社会福祉法人名　社会福祉法人西条市社会福祉協議会
事業・拠点　［0000:西条市社会福祉協議会］

資　金　収　支　当　初　予　算

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			14,763	14,997	234
			会員制会費収入		14,763	14,997	234
		寄附金収入			3,500	3,502	2
			経常経費寄附金収入		3,500	3,502	2
		経常経費補助金収入			53,220	44,675	△8,545
			都道府県補助金収入		710	0	△710
				その他の補助金収入	710	0	△710
			市区町村補助金収入		33,939	30,723	△3,216
				社協運営事業補助金収入	27,926	27,926	0
				社会福祉大会開催補助金収入	500	500	0
				ボランティア活動振興補助金収入	1,500	1,500	0
				住民参加型福祉サービス補助金収入	797	797	0
				その他の補助金収入	3,216	0	△3,216
			その他の補助金収入		5,453	834	△4,619
				県社会福祉協議会補助金収入	836	834	△2
				県国保連合会補助金収入	4,617	0	△4,617
			共同募金配分金収入		12,766	12,766	0
				一般募金配分金収入	11,659	11,659	0
				歳末たすけあい配分金収入	906	906	0
				災害見舞金配分金収入	200	200	0
				災害等準備金収入	1	1	0
			愛媛労働局等助成金収入		352	352	0
				特定就職困難者雇用開発助成金収入	1	1	0
				障害者雇用調整金収入	351	351	0
		受託金収入			88,341	93,629	5,288
			市区町村受託金収入		85,310	91,828	6,518
				心配ごと相談所事業受託金収入	1,278	1,278	0
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,604	23,944	6,340
				生きがい対応型デイサービス事業受託金	16,887	17,182	295
				食の自立支援事業受託金収入	10,836	10,836	0
				軽度生活援助事業受託金収入	1,344	1,344	0
				障害者相談支援事業受託金収入	6,600	6,600	0
				奉仕員養成講座事業受託金収入	1,550	1,550	0
				テープ図書管理・運営事業受託金収入	96	96	0
				福祉施設指定管理事業受託金収入	29,111	28,950	△161
				産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	4	48	44
			都道府県社協受託金収入		3,031	1,801	△1,230
				生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	2,637	1,407	△1,230
				日常生活自立支援事業受託金収入	394	394	0
		事業収入			7,841	6,534	△1,307
			利用料収入		7,841	6,534	△1,307
		介護保険事業収入			469,524	481,647	12,123
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		255,609	265,951	10,342
				介護報酬収入	229,618	236,522	6,904
				処遇改善加算金収入	25,989	29,427	3,438
				介護予防報酬収入	2	2	0
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		26,815	30,012	3,197
				介護負担金収入(公費)	1,433	1,478	45
				介護負担金収入	25,368	28,520	3,152
				介護予防負担金収入(公費)	12	12	0
				介護予防負担金収入	2	2	0
			居宅介護支援介護料収入		113,591	112,176	△1,415
				居宅介護支援介護料収入	113,591	112,176	△1,415
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		52,342	51,999	△343
				事業費収入	40,779	40,708	△71
				処遇改善加算金収入	5,915	5,695	△220
				事業負担金収入(公費)	248	268	20
				事業負担金収入(一般)	5,400	5,328	△72
			利用者等利用料収入		13,231	13,760	529
				居宅介護サービス利用料収入	1,749	1,806	57
				食費収入	11,451	11,918	467
				介護予防・日常支援総合事業利用料収入	3	2	△1
				ｻｰﾋﾞｽ取消料収入	28	34	6
			その他の事業収入		7,936	7,749	△187
				要介護認定訪問調査事業受託金収入	963	928	△35
				介護予防支援業務事業受託金収入	4,833	4,724	△109
				介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業受託金収入	2,127	2,062	△65
				住宅改修支援費収入	10	32	22
				特定高齢者通所型介護予防事業受託収入	3	3	0
		障害福祉サービス等事業収入			104,981	101,491	△3,490
			自立支援給付費収入		29,135	27,107	△2,028
				介護給付費収入	16,135	14,356	△1,779
				同行援護介護給付費収入	371	382	11
				重度訪問介護給付費収入	1	1	0
				生活介護給付費収入	2	2	0
				計画相談支援給付費収入	7,632	7,800	168
				地域移行支援給付費収入	1	1	0
				地域定着支援給付費収入	36	36	0
				処遇改善加算金収入	4,957	4,529	△428
			障害児施設給付費収入		73,628	72,069	△1,559
				児童発達支援給付費収入	66,220	63,602	△2,618
				保育所等訪問支援給付費収入	305	333	28
				障害児相談支援給付費収入	1,440	1,440	0
				処遇改善加算金収入	5,663	6,694	1,031
			利用者負担金収入		1,375	1,505	130
				利用者負担金収入	243	226	△17
				給食費収入	1,132	1,279	147
			特定費用収入		6	6	0
				特定費用収入	6	6	0
			その他の事業収入		837	804	△33
				障害者移動支援事業受託金収入	762	762	0
				障害者訪問入浴事業受託金収入	2	2	0
				障害支援区分認定調査事業受託金収入	72	39	△33
				その他の事業収入	1	1	0
		基金受取利息配当金収入			191	190	△1
			まごころ銀行基金受取利息配当金収入		175	174	△1
			高等学校生修学金基金受取利息配当金収		16	16	0
		受取利息配当金収入			225	225	0
			受取利息配当金収入		218	218	0

			基本財産受取利息配当金収入		7	7	0
		その他の収入			1,091	1,079	△12
			受入研修費収入		39	24	△15
			利用者等外給食費収入		2	2	0
			デイサービス体験利用料収入		1	1	0
			雑収入		1,049	1,052	3
				退職給付引当資産取崩差益収入	415	808	393
				雑収入	634	244	△390
		事業活動収入計(1)			743,677	747,969	4,292
	支出	人件費支出			621,436	610,695	△10,741
			役員報酬支出		600	620	20
			職員給料支出		317,792	309,237	△8,555
			職員賞与支出		106,600	98,910	△7,690
			非常勤職員給与支出		97,299	98,681	1,382
			退職給付支出		20,794	29,846	9,052
				福祉医療機構退職共済掛金支出	17,650	17,428	△222
				共済制度退職金支出（CF）	2,812	2,709	△103
				退職給付支出（法人）	332	9,709	9,377
			法定福利費支出		78,351	73,401	△4,950
		事業費支出			165,823	181,843	16,020
			諸謝金支出		3,272	4,082	810
			旅費交通費支出		401	847	446
			消耗器具備品費支出		8,258	9,693	1,435
			印刷製本費支出		4,159	4,156	△3
			水道光熱費支出		23,908	28,380	4,472
			車輌費支出		9,493	10,705	1,212
			燃料費支出		6,283	6,396	113
			修繕費支出		6,254	6,243	△11
			通信運搬費支出		4,348	4,328	△20
			会議費支出		318	345	27
			広報費支出		1,653	2,169	516
			業務委託費支出		61,374	65,371	3,997
			手数料支出		12,755	12,861	106
			保険料支出		4,198	4,887	689
			賃借料支出		11,687	11,728	41
			租税公課支出		281	382	101
			保守料支出		1,746	1,727	△19
			援護費支出		2,046	3,706	1,660
			給食費支出		419	429	10
			介護用品費支出		698	1,031	333
			医薬品費支出		52	44	△8
			保健衛生費支出		1,520	1,667	147
			被服費支出		0	10	10
			教養娯楽費支出		665	620	△45
			日用品費支出		2	2	0
			雑支出		33	34	1
		事務費支出			11,701	13,424	1,723
			諸謝金支出		1	1	0
			福利厚生費支出		2,148	1,782	△366
			職員被服費支出		239	1,351	1,112
			旅費交通費支出		59	53	△6
			研修研究費支出		1,326	1,717	391
			事務消耗品費支出		953	721	△232
			印刷製本費支出		634	634	0
			修繕費支出		626	420	△206
			通信運搬費支出		422	538	116
			会議費支出		718	1,177	459
			業務委託費支出		1	0	△1
			手数料支出		1,432	1,330	△102
			保険料支出		78	101	23
			賃借料支出		918	987	69
			租税公課支出		95	99	4
			保守料支出		1,127	1,522	395
			渉外費支出		287	336	49
			諸会費支出		623	641	18
			雑支出		14	14	0
		助成金支出			19,956	19,976	20
			助成金支出		19,956	19,976	20
				支部社協助成金支出	15,406	14,106	△1,300
				各種団体助成金支出	630	760	130
				その他の助成金支出	3,920	5,110	1,190
		負担金支出			1,630	1,634	4
			負担金支出		1,630	1,634	4
				その他の負担金支出	1,630	1,634	4
		その他の支出			37	36	△1
			雑支出		37	36	△1
				退職共済預け金差損	16	16	0
				雑支出	21	20	△1
		事業活動支出計(2)			820,583	827,608	7,025
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△76,906	△79,639	△2,733
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			8	8	0
			車輌運搬具売却収入		3	3	0
			器具及び備品売却収入		3	3	0
			その他の固定資産売却収入		2	2	0
		施設整備等収入計(4)			8	8	0
	支出	固定資産取得支出			11,043	1,208	△9,835
			車輌運搬具取得支出		1,063	1,076	13
			器具及び備品取得支出		216	132	△84
			建設仮勘定取得支出		233	0	△233
			ソフトウェア取得支出		9,531	0	△9,531
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,847	1,870	23
			ファイナンス・リース債務の返済支出		1,847	1,870	23
		施設整備等支出計(5)			12,890	3,078	△9,812
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△12,882	△3,070	9,812
そ	収入	基金積立資産取崩収入			944	2,609	1,665
			高等学校生修学金基金積立資産取崩収入		944	2,609	1,665
		積立資産取崩収入			53,810	33,370	△20,440
			退職給付引当資産取崩収入		2,188	3,369	1,181
				県社協退職共済預け金取崩収入	2,186	2,589	403
				退職給付引当資産取崩収入	2	780	778
			事業運営安定化積立資産取崩収入		40,311	30,000	△10,311
			備品購入等積立資産取崩収入		11,310	0	△11,310
			退職共済積立資産取崩収入		1	1	0
		事業区分間繰入金収入			15,654	24,228	8,574
			事業区分間繰入金収入		15,654	24,228	8,574
		拠点区分間繰入金収入			91,145	84,648	△6,497
			拠点区分間繰入金収入		91,145	84,648	△6,497

その他の活動による収支		サービス区分間繰入金収入			8,480	7,900	△580
			サービス区分間繰入金収入		8,480	7,900	△580
		その他の活動による収入			195	0	△195
			差入保証金返還収入		195	0	△195
		その他の活動収入計(7)			170,228	152,755	△17,473
	支出	基金積立資産支出			865	1,031	166
			まごころ銀行基金積立資産支出		865	1,031	166
		積立資産支出			4,039	3,959	△80
			退職給付引当資産支出		3,821	3,741	△80
				全社協退職共済預け金支出	395	403	8
				県社協退職共済預け金支出	3,426	3,338	△88
			事業運営安定化積立資産支出		118	118	0
			修繕等積立資産支出		16	16	0
			備品購入等積立資産支出		42	42	0
			退職共済積立資産支出		40	40	0
			災害対応積立資産支出		2	2	0
		事業区分間繰入金支出			15,654	24,228	8,574
			事業区分間繰入金支出		15,654	24,228	8,574
		拠点区分間繰入金支出			91,145	84,648	△6,497
			拠点区分間繰入金支出		91,145	84,648	△6,497
		サービス区分間繰入金支出			8,480	7,900	△580
			サービス区分間繰入金支出		8,480	7,900	△580
		その他の活動支出計(8)			120,183	121,766	1,583
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				50,045	30,989	△19,056
予備費支出(10)					0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△39,743	△51,720	△11,977

前期末支払資金残高(12)	209,690	169,947	△39,743
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,947	118,227	△51,720