

令和5年度

南アルプス市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

南アルプス市社会福祉協議会

令和5年度 社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会
 資金収支当初予算総括表(法人全体)
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 当初予算額 | 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 | 17,353 | 17,050 | 303 | |
| | 寄附金収入 | 467 | 467 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 93,529 | 92,598 | 931 | |
| | 受託金収入 | 97,218 | 95,457 | 1,761 | |
| | 貸付事業収入 | 149 | 149 | 0 | |
| | 事業収入 | 5,856 | 6,575 | △ 719 | |
| | 介護保険事業収入 | 186,114 | 218,954 | △ 32,840 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,516 | 35,420 | 3,096 | |
| | 受取利息配当金収入 | 54 | 64 | △ 10 | |
| | その他の収入 | 379 | 268 | 111 | |
| | 事業活動収入計(1) | 439,635 | 467,002 | △ 27,367 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 369,816 | 384,239 | △ 14,423 | |
| 事業費支出 | 67,961 | 64,172 | 3,789 | | |
| 事務費支出 | 41,607 | 40,150 | 1,457 | | |
| 貸付事業支出 | 150 | 150 | 0 | | |
| 助成金支出 | 4,609 | 4,311 | 298 | | |
| 事業活動支出計(2) | 484,143 | 493,022 | △ 8,879 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 44,508 | △ 26,020 | △ 18,488 | | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|---------|---------|---------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 312 | △ 312 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 312 | △ 312 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 101 | 1,359 | △ 1,258 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,648 | 6,512 | 136 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,749 | 7,871 | △ 1,122 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,749 | △ 7,559 | 810 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|----------|----------|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,469 | 2,055 | △ 586 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 30,346 | △ 30,346 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 30,113 | 24,338 | 5,775 | |
| | その他の活動収入計(7) | 31,582 | 56,739 | △ 25,157 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 16,254 | 16,966 | △ 712 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 30,346 | △ 30,346 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 30,113 | 24,338 | 5,775 | |
| | その他の活動支出計(8) | 46,367 | 71,650 | △ 25,283 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 14,785 | △ 14,911 | 126 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 1,216 | △ 1,216 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 66,042 | △ 49,706 | △ 16,336 | | |

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 66,042 | 49,706 | 16,336 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支当初予算総括表(拠点区分別)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部運営事業拠点区分 | 介護事業拠点区分 |
|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 17,353 | 17,353 | 0 |
| | 寄附金収入 | 467 | 467 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 93,529 | 93,529 | 0 |
| | 受託金収入 | 97,218 | 67,568 | 29,650 |
| | 貸付事業収入 | 149 | 149 | 0 |
| | 事業収入 | 5,856 | 5,856 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 186,114 | 0 | 186,114 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,516 | 0 | 38,516 |
| | 受取利息配当金収入 | 54 | 20 | 34 |
| | その他の収入 | 379 | 379 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 439,635 | 185,321 | 254,314 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 369,816 | 156,304 | 213,512 |
| | 事業費支出 | 67,961 | 27,139 | 40,822 |
| 事務費支出 | 41,607 | 29,280 | 12,327 | |
| 貸付事業支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 助成金支出 | 4,609 | 4,609 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 484,143 | 217,482 | 266,661 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2) | △ 44,508 | △ 32,161 | △ 12,347 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 101 | 0 | 101 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,648 | 3,710 | 2,938 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,749 | 3,710 | 3,039 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5) | △ 6,749 | △ 3,710 | △ 3,039 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,469 | 1,469 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 30,113 | 20,763 | 9,350 |
| | その他の活動収入計(7) | 31,582 | 22,232 | 9,350 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 16,254 | 8,273 | 7,981 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 30,113 | 20,763 | 9,350 |
| | その他の活動支出計(8) | 46,367 | 29,036 | 17,331 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8) | △ 14,785 | △ 6,804 | △ 7,981 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10) | △ 66,042 | △ 42,675 | △ 23,367 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 66,042 | 42,675 | 23,367 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 法人本部運営事業 | 介護事業 | 合計 | 備考 |
|--------------------------|----------|---------|---------|-----------------|
| <事業活動による収支> | | | | |
| <収入> | | | | |
| 会費収入 | 17,353 | 0 | 17,353 | |
| 一般会費収入 | 17,019 | 0 | 17,019 | 一般会員 |
| 賛助会費収入 | 334 | 0 | 334 | 賛助会員 |
| 寄附金収入 | 467 | 0 | 467 | |
| 一般寄附金収入 | 467 | 0 | 467 | 寄附金 |
| 経常経費補助金収入 | 93,529 | 0 | 93,529 | |
| 市区町村補助金収入 | 86,829 | 0 | 86,829 | |
| 社協運営費補助金収入 | 57,471 | 0 | 57,471 | 人件費8名分・事業所運営費 |
| 生活福祉資金利子補給補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 利子補給(概算交付なし) |
| 福祉バス運営費補助金収入 | 9,617 | 0 | 9,617 | 福祉バス、本所通院 |
| 施設管理事業補助金収入 | 1,141 | 0 | 1,141 | 若草健康センター |
| 成年後見支援事業補助金収入 | 18,600 | 0 | 18,600 | 人件費3名分 |
| 共同募金配分金収入 | 6,700 | 0 | 6,700 | |
| 一般募金配分金収入 | 6,600 | 0 | 6,600 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 100 | 0 | 100 | |
| 受託金収入 | 67,568 | 29,650 | 97,218 | |
| 市区町村受託金収入 | 63,409 | 29,650 | 93,059 | |
| 施設管理事業受託金収入 | 4,308 | 0 | 4,308 | 甲西保健福祉センター |
| 通院サービス事業受託金収入 | 1,761 | 0 | 1,761 | 芦安通院サービス |
| 介護予防型通所サービス事業受託金収入 | 10,778 | 0 | 10,778 | 通所E事業 |
| 食の自立支援事業受託金収入 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金収入 | 600 | 0 | 600 | 白根げんき館 |
| 成年後見支援事業受託金収入 | 800 | 0 | 800 | 市民後見人等養成 |
| ふくし相談支援センター設置事業受託金収入 | 19,000 | 0 | 19,000 | CSW設置(4名) |
| アウトリーチ等継続相談員派遣事業受託金収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | 市出向(1名) |
| 北部包括支援センター事業受託金収入 | 0 | 29,650 | 29,650 | |
| ボランティア事業受託金収入 | 2,816 | 0 | 2,816 | ボランティアポイント事業 |
| 協議体コーディネーター事業受託金収入 | 8,346 | 0 | 8,346 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 4,039 | 0 | 4,039 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,814 | 0 | 3,814 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 225 | 0 | 225 | |
| その他の受託金収入 | 120 | 0 | 120 | |
| 市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 120 | 0 | 120 | |
| 貸付事業収入 | 149 | 0 | 149 | |
| 償還金収入 | 149 | 0 | 149 | 福祉金庫償還金 |
| 事業収入 | 5,856 | 0 | 5,856 | |
| 参加費収入 | 200 | 0 | 200 | |
| 利用料収入 | 2,362 | 0 | 2,362 | |
| 施設利用料収入 | 105 | 0 | 105 | 各施設利用料収入(甲西・若草) |
| 食費収入 | 8 | 0 | 8 | 地域交流拠点 |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 1,142 | 0 | 1,142 | 日自利用者負担金 |
| 介護予防型通所サービス事業利用料収入 | 1,107 | 0 | 1,107 | 通所E利用者負担金 |
| 法人後見費用報酬収入 | 3,294 | 0 | 3,294 | 後見報酬 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 186,114 | 186,114 | |

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 法人本部運営事業 | 介護事業 | 合計 | 備考 |
|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 0 | 132,011 | 132,011 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 126,225 | 126,225 | 訪問、通所介護事業所 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 5,786 | 5,786 | 訪問、通所介護事業所 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0 | 14,917 | 14,917 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 207 | 207 | 訪問、通所介護事業所 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 14,074 | 14,074 | 訪問、通所介護事業所 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 35 | 35 | 訪問、通所介護事業所 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 601 | 601 | 訪問、通所介護事業所 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 31,143 | 31,143 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 24,807 | 24,807 | 居宅介護支援事業所 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 6,336 | 6,336 | 居宅介護支援事業所 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 8,043 | 8,043 | |
| 食費収入(一般) | 0 | 7,845 | 7,845 | 通所介護事業所 |
| 利用者利用料全額負担収入 | 0 | 198 | 198 | 訪問、通所介護事業所 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 38,516 | 38,516 | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 35,596 | 35,596 | |
| 介護給付費収入 | 0 | 35,596 | 35,596 | 訪問介護事業所(障害福祉) |
| 利用者負担金収入 | 0 | 52 | 52 | |
| 介護給付費利用者負担金 | 0 | 52 | 52 | 訪問介護事業所(障害福祉) |
| その他の事業収入 | 0 | 2,868 | 2,868 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 2,358 | 2,358 | 訪問介護事業所(障害福祉) |
| 利用者負担金収入 | 0 | 510 | 510 | 訪問介護事業所(障害福祉) |
| 受取利息配当金収入 | 20 | 34 | 54 | |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 0 | 2 | 普通預金利息 |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 18 | 34 | 52 | |
| 基本財産収入 | 1 | 0 | 1 | 基本金預金利息 |
| 基本財産(積立預金)収入 | 17 | 34 | 51 | 定期預金利息 |
| その他の収入 | 379 | 0 | 379 | |
| 雑収入 | 379 | 0 | 379 | |
| 雑収入 | 379 | 0 | 379 | 実習謝礼・コピー代等 |
| 事業活動収入計(1) | 185,321 | 254,314 | 439,635 | |
| <支出> | | | | |
| 人件費支出 | 156,304 | 213,512 | 369,816 | |
| 役員報酬支出 | 1,338 | 0 | 1,338 | 理事・監事・評議員 報酬・費用弁償 |
| 職員給料支出 | 82,418 | 89,687 | 172,105 | 正職・常勤臨時給与、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 26,215 | 28,262 | 54,477 | 職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 20,364 | 71,826 | 92,190 | 非常勤職員給与 |
| 派遣職員費支出 | 5,993 | 0 | 5,993 | 福祉バス事業運転業務派遣 |
| 退職給付支出 | 1,469 | 0 | 1,469 | 退職給付(退職年金) |
| 法定福利費支出 | 18,507 | 23,737 | 42,244 | 社会保険・労災保険料等 |
| 事業費支出 | 27,139 | 40,822 | 67,961 | |
| 広報費支出 | 3,126 | 85 | 3,211 | ボランティア情報、社協だより発行等 |
| 会議費支出 | 7 | 0 | 7 | 会議費 |
| 保健衛生費支出 | 20 | 430 | 450 | |
| 保健衛生費 | 20 | 380 | 400 | 事業所内消毒用品等 |
| 医薬品費 | 0 | 50 | 50 | 医薬品等 |

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 法人本部運営事業 | 介護事業 | 合計 | 備考 |
|------------|----------|--------|--------|----------------------|
| 印刷製本費支出 | 124 | 0 | 124 | 封筒印刷、チラシ、申請書等 |
| 租税公課支出 | 806 | 125 | 931 | 自動車重量税、印紙代等 |
| 車輛費支出 | 1,902 | 4,206 | 6,108 | |
| 車輛費 | 784 | 840 | 1,624 | 車輛検査、点検、維持費 |
| 車輛燃料費 | 1,118 | 3,366 | 4,484 | ガソリン、軽油代 |
| 指導費支出 | 162 | 0 | 162 | |
| 生活福祉資金実費弁償 | 162 | 0 | 162 | 実費弁償費(民児協へ) |
| 災害対策費支出 | 453 | 18 | 471 | 災害電話、非常食等 |
| 業務費支出 | 3,033 | 3,682 | 6,715 | 業務委託 |
| 通信運搬費支出 | 520 | 10 | 530 | 資料等郵送代 |
| 修繕費支出 | 0 | 1,300 | 1,300 | 施設等修繕 |
| 土地・建物賃借料支出 | 172 | 2,900 | 3,072 | 施設、駐車場等借上料 |
| 手数料支出 | 100 | 0 | 100 | |
| 諸謝金支出 | 1,429 | 352 | 1,781 | 講師謝礼 |
| 給食費支出 | 8,858 | 8,456 | 17,314 | 配食弁当、おやつサービス材料 |
| 介護用品費支出 | 0 | 255 | 255 | 介護用グローブ、おむつ等 |
| 被服費支出 | 0 | 88 | 88 | 予防義等 |
| 教養娯楽費支出 | 118 | 295 | 413 | 各事業レクリエーション、イベント等 |
| 水道光熱費支出 | 76 | 7,315 | 7,391 | 事業電気・ガス・水道料金 |
| 燃料費支出 | 0 | 3,661 | 3,661 | 灯油・重油等燃料 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,438 | 1,241 | 3,679 | 事業消耗品等 |
| 保険料支出 | 1,399 | 2,156 | 3,555 | 各種事業保険、車輛保険等 |
| 賃借料支出 | 2,396 | 4,121 | 6,517 | 会場使用料・車輛リース料 |
| 雑支出 | 0 | 126 | 126 | 情報提供料等 |
| 事務費支出 | 29,280 | 12,327 | 41,607 | |
| 車輛費支出 | 1,553 | 42 | 1,595 | |
| 車輛費 | 480 | 5 | 485 | 車輛検査、点検、維持費 |
| 車輛燃料費 | 1,073 | 37 | 1,110 | ガソリン、軽油代 |
| 福利厚生費支出 | 291 | 1,060 | 1,351 | 健康診断・福利厚生センター会費等 |
| 職員被服費支出 | 0 | 27 | 27 | 予防着等 |
| 研修研究費支出 | 1,015 | 668 | 1,683 | 研修参加費・旅費 |
| 事務消耗品費支出 | 1,841 | 1,008 | 2,849 | 事務消耗品等 |
| 印刷製本費支出 | 145 | 0 | 145 | 封筒等印刷 |
| 水道光熱費支出 | 5,666 | 1,480 | 7,146 | 事務所電気・ガス・水道料金 |
| 燃料費支出 | 67 | 5 | 72 | 暖房器具等燃料費 |
| 修繕費支出 | 2,591 | 40 | 2,631 | 事務機器修繕費等 |
| 通信運搬費支出 | 2,500 | 1,672 | 4,172 | 電話、FAX、インターネット関係、郵送料 |
| 会議費支出 | 47 | 0 | 47 | 会議費 |
| 広報費支出 | 146 | 118 | 264 | 新聞掲載費、看板広告料等 |
| 業務費支出 | 3,215 | 984 | 4,199 | 給食業務委託等 |
| 手数料支出 | 1,453 | 317 | 1,770 | 振込手数料等 |
| 保険料支出 | 1,071 | 229 | 1,300 | 自賠責、任意保険料 |
| 賃借料支出 | 1,309 | 768 | 2,077 | 事務機器リース料等 |
| 租税公課支出 | 415 | 0 | 415 | 消費税納付概算額等 |
| 保守料支出 | 5,408 | 3,439 | 8,847 | 消防設備、PC、システム保守等 |
| 渉外費支出 | 150 | 0 | 150 | 各種団体祝儀等 |

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 法人本部運営事業 | 介護事業 | 合計 | 備考 |
|----------------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| 諸会費支出 | 271 | 235 | 506 | 県社協会費等 |
| 資料図書費支出 | 114 | 205 | 319 | 新聞、資料等 |
| 雑支出 | 12 | 30 | 42 | 町内会費等 |
| 貸付事業支出 | 150 | 0 | 150 | |
| 貸付金支出 | 150 | 0 | 150 | 福祉金庫貸付金 |
| 助成金支出 | 4,609 | 0 | 4,609 | |
| 助成金支出 | 4,609 | 0 | 4,609 | |
| 助成金支出 | 4,609 | 0 | 4,609 | 共同募金配分金事業 |
| 事業活動支出計(2) | 217,482 | 266,661 | 484,143 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2) | △ 32,161 | △ 12,347 | △ 44,508 | |
| <施設整備等による収支> | | | | |
| <収入> | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| <支出> | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 101 | 101 | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 101 | 101 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 101 | 101 | レーザープリンター |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,710 | 2,938 | 6,648 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,710 | 2,938 | 6,648 | サーバ機器、介護ソフト、PC等リース料 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,710 | 3,039 | 6,749 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5) | △ 3,710 | △ 3,039 | △ 6,749 | |
| <その他の活動による収支> | | | | |
| <収入> | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,469 | 0 | 1,469 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,469 | 0 | 1,469 | 退職給付引当資産取崩 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 20,763 | 9,350 | 30,113 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 20,763 | 9,350 | 30,113 | |
| 法人本部運営事業サービス区分繰入金収入 | 18,114 | 0 | 18,114 | |
| 法人後見事業サービス区分繰入金収入 | 2,649 | 0 | 2,649 | |
| 訪問介護事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 1,791 | 1,791 | |
| 指定介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 166 | 166 | |
| 障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 6,682 | 6,682 | |
| 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 711 | 711 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 22,232 | 9,350 | 31,582 | |
| <支出> | | | | |
| 積立資産支出 | 8,273 | 7,981 | 16,254 | |
| 退職給付引当資産支出 | 8,273 | 7,981 | 16,254 | 退職金掛金 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人本部運営拠点区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 20,763 | 9,350 | 30,113 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 20,763 | 9,350 | 30,113 | |
| 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出 | 3,977 | 0 | 3,977 | |
| 地域交流拠点事業サービス区分間繰入金支出 | 319 | 0 | 319 | |

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 法人本部運営事業 | 介護事業 | 合計 | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----|
| ふくし相談支援センター事業サービス区分間繰入金支出 | 5,452 | 0 | 5,452 | |
| 日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出 | 2,649 | 0 | 2,649 | |
| ボランティア事業サービス区分間繰入金支出 | 464 | 0 | 464 | |
| 高齢者おやつサービス事業サービス区分間繰入金支出 | 1,030 | 0 | 1,030 | |
| 介護予防型サービス事業サービス区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活支援サービス事業サービス区分繰入金支出 | 41 | 0 | 41 | |
| 第2層協議体事業サービス区分繰入金支出 | 452 | 0 | 452 | |
| 法人白根事業サービス区分繰入金支出 | 24 | 0 | 24 | |
| ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支出 | 36 | 0 | 36 | |
| 食の自立支援事業サービス区分間繰入金支出 | 1,065 | 0 | 1,065 | |
| 若草健康センター事業サービス区分間繰入金支出 | 295 | 0 | 295 | |
| 法人後見事業繰入金支出 | 4,042 | 0 | 4,042 | |
| アウトリーチ等継続相談員派遣事業繰入金支出 | 917 | 0 | 917 | |
| デイサービスわかかさ事業繰入金支出 | 0 | 4,921 | 4,921 | |
| 包括支援センター事業繰入金支出 | | 4,429 | | |
| その他の活動支出計(8) | 29,036 | 17,331 | 46,367 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,804 | △ 7,981 | △ 14,785 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 42,675 | △ 23,367 | △ 66,042 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 42,675 | 23,367 | 66,042 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 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 | 17,353 | 17,050 | 303 | |
| 一般会費収入 | 17,019 | 16,797 | 222 | 一般会員 |
| 賛助会費収入 | 334 | 253 | 81 | 賛助会員 |
| 寄附金収入 | 467 | 467 | 0 | |
| 一般寄附金収入 | 467 | 467 | 0 | 寄附金 |
| 経常経費補助金収入 | 93,529 | 92,598 | 931 | |
| 市区町村補助金収入 | 86,829 | 85,898 | 931 | |
| 社協運営費補助金収入 | 57,471 | 56,833 | 638 | 人件費(8名) 【法人若草】47,633,000円 総務管理費 【法人若草】8,704,000円 【法人白根】1,134,000円 |
| 生活福祉資金利子補給補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 概算交付なし |
| 福祉バス運営費補助金収入 | 9,617 | 9,324 | 293 | 【福祉バス】7,239,000円 【本所通院】2,378,000円 |
| 施設管理事業補助金収入 | 1,141 | 1,141 | 0 | 若草健康センター |
| 法人後見補助金収入 | 18,600 | 18,600 | 0 | 人件費(3名) |
| 共同募金配分金収入 | 6,700 | 6,700 | 0 | |
| 一般募金配分金収入 | 6,600 | 6,600 | 0 | 【共募Aあったか】1,000,000円 【共募A減災防災】300,000円 【共募Aみんな】500,000円 【共募Aふくし】500,000円 【共募A活動計画】500,000円 【共募Bふれあい】600,000円 【共募Bボラ団体】700,000円 【共募B広報】2,500,000円 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 100 | 100 | 0 | 【共募C歳末】100,000円 |
| 受託金収入 | 67,568 | 65,807 | 1,761 | |
| 市区町村受託金収入 | 63,409 | 61,670 | 1,739 | |
| 施設管理事業受託金収入 | 4,308 | 4,308 | 0 | 甲西保健福祉センター |
| 通院サービス事業受託金収入 | 1,761 | 1,341 | 420 | 芦安通院サービス |
| 介護予防型通所サービス事業受託金収入 | 10,778 | 9,467 | 1,311 | 介護予防型通所サービス事業(通所E) |
| 食の自立支援事業受託金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | 食の自立支援事業受託金 |
| 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金収入 | 600 | 601 | △ 1 | 白根げんき館 |
| アウトリーチ等継続支援員派遣事業受託金収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | 市出向 |
| 成年後見支援事業受託金収入 | 800 | 800 | 0 | 市民後見人等養成推進 |
| ふくし相談支援センター設置事業受託金収入 | 19,000 | 25,000 | △ 6,000 | CSW設置委託金 |
| ボランティア事業受託金収入 | 2,816 | 2,816 | 0 | 【ボランティアポイント】2,816,000円 |
| 協議体コーディネーター事業受託金収入 | 8,346 | 8,337 | 9 | 第2層協議体委託金 |
| 都道府県社協受託金収入 | 4,039 | 4,017 | 22 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,814 | 3,791 | 23 | 日自県社協委託金 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 225 | 226 | △ 1 | 生活福祉資金事務費 |
| その他の受託金収入 | 120 | 120 | 0 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|---------|---------|-------|--|
| 市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 120 | 120 | 0 | 6地区×20,000円 |
| 貸付事業収入 | 149 | 149 | 0 | |
| 償還金収入 | 149 | 149 | 0 | 福祉金庫償還金 |
| 事業収入 | 5,856 | 6,575 | △ 719 | |
| 参加費収入 | 200 | 200 | 0 | 【共募A減災防災】200,000円 |
| 利用料収入 | 2,362 | 2,375 | △ 13 | |
| 施設利用料収入 | 105 | 122 | △ 17 | 各施設利用料収入 【若草健康センター】30,000円 【甲西保健センター】75,000円 |
| 食費収入 | 8 | 7 | 1 | 地域交流拠点 |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 1,142 | 1,122 | 20 | 日自利用者負担金 |
| 介護予防型通所サービス事業利用料収入 | 1,107 | 1,124 | △ 17 | 介護予防型通所サービス事業(通所E) |
| 法人後見費用報酬収入 | 3,294 | 4,000 | △ 706 | 法人後見事業 |
| 受取利息配当金収入 | 20 | 28 | △ 8 | |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | 普通預金利息 【法人若草】1,000円 【福祉金庫】1,000円 |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 18 | 26 | △ 8 | |
| 基本財産収入 | 1 | 1 | 0 | 基本金預金利息 【法人若草】1,000円 |
| 基本財産(積立預金)収入 | 17 | 25 | △ 8 | 定期預金利息 【法人若草】17,000円 |
| その他の収入 | 379 | 267 | 112 | |
| 雑収入 | 379 | 267 | 112 | |
| 雑収入 | 379 | 267 | 112 | 実習謝礼等 【法人若草】373,000円 【ふくし相談センター】6,000円 |
| 事業活動収入計(1) | 185,321 | 182,941 | 2,380 | |
| <支出> | | | | |
| 人件費支出 | 156,304 | 156,370 | △ 66 | |
| 役員報酬支出 | 1,338 | 1,320 | 18 | 理事・監事・評議員 報酬・費用弁償 |
| 職員給料支出 | 82,418 | 83,098 | △ 680 | 正職・常勤臨時給与・諸手当 【法人若草】39,620,000円 【ボランティアポイント】2,052,000円 【後見】12,617,000円 【日自】4,015,000円 【ふくし相談センター】14,993,000円 【アウトリーチ】3,993,000円 【協議体】5,128,000円 |
| 職員賞与支出 | 26,215 | 26,597 | △ 382 | 職員賞与 【法人若草】13,148,000円 【ボランティアポイント】200,000円 【後見】4,295,000円 【日自】1,387,000円 【ふくし相談センター】4,256,000円 【アウトリーチ】1,373,000円 【協議体】1,556,000円 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|--------|--------|-------|---|
| 非常勤職員給与支出 | 20,364 | 19,078 | 1,286 | 非常勤職員給与 【法人若草】2,833,000円 【後見】3,713,000円 【本所通院】1,677,000円 【日自】486,000円 【通所E】7,503,000円 【食の自立】1,526,000円 【通院芦安】856,000円 【甲西保健センター】1,770,000円 |
| 派遣職員費支出 | 5,993 | 5,927 | 66 | バス運転業務派遣(大新東) 【福祉バス】5,993,000円 |
| 退職給付支出 | 1,469 | 2,056 | △ 587 | 退職給付(退職年金) |
| 法定福利費支出 | 18,507 | 18,294 | 213 | 社会保険・労災保険料等 【法人若草】8,989,000円 【ボランティアポイント】370,000円 【後見】2,755,000円 【本所通院】6,000円 【日自】847,000円 【ふくし相談センター】3,151,000円 【通所E】31,000円 【食の自立】235,000円 【通院芦安】3,000円 【アウトリーチ】837,000円 【協議体】995,000円 【甲西保健センター】288,000円 |
| 事業費支出 | 27,139 | 26,079 | 1,060 | |
| 広報費支出 | 3,126 | 3,518 | △ 392 | しゃきょんグッズ 【法人若草】10,000円 【共募A減災防災】69,000円 【共募B広報】3,047,000円 |
| 会議費支出 | 7 | 7 | 0 | 【共募Aふくし】1,000円 【共募A活動計画】6,000円 |
| 保健衛生費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 20 | 20 | 0 | クリーニング費用等 【通所E】20,000円 |
| 印刷製本費支出 | 124 | 74 | 50 | 封筒印刷、チラシ、申請書等 【本所通院】4,000円 【共募A活動計画】120,000円 |
| 租税公課 | 806 | 593 | 213 | 自動車重量税、印紙代等 【ボランティアポイント】128,000円 【後見】187,000円 【福祉バス】88,000円 【通所E】53,000円 【アウトリーチ】273,000円 【通院芦安】77,000円 |
| 車輛費支出 | 1,902 | 2,043 | △ 141 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|-------|--------|-------|---|
| 車輦費 | 784 | 992 | △ 208 | 車輦検査、点検、維持費 【後見】60,000円 【福祉バス】520,000円 【本所通院】30,000円 【通所E】164,000円 【通院芦安】10,000円 |
| 車輦燃料費 | 1,118 | 1,051 | 67 | ガソリン、軽油代 【福祉バス】353,000円 【本所通院】184,000円 【通所E】466,000円 【通院芦安】112,000円 |
| 指導費支出 | 162 | 162 | 0 | |
| 生活福祉資金実費弁償 | 162 | 162 | 0 | 実費弁償費(民協へ) 【法人若草】162,000円 |
| 災害対策費支出 | 453 | 453 | 0 | 災害電話、非常食等 【法人若草】453,000円 |
| 業務費支出 | 3,033 | 2,783 | 250 | 業務委託 【法人若草】1,092,000円 【通所E】1,941,000円 【通院芦安】384,000円 |
| 通信運搬費支出 | 520 | 571 | △ 51 | 資料等郵送代 【法人若草】56,000円 【ボランティア】52,000円 【ボランティアポイント】45,000円 【ふくし相談センター】10,000円 【地域交流拠点】34,000円 【通院芦安】2,000円 【共募A減災防災】26,000円 【共募Aみんな】101,000円 【共募Aふくし】84,000円 【共募A活動計画】23,000円 【共募Bふれあい】1,000円 【共募Bボラ団体】10,000円 【共募B広報】71,000円 【共募C歳末】5,000円 |
| 土地・建物賃借料支出 | 172 | 172 | 0 | 施設、駐車場等借上料 【地域交流拠点】100,000円 【通所E】72,000円 |
| 手数料支出 | 100 | | 0 | 【後見】10,000円 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|-------|--------|-------|---|
| 諸謝金支出 | 1,429 | 1,573 | △ 144 | 講師謝礼 【おやつサービス】30,000円 【ボランティア】210,000円 【後見】430,000円 【日自】20,000円 【ふくし相談センター】120,000円 【地域交流拠点】25,000円 【通所E】10,000円 【共募Aあつたか】20,000円 【共募A減災防災】160,000円 【共募Aふくし】218,000円 【共募A活動計画】186,000円 |
| 給食費支出 | 8,858 | 8,893 | △ 35 | 配食弁当、おやつサービス材料 【おやつサービス】750,000円 【地域交流拠点】8,000円 【食の自立】8,100,000円 |
| 教養娯楽費支出 | 118 | 118 | 0 | 各事業レク、イベント等 【ふくし相談センター】12,000円 【地域交流拠点】6,000円 【共募C歳末】100,000円 |
| 水道光熱費支出 | 76 | 61 | 15 | 事業電気・ガス・水道料金 【福祉バス】4,000円 【地域交流拠点】72,000円 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,438 | 2,561 | △ 123 | 事業消耗品等 【法人若草】323,000円 【おやつサービス】157,000円 【ボランティア】157,000円 【ボランティアポイント】42,000円 【後見】300,000円 【生活支援サービス】41,000円 【福祉バス】29,000円 【ふくし相談センター】30,000円 【地域交流拠点】38,000円 【通所E】166,000円 【通院芦安】38,000円 【共募A減災防災】145,000円 【共募Aみんな】100,000円 【共募Aふくし】556,000円 【共募A活動計画】156,000円 【共募Bボラ団体】64,000円 【共募B広報】81,000円 【共募C歳末】15,000円 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------|--------|--------|-------|--|
| 保険料支出 | 1,399 | 1,227 | 172 | 各種事業保険、車輛保険等 【法人若草】21,000円 【ボランティア】80,000円 【後見】186,000円 【福祉バス】252,000円 【本所通院】150,000円 【ふくし相談センター】4,000円 【地域交流拠点】40,000円 【通所E】502,000円 【通院芦安】136,000円 【共募A減災防災】20,000円 【共募Aふくし】10,000円 |
| 賃借料支出 | 2,396 | 1,250 | 1,146 | 会場使用料・車輛リース料 【法人若草】90,000円 【ボランティア】37,000円 【後見】20,000円 【本所通院】278,000円 【ふくし相談センター】4,000円 【通所E】91,000円 【通院芦安】527,000円 【共募A減災防災】518,000円 【共募A活動計画】12,000円 |
| 事務費支出 | 29,280 | 28,138 | 1,142 | |
| 車輛費支出 | 1,553 | 1,727 | △ 174 | |
| 車輛費 | 480 | 720 | △ 240 | 車輛検査、点検、維持費 【法人若草】380,000円 【法人白根】100,000円 |
| 車輛燃料費 | 1,073 | 1,007 | 66 | ガソリン、軽油代 【法人若草】635,000円 【法人白根】173,000円 【日自】163,000円 【ふくし相談センター】61,000円 【協議体】41,000円 |
| 福利厚生費支出 | 291 | 357 | △ 66 | 健康診断・福利厚生会費等 【法人若草】178,000円 【ボランティアポイント】5,000円 【後見】31,000円 【日自】11,000円 【ふくし相談センター】44,000円 【アウトリーチ】11,000円 【協議体】11,000円 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|-------|--------|-------|---|
| 研修研究費支出 | 1,015 | 850 | 165 | 研修参加費等 【法人若草】404,000円 【ボランティアポイント】10,000円 【後見】110,000円 【日自】32,000円 【ふくし相談センター】172,000円 【通所E】11,000円 【協議体】56,000円 【共募A減災防災】70,000円 【共募Aみんな】100,000円 【共募Aふくし】50,000円 |
| 事務消耗品費支出 | 1,841 | 2,188 | △ 347 | 事務用プリンタートナー・用紙等 【法人若草】1,014,000円 【法人白根】17,000円 【本所通院】20,000円 【日自】35,000円 【ふくし相談センター】30,000円 【食の自立】124,000円 【協議体】380,000円 【白根げんき館】15,000円 【若草健康センター】41,000円 【甲西保健センター】150,000円 【共募Aあったか】15,000円 |
| 印刷製本費支出 | 145 | 146 | △ 1 | 封筒等印刷 【法人若草】145,000円 |
| 水道光熱費支出 | 5,666 | 3,567 | 2,099 | 事務所電気・ガス・水道料金 【法人若草】2,800,000円 【白根げんき館】336,000円 【甲西保健センター】2,530,000円 |
| 燃料費支出 | 67 | 96 | △ 29 | 暖房器具等燃料費 【法人若草】23,000円 【通所E】35,000円 【白根げんき館】9,000円 |
| 修繕費支出 | 2,591 | 1,190 | 1,401 | 事務機器修繕費等 【法人若草】2,050,000円 【白根げんき館】71,000円 【若草健康センター】270,000円 【甲西保健センター】200,000円 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------|-------|--------|-------|--|
| 通信運搬費支出 | 2,500 | 2,494 | 6 | 電話、FAX、ネット関係、郵送料 【法人若草】1,104,000円 【法人白根】405,000円 【おやつサービス】17,000円 【後見】197,000円 【本所通院】26,000円 【日自】72,000円 【ふくし相談センター】227,000円 【通所E】1,000円 【食の自立】9,000円 【協議体】100,000円 【白根げんき館】77,000円 【甲西保健センター】237,000円 【共募Aあったか】28,000円 |
| 会議費支出 | 47 | 40 | 7 | 会議費 【法人若草】43,000円 【地域交流拠点】4,000円 |
| 広報費支出 | 146 | 146 | 0 | 新聞掲載費等 【法人若草】146,000円 |
| 業務費支出 | 3,215 | 3,411 | △ 196 | 産業医・機械警備業務委託等 【法人若草】2,378,000円 【白根げんき館】132,000円 【若草健康センター】188,000円 【甲西保健センター】705,000円 |
| 手数料支出 | 1,453 | 1,509 | △ 56 | 振込手数料等 【法人若草】1,388,000円 【おやつサービス】1,000円 【日自】9,000円 【ふくし相談センター】2,000円 【食の自立】39,000円 【若草健康センター】20,000円 【甲西保健センター】44,000円 |
| 保険料支出 | 1,071 | 1,237 | △ 166 | 自賠責、任意保険料 【法人若草】766,000円 【法人白根】103,000円 【おやつサービス】5,000円 【後見】145,000円 【日自】20,000円 【食の自立】32,000円 |
| 賃借料支出 | 1,309 | 1,009 | 300 | 事務機器リース料等 【法人若草】855,000円 【法人白根】206,000円 【日自】35,000円 【白根げんき館】11,000円 【若草健康センター】14,000円 【甲西保健センター】108,000円 【共募Aあったか】21,000円 【共募Aふくし】59,000円 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|----------|----------|---------|---|
| 租税公課支出 | 415 | 779 | △ 364 | 消費税納付概算額等 【法人若草】117,000円 【法人白根】10,000円 【後見】60,000円 【白根げんき館】28,000円 【甲西保健センター】200,000円 |
| 保守料支出 | 5,408 | 6,875 | △ 1,467 | PC・財務管理システム保守等 【法人若草】3,201,000円 【法人白根】144,000円 【日自】12,000円 【ふくし相談センター】175,000円 【白根げんき館】16,000円 【若草健康センター】1,121,000円 【甲西保健センター】739,000円 |
| 渉外費支出 | 150 | 100 | 50 | 各種団体祝儀等 【法人若草】150,000円 |
| 諸会費支出 | 271 | 271 | 0 | 県社協会費等 【法人若草】206,000円 【ふくし相談センター】39,000円 |
| 資料図書費支出 | 114 | 134 | △ 20 | 新聞、資料等 【法人若草】74,000円 【後見】20,000円 【ふくし相談センター】10,000円 【協議体】10,000円 |
| 雑支出 | 12 | 12 | 0 | 行路病人旅費、情報提供料等 【法人若草】10,000円 【ふくし相談センター】2,000円 |
| 貸付事業支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 貸付金支出 | 150 | 150 | 0 | 福祉金庫貸付金 |
| 助成金支出 | 4,609 | 4,311 | 298 | |
| 助成金支出 | 4,609 | 4,311 | 298 | |
| 生活福祉資金利子補給助成金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 4,609 | 4,311 | 298 | 共同募金配分金事業 【共募Aあったか】2,649,000円 【共募Aみんな】570,000円 【共募Bふれあい】600,000円 【共募Bボラ団体】790,000円 |
| 事業活動支出計(2) | 217,482 | 215,048 | 2,434 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 32,161 | △ 32,107 | △ 54 | |
| <施設整備等による収支> | | | | |
| <収入> | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 312 | △ 312 | |
| その他の固定資産売却収入 | 0 | 312 | △ 312 | |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 312 | △ 312 | No.22(日野メルファ) |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 312 | △ 312 | |
| <支出> | | | | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------------|---------|---------|----------|--|
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,359 | △ 1,359 | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 1,359 | △ 1,359 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,059 | △ 1,059 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 300 | △ 300 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,710 | 3,269 | 441 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,710 | 3,269 | 441 | サーバ機器、PC等リース料 【法人若草】3,710,000円 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,710 | 4,628 | △ 918 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5) | △ 3,710 | △ 4,316 | 606 | |
| <その他の活動による収支> | | | | |
| <収入> | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,469 | 2,055 | △ 586 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,469 | 2,055 | △ 586 | 退職者年金(1名) |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 30,232 | △ 30,232 | |
| 介護事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 30,232 | △ 30,232 | |
| 障害福祉サービス事業繰入金収入 | 0 | 16,204 | △ 16,204 | |
| 訪問介護事業繰入金収入 | 0 | 14,028 | △ 14,028 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 20,763 | 14,262 | 6,501 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 20,763 | 14,262 | 6,501 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 18,114 | 11,890 | 6,224 | 【法人白根】24,000円 【おやつサービス】1,030,000円 【ボランティア】464,000円 【ボランティアポイント】36,000円 【生活支援サービス】41,000円 【ふくし相談センター】5,452,000円 【地域交流拠点】319,000円 【食の自立】1,065,000円 【協議体】452,000円 【若草健康センター】295,000円 【共募Aあったか】1,733,000円 【共募A減災防災】508,000円 【共募Aみんな】371,000円 【共募Aふくし】478,000円 【共募A活動計画】3,000円 【共募Bふれあい】1,000円 【共募Bボラ団体】164,000円 【共募B広報】699,000円 【共募C歳末】20,000円 |
| 法人後見事業サービス区分間繰入金収入 | 2,649 | 2,372 | 277 | 【日自】2,372,000円 |
| その他の活動収入計(7) | 22,232 | 46,549 | △ 24,317 | |
| <支出> | | | | |
| 積立資産支出 | 8,273 | 8,279 | △ 6 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|---|
| 退職給付引当資産支出 | 8,273 | 8,279 | △ 6 | 退職金掛金 【法人若草】4,261,000円 【後見】1,484,000円 【日自】461,000円 【ふくし相談センター】1,116,000円 【アウトリーチ】430,000円 【協議体】521,000円 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 114 | 114 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 114 | 114 | 0 | |
| 法人本部拠点区分繰入金支出 | 114 | 114 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 20,763 | 14,262 | 6,501 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 20,763 | 14,262 | 6,501 | |
| 法人白根管理運営事業繰入金支出 | 24 | 60 | △ 36 | 【法人若草】24,000円 |
| 高齢者おやつサービス事業繰入金支出 | 1,030 | 1,030 | 0 | 【法人若草】1,030,000円 |
| ボランティア事業繰入金支出 | 464 | 333 | 131 | 【法人若草】464,000円 |
| ボランティアポイント事業繰入金支出 | 36 | 34 | 2 | 【法人若草】36,000円 |
| 食の自立支援事業繰入金支出 | 1,065 | 1,065 | 0 | 【法人若草】1,065,000円 |
| 生活支援サービス事業繰入金支出 | 41 | 41 | 0 | 【法人若草】41,000円 |
| ふくし相談支援センター事業繰入金支出 | 5,452 | 3,979 | 1,473 | 【法人若草】5,452,000円 |
| 地域交流拠点繰入金支出 | 319 | 303 | 16 | 【法人若草】319,000円 |
| 第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出 | 452 | 125 | 327 | 【法人若草】452,000円 |
| 法人後見事業繰入金支出 | 4,042 | 53 | 3,989 | 【法人若草】4,042,000円 |
| アウトリーチ等継続相談員派遣事業繰入金支出 | 917 | 80 | 837 | 【法人若草】917,000円 |
| デイサービスわかかさ事業繰入金支出 | 0 | 102 | △ 102 | |
| 若草健康センター事業繰入金支出 | 295 | 778 | △ 483 | 【法人若草】295,000円 |
| 共同募金配分金事業繰入金支出 | 3,977 | 3,839 | 138 | 【法人若草】3,977,000円 |
| 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 2,649 | 2,372 | 277 | 【後見】2,649,000円 |
| 包括支援センター事業繰入金支出 | 0 | 68 | △ 68 | |
| その他の活動支出計(8) | 29,150 | 22,655 | 6,495 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,918 | 23,894 | △ 30,812 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 42,789 | △ 12,529 | △ 30,260 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 42,789 | 12,529 | 30,260 | 【法人若草】40,333,000円 【後見】5,261,000円 【白根げんき館】236,000円 【甲西保健センター】348,000円 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------------|---------|---------|----------|---|
| <事業活動による収支> | | | | |
| <収入> | | | | |
| 受託金収入 | 29,650 | 29,650 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 29,650 | 29,650 | 0 | |
| 地域包括支援センター事業受託金収入 | 29,650 | 29,650 | 0 | 北部地域包括委託金 |
| 介護保険事業収入 | 186,114 | 218,954 | △ 32,840 | |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 132,011 | 155,276 | △ 23,265 | |
| 介護報酬収入 | 126,225 | 149,838 | △ 23,613 | 【訪問】31,402,000円 【ゆうかり】44,505,000円 【わかくさ】34,403,000円 【しゃきよん】15,915,000円 |
| 介護予防報酬収入 | 5,786 | 5,438 | 348 | 【訪問】4,133,000円 【ゆうかり】818,000円 【わかくさ】548,000円 【しゃきよん】297,000円 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 14,917 | 17,846 | △ 2,929 | |
| 介護負担金収入(公費) | 207 | 788 | △ 581 | 【訪問】207,000円 |
| 介護負担金収入(一般) | 14,074 | 16,412 | △ 2,338 | 【訪問】4,279,000円 【ゆうかり】5,035,000円 【わかくさ】3,351,000円 【しゃきよん】1,409,000円 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 35 | 16 | 19 | 【訪問】35,000円 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 601 | 630 | △ 29 | 【訪問】451,000円 【ゆうかり】90,000円 【わかくさ】29,000円 【しゃきよん】31,000円 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 31,143 | 37,105 | △ 5,962 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 24,807 | 31,189 | △ 6,382 | 【居宅】25,227,000円 |
| 介護予防支援介護料収入 | 6,336 | 5,916 | 420 | 【居宅】420,000円 【指定介護予防】5,916,000円 |
| 利用者等利用料収入 | 8,043 | 8,726 | △ 683 | |
| 食費収入(一般) | 7,845 | 8,525 | △ 680 | 【ゆうかり】3,333,000円 【わかくさ】3,720,000円 【しゃきよん】792,000円 |
| 利用者利用料全額負担収入 | 198 | 201 | △ 3 | 【訪問】198,000円 |
| その他の事業収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 利用者負担軽減措置費補助金収入 | 0 | 1 | △ 1 | 【訪問】1,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 38,516 | 35,420 | 3,096 | |
| 自立支援給付費収入 | 35,596 | 31,382 | 4,214 | |
| 介護給付費収入 | 35,596 | 31,382 | 4,214 | 【障害】35,596,000円 |
| 利用者負担金収入 | 52 | 148 | △ 96 | |
| 介護給付費利用者負担金 | 52 | 148 | △ 96 | 【障害】52,000円 |
| その他の事業収入 | 2,868 | 3,890 | △ 1,022 | |
| 補助金事業収入 | 2,358 | 3,370 | △ 1,012 | 【障害】2,358,000円 |
| 利用者負担金収入 | 510 | 520 | △ 10 | 【障害】510,000円 |
| 受取利息配当金収入 | 34 | 36 | △ 2 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|---------|---------|----------|---|
| 特定預金受取利息配当金収入 | 34 | 36 | △ 2 | |
| 基本財産(積立預金)収入 | 34 | 36 | △ 2 | 定期預金利息 【居宅】1,000円 【訪問】7,000円 【障害】6,000円 【ゆうかり】5,000円 【わかくさ】15,000円 |
| その他の収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 雑収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 雑収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 事業活動収入計(1) | 254,314 | 284,061 | △ 29,747 | |
| <支出> | | | | |
| 人件費支出 | 213,512 | 227,869 | △ 14,357 | |
| 職員給料支出 | 89,687 | 94,793 | △ 5,106 | 職員給与、諸手当 【居宅】13,463,000円 【訪問】11,833,000円 【障害】10,119,000円 【ゆうかり】14,047,000円 【わかくさ】16,697,000円 【しゃきよん】5,038,000円 【北部包括】18,490,000円 |
| 職員賞与支出 | 28,262 | 29,600 | △ 1,338 | 職員賞与 【居宅】4,038,000円 【訪問】3,746,000円 【障害】3,240,000円 【ゆうかり】4,234,000円 【わかくさ】5,360,000円 【しゃきよん】1,702,000円 【北部包括】5,942,000円 |
| 非常勤職員給与支出 | 71,826 | 78,443 | △ 6,617 | 非常勤職員給与 【訪問】22,664,000円 【障害】12,795,000円 【ゆうかり】17,272,000円 【わかくさ】14,543,000円 【しゃきよん】8,510,000円 【指定介護予防】2,136,000円 |
| 法定福利費支出 | 23,737 | 25,033 | △ 1,296 | 社会保険・労災保険料等 【居宅】2,848,000円 【訪問】3,361,000円 【障害】3,040,000円 【ゆうかり】3,823,000円 【わかくさ】4,861,000円 【しゃきよん】1,826,000円 【北部包括】3,951,000円 【指定介護予防】27,000円 |
| 事業費支出 | 40,822 | 38,093 | 2,729 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------|-------|--------|-------|--|
| 広報費支出 | 85 | 85 | 0 | 【障害】85,000円 |
| 保健衛生費支出 | 430 | 347 | 83 | |
| 保健衛生費 | 380 | 296 | 84 | 事業所内消毒用品等 【ゆうかり】205,000円 【わかくさ】140,000円 【しゃきよん】35,000円 |
| 医薬品費 | 50 | 51 | △ 1 | 医薬品等 【ゆうかり】25,000円 【わかくさ】10,000円 【しゃきよん】10,000円 |
| 租税公課支出 | 125 | 146 | △ 21 | 自動車重量税、印紙代等 【居宅】1,000円 【障害】15,000円 【わかくさ】35,000円 【しゃきよん】74,000円 |
| 車輛費支出 | 4,206 | 4,639 | △ 433 | |
| 車輛費 | 840 | 1,105 | △ 265 | 車輛検査、点検、維持費 【居宅】40,000円 【訪問】108,000円 【障害】295,000円 【ゆうかり】110,000円 【わかくさ】167,000円 【しゃきよん】120,000円 |
| 車輛燃料費 | 3,366 | 3,534 | △ 168 | ガソリン、軽油代 【居宅】366,000円 【訪問】61,000円 【障害】447,000円 【ゆうかり】1,278,000円 【わかくさ】809,000円 【しゃきよん】295,000円 【北部包括】110,000円 |
| 災害対策費 | 18 | 18 | 0 | 災害時非常食等 【わかくさ】18,000円 |
| 業務費支出 | 3,682 | 3,419 | 263 | 設備点検等業務委託費 【ゆうかり】225,000円 【わかくさ】213,000円 【指定介護予防】3,244,000円 |
| 通信運搬費支出 | 10 | 11 | △ 1 | 郵送代 【訪問】10,000円 |
| 修繕費支出 | 1,300 | 1,728 | △ 428 | 施設等修繕 【ゆうかり】500,000円 【わかくさ】500,000円 【しゃきよん】300,000円 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|-------|--------|-------|---|
| 土地・建物賃借料支出 | 2,900 | 2,900 | 0 | 家賃、施設、駐車場等借上料 【ゆうかり】1,080,000円 【わかくさ】1,320,000円 【しゃきよん】500,000円 |
| 諸謝金支出 | 352 | 432 | △ 80 | 講師謝礼 【訪問】10,000円 【障害】10,000円 【ゆうかり】94,000円 【わかくさ】152,000円 【しゃきよん】36,000円 【北部包括】50,000円 |
| 給食費支出 | 8,456 | 8,652 | △ 196 | 利用者昼食等 【ゆうかり】3,559,000円 【わかくさ】3,936,000円 【しゃきよん】961,000円 |
| 介護用品費支出 | 255 | 202 | 53 | 介護用グローブ、おむつ等 【ゆうかり】164,000円 【わかくさ】59,000円 【しゃきよん】32,000円 |
| 被服費支出 | 88 | 83 | 5 | 予防着等 【わかくさ】88,000円 |
| 教養娯楽費支出 | 295 | 294 | 1 | 各事業レクリエーション等 【ゆうかり】110,000円 【わかくさ】90,000円 【しゃきよん】95,000円 |
| 水道光熱費支出 | 7,315 | 5,162 | 2,153 | 事業電気・ガス・水道 【ゆうかり】4,086,000円 【わかくさ】2,869,000円 【しゃきよん】360,000円 |
| 燃料費支出 | 3,661 | 3,263 | 398 | 灯油・重油等燃料 【ゆうかり】1,368,000円 【わかくさ】2,170,000円 【しゃきよん】123,000円 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,241 | 1,203 | 38 | 事業消耗品等 【居宅】20,000円 【訪問】50,000円 【障害】50,000円 【ゆうかり】505,000円 【わかくさ】427,000円 【しゃきよん】189,000円 |
| 保険料支出 | 2,156 | 2,251 | △ 95 | 事業保険、車輛保険等 【居宅】83,000円 【訪問】81,000円 【障害】358,000円 【ゆうかり】606,000円 【わかくさ】494,000円 【しゃきよん】276,000円 【北部包括】258,000円 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------|--------|--------|-------|---|
| 貸借料支出 | 4,121 | 3,119 | 1,002 | 車輻リース料 【居宅】608,000円 【ゆうかり】1,271,000円 【わかくさ】85,000円 【しゃきよん】546,000円 【北部包括】770,000円 【指定介護予防】41,000円 |
| 雑支出 | 126 | 139 | △ 13 | 情報提供料 【居宅】66,000円 【訪問】10,000円 【障害】10,000円 【ゆうかり】20,000円 【しゃきよん】20,000円 |
| 事務費支出 | 12,327 | 12,012 | 315 | |
| 車輻費支出 | 42 | 40 | 2 | 部品代 【指定介護予防】5,000円 |
| 車輻費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 車輻燃料費 | 37 | 35 | 2 | ガンリン、軽油代 【指定介護予防】37,000円 |
| 福利厚生費支出 | 1,060 | 1,164 | △ 104 | 健診・福利厚生会費等 【居宅】50,000円 【訪問】141,000円 【障害】89,000円 【ゆうかり】264,000円 【わかくさ】305,000円 【しゃきよん】136,000円 【北部包括】61,000円 【指定介護予防】14,000円 |
| 職員被服費支出 | 27 | 27 | 0 | 予防着等 【しゃきよん】27,000円 |
| 研修研究費支出 | 668 | 765 | △ 97 | 研修参加費・旅費 【居宅】106,000円 【訪問】32,000円 【障害】99,000円 【ゆうかり】106,000円 【わかくさ】110,000円 【しゃきよん】11,000円 【北部包括】121,000円 【指定介護予防】55,000円 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|-------|--------|-------|--|
| 事務消耗品費支出 | 1,008 | 1,126 | △ 118 | 事務消耗品等 【居宅】153,000円 【訪問】232,000円 【障害】136,000円 【ゆうかり】200,000円 【わかくさ】104,000円 【しゃきよん】109,000円 【北部包括】67,000円 【指定介護予防】7,000円 |
| 水道光熱費支出 | 1,480 | 912 | 568 | 事務所電気・ガス・水道 【居宅】572,000円 【訪問】288,000円 【北部包括】336,000円 |
| 燃料費支出 | 5 | 4 | 1 | 灯油代 【北部包括】5,000円 |
| 修繕費支出 | 40 | 90 | △ 50 | 事務機器修繕費等 【訪問】50,000円 【障害】30,000円 【北部包括】10,000円 |
| 通信運搬費支出 | 1,672 | 1,597 | 75 | 電話、FAX、ネット関係、郵送料 【居宅】247,000円 【訪問】292,000円 【障害】160,000円 【ゆうかり】307,000円 【わかくさ】63,000円 【しゃきよん】178,000円 【北部包括】425,000円 |
| 広報費支出 | 118 | 118 | 0 | 広告料 【訪問】85,000円 【しゃきよん】33,000円 |
| 業務費支出 | 984 | 898 | 86 | 業務委託等 【居宅】32,000円 【訪問】41,000円 【ゆうかり】549,000円 【わかくさ】227,000円 【しゃきよん】3,000円 【北部包括】132,000円 |
| 手数料支出 | 317 | 298 | 19 | 振込、引落手数料等 【居宅】3,000円 【訪問】101,000円 【障害】8,000円 【ゆうかり】60,000円 【わかくさ】42,000円 【しゃきよん】29,000円 【北部包括】2,000円 【指定介護予防】72,000円 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------|----------|---------|----------|--|
| 保険料支出 | 229 | 278 | △ 49 | 自賠責、任意保険料 【居宅】62,000円 【訪問】50,000円 【障害】57,000円 【北部包括】60,000円 |
| 賃借料支出 | 768 | 905 | △ 137 | 事務機器リース料等 【居宅】27,000円 【訪問】47,000円 【障害】23,000円 【ゆうかり】161,000円 【わかくさ】32,000円 【しゃきよん】4,000円 【北部包括】466,000円 【指定介護予防】8,000円 |
| 保守料支出 | 3,439 | 3,277 | 162 | パソコン、システム保守等 【居宅】565,000円 【訪問】94,000円 【障害】55,000円 【ゆうかり】1,147,000円 【わかくさ】671,000円 【しゃきよん】140,000円 【北部包括】767,000円 |
| 諸会費支出 | 235 | 264 | △ 29 | 全国、県老協費等 【居宅】65,000円 【訪問】10,000円 【ゆうかり】43,000円 【わかくさ】43,000円 【北部包括】74,000円 |
| 資料図書費支出 | 205 | 204 | 1 | 新聞、資料等 【居宅】30,000円 【訪問】20,000円 【ゆうかり】89,000円 【わかくさ】33,000円 【しゃきよん】24,000円 【北部包括】9,000円 |
| 雑支出 | 30 | 45 | △ 15 | 町内会費等 【しゃきよん】30,000円 |
| 事業活動支出計(2) | 266,661 | 277,974 | △ 11,313 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2) | △ 12,347 | 6,087 | △ 18,434 | |
| <施設整備等による収支> | | | | |
| <収入> | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| <支出> | | | | |
| 固定資産取得支出 | 101 | 0 | 101 | |
| その他の固定資産取得支出 | 101 | 0 | 101 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------------|---------|---------|----------|--|
| 器具及び備品取得支出 | 101 | 0 | 101 | 【障害】レーザープリンター |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,938 | 3,243 | △ 305 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,938 | 3,243 | △ 305 | 介護ソフト、PCリース料 【居宅】401,000円 【訪問】654,000円 【障害】306,000円 【ゆうかり】1,162,000円 【わかくさ】259,000円 【しゃきょん】52,000円 【指定介護予防】104,000円 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,039 | 3,243 | △ 204 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,039 | △ 3,243 | 204 | |
| <その他の活動による収支> | | | | |
| <収入> | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 114 | △ 114 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 114 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 9,350 | 10,076 | △ 726 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 9,350 | 10,076 | △ 726 | |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入 | 711 | 1,259 | △ 548 | 【わかくさ】395,000円 【北部包括】316,000円 |
| 通所介護事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 2,953 | △ 2,953 | |
| 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 1,791 | 2,720 | △ 929 | 【わかくさ】979,000円 【北部包括】812,000円 |
| 障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入 | 6,682 | 3,144 | 3,538 | 【わかくさ】3,626,000円 【北部包括】3,056,000円 |
| 指定介護予防事業サービス区分間繰入金収入 | 166 | 0 | 166 | 【北部包括】116,000円 |
| その他の活動収入計(7) | 9,350 | 10,190 | △ 840 | |
| <支出> | | | | |
| 積立資産支出 | 7,981 | 8,687 | △ 706 | |
| 退職給付引当資産支出 | 7,981 | 8,687 | △ 706 | 退職金掛金 【居宅】1,011,000円 【訪問】1,103,000円 【障害】848,000円 【ゆうかり】1,041,000円 【わかくさ】1,519,000円 【しゃきょん】565,000円 【北部包括】1,894,000円 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 30,232 | △ 30,232 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 30,232 | △ 30,232 | |
| 法人本部拠点区分間繰入金支出 | 0 | 30,232 | △ 30,232 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 9,350 | 10,076 | △ 840 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 9,350 | 10,076 | △ 840 | |
| デイサービスわかくさ事業繰入金支出 | 4,921 | | 0 | 【居宅】395,000円 【訪問】979,000円 【障害】3,626,000円 |

拠点区分別 資金収支当初予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|---|
| 北部包括支援センター事業繰入金支出 | 4,429 | 10,076 | 0 | 【居宅】316,000円 【訪問】812,000円 【障害】3,056,000円 【指定介護予防】166,000円 |
| その他の活動支出計(8) | 17,331 | 48,995 | △ 31,664 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8) | △ 7,981 | △ 38,805 | 30,824 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 1,216 | △ 1,216 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10) | △ 23,367 | △ 37,177 | 13,810 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,367 | 37,177 | △ 13,810 | 【居宅】494,000円 【訪問】13,662,000円 【障害】16,100,000円 【わかくさ】5,946,000円 【しゃきょん】975,000円 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支当初予算内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-1
(単位:千円)

| 勘定科目 | 法人運営 本所・若草 | 法人運営 白根 | 高齢者おやつ サービス事業 | ボランティア事業 | ボランティア事業 (ポイント制) | 成年後見セン ター運営事業 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|---------------------|------------------|
| <事業活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 会費収入 | 17,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 56,337 | 1,134 | 0 | 0 | 0 | 18,600 |
| 受託金収入 | 345 | 0 | 0 | 0 | 2,816 | 800 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,294 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 74,894 | 1,134 | 0 | 0 | 2,816 | 22,694 |
| <支出> | | | | | | |
| 人件費支出 | 67,397 | 0 | 0 | 0 | 2,622 | 23,380 |
| 事業費支出 | 2,207 | 0 | 1,007 | 464 | 215 | 1,283 |
| 事務費支出 | 18,017 | 1,158 | 23 | 0 | 15 | 589 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 87,621 | 1,158 | 1,030 | 464 | 2,852 | 25,252 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 12,727 | △ 24 | △ 1,030 | △ 464 | △ 36 | △ 2,558 |
| <施設整備等による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <支出> | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <その他の活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 24 | 1,030 | 464 | 36 | 4,042 |
| その他の活動収入計(7) | 1,469 | 24 | 1,030 | 464 | 36 | 4,042 |
| <支出> | | | | | | |
| 積立資産支出 | 4,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,484 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 20,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 25,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,484 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 23,555 | 24 | 1,030 | 464 | 36 | 2,558 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 39,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支当初予算内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-2
(単位:千円)

| 勘定科目 | ふくし生活支援 サービス事業 | 福祉バス事業 | 本所通院 サービス事業 | 日常生活 自立支援事業 | ふくし相談 支援センター | 地域交流 拠点事業 |
|---------------------------------|-------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <事業活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 7,239 | 2,378 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 3,814 | 19,000 | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 1,142 | 0 | 8 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 7,239 | 2,378 | 4,956 | 19,006 | 8 |
| <支出> | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 5,993 | 1,683 | 6,735 | 22,400 | 0 |
| 事業費支出 | 41 | 1,246 | 649 | 20 | 180 | 323 |
| 事務費支出 | 0 | 0 | 46 | 389 | 762 | 4 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 41 | 7,239 | 2,378 | 7,144 | 23,342 | 327 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 41 | 0 | 0 | △ 2,188 | △ 4,336 | △ 319 |
| <施設整備等による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <支出> | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <その他の活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 41 | 0 | 0 | 2,649 | 5,452 | 319 |
| その他の活動収入計(7) | 41 | 0 | 0 | 2,649 | 5,452 | 319 |
| <支出> | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 461 | 1,116 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 461 | 1,116 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 41 | 0 | 0 | 2,188 | 4,336 | 319 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支当初予算内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-3
(単位:千円)

| 勘定科目 | 介護予防通所型 サービス事業 | アウトリーチ等継続支 援員派遣事業 | 食の自立 支援事業 | 通院サービス 事業 芦安 | 第2層協議体 コーディネーター事業 | 白根げんき館 管理事業 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------|
| <事業活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 10,778 | 6,000 | 9,000 | 1,761 | 8,346 | 600 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 1,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 11,885 | 6,000 | 9,000 | 1,761 | 8,346 | 600 |
| <支出> | | | | | | |
| 人件費支出 | 7,534 | 6,203 | 1,761 | 859 | 7,679 | 0 |
| 事業費支出 | 4,304 | 273 | 8,100 | 902 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 47 | 11 | 204 | 0 | 598 | 695 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 11,885 | 6,487 | 10,065 | 1,761 | 8,277 | 695 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | △ 487 | △ 1,065 | 0 | 69 | △ 95 |
| <施設整備等による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <支出> | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <その他の活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 917 | 1,065 | 0 | 452 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 917 | 1,065 | 0 | 452 | 0 |
| <支出> | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 430 | 0 | 0 | 521 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 430 | 0 | 0 | 521 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 487 | 1,065 | 0 | △ 69 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 95 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支当初予算内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-4
(単位:千円)

| 勘定科目 | 若草健康センター 管理事業 | 甲西保健福祉セ ンター管理事業 | 福祉金庫事業 | 共募A あったかサー ビス事業 | 共募A 地域に おける減災・防災 | 共募A みんなで地 域をよくする |
|---------------------------------|------------------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <事業活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 1,141 | 0 | 0 | 1,000 | 300 | 500 |
| 受託金収入 | 0 | 4,308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 30 | 75 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 1,171 | 4,383 | 150 | 1,000 | 500 | 500 |
| <支出> | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 2,058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 20 | 938 | 201 |
| 事務費支出 | 1,466 | 4,913 | 0 | 64 | 70 | 100 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 2,649 | 0 | 570 |
| 事業活動支出計(2) | 1,466 | 6,971 | 150 | 2,733 | 1,008 | 871 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 295 | △ 2,588 | 0 | △ 1,733 | △ 508 | △ 371 |
| <施設整備等による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <支出> | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <その他の活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 295 | 0 | 0 | 1,733 | 508 | 371 |
| その他の活動収入計(7) | 295 | 0 | 0 | 1,733 | 508 | 371 |
| <支出> | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 295 | 0 | 0 | 1,733 | 508 | 371 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △ 2,588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支当初予算内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-5
(単位:千円)

| 勘定科目 | 共募A ふくしの こころを育む | 共募A 地域福祉活 動計画評価策定 | 共募B ふれあい広 場事業 | 共募B ボラン ティア団体育成 | 共募B 南アルプス市 社協広報誌発行 | 共募C 歳末 たすけあい事業 |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| <事業活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 500 | 500 | 600 | 700 | 2,500 | 100 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 500 | 500 | 600 | 700 | 2,500 | 100 |
| <支出> | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 869 | 503 | 1 | 74 | 3,199 | 120 |
| 事務費支出 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 600 | 790 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 978 | 503 | 601 | 864 | 3,199 | 120 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 478 | △ 3 | △ 1 | △ 164 | △ 699 | △ 20 |
| <施設整備等による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <支出> | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <その他の活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 478 | 3 | 1 | 164 | 699 | 20 |
| その他の活動収入計(7) | 478 | 3 | 1 | 164 | 699 | 20 |
| <支出> | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 478 | 3 | 1 | 164 | 699 | 20 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支当初予算内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-6
(単位:千円)

| 勘定科目 | 居宅介護 支援事業 | 訪問介護事業 | 障害福祉 サービス事業 | デイサービス ゆうかり | デイサービス センターわかぐさ | デイサービスしゃ きよんの家下町 |
|---------------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <事業活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 25,227 | 40,695 | 0 | 53,781 | 42,051 | 18,444 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 38,516 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 7 | 6 | 5 | 15 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 25,228 | 40,702 | 38,522 | 53,786 | 42,066 | 18,444 |
| <支出> | | | | | | |
| 人件費支出 | 20,349 | 35,510 | 29,194 | 39,376 | 41,461 | 17,076 |
| 事業費支出 | 1,184 | 330 | 1,270 | 15,206 | 14,387 | 3,972 |
| 事務費支出 | 1,940 | 1,717 | 657 | 2,926 | 1,630 | 724 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 23,473 | 37,557 | 31,121 | 57,508 | 57,478 | 21,772 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,755 | 3,145 | 7,401 | △ 3,722 | △ 15,412 | △ 3,328 |
| <施設整備等による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <支出> | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 401 | 654 | 306 | 1,162 | 259 | 52 |
| 施設整備等支出計(5) | 401 | 654 | 407 | 1,162 | 259 | 52 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 401 | △ 654 | △ 407 | △ 1,162 | △ 259 | △ 52 |
| <その他の活動による収支> | | | | | | |
| <収入> | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| <支出> | | | | | | |
| 積立資産支出 | 1,011 | 1,103 | 848 | 1,041 | 1,519 | 565 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 711 | 1,791 | 6,682 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 1,722 | 2,894 | 7,530 | 1,041 | 1,519 | 565 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,722 | △ 2,894 | △ 7,530 | △ 1,041 | 3,481 | △ 565 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 368 | △ 403 | △ 536 | △ 5,925 | △ 12,190 | △ 3,945 |
| 前期末支払資金残高(12) | 368 | 403 | 536 | 5,925 | 12,190 | 3,945 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支当初予算内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

page-7
(単位:千円)

| 勘定科目 | 北部地域包括支援センター事業 | 指定介護予防支援事業 | 法人拠点区分合計 | 介護拠点区分合計 | 法人単位合計 |
|---------------------------------|----------------|------------|----------|----------|----------|
| <事業活動による収支> | | | | | |
| <収入> | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 17,353 | 0 | 17,353 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 93,529 | 0 | 93,529 |
| 受託金収入 | 29,650 | 0 | 67,568 | 29,650 | 97,218 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 5,856 | 0 | 5,856 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 5,916 | 0 | 186,114 | 186,114 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 38,516 | 38,516 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 20 | 34 | 54 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 |
| 事業活動収入計(1) | 29,650 | 5,916 | 185,321 | 254,314 | 439,635 |
| <支出> | | | | | |
| 人件費支出 | 28,383 | 2,163 | 156,304 | 213,512 | 369,816 |
| 事業費支出 | 1,188 | 3,285 | 27,139 | 40,822 | 67,961 |
| 事務費支出 | 2,535 | 198 | 29,280 | 12,327 | 41,607 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 4,609 | 0 | 4,609 |
| 事業活動支出計(2) | 32,106 | 5,646 | 217,482 | 266,661 | 484,143 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,456 | 270 | △ 32,161 | △ 12,347 | △ 44,508 |
| <施設整備等による収支> | | | | | |
| <収入> | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <支出> | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 104 | 3,710 | 2,938 | 6,648 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 104 | 3,710 | 3,039 | 6,749 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 104 | △ 3,710 | △ 3,039 | △ 6,749 |
| <その他の活動による収支> | | | | | |
| <収入> | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 1,469 | 0 | 1,469 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 4,350 | 0 | 20,763 | 9,350 | 30,113 |
| その他の活動収入計(7) | 4,350 | 0 | 22,232 | 9,350 | 31,582 |
| <支出> | | | | | |
| 積立資産支出 | 1,894 | 0 | 8,273 | 7,981 | 16,254 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 166 | 20,763 | 9,350 | 30,113 |
| その他の活動支出計(8) | 1,894 | 166 | 29,036 | 17,331 | 46,367 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,456 | △ 166 | △ 6,804 | △ 7,981 | △ 14,785 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | △ 42,675 | △ 23,367 | △ 66,042 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 42,675 | 23,367 | 66,042 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |