

令和5年度北塩原村社会福祉協議会一般会計資金収支決算概要書

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	26,717,793	26,446,943	270,850	26,717,793	26,446,943	270,850
収支差額	0					
会員会費事業	1,390,675	1,441,635	▲ 50,960	1,479,853	1,018,324	461,529
収支差額	▲ 89,178					
委託金事業	19,964,305	19,160,328	803,977	19,964,305	19,160,328	803,977
収支差額	0					
共同募金配分金事業	824,219	694,495	129,724	824,219	694,495	129,724
収支差額	0					
介護保険サービス事業	59,648,879	58,908,715	740,164	63,528,505	62,365,880	1,162,625
収支差額	▲ 3,879,626					
障がい福祉サービス事業	2,752,330	3,227,188	▲ 474,858	148,379	140,679	7,700
収支差額	2,603,951					
地域包括支援センター事業	20,428,358	20,718,589	▲ 290,231	20,351,358	19,819,477	531,881
収支差額	77,000					
合計	131,726,559	130,597,893	1,128,666	133,014,412	129,646,126	3,368,286

当期支払資金残高と合致
収入合計 - 支出合計 = **-1,287,853**

前期末支払資金残高 **6,348,743**

当期末支払資金残高 **5,060,890**

うち334,133円を基金に積み立てる

令和6年6月20日

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

会長 小椋 涉

令和5年度 一般会計資金収支決算概要書 (区分別)

単位 (円)

拠点区分	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	26,702,634	26,433,000	269,634	人件費	25,393,502	25,199,747	193,755	
			預金利子	159	143	16	事務局事務費	1,324,291	1,247,196	77,095
				15,000	13,800	1,200				
		収支差額	計	26,717,793	26,446,943	270,850	計	26,717,793	26,446,943	270,850
	会員会費事業									
	老人福祉活動	会員会費	796,000	807,000	▲ 11,000	老人福祉事業	192,889	300,697	▲ 107,808	
	身障者福祉活動	寄付金	379,130	385,150	▲ 6,020	身障福祉事業	36,000	36,000	0	
	調査啓発	民間受託金	90,000	90,000	0	調査啓発事業	183,690	397,124	▲ 213,434	
	団体育成	日赤事務費	63,240	72,680	▲ 9,440	団体育成事業	147,480	165,089	▲ 17,609	
	ボランティア活動支援	事業参加費	35,000	86,620	▲ 51,620	日赤救済車管理費	244,200	0	244,200	
	法外援護	預金利子	31	31	0	ボラ活動支援	138,954	17,324	121,630	
	社会福祉基金	雑収入	27,274	154	27,120	法外援護事業	7,524	15,685	▲ 8,161	
	社会福祉資金貸付					基金事業費	105,805	86,405	19,400	
						基金積立 (R4分)	423,311	0	423,311	
		収支差額	計	1,390,675	1,441,635	▲ 50,960	計	1,479,853	1,018,324	461,529
	委託金事業									
	指定管理運営	村受託・指定管理	12,577,078	12,587,000	▲ 9,922	指・施設維持管理	12,577,078	12,587,000	▲ 9,922	
	生活支援体制整備事業	村受託・生活支援体制整備	5,501,324	5,310,574	190,750	S C人件費・事業費	5,501,324	5,310,574	190,750	
	高齢者生活支援	村受託・高齢者生活支援	203,350	314,600	▲ 111,250	高齢者等生活支援	203,350	314,600	▲ 111,250	
	介護予防支援事業	村受託・介護予防支援	623,553	602,154	21,399	介護予防支援事業	623,553	602,154	21,399	
	生活福祉資金貸付事業	県社協受託金	1,059,000	346,000	713,000	生活福祉資金事務費	1,059,000	346,000	713,000	
		収支差額	計	19,964,305	19,160,328	803,977	計	19,964,305	19,160,328	803,977
	共同募金配分金事業									
	一般福祉活動	共同募金配分金	435,819	303,150	132,669	一般福祉事業	435,819	303,150	132,669	
児童福祉活動	歳末配分金	338,400	341,345	▲ 2,945	歳末配分事業	338,400	341,345	▲ 2,945		
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		
	収支差額	計	824,219	694,495	129,724	計	824,219	694,495	129,724	
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	7,228,384	7,785,259	▲ 556,875	訪問人件費	12,072,322	12,467,169	▲ 394,847		
デイサービス	介護収入・通所	29,206,879	29,984,266	▲ 777,387	事業費	1,660,711	1,760,857	▲ 100,146		
居宅介護支援	介護収入・居宅	7,150,570	7,407,260	▲ 256,690	通所人件費	32,354,167	32,150,645	203,522		
	利用料 (食事代)	5,818,432	5,905,465	▲ 87,033	事業費	7,568,605	6,926,784	641,821		
	村補助金・デイ運営安定化	6,000,000	6,000,000	0	居宅人件費	7,799,130	6,689,815	1,109,315		
	村補助金・居宅	2,511,130	1,636,165	874,965	事業費	2,073,570	2,370,610	▲ 297,040		
	民間助成金	58,200	50,200	8,000						
	村受託金・認定調査	50,050	100,100	▲ 50,050						
	物価高騰対策補助金	620,000	40,000	580,000						
	退職金収入	1,005,234	0	1,005,234						
	収支差額	計	59,648,879	58,908,715	740,164	計	63,528,505	62,365,880	1,162,625	
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	664,640	1,237,508	▲ 572,868	居宅介護事業費	0	0	0		
身障デイサービス	生活介護給付	2,087,690	1,989,680	98,010	生活介護事業費	148,379	140,679	7,700		
	収支差額	計	2,752,330	3,227,188	▲ 474,858	計	148,379	140,679	7,700	
	収入合計		111,298,201	109,879,304	1,418,897	支出合計	112,663,054	109,826,649	2,836,405	

当期支払資金残高と合致

収入合計 - 支出合計 = **-1,364,853**

前期末支払資金残高 **5,458,352**

当期末支払資金残高 **4,093,499**

うち334,133円を基金に積み立てる

令和5年度 地域包括支援センター事業特別会計資金収支決算概要書 (区分別)

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
公益事業 地域包括支援センター事業	委託金事業								
	地域包括支援センター	受託金・包括	10,038,390	9,873,612	164,778	人件費	17,198,912	17,476,050	▲ 277,138
		受託金・認知症	6,648,526	7,467,000	▲ 818,474	事業費	2,964,124	3,055,882	▲ 91,758
		受託金・リフ事業	161,322	81,407	79,915	リフレッシュ事業	188,322	90,407	97,915
		受託金・認定調査	77,000	96,250	▲ 19,250				0
		民間助成金	11,000	11,800	▲ 800				
		参加費収入	27,000	9,000	18,000				
	収支差額 -3,388,120	計	16,963,238	17,539,069	▲ 575,831	計	20,351,358	20,622,339	▲ 270,981
	介護予防支援事業								
	介護予防支援費収入	介護予防支援費収入	3,465,120	3,275,770	189,350		0	0	0
									0
	収支差額 3,465,120	計	3,465,120	3,275,770	189,350	計	0	0	0
		収入合計	20,428,358	20,814,839	▲ 386,481	支出合計	20,351,358	20,622,339	▲ 270,981

当期支払資金残高と合致

収入合計－支出合計＝ 77,000

前期末支払資金残高 890,391

当期末支払資金残高 967,391