

令和5年度

社会福祉法人新庄村社会福祉協議会予算書

令和5年度 社会福祉法人新庄村社会福祉協議会予算

令和5年度社会福祉法人新庄村社会福祉協議会予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ157,493千円(経理区分間含む)と定める。

令和 5年 3月 23日 提出

社会福祉法人 新庄村社会福祉協議会
会 長 小 倉 博 俊

令和5年度 収支予算書

大区分	中区分	小区分	当年度予算額	次期予算額	増減	摘要
【事業活動による収支】			0	0	0	
会費収入			295	240	△ 55	
	会費収入		295	240	△ 55	
寄附金収入			300	320	20	
	経常経費寄附金収入		300	320	20	
経常経費補助金収入			74,343	75,960	1,617	
	村補助金収入		73,993	75,590	1,597	
		社協運営費補助金収入	12,120	6,990	△ 5,130	サービス区分繰入支出を減額したため補助金を減額した
		通所介護事業補助金収入	20,542	26,930	6,388	サービス区分繰入を減額したため補助金を増額した
		訪問介護事業補助金収入	2,940	3,090	150	
		地域包括支援センター事業補助金収入	4,690	4,920	230	
		居宅介護支援事業補助金収入	2,919	2,950	31	
		小規模多機能事業補助金収入	30,782	30,710	△ 72	
共同募金配分金収入			350	370	20	
	一般募金配分金収入		350	370	20	
受託金収入			15,596	18,524	2,928	
	県受託金収入		28	1,722	1,694	
		県受託金収入	28	1,722	1,694	県の貸付金相談委託費の増による
	村受託金収入		15,568	16,802	1,234	
		配食サービス事業受託金収入	1,256	1,560	304	食材費購入費の増による
		生活支援事業受託金収入	400	440	40	布団乾燥委託費の増による
		包括支援センター受託金収入	2,700	2,700	0	
		地域支援事業委託金収入	4,850	4,882	32	
		福祉施設管理受託金	4,172	5,030	858	修繕費の増による
		通学バス運転受託金収益	2,190	2,190	0	
事業収入			1,008	917	△ 91	
	参加費収入		20	20	0	
	利用料収入		988	897	△ 91	
介護保険事業収入			51,828	52,706	878	
	通所介護料収入		19,913	18,620	△ 1,293	
		介護報酬収入	16,696	16,760	64	
		介護予防報酬収入	1,226	0	△ 1,226	要支援の利用者を見込んでいないため
		利用者負担金収入(一般)	1,991	1,860	△ 131	
	訪問介護料収入(介護報酬収入)		1,502	1,839	337	
		介護報酬収入	1,214	1,517	303	
		介護予防報酬収入	138	138	0	
		利用者負担収入(一般)	150	184	34	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		20,997	22,900	1,903	
		介護報酬収入	20,997	22,900	1,903	
		介護負担金収入(一般)	2,333	2,480	147	
		介護負担金収入(一般)	2,333	2,480	147	
	居宅介護支援介護料収入		3,870	3,967	97	
		居宅介護支援介護料収入	3,300	3,600	300	
		介護予防支援介護料収入	570	367	△ 203	
	利用者等利用料収入		3,213	2,900	△ 313	
		食費収入(一般)	2,112	2,080	△ 32	
		居住費収入(一般)	648	440	△ 208	
		その他の利用料収入	453	380	△ 73	
その他の収入			10	10	0	
	その他の収入		10	10	0	
受取利息配当金収入			151	111	△ 40	
その他の収入			151	111	△ 40	
			97	92	△ 5	

雑収入		97	92	△ 5
雑収入		97	92	△ 5
事業活動収入計(1)		143,628	148,880	5,252
人件費支出		109,084	109,999	915
役員報酬支出		200	200	0
職員給料支出		66,421	65,530	△ 891
職員賞与支出		20,871	21,391	520
非常勤職員給与支出		7,184	8,366	1,182
法定福利費支出		14,408	14,512	104
事業費支出		23,227	28,493	5,266
給食費支出		3,723	4,184	461
諸謝金支出		1,646	1,643	△ 3
研修研究費支出		72	80	8
保健衛生費支出		372	335	△ 37
被服費支出		16	16	0
教養娯楽費支出		156	158	2
水道光熱費支出		6,815	9,913	3,098
燃料費支出		30	33	3
消耗器具備品費支出		1,050	1,528	478
保険料支出		461	495	34
賃借料支出		1,624	1,395	△ 229
車輛費支出		1,834	2,270	436
業務委託費支出		4,229	4,393	164
修繕費支出		1,015	1,832	817
在宅福祉事業費支出		30	30	0
資料図書費支出		50	63	13
その他の費用支出		40	40	0
雑支出		64	85	21
事務費支出		2,956	2,954	△ 2
福利厚生費支出		306	354	48
旅費交通費支出		90	90	0
研修研究費支出		384	188	△ 196
事務消耗品費支出		475	483	8
印刷製本費支出		50	50	0
通信運搬費支出		304	385	81
業務委託費支出		553	610	57
手数料支出		150	150	0
保険料支出		80	100	20
租税公課支出		10	10	0
保守料支出		161	161	0
渉外費支出		70	70	0
諸会費支出		263	243	△ 20
雑支出		60	60	0
助成金支出		500	500	0
助成金支出		500	500	0
その他の助成金支出		500	500	0
負担金支出		368	368	0
負担金支出		368	368	0
その他の負担金支出		368	368	0
事業活動支出計(2)		136,135	142,314	6,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,493	6,566	△ 927
【施設整備等による収支】		0	0	0
施設整備等収入計(4)		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

事務費支出

助成金支出

負担金支出

【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入		0	0
サービス区分間繰入金収入		3,468	5,222
法人運営区分繰入金収入		3,468	5,222
福祉活動基金区分繰入金収入		3,258	3,372
生活福祉資金区分繰入金収益		210	210
その他の活動収入計(7)		0	1,640
サービス区分間繰入金支出		3,468	5,222
サービス区分間繰入金支出		3,468	5,222
法人運営区分繰入金支出		0	1,640
地域福祉区分繰入金支出		1,150	1,182
在宅福祉区分繰入金支出		30	30
共同募金区分繰入金支出		20	0
ボランティア育成事業区分繰入金支出		180	180
通所介護事業経理区分繰入金支出		2,088	2,190
その他の活動による支出		7,776	8,049
退職手当積立基金預け金支出		7,776	8,049
その他の活動支出計(8)		11,244	13,271
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,776	△ 8,049
予備費支出(10)		1,882	1,908
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,165	△ 3,391
【資金残高】		0	0
前期末支払資金残高(12)		2,165	3,391
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

事業活動収入計(1)	143,628	148,880	5,252
その他の活動収入計(7)	3,468	5,222	1,754
前期末支払資金残高(12)	2,165	3,391	1,226
歳入合計	149,261	157,493	8,232

事業活動支出計(2)	136,135	142,314	6,179
その他の活動支出計(8)	11,244	13,271	2,027
予備費支出(10)	1,882	1,908	26
歳出合計	149,261	157,493	8,232

令和5年度 法人運営費 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による 収支】						
0288会費収入	8001会費収入		240	295	△55	令和5年度社協会費
0290寄附金収入			320	300	20	
	8022経常経費 寄附金収入		320	300	20	見舞い、香典返し等寄付金
0291経常経費 補助金収入	0293村補助金 収入		6,990	12,120	△5,130	
		8002社協運営費補助金 収入	6,990	12,120	△5,130	令和5年度社協運営費補助金
0296受託金収入			7,072	7,040	32	
	0298村受託金 収入		7,072	7,040	32	
		8013地域支援事業受託金 収入	4,882	4,850	32	令和5年度地域支援事業委託金
		8058通学バス運転受託金 収入	2,190	2,190	0	令和5年度通学バス運転委託料
0200受取利息 配当金収入			1	1	0	
	8541受取利息 配当金収入		1	1	0	
0201その他の収入			56	60	△4	
	0320雑収入		56	60	△4	
		8615雑収入	56	60	△4	
事業活動 収入			14,679	19,816	△5,137	
0129人件費支出			10,510	13,256	△2,746	
	7111役員報酬支出		200	200	0	役員報酬
	7112職員給料支出		6,760	8,155	△1,395	職員1名、臨時職員1名給料
	7113職員賞与支出		2,090	3,035	△945	職員1名、臨時職員1名賞与
	7117法定福利費 支出		1,460	1,866	△406	社会保険、雇用保険
0130事業費支出			476	574	△98	
	7225消耗器具備品費 支出		40	0	40	アルコール検知器購入費
	7226保険料支出		70	110	△40	ハイエース(10人乗り)、ラクティス自動車保険
	7227賃借料支出		20	20	0	高速道路、駐車場使用料
	7232車輛費支出		258	356	△98	車両燃料代117,200円、車両修繕費140,000円
	7005業務委託費支出		48	48	0	ホームページ管理委託費
	7235雑支出		40	40	0	上記に属さないその他の支出
0131事務費支出			1,184	1,115	69	
	7311福利厚生 費支出		70	45	25	県育成制度掛金31,000円、職員健康診断38,280円
	7313旅交通費 支出		10	10	0	普通旅費
	7314研修研究 費支出		30	30	0	研修等参加費
	7315事務消耗品 費支出		300	300	0	コピー用紙他90,000円 コピー用紙他90,000円 封筒等印刷費
	7316印刷製本 費支出		50	50	0	
	7321通信運搬 費支出		244	200	44	N T T188,000円、後納郵便料56,000円
	7325手数料 支出		150	150	0	口座振替手数料他
	7329租税公課 支出		10	10	0	収入印紙購入費
	7331保守料 支出		161	161	0	給与システム105,600円、会計ソフト55,000円
	7332渉外費 支出		70	70	0	香典、新仏参拝事業

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	引額	摘要 (積算内訳)
	7333諸会費支出		59	59	0	0	全社協会10,000円、県社協20,700円、社保協会5,500円 交通安全管理者7,000円、公益活動推進15,000円
	7335雑支出		30	30	0	0	上記に属さないその他の支出
0315負担金支出			10	10	0	0	
	0316負担金支出		10	10	0	0	
		7042その他の負担金支出	10	10	0	0	まにわささえ愛ネット負担金
事業活動支出計			12,180	14,955	△2,775		
事業活動資金収支差額			2,499	4,861	△2,362		
【施設整備等による収支】							
施設整備等収入計			0	0	0	0	
施設整備等支出計			0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	0	
【その他の活動による収支】							
0223サービス区分間繰入金収入			1,640	0	1,640	1,640	
	8883サービス区分間繰入金収入		1,640	0	1,640	1,640	
		0016生活福祉資金区分繰入金収入	1,640	0	1,640	1,640	生活福祉資金事業繰入収入
その他の活動収入計			1,640	0	1,640	1,640	
0161サービス区分間繰入金支出			3,372	3,258	114		
	7673サービス区分間繰入金支出		3,372	3,258	114		
		0004地域福祉区分繰入支出	1,182	1,150	32	32	地域福祉活動推進費へ支出
		0006共同募金区分繰入支出	0	20	△20	△20	
		0009通所介護事業経理区分繰入支出	2,190	2,088	102	102	通所介護事業へ支出
0162その他の活動による支出			715	1,053	△338	△338	
	7686退職手当積立基金預け金支出		715	1,053	△338	△338	全社協退職積立基金掛金、県共済制度掛金
その他の活動支出計			4,087	4,311	△224		
その他の活動資金収支差額			△2,447	△4,311	1,864	1,864	
予備			1,000	1,050	△50	△50	
当期資金収支差額合計			△948	△500	△448	△448	
【資金残高】							
前期末支払資金残高			948	500	448	448	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	0	

令和5年度 地域福祉活動推進費 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による 収支】						
事業活動 収入			0	0	0	
0130事業費支出			1,102	1,070	32	
	7002諸謝金支出		760	760	0	スマイルサロン384,000円、素晴夢200,000円 運動教室156,800円、生活支援サポーター19,200円 体温計8,000円×2、その他消耗品20,000円
	7225消耗器具備品費 支出		36	10	26	
	7227賃借料支出		240	240	0	車両リース料
	7232車両費支出		66	60	6	車両燃料代
0131事務費支出			100	80	20	
	7326保険料支出		100	80	20	車両任意保険90,620円、送迎サービス保険5,140円 福祉サービス総合補償3,852円
事業活動 支出			1,202	1,150	52	
事業活動 資金収支差額			△1,202	△1,150	△52	
【施設整備等によ る収支】						
施設整備等 収入			0	0	0	
施設整備等 支出			0	0	0	
施設整備等 資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動に よる収支】						
0223サービス区分間 繰入金収入			1,182	1,150	32	
	8883サービス区分間 繰入金収入	0001法人運営区分繰入収 入	1,182	1,150	32	法人運営費繰入収入
その他の活動 収入			1,182	1,150	32	
その他の活動 支出			0	0	0	
その他の活動 資金収支差額			1,182	1,150	32	
予備費			0	0	0	
当期資金 収支差額合計			△20	0	△20	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			20	0	20	前年度繰越金
当期末支払 資金残高			0	0	0	

令和5年度 在宅福祉推進事業費 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による 収支】						
事業活動 収入			0	0	0	
0130事業費支出			30	30	0	
	7004在宅福祉事業費支出		30	30	0	夏期・歳末援護事業費
事業活動 支出			30	30	0	
事業活動 資金収支差額			△30	△30	0	
【施設整備等によ る収支】						
施設整備等 収入			0	0	0	
施設整備等 支出			0	0	0	
施設整備等 資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動に よる収支】						
0223サービス区分間 繰入金収入			30	30	0	
	8883サービス区分間 繰入金収入		30	30	0	
		0013福祉活動基金区分繰 入金収入	30	30	0	福祉基金から繰入
その他の活動 収入			30	30	0	
その他の活動 支出			0	0	0	
その他の活動 資金収支差額			30	30	0	
予備費			0	0	0	
当期資金 収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			0	0	0	
当期末支払 資金残高			0	0	0	

令和5年度 共同募金事業 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0291経常経費補助金収入			370	350	20	
	0295共同募金配分金収入		370	350	20	
		8034一般募金配分金収入	370	350	20	共同募金配分金
事業活動収入			370	350	20	
0130事業費支出			20	20	0	
	7225消耗器具備品費支出		20	20	0	消耗品購入費
0313助成金支出			350	350	0	
	0314助成金支出		350	350	0	
		7031その他の助成金支出	350	350	0	ボランティア団体等助成金
事業活動支出			370	370	0	
事業活動資金収支差額			0	△20	20	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入			0	0	0	
施設整備等支出			0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動による収支】						
0223サービス区分間繰入金収入			0	20	△20	
	8883サービス区分間繰入金収入		0	20	△20	
		0001法人運営区分繰入金	0	20	△20	
その他の活動収入			0	20	△20	
その他の活動支出			0	0	0	
その他の活動資金収支差額			0	20	△20	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期末支払資金残高			0	0	0	
当期末支払資金残高			0	0	0	

令和5年度 ボランティア育成事業 収支予算書

(資金収支の部)

Page: 1
(単位: 千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
事業活動収入			0	0	0	
0130事業費支出			30	30	0	
	7225消耗器具備品費支出		30	30	0	夏のボランティア体験参加費10,000円 その他消耗品20,000円
0313助成金支出			150	150	0	
	0314助成金支出		150	150	0	
		7031その他の助成金支出	150	150	0	小中学校へボランティア活動助成金
事業活動支出			180	180	0	
事業活動資金収支差額			△180	△180	0	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入			0	0	0	
施設整備等支出			0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動による収支】						
0223サービス区分間繰入金収入			180	180	0	
	8883サービス区分間繰入金収入		180	180	0	
		0013福祉活動基金区分繰入金収入	180	180	0	福祉基金から繰入
その他の活動収入			180	180	0	
その他の活動支出			0	0	0	
その他の活動資金収支差額			180	180	0	
予備			0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期末支払資金残高			0	0	0	
当期末支払資金残高			0	0	0	

令和5年度 福祉基金 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による 収支】						
0200受取利息 配当金収入	8541受取利息 配当金収入		110	150	△40	
事業活動 収入			110	150	△40	地域福祉活動基金利息
事業活動 支出			0	0	0	
事業活動 資金収支差額			110	150	△40	
【施設整備等によ る収支】						
施設整備等 収入			0	0	0	
施設整備等 支出			0	0	0	
施設整備等 資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動に よる収支】						
その他の活動 収入			0	0	0	
0161サービス区分間 繰入金支出	7673サービス区分間 繰入金支出		210	210	0	
		0005在宅福祉区分繰入支 出	210	210	0	在宅福祉事業へ支出
		0007ボランティア育成事業区分 繰入支出	30	30	0	ボランティア育成事業へ支出
その他の活動 支出			180	180	0	
その他の活動 資金収支差額			210	210	0	
予備費			△210	△210	0	
当期資金 収支差額合計			458	832	△374	
【資金残高】			△558	△892	334	
前期末支払 資金残高			558	892	△334	
当期末支払 資金残高			0	0	0	

令和5年度 生活福祉資金貸付事業 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0296受託金収入			1,712	18	1,694	
	0297県受託金収入		1,712	18	1,694	
		8041県受託金収入	1,712	18	1,694	相談支援体制整備1,700,000円、民生委員12,000円
事業活動収入計			1,712	18	1,694	
0130事業費支出			12	15	△3	
	7002諸謝金支出		12	15	△3	生活福祉資金民生委員謝金
0131事務費支出			60	49	11	
	7315事務消耗品費支出		40	20	20	事務費消耗品費
	7321通信運搬費支出		20	29	△9	通信運搬費
事業活動支出計			72	64	8	
事業活動資金収支差額			1,640	△46	1,686	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計			0	0	0	
施設整備等支出計			0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動による収支】						
その他の活動収入計			0	0	0	
0161サービス区分間繰入金支出			1,640	0	1,640	
	7673サービス区分間繰入金支出		1,640	0	1,640	
		0001法人運営区分繰入金出	1,640	0	1,640	法人運営費～繰入
その他の活動支出計			1,640	0	1,640	
その他の活動資金収支差額			△1,640	0	△1,640	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	△46	46	
【資金残高】						
前期末支払資金残高			0	46	△46	
当期末支払資金残高			0	0	0	

令和5年度 生活支援受託事業 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による 収支】						
0296受託金収入			440	400	40	
	0298村受託金 収入		440	400	40	
		8009生活支援事業受託金 収入	440	400	40	村受託金収入
事業活動 収入計			440	400	40	
0131事務費支出			457	400	57	
	7324業務委託費 支出		457	400	57	寝具丸洗い乾燥事業委託費
事業活動 支出計			457	400	57	
事業活動 資金収支差額			△17	0	△17	
【施設整備等によ る収支】						
施設整備等 収入計			0	0	0	
施設整備等 支出計			0	0	0	
施設整備等 資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動に よる収支】						
その他の活動 収入計			0	0	0	
その他の活動 支出計			0	0	0	
その他の活動 資金収支差額			0	0	0	
予備費			0	0	0	
当期資金 収支差額合計			△17	0	△17	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			17	0	17	前年度繰越金
当期末支払 資金残高			0	0	0	

令和5年度 配食サービス受託事業 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0296受託金収入			1,560	1,256	304	
	0298村受託金収入		1,560	1,256	304	
		8007配食サービス受託金収入	1,560	1,256	304	村受託金収入
0305事業収入			897	988	△91	
	8062利用料収入		897	988	△91	配食サービス利用料収入
事業活動収入計			2,457	2,244	213	
0130事業費支出			2,457	2,239	218	
	7211給食費支出		1,449	1,239	210	食材料費
	7002諸謝金支出		871	871	0	ボランティア謝金
	7020研修研究費支出		80	72	8	研修費
	7226消耗器具備品費支出		45	45	0	配食用消耗品購入費
	7226保険料支出		12	12	0	在宅福祉サービス総合補償掛金
0131事務費支出			0	5	△5	
	7321通信運搬費支出		0	5	△5	
事業活動支出計			2,457	2,244	213	
事業活動資金収支差額			0	0	0	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計			0	0	0	
施設整備等支出計			0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動による収支】						
その他の活動収入計			0	0	0	
その他の活動支出計			0	0	0	
その他の活動資金収支差額			0	0	0	
予備費			100	0	100	
当期資金収支差額合計			△100	0	△100	
【資金残高】						
前期末支払資金残高			100	0	100	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	

令和5年度 包括支援センター受託事業 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0291経常経費補助金収入	補助金収入		4,920	4,690	230	
	0293村補助金収入		4,920	4,690	230	
		8003地域包括支援センター事業補助金収入	4,920	4,690	230	令和5年度地域包括支援センター補助金
0296受託金収入			2,700	2,700	0	
	0298村受託金収入		2,700	2,700	0	
		8012包括支援センター受託金収入	2,700	2,700	0	令和5年度地域包括支援センター委託金
0305事業収入	参加費収入		20	20	0	介護者の集い参加費
			20	20	0	
0165介護保険収入			367	570	△203	
	0171居宅介護支援介護料収入		367	570	△203	
		8162介護予防支援介護料収入	367	570	△203	介護予防給付費
事業活動収入計			8,007	7,980	27	
0129人件費支出			7,090	7,168	△78	
	7112職員給料支出		4,500	4,538	△38	職員給料、超過勤務手当
	7113職員賞与支出		1,560	1,623	△63	職員期末、勤勉手当
	7117法定福利費支出		1,030	1,007	23	社会保険料、労働保険料
0130事業費支出			197	197	0	
	7225消耗器具備品費支出		40	40	0	事業消耗品購入費他
	7226保険料支出		7	7	0	福祉サービス総合補償掛金
	7227賃借料支出		60	60	0	介護者のつとらいバス借上げ料
	7232車輻費支出		30	30	0	車両燃料代
	7008資料図書費支出		20	20	0	関係図書購入費
	7234その他の費用支出		40	40	0	介護者のつとらい経費
0131事務費支出			136	164	△28	
	7311福利厚生費支出		14	13	1	県育成制度掛金他
	7313旅費交通費支出		10	10	0	普通旅費
	7314研修研究費支出		10	37	△27	研修等参加費
	7315事務消耗品費支出		30	30	0	事務消耗品購入費
	7321通信運搬費支出		10	10	0	後納郵便料
	7333諸会費支出		62	64	△2	社会福祉士会、介護支援専門員協会、包括協議会
0315負担金支出			157	157	0	
	0316負担金支出		157	157	0	
		7042その他の負担金支出	157	157	0	介護支援システム負担金
事業活動支出計			7,580	7,686	△106	
事業活動資金収支差額			427	294	133	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計			0	0	0	
施設整備等支出計			0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動による収支】						

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
その他の活動 収入			0	0	0	
0162その他の活動 による支出			625	615	10	
	7686退職手当積立基金 預け金支出		625	615	10	全社協退職手当積立基金掛金、県育成制度掛金
その他の活動 支出			625	615	10	
その他の活動 資金収支差額 予備費			△625	△615	△10	
当期資金 収支差額合計			△198	△321	123	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			198	321	△123	前年度繰越金
当期末支払 資金残高			0	0	0	

令和5年度 福祉施設管理受託事業 収支予算書

(資金収支の部)

Page: 1
(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0296受託金収入	0298村受託金収入		5,030	4,172	858	
		8014福祉施設管理受託金	5,030	4,172	858	施設管理委託料
事業活動収入			5,030	4,172	858	
0130事業費支出			5,230	4,172	1,058	
	7223水道光熱費支出		1,440	1,200	240	水道・下水道使用料
	7224燃料費支出		33	30	3	刈払機、除雪機燃料代
	7225消耗器具備品費支出		410	250	160	小規模プラント購入費195,800円、草刈機替刃10,000円 その他消耗品200,000円
	7227賃借料支出		710	932	△222	コピー機リース料57,024円、NHK受信料43,634円 ダスキン184,789円、第一興商422,400円他
	7005業務委託費支出		905	775	130	電気保安協会264,000円、消防173,800円、推進29,700円 消火器130,900円、給湯機点検306,350円
	7022修繕費支出		1,732	985	747	排水溝補修、ボイラー室雨漏修繕1,232,000円 電気ガス給湯器関係500,000円
事業活動支出			5,230	4,172	1,058	
事業活動資金収支差額			△200	0	△200	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入			0	0	0	
施設整備等支出			0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動による収支】						
その他の活動収入			0	0	0	
その他の活動支出			0	0	0	
その他の活動資金収支差額			0	0	0	
予備費			100	0	100	
当期資金収支差額合計			△300	0	△300	
【資金残高】						
前期末支払資金残高			300	0	300	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	

令和5年度 通所介護事業 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】 0291経常経費補助金収入	補助金収入		26,930	20,542	6,388	
		8015通所介護事業補助金収入	26,930	20,542	6,388	
			26,930	20,542	6,388	令和5年度指定通所介護事業補助金
0165介護事業保険収入	通所介護料収入		19,560	21,017	△1,457	
		8111介護報酬収入	18,620	19,913	△1,293	
		8017介護予防報酬収入	16,760	16,696	64	介護給付費
		8113利用者負担金収入(一般)	0	1,226	△1,226	介護利用者負担金
		8175食費収入(一般)	940	1,104	△164	利用者食事代
		8178その他の利用料収入	760	898	△138	利用者おやつ代
			180	206	△26	
0197その他の収入		10	10	0	生きがいデイ利用料	
0201その他の収入		10	10	0		
		0	1	△1		
事業活動収入計 0129人件費支出	雑収入		0	1	△1	
		8615雑収入	0	1	△1	
			0	1	△1	
			0	1	△1	
			46,500	41,570	4,930	
			34,433	32,218	2,215	
		7112職員給料支出	20,940	19,468	1,472	職員給料、超過勤務、扶養、通勤手当
7113職員賞与支出	7,084	6,247	837	職員期末、勤勉手当		
7114非常勤職員給与支出	1,752	1,944	△192	非常勤職員給与		
7117法定福利費支出	4,657	4,559	98	社会保険料、労働保険料		
0130事業費支出	給食費支出		11,104	8,715	2,389	
			1,200	1,095	105	給食材料代
			150	127	23	ピューラックス他
			6	6	0	特浴エプロン購入費
			106	106	0	新聞代81,600円 イベント利用者娯楽費24,000円
			4,570	2,842	1,728	電気代2,913,000円、重油代1,418,000円 LPG代239,000円
			220	220	0	トイレットペーパー他消耗品費
			195	156	39	リフト車自賠20,010円、14人乗自賠12,630円 NBOX自賠19,730円、福祉サービス総合補償45,000円他
			1,187	737	450	リフト車車検184,027円、14人乗車検103,870円 NBOX車検56,313円、燃料代842,552円
			3,440	3,406	34	運転委託料
			10	10	0	関係資料購入費
	20	10	10	クリーニング代		
0131事務費支出	福利厚生費支出		333	415	△82	
			87	69	18	腰痛検査6,000円 県育成制度他81,000円 普通旅費
			20	20	0	
			63	145	△82	認知症研修33,000円、その他研修30,000円
			30	30	0	プリンターインク他
			69	69	0	検体検査委託料

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7333諸会費支出		64	82	△18	老施協27,900円、看護協会12,000円、介護福祉士18,600円、言語聴覚士5,000円
0315負担金支出			67	67	0	
	0316負担金支出		67	67	0	
		7042その他の負担金支出	67	67	0	介護支援システム負担金
事業活動支出計			45,937	41,415	4,522	
事業活動資金収支差額			563	155	408	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入			0	0	0	
施設整備等支出			0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動による収支】						
0223サービス区分間繰入金収入			2,190	2,088	102	
	8883サービス区分間繰入金収入		2,190	2,088	102	
		0001法人運営区分繰入金	2,190	2,088	102	法人運営費から繰入
その他の活動収入計			2,190	2,088	102	
0162その他の活動による支出			2,753	2,243	510	
	7686退職手当積立基金預け金支出		2,753	2,243	510	全社協退職積立基金掛金、県共済掛金
その他の活動支出計			2,753	2,243	510	
その他の活動資金収支差額			△563	△155	△408	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期末支払資金残高			0	0	0	
当期末支払資金残高			0	0	0	

令和5年度 訪問介護事業 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0291經常経費補助金収入	0293村補助金収入		3,090	2,940	150	
		8016訪問介護事業補助金収入	3,090	2,940	150	令和5年度訪問介護事業補助金
0165介護保険収入			1,839	1,502	337	
	0167訪問介護料収入(介護報酬収入)		1,839	1,502	337	
		8121介護報酬収入	1,517	1,214	303	介護給付費
		8122介護予防報酬収入	138	138	0	介護予防給付費
		8018利用者負担収入(一般)	184	150	34	介護利用者負担金
事業活動収入計			4,929	4,442	487	
0129人件費支出			4,279	3,945	334	
	7112職員給料支出		2,678	2,450	228	職員給料、超過勤務・通勤手当
	7113職員賞与支出		902	844	58	職員賞与
	7114非常勤職員給与支出		103	116	△13	非常勤職員給与
	7117法定福利費支出		596	535	61	社会保険料、労働保険料
0130事業費支出			212	88	124	
	7215保健衛生費支出		5	5	0	衛生関係消耗品購入費
	7226保険料支出		38	23	15	福祉サービス総合補償5,000、車両自賠責19,730円自動車保険13,000円
	7232車両費支出		169	60	109	車検費用及び車両修繕費100,000円車両燃料費60,000円
0131事務費支出			31	30	1	
	7311福利厚生費支出		11	10	1	県育成制度掛金他
	7313旅交通費支出		5	5	0	普通旅費
	7314研修研究費支出		5	5	0	研修参加費
	7333諸会費支出		10	10	0	協議会会費
0315負担金支出			67	67	0	
	0316負担金支出		67	67	0	
		7042その他の負担金支出	67	67	0	介護支援システム負担金
事業活動支出計			4,589	4,130	459	
事業活動資金収支差額			340	312	28	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計			0	0	0	
施設整備等支出計			0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動による収支】						
その他の活動収入計			0	0	0	
0162その他の活動による支出			340	312	28	
	7686退職手当積立基金預け金支出		340	312	28	全社協退職積立基金掛金、県育成制度掛金
その他の活動支出計			340	312	28	
その他の活動資金収支差額			△340	△312	△28	
予備費			100	0	100	
当期資金収支差額合計			△100	0	△100	

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			100	0	100	前年度繰越金
当期末支払 資金残高			0	0	0	

令和5年度 居宅介護事業 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による 収支】						
0291經常経費 補助金収入	補助金収入		2,950	2,919	31	
	0293村補助金 収入		2,950	2,919	31	
		8004居宅介護支援事業補 助金収入	2,950	2,919	31	令和5年度指定居宅介護事業補助金
0165介護 事業収入			3,600	3,300	300	
	0171居宅介護支援 介護料収入		3,600	3,300	300	介護給付費
事業活動 収入			6,550	6,219	331	
0129人件費支出			6,164	5,883	281	
	7112職員給料支出		3,921	3,787	134	職員給料、超過勤務、通勤手当
	7113職員賞与支出		1,367	1,254	113	職員期末、勤勉手当
	7117法定福利費 支出		876	842	34	社会保険料、労働保険料
0130事業費支出			90	77	13	
	7226保険料支出		7	7	0	福祉サービス総合補償
	7232車両費支出		60	60	0	車両燃料代
	7008資料図書費支出		23	10	13	関係図書購入費
0131事務費支出			89	118	△29	
	7311福利厚生費 支出		12	12	0	県育成制度掛金他
	7313旅交通費 支出		15	15	0	普通旅費
	7314研修研究費 支出		20	37	△17	研修会参加費
	7315事務消耗品費 支出		23	35	△12	事務消耗品購入費
	7321通信運搬費 支出		10	10	0	後納郵便料
	7333諸会費支出		9	9	0	介護支援専門員協会費
0315負担金支出			67	67	0	
	0316負担金支出		67	67	0	
		7042その他の 負担金支出	67	67	0	介護支援システム負担金
事業活動 支出			6,410	6,145	265	
事業活動 資金収支差額			140	74	66	
【施設整備等によ る収支】						
施設整備等 収入			0	0	0	
施設整備等 支出			0	0	0	
施設整備等 資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動に よる収支】						
その他の活動 収入			0	0	0	
0162その他の活動 による支出			440	424	16	
		7686退職手当積立基金 預け金支出	440	424	16	全社協退職積立基金掛金、県共済掛金
その他の活動 支出			440	424	16	
その他の活動 資金収支差額			△440	△424	△16	
予備費			50	0	50	
当期資金 収支差額合計			△350	△350	0	
【資金残高】						

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
前期末支払高 資金残高			350	350	0	前年度繰越金
当期末支払高 資金残高			0	0	0	

令和5年度 小規模多機能型居宅介護事業 収支予算書

(資金収支の部)

大区	中区分	小区	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
【事業活動による収支】	経常補助金収入	0293村補助金収入	30,710	30,782	△72	
		8005小規模多機能事業補助金収入	30,710	30,782	△72	令和5年度小規模多機能型居宅介護事業補助金
		8141介護報酬収入	30,710	30,782	△72	
0165介護事業収入	0169地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		27,340	25,439	1,901	
		0170地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	22,900	20,997	1,903	介護給付費
	0172利用者等利用料収入	8152介護負担金収入(一般)	2,480	2,333	147	介護利用者負担金
		8175食費収入(一般)	1,960	2,109	△149	利用者食事代
		8177居住費収入(一般)	1,320	1,214	106	利用者宿泊代
	8178その他の利用料収入	440	648	△208	利用者おやつ代	
	200	247	△47			
0201その他の収入		36	36	0		
事業活動収入	雑収入	0320雑収入	36	36	0	利用者洗濯代
		8615雑収入	36	36	0	
		58,086	56,257	1,829		
		47,523	46,614	909		
		26,731	28,023	△1,292		職員給料、超過勤務・扶養・通勤・夜勤手当
0129人件費支出	7112職員給料支出		8,388	7,868	520	職員期末、勤勉手当
			6,511	5,124	1,387	非常勤職員給与
	7113職員賞与支出	5,893	5,599	294	社会保険料、労働保険料	
	7114非勤職員給与支出	7,533	5,994	1,539		
	7117法定福利費支出	1,535	1,389	146	食事材料代、おやつ代	
		180	240	△60	プラスチック他	
		10	10	0	エプロン代他	
0130事業費支出	7211給食費支出		52	50	2	新聞代40,800円、利用者イベント等娯楽費11,000円
			3,903	2,773	1,130	電気代3,358,000円、LPG代535,000円 灯油10,000円
	7215保健衛生費支出		687	435	252	コピー96,000円、センサーマット139,700円 テレビ更新57,700円、転送用電話機173,160円 その他消耗品220,000円
			166	146	20	車両共済80,880円、福祉サービス総合補償45,000円 軽車両自賠責19,730円、リフト車自賠責20,010円
	7217被服費支出		365	372	△7	コピー機リース206,448円、寝具リース料152,988円 駐車場等5,000円
			500	525	△25	車両燃料代265,936円、軽車両車検代65,000円 リフト車車検代168,990円
	7222保険料支出		100	30	70	施設備品等修繕費
			10	10	0	関係図書購入費
	7227賃借料支出		25	14	11	クリーニング代
			554	520	34	県育成制度掛金他
0131事務費支出	7311福利厚生費支出		160	157	3	普通旅費
			30	30	0	
	7313旅費支出	60	130	△70	認知症研修会33,000円、その他研修27,000円	
7314研究費支出	50	30	20	携帯電話購入費20,000円、事務消耗品購入費30,000円		
7315事務消耗品費支出						

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7321通信運搬費支出		101	20	81	携帯電話通信料66,000円、転送電話14,400円
	7324業務委託費支出		84	84	0	後納郵便料20,000円
	7333諸会費支出		39	39	0	介護支援システム保守委託料
	7335雑支出		30	30	0	看護協会12,000円、介護福祉士会18,600円
事業活動			55,610	53,128	2,482	ケアマネ協会8,209円
支出計						上記に属さない支出
事業活動						
資金収支差額			2,476	3,129	△653	
【施設整備等による収支】						
施設整備等			0	0	0	
収入計						
施設整備等			0	0	0	
支出計						
施設整備等			0	0	0	
資金収支差額						
【その他の活動による収支】						
その他の活動			0	0	0	
収入計						
0162その他の活動			3,176	3,129	47	
による支出						
	7686退職手当積立基金		3,176	3,129	47	全社協退職積立基金掛金、県共済掛金
	預け金支出					
その他の活動			3,176	3,129	47	
支出計						
その他の活動			△3,176	△3,129	△47	
資金収支差額						
予備費			100	0	100	
当期資金			△800	0	△800	
収支差額合計						
【資金残高】						
前期末支払			800	0	800	前年度繰越金
資金残高						
当期末支払			0	0	0	
資金残高						

令和5年度 日常生活自立支援事業 収支予算書

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0296受託金収入			10	10	0	
	0297県受託金収入		10	10	0	
		8041県受託金収入	10	10	0	県受託金収入
事業活動収入計			10	10	0	
0130事業費支出			0	6	△6	
	7232車輦費支出		0	6	△6	
0131事務費支出			10	60	△50	
	7315事務消耗品費支出		10	30	△20	事務消耗品購入費
	7321通信運搬費支出		0	30	△30	
事業活動支出計			10	66	△56	
事業活動資金収支差額			0	△56	56	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計			0	0	0	
施設整備等支出計			0	0	0	
施設整備等資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動による収支】						
その他の活動収入計			0	0	0	
その他の活動支出計			0	0	0	
その他の活動資金収支差額			0	0	0	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	△56	56	
【資金残高】						
前期末支払資金残高			0	56	△56	
当期末支払資金残高			0	0	0	