

令和5年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	239,701千円
支出総額	239,701千円
差 引	0千円

社会福祉法人南伊勢町社会福祉協議会

(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	2,595	2,595	0	
	一般会費収入	2,000	2,000	0	
	一般会費収入	2,000	2,000	0	
	特別会費収入	425	425	0	
	特別会費収入	425	425	0	
	賛助会費収入	170	170	0	
	賛助会費収入	170	170	0	
	寄附金収入	302	302	0	
	寄附金収入	302	302	0	
	寄附金収入	302	302	0	
	経常経費補助金収入	51,394	52,586	△1,192	
	市区町村補助金収入	49,894	51,086	△1,192	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	44,281	45,717	△1,436	
	にこにこ人材センター運営費補助金収入	2,999	2,749	250	
	ボランティアセンター事業補助金収入	940	975	△35	
	その他の補助金収入	1,674	1,645	29	
	共同募金配分金収入	1,500	1,500	0	
	一般募金配分金収入	1,500	1,500	0	
	受託金収入	59,360	62,510	△3,150	
	市区町村受託金収入	58,580	61,710	△3,130	
	食事サービス事業受託金収入	4,661	2,661	2,000	
	心身障がい児等移送サービス事業受託金収入	3,354	4,877	△1,523	
	外出支援サービス事業受託金収入	1,080	2,544	△1,464	
	家族介護者交流事業受託金収入	197	244	△47	
	介護用品支給事業受託金収入	2,970	2,970	0	
	福祉の里運営事業受託金収入	3,163	3,167	△4	
	ボランティアセンター事業受託金収入	400	1,000	△600	
	就農支援事業受託金収入	259	387	△128	
	高齢者住宅支援事業受託金収入	33	45	△12	
	にこにこ人材センター事業受託金収入	161	204	△43	
	地域活動支援センター事業受託金収入	5,160	5,400	△240	
	生活相談支援事業受託金収入	6,296	6,634	△338	
	ふれあいセンターななとう運営事業受託金収入	12,824	12,824	0	
	いきいきふれあいサロン事業受託金収入	2,696	3,285	△589	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	8,000	8,000	0	
	成年後見事業受託金収入	7,326	7,468	△142	

(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				
	都道府県社協受託金収入	780	800	△20	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	80	100	△20	
	日常生活自立支援事業受託金収入	700	700	0	
	事業収入	13,710	12,892	818	
	参加費収入	90	96	△6	
	参加費収入	90	96	△6	
	利用料収入	13,620	12,796	824	
	食事サービス利用料	2,160	1,380	780	
	外出支援サービス利用料	224	434	△210	
	にこにこ人材センター利用料	10,594	10,630	△36	
	ふれあいセンターななとう利用料収入	200	110	90	
	その他の利用料	442	242	200	
	負担金収入	25,137	24,709	428	
	負担金収入	25,137	24,709	428	
	障がい児等移送サービス事業負担金収入	220	220	0	
	その他の負担金収入	24,917	24,489	428	
	介護保険事業収入	51,680	51,830	△150	
	居宅介護料収入	17,640	18,294	△654	
	介護報酬収入	16,080	16,620	△540	
	介護負担金収入（一般）	1,560	1,674	△114	
	居宅介護支援介護料収入	28,320	27,360	960	
	居宅介護支援介護料収入	28,320	27,360	960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,080	4,620	△540	
	事業費収入	3,720	4,200	△480	
	事業負担金収入（一般）	360	420	△60	
	利用者等利用料収入	1,525	1,441	84	
	食費収入（一般）	1,524	1,440	84	
	その他の利用料収入	1	1	0	
	その他の事業収入	115	115	0	
	補助金事業収入	1	1	0	
	その他の事業収入	114	114	0	
	児童福祉事業収入	12,160	10,058	2,102	
	その他の事業収入	12,160	10,058	2,102	
	補助金事業収入	10,082	8,216	1,866	
	その他の事業収入	2,078	1,842	236	
	障害福祉サービス等事業収入	2,100	1,932	168	
	自立支援給付費収入	1,800	1,632	168	
	地域相談支援給付費収入	1,800	1,632	168	
	利用者負担金収入	300	300	0	
	利用者負担金収入	300	300	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	

(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				
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		その他の収入	178	178	0	
		雑収入	178	178	0	
		雑収入	178	178	0	
		事業活動収入計(1)	218,618	219,594	△976	
		人件費支出	148,058	148,718	△660	
		役員報酬支出	1,225	1,357	△132	
		役員報酬支出	1,225	1,357	△132	
		職員給料支出	73,603	74,172	△569	
		職員給料支出	73,603	74,172	△569	
		職員賞与支出	25,194	25,621	△427	
		職員賞与支出	25,194	25,621	△427	
		非常勤職員給与支出	30,359	30,174	185	
		非常勤職員給与支出	30,359	30,174	185	
		法定福利費支出	17,677	17,394	283	
		法定福利費支出	17,677	17,394	283	
		事業費支出	30,502	32,844	△2,342	
		諸謝金支出	728	503	225	
		諸謝金支出	728	503	225	
		給食費支出	1,801	1,837	△36	
		給食費支出	1,801	1,837	△36	
		介護用品費支出	2,160	2,160	0	
		介護用品費支出	2,160	2,160	0	
		保健衛生費支出	22	22	0	
		保健衛生費支出	22	22	0	
		医療費支出	20	21	△1	
		医療費支出	20	21	△1	
		教養娯楽費支出	360	406	△46	
		教養娯楽費支出	360	406	△46	
		水道光熱費支出	9,192	8,472	720	
		水道光熱費支出	9,192	8,472	720	
		燃料費支出	40	40	0	
		燃料費支出	40	40	0	
		消耗器具備品費支出	1,992	2,433	△441	
		消耗器具備品費支出	1,992	2,433	△441	
		保険料支出	705	688	17	
		保険料支出	705	688	17	
		賃借料支出	1,196	2,797	△1,601	
		賃借料支出	1,196	2,797	△1,601	
		車輛費支出	3,209	4,355	△1,146	
		車輛費支出	3,209	4,355	△1,146	
		配分金支出	9,075	9,108	△33	
		配分金支出	9,075	9,108	△33	
		雑支出	2	2	0	
		雑支出	2	2	0	
		事務費支出	25,164	21,633	3,531	
		福利厚生費支出	597	596	1	

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				
		福利厚生費支出	597	596	1	
		旅費交通費支出	232	244	△12	
		旅費交通費支出	232	244	△12	
		研修研究費支出	178	188	△10	
		研修研究費支出	178	188	△10	
		事務消耗品費支出	1,163	1,190	△27	
		事務消耗品費支出	1,163	1,190	△27	
		印刷製本費支出	79	79	0	
		印刷製本費支出	79	79	0	
		水道光熱費支出	480	240	240	
		水道光熱費支出	480	240	240	
		修繕費支出	1,483	990	493	
		修繕費支出	1,483	990	493	
		通信運搬費支出	2,029	1,961	68	
		通信運搬費支出	2,029	1,961	68	
		会議費支出	21	21	0	
		会議費支出	21	21	0	
		広報費支出	1,036	966	70	
		広報費支出	1,036	966	70	
		業務委託費支出	10,795	8,844	1,951	
		業務委託費支出	10,795	8,844	1,951	
		手数料支出	626	536	90	
		手数料支出	626	536	90	
		保険料支出	802	894	△92	
		保険料支出	802	894	△92	
		賃借料支出	1,174	973	201	
		賃借料支出	1,174	973	201	
		租税公課支出	2,415	2,125	290	
		租税公課支出	2,415	2,125	290	
		保守料支出	1,691	1,423	268	
		保守料支出	1,691	1,423	268	
		渉外費支出	100	100	0	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	257	257	0	
		諸会費支出	257	257	0	
		雑支出	6	6	0	
		雑支出	6	6	0	
		共同募金配分金事業費	1,500	1,500	0	
		一般募金配分金事業費	1,500	1,500	0	
		老人福祉活動費	130	130	0	
		障害児・者福祉活動費	100	100	0	
		福祉育成・援助活動費	1,130	1,010	120	
		ボランティア活動育成事業費	140	260	△120	
		助成金支出	2,302	2,926	△624	
		助成金支出	2,302	2,926	△624	
		ボランティア活動育成事業費	80	80	0	
		サロン助成金	1,916	2,540	△624	

(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				
		助成金支出	306	306	0	
		負担金支出	70	70	0	
		負担金支出	70	70	0	
		その他の負担金支出	70	70	0	
		その他の支出	53	61	△8	
		雑支出	53	61	△8	
		退職手当積立基金預け金差損	53	61	△8	
		事業活動支出計(2)	207,649	207,752	△103	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,969	11,842	△873	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	20	20	0	
		長期貸付金回収収入	20	20	0	
		長期貸付金回収収入	20	20	0	
	収入	事業区分間繰入金収入	11,777	8,760	3,017	
		社会福祉事業区分繰入金収入	2,700	2,400	300	
		南島地区法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,700	2,400	300	
		公益事業区分繰入金収入	9,077	6,360	2,717	
		南勢地区居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	3,587	1,882	1,705	
		にこにこ人材センター事業サービス区分繰入金収入	1,194	1,089	105	
		ふれあいセンターなるとう運営事業サービス区分繰入金収入	2,982	2,725	257	
		成年後見事業区分間繰入金収入	1,314	664	650	
		拠点区分間繰入金収入	4,906	4,716	190	
		社会福祉事業区分繰入金収入	4,906	4,716	190	
		南勢地区法人運営事業サービス区分繰入金収入	272	252	20	
		南島地区通所介護事業サービス区分繰入金収入	1,402	1,216	186	
		南勢地区外出支援サービス事業サービス区分繰入金収入	128	232	△104	
	介護用品支給事業サービス区分繰入金収入	810	810	0		
	家族介護者交流事業サービス区分繰入金収入	20	20	0		
	福祉の里運営事業サービス区分繰入金収入	185	253	△68		
	南島地区障がい児等移送サービス事業サービス区分繰入金収入	366	376	△10		

(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				
		南島地区地域活動支援センター 事業サービス区分繰入金収入	829	779	50	
		南島地区地域生活支援相談事業 サービス区分繰入金収入	320	237	83	
		就農支援事業サービス区分繰入 金収入	30	37	△7	
		南勢地区放課後児童健全育成事 業サービス区分繰入金収入	544	504	40	
		サービス区分間繰入金収入	4,380	4,277	103	
		社会福祉事業区分繰入金収入	4,380	4,277	103	
		法人運営事業サービス区分繰入 金収入	270	520	△250	
		南勢地区法人運営事業サービス 区分繰入金収入	979	413	566	
		南島地区法人運営事業サービス 区分繰入金収入	1,674	1,816	△142	
		南島地区ボランティアセンター 事業サービス区分繰入金収入	60	116	△56	
		南勢地区生活福祉資金貸付事業 サービス区分繰入金収入	1	1	0	
		南島地区生活福祉資金貸付事業 サービス区分繰入金収入	3	3	0	
		地域ささえあい体制づくり事業 サービス区分繰入金収入	339	394	△55	
		南島地区放課後児童健全育成事 業サービス区分繰入金収入	424	257	167	
		南勢地区放課後児童健全育成事 業サービス区分繰入金収入	467	594	△127	
		日常生活自立支援事業サービス 区分繰入金収入	163	163	0	
		その他の活動収入計(7)	21,083	17,773	3,310	
		積立資産支出	1,177	1,267	△90	
		退職給付引当資産支出	1,177	1,267	△90	
		退職給付引当資産支出	1,177	1,267	△90	
		事業区分間繰入金支出	11,777	8,760	3,017	
		社会福祉事業区分繰入金支出	9,077	6,360	2,717	
		南勢地区法人運営事業サービス 区分繰入金支出	2,000	1,579	421	
		南島地区法人運営事業サービス 区分繰入金支出	4,625	4,361	264	
		南島地区通所介護事業サービス 区分繰入金支出	2,180	0	2,180	
		福祉の里運営事業サービス区分 繰入金支出	272	420	△148	
		公益事業区分繰入金支出	2,700	2,400	300	
		ふれあいセンターなるとう運営 事業サービス区分繰入金支出	2,700	2,400	300	

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				
	拠点区分間繰入金支出	4,906	4,716	190	
	社会福祉事業区分繰入金支出	4,906	4,716	190	
	南勢地区法人運営事業サービス 区分繰入金支出	805	977	△172	
	南島地区法人運営事業サービス 区分繰入金支出	3,285	2,983	302	
	福祉の里運営事業サービス区分 繰入金支出	816	756	60	
	サービス区分間繰入金支出	4,380	4,277	103	
	社会福祉事業区分繰入金支出	4,380	4,277	103	
	法人運営事業サービス区分繰入 金支出	2,653	2,229	424	
	南勢地区法人運営事業サービス 区分繰入金支出	1,101	1,297	△196	
	南島地区法人運営事業サービス 区分繰入金支出	626	751	△125	
	その他の活動による支出	9,198	9,270	△72	
	退職手当積立基金預け金支出	9,198	9,270	△72	
	退職手当積立基金預け金支出	9,198	9,270	△72	
	その他の活動支出計(8)	31,438	28,290	3,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,355	△10,517	162	
	予備費支出(10)	614	1,602	△988	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△277	277	
	前期末支払資金残高(12)	0	277	△277	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	