

令和5年度 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会収支予算書

事業区分 勘定科目				令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	社会福祉事業区分								公益事業区分	
							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区 分		日常生活自立支援 事業サービス区分
	大	中	小													
事業活動による収入支	会費収入			4,640	4,667	-27	4,640	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会費収入			4,640	4,667	-27	4,640	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収入			3,780	3,798	-18	3,780									
	その他会費収入			860	869	-9	860	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費			150	144	6	150									
	法人会費			710	725	-15	710									
	寄附金収入			2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
	寄附金収入			2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			2	2	0	1					1				
	経常経費補助金収入			28,118	27,490	628	24,540	3,578	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入			24,540	23,968	572	24,540	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入			24,540	23,968	572	24,540	0	0	0	0	0	0	0	0	
	町 事務局長設置補助金			7,656	7,600	56	7,656									
	町 福祉活動専門員設置補助金			4,296	4,097	199	4,296									
	町 ボランティアコーディネーター設置補助金			4,856	4,712	144	4,856									
	町 生活支援コーディネーター設置補助金			1,456	1,417	39	1,456									
	町 事務局設置補助金			5,141	5,007	134	5,141									
	町 福祉団体助成費補助金			675	675	0	675									
	町 地域介護予防活動支援事業補助金			110	110	0	110									
	町 合同追悼式開催補助金			350	350	0	350									
	共同募金配分金収入			3,578	3,522	56	0	3,578	0	0	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入			2,595	2,534	61		2,595								
	その他配分金収入			983	988	-5	0	983	0	0	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			740	740	0		740								
	ふれあいいきいきサロン普及事業費			84	74	10		84								
	安心・安全な町づくり支援事業費			159	174	-15		159								
	受託金収入			27,965	27,777	188	9,797	0	240	0	100	60	0	256	17,512	
	受託金収入			27,965	27,777	188	9,797	0	240	0	100	60	0	256	17,512	
	受託金収入			27,965	27,777	188	9,797	0	240	0	100	60	0	256	17,512	
	県 生活福祉資金事業受託金			240	260	-20		240								
	県 日常生活自立支援事業受託金			256	176	80								256		
	県 子どもの学習支援事業受託金			300	300	0	300									
	町 介護者交流事業受託金			100	100	0				100						
	町 住宅改修支援事業受託金			20	20	0					20					
	町 訪問調査受託金			40	120	-80					40					
	町 重度心身障がい者交通費助成事業受託金			1,128	1,380	-252	1,128									
	町 生活支援体制整備事業受託金			5,822	5,668	154	5,822									
	町 自主トレーニング事業受託金			2,547	2,241	306	2,547									
	町 東部デマンド交通事業受託金			17,512	17,512	0									17,512	
	介護保険事業収入			34,630	32,100	2,530	0	0	0	0	5,000	29,630	0	0	0	
	居宅介護料収入			24,930	21,200	3,730						24,930				
	介護報酬収入（居宅）			22,100	19,000	3,100						22,100				
	訪問介護 介護報酬収入			22,100	19,000	3,100						22,100				
	介護負担金収入（一般）（居宅）			2,829	2,000	829						2,829				
	介護負担金収入（公費）（居宅）			1	200	-199						1				
	介護予防日常生活支援総合事業収入			4,700	4,900	-200						4,700				
	事業収入（介護予防・日常生活）			4,180	4,350	-170						4,180				
	事業負担金収入（一般）			520	550	-30						520				
	居宅介護支援介護料収入			5,000	6,000	-1,000					5,000					
	居宅介護支援介護料収入			5,000	6,000	-1,000					5,000					
	障害福祉サービス等事業収入			601	551	50	0	0	0	0	0	0	601	0	0	
	自立支援給付費収入			600	550	50							600			
	介護給付費収入			600	550	50							600			
	利用者負担金収入（障害）			1	1	0							1			
	受取利息配当金収入			63	63	0	51	0	0	1	0	0	11	0	0	
	受取利息配当金			23	23	0	11			1			11			
	特定預金受取利息配当金			40	40	0	40									
	その他の収入			600	628	-28	362	0	0	200	0	1	1	0	36	0
	事業収入			30	30	0	30									
	手数料収入			30	30	0	30									
負担金収入			367	395	-28	331	0						36			
食事サービス負担金			166	142	24	166										

事業区分				令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分	
勘定科目							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区 分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分		
	大	中	小															
事業活動による収入支出	収入		講座参加者負担金	0	9	-9												
			仲よし親子のつどい参加者負担金	0	40	-40												
			産前・産後ヘルパー利用者負担金	15	30	-15	15											
			日常生活自立支援事業利用者負担金	36	24	12								36				
			生活困窮者自立相談支援事業負担金	150	150	0	150											
			生活一時資金貸付金回収収入	200	200	0			200									
		雑収入	3	3	0	1				1	1							
		雑収入	3	3	0	1				1	1							
	事業活動収入計				96,619	93,278	3,341	39,391	3,578	240	201	100	5,061	29,643	601	292	17,512	
	支出	人件費支出			79,498	78,309	1,189	32,317	0	100	0	0	4,746	28,670	601	248	12,816	
		職員給与と 関係する支出	役員報酬支出	356	472	-116	292										64	
			職員給料支出	36,897	36,524	373	17,907	0	100	0	0	3,384	14,539	300		175	492	
			事務局長給与	4,622	4,621	1	4,340		20							25	237	
			生活支援コーディネーター給与	3,936	3,899	37	3,731		80							75	50	
			事務職員給与	3,042	2,971	71	3,042											
			福祉活動専門員給与	2,587	2,485	102	2,464									75	48	
			ボランティアコーディネーター給与	2,768	2,704	64	2,768											
			介護保険事業従事者給与	16,951	16,714	237					3,183	13,468	300					
			職員諸手当	1,671	1,894	-223	1,102					123	309				137	
			生活支援コーディネーター 時間外手当	120	120	0	120											
			事務職員 時間外手当	120	120	0	120											
			福祉活動専門員 時間外手当	120	120	0	110										10	
			ボランティアコーディネーター 時間外手当	120	120	0	110										10	
			介護保険事業従事者 時間外手当	840	756	84						78	762					
		職員賞与支出	12,150	11,652	498	6,347					736	5,067						
		非常勤職員給与支出	18,935	18,593	342	1,962						5,200	301	72	11,400			
		退職給付支出	2,448	2,400	48	1,776						672						
		法定福利費支出（人件費）	8,712	8,668	44	4,033	0	0	0	0	626	3,192	0	1	860			
		事業費支出	事務局長	1,102	1,079	23	1,102											
			生活支援コーディネーター	1,005	977	28	1,005											
			事務職員	699	678	21	699											
			福祉活動専門員	562	505	57	562											
			ボランティアコーディネーター	647	628	19	647											
			介護保険従事者	3,818	3,649	169					626	3,192						
			日常生活自立支援事業支援員	1	1	0									1			
			らく楽自主トレーニング補助員	18	6	12	18											
			東部デマンド交通オペレーター、運転手	860	1,145	-285											860	
			事業費支出	21,330	20,918	412	8,860	4,493	140	1	100	637	2,842	0	43	4,214		
			給食費支出	805	735	70	805											
			保健衛生費支出	34	33	1	23						11					
本人支給金支出			0	0	0													
水道光熱費支出（事業）			739	500	239	249	0	0	0	0	82	408	0	0	0			
電気代			590	354	236	180					82	328						
水道代			85	85	0	35						50						
ガス代			64	61	3	34						30						
消耗器具備品費支出	2,786		2,951	-165	1,211	319	23		54	140	560		19	460				
賃借料支出（事業）	185		185	0							185							
車輛費支出	1,950		2,240	-290	301					180	275			1,194				
車輛燃料費支出	2,490		2,180	310	130					70	510		10	1,770				
諸謝金支出	545		642	-97	355	180			10									
旅費交通費支出（事業）	75		75	0	75													
印刷製本費支出（事業）	1		1	0	1													
修繕費支出（事業）	201		201	0	100					1	100							
通信運搬費支出（事業）	1,430		1,403	27	370	51	25	1	3	50	250		10	670				
会議費支出（事業）	246		232	14	242										4			
広報費支出（事業）	543		531	12	32	511												
業務委託費支出（事業）	2,009		1,720	289	1,428	551			30									
手数料支出（事業）	298		301	-3	85	10	84		1	2	100			16				
損害保険料支出（事業）	1,394		1,182	212	770				2	95	424		3	100				
図書費支出（事業）	55		70	-15	30		5		2	18								
助成金支出（事業）	5,368		5,560	-192	2,527	2,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
福祉関係団体助成金	825		825	0	825													
その他助成金	4,543	4,735	-192	1,702	2,841													
負担金支出	170	170	0	126	30	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0			

事業区分				令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分			
勘定科目							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区 分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分				
事業活動による収支	支	出	大	中	小															
							全国社会福祉協議会負担金	10	10	0	10									
							県社会福祉協議会負担金	72	72	0	72									
							県居宅支援事業協会費	14	14	0				14						
							県社会保険協会負担金	4	4	0	4									
							可茂社会福祉協議会連絡協議会負担金	15	15	0	15									
							日常生活自立支援事業利用料	30	30	0		30								
							福祉救援活動資金援助制度醸金	10	10	0	10									
							中濃広域安全運転管理部会費	15	15	0	15									
							雑支出（事業）	6	6	0			3		1	1		1		
							事務費支出	2,254	2,401	-147	924	0	0	0	0	193	654	0	1	482
							福利厚生費支出（事務）	297	297	0	147					45	105			
							旅費交通費支出（事務）	2	2	0						1	1			
							研修研究費支出	161	281	-120	25					25	65			46
							燃料費支出（事務）	63	130	-67	30									33
							業務委託費支出	1,287	1,396	-109	439	0	0	0	0	122	466	0	0	260
							保守委託費支出	415	419	-4	55					60	220			80
							その他の委託費支出	872	977	-105	384					62	246			180
							租税公課支出	194	45	149	33						17		1	143
							渉外費支出（事務）	250	250	0	250									
							その他の支出	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
							生活一時資金貸付金支出	200	200	0				200						
							事業活動支出計	103,282	101,828	1,454	42,101	4,493	240	201	100	5,576	32,166	601	292	17,512
							事業活動資金収支差額（1）	-6,663	-8,550	1,887	-2,710	-915	0	0	0	-515	-2,523	0	0	0
			施設整備等による収支	支	出	収入	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	6				2,601	-2,595	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0			
	器具及び備品取得支出	3				1	2	1					1	1						
	車輛運搬具取得支出	3				2,600	-2,597	1					1	1						
	ソフトウェア取得支出	0				0	0													
			施設整備等支出計	6	2,601	-2,595	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0				
			施設整備等資金収支差額（2）	-6	-2,601	2,595	-2	0	0	0	0	-2	-2	0	0	0				
その他の活動による収支	支	出	収入	長期運営資金借入金収入	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				積立資産取崩収入	6,532	9,630	-3,098	3,031	0	0	0	0	1	3,500	0	0	0			
				運営基金積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				十六銀行八百津 定期預金	3,000	3,000	0	3,000												
				福祉車輛積立資産取崩収入	2	2,600	-2,598	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
				J A八百津 定期預金	2	2,600	-2,598	1					1							
				人件費積立資産取崩収入	3,500	4,000	-500	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0			
				J A八百津 定期預金	3,500	4,000	-500						3,500							
				学童保育積立資産取崩収入	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				J A八百津 定期預金	30	30	0	30												
				サービス区分間繰入金収入	4,758	2,059	2,699	827	915	0	0	0	516	2,500	0	0	0			
				地域福祉活動事業	3,415	429	2,986		915					2,500						
				訪問介護事業	1,343	1,630	-287	827					516							
				その他の活動収入計	11,291	11,690	-399	3,859	915	0	0	0	517	6,000	0	0	0			
				長期運営資金借入金元金償還支出	1	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1年返済長期運営資金借入償還支出	1	2	-1	1												
				積立資産支出	409	409	0	1	0	0	0	0	0	408	0	0	0			
				運営基金積立資産積立支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				十六銀行八百津 定期預金	1	1	0	1												
				建物修繕積立資金積立支出	408	408	0	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0			
				J A八百津 定期預金	408	408	0						408							
				サービス区分間繰入金支出	4,758	2,059	2,699	3,415	0	0	0	0	0	1,343	0	0	0			
				地域福祉活動事業	827	1,630	-803							827						
				共同募金配分金事業	915	428	487	915												
				介護支援受託事業	0	1	-1													
	居宅介護支援事業	516	0	516							516									
	訪問介護事業	2,500	0	2,500	2,500															
		その他の活動支出計	5,168	2,470	2,698	3,417	0	0	0	0	1,751	0	0	0						
		その他の活動資金収支差額（3）	6,123	9,220	-3,097	442	915	0	0	0	517	4,249	0	0	0					
		予備費支出（4）	3,302	2,160	1,142	3,302														
		当期資金収支差額合計（5）=(1)+(2)+(3)-(4)	-3,848	-4,091	243	-5,572	0	0	0	0	1,724	0	0	0						
		前期末支払資金残高（6）	37,643	37,643	0	26,153	0	0	328	0	9,754	1,408	0	0						
		当期末支払資金残高（5）+(6)	33,795	33,552	243	20,581	0	0	328	0	11,478	1,408	0	0						