

令和5年度
資金収支予算書

社会福祉法人 総社市社会福祉協議会

令和5年度 資金収支予算総括表

(単位 千円)

収 入

サービス区分（拠点区分）		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
法人運営事業 （法人運営）	事業活動収入	106,972	96,436	10,536
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	37,000	36,600	400
	小 計	143,972	133,036	10,936
地域福祉活動事業 （地域福祉）	事業活動収入	36,557	31,286	5,271
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	1,200	1,200	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	37,757	32,486	5,271
福祉センター維持管理事業 （福祉センター）	事業活動収入	2,736	2,793	△ 57
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	2,736	2,793	△ 57
介護予防拠点施設維持管理事業 （福祉センター）	事業活動収入	6,699	6,699	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	6,699	6,699	0
共同募金配分金事業 （共同募金）	事業活動収入	4,800	4,900	△ 100
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	4,800	4,900	△ 100
歳末たすけあい配分金事業 （共同募金）	事業活動収入	300	300	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	300	300	0
資金貸付事業 （資金貸付）	事業活動収入	2,926	2,926	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	2,926	2,926	0
障がい者地域活動支援センター事業 （障がい支援）	事業活動収入	26,368	26,398	△ 30
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	26,368	26,398	△ 30
障がい者千五百人雇用センター事業 （障がい支援）	事業活動収入	18,070	19,190	△ 1,120
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	5,737	△ 5,737
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	18,070	24,927	△ 6,857

令和5年度 資金収支予算総括表

(単位 千円)

収 入

サービス区分（拠点区分）		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
権利擁護事業 （権利擁護）	事業活動収入	64,902	65,908	△ 1,006
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	64,902	65,908	△ 1,006
訪問介護事業 （介護保険）	事業活動収入	46,584	49,704	△ 3,120
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	8,500	7,500	1,000
	小 計	55,084	57,204	△ 2,120
居宅介護支援事業 （介護保険）	事業活動収入	24,000	24,000	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	24,000	24,000	0
居宅介護事業 （障害福祉）	事業活動収入	29,303	31,739	△ 2,436
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	490	490	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	29,793	32,229	△ 2,436
相談支援事業 （障害福祉）	事業活動収入	21,996	20,818	1,178
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	21,996	20,818	1,178
福祉器具貸出事業 （福祉器具貸出）	事業活動収入	70	70	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	70	70	0
収入合計	事業活動収入	392,283	383,167	9,116
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	1,690	7,427	△ 5,737
	前期末支払資金残高	45,500	44,100	1,400
	合 計	439,473	434,694	4,779

令和5年度 資金収支予算総括表

(単位 千円)

支 出

サービス区分（拠点区分）		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
法人運営事業 （法人運営）	事業活動支出	114,570	104,815	9,755
	施設整備等支出	1,000	1,000	0
	その他の活動支出	5,479	4,917	562
	予備費	399	200	199
	小 計	121,448	110,932	10,516
地域福祉活動事業 （地域福祉）	事業活動支出	43,812	39,491	4,321
	施設整備等支出	300	0	300
	その他の活動支出	1,007	872	135
	予備費	200	200	0
	小 計	45,319	40,563	4,756
福祉センター維持管理事業 （福祉センター）	事業活動支出	5,493	5,446	47
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	258	259	△ 1
	小 計	5,751	5,705	46
介護予防拠点施設維持管理事業 （福祉センター）	事業活動支出	6,979	6,699	280
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	140	140	0
	小 計	7,119	6,839	280
共同募金配分金事業 （共同募金）	事業活動支出	3,600	3,700	△ 100
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,200	1,200	0
	予備費	50	50	0
	小 計	4,850	4,950	△ 100
歳末たすけあい配分金事業 （共同募金）	事業活動支出	300	300	0
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	50	50	0
	小 計	350	350	0
資金貸付事業 （資金貸付）	事業活動支出	2,936	2,936	0
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	100	100	0
	小 計	3,036	3,036	0
障がい者地域活動支援センター事業 （障がい支援）	事業活動支出	31,737	30,475	1,262
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,349	1,309	40
	予備費	100	100	0
	小 計	33,186	31,884	1,302
障がい者千五百人雇用センター事業 （障がい支援）	事業活動支出	20,393	27,490	△ 7,097
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,236	1,339	△ 103
	予備費	100	100	0
	小 計	21,729	28,929	△ 7,200

令和5年度 資金収支予算総括表

(単位 千円)

支 出

サービス区分（拠点区分）		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
権利擁護事業 （権利擁護）	事業活動支出	62,743	64,332	△ 1,589
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	2,799	2,653	146
	予備費	200	200	0
	小 計	65,742	67,185	△ 1,443
訪問介護事業 （介護保険）	事業活動支出	41,432	52,226	△ 10,794
	施設整備等支出	1,000	1,000	0
	その他の活動支出	1,093	1,461	△ 368
	予備費	303	272	31
	小 計	43,828	54,959	△ 11,131
居宅介護支援事業 （介護保険）	事業活動支出	27,494	21,680	5,814
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,613	1,187	426
	予備費	350	250	100
	小 計	29,457	23,117	6,340
居宅介護事業 （障害福祉）	事業活動支出	25,742	25,605	137
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	941	926	15
	予備費	300	200	100
	小 計	26,983	26,731	252
相談支援事業 （障害福祉）	事業活動支出	27,720	26,775	945
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,949	1,883	66
	予備費	350	200	150
	小 計	30,019	28,858	1,161
福祉器具貸出事業 （福祉器具貸出）	事業活動支出	556	556	0
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	100	100	0
	小 計	656	656	0
支出合計	事業活動支出	415,507	412,526	2,981
	施設整備等支出	2,300	2,000	300
	その他の活動支出	18,666	17,747	919
	予備費	3,000	2,421	579
	合 計	439,473	434,694	4,779
当期末支払資金残高		0	0	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,900	14,900	0	
8001 普 通 会 費 収 入	13,900	13,900	0	
8003 賛 助 会 費 収 入	600	600	0	
8004 特 別 会 費 収 入	400	400	0	
0290 寄 附 金 収 入	5,200	5,200	0	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	5,200	5,200	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	96,866	92,323	4,543	
0292 県 社 協 補 助 金 収 入	0	100	△100	
8031 県 社 協 補 助 金 収 入	0	100	△100	
0293 市 補 助 金 収 入	91,766	87,023	4,743	
8032 市 補 助 金 収 入	91,766	87,023	4,743	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,100	5,200	△100	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	4,800	4,900	△100	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	300	300	0	
0296 受 託 金 収 入	145,051	132,718	12,333	
0298 市 受 託 金 収 入	129,557	130,036	△479	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8042 市 受 託 金 収 入	129,557	130,036	△479	
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	15,494	2,682	12,812	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	15,494	2,682	12,812	
0303 貸 付 事 業 収 入	2,500	2,500	0	
8051 償 還 金 収 入	2,500	2,500	0	
0305 事 業 収 入	4,320	6,483	△2,163	
8062 利 用 料 収 入	4,026	5,844	△1,818	
8067 そ の 他 の 収 入	294	639	△345	
0306 負 担 金 収 入	1,161	1,951	△790	
0307 負 担 金 収 入	1,161	1,951	△790	
8072 負 担 金 収 入	1,161	1,951	△790	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	70,440	73,560	△3,120	
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	27,600	30,000	△2,400	
8121 介 護 報 酬 収 入	27,600	30,000	△2,400	
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,000	3,600	△600	
8131 利 用 者 負 担 金 収 入	3,000	3,600	△600	
0171 居宅介護支援介護料収入	24,000	24,000	0	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8161 居宅介護支援介護料収入	24,000	24,000	0	
0322 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,400	14,400	0	
0326 事 業 費 収 入	14,400	14,400	0	
0172 利用者等利用料収入	1,440	1,560	△120	
0331 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,440	1,560	△120	
0184 障害福祉サービス等事業収入	50,400	51,600	△1,200	
0185 自立支援給付費収入	50,400	51,600	△1,200	
8341 介 護 給 付 費 収 入	28,800	31,200	△2,400	
8348 計画相談支援給付費収入	21,600	20,400	1,200	
0200 受取利息配当金収入	113	113	0	
8541 受取利息配当金収入	113	113	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,332	1,819	△487	
0320 雑 収 入	1,332	1,819	△487	
8614 退職手当積立基金預け金差益	119	1,239	△1,120	
8615 雑 収 入	1,213	580	633	
事業活動収入計	392,283	383,167	9,116	
0129 人 件 費 支 出	316,900	311,912	4,988	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7111 役 員 報 酬 支 出	2,767	2,767	0	
7112 職 員 給 料 支 出	169,634	159,200	10,434	
7113 職 員 賞 与 支 出	52,378	49,130	3,248	
7114 非常勤職員給与支出	51,966	57,141	△5,175	
7116 退 職 給 付 支 出	609	7,453	△6,844	
7117 法 定 福 利 費 支 出	39,546	36,221	3,325	
0130 事 業 費 支 出	43,161	45,229	△2,068	
7211 諸 謝 金 支 出	7,486	8,850	△1,364	
7213 消耗器具備品費支出	4,650	4,800	△150	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	1,228	1,699	△471	
7215 水 道 光 熱 費 支 出	2,871	2,694	177	
7217 修 繕 費 支 出	0	200	△200	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	2,439	2,379	60	
7223 業 務 委 託 費 支 出	4,846	4,325	521	
7225 保 險 料 支 出	2,507	2,754	△247	
7226 賃 借 料 支 出	2,169	2,601	△432	
7227 給 付 金 支 出	156	156	0	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7228 租 税 公 課 支 出	11,499	11,431	68	
7232 車 輜 費 支 出	3,210	3,240	△30	
7235 雑 支 出	100	100	0	
0131 事 務 費 支 出	27,713	27,410	303	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,335	2,189	146	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	3,031	3,331	△300	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,205	1,647	△442	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,115	1,115	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	433	320	113	
7319 修 繕 費 支 出	2,732	2,200	532	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,323	1,319	4	
7322 会 議 費 支 出	30	40	△10	
7323 広 報 費 支 出	2,224	2,020	204	
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,755	3,708	47	
7325 手 数 料 支 出	1,468	1,459	9	
7326 保 険 料 支 出	74	74	0	
7327 賃 借 料 支 出	1,848	1,828	20	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7331 保 守 料 支 出	5,220	5,220	0	
7332 渉 外 費 支 出	250	250	0	
7333 諸 会 費 支 出	560	580	△20	
7335 雑 支 出	110	110	0	
0309 貸 付 事 業 支 出	2,500	2,500	0	
7001 貸 付 金 支 出	2,500	2,500	0	
0313 助 成 金 支 出	25,233	25,462	△229	
0314 助 成 金 支 出	25,233	25,462	△229	
7031 地区社協活動助成金支出	14,654	14,753	△99	
7006 福祉委員会助成金支出	1,300	1,300	0	
7002 福祉団体活動助成金支出	9,279	9,409	△130	
0138 そ の 他 の 支 出	0	13	△13	
0321 雑 支 出	0	13	△13	
7453 退職手当積立基金預け金差損	0	13	△13	
事 業 活 動 支 出 計	415,507	412,526	2,981	
事業活動資金収支差額	△23,224	△29,359	6,135	
【施設整備等による収支】				

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	2,300	2,000	300	
7523 車輛運搬具取得支出	500	500	0	
7524 器具及び備品取得支出	1,800	1,500	300	
施設整備等支出計	2,300	2,000	300	
施設整備等資金収支差額	△2,300	△2,000	△300	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	
0224 その他の活動による収入	490	6,227	△5,737	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	490	6,227	△5,737	
その他の活動収入計	1,690	7,427	△5,737	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
0162 その他の活動による支出	17,466	16,547	919	
7686 退職手当積立基金預け金支出	17,466	16,547	919	
その他の活動支出計	18,666	17,747	919	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動資金収支差額	△16,976	△10,320	△6,656	
予 備 費	3,000	2,421	579	
当期資金収支差額合計	△45,500	△44,100	△1,400	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	45,500	44,100	1,400	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	法人運営事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,900	14,900	0	
8001 普 通 会 費 収 入	13,900	13,900	0	
8003 賛 助 会 費 収 入	600	600	0	
8004 特 別 会 費 収 入	400	400	0	
0290 寄 附 金 収 入	4,200	4,200	0	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	4,200	4,200	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	80,443	75,923	4,520	
0293 市 補 助 金 収 入	80,443	75,923	4,520	
8032 市 補 助 金 収 入	80,443	75,923	4,520	
0296 受 託 金 収 入	6,016	0	6,016	
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	6,016	0	6,016	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	6,016	0	6,016	
0306 負 担 金 収 入	900	900	0	
0307 負 担 金 収 入	900	900	0	
8072 負 担 金 収 入	900	900	0	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	113	113	0	

(資金収支 の 部)

サービス区分 法人運営事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8541 受取利息配当金収入	113	113	0	
0201 そ の 他 の 収 入	400	400	0	
0320 雑 収 入	400	400	0	
8615 雑 収 入	400	400	0	
事業活動収入計	106,972	96,436	10,536	
0129 人 件 費 支 出	90,050	79,695	10,355	
7111 役 員 報 酬 支 出	2,767	2,767	0	
7112 職 員 給 料 支 出	48,934	45,524	3,410	
7113 職 員 賞 与 支 出	16,277	14,616	1,661	
7114 非常勤職員給与支出	9,392	5,704	3,688	
7117 法 定 福 利 費 支 出	12,680	11,084	1,596	
0130 事 業 費 支 出	4,247	5,240	△993	
7211 諸 謝 金 支 出	2,521	3,005	△484	
7213 消耗器具備品費支出	0	377	△377	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	300	150	150	
7225 保 険 料 支 出	486	572	△86	
7228 租 税 公 課 支 出	130	176	△46	

(資金収支 の 部)

サービス区分 法人運営事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輜 費 支 出	810	960	△150	
0131 事 務 費 支 出	12,273	11,880	393	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	572	501	71	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	514	514	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	280	276	4	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	495	515	△20	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	433	320	113	
7319 修 繕 費 支 出	370	370	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	270	266	4	
7322 会 議 費 支 出	18	18	0	
7323 広 報 費 支 出	2,224	2,020	204	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,226	1,226	0	
7325 手 数 料 支 出	563	546	17	
7327 賃 借 料 支 出	948	948	0	
7331 保 守 料 支 出	3,547	3,547	0	
7332 渉 外 費 支 出	250	250	0	
7333 諸 会 費 支 出	463	463	0	

サービス区分	法人運営事業
--------	--------

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7335 雑 支 出	100	100	0	
0313 助 成 金 支 出	8,000	8,000	0	
0314 助 成 金 支 出	8,000	8,000	0	
7031 地区社協活動助成金支出	8,000	8,000	0	
事 業 活 動 支 出 計	114,570	104,815	9,755	
事業活動資金収支差額	△7,598	△8,379	781	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,000	1,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	1,000	1,000	0	
施設整備等資金収支差額	△1,000	△1,000	0	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	5,479	4,917	562	
7686 退職手当積立基金預け金支出	5,479	4,917	562	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	5,479	4,917	562	

(資金収支 の 部)

サービス区分	法人運営事業
--------	--------

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動資金収支差額	△5,479	△4,917	△562	
予 備 費	399	200	199	
当期資金収支差額合計	△14,476	△14,496	20	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	37,000	36,600	400	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	22,524	22,104	420	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	地域福祉活動事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0290 寄 附 金 収 入	1,000	1,000	0	
8022 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
0291 経常経費補助金収入	8,637	8,547	90	
0292 県社協補助金収入	0	100	△100	
8031 県社協補助金収入	0	100	△100	
0293 市補助金収入	8,637	8,447	190	
8032 市補助金収入	8,637	8,447	190	
0296 受 託 金 収 入	22,453	15,657	6,796	
0298 市受託金収入	13,401	13,401	0	
8042 市受託金収入	13,401	13,401	0	
0301 県社協受託金収入	9,052	2,256	6,796	
8046 県社協受託金収入	9,052	2,256	6,796	
0305 事 業 収 入	3,436	5,284	△1,848	
8062 利 用 料 収 入	3,436	5,284	△1,848	
0306 負 担 金 収 入	252	652	△400	
0307 負 担 金 収 入	252	652	△400	

(資金収支 の 部)

サービス区分

地域福祉活動事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8072 負 担 金 収 入	252	652	△400	
0201 そ の 他 の 収 入	779	146	633	
0320 雑 収 入	779	146	633	
8615 雑 収 入	779	146	633	
事業活動収入計	36,557	31,286	5,271	
0129 人 件 費 支 出	22,679	18,253	4,426	
7112 職 員 給 料 支 出	14,766	10,380	4,386	
7113 職 員 賞 与 支 出	3,989	3,068	921	
7114 非常勤職員給与支出	832	2,632	△1,800	
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,092	2,173	919	
0130 事 業 費 支 出	6,872	6,458	414	
7211 諸 謝 金 支 出	1,360	1,603	△243	
7213 消耗器具備品費支出	1,681	1,352	329	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	566	490	76	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	673	446	227	
7225 保 険 料 支 出	910	886	24	
7226 賃 借 料 支 出	135	326	△191	

サービス区分	地域福祉活動事業
--------	----------

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7228 租 税 公 課 支 出	1,337	1,295	42	
7232 車 輜 費 支 出	210	60	150	
0131 事 務 費 支 出	898	1,318	△420	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	164	108	56	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	336	457	△121	
7314 研 修 研 究 費 支 出	113	479	△366	
7319 修 繕 費 支 出	30	30	0	
7322 会 議 費 支 出	0	10	△10	
7325 手 数 料 支 出	255	234	21	
0313 助 成 金 支 出	13,363	13,462	△99	
0314 助 成 金 支 出	13,363	13,462	△99	
7031 地区社協活動助成金支出	2,954	2,953	1	
7006 福祉委員会助成金支出	1,300	1,300	0	
7002 福祉団体活動助成金支出	9,109	9,209	△100	
事 業 活 動 支 出 計	43,812	39,491	4,321	
事業活動資金収支差額	△7,255	△8,205	950	
【施設整備等による収支】				

(資金収支 の 部)

サービス区分

地域福祉活動事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	300	0	300	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	300	0	300	
施 設 整 備 等 支 出 計	300	0	300	
施設整備等資金収支差額	△300	0	△300	
【その他の活動による収支】				
0222 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,200	1,200	0	
8882 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,200	1,200	0	
そ の 他 の 活 動 収 入 計	1,200	1,200	0	
0162 そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	1,007	872	135	
7686 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 支 出	1,007	872	135	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	1,007	872	135	
その他の活動資金収支差額	193	328	△135	
予 備 費	200	200	0	
当期資金収支差額合計	△7,562	△8,077	515	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

(資金収支 の 部)

サービス区分	地域福祉活動事業
--------	----------

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△7,562	△8,077	515	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	福祉センター維持管理事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	2,686	2,653	33	
0293 市 補 助 金 収 入	2,686	2,653	33	
8032 市 補 助 金 収 入	2,686	2,653	33	
0305 事 業 収 入	50	140	△90	
8062 利 用 料 収 入	50	140	△90	
事 業 活 動 収 入 計	2,736	2,793	△57	
0131 事 務 費 支 出	5,493	5,446	47	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	130	130	0	
7319 修 繕 費 支 出	900	900	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,053	1,053	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,529	2,482	47	
7326 保 険 料 支 出	74	74	0	
7331 保 守 料 支 出	797	797	0	
7335 雑 支 出	10	10	0	
事 業 活 動 支 出 計	5,493	5,446	47	
事業活動資金収支差額	△2,757	△2,653	△104	

サービス区分	福祉センター維持管理事業
--------	--------------

(単位：千円)

(資金収支 の 部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	258	259	△1	
当期資金収支差額合計	△3,015	△2,912	△103	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△3,015	△2,912	△103	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	介護予防拠点施設維持管理事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	6,699	6,699	0	
0298 市 受 託 金 収 入	6,699	6,699	0	
8042 市 受 託 金 収 入	6,699	6,699	0	
事 業 活 動 収 入 計	6,699	6,699	0	
0130 事 業 費 支 出	6,257	6,299	△42	
7211 諸 謝 金 支 出	10	20	△10	
7213 消耗器具備品費支出	445	823	△378	
7215 水 道 光 熱 費 支 出	2,451	2,274	177	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	533	645	△112	
7223 業 務 委 託 費 支 出	2,755	2,354	401	
7226 賃 借 料 支 出	60	180	△120	
7228 租 税 公 課 支 出	3	3	0	
0131 事 務 費 支 出	722	400	322	
7319 修 繕 費 支 出	722	400	322	
事 業 活 動 支 出 計	6,979	6,699	280	
事業活動資金収支差額	△280	0	△280	

サービス区分	介護予防拠点施設維持管理事業
--------	----------------

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	140	140	0	
当期資金収支差額合計	△420	△140	△280	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△420	△140	△280	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	共同募金配分金事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	4,800	4,900	△100	
0295 共同募金配分金収入	4,800	4,900	△100	
8034 一般募金配分金収入	4,800	4,900	△100	
事業活動収入計	4,800	4,900	△100	
0313 助成金支出	3,600	3,700	△100	
0314 助成金支出	3,600	3,700	△100	
7031 地区社協活動助成金支出	3,600	3,700	△100	
事業活動支出計	3,600	3,700	△100	
事業活動資金収支差額	1,200	1,200	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	

サービス区分	共同募金配分金事業
--------	-----------

(資金収支 の 部) (単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7672 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
その他の活動支出計	1,200	1,200	0	
その他の活動資金収支差額	△1,200	△1,200	0	
予 備 費	50	50	0	
当期資金収支差額合計	△50	△50	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△50	△50	0	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	歳末たすけあい配分金事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	300	300	0	
0295 共同募金配分金収入	300	300	0	
8035 歳末たすけあい配分金収入	300	300	0	
事業活動収入計	300	300	0	
0130 事業費支出	200	200	0	
7213 消耗器具備品費支出	200	200	0	
0313 助成金支出	100	100	0	
0314 助成金支出	100	100	0	
7031 地区社協活動助成金支出	100	100	0	
事業活動支出計	300	300	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				

(資金収支 の 部)

サービス区分	歳末たすけあい配分金事業
--------	--------------

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	50	50	0	
当期資金収支差額合計	△50	△50	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△50	△50	0	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	資金貸付事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	426	426	0	
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	426	426	0	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	426	426	0	
0303 貸 付 事 業 収 入	2,500	2,500	0	
8051 償 還 金 収 入	2,500	2,500	0	
事業活動収入計	2,926	2,926	0	
0130 事業費支出	40	40	0	
7213 消耗器具備品費支出	10	10	0	
7218 通信運搬費支出	30	30	0	
0131 事務費支出	396	396	0	
7313 旅費交通費支出	396	396	0	
0309 貸付事業支出	2,500	2,500	0	
7001 貸付金支出	2,500	2,500	0	
事業活動支出計	2,936	2,936	0	
事業活動資金収支差額	△10	△10	0	
【施設整備等による収支】				

サービス区分 資金貸付事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	100	100	0	
当期資金収支差額合計	△110	△110	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△110	△110	0	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	障がい者地域活動支援センター事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	26,359	25,999	360	
0298 市 受 託 金 収 入	26,359	25,999	360	
8042 市 受 託 金 収 入	26,359	25,999	360	
0306 負 担 金 収 入	9	399	△390	
0307 負 担 金 収 入	9	399	△390	
8072 負 担 金 収 入	9	399	△390	
事 業 活 動 収 入 計	26,368	26,398	△30	
0129 人 件 費 支 出	25,887	24,384	1,503	
7112 職 員 給 料 支 出	14,246	13,868	378	
7113 職 員 賞 与 支 出	4,357	4,240	117	
7114 非常勤職員給与支出	3,669	3,070	599	
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,615	3,206	409	
0130 事 業 費 支 出	5,106	5,276	△170	
7211 諸 謝 金 支 出	671	1,075	△404	
7213 消耗器具備品費支出	460	384	76	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	250	250	0	

(資金収支 の 部)

サービス区分 障がい者地域活動支援センター事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 通 信 運 搬 費 支 出	352	352	0	
7223 業 務 委 託 費 支 出	53	153	△100	
7225 保 険 料 支 出	143	111	32	
7226 賃 借 料 支 出	282	282	0	
7227 給 付 金 支 出	156	156	0	
7228 租 税 公 課 支 出	2,439	2,393	46	
7232 車 輜 費 支 出	300	120	180	
0131 事 務 費 支 出	744	815	△71	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	143	125	18	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	223	328	△105	
7314 研 修 研 究 費 支 出	137	137	0	
7319 修 繕 費 支 出	90	80	10	
7322 会 議 費 支 出	12	12	0	
7325 手 数 料 支 出	139	133	6	
事業活動支出計	31,737	30,475	1,262	
事業活動資金収支差額	△5,369	△4,077	△1,292	
【施設整備等による収支】				

(資金収支 の 部)

サービス区分

障がい者地域活動支援センター事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	1,349	1,309	40	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,349	1,309	40	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	1,349	1,309	40	
その他の活動資金収支差額	△1,349	△1,309	△40	
予 備 費	100	100	0	
当期資金収支差額合計	△6,818	△5,486	△1,332	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△6,818	△5,486	△1,332	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	障がい者千五百人雇用センター事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	18,070	18,070	0	
0298 市 受 託 金 収 入	18,070	18,070	0	
8042 市 受 託 金 収 入	18,070	18,070	0	
0201 そ の 他 の 収 入	0	1,120	△1,120	
0320 雑 収 入	0	1,120	△1,120	
8614 退職手当積立基金預け金差益	0	1,120	△1,120	
事業活動収入計	18,070	19,190	△1,120	
0129 人 件 費 支 出	17,930	24,876	△6,946	
7112 職 員 給 料 支 出	11,021	10,876	145	
7113 職 員 賞 与 支 出	3,509	3,752	△243	
7114 非常勤職員給与支出	1,021	1,018	3	
7116 退 職 給 付 支 出	0	6,844	△6,844	
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,379	2,386	△7	
0130 事 業 費 支 出	2,172	2,318	△146	
7211 諸 謝 金 支 出	40	40	0	
7213 消耗器具備品費支出	11	10	1	

サービス区分	障がい者千五百人雇用センター事業
--------	------------------

(単位：千円)

(資金収支 の 部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 通 信 運 搬 費 支 出	136	136	0	
7225 保 険 料 支 出	69	132	△63	
7226 賃 借 料 支 出	96	96	0	
7228 租 税 公 課 支 出	1,760	1,754	6	
7232 車 輜 費 支 出	60	150	△90	
0131 事 務 費 支 出	291	283	8	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	87	86	1	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	69	69	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	29	29	0	
7319 修 繕 費 支 出	30	30	0	
7325 手 数 料 支 出	76	69	7	
0138 そ の 他 の 支 出	0	13	△13	
0321 雑 支 出	0	13	△13	
7453 退職手当積立基金預け金差損	0	13	△13	
事業活動支出計	20,393	27,490	△7,097	
事業活動資金収支差額	△2,323	△8,300	5,977	
【施設整備等による収支】				

(資金収支 の 部)

サービス区分 障がい者千五百人雇用センター事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0224 その他の活動による収入	0	5,737	△5,737	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,737	△5,737	
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	5,737	△5,737	
0162 その他の活動による支出	1,236	1,339	△103	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,236	1,339	△103	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	1,236	1,339	△103	
その他の活動資金収支差額	△1,236	4,398	△5,634	
予 備 費	100	100	0	
当期資金収支差額合計	△3,659	△4,002	343	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△3,659	△4,002	343	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	権利擁護事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	64,608	65,269	△661	
0298 市 受 託 金 収 入	64,608	65,269	△661	
8042 市 受 託 金 収 入	64,608	65,269	△661	
0305 事 業 収 入	294	639	△345	
8067 そ の 他 の 収 入	294	639	△345	
事 業 活 動 収 入 計	64,902	65,908	△1,006	
0129 人 件 費 支 出	45,645	46,048	△403	
7112 職 員 給 料 支 出	26,510	25,646	864	
7113 職 員 賞 与 支 出	8,330	7,925	405	
7114 非常勤職員給与支出	4,652	6,317	△1,665	
7117 法 定 福 利 費 支 出	6,153	6,160	△7	
0130 事 業 費 支 出	14,676	16,003	△1,327	
7211 諸 謝 金 支 出	2,629	2,852	△223	
7213 消耗器具備品費支出	1,213	1,214	△1	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	112	809	△697	
7215 水 道 光 熱 費 支 出	420	420	0	

(資金収支 の 部)

サービス区分

権利擁護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7217 修 繕 費 支 出	0	200	△200	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	451	506	△55	
7223 業 務 委 託 費 支 出	2,038	1,818	220	
7225 保 険 料 支 出	338	407	△69	
7226 賃 借 料 支 出	1,596	1,717	△121	
7228 租 税 公 課 支 出	5,759	5,760	△1	
7232 車 輜 費 支 出	120	300	△180	
0131 事 務 費 支 出	2,252	2,081	171	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	256	259	△3	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,265	1,309	△44	
7314 研 修 研 究 費 支 出	216	216	0	
7319 修 繕 費 支 出	260	60	200	
7325 手 数 料 支 出	230	212	18	
7333 諸 会 費 支 出	25	25	0	
0313 助 成 金 支 出	170	200	△30	
0314 助 成 金 支 出	170	200	△30	
7002 福祉団体活動助成金支出	170	200	△30	

(資金収支 の 部)

サービス区分

権利擁護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
事 業 活 動 支 出 計	62,743	64,332	△1,589	
事業活動資金収支差額	2,159	1,576	583	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	2,799	2,653	146	
7686 退職手当積立基金預け金支出	2,799	2,653	146	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	2,799	2,653	146	
その他の活動資金収支差額	△2,799	△2,653	△146	
予 備 費	200	200	0	
当期資金収支差額合計	△840	△1,277	437	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△840	△1,277	437	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	訪問介護事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0305 事 業 収 入	120	120	0	
8062 利 用 料 収 入	120	120	0	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	46,440	49,560	△3,120	
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	27,600	30,000	△2,400	
8121 介 護 報 酬 収 入	27,600	30,000	△2,400	
0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,000	3,600	△600	
8131 利 用 者 負 担 金 収 入	3,000	3,600	△600	
0322 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,400	14,400	0	
0326 事 業 費 収 入	14,400	14,400	0	
0172 利用者等利用料収入	1,440	1,560	△120	
0331 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,440	1,560	△120	
0201 そ の 他 の 収 入	24	24	0	
0320 雑 収 入	24	24	0	
8615 雑 収 入	24	24	0	
事 業 活 動 収 入 計	46,584	49,704	△3,120	
0129 人 件 費 支 出	38,595	49,084	△10,489	

(資金収支 の 部)

サービス区分 訪問介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7112 職 員 給 料 支 出	12,565	15,361	△2,796	
7113 職 員 賞 与 支 出	3,072	4,121	△1,049	
7114 非常勤職員給与支出	20,400	26,400	△6,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,558	3,202	△644	
0130 事 業 費 支 出	1,251	1,348	△97	
7211 諸 謝 金 支 出	200	200	0	
7213 消耗器具備品費支出	170	100	70	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0	
7225 保 険 料 支 出	211	258	△47	
7228 租 税 公 課 支 出	20	20	0	
7232 車 輦 費 支 出	540	660	△120	
7235 雑 支 出	50	50	0	
0131 事 務 費 支 出	1,586	1,794	△208	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	534	562	△28	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50	80	△30	
7314 研 修 研 究 費 支 出	80	80	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	120	100	20	

(資金収支 の 部)

サービス区分 訪問介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7319 修 繕 費 支 出	90	120	△30	
7325 手 数 料 支 出	122	182	△60	
7327 賃 借 料 支 出	280	340	△60	
7331 保 守 料 支 出	288	288	0	
7333 諸 会 費 支 出	22	42	△20	
事 業 活 動 支 出 計	41,432	52,226	△10,794	
事業活動資金収支差額	5,152	△2,522	7,674	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,000	1,000	0	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	500	500	0	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500	500	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	1,000	1,000	0	
施設整備等資金収支差額	△1,000	△1,000	0	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	1,093	1,461	△368	

サービス区分	訪問介護事業
--------	--------

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,093	1,461	△368	
その他の活動支出計	1,093	1,461	△368	
その他の活動資金収支差額	△1,093	△1,461	368	
予 備 費	303	272	31	
当期資金収支差額合計	2,756	△5,255	8,011	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	8,500	7,500	1,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	11,256	2,245	9,011	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	居宅介護支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	24,000	24,000	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	24,000	24,000	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	24,000	24,000	0	
事 業 活 動 収 入 計	24,000	24,000	0	
0129 人 件 費 支 出	25,496	20,005	5,491	
7112 職 員 給 料 支 出	17,239	13,756	3,483	
7113 職 員 賞 与 支 出	4,649	3,442	1,207	
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,608	2,807	801	
0130 事 業 費 支 出	791	571	220	
7213 消耗器具備品費支出	120	100	20	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0	
7225 保 険 料 支 出	151	151	0	
7228 租 税 公 課 支 出	20	0	20	
7232 車 輦 費 支 出	420	240	180	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	1,207	1,104	103	

(資金収支 の 部)

サービス区分

居宅介護支援事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福 利 厚 生 費 支 出	225	196	29	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	80	80	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	150	180	△30	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	120	120	0	
7319 修 繕 費 支 出	90	60	30	
7325 手 数 料 支 出	32	38	△6	
7327 賃 借 料 支 出	200	120	80	
7331 保 守 料 支 出	288	288	0	
7333 諸 会 費 支 出	22	22	0	
事 業 活 動 支 出 計	27,494	21,680	5,814	
事業活動資金収支差額	△3,494	2,320	△5,814	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	

サービス区分	居宅介護支援事業
--------	----------

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0162 その他の活動による支出	1,613	1,187	426	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,613	1,187	426	
その他の活動支出計	1,613	1,187	426	
その他の活動資金収支差額	△1,613	△1,187	△426	
予 備 費	350	250	100	
当期資金収支差額合計	△5,457	883	△6,340	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△5,457	883	△6,340	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	居宅介護事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	24	180	△156	
0298 市 受 託 金 収 入	24	180	△156	
8042 市 受 託 金 収 入	24	180	△156	
0305 事 業 収 入	360	240	120	
8062 利 用 料 収 入	360	240	120	
0184 障害福祉サービス等事業収入	28,800	31,200	△2,400	
0185 自立支援給付費収入	28,800	31,200	△2,400	
8341 介 護 給 付 費 収 入	28,800	31,200	△2,400	
0201 そ の 他 の 収 入	119	119	0	
0320 雑 収 入	119	119	0	
8614 退職手当積立基金預け金差益	119	119	0	
事業活動収入計	29,303	31,739	△2,436	
0129 人 件 費 支 出	24,607	24,404	203	
7112 職 員 給 料 支 出	7,508	7,390	118	
7113 職 員 賞 与 支 出	2,750	2,706	44	
7114 非常勤職員給与支出	12,000	12,000	0	

(資金収支 の 部)

サービス区分

居宅介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7116 退 職 給 付 支 出	609	609	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,740	1,699	41	
0130 事 業 費 支 出	391	458	△67	
7213 消耗器具備品費支出	170	100	70	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0	
7225 保 険 料 支 出	30	68	△38	
7228 租 税 公 課 支 出	1	10	△9	
7232 車 輜 費 支 出	120	210	△90	
7235 雑 支 出	10	10	0	
0131 事 務 費 支 出	744	743	1	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	139	138	1	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	48	48	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	100	100	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	120	120	0	
7319 修 繕 費 支 出	30	30	0	
7325 手 数 料 支 出	13	13	0	
7327 賃 借 料 支 出	180	180	0	

(資金収支 の 部)

サービス区分 居宅介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7331 保 守 料 支 出	108	108	0	
7333 諸 会 費 支 出	6	6	0	
事業活動支出計	25,742	25,605	137	
事業活動資金収支差額	3,561	6,134	△2,573	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0224 その他の活動による収入	490	490	0	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	490	490	0	
その他の活動収入計	490	490	0	
0162 その他の活動による支出	941	926	15	
7686 退職手当積立基金預け金支出	941	926	15	
その他の活動支出計	941	926	15	
その他の活動資金収支差額	△451	△436	△15	
予 備 費	300	200	100	

(資金収支 の 部)

サービス区分	居宅介護事業
--------	--------

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	2,810	5,498	△2,688	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,810	5,498	△2,688	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	相談支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	396	418	△22	
0298 市 受 託 金 収 入	396	418	△22	
8042 市 受 託 金 収 入	396	418	△22	
0184 障害福祉サービス等事業収入	21,600	20,400	1,200	
0185 自立支援給付費収入	21,600	20,400	1,200	
8348 計画相談支援給付費収入	21,600	20,400	1,200	
事 業 活 動 収 入 計	21,996	20,818	1,178	
0129 人 件 費 支 出	26,011	25,163	848	
7112 職 員 給 料 支 出	16,845	16,399	446	
7113 職 員 賞 与 支 出	5,445	5,260	185	
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,721	3,504	217	
0130 事 業 費 支 出	752	612	140	
7213 消耗器具備品費支出	120	80	40	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0	
7225 保 険 料 支 出	112	112	0	
7228 租 税 公 課 支 出	20	10	10	

サービス区分	相談支援事業
--------	--------

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輜 費 支 出	420	330	90	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	957	1,000	△43	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	215	214	1	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50	50	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	100	150	△50	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100	100	0	
7319 修 繕 費 支 出	60	60	0	
7325 手 数 料 支 出	38	32	6	
7327 賃 借 料 支 出	180	180	0	
7331 保 守 料 支 出	192	192	0	
7333 諸 会 費 支 出	22	22	0	
事業活動支出計	27,720	26,775	945	
事業活動資金収支差額	△5,724	△5,957	233	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	

サービス区分 相談支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	1,949	1,883	66	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,949	1,883	66	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	1,949	1,883	66	
その他の活動資金収支差額	△1,949	△1,883	△66	
予 備 費	350	200	150	
当期資金収支差額合計	△8,023	△8,040	17	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△8,023	△8,040	17	

令和 5年度 収入支出予算
(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	福祉器具貸出事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0305 事 業 収 入	60	60	0	
8062 利 用 料 収 入	60	60	0	
0201 そ の 他 の 収 入	10	10	0	
0320 雑 収 入	10	10	0	
8615 雑 収 入	10	10	0	
事 業 活 動 収 入 計	70	70	0	
0130 事 業 費 支 出	406	406	0	
7211 諸 謝 金 支 出	55	55	0	
7213 消耗器具備品費支出	50	50	0	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	24	24	0	
7225 保 険 料 支 出	57	57	0	
7228 租 税 公 課 支 出	10	10	0	
7232 車 輦 費 支 出	210	210	0	
0131 事 務 費 支 出	150	150	0	
7315 事務消耗品費支出	30	30	0	
7319 修 繕 費 支 出	60	60	0	

サービス区分	福祉器具貸出事業
--------	----------

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7327 賃 借 料 支 出	60	60	0	
事 業 活 動 支 出 計	556	556	0	
事業活動資金収支差額	△486	△486	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 支 出 計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	100	100	0	
当期資金収支差額合計	△586	△586	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△586	△586	0	