

令和5年度 社会福祉法人 木祖村社会福祉協議会収支予算

単位:千円

		勘 定 科 目	一 般 会 計 総 括			経 理 区 分																	
						法 人 運 営 費			共同募金配分金事業費			高 齢 者 支 援 事 費			訪 問 介 護 事 業 費			居 宅 介 護 支 援 事 業 費			自 立 支 援 事 業 費		
			本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減
		事業活動による収支																					
1		1. 会費収入	1,100	1,100	0	1,100	1,100	0															
2		2. 寄付金収入	0	0	0	0	0																
3		3. 村補助金収入	36,579	39,125	△ 2,546	18,238	18,220	18				12,076	13,023	△ 947				6,265	6,409	△ 144	0	1,473	△ 1,473
4		4. 県社協助成金収入	500	30	470	500	30	470															
5		5. 村受託収入	8,425	12,469	△ 4,044							8,014	12,407	△ 4,393	411	62	349						
6		6・ミニディサービス運営事業収入	0	0	0							0	0	0									
7		7. 事業収入	1,307	868	439							1,307	868	439									
8		8. 共同募金配分金収入	600	600	0				600	600	0												
9	収	9. 介護保険収入	29,073	27,967	1,106										13,561	13,587	△ 26	15,512	14,380	1,132			
10		①居宅介護訪問・予防介護報酬収入	11,067	11,992	△ 925										11,067	11,992	△ 925						
11		②居宅介護支援・介護予防支援介護料収入	15,512	14,380	1,132													15,512	14,380	1,132			
12		③利用者負担・介護予防負担金収入	1,192	770	422										1,192	770	422						
13		④その他の事業収入	702	375	327										702	375	327						
14		⑤介護予防日常生活支援総合事業収入	600	450	150										600	450	150						
15		10. 自立支援費等収入	2,512	843	1,669																2,512	843	1,669
16		①介護給付費・相談支援事業収入	2,150	781	1,369																2,150	781	1,369
17		②生活サポート事業・利用者負担金収入	172	1	171																172	1	171
18		③その他の事業収入	190	61	129																190	61	129
19		11. 雑収入	20	20	0	20	20	0															
20	支	12. 受取利息配当金収入	5	5	0	5	5	0															
21																							
22		事業活動収入計(1)	80,121	83,027	△ 2,906	19,863	19,375	488	600	600	0	21,397	26,298	△ 4,901	13,972	13,649	323	21,777	20,789	988	2,512	2,316	196
23		1. 人件費支出	70,574	63,208	7,366	15,240	14,149	1,091	0	0	0	23,421	18,784	4,637	11,517	10,827	690	18,073	17,284	789	2,323	2,164	159
24	支	2. 事業費支出	6,352	7,528	△ 1,176			0	360	360	0	4,593	5,523	△ 930	837	1,068	△ 231	517	532	△ 15	45	45	0
25		3. 事務費支出	8,507	9,190	△ 683	3,837	4,068	△ 231	40	40	0	729	1,545	△ 816	1,580	1,484	96	2,191	2,023	168	130	30	100
26		4. 共同募金配分金事業費	0	0	0			0	0	0	0												
27	出	5. 助成金支出	403	394	9	203	194	9	200	200	0												
28		6. その他支出	0	0	0	0	0	0			0												
29		事業活動支出計(2)	85,836	80,320	5,516	19,280	18,411	869	600	600	0	28,743	25,852	2,891	13,934	13,379	555	20,781	19,839	942	2,498	2,239	259
30		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,715	2,707	△ 8,422	583	964	△ 381	0	0	0	△ 7,346	446	△ 7,792	38	270	△ 232	996	950	46	14	77	△ 63
31	施設整備等による収支	施設整備等による収支																					
32	収	11. 施設整備等補助金収入(4)																					
33		14. 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0															
34	支	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0				0	0	0									
35		器具及び備品取得支出	326	150	176	0	150	△ 150				0	0	0	0	0	0	326	0	326			
36		7. 車輦運搬具等取得支出(5)	326	150	176	0	150	△ 150				0	0	0	0	0	0	326	0	326			
37		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 326	△ 150	△ 176	0	△ 150	150				0	0	0	0	0	0	△ 326	0	△ 326			
38	その他活動による収支	その他活動による収支																					
39	収	12. サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
40		13. その他活動による収入(退職共済)	0	0	0	0	0	0															
41		14. 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0				0		0	0			0		0	0		
42		その他活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
43	支	8. 積立預金積立金支出(固定資産)	0	0	0	0	0	0						0									
44		9. サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		10. その他活動による支出(退職共済)	2,873	2,452	421	850	714	136				698	446	252	290	270	20	957	950	7	78	72	6
46		11. その他の負担金	0	0	0	0	0	0						0						0			0
47		その他活動支出計(8)	2,873	2,452	421	850	714	136	0	0	0	698	446	252	290	270	20	957	950	7	78	72	6
48		その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,873	△ 2,452	△ 421	△ 850	△ 714	△ 136	0	0	0	△ 698	△ 446	△ 252	△ 290	△ 270	△ 20	△ 957	△ 950	△ 7	△ 78	△ 72	△ 6
49		11. 予備費(10)	100	100	0	100	100	0															
50		当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,014	5	△ 9,019	△ 367	0	△ 367	0	0	0	△ 8,044	0	△ 8,044	△ 252	0	△ 252	△ 287	0	△ 287	△ 64	5	△ 69
51		前期末支払資金残高(12)	82,357	71,274	11,083	△ 4,422	△ 6,805	2,383	781	633	148	27,930	24,535	3,395	34,187	32,037	2,150	15,979	15,033	946	7,902	5,841	2,061
52		当期末支払資金残高(11)+(12)	73,343	82,357	△ 9,014	△ 4,789	△ 4,422	△ 367	781	781	0	19,886	27,930	△ 8,044	33,935	34,187	△ 252	15,692	15,979	△ 287	7,838	7,902	△ 64