

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額	121,688千円
支出総額	121,688千円
差 引	0千円

社会福祉法人 広川町社会福祉協議会

(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	610	610	0	
	個人会費収入	450	450	0	
	個人会費収入	450	450	0	地域福祉事業 450
	団体会費収入	160	160	0	
	団体会費収入	160	160	0	地域福祉事業 160
	寄附金収入	1,020	25	995	
	寄附金収入	1,020	25	995	
	寄附金収入	1,020	25	995	地域福祉事業 20 善意銀行事業 1,000
	経常経費補助金収入	27,872	30,484	△2,612	
	市区町村補助金収入	27,030	29,775	△2,745	
	市区町村補助金収入	27,030	29,775	△2,745	法人運営事業 27,030
	都道府県社協補助金収入	212	159	53	
	都道府県社協補助金収入	212	159	53	福祉サービス利用援助事業 212
	共同募金配分金収入	630	550	80	
	一般募金配分金収入	630	550	80	共同募金配分金事業 630
	受託金収入	23,213	18,469	4,744	
	市区町村受託金収入	17,671	17,474	197	
	市区町村受託金収入	17,671	17,474	197	通所介護事業 2,550 居宅介護支援事業 2 地域福祉事業 4,403 保健福祉センター管理運営事業 10,716
	都道府県社協受託金収入	5,532	985	4,547	
	都道府県社協受託金収入	5,532	985	4,547	貸付事業 4,274 福祉サービス利用援助事業 1,258
	都道府県受託金収入	10	10	0	
	都道府県受託金収入	10	10	0	地域福祉事業 10
	貸付事業収入	1,000	600	400	
	償還金収入	1,000	600	400	
	償還金収入	1,000	600	400	貸付事業 1,000
	事業収入	870	1,350	△480	
	利用料収入	860	840	20	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	120	100	20	福祉サービス利用援助事業 120
	食事サービス利用料収入	740	740	0	地域福祉事業 740
	手数料収入	10	10	0	
	手数料収入	10	10	0	地域福祉事業 10
	愛の日事業収入	0	500	△500	
	愛の日事業収入	0	500	△500	
	介護保険事業収入	51,284	45,792	5,492	
	居宅介護料収入	30,539	28,014	2,525	
	介護報酬収入	27,442	25,254	2,188	通所介護事業 27,442
	介護負担金収入(一般)	3,097	2,760	337	通所介護事業 3,097
	居宅介護支援介護料収入	12,636	10,937	1,699	
	居宅介護支援介護料収入	11,184	9,840	1,344	居宅介護支援事業 11,184
	介護予防支援介護料収入	1,452	1,097	355	居宅介護支援事業 1,452

(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				
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	5,818	4,523	1,295	
	事業費収入	5,376	4,175	1,201	通所介護事業 4,190 居宅介護支援事業 1,186
	事業負担金収入（一般）	442	348	94	通所介護事業 442
	利用者等利用料収入	2,261	2,016	245	
	食費収入（一般）	2,261	2,016	245	通所介護事業 2,261
	その他の事業収入	30	302	△272	
	補助金事業収入（公費）	0	272	△272	
	その他の事業収入	30	30	0	通所介護事業 30
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	受取利息配当金収入	23	23	0	
	受取利息配当金収入	23	23	0	法人運営事業 2 通所介護事業 10 善意銀行事業 10 貸付事業 1
	積立預金（特定預金）受取利息配 当金収入	10	10	0	
	積立預金（特定預金）受取利息 配当金収入	10	10	0	法人運営事業 10
	その他の収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	20	20	0	通所介護事業 20
	事業活動収入計(1)	105,922	97,383	8,539	
支出	人件費支出	71,817	67,335	4,482	
	正規職員給料支出	18,040	16,124	1,916	
	正規職員給料支出	18,040	16,124	1,916	法人運営事業 6,343 居宅介護支援事業 7,847 貸付事業 3,850
	職員諸手当支出	7,827	8,686	△859	
	職員諸手当支出	7,827	8,686	△859	法人運営事業 4,163 居宅介護支援事業 3,579 福祉サービス利用援助事業 85
	非正規職員給与支出	36,058	33,373	2,685	
	非正規職員給与支出	36,058	33,373	2,685	法人運営事業 5,497 通所介護事業 28,282 地域福祉事業 2,279
	法定福利費支出	9,892	9,152	740	
	法定福利費支出	9,892	9,152	740	法人運営事業 4,913 通所介護事業 4,370 居宅介護支援事業 133 地域福祉事業 376 福祉サービス利用援助事業 100
	事業費支出	10,999	9,071	1,928	
	給食費支出	2,400	2,400	0	
	給食費支出	2,400	2,400	0	通所介護事業 2,400
	保健衛生費支出	600	300	300	

(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				
		保健衛生費支出	600	300	300	通所介護事業 600
		教養娯楽費支出	120	120	0	
		教養娯楽費支出	120	120	0	通所介護事業 120
		燃料費支出	2,000	1,400	600	
		燃料費支出	2,000	1,400	600	通所介護事業 2,000
		消耗器具備品費支出	1,718	1,190	528	
		消耗器具備品費支出	1,718	1,190	528	通所介護事業 500 地域福祉事業 810 善意銀行事業 120 福祉サービス利用援助事業 288
		保険料支出	484	500	△16	
		保険料支出	484	500	△16	法人運営事業 469 地域福祉事業 15
		賃借料支出	1,025	1,095	△70	
		賃借料支出	1,025	1,095	△70	地域福祉事業 491 福祉サービス利用援助事業 534
		車輦費支出	2,606	2,023	583	
		車輦費支出	2,606	2,023	583	法人運営事業 543 通所介護事業 800 居宅介護支援事業 300 地域福祉事業 223 貸付事業 240 福祉サービス利用援助事業 500
		諸謝金費支出	10	10	0	
		諸謝金費支出	10	10	0	地域福祉事業 10
		雑支出	36	33	3	
		雑支出	36	33	3	通所介護事業 10 居宅介護支援事業 10 地域福祉事業 5 善意銀行事業 10 貸付事業 1
		事務費支出	17,266	16,931	335	
		福利厚生費支出	324	325	△1	
		福利厚生費支出	324	325	△1	法人運営事業 164 通所介護事業 160
		職員被服費支出	10	10	0	
		職員被服費支出	10	10	0	通所介護事業 10
		旅費交通費支出	50	45	5	
		旅費交通費支出	50	45	5	法人運営事業 10 通所介護事業 10 居宅介護支援事業 10 地域福祉事業 15 福祉サービス利用援助事業 5
		研修研究費支出	205	210	△5	
		研修研究費支出	205	210	△5	法人運営事業 20 通所介護事業 20 居宅介護支援事業 150

(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				
						地域福祉事業 15
		事務消耗品費支出	496	373	123	
		事務消耗品費支出	496	373	123	法人運営事業 101 通所介護事業 10 居宅介護支援事業 50 地域福祉事業 30 貸付事業 100 保健福祉センター管理運営事業 205
		印刷製本費支出	420	420	0	
		印刷製本費支出	420	420	0	法人運営事業 420
		水道光熱費支出	5,331	4,731	600	
		水道光熱費支出	5,331	4,731	600	保健福祉センター管理運営事業 5,331
		修繕費支出	1,100	1,100	0	
		修繕費支出	1,100	1,100	0	保健福祉センター管理運営事業 1,100
		通信運搬費支出	688	594	94	
		通信運搬費支出	688	594	94	法人運営事業 105 通所介護事業 40 地域福祉事業 20 貸付事業 20 福祉サービス利用援助事業 30 保健福祉センター管理運営事業 473
		会議費支出	20	20	0	
		会議費支出	20	20	0	法人運営事業 10 地域福祉事業 10
		広報費支出	300	300	0	
		広報費支出	300	300	0	地域福祉事業 300
		業務委託費支出	5,488	5,239	249	
		業務委託費支出	5,488	5,239	249	地域福祉事業 3,275 貸付事業 54 保健福祉センター管理運営事業 2,159
		手数料支出	189	189	0	
		手数料支出	189	189	0	法人運営事業 119 通所介護事業 70
		賃借料支出	726	785	△59	
		賃借料支出	726	785	△59	法人運営事業 50 福祉サービス利用援助事業 13 保健福祉センター管理運営事業 663
		保守料支出	1,594	2,270	△676	
		保守料支出	1,594	2,270	△676	法人運営事業 779 福祉サービス利用援助事業 30 保健福祉センター管理運営事業 785

(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				
						業
		渉外費支出	30	30	0	
		渉外費支出	30	30	0	法人運営事業 30
		諸会費支出	142	142	0	
		諸会費支出	142	142	0	法人運営事業 142
		資料図書費支出	113	108	5	
		資料図書費支出	113	108	5	法人運営事業 73 通所介護事業 15 居宅介護支援事業 10 貸付事業 10 福祉サービス利用援助事業 5
		糞便検査費支出	20	20	0	
		糞便検査費支出	20	20	0	通所介護事業 20
		雑支出	20	20	0	
		雑支出	20	20	0	法人運営事業 20
		貸付事業支出	1,000	600	400	
		貸付金支出	1,000	600	400	
		貸付金支出	1,000	600	400	貸付事業 1,000
		助成金支出	1,335	1,635	△300	
		助成金支出	1,335	1,635	△300	
		助成金支出	1,335	1,635	△300	法人運営事業 150 地域福祉事業 935 共同募金配分金事業 250
		事業活動支出計(2)	102,417	95,572	6,845	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,505	1,811	1,694	
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	固定資産取得支出	4,000	3,000	1,000	
		建物取得支出	4,000	0	4,000	
		建物取得支出	4,000	0	4,000	通所介護事業 4,000
		車両運搬具取得支出	0	3,000	△3,000	
		車両運搬具取得支出	0	3,000	△3,000	
	施設整備等支出計(5)	4,000	3,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000	△3,000	△1,000			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,000	3,000	1,000	
		基金積立資産取崩収入	4,000	3,000	1,000	
		基金積立資産取崩収入	4,000	3,000	1,000	通所介護事業 4,000
		サービス区分間繰入金収入	7,090	5,564	1,526	
		サービス区分間繰入金収入	7,090	5,564	1,526	
		通所介護事業繰入金収入	2,339	1,888	451	法人運営事業 2,339
		居宅介護事業繰入金収入	1,735	580	1,155	通所介護事業 1,735
		善意銀行事業繰入金収入	2,636	2,796	△160	地域福祉事業 2,636
		共同募金配分金事業繰入金収入	380	300	80	地域福祉事業 380
		サービス詳細区分間繰入金収入	2,910	2,822	88	
		サービス詳細区分間繰入金収入	2,910	2,822	88	
法人運営事業繰入金収入	2,910	2,822	88	法人運営事業 2,910		
		その他の活動収入計(7)	14,000	11,386	2,614	

(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				
支出	基金積立資産支出	10	10	0	
	基金積立資産支出	10	10	0	
	基金積立資産支出	10	10	0	善意銀行事業 10
	積立資産支出	1,124	1,010	114	
	退職給付引当資産支出	1,123	1,009	114	
	退職給付引当資産支出	1,123	1,009	114	法人運営事業 1,123
	社協運営積立資産支出	1	1	0	
	社協運営積立資産支出	1	1	0	通所介護事業 1
	サービス区分間繰入金支出	7,090	5,564	1,526	
	サービス区分間繰入金支出	7,090	5,564	1,526	
	地域福祉事業繰入金支出	3,016	3,096	△80	善意銀行事業 2,636 共同募金配分金事業 380
	職員退職金積立事業繰入金支出	2,339	1,888	451	通所介護事業 2,339
	通所介護事業繰入金支出	1,735	580	1,155	居宅介護支援事業 1,735
	サービス詳細区分間繰入金支出	2,910	2,822	88	
	サービス詳細区分間繰入金支出	2,910	2,822	88	
	職員退職金積立事業繰入金支出	2,910	2,822	88	法人運営事業 2,910
	その他の活動による支出	4,126	3,701	425	
	退職手当積立基金預け金支出	4,126	3,701	425	
	退職手当積立基金預け金支出	4,126	3,701	425	法人運営事業 4,126
	その他の活動支出計(8)	15,260	13,107	2,153	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,260	△1,721	461	
	予備費支出(10)	11	11	0	法人運営事業 11
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,766	△2,921	1,155	
	前期末支払資金残高(12)	1,766	2,921	△1,155	善意銀行事業 1,766
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	