

令和 5 年度

社会福祉法人知多市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,700	8,900	△200	
会費収入	8,700	8,900	△200	
寄附金収入	450	280	170	
経常経費寄附金収入	450	280	170	
経常経費補助金収入	108,000	107,451	549	
市補助金収入	102,648	101,802	846	
運営費補助金収入	102,438	101,592	846	
事業費補助金収入	210	210	0	
県仕属補助金収入	71	73	△2	
ボランティア保険補助金収入	26	28	△2	
青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	45	45	0	
共同募金配分金収入	5,281	5,576	△295	
一般募金配分金収入	5,216	5,511	△295	
歳末たすけあい配分金収入	65	65	0	
受託金収入	185,526	179,241	6,285	
市受託金収入	161,638	152,312	9,326	
福祉活動センター管理受託金収入	11,427	10,301	1,126	
母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1	1	0	
高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057	3,057	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,840	8,840	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,687	23,387	1,300	
障がい者相談支援事業受託金収入	8,000	8,000	0	
自立支援認定調査受託金収入	126	126	0	
包括的支援事業受託金収入	105,500	98,600	6,900	
県社協受託金収入	8,057	11,098	△3,041	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,400	10,422	△3,022	
日常生活自立支援事業受託金収入	657	676	△19	
知多北部広域連合受託金収入	15,831	15,831	0	
認知症総合支援事業受託金収入	15,831	15,831	0	
貸付事業収入	1,256	1,256	0	
償還金収入	1,256	1,256	0	
事業収入	1,132	957	175	
参加費収入	33	33	0	
利用料収入	252	252	0	
売上収入	847	672	175	
負担金収入	1,767	1,860	△93	
負担金収入	1,767	1,860	△93	
福祉フェスティバル負担金収入	1,767	1,860	△93	
介護保険事業収入	80,392	84,172	△3,780	
居宅介護料収入	31,499	35,279	△3,780	
介護報酬収入	28,350	31,752	△3,402	
介護負担金収入(公費)	157	176	△19	
介護負担金収入(一般)	2,992	3,351	△359	
居宅介護支援介護料収入	48,893	48,893	0	
介護予防支援介護料収入	48,893	48,893	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
障害福祉サービス等事業収入	21,900	22,266	△366	
自立支援給付費収入	20,537	21,696	△1,159	
介護給付費収入	20,537	21,696	△1,159	
利用者負担金収入	1,363	570	793	
受取利息配当金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
退職手当基金受取利息配当金収入	1	1	0	
介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	17	7,926	△7,909	
受入研修費収入	16	8	8	
雑収入	1	7,918	△7,917	
退職手当積立基金預け金差益	0	7,917	△7,917	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	409,150	414,319	△5,169	
< 支出 >				
人件費支出	306,300	334,380	△28,080	
役員報酬支出	1,700	1,700	0	
職員給料支出	157,164	168,918	△11,754	
職員賞与支出	47,287	48,792	△1,505	
非常勤職員給与支出	61,089	55,933	5,156	
退職給付支出	0	23,132	△23,132	
法定福利費支出	38,460	35,153	3,307	
退職共済掛金支出	600	752	△152	
事業費支出	77,969	74,744	3,225	
保健衛生費支出	10	40	△30	
教養娯楽費支出	19	54	△35	
水道光熱費支出	3,360	2,640	720	
燃料費支出	0	13	△13	
消耗器具備品費支出	6,414	7,714	△1,300	
保険料支出	1,206	1,486	△280	
賃借料支出	5,540	5,306	234	
車輦費支出	2,575	2,914	△339	
諸謝金支出	3,123	3,332	△209	
旅費交通費支出	294	290	4	
印刷製本費支出	860	542	318	
修繕費支出	686	749	△63	
通信運搬費支出	4,117	4,258	△141	
会議費支出	45	92	△47	
広報費支出	4,131	3,965	166	
業務委託費支出	44,713	40,308	4,405	
手数料支出	828	850	△22	
租税公課支出	41	164	△123	
雑支出	7	27	△20	
事務費支出	15,069	13,188	1,881	
福利厚生費支出	2,449	2,280	169	
職員被服費支出	925	736	189	
旅費交通費支出	245	285	△40	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	研修研究費支出	1,220	1,398	△178	
	事務消耗品費支出	1,309	973	336	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	716	511	205	
	業務委託費支出	2,539	1,949	590	
	手数料支出	675	590	85	
	保険料支出	119	118	1	
	賃借料支出	1,227	951	276	
	土地・建物賃借料支出	339	339	0	
	租税公課支出	2,339	2,176	163	
	保守料支出	690	682	8	
	歩外費支出	49	49	0	
	諸会費支出	168	91	77	
	雑支出	10	10	0	
	貸付事業支出	1,308	1,308	0	
	貸付金支出	1,308	1,308	0	
	助成金支出	3,980	3,986	△6	
	助成金支出	3,980	3,986	△6	
	コミュニティ等助成金支出	1,594	1,627	△33	
	福祉協力援助成金支出	750	750	0	
	福祉団体等助成金支出	1,444	1,413	31	
	民生委員活動費助成金支出	192	196	△4	
	負担金支出	133	120	13	
	負担金支出	133	120	13	
	県社協会費負担金支出	123	110	13	
	その他負担金支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	404,759	427,726	△22,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,391	△13,407	17,798	
< 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	116	0	116	
	器具及び備品取得支出	116	0	116	
	施設整備等支出計(5)	116	0	116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116	0	△116	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	2,560	2,823	△263	
	介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	2,560	2,823	△263	
	その他の活動による収入	0	18,548	△18,548	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	18,548	△18,548	
	その他の活動収入計(7)	2,560	21,371	△18,811	
< 支出 >					
	積立資産支出	1	3,359	△3,355	
	退職給付引当資産支出	1	3,334	△3,333	
	退職手当基金積立資産支出	1	3,334	△3,333	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	介護保険事業収益基金積立資産支出	2	21	△19	
	備品等購入積立資産支出	1	4	△3	
	その他の活動による支出	12,820	11,603	1,217	
	退職手当積立基金預け金支出	12,820	11,603	1,217	
	その他の活動支出計(8)	12,824	14,962	△2,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,264	6,409	△16,673	
	予備費支出(10)	3,150	2,340	810	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,139	△9,338	199	
	前期末支払資金残高(12)	44,213	48,058	△3,845	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,074	38,720	△3,646	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,700	8,900	△200	
会費収入	8,700	8,900	△200	
寄附金収入	450	280	170	
経常経費寄附金収入	450	280	170	
経常経費補助金収入	108,000	107,451	549	
市補助金収入	102,648	101,802	846	
運営費補助金収入	102,438	101,592	846	
事業費補助金収入	210	210	0	
県社協補助金収入	71	73	△2	
ボランティア保険補助金収入	26	28	△2	
青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	45	45	0	
共同募金配分金収入	5,281	5,576	△295	
股募金配分金収入	5,216	5,511	△295	
歳末たすけあい配分金収入	65	65	0	
受託金収入	61,138	61,753	△615	
市受託金収入	53,081	50,655	2,426	
福祉活動センター管理受託金収入	11,427	10,301	1,126	
母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1	1	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,840	8,840	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,687	23,387	1,300	
障がい者相談支援事業受託金収入	8,000	8,000	0	
自立支援認定調査受託金収入	126	126	0	
県社協受託金収入	8,057	11,098	△3,041	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,400	10,422	△3,022	
日常生活自立支援事業受託金収入	657	676	△19	
貸付事業収入	1,256	1,256	0	
償還金収入	1,256	1,256	0	
事業収入	285	285	0	
参加費収入	33	33	0	
利用料収入	252	252	0	
負担金収入	1,767	1,860	△93	
負担金収入	1,767	1,860	△93	
福祉フェスティバル負担金収入	1,767	1,860	△93	
介護保険事業収入	31,499	35,279	△3,780	
居宅介護料収入	31,499	35,279	△3,780	
介護報酬収入	28,350	31,752	△3,402	
介護負担金収入(公費)	157	176	△19	
介護負担金収入(一般)	2,992	3,351	△359	
障害福祉サービス等事業収入	21,900	22,266	△366	
自立支援給付費収入	20,537	21,696	△1,159	
介護給付費収入	20,537	21,696	△1,159	
利用者負担金収入	1,363	570	793	
受取利息配当金収入	8	8	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
退職手当基金受取利息配当金収入	1	1	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	1	7,918	△7,917	
	雑収入	1	7,918	△7,917	
	退職手当積立基金預け金差益	0	7,917	△7,917	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	235,004	247,256	△12,252	
< 支出 >					
	人件費支出	190,508	217,225	△26,717	
	役員報酬支出	1,700	1,700	0	
	職員給料支出	91,584	94,688	△3,104	
	職員賞与支出	27,383	28,864	△1,481	
	非常勤職員給与支出	47,237	46,441	796	
	退職給付支出	0	23,132	△23,132	
	法定福利費支出	22,100	22,032	68	
	退職共済掛金支出	504	368	136	
	事業費支出	34,485	36,654	△2,169	
	保健衛生費支出	10	40	△30	
	教養娯楽費支出	19	54	△35	
	水道光熱費支出	3,360	2,640	720	
	燃料費支出	0	13	△13	
	消耗器具備品費支出	3,970	6,315	△2,345	
	保険料支出	1,040	1,328	△288	
	貸借料支出	2,890	2,758	132	
	車輛費支出	2,007	2,386	△379	
	諸謝金支出	2,960	3,207	△247	
	旅費交通費支出	294	290	4	
	印刷製本費支出	571	271	300	
	修繕費支出	542	592	△50	
	通信運搬費支出	2,784	3,110	△326	
	会議費支出	44	79	△35	
	広報費支出	3,460	3,228	232	
	業務委託費支出	9,658	9,302	356	
	手数料支出	828	850	△22	
	租税公課支出	41	164	△123	
	雑支出	7	27	△20	
	事務費支出	11,112	9,369	1,743	
	福利厚生費支出	1,600	1,642	△42	
	職員被服費支出	257	213	44	
	旅費交通費支出	102	116	△14	
	研修研究費支出	607	561	46	
	事務消耗品費支出	1,309	973	336	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	716	511	205	
	業務委託費支出	1,862	1,284	578	
	手数料支出	438	368	70	
	保険料支出	119	118	1	
	貸借料支出	776	512	264	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	土地・建物賃借料支出	339	339	0	
	租税公課支出	2,157	2,002	155	
	保守料支出	591	568	23	
	渉外費支出	49	49	0	
	諸会費支出	130	53	77	
	雑支出	10	10	0	
	貸付事業支出	1,308	1,308	0	
	貸付金支出	1,308	1,308	0	
	助成金支出	3,980	3,986	△6	
	助成金支出	3,980	3,986	△6	
	コミュニティ等助成金支出	1,594	1,627	△33	
	福祉協力援助成金支出	750	750	0	
	福祉団体等助成金支出	1,444	1,413	31	
	民生委員活動費助成金支出	192	196	△4	
	負担金支出	133	120	13	
	負担金支出	133	120	13	
	県社協会費負担金支出	123	110	13	
	その他負担金支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	241,526	268,662	△27,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,522	△21,406	14,884	
< 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	116	0	116	
	器具及び備品取得支出	116	0	116	
	施設整備等支出計(5)	116	0	116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116	0	△116	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	2,560	2,823	△263	
	介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	2,560	2,823	△263	
	事業区分間繰入金収入	3,964	2,392	1,572	
	事業区分間繰入金収入	3,964	2,392	1,572	
	事業区分間繰入金収入	3,964	2,392	1,572	
	公益事業区分間繰入金収入	3,600	2,100	1,500	
	収益事業区分間繰入金収入	364	292	72	
	その他の活動による収入	0	18,548	△18,548	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	18,548	△18,548	
	その他の活動収入計(7)	6,524	23,763	△17,239	
< 支出 >					
	積立資産支出	4	3,359	△3,355	
	退職給付引当資産支出	1	3,334	△3,333	
	退職手当基金積立資産支出	1	3,334	△3,333	
	介護保険事業収益基金積立資産支出	2	21	△19	
	備品等購入積立資産支出	1	4	△3	
	その他の活動による支出	5,871	5,996	△125	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	退職手当積立基金預け金支出	5,871	5,996	△125	
	その他の活動支出計(8)	5,875	9,355	△3,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		649	14,408	△13,759	
予備費支出(10)		3,150	2,340	810	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,139	△9,338	199	
前期末支払資金残高(12)		44,213	48,058	△3,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,074	38,720	△3,646	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	124,388	117,488	6,900	
市受託金収入	108,557	101,657	6,900	
高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057	3,057	0	
包括的支援事業受託金収入	105,500	98,600	6,900	
知多北部広域連合受託金収入	15,831	15,831	0	
認知症総合支援事業受託金収入	15,831	15,831	0	
介護保険事業収入	48,893	48,893	0	
居宅介護支援介護料収入	48,893	48,893	0	
介護予防支援介護料収入	48,893	48,893	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	16	8	8	
受入研修費収入	16	8	8	
事業活動収入計(1)	173,298	166,390	6,908	
< 支出 >				
人件費支出	115,792	117,155	△1,363	
職員給料支出	65,580	74,230	△8,650	
職員賞与支出	19,904	19,928	△24	
非常勤職員給与支出	13,852	9,492	4,360	
法定福利費支出	16,360	13,121	3,239	
退職共済掛金支出	96	384	△288	
事業費支出	43,039	37,740	5,299	
消耗器具備品費支出	2,444	1,399	1,045	
保険料支出	166	158	8	
貸借料支出	2,231	2,222	9	
車輦費支出	542	504	38	
諸謝金支出	163	125	38	
印刷製本費支出	289	271	18	
修繕費支出	144	157	△13	
通信運搬費支出	1,333	1,148	185	
会議費支出	1	13	△12	
広報費支出	671	737	△66	
業務委託費支出	35,055	31,006	4,049	
事務費支出	3,918	3,788	130	
福利厚生費支出	849	638	211	
職員被服費支出	668	523	145	
旅費交通費支出	143	169	△26	
研修研究費支出	613	837	△224	
業務委託費支出	677	665	12	
手数料支出	237	222	15	
賃借料支出	451	439	12	
租税公課支出	143	143	0	
保守料支出	99	111	△15	
諸会費支出	38	38	0	
事業活動支出計(2)	162,749	158,683	4,066	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,549	7,707	2,842	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,600	2,100	1,500	
事業区分間繰入金支出	3,600	2,100	1,500	
事業区分間繰入金支出	3,600	2,100	1,500	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,600	2,100	1,500	
その他の活動による支出	6,949	5,607	1,342	
退職手当積立基金預け金支出	6,949	5,607	1,342	
その他の活動支出計(8)	10,549	7,707	2,842	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,549	△7,707	△2,842	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)-(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	847	672	175	
売上収入	847	672	175	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	848	673	175	
< 支出 >				
事業費支出	445	350	95	
賃借料支出	419	326	93	
車輦費支出	26	24	2	
事務費支出	39	31	8	
租税公課支出	39	31	8	
事業活動支出計(2)	484	381	103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364	292	72	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	364	292	72	
事業区分間繰入金支出	364	292	72	
事業区分間繰入金支出	364	292	72	
社会福祉事業区分間繰入金支出	364	292	72	
その他の活動支出計(8)	364	292	72	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364	△292	△72	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

