

令和5年度

収支予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

◆ 会計区分コード一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分(セグメント)	
0001 社会福祉事業	0010 法人・地域福祉協働	0100 法人運営	1001 法人運営	
		0105 受託事業	1052 地域福祉センター	
			1053 戸倉老人コミュニティセンター	
			1054 更級老人コミュニティセンター	
			1055 五加老人コミュニティセンター	
			1057 戸倉上山田地域包括支援センター	
			1058 老人クラブ・老人大学運営事業	
			1059 家族介護者支援事業	
			1061 成年後見制度普及啓発等事業	
			1062 生活困窮者自立相談支援事業	
			1063 更埴川東地域包括支援センター	
		1064 千曲市生活支援体制整備事業		
		0110 地域福祉事業	1102 貸出事業(車両・車椅子)	
			1103 日常生活自立支援事業	
			1104 生活福祉資金貸付	
			1105 地域福祉活動計画	
			1106 善意銀行運営	
			1107 金銭管理・財産保全サービス	
			1108 相談事業	
			1109 助けあい資金貸付事業	
			1110 ボランティアセンター事業	
			1111 千曲市社協特定相談支援事業	
			1112 成年後見支援センター	
		1113 千曲市社会福祉大会事業		
		0115 共同募金配分金事業	1151 高齢者福祉事業	
			1152 障がい児・者福祉事業	
			1153 児童・青少年福祉事業	
			1154 住民全般福祉事業	
			1155 母子福祉事業	
		0011 児童センター(館)	0200 児童センター(館)	2001 埴生児童センター
				2002 稲荷山児童センター
				2003 屋代児童センター
				2004 八幡児童センター
	2005 東部児童センター			
	2006 戸倉児童館			
	2007 更級児童館			
	2008 五加児童館			
	2009 上山田児童館			
	2099 児童館管理運営事業			
	0012 介護サービス事業			0250 居宅介護支援事業
		0255 訪問介護事業	2552 社協ヘルパーステーション	
			2554 障がい者介護事業(自立支援)	
0260 デイサービス事業		2601 更埴デイサービス		
		2603 戸上デイサービス		
0013 障がい福祉サービス事業	0300 就労支援事業(チューリップの家)	3001 チューリップの家(福祉事業)		
		3002 チューリップの家(受託加工)		
		3003 チューリップの家(自主生産)		
		3005 チューリップの家(その他)		

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	19,604	20,000	△396
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	91,799	81,195	10,604
受託金収入	226,830	220,874	5,956
貸付事業収入	500	600	△100
事業収入	2,926	2,552	374
負担金収入	630	330	300
介護保険事業収入	237,417	236,484	933
就労支援事業収入	6,740	7,210	△470
障害福祉サービス等事業収入	33,624	35,646	△2,022
受取利息配当金収入	321	320	1
その他の収入	9,581	19,785	△10,204
事業活動収入計(1)	630,172	625,196	4,976
人件費支出	468,299	481,881	△13,582
事業費支出	92,219	92,724	△505
事務費支出	36,457	31,923	4,534
就労支援事業支出	6,740	7,210	△470
貸付事業支出	450	500	△50
助成金支出	16,790	16,886	△96
事業活動支出計(2)	620,955	631,124	△10,169
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,217	△5,928	15,145
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,057	216	841
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	555	0
施設整備等支出計(5)	1,612	771	841
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,612	△771	△841
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	0	10,000	△10,000
その他の活動による収入	11,485	19,401	△7,916
その他の活動収入計(7)	11,485	29,401	△17,916
基金積立資産支出	200	200	0
積立資産支出	3,009	9	3,000
その他の活動による支出	9,386	10,770	△1,384
その他の活動支出計(8)	12,595	10,979	1,616
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,110	18,422	△19,532
予備費(10)	800	1,100	△300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,695	10,623	△4,928
前期末支払資金残高(12)	91,850	80,300	11,550
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,545	90,923	6,622

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人・地域福祉協働

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	19,604	20,000	△396
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	91,799	81,195	10,604
受託金収入	118,555	118,675	△120
貸付事業収入	500	600	△100
事業収入	2,926	2,552	374
負担金収入	630	330	300
介護保険事業収入	12,415	10,988	1,427
障害福祉サービス等事業収入	170	472	△302
受取利息配当金収入	321	320	1
その他の収入	9,561	19,741	△10,180
事業活動収入計(1)	256,681	255,073	1,608
人件費支出	197,788	206,811	△9,023
事業費支出	27,480	28,588	△1,108
事務費支出	24,160	20,836	3,324
貸付事業支出	450	500	△50
助成金支出	16,790	16,886	△96
事業活動支出計(2)	266,668	273,621	△6,953
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,987	△18,548	8,561
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	141	0	141
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	555	0
施設整備等支出計(5)	696	555	141
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△696	△555	△141
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	0	10,000	△10,000
拠点区分間繰入金収入	9,544	10,056	△512
その他の活動による収入	11,485	19,401	△7,916
その他の活動収入計(7)	21,029	39,457	△18,428
基金積立資産支出	200	200	0
積立資産支出	9	9	0
その他の活動による支出	9,386	10,770	△1,384
その他の活動支出計(8)	9,595	10,979	△1,384
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,434	28,478	△17,044
予備費(10)	800	300	500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49	9,075	△9,124
前期末支払資金残高(12)	20,000	6,000	14,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,951	15,075	4,876

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	108,275	102,199	6,076
事業活動収入計(1)	108,275	102,199	6,076
人件費支出	95,932	89,090	6,842
事業費支出	8,195	8,605	△410
事務費支出	3,683	4,009	△326
事業活動支出計(2)	107,810	101,704	6,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465	495	△30
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	465	495	△30
その他の活動支出計(8)	465	495	△30
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465	△495	30
予備費(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

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

介護サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	225,002	225,496	△494
障害福祉サービス等事業収入	2,809	3,640	△831
その他の収入	18	42	△24
事業活動収入計(1)	227,829	229,178	△1,349
人件費支出	155,073	163,300	△8,227
事業費支出	54,281	53,600	681
事務費支出	6,287	4,795	1,492
事業活動支出計(2)	215,641	221,695	△6,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,188	7,483	4,705
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	916	0	916
施設整備等支出計(5)	916	0	916
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△916	0	△916
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	3,000	0	3,000
拠点区分間繰入金支出	7,139	7,560	△421
その他の活動支出計(8)	10,139	7,560	2,579
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,139	△7,560	△2,579
予備費(10)	0	800	△800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,133	△877	2,010
前期末支払資金残高(12)	66,050	74,300	△8,250
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,183	73,423	△6,240

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	6,740	7,210	△470
障害福祉サービス等事業収入	30,645	31,534	△889
その他の収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	37,387	38,746	△1,359
人件費支出	19,506	22,680	△3,174
事業費支出	2,263	1,931	332
事務費支出	2,327	2,283	44
就労支援事業支出	6,740	7,210	△470
事業活動支出計(2)	30,836	34,104	△3,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,551	4,642	1,909
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	216	△216
施設整備等支出計(5)	0	216	△216
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△216	216
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,940	2,001	△61
その他の活動支出計(8)	1,940	2,001	△61
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,940	△2,001	61
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,611	2,425	2,186
前期末支払資金残高(12)	5,800	0	5,800
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,411	2,425	7,986