

令和5年度

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会



予算書

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

令和5年度 予算 会計区分一覧

1	2	3	4			
法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分			
	1 社会福祉事業	(1) 地域福祉事業	① 法人運営事業	② 小地域ネットワーク活動推進事業	③ ボランティア活動推進事業	④ ふれあい給食サービス事業
			⑤ いきいき地域支援事業	⑥ 生活支援体制整備事業	⑦ 共同募金配分金事業	⑧ 日常生活自立支援事業
	(2) 在宅福祉事業	① 居宅介護支援事業	② 訪問介護事業	③ 居宅介護事業	④ 移動支援事業	
	(ケアマネ)	(ヘルパー)				
2 公益事業	(1) シルバー人材センター事業	① シルバー人材センター事業				

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額	128,985,000円
支出総額	128,985,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
	大中小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,374,000	1,391,000	△17,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
	経常経費補助金収入	25,882,000	22,757,000	3,125,000	
	受託金収入	13,932,000	14,100,000	△168,000	
	事業収入	4,630,000	4,773,000	△143,000	
	介護保険事業収入	38,736,000	39,264,000	△528,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,523,000	2,628,000	△105,000	
	シルバー人材センター事業収入	32,304,000	31,144,000	1,160,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	180,000	104,000	76,000	
	事業活動収入計(1)	120,763,000	117,163,000	3,600,000	
支出	人件費支出	68,018,000	65,236,000	2,782,000	
	事業費支出	43,156,000	42,338,000	818,000	
	事務費支出	1,659,000	2,122,000	△463,000	
	助成金支出	4,945,000	5,100,000	△155,000	
	負担金支出	261,000	278,000	△17,000	
	事業活動支出計(2)	118,039,000	115,074,000	2,965,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,724,000	2,089,000	635,000		
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	1,265,000	0	1,265,000		
施設整備等支出計(5)	1,265,000	0	1,265,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,265,000	0	△1,265,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,680,000	6,000,000	680,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,542,000	1,396,000	146,000	
	その他の活動収入計(7)	8,222,000	7,396,000	826,000	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,542,000	1,396,000	146,000	
	その他の活動による支出	2,139,000	2,089,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	9,681,000	9,485,000	196,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,459,000	△2,089,000	630,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
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		
収入計	128,985,000	124,559,000	4,426,000		
支出計	128,985,000	124,559,000	4,426,000		

予算内訳表 令和5年度

(単位：円)

勘定科目	地域福祉		在宅福祉		シルバー人材	
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	1,374,000	1,391,000	△17,000	0	0	0
寄附金収入	1,200,000	1,000,000	200,000	0	0	0
経常経費補助金収入	25,882,000	22,757,000	3,125,000	0	0	0
受託金収入	13,932,000	14,100,000	△168,000	0	0	0
事業収入	4,630,000	4,773,000	△143,000	0	0	0
貸入	0	0	0	38,736,000	39,264,000	△528,000
事業活動による収入	0	0	0	2,523,000	2,628,000	△105,000
職員福祉サードパーティ事業収入	0	0	0	0	0	0
シルバー人材センター事業収入	2,000	2,000	0	0	0	0
受取利配当金収入	180,000	104,000	76,000	0	0	0
その他の収入	47,200,000	44,127,000	3,073,000	41,892,000	31,144,000	1,160,000
事業活動収入計(1)	28,166,000	24,580,000	3,586,000	34,185,000	5,667,000	△406,000
人件費支出	10,689,000	11,136,000	△447,000	6,098,000	6,213,000	△115,000
事業費支出	1,430,000	1,723,000	△293,000	191,000	38,000	△156,000
事務費支出	4,945,000	5,100,000	△155,000	0	0	0
補助金支出	231,000	248,000	△17,000	0	30,000	30,000
負債金支出	45,461,000	42,787,000	2,674,000	40,474,000	31,144,000	960,000
事業活動支出計(2)	1,739,000	1,340,000	399,000	785,000	200,000	200,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
貸入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	385,000	385,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	385,000	385,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	△385,000	0	△385,000	0	0	△385,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,542,000	1,396,000	146,000	0	0	680,000
サードパーティ区分間繰入金収入	7,542,000	7,396,000	146,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
積立資産支出	1,542,000	1,396,000	146,000	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金支出	1,354,000	1,340,000	14,000	785,000	749,000	36,000
その他の活動による支出	8,896,000	8,736,000	160,000	785,000	749,000	36,000
その他の活動支出計(8)	△1,354,000	△1,340,000	△14,000	△785,000	△749,000	△36,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(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
【収入計】	54,742,000	51,523,000	3,219,000	41,259,000	41,892,000	△633,000
【支出計】	54,742,000	51,523,000	3,219,000	41,259,000	41,892,000	△633,000

予算内訳表

令和5年度

(単位：円)

勘定科目	合計		内部取引消去		法人全体合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
会費収入	1,374,000	1,391,000			1,374,000	1,391,000
寄附金収入	1,200,000	1,000,000			1,200,000	1,000,000
経常経費補助金収入	25,882,000	22,757,000			25,882,000	22,757,000
受託金収入	13,932,000	14,100,000			13,932,000	14,100,000
事業収入	4,630,000	4,773,000			4,630,000	4,773,000
介護保険事業収入	38,736,000	39,264,000			38,736,000	39,264,000
障害福祉サービス等事業収入	2,523,000	2,628,000			2,523,000	2,628,000
シルバー人材センター事業収入	32,304,000	31,144,000			32,304,000	31,144,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000			2,000	2,000
その他の収入	180,000	104,000			180,000	104,000
事業活動収入計(1)	120,763,000	117,163,000			120,763,000	117,163,000
人件費支出	68,018,000	65,236,000			68,018,000	65,236,000
事業費支出	43,156,000	42,338,000			43,156,000	42,338,000
事務費支出	1,659,000	2,122,000			1,659,000	2,122,000
助成金支出	4,945,000	5,100,000			4,945,000	5,100,000
負担金支出	261,000	278,000			261,000	278,000
事業活動支出計(2)	118,039,000	115,074,000			118,039,000	115,074,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,724,000	2,089,000			2,724,000	2,089,000
施設整備等収入計(4)	0	0			0	0
固定資産取得支出	1,265,000	0			1,265,000	0
施設整備等支出計(5)	1,265,000	0			1,265,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,265,000	0			△1,265,000	0
積立資産取崩収入	6,680,000	6,000,000			6,680,000	6,000,000
サービス区分間繰入金収入	1,542,000	1,396,000	△1,542,000	△1,396,000	0	0
その他の活動収入計(7)	8,222,000	7,396,000	△1,542,000	△1,396,000	6,680,000	6,000,000
積立資産支出	6,000,000	6,000,000			6,000,000	6,000,000
サービス区分間繰入金支出	1,542,000	1,396,000	△1,542,000	△1,396,000	0	0
その他の活動による支出	2,139,000	2,089,000			2,139,000	2,089,000
その他の活動支出計(8)	9,681,000	9,485,000	△1,542,000	△1,396,000	8,139,000	8,089,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,459,000	△2,089,000			△1,459,000	△2,089,000
予備費支出(10)	0	0			0	0
当期資金収支差額合計	0	0			0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0			0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0			0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0			0	0
【収入計】	128,985,000	124,559,000	△1,542,000	△1,396,000	127,443,000	123,163,000
【支出計】	128,985,000	124,559,000	△1,446,000	△1,396,000	127,037,000	123,163,000

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	54,742,000円
支出総額	54,742,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明			
大	中小							
事業活動による収支	収入	会費収入	1,374,000	1,391,000	△17,000			
		一般会費収入	1,150,000	1,150,000	0			
		賛助会費収入	209,000	229,000	△20,000			
		公共交通空白地有償運送事業会費収入	15,000	12,000	3,000			
		寄附金収入	1,200,000	1,000,000	200,000			
		寄附金収入	1,200,000	1,000,000	200,000			
		経常経費補助金収入	25,882,000	22,757,000	3,125,000			
		都道府県補助金収入	40,000	40,000	0			
		市区町村補助金収入	17,356,000	17,672,000	△316,000			
		府社協補助金収入	6,886,000	3,345,000	3,541,000			
		共同募金配分金収入	1,600,000	1,700,000	△100,000			
		受託金収入	13,932,000	14,100,000	△168,000			
		市区町村受託金収入	13,400,000	13,400,000	0			
		府社協受託金収入	532,000	700,000	△168,000			
		事業収入	4,630,000	4,773,000	△143,000			
		利用料収入	4,342,000	4,465,000	△123,000			
		賃貸料収入	38,000	37,000	1,000			
		事務費収入	45,000	115,000	△70,000			
		収益金収入	205,000	156,000	49,000			
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0			
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
		積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
		その他の収入	180,000	104,000	76,000			
		雑収入	180,000	104,000	76,000			
		事業活動収入計(1)		47,200,000	44,127,000	3,073,000		
		支出	事業活動による支出	人件費支出	28,166,000	24,580,000	3,586,000	
				職員給料支出	19,715,000	16,403,000	3,312,000	
				職員賞与支出	4,956,000	4,596,000	360,000	
				法定福利費支出	3,495,000	3,581,000	△86,000	
				事業費支出	10,689,000	11,136,000	△447,000	
給食費支出	3,074,000			2,753,000	321,000			
水道光熱費支出	531,000			431,000	100,000			
燃料費支出	38,000			38,000	0			
消耗器具備品費支出	531,000			973,000	△442,000			
保険料支出	647,000			628,000	19,000			
賃借料支出	1,731,000			1,516,000	215,000			
車両費支出	1,145,000			1,408,000	△263,000			
諸謝金支出	299,000			274,000	25,000			
旅費交通費支出	129,000			121,000	8,000			
研修研究費支出	93,000			94,000	△1,000			
印刷製本費支出	190,000			242,000	△52,000			
修繕費支出	30,000			30,000	0			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
事業活動		通信運搬費支出	377,000	276,000	101,000		
		広報費支出	443,000	740,000	△297,000		
		業務委託費支出	852,000	754,000	98,000		
		手数料支出	297,000	697,000	△400,000		
		租税公課支出	33,000	20,000	13,000		
		保守料支出	240,000	132,000	108,000		
		諸会費支出	9,000	9,000	0		
		事務費支出	1,430,000	1,723,000	△293,000		
		福利厚生費支出	120,000	153,000	△33,000		
		旅費交通費支出	70,000	62,000	8,000		
		研修研究費支出	122,000	5,000	117,000		
		事務消耗品費支出	94,000	74,000	20,000		
		印刷製本費支出	40,000	20,000	20,000		
		通信運搬費支出	70,000	76,000	△6,000		
		広報費支出	20,000	10,000	10,000		
		業務委託費支出	211,000	177,000	34,000		
		手数料支出	21,000	30,000	△9,000		
		保険料支出	114,000	447,000	△333,000		
		渉外費支出	38,000	28,000	10,000		
		実費弁償費支出	510,000	641,000	△131,000		
		助成金支出	4,945,000	5,100,000	△155,000		
		助成金支出	4,945,000	5,100,000	△155,000		
		負担金支出	231,000	248,000	△17,000		
		負担金支出	231,000	248,000	△17,000		
		事業活動支出計(2)	45,461,000	42,787,000	2,674,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,739,000	1,340,000	399,000		
		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			385,000	0	385,000	
	その他の固定資産取得支出			385,000	0	385,000	
	施設整備等支出計(5)			385,000	0	385,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385,000	0	△385,000				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
		運用財産積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	1,542,000	1,396,000	146,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,542,000	1,396,000	146,000		
		その他の活動収入計(7)	7,542,000	7,396,000	146,000		
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
		運用財産積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
		サービス区分間繰入金支出	1,542,000	1,396,000	146,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,542,000	1,396,000	146,000		
		その他の活動による支出	1,354,000	1,340,000	14,000		
		退職手当積立基金預け金支出	1,354,000	1,340,000	14,000		
その他の活動支出計(8)	8,896,000	8,736,000	160,000				

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,354,000	△1,340,000	△14,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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	
収入計	54,742,000	51,523,000	3,219,000	
支出計	54,742,000	51,523,000	3,219,000	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
在宅福祉事業

収入総額	41,259,000円
支出総額	41,259,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中					小	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		38,736,000	39,264,000	△528,000	
		居宅介護料収入		13,521,000	13,596,000	△75,000	
		居宅介護支援介護料収入		20,519,000	20,832,000	△313,000	
		利用者等利用料収入		555,000	600,000	△45,000	
		その他の事業収入		300,000	84,000	216,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,841,000	4,152,000	△311,000	
		障害福祉サービス等事業収入		2,523,000	2,628,000	△105,000	
		自立支援給付費収入		2,266,000	2,328,000	△62,000	
		利用者負担金収入		-57,000	60,000	△3,000	
		その他の事業収入		200,000	240,000	△40,000	
	事業活動収入計(1)		41,259,000	41,892,000	△633,000		
	支出	人件費支出		34,185,000	34,583,000	△398,000	
		職員給料支出		17,868,000	19,282,000	△1,414,000	
		職員賞与支出		3,222,000	2,593,000	629,000	
		非常勤職員給与支出		9,650,000	9,695,000	△45,000	
		法定福利費支出		3,445,000	3,013,000	432,000	
		事業費支出		6,098,000	6,213,000	△115,000	
		水道光熱費支出		580,000	630,000	△50,000	
		消耗器具備品費支出		292,000	625,000	△333,000	
保険料支出		551,000	219,000	332,000			
賃借料支出		403,000	360,000	43,000			
車輛費支出		2,042,000	2,134,000	△92,000			
旅費交通費支出		38,000	39,000	△1,000			
研修研究費支出		76,000	38,000	38,000			
印刷製本費支出		68,000	114,000	△46,000			
通信運搬費支出		376,000	444,000	△68,000			
広報費支出		164,000	0	164,000			
業務委託費支出		205,000	520,000	△315,000			
手数料支出		456,000	221,000	235,000			
租税公課支出		20,000	40,000	△20,000			
保守料支出		796,000	792,000	4,000			
福利厚生費支出		31,000	37,000	△6,000			
事務費支出		191,000	347,000	△156,000			
福利厚生費支出		191,000	347,000	△156,000			
事業活動支出計(2)		40,474,000	41,143,000	△669,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		785,000	749,000	36,000			

		勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
		大	中小				
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	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	その他の活動による支出		785,000	749,000	36,000	
		退職手当積立基金預け金支出		785,000	749,000	36,000	
		その他の活動支出計(8)		785,000	749,000	36,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△785,000	△749,000	△36,000		
		予備費支出(10)		0	0	0	
		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	
		収入計		41,259,000	41,892,000	△633,000	
		支出計		41,259,000	41,892,000	△633,000	

令和5年度

公益事業収支予算書
シルバー人材センター事業

収入総額	32,984,000円
支出総額	32,984,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中	小				
事業活動による収支	収入	シルバー人材センター事業収入	32,304,000	31,144,000	1,160,000	
		会員会費収入	70,000	70,000	0	
		市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
		配分金収入	23,500,000	22,400,000	1,100,000	
		材料費収入	170,000	160,000	10,000	
		処分費収入	230,000	200,000	30,000	
		事務費収入	4,724,000	4,704,000	20,000	
		雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	32,304,000	31,144,000	1,160,000		
	支出	人件費支出	5,667,000	6,073,000	△406,000	
		職員給料支出	4,876,000	5,299,000	△423,000	
		法定福利費支出	791,000	774,000	17,000	
		事業費支出	26,369,000	24,989,000	1,380,000	
		水道光熱費支出	290,000	315,000	△25,000	
		消耗器具備品費支出	97,000	100,000	△3,000	
		保険料支出	511,000	433,000	78,000	
		賃借料支出	98,000	120,000	△22,000	
		車両費支出	269,000	306,000	△37,000	
		旅費交通費支出	30,000	21,000	9,000	
		研修研究費支出	20,000	60,000	△40,000	
印刷製本費支出		34,000	57,000	△23,000		
通信運搬費支出		130,000	141,000	△11,000		
手数料支出		135,000	14,000	121,000		
租税公課支出		523,000	530,000	△7,000		
保守料支出		332,000	132,000	200,000		
配分金支出		23,500,000	22,400,000	1,100,000		
材料費支出		170,000	160,000	10,000		
処分費支出		230,000	200,000	30,000		
事務費支出		38,000	52,000	△14,000		
福利厚生費支出	38,000	52,000	△14,000			
負担金支出	30,000	30,000	0			
負担金支出	30,000	30,000	0			
事業活動支出計(2)	32,104,000	31,144,000	960,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	0	200,000			
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	880,000	0	880,000	
		その他の固定資産取得支出	880,000	0	880,000	
施設整備等支出計(5)	880,000	0	880,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880,000	0	△880,000			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	680,000	0	680,000	
	運用財産積立資産取崩収入	680,000	0	680,000	
	その他の活動収入計(7)	680,000	0	680,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	680,000	0	680,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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	
	収入計	32,984,000	31,144,000	1,840,000	
	支出計	32,984,000	31,144,000	1,840,000	