

資金収支予算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業				
		拠点区分	社協事業	居宅介護等 事業	地域活動支援 センター事業	生活支援 総合事業	
		合計					
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0
		184経常経費補助金収入	27,231,000	26,773,000	298,000	30,000	130,000
		185受託金収入	18,484,000	221,000	0	0	18,263,000
		186貸付事業収入	1,333,000	1,333,000	0	0	0
		187事業収入	586,000	586,000	0	0	0
		189介護保険収入	29,367,000	0	29,367,000	0	0
		194障害福祉サービス等事業収入	7,150,000	0	380,000	6,770,000	0
		199受取利息配当金収入	3,000	1,000	1,000	1,000	0
		200その他の収入	409,000	227,000	0	50,000	132,000
	事業活動収入計 ①		87,164,000	31,742,000	30,046,000	6,851,000	18,525,000
	支出	131人件費支出	70,052,000	23,834,000	27,295,000	4,610,000	14,313,000
		132事業費支出	11,866,000	3,285,000	2,372,000	2,453,000	3,756,000
		133事務費支出	8,802,000	5,399,000	1,994,000	253,000	1,156,000
		138貸付事業支出	800,000	800,000	0	0	0
139共同募金配分金事業費		1,200,000	1,200,000	0	0	0	
141助成金支出		3,152,000	2,852,000	0	0	300,000	
144その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②		95,872,000	37,370,000	31,661,000	7,316,000	19,525,000	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		△ 8,708,000	△ 5,628,000	△ 1,615,000	△ 465,000	△ 1,000,000	
施設整備等による収支	収入	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		205固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	0	0
	支出	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		147固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		149ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
150その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	429,000
		211基金積立資産取崩収入	3,470,000	3,470,000	0	0	0
		212積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	0	0
		217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	429,000	0	0
		220拠点区分間繰入金収入	1,494,000	1,224,000	0	120,000	150,000
		221サービス区分間繰入金収入	4,101,000	4,101,000	0	0	0
		222その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦		10,723,000	9,595,000	429,000	120,000
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		154基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		155積立資産支出	4,194,000	1,345,000	2,639,000	90,000	120,000
		157拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	0	0	0	429,000
		163拠点区分間繰入金支出	1,494,000	270,000	875,000	249,000	100,000
164サービス区分間繰入金支出	4,101,000	4,101,000	0	0	0		
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧		10,218,000	5,716,000	3,514,000	339,000	649,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		505,000	3,879,000	△ 3,085,000	△ 219,000	△ 70,000	
169予備費支出 ⑩		6,797,000	251,000	4,800,000	816,000	930,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 15,000,000	△ 2,000,000	△ 9,500,000	△ 1,500,000	△ 2,000,000	
171前期末支払資金残高 ⑫		15,000,000	2,000,000	9,500,000	1,500,000	2,000,000	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		0	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業										
		拠点区分	社協事業				居宅介護等事業			地域活動支援センター事業	生活支援総合事業		
		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動支援センター	生活支援総合		
		合計											
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01社協会費収入	2,350,000	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02賛助会費収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		184経常経費補助金収入	27,231,000	22,802,000	0	3,971,000	0	47,000	251,000	0	30,000	130,000	0
		01都道府県補助金収入	298,000	0	0	0	0	47,000	251,000	0	0	0	0
		02市町村補助金収入	22,862,000	22,802,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
		03その他の補助金収入	400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	30,000	70,000	0
		04共同募金配分金収入	3,671,000	0	0	3,671,000	0	0	0	0	0	0	0
		01一般募金配分金収入	1,281,000	0	0	1,281,000	0	0	0	0	0	0	0
		02歳末たすけあい配分金収入	2,390,000	0	0	2,390,000	0	0	0	0	0	0	0
		185受託金収入	18,484,000	221,000	0	0	0	0	0	0	0	18,263,000	0
		02市町村受託金収入	18,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,263,000	0
		05都道府県社協受託金収入	221,000	221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		186貸付事業収入	1,333,000	0	0	0	1,333,000	0	0	0	0	0	0
		01償還金収入	1,333,000	0	0	0	1,333,000	0	0	0	0	0	0
		187事業収入	586,000	586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01参加費収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02利用料収入	576,000	576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		189介護保険収入	29,367,000	0	0	0	0	5,508,000	16,783,000	7,076,000	0	0	0
		02居宅介護料収入	19,695,000	0	0	0	0	5,508,000	14,187,000	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	17,940,000	0	0	0	0	5,013,000	12,927,000	0	0	0	0
		01介護報酬収入	17,940,000	0	0	0	0	5,013,000	12,927,000	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	1,755,000	0	0	0	0	495,000	1,260,000	0	0	0	0
		01利用者負担金収入(公費)	593,000	0	0	0	0	0	593,000	0	0	0	0
		02利用者負担金収入(一般)	1,162,000	0	0	0	0	495,000	667,000	0	0	0	0
		04居宅介護支援介護料収入	7,076,000	0	0	0	0	0	0	7,076,000	0	0	0
		01居宅介護支援介護料収入	7,076,000	0	0	0	0	0	0	7,076,000	0	0	0
		05介護予防・日常生活支援総合事業	2,596,000	0	0	0	0	0	2,596,000	0	0	0	0
	01事業費収入	2,348,000	0	0	0	0	0	2,348,000	0	0	0	0	
	02事業負担金収入(公費)	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	
	03事業負担金収入(一般)	178,000	0	0	0	0	0	178,000	0	0	0	0	
	194障害福祉サービス等事業収入	7,150,000	0	0	0	0	0	380,000	0	6,770,000	0	0	
	01自立支援給付費収入	379,000	0	0	0	0	0	379,000	0	0	0	0	
	03利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
	06その他の事業収入	6,770,000	0	0	0	0	0	0	0	6,770,000	0	0	
	02受託事業収入	6,170,000	0	0	0	0	0	0	0	6,170,000	0	0	
	03その他の事業収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	
	199受取利息配当金収入	3,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	

勘定科目	サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動支援センター	生活支援総合	
	合計										
200その他の収入	409,000	227,000	0	0	0	0	0	0	50,000	132,000	
02利用者等ほか給食費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	
03雑収入	359,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	
01事務取扱収入	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
02自販機販売手数料収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
03その他の事業収入	219,000	87,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	
事業活動収入計 ①	87,164,000	26,437,000	1,000	3,971,000	1,333,000	5,555,000	17,415,000	7,076,000	6,851,000	18,525,000	
支出	131人件費支出	70,052,000	23,834,000	0	0	0	4,600,000	15,728,000	6,967,000	4,610,000	14,313,000
01役員報酬支出	948,000	706,000	0	0	0	0	141,000	101,000	0	0	
02職員給料支出	27,689,000	13,801,000	0	0	0	1,112,000	4,927,000	2,715,000	223,000	4,911,000	
03職員賞与支出	8,445,000	5,006,000	0	0	0	554,000	580,000	503,000	78,000	1,724,000	
04非常勤職員給与支出	22,287,000	0	0	0	0	2,564,000	7,318,000	2,559,000	4,181,000	5,665,000	
06退職給付支出	937,000	441,000	0	0	0	7,000	294,000	14,000	14,000	167,000	
07法定福利費支出	9,746,000	3,880,000	0	0	0	363,000	2,468,000	1,075,000	114,000	1,846,000	
132事業費支出	11,866,000	3,285,000	0	0	0	821,000	1,500,000	51,000	2,453,000	3,756,000	
01給食費支出	1,635,000	1,278,000	0	0	0	0	0	0	357,000	0	
05保健衛生費支出	117,000	0	0	0	0	117,000	0	0	0	0	
08教養娯楽費支出	657,000	0	0	0	0	7,000	24,000	0	347,000	279,000	
11本人支給金支出	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	
14消耗器具備品費支出	1,447,000	286,000	0	0	0	42,000	200,000	0	734,000	185,000	
15保険料支出	350,000	119,000	0	0	0	10,000	49,000	10,000	83,000	79,000	
16賃借料支出	2,834,000	0	0	0	0	0	329,000	11,000	0	2,494,000	
19葬祭費支出	400,000	340,000	0	0	0	15,000	15,000	30,000	0	0	
20車輛費支出	3,590,000	954,000	0	0	0	630,000	883,000	0	492,000	631,000	
21諸謝金支出	396,000	308,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000	
23その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133事務費支出	8,802,000	5,099,000	0	300,000	0	474,000	1,019,000	501,000	253,000	1,156,000	
01福利厚生費支出	431,000	97,000	0	0	0	65,000	120,000	31,000	44,000	74,000	
02職員被服費支出	120,000	0	0	0	0	30,000	70,000	20,000	0	0	
03旅費交通費支出	576,000	315,000	0	164,000	0	0	62,000	4,000	31,000	0	
04研修研究費支出	443,000	260,000	0	0	0	59,000	31,000	49,000	0	44,000	
05事務消耗品費支出	1,442,000	776,000	0	53,000	0	40,000	115,000	71,000	54,000	333,000	
06印刷費製本費支出	451,000	267,000	0	0	0	23,000	90,000	0	3,000	68,000	
07水道光熱費支出	438,000	438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
08燃料費支出	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
09修繕費支出	244,000	150,000	0	0	0	11,000	22,000	11,000	10,000	40,000	
10通信運搬費支出	1,130,000	279,000	0	26,000	0	71,000	286,000	79,000	74,000	315,000	
11会議費支出	78,000	56,000	0	16,000	0	0	3,000	0	3,000	0	
12広報費支出	505,000	504,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	
13業務委託費支出	1,392,000	1,196,000	0	0	0	64,000	66,000	66,000	0	0	
14手数料支出	143,000	79,000	0	40,000	0	7,000	14,000	0	3,000	0	
16賃借料支出	57,000	41,000	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	
18租税公課支出	29,000	19,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	
19保守料支出	909,000	265,000	0	0	0	96,000	102,000	165,000	11,000	270,000	
20渉外費支出	62,000	37,000	0	0	0	0	0	0	20,000	5,000	
21諸会費支出	319,000	287,000	0	0	0	0	25,000	0	0	7,000	
23その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138貸付事業支出	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	
01貸付事業支出	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	

勘定科目		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動支援センター	生活支援総合
		合計									
	139共同募金配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
	02歳未たすけあい配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
	141助成金支出	3,152,000	2,852,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	01助成金支出	3,152,000	2,852,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	144その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	95,872,000	35,070,000	0	1,500,000	800,000	5,895,000	18,247,000	7,519,000	7,316,000	19,525,000
	事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 8,708,000	△ 8,633,000	1,000	2,471,000	533,000	△ 340,000	△ 832,000	△ 443,000	△ 465,000	△ 1,000,000
施設整備等による収支	収入										
	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出											
146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入										
	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
	211基金積立資産取崩収入	3,470,000	3,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01基金積立資産取崩収入	3,470,000	3,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	212積立資産取崩収入	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
	04福祉資金貸付積立資産取崩収入	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
	217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0
	220拠点区分間繰入金収入	1,494,000	1,224,000	0	0	0	0	0	0	120,000	150,000
	221サービス区分間繰入金収入	4,101,000	4,101,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	222その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	10,723,000	8,795,000	0	0	800,000	0	429,000	0	120,000	579,000
	支出										
	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	154基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155積立資産支出	4,194,000	12,000	0	0	1,333,000	560,000	2,049,000	30,000	90,000	120,000	
01財政調整積立資産支出	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	
02固定資産購入積立資産支出	2,000,000	0	0	0	0	500,000	1,500,000	0	0	0	
04福祉資金貸付積立資産支出	1,333,000	0	0	0	1,333,000	0	0	0	0	0	
06退職給付引当資産支出	432,000	12,000	0	0	0	60,000	120,000	30,000	90,000	120,000	
157拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	
163拠点区分間繰入金支出	1,494,000	0	0	270,000	0	100,000	548,000	227,000	249,000	100,000	
164サービス区分間繰入金支出	4,101,000	0	1,900,000	2,201,000	0	0	0	0	0	0	
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	10,218,000	12,000	1,900,000	2,471,000	1,333,000	660,000	2,597,000	257,000	339,000	649,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	505,000	8,783,000	△ 1,900,000	△ 2,471,000	△ 533,000	△ 660,000	△ 2,168,000	△ 257,000	△ 219,000	△ 70,000	
169予備費支出 ⑩	6,797,000	250,000	1,000	0	0	500,000	4,000,000	300,000	816,000	930,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 15,000,000	△ 100,000	△ 1,900,000	0	0	△ 1,500,000	△ 7,000,000	△ 1,000,000	△ 1,500,000	△ 2,000,000	
171前期末支払資金残高 ⑫	15,000,000	100,000	1,900,000	0	0	1,500,000	7,000,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	