

資金収支予算内訳表
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	福祉サービス利用 支援事業	在宅福祉支援事業	在宅福祉サービス 事業	施設管理運営事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	2,554	2,400					4,954
	寄附金収入	3,000						3,000
	経常経費補助金収入	23,343	9,465	521	141	421		33,891
	受託金収入		17,202	4,841	534	465	31,780	54,822
	事業収入	10	180	264	46	713	600	1,813
	介護保険事業収入					175,946		175,946
	障害福祉サービス等事業収入					7,896		7,896
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入			50				50
	受取利息配当金収入	17			2	7		26
	その他の収入					293		293
	事業活動収入計(1)	28,924	29,247	5,676	723	185,741	32,380	282,691
支出								
人件費支出	29,726	24,618	4,738	60	148,892	3,787	211,821	
事業費支出	135	1,314	460	293	20,304	16,973	39,479	
事務費支出	2,486	3,836	478	457	12,234	11,020	30,511	
助成金支出		312					312	
負担金支出	144						144	
事業活動支出計(2)	32,491	30,080	5,676	810	181,430	31,780	282,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,567	△833		△87	4,311	600	424	
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	289				110		399	
施設整備等支出計(5)	289				110		399	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△289				△110		△399	
その他の活動による収支	収入							
その他の活動収入計(7)								
支出								
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,856	△833		△87	4,201	600	25	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,856	△833		△87	4,201	600	25	

令和 5年 3月30日
社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
会 長 乙見 康夫

法人運営事業資金収支予算内訳表
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	基金運営事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,554		2,554
	世帯会費収入	2,554		2,554
	寄附金収入		3,000	3,000
	寄附金収入		3,000	3,000
	経常経費補助金収入	23,343		23,343
	市区町村補助金収入	23,343		23,343
	事業収入	10		10
	広告料収入	10		10
	受取利息配当金収入	16	1	17
	受取利息配当金収入	2		2
	基金積立預金受取利息配当金収入	14	1	15
	事業活動収入計(1)	25,923	3,001	28,924
	支出			
	人件費支出	29,726		29,726
	職員給料支出	16,078		16,078
	職員賞与支出	5,637		5,637
	非常勤職員給与支出	3,241		3,241
	退職給付支出	534		534
	法定福利費支出	4,236		4,236
	事業費支出	135		135
	諸謝金支出	35		35
	車輛費支出	100		100
	事務費支出	2,486		2,486
	福利厚生費支出	40		40
	職員被服費支出	30		30
	旅費交通費支出	328		328
研修研究費支出	100		100	
事務消耗品費支出	110		110	
印刷製本費支出	180		180	
通信運搬費支出	200		200	
資料図書費支出	50		50	
会議費支出	150		150	
広報費支出	456		456	
手数料支出	50		50	
保険料支出	235		235	
賃借料支出	218		218	
租税公課支出	51		51	
保守料支出	165		165	
渉外費支出	100		100	
諸会費支出	23		23	
負担金支出	144		144	
負担金支出	144		144	
事業活動支出計(2)	32,491		32,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,568	3,001	△3,567	
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	289		289
ソフトウェア取得支出	289		289	
施設整備等支出計(5)	289		289	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△289		△289	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,857	3,001	△3,856	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,857	3,001	△3,856	

地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福祉の地域づくり 推進事業	ふれあいサロン事 業	ボランティア活動 推進事業	一般募金事業	教育支援センター 事業	地域福祉力強化推 進事業	拠点区分合計	
収入	会費収入	2,400						2,400	
	賛助会費収入	2,400						2,400	
	経常経費補助金収入	8,638		164	663			9,465	
	市区町村補助金収入	8,638						8,638	
	都道府県社協助成金収入			164				164	
	共同募金配分金収入				663			663	
	受託金収入		1,709			1,330	14,163	17,202	
	市区町村受託金収入		1,709			1,330	14,163	17,202	
	事業収入			180				180	
	参加費収入			180				180	
	事業活動収入計(1)	11,038	1,709	344	663	1,330	14,163	29,247	
	事業活動による収支	人件費支出	9,322	1,457			1,210	12,629	24,618
		職員給料支出	4,365					8,455	12,820
		職員賞与支出	2,898					2,193	5,091
		非常勤職員給与支出		1,435			1,210		2,645
		退職給付支出	534					267	801
		法定福利費支出	1,525	22				1,714	3,261
		事業費支出	475	13	244	351		231	1,314
		給食費支出			180				180
		保健衛生費支出	12			20			32
諸謝金支出				7	10		30	47	
旅費交通費支出							44	44	
消耗器具備品費支出				57	76			133	
印刷製本費支出					86		60	146	
通信運搬費支出					15		55	70	
会議費支出		10			59		14	83	
手数料					3			3	
保険料支出		220			70		3	293	
車両費支出		233	13		12		25	283	
事務費支出		2,041	239	133		120	1,303	3,836	
福利厚生費支出		40					15	55	
旅費交通費支出		22						22	
研修研究費支出		6						6	
事務消耗品費支出		21	4	13				38	
印刷製本費支出		398	73	52				523	
通信運搬費支出		310	6	8				324	
資料図書費支出		24						24	
広報費支出		635		58				693	
手数料支出		20	1	2				23	
保険料支出		181						181	
賃借料支出		196						196	
租税公課支出		15	155			120	1,288	1,578	
保守料支出		173						173	
助成金支出					312		312		
助成金支出					312		312		
事業活動支出計(2)	11,838	1,709	377	663	1,330	14,163	30,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△800		△33				△833	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	支出								
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△800		△33				△833	
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)		△800		△33				△833	

福祉サービス利用支援事業資金収支予算内訳表
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		総合福祉相談事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活困難者総合相談・生活支援事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	經常経費補助金収入	387			134	521
	市区町村補助金収入	387			134	521
	受託金収入		1,340	3,501		4,841
	都道府県社協受託金収入		1,340	3,501		4,841
	事業収入		264			264
	利用料収入		264			264
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入				50	50
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入				50	50
	事業活動収入計(1)	387	1,604	3,501	184	5,676
	支出					
	人件費支出		1,344	3,394		4,738
	職員給料支出		1,081			1,081
	職員賞与支出			474		474
	非常勤職員給与支出		65	2,349		2,414
	退職給付支出			134		134
	法定福利費支出		198	437		635
	事業費支出	319	29	14	98	460
	保健衛生費支出	9	10	3		22
	諸謝金支出	290				290
消耗器具備品費支出				1	1	
会議費支出		2			2	
手数料				3	3	
保険料支出	20	6			26	
車両費支出		11	11	44	66	
法人連携事業費支出				50	50	
事務費支出	68	231	93	86	478	
旅費交通費支出		7	5	3	15	
研修研究費支出		40	5		45	
事務消耗品費支出	4	59	6		69	
印刷製本費支出	12	60	6	2	80	
通信運搬費支出	7	25	18	31	81	
資料図書費支出			4		4	
会議費支出	12		6		18	
広報費支出	27				27	
手数料支出		1	1		2	
保険料支出		39			39	
賃借料支出			20		20	
保守料支出			22		22	
渉外費支出	6				6	
諸会費支出				50	50	
事業活動支出計(2)	387	1,604	3,501	184	5,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

在宅福祉支援事業資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単

勘定科目		在宅福祉支援事業	在宅障がい児等 交流支援事業	社会的孤立支援事 業	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	104		37
		市区町村補助金収入	104		37
		受託金収入		534	
		市区町村受託金収入		534	
		事業収入	46		
		利用料収入	46		
		受取利息配当金収入	2		
		受取利息配当金収入	1		
		備品購入積立預金受取利息配当金収入	1		
		事業活動収入計(1)	152	534	37
	支出	人件費支出		60	
		非常勤職員給与支出		60	
		事業費支出	140	121	32
		給食費支出			12
		保健衛生費支出	13	5	4
		教養娯楽費支出		53	
		消耗器具備品費支出		2	7
		会議費支出		40	
		保険料支出	2	21	
		車輜費支出	125		9
事務費支出	148	304	5		
事務消耗品費支出	54	30			
印刷製本費支出	38	25	2		
修繕費支出	10				
通信運搬費支出	12	4	3		
会議費支出	1				
手数料支出		243			
保険料支出	33				
渉外費支出		2			
事業活動支出計(2)	288	485	37		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△136	49		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△136	49		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△136	49		

在宅福祉サービス事業資金収支予算内訳表
令和 5年 4月 1日

(注)

勘定科目		個別食配達事業	便利屋事業	訪問介護事業	通所介護事業	小規模 1	小規模 2	小規模 3	居宅介護支援事業
収入	経常経費補助金収入	401		20					
	市区町村補助金収入	401							
	その他の助成金収入			20					
	受託金収入			132					333
	市区町村受託金収入			132					333
	事業収入	412	8		290	1	1	1	
	利用料収入	412	8						
	その他の収入				290	1	1	1	
	介護保険事業収入			14,815	64,385	26,067	24,428	23,203	23,048
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			10,886	50,944				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,209	5,660				
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					22,815	21,325	20,168	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					2,528	2,534	2,241	
	居宅介護支援介護料収入								23,048
	介予・生支総合事業収入			2,720	2,737				
	利用者等利用料収入				5,044	724	569	794	
	障害福祉サービス等事業収入			7,743	153				
	自立支援給付費収入			7,743	144				
	利用者負担金収入				9				
	受取利息配当金収入			1	2	1	1	1	1
受取利息配当金収入			1	1	1	1	1	1	
修繕費積立預金受取利息配当金収入				1					
その他の収入				260	10	10	13		
雑収入				260	10	10	13		
事業活動収入計(1)	813	8	22,711	65,090	26,079	24,440	23,218	23,382	
事業活動による収支	人件費支出	395	3	19,432	53,840	20,911	18,881	17,157	18,273
	職員給料支出			11,106	26,345	8,987	9,088	9,364	11,077
	職員賞与支出			2,647	8,287	3,432	3,232	2,953	3,120
	非常勤職員給与支出	391	3	2,918	11,763	5,296	4,257	2,605	1,226
	退職給付支出			534	1,335	579	534	312	534
	法定福利費支出	4		2,227	6,110	2,617	1,770	1,923	2,316
	事業費支出	404	3	761	13,269	2,025	1,429	2,131	282
	給食費支出	288			3,000	550	350	380	
	保健衛生費支出	8		50	110	81	45	35	10
	医療費支出				10	10	10	10	
	教養娯楽費支出	2		2	179	71	101	110	
	水道光熱費支出				5,100	487	280	450	
	燃料費支出				2,000	110	79	10	
	諸謝金支出			20	40	10	20	20	
	消耗器具備品費支出	5		10	854	205	130	90	
	会議費支出				10	5	5	10	
	保険料支出	15	3	129	110	41	33	47	12
	賃借料支出				336	55		589	
	渉外費						1		
	車輛費支出	86		550	1,520	400	375	380	260
	事務費支出	24	2	2,814	4,243	1,093	883	985	2,190
	福利厚生費支出			70	243	77	63	74	50
	職員被服費支出			100	150	40	45	35	10
	旅費交通費支出			20	5	10	10	10	5
	研修研究費支出			80	60	50	30	50	200
	事務消耗品費支出	3		80	82	80	40	58	60
	印刷製本費支出	11	2	180	270	80	65	80	400
	燃料費支出							5	
	修繕費支出				100				
	通信運搬費支出			204	328	200	217	216	400
	資料図書費支出			13		1		5	
	会議費支出				10	5	5	10	
	広報費支出			50	50	50	50	50	50
	業務委託費支出				2,076	54	38	79	
	手数料支出			160	85	27	10	7	20
	保険料支出	10		151	251	168	162	183	145
	賃借料支出			501	344	31	31	31	600
土地・建物賃借料支出			1,062		152				
租税公課支出			14					10	
保守料支出			99	149	47	47	47	170	
渉外費支出			10	10	1	5	5	20	
諸会費支出			20	30	20	65	40	50	
事業活動支出計(2)	823	8	23,007	71,352	24,029	21,193	20,273	20,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10		△296	△6,262	2,050	3,247	2,945	2,637	
施設整備等による収支	収入								
	支出							110	
	施設整備等支出計(5)							110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△110		
その他の活動による収支	収入								
	支出								
	その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10		△296	△6,262	2,050	3,247	2,835	2,637	
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10		△296	△6,262	2,050	3,247	2,835	2,637	

单位：千元)

批点区分合计

421
401
20
465
465
713
420
293
175,946
61,830
6,869
64,308
7,303
23,048
5,457
7,131
7,896
7,887
9
7
6
1
293
293
185,741
148,892
75,967
23,671
28,459
3,828
16,967
20,304
4,568
339
40
465
6,317
2,199
110
1,294
30
390
980
1
3,571
12,234
577
380
60
470
403
1,088
5
100
1,565
19
30
300
2,247
309
1,070
1,538
1,214
24
559
51
225
181,430
4,311
110
110
110
△110
4,201
4,201

施設管理運営事業資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

勘定科目		施設管理	
事業活動による収支	収入	受託金収入	31,780
		市区町村受託金収入	31,780
		事業収入	600
		利用料収入	600
		事業活動収入計(1)	32,380
	支出	人件費支出	3,787
		職員給料支出	2,143
		職員賞与支出	323
		非常勤職員給与支出	887
		法定福利費支出	434
		事業費支出	16,973
		保健衛生費支出	124
		教養娯楽費支出	134
		水道光熱費支出	12,329
		燃料費支出	3,166
		消耗器具備品費支出	368
		保険料支出	27
		賃借料支出	349
		車輦費支出	476
		事務費支出	11,020
事務消耗品費支出	32		
印刷製本費支出	96		
修繕費支出	28		
通信運搬費支出	222		
業務委託費支出	10,370		
手数料支出	159		
保険料支出	22		
賃借料支出	29		
保守料支出	62		
	事業活動支出計(2)	31,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出		
施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計(7)	
	支出		
その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600	
	前期末支払資金残高(12)		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	600	

