

令和5年度 資金収支当初予算書

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

1 / 8

(単位：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	3,604,000	4,046,000	442,000	
会費収入	3,604,000	4,046,000	442,000	
寄附金収入	2,120,000	2,042,000	△78,000	
経常経費寄附金収入	2,120,000	2,042,000	△78,000	
経常経費補助金収入	53,220,000	55,189,000	1,969,000	
市区町村補助金収入	48,415,000	50,282,000	1,867,000	
市補助金収入	48,415,000	50,282,000	1,867,000	
社協運営費補助金収入	43,504,000	45,667,000	2,163,000	正職6名、フルタイム職員2名、シニアクラブ事務補助人件費含む
福祉バス運営費補助金収入	2,390,000	2,042,000	△348,000	
心配ごと相談所運営費補助金収入	393,000	428,000	35,000	
民生委員互助共励会費補助金収入	128,000	145,000	17,000	
ボランティアセンター運営補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	フルタイム職員1名の一部
共同募金配分金収入	4,805,000	4,907,000	102,000	
一般募金配分金収入	4,805,000	4,907,000	102,000	
受託金収入	96,518,000	100,745,000	4,227,000	
市区町村受託金収入	94,526,000	95,543,000	1,017,000	
いきいきリフレッシュ教室事業受託金収入	21,024,000	21,576,000	552,000	フルタイム6名
配食サービス事業受託金収入	4,345,000	4,199,000	△146,000	180円×23,330食
福祉センター管理運営事業受託金収入	24,948,000	24,948,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	34,152,000	35,381,000	1,229,000	正職3名、フルタイム3名（認知症推進員1名含む）
手話奉仕員養成研修事業受託金収入	718,000	624,000	△94,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	9,339,000	8,815,000	△524,000	フルタイム2名
県社協受託金収入	1,992,000	5,202,000	3,210,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,270,000	4,480,000	3,210,000	生活福祉資金貸付事務費(フルタイム職員1名人件費含む)
日常生活自立支援事業業務受託金収入	722,000	722,000	0	
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	
事業収入	13,677,000	13,623,000	△54,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
参加費収入	278,000	284,000	6,000	
心身障害児の参加費収入	38,000	44,000	6,000	たけのこクラブ、ITUKOKO部、ハンブーカフェ
いきいきリフレッシュ教室参加費収入	240,000	240,000	0	1,200円×200名
利用料収入	13,223,000	13,099,000	△124,000	
緊急介護人派遣事業利用料収入	300,000	300,000	0	特約訪問介護、特約通所介護
配食利用料収入	10,863,000	10,498,000	△365,000	450円×23,330食
福祉センター利用料収入	2,060,000	2,301,000	241,000	
2階利用料収入	1,500,000	1,440,000	△60,000	
ヘルストロン利用料収入	450,000	825,000	375,000	
按摩器利用料収入	90,000	0	△90,000	
カラオケ利用料収入	10,000	0	△10,000	
会議室利用料収入	10,000	36,000	26,000	
広告料収入	176,000	240,000	64,000	社協だより掲載(介護保険事業所等)
介護保険事業収入	146,022,000	153,455,000	7,433,000	
居宅介護料収入	70,495,000	77,518,000	7,023,000	
介護報酬収入	60,505,000	67,930,000	7,425,000	訪問(16,137千円)、通所(51,793千円)
介護負担金収入(公費)	850,000	713,000	△137,000	訪問(97千円)通所(616千円)
介護負担金収入(一般)	9,140,000	8,875,000	△265,000	訪問(3,326千円)、通所(5,549千円)
居宅介護支援介護料収入	58,017,000	58,201,000	184,000	
居宅介護支援介護料収入	41,589,000	37,169,000	△4,420,000	ケアマネ
介護予防支援介護料収入	16,428,000	21,032,000	4,604,000	介護予防プラン
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,645,000	12,552,000	907,000	
事業費収入	10,130,000	11,097,000	967,000	訪問(6,860千円)、通所(4,237千円)
事業負担金収入(公費)	125,000	63,000	△62,000	訪問(39千円)、通所(24千円)
事業負担金収入(一般)	1,390,000	1,392,000	2,000	訪問(941千円)、通所(451千円)
利用者等利用料収入	4,600,000	3,999,000	△601,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	620,000	548,000	△72,000	通所実費 1食465円
その他の利用料収入	3,980,000	3,451,000	△529,000	通所実費 1食465円
その他の事業収入	1,265,000	1,185,000	△80,000	
受託事業収入	1,265,000	1,185,000	△80,000	ケアマネ(予防プラン作成委託分)

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害福祉サービス等事業収入	29,400,000	28,020,000	△1,380,000	
自立支援給付費収入	27,545,000	26,450,000	△1,095,000	
介護給付費収入	24,645,000	23,550,000	△1,095,000	障がいヘルパー(居宅介護、同行援護)
地域相談支援給付費収入	2,900,000	2,900,000	0	相談支援
利用者負担金収入	26,000	150,000	124,000	障がいヘルパー(居宅介護、同行援護)
その他の事業収入	1,829,000	1,420,000	△409,000	
補助金事業収入(公費)	1,824,000	1,391,000	△433,000	障がいヘルパー(移動支援)
補助金事業収入(一般)	5,000	29,000	24,000	障がいヘルパー(移動支援)
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	564,000	740,000	176,000	
雑収入	564,000	740,000	176,000	
雑収入	564,000	740,000	176,000	職員駐車場職員負担分(432千円)他
事業活動収入計(1)	345,725,000	358,461,000	12,736,000	
< 支出 >				
人件費支出	262,164,000	273,386,000	11,222,000	
役員報酬支出	2,404,000	2,562,000	158,000	
役員評議員報酬	1,492,000	1,582,000	90,000	理事会、評議員会他
委員等報酬	912,000	980,000	68,000	心配ごと相談員、弁護士、福祉委員長等報酬
職員給料支出	160,089,000	161,687,000	1,598,000	
正規職員給料	42,499,000	43,821,000	1,322,000	法人(+1,840千円)、ケアマネ(+303千円)、訪問(+48千円) 障がいヘルパー(+48千円)、通所(+192千円) 包括(△1,152千円)、予防(+43千円)
フルタイム職員給料	74,076,000	72,980,000	△1,096,000	ケアマネ1名減、訪問・障害ヘルパー1名減
時間外手当支出	13,185,000	12,685,000	△500,000	
扶養手当支出	540,000	678,000	138,000	
地域手当支出	7,051,000	7,056,000	5,000	
住居手当支出	1,635,000	1,623,000	△12,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
通勤手当支出	3,711,000	3,690,000	△21,000	
主任手当支出	240,000	180,000	△60,000	
職種手当支出	960,000	960,000	0	主任ケアマネ3名、作業療法士1名
処遇改善手当支出	10,964,000	11,788,000	824,000	通所と訪問の介護職員に対する支給(フル及びパート)
処遇改善相当手当支出	4,555,000	5,544,000	989,000	通所看護師、居宅・予防ケアマネに支給(フル及びパート)
管理職手当支出	313,000	322,000	9,000	
管理者手当支出	360,000	360,000	0	
職員賞与支出	29,662,000	32,980,000	3,318,000	
期末手当支出	15,695,000	17,532,000	1,837,000	正職2.4、フルタイム1.2
勤勉手当支出	13,967,000	15,448,000	1,481,000	正職2.0、フルタイム1.2
パートタイム職員給与支出	40,026,000	44,324,000	4,298,000	
法定福利費支出	29,983,000	31,833,000	1,850,000	
社会保険料	27,665,000	29,226,000	1,561,000	
労働保険料	2,318,000	2,607,000	289,000	
事業費支出	27,006,000	30,023,000	3,017,000	
給食費支出	4,250,000	4,455,000	205,000	
食費支出(本人負担分)	4,250,000	4,455,000	205,000	通所介護 昼食調理委託業者支払い分
保健衛生費支出	230,000	150,000	△80,000	
水道光熱費支出	7,344,000	8,259,000	915,000	
上下水道料支出	4,014,000	4,020,000	6,000	
電気料支出	3,330,000	4,239,000	909,000	
燃料費支出	4,270,000	5,059,000	789,000	福祉センター2Fお風呂、通所介護お風呂
消耗器具備品費支出	2,298,000	2,573,000	275,000	
教材費支出	560,000	560,000	0	通所(320千円)、いきいき(240千円)
その他の消耗器具備品費支出	1,738,000	2,013,000	275,000	
保険料支出	99,000	109,000	10,000	
賃借料支出	581,000	563,000	△18,000	カラオケ機、コピー機、複合機、会計システム 他
車輛費支出	5,012,000	6,980,000	1,968,000	
燃料費支出	3,076,000	3,992,000	916,000	ガソリン代
その他の車輛費支出	1,936,000	2,988,000	1,052,000	車検、点検

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
諸謝金支出	2,317,000	1,673,000	△644,000	手話講座、いきいき 講師謝金、生活支援協力員 他
雑支出	605,000	202,000	△403,000	福祉センター交通費支援金(かわせみ支援費)
事務費支出	57,212,000	59,410,000	2,198,000	
福利厚生費支出	772,000	761,000	△11,000	
健康診断料支出	772,000	761,000	△11,000	健康診断、インフルエンザ 予防接種
職員被服費支出	187,000	115,000	△72,000	
旅費交通費支出	491,000	552,000	61,000	
役員評議員旅費交通費支出	89,000	89,000	0	理事監事評議員
委員等旅費交通費支出	160,000	162,000	2,000	
職員旅費交通費支出	242,000	301,000	59,000	
研修研究費支出	594,000	463,000	△131,000	
職員研修費支出	594,000	463,000	△131,000	
事務消耗品費支出	4,361,000	3,950,000	△411,000	
印刷製本費支出	390,000	370,000	△20,000	
修繕費支出	1,570,000	1,950,000	380,000	
通信運搬費支出	3,340,000	3,808,000	468,000	
通信費支出	2,476,000	2,919,000	443,000	固定電話、携帯電話
郵送料支出	864,000	889,000	25,000	
会議費支出	7,000	7,000	0	
広報費支出	1,812,000	2,048,000	236,000	社協だより6回分
業務委託費支出	24,886,000	25,028,000	142,000	社会保険労務士、予防プラン外部作成(2,769千円) 配食調理(10,032千円)、産業医(429千円) ホームページ管理費 福祉センター清掃(6,600千円)、設備管理等(4,300千円)他
手数料支出	443,000	855,000	412,000	
保険料支出	4,097,000	4,104,000	7,000	
賃借料支出	7,916,000	8,463,000	547,000	パソコン、車両リース 他
土地・建物賃借料支出	4,271,000	4,774,000	503,000	行政財産使用料：包括(1,875千円)、通所(1,500千円) 駐車場賃借料：藤崎駐車場①(746千円)、②(348千円) 白杵駐車場(256千円) 他

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
租税公課支出	293,000	321,000	28,000	
保守料支出	1,216,000	1,264,000	48,000	ヘルストロン、パソコン、印刷機、会計ソフト、介護保険ソフト 他
渉外費支出	183,000	201,000	18,000	
諸会費支出	383,000	376,000	△7,000	福岡県社会保険協会会費、労働保険事務手数料 安全運転管理者協議会会費、西隈区 福岡地区地職連会費、福岡県地職連会費 筑紫地区企業同和問題推進委員会会費 5市社協連絡会、11市社協連絡会、福岡県社協会費 他
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	4,965,000	4,922,000	△43,000	
助成金支出	4,965,000	4,922,000	△43,000	
福祉団体助成金支出	4,965,000	4,922,000	△43,000	赤い羽根共同募金 配分(15団体)
負担金支出	148,000	165,000	17,000	
負担金支出	148,000	165,000	17,000	
民生委員互助共励事業会費支出	128,000	145,000	17,000	
負担金支出	20,000	20,000	0	福岡ライフレスキュー拠出金
事業活動支出計(2)	352,095,000	368,506,000	16,411,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,370,000	△10,045,000	△3,675,000	
< 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	517,000	0	△517,000	
器具及び備品取得支出	517,000	0	△517,000	
施設整備等支出計(5)	517,000	0	△517,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△517,000	0	517,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	26,490,000	23,624,000	△2,866,000	
車両購入積立資産取崩収入	8,692,000	0	△8,692,000	
介護保険事業積立資産取崩収入	10,000,000	19,134,000	9,134,000	法人(11,438千円)、福祉センター(2,799千円)
地域福祉事業積立資産取崩収入	7,798,000	2,359,000	△5,439,000	いきいき(3,214千円)、包括(1,486千円)、認知症(197千円) 配食(1,408千円)、生活支援体制整備(352千円)
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,131,000	2,131,000	ライフレスキュー(20千円)、メンタルヘルス(429千円)、職員研修(150千円) ボラセン(2,131千円)
サービス区分間繰入金収入	20,199,000	19,007,000	△1,192,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,692,000	12,186,000	3,494,000	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	4,805,000	4,907,000	102,000	
介護保険事業サービス区分間繰入金収入	6,202,000	1,000,000	△5,202,000	
障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収入	500,000	914,000	414,000	
その他の活動収入計(7)	46,689,000	42,631,000	△4,058,000	
< 支出 >				
積立資産支出	4,057,000	4,232,000	175,000	
退職給付引当資産支出	4,057,000	4,232,000	175,000	
退職給付引当資産支出	4,057,000	4,232,000	175,000	
サービス区分間繰入金支出	20,199,000	19,007,000	△1,192,000	
調査・研究・企画・普及事業サービス区分間繰入金支出	1,603,000	1,721,000	118,000	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,982,000	5,287,000	△695,000	
受託事業サービス区分間繰入金支出	5,263,000	7,773,000	2,510,000	
障害者総合支援事業サービス区分間繰入金支出	2,618,000	1,914,000	△704,000	訪問(1,000千円)、障害ヘルパー(914千円)
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	4,084,000	1,683,000	△2,401,000	
社会福祉法人協働推進事業サービス区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
組織スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	429,000	429,000	0	
職員スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	170,000	150,000	△20,000	
その他の活動支出計(8)	24,256,000	23,239,000	△1,017,000	

7

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,433,000	19,392,000	△3,041,000	
予備費支出(10)	15,546,000	9,347,000	△6,199,000	ケアマネ(5,935千円) 訪問(1,777千円)、障がいヘルパー(1,635千円)
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	