

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額 1,933,874千円

支出総額 1,737,320千円

差 引 196,554千円

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

(単位：千円)

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	収入				
	会費収入	9,298	9,539	△241	
	一般会費収入	8,520	8,759	△239	
	特別会費収入	44	50	△6	
	賛助会費収入	734	730	4	
	寄附金収入	1,000	1,179	△179	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,179	△179	
	経常経費補助金収入	161,130	204,995	△43,865	
	市区町村補助金収入	135,012	178,413	△43,401	
	共同募金配分金収入	26,118	26,582	△464	
	受託金収入	386,202	327,712	58,490	
	市区町村受託金収入	360,014	306,092	53,922	
	都道府県社協受託金収入	26,188	21,620	4,568	
	貸付事業収入	3,804	3,324	480	
	償還金収入	3,804	3,324	480	
	事業収入	10,322	10,135	187	
	参加費収入	119	754	△635	
	利用料収入	9,304	8,458	846	
	謝礼金収入	9	7	2	
	食事代収入	890	916	△26	
	負担金収入	500	350	150	
	負担金収入	500	350	150	
	介護保険事業収入	557,498	547,381	10,117	
	居宅介護料収入	314,706	308,079	6,627	
	居宅介護支援介護料収入	169,311	165,139	4,172	
	利用者等利用料収入	16,711	16,859	△148	
	その他の事業収入	3,098	2,766	332	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	53,672	54,538	△866	
	就労支援事業収入	18,493	20,341	△1,848	
	請負事業収入	10,158	12,590	△2,432	
	販売事業収入	6,603	5,941	662	
	リサイクル事業収入	1,732	1,810	△78	
障害福祉サービス等事業収入	280,259	303,365	△23,106		
自立支援給付費収入	265,321	287,870	△22,549		
利用者負担金収入	3,565	3,726	△161		
補足給付費収入	1,440	1,320	120		
特定費用収入	9,897	10,413	△516		
その他の事業収入	36	36	0		
受取利息配当金収入	7,459	9,142	△1,683		
受取利息配当金収入	7,459	9,142	△1,683		
その他の収入	4,274	11,727	△7,453		
雑収入	676	10,208	△9,532		
助成金収入	3,598	1,519	2,079		
事業活動収入計(1)	1,440,239	1,449,190	△8,951		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
		人件費支出	1,090,412	1,044,962	45,450
		役員報酬支出	2,690	2,690	0
		職員給料支出	356,645	335,477	21,168
		職員諸手当支出	272,526	250,091	22,435
		契約職員給料支出	196,031	175,658	20,373
		非常勤職員給料支出	130,309	123,232	7,077
		退職給付支出	0	32,490	△32,490
		法定福利費支出	132,211	125,324	6,887
		事業費支出	309,191	280,970	28,221
		給食費支出	18,274	18,391	△117
		介護用品費支出	1,664	1,629	35
		医薬品費支出	17	0	17
		保健衛生費支出	1,440	1,173	267
		教養娯楽費支出	2,602	3,043	△441
		水道光熱費支出	60,593	40,698	19,895
		燃料費支出	25,820	23,387	2,433
		消耗器具備品費支出	12,014	11,795	219
		保険料支出	14,683	12,343	2,340
		賃借料支出	48,772	46,786	1,986
		教育指導費支出	0	74	△74
		車輛費支出	100	49	51
		諸謝金支出	9,953	10,518	△565
		旅費交通費支出	311	374	△63
		器具什器費（消耗器具備品費）支出	2,218	1,186	1,032
		資料図書費支出	566	501	65
		印刷製本費支出	3,034	2,506	528
		修繕費支出	4,296	4,924	△628
		通信運搬費支出	9,273	9,220	53
		会議費支出	10	30	△20
		広報費支出	508	2,300	△1,792
		業務委託費支出	63,546	63,576	△30
		使用料支出	6,267	6,150	117
		手数料支出	1,930	1,667	263
		土地・建物賃借料支出	2,338	2,373	△35
		給付金支出	3,000	0	3,000
		返還金支出	900	300	600
		租税公課支出	4,794	4,493	301
		諸会費支出	188	206	△18
		材料費支出	816	984	△168
		食糧費支出	9,244	9,874	△630
		見舞金支出	0	400	△400
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	36,191	38,102	△1,911
		福利厚生費支出	7,728	7,264	464
		職員被服費支出	1,604	1,855	△251
		旅費交通費支出	1,316	1,385	△69

支出

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	研修研究費支出	1,016	1,586	△570	
	事務消耗品費支出	1,100	1,112	△12	
	印刷製本費支出	406	349	57	
	水道光熱費支出	1,329	861	468	
	修繕費支出	39	0	39	
	通信運搬費支出	1,843	1,891	△48	
	会議費支出	7	5	2	
	広報費支出	2,430	1,803	627	
	業務委託費支出	7,134	8,190	△1,056	
	手数料支出	399	328	71	
	保険料支出	1,605	1,890	△285	
	賃借料支出	5,522	6,466	△944	
	土地・建物賃借料支出	780	780	0	
	租税公課支出	361	336	25	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	200	200	0	
	資料図書費支出	141	136	5	
	燃料費支出	818	1,374	△556	
	使用料支出	313	191	122	
	就労支援事業支出	19,813	21,662	△1,849	
	就労支援事業販売原価支出	19,813	21,662	△1,849	
	貸付事業支出	12,360	14,040	△1,680	
	貸付金支出	12,360	14,040	△1,680	
	助成金支出	34,339	32,898	1,441	
	助成金支出	34,339	32,898	1,441	
	負担金支出	1,214	1,214	0	
	負担金支出	1,214	1,214	0	
	事業活動支出計(2)	1,503,520	1,433,848	69,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,281	15,342	△78,623	
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	2,755	10,410	△7,655	
	建物附属設備取得支出	2,191	9,563	△7,372	
器具及び備品取得支出	564	847	△283		
施設整備等支出計(5)	2,755	10,410	△7,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,755	△10,410	7,655		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,391	9,563	31,828	
	人件費積立資産取崩収入	39,200	0	39,200	
	修繕積立資産取崩収入	0	4,994	△4,994	
	施設設備整備積立資産取崩収入	2,191	4,569	△2,378	
	事業区分間繰入金収入	45,130	37,546	7,584	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	8,151	8,074	77	
	公益事業区分間繰入金収入	36,979	29,472	7,507	
	拠点区分間繰入金収入	81,035	91,390	△10,355	
	松阪支所拠点区分間繰入金収入	317	1,175	△858	
嬉野支所拠点区分間繰入金収入	340	5,259	△4,919		
三雲支所拠点区分間繰入金収入	6,023	5,710	313		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	飯南支所拠点区分間繰入金収入	22,643	24,238	△1,595	
	飯高支所拠点区分間繰入金収入	29,634	29,512	122	
	退職金拠点区分間繰入金収入	15,305	14,027	1,278	
	本所拠点区分間繰入金収入	6,263	11,021	△4,758	
	特別勤勉手当拠点区分間繰入金収入	510	448	62	
	サービス区分間繰入金収入	58,388	38,919	19,469	
	サービス区分間繰入金収入	58,388	38,919	19,469	
	その他の活動による収入	0	23,099	△23,099	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	23,099	△23,099	
	その他の活動収入計(7)	225,944	200,517	25,427	
	積立資産支出	850	5,909	△5,059	
	修繕積立預金積立支出	0	1,000	△1,000	
	備品等購入積立預金積立支出	0	4,000	△4,000	
	基金積立預金積立支出	850	909	△59	
	事業区分間繰入金支出	45,130	37,546	7,584	
	公益事業区分間繰入金支出	8,151	8,074	77	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	36,979	29,472	7,507	
	拠点区分間繰入金支出	81,035	91,390	△10,355	
支出	本所拠点区分間繰入金支出	74,772	80,369	△5,597	
	松阪支所拠点区分間繰入金支出	10	30	△20	
	嬉野支所拠点区分間繰入金支出	2,329	10,277	△7,948	
	飯南支所拠点区分間繰入金支出	3,924	714	3,210	
	サービス区分間繰入金支出	58,388	38,919	19,469	
	サービス区分間繰入金支出	58,388	38,919	19,469	
	その他の活動による支出	45,642	43,368	2,274	
	退職手当積立基金預け金支出	45,642	43,368	2,274	
	その他の活動支出計(8)	231,045	217,132	13,913	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,101	△16,615	11,514	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,137	△11,683	△59,454	
	前期末支払資金残高(12)	267,691	234,159	33,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	196,554	222,476	△25,922	