

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	5,400	5,000	△ 400
		会費収入	5,400	5,000	△ 400
		一般会費収入	4,100	4,000	△ 100
		賛助会費収入	1,300	1,000	△ 300
		寄附金収入	3,500	3,000	△ 500
		寄付金収入	3,500	3,000	△ 500
		一般寄附金収入	3,500	3,000	△ 500
		経常経費補助金収入	15,729	15,615	△ 114
		市区町村補助金収入	13,625	13,625	0
		社会福祉協議会運営補助金収入	13,000	13,000	0
		その他の補助金収入	625	625	0
		共同募金配分金収入	2,104	1,990	△ 114
		一般募金配分金収入	1,504	1,390	△ 114
		歳末たすけあい配分金収入	600	600	0
		受託金収入	35,319	37,029	1,710
		都道府県受託金収入	8,516	8,837	321
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,516	8,837	321
		市区町村受託金収入	26,032	27,048	1,016
		老人福祉センター運営受託金収入	18,335	18,335	0
		要介護認定調査受託金収入	0	1	1
		給食サービス事業受託金収入	790	790	0
		ファミリーサポート事業受託金収入	2,412	2,412	0
		視覚障害者日常生活情報提供事業受託金	60	60	0
		権利擁護推進事業受託金	4,435	5,450	1,015
		都道府県社協受託金収入	771	1,144	373
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	186	186	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	585	958	373
		貸付事業収入	799	799	0
		償還金収入	791	791	0
		貸付金利息収入	8	8	0
		貸付金利息収入	8	8	0
		事業収入	400	400	0
		その他の収入	400	400	0
		チャリティーバザー収入	400	400	0
		負担金収入	920	900	△ 20
		負担金収入	920	900	△ 20
		給食サービス負担金収益	920	900	△ 20
		介護保険事業収入	151,979	160,725	8,746
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	40,029	38,784	△ 1,245
		介護報酬収入	40,029	38,784	△ 1,245
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,632	4,067	△ 565		

介護負担金収入(公費)	252	130	△ 122
介護負担金収入(一般)	4,380	3,937	△ 443
居宅介護支援介護料収入	14,500	13,850	△ 650
居宅介護支援介護料収入	9,000	8,000	△ 1,000
介護予防支援介護料収入	5,500	5,850	350
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,958	17,305	2,347
事業費収入	13,864	15,989	2,125
事業負担金収入(公費)	100	106	6
事業負担金収入(一般)	994	1,210	216
利用者等利用料収入	3,050	3,692	642
食費収入(一般)	2,300	2,576	276
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	750	1,116	366
その他の事業収入	74,810	83,027	8,217
受託事業収入	31,916	39,369	7,453
地域包括支援センター受託金収入	42,894	43,658	764
障害福祉サービス等事業収入	5,180	4,000	△ 1,180
自立支援給付費収入	5,180	4,000	△ 1,180
介護給付費収入	5,180	4,000	△ 1,180
その他の事業収入	2,158	2,302	144
その他の事業収入	2,158	2,302	144
受託事業収入	2,158	2,302	144
受取利息配当金収入	21	22	1
受取利息配当金収入	21	22	1
受取利息配当金収入	18	19	1
福祉基金特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
福祉事業特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
備品等購入衝立預金受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	666	716	50
雑収入	666	716	50
雑収入	666	716	50
事業活動収入計(1)	222,071	230,508	8,437
支出			
人件費支出	160,909	167,221	6,312
役員報酬支出	690	730	40
職員給料支出	68,783	74,217	5,434
職員賞与支出	22,191	23,596	1,405
非常勤職員給与支出	48,951	46,665	△ 2,286
法定福利費支出	20,294	22,013	1,719
事業費支出	41,959	46,226	4,267
給食費支出	3,220	3,940	720
介護用品費支出	10	10	0
医薬品費支出	10	10	0
保健衛生費支出	535	525	△ 10

教養娯楽費支出	147	117	△ 30
本人支給金支出	300	300	0
水道光熱費支出	4,435	4,435	0
電気	3,367	3,367	0
ガス	200	200	0
水道	868	868	0
燃料費支出	4,219	4,120	△ 99
燃料費	794	835	41
車輛燃料費	3,425	3,285	△ 140
消耗器具備品費支出	4,222	5,191	969
保険料支出	2,118	2,152	34
賃借料支出	7,866	8,739	873
車輛費支出	636	153	△ 483
諸謝金支出	1,213	1,777	564
旅費交通費支出	767	1,747	980
役職員旅費	767	1,407	640
委員等旅費	0	340	340
印刷製本費支出	1,468	1,528	60
通信運搬費支出	1,901	1,964	63
会議費支出	153	264	111
広報費支出	1,079	1,119	40
業務委託費支出	6,696	7,055	359
手数料支出	740	856	116
租税公課支出	23	21	△ 2
雑支出	201	203	2
事務費支出	10,634	10,375	△ 259
福利厚生費支出	664	678	14
旅費交通費支出	380	280	△ 100
研修研究費支出	1,485	1,208	△ 277
事務消耗品費支出	651	751	100
印刷製本費支出	1,007	850	△ 157
通信運搬費支出	1,701	1,671	△ 30
会議費支出	60	90	30
業務委託費支出	180	180	0
手数料支出	480	534	54
保険料支出	6	6	0
賃借料支出	45	45	0
土地・建物賃借料支出	1,800	1,800	0
保守料支出	1,106	1,183	77
渉外費支出	773	811	38
諸会費支出	186	178	△ 8
雑支出	110	110	0

	貸付事業支出	800	800	0
	貸付金支出	800	800	0
	助成金支出	3,189	3,208	19
	助成金支出	3,189	3,208	19
	助成金費用支出	3,189	3,208	19
	事業活動支出計(2)	217,491	227,830	10,339
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,580	2,678	△ 1,902
支 施 設 整 備 等 に よ る 収	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	120	120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 120	△ 120
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	13,041	10,402	△ 2,639
	サービス区分間繰入金収入	13,041	10,402	△ 2,639
	法人運営サービス区分間繰入金収入	4,820	2,489	△ 2,331
	地域福祉総合推進事業サービス区分	240	0	△ 240
	訪問介護事業サービス区分間繰入金	315	329	14
	通所介護事業サービス区分間繰入金	794	815	21
	居宅介護支援事業サービス区分間繰	647	666	19
	地域包括支援センター事業サービス区分	2,399	2,521	122
	権利擁護推進事業サービス区分間繰入金	245	255	10
	生活支援コーディネーター事業サービス区分	690	698	8
	認知症総合支援事業サービス	431	407	△ 24
	日常生活自立支援事業サービス区分	533	756	223
	老人福祉センター運営事業サービス	1,686	966	△ 720
	重層的支援整備体制事業サービス	0	240	240
	生活困窮自立支援事業サービス区分	241	260	19
	その他の活動収入計(7)	13,041	10,402	△ 2,639
	支出			
	積立資産支出	110	110	0
	退職給付引当資産支出	110	110	0
	サービス区分間繰入金支出	13,041	10,402	△ 2,639
	サービス区分間繰入金支出	13,041	10,402	△ 2,639
	法人運営サービス区分間繰入金費用	8,221	7,913	△ 308
調査研究サービス区分間繰入金費用	240	240	0	
企画広報事業サービス区分間繰入金	746	736	△ 10	
地域福祉総合推進事業サービス区分	3,534	1,213	△ 2,321	
給食サービス事業サービス区分間繰	300	300	0	
その他の活動による支出	6,919	7,138	219	
退職手当積立基金預け金支出	6,919	7,138	219	
その他の活動支出計(8)	20,070	17,650	△ 2,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,029	△ 7,248	△ 219

令和5年度玖珠町社会福祉協議会 当初予算書

予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,449	△ 4,690	△ 2,241
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,449	△ 4,690	△ 2,241