

令和5年度

社会福祉法人

池田市社会福祉協議会

予 算 書

社会福祉法人 池田市社会福祉協議会

目 次

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 予算

1. 収支予算書 <法人全体>	1
2. 収支予算書 <事業区分別>	5
3. 社会福祉事業区分収支予算書 <拠点区分別>	11
4. 公益事業区分収支予算書 <拠点区分別>	16
5. 収益事業区分収支予算書 <拠点区分別>	19
6. 本部拠点区分収支予算書 <サービス区分別>	20
7. 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分収支予算書 <サービス区分別>	24
8. 地域生活支援センターひだまり拠点区分収支予算書 <サービス区分別>	25

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収支予算書 <法人全体>

【池田市社会福祉協議会】

(単位:円)

	勘定科目			今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減額	備考
	大	中	小				
事業収入	会費収入			5,880,000	5,930,000	△ 50,000	
	社協会費収入			5,880,000	5,930,000	△ 50,000	
		一般会員会費収入		3,600,000	3,650,000	△ 50,000	@500×7200口
		賛助会員会費収入		1,100,000	1,100,000	0	@2,000×550口
		特別賛助会員会費収入		750,000	750,000	0	@10,000×75口
		名誉会員会費収入		150,000	150,000	0	@50,000×3口
		組織構成会員会費収入		280,000	280,000	0	@5,000×56団体
	寄附金収入			1,730,000	1,730,000	0	
		経常経費寄附金収入		1,730,000	1,730,000	0	
		経常経費寄附金収入		1,400,000	1,400,000	0	寄附金
		経常経費善意銀行寄附金収入		330,000	330,000	0	善意銀行寄附金
	経常経費補助金収入			124,771,000	121,708,000	3,063,000	
		府社協補助金収入		0	30,000	△ 30,000	
		府社協補助金収入		0	30,000	△ 30,000	ボランティア体験促進事業助成金
		市補助金収入		123,902,000	120,678,000	3,224,000	
		一般運営費補助金収入		97,825,000	96,443,000	1,382,000	法人運営補助金
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		17,687,000	15,437,000	2,250,000	小地域ネットワーク事業補助金
		福祉活動専門員補助金収入		3,000,000	3,000,000	0	福祉活動専門員補助金
		日常生活自立支援事業補助金収入		3,222,000	3,222,000	0	日常生活自立支援事業補助金
		ボランティアセンター運営補助金収入		2,118,000	2,124,000	△ 6,000	ボランティアセンター運営補助金
		公益活動助成金収入		50,000	450,000	△ 400,000	公益活動助成金
		その他の補助金収入		0	2,000	△ 2,000	住宅改修支援事業補助金
		共同募金配分金収入		869,000	1,000,000	△ 131,000	
		一般募金配分金収入		869,000	1,000,000	△ 131,000	共同募金配分金
	受託金収入			79,910,000	86,151,000	△ 6,241,000	
		府社協受託金収入		18,049,000	23,861,000	△ 5,812,000	
		生活福祉資金事務費収入		482,000	21,041,000	△ 20,559,000	生活福祉資金事務費
	民生委員実費弁償収入		420,000	420,000	0	資金貸付事業実費弁償	
	日常生活自立支援事業受託金収入		2,400,000	2,400,000	0	日常生活自立支援事業受託金	
	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入		14,747,000	0	14,747,000	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金	
	市受託金収入		61,861,000	62,290,000	△ 429,000		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入		5,311,000	4,557,000	754,000	ファミリーサポートセンター事業受託金	
	障害者(児)社会参加促進事業受託金収入		558,000	558,000	0	障害者(児)社会参加促進事業受託金	
	コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入		23,000,000	19,000,000	4,000,000	コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金	
	紙おむつ給付事業受託金収入		1,435,000	1,263,000	172,000	要介護高齢者紙おむつ給付事業受託金	
	地域包括支援センター事業受託金収入		23,557,000	28,912,000	△ 5,355,000	地域包括支援センター事業受託金	
	生活支援体制整備事業受託金収入		8,000,000	8,000,000	0	生活支援体制整備事業受託金	
事業収入			42,307,000	43,547,000	△ 1,240,000		
	参加費収入		205,000	205,000	0		
	参加費収入		205,000	205,000	0	講座・研修会参加費	
	利用料収入		644,000	766,000	△ 122,000		
	有償協力員派遣事業利用料収入		400,000	540,000	△ 140,000	有償協力員派遣事業利用料	
	日常生活自立支援事業利用料収入		244,000	226,000	18,000	日常生活自立支援事業利用料	
	手数料収入		26,000	68,000	△ 42,000		
	ボランティア保険事務費収入		26,000	68,000	△ 42,000	ボランティア保険事務手数料	
	指定管理料収入		40,451,000	40,451,000	0		
	池田市保健福祉総合センター指定管理料収入		40,451,000	40,451,000	0	池田市保健福祉総合センター指定管理料	
	会費収入		23,000	28,000	△ 5,000		
	有償協力員派遣事業会費収入		23,000	28,000	△ 5,000	有償協力員派遣事業会費	
	自動販売機収入		958,000	1,029,000	△ 71,000		
	自動販売機収入		958,000	1,029,000	△ 71,000	自動販売機手数料収入	
	その他の事業収入		0	1,000,000	△ 1,000,000		
	その他の事業収入		0	1,000,000	△ 1,000,000	ワクチン接種会場使用料	
介護保険事業収入			18,430,000	19,967,000	△ 1,537,000		

	勘定科目			今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減額	備考	
	大	中	小					
事業収入	居宅介護料収入	居宅介護料収入		9,667,000	9,297,000	370,000		
		介護報酬収入		8,827,000	8,474,000	353,000	介護給付費	
		介護負担金収入(一般)		840,000	823,000	17,000	利用者負担金	
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		1,440,000	3,027,000	△ 1,587,000	
			居宅介護支援介護料収入		0	1,484,000	△ 1,484,000	介護給付費
			介護予防支援介護料収入		1,440,000	1,543,000	△ 103,000	介護給付費
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,188,000	7,475,000	△ 287,000	
			事業費収入		6,750,000	7,012,000	△ 262,000	介護給付費
			事業負担金収入(一般)		438,000	463,000	△ 25,000	利用者負担金
	利用者等利用料収入	利用者等利用料収入		135,000	135,000	0		
		その他の利用料収入		135,000	135,000	0	さわやかホームサービス利用料	
	その他の事業収入	その他の事業収入		0	33,000	△ 33,000		
		受託事業収入(公費)		0	33,000	△ 33,000	認定調査業務受託金	
	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入		36,924,000	35,658,000	1,266,000		
		総合支援給付費収入	総合支援給付費収入		30,815,000	29,545,000	1,270,000	
			介護給付費収入		28,824,000	27,703,000	1,121,000	介護給付費
			計画相談支援給付費収入		1,991,000	1,842,000	149,000	計画相談支援給付費
		利用者負担金収入	利用者負担金収入		109,000	113,000	△ 4,000	
			利用者負担金収入		109,000	113,000	△ 4,000	利用者負担金
	その他の事業収入	その他の事業収入		6,000,000	6,000,000	0		
	受託事業収入(公費)	受託事業収入(公費)		6,000,000	6,000,000	0	地域生活支援センター事業受託金	
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		23,000	22,000	1,000		
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		23,000	22,000	1,000	
			受取利息配当金収入		2,000	3,000	△ 1,000	預金利息
			運用財産積立資産受取利息配当金収入		17,000	15,000	2,000	預金利息
			器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	預金利息
			退職給付引当資産受取利息配当金収入		2,000	2,000	0	預金利息
災害対応積立資産受取利息配当金収入				1,000	1,000	0	預金利息	
その他の収入	その他の収入		1,102,000	1,185,000	△ 83,000			
	長期預り金収入	長期預り金収入		900,000	900,000	0		
		福祉サービス利用援助契約特約預り金収入		900,000	900,000	0	日常生活自立支援事業特約預り金	
	雑収入	雑収入		202,000	285,000	△ 83,000		
雑収入			202,000	285,000	△ 83,000	コピ機利用料等		
事業活動収入計(1)				311,077,000	315,898,000	△ 4,821,000		
支	人件費支出	人件費支出		224,194,000	227,552,000	△ 3,358,000		
		役員報酬支出	役員報酬支出		504,000	504,000	0	
			役員報酬支出		504,000	504,000	0	役員報酬
		職員給料支出	職員給料支出		115,363,000	111,530,000	3,833,000	
			職員給料支出		115,363,000	111,530,000	3,833,000	職員給料
		職員賞与支出	職員賞与支出		38,969,000	38,300,000	669,000	
			職員賞与支出		38,969,000	38,300,000	669,000	職員賞与
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出		40,926,000	41,340,000	△ 414,000	
			非常勤職員給与支出		40,926,000	41,340,000	△ 414,000	非常勤職員賃金
		派遣職員費支出	派遣職員費支出		1,200,000	0	1,200,000	
			派遣職員費支出		1,200,000	0	1,200,000	派遣職員費
		退職給付支出	退職給付支出		168,000	8,495,000	△ 8,327,000	
			退職給付支出		168,000	8,495,000	△ 8,327,000	職員退職金、特定退職金共済制度掛金
		法定福利費支出	法定福利費支出		27,064,000	27,383,000	△ 319,000	
			法定福利費支出		27,064,000	27,383,000	△ 319,000	社会保険料等
事業費支出	事業費支出		2,916,000	2,546,000	370,000			
	車両費支出	車両費支出		476,000	377,000	99,000		
		車両費支出		476,000	377,000	99,000	ガソリン代、車検代	
	保険料支出	保険料支出		814,000	679,000	135,000		
		保険料支出		814,000	679,000	135,000	有償協力員派遣事業活動保険等	
返還金支出	返還金支出		43,000	100,000	△ 57,000			

	勘 定 科 目			今 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
事業活動に よる 収入支			有償協力員派遣事業返還金支出	43,000	100,000	△ 57,000	有償協力員派遣事業利用券返還金
		扶助費支出		1,421,000	1,248,000	173,000	
			扶助費支出	1,421,000	1,248,000	173,000	紙おむつ給付扶助費
		生活支援費支出		130,000	130,000	0	
			生活支援費支出	130,000	130,000	0	食糧支援費等
		雑支出		32,000	12,000	20,000	
			雑支出	32,000	12,000	20,000	居場所づくり事業賄費等
		事務費支出		70,332,000	80,914,000	△ 10,582,000	
		福利厚生費支出		1,529,000	1,480,000	49,000	
			福利厚生費支出	1,529,000	1,480,000	49,000	職員共済会掛金、健康診断料等
		職員被服費支出		0	45,000	△ 45,000	
			職員被服費支出	0	45,000	△ 45,000	ヘルパーエプロン等
		旅費交通費支出		660,000	641,000	19,000	
			役職員旅費交通費支出	660,000	641,000	19,000	職員旅費交通費
		研修研究費支出		698,000	627,000	71,000	
			研修研究費支出	698,000	627,000	71,000	研修参加費
		事務消耗品費支出		1,680,000	2,367,000	△ 687,000	
			事務消耗品費支出	1,680,000	2,367,000	△ 687,000	事務用品、プリンターナー代等
		印刷製本費支出		173,000	195,000	△ 22,000	
			印刷製本費支出	173,000	195,000	△ 22,000	会員募集リーフレット印刷代等
		水道光熱費支出		10,995,000	10,479,000	516,000	
			水道光熱費支出	10,995,000	10,479,000	516,000	電気代、ガス代、上下水道代
		修繕費支出		1,561,000	1,541,000	20,000	
			修繕費支出	1,561,000	1,541,000	20,000	センター修繕費等
		通信運搬費支出		2,983,000	3,458,000	△ 475,000	
			通信運搬費支出	2,983,000	3,458,000	△ 475,000	郵便代、電話代等
		会議費支出		125,000	110,000	15,000	
			会議費支出	125,000	110,000	15,000	会議用飲料購入費等
		広報費支出		3,001,000	2,458,000	543,000	
			広報費支出	3,001,000	2,458,000	543,000	広報誌印刷代、配布代等
		業務委託費支出		11,275,000	23,690,000	△ 12,415,000	
			業務委託費支出	11,275,000	23,690,000	△ 12,415,000	センター警備、清掃委託料等
		手数料支出		4,019,000	2,106,000	1,913,000	
		手数料支出	4,019,000	2,106,000	1,913,000	貸金庫使用料等	
	保険料支出		576,000	472,000	104,000		
		保険料支出	576,000	472,000	104,000	賠償責任保険料等	
	賃借料支出		4,455,000	3,651,000	804,000		
		賃借料支出	4,455,000	3,651,000	804,000	事務機器リース料等	
	土地・建物賃借料支出		9,419,000	9,418,000	1,000		
		土地・建物賃借料支出	9,419,000	9,418,000	1,000	行政財産使用料等	
	租税公課支出		3,011,000	3,247,000	△ 236,000		
		租税公課支出	3,011,000	3,247,000	△ 236,000	消費税等	
	保守料支出		10,589,000	11,179,000	△ 590,000		
		保守料支出	10,589,000	11,179,000	△ 590,000	センター設備保守点検料等	
	渉外費支出		68,000	68,000	0		
		渉外費支出	68,000	68,000	0	慶弔費等	
	諸会費支出		439,000	446,000	△ 7,000		
		諸会費支出	439,000	446,000	△ 7,000	大阪府社会福祉協議会会費等	
	諸謝金支出		2,418,000	2,507,000	△ 89,000		
		講師等諸謝金支出	1,998,000	2,087,000	△ 89,000	研修会講師謝礼等	
		民生委員実費弁償費支出	420,000	420,000	0	貸付事業実費弁償費	
	資料図書費支出		223,000	214,000	9,000		
		資料図書費支出	223,000	214,000	9,000	参考図書購入費	
	保健衛生費支出		435,000	515,000	△ 80,000		
		保健衛生費支出	435,000	515,000	△ 80,000	腸内細菌検査料等	

		勘 定 科 目			今 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減 額	備 考	
		大	中	小					
		共同募金配分金事業費支出			869,000	1,000,000	△ 131,000		
		一般募金配分金事業費支出			869,000	1,000,000	△ 131,000		
		老人福祉活動費支出			270,000	270,000	0	共同募金配分金事業	
		福祉育成・援助活動費支出			282,000	316,000	△ 34,000	(ボランティア講座講師謝礼、 広報紙発行費等)	
		ボランティア活動育成事業費支出			317,000	414,000	△ 97,000		
		分担金支出			144,000	144,000	0		
		分担金支出			144,000	144,000	0		
		分担金支出			144,000	144,000	0	市町村社協合同顧問弁護士設置分担金等	
		助成金支出			8,421,000	8,421,000	0		
		助成金支出			8,421,000	8,421,000	0		
		地区福祉委員会等助成金支出			5,501,000	5,501,000	0	地区福祉委員会助成金	
		社協会費還元金助成金支出			2,720,000	2,720,000	0	社協会費還元金	
		ボランティア関連助成金支出			100,000	100,000	0	ボランティア関連助成金	
		各種団体助成金支出			100,000	100,000	0	各種団体助成金	
		法人税、住民税及び事業税支出			55,000	55,000	0		
		法人税、住民税及び事業税支出			55,000	55,000	0		
		法人税、住民税及び事業税支出			55,000	55,000	0	法人税	
		その他の支出			1,500,000	1,500,000	0		
		長期預り金支出			1,500,000	1,500,000	0		
福祉サービス利用援助契約予約預り金支出			1,500,000	1,500,000	0	福祉サービス利用援助契約予約預り金			
事業活動支出計(2)			308,431,000	322,132,000	△ 13,701,000				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			2,646,000	△ 6,234,000	8,880,000				
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			1,420,000	200,000	1,220,000	
			車両運搬具取得支出			180,000	0	180,000	
			車両運搬具取得支出			180,000	0	180,000	車両購入費
			器具及び備品取得支出			340,000	200,000	140,000	
			器具及び備品取得支出			340,000	200,000	140,000	備品購入費
			ソフトウェア取得支出			900,000	0	900,000	
ソフトウェア取得支出			900,000	0	900,000	会計ソフト購入費			
施設整備等支出計(5)			1,420,000	200,000	1,220,000				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 1,420,000	△ 200,000	△ 1,220,000				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入			7,739,000	18,351,000	△ 10,612,000		
		退職給付引当資産取崩収入			0	8,351,000	△ 8,351,000		
		退職給付引当資産取崩収入			0	8,351,000	△ 8,351,000	退職給付引当資産取崩	
		器具及び備品等購入積立資産取崩収入			900,000	0	900,000		
		器具及び備品等購入積立資産取崩収入			900,000	0	900,000	器具及び備品等購入積立資産取崩	
		運用財産積立資産取崩収入			5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000		
		運用財産積立資産取崩収入			5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	運用財産積立資産取崩	
		介護保険事業等積立資産取崩収入			1,839,000	0	1,839,000		
		介護保険事業等積立資産取崩収入			1,839,000	0	1,839,000	介護保険事業等積立資産取崩	
		その他の活動収入計(7)			7,739,000	18,351,000	△ 10,612,000		
		支 出	積立資産支出			6,667,000	12,140,000	△ 5,473,000	
			退職給付引当資産支出			1,666,000	2,139,000	△ 473,000	
			退職給付引当資産支出			1,666,000	2,139,000	△ 473,000	退職給付引当資産積立
運用財産積立資産支出			5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000				
運用財産積立資産支出			5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	運用財産積立資産積立			
災害対策積立資産支出			1,000	1,000	0				
災害対策積立資産支出			1,000	1,000	0	災害対策積立資産積立			
その他の活動による支出			10,460,000	9,616,000	844,000				
退職手当積立基金預け金支出			10,460,000	9,616,000	844,000				
退職手当積立基金預け金支出			10,460,000	9,616,000	844,000	全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金			

【 池田市社会福祉協議会 】

(単位:円)

勘 定 科 目			今 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減 額	備 考
大	中	小				
		その他の活動支出計(8)	17,127,000	21,756,000	△ 4,629,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 9,388,000	△ 3,405,000	△ 5,983,000	
		予備費支出(10)	16,515,000	16,769,000	△ 254,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,677,000	△ 26,608,000	1,931,000	
		前期末支払資金残高(12)	52,701,000	64,838,000	△ 12,137,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,024,000	38,230,000	△ 10,206,000	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収支予算書 <事業区分別>

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

	勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
	大	中	小				
事業収入	会費収入			5,880,000	0	0	5,880,000
	社協会費収入			5,880,000	0	0	5,880,000
	一般会員会費収入			3,600,000	0	0	3,600,000
	賛助会員会費収入			1,100,000	0	0	1,100,000
	特別賛助会員会費収入			750,000	0	0	750,000
	名誉会員会費収入			150,000	0	0	150,000
	組織構成会員会費収入			280,000	0	0	280,000
	寄附金収入			1,730,000	0	0	1,730,000
	経常経費寄附金収入			1,730,000	0	0	1,730,000
	経常経費寄附金収入			1,400,000	0	0	1,400,000
	経常経費善意銀行寄附金収入			330,000	0	0	330,000
	経常経費補助金収入			124,771,000	0	0	124,771,000
	市補助金収入			123,902,000	0	0	123,902,000
	一般運営費補助金収入			97,825,000	0	0	97,825,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入			17,687,000	0	0	17,687,000
	福祉活動専門員補助金収入			3,000,000	0	0	3,000,000
	日常生活自立支援事業補助金収入			3,222,000	0	0	3,222,000
	ボランティアセンター運営補助金収入			2,118,000	0	0	2,118,000
	公益活動助成金収入			50,000	0	0	50,000
	共同募金配分金収入			869,000	0	0	869,000
	一般募金配分金収入			869,000	0	0	869,000
	受託金収入			56,353,000	23,557,000	0	79,910,000
	府社協受託金収入			18,049,000	0	0	18,049,000
	生活福祉資金事務費収入			482,000	0	0	482,000
	民生委員実費弁償収入			420,000	0	0	420,000
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,400,000	0	0	2,400,000
	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入			14,747,000	0	0	14,747,000
市受託金収入			38,304,000	23,557,000	0	61,861,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			5,311,000	0	0	5,311,000	
障害者(児)社会参加促進事業受託金収入			558,000	0	0	558,000	
コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入			23,000,000	0	0	23,000,000	
紙おむつ給付事業受託金収入			1,435,000	0	0	1,435,000	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	23,557,000	0	23,557,000	
生活支援体制整備事業受託金収入			8,000,000	0	0	8,000,000	
事業収入			738,000	40,611,000	958,000	42,307,000	
参加費収入			45,000	160,000	0	205,000	
参加費収入			45,000	160,000	0	205,000	
利用料収入			644,000	0	0	644,000	
有償協力員派遣事業利用料収入			400,000	0	0	400,000	
日常生活自立支援事業利用料収入			244,000	0	0	244,000	
手数料収入			26,000	0	0	26,000	
ボランティア保険事務費収入			26,000	0	0	26,000	
指定管理料収入			0	40,451,000	0	40,451,000	
池田市保健福祉総合センター指定管理料収入			0	40,451,000	0	40,451,000	
会費収入			23,000	0	0	23,000	
有償協力員派遣事業会費収入			23,000	0	0	23,000	

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
事業収入	自動販売機収入				0	0	958,000	958,000
					0	0	958,000	958,000
	介護保険事業収入				14,830,000	3,600,000	0	18,430,000
	居宅介護料収入				9,667,000	0	0	9,667,000
					8,827,000	0	0	8,827,000
					840,000	0	0	840,000
	居宅介護支援介護料収入				0	1,440,000	0	1,440,000
					0	1,440,000	0	1,440,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				5,028,000	2,160,000	0	7,188,000
	事業費収入				4,590,000	2,160,000	0	6,750,000
					438,000	0	0	438,000
	利用者等利用料収入				135,000	0	0	135,000
					135,000	0	0	135,000
	障害福祉サービス等事業収入				36,924,000	0	0	36,924,000
	総合支援給付費収入				30,815,000	0	0	30,815,000
					28,824,000	0	0	28,824,000
					1,991,000	0	0	1,991,000
	利用者負担金収入				109,000	0	0	109,000
					109,000	0	0	109,000
	その他の事業収入				6,000,000	0	0	6,000,000
					6,000,000	0	0	6,000,000
	受取利息配当金収入				23,000	0	0	23,000
	受取利息配当金収入				23,000	0	0	23,000
					2,000	0	0	2,000
					17,000	0	0	17,000
					1,000	0	0	1,000
					2,000	0	0	2,000
				1,000	0	0	1,000	
その他の収入				1,102,000	0	0	1,102,000	
長期預り金収入				900,000	0	0	900,000	
				900,000	0	0	900,000	
				202,000	0	0	202,000	
雑収入				202,000	0	0	202,000	
				202,000	0	0	202,000	
事業活動収入計(1)				242,351,000	67,768,000	958,000	311,077,000	
事業支出	人件費支出				194,744,000	29,450,000	0	224,194,000
	役員報酬支出				504,000	0	0	504,000
					504,000	0	0	504,000
	職員給料支出				106,291,000	9,072,000	0	115,363,000
					106,291,000	9,072,000	0	115,363,000
	職員賞与支出				36,005,000	2,964,000	0	38,969,000
					36,005,000	2,964,000	0	38,969,000
	非常勤職員給与支出				26,914,000	14,012,000	0	40,926,000
					26,914,000	14,012,000	0	40,926,000
	派遣職員費支出				1,200,000	0	0	1,200,000
					1,200,000	0	0	1,200,000
	退職給付支出				0	168,000	0	168,000
					0	168,000	0	168,000

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
事業 活 動 に よ る 収 支		法定福利費支出			23,830,000	3,234,000	0	27,064,000
			法定福利費支出		23,830,000	3,234,000	0	27,064,000
		事業費支出			2,520,000	396,000	0	2,916,000
		車輛費支出	車輛費支出		348,000	128,000	0	476,000
				車輛費支出	348,000	128,000	0	476,000
		保険料支出	保険料支出		546,000	268,000	0	814,000
				保険料支出	546,000	268,000	0	814,000
		返還金支出	返還金支出		43,000	0	0	43,000
				有償協力員派遣事業返還金支出	43,000	0	0	43,000
		扶助費支出	扶助費支出		1,421,000	0	0	1,421,000
				扶助費支出	1,421,000	0	0	1,421,000
		生活支援費支出	生活支援費支出		130,000	0	0	130,000
				生活支援費支出	130,000	0	0	130,000
		雑支出	雑支出		32,000	0	0	32,000
				雑支出	32,000	0	0	32,000
			事務費支出		32,461,000	37,582,000	289,000	70,332,000
		福利厚生費支出	福利厚生費支出		1,334,000	195,000	0	1,529,000
				福利厚生費支出	1,334,000	195,000	0	1,529,000
		旅費交通費支出	旅費交通費支出		638,000	22,000	0	660,000
				役職員旅費交通費支出	638,000	22,000	0	660,000
		研修研究費支出	研修研究費支出		598,000	100,000	0	698,000
				研修研究費支出	598,000	100,000	0	698,000
		事務消耗品費支出	事務消耗品費支出		1,270,000	410,000	0	1,680,000
				事務消耗品費支出	1,270,000	410,000	0	1,680,000
		印刷製本費支出	印刷製本費支出		173,000	0	0	173,000
				印刷製本費支出	173,000	0	0	173,000
		水道光熱費支出	水道光熱費支出		1,294,000	9,500,000	201,000	10,995,000
				水道光熱費支出	1,294,000	9,500,000	201,000	10,995,000
		修繕費支出	修繕費支出		306,000	1,255,000	0	1,561,000
				修繕費支出	306,000	1,255,000	0	1,561,000
		通信運搬費支出	通信運搬費支出		1,973,000	1,010,000	0	2,983,000
				通信運搬費支出	1,973,000	1,010,000	0	2,983,000
	会議費支出	会議費支出		117,000	8,000	0	125,000	
			会議費支出	117,000	8,000	0	125,000	
	広報費支出	広報費支出		2,819,000	182,000	0	3,001,000	
			広報費支出	2,819,000	182,000	0	3,001,000	
	業務委託費支出	業務委託費支出		326,000	10,949,000	0	11,275,000	
			業務委託費支出	326,000	10,949,000	0	11,275,000	
	手数料支出	手数料支出		3,645,000	374,000	0	4,019,000	
			手数料支出	3,645,000	374,000	0	4,019,000	
	保険料支出	保険料支出		470,000	106,000	0	576,000	
			保険料支出	470,000	106,000	0	576,000	
	賃借料支出	賃借料支出		2,768,000	1,687,000	0	4,455,000	
			賃借料支出	2,768,000	1,687,000	0	4,455,000	
	土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出		8,517,000	864,000	38,000	9,419,000	
			土地・建物賃借料支出	8,517,000	864,000	38,000	9,419,000	
		租税公課支出		1,987,000	974,000	50,000	3,011,000	

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
事業活動による支出	支 出			租税公課支出	1,987,000	974,000	50,000	3,011,000
			保守料支出		1,366,000	9,223,000	0	10,589,000
				保守料支出	1,366,000	9,223,000	0	10,589,000
				渉外費支出	68,000	0	0	68,000
					68,000	0	0	68,000
				諸会費支出	409,000	30,000	0	439,000
					409,000	30,000	0	439,000
				諸謝金支出	1,898,000	520,000	0	2,418,000
					1,478,000	520,000	0	1,998,000
					420,000	0	0	420,000
				資料図書費支出	180,000	43,000	0	223,000
					180,000	43,000	0	223,000
				保健衛生費支出	305,000	130,000	0	435,000
					305,000	130,000	0	435,000
				共同募金配分金事業費支出	869,000	0	0	869,000
					869,000	0	0	869,000
					270,000	0	0	270,000
					282,000	0	0	282,000
					317,000	0	0	317,000
				分担金支出	144,000	0	0	144,000
					144,000	0	0	144,000
					144,000	0	0	144,000
				助成金支出	8,421,000	0	0	8,421,000
					8,421,000	0	0	8,421,000
					5,501,000	0	0	5,501,000
					2,720,000	0	0	2,720,000
					100,000	0	0	100,000
					100,000	0	0	100,000
				法人税、住民税及び事業税支出	0	55,000	0	55,000
					0	55,000	0	55,000
					0	55,000	0	55,000
				その他の支出	1,500,000	0	0	1,500,000
			1,500,000	0	0	1,500,000		
			1,500,000	0	0	1,500,000		
		事業活動支出計(2)	240,659,000	67,483,000	289,000	308,431,000		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,692,000	285,000	669,000	2,646,000		
施設整備等による収支	収 入							
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支 出		固定資産取得支出	1,420,000	0	0	1,420,000	
				180,000	0	0	180,000	
				180,000	0	0	180,000	
			器具及び備品取得支出	340,000	0	0	340,000	
				340,000	0	0	340,000	
	ソフトウェア取得支出	900,000	0	0	900,000			
		900,000	0	0	900,000			

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計	
		大	中	小					
		施設整備等支出計(5)			1,420,000	0	0	1,420,000	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 1,420,000	0	0	△ 1,420,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入			7,739,000	0	0	7,739,000	
		器具及び備品等購入積立資産取崩収入				900,000	0	0	900,000
						900,000	0	0	900,000
		運用財産積立資産取崩収入				5,000,000	0	0	5,000,000
						5,000,000	0	0	5,000,000
		介護保険事業等積立資産取崩収入				1,839,000	0	0	1,839,000
						1,839,000	0	0	1,839,000
		事業区分間繰入金収入			669,000	0	0	669,000	
		収益事業区分間繰入金収入				669,000	0	0	669,000
						669,000	0	0	669,000
		その他の活動収入計(7)			8,408,000	0	0	8,408,000	
		積立資産支出			6,667,000	0	0	6,667,000	
		退職給付引当資産支出				1,666,000	0	0	1,666,000
						1,666,000	0	0	1,666,000
		運用財産積立資産支出				5,000,000	0	0	5,000,000
						5,000,000	0	0	5,000,000
		災害対策積立資産支出				1,000	0	0	1,000
						1,000	0	0	1,000
		事業区分間繰入金支出			0	0	669,000	669,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出				0	0	669,000	669,000		
				0	0	669,000	669,000		
その他の活動による支出			9,599,000	861,000	0	10,460,000			
退職手当積立基金預け金支出				9,599,000	861,000	0	10,460,000		
				9,599,000	861,000	0	10,460,000		
その他の活動支出計(8)			16,266,000	861,000	669,000	17,796,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 7,858,000	△ 861,000	△ 669,000	△ 9,388,000			
予備費支出(10)			15,515,000	1,000,000	0	16,515,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)			△ 23,101,000	△ 1,576,000	0	△ 24,677,000			
前期末支払資金残高(12)			51,125,000	1,576,000	0	52,701,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,024,000	0	0	28,024,000			

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 収支予算書 <拠点区分別>

【 社会福祉事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

	勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
	大	中	小				
事業 収入 に よ る 支	会費収入			5,880,000	0	0	5,880,000
	社協会費収入			5,880,000	0	0	5,880,000
	一般会員会費収入			3,600,000	0	0	3,600,000
	賛助会員会費収入			1,100,000	0	0	1,100,000
	特別賛助会員会費収入			750,000	0	0	750,000
	名誉会員会費収入			150,000	0	0	150,000
	組織構成会員会費収入			280,000	0	0	280,000
	寄附金収入			1,730,000	0	0	1,730,000
	経常経費寄附金収入			1,730,000	0	0	1,730,000
	経常経費寄附金収入			1,400,000	0	0	1,400,000
	経常経費善意銀行寄附金収入			330,000	0	0	330,000
	経常経費補助金収入			124,771,000	0	0	124,771,000
	市補助金収入			123,902,000	0	0	123,902,000
	一般運営費補助金収入			97,825,000	0	0	97,825,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入			17,687,000	0	0	17,687,000
	福祉活動専門員補助金収入			3,000,000	0	0	3,000,000
	日常生活自立支援事業補助金収入			3,222,000	0	0	3,222,000
	ボランティアセンター運営補助金収入			2,118,000	0	0	2,118,000
	公益活動助成金収入			50,000	0	0	50,000
	共同募金配分金収入			869,000	0	0	869,000
	一般募金配分金収入			869,000	0	0	869,000
	受託金収入			56,353,000	0	0	56,353,000
	府社協受託金収入			18,049,000	0	0	18,049,000
	生活福祉資金事務費収入			482,000	0	0	482,000
	民生委員実費弁償収入			420,000	0	0	420,000
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,400,000	0	0	2,400,000
	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入			14,747,000	0	0	14,747,000
市受託金収入			38,304,000	0	0	38,304,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			5,311,000	0	0	5,311,000	
障害者(児)社会参加促進事業受託金収入			558,000	0	0	558,000	
コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入			23,000,000	0	0	23,000,000	
紙おむつ給付事業受託金収入			1,435,000	0	0	1,435,000	
生活支援体制整備事業受託金収入			8,000,000	0	0	8,000,000	
事業収入			738,000	0	0	738,000	
参加費収入			45,000	0	0	45,000	
参加費収入			45,000	0	0	45,000	
利用料収入			644,000	0	0	644,000	
有償協力員派遣事業利用料収入			400,000	0	0	400,000	
日常生活自立支援事業利用料収入			244,000	0	0	244,000	
手数料収入			26,000	0	0	26,000	
ボランティア保険事務費収入			26,000	0	0	26,000	
会費収入			23,000	0	0	23,000	
有償協力員派遣事業会費収入			23,000	0	0	23,000	
介護保険事業収入			0	14,830,000	0	14,830,000	
居宅介護料収入			0	9,667,000	0	9,667,000	
介護報酬収入			0	8,827,000	0	8,827,000	
介護負担金収入(一般)			0	840,000	0	840,000	

【 社会福祉事業区分－拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計	
		大	中	小					
事 業 活 動 に よ る 収 支	収	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	5,028,000	0	5,028,000	
			事業費収入			0	4,590,000	0	4,590,000
			事業負担金収入(一般)			0	438,000	0	438,000
			利用者等利用料収入			0	135,000	0	135,000
			その他の利用料収入			0	135,000	0	135,000
		障害福祉サービス等事業収入			1,573,000	27,360,000	7,991,000	36,924,000	
		総合支援給付費収入			1,573,000	27,251,000	1,991,000	30,815,000	
		介護給付費収入			1,573,000	27,251,000		28,824,000	
		計画相談支援給付費収入			0	0	1,991,000	1,991,000	
		利用者負担金収入			0	109,000	0	109,000	
	利用者負担金収入			0	109,000	0	109,000		
	その他の事業収入			0	0	6,000,000	6,000,000		
	受託事業収入(公費)			0	0	6,000,000	6,000,000		
	受取利息配当金収入			23,000	0	0	23,000		
	受取利息配当金収入			23,000	0	0	23,000		
	受取利息配当金収入			2,000	0	0	2,000		
	運用財産積立資産受取利息配当金収入			17,000	0	0	17,000		
	器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入			1,000	0	0	1,000		
	退職給付引当資産受取利息配当金収入			2,000	0	0	2,000		
	災害対応積立資産受取利息配当金収入			1,000	0	0	1,000		
その他の収入			1,102,000	0	0	1,102,000			
長期預り金収入			900,000	0	0	900,000			
福祉サービス利用援助契約特約預り金収入			900,000	0	0	900,000			
雑収入			202,000	0	0	202,000			
雑収入			202,000	0	0	202,000			
事業活動収入計(1)				192,170,000	42,190,000	7,991,000	242,351,000		
支	出	人件費支出			148,189,000	36,994,000	9,561,000	194,744,000	
		役員報酬支出			504,000	0	0	504,000	
		役員報酬支出			504,000	0	0	504,000	
		職員給料支出			92,056,000	8,743,000	5,492,000	106,291,000	
		職員給料支出			92,056,000	8,743,000	5,492,000	106,291,000	
		職員賞与支出			31,177,000	2,960,000	1,868,000	36,005,000	
		職員賞与支出			31,177,000	2,960,000	1,868,000	36,005,000	
		非常勤職員給与支出			2,742,000	23,210,000	962,000	26,914,000	
		非常勤職員給与支出			2,742,000	23,210,000	962,000	26,914,000	
		派遣職員費支出			1,200,000	0	0	1,200,000	
		派遣職員費支出			1,200,000	0	0	1,200,000	
		法定福利費支出			20,510,000	2,081,000	1,239,000	23,830,000	
		法定福利費支出			20,510,000	2,081,000	1,239,000	23,830,000	
		事業費支出			2,347,000	96,000	77,000	2,520,000	
		車輛費支出			291,000	13,000	44,000	348,000	
車輛費支出			291,000	13,000	44,000	348,000			
保険料支出			430,000	83,000	33,000	546,000			
保険料支出			430,000	83,000	33,000	546,000			
返還金支出			43,000	0	0	43,000			
有償協力員派遣事業返還金支出			43,000	0	0	43,000			
扶助費支出			1,421,000	0	0	1,421,000			
扶助費支出			1,421,000	0	0	1,421,000			

【 社会福祉事業区分－拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
		大	中	小				
事業活動に よる 収入支	生活支援費支出				130,000	0	0	130,000
					130,000	0	0	130,000
	雑支出				32,000	0	0	32,000
					32,000	0	0	32,000
	事務費支出				28,772,000	2,752,000	937,000	32,461,000
	福利厚生費支出				851,000	428,000	55,000	1,334,000
					851,000	428,000	55,000	1,334,000
	旅費交通費支出				274,000	339,000	25,000	638,000
					274,000	339,000	25,000	638,000
	研修研究費支出				242,000	150,000	206,000	598,000
					242,000	150,000	206,000	598,000
	事務消耗品費支出				1,027,000	173,000	70,000	1,270,000
					1,027,000	173,000	70,000	1,270,000
	印刷製本費支出				173,000	0	0	173,000
					173,000	0	0	173,000
	水道光熱費支出				1,256,000	0	38,000	1,294,000
					1,256,000	0	38,000	1,294,000
	修繕費支出				146,000	110,000	50,000	306,000
					146,000	110,000	50,000	306,000
	通信運搬費支出				1,646,000	216,000	111,000	1,973,000
					1,646,000	216,000	111,000	1,973,000
	会議費支出				102,000	0	15,000	117,000
					102,000	0	15,000	117,000
	広報費支出				2,819,000	0	0	2,819,000
					2,819,000	0	0	2,819,000
	業務委託費支出				314,000	0	12,000	326,000
					314,000	0	12,000	326,000
	手数料支出				2,635,000	874,000	136,000	3,645,000
					2,635,000	874,000	136,000	3,645,000
	保険料支出				380,000	55,000	35,000	470,000
					380,000	55,000	35,000	470,000
	賃借料支出				2,768,000	0	0	2,768,000
					2,768,000	0	0	2,768,000
	土地・建物賃借料支出				8,362,000	0	155,000	8,517,000
					8,362,000	0	155,000	8,517,000
	租税公課支出				1,976,000	0	11,000	1,987,000
					1,976,000	0	11,000	1,987,000
	保守料支出				1,254,000	112,000	0	1,366,000
					1,254,000	112,000	0	1,366,000
	渉外費支出				68,000	0	0	68,000
				68,000	0	0	68,000	
諸会費支出				409,000	0	0	409,000	
				409,000	0	0	409,000	
諸謝金支出				1,838,000	60,000	0	1,898,000	
				1,418,000	60,000	0	1,478,000	
				420,000	0	0	420,000	
資料図書費支出				134,000	38,000	8,000	180,000	
				134,000	38,000	8,000	180,000	

【 社会福祉事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計	
		大	中	小					
事業 活動 による 収支	支		保健衛生費支出		98,000	197,000	10,000	305,000	
				保健衛生費支出		98,000	197,000	10,000	305,000
			共同募金配分金事業費支出		869,000	0	0	869,000	
				一般募金配分金事業費支出		869,000	0	0	869,000
				老人福祉活動費支出		270,000	0	0	270,000
				福祉育成・援助活動費支出		282,000	0	0	282,000
				ボランティア活動育成事業費支出		317,000	0	0	317,000
			分担金支出		144,000	0	0	144,000	
				分担金支出		144,000	0	0	144,000
				分担金支出		144,000	0	0	144,000
			助成金支出		8,421,000	0	0	8,421,000	
				助成金支出		8,421,000	0	0	8,421,000
				地区福祉委員会等助成金支出		5,501,000	0	0	5,501,000
				社協会費還元金助成金支出		2,720,000	0	0	2,720,000
				ボランティア関連助成金支出		100,000	0	0	100,000
				各種団体助成金支出		100,000	0	0	100,000
			その他の支出		1,500,000	0	0	1,500,000	
		長期預り金支出		1,500,000	0	0	1,500,000		
		福祉サービス利用援助契約特約預り金支出		1,500,000	0	0	1,500,000		
		事業活動支出計(2)		190,242,000	39,842,000	10,575,000	240,659,000		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,928,000	2,348,000	△ 2,584,000	1,692,000		
施設 整備 による 収支	入								
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
施設 整備 による 収支	支		固定資産取得支出		1,100,000	180,000	140,000	1,420,000	
				車輛運搬具取得支出		0	180,000	0	180,000
				車輛運搬具取得支出		0	180,000	0	180,000
				器具及び備品取得支出		200,000	0	140,000	340,000
				器具及び備品取得支出		200,000	0	140,000	340,000
				ソフトウェア取得支出		900,000	0	0	900,000
				ソフトウェア取得支出		900,000	0	0	900,000
		施設整備等支出計(5)		1,100,000	180,000	140,000	1,420,000		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,100,000	△ 180,000	△ 140,000	△ 1,420,000		
その 他の 活動 による 収支	入		積立資産取崩収入		5,900,000	0	1,839,000	7,739,000	
				器具及び備品等購入積立資産取崩収入		900,000	0	0	900,000
				器具及び備品等購入積立資産取崩収入		900,000	0	0	900,000
				運用財産積立資産取崩収入		5,000,000	0	0	5,000,000
				運用財産積立資産取崩収入		5,000,000	0	0	5,000,000
				介護保険事業等積立資産取崩収入		0	0	1,839,000	1,839,000
				介護保険事業等積立資産取崩収入		0	0	1,839,000	1,839,000
				事業区分間繰入金収入		669,000	0	0	669,000
				収益事業区分間繰入金収入		669,000	0	0	669,000
				収益事業区分間繰入金収入		669,000	0	0	669,000
				拠点区分間繰入金収入		0	0	1,665,000	1,665,000
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入		0	0	1,665,000	1,665,000		
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入		0	0	1,665,000	1,665,000		
		その他の活動収入計(7)		6,569,000	0	3,504,000	10,073,000		

【 社会福祉事業区分－拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計	
		大	中	小					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支	積立資産支出			6,667,000	0	0	6,667,000	
		退職給付引当資産支出				1,666,000	0	0	1,666,000
						1,666,000	0	0	1,666,000
		運用財産積立資産支出				5,000,000	0	0	5,000,000
						5,000,000	0	0	5,000,000
		災害対策積立資産支出				1,000	0	0	1,000
				1,000	0	0	1,000		
	出	拠点区分間繰入金支出			0	1,665,000	0	1,665,000	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金支出				0	1,665,000	0	1,665,000
						0	1,665,000	0	1,665,000
	その他の活動による支出			8,554,000	503,000	542,000	9,599,000		
			退職手当積立基金預け金支出		8,554,000	503,000	542,000	9,599,000	
					7,191,000	503,000	542,000	8,236,000	
	その他の活動支出計(8)				15,221,000	2,168,000	542,000	17,931,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 8,652,000	△ 2,168,000	2,962,000	△ 7,858,000	
予備費支出(10)				6,210,000	8,000,000	1,305,000	15,515,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)				△ 14,034,000	△ 8,000,000	△ 1,067,000	△ 23,101,000		
前期末支払資金残高(12)				14,434,000	35,624,000	1,067,000	51,125,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				400,000	27,624,000	0	28,024,000		

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 公益事業区分 収支予算書 <拠点区分別>

【 公益事業区分-拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			池田市さわやか地域 包括支援センター	池田市保健福祉 総合センター	公益事業区分計		
		大	中	小					
事業収入	受託金収入				23,557,000	0	23,557,000		
		市受託金収入				23,557,000	0	23,557,000	
			地域包括支援センター事業受託金収入			23,557,000	0	23,557,000	
	事業収入				0	40,611,000	40,611,000		
		参加費収入				0	160,000	160,000	
			参加費収入			0	160,000	160,000	
		指定管理料収入				0	40,451,000	40,451,000	
			池田市保健福祉総合センター指定管理料収入			0	40,451,000	40,451,000	
	介護保険事業収入				3,600,000	0	3,600,000		
		居宅介護支援介護料収入				1,440,000	0	1,440,000	
			介護予防支援介護料収入			1,440,000	0	1,440,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,160,000	0	2,160,000	
			事業費収入			2,160,000	0	2,160,000	
	事業活動収入計(1)				27,157,000	40,611,000	67,768,000		
	活動に よる 支出	人件費支出				21,189,000	8,261,000	29,450,000	
			職員給料支出				9,072,000	0	9,072,000
				職員給料支出			9,072,000	0	9,072,000
			職員賞与支出				2,964,000	0	2,964,000
				職員賞与支出			2,964,000	0	2,964,000
非常勤職員給与支出						6,101,000	7,911,000	14,012,000	
			非常勤職員給与支出			6,101,000	7,911,000	14,012,000	
退職給付支出						168,000	0	168,000	
			退職給付支出			168,000	0	168,000	
法定福利費支出						2,884,000	350,000	3,234,000	
			法定福利費支出			2,884,000	350,000	3,234,000	
事業費支出						206,000	190,000	396,000	
		車両費支出				128,000	0	128,000	
			車両費支出			128,000	0	128,000	
		保険料支出				78,000	190,000	268,000	
保険料支出					78,000	190,000	268,000		
事務費支出					4,901,000	32,681,000	37,582,000		
		福利厚生費支出				130,000	65,000	195,000	
			福利厚生費支出			130,000	65,000	195,000	
	旅費交通費支出				22,000	0	22,000		
		役職員旅費交通費支出			22,000	0	22,000		
	研修研究費支出				100,000	0	100,000		
		研修研究費支出			100,000	0	100,000		
	事務消耗品費支出				100,000	310,000	410,000		
		事務消耗品費支出			100,000	310,000	410,000		
	水道光熱費支出				140,000	9,360,000	9,500,000		
		水道光熱費支出			140,000	9,360,000	9,500,000		
	修繕費支出				5,000	1,250,000	1,255,000		
		修繕費支出			5,000	1,250,000	1,255,000		
通信運搬費支出				858,000	152,000	1,010,000			
	通信運搬費支出			858,000	152,000	1,010,000			
会議費支出				8,000	0	8,000			
	会議費支出			8,000	0	8,000			

【 公益事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			池田市さわやか地域 包括支援センター	池田市保健福祉 総合センター	公益事業区分計
		大	中	小			
事業活動による収入支	支	広報費支出			152,000	30,000	182,000
					152,000	30,000	182,000
		業務委託費支出			54,000	10,895,000	10,949,000
					54,000	10,895,000	10,949,000
		手数料支出			245,000	129,000	374,000
					245,000	129,000	374,000
		保険料支出			106,000	0	106,000
					106,000	0	106,000
		賃借料支出			1,367,000	320,000	1,687,000
					1,367,000	320,000	1,687,000
		土地・建物賃借料支出			864,000	0	864,000
					864,000	0	864,000
		租税公課支出			0	974,000	974,000
					0	974,000	974,000
		保守料支出			607,000	8,616,000	9,223,000
					607,000	8,616,000	9,223,000
		諸会費支出			30,000	0	30,000
					30,000	0	30,000
		諸謝金支出			20,000	500,000	520,000
					20,000	500,000	520,000
資料図書費支出			43,000	0	43,000		
			43,000	0	43,000		
保健衛生費支出			50,000	80,000	130,000		
			50,000	80,000	130,000		
法人税、住民税及び事業税支出			0	55,000	55,000		
			0	55,000	55,000		
			0	55,000	55,000		
事業活動支出計(2)					26,296,000	41,187,000	67,483,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					861,000	△ 576,000	285,000
施設整備等による収入支	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入支	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			861,000	0	861,000
				退職手当積立基金預け金支出	861,000	0	861,000
				退職手当積立基金預け金支出	861,000	0	861,000
その他の活動支出計(8)					861,000	0	861,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					△ 861,000	0	△ 861,000
予備費支出(10)					0	1,000,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)					0	△ 1,576,000	△ 1,576,000

【 公益事業区分－拠点区分 】

(単位:円)

	勘 定 科 目			池田市さわやか地域 包括支援センター	池田市保健福祉 総合センター	公益事業区分計
	大	中	小			
前期末支払資金残高(12)				0	1,576,000	1,576,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収益事業区分 収支予算書 <拠点区分別>

【 収益事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			自動販売機管理	収益事業区分計
		大	中	小		
事業活動による収支	収入	事業収入			958,000	958,000
			自動販売機収入		958,000	958,000
			自動販売機収入		958,000	958,000
		事業活動収入計(1)			958,000	958,000
	支出	事務費支出			289,000	289,000
			水道光熱費支出		201,000	201,000
			水道光熱費支出		201,000	201,000
			土地・建物賃借料支出		38,000	38,000
			土地・建物賃借料支出		38,000	38,000
			租税公課支出		50,000	50,000
		租税公課支出		50,000	50,000	
事業活動支出計(2)			289,000	289,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				669,000	669,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)			0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)			0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				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
	支出	事業区分間繰入金支出			669,000	669,000
			社会福祉事業区分間繰入金支出		669,000	669,000
			社会福祉事業区分間繰入金支出		669,000	669,000
		その他の活動支出計(8)			669,000	669,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 669,000	△ 669,000	
予備費(10)				0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 本部拠点区分 収支予算書 <サービス区分別>

【 社会福祉事業区分-本部拠点区分-サービス区分 】

		勘 定 科 目		法人運営事業	小地域ネット ワーク事業	ボランティア センター事業	ファミリーサポート センター事業	日常生活自立 支援事業
		大	中					
事 業 活 動 に よ る 支 出	収 入	会費収入		5,880,000	0	0	0	0
		社協会費収入		5,880,000	0	0	0	0
		寄附金収入		1,400,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入		1,400,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入		101,694,000	17,687,000	2,168,000	0	3,222,000
		市補助金収入		100,825,000	17,687,000	2,168,000	0	3,222,000
		共同募金配分金収入		869,000	0	0	0	0
		受託金収入		0	0	558,000	5,311,000	2,400,000
		府社協受託金収入		0	0	0	0	2,400,000
		市受託金収入		0	0	558,000	5,311,000	0
		事業収入		40,000	0	31,000	0	244,000
		参加費収入		40,000	0	5,000	0	0
		利用料収入		0	0	0	0	244,000
		手数料収入		0	0	26,000	0	0
		会費収入		0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0
		総合支援給付費収入		0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		23,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		23,000	0	0	0	0
		その他の収入		200,000	0	0	2,000	900,000
長期預り金収入		0	0	0	0	900,000		
雑収入		200,000	0	0	2,000	0		
事業活動収入計(1)		109,237,000	17,687,000	2,757,000	5,313,000	6,766,000		
支 出	支 出	人件費支出		88,947,000	11,251,000	0	4,769,000	4,406,000
		役員報酬支出		504,000	0	0	0	0
		職員給料支出		57,622,000	8,124,000	0	1,467,000	3,068,000
		職員賞与支出		20,003,000	2,987,000	0	420,000	949,000
		非常勤職員給与支出		0	0	0	2,128,000	0
		派遣職員費支出		0	0	0	0	0
		法定福利費支出		10,818,000	140,000	0	754,000	389,000
		事業費支出		359,000	8,000	18,000	208,000	57,000
		車輛費支出		273,000	0	0	0	7,000
		保険料支出		23,000	8,000	18,000	208,000	50,000
		返還金支出		43,000	0	0	0	0
		扶助費支出		0	0	0	0	0
		生活支援費支出		0	0	0	0	0
		雑支出		20,000	0	0	0	0
		事務費支出		13,271,000	1,311,000	4,130,000	971,000	1,491,000
		福利厚生費支出		661,000	0	0	48,000	15,000
		旅費交通費支出		133,000	18,000	12,000	4,000	12,000
		研修研究費支出		90,000	39,000	15,000	0	10,000
		事務消耗品費支出		210,000	30,000	73,000	60,000	90,000
		印刷製本費支出		108,000	0	0	65,000	0
水道光熱費支出		1,214,000	0	42,000	0	0		
修繕費支出		122,000	0	0	0	0		
通信運搬費支出		132,000	32,000	120,000	327,000	263,000		
会議費支出		55,000	30,000	5,000	0	0		
広報費支出		712,000	893,000	965,000	107,000	0		
業務委託費支出		314,000	0	0	0	0		
手数料支出		1,590,000	0	0	152,000	179,000		
保険料支出		335,000	0	0	0	25,000		
賃借料支出		136,000	185,000	10,000	103,000	592,000		
土地・建物賃借料支出		6,280,000	0	2,082,000	0	0		
租税公課支出		75,000	0	1,000	1,000	0		
保守料支出		126,000	24,000	24,000	44,000	300,000		
渉外費支出		68,000	0	0	0	0		
諸会費支出		409,000	0	0	0	0		
諸謝金支出		410,000	50,000	757,000	60,000	0		
資料図書費支出		33,000	10,000	24,000	0	5,000		

【 社会福祉事業区分—本部拠点区分—サービス区分 】

	勘 定 科 目		法人運営事業	小地域ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター事業	日常生活自立支援事業
	大	中					
事業活動による収支	支	保健衛生費支出	58,000	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	869,000	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費支出	869,000	0	0	0	0
		分担金支出	144,000	0	0	0	0
		分担金支出	144,000	0	0	0	0
	出	助成金支出	2,720,000	5,501,000	0	0	0
		助成金支出	2,720,000	5,501,000	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	1,500,000
		長期預り金支出	0	0	0	0	1,500,000
		事業活動支出計(2)	106,310,000	18,071,000	4,148,000	5,948,000	7,454,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,927,000	△ 384,000	△ 1,391,000	△ 635,000	△ 688,000
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,100,000	0	0	0	0
	支 出	器具及び備品取得支出	1,100,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,900,000	0	0	0	0
		器具及び備品等購入積立資産取崩収入	900,000	0	0	0	0
		運用財産積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	669,000	0	0	0	0
		収益事業区分間繰入金収入	669,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	384,000	1,391,000	635,000	250,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	384,000	1,391,000	635,000	250,000
	その他の活動収入計(7)	6,569,000	384,000	1,391,000	635,000	250,000	
支 出	積立資産支出	退職給付引当資産支出	1,666,000	0	0	0	0
		運用財産積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0
		災害対策積立資産支出	1,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,958,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	小地域ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	384,000	0	0	0	0
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,391,000	0	0	0	0
		ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金支出	635,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	250,000	0	0	0	0
		いきいき地域支援事業サービス区分間繰入金支出	1,050,000	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	248,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	4,655,000	0	0	0	162,000
退職手当積立基金預け金支出	4,655,000	0	0	0	162,000		
その他の活動支出計(8)	15,280,000	0	0	0	162,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 8,711,000	384,000	1,391,000	635,000	88,000
予備費支出(10)			2,753,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,637,000	0	0	0	△ 600,000
前期末支払資金残高(12)			9,637,000	0	0	0	600,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0

(単位:円)

資金貸付事業	コロナ特例貸付 フォローアップ事業	善意銀行事業	いきいき地域 支援事業	意思疎通 支援事業	紙おむつ 給付事業	生活支援体制 整備事業	有償協力員 派遣事業	本部拠点区分計
0	0	0	0	0	0	0	0	5,880,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,880,000
0	0	330,000	0	0	0	0	0	1,730,000
0	0	330,000	0	0	0	0	0	1,730,000
0	0	0	0	0	0	0	0	124,771,000
0	0	0	0	0	0	0	0	123,902,000
0	0	0	0	0	0	0	0	869,000
902,000	14,747,000	0	23,000,000	0	1,435,000	8,000,000	0	56,353,000
902,000	14,747,000	0	0	0	0	0	0	18,049,000
0	0	0	23,000,000	0	1,435,000	8,000,000	0	38,304,000
0	0	0	0	0	0	0	423,000	738,000
0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0	0	0	0	0	0	0	400,000	644,000
0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000
0	0	0	0	1,573,000	0	0	0	1,573,000
0	0	0	0	1,573,000	0	0	0	1,573,000
0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,000
0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
0	0	0	0	0	0	0	0	202,000
902,000	14,747,000	330,000	23,000,000	1,573,000	1,435,000	8,000,000	423,000	192,170,000
244,000	12,554,000	0	17,454,000	1,362,000	0	7,202,000	0	148,189,000
0	0	0	0	0	0	0	0	504,000
240,000	7,365,000	0	9,240,000	736,000	0	4,194,000	0	92,056,000
0	2,380,000	0	2,771,000	0	0	1,667,000	0	31,177,000
0	0	0	0	614,000	0	0	0	2,742,000
0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
4,000	1,609,000	0	5,443,000	12,000	0	1,341,000	0	20,510,000
8,000	8,000	130,000	28,000	18,000	1,421,000	19,000	65,000	2,347,000
0	0	0	0	0	0	11,000	0	291,000
8,000	8,000	0	16,000	18,000	0	8,000	65,000	430,000
0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
0	0	0	0	0	1,421,000	0	0	1,421,000
0	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000
0	0	0	12,000	0	0	0	0	32,000
724,000	1,496,000	0	4,108,000	459,000	14,000	439,000	358,000	28,772,000
	18,000	0	88,000	0	0	21,000	0	851,000
4,000	4,000	0	28,000	39,000	0	20,000	0	274,000
0	0	0	78,000	0	0	10,000	0	242,000
10,000	290,000	0	80,000	82,000	0	40,000	62,000	1,027,000
0	0	0	0	0	0	0	0	173,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,000
0	0	0	0	0	0	24,000	0	146,000
30,000	256,000	0	275,000	73,000	13,000	74,000	51,000	1,646,000
0	0	0	0	0	0	5,000	7,000	102,000
0	0	0	132,000	0	0	0	10,000	2,819,000
0	0	0	0	0	0	0	0	314,000
132,000	132,000	0	330,000	54,000	0	66,000	0	2,635,000
0	0	0	0	0	0	20,000	0	380,000
60,000	616,000	0	790,000	96,000	0	60,000	120,000	2,768,000
0	0	0	0	0	0	0	0	8,362,000
0	0	0	1,898,000	0	1,000	0	0	1,976,000
64,000	140,000	0	336,000	44,000	0	64,000	88,000	1,254,000
0	0	0	0	0	0	0	0	68,000
0	0	0	0	0	0	0	0	409,000
420,000	0	0	30,000	66,000	0	25,000	20,000	1,838,000
4,000	0	0	43,000	5,000	0	10,000	0	134,000

(単位:円)

資金貸付事業	コロナ特例貸付 フォローアップ事業	善意銀行事業	いきいき地域 支援事業	意思疎通 支援事業	紙おむつ 給付事業	生活支援体制 整備事業	有償協力員 派遣事業	本部拠点区分計
0	40,000	0	0	0	0	0	0	98,000
0	0	0	0	0	0	0	0	869,000
0	0	0	0	0	0	0	0	869,000
0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,421,000
0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,421,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
976,000	14,058,000	330,000	21,590,000	1,839,000	1,435,000	7,660,000	423,000	190,242,000
△ 74,000	689,000	0	1,410,000	△ 266,000	0	340,000	0	1,928,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,000
0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	669,000
0	0	0	0	0	0	0	0	669,000
0	0	0	1,050,000	0	0	248,000	0	3,958,000
0	0	0	1,050,000	0	0	248,000	0	3,958,000
0	0	0	1,050,000	0	0	248,000	0	10,527,000
0	0	0	0	0	0	0	0	6,667,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	3,958,000
0	0	0	0	0	0	0	0	384,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,000
0	0	0	0	0	0	0	0	635,000
0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
0	0	0	0	0	0	0	0	248,000
0	689,000	0	2,460,000	0	0	588,000	0	8,554,000
0	689,000	0	2,460,000	0	0	588,000	0	8,554,000
0	689,000	0	2,460,000	0	0	588,000	0	19,179,000
0	△ 689,000	0	△ 1,410,000	0	0	△ 340,000	0	△ 8,652,000
147,000	0	2,676,000	0	634,000	0	0	0	6,210,000
△ 221,000	0	△ 2,676,000	0	△ 900,000	0	0	0	△ 14,034,000
221,000	0	2,676,000	0	900,000	0	0	400,000	14,434,000
0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 収支予算書 <サービス区分別>

【 社会福祉事業区分-池田さわやか訪問介護事業所拠点区分-サービス区分 】

(単位:円)

	勘定科目		訪問介護事業	居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業	池田さわやか 訪問介護事業所 拠点区分計
	大	中					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,830,000	0	0	0	14,830,000
		居宅介護料収入	9,667,000	0	0	0	9,667,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,028,000	0	0	0	5,028,000
		利用者等利用料収入	135,000	0	0	0	135,000
	入	障害福祉サービス等事業収入	0	16,113,000	10,238,000	1,009,000	27,360,000
		総合支援給付費収入	0	16,050,000	10,198,000	1,003,000	27,251,000
		利用者負担金収入	0	63,000	40,000	6,000	109,000
	事業活動収入計(1)		14,830,000	16,113,000	10,238,000	1,009,000	42,190,000
	支出	人件費支出	12,398,000	14,580,000	9,218,000	798,000	36,994,000
		職員給料支出	3,060,000	3,060,000	2,623,000	0	8,743,000
		職員賞与支出	1,036,000	1,036,000	888,000	0	2,960,000
		非常勤職員給与支出	7,577,000	9,752,000	5,086,000	795,000	23,210,000
		法定福利費支出	725,000	732,000	621,000	3,000	2,081,000
		事業費支出	47,000	22,000	22,000	5,000	96,000
車両費支出		13,000	0	0	0	13,000	
保険料支出		34,000	22,000	22,000	5,000	83,000	
事務費支出		1,222,000	918,000	486,000	126,000	2,752,000	
福利厚生費支出		146,000	146,000	76,000	60,000	428,000	
旅費交通費支出	125,000	149,000	41,000	24,000	339,000		
研修研究費支出	50,000	50,000	50,000	0	150,000		
事務消耗品費支出	50,000	50,000	40,000	33,000	173,000		
修繕費支出	50,000	30,000	30,000	0	110,000		
通信運搬費支出	183,000	16,000	11,000	6,000	216,000		
手数料支出	393,000	304,000	174,000	3,000	874,000		
保険料支出	55,000	0	0	0	55,000		
保守料支出	44,000	44,000	24,000	0	112,000		
諸謝金支出	20,000	20,000	20,000	0	60,000		
資料図書費支出	10,000	13,000	15,000	0	38,000		
保健衛生費支出	96,000	96,000	5,000	0	197,000		
事業活動支出計(2)		13,667,000	15,520,000	9,726,000	929,000	39,842,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,163,000	593,000	512,000	80,000	2,348,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	180,000	0	0	0	180,000
		車両運搬具取得支出	180,000	0	0	0	180,000
施設整備等支出計(5)		180,000	0	0	0	180,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 180,000	0	0	0	△ 180,000	
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	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	807,000	417,000	361,000	80,000	1,665,000
		地域生活支援センターひだまり拠点区分繰入金支出	807,000	417,000	361,000	80,000	1,665,000
		その他の活動による支出	176,000	176,000	151,000	0	503,000
		退職手当積立基金預け金支出	176,000	176,000	151,000	0	503,000
その他の活動支出計(8)		983,000	593,000	512,000	80,000	2,168,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 983,000	△ 593,000	△ 512,000	△ 80,000	△ 2,168,000	
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	8,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,000,000	△ 3,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 8,000,000	
前期末支払資金残高(12)		10,353,000	15,950,000	6,059,000	3,262,000	35,624,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,353,000	12,950,000	5,059,000	2,262,000	27,624,000	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 地域生活支援センターひだまり拠点区分 収支予算書 <サービス区分別>

【 社会福祉事業区分-地域生活支援センターひだまり拠点区分-サービス区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目		相談支援事業	障害児相談支援事業	地域生活支援センター ひだまり拠点区分計	
		大	中				
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入		7,925,000	66,000	7,991,000	
		総合支援給付費収入		1,925,000	66,000	1,991,000	
		その他の事業収入		6,000,000	0	6,000,000	
		事業活動収入計(1)		7,925,000	66,000	7,991,000	
	支出	人件費支出	人件費支出		9,561,000	0	9,561,000
			職員給料支出		5,492,000	0	5,492,000
			職員賞与支出		1,868,000	0	1,868,000
			非常勤職員給与支出		962,000	0	962,000
			法定福利費支出		1,239,000	0	1,239,000
		事業費支出	事業費支出		67,000	10,000	77,000
			車両費支出		44,000	0	44,000
			保険料支出		23,000	10,000	33,000
		事務費支出	事務費支出		921,000	16,000	937,000
			福利厚生費支出		55,000	0	55,000
			旅費交通費支出		25,000	0	25,000
			研修研究費支出		206,000	0	206,000
			事務消耗品費支出		60,000	10,000	70,000
			水道光熱費支出		38,000	0	38,000
			修繕費支出		50,000	0	50,000
			通信運搬費支出		105,000	6,000	111,000
			会議費支出		15,000	0	15,000
			業務委託費支出		12,000	0	12,000
			手数料支出		136,000	0	136,000
			保険料支出		35,000	0	35,000
			土地・建物賃貸料支出		155,000	0	155,000
			租税公課支出		11,000	0	11,000
		資料図書費支出		8,000	0	8,000	
保健衛生費支出		10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)		10,549,000	26,000	10,575,000			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 2,624,000	40,000	△ 2,584,000			
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		140,000	0	140,000	
	支出	器具及び備品取得支出		140,000	0	140,000	
		施設整備等支出計(5)		140,000	0	140,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 140,000	0	△ 140,000			
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入		1,839,000	0	1,839,000	
		介護保険事業等積立資産取崩収入		1,839,000	0	1,839,000	
		拠点区分間繰入金収入		1,665,000	0	1,665,000	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入		1,665,000	0	1,665,000	
	その他の活動収入計(7)		3,504,000	0	3,504,000		
	支出	その他の活動による支出		542,000	0	542,000	
		退職手当積立基金預け金支出		542,000	0	542,000	
その他の活動支出計(8)		542,000	0	542,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,962,000	0	2,962,000			
予備費支出(10)		1,000,000	305,000	1,305,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 802,000	△ 265,000	△ 1,067,000			
前期末支払資金残高(12)		802,000	265,000	1,067,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			