

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 いすみ市社会福祉協議会

1 / 4

(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	6,004	5,928	76	
一般会費収入	5,686	5,597	89	
賛助会費収入	118	106	12	
特別会費収入	150	150	0	
会費収入	50	75	25	
寄附金収入	588	446	142	
経常経費寄附金収入	588	446	142	
経常経費補助金収入	105,825	93,195	12,630	
市区町村補助金収入	100,492	88,342	12,150	
市補助金収入	100,492	88,342	12,150	
運営費補助金収入	200	200	0	
職員人件費収入	32,239	20,239	12,000	
放課後児童健全育成事業補助金収入	68,053	67,903	150	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
共同募金配分金収入	5,234	4,754	480	
一般募金配分金収入	4,234	3,754	480	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	15,483	23,732	8,249	
市区町村受託金収入	9,032	9,945	913	
ホームヘルプ事業受託金収入	50	224	174	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,976	8,976	0	
総合相談支援事業受託金収入	6	6	0	
認定調査事務受託金収入	0	739	739	
都道府県社協受託金収入	6,451	13,787	7,336	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	306	306	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	9	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,708	4,423	285	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入	180	0	180	
債権管理事務受託金収入	1,248	9,049	7,801	
貸付事業収入	860	600	260	
償還金収入	860	600	260	
事業収入	546	1,299	753	
利用料収入	516	1,269	753	
日常生活自立支援事業利用料収入	306	381	75	
自費型ヘルパー事業利用料収入	210	888	678	
賃貸料収入	30	30	0	
介護保険事業収入	28,340	27,604	736	
居宅介護料収入	12,706	12,250	456	
介護報酬収入	11,436	11,026	410	
介護負担金収入(公費)	58	58	0	
介護負担金収入(一般)	1,212	1,166	46	
居宅介護支援介護料収入	10,944	10,974	30	
居宅介護支援介護料収入	9,517	9,547	30	
介護予防支援介護料収入	1,427	1,427	0	

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 いすみ市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,272	3,887	385	
事業費収入	3,842	3,499	343	
事業負担金収入(公費)	4	13	9	
事業負担金収入(一般)	426	375	51	
利用者等利用料収入	406	467	61	
食費収入(一般)	264	250	14	
その他の利用料収入	142	217	75	
その他の事業収入	12	26	14	
受託事業収入(公費)	8	22	14	
その他の事業収入	4	4	0	
障害福祉サービス等事業収入	16	16	0	
その他の事業収入	16	16	0	
その他の事業収入	16	16	0	
後見事業収入	1,799	2,444	645	
後見報酬収入	1,799	2,444	645	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	3,947	117	3,830	
雑収入	3,947	117	3,830	
退職手当積立基金預け金差益	2,852	0	2,852	
共助会退職給付引当資産差益	978	0	978	
雑収入	117	117	0	
事業活動収入計(1)	163,413	155,386	8,027	
< 支出 >				
人件費支出	144,018	135,324	8,694	
役員報酬支出	386	386	0	
職員給料支出	39,826	40,611	785	
職員俸給	38,000	38,468	468	
職員諸手当	1,826	2,143	317	
職員賞与支出	18,828	20,663	1,835	
派遣職員費支出	629	353	276	
退職給付支出	15,553	0	15,553	
退職一時金	15,553	0	15,553	
賃金支出	11,133	11,588	455	
臨時職員賃金支出	47,048	50,176	3,128	
法定福利費支出	10,615	11,547	932	
事業費支出	11,934	11,116	818	
給食費支出	5,034	4,830	204	
介護用品費支出	66	66	0	
保健衛生費支出	126	202	76	
教養娯楽費支出	54	54	0	
燃料費支出	101	59	42	
消耗器具備品費支出	552	453	99	
保険料支出	1,047	1,014	33	
賃借料支出	1,014	668	346	
教育指導費支出	825	646	179	
車輛費支出	1,330	1,323	7	
諸謝金支出	728	658	70	

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 いすみ市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費	11	8	3	
役職員旅費	11	8	3	
印刷製本費	180	259	79	
通信運搬費	261	206	55	
会議費	40	40	0	
業務委託費支出	9	9	0	
手数料	253	251	2	
租税公課	14	47	33	
褒賞費	98	68	30	
援護費	75	75	0	
職員検便料	31	27	4	
修繕費	85	153	68	
事務費支出	8,302	9,172	870	
福利厚生費支出	702	409	293	
職員被服費支出	17	17	0	
旅費交通費支出	27	32	5	
研修研究費支出	256	230	26	
事務消耗品費支出	816	774	42	
印刷製本費支出	19	22	3	
水道光熱費支出	258	237	21	
車輛費支出	33	37	4	
燃料費支出	0	49	49	
通信運搬費支出	708	701	7	
広報費支出	429	437	8	
業務委託費支出	240	240	0	
手数料支出	270	271	1	
保険料支出	60	219	159	
賃借料支出	3,232	4,101	869	
租税公課支出	889	1,059	170	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	276	267	9	
貸付事業支出	1,303	1,003	300	
貸付金支出	1,300	1,000	300	
援護金支出	3	3	0	
共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	1,000	0	
助成金支出	3,157	3,223	66	
助成金支出	3,157	3,223	66	
助成金支出	322	385	63	
地区社協助成金支出	2,835	2,838	3	
負担金支出	300	300	0	
負担金支出	300	300	0	
負担金支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	170,014	161,138	8,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,601	5,752	849	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

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 いすみ市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	502	0	502	
器具及び備品取得支出	502	0	502	
施設整備等支出計(5)	502	0	502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	502	0	502	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,049	0	2,049	
退職給付引当資産取崩収入	2,049	0	2,049	
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,049	0	2,049	
その他の活動による収入	9,674	0	9,674	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,674	0	9,674	
その他の活動収入計(7)	11,723	0	11,723	
< 支出 >				
積立資産支出	911	6,987	6,076	
退職給付引当資産支出	911	987	76	
共助会退職給付引当資産支出	911	987	76	
積立資産支出	0	6,000	6,000	
福祉基金積立支出	0	6,000	6,000	
その他の活動による支出	4,051	4,350	299	
退職手当積立基金預け金支出	4,051	4,350	299	
その他の活動支出計(8)	4,962	11,337	6,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,761	11,337	18,098	
予備費支出(10)	120	1,000	880	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	462	18,089	17,627	
前期末支払資金残高(12)	465	18,089	17,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3	0	3	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

1 / 7
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,928	0	0	5,928	0	5,928		
一般会費収入	5,597	0	0	5,597	0	5,597		
賛助会費収入	106	0	0	106	0	106		
特別会費収入	150	0	0	150	0	150		
会費収入	75	0	0	75	0	75		
寄附金収入	446	0	0	446	0	446		
経常経費寄附金収入	446	0	0	446	0	446		
経常経費補助金収入	93,195	0	0	93,195	0	93,195		
市区町村補助金収入	88,342	0	0	88,342	0	88,342		
市補助金収入	88,342	0	0	88,342	0	88,342		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	0	99	0	99		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	0	99	0	99		
共同募金配分金収入	4,754	0	0	4,754	0	4,754		
一般募金配分金収入	3,754	0	0	3,754	0	3,754		
歳末たすけあい配分金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
受託金収入	13,787	969	0	14,756	0	14,756		
市区町村受託金収入	0	969	0	969	0	969		
ホームヘルプ事業受託金収入	0	224	0	224	0	224		
総合相談支援事業受託金収入	0	6	0	6	0	6		
認定調査事務受託金収入	0	739	0	739	0	739		
都道府県社協受託金収入	13,787	0	0	13,787	0	13,787		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	306	0	0	306	0	306		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	0	0	9	0	9		
日常生活自立支援事業受託金収入	4,423	0	0	4,423	0	4,423		
債権管理事務受託金収入	9,049	0	0	9,049	0	9,049		
貸付事業収入	600	0	0	600	0	600		
償還金収入	600	0	0	600	0	600		
事業収入	411	888	0	1,299	0	1,299		
利用料収入	381	888	0	1,269	0	1,269		
日常生活自立支援事業利用料収入	381	0	0	381	0	381		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

2 / 7
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	888	0	888	0	888		
賃貸料収入	30	0	0	30	0	30		
介護保険事業収入	0	27,604	0	27,604	0	27,604		
居宅介護料収入	0	12,250	0	12,250	0	12,250		
介護報酬収入	0	11,026	0	11,026	0	11,026		
介護負担金収入(公費)	0	58	0	58	0	58		
介護負担金収入(一般)	0	1,166	0	1,166	0	1,166		
居宅介護支援介護料収入	0	10,974	0	10,974	0	10,974		
居宅介護支援介護料収入	0	9,547	0	9,547	0	9,547		
介護予防支援介護料収入	0	1,427	0	1,427	0	1,427		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,887	0	3,887	0	3,887		
事業費収入	0	3,499	0	3,499	0	3,499		
事業負担金収入(公費)	0	13	0	13	0	13		
事業負担金収入(一般)	0	375	0	375	0	375		
利用者等利用料収入	0	467	0	467	0	467		
食費収入(一般)	0	250	0	250	0	250		
その他の利用料収入	0	217	0	217	0	217		
その他の事業収入	0	26	0	26	0	26		
受託事業収入(公費)	0	22	0	22	0	22		
その他の事業収入	0	4	0	4	0	4		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	16	16	0	16		
その他の事業収入	0	0	16	16	0	16		
その他の事業収入	0	0	16	16	0	16		
受取利息配当金収入	2	3	0	5	0	5		
その他の収入	87	0	0	87	0	87		
雑収入	87	0	0	87	0	87		
雑収入	87	0	0	87	0	87		
事業活動収入計(1)	114,456	29,464	16	143,936	0	143,936		
< 支出 >								
人件費支出	96,992	26,702	0	123,694	0	123,694		
役員報酬支出	386	0	0	386	0	386		
職員給料支出	20,685	10,903	0	31,588	0	31,588		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

3 / 7
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
職員俸給	19,281	10,291	0	29,572	0	29,572		
職員諸手当	1,404	612	0	2,016	0	2,016		
職員賞与支出	15,130	3,910	0	19,040	0	19,040		
派遣職員費支出	353	0	0	353	0	353		
賃金支出	2,123	9,465	0	11,588	0	11,588		
臨時職員賃金支出	50,176	0	0	50,176	0	50,176		
法定福利費支出	8,139	2,424	0	10,563	0	10,563		
事業費支出	8,263	1,988	16	10,267	0	10,267		
給食費支出	4,539	291	0	4,830	0	4,830		
介護用品費支出	0	66	0	66	0	66		
保健衛生費支出	148	54	0	202	0	202		
教養娯楽費支出	0	54	0	54	0	54		
燃料費支出	11	48	0	59	0	59		
消耗器具備品費支出	246	167	0	413	0	413		
保険料支出	540	292	0	832	0	832		
賃借料支出	227	239	0	466	0	466		
教育指導費支出	646	0	0	646	0	646		
車輛費支出	544	535	16	1,095	0	1,095		
諸謝金支出	514	0	0	514	0	514		
旅費交通費	8	0	0	8	0	8		
役職員旅費	8	0	0	8	0	8		
印刷製本費	121	138	0	259	0	259		
通信運搬費	160	0	0	160	0	160		
会議費	40	0	0	40	0	40		
業務委託費支出	9	0	0	9	0	9		
手数料	231	20	0	251	0	251		
租税公課	33	7	0	40	0	40		
褒賞費	68	0	0	68	0	68		
援護費	75	0	0	75	0	75		
職員検便料	0	27	0	27	0	27		
修繕費	103	50	0	153	0	153		
事務費支出	6,951	2,148	0	9,099	0	9,099		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

4 / 7
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
福利厚生費支出	300	89	0	389	0	389		
職員被服費支出	0	17	0	17	0	17		
旅費交通費支出	12	16	0	28	0	28		
研修研究費支出	65	153	0	218	0	218		
事務消耗品費支出	661	113	0	774	0	774		
印刷製本費支出	22	0	0	22	0	22		
水道光熱費支出	237	0	0	237	0	237		
車輛費支出	37	0	0	37	0	37		
燃料費支出	49	0	0	49	0	49		
通信運搬費支出	510	191	0	701	0	701		
広報費支出	437	0	0	437	0	437		
業務委託費支出	240	0	0	240	0	240		
手数料支出	214	32	0	246	0	246		
保険料支出	219	0	0	219	0	219		
賃借料支出	2,627	1,474	0	4,101	0	4,101		
租税公課支出	1,050	0	0	1,050	0	1,050		
渉外費支出	70	0	0	70	0	70		
諸会費支出	201	63	0	264	0	264		
貸付事業支出	1,003	0	0	1,003	0	1,003		
貸付金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
援護金支出	3	0	0	3	0	3		
共同募金配分金事業費	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
助成金支出	3,223	0	0	3,223	0	3,223		
助成金支出	3,223	0	0	3,223	0	3,223		
助成金支出	385	0	0	385	0	385		
地区社協助成金支出	2,838	0	0	2,838	0	2,838		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		
負担金支出	300	0	0	300	0	300		
事業活動支出計(2)	117,732	30,838	16	148,586	0	148,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,276	1,374	0	4,650	0	4,650		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 公益事業

6 / 7
(単位：千円)

勘定科目	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	8,976	0	8,976	0	8,976			
市区町村受託金収入	8,976	0	8,976	0	8,976			
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,976	0	8,976	0	8,976			
後見事業収入	0	2,444	2,444	0	2,444			
後見報酬収入	0	2,444	2,444	0	2,444			
その他の収入	0	30	30	0	30			
雑収入	0	30	30	0	30			
雑収入	0	30	30	0	30			
事業活動収入計(1)	8,976	2,474	11,450	0	11,450			
< 支出 >								
人件費支出	9,351	2,279	11,630	0	11,630			
職員給料支出	6,744	2,279	9,023	0	9,023			
職員俸給	6,617	2,279	8,896	0	8,896			
職員諸手当	127	0	127	0	127			
職員賞与支出	1,623	0	1,623	0	1,623			
法定福利費支出	984	0	984	0	984			
事業費支出	509	340	849	0	849			
消耗器具備品費支出	23	17	40	0	40			
保険料支出	87	95	182	0	182			
賃借料支出	158	44	202	0	202			
車輛費支出	195	33	228	0	228			
諸謝金支出	0	144	144	0	144			
通信運搬費	39	7	46	0	46			
租税公課	7	0	7	0	7			
事務費支出	35	38	73	0	73			
福利厚生費支出	20	0	20	0	20			
旅費交通費支出	4	0	4	0	4			
研修研究費支出	6	6	12	0	12			
手数料支出	2	23	25	0	25			
租税公課支出	0	9	9	0	9			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
 事業： 公益事業

7 / 7
 (単位：千円)

勘定科目	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業合計			
諸会費支出	3	0	3	0	3			
事業活動支出計(2)	9,895	2,657	12,552	0	12,552			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	919	183	1,102	0	1,102			
< 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			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	1,488	0	1,488	0	1,488			
その他の活動収入計(7)	1,488	0	1,488	0	1,488			
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	569	0	569	0	569			
その他の活動支出計(8)	569	0	569	0	569			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	919	0	919	0	919			
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	183	183	0	183			
前期末支払資金残高(12)	0	183	183	0	183			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			