

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額	407,243,000円
支出総額	407,243,000円
差 引	0円

紀北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	会費収入	2,200,000	2,300,000	△100,000	
	会費収入	2,200,000	2,300,000	△100,000	
	社協会費収入	2,200,000	2,300,000	△100,000	
	寄附金収入	2,100,000	1,600,000	500,000	
	寄附金収入	2,100,000	1,600,000	500,000	
	寄附金収入	2,100,000	1,600,000	500,000	
	経常経費補助金収入	69,847,000	71,908,000	△2,061,000	
	市区町村補助金収入	67,479,000	69,440,000	△1,961,000	
	運営費補助金収入	3,627,000	2,938,000	689,000	
	社協職員設置補助金収入	54,098,000	60,057,000	△5,959,000	
	ボランティア育成補助金収入	411,000	410,000	1,000	
	障がい者生活交流会補助金収入	230,000	229,000	1,000	
	団体育成事業補助金収入	510,000	666,000	△156,000	
	日常生活自立支援事業人件費補助金収入	8,603,000	5,140,000	3,463,000	
	共同募金配分金収入	2,368,000	2,268,000	100,000	
	一般募金配分金収入	2,368,000	2,268,000	100,000	
	特定求職者雇用開発補助金収入	0	200,000	△200,000	
	特定求職者雇用開発補助金収入	0	200,000	△200,000	
	受託金収入	93,019,000	91,193,000	1,826,000	
	都道府県受託金収入	120,000	120,000	0	
	都道府県受託金収入	120,000	120,000	0	
	市区町村受託金収入	39,832,000	39,069,000	763,000	
	障がい者町民講座促進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	地域生活支援事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	社会福祉大会事業受託金収入	512,000	507,000	5,000	
	介護予防事業受託金収入	6,120,000	6,120,000	0	
	シルバー人材センター事業受託金収入	2,592,000	2,560,000	32,000	
	地域支援事業任意事業収入	288,000	220,000	68,000	
	老人演芸大会事業受託金	2,336,000	2,192,000	144,000	
	生活支援体制整備受託金収入	12,174,000	12,100,000	74,000	
	認知症施策推進事業受託金収入	10,070,000	9,630,000	440,000	
	地域ケア会議推進事業受託金収入	40,000	40,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,388,000	2,943,000	445,000	
	都道府県社協受託金収入	3,388,000	2,943,000	445,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	13,000,000	11,700,000	1,300,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	13,000,000	11,700,000	1,300,000	
	紀北広域連合受託金収入	36,679,000	37,361,000	△682,000	
	紀北広域連合受託金収入	36,679,000	37,361,000	△682,000	
	貸付事業収入	750,000	750,000	0	
	償還金収入	750,000	750,000	0	
	償還金収入	750,000	750,000	0	
	事業収入	905,000	910,000	△5,000	
	利用料収入	400,000	400,000	0	
	利用料収入	400,000	400,000	0	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	手数料収入	505,000	510,000	△5,000	
	手数料収入	505,000	510,000	△5,000	
	負担金収入	1,328,000	1,147,000	181,000	
	負担金収入	1,328,000	1,147,000	181,000	
	負担金収入	1,328,000	1,147,000	181,000	
	介護保険事業収入	151,959,000	155,380,000	△3,421,000	
	居宅介護料収入	80,995,000	83,810,000	△2,815,000	
	介護報酬収入	73,300,000	74,400,000	△1,100,000	
	介護負担金収入（公費）	956,000	810,000	146,000	
	介護負担金収入（一般）	6,739,000	8,600,000	△1,861,000	
	居宅介護支援介護料収入	52,000,000	52,270,000	△270,000	
	居宅介護支援介護料収入	44,800,000	46,100,000	△1,300,000	
	介護予防支援介護料収入	7,200,000	6,170,000	1,030,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,910,000	15,620,000	△710,000	
	事業費収入	14,120,000	14,380,000	△260,000	
	事業負担金収入（公費）	48,000	60,000	△12,000	
	事業負担金収入（一般）	742,000	1,180,000	△438,000	
	利用者等利用料収入	2,880,000	3,040,000	△160,000	
	食費収入（一般）	2,400,000	2,680,000	△280,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用 料収入	480,000	360,000	120,000	
	その他の事業収入	1,174,000	640,000	534,000	
	受託事業収入	1,135,000	582,000	553,000	
	その他の事業収入	0	24,000	△24,000	
	補助金事業収入	39,000	34,000	5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	11,396,000	7,059,000	4,337,000	
	自立支援給付費収入	10,474,000	6,680,000	3,794,000	
	介護給付費収入	10,474,000	6,680,000	3,794,000	
	利用者負担金収入	30,000	65,000	△35,000	
	利用者負担金収入	30,000	65,000	△35,000	
	その他の事業収入	892,000	314,000	578,000	
	受託事業収入	892,000	309,000	583,000	
	その他の事業収入	0	5,000	△5,000	
	委託事業収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
	その他の事業収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
	赤羽寮支援委託事業収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
	受取利息配当金収入	13,000	17,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	13,000	17,000	△4,000	
	基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
	運用財産利息収入	12,000	16,000	△4,000	
	その他の収入	21,932,000	3,136,000	18,796,000	
	雑収入	21,932,000	3,136,000	18,796,000	
	退職手当積立基金預け金差益	14,445,000	636,000	13,809,000	
	退職給付引当資産差益	5,501,000	951,000	4,550,000	
	日赤募金配分金	200,000	200,000	0	
	雑収入	1,786,000	1,349,000	437,000	
	事業活動収入計(1)	357,449,000	337,200,000	20,249,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支 出	人件費支出	317,477,000	258,138,000	59,339,000	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	144,877,000	143,782,000	1,095,000	
	職員給料支出	127,854,000	128,858,000	△1,004,000	
	職員諸手当支出	17,023,000	14,924,000	2,099,000	
	職員賞与支出	40,949,000	43,126,000	△2,177,000	
	職員賞与支出(当期対応額)	40,949,000	43,126,000	△2,177,000	
	非常勤職員給与支出	32,501,000	32,512,000	△11,000	
	非常勤職員給与支出	32,501,000	32,512,000	△11,000	
	退職給付支出	68,840,000	8,862,000	59,978,000	
	退職一時金支出(県社協)	12,492,000	2,370,000	10,122,000	
	退職一時金支出(全社協)	56,348,000	6,492,000	49,856,000	
	法定福利費支出	29,950,000	29,496,000	454,000	
	法定福利費支出(当期対応額)	29,950,000	29,496,000	454,000	
	事業費支出	17,244,000	17,781,000	△537,000	
	給食費支出	3,013,000	3,113,000	△100,000	
	給食費支出	3,013,000	3,113,000	△100,000	
	介護用品費支出	0	50,000	△50,000	
	介護用品費支出	0	50,000	△50,000	
	保健衛生費支出	0	15,000	△15,000	
	保健衛生費支出	0	15,000	△15,000	
	被服費支出	27,000	60,000	△33,000	
	被服費支出	27,000	60,000	△33,000	
	教養娯楽費支出	742,000	741,000	1,000	
	教養娯楽費支出	742,000	741,000	1,000	
	水道光熱費支出	2,330,000	1,955,000	375,000	
	水道光熱費支出	2,330,000	1,955,000	375,000	
	燃料費支出	764,000	850,000	△86,000	
	燃料費支出	764,000	850,000	△86,000	
	消耗器具備品費支出	950,000	890,000	60,000	
	消耗器具備品費支出	950,000	890,000	60,000	
	保険料支出	1,213,000	1,414,000	△201,000	
	保険料支出	1,213,000	1,414,000	△201,000	
	賃借料支出	2,058,000	2,071,000	△13,000	
	賃借料支出	2,058,000	2,071,000	△13,000	
	車輛費支出	4,701,000	4,861,000	△160,000	
車輛費支出	4,701,000	4,861,000	△160,000		
諸謝費支出	1,423,000	1,698,000	△275,000		
諸謝費支出	1,423,000	1,698,000	△275,000		
雑支出	10,000	23,000	△13,000		
雑支出	10,000	23,000	△13,000		
修繕費支出	13,000	40,000	△27,000		
修繕費支出	13,000	40,000	△27,000		
事務費支出	42,818,000	42,870,000	△52,000		
福利厚生費支出	1,395,000	1,685,000	△290,000		
福利厚生費支出	1,395,000	1,685,000	△290,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	旅費交通費支出	815,000	707,000	108,000	
	旅費交通費支出	815,000	707,000	108,000	
	研修研究費支出	410,000	1,162,000	△752,000	
	研修研究費支出	410,000	1,162,000	△752,000	
	事務消耗品費支出	3,250,000	3,528,000	△278,000	
	事務消耗品費支出	3,250,000	3,528,000	△278,000	
	印刷製本費支出	2,433,000	2,132,000	301,000	
	印刷製本費支出	2,433,000	2,132,000	301,000	
	水道光熱費支出	2,228,000	1,860,000	368,000	
	水道光熱費支出	2,228,000	1,860,000	368,000	
	修繕費支出	1,570,000	2,200,000	△630,000	
	修繕費支出	1,570,000	2,200,000	△630,000	
	通信運搬費支出	3,690,000	3,891,000	△201,000	
	通信運搬費支出	3,690,000	3,891,000	△201,000	
	会議費支出	660,000	710,000	△50,000	
	会議費支出	660,000	710,000	△50,000	
	広報費支出	260,000	60,000	200,000	
	広報費支出	260,000	60,000	200,000	
	業務委託費支出	8,762,000	7,458,000	1,304,000	
	業務委託費支出	8,762,000	7,458,000	1,304,000	
	手数料支出	1,850,000	2,225,000	△375,000	
	手数料支出	1,850,000	2,225,000	△375,000	
	保険料支出	2,799,000	2,984,000	△185,000	
	保険料支出	2,799,000	2,984,000	△185,000	
	賃借料支出	10,813,000	9,802,000	1,011,000	
	賃借料支出	10,813,000	9,802,000	1,011,000	
	租税公課支出	1,050,000	1,650,000	△600,000	
	租税公課支出	1,050,000	1,650,000	△600,000	
	保守料支出	400,000	400,000	0	
	保守料支出	400,000	400,000	0	
	諸会費支出	328,000	258,000	70,000	
	諸会費支出	328,000	258,000	70,000	
	雑支出	105,000	158,000	△53,000	
	雑支出	105,000	158,000	△53,000	
	受託事業支出	13,000,000	11,700,000	1,300,000	
	配分金支出	13,000,000	11,700,000	1,300,000	
	配分金支出	13,000,000	11,700,000	1,300,000	
	貸付事業支出	750,000	750,000	0	
	貸付金支出	750,000	750,000	0	
	貸付金支出	750,000	750,000	0	
	助成金支出	1,814,000	1,990,000	△176,000	
	助成金支出	1,814,000	1,990,000	△176,000	
	ふれあいサロンネットワーク事業助成 金支出	60,000	60,000	0	
	身体障がい者団体連合会助成金支出	220,000	280,000	△60,000	
	母子寡婦福祉会助成金支出	50,000	180,000	△130,000	
	福祉協力校助成金支出	600,000	600,000	0	

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
施設整備等による収支	収入	障がい者スポーツ大会開催助成金支出	300,000	300,000	0		
		フラワーフレンドサークル助成金支出	120,000	120,000	0		
		福祉機器リサイクル助成金支出	100,000	100,000	0		
		ボランティア団体活動助成金支出	140,000	140,000	0		
		福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出	104,000	90,000	14,000		
		さわやかさん助成金	120,000	120,000	0		
		その他の支出	0	25,000	△25,000		
	支出	雑支出	0	25,000	△25,000		
		退職手当積立基金預け金差損	0	25,000	△25,000		
	事業活動支出計(2)			393,103,000	333,254,000	59,849,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△35,654,000	3,946,000	△39,600,000	
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	700,000	550,000	150,000	
	器具及び備品取得支出		700,000	550,000	150,000		
	器具及び備品取得支出		700,000	550,000	150,000		
	施設整備等支出計(5)			700,000	550,000	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△700,000	△550,000	△150,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,991,000	4,419,000	2,572,000		
		退職給付引当資産取崩収入	6,991,000	1,419,000	5,572,000		
		三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	6,991,000	1,419,000	5,572,000		
		福祉積立資産取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000		
		福祉積立資産取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	900,000	0	900,000		
		サービス区分間繰入金収入	900,000	0	900,000		
		サービス区分間繰入金収入	900,000	0	900,000		
		その他の活動による収入	41,903,000	5,881,000	36,022,000		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	41,903,000	5,881,000	36,022,000		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	41,903,000	5,881,000	36,022,000			
	その他の活動収入計(7)			49,794,000	10,300,000	39,494,000	
	支出	積立資産支出	1,977,000	2,161,000	△184,000		
		退職給付引当資産支出	1,977,000	2,161,000	△184,000		
		三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	1,977,000	2,161,000	△184,000		
		サービス区分間繰入金支出	900,000	0	900,000		
		サービス区分間繰入金支出	900,000	0	900,000		
サービス区分間繰入金支出		900,000	0	900,000			
その他の活動による支出		10,563,000	11,535,000	△972,000			
退職手当積立基金預け金支出		10,563,000	11,535,000	△972,000			
退職手当積立基金預け金支出	10,563,000	11,535,000	△972,000				
その他の活動支出計(8)			13,440,000	13,696,000	△256,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			36,354,000	△3,396,000	39,750,000		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計			0	0	0		
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	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	