

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

(単位：千円)

勘定科目名			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	社会福祉事業区分																		
						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 利用援助 事業 (ク)	法人後見 事業 (ケ)	生活福祉 資金 (コ)	生計困難者相談 支援事業 (サ)	共同募金 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)
大	中	小																						
<b>事業活動による収支</b>																								
<b>会費収入</b>																								
会費収入																								
特別会費収入																								
特別会費収入																								
賛助会費収入																								
賛助会費収入																								
一般会費収入																								
一般会費収入																								
<b>寄附金収入</b>																								
寄附金収入																								
一般寄附金収入																								
一般寄附金収入																								
歳末協賛事業寄附金収入																								
障害者福祉基金寄附金収入																								
ボランティア寄附金収入																								
生きがいひろば事業寄附金収入																								
経常経費寄付金収入																								
経常経費寄付金収入																								
<b>経常経費補助金収入</b>																								
経常経費補助金収入																								
都道府県社協補助金収入																								
生活福祉資金相談体制整備事業補助金																								
市区町村補助金収入																								
社会福祉協議会運営補助金収入																								
地域安心生活推進事業補助金収入																								
共同募金配分金収入																								
一般募金配分金収入																								
歳末たすけあい配分金収入																								
<b>受託金収入</b>																								
受託金収入																								
市区町村受託金収入																								
地域福祉計画推進事業受託金収入																								
コミュニティソーシャルワーカー受託金収入																								
重度身体障害者移動支援事業受託金収入																								
訪問サービス事業受託金収入																								
民生委員活動研修業務等受託金収入																								
老人クラブ連合会事務局事務受託金収入																								
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収入																								
生活困窮者家計改善支援業務受託金収入																								
生活支援コーディネーター業務受託金収入																								
市民後見人養成事業受託金収入																								
通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収入																								
通所サービス事業受託金収入																								
認定調査受託金収入																								
普通寺市避難行動要支援者（高齢者）個別計画作成業務受託金収入																								
都道府県社協受託金収入																								
福祉サービス利用援助事業受託金収入																								
債権管理事務（特例）受託金収入																								
生活福祉資金貸付事務受託金収入																								
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入																								
<b>香川おもいやりネットワーク事業収入</b>																								
香川おもいやりネットワーク事業収入																								
香川おもいやりネットワーク事業収入																								
<b>事業収入</b>																								
事業収入																								
利用料収入																								
利用料収入																								
広告料収入																								
広告料収入																								
手数料収入																								
手数料収入																								
福祉サービス利用援助事業利用料収入																								
福祉サービス利用援助事業利用料収入																								
後見報酬収入																								
後見報酬収入																								
負担金収入（後見事業）																								
負担金収入（後見事業）																								
負担金収入（生きがいひろば事業）																								
負担金収入（生きがいひろば事業）																								
<b>介護保険事業収入</b>																								
介護保険事業収入																								
居宅介護料収入																								
介護報酬収入																								
介護予防・日常生活支援総合事業収入																								
事業費収入																								
利用者負担金収入																								
介護負担金収入																								
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入																								
居宅介護支援介護料収入																								
居宅介護支援介護料収入																								
その他の事業収入																								
補助金事業収入																								





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		5,230																			
		地区社協活動事業助成金支出	3,700	3,745	△ 45		3,700																			
		在宅介護支援事業助成金支出	80	80	0		80																			
		給食サービス支援事業助成金支出	700	700	0		700																			
		在宅要介護者安否確認事業助成金支出	130	100	30		130																			
		民生委員児童委員協働事業助成金支出	80	80	0		80																			
		ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出	500	500	0		500																			
		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						

令和5年度資金収支予算

勘定科目名			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	社会福祉事業区分																				
						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 利用援助 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 (サ)	共同基金 助成事業 (シ)	生活支援 コーディネーター 業務 (ス)	通所サービスマ 業務 (セ)	通所型一般介 護予 助 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)	同行看護 事業 (ト)	移動支援 事業 (ナ)
大	中	小																								
<b>その他の活動による収支</b>																										
積立資産取崩収入			3,002	2,402	600	3,002																				
		退職積立資産取崩収入	1	1	0	1																				
		退職積立資産取崩収入	1	1	0	1																				
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	2,000																				
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	2,000																				
		地域福祉事業積立資産取崩収入	1,000	2,400	△ 1,400	1,000																				
		地域福祉事業積立資産取崩収入	1,000	2,400	△ 1,400	1,000																				
		ボランティア事業積立資産取崩収入	1	1	0	1																				
		ボランティア事業積立資産取崩収入	1	1	0	1																				
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2	2	0	2																				
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2	2	0	2																				
		訪問介護事業区分回収収入	1	1	0	1																				
		居宅介護支援事業区分回収収入	1	1	0	1																				
		サービス区分間繰入金収入	13,860	12,607	1,253	272	12,077	1,411																		
		社会福祉事業区分間繰入金収入	13,860	12,607	1,253	272	12,077	1,411																		
		法人運営事業区分繰入金収入	13,588	12,080	1,508																					
		生活困窮者自立相談支援事業区分繰入金収入	82	79	3	82																				
		訪問介護事業区分繰入金収入	70	326	△ 256	70																				
		居宅介護支援事業区分繰入金収入	82	85	△ 3	82																				
		通所サービス事業区分繰入金収入	38	37	1	38																				
		その他の活動による収入	1	1	0	1																				
		振興財団退職金収入	1	1	0	1																				
		振興財団退職金収入	1	1	0	1																				
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>16,865</b>	<b>15,012</b>	<b>1,853</b>	<b>3,277</b>	<b>12,077</b>	<b>1,411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
積立資産支出			1,028	1,028	0	1,028																				
		退職積立資産支出	1	1	0	1																				
		退職積立資産支出	1	1	0	1																				
		社会福祉事業積立資産支出	1,000	1,000	0	1,000																				
		社会福祉事業積立資産支出	1,000	1,000	0	1,000																				
		障害者福祉事業積立資産支出	1	1	0	1																				
		障害者福祉事業積立資産支出	1	1	0	1																				
		地域福祉事業積立資産支出	1	1	0	1																				
		地域福祉事業積立資産支出	1	1	0	1																				
		ボランティア事業積立資産支出	24	24	0	24																				
		ボランティア事業積立資産支出	24	24	0	24																				
		健康増進事業積立資産支出	1	1	0	1																				
		健康増進事業積立資産支出	1	1	0	1																				
		サービス区分間長期借入金返済支出	2	2	0																					
		サービス区分間長期借入金返済支出	2	2	0																					
		サービス区分間長期借入金返済支出	2	2	0																					
		サービス区分間繰入金支出	13,860	12,607	1,253	13,588																				
		社会福祉事業区分間繰入金支出	13,860	12,607	1,253	13,588																				
		法人運営事業区分繰入金支出	272	356	△ 84																					
		地域福祉事業区分繰入金支出	12,077	10,404	1,673	12,077																				
		法人後見事業区分繰入金支出	0	5	△ 5																					
		生計困難者相談支援事業サービス区分	100	100	0	100																				
		生きがいひろば事業区分繰入金支出	1,411	1,571	△ 160	1,411																				
		通所サービス事業区分繰入金支出	0	171	△ 171																					
		その他の活動による支出	565	644	△ 79	565																				
		リサイクル料金預け金支出	1	1	0	1																				
		リサイクル料金預け金支出	1	1	0	1																				
		振興財団退職共済掛金	564	643	△ 79	564																				
		振興財団退職共済掛金	564	643	△ 79	564																				
		<b>その他の活動支出計</b>	<b>15,455</b>	<b>14,281</b>	<b>1,174</b>	<b>15,181</b>																				
		<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>1,410</b>	<b>731</b>	<b>679</b>	<b>△ 1,904</b>	<b>12,077</b>	<b>1,411</b>								<b>100</b>										
<b>当期資金収支差額合計</b>			<b>1,476</b>	<b>358</b>	<b>1,118</b>	<b>△ 1,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 829</b>	<b>0</b>	<b>1,415</b>	<b>23</b>	<b>1,538</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>336</b>
<b>前期末支払資金残高</b>			<b>45,910</b>	<b>45,552</b>	<b>358</b>	<b>1,975</b>	<b>△ 477</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>22,499</b>	<b>10,971</b>	<b>8,564</b>	<b>0</b>	<b>1,433</b>	<b>565</b>
<b>当期末支払資金残高</b>			<b>47,386</b>	<b>45,910</b>	<b>1,476</b>	<b>287</b>	<b>△ 477</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 596</b>	<b>0</b>	<b>23,914</b>	<b>10,994</b>	<b>10,102</b>	<b>0</b>	<b>2,114</b>	<b>901</b>