

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
社会福祉事業
(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	① 会費収入	470,000	480,000	10,000	
	会費収入	470,000	480,000	10,000	会員会費収入
	② 寄附金収入	1,157,000	694,000	△ 463,000	
	寄附金収入	1,157,000	694,000	△ 463,000	御遺志、一般寄附
	③ 経常経費補助金収入	86,607,000	86,214,000	△ 393,000	
	市区町村補助金収入	86,207,000	85,714,000	△ 493,000	富岡町補助金(法人運営、介護予防事業)
	共同募金配分金収入	400,000	500,000	100,000	共同募金配分金
	④ 受託金収入	98,561,000	94,536,000	△ 4,025,000	
	市区町村受託金収入	7,931,000	8,181,000	250,000	福祉総合相談等(可受託)、施設管理(可受託)
	都道府県社協受託金収入	90,630,000	86,355,000	△ 4,275,000	生活支援相談員配置事業他(県社協受託)
	⑤ 貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	生活援助資金償還金収入
	⑥ 事業収入	1,357,000	1,975,000	618,000	
	参加費収入	1,249,000	1,839,000	590,000	知・介護予防事業等参加費
	利用料収入	18,000	91,000	73,000	日常生活自立支援(あんしん塾)利用料
	事業収入	90,000	45,000	△ 45,000	地域福祉イベント開催事業収入
	⑦ 介護保険事業収入	7,814,000	9,030,000	1,216,000	
	居宅介護料収入	5,154,000	6,403,000	1,249,000	介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	1,949,000	1,678,000	△ 271,000	居宅介護料
その他の事業収入	711,000	949,000	238,000	要介護者介護計画作成料、支援事業補助金	
⑧ 事業収入	50,000	50,000	0		
その他の事業収入	50,000	50,000	0	事業受託(遺族会)	
⑨ 受取利息配当金収入	253,000	176,000	△ 77,000		
受取利息配当金収入	253,000	176,000	△ 77,000	国債・定期・預金利息	
⑩ その他の収入	6,000	6,000	0		
雑収入	6,000	6,000	0	雑収入	
	事業活動収入計(1)	196,276,000	193,162,000	△ 3,114,000	
事業活動による支出	支出				
	⑪ 人件費支出	145,141,000	150,219,000	5,078,000	
	職員給料支出	92,802,000	96,965,000	4,163,000	職員給与
	職員賞与支出	19,594,000	20,935,000	1,341,000	職員賞与
	法定福利費支出	19,252,000	20,238,000	986,000	社会保険料
	職員諸手当支出	13,493,000	12,081,000	△ 1,412,000	職員諸手当
	⑫ 事業費支出	3,884,000	4,617,000	733,000	
	燃料費支出	33,000	68,000	35,000	送迎車輛燃料費
	消耗器具備品費支出	646,000	1,007,000	361,000	消耗品費
	保険料支出	90,000	76,000	△ 14,000	傷害補償保険代、イベント保険料
	賃借料支出	81,000	112,000	31,000	会場使用料、イベント備品以外費
	旅費交通費支出	298,000	182,000	△ 116,000	講師旅費、民生児童委員旅費
	雑支出	136,000	163,000	27,000	雑費
	印刷製本費支出	362,000	526,000	164,000	チラシ印刷費
	通信運搬費支出	56,000	59,000	3,000	郵送料
	業務委託費支出	517,000	748,000	231,000	弁護士費用、バス運行委託費
	食料費支出	609,000	621,000	12,000	介護予防事業昼食代、食材費
	諸謝金支出	1,056,000	1,026,000	△ 30,000	講師謝礼
	手数料支出	0	29,000	29,000	支払手数料
	⑬ 事務費支出	44,951,000	46,116,000	1,165,000	
	福利厚生費支出	586,000	650,000	64,000	職員健診費用
	職員被服費支出	238,000	236,000	△ 2,000	職員ユニフォーム代
	旅費交通費支出	503,000	343,000	△ 160,000	研修旅費
	研修研究費支出	167,000	205,000	38,000	研修参加費
	事務消耗品費支出	5,588,000	5,141,000	△ 447,000	事務消耗品費
	印刷製本費支出	728,000	778,000	50,000	情報紙・チラシ印刷費
	水道光熱費支出	2,578,000	2,678,000	100,000	各拠点事務所水道光熱費
	燃料費支出	1,982,000	1,793,000	△ 189,000	車輛燃料費、灯油代
	修繕費支出	412,000	412,000	0	施設・設備修繕費
	通信運搬費支出	2,048,000	1,988,000	△ 60,000	電話代、郵送料
	会議費支出	680,000	627,000	△ 53,000	理事会・評議員会費用
	広報費支出	53,000	53,000	0	施設パンフレット作成費
	業務委託費支出	4,576,000	4,636,000	60,000	送迎業務、清掃業務等委託費

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
社会福祉事業
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	手数料支出	484,000	483,000	△ 1,000	振込手数料
	保険料支出	789,000	1,148,000	359,000	福祉事業者総合保険料、車輛保険料
	賃借料支出	3,637,000	4,461,000	824,000	PC・機等事務器機り入料
	租税公課支出	16,466,000	17,258,000	792,000	消費税納税額、印紙代
	保守料支出	1,363,000	1,467,000	104,000	会計システム保守費、設備点検費
	渉外費支出	233,000	213,000	△ 20,000	お悔み
	諸会費支出	130,000	125,000	△ 5,000	福島県社協・全社協負担金等
	車輛費支出	1,306,000	996,000	△ 310,000	車検費用、車輛整備費
	保健費支出	187,000	200,000	13,000	予防接種補助、保菌検査料
	雑支出	80,000	70,000	△ 10,000	雑費
	登録ヘルパー賃金支出	120,000	120,000	0	登録ヘルパー賃金
	諸謝金支出	17,000	35,000	18,000	講師謝礼
	⑭ 支出	100,000	100,000	0	
	法外援護費	100,000	100,000	0	法外援護費
	⑮ 貸付事業支出	1,912,000	1,812,000	△ 100,000	
	貸付金支出	1,912,000	1,812,000	△ 100,000	生活援助資金貸付金
	⑯ 助成金支出	200,000	300,000	100,000	
	助成金支出	200,000	300,000	100,000	助成金(各種団体へ)
	事業活動支出計(2)	196,188,000	203,164,000	6,976,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,000	△ 10,002,000	△ 10,090,000	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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				
	⑰ 積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	積立資産取崩収入
	⑱ 事業区分間繰入金収入	34,854,000	38,034,000	3,180,000	
	事業繰入金収入	34,854,000	38,034,000	3,180,000	事業繰入金
	その他の活動収入計(7)	34,854,000	40,034,000	5,180,000	
	支出				
	⑲ 積立資産支出	5,218,000	5,004,000	△ 214,000	
	退職給付引当資産支出	5,218,000	5,004,000	△ 214,000	退職金掛金
	⑳ 事業区分間繰入金支出	26,808,000	30,195,000	3,387,000	
運営繰出金支出	26,808,000	30,195,000	3,387,000	事業繰出金(人件費、自主事業)	
その他の活動支出計(8)	32,026,000	35,199,000	3,173,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,828,000	4,835,000	2,007,000		
予備費支出(10)	69,618,000	64,909,000	△ 4,709,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 66,702,000	△ 70,076,000	△ 3,374,000		
前期末支払資金残高(12)	66,702,000	70,076,000	3,374,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
法人運営事業
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	① 会費収入	460,000	480,000	20,000	
	会費収入	460,000	480,000	20,000	会員会費収入
	② 寄附金収入	1,157,000	694,000	△ 463,000	
	寄附金収入	1,157,000	694,000	△ 463,000	御遺志、一般寄附
	③ 経常経費補助金収入	83,600,000	83,445,000	△ 155,000	
	市区町村補助金収入	83,600,000	83,445,000	△ 155,000	富岡町補助金
	④ 貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	生活援助資金償還金収入
	⑤ 事業収入	50,000	50,000	0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	事業受託金(遺族会)
	⑥ 受取利息配当金収入	249,000	172,000	△ 77,000	
	受取利息配当金収入	249,000	172,000	△ 77,000	国債・定期・預金利息
	⑦ その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	雑収入
事業活動収入計(1)	85,518,000	84,843,000	△ 675,000		
支出					
⑧ 人件費支出	44,990,000	50,299,000	5,309,000		
職員給料支出	24,688,000	28,214,000	3,526,000	職員給与	
職員賞与支出	7,783,000	9,391,000	1,608,000	職員賞与	
法定福利費支出	5,833,000	6,828,000	995,000	社会保険料	
職員諸手当支出	6,686,000	5,866,000	△ 820,000	職員諸手当	
⑨ 事務費支出	16,932,000	18,606,000	1,674,000		
福利厚生費支出	310,000	320,000	10,000	健診費用	
職員被服費支出	5,000	16,000	11,000	職員ユニフォーム代	
旅費交通費支出	213,000	181,000	△ 32,000	研修旅費	
研修研究費支出	92,000	135,000	43,000	研修費	
事務消耗品費支出	1,418,000	1,398,000	△ 20,000	事務消耗品費	
印刷製本費支出	624,000	682,000	58,000	情報紙・封筒印刷費	
燃料費支出	149,000	111,000	△ 38,000	車輛燃料費	
修繕費支出	100,000	100,000	0	電算器機修繕費	
通信運搬費支出	216,000	213,000	△ 3,000	電話代、郵送料	
会議費支出	665,000	612,000	△ 53,000	理事会・評議員会費用	
業務委託費支出	600,000	600,000	0	情報紙作成費	
手数料支出	202,000	204,000	2,000	振込手数料	
保険料支出	784,000	890,000	106,000	福祉事業者総合保険料、車輛保険料	
賃借料支出	1,218,000	1,792,000	574,000	事務器機リース料、会計システムリース料	
租税公課支出	8,238,000	9,419,000	1,181,000	消費税納税額、収入印紙代	
保守料支出	687,000	801,000	114,000	ホムレックス保守費、会計システム保守費	
渉外費支出	233,000	213,000	△ 20,000	お悔み	
諸会費支出	130,000	125,000	△ 5,000	福島県社協・全社協負担金等	
車輛費支出	886,000	642,000	△ 244,000	車検費用、車輛整備費	
保健費支出	102,000	102,000	0	予防接種補助	
雑支出	60,000	50,000	△ 10,000	雑費	
⑩ 支出	100,000	100,000	0		
法外援護費	100,000	100,000	0	法外援護費	
⑪ 貸付事業支出	1,912,000	1,812,000	△ 100,000		
貸付金支出	1,912,000	1,812,000	△ 100,000	生活援助資金貸付金	
事業活動支出計(2)	63,934,000	70,817,000	6,883,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,584,000	14,026,000	△ 7,558,000		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
収入					
⑫ 積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000		
積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	積立資産取崩収入	
⑬ 事業区分間繰入金収入	8,228,000	7,839,000	△ 389,000		
事業繰入金収入	8,228,000	7,839,000	△ 389,000	事業繰入(委託事業納税)	
その他の活動収入計(7)	8,228,000	9,839,000	1,611,000		
支出					
⑭ 積立資産支出	5,218,000	5,004,000	△ 214,000		
退職給付引当資産支出	5,218,000	5,004,000	△ 214,000	退職金掛金	
⑮ 事業区分間繰入金支出	26,808,000	30,195,000	3,387,000		

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
法人運営事業
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
収 支	運営繰出金支出	26,808,000	30,195,000	3,387,000	事業繰出金(人件費、自主事業)
	その他の活動支出計(8)	32,026,000	35,199,000	3,173,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,798,000	△ 25,360,000	△ 1,562,000	
	予備費支出(10)	38,254,000	26,715,000	△ 11,539,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△ 40,468,000	△ 38,049,000	2,419,000	
前期末支払資金残高(12)		40,468,000	38,049,000	△ 2,419,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
町受託事業
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	① 経常経費補助金収入	2,607,000	2,269,000	△ 338,000	
	市区町村補助金収入	2,607,000	2,269,000	△ 338,000	事業補助金(町補助)
	② 受託金収入	1,596,000	1,692,000	96,000	
	市区町村受託金収入	1,596,000	1,692,000	96,000	事業受託金(町受託)
	③ 事業収入	999,000	1,426,000	427,000	
	参加費収入	909,000	1,381,000	472,000	介護予防事業等参加費
	事業収入	90,000	45,000	△ 45,000	地域福祉イベント開催事業(福祉まつり)収入
	④ その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	雑収入
	事業活動収入計(1)	5,207,000	5,392,000	185,000	
	支出				
	⑤ 事業費支出	2,677,000	3,146,000	469,000	
	燃料費支出	33,000	33,000	0	送迎車燃料費
	消耗器具備品費支出	304,000	626,000	322,000	消耗品費
	保険料支出	39,000	38,000	△ 1,000	傷害補償保険代、イベント保険料
	賃借料支出	44,000	60,000	16,000	会場使用料
	旅費交通費支出	205,000	149,000	△ 56,000	講師旅費、民生児童委員旅費
	雑支出	136,000	163,000	27,000	雑費
	印刷製本費支出	112,000	194,000	82,000	チラシ印刷費
通信運搬費支出	30,000	43,000	13,000	郵送料	
業務委託費支出	367,000	408,000	41,000	弁護士費用	
食料費支出	476,000	491,000	15,000	介護予防事業昼食代、食材費	
諸謝金支出	931,000	941,000	10,000	講師謝礼	
⑥ 事務費支出	2,530,000	2,246,000	△ 284,000		
事務消耗品費支出	360,000	332,000	△ 28,000	事務消耗品費	
水道光熱費支出	11,000	11,000	0	地域福祉イベント開催事業ガス代	
業務委託費支出	2,020,000	1,747,000	△ 273,000	送迎業務委託費	
手数料支出	89,000	106,000	17,000	振込手数料	
賃借料支出	33,000	33,000	0	イベント備品レンタル費	
保健費支出	17,000	17,000	0	保菌検査料	
事業活動支出計(2)	5,207,000	5,392,000	185,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
県社協受託事業
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	① 受託金収入	90,630,000	86,355,000	△ 4,275,000	
	都道府県社協受託金収入	90,630,000	86,355,000	△ 4,275,000	事業受託金(県社協)
	② 事業収入	346,000	496,000	150,000	
	参加費収入	328,000	458,000	130,000	加の参加費
	利用料収入	18,000	38,000	20,000	日常生活自立支援(あんしん林)利用料)
	事業活動収入計(1)	90,976,000	86,851,000	△ 4,125,000	
	支出				
	③ 人件費支出	82,420,000	75,540,000	△ 6,880,000	
	職員給料支出	57,051,000	54,179,000	△ 2,872,000	生活支援相談員給与
	職員賞与支出	9,104,000	7,527,000	△ 1,577,000	生活支援相談員賞与
	法定福利費支出	10,970,000	10,068,000	△ 902,000	社会保険料
	職員諸手当支出	5,295,000	3,766,000	△ 1,529,000	生活支援相談員諸手当
	④ 事業費支出	1,050,000	1,271,000	221,000	
	消耗器具備品費支出	242,000	293,000	51,000	加の消耗品、ものづくり材料代
	保険料支出	51,000	38,000	△ 13,000	加の保険料
	賃借料支出	22,000	52,000	30,000	会場使用料
	旅費交通費支出	93,000	33,000	△ 60,000	講師旅費
	印刷製本費支出	247,000	332,000	85,000	加のチラシ印刷費
	通信運搬費支出	26,000	16,000	△ 10,000	郵送料
業務委託費支出	150,000	340,000	190,000	遠足バス運行委託費	
食料費支出	94,000	56,000	△ 38,000	加の茶菓子代	
諸謝金支出	125,000	85,000	△ 40,000	講師謝礼	
手数料支出	0	26,000	26,000	支払手数料	
⑤ 事務費支出	16,474,000	15,779,000	△ 695,000		
福利厚生費支出	176,000	210,000	34,000	健診費	
職員被服費支出	200,000	150,000	△ 50,000	職員ユニフォーム代	
旅費交通費支出	127,000	77,000	△ 50,000	研修旅費等	
研修研究費支出	25,000	25,000	0	研修費	
事務消耗品費支出	2,732,000	2,376,000	△ 356,000	消耗品費	
印刷製本費支出	60,000	50,000	△ 10,000	訪問チラシ印刷費	
水道光熱費支出	800,000	900,000	100,000	各拠点事務所水道光熱費	
燃料費支出	1,500,000	1,400,000	△ 100,000	車輛燃料費	
通信運搬費支出	1,239,000	1,144,000	△ 95,000	電話代、郵送料	
会議費支出	15,000	15,000	0	会議費	
手数料支出	62,000	43,000	△ 19,000	振込手数料	
賃借料支出	1,200,000	1,450,000	250,000	コピー機、電話機リース料	
租税公課支出	8,228,000	7,839,000	△ 389,000	事業受託納税予定消費税	
保守料支出	50,000	40,000	△ 10,000	OA器械保守料	
車輛費支出	60,000	60,000	0	車輛整備費	
事業活動支出計(2)	99,944,000	92,590,000	△ 7,354,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,968,000	△ 5,739,000	3,229,000		
収入支出					
施設整備等収入計(4)	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					
収入					
⑥ 事業区分間繰入金収入	8,968,000	5,739,000	△ 3,229,000		
事業繰入金収入	8,968,000	5,739,000	△ 3,229,000	繰入金(人件費)	
その他の活動収入計(7)	8,968,000	5,739,000	△ 3,229,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,968,000	5,739,000	△ 3,229,000		
予備費支出(10)	57,000	398,000	341,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 57,000	△ 398,000	△ 341,000		
前期末支払資金残高(12)	57,000	398,000	341,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
共同募金配分金事業
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	① 経常経費補助金収入	400,000	500,000	100,000	
	共同募金配分金収入	400,000	500,000	100,000	共同募金配分金収入
	② 事業収入	12,000	0	△ 12,000	
	参加費収入	12,000	0	△ 12,000	
	事業活動収入計(1)	412,000	500,000	88,000	
	支出				
	③ 事業費支出	157,000	200,000	43,000	
	燃料費支出	0	35,000	35,000	車両燃料費
	消耗器具備品費支出	100,000	88,000	△ 12,000	消耗品費
	賃借料支出	15,000	0	△ 15,000	
	印刷製本費支出	3,000	0	△ 3,000	
	食料費支出	39,000	74,000	35,000	食材費
	手数料支出	0	3,000	3,000	振込手数料
④ 事務費支出	55,000	0	△ 55,000		
事務消耗品費支出	5,000	0	△ 5,000		
燃料費支出	45,000	0	△ 45,000		
手数料支出	5,000	0	△ 5,000		
⑤ 助成金支出	200,000	300,000	100,000		
助成金支出	200,000	300,000	100,000	助成金(各種団体へ)	
事業活動支出計(2)	412,000	500,000	88,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
介護保険事業
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	① 介護保険事業収入	7,814,000	9,030,000	1,216,000	
	居宅介護料収入	5,154,000	6,403,000	1,249,000	介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	1,949,000	1,678,000	△ 271,000	居宅介護料
	その他の事業収入	711,000	949,000	238,000	要支援者介護作成料、支援事業補助金
	② 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	定期・預金利息
	事業活動収入計(1)	7,817,000	9,033,000	1,216,000	
	支出				
	③ 人件費支出	17,731,000	24,380,000	6,649,000	
	職員給料支出	11,063,000	14,572,000	3,509,000	職員給与
	職員賞与支出	2,707,000	4,017,000	1,310,000	職員賞与
	法定福利費支出	2,449,000	3,342,000	893,000	社会保険料
	職員諸手当支出	1,512,000	2,449,000	937,000	職員諸手当
	④ 事務費支出	2,465,000	2,606,000	141,000	
福利厚生費支出	100,000	120,000	20,000	健診費用	
職員被服費支出	33,000	70,000	37,000	職員被服費	
旅費交通費支出	155,000	62,000	△ 93,000	研修旅費	
研修研究費支出	50,000	45,000	△ 5,000	研修参加費	
事務消耗品費支出	430,000	380,000	△ 50,000	事務消耗品費	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	チラシ印刷費	
燃料費支出	225,000	219,000	△ 6,000	車輛燃料費	
通信運搬費支出	201,000	234,000	33,000	電話料、郵送料	
手数料支出	35,000	35,000	0	振込手数料	
保険料支出	0	258,000	258,000	車輛保険料	
賃借料支出	638,000	638,000	0	介護ソフト利用料、コピー機リース料	
車輛費支出	360,000	294,000	△ 66,000	車輛修繕費、車検費用	
保健費支出	68,000	81,000	13,000	予防接種補助、保菌検査料	
雑支出	20,000	20,000	0	雑費	
登録ヘルパー賃金支出	120,000	120,000	0	登録ヘルパー賃金	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	講師謝礼	
事業活動支出計(2)	20,196,000	26,986,000	6,790,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,379,000	△ 17,953,000	△ 5,574,000		
施設整備等	収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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	収入				
⑤ 事業区分間繰入金収入	17,509,000	24,120,000	6,611,000		
事業繰入金収入	17,509,000	24,120,000	6,611,000	繰入金(人件費)	
その他の活動収入計(7)	17,509,000	24,120,000	6,611,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,509,000	24,120,000	6,611,000		
予備費支出(10)	30,974,000	37,463,000	6,489,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 25,844,000	△ 31,296,000	△ 5,452,000		
前期末支払資金残高(12)	25,844,000	31,296,000	5,452,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(令和5年度当初予算)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
指定管理事業
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	① 受託金収入	6,335,000	6,489,000	154,000	
	市区町村受託金収入	6,335,000	6,489,000	154,000	施設管理受託金(町受託)
	② 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
	事業活動収入計(1)	6,336,000	6,490,000	154,000	
	支出				
	③ 事務費支出	6,336,000	6,490,000	154,000	
	事務消耗品費支出	544,000	544,000	0	施設消耗品費
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0	施設利用許可申請書作成費
	水道光熱費支出	1,767,000	1,767,000	0	施設水道光熱費
	燃料費支出	63,000	63,000	0	灯油代
	修繕費支出	312,000	312,000	0	施設修繕費
	通信運搬費支出	383,000	383,000	0	電話代、NHK受信料
広報費支出	53,000	53,000	0	施設パンフレット作成費	
業務委託費支出	1,956,000	2,110,000	154,000	施設警備、清掃業務委託費	
手数料支出	76,000	76,000	0	振込手数料	
賃借料支出	548,000	548,000	0	電話機リース料等	
保守料支出	626,000	626,000	0	設備保守点検費	
事業活動支出計(2)	6,336,000	6,490,000	154,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	333,000	333,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 333,000	△ 333,000	0		
前期末支払資金残高(12)	333,000	333,000	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		