

令和5年度 田辺市社会福祉協議会収支予算

収入総額 977,915千円

(単位:千円)

No.	勘定科目	本年度予算額	構成比率	前年度予算額	対前年比	
①	会費収入	8,613	0.9%	7,484	1,129	115.1%
②	寄附金収入	7,836	0.8%	8,811	-975	88.9%
③	経常経費補助金収入	87,481	8.9%	87,482	-1	100.0%
④	受託金収入	270,835	27.7%	259,141	11,694	104.5%
⑤	貸付事業収入	126	0.0%	155	-29	81.3%
⑥	事業収入	19,850	2.0%	19,281	569	102.9%
⑦	介護保険事業収入	460,442	47.1%	457,103	3,339	100.7%
⑧	障害福祉サービス等事業収入	25,395	2.6%	24,592	803	103.3%
⑨	医療事業収入	2,892	0.3%	2,652	240	109.0%
⑩	受取利息配当金収入	2,277	0.2%	2,277	0	100.0%
⑪	その他の収入	1,581	0.2%	875	706	180.7%
⑫	積立資産取崩収入	11,800	1.2%	25,116	-13,316	47.0%
⑬	拠点区分間繰入金収入	50,252	5.1%	51,544	-1,292	97.5%
⑭	サービス区分間繰入金収入	7,419	0.8%	8,201	-782	90.5%
⑮	サービス詳細区分間繰入金収入	16,356	1.7%	17,126	-770	95.5%
⑯	事業詳細区分間繰入金収入	3,200	0.3%	3,200	0	100.0%
⑰	その他の活動による収入	1,560	0.2%	1,560	0	0.0%
合 計		977,915	100.0%	976,600	1,315	100.1%

支出総額 977,915千円

(単位:千円)

No.	勘定科目(大区分)	本年度予算額	構成比率	前年度予算額	対前年比	
①	人件費支出	693,025	70.9%	689,142	3,883	100.6%
②	事業費支出	124,086	12.7%	118,546	5,540	104.7%
③	事務費支出	46,373	4.7%	48,677	-2,304	95.3%
④	助成金支出	7,154	0.7%	7,154	0	100.0%
⑤	負担金支出	723	0.1%	737	-14	98.1%
⑥	その他の支出	0	0.0%	16	-16	0.0%
⑦	固定資産取得支出	2,947	0.3%	4,981	-2,034	59.2%
⑧	その他の施設整備等による支出	9	0.0%	6	3	150.0%
⑨	基金積立資産支出	6	0.0%	6	0	100.0%
⑩	拠点区分間繰入金支出	50,252	5.1%	51,544	-1,292	97.5%
⑪	サービス区分間繰入金支出	7,419	0.8%	8,201	-782	90.5%
⑫	サービス詳細区分間繰入金支出	16,356	1.7%	17,126	-770	95.5%
⑬	事業詳細区分間繰入金支出	3,200	0.3%	3,200	0	100.0%
⑭	その他の活動による支出	26,239	2.7%	27,109	-870	96.8%
⑮	予備費	126	0.0%	155	-29	81.3%
合 計		977,915	100.0%	976,600	1,315	100.1%