

令和5年度（2023年度）
予算書

社会福祉法人 富士市社会福祉協議会

法人全体資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	30,200,000	29,550,000	△650,000
		寄附金収入	2,961,000	3,021,000	60,000
		経常経費補助金収入	111,692,000	111,908,000	216,000
		受託金収入	72,825,000	69,206,000	△3,619,000
		貸付事業収入	23,300,000	24,300,000	1,000,000
		事業収入	3,687,000	3,647,000	△40,000
		介護保険事業収入	159,405,000	166,043,000	6,638,000
		老人福祉事業収入	113,359,000	113,443,000	84,000
		就労支援事業収入	27,874,000	28,455,000	581,000
		障害福祉サービス等事業収入	355,896,000	350,687,000	△5,209,000
		受取利息配当金収入	26,000	26,000	0
		その他の収入	1,801,000	874,000	△927,000
	事業活動収入計(1)	903,026,000	901,160,000	△1,866,000	
	支出	人件費支出	624,803,000	647,482,000	22,679,000
		事業費支出	163,498,000	165,772,000	2,274,000
		事務費支出	39,306,000	39,656,000	350,000
		就労支援事業支出	30,116,000	31,045,000	929,000
		貸付事業支出	23,300,000	24,300,000	1,000,000
		共同募金配分金事業費	19,171,000	19,900,000	729,000
		助成金支出	15,090,000	12,728,000	△2,362,000
		支払利息支出	293,000	293,000	0
		事業活動支出計(2)	915,577,000	941,176,000	25,599,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,551,000	△40,016,000	△27,465,000
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	2,379,000	1,974,000
	施設整備等収入計(4)		2,379,000	1,974,000	△405,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	451,000	1,956,000	1,505,000
		固定資産取得支出	5,318,000	99,608,000	94,290,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,000	2,932,000	641,000
		施設整備等支出計(5)	8,060,000	104,496,000	96,436,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,681,000	△102,522,000	△96,841,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,892,000	1,892,000	0
		積立資産取崩収入	0	118,000,000	118,000,000
		その他の活動による収入	7,001,000	0	△7,001,000
		その他の活動収入計(7)	8,893,000	119,892,000	110,999,000
	支出	基金積立資産支出	413,000	473,000	60,000
		積立資産支出	11,000,000	0	△11,000,000
		その他の活動による支出	22,275,000	22,983,000	708,000
		その他の活動支出計(8)	33,688,000	23,456,000	△10,232,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,795,000	96,436,000	121,231,000	
	予備費支出(10)	7,202,000	6,960,000	△242,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,229,000	△53,062,000	△2,833,000		
前期末支払資金残高(12)		174,332,000	171,989,000	△2,343,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,103,000	118,927,000	△5,176,000	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合 計	内部取引消去
事業収入	会費収入	29,550,000	29,550,000	0	0	0	29,550,000	0
	普通会費収入	24,200,000	24,200,000	0	0	0	24,200,000	0
	特別会費収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
	施設団体会費収入	350,000	350,000	0	0	0	350,000	0
	寄附金収入	3,021,000	2,770,000	1,000	250,000	0	3,021,000	0
	寄附金収入	470,000	470,000	0	0	0	470,000	0
	経常経費寄附金収入	2,551,000	2,300,000	1,000	250,000	0	2,551,000	0
	経常経費補助金収入	111,908,000	111,908,000	0	0	0	111,908,000	0
	市補助金収入	92,008,000	92,008,000	0	0	0	92,008,000	0
	共同募金配分金収入	19,900,000	19,900,000	0	0	0	19,900,000	0
	一般募金配分金収入	9,900,000	9,900,000	0	0	0	9,900,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
	受託金収入	69,206,000	67,324,000	1,882,000	0	0	69,206,000	0
	市受託金収入	60,247,000	58,365,000	1,882,000	0	0	60,247,000	0
	県社協受託金収入	8,959,000	8,959,000	0	0	0	8,959,000	0
	資金貸付事業受託金収入	4,420,000	4,420,000	0	0	0	4,420,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,539,000	4,539,000	0	0	0	4,539,000	0
	貸付事業収入	24,300,000	24,300,000	0	0	0	24,300,000	0
	償還金収入	24,300,000	24,300,000	0	0	0	24,300,000	0
	事業収入	3,647,000	3,647,000	0	0	0	3,647,000	0
	利用料収入	1,160,000	1,160,000	0	0	0	1,160,000	0
	広告料収入	137,000	137,000	0	0	0	137,000	0
	法人後見事業収入	2,350,000	2,350,000	0	0	0	2,350,000	0
	介護保険事業収入	166,043,000	0	165,419,000	0	624,000	166,043,000	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	93,349,000	0	93,349,000	0	0	93,349,000	0
	介護報酬収入	93,349,000	0	93,349,000	0	0	93,349,000	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,613,000	0	10,613,000	0	0	10,613,000	0
	介護負担金収入（公費）	240,000	0	240,000	0	0	240,000	0
	介護負担金収入（一般）	10,373,000	0	10,373,000	0	0	10,373,000	0
	居宅介護支援介護料収入	39,233,000	0	39,233,000	0	0	39,233,000	0
	居宅介護支援介護料収入	35,659,000	0	35,659,000	0	0	35,659,000	0
	介護予防支援介護料収入	3,574,000	0	3,574,000	0	0	3,574,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,946,000	0	15,322,000	0	624,000	15,946,000	0
	事業費収入	14,667,000	0	14,043,000	0	624,000	14,667,000	0
	事業負担金収益（公費）	250,000	0	250,000	0	0	250,000	0
	事業負担金収入（一般）	1,029,000	0	1,029,000	0	0	1,029,000	0
	利用者等利用料収入	6,662,000	0	6,662,000	0	0	6,662,000	0
	食費収入（一般）	6,590,000	0	6,590,000	0	0	6,590,000	0
	その他の利用料収入	72,000	0	72,000	0	0	72,000	0
	その他の事業収入	240,000	0	240,000	0	0	240,000	0
	受託事業収入	240,000	0	240,000	0	0	240,000	0
	老人福祉事業収入	113,443,000	0	3,420,000	0	110,023,000	113,443,000	0
	受託事業収入	113,443,000	0	3,420,000	0	110,023,000	113,443,000	0
	就労支援事業収入	28,455,000	0	0	30,804,000	0	30,804,000	△2,349,000
	下請け作業収入	8,147,000	0	0	10,466,000	0	10,466,000	△2,319,000
	自主製品販売収入	18,985,000	0	0	19,015,000	0	19,015,000	△30,000
	その他事業収入	1,323,000	0	0	1,323,000	0	1,323,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	350,687,000	0	17,597,000	333,090,000	0	350,687,000	0
	自立支援給付費収入	349,428,000	0	16,607,000	332,821,000	0	349,428,000	0
	介護給付費収入	57,429,000	0	16,607,000	40,822,000	0	57,429,000	0
	訓練等給付費収入	281,979,000	0	0	281,979,000	0	281,979,000	0
	計画相談支援給付費収入	10,020,000	0	0	10,020,000	0	10,020,000	0

資金収支予算内訳書

平成 4 月 1 日

(単位：円)

者就労支援事業 拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合 計	内部取引消去
269,000	0	331,000	0
0	0	928,000	0
0	0	928,000	0
6,000	0	26,000	0
1,000	0	4,000	0
5,000	0	22,000	0
139,000	560,000	874,000	0
100,000	0	143,000	0
39,000	560,000	731,000	0
39,000	560,000	731,000	0
54,289,000	111,207,000	903,509,000	△2,349,000
73,889,000	48,139,000	647,482,000	0
0	0	6,206,000	0
7,168,000	0	250,824,000	0
30,891,000	0	78,307,000	0
8,228,000	42,079,000	225,029,000	0
0	0	3,156,000	0
1,236,000	0	1,416,000	0
36,366,000	6,060,000	82,544,000	0
39,402,000	66,793,000	168,121,000	△2,349,000
15,000	90,000	2,045,000	0
400,000	2,616,000	3,269,000	0
0	0	5,576,000	0
0	0	396,000	0
0	0	60,000	0
144,000	0	144,000	0
144,000	644,000	1,222,000	0
7,378,000	28,344,000	42,799,000	0
0	20,000	20,000	0
4,848,000	20,250,000	30,515,000	△2,349,000
6,006,000	2,188,000	14,682,000	0
3,373,000	5,000,000	10,071,000	0
118,000	269,000	2,723,000	0
95,000	677,000	3,172,000	0
2,309,000	53,000	3,794,000	0
90,000	0	203,000	0
0	0	3,511,000	0
3,847,000	259,000	9,403,000	0
14,000	0	90,000	0
1,696,000	0	1,696,000	0
0	0	3,671,000	0
1,019,000	5,873,000	9,100,000	0
7,621,000	281,000	13,152,000	0
8,000	28,000	47,000	0
161,000	21,000	4,734,000	0
116,000	180,000	714,000	0
0	0	1,312,000	0
2,921,000	390,000	39,656,000	0
1,615,000	255,000	3,507,000	0
120,000	60,000	480,000	0
32,000	0	819,000	0
839,000	75,000	2,463,000	0

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合 計	内部取引消去
支 出		事務消耗品費支出	3,845,000	2,743,000	719,000	383,000	0	3,845,000	0
		印刷製本費支出	2,678,000	1,178,000	601,000	899,000	0	2,678,000	0
		水道光熱費支出	220,000	0	220,000	0	0	220,000	0
		修繕費支出	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
		通信運搬費支出	5,606,000	2,305,000	1,423,000	1,878,000	0	5,606,000	0
		会議費支出	80,000	74,000	6,000	0	0	80,000	0
		広報費支出	650,000	600,000	0	50,000	0	650,000	0
		業務委託費支出	2,198,000	1,898,000	300,000	0	0	2,198,000	0
		手数料支出	1,439,000	1,012,000	296,000	131,000	0	1,439,000	0
		保険料支出	2,158,000	996,000	69,000	1,093,000	0	2,158,000	0
		賃借料支出	1,733,000	829,000	480,000	424,000	0	1,733,000	0
		土地・建物賃借料支出	5,340,000	0	640,000	4,700,000	0	5,340,000	0
		租税公課支出	421,000	404,000	7,000	10,000	0	421,000	0
		保守料支出	1,321,000	594,000	708,000	19,000	0	1,321,000	0
		渉外費支出	374,000	300,000	4,000	70,000	0	374,000	0
		車両費支出	720,000	600,000	0	120,000	0	720,000	0
		諸会費支出	1,315,000	669,000	139,000	507,000	0	1,315,000	0
		雑支出	2,189,000	2,098,000	60,000	31,000	0	2,189,000	0
		就労支援事業支出	31,045,000	0	0	31,045,000	0	31,045,000	0
		就労支援事業支出	31,045,000	0	0	31,045,000	0	31,045,000	0
		貸付事業支出	24,300,000	24,300,000	0	0	0	24,300,000	0
		貸付金支出	24,300,000	24,300,000	0	0	0	24,300,000	0
		共同募金配分金事業費	19,900,000	19,900,000	0	0	0	19,900,000	0
		一般募金配分金事業費	9,900,000	9,900,000	0	0	0	9,900,000	0
		老人福祉活動費	4,330,000	4,330,000	0	0	0	4,330,000	0
		障害児・者福祉活動費	620,000	620,000	0	0	0	620,000	0
		児童・青少年福祉活動費	3,820,000	3,820,000	0	0	0	3,820,000	0
		ボランティア活動育成事業費	1,130,000	1,130,000	0	0	0	1,130,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
		助成金支出	12,728,000	12,728,000	0	0	0	12,728,000	0
		助成金支出	12,728,000	12,728,000	0	0	0	12,728,000	0
		支払利息支出	293,000	0	0	293,000	0	293,000	0
		支払利息支出	293,000	0	0	293,000	0	293,000	0
		事業活動支出計(2)	941,176,000	278,082,000	192,571,000	357,550,000	115,322,000	943,525,000	△2,349,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,016,000	△38,409,000	△4,231,000	6,739,000	△4,115,000	△40,016,000	0
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,974,000	0	0	1,974,000	0	1,974,000	0
		施設整備等補助金収入	996,000	0	0	996,000	0	996,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	978,000	0	0	978,000	0	978,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,974,000	0	0	1,974,000	0	1,974,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000	0
		固定資産取得支出	99,608,000	0	0	99,608,000	0	99,608,000	0
		器具及び備品取得支出	1,608,000	0	0	1,608,000	0	1,608,000	0
		建設仮勘定取得支出	98,000,000	0	0	98,000,000	0	98,000,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,932,000	0	880,000	0	2,052,000	2,932,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,932,000	0	880,000	0	2,052,000	2,932,000	0
		施設整備等支出計(5)	104,496,000	0	880,000	101,564,000	2,052,000	104,496,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,522,000	0	△880,000	△99,590,000	△2,052,000	△102,522,000	0
その他	収 入	基金積立資産取崩収入	1,892,000	1,892,000	0	0	0	1,892,000	0
		交通遺児援護基金積立資産取崩収入	703,000	703,000	0	0	0	703,000	0
		こども支援基金積立資産取崩収入	1,189,000	1,189,000	0	0	0	1,189,000	0
		積立資産取崩収入	118,000,000	20,000,000	0	98,000,000	0	118,000,000	0

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書
令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合 計	内部取引消去
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	財政調整積立資産取崩収入	33,000,000	20,000,000	0	13,000,000	0	33,000,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入	85,000,000	0	0	85,000,000	0	85,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	3,879,000	0	0	9,879,000	△9,879,000
		拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	3,879,000	0	0	9,879,000	△9,879,000
		その他の活動収入計(7)	119,892,000	27,892,000	3,879,000	98,000,000	0	129,771,000	△9,879,000
	支 出	基金積立資産支出	473,000	473,000	0	0	0	473,000	0
		交通遣児援護基金積立資産支出	473,000	473,000	0	0	0	473,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,879,000	6,000,000	9,879,000	△9,879,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,879,000	6,000,000	9,879,000	△9,879,000
		その他の活動による支出	22,983,000	8,555,000	5,452,000	8,976,000	0	22,983,000	0
		退職手当積立基金預け金支出	22,983,000	8,555,000	5,452,000	8,976,000	0	22,983,000	0
		その他の活動支出計(8)	23,456,000	9,028,000	5,452,000	12,855,000	6,000,000	33,335,000	△9,879,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,436,000	18,864,000	△1,573,000	85,145,000	△6,000,000	96,436,000	0
予備費支出(10)		6,960,000	2,160,000	1,250,000	2,400,000	1,150,000	6,960,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,062,000	△21,705,000	△7,934,000	△10,106,000	△13,317,000	△53,062,000	0	
前期末支払資金残高(12)			171,989,000	43,417,000	27,104,000	85,538,000	15,930,000	171,989,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			118,927,000	21,712,000	19,170,000	75,432,000	2,613,000	118,927,000	0