

令和5年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 資金収支計算書予算
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

単位 円

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	収 入	会費収入	6,610,000	6,610,000	0	
		普通会費収入	5,015,000	5,015,000	0	
		市民会費収入	4,820,000	4,820,000	0	市民会員等
		ボランティア会費収入	1,000	1,000	0	
		福祉団体会費収入	1,000	1,000	0	
		施設事業所会費収入	193,000	193,000	0	社会福祉施設会員
		賛助会費収入	1,595,000	1,595,000	0	
		市民賛助会費	1,430,000	1,430,000	0	市内会社・事業所会員
		法人等賛助会費収入	165,000	165,000	0	
		寄付金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	善意銀行寄附金
		経常経費補助金収入	46,972,000	51,950,000	△ 4,978,000	
		市町村補助金収入	41,757,000	46,735,000	△ 4,978,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	37,657,000	42,860,000	△ 5,203,000	人件費補助
		社会福祉協議会運営強化事業	1,800,000	1,800,000	0	常務理事人件費
		ふれあい広場事業費補助金収入	275,000	225,000	50,000	
		ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
		総合相談事業補助金収入	1,550,000	1,500,000	50,000	
		補助金収入	225,000	100,000	125,000	
		共同募金配分金収入	5,215,000	5,215,000	0	
		一般募金配分金収入	2,787,000	2,787,000	0	前年度実績の配分
		歳末たすけあい募金配分金収入	2,428,000	2,428,000	0	本年度実績の配分
		受託金収入	175,114,000	138,615,000	36,499,000	
		市町村受託金収入	173,014,000	135,994,000	37,020,000	
		介護予防施設管理運営受託金収入	5,250,000	5,250,000	0	管理2カ所
		地域包括支援センター運営受託金収入	27,200,000	26,200,000	1,000,000	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	5,109,000	5,109,000	0	介護予防教室
		ファミリーサポート事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	子育て支援事業
		生活困窮者自立相談支援事業	16,400,000	16,400,000	0	相談支援事業
		生活困窮者家計改善支援事業	5,000,000	5,000,000	0	相談支援事業
		受託金収入	5,910,000	5,420,000	490,000	なごみ事業等
		障害福祉教育受託金収入	0	150,000	△ 150,000	
生活支援体制整備事業	4,000,000	4,000,000	0	生活支援体制整備事業		
健康福祉センター管理受託金収入	20,800,000	20,800,000	0			
桜木デイサービス事業受託金収入	21,663,000	21,484,000	179,000			
子育てサロン事業	6,780,000	6,400,000	380,000			
福祉団体事務事業	6,854,000	6,631,000	223,000	民児協・日赤事務		
思春期保健相談事業	800,000	800,000	0			
成年後見支援センター事業	6,000,000	7,850,000	△ 1,850,000			
伊東小学校放課後児童クラブ事業	36,748,000	0	36,748,000			
都道府県社協受託金収入	2,100,000	2,621,000	△ 521,000			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	650,000	774,000	△ 124,000	日常生活自立支援事業		
資金貸付事業受託金収入	1,450,000	1,847,000	△ 397,000	相談員人件費		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考		
大	中	小						
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	5,045,000	5,045,000	0			
		償還金収入	5,045,000	5,045,000	0			
		応急資金貸付償還金収入	2,250,000	2,250,000	0	一時生活費貸付		
		高額療養費貸付償還金収入	2,795,000	2,795,000	0	高額医療費貸付		
		事業収入	15,992,000	2,943,000	13,049,000			
		参加費収入	2,000	3,000	△ 1,000			
		利用料収入	15,330,000	1,980,000	13,350,000	デイ利用料等		
		販売手数料収入	660,000	960,000	△ 300,000	収益事業		
		負担金収入	23,320,000	20,778,000	2,542,000			
		負担金収入	23,320,000	20,778,000	2,542,000			
		その他負担金収入	120,000	2,000	118,000			
		市町負担金収入	23,200,000	20,776,000	2,424,000	職員派遣事業		
		介護保険収入	44,256,000	42,599,000	1,657,000			
		居宅介護料収入	9,100,000	9,600,000	△ 500,000			
		介護報酬収入	9,100,000	9,600,000	△ 500,000	介護報酬分		
		利用者負担金収入	1,116,000	960,000	156,000			
		介護負担金収入（公費）	120,000	240,000	△ 120,000			
		介護負担金収入（一般）	996,000	720,000	276,000			
		居宅介護支援介護料収入	28,930,000	26,593,000	2,337,000			
		居宅介護支援介護料収入	27,430,000	25,093,000	2,337,000	介護計画作成料		
		介護予防支援介護料収入	1,500,000	1,500,000	0	予防計画作成料		
		その他の事業収入	106,000	106,000	0			
		受託事業収入	106,000	106,000	0	介護度調査		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,004,000	5,340,000	△ 336,000			
		事業収入	4,440,000	4,800,000	△ 360,000			
		事業負担金収入（公費）	360,000	180,000	180,000			
		事業負担金収入（一般）	204,000	360,000	△ 156,000			
		障害福祉サービス等事業収入	3,305,000	4,529,000	△ 1,224,000			
		自立支援給付費収入	3,242,000	4,466,000	△ 1,224,000	障害福祉サービス		
		介護給付費収入	3,242,000	4,466,000	△ 1,224,000			
		利用者負担金収入	63,000	63,000	0	利用料負担		
		その他の収入	400,000	223,000	177,000			
		雑収入	400,000	223,000	177,000			
		雑収入	400,000	223,000	177,000			
		受取利息配当金収入	18,000	18,000	0			
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0			
		積立金等受取利息配当金収入	16,000	16,000	0			
		事業活動収入計(1)	321,532,000	273,810,000	47,722,000			
		支出	人件費支出	人件費支出	259,693,000	212,509,000	47,184,000	
				役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	会長・常務理事報酬
職員給料支出	113,992,000			115,419,000	△ 1,427,000			
職員俸給支出	99,990,000			101,334,000	△ 1,344,000	常勤賃金		
諸手当支出	14,002,000			14,085,000	△ 83,000			
職員賞与支出	30,067,000			29,685,000	382,000			
非常勤職員給与支出	74,364,000			42,134,000	32,230,000	非常勤賃金		
退職給付支出	10,532,000			2,000	10,530,000			
退職金支出	10,532,000			2,000	10,530,000			
法定福利費支出	28,578,000			23,109,000	5,469,000			

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
大	中	小				
事業活動による収支	出	事業費支出	53,971,000	43,057,000	10,914,000	
		諸謝金支出	1,640,000	1,503,000	137,000	講師謝礼等
		旅費交通費支出	1,365,000	964,000	401,000	
		委員等旅費支出	184,000	184,000	0	心配ごと相談事業
		職員旅費支出	1,181,000	780,000	401,000	出張旅費等
		消耗器具備品費支出	8,383,000	6,356,000	2,027,000	
		水道光熱費支出	10,459,000	8,672,000	1,787,000	
		車両費支出	1,946,000	2,163,000	△ 217,000	車検・点検費用
		修繕費支出	466,000	651,000	△ 185,000	
		通信運搬費支出	4,057,000	2,737,000	1,320,000	
		広報費支出	100,000	100,000	0	
		業務委託費支出	8,878,000	6,938,000	1,940,000	外部委託費
		保守料支出	90,000	90,000	0	保守料
		手数料支出	1,622,000	1,468,000	154,000	
		保険料支出	971,000	858,000	113,000	自動車保険等
		賃借料支出	13,612,000	10,115,000	3,497,000	
		租税公課支出	22,000	22,000	0	
		給食費支出	180,000	180,000	0	
		燃料費支出	60,000	60,000	0	
		資料図書費支出	120,000	180,000	△ 60,000	
		事務費支出	7,079,000	5,997,000	1,082,000	
		福利厚生費支出	1,719,000	1,374,000	345,000	健康診断等
		職員被服費支出	194,000	218,000	△ 24,000	
		旅費交通費支出	305,000	555,000	△ 250,000	実費弁償等
		事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
		通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
		会議費支出	150,000	150,000	0	理事会等費用
		広報費支出	1,000,000	500,000	500,000	社協だより
		手数料支出	540,000	391,000	149,000	
		保険料支出	200,000	200,000	0	
		賃借料支出	1,420,000	897,000	523,000	事務機器リース
		租税公課支出	80,000	80,000	0	
		保守料支出	1,000	162,000	△ 161,000	保守料
		渉外費支出	220,000	220,000	0	
		諸会費支出	160,000	160,000	0	
		車両費支出	350,000	350,000	0	
		資料図書費支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		貸付事業支出	5,055,000	5,055,000	0	
		貸付事業支出	5,055,000	5,055,000	0	
		応急資金貸付事業支出	2,700,000	2,700,000	0	
		高額療養費貸付事業支出	2,355,000	2,355,000	0	
		共同募金配分金事業費	5,216,000	5,216,000	0	
		一般募金配分金 事業費	2,787,000	2,787,000	0	
		老人福祉活動費	377,000	377,000	0	
		障害児・者福祉活動費	10,000	10,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	800,000	800,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,600,000	1,600,000	0			

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
大	中	小				
事業活動による収支	支	歳末たすけあい配分金 事業費	2,429,000	2,429,000	0	
		老人福祉事業費	480,000	480,000	0	
		障害者福祉事業費	800,000	800,000	0	
		児童福祉事業費	80,000	80,000	0	
		生活支援事業費	1,069,000	1,069,000	0	
	出	助成金支出	770,000	790,000	△ 20,000	
		助成金支出	770,000	790,000	△ 20,000	
		助成金支出	770,000	790,000	△ 20,000	子ども食堂助成金
		負担金支出	2,085,000	1,985,000	100,000	
		負担金支出	2,085,000	1,985,000	100,000	
		その他の負担金支出	2,085,000	1,985,000	100,000	派遣職員負担分
		支払利息支出	30,000	30,000	0	短期借入金利息
		その他の支出	3,000	3,000	0	
		返還金支出	3,000	3,000	0	
		健康福祉センター管理受託金返還金支出	1,000	1,000	0	
		地域包括支援センター運営受託金返還金支出	1,000	1,000	0	
		その他の返還金支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計(2)	333,902,000	274,642,000	59,260,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,370,000	△ 832,000	△ 11,538,000	
		施設整備等による収支	収			
施設整備等収入計(4)	0			0	0	
支	ファイナンスリース債務の返済支出		729,000	1,389,000	△ 660,000	
	施設整備等支出計(5)		729,000	1,389,000	△ 660,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 729,000	△ 1,389,000	660,000			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,130,000	602,000	10,528,000	
		退職給付引当資産取崩収入	10,530,000	1,000	10,529,000	
		善意銀行積立金取崩収入	600,000	600,000	0	
		人材育成等積立金取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	11,130,000	602,000	10,528,000		
	支	積立資産支出	1,681,000	2,011,000	△ 330,000	
		退職給付引当資産支出	1,681,000	2,010,000	△ 329,000	
		人材育成等積立資産支出	0	1,000	△ 1,000	
その他の活動支出計(8)		1,681,000	2,011,000	△ 330,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,449,000	△ 1,409,000	10,858,000			
予備費支出(10)	260,000	280,000	△ 20,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,910,000	△ 3,910,000	0			
前期末支払資金残高(12)			3,910,000	3,910,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	