

令和 5年度 次期収支予算書

事業・拠点 身延町社会福祉協議会

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	27,490,000	27,721,000	231,000	
8121 介護報酬収入	21,000,000	21,000,000	0	
0002 訪問介護事業料収入	21,000,000	21,000,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,400,000	0	
0002 訪問介護事業利用料収入	2,400,000	2,400,000	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	4,089,000	4,320,000	231,000	
8184 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,824,000	2,427,000	-397,000	
8341 介護給付費収入	2,800,000	2,400,000	-400,000	
8352 利用者負担金収入	24,000	27,000	3,000	
0258 会 費 収 入	4,097,000	4,060,000	-37,000	
8491 一般会費収入	4,000,000	3,965,000	-35,000	
8116 賛助会費収入	97,000	95,000	-2,000	
0195 経常経費補助金収入	30,760,000	36,405,000	5,645,000	
8492 市区町村補助金収入	26,251,000	31,825,000	5,574,000	
0001 福祉活動職員補助金収入	22,330,000	28,125,000	5,795,000	
0002 福祉バス運営費補助金収入	1,502,000	1,515,000	13,000	
0003 ボランティアセンター事業補助金収入	809,000	579,000	-230,000	
0004 地域福祉推進事業補助金収入	519,000	539,000	20,000	
0005 運営費補助金収入	1,091,000	1,067,000	-24,000	
8493 共同募金配分金収入	4,509,000	4,580,000	71,000	
0001 地域社会福祉事業配分金収入	221,000	0	-221,000	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	150,000	150,000	0	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	143,000	0	-143,000	
0004 社協地域活動事業配分金収入	1,680,000	1,030,000	-650,000	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入	215,000	0	-215,000	
0007 歳末たすけあい配分金事業収入	850,000	850,000	0	
0008 地域福祉活動推進事業	0	1,300,000	1,300,000	
0197 受 託 金 収 入	49,533,000	49,748,000	215,000	
8511 市区町村受託金収入	47,176,000	47,464,000	288,000	
0001 心配ごと相談事業受託金収入	278,000	350,000	72,000	
0002 配食サービス事業受託金収入	14,986,000	16,809,000	1,823,000	
0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	26,425,000	24,424,000	-2,001,000	
0005 介護予防事業受託金収入	165,000	260,000	95,000	
0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	4,743,000	5,000,000	257,000	
0007 移動支援事業委託金収入	249,000	249,000	0	
0008 指定介護予防支援事業受託金収入	153,000	192,000	39,000	
0010 介護予防ケアマネジメント業務委託金収益	105,000	108,000	3,000	
0011 養育支援訪問事業委託金収入	72,000	72,000	0	
8117 都道府県社協受託金収入	2,357,000	2,284,000	-73,000	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	295,000	200,000	-95,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0002 日常生活自立支援事業収入	2,062,000	2,084,000	22,000	
0260 貸付事業収入	300,000	300,000	0	
8119 償還金収入	300,000	300,000	0	
0266 事業収入	128,000	128,000	0	
8123 利用料収入	128,000	128,000	0	
0001 移動支援事業利用料収入	8,000	8,000	0	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	120,000	120,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	1,351,000	1,000,000	-351,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,351,000	1,000,000	-351,000	
0001 一般寄付金収入	1,351,000	1,000,000	-351,000	
0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
0201 その他の収入	11,000	1,000	-10,000	
8613 雑収入	11,000	1,000	-10,000	
事業活動収入計	116,496,000	121,792,000	5,296,000	
0129 人件費支出	80,972,000	94,071,000	13,099,000	
7111 役員報酬支出	519,000	654,000	135,000	
7112 職員給料支出	32,206,000	39,892,000	7,686,000	
0001 給 与	28,924,000	35,696,000	6,772,000	
0002 諸 手 当	3,282,000	4,196,000	914,000	
7113 職員賞与支出	11,841,000	14,146,000	2,305,000	
7114 非常勤職員給与支出	26,494,000	28,348,000	1,854,000	
0001 臨時職員賃金	6,486,000	5,547,000	-939,000	
0002 非常勤職員給与	20,008,000	22,801,000	2,793,000	
7116 退職給付支出	1,870,000	2,014,000	144,000	
7117 法定福利費支出	8,042,000	9,017,000	975,000	
0130 事業費支出	14,461,000	13,377,000	-1,084,000	
7211 給食費支出	3,774,000	159,000	-3,615,000	
7212 介護用品費支出	100,000	120,000	20,000	
7215 保健衛生費支出	65,000	120,000	55,000	
7218 教養娯楽費支出	85,000	87,000	2,000	
7223 水道光熱費支出	960,000	792,000	-168,000	
7224 燃料費支出	825,000	900,000	75,000	
0001 燃 料 費	825,000	900,000	75,000	
7225 消耗器具備品費支出	492,000	707,000	215,000	
0001 施設消耗品費	484,000	707,000	223,000	
0002 器具什器費	8,000	0	-8,000	
7226 保険料支出	673,000	817,000	144,000	
7227 賃借料支出	2,464,000	4,303,000	1,839,000	
7232 車輛費支出	3,880,000	4,438,000	558,000	
0001 車 輛 費	1,266,000	1,040,000	-226,000	
0002 車輛燃料費	2,614,000	3,398,000	784,000	
7236 行事運営費支出	454,000	404,000	-50,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7238 諸 謝 金 支 出	674,000	515,000	-159,000	
7235 雑 支 出	10,000	10,000	0	
7230 法 外 援 護 費 支 出	5,000	5,000	0	
0131 事 務 費 支 出	15,312,000	17,435,000	2,123,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	122,000	140,000	18,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	40,000	40,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	0	25,000	25,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	127,000	30,000	-97,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,177,000	1,165,000	-12,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	186,000	235,000	49,000	
7319 修 繕 費 支 出	371,000	200,000	-171,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,190,000	1,282,000	92,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	10,594,000	13,003,000	2,409,000	
7325 手 数 料 支 出	334,000	343,000	9,000	
7329 租 税 公 課 支 出	262,000	78,000	-184,000	
7331 保 守 料 支 出	584,000	464,000	-120,000	
7332 渉 外 費 支 出	150,000	150,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	50,000	50,000	0	
7335 雑 支 出	125,000	230,000	105,000	
0262 貸 付 事 業 支 出	300,000	300,000	0	
7432 貸 付 金 支 出	300,000	300,000	0	
0264 助 成 金 支 出	841,000	650,000	-191,000	
7435 助 成 金 支 出	841,000	650,000	-191,000	
0265 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 支 出	4,509,000	4,590,000	81,000	
7436 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費 支 出	2,747,000	3,740,000	993,000	
0001 地 域 社 会 福 祉 事 業 配 分 金 支 出	13,000	0	-13,000	
0002 安 心 ・ 安 全 な ま ち づ くり 事 業 配 分 金 支 出	150,000	160,000	10,000	
0003 み ん な で 地 域 を 良 く す る 事 業 配 分 金 支 出	35,000	0	-35,000	
0004 社 協 地 域 活 動 事 業 配 分 金 支 出	1,234,000	1,030,000	-204,000	
0005 地 区 社 協 等 小 地 域 福 祉 活 動 配 分 金 支 出	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地 域 福 祉 活 動 団 体 推 進 配 分 金 事 業 支 出	65,000	0	-65,000	
0007 地 域 福 祉 活 動 推 進 事 業	0	1,300,000	1,300,000	
7437 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	850,000	850,000	0	
0001 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費 支 出	850,000	850,000	0	
7438 返 還 金 費 用	912,000	0	-912,000	
0138 そ の 他 の 支 出	500,000	0	-500,000	
7452 雑 支 出	500,000	0	-500,000	
事業活動支出計	116,895,000	130,423,000	13,528,000	
事業活動資金収支差額	-399,000	-8,631,000	-8,232,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	509,000	100,000	-409,000	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	100,000	100,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7524 器具及び備品取得支出	124,000	0	-124,000	
7525 その他の取得支出	385,000	0	-385,000	
施設整備等支出計	509,000	100,000	-409,000	
施設整備等資金収支差額	-509,000	-100,000	409,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,690,000	1,787,000	97,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,690,000	1,787,000	97,000	
その他の活動収入計	1,690,000	1,787,000	97,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,578,000	1,787,000	-2,791,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,578,000	1,787,000	-2,791,000	
その他の活動支出計	4,578,000	1,787,000	-2,791,000	
その他の活動資金収支差額	-2,888,000	0	2,888,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-3,796,000	-8,731,000	-4,935,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	3,796,000	8,731,000	4,935,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	