

令和5年度 標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計収支予算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 予算額 B	差引増減 A-B	
事業活動による収支 収入の部	会費	1,194	1,400	△ 206	
	個人会費収入	594	800	△ 206	
	特別会費収入	500	500	0	
	賛助会費収入	100	100	0	
	寄付金収入	820	720	100	
	一般寄付金収入	700	600	100	
	経常経費寄付金収入	120	120	0	
	経常経費補助金収入	36,422	47,205	△ 10,783	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収益	0	0	0	
	市区町村補助金収入	36,422	47,205	△ 10,783	町補助金
	共同募金配分金収入	2,639	2,664	△ 25	
	一般募金配分金収入	1,439	1,664	△ 225	身障会30、難病連25、育成会30、手話10、標子連40、地区部会836、広報148、標老連140、敬老会150、絵手紙30
	歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,000	200	ふれあい広場、ボランティア
	受託金収入	2,865	3,684	△ 819	
	市区町村受託金収入	2,473	3,292	△ 819	町給食宅配サービス業務受託金
	都道府県社協受託金収入	392	392	0	日常生活自立支援事業業務受託金270、民生児童委員受託金74、道社協・つなぎ資金事務費受託金45他
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	福祉金庫資金・助け合い資金償還金
	事業収入	3,080	3,221	△ 141	
利用料収入	3,080	3,221	△ 141	法人後見報酬2,030、給食利用料757、総合社会福祉センター利用料293	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
雑収入	15	54	△ 39	コピー料・のし袋等	
事業活動収入計(1)	47,186	59,099	△ 11,913		

勘定科目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 予算額 B	差引増減 A-B	
事業活動による収支	人件費支出	30,841	37,937	△ 7,096	給料15,271、住宅手当282、通勤手当240、時間外勤務手当341、期末勤勉手当4,696、寒冷地手当176、非常勤職員給与6,038、法定福利費3,797
	事業費支出	6,039	6,995	△ 956	
	事務費支出	8,318	10,554	△ 2,236	
	貸付事業支出	150	150	0	福祉資金貸付金
	共同募金配分金支出	1,971	1,971	0	
	一般募金配分金事業	971	971	0	
	歳末助け合い配分事業	1,000	1,000	0	
	助成金支出	710	710	0	小地域ネットワーク活動240、標老連140、敬老会150、絵手紙30、遺族会150
	負担金	100	100	0	愛情銀行
	事業活動支出合計(2)	48,129	58,417	△ 10,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 943	682	△ 1,625		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	0	21,361	△ 21,361	
	施設整備等による収入(4)	0	21,361	△ 21,361	
	車両運搬具取得支出	423	0	423	車両購入費
	器具・備品取得支出	0	31,019	△ 31,019	
	その他固定資産除却・廃棄支出	0	887	△ 887	
	リース債務返済支出	367	367	0	コピー機賃借料
	施設整備等による支出(5)	790	32,273	△ 31,906	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 790	△ 10,912	10,122		
その他活動による収支	社協運営基金積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
	事業運営安定基金積立資産取崩収入	2,200	1,976	224	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,500	△ 3,500	
	サービス区分間繰入金収入	1,556	1,684	△ 128	権利擁護利用料の一部
	道民間共済退職返還金収入	0	2,338	△ 2,338	
	その他活動による収入計(7)	3,756	12,498	△ 8,742	
	サービス区分間繰入金支出	1,556	1,684	△ 128	権利擁護利用料の一部を法人へ
	退職給付引当資産支出	459	769	△ 310	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金・掛金負担金
	自動車リサイクル預託金支出	8	0	8	
	その他活動による支出計(8)	2,023	2,453	△ 302	
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	1,733	10,045	△ 8,312		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 185	185		

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 予算額 B	差引増減 A-B	
法人 運営事業 拠点区分 社会福祉事業	010 法人本部事業	34,474	74,485	△ 40,011	給料、手当、法定福利費、賃借料、車両費、旅費、研修研究費、事務消耗品費、通信運搬費 他
	020 共同募金配分事業	1,971	1,971	0	歳末たすけあい1,000、身障会・難病連・育成会・手話の会・標子連・地区部会助成 971
	030 企画広報事業	524	536	△ 12	
	031 調査広報事業	248	240	8	広報誌印刷代
	032 研修大会事業	276	296	△ 20	社会福祉研究大会119、社会福祉活動者研修交流会157
	040 社会福祉事業	997	1,142	△ 145	
	041 生活福祉事業	320	300	20	福祉資金貸付金150、一人親世帯進学・就職祝品30、民生児童委員費用弁償74、道社協安心サポート事業負担金20 他
	042 地域福祉事業	307	302	5	小地域ネットワーク活動240、新入学児童贈呈用防犯ブザー60 他
	043 高齢者福祉事業	370	540	△ 170	ふれあい広場会場使用料50、標茶町老人クラブ連合会140、敬老会150、絵手紙の会30
	050 在宅福祉サービス事業	3,940	4,251	△ 311	
	052 給食宅配サービス事業	3,496	3,912	△ 416	賃金、食材費、費用弁償、事務消耗品費、検査委託費、業務委託費 他
	053 布団乾燥サービス事業	393	288	105	ボランティア費用弁償、損害保険料、修繕費、通信運搬費、租税公課 他
	054 ガイドヘルパー派遣事業	51	51	0	ガイドヘルパー旅費
	060 ボランティアの町づくり事業	461	743	△ 282	運営委員会・ボランティア費用弁償、講師謝礼、旅費、印刷製本費、給食費、通信運搬費、損害保険料 他
070 戦争犠牲者追悼事業	543	543	0	祭壇設置費、詩吟謝礼、遺族会助成	
080 福祉センター運営事業	5,607	6,298	△ 691	管理人給料、水道光熱費、燃料費、修繕費、事務消耗品費、通信運搬費、業務委託料	
090 権利擁護事業	2,300	3,049	△ 749	法人後見人報酬、車両費、事務消耗品費、通信運搬費、旅費、研修研究費 他	
110 子育て支援事業	125	125	0	損害保険料、旅費、事務消耗品費、研修会 他	
当期資金支出合計		50,942	93,143	△ 42,201	

令和5年度 指定就労継続支援B型事業所「しべちやコスモス」就労支援事業会計収支予算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
寄付金収入	40	40	0	
一般寄付金収入	40	40	0	
共同募金配分金収入	0	1,704	△ 1,704	
一般募金配分金収入	0	1,704	△ 1,704	
事業収入	188	219	△ 31	
給食費収入	128	153	△ 25	71食×150円×12ヶ月
日用雑貨収入	60	66	△ 6	10人×500円×12ヶ月
就労支援事業収入	2,000	2,101	△ 101	
農産品事業収入	370	370	0	堆肥、野菜、花苗等
紙工芸事業収入	20	20	0	手すき葉書、色紙、名刺等
木工品事業収入	100	170	△ 70	木べら、パズル、玩具等
手工芸事業収入	170	270	△ 100	羊毛製品(綿毛加工)、マフラー、帽子等
製造品事業収入	90	30	60	粉石鹸
菓子製造事業収入	150	250	△ 100	クッキー、ケーキ、パン、手作りみそ 等
その他事業収入	1,100	991	109	アイスクリーム作業、草木掘取作業、雑務 他
障害者福祉サービス等事業収入	13,798	15,187	△ 1,389	
訓練等給付費収入	13,528	14,881	△ 1,353	就労継続支援B型事業報酬
特例訓練等給付費収入	270	306	△ 36	食事提供加算
受託事業収入(障害・その他)	1,700	1,939	△ 239	
受託事業収入	0	159	△ 159	
草刈清掃等収入	1,700	1,780	△ 80	やすらぎ園周辺整備220、桜町内会草刈等270、福祉センター清掃270、公住・霊園清掃500、福祉除雪150 他
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
雑収入(預金繰入金)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	17,727	21,191	△ 3,464	

事業活動による収支  
収入の部

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
<b>人件費支出</b>	14,877	14,507	370	
職員給料支出	7,555	7,327	228	給料、通勤手当、時間外勤務手当、寒冷地手当 他
職員賞与支出	2,019	2,032	△ 13	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	3,505	3,443	62	臨時職員賃金、代替職員賃金
法定福利費支出	1,798	1,705	93	健康保険料、厚生年金 他
<b>事業費支出</b>	1,680	1,965	△ 285	
保健衛生費支出	23	27	△ 4	通所者健診料13、薬品10
日用雑貨	60	66	△ 6	衛生品(ハンドタオル、マスク他)
水道光熱費支出	500	500	0	電気代404、上下水道料66、ガス代30
燃料費支出	524	476	48	事業所灯油代
消耗器具備品費支出	0	33	△ 33	
賃借料	247	240	7	事業所土地・建物賃借料、畑賃借料
車輛費支出	283	576	△ 293	ガソリン・オイル代141、車検整備費(1台分)142
諸謝金支出	5	5	0	謝礼
損害保険料	38	42	△ 4	施設補償保険料
<b>事務費支出</b>	1,449	1,596	△ 147	
福利厚生費支出	41	42	△ 1	職員健康診断費29、道民間共済掛金12
旅費交通費支出	71	74	△ 3	普通旅費42、運営委員会委員費用弁償29
研修研究費支出	29	41	△ 12	手をつなぐ育成会障害者自立支援事業参加費用 他
事務消耗品費支出	40	40	0	ファイル、プリンターインク、事務消耗品費
印刷製本費支出	27	26	1	PPC用紙
修繕費支出	44	44	0	タイヤ交換代14、車両修理代30
通信運搬費支出	155	165	△ 10	電話料100、ネット回線料19、携帯電話25、切手代11
会議費支出	10	10	0	畑開き・納め茶代5、お茶・コーヒー代5
業務委託費	559	526	33	
給食委託費	300	284	16	給食委託料
保守委託費	259	242	17	消防設備保守点検委託料104、コピーカウンター料54、beatサービス料90、経理パソコン保守11
手数料支出	51	0	51	振込み手数料、残高証明発行手数料、販売振込み手数料、国保連発行証明書手数料
保険料支出	290	420	△ 130	車両任意保険料(4台分)275、自賠責保険料(1台分)15
租税公課費	99	175	△ 76	自動車税(3台分)76、自動車重量税(1台分)23
諸会費支出	23	23	0	北海道手をつなぐ育成会通所事業所連絡協会費15、北海道手をつなぐ育成会全国事業所協会費5、釧路サポートネット21会費3
雑支出	10	10	0	
<b>就労支援事業支出</b>	2,412	2,577	△ 165	
利用者工賃支出	1,968	2,133	△ 165	作業工賃
農産品材料支出	120	120	0	
紙工芸材料費支出	5	5	0	
木工品材料費支出	30	30	0	
手工芸材料費支出	40	40	0	
製造品材料支出	28	28	0	化成ソーダ17 他
菓子製造材料支出	85	85	0	
燃料費経費	130	130	0	ガソリン代19、軽油代111
損害保険料経費	6	6	0	桜町内会草刈等委託業務賠償責任保険料
事業活動支出合計(2)	20,418	20,645	△ 227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,691	546	△ 3,237	

事業活動による収支  
支出の部

(単位:千円)

経理区分		令和5年度 予算額 A	令和4年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
施設整備 による 収入	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	
施設整備 による 支出	施設整備等による支出	132	2,603	△ 2471	
	車両運搬具取得支出	0	2,471	△ 2471	
	リース債務支出	132	132	0	複写機・ファクス(コピー機)賃借料
	器具什器費支出	0	0	0	
	設備整備等支出計(5)	132	2,603	△ 2471	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 132	△ 2,603	2471	
その他 の活動 による 収入	その他の活動による収入	3,120	2,367	753	
	拠点区分間繰入金収入	3,120	2,367	753	
その他の活動収入計(7)		3,120	2,367	753	
その他 の活動 による 支出	その他の活動による支出	297	310	△ 13	
	退職給付引当資産支出	297	297	0	道民間共済会出資金
	自動車リサイクル預託金支出	0	13	△ 13	
	その他の活動支出計(8)	297	310	△ 13	
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		2,823	2,057	766	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	

令和5年度指定居宅介護支援事業会計収支予算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	収入の部				
	会費	201	0	201	
	個人会費収入	201	0	201	
	経常経費補助金収入	4,739	3,649	1,090	
	市区町村補助金収入	4,739	3,649	1,090	町補助金
	介護保険事業収入	9,284	9,333	△ 49	
	居宅介護支援介護料収入	8,724	8,784	△ 60	給付費(国保連)
受託事業収益(介護・その他)	560	549	11	訪問調査委託料、支援計画作成委託料	
事業活動収入計(1)		14,224	12,982	1,242	
事業活動による収支	支出の部				
	人件費支出	12,079	11,449	630	
	職員給料支出	7,539	7,260	279	給料、扶養手当、住宅手当、通勤手当、時間外勤務手当、寒冷地手当
	職員賞与支出	2,823	2,603	220	期末勤勉手当
	法定福利費支出	1,717	1,586	131	健康保険料 他
	事業費支出	1,308	875	433	
	賃借料支出	792	394	398	
	車両費支出	329	319	10	ガソリン・オイル代
	損害保険料支出	187	162	25	車両任意保険料80、事業所補償保険料107
	事務費支出	572	403	169	
	福利厚生費支出	27	27	0	健康診断料16、道民間共済掛金(事業主)11
	研修研究費支出	79	0	79	主任ケアマネ研修
	事務消耗品費支出	21	20	1	事務用品
	印刷製本費支出	29	28	1	コピー用紙
	修繕費支出	9	5	4	タイヤ交換
	通信運搬費支出	120	120	0	携帯電話料
	業務委託費支出	199	181	18	
保守委託料	199	181	18	ソフト保守料65、ウイルスチェック料134	
手数料支出	32	0	32	振込み手数料、残高証明発行手数料	
負担金支出(事務)	56	22	34	介護支援専門員更新研修受講料53、更新登録料3	
事業活動支出合計(2)		13,959	12,727	1,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		265	255	10	
施設整備による収支	収入				
	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	施設整備等による支出	0	0	0	
	設備整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	3,500	△ 3,500		
退職給付引当資産支出	265	255	10	道民間共済会出資金(事業主)	
その他の活動支出計(8)	265	3,755	△ 3,490		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 265	△ 3,755	3,490	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 3,500	3,500	