

令和5年度

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会

目 次

令和5年度 佐世保市社会福祉協議会収支予算書

資金収入予算一覧	・ ・ ・	1
資金支出予算一覧	・ ・ ・	2
資金収支予算書	・ ・ ・	3
資金収支予算内訳書	・ ・ ・	7

令和5年度 佐世保市社会福祉協議会資金収入予算一覧

(単位:千円)

	拠 点 区 分	前年度 収入予算額	今年度 収入予算額	比 較 増 減	主な増減理由
社会福祉事業区分	本部 法人運営事業 地域福祉事業 共同募金配分金事業 福祉人材バンク事業 生活福祉資金貸付金事業 福祉資金貸付事務事業 福祉資金貸付金事業 要介護認定調査事業 日常生活自立支援事業 成年後見センター事業 生活困窮者自立相談支援事業 重層的支援体制整備事業 生活支援体制整備事業 成年後見制度促進事業 社会福祉センター事業	397,804	419,392	21,588	市補助金の増 +3,240千円 重層的支援体制整備事業の開始等による市受託金の増 +18,632千円 フォロアップ支援事業の開始等に伴う県社協受託金の増 +11,614千円 退職積立金取崩の減 ▲11,992千円 (退職者がいないため取崩なし)
	介護事業所 在宅介護事業管理事業 居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害者居宅介護事業 訪問入浴介護事業 通所介護事業 認知症対応型共同生活援助事業 配食サービス事業	727,958	708,039	△ 19,919	利用減少による減 介護保険事業 ▲15,548千円 障がい福祉サービス ▲1,962千円 施設整備積立金取崩 ▲2,210千円
	3 児童センター	116,663	117,707	1,044	委託金の増
	4 須佐保育園	114,504	104,219	△ 10,285	利用園児の減
	5 吉井北保育園	65,790	73,651	7,861	利用定員変更に伴う単価増 保育単価の高い未満児の増
	6 老人福祉センター やすらぎ荘 あたご荘	43,367	43,553	186	やすらぎ荘補助金減 ▲1,052千円 あたご荘補助金増 +1,398千円
	7 勝富授産場	29,695	29,056	△ 639	就労支援事業利用者の減
	8 宇久高齢者生活福祉センター	14,417	19,002	4,585	受託金の増
	9 宇久地域包括支援センター 宇久地域包括支援センター事業 認知症支援推進事業	18,373	18,880	507	地域包括支援センター セルフケアマネジメント補助金増 +452千円 認知症支援推進事業 受託金増 +257千円
	繰越金充当額	57,691	42,440	△ 15,251	
	総 合 計	1,586,262	1,575,939	△ 10,323	

令和5年度 佐世保市社会福祉協議会資金支出予算一覧

(単位:千円)

	拠 点 区 分	前年度 支出予算額	今年度 支出予算額	比 較 増 減	主な増減理由
社会福祉事業区分	1 本部 法人運営事業 地域福祉事業 共同募金配分金事業 福祉人材バンク事業 生活福祉資金貸付金事業 福祉資金貸付事務事業 福祉資金貸付金事業 要介護認定調査事業 日常生活自立支援事業 成年後見センター事業 生活困窮者自立相談支援事業 重層的支援体制整備事業 生活支援体制整備事業 成年後見制度促進事業 社会福祉センター事業	436,464	446,484	10,020	新規事業開始のための増員や異動等による人件費増 +22,589千円 退職手当給付減 ▲11,992千円 新規事業開始のための経費増や原油高騰に伴う水道光熱費増、車検代による物件費増 +7,527千円 共同募金配分金事業費減 ▲1,740千円 福祉資金貸付事業貸付金減 ▲2,000千円 予備費計上額の減 ▲1,477千円
	2 介護事業所 在宅介護事業管理事業 居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害者居宅介護事業 訪問入浴介護事業 通所介護事業 認知症対応型共同生活援助事業 配食サービス事業	745,863	723,304	△ 22,559	退職、利用減少による人件費減 ▲19,164千円 利用減少による通所給食費減 ▲1,622千円 水道光熱費 +1,705千円 修繕費 +7,920千円 施設設備等整備費減 ▲11,128千円
	3 児童センター	117,963	119,329	1,366	原油高騰に伴う経費増 +1,463千円
	4 須佐保育園	111,504	102,219	△ 9,285	異動による人件費減 ▲4,402千円 利用減少による給食費等事業費減 ▲2,595千円 施設設備費減 ▲2,288千円
	5 吉井北保育園	62,790	70,651	7,861	異動による人件費増 +7,357千円
	6 老人福祉センター やすらぎ荘 あたご荘	43,337	44,530	1,193	やすらぎ荘 修繕費減 ▲899千円 あたご荘 +1,853千円 原油高騰分経費増ほか
	7 勝富授産場	30,724	29,056	△ 1,668	異動による人件費減 ▲919千円
	8 宇久高齢者生活福祉センター	16,974	19,342	2,368	異動による人件費の減 ▲390千円 原油高騰分経費増 +1,691千円 建築物点検費の増 +1,272千円
	9 宇久地域包括支援センター 宇久地域包括支援センター事業 認知症支援推進事業	20,643	21,024	381	地域包括支援センター 人件費の増 +337千円 認知症支援推進事業 人件費の増 +99千円
	総 合 計	1,586,262	1,575,939	△ 10,323	

令和5年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入			8,452	7,806	△646
			一般会費収入		4,897	4,500	△397
			賛助会費収入		1,500	1,386	△114
			団体会費収入		775	755	△20
			特別会費収入		1,280	1,165	△115
		分担金収入			108	54	△54
			分担金収入		108	54	△54
		寄附金収入			2,450	2,570	120
			経常経費寄附金収入		2,450	2,570	120
		経常経費補助金収入			138,853	143,199	4,346
			市補助金収入		124,087	127,327	3,240
				社協活動支援補助金収入	124,087	127,327	3,240
			共同募金配分金収入		14,766	15,872	1,106
				一般募金配分金収入	10,366	10,872	506
				歳末たすけあい配分金収入	4,400	5,000	600
		受託金収入			217,567	247,813	30,246
			市受託金収入		177,642	196,274	18,632
				要介護認定調査受託事業収入	96,417	97,807	1,390
				世知原炭鉱資料館管理受託事業収入	360	360	0
				生活困窮者自立促進支援受託収入	35,493	33,848	△1,645
				生活支援体制整備事業受託金収入	35,688	35,688	0
				成年後見制度促進事業受託金収入	9,684	10,994	1,310
				重層的支援体制整備事業受託金収入	0	17,577	17,577
			県社協受託金収入		39,925	51,539	11,614
				福祉人材バンク受託事業収入	8,810	11,769	2,959
				生活福祉資金貸付受託事業収入	17,673	26,173	8,500
				日常生活自立支援受託事業収入	13,442	13,597	155
		貸付事業収入			9,000	8,000	△1,000
			償還金収入		9,000	8,000	△1,000
		事業収入			5,668	8,026	2,358
			参加費収入		18	0	△18
			利用料収入		5,650	8,026	2,376
		負担金収入			0	330	330
			負担金収入		0	330	330
				社会福祉大会負担金収入	0	330	330
		介護保険事業収入			719,817	704,776	△15,041
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		355,317	348,239	△7,078
				介護報酬収入	355,317	348,239	△7,078
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		39,470	38,687	△783
				介護負担金収入(公費)	3,508	3,452	△56
				介護負担金収入(一般)	35,962	35,235	△727
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		58,176	59,302	1,126
				介護報酬収入	58,176	59,302	1,126
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		6,463	6,588	125
				介護負担金収入(公費)	646	658	12
				介護負担金収入(一般)	5,817	5,930	113
		居宅介護支援介護料収入			81,290	90,990	9,700
				居宅介護支援介護料収入	81,043	90,780	9,737
				介護予防支援介護料収入	247	210	△37
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			103,518	91,709	△11,809
				事業費収入	93,381	82,728	△10,653
				事業負担金収入(公費)	951	846	△105
				事業負担金収入(一般)	9,186	8,135	△1,051
		利用者等利用料収入			38,107	36,711	△1,396
				食費収入(一般)	31,574	30,178	△1,396
				居住費収入(一般)	5,256	5,256	0
				その他の利用料収入	1,277	1,277	0
		その他の事業収入			37,476	32,550	△4,926
				利用者負担軽減措置補助事業収入	50	37	△13
				配食サービス受託事業収入	272	131	△141

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			介護教室受託事業収入	120	0	△120
			介護予防支援受託事業収入	5,288	4,193	△1,095
			地域包括支援センター受託事業収入	12,173	12,200	27
			通所型介護予防受託事業収入	315	611	296
			介護事業私的契約利用料収入	3,825	3,364	△461
			離島介護サービス渡航費助成金収入	0	165	165
			慈恵苑共益組合受託金収入	7,740	7,224	△516
			認知症支援推進事業受託金収入	3,916	4,173	257
			その他の補助金等収入	3,777	452	△3,325
	老人福祉事業収入			57,652	62,417	4,765
		運営事業収入		57,652	62,417	4,765
			その他の利用料収入	6,916	6,446	△470
			老人福祉センター補助事業収入	38,431	38,777	346
			高齢者生活福祉センター受託事業収入	12,305	17,194	4,889
	児童福祉事業収入			116,663	117,707	1,044
		その他の事業収入		116,663	117,707	1,044
			児童センター管理・経営受託事業収入	116,663	117,707	1,044
	保育事業収入			178,390	176,020	△2,370
		委託費収入		174,416	172,762	△1,654
		私的契約利用料収入		90	90	0
		利用者等利用料収入		2,284	1,568	△716
			利用者等利用料収入(一般)	2,284	1,568	△716
		その他の事業収入		1,600	1,600	0
			延長保育促進補助金事業収入	1,600	1,600	0
	障害福祉サービス等事業収入			17,245	15,283	△1,962
		自立支援給付費収入		13,233	13,596	363
			介護給付費収入	13,233	13,596	363
		利用者負担金収入		0	111	111
		その他の事業収入		4,012	1,576	△2,436
			補助金事業収入	231	0	△231
			身体障害者訪問入浴サービス受託事業収入	3,585	1,500	△2,085
			移動支援受託事業収入	196	76	△120
	生活保護事業収入			29,694	29,055	△639
		措置費収入		19,562	19,656	94
			事務費収入	19,562	19,656	94
		授産事業収入		5,000	5,000	0
			縫製事業収入	3,364	3,530	166
			軽作業事業収入	1,636	1,470	△166
		その他の事業収入		5,132	4,399	△733
			その他の事業収入	5,132	4,399	△733
	受取利息配当金収入			475	321	△154
		受取利息配当金収入		475	321	△154
	その他の収入			2,757	2,542	△215
		受入研修費収入		125	112	△13
		利用者等外給食費収入		1,869	1,767	△102
		雑収入		763	663	△100
			雑収入	763	663	△100
		事業活動収入計(1)		1,504,791	1,525,919	21,128
支出	人件費支出			1,237,796	1,231,669	△6,127
		役員報酬支出		7,716	5,168	△2,548
		職員給料支出		642,331	647,740	5,409
		職員賞与支出		199,117	215,845	16,728
		非常勤職員給与支出		210,832	188,736	△22,096
		退職給付支出		26,347	14,818	△11,529
		法定福利費支出		151,453	159,362	7,909
	事業費支出			132,610	139,288	6,678
		給食費支出		44,177	39,896	△4,281
		医薬品費支出		0	3	3
		保健衛生費支出		1,739	1,666	△73
		医療費支出		55	35	△20

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		教養娯楽費支出		1,977	1,932	△45
		保育材料費支出		4,151	4,124	△27
		水道光熱費支出		39,078	45,600	6,522
		燃料費支出		2,267	3,010	743
		消耗器具備品費支出		8,111	8,259	148
		保険料支出		2,383	2,409	26
		賃借料支出		5,942	6,747	805
		教育指導費支出		730	731	1
		車両費支出		12,035	12,994	959
		実費弁償費支出		453	371	△82
		諸謝金支出		1,208	1,714	506
		旅費交通費支出		723	1,209	486
		印刷製本費支出		2,949	3,089	140
		通信運搬費支出		3,145	3,618	473
		会議費支出		165	260	95
		広報費支出		105	519	414
		業務委託費支出		620	120	△500
		手数料支出		83	402	319
		雑支出		514	580	66
	事務費支出			140,268	152,307	12,039
		福利厚生費支出		7,709	7,273	△436
		職員被服費支出		416	609	193
		旅費交通費支出		3,297	4,109	812
		研修研究費支出		3,198	2,790	△408
		事務消耗品費支出		8,436	8,052	△384
		印刷製本費支出		5,999	6,191	192
		水道光熱費支出		6,382	7,673	1,291
		燃料費支出		2,409	2,261	△148
		修繕費支出		6,980	14,516	7,536
		通信運搬費支出		11,700	12,569	869
		会議費支出		561	441	△120
		広報費支出		334	369	35
		業務委託費支出		9,396	10,591	1,195
		手数料支出		3,256	3,172	△84
		保険料支出		5,046	4,903	△143
		賃借料支出		27,899	26,227	△1,672
		土地・建物賃借料支出		5,269	5,137	△132
		租税公課支出		17,288	19,035	1,747
		保守料支出		9,615	10,923	1,308
		渉外費支出		1,074	821	△253
		諸会費支出		914	868	△46
		実費弁償費支出		2,638	3,325	687
		雑支出		452	452	0
	授産事業支出			5,000	5,000	0
		授産事業支出		5,000	5,000	0
	貸付事業支出			10,000	8,000	△2,000
		貸付金支出		10,000	8,000	△2,000
	助成金支出			24,871	20,924	△3,947
		助成金支出		24,871	20,924	△3,947
			ボランティアグループ等研修費助成支出	630	560	△70
			福推協活動助成支出	7,306	6,566	△740
			援護費助成支出	7,669	5,753	△1,916
			福祉団体等活動助成支出	6,879	5,761	△1,118
			子どもの遊び場修繕費等助成支出	500	400	△100
			民生委員活動助成支出	1,887	1,884	△3
	負担金支出			170	170	0
		負担金支出		170	170	0
			負担金支出	170	170	0
	その他の支出			1,869	1,767	△102
		利用者等外給食費支出		1,869	1,767	△102

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			事業活動支出計(2)		1,552,584	1,559,125	6,541
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,793	△33,206	14,587
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			18,036	3,592	△14,444
			建物取得支出		2,288	0	△2,288
			構築物取得支出		9,297	0	△9,297
			機械及び装置取得支出		5,400	0	△5,400
			器具及び備品取得支出		1,051	3,592	2,541
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	1,907	1,907
			ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,907	1,907
			施設整備等支出計(5)		18,036	5,499	△12,537
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,036	△5,499	12,537
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			140	140	0
			長期貸付金回収収入		140	140	0
		積立資産取崩収入			20,942	7,440	△13,502
			退職給付引当資産取崩収入		11,992	0	△11,992
			地域福祉施設整備等積立資産取崩収入		0	1,000	1,000
			介護事業施設整備等資産取崩収入		8,650	6,440	△2,210
			福祉資金欠損補填積立資産取崩収入		300	0	△300
		拠点区分間繰入金収入			21,899	19,001	△2,898
			拠点区分間繰入金収入		21,899	19,001	△2,898
			その他の活動収入計(7)		42,981	26,581	△16,400
	支出	長期貸付金支出			500	500	0
			長期貸付金支出		500	500	0
		積立資産支出			8,892	8,724	△168
			退職給付引当資産支出		8,872	8,723	△149
			福祉資金欠損補填積立資産支出		20	1	△19
		拠点区分間繰入金支出			21,899	19,001	△2,898
			拠点区分間繰入金支出		21,899	19,001	△2,898
			その他の活動支出計(8)		31,291	28,225	△3,066
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,690	△1,644	△13,334
			予備費支出(10)		3,552	2,091	△1,461
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,691	△42,440	15,251
			前期末支払資金残高(12)		57,691	42,440	△15,251
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			社会福祉								合計	内部取引消去	事業区分合計	
			本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター				宇久地域包括支援センター
事業活動による収入支	収入	会費収入	7,806	0	0	0	0	0	0	0	0	7,806	0	7,806
		分担金収入	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	54
		寄附金収入	2,570	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570	0	2,570
		経常経費補助金収入	143,199	0	0	0	0	0	0	0	0	143,199	0	143,199
		受託金収入	247,453	360	0	0	0	0	0	0	0	247,813	0	247,813
		貸付事業収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
		事業収入	8,026	0	0	0	0	0	0	0	0	8,026	0	8,026
		負担金収入	330	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330
		介護保険事業収入	0	685,896	0	0	0	0	0	0	18,880	704,776	0	704,776
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	43,415	0	19,002	0	62,417	0	62,417
		児童福祉事業収入	0	0	117,707	0	0	0	0	0	0	117,707	0	117,707
		保育事業収入	0	0	0	103,165	72,855	0	0	0	0	176,020	0	176,020
		障害福祉サービス等事業収入	0	15,283	0	0	0	0	0	0	0	15,283	0	15,283
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	29,055	0	0	29,055	0	29,055
		受取利息配当金収入	321	0	0	0	0	0	0	0	0	321	0	321
		その他の収入	493	60	0	1,054	796	138	1	0	0	2,542	0	2,542
		事業活動収入計(1)	418,252	701,599	117,707	104,219	73,651	43,553	29,056	19,002	18,880	1,525,919	0	1,525,919
	支出	人件費支出	327,779	580,282	103,831	84,867	57,031	26,787	21,903	12,286	16,903	1,231,669	0	1,231,669
		事業費支出	15,494	81,909	6,493	10,589	8,050	12,482	0	4,172	99	139,288	0	139,288
		事務費支出	63,718	55,498	9,005	5,777	4,289	5,261	1,853	2,884	4,022	152,307	0	152,307
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		貸付事業支出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
		助成金支出	20,924	0	0	0	0	0	0	0	0	20,924	0	20,924
		負担金支出	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	170
		その他の支出	0	0	0	986	781	0	0	0	0	1,767	0	1,767
	事業活動支出計(2)	436,085	717,689	119,329	102,219	70,151	44,530	28,756	19,342	21,024	1,559,125	0	1,559,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,833	△16,090	△1,622	2,000	3,500	△977	300	△340	△2,144	△33,206	0	△33,206
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	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	150	3,142	0	0	0	0	300	0	0	3,592	0	3,592
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,907	0	0	0	0	0	0	0	1,907	0	1,907
		施設整備等支出計(5)	150	5,049	0	0	0	0	300	0	0	5,499	0	5,499
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150	△5,049	0	0	0	0	△300	0	0	△5,499	0	△5,499	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140	
		積立資産取崩収入	1,000	6,440	0	0	0	0	0	0	0	7,440	0	7,440
		拠点区分間繰入金収入	14,283	0	0	0	0	1,000	0	1,574	2,144	19,001	△19,001	0
		その他の活動収入計(7)	15,423	6,440	0	0	0	1,000	0	1,574	2,144	26,581	△19,001	7,580
	支出	長期貸付金支出	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
		積立資産支出	8,724	0	0	0	0	0	0	0	0	8,724	0	8,724
		拠点区分間繰入金支出	1,000	11,744	0	2,000	3,000	23	0	1,234	0	19,001	△19,001	0
	その他の活動支出計(8)		10,224	11,744	0	2,000	3,000	23	0	1,234	0	28,225	△19,001	9,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,199	△5,304	0	△2,000	△3,000	977	0	340	2,144	△1,644	0	△1,644
予備費支出(10)		1,025	566	0	0	500	0	0	0	0	2,091	0	2,091	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,809	△27,009	△1,622	0	0	0	0	0	0	△42,440	0	△42,440	
前期末支払資金残高(12)			13,809	27,009	1,622	0	0	0	0	0	42,440	0	42,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	