

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：法人運営事業

1 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,731	1,880	149	
一般会費収入	891	840	51	
法人会費収入	800	1,000	200	
施設会費収入	40	40	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
一般寄附金収入	1,500	1,500	0	
経常経費補助金収入	24,000	24,000	0	
市補助金収入	24,000	24,000	0	
市補助金収入	24,000	24,000	0	
受託金収入	24,424	24,424	0	
市受託金収入	24,424	24,424	0	
団体事務事業受託金収入	9,174	9,174	0	
生活支援コーディネーター配置業務受託金収入	14,500	14,500	0	
緊急生活支援業務受託金収入	750	750	0	
受取利息配当金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	30	30	0	
その他の収入	110	110	0	
受入研修費収入	100	100	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	51,795	51,944	149	
< 支出 >				
人件費支出	60,153	53,828	6,325	
役員報酬支出	80	80	0	
職員給料支出	30,534	30,305	229	
職員俸給	24,864	24,928	64	
職員諸手当	5,670	5,377	293	
職員賞与支出	8,174	8,822	648	
非常勤職員給与支出	4,952	7,031	2,079	
退職給付支出	9,390	0	9,390	
法定福利費支出	7,023	7,590	567	
事業費支出	221	217	4	
燃料費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	146	142	4	
諸謝金支出	25	25	0	
通信運搬費支出	34	34	0	
事務費支出	11,158	11,304	146	
福利厚生費支出	83	407	324	
旅費交通費支出	310	315	5	
研修研究費支出	194	189	5	
事務消耗品費支出	284	284	0	
印刷製本費支出	928	895	33	
燃料費支出	173	189	16	
修繕費支出	60	60	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：法人運営事業

2 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	307	307	0	
業務委託費支出	30	30	0	
手数料支出	607	548	59	
保険料支出	203	221	18	
賃借料支出	933	837	96	
租税公課支出	5,189	5,166	23	
保守料支出	1,718	1,718	0	
渉外費支出	84	84	0	
諸会費支出	55	54	1	
負担金支出	2,729	2,729	0	
負担金支出	2,729	2,729	0	
負担金支出	2,729	2,729	0	
その他の支出	0	21	21	
法人税、住民税及び事業税支出	0	21	21	
事業活動支出計(2)	74,261	68,099	6,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,466	16,155	6,311	
< 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	13,113	0	13,113	
運用資金積立資産取崩収入	3,723	0	3,723	
三菱UFJ銀行 運用資金積立 定期	3,723	0	3,723	
退職給付積立資産取崩収入	9,390	0	9,390	
退職給付積立資産取崩収入	9,390	0	9,390	
事業区分間繰入金収入	7,962	15,514	7,552	
サービス区分間繰入金収入	7,414	3,259	4,155	
サービス区分間繰入金収入	7,414	3,259	4,155	
サービス区分間繰入金収入	7,414	3,259	4,155	
その他の活動収入計(7)	28,489	18,773	9,716	
< 支出 >				
積立資産支出	7,304	1,527	5,777	
退職給付引当資産支出	671	336	335	
退職給付積立資産支出	6,633	1,191	5,442	
退職給付積立資産支出	6,633	1,191	5,442	
サービス区分間繰入金支出	2,089	591	1,498	
サービス区分間繰入金支出	2,089	591	1,498	
サービス区分間繰入金支出	2,089	591	1,498	
その他の活動支出計(8)	9,393	2,118	7,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,096	16,655	2,441	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,870	0	3,870	
前期末支払資金残高(12)	3,870	0	3,870	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：法人運営事業

3 / 22

(単位：千円)

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

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：瀬戸市福祉保健センター事業

4 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	102,224	105,910	3,686	
市受託金収入	102,224	105,910	3,686	
福祉保健センター事業受託金収入	102,224	105,910	3,686	
事業活動収入計(1)	102,224	105,910	3,686	
< 支出 >				
人件費支出	46,981	48,116	1,135	
職員給料支出	18,529	20,326	1,797	
職員俸給	15,822	17,448	1,626	
職員諸手当	2,707	2,878	171	
職員賞与支出	6,324	6,906	582	
非常勤職員給与支出	16,895	15,139	1,756	
法定福利費支出	5,233	5,745	512	
事業費支出	52,785	56,472	3,687	
教養娯楽費支出	14	14	0	
水道光熱費支出	22,200	27,414	5,214	
燃料費支出	320	367	47	
消耗器具備品費支出	1,155	1,171	16	
保険料支出	9	9	0	
賃借料支出	1,855	704	1,151	
諸謝金支出	180	180	0	
旅費交通費支出	68	68	0	
印刷製本費支出	104	104	0	
修繕費支出	1,417	1,417	0	
通信運搬費支出	1,808	1,808	0	
業務委託費支出	23,592	23,153	439	
手数料支出	31	31	0	
租税公課支出	32	32	0	
事務費支出	95	244	149	
福利厚生費支出	62	211	149	
研修研究費支出	20	20	0	
諸会費支出	13	13	0	
その他の支出	0	175	175	
法人税、住民税及び事業税支出	0	175	175	
事業活動支出計(2)	99,861	105,007	5,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,363	903	1,460	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：瀬戸市福祉保健センター事業

5 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	448	168	280	
退職給付引当資産支出	448	168	280	
サービス区分間繰入金支出	1,915	735	1,180	
サービス区分間繰入金支出	1,915	735	1,180	
サービス区分間繰入金支出	1,915	735	1,180	
その他の活動支出計(8)	2,363	903	1,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,363	903	1,460	
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	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：助成事業

6 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,017	7,563	454	
一般会費収入	8,017	7,563	454	
寄附金収入	150	150	0	
寄附金収入	150	150	0	
指定寄附金収入	150	150	0	
事業活動収入計(1)	8,167	7,713	454	
< 支出 >				
助成金支出	8,167	7,713	454	
助成金支出	8,167	7,713	454	
地区社協助成金支出	8,167	7,713	454	
事業活動支出計(2)	8,167	7,713	454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：福祉奨学金支給事業

7 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	30	30	0	
福祉奨学金基金受取利息配当金収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	30	30	0	
< 支出 >				
事業費支出	4,481	4,305	176	
通信運搬費支出	20	19	1	
手数料支出	101	86	15	
福祉奨学費支出	4,360	4,200	160	
事業活動支出計(2)	4,481	4,305	176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,451	4,275	176	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	4,160	4,100	60	
福祉奨学金基金積立資産取崩収入	4,160	4,100	60	
瀬戸信用金庫 福祉奨学金積立定期	4,160	4,100	60	
サービス区分間繰入金収入	291	175	116	
サービス区分間繰入金収入	291	175	116	
サービス区分間繰入金収入	291	175	116	
その他の活動収入計(7)	4,451	4,275	176	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,451	4,275	176	
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	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：共同募金配分事業

8 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	16,180	12,295	3,885	
共同募金配分金収入	16,180	12,295	3,885	
一般募金配分金収入	9,786	6,367	3,419	
歳末たすけあい配分金収入	6,394	5,928	466	
事業活動収入計(1)	16,180	12,295	3,885	
< 支出 >				
事業費支出	14,019	12,787	1,232	
消耗器具備品費支出	4,155	3,553	602	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	144	142	2	
通信運搬費支出	121	119	2	
広報費支出	3,571	3,064	507	
業務委託費支出	98	99	1	
給付金支出	5,915	5,795	120	
地区社協給付金支出	4,004	4,005	1	
福祉事業給付金支出	1,911	1,790	121	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	14,019	12,787	1,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,161	492	2,653	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	650	1,972	1,322	
その他の活動収入計(7)	650	1,972	1,322	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	2,811	1,480	1,331	
サービス区分間繰入金支出	2,811	1,480	1,331	
サービス区分間繰入金支出	2,811	1,480	1,331	
その他の活動支出計(8)	2,811	1,480	1,331	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,161	492	2,653	
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	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：ボランティアセンター活動事業

9 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,120	1,155	35	
市補助金収入	1,000	1,000	0	
地域福祉ボランティア活動助成金収入	1,000	1,000	0	
県社協補助金収入	120	155	35	
ボランティア活動保険補助金収入	40	40	0	
福祉実践教室補助金収入	0	100	100	
その他の県社協補助金収入	80	15	65	
事業活動収入計(1)	1,120	1,155	35	
< 支出 >				
事業費支出	1,149	1,148	1	
消耗器具備品費支出	93	73	20	
保険料支出	5	16	11	
賃借料支出	212	213	1	
諸謝金支出	345	345	0	
旅費交通費支出	51	51	0	
印刷製本費支出	190	183	7	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	56	69	13	
業務委託費支出	183	183	0	
手数料支出	3	4	1	
租税公課支出	1	1	0	
事務費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
助成金支出	1,090	1,350	260	
助成金支出	1,090	1,350	260	
社会福祉事業助成金支出	90	350	260	
地域福祉ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	15	12	3	
負担金支出	15	12	3	
負担金支出	15	12	3	
事業活動支出計(2)	2,264	2,520	256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,144	1,365	221	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,144	1,365	221	
サービス区分間繰入金収入	1,144	1,365	221	
サービス区分間繰入金収入	1,144	1,365	221	
その他の活動収入計(7)	1,144	1,365	221	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：ボランティアセンター活動事業

10 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,144	1,365	221	
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	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：資金貸付事業

11 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,592	8,214	1,622	
県社協受託金収入	6,592	8,214	1,622	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,592	8,214	1,622	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
資金貸付事業貸付金償還金収入	400	400	0	
事業活動収入計(1)	6,992	8,614	1,622	
< 支出 >				
人件費支出	3,668	5,778	2,110	
非常勤職員給与支出	0	1,826	1,826	
派遣職員費支出	3,668	3,668	0	
法定福利費支出	0	284	284	
事業費支出	2,919	2,431	488	
燃料費支出	48	53	5	
消耗器具備品費支出	515	200	315	
保険料支出	24	23	1	
賃借料支出	668	614	54	
印刷製本費支出	515	500	15	
通信運搬費支出	551	493	58	
手数料支出	598	548	50	
事務費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
資金貸付事業貸付金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	6,992	8,614	1,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：日常生活自立支援事業

12 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,027	946	81	
県社協受託金収入	1,027	946	81	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,027	946	81	
事業収入	130	130	0	
利用料収入	130	130	0	
事業活動収入計(1)	1,157	1,076	81	
< 支出 >				
人件費支出	3,085	1,145	1,940	
非常勤職員給与支出	2,669	1,003	1,666	
法定福利費支出	416	142	274	
事業費支出	147	147	0	
保険料支出	20	20	0	
賃借料支出	22	22	0	
印刷製本費支出	66	66	0	
通信運搬費支出	35	35	0	
租税公課支出	4	4	0	
事務費支出	40	38	2	
福利厚生費支出	8	6	2	
研修研究費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	9	9	0	
手数料支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	3,272	1,330	1,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,115	254	1,861	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	2,115	254	1,861	
その他の活動収入計(7)	2,115	254	1,861	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,115	254	1,861	
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	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：相談事業

13 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,376	1,440	64	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
諸謝金支出	1,120	1,170	50	
旅費交通費支出	232	246	14	
通信運搬費支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	1,376	1,440	64	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,376	1,440	64	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,376	1,440	64	
サービス区分間繰入金収入	1,376	1,440	64	
サービス区分間繰入金収入	1,376	1,440	64	
その他の活動収入計(7)	1,376	1,440	64	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,376	1,440	64	
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	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：福祉基金運営事業

14 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	1,600	1,242	358	
福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	800	442	358	
事業活動収入計(1)	1,600	1,242	358	
< 支出 >				
事務費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	2	2	0	
手数料支出	6	6	0	
助成金支出	554	310	244	
助成金支出	554	310	244	
社会福祉事業助成金支出	554	310	244	
事業活動支出計(2)	562	318	244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,038	924	114	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,500	1,500	
福祉基金積立資産取崩収入	0	1,500	1,500	
瀬戸信用金庫 福祉基金 定期預金	0	1,500	1,500	
その他の活動収入計(7)	0	1,500	1,500	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,038	2,433	1,395	
サービス区分間繰入金支出	1,038	2,433	1,395	
サービス区分間繰入金支出	1,038	2,433	1,395	
その他の活動支出計(8)	1,038	2,433	1,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,038	933	105	
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	9	9	
前期末支払資金残高(12)	0	9	9	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：やすらぎ介護支援事業

15 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	12,596	12,453	143	
居宅介護支援介護料収入	12,596	12,453	143	
居宅介護支援介護料収入	12,596	12,453	143	
事業活動収入計(1)	12,596	12,453	143	
< 支出 >				
人件費支出	10,570	10,185	385	
非常勤職員給与支出	9,067	8,726	341	
法定福利費支出	1,503	1,459	44	
事業費支出	1,105	1,198	93	
燃料費支出	65	63	2	
消耗器具備品費支出	15	15	0	
保険料支出	32	52	20	
賃借料支出	523	523	0	
車輛費支出	13	85	72	
印刷製本費支出	224	215	9	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	201	207	6	
手数料支出	14	14	0	
租税公課支出	8	14	6	
事務費支出	43	35	8	
福利厚生費支出	22	16	6	
旅費交通費支出	3	3	0	
研修研究費支出	18	16	2	
負担金支出	6	35	29	
負担金支出	6	35	29	
負担金支出	6	35	29	
事業活動支出計(2)	11,724	11,453	271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	872	1,000	128	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	872	1,000	128	
サービス区分間繰入金支出	872	1,000	128	
サービス区分間繰入金支出	872	1,000	128	
その他の活動支出計(8)	872	1,000	128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	872	1,000	128	
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	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：やすらぎ介護支援事業

16 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：地域活動支援センター事業

17 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	9,960	6,572	3,388	
その他の事業収入	9,960	6,572	3,388	
地域生活支援事業収入	9,804	6,500	3,304	
利用者負担金収入	156	72	84	
その他の収入	36	18	18	
雑収入	36	18	18	
雑収入	36	18	18	
事業活動収入計(1)	9,996	6,590	3,406	
< 支出 >				
人件費支出	7,325	6,787	538	
非常勤職員給与支出	6,325	6,002	323	
法定福利費支出	1,000	785	215	
事業費支出	1,140	1,376	236	
燃料費支出	399	397	2	
消耗器具備品費支出	120	120	0	
保険料支出	82	160	78	
車輛費支出	155	268	113	
旅費交通費支出	347	347	0	
印刷製本費支出	32	32	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
租税公課支出	0	47	47	
事務費支出	22	13	9	
福利厚生費支出	15	11	4	
研修研究費支出	7	2	5	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	8,496	8,185	311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500	1,595	3,095	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	0	1,595	1,595	
その他の活動収入計(7)	0	1,595	1,595	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,500	0	1,500	
サービス区分間繰入金支出	1,500	0	1,500	
サービス区分間繰入金支出	1,500	0	1,500	
その他の活動支出計(8)	1,500	0	1,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	1,595	3,095	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：地域活動支援センター事業

18 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：やすらぎ地域包括支援センター事業

19 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	42,305	42,305	0	
市受託金収入	42,305	42,305	0	
地域包括支援センター-運営受託金収入	16,577	16,577	0	
基幹型包括支援センター-運営受託金収入	23,352	23,352	0	
やすらぎ障害者相談支援センター-運営受託金収入	2,376	2,376	0	
介護保険事業収入	6,740	7,860	1,120	
居宅介護支援介護料収入	3,340	3,600	260	
介護予防支援介護料収入	3,340	3,600	260	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,400	4,260	860	
事業費収入	3,400	4,260	860	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	49,046	50,166	1,120	
< 支出 >				
人件費支出	44,430	43,703	727	
職員給料支出	19,477	19,306	171	
職員俸給	17,176	16,384	792	
職員諸手当	2,301	2,922	621	
職員賞与支出	6,236	5,819	417	
非常勤職員給与支出	12,233	12,402	169	
法定福利費支出	6,484	6,176	308	
事業費支出	2,842	2,529	313	
燃料費支出	159	207	48	
消耗器具備品費支出	617	370	247	
保険料支出	114	92	22	
賃借料支出	174	121	53	
車輛費支出	223	162	61	
諸謝金支出	217	167	50	
旅費交通費支出	56	28	28	
印刷製本費支出	442	469	27	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	721	801	80	
手数料支出	34	34	0	
租税公課支出	45	38	7	
事務費支出	276	536	260	
福利厚生費支出	86	242	156	
旅費交通費支出	11	12	1	
研修研究費支出	139	242	103	
租税公課支出	40	40	0	
負担金支出	36	36	0	
負担金支出	36	36	0	
負担金支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	47,584	46,804	780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,462	3,362	1,900	
< 施設整備等による収支 >				

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：やすらぎ地域包括支援センター事業

20 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	6,471	5,217	1,254	
サービス区分間繰入金収入	6,471	5,217	1,254	
サービス区分間繰入金収入	6,471	5,217	1,254	
その他の活動収入計(7)	6,471	5,217	1,254	
< 支出 >				
積立資産支出	540	168	372	
退職給付引当資産支出	540	168	372	
事業区分間繰入金支出	7,050	16,055	9,005	
サービス区分間繰入金支出	6,471	5,217	1,254	
サービス区分間繰入金支出	6,471	5,217	1,254	
サービス区分間繰入金支出	6,471	5,217	1,254	
その他の活動支出計(8)	14,061	21,440	7,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,590	16,223	8,633	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,128	12,861	6,733	
前期末支払資金残高(12)	6,128	12,861	6,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：介護保険訪問調査事業

21 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	36,629	36,767	138	
市受託金収入	36,629	36,767	138	
介護保険訪問調査受託金収入	36,629	36,767	138	
事業活動収入計(1)	36,629	36,767	138	
< 支出 >				
人件費支出	29,834	30,597	763	
職員給料支出	6,981	7,293	312	
職員俸給	5,402	5,735	333	
職員諸手当	1,579	1,558	21	
職員賞与支出	2,080	2,275	195	
非常勤職員給与支出	17,758	17,859	101	
法定福利費支出	3,015	3,170	155	
事業費支出	2,754	2,496	258	
燃料費支出	244	267	23	
消耗器具備品費支出	220	402	182	
保険料支出	567	222	345	
賃借料支出	1,108	1,055	53	
車輛費支出	142	90	52	
印刷製本費支出	132	128	4	
修繕費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	192	192	0	
手数料支出	100	100	0	
租税公課支出	34	25	9	
事務費支出	140	227	87	
福利厚生費支出	52	141	89	
旅費交通費支出	39	37	2	
研修研究費支出	9	9	0	
租税公課支出	40	40	0	
その他の支出	0	55	55	
法人税、住民税及び事業税支出	0	55	55	
事業活動支出計(2)	32,728	33,375	647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,901	3,392	509	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	224	112	112	
退職給付引当資産支出	224	112	112	
事業区分間繰入金支出	3,677	3,280	397	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：介護保険訪問調査事業

22 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	3,901	3,392	509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,901	3,392	509	
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	