

令和5年度

資金収支補正予算(第2号)

社会福祉人 津島市社会福祉協議会
法

サービス区分 資金収支補正予算書

令和5年12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	50,793,000	0	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	11,293,000	0	11,293,000	
一般募金配分金収入	9,761,000	0	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	67,255,000	0	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	10,775,000	0	10,775,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,413,000	0	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	62,000	0	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	5,000	0	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	

サービス区分 資金収支補正予算書

令和5年12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)	196,692,000	0	196,692,000	
< 支出 >				
人件費支出	151,349,000	387,000	151,736,000	
役員報酬支出	600,000	0	600,000	
職員給料支出	74,204,331	0	74,204,331	
職員給料支出	35,522,000	0	35,522,000	
嘱託職員給料支出	38,682,331	0	38,682,331	
職員諸手当支出	38,587,208	0	38,587,208	
扶養手当支出	558,000	0	558,000	
地域手当支出	4,535,000	0	4,535,000	
住居手当支出	1,500,000	0	1,500,000	
通勤手当支出	1,941,000	0	1,941,000	
時間外手当支出	5,140,008	0	5,140,008	
電話当番手当支出	1,448,000	0	1,448,000	
期末手当支出	15,405,000	0	15,405,000	
勤勉手当支出	7,561,000	0	7,561,000	
管理職手当支出	499,200	0	499,200	
非常勤職員給与支出	19,455,965	0	19,455,965	
退職給付支出	0	387,000	387,000	
退職一時金支出	0	387,000	387,000	
法定福利費支出	18,501,496	0	18,501,496	
健康保険料支出	5,611,000	0	5,611,000	
介護保険料支出	720,496	0	720,496	
厚生年金保険料支出	10,739,000	0	10,739,000	
雇用保険料支出	1,024,000	0	1,024,000	
労災保険料支出	407,000	0	407,000	
事業費支出	27,344,900	165,000	27,509,900	

サービス区分 資金収支補正予算書

令和5年12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
被服費支出	135,000	0	135,000	
水道光熱費支出	1,571,000	0	1,571,000	
消耗器具備品費支出	4,257,019	0	4,257,019	
消耗品費支出	3,533,019	0	3,533,019	
器具備品費支出	724,000	0	724,000	
保険料支出	1,237,490	0	1,237,490	
損害保険料支出	615,000	0	615,000	
自動車保険料支出	622,490	0	622,490	
賃借料支出	6,036,000	0	6,036,000	
車輛費支出	930,000	0	930,000	
車輛費支出	539,660	0	539,660	
車輛燃料費支出	390,340	0	390,340	
諸謝金支出	2,445,000	0	2,445,000	
講師等諸謝金支出	1,173,000	0	1,173,000	
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	165,000	281,000	
通信運搬費支出	2,398,136	0	2,398,136	
電話料支出	1,477,000	0	1,477,000	
郵送料支出	921,136	0	921,136	
業務委託費支出	4,510,755	0	4,510,755	
租税公課支出	1,083,500	0	1,083,500	
自動車重量税支出	43,000	0	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	627,000	0	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	7,076,800	0	7,076,800	
福利厚生費支出	527,000	0	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	
修繕費支出	162,800	0	162,800	
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	128,000	0	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	

サービス区分 資金収支補正予算書

令和5年12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
	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	
	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	5,141,000	0	5,141,000	
	返還金支出	5,141,000	0	5,141,000	
	助成金支出	3,062,600	0	3,062,600	
	助成金支出	3,062,600	0	3,062,600	
	助成金支出	3,062,600	0	3,062,600	
	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)		196,457,300	552,000	197,009,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		234,700	△552,000	△317,300	
< 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	3,468,500	0	3,468,500	
	車輦運搬具取得支出	1,784,000	0	1,784,000	
	器具及び備品取得支出	1,684,500	0	1,684,500	
施設整備等支出計(5)		3,468,500	0	3,468,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,468,500	0	△3,468,500	
< 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	552,000	2,901,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	387,000	389,000	
	退職積立金積立預金取崩収入	2,000	387,000	389,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,347,000	165,000	2,512,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,347,000	165,000	2,512,000	
その他の活動収入計(7)		2,350,000	552,000	2,902,000	
< 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	

サービス区分 資金収支補正予算書

令和5年12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
	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	
	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	9,000	0	9,000	
	リサイクル料預け金支出	9,000	0	9,000	
	その他の活動支出計(8)	4,120,000	0	4,120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,770,000	552,000	△1,218,000	
	予備費支出(10)	137,200	0	137,200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,141,000	0	△5,141,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,141,000	0	5,141,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 資金収支補正予算書

令和5年12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

サ区：法人運営事業

(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 >				
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	29,026,000	0	29,026,000	
市補助金収入	29,026,000	0	29,026,000	
市補助金収入	29,026,000	0	29,026,000	
介護保険事業収入	418,000	0	418,000	
その他の事業収入	418,000	0	418,000	
介護認定審査員報酬収入	418,000	0	418,000	
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	226,000	0	226,000	
雑収入	226,000	0	226,000	
雑収入	226,000	0	226,000	
事業活動収入計(1)	29,778,000	0	29,778,000	
< 支出 >				
人件費支出	21,047,000	0	21,047,000	
役員報酬支出	600,000	0	600,000	
職員給料支出	9,968,600	0	9,968,600	
職員給料支出	6,042,000	0	6,042,000	
嘱託職員給料支出	3,926,600	0	3,926,600	
職員諸手当支出	7,540,704	0	7,540,704	
扶養手当支出	120,000	0	120,000	
地域手当支出	606,000	0	606,000	
住居手当支出	240,000	0	240,000	
通勤手当支出	339,000	0	339,000	
時間外手当支出	1,195,504	0	1,195,504	
期末手当支出	2,213,000	0	2,213,000	
勤勉手当支出	2,328,000	0	2,328,000	
管理職手当支出	499,200	0	499,200	
非常勤職員給与支出	359,696	0	359,696	
法定福利費支出	2,578,000	0	2,578,000	
健康保険料支出	793,000	0	793,000	
介護保険料支出	80,000	0	80,000	
厚生年金保険料支出	1,516,000	0	1,516,000	
雇用保険料支出	136,000	0	136,000	
労災保険料支出	53,000	0	53,000	
事業費支出	2,699,000	165,000	2,864,000	
諸謝金支出	510,000	0	510,000	
講師等諸謝金支出	510,000	0	510,000	
修繕費支出	0	165,000	165,000	

サービス区分 資金収支補正予算書

令和5年12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

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		現計予算額	補正予算額	合計	備考
	業務委託費支出	2,189,000	0	2,189,000	
	事務費支出	4,090,800	0	4,090,800	
	福利厚生費支出	54,000	0	54,000	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	344,000	0	344,000	
	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	
	修繕費支出	162,800	0	162,800	
	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	
	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	
	車輛費支出	93,000	0	93,000	
	車輛費支出	48,000	0	48,000	
	車輛燃料費支出	45,000	0	45,000	
	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	121,000	0	121,000	
	諸会費支出	163,000	0	163,000	
	雑支出	28,000	0	28,000	
	事業活動支出計(2)	27,836,800	165,000	28,001,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,941,200	△165,000	1,776,200	
< 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 >				
	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	2,000	165,000	167,000	
	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	0	165,000	165,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	165,000	165,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000	165,000	168,000	

サービス区分 資金収支補正予算書

令和5年12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

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 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	1,702,000	0	1,702,000	
退職給付引当資産支出	1,701,000	0	1,701,000	
退職積立金積立預金支出	1,589,000	0	1,589,000	
共済会退職金預け金支出	112,000	0	112,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	1,807,000	0	1,807,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,804,000	165,000	△1,639,000	
予備費支出(10)	137,200	0	137,200	
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	

サービス区分 資金収支補正予算書

令和5年12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

サ区：地域福祉推進事業

地域福祉推進事業

(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 >				
会費収入	3,538,000	0	3,538,000	
会費収入	3,538,000	0	3,538,000	
経常経費補助金収入	9,211,000	0	9,211,000	
市補助金収入	9,211,000	0	9,211,000	
市補助金収入	9,211,000	0	9,211,000	
その他の収入	112,000	0	112,000	
雑収入	112,000	0	112,000	
雑収入	112,000	0	112,000	
事業活動収入計(1)	12,861,000	0	12,861,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,300,000	387,000	9,687,000	
職員給料支出	4,841,000	0	4,841,000	
職員給料支出	3,000,000	0	3,000,000	
嘱託職員給料支出	1,841,000	0	1,841,000	
職員諸手当支出	3,202,504	0	3,202,504	
扶養手当支出	120,000	0	120,000	
地域手当支出	298,000	0	298,000	
住居手当支出	336,000	0	336,000	
通勤手当支出	221,000	0	221,000	
時間外手当支出	391,504	0	391,504	
期末手当支出	1,081,000	0	1,081,000	
勤勉手当支出	755,000	0	755,000	
退職給付支出	0	387,000	387,000	
退職一時金支出	0	387,000	387,000	
法定福利費支出	1,256,496	0	1,256,496	
健康保険料支出	385,000	0	385,000	
介護保険料支出	41,496	0	41,496	
厚生年金保険料支出	738,000	0	738,000	
雇用保険料支出	67,000	0	67,000	
労災保険料支出	25,000	0	25,000	
事業費支出	2,143,400	0	2,143,400	
水道光熱費支出	418,000	0	418,000	
消耗器具備品費支出	245,900	0	245,900	
消耗品費支出	245,900	0	245,900	
保険料支出	196,000	0	196,000	
損害保険料支出	112,000	0	112,000	
自動車保険料支出	84,000	0	84,000	
賃借料支出	483,000	0	483,000	
車両費支出	103,000	0	103,000	
車両費支出	84,000	0	84,000	
車両燃料費支出	19,000	0	19,000	
諸謝金支出	55,000	0	55,000	
講師等諸謝金支出	55,000	0	55,000	
通信運搬費支出	112,000	0	112,000	
電話料支出	72,000	0	72,000	

サービス区分 資金収支補正予算書

令和5年12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

サ区：地域福祉推進事業

地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目		現計予算額	補正予算額	合計	備考
	郵送料支出	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	300,000	0	300,000	
	租税公課支出	61,500	0	61,500	
	自動車重量税支出	20,000	0	20,000	
	自動車税支出	39,500	0	39,500	
	その他の租税公課支出	2,000	0	2,000	
	印刷製本費支出	102,000	0	102,000	
	手数料支出	67,000	0	67,000	
	事務費支出	54,000	0	54,000	
	福利厚生費支出	22,000	0	22,000	
	研修研究費支出	32,000	0	32,000	
	助成金支出	1,311,600	0	1,311,600	
	助成金支出	1,311,600	0	1,311,600	
	助成金支出	1,311,600	0	1,311,600	
	事業活動支出計(2)	12,809,000	387,000	13,196,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,000	△387,000	△335,000	
< 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 >					
	積立資産取崩収入	0	387,000	387,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	387,000	387,000	
	退職積立金積立預金取崩収入	0	387,000	387,000	
	その他の活動収入計(7)	0	387,000	387,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	56,000	0	56,000	
	退職給付引当資産支出	56,000	0	56,000	
	共済会退職金預け金支出	56,000	0	56,000	
	その他の活動支出計(8)	56,000	0	56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	387,000	331,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000	0	△4,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,000	0	△4,000	