
31 保健衛生費支出	△ 100,000	規制緩和による衛生用品の減
32 教養娯楽費支出	△ 2,000	歳末助け合い(図書カード)令和4年度実績
33 日用品費	4,000	ペーパータオル、紙コップ等単価上昇の増
34 水道光熱費支出	1,878,000	規制緩和による使用量増加及び光熱費単価上昇の増
35 燃料費支出	768,000	規制緩和による使用量増加及びA重油、灯油の単価上昇の増
36 消耗器具備品費支出	△ 199,000	共同募金配分事業(ボッチャ大会分)の減
37 保険料支出	16,000	在宅障害児(者)活動行事保険加入料の増
38 賃借料支出	460,000	高齢者福祉事業タクシー券対象者見込数の増
39 車輛費支出	159,000	ガソリン・軽油単価上昇による増
40 食糧費支出	△ 2,000	老人福祉センターまつり食材費の減
41 雑支出	△ 20,000	
事務費支出		
42 福利厚生費支出	9,000	健康診断対象者の増
43 旅費交通費支出	27,000	役員改選に伴う役員会費用弁償の増
44 研修研究費	40,000	主任介護支援専門員研修費用の増
45 事務消耗品費支出	△ 18,000	
46 印刷製本費支出	14,000	印刷代単価上による増
47 水道光熱費支出	12,000	光熱費単価上昇による増
48 修繕費支出	180,000	老人福祉センター高圧開閉器取替等のため増
49 通信運搬費支出	△ 73,000	郵便料の減
50 広報費	95,000	社協だより作成・印刷単価上昇による増
51 業務委託費支出	104,000	老人福祉センター業務委託単価上昇による増
52 手数料支出	△ 52,000	会計ソフトバージョンアップ料の減
53 保険料支出	56,000	自動車保険料見直しによる増
54 賃借料支出	122,000	ノートパソコン入替による増
55 土地・建物賃借料支出	△ 449,000	大草デイ指定管理料(収益の40%)
56 租税公課支出	△ 63,000	車検経費の減
57 保守料支出	2,000	保守料単価上昇による増
58 諸会費支出	△ 30,000	山梨BCP/LCP研究普及プロジェクト終了による減
助成金支出		
59 敬老の日行事助成金支出	△ 2,000	令和4年度実績
60 社協支部活動費助成金	△ 8,000	令和4年度実績
61 老人憩の家備品等整備事業助成金	△ 200,000	共同募金配分金の減
62 その他の助成金支出	△ 50,000	共同募金(子ども食堂助成金)の減
事業活動支出計 (イ)	8,081,000	
事業活動資金収支差額	△ 8,156,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	198,000	1,350,000	1,152,000
		車両運搬具取得支出 63		1,350,000	1,350,000
		器具及び備品取得支出 64	198,000		-198,000
		施設整備等支出計(5)	198,000	1,350,000	1,152,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-198,000	-1,350,000	-1,152,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		200,000	200,000
		拠点区分間繰入金収入 65		200,000	200,000
		サービス区分間繰入金収入		50,000	50,000
		サービス区分間繰入金収入 66		50,000	50,000
		その他の活動収入計(7)		250,000	250,000
	支出	基金積立資産支出	2,696,000	3,375,000	679,000
		福祉基金積立資産支出	110,000	110,000	
		退職基金積立資産支出 67	2,586,000	3,265,000	679,000
		拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000
		拠点区分間繰入金支出 68		200,000	200,000
		サービス区分間繰入金支出		50,000	50,000
		サービス区分間繰入金支出 69		50,000	50,000
		その他の活動による支出	2,301,000	2,158,000	-143,000
		退職手当積立基金預け金支出 70	2,301,000	2,158,000	-143,000
		その他の活動支出計(8)	4,997,000	5,783,000	786,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,997,000	-5,533,000	-536,000
		予備費支出(10) 71	471,000	400,000	-71,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,112,000	-12,885,000	-9,773,000
		前期末支払資金残高(12) 72	3,112,000	12,885,000	9,773,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

【施設整備等による収支】

勘定科目	増減	主な要因
固定資産取得支出		
63 車両運搬具取得支出	1,350,000	地域福祉活動推進事業配分(地域福祉活動車両購入)の増
64 器具及び備品取得支出	△ 198,000	権利擁護事業金庫(198,000円)の減
施設整備等支出計 (ウ)	1,152,000	

【その他の活動による収支】

勘定科目	増減	主な要因
拠点区分間繰入金収入		
65 拠点区分間繰入金収入	200,000	職員福利厚生会補助金通所事業分の増
サービス区分間繰入金収入		
66 サービス区分間繰入金収入	50,000	地域福祉活動車両購入(共同募金配分)自己資金分
その他の活動収入計 (エ)	250,000	
基金積立資産支出		
67 退職基金積立資産支出	679,000	嘱託職員の増
拠点区分間繰入金支出		
68 拠点区分間繰入金支出	200,000	職員福利厚生会補助金通所事業分の増
サービス区分間繰入金支出		
69 サービス区分間繰入金支出	50,000	地域福祉活動車両購入(共同募金配分)自己資金分
その他の活動による支出		
70 退職手当積立基金預け金支出	△ 143,000	
その他の活動支出計 (オ)	786,000	
その他の活動資金収支差額	△ 536,000	
71 予備費 (カ)	△ 71,000	
72 前期末支払資金残高 (キ)	9,773,000	

◆当初予算収入増減額

事業活動収入計 (ア)	△ 75,000
施設整備等収入計	0
その他の活動収入計 (エ)	250,000
前期末支払資金残高 (キ)	9,773,000
合計	9,948,000

◆当初予算支出増減額

事業活動支出計 (イ)	8,081,000
施設整備等支出計 (ウ)	1,152,000
その他の活動支出計 (オ)	786,000
予備費 (カ)	△ 71,000
合計	9,948,000

◆当初予算額比較

令和4年度予算額	158,676,000
令和5年度予算額	168,624,000
対前年度増減額	9,948,000