

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,700,000	4,706,000	△6,000	
	寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	経常経費補助金収入	28,783,000	28,808,000	△25,000	
	受託金収入	126,323,000	111,795,000	14,528,000	
	事業収入	2,826,000	2,827,000	△1,000	
	介護保険事業収入	21,386,000	20,423,000	963,000	
	不動産賃貸事業収入	3,318,000	3,318,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	4,000	△1,000	
	その他の収入	442,000	220,000	222,000	
	事業活動収入計 (1)	189,481,000	173,801,000	15,680,000	
	支出				
	人件費支出	128,746,000	126,220,000	2,526,000	
	事業費支出	38,073,000	34,109,000	3,964,000	
施設整備等による収支	事務費支出	9,980,000	5,445,000	4,535,000	
	助成金支出	9,746,000	9,821,000	△75,000	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計 (2)	186,845,000	175,595,000	11,250,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,636,000	△1,794,000	4,430,000	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,528,000	5,563,000	△3,035,000	
	その他の活動による収入	121,000	120,000	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,649,000	5,683,000	△3,034,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	2,556,000	1,460,000	1,096,000	
	その他の活動による支出	628,000	628,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,185,000	2,089,000	1,096,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△536,000	3,594,000	△4,130,000	
	予備費支出 (10)	1,900,000	1,800,000	100,000	
	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)		39,619,132	39,199,262	419,870	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,619,132	39,199,262	419,870	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部

親会計合算

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	会費収入	[4,700,000]	[4,706,000]	[△6,000]	
	組織構成会費収入	456,000	456,000	0	
	賛助会費収入	3,800,000	3,800,000	0	
	法人会費収入	420,000	420,000	0	
	特別賛助会費収入	9,000	15,000	△6,000	
	特別法人会費収入	15,000	15,000	0	
	寄附金収入	[1,700,000]	[1,700,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	経常経費補助金収入	[28,782,000]	[28,807,000]	[△25,000]	
	市補助金等収入	(26,832,000)	(26,832,000)	(0)	
	小地域ネットワーク事業補助金収入	23,700,000	23,700,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,132,000	3,132,000	0	
	共同募金配分金収入	(1,950,000)	(1,975,000)	(△25,000)	
	一般募金配分金収入	1,940,000	1,975,000	△35,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,000	0	10,000	
	受託金収入	[78,533,000]	[62,979,000]	[15,554,000]	
	市受託金収入	(54,290,000)	(50,917,000)	(3,373,000)	
	介護予防事業受託金収入	3,330,000	3,331,000	△1,000	
	地域交流館管理運営事業受託金収入	9,379,000	9,379,000	0	
	第1層生活支援・介護予防事業サービス	6,111,000	6,111,000	0	
	協議体運営事業受託金収入				
	第2層生活支援・介護予防事業サービス	11,111,000	11,111,000	0	
	協議体運営事業受託金収入				
	自立相談支援等業務受託金収入	13,000,000	14,856,000	△1,856,000	
	老人クラブ連合会事務局事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	アウトリーチ等機能強化事業受託金収入	4,588,000	4,129,000	459,000	
	新しいつながりづくりコーディネーター	1,852,000	0	1,852,000	
	配置事業受託金収入				
	民生委員児童委員協議会事務局事業受託	2,919,000	0	2,919,000	
	金収入				
	府社協受託金収入	(24,243,000)	(12,062,000)	(12,181,000)	
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,669,000	6,669,000	0	
	貸付事務費等受託金収入	17,574,000	5,393,000	12,181,000	
活動収入	事業収入	[2,801,000]	[2,803,000]	[△2,000]	
	参加費収入	13,000	10,000	3,000	
	利用料収入	(1,160,000)	(1,142,000)	(18,000)	
	日常生活自立支援事業利用料収入	600,000	672,000	△72,000	
	地域交流館施設利用料収入	560,000	470,000	90,000	
	賃貸料収入	(624,000)	(624,000)	(0)	
	ふれ愛ホーム施設賃貸料収入	624,000	624,000	0	
	広告料収入	(375,000)	(375,000)	(0)	
	広報誌広告料収入	105,000	105,000	0	
	イベント広告料収入	270,000	270,000	0	
	手数料収入	617,000	640,000	△23,000	
	物品販売事業収入	10,000	10,000	0	
	収集ボランティア事業収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[4,000]	[△1,000]	
	受取利息配当金収入	3,000	4,000	△1,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(令和 5年度)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
に	その他の収入	[410,000]	[128,000]	[282,000]		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	雑収入	(390,000)	(108,000)	(282,000)		
	雑収入	390,000	108,000	282,000		
	事業活動収入計 (1)	116,929,000	101,127,000	15,802,000		
よ 支 る 収 出	人件費支出	[83,597,000]	[78,669,000]	[4,928,000]		
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
	職員給料支出	(20,536,000)	(19,884,000)	(652,000)		
	職員俸給支出	16,500,000	15,955,000	545,000		
	職員諸手当支出	4,036,000	3,929,000	107,000		
	職員賞与支出	6,538,000	6,414,000	124,000		
	非常勤職員給与支出	41,074,000	38,716,000	2,358,000		
	派遣職員費支出	2,850,000	2,222,000	628,000		
	法定福利費支出	11,399,000	10,233,000	1,166,000		
	事業費支出	[19,120,000]	[16,746,000]	[2,374,000]		
	諸謝金支出	277,000	292,000	△15,000		
	旅費交通費支出	(472,000)	(316,000)	(156,000)		
	役職員旅費支出	472,000	316,000	156,000		
	資料図書費支出	28,000	28,000	0		
	消耗器具備品費支出	(1,450,000)	(1,091,000)	(359,000)		
	消耗品費支出	1,144,000	947,000	197,000		
	器具備品費支出	306,000	144,000	162,000		
	印刷製本費支出	814,000	977,000	△163,000		
	水道光熱費支出	472,000	380,000	92,000		
	車輛費支出	959,000	863,000	96,000		
	燃料費支出	70,000	60,000	10,000		
	修繕費支出	350,000	350,000	0		
	通信運搬費支出	1,287,000	1,362,000	△75,000		
	広報費支出	1,925,000	1,737,000	188,000		
	業務委託費支出	6,114,000	5,922,000	192,000		
	保守料支出	(1,829,000)	(1,847,000)	(△18,000)		
	委託費支出	1,829,000	1,847,000	△18,000		
	手数料支出	299,000	319,000	△20,000		
	保険料支出	564,000	492,000	72,000		
	賃借料支出	2,002,000	552,000	1,450,000		
	研修研究費支出	208,000	158,000	50,000		
	事務費支出	[8,992,000]	[4,586,000]	[4,406,000]		
		福利厚生費支出	434,000	388,000	46,000	
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
		研修研究費支出	30,000	30,000	0	
		消耗器具備品費支出	(405,000)	(285,000)	(120,000)	
		消耗品費支出	355,000	235,000	120,000	
		器具備品費支出	50,000	50,000	0	
		資料図書費支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	298,000	295,000	3,000	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	2,196,000	1,316,000	880,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部

親会計合算

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支		保守料支出	0	110,000	△110,000	
		手数料支出	188,000	201,000	△13,000	
		賃借料支出	375,000	104,000	271,000	
		租税公課支出	4,481,000	1,292,000	3,189,000	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		諸会費支出	375,000	365,000	10,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	[9,746,000]	[9,821,000]	[△75,000]	
		助成金支出	(9,746,000)	(9,821,000)	(△75,000)	
		校区福祉委員会助成金支出	9,396,000	9,399,000	△3,000	
		当事者組織運営助成金支出	50,000	50,000	0	
		その他の団体助成金支出	300,000	372,000	△72,000	
		事業活動支出計 (2)	121,455,000	109,822,000	11,633,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,526,000	△8,695,000	4,169,000		
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	[2,528,000]	[5,563,000]	[△3,035,000]	
		財政調整積立資産取崩収入	2,528,000	5,563,000	△3,035,000	
		事業区分間繰入金収入	[1,864,000]	[2,288,000]	[△424,000]	
		事業区分間繰入金収入	(1,864,000)	(2,288,000)	(△424,000)	
		収益事業区分間繰入金収入	1,864,000	2,288,000	△424,000	
		拠点区分間繰入金収入	[4,163,000]	[3,694,000]	[469,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(4,163,000)	(3,694,000)	(469,000)	
		地域包括支援センター区分間繰入金収入	4,163,000	3,694,000	469,000	
		その他の活動による収入	[121,000]	[120,000]	[1,000]	
		損害回復金回収収入	121,000	120,000	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	8,676,000	11,665,000	△2,989,000	
	支 出	基金積立資産支出	[1,000]	[1,000]	[0]	
		ボランティア基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		積立資産支出	[2,249,000]	[1,169,000]	[1,080,000]	
		退職給付引当資産支出	(2,127,000)	(1,048,000)	(1,079,000)	
		退職給付引当資産支出	2,127,000	1,048,000	1,079,000	
		損害回復積立資産支出	121,000	120,000	1,000	
		財政調整積立資産支出	1,000	1,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,250,000	1,170,000	1,080,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,426,000	10,495,000	△4,069,000

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010
法人本部

親会計合算 (単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
予備費支出 (10)	1,900,000	1,800,000	100,000	
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)	34,183,014	34,161,678	21,336	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,183,014	34,161,678	21,336	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0030

地域包括支援センター

親会計合算

(単位：円)

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	業 務 活 動	経常経費補助金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
		その他補助金等収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
		その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
		受託金収入	[47,790,000]	[48,816,000]	[△1,026,000]	
		市受託金収入	(47,790,000)	(48,816,000)	(△1,026,000)	
		C S W事業受託金収入	8,640,000	8,640,000	0	
		地域包括支援センター受託金収入	39,150,000	40,176,000	△1,026,000	
		事業収入	[25,000]	[24,000]	[1,000]	
		参加費収入	25,000	24,000	1,000	
		介護保険事業収入	[21,386,000]	[20,423,000]	[963,000]	
		居宅介護支援介護料収入	(14,165,000)	(14,243,000)	(△78,000)	
		介護予防支援介護料収入	14,165,000	14,243,000	△78,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(7,221,000)	(6,180,000)	(1,041,000)	
		事業費収入	7,221,000	6,180,000	1,041,000	
		その他の収入	[32,000]	[92,000]	[△60,000]	
		受入研修費収入	30,000	39,000	△9,000	
		雑収入	(2,000)	(53,000)	(△51,000)	
		雑収入	2,000	53,000	△51,000	
		事業活動収入計 (1)	69,234,000	69,356,000	△122,000	
事業支出	業 務 活 動	人件費支出	[45,149,000]	[47,551,000]	[△2,402,000]	
		職員給料支出	(7,961,000)	(8,004,000)	(△43,000)	
		職員俸給支出	6,297,000	6,164,000	133,000	
		職員諸手当支出	1,664,000	1,840,000	△176,000	
		職員賞与支出	2,654,000	2,702,000	△48,000	
		非常勤職員給与支出	27,673,000	29,964,000	△2,291,000	
		法定福利費支出	6,861,000	6,881,000	△20,000	
		事業費支出	[18,542,000]	[16,954,000]	[1,588,000]	
		諸謝金支出	70,000	0	70,000	
		旅費交通費支出	(99,000)	(128,000)	(△29,000)	
		役職員旅費支出	99,000	128,000	△29,000	
		資料図書費支出	21,000	26,000	△5,000	
		消耗器具備品費支出	(411,000)	(490,000)	(△79,000)	
		消耗品費支出	325,000	312,000	13,000	
		器具備品費支出	86,000	178,000	△92,000	
		印刷製本費支出	160,000	217,000	△57,000	
		水道光熱費支出	520,000	341,000	179,000	
		車両費支出	659,000	523,000	136,000	
		修繕費支出	52,000	52,000	0	
		通信運搬費支出	553,000	550,000	3,000	
		業務委託費支出	13,689,000	12,498,000	1,191,000	
		保守料支出	(279,000)	(293,000)	(△14,000)	
		委託費支出	279,000	293,000	△14,000	
		手数料支出	93,000	95,000	△2,000	
		保険料支出	217,000	222,000	△5,000	
		賃借料支出	325,000	93,000	232,000	
		土地・建物賃借料支出	1,307,000	1,272,000	35,000	
		研修研究費支出	87,000	154,000	△67,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0030

地域包括支援センター

親会計合算

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	事務費支出	[245,000]	[238,000]	[7,000]	
	福利厚生費支出	231,000	234,000	△3,000	
	租税公課支出	14,000	4,000	10,000	
	事業活動支出計 (2)	63,936,000	64,743,000	△807,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,298,000	4,613,000	685,000	
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	[200,000]	[0]	[200,000]	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
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	[307,000]	[291,000]	[16,000]	
	退職給付引当資産支出	(307,000)	(291,000)	(16,000)	
	退職給付引当資産支出	307,000	291,000	16,000	
	拠点区分間繰入金支出	[4,163,000]	[3,694,000]	[469,000]	
	拠点区分間繰入金支出	(4,163,000)	(3,694,000)	(469,000)	
	法人本部区分間繰入金支出	4,163,000	3,694,000	469,000	
	その他の活動による支出	[628,000]	[628,000]	[0]	
	過年度修正支出	628,000	628,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,098,000	4,613,000	485,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,098,000	△4,613,000	△485,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	5,436,118	5,032,194	403,924	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,436,118	5,032,194	403,924	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日
(令和 5年度)

0040

不動産賃貸事業

親会計合算

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入	収入	不動産賃貸事業収入	[3,318,000]	[3,318,000]	[0]	
		自然田不動産賃貸事業収入	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	
		受取地代収入	1,800,000	1,800,000	0	
		尾崎駅前不動産賃貸事業収入	(1,518,000)	(1,518,000)	(0)	
		受取家賃収入	594,000	594,000	0	
		受取地代収入	924,000	924,000	0	
		事業活動収入計 (1)	3,318,000	3,318,000	0	
	支出	事業費支出	[411,000]	[409,000]	[2,000]	
		消耗器具備品費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
		消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
		業務委託費支出	267,000	265,000	2,000	
		手数料支出	7,000	7,000	0	
		保険料支出	25,000	25,000	0	
		事務費支出	[743,000]	[621,000]	[122,000]	
		租税公課支出	743,000	621,000	122,000	
		その他の支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
		法人税、住民税及び事業税支出	300,000	0	300,000	
		事業活動支出計 (2)	1,454,000	1,030,000	424,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,864,000	2,288,000	△424,000	
施設整備等による収入	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	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	[1,864,000]	[2,288,000]	[△424,000]	
		事業区分間繰入金支出	(1,864,000)	(2,288,000)	(△424,000)	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,864,000	2,288,000	△424,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,864,000	2,288,000	△424,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,864,000	△2,288,000	424,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0040
不動産賃貸事業

(単位：円)

親会計合算

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	5,390	△5,390	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,390	△5,390	