令和５年度

社会福祉法人守山市社会福祉協議会

予　算　書

令和５年度　予算一覧表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

（単位：千円）

サービス区分	収入			支出			資金残高		
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	前期末	当期	当期末
社会福祉事業会計									
地域福祉事業拠点区分	160,925	160,186	739	173,519	176,885	△ 3,366	12,594	△ 12,594	0
法人運営事業	83,054	84,973	△ 1,919	91,707	94,663	△ 2,956	8,653	△ 8,653	0
小地域福祉活動推進事業	35,523	35,573	△ 50	35,523	35,713	△ 190	0	0	0
ボランティアセンター運営事業	18,188	16,558	1,630	18,387	16,806	1,581	199	△ 199	0
サロン推進事業	6,686	7,984	△ 1,298	6,686	7,994	△ 1,308	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	13,544	4,594	8,950	13,544	8,398	5,146	0	0	0
特別貸付資金貸付事業	0	3,964	△ 3,964	0	4,418	△ 4,418	0	0	0
善意銀行運営事業	3,004	5,722	△ 2,718	6,746	8,075	△ 1,329	3,742	△ 3,742	0
基金運営事業	926	818	108	926	818	108	0	0	0
介護等事業拠点区分	363,771	318,479	45,292	380,623	333,108	47,515	19,211	△ 16,852	2,359
居宅介護支援事業	51,063	34,779	16,284	53,138	38,065	15,073	2,075	△ 2,075	0
訪問介護事業	63,412	59,367	4,045	68,741	66,762	1,979	5,329	△ 5,329	0
障害者自立支援事業	9,081	7,835	1,246	9,081	7,835	1,246	0	0	0
通所介護事業	126,384	118,838	7,546	135,366	125,894	9,472	8,982	△ 8,982	0
認知症通所介護事業	45,938	43,879	2,059	48,763	47,427	1,336	2,825	△ 2,825	0
訪問看護事業	67,893	53,781	14,112	65,534	47,125	18,409	0	2,359	2,359
小計	524,696	478,665	46,031	554,142	509,993	44,149	31,805	△ 29,446	2,359

サービス区分	収入			支出			資金残高		
	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	前期末	当期	当期末
公益事業会計									
地域包括支援センター事業拠点区分	29,600	29,600	0	29,600	29,600	0	0	0	0
地域包括支援センター事業	29,600	29,600	0	29,600	29,600	0	0	0	0
小計	29,600	29,600	0	29,600	29,600	0	0	0	0
合計	554,296	508,265	46,031	583,742	539,593	44,149	31,805	△ 29,446	2,359

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　総括表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
会費収入			7,190	7,180	10	
	会費収入		7,190	7,180	10	
		一般会費収入	3,300	3,300	0	
		賛助会費収入	3,000	3,000	0	
		特別賛助会費収入	800	800	0	
		施設会費収入	60	50	10	
		団体会費収入	30	30	0	
寄附金収入			3,000	1,300	1,700	
	経常経費寄付金収入		3,000	1,300	1,700	
経常経費補助金収入			84,949	83,636	1,313	
	市補助金収入		70,154	70,109	45	
		社協運営管理事業補助金収入	64,174	64,425	△ 251	
		戦没者追悼法要事業補助金収入	300	300	0	
		地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	
		福祉有償運送事業補助金収入	670	374	296	
		訪問活動推進事業補助金収入	2,010	2,010	0	
	県社協補助金収入		4,722	4,911	△ 189	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,722	4,811	△ 89	
		ひきこもり地域支援体制づくり補助金収入	0	100	△ 100	
	共同募金配分金収入		10,073	8,616	1,457	
		一般募金配分金収入	7,907	6,797	1,110	
		歳末たすけあい配分金収入	2,166	1,819	347	
受託金収入			49,475	43,167	6,308	
	市受託金収入		37,944	41,066	△ 3,122	
		お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	3,758	3,541	217	
		高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託	6,400	7,833	△ 1,433	
		広報点字版発行事業受託金収入	190	190	0	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金	6,016	6,042	△ 26	
		いきがい活動ポイント事業受託金収入	3,124	2,965	159	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,456	8,495	△ 39	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	10,000	12,000	△ 2,000	
	県社協受託金収入		11,531	2,101	9,430	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	581	585	△ 4	
		相談体制整備費受託金収入	1,414	1,516	△ 102	
		特例貸付債権管理業務等受託金収入	9,536	0	9,536	
事業収入			1,614	1,554	60	
	利用料収入		1,134	1,074	60	
	広告料収入		480	480	0	
介護保険事業収入			299,818	283,495	16,323	
	居宅介護料収入		211,583	194,242	17,341	
		介護報酬収入	186,520	170,948	15,572	
		介護予防報酬収入	3,781	3,781	0	
		介護負担金収入（公費）	592	383	209	
		介護負担金収入（一般）	20,275	18,715	1,560	
		介護予防負担金収入（公費）	157	157	0	
		介護予防負担金収入（一般）	258	258	0	
	地域密着型介護料収入		39,277	41,539	△ 2,262	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		介護報酬収入	35,348	37,385	△ 2,037	
		介護負担金収入（一般）	3,929	4,154	△ 225	
	居宅介護支援介護料収入		36,240	33,952	2,288	
		居宅介護支援介護料収入	33,978	31,796	2,182	
		介護予防支援介護料収入	2,262	2,156	106	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,390	4,297	△ 907	
		事業費収入	3,127	3,940	△ 813	
		事業負担金収入(公費)	29	73	△ 44	
		事業負担金収入(一般)	234	284	△ 50	
	利用者等利用料収入		9,319	9,456	△ 137	
		居宅介護サービス利用料収入	25	25	0	
		食費収入（一般）	9,274	9,411	△ 137	
		その他の利用料収入	20	20	0	
	その他の事業収入		9	9	0	
		受託事業収入	9	9	0	
障害福祉サービス等事業収入			9,081	7,835	1,246	
	自立支援給付費収入		6,103	3,628	2,475	
		介護給付費収入	6,103	3,628	2,475	
	利用者負担金収入		71	57	14	
	その他の事業収入		2,907	4,150	△ 1,243	
		受託事業収入(公費)	2,872	4,102	△ 1,230	
		受託事業収入(一般)	35	48	△ 13	
医療事業収入			20,560	17,972	2,588	
	訪問看護療養費収入(公費)		5,140	4,493	647	
	訪問看護療養費収入(一般)		14,864	12,994	1,870	
	訪問看護利用料収入		556	485	71	
		訪問看護基本利用料収入	535	467	68	
		訪問看護その他の利用料収入	21	18	3	
受取利息配当金収入			120	119	1	
	受取利息配当金収入		120	119	1	
その他の収入			8,105	2,091	6,014	
	受入研修費収入		201	131	70	
	利用者等外給食費収入		194	272	△ 78	
	雑収入		7,710	1,688	6,022	
		退職手当積立基金預け金差益	5,963	0	5,963	
		雑収入	1,747	1,688	59	
事業活動収入計(1)			483,912	448,349	35,563	
事業活動による支出						
人件費支出			397,071	357,104	39,967	
	役員報酬支出		1,351	1,351	0	
	職員給料支出		195,750	188,894	6,856	
		職員給料支出	195,750	188,894	6,856	
	職員賞与支出		53,267	49,118	4,149	
	非常勤職員給与支出		68,945	65,451	3,494	
	派遣職員費支出		4,225	4,225	0	
	退職給付支出		23,967	1,439	22,528	
	法定福利費支出		49,566	46,626	2,940	
事業費支出			37,757	34,937	2,820	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	給食費支出		7,507	7,396	111	
	介護用品費支出		1,762	1,758	4	
	医薬品費支出		31	40	△ 9	
	医療費支出		25	25	0	
	被服費支出		83	83	0	
	教養娯楽費支出		403	421	△ 18	
	水道光熱費支出		8,294	7,075	1,219	
	燃料費支出		9	9	0	
		燃料費支出	9	9	0	
	消耗器具備品費支出		3,500	2,427	1,073	
	保険料支出		916	853	63	
	賃借料支出		6,606	6,461	145	
	車輌費支出		4,985	4,792	193	
		車輌維持費支出	158	177	△ 19	
		車輌修繕費支出	585	656	△ 71	
		車輌燃料費支出	4,242	3,959	283	
	旅費交通費支出		1,215	1,112	103	
	諸謝金支出		1,816	1,878	△ 62	
	給付金支出		390	394	△ 4	
	雑支出		215	213	2	
事務費支出			36,751	35,763	988	
	福利厚生費支出		1,974	1,997	△ 23	
		健診等支出	1,672	1,689	△ 17	
		互助会支出	302	308	△ 6	
	職員被服費支出		1,181	830	351	
	旅費交通費支出		642	379	263	
	研修研究費支出		911	735	176	
	事務消耗品費支出		3,865	4,100	△ 235	
	印刷製本費支出		2,194	2,251	△ 57	
	修繕費支出		3,462	2,413	1,049	
	通信運搬費支出		3,894	3,354	540	
	会議費支出		151	159	△ 8	
	広報費支出		2,914	2,979	△ 65	
	業務委託費支出		3,612	4,533	△ 921	
	手数料支出		2,780	2,641	139	
	保険料支出		2,216	2,546	△ 330	
	賃借料支出		1,251	894	357	
	租税公課支出		3,080	3,089	△ 9	
	保守料支出		1,130	1,437	△ 307	
	渉外費支出		260	260	0	
	諸会費支出		768	781	△ 13	
	雑 支 出		466	385	81	
共同募金配分金事業費支出			10,073	8,616	1,457	
	一般募金配分金事業費支出		7,907	6,797	1,110	
		児童・青少年福祉活動費支出	1,498	1,200	298	
		福祉育成・援助活動費支出	6,409	5,597	812	
	歳末たすけあい配分金事業費支出		2,166	1,819	347	
助成金支出			18,212	18,159	53	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	助成金支出		18,212	18,159	53	
		一般助成金支出	18,212	18,159	53	
負担金支出			35	35	0	
	負担金支出		35	35	0	
支払利息支出			533	542	△ 9	
事業活動支出計(2)			500,432	455,156	45,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 16,520	△ 6,807	△ 9,713	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			685	641	44	
	器具及び備品取得支出		685	641	44	
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,269	3,656	△ 387	
施設整備等支出計(5)			3,954	4,297	△ 343	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,954	△ 4,297	343	
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入			858	750	108	
	守山ほたるの子基金積立資産取崩収入		858	750	108	
積立資産取崩収入			0	5,259	△ 5,259	
	退職給付引当資産取崩収入		0	1,295	△ 1,295	
	特別貸付資金積立資産取崩収入		0	3,964	△ 3,964	
拠点区分間繰入金収入			2,500	2,500	0	
サービス区分間繰入金収入			19,422	21,807	△ 2,385	
その他の活動による収入			18,004	0	18,004	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		18,004	0	18,004	
その他の活動等収入計(7)			40,784	30,316	10,468	
その他の活動による支出						
基金積立資産支出			1	1	0	
	守山ほたるの子基金積立資産支出		1	1	0	
積立資産支出			8,017	7,174	843	
	退職給付引当資産支出		1,151	1,007	144	
	訪問介護事業運営積立資産支出		203	198	5	
	通所介護事業運営積立資産支出		416	331	85	
	認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出		133	133	0	
	居宅介護支援事業運営積立資産支出		89	83	6	
	訪問看護事業運営積立資産支出		5,160	139	5,021	
	経営安定化積立資産支出		865	865	0	
	善意銀行積立資産支出		0	4,418	△ 4,418	
拠点区分間繰入金支出			2,500	2,500	0	
サービス区分間繰入金支出			19,422	21,807	△ 2,385	
その他の活動による支出			15,509	14,550	959	
	退職手当積立基金預け金支出		15,509	14,550	959	
その他の活動等支出計(8)			45,449	46,032	△ 583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,665	△ 15,716	11,051	
予備費支出(10)			4,307	4,508	△ 201	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 29,446	△ 31,328	1,882	

前期末支払資金残高(12)	31,805	37,984	△ 6,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,359	6,656	△ 4,297	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
会費収入			7,190	7,180	10	
	会費収入		7,190	7,180	10	
		一般会費収入	3,300	3,300	0	
		賛助会費収入	3,000	3,000	0	
		特別賛助会費収入	800	800	0	
		施設会費収入	60	50	10	
		団体会費収入	30	30	0	
寄附金収入			3,000	1,300	1,700	
	経常経費寄付金収入		3,000	1,300	1,700	
経常経費補助金収入			84,949	83,636	1,313	
	市補助金収入		70,154	70,109	45	
		社協運営管理事業補助金収入	64,174	64,425	△ 251	
		戦没者追悼法要事業補助金収入	300	300	0	
		地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	
		福祉有償運送事業補助金収入	670	374	296	
		訪問活動推進事業補助金収入	2,010	2,010	0	
	県社協補助金収入		4,722	4,911	△ 189	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,722	4,811	△ 89	
		ひきこもり地域支援体制づくり補助金収入	0	100	△ 100	
	共同募金配分金収入		10,073	8,616	1,457	
		一般募金配分金収入	7,907	6,797	1,110	
		歳末たすけあい配分金収入	2,166	1,819	347	
受託金収入			49,475	43,167	6,308	
	市受託金収入		37,944	41,066	△ 3,122	
		お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	3,758	3,541	217	
		高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託	6,400	7,833	△ 1,433	
		広報点字版発行事業受託金収入	190	190	0	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金	6,016	6,042	△ 26	
		いきがい活動ポイント事業受託金収入	3,124	2,965	159	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,456	8,495	△ 39	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	10,000	12,000	△ 2,000	
	県社協受託金収入		11,531	2,101	9,430	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	581	585	△ 4	
		相談体制整備費受託金収入	1,414	1,516	△ 102	
		特例貸付債権管理業務等受託金収入	9,536	0	9,536	
事業収入			1,614	1,554	60	
	利用料収入		1,134	1,074	60	
	広告料収入		480	480	0	
受取利息配当金収入			70	69	1	
	受取利息配当金収入		70	69	1	
その他の収入			928	799	129	
	受入研修費収入		71	1	70	
	雑収入		857	798	59	
		雑収入	857	798	59	
事業活動収入計(1)			147,226	137,705	9,521	
事業活動による支出						
人件費支出			101,944	98,749	3,195	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	役員報酬支出		1,351	1,351	0	
	職員給料支出		64,291	61,165	3,126	
		職員給料支出	64,291	61,165	3,126	
	職員賞与支出		16,730	16,066	664	
	非常勤職員給与支出		6,091	5,163	928	
	退職給付支出		0	1,439	△ 1,439	
	法定福利費支出		13,481	13,565	△ 84	
事業費支出			7,641	7,029	612	
	水道光熱費支出		640	420	220	
	消耗器具備品費支出		1,200	725	475	
	保険料支出		916	853	63	
	賃借料支出		715	803	△ 88	
	車輌費支出		899	976	△ 77	
		車輌維持費支出	158	177	△ 19	
		車輌修繕費支出	275	360	△ 85	
		車輌燃料費支出	466	439	27	
	旅費交通費支出		1,122	1,034	88	
	諸謝金支出		1,691	1,753	△ 62	
	給付金支出		390	394	△ 4	
	雑支出		68	71	△ 3	
事務費支出			17,377	17,930	△ 553	
	福利厚生費支出		543	527	16	
		健診等支出	359	339	20	
		互助会支出	184	188	△ 4	
	職員被服費支出		70	120	△ 50	
	旅費交通費支出		450	197	253	
	研修研究費支出		424	155	269	
	事務消耗品費支出		2,102	2,457	△ 355	
	印刷製本費支出		1,221	1,172	49	
	修繕費支出		115	66	49	
	通信運搬費支出		1,891	1,572	319	
	会議費支出		139	147	△ 8	
	広報費支出		2,220	2,285	△ 65	
	業務委託費支出		939	1,913	△ 974	
	手数料支出		1,880	1,819	61	
	保険料支出		429	452	△ 23	
	賃借料支出		291	302	△ 11	
	租税公課支出		3,060	3,069	△ 9	
	保守料支出		534	661	△ 127	
	渉外費支出		150	150	0	
	諸会費支出		718	731	△ 13	
	雑 支 出		201	135	66	
共同募金配分金事業費支出			10,073	8,616	1,457	
	一般募金配分金事業費支出		7,907	6,797	1,110	
		児童・青少年福祉活動費支出	1,498	1,200	298	
		福祉育成・援助活動費支出	6,409	5,597	812	
	歳末たすけあい配分金事業費支出		2,166	1,819	347	
助成金支出			18,212	18,159	53	

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	助成金支出		18,212	18,159	53	
		一般助成金支出	18,212	18,159	53	
負担金支出			35	35	0	
	負担金支出		35	35	0	
支払利息支出			95	74	21	
事業活動支出計(2)			155,377	150,592	4,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 8,151	△ 12,887	4,736	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			685	641	44	
	器具及び備品取得支出		685	641	44	
ファイナンス・リース債務の返済支出			541	463	78	
施設整備等支出計(5)			1,226	1,104	122	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,226	△ 1,104	△ 122	
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入			858	750	108	
	守山ほたるの子基金積立資産取崩収入		858	750	108	
積立資産取崩収入			0	5,259	△ 5,259	
	退職給付引当資産取崩収入		0	1,295	△ 1,295	
	特別貸付資金積立資産取崩収入		0	3,964	△ 3,964	
拠点区分間繰入金収入			2,500	2,500	0	
サービス区分間繰入金収入			10,341	13,972	△ 3,631	
その他の活動等収入計(7)			13,699	22,481	△ 8,782	
その他の活動による支出						
基金積立資産支出			1	1	0	
	守山ほたるの子基金積立資産支出		1	1	0	
積立資産支出			2,016	6,290	△ 4,274	
	退職給付引当資産支出		1,151	1,007	144	
	経営安定化積立資産支出		865	865	0	
	善意銀行積立資産支出		0	4,418	△ 4,418	
サービス区分間繰入金支出			10,341	13,972	△ 3,631	
その他の活動による支出			3,558	3,526	32	
	退職手当積立基金預け金支出		3,558	3,526	32	
その他の活動等支出計(8)			15,916	23,789	△ 7,873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,217	△ 1,308	△ 909	
予備費支出(10)			1,000	1,400	△ 400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,594	△ 16,699	4,105	

前期末支払資金残高(12)	12,594	16,699	△ 4,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

介護等事業拠点区分　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
介護保険事業収入			299,818	283,495	16,323	
	居宅介護料収入		211,583	194,242	17,341	
		介護報酬収入	186,520	170,948	15,572	
		介護予防報酬収入	3,781	3,781	0	
		介護負担金収入（公費）	592	383	209	
		介護負担金収入（一般）	20,275	18,715	1,560	
		介護予防負担金収入（公費）	157	157	0	
		介護予防負担金収入（一般）	258	258	0	
	地域密着型介護料収入		39,277	41,539	△ 2,262	
		介護報酬収入	35,348	37,385	△ 2,037	
		介護負担金収入（一般）	3,929	4,154	△ 225	
	居宅介護支援介護料収入		36,240	33,952	2,288	
		居宅介護支援介護料収入	33,978	31,796	2,182	
		介護予防支援介護料収入	2,262	2,156	106	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,390	4,297	△ 907	
		事業費収入	3,127	3,940	△ 813	
		事業負担金収入(公費)	29	73	△ 44	
		事業負担金収入(一般)	234	284	△ 50	
	利用者等利用料収入		9,319	9,456	△ 137	
		居宅介護サービス利用料収入	25	25	0	
		食費収入（一般）	9,274	9,411	△ 137	
		その他の利用料収入	20	20	0	
	その他の事業収入		9	9	0	
		受託事業収入	9	9	0	
障害福祉サービス等事業収入			9,081	7,835	1,246	
	自立支援給付費収入		6,103	3,628	2,475	
		介護給付費収入	6,103	3,628	2,475	
	利用者負担金収入		71	57	14	
	その他の事業収入		2,907	4,150	△ 1,243	
		受託事業収入(公費)	2,872	4,102	△ 1,230	
		受託事業収入(一般)	35	48	△ 13	
医療事業収入			20,560	17,972	2,588	
	訪問看護療養費収入(公費)		5,140	4,493	647	
	訪問看護療養費収入(一般)		14,864	12,994	1,870	
	訪問看護利用料収入		556	485	71	
		訪問看護基本利用料収入	535	467	68	
		訪問看護その他の利用料収入	21	18	3	
受取利息配当金収入			50	50	0	
	受取利息配当金収入		50	50	0	
その他の収入			7,177	1,292	5,885	
	受入研修費収入		130	130	0	
	利用者等外給食費収入		194	272	△ 78	
	雑収入		6,853	890	5,963	
		退職手当積立基金預け金差益	5,963	0	5,963	
		雑収入	890	890	0	
事業活動収入計(1)			336,686	310,644	26,042	
事業活動による支出						

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
人件費支出			295,127	258,355	36,772	
	職員給料支出		131,459	127,729	3,730	
		職員給料支出	131,459	127,729	3,730	
	職員賞与支出		36,537	33,052	3,485	
	非常勤職員給与支出		62,854	60,288	2,566	
	派遣職員費支出		4,225	4,225	0	
	退職給付支出		23,967	0	23,967	
	法定福利費支出		36,085	33,061	3,024	
事業費支出			30,116	27,908	2,208	
	給食費支出		7,507	7,396	111	
	介護用品費支出		1,762	1,758	4	
	医薬品費支出		31	40	△ 9	
	医療費支出		25	25	0	
	被服費支出		83	83	0	
	教養娯楽費支出		403	421	△ 18	
	水道光熱費支出		7,654	6,655	999	
	燃料費支出		9	9	0	
		燃料費支出	9	9	0	
	消耗器具備品費支出		2,300	1,702	598	
	賃借料支出		5,891	5,658	233	
	車輌費支出		4,086	3,816	270	
		車輌修繕費支出	310	296	14	
		車輌燃料費支出	3,776	3,520	256	
	旅費交通費支出		93	78	15	
	諸謝金支出		125	125	0	
	雑支出		147	142	5	
事務費支出			19,374	17,833	1,541	
	福利厚生費支出		1,431	1,470	△ 39	
		健診等支出	1,313	1,350	△ 37	
		互助会支出	118	120	△ 2	
	職員被服費支出		1,111	710	401	
	旅費交通費支出		192	182	10	
	研修研究費支出		487	580	△ 93	
	事務消耗品費支出		1,763	1,643	120	
	印刷製本費支出		973	1,079	△ 106	
	修繕費支出		3,347	2,347	1,000	
	通信運搬費支出		2,003	1,782	221	
	会議費支出		12	12	0	
	広報費支出		694	694	0	
	業務委託費支出		2,673	2,620	53	
	手数料支出		900	822	78	
	保険料支出		1,787	2,094	△ 307	
	賃借料支出		960	592	368	
	租税公課支出		20	20	0	
	保守料支出		596	776	△ 180	
	渉外費支出		110	110	0	
	諸会費支出		50	50	0	
	雑 支 出		265	250	15	

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
支払利息支出			438	468	△ 30	
事業活動支出計(2)			345,055	304,564	40,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 8,369	6,080	△ 14,449	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,728	3,193	△ 465	
施設整備等支出計(5)			2,728	3,193	△ 465	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,728	△ 3,193	465	
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入			9,081	7,835	1,246	
その他の活動による収入			18,004	0	18,004	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		18,004	0	18,004	
その他の活動等収入計(7)			27,085	7,835	19,250	
その他の活動による支出						
積立資産支出			6,001	884	5,117	
	訪問介護事業運営積立資産支出		203	198	5	
	通所介護事業運営積立資産支出		416	331	85	
	認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出		133	133	0	
	居宅介護支援事業運営積立資産支出		89	83	6	
	訪問看護事業運営積立資産支出		5,160	139	5,021	
拠点区分間繰入金支出			2,500	2,500	0	
サービス区分間繰入金支出			9,081	7,835	1,246	
その他の活動による支出			11,951	11,024	927	
	退職手当積立基金預け金支出		11,951	11,024	927	
その他の活動等支出計(8)			29,533	22,243	7,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,448	△ 14,408	11,960	
予備費支出(10)			3,307	3,108	199	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,852	△ 14,629	△ 2,223	

前期末支払資金残高(12)	19,211	21,285	△ 2,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,359	6,656	△ 4,297	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

法人運営事業　　（単位：千円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
会費収入			7,190	7,180	10	
	会費収入		7,190	7,180	10	
		一般会費収入	3,300	3,300	0	
		賛助会費収入	3,000	3,000	0	
		特別賛助会費収入	800	800	0	
		施設会費収入	60	50	10	
		団体会費収入	30	30	0	
経常経費補助金収入			71,960	72,749	△ 789	
	市補助金収入		67,474	67,725	△ 251	
		社協運営管理事業補助金収入	64,174	64,425	△ 251	
		戦没者追悼法要事業補助金収入	300	300	0	
		地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	
	県社協補助金収入		3,509	3,509	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,509	3,509	0	
	共同募金配分金収入		977	1,515	△ 538	
		一般募金配分金収入	977	1,515	△ 538	
事業収入			480	480	0	
	広告料収入		480	480	0	
受取利息配当金収入			1	0	1	
	受取利息配当金収入		1	0	1	
その他の収入			683	673	10	
	受入研修費収入		71	1	70	
	雑収入		612	672	△ 60	
		雑収入	612	672	△ 60	
事業活動収入計(1)			80,314	81,082	△ 768	
事業活動による支出						
人件費支出			66,847	67,649	△ 802	
	役員報酬支出		1,351	1,351	0	
	職員給料支出		44,305	45,656	△ 1,351	
		職員給料支出	44,305	45,656	△ 1,351	
	職員賞与支出		11,087	11,267	△ 180	
	非常勤職員給与支出		1,300	0	1,300	
	退職給付支出		0	863	△ 863	
	法定福利費支出		8,804	8,512	292	
事業費支出			1,635	1,580	55	
	水道光熱費支出		500	316	184	
	保険料支出		134	191	△ 57	
	賃借料支出		343	343	0	
	車輌費支出		437	440	△ 3	
		車輌維持費支出	89	110	△ 21	
		車輌修繕費支出	150	150	0	
		車輌燃料費支出	198	180	18	
	旅費交通費支出		30	40	△ 10	
	諸謝金支出		191	250	△ 59	
事務費支出			8,802	10,124	△ 1,322	
	福利厚生費支出		303	330	△ 27	
		健診等支出	195	205	△ 10	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		互助会支出	108	125	△ 17	
	職員被服費支出		70	120	△ 50	
	旅費交通費支出		160	50	110	
	研修研究費支出		234	69	165	
	事務消耗品費支出		1,124	1,300	△ 176	
	印刷製本費支出		759	664	95	
	修繕費支出		10	10	0	
	通信運搬費支出		854	890	△ 36	
	会議費支出		35	40	△ 5	
	広報費支出		2,044	2,065	△ 21	
	業務委託費支出		734	1,846	△ 1,112	
	手数料支出		914	1,029	△ 115	
	保険料支出		200	200	0	
	賃借料支出		170	170	0	
	租税公課支出		90	127	△ 37	
	保守料支出		191	302	△ 111	
	渉外費支出		150	150	0	
	諸会費支出		660	672	△ 12	
	雑支出		100	90	10	
共同募金配分金事業費支出			977	1,515	△ 538	
	一般募金配分金事業費支出		977	1,515	△ 538	
		福祉育成・援助活動費支出	977	1,515	△ 538	
助成金支出			300	300	0	
	助成金支出		300	300	0	
		一般助成金支出	300	300	0	
負担金支出			35	35	0	
	負担金支出		35	35	0	
支払利息支出			74	60	14	
事業活動支出計(2)			78,670	81,263	△ 2,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,644	△ 181	1,825	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			0	141	△ 141	
	器具及び備品取得支出		0	141	△ 141	
ファイナンス・リース債務の返済支出			463	385	78	
施設整備等支出計(5)			463	526	△ 63	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 463	△ 526	63	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			0	1,151	△ 1,151	
	退職給付引当資産取崩収入		0	1,151	△ 1,151	
拠点区分間繰入金収入			2,500	2,500	0	
サービス区分間繰入金収入			240	240	0	
その他の活動等収入計(7)			2,740	3,891	△ 1,151	
その他の活動による支出						
積立資産支出			1,440	1,728	△ 288	
	退職給付引当資産支出		575	863	△ 288	
	経営安定化積立資産支出		865	865	0	
サービス区分間繰入金支出			7,436	7,463	△ 27	

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による支出			2,698	2,683	15	
	退職手当積立基金預け金支出		2,698	2,683	15	
その他の活動等支出計(8)			11,574	11,874	△ 300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△ 8,834	△ 7,983	△ 851	
予備費支出(10)			1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 8,653	△ 9,690	1,037	

前期末支払資金残高(12)	8,653	9,690	△ 1,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

小地域福祉活動推進事業

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			8,014	6,869	1,145	
	市補助金収入		2,010	2,010	0	
		訪問活動推進事業補助金収入	2,010	2,010	0	
	県社協補助金収入		0	100	△ 100	
		ひきこもり地域支援体制づくり補助金収入	0	100	△ 100	
	共同募金配分金収入		6,004	4,759	1,245	
		一般募金配分金収入	3,948	3,041	907	
		歳末たすけあい配分金収入	2,056	1,718	338	
受託金収入			18,456	20,495	△ 2,039	
	市受託金収入		18,456	20,495	△ 2,039	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,456	8,495	△ 39	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	10,000	12,000	△ 2,000	
その他の収入			17	20	△ 3	
	雑収入		17	20	△ 3	
		雑収入	17	20	△ 3	
事業活動収入計(1)			26,487	27,384	△ 897	
事業活動による支出						
人件費支出			16,062	15,762	300	
	職員給料支出		8,392	7,188	1,204	
		職員給料支出	8,392	7,188	1,204	
	職員賞与支出		3,535	3,373	162	
	非常勤職員給与支出		1,680	1,680	0	
	法定福利費支出		2,455	3,521	△ 1,066	
事業費支出			614	956	△ 342	
	水道光熱費支出		20	20	0	
	消耗器具備品費支出		0	90	△ 90	
	保険料支出		44	9	35	
	車輌費支出		18	18	0	
		車輌燃料費支出	18	18	0	
	旅費交通費支出		182	282	△ 100	
	諸謝金支出		110	293	△ 183	
	給付金支出		240	244	△ 4	
事務費支出			2,703	3,194	△ 491	
	福利厚生費支出		68	68	0	
		健診等支出	41	41	0	
		互助会支出	27	27	0	
	旅費交通費支出		254	120	134	
	研修研究費支出		15	15	0	
	事務消耗品費支出		300	595	△ 295	
	印刷製本費支出		83	185	△ 102	
	通信運搬費支出		30	30	0	
	会議費支出		75	71	4	
	手数料支出		83	120	△ 37	
	保険料支出		28	28	0	
	賃借料支出		66	66	0	
	租税公課支出		1,695	1,896	△ 201	
	雑 支 出		6	0	6	

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
共同募金配分金事業費支出			6,004	4,759	1,245	
	一般募金配分金事業費支出		3,948	3,041	907	
		児童・青少年福祉活動費支出	98	0	98	
		福祉育成・援助活動費支出	3,850	3,041	809	
	歳末たすけあい配分金事業費支出		2,056	1,718	338	
助成金支出			9,280	10,199	△ 919	
	助成金支出		9,280	10,199	△ 919	
		一般助成金支出	9,280	10,199	△ 919	
事業活動支出計(2)			34,663	34,870	△ 207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			△ 8,176	△ 7,486	△ 690	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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入						
サービス区分間繰入金収入			9,036	8,189	847	
その他の活動等収入計(7)			9,036	8,189	847	
その他の活動による支出						
その他の活動による支出			860	843	17	
	退職手当積立基金預け金支出		860	843	17	
その他の活動等支出計(8)			860	843	17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			8,176	7,346	830	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	△ 140	140	

前期末支払資金残高(12)	0	140	△ 140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

ボランティアセンター運営事業　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			3,762	2,716	1,046	
	市補助金収入		670	374	296	
		福祉有償運送事業補助金収入	670	374	296	
	共同募金配分金収入		3,092	2,342	750	
		一般募金配分金収入	2,982	2,241	741	
		歳末たすけあい配分金収入	110	101	9	
受託金収入			13,088	12,738	350	
	市受託金収入		13,088	12,738	350	
		お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	3,758	3,541	217	
		広報点字版発行事業受託金収入	190	190	0	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金	6,016	6,042	△ 26	
		いきがい活動ポイント事業受託金収入	3,124	2,965	159	
事業収入			334	324	10	
	利用料収入		334	324	10	
その他の収入			100	93	7	
	雑収入		100	93	7	
		雑収入	100	93	7	
事業活動収入計(1)			17,284	15,871	1,413	
事業活動による支出						
人件費支出			9,102	8,985	117	
	職員給料支出		7,062	5,673	1,389	
		職員給料支出	7,062	5,673	1,389	
	職員賞与支出		994	945	49	
	非常勤職員給与支出		1	1,210	△ 1,209	
	退職給付支出		0	144	△ 144	
	法定福利費支出		1,045	1,013	32	
事業費支出			3,054	2,932	122	
	水道光熱費支出		60	84	△ 24	
	消耗器具備品費支出		200	135	65	
	保険料支出		738	653	85	
	賃借料支出		249	324	△ 75	
	車輌費支出		354	458	△ 104	
		車輌維持費支出	69	67	2	
		車輌修繕費支出	125	210	△ 85	
		車輌燃料費支出	160	181	△ 21	
	旅費交通費支出		10	12	△ 2	
	諸謝金支出		1,390	1,210	180	
	雑支出		53	56	△ 3	
事務費支出			2,823	2,375	448	
	福利厚生費支出		87	83	4	
		健診等支出	60	61	△ 1	
		互助会支出	27	22	5	
	旅費交通費支出		8	26	△ 18	
	研修研究費支出		50	50	0	
	事務消耗品費支出		319	442	△ 123	
	印刷製本費支出		190	203	△ 13	
	修繕費支出		100	56	44	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	通信運搬費支出		662	508	154	
	会議費支出		25	36	△ 11	
	広報費支出		120	165	△ 45	
	業務委託費支出		205	67	138	
	手数料支出		36	38	△ 2	
	保険料支出		160	192	△ 32	
	賃借料支出		41	66	△ 25	
	租税公課支出		682	338	344	
	保守料支出		0	16	△ 16	
	諸会費支出		58	59	△ 1	
	雑支出		80	30	50	
共同募金配分金事業費支出			3,092	2,342	750	
	一般募金配分金事業費支出		2,982	2,241	741	
		児童・青少年福祉活動費支出	1,400	1,200	200	
		福祉育成・援助活動費支出	1,582	1,041	541	
	歳末たすけあい配分金事業費支出		110	101	9	
助成金支出			80	80	0	
	助成金支出		80	80	0	
		一般助成金支出	80	80	0	
支払利息支出			14	14	0	
事業活動支出計(2)			18,165	16,728	1,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 881	△ 857	△ 24	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			78	78	0	
施設整備等支出計(5)			78	78	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 78	△ 78	0	
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入			904	687	217	
その他の活動等収入計(7)			904	687	217	
その他の活動による支出						
積立資産支出			144	0	144	
	退職給付引当資産支出		144	0	144	
その他の活動等支出計(8)			144	0	144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			760	687	73	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 199	△ 248	49	

前期末支払資金残高(12)	199	248	△ 49	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

サロン推進事業

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
受託金収入			6,400	7,833	△ 1,433	
	市受託金収入		6,400	7,833	△ 1,433	
		高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託	6,400	7,833	△ 1,433	
その他の収入			125	1	124	
	雑収入		125	1	124	
		雑収入	125	1	124	
事業活動収入計(1)			6,525	7,834	△ 1,309	
事業活動による支出						
人件費支出			196	155	41	
	職員給料支出		48	0	48	
		職員給料支出	48	0	48	
	職員賞与支出		1	0	1	
	非常勤職員給与支出		146	155	△ 9	
	法定福利費支出		1	0	1	
事務費支出			968	1,009	△ 41	
	事務消耗品費支出		124	50	74	
	印刷製本費支出		25	25	0	
	通信運搬費支出		10	10	0	
	広報費支出		55	55	0	
	手数料支出		161	161	0	
	租税公課支出		593	708	△ 115	
助成金支出			5,522	6,830	△ 1,308	
	助成金支出		5,522	6,830	△ 1,308	
		一般助成金支出	5,522	6,830	△ 1,308	
事業活動支出計(2)			6,686	7,994	△ 1,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 161	△ 160	△ 1	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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入						
サービス区分間繰入金収入			161	150	11	
その他の活動等収入計(7)			161	150	11	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			161	150	11	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 10	10	
前期末支払資金残高(12)			0	10	△ 10	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

福祉サービス利用援助事業

（単位：千円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			1,213	1,302	△ 89	
	県社協補助金収入		1,213	1,302	△ 89	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	1,213	1,302	△ 89	
受託金収入			11,531	2,101	9,430	
	県社協受託金収入		11,531	2,101	9,430	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	581	585	△ 4	
		相談体制整備費受託金収入	1,414	1,516	△ 102	
		特例貸付債権管理業務等受託金収入	9,536	0	9,536	
事業収入			800	750	50	
	利用料収入		800	750	50	
その他の収入			0	9	△ 9	
	雑収入		0	9	△ 9	
		雑収入	0	9	△ 9	
事業活動収入計(1)			13,544	4,162	9,382	
事業活動による支出						
人件費支出			9,737	6,198	3,539	
	職員給料支出		4,484	2,648	1,836	
		職員給料支出	4,484	2,648	1,836	
	職員賞与支出		1,113	481	632	
	非常勤職員給与支出		2,964	2,118	846	
	退職給付支出		0	432	△ 432	
	法定福利費支出		1,176	519	657	
事業費支出			1,188	911	277	
	水道光熱費支出		60	0	60	
	賃借料支出		123	136	△ 13	
	車輌費支出		90	60	30	
		車輌燃料費支出	90	60	30	
	旅費交通費支出		900	700	200	
	雑支出		15	15	0	
事務費支出			1,995	1,145	850	
	福利厚生費支出		85	46	39	
		健診等支出	63	32	31	
		互助会支出	22	14	8	
	旅費交通費支出		28	1	27	
	研修研究費支出		125	21	104	
	事務消耗品費支出		220	55	165	
	印刷製本費支出		129	62	67	
	修繕費支出		5	0	5	
	通信運搬費支出		318	118	200	
	会議費支出		4	0	4	
	広報費支出		1	0	1	
	手数料支出		682	467	215	
	保険料支出		41	32	9	
	賃借料支出		14	0	14	
	保守料支出		343	343	0	
支払利息支出			7	0	7	
事業活動支出計(2)			12,927	8,254	4,673	

勘定科目 大 中 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	617	△ 4,092	4,709	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	185	0	185	
器具及び備品取得支出	185	0	185	
施設整備等支出計(5)	185	0	185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△ 185	0	△ 185	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	144	△ 144	
退職給付引当資産取崩収入	0	144	△ 144	
サービス区分間繰入金収入	0	288	△ 288	
その他の活動等収入計(7)	0	432	△ 432	
その他の活動による支出				
積立資産支出	432	144	288	
退職給付引当資産支出	432	144	288	
その他の活動等支出計(8)	432	144	288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 432	288	△ 720	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	△ 3,804	3,804	

前期末支払資金残高(12)	0	3,804	△ 3,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

善意銀行運営事業　　（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
寄附金収入			3,000	1,300	1,700	
	経常経費寄付金収入		3,000	1,300	1,700	
受取利息配当金収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	
その他の収入			3	3	0	
	雑収入		3	3	0	
		雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)			3,004	1,304	1,700	
事業活動による支出						
事業費支出			1,150	650	500	
	消耗器具備品費支出		1,000	500	500	
	給付金支出		150	150	0	
事務費支出			86	83	3	
	事務消耗品費支出		15	15	0	
	印刷製本費支出		35	33	2	
	通信運搬費支出		17	16	1	
	手数料支出		4	4	0	
	雑 支 出		15	15	0	
助成金支出			3,030	750	2,280	
	助成金支出		3,030	750	2,280	
		一般助成金支出	3,030	750	2,280	
事業活動支出計(2)			4,266	1,483	2,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,262	△ 179	△ 1,083	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			500	500	0	
	器具及び備品取得支出		500	500	0	
施設整備等支出計(5)			500	500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 500	△ 500	0	
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入			0	4,418	△ 4,418	
その他の活動等収入計(7)			0	4,418	△ 4,418	
その他の活動による支出						
積立資産支出			0	4,418	△ 4,418	
	善意銀行積立資産支出		0	4,418	△ 4,418	
サービス区分間繰入金支出			1,980	1,274	706	
その他の活動等支出計(8)			1,980	5,692	△ 3,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,980	△ 1,274	△ 706	
予備費支出(10)			0	400	△ 400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,742	△ 2,353	△ 1,389	

前期末支払資金残高(12)	3,742	2,353	1,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

基金運営事業

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
受取利息配当金収入			68	68	0	
	受取利息配当金収入		68	68	0	
事業活動収入計(1)			68	68	0	
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			68	68	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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入						
基金積立資産取崩収入			858	750	108	
	守山ほたるの子基金積立資産取崩収入		858	750	108	
その他の活動等収入計(7)			858	750	108	
その他の活動による支出						
基金積立資産支出			1	1	0	
	守山ほたるの子基金積立資産支出		1	1	0	
サービス区分間繰入金支出			925	817	108	
その他の活動等支出計(8)			926	818	108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 68	△ 68	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

居宅介護支援事業　　（単位：千円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
介護保険事業収入			37,003	34,679	2,324	
	居宅介護支援介護料収入		36,240	33,952	2,288	
		居宅介護支援介護料収入	33,978	31,796	2,182	
		介護予防支援介護料収入	2,262	2,156	106	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		754	718	36	
		事業費収入	754	718	36	
	その他の事業収入		9	9	0	
		受託事業収入	9	9	0	
その他の収入			4,702	100	4,602	
	雑収入		4,702	100	4,602	
		退職手当積立基金預け金差益	4,602	0	4,602	
		雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)			41,705	34,779	6,926	
事業活動による支出						
人件費支出			45,907	31,197	14,710	
	職員給料支出		19,157	19,317	△ 160	
		職員給料支出	19,157	19,317	△ 160	
	職員賞与支出		5,650	5,302	348	
	非常勤職員給与支出		2,640	2,237	403	
	退職給付支出		13,960	0	13,960	
	法定福利費支出		4,500	4,341	159	
事業費支出			1,465	1,154	311	
	水道光熱費支出		298	257	41	
	消耗器具備品費支出		340	70	270	
	賃借料支出		499	499	0	
	車輌費支出		270	270	0	
		車輌修繕費支出	60	60	0	
		車輌燃料費支出	210	210	0	
	旅費交通費支出		18	18	0	
	諸謝金支出		20	20	0	
	雑支出		20	20	0	
事務費支出			2,513	2,425	88	
	福利厚生費支出		165	165	0	
		健診等支出	127	127	0	
		互助会支出	38	38	0	
	職員被服費支出		60	60	0	
	旅費交通費支出		30	30	0	
	研修研究費支出		100	190	△ 90	
	事務消耗品費支出		317	282	35	
	印刷製本費支出		162	162	0	
	修繕費支出		408	208	200	
	通信運搬費支出		510	546	△ 36	
	広報費支出		66	66	0	
	業務委託費支出		280	280	0	
	手数料支出		40	30	10	
	保険料支出		137	179	△ 42	
	賃借料支出		216	205	11	

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	諸会費支出		2	2	0	
	雑支出		20	20	0	
支払利息支出			36	42	△ 6	
事業活動支出計(2)			49,921	34,818	15,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 8,216	△ 39	△ 8,177	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			415	508	△ 93	
施設整備等支出計(5)			415	508	△ 93	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 415	△ 508	93	
その他の活動による収入						
その他の活動による収入			9,358	0	9,358	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		9,358	0	9,358	
その他の活動等収入計(7)			9,358	0	9,358	
その他の活動による支出						
積立資産支出			89	83	6	
	居宅介護支援事業運営積立資産支出		89	83	6	
拠点区分間繰入金支出			500	500	0	
その他の活動による支出			1,842	1,808	34	
	退職手当積立基金預け金支出		1,842	1,808	34	
その他の活動等支出計(8)			2,431	2,391	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,927	△ 2,391	9,318	
予備費支出(10)			371	348	23	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,075	△ 3,286	1,211	

前期末支払資金残高(12)	2,075	3,286	△ 1,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

訪問介護事業

（単位：千円）

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入				
介護保険事業収入	54,121	51,322	2,799	
居宅介護料収入	51,485	47,743	3,742	
介護報酬収入	46,337	42,970	3,367	
介護負担金収入（公費）	174	16	158	
介護負担金収入（一般）	4,974	4,757	217	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,636	3,579	△ 943	
事業費収入	2,373	3,222	△ 849	
事業負担金収入(公費)	29	73	△ 44	
事業負担金収入(一般)	234	284	△ 50	
その他の収入	210	210	0	
受入研修費収入	10	10	0	
雑収入	200	200	0	
雑収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	54,331	51,532	2,799	
事業活動による支出				
人件費支出	58,381	56,739	1,642	
職員給料支出	34,235	35,863	△ 1,628	
職員給料支出	34,235	35,863	△ 1,628	
職員賞与支出	9,117	8,670	447	
非常勤職員給与支出	7,382	4,887	2,495	
法定福利費支出	7,647	7,319	328	
事業費支出	2,856	2,671	185	
介護用品費支出	260	260	0	
水道光熱費支出	298	257	41	
消耗器具備品費支出	230	50	180	
賃借料支出	1,289	1,325	△ 36	
車輌費支出	679	679	0	
車輌修繕費支出	50	50	0	
車輌燃料費支出	629	629	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
諸謝金支出	20	20	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	2,869	2,755	114	
福利厚生費支出	314	333	△ 19	
健診等支出	292	305	△ 13	
互助会支出	22	28	△ 6	
職員被服費支出	141	120	21	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	120	120	0	
事務消耗品費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	218	217	1	
修繕費支出	388	188	200	
通信運搬費支出	290	285	5	
広報費支出	165	165	0	
業務委託費支出	330	330	0	
手数料支出	250	250	0	
保険料支出	359	469	△ 110	

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	賃借料支出		82	71	11	
	租税公課支出		5	5	0	
	諸会費支出		2	2	0	
	雑支出		35	30	5	
支払利息支出			27	33	△ 6	
事業活動支出計(2)			64,133	62,198	1,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 9,802	△ 10,666	864	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			255	348	△ 93	
施設整備等支出計(5)			255	348	△ 93	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 255	△ 348	93	
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入			9,081	7,835	1,246	
その他の活動等収入計(7)			9,081	7,835	1,246	
その他の活動による支出						
積立資産支出			203	198	5	
	訪問介護事業運営積立資産支出		203	198	5	
拠点区分間繰入金支出			500	500	0	
その他の活動による支出			3,017	2,924	93	
	退職手当積立基金預け金支出		3,017	2,924	93	
その他の活動等支出計(8)			3,720	3,622	98	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,361	4,213	1,148	
予備費支出(10)			633	594	39	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,329	△ 7,395	2,066	

前期末支払資金残高(12)	5,329	7,395	△ 2,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

障害者自立支援事業

（単位：千円）

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	9,081	7,835	1,246	
自立支援給付費収入	6,103	3,628	2,475	
介護給付費収入	6,103	3,628	2,475	
利用者負担金収入	71	57	14	
その他の事業収入	2,907	4,150	△ 1,243	
受託事業収入（公費）	2,872	4,102	△ 1,230	
受託事業収入（一般）	35	48	△ 13	
事業活動収入計(1)	9,081	7,835	1,246	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,081	7,835	1,246	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
サービス区分間繰入金支出	9,081	7,835	1,246	
その他の活動等支出計(8)	9,081	7,835	1,246	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,081	△ 7,835	△ 1,246	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

通所介護事業

（単位：千円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
介護保険事業収入			120,249	118,194	2,055	
	居宅介護料収入		112,985	110,910	2,075	
		介護報酬収入	101,587	99,719	1,868	
		介護予防報酬収入	100	100	0	
		介護負担金収入（公費）	246	241	5	
		介護負担金収入（一般）	11,041	10,839	202	
		介護予防負担金収入（公費）	10	10	0	
		介護予防負担金収入（一般）	1	1	0	
	利用者等利用料収入		7,264	7,284	△ 20	
		居宅介護サービス利用料収入	15	15	0	
		食費収入（一般）	7,229	7,249	△ 20	
		その他の利用料収入	20	20	0	
受取利息配当金収入			50	50	0	
	受取利息配当金収入		50	50	0	
その他の収入			1,607	594	1,013	
	受入研修費収入		100	100	0	
	利用者等外給食費収入		194	194	0	
	雑収入		1,313	300	1,013	
		退職手当積立基金預け金差益	1,013	0	1,013	
		雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)			121,906	118,838	3,068	
事業活動による支出						
人件費支出			103,289	94,884	8,405	
	職員給料支出		35,629	32,832	2,797	
		職員給料支出	35,629	32,832	2,797	
	職員賞与支出		9,247	8,486	761	
	非常勤職員給与支出		37,326	39,133	△ 1,807	
	派遣職員費支出		3,042	3,042	0	
	退職給付支出		5,491	0	5,491	
	法定福利費支出		12,554	11,391	1,163	
事業費支出			17,432	16,740	692	
	給食費支出		5,787	5,669	118	
	介護用品費支出		1,012	1,075	△ 63	
	医薬品費支出		20	20	0	
	医療費支出		10	10	0	
	被服費支出		53	53	0	
	教養娯楽費支出		223	223	0	
	水道光熱費支出		4,986	4,332	654	
	燃料費支出		6	6	0	
		燃料費支出	6	6	0	
	消耗器具備品費支出		1,282	1,295	△ 13	
	賃借料支出		2,173	2,173	0	
	車輌費支出		1,808	1,812	△ 4	
		車輌修繕費支出	108	98	10	
		車輌燃料費支出	1,700	1,714	△ 14	
	諸謝金支出		30	30	0	
	雑支出		42	42	0	

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事務費支出			7,880	7,758	122	
	福利厚生費支出		579	605	△ 26	
		健診等支出	557	578	△ 21	
		互助会支出	22	27	△ 5	
	職員被服費支出		420	420	0	
	旅費交通費支出		112	112	0	
	研修研究費支出		112	112	0	
	事務消耗品費支出		844	844	0	
	印刷製本費支出		316	316	0	
	修繕費支出		1,546	1,346	200	
	通信運搬費支出		461	469	△ 8	
	会議費支出		7	7	0	
	広報費支出		286	286	0	
	業務委託費支出		1,218	1,218	0	
	手数料支出		250	240	10	
	保険料支出		775	841	△ 66	
	賃借料支出		201	199	2	
	租税公課支出		7	7	0	
	保守料支出		558	558	0	
	渉外費支出		36	36	0	
	諸会費支出		2	2	0	
	雑支出		150	140	10	
支払利息支出			269	275	△ 6	
事業活動支出計(2)			128,870	119,657	9,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,964	△ 819	△ 6,145	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,339	1,432	△ 93	
施設整備等支出計(5)			1,339	1,432	△ 93	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,339	△ 1,432	93	
その他の活動による収入						
その他の活動による収入			4,478	0	4,478	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		4,478	0	4,478	
その他の活動等収入計(7)			4,478	0	4,478	
その他の活動による支出						
積立資産支出			416	331	85	
	通所介護事業運営積立資産支出		416	331	85	
拠点区分間繰入金支出			500	500	0	
その他の活動による支出			3,032	2,785	247	
	退職手当積立基金預け金支出		3,032	2,785	247	
その他の活動等支出計(8)			3,948	3,616	332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			530	△ 3,616	4,146	
予備費支出(10)			1,209	1,189	20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,982	△ 7,056	△ 1,926	

前期末支払資金残高(12)	8,982	7,056	1,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

認知症通所介護事業

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
介護保険事業収入			41,332	43,711	△ 2,379	
	地域密着型介護料収入		39,277	41,539	△ 2,262	
		介護報酬収入	35,348	37,385	△ 2,037	
		介護負担金収入（一般）	3,929	4,154	△ 225	
	利用者等利用料収入		2,055	2,172	△ 117	
		居宅介護サービス利用料収入	10	10	0	
		食費収入（一般）	2,045	2,162	△ 117	
その他の収入			438	168	270	
	利用者等外給食費収入		0	78	△ 78	
	雑収入		438	90	348	
		退職手当積立基金預け金差益	348	0	348	
		雑収入	90	90	0	
事業活動収入計(1)			41,770	43,879	△ 2,109	
事業活動による支出						
人件費支出			37,067	35,956	1,111	
	職員給料支出		14,518	15,758	△ 1,240	
		職員給料支出	14,518	15,758	△ 1,240	
	職員賞与支出		4,167	3,737	430	
	非常勤職員給与支出		8,381	10,745	△ 2,364	
	派遣職員費支出		1,183	1,183	0	
	退職給付支出		4,516	0	4,516	
	法定福利費支出		4,302	4,533	△ 231	
事業費支出			5,844	5,664	180	
	給食費支出		1,720	1,727	△ 7	
	介護用品費支出		290	307	△ 17	
	医薬品費支出		6	15	△ 9	
	医療費支出		15	15	0	
	被服費支出		30	30	0	
	教養娯楽費支出		180	198	△ 18	
	水道光熱費支出		1,774	1,552	222	
	燃料費支出		3	3	0	
		燃料費支出	3	3	0	
	消耗器具備品費支出		198	187	11	
	賃借料支出		845	845	0	
	車輌費支出		703	705	△ 2	
		車輌修繕費支出	42	38	4	
		車輌燃料費支出	661	667	△ 6	
	諸謝金支出		35	35	0	
	雑支出		45	45	0	
事務費支出			2,886	2,874	12	
	福利厚生費支出		168	206	△ 38	
		健診等支出	147	190	△ 43	
		互助会支出	21	16	5	
	職員被服費支出		90	100	△ 10	
	旅費交通費支出		10	10	0	
	研修研究費支出		75	78	△ 3	
	事務消耗品費支出		300	245	55	

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	印刷製本費支出		161	158	3	
	修繕費支出		663	463	200	
	通信運搬費支出		191	195	△ 4	
	会議費支出		5	5	0	
	広報費支出		111	111	0	
	業務委託費支出		565	512	53	
	手数料支出		120	102	18	
	保険料支出		243	324	△ 81	
	賃借料支出		87	88	△ 1	
	租税公課支出		3	3	0	
	保守料支出		38	218	△ 180	
	渉外費支出		14	14	0	
	諸会費支出		2	2	0	
	雑支出		40	40	0	
支払利息支出			76	82	△ 6	
事業活動支出計(2)			45,873	44,576	1,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,103	△ 697	△ 3,406	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			411	504	△ 93	
施設整備等支出計(5)			411	504	△ 93	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 411	△ 504	93	
その他の活動による収入						
その他の活動による収入			4,168	0	4,168	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		4,168	0	4,168	
その他の活動等収入計(7)			4,168	0	4,168	
その他の活動による支出						
積立資産支出			133	133	0	
	認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出		133	133	0	
拠点区分間繰入金支出			500	500	0	
その他の活動による支出			1,431	1,275	156	
	退職手当積立基金預け金支出		1,431	1,275	156	
その他の活動等支出計(8)			2,064	1,908	156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,104	△ 1,908	4,012	
予備費支出(10)			415	439	△ 24	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,825	△ 3,548	723	

前期末支払資金残高(12)	2,825	3,548	△ 723	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和５年度社会福祉事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

訪問看護事業

（単位：千円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
介護保険事業収入			47,113	35,589	11,524	
	居宅介護料収入		47,113	35,589	11,524	
		介護報酬収入	38,596	28,259	10,337	
		介護予防報酬収入	3,681	3,681	0	
		介護負担金収入（公費）	172	126	46	
		介護負担金収入（一般）	4,260	3,119	1,141	
		介護予防負担金収入（公費）	147	147	0	
		介護予防負担金収入（一般）	257	257	0	
医療事業収入			20,560	17,972	2,588	
	訪問看護療養費収入(公費)		5,140	4,493	647	
	訪問看護療養費収入(一般)		14,864	12,994	1,870	
	訪問看護利用料収入		556	485	71	
		訪問看護基本利用料収入	535	467	68	
		訪問看護その他の利用料収入	21	18	3	
その他の収入			220	220	0	
	受入研修費収入		20	20	0	
	雑収入		200	200	0	
		雑収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)			67,893	53,781	14,112	
事業活動による支出						
人件費支出			50,483	39,579	10,904	
	職員給料支出		27,920	23,959	3,961	
		職員給料支出	27,920	23,959	3,961	
	職員賞与支出		8,356	6,857	1,499	
	非常勤職員給与支出		7,125	3,286	3,839	
	法定福利費支出		7,082	5,477	1,605	
事業費支出			2,519	1,679	840	
	介護用品費支出		200	116	84	
	医薬品費支出		5	5	0	
	水道光熱費支出		298	257	41	
	消耗器具備品費支出		250	100	150	
	賃借料支出		1,085	816	269	
	車輌費支出		626	350	276	
		車輌修繕費支出	50	50	0	
		車輌燃料費支出	576	300	276	
	旅費交通費支出		25	10	15	
	諸謝金支出		20	20	0	
	雑支出		10	5	5	
事務費支出			3,226	2,021	1,205	
	福利厚生費支出		205	161	44	
		健診等支出	190	150	40	
		互助会支出	15	11	4	
	職員被服費支出		400	10	390	
	旅費交通費支出		20	10	10	
	研修研究費支出		80	80	0	
	事務消耗品費支出		152	122	30	
	印刷製本費支出		116	226	△ 110	

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	修繕費支出		342	142	200	
	通信運搬費支出		551	287	264	
	広報費支出		66	66	0	
	業務委託費支出		280	280	0	
	手数料支出		240	200	40	
	保険料支出		273	281	△ 8	
	賃借料支出		374	29	345	
	租税公課支出		5	5	0	
	渉外費支出		60	60	0	
	諸会費支出		42	42	0	
	雑支出		20	20	0	
支払利息支出			30	36	△ 6	
事業活動支出計(2)			56,258	43,315	12,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			11,635	10,466	1,169	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			308	401	△ 93	
施設整備等支出計(5)			308	401	△ 93	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			△ 308	△ 401	93	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
積立資産支出			5,160	139	5,021	
	訪問看護事業運営積立資産支出		5,160	139	5,021	
拠点区分間繰入金支出			500	500	0	
その他の活動による支出			2,629	2,232	397	
	退職手当積立基金預け金支出		2,629	2,232	397	
その他の活動等支出計(8)			8,289	2,871	5,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△ 8,289	△ 2,871	△ 5,418	
予備費支出(10)			679	538	141	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			2,359	6,656	△ 4,297	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,359	6,656	△ 4,297	

令和５年度公益事業会計　資金収支予算　総括表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
介護保険事業収入			29,600	29,600	0	
	その他の事業収入		29,600	29,600	0	
		受託事業収入	29,600	29,600	0	
事業活動収入計(1)			29,600	29,600	0	
事業活動による支出						
人件費支出			26,101	25,898	203	
	職員給料支出		17,532	16,944	588	
		職員給料支出	17,532	16,944	588	
	職員賞与支出		4,456	4,511	△ 55	
	法定福利費支出		4,113	4,443	△ 330	
事業費支出			355	260	95	
	水道光熱費支出		100	100	0	
	消耗器具備品費支出		50	0	50	
	車輌費支出		135	140	△ 5	
		車輌維持費支出	15	0	15	
		車輌修繕費支出	50	50	0	
		車輌燃料費支出	70	90	△ 20	
	旅費交通費支出		10	0	10	
	諸謝金支出		40	20	20	
	雑支出		20	0	20	
事務費支出			1,851	1,975	△ 124	
	福利厚生費支出		95	117	△ 22	
		健診等支出	85	74	11	
		互助会支出	10	43	△ 33	
	旅費交通費支出		10	25	△ 15	
	研修研究費支出		40	70	△ 30	
	事務消耗品費支出		166	300	△ 134	
	印刷製本費支出		110	75	35	
	修繕費支出		30	30	0	
	通信運搬費支出		550	500	50	
	会議費支出		60	60	0	
	広報費支出		10	20	△ 10	
	手数料支出		10	10	0	
	保険料支出		110	118	△ 8	
	賃借料支出		650	650	0	
	雑支出		10	0	10	
事業活動支出計(2)			28,307	28,133	174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,293	1,467	△ 174	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
積立資産支出			0	432	△ 432	
	退職給付引当資産支出		0	432	△ 432	
その他の活動による支出			1,293	1,035	258	
	退職手当積立基金預け金支出		1,293	1,035	258	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動等支出計(8)			1,293	1,467	△ 174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△ 1,293	△ 1,467	174	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和５年度公益事業会計　資金収支予算　内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

地域包括支援センター事業

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入						
介護保険事業収入			29,600	29,600	0	
	その他の事業収入		29,600	29,600	0	
		受託事業収入	29,600	29,600	0	
事業活動収入計(1)			29,600	29,600	0	
事業活動による支出						
人件費支出			26,101	25,898	203	
	職員給料支出		17,532	16,944	588	
		職員給料支出	17,532	16,944	588	
	職員賞与支出		4,456	4,511	△ 55	
	法定福利費支出		4,113	4,443	△ 330	
事業費支出			355	260	95	
	水道光熱費支出		100	100	0	
	消耗器具備品費支出		50	0	50	
	車輌費支出		135	140	△ 5	
		車輌維持費支出	15	0	15	
		車輌修繕費支出	50	50	0	
		車輌燃料費支出	70	90	△ 20	
	旅費交通費支出		10	0	10	
	諸謝金支出		40	20	20	
	雑支出		20	0	20	
事務費支出			1,851	1,975	△ 124	
	福利厚生費支出		95	117	△ 22	
		健診等支出	85	74	11	
		互助会支出	10	43	△ 33	
	旅費交通費支出		10	25	△ 15	
	研修研究費支出		40	70	△ 30	
	事務消耗品費支出		166	300	△ 134	
	印刷製本費支出		110	75	35	
	修繕費支出		30	30	0	
	通信運搬費支出		550	500	50	
	会議費支出		60	60	0	
	広報費支出		10	20	△ 10	
	手数料支出		10	10	0	
	保険料支出		110	118	△ 8	
	賃借料支出		650	650	0	
	雑支出		10	0	10	
事業活動支出計(2)			28,307	28,133	174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,293	1,467	△ 174	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
積立資産支出			0	432	△ 432	
	退職給付引当資産支出		0	432	△ 432	
その他の活動による支出			1,293	1,035	258	
	退職手当積立基金預け金支出		1,293	1,035	258	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動等支出計(8)			1,293	1,467	△ 174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△ 1,293	△ 1,467	174	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	