

令和5年度北塩原村社会福祉協議会一般会計資金収支予算

令和5年度 一般会計資金収支予算（案）を次の通り定める。

資金収支予算の総額を収入・支出それぞれ121,318,000円とする。

拠点区分ごとの収入・支出予算の金額は下表による。

単位（円）

拠点区分	収入			支出		
	令和5年度	令和4年度	比較	令和5年度	令和4年度	比較
補助金事業	27,256,000	28,560,000	▲1,304,000	27,256,000	26,433,000	823,000
収支差額	0					
会員会費事業	1,442,000	1,442,000	0	1,442,000	1,442,000	0
収支差額	0					
委託金事業	20,231,000	18,258,000	1,973,000	20,231,000	18,166,000	2,065,000
収支差額	0					
共同募金配分金事業	852,000	852,000	0	852,000	852,000	0
収支差額	0					
介護保険サービス事業	63,758,000	60,630,000	3,128,000	64,981,000	67,202,000	▲2,221,000
収支差額	▲1,223,000					
障がい福祉サービス事業	3,470,000	3,765,000	▲295,000	1,000	22,000	▲21,000
収支差額	3,469,000					
(収支差額合計)	2,246,000					
前期繰越収支差額／予備費	4,309,000	6,322,000	▲2,013,000	6,555,000	5,712,000	843,000
収入計	121,318,000	119,829,000	1,489,000	121,318,000	119,829,000	1,489,000
支出計						
収支差額	0					

令和5年3月17日

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

会長 小椋 渉

令和5年度 一般会計資金収支予算 科目概要書 (前年比)

単位 (円)

事業区分	拠点区分 サービス区分	収入				支出			
		科目	令和5年度	令和4年度	比較	科目	令和5年度	令和4年度	比較
社会福祉事業	補助金事業								
	事務局運営	村補助金	27,255,000	26,416,000	839,000	人件費	25,940,000	25,159,000	781,000
		預金利子	1,000	1,000	0	事務局事務費	1,316,000	1,274,000	42,000
		計	27,256,000	26,417,000	839,000	計	27,256,000	26,433,000	823,000
	会員会費事業								
	老人福祉活動	会員会費	700,000	700,000	0	老人福祉事業	400,000	420,000	▲20,000
	身障者福祉活動	賛助会費	100,000	100,000	0	身障福祉事業	40,000	50,000	▲10,000
	調査啓発	寄付金	402,000	402,000	0	調査啓発事業	400,000	450,000	▲50,000
	団体育成	民間受託金	90,000	90,000	0	団体育成事業	70,000	100,000	▲30,000
	ボランティア活動支援	民間事務費	50,000	50,000	0	ボラ活動支援	60,000	100,000	▲40,000
	法外援護	事業参加費	98,000	98,000	0	法外援護事業	30,000	50,000	▲20,000
		預金利子	2,000	2,000	0	基金積立	100,000	0	100,000
	社会福祉基金					基金事業費	164,000	164,000	0
	社会福祉資金貸付					貸付事業費	1,000	1,000	0
						日赤救援車管理費	177,000	107,000	70,000
		計	1,442,000	1,442,000	0	計	1,442,000	1,442,000	0
	委託金事業								
	指定管理運営	村受託・指定管理	13,467,000	11,587,000	1,880,000	指・施設維持管理	13,467,000	11,587,000	1,880,000
	生活支援体制整備事業	村受託・生活支援体制整備事業	5,659,000	5,370,000	289,000	S C 人件費・事業費	5,659,000	5,370,000	289,000
	高齢者生活支援	村受託・高齢者生活支援	404,000	486,000	▲82,000	高齢者等生活支援	404,000	486,000	▲82,000
介護予防支援事業	村受託・介護予防支援	651,000	673,000	▲22,000	介護予防支援事業	651,000	673,000	▲22,000	
生活福祉資金貸付事業	県社協受託金	50,000	50,000	0	生活福祉資金事務費	50,000	50,000	0	
	計	20,231,000	18,166,000	2,065,000	計	20,231,000	18,166,000	2,065,000	
共同募金配分金事業									
一般福祉活動	共同募金配分金	442,000	442,000	0	一般・児童・母子福祉	442,000	442,000	0	
児童福祉活動	歳末配分金	360,000	360,000	0	歳末配分事業	360,000	360,000	0	
母子福祉活動	共同募金事務費	50,000	50,000	0	事務費	50,000	50,000	0	
	計	852,000	852,000	0	計	852,000	852,000	0	
介護保険サービス事業									
ホームヘルプサービス	介護収入・訪問	8,184,000	6,864,000	1,320,000	訪問人件費	13,104,000	12,727,000	377,000	
デイサービス	介護収入・通所	36,180,000	42,863,000	▲6,683,000	事業費	2,030,000	2,086,000	▲56,000	
居宅介護支援	介護収入・居宅	7,452,000	7,068,000	384,000	通所人件費	33,442,000	35,982,000	▲2,540,000	
	利用料等(食事代)	3,075,000	3,541,000	▲466,000	事業費	6,135,000	6,811,000	▲676,000	
	民間助成金収入	56,000	48,000	8,000	居宅人件費	8,204,000	7,268,000	936,000	
	デイサービスセンター運営安定化補助金	6,000,000	0	6,000,000	事業費	2,066,000	2,082,000	▲16,000	
	村補助金・居宅	2,719,000	2,143,000	576,000	新型コロナ処遇改善支援補助金手当	0	246,000	▲246,000	
	村受託金・認定調査	92,000	92,000	0					
	新型コロナ処遇改善支援補助金	0	246,000	▲246,000					
	計	63,758,000	62,865,000	893,000	計	64,981,000	67,202,000	▲2,221,000	
障がい福祉サービス事業									
身障ヘルプサービス	居宅介護給付	1,440,000	2,036,000	▲596,000	事務費	1,000	1,000	0	
身障デイサービス	生活介護給付	2,030,000	1,708,000	322,000	新型コロナ処遇改善臨時特例交付金手当	0	21,000	▲21,000	
	新型コロナ処遇改善臨時特例交付金	0	21,000	▲21,000					
	計	3,470,000	3,765,000	▲295,000	計	1,000	22,000	▲21,000	
	前期繰越収支差額	4,309,000	6,322,000	▲2,013,000	予備費	6,555,000	5,712,000	843,000	
	収入合計	121,318,000	119,829,000	1,489,000	支出合計	121,318,000	119,829,000	1,489,000	