

令和5年度 社会福祉法人石巻市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 法人全体
サービス区分 法人全体

(単位：円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
【収入の部】 事業活動による収入				
会費収入	16,960,000	17,130,000	△ 170,000	1. 令和4年度会費収入実績で算出したもの
寄附金収入	1,990,000	2,140,000	△ 150,000	2. 令和4年度寄附金収入実績で算出したもの
経常経費補助金収入	184,214,000	180,474,000	3,740,000	3. 石巻市からの人件費・事業補助金、共同募金配分金等によるもの（※社協運営費補助金の増、共同募金配分金の減）
受託金収入	263,180,000	247,698,000	15,482,000	4. 石巻市、宮城県社協等からの受託金によるもの（※河南老人福祉センター、桃生地域福祉センター、生活福祉資金貸付事務等の増）
貸付事業等収入	14,741,000	14,741,000	0	5. 生活安定資金及び一時援護資金の貸付原資を計上したもの
事業収入	16,535,000	17,241,000	△ 706,000	6. みどり園・かしわホームの生産活動収入、まもり一歩利用料、在宅福祉サービス事業の利用料等によるもの
負担金収入	780,000	780,000	0	7. 桃生地域福祉センター共益費負担収入を計上したもの
介護保険事業収入	255,783,000	263,352,000	△ 7,569,000	8. 介護保険事業収入によるもの（※河南桃生居宅介護事業の減、石巻訪問介護事業収入の減）
障害福祉サービス等収入	100,782,000	105,544,000	△ 4,762,000	9. 障害事業収入によるもの（※自立支援給付費「石巻訪問介護」の増、「みどり園」「かしわホーム」減）
受取利息配当金収入	53,000	14,000	39,000	10. 基金配当金収入等の利息によるもの
その他の収入	1,403,000	1,531,000	△ 128,000	11. 利用者負担金、諸謝金収入、貸地等の収入によるもの
事業活動収入計(1)	856,421,000	850,645,000	5,776,000	
【支出の部】 事業活動による支出				
人件費支出	639,227,000	620,334,000	18,893,000	12. 社協事業及び介護事業・障害事業・受託事業等の人件費を計上したもの（※定期昇給（人勧）及び最低賃金改正等に伴う人件費の増、職制変更による増、生活福祉資金の増）
事業費支出	169,741,000	172,286,000	△ 2,545,000	13. 社協事業及び介護事業・障害事業・受託事業等の事業費を計上したもの
事務費支出	27,611,000	25,606,000	2,005,000	14. 法人運営事業及び地域福祉推進事業等の事務費を計上したもの（※生活福祉資金の増、健康診断料等の増）
貸付事業等支出	14,741,000	14,741,000	0	※5の同額計上によるもの
共同募金配分金事業費	7,342,000	7,536,000	△ 194,000	15. 共同募金配分金による事業費を計上したもの
助成金支出	4,990,000	3,720,000	1,270,000	16. 各種団体助成によるもの
負担金支出	50,000	50,000	0	17. 全国社会福祉協議会への拠金を計上したもの
事業活動支出計(2)	863,702,000	844,273,000	19,429,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,281,000	6,372,000	△ 13,653,000	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
積立資産取崩収入	7,044,000	5,348,000	1,696,000	18. 地域福祉推進事業の財源として社会福祉振興基金の取崩収入を計上したもの
拠点区分間繰入金収入	23,402,000	22,984,000	418,000	19. 本所・支所間における資金の振替によるもの
サービス区分間繰入金収入	20,714,000	17,978,000	2,736,000	※19のとおり
その他の活動収入計(7)	51,160,000	46,310,000	4,850,000	
【支出の部】 その他の活動支出				
積立資産支出	18,282,000	17,023,000	1,259,000	20. 社会福祉振興基金および退職共済への積立によるもの、寄附金の積立によるもの
拠点区分間繰入金支出	23,402,000	22,984,000	418,000	※19のとおり
サービス区分間繰入金支出	20,714,000	17,978,000	2,736,000	※19のとおり
その他の活動支出計(8)	62,398,000	57,985,000	4,413,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,238,000	△ 11,675,000	437,000	
予備費(10)	8,165,000	19,887,000	△ 11,722,000	21. 介護事業、障害事業等の予備費を計上したもの
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,684,000	△ 25,190,000	△ 1,494,000	
前期末支払資金残高(12)	26,684,000	25,190,000	1,494,000	22. 法人運営事業等の財源として
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	