

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	会費収入	54,000	54,000	0	
	会費収入	54,000	54,000	0	
	経常経費補助金収入	14,090,000	23,359,000	9,269,000	
	村補助金収入	13,650,000	22,906,000	9,256,000	
	共同募金配分金収入	440,000	453,000	13,000	
	受託金収入	14,535,000	15,471,000	936,000	
	村受託金収入	14,428,000	15,364,000	936,000	
	県社協受託金収入	107,000	107,000	0	
	介護保険事業収入	14,934,000	10,685,000	4,249,000	
	居宅介護料収入	12,460,000	9,739,000	2,721,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,600,000	380,000	1,220,000	
	利用者等利用料収入	874,000	566,000	308,000	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	日赤社資助成金収入	20,000	20,000	0	
	雑 収 入	67,000	67,000	0	
	雑収入	35,000	35,000	0	
	日赤社資募集収入	32,000	32,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		43,702,000	49,658,000	5,956,000	
支 出	人件費支出	34,226,000	39,329,000	5,103,000	
	役員報酬支出	441,000	477,000	36,000	
	職員給料支出	8,990,000	13,992,000	5,002,000	
	職員賞与支出	5,262,000	6,667,000	1,405,000	
	職員諸手当支出	1,575,000	2,035,000	460,000	
	非常勤職員給与支出	13,680,000	11,284,000	2,396,000	
	法定福利費支出	4,278,000	4,874,000	596,000	
	事業費支出	6,304,000	6,070,000	234,000	
	諸謝金支出	2,361,000	2,253,000	108,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費	178,000	258,000	80,000	
	介護用品費支出	3,000	3,000	0	
	消耗器具備品費支出	18,000	4,000	14,000	
	水道光熱費支出	531,000	652,000	121,000	
	車輌費支出	148,000	141,000	7,000	
	燃料費支出	829,000	898,000	69,000	
	委託費支出	190,000	204,000	14,000	
	手数料支出	34,000	34,000	0	
	保険料支出	322,000	307,000	15,000	
	賃借料支出	431,000	383,000	48,000	
	給食費支出	874,000	566,000	308,000	
	活動費助成金支出	365,000	347,000	18,000	
	事務費支出	1,396,000	1,932,000	536,000	
	福利厚生費支出	132,000	181,000	49,000	
	旅費交通費支出	183,000	177,000	6,000	
	研修研究費支出	18,000	53,000	35,000	
	事務消耗品費支出	237,000	182,000	55,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 5 年度当初予算)

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減 額	備 考
	通信運搬費支出	138,000	138,000	0	
	会議費支出	30,000	35,000	5,000	
	手数料支出	229,000	259,000	30,000	
	賃借料支出	158,000	158,000	0	
	租税公課支出	0	480,000	480,000	
	諸会費支出	94,000	92,000	-2,000	
	委託費支出	157,000	157,000	0	
	共同募金配分金事業費	393,000	453,000	60,000	
	一般募金配分金事業費	393,000	453,000	60,000	
	支払利息支出	5,000	6,000	1,000	
事業活動支出計 (2)		42,324,000	47,790,000	5,466,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,378,000	1,868,000	490,000	
施設整備等	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	サービス区分間繰入金収入	189,000	309,000	120,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	189,000	309,000	120,000	
	その他の活動収入計 (7)	189,000	309,000	120,000	
の活動による収支	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	老人福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	189,000	309,000	120,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	189,000	309,000	120,000	
	その他の活動による支出	1,377,000	1,867,000	490,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,377,000	1,867,000	490,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,567,000	2,177,000	610,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,378,000	1,868,000	490,000	
予備費支出 (10)		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	