

法人名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会
施設名	壬生町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険等事業

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	419,000	181,000	238,000	
市区町村受託金収入	419,000	181,000	238,000	
生活支援ホームヘルプ事業 受託金収入(公費)	230,000	132,000	98,000	
生活支援ホームヘルプ事業 受託金収入(一般)	52,000	31,000	21,000	
移動支援事業受託金収入	81,000	14,000	67,000	
養育支援訪問事業受託金収入	56,000	4,000	52,000	
事業収入	232,000	72,000	160,000	
利用料収入	232,000	72,000	160,000	
介護保険事業収入	13,377,000	13,332,000	45,000	
居宅介護料収入	9,920,000	8,004,000	1,916,000	
(介護報酬収入)	8,913,000	7,224,000	1,689,000	
介護報酬収入	8,913,000	7,224,000	1,689,000	
(利用者負担金収入)	1,007,000	780,000	227,000	
介護負担金収入(公費)	53,000	24,000	29,000	
介護負担金収入(一般)	954,000	756,000	198,000	
その他の事業収入		540,000	△540,000	
補助金事業収入(公費)		540,000	△540,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,457,000	4,788,000	△1,331,000	
事業費収入	3,076,000	4,284,000	△1,208,000	
事業費負担金収入(公費)	89,000	132,000	△43,000	
事業費負担金収入(一般)	292,000	372,000	△80,000	
障害福祉サービス等事業収入	14,649,000	17,367,000	△2,718,000	
自立支援給付費収入	10,479,000	12,915,000	△2,436,000	
介護給付費収入	9,038,000	11,352,000	△2,314,000	
計画相談支援給付費収入	1,441,000	1,563,000	△122,000	
障害児施設給付費収入	4,169,000	3,911,000	258,000	
障害児相談支援給付費収入	4,169,000	3,911,000	258,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000		
その他の事業収入		540,000	△540,000	
補助金事業収入(公費)		540,000	△540,000	
その他の収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	28,678,000	30,953,000	△2,275,000	
人件費支出	28,543,000	29,895,000	△1,352,000	
職員給料支出	5,522,000	5,967,000	△445,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
職員賞与支出	1,963,000	1,963,000		
非常勤職員給与支出	17,934,000	18,979,000	△1,045,000	
法定福利費支出	3,124,000	2,986,000	138,000	
事業費支出	178,000	131,000	47,000	
車輛費支出	178,000	131,000	47,000	
事務費支出	2,303,000	2,392,000	△89,000	
福利厚生費支出	120,000	123,000	△3,000	
旅費交通費支出	6,000	6,000		
研修研究費支出	114,000	43,000	71,000	
事務消耗品費支出	192,000	289,000	△97,000	
印刷製本費支出	117,000	215,000	△98,000	
修繕費支出	100,000	100,000		
通信運搬費支出	345,000	336,000	9,000	
業務委託費支出	6,000	10,000	△4,000	
手数料支出	51,000	51,000		
保険料支出	78,000	50,000	28,000	
賃借料支出	738,000	738,000		
土地・建物賃借料支出	431,000	431,000		
租税公課支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	31,024,000	32,418,000	△1,394,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,346,000	△1,465,000	△881,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
財政調整積立資産取崩収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,000,000	500,000	
積立資産支出		500,000	△500,000	
財政調整積立資産支出		500,000	△500,000	
拠点区分間繰入金支出	333,000	338,000	△5,000	
拠点区分間繰入金支出	333,000	338,000	△5,000	
拠点区分間繰入金支出	333,000	338,000	△5,000	
その他の活動支出計(8)	333,000	838,000	△505,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,167,000	162,000	1,005,000	
予備費支出(10)	1,242,000	1,756,000	△514,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,421,000	△3,059,000	638,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	2,421,000	3,059,000	△638,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				