

資金収支予算書（令和5年度当初）

【予算編成】

令和5年度法人会計予算額は総額219,882千円で、前年度比は8,964千円増4.2%の伸び率です。

厳しい財政状況の中、本年度も経費削減に努め、必要最小限の支出見込額に基づいた予算編成としました。

□ 収 入

- ・ 構成割合は、補助金19.0%（19.7%）、受託金45.8%（47.9%）、事業収入14.2%（13.0%）介護保険事業13.2%（12.1%）
障害福祉サービス事業収入6.3%（5.8%）、会費等0.2%（0.2%）、高額療養費借入金1.3%（1.3%）

□ 支 出

- ・ 構成割合は、人件費81.3%（81.9%）、事業費・事務費13.1%（12.5%）、助成金・負担金0.5%（0.5%）
高額療養費償還金1.4%（1.4%）退職金預け金3.7%（3.7%）

※（ ）内は前年度

社会福祉法人須崎市社会福祉協議会
法人会計
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	41,755	41,479	276	法人運営・福祉のまちづくり
	受託金収入	100,662	100,955	△ 293	ほっと・包括など
	事業収入	31,164	27,331	3,833	障害計画・ケアプラン作成手数料など
	介護保険事業収入	29,000	25,453	3,547	訪問介護事業（高齢）
	障害福祉サービス等事業収入	13,900	12,200	1,700	訪問介護事業（障害）
	雑収入	100	200	△ 100	認定審査・研修受入など
	受取利息配当金収入	1	0	1	預金利息収入
	事業活動収入計(1)	216,882	207,918	8,964	
	支出	支出	178,824	172,738	6,086
事業費支出		22,203	19,917	2,286	
事務費支出		6,577	6,417	160	
助成金支出		1,100	1,100	0	
負担金支出		10	10	0	
事業活動支出計(2)	208,714	200,182	8,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,168	7,736	432	
施設	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	収	3,000	3,000	0	高額療養費借入
	その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
	支	11,168	10,736	432	退職金積立・高額療養費償還
	その他の活動支出計(8)	11,168	10,736	432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,168	△ 7,736	△ 432	
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	

事業別当初予算の概要

□ サービス区分（集計）

予算構成割合は、（１）法人運営事業15.6%【16.0%】、（２）地域福祉活動事業9.3%【9.6%】、（３）ボランティア（４）障害者福祉事業0.3%【0.3%】、（５）総合相談センター事業21.3%【22.0%】、（６）共同募金運動事業0.6%（７）貸付事業4.2%【3.1%】、（８）訪問介護事業所運営事業20.4%【18.8%】（９）地域包括支援センター運営事業

※【 】内は前年度

区 分	予算額（単位：千円）			備考
	本年度	前年度（当初）	増減	
3.サービス区分（集計）/事業区分				
（１）法人運営事業サービス区分	34,332	33,629	703	
①法人運営事業	34,197	33,494	703	須崎市補助事業
②社会福祉大会開催事業	135	135	0	須崎市補助事業
（２）地域福祉活動事業サービス区分	20,495	20,181	314	
①小地域福祉活動支援事業	400	406	△ 6	須崎市補助事業
②地域福祉活動推進事業	3,224	3,376	△ 152	須崎市補助事業
③ふれあい給食サービス事業	2,000	2,088	△ 88	須崎市補助事業
④地域介護予防活動支援事業	1,513	1,658	△ 145	須崎市委託事業
⑤あったかふれあいセンター事業	13,358	12,653	705	須崎市委託事業
（３）ボランティア活動事業サービス区分	700	700	0	
①福祉活動推進校支援事業	700	700	0	須崎市補助事業
（４）障害者福祉事業サービス区分	572	572	0	
①身体障害者社会参加事業	200	200	0	須崎市補助事業
②生活訓練等事業	150	150	0	須崎市委託事業
③社会参加支援事業	150	150	0	須崎市委託事業
④障害者地域支え合い事業	72	72	0	須崎市委託事業
（５）総合相談センター事業サービス区分	46,792	46,585	207	
①日常生活自立支援事業	4,506	4,270	236	高知県社協委託事業
②指定相談支援事業	22,609	21,732	877	須崎市委託事業
③自立相談支援事業	9,950	12,107	△ 2,157	須崎市委託事業
④就労準備支援事業	6,409	5,223	1,186	須崎市委託事業
⑤家計改善支援事業	3,318	3,253	65	須崎市委託事業
（６）共同募金運動サービス区分	1,300	1,580	△ 280	
①広報・啓発活動事業	1,000	1,260	△ 260	共同募金助成金事業
②無料法律相談事業	300	320	△ 20	共同募金助成金事業
（７）貸付事業サービス区分	9,291	6,605	2,686	
①生活福祉資金貸付事業	6,283	3,555	2,728	高知県社協委託事業
②高額療養費貸付事業	3,008	3,050	△ 42	須崎市委託事業
（８）訪問介護事業所運営事業サービス区分	44,910	39,591	5,319	
①介護保険事業	29,000	25,453	3,547	独自事業
②障害者総合支援事業	13,900	12,200	1,700	独自事業
③移動支援事業	640	720	△ 80	須崎市委託事業
④産前産後ヘルパー派遣事業	400	380	20	須崎市委託事業
⑤自費ヘルパー派遣事業	870	600	270	独自事業
⑥養育支援ヘルパー派遣事業	100	238	△ 138	須崎市委託事業
（９）地域包括支援センター運営事業サービス区分	61,490	61,475	15	
①地域包括支援センター運営事業	29,936	30,114	△ 178	須崎市委託事業
②指定介護予防支援事業	31,554	31,361	193	須崎市委託事業
合 計	219,882	210,918	8,964	

1. 社会福祉事業
2. 法人拠点区分