

令和5年度 一般会計資金収支予算

令和05年4月1日から令和06年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	22,334,000	23,462,000	△ 1,128,000
居宅介護料収入	11,040,000	12,408,000	△ 1,368,000
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	9,840,000	10,800,000	△ 960,000
利用者負担金収入	1,200,000	1,608,000	△ 408,000
居宅介護支援介護料収入	11,294,000	11,054,000	240,000
居宅介護支援介護料収入	10,249,000	9,914,000	335,000
介護予防支援介護料収入	1,045,000	1,140,000	△ 95,000
会費収入	40,000	40,000	0
社協会費収入	40,000	40,000	0
寄附金収入	120,000	130,000	△ 10,000
経常経費寄附金収入	120,000	130,000	△ 10,000
経常経費補助金収入	28,087,000	28,157,000	△ 70,000
町補助金収入	27,000,000	27,000,000	0
社協運営費補助金収入	27,000,000	27,000,000	0
共同募金配分金収入	1,087,000	1,157,000	△ 70,000
一般募金配分金収入	1,087,000	1,157,000	△ 70,000
就労支援事業収入	2,361,000	2,246,000	115,000
ぷらっと事業収入	2,361,000	2,246,000	115,000
受託金収入	8,459,000	8,385,000	74,000
町受託金収入	7,245,000	7,083,000	162,000
在宅福祉サービス受託金収入	150,000	100,000	50,000
町介護認定調査受託金収入	158,000	158,000	0
つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	4,540,000	0
手話講座開催受託金収入	400,000	400,000	0
生活支援コーディネータ設置受託金収益	1,394,000	1,394,000	0
ほほ笑みサロン片岡運営受託金収入	291,000	179,000	112,000
手話通訳窓口設置事業受託金	312,000	312,000	0
県社協受託金収入	1,202,000	1,282,000	△ 80,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	75,000	75,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金	727,000	807,000	△ 80,000
子どもの居場所づくり事業受託金	400,000	400,000	0
その他受託金収入	12,000	20,000	△ 8,000
他市町村介護認定調査	12,000	20,000	△ 8,000
障害福祉サービス等事業収入	19,376,000	17,110,000	2,266,000
自立支援給付費収入	19,376,000	17,110,000	2,266,000
介護給付費収入	6,960,000	5,640,000	1,320,000
訓練等給付費収入	11,646,000	10,700,000	946,000
地域相談支援給付費収入	770,000	770,000	0
事業収入	1,609,000	1,511,000	98,000
参加費収入	24,000	24,000	0
利用料収入	1,585,000	1,487,000	98,000
その他の収入	212,000	197,000	15,000
雑収入	212,000	197,000	15,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	82,599,000	81,239,000	1,360,000
支出			
人件費支出	67,489,000	64,552,000	2,937,000
職員給料支出	32,578,000	32,070,000	508,000
職員賞与支出	10,941,000	10,241,000	700,000
非常勤職員給与支出	13,800,000	12,385,000	1,415,000
退職給付支出	2,058,000	2,028,000	30,000
法定福利費支出	8,112,000	7,828,000	284,000
事業費支出	7,668,000	8,072,000	△ 404,000
介護用品費支出	73,000	80,000	△ 7,000
水道光熱費支出	592,000	401,000	191,000
燃料費支出	147,000	176,000	△ 29,000
消耗器具備品費支出	931,000	1,094,000	△ 163,000
保険料支出	372,000	494,000	△ 122,000
賃借料支出	613,000	759,000	△ 146,000
新型コロナウイルス対応備品等購入費	0	266,000	△ 266,000

通信運搬費支出	479,000	473,000	6,000
手数料支出	23,000	23,000	0
業務委託費支出	596,000	521,000	75,000
諸謝金支出	1,836,000	1,858,000	△ 22,000
旅費交通費支出	225,000	230,000	△ 5,000
修繕費支出	817,000	764,000	53,000
印刷製本費支出	494,000	456,000	38,000
給食材料費	470,000	477,000	△ 7,000
食材費	346,000	370,000	△ 24,000
消耗品費	30,000	18,000	12,000
給食光熱水費	49,000	44,000	5,000
配達賃金	45,000	45,000	0
事務費支出	817,000	837,000	△ 20,000
福利厚生費支出	386,000	386,000	0
旅費交通費支出	12,000	12,000	0
事務消耗品費支出	29,000	49,000	△ 20,000
燃料費支出	54,000	54,000	0
修繕費支出	240,000	240,000	0
業務委託費支出	5,000	5,000	0
手数料支出	20,000	20,000	0
保険料支出	61,000	61,000	0
租税公課支出	10,000	10,000	0
共同募金配分金事業費	970,000	970,000	0
一般配分金事業費	970,000	970,000	0
福祉教育・援助活動費	770,000	770,000	0
ボランティア活動育成事業費	200,000	200,000	0
就労支援事業支出	5,959,000	6,846,000	△ 887,000
就労支援事業販売原価支出	5,959,000	6,846,000	△ 887,000
就労支援事業支出	5,959,000	6,846,000	△ 887,000
負担金支出	228,000	228,000	0
負担金支出	228,000	228,000	0
就労支援事業販管費支出	90,000	90,000	0
事業活動支出計(2)	83,221,000	81,595,000	1,626,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 622,000	△ 356,000	△ 266,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	148,000	148,000	0
一円募金取崩収入	40,000	40,000	0
小地域ネットワーク活動振興基金取崩収益	108,000	108,000	0
事業区分間繰入金収入	478,000	500,000	△ 22,000
事業繰入金収入	478,000	500,000	△ 22,000
サービス区分間繰入金収入	28,000	28,000	0
サービス区分間繰入金収入	28,000	28,000	0
その他の活動収入計(7)	654,000	676,000	△ 22,000
支出			
積立資産支出	30,000	30,000	0
一円募金積立金支出	30,000	30,000	0
事業区分間繰入金支出	178,000	200,000	△ 22,000
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	△ 300,000
サービス区分間繰入金支出	28,000	28,000	0
その他の活動支出計(8)	236,000	558,000	△ 322,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	418,000	118,000	300,000
予備費支出(10)	1,380,000	589,000	791,000
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,584,000	△ 827,000	△ 757,000
前期末支払資金残高(12)	1,584,000	827,000	757,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0