

令和5年度

資金収支補正予算(第1号)

社会福祉
法 人 津島市社会福祉協議会

法人全体 資金収支補正予算書

令和5年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	現計予算額	補正予算額	合計	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,689,000	0	4,689,000	
会費収入	4,689,000	0	4,689,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
経常経費補助金収入	45,576,000	5,217,000	50,793,000	
市補助金収入	39,400,000	0	39,400,000	
市補助金収入	39,400,000	0	39,400,000	
県社協助成金収入	100,000	0	100,000	
県社協助成金収入	100,000	0	100,000	
共同募金配分金収入	6,076,000	5,217,000	11,293,000	
一般募金配分金収入	4,544,000	5,217,000	9,761,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,532,000	0	1,532,000	
受託金収入	57,034,000	10,221,000	67,255,000	
市受託金収入	56,480,000	0	56,480,000	
障がい者相談支援事業受託金収入	18,306,000	0	18,306,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	5,963,000	0	5,963,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,011,000	0	20,011,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	12,200,000	0	12,200,000	
県社協受託金収入	554,000	10,221,000	10,775,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	192,000	10,221,000	10,413,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	362,000	0	362,000	
貸付事業収入	2,200,000	0	2,200,000	
償還金収入	2,200,000	0	2,200,000	
償還金収入	2,200,000	0	2,200,000	
事業収入	57,000	5,000	62,000	
利用料収入	57,000	0	57,000	
日常生活用具貸出利用料収入	2,000	0	2,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	55,000	0	55,000	
その他の事業収入	0	5,000	5,000	
介護保険事業収入	27,970,000	0	27,970,000	
居宅介護料収入	11,447,000	0	11,447,000	
介護報酬収入	10,303,000	0	10,303,000	
介護負担金収入(公費)	228,000	0	228,000	
介護負担金収入(一般)	916,000	0	916,000	
居宅介護支援介護料収入	10,225,000	0	10,225,000	
居宅介護支援介護料収入	8,747,000	0	8,747,000	
介護予防支援介護料収入	1,478,000	0	1,478,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,127,000	0	4,127,000	
事業費収入	3,803,000	0	3,803,000	
事業負担金収入(公費)	64,000	0	64,000	
事業負担金収入(一般)	260,000	0	260,000	
利用者等利用料収入	1,282,000	0	1,282,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,272,000	0	1,272,000	
その他の利用料収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	889,000	0	889,000	

法人全体 資金収支補正予算書

令和5年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		現計予算額	補正予算額	合計	備考
	介護認定審査員報酬収入	418,000	0	418,000	
	住宅改修支援手数料収入	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	469,000	0	469,000	
	障害福祉サービス等事業収入	43,217,000	0	43,217,000	
	自立支援給付費収入	42,434,000	0	42,434,000	
	介護給付費収入	11,736,000	0	11,736,000	
	計画相談支援給付費収入	30,698,000	0	30,698,000	
	利用者負担金収入	123,000	0	123,000	
	その他の事業収入	660,000	0	660,000	
	障がい支援区分認定調査手数料収入	660,000	0	660,000	
	受取利息配当金収入	8,000	0	8,000	
	受取利息配当金収入	8,000	0	8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	
	財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	398,000	0	398,000	
	雑収入	398,000	0	398,000	
	雑収入	398,000	0	398,000	
	事業活動収入計(1)	181,249,000	15,443,000	196,692,000	
< 支出 >					
	人件費支出	141,924,000	9,425,000	151,349,000	
	役員報酬支出	600,000	0	600,000	
	職員給料支出	68,765,000	6,401,000	75,166,000	
	職員給料支出	35,522,000	0	35,522,000	
	嘱託職員給料支出	33,243,000	6,401,000	39,644,000	
	職員諸手当支出	37,165,000	1,692,000	38,857,000	
	扶養手当支出	318,000	0	318,000	
	地域手当支出	4,150,000	385,000	4,535,000	
	住居手当支出	1,284,000	0	1,284,000	
	通勤手当支出	1,720,000	152,000	1,872,000	
	時間外手当支出	5,463,000	272,000	5,735,000	
	電話当番手当支出	1,448,000	0	1,448,000	
	期末手当支出	14,522,000	883,000	15,405,000	
	勤勉手当支出	7,561,000	0	7,561,000	
	管理職手当支出	699,000	0	699,000	
	非常勤職員給与支出	18,266,000	0	18,266,000	
	法定福利費支出	17,128,000	1,332,000	18,460,000	
	健康保険料支出	5,209,000	402,000	5,611,000	
	介護保険料支出	612,000	67,000	679,000	
	厚生年金保険料支出	9,970,000	769,000	10,739,000	
	雇用保険料支出	955,000	69,000	1,024,000	
	労災保険料支出	382,000	25,000	407,000	
	事業費支出	24,953,000	2,210,000	27,163,000	
	被服費支出	135,000	0	135,000	
	水道光熱費支出	1,571,000	0	1,571,000	

法人全体 資金収支補正予算書

令和5年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
消耗器具備品費支出	2,214,500	1,681,000	3,895,500	
消耗品費支出	2,195,500	976,000	3,171,500	
器具備品費支出	19,000	705,000	724,000	
保険料支出	1,160,000	61,000	1,221,000	
損害保険料支出	600,000	0	600,000	
自動車保険料支出	560,000	61,000	621,000	
賃借料支出	5,824,000	212,000	6,036,000	
車輦費支出	927,000	3,000	930,000	
車輦費支出	506,000	0	506,000	
車輦燃料費支出	421,000	3,000	424,000	
諸謝金支出	2,424,000	0	2,424,000	
講師等諸謝金支出	1,152,000	0	1,152,000	
生活支援サービス諸謝金支出	1,272,000	0	1,272,000	
修繕費支出	116,000	0	116,000	
通信運搬費支出	2,133,000	248,000	2,381,000	
電話料支出	1,422,000	55,000	1,477,000	
郵送料支出	711,000	193,000	904,000	
業務委託費支出	4,745,000	0	4,745,000	
租税公課支出	1,079,500	4,000	1,083,500	
自動車重量税支出	39,000	4,000	43,000	
自動車税支出	39,500	0	39,500	
その他の租税公課支出	1,001,000	0	1,001,000	
印刷製本費支出	409,000	0	409,000	
手数料支出	626,000	1,000	627,000	
交付金支出	1,580,000	0	1,580,000	
雑支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	6,753,000	161,000	6,914,000	
福利厚生費支出	494,000	33,000	527,000	
旅費交通費支出	94,000	0	94,000	
研修研究費支出	822,000	0	822,000	
事務消耗品費支出	349,000	0	349,000	
消耗品費支出	349,000	0	349,000	
印刷製本費支出	23,000	0	23,000	
水道光熱費支出	522,000	0	522,000	
通信運搬費支出	132,000	0	132,000	
電話料支出	88,000	0	88,000	
郵送料支出	44,000	0	44,000	
広報費支出	1,806,000	0	1,806,000	
業務委託費支出	0	128,000	128,000	
手数料支出	266,000	0	266,000	
保険料支出	173,000	0	173,000	
損害保険料支出	119,000	0	119,000	
自動車保険料支出	54,000	0	54,000	
賃借料支出	1,489,000	0	1,489,000	
車輦費支出	93,000	0	93,000	
車輦費支出	48,000	0	48,000	
車輦燃料費支出	45,000	0	45,000	

法人全体 資金収支補正予算書

令和5年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		現計予算額	補正予算額	合計	備 考
	租税公課支出	28,000	0	28,000	
	自動車重量税支出	6,000	0	6,000	
	その他の租税公課支出	22,000	0	22,000	
	保守料支出	139,000	0	139,000	
	渉外費支出	132,000	0	132,000	
	諸会費支出	163,000	0	163,000	
	雑支出	28,000	0	28,000	
	貸付事業支出	2,200,000	0	2,200,000	
	貸付金支出	2,200,000	0	2,200,000	
	貸付金支出	2,200,000	0	2,200,000	
	共同募金配分金事業費	0	5,141,000	5,141,000	
	返還金支出	0	5,141,000	5,141,000	
	助成金支出	3,075,000	0	3,075,000	
	助成金支出	3,075,000	0	3,075,000	
	助成金支出	3,075,000	0	3,075,000	
	負担金支出	283,000	0	283,000	
	負担金支出	283,000	0	283,000	
	その他の負担金支出	283,000	0	283,000	
	事業活動支出計(2)	179,188,000	16,937,000	196,125,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,061,000	△1,494,000	567,000	
< 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 >					
	固定資産取得支出	0	3,638,000	3,638,000	
	車両運搬具取得支出	0	1,784,000	1,784,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,854,000	1,854,000	
	施設整備等支出計(5)	0	3,638,000	3,638,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,638,000	△3,638,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	積立資産取崩収入	2,349,000	0	2,349,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	退職積立金積立預金取崩収入	2,000	0	2,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,347,000	0	2,347,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,347,000	0	2,347,000	
	その他の活動収入計(7)	2,350,000	0	2,350,000	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	105,000	0	105,000	
	福祉基金積立資産支出	105,000	0	105,000	
	福祉基金積立資産支出	105,000	0	105,000	
	積立資産支出	4,006,000	0	4,006,000	
	退職給付引当資産支出	2,205,000	0	2,205,000	
	退職積立金積立預金支出	1,589,000	0	1,589,000	

法人全体 資金収支補正予算書
令和5年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		現計予算額	補正予算額	合計	備考
	共済会退職金預け金支出	616,000	0	616,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,801,000	0	1,801,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,801,000	0	1,801,000	
	その他の活動による支出	0	9,000	9,000	
	リサイクル料預け金支出	0	9,000	9,000	
	その他の活動支出計(8)	4,111,000	9,000	4,120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,761,000	△9,000	△1,770,000	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,141,000	△5,141,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,141,000	5,141,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和5年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,544,000	5,217,000	9,761,000	
共同募金配分金収入	4,544,000	5,217,000	9,761,000	
一般募金配分金収入	4,544,000	5,217,000	9,761,000	
事業収入	2,000	5,000	7,000	
利用料収入	2,000	0	2,000	
日常生活用具貸出利用料収入	2,000	0	2,000	
その他の事業収入	0	5,000	5,000	
事業活動収入計(1)	4,546,000	5,222,000	9,768,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,116,000	1,447,000	3,563,000	
消耗器具備品費支出	116,000	1,374,000	1,490,000	
消耗品費支出	97,000	752,000	849,000	
器具備品費支出	19,000	622,000	641,000	
保険料支出	22,000	61,000	83,000	
損害保険料支出	22,000	0	22,000	
自動車保険料支出	0	61,000	61,000	
賃借料支出	87,000	0	87,000	
車輛費支出	10,000	3,000	13,000	
車輛燃料費支出	10,000	3,000	13,000	
諸謝金支出	95,000	0	95,000	
講師等諸謝金支出	95,000	0	95,000	
修繕費支出	116,000	0	116,000	
通信運搬費支出	115,000	4,000	119,000	
電話料支出	85,000	0	85,000	
郵送料支出	30,000	4,000	34,000	
業務委託費支出	1,514,000	0	1,514,000	
租税公課支出	6,000	4,000	10,000	
自動車重量税支出	0	4,000	4,000	
その他の租税公課支出	6,000	0	6,000	
印刷製本費支出	23,000	0	23,000	
手数料支出	12,000	1,000	13,000	
事務費支出	914,000	128,000	1,042,000	
広報費支出	903,000	0	903,000	
業務委託費支出	0	128,000	128,000	
渉外費支出	11,000	0	11,000	
共同募金配分金事業費	0	4,532,000	4,532,000	
返還金支出	0	4,532,000	4,532,000	
助成金支出	1,508,000	0	1,508,000	
助成金支出	1,508,000	0	1,508,000	
助成金支出	1,508,000	0	1,508,000	
負担金支出	8,000	0	8,000	
負担金支出	8,000	0	8,000	
その他の負担金支出	8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	4,546,000	6,107,000	10,653,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△885,000	△885,000	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和5年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
 サ区：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 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 >				
固定資産取得支出	0	3,638,000	3,638,000	
車輦運搬具取得支出	0	1,784,000	1,784,000	
器具及び備品取得支出	0	1,854,000	1,854,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,638,000	3,638,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,638,000	△3,638,000	
< 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 >				
その他の活動による支出	0	9,000	9,000	
リサイクル料預け金支出	0	9,000	9,000	
その他の活動支出計(8)	0	9,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,000	△9,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,532,000	△4,532,000	
前期末支払資金残高(12)	0	4,532,000	4,532,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和5年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
サ区：歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,532,000	0	1,532,000	
共同募金配分金収入	1,532,000	0	1,532,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,532,000	0	1,532,000	
事業活動収入計(1)	1,532,000	0	1,532,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,532,000	0	1,532,000	
消耗器具備品費支出	118,000	0	118,000	
消耗品費支出	118,000	0	118,000	
保険料支出	7,000	0	7,000	
損害保険料支出	7,000	0	7,000	
賃借料支出	48,000	0	48,000	
諸謝金支出	80,000	0	80,000	
講師等諸謝金支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	49,000	0	49,000	
郵送料支出	49,000	0	49,000	
交付金支出	1,230,000	0	1,230,000	
共同募金配分金事業費	0	609,000	609,000	
返還金支出	0	609,000	609,000	
事業活動支出計(2)	1,532,000	609,000	2,141,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△609,000	△609,000	
< 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	
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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△609,000	△609,000	
前期末支払資金残高(12)	0	609,000	609,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和5年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点
サ区：生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	192,000	10,221,000	10,413,000	
県社協受託金収入	192,000	10,221,000	10,413,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	192,000	10,221,000	10,413,000	
事業活動収入計(1)	192,000	10,221,000	10,413,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	9,425,000	9,425,000	
職員給料支出	0	6,401,000	6,401,000	
嘱託職員給料支出	0	6,401,000	6,401,000	
職員諸手当支出	0	1,692,000	1,692,000	
地域手当支出	0	385,000	385,000	
通勤手当支出	0	152,000	152,000	
時間外手当支出	0	272,000	272,000	
期末手当支出	0	883,000	883,000	
法定福利費支出	0	1,332,000	1,332,000	
健康保険料支出	0	402,000	402,000	
介護保険料支出	0	67,000	67,000	
厚生年金保険料支出	0	769,000	769,000	
雇用保険料支出	0	69,000	69,000	
労災保険料支出	0	25,000	25,000	
事業費支出	185,000	763,000	948,000	
消耗器具備品費支出	4,000	307,000	311,000	
消耗品費支出	4,000	224,000	228,000	
器具備品費支出	0	83,000	83,000	
賃借料支出	0	212,000	212,000	
通信運搬費支出	14,000	244,000	258,000	
電話料支出	0	55,000	55,000	
郵送料支出	14,000	189,000	203,000	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
その他の租税公課支出	2,000	0	2,000	
印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
手数料支出	157,000	0	157,000	
事務費支出	7,000	33,000	40,000	
福利厚生費支出	0	33,000	33,000	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	192,000	10,221,000	10,413,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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 >				

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和5年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：津島市社会福祉協議会 本部拠点

サ区：生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	