

令和5年度 枝幸町社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(法人合計)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,332	1,343	△ 11
		一般会費収入	1,331	1,342	△ 11
		特別会費収入	1	1	0
		寄附金収入	5,970	5,970	0
		経常経費寄附金収入	5,970	5,970	0
		一般寄附金収入	2,720	2,720	0
		指定寄附金収入	3,250	3,250	0
		経常経費補助金収入	32,698	33,341	△ 643
		町補助金収入	26,574	26,724	△ 150
		町補助金収入	1,155	1,305	△ 150
		社協運営費補助金収入	2,200	2,200	0
		専任職員設置補助金収入	23,219	23,219	0
		共同募金配分金収入	6,124	6,617	△ 493
		一般募金配分金収入	1,244	1,270	△ 26
		歳末たすけあい配分金収入	4,880	5,347	△ 467
		受託金収入	53,620	49,314	4,306
		町受託金収入	53,095	48,779	4,316
		道社協受託金収入	273	283	△ 10
		その他の受託金収入	252	252	0
		貸付事業収入	301	301	0
		償還金収入	301	301	0
		生業資金等貸付金償還収入	1	1	0
		生活一時資金貸付金償還収入	300	300	0
		事業収入	862	622	240
		参加費収入	0	0	0
		法人後見事業利用料収入	720	480	240
		その他の事業収入	142	142	0
		負担金収入	763	763	0
		負担金収入	763	763	0
		事業所等負担金収入	763	763	0
		介護保険事業収入	56,408	57,228	△ 820
		居宅介護料収入	18,960	18,960	0
		(介護報酬収入)	16,800	16,800	0
		介護報酬収入	16,800	16,800	0
		(利用者負担金収入)	2,160	2,160	0
		介護負担金収入(公費)	240	240	0
		介護負担金収入(一般)	1,920	1,920	0
		居宅介護支援介護料収入	30,600	31,260	△ 660
		居宅介護支援介護料収入	25,800	26,400	△ 600
		介護予防支援介護料収入	4,800	4,860	△ 60
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,188	4,128	60		
(事業費収入)	3,960	3,900	60		
事業費収入	3,960	3,900	60		
(利用者負担金収入)	228	228	0		
事業負担金収入(公費)	12	12	0		
事業負担金収入(一般)	216	216	0		
その他の事業収入	2,660	2,880	△ 220		
介護認定調査委託料収入	2,660	2,880	△ 220		
障害福祉サービス等事業収入	1,094	1,574	△ 480		
自立支援給付費収入	1,080	1,560	△ 480		
介護給付費収入	1,080	1,560	△ 480		
利用者負担金収入	12	12	0		
その他の事業収入	2	2	0		
受託事業収入	1	1	0		
その他の事業収入	1	1	0		
受取利息配当金収入	67	62	5		
受取利息配当金収入	2	2	0		
その他の積立資産受取利息配当金収入	65	60	5		
その他の収入	85	82	3		
雑収入	85	82	3		
雑収入	85	82	3		
共済会退職手当金収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		153,200	150,600	2,600	

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,387	125,532	△ 3,145
		職員給料支出	68,541	70,601	△ 2,060
		職員給料	60,634	63,383	△ 2,749
		管理職手当	360	360	0
		扶養手当	1,266	1,014	252
		寒冷地手当	1,293	1,264	29
		通勤手当	68	206	△ 138
		住宅手当	1,427	1,416	11
		超過勤務手当	2,167	2,310	△ 143
		処遇手当	1,326	648	678
		職員賞与支出	22,571	23,795	△ 1,224
		非常勤職員給与支出	11,284	10,919	365
		退職給付支出	3,240	3,432	△ 192
		共済会退職金	0	0	0
		退職共済掛金	3,240	3,432	△ 192
		法定福利費支出	16,751	16,785	△ 34
		社会保険料	15,328	15,848	△ 520
		労働保険料	1,423	937	486
		事業費支出	23,146	19,717	3,429
		水道光熱費支出	3,961	2,965	996
		消耗器具備品費支出	1,301	1,211	90
		保険料支出	1,679	1,620	59
		賃借料支出	4,007	3,981	26
		車輛費支出	3,754	2,868	886
		保守料支出	0	0	0
		諸謝金支出	10	10	0
		旅費交通費支出	283	285	△ 2
		研修研究費支出	50	50	0
		印刷製本費支出	308	308	0
		修繕費支出	666	1,382	△ 716
		通信運搬費支出	651	618	33
		会議費支出	500	500	0
		役員会議費	220	220	0
		評議員会議費	200	200	0
		部会・委員会費	80	80	0
		広報費支出	62	60	2
		業務委託費支出	5,611	3,556	2,055
		手数料支出	40	40	0
		租税公課支出	256	256	0
		雑支出	7	7	0
		事務費支出	4,513	4,485	28
		福利厚生費支出	564	576	△ 12
		福利厚生費	470	480	△ 10
		共済会会員掛金	94	96	△ 2
		旅費交通費支出	938	938	0
		研修研究費支出	260	220	40
		事務消耗品費支出	736	736	0
印刷製本費支出	60	60	0		
水道光熱費支出	907	907	0		
通信運搬費支出	244	244	0		
手数料支出	150	150	0		
渉外費支出	100	100	0		
諸会費支出	439	439	0		
雑支出	115	115	0		
寄附金支出	3,250	3,250	0		
指定寄附金支出	3,250	3,250	0		
貸付事業支出	401	401	0		
貸付金支出	401	401	0		
生業資金等貸付金支出	1	1	0		
生活一時資金貸付金支出	400	400	0		
共同募金配分金事業支出	4,733	5,153	△ 420		
一般募金配分金事業支出	1,183	1,253	△ 70		
老人福祉活動費	447	467	△ 20		
障害児・者福祉活動費	60	60	0		
児童・青少年福祉活動費	246	246	0		
母子・父子福祉活動費	0	0	0		
福祉育成・援助活動費	290	340	△ 50		
ボランティア活動育成事業費	140	140	0		
災害ボランティア支援事業費	0	0	0		
歳末たすけあい配分金事業支出	3,550	3,900	△ 350		
助成金支出	2,687	2,701	△ 14		
負担金支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	161,137	161,259	△ 122		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,937	△ 10,659	2,722		

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)	
大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		車輜運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		その他の固定資産売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		0	0	0	
		車輜運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		その他の固定資産取得支出		0	0	0	
		固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		共済会退職手当金収入		0	0	0	
		ふれあい福祉積立資産取崩収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		13,017	16,448	△ 3,431	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		7,404	10,669	△ 3,265		
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		2,149	2,372	△ 223		
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金収入		2,435	2,435	0		
	枝幸町保健福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入		1,029	972	57		
	その他の活動による収入		0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)		13,017	16,448	△ 3,431		
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
			長期貸付金支出		0	0	0
			投資有価証券取得支出		0	0	0
			積立資産支出		2,522	2,519	3
退職給付引当資産支出				2,462	2,459	3	
共済会会員・第2出資金				2,462	2,459	3	
ふれあい福祉積立資産支出				60	60	0	
拠点区分間繰入金支出				0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				13,017	16,448	△ 3,431	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出				3,817	3,716	101	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		8	8	0			
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出		1,776	2,043	△ 267			
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出		1,485	4,600	△ 3,115			
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出		5,700	5,700	0			
地域支援事業サービス区分間繰入金支出		0	160	△ 160			
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出		20	20	0			
貸付事業サービス区分間繰入金支出		131	121	10			
心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出		80	80	0			
その他の活動による支出		0	0	0			
その他の活動支出計 (8)		15,539	18,967	△ 3,428			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△ 2,522	△ 2,519	△ 3	
予備費支出 (10)				100	100	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 10,559	△ 13,278	2,719	
前期末支払資金残高 (12)				10,559	13,278	△ 2,719	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	