

令和5年度

令和5年 4月 1日から  
令和6年 3月31日まで

# 収支予算書

社会福祉法人利島村社会福祉協議会

# 法人単位資金収支予算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		翌年度予算	当年度予算	増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[ 11,662,000 ]	[ 12,430,000 ]	[ -768,000 ]
		居宅介護料収入	0	12,430,000	-12,430,000
		(介護報酬収入 )	( 0 )	( 11,290,000 )	( -11,290,000 )
		介護報酬収入	0	11,290,000	-11,290,000
		(利用者負担金収入 )	( 0 )	( 1,140,000 )	( -1,140,000 )
		介護負担金収入 (一般)	0	1,140,000	-1,140,000
		地域密着型介護料収入	9,287,000	0	9,287,000
		(介護報酬収入 )	( 8,358,000 )	( 0 )	( 8,358,000 )
		介護報酬収入	8,358,000	0	8,358,000
		(利用者負担金収入 )	( 929,000 )	( 0 )	( 929,000 )
		介護負担金収入 (一般)	929,000	0	929,000
		居宅介護支援介護料収入	770,000	0	770,000
		居宅介護支援介護料収入	770,000	0	770,000
		利用者等利用料収入	1,605,000	0	1,605,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	405,000	0	405,000
		食費収入 (一般)	1,200,000	0	1,200,000
		会費収入	[ 83,000 ]	[ 240,000 ]	[ -157,000 ]
		会費収入	83,000	240,000	-157,000
		会費収入	83,000	240,000	-157,000
		寄附金収入	[ 200,000 ]	[ 600,000 ]	[ -400,000 ]
		寄附金収入	200,000	600,000	-400,000
		寄附金収入	200,000	600,000	-400,000
		経常経費補助金収入	[ 71,741,000 ]	[ 59,292,000 ]	[ 12,449,000 ]
		市区町村補助金収入	71,569,000	59,037,000	12,532,000
		利島村補助金収入	71,569,000	59,037,000	12,532,000
		東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	72,000	0
		東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	72,000	0
		共同募金配分金収入	100,000	183,000	-83,000
		一般募金配分金収入	40,000	100,000	-60,000
		歳末たすけあい配分金収入	60,000	83,000	-23,000
		受託金収入	[ 4,135,000 ]	[ 5,813,000 ]	[ -1,678,000 ]
		市区町村受託金収入	3,943,000	5,685,000	-1,742,000
利島村受託金収入	3,943,000	5,685,000	-1,742,000		
都道府県社協受託金収入	192,000	128,000	64,000		
東京都社会福祉協議会受託金収入	192,000	128,000	64,000		
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業収入	[ 177,000 ]	[ 1,467,000 ]	[ -1,290,000 ]		
事業収入	177,000	1,467,000	-1,290,000		

勘定科目		翌年度予算	当年度予算	増減額	
収入	利用料収入	177,000	1,467,000	-1,290,000	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 211,000 ]	[ 120,000 ]	[ 91,000 ]	
	雑収入	211,000	120,000	91,000	
	事業活動収入計(1)	[ 88,210,000 ]	[ 79,963,000 ]	[ 8,247,000 ]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 62,292,000 ]	[ 57,005,000 ]	[ 5,287,000 ]
		職員給料支出	35,787,000	32,195,000	3,592,000
		職員賞与支出	8,334,000	11,913,000	-3,579,000
		非常勤職員給与支出	6,600,000	4,153,000	2,447,000
		退職給付支出	3,244,000	3,183,000	61,000
		法定福利費支出	8,327,000	5,561,000	2,766,000
		事業費支出	[ 15,972,000 ]	[ 13,496,000 ]	[ 2,476,000 ]
		印刷製本費支出	0	120,000	-120,000
		修繕費支出	438,000	750,000	-312,000
		通信運搬費支出	53,000	70,000	-17,000
		広報費支出	0	2,000	-2,000
		業務委託費支出	6,280,000	4,007,000	2,273,000
		租税公課支出	54,000	76,000	-22,000
		給食費支出	2,200,000	2,560,000	-360,000
		介護用品費支出	975,000	680,000	295,000
		保健衛生費支出	440,000	575,000	-135,000
		教養娯楽費支出	446,000	210,000	236,000
		日用品費支出	221,000	440,000	-219,000
		水道光熱費支出	2,121,000	1,020,000	1,101,000
		燃料費支出	1,072,000	950,000	122,000
		消耗器具備品費支出	668,000	797,000	-129,000
		保険料支出	0	1,000	-1,000
		賃借料支出	0	508,000	-508,000
		車輛費支出	665,000	540,000	125,000
		雑支出	339,000	190,000	149,000
		事務費支出	[ 7,151,000 ]	[ 7,480,000 ]	[ -329,000 ]
		福利厚生費支出	386,000	457,000	-71,000
		職員被服費支出	113,000	137,000	-24,000
		旅費交通費支出	1,626,000	1,738,000	-112,000
		研修研究費支出	426,000	1,155,000	-729,000
		事務消耗品費支出	417,000	495,000	-78,000
		通信運搬費支出	290,000	337,000	-47,000
会議費支出	77,000	56,000	21,000		
手数料支出	616,000	330,000	286,000		
保険料支出	213,000	511,000	-298,000		

勘定科目		翌年度予算	当年度予算	増減額	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	800,000	792,000	8,000
		土地・建物賃借料支出	359,000	253,000	106,000
		保守料支出	768,000	343,000	425,000
		諸会費支出	214,000	210,000	4,000
		雑支出	846,000	666,000	180,000
		助成金支出	326,000	200,000	126,000
		分担金支出	[ 6,000 ]	[ 8,000 ]	[ -2,000 ]
		共同募金配分金事業費	[ 100,000 ]	[ 183,000 ]	[ -83,000 ]
		一般募金配分金事業費	40,000	100,000	-60,000
		一般募金配分金事業費	40,000	100,000	-60,000
		歳末たすけあい配分金事業費	60,000	83,000	-23,000
		歳末たすけあい配分金事業費	60,000	83,000	-23,000
		負担金支出	[ 10,000 ]	[ 20,000 ]	[ -10,000 ]
		負担金支出	10,000	20,000	-10,000
事業活動支出計(2)	[ 85,857,000 ]	[ 78,392,000 ]	[ 7,465,000 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 2,353,000 ]	[ 1,571,000 ]	[ 782,000 ]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出		[ 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 ]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出		[ 612,000 ]	[ 571,000 ]	[ 41,000 ]	

勘定科目		翌年度予算	当年度予算	増減額
支出	退職給付引当資産支出	612,000	571,000	41,000
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 612,000 ]	[ 571,000 ]	[ 41,000 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ -612,000 ]	[ -571,000 ]	[ -41,000 ]
予備費支出(10)		[ 1,712,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 712,000 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 29,000 ]	[ 0 ]	[ 29,000 ]

前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 29,000 ]	[ 0 ]	[ 29,000 ]