

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                  | 予算額(A)  | 前年度<br>予算額(B) | 増減<br>(A)-(B) | 備考                        |
|---------------------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------------------|
| 事業活動による<br>収入                   | 1 会費収入           | 7,322   | 7,322         | 0             | 社協会費 特別会費                 |
|                                 | 2 分担金収入          | 420     | 160           | 260           | 3 町合同研修                   |
|                                 | 3 寄附金収入          | 500     | 500           | 0             | 一般寄附金                     |
|                                 | 4 経常経費補助金収入      | 34,973  | 37,809        | ▲ 2,836       | 町からの事業費 人件費収入             |
|                                 | 5 受託金収入          | 45,132  | 45,149        | ▲ 17          | 町及び県社協からの委託事業受託金収入        |
|                                 | 6 貸付事業収入         | 300     | 500           | ▲ 200         | 小口生活貸付金償還金収入              |
|                                 | 7 事業収入           | 174     | 150           | 24            | 事業実施に伴う収入                 |
|                                 | 8 負担金収入          | 1,400   | 2,060         | ▲ 660         | 事業に伴う受益者負担収入他             |
|                                 | 9 介護保険事業収入       | 58,380  | 60,793        | ▲ 2,413       | 訪問介護 通所介護 訪問入浴 居宅介護支援事業収入 |
|                                 | 10 障害福祉サービス等事業収入 | 1,910   | 1,840         | 70            | 自立支援事業等障害関連事業収入           |
|                                 | 11 受取利息配当金収入     | 7       | 7             | 0             | 普通預金・定期預金利息               |
|                                 | 12 その他の収入        | 70      | 70            | 0             | 実習謝礼等雑収入                  |
|                                 | 事業活動収入計(1)       |         | 150,588       | 156,360       | ▲ 5,772                   |
| 事業活動による<br>支出                   | 1 人件費支出          | 106,362 | 113,537       | ▲ 7,175       | 職員給料・諸手当・社会保険料等           |
|                                 | 2 事業費支出          | 33,640  | 31,058        | 2,582         | 事業に直接関わる支出                |
|                                 | 3 事務費支出          | 5,730   | 5,495         | 235           | 運営事務に関わる支出                |
|                                 | 4 利用者負担軽減額       | 0       | 0             | 0             |                           |
|                                 | 5 貸付事業支出         | 300     | 500           | ▲ 200         | 小口生活貸付金支出                 |
|                                 | 6 共同募金配分金事業費     | 4,480   | 3,914         | 566           | 一般募金配分金・歳末助け合い配分金支出       |
|                                 | 7 分担金支出          | 80      | 218           | ▲ 138         | 三町合同福祉講座分担金支出             |
|                                 | 8 助成金支出          | 2,667   | 2,734         | ▲ 67          | 支部社協・各団体等への助成金支出          |
|                                 | 9 負担金支出          | 26      | 66            | ▲ 40          | 各種団体への会費・参加費支出            |
|                                 | 10 その他の支出        | 0       | 0             | 0             |                           |
| 事業活動支出計(2)                      |                  | 153,285 | 157,522       | ▲ 4,237       |                           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                  | ▲ 2,697 | ▲ 1,162       | ▲ 1,535       |                           |
| 施設整備等による<br>収入                  | 1 施設整備等補助金収入     | 0       | 0             | 0             |                           |
|                                 | 2 施設整備等寄附金収入     | 0       | 0             | 0             |                           |
|                                 | 3 設備資金借入金収入      | 0       | 0             | 0             |                           |
|                                 | 4 固定資産売却収入       | 0       | 0             | 0             |                           |
|                                 | 5 その他の施設整備等による収入 | 0       | 0             | 0             |                           |
| 施設整備等収入計(4)                     |                  | 0       | 0             | 0             |                           |
| 施設整備等による<br>支出                  | 1 設備資金借入金元金償還支出  | 0       | 0             | 0             |                           |
|                                 | 2 固定資産取得支出       | 0       | 0             | 0             |                           |
|                                 | 3 その他の施設整備等による支出 | 0       | 0             | 0             |                           |
| 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<br>収入                 | 1 基金積立資産取崩収入     | 0       | 0             | 0             |                           |
|                                 | 2 積立資産取崩収入       | 0       | 1,886         | ▲ 1,886       |                           |
|                                 | 3 事業区分間繰入金収入     | 325     | 263           | 62            | 資金移動時計上勘定科目               |
|                                 | 4 拠点区分間繰入金収入     | 0       | 0             | 0             | 資金移動時計上勘定科目               |
|                                 | 5 サービス区分間繰入金収入   | 0       | 0             | 0             | 資金移動時計上勘定科目               |
|                                 | 6 その他の活動による収入    | 0       | 0             | 0             |                           |
| その他の活動収入計(7)                    |                  | 325     | 2,149         | ▲ 1,824       |                           |
| その他の活動による<br>支出                 | 1 積立資産支出         | 3       | 2             | 1             |                           |
|                                 | 2 事業区分間繰入金支出     | 0       | 0             | 0             |                           |
|                                 | 3 拠点区分間繰入金支出     | 0       | 0             | 0             | 資金移動時計上勘定科目               |
|                                 | 4 サービス区分間繰入金支出   | 0       | 0             | 0             | 資金移動時計上勘定科目               |
|                                 | 5 その他の活動による支出    | 3,372   | 3,831         | ▲ 459         | 全社協退職手当積立金                |
| その他の活動支出計(8)                    |                  | 3,375   | 3,833         | ▲ 458         |                           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                  | ▲ 3,050 | ▲ 1,684       | ▲ 1,366       |                           |
| 予備費支出(10)                       |                  | 0       | 0             | 0             |                           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                  | ▲ 5,747 | ▲ 2,846       | ▲ 2,901       |                           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                  | 11,937  | 10,629        | 1,308         |                           |
| 合併受入支払資金(13)                    |                  | 0       | 0             | 0             |                           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)         |                  | 6,190   | 7,783         | ▲ 1,593       |                           |