

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額	198,664千円
支出総額	198,664千円
差 引	0千円

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会

目 次

法人全体収支予算書	1
（１）法人運営事業.....	5
（２）地域福祉関係事業	9
地域福祉推進事業（サービス区分別）	9
共同募金配分金事業（サービス区分別）	13
自家用有償旅客運送事業（サービス区分別）	15
権利擁護事業等事業（サービス区分別）	18
（３）介護保険等事業	21
通所介護事業（サービス区分別）	21
訪問介護事業（サービス区分別）	25
居宅介護支援事業（サービス区分別）	28
（４）地域支援・介護予防等事業	31

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,900	1,899	1	
		会費収入	1,900	1,899	1	
		寄附金収入	800	900	△100	
		寄附金収入	800	900	△100	
		経常経費補助金収入	18,546	18,186	360	
		市区町村補助金収入	17,909	17,619	290	
		共同募金配分金収入	517	517	0	
		都道府県社協補助金収入	120	50	70	
		受託金収入	12,841	17,554	△4,713	
		市区町村受託金収入	8,614	16,598	△7,984	
		都道府県社協受託金収入	4,227	956	3,271	
		貸付事業収入	320	320	0	
		償還金収入	300	300	0	
		貸付金利息収入	20	20	0	
		事業収入	6,954	7,116	△162	
		利用料収入	6,154	6,316	△162	
		バザー収入	800	800	0	
		介護保険事業収入	123,919	120,537	3,382	
		居宅介護料収入	99,718	96,388	3,330	
		居宅介護支援介護料収入	21,000	20,948	52	
		利用者等利用料収入	3,201	3,201	0	
		障がい福祉サービス等事業収入	13,200	12,200	1,000	
		自立支援給付費収入	13,200	12,200	1,000	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		その他の収入	170	110	60	
		雑収入	60	0	60	
		利用者等外給食費収入	110	110	0	
		事業活動収入計(1)	178,653	178,825	△172	
	支出	人件費支出	143,396	139,927	3,469	
		役員報酬支出	1,130	1,200	△70	
		職員給料支出	38,269	33,540	4,729	
		職員賞与支出	14,029	12,135	1,894	
		嘱託職員給与支出	28,608	28,317	291	
		非常勤職員給与支出	45,660	48,389	△2,729	
		法定福利費支出	15,700	16,346	△646	
		事業費支出	21,715	25,432	△3,717	
		給食費支出	5,705	5,841	△136	
		保健衛生費支出	20	20	0	
		被服費支出	220	220	0	
		水道光熱費支出	3,276	3,138	138	
		燃料費支出	4,790	4,830	△40	
		消耗器具備品費支出	3,333	3,624	△291	
		保険料支出	595	595	0	
		賃借料支出	613	13	600	
		車輛費支出	1,250	850	400	
		諸謝金支出	625	625	0	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		修繕費支出	690	640	50	
		広報費支出	1	1	0	
		業務委託費支出	194	194	0	
		租税公課支出	91	91	0	
		報酬支出	222	222	0	
		雑支出	90	4,528	△4,438	
		事務費支出	6,243	6,178	65	
		福利厚生費支出	463	463	0	
		旅費交通費支出	380	380	0	
		研修研究費支出	235	235	0	
		事務消耗品費支出	455	455	0	
		印刷製本費支出	80	80	0	
		修繕費支出	110	110	0	
		通信運搬費支出	1,074	1,074	0	
		会議費支出	35	40	△5	
		業務委託費支出	2,065	2,065	0	
		手数料支出	220	150	70	
		保険料支出	412	412	0	
		賃借料支出	509	509	0	
		租税公課支出	10	10	0	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	95	95	0	
		貸付事業支出	500	500	0	
		貸付金支出	500	500	0	
		共同募金配分金事業費	517	517	0	
		一般募金配分金事業費	517	517	0	
		助成金支出	1,674	1,724	△50	
		助成金支出	1,674	1,724	△50	
		負担金支出	98	98	0	
		負担金支出	98	98	0	
		事業活動支出計(2)	174,143	174,376	△233	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,510	4,449	61	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	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	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,782	0	3,782
		事業区分間繰入金収入	3,782	0	3,782
		拠点区分間繰入金収入	13,403	14,341	△938
		拠点区分間繰入金収入	13,403	14,341	△938
		サービス区分間繰入金収入	2,826	3,539	△713
		サービス区分間繰入金収入	2,826	3,539	△713
		その他の活動収入計(7)	20,011	17,880	2,131
	支出	積立資産支出	500	500	0
		修繕費積立資産支出	200	200	0
		備品等購入積立資産支出	300	300	0
		拠点区分間繰入金支出	17,185	14,341	2,844
		拠点区分間繰入金支出	17,185	14,341	2,844
		サービス区分間繰入金支出	2,826	3,539	△713
		サービス区分間繰入金支出	2,826	3,539	△713
		その他の活動による支出	3,873	3,812	61
		退職手当積立基金預け金支出	3,873	3,812	61
		その他の活動支出計(8)	24,384	22,192	2,192
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,373	△4,312	△61
		予備費支出(10)	137	137	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
収 入 計		198,664	196,705	1,959	
支 出 計		198,664	196,705	1,959	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業
法人運営事業

収入総額	26,554千円
支出総額	26,554千円
差 引	0千円

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
収入	經常経費補助金収入	13,854	13,673	181	
	市区町村補助金収入	13,854	13,673	181	
	町補助金収入	13,854	13,673	181	職員費補助金 13,854
	貸付事業収入	320	320	0	
	償還金収入	300	300	0	
	償還金収入	300	300	0	かけこみ資金償還金 300
	貸付金利息収入	20	20	0	
	貸付金利息収入	20	20	0	かけこみ資金貸付金利息 20
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息 2
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息 1
	その他の収入	60	0	60	
	雑収入	60	0	60	
	雑収入	60	0	60	雑収入 60
	事業活動収入計(1)	14,237	13,996	241	
支出	人件費支出	17,678	17,364	314	
	役員報酬支出	1,130	1,200	△70	
	役員報酬支出	1,130	1,200	△70	役員報酬支出 1,130
	職員給料支出	8,592	8,428	164	
	職員給料支出	8,592	8,428	164	職員給料支出 7,826 職員諸手当 766
	職員賞与支出	3,018	2,879	139	
	職員賞与支出	3,018	2,879	139	職員賞与支出 3,018
	嘱託職員給与支出	2,588	2,557	31	
	嘱託職員給与支出	2,588	2,557	31	嘱託職員給与支出 2,190 嘱託職員諸手当 398
	法定福利費支出	2,350	2,300	50	
	法定福利費支出	2,350	2,300	50	法令に基づいて負担する社会 2,350 保険料
	事業費支出	453	403	50	
	水道光熱費支出	392	342	50	
	水道光熱費支出	392	342	50	電気代 350 水道代 42
	諸謝金支出	30	30	0	
	諸謝金支出	30	30	0	研修会等講師謝金 30
	修繕費支出	30	30	0	
	修繕費支出	30	30	0	修繕費支出 30
	広報費支出	1	1	0	
	広報費支出	1	1	0	広報費 1
	事務費支出	3,430	3,360	70	
	福利厚生費支出	42	42	0	
	福利厚生費支出	42	42	0	健康診断料等 42
	旅費交通費支出	130	130	0	
	旅費交通費支出	130	130	0	旅費交通費支出 130
	研修研究費支出	30	30	0	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		研修研究費支出	30	30	0	研修会参加費等 30
		事務消耗品費支出	200	200	0	
		事務消耗品費支出	200	200	0	事務消耗品費支出 200
		印刷製本費支出	50	50	0	
		印刷製本費支出	50	50	0	印刷製本費支出 50
		修繕費支出	50	50	0	
		修繕費支出	50	50	0	修繕費支出 50
		通信運搬費支出	400	400	0	
		通信運搬費支出	400	400	0	通信運搬費支出 400
		会議費支出	10	10	0	
		会議費支出	10	10	0	会議費支出 10
		業務委託費支出	1,622	1,622	0	
		業務委託費支出	1,622	1,622	0	警備委託料 132 EV保守点検委託料 449 浄化槽保守点検委託料 350 建物設備検査委託料 85 消防設備点検委託料 22 電気関係保守点検委託料 225 デマンド監視業務委託料 53 産業医委託料 120 機器保守料 186
		手数料支出	160	90	70	
		手数料支出	160	90	70	手数料支出 160
		保険料支出	280	280	0	
		保険料支出	280	280	0	社協の保険加入料 280
		賃借料支出	256	256	0	
		賃借料支出	256	256	0	印刷機賃借料 130 AEDリース料 66 コピーカウンター料 60
		租税公課支出	10	10	0	
		租税公課支出	10	10	0	印紙代等 10
		渉外費支出	100	100	0	
		渉外費支出	100	100	0	慶弔災害見舞等 100
		諸会費支出	90	90	0	
		諸会費支出	90	90	0	関係機関会費負担金等 90
		貸付事業支出	500	500	0	
		貸付金支出	500	500	0	
		貸付金支出	500	500	0	かけこみ資金貸付金 500
		助成金支出	100	100	0	
		助成金支出	100	100	0	
		助成金支出	100	100	0	介護職員初任者研修 100
		負担金支出	20	20	0	
		負担金支出	20	20	0	
		負担金支出	20	20	0	NHK受信料等 10 県社協負担金 10
		事業活動支出計(2)	22,181	21,747	434	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,944	△7,751	△193	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,317	12,063	254
		拠点区分間繰入金収入	12,317	12,063	254
		拠点区分間繰入金収入	12,317	12,063	254
					介護保険事業 11,640 地域福祉関係事業 399 地域支援介護予防事業 278
		その他の活動収入計(7)	12,317	12,063	254
	支出	積立資産支出	500	500	0
		修繕費積立資産支出	200	200	0
		修繕費積立資産支出	200	200	0
		修繕費積立資産支出	200	200	0
		備品等購入積立資産支出	300	300	0
		備品等購入積立資産支出	300	300	0
		備品等購入積立資産支出	300	300	0
		備品等購入積立資産支出	300	300	0
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	3,873	3,812	61
		退職手当積立基金預け金支出	3,873	3,812	61
		退職手当積立基金預け金支出	3,873	3,812	61
		退職手当積立基金預け金支出	3,873	3,812	61
		その他の活動支出計(8)	4,373	4,312	61
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,944	7,751	193
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
		収入計	26,554	26,059	495
		支出計	26,554	26,059	495

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉関係事業
地域福祉推進事業

収入総額	16,559千円
支出総額	16,559千円
差 引	0千円

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,900	1,899	1	
		会費収入	1,900	1,899	1	
		住民会費	1,571	1,590	△19	住民会費 1,571
		団体会費	39	39	0	団体会費 39
		法人会費	270	250	20	法人会費 270
		賛助会費	20	20	0	賛助会費 20
		寄附金収入	800	900	△100	
		寄附金収入	800	900	△100	
		寄附金収入	800	900	△100	善意銀行寄付金 800
		経常経費補助金収入	4,055	3,946	109	
		市区町村補助金収入	4,055	3,946	109	
		町補助金収入	4,055	3,946	109	ボランティアコーディネーター設置費 2,724 相談事業補助金 601 地域支援事業 730
		受託金収入	7,193	3,824	3,369	
		市区町村受託金収入	3,942	3,726	216	
		市区町村受託金収入	3,942	3,726	216	生活支援コーディネーター受託金 3,942
		都道府県社協受託金収入	3,251	98	3,153	
		生活福祉資金事務費収入	3,251	98	3,153	生活福祉資金貸付事業 3,193 生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費 58
		事業収入	1,525	1,700	△175	
		利用料収入	725	900	△175	
		利用料収入	725	900	△175	福祉機器利用料 150 紙おむつ助成利用料 575
		バザー収入	800	800	0	
		バザー収入	800	800	0	愛のなんでも市収益金 800
		事業活動収入計(1)	15,473	12,269	3,204	
	支出	人件費支出	10,590	8,386	2,204	
		職員給料支出	3,150	3,357	△207	
		職員給料支出	3,150	3,357	△207	職員俸給 2,732 職員諸手当 418
		職員賞与支出	1,490	1,429	61	
		職員賞与支出	1,490	1,429	61	職員賞与支出 1,490
		嘱託職員給与支出	4,650	2,300	2,350	
		嘱託職員給与支出	4,650	2,300	2,350	嘱託職員給与支出 3,948 嘱託職員諸手当 702
		法定福利費支出	1,300	1,300	0	
		法定福利費支出	1,300	1,300	0	法令に基づいて負担する社会保険料 1,300
		事業費支出	3,197	3,347	△150	
		水道光熱費支出	300	300	0	
		水道光熱費支出	300	300	0	電気代 300
		燃料費支出	50	50	0	
		燃料費支出	50	50	0	車両燃料費 50
		消耗器具備品費支出	1,880	2,180	△300	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		消耗器具備品費支出	1,880	2,180	△300	ふれあいいきいきサロン事業 50 紙おむつ助成購入費 1,150 消耗品等 200 防災関係消耗品 100 福祉タクシー券 90 手話教室 20 災害V訓練 20 器具什器費 150 社会福祉大会 100
		車輦費支出	150	0	150	
		車輦費支出	150	0	150	車検代 150
		諸謝金支出	595	595	0	
		諸謝金支出	595	595	0	弁護士謝金 360 手話講師謝金 185 研修会等講師謝金 50
		報酬支出	222	222	0	
		報酬支出	222	222	0	相談員報酬 192 苦情解決第三者委員 30
		事務費支出	579	579	0	
		福利厚生費支出	25	25	0	
		福利厚生費支出	25	25	0	健康診断料等 25
		旅費交通費支出	150	150	0	
		旅費交通費支出	150	150	0	旅費交通費支出 150
		研修研究費支出	30	30	0	
		研修研究費支出	30	30	0	研修会参加費等 30
		事務消耗品費支出	100	100	0	
		事務消耗品費支出	100	100	0	事務消耗品費支出 100
		印刷製本費支出	30	30	0	
		印刷製本費支出	30	30	0	印刷製本費支出 30
		修繕費支出	30	30	0	
		修繕費支出	30	30	0	修繕費支出 30
		通信運搬費支出	124	124	0	
		通信運搬費支出	124	124	0	通信運搬費支出 124
		会議費支出	20	20	0	
		会議費支出	20	20	0	会議費支出 20
		手数料支出	10	10	0	
		手数料支出	10	10	0	手数料支出 10
		賃借料支出	60	60	0	
		賃借料支出	60	60	0	コピーカウンター料 60
		助成金支出	1,574	1,624	△50	
		助成金支出	1,574	1,624	△50	
		助成金支出	1,574	1,624	△50	地域福祉推進助成事業 500 社会参加リハビリ事業 240 ボランティア連協 50 民生委員実費弁償費 58 ボランティア協力校助成金 150 サロン補助事業補助費 576

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	負担金支出	20	20	0	
	負担金支出	20	20	0	
	負担金支出	20	20	0	社協広域事業 20
	事業活動支出計(2)	15,960	13,956	2,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△487	△1,687	1,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,086	2,278	△1,192	
	拠点区分間繰入金収入	1,086	2,278	△1,192	
	拠点区分間繰入金収入	1,086	2,278	△1,192	介護保険事業拠点区分 1,086
	その他の活動収入計(7)	1,086	2,278	△1,192	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	399	391	8	
	拠点区分間繰入金支出	399	391	8	
	拠点区分間繰入金支出	399	391	8	法人運営事業 399
	サービス区分間繰入金支出	200	200	0	
	サービス区分間繰入金支出	200	200	0	
	サービス区分間繰入金支出	200	200	0	自家用有償旅客運送事業 200
	その他の活動支出計(8)	599	591	8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	487	1,687	△1,200	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収 入 計		16,559	14,547	2,012	
支 出 計		16,559	14,547	2,012	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉関係事業
共同募金配分金事業

収入総額	517千円
支出総額	517千円
差 引	0千円

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	大	中				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	517	517	0	
		共同募金配分金収入	517	517	0	
		一般募金配分金収入	517	517	0	一般募金配分金収入 517
	支出	事業活動収入計(1)	517	517	0	
		共同募金配分金事業費	517	517	0	
		一般募金配分金事業費	517	517	0	
		老人福祉活動費	367	367	0	広報活動費 257 非常食備蓄品整備 110
		障害児・者福祉活動費	50	50	0	デイケア 50
		児童・青少年福祉活動費	100	100	0	子育て支援 100
		事業活動支出計(2)	517	517	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	
収 入 計			517	517	0	
支 出 計			517	517	0	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉関係事業
自家用有償旅客運送事業

収入総額	767千円
支出総額	767千円
差 引	0千円

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	大中小					
事業活動による収支	収入	事業収入	567	567	0	
		利用料収入	567	567	0	
		利用料収入	567	567	0	移送サービス利用料 500 登録料 67
		事業活動収入計(1)	567	567	0	
	支出	事業費支出	642	642	0	
		燃料費支出	300	300	0	
		燃料費支出	300	300	0	車両燃料費 300
		消耗器具備品費支出	20	20	0	
		消耗器具備品費支出	20	20	0	消耗器具備品費支出 20
		保険料支出	72	72	0	
		保険料支出	72	72	0	自動車保険料 72
		車両費支出	150	200	△50	
		車両費支出	150	200	△50	車検代 150
		修繕費支出	100	50	50	
		修繕費支出	100	50	50	修繕費支出 100
		事務費支出	92	92	0	
		旅費交通費支出	60	60	0	
		旅費交通費支出	60	60	0	旅費交通費支出 60
		手数料支出	10	10	0	
		手数料支出	10	10	0	手数料支出 10
		保険料支出	22	22	0	
		保険料支出	22	22	0	送迎サービス補償保険料 22
施設整備等による収支	負担金支出	負担金支出	33	33	0	
		負担金支出	33	33	0	
		負担金支出	33	33	0	運転協力者講習会負担金 33
		事業活動支出計(2)	767	767	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200	△200	0	
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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収支	サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
		サービス区分間繰入金収入	200	200	0	
		サービス区分間繰入金収入	200	200	0	地域福祉事業繰入 200
		その他の活動収入計(7)	200	200	0	
予備費支出(10)	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200	200	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

社会福祉事業・地域福祉・自家用有償・自家用有償

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	小				
収 入 計		767	767	0	
支 出 計		767	767	0	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉関係事業
権利擁護等事業

収入総額	1,496千円
支出総額	1,496千円
差 引	0千円

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	120	50	70	
		都道府県社協補助金収入	120	50	70	
		都道府県社協補助金収入	120	50	70	福祉サービス利用援助事業非課税生保補助金 120
		受託金収入	976	858	118	
		都道府県社協受託金収入	976	858	118	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	976	858	118	福祉サービス利用援助事業受託金収入 976
		事業収入	400	400	0	
		利用料収入	400	400	0	
		利用料収入	400	400	0	福祉サービス利用援助事業利用料 155 日常金銭管理等サービス利用料 5 法人後見報酬 240
		事業活動収入計(1)	1,496	1,308	188	
	支出	人件費支出	1,210	928	282	
		職員給料支出	1,050	768	282	
		職員給料支出	1,050	768	282	職員給料支出 911 職員諸手当 139
		非常勤職員給与支出	110	110	0	
		非常勤職員給与支出	110	110	0	非常勤職員給与支出 110
		法定福利費支出	50	50	0	
		法定福利費支出	50	50	0	法定福利費支出 50
		事業費支出	251	340	△89	
		燃料費支出	80	120	△40	
		燃料費支出	80	120	△40	車両燃料費 80
		消耗器具備品費支出	87	136	△49	
		消耗器具備品費支出	87	136	△49	消耗器具備品費支出 87
		保険料支出	25	25	0	
		保険料支出	25	25	0	自動車保険料 25
		賃借料支出	13	13	0	
		賃借料支出	13	13	0	貸金庫賃借料 13
		修繕費支出	10	10	0	
		修繕費支出	10	10	0	修繕費支出 10
		租税公課支出	36	36	0	
		租税公課支出	36	36	0	自動車税 36
		事務費支出	35	40	△5	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		福利厚生費支出	10	10	0	健康診断料等 10
		旅費交通費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	旅費交通費支出 10
		研修研究費支出	5	5	0	
		研修研究費支出	5	5	0	研修会参加費等 5
		事務消耗品費支出	5	5	0	
		事務消耗品費支出	5	5	0	事務消耗品費支出 5
		会議費支出	5	10	△5	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		会議費支出	5	10	△5	会議費支出 5
		事業活動支出計(2)	1,496	1,308	188	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収 入 計	1,496	1,308	188	
		支 出 計	1,496	1,308	188	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
介護保険等事業
通所介護事業

収入総額	59,892千円
支出総額	59,892千円
差 引	0千円

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	310	140	170	
		市区町村受託金収入	310	140	170	
		市区町村受託金収入	310	140	170	日中一時支援サービス受託金 300 通所型サービスA受託金 10
		事業収入	10	10	0	
		利用料収入	10	10	0	
		利用料収入	10	10	0	法外支援在宅サービス 10
		介護保険事業収入	59,462	56,627	2,835	
		居宅介護料収入	56,261	53,426	2,835	
		介護報酬収入	51,261	48,426	2,835	介護報酬収入 51,261
		介護負担金収入（一般）	5,000	5,000	0	利用者負担金収入 5,000
		利用者等利用料収入	3,201	3,201	0	
		食費収入（一般）	3,200	3,200	0	昼食利用料 3,200
		その他の利用料収入	1	1	0	日中一時支援サービス利用者負担金 1
		その他の収入	110	110	0	
		利用者等外給食費収入	110	110	0	
		利用者等外給食費収入	110	110	0	検食代 110
事業活動による収支	支出	事業活動収入計(1)	59,892	56,887	3,005	
		人件費支出	45,469	43,827	1,642	
		職員給料支出	7,167	5,311	1,856	
		職員給料支出	7,167	5,311	1,856	職員給料支出 6,771 職員諸手当 396
		職員賞与支出	2,518	2,391	127	
		職員賞与支出	2,518	2,391	127	職員賞与支出 2,518
		嘱託職員給与支出	7,784	8,125	△341	
		嘱託職員給与支出	7,784	8,125	△341	嘱託職員給与支出 6,018 嘱託職員諸手当 1,766
		非常勤職員給与支出	24,000	24,000	0	
		非常勤職員給与支出	24,000	24,000	0	非常勤職員給与支出 24,000
		法定福利費支出	4,000	4,000	0	
		法定福利費支出	4,000	4,000	0	法令に基づいて負担する社会保険料 4,000
		事業費支出	8,938	8,038	900	
		給食費支出	2,520	2,520	0	
		給食費支出	2,520	2,520	0	給食材料費 2,400 おやつ代 120
		保健衛生費支出	20	20	0	
		保健衛生費支出	20	20	0	医薬品費 20
		被服費支出	100	100	0	
		被服費支出	100	100	0	被服費支出 100
		水道光熱費支出	1,170	1,170	0	
		水道光熱費支出	1,170	1,170	0	電気代 700 ガス代 200 水道代 270
		燃料費支出	3,000	3,000	0	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		燃料費支出	3,000	3,000	0	灯油代 1,700 車両燃料費 1,300
		消耗器具備品費支出	600	600	0	
		消耗器具備品費支出	600	600	0	消耗器具備品費支出 600
		保険料支出	114	114	0	
		保険料支出	114	114	0	自動車保険料 114
		賃借料支出	600	0	600	
		賃借料支出	600	0	600	リース（車両） 600
		車両費支出	450	150	300	
		車両費支出	450	150	300	車検代 450
		修繕費支出	300	300	0	
		修繕費支出	300	300	0	修繕費支出 300
		業務委託費支出	64	64	0	
		業務委託費支出	64	64	0	レジオネア菌検査委託料 24 腸内細菌検査委託料 40
		事務費支出	936	936	0	
		福利厚生費支出	155	155	0	
		福利厚生費支出	155	155	0	健康診断料等 155
		旅費交通費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	旅費交通費支出 10
		研修研究費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	10	10	0	研修会参加費等 10
		事務消耗品費支出	50	50	0	
		事務消耗品費支出	50	50	0	事務消耗品費支出 50
		修繕費支出	10	10	0	
		修繕費支出	10	10	0	修繕費支出 10
		通信運搬費支出	180	180	0	
		通信運搬費支出	180	180	0	通信運搬費支出 180
		業務委託費支出	340	340	0	
		業務委託費支出	340	340	0	ボイラー保守点検委託料 200 循環器保守点検委託料 140
		手数料支出	20	20	0	
		手数料支出	20	20	0	手数料支出 20
		保険料支出	110	110	0	
		保険料支出	110	110	0	社協の保険加入料等 110
		賃借料支出	46	46	0	
		賃借料支出	46	46	0	コピー機賃借料 16 コピーカウンター料 30
		諸会費支出	5	5	0	
		諸会費支出	5	5	0	県社協会費 5
		負担金支出	25	25	0	
		負担金支出	25	25	0	
		負担金支出	25	25	0	NHK受信料等 25
		事業活動支出計(2)	55,368	52,826	2,542	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,524	4,061	463	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	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収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,524	722	3,802
		拠点区分間繰入金支出	4,524	722	3,802
		拠点区分間繰入金支出	4,524	722	3,802
					法人運営事業 742
					訪問給食 3,782
		サービス区分間繰入金支出	0	3,339	△3,339
		サービス区分間繰入金支出	0	3,339	△3,339
		サービス区分間繰入金支出	0	3,339	△3,339
		その他の活動支出計 (8)	4,524	4,061	463
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,524	△4,061	△463
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0
		収 入 計	59,892	56,887	3,005
		支 出 計	59,892	56,887	3,005

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
介護保険等事業
訪問介護事業

収入総額	56,499千円
支出総額	56,499千円
差 引	0千円

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	受託金収入		21	21	0	
	市区町村受託金収入		21	21	0	
	市区町村受託金収入		21	21	0	移動支援事業 1 養育支援訪問事業 20
	事業収入		1	1	0	
	利用料収入		1	1	0	
	利用料収入		1	1	0	法外支援在宅サービス 1
	介護保険事業収入		43,457	42,962	495	
	居宅介護料収入		43,457	42,962	495	
	介護報酬収入		39,157	38,662	495	介護報酬収入 39,157
	介護負担金収入（一般）		4,300	4,300	0	利用者負担金収入 4,300
	障がい福祉サービス等事業収入		13,020	12,020	1,000	
	自立支援給付費収入		13,020	12,020	1,000	
	介護給付費収入		13,000	12,000	1,000	介護給付費収入 13,000
	利用者負担金収入		20	20	0	利用者負担金収入 20
	事業活動収入計(1)		56,499	55,004	1,495	
事業活動による収支	人件費支出		40,201	40,346	△145	
	職員給料支出		3,942	2,837	1,105	
	職員給料支出		3,942	2,837	1,105	職員俸給 3,666 職員諸手当 276
	職員賞与支出		1,381	1,008	373	
	職員賞与支出		1,381	1,008	373	職員賞与支出 1,381
	嘱託職員給与支出		8,978	8,801	177	
	嘱託職員給与支出		8,978	8,801	177	嘱託職員給与支出 6,228 嘱託職員諸手当 2,750
	非常勤職員給与支出		21,200	23,000	△1,800	
	非常勤職員給与支出		21,200	23,000	△1,800	非常勤職員給与支出 21,200
	法定福利費支出		4,700	4,700	0	
	法定福利費支出		4,700	4,700	0	法定福利費支出 4,700
	事業費支出		2,417	2,417	0	
	被服費支出		100	100	0	
	被服費支出		100	100	0	被服費支出 100
	水道光熱費支出		300	300	0	
	水道光熱費支出		300	300	0	電気代 300
	燃料費支出		1,100	1,100	0	
	燃料費支出		1,100	1,100	0	車両燃料費 1,100
	消耗器具備品費支出		100	100	0	
	消耗器具備品費支出		100	100	0	消耗器具備品費支出 100
支出	保険料支出		229	229	0	
	保険料支出		229	229	0	自動車保険料 229
	車両費支出		400	400	0	
	車両費支出		400	400	0	車検代 400
	修繕費支出		150	150	0	
	修繕費支出		150	150	0	修繕費支出 150
	租税公課支出		38	38	0	
	租税公課支出		38	38	0	自動車税 38
	事務費支出		553	553	0	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		福利厚生費支出	150	150	0	
		福利厚生費支出	150	150	0	健康診断料等 150
		旅費交通費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	旅費交通費支出 10
		研修研究費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	10	10	0	研修会参加費等 10
		事務消耗品費支出	50	50	0	
		事務消耗品費支出	50	50	0	事務消耗品費支出 50
		修繕費支出	10	10	0	
		修繕費支出	10	10	0	修繕費支出 10
		通信運搬費支出	170	170	0	
		通信運搬費支出	170	170	0	固定携帯電話 170
		業務委託費支出	67	67	0	
		業務委託費支出	67	67	0	機器保守料 67
		手数料支出	10	10	0	
		手数料支出	10	10	0	手数料支出 10
		賃借料支出	76	76	0	
		賃借料支出	76	76	0	コピー機賃借料 16 コピーカウンター料 60
		事業活動支出計(2)	43,171	43,316	△145	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,328	11,688	1,640	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,702	11,688	△986	
		拠点区分間繰入金支出	10,702	11,688	△986	
		拠点区分間繰入金支出	10,702	11,688	△986	法人運営事業 9,616 地域福祉事業 1,086
		サービス区分間繰入金支出	2,626	0	2,626	
		サービス区分間繰入金支出	2,626	0	2,626	
		サービス区分間繰入金支出	2,626	0	2,626	居宅介護支援事業 2,626
		その他の活動支出計(8)	13,328	11,688	1,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,328	△11,688	△1,640	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収 入 計	56,499	55,004	1,495	
		支 出 計	56,499	55,004	1,495	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
介護保険等事業
居宅介護支援事業

収入総額	23,806千円
支出総額	23,806千円
差 引	0千円

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	介護保険事業収入		21,000	20,948	52	
	居宅介護支援介護料収入		21,000	20,948	52	
		居宅介護支援介護料収入	21,000	20,948	52	居宅介護支援介護料収入 21,000
	障がい福祉サービス等事業収入		180	180	0	
	自立支援給付費収入		180	180	0	
		サービス利用計画作成費収入	180	180	0	サービス利用計画作成費収入 180
	事業活動収入計(1)		21,180	21,128	52	
	人件費支出		21,255	21,936	△681	
	職員給料支出		11,647	12,604	△957	
		職員給料支出	11,647	12,604	△957	職員給料支出 10,783 職員諸手当 864
事業活動による収支	職員賞与支出		4,674	4,428	246	
		職員賞与支出	4,674	4,428	246	職員賞与支出 4,674
	嘱託職員給与支出		2,134	2,104	30	
		嘱託職員給与支出	2,134	2,104	30	嘱託職員給与支出 1,830 嘱託職員諸手当 304
	法定福利費支出		2,800	2,800	0	
		法定福利費支出	2,800	2,800	0	法定福利費支出 2,800
	事業費支出		672	672	0	
	水道光熱費支出		300	300	0	
		水道光熱費支出	300	300	0	電気代 300
	燃料費支出		140	140	0	
		燃料費支出	140	140	0	車両燃料費 140
	保険料支出		65	65	0	
		保険料支出	65	65	0	自動車保険料 65
	車両費支出		100	100	0	
		車両費支出	100	100	0	車検代 100
	修繕費支出		50	50	0	
		修繕費支出	50	50	0	修繕費支出 50
	租税公課支出		17	17	0	
		租税公課支出	17	17	0	自動車税 17
	事務費支出		597	597	0	
	福利厚生費支出		60	60	0	
		福利厚生費支出	60	60	0	健康診断料等 60
	旅費交通費支出		10	10	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	旅費交通費支出 10
	研修研究費支出		150	150	0	
		研修研究費支出	150	150	0	研修会参加費等 150
	事務消耗品費支出		50	50	0	
		事務消耗品費支出	50	50	0	事務消耗品費支出 50
	修繕費支出		10	10	0	
		修繕費支出	10	10	0	修繕費支出 10
	通信運搬費支出		200	200	0	
		通信運搬費支出	200	200	0	通信運搬費支出 200
	業務委託費支出		36	36	0	
		業務委託費支出	36	36	0	機器保守委託 36
	手数料支出		10	10	0	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		手数料支出	10	10	0	手数料支出 10
		賃借料支出	71	71	0	
		賃借料支出	71	71	0	コピーカウンター料 71
		事業活動支出計(2)	22,524	23,205	△681	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,344	△2,077	733	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,626	3,339	△713	
		サービス区分間繰入金収入	2,626	3,339	△713	
		サービス区分間繰入金収入	2,626	3,339	△713	訪問介護事業 2,626
		その他の活動収入計(7)	2,626	3,339	△713	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,282	1,262	20	
		拠点区分間繰入金支出	1,282	1,262	20	
		拠点区分間繰入金支出	1,282	1,262	20	法人運営事業 1,282
		その他の活動支出計(8)	1,282	1,262	20	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,344	2,077	△733	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	
収 入 計			23,806	24,467	△661	
支 出 計			23,806	24,467	△661	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
地域支援・介護予防等事業
訪問給食事業

収入総額	12,574千円
支出総額	12,574千円
差 引	0千円

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,341	12,711	△8,370	
		市区町村受託金収入	4,341	12,711	△8,370	
		市区町村受託金収入	4,341	12,711	△8,370	市区町村受託金収入 4,341
		事業収入	4,451	4,438	13	
		利用料収入	4,451	4,438	13	
		利用料収入	4,451	4,438	13	配食サービス利用料 4,451
		事業活動収入計(1)	8,792	17,149	△8,357	
		人件費支出	6,993	7,140	△147	
		職員給料支出	2,721	235	2,486	
		職員給料支出	2,721	235	2,486	職員給料支出 2,601 職員諸手当 120
		職員賞与支出	948	0	948	
		職員賞与支出	948	0	948	職員賞与支出 948
		嘱託職員給与支出	2,474	4,430	△1,956	
		嘱託職員給与支出	2,474	4,430	△1,956	嘱託職員給与支出 1,830 嘱託職員諸手当 644
		非常勤職員給与支出	350	1,279	△929	
		非常勤職員給与支出	350	1,279	△929	非常勤職員給与支出 350
		法定福利費支出	500	1,196	△696	
		法定福利費支出	500	1,196	△696	法令に基づいて負担する社会保険料 500
	支出	事業費支出	5,145	9,573	△4,428	
		給食費支出	3,185	3,321	△136	
		給食費支出	3,185	3,321	△136	給食材料費 3,185
		被服費支出	20	20	0	
		被服費支出	20	20	0	被服費 20
		水道光熱費支出	814	726	88	
		水道光熱費支出	814	726	88	電気代 254 ガス代 328 水道代 232
		燃料費支出	120	120	0	
		燃料費支出	120	120	0	車両燃料費 120
		消耗器具備品費支出	646	588	58	
		消耗器具備品費支出	646	588	58	消耗器具備品費支出 646
		保険料支出	90	90	0	
		保険料支出	90	90	0	自動車保険料 90
		修繕費支出	50	50	0	
		修繕費支出	50	50	0	修繕費支出 50
		業務委託費支出	130	130	0	
		業務委託費支出	130	130	0	腸内細菌 14 食洗機冷蔵庫保守委託費 72 ゴミブリ駆除委託料 44
		雑支出	90	4,528	△4,438	
		雑支出	90	4,528	△4,438	配食V謝礼 90
		事務費支出	21	21	0	
		福利厚生費支出	21	21	0	
		福利厚生費支出	21	21	0	健康診断料等 21

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	事業活動支出計 (2)	12,159	16,734	△4,575	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,367	415	△3,782	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 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収支	収入 拠点区分間繰入金収入	3,782	0	3,782	
	拠点区分間繰入金収入	3,782	0	3,782	
	拠点区分間繰入金収入	3,782	0	3,782	通所介護事業 3,782
	その他の活動収入計 (7)	3,782	0	3,782	
	支出 拠点区分間繰入金支出	278	278	0	
	拠点区分間繰入金支出	278	278	0	
	拠点区分間繰入金支出	278	278	0	法人運営事業 278
	その他の活動支出計 (8)	278	278	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,504	△278	3,782	
	予備費支出 (10)	137	137	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
	収 入 計	12,574	17,149	△4,575	
	支 出 計	12,574	17,149	△4,575	