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　刈谷市社会福祉協議会

（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	14,500	13,203	△1,297	
個人会費収入	13,820	12,523	△1,297	
法人会費収入	400	400	0	
施設会費収入	30	30	0	
特別会費収入	250	250	0	
寄附金収入	124	121	△3	
寄附金収入	124	0	△124	
経常経費寄附金収入	0	121	121	
経常経費補助金収入	239,830	248,149	8,319	
市補助金収入	223,278	233,005	9,727	
人件費補助金収入	207,125	207,544	419	
事業費補助金収入	16,143	25,451	9,308	
その他の補助金収入	10	10	0	
県社協補助金収入	68	57	△11	
県社協補助金収入	68	57	△11	
共同募金配分金収入	16,484	15,087	△1,397	
一般募金配分金収入	16,388	14,995	△1,393	
歳末たすけあい配分金収入	96	92	△4	
受託金収入	859,610	889,929	30,319	
市受託金収入	857,046	887,377	30,331	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	4,426	4,503	77	
配食サービス事業受託金収入	32,296	30,894	△1,402	
成年後見支援センター事業受託金収入	14,619	17,243	2,624	
社会福祉施設等運営事業受託金収入	431,143	451,686	20,543	
養護老人ホーム管理運営事業受託金収入	91,799	95,513	3,714	
心身障害者福祉会館管理運営事業受託金収入	18,840	24,950	6,110	
身体障害者デイサービスセンターたんぽぽ運営事業受託金収	17,482	23,696	6,214	
老人デイひまわり受託金収入	14,555	0	△14,555	
一ツ木児童館管理運営事業受託金収入	8,439	9,336	897	
介護予防ポイント事業受託金収入	5,103	4,961	△142	
その他の受託金収入	8,635	8,698	63	
地域包括支援センター事業受託金収入	69,214	65,963	△3,251	
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	13,982	14,148	166	
高齢者交流プラザ管理運営事業受託金収入	84,874	91,942	7,068	
いきいきプラザ管理運営事業受託金収入	31,733	34,254	2,521	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	5,814	5,957	143	
介護予防口腔機能向上事業受託金収入	3,752	3,633	△119	
地域ケア会議事業運営受託金収入	340	0	△340	
県社協受託金収入	2,564	2,552	△12	
生活福祉資金事業受託金収入	387	375	△12	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,177	2,177	0	
貸付事業収入	280	531	251	
償還金収入	280	531	251	
事業収入	1,376	1,574	198	
利用料収入	1,136	1,238	102	

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　刈谷市社会福祉協議会

（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	240	336	96	
負担金収入	2,440	2,394	△46	
負担金収入	2,440	2,394	△46	
ボランティア保険等負担金収入	2,360	2,328	△32	
その他の負担金収入	80	66	△14	
介護保険事業収入	125,883	125,916	33	
居宅介護料収入	89,122	87,587	△1,535	
介護報酬収入	78,863	77,837	△1,026	
介護負担金収入(公費)	953	924	△29	
介護負担金収入(一般)	9,306	8,826	△480	
居宅介護支援介護料収入	26,515	28,252	1,737	
居宅介護支援介護料収入	20,180	21,074	894	
介護予防支援介護料収入	6,335	7,178	843	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,945	4,785	△160	
事業費収入	4,323	4,274	△49	
事業負担金収入(一般)	622	511	△111	
利用者等利用料収入	5,295	5,286	△9	
食費収入(一般)	5,274	5,274	0	
その他の利用料収入	21	12	△9	
その他の事業収入	6	6	0	
補助金事業収入	2	2	0	
受託事業収入	4	4	0	
就労支援事業収入	12,237	11,016	△1,221	
自主製品授産事業収入	2,721	2,620	△101	
自主製品授産事業収入	2,721	2,620	△101	
加工授産事業収入	7,820	6,827	△993	
加工授産事業収入	7,820	6,827	△993	
その他の授産事業収入	1,696	1,569	△127	
その他の授産事業収入	1,696	1,569	△127	
障害福祉サービス等事業収入	197,370	198,741	1,371	
自立支援給付費収入	187,590	188,908	1,318	
介護給付費収入	128,928	127,617	△1,311	
訓練等給付費収入	55,589	57,031	1,442	
サービス利用計画作成費収入	3,073	4,260	1,187	
利用者負担金収入	6,731	7,328	597	
その他の事業収入	3,049	2,505	△544	
補助金事業収入	3,023	2,486	△537	
その他の事業収入	26	19	△7	
事業外収入	1,182	1,291	109	
受入研修費収入	13	11	△2	
職員等給食費収入	1,169	1,280	111	
受取利息配当金収入	567	816	249	
受取利息配当金収入	567	816	249	
基本財産受取利息収入	2	2	0	
福祉基金積立預金受取利息収入	292	208	△84	
職員退職給与基金積立預金受取利息収入	227	497	270	
介護保険安定化基金積立預金受取利息収入	40	88	48	

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　刈谷市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
法人運営安定基金積立預金受取利息収入	6	21	15	
その他の収入	3,935	3,918	△17	
受入研修費収入	117	122	5	
利用者等外給食費収入	3,293	3,412	119	
雑収入	525	384	△141	
雑収入	525	384	△141	
事業活動収入計(1)	1,459,334	1,497,599	38,265	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,042,635	1,072,881	30,246	
役員報酬支出	1,444	1,453	9	
職員給料支出	485,030	486,148	1,118	
職員俸給支出	333,363	332,805	△558	
職員諸手当支出	151,667	153,343	1,676	
職員賞与支出	146,406	151,863	5,457	
非常勤職員給与支出	254,038	268,049	14,011	
法定福利費支出	155,717	165,368	9,651	
事業費支出	160,012	185,811	25,799	
給食費支出	21,241	20,238	△1,003	
介護用品費支出	146	146	0	
医薬品費支出	696	399	△297	
保健衛生費支出	4,158	4,115	△43	
被服費支出	280	250	△30	
教養娯楽費支出	7,416	7,132	△284	
日用品費支出	578	516	△62	
本人支給金支出	1,101	658	△443	
水道光熱費支出	56,043	82,834	26,791	
消耗器具備品費支出	3,082	3,038	△44	
保険料支出	3,603	3,708	105	
賃借料支出	1,087	1,487	400	
教育指導費支出	3,768	3,781	13	
車輌費支出	6,803	7,278	475	
諸謝金支出	1,583	1,524	△59	
印刷製本費支出	3,372	3,341	△31	
修繕費支出	374	436	62	
通信運搬費支出	1,083	1,014	△69	
業務委託費支出	31,681	32,031	350	
手数料支出	420	553	133	
給付金支出	8,583	8,247	△336	
雑支出	2,914	3,085	171	
事務費支出	233,058	239,498	6,440	
福利厚生費支出	5,823	5,927	104	
職員被服費支出	1,948	2,075	127	
旅費交通費支出	306	308	2	
研修研究費支出	3,983	3,835	△148	
事務消耗品費支出	5,082	5,062	△20	
印刷製本費支出	514	514	0	
水道光熱費支出	2,994	4,338	1,344	

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　刈谷市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
燃料費支出	3	3	0	
修繕費支出	6,599	6,582	△17	
通信運搬費支出	7,899	7,650	△249	
会議費支出	4	0	△4	
広報費支出	129	81	△48	
業務委託費支出	100,628	104,627	3,999	
手数料支出	4,531	4,546	15	
保険料支出	3,702	3,744	42	
賃借料支出	4,741	4,772	31	
租税公課支出	15,840	16,140	300	
保守料支出	66,175	67,119	944	
諸会費支出	605	630	25	
雑支出	1,552	1,545	△7	
就労支援事業支出	12,237	11,016	△1,221	
就労支援事業販売原価支出	12,237	11,016	△1,221	
就労支援事業製造原価支出	12,237	11,016	△1,221	
当期材料仕入高	1,585	1,530	△55	
利用者工賃支出	9,308	8,203	△1,105	
旅費交通費支出	7	7	0	
消耗品費支出	245	276	31	
修繕費支出	84	106	22	
通信運搬費支出	15	15	0	
租税公課支出	932	821	△111	
雑支出	61	58	△3	
事業外支出	4,329	4,608	279	
職員等給食費支出	4,329	4,608	279	
貸付事業支出	289	524	235	
貸付金支出	289	524	235	
助成金支出	21,087	22,205	1,118	
助成金支出	21,087	22,205	1,118	
助成金支出	21,087	22,205	1,118	
事業活動支出計(2)	1,473,647	1,536,543	62,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,313	△38,944	△24,631	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等補助金収入	5,383	4,378	△1,005	
施設整備等補助金収入	5,383	4,378	△1,005	
施設整備等収入計(4)	5,383	4,378	△1,005	
＜　支出　＞				
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	5,383	4,378	△1,005	
施設整備等支出計(5)	5,383	4,378	△1,005	
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　＞				
事業区分間繰入金収入	55,630	58,108	2,478	
事業区分間繰入金収入	55,630	58,108	2,478	
事業区分間繰入金収入	55,630	58,108	2,478	

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　刈谷市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
社会福祉事業区分間繰入金収入	51,670	54,262	2,592	
法人運営事業拠点	46,942	48,572	1,630	
居宅介護等事業拠点	4,728	5,690	962	
公益事業区分間繰入金収入	3,960	3,846	△114	
地域包括支援センター拠点	3,055	2,873	△182	
居宅介護支援事業拠点	905	973	68	
拠点区分間繰入金収入	317,590	330,603	13,013	
拠点区分間繰入金収入	317,590	330,603	13,013	
拠点区分間繰入金収入	317,590	330,603	13,013	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	287,001	298,200	11,199	
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入	21	15	△6	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,583	1,635	52	
成年後見支援事業繰入金収入	595	720	125	
老人デイサービスセンターひまわり拠点区分間繰入金収入	28,390	30,033	1,643	
サービス区分間繰入金収入	60,012	55,512	△4,500	
サービス区分間繰入金収入	60,012	55,512	△4,500	
サービス区分間繰入金収入	60,012	55,512	△4,500	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	51,608	47,839	△3,769	
ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金収入	1,213	1,376	163	
就労継続支援Ｂ型サービス区分間繰入金収入	7,191	6,297	△894	
その他の活動収入計(7)	433,232	444,223	10,991	
＜　支出　＞				
積立資産支出	32,463	34,133	1,670	
職員退職給与基金積立資産支出	32,463	34,133	1,670	
職員退職給与基金積立預貯金積立資産支出	32,463	34,133	1,670	
事業区分間繰入金支出	55,630	58,108	2,478	
事業区分間繰入金支出	55,630	58,108	2,478	
事業区分間繰入金支出	55,630	58,108	2,478	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,960	3,846	△114	
法人運営事業拠点	3,960	3,846	△114	
公益事業区分間繰入金支出	51,670	54,262	2,592	
介護予防・生活支援事業拠点	10,244	10,436	192	
高齢者交流プラザ拠点	20,134	19,264	△870	
高齢者世話付住宅援助員派遣事業拠点	1,913	1,940	27	
居宅介護支援事業拠点	4,728	5,690	962	
いきいきプラザ拠点	14,651	16,932	2,281	
拠点区分間繰入金支出	317,590	330,603	13,013	
拠点区分間繰入金支出	317,590	330,603	13,013	
拠点区分間繰入金支出	317,590	330,603	13,013	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	30,568	32,388	1,820	
企画・広報事業拠点区分間繰入金支出	4,388	4,183	△205	
部会委員会事業拠点区分間繰入金支出	52	1,627	1,575	
福祉推進普及活動事業拠点区分間繰入金支出	5,411	4,627	△784	
ボランティアセンター活動事業拠点区分間繰入金支出	4,233	4,257	24	
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	3,900	7,932	4,032	
資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	31	50	19	
障害者支援事業拠点区分間繰入金支出	11,834	11,990	156	

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　刈谷市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
くすのき園拠点区分間繰入金支出	72,658	84,757	12,099	
養護老人ホーム拠点区分間繰入金支出	32,361	32,993	632	
心身障害者福祉会館拠点区分間繰入金支出	24,466	25,614	1,148	
身体障害者デイサービスセンターたんぽぽ拠点区分間繰入	40,624	32,265	△8,359	
老人デイサービスセンターひまわり拠点区分間繰入金支出	52,405	47,813	△4,592	
すぎな作業所拠点区分間繰入金支出	34,659	40,107	5,448	
サービス区分間繰入金支出	60,012	55,512	△4,500	
サービス区分間繰入金支出	60,012	55,512	△4,500	
サービス区分間繰入金支出	60,012	55,512	△4,500	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	51,608	47,839	△3,769	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	1,213	1,376	163	
生活介護サービス区分間繰入金支出	7,191	6,297	△894	
その他の活動支出計(8)	465,695	478,356	12,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,463	△34,133	△1,670	
予備費支出(10)	5,824	6,491	667	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,600	△79,568	△26,968	
前期末支払資金残高(12)	52,600	79,568	26,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	