

令和5年度 予算の概要

1. 法人合計

(単位：千円)

	当年度	前年度(当初)	増減
収入	352,593	313,704	38,889
支出	358,493	318,114	40,379
予備費	100	500	△400
当期資金収支差額	△6,000	△4,910	△1,090
前期末支払資金残高	148,663	147,293	1,370
当期末支払資金残高	142,663	142,383	280

※各事業間の繰入金を除く

2. 社会福祉事業

(単位：千円)

	当年度		前年度(当初)		
	収入	支出	収入	支出	
社会福祉協議会 拠点	法人運営事業	85,617	88,828	64,647	67,044
	校区福祉活動推進事業	4,872	4,872	4,910	4,910
	セーフティネット事業	17,810	17,810	17,810	17,810
	地域支援事業	14,523	14,523	14,636	14,636
	重層的支援体制整備事業	25,036	25,036	25,036	25,036
	善意銀行事業	1,112	1,112	388	388
	共同募金配分金事業	2,370	2,370	2,090	2,090
	ふれあいスポーツ大会事業	1,346	1,346	1,346	1,346
	生活困窮者自立支援事業	18,913	18,913	17,513	17,513
	資金貸付事業	2,197	2,197	2,397	2,397
	新型コロナ特例貸付債権管理事務	21,882	21,882	0	0
	ファミリーサポートセンター事業	4,018	4,018	4,018	4,018
	乳幼児すこやか見守り支援事業	9,599	9,599	9,599	9,599
	居宅介護支援事業	5,791	5,937	5,792	6,020
	障がい相談支援事業	5,825	5,825	4,314	4,630
	ボランティア活動推進事業	5,546	5,546	5,595	5,595
	福祉サービス利用援助事業	12,119	12,119	9,497	9,497
配食サービス事業	3,220	3,220	2,368	2,368	
老人 拠点	老人福祉センター事業	66,963	66,963	60,798	60,798
	自主事業	4,947	4,947	5,164	5,164
計		313,706	317,063	257,918	260,859

3. 公益事業

(単位：千円)

	当年度		前年度(当初)		
	収入	支出	収入	支出	
基 地 包 括	地域包括支援センター事業	37,198	37,198	37,198	37,198
	介護予防支援事業	61,373	64,016	59,334	61,303
	基幹相談支援センター事業	18,831	18,831	18,831	18,831
計		117,402	120,045	115,363	117,332

令和5年度 資金収支予算書

高石市社会福祉協議会 (法人合計)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,914	11,007	△ 93
	寄附金収入	500	500	0
	経常経費補助金収入	17,421	16,289	1,132
	受託金収入	184,483	158,572	25,911
	事業収入	2,499	2,600	△ 101
	介護保険事業収入	66,761	64,342	2,419
	障害福祉サービス等事業収入	3,374	2,864	510
	指定管理者事業収入	61,672	55,655	6,017
	受取利息配当金収入	295	295	0
	その他の収入	500	300	200
	事業活動収入計(1)	348,419	312,424	35,995
	支出			
	人件費支出	232,241	205,369	26,872
事業費支出	33,372	33,979	△ 607	
事務費支出	77,737	63,106	14,631	
分担金支出	128	128	0	
助成金支出	9,236	9,628	△ 392	
負担金支出	3,000	2,534	466	
事業活動支出計(2)	355,714	314,744	40,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,295	△ 2,320	△ 4,975	
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	820	1,235	△ 415
施設整備等支出計(5)	820	1,235	△ 415	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 820	△ 1,235	415	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,174	1,280	2,894
	事業区分間繰入金収入	3,890	4,374	△ 484
	拠点区分間繰入金収入	2,200	1,500	700
	サービス区分間繰入金収入	72,425	53,703	18,722
	その他の活動収入計(7)	82,689	60,857	21,832
	支出			
	積立資産支出	1,959	2,135	△ 176
	事業区分間繰入金支出	3,890	4,374	△ 484
	拠点区分間繰入金支出	2,200	1,500	700
サービス区分間繰入金支出	72,425	53,703	18,722	
その他の活動支出計(8)	80,474	61,712	18,762	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,215	△ 855	3,070	
予備費支出(10)	100	500	△ 400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,000	△ 4,910	△ 1,090	
前期末支払資金残高(12)	148,663	147,293	1,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,663	142,383	280	