

令和5年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

勘定科目				前年度 予算額	当初 予算額	増減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入						
		会費収入		27,682	27,145	△ 537	
			普通会費収入	21,689	21,267	△ 422	
			特別会費収入	5,423	5,314	△ 109	
			賛助会費収入	570	564	△ 6	
		寄附金収入		1,610	1,610	0	
			寄附金収入	10	50	40	
			経常経費寄附金収入	1,600	1,560	△ 40	
		経常経費補助金収入		88,088	86,208	△ 1,880	
			市区町村補助金収入	55,500	55,545	45	
			運営費補助金収入	55,500	55,545	45	
			都道府県社協補助金収入	3,026	3,026	0	
			福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収入	500	500	0	
			市町村社協相談体制支援事務費補助金収入	2,391	2,391	0	
			地域社協助成金収入	135	135	0	
			共同募金配分金収入	29,562	27,637	△ 1,925	
			一般募金配分金収入	27,862	25,752	△ 2,110	
			歳末たすけあい配分金収入	1,700	1,885	185	
		受託金収入		251,051	252,296	1,245	
			市区町村受託金収入	197,621	203,926	6,305	
			福祉の店運営事業受託金収入	12,250	8,600	△ 3,650	
			介護相談員派遣事業受託金収入	7,739	9,175	1,436	
			介護予防事業・家族介護教室事業受託金収入	11,763	11,763	0	
			地域包括支援センター事業受託金収入	31,117	31,474	357	
			岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入	14,484	14,484	0	
			支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,361	4,384	23	
			地域福祉推進事業受託金収入	16,150	16,730	580	
			支え合いの仕組みづくり推進事業受託金収入	11,128	11,236	108	
			総合的な支援体制構築事業受託金収入	28,427	35,227	6,800	
			要介護認定訪問調査事業受託金収入	37,744	38,404	660	
			成年後見センター受託金収入	22,429	22,420	△ 9	
			その他の受託金収入	29	29	0	
			都道府県社協受託金収入	53,430	48,370	△ 5,060	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	30,400	26,104	△ 4,296	
			日常生活自立支援事業受託金収入	23,030	22,266	△ 764	
		貸付事業収入		1,200	1,000	△ 200	
			償還金収入	1,200	1,000	△ 200	
		事業収入		1,524	1,712	188	
			参加費収入	297	495	198	
			手数料収入	435	425	△ 10	
			ボランティア保険手数料収入	435	425	△ 10	
			法人後見事業収入	792	792	0	
		負担金収入		8,560	8,793	233	
			負担金収入	8,560	8,793	233	
			各種団体事務費負担金収入	3,120	3,520	400	
			香典返し諸経費負担金収入	20	20	0	
			日常生活自立支援事業負担金収入	3,161	2,914	△ 247	
		岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,223	2,303	80		
		その他の負担金収入	36	36	0		
	介護保険事業収入		225,354	228,178	2,824		
		居宅介護料収入	44,716	45,039	323		
		介護報酬収入	38,840	38,973	133		
		介護予防報酬収入	476	557	81		
		介護負担金収入(公費)	1,547	1,040	△ 507		
		介護負担金収入(一般)	3,802	4,416	614		
		介護予防負担金収入(一般)	51	53	2		
		居宅介護支援介護料収入	130,093	134,833	4,740		
		居宅介護支援介護料収入	114,011	119,152	5,141		

	介護予防支援介護料収入	16,082	15,681	△ 401
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,361	27,755	△ 2,606
	事業費収入	27,558	25,353	△ 2,205
	事業負担金収入(公費)	463	353	△ 110
	事業負担金収入(一般)	2,340	2,049	△ 291
	利用者等利用料収入	542	370	△ 172
	居宅介護サービス利用料収入	344	189	△ 155
	その他の利用料収入	198	181	△ 17
	その他の事業収入	19,642	20,181	539
	受託事業収入(公費)	8,335	8,111	△ 224
	その他の事業収入	11,307	12,070	763
	障害福祉サービス等事業収入	37,144	35,464	△ 1,680
	自立支援給付費収入	22,582	21,623	△ 959
	介護給付費収入	21,280	20,316	△ 964
	計画相談支援給付費収入	1,302	1,307	5
	利用者負担金収入	371	300	△ 71
	その他の事業収入	14,191	13,541	△ 650
	補助金事業収入(公費)	14,149	13,485	△ 664
	補助金事業収入(一般)	29	54	25
	その他の事業収入	13	2	△ 11
	受取利息配当金収入	13,161	12,861	△ 300
	その他の収入	763	1,572	809
	雑収入	594	1,486	892
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,013	1,013
	雑収入	594	473	△ 121
	受入研修費収入	169	86	△ 83
	事業活動収入計(1)	656,137	656,839	702
支	人件費支出	467,602	486,369	18,767
出	役員報酬支出	4,483	4,489	6
	職員給料支出	243,943	248,234	4,291
	職員賞与支出	72,019	77,859	5,840
	非常勤職員給与支出	85,451	86,924	1,473
	退職給付支出	2,695	9,309	6,614
	退職一時金支出	2,695	9,309	6,614
	法定福利費支出	59,011	59,554	543
	事業費支出	23,171	21,271	△ 1,900
	諸謝金支出	7,010	7,500	490
	水道光熱費支出	3,343	2,825	△ 518
	消耗器具備品費支出	5,208	3,318	△ 1,890
	保険料支出	1,357	1,376	19
	賃借料支出	1,850	1,684	△ 166
	車両費支出	4,390	4,568	178
	雑支出	13	0	△ 13
	事務費支出	114,052	116,910	2,858
	福利厚生費支出	2,896	2,963	67
	旅費交通費支出	5,771	5,147	△ 624
	研修研究費支出	530	502	△ 28
	事務消耗品費支出	6,156	6,843	687
	印刷製本費支出	2,369	2,495	126
	水道光熱費支出	1,010	1,090	80
	修繕費支出	828	765	△ 63
	通信運搬費支出	9,552	8,717	△ 835
	会議費支出	1,163	1,379	216
	広報費支出	4,841	6,201	1,360
	業務委託費支出	36,203	29,532	△ 6,671
	手数料支出	5,552	6,594	1,042
	保険料支出	2,396	2,420	24
	賃借料支出	12,216	12,431	215
	土地・建物賃借料支出	11,778	11,542	△ 236
	租税公課支出	8,333	16,208	7,875
	保守料支出	1,825	1,669	△ 156
	渉外費支出	100	100	0

	諸会費支出	433	208	△ 225
	雑支出	100	104	4
	貸付事業支出	1,200	1,000	△ 200
	貸付金支出	1,200	1,000	△ 200
	共同募金配分金事業費	1,700	1,885	185
	歳末たすけあい配分金事業費	1,700	1,885	185
	助成金支出	43,789	43,321	△ 468
	助成金支出	43,789	43,321	△ 468
	社協支部育成費	31,774	31,276	△ 498
	社協支部メニュー事業助成金支出	3,730	3,780	50
	関係福祉団体事業助成金支出	700	700	0
	地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援助成金支出	1,000	1,000	0
	社協支部統一事業助成金支出	6,585	6,565	△ 20
	負担金支出	4,920	4,833	△ 87
	負担金支出	4,920	4,833	△ 87
	県社協会費負担金支出	2,461	2,477	16
	各種大会等参加負担金支出	839	1,172	333
	日常生活自立支援事業利用料負担金支出	1,229	1,163	△ 66
	その他の負担金支出	391	21	△ 370
	その他の支出	131	0	△ 131
	雑支出	131	0	△ 131
	退職手当積立基金預け金差損	131	0	△ 131
	事業活動支出計(2)	656,565	675,589	19,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 428	△ 18,750	△ 18,322
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	5,050	1,089	△ 3,961
	器具及び備品取得支出	149	1,089	940
	ソフトウェア取得支出	4,901	0	△ 4,901
	施設整備等支出計(5)	5,050	1,089	△ 3,961
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,050	△ 1,089	3,961
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	23,797	33,964	10,167
	法人運営事業積立資産取崩収入	4,595	4,864	269
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	1,802	3,040	1,238
	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	17,400	26,060	8,660
	事業区分間繰入金収入	24,651	35,537	10,886
	拠点区分間繰入金収入	10,335	12,470	2,135
	サービス区分間繰入金収入	6,359	6,399	40
	その他の活動による収入	2,826	8,296	5,470
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,826	8,296	5,470
	その他の活動収入計(7)	67,968	96,666	28,698
	支出			
	基金積立資産支出	10	50	40
	福祉ボランティア基金積立資産支出	10	50	40
	積立資産支出	1,000	1,000	0
	地域福祉推進事業積立預金積立支出	1,000	1,000	0
	事業区分間繰入金支出	24,651	35,537	10,886
	拠点区分間繰入金支出	10,335	12,470	2,135
	サービス区分間繰入金支出	6,359	6,399	40
	その他の活動による支出	19,635	20,871	1,236
退職手当積立基金預け金支出	19,635	20,871	1,236	
その他の活動支出計(8)	61,990	76,327	14,337	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,978	20,339	14,361
	予備費支出(10)	500	500	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)	142,254	136,680	△ 5,574
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,254	136,680	△ 5,574