

令和5年度

一般会計収支予算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 岡谷市社会福祉協議会

目 次

法人全体(大区分表示)

法人全体資金収支予算書	P1
-------------	----

拠点区分別(中区分表示)

① 法人・地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書	P2
② 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	P5
③ 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支予算書	P7

サービス区分別

①法人・地域福祉推進事業拠点区分内

法人運営事業サービス区分	P9
地域福祉活動推進事業サービス区分	P12
共同募金配分金事業サービス区分	P15
受託・指定管理事業サービス区分	P16

②介護保険事業拠点区分内

居宅介護支援事業サービス区分	P19
訪問介護事業サービス区分	P21
障害者特定相談支援事業サービス区分	P23

③障害福祉サービス事業拠点区分内

就労継続支援B型事業サービス区分	P24
------------------	-----

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	17,000	17,300	△300
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	38,771	38,335	436
受託金収入	182,617	178,278	4,339
貸付事業収入	3,010	3,010	0
事業収入	2,822	3,013	△191
負担金収入	375	375	0
介護保険事業収入	63,173	62,591	582
就労支援事業収入	3,850	4,400	△550
障害福祉サービス等事業収入	46,120	47,464	△1,344
受取利息配当金収入	2,704	1,924	780
その他の収入	1,416	1,395	21
事業活動収入計(1)	363,358	359,585	3,773
人件費支出	176,864	179,510	△2,646
事業費支出	142,879	136,789	6,090
事務費支出	8,389	8,051	338
就労支援事業支出	3,850	4,400	△550
貸付事業支出	3,000	3,000	0
助成金支出	30,713	31,031	△318
負担金支出	1,136	1,177	△41
事業活動支出計(2)	366,831	363,958	2,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,473	△4,373	900
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
基金積立資産取崩収入	500	500	0
積立資産取崩収入	10,553	9,062	1,491
その他の活動収入計(7)	11,053	9,562	1,491
基金積立資産支出	746	746	0
積立資産支出	738	738	0
その他の活動による支出	7,712	7,391	321
その他の活動支出計(8)	9,196	8,875	321
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,857	687	1,170
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,616	△3,686	2,070
前期末支払資金残高(12)	1,616	3,686	△2,070
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	17,000	17,300	△300
会費収入	17,000	17,300	△300
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	38,771	38,335	436
市区町村補助金収入	26,413	25,548	865
共同募金配分金収入	12,343	12,772	△429
その他の補助金収入	15	15	0
受託金収入	182,617	178,278	4,339
市区町村受託金収入	178,691	174,382	4,309
県社協受託金収入	3,926	3,896	30
貸付事業収入	3,010	3,010	0
償還金収入	3,000	3,000	0
貸付金利息収入	10	10	0
事業収入	2,742	2,933	△191
参加費収入	217	217	0
利用料収入	2,165	2,516	△351
その他の事業収入	360	200	160
負担金収入	375	375	0
負担金収入	375	375	0
受取利息配当金収入	2,703	1,923	780
受取利息配当金収入	2,703	1,923	780
その他の収入	1,406	1,375	31
雑収入	1,406	1,375	31
事業活動収入計(1)	250,124	245,029	5,095
人件費支出	87,220	86,963	257
役員報酬支出	834	834	0
職員給料支出	48,034	51,094	△3,060
職員賞与支出	12,292	12,419	△127
非常勤職員給与支出	14,777	11,127	3,650
退職給付支出	135	195	△60
法定福利費支出	11,148	11,294	△146
事業費支出	128,264	121,332	6,932
教養娯楽費支出	561	297	264
水道光熱費支出	22,464	20,911	1,553
燃料費支出	10,392	7,892	2,500
消耗器具備品費支出	5,909	5,657	252
保険料支出	2,111	1,762	349
賃借料支出	14,697	14,975	△278
車輛費支出	344	309	35
旅費交通費支出	528	556	△28
諸謝金支出	2,409	1,933	476
印刷製本費支出	1,576	1,681	△105
修繕費支出	4,033	4,033	0
通信運搬費支出	1,287	1,275	12

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	21	16	5
広報費支出	366	289	77
業務委託費支出	50,406	48,731	1,675
手数料支出	641	651	△10
租税公課支出	8,618	8,448	170
土地・建物賃借料支出	1,181	1,196	△15
給付金支出	220	220	0
災害支援費支出	500	500	0
事務費支出	7,021	6,747	274
福利厚生費支出	573	525	48
旅費交通費支出	287	258	29
研修研究費支出	797	839	△42
事務消耗品費支出	223	223	0
印刷製本費支出	284	284	0
水道光熱費支出	192	192	0
通信運搬費支出	529	583	△54
会議費支出	196	59	137
広報費支出	114	114	0
手数料支出	281	281	0
保険料支出	312	291	21
賃借料支出	1,641	1,491	150
車輛費支出	166	181	△15
保守料支出	926	926	0
渉外費支出	103	103	0
諸会費支出	261	261	0
管理料支出	9	9	0
雑支出	127	127	0
貸付事業支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0
助成金支出	30,713	31,031	△318
助成金支出	30,713	31,031	△318
負担金支出	828	869	△41
負担金支出	828	869	△41
事業活動支出計(2)	257,046	249,942	7,104
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,922	△4,913	△2,009
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
基金積立資産取崩収入	500	500	0
基金積立資産取崩収入	500	500	0
積立資産取崩収入	10,553	9,062	1,491
積立資産取崩収入	10,553	9,062	1,491
その他の活動収入計(7)	11,053	9,562	1,491
基金積立資産支出	746	746	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
基金積立資産支出	746	746	0
積立資産支出	738	738	0
積立資産支出	738	738	0
その他の活動による支出	3,112	3,165	△53
退職給付引当資産支出	3,112	3,165	△53
その他の活動支出計(8)	4,596	4,649	△53
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,457	4,913	1,544
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△465	0	△465
前期末支払資金残高(12)	465	0	465
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	63,173	62,591	582
居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,657	29,454	△1,797
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,765	2,945	△180
居宅介護支援介護料収入	30,201	27,642	2,559
利用者等利用料収入	1,080	1,080	0
その他の事業収入	1,470	1,470	0
障害福祉サービス等事業収入	18,558	21,884	△3,326
自立支援給付費収入	18,468	21,782	△3,314
利用者負担金収入	90	102	△12
事業活動収入計(1)	81,731	84,475	△2,744
人件費支出	66,655	71,414	△4,759
職員給料支出	36,303	38,803	△2,500
職員賞与支出	12,321	11,115	1,206
非常勤職員給与支出	9,600	12,690	△3,090
法定福利費支出	8,431	8,806	△375
事業費支出	11,648	12,058	△410
水道光熱費支出	216	216	0
消耗器具備品費支出	1,331	1,446	△115
保険料支出	680	889	△209
賃借料支出	3,103	2,504	599
車輛費支出	682	558	124
旅費交通費支出	2,442	2,877	△435
諸謝金支出	23	23	0
通信運搬費支出	1,995	2,412	△417
広報費支出	142	134	8
業務委託費支出	374	374	0
手数料支出	72	56	16
租税公課支出	30	11	19
土地・建物賃借料支出	558	558	0
事務費支出	1,076	1,131	△55
福利厚生費支出	505	526	△21
研修研究費支出	256	249	7
諸会費支出	176	216	△40
雑支出	139	140	△1
事業活動支出計(2)	79,379	84,603	△5,224
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,352	△128	2,480
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	3,503	3,558	△55
退職給付引当資産支出	3,503	3,558	△55
その他の活動支出計(8)	3,503	3,558	△55

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,503	△3,558	55
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,151	△3,686	2,535
前期末支払資金残高(12)	1,151	3,686	△2,535
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

障害者福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
事業収入	80	80	0
参加費収入	80	80	0
就労支援事業収入	3,850	4,400	△550
就労支援事業収入	3,850	4,400	△550
障害福祉サービス等事業収入	27,562	25,580	1,982
自立支援給付費収入	27,322	25,436	1,886
利用者負担金収入	240	144	96
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	10	20	△10
雑収入	10	20	△10
事業活動収入計(1)	31,503	30,081	1,422
人件費支出	22,989	21,133	1,856
職員給料支出	12,887	9,558	3,329
職員賞与支出	2,941	2,467	474
非常勤職員給与支出	4,416	6,696	△2,280
法定福利費支出	2,745	2,412	333
事業費支出	2,967	3,399	△432
水道光熱費支出	276	303	△27
消耗器具備品費支出	324	534	△210
保険料支出	264	264	0
賃借料支出	450	504	△54
車輛費支出	42	72	△30
旅費交通費支出	64	69	△5
諸謝金支出	12	12	0
修繕費支出	60	100	△40
通信運搬費支出	162	228	△66
会議費支出	3	3	0
業務委託費支出	336	336	0
手数料支出	8	8	0
土地・建物賃借料支出	966	966	0
事務費支出	292	173	119
福利厚生費支出	238	131	107
研修研究費支出	10	15	△5
雑支出	44	27	17
就労支援事業支出	3,850	4,400	△550
就労支援事業販売原価支出	3,850	4,400	△550
負担金支出	308	308	0
負担金支出	308	308	0
事業活動支出計(2)	30,406	29,413	993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097	668	429
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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

拠点区分資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

障害者福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	1,097	668	429
退職給付引当資産支出	1,097	668	429
その他の活動支出計(8)	1,097	668	429
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,097	△668	△429
予備費(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