

令和5年度
野木町社会福祉協議会予算書

野木町社会福祉協議会予算書類目次

法人全体

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～3

社会福祉事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～6

地域福祉推進事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～9

介護サービス事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～11

指定管理事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

公益事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13～14

地域包括支援センター事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15～16

デマンド交通運営事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,325	3,330	△5	
01 一般会費収入	3,125	3,130	△5	一般500×6,200世帯・特別1,000×25世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	700	680	20	
01 寄附金収入	600	600	0	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	80	20	一般寄付
184 経常経費補助金収入	36,928	36,066	862	
02 市区町村補助金収入	34,993	33,849	1,144	
01 町補助金収入	34,993	33,849	1,144	
03 都道府県社協補助金収入	300	550	△250	
01 県社協補助金収入	300	550	△250	生活支援体制づくり事業
04 共同募金配分金収入	1,635	1,667	△32	
01 一般募金配分金収入	1,635	1,667	△32	B配分金
185 受託金収入	103,780	90,674	13,106	
02 市区町村受託金収入	96,072	89,202	6,870	
01 町受託金収入	96,072	89,202	6,870	
05 都道府県社協受託金収入	7,708	1,472	6,236	
01 県社協受託金収入	7,708	1,472	6,236	日常生活自立支援・生活福祉資金他
186 貸付事業収入	679	508	171	
01 償還金収入	679	508	171	社会福祉金庫
187 事業収入	2,994	2,729	265	
01 参加費収入	15	15	0	ボラチャレ
02 利用料収入	2,883	2,678	205	日常生活自立支援・デマンド他
06 手数料収入	36	36	0	介護認定調査他
07 その他の収入	60	0	60	子どもふくし・思いやりP
188 負担金収入	528	480	48	
01 負担金収入	528	480	48	
02 配食サービス利用者負担金収入	528	480	48	
189 介護保険事業収入	37,903	30,938	6,965	
04 居宅介護支援介護料収入	32,823	26,498	6,325	
01 居宅介護支援介護料収入	19,478	16,438	3,040	国保連
02 介護予防支援介護料収入	13,345	10,060	3,285	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,080	4,440	640	
01 事業費収入	5,080	4,440	640	国保連他
195 受取利息配当金収入	10	11	△1	
196 その他の収入	4	5	△1	
01 雑収入	4	5	△1	
02 雑収入	4	5	△1	
事業活動収入計(1)	186,851	165,421	21,430	
131 人件費支出	133,261	115,327	17,934	
01 役員報酬支出	360	360	0	
02 職員給料支出	82,450	70,247	12,203	
03 職員賞与支出	23,470	20,515	2,955	
04 非常勤職員給与支出	9,629	9,469	160	
07 法定福利費支出	17,352	14,736	2,616	
132 事業費支出	33,486	28,760	4,726	
01 諸謝金支出	1,627	1,508	119	V研修・地域ふくし座談会・センター講座他
02 旅費交通費支出	144	147	△3	
01 旅費交通費支出	28	31	△3	
02 委員等旅費支出	116	116	0	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
15 消耗器具備品費支出	3,049	2,274	775	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	392	446	△54	コピーカウント・パンフ印刷他
20 車輛費支出	2,417	1,935	482	車輛車検・点検、ガソリン他
21 修繕費支出	10	30	△20	
22 通信運搬費支出	2,404	1,917	487	電話・郵送料
23 会議費支出	370	385	△15	
24 広報費支出	736	746	△10	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	17,127	14,073	3,054	配食・介護予防支援計画作成業務・デマンドタク
26 手数料支出	42	42	0	
27 保険料支出	609	636	△27	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	2,593	2,570	23	介護システム・包括システム他
30 租税公課支出	1,440	1,577	△137	消費税
38 雑支出	515	463	52	
133 事務費支出	16,642	15,827	815	
01 福利厚生費支出	716	612	104	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	143	120	23	職員被服
03 旅費交通費支出	342	343	△1	
01 旅費交通費支出	342	343	△1	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	155	279	△124	
05 事務消耗品費支出	745	803	△58	
06 器具什器費支出	374	223	151	
07 印刷製本費支出	327	630	△303	コピーカウント他
08 水道光熱費支出	4,386	3,330	1,056	センター電気料他
09 燃料費支出	0	1	△1	
10 車輛費支出	847	749	98	車輛車検・修繕・ガソリン他
11 修繕費支出	571	572	△1	
12 通信運搬費支出	458	576	△118	電話・郵送料
13 会議費支出	30	50	△20	
15 業務委託費支出	3,592	3,665	△73	センター建物管理関連他
16 手数料支出	351	313	38	
17 保険料支出	292	299	△7	
18 賃借料支出	2,169	2,249	△80	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	80	35	45	印紙
21 保守料支出	887	898	△11	財務システムサポート、ホームページ管理他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	126	29	97	
137 貸付事業支出	600	600	0	
01 貸付金支出	600	600	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	820	820	0	
01 助成金支出	820	820	0	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	127	127	0	
01 負担金支出	127	127	0	
02 その他の負担金支出	127	127	0	
142 支払利息支出	55	55	0	
事業活動支出計(2)	184,991	161,516	23,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,860	3,905	△2,045	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	3,202	461	2,741	
03 車輛運搬具取得支出	1,250	0	1,250	軽自動車1台
04 器具及び備品取得支出	1,952	461	1,491	事務備品、IT機器
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	810	810	0	
施設整備等支出計(5)	4,012	1,271	2,741	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,012	△1,271	△2,741	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
153 基金積立資産支出	603	604	△1	
01 社会福祉基金積立資産支出	603	604	△1	
154 積立資産支出	1	1	0	
03 財政調整積立資産支出	1	1	0	
164 その他の活動による支出	5,846	5,120	726	
02 退職手当積立基金預け金支出	5,839	5,120	719	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	7	0	7	
その他の活動支出計(8)	6,450	5,725	725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,450	△5,725	△725	
予備費支出(10)	8,145	9,967	△1,822	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,747	△13,058	△3,689	
前期末支払資金残高(12)	16,747	13,058	3,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,325	3,330	△5	
01 一般会費収入	3,125	3,130	△5	一般500×6,200世帯・特別1,000×25世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	700	680	20	
01 寄附金収入	600	600	0	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	80	20	一般寄付
184 経常経費補助金収入	36,928	36,066	862	
02 市区町村補助金収入	34,993	33,849	1,144	
01 町補助金収入	34,993	33,849	1,144	
03 都道府県社協補助金収入	300	550	△250	
01 県社協補助金収入	300	550	△250	生活支援体制づくり事業
04 共同募金配分金収入	1,635	1,667	△32	
01 一般募金配分金収入	1,635	1,667	△32	B配分金
185 受託金収入	36,059	28,593	7,466	
02 市区町村受託金収入	28,351	27,121	1,230	
01 町受託金収入	28,351	27,121	1,230	
05 都道府県社協受託金収入	7,708	1,472	6,236	
01 県社協受託金収入	7,708	1,472	6,236	日常生活自立支援・生活福祉資金他
186 貸付事業収入	679	508	171	
01 償還金収入	679	508	171	社会福祉金庫
187 事業収入	954	809	145	
01 参加費収入	15	15	0	ボラチャレ
02 利用料収入	843	758	85	日常生活自立支援他
06 手数料収入	36	36	0	介護認定調査他
07 その他の収入	60	0	60	子どもふくし・思いやりP
188 負担金収入	528	480	48	
01 負担金収入	528	480	48	
02 配食サービス利用者負担金収入	528	480	48	
189 介護保険事業収入	21,121	16,438	4,683	
04 居宅介護支援介護料収入	21,121	16,438	4,683	
01 居宅介護支援介護料収入	19,478	16,438	3,040	国保連
02 介護予防支援介護料収入	1,643	0	1,643	
195 受取利息配当金収入	8	9	△1	
196 その他の収入	3	4	△1	
01 雑収入	3	4	△1	
02 雑収入	3	4	△1	
事業活動収入計(1)	100,305	86,917	13,388	
131 人件費支出	76,038	65,940	10,098	
01 役員報酬支出	360	360	0	
02 職員給料支出	47,862	41,131	6,731	
03 職員賞与支出	14,096	12,267	1,829	
04 非常勤職員給与支出	3,542	3,523	19	
07 法定福利費支出	10,178	8,659	1,519	
132 事業費支出	11,118	9,416	1,702	
01 諸謝金支出	1,381	1,262	119	V研修・地域ふくし座談会・センター講座他
02 旅費交通費支出	144	147	△3	
01 旅費交通費支出	28	31	△3	
02 委員等旅費支出	116	116	0	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	2,580	1,841	739	
17 印刷製本費支出	32	3	29	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
20 車輛費支出	808	610	198	
21 修繕費支出	10	30	△20	
22 通信運搬費支出	976	626	350	電話・郵送料
23 会議費支出	360	376	△16	
24 広報費支出	635	645	△10	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	2,039	1,897	142	配食弁当他
26 手数料支出	42	42	0	
27 保険料支出	312	354	△42	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	798	638	160	介護システム他
30 租税公課支出	476	472	4	消費税
38 雑支出	515	463	52	
133 事務費支出	15,095	14,344	751	
01 福利厚生費支出	401	332	69	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	66	119	△53	職員被服
03 旅費交通費支出	308	332	△24	
01 旅費交通費支出	308	332	△24	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	135	177	△42	
05 事務消耗品費支出	650	711	△61	
06 器具什器費支出	324	103	221	事務機器
07 印刷製本費支出	327	630	△303	コピーカウト他
08 水道光熱費支出	3,990	3,000	990	センター電気料他
09 燃料費支出	0	1	△1	
10 車輛費支出	847	749	98	車輛車検・点検、修繕、ガソリン他
11 修繕費支出	550	551	△1	
12 通信運搬費支出	458	576	△118	電話・郵送料
13 会議費支出	30	50	△20	
15 業務委託費支出	3,086	3,159	△73	センター建物管理関連他
16 手数料支出	326	301	25	
17 保険料支出	292	299	△7	
18 賃借料支出	2,169	2,249	△80	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	75	30	45	印紙
21 保守料支出	887	898	△11	財務システムサポート、ホームページ管理他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	123	26	97	
137 貸付事業支出	600	600	0	
01 貸付金支出	600	600	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	820	820	0	
01 助成金支出	820	820	0	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	111	111	0	
01 負担金支出	111	111	0	
02 その他の負担金支出	111	111	0	
事業活動支出計(2)	103,782	91,231	12,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,477	△4,314	837	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	3,202	461	2,741	
03 車輛運搬具取得支出	1,250	0	1,250	軽自動車1台
04 器具及び備品取得支出	1,952	461	1,491	事務備品、IT機器
施設整備等支出計(5)	3,202	461	2,741	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,202	△461	△2,741	
215 事業区分間繰入金収入	4,000	7,500	△3,500	公益事業区分より
その他の活動収入計(7)	4,000	7,500	△3,500	
153 基金積立資産支出	603	604	△1	
01 社会福祉基金積立資産支出	603	604	△1	
154 積立資産支出	1	1	0	
03 財政調整積立資産支出	1	1	0	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
164 その他の活動による支出	3,585	3,223	362	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,578	3,223	355	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	7	0	7	
その他の活動支出計(8)	4,189	3,828	361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△189	3,672	△3,861	
予備費支出(10)	7,549	9,369	△1,820	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,417	△10,472	△3,945	
前期末支払資金残高(12)	14,417	10,472	3,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,325	3,330	△5	
01 一般会費収入	3,125	3,130	△5	一般500×6,200世帯・特別1,000×25世帯
02 賛助会費収入	200	200	0	賛助5,000×40社
183 寄附金収入	700	680	20	
01 寄附金収入	600	600	0	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	100	80	20	一般寄付
184 経常経費補助金収入	36,928	36,066	862	
02 市区町村補助金収入	34,993	33,849	1,144	
01 町補助金収入	34,993	33,849	1,144	
03 都道府県社協補助金収入	300	550	△250	
01 県社協補助金収入	300	550	△250	生活支援体制づくり事業
04 共同募金配分金収入	1,635	1,667	△32	
01 一般募金配分金収入	1,635	1,667	△32	B配分金
185 受託金収入	18,842	12,061	6,781	
02 市区町村受託金収入	11,134	10,589	545	
01 町受託金収入	11,134	10,589	545	
05 都道府県社協受託金収入	7,708	1,472	6,236	
01 県社協受託金収入	7,708	1,472	6,236	日常生活自立支援・生活福祉資金・つなぎ資
186 貸付事業収入	679	508	171	
01 償還金収入	679	508	171	社会福祉金庫
187 事業収入	908	763	145	
01 参加費収入	15	15	0	ボラチャレ
02 利用料収入	811	726	85	日常生活自立支援他
06 手数料収入	22	22	0	V活動保険事務手数料
07 その他の収入	60	0	60	子どもふくし・思いやりP
188 負担金収入	528	480	48	
01 負担金収入	528	480	48	
02 配食サービス利用者負担金収入	528	480	48	
195 受取利息配当金収入	5	6	△1	
196 その他の収入	3	4	△1	
01 雑収入	3	4	△1	
02 雑収入	3	4	△1	
事業活動収入計(1)	61,918	53,898	8,020	
131 人件費支出	45,082	40,275	4,807	
01 役員報酬支出	360	360	0	
02 職員給料支出	28,548	25,570	2,978	
03 職員賞与支出	8,957	7,908	1,049	
04 非常勤職員給与支出	1,103	1,052	51	
07 法定福利費支出	6,114	5,385	729	
132 事業費支出	8,389	6,943	1,446	
01 諸謝金支出	758	639	119	V研修・地域ふくし座談会・つどい他
02 旅費交通費支出	144	147	△3	
01 旅費交通費支出	28	31	△3	
02 委員等旅費支出	116	116	0	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	2,448	1,685	763	
17 印刷製本費支出	32	3	29	
20 車輛費支出	176	126	50	
21 修繕費支出	10	30	△20	
22 通信運搬費支出	410	174	236	電話・郵送料
23 会議費支出	342	358	△16	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
24 広報費支出	635	645	△10	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	2,039	1,897	142	配食弁当他
26 手数料支出	42	42	0	
27 保険料支出	143	203	△60	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	211	51	160	ふくしのつどい他
30 租税公課支出	475	471	4	消費税
38 雑支出	514	462	52	
133 事務費支出	5,121	4,897	224	
01 福利厚生費支出	203	183	20	健診
02 職員被服費支出	10	1	9	職員被服
03 旅費交通費支出	289	313	△24	
01 旅費交通費支出	289	313	△24	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	50	100	△50	
05 事務消耗品費支出	319	379	△60	
06 器具什器費支出	323	101	222	事務機器
07 印刷製本費支出	130	284	△154	
09 燃料費支出	0	1	△1	
10 車輛費支出	847	749	98	車輛車検・修繕・ガソリン他
11 修繕費支出	50	50	0	
12 通信運搬費支出	194	312	△118	電話・郵送料
13 会議費支出	30	50	△20	
15 業務委託費支出	40	86	△46	
16 手数料支出	324	299	25	
17 保険料支出	292	299	△7	
18 賃借料支出	1,639	1,441	198	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	73	27	46	
21 保守料支出	150	161	△11	財務システムサポート、ホームページ管理他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	107	10	97	
137 貸付事業支出	600	600	0	
01 貸付金支出	600	600	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	820	820	0	
01 助成金支出	820	820	0	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	104	104	0	
01 負担金支出	104	104	0	
02 その他の負担金支出	104	104	0	
事業活動支出計(2)	60,116	53,639	6,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,802	259	1,543	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	3,202	461	2,741	
03 車輛運搬具取得支出	1,250	0	1,250	軽自動車1台
04 器具及び備品取得支出	1,952	461	1,491	事務備品、IT機器
施設整備等支出計(5)	3,202	461	2,741	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,202	△461	△2,741	
215 事業区分間繰入金収入	4,000	1,500	2,500	公益事業区分より
その他の活動収入計(7)	4,000	1,500	2,500	
153 基金積立資産支出	603	604	△1	
01 社会福祉基金積立資産支出	603	604	△1	
162 拠点区分間繰入金支出	4,500	0	4,500	介護事業拠点区分へ
164 その他の活動による支出	2,515	2,197	318	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,508	2,197	311	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	7	0	7	
その他の活動支出計(8)	7,618	2,801	4,817	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,618	△1,301	△2,317	
予備費支出(10)	3,649	5,369	△1,720	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,667	△6,872	△1,795	
前期末支払資金残高(12)	8,667	6,872	1,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
187 事業収入	14	14	0	
06 手数料収入	14	14	0	介護認定調査他
189 介護保険事業収入	21,121	16,438	4,683	
04 居宅介護支援介護料収入	21,121	16,438	4,683	
01 居宅介護支援介護料収入	19,478	16,438	3,040	国保連
02 介護予防支援介護料収入	1,643	0	1,643	
195 受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	21,137	16,454	4,683	
131 人件費支出	24,027	18,694	5,333	
02 職員給料支出	16,068	12,315	3,753	
03 職員賞与支出	4,550	3,770	780	
07 法定福利費支出	3,409	2,609	800	
132 事業費支出	2,049	1,794	255	
15 消耗器具備品費支出	123	148	△25	
20 車両費支出	632	484	148	車両車検・点検、ガソリン他
22 通信運搬費支出	545	431	114	電話・郵送
27 保険料支出	160	142	18	福祉サービス総合補償・自動車保険
28 賃借料支出	587	587	0	介護システム・プリンタ
30 租税公課支出	1	1	0	消費税
38 雑支出	1	1	0	
133 事務費支出	339	538	△199	
01 福利厚生費支出	182	135	47	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	56	118	△62	職員被服
03 旅費交通費支出	14	14	0	
01 旅費交通費支出	14	14	0	
04 研修研究費支出	85	77	8	介護支援専門員研修
05 事務消耗品費支出	0	1	△1	
06 器具什器費支出	0	1	△1	
11 修繕費支出	0	1	△1	
15 業務委託費支出	0	1	△1	
16 手数料支出	1	1	0	
18 賃借料支出	0	188	△188	
25 雑支出	1	1	0	
141 負担金支出	1	1	0	
01 負担金支出	1	1	0	
02 その他の負担金支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	26,416	21,027	5,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,279	△4,573	△706	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
215 事業区分間繰入金収入	0	6,000	△6,000	
216 拠点区分間繰入金収入	4,500	0	4,500	社会福祉事業拠点区分より
その他の活動収入計(7)	4,500	6,000	△1,500	
154 積立資産支出	1	1	0	
03 財政調整積立資産支出	1	1	0	
164 その他の活動による支出	1,070	1,026	44	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,070	1,026	44	全社協
その他の活動支出計(8)	1,071	1,027	44	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,429	4,973	△1,544	
予備費支出(10)	3,900	4,000	△100	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,750	△3,600	△2,150	
前期末支払資金残高(12)	5,750	3,600	2,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	17,217	16,532	685	
02 市区町村受託金収入	17,217	16,532	685	
01 町受託金収入	17,217	16,532	685	
187 事業収入	32	32	0	
02 利用料収入	32	32	0	センター利用料他
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	17,250	16,565	685	
131 人件費支出	6,929	6,971	△42	
02 職員給料支出	3,246	3,246	0	
03 職員賞与支出	589	589	0	
04 非常勤職員給与支出	2,439	2,471	△32	
07 法定福利費支出	655	665	△10	
132 事業費支出	680	679	1	
01 諸謝金支出	623	623	0	センター講座
15 消耗器具備品費支出	9	8	1	
22 通信運搬費支出	21	21	0	
23 会議費支出	18	18	0	老人レク大会
27 保険料支出	9	9	0	老人ベタンク・レク大会
133 事務費支出	9,635	8,909	726	
01 福利厚生費支出	16	14	2	健診
03 旅費交通費支出	5	5	0	
01 旅費交通費支出	5	5	0	
05 事務消耗品費支出	331	331	0	
06 器具什器費支出	1	1	0	
07 印刷製本費支出	197	346	△149	
08 水道光熱費支出	3,990	3,000	990	
11 修繕費支出	500	500	0	建物修繕
12 通信運搬費支出	264	264	0	
15 業務委託費支出	3,046	3,072	△26	清掃・樹木害虫駆除・保安警備他
16 手数料支出	1	1	0	
18 賃借料支出	530	620	△90	コピー機・印刷機・スカイウォール
20 租税公課支出	2	3	△1	消費税
21 保守料支出	737	737	0	自動ドア・電気設備・消防設備・エレベーター他
25 雑支出	15	15	0	NHK受信料
141 負担金支出	6	6	0	
01 負担金支出	6	6	0	
02 その他の負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	17,250	16,565	685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	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	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
事業区分	公益事業

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	67,721	62,081	5,640	
02 市区町村受託金収入	67,721	62,081	5,640	
01 町受託金収入	67,721	62,081	5,640	
187 事業収入	2,040	1,920	120	
02 利用料収入	2,040	1,920	120	デマンド利用券
189 介護保険事業収入	16,782	14,500	2,282	
04 居宅介護支援介護料収入	11,702	10,060	1,642	
02 介護予防支援介護料収入	11,702	10,060	1,642	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,080	4,440	640	
01 事業費収入	5,080	4,440	640	国保連他
195 受取利息配当金収入	2	2	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	86,546	78,504	8,042	
131 人件費支出	57,223	49,387	7,836	
02 職員給料支出	34,588	29,116	5,472	
03 職員賞与支出	9,374	8,248	1,126	
04 非常勤職員給与支出	6,087	5,946	141	
07 法定福利費支出	7,174	6,077	1,097	
132 事業費支出	22,368	19,344	3,024	
01 諸謝金支出	246	246	0	
15 消耗器具備品費支出	469	433	36	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	360	443	△83	
20 車両費支出	1,609	1,325	284	車両車検・点検・ガソリン他
22 通信運搬費支出	1,428	1,291	137	電話・郵送料
23 会議費支出	10	9	1	
24 広報費支出	101	101	0	
25 業務委託費支出	15,088	12,176	2,912	介護予防支援計画作成業務・デマンドタクシー他
27 保険料支出	297	282	15	
28 賃借料支出	1,795	1,932	△137	包括支援システム他
30 租税公課支出	964	1,105	△141	消費税
133 事務費支出	1,547	1,483	64	
01 福利厚生費支出	315	280	35	健診、予防接種
02 職員被服費支出	77	1	76	職員被服
03 旅費交通費支出	34	11	23	
01 旅費交通費支出	34	11	23	
04 研修研究費支出	20	102	△82	
05 事務消耗品費支出	95	92	3	
06 器具什器費支出	50	120	△70	
08 水道光熱費支出	396	330	66	
11 修繕費支出	21	21	0	
15 業務委託費支出	506	506	0	清掃業務、保安警備
16 手数料支出	25	12	13	
20 租税公課支出	5	5	0	
25 雑支出	3	3	0	
141 負担金支出	16	16	0	
01 負担金支出	16	16	0	
02 その他の負担金支出	16	16	0	
142 支払利息支出	55	55	0	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動支出計(2)	81,209	70,285	10,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,337	8,219	△2,882	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	810	810	0	
施設整備等支出計(5)	810	810	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△810	△810	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	4,000	7,500	△3,500	社会福祉事業区分へ
164 その他の活動による支出	2,261	1,897	364	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,261	1,897	364	全社協
その他の活動支出計(8)	6,261	9,397	△3,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,261	△9,397	3,136	
予備費支出(10)	596	598	△2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,330	△2,586	256	
前期末支払資金残高(12)	2,330	2,586	△256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	48,955	43,414	5,541	
02 市区町村受託金収入	48,955	43,414	5,541	
01 町受託金収入	48,955	43,414	5,541	
189 介護保険事業収入	16,782	14,500	2,282	
04 居宅介護支援介護料収入	11,702	10,060	1,642	
02 介護予防支援介護料収入	11,702	10,060	1,642	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,080	4,440	640	
01 事業費収入	5,080	4,440	640	国保連他
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	65,738	57,915	7,823	
131 人件費支出	51,053	43,387	7,666	
02 職員給料支出	34,588	29,116	5,472	
03 職員賞与支出	9,374	8,248	1,126	
07 法定福利費支出	7,091	6,023	1,068	
132 事業費支出	8,828	5,789	3,039	
01 諸謝金支出	246	246	0	
15 消耗器具備品費支出	361	325	36	
17 印刷製本費支出	262	262	0	
20 車両費支出	1,113	829	284	車両車検・点検・修繕・ガソリン
22 通信運搬費支出	997	877	120	電話・郵送料
23 会議費支出	10	9	1	ケアマネ定例会
24 広報費支出	100	100	0	
25 業務委託費支出	4,200	1,482	2,718	介護予防支援計画作成業務
27 保険料支出	297	282	15	
28 賃借料支出	1,242	1,241	1	包括支援システム・コピー機
30 租税公課支出	0	136	△136	
133 事務費支出	545	547	△2	
01 福利厚生費支出	315	280	35	健診・予防接種
02 職員被服費支出	77	1	76	職員被服
03 旅費交通費支出	34	11	23	
01 旅費交通費支出	34	11	23	
04 研修研究費支出	20	102	△82	
05 事務消耗品費支出	25	22	3	
06 器具什器費支出	30	100	△70	
11 修繕費支出	11	11	0	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	24	11	13	
20 租税公課支出	5	5	0	
25 雑支出	3	3	0	
141 負担金支出	16	16	0	
01 負担金支出	16	16	0	
02 その他の負担金支出	16	16	0	
142 支払利息支出	55	55	0	
事業活動支出計(2)	60,497	49,794	10,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,241	8,121	△2,880	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	810	810	0	
施設整備等支出計(5)	810	810	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△810	△810	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	4,000	7,500	△3,500	社会福祉事業区分へ

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
164 その他の活動による支出	2,261	1,897	364	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,261	1,897	364	全社協
その他の活動支出計(8)	6,261	9,397	△3,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,261	△9,397	3,136	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,330	△2,586	256	
前期末支払資金残高(12)	2,330	2,586	△256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	デマンド交通運営事業

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	18,766	18,667	99	
02 市区町村受託金収入	18,766	18,667	99	
01 町受託金収入	18,766	18,667	99	
187 事業収入	2,040	1,920	120	
02 利用料収入	2,040	1,920	120	デマンド利用券
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	20,808	20,589	219	
131 人件費支出	6,170	6,000	170	
04 非常勤職員給与支出	6,087	5,946	141	オペレーター
07 法定福利費支出	83	54	29	
132 事業費支出	13,540	13,555	△15	
15 消耗器具備品費支出	108	108	0	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	98	181	△83	利用券
20 車両費支出	496	496	0	車両修繕・ガソリン
22 通信運搬費支出	431	414	17	電話料、郵送料
24 広報費支出	1	1	0	
25 業務委託費支出	10,888	10,694	194	タクシー運行業務
28 賃借料支出	553	691	△138	電話受付システム他
30 租税公課支出	964	969	△5	印紙・消費税
133 事務費支出	1,002	936	66	
05 事務消耗品費支出	70	70	0	
06 器具什器費支出	20	20	0	
08 水道光熱費支出	396	330	66	
11 修繕費支出	10	10	0	
15 業務委託費支出	505	505	0	清掃業務・保安警備
16 手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	20,712	20,491	221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96	98	△2	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	96	98	△2	
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	