

収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

集計区分 法人合計

令和 5年度

単位：円]

| 勘定科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 差引 (増減額) | 勘定科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 差引 (増減額) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 031 人件費支出 | 267,562,000 | 268,811,000 | 1,249,000 | 071 会費収入 | 6,632,000 | 6,840,000 | 208,000 |
| 001 役員報酬支出 | 5,046,000 | 5,065,000 | 19,000 | 001 会費収入 | 6,632,000 | 6,840,000 | 208,000 |
| 002 職員給料支出 | 167,306,000 | 161,525,000 | 5,781,000 | 073 寄附金収入 | 4,320,000 | 5,020,000 | 700,000 |
| 01 職員俸給支出 | 148,956,000 | 144,401,000 | 4,555,000 | 002 経常経費寄附金収入 | 4,320,000 | 5,020,000 | 700,000 |
| 02 職員諸手当支出 | 18,350,000 | 17,124,000 | 1,226,000 | 074 経常経費補助金収入 | 118,291,000 | 118,434,000 | 143,000 |
| 003 職員賞与支出 | 41,548,000 | 40,147,000 | 1,401,000 | 002 市区町村補助金収入 | 109,972,000 | 109,563,000 | 409,000 |
| 004 非常勤職員給与支出 | 16,384,000 | 17,017,000 | 633,000 | 01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収入 | 74,758,000 | 73,944,000 | 814,000 |
| 006 退職給付支出 | 2,788,000 | 12,093,000 | 9,305,000 | 02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収入 | 14,076,000 | 14,891,000 | 815,000 |
| 02 退職給付手当支出 | 2,788,000 | 12,093,000 | 9,305,000 | 03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入 | 9,186,000 | 8,760,000 | 426,000 |
| 007 法定福利費支出 | 34,490,000 | 32,964,000 | 1,526,000 | 04 地域福祉推進チーム補助金収入 | 11,952,000 | 11,968,000 | 16,000 |
| 032 事業費支出 | 44,080,000 | 45,415,000 | 1,335,000 | 003 県社協補助金収入 | 970,000 | 970,000 | |
| 001 諸謝金支出 | 2,374,000 | 3,132,000 | 758,000 | 01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入 | 970,000 | 970,000 | |
| 002 旅費交通費支出 | 32,000 | 91,000 | 59,000 | 005 共同募金配分金収入 | 7,349,000 | 7,901,000 | 552,000 |
| 01 委員等旅費支出 | 32,000 | 91,000 | 59,000 | 01 一般募金配分金収入 | 3,972,000 | 4,524,000 | 552,000 |
| 003 研修研究費支出 | 100,000 | | 100,000 | 02 歳末たすけあい配分金収入 | 3,377,000 | 3,377,000 | |
| 004 印刷製本費支出 | 695,000 | 977,000 | 282,000 | 075 受託金収入 | 44,488,000 | 43,101,000 | 1,387,000 |
| 005 通信運搬費支出 | 4,538,000 | 4,803,000 | 265,000 | 002 市区町村受託金収入 | 34,529,000 | 36,663,000 | 2,134,000 |
| 007 手数料支出 | 130,000 | 127,000 | 3,000 | 03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受託金収入 | 6,983,000 | 6,883,000 | 100,000 |
| 008 介護用品費支出 | 19,000 | 23,000 | 4,000 | 05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収入 | 2,306,000 | 2,265,000 | 41,000 |
| 009 医薬品費支出 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | 06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入 | 1,013,000 | 1,035,000 | 22,000 |
| 010 診療・療養等材料費支出 | 17,000 | 34,000 | 17,000 | 08 重度障がい児者社会参加促進事業受託金収入 | | 2,066,000 | 2,066,000 |
| 011 保健衛生費支出 | 198,000 | 203,000 | 5,000 | 09 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 24,227,000 | 24,414,000 | 187,000 |
| 013 被服費支出 | 1,000 | 1,000 | | 005 都道府県社協受託金収入 | 9,959,000 | 6,438,000 | 3,521,000 |
| 014 教養娯楽費支出 | 63,000 | 100,000 | 37,000 | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 7,877,000 | 4,218,000 | 3,659,000 |
| 018 水道光熱費支出 | 8,085,000 | 7,740,000 | 345,000 | 02 日常生活自立支援事業受託金収入 | 2,082,000 | 2,220,000 | 138,000 |
| 019 燃料費支出 | 115,000 | 109,000 | 6,000 | 076 貸付事業収入 | 510,000 | 500,000 | 10,000 |
| 020 消耗器具備品費支出 | 5,836,000 | 5,943,000 | 107,000 | 001 償還金収入 | 510,000 | 500,000 | 10,000 |
| 021 保険料支出 | 1,932,000 | 1,955,000 | 23,000 | 077 事業収入 | 1,098,000 | 1,308,000 | 210,000 |
| 022 賃借料支出 | 7,793,000 | 8,649,000 | 856,000 | 001 参加費収入 | 25,000 | 25,000 | |
| 026 車輛費支出 | 3,875,000 | 3,878,000 | 3,000 | 002 利用料収入 | 857,000 | 1,001,000 | 144,000 |

収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

集計区分 法人合計

令和 5 年度

単位：円]

| 勘定科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 差引 (増減額) | 勘定科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 差引 (増減額) |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 029 広報費支出 | 165,000 | 165,000 | | 01 センター利用料収入 | 484,000 | 591,000 | 107,000 |
| 030 業務委託費支出 | 3,871,000 | 3,652,000 | 219,000 | 02 日常生活自立支援事業利用料収入 | 373,000 | 410,000 | 37,000 |
| 031 保守費支出 | 1,365,000 | 1,326,000 | 39,000 | 005 広告料収入 | 66,000 | 132,000 | 66,000 |
| 032 修繕費支出 | 290,000 | 110,000 | 180,000 | 006 手数料収入 | 150,000 | 150,000 | |
| 035 給食費支出 | 2,193,000 | 2,033,000 | 160,000 | 078 負担金収入 | 532,000 | 532,000 | |
| 037 図書費支出 | 188,000 | 173,000 | 15,000 | 001 負担金収入 | 532,000 | 532,000 | |
| 038 雑支出 | 190,000 | 179,000 | 11,000 | 02 その他負担金収入 | 532,000 | 532,000 | |
| 033 事務費支出 | 27,020,000 | 25,042,000 | 1,978,000 | 079 介護保険事業収入 | 184,853,000 | 172,531,000 | 12,322,000 |
| 001 福利厚生費支出 | 3,020,000 | 1,736,000 | 1,284,000 | 002 居宅介護料収入 | 47,062,000 | 44,864,000 | 2,198,000 |
| 002 職員被服費支出 | 223,000 | 255,000 | 32,000 | 002 (介護報酬収入) | 42,351,000 | 40,344,000 | 2,007,000 |
| 003 旅費交通費支出 | 1,319,000 | 1,437,000 | 118,000 | 11 介護報酬収入 | 42,351,000 | 40,344,000 | 2,007,000 |
| 004 研修研究費支出 | 366,000 | 382,000 | 16,000 | 002 (利用者負担金収入) | 4,711,000 | 4,520,000 | 191,000 |
| 005 事務消耗品費支出 | 1,856,000 | 1,495,000 | 361,000 | 21 介護負担金収入(公費) | 328,000 | 364,000 | 36,000 |
| 006 印刷製本費支出 | 192,000 | 192,000 | | 22 介護負担金収入(一般) | 4,383,000 | 4,156,000 | 227,000 |
| 007 水道光熱費支出 | 862,000 | 845,000 | 17,000 | 004 居宅介護支援介護料収入 | 13,140,000 | 12,244,000 | 896,000 |
| 009 修繕費支出 | 1,313,000 | 702,000 | 611,000 | 01 居宅介護支援介護料収入 | 8,520,000 | 8,070,000 | 450,000 |
| 010 通信運搬費支出 | 583,000 | 611,000 | 28,000 | 02 介護予防支援介護料収入 | 4,620,000 | 4,174,000 | 446,000 |
| 011 会議費支出 | 15,000 | 15,000 | | 008 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 15,281,000 | 15,302,000 | 21,000 |
| 012 広報費支出 | 198,000 | 198,000 | | 01 事業費収入 | 14,280,000 | 14,339,000 | 59,000 |
| 013 業務委託費支出 | 5,937,000 | 6,286,000 | 349,000 | 02 事業負担金収入(公費) | 97,000 | 99,000 | 2,000 |
| 014 保守料支出 | 1,753,000 | 1,750,000 | 3,000 | 03 事業負担金収入(一般) | 904,000 | 864,000 | 40,000 |
| 015 手数料支出 | 428,000 | 449,000 | 21,000 | 005 利用者等利用料収入 | 2,819,000 | 2,614,000 | 205,000 |
| 016 保険料支出 | 2,079,000 | 3,000,000 | 921,000 | 05 食費収入(一般) | 2,352,000 | 2,268,000 | 84,000 |
| 017 賃借料支出 | 284,000 | 490,000 | 206,000 | 08 その他利用料収入 | 1,000 | 1,000 | |
| 019 租税公課支出 | 2,017,000 | 2,007,000 | 10,000 | 10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 466,000 | 345,000 | 121,000 |
| 020 渉外費支出 | 200,000 | 220,000 | 20,000 | 006 その他事業収入 | 106,551,000 | 97,507,000 | 9,044,000 |
| 021 諸会費支出 | 339,000 | 370,000 | 31,000 | 01 補助金事業収入 | 1,000 | 1,000 | |
| 022 図書費支出 | 25,000 | 25,000 | | 04 包括運営受託金収入 | 66,200,000 | 66,200,000 | |
| 023 雑支出 | 4,011,000 | 2,577,000 | 1,434,000 | 05 認定調査受託金収入 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
| 02 雑支出 | 4,011,000 | 2,577,000 | 1,434,000 | 06 住改意見書作成受託金収入 | 76,000 | 76,000 | |

収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

集計区分 法人合計

令和 5年度

単位：円]

| 勘定科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 差引 (増減額) | 勘定科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 差引 (増減額) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 037 利用者負担軽減額 | 1,000 | 5,000 | 4,000 | 07 予防教室受託金収入 | 240,000 | | 240,000 |
| 001 利用者負担軽減額 | 1,000 | 5,000 | 4,000 | 13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収入 | 40,029,000 | 31,220,000 | 8,809,000 |
| 038 貸付事業支出 | 510,000 | 500,000 | 10,000 | 084 障害福祉サービス等事業収入 | 16,104,000 | 15,360,000 | 744,000 |
| 001 貸付金支出 | 510,000 | 500,000 | 10,000 | 001 自立支援給付費収入 | 15,624,000 | 14,760,000 | 864,000 |
| 039 共同募金配分金事業費支出 | 7,349,000 | 7,395,000 | 46,000 | 01 介護給付費収入 | 15,624,000 | 14,760,000 | 864,000 |
| 001 一般募金配分金事業費支出 | 3,972,000 | 4,018,000 | 46,000 | 003 利用者負担金収入 | 144,000 | 120,000 | 24,000 |
| 01 老人福祉活動費支出 | 2,610,000 | 2,610,000 | | 006 その他事業収入 | 336,000 | 480,000 | 144,000 |
| 03 児童・青少年福祉活動費支出 | 40,000 | 40,000 | | 03 移動支援受託金収入 | 336,000 | 480,000 | 144,000 |
| 05 福祉育成・援助活動費支出 | 415,000 | 509,000 | 94,000 | 091 受取利息配当金収入 | 13,000 | 17,000 | 4,000 |
| 06 ボランティア活動育成事業費支出 | 907,000 | 859,000 | 48,000 | 001 受取利息配当金収入 | 13,000 | 17,000 | 4,000 |
| 002 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 3,377,000 | 3,377,000 | | 092 その他収入 | 1,814,000 | 5,282,000 | 3,468,000 |
| 041 助成金支出 | 22,378,000 | 22,689,000 | 311,000 | 001 受入研修費収入 | 90,000 | 133,000 | 43,000 |
| 001 助成金支出 | 22,378,000 | 22,689,000 | 311,000 | 002 利用者等外給食費収入 | 61,000 | 60,000 | 1,000 |
| 02 その他の助成金支出 | 22,378,000 | 22,689,000 | 311,000 | 003 雑収入 | 1,663,000 | 5,089,000 | 3,426,000 |
| 043 支払利息支出 | 76,000 | 104,000 | 28,000 | 01 全社協退職手当積立基金預け金差益 | | 2,678,000 | 2,678,000 |
| 001 支払利息支出 | 76,000 | 104,000 | 28,000 | 02 退職給付引当資産差益(県共済) | 2,000 | 636,000 | 634,000 |
| 044 その他の支出 | 153,000 | 71,000 | 82,000 | 03 雑収入 | 1,661,000 | 1,775,000 | 114,000 |
| 002 雑支出 | 153,000 | 71,000 | 82,000 | 601 事業活動収入計(1) | 378,655,000 | 368,925,000 | 9,730,000 |
| 01 全社協退職手当積立基金預け金差損 | 82,000 | | 82,000 | 103 基金積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 720,000 | 1,280,000 |
| 02 退職給付引当資産差損(県共済) | 71,000 | 71,000 | | 001 社会福祉事業基金積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 720,000 | 1,280,000 |
| 602 事業活動支出計(2) | 369,129,000 | 370,032,000 | 903,000 | 104 積立資産取崩収入 | 7,192,000 | 7,927,000 | 735,000 |
| 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,526,000 | 1,107,000 | 10,633,000 | 001 退職給付引当資産取崩収入 | 616,000 | 1,152,000 | 536,000 |
| 047 固定資産取得支出 | 5,846,000 | 726,000 | 5,120,000 | 01 県共済退職給付引当資産取崩収入 | 616,000 | 1,152,000 | 536,000 |
| 002 その他の固定資産取得支出 | 5,846,000 | 726,000 | 5,120,000 | 002 人件費積立資産取崩収入 | | 6,775,000 | 6,775,000 |
| 01 建物取得支出 | 4,339,000 | | 4,339,000 | 004 社会福祉センター積立資産取崩収入 | 6,576,000 | | 6,576,000 |
| 03 構築物取得支出 | 1,507,000 | | 1,507,000 | 111 事業区分間繰入金収入 | 15,906,000 | 12,631,000 | 3,275,000 |
| 06 器具及び備品取得支出 | | 726,000 | 726,000 | 001 事業区分間繰入金収入 | 15,906,000 | 12,631,000 | 3,275,000 |
| 049 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,580,000 | 5,253,000 | 327,000 | 112 拠点区分間繰入金収入 | 13,968,000 | 5,443,000 | 8,525,000 |
| 001 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,580,000 | 5,253,000 | 327,000 | 001 拠点区分間繰入金収入 | 13,968,000 | 5,443,000 | 8,525,000 |
| 605 施設整備等支出計(5) | 11,426,000 | 5,979,000 | 5,447,000 | 113 サービス区分間繰入金収入 | 6,147,000 | 6,978,000 | 831,000 |

