

令和 5 年度

社会福祉法人 平田村社会福祉協議会

一般会計予算書

令和5年度 社会福祉法人 平田村社会福祉協議会 一般会計予算一覧

(単位：千円)

拠点区分	予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分
法人運営事業	32,864	31,820	1,044	
	29,414	28,370	1,044	法人運営事業
	3,000	3,000	0	地域福祉センター管理運営事業
	450	450	0	ゲートボール場管理運営事業
共同募金配分事業	1,428	1,335	93	
	1,278	1,295	-17	一般募金配分金事業
	150	40	110	歳末助け合い配分事業
地域福祉活動事業	900	920	-20	
	100	100	0	ファミリーサポートセンター事業
	50	50	0	車椅子同乗軽自動車事業
	300	320	-20	布団乾燥消毒事業
	450	450	0	外出支援サービス事業
居宅介護支援事業	17,776	17,175	601	居宅介護支援事業
通所介護事業	89,340	84,040	5,300	通所介護（予防通所介護）事業
訪問介護事業	20,390	21,996	-1,606	
	19,150	17,150	2,000	訪問介護（予防訪問介護）事業
	600	4,156	-3,556	身体障がい者訪問介護
	640	690	-50	地域生活支援事業
心配ごと相談事業	200	220	-20	心配ごと相談事業
貸付事業	3,101	3,139	-38	
	530	680	-150	生活援助資金貸付事業
	2,190	2,040	150	育英資金貸付事業
	381	419	-38	高額療養費貸付事業
地域包括支援センター事業	31,328	30,542	786	
	1,176	640	536	一般介護予防事業
	12,950	13,122	-172	地域包括支援センター事業
	10,872	10,560	312	認知症総合施策事業
	6,330	6,220	110	生活支援体制整備事業
	197,327	191,187	6,140	

(資金収入の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	960	978	-18	
8001 会 費 収 入	960	978	-18	600円*1600戸
0290 寄 附 金 収 入	1,250	1,300	-50	
8021 追 善 寄 附 金 収 入	1,200	1,200	0	
8022 一 般 寄 附 金 収 入	50	100	-50	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	18,528	18,435	93	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	17,100	17,100	0	
8027 村 補 助 金 収 入	17,100	17,100	0	法人運営補助金、心配ごと相談
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	1,428	1,335	93	
8031 一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,278	1,295	-17	
8032 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	150	40	110	
0296 受 託 金 収 入	35,142	33,690	1,452	
0297 都 道 府 県 受 託 金 収 入	3	0	3	
8041 県 受 託 金 収 入	3	0	3	実務研修受入指導料
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	33,929	33,550	379	
8043 村 受 託 金 収 入	33,929	33,550	379	地域福祉センター管理運営 3,000千円 屋内ゲートボール場管理運営 450千円 ファミリーサポートセンター事業 100千円 車椅子同乗軽自動車管理 50千円 外出支援サービス事業 450千円 布団乾燥事業 300千円 移動支援受託事業 640千円 包括支援センター運営事業 28,834円 介護認定更新調査料 105千円
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	1,210	140	1,070	
8049 県 社 協 受 託 金 収 入	1,210	140	1,070	あんしんサポート事業 110千円 生活福祉資金貸付事業 100千円 コロナ特例貸付事務費 1,000千円
0303 貸 付 事 業 収 入	550	790	-240	
8055 償 還 金 収 入	550	790	-240	生活援助資金 300千円 育英資金 240千円 高額療養費 10千円
0305 事 業 収 入	72	80	-8	
8061 参 加 費 収 入	72	80	-8	カフェひだまり参加費
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	119,080	112,537	6,543	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	85,340	81,035	4,305	
8121 介 護 報 酬 収 入	85,340	81,035	4,305	通所介護、訪問介護
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	9,350	9,005	345	
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	9,350	9,005	345	通所介護、訪問介護
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	19,090	17,347	1,743	
8161 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	16,668	15,070	1,598	居宅介護支援
8162 介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	2,422	2,277	145	介護予防ケアマネジメント費
0172 利 用 者 等 利 用 料 収 入	5,300	5,150	150	
8173 食 費 収 入	5,300	5,150	150	通所介護
0184 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	600	4,156	-3,556	
0185 自 立 支 援 給 付 費 収 入	600	4,156	-3,556	
8341 介 護 給 付 費 収 入	600	4,156	-3,556	障がい者自立支援 (訪問介護)
0195 そ の 他 の 事 業 収 入	495	320	175	
0196 そ の 他 の 事 業 収 入	495	320	175	
8493 受 託 事 業 収 入	120	120	0	老人クラブ事務委託費

(資金収入の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8494 その他の事業収入	375	200	175	あんしんサポート利用料4名 利用者負担軽減補助金
0197 その他の収入	3	3	0	
8511 その他の収入	3	3	0	
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 その他の収入	3	30	-27	
0320 雑 収 入	3	30	-27	
8617 雑 収 入	3	30	-27	
0222 拠点区分間繰入金収入	11,092	10,518	574	
8891 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,492	8,398	94	通所から活動費 3,000千円 通所、訪問、居宅、包括から退職共済掛金 5,492千円
8894 居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	0	1,000	-1,000	
8896 訪問介護事業拠点区分繰入金収入	2,500	1,000	1,500	通所から活動費 2,500千円
8897 心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入	100	120	-20	共同募金から
当 期 収 入 額 計	187,776	182,838	4,938	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	9,551	8,349	1,202	
収 入 合 計	197,327	191,187	6,140	

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	133,161	128,564	4,597	
0345 職 員 給 料 支 出	0	80,908	-80,908	
7112 職 員 俸 給 支 出	0	52,256	-52,256	
7120 職 員 諸 手 当 支 出	0	28,652	-28,652	
0001 扶 養 手 当	0	636	-636	
0002 住 居 手 当	0	336	-336	
0003 通 勤 手 当	0	2,296	-2,296	
0004 時 間 外 勤 務 手 当	0	822	-822	
0005 期 末 手 当	0	18,562	-18,562	
0008 管 理 職 手 当	0	945	-945	
0009 処 遇 改 善 手 当	0	5,055	-5,055	
7113 職 員 賞 与 支 出	19,517	0	19,517	
7115 非常勤職員給与支出	27,509	27,650	-141	嘱託職員、委託職員、臨時職員、登録ヘルパー 外出支援運転手
7121 非常勤職員賞与支出	3,487	3,477	10	
7118 法 定 福 利 費 支 出	17,523	16,529	994	
0001 健 康 保 険 料	17,523	16,529	994	
7119 職 員 俸 給 支 出	65,125	0	65,125	
0001 職員俸給支出 給与	53,228	0	53,228	
0002 職員俸給支出 扶養手当	816	0	816	
0003 職員俸給支出 住居手当	657	0	657	
0004 職員俸給支出 通勤手当	2,593	0	2,593	
0005 職員俸給支出 時間外手当	788	0	788	
0006 職員俸給支出 管理職手当	950	0	950	
0007 職員俸給支出 処遇改善手当	6,093	0	6,093	
0130 事 業 費 支 出	37,758	35,159	2,599	
7210 諸 謝 金 支 出	983	900	83	運動教室、栄養教室講師謝金 心配ごと相談弁護士謝金
7211 給 食 費 支 出	5,345	5,102	243	通所介護利用者給食費
7215 保 健 衛 生 費 支 出	75	104	-29	常備薬、消毒等
7219 日 用 品 費 支 出	299	232	67	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	5,133	3,250	1,883	
0001 電 気	3,463	1,560	1,903	
0002 厨 房 用 ガ ス	460	460	0	
0003 水 道	820	840	-20	
0004 乾 燥 機 ガ ス	390	390	0	
7224 燃 料 費 支 出	5,145	4,785	360	
0001 車 輛 費	2,630	2,490	140	公用車ガソリン代
0002 燃 料 費	2,515	2,295	220	灯油代
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,317	1,668	649	
0001 器 具 備 品	590	315	275	空気清浄機、掃除機他
0002 消 耗 品	1,727	1,353	374	コピー用紙、創作材料、パフォーマンスチャージ料他
7230 印 刷 製 本 費 支 出	215	215	0	広報誌等
7226 保 険 料 支 出	737	835	-98	車両、施設、ボランティア保険
7227 賃 借 料 支 出	7,030	6,997	33	
0001 複 写 機 リ ー ス 料	476	473	3	コピー機2台、印刷機1台

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0002 パソコンリース料	2,981	2,920	61	介護保険システム、会計システム、ネットワークシステム
0003 公用車リース	3,040	3,066	-26	公用車11台
0004 モップ使用料	20	19	1	
0005 集落排水施設使用料	477	477	0	
0006 その他	36	42	-6	AEDリース(10月～3月)
7232 車 輛 費 支 出	325	570	-245	タイヤ、オイル交換
7234 修 繕 費 支 出	735	1,010	-275	福祉センター、ゲートボール場の軽微な修繕
7235 通 信 運 搬 費 支 出	791	791	0	
0001 郵 券	88	150	-62	切手、レターパック代
0002 電 話 料	703	641	62	電話機、回線使用料、スマートフォン利用料
7236 会 議 費 支 出	340	393	-53	カフェお菓子代
7237 広 報 費 支 出	44	47	-3	利用者広報誌
7238 業 務 委 託 費 支 出	7,557	7,530	27	
0001 機 械 警 備 委 託 料	430	430	0	福祉センター機械警備料 35,200*12
0002 電 気 保 安 点 検 委 託 料	160	125	35	
0003 自 動 ドア 保 守 点 検 料	84	84	0	
0004 消 防 設 備 点 検 委 託 料	191	191	0	福祉センター、ゲートボール場消防点検 年2回
0005 ボイラー点検委託料	270	270	0	
0006 廃棄物収集運搬委託料	379	367	12	一般廃棄物 27,500*12 資源物 3,850*12
0007 地下タンク検査委託料	50	50	0	
0008 給 食 業 務 委 託 料	5,146	5,146	0	412,500*12 祝日対応分 19,580*10
0009 布 団 乾 燥 業 務 委 託 料	280	300	-20	
0010 清 掃 業 務 委 託 料	420	420	0	福祉センターメンテナンス
0011 ホームページ業務委託料	123	123	0	9,350*12 更新料9,900
0012 水質検査業務委託料	24	24	0	レジオネラ菌検査 年2回
7239 手 数 料 支 出	313	254	59	
7241 租 税 公 課 支 出	0	77	-77	
0334 旅 費 交 通 費 支 出	374	399	-25	
7244 普 通 旅 費 支 出	20	0	20	
7245 委 員 等 旅 費 支 出	15	30	-15	心配ごと相談員旅費
7246 その他費用弁償	339	369	-30	理事、監事、評議員、心配ごと相談員費用弁償
0131 事 務 費 支 出	3,091	2,641	450	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	473	442	31	職員健診、予防接種、親睦会助成金
7312 職 員 被 服 費 支 出	70	70	0	職員ユニフォーム
7313 旅 費 交 通 費 支 出	75	65	10	職員旅費、ETCカード利用料
7314 研 修 研 究 費 支 出	486	518	-32	職員研修参加費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	720	600	120	コピー用紙、文房具、パフォーマンスチャージ料
7316 印 刷 製 本 費 支 出	270	200	70	広報誌、チラシ印刷
7321 通 信 運 搬 費 支 出	193	201	-8	
0001 郵 券	65	65	0	
0002 電 話 料	128	136	-8	
7322 会 議 費 支 出	20	20	0	理事会、評議員会等お茶代
7323 資 料 図 書 支 出	99	80	19	各種専門誌、参考図書
7336 保 守 料 支 出	585	345	240	システム、サーバー、冷蔵庫保守

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7332 渉 外 費 支 出	100	100	0	香典、レタックス用切手代
0309 貸 付 事 業 支 出	300	500	-200	
7001 貸 付 金 支 出	300	500	-200	生活援助資金
0310 共同募金配分金事業費	1,328	1,215	113	
0311 一般募金配分金事業費	1,328	1,215	113	
7011 老 人 福 祉 活 動 費	848	755	93	食事サービス、いきいきサロン助成
7013 児童・青少年福祉活動費	160	190	-30	村内ボランティア校助成
7016 ボランティア活動育成事業費	320	270	50	サマーボランティア、ボランティアセンター運営、福祉講座 地域支援事業
0312 分 担 金 支 出	288	120	168	
7021 分 担 金 支 出	288	120	168	オムツ給付券
0315 負 担 金 支 出	188	187	1	
0316 負 担 金 支 出	188	187	1	
7033 その他の負担金支出	188	187	1	ケア協議会、石川地方へきけ協議会等負担金
0160 拠点区分間繰入金支出	11,092	10,518	574	
7682 共同募金配分拠点区分間繰入金支出	100	120	-20	心配ごと相談事業へ
7684 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	542	540	2	法人へ退職共済掛金として
7685 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	8,070	7,510	560	法人へ退職共済掛金として 法人、訪問へ活動費として
7686 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	855	840	15	法人へ退職共済掛金として
7613 地域包括支援センター	1,525	1,508	17	法人へ全国退職共済掛金として
0162 その他の活動による支出	7,182	7,111	71	
7692 退職手当積立基金預け金支出	7,182	7,111	71	
当 期 支 出 額 計	194,388	186,015	8,373	
予 備 費	2,939	5,172	-2,233	
支 出 合 計	197,327	191,187	6,140	