
令和5年度 黒潮町社会福祉協議会
収支予算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 黒潮町社会福祉協議会

住 所 (本所) 黒潮町入野2017番地1

// (支所) 黒潮町佐賀1080番地1

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：千円)

| 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 | 収 | 経常経費補助金収入 | | | |
| | | 1,544 | 1,797 | 253 | |
| | 入 | 町補助金収入 | | | |
| | | 1,544 | 1,797 | 253 | |
| | | 社協運営費補助金補助金収入 | | | |
| | | 1,544 | 1,797 | 253 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | |
| | | 1,544 | 1,797 | 253 | |
| | 支 | 人件費支出 | | | |
| | | 1,365 | 1,606 | 241 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 1,215 | 1,456 | 241 | | |
| | 法定福利費支出 | | | | |
| | 150 | 150 | 0 | | |
| | 事業費支出 | | | | |
| | 119 | 131 | 12 | | |
| | 報償費支出 | | | | |
| | 119 | 131 | 12 | | |
| | 事務費支出 | | | | |
| | 60 | 60 | 0 | | |
| | 旅費交通費支出 | | | | |
| | 60 | 60 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | |
| | 1,544 | 1,797 | 253 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | 収 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
事務諸費事業

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 額 | 備 考 | |
|-----------|------------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収入 | 取 | 経常経費補助金収入 | 14,475 | 8,468 | △6,007 | |
| | 入 | 町補助金収入 | 14,475 | 8,468 | △6,007 | |
| | | 社協運営費補助金補助金収入 | 6,674 | 8,468 | 1,794 | |
| | | 職員人件費補助金収入 | 7,801 | 0 | △7,801 | |
| | | 雑収入 | 1 | 0 | △1 | |
| | | 雑収入 | 1 | 0 | △1 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 0 | △1 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 0 | △1 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 14,477 | 8,468 | △6,009 | |
| | 支出 | 支 | 人件費支出 | 7,145 | 2,902 | △4,243 |
| | | | 職員給料支出 | 4,284 | 0 | △4,284 |
| | | | 職員賞与支出 | 1,511 | 342 | △1,169 |
| | | | 職員諸手当支出 | 0 | 501 | 501 |
| | | | 通勤手当支出 | 0 | 24 | 24 |
| | | 時間外手当支出 | 0 | 69 | 69 | |
| | | 管理職手当 | 0 | 408 | 408 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 1,709 | 1,709 | |
| | | パートタイム契約職員給与支出 | 0 | 1,709 | 1,709 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,350 | 350 | △1,000 | |
| | | 事業費支出 | 95 | 1,081 | 986 | |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 30 | 30 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 80 | 80 | |
| | | 修繕費支出 | 0 | 935 | 935 | |
| | | 福祉大会開催費支出 | 65 | 0 | △65 | |
| | | 報償費支出 | 30 | 36 | 6 | |
| | | 事務費支出 | 6,499 | 4,338 | △2,161 | |
| | | 福利厚生費支出 | 158 | 7 | △151 | |
| | | 研修研究費支出 | 60 | 25 | △35 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 200 | 458 | 258 | |
| | | 印刷製本費支出 | 792 | 573 | △219 | |
| | | 車輛費支出 | 0 | 254 | 254 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 30 | 30 | |
| | | 通信運搬費支出 | 494 | 302 | △192 | |
| | | 広報費支出 | 393 | 393 | 0 | |
| | | 委託費支出 | 0 | 500 | 500 | |
| | | 保守料支出 | 1,266 | 831 | △435 | |
| | | 手数料支出 | 2 | 0 | △2 | |
| | | 手数料支出 | 2 | 0 | △2 | |
| | | 保険料支出 | 484 | 485 | 1 | |
| | | 賃借料支出 | 449 | 275 | △174 | |
| | | 租税公課支出 | 50 | 80 | 30 | |
| | | 渉外費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 2,121 | 95 | △2,026 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 13,739 | 8,321 | △5,418 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 738 | 147 | △591 | | |
| 施設整備 | 取 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | 取 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
事務諸費事業

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|-----|
| の 他 の 活 | 支 | | | | |
| | 出 | 498 | 0 | △498 | |
| | | 498 | 0 | △498 | |
| | | 498 | 0 | △498 | |
| | | △498 | 0 | 498 | |
| | 予備費支出(10) | 240 | 147 | △93 | |
| | 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事業

(単位：千円)

| 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 | 取 入 | | | | |
| | 受託金収入 | 2,647 | 3,600 | 953 | |
| | 県社協受託金収入 | 2,647 | 3,600 | 953 | |
| | 民生委員実費弁償費受託金収入 | 90 | 90 | 0 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 303 | 218 | △85 | |
| | 特例貸付事業受託金収入 | 2,254 | 3,292 | 1,038 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,647 | 3,600 | 953 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,444 | 3,434 | 990 | |
| | 役員報酬支出 | 23 | 23 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,099 | 3,089 | 990 | |
| | パートタイム契約職員給与支出 | 2,099 | 3,089 | 990 | |
| | 法定福利費支出 | 322 | 322 | 0 | |
| | 事業費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 193 | 156 | △37 | | |
| 研修研究費支出 | 12 | 12 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 37 | 0 | △37 | | |
| 印刷製本費支出 | 32 | 32 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 22 | 22 | 0 | | |
| 手数料支出 | 90 | 90 | 0 | | |
| 民生委員実費弁償費支出 | 90 | 90 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,647 | 3,600 | 953 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備 | 取 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 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 取 入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
小口資金貸付事業

(令和5年度当初予算)

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------|--------|-------|-------|-----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 貸付事業収入 | 726 | 726 | 0 | |
| | 償還金収入 | 726 | 726 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 727 | 727 | 0 | |
| 支出 | 貸付事業支出 | 727 | 727 | 0 | |
| | 貸付金支出 | 727 | 727 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 727 | 727 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備 | 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 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
ふれあい福祉事業

(単位：千円)

| 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 | 収 入 | | | | |
| | 会費収入 | 670 | 670 | 0 | |
| | 会費収入 | 670 | 670 | 0 | |
| | 普通会費収入 | 600 | 600 | 0 | |
| | 特別会費収入 | 70 | 70 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 750 | 750 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 750 | 750 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | 400 | 400 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 350 | 350 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,420 | 1,420 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 事業費支出 | 510 | 510 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 210 | 210 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 高齢者記念品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 350 | 350 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 350 | 350 | 0 | |
| | 助成金支出 | 560 | 560 | 0 | |
| 社会福祉活動助成金支出 | 560 | 560 | 0 | | |
| 福祉推進校助成金支出 | 400 | 400 | 0 | | |
| ボランティア活動助成金支出 | 80 | 80 | 0 | | |
| ボランティア育成費 | 80 | 80 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,420 | 1,420 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施 設 整 備 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| そ の 他 | | | | | |
| 収 入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
日常生活自立支援事業

(単位：千円)

| 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 | 収 | 受託金収入 | | | |
| | 入 | 1,288 | 1,288 | 0 | |
| | | 県社協受託金収入 | | | |
| | | 1,288 | 1,288 | 0 | |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | | | |
| | | 1,288 | 1,288 | 0 | |
| | | 利用料収入 | | | |
| | | 90 | 90 | 0 | |
| | | 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | | | |
| | | 90 | 90 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | |
| | | 1,378 | 1,378 | 0 | |
| | 支 | 人件費支出 | | | |
| | | 1,041 | 1,041 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | | | |
| | | 350 | 350 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | |
| | | 581 | 581 | 0 | |
| | | 契約職員賃金支出 | | | |
| | | 245 | 245 | 0 | |
| | パートタイム契約職員給与支出 | | | | |
| | 336 | 336 | 0 | | |
| | 法定福利費支出 | | | | |
| | 110 | 110 | 0 | | |
| | 事業費支出 | | | | |
| | 36 | 36 | 0 | | |
| | 車輛費支出 | | | | |
| | 36 | 36 | 0 | | |
| | 事務費支出 | | | | |
| | 301 | 301 | 0 | | |
| | 旅費交通費支出 | | | | |
| | 24 | 24 | 0 | | |
| | 研修研究費支出 | | | | |
| | 10 | 10 | 0 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | | |
| | 90 | 90 | 0 | | |
| | 印刷製本費支出 | | | | |
| | 36 | 36 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | | | | |
| | 46 | 46 | 0 | | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 95 | 95 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | |
| | 1,378 | 1,378 | 0 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | 収 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
あつたかふれあいセンター事業ごぶし
(単位：千円)

| 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 | 収 入 | | | | |
| | 受託金収入 | 11,300 | 11,600 | 300 | |
| | 町受託金収入 | 11,300 | 11,600 | 300 | |
| | あつたかふれあいセンター事業受託金収入 | 11,300 | 11,600 | 300 | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,300 | 11,600 | 300 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 7,965 | 8,047 | 82 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,855 | 6,867 | 12 | |
| | 登録職員賃金支出 | 278 | 278 | 0 | |
| | フルタイム契約職員給与支出 | 2,503 | 2,469 | △34 | |
| | パートタイム契約職員給与支出 | 4,074 | 4,120 | 46 | |
| | 法定福利費支出 | 1,110 | 1,180 | 70 | |
| | 事業費支出 | 982 | 902 | △80 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100 | 70 | △30 | |
| | 水道光熱費支出 | 432 | 432 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 390 | 340 | △50 | |
| | 報償費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,353 | 2,585 | 232 | |
| | 福利厚生費支出 | 287 | 284 | △3 | |
| | 研修研究費支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 30 | 60 | 30 | | |
| 修繕費支出 | 20 | 20 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 193 | 193 | 0 | | |
| 保険料支出 | 130 | 130 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 867 | 1,025 | 158 | | |
| 租税公課支出 | 810 | 857 | 47 | | |
| 事業活動支出計(2) | 11,300 | 11,534 | 234 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 66 | 66 | | |
| 施 設 整 備 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 | | | | | |
| 収 入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 66 | 66 | |
| | 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
あつたかふれあいセンター事業さが

(単位：千円)

| 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 | 収 入 | | | | |
| | 受託金収入 | 11,500 | 12,300 | 800 | |
| | 町受託金収入 | 11,500 | 12,300 | 800 | |
| | あつたかふれあいセンター事業受託金収入 | 11,500 | 12,300 | 800 | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,500 | 12,300 | 800 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 7,963 | 8,714 | 751 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,853 | 7,574 | 721 | |
| | 登録職員賃金支出 | 313 | 313 | 0 | |
| | フルタイム契約職員給与支出 | 2,469 | 2,488 | 19 | |
| | パートタイム契約職員給与支出 | 4,071 | 4,773 | 702 | |
| | 法定福利費支出 | 1,110 | 1,140 | 30 | |
| | 事業費支出 | 912 | 913 | 1 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 154 | 100 | △54 | |
| | 水道光熱費支出 | 408 | 408 | 0 | |
| | 車両費支出 | 230 | 285 | 55 | |
| | 報償費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,425 | 2,612 | 187 | |
| | 福利厚生費支出 | 278 | 283 | 5 | |
| | 研修研究費支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 20 | 74 | 54 | | |
| 修繕費支出 | 300 | 300 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 169 | 169 | 0 | | |
| 保険料支出 | 143 | 50 | △93 | | |
| 賃借料支出 | 679 | 853 | 174 | | |
| 租税公課支出 | 820 | 867 | 47 | | |
| 事業活動支出計(2) | 11,300 | 12,239 | 939 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 200 | 61 | △139 | | |
| 施 設 整 備 等 | | | | | |
| 収 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | 200 | 0 | △200 | |
| 器具及び備品取得支出 | 200 | 0 | △200 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 200 | 0 | △200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △200 | 0 | 200 | | |
| そ の 他 | | | | | |
| 収 入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 61 | 61 | | |
| 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 | | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
ボランティアセンター事業

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 額 | 備 考 | |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 事業活動による収入 | 収 | 経常経費補助金収入 | 0 | 3,400 | 3,400 | |
| | 入 | 町補助金収入 | 0 | 3,400 | 3,400 | |
| | | 補助金収入 | 0 | 3,400 | 3,400 | |
| | | 受託金収入 | 577 | 0 | △577 | |
| | | 町受託金収入 | 577 | 0 | △577 | |
| | | 町受託金収入 | 577 | 0 | △577 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 577 | 3,400 | 2,823 | |
| | 事業活動による支出 | 支 | 人件費支出 | 320 | 3,110 | 2,790 |
| | | 出 | 職員給料支出 | 0 | 2,610 | 2,610 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 320 | 0 | △320 |
| | | アルバイト契約職員給与支出 | 320 | 0 | △320 | |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 500 | 500 | |
| | | 事業費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 57 | 108 | 51 | |
| | | 旅費交通費支出 | 15 | 8 | △7 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 22 | 100 | 78 | |
| | | 通信運搬費支出 | 20 | 0 | △20 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 477 | 3,318 | 2,841 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 100 | 82 | △18 | |
| 施設整備等 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 100 | 50 | △50 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 100 | 50 | △50 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 100 | 50 | △50 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △100 | △50 | 50 | | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 32 | 32 | | |
| | 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
共助の基盤づくり事業

(単位：千円)

| 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 | 収 | | 3,800 | 3,800 | | |
| | 入 | | 3,800 | 3,800 | | |
| | | 受託金収入 | | | | |
| | | 町受託金収入 | | | | |
| | | 町受託金収入 | | 3,800 | 3,800 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 3,800 | 3,800 | |
| | 支 | | 2,913 | 2,913 | | |
| | 出 | | 2,370 | 2,370 | | |
| | | 人件費支出 | | 543 | 543 | |
| | | 職員給料支出 | | 549 | 549 | |
| | 職員賞与支出 | | 457 | 457 | | |
| | 事務費支出 | | 60 | 60 | | |
| | 福利厚生費支出 | | 32 | 32 | | |
| | 印刷製本費支出 | | | | | |
| | 保守料支出 | | 3,462 | 3,462 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 338 | 338 | | |
| 施設整備 | 収 | | 0 | 0 | | |
| | 支 | | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | | |
| その他の活 | 収 | | 0 | 0 | | |
| | 支 | | 276 | 276 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | | その他の活動による支出 | | 276 | 276 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 276 | 276 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 276 | 276 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △276 | △276 | | |
| | 予備費支出(10) | | 62 | 62 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
権利擁護センター事業

(単位：千円)

| 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 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | | 受託金収入 | 6,760 | 11,600 | 4,840 | |
| | | 町受託金収入 | 6,760 | 11,600 | 4,840 | |
| | | 権利擁護センター事業 | 6,760 | 11,600 | 4,840 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,760 | 11,600 | 4,840 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 人件費支出 | 6,439 | 10,218 | 3,779 | |
| | | 職員給料支出 | 2,560 | 5,107 | 2,547 | |
| | | 職員賞与支出 | 546 | 1,619 | 1,073 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,983 | 2,142 | 159 | |
| | | パートタイム契約職員給与支出 | 1,983 | 2,142 | 159 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 230 | 230 | |
| | | 報償費支出 | 0 | 230 | 230 | |
| | | 事務費支出 | 10 | 645 | 635 | |
| | | 福利厚生費支出 | 10 | 14 | 4 | |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 36 | 36 | |
| | | 車輛費支出 | 0 | 82 | 82 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 120 | 120 | | |
| | 保険料支出 | 0 | 38 | 38 | | |
| | 賃借料支出 | 0 | 338 | 338 | | |
| | 租税公課支出 | 0 | 7 | 7 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 6,449 | 11,093 | 4,644 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 311 | 506 | 195 | | |
| 施設整備 | 収 | | | | | |
| | 支 | | | | | |
| | | 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 | | |
| その他の活 | 収 | | | | | |
| | 支 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 310 | 502 | 192 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 310 | 502 | 192 | |
| | その他の活動支出計(8) | 310 | 502 | 192 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △310 | △502 | △192 | | |
| | 予備費支出(10) | 1 | 4 | 3 | | |
| | 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
自立相談支援事業

(単位：千円)

| 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 | 取 | 受託金収入 | | | |
| | 入 | 4,000 | 6,000 | 2,000 | |
| | | 県受託金収入 | | | |
| | | 4,000 | 6,000 | 2,000 | |
| | | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | | | |
| | | 4,000 | 6,000 | 2,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | |
| | | 4,000 | 6,000 | 2,000 | |
| | 支 | 人件費支出 | | | |
| | | 3,361 | 4,490 | 1,129 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | |
| | | 2,961 | 3,000 | 39 | |
| | | パートタイム契約職員給与支出 | | | |
| | | 2,961 | 3,000 | 39 | |
| | | 法定福利費支出 | | | |
| | | 400 | 660 | 260 | |
| | | 非常勤手当 | | | |
| | | 0 | 830 | 830 | |
| | | 通勤手当支出 | | | |
| | | 0 | 50 | 50 | |
| | | 時間外手当支出 | | | |
| | | 0 | 80 | 80 | |
| | | 非常勤賞与 | | | |
| | | 0 | 700 | 700 | |
| | 事業費支出 | | | | |
| | 36 | 70 | 34 | | |
| | 旅費交通費支出 | | | | |
| | 0 | 10 | 10 | | |
| | 車輛費支出 | | | | |
| | 36 | 60 | 24 | | |
| | 事務費支出 | | | | |
| | 603 | 1,310 | 707 | | |
| | 福利厚生費支出 | | | | |
| | 10 | 0 | △10 | | |
| | 研修研究費支出 | | | | |
| | 19 | 0 | △19 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | | |
| | 96 | 150 | 54 | | |
| | 印刷製本費支出 | | | | |
| | 0 | 80 | 80 | | |
| | 通信運搬費支出 | | | | |
| | 36 | 80 | 44 | | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 70 | 130 | 60 | | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 372 | 410 | 38 | | |
| | 租税公課支出 | | | | |
| | 0 | 460 | 460 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | |
| | 4,000 | 5,870 | 1,870 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| | 0 | 130 | 130 | | |
| 施設整備 | 取 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 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 | 取 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 0 | 130 | 130 | | |
| | 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
福祉事務所未設置相談事業

(単位：千円)

| 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 | 収 | | 6,200 | 6,200 | | |
| | | 受託金収入 | | 6,200 | 6,200 | |
| | | 町受託金収入 | | 6,200 | 6,200 | |
| | | 福祉事務所未設置相談事業 | | 6,200 | 6,200 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 6,200 | 6,200 | |
| | 支 | | | 5,870 | 5,870 | |
| | | 人件費支出 | | 689 | 689 | |
| | | 職員賞与支出 | | 192 | 192 | |
| | | 職員諸手当支出 | | 24 | 24 | |
| | | 通勤手当支出 | | 168 | 168 | |
| | | 時間外手当支出 | | 4,207 | 4,207 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 2,027 | 2,027 | |
| | | アルバイト契約職員給与支出 | | 2,180 | 2,180 | |
| | 法定福利費支出 | | 782 | 782 | | |
| | 事務費支出 | | 281 | 281 | | |
| | 福利厚生費支出 | | 281 | 281 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 6,151 | 6,151 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 49 | 49 | | |
| 施設整備 | 収 | | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 支 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | | |
| その他 | 収 | | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | |
| | 支 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | | 49 | 49 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | | 0 | 0 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
重層的支援体制整備事業

(単位：千円)

| 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 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | | 27,500 | 27,500 | |
| | 町受託金収入 | | 27,500 | 27,500 | |
| | 町受託金収入 | | 27,500 | 27,500 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 27,500 | 27,500 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | | 23,082 | 23,082 | |
| | 職員給料支出 | | 14,880 | 14,880 | |
| | 職員賞与支出 | | 4,552 | 4,552 | |
| | 法定福利費支出 | | 3,650 | 3,650 | |
| | 事業費支出 | | 883 | 883 | |
| | 旅費交通費支出 | | 420 | 420 | |
| | 研究研修費支出 | | 10 | 10 | |
| | 報償費支出 | | 453 | 453 | |
| | 事務費支出 | | 1,720 | 1,720 | |
| | 福利厚生費支出 | | 35 | 35 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 80 | 80 | |
| | 印刷製本費支出 | | 204 | 204 | |
| | 車輛費支出 | | 145 | 145 | |
| | 燃料費支出 | | 144 | 144 | |
| | 通信運搬費支出 | | 231 | 231 | |
| | 保険料支出 | | 110 | 110 | |
| | 賃借料支出 | | 757 | 757 | |
| | 租税公課支出 | | 14 | 14 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 25,685 | 25,685 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,815 | 1,815 | |
| 施設整備 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | |
| その他の活動 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | | 1,815 | 1,815 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | | 1,815 | 1,815 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 1,815 | 1,815 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,815 | △1,815 | |
| | 予備費支出(10) | | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
地域活動センター事業

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 額 | 備 考 | |
|------------|---------|-----------------------------|------------------------|-------|--------|-----|
| 事業活動による収入支 | 収 | 受託金収入 | 9,050 | 9,800 | 750 | |
| | 入 | 町受託金収入 | 9,050 | 9,800 | 750 | |
| | 入 | 町受託金収入 | 9,050 | 9,800 | 750 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 9,050 | 9,800 | 750 |
| | 支 | 人件費支出 | 7,067 | 7,357 | 290 | |
| | 出 | 職員給料支出 | 2,661 | 4,542 | 1,881 | |
| | 出 | 職員賞与支出 | 606 | 1,665 | 1,059 | |
| | 出 | 非常勤職員給与支出 | 2,420 | 0 | △2,420 | |
| | 出 | パート・アルバイト契約職員給与支出 | 2,420 | 0 | △2,420 | |
| | 出 | 法定福利費支出 | 1,380 | 1,150 | △230 | |
| | 出 | 事業費支出 | 926 | 822 | △104 | |
| | 出 | 諸謝金支出 | 730 | 200 | △530 | |
| | 出 | 消耗器具備品費支出 | 100 | 60 | △40 | |
| | 出 | 車輦費支出 | 96 | 96 | 0 | |
| | 出 | 委託費支出 | 0 | 466 | 466 | |
| | 出 | 事務費支出 | 713 | 750 | 37 | |
| | 出 | 福利厚生費支出 | 10 | 14 | 4 | |
| | 出 | 旅費交通費支出 | 180 | 156 | △24 | |
| | 出 | 研修研究費支出 | 56 | 0 | △56 | |
| | 出 | 事務消耗品費支出 | 0 | 60 | 60 | |
| 出 | 印刷製本費支出 | 0 | 60 | 60 | | |
| 出 | 通信運搬費支出 | 150 | 84 | △66 | | |
| 出 | 保険料支出 | 61 | 66 | 5 | | |
| 出 | 賃借料支出 | 256 | 303 | 47 | | |
| 出 | 租税公課支出 | 0 | 7 | 7 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 8,706 | 8,929 | 223 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 344 | 870 | 526 | |
| 施設整備 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 |
| その他の活動 | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | その他の活動による支出 | 335 | 807 | 472 | |
| | 出 | 退職手当積立基金預け金支出 | 335 | 807 | 472 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | 335 | 807 | 472 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △335 | △807 | △472 | |
| | | 予備費支出(10) | 9 | 63 | 54 | |
| | | 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
避難行動要支援者個別計画策定事業

(単位：千円)

| 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 | 収 | 受託金収入 | | | |
| | | 2,810 | 1,300 | △1,510 | |
| | 入 | 町受託金収入 | | | |
| | | 2,810 | 1,300 | △1,510 | |
| | | 町受託金収入 | | | |
| | | 2,810 | 1,300 | △1,510 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | |
| | | 2,810 | 1,300 | △1,510 | |
| | 支 | 人件費支出 | | | |
| | | 744 | 140 | △604 | |
| | | 職員給料支出 | | | |
| | | 744 | 0 | △744 | |
| | | 職員諸手当支出 | | | |
| | | 0 | 140 | 140 | |
| | 時間外手当支出 | | | | |
| | 0 | 140 | 140 | | |
| | 事業費支出 | | | | |
| | 1,726 | 696 | △1,030 | | |
| | 諸謝金支出 | | | | |
| | 200 | 100 | △100 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | |
| | 30 | 0 | △30 | | |
| | 車輦費支出 | | | | |
| | 96 | 96 | 0 | | |
| | 報償費支出 | | | | |
| | 1,400 | 500 | △900 | | |
| | 事務費支出 | | | | |
| | 340 | 434 | 94 | | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 38 | 38 | 0 | | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 302 | 396 | 94 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | |
| | 2,810 | 1,270 | △1,540 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| | 0 | 30 | 30 | | |
| 施設整備 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | 収 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 0 | 30 | 30 | | |
| | 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
福祉避難所運営委託事業

(単位：千円)

| 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 | 収 | | | | | |
| | | 受託金収入 | 267 | 760 | 493 | |
| | | 町受託金収入 | 267 | 760 | 493 | |
| | | 町受託金収入 | 267 | 760 | 493 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 267 | 760 | 493 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 人件費支出 | 241 | 700 | 459 | |
| | | 職員給料支出 | 241 | 0 | △241 | |
| | | 職員諸手当支出 | 0 | 700 | 700 | |
| | | 時間外手当支出 | 0 | 700 | 700 | |
| | 事業費支出 | 26 | 37 | 11 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 10 | 10 | | |
| | 水道光熱費支出 | 26 | 27 | 1 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 267 | 737 | 470 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 22 | 22 | | |
| 施設整備 | 収 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | 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 | 収 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 22 | 22 | | |
| | 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 | | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
軽度生活援助事業

(単位：千円)

| 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 | 収 | | | | |
| | 入 | 受託金収入 | 312 | 312 | 0 |
| | | 町受託金収入 | 312 | 312 | 0 |
| | | 軽度生活援助事業受託金収入 | 312 | 312 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 312 | 312 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支 | | | | |
| | 出 | 人件費支出 | 228 | 228 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 228 | 228 | 0 |
| | | 契約職員賃金支出 | 114 | 114 | 0 |
| | | 登録職員賃金支出 | 114 | 114 | 0 |
| | | 事業費支出 | 24 | 24 | 0 |
| | | 車輛費支出 | 24 | 24 | 0 |
| | | 事務費支出 | 60 | 60 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 60 | 60 | 0 |
| | | | 事業活動支出計(2) | 312 | 312 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備 | 収 | | | | |
| | 支 | 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 | 収 | | | | |
| | 支 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
見守りネットワーク事業

(単位：千円)

| 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 | 収 入 | | | | |
| | 会費収入 | 156 | 156 | 0 | |
| | 会費収入 | 156 | 156 | 0 | |
| | 普通会費収入 | 156 | 156 | 0 | |
| | 受託金収入 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | 町受託金収入 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | 見守りネットワーク事業受託金収入 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | 利用料収入 | 1,338 | 1,452 | 114 | |
| | 利用料収入 | 1,338 | 1,452 | 114 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,694 | 2,808 | 114 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 835 | 835 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 835 | 835 | 0 | |
| | パートタイム契約職員給与支出 | 835 | 835 | 0 | |
| 事業費支出 | 1,823 | 1,937 | 114 | | |
| 研究研修費支出 | 45 | 40 | △5 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 51 | 55 | 4 | | |
| 水道光熱費支出 | 96 | 168 | 72 | | |
| 車輛費支出 | 72 | 0 | △72 | | |
| 通信運搬費支出 | 30 | 30 | 0 | | |
| 給食費支出 | 1,494 | 1,608 | 114 | | |
| 保健衛生費支出 | 35 | 0 | △35 | | |
| 保守料支出 | 0 | 36 | 36 | | |
| 事務費支出 | 36 | 21 | △15 | | |
| 保険料支出 | 36 | 21 | △15 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,694 | 2,793 | 99 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 15 | 15 | | |
| 施設整備 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の | | | | | |
| 収 入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 15 | 15 | | |
| 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 | | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
保健福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

| 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 | 収 | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 3,481 | 5,235 | 1,754 | |
| | | 町補助金収入 | 3,481 | 5,235 | 1,754 | |
| | | 社協運営費補助金補助金収入 | 3,481 | 5,235 | 1,754 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,481 | 5,235 | 1,754 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 事業費支出 | 1,616 | 2,640 | 1,024 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,596 | 2,640 | 1,044 | |
| | | 燃料費支出 | 20 | 0 | △20 | |
| | | 燃料費支出 | 20 | 0 | △20 | |
| | 事務費支出 | 1,865 | 2,595 | 730 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 374 | 0 | △374 | | |
| | 修繕費支出 | 180 | 1,553 | 1,373 | | |
| | 保守料支出 | 1,311 | 1,042 | △269 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 3,481 | 5,235 | 1,754 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備 | 収 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | 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 | 収 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
総合センター管理事業

(単位：千円)

| 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 | 収 | | | | |
| | | 受託金収入 | 5,829 | 6,347 | 518 |
| | | 町受託金収入 | 5,829 | 6,347 | 518 |
| | | センター管理受託金収入 | 5,829 | 6,347 | 518 |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,829 | 6,347 | 518 |
| | 支 | | | | |
| | | 事業費支出 | 2,600 | 2,914 | 314 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,586 | 2,900 | 314 |
| | | 教養娯楽費支出 | 14 | 14 | 0 |
| | | 事務費支出 | 3,227 | 3,430 | 203 |
| | 事務消耗品費支出 | 260 | 260 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 委託費支出 | 1,154 | 1,150 | △4 | |
| | 保守料支出 | 1,713 | 1,920 | 207 | |
| | 事業活動支出計(2) | 5,827 | 6,344 | 517 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2 | 3 | 1 | |
| 施設整備 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | 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 | 収 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 2 | 3 | 1 | |
| | 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
高齢者生活福祉センター管理事業

(単位：千円)

| 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 | 収 | 受託金収入 | 4,000 | 3,242 | △758 |
| | | 町受託金収入 | 4,000 | 3,242 | △758 |
| | | センター管理受託金収入 | 4,000 | 3,242 | △758 |
| | | 事業活動収入計(1) | 4,000 | 3,242 | △758 |
| | 支 | 人件費支出 | 1,514 | 859 | △655 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,509 | 859 | △650 |
| | | パートタイム契約職員給与支出 | 1,509 | 859 | △650 |
| | | 法定福利費支出 | 5 | 0 | △5 |
| | | 事業費支出 | 1,279 | 1,138 | △141 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 101 | 10 | △91 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,128 | 1,128 | 0 |
| | | 手数料支出 | 50 | 0 | △50 |
| | | 事務費支出 | 1,207 | 1,244 | 37 |
| | | 事務消耗品費支出 | 80 | 80 | 0 |
| | 修繕費支出 | 88 | 88 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 24 | 24 | 0 | |
| | 保守料支出 | 946 | 983 | 37 | |
| | 保険料支出 | 69 | 69 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 4,000 | 3,241 | △759 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 1 | 1 | |
| 施設整備 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 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 | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 1 | 1 | |
| | 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 |

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
居宅介護支援事業

(令和5年度当初予算)

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|-----------|-----------------------------|------------------------|--------|--------|-----|
| 事業活動による収入 | 取 | 介護保険事業収入 | 14,508 | 15,213 | 705 |
| | 入 | 居宅介護支援介護料収入 | 14,508 | 15,213 | 705 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 14,220 | 14,925 | 705 |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 288 | 288 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 14,509 | 15,214 | 705 |
| | 支 | 人件費支出 | 12,991 | 13,596 | 605 |
| | | 職員給料支出 | 8,241 | 8,542 | 301 |
| | | 職員賞与支出 | 3,160 | 3,161 | 1 |
| | | 法定福利費支出 | 1,590 | 1,893 | 303 |
| | | 事業費支出 | 250 | 350 | 100 |
| | | 車輦費支出 | 250 | 350 | 100 |
| | | 事務費支出 | 446 | 446 | 0 |
| | | 福利厚生費支出 | 25 | 25 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 9 | 9 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 125 | 125 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 46 | 46 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 保守料支出 | 80 | 80 | 0 | |
| | 手数料支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | 手数料支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | 保険料支出 | 85 | 85 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 11 | 11 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 13,687 | 14,392 | 705 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 822 | 822 | 0 | |
| 施設整備 | 取 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 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 |
| その他の活動 | 取 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | その他の活動による支出 | 822 | 822 | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 822 | 822 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 822 | 822 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △822 | △822 | 0 | |
| | 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 |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位：千円)

| 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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 41,724 | 42,192 | 468 | |
| | 居宅介護料収入 | 41,460 | 41,928 | 468 | |
| | (介護報酬収入) | 37,560 | 38,028 | 468 | |
| | 介護報酬収入 | 35,160 | 35,628 | 468 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,900 | 3,900 | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 180 | 180 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,520 | 2,520 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 180 | 180 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 264 | 264 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 264 | 264 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 41,724 | 42,192 | 468 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 39,745 | 40,016 | 271 | | |
| 職員給料支出 | 6,391 | 6,597 | 206 | | |
| 職員賞与支出 | 2,243 | 1,857 | △386 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 27,050 | 27,050 | 0 | | |
| 契約職員賃金支出 | 15,200 | 15,200 | 0 | | |
| 登録職員賃金支出 | 11,850 | 11,850 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 4,061 | 4,512 | 451 | | |
| 事業費支出 | 530 | 530 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 170 | 170 | 0 | | |
| 車輦費支出 | 300 | 300 | 0 | | |
| 保健衛生費支出 | 60 | 60 | 0 | | |
| 事務費支出 | 882 | 1,079 | 197 | | |
| 福利厚生費支出 | 130 | 130 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 100 | 102 | 2 | | |
| 印刷製本費支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 120 | 120 | 0 | | |
| 保守料支出 | 190 | 190 | 0 | | |
| 手数料支出 | 10 | 5 | △5 | | |
| 手数料支出 | 10 | 5 | △5 | | |
| 保険料支出 | 140 | 140 | 0 | | |
| 渉外費支出 | 30 | 30 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 12 | 12 | 0 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 200 | 200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 41,157 | 41,625 | 468 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 567 | 567 | 0 | | |
| 施設 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | | | | | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | その他の活動による支出 | 567 | 567 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 567 | 567 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 567 | 567 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △567 | △567 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|------------------------------|--------|-------|-------|-----|
| 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
居宅介護事業

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 額 | 備 考 | | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| 事業活動による収入 | 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 1,747 | 1,747 | 0 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | | 1,620 | 1,620 | 0 | |
| | | 介護給付費収入 | | | | 1,620 | 1,620 | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | | 7 | 7 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | | 120 | 120 | 0 | |
| | | 補助金事業収入 | | | | 120 | 120 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | 1,747 | 1,747 | 0 | |
| | 支 | 人件費支出 | | | | 1,310 | 1,310 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | | 1,310 | 1,310 | 0 | |
| | | 契約職員賃金支出 | | | | 760 | 760 | 0 | |
| | | 登録職員賃金支出 | | | | 550 | 550 | 0 | |
| | | 事業費支出 | | | | 147 | 147 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | | 27 | 27 | 0 | |
| | | 車輛費支出 | | | | 120 | 120 | 0 | |
| | 事務費支出 | | | | 290 | 290 | 0 | | |
| | 研修研究費支出 | | | | 200 | 200 | 0 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | | 80 | 80 | 0 | | |
| | 手数料支出 | | | | 10 | 10 | 0 | | |
| | 手数料支出 | | | | 10 | 10 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | 1,747 | 1,747 | 0 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | 収 | その他の活動収入計(7) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
訪問入浴事業

(単位：千円)

| 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 | 収 入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 3,312 | 1,992 | △1,320 | |
| | 居宅介護料収入 | 3,156 | 1,836 | △1,320 | |
| | (介護報酬収入) | 3,000 | 1,680 | △1,320 | |
| | 介護報酬収入 | 3,000 | 1,680 | △1,320 | |
| | (利用者負担金収入) | 156 | 156 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 156 | 156 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 156 | 156 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 156 | 156 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,312 | 1,992 | △1,320 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,390 | 1,200 | △1,190 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,390 | 1,200 | △1,190 | |
| | 契約職員賃金支出 | 1,360 | 770 | △590 | |
| | 登録職員賃金支出 | 1,030 | 430 | △600 | |
| 事業費支出 | 500 | 400 | △100 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 200 | 100 | △100 | | |
| 車輛費支出 | 300 | 300 | 0 | | |
| 事務費支出 | 397 | 392 | △5 | | |
| 事務消耗品費支出 | 100 | 100 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| 保守料支出 | 180 | 180 | 0 | | |
| 手数料支出 | 10 | 5 | △5 | | |
| 手数料支出 | 10 | 5 | △5 | | |
| 保険料支出 | 57 | 57 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,287 | 1,992 | △1,295 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25 | 0 | △25 | | |
| 施設整備 | 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 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 収 入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 25 | 0 | △25 | | |
| 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 | | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
通所介護事業

(単位：千円)

| 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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 20,466 | 20,810 | 344 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 17,196 | 17,540 | 344 | |
| | (介護報酬収入) | 15,600 | 15,944 | 344 | |
| | 介護報酬収入 | 14,400 | 14,864 | 464 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,200 | 1,080 | △120 | |
| | (利用者負担金収入) | 1,596 | 1,596 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 96 | 96 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| | 食費収入(一般) | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 2,250 | 2,250 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 384 | 384 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 1,866 | 1,866 | 0 | |
| | 雑収入 | 81 | 81 | 0 | |
| | 雑収入 | 81 | 81 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 20,547 | 20,891 | 344 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 15,051 | 15,395 | 344 | | |
| 職員給料支出 | 3,469 | 3,376 | △93 | | |
| 職員賞与支出 | 1,117 | 1,067 | △50 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,591 | 9,020 | 429 | | |
| 登録職員賃金支出 | 1,713 | 1,713 | 0 | | |
| パートタイム契約職員給与支出 | 6,878 | 7,307 | 429 | | |
| 法定福利費支出 | 1,874 | 1,932 | 58 | | |
| 事業費支出 | 3,933 | 3,933 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 150 | 150 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,650 | 1,650 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 565 | 565 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 318 | 318 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 318 | 318 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 500 | 500 | 0 | | |
| 給食費支出 | 750 | 750 | 0 | | |
| 事務費支出 | 1,243 | 1,243 | 0 | | |
| 福利厚生費支出 | 130 | 130 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | 50 | 50 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 80 | 80 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 105 | 105 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 183 | 183 | 0 | | |
| 保守料支出 | 150 | 150 | 0 | | |
| 手数料支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| 手数料支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| 保険料支出 | 70 | 70 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 398 | 398 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 46 | 46 | 0 | | |
| 職員被服費支出 | 30 | 30 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 20,227 | 20,571 | 344 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 320 | 320 | 0 | | |
| 施設収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設支出 | | | | | |
| 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 | | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
通所介護事業

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|-----------------------------|---|--------|-------|-------|-----|
| そ の 他 の 活 | 取 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 320 | 320 | 0 | |
| | 出 | 320 | 320 | 0 | |
| | の | 320 | 320 | 0 | |
| | 活 | △320 | △320 | 0 | |
| 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 | |

資 金 収 支 予 算 書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会
福祉基金運営事業

(単位：千円)

| 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 | 取 | 100 | 100 | 0 | |
| | 入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 一般寄附金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 110 | 110 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 110 | 110 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備 | 取 | | | | |
| | 支 | | | | |
| | 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 | |
| その他の活 | 取 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 110 | 110 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 110 | 110 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △110 | △110 | 0 | |
| | 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 | |