

議案第2号

令和5年度社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出予算について

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
1. 会費収入	2,875,000	2,875,000	0	
会費収入	2,875,000	2,875,000	0	普通会员、特別会員48事業所
2. 寄附金収入	250,000	250,000	0	
寄附金収入	250,000	250,000	0	善意銀行寄附金
3. 経常経費補助金収入	6,313,000	6,372,000	59,000	
町補助金収入	608,000	1,013,000	405,000	ボランティアセンター活動補助金 敬老祝贈呈事業補助金
共同募金配分金収入	5,689,000	5,343,000	△ 346,000	
一般募金配分金収入	3,244,000	2,898,000	△ 346,000	一般募金配分金(赤い羽根)
歳末たすけあい配分金収入	2,445,000	2,445,000	0	歳末たすけあい配分事業費
助成金収入	16,000	16,000	0	
県社協助成金収入	16,000	16,000	0	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	1,339,000	6,372,000	5,033,000	
町受託金収入	670,000	690,000	20,000	心配ごと相談、手話講座、要約筆記講座
県社協受託金収入	669,000	5,682,000	5,013,000	
生活福祉資金事務費収入	20,000	20,000	0	生活福祉資金事務費
生活福祉資金特例貸付事務費収入	1,000	5,000,000	4,999,000	新型コロナウイルス特例貸付償還業務事務費
日常生活自立支援事業委託費収入	648,000	662,000	14,000	日常生活自立支援事業委託費
5. 貸付事業収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	105,000	6,000	△ 99,000	
利用料収入	4,000	6,000	2,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,000	1,000	0	日常生活自立支援事業利用料
在宅福祉サービス利用料収入	3,000	5,000	2,000	在宅福祉サービス利用会員年会費

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
軽度生活援助事業収入	100,000	0	△ 100,000	町受託事業
養育支援訪問事業収入	1,000	0	△ 1,000	町受託事業
7. 負担金収入	19,000,000	19,000,000	0	
負担金収入	19,000,000	19,000,000	0	
町負担金収入	19,000,000	19,000,000	0	職員人件費、事務事業費
8. 介護保険事業収入	16,721,000	12,541,000	△ 4,180,000	
居宅介護料収入	5,640,000	2,000	△ 5,638,000	
介護報酬収入	5,000,000	1,000	△ 4,999,000	訪問介護収入(ホームヘルパー)
介護負担金収入(一般)	640,000	1,000	△ 639,000	
処遇改善交付金収入	1,070,000	1,000	△ 1,069,000	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	12,528,000	2,528,000	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	12,528,000	2,528,000	居宅介護支援収入(ケアマネジメント)
その他の事業収入	11,000	10,000	△ 1,000	
その他の事業収入	11,000	10,000	△ 1,000	
9. 障害福祉サービス費収入	194,000	0	△ 194,000	
障害福祉サービス費収入	193,000	0	△ 193,000	
障害福祉サービス費収入	192,000	0	△ 192,000	
利用者負担金収入	1,000	0	△ 1,000	
処遇改善交付金収入	1,000	0	△ 1,000	
10. 受取利息配当金収入	4,000	3,000	△ 1,000	預金利息
11. その他の収入	100,000	120,000	20,000	
雑収入	100,000	120,000	20,000	
雑収入	100,000	120,000	20,000	福祉車両燃料代
事業活動収入計(1)	47,201,000	47,839,000	638,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
1. 人件費支出	42,051,000	35,342,000	△ 6,709,000	
職員給料支出	21,374,000	23,118,000	1,744,000	
職員俸給支出	18,832,000	20,627,000	1,795,000	職員6名分
職員諸手当支出	2,542,000	2,491,000	△ 51,000	職員諸手当
扶養手当	78,000	0	△ 78,000	
通勤手当	365,000	392,000	27,000	
時間外手当	815,000	815,000	0	
住居手当	444,000	444,000	0	
専門員手当	840,000	840,000	0	
職員賞与支出	7,506,000	7,200,000	△ 306,000	期末手当、勤勉手当
臨時職員給与支出	7,399,000	0	△ 7,399,000	
常勤ヘルパー賃金	2,169,000	0	△ 2,169,000	
登録ヘルパー賃金	1,680,000	0	△ 1,680,000	
臨時職員給与	2,400,000	0	△ 2,400,000	
処遇改善加算手当	1,150,000	0	△ 1,150,000	
日常生活自立支援員賃金支出	24,000	24,000	0	日常生活自立支援事業支援員賃金
法定福利費支出	5,748,000	5,000,000	△ 748,000	
職員福利費	4,748,000	5,000,000	252,000	社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
臨時職員福利費	1,000,000	0	△ 1,000,000	
2. 事業費支出	3,575,000	3,326,000	△ 249,000	
消耗器具备品費支出	310,000	260,000	△ 50,000	各種事業事務用品
保険料支出	459,000	420,000	△ 39,000	公用車任意保険、介護従事者保険、役職員賠償保険
車輛費支出	1,464,000	1,331,000	△ 133,000	公用車経費
諸謝金支出	458,000	456,000	△ 2,000	講師謝金
旅費交通費支出	420,000	404,000	△ 16,000	役員費用弁償、講師交通費

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	201,000	171,000	△ 30,000	夏休みチャレンジ講座、ボランティア研修会
通信運搬費支出	29,000	29,000	0	郵送料
広報費支出	234,000	255,000	21,000	ボランティア広場、社協だより
3. 事務費支出	4,345,000	3,983,000	△ 362,000	
福利厚生費支出	375,000	244,000	△ 131,000	健康診断、互助会、ソウェルクラブ(福利厚生)
旅費交通費支出	45,000	40,000	△ 5,000	研修会旅費交通費
研修研究費支出	190,000	185,000	△ 5,000	介護支援専門員、各種研修会
事務消耗品費支出	210,000	180,000	△ 30,000	事務用品代
印刷製本費支出	45,000	25,000	△ 20,000	参考図書代
修繕費支出	170,000	110,000	△ 60,000	修理費用
通信運搬費支出	702,000	647,000	△ 55,000	固定・携帯電話代、ネット通信代、郵送料
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	258,000	202,000	△ 56,000	振込手数料、EB手数料
賃借料支出	888,000	888,000	0	電話機、OA機器リース料
保守料支出	1,128,000	1,128,000	0	OA機器、ソフト保守料
渉外費支出	50,000	50,000	0	役職員慶弔費
諸会費支出	162,000	162,000	0	各種会費
雑支出	120,000	120,000	0	
4. 貸付事業支出	300,000	300,000	0	
貸付金支出	300,000	300,000	0	小口貸付資金
5. 共同募金配分金事業費	5,324,000	5,762,000	438,000	
一般募金配分金事業費	2,879,000	3,317,000	438,000	
老人福祉活動費	1,489,000	1,937,000	448,000	敬老祝、ひとり暮らし交歓会、友愛訪問事業等
障害児・者福祉活動費	80,000	80,000	0	親子すこやか交流事業、身障スポーツ大会等
児童・青少年福祉活動費	210,000	210,000	0	運動会、特別支援学級、地女連、福祉教育等

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
遺族福祉活動費	80,000	80,000	0	忠魂碑清掃費
福祉育成・援助活動費	1,020,000	1,010,000	△ 10,000	災害見舞、三世代、サロン、HP運営、新型コロナ支援等
歳末たすけあい配分金事業費	2,445,000	2,445,000	0	
療育手帳保持者援護費	135,000	135,000	0	療育手帳㊤・A
高齢者援護費	1,181,000	1,181,000	0	ひとり暮らし高齢者、クリスマス料理配布事業
在宅重度障害者援護費	525,000	525,000	0	身障1級、精神保健1級
母子父子家庭援護費	480,000	480,000	0	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	124,000	124,000	0	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,287,000	1,322,000	35,000	
助成金支出	1,287,000	1,322,000	35,000	
助成金支出	1,287,000	1,322,000	35,000	各種団体、施設等助成金、理髪料助成
事業活動支出計(2)	56,882,000	50,035,000	△ 6,847,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,681,000	△ 2,196,000	7,485,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
器具及び備品取得支出	0	600,000	600,000	3台PC購入代
施設整備等支出計(5)	0	600,000	600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 600,000	△ 600,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	14,630,000	18,649,000	4,019,000	
その他の活動収入計(7)	14,630,000	18,649,000	4,019,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	14,630,000	18,649,000	4,019,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,064,000	2,064,000	0	退職積立基金共済掛金
その他の活動支出計(8)	16,694,000	20,713,000	4,019,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,064,000	△ 2,064,000	0	
予備費支出(10)	1,400,000	1,200,000	△ 200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,145,000	△ 6,060,000	7,085,000	
前期末支払資金残高(12)	24,837,000	25,759,000	922,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,692,000	19,699,000	8,007,000	

令和 5年 3月23日 提出
 令和 5年 3月23日 議決
 社会福祉法人
 八千代町社会福祉協議会
 会 長 野 村 勇

