

事業・拠点 [0001:下田市社会福祉協議会]

資金収支 当初予算書

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	3,035,000	3,035,000	0
		寄附金収入	750,000	700,000	-50,000
		経常経費補助金収入	33,716,000	33,953,000	237,000
		受託金収入	31,792,000	35,579,000	3,787,000
		事業収入	4,180,000	3,590,000	-590,000
		介護保険事業収入	82,040,000	77,113,000	-4,927,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,400,000	3,400,000	0
		受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
		その他の収入	865,000	863,000	-2,000
	事業活動収入計(1)		159,784,000	158,239,000	-1,545,000
	支 出	人件費支出	118,531,000	117,270,000	-1,261,000
		事業費支出	27,634,000	29,338,000	1,704,000
		事務費支出	4,519,000	4,250,000	-269,000
		共同募金配分金事業費	3,900,000	3,700,000	-200,000
助成金支出		119,000	119,000	0	
負担金支出		72,000	72,000	0	
事業活動支出計(2)		154,775,000	154,749,000	-26,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,009,000	3,490,000	-1,519,000	
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	200,000	200,000
		施設整備等支出計(5)		0	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-200,000	-200,000	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,059,000	653,000	-1,406,000
		その他の活動による収入	1,718,000	1,513,000	-205,000
		その他の活動収入計(7)	3,777,000	2,166,000	-1,611,000
	支 出	積立資産支出	1,718,000	0	-1,718,000
		拠点区分間繰入金支出	2,059,000	653,000	-1,406,000
		その他の活動による支出	3,509,000	3,303,000	-206,000
		その他の活動支出計(8)		7,286,000	3,956,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,509,000	-1,790,000	1,719,000	
予備費支出(10)		1,500,000	1,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点		
事業活動による収支	収入	会費収入	3,035,000	0	0	3,035,000
		寄附金収入	700,000	0	0	700,000
		経常経費補助金収入	33,953,000	0	0	33,953,000
		受託金収入	32,899,000	0	2,680,000	35,579,000
		事業収入	2,790,000	0	800,000	3,590,000
		介護保険事業収入	0	77,113,000	0	77,113,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,400,000	0	3,400,000
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	0	6,000
		その他の収入	738,000	125,000	0	863,000
		事業活動収入計(1)	74,120,000	80,639,000	3,480,000	158,239,000
	支出	人件費支出	49,075,000	66,167,000	2,028,000	117,270,000
		事業費支出	16,242,000	11,644,000	1,452,000	29,338,000
		事務費支出	2,087,000	2,163,000	0	4,250,000
		共同募金配分金事業費	3,700,000	0	0	3,700,000
施設整備等による収支		助成金支出	119,000	0	0	119,000
		負担金支出	72,000	0	0	72,000
		事業活動支出計(2)	71,295,000	79,974,000	3,480,000	154,749,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,825,000	665,000	0	3,490,000
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	0	200,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	0	0	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	0	0	-200,000
	収入	拠点区分間繰入金収入	553,000	0	100,000	653,000
		サービス区分間繰入金収入	780,000	2,955,000	0	-3,735,000
		その他の活動による収入	0	1,513,000	0	1,513,000
		その他の活動収入計(7)	1,333,000	4,468,000	100,000	2,166,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	453,000	100,000	653,000
		サービス区分間繰入金支出	780,000	2,955,000	0	-3,735,000
		その他の活動による支出	2,078,000	1,225,000	0	3,303,000
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)	2,958,000	4,633,000	100,000	3,956,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,625,000	-165,000	0	-1,790,000
		予備費支出(10)	1,000,000	500,000	0	1,500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支 当初予算書

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	会費収入	3,035,000	3,035,000	0
	一般会費収入	3,000,000	3,000,000	0
	特別会費収入	5,000	5,000	0
	賛助会費収入	30,000	30,000	0
	寄附金収入	750,000	700,000	-50,000
	寄附金収入	50,000	0	-50,000
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0
	経常経費補助金収入	33,716,000	33,953,000	237,000
	市区町村補助金収入	29,366,000	29,803,000	437,000
	下田市社会福祉協議会運営費補助金収入	26,866,000	27,303,000	437,000
	下田市地域福祉活動計画推進事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	共同募金配分金収入	4,350,000	4,150,000	-200,000
	一般募金配分金収入	2,650,000	2,450,000	-200,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,700,000	0
	受託金収入	29,112,000	32,899,000	3,787,000
	市区町村受託金収入	26,856,000	26,254,000	-602,000
	下田市高齢者等給食サービス事業受託金収入	1,326,000	1,680,000	354,000
	行旅死亡人慰霊祭事業受託金収入	40,000	40,000	0
	ボランティアセンター機能強化事業受託金収入	845,000	845,000	0
	手話奉仕員養成事業受託金収入	131,000	149,000	18,000
	ファミリーマートまかせて会員養成事業受託金収入	339,000	339,000	0
	総合福祉会館管理運営業務受託金収入	6,574,000	6,617,000	43,000
	家族介護支援事業受託金収入	520,000	520,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,181,000	6,181,000	0
	自立相談支援事業受託金収入	8,750,000	8,030,000	-720,000
	子どもの学習支援事業受託金収入	1,050,000	1,050,000	0
	家計改善支援事業受託金収益	803,000	803,000	0
	その他受託金収入	297,000	0	-297,000
	都道府県社協受託金収入	1,874,000	6,211,000	4,337,000
	資金貸付事業受託金収入	850,000	5,095,000	4,245,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,024,000	1,116,000	92,000
	その他受託金収入	382,000	434,000	52,000
	その他受託金収入	382,000	434,000	52,000
	事業収入	3,380,000	2,790,000	-590,000
	参加費収入	200,000	100,000	-100,000
	利用料収入	2,770,000	2,260,000	-510,000
	手数料収入	380,000	400,000	20,000
	その他収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	その他の収入	690,000	738,000	48,000
	受入研修費収入	10,000	108,000	98,000
	雑収入	680,000	630,000	-50,000
	雑収入	680,000	630,000	-50,000
	事業活動収入計(1)	70,688,000	74,120,000	3,432,000
に	人件費支出	45,393,000	49,075,000	3,682,000
	役員報酬支出	444,000	444,000	0
	職員給料支出	27,160,000	30,690,000	3,530,000
	職員賞与支出	7,962,000	8,263,000	301,000
	非常勤職員給与支出	3,510,000	3,376,000	-134,000
	法定福利費支出	6,317,000	6,302,000	-15,000

法人運営事業拠点区分 資金収支 当初予算書

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
よ る 収 支	事業費支出	15,787,000	16,242,000	455,000
	諸謝金支出	1,504,000	1,554,000	50,000
	旅費交通費支出	534,000	610,000	76,000
	消耗器具備品費支出	1,577,000	1,455,000	-122,000
	印刷製本費支出	976,000	1,122,000	146,000
	水道光熱費支出	2,468,000	2,896,000	428,000
	車輛費支出	320,000	599,000	279,000
	修繕費支出	250,000	150,000	-100,000
	通信運搬費支出	1,129,000	1,134,000	5,000
	会議費支出	5,000	55,000	50,000
	広報費支出	317,000	183,000	-134,000
	業務委託費支出	3,026,000	3,020,000	-6,000
	保守料支出	200,000	212,000	12,000
	手数料支出	336,000	349,000	13,000
	保険料支出	257,000	333,000	76,000
	賃借料支出	1,916,000	1,625,000	-291,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	204,000	217,000	13,000
	県社協受託事業費支出	350,000	300,000	-50,000
	行事費支出	300,000	300,000	0
	雑支出	117,000	127,000	10,000
	事務費支出	2,441,000	2,087,000	-354,000
	福利厚生費支出	311,000	307,000	-4,000
	研修研究費支出	350,000	120,000	-230,000
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	550,000	400,000	-150,000
	租税公課支出	50,000	55,000	5,000
	保守料支出	890,000	900,000	10,000
	渉外費支出	15,000	15,000	0
	諸会費支出	135,000	150,000	15,000
	共同募金配分金事業費	3,900,000	3,700,000	-200,000
	一般募金配分金事業費	2,200,000	2,000,000	-200,000
	老人福祉活動費	370,000	300,000	-70,000
	障害児・者福祉活動費	230,000	200,000	-30,000
	児童・青少年福祉活動費	240,000	300,000	60,000
	母子・父子福祉活動費	110,000	110,000	0
	福祉育成・援助活動費	450,000	450,000	0
	ボランティア活動育成事業費	800,000	640,000	-160,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	1,700,000	0
	助成金支出	119,000	119,000	0
	助成金支出	119,000	119,000	0
	善意銀行助成金支出	119,000	119,000	0
	負担金支出	72,000	72,000	0
	負担金支出	72,000	72,000	0
	その他負担金支出	72,000	72,000	0
	事業活動支出計(2)	67,712,000	71,295,000	3,583,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,976,000	2,825,000	-151,000
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	4	0	0

事業・拠点 [0003:法人運営拠点]

法人運営事業拠点区分 資金収支 当初予算書

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
整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	0	200,000	200,000
	器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000
	施設整備等支出計(5)	0	200,000	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-200,000	-200,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,059,000	553,000	-506,000
	拠点区分間繰入金収入	1,059,000	553,000	-506,000
	その他の活動収入計(7)	1,059,000	553,000	-506,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	100,000	-900,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	100,000	-900,000
	その他の活動による支出	2,035,000	2,078,000	43,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,035,000	2,078,000	43,000
	その他の活動支出計(8)	3,035,000	2,178,000	-857,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,976,000	-1,625,000	351,000
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

介護保険事業拠点区分 資金収支 当初予算書

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
事業活動収入	介護保険事業収入	82,040,000	77,113,000	-4,927,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,800,000	45,500,000	-6,300,000
	介護報酬収入	51,800,000	45,500,000	-6,300,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,700,000	5,334,000	-366,000
	介護負担金収入(公費)	200,000	384,000	184,000
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	4,950,000	-550,000
	居宅介護支援介護料収入	15,900,000	16,800,000	900,000
	居宅介護支援介護料収入	15,900,000	16,800,000	900,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,160,000	4,277,000	-883,000
	事業費収入	4,100,000	3,400,000	-700,000
	事業負担金収入(公費)	660,000	570,000	-90,000
	事業負担金収入(一般)	400,000	307,000	-93,000
	利用者等利用料収入	3,030,000	4,342,000	1,312,000
	食費収入(一般)	2,700,000	4,092,000	1,392,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	30,000	-20,000
	その他の利用料収入	280,000	220,000	-60,000
	その他の事業収入	450,000	860,000	410,000
	受託事業収入(公費)	450,000	860,000	410,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,400,000	3,400,000	0
	自立支援給付費収入	3,100,000	3,100,000	0
	介護給付費収入	3,100,000	3,100,000	0
	利用者負担金収入	50,000	50,000	0
	その他の事業収入	250,000	250,000	0
	受託事業収入(公費)	250,000	250,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	175,000	125,000	-50,000
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	雑収入	160,000	110,000	-50,000
	退職手当積立基金預け金差益	50,000	0	-50,000
	雑収入	110,000	110,000	0
	事業活動収入計(1)	85,616,000	80,639,000	-4,977,000
事業活動支出	人件費支出	71,128,000	66,167,000	-4,961,000
	職員給料支出	33,550,000	30,333,000	-3,217,000
	職員賞与支出	7,930,000	6,751,000	-1,179,000
	非常勤職員給与支出	21,270,000	21,400,000	130,000
	退職給付支出	1,768,000	1,513,000	-255,000
	法定福利費支出	6,610,000	6,170,000	-440,000
	事業費支出	10,436,000	11,644,000	1,208,000
	消耗器具備品費支出	685,000	980,000	295,000
	印刷製本費支出	120,000	100,000	-20,000
	水道光熱費支出	1,700,000	1,950,000	250,000
	車両費支出	2,170,000	1,830,000	-340,000
	通信運搬費支出	534,000	485,000	-49,000
	業務委託費支出	2,871,000	3,696,000	825,000
	手数料支出	136,000	171,000	35,000
	保険料支出	572,000	487,000	-85,000
	賃借料支出	1,030,000	1,030,000	0
	給食費支出	250,000	396,000	146,000
事業活動収支差額	教養娯楽費支出	108,000	113,000	5,000
	教育指導費支出	250,000	396,000	146,000

介護保険事業拠点区分 資金収支 当初予算書

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
支 出		雑支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	2,078,000	2,163,000	85,000
		福利厚生費支出	413,000	475,000	62,000
		職員被服費支出	100,000	90,000	-10,000
		研修研究費支出	242,000	130,000	-112,000
		事務消耗品費支出	240,000	250,000	10,000
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	320,000	330,000	10,000
		手数料支出	30,000	20,000	-10,000
		租税公課支出	132,000	161,000	29,000
		保守料支出	450,000	532,000	82,000
		渉外費支出	81,000	81,000	0
		諸会費支出	45,000	54,000	9,000
		雑支出	15,000	30,000	15,000
	事業活動支出計(2)	83,642,000	79,974,000	-3,668,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,974,000	665,000	-1,309,000	
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	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
		その他の活動による収入	1,718,000	1,513,000	-205,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,718,000	1,513,000	-205,000
		その他の活動収入計(7)	2,718,000	1,513,000	-1,205,000
	支 出	積立資産支出	1,718,000	0	-1,718,000
		退職給付引当資産支出	1,718,000	0	-1,718,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	453,000	-547,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	453,000	-547,000
		その他の活動による支出	1,474,000	1,225,000	-249,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,474,000	1,225,000	-249,000
		その他の活動支出計(8)	4,192,000	1,678,000	-2,514,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,474,000	-165,000	1,309,000	
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

成年後見事業拠点区分 資金収支 当初予算書

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			
	受託金収入	2,680,000	2,680,000	0
	市区町村受託金収入	1,162,000	1,159,000	-3,000
	法人後見事業受託金収入	1,162,000	1,159,000	-3,000
	その他受託金収入	1,518,000	1,521,000	3,000
	その他受託金収入	1,518,000	1,521,000	3,000
	事業収入	800,000	800,000	0
	手数料収入	800,000	800,000	0
	事業活動収入計(1)	3,480,000	3,480,000	0
	支出			
	人件費支出	2,010,000	2,028,000	18,000
	職員給料支出	2,010,000	2,028,000	18,000
	事業費支出	1,411,000	1,452,000	41,000
	諸謝金支出	850,000	870,000	20,000
	旅費交通費支出	0	40,000	40,000
	消耗器具備品費支出	60,000	68,000	8,000
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0
	車輦費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	75,000	75,000	0
	広報費支出	80,000	80,000	0
	保守料支出	60,000	60,000	0
	手数料支出	25,000	25,000	0
	保険料支出	41,000	32,000	-9,000
	賃借料支出	100,000	92,000	-8,000
	雑支出	10,000	0	-10,000
	事業活動支出計(2)	3,421,000	3,480,000	59,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,000	0	-59,000
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			
	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	100,000
	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	100,000
	その他の活動収入計(7)	0	100,000	100,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	59,000	100,000	41,000
	拠点区分間繰入金支出	59,000	100,000	41,000
	その他の活動支出計(8)	59,000	100,000	41,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,000	0	59,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8	0	0