令和５年度

社会福祉事業区分資金収支予算書

自　令和５年４月１日

至　令和６年３月31日

社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

令和５年度社会福祉法人洋野町社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支予算総括表

自　令和５年４月１日
至　令和６年３月31日
（単位：千円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	本年度当初予算額	前年度当初予算額	前年比	備考
社会福祉事業	地域福祉総合（A）		37,232	39,165	△ 1,933	
		①法人運営事業	20,840	20,984	△ 144	
		②生活福祉資金貸付事業	209	210	△ 1	
		③たすけあい資金貸付事業	2,519	2,519	0	
		④ボランティア推進事業	1,155	1,129	26	
		⑤共同募金配分金事業	3,935	4,021	△ 86	
		⑥福祉基金	2	2	0	
		⑦福祉推進事業	1,850	1,314	536	
		⑧生活福祉資金相談員事業	1,569	－	1,569	
		⑨ひろの出会い支援事業	1,778	1,715	63	
		⑩生活支援コーディネート事業	3,375	2,147	1,228	
		新型コロナウイルス感染症自主隔離支援事業	－	5,124	△ 5,124	
	介護福祉サービス（B）		41,879	41,779	100	
		⑪居宅介護支援事業	7,093	6,881	212	
		⑫通所介護事業	34,786	34,898	△ 112	
	障害福祉サービス（C）		48,689	47,100	1,589	
		⑬障害者デイサービス事業	13,964	14,571	△ 607	
		⑭障害者訪問介護事業	3,111	3,062	49	
		⑮特定相談支援事業	1,083	977	106	
		⑯放課後等デイサービス事業	15,165	15,725	△ 560	
		⑰就労継続支援事業	15,366	12,765	2,601	
	在宅福祉サービス（D）		1,114	1,483	△ 369	
		⑱配食サービス事業	953	1,225	△ 272	
		⑲外出支援サービス事業	161	258	△ 97	
	施設等管理運営（E）		2,243	2,228	15	
		⑳福祉バス管理運営事業	2,243	2,228	15	
合計 (A)＋(B)＋(C)＋(D)＋(E)			131,157	131,755	△ 598	

令和 5 年度 予 算 書

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：円）

勘定科目			前年度	当初予算	差　異	摘　要
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,155,000	5,130,000	△25,000	
		一般会費収入	5,096,000	5,076,000	△20,000	
		賛助会費収入	59,000	54,000	△5,000	
		寄附金収入	3,000	3,000		
		寄附金収入	3,000	3,000		
		一般寄附金収入	1,000	1,000		
		福祉基金寄附金収入	1,000	1,000		
		現物寄附収入	1,000	1,000		
		経常経費補助金収入	16,375,000	18,425,000	2,050,000	
		県補助金収入	194,000		△194,000	
		介護職員処遇改善支援補助金等収入	194,000		△194,000	
		町補助金収入	12,270,000	14,600,000	2,330,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	9,500,000	12,000,000	2,500,000	
		社会福祉大会開催費補助金収入	170,000		△170,000	
		高齢者交流サロン事業費補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		ひろの出会い支援事業費補助金収入	1,600,000	1,600,000		
		共同募金配分金収入	3,911,000	3,825,000	△86,000	
		一般募金配分金収入	1,911,000	1,825,000	△86,000	
		歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000		
		受託金収入	10,893,000	8,298,000	△2,595,000	
		町受託金収入	10,661,000	6,499,000	△4,162,000	
		配食サービス事業受託金収入	531,000	468,000	△63,000	
		外出支援サービス事業受託金収入	109,000	109,000		
		福祉バス管理事業受託金収入	2,217,000	2,242,000	25,000	
		介護予防プラン作成業務受託金収入	500,000	500,000		
		介護予防マネジメント業務受託金収入	180,000	180,000		
		生活支援コーディネート事業受託金	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
		新型コロナウイルス感染症自主隔離支援事業受託金収入	5,124,000		△5,124,000	
		広域連合受託金収入	24,000	24,000		
		要介護認定調査受託金収入	24,000	24,000		
		県社協受託金収入	208,000	1,775,000	1,567,000	
		生活福祉資金推進事務受託金収入	208,000	207,000	△1,000	
		生活福祉資金相談員事業受託金収入		1,568,000	1,568,000	
		貸付事業収入	728,000	821,000	93,000	
		償還金収入	728,000	821,000	93,000	
		事業収入	1,098,000	972,000	△126,000	
		参加費収入	109,000	109,000		
		一人暮らし高齢者のつどい参加費収入	70,000	70,000		
		ほのぼの会参加費収入	39,000	39,000		
		利用料収入	989,000	863,000	△126,000	
		障害者訪問介護利用料収入	50,000	10,000	△40,000	
		障害デイ利用料収入	140,000	122,000	△18,000	
		配食サービス利用料収入	531,000	468,000	△63,000	
		外出支援サービス利用料収入	28,000	28,000		
		障害デイ利用者負担金収入	170,000	170,000		
		放課後デイ利用者負担金収入	70,000	65,000	△5,000	
		介護保険事業収入	30,657,000	31,088,000	431,000	
		居宅介護料収入	26,140,000	26,571,000	431,000	
		（介護報酬収入）	14,142,000	14,530,000	388,000	
		介護報酬収入	14,142,000	14,530,000	388,000	
		（利用者負担金収入）	1,539,000	1,582,000	43,000	
		介護負担金収入（公費）	30,000	30,000		

令和 5 年度 予 算 書

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：円）

勘定科目		前年度	当初予算	差異	摘要
	介護負担金収入（一般）	1,509,000	1,552,000	43,000	
	（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	10,459,000	10,459,000		
	事業収入	9,523,000	9,523,000		
	事業負担金収入（公費）	80,000	80,000		
	事業負担金収入（一般）	856,000	856,000		
	居宅介護支援介護料収入	2,800,000	2,800,000		
	居宅介護支援介護料収入	2,800,000	2,800,000		
	利用者等利用料収入	1,717,000	1,717,000		
	食費収入（一般）	1,717,000	1,717,000		
	就労支援事業収入	2,112,000	2,190,000	78,000	
	就労支援事業収入	2,112,000	2,190,000	78,000	
	障害福祉サービス等事業収入	28,402,000	28,212,000	△190,000	
	補助金等収入	8,936,000	8,136,000	△800,000	
	地域生活支援事業補助金等収入	8,936,000	8,136,000	△800,000	
収入	自立支援給付費収入	10,847,000	11,798,000	951,000	
	特例介護給付費収入	2,350,000	2,467,000	117,000	
	特例訓練等給付費収入	8,074,000	8,908,000	834,000	
	サービス利用計画作成費収入	423,000	423,000		
	障害児施設給付費収入	8,235,000	7,900,000	△335,000	
	利用者負担金収入	384,000	378,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	22,000	23,000	1,000	
	受取利息配当金収入	13,000	13,000		
	積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000		
	人件費積立金受取利息配当金収入	4,000	4,000		
	修繕費積立金受取利息配当金収入	2,000	2,000		
	備品購入積立金受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
	その他の収入	96,000	8,000	△88,000	
	雑収入	96,000	8,000	△88,000	
	雑収入	96,000	8,000	△88,000	
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	95,541,000	95,170,000	△371,000	
	事務費支出	4,749,000	4,209,000	△540,000	
	福利厚生費支出	1,046,000	980,000	△66,000	
	旅費交通費支出	127,000	129,000	2,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000		
	事務消耗品費支出	47,000	45,000	△2,000	
	印刷製本費支出	95,000	95,000		
	水道光熱費支出	150,000	150,000		
	燃料費支出	208,000	205,000	△3,000	
	車輌燃料費支出	208,000	205,000	△3,000	
	車輌費支出	300,000	250,000	△50,000	
	修繕費支出	40,000	30,000	△10,000	
	通信運搬費支出	194,000	194,000		
支出	会議費支出	15,000	10,000	△5,000	
	手数料支出	53,000	51,000	△2,000	
	保険料支出	259,000	209,000	△50,000	
	賃借料支出	785,000	785,000		
	租税公課支出	975,000	554,000	△421,000	
	保守料支出	118,000	198,000	80,000	
	渉外費支出	92,000	91,000	△1,000	
	諸会費支出	235,000	223,000	△12,000	
	雑支出	5,000	5,000		
	人件費支出	78,441,000	80,398,000	1,957,000	
	役員報酬支出	615,000	655,000	40,000	

令和 5 年度 予 算 書

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：円）

勘定科目		前年度	当初予算	差　異	摘　要
	大 中 小				
事業活動による収支	支出				
	職員給料支出	46,589,000	47,140,000	551,000	
	職員賞与支出	10,248,000	10,608,000	360,000	
	非常勤職員給与支出	11,544,000	12,535,000	991,000	
	法定福利費支出	9,445,000	9,460,000	15,000	
	事業費支出	37,172,000	33,125,000	△4,047,000	
	諸謝金支出	500,000	716,000	216,000	
	旅費交通費支出	526,000	456,000	△70,000	
	会議費支出	294,000	252,000	△42,000	
	研修研究費支出	321,000	297,000	△24,000	
	事務消耗品費支出	1,171,000	1,162,000	△9,000	
	通信運搬費支出	783,000	924,000	141,000	
	印刷製本費支出	436,000	568,000	132,000	
	広報費支出	556,000	591,000	35,000	
	手数料支出	769,000	868,000	99,000	
	業務委託費支出	2,414,000	2,514,000	100,000	
	給付金支出	2,000,000	2,000,000		
	給食費支出	4,423,000	4,261,000	△162,000	
	医薬品費支出	196,000	191,000	△5,000	
	職員被服費支出	320,000	270,000	△50,000	
	教養娯楽費支出	180,000	180,000		
	水道光熱費支出	2,698,000	2,897,000	199,000	
	燃料費支出	6,138,000	5,935,000	△203,000	
	燃料費支出	2,429,000	2,453,000	24,000	
	車輌燃料費支出	3,709,000	3,482,000	△227,000	
	車輌費支出	858,000	1,013,000	155,000	
	修繕費支出	491,000	562,000	71,000	
	消耗器具備品費支出	2,591,000	2,133,000	△458,000	
	保険料支出	1,112,000	1,370,000	258,000	
	賃借料支出	8,285,000	3,885,000	△4,400,000	
	雑支出	110,000	80,000	△30,000	
	就労支援事業支出	2,112,000	2,190,000	78,000	
	就労支援事業販売原価支出	2,112,000	2,190,000	78,000	
	就労支援事業製造原価支出	2,112,000	2,190,000	78,000	
	貸付事業支出	2,519,000	2,519,000		
	貸付金支出	2,519,000	2,519,000		
	助成金支出	1,785,000	1,725,000	△60,000	
	助成金支出	1,785,000	1,725,000	△60,000	
	助成金支出	1,785,000	1,725,000	△60,000	
	負担金支出	36,000	36,000		
	負担金支出	36,000	36,000		
	その他の負担金支出	36,000	36,000		
	事業活動支出計 (2)	126,814,000	124,202,000	△2,612,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△31,273,000	△29,032,000	2,241,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	出支 固定資産取得支出	265,000	250,000	△15,000	

令和 5 年度 予 算 書

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会
■区分：法人全体

（単位：円）

勘定科目		大	中	小	前年度	当初予算	差異	摘要
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出			265,000	250,000	△15,000	
	施設整備等支出計 (5)				265,000	250,000	△15,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△265,000	△250,000	15,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			6,316,000	2,975,000	△3,341,000	
		福祉基金積立資産取崩収入			6,316,000	2,975,000	△3,341,000	
		積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000		
		人件費積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入			359,000	479,000	120,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,159,000	1,961,000	802,000	
	その他の活動収入計 (7)				8,834,000	6,415,000	△2,419,000	
	支出	基金積立資産支出			2,000	2,000		
		福祉基金積立資産支出			2,000	2,000		
		積立資産支出			2,586,000	2,661,000	75,000	
		退職給付引当資産支出			1,586,000	1,661,000	75,000	
		人件費積立資産支出			1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金支出			359,000	479,000	120,000	
		サービス区分間繰入金支出			1,159,000	1,961,000	802,000	
		その他の活動による支出			411,000	418,000	7,000	
		退職手当積立基金預け金支出			411,000	418,000	7,000	
		県社協共済預け金支出			411,000	418,000	7,000	
	その他の活動支出計 (8)				4,517,000	5,521,000	1,004,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				4,317,000	894,000	△3,423,000	
予備費支出 (10)					159,000	1,184,000	1,025,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△27,380,000	△29,572,000	△2,192,000	
前期末支払資金残高 (12)					27,380,000	29,572,000	2,192,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)								

地域福祉総合 拠点区分 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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	サービス区分 法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	生活福祉資金相談員事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,130,000										5,130,000		5,130,000
		一般会費収入	5,076,000										5,076,000		5,076,000
		賛助会費収入	54,000										54,000		54,000
		寄附金収入	3,000										3,000		3,000
		寄附金収入	3,000										3,000		3,000
		一般寄附金収入	1,000										1,000		1,000
		福祉基金寄附金収入	1,000										1,000		1,000
		現物寄附収入	1,000										1,000		1,000
		経常経費補助金収入	11,400,000			1,000,000	3,825,000		600,000		1,600,000		18,425,000		18,425,000
		町補助金収入	11,400,000			1,000,000			600,000		1,600,000		14,600,000		14,600,000
		社会福祉協議会運営費補助金収入	11,400,000						600,000				12,000,000		12,000,000
		高齢者交流サロン事業費補助金収入				1,000,000							1,000,000		1,000,000
		ひろの出会い支援事業費補助金収入									1,600,000		1,600,000		1,600,000
		共同募金配分金収入					3,825,000						3,825,000		3,825,000
		一般募金配分金収入					1,825,000						1,825,000		1,825,000
		歳末たすけあい配分金収入					2,000,000						2,000,000		2,000,000
		受託金収入		207,000						1,568,000		3,000,000	4,775,000		4,775,000
		町受託金収入										3,000,000	3,000,000		3,000,000
		生活支援コーディネート事業受託金										3,000,000	3,000,000		3,000,000
		県社協受託金収入		207,000						1,568,000			1,775,000		1,775,000
		生活福祉資金推進事務受託金収入		207,000									207,000		207,000
		生活福祉資金相談員事業受託金収								1,568,000			1,568,000		1,568,000
		貸付事業収入			821,000								821,000		821,000
		償還金収入			821,000								821,000		821,000
		事業収入					109,000						109,000		109,000
		参加費収入					109,000						109,000		109,000
		一人暮らし高齢者のつどい参加費収					70,000						70,000		70,000
		ほのぼの会参加費収入					39,000						39,000		39,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	2,000			1,000					6,000		6,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000								4,000		4,000
		積立預金受取利息配当金収入	1,000					1,000					2,000		2,000
		その他の収入	1,000			1,000							2,000		2,000
		雑収入	1,000			1,000							2,000		2,000
		雑収入	1,000			1,000							2,000		2,000
		事業活動収入計 (1)	16,536,000	208,000	823,000	1,001,000	3,934,000	1,000	600,000	1,568,000	1,600,000	3,000,000	29,271,000		29,271,000
	支出	事務費支出	2,751,000						18,000		14,000	308,000	3,091,000		3,091,000
		福利厚生費支出	90,000						18,000		14,000	36,000	158,000		158,000
		旅費交通費支出	129,000										129,000		129,000
		研修研究費支出	5,000										5,000		5,000
		事務消耗品費支出	45,000										45,000		45,000
		印刷製本費支出	95,000										95,000		95,000
		水道光熱費支出	150,000										150,000		150,000
		燃料費支出	205,000										205,000		205,000
		車輌燃料費支出	205,000										205,000		205,000
		車輌費支出	250,000										250,000		250,000
		修繕費支出	30,000										30,000		30,000
		通信運搬費支出	194,000										194,000		194,000
		会議費支出	10,000										10,000		10,000
		手数料支出	51,000										51,000		51,000
		保険料支出	209,000										209,000		209,000
		賃借料支出	785,000										785,000		785,000
		租税公課支出	49,000									272,000	321,000		321,000

地域福祉総合 拠点区分 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

■法人名:社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	生活福祉資金相談員事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業			
事業活動による収支	支出	保守料支出	198,000										198,000		198,000
		渉外費支出	70,000										70,000		70,000
		諸会費支出	181,000										181,000		181,000
		雑支出	5,000										5,000		5,000
		人件費支出	15,600,000			17,000			546,000	1,569,000	949,000	2,993,000	21,674,000		21,674,000
		役員報酬支出	655,000										655,000		655,000
		職員給料支出	10,339,000						405,000	802,000	696,000	2,109,000	14,351,000		14,351,000
		職員賞与支出	2,876,000						25,000	311,000	120,000	456,000	3,788,000		3,788,000
		非常勤職員給与支出	15,000			17,000							32,000		32,000
		法定福利費支出	1,715,000						116,000	456,000	133,000	428,000	2,848,000		2,848,000
		事業費支出		209,000		138,000	3,210,000		1,286,000		815,000	74,000	5,732,000		5,732,000
		諸謝金支出				39,000	51,000		249,000		168,000		507,000		507,000
		旅費交通費支出		14,000		30,000			82,000		31,000	24,000	181,000		181,000
		会議費支出				26,000	140,000		75,000		11,000		252,000		252,000
		研修研究費支出										2,000	2,000		2,000
		事務消耗品費支出		36,000		10,000	44,000		361,000		16,000	10,000	477,000		477,000
		通信運搬費支出		17,000		19,000	76,000		263,000		17,000	5,000	397,000		397,000
		印刷製本費支出		20,000					205,000		99,000	10,000	334,000		334,000
		広報費支出					561,000		30,000				591,000		591,000
		手数料支出		115,000		2,000	163,000		3,000		22,000	3,000	308,000		308,000
		業務委託費支出									446,000		446,000		446,000
		給付金支出					2,000,000						2,000,000		2,000,000
		給食費支出					70,000						70,000		70,000
		燃料費支出		7,000		9,000	25,000		18,000		5,000	20,000	84,000		84,000
		車輌燃料費支出		7,000		9,000	25,000		18,000		5,000	20,000	84,000		84,000
		保険料支出				3,000	80,000						83,000		83,000
		貸付事業支出			2,519,000								2,519,000		2,519,000
		貸付金支出			2,519,000								2,519,000		2,519,000
		助成金支出				1,000,000	725,000						1,725,000		1,725,000
		助成金支出				1,000,000	725,000						1,725,000		1,725,000
		助成金支出				1,000,000	725,000						1,725,000		1,725,000
		負担金支出	36,000										36,000		36,000
		負担金支出	36,000										36,000		36,000
		その他の負担金支出	36,000										36,000		36,000
		事業活動支出計 (2)	18,387,000	209,000	2,519,000	1,155,000	3,935,000		1,850,000	1,569,000	1,778,000	3,375,000	34,777,000		34,777,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,851,000	△1,000	△1,696,000	△154,000	△1,000	1,000	△1,250,000	△1,000	△178,000	△375,000	△5,506,000		△5,506,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)													
	支出	施設整備等支出計 (5)													
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)													
	収入	基金積立資産取崩収入	2,975,000										2,975,000		2,975,000
		福祉基金積立資産取崩収入	2,975,000										2,975,000		2,975,000
		拠点区分間繰入金収入	459,000										459,000		459,000
		サービス区分間繰入金収入		1,000		154,000	1,000	1,000	1,250,000	1,000	178,000	375,000	1,961,000		1,961,000
		その他の活動収入計 (7)	3,434,000	1,000		154,000	1,000	1,000	1,250,000	1,000	178,000	375,000	5,395,000		5,395,000
	支出	基金積立資産支出						2,000					2,000		2,000
		福祉基金積立資産支出						2,000					2,000		2,000
		積立資産支出	379,000										379,000		379,000
		退職給付引当資産支出	379,000										379,000		379,000
		拠点区分間繰入金支出	20,000										20,000		20,000
		サービス区分間繰入金支出	1,961,000										1,961,000		1,961,000

地域福祉総合 拠点区分 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

■法人名:社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	生活福祉資金相談員事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業			
その他の活動による支出	支出	その他の活動による支出	93,000										93,000		93,000
		退職手当積立基金預け金支出	93,000										93,000		93,000
		県社協共済預け金支出	93,000										93,000		93,000
		その他の活動支出計 (8)	2,453,000					2,000					2,455,000		2,455,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	981,000	1,000		154,000	1,000	△1,000	1,250,000	1,000	178,000	375,000	2,940,000		2,940,000
予備費支出 (10)															
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△870,000		△1,696,000								△2,566,000		△2,566,000
前期末支払資金残高 (12)			870,000		1,696,000								2,566,000		2,566,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)															

介護福祉サービス 拠点区分 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

■法人名:社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	居宅介護支援事業	通所介護事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入	704,000		704,000		704,000
		町受託金収入	680,000		680,000		680,000
		介護予防プラン作成業務受託金収入	500,000		500,000		500,000
		介護予防マネジメント業務受託金収入	180,000		180,000		180,000
		広域連合受託金収入	24,000		24,000		24,000
		要介護認定調査受託金収入	24,000		24,000		24,000
		介護保険事業収入	2,800,000	28,288,000	31,088,000		31,088,000
		居宅介護料収入		26,571,000	26,571,000		26,571,000
		(介護報酬収入)		14,530,000	14,530,000		14,530,000
		介護報酬収入		14,530,000	14,530,000		14,530,000
		(利用者負担金収入)		1,582,000	1,582,000		1,582,000
		介護負担金収入(公費)		30,000	30,000		30,000
		介護負担金収入(一般)		1,552,000	1,552,000		1,552,000
		(介護予防・日常生活支援総合事業収入)		10,459,000	10,459,000		10,459,000
		事業収入		9,523,000	9,523,000		9,523,000
		事業負担金収入(公費)		80,000	80,000		80,000
		事業負担金収入(一般)		856,000	856,000		856,000
		居宅介護支援介護料収入	2,800,000		2,800,000		2,800,000
		居宅介護支援介護料収入	2,800,000		2,800,000		2,800,000
		利用者等利用料収入		1,717,000	1,717,000		1,717,000
		食費収入(一般)		1,717,000	1,717,000		1,717,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	6,000		6,000
		受取利息配当金収入		1,000	1,000		1,000
		人件費積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
		修繕費積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
		備品購入積立金受取利息配当金収入	1,000		1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	3,507,000	28,291,000	31,798,000		31,798,000
	支出	事務費支出	219,000	327,000	546,000		546,000
		福利厚生費支出	106,000	283,000	389,000		389,000
		租税公課支出	71,000	35,000	106,000		106,000
		渉外費支出		9,000	9,000		9,000
		諸会費支出	42,000		42,000		42,000
		人件費支出	5,592,000	22,045,000	27,637,000		27,637,000
		職員給料支出	3,992,000	12,113,000	16,105,000		16,105,000
		職員賞与支出	836,000	2,864,000	3,700,000		3,700,000
		非常勤職員給与支出		4,667,000	4,667,000		4,667,000
		法定福利費支出	764,000	2,401,000	3,165,000		3,165,000
		事業費支出	790,000	11,068,000	11,858,000		11,858,000
		諸謝金支出		40,000	40,000		40,000
		旅費交通費支出	137,000	30,000	167,000		167,000
		研修研究費支出	40,000	20,000	60,000		60,000
		事務消耗品費支出	200,000	150,000	350,000		350,000
		通信運搬費支出	17,000	354,000	371,000		371,000
		印刷製本費支出		188,000	188,000		188,000
		手数料支出	60,000	230,000	290,000		290,000
		業務委託費支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
		給食費支出		2,582,000	2,582,000		2,582,000
		医薬品費支出		94,000	94,000		94,000
		職員被服費支出		100,000	100,000		100,000
		水道光熱費支出		1,574,000	1,574,000		1,574,000
		燃料費支出	180,000	1,747,000	1,927,000		1,927,000
		燃料費支出		978,000	978,000		978,000
		車輌燃料費支出	180,000	769,000	949,000		949,000

介護福祉サービス 拠点区分 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

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	居宅介護支援事業	通所介護事業			
事業活動による収支	支出	車輌費支出		300,000	300,000		300,000
		修繕費支出		100,000	100,000		100,000
		消耗器具備品費支出		600,000	600,000		600,000
		保険料支出	80,000	600,000	680,000		680,000
		賃借料支出	66,000	859,000	925,000		925,000
		雑支出	10,000		10,000		10,000
		事業活動支出計 (2)	6,601,000	33,440,000	40,041,000		40,041,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		△3,094,000	△5,149,000	△8,243,000		△8,243,000
……	収入	施設整備等収入計 (4)					
	支出	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		人件費積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計 (7)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	支出	積立資産支出	158,000	1,276,000	1,434,000		1,434,000
		退職給付引当資産支出	158,000	276,000	434,000		434,000
		人件費積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	130,000		130,000		130,000
		その他の活動による支出	40,000	70,000	110,000		110,000
		退職手当積立基金預け金支出	40,000	70,000	110,000		110,000
		県社協共済預け金支出	40,000	70,000	110,000		110,000
		その他の活動支出計 (8)	328,000	1,346,000	1,674,000		1,674,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		△328,000	△346,000	△674,000		△674,000
予備費支出 (10)			164,000		164,000		164,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△3,586,000	△5,495,000	△9,081,000		△9,081,000

前期末支払資金残高 (12)	3,586,000	5,495,000	9,081,000		9,081,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

障害福祉サービス 拠点区分 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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	障害者デイサービス事業	障害者訪問介護事業	特定相談支援事業	放課後等デイサービス事業	就労継続支援事業			
事業活動による収支	収入	事業収入	292,000	10,000		65,000		367,000		367,000
		利用料収入	292,000	10,000		65,000		367,000		367,000
		障害者訪問介護利用料収入		10,000				10,000		10,000
		障害デイ利用料収入	122,000					122,000		122,000
		障害デイ利用者負担金収入	170,000					170,000		170,000
		放課後デイ利用者負担金収入				65,000		65,000		65,000
		就労支援事業収入					2,190,000	2,190,000		2,190,000
		就労支援事業収入					2,190,000	2,190,000		2,190,000
		障害福祉サービス等事業収入	8,136,000	2,467,000	423,000	8,166,000	9,020,000	28,212,000		28,212,000
		補助金等収入	8,136,000					8,136,000		8,136,000
		地域生活支援事業補助金等収入	8,136,000					8,136,000		8,136,000
		自立支援給付費収入		2,467,000	423,000		8,908,000	11,798,000		11,798,000
		特例介護給付費収入		2,467,000				2,467,000		2,467,000
		特例訓練等給付費収入					8,908,000	8,908,000		8,908,000
		サービス利用計画作成費収入			423,000			423,000		423,000
		障害児施設給付費収入				7,900,000		7,900,000		7,900,000
		利用者負担金収入				266,000	112,000	378,000		378,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	3,000	1,000	8,000		8,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000		5,000
		人件費積立金受取利息配当金収入		1,000		1,000		2,000		2,000
		備品購入積立金受取利息配当金収入				1,000		1,000		1,000
		事業活動収入計 (1)	8,429,000	2,479,000	424,000	8,234,000	11,211,000	30,777,000		30,777,000
	支出	事務費支出	71,000	122,000	18,000	177,000	84,000	472,000		472,000
		福利厚生費支出	55,000	122,000		172,000	84,000	433,000		433,000
		租税公課支出	11,000		18,000			29,000		29,000
		渉外費支出	5,000			5,000		10,000		10,000
		人件費支出	8,387,000	2,664,000	257,000	11,218,000	6,987,000	29,513,000		29,513,000
		職員給料支出	3,995,000	50,000	253,000	7,019,000	5,139,000	16,456,000		16,456,000
		職員賞与支出	802,000	90,000		1,753,000	450,000	3,095,000		3,095,000
		非常勤職員給与支出	2,620,000	2,258,000		1,150,000	504,000	6,532,000		6,532,000
		法定福利費支出	970,000	266,000	4,000	1,296,000	894,000	3,430,000		3,430,000
		事業費支出	5,248,000	325,000	479,000	3,114,000	4,686,000	13,852,000		13,852,000
		旅費交通費支出	20,000	10,000	13,000	50,000	15,000	108,000		108,000
		研修研究費支出	9,000	178,000	10,000	28,000	10,000	235,000		235,000
		事務消耗品費支出	70,000	15,000	150,000	50,000	50,000	335,000		335,000
		通信運搬費支出	37,000	2,000	21,000	26,000	53,000	139,000		139,000
		印刷製本費支出	16,000			30,000		46,000		46,000
		手数料支出	90,000	5,000	10,000	50,000	80,000	235,000		235,000
		業務委託費支出	495,000			73,000		568,000		568,000
		給食費支出	929,000			130,000	50,000	1,109,000		1,109,000
		医薬品費支出	70,000	10,000		17,000		97,000		97,000
		職員被服費支出	30,000	60,000		80,000		170,000		170,000
		教養娯楽費支出					180,000	180,000		180,000
		水道光熱費支出	493,000			350,000	480,000	1,323,000		1,323,000
		燃料費支出	1,619,000		130,000	726,000	967,000	3,442,000		3,442,000
		燃料費支出	943,000			148,000	384,000	1,475,000		1,475,000
		車輌燃料費支出	676,000		130,000	578,000	583,000	1,967,000		1,967,000
		車輌費支出	300,000		97,000	70,000	100,000	567,000		567,000
		修繕費支出	90,000			72,000	300,000	462,000		462,000
		消耗器具備品費支出	650,000	35,000		300,000	254,000	1,239,000		1,239,000
		保険料支出	280,000	10,000	48,000	94,000	135,000	567,000		567,000
		賃借料支出	50,000			948,000	1,962,000	2,960,000		2,960,000
		雑支出				20,000	50,000	70,000		70,000
		就労支援事業支出					2,190,000	2,190,000		2,190,000
		就労支援事業販売原価支出					2,190,000	2,190,000		2,190,000
		就労支援事業製造原価支出					2,190,000	2,190,000		2,190,000
		事業活動支出計 (2)	13,706,000	3,111,000	754,000	14,509,000	13,947,000	46,027,000		46,027,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,277,000	△632,000	△330,000	△6,275,000	△2,736,000	△15,250,000		△15,250,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)								
	支出	固定資産取得支出				250,000		250,000		250,000
		器具及び備品取得支出				250,000		250,000		250,000
		施設整備等支出計 (5)				250,000		250,000		250,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△250,000		△250,000		△250,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)								
	支出	積立資産支出	205,000			326,000	317,000	848,000		848,000
		退職給付引当資産支出	205,000			326,000	317,000	848,000		848,000
		拠点区分間繰入金支出			329,000			329,000		329,000
		その他の活動による支出	53,000			80,000	82,000	215,000		215,000
		退職手当積立基金預け金支出	53,000			80,000	82,000	215,000		215,000
		県社協共済預け金支出	53,000			80,000	82,000	215,000		215,000
		その他の活動支出計 (8)	258,000		329,000	406,000	399,000	1,392,000		1,392,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△258,000		△329,000	△406,000	△399,000	△1,392,000		△1,392,000
		予備費支出 (10)					1,020,000	1,020,000		1,020,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,535,000	△632,000	△659,000	△6,931,000	△4,155,000	△17,912,000		△17,912,000

前期末支払資金残高 (12)	5,535,000	632,000	659,000	6,931,000	4,155,000	17,912,000		17,912,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)								

在宅福祉サービス 拠点区分 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

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	配食サービス事業	外出支援サービス事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入	468,000	109,000	577,000		577,000
		町受託金収入	468,000	109,000	577,000		577,000
		配食サービス事業受託金収入	468,000		468,000		468,000
		外出支援サービス事業受託金収入		109,000	109,000		109,000
		事業収入	468,000	28,000	496,000		496,000
		利用料収入	468,000	28,000	496,000		496,000
		配食サービス利用料収入	468,000		468,000		468,000
		外出支援サービス利用料収入		28,000	28,000		28,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
		その他の収入	6,000		6,000		6,000
		雑収入	6,000		6,000		6,000
		雑収入	6,000		6,000		6,000
		事業活動収入計 (1)	943,000	138,000	1,081,000		1,081,000
	支出	事務費支出		2,000	2,000		2,000
		渉外費支出		2,000	2,000		2,000
		人件費支出	253,000	81,000	334,000		334,000
		職員給料支出	228,000		228,000		228,000
		職員賞与支出	25,000		25,000		25,000
		非常勤職員給与支出		80,000	80,000		80,000
		法定福利費支出		1,000	1,000		1,000
		事業費支出	700,000	78,000	778,000		778,000
		諸謝金支出	169,000		169,000		169,000
		通信運搬費支出	17,000		17,000		17,000
		手数料支出	14,000	4,000	18,000		18,000
		給食費支出	500,000		500,000		500,000
		燃料費支出		24,000	24,000		24,000
		車輌燃料費支出		24,000	24,000		24,000
		消耗器具備品費支出		10,000	10,000		10,000
		保険料支出		40,000	40,000		40,000
		事業活動支出計 (2)	953,000	161,000	1,114,000		1,114,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,000	△23,000	△33,000		△33,000
	収入	施設整備等収入計 (4)					
	支出	施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	20,000		20,000
		その他の活動収入計 (7)	10,000	10,000	20,000		20,000
	支出	その他の活動支出計 (8)					
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000	10,000	20,000		20,000
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,000	△13,000		△13,000

前期末支払資金残高 (12)		13,000	13,000		13,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

施設等管理運営 拠点区分 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

■法人名：社会福祉法人　洋野町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 福祉バス管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,242,000	2,242,000		2,242,000
		町受託金収入	2,242,000	2,242,000		2,242,000
		福祉バス管理事業受託金収入	2,242,000	2,242,000		2,242,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000
		事業活動収入計 (1)	2,243,000	2,243,000		2,243,000
	支出	事務費支出	98,000	98,000		98,000
		租税公課支出	98,000	98,000		98,000
		人件費支出	1,240,000	1,240,000		1,240,000
		非常勤職員給与支出	1,224,000	1,224,000		1,224,000
		法定福利費支出	16,000	16,000		16,000
		事業費支出	905,000	905,000		905,000
		手数料支出	17,000	17,000		17,000
		燃料費支出	458,000	458,000		458,000
		車輌燃料費支出	458,000	458,000		458,000
		車輌費支出	146,000	146,000		146,000
		消耗器具備品費支出	284,000	284,000		284,000
		事業活動支出計 (2)	2,243,000	2,243,000		2,243,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)				
……施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)				
……その他の活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)				
	支出	その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)				
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)				

前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				