

令和5年度
資金収支予算書
(案)

令和5年3月

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表 P1

1 法人全体の資金収支予算（内訳表含む） P2~P4

2 拠点区分別の資金収支予算（内訳表含む）

（1）地域福祉事業拠点区分 P5~P12

（2）福祉センター事業拠点区分（内訳表なし） P13

（3）介護保険事業拠点区分 P14~P19

（4）就労継続事業拠点区分 P20~P24

令和5年度 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業サービス区分	
		地域福祉推進事業サービス区分	民生委員児童委員活動事業
			ふれあい・いきいきサロン事業
			社会福祉大会事業
			地域福祉活動計画策定事業
			福祉人材育成確保事業
		ボランティア活動事業サービス区分	ボランティア活動育成事業
			福祉教育事業
		福祉総合相談事業サービス区分	
		居宅介護等事業サービス区分	軽度生活援助事業
			外出支援サービス事業(福祉車両貸出事業)
		共同募金配分金事業サービス区分	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分	日常生活自立支援事業
			生活困窮者自立相談支援事業
	貸付事業サービス区分	小口資金貸付事業	
		善意銀行事業	
		生活福祉資金貸付事業	
	成年後見制度推進事業サービス区分		
	生きがい活動事業拠点区分		※予算計上なし
	福祉センター事業拠点区分	福祉センター事業サービス区分	
	介護保険事業拠点区分	居宅介護支援事業サービス区分	
本川根通所介護事業サービス区分			
中川根通所介護事業サービス区分			
就労継続事業拠点区分	みどりの丘事業サービス区分		
	みどりの丘えまつ事業サービス区分		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

令和5年度 収支予算書(法人全体)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,455	1,460	△5	
寄附金収入			270	360	△90	
経常経費補助金収入			48,184	38,048	10,136	
受託金収入			17,343	13,838	3,505	
貸付事業収入			1,100	1,100	0	
事業収入			118	157	△39	
負担金収入			2,984	2,775	209	
介護保険事業収入			134,835	116,738	18,097	
就労支援事業収入			4,202	3,916	286	
障害福祉サービス等事業収入			22,800	24,556	△1,756	
受取利息配当金収入			19	19	0	
その他の収入			65	130	△65	
事業活動収入計(1)			233,375	203,097	30,278	
人件費支出			153,999	160,061	△6,062	
事業費支出			45,205	41,435	3,770	
事務費支出			8,597	7,615	982	
就労支援事業支出			4,383	4,058	325	
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
共同募金配分金事業費			2,182	3,244	△1,062	
助成金支出			1,700	1,700	0	
負担金支出			4,064	3,410	654	
支払利息支出			537	542	△5	
事業活動支出計(2)			221,767	223,165	△1,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,608	△20,068	31,676	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			300	631	△331	
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,597	5,653	△56	
施設整備等支出計(5)			5,897	6,284	△387	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,897	△6,284	387	
積立資産取崩収入			0	20,850	△20,850	
その他の活動収入計(7)			0	20,850	△20,850	
基金積立資産支出			1	1	0	
積立資産支出			16	16	0	
その他の活動による支出			4,742	4,633	109	
その他の活動支出計(8)			4,759	4,650	109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,759	16,200	△20,959	
予備費支出(10)			1,350	1,215	135	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△398	△11,367	10,969	
前期末支払資金残高(12)			17,304	28,671	△11,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,906	17,304	△398	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

令和5年度 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目	事業区分合計											
		地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計				
収入	会費収入	1,455	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455	0	1,455
	寄附金収入	200	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270
	経常経費補助金収入	48,184	0	0	0	0	0	0	0	0	48,184	0	48,184
	受託金収入	11,693	0	5,650	0	0	0	0	0	0	17,343	0	17,343
	貸付事業収入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	事業収入	113	0	5	0	0	0	0	0	0	118	0	118
	負担金収入	2,984	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984	0	2,984
	介護保険事業収入	0	0	0	134,835	0	0	0	0	0	134,835	0	134,835
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,202	0	4,202	0	4,202
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	22,800	0	22,800	0	22,800
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	15	2	19	0	19
	その他の収入	30	0	0	0	0	0	0	25	10	65	0	65
	事業活動収入計(1)	65,761	0	5,655	134,925	0	0	0	27,034	0	233,375	0	233,375
支出	人件費支出	39,423	0	0	97,277	0	0	0	17,299	0	153,999	0	153,999
	事業費支出	12,796	0	0	28,725	0	0	0	3,684	0	45,205	0	45,205
	事務費支出	272	0	5,655	970	0	0	0	1,700	0	8,597	0	8,597
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	4,383	0	4,383	0	4,383
	貸付事業支出	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	共同募金配分金事業費	2,182	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182	0	2,182
	助成金支出	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700
	負担金支出	3,867	0	0	131	0	0	0	66	0	4,064	0	4,064
	支払利息支出	195	0	0	342	0	0	0	0	0	537	0	537
	事業活動支出計(2)	61,535	0	5,655	127,445	0	0	0	27,132	0	221,767	0	221,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,226	0	0	7,480	0	0	0	△98	0	11,608	0	11,608
収入													
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整備	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300

令和5年度 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活 動事業拠点	福祉セ ンター事業拠 点	介護保険事 業拠点区分	就労継続事 業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
出								
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580	0	0	4,017	0	5,597	0	5,597
施設整備等支出計(5)	1,580	0	0	4,017	300	5,897	0	5,897
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,580	0	0	△4,017	△300	△5,897	0	△5,897
収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	1	0	0	0	0	1	0	1
積立資産支出	0	0	0	15	1	16	0	16
その他の活動による支出	2,130	0	0	2,269	343	4,742	0	4,742
その他の活動支出計(8)	2,131	0	0	2,284	344	4,759	0	4,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,131	0	0	△2,284	△344	△4,759	0	△4,759
予備費支出(10)	150	0	0	1,100	100	1,350	0	1,350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365	0	0	79	△842	△398	0	△398
前期未支払資金残高(12)	3,872	0	0	730	12,702	17,304	0	17,304
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,237	0	0	809	11,860	16,906	0	16,906

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

令和5年度 収支予算書(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,455	1,460	△5	
	普通会費収入		1,175	1,140	35	普通会員 @500*2,350世帯
	特別会費収入		210	240	△30	特別会員 @3,000*70先
	賛助会費収入		70	80	△10	賛助会員 @1,000*70人
寄附金収入			200	200	0	
	経常経費寄附金収入		200	200	0	一般寄付金収入
経常経費補助金収入			48,184	38,048	10,136	
	市区町村補助金収入		46,015	34,834	11,181	
		社会福祉協議会人件費補助金収入	32,125	24,229	7,896	人件費補助金収入(補助率100%)
		社会福祉協議会事業費補助金収入	12,080	8,795	3,285	事業費補助金収入(補助率100%)
		ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810	1,810	0	サロン事業補助金収入(補助率100%)
	共同募金配分金収入		2,169	3,214	△1,045	
		一般募金配分金収入	1,069	2,114	△1,045	赤い羽根共同募金配分金事業収入
歳末たすけあい配分金収入		1,100	1,100	0	歳末たすけあい配分金収入	
受託金収入			11,693	9,011	2,682	
	都道府県受託金収入		1,360	1,367	△7	
		その他の受託金収入	1,360	1,367	△7	生活困窮者自立支援事業受託金収入
	市区町村受託金収入		8,242	5,877	2,365	
		地域福祉推進業務受託金収入	5,742	5,877	△135	民生委員児童委員活動事業受託金収入
		その他の受託金収入	2,500	0	2,500	3市1町成年後見事業受託金収入
	都道府県社協受託金収入		2,091	1,767	324	
		資金貸付事業受託金収入	1,750	1,357	393	資金貸付事業・債権管理事務受託金収入
福祉サービス援助事業受託金収入	341	410	△69	福祉サービス利用援助事業受託金収入		
貸付事業収入			1,100	1,100	0	
	償還金収入		1,100	1,100	0	
		高額療養費貸付償還金収入	600	600	0	高額療養費貸付償還金収入
		小口資金貸付償還金収入	500	500	0	小口資金貸付金償還金収入
事業収入			113	152	△39	
	利用料収入		113	152	△39	福祉サービス利用援助事業利用者利用料収入
負担金収入			2,984	2,775	209	
	負担金収入		2,984	2,775	209	
		民生委員児童委員活動費負担金収入	2,763	2,763	0	民生委員児童委員活動費負担金収入
		参加者負担金収入	221	12	209	事業参加者負担金収入
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金受取利息配当金収入
	財政調整基金受取利息配当金収入		1	1	0	財政調整基金受取利息配当金収入
その他の収入			30	80	△50	
	雑収入		30	80	△50	
		雑収入	30	80	△50	雑収入
事業活動収入計(1)			65,761	52,828	12,933	
人件費支出			39,423	29,639	9,784	
	役員報酬支出		1,170	1,170	0	会長、社協役員、委員報酬
	職員給料支出		22,016	18,626	3,390	
		職員俸給支出	19,428	16,695	2,733	職員俸給6名分
		諸手当支出	2,588	1,931	657	職員諸手当6名分
	職員賞与支出		7,333	6,153	1,180	職員期末勤勉手当6名分

令和5年度 収支予算書(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	非常勤職員給与支出		3,584	556	3,028	嘱託・非常勤職員給与、期末手当3名分
	法定福利費支出		5,320	3,134	2,186	社会保険料事業主負担8名分
事業費支出			12,796	10,484	2,312	
	諸謝金支出		1,626	793	833	法律相談員報酬、各種講座講師報酬
	旅費交通費支出		474	1,269	△795	
		役職員旅費支出	214	286	△72	職員出張旅費、駐車料金
		委員等旅費支出	260	983	△723	委員等出張旅費、実費弁償費
	消耗器具備品費支出		2,270	1,777	493	事務消耗品代、書籍代、少額備品代等
	水道光熱費支出		24	24	0	電気料金
	車輻費支出		826	805	21	車輻燃料費、車検、点検、部品代
	修繕費支出		220	220	0	事務機器、車両修繕代
	通信運搬費支出		1,139	1,012	127	電話料金2台分、切手代、インターネット使用料等
	会議費支出		74	68	6	各種会議、研修会賄費
	広報費支出		179	180	△1	各相談所開設案内、事業案内パンフレット
	業務委託費支出		2,679	1,465	1,214	HP等保守、活動計画策定事業等委託費
	保守料支出		672	674	△2	印刷機、PC保守点検料等
	手数料支出		427	362	65	口座振替手数料、登記料、証明書発行手数料
	保険料支出		1,062	1,109	△47	自動車、傷害、行事用各種保険料
	賃借料支出		668	235	433	複写機、印刷機等リース料、会場借用料
	租税公課支出		89	138	△49	自動車税、収入印紙代
	給食費支出		20	10	10	講師等弁当代、交流会等茶菓子代
	都道府県社協受託事業費支出		165	165	0	
		資金貸付事業受託事業支出	165	165	0	生活福祉資金貸付事業事務費
	使用料支出		182	178	4	複写機使用料
事務費支出			272	282	△10	
	福利厚生費支出		180	190	△10	健康診査料、福利厚生センター掛金
	研修研究費支出		42	42	0	社協役職員研修会開催費
	渉外費支出		50	50	0	役職員慶弔費
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
	貸付金支出		1,100	1,100	0	
		高額療養費貸付金支出	600	600	0	高額療養費貸付金
		小口資金貸付金支出	500	500	0	小口資金貸付金
共同募金配分金事業費			2,182	3,244	△1,062	
	一般募金配分金事業費		1,081	2,143	△1,062	
		老人福祉活動費	400	366	34	小地域活動事業費助成費
		障害児・者福祉活動費	180	180	0	交流事業費(民児協・施設通所者)
		児童・青少年福祉活動費	80	33	47	交流事業費(民児協・児童生徒)
		福祉育成・援助活動費	50	0	50	フードバンク事業費
		ボランティア活動育成事業費	171	1,399	△1,228	災害ボランティアセンター立上訓練事業費等
		福祉教育推進費	200	165	35	福祉講座開催費、講座等貸出用備品整備事業
	歳末たすけあい配分金事業費		1,100	1,081	19	高齢者、障害者、住民全般への友愛活動費等
	返還金支出		1	20	△19	配分金返還金支出
助成金支出			1,700	1,700	0	
	助成金支出		1,700	1,700	0	
		福祉団体助成金支出	100	100	0	福祉団体活動補助金
		ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600	1,600	0	各地区いきいきサロンの活動補助金
負担金支出			3,867	3,188	679	
	負担金支出		3,867	3,188	679	
		民生委員互助共励事業費支出	252	252	0	静岡県社協、町社協会費、退任慰労金会費等
		安全運転協会費負担金支出	45	45	0	安全運転管理協会負担金

令和5年度 収支予算書(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		研修会負担金支出	60	58	2	各種研修会参加負担金
		社会保険負担金支出	10	10	0	県社保協会負担金、保険委員会負担金
		その他の負担金支出	3,500	2,823	677	民生児童委員活動費負担金等
支払利息支出			195	195	0	
	複合機リース支払利息支出		55	55	0	複合機リース料利息分
	PC・ハード・ソフトウェアリース支払利息支出		140	140	0	PC・ハード・ソフトウェアリース料利息分(1/3負担)
事業活動支出計(2)			61,535	49,832	11,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,226	2,996	1,230	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,580	1,580	0	
	複合機リース債務の返済支出		707	707	0	複合機リース料元本分
	PC・ハード・ソフトウェアリース債務の返済支出		873	873	0	PC・ハード・ソフトウェアリース料元本分(1/3負担)
施設整備等支出計(5)			1,580	1,580	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,580	△1,580	0	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
基金積立資産支出			1	1	0	
	財政調整基金積立資産支出		1	1	0	財政調整基金利息分積立支出
その他の活動による支出			2,130	1,683	447	
	退職手当積立基金預け金支出		2,130	1,683	447	退職手当基金積立掛金6名分
その他の活動支出計(8)			2,131	1,684	447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,131	△1,684	△447	
予備費支出(10)			150	250	△100	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			365	△518	883	
前期末支払資金残高(12)			3,872	4,390	△518	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,237	3,872	365	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

令和5年度 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

事業活動による収支	御定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見制度推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	1,455	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455	0	1,455
	普通会費収入	1,175	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175	0	1,175
	特別会費収入	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210
	賛助会費収入	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	200
	経常経費補助金収入	39,708	3,308	1,441	1,402	156	2,169	0	0	0	48,184	0	48,184
	市区町村補助金収入	39,708	3,308	1,441	1,402	156	0	0	0	0	46,015	0	46,015
	社会福祉協議会人件費補助金収入	32,125	0	0	0	0	0	0	0	0	32,125	0	32,125
	社会福祉協議会事業費補助金収入	7,583	1,498	1,441	1,402	156	0	0	0	0	12,080	0	12,080
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	0	1,810	0	0	0	0	0	0	0	1,810	0	1,810
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,169	0	0	0	2,169	0	2,169
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,069	0	0	0	1,069	0	1,069
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100
	受託金収入	0	5,742	0	0	0	0	1,750	1,701	2,500	11,693	0	11,693
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,360	0	1,360	0	1,360
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,360	0	1,360	0	1,360
	市区町村受託金収入	0	5,742	0	0	0	0	0	0	2,500	8,242	0	8,242
	地域福祉推進業務受託金収入	0	5,742	0	0	0	0	0	0	0	5,742	0	5,742
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	2,500
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,750	341	0	2,091	0	2,091
	資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,750	0	0	1,750	0	1,750
	福祉サービス援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	341	0	341	0	341
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
	高額療養費貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	600
	小口資金貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500

令和5年度 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見制度推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	113	0	113	0	113
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	113	0	113	0	113
負担金収入	0	2,856	0	0	0	8	0	0	120	2,984	0	2,984
負担金収入	0	2,856	0	0	0	8	0	0	120	2,984	0	2,984
民生委員児童委員活動費負担金収入	0	2,763	0	0	0	0	0	0	0	2,763	0	2,763
参加者負担金収入	0	93	0	0	0	8	0	0	120	221	0	221
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
財政調整基金受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
その他の収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
雑収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
雑収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
事業活動収入計(1)	41,195	11,906	1,441	1,402	156	2,177	3,050	1,814	2,620	65,761	0	65,761
人件費支出	31,957	3,116	0	0	0	0	1,580	1,740	1,030	39,423	0	39,423
役員報酬支出	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170	0	1,170
職員給料支出	15,769	1,998	0	0	0	0	1,580	1,639	1,030	22,016	0	22,016
職員俸給支出	13,393	1,786	0	0	0	0	1,580	1,639	1,030	19,428	0	19,428
諸手当支出	2,376	212	0	0	0	0	0	0	0	2,588	0	2,588
職員費与支出	6,655	678	0	0	0	0	0	0	0	7,333	0	7,333
非常勤職員給与与支出	3,483	0	0	0	0	0	0	101	0	3,584	0	3,584
法定福利費支出	4,880	440	0	0	0	0	0	0	0	5,320	0	5,320
事業費支出	4,326	3,373	1,441	1,402	156	0	372	125	1,601	12,796	0	12,796
諸謝金支出	0	51	216	365	0	0	0	0	994	1,626	0	1,626
旅費交通費支出	214	200	7	53	0	0	0	0	0	474	0	474
役員旅費支出	214	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	214
委員等旅費支出	0	200	7	53	0	0	0	0	0	260	0	260
消耗器具備品費支出	931	221	208	263	10	0	205	52	380	2,270	0	2,270
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0	24
車輦費支出	402	15	287	52	70	0	0	0	0	826	0	826
修繕費支出	160	0	0	30	30	0	0	0	0	220	0	220
通信運搬費支出	704	97	236	39	0	0	2	11	50	1,139	0	1,139

令和5年度 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分事業	貸付事業	福祉・NPO等 利用援助事業	成年後見制度 推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出	0	74	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74
広報費支出	35	0	32	112	0	0	0	0	0	179	0	179
業務委託費支出	112	2,567	0	0	0	0	0	0	0	2,679	0	2,679
保守料支出	660	0	0	12	0	0	0	0	0	672	0	672
手数料支出	229	106	12	9	0	0	0	5	66	427	0	427
保険料支出	542	21	388	44	46	0	0	21	0	1,062	0	1,062
貸借料支出	240	0	0	416	0	0	0	12	0	668	0	668
租税公課支出	37	0	52	0	0	0	0	0	0	89	0	89
給食費支出	0	0	3	6	0	0	0	0	11	20	0	20
都道府県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165	0	165
資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165	0	165
使用料支出	60	21	0	1	0	0	0	0	100	182	0	182
事務費支出	272	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	272
福利厚生費支出	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
研修研究費支出	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42
渉外費支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
高額療養費貸付金支出	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	600
小口資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
共同募金配分事業費	0	0	0	0	0	2,182	0	0	0	2,182	0	2,182
一般募金配分事業費	0	0	0	0	0	1,081	0	0	0	1,081	0	1,081
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	400
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	180	0	180
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	80
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	171	0	0	0	171	0	171
福祉教育推進費	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200
歳末たすけあい配分事業費	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100
返還金支出	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
助成金支出	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700

令和5年度 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分事業	貸付事業	福祉・NPO利用援助事業	成年後見制度推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金支出	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700
福祉団体助成金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
負担金支出	145	3,722	0	0	0	0	0	0	0	3,867	0	3,867
負担金支出	145	3,722	0	0	0	0	0	0	0	3,867	0	3,867
民生委員互助共励事業会費支出	0	252	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252
安全運転協会費負担金支出	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
研修会負担金支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
社会保険負担金支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
その他の負担金支出	60	3,440	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
支払利息支出	195	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	195
複合機リース支払利息支出	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55
PC・ワード・ソフトリース支払利息支出	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
事業活動支出計(2)	36,895	11,911	1,441	1,402	156	2,182	3,052	1,865	2,631	61,535	0	61,535
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,300	△5	0	0	0	△5	△2	△51	△11	4,226	0	4,226
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580	0	1,580
複合機・ソフトウェア・リース債務の返済支出	707	0	0	0	0	0	0	0	0	707	0	707
PC・ワード・ソフトリース債務の返済支出	873	0	0	0	0	0	0	0	0	873	0	873
施設整備等支出計(5)	1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580	0	1,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,580	0	△1,580
サービス区分間繰入金収入	74	5	0	0	0	5	2	51	11	148	△148	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	5	0	0	0	5	2	51	11	74	△74	0
普恵銀行事業繰入金収入	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	△74	0
その他の活動収入計(7)	74	5	0	0	0	5	2	51	11	148	△148	0
基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

令和5年度 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

拠定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見制度推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
財政調整基金積立資産支出	1									1		1
サービスクラス区分間繰入金支出	74									148	△148	0
法人運営事業サービスクラス区分繰入金支出	0									74	△74	0
ふれあい・い・ま・い・ま・サロンの事業繰入金支出	5									5	△5	0
共同募金配分金事業サービスクラス区分繰入金支出	5									5	△5	0
生活福祉資金貸付事業繰入金支出	2									2	△2	0
日常生活自立支援事業サービスクラス区分繰入金支出	34									34	△34	0
生活困窮者自立支援事業サービスクラス区分繰入金支出	17									17	△17	0
成年後見制度推進事業サービスクラス区分繰入金支出	11									11	△11	0
その他の活動による支出	2,130									2,130	0	2,130
退職手当積立基金預け金支出	2,130									2,130	0	2,130
その他の活動支出計(8)	2,205							74		2,279	△148	2,131
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,131	5				5	△72		11	△2,131	0	△2,131
予備費支出(10)	150									150	0	150
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	439						△74			365	0	365
前期末支払資金残高(12)	103						3,769			3,872	0	3,872
当期末支払資金残高(11)+(12)	542						3,695			4,237	0	4,237

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

令和5年度 収支予算書(福祉センター事業拠点)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			5,650	4,827	823	
	市区町村受託金収入		5,650	4,827	823	
		地域福祉センター運営事業受託金収入		5,650	4,827	823
事業収入			5	5	0	
	利用料収入		5	5	0	室利用料収入
事業活動収入計(1)			5,655	4,832	823	
事務費支出			5,655	4,832	823	
	事務消耗品費支出		180	177	3	施設管理用消耗品代
	水道光熱費支出		2,018	1,791	227	電気・ガス・水道使用料
	燃料費支出		567	499	68	ボイラーA重油代
	修繕費支出		400	400	0	福祉センター修繕代
	通信運搬費支出		33	33	0	公衆電話料金
	業務委託費支出		1,574	1,058	516	清掃業務,各種検査委託料
	手数料支出		13	13	0	浄化槽法定点検料,浴室水槽水質検査料
	保険料支出		5	5	0	施設賠償保険料
	賃借料支出		65	65	0	AEDリース料
	保守料支出		786	777	9	浄化槽,消防設備,空調機等保守点検料
	使用料支出		14	14	0	NHK放送受信料
事業活動支出計(2)			5,655	4,832	823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
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	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

令和5年度 収支予算書(介護保険事業拠点)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			50	160	△110	
	経常経費寄附金収入		50	160	△110	寄附金収入
介護保険事業収入			134,835	116,738	18,097	
	居宅介護料収入		56,890	88,564	△31,674	
	(介護報酬収入)		51,201	79,616	△28,415	
		介護報酬収入	51,201	79,616	△28,415	介護報酬収入(通所)
	(利用者負担金収入)		5,689	8,948	△3,259	
		介護負担金収入(一般)	5,689	8,948	△3,259	利用者負担金(一般)(通所)
	地域密着型介護料収入		47,722	0	47,722	
	(介護報酬収入)		42,949	0	42,949	
		介護報酬収入	42,949	0	42,949	介護報酬収入(通所)
	(利用者負担金収入)		4,773	0	4,773	
		介護負担金収入(一般)	4,773	0	4,773	利用者負担金(一般)(通所)
	居宅介護支援介護料収入		20,499	19,035	1,464	
		居宅介護支援介護料収入	20,499	19,035	1,464	居宅介護計画費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,170	1,101	69	
		事業費収入	1,054	996	58	総合事業報酬収入(通所)
		事業負担金収入(一般)	116	105	11	総合事業利用者負担金(一般)(通所)
	利用者等利用料収入		8,535	7,444	1,091	
		居宅介護サービス利用料収入	180	607	△427	延長料・キャンセル料・自費利用分(通所)
		地域密着型介護サービス利用料収入	120	0	120	延長料・キャンセル料・自費利用分(通所)
		食費収入(一般)	8,235	6,837	1,398	食材費(通所)
	その他の事業収入		19	594	△575	
		補助金事業収入(公費)	19	594	△575	法人減免分町補助金
受取利息配当金収入			15	15	0	
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入		15	15	0	介護保険定期積立預金受取利息
その他の収入			25	25	0	
	雑収入		25	25	0	
		雑収入	25	25	0	雑収入
事業活動収入計(1)			134,925	116,938	17,987	
人件費支出			97,277	109,896	△12,619	
	職員給料支出		23,197	27,004	△3,807	
		職員俸給支出	20,705	23,914	△3,209	職員俸給7名分
		諸手当支出	2,492	3,090	△598	職員諸手当7名分
	職員賞与支出		7,760	8,883	△1,123	職員賞与7名分
	非常勤職員給与支出		55,512	61,204	△5,692	嘱託・臨時職員給与・諸手当31名分
	派遣職員費支出		0	430	△430	
	法定福利費支出		10,808	12,375	△1,567	社会保険料事業主負担分(正規嘱託臨時)
事業費支出			28,725	27,575	1,150	
	旅費交通費支出		60	10	50	
		役職員旅費支出	60	10	50	研修等出張旅費
	消耗器具備品費支出		1,984	1,466	518	介護用品・事務用品等
	水道光熱費支出		5,280	4,745	535	電気料・ガス代・水道料
	車輛費支出		3,834	3,729	105	車輛燃料費・点検代(17台分)
	修繕費支出		1,167	816	351	施設・備品修繕費
	通信運搬費支出		934	934	0	電話料金(固定電話・携帯電話)

令和5年度 収支予算書(介護保険事業拠点)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	広報費支出		7	7	0	広告掲載料
	業務委託費支出		2,563	2,404	159	施設設備点検, 清掃業務等委託料
	保守料支出		2,329	2,152	177	施設設備・備品等保守料
	手数料支出		478	506	△28	口座振込手数料等
	保険料支出		1,380	1,521	△141	自動車保険料, 賠償保険, 傷害保険等
	賃借料支出		852	1,917	△1,065	ソフト・ハードウェア等リース料, 車輛リース料
	租税公課支出		122	135	△13	自動車税(6台分)
	給食費支出		5,130	5,055	75	利用者給食材料代, おやつ代
	保健衛生費支出		900	469	431	保健衛生用品
	教養娯楽費支出		146	136	10	新聞購読料, 教材費
	燃料費支出		1,208	1,207	1	ボイラー燃料費, 暖房用燃料費
	使用料支出		204	247	△43	複合機使用料
	雑支出		40	44	△4	諸雑費
	行事費支出		107	75	32	季節行事用品
事務費支出			970	1,036	△66	
	福利厚生費支出		728	793	△65	健康診断料, 活動着
	土地・建物賃借料支出		222	223	△1	職員駐車場賃借料
	諸会費支出		20	20	0	介護保険各種団体年会費
負担金支出			131	138	△7	
	負担金支出		131	138	△7	
		研修会負担金支出	91	98	△7	研修会負担金
		その他の負担金支出	40	40	0	介護保険事業賠償保険自己負担金
支払利息支出			342	347	△5	
		車輛リース支払利息支出	76	82	△6	リース車両支払利息
		PC・ハードウェアリース支払利息支出	266	265	1	介護ソフト等支払利息
	事業活動支出計(2)		127,445	138,992	△11,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,480	△22,054	29,534	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出			0	631	△631	
		器具及び備品取得支出	0	631	△631	
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,017	4,073	△56	
		車輛ファイナンス・リース債務の返済支出	1,371	1,427	△56	リース車両元本
		PC・ハードウェアリース債務の返済支出	2,646	2,646	0	PC・ハードウェア元本
	施設整備等支出計(5)		4,017	4,704	△687	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,017	△4,704	687	
積立資産取崩収入			0	20,850	△20,850	
		その他の積立資産取崩収入	0	20,850	△20,850	
拠点区分間繰入金収入			0	7,199	△7,199	
		生かいかい活動事業拠点区分繰入金収入	0	7,199	△7,199	
	その他の活動収入計(7)		0	28,049	△28,049	
積立資産支出			15	15	0	
		介護保険運営積立資産支出	15	15	0	介護保険定期預金利息積立
その他の活動による支出			2,269	2,205	64	
		退職手当積立基金預け金支出	2,269	2,205	64	退職手当積立基金掛金(7名分)
	その他の活動支出計(8)		2,284	2,220	64	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,284	25,829	△28,113	
	予備費支出(10)		1,100	815	285	予備費
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79	△1,744	1,823	
	前期末支払資金残高(12)		730	2,474	△1,744	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)		809	730	79	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

令和5年度 資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入						
寄附金収入	10	30	10	50	0	50
経常経費寄附金収入	10	30	10	50	0	50
介護保険事業収入	20,499	62,695	51,641	134,835	0	134,835
居宅介護料収入	0	56,890	0	56,890	0	56,890
(介護報酬収入)	0	51,201	0	51,201	0	51,201
介護報酬収入	0	51,201	0	51,201	0	51,201
(利用者負担金収入)	0	5,689	0	5,689	0	5,689
介護負担金収入(一般)	0	5,689	0	5,689	0	5,689
地域密着型介護料収入	0	0	47,722	47,722	0	47,722
(介護報酬収入)	0	0	42,949	42,949	0	42,949
介護報酬収入	0	0	42,949	42,949	0	42,949
(利用者負担金収入)	0	0	4,773	4,773	0	4,773
介護負担金収入(一般)	0	0	4,773	4,773	0	4,773
居宅介護支援介護料収入	20,499	0	0	20,499	0	20,499
居宅介護支援介護料収入	20,499	0	0	20,499	0	20,499
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,038	132	1,170	0	1,170
事業費収入	0	934	120	1,054	0	1,054
事業負担金収入(一般)	0	104	12	116	0	116
利用者等利用料収入	0	4,752	3,783	8,535	0	8,535
居宅介護サービス利用料収入	0	180	0	180	0	180
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	120	120	0	120
食費収入(一般)	0	4,572	3,663	8,235	0	8,235
その他の事業収入	0	15	4	19	0	19
補助金事業収入(公費)	0	15	4	19	0	19
受取利息当金収入	0	5	10	15	0	15
介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	0	5	10	15	0	15
その他の収入	10	10	5	25	0	25

令和5年度 資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑収入	10	10	5	25	0	25
雑収入	10	10	5	25	0	25
事業活動収入計(1)	20,519	62,740	51,666	134,925	0	134,925
人件費支出	18,929	41,787	36,561	97,277	0	97,277
職員給料支出	7,969	5,931	9,297	23,197	0	23,197
職員俸給支出	6,349	5,570	8,786	20,705	0	20,705
諸手当支出	1,620	361	511	2,492	0	2,492
職員賞与支出	2,492	2,047	3,221	7,760	0	7,760
非常勤職員給与支出	5,867	29,287	20,358	55,512	0	55,512
法定福利費支出	2,601	4,522	3,685	10,808	0	10,808
事業費支出	1,336	16,150	11,239	28,725	0	28,725
旅費交通費支出	30	15	15	60	0	60
役員旅費支出	30	15	15	60	0	60
消耗器具備品費支出	139	940	905	1,984	0	1,984
水道光熱費支出	213	2,430	2,637	5,280	0	5,280
車輛費支出	502	2,024	1,308	3,834	0	3,834
修繕費支出	80	767	320	1,167	0	1,167
通信運搬費支出	150	303	481	934	0	934
広報費支出	0	0	7	7	0	7
業務委託費支出	0	1,675	888	2,563	0	2,563
保守料支出	0	1,902	427	2,329	0	2,329
手数料支出	20	262	196	478	0	478
保険料支出	138	630	612	1,380	0	1,380
貸借料支出	0	260	592	852	0	852
租税公課支出	18	104	0	122	0	122
給食費支出	0	2,970	2,160	5,130	0	5,130
保健衛生費支出	0	500	400	900	0	900
教養娯楽費支出	0	73	73	146	0	146
燃料費支出	0	1,194	14	1,208	0	1,208
使用料支出	36	24	144	204	0	204
雑支出	10	10	20	40	0	40

令和5年度 資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
行事費支出	0	67	40	107	0	107
事務費支出	108	393	469	970	0	970
福利厚生費支出	88	335	305	728	0	728
土地・建物賃借料支出	0	58	164	222	0	222
諸会費支出	20	0	0	20	0	20
負担金支出	31	50	50	131	0	131
負担金支出	31	50	50	131	0	131
研修会負担金支出	31	30	30	91	0	91
その他の負担金支出	0	20	20	40	0	40
支払利息支出	0	181	161	342	0	342
車輛リース支払利息支出	0	48	28	76	0	76
PCハード・ソフトウェアリース支払利息支出	0	133	133	266	0	266
事業活動支出計(2)	20,404	58,561	48,480	127,445	0	127,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115	4,179	3,186	7,480	0	7,480
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,315	1,702	4,017	0	4,017
車輛ファイナンス・リース債務の返済支出	0	992	379	1,371	0	1,371
PCハード・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,323	1,323	2,646	0	2,646
施設整備等支出計(5)	0	2,315	1,702	4,017	0	4,017
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,315	△1,702	△4,017	0	△4,017
その他の活動						
サービスクラス区分繰入金収入	10	10	20	40	△40	0
居宅介護支援事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	10	10	△10	0
本川根通所介護事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	10	10	△10	0
中川根通所介護事業サービスクラス区分繰入金収入	10	10	0	20	△20	0
その他の活動収入計(7)	10	10	20	40	△40	0
積立資産支出	0	5	10	15	0	15

令和5年度 資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出						
介護保険運営積立資産支出	0	5	10	15	0	15
サービス区分間繰入金支出	10	10	20	40	△40	0
居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	10	10	△10	0
本川根通所介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	10	10	△10	0
中川根通所介護事業サービス区分繰入金支出	10	10	0	20	△20	0
その他の活動による支出	696	610	963	2,269	0	2,269
退職手当積立基金預け金支出	696	610	963	2,269	0	2,269
その他の活動支出計(8)	706	625	993	2,324	△40	2,284
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△696	△615	△973	△2,284	0	△2,284
予備費支出(10)	0	600	500	1,100	0	1,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△581	649	11	79	0	79
前期末支払資金残高(12)	696	31	3	730	0	730
当期末支払資金残高(11)+(12)	115	680	14	809	0	809

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

令和5年度 収支予算書(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
寄附金収入			20	0	20		
	経常経費寄附金収入		20	0	20	寄付金収入	
就労支援事業収入			4,202	3,916	286		
	自主事業収入		722	602	120	みどり300千円. えまつ422千円	
	下請事業収入		3,480	3,314	166	みどり936千円. えまつ2,544千円	
障害福祉サービス等事業収入			22,800	24,556	△1,756		
	自立支援給付費収入		22,800	24,352	△1,552		
		訓練等給付費収入		22,800	24,352	△1,552	みどり10,800千円. えまつ12,000千円
	その他の事業収入		0	204	△204		
	補助金事業収入(公費)		0	204	△204	町古紙等資源集団回収事業奨励金の廃止	
受取利息配当金収入			2	2	0		
	受取利息配当金収入		1	1	0	受取利息収入	
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収入		1	1	0	積立預金受取利息収入	
その他の収入			10	25	△15		
	雑収入		10	25	△15		
		雑収入		10	25	△15	雑収入
事業活動収入計(1)			27,034	28,499	△1,465		
人件費支出			17,299	20,526	△3,227		
	職員給料支出		3,633	3,722	△89		
		職員俸給支出		3,132	3,101	31	職員俸給1名分
		諸手当支出		501	621	△120	職員諸手当1名分
	職員賞与支出		1,208	2,560	△1,352	職員賞与1名分	
	非常勤職員給与支出		10,364	11,270	△906	非常勤職員給与. 賞与8名分	
法定福利費支出		2,094	2,974	△880	社会保険料等事業主負担金9名分		
事業費支出			3,684	3,376	308		
	消耗器具備品費支出		150	201	△51	事業用消耗品代	
	車輛費支出		1,373	1,409	△36	車両整備点検代. 車両燃料代	
	通信運搬費支出		89	80	9	年賀状. 携帯電話料金	
	手数料支出		46	42	4	口座振込手数料	
	保険料支出		537	474	63	自動車保険料. 傷害保険料	
	賃借料支出		476	389	87	資源保管用倉庫. ソフトウェア. 複合機リース代	
	租税公課支出		80	80	0	自動車税	
	給食費支出		206	138	68	利用者用茶菓子代	
	保健衛生費支出		20	30	△10	医薬品等代	
	被服費支出		90	113	△23	利用者活動着代	
	教養娯楽費支出		123	125	△2	各種大会等参加費. 交流事業経費等	
	教育指導費支出		426	220	206	活動指導料. 体験学習事業賄費	
	使用料支出		48	60	△12	複合機使用料	
	雑支出		20	15	5	雑支出	
事務費支出			1,700	1,465	235		
	福利厚生費支出		150	175	△25	職員健康診断料等	
	職員被服費支出		50	0	50	職員用活動着代	
	旅費交通費支出		25	0	25	研修会等職員出張旅費	
	事務消耗品費支出		130	100	30	施設管理用消耗品代	
	水道光熱費支出		587	390	197	電気料. 水道使用料	
	燃料費支出		29	40	△11	暖房器具・ホィー燃料代	

令和5年度 収支予算書(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	修繕費支出		100	100	0	建物修繕代
	通信運搬費支出		168	162	6	固定電話・インターネット代
	業務委託費支出		318	322	△4	施設管理業務等委託料
	保険料支出		13	46	△33	火災保険料
	賃借料支出		130	130	0	AEDパッケージサービス料
就労支援事業支出			4,383	4,058	325	
	就労支援事業販売原価支出		4,383	4,058	325	
		就労支援事業製造原価支出	4,383	4,058	325	自主事業下請事業利用者工賃等
負担金支出			66	84	△18	
	負担金支出		66	84	△18	
		研修会負担金支出	18	36	△18	研修会参加負担金
		その他の負担金支出	48	48	0	作業所連合会年会費等
事業活動支出計(2)			27,132	29,509	△2,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△98	△1,010	912	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			300	0	300	
	器具及び備品取得支出		300	0	300	廃棄電線ストリップソケット等購入費
施設整備等支出計(5)			300	0	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△300	0	△300	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			1	1	0	
	就労継続事業積立資産支出		1	1	0	受取利息分積立金
その他の活動による支出			343	745	△402	
	退職手当積立基金預け金支出		343	745	△402	退職手当積立基金掛金1名分
その他の活動支出計(8)			344	746	△402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△344	△746	402	
予備費支出(10)			100	150	△50	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△842	△1,906	1,064	
前期末支払資金残高(12)			12,702	14,608	△1,906	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,860	12,702	△842	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

令和5年度 資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

事業活動による収入	勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘まっせ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	10	10	20	0	20
	経常経費寄附金収入	10	10	20	0	20
	就労支援事業収入	1,236	2,966	4,202	0	4,202
	自主事業収入	300	422	722	0	722
	下請事業収入	936	2,544	3,480	0	3,480
	障害福祉サービス等事業収入	10,800	12,000	22,800	0	22,800
	自立支援給付費収入	10,800	12,000	22,800	0	22,800
	訓練等給付費収入	10,800	12,000	22,800	0	22,800
	受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
	受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収入	0	1	1	0	1
	その他の収入	5	5	10	0	10
	雑収入	5	5	10	0	10
	雑収入	5	5	10	0	10
支出	事業活動収入計(1)	12,052	14,982	27,034	0	27,034
	人件費支出	9,656	7,643	17,299	0	17,299
	職員給料支出	3,633	0	3,633	0	3,633
	職員俸給支出	3,132	0	3,132	0	3,132
	諸手当支出	501	0	501	0	501
	職員賞与支出	1,208	0	1,208	0	1,208
	非常勤職員給与支出	3,570	6,794	10,364	0	10,364
	法定福利費支出	1,245	849	2,094	0	2,094
	事業費支出	1,673	2,011	3,684	0	3,684
	消耗器具備品費支出	50	100	150	0	150
	車輦費支出	709	664	1,373	0	1,373
	通信運搬費支出	43	46	89	0	89
	手数料支出	28	18	46	0	46
	保険料支出	230	307	537	0	537

令和5年度 資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘ま [※] の事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料支出	187	289	476	0	476
租税公課支出	40	40	80	0	80
給食費支出	89	117	206	0	206
保健衛生費支出	10	10	20	0	20
被服費支出	40	50	90	0	90
教養娯楽費支出	44	79	123	0	123
教育指導費支出	193	233	426	0	426
使用料支出	0	48	48	0	48
雑支出	10	10	20	0	20
事務費支出	665	1,035	1,700	0	1,700
福利厚生費支出	70	80	150	0	150
職員被服費支出	0	50	50	0	50
旅費交通費支出	13	12	25	0	25
事務消耗品費支出	50	80	130	0	130
水道光熱費支出	281	306	587	0	587
燃料費支出	11	18	29	0	29
修繕費支出	50	50	100	0	100
通信運搬費支出	60	108	168	0	168
業務委託費支出	52	266	318	0	318
保険料支出	13	0	13	0	13
賃借料支出	65	65	130	0	130
就労支援事業支出	1,327	3,056	4,383	0	4,383
就労支援事業販売原価支出	1,327	3,056	4,383	0	4,383
就労支援事業製造原価支出	1,327	3,056	4,383	0	4,383
負担金支出	9	57	66	0	66
負担金支出	9	57	66	0	66
研修会負担金支出	9	9	18	0	18
その他の負担金支出	0	48	48	0	48
事業活動支出計(2)	13,330	13,802	27,132	0	27,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,278	1,180	△98	0	△98
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設収入					

令和5年度 資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘事業 等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出					
固定資産取得支出	0	300	300	0	300
器具及び備品取得支出	0	300	300	0	300
施設整備等支出計(5)	0	300	300	0	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300	△300	0	△300
サービスクラウド間線入金収入	1,621	0	1,621	△1,621	0
みどりの丘えまっ事業サービスクラウド間線入金収入	1,621	0	1,621	△1,621	0
その他の活動収入計(7)	1,621	0	1,621	△1,621	0
積立資産支出	0	1	1	0	1
就労継続事業積立資産支出	0	1	1	0	1
サービスクラウド間線入金支出	0	1,621	1,621	△1,621	0
みどりの丘事業サービスクラウド間線入金支出	0	1,621	1,621	△1,621	0
その他の活動による支出	343	0	343	0	343
退職手当積立基金預け金支出	343	0	343	0	343
その他の活動支出計(8)	343	1,622	1,965	△1,621	344
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,278	△1,622	△344	0	△344
予備費支出(10)	0	100	100	0	100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△842	△842	0	△842
前期末支払資金残高(12)	0	12,702	12,702	0	12,702
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,860	11,860	0	11,860