

# 令和5年度社会福祉事業会計収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

1 / 6

(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	2,800	2,800	0	
賛助会費収入	2,800	2,800	0	
企業等会費収入	0	2,000	2,000	企業等賛助会員
個人会費収入	0	800	800	個人賛助会員
寄附金収入	12,909	13,338	429	
寄附金収入	6,226	6,338	112	
福祉活動支援金収入	6,226	6,338	112	福祉活動支援金
経常経費寄附金収入	6,683	7,000	317	
一般寄付金収入	683	700	17	善意による寄付
社福寄付金収入	6,000	6,300	300	御遺志による寄付
経常経費補助金収入	87,180	87,283	103	
都道府県補助金収入	840	240	600	県地域医療介護総合支援確保基金事業
市補助金収入	77,744	78,184	440	地域福祉事業運営費補助金、社会福祉大会補助金
県社協補助金収入	108	144	36	
その他の助成金収入	108	144	36	日常生活自立支援事業にかかる助成金
共同募金配分金収入	8,488	8,715	227	
一般募金配分金収入	4,667	5,009	342	令和4年度共同募金実績に伴う配分金
歳末たすけあい配分金収入	3,821	3,706	115	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	422,279	442,671	20,392	
市区町村受託金収入	420,729	438,951	18,222	指定管理6施設運営事業、児童館人件費、包括的支援事業、生活困窮者自立支援事業、介護職員養成・就労定着化事業、生活支援体制整備事業、成年後見利用促進事業等
都道府県社協受託金収入	1,550	3,720	2,170	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,050	3,171	2,121	生活福祉資金取扱いに関する受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	500	549	49	日常生活自立支援事業取扱いに関する受託金
事業収入	13,554	13,437	117	
利用料収入	13,554	13,437	117	指定管理施設利用料等
負担金収入	883	808	75	

# 令和5年度社会福祉事業会計収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	負担金収入	883	808	75	
	負担金収入	883	808	75	塩川陶芸教室負担金、介護職員初任者研修事業負担金等
	介護保険事業収入	340,474	344,366	3,892	
	居宅介護料収入	180,026	182,000	1,974	
	介護報酬収入	162,008	163,795	1,787	訪問介護・通所介護にかかる介護報酬
	介護負担金収入(一般)	18,018	18,205	187	訪問介護・通所介護利用者自己負担金
	居宅介護支援介護料収入	101,200	99,567	1,633	
	居宅介護支援介護料収入	73,579	71,142	2,437	居宅介護支援にかかる介護報酬
	介護予防支援介護料収入	27,621	28,425	804	介護予防支援にかかる介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	42,836	45,269	2,433	
	事業費収入	38,556	40,744	2,188	第1号訪問介護・第1号通所介護にかかる介護報酬
	事業負担金収入(一般)	4,280	4,525	245	第1号訪問介護・第1号通所介護にかかる利用者自己負担金
	利用者等利用料収入	14,685	15,968	1,283	
	食費収入(一般)	14,657	12,348	2,309	通所介護利用者食事負担金
	食費収入(予防)	0	3,592	3,592	第1号通所介護利用者食事負担金
	その他の利用料収入	28	28	0	いきいき在宅サービス利用者自己負担金
	その他の事業収入	1,727	1,562	165	
	受託事業収入	1,727	1,562	165	要介護認定調査受託料
	障害福祉サービス等事業収入	6,508	5,644	864	
	自立支援給付費収入	6,411	5,581	830	
	介護給付費収入	6,411	5,581	830	居宅介護・デイサービス事業介護報酬
	利用者負担金収入	91	57	34	利用料・食事負担金
	その他の事業収入	6	6	0	
	受託事業収入	6	6	0	移動支援・生活援助にかかる受託料
	受取利息配当金収入	49	49	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
	特定預金受取利息配当金収入	48	48	0	定期預金等利息
	その他の収入	2,999	2,181	818	
	受入研修費収入	20	20	0	実習生受入謝礼
	雑収入	2,979	2,161	818	

# 令和5年度社会福祉事業会計収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付引当資産差益	627	0	627	
雑収入	2,352	2,161	191	自動販売機設置手数料、コピー機利用料、健診助成金、外部委員報酬等
事業活動収入計(1)	889,635	912,577	22,942	
< 支出 >				
人件費支出	630,627	625,317	5,310	
役員報酬支出	3,465	4,052	587	会長・常務理事報酬
職員給料支出	326,786	338,801	12,015	
職員給料支出	226,118	239,869	13,751	正規職員66名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当
臨時職員給料支出	100,668	98,932	1,736	嘱託職員38名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当 処遇改善加算に関する手当
職員賞与支出	88,464	91,589	3,125	正規・嘱託職員期末勤勉等賞与
非常勤職員給与支出	121,276	111,802	9,474	パート職員68名分賃金、処遇改善加算に関する手当
退職給付支出	15,914	1,692	14,222	中退共退職金掛金(嘱託職員)
法定福利費支出	74,722	77,381	2,659	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
事業費支出	222,808	235,557	12,749	
給食費支出	10,951	11,372	421	デイサービス食材料費
介護用品費支出	225	235	10	おむつ・タオル等介護用品
保健衛生費支出	907	958	51	デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品等
教養娯楽費支出	631	671	40	レクリエーション用品、行事費用等
水道光熱費支出	49,801	64,604	14,803	上下水道料金、電気料金等
燃料費支出	33,732	33,631	101	灯油・A重油代等
消耗器具備品費支出	7,263	6,697	566	介護事業等消耗品等
保険料支出	3,409	3,044	365	車両自賠責・任意保険料、ボランティア活動保険等
保守料支出	9,392	9,274	118	施設・機器等保守料
賃借料支出	12,687	11,258	1,429	車両・厨房機器・電話システム・AED等リース料等
車輛費支出	11,947	12,337	390	
車輛費支出	0	4,838	4,838	車検費用、車両修繕等
車両燃料費支出	0	7,499	7,499	車両燃料代
諸謝金費支出	1,639	1,907	268	社会福祉大会・ふれあい社会福祉講座・介護職員初任者研修・各

# 令和5年度社会福祉事業会計収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

4 / 6

(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	1,258	1,445	187	種研修会等講師謝礼 社協だより(年4回発行)等印刷代等
修繕費支出	1,700	1,700	0	施設急破修繕等
会議費支出	10	10	0	会議開催時諸経費
広報費支出	915	827	88	介護職員初任者研修事業受講者募集、各種事業ポスター・チラシ
業務委託費支出	64,984	63,985	999	施設管理委託業務、デイサービス給食・運転業務等
手数料支出	886	988	102	浄化槽清掃料、水質検査料等施設管理にかかる手数料
土地・建物賃借料支出	40	40	0	高齢者生産活動センター山林等借上地代
租税公課支出	6,955	7,243	288	車両重量税、指定管理施設等消費税等
就労定着奨励金支出	1,300	1,300	0	介護職員就労奨励金
雑支出	2,176	2,031	145	家族介護者交流事業経費、NHK受信料、各種事業諸経費等
事務費支出	32,810	32,514	296	
福利厚生費支出	4,570	4,742	172	健康診断料、福利厚生センター掛金、ユニフォーム、予防接種 助成等
旅費交通費支出	677	769	92	理事会・評議員会時費用弁償等
研修研究費支出	1,987	1,454	533	各種研修会時旅費・参加負担金等
事務消耗品費支出	2,486	2,372	114	コピー用紙、事務用品等
印刷製本費支出	3,290	2,995	295	コピー料金、コピー機・印刷機トナー代等
通信運搬費支出	6,572	6,368	204	電話料金、切手、メール便送料、システム通信料
会議費支出	169	167	2	会議開催時諸経費
広報費支出	389	346	43	職員募集等広告掲載、イベント協賛等
業務委託費支出	1,639	1,639	0	システムウィルス対策、決算・消費税指導、産業医等業務
手数料支出	843	989	146	振込手数料、利用料振替手数料、残高証明書発行手数料等
保険料支出	768	794	26	社会福祉施設総合賠償保険料
保守料支出	4,505	4,503	2	会計給与システム・介護事業システム保守等
賃借料支出	2,273	2,759	486	パソコン・システム・コピー機等リース料
租税公課支出	851	851	0	収入印紙、登記経費、印鑑証明書、障害者雇用納付金等
渉外費支出	954	939	15	感謝状・額縁代、慶弔費用等
諸会費支出	377	377	0	県社協・各団体等会費
雑支出	460	450	10	災害見舞金、各種お手持ち等

# 令和5年度社会福祉事業会計収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	7,975	8,078	103	
助成金支出	7,975	8,078	103	
福祉団体体育助成金支出	5,560	5,663	103	福祉団体活動助成金、いきいきサロン助成金等
ボランティア協力指定校推進助成金支出	1,210	1,210	0	市内小・中・高校(計26校)ボランティア協力指定校助成金等
地域福祉活動交付金支出	300	300	0	ミニサロン等交付金事業
介護職員就労定着化助成金支出	905	905	0	介護職員就労定着化事業助成金
負担金支出	53	53	0	
負担金支出	53	53	0	
各会員負担金支出	53	53	0	水利組合負担金等
その他の支出	593	0	593	
雑支出	593	0	593	
退職給付引当資産差損	593	0	593	
事業活動支出計(2)	894,866	901,519	6,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,231	11,058	16,289	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,200	1,200	
施設整備等補助金収入	0	1,200	1,200	日赤県支部からの車両配備にかかる補助金
施設整備等収入計(4)	0	1,200	1,200	
< 支出 >				
固定資産取得支出	509	1,929	1,420	
車輛運搬具取得支出	0	1,792	1,792	日赤配備車両取得費用
器具及び備品取得支出	509	137	372	生きがいセンター電動ロクロ取得費用
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,731	6,731	0	介護サービス・地域包括システムリース料
施設整備等支出計(5)	7,240	8,660	1,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,240	7,460	220	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	13,888	0	13,888	
退職給付引当資産取崩収入	13,888	0	13,888	

# 令和5年度社会福祉事業会計収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
全社協退職給付引当資産取崩収入	11,854	0	11,854	
県社協退職給付引当資産取崩収入	2,034	0	2,034	
その他の活動収入計(7)	13,888	0	13,888	
< 支出 >				
積立資産支出	26,537	26,929	392	
退職給付引当資産支出	26,537	26,929	392	
全社協退職給付引当資産支出	21,725	22,034	309	正規職員分退職共済掛金
県社協退職給付引当資産支出	4,812	4,895	83	正規職員分退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	26,537	26,929	392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,649	26,929	14,280	
予備費支出(10)	920	669	251	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,040	24,000	2,040	
前期末支払資金残高(12)	26,040	24,000	2,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	