

令和5年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

資金収支予算書

目 次

1. 法人全体

- (1) 資金収支予算書 12
- (2) 資金収支予算内訳表 ※事業区分が一つのため省略

2. 事業区分別

- (1) 社会福祉事業 資金収支予算内訳表 13
- (2) 公益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略

3. 拠点区部別

- (1) 社会福祉事業
 - ① 法人本部拠点区分 資金収支予算書 14
 - ② ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支予算書 16
 - ③ 追分ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支予算書 17
- (2) 公益事業 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 ※該当事業がないため省略

資金収支予算書

(令和5年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収入支	収入	会費収入			2,200	2,100	△ 100	
		寄附金収入			1,100	1,100	0	
		経常経費補助金収入			24,789	24,660	△ 129	
		受託金収入			13,973	15,254	1,281	
		貸付事業等収入			1,000	1,000	0	
		事業収入			962	1,082	120	
		介護保険事業収入			43,940	45,862	1,922	
		障害福祉サービス等事業収入			2,595	2,190	△ 405	
		受取利息配当金収入			3	3	0	
		その他の収入			15	15	0	
	事業活動収入計(1)			90,577	93,266	2,689		
	支出	人件費支出			76,481	78,645	2,164	
		事業費支出			5,208	4,325	△ 883	
		事務費支出			8,019	8,677	658	
貸付事業支出			1,000	1,000	0			
交付金支出			915	902	△ 13			
助成金支出			1,736	1,530	△ 206			
負担金支出			179	178	△ 1			
事業活動支出計(2)			93,538	95,257	1,719			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 2,961	△ 1,991	970		
施設整備等による収入支	収入	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	
その他の活動による収入支	収入	基金積立資産取崩収入			1,303	2,409	1,106	
		積立資産取崩収入			4,488	1,439	△ 3,049	
		その他活動収入計(7)			5,791	3,848	△ 1,943	
	支出	基金積立資産積立支出			1,102	1,102	0	
		積立資産支出			0	0	0	
		その他活動による支出			376	394	18	
その他の活動支出計(8)			1,478	1,496	18			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,313	2,352	△ 1,961		
予備費(10)				2,600	2,600	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,248	△ 2,239	△ 991		
前期末支払資金残高(12)				16,700	16,300	△ 400		
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,452	14,061	△ 1,391		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(令和5年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			法人本部 拠点	ホームヘルパ ^ー センター拠点	追分ホームヘル パーセンター拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
	大	中							小
事業活動による収支	収入	会費収入		2,100	0	0	2,100	0	2,100
		寄附金収入		1,100	0	0	1,100	0	1,100
		経常経費補助金収入		24,537	0	123	24,660	0	24,660
		受託金収入		9,503	0	5,751	15,254	0	15,254
		貸付事業等収入		1,000	0	0	1,000	0	1,000
		事業収入		998	0	84	1,082	0	1,082
		介護保険事業収入		0	28,000	17,862	45,862	0	45,862
		障害福祉サービス等事業収入		0	270	1,920	2,190	0	2,190
		受取利息配当金収入		3	0	0	3	0	3
		その他の収入		15	0	0	15	0	15
		事業活動収入計(1)		39,256	28,270	25,740	93,266	0	93,266
	支出	人件費支出		31,615	25,044	21,986	78,645	0	78,645
		事業費支出		4,057	115	153	4,325	0	4,325
		事務費支出		2,026	3,115	3,536	8,677	0	8,677
貸付事業支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000		
交付金支出		902	0	0	902	0	902		
助成金支出		1,530	0	0	1,530	0	1,530		
負担金支出		178	0	0	178	0	178		
事業活動支出計(2)		41,308	28,274	25,675	95,257	0	95,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,052	△ 4	65	△ 1,991	0	△ 1,991	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		2,409	0	0	2,409	0	2,409
		積立資産取崩収入		1,439	0	0	1,439	0	1,439
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
		その他活動収入計(7)		3,848	0	0	3,848	0	3,848
	支出	基金積立資産積立支出		1,102	0	0	1,102	0	1,102
		積立資産支出		0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
		その他活動による支出		394	0	0	394	0	394
その他の活動支出計(8)		1,496	0	0	1,496	0	1,496		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,352	0	0	2,352	0	2,352	
予備費(10)			600	1,000	1,000	2,600	0	2,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 300	△ 1,004	△ 935	△ 2,239	0	△ 2,239	
0									
前期末支払資金残高(12)			2,500	7,000	6,800	16,300	0	16,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,200	5,996	5,865	14,061	0	14,061	

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(令和5年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			2,200	2,100	△ 100		
			会費収入			2,200	2,100	△ 100	
		寄附金収入			1,100	1,100	0		
			経常経費寄付金収入			1,100	1,100	0	
		経常経費補助金収入			24,610	24,537	△ 73		
			町補助金収入			22,320	22,385	65	
			共同募金配分金収入			2,290	2,152	△ 138	
			一般募金配分金収入			1,137	1,042	△ 95	
			歳末たすけあい配分金収入			1,153	1,110	△ 43	
		受託金収入			8,159	9,503	1,344		
			町受託金収入			8,000	8,000	0	
				生活支援体制整備事業受託金収入			8,000	8,000	0
			道社協受託金収入			159	1,503	1,344	
				生活福祉資金事業受託金収入			99	1,443	1,344
			日常生活自立支援事業受託金収入			60	60	0	
		貸付事業等収入			1,000	1,000	0		
			償還金収入			1,000	1,000	0	
		事業収入			878	998	120		
			利用料収入			878	878	0	
			法人後見報酬収入			0	120	120	
		受取利息配当金収入			3	3	0		
			法人運営基金受取利息配当金収入			1	1	0	
			福祉事業振興基金受取利息配当金収入			1	1	0	
			その他受取利息配当金収入			1	1	0	
		その他の収入			15	15	0		
			雑収入			15	15	0	
				雑収入			15	15	0
	事業活動収入計(1)				37,965	39,256	1,291		
	支出		人件費支出			31,131	31,615	484	
				役員報酬支出			176	176	0
			職員給料支出			19,109	19,423	314	
			職員賞与支出			6,059	6,175	116	
			退職給付支出			1,560	1,560	0	
			法定福利費支出			4,227	4,281	54	
		事業費支出			4,948	4,057	△ 891		
			諸謝金支出			100	110	10	
			旅費交通費支出			205	141	△ 64	
			研修費支出			706	90	△ 616	
			修繕費支出			15	10	△ 5	
			通信運搬費支出			180	183	3	
			会議費支出			48	80	32	
			広報費支出			382	388	6	
			給食費支出			1,762	1,594	△ 168	
			保健衛生費支出			10	10	0	
			本人支給金支出			1,100	1,063	△ 37	
			消耗器具備品費支出			345	307	△ 38	
			保険料支出			85	71	△ 14	
			雑支出			10	10	0	
			事務費支出			2,269	2,026	△ 243	
				福利厚生費支出			74	75	1
			旅費交通費支出			212	192	△ 20	
	研修研究費支出			66	36	△ 30			
	事務消耗品費支出			505	275	△ 230			
	通信運搬費支出			322	296	△ 26			

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(令和5年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
	大	中 小				
		会議費支出	10	10	0	
		手数料支出	157	152	△ 5	
		保険料支出	219	230	11	
		賃借料支出	27	27	0	
		租税公課支出	48	81	33	
		保守料支出	43	55	12	
		渉外費支出	379	364	△ 15	
		諸会費支出	96	96	0	
		車輛費支出	111	137	26	
		貸付事業支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	
		交付金支出	915	902	△ 13	
		小地域ネット交付金支出	850	902	52	
		ボランティア交付金支出	65	0	△ 65	
		助成金支出	1,736	1,530	△ 206	
		地域活動助成金支出	89	89	0	
		ボランティア活動助成金支出	440	430	△ 10	
		老人福祉活動助成金支出	642	336	△ 306	
		青少年活動助成金支出	204	204	0	
		母子福祉活動助成金支出	160	160	0	
		障害者福祉活動助成金支出	201	311	110	
		負担金支出	179	178	△ 1	
		道社協負担金支出	179	178	△ 1	
		事業活動支出計(2)	42,178	41,308	△ 870	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,213	△ 2,052	2,161	
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					
		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	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,303	2,409	1,106	
		法人運営基金積立資産取崩収入	1,303	2,409	1,106	
		積立資産取崩収入	4,488	1,439	△ 3,049	
		地域福祉事業推進積立金積立資産取崩収入	4,488	1,439	△ 3,049	
		その他活動収入計(7)	5,791	3,848	△ 1,943	
	支出	基金積立資産積立支出	1,102	1,102	0	
		法人運営基金積立資産支出	1	1	0	
		福祉事業振興基金積立資産支出	1,101	1,101	0	
		その他活動による支出	376	394	18	
		退職共済預け金支出	376	394	18	道民間福祉職共済預け金
	その他の活動支出計(8)	1,478	1,496	18		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,313	2,352	△ 1,961		
	予備費(10)		600	600	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 500	△ 300	200	
	前期末支払資金残高(12)		2,700	2,500	△ 200	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,200	2,200	0	

ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(令和5年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考		
	大	中 小						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	25,860	28,000	2,140			
		居宅介護料収入	介護報酬収入	18,144	19,440	1,296		
			利用者負担金収入	2,016	2,160	144		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,700	6,400	700		
			事業収入	5,130	5,760	630		
			事業負担金収入	570	640	70		
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	675	270	△ 405		
			介護給付費収入	675	270	△ 405		
			事業活動収入計(1)	26,535	28,270	1,735		
		支出	人件費支出	22,712	25,044	2,332		
			職員給与支出	職員給与支出	6,863	7,038	175	
				職員賞与支出	1,736	1,614	△ 122	
				非常勤職員給与支出	11,331	12,907	1,576	
	退職給付支出			900	1,092	192		
	法定福利費支出			1,882	2,393	511		
	事業費支出		115	115	0			
			保健衛生費支出	115	115	0		
	事務費支出		2,803	3,115	312			
	福利厚生費支出		福利厚生費支出	134	134	0		
			職員被服費支出	101	156	55		
			旅費交通費支出	45	81	36		
			研修研究費支出	184	48	△ 136		
			事務消耗品費支出	212	219	7		
			水道光熱費支出	130	130	0		
			通信運搬費支出	135	129	△ 6		
			業務委託費支出	379	379	0		
			手数料支出	64	64	0		
保険料支出			569	635	66			
租税公課支出			76	109	33			
保守料支出			22	19	△ 3			
諸会費支出			25	25	0			
車輦費支出	727		987	260				
	事業活動支出計(2)		25,630	28,274	2,644			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	905	△ 4	△ 909				
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	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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0			
		居宅介護安定化積立金積立資産取崩収入	0	0	0			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支	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(10)	1,000	1,000	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 95	△ 1,004	△ 909				
	前期末支払資金残高(12)	7,000	7,000	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,905	5,996	△ 909				

追分ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(令和5年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			179	123	△ 56	
		町補助金収入			179	123	△ 56	
		受託金収入			5,814	5,751	△ 63	
		町受託金収入			5,814	5,751	△ 63	
		外出支援事業受託金収入			1,989	1,530	△ 459	
		通院患者移送事業受託金収入			3,825	4,221	396	
		事業収入			84	84	0	
		利用料収入			84	84	0	
		介護保険事業収入			18,080	17,862	△ 218	
		居宅介護料収入			14,280	12,012	△ 2,268	
		介護報酬収入			12,852	10,836	△ 2,016	
		利用者負担金収入			1,428	1,176	△ 252	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,800	5,850	2,050	
		事業収入			3,420	5,265	1,845	
		事業負担金収入			380	585	205	
		障害福祉サービス等事業収入			1,920	1,920	0	
		自立支援給付費収入			1,920	1,920	0	
		介護給付費収入			1,920	1,920	0	
		事業活動収入計(1)			26,077	25,740	△ 337	
	支出	人件費支出			22,638	21,986	△ 652	
		職員給料支出			7,192	3,922	△ 3,270	
		職員賞与支出			1,259	1,233	△ 26	
		非常勤職員給与支出			11,194	13,906	2,712	
		退職給付支出			2,513	528	△ 1,985	
		法定福利費支出			480	2,397	1,917	
		事業費支出			145	153	8	
保健衛生費支出			145	153	8			
事務費支出			2,947	3,536	589			
福利厚生費支出			78	96	18			
職員被服費支出			40	50	10			
旅費交通費支出			45	45	0			
研修研究費支出			134	176	42			
事務消耗品費支出			191	191	0			
水道光熱費支出			276	304	28			
燃料費支出			204	250	46			
通信運搬費支出			147	139	△ 8			
業務委託費支出			99	109	10			
手数料支出			58	80	22			
保険料支出			661	727	66			
租税公課支出			88	117	29			
保守料支出			21	22	1			
車輛費支出			905	1,230	325			
事業活動支出計(2)			25,730	25,675	△ 55			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			347	65	△ 282			
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	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	収入	その他活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	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(10)				1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 653	△ 935	△ 282		
前期末支払資金残高(12)				7,000	6,800	△ 200		
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,347	5,865	△ 482		