

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	3,440,000	3,510,000	△70,000	
会費収入	3,440,000	3,510,000	△70,000	
住民会費収入	2,900,000	2,950,000	△50,000	
賛助会費収入	420,000	440,000	△20,000	
特別賛助会費収入	10,000	10,000		
施設団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	1,703,000	1,803,000	△100,000	
寄附金収入	3,000	3,000		
香典返し寄付金収入	1,000	1,000		
一般寄付金収入	2,000	2,000		
経常経費寄附金収入	1,700,000	1,800,000	△100,000	
香典返し寄付金収入	1,500,000	1,600,000	△100,000	
一般寄付金収入	200,000	200,000		
経常経費補助金収入	26,848,000	24,414,000	2,434,000	
市区町村補助金収入	24,400,000	21,644,000	2,756,000	
社協運営費補助金収入	24,399,000	21,347,000	3,052,000	
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収入	1,000	297,000	△296,000	
都道府県社協補助金収入	24,000	24,000		
ボランティア事業補助金収入	24,000	24,000		
共同募金配分金収入	2,424,000	2,746,000	△322,000	
一般募金配分金収入	2,423,000	2,745,000	△322,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000		
受託金収入	82,582,000	82,993,000	△411,000	
市区町村受託金収入	81,772,000	82,327,000	△555,000	
ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,000,000	4,800,000	△800,000	
包括的支援事業業務受託金収入	34,706,000	28,903,000	5,803,000	
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	3,852,000	4,575,000	△723,000	
相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000		
障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	600,000		
地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
生活支援コーディネーター受託金収入	5,074,000	5,053,000	21,000	
認知症初期集中支援委託料	3,133,000	8,690,000	△5,557,000	
多機関協働事業収入収入	18,890,000	18,189,000	701,000	
成年後見制度相談センター事業収入	217,000	217,000		
都道府県社協受託金収入	810,000	666,000	144,000	
生活福祉資金受託金収入	234,000	165,000	69,000	
福祉サービス利用支援受託金収入	576,000	501,000	75,000	
貸付事業収入	400,000	400,000		
償還金収入	400,000	400,000		
つなぎ資金償還金収入	400,000	400,000		
事業収入	245,000	245,000		
利用料収入	245,000	245,000		
負担金収入	2,003,000	1,903,000	100,000	
負担金収入	2,003,000	1,903,000	100,000	
民生委員互助共励事業会費収入	100,000	100,000		
ボランティア保険個人負担金収入	210,000	210,000		
振込手数料企業負担金収入	13,000	13,000		
共益費負担金収入	1,670,000	1,570,000	100,000	
その他負担金収入	10,000	10,000		
介護保険事業収入	5,500,000	5,500,000		
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,500,000		
介護予防支援介護料収入	5,500,000	5,500,000		
介護予防支援費収入	5,500,000	5,500,000		
障害福祉サービス等事業収入	3,416,000	3,416,000		
自立支援給付費収入	3,416,000	3,416,000		
計画相談支援給付費収入	3,416,000	3,416,000		
受取利息配当金収入	5,000	5,000		
受取利息配当金収入	5,000	5,000		
その他の収入	1,913,000	1,915,000	△2,000	
雑収入	1,913,000	1,915,000	△2,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,226,000	1,226,000		
雑収入	385,000	385,000		
脱退一時金預け金差益収入	2,000	4,000	△2,000	
歳末助け合い配分事業償還金収入	300,000	300,000		
事業活動収入計(1)	128,055,000	126,104,000	1,951,000	
人件費支出	97,805,000	97,435,000	370,000	
役員報酬支出	2,190,000	2,190,000		

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
職員給料支出	48,485,000	46,768,000	1,717,000	
職員俸給	44,306,000	41,685,000	2,621,000	
職員手当	4,179,000	5,083,000	△904,000	
職員賞与支出	15,611,000	15,244,000	367,000	
非常勤職員給与支出	15,721,000	17,949,000	△2,228,000	
非常勤職員給与支出	15,721,000	17,949,000	△2,228,000	
退職給付支出	2,891,000	5,152,000	△2,261,000	
退職一時金支出	2,889,000	5,054,000	△2,165,000	
脱退一時金支出	2,000	98,000	△96,000	
法定福利費支出	12,907,000	12,322,000	585,000	
役員支出	395,000		395,000	
職員支出	12,512,000	12,322,000	190,000	
事業費支出	11,404,000	10,776,000	628,000	
介護用品費支出	10,000	13,000	△3,000	
燃料費支出	1,016,000	617,000	399,000	
消耗器具備品費支出	1,080,000	1,027,000	53,000	
保険料支出	704,000	704,000		
賃借料支出	2,339,000	2,076,000	263,000	
車輛費支出	1,350,000	1,380,000	△30,000	
雑支出	134,000	246,000	△112,000	
委員等旅費支出	35,000	35,000		
旅費交通費支出	227,000	184,000	43,000	
業務委託費支出	1,382,000	1,059,000	323,000	
業務委託費支出	1,382,000	1,059,000	323,000	
印刷製本費支出	777,000	872,000	△95,000	
通信運搬費支出	1,174,000	1,115,000	59,000	
認知症セミナー育成講座費支出	54,000	54,000		
認知症支援費	130,000	130,000		
会議費支出	81,000	57,000	24,000	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
認知症多職種協働研修費	30,000	30,000		
報償費	100,000	100,000		
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金支出	1,000	297,000	△296,000	
事務費支出	6,545,000	7,347,000	△802,000	
福利厚生費支出	467,000	591,000	△124,000	
旅費交通費支出	210,000	455,000	△245,000	
研修研究費支出	50,000	95,000	△45,000	
事務消耗品費支出	1,038,000	1,369,000	△331,000	
水道光熱費支出	1,692,000	1,825,000	△133,000	
燃料費支出	60,000	44,000	16,000	
修繕費支出	150,000	517,000	△367,000	
通信運搬費支出	240,000	240,000		
会議費支出	250,000	250,000		
業務委託費支出	955,000	355,000	600,000	
手数料支出	192,000	192,000		
賃借料支出	330,000	428,000	△98,000	
土地・建物賃借料支出	746,000	746,000		
租税公課支出	1,000	1,000		
諸会費支出	78,000	78,000		
雑支出	86,000	161,000	△75,000	
雑支出	86,000	161,000	△75,000	
貸付事業支出	430,000	430,000		
貸付金支出	430,000	430,000		
つなぎ資金貸付金支出	400,000	400,000		
行路困難者貸付金支出	30,000	30,000		
共同募金配分金事業費	2,723,000	3,049,000	△326,000	
一般募金配分金事業費	2,423,000	2,409,000	14,000	
老人福祉活動費	935,000	1,211,000	△276,000	
障がい児・者福祉活動費	320,000	182,000	138,000	
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
ボランティア活動育成事業費	1,058,000	906,000	152,000	
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	300,000		
返還金支出		340,000	△340,000	
助成金支出	4,670,000	5,471,000	△801,000	
助成金支出	4,670,000	5,471,000	△801,000	
助成金支出	4,670,000	5,471,000	△801,000	
福祉関係団体活動助成支出	520,000	520,000		

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,000,000	4,800,000	△800,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	150,000	150,000		
集いの場助成金支出		1,000	△1,000	
負担金支出	120,000	138,000	△18,000	
負担金支出	120,000	138,000	△18,000	
民生委員互助共励事業会費支出	100,000	118,000	△18,000	
その他の負担金支出	20,000	20,000		
その他の支出	6,000	110,000	△104,000	
雑支出	6,000	110,000	△104,000	
退職手当積立基金預け金差損	3,000	107,000	△104,000	
雑支出	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	123,703,000	124,756,000	△1,053,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,352,000	1,348,000	3,004,000	
施設整備等補助金収入	1,000	1,000		
施設整備等補助金収入	1,000	1,000		
施設整備等収入計(4)	1,000	1,000		
固定資産取得支出	8,000	513,000	△505,000	
建物取得支出	2,000	2,000		
車輛運搬具取得支出	3,000	3,000		
器具及び備品取得支出	3,000	508,000	△505,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,000	1,229,000		
施設整備等支出計(5)	1,237,000	1,742,000	△505,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,236,000	△1,741,000	505,000	
サービス区分間繰入金収入	140,000	3,338,000	△3,198,000	
法人運営事業繰入金収入	140,000	1,729,000	△1,589,000	
包括支援センター事業繰入金収入		1,609,000	△1,609,000	
その他の活動による収入	1,668,000	4,032,000	△2,364,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,665,000	3,935,000	△2,270,000	
脱退一時金預け金取崩収入	3,000	97,000	△94,000	
その他の活動収入計(7)	1,808,000	7,370,000	△5,562,000	
積立資産支出	2,007,000	2,008,000	△1,000	
財政調整積立資産支出	1,002,000	1,002,000		
財政調整基金積立預金積立支出	1,002,000	1,002,000		
福祉積立資産支出	1,005,000	1,006,000	△1,000	
福祉対策積立預金積立支出	1,002,000	1,003,000	△1,000	
車輛購入積立預金積立支出	3,000	3,000		
サービス区分間繰入金支出	140,000	3,339,000	△3,199,000	
法人運営事業繰入金支出		1,610,000	△1,610,000	
包括支援センター事業繰入金支出	20,000	1,629,000	△1,609,000	
日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	20,000		
相談支援事業繰入金支出	20,000	20,000		
共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	10,000		
地区社協事業繰入金支出	10,000	10,000		
多機関協働事業繰入金支出	40,000	20,000	20,000	
成年後見制度相談センター事業繰入金支出	20,000	20,000		
その他の活動による支出	4,949,000	4,892,000	57,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,846,000	4,789,000	57,000	
脱退一時金預け金支出	102,000	102,000		
リサイクル料等預け金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	7,096,000	10,239,000	△3,143,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,288,000	△2,869,000	△2,419,000	
予備費支出(10)	12,628,000	10,821,785	1,806,215	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,800,000	△14,083,785	△716,215	
前期末支払資金残高(12)	14,800,000	14,083,785	716,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)				