

第1表

令和5年度 社会福祉法人桑折町社会福祉協議会 一般会計資金収支予算

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	会費収入			4,343	4,350	7	
			普通会費収入		3,500	3,490	△ 10	
			法人会費収入		773	800	27	
			特別会費収入		70	60	△ 10	
		寄附金収入			2	2	0	
			経常経費寄附金収入		2	2	0	
				一般寄附金収入	2	2	0	
		経常経費補助金収入			15,845	16,061	216	
			市区町村補助金収入		12,694	12,663	△ 31	
				社協活動推進補助金収入	5,094	5,050	△ 44	
				福祉活動専門員設置補助金収入	5,792	5,792	0	
				福祉団体育成費補助金収入	210	210	0	
				福祉バス運行事業補助金収入	1,598	1,611	13	
			共同募金配分金収入		3,151	3,398	247	
				一般募金配分金収入	956	1,203	247	
				歳末たすけあい配分金収入	2,195	2,195	0	
		受託金収入			22,370	22,459	89	
			市区町村受託金収入		22,213	22,356	143	
				家族介護者交流事業受託金収入	337	354	17	
				地域包括支援センター受託金収入	14,804	15,484	680	
				ふれあいサービス受託金収入	600	536	△ 64	
				ふれあいサロン受託金収入	1,543	1,397	△ 146	
				ボランティアセンター活動事業受託金収入	4,929	4,585	△ 344	
			都道府県社協受託金収入		157	103	△ 54	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	157	103	△ 54	
		貸付事業収入			1,600	1,600	0	
			償還金収入		1,600	1,600	0	
				高額療養費償還金収入	1,100	1,100	0	
				生活資金償還金収入	500	500	0	
		負担金収入			481	477	△ 4	
			負担金収入		481	477	△ 4	
				その他の負担金収入	481	477	△ 4	
		介護保険事業収入			176,132	173,249	△ 2,883	
	居宅介護料収入		91,516	93,184	1,668			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入		(介護報酬収入)	介護報酬収入	82,355	83,856	1,501	
				介護予防報酬収入	3	3	0	
			(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	3	3	0	
				介護負担金収入(一般)	9,149	9,316	167	
				介護予防負担金収入(公費)	3	3	0	
				介護予防負担金収入(一般)	3	3	0	
				居宅介護支援介護料収入	46,245	49,574	3,329	
				居宅介護支援介護料収入	40,104	43,109	3,005	
				介護予防支援介護料収入	6,141	6,465	324	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,653	26,084	△ 7,569	
				事業費収入	30,286	23,474	△ 6,812	
				事業負担金収入(公費)	3	3	0	
				事業負担金収入(一般)	3,364	2,607	△ 757	
				利用者等利用料収入	3,858	4,057	199	
				居宅介護サービス利用料収入	25	26	1	
				食費収入(公費)	1	2	1	
				食費収入(一般)	3,799	4,023	224	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3	3	0	
				その他の利用料収入	30	3	△ 27	
				その他の事業収入	860	350	△ 510	
				補助金事業収入	643	2	△ 641	
				要介護認定調査受託事業収入	217	348	131	
				障がい福祉サービス等事業収入	1	0	△ 1	
				自立支援給付費収入	1	0	△ 1	
				介護給付費収入	1	0	△ 1	
				受取利息 配当金収入	3	3	0	
				その他の収入	548	481	△ 67	
		受入研修費収入	1	1	0			
		雑収入	547	480	△ 67			
		事業活動収入計(1)	221,325	218,682	△ 2,643			
	支出	人件費支出		172,200	163,697	△ 8,503		
		役員報酬支出		1,750	1,750	0		
		職員給料支出		63,022	59,564	△ 3,458		
			(正)職員給料支出	25,725	31,811	6,086		
			(嘱)職員給料支出	37,297	27,753	△ 9,544		
		職員賞与支出		20,174	19,079	△ 1,095		

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入			(正)職員賞与支出	8,111	10,109	1,998	
				(嘱)職員賞与支出	12,063	8,970	△ 3,093	
			非常勤職員 給与支出	66,469	62,837	△ 3,632		
			派遣職員費支	804	822	18		
			退職給付支出	2	2	0		
				退職一時金	2	2	0	
			法定福利費支出	19,979	19,643	△ 336		
				(正)法定福利費 支出	5,446	6,850	1,404	
				(嘱)法定福利費 支出	7,991	5,970	△ 2,021	
				(非)法定福利費 支出	6,542	6,823	281	
			事業費支出	19,976	19,198	△ 778		
			給食費支出	5,632	6,074	442		
			介護用品費支出	398	370	△ 28		
			保健衛生費支出	1,490	1,621	131		
			教養娯楽費支出	241	168	△ 73		
			水道光熱費支出	90	122	32		
			消耗器具備品費 支出	3,000	2,734	△ 266		
			保険料支出	381	362	△ 19		
			賃借料支出	2,117	2,174	57		
			車輛費支出	5,952	5,110	△ 842		
				車輛費支出	3,312	2,572	△ 740	
				車輛燃料費支出	2,640	2,538	△ 102	
			諸謝金支出	664	452	△ 212		
			雑支出	11	11	0		
			事務費支出	23,972	23,176	△ 796		
			福利厚生費支出	2,642	2,247	△ 395		
			職員被服費支出	1,348	115	△ 1,233		
			旅費交通費支出	343	391	48		
			研修研究費支出	633	652	19		
			事務消耗品費支出	2,168	1,861	△ 307		
			印刷製本費支出	785	793	8		
			水道光熱費支出	142	160	18		
			燃料費支出	10	10	0		
		修繕費支出	876	1,173	297			
		通信運搬費支出	3,006	2,619	△ 387			
		会議費支出	299	307	8			
		広報費支出	1,702	1,687	△ 15			
		業務委託費支出	1,865	1,990	125			
		手数料支出	1,664	2,292	628			
		保険料支出	1,286	1,530	244			
		賃借料支出	3,456	3,707	251			
		租税公課支出	50	50	0			
		保守料支出	563	593	30			
		渉外費支出	841	699	△ 142			
		諸会費支出	292	296	4			
		雑支出	1	4	3			
		貸付事業支出	1,600	1,600	0			
		貸付金支出	1,600	1,600	0			
			高額療養費 貸付金支出	1,100	1,100	0		

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分					
				生活資金 貸付金支出	500	500	0	
事業活動による収支	支出	共同募金配分 金事業費			3,249	3,354	105	
			一般募金配分 金事業費		1,054	1,054	0	
			歳末たすけあい 配分金事業費		2,195	2,300	105	
		助成金支出			2,675	2,409	△ 266	
			助成金支出		2,675	2,409	△ 266	
				福祉団体等 助成金支出	2,675	2,409	△ 266	
		負担金支出			8,507	13,796	5,289	
			負担金支出		8,507	13,796	5,289	
				町施設使用 負担金支出	8,487	13,776	5,289	
				その他の負担金 支出	20	20	0	
		支払利息支出			1	1	0	
		その他の支出			18	18	0	
		利用者等外 給食費支出	18	18	0			
		事業活動支出計(2)	232,198	227,249	△ 4,949			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,873	△ 8,567	2,306			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却 収入			1	1	0	
			車輛運搬具 売却収入		1	1	0	
			施設整備等収入計(4)		1	1	0	
	支出	固定資産取得 支出			400	9,336	8,936	
			器具及び備品 取得支出		400	4,196	3,796	
			その他の固定 資産取得支出		0	5,140	5,140	
		施設整備等支出計(5)	400	9,336	8,936			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 399	△ 9,335	△ 8,936			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産 取崩収入			10,679	19,336	8,657	
			運営基金積立 資産取崩収入		10,000	10,000	0	
			備品等購入 基金積立資産 取崩収入		679	9,336	8,657	
		積立資産取崩収入			1,464	1,018	△ 446	
			退職給付引当 資産取崩収入		1	1	0	
			ご遺志積立 資産取崩収入		1,463	1,017	△ 446	
		拠点区分間繰 入金収入			41,826	45,461	3,635	
			拠点区分間 繰入金収入		41,826	45,461	3,635	
		法人運営事業 拠点区分間 繰入金収入	15,314	16,638	1,324			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
		大区分	中区分	小区分				
その 他の 活 動 に よ る 収 入	収 入			地域福祉活動 事業拠点区分間 繰入金収入	2,695	163	△ 2,532	
				地域包括支援 センター事業拠点区分間 繰入金収入	1,089	1,292	203	
				居宅介護支援 事業拠点区分間 繰入金収入	14,735	22,236	7,501	
				ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金収入	927	0	△ 927	
				デイサービスセンター 事業拠点区分間 繰入金収入	7,065	5,132	△ 1,933	
				障がい福祉 ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金収入	1	0	△ 1	
				その他の活動 による収入	1	1	0	
				退職手当積立 基金預け金 取崩収入	1	1	0	
				その他の活動収入計(7)	53,970	65,816	11,846	
		支 出	支 出			基金積立資産 支出	3	3
				備品等購入基金 積立資産支出	3	3	0	
				積立資産支出	1,542	1,432	△ 110	
				退職給付引当 資産支出	1,541	1,431	△ 110	
				ご遺志積立資産支出	1	1	0	
				拠点区分間繰 入金支出	41,826	45,461	3,635	
				拠点区分間 繰入金支出	41,826	45,461	3,635	
				法人運営事業 拠点区分間 繰入金支出	25,133	26,794	1,661	
				地域福祉活動 事業拠点区分間 繰入金支出	3,907	3,957	50	
				共同募金配分金 事業拠点区分間 繰入金支出	728	427	△ 301	
				地域包括支援セ ンター事業 拠点区分間繰入 金支出	0	2,050	2,050	
				居宅介護支援 事業拠点区分間 繰入金支出	1,378	0	△ 1,378	
				ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金支出	1	0	△ 1	
		デイサービスセンター 事業拠点区分間 繰入金支出	10,679	12,233	1,554			

(単位:千円)

勘定科目				前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
	その他の活動 による支出			6,266	5,823	△ 443	
その 他 の 活 動		退職手当積立 基金預け金支出		6,266	5,823	△ 443	
			(全)退職手当 積立基金預け 金支出	6,266	5,823	△ 443	
		その他の活動支出計(8)		49,637	52,719	3,082	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,333	13,097	8,764	
	予備費支出(10)		35,696	22,969	△ 12,727		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 42,635	△ 27,774	14,861		
前期末支払資金残高(12)				42,635	27,774	△ 14,861	
当期末支払基金残高(11)+(12)				0	0	0	