令和５年度
社会福祉法人羽幌町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

令和５年度についても、皆様からお預かりする社協会員会費や、寄付金等を無駄にしないように、より良い社会福祉サービスの提供のために大切に使用させていただきます。
なお、詳細等のお問い合わせは、社協事務局又は当会のホームページをご覧ください。

（単位：千円）

区分	収支	勘定科目	予算額	拠点区分名						
				法人運営事業	訪問介護事業	障害福祉事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	特別養護ホーム事業	離島高齢支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	1,130	1,130	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	500	500	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	40,377	40,377	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	13,886	2,098	0	0	0	0	0	11,788
		貸付事業収入	600	600	0	0	0	0	0	0
		事業収入	186	148	0	0	0	0	9	29
		負担金収入	1,026	0	0	0	0	0	0	1,026
		介護保険事業収入	597,928	0	14,810	0	10,392	63,472	509,254	0
		障害福祉サービス等事業収入	2,731	0	0	2,731	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	115	33	1	0	0	1	80	0
		その他の収入	5,378	1,390	0	0	0	116	3,872	0
	事業活動収入計 (1)		663,857	46,276	14,811	2,731	10,392	63,589	513,215	12,843
	支出	人件費支出	512,876	44,655	18,163	982	12,379	50,579	374,976	11,142
		事業費支出	150,435	2,672	1,446	130	715	16,030	127,890	1,552
		事務費支出	19,023	4,350	383	30	512	1,160	12,208	380
		利用者負担軽減額	2,914	0	0	0	0	318	2,596	0
		貸付事業支出	600	600	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	2,616	2,616	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	780	780	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	95	95	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		689,339	55,768	19,992	1,142	13,606	68,087	517,670	13,074
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			△ 25,482	△ 9,492	△ 5,181	1,589	△ 3,214	△ 4,498	△ 4,455	△ 231
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,460	800	0	0	0	0	9,660	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		10,460	800	0	0	0	0	9,660	0
施設整備等収支差額 (6) = (4) − (5)			△ 10,460	△ 800	0	0	0	0	△ 9,660	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,387	7,837	3,806	0	0	1,869	30,875	0
		拠点区分間繰入金収入	12,099	3,382	1,589	0	3,469	3,428	0	231
		サービス区分間繰入金収入	666	666	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		57,152	11,885	5,395	0	3,469	5,297	30,875	231
	支出	積立資産支出	8,457	696	214	0	255	799	6,493	0
		拠点区分間繰入金支出	12,087	231	0	1,598	0	0	10,267	0
		サービス区分間繰入金支出	666	666	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		21,210	1,593	214	1,598	255	799	16,760	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			35,942	10,292	5,181	△ 1,598	3,214	4,498	14,115	231
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0	0	0