

令和5年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計 予算書(概要版)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

【単位:千円】

			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
1	事業活動による収支	収入				
2		会費収入	12,716	12,716	0	一般会費380円/世帯、特別会費3,000円/口
3		寄附金収入	3,281	1,610	1,671	善意銀行1,395千円、指定寄付1,886千円
4		経常経費補助金収入	124,988	124,399	589	市補助金97,000千円、県社協補助金17,788千円、共同募金配分金収入7,520千円、びわ光熱費補助260千円、介護サービス確保対策交付金2,420千円
5		受託金収入	304,053	296,496	7,557	生活支援コーディネーター34,636千円、地域共生社会推進27,068千円、福祉バス3,501千円、認知症サポーター養成2,880千円、ファミリーサポートセンター3,600千円、成年後見11,900千円、生活福祉資金6,891千円、生活福祉資金特例貸付32,000千円、しょうがい相談4,000千円、基幹相談28,000千円、施設管理46,412千円、通いの場1,352千円、居宅予防給付4,095千円、ヘルプ介護予防給付180千円、外国人初任者研修3,431千円、地域包括支援センター94,023千円、住宅改修意見書84千円
6		事業収入	7,686	8,205	△ 519	参加費2,214千円、利用料5,472千円
7		介護保険事業収入	1,197,127	1,212,236	△ 15,109	居宅98,048千円、デイ・地域密着651,670千円、ヘルプ110,417千円、特養254,119千円、ショート50,953千円、地域包括31,920千円
8		老人福祉事業収入	26,885	25,463	1,422	ケアハウス26,885千円
9		障害福祉サービス等事業収入	90,866	73,274	17,592	デイ1,491千円、ヘルプ56,522千円、計画相談32,853千円
10		受取利息配当金収入	6	7	△ 1	
11		その他の収入	634	1,567	△ 933	障害者雇用調整金594千円、謝礼34千円、コピー使用料6千円
12		事業活動収入計(1)	1,768,242	1,755,973	12,269	
13	支出	人件費支出	1,265,844	1,258,991	6,853	正規149人(150人)、嘱託60人(65人)、非常勤196人(204人)、合計405人(419人)、シルバー人材センター派遣デイ運転手
14		事業費支出	334,301	323,476	10,825	
15		事務費支出	70,529	75,923	△ 5,394	
16		助成金支出	21,331	21,046	285	地区社協助成9,565千円、サロン助成2,630千円、福祉団体助成1,190、ボランティア団体助成3,870円、備品購入助成1,000千円、指定寄付1,886千円、その他団体助成1,190千円、
17		負担金支出	4,415	2,835	1,580	デイサービス指定管理納付金4,321千円、その他94千円
18		流動資産評価損等による資金減少額	52	124	△ 72	たすけあい資金徴収不能欠損見込52千円
19		事業活動支出計(2)	1,696,472	1,682,395	14,077	
20		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,770	73,578	△ 1,808	

20	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,500	0	7,500	介護ロボット導入支援補助金7,500千円(伊香の里Wi-Fi環境整備)
21			施設整備等収入計(4)	7,500	0	7,500	
22		支出	固定資産取得支出	18,454	29,952	△ 11,498	伊香の里Wi-Fi環境整備10,000千円、伊香の里ガス給湯器3,190千円、伊香の里LED324千円、デイ災害用蓄電池1,500千円、PC960千円、車両1,300千円、機能訓練機器480千円、デイ備品550千円、貸出備品150千円
23			ファイナンス・リース債務の返済支出	10,640	12,472	△ 1,832	所有権移転ファイナンスリース車両
24			施設整備等支出計(5)	29,094	42,424	△ 13,330	
25			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,594	△ 42,424	20,830	
26	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,448	15,193	△ 9,745	地域福祉・ボランティアセンター事業充当5,448千円
27			積立資産取崩収入	54,180	67,503	△ 13,323	伊香の里トイレ改修工事4,180千円、介護事業安定資金積立金取崩し50,000千円
28			その他の活動収入計(7)	59,628	82,696	△ 23,068	
29		支出	基金積立資産支出	1,398	1,549	△ 151	寄附金1,395千円、利息分3千円
30			積立資産支出	53,264	52,387	877	嘱託職員退職金積立764千円、固定資産取得積み立て2,500千円、介護事業安定資金積立金取崩し分の積み直し50,000千円
31			その他の活動による支出	49,517	49,974	△ 457	正規職員退職手当積立基金預け金
32			その他の活動支出計(8)	104,179	103,910	269	
33			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,551	△ 21,214	△ 23,337	
34			予備費支出(10)	5,625	9,940	△ 4,315	
35			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
36							
37			収入予算合計(1)+(4)+(7)	1,835,370	1,838,669	△ 3,299	
38			支出予算合計(2)+(5)+(8)+(10)	1,835,370	1,838,669	△ 3,299	
39			収支差額(11)	0	0	0	