

令和5年度 社会福祉法人 弥富市社会福祉協議会 資金収支予算

○資金収支予算区分別明細書

(単位：千円)

部門	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減
法人運営			71,813	64,899	△ 6,914
法人運営	総務	法人運営	70,429	63,587	△ 6,842
		企画広報	69,680	61,747	△ 7,933
			749	1,840	1,091
	福祉援助活動	福祉援助活動	1,384	1,312	△ 72
		心配ごと相談所	541	541	0
		福祉用具短期貸出	19	19	0
		生活福祉資金	223	151	△ 72
	くらし資金	601	601	0	
地域福祉活動推進			12,742	13,057	315
地域福祉	地域福祉	地域福祉	8,390	8,693	303
		福祉でまちづくり(婚活)	482	451	△ 31
		団 体 育 成	1,767	1,510	△ 257
		戦没者追悼式受託	391	379	△ 12
		敬老会受託	4,167	4,744	577
		金 婚 式 受 託	1,583	1,609	26
	共同募金配分金	共同募金配分金	4,244	4,244	0
		高齢者福祉	818	818	0
		障害児・者福祉	892	892	0
		母子父子福祉	184	184	0
		児童青少年福祉	76	76	0
		ボランティア活動育成	587	587	0
		福祉育成援助	863	863	0
		災害ボランティアセンター	824	824	0
歳末たすけあい配分金	108	120	12		
在宅福祉サービス推進			38,791	37,801	△ 990
在宅福祉サービス推進	在宅介護支援なでしこ居宅介護支援	18,424	18,009	△ 415	
	訪問介護事業所	20,367	19,792	△ 575	
	訪 問 介 護	12,732	13,032	300	
	障害者居宅介護等	7,559	6,684	△ 875	
	ホームヘルプサービス	76	76	0	
福祉サービス利用支援			56,729	53,016	△ 3,713
福祉サービス利用支援	相談支援事業所	36,845	29,212	△ 7,633	
	日常生活自立支援	5,960	6,215	255	
	生活困窮者自立支援受託	13,924	17,589	3,665	
施設福祉			60,925	58,227	△ 2,698
施設福祉	就労Bチャレンジハウス弥富	28,136	28,435	299	
	地域活動支援センター十四山	26,033	22,801	△ 3,232	
	送 迎	6,756	6,991	235	
合 計			241,000	227,000	△ 14,000

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入	3,264	3,394	130	
		寄附金収入	1,004	704	△300	
		経常経費補助金収入	54,775	84,303	29,528	
		受託金収入	37,313	41,679	4,366	
		貸付事業収入	450	450	0	
		事業収入	1,144	1,042	△102	
		介護保険事業収入	21,749	20,330	△1,419	
		就労支援事業収入	3,300	3,300	0	
		障害福祉サービス等事業収入	55,047	53,100	△1,947	
		受取利息配当金収入	13	13	0	
		その他の収入	340	276	△64	
		事業活動収入計(1)	178,399	208,591	30,192	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	172,797	176,632
事業費支出	18,371			21,338	2,967	
事務費支出	3,750			3,168	△582	
就労支援事業支出	3,300			3,300	0	
貸付事業支出	600			600	0	
助成金支出	2,442			2,185	△257	
負担金支出	757			646	△111	
事業活動支出計(2)	202,017			207,869	5,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			722	24,340		
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	3,190	150	△3,040
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,883	3,711	△172
			施設整備等支出計(5)	7,073	3,861	△3,212
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,861	3,212
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,367	0	△19,367	
		拠点区分間繰入金収入	23,760	6,660	△17,100	
		その他の活動収入計(7)	43,127	6,660	△36,467	
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,760	6,660	△17,100	
		その他の活動による支出	7,449	7,909	460	
		その他の活動支出計(8)	31,209	14,569	△16,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,909	△19,827	
予備費支出(10)			701	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,749	7,725		
前期末支払資金残高(12)			11,749	△7,725		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		