

令和5年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会社会福祉事業会計収支予算書
令和5年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に 収入	会費収入			1,910	1,890	-20
		会費収入		1,910	1,890	-20
			一般会費収入	1,910	1,890	-20
	寄附金収入			1,630	1,630	
		寄附金収入		1,630	1,630	
			一般寄附金収入	1,600	1,600	
			特定寄付金収入	30	30	
	経常経費補助金収入			27,733	26,867	-866
		県補助金収入		2,100	1,939	-161
		町補助金収入		23,503	23,878	375
			事務局長事務員専門員設置費補助金収入	19,654	19,979	325
			地域福祉活動推進補助金収入	3,547	3,597	50
			協働活動支援事業町補助金収入	302	302	
			共同募金配分金収入	2,130	1,050	-1,080
	受託金収入			23,383	23,549	166
		町受託金収入		23,012	23,081	69
			軽度生活支援事業受託金収入	65	65	
			生活支援コーディネーター業務受託金収入	1,836	1,855	19
			地域包括支援センター業務受託金収入	19,702	19,561	-141
			ファミリーサポートセンター事業受託金	1,409	1,600	191
		県社協受託金収入		371	468	97
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	270	370	100
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	101	98	-3
	貸付事業収入			200	60	-140
		償還金収入		200	60	-140
	事業収入			136	122	-14
		利用料収入		136	122	-14
負担金収入			7,073	7,186	113	
	その他の負担金収入		7,073	7,186	113	
介護保険事業収入			45,013	45,437	424	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		21,000	19,392	-1,608	
		介護報酬収入	21,000	19,392	-1,608	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,310	2,132	-178	
		利用者負担金収入	2,100	1,939	-161	
		利用者負担金処遇改善加算収入	210	193	-17	
	居宅介護支援介護料収入		21,703	23,913	2,210	
		居宅介護支援介護料収入	15,742	18,060	2,318	
		介護予防支援介護料収入	5,961	5,853	-108	
障害福祉サービス等事業収入			1,760	2,121	361	
	自立支援給付費収入		1,760	2,097	337	
		介護給付費収入	1,740	1,353	-387	
		計画相談支援給付費収入	20	744	724	
	利用者負担金収入			24	24	
その他の事業収入			1,642	1,387	-255	

による収支

		その他の事業収入		1,642	1,387	-255
			その他の事業収入	1,642	1,387	-255
	受取利息配当金収入			3	3	
		受取利息配当金収入		3	3	
	その他の収入			46	45	-1
		雑収入		46	45	-1
			雑収入	46	45	-1
		事業活動収入計(1)		110,529	110,297	-232
支出	人件費支出			95,021	96,069	1,048
		役員報酬支出		360	393	33
		職員給料支出		51,782	52,251	469
		職員賞与支出		15,211	16,105	894
		非常勤職員給与支出		16,305	15,688	-617
		法定福利費支出		11,363	11,632	269
	事業費支出			2,458	2,369	-89
		消耗器具備品費支出		680	688	8
		車両費支出		1,778	1,681	-97
	事務費支出			14,072	14,002	-70
		福利厚生費支出		817	895	78
		旅費交通費支出		103	103	
		研修研究費支出		166	298	132
		事務消耗品費支出		2,155	2,214	59
		印刷製本費支出		100	100	
		燃料費支出		143	158	15
		修繕費支出		530	530	
		通信運搬費支出		971	894	-77
		会議費支出		105	105	
		広報費支出		88	110	22
		業務委託費支出		752	427	-325
		手数料支出		4,242	4,328	86
		保険料支出		645	610	-35
		賃借料支出		2,348	2,296	-52
		保守料支出		204	211	7
		渉外費支出		506	506	
		諸会費支出		192	212	20
		雑支出		5	5	
	貸付事業支出			6,000	6,000	
		貸付金支出		6,000	6,000	
	共同募金配分金事業費			1,580	1,325	-255
	歳末たすけあい配分金事業費		1,580	1,325	-255	
助成金支出			354	404	50	
	助成金支出		354	404	50	
		事業活動支出計(2)		119,485	120,169	684
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,956	-9,872	-916
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出			1,660		-1,660
		車両運搬具取得支出		1,660		-1,660
	支出					

収支	施設整備等支出計(5)			1,660		-1,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,660		1,660
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	長期貸付金回収収入	271	202	-69
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	409	607	198
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	4,786	3,219	-1,567
			その他の活動収入計(7)	5,466	4,028	-1,438
	支出	積立資産支出	退職給付引当資産支出	501	507	6
		拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	409	607	198
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	4,859	3,220	-1,639
			その他の活動による支出	4,144	4,190	46
			退職手当積立基金預け金支出	4,144	4,190	46
			その他の活動支出計(8)	9,913	8,524	-1,389
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,447	-4,496	-49
		予備費支出(10)	330	330		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,393	-14,698	695	
	前期末支払資金残高(12)	15,393	14,698	-695		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和5年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書
令和5年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,865	1,845	-20	
			会費収入		1,865	1,845	-20	
					一般会費収入	1,865	1,845	-20
		寄附金収入				1,630	1,630	
			寄附金収入			1,630	1,630	
					一般寄附金収入	1,600	1,600	
					特定寄付金収入	30	30	
		経常経費補助金収入				25,261	24,506	-755
			町補助金収入			23,503	23,878	375
					事務局長事務員専門員設置費補助金収入	19,654	19,979	325
					地域福祉活動推進補助金収入	3,547	3,597	50
					協働活動支援事業町補助金収入	302	302	
			共同募金配分金収入			1,758	628	-1,130
		受託金収入				3,616	3,923	307
			町受託金収入			3,245	3,455	210
					生活支援コーディネーター業務受託金収	1,836	1,855	19
					ファミリーサポートセンター事業受託金	1,409	1,600	191
			県社協受託金収入			371	468	97
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	270	370	100
					生活福祉資金貸付事業受託金収益	101	98	-3
		貸付事業収入				200	60	-140
			償還金収入			200	60	-140
		事業収入				136	122	-14
			利用料収入			136	122	-14
		受取利息配当金収入				3	3	
			受取利息配当金収入			3	3	
		その他の収入				46	45	-1
	雑収入			46	45	-1		
			雑収入	46	45	-1		
事業活動収入計(1)					32,757	32,134	-623	
	人件費支出				21,919	22,438	519	
			役員報酬支出		360	393	33	
			職員給料支出		12,878	12,995	117	
			職員賞与支出		3,804	3,934	130	
			非常勤職員給与支出		2,063	2,226	163	
			法定福利費支出		2,814	2,890	76	
事業費支出					196	195	-1	
	車両費支出				196	195	-1	
事務費支出					8,240	8,326	86	
	福利厚生費支出				105	161	56	
	旅費交通費支出				88	88		
	研修研究費支出				40	40		
	事務消耗品費支出				1,395	1,398	3	
	印刷製本費支出				100	100		

支出		燃料費支出		143	158	15
		修繕費支出		450	450	
		通信運搬費支出		324	310	-14
		会議費支出		105	105	
		広報費支出		66	88	22
		業務委託費支出		91	93	2
		手数料支出		3,917	3,917	
		保険料支出		247	228	-19
		賃借料支出		383	383	
		保守料支出		131	138	7
		渉外費支出		506	506	
		諸会費支出		144	158	14
		雑支出		5	5	
		貸付事業支出		6,000	6,000	
			貸付金支出		6,000	6,000
	助成金支出		354	404	50	
		助成金支出		354	404	50
		事業活動支出計(2)		36,709	37,363	654
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,952	-5,229	-1,277
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,660		-1,660
			車輛運搬具取得支出	1,660		-1,660
			施設整備等支出計(5)	1,660		-1,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,660		1,660	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		271	202	-69
			長期貸付金回収収入	271	202	-69
			その他の活動収入計(7)	271	202	-69
	支出	積立資産支出		203	204	1
			退職給付引当資産支出	203	204	1
		拠点区分間繰入金支出		6	7	1
			拠点区分間繰入金支出	6	7	1
		その他の活動による支出		807	833	26
		退職手当積立基金預け金支出	807	833	26	
		その他の活動支出計(8)	1,016	1,044	28	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-745	-842	-97	
		予備費支出(10)	200	200		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,557	-6,271	286	
		前期末支払資金残高(12)	6,557	6,271	-286	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和5年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書
令和5年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,389	2,278	-111
			県補助金収入		2,100	1,939	-161
			共同募金配分金収入		289	339	50
		受託金収入			19,767	19,626	-141
			町受託金収入		19,767	19,626	-141
				軽度生活支援事業受託金収入	65	65	
				地域包括支援センター業務受託金収入	19,702	19,561	-141
		負担金収入			7,073	7,186	113
			その他の負担金収入		7,073	7,186	113
		介護保険事業収入			45,013	45,437	424
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		21,000	19,392	-1,608	
			介護報酬収入	21,000	19,392	-1,608	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,310	2,132	-178	
			利用者負担金収入	2,100	1,939	-161	
			利用者負担金処遇改善加算収入	210	193	-17	
		居宅介護支援介護料収入		21,703	23,913	2,210	
			居宅介護支援介護料収入	15,742	18,060	2,318	
			介護予防支援介護料収入	5,961	5,853	-108	
			事業活動収入計(1)		74,242	74,527	285
	支出	人件費支出				72,298	72,685
		職員給料支出			38,904	39,256	352
		職員賞与支出			11,407	12,171	764
		非常勤職員給与支出			13,438	12,516	-922
		法定福利費支出			8,549	8,742	193
事業費支出					1,907	1,806	-101
		消耗器具備品費支出			370	370	
		車両費支出			1,537	1,436	-101
事務費支出					5,444	5,279	-165
		福利厚生費支出			712	734	22
		旅費交通費支出			15	15	
		研修研究費支出			126	258	132
		事務消耗品費支出			499	555	56
		修繕費支出			80	80	
		通信運搬費支出			558	486	-72
		業務委託費支出			661	334	-327
		手数料支出			316	402	86
		保険料支出			398	382	-16
		賃借料支出			1,965	1,913	-52
	保守料支出			66	66		
	諸会費支出			48	54	6	
		事業活動支出計(2)		79,649	79,770	121	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,407	-5,243	164	
施設	収入						
			施設整備等収入計(4)				

整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		409	607	198	
			拠点区分間繰入金収入	409	607	198	
		サービス区分間繰入金収入		4,786	3,219	-1,567	
			サービス区分間繰入金収入	4,786	3,219	-1,567	
		その他の活動収入計(7)			5,195	3,826	-1,369
	支出	積立資産支出		298	303	5	
			退職給付引当資産支出	298	303	5	
		サービス区分間繰入金支出		4,859	3,220	-1,639	
			サービス区分間繰入金支出	4,859	3,220	-1,639	
		その他の活動による支出		3,337	3,357	20	
		退職手当積立基金預け金支出	3,337	3,357	20		
	その他の活動支出計(8)			8,494	6,880	-1,614	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,299	-3,054	245	
	予備費支出(10)			130	130		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,836	-8,427	409	
前期末支払資金残高(12)				8,836	8,427	-409	
当期末支払資金残高(11)+(12)							

令和5年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会 障害者福祉事業拠点区分 資金収支予算書
令和5年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			1,760	2,121	361
			自立支援給付費収入		1,760	2,097	337
				介護給付費収入	1,740	1,353	-387
				計画相談支援給付費収入	20	744	724
			利用者負担金収入			24	24
		事業活動収入計(1)			1,760	2,121	361
	支出	人件費支出			804	946	142
			非常勤職員給与支出		804	946	142
		事業費支出			355	368	13
			消耗器具備品費支出		310	318	8
			車両費支出		45	50	5
		事務費支出			198	207	9
			事務消耗品費支出		150	150	
		通信運搬費支出		48	57	9	
	事業活動支出計(2)			1,357	1,521	164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			403	600	197	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出			403	600	197
			拠点区分間繰入金支出		403	600	197
		その他の活動支出計(8)			403	600	197
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-403	-600	-197	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							