

令和5年度 東川町社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	差引増減額	サ ー ビ ス 区 分							
				法人運営 事 業	受託事業	いきいき管理 運 営 事 業	訪問介護 事 業	居宅介護 支援事業	障害者総合 支援事業	社会福祉金 庫資金事業	
301 会費収入	2,211	2,211	0	2,211							
001 普通会費収入	1,750	1,750	0	1,750							
002 特別会費収入	220	220	0	220							
003 法人会費収入	240	240	0	240							
004 賛助会費収入	1	1	0	1							
303 寄附金収入	1,300	1,600	-300	1,300							
001 寄附金収入	1,300	1,600	-300	1,300							
304 経常経費補助金収入	15,115	15,120	-5	15,115							
003 東川町補助金収入	12,940	12,940	0	12,940							
001 高齢者福祉支援事業交付金収入	8,500	8,500	0	8,500							
002 会話サポーター事業交付金収入	740	740	0	740							
003 ボランティアセンター運営活性化事業交付金収入	2,500	2,500	0	2,500							
004 高齢者外出支援(食事・買物)事業交付金収入	1,200	1,200	0	1,200							
004 共同募金配分金収入	2,175	2,180	-5	2,175							
001 一般募金配分金収入	1,075	1,080	-5	1,075							
002 歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100	0	1,100							
305 受託金収入	57,746	49,050	8,696	2,787	37,240	17,719					
006 東川町受託金収入	54,719	48,720	5,999		37,000	17,719					
001 いきいきセンター事業受託収入	17,719	16,463	1,256			17,719					
002 「食」の自立支援事業受託金収入	5,047	4,809	238		5,047						
003 除雪費用助成事業受託金収入	3,718	3,660	58		3,718						
006 地域福祉推進事業受託金収入	2,476	2,433	43		2,476						
008 移動支援事業受託金収入	956	460	496		956						
009 集落支援事業	17,800	14,000	3,800		17,800						
012 地域まるごと元気アップ事業受託金収入	2,662	2,672	-10		2,662						
013 認知症初期集中支援チーム事業	958	0	958		958						

科 目	予算額	前年度 予算額	差引増減額	サ ー ビ ス 区 分							
				法人運営 事 業	受託事業	いきいき管理 運 営 事 業	訪問介護 事 業	居宅介護 支援事業	障害者総合 支援事業	社会福祉金 庫資金事業	
014 地域支援・ケア向上事業受託金収入	0	997	-997								
016 生活支援コーディネーター設置事業	0	3,226	-3,226								
017 重層的支援体制準備事業	3,383	0	3,383		3,383						
007 北海道社協受託金収入	2,787	90	2,697	2,787							
001 生活福祉資金事務費受託金収入	2,787	90	2,697	2,787							
008 東川振興公社受託金収入	240	240	0		240						
001 ふるさと交流センター管理受託金収入	240	240	0		240						
307 事業収入	6,093	7,067	-974		4,743	1,350					
002 利用料収入	6,093	7,067	-974		4,743	1,350					
001 いきいきセンター利用料収入	1,250	1,400	-150			1,250					
002 いきいきセンター建物利用料収入	100	195	-95			100					
003「食」の自立支援利用料収入	3,474	4,034	-560		3,474						
004 生活支援利用料収入	57	64	-7		57						
005 外出支援利用料収入	1,091	1,253	-162		1,091						
006 移動支援事業利用料収入	1	1	0		1						
007 ひとあじちがう料理店利用料収入	120	120	0		120						
309 介護保険事業収入	14,795	14,865	-70				8,420	6,375			
002 居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,550	7,600	-50				7,550				
003 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	870	885	-15				870				
006 居宅介護支援介護料収入	6,265	6,270	-5					6,265			
008 その他の事業収入(要介護認定調査受託収入)	110	110	0					110			
314 障害福祉サービス等事業収入	3,152	3,152	0						3,152		
001 総合支援給付費収入	3,151	3,151	0						3,151		
003 利用者負担金収入	1	1	0						1		
321 受取利息配当金収入	1	1	0	1							
322 その他の収入	200	150	50	200							
003 雑収入	200	150	50	200							
事業活動収入計 (1)	100,613	93,216	7,397	21,614	41,983	19,069	8,420	6,375	3,152	0	

科 目	予算額	前年度 予算額	差引増減額	サ ー ビ ス 区 分						
				法人運営 事 業	受託事業	いきいき管理 運 営 事 業	訪問介護 事 業	居宅介護 支援事業	障害者総合 支援事業	社会福祉金 庫資金事業
401 人件費支出	62,294	56,891	5,403	7,542	27,400	16,005	4,678	3,690	2,979	
002 職員給料支出	30,183	28,486	1,697	3,880	13,732	9,450	1,603	260	1,258	
003 職員賞与支出	6,530	6,083	447	665	3,096	1,718	579		472	
004 嘱託職員給料支出	4,949	1,947	3,002		3,646			1,303		
005 嘱託職員賞与支出	557	154	403		157			400		
006 臨時職員給与支出	2,927	4,906	-1,979		288	2,639				
007 非常勤職員給与支出	8,625	8,520	105	1,787	2,404		2,099	1,355	980	
009 退職給付支出	179	224	-45	18	99	59		3		
010 法定福利費支出	8,344	6,571	1,773	1,192	3,978	2,139	397	369	269	
402 事業費支出	4,762	4,293	469	2,192	1,413	849	179	129		
005 保健衛生費支出	83	83	0			83				
008 教養娯楽費支出	67	67	0			67				
014 消耗器具備品費支出	1,212	783	429	752	160	300				
015 保険料支出	146	146	0	60	48	38				
017 教育指導費支出	252	252	0			252				
019 葬祭費支出	325	325	0	325						
020 車輛費支出	1,265	1,257	8	123	725	109	179	129		
021 諸謝金支出	1,412	1,380	32	932	480					
403 事務費支出	20,759	19,917	842	6,604	10,577	1,749	1,376	416	37	
001 福利厚生費支出	328	325	3	235	21	37	26	7	2	
003 旅費交通費支出	1,295	1,295	0	1,095	78	34	52	36		
004 研修研究費支出	244	244	0	234			10			
005 事務消耗品費支出	680	680	0	300	130	200	30		20	
006 印刷製本費支出	363	167	196	279		24	30	30		
007 水道光熱費支出	637	1,325	-688	110		417	110			
008 燃料費支出	306	491	-185	53		200	53			
009 修繕費支出	70	70	0			70				
010 通信運搬費支出	881	864	17	296	94	164	257	60	10	

科 目	予算額	前年度 予算額	差引増減額	サ ー ビ ス 区 分							
				法人運営 事 業	受託事業	いきいき管理 運 営 事 業	訪問介護 事 業	居宅介護 支援事業	障害者総合 支援事業	社会福祉金 庫資金事業	
011 会議費支出	110	90	20	50		60					
012 広報費支出	0	205	-205								
013 業務委託費支出	9,721	10,139	-418		9,178	302	241				
001 「食」の自立支援事業委託費	5,354	5,703	-349		5,354						
003 床清掃委託費	0	69	-69								
004 除排雪業務委託費	94	94	0			94					
005 複写機保守点検委託費	329	329	0			88	241				
008 いきいきセンター管理業務委託費	120	120	0			120					
009 除雪費用助成事業委託費	2,240	2,240	0		2,240						
012 地域まると元気アップ事業委託費	1,584	1,584	0		1,584						
014 手数料支出	520	454	66	330	100	30	50	5	5		
015 保険料支出	335	285	50	67	85	109	36	38			
016 賃借料支出	2,706	2,820	-114	1,042	886	82	456	240			
017 土地・建物賃借料支出	2,100	0	2,100	2,100							
018 租税公課支出	40	40	0	15	5	20					
019 保守料支出	44	44	0	44							
020 渉外費支出	120	120	0	120							
021 諸会費支出	259	259	0	234			25				
409 共同募金配分金事業費	2,175	2,180	-5	2,175							
001 一般募金配分金事業費	1,075	1,080	-5	1,075							
002 歳末たすけあい配分金事業費	1,100	1,100	0	1,100							
411 助成金支出	8,509	8,359	150	8,509							
412 負担金支出	146	146	0	80	20	6	10	30			
414 その他の支出	300	0	300	300							
002 雑支出	300	0	300	300							
事業活動支出計 (2)	98,945	91,786	7,159	27,402	39,410	18,609	6,243	4,265	3,016	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,668	1,430	238	-5,788	2,573	460	2,177	2,110	136	0	
419 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,128	1,128	0	648	480						

科 目	予算額	前年度 予算額	差引増減額	サ ー ビ ス 区 分						
				法人運営 事 業	受託事業	いきいき管理 運 営 事 業	訪問介護 事 業	居宅介護 支援事業	障害者総合 支援事業	社会福祉金 庫資金事業
施設設備等支出計 (5)	1,128	1,128	0	648	480	0	0	0	0	0
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,128	-1,128	0	-648	-480	0	0	0	0	0
425 積立資産支出	1,104	941	163	125	553	325	55	9	37	
001 退職給付引当資産支出	1,104	941	163	125	553	325	55	9	37	
その他の活動支出計 (8)	1,104	941	163	125	553	325	55	9	37	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,104	-941	-163	-125	-553	-325	-55	-9	-37	0
予備費支出 (10)	800	542	258	500			150	150		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,364	-1,181	-183	-7,061	1,540	135	1,972	1,951	99	0
前期末支払資金残高 (12)	2,007	1,181	826	2,007	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	643	0	643	-5,054	1,540	135	1,972	1,951	99	0