

資 金 収 支 予 算 書

(令和 5 年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|-----------|----------------------|-------------|------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 570,000 | 569,000 | 1,000 | |
| | 一般会費収入 | 550,000 | 551,000 | 1,000 | |
| | 賛助会費収入 | 10,000 | 13,000 | 3,000 | |
| | 特別会費収入 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | 寄附金収入 | 250,000 | 500,000 | 250,000 | |
| | 寄附金収入 | 250,000 | 500,000 | 250,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 21,364,000 | 23,839,000 | 2,475,000 | |
| | 町補助金収入 | 21,029,000 | 23,153,000 | 2,124,000 | |
| | 事務局補助金収入 | 19,491,000 | 19,731,000 | 240,000 | |
| | 理事会評議員会補助金収入 | 456,000 | 456,000 | 0 | |
| | 中山間地域介護サービス確保対策補助金収入 | 330,000 | 423,000 | 93,000 | |
| | 中山間地域障害サービス確保対策補助金収入 | 152,000 | 143,000 | 9,000 | |
| | 福祉避難所指定促進等事業費補助金収入 | 600,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 335,000 | 686,000 | 351,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 335,000 | 686,000 | 351,000 | |
| | 受託金収入 | 100,272,000 | 99,312,000 | 960,000 | |
| | 県受託金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 生活困窮者自立支援受託金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 町受託金収入 | 91,881,000 | 91,446,000 | 435,000 | |
| | 上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入 | 400,000 | 350,000 | 50,000 | |
| | あったかふれあいセンター事業受託金収入 | 36,470,000 | 36,216,000 | 254,000 | |
| | 地域活動支援センター事業受託金収入 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | |
| | 相談支援事業受託金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 障害児長期休暇事業受託金収入 | 910,000 | 910,000 | 0 | |
| | 訪問入浴サービス事業受託金収入 | 1,045,000 | 655,000 | 390,000 | |
| | 中土佐町移動支援事業受託金収入 | 210,000 | 40,000 | 170,000 | |
| | 町民交流会館指定管理受託金収入 | 4,846,000 | 4,875,000 | 29,000 | |
| | 久礼老人憩いの家指定管理受託金収入 | 0 | 400,000 | 400,000 | |
| | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 多機関協働事業受託金収入 | 16,349,000 | 16,282,000 | 67,000 | |
| | アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収入 | 3,522,000 | 3,682,000 | 160,000 | |
| | 参加支援事業受託金収入 | 5,429,000 | 5,336,000 | 93,000 | |
| | 生活困窮者等の地域づくり事業受託金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 4,391,000 | 3,866,000 | 525,000 | |
| | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 2,552,000 | 2,310,000 | 242,000 | |
| | 民生委員実費弁償費受託金収入 | 59,000 | 59,000 | 0 | |
| | 福祉サービス利用援助受託金収入 | 1,780,000 | 1,497,000 | 283,000 | |
| | 貸付事業収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 償還金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 1,068,000 | 1,073,000 | 5,000 | |
| | 利用料収入 | 579,000 | 563,000 | 16,000 | |
| | 福祉サービス利用料収入 | 509,000 | 493,000 | 16,000 | |
| | 地域活動支援センター生産活動利用料収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 手数料収入 | 489,000 | 510,000 | 21,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 108,000,000 | 88,842,000 | 19,158,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 22,572,000 | 23,871,000 | 1,299,000 | |
| | (介護報酬収入) | 21,245,000 | 22,418,000 | 1,173,000 | |
| | 介護報酬収入 | 21,245,000 | 22,418,000 | 1,173,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 1,327,000 | 1,453,000 | 126,000 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和 5年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|---------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | 介護負担金収入 (公費) | 0 | 105,000 | 105,000 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 1,327,000 | 1,348,000 | 21,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 74,381,000 | 55,877,000 | 18,504,000 | |
| | (介護報酬収入) | 66,944,000 | 50,218,000 | 16,726,000 | |
| | 介護報酬収入 | 65,228,000 | 48,121,000 | 17,107,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,716,000 | 2,097,000 | 381,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 7,437,000 | 5,659,000 | 1,778,000 | |
| | 介護負担金収入 (公費) | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 7,247,000 | 5,349,000 | 1,898,000 | |
| | 介護予防負担金収入 (公費) | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| | 介護予防負担金収入 (一般) | 190,000 | 308,000 | 118,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,130,000 | 5,208,000 | 78,000 | |
| | 事業費収入 | 4,617,000 | 4,700,000 | 83,000 | |
| | 事業負担金収入 (公費) | 0 | 48,000 | 48,000 | |
| | 事業負担金収入 (一般) | 513,000 | 460,000 | 53,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,917,000 | 3,886,000 | 2,031,000 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 533,000 | 641,000 | 108,000 | |
| | 食費収入 (公費) | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| | 食費収入 (一般) | 5,384,000 | 3,244,000 | 2,140,000 | |
| | 利用料収入 | 900,000 | 867,000 | 33,000 | |
| | 利用料収入 | 900,000 | 867,000 | 33,000 | |
| | 町民交流会館利用料収入 | 108,000 | 75,000 | 33,000 | |
| | その他の利用料収入 | 792,000 | 792,000 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 12,510,000 | 12,745,000 | 235,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 12,510,000 | 12,745,000 | 235,000 | |
| | 店舗事業収入 | 5,286,000 | 5,760,000 | 474,000 | |
| | リサイクル事業収入 | 6,728,000 | 6,425,000 | 303,000 | |
| | よろず a 事業収入 | 496,000 | 560,000 | 64,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,759,000 | 30,740,000 | 5,019,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 35,215,000 | 30,740,000 | 4,475,000 | |
| | 介護給付費収入 | 2,383,000 | 2,400,000 | 17,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 29,658,000 | 25,299,000 | 4,359,000 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 3,174,000 | 3,041,000 | 133,000 | |
| | 特定費用収入 | 544,000 | 0 | 544,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 15,000 | 3,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 15,000 | 3,000 | |
| | その他の収入 | 53,000 | 102,000 | 49,000 | |
| | 雑 収 入 | 53,000 | 102,000 | 49,000 | |
| | 雑 収 入 | 53,000 | 102,000 | 49,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 281,264,000 | 259,104,000 | 22,160,000 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 207,945,000 | 206,646,000 | 1,299,000 | |
| | 役員報酬支出 | 1,444,000 | 1,280,000 | 164,000 | |
| | 職員給料支出 | 42,038,000 | 44,408,000 | 2,370,000 | |
| | 職員賞与支出 | 33,669,000 | 31,034,000 | 2,635,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 8,903,000 | 10,306,000 | 1,403,000 | |
| | 臨時職員給与支出 | 76,246,000 | 71,337,000 | 4,909,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 20,443,000 | 24,164,000 | 3,721,000 | |
| | 法定福利費支出 | 25,202,000 | 24,117,000 | 1,085,000 | |
| | 事業費支出 | 44,466,000 | 40,013,000 | 4,453,000 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和 5年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| | 諸謝費支出 | 2,199,000 | 2,135,000 | 64,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,000 | 12,000 | 10,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 2,000 | 12,000 | 10,000 | |
| | 研修費支出 | 447,000 | 788,000 | 341,000 | |
| | 消耗品費支出 | 2,091,000 | 2,175,000 | 84,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 216,000 | 324,000 | 108,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 934,000 | 1,275,000 | 341,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 11,637,000 | 9,274,000 | 2,363,000 | |
| | 燃料費支出 | 2,514,000 | 2,120,000 | 394,000 | |
| | 燃料費支出 | 205,000 | 265,000 | 60,000 | |
| | 車輛燃料費支出 | 2,309,000 | 1,855,000 | 454,000 | |
| | 車輛費支出 | 895,000 | 986,000 | 91,000 | |
| | 修繕費支出 | 480,000 | 370,000 | 110,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,825,000 | 1,882,000 | 57,000 | |
| | 保守料費支出 | 1,743,000 | 1,812,000 | 69,000 | |
| | 委託費支出 | 582,000 | 175,000 | 407,000 | |
| | 手数料支出 | 300,000 | 326,000 | 26,000 | |
| | 保険料支出 | 1,289,000 | 1,302,000 | 13,000 | |
| | 賃借料支出 | 6,440,000 | 6,124,000 | 316,000 | |
| | 租税公課支出 | 3,767,000 | 3,735,000 | 32,000 | |
| | 給食費支出 | 5,684,000 | 3,569,000 | 2,115,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 762,000 | 718,000 | 44,000 | |
| | 医薬品費支出 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 295,000 | 278,000 | 17,000 | |
| | 図書費支出 | 49,000 | 97,000 | 48,000 | |
| | 渉外費支出 | 95,000 | 70,000 | 25,000 | |
| | 雑 支 出 | 195,000 | 416,000 | 221,000 | |
| | 事務費支出 | 4,831,000 | 5,564,000 | 733,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 457,000 | 396,000 | 61,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 12,000 | 20,000 | 8,000 | |
| | 研修研究費支出 | 42,000 | 80,000 | 38,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 178,000 | 219,000 | 41,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 158,000 | 105,000 | 53,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,021,000 | 122,000 | 899,000 | |
| | 燃料費支出 | 22,000 | 38,000 | 16,000 | |
| | 車輛費支出 | 166,000 | 150,000 | 16,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 410,000 | 468,000 | 58,000 | |
| | 保守料費支出 | 145,000 | 101,000 | 44,000 | |
| | 委託費支出 | 221,000 | 243,000 | 22,000 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 99,000 | 1,000 | |
| | 保険料支出 | 235,000 | 245,000 | 10,000 | |
| | 賃借料支出 | 580,000 | 577,000 | 3,000 | |
| | 租税公課支出 | 181,000 | 158,000 | 23,000 | |
| | 諸会費支出 | 63,000 | 73,000 | 10,000 | |
| | 修繕費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 雑 支 出 | 830,000 | 60,000 | 770,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 12,510,000 | 12,745,000 | 235,000 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 12,510,000 | 12,745,000 | 235,000 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和 5 年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|------------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | 就労支援事業仕入支出 | 2,047,000 | 2,304,000 | 257,000 | |
| | | 労務費支出 | 6,975,000 | 7,137,000 | 162,000 | |
| | | 経費支出 | 3,488,000 | 3,304,000 | 184,000 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 335,000 | 686,000 | 351,000 | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 335,000 | 686,000 | 351,000 | |
| | | 児童・青少年福祉活動費 | 0 | 277,000 | 277,000 | |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 310,000 | 269,000 | 41,000 | |
| | | ボランティア活動育成事業費 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| | | 災害ボランティア支援事業費 | 25,000 | 100,000 | 75,000 | |
| | | 負担金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等負担金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 271,087,000 | 266,654,000 | 4,433,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,177,000 | 7,550,000 | 17,727,000 | |
| 施設整備等に | 収 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 790,000 | 814,000 | 24,000 | |
| | | 建物取得支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 190,000 | 814,000 | 624,000 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 790,000 | 814,000 | 24,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 790,000 | 814,000 | 24,000 | |
| その他の活動による収入支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 8,606,000 | 6,613,000 | 1,993,000 | |
| | | 本部拠点区分間繰入金収入 | 2,419,000 | 2,591,000 | 172,000 | |
| | | 鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入 | 6,187,000 | 4,022,000 | 2,165,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 621,000 | 486,000 | 135,000 | |
| | | 受託事業サービス区分間繰入金収入 | 486,000 | 486,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 10,227,000 | 8,099,000 | 2,128,000 | |
| | 支 | 基金積立資産支出 | 101,000 | 401,000 | 300,000 | |
| | | 基金積立資産支出 | 101,000 | 401,000 | 300,000 | |
| | | 積立資産支出 | 5,558,000 | 5,943,000 | 385,000 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 4,630,000 | 4,891,000 | 261,000 | |
| | | 小口資金貸付積立資産支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産積立支出 | 428,000 | 552,000 | 124,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 8,606,000 | 6,613,000 | 1,993,000 | |
| | | 本部拠点区分間繰入金支出 | 6,187,000 | 4,022,000 | 2,165,000 | |
| | | 鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金支出 | 2,419,000 | 2,591,000 | 172,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 621,000 | 486,000 | 135,000 | |
| | | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 486,000 | 486,000 | 0 | |
| | | 受託事業サービス区分間繰入金支出 | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 14,886,000 | 13,443,000 | 1,443,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,659,000 | 5,344,000 | 685,000 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10) | | | 4,728,000 | 13,708,000 | 18,436,000 | |

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 136,000 | 13,708,000 | 13,572,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 4,864,000 | 0 | 4,864,000 | |