

令和5年度 予算書

目 次

書類名	頁	主な事業内容
●資金収支予算総括表		
●資金収支予算書(法人全体)	1	
●資金収支予算書(拠点区分ごと)		
(1)地域福祉拠点	7	
①法人運営	11	本部運営経費、社協会費受入、表彰、金婚事業
②福祉センター管理	14	総合福祉センター維持管理費
③共同募金配分金	16	ふれあいフェスタ(福祉まつり)、各種団体助成
④予防支援	18	ふれあい相談所、いこいの家活動助成等
⑤在宅福祉	20	移送サービス、声のお便り事業
⑥福祉基金	22	寄附金の受入
⑦資金貸付	23	生活福祉資金
(2)介護サービス拠点	24	
①介護支援	27	ケアマネージャー業務(ケアプラン作成)
②ふれ愛交流館	29	総合事業(通所型)
③訪問介護	31	ヘルパー派遣(介護保険)
④自立支援	33	〃 (町受託事業)
⑤障害者居宅介護	35	〃 (障害者総合支援)
(3)児童サービス拠点	36	
①虹の保育園	39	虹の保育園運営
②地域子育て支援センター	41	地域子育て支援センター受託運営
(4)障がいサービスけやき学園拠点	43	
①生産活動けやき	46	主に知的障がい者の生産活動事業
②生活介護	49	主に知的障がい者の訓練事業
③相談支援	51	障がい者のケアプラン作成
(5)障がいサービスさくら製作所拠点	52	
①生産活動さくら	55	主に精神障がい者の生産活動事業
●資金収支予算内訳表	58	

紫波町社会福祉協議会

令和5年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

拠点区分及びサービス区分 (5拠点、18 サービス区分)	予算額対比		増 減	備 考
	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額		
法人全体	627,319	579,131	48,188	
(1)地域福祉拠点	116,174	105,834	10,340	
①法人運営	80,122	76,912	3,210	
②福祉センター管理	16,827	10,661	6,166	
③共同募金配分金	10,581	9,251	1,330	
④予防支援	4,532	4,668	▲136	
⑤在宅福祉	3,442	3,672	▲230	
⑥福祉基金	260	260	±0	
⑦資金貸付	410	410	±0	
(2)介護サービス拠点	134,677	123,339	11,338	
①介護支援	52,991	43,917	9,074	
②ふれ愛交流館	7,500	8,015	▲515	
③訪問介護	54,455	52,443	2,012	
④自立支援	3,055	3,055	±0	
⑤障害者居宅介護	16,676	15,909	767	
(3)児童サービス拠点	195,773	179,606	16,167	
①虹の保育園	186,753	170,533	16,220	
②地域子育て支援センター	9,020	9,073	▲53	
(4)障がいサービスけやき学園拠点	119,974	112,701	7,273	
①生産活動けやき	87,277	80,954	6,323	
②生活介護	28,885	29,100	▲215	
③相談支援	3,812	2,647	1,165	
(5)障がいサービスさくら製作所拠点	60,721	57,651	3,070	
①生産活動さくら	60,721	57,651	3,070	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	収入		会費収入	9,935	9,975	40	
			一般会費収入	9,200	9,200	0	
			法人会費収入	660	700	40	
			賛助会費収入	75	75	0	
			寄附金収入	520	520	0	
			寄附金収入	520	520	0	
			経常経費補助金収入	67,047	64,244	△2,803	
			町補助金収入	57,660	55,525	△2,135	
			福祉センター管理費収入	7,298	5,163	△2,135	
			社協事務局運営費収入	50,200	50,200	0	
			地域福祉活動費収入	162	162	0	地区社協助成金
			共同募金配分金収入	9,057	8,719	△338	
			一般募金配分金収入	4,457	4,419	△38	
			歳末たすけあい配分金収入	4,600	4,300	△300	
			県補助金収入	330	0	△330	
			介護職員処遇改善支援収入	330	0	△330	
			受託金収入	26,205	25,641	△564	
			県社協受託金収入	400	400	0	
			生活福祉資金事務収入	400	400	0	
			町受託金収入	25,805	25,241	△564	
			障害者社会参加促進事業収入	210	210	0	声のお便り事業
			ガイドヘルパー派遣事業収入	780	830	50	
			高齢者ふれあい交流事業収入	830	830	0	配食サービス、旅行型事業
			高齢者外出支援事業	1,488	1,210	△278	移送サービス事業(高齢者)
			地域子育て支援センター事業収入	8,973	8,973	0	地域子育て支援センター(虹の保育園内で運営)
			セーフティネット支援事業収入	658	658	0	ふれあい相談所
			介護予防支援事業収入	924	1,104	180	
			障害者移動支援事業収入	1,260	1,260	0	移送サービス事業(障がい者)
			地域介護予防活動支援事業収入	960	840	△120	いこいの家活動助成金
			基準緩和訪問型サービス収入	2,703	2,714	11	
			基準緩和通所型サービス収入	6,369	5,962	△407	
			生活支援コーディネーター事業収入	650	650	0	
			貸付金収入	100	100	0	
			貸付金利息収入	100	100	0	
			償還金収入	100	100	0	たすけあい金庫償還金
			事業収入	3,353	3,304	△49	
			参加費収入	65	65	0	
			金婚式参加費	60	60	0	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	収入		声のお便り交流会参加費	5	5	0	
			利用料収入	3,288	3,239	△49	
			高齢者ふれあい交流事業利用料	300	300	0	
			ふれあい交流館利用料	1,626	1,517	△109	
			おでかけ支援事業利用料	528	600	72	移送サービス利用料
			配食サービス事業利用料	624	612	△12	
			知的障害児事業利用料	210	210	0	
			介護保険事業収入	66,931	69,312	2,381	
			居宅介護料収入	34,750	37,130	2,380	
			(介護報酬収入)	30,900	32,800	1,900	
			介護報酬収入	30,900	32,800	1,900	国保連より
			(利用者負担金収入)	3,850	4,330	480	
			介護負担金収入(公費)	250	350	100	国保連より
			介護負担金収入(一般)	3,600	3,980	380	
			居宅介護支援介護料収入	30,326	30,326	0	
			居宅介護支援介護料収入	30,326	30,326	0	国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,855	1,856	1	
			事業費収入	1,389	1,389	0	
			事業負担金収入(公費)	20	20	0	
			事業負担金収入(一般)	446	447	1	
			保育事業収入	138,401	138,401	0	
			委託費収入	133,348	133,348	0	保育所運営委託料
			その他の事業収入	5,053	5,053	0	
			補助金事業収入	5,053	5,053	0	延長保育事業及び一時保育事業
			就労支援事業収入	12,800	13,550	750	
			就労支援事業収入	12,800	13,550	750	
			生地プリント印刷	3,500	3,500	0	けやき学園売上
			障子・襖の張り替え	3,000	3,000	0	〃
			受託	1,800	1,850	50	〃
			受注作業部	1,700	2,570	870	さくら製作所売上
			外販促進部	100	80	△20	〃
			就労促進部	2,700	2,550	△150	〃
			障害福祉サービス等事業収入	118,422	122,792	4,370	
			自立支援給付費収入	114,151	118,521	4,370	
			介護給付費収入	25,001	24,001	△1,000	国保連より
			訓練等給付費収入	88,000	93,370	5,370	〃
			サービス利用計画作成費収入	1,150	1,150	0	
			利用者負担金収入	4,270	4,270	0	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
収入	その他の事業収入			1	1	0	
	その他の事業収入			1	1	0	
	その他の事業収入			1	1	0	
	その他の事業収入			1	1	0	
	その他の事業収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入			15	15	0	
	受取利息配当金収入			5	5	0	
	福祉基金受取利息配当金収入			10	10	0	
	その他の収入			4,734	4,716	△18	
	受入研修費収入			20	20	0	
	利用者等外給食費収入			3,280	3,280	0	
	雑収入			1,434	1,416	△18	
	その他の収入			1,434	1,416	△18	更生保護サポートセンターより賃借料
	事業活動収入計(1)			448,464	452,571	4,107	
支出	人件費支出			327,272	344,284	17,012	
	役員報酬支出			1,112	1,112	0	理事、監事、評議員
	職員給料支出			168,408	173,407	4,999	正職員、嘱託職員給料及び各種手当
	職員賞与支出			58,321	61,693	3,372	〃 賞与
	非常勤職員給与支出			56,369	61,299	4,930	臨時職員、パート職員賃金
	退職給付支出			5,471	5,781	310	福祉医療機構退職金掛金
	法定福利費支出			37,591	40,992	3,401	社保等事業主負担
	事業費支出			51,702	50,960	△742	
	諸謝金支出			1,558	1,506	△52	ふれあい相談員等各種事業講師謝金
	給食費支出			15,922	16,005	83	各拠点における給食材料代
	介護用品費支出			30	30	0	
	保健衛生費支出			1,973	2,173	200	利用者健康診断料
	被服費支出			120	120	0	
	教養娯楽費支出			681	711	30	
	日用品費支出			430	430	0	
	保育材料費支出			426	526	100	
	水道光熱費支出			7,179	7,941	762	水道、電気、ガス代
	燃料費支出			648	698	50	ペレット、灯油代
	消耗器具備品費支出			2,746	2,760	14	コピー用紙、色紙代
	保険料支出			404	332	△72	
	賃借料支出			4,947	4,607	△340	活動車両リース料、各種事業バス借上げ
	手数料支出			73	73	0	
	葬祭費支出			122	102	△20	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	支出		車両費支出	8,060	6,897	△1,163	車両任意保険代及び車両ガソリン代
			歳末たすけあい配分金支出	4,600	4,300	△300	
			雑支出	1,783	1,749	△34	高齢者ふれあい交流事業温泉費用
			事務費支出	51,207	58,498	7,291	
			福利厚生費支出	1,978	2,055	77	職員健康診断等
			職員被服費支出	55	55	0	
			旅費交通費支出	1,881	2,235	354	職員出張旅費
			研修研究費支出	865	785	△80	
			事務消耗品費支出	2,478	2,996	518	コピー、トナー代等
			印刷製本費支出	3,184	2,798	△386	コピー機カウンター料
			水道光熱費支出	4,437	6,036	1,599	電気、水道、ガス代
			燃料費支出	3,320	2,600	△720	
			燃料費	3,320	2,600	△720	灯油、ペレット代
			修繕費支出	4,495	6,680	2,185	ガス供給変更工事、遊戯室音響交換工事、デッキ階段修繕(児童サービス拠点)
			通信運搬費支出	3,038	3,608	570	
			会議費支出	85	96	11	
			広報費支出	1,600	3,300	1,700	社協だより
			業務委託費支出	5,208	6,250	1,042	税理士活用
			手数料支出	680	729	49	
			保険料支出	1,725	1,725	0	
			賃借料支出	10,414	10,535	121	会計ソフト、事務機器等各種リース代
			租税公課支出	793	794	1	
			保守料支出	2,950	2,935	△15	施設整備、事務機器等保守料
			渉外費支出	50	50	0	
			諸会費支出	793	773	△20	
			雑支出	1,178	1,463	285	
			就労支援事業支出	12,750	14,310	1,560	
			就労支援事業販売原価支出	2,640	2,500	△140	
			就労支援事業製造原価支出	2,640	2,500	△140	
			就労支援事業販管費支出	10,110	11,810	1,700	
			利用者工賃	8,050	9,150	1,100	
			旅費交通費	5	5	0	
			消耗品費	180	180	0	
			水道光熱費	550	550	0	
			燃料費	735	735	0	
			修繕費	50	50	0	
			通信運搬費	40	640	600	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		受注活動費	30	30	0	
			損害保険料	20	20	0	
			賃借料	20	20	0	
			租税公課	415	415	0	
			雑費	15	15	0	
			貸付事業支出	100	100	0	
			貸付金支出	100	100	0	
			助成金支出	4,214	6,524	2,310	
			助成金支出	4,214	6,524	2,310	
			地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
			いこいの家助成金支出	1,482	1,292	△190	
			子育て支援助成金支出	82	82	0	
			福祉団体助成金支出	1,580	1,580	0	
			スノーバスターズモデル地区助成金支出	150	250	100	
			食とのつながり助成金支出	0	400	400	
			その他の助成金支出	0	2,000	2,000	地域福祉推進事業助成金(地域福祉拠点)
			その他の支出	3,380	3,380	0	
			利用者等外給食費支出	3,380	3,380	0	職員給食費
			事業活動支出計(2)	450,625	478,056	27,431	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,161	△25,485	△23,324	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	10,375	10,375	
			施設整備等補助金収入	0	10,375	10,375	給水管引込工事補助金(地域福祉拠点)及びガス供給変更工事補助金(児童サービス拠点)
			施設整備等収入計(4)	0	10,375	10,375	
	支出		固定資産取得支出	11,180	10,450	△730	
			建物取得支出	6,000	8,800	2,800	給水管引込工事(地域福祉拠点)
			器具及び備品取得支出	3,980	1,650	△2,330	冷蔵庫更新及びPC購入(児童サービス拠点)
			その他の固定資産取得支出	1,200	0	△1,200	
			施設整備等支出計(5)	11,180	10,450	△730	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,180	△75	11,105	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	2,800	2,800	
			修繕積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	遊戯室音響機器交換工事等取り崩し(児童サービス拠点)
			備品購入積立資産取崩収入	0	800	800	冷蔵庫更新及びPC2台購入分(児童サービス拠点)
			サービス区分間繰入金収入	5,506	6,616	1,110	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	4,602	5,723	1,121	
			訪問介護サービス区分間繰入金収入	70	59	△11	
			虹の保育園サービス区分間繰入金収入	100	100	0	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	84	84	0	
			相談支援サービス区分間繰入金収入	650	650	0	
			その他の活動収入計(7)	5,506	9,416	3,910	
その他の活動による収支	支出		基金積立資産支出	260	260	0	
			福祉基金積立資産支出	260	260	0	
			積立資産支出	4,408	4,383	△25	
			退職給付引当資産支出	4,408	4,383	△25	県社協退職金掛金
			サービス区分間繰入金支出	5,506	6,627	1,121	
			福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	3,083	2,564	△519	
			共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	194	1,862	1,668	
			予防支援サービス区分間繰入金支出	1,134	1,130	△4	
			在宅福祉サービス区分間繰入金支出	181	157	△24	
			資金貸付サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
			ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出	20	20	0	
			自立支援サービス区分間繰入金支出	50	50	0	
			虹の保育園サービス区分間繰入金支出	84	84	0	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出	100	100	0	
			生産活動けやきサービス区分間繰入金支出	650	650	0	
			その他の活動支出計(8)	10,174	11,270	1,096	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,668	△1,854	2,814	
			予備費支出(10)	2,000	1,870	△130	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,009	△29,284	△9,275	
			前期末支払資金残高(12)	125,161	154,957	29,796	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	105,152	125,673	20,521	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		会費収入	9,935	9,975	40	
			一般会費収入	9,200	9,200	0	
			法人会費収入	660	700	40	
			賛助会費収入	75	75	0	
			寄附金収入	520	520	0	
			寄附金収入	520	520	0	役場庁舎自動販売機売上金の一部
			経常経費補助金収入	66,717	64,244	△2,473	
			町補助金収入	57,660	55,525	△2,135	
			福祉センター管理費収入	7,298	5,163	△2,135	
			社協事務局運営費収入	50,200	50,200	0	
			地域福祉活動費収入	162	162	0	地区社協助成金
			共同募金配分金収入	9,057	8,719	△338	
			一般募金配分金収入	4,457	4,419	△38	
			歳末たすけあい配分金収入	4,600	4,300	△300	
			受託金収入	6,456	6,058	△398	
			県社協受託金収入	400	400	0	
			生活福祉資金事務収入	400	400	0	
			町受託金収入	6,056	5,658	△398	
			障害者社会参加促進事業収入	210	210	0	
			高齢者ふれあい交流事業収入	830	830	0	配食サービス、旅行型事業
			高齢者外出支援事業	1,488	1,210	△278	移送サービス事業(高齢者)
			セーフティネット支援事業収入	658	658	0	ふれあい相談所
			障害者移動支援事業収入	1,260	1,260	0	移送サービス事業(障がい者)
			地域介護予防活動支援事業収入	960	840	△120	いこいの家活動事業
			生活支援コーディネーター事業収入	650	650	0	
			貸付金収入	100	100	0	
			貸付金利息収入	100	100	0	
			償還金収入	100	100	0	
			事業収入	1,727	1,787	60	
			参加費収入	65	65	0	
			金婚式参加費	60	60	0	
			声のお便り交流会参加費	5	5	0	
			利用料収入	1,662	1,722	60	
			高齢者ふれあい交流事業利用料	300	300	0	
			おでかけ支援事業利用料	528	600	72	移送サービス利用料
			配食サービス事業利用料	624	612	△12	
			知的障害児事業利用料	210	210	0	
			受取利息配当金収入	12	12	0	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
収入			受取利息配当金収入	2	2	0	
			福祉基金受取利息配当金収入	10	10	0	
			その他の収入	1,235	1,255	20	
			雑収入	1,235	1,255	20	
			その他の収入	1,235	1,255	20	更生保護サポートセンターより賃借料
			事業活動収入計(1)	86,702	83,951	△2,751	
事業活動による収支	支出		人件費支出	53,492	55,233	1,741	
			役員報酬支出	1,112	1,112	0	理事、監事、評議員
			職員給料支出	32,200	32,000	△200	嘱託職員、正職員給料及び各種手当
			職員賞与支出	8,620	8,621	1	〃 賞与
			非常勤職員給与支出	3,630	5,480	1,850	臨時職員1名増、パート職員賃金
			退職給付支出	1,400	1,400	0	福祉医療機構退職給付掛金
			法定福利費支出	6,530	6,620	90	社保等事業主負担
			事業費支出	11,885	11,296	△589	
			諸謝金支出	998	976	△22	ふれあい相談所弁護士謝礼等
			給食費支出	1,810	1,740	△70	配食サービス事業による弁当代
			保健衛生費支出	0	84	84	
			教養娯楽費支出	275	305	30	
			消耗器具備品費支出	260	249	△11	
			保険料支出	184	192	8	
			賃借料支出	1,240	1,240	0	ふれあいフェスタ会場借上
			手数料支出	20	20	0	
			車輛費支出	1,350	1,090	△260	車輛ガソリン代等
			歳末たすけあい配分金支出	4,600	4,300	△300	歳末たすけあい配分金
			雑支出	1,148	1,100	△48	高齢者ふれあい交流事業(旅行型)温泉費用
			事務費支出	20,771	25,098	4,327	
			福利厚生費支出	250	280	30	
			旅費交通費支出	510	504	△6	職員出張旅費
			研修研究費支出	300	300	0	
			事務消耗品費支出	771	1,191	420	コピー機トナー代
			印刷製本費支出	2,190	1,494	△696	コピーカウンター代
			水道光熱費支出	2,650	4,295	1,645	水道、電気、ガス代
			燃料費支出	2,600	2,100	△500	
			燃料費	2,600	2,100	△500	ペレット、灯油代
			修繕費支出	600	600	0	
			通信運搬費支出	1,535	1,535	0	
			会議費支出	55	66	11	
			広報費支出	1,500	3,200	1,700	社協だより発行代(一部カラー化)

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		業務委託費支出	1,473	2,515	1,042	税理士
			手数料支出	284	333	49	
			保険料支出	454	454	0	
			賃借料支出	2,954	3,235	281	事務機器等リース料
			租税公課支出	365	366	1	
			保守料支出	1,170	1,170	0	福祉センター施設各種保守
			渉外費支出	50	50	0	
			諸会費支出	360	360	0	
			雑支出	700	1,050	350	
			貸付事業支出	100	100	0	
			貸付金支出	100	100	0	たすけあい資金貸付金
			助成金支出	4,214	6,524	2,310	
			助成金支出	4,214	6,524	2,310	
			地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
			いこいの家助成金支出	1,482	1,292	△190	
			子育て支援助成金支出	82	82	0	
			福祉団体助成金支出	1,580	1,580	0	各福祉団体助成
			スノーバスターズモデル地区助成金支出	150	250	100	5団体
			食とのつながり助成金支出	0	400	400	4団体
			その他の助成金支出	0	2,000	2,000	地域推進事業助成金
			事業活動支出計(2)	90,462	98,251	7,789	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,760	△14,300	△10,540	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	8,800	8,800	
			施設整備等補助金収入	0	8,800	8,800	給水管引込工事補助金(福祉センター管理サービス区分)
			施設整備等収入計(4)	0	8,800	8,800	
	支出		固定資産取得支出	9,780	9,350	△430	
			建物取得支出	6,000	8,800	2,800	給水管引込工事(福祉センター管理サービス区分)
			器具及び備品取得支出	3,780	550	△3,230	ノート型パソコン購入費用
			施設整備等支出計(5)	9,780	9,350	△430	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,780	△550	9,230	
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	4,602	5,723	1,121	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	4,602	5,723	1,121	
			その他の活動収入計(7)	4,602	5,723	1,121	
			出支基金積立資産支出	260	260	0	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	支出		福祉基金積立資産支出	260	260	0	
			積立資産支出	730	720	△10	
			退職給付引当資産支出	730	720	△10	県社協退職金掛金
			サービス区分間繰入金支出	4,602	5,723	1,121	
			福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	3,083	2,564	△519	
			共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	194	1,862	1,668	
			予防支援サービス区分間繰入金支出	1,134	1,130	△4	
			在宅福祉サービス区分間繰入金支出	181	157	△24	
			資金貸付サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
			その他の活動支出計(8)	5,592	6,703	1,111	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△990	△980	10	
			予備費支出(10)	0	1,870	1,870	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,530	△17,700	△3,170	
			前期末支払資金残高(12)	14,530	17,700	3,170	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:法人運営

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		9,935	9,975	40	
		一般会費収入		9,200	9,200	0	
		法人会費収入		660	700	40	
		賛助会費収入		75	75	0	
		寄附金収入		270	270	0	
		寄附金収入		270	270	0	
		経常経費補助金収入		50,200	50,200	0	
		町補助金収入		50,200	50,200	0	
		社協事務局運営費収入		50,200	50,200	0	
		受託金収入		650	650	0	
		町受託金収入		650	650	0	
		生活支援コーディネーター事業収入		650	650	0	
		貸付金収入		100	100	0	
		貸付金利息収入		100	100	0	
		償還金収入		100	100	0	たすけあい金庫償還金
		事業収入		270	270	0	
		参加費収入		60	60	0	
		金婚式参加費		60	60	0	
		利用料収入		210	210	0	
		知的障害児事業利用料		210	210	0	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		その他の収入		955	955	0	
		雑収入		955	955	0	
		その他の収入		955	955	0	福祉団体からの事務委託料等
		事業活動収入計 (1)		62,382	62,422	40	
事業活動による収支	支出	人件費支出		51,282	53,023	1,741	
		役員報酬支出		1,112	1,112	0	理事、監事、評議員報酬
		職員給料支出		32,200	32,000	△200	事務職員給料及び各種手当
		職員賞与支出		8,620	8,621	1	事務職員賞与
		非常勤職員給与支出		1,430	3,280	1,850	臨時職員2名分
		退職給付支出		1,400	1,400	0	福祉医療機構退職給付掛金
		法定福利費支出		6,520	6,610	90	社保等事業主負担
		事業費支出		2,340	2,292	△48	
		諸謝金支出		250	228	△22	金婚式事業謝礼
		給食費支出		570	500	△70	たんぽぽ食堂事業食材費
		保健衛生費支出		0	84	84	抗原検査キット購入
		教養娯楽費支出		120	120	0	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:法人運営

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出		消耗器具備品費支出	60	50	△10		
			保険料支出	30	30	0		
			賃借料支出	600	600	0		
			手数料支出	10	10	0		
			車輛費支出	300	270	△30	車輛ガソリン代	
			雑支出	400	400	0	金婚式事業記念品等	
			事務費支出	10,858	13,194	2,336		
			福利厚生費支出	250	280	30		
			旅費交通費支出	300	300	0	出張旅費	
			研修研究費支出	300	300	0	研修会参加費等	
			事務消耗品費支出	300	720	420	コピー機トナー、プリンターカートリッジ等	
			印刷製本費支出	2,120	1,424	△696		
			水道光熱費支出	200	900	700	電気、水道、ガス代	
			燃料費支出	200	300	100		
			燃料費	200	300	100	灯油代	
			修繕費支出	300	300	0		
			通信運搬費支出	1,300	1,300	0		
			会議費支出	50	60	10	会議お茶代	
			広報費支出	200	200	0	社協会費広報費(チラシ等)	
			業務委託費支出	608	1,700	1,092	税理士	
			手数料支出	100	150	50	振込手数料	
			保険料支出	300	300	0	車輛保険	
			賃借料支出	2,920	3,200	280	会計ソフト、コピー機リース料	
			租税公課支出	100	100	0	印紙、消費税	
			保守料支出	500	500	0	会計ソフト保守	
			渉外費支出	50	50	0	慶弔費等	
			諸会費支出	360	360	0	県社協等会費	
			雑支出	400	750	350	新聞購読料	
			貸付事業支出	100	100	0		
			貸付金支出	100	100	0	たすけあい金庫貸付金	
			助成金支出	150	2,650	2,500		
			助成金支出	150	2,650	2,500		
				スノーバスターズモデル地区助成金支出	150	250	100	5団体
				食とのつながり助成金支出	0	400	400	4団体
				その他の助成金支出	0	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)				64,730	71,259	6,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,348	△8,837	△6,489		

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:法人運営

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
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	固定資産取得支出			6,850	550	△6,300	
		建物取得支出			6,000	0	△6,000	
		器具及び備品取得支出			850	550	△300	事務機及びノート型PC1台等
		施設整備等支出計 (5)			6,850	550	△6,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△6,850	△550	6,300		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			730	720	△10	
		退職給付引当資産支出			730	720	△10	県社協退職制度
		サービス区分間繰入金支出			4,602	5,723	1,121	
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出			3,083	2,564	△519	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出			194	1,862	1,668	
		予防支援サービス区分間繰入金支出			1,134	1,130	△4	
		在宅福祉サービス区分間繰入金支出			181	157	△24	
		資金貸付サービス区分間繰入金支出			10	10	0	
	その他の活動支出計 (8)			5,332	6,443	1,111		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△5,332	△6,443	△1,111		
予備費支出 (10)			0	1,870	1,870			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,530	△17,700	△3,170			
前期末支払資金残高 (12)			14,530	17,700	3,170			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0			

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:福祉センター管理

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		7,298	5,163	△2,135	
		町補助金収入		7,298	5,163	△2,135	
		福祉センター管理費収入		7,298	5,163	△2,135	
		その他の収入		280	300	20	
		雑収入		280	300	20	
		その他の収入		280	300	20	更生保護サポートセンターより賃借料
		事業活動収入計 (1)		7,578	5,463	△2,115	
	支出	事業費支出		250	250	0	
		車両費支出		250	250	0	除雪車両点検代及びガソリン代
		事務費支出		7,481	7,777	296	
		事務消耗品費支出		300	300	0	蛍光灯、トイレトペーパー等
		水道光熱費支出		2,450	3,395	945	電気、水道、ガス代
		燃料費支出		2,400	1,800	△600	
		燃料費		2,400	1,800	△600	灯油、ペレットボイラー代
		修繕費支出		300	300	0	
		通信運搬費支出		3	3	0	
		業務委託費支出		850	800	△50	警備、床清掃等
		手数料支出		15	15	0	振込手数料
		保険料支出		154	154	0	施設火災保険等
		賃借料支出		34	35	1	マット交換代
		租税公課支出		5	5	0	消費税
		保守料支出		670	670	0	エレベーター、ボイラー等保守点検
		雑支出		300	300	0	
		事業活動支出計 (2)		7,731	8,027	296	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△153	△2,564	△2,411	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	8,800	8,800	
		施設整備等補助金収入		0	8,800	8,800	
	支出	施設整備等収入計 (4)		0	8,800	8,800	
		固定資産取得支出		2,930	8,800	5,870	
		建物取得支出		0	8,800	8,800	給水管引込工事
		器具及び備品取得支出		2,930	0	△2,930	
		施設整備等支出計 (5)		2,930	8,800	5,870	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,930	0	2,930	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:福祉センター管理

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	3,083	2,564	△519	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	3,083	2,564	△519	
			その他の活動収入計(7)	3,083	2,564	△519	
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,083	2,564	△519	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:共同募金配分金

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
収入	経常経費補助金収入			9,057	8,719	△338		
	共同募金配分金収入			9,057	8,719	△338		
	一般募金配分金収入			4,457	4,419	△38		
	歳末たすけあい配分金収入			4,600	4,300	△300		
	事業活動収入計 (1)			9,057	8,719	△338		
事業活動による収支	支出	事業費支出			5,593	5,292	△301	
		諸謝金支出			100	100	0	ふれあいフェスタ出演者謝礼等
		消耗器具備品費支出			103	102	△1	コピー用紙代
		賃借料支出			600	600	0	ふれあフェスタ会場使用料
		歳末たすけあい配分金支出			4,600	4,300	△300	歳末たすけあい配分金
		雑支出			190	190	0	ふれあいフェスタ事業景品購入代
		事務費支出			1,474	3,175	1,701	
		事務消耗品費支出			51	51	0	キャップハンディ体験用品代
		印刷製本費支出			70	70	0	ふれあいフェスタパンフレット代
		通信運搬費支出			20	20	0	切手、はがき代
		会議費支出			5	6	1	
		広報費支出			1,300	3,000	1,700	社協だより発行(一部カラー化)
		業務委託費支出			15	15	0	
		手数料支出			5	4	△1	振込手数料
		租税公課支出			8	9	1	ふれあいフェスタ営業許可取得費
		助成金支出			2,184	2,114	△70	
		助成金支出			2,184	2,114	△70	
		いこいの家助成金支出			522	452	△70	
		子育て支援助成金支出			82	82	0	ひよこひろば、にこにこひろば、なかよしひろば
		福祉団体助成金支出			1,580	1,580	0	各福祉団体等へ助成
事業活動支出計 (2)			9,251	10,581	1,330			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△194	△1,862	△1,668			
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		

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:共同募金配分金

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	194	1,862	1,668	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	194	1,862	1,668	
			その他の活動収入計 (7)	194	1,862	1,668	
	支出		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	194	1,862	1,668	
			予備費支出 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:予防支援

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		162	162	0	
		町補助金収入		162	162	0	
		地域福祉活動費収入		162	162	0	地区社協助成金等
		受託金収入		2,448	2,328	△120	
		町受託金収入		2,448	2,328	△120	
		高齢者ふれあい交流事業収入		830	830	0	配食サービス、旅行型事業受託金
		セーフティネット支援事業収入		658	658	0	ふれあい相談所
		地域介護予防活動支援事業収入		960	840	△120	いこいの家活動事業
		事業収入		924	912	△12	
		利用料収入		924	912	△12	
		高齢者ふれあい交流事業利用料		300	300	0	
		配食サービス事業利用料		624	612	△12	
		事業活動収入計 (1)		3,534	3,402	△132	
	支出	事業費支出		2,504	2,494	△10	
		諸謝金支出		648	648	0	ふれあい相談所弁護士謝金等
		給食費支出		1,200	1,200	0	配食サービス事業弁当代
		教養娯楽費支出		90	120	30	高齢者ふれあい交流事業(旅行型)アトラクション代
		消耗器具備品費支出		4	4	0	コピー用紙代
		保険料支出		24	32	8	行事保険料
		手数料支出		10	10	0	
		雑支出		528	480	△48	高齢者ふれあい交流事業(旅行型)温泉代
		事務費支出		284	278	△6	
		旅費交通費支出		210	204	△6	ふれあい相談所費用弁償等
		通信運搬費支出		22	22	0	切手代
		租税公課支出		52	52	0	消費税
		助成金支出		1,880	1,760	△120	
		助成金支出		1,880	1,760	△120	
		地区社会福祉協議会助成金支出		920	920	0	
		いこいの家助成金支出		960	840	△120	
		事業活動支出計 (2)		4,668	4,532	△136	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,134	△1,130	4	
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	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:予防支援

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	1,134	1,130	△4	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	1,134	1,130	△4	
			その他の活動収入計(7)	1,134	1,130	△4	
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,134	1,130	△4	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:在宅福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,958	2,680	△278	
		町受託金収入			2,958	2,680	△278	
		障害者社会参加促進事業収入			210	210	0	声のお便り事業、障がい者交流事業
		高齢者外出支援事業			1,488	1,210	△278	移送サービス事業(高齢者)
		障害者移動支援事業収入			1,260	1,260	0	移送サービス事業(障がい者)
		事業収入			533	605	72	
		参加費収入			5	5	0	
		声のお便り交流会参加費			5	5	0	
		利用料収入			528	600	72	
		おでかけ支援事業利用料			528	600	72	
	事業活動収入計(1)			3,491	3,285	△206		
	支出	人件費支出			2,210	2,210	0	
		非常勤職員給与支出			2,200	2,200	0	パート職員(運転手3名分)賃金
		法定福利費支出			10	10	0	
		事業費支出			1,198	968	△230	
		給食費支出			40	40	0	声のお便り事業による昼食代
		教養娯楽費支出			65	65	0	障がい者交流事業ゲーム代
		消耗器具備品費支出			93	93	0	車輛に係る消耗品
		保険料支出			130	130	0	車輛任意保険料
		賃借料支出			40	40	0	声のお便り交流事業によるバス借上料
		車輛費支出			800	570	△230	移送サービス車輛車検点検代及びガソリン代
		雑支出			30	30	0	障がい者交流事業開催経費
		事務費支出			264	264	0	
		通信運搬費支出			60	60	0	切手、電話代
		手数料支出			4	4	0	振込手数料
		租税公課支出			200	200	0	消費税
		事業活動支出計(2)			3,672	3,442	△230	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△181	△157	24	
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		

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:在宅福祉

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			181	157	△24	
		法人運営サービス区分間繰入金収入			181	157	△24	
		その他の活動収入計 (7)			181	157	△24	
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			181	157	△24	
		予備費支出 (10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0			

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:福祉基金

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		寄附金収入	250	250	0	
			寄附金収入	250	250	0	
			受取利息配当金収入	10	10	0	
			福祉基金受取利息配当金収入	10	10	0	
			事業活動収入計 (1)	260	260	0	
	支出		事業活動支出計 (2)	0	0	0	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	260	260	0	
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		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出		基金積立資産支出	260	260	0	
			福祉基金積立資産支出	260	260	0	
			その他の活動支出計 (8)	260	260	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△260	△260	0	
			予備費支出 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:資金貸付

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		受託金収入	400	400	0	
			県社協受託金収入	400	400	0	
			生活福祉資金事務収入	400	400	0	生活福祉資金事務費
			事業活動収入計 (1)	400	400	0	
	支出		事務費支出	410	410	0	
			事務消耗品費支出	120	120	0	相談用紙等
			通信運搬費支出	130	130	0	切手、電話代
			手数料支出	160	160	0	生活福祉資金民生委員調査費
			事業活動支出計 (2)	410	410	0	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10	△10	0	
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		サービス区分間繰入金収入	10	10	0	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	10	10	0	
			その他の活動収入計 (7)	10	10	0	
	支出		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10	10	0	
			予備費支出 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		経常経費補助金収入	330	0	△330	
			県補助金収入	330	0	△330	
			介護職員処遇改善支援助収入	330	0	△330	
			受託金収入	10,776	10,610	△166	
			町受託金収入	10,776	10,610	△166	
			ガイドヘルパー派遣事業収入	780	830	50	
			介護予防支援事業収入	924	1,104	180	要支援1～2の方のケアプラン作成
			基準緩和訪問型サービス収入	2,703	2,714	11	総合事業 ヘルパー訪問
			基準緩和通所型サービス収入	6,369	5,962	△407	総合事業 ふれ愛交流館
			事業収入	1,626	1,517	△109	
			利用料収入	1,626	1,517	△109	
			ふれあい交流館利用料	1,626	1,517	△109	
			介護保険事業収入	66,931	69,312	2,381	
			居宅介護料収入	34,750	37,130	2,380	
			(介護報酬収入)	30,900	32,800	1,900	
			介護報酬収入	30,900	32,800	1,900	国保連より
			(利用者負担金収入)	3,850	4,330	480	
			介護負担金収入(公費)	250	350	100	国保連より
			介護負担金収入(一般)	3,600	3,980	380	
			居宅介護支援介護料収入	30,326	30,326	0	
			居宅介護支援介護料収入	30,326	30,326	0	ケアプランの作成 国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,855	1,856	1	
			事業費収入	1,389	1,389	0	総合事業 現行相当サービス(ヘルパー)
			事業負担金収入(公費)	20	20	0	現行相当サービス(ヘルパー)
			事業負担金収入(一般)	446	447	1	現行相当サービス及び緩和訪問型サービスの利用料
			障害福祉サービス等事業収入	5,022	5,022	0	
			自立支援給付費収入	5,001	5,001	0	
			介護給付費収入	5,001	5,001	0	障害者へのヘルパー訪問 国保連より
			利用者負担金収入	20	20	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	59	21	△38	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			雑収入	59	21	△38	
			その他の収入	59	21	△38	
			事業活動収入計(1)	84,746	86,484	1,738	
事業活動による収支	支出		人件費支出	67,988	74,658	6,670	
			職員給料支出	27,764	31,165	3,401	正職員給与及び各種手当
			職員賞与支出	10,300	12,191	1,891	〃 賞与
			非常勤職員給与支出	22,090	21,795	△295	臨時職員、パート職員賃金
			退職給付支出	1,474	1,736	262	福祉医療機構退職金掛金
			法定福利費支出	6,360	7,771	1,411	社保等事業主負担
			事業費支出	8,319	7,708	△611	
			給食費支出	887	860	△27	ふれ愛交流館事業弁当代
			介護用品費支出	30	30	0	
			保健衛生費支出	395	511	116	
			教養娯楽費支出	36	36	0	
			水道光熱費支出	120	121	1	ふれ愛交流館
			燃料費支出	118	118	0	ふれ愛交流館 暖房燃料(ペレット)
			消耗器具備品費支出	115	140	25	
			保険料支出	200	120	△80	
			賃借料支出	3,350	3,010	△340	活動車輛リース料
			手数料支出	1	1	0	
			葬祭費支出	122	102	△20	
			車輛費支出	2,860	2,560	△300	車輛ガソリン代、定期点検、修理代等
			雑支出	85	99	14	
			事務費支出	7,463	7,967	504	
			福利厚生費支出	613	610	△3	健康診断代等
			職員被服費支出	5	5	0	
			旅費交通費支出	938	1,298	360	
			研修研究費支出	235	185	△50	
			事務消耗品費支出	767	715	△52	
			印刷製本費支出	314	524	210	
			水道光熱費支出	396	260	△136	
			燃料費支出	340	120	△220	
			燃料費	340	120	△220	暖房燃料(ペレット)
			修繕費支出	90	75	△15	
			通信運搬費支出	586	1,156	570	
			業務委託費支出	35	35	0	
			手数料支出	234	234	0	
			賃借料支出	2,560	2,500	△60	パソコン等リース料

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		租税公課支出	15	15	0	
			保守料支出	30	15	△15	
			諸会費支出	60	40	△20	
			雑支出	245	180	△65	
			事業活動支出計 (2)	83,770	90,333	6,563	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	976	△3,849	△4,825	
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		サービス区分間繰入金収入	70	59	△11	
			訪問介護サービス区分間繰入金収入	70	59	△11	
			その他の活動収入計 (7)	70	59	△11	
	支出		積立資産支出	707	692	△15	
			退職給付引当資産支出	707	692	△15	県社協退職金掛金
			サービス区分間繰入金支出	70	70	0	
			ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出	20	20	0	
			自立支援サービス区分間繰入金支出	50	50	0	
			その他の活動支出計 (8)	777	762	△15	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△707	△703	4	
			予備費支出 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	269	△4,552	△4,821	
			前期末支払資金残高 (12)	38,523	48,134	9,611	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,792	43,582	4,790	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:介護支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	受託金収入			924	1,104	180	
	町受託金収入			924	1,104	180	
	介護予防支援事業収入			924	1,104	180	
	介護保険事業収入			30,326	30,326	0	
	居宅介護支援介護料収入			30,326	30,326	0	
	居宅介護支援介護料収入			30,326	30,326	0	
	その他の収入			1	1	0	
	雑収入			1	1	0	
	その他の収入			1	1	0	
事業活動収入計 (1)				31,251	31,431	180	
事業活動による収支	人件費支出			24,934	25,521	587	
	職員給料支出			12,700	14,378	1,678	正職ケアマネ1名増
	職員賞与支出			5,200	5,305	105	
	非常勤職員給与支出			3,800	1,835	△1,965	新パート職員1名分賃金
	退職給付支出			534	668	134	正職員1名増
	法定福利費支出			2,700	3,335	635	社保等事業主負担
	事業費支出			1,581	1,771	190	
	保健衛生費支出			40	200	160	コロナ対策
	消耗器具備品費支出			10	100	90	
	賃借料支出			750	900	150	活動車輛リース料 1台増
	手数料支出			1	1	0	
	葬祭費支出			60	60	0	
	車輛費支出			700	500	△200	活動車輛ガソリン代、修理代等
	雑支出			20	10	△10	
	事務費支出			2,739	2,543	△196	
	福利厚生費支出			100	105	5	
	旅費交通費支出			3	3	0	
	研修研究費支出			100	100	0	研修会参加費、旅費等
	事務消耗品費支出			350	300	△50	
	印刷製本費支出			90	300	210	印刷機インク、コピー機移設
	水道光熱費支出			266	130	△136	
	燃料費支出			220	70	△150	
	燃料費			220	70	△150	
	修繕費支出			60	60	0	
	通信運搬費支出			280	200	△80	郵便料、Eメール料金
	業務委託費支出			15	15	0	ホームページ管理委託料
	手数料支出			20	20	0	振込手数料等
	賃借料支出			1,200	1,200	0	パソコン機器、システムリース料

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:介護支援

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		租税公課支出	5	5	0	
			雑支出	30	35	5	
			事業活動支出計 (2)	29,254	29,835	581	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,997	1,596	△401	
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		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出		積立資産支出	257	292	35	
			退職給付引当資産支出	257	292	35	県社協退職共済掛け金
			その他の活動支出計 (8)	257	292	35	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△257	△292	△35	
			予備費支出 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,740	1,304	△436	
			前期末支払資金残高 (12)	12,666	21,560	8,894	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,406	22,864	8,458	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:ふれあい交流館

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			受託金収入	6,369	5,962	△407	
			町受託金収入	6,369	5,962	△407	
			基準緩和通所型サービス収入	6,369	5,962	△407	町委託金
			事業収入	1,626	1,517	△109	
			利用料収入	1,626	1,517	△109	
			ふれあい交流館利用料	1,626	1,517	△109	
			事業活動収入計(1)	7,995	7,479	△516	
事業活動による収支	支出		人件費支出	5,187	4,974	△213	
			職員給料支出	687	0	△687	
			非常勤職員給与支出	4,370	4,936	566	パート職員賃金
			法定福利費支出	130	38	△92	社保等事業主負担
			事業費支出	2,523	2,231	△292	
			給食費支出	887	860	△27	
			保健衛生費支出	21	21	0	空間除菌剤他
			教養娯楽費支出	36	36	0	趣味活動費等
			水道光熱費支出	120	121	1	電気、水道、ガス代
			燃料費支出	118	118	0	ペレット代
			消耗器具備品費支出	15	15	0	紙コップ代他
			賃借料支出	600	310	△290	送迎車輛リース料
			葬祭費支出	6	6	0	
			車輛費支出	660	660	0	送迎車輛ガソリン代等
			雑支出	60	84	24	おやつ代等
			事務費支出	305	295	△10	
			福利厚生費支出	23	15	△8	インフルエンザ予防代
			旅費交通費支出	5	5	0	
			研修研究費支出	5	5	0	研修会参加旅費等
			事務消耗品費支出	92	90	△2	印刷機インク代 コピー用紙代
			印刷製本費支出	99	99	0	コピー機カウンター料他
			通信運搬費支出	14	14	0	NHK受信料、郵便料
			手数料支出	62	62	0	集金代行手数料等
			雑支出	5	5	0	
			事業活動支出計(2)	8,015	7,500	△515	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20	△21	△1	
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	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:ふれ愛交流館

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	20	21	1	
			訪問介護サービス区分間繰入金収入	20	21	1	
			その他の活動収入計 (7)	20	21	1	
	支出		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20	21	1	
			予備費支出 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:訪問介護

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		経常経費補助金収入	330	0	△330	
			県補助金収入	330	0	△330	
			介護職員処遇改善支援助収入	330	0	△330	令和4年9月分までの補助
			介護保険事業収入	36,304	38,684	2,380	
			居宅介護料収入	34,750	37,130	2,380	
			(介護報酬収入)	30,900	32,800	1,900	
			介護報酬収入	30,900	32,800	1,900	
			(利用者負担金収入)	3,850	4,330	480	
			介護負担金収入(公費)	250	350	100	
			介護負担金収入(一般)	3,600	3,980	380	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,554	1,554	0	
			事業費収入	1,389	1,389	0	現行相当サービス
			事業負担金収入(公費)	20	20	0	
			事業負担金収入(一般)	145	145	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	58	20	△38	
			雑収入	58	20	△38	
			その他の収入	58	20	△38	キャンセル料
			事業活動収入計(1)	36,693	38,705	2,012	
事業活動による収支	支出		人件費支出	29,680	36,126	6,446	
			職員給料支出	8,240	10,800	2,560	職員給料、通勤手当等。正職1名の増
			職員賞与支出	5,100	6,886	1,786	
			非常勤職員給与支出	11,900	13,004	1,104	臨時、パート職員賃金、時間外勤務手当等。パート2名増、臨時事務職1名増
			退職給付支出	940	1,068	128	福祉医療機構退職共済掛け金。
			法定福利費支出	3,500	4,368	868	社保等事業主負担
			事業費支出	4,179	3,670	△509	
			介護用品費支出	30	30	0	
			保健衛生費支出	314	270	△44	
			消耗器具備品費支出	80	15	△65	
			保険料支出	200	120	△80	賠償責任保険代
			賃借料支出	2,000	1,800	△200	活動車両リース料
			葬祭費支出	50	30	△20	
			車両費支出	1,500	1,400	△100	活動車両ガソリン代、検査代等
			雑支出	5	5	0	
			事務費支出	3,950	4,510	560	
			福利厚生費支出	390	390	0	健康診断代等。パート含む全員分

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:訪問介護

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			旅費交通費支出	720	1,080	360	直行直帰に対するガソリン代 任意保険料
				研修研究費支出	80	30	△50	研修参加旅費等
				事務消耗品費支出	320	320	0	
				印刷製本費支出	80	80	0	
				水道光熱費支出	130	130	0	電気、水道、ガス代
				燃料費支出	120	50	△70	
				燃料費	120	50	△70	ボイラー ペレット代
				修繕費支出	30	15	△15	
				通信運搬費支出	250	750	500	郵便料、業務用スマホ通信料(スマホの通信機能向上)
				業務委託費支出	20	20	0	
				手数料支出	150	150	0	口座振替手数料等
				賃借料支出	1,360	1,300	△60	パソコン、システム等リース料 日程作成支援システム他
				租税公課支出	10	10	0	
				保守料支出	30	15	△15	会計ソフト保守代等
				諸会費支出	60	40	△20	
				雑支出	200	130	△70	介護職員初任者研修
				事業活動支出計 (2)	37,809	44,306	6,497	
				事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,116	△5,601	△4,485	
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	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			450	400	△50	
		退職給付引当資産支出			450	400	△50	県社協退職共済掛金
		サービス区分間繰入金支出			70	70	0	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出			20	20	0	
		自立支援サービス区分間繰入金支出			50	50	0	
		その他の活動支出計 (8)			520	470	△50	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△520	△470	50		
予備費支出 (10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,636	△6,071	△4,435		
前期末支払資金残高 (12)				15,750	15,750	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				14,114	9,679	△4,435		

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:自立支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			受託金収入	2,703	2,714	11	
			町受託金収入	2,703	2,714	11	
			基準緩和訪問型サービス収入	2,703	2,714	11	
			介護保険事業収入	301	302	1	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	301	302	1	
			事業負担金収入(一般)	301	302	1	利用者負担料
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	キャンセル料
			事業活動収入計(1)	3,005	3,017	12	
事業活動による収支	支出		人件費支出	2,697	2,547	△150	
			職員給料支出	1,387	1,237	△150	サービス提供責任者給料の一部
			非常勤職員給与支出	1,300	1,300	0	パート職員賃金
			法定福利費支出	10	10	0	労災保険等事業主負担
			事業費支出	36	36	0	
			保健衛生費支出	20	20	0	
			消耗器具備品費支出	10	10	0	
			葬祭費支出	6	6	0	
			事務費支出	322	472	150	
			福利厚生費支出	100	100	0	健康診断料
			職員被服費支出	5	5	0	
			旅費交通費支出	200	200	0	
			事務消耗品費支出	5	5	0	
			通信運搬費支出	0	150	150	業務用スマホ通信料 4台分
			手数料支出	2	2	0	
			雑支出	10	10	0	
			事業活動支出計(2)	3,055	3,055	0	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50	△38	12	
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	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:自立支援

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	50	38	△12	
			訪問介護サービス区分間繰入金収入	50	38	△12	
			その他の活動収入計 (7)	50	38	△12	
	支出		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50	38	△12	
			予備費支出 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:障害者居宅介護支援

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			780	830	50	
		町受託金収入			780	830	50	
		ガイドヘルパー派遣事業収入			780	830	50	
		障害福祉サービス等事業収入			5,022	5,022	0	
		自立支援給付費収入			5,001	5,001	0	
		介護給付費収入			5,001	5,001	0	
		利用者負担金収入			20	20	0	
		その他の事業収入			1	1	0	
		その他の事業収入			1	1	0	
		事業活動収入計 (1)			5,802	5,852	50	
	支出	人件費支出			5,490	5,490	0	
		職員給料支出			4,750	4,750	0	
		非常勤職員給与支出			720	720	0	パート職員賃金
		法定福利費支出			20	20	0	労災保険等事業主負担
		事務費支出			147	147	0	
		旅費交通費支出			10	10	0	ガイドヘルパー従事の旅費
		研修研究費支出			50	50	0	研修参加旅費等
		印刷製本費支出			45	45	0	印刷機インク代、コピー機カウンター代
		通信運搬費支出			42	42	0	携帯電話代等
		事業活動支出計 (2)			5,637	5,637	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			165	215	50		
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	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				165	215	50		
前期末支払資金残高 (12)				10,107	10,824	717		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				10,272	11,039	767		

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	受託金収入			8,973	8,973	0	
	町受託金収入			8,973	8,973	0	
	地域子育て支援センター事業収入			8,973	8,973	0	
	保育事業収入			138,401	138,401	0	
	委託費収入			133,348	133,348	0	保育所運営委託料
	その他の事業収入			5,053	5,053	0	
	補助金事業収入			5,053	5,053	0	延長保育、一時保育補助金等
	その他の収入			1,740	1,740	0	
	利用者等外給食費収入			1,600	1,600	0	職員給食代
	雑収入			140	140	0	
	その他の収入			140	140	0	実習生受入謝礼金、園児教材費個人負担分
	事業活動収入計(1)			149,114	149,114	0	
支出	人件費支出			123,272	128,860	5,588	
	職員給料支出			56,664	58,487	1,823	正職員給与(新規採用3名)
	職員賞与支出			23,661	23,801	140	
	非常勤職員給与支出			27,609	29,804	2,195	臨時職員、パート職員賃金(通勤手当含)
	退職給付支出			1,247	1,247	0	
	法定福利費支出			14,091	15,521	1,430	
	事業費支出			17,348	17,889	541	
	諸謝金支出			300	300	0	
	給食費支出			8,355	8,355	0	園児給食材料代
	保健衛生費支出			768	768	0	消毒液等
	保育材料費支出			426	526	100	
	水道光熱費支出			4,979	5,420	441	電気代の増
	消耗器具備品費支出			1,861	1,861	0	
	保険料支出			20	20	0	車両保険料
	賃借料支出			357	357	0	
	手数料支出			52	52	0	
	車両費支出			50	50	0	車両ガソリン代
	雑支出			180	180	0	
	事務費支出			7,522	9,952	2,430	
	福利厚生費支出			535	585	50	職員健康診断等
	旅費交通費支出			163	163	0	保育士等キャリアアップ研修等旅費
	研修研究費支出			60	60	0	
	事務消耗品費支出			450	600	150	
	印刷製本費支出			260	260	0	
	水道光熱費支出			721	751	30	電気代の増

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		修繕費支出	1,805	4,005	2,200	ガス供給変更工事.遊戯室音響交換工事,デッキ階段修繕
			通信運搬費支出	317	317	0	
			業務委託費支出	1,600	1,600	0	
			手数料支出	52	52	0	
			保険料支出	151	151	0	生産物、施設賠償 特別保育傷害保険 家財保険等
			賃借料支出	600	600	0	
			租税公課支出	75	75	0	
			保守料支出	640	640	0	
			諸会費支出	28	28	0	
			雑支出	65	65	0	
			その他の支出	1,600	1,600	0	
			利用者等外給食費支出	1,600	1,600	0	職員給食材料代
			事業活動支出計 (2)	149,742	158,301	8,559	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△628	△9,187	△8,559	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	1,575	1,575	
			施設整備等補助金収入	0	1,575	1,575	
			施設整備等収入計 (4)	0	1,575	1,575	
	支出		固定資産取得支出	1,200	800	△400	
			器具及び備品取得支出	0	800	800	冷蔵庫更新.PC購入
			その他の固定資産取得支出	1,200	0	△1,200	
			施設整備等支出計 (5)	1,200	800	△400	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,200	775	1,975	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	2,800	2,800	
			修繕積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
			備品購入積立資産取崩収入	0	800	800	
			サービス区分間繰入金収入	184	184	0	
			虹の保育園サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	84	84	0	
			その他の活動収入計 (7)	184	2,984	2,800	
	支出		積立資産支出	1,431	1,431	0	
			退職給付引当資産支出	1,431	1,431	0	県社協退職金掛金
			サービス区分間繰入金支出	184	184	0	
			虹の保育園サービス区分間繰入金支出	84	84	0	県社協退職金掛金(支援センター職員分)
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出	100	100	0	
			その他の活動支出計 (8)	1,615	1,615	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,431	1,369	2,800	
			予備費支出 (10)	2,000	0	△2,000	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△5,259	△7,043	△1,784	
前期末支払資金残高 (12)				30,308	42,100	11,792	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				25,049	35,057	10,008	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:虹の保育園

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
収入	保育事業収入			138,401	138,401	0		
	委託費収入			133,348	133,348	0		
	その他の事業収入			5,053	5,053	0		
	補助金事業収入			5,053	5,053	0	延長保育事業、一時保育事業	
	その他の収入			1,740	1,740	0		
	利用者等外給食費収入			1,600	1,600	0	職員給食代	
	雑収入			140	140	0		
	その他の収入			140	140	0	実習生受入謝礼、園児教材費個人負担分	
事業活動収入計 (1)				140,141	140,141	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出			115,938	121,744	5,806	
		職員給料支出			53,409	53,417	8	正職員給与(新規採用3名)
		職員賞与支出			23,087	22,480	△607	
		非常勤職員給与支出			25,082	29,804	4,722	臨時職員、パート職員賃金(通勤手当含)
		退職給付支出			1,157	1,157	0	福祉医療機構退職共済
		法定福利費支出			13,203	14,886	1,683	
		事業費支出			16,022	16,522	500	
		諸謝金支出			180	180	0	
		給食費支出			8,350	8,350	0	園児給食材料代
		保健衛生費支出			600	600	0	
		保育材料費支出			350	450	100	
		水道光熱費支出			4,520	4,920	400	電気代の増
		消耗器具備品費支出			1,600	1,600	0	
		賃借料支出			182	182	0	印刷機リース料
		手数料支出			50	50	0	
		車輛費支出			30	30	0	車輛ガソリン代
		雑支出			160	160	0	
		事務費支出			7,193	9,623	2,430	
		福利厚生費支出			500	550	50	職員健康診断等
		旅費交通費支出			120	120	0	保育士等キャリアアップ研修等旅費
		研修研究費支出			50	50	0	
		事務消耗品費支出			400	550	150	
		印刷製本費支出			200	200	0	複合機カウンター使用料
		水道光熱費支出			670	700	30	
		修繕費支出			1,800	4,000	2,200	ガス供給変更工事・遊戯室音響機器交換等
		通信運搬費支出			260	260	0	携帯電話使用料等
		業務委託費支出			1,600	1,600	0	警備等
		手数料支出			50	50	0	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:虹の保育園

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出	保険料支出		140	140	0	生産物、施設賠償 特別保育傷害保険 家財保険等
		賃借料支出		600	600	0	
		租税公課支出		75	75	0	
		保守料支出		640	640	0	
		諸会費支出		28	28	0	
		雑支出		60	60	0	
		その他の支出		1,600	1,600	0	
		利用者等外給食費支出		1,600	1,600	0	職員給食材料代
		事業活動支出計 (2)		140,753	149,489	8,736	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△612	△9,348	△8,736	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	1,575	1,575	
		施設整備等補助金収入		0	1,575	1,575	ガス供給変更工事補助金
		施設整備等収入計 (4)		0	1,575	1,575	
	支出	固定資産取得支出		1,200	800	△400	
		器具及び備品取得支出		0	800	800	冷蔵庫更新.PC購入
		その他の固定資産取得支出		1,200	0	△1,200	
		施設整備等支出計 (5)		1,200	800	△400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,200	775	1,975			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	2,800	2,800	
		修繕積立資産取崩収入		0	2,000	2,000	遊戯室音響機器交換工事等取り崩し
		備品購入積立資産取崩収入		0	800	800	冷蔵庫更新.PC2台購入分
		サービス区分間繰入金収入		84	84	0	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入		84	84	0	岩手県社会福祉協議会共済会費(支援センター分)
		その他の活動収入計 (7)		84	2,884	2,800	
	支出	積立資産支出		1,431	1,431	0	
		退職給付引当資産支出		1,431	1,431	0	岩手県社会福祉協議会共済会費
		サービス区分間繰入金支出		100	100	0	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出		100	100	0	
		その他の活動支出計 (8)		1,531	1,531	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,447	1,353	2,800	
	予備費支出 (10)				2,000	0	△2,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△5,259	△7,220	△1,961	
前期末支払資金残高 (12)				30,308	42,153	11,845	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				25,049	34,933	9,884	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:地域子育て支援センター

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	受託金収入			8,973	8,973	0	
	町受託金収入			8,973	8,973	0	
	地域子育て支援センター事業収入			8,973	8,973	0	
	事業活動収入計 (1)			8,973	8,973	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出		7,334	7,116	△218	
		職員給料支出		3,255	5,070	1,815	正職員給与
		職員賞与支出		574	1,321	747	
		非常勤職員給与支出		2,527	0	△2,527	
		退職給付支出		90	90	0	
		法定福利費支出		888	635	△253	
		事業費支出		1,326	1,367	41	
		諸謝金支出		120	120	0	
		給食費支出		5	5	0	
		保健衛生費支出		168	168	0	アルコール消毒等
		保育材料費支出		76	76	0	
		水道光熱費支出		459	500	41	
		消耗器具備品費支出		261	261	0	
		保険料支出		20	20	0	車両保険料
		賃借料支出		175	175	0	
		手数料支出		2	2	0	
		車両費支出		20	20	0	車両ガソリン代
		雑支出		20	20	0	ピアノ調律等
		事務費支出		329	329	0	
		福利厚生費支出		35	35	0	
		旅費交通費支出		43	43	0	
		研修研究費支出		10	10	0	
		事務消耗品費支出		50	50	0	
		印刷製本費支出		60	60	0	複合機カウンター使用料
		水道光熱費支出		51	51	0	
		修繕費支出		5	5	0	
		通信運搬費支出		57	57	0	
		手数料支出		2	2	0	
		保険料支出		11	11	0	
		雑支出		5	5	0	
		事業活動支出計 (2)		8,989	8,812	△177	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△16	161	177	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:地域子育て支援センター

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小				
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	サービス区分間繰入金収入			100	100	0	
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入			100	100	0	
		その他の活動収入計 (7)			100	100	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出			84	84	0	
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出			84	84	0	岩手県社会福祉協議会共済会費
		その他の活動支出計 (8)			84	84	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			16	16	0	
	予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	177	177			
前期末支払資金残高 (12)			0	△53	△53			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	124	124			

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	収入		就労支援事業収入	8,300	8,350	50	
			就労支援事業収入	8,300	8,350	50	
			生地プリント印刷	3,500	3,500	0	生産活動売上
			障子・襖の張り替え	3,000	3,000	0	〃
			受託	1,800	1,850	50	〃
			障害福祉サービス等事業収入	82,500	84,400	1,900	
			自立支援給付費収入	79,150	81,050	1,900	
			介護給付費収入	20,000	19,000	△1,000	生活介護サービス収入
			訓練等給付費収入	58,000	60,900	2,900	就労継続支援B型サービス収入
			サービス利用計画作成費収入	1,150	1,150	0	相談支援事業収入
			利用者負担金収入	3,350	3,350	0	給食費等
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	1,150	1,150	0	
			受入研修費収入	20	20	0	
			利用者等外給食費収入	1,130	1,130	0	職員給食費
			事業活動収入計(1)	91,951	93,901	1,950	
	支出		人件費支出	62,870	64,533	1,663	
			職員給料支出	40,780	40,755	△25	職員給与各種諸手当(14名分)
			職員賞与支出	12,540	13,680	1,140	期末勤勉手当等
			非常勤職員給与支出	240	520	280	非常勤職員1名分
			退職給付支出	900	898	△2	福祉医療機構退職共済掛金
			法定福利費支出	8,410	8,680	270	事業主負担保険料
			事業費支出	8,740	8,557	△183	
			諸謝金支出	200	170	△30	講師謝金
			給食費支出	2,870	3,050	180	利用者給食材料費
			保健衛生費支出	410	410	0	利用者健康診断代
			被服費支出	70	70	0	
			教養娯楽費支出	70	70	0	雑誌等
			日用品費支出	130	130	0	
			水道光熱費支出	1,480	1,700	220	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	330	380	50	灯油代
			消耗器具備品費支出	310	310	0	利用者用消耗品、器具什器
			車輛費支出	2,800	2,197	△603	車輛燃料費、車検代、車輛修繕費、タイヤ代
			雑支出	70	70	0	
			事務費支出	9,641	9,671	30	
			福利厚生費支出	330	330	0	職員健康診断代等
			旅費交通費支出	120	120	0	研修旅費

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		研修研究費支出	220	190	△30	研修参加費
			事務消耗品費支出	390	390	0	
			印刷製本費支出	270	270	0	コピー機トナー代等
			水道光熱費支出	520	580	60	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	330	330	0	
			燃料費	330	330	0	灯油代
			修繕費支出	1,500	1,500	0	伐採工事代等
			通信運搬費支出	300	300	0	電話代等
			会議費支出	20	20	0	
			広報費支出	50	50	0	
			業務委託費支出	1,550	1,550	0	施設警備費、廃棄物処理代等
			手数料支出	60	60	0	
			保険料支出	520	520	0	火災保険、自動車保険料
			賃借料支出	2,200	2,200	0	各種リース料
			租税公課支出	238	238	0	消費税等
			保守料支出	660	660	0	
			諸会費支出	245	245	0	各種会費
			雑支出	118	118	0	
			就労支援事業支出	8,250	9,110	860	
			就労支援事業販売原価支出	2,590	2,450	△140	
			就労支援事業製造原価支出	2,590	2,450	△140	
			就労支援事業販管費支出	5,660	6,660	1,000	
			利用者工賃	4,350	5,350	1,000	利用者工賃、賞与
			旅費交通費	5	5	0	
			消耗品費	180	180	0	
			水道光熱費	550	550	0	電気ガス、水道代
			燃料費	185	185	0	灯油代等
			修繕費	50	50	0	
			通信運搬費	40	40	0	
			受注活動費	30	30	0	
			損害保険料	20	20	0	
			賃借料	20	20	0	
			租税公課	215	215	0	消費税等
			雑費	15	15	0	
			その他の支出	880	880	0	
			利用者等外給食費支出	880	880	0	
事業活動支出計(2)				90,381	92,751	2,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,570	1,150	△420	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- 拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

		勘 定 科 目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
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	固定資産取得支出			100	0	△100	
		器具及び備品取得支出			100	0	△100	
		施設整備等支出計 (5)			100	0	△100	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△100	0	100	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			650	650	0	
		相談支援サービス区分間繰入金収入			650	650	0	
		その他の活動収入計 (7)			650	650	0	
	支出	積立資産支出			1,150	1,150	0	
		退職給付引当資産支出			1,150	1,150	0	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出			650	650	0	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出			650	650	0	
		その他の活動支出計 (8)			1,800	1,800	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,150	△1,150	0	
		予備費支出 (10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			320	0	△320	
		前期末支払資金残高 (12)			20,100	25,423	5,323	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)			20,420	25,423	5,003	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:生産活動けやき

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		就労支援事業収入			8,300	8,350	50	
		就労支援事業収入			8,300	8,350	50	
		生地プリント印刷			3,500	3,500	0	生産活動売上
		障子・襖の張り替え			3,000	3,000	0	〃
		受託			1,800	1,850	50	〃
		障害福祉サービス等事業収入			60,650	63,550	2,900	
		自立支援給付費収入			58,000	60,900	2,900	
		訓練等給付費収入			58,000	60,900	2,900	
		利用者負担金収入			2,650	2,650	0	給食費等
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		その他の収入			910	910	0	
		受入研修費収入			20	20	0	
		利用者等外給食費収入			890	890	0	職員給食費
		事業活動収入計(1)			69,861	72,811	2,950	
支出	事業活動による収支	人件費支出			45,330	46,460	1,130	
		職員給料支出			29,480	29,300	△180	職員給与諸手当
		職員賞与支出			8,940	9,730	790	職員賞与
		非常勤職員給与支出			180	460	280	臨時職員賃金
		退職給付支出			630	720	90	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出			6,100	6,250	150	事業主負担保険料
		事業費支出			6,780	6,847	67	
		諸謝金支出			160	130	△30	
		給食費支出			2,350	2,500	150	利用者給食材料費
		保健衛生費支出			350	350	0	利用者健康診断代
		被服費支出			40	40	0	
		教養娯楽費支出			40	40	0	雑誌等
		日用品費支出			110	110	0	
		水道光熱費支出			1,300	1,500	200	電気、ガス、水道代
		燃料費支出			300	350	50	灯油代
		消耗器具備品費支出			270	270	0	利用者用消耗品、器具什器
		車輛費支出			1,800	1,497	△303	車輛燃料費、車検代等
		雑支出			60	60	0	
		事務費支出			7,981	8,001	20	
		福利厚生費支出			300	300	0	職員健康診断代等
		旅費交通費支出			100	100	0	研修旅費
		研修研究費支出			140	110	△30	研修参加費
		事務消耗品費支出			280	280	0	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動けやき

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出	220	220	0	コピー機トナー代等
			水道光熱費支出	450	500	50	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	280	280	0	
			燃料費	280	280	0	灯油代
			修繕費支出	1,300	1,300	0	
			通信運搬費支出	270	270	0	電話代等
			会議費支出	20	20	0	
			広報費支出	40	40	0	
			業務委託費支出	1,400	1,400	0	施設警備費、廃棄物処理代等
			手数料支出	55	55	0	
			保険料支出	480	480	0	火災保険、自動車保険料
			賃借料支出	1,600	1,600	0	各種リース料
			租税公課支出	208	208	0	消費税等
			保守料支出	510	510	0	
			諸会費支出	230	230	0	各種会費
			雑支出	98	98	0	
			就労支援事業支出	8,090	8,950	860	
			就労支援事業販売原価支出	2,590	2,450	△140	
			就労支援事業製造原価支出	2,590	2,450	△140	
			就労支援事業販管費支出	5,500	6,500	1,000	
			利用者工賃	4,190	5,190	1,000	
			旅費交通費	5	5	0	
			消耗品費	180	180	0	
			水道光熱費	550	550	0	
			燃料費	185	185	0	
			修繕費	50	50	0	
			通信運搬費	40	40	0	
			受注活動費	30	30	0	
			損害保険料	20	20	0	
			賃借料	20	20	0	
			租税公課	215	215	0	
			雑費	15	15	0	
			その他の支出	730	730	0	
			利用者等外給食費支出	730	730	0	
			事業活動支出計 (2)	68,911	70,988	2,077	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	950	1,823	873	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:生産活動けやき

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
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	固定資産取得支出			100	0	△100	
		器具及び備品取得支出			100	0	△100	
		施設整備等支出計 (5)			100	0	△100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△100	0	100		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			650	650	0	
		相談支援サービス区分間繰入金収入			650	650	0	
		その他の活動収入計 (7)			650	650	0	
	支出	積立資産支出			850	850	0	
		退職給付引当資産支出			850	850	0	
		その他の活動支出計 (8)			850	850	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△200	△200	0		
予備費支出 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			650	1,623	973			
前期末支払資金残高 (12)			10,443	13,816	3,373			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			11,093	15,439	4,346			

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:生活介護

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			障害福祉サービス等事業収入	20,700	19,700	△1,000	
			自立支援給付費収入	20,000	19,000	△1,000	
			介護給付費収入	20,000	19,000	△1,000	
			利用者負担金収入	700	700	0	利用者給食費等
			その他の収入	240	240	0	
			利用者等外給食費収入	240	240	0	職員給食費
			事業活動収入計(1)	20,940	19,940	△1,000	
事業活動による収支	支出		人件費支出	17,540	18,073	533	
			職員給料支出	11,300	11,455	155	職員給与4名分
			職員賞与支出	3,600	3,950	350	賞与4名分
			非常勤職員給与支出	60	60	0	
			退職給付支出	270	178	△92	4名分
			法定福利費支出	2,310	2,430	120	事業主負担保険料
			事業費支出	1,960	1,710	△250	
			諸謝金支出	40	40	0	
			給食費支出	520	550	30	給食材料費
			保健衛生費支出	60	60	0	利用者健康診断代
			被服費支出	30	30	0	
			教養娯楽費支出	30	30	0	
			日用品費支出	20	20	0	
			水道光熱費支出	180	200	20	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	30	30	0	灯油代
			消耗器具備品費支出	40	40	0	利用者用消耗費、器具什器
			車輛費支出	1,000	700	△300	車輛燃料
			雑支出	10	10	0	
			事務費支出	1,630	1,640	10	
			福利厚生費支出	30	30	0	職員健康診断代等
			旅費交通費支出	20	20	0	研修旅費
			研修研究費支出	80	80	0	
			事務消耗品費支出	80	80	0	
			印刷製本費支出	50	50	0	
			水道光熱費支出	70	80	10	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	50	50	0	
			燃料費	50	50	0	灯油代
			修繕費支出	200	200	0	
			通信運搬費支出	30	30	0	
			広報費支出	10	10	0	
			業務委託費支出	150	150	0	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:生活介護

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		手数料支出	5	5	0	
			保険料支出	40	40	0	
			賃借料支出	600	600	0	
			租税公課支出	30	30	0	
			保守料支出	150	150	0	
			諸会費支出	15	15	0	
			雑支出	20	20	0	
			就労支援事業支出	160	160	0	
			就労支援事業販管費支出	160	160	0	
			利用者工賃	160	160	0	利用者工賃
			その他の支出	150	150	0	
			利用者等外給食費支出	150	150	0	職員給食材料費
			事業活動支出計 (2)	21,440	21,733	293	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△500	△1,793	△1,293	
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		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出		積立資産支出	300	300	0	
			退職給付引当資産支出	300	300	0	
			その他の活動支出計 (8)	300	300	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△300	△300	0	
			予備費支出 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800	△2,093	△1,293	
			前期末支払資金残高 (12)	8,160	8,945	785	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,360	6,852	△508	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■サービス区分:相談支援

(単位:千円)

		勘 定 科 目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			1,150	1,150	0	
		自立支援給付費収入			1,150	1,150	0	
		サービス利用計画作成費収入			1,150	1,150	0	
		事業活動収入計 (1)			1,150	1,150	0	
	支出	事務費支出			30	30	0	
		事務消耗品費支出			30	30	0	
		事業活動支出計 (2)			30	30	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			1,120	1,120	0	
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	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出			650	650	0	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出			650	650	0	
		その他の活動支出計 (8)			650	650	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△650	△650	0	
		予備費支出 (10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			470	470	0	
		前期末支払資金残高 (12)			1,497	2,662	1,165	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,967	3,132	1,165	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			就労支援事業収入	4,500	5,200	700	
			就労支援事業収入	4,500	5,200	700	
			受注作業部	1,700	2,570	870	生産活動売上
			外販促進部	100	80	△20	〃
			就労促進部	2,700	2,550	△150	〃
			障害福祉サービス等事業収入	30,900	33,370	2,470	
			自立支援給付費収入	30,000	32,470	2,470	
			訓練等給付費収入	30,000	32,470	2,470	就労継続支援B型サービス費収入
			利用者負担金収入	900	900	0	給食費、利用負担等
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	550	550	0	
			利用者等外給食費収入	550	550	0	職員給食費等
			事業活動収入計(1)	35,951	39,121	3,170	
事業活動による収支	支出		人件費支出	19,650	21,000	1,350	
			職員給料支出	11,000	11,000	0	職員給与(5名分)
			職員賞与支出	3,200	3,400	200	期末勤勉、一時金手当
			非常勤職員給与支出	2,800	3,700	900	臨時職員給与(3名分)
			退職給付支出	450	500	50	福祉医療機構退職共済掛金
			法定福利費支出	2,200	2,400	200	事業主負担保険料
			事業費支出	5,410	5,510	100	
			諸謝金支出	60	60	0	講師謝金
			給食費支出	2,000	2,000	0	給食材料費
			保健衛生費支出	400	400	0	利用者健康診断代
			被服費支出	50	50	0	
			教養娯楽費支出	300	300	0	趣味創作活動材料代等
			日用品費支出	300	300	0	
			水道光熱費支出	600	700	100	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	200	200	0	灯油代
			消耗器具備品費支出	200	200	0	
			車輛費支出	1,000	1,000	0	車輛燃料費、車検代等
			雑支出	300	300	0	
			事務費支出	5,810	5,810	0	
			福利厚生費支出	250	250	0	職員健康診断代等
			職員被服費支出	50	50	0	
			旅費交通費支出	150	150	0	
			研修研究費支出	50	50	0	研修参加費、旅費
			事務消耗品費支出	100	100	0	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業
 ■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出	150	250	100	インク・紙代他
			水道光熱費支出	150	150	0	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	50	50	0	
			燃料費	50	50	0	灯油代
			修繕費支出	500	500	0	
			通信運搬費支出	300	300	0	電話代等
			会議費支出	10	10	0	
			広報費支出	50	50	0	
			業務委託費支出	550	550	0	施設警備費、廃棄物処理代
			手数料支出	50	50	0	
			保険料支出	600	600	0	施設火災保険料等
			賃借料支出	2,100	2,000	△100	各種リース料
			租税公課支出	100	100	0	消費税等
			保守料支出	450	450	0	
			諸会費支出	100	100	0	各種会費
			雑支出	50	50	0	
			就労支援事業支出	4,500	5,200	700	
			就労支援事業販売原価支出	50	50	0	
			就労支援事業製造原価支出	50	50	0	
			就労支援事業販管費支出	4,450	5,150	700	
			利用者工賃	3,700	3,800	100	利用者工賃、賞与
			燃料費	550	550	0	車両燃料代等
			通信運搬費	0	600	600	輸送費の為
			租税公課	200	200	0	消費税等
			その他の支出	900	900	0	
			利用者等外給食費支出	900	900	0	職員給食費等
			事業活動支出計 (2)	36,270	38,420	2,150	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△319	701	1,020	
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		固定資産取得支出	100	300	200	
			器具及び備品取得支出	100	300	200	
			施設整備等支出計 (5)	100	300	200	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△100	△300	△200	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- 拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			390	390	0	
		退職給付引当資産支出			390	390	0	県社協退職金掛金
		その他の活動支出計 (8)			390	390	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△390	△390	0		
	予備費支出 (10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△809	11	820		
前期末支払資金残高 (12)			21,700	21,600	△100			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			20,891	21,611	720			

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動さくら

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	就労支援事業収入			4,500	5,200	700	
	就労支援事業収入			4,500	5,200	700	
	受注作業部			1,700	2,570	870	生産活動売上
	外販促進部			100	80	△20	〃
	就労促進部			2,700	2,550	△150	〃
	障害福祉サービス等事業収入			30,900	33,370	2,470	
	自立支援給付費収入			30,000	32,470	2,470	
	訓練等給付費収入			30,000	32,470	2,470	就労継続支援B型サービス費収入
	利用者負担金収入			900	900	0	給食費、利用負担等
	受取利息配当金収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入			1	1	0	
	その他の収入			550	550	0	
	利用者等外給食費収入			550	550	0	職員給食費等
	事業活動収入計(1)			35,951	39,121	3,170	
事業活動による収支	支出	人件費支出		19,650	21,000	1,350	
		職員給料支出		11,000	11,000	0	職員給与(5名分)
		職員賞与支出		3,200	3,400	200	期末勤勉、一時金手当
		非常勤職員給与支出		2,800	3,700	900	臨時職員給与(3名分)
		退職給付支出		450	500	50	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出		2,200	2,400	200	事業主負担保険料
		事業費支出		5,410	5,510	100	
		諸謝金支出		60	60	0	講師謝金
		給食費支出		2,000	2,000	0	給食材料費
		保健衛生費支出		400	400	0	利用者健康診断代
		被服費支出		50	50	0	
		教養娯楽費支出		300	300	0	趣味創作活動材料代等
		日用品費支出		300	300	0	
		水道光熱費支出		600	700	100	電気、ガス、水道代
		燃料費支出		200	200	0	灯油代
		消耗器具備品費支出		200	200	0	
		車輛費支出		1,000	1,000	0	車輛燃料費、車検代等
		雑支出		300	300	0	
		事務費支出		5,810	5,810	0	
		福利厚生費支出		250	250	0	職員健康診断代等
		職員被服費支出		50	50	0	
		旅費交通費支出		150	150	0	
		研修研究費支出		50	50	0	研修参加費、旅費
		事務消耗品費支出		100	100	0	

令和5年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動さくら

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出	150	250	100	インク・紙代他
			水道光熱費支出	150	150	0	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	50	50	0	
			燃料費	50	50	0	灯油代
			修繕費支出	500	500	0	
			通信運搬費支出	300	300	0	電話代等
			会議費支出	10	10	0	
			広報費支出	50	50	0	
			業務委託費支出	550	550	0	施設警備費、廃棄物処理代
			手数料支出	50	50	0	
			保険料支出	600	600	0	施設火災保険料等
			賃借料支出	2,100	2,000	△100	各種リース料
			租税公課支出	100	100	0	消費税等
			保守料支出	450	450	0	
			諸会費支出	100	100	0	各種会費
			雑支出	50	50	0	
			就労支援事業支出	4,500	5,200	700	
			就労支援事業販売原価支出	50	50	0	
			就労支援事業製造原価支出	50	50	0	
			就労支援事業販管費支出	4,450	5,150	700	
			利用者工賃	3,700	3,800	100	利用者工賃、賞与
			燃料費	550	550	0	車輛燃料代等
			通信運搬費	0	600	600	輸送費の為
			租税公課	200	200	0	消費税等
			その他の支出	900	900	0	
			利用者等外給食費支出	900	900	0	職員給食費等
			事業活動支出計 (2)	36,270	38,420	2,150	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△319	701	1,020	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	100	300	200	
			器具及び備品取得支出	100	300	200	アルコール検知器購入代として
			施設整備等支出計 (5)	100	300	200	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△100	△300	△200	

令和 5 年度 資 金 収 支 予 算 書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:生産活動さくら

(単位:千円)

勘 定 科 目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			390	390	0	
		退職給付引当資産支出			390	390	0	県社協退職金掛金
		その他の活動支出計 (8)			390	390	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△390	△390	0		
	予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△809	11	820		
前期末支払資金残高 (12)				21,700	21,600	△100		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				20,891	21,611	720		

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
大 中 小	会費収入	9,975					9,975	△9,975	9,975
	一般会費収入	9,200					9,200	△9,200	9,200
	法人会費収入	700					700	△700	700
	賛助会費収入	75					75	△75	75
	寄附金収入	520					520	△520	520
	寄附金収入	520					520	△520	520
	経常経費補助金収入	64,244					64,244	△64,244	64,244
	町補助金収入	55,525					55,525	△55,525	55,525
	福祉センター管理費収入	5,163					5,163	△5,163	5,163
	社協事務局運営費収入	50,200					50,200	△50,200	50,200
	地域福祉活動費収入	162					162	△162	162
	共同募金配分金収入	8,719					8,719	△8,719	8,719
	一般募金配分金収入	4,419					4,419	△4,419	4,419
	歳末たすけあい配分金収入	4,300					4,300	△4,300	4,300
	受託金収入	6,058	10,610	8,973			25,641	△25,641	25,641
	県社協受託金収入	400					400	△400	400
	生活福祉資金事務収入	400					400	△400	400
	町受託金収入	5,658	10,610	8,973			25,241	△25,241	25,241
	障害者社会参加促進事業収入	210					210	△210	210
	ガイドヘルパー派遣事業収入		830				830	△830	830
	高齢者ふれあい交流事業収入	830					830	△830	830
	高齢者外出支援事業	1,210					1,210	△1,210	1,210
	地域子育て支援センター事業収入			8,973			8,973	△8,973	8,973
	セーフティネット支援事業収入	658					658	△658	658

(単位:千円)

事業活動による収支

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中								
	小								
事業活動による収支	収入								
	介護予防支援事業収入		1,104				1,104	△1,104	1,104
	障害者移動支援事業収入	1,260					1,260	△1,260	1,260
	地域介護予防活動支援事業収入	840					840	△840	840
	基準緩和訪問型サービス収入		2,714				2,714	△2,714	2,714
	基準緩和通所型サービス収入		5,962				5,962	△5,962	5,962
	生活支援コーディネーター事業収入	650					650	△650	650
	貸付金収入	100					100	△100	100
	貸付金利息収入	100					100	△100	100
	償還金収入	100					100	△100	100
	事業収入	1,787	1,517				3,304	△3,304	3,304
	参加費収入	65					65	△65	65
	金婚式参加費	60					60	△60	60
	声のお便り交流会参加費	5					5	△5	5
	利用料収入	1,722	1,517				3,239	△3,239	3,239
	高齢者ふれあい交流事業利用料	300					300	△300	300
	ふれあい交流館利用料		1,517				1,517	△1,517	1,517
	おでかけ支援事業利用料	600					600	△600	600
	配食サービス事業利用料	612					612	△612	612
	知的障害児事業利用料	210					210	△210	210
支出	介護保険事業収入		69,312				69,312	△69,312	69,312
	居宅介護料収入		37,130				37,130	△37,130	37,130
	(介護報酬収入)		32,800				32,800	△32,800	32,800
	介護報酬収入		32,800				32,800	△32,800	32,800
	(利用者負担金収入)		4,330				4,330	△4,330	4,330

(単位:千円)

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
大 中 小	介護負担金収入(公費)		350				350	△350	350
	介護負担金収入(一般)		3,980				3,980	△3,980	3,980
	居宅介護支援介護料収入		30,326				30,326	△30,326	30,326
	居宅介護支援介護料収入		30,326				30,326	△30,326	30,326
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,856				1,856	△1,856	1,856
	事業費収入		1,389				1,389	△1,389	1,389
	事業負担金収入(公費)		20				20	△20	20
	事業負担金収入(一般)		447				447	△447	447
	保育事業収入			138,401			138,401	△138,401	138,401
	委託費収入			133,348			133,348	△133,348	133,348
	その他の事業収入			5,053			5,053	△5,053	5,053
	補助金事業収入			5,053			5,053	△5,053	5,053
	就労支援事業収入				8,350	5,200	13,550	△13,550	13,550
	就労支援事業収入				8,350	5,200	13,550	△13,550	13,550
	生地プリント印刷				3,500		3,500	△3,500	3,500
	障子・襖の張り替え				3,000		3,000	△3,000	3,000
	受託			1,850			1,850	△1,850	1,850
	受注作業部					2,570	2,570	△2,570	2,570
	外販促進部					80	80	△80	80
	就労促進部					2,550	2,550	△2,550	2,550
障害福祉サービス等事業収入			5,022		84,400	33,370	122,792	△122,792	122,792
自立支援給付費収入			5,001		81,050	32,470	118,521	△118,521	118,521
介護給付費収入			5,001		19,000		24,001	△24,001	24,001
訓練等給付費収入				60,900		32,470	93,370	△93,370	93,370

(単位: 千円)

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

大 中 小		勘 定 科 目	地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:千円)
収入	事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入				1,150		1,150	△1,150	1,150	1,150
		利用者負担金収入		20		3,350	900	4,270	△4,270	4,270	4,270
		その他の事業収入		1				1	△1	1	1
		その他の事業収入		1				1	△1	1	1
		その他の事業収入		1				1	△1	1	1
		その他の事業収入		1				1	△1	1	1
		その他の事業収入		1				1	△1	1	1
		受取利息配当金収入	12	1		1	1	15	△15	15	15
		受取利息配当金収入	2	1		1	1	5	△5	5	5
		福祉基金受取利息配当金収入	10					10	△10	10	10
		その他の収入	1,255	21	1,740	1,150	550	4,716	△4,716	4,716	4,716
		受入研修費収入				20		20	△20	20	20
		利用者等外給食費収入			1,600	1,130	550	3,280	△3,280	3,280	3,280
		雑収入	1,255	21	140			1,416	△1,416	1,416	1,416
		その他の収入	1,255	21	140			1,416	△1,416	1,416	1,416
事業活動収入計(1)			83,951	86,484	149,114	93,901	39,121	452,571	△452,571	452,571	
支出	事業活動による収支	人件費支出	55,233	74,658	128,860	64,533	21,000	344,284	△344,284	344,284	344,284
		役員報酬支出	1,112					1,112	△1,112	1,112	1,112
		職員給料支出	32,000	31,165	58,487	40,755	11,000	173,407	△173,407	173,407	173,407
		職員賞与支出	8,621	12,191	23,801	13,680	3,400	61,693	△61,693	61,693	61,693
		非常勤職員給与支出	5,480	21,795	29,804	520	3,700	61,299	△61,299	61,299	61,299
		退職給付支出	1,400	1,736	1,247	898	500	5,781	△5,781	5,781	5,781
		法定福利費支出	6,620	7,771	15,521	8,680	2,400	40,992	△40,992	40,992	40,992
事業費支出			11,296	7,708	17,889	8,557	5,510	50,960	△50,960	50,960	

(単位: 千円)

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
大 中 小	諸謝金支出	976		300	170	60	1,506	△1,506	1,506
	給食費支出	1,740	860	8,355	3,050	2,000	16,005	△16,005	16,005
	介護用品費支出		30				30	△30	30
	保健衛生費支出	84	511	768	410	400	2,173	△2,173	2,173
	被服費支出				70	50	120	△120	120
	教養娯楽費支出	305	36		70	300	711	△711	711
	日用品費支出				130	300	430	△430	430
	保育材料費支出			526			526	△526	526
	水道光熱費支出		121	5,420	1,700	700	7,941	△7,941	7,941
	燃料費支出		118		380	200	698	△698	698
	消耗器具備品費支出	249	140	1,861	310	200	2,760	△2,760	2,760
	保険料支出	192	120	20			332	△332	332
	賃借料支出	1,240	3,010	357			4,607	△4,607	4,607
	手数料支出	20	1	52			73	△73	73
	葬祭費支出		102				102	△102	102
	車輻費支出	1,090	2,560	50	2,197	1,000	6,897	△6,897	6,897
	歳末たすけあい配分金支出	4,300					4,300	△4,300	4,300
	雑支出	1,100	99	180	70	300	1,749	△1,749	1,749
	事務費支出	25,098	7,967	9,952	9,671	5,810	58,498	△58,498	58,498
	福利厚生費支出	280	610	585	330	250	2,055	△2,055	2,055
	職員被服費支出		5			50	55	△55	55
	旅費交通費支出	504	1,298	163	120	150	2,235	△2,235	2,235
	研修研究費支出	300	185	60	190	50	785	△785	785
	事務消耗品費支出	1,191	715	600	390	100	2,996	△2,996	2,996

(単位: 千円)

事業活動による収支

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 千円)

大 中 小	勘 定 科 目	地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	印刷製本費支出	1,494	524	260	270	250	2,798	△2,798	2,798
	水道光熱費支出	4,295	260	751	580	150	6,036	△6,036	6,036
	燃料費支出	2,100	120		330	50	2,600	△2,600	2,600
	燃料費	2,100	120		330	50	2,600	△2,600	2,600
	修繕費支出	600	75	4,005	1,500	500	6,680	△6,680	6,680
	通信運搬費支出	1,535	1,156	317	300	300	3,608	△3,608	3,608
	会議費支出	66			20	10	96	△96	96
	広報費支出	3,200			50	50	3,300	△3,300	3,300
	業務委託費支出	2,515	35	1,600	1,550	550	6,250	△6,250	6,250
	手数料支出	333	234	52	60	50	729	△729	729
	保険料支出	454		151	520	600	1,725	△1,725	1,725
	賃借料支出	3,235	2,500	600	2,200	2,000	10,535	△10,535	10,535
	租税公課支出	366	15	75	238	100	794	△794	794
	保守料支出	1,170	15	640	660	450	2,935	△2,935	2,935
	渉外費支出	50					50	△50	50
	諸会費支出	360	40	28	245	100	773	△773	773
	雑支出	1,050	180	65	118	50	1,463	△1,463	1,463
	就労支援事業支出				9,110	5,200	14,310	△14,310	14,310
	就労支援事業販売原価支出					50	2,500	△2,500	2,500
	就労支援事業製造原価支出				2,450	50	2,500	△2,500	2,500
	就労支援事業販管費支出				2,450	50	2,500	△2,500	2,500
事業活動による収支	利用者工賃				6,660	5,150	11,810	△11,810	11,810
	旅費交通費				5,350	3,800	9,150	△9,150	9,150
	消耗品費				5	5	10	△5	5
					180		180	△180	180

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
大 中 小	水道光熱費				550		550	△550	550
	燃料費				185	550	735	△735	735
	修繕費				50		50	△50	50
	通信運搬費				40	600	640	△640	640
	受注活動費				30		30	△30	30
	損害保険料				20		20	△20	20
	賃借料				20		20	△20	20
	租税公課				215	200	415	△415	415
	雑費				15		15	△15	15
貸付事業支出		100					100	△100	100
貸付金支出		100					100	△100	100
助成金支出		6,524					6,524	△6,524	6,524
助成金支出		6,524					6,524	△6,524	6,524
地区社会福祉協議会助成金支出		920					920	△920	920
いこいの家助成金支出		1,292					1,292	△1,292	1,292
子育て支援助成金支出		82					82	△82	82
福祉団体助成金支出		1,580					1,580	△1,580	1,580
スノーバスターズモデル地区助成金支出		250					250	△250	250
食とのつながり助成金支出		400					400	△400	400
その他の助成金支出		2,000					2,000	△2,000	2,000
その他の支出									
利用者等外給食費支出				1,600	880	900	3,380	△3,380	3,380
				1,600	880	900	3,380	△3,380	3,380
事業活動支出計 (2)		98,251	90,333	158,301	92,751	38,420	478,056	△478,056	478,056
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△14,300	△3,849	△9,187	1,150	701	△25,485	25,485	△25,485

(単位:千円)

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
大 中 小	収入								
	施設整備等補助金収入	8,800		1,575			10,375	△10,375	10,375
	施設整備等補助金収入	8,800		1,575			10,375	△10,375	10,375
	施設整備等収入計(4)	8,800		1,575			10,375	△10,375	10,375
	支出								
施設整備等による収支	固定資産取得支出	9,350		800		300	10,450	△10,450	10,450
	建物取得支出	8,800					8,800	△8,800	8,800
	器具及び備品取得支出	550		800		300	1,650	△1,650	1,650
	施設整備等支出計(5)	9,350		800		300	10,450	△10,450	10,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550		775		△300	△75	75	△75
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			2,800			2,800	△2,800	2,800
	修繕積立資産取崩収入			2,000			2,000	△2,000	2,000
	備品購入積立資産取崩収入			800			800	△800	800
	サービス区分間繰入金収入	5,723	59	184	650		6,616	△6,616	6,616
	法人運営サービス区分間繰入金収入	5,723					5,723	△5,723	5,723
	訪問介護サービス区分間繰入金収入		59				59	△59	59
	虹の保育園サービス区分間繰入金収入			100			100	△100	100
	地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入			84			84	△84	84
	相談支援サービス区分間繰入金収入				650		650	△650	650
	その他の活動収入計(7)	5,723	59	2,984	650		9,416	△9,416	9,416
出支基金積立資産支出		260					260	△260	260

(単位:千円)

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中 小								
支出	福祉基金積立資産支出	260					260	△260	260
	積立資産支出								
	退職給付引当資産支出	720	692		1,431	1,150	390	△4,383	4,383
	サービス区分間繰入金支出	720	692		1,431	1,150	390	△4,383	4,383
	福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	5,723	70	184		650		△6,627	6,627
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	2,564						△2,564	2,564
	予防支援サービス区分間繰入金支出	1,862						△1,862	1,862
	在宅福祉サービス区分間繰入金支出	1,130						△1,130	1,130
	資金貸付サービス区分間繰入金支出	157						△157	157
	ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出	10						△10	10
	自立支援サービス区分間繰入金支出		20					△20	20
	虹の保育園サービス区分間繰入金支出		50					△50	50
	地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出			84				△84	84
	生産活動けやきサービス区分間繰入金支出			100				△100	100
	その他の活動支出計 (8)	6,703	762		1,615			△650	650
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△980	△703		1,369	△1,150	390	△11,270	11,270
	予備費支出 (10)	1,870							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,700	△4,552		△7,043		11	29,284	△29,284

その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (12)	17,700	48,134	42,100	25,423	21,600		154,957	△154,957	154,957
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,582	35,057	25,423	21,611		125,673	△125,673	125,673