

令和5年度 資金収支予算書概要(法人全体)

1. 法人単位資金収支予算書の概要

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和5年度	令和4年度		
当期収入計	745,187	811,172	-65,985	
当期支出計	740,943	821,402	-80,459	
予備費	28,595	13,270	15,325	
当期収支差額	-24,351	-23,500	-851	
前期末支払資金残高	24,351	23,500	851	
当期末支払資金残高	0	0	0	

2. 部門別資金収支予算書の概要

(1) 法人運営部門

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和5年度	令和4年度		
当期収入計	199,158	205,228	-6,070	法人管理事業△1,415千円/寄付金事業/△19,900千円/退職積立事業△738千円
当期支出計	201,725	225,295	-23,570	いきいき市民福祉基金事業400千円/山根高齢者等福祉基金事業△1,000千円
予備費	12,933	3,433	9,500	共同募金配分金事業△977千円/災害対応型自動販売機設置事業60千円
当期収支差額	-15,500	-23,500	8,000	
前期末支払資金残高	15,500	23,500	-8,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	

(2) 地域福祉推進部門

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和5年度	令和4年度		
当期収入計	57,821	59,459	-1,638	民児協互助共助事業△1,693千円
当期支出計	57,821	59,459	-1,638	ジュニアヘルパ-養成事業55千円
予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

(3) 生活支援部門

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和5年度	令和4年度		
当期収入計	295,695	304,653	-8,958	生活福祉資金貸付事務受託事業△10,182千円
当期支出計	293,185	304,650	-11,465	生活福祉資金事務受託(特例貸付)事業25,194千円/福祉金庫貸付事業△16千円
予備費	11,361	3	11,358	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業1,156千円
当期収支差額	-8,851	0	-8,851	ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業△24,480千円
前期末支払資金残高	8,851	0	8,851	住宅確保要配慮者支援事業△5,000千円/生活困窮者自立相談支援事業3,700千円
当期末支払資金残高	0	0	0	福祉サービス利用援助事業381千円/成年後見事業1,832千円
				市民後見人養成事業△192千円/熊本市成年後見支援センター設置運営事業7,500千円

(4) 介護保険事業部門

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和5年度	令和4年度		
当期収入計	88,382	91,442	-3,060	
当期支出計	86,723	85,577	1,146	訪問介護事業△3,060千円
予備費	1,659	5,865	-4,206	
当期収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

(5) 施設運営事業部門

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和5年度	令和4年度		
当期収入計	104,131	150,390	-46,259	
当期支出計	101,489	146,421	-44,932	養護老人ホーム1,755千円
予備費	2,642	3,969	-1,327	デイサービスセンター事業△48,014千円
当期収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書(総括表)

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,300	4,300	0	
	寄附金収入	13,000	12,900	100	
	経常経費補助金収入	276,684	305,036	△ 28,352	
	受託金収入	207,527	195,303	12,224	
	助成金収入	749	698	51	
	事業収入	11,877	14,087	△ 2,210	
	負担金収入	2,792	2,786	6	
	介護保険事業収入	62,062	92,256	△ 30,194	
	老人福祉事業収入	96,626	99,871	△ 3,245	
	障害福祉サービス等事業収入	1,320	1,200	120	
	受取利息配当金収入	5,660	5,260	400	
	その他の収入	4,533	3,783	750	
	事業活動収入計(1)	687,130	737,480	△ 50,350	
支出					
人件費支出	511,253	513,848	△ 2,595		
事業費支出	95,958	128,725	△ 32,767		
事務費支出	9,195	9,414	△ 219		
助成金支出	6,695	7,509	△ 814		
負担金支出	2,792	3,286	△ 494		
事業活動支出計(2)	625,893	662,782	△ 36,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,237	74,698	△ 13,461		
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	0	12,500	△ 12,500		
施設整備等支出計(5)	0	12,500	△ 12,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,500	12,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000	10,000	0	
	長期貸付金回収収入	10,650	10,650	0	
	積立資産取崩収入	15,822	15,491	331	
	事業区分間繰入金収入	893	906	△ 13	
	拠点区分間繰入金収入	7,384	23,384	△ 16,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,308	13,261	47	
	その他の活動収入計(7)	58,057	73,692	△ 15,635	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000	10,000	0	
長期貸付金支出	61,400	84,680	△ 23,280		
積立資産支出	22,065	13,889	8,176		
事業区分間繰入金支出	893	906	△ 13		
拠点区分間繰入金支出	7,384	23,384	△ 16,000		
サービス区分間繰入金支出	13,308	13,261	47		
その他の活動支出計(8)	115,050	146,120	△ 31,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,993	△ 72,428	15,435		
予備費(10)	28,595	13,270	15,325		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,351	△ 23,500	△ 851		
前期末支払資金残高(12)	24,351	23,500	851		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和5年度 資金収支予算書(総括表)事業別  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営部門									地域福祉推進部門							
		法人運営事業部門						共同募金配分金事業部門			民生委員児童委員互助共励事業	民生委員児童委員協議会事務局	災害時要援護者支援事業	ジュニアヘルパ-養成事業	ふれあいサロン事業	校区社協行動計画策定支援事業		
		法人管理事業	寄付金事業	退職積立事業	いきいき市民福祉基金事業	山根高齢者等福祉基金事業	災害対応型自動販売機設置事業	障がい児・者福祉活動	福祉育成・援助活動	ボランティア活動								
事業活動による収支	収入	会費収入	4,300															
		寄附金収入		3,000			10,000											
		経常経費補助金収入	151,890						912	3,037	2,113							0
		受託金収入											1,000	15,137	12,191	6,000	19,000	
		助成金収入										749						
		事業収入			0			1,680			100	800						
		負担金収入										2,792						
		介護保険事業収入																
		老人福祉事業収入																
		障害福祉サービス等事業収入																
		受取利息配当金収入	3	1	1	5,645	1	1					1	1				
		その他の収入	1,719	50	0						120					150		
		事業活動収入計(1)	157,912	3,051	1	5,645	10,001	1,681	912	3,037	2,333	4,341	1,001	15,138	12,191	6,150	19,000	
	支出	人件費支出	142,720		0								311	11,933	9,741	3,300	14,896	
事業費支出		77			1,595	5,568	1,581	912	2,837	2,333	1,373	690	2,610	1,830	2,642	3,460		
事務費支出		7,482	410	11									28	25	10	28		
助成金支出		4,750	600		969	0			200		176							
負担金支出										0	2,792							
事業活動支出計(2)		155,029	1,010	11	2,564	5,568	1,581	912	3,037	2,333	4,341	1,001	14,571	11,596	5,952	18,384		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,883	2,041	△ 10	3,081	4,433	100	0	0	0	0	0	567	595	198	616		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出									0								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入																	
		長期運営資金借入金収入																
		長期貸付金回収収入																
		積立資産取崩収入			0													
		事業区分間繰入金収入	100		793													
		拠点区分間繰入金収入			384													
		サービス区分間繰入金収入	2,591		10,717													
		その他の活動収入計(7)	2,691	0	11,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																	
		長期運営資金借入金元金償還支出																
	長期貸付金支出																	
	積立資産支出	600	0	11,884	2,581													
	事業区分間繰入金支出						100											
	拠点区分間繰入金支出	7,000	0		0													
	サービス区分間繰入金支出	4,974	2,041		500								567	595	198	616		
	その他の活動支出計(8)	12,574	2,041	11,884	3,081	0	100	0	0	0	0	0	567	595	198	616		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,883	△ 2,041	10	△ 3,081	0	△ 100	0	0	0	0	0	△ 567	△ 595	△ 198	△ 616		
	予備費(10)	0	0	0	0	12,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,000	0	0	0	△ 8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	7,000	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

令和5年度 資金収支予算書(総括表)事業別  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		生活支援部門											
		総合相談・貸付部門						生活自立支援センター部門		権利擁護部門			
		生活福祉資金貸付事務受託事業	生活福祉資金貸付事務(特例貸付)受託事業	福祉金庫貸付事業	高額医療貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業	住宅確保要配慮者支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見事業	熊本市成年後見支援センター設置運営事業	市民後見人養成事業
事業活動による収支	収入												
	会費収入												
	寄附金収入												
	経常経費補助金収入			240		0	45,120	0		44,200	29,172		
	受託金収入	12,480	16,343					0	77,300			21,000	2,128
	助成金収入										0		
	事業収入							3,940		1,647	3,660		
	負担金収入												
	介護保険事業収入												
	老人福祉事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入												
	受取利息配当金収入				0	1	1				1		
	その他の収入							1,990			0	0	
	事業活動収入計(1)	12,480	16,343	240	0	1	45,121	5,930	77,300	45,848	32,832	21,000	2,128
支出													
人件費支出	8,700	12,900			2,377	4,754	0	71,158	39,244	28,700	16,682	719	
事業費支出	3,752	896	240		556	2,422	5,906	5,174	5,124	2,490	3,497	1,409	
事務費支出	28	37			10	25	24	175	92	56	28		
助成金支出													
負担金支出													
事業活動支出計(2)	12,480	13,833	240	0	2,943	7,201	5,930	76,507	44,460	31,246	20,207	2,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,510	0	0	△ 2,942	37,920	0	793	1,388	1,586	793	0	
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	0	0	0	0	0	0	
	支出												
固定資産取得支出													
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入												
	長期運営資金借入金収入			10,000									
	長期貸付金回収収入			10,000	50	120	480						
	積立資産取崩収入					15,822	0						
	事業区分間繰入金収入												
	拠点区分間繰入金収入												
	サービス区分間繰入金収入												
	その他の活動収入計(7)	0	0	20,000	50	15,942	480	0	0	0	0	0	0
	支出												
	長期運営資金借入金元金償還支出			10,000									
	長期貸付金支出			10,000		13,000	38,400						
	積立資産支出							0			0	0	
	事業区分間繰入金支出								793				
	拠点区分間繰入金支出												
サービス区分間繰入金支出				50					1,388	1,586	793		
その他の活動支出計(8)	0	0	20,000	50	13,000	38,400	0	793	1,388	1,586	793	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	2,942	△ 37,920	0	△ 793	△ 1,388	△ 1,586	△ 793	0	
予備費(10)	0	11,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	8,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書(総括表)事業別  
令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		介護保険事業部門			施設運営事業部門	
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	要介護認定調査 事務受託事業	養護老人ホーム	
事業活動による収支	収入	会費収入				
		寄附金収入				
		経常経費補助金収入				
		受託金収入			24,948	
		助成金収入				
		事業収入	50			
		負担金収入				
		介護保険事業収入	37,824	24,238		
		老人福祉事業収入			96,626	
		障害福祉サービス等事業収入	1,320			
		受取利息配当金収入	1	1	1	
		その他の収入	0	0	504	
	事業活動収入計(1)	39,195	24,239	24,948	97,131	
	支出	人件費支出	35,764	19,984	21,580	65,790
		事業費支出	2,791	2,661	3,167	28,365
事務費支出		149	81	162	334	
助成金支出						
負担金支出						
事業活動支出計(2)		38,704	22,726	24,909	94,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	491	1,513	39	2,642		
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		0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入			7,000	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	7,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出				7,000
		事業区分間繰入金支出		0		
		拠点区分間繰入金支出	384			
		サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	384	0	0	7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 384	0	0	0		
予備費(10)	107	1,513	39	2,642		
当期資金収支差額合計(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		