

令和 5 年 度

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

当年度予算額 143,830,000円

前年度予算額 115,085,000円

比較増減 28,745,000円

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度 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	2,055,000	2,055,000	0		
	寄附金収入	500,000	500,000	0		
	経常経費補助金収入	40,604,000	38,913,000	1,691,000		
	受託金収入	36,770,000	27,313,000	9,457,000		
	事業収入	193,000	193,000	0		
	就労支援事業収入	4,670,000	2,990,000	1,680,000		
	障害福祉サービス等事業収入	34,772,000	30,292,000	4,480,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計 (1)	119,585,000	102,277,000	17,308,000		
支出	人件費支出	80,443,000	74,759,000	5,684,000		
	事業費支出	28,211,000	21,797,000	6,414,000		
	事務費支出	4,046,000	4,229,000	△183,000		
	就労支援事業支出	184,000	148,000	36,000		
	助成金支出	1,150,000	1,150,000	0		
	負担金支出	147,000	147,000	0		
		事業活動支出計 (2)	114,181,000	102,230,000	11,951,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,404,000	47,000	5,357,000		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	8,000,000	0	8,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	8,000,000	0	8,000,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	862,000	0	862,000		
固定資産取得支出	16,730,000	0	16,730,000			
	施設整備等支出計 (5)	17,592,000	0	17,592,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,592,000	0	△9,592,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	6,000,000	△3,600,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,872,000	3,808,000	64,000		
		その他の活動収入計 (7)	6,272,000	9,808,000	△3,536,000	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	6,000,000	△3,600,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,872,000	3,808,000	64,000		
	その他の活動による支出	2,080,000	2,313,000	△233,000		
	その他の活動支出計 (8)	8,352,000	12,121,000	△3,769,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,080,000	△2,313,000	233,000		
	予備費支出 (10)	3,705,000	734,000	2,971,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,973,000	△3,000,000	△6,973,000		
	前期末支払資金残高 (12)	9,973,000	3,000,000	6,973,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		143,830,000	115,085,000	28,745,000		
支出合計		143,830,000	115,085,000	28,745,000		

令和 5 年 度

地域福祉事業拠点区分

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

当年度予算額	87,415,000円
前年度予算額	81,803,000円
比較増減	5,612,000円

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度 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	2,055,000	2,055,000	0	
	会費収入	2,055,000	2,055,000	0	
	戸別会費収入	1,450,000	1,450,000	0	
	賛助会費収入	100,000	100,000	0	
	団体会費収入	5,000	5,000	0	
	特別会費収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入	40,604,000	38,913,000	1,691,000	
	村補助金収入	35,820,000	34,213,000	1,607,000	
	運営費補助金収入	35,820,000	34,213,000	1,607,000	
	共同募金配分金収入	4,784,000	4,700,000	84,000	
	一般募金配分金収入	2,584,000	2,500,000	84,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	受託金収入	36,770,000	27,313,000	9,457,000	
	県社協受託金収入	11,166,000	3,336,000	7,830,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,124,000	2,294,000	7,830,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,042,000	1,042,000	0	
	村受託金収入	25,604,000	23,977,000	1,627,000	
	生活困窮者支援等の共助の基礎づくり受託収入	3,389,000	3,270,000	119,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,670,000	6,526,000	144,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	9,957,000	8,790,000	1,167,000	
	要援護者紙おむつ等支給事業受託金収入	767,000	794,000	△27,000	
	地域ふれあい事業健康相談業務受託金収入	3,633,000	3,549,000	84,000	
	手話奉仕員養成講座	1,188,000	1,048,000	140,000	
事業収入	193,000	193,000	0		
利用料収入	97,000	97,000	0		
事業収入	96,000	96,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	20,000	20,000	0		
雑収入	20,000	20,000	0		
事業活動収入計 (1)	80,143,000	68,995,000	11,148,000		
支出					
人件費支出	62,610,000	58,007,000	4,603,000		
役員報酬支出	1,018,000	1,018,000	0		
職員給料支出	21,535,000	23,946,000	△2,411,000		
職員賞与支出	7,421,000	8,825,000	△1,404,000		
非常勤職員給与支出	24,077,000	16,372,000	7,705,000		
法定福利費支出	8,559,000	7,846,000	713,000		
事業費支出	13,602,000	12,840,000	762,000		
給食費支出	154,000	454,000	△300,000		
保健衛生費支出	30,000	0	30,000		
給付金支出	1,750,000	1,750,000	0		
本人支給金支出	96,000	96,000	0		
水道光熱費支出	114,000	114,000	0		
消耗器具備品費支出	1,673,000	1,592,000	81,000		

法人単位 資金収支予算
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	賃借料支出	4,325,000	3,876,000	449,000	
	教育指導費支出	40,000	40,000	0	
	車輦費支出	529,000	274,000	255,000	
	車輦燃料費支出	564,000	504,000	60,000	
	諸謝金支出	1,299,000	1,206,000	93,000	
	印刷製本費支出	995,000	995,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	378,000	306,000	72,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	1,294,000	1,295,000	△1,000	
	手数料支出	82,000	82,000	0	
	損害保険料支出	227,000	204,000	23,000	
	事務費支出	3,178,000	3,336,000	△158,000	
	福利厚生費支出	144,000	115,000	29,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	228,000	208,000	20,000	
	水道光熱費支出	0	270,000	△270,000	
	車輦費支出	223,000	342,000	△119,000	
	車輦燃料費支出	60,000	36,000	24,000	
	通信運搬費支出	266,000	266,000	0	
	会議費支出	14,000	14,000	0	
	業務委託費支出	621,000	621,000	0	
	保守委託費支出	621,000	621,000	0	
	手数料支出	80,000	80,000	0	
	損害保険料支出	65,000	61,000	4,000	
	賃借料支出	575,000	382,000	193,000	
	租税公課支出	32,000	32,000	0	
	保守料支出	412,000	407,000	5,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	398,000	442,000	△44,000	
	共済会費支出	378,000	422,000	△44,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	1,150,000	1,150,000	0		
助成金支出	1,150,000	1,150,000	0		
負担金支出	147,000	147,000	0		
負担金支出	147,000	147,000	0		
事業活動支出計 (2)	80,687,000	75,480,000	5,207,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△544,000	△6,485,000	5,941,000		
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	560,000	0	560,000	
	器具及び備品取得支出	560,000	0	560,000	
施設整備等支出計 (5)	560,000	0	560,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△560,000	0	△560,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	6,000,000	△3,600,000	

法人単位 資金収支予算
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	6,000,000	△3,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,872,000	3,808,000	64,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,872,000	3,808,000	64,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,272,000	9,808,000	△3,536,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	3,872,000	3,808,000	64,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,872,000	3,808,000	64,000	
	その他の活動による支出	2,080,000	2,313,000	△233,000	
	退職共済預け金支出	2,080,000	2,313,000	△233,000	
その他の活動支出計 (8)	5,952,000	6,121,000	△169,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	320,000	3,687,000	△3,367,000		
予備費支出 (10)	216,000	202,000	14,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△3,000,000	2,000,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		87,415,000	81,803,000	5,612,000	
支出合計		87,415,000	81,803,000	5,612,000	

令和 5 年 度

障害福祉サービス事業拠点区分

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

当年度予算額	56,415,000円
前年度予算額	33,282,000円
比較増減	23,133,000円

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	就労支援事業収入	4,670,000	2,990,000	1,680,000	
	就労支援事業収入	4,670,000	2,990,000	1,680,000	
	拓南(フォーミング事業所)清掃委託業務収益	600,000	600,000	0	
	拓南(建設鐵構事業所)清掃委託業務収益	720,000	720,000	0	
	宅老所みずほ畑作業委託業務収入	360,000	360,000	0	
	さをり織り収入	50,000	50,000	0	
	箱作り委託業務収入	120,000	120,000	0	
	新聞折り委託業務収入	120,000	120,000	0	
	グループホームいなほ清掃委託業務収入	420,000	420,000	0	
	吉の浦堆肥販売業務収入	240,000	240,000	0	
	洗車業務収入	36,000	36,000	0	
	糖みつボトル詰め委託業務収入	240,000	240,000	0	
	アルミ缶売上収入	84,000	84,000	0	
	ハンガー検品委託業務収益	1,680,000	0	1,680,000	
	障害福祉サービス等事業収入	34,772,000	30,292,000	4,480,000	
自立支援給付費収入	34,772,000	30,292,000	4,480,000		
訓練等給付費収入	34,772,000	30,292,000	4,480,000		
事業活動収入計 (1)	39,442,000	33,282,000	6,160,000		
事業活動による収支	人件費支出	17,833,000	16,752,000	1,081,000	
	非常勤職員給与支出	15,525,000	14,570,000	955,000	
	法定福利費支出	2,308,000	2,182,000	126,000	
	事業費支出	14,609,000	8,957,000	5,652,000	
	給食費支出	50,000	50,000	0	
	保健衛生費支出	18,000	18,000	0	
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
	本人支給金支出	4,500,000	3,210,000	1,290,000	
	水道光熱費支出	348,000	348,000	0	
	消耗器具備品費支出	735,000	435,000	300,000	
	賃借料支出	6,469,000	2,347,000	4,122,000	
	車輛費支出	867,000	867,000	0	
	車輛燃料費支出	660,000	660,000	0	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	589,000	649,000	△60,000	
	損害保険料支出	143,000	143,000	0	
	事務費支出	868,000	893,000	△25,000	
	福利厚生費支出	86,000	86,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	277,000	300,000	△23,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	326,000	328,000	△2,000	
	保守委託費支出	326,000	328,000	△2,000	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	9,000	9,000	0	
雑支出	9,000	9,000	0		
就労支援事業支出	184,000	148,000	36,000		
就労支援事業販売原価支出	184,000	148,000	36,000		

法人単位 資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
支出	就労支援事業製造原価支出	184,000	148,000	36,000		
	事業活動支出計 (2)	33,494,000	26,750,000	6,744,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,948,000	6,532,000	△584,000		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	8,000,000	0	8,000,000		
	設備資金借入金収入	8,000,000	0	8,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	8,000,000	0	8,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	862,000	0	862,000		
	設備資金借入金元金償還支出	862,000	0	862,000		
	固定資産取得支出	16,170,000	0	16,170,000		
	建物附属設備取得支出	16,170,000	0	16,170,000		
	施設整備等支出計 (5)	17,032,000	0	17,032,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,032,000	0	△9,032,000		
	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		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	6,000,000	△3,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	6,000,000	△3,600,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,400,000	6,000,000	△3,600,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,400,000	△6,000,000	3,600,000	
予備費支出 (10)	3,489,000	532,000	2,957,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,973,000	0	△8,973,000			
前期末支払資金残高 (12)	8,973,000	0	8,973,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0			
収入合計		56,415,000	33,282,000	23,133,000		
支出合計		56,415,000	33,282,000	23,133,000		