

令和5年度 資金収支予算書(案)

(自)令和5年4月 1日

(至)令和6年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,300	2,300	0		
		会費収入	2,300	2,300	0	社協会費収入	
		分担金収入	100	100	0		
		分担金収入	100	100	0	崎山開発センター 電気代分担金収入	
		寄附金収入	4,000	4,000	0		
		寄附金収入	4,000	4,000	0	寄附金収入	
		経常経費補助金収入	36,629	43,145	△ 6,516		
		市区町村補助金収入	36,058	42,588	△ 6,530	町補助金収入	
		都道府県社協補助金収入	160	160	0		
		ボランティア保険料補助金収入	160	160	0	ボランティア保険補助金収入	
		共同募金配分金収入	411	397	14		
		一般募金配分金収入	411	397	14	共同募金配分金収入	
		受託金収入	47,386	43,937	3,449		
		市区町村受託金収入	45,947	43,104	2,843	町受託金収入	
		都道府県社協受託金収入	1,439	833	606		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	915	415	500	生活福祉資金貸付事業収入	
		福祉サービス利用支援事業収入	524	418	106	福祉サービス利用支援事業収入	
		貸付事業収入	100	100	0		
		償還金収入	100	100	0	民生金庫貸付事業 償還金収入	
		事業収入	5,738	5,825	△ 87		
		参加費収入	577	668	△ 91	事業参加費収入	
		利用料収入	4,884	4,714	170	事業利用料収入	
		その他収入	277	443	△ 166	その他事業収入	
		負担金収入	450	350	100		
		負担金収入	450	350	100		
		その他の負担金収入	450	350	100	能登町戦没者追悼式 負担金収入	
		介護保険事業収入	86,030	82,244	3,786		
		居宅介護料収入	44,878	44,127	751		
		介護報酬収入	40,536	39,715	821	介護報酬収入(国保連)	
		介護負担金収入	4,342	4,412	△ 70	介護報酬収入(利用者)	
		居宅介護支援介護料収入	17,997	16,445	1,552		
		居宅介護支援介護料収入	11,803	10,717	1,086	介護 ケアプラン収入(国保連)	
		介護予防支援介護料収入	6,194	5,728	466	介護予防 ケアプラン収入(町)	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,053	11,793	1,260		
		事業費収入	11,511	9,989	1,522	総合事業 介護報酬(国保連)	
		事業負担金収入	1,542	1,804	△ 262	総合事業 介護報酬(利用者)	
		利用者等利用料収入	3,689	3,681	8		
		食費収入	3,689	3,681	8	利用者 食費収入	
		その他の事業収入	6,413	6,198	215		
		要介護認定調査受託金収入	158	198	△ 40	要介護認定調査収入	
受託事業収入	6,255	6,000	255	地域包括支援センター受託金収入			

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
支 出		障害福祉サービス事業等収入	18,539	17,901	638		
		自立支援給付費収入	18,461	17,823	638		
		介護給付費収入	12,013	11,810	203	障害福祉サービス報酬収入(国保連)	
		サービス利用計画作成費収入	6,448	6,013	435	相談支援プラン作成収入	
		利用者負担金収入	78	78	0	障害福祉サービス報酬収入(利用者)	
		受取利息配当金収入	21	21	0		
		受取利息配当金収入	21	21	0	預金利息	
		その他の収入	25	25	0		
		雑収入	25	25	0	雑収入	
		事業活動収入計(1)	201,318	199,948	1,370		
		人件費支出	153,448	152,193	1,255		
		役員報酬支出	380	344	36	理事・評議員等 報酬	
		職員給料支出	63,358	63,754	△ 396	職員俸給、諸手当	
		職員賞与手当	23,264	23,441	△ 177	期末・勤勉手当	
		非常勤職員給与支出	43,018	41,073	1,945		
		非常勤職員賃金支出	43,018	41,073	1,945	嘱託職員、臨時職員、パート職員賃金	
		派遣職員費支出	2,259	2,136	123	シルバー人材センター	
		退職共済掛金	3,761	3,694	67	退職共済掛金	
		法定福利費支出	17,408	17,751	△ 343	社会保険、労働保険等	
		事業費支出	43,602	41,926	1,676		
		給食費支出	6,500	6,127	373	給食サービス、デイ食材費等	
		保健衛生費支出	250	250	0	消毒液代等	
		教養娯楽費支出	20	20	0	教養備品代	
		水道光熱費支出	7,833	6,840	993	水道、ガス、電気代	
		燃料費支出	7,882	6,847	1,035		
		燃料費支出	4,474	3,812	662	灯油代	
		車輛燃料費支出	3,408	3,035	373	車ガソリン代	
		修繕費支出	1,109	1,116	△ 7	施設修繕費	
		消耗器具備品費支出	5,639	6,300	△ 661	消耗品購入費	
		保険料支出	1,388	1,406	△ 18	施設の保険、車輛任意保険料等	
		賃借料支出	552	220	332	備品リース料	
		諸謝金支出	602	684	△ 82	講師謝礼等	
		旅費交通費支出	141	141	0	事業旅費交通費	
	車輛費支出	3,289	3,618	△ 329	車輛整備代		
	手数料支出	1,472	1,471	1	地域福祉推進員 実費弁償費 生活福祉資金貸付事業 費用弁償等		
	租税公課支出	161	161	0	自動車税		
	広報費支出	630	570	60	社協広報紙代		
	業務委託費支出	1,027	947	80	施設設備点検料		
	通信運搬費支出	2,115	2,088	27	事業通信費		
	会議費支出	546	655	△ 109	事業お茶代等		
	保守料支出	434	434	0	介護保険ソフト保守代等		
	印刷製本費支出	1,679	1,697	△ 18	事業コピー機使用料		
	雑支出	333	334	△ 1	事業雑費		

勘定科目			当 予 算	初 額	前 予 算	年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小						
		事務費支出	4,710	4,513		197		
		福利厚生費支出	816	815		1	健康診断料等	
		旅費交通費支出	200	178		22	研修旅費	
		研修費支出	108	66		42	研修参加費	
		事務消耗品費支出	155	155		0	事務消耗品費	
		印刷製本費支出	346	341		5	封筒代等	
		水道光熱費支出	180	170		10	事務所 水道、電気代	
		燃料費支出	33	19		14	事務所 灯油代	
		修繕費支出	283	150		133	備品修繕費	
		通信運搬費支出	296	216		80	事務所 電話代	
		会議費支出	37	37		0	お茶代	
		手数料支出	425	425		0	諸手続き手数料	
		保険料支出	120	120		0	施設の保険料	
		賃借料支出	626	609		17	コピー機リース料等	
		保守料支出	270	397		△ 127	ネットワーク保守料等	
		渉外費支出	135	135		0	慶弔費	
		諸会費支出	623	623		0	県社協会費等	
		雑支出	57	57		0	事務雑費	
		貸付事業支出	100	100		0		
		貸付事業支出	100	100		0	民生金庫貸付事業 貸付金支出	
		助成金支出	3,122	3,770		△ 648		
		助成金支出	3,122	3,770		△ 648	福祉団体助成金支出	
		負担金支出	230	130		100		
		負担金支出	230	130		100	能登町戦没者追悼式 負担金支出	
		事業活動支出計(2)	205,212	202,632		2,580		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,894	△ 2,684		△ 1,210		
施設 整備 等 による 収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支 出	固定資産取得支出	931	9,590		△ 8,659		
		車輛運搬具取得支出	0	9,064		△ 9,064		
		器具及び備品取得支出	931	526		405	ノートパソコン、介護保険システム入れ替え	
		施設整備等支出計(5)	931	9,590		△ 8,659		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 931	△ 9,590		8,659			
その 他の 活動 による 収支	収	積立資産取崩収入	9,718	11,216		△ 1,498		
		福祉基金積立資産取崩収入	6,600	11,216		△ 4,616	福祉基金積立資産取崩収入	
		介護保険事業等積立資産取崩収入	3,118	0		3,118	介護保険事業等積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	584	0		584		
		老人訪問介護事業	584	0		584		
		サービス区分間繰入金収入	740	0		740		
		サービス区分間繰入金収入	740	0		740		
	その他の活動収入計(7)	11,042	11,216		△ 174			

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 予 算	年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小						
支 出		積立資産支出	4,000		4,000		0	
		福祉基金積立資産支出	4,000		4,000		0	寄附金積立金支出
		拠点区分間繰入金支出	584		0		584	
		通所介護事業	584		0		584	
		サービス区分間繰入金支出	740		0		740	
		サービス区分間繰入金支出	740		0		740	
		その他の活動支出計(8)	5,324		4,000		1,324	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,718		7,216		△ 1,498	
	予備費(10)	893		721		172		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		△ 5,779		5,779		
	前期末支払資金残高(12)	45,203		54,447		△ 9,244		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,203		48,668		△ 3,465		