

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

和水町社会福祉協議会

法人会計

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------|----------------------|--------|--------|---------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| | 社協会費収入 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 2,200 | 2,500 | 300 | |
| | 寄附金収入 | 2,200 | 2,500 | 300 | |
| | 経常経費補助金収入 | 34,449 | 27,994 | △ 6,455 | |
| | 町補助金収入 | 32,219 | 25,814 | △ 6,405 | |
| | 町運営費補助金収入 | 32,219 | 25,814 | △ 6,405 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,230 | 2,180 | △ 50 | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,230 | 2,180 | △ 50 | |
| | 受託金収入 | 18,937 | 19,322 | 385 | |
| | 町受託金収入 | 15,707 | 15,819 | 112 | |
| | 福祉センター受託金収入 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| | 心配ごと相談所事業受託金収入 | 120 | 120 | 0 | |
| | 虚弱高齢者アクティビティ事業受託金収入 | 4,275 | 4,140 | △ 135 | |
| | 配食サービス事業受託金収入 | 1,162 | 1,344 | 182 | |
| | 男性料理教室事業受託金収入 | 220 | 165 | △ 55 | |
| | 介護予防教室運営事業受託金収入 | 3,730 | 3,680 | △ 50 | |
| | 生活支援体制整備事業受託金収入 | 700 | 870 | 170 | |
| | ファミリーサポートセンター事業受託金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 3,230 | 3,503 | 273 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 129 | 402 | 273 | |
| | 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 101 | 101 | 0 | |
| | 生活困窮者等自立相談支援事業受託金 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 3,600 | 2,000 | △ 1,600 | |
| | 償還金収入 | 3,600 | 2,000 | △ 1,600 | |
| | 事業収入 | 1,936 | 2,019 | 83 | |
| | 参加費収入 | 20 | 50 | 30 | |
| | 利用料収入 | 1,836 | 1,889 | 53 | |
| | 賃貸料収入 | 80 | 80 | 0 | |
| | 負担金収入 | 1,200 | 1,160 | △ 40 | |
| | 県社協負担金収入 | 1,200 | 1,160 | △ 40 | |
| | 生活困窮者等自立相談支援事業負担金 | 1,200 | 1,160 | △ 40 | |
| | 介護保険事業収入 | 10,752 | 10,736 | △ 16 | |
| | 居宅介護料収入 | 4,416 | 4,160 | △ 256 | |
| | 介護報酬収入 | 4,056 | 3,800 | △ 256 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 360 | 360 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,636 | 3,876 | 240 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,120 | 3,360 | 240 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 516 | 516 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,700 | 2,700 | 0 | |
| | 事業費収入 | 2,430 | 2,430 | 0 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 270 | 270 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 2,931 | 2,971 | 40 | | |
| 自立支援給付費収入 | 2,926 | 2,966 | 40 | | |
| 介護給付費収入 | 2,926 | 2,966 | 40 | | |
| 利用者負担金収入 | 5 | 5 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | | |
| その他の収入 | 938 | 953 | 15 | | |

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

和水町社会福祉協議会

法人会計

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減額 | 備考 |
|------|------------|--------|--------|---------|----|
| | 雑収入 | 938 | 953 | 15 | |
| | その他雑収入 | 938 | 953 | 15 | |
| | 事業活動収入計(1) | 78,544 | 71,256 | △ 7,288 | |
| 支 | 人件費支出 | 55,225 | 48,965 | △ 6,260 | |
| 出 | 職員給料支出 | 24,932 | 19,884 | △ 5,048 | |
| | 職員賞与支出 | 8,378 | 8,365 | △ 13 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,247 | 15,149 | △ 98 | |
| | 法定福利費支出 | 6,668 | 5,567 | △ 1,101 | |
| | 事業費支出 | 10,725 | 10,916 | 191 | |
| | 給食費支出 | 923 | 819 | △ 104 | |
| | 介護用品費支出 | 92 | 74 | △ 18 | |
| | 教養娯楽費支出 | 105 | 173 | 68 | |
| | 燃料費支出 | 609 | 560 | △ 49 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 886 | 736 | △ 150 | |
| | 保険料支出 | 97 | 88 | △ 9 | |
| | 車両費支出 | 1,402 | 1,400 | △ 2 | |
| | 車両費支出 | 495 | 450 | △ 45 | |
| | 車両燃料費支出 | 907 | 950 | 43 | |
| | 諸謝費支出 | 173 | 200 | 27 | |
| | 旅費交通費支出 | 350 | 381 | 31 | |
| | 委員等旅費支出 | 350 | 381 | 31 | |
| | 印刷製本費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 683 | 720 | 37 | |
| | 業務委託費支出 | 5,308 | 5,675 | 367 | |
| | 雑支出 | 82 | 75 | △ 7 | |
| | 事務費支出 | 7,454 | 9,011 | 1,557 | |
| | 福利厚生費支出 | 300 | 268 | △ 32 | |
| | 旅費交通費支出 | 282 | 277 | △ 5 | |
| | 役員旅費支出 | 164 | 207 | 43 | |
| | 職員旅費支出 | 118 | 70 | △ 48 | |
| | 研修研究費支出 | 152 | 107 | △ 45 | |
| | 事務消耗品費支出 | 90 | 70 | △ 20 | |
| | 印刷製本費支出 | 174 | 161 | △ 13 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,919 | 2,150 | 231 | |
| | 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 491 | 525 | 34 | |
| | 業務委託費支出 | 220 | 1,720 | 1,500 | |
| | 手数料支出 | 193 | 189 | △ 4 | |
| | 保険料支出 | 410 | 452 | 42 | |
| | 賃借料支出 | 2,622 | 2,510 | △ 112 | |
| | 租税公課支出 | 118 | 122 | 4 | |
| | 保守料支出 | 80 | 80 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 185 | 170 | △ 15 | |
| | 諸会費支出 | 172 | 168 | △ 4 | |
| | 雑支出 | 16 | 12 | △ 4 | |
| | 貸付事業支出 | 3,600 | 2,000 | △ 1,600 | |
| | 貸付金支出 | 3,600 | 2,000 | △ 1,600 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,230 | 2,180 | △ 50 | |

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

和水町社会福祉協議会

法人会計

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------|-----------------------------|---------|---------|---------|----|
| | 一般募金配分金事業費 | 2,230 | 2,180 | △ 50 | |
| | 老人福祉活動費 | 506 | 487 | △ 19 | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 314 | 247 | △ 67 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 1,010 | 876 | △ 134 | |
| | ボランティア活動育成事業費 | 400 | 570 | 170 | |
| | 助成金支出 | 335 | 335 | 0 | |
| | 助成金支出 | 335 | 335 | 0 | |
| | 福祉団体等助成金支出 | 335 | 335 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 79,569 | 73,407 | △ 6,162 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,025 | △ 2,151 | △ 1,126 | |
| 施設整備等 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 固定資産取得支出 | 3,700 | 3,500 | △ 200 | |
| 出 | 車輛運搬具取得支出 | 3,700 | 3,500 | △ 200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,700 | 3,500 | △ 200 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,700 | △ 3,500 | 200 | |
| その他の活動による | 積立資産取崩収入 | 3,000 | 4,500 | 1,500 | |
| 収入 | 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 1,500 | 1,500 | |
| | 施設等整備積立資産取崩収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 250 | 2,900 | 2,650 | |
| | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金 | 0 | 1,300 | 1,300 | |
| | 町受託事業サービス区分間繰入金収入 | 250 | 0 | △ 250 | |
| | 資金貸付事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,600 | 1,600 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,250 | 7,400 | 4,150 | |
| 支 | サービス区分間繰入金支出 | 250 | 2,900 | 2,650 | |
| 出 | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,600 | 1,600 | |
| | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,300 | 1,300 | |
| | 町受託事業サービス区分間繰入金支出 | 250 | 0 | △ 250 | |
| | その他の活動による支出 | 3,043 | 2,999 | △ 44 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,043 | 2,999 | △ 44 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,293 | 5,899 | 2,606 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 43 | 1,501 | 1,544 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | △ 4,768 | △ 4,150 | 618 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 29,622 | 24,755 | △ 4,867 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,854 | 20,605 | △ 4,249 | |