

当初予算書

令和5年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	会費収入	3,379,000	3,379,000	0	
		会費収入	3,379,000	3,379,000	0	
		一般会費収入	2,269,000	2,269,000	0	一口 1,000円
		特別会費収入	340,000	340,000	0	一口 5,000円
		法人会費収入	770,000	770,000	0	一口 10,000円
		寄附金収入	3,000	587,000	-584,000	
		寄附金収入	3,000	587,000	-584,000	
		寄附金収入	2,000	586,000	-584,000	
		指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
		經常経費補助金収入	22,595,000	21,876,000	719,000	
		市区町村補助金収入	19,446,000	18,990,000	456,000	
		福祉事業補助金収入	19,446,000	18,990,000	456,000	町より
		共同募金配分金収入	3,149,000	2,886,000	263,000	
		一般募金配分金収入	1,930,000	954,000	976,000	赤い羽根共同募金、台湾友好基金助成金、 車輦購入に係る助成金
		歳末たすけあい配分金収入	1,219,000	1,332,000	-113,000	歳末たすけあい基金
		災害等準備金収入	0	600,000	-600,000	
		助成金収入	33,000	83,000	-50,000	
		全社協助成金収入	0	50,000	-50,000	
		全社協助成金収入	0	50,000	-50,000	
		その他の助成金収入	33,000	33,000	0	健康診断助成金
		その他の助成金収入	33,000	33,000	0	
		受託金収入	13,139,000	12,418,000	721,000	
		都道府県受託金収入	5,508,000	4,358,000	1,150,000	
		生活福祉資金事務受託金	1,074,000	349,000	725,000	県社会福祉協議会より
		生活支援相談員受託金	4,384,000	3,959,000	425,000	県社会福祉協議会より
		日常生活自立支援事業	50,000	50,000	0	県社会福祉協議会より
		市区町村受託金収入	7,631,000	8,060,000	-429,000	
		ホームヘルプ事業受託金	1,000	1,000	0	町より
		外出支援サービス事業受託金	50,000	50,000	0	町より
		生活支援体制整備事業受託金	7,580,000	7,580,000	0	町より
		災害ボランティアセンター受託金	0	429,000	-429,000	
		貸付事業収入	300,000	300,000	0	
		貸付事業収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	生活援助資金		
事業収入	357,000	355,000	2,000			
事業収入	356,000	340,000	16,000			
一般事業収入	356,000	340,000	16,000	介護福祉用具利用料、配食サービス利用料		
利用料収入	1,000	15,000	-14,000			
利用料収入	1,000	15,000	-14,000			
介護保険事業収入	16,348,000	14,598,000	1,750,000			
居宅介護料収入	8,500,000	7,000,000	1,500,000			
(介護報酬収入)	8,500,000	7,000,000	1,500,000			
介護報酬収入	8,500,000	7,000,000	1,500,000	訪問介護事業に係る保険給付		
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,500,000	0			
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,500,000	0	居宅介護支援事業に係る保険給付		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,398,000	1,198,000	200,000			
事業費収入	1,290,000	1,090,000	200,000	訪問介護事業に係る保険給付		
事業負担金収入(一般)	108,000	108,000	0	訪問介護事業に係る利用者負担		
利用者等利用料収入	950,000	900,000	50,000			

当初予算書

令和5年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収入	居宅介護サービス利用料収入	950,000	900,000	50,000	訪問介護事業に係る利用者負担	
		受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000		
		受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000	預金利息	
		受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000		
		その他の収入	21,000	20,000	1,000		
		雑収入	21,000	20,000	1,000		
		雑収入	21,000	20,000	1,000	ボランティア活動保険事務費	
			事業活動収入計 (1)	56,181,000	53,621,000	2,560,000	
	業	支	人件費支出	43,023,000	41,121,000	1,902,000	
			職員給料支出	18,973,000	18,950,000	23,000	職員6名
			職員給料支出	18,973,000	18,950,000	23,000	
			職員賞与支出	4,991,000	4,777,000	214,000	
			職員賞与支出	4,991,000	4,777,000	214,000	
			非常勤職員給与支出	13,868,000	12,191,000	1,677,000	非常勤職員8名
			非常勤職員給与支出	13,868,000	12,191,000	1,677,000	
			法定福利費支出	5,191,000	5,203,000	-12,000	社会保険料、労働保険料
			法定福利費支出	5,191,000	5,203,000	-12,000	
			事業費支出	6,292,000	7,592,000	-1,300,000	
			水道光熱費支出	141,000	105,000	36,000	電気代、水道代
			水道光熱費支出	141,000	105,000	36,000	
消耗器具備品費支出			998,000	2,208,000	-1,210,000	事務用品、感染対策費、コピー料金	
消耗器具備品費支出			998,000	2,208,000	-1,210,000		
保険料支出			338,000	361,000	-23,000	社協の業務保険、自動車保険	
保険料支出			338,000	361,000	-23,000		
賃借料支出			1,656,000	1,684,000	-28,000	会計・介護保険システム、車輛借上料、生活支援相談員事務所借上料	
賃借料支出			1,656,000	1,684,000	-28,000		
車両費支出			387,000	676,000	-289,000	ガソリン代、車輛整備費	
車両費支出			387,000	676,000	-289,000		
諸謝金支出	200,000	0	200,000	講師謝礼			
諸謝金支出	200,000	0	200,000				
通信運搬費支出	642,000	628,000	14,000	電話、FAX、郵送料、送金手数料等			
通信運搬費支出	642,000	628,000	14,000				
在宅福祉サービス費支出	1,390,000	1,390,000	0	集合サービス、配食サービス			
在宅福祉サービス費支出	1,390,000	1,390,000	0				
心配ごと相談事業費支出	334,000	334,000	0	相談員及び弁護士謝礼			
心配ごと相談事業費支出	334,000	334,000	0				
地域福祉事業費支出	200,000	200,000	0	福祉団体活動支援金			
老人福祉費支出	20,000	20,000	0				
障害者福祉費支出	60,000	60,000	0				
福祉育成援助活動費支出	50,000	50,000	0				
ボランティア活動育成費支出	70,000	70,000	0				
返還金支出	2,000	2,000	0				
返還金支出	2,000	2,000	0				
雑支出	4,000	4,000	0				
雑支出	4,000	4,000	0				
事務費支出	2,902,000	2,233,000	669,000				
福利厚生費支出	379,000	351,000	28,000	健康診断、予防接種			
福利厚生費支出	379,000	351,000	28,000				
旅費交通費支出	65,000	60,000	5,000	出張旅費			

(単位：円)

当初予算書

令和5年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	旅費交通費支出	65,000	60,000	5,000	
		研修研究費支出	60,000	82,000	-22,000	研修参加費
		研修研究費支出	60,000	82,000	-22,000	
		印刷製本費支出	245,000	342,000	-97,000	活動記録制作費、封筒印刷費
		印刷製本費支出	245,000	342,000	-97,000	
		会議費支出	571,000	471,000	100,000	
		会議費支出	55,000	55,000	0	相馬地方社協連絡会、会議用茶代
		費用弁償費支出	516,000	416,000	100,000	理事会、評議員会、監査等
		広報費支出	352,000	335,000	17,000	ホームページ管理費、社協だより制作費
		広報費支出	352,000	335,000	17,000	
		業務委託費支出	44,000	44,000	0	医療廃棄物処理費
		業務委託費支出	44,000	44,000	0	
		租税公課支出	648,000	10,000	638,000	消費税、地方消費税
		租税公課支出	648,000	10,000	638,000	
		保守料支出	374,000	374,000	0	会計・介護保険システム
		保守料支出	374,000	374,000	0	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	香典等
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		諸会費支出	64,000	64,000	0	全国・県社会福祉協議会等
		諸会費支出	64,000	64,000	0	
		貸付事業支出	500,000	500,000	0	
		貸付金支出	500,000	500,000	0	生活援助資金
		貸付金支出	500,000	500,000	0	
		共同募金配分金事業費支出	1,921,000	2,047,000	-126,000	
		一般募金配分金事業費支出	702,000	715,000	-13,000	
		老人福祉活動費支出	139,000	137,000	2,000	介護福祉用具維持費、高齢者世帯交流会
		ボランティア活動育成事業費支出	528,000	491,000	37,000	いきいきサロン助成金
広報費支出	35,000	87,000	-52,000			
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,219,000	1,332,000	-113,000	歳末商品券、福祉施設への配分		
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,219,000	1,332,000	-113,000			
事業活動支出計 (2)	54,638,000	53,493,000	1,145,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,543,000	128,000	1,415,000			
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,469,000	0	1,469,000	
		車両運搬具取得支出	1,469,000	0	1,469,000	車両購入費
		車両運搬具取得支出	1,469,000	0	1,469,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,469,000	0	1,469,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,469,000	0	-1,469,000			
その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	1,000,000	800,000	200,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	800,000	200,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	800,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	800,000	-800,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	800,000	-800,000	
		訪問介護事業	0	800,000	-800,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,506,000	1,798,000	708,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,506,000	1,798,000	708,000	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	200,000	411,000	-211,000	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,015,000	296,000	719,000			
委託事業サービス区分間繰入金収入	51,000	51,000	0			

当初予算書

令和5年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その他 の支 活動 による 収入 支	収入	福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	800,000	200,000	
	収入	その他の活動収入計 (7)	3,506,000	3,398,000	108,000	
	支出	積立資産支出	1,227,000	1,197,000	30,000	
	支出	退職給与引当資産支出	241,000	235,000	6,000	
	支出	退職給与引当資産支出	241,000	235,000	6,000	
	支出	退職共済積立資産支出	986,000	962,000	24,000	
	支出	退職共済積立資産支出	986,000	962,000	24,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	800,000	-800,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	800,000	-800,000	
	支出	居宅介護事業	0	800,000	-800,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,506,000	1,798,000	708,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,506,000	1,798,000	708,000	
	支出	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	50,000	11,000	39,000	
	支出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,016,000	1,147,000	869,000	
	支出	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	支出	生活援助資金事業サービス区分間繰入金支出	0	200,000	-200,000	
	支出	ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	支出	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	3,733,000	3,795,000	-62,000	
	支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-227,000	-397,000	170,000	
支出	予備費 (10)	230,000	230,000	0		
支出	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-383,000	-499,000	116,000		
支出	前期末支払資金残高 (12)	9,593,000	10,092,871	-499,871		
支出	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	9,210,000	9,593,871	-383,871		