

令和5年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事業活動収入									
会費収入合計			3,825	3,875	▲ 50	3,825	0	0	0
会費収入	会費収入		3,825	3,875	▲ 50	3,825	0	0	0
寄附金収入合計			709	1,800	▲ 1,091	709	0	0	0
寄附金収入	経常経費寄附金収入		709	1,800	▲ 1,091	709	0	0	0
経常経費補助金収入合計			67,783	67,668	115	67,603	180	0	0
経常経費補助金収入	市町村補助金収入	運営費補助金収入	54,784	54,784	0	54,784	0	0	0
		地域福祉活動補助金収入	6,434	6,434	0	6,434	0	0	0
		市町村補助金収入	60	48	12	60	0	0	0
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	2,194	2,104	90	2,014	180	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	4,251	4,250	1	4,251	0	0	0
	県社協補助金収入		60	48	12	60	0	0	0
受託金収入合計			118,988	121,703	▲ 2,715	30,036	6,327	42,319	40,306
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	62,590	74,067	▲ 11,477	13,944	6,327	42,319	0
		生きがいデイ受託金収入	4,822	4,818	4	4,822	0	0	0
		学童クラブ受託金収入	40,306	38,812	1,494	0	0	0	40,306
	県社協受託金収入		11,160	3,896	7,264	11,160	0	0	0
	広域圏受託金収入		110	110	0	110	0	0	0
貸付事業収入合計			650	650	0	650	0	0	0
貸付事業収入	償還金収入		650	650	0	650	0	0	0
事業収入合計			22,670	23,802	▲ 1,132	888	0	2,806	18,976
事業収入	参加費収入		359	812	▲ 453	114	0	36	209
	利用料収入	学童クラブ利用料収入	18,767	18,817	▲ 50	0	0	0	18,767
		福祉サービス利用料収入	246	212	34	246	0	0	0
		生きがいデイ利用料収入	528	527	1	528	0	0	0
	作業収入		2,770	3,434	▲ 664	0	0	2,770	0
負担金収入合計			17,308	21,152	▲ 3,844	17,308	0	0	0
負担金収入	負担金収入	包括支援センター負担金収入	17,296	21,141	▲ 3,845	17,296	0	0	0
		その他の負担金収入	12	11	1	12	0	0	0
介護保険事業収入合計			96,378	112,647	▲ 16,269	0	96,378	0	0
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	52,449	65,661	▲ 13,212	0	52,449	0	0
	利用者負担金収入	介護利用者負担金収入(公費)	38	24	14	0	38	0	0
		介護利用者負担金収入(一般)	5,830	7,327	▲ 1,497	0	5,830	0	0
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	19,271	16,275	2,996	0	19,271	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入	介護予防支援介護料収入	1,965	1,544	421	0	1,965	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	11,123	13,982	▲ 2,859	0	11,123	0	0
			事業負担金収入(公費)	33	116	▲ 83	0	33	0	0
			事業負担金収入(一般)	914	1,460	▲ 546	0	914	0	0
	利用者等利用料収入	食費収入	4,737	5,768	▲ 1,031	0	4,737	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	5	5	0	0	5	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	477	▲ 477	0	0	0	0	
		その他の利用料収入	1	2	▲ 1	0	1	0	0	
その他の事業収入	受託事業収入	12	6	6	0	12	0	0		
障害福祉サービス等事業収入合計			6,501	15,205	▲ 8,704	0	6,501	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	6,228	4,464	1,764	0	6,228	0	0	
	障害児通所給付費収入		0	10,620	▲ 10,620	0	0	0	0	
	利用者負担金収入		48	29	19	0	48	0	0	
	特定費用収入		224	91	133	0	224	0	0	
	その他の事業収入		1	1	0	0	1	0	0	
助成金収入合計			416	325	91	328	0	0	88	
助成金収入	助成金収入		416	325	91	328	0	0	88	
受取利息配当金収入合計			7	7	0	5	0	2	0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		7	7	0	5	0	2	0	
その他の収入合計			85	100	▲ 15	85	0	0	0	
その他の収入	受入研修費収入		34	49	▲ 15	34	0	0	0	
	雑収入	雑収入	51	51	0	51	0	0	0	
事業活動収入 合計(1)			335,320	368,934	▲ 33,614	121,437	109,386	45,127	59,370	
事業活動支出										
人件費支出合計			283,589	317,544	▲ 33,955	103,651	95,890	36,456	47,592	
人件費支出	役員報酬支出		1,950	1,950	0	1,950	0	0	0	
	職員給料支出		149,163	160,500	▲ 11,337	59,787	57,672	16,514	15,190	
	職員賞与支出		41,806	43,993	▲ 2,187	17,013	16,037	4,534	4,222	
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与		53,949	70,393	▲ 16,444	9,289	9,370	10,458	24,832
		移動手当		1,056	1,056	0	0	1,056	0	0
	退職給付支出	退職掛金		1,680	1,860	▲ 180	1,680	0	0	0
		退職一時金		299	0	299	299	0	0	0
法定福利費		33,686	37,792	▲ 4,106	13,633	11,755	4,950	3,348		
事業費支出合計			37,031	42,758	▲ 5,727	10,073	12,176	6,244	8,538	
事業費支出	給食費支出		3,454	4,287	▲ 833	435	3,019	0	0	
	介護用品費支出		12	20	▲ 8	12	0	0	0	
	保健衛生費支出		1,432	1,501	▲ 69	156	156	598	522	
	被服費支出		5	15	▲ 10	0	0	5	0	
事業費支出	教養娯楽費支出		4,349	5,695	▲ 1,346	1,383	52	875	2,039	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
事業費支出	保育材料費支出		917	1,215	▲ 298	0	0	0	917	
	本人支給金支出		3,220	3,218	2	0	0	3,220	0	
	水道光熱費支出		3,789	5,295	▲ 1,506	63	2,150	0	1,576	
	燃料費支出		3,177	4,148	▲ 971	0	2,600	0	577	
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出		3,104	3,770	▲ 666	1,488	450	0	1,166
		器具備品費支出		826	969	▲ 143	120	30	0	676
	保険料支出		1,295	1,586	▲ 291	156	300	156	683	
	賃借料支出		160	160	0	160	0	0	0	
	教育指導費支出		54	76	▲ 22	0	0	54	0	
	葬祭費支出		3	12	▲ 9	0	3	0	0	
	車輛費支出	車輛費支出		2,317	2,268	49	981	1,059	277	0
		車輛燃料費支出		3,762	3,647	115	1,138	2,357	267	0
	謝礼金支出		1,856	1,781	75	1,462	0	12	382	
	生産材料費支出		780	637	143	0	0	780	0	
	見舞金支出		2,246	2,171	75	2,246	0	0	0	
	返還金支出		1	1	0	1	0	0	0	
	雑支出	雑支出		272	286	▲ 14	272	0	0	0
事務費支出合計			26,624	28,310	▲ 1,686	15,917	5,904	1,391	3,412	
事務費支出	福利厚生費支出		1,393	1,819	▲ 426	525	574	162	132	
	職員被服費支出		263	329	▲ 66	0	29	0	234	
	旅費交通費支出		398	566	▲ 168	252	12	64	70	
	研修研究費支出		439	487	▲ 48	122	131	157	29	
	事務消耗品費支出	消耗品費支出		1,095	1,223	▲ 128	717	128	0	250
		器具備品費支出		159	488	▲ 329	50	0	0	109
	印刷製本費支出		4,075	3,807	268	2,528	710	280	557	
	水道光熱費支出		462	210	252	180	282	0	0	
	修繕費支出		1,212	925	287	75	290	0	847	
	通信運搬費支出		3,436	3,829	▲ 393	2,108	434	0	894	
	会議費支出		23	21	2	16	0	0	7	
	広報費支出		1,606	626	980	1,606	0	0	0	
	業務委託費支出		3,355	4,036	▲ 681	3,172	183	0	0	
	手数料支出		1,602	2,789	▲ 1,187	660	630	61	251	
	保険料支出		2,186	2,913	▲ 727	1,037	927	222	0	
	賃借料支出			2,466	2,200	266	1,098	1,158	210	0
		租税公課支出	法人税及び消費税	892	318	574	677	0	215	0
		その他の租税公課		278	331	▲ 53	152	74	20	32
	保守料支出		737	786	▲ 49	438	299	0	0	
	渉外費支出		100	100	0	100	0	0	0	
諸会費支出		440	500	▲ 60	397	43	0	0		
雑支出	雑支出		7	7	0	7	0	0	0	
貸付事業支出合計			651	651	0	651	0	0	0	
貸付事業支出	貸付事業支出		651	651	0	651	0	0	0	
助成金支出合計			5,426	5,237	189	5,426	0	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
助成金支出	助成金支出		5,426	5,237	189	5,426	0	0	0
負担金支出合計			360	360	0	360	0	0	0
負担金支出	負担金支出		360	360	0	360	0	0	0
事業活動支出 合計(2)			353,681	394,860	▲ 41,179	136,078	113,970	44,091	59,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 18,361	▲ 25,926	7,565	▲ 14,641	▲ 4,584	1,036	▲ 172
施設整備等収入									
施設整備等収入 合計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
固定資産取得支出合計			517	0	517	0	0	0	517
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		517	0	517	0	0	0	517
ファイナンス・リース債務の返済支出合計			1,467	1,478	▲ 11	0	1,467	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,467	1,478	▲ 11	0	1,467	0	0
施設整備等支出 合計(5)			1,984	1,478	506	0	1,467	0	517
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 1,984	▲ 1,478	▲ 506	0	▲ 1,467	0	▲ 517
その他の活動収入									
積立資産取崩収入合計			28,381	38,270	▲ 9,889	299	28,029	53	0
積立資産取崩収入	財政調整基金積立資産取崩収入		3,573	17,853	▲ 14,280	0	3,520	53	0
	福祉基金積立資産取崩収入		1,596	0	1,596	299	1,297	0	0
	事業推進積立資産取崩収入		23,212	20,417	2,795	0	23,212	0	0
拠点区分間繰入金収入合計			24,452	13,955	10,497	24,369	0	23	60
拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業		83	85	▲ 2	0	0	23	60
	高齢福祉事業		21,978	10,844	11,134	21,978	0	0	0
	障害福祉事業		1,221	1,882	▲ 661	1,221	0	0	0
	学童クラブ運営事業		1,170	1,144	26	1,170	0	0	0
サービス区分間繰入金収入合計			25,784	21,422	4,362	20,378	2,661	0	2,745
サービス区分間繰入金収入	法人運営		11,471	11,754	▲ 283	11,471	0	0	0
	地域福祉		314	299	15	314	0	0	0
	相談貸付事業		7,000	0	7,000	7,000	0	0	0
	日常生活自立支援		289	278	11	289	0	0	0
	委託事業		334	1,650	▲ 1,316	334	0	0	0
	包括支援センター		970	1,477	▲ 507	970	0	0	0
	通所介護		0	2,898	▲ 2,898	0	0	0	0
	訪問介護		1,473	417	1,056	0	1,473	0	0
	居宅介護支援		0	327	▲ 327	0	0	0	0
	在宅介護支援		1,188	0	1,188	0	1,188	0	0
	学童クラブ		2,745	2,322	423	0	0	0	2,745
その他の活動収入計(7)			78,617	73,647	4,970	45,046	30,690	76	2,805
その他の活動支出									
拠点区分間繰入金支出合計			24,452	13,955	10,497	83	21,978	1,221	1,170
拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業		24,369	13,870	10,499	0	21,978	1,221	1,170

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
拠点区分間繰入金支出	障害福祉事業		23	35	▲ 12	23	0	0	0
	学童クラブ運営事業		60	50	10	60	0	0	0
サービス区分間繰入金支出合計			25,784	21,422	4,362	20,378	2,661	0	2,745
サービス区分間繰入金支出	法人運営		7,000	0	7,000	7,000	0	0	0
	地域福祉		5,726	4,179	1,547	5,726	0	0	0
	相談貸付事業		181	179	2	181	0	0	0
	日常生活自立支援		1,291	1,654	▲ 363	1,291	0	0	0
	委託事業		1,158	4,635	▲ 3,477	1,158	0	0	0
	退職金積立		5,022	4,811	211	5,022	0	0	0
	通所介護		764	2,898	▲ 2,134	0	764	0	0
	居宅介護支援		1,897	417	1,480	0	1,897	0	0
	在宅介護支援		0	327	▲ 327	0	0	0	0
	学童クラブ		2,745	2,322	423	0	0	0	2,745
その他の活動による支出合計			10,138	10,880	▲ 742	10,138	0	0	0
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出		10,138	10,880	▲ 742	10,138	0	0	0
その他の活動支出計(8)			60,374	46,257	14,117	30,599	24,639	1,221	3,915
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,243	27,390	▲ 9,147	14,447	6,051	▲ 1,145	▲ 1,110
予備費支出(10)			709	1,800	▲ 1,091	709	0	0	0
当期末資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 2,811	▲ 1,814	▲ 997	▲ 903	0	▲ 109	▲ 1,799
前期末支払資金残高(12)			2,811	1,814	997	903	0	109	1,799
当期支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0