

令和5年度

資金収支予算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

# 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 清須市社会福祉協議会

1 / 3

(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	5,761	6,034	△273	
会費収入	5,761	6,034	△273	
寄附金収入	452	1,084	△632	
寄附金収入	452	1,084	△632	
経常経費補助金収入	72,947	74,501	△1,554	
市区町村補助金収入	67,514	67,546	△32	
その他の補助金収入	800	800	0	
都道府県社協補助(助成)金収入	365	35	330	
共同募金配分金収入	4,268	6,120	△1,852	
受託金収入	160,532	160,237	295	
市区町村受託金収入	151,434	150,355	1,079	
都道府県社協受託金収入	8,309	8,953	△644	
その他の受託金収入	789	929	△140	
貸付事業収入	60	60	0	
償還金収入	60	60	0	
事業収入	1,088	1,185	△97	
参加費収入	105	105	0	
利用料収入	892	1,018	△126	
その他の事業収入	91	62	29	
介護保険事業収入	73,279	74,740	△1,461	
居宅介護料収入	17,244	17,905	△661	
居宅介護支援介護料収入	46,682	45,845	837	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,173	10,790	△1,617	
その他の事業収入	180	200	△20	
就労支援事業収入	6,336	5,873	463	
就労支援事業収入	6,336	5,873	463	
障害福祉サービス等事業収入	81,372	63,390	17,982	
自立支援給付費収入	65,906	60,680	5,226	
利用者負担金収入	384	425	△41	
特定費用収入	2,393	2,285	108	
その他の事業収入	12,689	0	12,689	
受取利息配当金収入	11	30	△19	
受取利息配当金収入	7	6	1	
運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	4	24	△20	
その他の収入	198	310	△112	
受入研修費収入	32	38	△6	
雑収入	166	272	△106	
事業活動収入計(1)	402,036	387,444	14,592	
< 支出 >				
人件費支出	310,348	294,355	15,993	
役員報酬支出	1,750	1,750	0	
職員給料支出	146,091	136,000	10,091	
職員賞与支出	50,200	45,039	5,161	
臨時職員給与支出	64,232	65,423	△1,191	
退職給付支出	7,933	7,606	327	

# 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 清須市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
法定福利費支出	40,142	38,537	1,605	
事業費支出	44,039	41,825	2,214	
給食費支出	4,103	3,555	548	
介護用品費支出	98	67	31	
保健衛生費支出	130	143	△13	
教養娯楽費支出	555	492	63	
水道光熱費支出	2,616	2,171	445	
消耗器具備品費支出	1,860	3,877	△2,017	
手数料支出	559	451	108	
保険料支出	1,245	1,301	△56	
賃借料支出	4,452	3,353	1,099	
車輛費支出	3,050	2,888	162	
諸謝金支出	802	356	446	
印刷製本費支出	596	483	113	
修繕費支出	501	588	△87	
通信運搬費支出	3,447	3,163	284	
会議費支出	155	146	9	
広報費支出	1,961	1,335	626	
業務委託費支出	14,739	14,939	△200	
租税公課支出	1,667	888	779	
保守料支出	1,203	1,319	△116	
雑支出	300	310	△10	
事務費支出	34,325	32,016	2,309	
福利厚生費支出	1,524	1,418	106	
旅費交通費支出	84	82	2	
研修研究費支出	933	629	304	
事務消耗品費支出	791	791	0	
印刷製本費支出	21	22	△1	
水道光熱費支出	12,881	10,806	2,075	
車両費支出	202	68	134	
通信運搬費支出	183	201	△18	
会議費支出	12	12	0	
業務委託費支出	9,011	8,867	144	
手数料支出	97	116	△19	
保険料支出	209	196	13	
賃借料支出	458	503	△45	
租税公課支出	1,576	1,943	△367	
保守料支出	6,225	6,198	27	
渉外費支出	17	17	0	
雑支出	101	147	△46	
就労支援事業支出	6,336	5,874	462	
就労支援事業販売原価支出	5,650	5,525	125	
就労支援事業販管費支出	686	349	337	
貸付事業支出	602	1	601	
貸付金支出	602	1	601	
助成金支出	20,183	20,303	△120	
助成金支出	20,183	20,303	△120	

# 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 清須市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
負担金支出	122	137	△15	
負担金支出	122	137	△15	
事業活動支出計(2)	415,955	394,511	21,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,919	△7,067	△6,852	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,529	1,530	△1	
施設整備等支出計(5)	1,529	1,530	△1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,529	△1,530	1	
< 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 >				
積立資産支出	76	1,134	△1,058	
その他の積立資産支出	76	1,134	△1,058	
その他の活動支出計(8)	76	1,134	△1,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76	△1,134	1,058	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,524	△9,731	△5,793	
前期末支払資金残高(12)	67,625	64,793	2,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,101	55,062	△2,961	