

令和5年度
資金収支予算書

社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会

令和5年度法人単位資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度(A)	令和4年度(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,750	7,100	△ 350
		寄附金収入	2,045	2,006	39
		経常経費補助金収入	33,943	38,199	△ 4,256
		受託金収入	49,194	39,335	9,859
		香川おもいやりネットワーク事業収入	270	270	0
		事業収入	1,890	1,807	83
		介護保険事業収入	32,294	35,459	△ 3,165
		障害福祉サービス等事業収入	9,927	10,454	△ 527
		受取利息配当金収入	37	60	△ 23
		その他の収入	371	423	△ 52
		事業活動収入計(1)	136,721	135,113	1,608
	支出	人件費支出	96,737	98,271	△ 1,534
		事業費支出	15,924	13,528	2,396
		事務費支出	15,788	14,099	1,689
	助成金支出	5,230	5,245	△ 15	
	共同募金配分金事業費	2,944	3,061	△ 117	
	負担金支出	26	26	0	
	事業活動支出計(2)	136,649	134,230	2,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72	883	△ 811	
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	6	1,256	△ 1,250
		施設整備等支出計(5)	6	1,256	△ 1,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6	△ 1,256	1,250	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,002	2,402	600
		その他の活動による収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	3,003	2,403	600
	支出	積立資産支出	1,028	1,028	0
		その他の活動による支出	565	644	△ 79
		その他の活動支出計(8)	1,593	1,672	△ 79
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,410	731	679	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,476	358	1,118	
	前期末支払資金残高(11)	45,910	45,552	358	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,386	45,910	1,476	

※ その他の活動による収支：サービス区分間長期貸付金回収収入、サービス区分間繰入金収入及びサービス区分間長期借入金返済支出、サービス区分間繰入金支出は内部取引のため相殺した。

令和5年度資金収支予算

勘定科目名			社会福祉事業区分																							
			社会福祉事業拠点区分 本年度 合算予算額 (ア～ニ)	社会福祉事業拠点区分 前年度 合算予算額	比 較	社会福祉事業拠点区分																				
大	中	小		法人運営 事業 (ア)	地域福祉 事業 (イ)	生きがいひろば 事業 (ウ)	民生委員 活動研修 業務等 (エ)	老人クラブ 連合会 事務局事務 (オ)	生活困窮者自立 相談 支援事業 (カ)	生活困窮者家計 改善 支援業務 (キ)	福祉 サービス 利用奨励 事業 (ク)	法人後見 事業 (ケ)	生活福祉 基金 (コ)	生計困難者相談 支援事業 (ク)	共同基金 助成事業 (シ)	生活支援 コーディネーター 業務 (ス)	通所サービス事 業 (セ)	通所型一般介護 予防 事業 (ソ)	訪問介護 事業 (タ)	居宅介護 支援事業 (チ)	障害福祉居宅介 護事業 (ツ)	重度訪問 介護事業 (テ)	同行支援 事業 (ト)	移動支援 事業 (ナ)		
事務費支出			15,788	14,099	1,689	5,330	500	390	220	280	1,607	383	397	47	1,220	150	96	1,731	91	1,611	1,239	393	1	73	29	
		福利厚生費支出	676	766	△ 90	200		10			40	20					100		200	75	30		1			
		旅費交通費支出	185	240	△ 55	50			5	30	10						100		200	75	30		1			
		研修研究費支出	511	333	178	200				134	45	10	1	1					50	50	20					
		事務消耗品支出	795	745	50	100		10		50	83	40	70	15	10		40	24	50	230	50	10		10	3	
		印刷製本費支出	803	921	△ 118	240		20	50	50	40	70	15	60		40	24	50	230	50	10		10	3		
		水道光熱費支出	320	485	△ 165			180		10									100	10	5			10	5	
		修繕費支出	1,115	393	722	300									732				50	10	10			10	3	
		通信運搬費支出	1,946	1,602	344	767		50	50	60	360		120	10	120		16	100	120	150	10		10	3		
		会議費支出	177	176	1	80				10	1	1		1		50			30	1	1			1	1	
		広報費支出	1,977	1,947	30	1,850			40	80			1	1					1	1	1			1	1	
		業務委託費支出	1,393	1,618	△ 225	345	500	48		360			1				98			40	1					
		手数料支出	641	641	0										60					200	274	107				
		保険料支出	702	743	△ 41	265		22		46		10	1	10				127		127	63	18		10	3	
		賃借料支出	2,878	1,613	1,265	210		19	120	10	370	190	70		140			1,121		260	252	116				
		租税公課支出	38	129	△ 91	10		20					1	1				1		1	1	1			1	
		保守料支出	940	1,030	△ 90	329		1	45	45	45	36		11				132		147	106	33		5	5	
		渉外費支出	100	100	0	100																				
		諸会費支出	316	315	1	214				1	1					100										
		貸付事務費支出	75	97	△ 22										75											
		報償費支出	1	1	0								1													
		雑支出	199	204	△ 5	70		10		7	1						23	1	15	56	10			5	1	
		助成金支出	5,230	5,245	△ 15																					
		地区社協活動事業助成金支出	3,700	3,745	△ 45																					
		在宅介護支援事業助成金支出	80	80	0																					
		給食サービス支援事業助成金支出	700	700	0																					
		在宅要介護者安否確認事業助成金支出	130	100	30																					
		民生委員児童委員協働事業助成金支出	80	80	0																					
		ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出	500	500	0																					
		障害者福祉団体育成強化助成金支出	40	40	0			40																		
		共同基金助成金事業費	2,944	3,061	△ 117											2,944										
		地域福祉推進事業費	2,444	2,411	33											2,444										
		ふれあいいきいきサロン活動事業費	500	500	0											500										
		高齢者等外出支援事業	644	611	33											644										
		社会福祉大会開催事業	100	100	0											100										
		見守り活動ネットワーク	500	500	0											500										
		地域支え合いセンター事業	700	700	0											700										
		歳末たすけあい配分金事業費	500	650	△ 150											500										
		地域福祉活動事業費支出	500	650	△ 150											500										
		負担金支出	26	26	0	26																				
		事業活動支出計	136,649	134,230	2,419	26,974	23,568	2,031	3,797	3,170	10,718	4,058	2,475	121	5,635	270	2,944	2,500	8,784	1,500	19,276	11,454	5,700	2	1,277	395
		事業活動資金収支差額	72	883	△ 811	10,220	△ 12,077	△ 1,411	0	0	82	0	0	0	0	△ 100	0	0	△ 791	0	1,488	106	1,538	0	681	336
		施設整備等による収支																								
		施設整備等収入計	0	0	0																					
		固定資産取得支出	6	1,256	△ 1,250	4														2						
		建物取得支出	0	1,250	0																					
		車輦運搬具取得支出	2	2	0	1														1						
		器具及び備品取得支出	2	2	0	1														1						
		ソフトウェア取得支出	1	1	0	1																				
		機械及び装置取得支出	1	1	△ 1,250	1																				
		施設整備等支出計	6	1,256	△ 1,250	4														2						
		施設整備等資金収支差額	△ 6	△ 1,256	1,250	△ 4														△ 2						

