

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

社会福祉事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	780	780	0	戸別会費・賛助会費・施設団体会費・特別会費
	寄附金収入	301	301	0	お祝い・香典・その他の寄附等
	経常経費補助金収入	35,920	35,141	779	村役場より運営補助金
	受託金収入	31,715	26,502	5,213	地域福祉センター・地域活動支援センター・相談支援事業・生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業・外出支援事業・移動支援事業・軽度生活支援事業 容器包装廃棄物分別収集業務
	事業収入	191	189	2	自動販売機売上手数料 (2台)
	介護保険事業収入	91,866	87,440	4,426	国保連からの居宅・訪問・通所事業の介護保険報酬
	就労支援事業収入	2,196	926	1,270	自主事業・その他の売上 (苗・観葉植物・手工芸・EM石鹸・芋・門松)
	障害福祉サービス等事業収入	34,084	30,000	4,084	障害者福祉サービス費収入
	受取利息配当金収入	35	35	0	定期利息・貯金利息
	その他の収入	2,948	1,380	1,568	アイリス・はばたき利用者利用料・施設利用料
	事業活動収入計 (1)	200,036	182,694	17,342	
	支出				
	人件費支出	148,126	133,118	15,008	人件費増額理由 (委託事業が増えた為)
事業費支出	26,667	22,409	4,258	事業が増えその経費の増額の為)	
事務費支出	17,671	15,263	2,408	福祉センター周辺の内修繕費・業務委託費	
就労支援事業支出	6,666	5,966	700	利用者が就労に係る人件費・福利厚生・材料代等	
利用者負担軽減額	10	10	0		
助成金支出	690	740	△50	各区ミニディサービス・各学校・母子父子会・ていんの会・ひるぎの会	
負担金支出	187	155	32	県社協・北社連会費・社会保険会費・全国老人福祉会費等・商工会会費	
事業活動支出計 (2)	200,017	177,661	22,356		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19	5,033	△5,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	146	3,689	△3,543	ビデオカメラ
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,572	1,948	624	車両リース料 4台	
施設整備等支出計 (5)	2,718	5,637	△2,919		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,718	△5,637	2,919		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	787	7,020	△6,233	通所介護事業より法人運営へ資金の繰入金
	サービス区分間繰入金収入	8,128	6,823	1,305	法人運営より共同募金事業へ 通所介護事業より居宅介護支援へ はばたきよりハピネスへ資金の繰入金
	その他の活動収入計 (7)	8,915	13,843	△4,928	
	積立資産支出	1,098	815	283	県共済会退職積立金 (21名)
	拠点区分間繰入金支出	787	7,020	△6,233	
支出					
サービス区分間繰入金支出	8,129	6,823	1,306	通所介護事業から居宅介護支援事業・訪問介護事業から外出支援事業へ サービス区分間繰出金	
その他の活動による支出	3,531	2,530	1,001	全社協退職積立金 (11名)	

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

社会福祉事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支出	その他の活動支出計 (8)	13,545	17,188	△3,643	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,630	△3,345	△1,285	
	予備費支出 (10)	5,898	10,281	△4,383	予定外支出及び予算を超過した支出へ対応する為の準備しておく費用
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,226	△14,230	1,003	
	前期末支払資金残高 (12)	13,226	14,230	△1,003	前年度繰越金
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	
収 入 合 計		222,178	210,767	11,411	
支 出 合 計		222,178	210,767	11,411	