令和 5 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人　九戸村社会福祉協議会
■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,330,000	1,330,000	0	
		会費収入	1,330,000	1,330,000	0	
		寄附金収入	250,000	250,000	0	
		寄附金収入	250,000	250,000	0	
		経常経費補助金収入	7,772,000	8,098,000	326,000	
		都道府県補助金収入	1,000	1,000	0	
		特定求職者雇用開発助成金収入	1,000	1,000	0	
		村補助金収入	5,567,000	5,600,000	33,000	
		社会福祉協議会運営補助金収入	5,567,000	5,600,000	33,000	
		共同募金配分金収入	2,204,000	2,497,000	293,000	
		一般募金配分金収入	1,104,000	1,397,000	293,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		受託金収入	48,911,000	59,517,000	10,606,000	
		村受託金収入	48,803,000	59,116,000	10,313,000	
		地域福祉推進事業受託金収入	2,153,000	1,147,000	△1,006,000	
		ボランティア活動推進事業受託金収入	3,811,000	4,911,000	1,100,000	
		水中ウォーキング事業受託金収入	4,397,000	6,361,000	1,964,000	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	312,000	312,000	0	
		総合福祉センター管理運営受託金収入	16,952,000	17,770,000	818,000	
		在宅高齢者福祉事業受託金収入	429,000	383,000	△46,000	
		地域活動支援センター事業受託金収入	8,705,000	12,080,000	3,375,000	
		学童保育事業受託金収入	8,923,000	10,155,000	1,232,000	
		高齢者就労支援事業受託金収入	3,121,000	3,201,000	80,000	
		地域訪問支援事業受託金収入	0	2,796,000	2,796,000	
		岩手県社協受託金収入	108,000	401,000	293,000	
		生活福祉資金受託金収入	108,000	401,000	293,000	
		貸付金収入	700,000	700,000	0	
		償還金収入	700,000	700,000	0	
		事業収入	4,445,000	5,540,000	1,095,000	
		参加費収入	190,000	190,000	0	
		地域ふれあいサロン参加費収入	140,000	140,000	0	
		いきいきふれあい集会参加費収入	50,000	50,000	0	
		利用料収入	4,230,000	5,325,000	1,095,000	
		給食サービス利用料収入	156,000	265,000	109,000	
		居住部門食事サービス料収入	3,942,000	4,928,000	986,000	
		居住部門電気利用料収入	132,000	132,000	0	
		賃貸料収入	25,000	25,000	0	
		介護保険事業収入	64,997,000	61,168,000	△3,829,000	
		居宅介護料収入	32,709,000	28,427,000	△4,282,000	
		(介護報酬収入)	29,439,000	25,585,000	△3,854,000	
		介護報酬収入	29,439,000	25,585,000	△3,854,000	
		(利用者負担金収入)	3,270,000	2,842,000	△428,000	
		利用者負担金収入(公費)	315,000	245,000	△70,000	
		利用者負担金収入(一般)	2,955,000	2,597,000	△358,000	

令和 5 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人　九戸村社会福祉協議会
■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目				前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	居宅介護支援介護料収入			10,652,000	11,350,000	698,000	
			居宅介護支援介護料収入		10,564,000	11,273,000	709,000	
				調査料収入	88,000	77,000	△11,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			17,929,000	18,624,000	695,000	
		(事業費収入)			16,137,000	16,762,000	625,000	
			事業費収入		16,137,000	16,762,000	625,000	
		(事業負担金収入)			1,792,000	1,862,000	70,000	
			事業負担金収入(公費)		152,000	152,000	0	
			事業負担金収入(一般)		1,640,000	1,710,000	70,000	
		利用者等利用料収入			3,278,000	2,767,000	△511,000	
			食費収入(一般)		1,775,000	1,447,000	△328,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,503,000	1,320,000	△183,000	
		その他の事業収入			429,000	0	△429,000	
			処遇改善補助金収入		429,000	0	△429,000	
		障害福祉サービス等事業収入			432,000	492,000	60,000	
		自立支援給付費収入			432,000	492,000	60,000	
			介護給付費収入		432,000	492,000	60,000	
		受取利息配当金収入			11,000	11,000	0	
		その他の収入			191,000	191,000	0	
		雑収入			191,000	191,000	0	
			その他の収入		191,000	191,000	0	
	事業活動収入計 (1)				**129,039,000**	**137,297,000**	**8,258,000**	
	支出	人件費支出			82,354,000	84,820,000	2,466,000	
			役員報酬支出		622,000	646,000	24,000	
			職員給料支出		37,975,000	39,040,000	1,065,000	
			職員賞与支出		9,341,000	8,915,000	△426,000	
			非常勤職員給与支出		22,578,000	24,438,000	1,860,000	
			退職給付支出		1,564,000	1,472,000	△92,000	
			法定福利費支出		10,274,000	10,309,000	35,000	
		事業費支出			33,403,000	35,124,000	1,721,000	
			給食費支出		7,545,000	7,362,000	△183,000	
				食材費	6,857,000	7,026,000	169,000	
				食糧費	688,000	336,000	△352,000	
			介護用品費支出		35,000	60,000	25,000	
			保健衛生費支出		111,000	207,000	96,000	
			教養娯楽費支出		132,000	145,000	13,000	
			水道光熱費支出		8,914,000	10,824,000	1,910,000	
			燃料費支出		6,768,000	6,126,000	△642,000	
			消耗器具備品費支出		2,082,000	2,107,000	25,000	
			保険料支出		916,000	1,086,000	170,000	
			賃借料支出		4,349,000	4,520,000	171,000	
			教育指導費支出		870,000	909,000	39,000	
			車輌費支出		1,676,000	1,773,000	97,000	
			雑支出		5,000	5,000	0	

令和 5 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人　九戸村社会福祉協議会
■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		前年度	当初予算	差異	摘要
	大 中 小				
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	13,925,000	13,844,000	△81,000	
	福利厚生費支出	630,000	650,000	20,000	
	職員被服費支出	160,000	160,000	0	
	旅費交通費支出	248,000	249,000	1,000	
	研修研究費支出	256,000	120,000	△136,000	
	事務消耗品費支出	846,000	708,000	△138,000	
	印刷製本費支出	181,000	2,000	△179,000	
	修繕費支出	1,795,000	1,098,000	△697,000	
	通信運搬費支出	707,000	802,000	95,000	
	会議費支出	18,000	18,000	0	
	広報費支出	298,000	295,000	△3,000	
	業務委託費支出	5,409,000	6,058,000	649,000	
	手数料支出	629,000	612,000	△17,000	
	租税公課支出	1,445,000	1,586,000	141,000	
	保守料支出	1,091,000	1,243,000	152,000	
	渉外費支出	115,000	121,000	6,000	
	諸会費支出	57,000	82,000	25,000	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	貸付事業支出	700,000	700,000	0	
	貸付金支出	700,000	700,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,240,000	2,530,000	290,000	
	一般募金配分金事業費	1,140,000	1,430,000	290,000	
	老人福祉活動費	220,000	310,000	90,000	
	障がい児・者福祉活動費	20,000	20,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	220,000	220,000	0	
	地域福祉総合支援事業費	680,000	880,000	200,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,100,000	1,100,000	0	
	助成金支出	480,000	480,000	0	
	助成金支出	480,000	480,000	0	
	ボランティア団体等助成金	180,000	180,000	0	
	その他助成金	300,000	300,000	0	
	負担金支出	121,000	121,000	0	
	負担金支出	121,000	121,000	0	
	県社協等負担金支出	121,000	121,000	0	
	その他の支出	181,000	0	△181,000	
	雑支出	181,000	0	△181,000	
	退職手当積立基金預け金差損	181,000	0	△181,000	
	事業活動支出計 (2)	**133,404,000**	**137,619,000**	**4,215,000**	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	**△4,365,000**	**△322,000**	**4,043,000**	

令和 5 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人　九戸村社会福祉協議会
■区分:法人全体

（単位:円）

勘定科目		前年度	当初予算	差異	摘要
施設整備等による収支	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支	収入	積立資産取崩収入	164,000	0	△164,000	
		退職給付引当資産取崩収入	164,000	0	△164,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,153,000	2,760,000	△3,393,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	5,903,000	0	△5,903,000	
		デイサービス事業サービス区分間繰入金収入	0	2,510,000	2,510,000	
		その他の活動収入計 (7)	6,317,000	2,760,000	△3,557,000	
	支出	基金積立資産支出	255,000	255,000	0	
		九戸村福祉基金積立資産支出	255,000	255,000	0	
		積立資産支出	270,000	1,276,000	1,006,000	
		退職給付引当資産支出	270,000	276,000	6,000	
		車輌購入積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,153,000	2,760,000	△3,393,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,861,000	1,725,000	△3,136,000	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	35,000	72,000	37,000	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	387,000	50,000	△337,000	
		水中ウォーキング事業サービス区分間繰入金支出	52,000	11,000	△41,000	
		総合福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出	128,000	112,000	△16,000	
		ひとり暮らし老人の集い開催事業サービス区分間繰入金支出	15,000	58,000	43,000	
		共同募金助成事業サービス区分間繰入金支出	36,000	33,000	△3,000	
		九戸村福祉基金造成事業サービス区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
		助けあい金庫運営事業サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
		生活福祉資金運営事業サービス区分間繰入金支出	19,000	6,000	△13,000	
		地域活動支援センター運営事業サービス区分間繰入金支出	115,000	29,000	△86,000	
		学童保育事業サービス区分間繰入金支出	72,000	126,000	54,000	
		高齢者就労支援事業サービス区分間繰入金支出	173,000	86,000	△87,000	
		地域訪問支援事業サービス区分間繰入金支出	0	192,000	192,000	
		その他の活動支出計 (8)	6,678,000	4,291,000	△2,387,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△361,000	△1,531,000	△1,170,000	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,726,000	△1,853,000	2,873,000	
前期末支払資金残高 (12)			42,720,000	40,700,000	△2,020,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			37,994,000	38,847,000	853,000	