

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	8,883	8,503	380	
一般会費収入	6,703	6,703		
賛助会費収入	2,180	1,800	380	
賛助会費収入	2,180	1,800	380	
寄附金収入	5	5		
寄附金収入	5	5		
経常経費補助金収入	95,570	94,594	976	
市補助金収入	87,505	87,505		
社協運営費補助金収入	84,900	84,900		
地域福祉推進事業補助金収入	2,605	2,605		
共同募金配分金収入	8,065	7,089	976	
一般募金配分金収入	7,065	6,089	976	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000		
受託金収入	74,072	61,756	12,316	
市受託金収入	71,681	59,402	12,279	
敬老会事業受託金収入	8,644	8,440	204	
軽度生活援助サービス事業受託金収入	3,108	4,308	△1,200	
在宅要介護老人安否確認事業受託金収入	1,038	1,187	△149	
高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	360	360		
手話奉仕員派遣養成事業受託金収入	4,072	4,064	8	
移送サービス事業受託金収入	91	91		
湯ったり塾事業受託金収入	3,147	3,097	50	
配食サービス事業受託金収入	2,148	2,280	△132	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	31,866	30,085	1,781	
その他の受託金収入	17,207	5,490	11,717	
県社協受託金収入	2,211	2,114	97	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	120	141	△21	
その他の受託金収入	2,091	1,973	118	
シルバー人材センター事業受託金収入	180	240	△60	
貸付事業収入	700	700		
償還金収入	700	700		
事業収入	33,702	31,843	1,859	
利用料収入	10,625	9,030	1,595	
利用料収入	10,625	9,030	1,595	
賃貸料収入	504	504		
市指定管理料収入	21,613	21,613		
福祉センター指定管理料収入	21,613	21,613		
その他の収入	960	696	264	
雑収入	960	696	264	
介護保険事業収入	550,408	565,606	△15,198	
居宅介護料収入	406,062	416,522	△10,460	
(介護報酬収入)	366,348	377,136	△10,788	
介護報酬収入	366,348	376,536	△10,188	
介護予防報酬収入		600	△600	
(利用者負担金収入)	39,714	39,386	328	
介護負担金収入(公費)	1,434	1,442	△8	
介護負担金収入(一般)	38,280	37,860	420	
介護予防負担金収入(公費)		72	△72	
介護予防負担金収入(一般)		12	△12	
居宅介護支援介護料収入	83,220	82,080	1,140	
居宅介護支援介護料収入	83,220	82,080	1,140	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,263	34,500	△3,237	
事業費収入	28,296	31,284	△2,988	
事業負担金収入(公費)	63	348	△285	
事業負担金収入(一般)	2,904	2,868	36	
利用者等利用料収入	22,680	22,488	192	
食費収入(一般)	22,680	22,488	192	
その他の事業収入	7,183	10,016	△2,833	
補助金事業収入(公費)		2,163	△2,163	
受託事業収入(公費)	5,364	5,784	△420	
その他の事業収入	1,819	2,069	△250	
障害福祉サービス等事業収入	12,504	12,672	△168	
自立支援給付費収入	11,640	12,360	△720	
介護給付費収入	11,640	12,360	△720	
利用者負担金収入	348	156	192	
その他の事業収入	516	156	360	
受託事業収入(公費)	516	156	360	
受取利息配当金収入	11	12	△1	
受取利息配当金収入	5	5		
受取利息配当金収入	3	3		
基本財産受取利息配当金収入	2	2		
特定預金積立預金受取利息配当金収入	5	5		
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	5	5		
その他の積立預金受取利息配当金収入	1	2	△1	
その他の事業収入	2,451	1,565	886	
その他の事業収入	2,451	1,565	886	
受託事業収入(公費)	1	1		
その他の事業収入	2,450	1,564	886	
その他の収入	928	929	△1	
受入研修費収入	157	165	△8	
雑収入	771	764	7	
事業活動収入計(1)	779,234	778,185	1,049	
人件費支出	626,621	597,842	28,779	
役員報酬支出	360	360		
職員給料支出	250,630	221,495	29,135	
職員俸給支出	233,120	206,341	26,779	
職員諸手当支出	17,510	15,154	2,356	
職員賞与支出	73,472	69,346	4,126	
非常勤職員給与支出	205,491	213,821	△8,330	
非常勤職員給与支出	205,491	192,728	12,763	
嘱託職員給与支出		21,093	△21,093	
退職給付支出	17,512	17,224	288	
法定福利費支出	79,156	75,596	3,560	
事業費支出	157,035	141,501	15,534	
諸謝金支出	6,875	5,760	1,115	
諸謝金支出	6,875	5,760	1,115	
旅費交通費支出	778	720	58	
消耗器具備品費支出	9,992	8,798	1,194	
消耗器具備品費支出	9,992	8,798	1,194	
介護用品費支出	2,544	2,952	△408	
印刷製本費支出	877	460	417	
水道光熱費支出	31,094	23,148	7,946	
水道光熱費支出	31,094	23,148	7,946	
車両費支出	11,770	12,015	△245	
燃料費支出	10,358	8,311	2,047	
燃料費支出	10,358	8,311	2,047	
修繕費支出	4,830	4,480	350	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
通信運搬費支出	3,475	3,029	446	
通信運搬費支出	3,475	3,029	446	
会議費支出	216	216		
広報費支出	1,880	1,880		
業務委託費支出	7,793	7,839	△46	
委託費支出	7,793	7,839	△46	
手数料支出	203	213	△10	
手数料支出	203	213	△10	
保険料支出	3,810	3,678	132	
賃借料支出	21,044	20,502	542	
租税公課支出	5,162	4,071	1,091	
租税公課支出	1,418	1,434	△16	
入湯税納付費支出	3,744	2,637	1,107	
保守料支出	3,288	3,838	△550	
給食費支出	21,002	19,751	1,251	
教養娯楽費支出	9,024	8,820	204	
雑支出	1,020	1,020		
事務費支出	31,568	31,139	429	
福利厚生費支出	2,273	2,224	49	
職員被服費支出	1,306	1,428	△122	
旅費交通費支出	4,168	3,930	238	
研修研究費支出	1,003	902	101	
事務消耗品費支出	1,419	1,398	21	
印刷製本費支出	1,794	1,888	△94	
水道光熱費支出	584	630	△46	
水道光熱費支出	584	630	△46	
車輛費支出	1,073	1,207	△134	
燃料費支出	138	168	△30	
修繕費支出	310	1,510	△1,200	
通信運搬費支出	1,611	1,459	152	
通信運搬費支出	1,611	1,459	152	
広報費支出	6	6		
業務委託費支出	1,591	1,512	79	
委託費支出	1,591	1,512	79	
手数料支出	1,949	2,017	△68	
手数料支出	1,949	2,017	△68	
保険料支出	613	731	△118	
賃借料支出	5,298	4,782	516	
土地・建物賃借料支出	1,046	909	137	
租税公課支出	4,592	3,534	1,058	
保守料支出	251	356	△105	
渉外費支出	10	10		
諸会費支出	533	538	△5	
貸付事業支出	700	700		
貸付金支出	700	700		
分担金支出	150		150	
分担金支出	150		150	
助成金支出	700	700		
助成金支出	700	700		
その他の助成金支出	700	700		
負担金支出	144	144		
負担金支出	144	144		
事業活動支出計(2)	816,918	772,026	44,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,684	6,159	△43,843	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		612	△612	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
器具及び備品取得支出		612	△612	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,978	9,150	△1,172	
施設整備等支出計(5)	7,978	9,762	△1,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,978	△9,762	1,784	
サービス区分間繰入金収入	330	318	12	
共同募金配分金事業繰入金収入	330	318	12	
その他の活動収入計(7)	330	318	12	
積立資産支出	2	2		
社会福祉基金積立預金積立資産支出	2	2		
サービス区分間繰入金支出	330	318	12	
地域福祉活動推進事業繰入金支出	330	318	12	
その他の活動支出計(8)	332	320	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2	△2		
予備費支出(10)	1,000	500	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,664	△4,105	△42,559	
前期末支払資金残高(12)	73,477	143,790	△70,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,813	139,685	△112,872	