

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	