

令和5年度

# 資金収支予算書

# 令和5年度 資金収支予算書

P. 1

(自) 令和5年4月1日 ~ (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

大 中 小			前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
会費収入			4,493,000	4,530,000	37,000	
	一般会費収入		4,463,000	4,500,000	37,000	4,500世帯(一世帯当たり1,000円目安)
	賛助会費収入		20,000	20,000	0	5,000円×4団体
	特別会費収入		10,000	10,000	0	5,000円×2法人
寄付金収入			364,000	400,000	36,000	
	寄付金収入		244,000	200,000	▲ 44,000	
	経常経費寄付金収入		120,000	200,000	80,000	
経常経費補助金収入			39,611,000	40,622,000	1,011,000	
	市区町村補助金収入		37,059,000	38,006,000	947,000	東北町より
	運営費補助金		37,059,000	38,006,000	947,000	人件費職員7名分
	共同募金配分金収入		2,552,000	2,616,000	64,000	青森県共同募金会より
	一般募金配分金収入		2,540,000	2,600,000	60,000	
	歳末たすけあい配分金収入		12,000	16,000	4,000	
	災害等準備金収入		0	0	0	
受託金収入			9,436,000	7,419,000	▲ 2,017,000	
	市区町村受託金収入		7,744,000	7,167,000	▲ 577,000	東北町より
	ほのぼのコミュニティ21推進事業		394,000	357,000	▲ 37,000	東北町見守り活動推進事業費
	介護予防・地域支え合い事業		850,000	626,000	▲ 224,000	軽度生活、年末配食、生きがい健康・通所
	高齢者世帯等除排雪事業		800,000	800,000	0	人件費6名分、事業費、修繕費
	緊急通報体制等整備事業		978,000	626,000	▲ 352,000	福祉安心電話管理費
	生活支援体制整備事業		4,722,000	4,758,000	36,000	人件費の一部、事業推進費
	その他の受託金収入		0	0	0	
	都道府県社協受託金収入		252,000	252,000	0	
	生活福祉資金貸付事業		252,000	252,000	0	民生委員弁償費2,400円×47名、事務費59千円、特例80千円
	その他の受託金収入		1,440,000	0	▲ 1,440,000	
	その他の受託金収入		1,440,000	0	▲ 1,440,000	
事業収入			820,000	741,000	▲ 79,000	
	参加費収入		160,000	161,000	1,000	ふれあい昼食会参加費
	利用料収入		426,000	112,000	▲ 314,000	外出支援サービス、軽度、やすらぎ
	その他の事業収入		234,000	468,000	234,000	法人後見報酬
介護保険事業収入			32,874,000	32,799,000	▲ 75,000	
	居宅介護料収入		10,130,000	8,879,000	▲ 1,251,000	
	(介護報酬収入)		9,430,000	8,169,000	▲ 1,261,000	国保連
	介護報酬収入		7,540,000	6,624,000	▲ 916,000	
	介護予防報酬収入		1,890,000	1,545,000	▲ 345,000	
	(利用者負担金収入)		700,000	710,000	10,000	
	介護負担金(公費)		0	0	0	
	介護負担金(一般)		568,000	576,000	8,000	訪問介護利用料
	介護予防負担金(公費)		0	0	0	
	介護予防負担金(一般)		132,000	134,000	2,000	予防訪問介護利用料
	居宅介護支援介護料収入		22,744,000	23,920,000	1,176,000	
	居宅介護支援介護料収入		22,320,000	23,496,000	1,176,000	国保連
	介護予防支援介護料収入		424,000	424,000	0	東北町包括支援センター
	要介護認定調査費収入		0	0	0	
助成金収入			650,000	464,000	▲ 186,000	
	県社協助成金収入		650,000	464,000	▲ 186,000	青森県社会福祉協議会より
	民生委員互助共励事業助成金		15,000	15,000	0	給付金
	ボランティア保険加入推進事業助成金		11,000	11,000	0	
	福祉安心電話事業助成金		624,000	438,000	▲ 186,000	福祉安心電話管理費500円×876ヶ月
障害福祉サービス事業収入			660,000	660,000	0	
	自立支援給付費収入		660,000	660,000	0	身体障害者、知的障害者、精神障害者
	介護給付費収入		660,000	660,000	0	居宅介護
	利用者負担金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入			2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入		2,000	2,000	0	普通預金利息、定期預金利息
	積立預金受取利息配当金収入		0	0	0	
その他の収入			500,000	200,000	▲ 300,000	
	雑収入		500,000	200,000	▲ 300,000	
	退職積立基金預け金差益		0	0	0	
	雑収入		500,000	200,000	▲ 300,000	しあわせネットワーク
事業活動収入計①			89,410,000	87,837,000	▲ 1,573,000	

事業活動による収入

# 令和5年度 資金収支予算書

P. 2

(自) 令和5年4月1日 ~ (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備考
		人件費支出	72,250,000	71,984,000	▲ 266,000	
		役員報酬支出	120,000	120,000	0	会長報酬10,000円×12月
		職員給料支出	45,530,000	45,181,000	▲ 349,000	事務職員7名、介護職員9名
		職員諸手当支出	15,089,000	16,211,000	1,122,000	事務職員7名、介護職員9名
		非常勤職員給与支出	670,000	532,000	▲ 138,000	除雪作業員6名
		退職給付支出	939,000	0	▲ 939,000	
		法定福利費支出	9,902,000	9,940,000	38,000	社会保険等：事務7名分、介護9名、除雪6名
		事業費支出	6,013,000	5,626,000	▲ 387,000	
		給食費支出(食材料費)	561,000	540,000	▲ 21,000	年末おせち、ふれあい昼食会
		介護用品費支出	50,000	50,000	0	訪問介護
		教養娯楽費支出(購読料)	112,000	114,000	2,000	デーリー東北、福祉新聞、介護保険情報
		材料費支出	40,000	42,000	2,000	生きがい健康づくり事業手芸教室 等
		燃料費支出	1,268,000	1,272,000	4,000	
		燃料費支出	26,000	26,000	0	除雪機
		車輦燃料費支出	1,242,000	1,246,000	4,000	普乗1第、普貨1台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車1台、移送1台 計13台
		消耗器具備品費支出	751,000	581,000	▲ 170,000	各種事業消耗品
		損害保険料支出	736,000	660,000	▲ 76,000	自動車保険
		賃借料支出	136,000	122,000	▲ 14,000	除雪事業車輦借上料、各種事業集会所借上料
		車輦費支出	811,000	1,025,000	214,000	普乗1第、普貨1台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車1台、移送1台 計13台
		諸謝金支出	549,000	324,000	▲ 225,000	心配ごと相談、第三者委員、生きがい通所、生福 等
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		印刷製本費支出	54,000	34,000	▲ 20,000	見守り活動 等
		修繕費支出	170,000	160,000	▲ 10,000	介護機器、安心電話、車輦、除雪機 等
		通信運搬費支出	329,000	316,000	▲ 13,000	郵便料、安心電話サブセンター1回戦 介護事業携帯電話2回線
		会議費支出	58,000	60,000	2,000	安心電話、見守り活動、生福
		広報費支出	22,000	22,000	0	見守り通信
		業務委託費支出	132,000	66,000	▲ 66,000	安心電話工事費
		租税公課費支出	31,000	35,000	4,000	自動車税 等
		雑支出	200,000	200,000	0	しあわせネットワーク(経済的支援)
		事務費支出	5,632,000	5,290,000	▲ 342,000	
		福利厚生費支出	115,000	139,000	24,000	健康診断料等：事務7名分、介護9名分
		旅費交通費支出	165,000	165,000	0	各種会議等
		研修研究費支出	112,000	120,000	8,000	役員研修、職員研修、介護
		事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	法人消耗品費
		印刷製本費支出	75,000	60,000	▲ 15,000	封筒印刷代
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	730,000	730,000	0	電話3回線、FAX2回線
		会議費支出	50,000	50,000	0	各種会議資料代等
		広報費支出	50,000	50,000	0	広報ふくし
		業務委託費支出	454,000	457,000	3,000	
		委託費支出	150,000	150,000	0	会費納入台帳作成
		保守料支出	304,000	307,000	3,000	財務会計システム、介護保険システム、ネットワーク 各保守
		手数料支出	179,000	183,000	4,000	振込手数料
		損害保険料支出	169,000	170,000	1,000	社協の保険
		賃借料支出	1,615,000	1,615,000	0	コピーリース料及びカウンター料、財務会計システムリース料
		租税公課費支出	10,000	10,000	0	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		諸会費支出	1,318,000	951,000	▲ 367,000	福祉安心電話事業(県社協)、しあわせネットワーク
		器具什器費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	40,000	40,000	0	
		県社協職員共済掛金	0	0	0	
		雑支出	40,000	40,000	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		貸付事業等支出	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	

事業活動による支出  
事業活動による収支

# 令和5年度 資金収支予算書

P. 3

(自) 令和5年4月1日 ~ (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考	
事業活動による収支	共同募金配分金事業支出				2,456,000	2,376,000	▲ 80,000			
	一般募金配分金事業支出				2,444,000	2,360,000	▲ 84,000			
					50,000	50,000	0			
					20,000	20,000	0			
					100,000	100,000	0		小学校1年生への物品配付事業	
					244,000	100,000	▲ 144,000		ひとり親家庭への日用品配付事業	
					1,530,000	1,590,000	60,000		ふれあい弁当、ホームページ管理費	
					500,000	500,000	0		ボランティア推進校100千円×5校	
					12,000	16,000	4,000		小規模作業所年末年始実施事業【つつじ作業所】	
					0	0	0			
		助成金支出				240,000	240,000	0		(共同募金配分金事業支出)
		助成金支出				240,000	240,000	0		
						50,000	50,000	0		
						50,000	50,000	0		
						50,000	50,000	0		
						50,000	50,000	0		
						0	0	0		
						20,000	20,000	0		
						20,000	20,000	0		町内会連合会
		負担金支出				348,000	350,000	2,000		
		負担金支出				348,000	350,000	2,000		
						170,000	170,000	0		青森県社会福祉協議会
						178,000	180,000	2,000		上北郡社会福祉協議会
					0	0	0			
	その他の支出				4,000	0	▲ 4,000			
	雑支出				4,000	0	▲ 4,000			
					4,000	0	▲ 4,000			
	経常支出計〔経常活動収支計〕②				86,943,000	85,866,000	▲ 1,077,000			
	経常活動資金収支差額③=①-②				2,467,000	1,971,000	▲ 496,000			

# 令和5年度 資金収支予算書

P. 4

(自) 令和5年4月1日 ~ (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考															
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,940,000	0	▲ 1,940,000																	
		施設整備等寄付金収入			0	0	0																	
		設備資金借入金収入			0	0	0																	
		固定資産売却収入			0	0	0																	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0																	
	施設整備等収入計④			1,940,000	0	▲ 1,940,000																		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0																	
		固定資産取得支出			3,189,000	0	▲ 3,189,000																	
		<table border="1"> <tr> <td>車両運搬具取得支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品取得支出</td> <td>3,189,000</td> <td>0</td> <td>▲ 3,189,000</td> </tr> </table>			車両運搬具取得支出	0	0	0	器具及び備品取得支出	3,189,000	0	▲ 3,189,000												
		車両運搬具取得支出	0	0	0																			
器具及び備品取得支出		3,189,000	0	▲ 3,189,000																				
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0																			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0																			
その他の施設整備等による支出			0	0	0																			
施設整備等支出計⑤			3,189,000	0	▲ 3,189,000																			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲ 1,249,000	0	1,249,000																			
その他の活動による収支	収入	長期運営費借入金収入			0	0	0																	
		長期貸付金回収収入			200,000	200,000	0		助け合い資金償還金															
		基金積立資産取崩収入			0	0	0																	
		積立資産取崩収入			2,886,000	2,348,000	▲ 538,000																	
		<table border="1"> <tr> <td>退職給付引当資産取崩収入</td> <td>939,000</td> <td>0</td> <td>▲ 939,000</td> </tr> <tr> <td>長期預り金積立資産取崩収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>備品等購入積立預金取崩収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他の積立資産取崩収入</td> <td>1,947,000</td> <td>2,348,000</td> <td>401,000</td> </tr> </table>			退職給付引当資産取崩収入	939,000	0	▲ 939,000	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	その他の積立資産取崩収入	1,947,000	2,348,000	401,000				
		退職給付引当資産取崩収入	939,000	0	▲ 939,000																			
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0																			
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0																			
		その他の積立資産取崩収入	1,947,000	2,348,000	401,000																			
		サービス区分間繰入金収入			5,704,000	5,120,000	▲ 584,000		訪問介護															
	その他の活動による収入			0	0	0																		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	0																		
	その他の活動による収入			0	0	0																		
	その他の活動収入計⑦			8,790,000	7,668,000	▲ 1,122,000																		
	支出	長期運営費借入金元金償還金支出			0	0	0																	
		長期貸付金支出			300,000	300,000	0		助け合い資金貸付金															
		基金積立資産支出			0	0	0																	
積立資産支出			422,000	561,000	139,000																			
<table border="1"> <tr> <td>退職給付引当資産支出</td> <td>422,000</td> <td>408,000</td> <td>▲ 14,000</td> </tr> <tr> <td>長期預り金積立資産支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他の積立資産支出</td> <td>0</td> <td>153,000</td> <td>153,000</td> </tr> </table>			退職給付引当資産支出	422,000	408,000	▲ 14,000	長期預り金積立資産支出	0	0	0	その他の積立資産支出	0	153,000	153,000				県社協退職共済						
退職給付引当資産支出		422,000	408,000	▲ 14,000																				
長期預り金積立資産支出		0	0	0																				
その他の積立資産支出		0	153,000	153,000																				
サービス区分間繰入金支出			5,704,000	5,120,000	▲ 584,000		居宅介護支援、障害福祉サービス																	
その他の活動による支出			2,582,000	2,658,000	76,000																			
<table border="1"> <tr> <td>退職手当積立基金預け金支出</td> <td>2,582,000</td> <td>2,658,000</td> <td>76,000</td> </tr> <tr> <td>その他の活動による支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			退職手当積立基金預け金支出	2,582,000	2,658,000	76,000	その他の活動による支出	0	0	0				全社協退職積立										
退職手当積立基金預け金支出	2,582,000	2,658,000	76,000																					
その他の活動による支出	0	0	0																					
その他の活動支出計⑧			9,008,000	8,639,000	▲ 369,000																			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			▲ 218,000	▲ 971,000	▲ 753,000																			
予備費⑩			1,000,000	1,000,000	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			38,527,000	38,527,000	0																			
当期末支払資金残高⑪+⑫			38,527,000	38,527,000	0																			