

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,541	4,385	156	
普通会費収入	3,277	3,225	52	
特別会費収入	194	185	9	
賛助会費収入	1,070	975	95	
寄附金収入	1,612	1,244	368	
経常経費寄附金収入	1,612	1,244	368	
経常経費補助金収入	63,200	63,123	77	
県補助金収入	128	0	128	
県補助金収入	128	0	128	
市補助金収入	58,746	59,684	938	
市補助金収入	58,746	59,684	938	
共同募金配分金収入	4,326	3,439	887	
一般募金配分金収入	3,544	2,766	778	
歳末たすけあい配分金収入	782	673	109	
受託金収入	128,749	131,368	2,619	
県受託金収入	3,511	3,695	184	
資金貸付事業受託金収入	1,184	1,181	3	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,327	2,514	187	
市町村受託金収入	125,238	127,673	2,435	
市町村受託金収入	125,238	127,673	2,435	
貸付事業収入	1,451	1,451	0	
償還金収入	1,450	1,450	0	
貸付金利息収入	1	1	0	
貸付金利息収入	1	1	0	
事業収入	1,093	1,365	272	
利用料収入	1,093	1,365	272	
負担金収入	268	292	24	
負担金収入	268	292	24	
その他事業負担金収入	268	292	24	
介護保険事業収入	213,372	207,331	6,041	
居宅介護料収入	139,944	134,718	5,226	
介護報酬収入	125,352	121,248	4,104	
介護負担金収入(公費)	120	138	18	
介護負担金収入(一般)	14,472	13,332	1,140	
居宅介護支援介護料収入	40,882	37,645	3,237	
居宅介護支援介護料収入	34,014	30,777	3,237	
介護予防支援介護料収入	6,868	6,868	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,686	20,971	1,285	
事業費収入	18,215	19,347	1,132	
事業負担金収入(公費)	44	0	44	
事業負担金収入(一般)	1,427	1,624	197	
利用者等利用料収入	11,470	12,673	1,203	
居宅介護サービス利用料収入	183	395	212	
食費収入(公費)	38	75	37	
食費収入(一般)	9,718	10,164	446	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,500	2,019	519	
その他の利用料収入	31	20	11	
その他の事業収入	1,390	1,324	66	
その他の事業収入	1,390	1,324	66	
障害福祉サービス等事業収入	24,764	21,710	3,054	
自立支援給付費収入	24,367	21,407	2,960	
介護給付費収入	15,517	13,078	2,439	
サービス利用計画作成費収入	8,850	8,329	521	
利用者負担金収入	397	303	94	
利用者負担金収入	397	303	94	
利用者負担金収入	395	303	92	
その他の利用料収入	2	0	2	
法人後見収入	1,440	2,160	720	
事業収入	1,440	2,160	720	
受取利息配当金収入	11	11	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
特定預金受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	2,921	482	2,439	
受入研修費収入	16	16	0	
受入研修費収入	16	16	0	
雑収入	2,905	466	2,439	
退職手当積立基金預け金差益	2,431	0	2,431	
雑収入	474	466	8	
事業活動収入計(1)	443,422	434,922	8,500	
< 支出 >				
人件費支出	363,078	348,820	14,258	
役員報酬支出	1,088	1,158	70	
職員給料支出	174,327	174,799	472	
職員俸給支出	142,984	144,434	1,450	
職員諸手当支出	31,343	30,365	978	
職員賞与支出	49,392	49,522	130	
非常勤職員給与支出	85,648	81,568	4,080	
退職給付支出	9,276	0	9,276	
退職金支出	9,276	0	9,276	
法定福利費支出	43,347	41,773	1,574	
事業費支出	65,489	66,194	705	
給食費支出	9,567	9,190	377	
医薬品費支出	61	50	11	
保健衛生費支出	505	562	57	
医療費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	327	304	23	
水道光熱費支出	10,914	11,404	490	
燃料費支出	35	48	13	
消耗器具備品費支出	4,798	3,282	1,516	
保険料支出	1,097	1,013	84	
賃借料支出	8,202	8,021	181	
車輛費支出	8,593	8,739	146	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	929	1,016	87	
旅費交通費支出	220	245	25	
委員等旅費支出	220	245	25	
印刷製本費支出	1,220	1,274	54	
修繕費支出	2,683	1,460	1,223	
通信運搬費支出	373	330	43	
会議費支出	110	152	42	
広報費支出	1,342	1,468	126	
業務委託費支出	12,455	15,524	3,069	
手数料支出	20	188	168	
租税公課支出	8	8	0	
慰問金支出	200	150	50	
県社協受託事業費支出	279	276	3	
資金貸付事業受託事業費支出	279	276	3	
雑支出	1,521	1,460	61	
事務費支出	32,025	28,267	3,758	
福利厚生費支出	3,445	2,929	516	
職員被服費支出	581	98	483	
旅費交通費支出	221	206	15	
研修研究費支出	1,533	1,748	215	
事務消耗品費支出	3,099	2,297	802	
印刷製本費支出	1,564	1,277	287	
水道光熱費支出	763	537	226	
修繕費支出	728	270	458	
通信運搬費支出	4,359	3,735	624	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	1,698	2,095	397	
手数料支出	1,378	1,287	91	
保険料支出	1,590	1,590	0	
賃借料支出	4,932	4,400	532	
土地・建物賃借料支出	1,624	1,502	122	
租税公課支出	370	362	8	
保守料支出	2,317	1,820	497	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	347	340	7	
車輛費支出	1,303	1,548	245	
雑支出	93	146	53	
利用者負担軽減額	372	372	0	
貸付事業支出	1,450	1,450	0	
貸付金支出	1,450	1,450	0	
助成金支出	7,883	8,653	770	
助成金支出	7,883	8,653	770	
福祉団体等助成金支出	7,883	8,653	770	
事業活動支出計(2)	470,297	453,756	16,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,875	18,834	8,041	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,072	346	2,726	
器具及び備品取得支出	3,072	346	2,726	
施設整備等支出計(5)	3,072	346	2,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,072	346	2,726	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	6,845	0	6,845	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,845	0	6,845	
その他の活動収入計(7)	6,845	0	6,845	
< 支出 >				
その他の活動による支出	11,294	11,617	323	
退職手当積立基金預け金支出	11,294	11,617	323	
その他の活動支出計(8)	11,294	11,617	323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,449	11,617	7,168	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,396	30,797	3,599	
前期末支払資金残高(12)	80,244	51,519	28,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,848	20,722	25,126	