

令和 5 年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和5年度資金収支当初予算総括表

(単位：千円)

収 入				支 出			
区 分	前年度予算額	当初予算額	増減	区 分	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	195,341	206,106	10,765	事業活動支出	191,791	213,071	21,280
施設整備等収入	0	0	0	施設整備等支出	5	10	5
その他の活動収入	0	15,524	15,524	その他の活動支出	4,990	5,394	404
前期末支払資金残高	21,470	28,351	6,881	予備費	1,200	1,200	0
				当期末支払資金残高	18,825	30,306	11,481
計	216,811	249,981	33,170	計	216,811	249,981	33,170

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	13,740	13,660	△80	
一般会費収入	11,280	11,200	△80	
特別会費収入	1,500	1,500	0	
賛助会費収入	960	960	0	
寄附金収入	1,000	1,500	500	
寄附金収入	1,000	1,500	500	
経常経費補助金収入	30,430	30,391	△39	
市補助金収入	17,117	17,994	877	
運営費補助金収入	17,117	17,994	877	
共同募金配分金収入	13,141	12,225	△916	
一般募金配分金収入	9,213	8,297	△916	
歳末たすけあい配分金収入	3,928	3,928	0	
助成金収入	172	172	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	172	172	0	
受託金収入	81,436	94,070	12,634	
市受託金収入	73,749	76,376	2,627	
敬老事業受託金収入	1,023	510	△513	
外出支援サービス事業受託金収入	1,584	0	△1,584	
指定管理事業受託金収入	16,246	20,970	4,724	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,250	25,250	0	
被保護者就労支援事業受託金収入	2,996	2,996	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,650	26,650	0	
県社協受託金収入	7,687	17,694	10,007	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,417	6,305	△112	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,243	11,362	10,119	
老障資金貸付事業費受託金収入	20	20	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7	7	0	
貸付事業収入	150	100	△50	
償還金収入	150	100	△50	
事業収入	3,220	3,111	△109	
参加費収入	235	216	△19	
利用料収入	2,980	2,890	△90	
その他の収入	5	5	0	
介護保険事業収入	65,091	56,772	△8,319	
居宅介護料収入	36,393	28,800	△7,593	
介護報酬収入	32,865	25,920	△6,945	
介護負担金収入(一般)	3,528	2,880	△648	
居宅介護支援介護料収入	21,365	21,599	234	
居宅介護支援介護料収入	17,280	18,812	1,532	
介護予防支援介護料収入	4,085	2,787	△1,298	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,680	3,720	△960	
事業費収入	4,212	3,348	△864	
事業負担金収入(一般)	468	372	△96	
利用者等利用料収入	2,640	2,640	0	
食費収入(一般)	2,640	2,640	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の事業収入	13	13	0	
	受託事業収入	13	13	0	
	受取利息配当金収入	7	6	△1	
	その他の収入	267	6,496	6,229	
	受入研修費収入	1	1	0	
	雑収入	266	6,495	6,229	
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,239	4,239	
	共助会退職給付引当資産差益	0	2,032	2,032	
	雑収入	266	224	△42	
	事業活動収入計(1)	195,341	206,106	10,765	
< 支出 >					
	人件費支出	133,007	151,888	18,881	
	職員給料支出	45,254	47,893	2,639	
	職員賞与支出	21,248	23,170	1,922	
	非常勤職員給与支出	50,184	45,281	△4,903	
	退職給付支出	0	19,295	19,295	
	法定福利費支出	16,321	16,249	△72	
	事業費支出	42,869	45,996	3,127	
	介護用品費支出	300	240	△60	
	教養娯楽費支出	100	10	△90	
	水道光熱費支出	8,882	12,399	3,517	
	燃料費支出	1,918	1,547	△371	
	消耗器具備品費支出	4,168	4,126	△42	
	保険料支出	1,579	1,294	△285	
	賃借料支出	3,978	4,240	262	
	車輛費支出	958	1,128	170	
	諸謝金支出	439	254	△185	
	旅費交通費支出	553	528	△25	
	修繕費支出	839	1,305	466	
	通信運搬費支出	797	884	87	
	会議費支出	13	10	△3	
	広報費支出	1,683	1,718	35	
	業務委託費支出	6,727	6,842	115	
	手数料支出	639	676	37	
	租税公課支出	2,882	3,065	183	
	贈答品費支出	974	387	△587	
	食糧費支出	1,487	1,418	△69	
	材料費支出	42	13	△29	
	見舞金支出	3,910	3,910	0	
	援助費支出	1	1	0	
	雑支出	0	1	1	
	事務費支出	8,895	8,277	△618	
	福利厚生費支出	455	462	7	
	職員被服費支出	2	2	0	
	旅費交通費支出	1,062	1,045	△17	
	研修研究費支出	236	329	93	
	事務消耗品費支出	897	749	△148	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	54	54	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	877	731	△146	
会議費支出	30	28	△2	
広報費支出	90	80	△10	
手数料支出	372	326	△46	
保険料支出	52	52	0	
賃借料支出	3,730	3,160	△570	
租税公課支出	3	275	272	
保守料支出	295	243	△52	
渉外費支出	360	360	0	
諸会費支出	279	280	1	
雑支出	1	1	0	
貸付事業支出	150	100	△50	
貸付金支出	150	100	△50	
助成金支出	6,870	6,810	△60	
助成金支出	6,870	6,810	△60	
福祉団体等助成金支出	6,870	6,810	△60	
事業活動支出計(2)	191,791	213,071	21,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,550	△6,965	△10,515	
< 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 >				
固定資産除却・廃棄支出	5	10	5	
車両運搬具除却・廃棄支出	5	10	5	
施設整備等支出計(5)	5	10	5	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5	△10	△5	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	4,745	4,745	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,245	2,245	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	2,245	2,245	
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,500	2,500	
その他の活動による収入	0	10,779	10,779	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,779	10,779	
その他の活動収入計(7)	0	15,524	15,524	
< 支出 >				
積立資産支出	926	1,002	76	
退職給付引当資産支出	926	1,002	76	
共助会退職給付引当資産支出	926	1,002	76	
その他の活動による支出	4,064	4,392	328	
退職手当積立基金預け金支出	4,064	4,392	328	
その他の活動支出計(8)	4,990	5,394	404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,990	10,130	15,120	
予備費支出(10)	1,200	1,200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,645	1,955	4,600	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	21,470	28,351	6,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,825	30,306	11,481	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和5年度

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入		13,660	13,660	0	13,660		
一般会費収入		11,200	11,200	0	11,200		
特別会費収入		1,500	1,500	0	1,500		
賛助会費収入		960	960	0	960		
寄附金収入		1,500	1,500	0	1,500		
寄附金収入		1,500	1,500	0	1,500		
経常経費補助金収入		30,391	30,391	0	30,391		
市補助金収入		17,994	17,994	0	17,994		
運営費補助金収入		17,994	17,994	0	17,994		
共同募金配分金収入		12,225	12,225	0	12,225		
一般募金配分金収入		8,297	8,297	0	8,297		
歳末たすけあい配分金収入		3,928	3,928	0	3,928		
助成金収入		172	172	0	172		
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		172	172	0	172		
受託金収入		94,070	94,070	0	94,070		
市受託金収入		76,376	76,376	0	76,376		
敬老事業受託金収入		510	510	0	510		
指定管理事業受託金収入		20,970	20,970	0	20,970		
生活困窮者自立支援事業受託金収入		25,250	25,250	0	25,250		
被保護者就労支援事業受託金収入		2,996	2,996	0	2,996		
地域包括支援センター事業受託金収入		26,650	26,650	0	26,650		
県社協受託金収入		17,694	17,694	0	17,694		
日常生活自立支援事業受託金収入		6,305	6,305	0	6,305		
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		11,362	11,362	0	11,362		
老齢資金貸付事業費受託金収入		20	20	0	20		
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入		7	7	0	7		
貸付事業収入		100	100	0	100		
償還金収入		100	100	0	100		
事業収入		3,111	3,111	0	3,111		
参加費収入		216	216	0	216		

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
利用料収入	2,890	2,890	0	2,890		
その他の収入	5	5	0	5		
介護保険事業収入	56,772	56,772	0	56,772		
居宅介護料収入	28,800	28,800	0	28,800		
介護報酬収入	25,920	25,920	0	25,920		
介護負担金収入(一般)	2,880	2,880	0	2,880		
居宅介護支援介護料収入	21,599	21,599	0	21,599		
居宅介護支援介護料収入	18,812	18,812	0	18,812		
介護予防支援介護料収入	2,787	2,787	0	2,787		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,720	3,720	0	3,720		
事業費収入	3,348	3,348	0	3,348		
事業負担金収入(一般)	372	372	0	372		
利用者等利用料収入	2,640	2,640	0	2,640		
食費収入(一般)	2,640	2,640	0	2,640		
その他の事業収入	13	13	0	13		
受託事業収入	13	13	0	13		
受取利息配当金収入	6	6	0	6		
その他の収入	6,496	6,496	0	6,496		
受入研修費収入	1	1	0	1		
雑収入	6,495	6,495	0	6,495		
退職手当積立基金預け金差益	4,239	4,239	0	4,239		
共助会退職給付引当資産差益	2,032	2,032	0	2,032		
雑収入	224	224	0	224		
事業活動収入計(1)	206,106	206,106	0	206,106		
< 支出 >						
人件費支出	151,888	151,888	0	151,888		
職員給料支出	47,893	47,893	0	47,893		
職員賞与支出	23,170	23,170	0	23,170		
非常勤職員給与支出	45,281	45,281	0	45,281		
退職給付支出	19,295	19,295	0	19,295		
法定福利費支出	16,249	16,249	0	16,249		
事業費支出	45,996	45,996	0	45,996		

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
介護用品費支出		240	240	0	240		
教養娯楽費支出		10	10	0	10		
水道光熱費支出		12,399	12,399	0	12,399		
燃料費支出		1,547	1,547	0	1,547		
消耗器具備品費支出		4,126	4,126	0	4,126		
保険料支出		1,294	1,294	0	1,294		
賃借料支出		4,240	4,240	0	4,240		
車両費支出		1,128	1,128	0	1,128		
諸謝金支出		254	254	0	254		
旅費交通費支出		528	528	0	528		
修繕費支出		1,305	1,305	0	1,305		
通信運搬費支出		884	884	0	884		
会議費支出		10	10	0	10		
広報費支出		1,718	1,718	0	1,718		
業務委託費支出		6,842	6,842	0	6,842		
手数料支出		676	676	0	676		
租税公課支出		3,065	3,065	0	3,065		
贈答品費支出		387	387	0	387		
食糧費支出		1,418	1,418	0	1,418		
材料費支出		13	13	0	13		
見舞金支出		3,910	3,910	0	3,910		
援助費支出		1	1	0	1		
雑支出		1	1	0	1		
事務費支出		8,277	8,277	0	8,277		
福利厚生費支出		462	462	0	462		
職員被服費支出		2	2	0	2		
旅費交通費支出		1,045	1,045	0	1,045		
研修研究費支出		329	329	0	329		
事務消耗品費支出		749	749	0	749		
印刷製本費支出		54	54	0	54		
修繕費支出		100	100	0	100		
通信運搬費支出		731	731	0	731		

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
会議費支出	28	28	0	28		
広報費支出	80	80	0	80		
手数料支出	326	326	0	326		
保険料支出	52	52	0	52		
賃借料支出	3,160	3,160	0	3,160		
租税公課支出	275	275	0	275		
保守料支出	243	243	0	243		
渉外費支出	360	360	0	360		
諸会費支出	280	280	0	280		
雑支出	1	1	0	1		
貸付事業支出	100	100	0	100		
貸付金支出	100	100	0	100		
助成金支出	6,810	6,810	0	6,810		
助成金支出	6,810	6,810	0	6,810		
福祉団体等助成金支出	6,810	6,810	0	6,810		
事業活動支出計(2)	213,071	213,071	0	213,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,965	△6,965	0	△6,965		
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
< 支出 >						
固定資産除却・廃棄支出	10	10	0	10		
車両運搬具除却・廃棄支出	10	10	0	10		
施設整備等支出計(5)	10	10	0	10		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10	△10	0	△10		
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
積立資産取崩収入	4,745	4,745	0	4,745		
退職給付引当資産取崩収入	2,245	2,245	0	2,245		
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,245	2,245	0	2,245		
備品等購入積立資産取崩収入	2,500	2,500	0	2,500		
その他の活動による収入	10,779	10,779	0	10,779		

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
退職手当積立基金預け金取崩収入		10,779	10,779	0	10,779			
その他の活動収入計(7)		15,524	15,524	0	15,524			
< 支出 >								
積立資産支出		1,002	1,002	0	1,002			
退職給付引当資産支出		1,002	1,002	0	1,002			
共助会退職給付引当資産支出		1,002	1,002	0	1,002			
その他の活動による支出		4,392	4,392	0	4,392			
退職手当積立基金預け金支出		4,392	4,392	0	4,392			
その他の活動支出計(8)		5,394	5,394	0	5,394			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,130	10,130	0	10,130			
予備費支出(10)		1,200	1,200	0	1,200			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,955	1,955	0	1,955			
前期末支払資金残高(12)		28,351	28,351	0	28,351			
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,306	30,306	0	30,306			

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	13,740	13,660	△80	
一般会費収入	11,280	11,200	△80	
特別会費収入	1,500	1,500	0	
賛助会費収入	960	960	0	
寄附金収入	1,000	1,500	500	
寄附金収入	1,000	1,500	500	
経常経費補助金収入	30,430	30,391	△39	
市補助金収入	17,117	17,994	877	
運営費補助金収入	17,117	17,994	877	
共同募金配分金収入	13,141	12,225	△916	
一般募金配分金収入	9,213	8,297	△916	
歳末たすけあい配分金収入	3,928	3,928	0	
助成金収入	172	172	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	172	172	0	
受託金収入	54,786	67,420	12,634	
市受託金収入	47,099	49,726	2,627	
敬老事業受託金収入	1,023	510	△513	
外出支援サービス事業受託金収入	1,584	0	△1,584	
指定管理事業受託金収入	16,246	20,970	4,724	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,250	25,250	0	
被保護者就労支援事業受託金収入	2,996	2,996	0	
県社協受託金収入	7,687	17,694	10,007	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,417	6,305	△112	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,243	11,362	10,119	
老障資金貸付事業費受託金収入	20	20	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7	7	0	
貸付事業収入	150	100	△50	
償還金収入	150	100	△50	
事業収入	3,220	3,111	△109	
参加費収入	235	216	△19	
利用料収入	2,980	2,890	△90	
その他の収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	4	3	△1	
その他の収入	261	219	△42	
雑収入	261	219	△42	
雑収入	261	219	△42	
事業活動収入計(1)	103,591	116,404	12,813	
< 支出 >				
人件費支出	56,270	60,984	4,714	
職員給料支出	21,277	24,887	3,610	
職員賞与支出	9,087	10,449	1,362	
非常勤職員給与支出	18,698	17,702	△996	
法定福利費支出	7,208	7,946	738	
事業費支出	31,782	34,642	2,860	
水道光熱費支出	7,576	10,980	3,404	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	燃料費支出	337	225	△112	
	消耗器具備品費支出	3,326	3,366	40	
	保険料支出	623	363	△260	
	貸借料支出	2,073	2,121	48	
	車輛費支出	434	220	△214	
	諸謝金支出	206	165	△41	
	旅費交通費支出	553	528	△25	
	修繕費支出	540	1,006	466	
	通信運搬費支出	533	603	70	
	会議費支出	13	10	△3	
	広報費支出	1,683	1,718	35	
	業務委託費支出	4,087	4,138	51	
	手数料支出	631	668	37	
	租税公課支出	2,753	2,871	118	
	贈答品費支出	974	387	△587	
	食糧費支出	1,487	1,353	△134	
	材料費支出	42	8	△34	
	見舞金支出	3,910	3,910	0	
	援助費支出	1	1	0	
	雑支出	0	1	1	
	事務費支出	3,921	3,875	△46	
	福利厚生費支出	174	183	9	
	旅費交通費支出	941	949	8	
	研修研究費支出	77	77	0	
	事務消耗品費支出	324	209	△115	
	印刷製本費支出	54	54	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	430	398	△32	
	会議費支出	18	18	0	
	手数料支出	168	83	△85	
	保険料支出	52	52	0	
	貸借料支出	982	878	△104	
	租税公課支出	2	274	272	
	渉外費支出	360	360	0	
	諸会費支出	239	240	1	
	貸付事業支出	150	100	△50	
	貸付金支出	150	100	△50	
	助成金支出	6,870	6,810	△60	
	助成金支出	6,870	6,810	△60	
	福祉団体等助成金支出	6,870	6,810	△60	
	事業活動支出計(2)	98,993	106,411	7,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,598	9,993	5,395	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	416	487	71	
退職給付引当資産支出	416	487	71	
共助会退職給付引当資産支出	416	487	71	
その他の活動による支出	1,827	2,134	307	
退職手当積立基金預け金支出	1,827	2,134	307	
その他の活動支出計(8)	2,243	2,621	378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,243	△2,621	△378	
予備費支出(10)	550	550	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,805	6,822	5,017	
前期末支払資金残高(12)	15,970	23,463	7,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,775	30,285	12,510	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	26,650	26,650	0	
市受託金収入	26,650	26,650	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,650	26,650	0	
介護保険事業収入	65,091	56,772	△8,319	
居宅介護料収入	36,393	28,800	△7,593	
介護報酬収入	32,865	25,920	△6,945	
介護負担金収入(一般)	3,528	2,880	△648	
居宅介護支援介護料収入	21,365	21,599	234	
居宅介護支援介護料収入	17,280	18,812	1,532	
介護予防支援介護料収入	4,085	2,787	△1,298	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,680	3,720	△960	
事業費収入	4,212	3,348	△864	
事業負担金収入(一般)	468	372	△96	
利用者等利用料収入	2,640	2,640	0	
食費収入(一般)	2,640	2,640	0	
その他の事業収入	13	13	0	
受託事業収入	13	13	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	6	6,277	6,271	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	5	6,276	6,271	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,239	4,239	
共助会退職給付引当資産差益	0	2,032	2,032	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	91,750	89,702	△2,048	
< 支出 >				
人件費支出	76,737	90,904	14,167	
職員給料支出	23,977	23,006	△971	
職員賞与支出	12,161	12,721	560	
非常勤職員給与支出	31,486	27,579	△3,907	
退職給付支出	0	19,295	19,295	
法定福利費支出	9,113	8,303	△810	
事業費支出	11,087	11,354	267	
介護用品費支出	300	240	△60	
教養娯楽費支出	100	10	△90	
水道光熱費支出	1,306	1,419	113	
燃料費支出	1,581	1,322	△259	
消耗器具備品費支出	842	760	△82	
保険料支出	956	931	△25	
賃借料支出	1,905	2,119	214	
車両費支出	524	908	384	
諸謝金支出	233	89	△144	
修繕費支出	299	299	0	
通信運搬費支出	264	281	17	
業務委託費支出	2,640	2,704	64	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	手数料支出	8	8	0	
	租税公課支出	129	194	65	
	食糧費支出	0	65	65	
	材料費支出	0	5	5	
	事務費支出	4,974	4,402	△572	
	福利厚生費支出	281	279	△2	
	職員被服費支出	2	2	0	
	旅費交通費支出	121	96	△25	
	研修研究費支出	159	252	93	
	事務消耗品費支出	573	540	△33	
	通信運搬費支出	447	333	△114	
	会議費支出	12	10	△2	
	広報費支出	90	80	△10	
	手数料支出	204	243	39	
	賃借料支出	2,748	2,282	△466	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	295	243	△52	
	諸会費支出	40	40	0	
	雑支出	1	1	0	
	事業活動支出計(2)	92,798	106,660	13,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,048	△16,958	△15,910	
< 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 >					
	固定資産除却・廃棄支出	5	10	5	
	車両運搬具除却・廃棄支出	5	10	5	
	施設整備等支出計(5)	5	10	5	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5	△10	△5	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	4,745	4,745	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,245	2,245	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	2,245	2,245	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	2,500	2,500	
	その他の活動による収入	0	10,779	10,779	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,779	10,779	
	その他の活動収入計(7)	0	15,524	15,524	
< 支出 >					
	積立資産支出	510	515	5	
	退職給付引当資産支出	510	515	5	
	共助会退職給付引当資産支出	510	515	5	
	その他の活動による支出	2,237	2,258	21	
	退職手当積立基金預け金支出	2,237	2,258	21	
	その他の活動支出計(8)	2,747	2,773	26	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,747	12,751	15,498	
	予備費支出(10)	650	650	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,450	△4,867	△417	
前期末支払資金残高(12)	5,500	4,888	△612	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,050	21	△1,029	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		13,660	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		11,200	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入		1,500	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		960	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,500	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,500	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		17,994	0	0	172	0	1,015	541	150
市補助金収入		17,994	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入		17,994	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	1,015	541	150
助成金収入		0	0	0	172	0	1,015	541	150
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		0	0	0	172	0	0	0	0
事業収入		0	0	0	0	48	160	50	0
参加費収入		0	0	0	0	0	160	50	0
利用料収入		0	0	0	0	43	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	5	0	0	0
受取利息配当金収入		1	0	1	0	0	0	0	0
その他の収入		219	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		219	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		219	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		33,374	0	1	172	48	1,175	591	150
< 支出 >									
人件費支出		17,402	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		11,022	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出		3,622	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		384	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		2,374	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出		0	76	50	0	11	975	411	0
燃料費支出		0	0	0	0	0	42	0	0

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0	151	214	0
保険料支出		0	0	0	0	0	51	2	0
賃借料支出		0	0	0	0	0	250	0	0
車両費支出		0	0	0	0	0	20	0	0
諸謝金支出		0	0	0	0	0	10	39	0
旅費交通費支出		0	76	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		0	0	0	0	0	31	5	0
手数料支出		0	0	0	0	5	0	0	0
食糧費支出		0	0	0	0	0	1	1	0
見舞金支出		0	0	50	0	0	418	150	0
雑支出		0	0	0	0	0	1	0	0
事務費支出		3,424	0	1	0	0	0	0	0
福利厚生費支出		62	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		949	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出		47	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出		209	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出		54	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		398	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出		18	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		75	0	1	0	0	0	0	0
保険料支出		52	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出		878	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出		2	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出		360	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		220	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	4,200	0	172	0	200	180	150
助成金支出		0	4,200	0	172	0	200	180	150
福祉団体等助成金支出		0	4,200	0	172	0	200	180	150
事業活動支出計(2)		20,826	4,276	51	172	11	1,175	591	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,548	△4,276	△50	0	37	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
サービス区分間繰入金収入	0	4,276	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	4,276	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	299	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	299	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	299	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,336	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,312	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,312	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,947	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,947	4,276	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	400	0	50	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,201	0	△100	0	37	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	20,576	0	271	0	67	414	295	89
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,777	0	171	0	104	414	295	89

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

(単位：千円)

事業活動による収支									
勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	敬老事業	指定管理事業（飯岡福祉センター）	生活困窮者自立支援事業	被保護者就労支援事業	
< 収入 >									
經常経費補助金収入	0	6,591	3,928	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	6,591	3,928	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	6,591	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,928	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	6,305	510	20,970	25,250	2,996	2,996
市受託金収入	0	0	0	0	510	20,970	25,250	2,996	2,996
敬老事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	20,970	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	25,250	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,996	2,996
県社協受託金収入	0	0	0	6,305	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	6	0	1,047	0	1,800	0	0	0
事業収入	0	6	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	1,047	0	1,800	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	6,597	3,928	7,352	510	22,770	25,250	2,996	2,996
< 支出 >									
人件費支出	0	0	0	5,568	0	5,217	20,037	2,588	2,588
職員給料支出	0	0	0	1,032	0	225	6,008	0	0
職員賞与支出	0	0	0	335	0	558	4,740	309	309
非常勤職員給与支出	0	0	0	3,805	0	3,884	5,834	1,917	1,917
法定福利費支出	0	0	0	396	0	550	3,455	362	362
事業費支出	0	4,732	3,928	917	510	17,516	4,464	117	117
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	10,980	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	84	0	0	63	25	25
消耗器具備品費支出	0	722	0	166	156	858	601	28	28
保険料支出	0	22	0	145	4	43	96	0	0
賃借料支出	0	131	0	92	0	527	1,082	39	39
車輦費支出	0	0	0	150	0	0	50	0	0
諸謝金支出	0	106	0	0	0	0	10	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	敬老事業	指定管理事業（飯岡福祉センター）	生活困窮者自立支援事業	被保護者就労支援事業
旅費交通費支出	0	363	4	17	0	0	0	15
修繕費支出	0	0	0	50	0	936	0	0
通信運搬費支出	0	94	0	55	35	0	198	10
会議費支出	0	10	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	1,718	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	508	0	0	0	3,625	0	0
手数料支出	0	2	124	107	153	0	5	0
租税公課支出	0	0	0	27	1	547	2,296	0
贈答品費支出	0	238	0	0	149	0	0	0
食糧費支出	0	749	0	24	12	0	0	0
材料費支出	0	8	0	0	0	0	0	0
見舞金支出	0	60	3,800	0	0	0	0	0
援助費支出	0	1	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	20	0	16	0	38	66	291
福利厚生費支出	0	0	0	9	0	38	46	9
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	20	10
手数料支出	0	0	0	7	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	272
諸会費支出	0	20	0	-0	0	0	0	0
助成金支出	0	1,908	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	1,908	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	0	1,908	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	6,660	3,928	6,501	510	22,771	24,567	2,996
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△63	0	851	0	△1	683	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	指定管理事業（飯岡福祉センター）	生活困窮者自立支援事業	被保護者就労支援事業
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	1	15
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	1	15
< 支出 >								
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	0	0	568
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	568
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	698
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	1	△683
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△63	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		83	144	0	851	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		83	81	0	445	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金 付事業	老健資金貸付事 業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ 資金貸付受託事	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入		0	0	0	0	0	13,660	0
一般会費収入		0	0	0	0	0	11,200	0
特別会費収入		0	0	0	0	0	1,500	0
賛助会費収入		0	0	0	0	0	960	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	1,500	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	1,500	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	30,391	0
市補助金収入		0	0	0	0	0	17,994	0
運営費補助金収入		0	0	0	0	0	17,994	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	12,225	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	8,297	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	3,928	0
助成金収入		0	0	0	0	0	172	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		0	0	0	0	0	172	0
受託金収入		11,362	20	0	0	7	67,420	0
市受託金収入		0	0	0	0	0	49,726	0
敬老事業受託金収入		0	0	0	0	0	510	0
指定管理事業受託金収入		0	0	0	0	0	20,970	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	25,250	0
被保護者就労支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	2,996	0
県社協受託金収入		11,362	20	0	0	7	17,694	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	6,305	0
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		11,362	0	0	0	0	11,362	0
老健資金貸付事業費受託金収入		0	20	0	0	0	20	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入		0	0	0	0	7	7	0
貸付事業収入		0	0	100	0	0	100	0
償還金収入		0	0	100	0	0	100	0
事業収入		0	0	0	0	0	3,111	0
参加費収入		0	0	0	0	0	216	0
利用料収入		0	0	0	0	0	2,890	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	1	0	0	0	5
その他の収入	0	0	0	0	0	0	3
雑収入	0	0	0	0	0	0	219
雑収入	0	0	0	0	0	0	219
事業活動収入計(1)	11,362	20	101	7	116,404	0	116,404
< 支出 >							
人件費支出	10,172	0	0	0	60,984	0	60,984
職員給料支出	6,600	0	0	0	24,887	0	24,887
職員賞与支出	885	0	0	0	10,449	0	10,449
非常勤職員給与支出	1,878	0	0	0	17,702	0	17,702
法定福利費支出	809	0	0	0	7,946	0	7,946
事業費支出	903	20	5	7	34,642	0	34,642
水道光熱費支出	0	0	0	0	10,980	0	10,980
燃料費支出	11	0	0	0	225	0	225
消耗器具備品費支出	464	0	0	0	3,366	0	3,366
保険料支出	0	0	0	0	363	0	363
賃借料支出	0	0	0	0	2,121	0	2,121
車両費支出	0	0	0	0	220	0	220
諸謝金支出	0	0	0	0	165	0	165
旅費交通費支出	10	0	0	0	528	0	528
修繕費支出	0	0	0	0	1,006	0	1,006
通信運搬費支出	145	20	3	7	603	0	603
会議費支出	0	0	0	0	10	0	10
広報費支出	0	0	0	0	1,718	0	1,718
業務委託費支出	0	0	0	0	4,138	0	4,138
手数料支出	273	0	2	0	668	0	668
租税公課支出	0	0	0	0	2,871	0	2,871
贈答品費支出	0	0	0	0	387	0	387
食糧費支出	0	0	0	0	1,353	0	1,353
材料費支出	0	0	0	0	8	0	8
見舞金支出	0	0	0	0	3,910	0	3,910

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

勘定科目	生活福祉資金 付事業	老健資金貸付事 業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ 資金貸付受託事	合計	内部取引消去	拠点合計
援助費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	19	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	19	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	100	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	100	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,094	20	105	7	106,411	0	106,411
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268	0	△4	0	9,993	0	9,993
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老齢資金貸付事業	善意銀行事業	臨時貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス区分間繰入金収入	44	0	0	0	0	△4,336	0
その他の活動収入計(7)	44	0	0	0	0	△4,336	0
＜支出＞							
積立資産支出	58	0	0	0	0	487	487
退職給付引当資産支出	58	0	0	0	0	487	487
共助会退職給付引当資産支出	58	0	0	0	0	487	487
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	△4,336	0
その他の活動による支出	254	0	0	0	0	2,134	2,134
退職手当積立基金預け金支出	254	0	0	0	0	2,134	2,134
その他の活動支出計(8)	312	0	0	0	0	6,957	2,621
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△268	0	0	0	0	△2,621	△2,621
予備費支出(10)	0	0	100	0	0	550	550
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△104	0	0	6,822	6,822
前期末支払資金残高(12)	0	0	1,079	0	0	23,463	23,463
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	975	0	0	30,285	30,285

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
受託金収入		0	0	0	26,650	0	26,650	0	26,650
市受託金収入		0	0	0	26,650	0	26,650	0	26,650
地域包括支援センター事業受託金収入		0	0	0	26,650	0	26,650	0	26,650
介護保険事業収入		19,393	33,480	1,680	0	2,219	56,772	0	56,772
居宅介護料収入		0	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800
介護報酬収入		0	25,920	0	0	0	25,920	0	25,920
介護負担金収入(一般)		0	2,880	0	0	0	2,880	0	2,880
居宅介護支援介護料収入		19,380	0	0	0	2,219	21,599	0	21,599
居宅介護支援介護料収入		18,812	0	0	0	0	18,812	0	18,812
介護予防支援介護料収入		568	0	0	0	2,219	2,787	0	2,787
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	2,280	1,440	0	0	3,720	0	3,720
事業費収入		0	2,052	1,296	0	0	3,348	0	3,348
事業負担金収入(一般)		0	228	144	0	0	372	0	372
利用者等利用料収入		0	2,400	240	0	0	2,640	0	2,640
食費収入(一般)		0	2,400	240	0	0	2,640	0	2,640
その他の事業収入		13	0	0	0	0	13	0	13
受託事業収入		13	0	0	0	0	13	0	13
受取利息配当金収入		1	1	0	1	0	3	0	3
その他の収入		2	1	1	1	6,272	6,277	0	6,277
受入研修費収入		1	0	0	0	0	1	0	1
雑収入		1	1	1	1	6,272	6,276	0	6,276
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	4,239	4,239	0	4,239
共助会退職給付引当資産差益		0	0	0	0	2,032	2,032	0	2,032
雑収入		1	1	1	1	1	5	0	5
事業活動収入計(1)		19,396	33,482	1,681	26,652	8,491	89,702	0	89,702
< 支出 >									
人件費支出		17,181	30,304	1,141	16,593	25,685	90,904	0	90,904
職員給料支出		10,725	0	0	8,272	4,009	23,006	0	23,006
職員賞与支出		4,378	3,144	0	3,700	1,499	12,721	0	12,721
非常勤職員給与支出		0	24,057	1,135	2,387	0	27,579	0	27,579

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
退職給付支出	0	0	0	0	19,295	19,295	0	19,295
法定福利費支出	2,078	3,103	6	2,234	882	8,303	0	8,303
事業費支出	977	7,672	612	1,922	171	11,354	0	11,354
介護用品費支出	0	150	0	90	0	240	0	240
教養娯楽費支出	0	10	0	0	0	10	0	10
水道光熱費支出	0	1,419	0	0	0	1,419	0	1,419
燃料費支出	206	810	56	187	63	1,322	0	1,322
消耗器具備品費支出	79	366	30	265	20	760	0	760
保険料支出	195	386	101	193	56	931	0	931
賃借料支出	263	1,034	0	822	0	2,119	0	2,119
車両費支出	202	573	80	33	20	908	0	908
諸謝金支出	0	9	30	50	0	89	0	89
修繕費支出	0	299	0	-0	0	299	0	299
通信運搬費支出	0	0	0	281	0	281	0	281
業務委託費支出	0	2,464	240	0	0	2,704	0	2,704
手数料支出	1	5	1	0	1	8	0	8
租税公課支出	31	77	74	1	11	194	0	194
食糧費支出	0	65	0	0	0	65	0	65
材料費支出	0	5	0	0	0	5	0	5
事務費支出	1,610	647	61	1,989	95	4,402	0	4,402
福利厚生費支出	27	177	30	36	9	279	0	279
職員被服費支出	0	1	0	1	0	2	0	2
旅費交通費支出	32	11	0	37	16	96	0	96
研修研究費支出	130	9	0	96	17	252	0	252
事務消耗品費支出	214	66	10	250	0	540	0	540
通信運搬費支出	252	64	0	17	0	333	0	333
会議費支出	0	0	0	10	0	10	0	10
広報費支出	0	0	0	80	0	80	0	80
手数料支出	38	158	21	21	5	243	0	243
賃借料支出	808	139	0	1,287	48	2,282	0	2,282
租税公課支出	0	0	0	1	0	1	0	1
保守料支出	89	1	0	153	0	243	0	243

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業所

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
諸会費支出	20	20	0	0	0	0	0	40
雑支出	0	1	0	0	0	0	0	1
事業活動支出計(2)	19,768	38,623	1,814	20,504	25,951	106,660	0	106,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△372	△5,141	△133	6,148	△17,460	△16,958	0	△16,958
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産除却・廃棄支出	0	10	0	0	0	10	0	10
車輦運搬具除却・廃棄支出	0	10	0	0	0	10	0	10
施設整備等支出計(5)	0	10	0	0	0	10	0	10
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10	0	0	0	△10	0	△10
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	2,500	0	0	2,245	4,745	0	4,745
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,245	2,245	0	2,245
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,245	2,245	0	2,245
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500
サービスク区分間繰入金収入	0	0	183	2,219	7,182	9,584	△9,584	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	10,779	10,779	0	10,779
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	10,779	10,779	0	10,779
その他の活動収入計(7)	0	2,500	183	2,219	20,206	25,108	△9,584	15,524
< 支出 >								
積立資産支出	197	0	0	220	98	515	0	515
退職給付引当資産支出	197	0	0	220	98	515	0	515
共助会退職給付引当資産支出	197	0	0	220	98	515	0	515
サービスク区分間繰入金支出	0	183	0	7,182	2,219	9,584	△9,584	0
その他の活動による支出	864	0	0	965	429	2,258	0	2,258
退職手当積立基金預け金支出	864	0	0	965	429	2,258	0	2,258
その他の活動支出計(8)	1,061	183	0	8,367	2,746	12,357	△9,584	2,773
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,061	2,317	183	△6,148	17,460	12,751	0	12,751
予備費支出(10)	300	300	50	0	0	650	0	650

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業所

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,733	△3,134	0	0	0	△4,867	0	△4,867
前期末支払資金残高(12)	1,754	3,134	0	0	0	4,888	0	4,888
当期末支払資金残高(11)+(12)	21	0	0	0	0	21	0	21