

法人全体	事業別	事業区分	拠点区分	サービス区分				
社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会	社会福祉事業	社会福祉事業区分	法人運営拠点区分	法人運営事業 サービス区分				
				高齢者福祉事業 サービス区分				
				企画広報事業 サービス区分				
		公益事業	公益事業区分	地域包括支援センター事業区分	介護保険事業拠点区分	デイサービスセンターおおくす荘 サービス区分		
						デイサービスセンターさざんか荘 サービス区分		
						訪問介護事業 サービス区分		
				シルバー人材センター事業区分	事業区分合計	事業区分合計	介護用品事業 サービス区分	居宅支援事業 サービス区分
								善意銀行 サービス区分
								地域包括支援センター事業 サービス区分
								地域包括支援センター介護予防支援事業 サービス区分
シルバー人材センター事業 サービス区分								
シルバー大学校事業 サービス区分								
自動販売機売上基金事業 サービス区分								
収益事業	収益事業	収益事業	自動販売機売上基金事業 サービス区分					
法人合計								

# 令和05年度収支予算案

令和5年 4月 1日 から 令和6年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差異		
事業活動による収支	収入	会費収入		3,600,000	3,937,000	△337,000		
		会費収入		3,600,000	3,937,000	△337,000		
			会費収入	3,400,000	3,717,000	△317,000		
			正会員収入	200,000	220,000	△20,000		
		寄附金収入			1,010,000	1,010,000	0	
			寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	
			経常経費寄附金収入		10,000	10,000	0	
		経常経費補助金収入			53,414,000	56,510,000	△3,096,000	
			国庫補助金収入		6,880,000	9,100,000	△2,220,000	
				国庫補助金収入		6,880,000	9,100,000	△2,220,000
			市区町村補助金収入		46,534,000	47,410,000	△876,000	
				町補助金収入		46,534,000	47,410,000	△876,000
			都道府県社協補助金収入		0	0	0	
		県社協補助金収入			0	0		
		助成金収入			1,772,000	1,682,000	90,000	
			都道府県社協助成金収入		0	0	0	
			共同募金助成金収入		1,270,000	1,132,000	138,000	
			日赤県支部助成金収入		220,000	268,000	△48,000	
			その他の助成金収入			282,000	282,000	0
				福利厚生センター助成金収入		182,000	182,000	0
				その他の助成金収入		100,000	100,000	0
		受託金収入			66,975,000	59,769,000	7,206,000	
			市区町村受託金収入		52,924,000	47,715,000	5,209,000	
				町受託金収入		51,674,000	46,785,000	4,889,000
				地域生活支援事業受託金収入		1,250,000	930,000	320,000
			都道府県社協受託金収入		11,762,000	9,937,000	1,825,000	
				県社協受託金収入		11,762,000	9,937,000	1,825,000
			その他の受託金収入			2,289,000	2,117,000	172,000
				みよし広域連合受託金収入		210,000	210,000	0
				あいランド推進協議会収入		2,079,000	1,907,000	172,000
		貸付事業収入			300,000	300,000	0	
			償還金収入		300,000	300,000	0	
		事業収入			23,218,000	23,705,000	△487,000	
			配分金収入		17,500,000	17,500,000	0	
			事務費収入		1,750,000	1,750,000	0	
			材料費収入		1,600,000	1,600,000	0	
			労働者派遣事業受託収入		200,000	300,000	△100,000	
			参加費収入		15,000	7,000	8,000	
			利用料収入		1,864,000	2,219,000	△355,000	
			手数料収入		14,000	14,000	0	
			その他の事業収入			275,000	315,000	△40,000
				介護用品事業収入		250,000	300,000	△50,000
				自動販売機売上収入		25,000	15,000	10,000
		負担金収入			40,000	40,000	0	
			負担金収入		40,000	40,000	0	
介護保険事業収入			130,430,000	137,620,000	△7,190,000			
	居宅介護料収入		96,630,000	105,850,000	△9,220,000			
		介護報酬収入		66,500,000	69,333,000	△2,833,000		
		介護予防報酬収入		19,500,000	25,012,000	△5,512,000		
		介護負担金収入(公費)		667,000	440,000	227,000		
		介護負担金収入(一般)		7,480,000	8,101,000	△621,000		
		介護予防負担金収入(公費)		263,000	281,000	△18,000		
		介護予防負担金収入(一般)		2,220,000	2,683,000	△463,000		
		居宅介護支援介護料収入		27,000,000	24,000,000	3,000,000		
	居宅介護支援介護料収入		15,000,000	13,000,000	2,000,000			
		介護予防支援介護料収入		12,000,000	11,000,000	1,000,000		
	利用者等利用料収入			6,800,000	7,770,000	△970,000		
		食費収入		6,314,000	7,410,000	△1,096,000		
		その他の利用料収入		486,000	360,000	126,000		

# 令和05年度収支予算案

令和5年 4月 1日 から 令和6年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差 異	
支 出	障害福祉サービス等事業収入			3,595,000	3,232,000	363,000	
		自立支援給付費収入		3,540,000	3,178,000	362,000	
			介護給付費収入	3,540,000	3,178,000	362,000	
			利用者負担金収入		55,000	54,000	1,000
	受取利息配当金収入			5,000	6,000	△1,000	
	その他の収入			200,000	298,000	△98,000	
		利用者等外給食費収入		3,000	3,000	0	
		雑収入		197,000	295,000	△98,000	
			退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
		雑収入		197,000	295,000	△98,000	
	事業活動収入計(1)				284,559,000	288,109,000	△3,550,000
	支 出	人件費支出			201,831,000	197,268,000	4,563,000
			役員報酬支出		420,000	450,000	△30,000
			職員給料支出		122,209,000	118,615,000	3,594,000
			職員賞与支出		34,056,000	33,010,000	1,046,000
			非常勤職員給与支出		19,052,000	19,988,000	△936,000
			退職給付支出		0	0	0
			法定福利費支出		26,094,000	25,205,000	889,000
		事業費支出			67,764,000	68,171,000	△407,000
			給食費支出		7,138,000	6,980,000	158,000
			介護用品費支出		220,000	266,000	△46,000
保健衛生費支出				960,000	977,000	△17,000	
医療費支出				0	0	0	
教養娯楽費支出				120,000	120,000	0	
日用品費支出				40,000	60,000	△20,000	
水道光熱費支出				4,569,000	4,533,000	36,000	
燃料費支出				2,210,000	2,215,000	△5,000	
消耗器具備品費支出				4,092,000	4,685,000	△593,000	
保険料支出				1,290,000	1,434,000	△144,000	
賃借料支出				5,198,000	4,737,000	461,000	
車両費支出				7,162,000	6,569,000	593,000	
			諸謝金支出		1,234,000	1,158,000	76,000
				謝金支出	1,073,000	998,000	75,000
旅費交通費支出			報酬支出	161,000	160,000	1,000	
				717,000	664,000	53,000	
			役員等旅費支出	290,000	277,000	13,000	
委員等旅費支出			427,000	387,000	40,000		
印刷製本費支出				884,000	1,164,000	△280,000	
参加費支出			190,000	235,000	△45,000		
修繕費支出			380,000	565,000	△185,000		
通信運搬費支出			1,630,000	1,460,000	170,000		
会議費支出			339,000	288,000	51,000		
広報費支出			1,033,000	975,000	58,000		
業務委託費支出			26,142,000	26,103,000	39,000		
	業務委託費支出		8,642,000	8,603,000	39,000		
	配分金支出		17,500,000	17,500,000	0		
手数料支出			349,000	383,000	△34,000		
租税公課支出			510,000	528,000	△18,000		
材料費支出			193,000	200,000	△7,000		
保守料支出			15,000	17,000	△2,000		
渉外費支出		0	230,000	△230,000			
諸会費支出		60,000	60,000	0			
雑支出		1,089,000	1,565,000	△476,000			
事務費支出			13,075,000	11,489,000	1,586,000		
	福利厚生費支出		1,050,000	1,049,000	1,000		
	職員被服費支出		71,000	89,000	△18,000		
	旅費交通費支出		207,000	175,000	32,000		
		役員等旅費支出	207,000	175,000	32,000		
委員等旅費支出		0	0	0			

# 令和05年度収支予算案

令和5年 4月 1日 から 令和6年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差 異	
		研修研究費支出		474,000	467,000	7,000	
		事務消耗品費支出		860,000	792,000	68,000	
		印刷製本費支出		840,000	670,000	170,000	
		水道光熱費支出		638,000	391,000	247,000	
		修繕費支出		60,000	90,000	△30,000	
		通信運搬費支出		710,000	726,000	△16,000	
		会議費支出		120,000	102,000	18,000	
		業務委託費支出		1,593,000	1,593,000	0	
		手数料支出		775,000	522,000	253,000	
		保険料支出		426,000	417,000	9,000	
		賃借料支出		2,496,000	2,274,000	222,000	
		租税公課支出		1,271,000	74,000	1,197,000	
		保守料支出		1,000,000	991,000	9,000	
		渉外費支出		50,000	50,000	0	
		諸会費支出		304,000	295,000	9,000	
		資料図書費支出		130,000	137,000	△7,000	
		雑支出		0	585,000	△585,000	
	貸付事業支出			300,000	300,000	0	
		貸付金支出		300,000	300,000	0	
	助成金支出			967,000	1,287,000	△320,000	
		助成金支出		936,000	1,256,000	△320,000	
		その他の助成金支出		31,000	31,000	0	
	負担金支出			25,000	25,000	0	
		負担金支出		20,000	20,000	0	
		その他の負担金支出		5,000	5,000	0	
	その他の支出			0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損		0	0	0	
		その他の支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		283,962,000	278,540,000	5,422,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		597,000	9,569,000	△8,972,000	
へ 施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		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)		0	0	0
	支 出	固定資産取得支出		0	0	0	
		車輛運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		ソフトウェア取得支出		0	0	0	
		リサイクル預託金70-40		0	0	0	
		リサイクル預託金29-54		0	0	0	
リサイクル預託金81-74			0	0	0		
リサイクル預託金60-35			0	0	0		
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)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
へ そ の 他 の 活 動 に	収 入	積立資産取崩収入		0	0	0	
		財政調整積立資産取崩収入		0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		1,796,000	1,853,000	△57,000		
	拠点区分間繰入金収入		2,312,000	0	2,312,000		
	サービス区分間繰入金収入		929,000	708,000	221,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入		0	0	0		
	過年度修正益		0	0	0		

# 令和05年度収支予算案

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差異	
よる 収 支 ↓		その他の活動による収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		5,037,000	2,561,000	2,476,000	
	支 出	積立資産支出			0	0	0
			財政調整積立資産支出		0	0	0
			退職給付引当資産支出		0	0	0
		事業区分間繰入金支出		1,796,000	1,853,000	△57,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,312,000	0	2,312,000	
		サービス区分間繰入金支出		929,000	708,000	221,000	
		その他の活動による支出		10,032,000	9,569,000	463,000	
	退職手当積立基金預け金支出			10,032,000	9,569,000	463,000	
	過年度修正損			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		15,069,000	12,130,000	2,939,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,032,000	△9,569,000	△463,000	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,435,000	0	△9,435,000	
	前期末支払資金残高(12)		25,000,000	25,000,000	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		15,565,000	25,000,000	△9,435,000		