

資金収支予算書

自 令和5年4月1日
至 令和6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	25,993,000	25,614,000	0	30,000	349,000
		185受託金収入	53,974,000	15,657,000	19,978,000	0	18,339,000
		186貸付事業収入	1,430,000	1,430,000	0	0	0
		187事業収入	1,050,000	725,000	325,000	0	0
		189介護保険収入	29,426,000	0	29,426,000	0	0
		194障害福祉サービス等事業収入	7,101,000	0	331,000	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	490,000	279,000	10,000	51,000	150,000
	事業活動収入計 ①		122,068,000	46,307,000	50,071,000	6,852,000	18,838,000
	支出	131人件費支出	85,641,000	22,608,000	43,352,000	4,594,000	15,087,000
		132事業費支出	19,366,000	10,107,000	3,827,000	2,309,000	3,123,000
133事務費支出		16,204,000	11,448,000	3,165,000	259,000	1,332,000	
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		3,202,000	2,902,000	0	0	300,000	
144その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②		126,413,000	49,065,000	50,344,000	7,162,000	19,842,000	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		△ 4,345,000	△ 2,758,000	△ 273,000	△ 310,000	△ 1,004,000	
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	
		205固定資産売却収入	0	0	0	0	
		206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	0	
	支出	147固定資産取得支出	4,218,000	1,650,000	2,568,000	0	0
		148固定資産除却・廃棄支出	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		4,218,000	1,650,000	2,568,000	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		△ 4,218,000	△ 1,650,000	△ 2,568,000	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	0	0	0	0	0
		212積立資産取崩収入	4,939,000	3,779,000	1,160,000	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	1,035,000	765,000	0	120,000	150,000
		221サービス区分間繰入金収入	4,112,000	4,112,000	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		10,944,000	8,656,000	1,589,000	120,000	579,000
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		154基金積立資産支出	200,000	200,000	0	0	0
		155積立資産支出	4,791,000	1,442,000	2,169,000	1,090,000	90,000
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		1,035,000	270,000	355,000	256,000	154,000	
164サービス区分間繰入金支出		4,112,000	4,112,000	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		10,567,000	6,024,000	2,524,000	1,346,000	673,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		377,000	2,632,000	△ 935,000	△ 1,226,000	△ 94,000	
169予備費支出 ⑩		8,914,000	324,000	6,224,000	1,464,000	902,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 17,100,000	△ 2,100,000	△ 10,000,000	△ 3,000,000	△ 2,000,000	
			0	0	0	0	
171前期末支払資金残高 ⑫		17,100,000	2,100,000	10,000,000	3,000,000	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5年4月1日 至 令和6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		社会福祉事業													
		事業区分	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		
		拠点区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	改善センター管理	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	地域活動支援センター	生活支援総合		
サービス区分		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	0	0
		01社協会費収入	2,350,000	2,350,000	0	0	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	0	0
		182寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	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	0	0
		184経常経費補助金収入	25,993,000	21,677,000	0	3,937,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	349,000
		02市区町村補助金収入	21,956,000	21,677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,000
		03その他の補助金収入	455,000	0	0	355,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	70,000
		04共同募金配分金収入	3,582,000	0	0	3,582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01一般募金配分金収入	1,262,000	0	0	1,262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02歳未たすけあい配分金収入	2,320,000	0	0	2,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		185受託金収入	53,974,000	1,479,000	0	0	0	14,178,000	0	0	0	19,978,000	0	0	18,339,000
		02市町村受託金収入	52,495,000	0	0	0	0	14,178,000	0	0	0	19,978,000	0	0	18,339,000
		05都道府県社協受託金収入	1,479,000	1,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		186貸付事業収入	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		01償還金収入	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		187事業収入	1,050,000	576,000	0	0	0	149,000	0	325,000	0	0	0	0	0
		01参加費収入	325,000	0	0	0	0	0	0	325,000	0	0	0	0	0
		02利用料収入	725,000	576,000	0	0	0	149,000	0	0	0	0	0	0	0
		189介護保険収入	29,426,000	0	0	0	0	0	4,553,000	14,288,000	6,866,000	3,719,000	0	0	0
		02居宅介護料収入	17,488,000	0	0	0	0	0	4,553,000	12,935,000	0	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	15,777,000	0	0	0	0	0	4,133,000	11,644,000	0	0	0	0	0
		01介護報酬収入	15,777,000	0	0	0	0	0	4,133,000	11,644,000	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	1,711,000	0	0	0	0	0	420,000	1,291,000	0	0	0	0	0
		01利用者負担金収入(公費)	314,000	0	0	0	0	0	0	314,000	0	0	0	0	0
		02利用者負担金収入(一般)	1,397,000	0	0	0	0	0	420,000	977,000	0	0	0	0	0
		04居宅介護支援介護料収入	9,897,000	0	0	0	0	0	0	0	6,866,000	3,031,000	0	0	0
		01居宅介護支援介護料収入	6,866,000	0	0	0	0	0	0	0	6,866,000	0	0	0	0
		02介護予防支援介護料収入	3,031,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,031,000	0	0	0
		05介護予防・日常生活支援総合事業	2,041,000	0	0	0	0	0	0	1,353,000	0	688,000	0	0	0
	01事業費収入	1,921,000	0	0	0	0	0	0	1,233,000	0	688,000	0	0	0	
	02事業負担金収入(公費)	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	
	03事業負担金収入(一般)	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	
	194障害福祉サービス等事業収入	7,101,000	0	0	0	0	0	0	331,000	0	0	6,770,000	0	0	
	01自立支援給付費収入	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0	
	01介護給付費収入	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0	
	03利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	
	06その他の事業収入	6,770,000	0	0	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	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	0	0	600,000	0	0	
	199受取利息配当金収入	3,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	
	200その他の収入	490,000	225,000	0	0	0	54,000	0	0	0	10,000	51,000	0	150,000	
	02利用者等ほか給食費収入	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0	0	
	03雑収入	439,000	225,000	0	0	0	54,000	0	0	0	10,000	0	0	150,000	
	01事務取扱収入	144,000	80,000	0	0	0	54,000	0	0	0	10,000	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	改善センター 管理	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括 支援センター	地域活動 支援センター	生活支援総合
		合計											
	02自販機販売手数料収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03その他の事業収入	235,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	事業活動収入計 ①	122,068,000	26,558,000	1,000	3,937,000	1,430,000	14,381,000	4,553,000	14,945,000	6,866,000	23,707,000	6,852,000	18,838,000
支 出	131人件費支出	85,641,000	22,608,000	0	0	0	0	4,192,000	13,546,000	6,863,000	18,751,000	4,594,000	15,087,000
	01役員報酬支出	1,033,000	761,000	0	0	0	0	0	161,000	111,000	0	0	0
	02職員給料支出	38,707,000	12,926,000	0	0	0	0	1,030,000	5,851,000	2,666,000	9,128,000	124,000	6,982,000
	03職員賞与支出	12,007,000	4,825,000	0	0	0	0	513,000	1,126,000	513,000	3,218,000	45,000	1,767,000
	04非常勤職員給与支出	20,870,000	0	0	0	0	0	2,301,000	4,572,000	2,437,000	3,038,000	4,328,000	4,194,000
	06退職給付支出	1,338,000	414,000	0	0	0	0	7,000	308,000	14,000	314,000	7,000	274,000
	07法定福利費支出	11,686,000	3,682,000	0	0	0	0	341,000	1,528,000	1,122,000	3,053,000	90,000	1,870,000
	132事業費支出	19,366,000	3,391,000	0	0	0	6,716,000	830,000	1,822,000	87,000	1,088,000	2,309,000	3,123,000
	01給食費支出	1,723,000	1,361,000	0	0	0	0	0	0	0	0	362,000	0
	05保健衛生費支出	131,000	0	0	0	0	0	131,000	0	0	0	0	0
	08教養娯楽費支出	674,000	0	0	0	0	0	7,000	24,000	0	0	348,000	295,000
	11本人支給金支出	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0
	12水道光熱水費支出	4,848,000	0	0	0	0	4,848,000	0	0	0	0	0	0
	13燃料費支出	1,457,000	0	0	0	0	1,457,000	0	0	0	0	0	0
	14消耗器具備品費支出	1,347,000	82,000	0	0	0	262,000	42,000	125,000	0	183,000	424,000	229,000
	15保険料支出	370,000	95,000	0	0	0	0	10,000	49,000	10,000	48,000	81,000	77,000
	16貸借料支出	2,871,000	0	0	0	0	149,000	0	329,000	11,000	437,000	0	1,945,000
	19葬祭費支出	400,000	340,000	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000	0	0	0
	20車輛費支出	4,497,000	1,119,000	0	0	0	0	625,000	1,071,000	36,000	420,000	654,000	572,000
	21諸謝金支出	608,000	394,000	0	0	0	0	0	209,000	0	0	0	5,000
	133事務費支出	16,204,000	3,501,000	0	355,000	0	7,592,000	371,000	1,071,000	473,000	1,250,000	259,000	1,332,000
	01福利厚生費支出	482,000	94,000	0	0	0	0	65,000	120,000	31,000	56,000	43,000	73,000
	02職員被服費支出	130,000	0	0	0	0	0	40,000	70,000	20,000	0	0	0
	03旅費交通費支出	633,000	351,000	0	164,000	0	0	0	83,000	4,000	0	31,000	0
	04研修研究費支出	495,000	166,000	0	0	0	0	51,000	31,000	43,000	160,000	0	44,000
	05事務消耗品費支出	1,637,000	736,000	0	108,000	0	0	30,000	187,000	65,000	130,000	54,000	327,000
	06印刷費製本費支出	271,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	70,000
	09修繕費支出	471,000	50,000	0	0	0	327,000	11,000	22,000	11,000	0	10,000	40,000
	10通信運搬費支出	1,689,000	260,000	0	26,000	0	0	53,000	263,000	60,000	671,000	74,000	282,000
	11会議費支出	80,000	58,000	0	16,000	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0
	12広報費支出	595,000	537,000	0	1,000	0	0	0	57,000	0	0	0	0
	13業務委託費支出	7,772,000	304,000	0	0	0	7,265,000	64,000	66,000	66,000	7,000	0	0
	14手数料支出	234,000	70,000	0	40,000	0	0	7,000	35,000	0	67,000	9,000	6,000
16貸借料支出	454,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	
18租税公課支出	40,000	19,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	6,000	5,000	0	
19保守料支出	791,000	219,000	0	0	0	0	50,000	102,000	165,000	122,000	7,000	126,000	
20渉外費支出	67,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	5,000	
21諸会費支出	363,000	295,000	0	0	0	0	0	27,000	3,000	31,000	0	7,000	
138貸付事業支出	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	
01貸付事業支出	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	
02歳末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	0	0	
141助成金支出	3,202,000	2,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
01助成金支出	3,202,000	2,902,000	0	0	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	0	0	
	事業活動支出計 ②	126,413,000	32,402,000	0	1,555,000	800,000	14,308,000	5,393,000	16,439,000	7,423,000	21,089,000	7,162,000	19,842,000
	事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 4,345,000	△ 5,844,000	1,000	2,382,000	630,000	73,000	△ 840,000	△ 1,494,000	△ 557,000	2,618,000	△ 310,000	△ 1,004,000
施 設 整 備 等	202施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0
	204設備資金借入金収入	0	0	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	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	改善センター 管理	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括 支援センター	地域活動 支援センター	生活支援総合	
		合計												
による収支	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	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	147固定資産取得支出	4,218,000	1,650,000	0	0	0	0	0	1,980,000	0	588,000	0	0	
	04器具及び備品取得支出	4,218,000	1,650,000	0	0	0	0	0	1,980,000	0	588,000	0	0	
	148固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	4,218,000	1,650,000	0	0	0	0	0	1,980,000	0	588,000	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 4,218,000	△ 1,650,000	0	0	0	0	0	△ 1,980,000	0	△ 588,000	0	0		
その他の活動による収支	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	
	211基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	212積立資産取崩収入	4,939,000	2,979,000	0	0	800,000	0	0	1,160,000	0	0	0	0	
	01財政調整積立資産取崩収入	2,979,000	2,979,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02固定資産購入積立資産取崩収入	1,160,000	0	0	0	0	0	0	1,160,000	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	0	0	
	217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0	
	220拠点区分間繰入金収入	1,035,000	765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	150,000	
	221サービス区分間繰入金収入	4,112,000	4,112,000	0	0	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	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	10,944,000	7,856,000	0	0	800,000	0	0	1,589,000	0	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	0	0
		154基金積立資産支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01基金積立資産支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		155積立資産支出	4,791,000	12,000	0	0	1,430,000	0	560,000	1,549,000	30,000	30,000	1,090,000	90,000
		01財政調整積立資産支出	429,000	0	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0
		02固定資産購入積立資産支出	2,500,000	0	0	0	0	0	500,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
04福祉資金貸付積立資産支出		1,430,000	0	0	0	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	
06退職給付引当資産支出		432,000	12,000	0	0	0	0	60,000	120,000	30,000	30,000	90,000	90,000	
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	0	0	429,000	
163拠点区分間繰入金支出		1,035,000	0	0	270,000	0	0	100,000	142,000	113,000	0	256,000	154,000	
164サービス区分間繰入金支出		4,112,000	0	2,000,000	2,112,000	0	0	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	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	10,567,000	212,000	2,000,000	2,382,000	1,430,000	0	660,000	1,691,000	143,000	30,000	1,346,000	673,000		
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	377,000	7,644,000	△ 2,000,000	△ 2,382,000	△ 630,000	0	△ 660,000	△ 102,000	△ 143,000	△ 30,000	△ 1,226,000	△ 94,000		
169予備費支出 ⑩	8,914,000	250,000	1,000	0	0	73,000	500,000	3,424,000	300,000	2,000,000	1,464,000	902,000		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 17,100,000	△ 100,000	△ 2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	△ 7,000,000	△ 1,000,000	0	△ 3,000,000	△ 2,000,000		
0														
171前期末支払資金残高 ⑫	17,100,000	100,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	7,000,000	1,000,000	0	3,000,000	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	0	0		