

令和 5 年度

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,970,000	2,012,000	△42,000
	寄附金収入	252,000	1,210,000	△958,000
	経常経費補助金収入	21,184,000	18,081,000	3,103,000
	受託金収入	44,685,000	35,072,000	9,613,000
	貸付事業収入	178,000	166,000	12,000
	事業収入	2,275,000	2,350,000	△75,000
	負担金収入	1,118,000	881,000	237,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	71,693,000	59,803,000	11,890,000
	支出			
	人件費支出	58,912,000	48,427,000	10,485,000
施設整備等による収支	事業費支出	9,582,000	8,153,000	1,429,000
	事務費支出	4,615,000	3,648,000	967,000
	貸付事業支出	270,000	250,000	20,000
	分担金支出	93,000	93,000	0
	助成金支出	600,000	668,000	△68,000
	負担金支出	177,000	167,000	10,000
	事業活動支出計(2)	74,249,000	61,406,000	12,843,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,556,000	△1,603,000	△953,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		600,000	△600,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)		600,000	△600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	600,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,724,000	2,037,000	687,000
	その他の活動収入計(7)	2,724,000	2,037,000	687,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	10,000	△9,000
	その他の活動による支出	667,000	648,000	19,000
	その他の活動支出計(8)	668,000	658,000	10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,056,000	1,379,000	677,000
予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△1,324,000	324,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,324,000	△324,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,970,000	2,012,000	△42,000
	寄附金収入	252,000	1,210,000	△958,000
	経常経費補助金収入	21,184,000	18,081,000	3,103,000
	受託金収入	44,685,000	35,072,000	9,613,000
	貸付事業収入	178,000	166,000	12,000
	事業収入	1,243,000	1,158,000	85,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	69,543,000	57,730,000	11,813,000
	支出			
	人件費支出	58,912,000	48,427,000	10,485,000
	事業費支出	9,582,000	8,153,000	1,429,000
施設整備等による収支	事務費支出	3,353,000	2,661,000	692,000
	貸付事業支出	270,000	250,000	20,000
	分担金支出	93,000	93,000	0
	助成金支出	600,000	668,000	△68,000
	負担金支出	177,000	167,000	10,000
	事業活動支出計(2)	72,987,000	60,419,000	12,568,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,444,000	△2,689,000	△755,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		600,000	△600,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)		600,000	△600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	600,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,724,000	2,037,000	687,000
	事業区分間繰入金収入	888,000	1,086,000	△198,000
	その他の活動収入計(7)	3,612,000	3,123,000	489,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	10,000	△9,000
	その他の活動による支出	667,000	648,000	19,000
	その他の活動支出計(8)	668,000	658,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,944,000	2,465,000	479,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△1,324,000	324,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,324,000	△324,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,970,000	2,012,000	△42,000
	一般会費収入	1,200,000	1,242,000	△42,000
	賛助会費収入	320,000	320,000	0
	特別会費収入	450,000	450,000	0
	寄附金収入	252,000	1,210,000	△958,000
	寄附金収入	1,000	10,000	△9,000
	さざんか基金寄附金収入	1,000	10,000	△9,000
	経常経費寄附金収入	251,000	1,200,000	△949,000
	一般寄附金収入	220,000	1,169,000	△949,000
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	30,000	30,000	0
	経常経費補助金収入	21,184,000	18,081,000	3,103,000
	市区町村補助金収入	19,274,000	16,198,000	3,076,000
	市区町村補助金収入	19,274,000	16,198,000	3,076,000
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	共同募金配分金収入	1,844,000	1,817,000	27,000
	一般募金配分金収入	837,000	809,000	28,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,007,000	1,008,000	△1,000
	受託金収入	44,685,000	35,072,000	9,613,000
	市区町村受託金収入	35,006,000	33,528,000	1,478,000
	市区町村受託金収入	35,006,000	33,528,000	1,478,000
	都道府県社協受託金収入	9,679,000	1,544,000	8,135,000
	県社協受託金収入	9,679,000	1,544,000	8,135,000
	貸付事業収入	178,000	166,000	12,000
	償還金収入	178,000	166,000	12,000
	事業収入	1,243,000	1,158,000	85,000
	利用料収入	1,211,000	1,126,000	85,000
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	30,000	30,000	0
	雑収入	30,000	30,000	0
	雑収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	69,543,000	57,730,000	11,813,000
	支出			
	人件費支出	58,912,000	48,427,000	10,485,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	12,498,000	5,689,200	6,808,800
	職員諸手当	2,099,000	1,179,282	919,718
	職員賞与支出	5,646,000	3,572,243	2,073,757
	非常勤職員給与支出	32,193,000	32,533,275	△340,275
	法定福利費支出	6,356,000	5,333,000	1,023,000
	事業費支出	9,582,000	8,153,000	1,429,000
	福利厚生費支出(事業)	60,000	27,000	33,000
	給食費支出	620,000	585,000	35,000
	介護用品費支出	1,680,000	1,380,000	300,000
	医薬品費支出		1,000	△1,000
	水道光熱費支出	75,000	44,000	31,000
	燃料費支出	35,000	20,000	15,000
	消耗器具備品費支出	2,824,000	2,165,433	658,567
	賃借料支出	5,000	40,220	△35,220
	教育指導費支出	22,000	4,000	18,000
	車両燃料費支出	375,000	257,000	118,000
	諸謝金支出	1,910,000	1,958,000	△48,000
	旅費交通費支出	87,000	48,677	38,323
	修繕費支出	861,000	662,000	199,000
	通信運搬費支出	274,000	246,347	27,653

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	会議費支出	79,000	87,412	△8,412
	広報費支出	15,000		15,000
	手数料支出	101,000	100,983	17
	損害保険料支出	529,000	474,438	54,562
	土地・建物賃借料支出		5,490	△5,490
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	雑支出		16,000	△16,000
	事務費支出	3,353,000	2,661,000	692,000
	福利厚生費支出	80,000	70,000	10,000
	旅費交通費支出	132,000	132,000	0
	事務消耗品費支出	212,000	212,000	0
	印刷製本費支出	25,000	22,000	3,000
	燃料費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	217,000	200,000	17,000
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	会議費支出	13,000	13,000	0
	手数料支出	44,000	23,580	20,420
	保険料支出	340,000	295,420	44,580
	賃借料支出	1,160,000	599,000	561,000
	土地・建物賃借料支出	700,000	664,000	36,000
	渉外費支出	80,000	70,000	10,000
	雑支出		10,000	△10,000
	雑支出(事務)		10,000	△10,000
	貸付事業支出	270,000	250,000	20,000
	貸付金支出	270,000	250,000	20,000
	分担金支出	93,000	93,000	0
	分担金支出	93,000	93,000	0
	助成金支出	600,000	668,000	△68,000
	助成金支出	600,000	668,000	△68,000
	助成金支出	600,000	668,000	△68,000
	負担金支出	177,000	167,000	10,000
	負担金支出	177,000	167,000	10,000
	負担金支出	177,000	167,000	10,000
	事業活動支出計(2)	72,987,000	60,419,000	12,568,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,444,000	△2,689,000	△755,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		600,000	△600,000
	車両運搬具取得支出		592,000	△592,000
	その他の固定資産取得支出		8,000	△8,000
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)		600,000	△600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	600,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,724,000	2,037,000	687,000
	逡用資金積立金取崩収入	1,140,000	481,000	659,000
	さざんか基金取崩収入	1,584,000	1,556,000	28,000
	事業区分間繰入金収入	888,000	1,086,000	△198,000
	その他の活動収入計(7)	3,612,000	3,123,000	489,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	10,000	△9,000
	さざんか基金積立資産支出	1,000	10,000	△9,000
	その他の活動による支出	667,000	648,000	19,000
	全社協退職給付引当資産支出	667,000	648,000	19,000
	その他の活動支出計(8)	668,000	658,000	10,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,944,000	2,465,000	479,000
予備費支出(10)	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△1,324,000	324,000
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,324,000	△324,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	1,970,000	2,012,000	△42,000
	一般会費収入	1,200,000	1,242,000	△42,000
	賛助会費収入	320,000	320,000	0
	特別会費収入	450,000	450,000	0
	寄附金収入	252,000	1,210,000	△958,000
	寄附金収入	1,000	10,000	△9,000
	さざんか基金寄附金収入	1,000	10,000	△9,000
	経常経費寄附金収入	251,000	1,200,000	△949,000
	一般寄附金収入	220,000	1,169,000	△949,000
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	30,000	30,000	0
	経常経費補助金収入	19,274,000	16,198,000	3,076,000
	市区町村補助金収入	19,274,000	16,198,000	3,076,000
	市区町村補助金収入	19,274,000	16,198,000	3,076,000
	事業収入	32,000	32,000	0
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	21,549,000	19,473,000	2,076,000
支出	人件費支出	23,687,000	18,543,000	5,144,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	10,098,000	5,689,200	4,408,800
	職員諸手当	1,699,000	1,179,282	519,718
	職員賞与支出	5,046,000	3,572,243	1,473,757
	非常勤職員給与支出	2,325,000	3,841,275	△1,516,275
	法定福利費支出	4,399,000	4,141,000	258,000
	事業費支出	613,000	613,000	0
	諸謝金支出	568,000	568,000	0
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	事務費支出	3,353,000	2,661,000	692,000
	福利厚生費支出	80,000	70,000	10,000
	旅費交通費支出	132,000	132,000	0
	事務消耗品費支出	212,000	212,000	0
	印刷製本費支出	25,000	22,000	3,000
	燃料費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	217,000	200,000	17,000
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	会議費支出	13,000	13,000	0
	手数料支出	44,000	23,580	20,420
	保険料支出	340,000	295,420	44,580
	賃借料支出	1,160,000	599,000	561,000
	土地・建物賃借料支出	700,000	664,000	36,000
	渉外費支出	80,000	70,000	10,000
	雑支出		10,000	△10,000
	雑支出(事務)		10,000	△10,000
	分担金支出	93,000	93,000	0
	分担金支出	93,000	93,000	0
	負担金支出	40,000	40,000	0
	負担金支出	40,000	40,000	0
	負担金支出	40,000	40,000	0
	事業活動支出計(2)	27,786,000	21,950,000	5,836,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,237,000	△2,477,000	△3,760,000

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		600,000	△600,000
	車両運搬具取得支出		592,000	△592,000
	その他の固定資産取得支出		8,000	△8,000
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)		600,000	△600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	600,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,724,000	2,037,000	687,000
	逡用資金積立金取崩収入	1,140,000	481,000	659,000
	さざんか基金取崩収入	1,584,000	1,556,000	28,000
	事業区分間繰入金収入	888,000	1,086,000	△198,000
	サービス区分間繰入金収入	6,629,000	3,857,000	2,772,000
	その他の活動収入計(7)	10,241,000	6,980,000	3,261,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	10,000	△9,000
	さざんか基金積立資産支出	1,000	10,000	△9,000
	サービス区分間繰入金支出	3,836,000	4,069,000	△233,000
	その他の活動による支出	667,000	648,000	19,000
その他の活動による収支	全社協退職給付引当資産支出	667,000	648,000	19,000
	その他の活動支出計(8)	4,504,000	4,727,000	△223,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,737,000	2,253,000	3,484,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△1,324,000	324,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,324,000	△324,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	66,000	66,000	0
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	受託金収入	780,000	987,000	△207,000
	市区町村受託金収入	246,000	540,000	△294,000
	市区町村受託金収入	246,000	540,000	△294,000
	都道府県社協受託金収入	534,000	447,000	87,000
	県社協受託金収入	534,000	447,000	87,000
	事業収入	34,000	47,000	△13,000
	利用料収入	34,000	47,000	△13,000
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	890,000	1,110,000	△220,000
	支出			
	人件費支出	85,000	91,000	△6,000
施設整備等による収支	非常勤職員給与支出	84,000	90,000	△6,000
	法定福利費支出	1,000	1,000	0
	事業費支出	1,568,000	1,870,000	△302,000
	燃料費支出	30,000	20,000	10,000
	消耗器具備品費支出	703,000	979,000	△276,000
	賃借料支出	3,000	3,000	0
	諸謝金支出	618,000	648,000	△30,000
	旅費交通費支出	12,000	13,000	△1,000
	通信運搬費支出	60,000	48,000	12,000
	会議費支出	6,000	7,412	△1,412
	手数料支出	19,000	18,000	1,000
	損害保険料支出	117,000	112,098	4,902
	土地・建物賃借料支出		5,490	△5,490
	雑支出		16,000	△16,000
	助成金支出	520,000	640,000	△120,000
	助成金支出	520,000	640,000	△120,000
	助成金支出	520,000	640,000	△120,000
	負担金支出	6,000	6,000	0
	負担金支出	6,000	6,000	0
	負担金支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	2,179,000	2,607,000	△428,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,289,000	△1,497,000	208,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	サービス区分間繰入金収入	1,598,000	1,866,000	△268,000
	その他の活動収入計(7)	1,598,000	1,866,000	△268,000
	支出			
支出	サービス区分間繰入金支出	309,000	369,000	△60,000

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	309,000	369,000	△60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,289,000	1,497,000	△208,000
	予備費支出(10)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	事業収入	1,177,000	1,079,000	98,000
	利用料収入	1,177,000	1,079,000	98,000
事業活動収入計(1)		1,177,000	1,079,000	98,000
事業活動による収支	事業費支出	4,307,000	4,126,000	181,000
	給食費支出	620,000	585,000	35,000
	介護用品費支出	1,680,000	1,380,000	300,000
	医薬品費支出		1,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	56,000	81,433	△25,433
	賃借料支出	2,000	1,220	780
	車両燃料費支出	375,000	257,000	118,000
	諸謝金支出	724,000	742,000	△18,000
	旅費交通費支出	12,000	9,677	2,323
	修繕費支出	391,000	632,000	△241,000
	通信運搬費支出	4,000	4,347	△347
	会議費支出	73,000	80,000	△7,000
	手数料支出		983	△983
	損害保険料支出	370,000	351,340	18,660
	負担金支出	131,000	121,000	10,000
	負担金支出	131,000	121,000	10,000
	負担金支出	131,000	121,000	10,000
事業活動支出計(2)		4,438,000	4,247,000	191,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,261,000	△3,168,000	△93,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,261,000	3,168,000	93,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)	3,261,000	3,168,000	93,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,261,000	3,168,000	93,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,844,000	1,817,000	27,000
	共同募金配分金収入	1,844,000	1,817,000	27,000
	一般募金配分金収入	837,000	809,000	28,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,007,000	1,008,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	1,844,000	1,817,000	27,000
	支出			
	事業費支出	471,000	574,000	△103,000
	消耗器具備品費支出	471,000	574,000	△103,000
	助成金支出	80,000	28,000	52,000
施設整備等による収支	助成金支出	80,000	28,000	52,000
	助成金支出	80,000	28,000	52,000
	事業活動支出計(2)	551,000	602,000	△51,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,293,000	1,215,000	78,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	1,293,000	1,215,000	78,000
	その他の活動支出計(8)	1,293,000	1,215,000	78,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,293,000	△1,215,000	△78,000
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	9,145,000	1,097,000	8,048,000
	都道府県社協受託金収入	9,145,000	1,097,000	8,048,000
	県社協受託金収入	9,145,000	1,097,000	8,048,000
	貸付事業収入	178,000	166,000	12,000
	償還金収入	178,000	166,000	12,000
	事業活動収入計(1)	9,323,000	1,263,000	8,060,000
	支出			
	人件費支出	5,300,000		5,300,000
	職員給料支出	2,400,000		2,400,000
	職員諸手当	400,000		400,000
	職員賞与支出	600,000		600,000
	非常勤職員給与支出	1,300,000		1,300,000
	法定福利費支出	600,000		600,000
	事業費支出	862,000	443,000	419,000
	福利厚生費支出(事業)	20,000		20,000
	燃料費支出	5,000		5,000
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	713,000	256,000	457,000
	賃借料支出		36,000	△36,000
	通信運搬費支出	42,000	69,000	△27,000
	手数料支出	82,000	82,000	0
	貸付事業支出	270,000	250,000	20,000
	貸付金支出	270,000	250,000	20,000
	事業活動支出計(2)	6,432,000	693,000	5,739,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,891,000	570,000	2,321,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	270,000	250,000	20,000
	その他の活動収入計(7)	270,000	250,000	20,000
	サービス区分間繰入金支出	3,161,000	820,000	2,341,000
	その他の活動支出計(8)	3,161,000	820,000	2,341,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,891,000	△570,000	△2,321,000
	予備費支出(10)			
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	34,760,000	32,988,000	1,772,000
	市区町村受託金収入	34,760,000	32,988,000	1,772,000
	市区町村受託金収入	34,760,000	32,988,000	1,772,000
	事業活動収入計(1)	34,760,000	32,988,000	1,772,000
	支出			
	人件費支出	29,840,000	29,793,000	47,000
	非常勤職員給与支出	28,484,000	28,602,000	△118,000
	法定福利費支出	1,356,000	1,191,000	165,000
	事業費支出	1,761,000	527,000	1,234,000
	福利厚生費支出(事業)	40,000	27,000	13,000
	水道光熱費支出	75,000	44,000	31,000
	消耗器具備品費支出	881,000	275,000	606,000
	教育指導費支出	22,000	4,000	18,000
	旅費交通費支出	48,000	11,000	37,000
	修繕費支出	470,000	30,000	440,000
	通信運搬費支出	168,000	125,000	43,000
	広報費支出	15,000		15,000
	損害保険料支出	42,000	11,000	31,000
	事業活動支出計(2)	31,601,000	30,320,000	1,281,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,159,000	2,668,000	491,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	3,159,000	2,668,000	491,000
	その他の活動支出計(8)	3,159,000	2,668,000	491,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,159,000	△2,668,000	△491,000
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,032,000	1,192,000	△160,000
	負担金収入	1,118,000	881,000	237,000
	事業活動収入計(1)	2,150,000	2,073,000	77,000
	支出			
事業活動による収支	事務費支出	1,262,000	987,000	275,000
	事業活動支出計(2)	1,262,000	987,000	275,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	888,000	1,086,000	△198,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	888,000	1,086,000	△198,000
	その他の活動支出計(8)	888,000	1,086,000	△198,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△888,000	△1,086,000	198,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収益事業会計拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,032,000	1,192,000	△160,000
	外部売上高	1,032,000	1,192,000	△160,000
	負担金収入	1,118,000	881,000	237,000
	負担金収入	1,118,000	881,000	237,000
	負担金収入	1,118,000	881,000	237,000
	事業活動収入計(1)	2,150,000	2,073,000	77,000
	支出			
	事務費支出	1,262,000	987,000	275,000
	水道光熱費支出	1,164,000	887,000	277,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	8,000	0
	土地・建物賃借料支出	90,000	92,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	1,262,000	987,000	275,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	888,000	1,086,000	△198,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	888,000	1,086,000	△198,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	888,000	1,086,000	△198,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△888,000	△1,086,000	198,000
	予備費支出(10)			
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

自動販売機設置事業(収益)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,032,000	1,192,000	△160,000
	外部売上高	1,032,000	1,192,000	△160,000
	負担金収入	1,118,000	881,000	237,000
	負担金収入	1,118,000	881,000	237,000
	負担金収入	1,118,000	881,000	237,000
	事業活動収入計(1)	2,150,000	2,073,000	77,000
	支出			
	事務費支出	1,262,000	987,000	275,000
	水道光熱費支出	1,164,000	887,000	277,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	8,000	0
	土地・建物賃借料支出	90,000	92,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	1,262,000	987,000	275,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	888,000	1,086,000	△198,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	888,000	1,086,000	△198,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	888,000	1,086,000	△198,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△888,000	△1,086,000	198,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,970,000		1,970,000		1,970,000
	一般会費収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	賛助会費収入	320,000		320,000		320,000
	特別会費収入	450,000		450,000		450,000
	寄附金収入	252,000		252,000		252,000
	寄附金収入	1,000		1,000		1,000
	さざんか基金寄附金収入	1,000		1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	251,000		251,000		251,000
	一般寄附金収入	220,000		220,000		220,000
	指定寄附金収入	1,000		1,000		1,000
	募金箱収入	30,000		30,000		30,000
	経常経費補助金収入	18,791,000	483,000	19,274,000		19,274,000
	市区町村補助金収入	18,791,000	483,000	19,274,000		19,274,000
	市区町村補助金収入	18,791,000	483,000	19,274,000		19,274,000
	事業収入	32,000		32,000		32,000
	広告料収入	32,000		32,000		32,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		1,000
	その他の収入	20,000		20,000		20,000
	雑収入	20,000		20,000		20,000
	雑収入	20,000		20,000		20,000
	事業活動収入計(1)	21,066,000	483,000	21,549,000		21,549,000
	支出					
	人件費支出	23,687,000		23,687,000		23,687,000
	役員報酬支出	120,000		120,000		120,000
	職員給料支出	10,098,000		10,098,000		10,098,000
	職員諸手当	1,699,000		1,699,000		1,699,000
	職員賞与支出	5,046,000		5,046,000		5,046,000
	非常勤職員給与支出	2,325,000		2,325,000		2,325,000
	法定福利費支出	4,399,000		4,399,000		4,399,000
	事業費支出	613,000		613,000		613,000
	諸謝金支出	568,000		568,000		568,000
	旅費交通費支出	15,000		15,000		15,000
	災害見舞金支出(事業)	30,000		30,000		30,000
	事務費支出	3,353,000		3,353,000		3,353,000
	福利厚生費支出	80,000		80,000		80,000
	旅費交通費支出	132,000		132,000		132,000
	事務消耗品費支出	212,000		212,000		212,000
	印刷製本費支出	25,000		25,000		25,000
	燃料費支出	100,000		100,000		100,000
	修繕費支出	217,000		217,000		217,000
	通信運搬費支出	250,000		250,000		250,000
	会議費支出	13,000		13,000		13,000
	手数料支出	44,000		44,000		44,000
	保険料支出	340,000		340,000		340,000
	賃借料支出	1,160,000		1,160,000		1,160,000
	土地・建物賃借料支出	700,000		700,000		700,000
	渉外費支出	80,000		80,000		80,000
	分担金支出	93,000		93,000		93,000
	分担金支出	93,000		93,000		93,000
	負担金支出	40,000		40,000		40,000
	負担金支出	40,000		40,000		40,000
	負担金支出	40,000		40,000		40,000
	事業活動支出計(2)	27,786,000		27,786,000		27,786,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,720,000	483,000	△ 6,237,000		△ 6,237,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,724,000		2,724,000		2,724,000
	逡用資金積立金取崩収入	1,140,000		1,140,000		1,140,000
	さざんか基金取崩収入	1,584,000		1,584,000		1,584,000
	事業区分間繰入金収入	888,000		888,000		888,000
	サービス区分間繰入金収入	6,445,000	184,000	6,629,000		6,629,000
	その他の活動収入計(7)	10,057,000	184,000	10,241,000		10,241,000
	支出					
	積立資産支出	1,000		1,000		1,000
	さざんか基金積立資産支出	1,000		1,000		1,000
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金支出	3,836,000		3,836,000		3,836,000
	その他の活動による支出		667,000	667,000		667,000
	全社協退職給付引当資産支出		667,000	667,000		667,000
	その他の活動支出計(8)	3,837,000	667,000	4,504,000		4,504,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,220,000	△ 483,000	5,737,000		5,737,000
予備費支出(10)		500,000		500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		△ 1,000,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000		1,000,000		1,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算内訳表(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)							サービス区分合計
勘定科目	地域福祉活動推進事業	ボランティア育成・支援事業	広報・啓発事業	日常生活自立支援事業	相談事業	合計	内部取引消去
経常経費補助金収入						66,000	
補助金収入		66,000				66,000	
地域ぐるみ振興基金補助金収入		66,000				66,000	
受託金収入	356,000			424,000		780,000	
市区町村受託金収入	246,000					246,000	
市区町村委託金収入	246,000			424,000		534,000	
都道府県委託金収入	110,000			424,000		534,000	
県社協受託金収入	110,000			34,000		34,000	
事業収入						34,000	
利用料収入		10,000				10,000	
その他の収入		10,000				10,000	
雑収入		10,000				10,000	
収入	356,000	76,000		458,000		890,000	
事業活動収入計(1)						85,000	
人件費支出				85,000		84,000	
非常勤職員給与支出				84,000		1,000	
法外経費支出				1,000		1,568,000	
事業活動支出	355,000	166,000	209,000		657,000	30,000	
燃料費支出	20,000			10,000		703,000	
消耗器具備品費支出	310,000	40,000	199,000	104,000		3,000	
賃借料支出		20,000		3,000		618,000	
諸謝金支出		3,000		4,000		12,000	
旅費交通費支出	7,000	5,000		40,000		60,000	
会費費支出		3,000				6,000	
手数料支出		98,000		19,000		19,000	
損害保険料支出	18,000	410,000		1,000		117,000	
助成金支出	110,000	410,000				520,000	
助成金支出	110,000	410,000				520,000	
負担金支出				3,000		6,000	
負担金支出				3,000		6,000	
負担金支出				3,000		6,000	
事業活動支出計(2)	465,000	576,000	209,000	289,000	660,000	2,179,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 109,000	△ 500,000	△ 209,000	189,000	△ 660,000	△ 1,289,000	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等収入							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
サービス区分間繰入金収入	229,000	500,000	209,000		660,000	1,598,000	
その他の活動収入計(7)	229,000	500,000	209,000		660,000	1,598,000	
サービス区分間繰入金支出	120,000			189,000		309,000	
その他の活動支出計(8)	120,000			189,000		309,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,000	500,000	209,000	△ 189,000	660,000	1,289,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)							
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		外出サポート事業	生きがい対応サービス事業	紙おむつ支給事業	給食サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
収入	事業収入	643,000	162,000		372,000	1,177,000		1,177,000
	利用料収入	643,000	162,000		372,000	1,177,000		1,177,000
支出	事業活動収入計(1)	643,000	162,000		372,000	1,177,000		1,177,000
	事業費支出	1,496,000	409,000	1,680,000	722,000	4,307,000		4,307,000
	給食費支出				620,000	620,000		620,000
	介護用品費支出							
	消耗器具備品費支出	20,000	30,000	1,680,000	6,000	1,680,000		1,680,000
	賃借料支出		2,000			2,000		2,000
	車両燃料費支出	340,000	35,000			375,000		375,000
	諸謝金支出	381,000	247,000			724,000		724,000
	旅費交通費支出	12,000				12,000		12,000
	修繕費支出	391,000				391,000		391,000
	通信運搬費支出		4,000			4,000		4,000
	会費保険料支出	352,000	73,000			73,000		73,000
	損害保険料支出	131,000	18,000			370,000		370,000
	負担金支出	131,000				131,000		131,000
収入	事業活動支出計(2)	1,627,000	409,000	1,680,000	722,000	4,438,000		4,438,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 984,000	△ 247,000	△ 1,680,000	△ 350,000	△ 3,261,000		△ 3,261,000
収入	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等支出計(5)							
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	サービス区分繰入金収入	984,000	247,000	1,680,000	350,000	3,261,000		3,261,000
収入	その他の活動収入計(7)	984,000	247,000	1,680,000	350,000	3,261,000		3,261,000
	その他の活動支出計(8)							
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	984,000	247,000	1,680,000	350,000	3,261,000		3,261,000
	予備費支出(10)							
収入	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
	前期未支払資金残高(12)							
収入	当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)					
勘定科目		一般募金配分金事業	歳末たすけあい募金配分金事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	経常経費補助金収入				
	共同募金配分金収入	837,000	1,007,000	1,844,000	1,844,000
	一般募金配分金収入	837,000	1,007,000	1,844,000	1,844,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	837,000	1,007,000	837,000	837,000
	事業活動収入計(1)	837,000	1,007,000	1,007,000	1,007,000
	事業費支出		471,000	1,844,000	1,844,000
	消耗器具備品費支出		471,000	471,000	471,000
	助成金支出		80,000	80,000	80,000
	助成金支出		80,000	80,000	80,000
	助成金支出		80,000	80,000	80,000
事業活動による支出	事業活動支出計(2)		551,000	80,000	80,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	837,000	456,000	551,000	551,000
	施設整備等収入計(4)			1,293,000	1,293,000
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	837,000	456,000	1,293,000	1,293,000
	その他の活動支出計(8)	837,000	456,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 837,000	△ 456,000	1,293,000	△ 1,293,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

貸付事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(目) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)						
勘定科目	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉貸付一時金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
収入						
受託金収入	9,140,000	5,000		9,145,000		9,145,000
都道府県社協受託金収入	9,140,000	5,000		9,145,000		9,145,000
県社協受託金収入	9,140,000	5,000		9,145,000		9,145,000
貸付事業収入			178,000	178,000		178,000
償還金収入			178,000	178,000		178,000
事業活動収入計(1)	9,140,000	5,000	178,000	9,323,000		9,323,000
支出						
人件費支出	5,300,000			5,300,000		5,300,000
職員給料支出	2,400,000			2,400,000		2,400,000
職員諸手当	400,000			400,000		400,000
職員賞与支出	600,000			600,000		600,000
非常勤職員給与支出	1,300,000			1,300,000		1,300,000
法定福利費支出	600,000			600,000		600,000
事業貸支出	857,000	5,000		862,000		862,000
福利厚生費支出(事業)	20,000			20,000		20,000
燃料費支出	5,000			5,000		5,000
消耗器具備品貸支出	710,000	3,000		713,000		713,000
通信運搬費支出	40,000	2,000		42,000		42,000
手数料支出	82,000			82,000		82,000
貸付事業支出			270,000	270,000		270,000
貸付金支出			270,000	270,000		270,000
事業活動支出計(2)	6,157,000	5,000	270,000	6,432,000		6,432,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,983,000	0	△ 92,000	2,891,000		2,891,000
施設収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入			270,000	270,000		270,000
その他の収入						
その他の活動収入計(7)			270,000	270,000		270,000
サービス区分間繰入金支出	2,983,000		178,000	3,161,000		3,161,000
その他の活動支出計(8)			178,000	178,000		178,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			92,000	△ 2,891,000		△ 2,891,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		0
前期未支払資金残高(12)						
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0