社会福祉法人昭和村社会福祉協議会　令和5年度資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
事業活動による収入							
01 会費収入			2,076	2,093	△17		
	01 一般会費収入		1,789	1,840	△51		
		01 一般会費収入	1,789	1,840	△51	1,789	
	02 特別会費収入		210	185	25		
		01 特別会費収入	210	185	25	210	
	03 賛助会費収入		45	40	5		
		01 賛助会費収入	45	40	5	45	
	04 シルバー人材センター会費収入		32	28	4		
		01 シルバー人材センター会費収入	32	28	4		32
02 寄附金収入			200	200	0		
	01 寄附金収入		200	200	0		
		01 寄附金収入	200	200	0	200	
03 経常経費補助金収入			15,593	15,270	323		
	01 村補助金収入		11,379	12,028	△649		
		01 社会福祉協議会運営補助金収入	10,400	10,570	△170	10,400	
		02 認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業補助金収入	63	63	0	63	
		03 シルバー人材センター補助金収入	700	700	0		700
		04 成年後見利用支援事業補助金収入	216	0	216		216
		05 その他の補助金収入	0	695	△695		
	02 共同募金配分金収入		3,214	2,943	271		
		01 一般募金配分金収入	684	698	△14	684	
		02 歳末たすけあい配分金収入	2,530	2,245	285	2,530	
	03 その他の補助金収入		1,000	299	701		
		01 その他の補助金収入	1,000	299	701		1,000
04 助成金収入			0	40	△40		
	01 その他の助成金収入		0	40	△40		
		01 その他の助成金収入	0	40	△40		
05 受託金収入			26,553	24,188	2,365		
	01 村受託金収入		25,122	23,968	1,154		
		01 生活支援型訪問家事援助事業受託金収入	49	249	△200	49	
		02 地域支援介護予防通所事業受託金収入	262	262	0	262	
		03 食の生活自立支援事業受託金収入	1,344	1,056	288	1,344	
		04 家族介護者教室・交流事業受託金収入	150	150	0	150	
		05 介護用品支給事業	975	1,350	△375	975	

		受託金収入					
		06 一人暮らし高齢者交流事業受託金収入	545	572	△27	545	
		07 移動支援業務受託金収入	17	51	△34	17	
		08 ケア輸送サービス事業受託金収入	134	107	27	134	
		09 生活支援体制整備事業受託金収入	4,000	4,000	0	4,000	
		10 要介護認定調査受託金収入	84	84	0	84	
		11 地域包括支援センター事業受託金収入	15,319	15,000	319	15,319	
		12 地域ケア会議推進事業・一般介護予防事業受託金収入	1,243	1,087	156	1,243	
		13 成年後見支援センター事業受託金収入	1,000	0	1,000		1,000
	02 県社協受託金収入		1,431	220	1,211		
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,066	10	1,056	1,066	
		02 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5	10	△5	5	
		03 日常生活自立支援事業受託金入	360	200	160	360	
06 事業収入			99,417	95,146	4,271		
	01 参加費収入		113	110	3		
		01 参加費収入	113	110	3	113	
	02 利用料収入		22,904	25,744	△2,840		
		01 入館料収入	14,664	16,800	△2,136		14,664
		02 回数券売上料収入	8,040	8,760	△720		8,040
		03 電話利用料収入	2	2	0		2
		04 個室等利用料収入	60	60	0		60
		05 その他の利用料収入	138	122	16	138	
	03 賃貸料収入		1,728	2,016	△288		
		01 自動販売機設置賃貸料収入	1,728	2,016	△288	972	756
	04 手数料収入		1,344	1,620	△276		
		01 売店販売手数料収入	1,344	1,620	△276		1,344
	05 シルバー人材センター事業収入		16,608	16,416	192		
		01 シルバー人材センター配分金収入	12,804	12,888	△84		12,804
		02 シルバー人材センター事務費収入	2,124	2,124	0		2,124
		03 シルバー人材センター機器類使用料収入	1,140	1,284	△144		1,140
		04 その他のシルバー人材センター事業収入	540	120	420		540
	06 指定管理料収入		56,720	49,240	7,480		
		01 指定管理料収入	56,720	49,240	7,480	28,769	27,951
07 介護保険事業収入			61,011	69,342	△8,331		
	01 居宅介護料収入		7,200	6,665	535		
		01 介護報酬収入	6,480	6,065	415	6,480	
		02 介護利用者負担金収入	720	600	120	720	
	02 地域密着型介護料収入		30,660	38,068	△7,408		
		01 介護報酬収入	27,600	34,624	△7,024	27,600	
		02 介護負担金収入	3,060	3,444	△384	3,060	

	03 居宅介護支援介護料収入		10,368	11,880	△1,512		
		01 居宅介護支援介護料収入	10,368	11,880	△1,512	10,368	
	04 介護予防支援介護料収入		3,513	3,513	0		
		01 介護予防支援介護料収入	3,513	3,513	0	3,513	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,320	7,176	144		
		01 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,588	6,528	60	6,588	
		02 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	732	648	84	732	
	06 利用者等利用料収入		1,950	2,040	△90		
		01 地域密着型介護サービス利用料収入	1,560	1,680	△120	1,560	
		02 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	390	360	30	390	
08 保育事業収入			12,096	12,384	△288		
	01 学童保育料収入		12,096	12,384	△288		
		01 学童保育料収入	12,096	12,384	△288	12,096	
09 障害福祉サービス等事業収入			0	12	△12		
	01 介護給付費収入		0	12	△12		
		01 介護給付費収入	0	12	△12		
10 受取利息配当金収入			9	9	0		
	01 受取利息配当金収入		9	9	0		
		01 受取利息配当金収入	9	9	0	8	1
11 その他の収入			535	597	△62		
	01 雑収入		535	597	△62		
		01 その他の雑収入	535	597	△62	75	460
事業活動収入計(1)			217,490	219,281	△1,791	144,656	72,834
事業活動による支出							
01 人件費支出			130,419	125,114	5,305		
	01 役員報酬支出		1,064	920	144		
		01 役員報酬支出	1,064	920	144	920	144
	02 職員給料支出		58,218	63,794	△5,576		
		01 職員給料支出	58,218	63,794	△5,576	54,369	3,849
	03 職員賞与支出		13,735	15,232	△1,497		
		01 職員賞与支出	13,735	15,232	△1,497	12,642	1,093
	04 非常勤職員給与支出		35,838	31,035	4,803		
		01 非常勤職員給与支出	35,838	31,035	4,803	35,838	
	05 退職給付支出		8,272	0	8,272		
		01 退職給付支出	8,272	0	8,272	8,272	
	06 法定福利費支出		13,292	14,133	△841		
		01 法定福利費支出	13,292	14,133	△841	12,482	810
02 事業費支出			95,933	92,675	3,258		
	01 給食費支出		3,438	3,729	△291		
		01 給食費支出	3,438	3,729	△291	3,438	
	02 介護用品費支出		1,115	1,526	△411		
		01 介護用品費支出	1,115	1,526	△411	1,115	
	03 医薬品費支出		222	241	△19		
		01 医薬品費支出	222	241	△19	222	
	04 教養娯楽費支出		361	316	45		

		01 教養娯楽費支出	361	316	45	277	84
	05 保育材料費支出		415	400	15		
		01 保育材料費支出	415	400	15	415	
	06 水道光熱費支出		18,048	13,328	4,720		
		01 水道光熱費支出	18,048	13,328	4,720	6,804	11,244
	07 燃料費支出		11,085	12,215	△1,130		
		01 燃料費支出	11,085	12,215	△1,130	987	10,098
	08 消耗器具備品費支出		3,599	3,819	△220		
		01 消耗器具備品費支出	3,599	3,819	△220	1,304	2,295
	09 保険料支出		2,226	2,696	△470		
		01 保険料支出	2,226	2,696	△470	1,706	520
	10 賃借料支出		2,183	1,908	275		
		01 賃借料支出	2,183	1,908	275	2,083	100
	11 車輌費支出		1,315	1,390	△75		
		01 車輌費支出	1,315	1,390	△75	1,265	50
	12 旅費交通費支出		602	646	△44		
		01 旅費交通費支出	602	646	△44	578	24
	13 研修研究費支出		284	258	26		
		01 研修研究費支出	284	258	26	231	53
	14 印刷製本費支出		135	455	△320		
		01 印刷製本費支出	135	455	△320	66	69
	15 修繕費支出		1,632	1,799	△167		
		01 修繕費支出	1,632	1,799	△167	421	1,211
	16 通信運搬費支出		1,125	1,220	△95		
		01 通信運搬費支出	1,125	1,220	△95	967	158
	17 会議費支出		31	19	12		
		01 会議費支出	31	19	12	19	12
	18 広報費支出		693	699	△6		
		01 広報費支出	693	699	△6	595	98
	19 業務委託費支出		23,423	21,285	2,138		
		01 業務委託費支出	23,423	21,285	2,138	4,104	19,319
	20 手数料支出		618	576	42		
		01 手数料支出	618	576	42	513	105
	21 租税公課支出		1,019	1,058	△39		
		01 租税公課支出	1,019	1,058	△39	329	690
	22 保守料支出		4,829	5,012	△183		
		01 保守料支出	4,829	5,012	△183	1,741	3,088
	23 渉外費支出		38	71	△33		
		01 渉外費支出	38	71	△33	38	
	24 諸会費支出		168	177	△9		
		01 諸会費支出	168	177	△9	138	30
	25 給付金支出		795	1,090	△295		
		01 給付金支出	795	1,090	△295	795	
	26 車輌燃料費支出		1,776	1,430	346		
		01 車輌燃料費支出	1,776	1,430	346	1,317	459
	27 諸謝金支出		841	831	10		
		01 諸謝金支出	841	831	10	711	130
	28 シルバー人材センター配分金支出		13,884	14,448	△564		
		01 シルバー人材センター配分金支出	12,804	12,888	△84		12,804
		02 シルバー人材センター配分金加算分支出	1,080	1,560	△480		1,080
	29 雑支出		33	33	0		
		01 雑支出	33	33	0	3	30
03 事務費支出			1,561	1,363	198		
	01 福利厚生費支出		627	645	△18		
		01 福利厚生費支出	627	645	△18	609	18
	02 水道光熱費支出		172	124	48		
		01 水道光熱費支出	172	124	48	172	
	03 燃料費支出		100	0	100		

		01 燃料費支出	100	0	100	100	
	04 事務消耗品費支出		110	40	70		
		01 事務消耗品費支出	110	40	70	110	
	05 保険料支出		74	74	0		
		01 保険料支出	74	74	0	74	
	06 賃借料支出		29	23	6		
		01 賃借料支出	29	23	6	29	
	07 旅費交通費支出		100	100	0		
		01 旅費交通費支出	100	100	0	100	
	08 研修研究費支出		6	31	△25		
		01 研修研究費支出	6	31	△25	6	
	09 通信運搬費支出		55	53	2		
		01 通信運搬費支出	55	53	2	55	
	10 会議費支出		16	8	8		
		01 会議費支出	16	8	8	16	
	11 広報費支出		4	4	0		
		01 広報費支出	4	4	0	4	
	12 業務委託費支出		76	70	6		
		01 業務委託費支出	76	70	6	76	
	13 手数料支出		44	41	3		
		01 手数料支出	44	41	3	44	
	14 租税公課支出		5	5	0		
		01 租税公課支出	5	5	0	5	
	15 保守料支出		61	85	△24		
		01 保守料支出	61	85	△24	61	
	16 渉外費支出		80	58	22		
		01 渉外費支出	80	58	22	80	
	17 諸会費支出		2	2	0		
		01 諸会費支出	2	2	0	2	
04 共同募金配分金事業費			957	654	303		
	01 返還金支出		957	654	303		
		01 返還金支出	957	654	303	957	
05 助成金支出			1,207	1,317	△110		
	01 助成金支出		1,207	1,317	△110		
		01 助成金支出	1,207	1,317	△110	1,207	
06 負担金支出			1,123	2,353	△1,230		
	01 負担金支出		1,123	2,353	△1,230		
		01 負担金支出	1,123	2,353	△1,230	1,123	
事業活動支出計(2)			231,200	223,476	7,724	161,535	69,665
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			△13,710	△4,195	△9,515	△16,879	3,169

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
01 固定資産取得支出			180	1,650	△1,470		
	01 車両運搬具取得支出		0	1,450	△1,450		
		01 車両運搬具取得支出	0	1,450	△1,450		
	02 器具及び備品取得支出		180	200	△20		
		01 器具及び備品取得支出	180	200	△20	180	
施設整備等支出計(5)			180	1,650	△1,470	180	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			△180	△1,650	1,470	△180	0

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
その他の活動による収入							

01 積立資産取崩収入			5,492	10,000	△4,508		
	01 福祉基金積立資産取崩収入		5,000	10,000	△5,000		
		01 福祉基金積立資産取崩収入	5,000	10,000	△5,000	5,000	
	02 退職給付引当資産取崩収入		492	0	492		
		01 退職給付引当資産取崩収入	492	0	492	492	
02 事業区分間繰入金収入			3,169	844	2,325		
	01 事業区分間繰入金収入		3,169	844	2,325		
		01 事業区分間繰入金収入	3,169	844	2,325	3,169	
03 サービス区分間繰入金収入			19,835	22,894	△3,059		
	01 サービス区分間繰入金収入		19,835	22,894	△3,059		
		01 サービス区分間繰入金収入	19,835	22,894	△3,059	19,835	
04 その他の活動による収入			7,780	0	7,780		
	01 退職手当積立基金預け金取崩収入		7,271	0	7,271		
		01 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,271	0	7,271	7,271	
	02 退職手当積立基金運用差益収入		509	0	509		
		01 退職手当積立基金運用差益収入	509	0	509	509	
その他の活動収入計(7)			36,276	33,738	2,538	36,276	0
その他の活動による支出							
01 基金積立資産支出			216	252	△36		
	01 退職基金積立支出		216	252	△36		
		01 退職基金積立支出	216	252	△36	216	
02 事業区分間繰入金支出			3,169	844	2,325		
	01 事業区分間繰入金支出		3,169	844	2,325		
		01 事業区分間繰入金支出	3,169	844	2,325		3,169
03 サービス区分間繰入金支出			19,835	22,894	△3,059		
	01 サービス区分間繰入金支出		19,835	22,894	△3,059		
		01 サービス区分間繰入金支出	19,835	22,894	△3,059	19,835	
04 その他の活動による支出			4,248	4,702	△454		
	01 退職手当積立基金預け金支出		4,248	4,692	△444		
		01 退職手当積立基金預け金支出	4,248	4,692	△444	4,248	
	02 リサイクル料預け金支出		0	10	△10		
		01 リサイクル料預け金支出	0	10	△10		
その他の活動支出計(8)			27,468	28,692	△1,224	24,299	3,169
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			8,808	5,046	3,762	11,977	△3,169

勘　　定　　科　　目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
予備費		(10)	0	300	△300		
当期資金収支差額合計		(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△5,082	△1,099	△3,983	△5,082	0
前期末支払資金残高		(12)	6,772	2,423	4,349	6,519	253
当期末支払資金残高		(11)＋(12)	1,690	1,324	366	1,437	253