議案第２号

令和５年度収入支出予算

①	資金収支予算書（法人会計合計） ……	1
②	資金収支予算内訳表（法人会計合計） ……	2
③	資金収支予算内訳表（社会福祉事業区分） ……	3
④	資金収支予算内訳表（法人運営拠点区分） ……	4
⑤	資金収支予算内訳表（まるのうち拠点区分） ……	6
⑥	資金収支予算内訳表（たきゆり拠点区分） ……	7
⑦	資金収支予算内訳表（はるの拠点区分） ……	8
⑧	資金収支予算内訳書（南部拠点区分） ……	9
⑨	資金収支予算内訳表（障害者センター拠点区分） ……	10
⑩	資金収支予算内訳表（基金運営拠点区分） ……	11
⑪	資金収支予算内訳表（就労支援事業所きずな拠点区分） ……	12
⑫	資金収支予算内訳表（公益事業区分） ……	13
⑬	資金収支予算内訳表（指定管理者制度拠点区分） ……	14
⑭	資金収支予算内訳表（高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分） ……	15
⑮	資金収支予算内訳表（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分） …	16
⑯	資金収支予算内訳表（これからあんしんサポート事業拠点区分） …	17

資金収支予算書

（ 令和5年度当初予算 ）

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
法人会計
（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	1,000	0	
		寄附金収入	2,843	2,123	720	
		経常経費補助金収入	93,801	92,567	1,234	
		受託金収入	408,746	380,969	27,777	
		事業収入	11,376	12,006	△ 630	
		負担金収入	4,881	4,383	498	
		介護保険事業収入	153,406	156,822	△ 3,416	
		利用料収入	887	1,297	△ 410	
		助成金収入	1,500	1,500	0	
		就労支援事業収入	6,051	4,463	1,588	
		障害福祉サービス等事業収入	127,622	128,184	△ 562	
		受取利息配当金収入	30	115	△ 85	
		その他の収入	6,310	3,128	3,182	
		事業活動収入計（１）	818,453	788,557	29,896	
	支出	人件費支出	640,594	616,110	24,484	
		事業費支出	84,571	83,469	1,102	
		事務費支出	90,907	85,824	5,083	
		就労支援事業支出	5,922	4,340	1,582	
		助成金支出	8,261	8,704	△ 443	
		その他の支出	86	69	17	
		事業活動支出計（２）	830,341	798,516	31,825	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	△ 11,888	△ 9,959	△ 1,929	
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	1,127	1,860	△ 733	
		施設整備等支出計（５）	1,127	1,860	△ 733	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）	△ 1,127	△ 1,860	733	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	340	216	124	
		積立資産取崩収入	42,276	43,247	△ 971	
		事業区分間繰入金収入	5,528	4,931	597	
		拠点区分間繰入金収入	45,376	46,589	△ 1,213	
		サービス区分間繰入金収入	18,039	18,489	△ 450	
		その他の活動による収入	12,548	3,776	8,772	
		その他の活動収入計（７）	124,107	117,248	6,859	
	支出	基金積立資産支出	5	3	2	
		積立資産支出	2,181	2,673	△ 492	
		事業区分間繰入金支出	5,528	4,931	597	
		拠点区分間繰入金支出	45,376	46,589	△ 1,213	
		サービス区分間繰入金支出	18,039	18,489	△ 450	
		その他の活動による支出	17,925	18,428	△ 503	
		その他の活動支出計（８）	89,054	91,113	△ 2,059	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	35,053	26,135	8,918	
		予備費支出(10)	1,000	2,000	△ 1,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	21,038	12,316	8,722	

前期末支払資金残高(12)	186,970	201,655	△ 14,684	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	208,008	213,971	△ 5,962	

令和5年度　　資金収支予算内訳表（　1：法人会計）

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳		備考
		大 中 小				社会福祉事業	公益事業区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	1,000	0	1,000	0	
		寄附金収入	2,843	2,123	720	2,843	0	
		経常経費補助金収入	93,801	92,567	1,234	93,801	0	
		受託金収入	408,746	380,969	27,777	221,078	187,668	
		事業収入	11,376	12,006	▲ 630	8,441	2,935	
		負担金収入	4,881	4,383	498	4,881	0	
		介護保険事業収入	153,406	156,822	▲ 3,416	153,406	0	
		利用料収入	887	1,297	▲ 410	807	80	
		助成金収入	1,500	1,500	0	1,500	0	
		就労支援事業収入	6,051	4,463	1,588	6,051	0	
		障害福祉サービス等事業収入	127,622	128,184	▲ 562	127,622	0	
		受取利息配当金収入	30	115	▲ 85	30	0	
		その他の収入	6,310	3,128	3,182	6,296	14	
		事業活動収入計（1）	818,453	788,557	29,896	627,756	190,697	
	支出	人件費支出	640,594	616,110	24,484	512,415	128,179	
		事業費支出	84,571	83,469	1,102	70,631	13,940	
		事務費支出	90,907	85,824	5,083	47,177	43,730	
		就労支援事業支出	5,922	4,340	1,582	5,922	0	
		助成金支出	8,261	8,704	▲ 443	8,261	0	
		その他の支出	86	69	17	86	0	
		事業活動支出計（2）	830,341	798,516	31,825	644,492	185,849	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	▲ 11,888	▲ 9,959	▲ 1,929	▲ 16,736	4,848	
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	固定資産取得支出	1,127	1,860	▲ 733	1,127	0	
		施設整備等支出計（5）	1,127	1,860	▲ 733	1,127	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	▲ 1,127	▲ 1,860	733	▲ 1,127	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	340	216	124	340	0	
		積立資産取崩収入	42,276	43,247	▲ 971	41,756	520	
		事業区分間繰入金収入	5,528	4,931	597	5,188	340	
		拠点区分間繰入金収入	45,376	46,589	▲ 1,213	45,376	0	
		サービス区分間繰入金収入	18,039	18,489	▲ 450	18,039	0	
		その他の活動による収入	12,548	3,776	8,772	12,028	520	
		その他の活動収入計（7）	124,107	117,248	6,859	122,727	1,380	
	支出	基金積立資産支出	5	3	2	5	0	
		積立資産支出	2,181	2,673	▲ 492	1,141	1,040	
		事業区分間繰入金支出	5,528	4,931	597	340	5,188	
		拠点区分間繰入金支出	45,376	46,589	▲ 1,213	45,376	0	
		サービス区分間繰入金支出	18,039	18,489	▲ 450	18,039	0	
		その他の活動による支出	17,925	18,428	▲ 503	17,925	0	
		その他の活動支出計（8）	89,054	91,113	▲ 2,059	82,826	6,228	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	35,053	26,135	8,918	39,901	▲ 4,848	
予備費支出(10)			1,000	2,000	▲ 1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			21,038	12,316	8,722	21,038	0	

前期末支払資金残高(12)	186,970	201,655	▲ 14,684	183,205	3,765	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	208,008	213,971	▲ 5,962	204,243	3,765	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳								備考
		大 中 小				法人運営拠点区分	まるのうち拠点区分	たきゆり拠点区分	はるの拠点区分	南部拠点区分	障害者センター拠点区分	基金運営拠点区分	就労支援事業所きずな拠点区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	2,843	2,123	720	2,843	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	93,801	92,567	1,234	93,801	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	221,078	198,266	22,812	204,745	0	490	1,178	60	14,605	0	0	
		事業収入	8,441	7,371	1,070	8,441	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金収入	4,881	4,383	498	4,881	0	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収入	153,406	156,822	▲ 3,416	0	13,982	43,021	93,842	2,561	0	0	0	
		利用料収入	807	1,219	▲ 412	560	33	0	214	0	0	0	0	
		助成金収入	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	6,051	4,463	1,588	0	0	0	0	0	0	0	6,051	
		障害福祉サービス等事業収入	127,622	128,184	▲ 562	0	12,470	721	3,560	72,016	0	0	38,855	
		受取利息配当金収入	30	115	▲ 85	7	11	1	1	1	0	6	3	
		その他の収入	6,296	3,088	3,208	5,076	0	363	832	2	0	0	23	
		事業活動収入計（1）	627,756	601,101	26,655	322,854	26,496	44,596	99,627	74,640	14,605	6	44,932	
	支出	人件費支出	512,415	492,590	19,825	275,506	25,570	39,705	82,230	53,558	7,748	0	28,098	
		事業費支出	70,631	68,304	2,327	20,160	2,569	8,275	16,970	12,444	6,363	0	3,850	
		事務費支出	47,177	41,388	5,789	42,719	597	654	1,384	459	90	0	1,274	
		就労支援事業支出	5,922	4,340	1,582	0	0	0	0	0	0	0	5,922	
		助成金支出	8,261	8,704	▲ 443	8,261	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	86	69	17	86	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	644,492	615,395	29,097	346,732	28,736	48,634	100,584	66,461	14,201	0	39,144	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	▲ 16,736	▲ 14,294	▲ 2,442	▲ 23,878	▲ 2,240	▲ 4,038	▲ 957	8,179	404	6	5,788	
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	1,127	1,860	▲ 733	0	0	234	350	543	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	1,127	1,860	▲ 733	0	0	234	350	543	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	▲ 1,127	▲ 1,860	733	0	0	▲ 234	▲ 350	▲ 543	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	340	216	124	0	0	0	0	0	0	340	0	
		積立資産取崩収入	41,756	42,727	▲ 971	1,756	40,000	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	5,188	4,633	555	5,188	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	45,376	46,589	▲ 1,213	45,376	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	18,039	18,489	▲ 450	14,384	0	3,385	0	270	0	0	0	
		その他の活動による収入	12,028	2,736	9,292	12,028	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	122,727	115,390	7,337	78,732	40,000	3,385	0	270	0	340	0	
	支出	基金積立資産支出	5	3	2	0	0	0	0	0	0	5	0	
		積立資産支出	1,141	1,113	28	1,140	0	0	0	0	0	1	0	
		事業区分間繰入金支出	340	298	42	0	0	0	0	0	0	340	0	
		拠点区分間繰入金支出	45,376	46,589	▲ 1,213	0	40,475	1,291	2,303	401	404	0	502	
		サービス区分間繰入金支出	18,039	18,489	▲ 450	14,384	0	3,385	0	270	0	0	0	
		その他の活動による支出	17,925	18,428	▲ 503	17,925	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	82,826	84,920	▲ 2,094	33,449	40,475	4,676	2,303	671	404	346	502	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	39,901	30,470	9,431	45,283	▲ 475	▲ 1,291	▲ 2,303	▲ 401	▲ 404	▲ 6	▲ 502	
		予備費支出(10)	1,000	2,000	▲ 1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	21,038	12,316	8,722	20,405	▲ 2,715	▲ 5,563	▲ 3,610	7,235	0	0	5,286	

前期末支払資金残高(12)	183,205	201,655	▲ 18,449	48,518	14,850	11,474	31,960	45,809	0	0	30,594	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	204,243	213,971	▲ 9,727	68,923	12,135	5,911	28,350	53,044	0	0	35,880	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(1100：法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目					当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳											備考
		大	中	小				社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画ｻｰﾋﾞｽ区分	こうち笑顔ﾏｲﾚｰｼﾞ業務ｻｰﾋﾞｽ区分	生活困窮者就労訓練ｻｰﾋﾞｽ区分	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			会員会費収入		1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入			2,843	2,093	750	2,250	0	353	0	0	0	0	0	0	240	0	0	
			寄附金収入		2,250	1,500	750	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			まごころ銀行預託金収入		353	353	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ほおっちょけん寄付金収入		240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	
		経常経費補助金収入			93,801	92,567	1,234	78,131	0	0	0	0	0	0	0	0	13,624	2,046	0	
			市補助金収入		93,801	92,567	1,234	78,131	0	0	0	0	0	0	0	0	13,624	2,046	0	
				事務費補助金収入	78,031	76,606	1,425	78,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				事業費補助金収入	15,670	15,861	▲ 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,624	2,046	0	
				福祉のまちづくり事業費補助金収入	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入			204,745	182,651	22,094	0	16,820	0	0	62,207	0	3,948	19,489	0	82,676	19,605	0	
			市受託金収入		125,568	126,064	▲ 496	0	0	0	0	0	0	3,948	19,489	0	82,526	19,605	0	
				生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	3,948	3,936	12	0	0	0	0	0	0	3,948	0	0	0	0	0	
				こうち笑顔マイレージ業務受託金収入	18,228	18,080	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,228	0	
				介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,377	1,323	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377	0	
				地域力強化推進事業受託金収入	82,526	83,191	▲ 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,526	0	0	
				成年後見事業受託金収入	19,489	19,534	▲ 45	0	0	0	0	0	0	0	19,489	0	0	0	0	
			県社協受託金収入		79,177	56,587	22,590	0	16,820	0	0	62,207	0	0	0	0	150	0	0	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	55,097	32,451	22,646	0	0	0	0	55,097	0	0	0	0	0	0	0	
				日常生活自立支援事業受託金収入	15,992	15,940	52	0	15,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				生活保護実績受託金収入	828	936	▲ 108	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ボランティア活動保険事務費受託金収入	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	
				相談体制整備事業受託金収入	7,110	7,110	0	0	0	0	0	7,110	0	0	0	0	0	0	0	
		事業収入			8,441	7,371	1,070	0	0	0	0	0	4,080	0	4,361	0	0	0	0	
			チャリティー色紙売上収入		4,080	4,030	50	0	0	0	0	0	4,080	0	0	0	0	0	0	
			法人後見事業収入		4,361	3,341	1,020	0	0	0	0	0	0	0	4,361	0	0	0	0	
		負担金収入			4,881	4,383	498	200	4,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			負担金収入		4,881	4,383	498	200	4,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				社会福祉大会負担金収入	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				日常生活自立支援事業負担金収入	4,681	4,183	498	0	4,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用料収入			560	563	▲ 3	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	
			利用者負担金収入		560	563	▲ 3	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	
				生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	560	563	▲ 3	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	
		助成金収入			1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	
			県社協助成金収入		1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	
				生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入			7	10	▲ 3	3	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入			5,076	1,819	3,257	3,874	1	0	0	0	0	0	67	0	0	0	1,134	
			雑 収 入		5,076	1,819	3,257	3,874	1	0	0	0	0	0	67	0	0	0	1,134	
				雑 収 入	655	1,819	▲ 1,164	587	1	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	
				退職手当積立金基金預け金差益	3,287	0	3,287	3,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				高知市認定就労訓練協力金収入	1,134	0	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134	
		事業活動収入計(1)			322,854	293,957	28,897	85,458	21,502	356	0	63,707	4,081	4,508	23,917	0	96,540	21,651	1,134	
	支出	人件費支出			275,506	241,528	33,978	98,693	21,424	0	0	49,628	636	2,998	18,168	0	77,247	6,386	326	
		役員報酬支出			8,692	7,480	1,212	8,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		職員給料支出			141,518	134,379	7,139	43,796	9,695	0	0	23,269	545	141	10,128	0	50,547	3,397	0	
			職員給料		120,803	114,520	6,283	36,982	8,644	0	0	18,744	498	0	9,368	0	43,610	2,957	0	
			職員諸手当		20,715	19,859	856	6,814	1,051	0	0	4,525	47	141	760	0	6,937	440	0	
		職員賞与支出			48,550	42,263	6,287	16,099	3,293	0	0	7,925	0	242	3,633	0	16,120	1,238	0	
		非常勤職員給与支出			7,455	4,703	2,752	0	4,008	0	0	997	0	0	2,128	0	0	0	322	
		職員賃金費支出			14,589	13,603	986	0	1,927	0	0	9,635	0	2,187	0	0	0	840	0	
		退職給付支出			16,985	5,439	11,546	16,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		法定福利費支出			36,717	33,661	3,056	13,121	2,501	0	0	6,802	91	428	2,279	0	10,580	911	4	
		派遣職員費支出			1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出			20,160	20,138	22	300	0	0	0	0	0	1,465	4,482	0	611	12,498	804	
		費用弁償費支出			27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出			75	95	▲ 20	15	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	
		消耗器具備品費支出			657	759	▲ 102	80	0	0	0	0	0	105	138	0	128	120	86	
			消耗品費		657	554	103	80	0	0	0	0	0	105	138	0	128	120	86	
			器具什器費		0	205	▲ 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費支出			487	809	▲ 322	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461	0	
		水道光熱費支出			704	704	0	0	0	0	0	0	0	704	0	0	0	0	0	
		租税公課支出			3,556	3,445	111	0	0	0	0	0	0	0	1,795	0	0	1,658	103	
		通信運搬費支出			1,185	1,461	▲ 276	5	0	0	0	0	0	26	99	0	48	1,007	0	
		手数料支出			93	92	1	2	0	0	0	0	0	30	23	0	20	18	0	
		保険料支出			249	263	▲ 14	5	0	0	0	0	0	2	107	0	2	121	12	
		賃借料支出			1,586	1,369	217	0	0	0	0	0	0	320	1,226	0	40	0	0	
		給食費支出			211	211	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	
		教養娯楽費支出			62	57	5	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	
		諸謝費支出			2,028	1,301	727	135	0	0	0	0	0	5	952	0	313	20	603	
		車輌費支出			111	250	▲ 139	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	
		諸会費支出			20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	
		雑 支 出			9,109	9,275	▲ 166	5	0	0	0	0	0	0	11	0	0	9,093	0	
		事務費支出			42,719	37,086	5,633	9,686	1,800	1,724	0	12,017	1,945	45	133	951	13,727	687	4	
		費用弁償費支出			1,857	1,851	6	357	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	
		福利厚生費支出			2,089	1,411	678	1,357	159	0	0	183	0	21	78	0	256	31	4	
		旅費交通費支出			317	286	31	90	1	0	0	200	23	0	3	0	0	0	0	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(1100：法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳												備考
		大	中	小				社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画ｻｰﾋﾞｽ区分	こうち笑顔ﾏｲﾚｰｼﾞ業務ｻｰﾋﾞｽ区分	生活困窮者就労訓練ｻｰﾋﾞｽ区分	
				研修研究費支出	1,919	1,492	427	725	10	0	0	300	150	0	10	264	460	0	0	
				事務消耗品費支出	7,369	5,896	1,473	836	26	718	0	4,108	673	24	0	0	977	7	0	
				事務消耗品費支出	4,551	4,559	▲ 8	636	26	718	0	1,490	673	24	0	0	977	7	0	
				器具什器費支出	2,818	1,337	1,481	200	0	0	0	2,618	0	0	0	0	0	0	0	
				印刷製本費支出	1,072	992	80	142	0	0	0	850	20	0	0	0	60	0	0	
				通信運搬費支出	4,263	4,073	190	577	212	0	0	2,269	424	0	31	0	737	13	0	
				会議費支出	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				広報費支出	55	55	0	15	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	
				手数料支出	929	1,136	▲ 207	399	233	2	0	190	10	0	0	30	65	0	0	
				保険料支出	743	532	211	261	98	0	0	148	0	0	0	0	220	16	0	
				賃借料支出	6,167	4,188	1,979	699	873	0	0	1,608	60	0	11	0	2,537	379	0	
				水道光熱費支出	619	164	455	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				租税公課支出	8,141	8,001	140	64	0	0	0	0	520	0	0	0	7,557	0	0	
				保守料支出	776	908	▲ 132	449	0	0	0	0	0	0	0	0	196	131	0	
				諸会費支出	1,246	1,120	126	589	0	0	0	0	0	0	0	657	0	0	0	
				渉外費支出	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				車輌費支出	1,625	1,135	490	60	183	0	0	610	0	0	0	0	662	110	0	
				諸謝費支出	2,539	2,972	▲ 433	1,539	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				雑　支　出	913	794	119	828	5	4	0	51	25	0	0	0	0	0	0	
				助成金支出	8,261	8,704	▲ 443	595	0	110	0	0	1,500	0	0	2,350	1,660	2,046	0	
				助成金支出	8,261	8,704	▲ 443	595	0	110	0	0	1,500	0	0	2,350	1,660	2,046	0	
				助成金支出	5,526	5,754	▲ 228	210	0	110	0	0	1,500	0	0	0	1,660	2,046	0	
				老人福祉活動費用	105	150	▲ 45	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				障害児･者福祉活動費支出	70	150	▲ 80	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				児童･青少年福祉活動費支出	140	200	▲ 60	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				福祉育成･援助活動費支出	35	50	▲ 15	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出	35	50	▲ 15	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				福祉のまちづくり事業費支出	2,350	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350	0	0	0	
				その他の支出	86	69	17	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				雑　支　出	86	69	17	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				退職手当積立金基金預け金差損	86	69	17	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計（２）			346,732	307,525	39,207	109,360	23,224	1,834	0	61,645	4,081	4,508	22,783	3,301	93,245	21,617	1,134	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）				▲ 23,878	▲ 13,568	▲ 10,310	▲ 23,902	▲ 1,722	▲ 1,478	0	2,062	0	0	1,134	▲ 3,301	3,295	34	0	
施設整備等	収	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	固定資産取得支出			0	1,600	▲ 1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出			0	1,600	▲ 1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）			0	1,600	▲ 1,600	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	▲ 1,600	1,600	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	積立資産取崩収入			1,756	2,727	▲ 971	1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済積立資産取崩収入			1,756	2,727	▲ 971	1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			5,188	4,633	555	5,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金収入			5,188	4,633	555	5,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			45,376	46,589	▲ 1,213	45,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		まるのうち拠点区分間繰入金収入			40,475	41,302	▲ 827	40,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		たきゆり拠点区分間繰入金収入			1,291	1,210	81	1,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		はるの拠点区分間繰入金収入			2,303	2,066	237	2,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		南部拠点区分間繰入金収入			401	798	▲ 397	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害者センター拠点区分間繰入金収入			404	396	8	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援拠点区分間繰入金収入			502	817	▲ 315	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			14,384	13,888	496	9,199	2,673	0	0	0	0	0	0	717	1,503	292	0	
		法人運営サービス区分			14,384	13,888	496	9,199	2,673	0	0	0	0	0	0	717	1,503	292	0	
		社協運営サービス区分間繰入金収入			5,185	6,155	▲ 970	0	2,673	0	0	0	0	0	0	717	1,503	292	0	
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入			951	904	47	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入			2,062	588	1,474	2,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		成年後見センターサービス区分間繰入金収入			1,062	1,036	26	1,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動推進計画ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入			4,798	4,905	▲ 107	4,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		こうち笑顔ﾏｲﾚｰｼﾞ業務区分間繰入金収入			326	300	26	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入			12,028	2,736	9,292	12,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			12,028	2,736	9,292	12,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）			78,732	70,573	8,159	73,547	2,673	0	0	0	0	0	0	717	1,503	292	0	
	支出	積立資産支出			1,140	1,111	29	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済積立資産支出			1,140	1,111	29	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			14,384	13,888	496	5,185	951	0	0	2,062	0	0	1,062	0	4,798	326	0	
		法人運営サービス区分			14,384	13,888	496	5,185	951	0	0	2,062	0	0	1,062	0	4,798	326	0	
		社協運営サービス区分間繰入金支出			9,199	7,733	1,466	0	951	0	0	2,062	0	0	1,062	0	4,798	326	0	
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出			2,673	1,405	1,268	2,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域貢献サービス区分間繰入金			717	2,982	▲ 2,265	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動推進計画ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出			1,503	1,768	▲ 265	1,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		こうち笑顔ﾏｲﾚｰｼﾞ業務区分間繰入金支出			292	0	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出			17,925	18,428	▲ 503	17,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			17,925	18,428	▲ 503	17,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）			33,449	33,427	22	24,250	951	0	0	2,062	0	0	1,062	0	4,798	326	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）				45,283	37,146	8,137	49,297	1,722	0	0	▲ 2,062	0	0	▲ 1,062	717	▲ 3,295	▲ 34	0	
予備費支出(10)					1,000	2,000	▲ 1,000	1,000	0	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)					20,405	19,978	427	24,395	0	▲ 1,478	0	0	0	0	72	▲ 2,584	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					48,518	45,509	3,009	7,613	0	18,410	0	0	19,756	0	155	2,584	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)					68,923	65,487	3,436	32,008	0	16,932	0	0	19,756	0	227	0	0	0	0	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(1200：まるのうち拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目					当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳			備考
		大	中	小				訪問介護 まるのうち サービス区分	居宅介護 まるのうち サービス区分	移動支援 まるのうち サービス区分	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			13,982	16,730	▲ 2,748	13,982	0	0	
		居宅介護料収入			8,144	8,780	▲ 636	8,144	0	0	
		介護報酬収入			7,293	7,880	▲ 587	7,293	0	0	
		介護負担金収入（公費）			108	123	▲ 15	108	0	0	
		介護負担金収入（一般）			743	777	▲ 34	743	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,838	7,950	▲ 2,112	5,838	0	0	
		事業費収入			5,288	7,109	▲ 1,821	5,288	0	0	
		事業負担金収入（公費）			17	127	▲ 110	17	0	0	
		事業負担金収入（一般）			533	714	▲ 181	533	0	0	
		利用料収入			33	33	0	33	0	0	
		利用者負担金収入			33	33	0	33	0	0	
		制度外利用料収入			33	33	0	33	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入			12,470	13,699	▲ 1,229	0	12,251	219	
		自立支援給付費収入			12,470	13,699	▲ 1,229	0	12,251	219	
		介護給付費収入			12,251	13,425	▲ 1,174	0	12,251	0	
		地域生活支援事業収入			219	274	▲ 55	0	0	219	
		受取利息配当金収入			11	11	0	1	10	0	
		事業活動収入計(1)			26,496	30,473	▲ 3,977	14,016	12,261	219	
	支出	人件費支出			25,570	28,950	▲ 3,380	17,610	7,870	90	
		職員給料支出			6,310	8,753	▲ 2,443	6,090	220	0	
		職員給料			5,573	7,639	▲ 2,066	5,573	0	0	
		職員諸手当			737	1,114	▲ 377	517	220	0	
		職員賞与支出			2,383	3,116	▲ 733	1,923	460	0	
		非常勤職員給与支出			12,369	12,426	▲ 57	7,521	4,758	90	
		職員賃金費支出			2,258	2,258	0	270	1,988	0	
		法定福利費支出			2,250	2,397	▲ 147	1,806	444	0	
		事業費支出			2,569	2,651	▲ 82	1,671	896	2	
		消耗器具備品費支出			49	61	▲ 12	29	20	0	
		消耗品費			49	61	▲ 12	29	20	0	
		水道光熱費支出			190	82	108	114	76	0	
		租税公課支出			1	1	0	1	0	0	
		通信運搬費支出			132	132	0	75	57	0	
		業務委託費支出			104	104	0	37	67	0	
		手数料支出			146	154	▲ 8	126	19	1	
		保険料支出			73	103	▲ 30	45	27	1	
		賃借料支出			1,693	1,652	41	1,130	563	0	
		保健衛生費支出			24	24	0	24	0	0	
		諸謝費支出			5	5	0	5	0	0	
		車輌費支出			112	293	▲ 181	80	32	0	
		雑　支　出			40	40	0	5	35	0	
		事務費支出			597	728	▲ 131	473	124	0	
		福利厚生費支出			326	394	▲ 68	312	14	0	
		研修研究費支出			98	127	▲ 29	49	49	0	
		事務消耗品費支出			115	142	▲ 27	76	39	0	
		事務消耗品費支出			115	142	▲ 27	76	39	0	
		印刷製本費支出			3	3	0	3	0	0	
		通信運搬費支出			40	47	▲ 7	33	7	0	
		諸謝費支出			15	15	0	0	15	0	
		事業活動支出計(2)			28,736	32,329	▲ 3,593	19,754	8,890	92	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			▲ 2,240	▲ 1,856	▲ 384	▲ 5,738	3,371	127	
施設整	収支	施設整備等収入計(4)			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	収入	積立資産取崩収入			40,000	40,000	0	40,000	0	0	
		介護保険積立資産取崩収入			40,000	40,000	0	40,000	0	0	
		その他の活動収入計(7)			40,000	40,000	0	40,000	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			40,475	41,302	▲ 827	40,475	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出			40,475	41,302	▲ 827	40,475	0	0	
		その他の活動支出計(8)			40,475	41,302	▲ 827	40,475	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			▲ 475	▲ 1,302	827	▲ 475	0	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)			▲ 2,715	▲ 3,158	443	▲ 6,213	3,371	127	

前期末支払資金残高(12)	14,850	25,300	▲ 10,450	8,560	6,290	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	12,135	22,142	▲ 10,007	2,347	9,661	127	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(1300：たきゆり拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
		大 中 小				居宅介護支援たきゆりｻｰﾋﾞｽ区分	通所介護たきゆりサービス区分	基準該当生活介護事業たきゆり	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	30	▲ 30	0	0	0	
		寄附金収入	0	30	▲ 30	0	0	0	
		受託金収入	490	443	47	490	0	0	
		市受託金収入	490	443	47	490	0	0	
		指定介護予防支援業務受託金収入	490	443	47	490	0	0	
		介護保険事業収入	43,021	43,608	▲ 587	6,047	36,974	0	
		地域密着型介護料収入	33,255	33,415	▲ 160	0	33,255	0	
		介護報酬収入	28,970	29,225	▲ 255	0	28,970	0	
		介護負担金収入（公費）	157	84	73	0	157	0	
		介護負担金収入（一般）	4,128	4,106	22	0	4,128	0	
		居宅介護支援介護料収入	6,047	6,209	▲ 162	6,047	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	6,047	6,209	▲ 162	6,047	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,575	2,103	▲ 528	0	1,575	0	
		事業費収入	1,417	1,892	▲ 475	0	1,417	0	
		事業負担金収入（公費）	0	46	▲ 46	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	158	165	▲ 7	0	158	0	
		利用者等利用料収入	2,144	1,881	263	0	2,144	0	
		食費収入（一般）	1,983	1,712	271	0	1,983	0	
		給食利用料収入(予防)	161	169	▲ 8	0	161	0	
		障害福祉サービス等事業収入	721	807	▲ 86	0	0	721	
		自立支援給付費収入	699	786	▲ 87	0	0	699	
		特例介護給付費収入	699	786	▲ 87	0	0	699	
		特定費用収入	22	21	1	0	0	22	
		受取利息配当金収入	1	1	0	0	1	0	
		その他の収入	363	453	▲ 90	0	363	0	
		雑 収 入	363	453	▲ 90	0	363	0	
		雑 収 入	363	453	▲ 90	0	363	0	
		事業活動収入計(1)	44,596	45,342	▲ 746	6,537	37,338	721	
	支出	人件費支出	39,705	39,164	541	8,465	29,420	1,820	
		職員給料支出	10,457	10,492	▲ 35	3,635	6,397	425	
		職員給料	8,706	8,586	120	3,129	5,152	425	
		職員諸手当	1,751	1,906	▲ 155	506	1,245	0	
		職員賞与支出	4,045	4,496	▲ 451	1,434	2,505	106	
		非常勤職員給与支出	13,734	10,415	3,319	0	12,756	978	
		職員賃金費支出	7,211	9,653	▲ 2,442	2,188	4,829	194	
		法定福利費支出	4,258	4,108	150	1,208	2,933	117	
		事業費支出	8,275	8,342	▲ 67	1,013	7,216	46	
		消耗器具備品費支出	166	524	▲ 358	0	156	10	
		消耗品費	166	160	6	0	156	10	
		器具什器費	0	364	▲ 364	0	0	0	
		印刷製本費支出	25	25	0	10	15	0	
		水道光熱費支出	1,900	1,560	340	300	1,600	0	
		租税公課支出	46	41	5	46	0	0	
		修繕費支出	100	100	0	0	100	0	
		通信運搬費支出	177	173	4	93	84	0	
		業務委託費支出	38	38	0	19	19	0	
		手数料支出	245	208	37	1	244	0	
		保険料支出	205	193	12	21	184	0	
		賃借料支出	1,962	1,962	0	262	1,700	0	
		給食費支出	1,620	1,476	144	0	1,584	36	
		保健衛生費支出	240	240	0	0	240	0	
		教養娯楽費支出	90	90	0	0	90	0	
		諸謝費支出	10	10	0	0	10	0	
		車輌費支出	1,248	1,474	▲ 226	181	1,067	0	
		諸会費支出	33	28	5	10	23	0	
		雑 支 出	170	200	▲ 30	70	100	0	
		事務費支出	654	611	43	113	541	0	
		福利厚生費支出	311	302	9	30	281	0	
		旅費交通費支出	8	8	0	5	3	0	
		研修研究費支出	93	70	23	43	50	0	
		事務消耗品費支出	180	177	3	28	152	0	
		事務消耗品費支出	180	177	3	28	152	0	
		通信運搬費支出	28	20	8	7	21	0	
		手数料支出	34	34	0	0	34	0	
		事業活動支出計(2)	48,634	48,117	517	9,591	37,177	1,866	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	▲ 4,038	▲ 2,775	▲ 1,263	▲ 3,054	161	▲ 1,145	
施設整備等	収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	234	0	234	0	234	0	
		器具及び備品取得支出	234	0	234	0	234	0	
		施設整備等支出計(5)	234	0	234	0	234	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	▲ 234	0	▲ 234	0	▲ 234	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,385	4,277	▲ 892	3,385	0	0	
		たきゆりサービス区分	3,385	4,277	▲ 892	3,385	0	0	
		通所介護たきゆりｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	3,385	4,277	▲ 892	3,385	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,385	4,277	▲ 892	3,385	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,291	1,210	81	345	946	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	1,291	1,210	81	345	946	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,385	4,277	▲ 892	0	3,385	0	
		たきゆりサービス区分	3,385	4,277	▲ 892	0	3,385	0	
		居宅介護支援たきゆりｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	3,385	3,218	167	0	3,385	0	
		基準該当生活介護事業たきゆりｻｰﾋﾞｽ区分間	0	1,059	▲ 1,059	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,676	5,487	▲ 811	345	4,331	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 1,291	▲ 1,210	▲ 81	3,040	▲ 4,331	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)	▲ 5,563	▲ 3,985	▲ 1,578	▲ 14	▲ 4,404	▲ 1,145	

前期末支払資金残高(12)	11,474	14,897	▲ 3,423	0	11,474	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	5,911	10,912	▲ 5,001	▲ 14	7,070	▲ 1,145	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(1400：はるの拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算　　（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳						備考
		大 中 小				居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業はるの	居宅介護はるのサービス区分	移動支援はるのサービス区分	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,178	1,170	8	1,178	0	0	0	0	0	
		市受託金収入	1,178	1,170	8	1,178	0	0	0	0	0	
		指定介護予防支援業務受託金収入	1,178	1,170	8	1,178	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収入	93,842	93,974	▲ 132	5,803	8,911	79,128	0	0	0	
		居宅介護料収入	75,336	73,620	1,716	0	5,031	70,305	0	0	0	
		介護報酬収入	67,089	63,579	3,510	0	4,542	62,547	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	96	247	▲ 151	0	10	86	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	8,151	9,794	▲ 1,643	0	479	7,672	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	5,803	5,868	▲ 65	5,803	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	5,803	5,868	▲ 65	5,803	0	0	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,240	9,968	▲ 1,728	0	3,880	4,360	0	0	0	
		事業費収入	7,327	8,849	▲ 1,522	0	3,483	3,844	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	50	10	40	0	33	17	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	863	1,109	▲ 246	0	364	499	0	0	0	
		利用者等利用料収入	4,463	4,518	▲ 55	0	0	4,463	0	0	0	
		食費収入（一般）	4,055	3,854	201	0	0	4,055	0	0	0	
		給食利用料収入(予防)	408	664	▲ 256	0	0	408	0	0	0	
		利用料収入	214	660	▲ 446	0	36	162	0	16	0	
		利用者負担金収入	214	660	▲ 446	0	36	162	0	16	0	
		制度外利用料収入	214	660	▲ 446	0	36	162	0	16	0	
		障害福祉サービス等事業収入	3,560	3,141	419	0	0	0	173	3,310	77	
		自立支援給付費収入	3,548	3,129	419	0	0	0	168	3,303	77	
		介護給付費収入	659	630	29	0	0	0	0	659	0	
		特例介護給付費収入	168	168	0	0	0	0	168	0	0	
		同行援護事業給付費収入	2,644	2,256	388	0	0	0	0	2,644	0	
		地域生活支援事業収入	77	75	2	0	0	0	0	0	77	
		利用者負担金収入	7	7	0	0	0	0	0	7	0	
		特定費用収入	5	5	0	0	0	0	5	0	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
		その他の収入	832	790	42	0	0	832	0	0	0	
		雑 収 入	832	790	42	0	0	832	0	0	0	
		雑 収 入	832	790	42	0	0	832	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	99,627	99,736	▲ 109	6,981	8,947	80,123	173	3,326	77	
	支出	人件費支出	82,230	80,401	1,829	5,882	8,031	66,175	144	1,998	0	
		職員給料支出	23,970	21,569	2,401	289	1,958	21,231	0	492	0	
		職員給料	21,032	18,781	2,251	0	1,700	18,906	0	426	0	
		職員諸手当	2,938	2,788	150	289	258	2,325	0	66	0	
		職員賞与支出	8,747	8,283	464	379	613	7,601	0	154	0	
		非常勤職員給与支出	29,527	29,827	▲ 300	0	4,805	23,391	143	1,188	0	
		職員賃金費支出	11,524	13,514	▲ 1,990	4,375	0	7,149	0	0	0	
		法定福利費支出	8,462	7,208	1,254	839	655	6,803	1	164	0	
		事業費支出	16,970	16,213	757	799	653	15,477	12	29	0	
		旅費交通費支出	2	3	▲ 1	0	2	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,198	1,273	▲ 75	20	47	1,131	0	0	0	
		消耗品費	1,098	1,073	25	20	47	1,031	0	0	0	
		器具什器費	100	200	▲ 100	0	0	100	0	0	0	
		印刷製本費支出	46	52	▲ 6	20	0	26	0	0	0	
		水道光熱費支出	3,424	3,079	345	0	0	3,424	0	0	0	
		租税公課支出	98	98	0	98	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	400	400	0	0	0	400	0	0	0	
		通信運搬費支出	689	638	51	240	0	449	0	0	0	
		業務委託費支出	1,108	1,112	▲ 4	0	0	1,108	0	0	0	
		手数料支出	201	175	26	0	10	191	0	0	0	
		保険料支出	369	364	5	27	42	296	0	4	0	
		賃借料支出	1,425	1,074	351	154	198	1,073	0	0	0	
		給食費支出	4,186	4,186	0	0	0	4,174	12	0	0	
		保健衛生費支出	400	400	0	0	20	360	0	20	0	
		教養娯楽費支出	100	100	0	0	0	100	0	0	0	
		車輌費支出	2,814	2,670	144	220	294	2,300	0	0	0	
		諸会費支出	43	28	15	10	10	23	0	0	0	
		雑 支 出	467	561	▲ 94	10	30	422	0	5	0	
		事務費支出	1,384	1,202	182	119	168	1,064	0	33	0	
		福利厚生費支出	743	716	27	27	131	585	0	0	0	
		旅費交通費支出	13	13	0	3	0	10	0	0	0	
		研修研究費支出	131	95	36	56	0	50	0	25	0	
		事務消耗品費支出	172	159	13	18	22	124	0	8	0	
		事務消耗品費支出	172	159	13	18	22	124	0	8	0	
		印刷製本費支出	13	12	1	2	2	9	0	0	0	
		通信運搬費支出	65	65	0	13	13	39	0	0	0	
		手数料支出	2	2	0	0	0	2	0	0	0	
		賃借料支出	146	78	68	0	0	146	0	0	0	
		保守料支出	72	33	39	0	0	72	0	0	0	
		諸会費支出	12	12	0	0	0	12	0	0	0	
		雑 支 出	15	17	▲ 2	0	0	15	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	100,584	97,816	2,768	6,800	8,852	82,716	156	2,060	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	▲ 957	1,920	▲ 2,877	181	95	▲ 2,593	17	1,266	77	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	350	260	90	0	0	350	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	350	260	90	0	0	350	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	350	260	90	0	0	350	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	▲ 350	▲ 260	▲ 90	0	0	▲ 350	0	0	0	
その他の活	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,303	2,066	237	0	89	2,214	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	2,303	2,066	237	0	89	2,214	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,303	2,066	237	0	89	2,214	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 2,303	▲ 2,066	▲ 237	0	▲ 89	▲ 2,214	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 3,610	▲ 406	▲ 3,204	181	6	▲ 5,157	17	1,266	77	

前期末支払資金残高(12)	31,960	41,216	▲ 9,256	1,069	3,334	21,767	643	4,949	198	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	28,350	40,810	▲ 12,460	1,250	3,340	16,610	660	6,215	275	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(1500：南部拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳			備考
		大 中 小				生活介護等サービス区分	計画相談支援サービス区分	障害児相談支援サービス区分	
事業活動による収支	収入	受託金収入	60	60	0	0	60	0	
		市受託金収入	60	60	0	0	60	0	
		調査業務受託料収入	60	60	0	0	60	0	
		介護保険事業収入	2,561	2,510	51	2,561	0	0	
		居宅介護料収入	2,383	2,350	33	2,383	0	0	
		介護報酬収入	2,150	2,114	36	2,150	0	0	
		介護負担金収入（公費）	83	80	3	83	0	0	
		介護負担金収入（一般）	150	156	▲ 6	150	0	0	
		利用者等利用料収入	178	160	18	178	0	0	
		食費収入（一般）	178	160	18	178	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	72,016	73,070	▲ 1,054	71,849	167	0	
		自立支援給付費収入	70,716	71,912	▲ 1,196	70,549	167	0	
		介護給付費収入	68,736	69,855	▲ 1,119	68,736	0	0	
		計画相談支援給付費収入	167	180	▲ 13	0	167	0	
		地域生活支援事業収入	1,813	1,877	▲ 64	1,813	0	0	
		利用者負担金収入	112	112	0	112	0	0	
		特定費用収入	1,188	1,046	142	1,188	0	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	1	0	0	
		その他の収入	2	4	▲ 2	2	0	0	
		雑 収 入	2	4	▲ 2	2	0	0	
		雑 収 入	2	4	▲ 2	2	0	0	
		事業活動収入計(1)	74,640	75,645	▲ 1,005	74,413	227	0	
	支出	人件費支出	53,558	60,946	▲ 7,388	53,255	303	0	
		職員給料支出	16,080	22,876	▲ 6,796	15,777	303	0	
		職員給料	13,674	20,259	▲ 6,585	13,371	303	0	
		職員諸手当	2,406	2,617	▲ 211	2,406	0	0	
		職員賞与支出	7,605	10,159	▲ 2,554	7,605	0	0	
		非常勤職員給与支出	7,005	6,718	287	7,005	0	0	
		職員賃金費支出	15,491	13,433	2,058	15,491	0	0	
		退職給付支出	45	89	▲ 44	45	0	0	
		法定福利費支出	7,332	7,671	▲ 339	7,332	0	0	
		事業費支出	12,444	11,438	1,006	12,250	194	0	
		旅費交通費支出	6	6	0	6	0	0	
		消耗器具備品費支出	633	484	149	633	0	0	
		消耗品費	633	484	149	633	0	0	
		印刷製本費支出	5	4	1	5	0	0	
		水道光熱費支出	2,790	2,489	301	2,790	0	0	
		修繕費支出	61	61	0	61	0	0	
		通信運搬費支出	118	124	▲ 6	118	0	0	
		業務委託費支出	181	176	5	121	60	0	
		手数料支出	39	34	5	39	0	0	
		保険料支出	252	252	0	250	2	0	
		賃借料支出	2,209	1,817	392	2,077	132	0	
		給食費支出	2,421	2,609	▲ 188	2,421	0	0	
		保健衛生費支出	469	251	218	469	0	0	
		教養娯楽費支出	70	90	▲ 20	70	0	0	
		車輌費支出	3,080	2,764	316	3,080	0	0	
		雑 支 出	110	277	▲ 167	110	0	0	
		事務費支出	459	381	78	459	0	0	
		福利厚生費支出	230	219	11	230	0	0	
		研修研究費支出	50	30	20	50	0	0	
		事務消耗品費支出	107	67	40	107	0	0	
		事務消耗品費支出	107	67	40	107	0	0	
		通信運搬費支出	72	65	7	72	0	0	
		事業活動支出計(2)	66,461	72,765	▲ 6,304	65,964	497	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	8,179	2,880	5,299	8,449	▲ 270	0	
施設整備等	収入	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	543	0	543	543	0	0	
		器具及び備品取得支出	543	0	543	543	0	0	
		施設整備等支出計(5)	543	0	543	543	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	▲ 543	0	▲ 543	▲ 543	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	270	324	▲ 54	0	270	0	
		南部サービス区分	270	324	▲ 54	0	270	0	
		生活介護等ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	270	324	▲ 54	0	270	0	
		その他の活動収入計(7)	270	324	▲ 54	0	270	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	401	798	▲ 397	401	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	401	798	▲ 397	401	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	270	324	▲ 54	270	0	0	
		南部サービス区分	270	324	▲ 54	270	0	0	
		計画相談支援サービス区分間繰入金支出	270	324	▲ 54	270	0	0	
		その他の活動支出計(8)	671	1,122	▲ 451	671	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 401	▲ 798	397	▲ 671	270	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)	7,235	2,082	5,153	7,235	0	0	

前期末支払資金残高(12)	45,809	49,454	▲ 3,645	45,809	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	53,044	51,536	1,508	53,044	0	0	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(1600：障害者センター拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳	備考
		大 中 小				障害者社会参加促進サービス区分	
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,605	14,029	576	14,605	
		市受託金収入	14,605	14,029	576	14,605	
		障害者社会参加促進事業受託金収入	14,605	14,029	576	14,605	
		事業活動収入計（１）	14,605	14,029	576	14,605	
	支出	人件費支出	7,748	7,359	389	7,748	
		職員給料支出	5,174	4,943	231	5,174	
		職員給料	4,906	4,799	107	4,906	
		職員諸手当	268	144	124	268	
		職員賞与支出	1,469	1,379	90	1,469	
		法定福利費支出	1,105	1,037	68	1,105	
		事業費支出	6,363	6,184	179	6,363	
		旅費交通費支出	10	10	0	10	
		消耗器具備品費支出	392	446	▲ 54	392	
		消耗品費	392	446	▲ 54	392	
		印刷製本費支出	407	307	100	407	
		租税公課支出	791	759	32	791	
		修繕費支出	30	30	0	30	
		通信運搬費支出	76	76	0	76	
		業務委託費支出	1,535	1,455	80	1,535	
		手数料支出	43	43	0	43	
		保険料支出	83	81	2	83	
		賃借料支出	871	871	0	871	
		諸謝費支出	1,896	1,884	12	1,896	
		車輌費支出	122	122	0	122	
		諸会費支出	7	0	7	7	
		雑 支 出	100	100	0	100	
		事務費支出	90	90	0	90	
		福利厚生費支出	34	34	0	34	
		研修研究費支出	40	40	0	40	
		印刷製本費支出	2	2	0	2	
		通信運搬費支出	13	13	0	13	
		手数料支出	1	1	0	1	
		事業活動支出計（２）	14,201	13,633	568	14,201	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	404	396	8	404	
施設整	収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	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	収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	404	396	8	404	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	404	396	8	404	
		その他の活動支出計（８）	404	396	8	404	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	▲ 404	▲ 396	▲ 8	▲ 404	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		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	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(1700：基金運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳			備考
		大 中 小				ボランティア基金サービス区分	船本壽美子福祉基金サービス区分	福祉基金サービス区分	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	6	87	▲ 81	3	2	1	
		事業活動収入計(1)	6	87	▲ 81	3	2	1	
	支出								
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	6	87	▲ 81	3	2	1	
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	
	支出								
		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	基金積立資産取崩収入	340	216	124	0	340	0	
		船本壽美子福祉基金積立資産取崩収入	340	216	124	0	340	0	
		その他の活動収入計(7)	340	216	124	0	340	0	
	支出	基金積立資産支出	5	3	2	3	2	0	
		ボランティア基金積立資産支出	3	3	0	3	0	0	
		船本壽美子福祉基金積立資産支出	2	0	2	0	2	0	
		積立資産支出	1	2	▲ 1	0	0	1	
		福祉基金積立資産支出	1	2	▲ 1	0	0	1	
		事業区分間繰入金支出	340	298	42	0	340	0	
		公益事業区分間繰入金支出	340	298	42	0	340	0	
		その他の活動支出計(8)	346	303	43	3	342	1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8	▲ 6	▲ 87	81	▲ 3	▲ 2	▲ 1	
		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	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(1800：就労支援事業所きずな拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳		備考
		大 中 小				加工・受託事業サービス区分	農業事業サービス区分	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,051	4,463	1,588	5,831	220	
		農業事業収入	220	300	▲ 80	0	220	
		加工・受託事業収入	5,831	4,163	1,668	5,831	0	
		障害福祉サービス等事業収入	38,855	37,467	1,388	34,969	3,886	
		自立支援給付費収入	38,228	36,863	1,365	34,405	3,823	
		訓練等給付費収入	38,228	36,863	1,365	34,405	3,823	
		特定費用収入	627	604	23	564	63	
		受取利息配当金収入	3	4	▲ 1	2	1	
		その他の収入	23	22	1	20	3	
		雑 収 入	23	22	1	20	3	
		雑 収 入	23	22	1	20	3	
		事業活動収入計(1)	44,932	41,956	2,976	40,822	4,110	
	支出	人件費支出	28,098	34,257	▲ 6,159	25,338	2,760	
		職員給料支出	14,551	19,046	▲ 4,495	13,130	1,421	
		職員給料	13,091	15,904	▲ 2,813	11,814	1,277	
		職員諸手当	1,460	3,142	▲ 1,682	1,316	144	
		職員賞与支出	5,357	6,202	▲ 845	4,831	526	
		職員賃金費支出	4,144	4,144	0	3,729	415	
		退職給付支出	46	46	0	41	5	
		法定福利費支出	4,000	4,819	▲ 819	3,607	393	
		事業費支出	3,850	3,482	368	3,422	428	
		消耗器具備品費支出	200	450	▲ 250	180	20	
		消耗品費	200	200	0	180	20	
		器具什器費	0	250	▲ 250	0	0	
		水道光熱費支出	1,138	759	379	1,024	114	
		租税公課支出	2	2	0	2	0	
		修繕費支出	20	30	▲ 10	18	2	
		手数料支出	36	35	1	34	2	
		保険料支出	47	50	▲ 3	36	11	
		賃借料支出	747	737	10	636	111	
		給食費支出	1,005	1,026	▲ 21	904	101	
		保健衛生費支出	56	56	0	50	6	
		教養娯楽費支出	20	32	▲ 12	18	2	
		車輌費支出	543	289	254	488	55	
		雑 支 出	36	16	20	32	4	
		事務費支出	1,274	1,290	▲ 16	1,141	133	
		福利厚生費支出	96	113	▲ 17	86	10	
		旅費交通費支出	3	3	0	2	1	
		研修研究費支出	17	108	▲ 91	15	2	
		事務消耗品費支出	195	225	▲ 30	175	20	
		事務消耗品費支出	195	225	▲ 30	175	20	
		通信運搬費支出	167	192	▲ 25	150	17	
		業務委託費支出	67	67	0	60	7	
		手数料支出	110	10	100	99	11	
		保険料支出	66	67	▲ 1	59	7	
		賃借料支出	313	313	0	281	32	
		水道光熱費支出	132	86	46	118	14	
		保守料支出	34	34	0	30	4	
		諸会費支出	64	62	2	57	7	
		雑 支 出	10	10	0	9	1	
		就労支援事業支出	5,922	4,340	1,582	5,642	280	
		就労支援事業販売原価支出	5,872	4,300	1,572	5,642	230	
		就労支援事業製造原価支出	1,445	558	887	1,335	110	
		労 務 費	3,968	3,355	613	3,858	110	
		経費支出	459	387	72	449	10	
		就労支援事業販管費支出	50	40	10	0	50	
		事業費支出	50	40	10	0	50	
		事業活動支出計(2)	39,144	43,369	▲ 4,225	35,543	3,601	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	5,788	▲ 1,413	7,201	5,279	509	
施設整	収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		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	収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	502	817	▲ 315	451	51	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	502	817	▲ 315	451	51	
		その他の活動支出計(8)	502	817	▲ 315	451	51	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 502	▲ 817	315	▲ 451	▲ 51	
		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)	5,286	▲ 2,230	7,516	4,828	458	

前期末支払資金残高(12)	30,594	25,279	5,315	29,623	971	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	35,880	23,049	12,831	34,451	1,429	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(3000：公益事業区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳				備考
		大 中 小				指定管理者制度拠点区分	生活困窮者自立相談支援事業 拠点区分	高知市障害者相談支援事業拠点区分	あんしんサポート事業拠点区分	
事業活動による収支	収入	受託金収入	187,668	183,199	4,469	87,933	70,083	29,652	0	
		事業収入	2,935	4,635	▲ 1,700	415	2,520	0	0	
		利用料収入	80	78	2	11	0	0	69	
		その他の収入	14	40	▲ 26	14	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	190,697	187,952	2,745	88,373	72,603	29,652	69	
	支出	人件費支出	128,179	123,567	4,612	44,743	57,029	26,072	335	
		事業費支出	13,940	15,165	▲ 1,225	0	11,701	2,166	73	
		事務費支出	43,730	44,884	▲ 1,154	43,079	456	194	1	
		事業活動支出計（２）	185,849	183,616	2,233	87,822	69,186	28,432	409	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	4,848	4,336	512	551	3,417	1,220	▲ 340	
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	
	支出									
		施設整備等支出計（５）	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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	520	520	0	0	0	0	520	
		事業区分間繰入金収入	340	298	42	0	0	0	340	
		その他の活動による収入	520	1,040	▲ 520	0	0	0	520	
		その他の活動収入計（７）	1,380	1,858	▲ 478	0	0	0	1,380	
	支出	積立資産支出	1,040	1,560	▲ 520	0	0	0	1,040	
		事業区分間繰入金支出	5,188	4,633	555	551	3,417	1,220	0	
		その他の活動支出計（８）	6,228	6,193	35	551	3,417	1,220	1,040	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	▲ 4,848	▲ 4,335	▲ 513	▲ 551	▲ 3,417	▲ 1,220	340	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	1	▲ 1	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	3,765	0	3,765	0	0	3,765	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,765	1	3,764	0	0	3,765	0	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(3100：指定管理者制度拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳					備考
		大 中 小				東部健康福祉センターサービス区分	障害者福祉センターサービス区分	南部健康福祉センターサービス区分	土佐山健康福祉センターサービス区分	春野あじさい会館サービス区分	
事業活動による収支	収入	受託金収入	87,933	88,174	▲ 241	20,333	18,606	22,559	9,617	16,818	
		市受託金収入	87,933	88,174	▲ 241	20,333	18,606	22,559	9,617	16,818	
		東部健康福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	20,333	20,760	▲ 427	20,333	0	0	0	0	
		障害者福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	18,606	18,578	28	0	18,606	0	0	0	
		南部健康福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	22,559	22,942	▲ 383	0	0	22,559	0	0	
		土佐山健康福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	9,617	9,684	▲ 67	0	0	0	9,617	0	
		春野あじさい会館指定管理料受託金収入	16,818	16,210	608	0	0	0	0	16,818	
		事業収入	415	435	▲ 20	180	0	235	0	0	
		利用料収入	415	435	▲ 20	180	0	235	0	0	
		利用料収入	11	0	11	0	0	0	0	11	
		利用者負担金収入	11	0	11	0	0	0	0	11	
		その他の利用料収入	11	0	11	0	0	0	0	11	
		その他の収入	14	40	▲ 26	3	1	10	0	0	
		雑 収 入	14	40	▲ 26	3	1	10	0	0	
		雑 収 入	14	40	▲ 26	3	1	10	0	0	
		事業活動収入計(1)	88,373	88,649	▲ 276	20,516	18,607	22,804	9,617	16,829	
	支出	人件費支出	44,743	43,948	795	9,715	10,077	9,697	5,204	10,050	
		職員給料支出	20,615	20,323	292	3,453	5,374	3,447	3,444	4,897	
		職員給料	18,545	18,187	358	3,096	4,886	3,096	3,216	4,251	
		職員諸手当	2,070	2,136	▲ 66	357	488	351	228	646	
		職員賞与支出	7,008	6,639	369	1,290	1,486	1,290	1,018	1,924	
		職員賃金費支出	10,776	10,776	0	3,592	1,796	3,592	0	1,796	
		法定福利費支出	6,344	6,210	134	1,380	1,421	1,368	742	1,433	
		事務費支出	43,079	44,151	▲ 1,072	10,801	8,447	13,107	4,413	6,311	
		費用弁償費支出	6	6	0	0	6	0	0	0	
		福利厚生費支出	184	198	▲ 14	44	48	44	17	31	
		事務消耗品費支出	1,577	2,002	▲ 425	236	187	555	318	281	
		事務消耗品費支出	1,577	2,002	▲ 425	236	187	555	318	281	
		印刷製本費支出	153	145	8	22	50	50	0	31	
		修繕費支出	2,736	3,902	▲ 1,166	663	600	153	700	620	
		通信運搬費支出	1,621	1,621	0	306	331	523	270	191	
		業務委託費支出	27,651	28,005	▲ 354	7,772	5,473	9,934	1,490	2,982	
		手数料支出	1,177	1,118	59	44	20	40	678	395	
		保険料支出	117	123	▲ 6	50	14	23	8	22	
		賃借料支出	1,256	1,122	134	98	342	61	207	548	
		租税公課支出	6,535	5,843	692	1,566	1,310	1,724	725	1,210	
		保守料支出	66	66	0	0	66	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	87,822	88,099	▲ 277	20,516	18,524	22,804	9,617	16,361	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	551	550	1	0	83	0	0	468	
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	
	支出										
		施設整備等支出計(5)	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	
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	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	551	549	2	0	83	0	0	468	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	551	549	2	0	83	0	0	468	
		その他の活動支出計(8)	551	549	2	0	83	0	0	468	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 551	▲ 549	▲ 2	0	▲ 83	0	0	▲ 468	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			0	1	▲ 1	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	1	▲ 1	0	0	0	0	0	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(3300：高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算　　（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳 高知市障害者相談支援事業サービス区分	備考
		大 中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	29,652	29,652	0	29,652	
		市受託金収入	29,652	29,652	0	29,652	
		障害者相談支援事業受託金収入	29,652	29,652	0	29,652	
		事業活動収入計（1）	29,652	29,652	0	29,652	
	支出	人件費支出	26,072	25,632	440	26,072	
		職員給料支出	16,347	16,048	299	16,347	
		職員給料	14,754	14,529	225	14,754	
		職員諸手当	1,593	1,519	74	1,593	
		職員賞与支出	5,466	5,064	402	5,466	
		非常勤職員給与支出	584	1,004	▲ 420	584	
		退職給付支出	45	45	0	45	
		法定福利費支出	3,630	3,471	159	3,630	
		事業費支出	2,166	2,580	▲ 414	2,166	
		旅費交通費支出	18	30	▲ 12	18	
		消耗器具備品費支出	33	244	▲ 211	33	
		消耗品費	33	145	▲ 112	33	
		器具什器費	0	99	▲ 99	0	
		水道光熱費支出	257	565	▲ 308	257	
		通信運搬費支出	363	340	23	363	
		手数料支出	45	65	▲ 20	45	
		保険料支出	59	67	▲ 8	59	
		賃借料支出	1,167	889	278	1,167	
		車輌費支出	216	340	▲ 124	216	
		雑 支 出	8	40	▲ 32	8	
		事務費支出	194	236	▲ 42	194	
		福利厚生費支出	85	99	▲ 14	85	
		研修研究費支出	25	50	▲ 25	25	
		事務消耗品費支出	17	19	▲ 2	17	
		事務消耗品費支出	17	19	▲ 2	17	
		通信運搬費支出	39	40	▲ 1	39	
		賃借料支出	28	28	0	28	
		事業活動支出計（2）	28,432	28,448	▲ 16	28,432	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	1,220	1,204	16	1,220	
施設整	収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	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	収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	出	事業区分間繰入金支出	1,220	1,204	16	1,220	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,220	1,204	16	1,220	
		その他の活動支出計（8）	1,220	1,204	16	1,220	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	▲ 1,220	▲ 1,204	▲ 16	▲ 1,220	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		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)	3,765	0	3,765	3,765	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,765	0	3,765	3,765	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(3200：生活困窮者自立相談支援事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳				備考
		大 中 小				生活困窮者自立相談支援サービス区分	一時生活支援事業サービス区分	就労準備支援サービス区分	家計改善支援サービス区分	
事業活動による収支	収入	受託金収入	70,083	65,373	4,710	50,373	0	7,223	12,487	
		市受託金収入	70,083	65,373	4,710	50,373	0	7,223	12,487	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	50,373	46,311	4,062	50,373	0	0	0	
		就労準備支援事業受託金収入	7,223	6,889	334	0	0	7,223	0	
		家計改善支援事業受託金収入	12,487	12,173	314	0	0	0	12,487	
		事業収入	2,520	4,200	▲ 1,680	0	2,520	0	0	
		利用料収入	2,520	4,200	▲ 1,680	0	2,520	0	0	
		事業活動収入計(1)	72,603	69,573	3,030	50,373	2,520	7,223	12,487	
	支出	人件費支出	57,029	53,685	3,344	40,646	326	5,447	10,610	
		職員給料支出	34,300	32,947	1,353	24,375	0	3,169	6,756	
		職員給料	31,059	29,262	1,797	22,173	0	2,686	6,200	
		職員諸手当	3,241	3,685	▲ 444	2,202	0	483	556	
		職員賞与支出	11,946	10,330	1,616	8,633	0	972	2,341	
		非常勤職員給与支出	966	1,280	▲ 314	0	322	644	0	
		職員賃金費支出	1,927	1,927	0	1,927	0	0	0	
		法定福利費支出	7,890	7,201	689	5,711	4	662	1,513	
		事業費支出	11,701	12,512	▲ 811	6,995	2,190	1,425	1,091	
		消耗器具備品費支出	534	663	▲ 129	265	177	75	17	
		消耗品費	489	638	▲ 149	265	132	75	17	
		器具什器費	45	25	20	0	45	0	0	
		印刷製本費支出	20	45	▲ 25	0	0	20	0	
		水道光熱費支出	695	594	101	431	264	0	0	
		租税公課支出	6,002	5,797	205	4,078	229	630	1,065	
		通信運搬費支出	759	826	▲ 67	692	0	65	2	
		手数料支出	143	161	▲ 18	99	20	20	4	
		保険料支出	166	220	▲ 54	32	9	125	0	
		賃借料支出	2,320	2,733	▲ 413	1,042	876	402	0	
		給食費支出	612	1,020	▲ 408	0	612	0	0	
		諸謝費支出	123	108	15	108	0	15	0	
		車輌費支出	316	328	▲ 12	244	0	72	0	
		雑 支 出	11	17	▲ 6	4	3	1	3	
		事務費支出	456	496	▲ 40	293	4	55	104	
		福利厚生費支出	195	198	▲ 3	133	4	24	34	
		研修研究費支出	73	110	▲ 37	3	0	20	50	
		事務消耗品費支出	45	45	0	34	0	4	7	
		事務消耗品費支出	45	45	0	34	0	4	7	
		通信運搬費支出	72	72	0	52	0	7	13	
		賃借料支出	43	43	0	43	0	0	0	
		保守料支出	28	28	0	28	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	69,186	66,693	2,493	47,934	2,520	6,927	11,805	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	3,417	2,880	537	2,439	0	296	682	
施設整	収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	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	
その他の活	収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	出	事業区分間繰入金支出	3,417	2,880	537	2,439	0	296	682	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	3,417	2,880	537	2,439	0	296	682	
		その他の活動支出計(8)	3,417	2,880	537	2,439	0	296	682	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 3,417	▲ 2,880	▲ 537	▲ 2,439	0	▲ 296	▲ 682	
		予備費支出(10)	0	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	0	

	前期末支払資金残高(12)	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	

令和5年度　　資金収支予算内訳表(3400：これからあんしんサポート事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳 あんしん サポート事業 サービス区分	備考
		大 中 小					
事業活動による収支	収入	利用料収入	69	78	▲ 9	69	
		利用者負担金収入	69	78	▲ 9	69	
		あんしんサポート事業利用料収入	69	78	▲ 9	69	
		事業活動収入計（1）	69	78	▲ 9	69	
	支出	人件費支出	335	302	33	335	
		職員給料支出	287	261	26	287	
		職員給料	273	241	32	273	
		職員諸手当	14	20	▲ 6	14	
		法定福利費支出	48	41	7	48	
		事業費支出	73	73	0	73	
		租税公課支出	7	8	▲ 1	7	
		通信運搬費支出	1	1	0	1	
		手数料支出	6	6	0	6	
		諸謝費支出	58	58	0	58	
		車輌費支出	1	0	1	1	
		事務費支出	1	1	0	1	
		福利厚生費支出	1	1	0	1	
		事業活動支出計（2）	409	376	33	409	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	▲ 340	▲ 298	▲ 42	▲ 340	
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	
	支出						
		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	積立資産取崩収入	520	520	0	520	
		長期預り金積立資産取崩収入	520	520	0	520	
		事業区分間繰入金収入	340	298	42	340	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	340	298	42	340	
		その他の活動による収入	520	1,040	▲ 520	520	
		あんしんサポート事業長期預り金収入	520	1,040	▲ 520	520	
		その他の活動収入計（7）	1,380	1,858	▲ 478	1,380	
	支出	積立資産支出	1,040	1,560	▲ 520	1,040	
		長期預り金積立資産支出	520	1,560	▲ 1,040	520	
		長期預り金資産取崩支出	520	0	520	520	
		その他の活動支出計（8）	1,040	1,560	▲ 520	1,040	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	340	298	42	340	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		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	