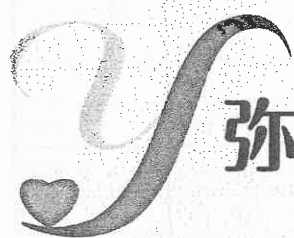


令和5年度

資金収支予算書



弥富市社会福祉協議会

令和5年度 社会福祉法人 弥富市社会福祉協議会 資金収支予算

○資金収支予算区分別明細書

(単位：千円)

部門	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減
法人運営			71,813	64,899	△ 6,914
	総務		70,429	63,587	△ 6,842
		法 人 運 営	69,680	61,747	△ 7,933
		企 画 広 報	749	1,840	1,091
	福祉援助活動		1,384	1,312	△ 72
		心 配 ご と 相 談 所	541	541	0
		福 祉 用 具 短 期 貸 出	19	19	0
		生 活 福 祉 資 金	223	151	△ 72
		く ら し 資 金	601	601	0
地域福祉活動推進			12,742	13,057	315
	地域福祉		8,390	8,693	303
		福祉でまちづくり(婚活)	482	451	△ 31
		団 体 育 成	1,767	1,510	△ 257
		戦 没 者 追 悼 式 受 託	391	379	△ 12
		敬 老 会 受 託	4,167	4,744	577
		金 婚 式 受 託	1,583	1,609	26
		共同募金配分金	4,244	4,244	0
		高 齢 者 福 祉	818	818	0
		障 害 児 ・ 者 福 祉	892	892	0
		母 子 父 子 福 祉	184	184	0
		児 童 青 少 年 福 祉	76	76	0
		ホ ー ラ ン テ ィ ア 活 動 育 成	587	587	0
		福 祉 育 成 援 助	863	863	0
		災害ボランティアセンター	824	824	0
	歳末たすけあい配分金	108	120	12	
在宅福祉サービス推進			38,791	37,801	△ 990
	居宅介護支援なでしこ居宅介護支援		18,424	18,009	△ 415
	訪問介護事業所		20,367	19,792	△ 575
	訪 問 介 護		12,732	13,032	300
		障 害 者 居 宅 介 護 等	7,559	6,684	△ 875
		ホ ー ム ヘ ル プ ° サ ー ビ ス	76	76	0
福祉サービス利用支援			56,729	53,016	△ 3,713
	相談支援事業所		36,845	29,212	△ 7,633
	日常生活自立支援		5,960	6,215	255
	生活困窮者自立支援受託		13,924	17,589	3,665
	施設福祉			60,925	58,227
	就労Bチャレンジハウス弥富		28,136	28,435	299
	地域活動支援センター十四山		26,033	22,801	△ 3,232
	送 迎		6,756	6,991	235
	合 計		241,000	227,000	△ 14,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,264	3,394	130
	寄附金収入	1,004	704	△300
	経常経費補助金収入	54,775	84,303	29,528
	受託金収入	37,313	41,679	4,366
	貸付事業収入	450	450	0
	事業収入	1,144	1,042	△102
	介護保険事業収入	21,749	20,330	△1,419
	就労支援事業収入	3,300	3,300	0
	障害福祉サービス等事業収入	55,047	53,100	△1,947
	受取利息配当金収入	13	13	0
	その他の収入	340	276	△64
	事業活動収入計(1)	178,399	208,591	30,192
	支出			
	人件費支出	172,797	176,632	3,835
	事業費支出	18,371	21,338	2,967
	事務費支出	3,750	3,168	△582
施設整備等による収支	就労支援事業支出	3,300	3,300	0
	貸付事業支出	600	600	0
	助成金支出	2,442	2,185	△257
	負担金支出	757	646	△111
	事業活動支出計(2)	202,017	207,869	5,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,618	722	24,340
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,190	150	△3,040
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,883	3,711	△172
	施設整備等支出計(5)	7,073	3,861	△3,212
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,073	△3,861	3,212
	収入			
	積立資産取崩収入	19,367	0	△19,367
	拠点区分間繰入金収入	23,760	6,660	△17,100
	その他の活動収入計(7)	43,127	6,660	△36,467
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	23,760	6,660	△17,100
	その他の活動による支出	7,449	7,909	460
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	31,209	14,569	△16,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,918	△7,909	△19,827
	予備費支出(10)	701	701	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,474	△11,749	7,725
	前期末支払資金残高(12)	19,474	11,749	△7,725
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0