

事業区分 令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和5年4月1日～令和 6年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入		5,290,000	5,495,000	△ 205,000	
		会費収入		5,290,000	5,495,000	△ 205,000	
		一般会費収入		5,100,000	5,300,000	△ 200,000	
		賛助会費収入		140,000	145,000	△ 5,000	
		特別会費収入		50,000	50,000	0	
		寄附金収入		300,000	200,000	100,000	
		寄附金収入		300,000	200,000	100,000	
		寄附金収入		300,000	200,000	100,000	
		経常経費補助金収入		45,295,000	43,554,000	1,741,000	
		県社協補助金収入		210,000	240,000	△ 30,000	
		福祉安心電話サービス事業助成金収入		210,000	240,000	△ 30,000	
		町補助金収入		41,570,000	41,044,000	526,000	
		社協運営補助金収入		41,420,000	40,894,000	526,000	
		地域福祉基金運用益補助金収入		150,000	150,000	0	
		共同募金配分金収入		3,515,000	2,270,000	1,245,000	
		一般募金配分金収入		2,205,000	2,270,000	△ 65,000	
		その他の配分金収入		1,310,000	0	1,310,000	
		受託金収入		11,734,000	10,793,000	941,000	
		県社協受託金収入		343,000	179,000	164,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		343,000	179,000	164,000	
		町受託金収入		11,391,000	10,614,000	777,000	
		福祉安心電話サービス事業受託金収入		357,000	408,000	△ 51,000	
		外出支援事業受託金収入		168,000	156,000	12,000	
		身障デイサービス事業受託金収入		1,000	1,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入		250,000	240,000	10,000	
		配食サービス事業受託金収入		2,079,000	1,485,000	594,000	
		地域住民グループ支援事業(サロン)受託金収入		1,780,000	1,648,000	132,000	
		ほがらか教室事業受託金収入		650,000	590,000	60,000	
		地域福祉センター(いきいき館)管理運営事業受託金収入		1,390,000	1,390,000	0	
		福祉プラザ(のびのび館)管理運営事業受託金収入		4,130,000	4,110,000	20,000	
		老人福祉センター管理運営事業受託金収入		586,000	586,000	0	
		貸付事業等収入		520,000	520,000	0	
		償還金収入		520,000	520,000	0	
		たすけあい資金償還金収入		520,000	520,000	0	
		事業収入		1,911,000	1,539,000	372,000	
		参加費収入		70,000	70,000	0	
		参加費収入		70,000	70,000	0	
		利用料収入		1,841,000	1,469,000	372,000	
		受託事業利用料収入		1,429,000	1,057,000	372,000	
		その他の利用料収入		412,000	412,000	0	
		介護保険事業収入		60,155,000	59,276,000	879,000	
		居宅介護料収入		46,200,000	45,480,000	720,000	

事業区分 令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和5年4月1日～令和 6年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		介護報酬収入	46,200,000	45,480,000	720,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
		事業費収入	6,000,000	6,000,000	0	
		利用者等利用料収入	7,740,000	7,500,000	240,000	
		居宅介護サービス利用料収入	3,840,000	3,720,000	120,000	
		食費収入(一般)	3,240,000	3,120,000	120,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	660,000	660,000	0	
		その他の事業収入	215,000	296,000	△ 81,000	
		要介護認定調査受託事業収入	66,000	93,000	△ 27,000	
		介護予防支援受託事業収入	149,000	203,000	△ 54,000	
		受取利息配当金収入	12,000	21,000	△ 9,000	
		受取利息配当金収入	12,000	21,000	△ 9,000	
		受取利息配当金収入	12,000	21,000	△ 9,000	
		その他の収入	720,000	686,000	34,000	
		雑収入	720,000	686,000	34,000	
		雑収入	720,000	686,000	34,000	
		事業活動収入計(1)	125,937,000	122,084,000	3,853,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,274,000	89,083,000	191,000	
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	
		職員給料支出	52,730,000	51,155,000	1,575,000	
		職員給料支出	48,440,000	46,020,000	2,420,000	
		職員諸手当支出	4,290,000	5,135,000	△ 845,000	
		職員賞与支出	12,147,000	11,787,000	360,000	
		職員賞与支出	12,147,000	11,787,000	360,000	
		非常勤職員給与支出	10,997,000	12,990,000	△ 1,993,000	
		非常勤職員給与支出	10,997,000	12,990,000	△ 1,993,000	
		退職給付支出	1,183,000	1,049,000	134,000	
		県社協退職共済掛金支出	288,000	287,000	1,000	
		福祉医療機構退職共済掛金	895,000	762,000	133,000	
		法定福利費支出	11,857,000	11,742,000	115,000	
		法定福利費支出	11,857,000	11,742,000	115,000	
		事業費支出	25,654,000	23,469,000	2,185,000	
		諸謝金支出	749,000	562,000	187,000	
		諸謝金支出	749,000	562,000	187,000	
		給食費支出	3,600,000	3,252,000	348,000	
		給食費支出	3,600,000	3,252,000	348,000	
		保健衛生費支出	365,000	360,000	5,000	
		保健衛生費支出	365,000	360,000	5,000	
		教養娯楽費支出	355,000	456,000	△ 101,000	
		教養娯楽費支出	355,000	456,000	△ 101,000	
		水道光熱費支出	4,380,000	4,060,000	320,000	
		水道光熱費支出	4,380,000	4,060,000	320,000	
		燃料費支出	3,900,000	3,650,000	250,000	

事業区分 令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <全体合算> (当初予算)

(令和5年4月1日～令和 6年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		燃料費支出	3,900,000	3,650,000	250,000	
		消耗器具備品費支出	3,343,000	2,795,000	548,000	
		消耗器具備品費支出	3,343,000	2,795,000	548,000	
		保険料支出	619,000	581,000	38,000	
		保険料支出	619,000	581,000	38,000	
		賃借料支出	886,000	880,000	6,000	
		賃借料支出	886,000	880,000	6,000	
		教育指導費支出	30,000	90,000	△ 60,000	
		教育指導費支出	30,000	90,000	△ 60,000	
		車輛費支出	2,945,000	2,370,000	575,000	
		車輛費支出	1,609,000	1,068,000	541,000	
		車輛燃料費支出	1,336,000	1,302,000	34,000	
		旅費交通費支出	561,000	526,000	35,000	
		役職員旅費支出	501,000	466,000	35,000	
		委員等旅費支出	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出	121,000	98,000	23,000	
		印刷製本費支出	121,000	98,000	23,000	
		修繕費支出	1,874,000	1,764,000	110,000	
		修繕費支出	1,874,000	1,764,000	110,000	
		通信運搬費支出	796,000	746,000	50,000	
		通信運搬費支出	796,000	746,000	50,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	560,000	700,000	△ 140,000	
		業務委託費支出	560,000	700,000	△ 140,000	
		手数料支出	485,000	474,000	11,000	
		手数料支出	485,000	474,000	11,000	
		雑支出	65,000	85,000	△ 20,000	
		被災者援護費	20,000	20,000	0	
		雑支出	45,000	65,000	△ 20,000	
		事務費支出	3,733,000	3,123,000	610,000	
		福利厚生費支出	492,000	426,000	66,000	
		福利厚生費支出	492,000	426,000	66,000	
		旅費交通費支出	170,000	50,000	120,000	
		旅費交通費支出	170,000	50,000	120,000	
		事務消耗品費支出	600,000	500,000	100,000	
		事務消耗品費支出	600,000	500,000	100,000	
		印刷製本費支出	120,000	90,000	30,000	
		印刷製本費支出	120,000	90,000	30,000	
		修繕費支出	150,000	100,000	50,000	
		修繕費支出	150,000	100,000	50,000	
		通信運搬費支出	260,000	240,000	20,000	
		通信運搬費支出	260,000	240,000	20,000	
		会議費支出	30,000	20,000	10,000	

事業区分 令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和5年4月1日～令和 6年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			会議費支出	30,000	20,000	10,000	
			業務委託費支出	855,000	842,000	13,000	
			業務委託費支出	855,000	842,000	13,000	
			手数料支出	70,000	60,000	10,000	
			手数料支出	70,000	60,000	10,000	
			賃借料支出	931,000	743,000	188,000	
			賃借料支出	931,000	743,000	188,000	
			渉外費支出	32,000	32,000	0	
			渉外費支出	32,000	32,000	0	
			雑支出	23,000	20,000	3,000	
			雑支出	23,000	20,000	3,000	
			貸付事業等支出	500,000	500,000	0	
			貸付金支出	500,000	500,000	0	
			たすけあい資金貸付金支出	500,000	500,000	0	
			共同募金配分金事業費	2,179,000	2,199,000	△ 20,000	
			一般募金配分金事業費	2,179,000	2,199,000	△ 20,000	
			老人福祉活動費	872,000	907,000	△ 35,000	
			障害児・者福祉活動費	345,000	330,000	15,000	
			母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
			福祉育成・援助活動費	917,000	917,000	0	
			助成金支出	1,600,000	1,480,000	120,000	
			助成金支出	1,600,000	1,480,000	120,000	
			その他の助成金支出	1,600,000	1,480,000	120,000	
			負担金支出	1,075,000	1,120,000	△ 45,000	
			負担金支出	1,075,000	1,120,000	△ 45,000	
			負担金支出	1,075,000	1,120,000	△ 45,000	
			事業活動支出計(2)	124,015,000	120,974,000	3,041,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,922,000	1,110,000	812,000	
施設	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	支		固定資産取得支出	2,350,000	600,000	1,750,000	
整備			車輜運搬具取得支出	2,150,000	0	2,150,000	
等			車輜運搬具取得支出	2,150,000	0	2,150,000	
による			器具及び備品取得支出	200,000	600,000	△ 400,000	
収支			器具及び備品取得支出	200,000	600,000	△ 400,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0	
			施設整備等支出計(5)	3,870,000	2,120,000	1,750,000	
			施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,870,000	△ 2,120,000	△ 1,750,000	
その	収		基金積立資産取崩収入	1,050,000	917,000	133,000	
他の			福祉基金積立資産取崩収入	1,050,000	917,000	133,000	
活動			福祉基金積立資産取崩収入	1,050,000	917,000	133,000	
に			拠点区分間繰入金収入	452,000	506,000	△ 54,000	
			拠点区分間繰入金収入	452,000	506,000	△ 54,000	

事業区分 令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和5年4月1日～令和 6年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
よる収支			法人・地域福祉事業拠点区分間 繰入金収入	2,000	2,000	0		
			介護サービス事業拠点区分間 繰入金収入	450,000	504,000	△ 54,000		
			サービス区分間繰入金収入	3,025,000	1,527,000	1,498,000		
			サービス区分間繰入金収入	3,025,000	1,527,000	1,498,000		
			福祉基金事業サービス区分間繰入金収	1,055,000	1,027,000	28,000		
			共同募金配分金事業サービス区分間 繰入金収入	1,570,000	300,000	1,270,000		
			外出支援事業サービス区分間繰入金収	200,000	200,000	0		
			その他の活動収入計(7)	4,527,000	2,950,000	1,577,000		
	その他の活動による収支	支出		拠点区分間繰入金支出	452,000	506,000	△ 54,000	
				拠点区分間繰入金支出	452,000	506,000	△ 54,000	
			法人・地域福祉事業拠点区分間 繰入金支出	450,000	504,000	△ 54,000		
			介護サービス事業拠点区分間 繰入金支出	2,000	2,000	0		
			サービス区分間繰入金支出	3,025,000	1,427,000	1,598,000		
			サービス区分間繰入金支出	3,025,000	1,427,000	1,598,000		
			法人運営事業サービス区分間 繰入金支出	405,000	210,000	195,000		
			高齢者等福祉推進事業サービス区分間 繰入金支出	800,000	567,000	233,000		
			心配事相談事業サービス区分間 繰入金支出	100,000	140,000	△ 40,000		
			ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス 区分間繰入金支出	60,000	60,000	0		
			ボランティアセンター活動事業サービス 区分間繰入金支出	150,000	150,000	0		
			外出支援事業サービス区分間 繰入金支出	1,310,000	0	1,310,000		
			配食サービス事業サービス区分間 繰入金支出	200,000	300,000	△ 100,000		
			その他の活動による支出	2,336,000	2,290,000	46,000		
			退職手当積立基金預け金支出	2,336,000	2,290,000	46,000		
			退職手当積立基金預け金支出	2,336,000	2,290,000	46,000		
			その他の活動支出計(8)	5,813,000	4,223,000	1,590,000		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,286,000	△ 1,273,000	△ 13,000		
			予備費支出(10)	150,000	170,000	△ 20,000		
			予備費支出	150,000	170,000	△ 20,000		
		予備費支出	150,000	170,000	△ 20,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,384,000	△ 2,453,000	△ 931,000			
		前期末支払資金残高(12)	36,800,000	43,010,000	△ 6,210,000			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,416,000	40,557,000	△ 7,141,000			