

## 拠点区分 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

10 地域福祉事業拠点

(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	
	2000 社協会費収入	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	
	2080 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	34,941	979	
	2130 村補助金収入	30,803	30,803	0	運営補助金
	2150 区補助金収入	2,060	2,060	0	区補助金(6区)
	2170 共同募金配分金収入	3,057	2,078	979	共同募金配分事業費
	受託金収入	20,432	15,742	4,690	
	2230 村受託金収入	14,283	12,460	1,823	地域福祉センター・地域活動支援センター受託金
	2270 県社協受託金収入	6,149	3,282	2,867	生活福祉資金貸付事業事務費・日常生活自立支援事業受託金
	事業収入	84	90	△6	
	2325 利用料収入	34	40	△6	
	2345 手数料収入	50	50	0	自動販売機売上手数料収入
	介護保険事業収入	1,912	0	1,912	
	2570 その他の事業収入	1,912	0	1,912	各事業所より施設利用料
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	4010 受取利息配当金収入	33	33	0	貯金利息・定期利息
	その他の収入	2,923	1,355	1,568	
4060 受入研修費収入	10	10	0	実習生受入収入	
4070 利用者等外給食費収入	540	540	0	はばたき利用者弁当代収入	
4090 雑収入	2,373	805	1,568	配食サービス利用料収入・各事業所より水道光熱費収入	
事業活動収入計 (1)	62,385	53,242	9,143		
支出					
人件費支出	39,682	34,274	5,408		
5000 役員報酬支出	1,370	1,403	△33	会長・副会長報酬・監事・理事・評議員費用弁償	
5010 職員給料支出	12,101	11,607	494	正職員3名(手当等含む)	
5020 職員賞与支出	3,999	3,061	938	正職員3名	
5040 非常勤職員給与支出	17,269	14,280	2,989	委託職員3名・賃金職員4名	
5070 法定福利費支出	4,943	3,923	1,020	社会保険料・労働保険料	
事業費支出	9,843	6,733	3,110		
5100 諸謝金支出	333	270	63	弁護士料・委員報酬	
5120 消耗器具備品費支出	1,202	1,576	△374	消耗品費・器具什器費	
5140 水道光熱費支出	2,950	2,015	935	福祉センター内水道光熱費	
5150 車輛費支出	887	506	381	車検・車輛修理費用・車輛燃料代	
5170 修繕費支出	1,160	0	1,160	低濃度PCB収集運搬処分費・変圧器廃棄処分作業費	
5200 広報費支出	0	50	△50		
5230 保険料支出	41	71	△30	社協の保険	
5240 賃借料支出	879	549	330	マットリース料・LED照明レンタル料等	

## 拠点区分 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

10 地域福祉事業拠点

(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	支出				
	5255 保守料支出	40	0	40	ハード保守料
	5290 教養娯楽費支出	1,221	596	625	こいのぼり会・ボランティア・社協年忘りの集い諸経費・新聞代
	5330 給付金支出	890	1,100	△210	歳末たすけあい配分金
	5390 雑支出	240	0	240	緊急時・災害時等食料支援費
	事務費支出	13,649	11,415	2,234	
	5400 福利厚生費支出	200	246	△46	健康診断料・互助会へ活動費
	5410 職員被服費支出	12	10	2	職員作業着代
	5420 旅費交通費支出	150	160	△10	役員・職員出張旅費・交通費
	5430 研修研究費支出	130	280	△150	研修会参加費
	5440 事務消耗品費支出	1,582	711	871	事務に係る消耗品代
	5450 印刷製本費支出	1,090	1,141	△51	コピー・チャージ料・年賀ハガキ印刷代
	5480 修繕費支出	500	380	120	福祉センター修繕費
	5490 通信運搬費支出	590	440	150	電話料・FAX料・切手代
	5500 会議費支出	56	60	△4	理事会・評議員会・その他の会議時諸経費用
	5510 広報費支出	852	730	122	社協だより・赤い羽根チラシ代
	5520 業務委託費支出	5,613	4,539	1,074	会計顧問料・給与計算受託料・夜間警備業務委託料・電気保安管理料 地域福祉センター委託管理業務料・定款・諸規程作成業務
	5530 手数料支出	243	201	42	振込手数料
	5540 保険料支出	264	325	△61	社協の保険・各行事保険（ボランティア等）
	5550 貸借料支出	1,422	1,279	143	停電電源装置リース料・パソコン・コピー機リース料
	5570 租税公課支出	155	170	△15	自動車税・車検登録印紙代・法人税・事業税等
	5580 保守料支出	490	355	135	パソコン保守料・ドメイン年間維持費・ソフトウェア保守料等
	5590 渉外費支出	200	200	0	慶弔費
	5690 雑支出	100	188	△88	来客用コーヒー・茶菓子代
	助成金支出	690	740	△50	
	5870 助成金支出	690	740	△50	各区ミディ・各学校・「ていんの会」「母子会」
	負担金支出	93	97	△4	
5900 負担金支出	93	97	△4	県社協会費・北社連会費・社会保険協会会費	
事業活動支出計 (2)	63,957	53,259	10,698		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,572	△17	△1,555		
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	0	473	△473	
	7648 器具及び備品取得支出	0	473	△473	
施設整備等支出計 (5)	0	473	△473		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△473	473		
収入	拠点区分間繰入金収入	787	0	787	

## 拠点区分 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

10 地域福祉事業拠点

(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
その他の活動による収支	収入				
	4210 拠点区分間繰入金収入	787	0	787	通所介護事業より法人運営へ繰入金
	その他の活動収入計 (7)	787	0	787	
	支出				
	積立資産支出	207	126	81	
	7750 退職給付引当資産支出	207	126	81	県共済会退職積立掛金 (3名)
	拠点区分間繰入金支出	0	7,020	△7,020	
	6210 拠点区分間繰入金支出	0	7,020	△7,020	
	その他の活動による支出	1,139	690	449	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	1,139	690	449	全社協退職積立掛金 (3名)
	その他の活動支出計 (8)	1,346	7,836	△6,490	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△559	△7,836	7,277	
	予備費支出 (10)	501	2,653	△2,152	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,632	△10,979	8,347		
前期末支払資金残高 (12)	2,632	10,979	△8,347		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

## 拠点区分 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

20 就労支援事業拠点

(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
収入	経常経費補助金収入	0	200	△200	
	2130 村補助金収入	0	200	△200	
	受託金収入	8,438	8,168	270	
	2230 村受託金収入	8,438	8,168	270	容器包装廃棄物分別収集委託金収入・障害者相談事業委託料収入
	事業収入	89	60	29	
	2345 手数料収入	89	60	29	自動販売機売上料
	就労支援事業収入	2,196	926	1,270	
	2910 自主事業収入	1,926	656	1,270	苗・観葉植物・手工芸・EM石鹼・門松・芋・祭り売上収入
	2930 その他売上収入	270	270	0	へびーリーフ袋詰収入
	障害福祉サービス等事業収入	29,184	24,000	5,184	
	3000 自立支援給付費収入	29,184	24,000	5,184	障害者福祉サービス費収入(国保連)
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	4010 受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	39,908	33,355	6,553	
	支出	人件費支出	33,703	28,611	5,092
5010 職員給料支出		7,866	7,746	120	正職員2名(手当等含む)
5020 職員賞与支出		2,401	2,343	58	正職員2名
5040 非常勤職員給与支出		18,650	14,489	4,161	委託職員6名(処遇加算金含む)
5070 法定福利費支出		4,786	4,033	753	健康保険・厚生年金保険料・労働保険料(8名)
事業費支出		3,629	3,671	△42	
5120 消耗器具備品費支出		278	776	△498	消耗品費・器具備品費
5150 車輦費支出		1,325	1,260	65	車検・車輦修理費用・車輦燃料代
5180 通信運搬費支出		33	0	33	切手代
5220 手数料支出		13	0	13	振込手数料等
5230 保険料支出		246	320	△74	社協の保険(職員・利用者加入)各行事保険・自動車保険等
5240 賃借料支出		764	595	169	マットリース料・パソコンリース料
5280 保健衛生費支出		20	20	0	事業所内消毒等に要する費用
5285 被服費支出		150	0	150	利用者作業着代
5290 教養娯楽費支出		400	400	0	利用者誕生日会・ショッピング時諸経費
5390 雑支出		400	300	100	宜野座村祭りに係る準備費用
事務費支出		1,864	1,648	216	
5400 福利厚生費支出		124	111	13	職員健康診断料・他
5410 職員被服費支出		1	1	0	職員作業着代
5420 旅費交通費支出		49	30	19	職員出張旅費・交通費
5430 研修研究費支出		45	135	△90	研修会参加費
5440 事務消耗品費支出		0	50	△50	
5450 印刷製本費支出	100	82	18	コピーチャージ料・年賀ハガキ印刷代	
5480 修繕費支出	545	500	45	就労支援センター内修繕費及びワックス代	

## 拠点区分 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

20 就労支援事業拠点

(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	支出				
	5490 通信運搬費支出	27	194	△167	電話料・インターネット料
	5530 手数料支出	60	46	14	振込手数料
	5550 賃借料支出	278	0	278	施設利用料
	5570 租税公課支出	150	176	△26	自動車税・車検登録印紙代
	5580 保守料支出	483	321	162	パソコン・ソフトウェア保守料
	5690 雑支出	2	2	0	
	就労支援事業支出	6,666	5,966	700	
	5700 就労支援事業販売原価支出	6,666	5,966	700	利用者への工賃・その他諸経費（水道光熱費等）
	負担金支出	41	5	36	
5900 負担金支出	41	5	36	沖縄県身体障害者協会会費・宜野座村商工会会費	
事業活動支出計 (2)	45,903	39,901	6,002		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,995	△6,546	551		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	146	1,700	△1,554	
	7641 建物取得支出	0	1,700	△1,700	
	7648 器具及び備品取得支出	146	0	146	ビデオカメラ
	ファイナンス・リース債務の返済支出	604	604	0	車両リース料 1台
7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	604	604	0		
施設整備等支出計 (5)	750	2,304	△1,554		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△750	△2,304	1,554		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	0	7,020	△7,020	
	4210 拠点区分間繰入金収入	0	7,020	△7,020	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,020	△7,020	
	積立資産支出	302	298	4	
	7750 退職給付引当資産支出	302	298	4	県共済会退職積立掛金 (6名)
	その他の活動による支出	703	692	11	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	703	692	11	全社協退職積立掛金 (2名)
	その他の活動支出計 (8)	1,005	990	15	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,005	6,030	△7,035		
予備費支出 (10)	100	431	△331		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,850	△3,251	△4,599		
前期末支払資金残高 (12)	7,850	3,251	4,599		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

## 拠点区分 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

### 30 介護保険事業拠点

(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
収入	受託金収入	2,845	2,592	253	
	2230 村受託金収入	2,845	2,592	253	外出支援事業受託金収入・移動支援事業委託収入
	事業収入	18	39	△20	
	2325 利用料収入	18	39	△20	利用者一割負担金利用料
	介護保険事業収入	89,954	87,440	2,514	
	2420 居宅介護料収入	77,880	71,940	5,940	
	2430 (介護報酬収入)	70,800	65,400	5,400	介護報酬収入(沖縄県国保連合会)
	2450 (利用者負担金収入)	7,080	6,540	540	利用者一割負担金利用料
	2520 居宅介護支援介護料収入	4,788	7,350	△2,562	居宅介護保険収入(沖縄県国保連合会)
	2530 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,050	5,720	△670	総合事業収入(沖縄県国保連合会)
	2540 利用者等利用料収入	2,206	2,350	△144	利用者食事代
	2570 その他の事業収入	30	80	△50	保険外収入
	障害福祉サービス等事業収入	4,900	6,000	△1,100	
	3000 自立支援給付費収入	4,900	6,000	△1,100	障害者福祉サービス費収入(沖縄県国保連合会)
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	4010 受取利息配当金収入	1	1	0	貯金利息
	その他の収入	25	25	0	
	4060 受入研修費収入	15	15	0	実習生受入収入
	4090 雑収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	97,743	96,097	1,646	
支出	人件費支出	74,741	70,233	4,508	
	5010 職員給料支出	20,464	12,094	8,370	正職員6名(手当等含む)
	5020 職員賞与支出	6,232	3,651	2,581	正職員6名
	5040 非常勤職員給与支出	39,060	47,197	△8,137	嘱託職員6名・賃金職員17名(手当・処遇加算金等を含む)
	5070 法定福利費支出	8,985	7,291	1,694	健康保険・厚生年金保険料・労働保険料(18名)
	事業費支出	13,195	12,005	1,190	
	5120 消耗器具備品費支出	930	1,049	△119	消耗品費・器具備品費
	5130 印刷製本費支出	10	10	0	年賀状の印刷代
	5140 水道光熱費支出	2,080	2,020	60	電気・水道・ガス代
	5150 車両費支出	2,542	2,751	△209	車両・車両修理費用・車両燃料代
	5230 保険料支出	935	935	0	社協の保険(職員・利用者加入)各行事保険・自動車保険等
	5240 賃借料支出	2,128	670	1,458	施設利用料支出・寝具リース料等
	5260 給食費支出	4,200	4,200	0	給食材料費・雑貨代
	5280 保健衛生費支出	60	60	0	事業所内の消毒等に要する費用
	5290 教養娯楽費支出	300	300	0	利用者誕生日会・浜うり・花見見学時諸経費
	5320 医療費支出	10	10	0	利用者診療報酬等
	事務費支出	2,158	2,200	△42	
	5400 福利厚生費支出	427	440	△13	

## 拠点区分 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

30 介護保険事業拠点

(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	支出				
	5410 職員被服費支出	60	60	0	職員作業着代
	5420 旅費交通費支出	85	85	0	職員出張旅費・交通費
	5430 研修研究費支出	155	205	△50	研修会参加費
	5440 事務消耗品費支出	200	200	0	事務に係る消耗品代
	5450 印刷製本費支出	6	6	0	年賀ハガキ印刷代
	5480 修繕費支出	45	40	5	備品費等修理費
	5490 通信運搬費支出	583	533	50	電話料・携帯電話料(3台)・切手代
	5500 会議費支出	100	91	9	会議時軽食代
	5530 手数料支出	190	240	△50	振込手数料
	5550 賃借料支出	28	0	28	
	5570 租税公課支出	170	265	△95	自動車税・車検登録印紙代
	5580 保守料支出	103	35	68	ハードウェア保守料
	5690 雑支出	6	0	6	
	利用者負担軽減額	10	10	0	
	5790 利用者負担軽減額	10	10	0	
	負担金支出	53	53	0	
	5900 負担金支出	53	53	0	全老協協会費・九老協協会費・県老協協会費
事業活動支出計 (2)	90,157	84,501	5,656		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,586	11,596	△4,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,516	△1,516	
	7664 ソフトウェア取得支出	0	1,516	△1,516	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,968	1,344	624	車両リース料 3台
	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,968	1,344	624	
施設整備等支出計 (5)	1,968	2,860	△892		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,968	△2,860	892		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	589	391	198	
	7750 退職給付引当資産支出	589	391	198	県共済会退職積立掛金(8名)
	拠点区分間繰入金支出	787	0	787	通所介護事業より法人運営へ拠点区分間繰入金
	6210 拠点区分間繰入金支出	787	0	787	
	その他の活動による支出	1,689	1,148	541	
7940 退職手当積立基金預け金支出	1,689	1,148	541	全社協退職積立掛金(6名)	
その他の活動支出計 (8)	3,065	1,539	1,526		

## 拠点区分 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

30 介護保険事業拠点

(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
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,065	△1,539	△1,526	
予備費支出 (10)	5,297	7,197	△1,900	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,743	0	△2,743	
前期末支払資金残高 (12)	2,744	0	2,744	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1	0	1	