

令和5年度社会福祉法人金山町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

(合計表)

単位 円

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【事業活動による収支】				
会費収入	1,250,000	1,250,000	0	
会費収入	1,250,000	1,250,000	0	一般 698口 698 特別 124口 372 賛助 36口 180
寄附金収入	750,000	750,000	0	
経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0	一般寄付金 700 福祉バス 50
経常経費補助金収入	19,445,000	16,694,000	2,751,000	
町補助金収入	18,758,000	15,904,000	2,854,000	
社会福祉事業補助金収入	13,758,000	10,904,000	2,854,000	人件費 8,330 福祉バス運行事業 1,402 除雪対策事業 4,026
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	ホームヘルプサービス事業費
共同募金配分金収入	687,000	790,000	-103,000	
一般配分金収入	237,000	275,000	-38,000	前年度赤い羽根配分
歳末たすけあい配分金収入	450,000	515,000	-65,000	前年度歳末たすけあい配分 116 当年度歳末たすけあい配分 334
受託金収入	22,930,000	22,344,000	586,000	
町受託金収入	22,761,000	22,275,000	486,000	
民生児童委員活動費収入	1,887,000	1,887,000	0	民生児童委員活動費
心配ごと相談所運営費収入	61,000	61,000	0	心配ごと相談所運営費
生活支援体制整備事業受託金収入	4,727,000	4,727,000	0	生活支援コーディネーター配置等
認知症地域支援推進員業務受託金収入	3,828,000	3,828,000	0	認知症地域支援推進員配置
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	4,511,000	4,511,000	0	いきいき生活倶楽部事業費
配食サービス事業受託金収入	2,752,000	2,352,000	400,000	お弁当いかがですか
外出支援事業受託金収入	595,000	609,000	-14,000	移送サービス事業
老人福祉センター管理事業受託金収入	4,400,000	4,300,000	100,000	指定管理事業
県社協受託金収入	169,000	69,000	100,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	169,000	69,000	100,000	事務委託費・実費弁償費
貸付事業収入	452,000	362,000	90,000	
愛の金庫償還金収入	452,000	362,000	90,000	愛の金庫償還金
事業収入	6,586,000	6,486,000	100,000	
利用料収入	5,950,000	5,850,000	100,000	老人福祉センター 950 人材センター 5,000
賃借料収入	300,000	300,000	0	老人福祉センター事務所賃借料
手数料収入	336,000	336,000	0	人材センター 300 ゆうゆうの会 36

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
介護保険事業収入	9,241,000	8,858,000	383,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,282,000	6,662,000	620,000	
介護報酬収入	7,282,000	6,662,000	620,000	訪問介護事業 6,344 入浴介護事業 938
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	809,000	741,000	68,000	
介護負担金収入(一般)	809,000	741,000	68,000	訪問介護事業 704 入浴介護事業 105
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,148,000	1,453,000	-305,000	
事業収入	1,034,000	1,308,000	-274,000	訪問型サービス事業
事業負担金収入(一般)	114,000	145,000	-31,000	訪問型サービス事業
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
障害者福祉サービス等事業収入	792,000	792,000	0	
自立支援給付費収入	792,000	792,000	0	
介護給付費収入	792,000	792,000	0	居宅介護事業
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,000	7,000	-3,000	
受取利息配当金収入	2,000	3,000	-1,000	普通預金等利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	定期利息
シルバーユートピア基金受取利息配当金収入	1,000	3,000	-2,000	定期利息
その他の収入	90,000	91,000	-1,000	
雑収入	90,000	91,000	-1,000	
事業活動収入計(1)	61,540,000	57,634,000	3,906,000	
人件費支出	35,058,000	34,724,000	334,000	
役員報酬支出	110,000	110,000	0	会長報酬
職員給料支出	17,575,000	17,364,000	211,000	
職員俸給支出	16,273,000	16,099,000	174,000	常勤職員6名
職員諸手当支出	1,302,000	1,265,000	37,000	常勤職員6名
職員賞与支出	4,872,000	4,710,000	162,000	常勤職員6名
非常勤職員給与支出	8,866,000	8,994,000	-128,000	登録ヘルパー・弁当配達員 各種事業運転手 代行員・清掃員等
法定福利費支出	3,635,000	3,546,000	89,000	労働保険・社会保険料

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
事業費支出	17,804,000	14,674,000	3,130,000	
諸謝金支出	202,000	222,000	-20,000	講師・弁護士謝礼
給食費支出	2,150,000	1,849,000	301,000	弁当代・食材料費
医薬品費支出	15,000	15,000	0	入浴用消毒剤
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	福祉用具消毒費等
教養娯楽費支出	279,000	307,000	-28,000	各種事業経費
本人支給金支出	5,336,000	5,290,000	46,000	歳末見舞金、ボランティア活動費、 人材配分金
水道光熱費支出	2,209,000	2,101,000	108,000	水道料、電気料、ガス代
燃料費支出	960,000	810,000	150,000	灯油等
消耗器具備品費支出	196,000	196,000	0	消耗器具等
保険料支出	40,000	40,000	0	ボランティア活動保険料
賃借料支出	529,000	529,000	0	自動車リース料2台
車輛費支出	1,802,000	1,806,000	-4,000	車輛9台
除雪対策事業費支出	4,026,000	1,449,000	2,577,000	除雪対策事業
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	5,038,000	4,549,000	489,000	
福利厚生費支出	192,000	192,000	0	健康診断等
旅費交通費支出	249,000	309,000	-60,000	費用弁償、普通旅費
研修研究費支出	125,000	125,000	0	研修費
事務消耗品費支出	504,000	489,000	15,000	事務用品等
印刷製本費支出	65,000	65,000	0	封筒・利用伝票等
修繕費支出	160,000	160,000	0	建物・事務機器修理代
通信運搬費支出	524,000	473,000	51,000	電話料金・切手代・弔電等
会議費支出	21,000	16,000	5,000	会議費
広報費支出	215,000	215,000	0	社協だより・折込料等
業務委託費支出	100,000	0	100,000	社会保険労務士委託
手数料支出	191,000	191,000	0	振込手数料等
保険料支出	412,000	432,000	-20,000	社会福祉施設総合保険、車両任意保険料
賃借料支出	1,527,000	1,091,000	436,000	事務機器、事務所借用
保守料支出	698,000	726,000	-28,000	各種ソフト、設備保守料
渉外費支出	25,000	35,000	-10,000	慶弔費等
雑支出	30,000	30,000	0	受信料等
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
愛の金庫貸付金支出	500,000	500,000	0	愛の金庫貸付金
助成金支出	3,120,000	3,097,000	23,000	
助成金支出	3,120,000	3,097,000	23,000	
民生児童委員協議会助成金支出	1,887,000	1,887,000	0	
ボランティア協力校助成金支出	120,000	120,000	0	4校
地域活動助成金支出	1,113,000	1,090,000	23,000	ネット事業13モデル地区 413 地域ふれあい配分事業 700
負担金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
県社協会員会費支出	21,000	21,000	0	
県社協社会福祉施策促進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
県社会保険協会会費支出	4,000	4,000	0	
安全運転管理者協会会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	61,570,000	57,594,000	3,976,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,000	40,000	-70,000	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【施設整備等による収支】				
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	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【その他の活動による収支】				
基金積立資金取崩収入	1,200,000	1,150,000	50,000	
財政調整基金積立資金取崩収入	200,000	200,000	0	法人運営事業
シルバーユートピア基金積立資金取崩収入	1,000,000	950,000	50,000	ネットワーク事業 310 ゆうゆうの会 110 地域ふれあい事業費 580
事業区分間繰入金収入	313,000	7,000	306,000	
事業区分間繰入金収入	313,000	7,000	306,000	訪問介護から訪問型へ繰入
サービス区分間繰入金収入	878,000	828,000	50,000	
サービス区分間繰入金収入	878,000	828,000	50,000	訪問介護から入浴介護へ繰入 399 居宅介護から訪問入浴へ繰入 479
その他の活動収入計(7)	2,391,000	1,985,000	406,000	
基金積立資金支出	1,000	1,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	定期利息分
積立資金支出	332,000	326,000	6,000	
退職給付引当資産支出	332,000	326,000	6,000	正職員4名
事業区分間繰入金支出	313,000	7,000	306,000	
事業区分間繰入金支出	313,000	7,000	306,000	訪問介護から訪問型へ繰出
サービス区分間繰入金支出	878,000	828,000	50,000	
サービス区分間繰入金支出	878,000	828,000	50,000	訪問介護から入浴介護へ繰出 399 居宅介護から訪問入浴へ繰出 479
その他の活動による支出	1,322,000	1,313,000	9,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,322,000	1,313,000	9,000	正職員4名
その他の活動支出計(8)	2,846,000	2,475,000	371,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-455,000	-490,000	35,000	
予備費(10)	3,366,000	3,601,000	-235,000	
予備費支出	3,366,000	3,601,000	-235,000	愛の金庫貸付資金 3,133 法人運営・人材センター 233
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,851,000	-4,051,000	200,000	

前期末支払資金残高(12)	3,851,000	4,051,000	-200,000	愛の金庫貸付資金 3,201 法人運営・人材センター 650
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) 67,782,000
 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) 67,782,000
 差引残金 0

地域福祉活動推進事業拠点区分次年度予算内訳表

(自)令和05年4月1日 (至)令和06年3月31日

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

(単位:円)

科 目 名	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉バス運行事業	ゆうゆう人材センター事業	共同基金配分事業	心配ごと相談事業	生活支援体制整備事業	いきいき生活倶楽部事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	合計
【事業活動による収支】											
収入											
会費収入	219,000	854,000	0	0	93,000	83,000	0	0	0	0	1,249,000
会費収入	219,000	854,000	0	0	93,000	83,000	0	0	0	0	1,249,000
寄付金収入	700,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000
経常経費寄付金収入	700,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000
経常経費補助金収入	8,330,000	4,026,000	1,402,000	0	687,000	0	0	0	0	0	14,445,000
町補助金収入	8,330,000	4,026,000	1,402,000	0	0	0	0	0	0	0	13,758,000
社会福祉事業補助金収入	8,330,000	4,026,000	1,402,000	0	0	0	0	0	0	0	13,758,000
共同募金助成金収入	0	0	0	0	687,000	0	0	0	0	0	687,000
一般募金助成金収入	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	237,000
歳末たすけあい助成金収入	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000
受託金収入	0	1,887,000	0	0	0	61,000	8,555,000	4,511,000	2,752,000	595,000	18,361,000
可受託金収入	0	1,887,000	0	0	0	61,000	8,555,000	4,511,000	2,752,000	595,000	18,361,000
民生児童委員活動費収入	0	1,887,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,000
心配ごと相談所運営費収入	0	0	0	0	0	61,000	0	0	0	0	61,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,727,000	0	0	0	4,727,000
認知症地域支援推進員業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,828,000	0	0	0	3,828,000
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,511,000	0	0	4,511,000
配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,000	0	2,752,000
外出支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000	595,000
事業収入	0	36,000	0	5,300,000	0	0	0	0	0	0	5,336,000
利用料収入	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
手数料収入	0	36,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	336,000
受取利息配当金収入	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
シパ・レポート基金受取利息配当金収入	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

科 目 名	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉バス運行事業	ゆうゆう人材センター事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	生活支援体制整備事業	いきいき生活員菜部事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	合計
その他の収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
雑収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
雑収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
事業活動収入計(1)	9,301,000	6,804,000	1,452,000	5,300,000	780,000	144,000	8,555,000	4,511,000	2,752,000	595,000	40,194,000
支出											
人件費支出	7,821,000	120,000	958,000	0	0	0	7,175,000	3,842,000	733,000	313,000	20,962,000
役員報酬支出	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
職員給料支出	4,973,000	0	0	0	0	0	3,603,000	2,215,000	0	0	10,791,000
職員俸給支出	4,534,000	0	0	0	0	0	3,358,000	2,073,000	0	0	9,965,000
職員手当支出	439,000	0	0	0	0	0	245,000	142,000	0	0	826,000
職員賞与支出	1,657,000	0	0	0	0	0	1,220,000	225,000	0	0	3,102,000
非常勤職員給与支出	0	120,000	958,000	0	0	0	1,579,000	1,004,000	733,000	313,000	4,707,000
法定福利費支出	1,081,000	0	0	0	0	0	773,000	398,000	0	0	2,252,000
事業費支出	0	4,416,000	404,000	5,125,000	510,000	122,000	990,000	370,000	1,960,000	240,000	13,657,000
諸謝金支出	0	0	0	0	0	122,000	80,000	0	0	0	202,000
給食費支出	0	0	0	0	160,000	0	0	10,000	1,980,000	0	2,150,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	20,000	50,000
教養娯楽費支出	0	20,000	0	55,000	134,000	0	40,000	0	0	0	249,000
本人支給金支出	0	180,000	0	5,000,000	156,000	0	0	0	0	0	5,336,000
燃料費支出	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
保険料支出	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
車輻費支出	0	150,000	404,000	0	30,000	0	270,000	360,000	0	220,000	1,434,000
除雪対策事業費支出	0	4,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,000
雑支出	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
事務費支出	1,418,000	388,000	50,000	181,000	30,000	22,000	538,000	299,000	39,000	42,000	3,047,000
福利厚生費支出	62,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	122,000
旅費交通費支出	180,000	5,000	0	0	0	10,000	30,000	0	0	0	225,000
研修研究費支出	10,000	5,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	25,000
事務消耗品費支出	40,000	10,000	30,000	100,000	10,000	4,000	50,000	28,000	30,000	26,000	328,000
印刷製本費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
修繕費支出	20,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	50,000
通信運搬費支出	116,000	5,000	0	30,000	10,000	1,000	182,000	10,000	3,000	5,000	362,000

科 目 名	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉バス運行事業	ゆうゆう人材センター事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	生活支援体制整備事業	いきいき生活倶楽部事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	合計
会議費支出	0	0	0	10,000	0	5,000	0	0	0	0	15,000
広報費支出	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000
業務委託費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
手数料支出	40,000	6,000	6,000	6,000	10,000	2,000	11,000	6,000	6,000	11,000	104,000
保険料支出	75,000	142,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0	271,000
賃借料支出	555,000	0	0	0	0	0	195,000	195,000	0	0	945,000
保守料支出	165,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	225,000
渉外費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
雑支出	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
助成金支出	0	2,300,000	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,120,000
助成金支出	0	2,300,000	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,120,000
民生児童委員協議会助成金支出	0	1,887,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,000
ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000
地域活動助成金支出	0	413,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,113,000
負担金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
負担金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
県社協会員会費支出	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
県社協社会福祉施策促進委員会負担金費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
県社会保険協会会費支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
安全運転管理者協会会費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
事業活動支出計(2)	9,289,000	7,224,000	1,452,000	5,306,000	1,360,000	144,000	8,103,000	4,511,000	2,752,000	595,000	40,736,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,000	-420,000	0	-6,000	-580,000	0	452,000	0	0	0	-542,000
【施設整備等による収支】											
収入											
【その他の活動による収支】											
収入											
基金積立資金取崩収入	200,000	420,000	0	0	580,000	0	0	0	0	0	1,200,000
財政調整基金積立資金取崩収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
シブアート基金積立資金取崩収入	0	420,000	0	0	580,000	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の活動収入計(7)	200,000	420,000	0	0	580,000	0	0	0	0	0	1,200,000
支出											
基金積立資産支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
財政調整基金積立資産支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

科 目 名	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉バス運行事業	ゆうゆう人材センター事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	生活支援体制整備事業	いきいき生活倶楽部事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	合計
積立資産支出	123,000	0	0	0	0	0	91,000	0	0	0	214,000
退職給付引当資産支出	123,000	0	0	0	0	0	91,000	0	0	0	214,000
その他の活動による支出	499,000	0	0	0	0	0	361,000	0	0	0	860,000
退職手当積立基金預け金支出	499,000	0	0	0	0	0	361,000	0	0	0	860,000
その他の活動支出計(8)	623,000	0	0	0	0	0	452,000	0	0	0	1,075,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-423,000	420,000	0	0	580,000	0	-452,000	0	0	0	125,000
予備費支出(10)	89,000	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	233,000
予備費支出	89,000	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	233,000
予備費充当使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-500,000	0	0	-150,000	0	0	0	0	0	0	-650,000
前期末支払資金残高(12)	500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	650,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金貸付事業拠点区分次年度予算内訳表

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

(単位:円)

科 目 名	生活福祉資金貸付事業	愛の金庫貸付事業	合計
【事業活動による収支】			
収入			
会費収入	1,000	0	1,000
会費収入	1,000	0	1,000
受託金収入	169,000	0	169,000
県社協受託金収入	169,000	0	169,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	169,000	0	169,000
貸付事業収入	0	452,000	452,000
愛の金庫償還金収入	0	452,000	452,000
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
事業活動収入計(1)	170,000	453,000	623,000
支出			
事務費支出	170,000	21,000	191,000
旅費交通費支出	17,000	0	17,000
事務消耗品費支出	103,000	10,000	113,000
通信運搬費支出	50,000	5,000	55,000
手数料支出	0	6,000	6,000
貸付事業支出	0	500,000	500,000
愛の金庫貸付金支出	0	500,000	500,000
事業活動支出計(2)	170,000	521,000	691,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-68,000	-68,000
【施設整備等による収支】			
収入			
【その他の活動による収支】			
収入			
予備費支出(10)	0	3,133,000	3,133,000
予備費支出	0	3,133,000	3,133,000

科 目 名	生活福祉資金貸付事業	愛の金庫貸付事業	合計
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	-3,201,000	-3,201,000
前期末支払資金残高(12)	0	3,201,000	3,201,000

ホームヘルプサービス事業拠点区分次年度予算内訳表

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

(単位:円)

科 目 名	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護事業	合計
【事業活動による収支】				
収入				
経常経費補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
町補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
介護保険事業収入	7,049,000	1,044,000	0	8,093,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,344,000	938,000	0	7,282,000
介護報酬収入	6,344,000	938,000	0	7,282,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	704,000	105,000	0	809,000
介護負担金収入(一般)	704,000	105,000	0	809,000
その他の事業収入	1,000	1,000	0	2,000
その他の事業収入	1,000	1,000	0	2,000
障害福祉サービス事業収入	0	0	792,000	792,000
自立支援給付費収入	0	0	792,000	792,000
介護給付費収入	0	0	792,000	792,000
その他の収入	40,000	0	0	40,000
雑収入	40,000	0	0	40,000
雑収入	40,000	0	0	40,000
事業活動収入計(1)	12,089,000	1,044,000	792,000	13,925,000
支出				
人件費支出	9,684,000	1,437,000	302,000	11,423,000
職員給料支出	6,010,000	202,000	0	6,212,000
職員俸給支出	5,595,000	189,000	0	5,784,000
職員諸手当支出	415,000	13,000	0	428,000
職員賞与支出	1,511,000	69,000	0	1,580,000
非常勤職員給与支出	947,000	1,124,000	301,000	2,372,000
法定福利費支出	1,216,000	42,000	1,000	1,259,000
事業費支出	384,000	247,000	0	631,000

科 目 名	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護事業	合計
医薬品費支出	0	15,000	0	15,000
教養娯楽費支出	30,000	0	0	30,000
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	40,000
賃借料支出	238,000	0	0	238,000
車輦費支出	96,000	212,000	0	308,000
事務費支出	828,000	212,000	11,000	1,051,000
福利厚生費支出	70,000	0	0	70,000
旅費交通費支出	7,000	0	0	7,000
研修研究費支出	100,000	0	0	100,000
事務消耗品費支出	40,000	8,000	0	48,000
印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000
通信運搬費支出	60,000	5,000	0	65,000
会議費支出	6,000	0	0	6,000
手数料支出	30,000	6,000	11,000	47,000
保険料支出	36,000	60,000	0	96,000
賃借料支出	449,000	133,000	0	582,000
事業活動支出計(2)	10,896,000	1,896,000	313,000	13,105,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,193,000	-852,000	479,000	820,000
【施設整備等による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
収入				
ホビース区分間繰入金収入	0	878,000	0	878,000
ホビース区分間繰入金収入	0	878,000	0	878,000
その他の活動収入計(7)	0	878,000	0	878,000
支出				
積立資産支出	97,000	6,000	0	103,000
退職給付引当資産支出	97,000	6,000	0	103,000
事業区分間繰入金支出	313,000	0	0	313,000
事業区分間繰入金支出	313,000	0	0	313,000
ホビース区分間繰入金支出	399,000	0	479,000	878,000
ホビース区分間繰入金支出	399,000	0	479,000	878,000
その他の活動による支出	384,000	20,000	0	404,000

科 目 名	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護事業	合計
退職手当積立基金預け金支出	384,000		20,000	0
その他の活動支出計(8)	1,193,000		26,000	479,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,193,000		852,000	-479,000
予備費支出(10)	0		0	0
予備費支出	0		0	0
予備費充当使用	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

公益事業区分次年度予算内訳表

(自)令和05年4月1日 (至)令和06年3月31日

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

(単位:円)

科 目 名	老人福祉センター管理事業	介護予防・生活支援サービス事業	合計
【事業活動による収支】			
収入			
受託金収入	4,400,000	0	4,400,000
町受託金収入	4,400,000	0	4,400,000
老人福祉センター管理事業受託金収入	4,400,000	0	4,400,000
事業収入	1,250,000	0	1,250,000
利用料収入	950,000	0	950,000
賃借料収入	300,000	0	300,000
介護保険事業収入	0	1,148,000	1,148,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,148,000	1,148,000
事業収入	0	1,034,000	1,034,000
事業負担金収入(一般)	0	114,000	114,000
事業活動収入計(1)	5,650,000	1,148,000	6,798,000
支出			
人件費支出	1,687,000	986,000	2,673,000
職員給料支出	0	572,000	572,000
職員俸給支出	0	524,000	524,000
職員諸手当支出	0	48,000	48,000
職員賞与支出	0	190,000	190,000
非常勤職員給与支出	1,687,000	100,000	1,787,000
法定福利費支出	0	124,000	124,000
事業費支出	3,265,000	351,000	3,616,000
水道光熱費支出	2,209,000	0	2,209,000
燃料費支出	950,000	0	950,000
消耗器具備品費支出	106,000	0	106,000
賃借料支出	0	291,000	291,000
車輛費支出	0	60,000	60,000
事務費支出	698,000	51,000	749,000

科 目 名	老人福祉センター管理事業	介護予防・生活支援サービス事業	合計
事務消耗品費支出	10,000	5,000	15,000
印刷製本費支出	0	5,000	5,000
修繕費支出	110,000	0	110,000
通信運搬費支出	37,000	5,000	42,000
手数料支出	34,000	0	34,000
保険料支出	9,000	36,000	45,000
保守料支出	473,000	0	473,000
雑支出	25,000	0	25,000
事業活動支出計(2)	5,650,000	1,388,000	7,038,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-240,000	-240,000
【施設整備等による収支】			
収入			
【その他の活動による収支】			
収入			
事業区分間繰入金収入	0	313,000	313,000
事業区分間繰入金収入	0	313,000	313,000
その他の活動収入計(7)	0	313,000	313,000
支出			
積立資産支出	0	15,000	15,000
退職給付引当資産支出	0	15,000	15,000
その他の活動による支出	0	58,000	58,000
退職手当積立基金預け金支出	0	58,000	58,000
その他の活動支出計(8)	0	73,000	73,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	240,000	240,000
予備費支出(10)	0	0	0
予備費支出	0	0	0
予備費充当使用	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