

令和5年度

大治町社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人大治町社会福祉協議会

令和5年度大治町社会福祉協議会資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,563	1,248	△315
	会費収入	1,299	1,090	△209
	特別会費収入	264	158	△106
	寄附金収入	576	576	0
	寄附金収入	576	576	0
	経常経費補助金収入	37,877	35,964	△1,913
	都道府県補助金収入	24	24	0
	市区町村補助金収入	36,264	33,856	△2,408
	共同募金配分金収入	1,589	2,084	495
	受託金収入	207,785	217,179	9,394
	市区町村受託金収入	197,940	209,994	12,054
	都道府県社協受託金収入	9,528	6,930	△2,598
	訪問調査受託金収入	317	255	△62
	貸付事業収入	149	179	30
	償還金収入	147	176	29
	貸付金利息収入	2	3	1
	事業収入	3,232	3,370	138
	参加費収入	87	79	△8
	利用料収入	2,975	3,154	179
	賃貸料収入	5	5	0
	広告料収入	165	132	△33
	負担金収入	21,187	21,914	727
	負担金収入	21,187	21,914	727
	介護保険事業収入	70,519	67,217	△3,302
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,859	43,513	△346
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,421	2,642	△2,779
	居宅介護支援介護料収入	19,680	19,560	△120
	利用者等利用料収入	1,559	1,502	△57
	就労支援事業収入	3,180	3,190	10
	就労支援事業収入	3,180	3,190	10
	障害福祉サービス等事業収入	35,021	38,430	3,409
	自立支援給付費収入	35,011	38,095	3,084
利用者負担金収入	10	335	325	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	610	80	△530	
雑収入	610	80	△530	
事業活動収入計(1)	381,703	389,351	7,648	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支出	人件費支出	281,007	274,842	△6,165
	役員報酬支出	70	70	0
	職員給料支出	121,649	115,882	△5,767
	職員賞与支出	37,187	37,655	468
	非常勤職員給与支出	92,478	92,799	321
	退職給付支出	2,750	1,516	△1,234
	法定福利費支出	26,873	26,920	47
	事業費支出	91,190	95,601	4,411
	旅費交通費支出	309	320	11
	研修費支出	553	623	70
	給食費支出	7,179	6,999	△180
	介護用品費支出	264	287	23
	保健衛生費支出	172	168	△4
	被服費支出	133	120	△13
	教養娯楽費支出	666	410	△256
	日用品費支出	770	884	114
	保育材料費支出	217	275	58
	水道光熱費支出	26,912	34,056	7,144
	消耗器具備品費支出	6,696	6,129	△567
	保険料支出	1,604	2,039	435
	賃借料支出	6,637	6,294	△343
	車輛費支出	1,695	1,529	△166
	諸謝金支出	2,831	2,996	165
	印刷製本費支出	804	1,059	255
	通信運搬費支出	1,683	1,749	66
	会議費支出	175	55	△120
	業務委託費支出	22,242	20,377	△1,865
	修繕費支出	5,805	5,471	△334
	手数料支出	623	571	△52
	作業生賃金支出	3,220	3,190	△30
	事務費支出	3,321	3,127	△194
	福利厚生費支出	1,100	1,091	△9
	旅費交通費支出	3	3	0
	研修研究費支出	13	13	0
	事務消耗品費支出	463	246	△217
	修繕費支出	10	10	0
	通信運搬費支出	158	154	△4
	会議費支出	39	28	△11
	車輛燃料費支出	37	40	3
	業務委託費支出	68	86	18
手数料支出	89	116	27	
保険料支出	312	258	△54	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	賃借料支出	788	827	39
	租税公課支出	132	75	△57
	渉外費支出	92	88	△4
	諸会費支出	17	92	75
	貸付事業支出	543	543	0
	貸付金支出	543	543	0
	助成金支出	1,724	1,586	△138
	助成金支出	1,724	1,586	△138
	負担金支出	146	95	△51
	負担金支出	146	95	△51
	事業活動支出計(2)	377,931	375,794	△2,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,772	13,557	9,785	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,617	3,388	1,771
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,617	3,388	1,771
施設整備等支出計(5)	1,617	3,388	1,771	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,617	△3,388	△1,771	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100	100	0
	工賃積立資産取崩収入	100	100	0
	拠点区分間繰入金収入	11,061	8,489	△2,572
	拠点区分間繰入金収入	11,061	8,489	△2,572
	サービス区分間繰入金収入	2,404	74	△2,330
	サービス区分間繰入金収入	2,404	74	△2,330
	その他の活動による収入	698	0	△698
	退職手当積立基金預け金取崩収入	698	0	△698
	その他の活動収入計(7)	14,263	8,663	△5,600
	支出			
	積立資産支出	100	100	0
	作業所工賃積立資産支出	100	100	0
	拠点区分間繰入金支出	11,061	8,489	△2,572
	拠点区分間繰入金支出	11,061	8,489	△2,572
	サービス区分間繰入金支出	2,404	74	△2,330
	サービス区分間繰入金支出	2,404	74	△2,330
その他の活動による支出	10,064	10,216	152	
退職手当積立基金預け金支出	10,064	10,216	152	
その他の活動支出計(8)	23,629	18,879	△4,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,366	△10,216	△850	
予備費支出(10)	730	730	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,941	△777	7,164	
前期末支払資金残高(12)	7,941	777	△7,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度社会福祉事業区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,563	1,248	△315
	寄附金収入	576	576	0
	経常経費補助金収入	37,877	35,964	△1,913
	受託金収入	182,378	191,590	9,212
	貸付事業収入	149	179	30
	事業収入	3,232	3,370	138
	負担金収入	21,187	21,914	727
	介護保険事業収入	67,759	64,457	△3,302
	就労支援事業収入	3,180	3,190	10
	障害福祉サービス等事業収入	35,021	38,430	3,409
	受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	610	80	△530
	事業活動収入計(1)	353,536	361,002	7,466
支出				
人件費支出	257,214	250,639	△6,575	
事業費支出	88,332	94,103	5,771	
事務費支出	3,278	3,081	△197	
貸付事業支出	543	543	0	
助成金支出	1,724	1,586	△138	
負担金支出	146	95	△51	
事業活動支出計(2)	351,237	350,047	△1,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,299	10,955	8,656	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,617	2,281	664
施設整備等支出計(5)	1,617	2,281	664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,617	△2,281	△664	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100	100	0
	拠点区分間繰入金収入	11,061	8,489	△2,572
	サービス区分間繰入金収入	2,404	74	△2,330
	その他の活動による収入	698	0	△698
	その他の活動収入計(7)	14,263	8,663	△5,600
	支出			
	積立資産支出	100	100	0
	拠点区分間繰入金支出	11,061	8,489	△2,572
	サービス区分間繰入金支出	2,404	74	△2,330
その他の活動による支出	8,591	8,721	130	
その他の活動支出計(8)	22,156	17,384	△4,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,893	△8,721	△828	
予備費支出(10)	730	730	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,941	△777	7,164	
前期末支払資金残高(12)	7,941	777	△7,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度公益事業区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	25,407	25,589	182
		介護保険事業収入	2,760	2,760	0
		事業活動収入計(1)	28,167	28,349	182
	支出	人件費支出	23,793	24,203	410
		事業費支出	2,858	1,498	△1,360
		事務費支出	43	46	3
		事業活動支出計(2)	26,694	25,747	△947
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,473	2,602	1,129	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,107	1,107
		施設整備等支出計(5)	0	1,107	1,107
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,107	△1,107	
その他活動による収支	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	1,473	1,495	22
		その他の活動支出計(8)	1,473	1,495	22
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,473	△1,495	△22	
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	