

令和 5年度 社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会資金収支予算書

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	会費収入		4,523	4,523	0	
			4,523	4,523	0	
		一般会費収入	4,111	4,111	0	
		賛助会費収入	412	412	0	
寄附金収入	寄附金収入		0	47	△47	
			0	47	△47	
経常経費補助金収入	町補助金収入 共同募金配分金収入		25,545	26,658	△1,113	
			22,045	23,133	△1,088	
			3,500	3,525	△25	
		一般募金配分金収入	1,604	1,629	△25	令和4年度実績
		歳末たすけあい配分金収入	1,896	1,896	0	〃
受託金収入	町受託金収入		17,021	13,114	3,907	
			16,094	12,187	3,907	
		町受託金収入	11,569	9,312	2,257	重層的支援事業、金婚式
		町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	670	212	458	家族介護者激励支援事業
		町食の自立支援事業受託金収入	3,855	2,663	1,192	高齢者配食サービス
		県社協受託金収入	927	927	0	福祉サービス利用援助事業、生活福祉 資金
	貸付事業収入	償還金収入		400	400	0
			400	400	0	たすけあい資金
事業収入	利用料収入 在宅介護者育成事業収入		1,661	1,289	372	
			1,361	1,130	231	高齢者配食サービス利用料
			300	159	141	介護職員初任者研修受講料
介護保険事業収入	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		46,924	46,964	△40	
			26,462	26,462	0	
		訪問介護報酬収入	23,851	23,851	0	介護保険 ヘルパー利用実績見込み
	(利用者負担金収入)		2,611	2,611	0	
		介護負担金収入(公費)	393	393	0	
		介護負担金収入(一般)	2,218	2,218	0	
	居宅介護支援介護料収入		11,589	11,589	0	ケアプラン作成 実績見込み
		居宅介護支援介護料収入	11,589	11,589	0	
	利用者等利用料収入		1,232	1,232	0	法令外ヘルパー利用 実績見込み
		居宅介護サービス利用料収入	1,232	1,232	0	
	その他の事業収入		870	910	△40	
		受託事業収入	870	910	△40	認定調査・予防プラン作成 実績見込
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,771	6,771	0	
事業費収入		6,035	6,035	0	総合事業 ヘルパー利用 実績見込み	
事業負担金収入(公費)		38	38	0		
事業負担金収入(一般)		698	698	0		
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		3,453	3,453	0	
		介護給付費収入	3,452	3,452	0	障害福祉 ヘルパー利用 実績見込み
	その他の事業収入		1	1	0	
		その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入		183	183	0		
その他の収入	雑収入		172	989	△817	
			172	989	△817	
		雑収入	172	989	△817	福祉団体事務費、ボランティア保険取 扱事務費 等
事業活動収入計(1)			99,882	97,620	2,262	
人件費支出	役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出		78,507	85,334	△6,827	
			1,916	1,713	203	役員報酬
			32,666	37,587	△4,921	職員・臨時・パート職員 給与
			9,566	10,437	△871	職員・臨時・パート職員 賞与
			24,603	22,534	2,069	登録ヘルパー賃金・処遇改善加算
			2,260	5,077	△2,817	職員退職掛け金
			7,496	7,986	△490	社会保険料
事業費支出	諸謝金支出 旅費交通費支出 役員等旅費支出		14,987	11,616	3,371	
			1,934	1,480	454	弁護士・初任者研修講師 等 謝礼
			473	278	195	
			287	181	106	役員交通費

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		旅費交通費支出	186	97	89	生活支援員活動費
	消耗器具備品費支出		1,674	1,568	106	
		消耗品費支出	1,474	1,418	56	事務用品
		器具備品費支出	200	150	50	事務機器
	印刷製本費支出		700	700	0	広報印刷
	水道光熱費支出		1,170	1,000	170	電気・水道・ガス
	車両費支出		101	256	△155	公用車点検等
	燃料費支出		540	487	53	
		燃料費支出	20	20	0	暖房器具用灯油
		車両燃料費支出	520	467	53	公用車ガソリン
	修繕費支出		200	300	△100	センター内修繕
	通信運搬費支出		1,160	795	365	電話・切手等
	会議費支出		1,071	541	530	会議・研修会等 お茶等
	業務委託費支出		407	22	385	センター警備
	手数料支出		238	228	10	社協会費取扱い手数料
	保険料支出					公用車任意保険・建物補償保険・役員
			598	540	58	賠償補償
	賃借料支出		693	705	△12	公用車リース
	給食費支出		3,976	2,670	1,306	高齢者配食サービス弁当
	雑支出		52	46	6	
事務費支出			13,912	14,778	△866	
	福利厚生費支出		340	386	△46	職員・臨時・パート職員健康診断料
	旅費交通費支出		1,663	1,539	124	
		旅費交通費支出	250	245	5	職員・臨時・パート職員出張費
		訪問介護員旅費交通費支出	1,413	1,294	119	登録ヘルパー活動費
	研修研究費支出		253	285	△32	研修受講料等
	消耗器具備品費支出		604	1,145	△541	
		消耗品費支出	404	945	△541	事務用品
		器具備品費支出	200	200	0	事務機器
	印刷製本費支出		899	696	203	複合機チャージ
	水道光熱費支出		520	520	0	電気・水道・ガス
	燃料費支出		260	244	16	公用車ガソリン
	修繕費支出		170	170	0	事務機器等修繕
	通信運搬費支出		1,028	1,082	△54	携帯電話代等
	会議費支出		200	150	50	登録ヘルパー研修会等お茶
	広報費支出		101	50	51	広告掲載料
	業務委託費支出					清掃管理委託・国保連伝送サービス委
			2,235	2,235	0	託 等
	手数料支出		346	393	△47	振込・両替手数料等
	保険料支出		320	250	70	公用車任意保険・賠償補償保険
	賃借料支出		3,846	3,589	257	PC・AED・複合機 等リース
	租税公課支出		56	56	0	自動車税
	保守料支出		779	772	7	ネットワーク保守
	渉外費支出		50	50	0	関係機関 寸志等
	諸会費支出		242	266	△24	県社協・社会保険協会等 会費
	雑支出		0	900	△900	
		退職共済預け金差損	0	900	△900	
貸付事業支出			400	445	△45	
	貸付金支出		400	445	△45	たすけあい資金
共同募金配分金事業費			1,896	1,896	0	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,896	1,896	0	令和4年度実績
分担金支出			47	47	0	
	分担金支出					県民福祉大会・県社協地域福祉推進負
			47	47	0	担金
助成金支出			865	855	10	
	助成金支出		865	855	10	
		行路者助成金支出	50	50	0	
		団体育成助成金支出	85	85	0	
		生活福祉資金事務取扱助成金支出	90	90	0	
		英霊顕彰事業地区助成金支出	300	300	0	
		学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	150	180	△30	
		地区助成金支出	50	50	0	
		茶のみ友達助成金支出	50	10	40	
		介護職員初任者研修受講料助成金支出	90	90	0	
	事業活動支出計(2)		110,614	114,971	△4,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,732	△17,351	6,619	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
積立資産取崩収入			7,340	16,100	△8,760	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,760	△2,760	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	340	340	0	
		介護保険財政調整積立資産取崩収入	7,000	13,000	△6,000	
その他の活動収入計(7)			7,340	16,100	△8,760	
基金積立資産支出			70	117	△47	
		社会福祉基金積立資産支出	67	114	△47	
		財政調整基金積立資産支出	3	3	0	
積立資産支出			113	113	0	
		介護保険財政調整積立資産支出	113	113	0	
その他の活動支出計(8)			183	230	△47	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,157	15,870	△8,713	
予備費支出(10)			80	80	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,655	△1,561	△2,094	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△3,655	△1,561	△2,094	

令和5年度 法人運営事業拠点区分資金収支予算書(合計表)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			1,000	1,000	0		
	会費収入		1,000	1,000	0		
		一般会費収入		1,000	1,000	0	
寄附金収入			0	47	△47		
	寄附金収入		0	47	△47		
経常経費補助金収入			20,541	21,629	△1,088		
	町補助金収入		20,541	21,629	△1,088		
受取利息配当金収入			70	70	0		
その他の収入			171	171	0		
	雑収入		171	171	0		
		雑収入		171	171	0	
事業活動収入計(1)			21,782	22,917	△1,135		
人件費支出			15,715	16,626	△911		
	役員報酬支出		980	912	68		
	職員給料支出		5,202	7,228	△2,026		
	職員賞与支出		4,648	4,223	425		
	退職給付支出		1,250	1,208	42		
	法定福利費支出		3,635	3,055	580		
事業費支出			2,700	2,450	250		
	諸謝金支出		60	60	0		
	旅費交通費支出		100	58	42		
		役員等旅費支出		100	58	42	
	消耗器具備品費支出		364	346	18		
		消耗品費支出		264	246	18	
		器具備品費支出		100	100	0	
	水道光熱費支出		1,170	1,000	170		
	車輛費支出		65	120	△55		
	燃料費支出		20	20	0		
		燃料費支出		20	20	0	
	修繕費支出		200	300	△100		
	通信運搬費支出		266	251	15		
	会議費支出		230	100	130		
	手数料支出		20	10	10		
	保険料支出		155	135	20		
賃借料支出		50	50	0			
事務費支出			5,840	5,853	△13		
	福利厚生費支出		150	126	24		
	旅費交通費支出		150	221	△71		
		旅費交通費支出		150	221	△71	
	研修研究費支出		60	60	0		
	消耗器具備品費支出		254	204	50		
		消耗品費支出		204	154	50	
		器具備品費支出		50	50	0	
	印刷製本費支出		313	301	12		
	燃料費支出		20	30	△10		
	修繕費支出		50	50	0		
	通信運搬費支出		68	96	△28		
	会議費支出		50	60	△10		
	業務委託費支出		2,150	2,150	0		
	手数料支出		188	200	△12		
	保険料支出		170	170	0		
	賃借料支出		1,273	1,224	49		
	租税公課支出		51	51	0		
	保守料支出		611	604	7		
	渉外費支出		50	50	0		
諸会費支出		232	256	△24			
分担金支出			47	47	0		

令和5年度 法人運営事業拠点区分資金収支予算書(合計表)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	分担金支出		47	47	0	
助成金支出	助成金支出		225	225	0	
		団体育成助成金支出	85	85	0	
		地区助成金支出	50	50	0	
		介護職員初任者研修受講料助成金支出	90	90	0	
事業活動支出計(2)			24,527	25,201	△674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,745	△2,284	△461	
施設整備等収入計(4)			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	
積立資産取崩収入			340	340	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入		340	340	0	
拠点区分間繰入金収入			2,500	2,000	500	
その他の活動収入計(7)			2,840	2,340	500	
基金積立資産支出			70	117	△47	
	社会福祉基金積立資産支出		67	114	△47	
	財政調整基金積立資産支出		3	3	0	
拠点区分間繰入金支出			200	200	0	
その他の活動支出計(8)			270	317	△47	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,570	2,023	547	
予備費支出(10)			80	80	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△255	△341	86	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△255	△341	86	

令和5年度 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書(合計表)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入	会費収入		3,523	3,523	0		
			3,523	3,523	0		
		一般会費収入	3,111	3,111	0		
		賛助会費収入	412	412	0		
経常経費補助金収入			5,004	5,029	△25		
	町補助金収入		1,504	1,504	0		
	共同募金配分金収入		3,500	3,525	△25		
	一般募金配分金収入		1,604	1,629	△25		
	歳末たすけあい配分金収入		1,896	1,896	0		
受託金収入			17,021	13,114	3,907		
	町受託金収入		16,094	12,187	3,907		
		町受託金収入		11,569	9,312	2,257	
		町家族介護者交流激励支援事業受託金収入		670	212	458	
		町食の自立支援事業受託金収入		3,855	2,663	1,192	
	県社協受託金収入		927	927	0		
貸付事業収入			400	400	0		
	償還金収入		400	400	0		
事業収入			1,661	1,289	372		
	利用料収入		1,361	1,130	231		
	在宅介護者育成事業収入		300	159	141		
事業活動収入計(1)			27,609	23,355	4,254		
人件費支出			12,006	9,101	2,905		
	役員報酬支出		936	801	135		
	職員給料支出		11,070	8,300	2,770		
事業費支出			10,966	7,753	3,213		
	諸謝金支出		1,864	1,420	444		
	旅費交通費支出		373	220	153		
		役員等旅費支出		187	123	64	
		旅費交通費支出		186	97	89	
	消耗器具備品費支出		1,210	1,120	90		
		消耗品費支出		1,110	1,070	40	
		器具備品費支出		100	50	50	
	印刷製本費支出		700	700	0		
	燃料費支出		280	227	53		
		車両燃料費支出		280	227	53	
	通信運搬費支出		894	544	350		
	会議費支出		841	441	400		
	業務委託費支出		407	22	385		
	手数料支出		218	218	0		
	保険料支出		143	105	38		
賃借料支出		43	55	△12			
給食費支出		3,976	2,670	1,306			
雑支出		17	11	6			
事務費支出			90	0	90		
	研修研究費支出		20	0	20		
	保険料支出		70	0	70		
貸付事業支出			400	445	△45		
	貸付金支出		400	445	△45		
共同募金配分金事業費			1,896	1,896	0		
	歳末たすけあい配分金事業費		1,896	1,896	0		
助成金支出			640	630	10		
	助成金支出		640	630	10		
		行路者助成金支出		50	50	0	
		生活福祉資金事務取扱助成金支出		90	90	0	
		英霊顕彰事業地区助成金支出		300	300	0	
		学童・生徒ボランティア指定校助成金支出		150	180	△30	
		茶のみ友達助成金支出		50	10	40	

令和5年度 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書(合計表)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事業活動支出計(2)		25,998	19,825	6,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,611	3,530	△1,919	
	施設整備等収入計(4)		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	
拠点区分間繰入金収入			200	200	0	
	その他の活動収入計(7)		200	200	0	
拠点区分間繰入金支出			2,500	2,000	500	
	その他の活動支出計(8)		2,500	2,000	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,300	△1,800	△500	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△689	1,730	△2,419	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△689	1,730	△2,419	

令和5年度 介護保険事業拠点区分資金収支予算書(合計表)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			46,924	46,964	△40	
	居宅介護料収入		26,462	26,462	0	
	(介護報酬収入)		23,851	23,851	0	
		訪問介護報酬収入	23,851	23,851	0	
	(利用者負担金収入)		2,611	2,611	0	
		介護負担金収入(公費)	393	393	0	
		介護負担金収入(一般)	2,218	2,218	0	
	居宅介護支援介護料収入		11,589	11,589	0	
		居宅介護支援介護料収入	11,589	11,589	0	
	利用者等利用料収入		1,232	1,232	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,232	1,232	0	
	その他の事業収入		870	910	△40	
		受託事業収入	870	910	△40	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,771	6,771	0	
	事業費収入	6,035	6,035	0		
	事業負担金収入(公費)	38	38	0		
	事業負担金収入(一般)	698	698	0		
障害福祉サービス等事業収入			3,453	3,453	0	
	自立支援給付費収入		3,452	3,452	0	
		介護給付費収入	3,452	3,452	0	
	その他の事業収入		1	1	0	
	その他の事業収入	1	1	0		
受取利息配当金収入			113	113	0	
その他の収入			1	818	△817	
	雑収入		1	818	△817	
		雑収入	1	818	△817	
事業活動収入計(1)			50,491	51,348	△857	
人件費支出			50,786	59,607	△8,821	
	職員給料支出		16,394	22,059	△5,665	
	職員賞与支出		4,918	6,214	△1,296	
	非常勤職員給与支出		24,603	22,534	2,069	
	退職給付支出		1,010	3,869	△2,859	
	法定福利費支出		3,861	4,931	△1,070	
事業費支出			1,321	1,413	△92	
	諸謝金支出		10	0	10	
	消耗器具備品費支出		100	102	△2	
		消耗品費支出	100	102	△2	
	車両費支出		36	136	△100	
	燃料費支出		240	240	0	
		車両燃料費支出	240	240	0	
	保険料支出		300	300	0	
	賃借料支出		600	600	0	
雑支出		35	35	0		
事務費支出			7,982	8,025	△43	
	福利厚生費支出		190	260	△70	
	旅費交通費支出		1,513	1,318	195	
		旅費交通費支出	100	24	76	
		訪問介護員旅費交通費支出	1,413	1,294	119	
	研修研究費支出		173	225	△52	
	消耗器具備品費支出		350	941	△591	
		消耗品費支出	200	791	△591	
		器具備品費支出	150	150	0	
	印刷製本費支出		586	395	191	
	水道光熱費支出		520	520	0	
	燃料費支出		240	214	26	
	修繕費支出		120	120	0	
通信運搬費支出		960	986	△26		

令和5年度 介護保険事業拠点区分資金収支予算書(合計表)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	会議費支出		150	90	60	
	広報費支出		101	50	51	
	業務委託費支出		85	85	0	
	手数料支出		158	193	△35	
	保険料支出		80	80	0	
	賃借料支出		2,573	2,365	208	
	租税公課支出		5	5	0	
	保守料支出		168	168	0	
	諸会費支出		10	10	0	
その他の支出			0	900	△900	
	雑支出		0	900	△900	
		退職手当積立基金預け金差損	0	900	△900	
事業活動支出計(2)			60,089	69,945	△9,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,598	△18,597	8,999	
施設整備等収入計(4)			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	
積立資産取崩収入			7,000	15,760	△8,760	
	退職給付引当資産取崩収入		0	2,760	△2,760	
	介護保険財政調整積立資産取崩収入		7,000	13,000	△6,000	
その他の活動収入計(7)			7,000	15,760	△8,760	
積立資産支出			113	113	0	
	介護保険財政調整積立資産支出		113	113	0	
その他の活動支出計(8)			113	113	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,887	15,647	△8,760	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,711	△2,950	239	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,711	△2,950	239	