

令和5年度
社会福祉法人 宮若市社会福祉協議会
資金収支予算書

総括表	1
合計（社会福祉事業会計）	2
法人部門	6
共同募金配分金部門	12
生活福祉資金部門	17
地域福祉部門	19
放課後健全育成部門	24
社会福祉センター部門	27

令和5年度 資金収支予算 総括表

(収入)

(単位：千円)

勘定科目	合計		増減	法人部門		増減	共同募金配分金部門		増減	生活福祉資金部門		増減	地域福祉部門		増減	放課後児童健全育成部門		増減	社会福祉センター		増減	
	R4	R5		R4	R5		R4	R5		R4	R5		R4	R5		R4	R5		R4	R5		
寄附金収入	1,100	1,055	△ 45	1,100	1,055	△ 45																
経常経費補助金収入	63,083	63,243	160	51,588	51,168	△ 420	5,057	4,743	△ 314				6,438	7,332	894							
受託金収入	118,113	140,578	22,465	692	692						1,073	9,587	8,514	11,850	△ 1,651	84,870	99,128	14,258	17,977	19,321	1,344	
事業収入	17,603	10,043	△ 7,560	35	17	△ 18	165	143	△ 22				100	1,900	1,800	10,000		△ 10,000	7,303	7,983	680	
受取利息配当金収入	8	7	△ 1	4	3	△ 1	1	1			1	1	1	1						1	1	
その他の収入	146	86	△ 60																	146	86	△ 60
施設整備等寄附金収入																						
積立資産取崩収入																						
拠点区分間繰入金収入	2,649	2,490	△ 159	1,900	1,700	△ 200							749	790	41							
サービスクラウド収入		300	300		200	200				100	100											
前期未支払資金残高	8,429	6,500	△ 1,929	2,429	5,500	3,071							2,000	1,000	△ 1,000	2,000		△ 2,000	2,000			△ 2,000
収入合計	211,131	224,302	13,171	57,748	60,335	2,587	5,223	4,887	△ 336	1,074	9,688	8,614	22,789	22,873	84	96,870	99,128	2,258	27,427	27,391	△ 36	

(支出)

人件費支出	151,997	163,661	11,664	46,388	48,932	2,544	224	218	△ 6			7,808	7,808	11,587	△ 505	89,474	91,088	1,614	4,324	4,533	209	
事業費支出	39,282	37,724	△ 1,558	1,200	1,056	△ 144	3,799	3,772	△ 27	250	249	△ 1	△ 828	8,271	△ 828	2,703	2,760	57	22,231	21,616	△ 615	
事務費支出	7,862	7,597	△ 265	6,207	5,240	△ 967	15	17	2	324	681	357	△ 46	256	△ 46	981	1,000	19	79	449	370	
助成金支出	2,420	2,165	△ 255	100	150	50	1,185	880	△ 305					1,135								
負担金支出	684	2,004	1,320	204	204									480	1,320							
固定資産取得支出		200	200															200	200			
ファイナンスリース債務の返済支出		690	690		690	690																
積立資産支出	14	13	△ 1	14	13	△ 1																
拠点区分間繰入金支出	2,649	2,490	△ 159	949	790	△ 159				500	500	100				1,200	1,200					
サービスクラウド入金		300	300		200	200																
その他の活動による支出	4,636	5,072	436	2,008	2,008								132	138	6	2,496	2,580	84				
予備費支出	1,587	2,386	799	678	1,052	374							4	4	137	16	300	284	793	793		
支出合計	211,131	224,302	13,171	57,748	60,335	2,587	5,223	4,887	△ 336	1,074	9,688	8,614	22,789	22,873	84	96,870	99,128	2,258	27,427	27,391	△ 36	

令和5年度 資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,100	1,055	△45	
			経常経費寄附金収入		1,100	1,055	△45	
				寄附金収入	1,000	1,000	0	
				その他の寄附金収入	100	55	△45	
			経常経費補助金収入			63,083	63,243	160
				市区町村補助金収入		58,026	58,500	474
					社協運営費補助金収入	51,588	51,168	△420
					社協事業費補助金収入	6,438	7,332	894
				共同募金配分金収入		5,057	4,743	△314
					一般募金配分金収入	4,259	3,943	△316
					歳末たすけあい配分金収入	798	800	2
			受託金収入			118,113	140,578	22,465
				市区町村受託金収入		116,248	130,199	13,951
					福祉センター指定管理収入	17,977	19,321	1,344
					放課後児童受託金収入	84,870	99,128	14,258
					高齢者居場所づくり事業受託金収入	13,401	11,750	△1,651
				都道府県社協受託金収入		1,865	10,379	8,514
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,073	1,067	△6
					福祉入門教室受託金収入	100	100	0
					日常生活自立支援事業業務受託金収入	692	692	0
					生活福祉資金特例貸付事業受託金収入	0	8,520	8,520
			事業収入			17,603	10,043	△7,560
				参加費収入		120	100	△20
				利用料収入		17,168	9,630	△7,538
					入館料収入	6,563	7,239	676
					カラオケ利用料収入	192	192	0
					保育料収入	10,000	0	△10,000
					居場所づくり利用料収入(市返還分)	0	1,800	1,800
					福祉サービス利用料収益	35	17	△18
					その他の利用料収入	378	382	4
				手数料収入		45	43	△2
				その他の事業収入		270	270	0
	受取利息配当金収入			8	7	△1		
		受取利息配当金収入		4	5	1		
		積立資産受取利息配当金収入		4	2	△2		
	その他の収入			146	86	△60		
		雑収入		146	86	△60		
			雑収入	146	86	△60		
		事業活動収入計(1)			200,053	215,012	14,959	
支出	人件費支出	人件費支出			151,997	163,661	11,664	
			役員報酬支出		520	520	0	
			職員給料支出		90,831	98,578	7,747	
				職員俸給支出	71,982	79,134	7,152	
				職員俸給	71,982	79,134	7,152	
				職員諸手当支出	18,849	19,444	595	
				扶養手当	954	1,218	264	
				住居手当	972	648	△324	
				通勤手当	2,069	2,529	460	
				主任手当	1,980	1,980	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		管理職手当	958	974	16
		時間外勤務手当	4,724	5,154	430
		活動手当	72	72	0
		キャリアアップ手当	3,300	3,180	△120
		運転手当	58	5	△53
		処遇改善手当	3,762	3,684	△78
	職員賞与支出		18,461	20,243	1,782
		職員賞与	18,461	20,243	1,782
	雇用契約職員給与支出		25,839	25,158	△681
	法定福利費支出		16,346	19,162	2,816
		労災保険料	402	725	323
		雇用保険料	742	1,133	391
		厚生年金保険料	9,489	10,611	1,122
		健康保険料	5,331	6,264	933
		子ども子育て拠出金	375	420	45
		一般拠出金	7	9	2
	事業費支出		39,282	37,724	△1,558
	諸謝金支出		675	528	△147
	旅費交通費支出		451	354	△97
		役職員旅費支出	240	240	0
		その他の交通費支出	211	114	△97
	消耗器具備品費支出		4,272	3,779	△493
		消耗品費支出	3,752	3,409	△343
		器具什器費支出	520	370	△150
	印刷製本費支出		200	200	0
	水道光熱費支出		3,582	3,664	82
	燃料費支出		4,466	4,681	215
	修繕費支出		3,669	3,242	△427
	車輦費支出		3,448	3,235	△213
		車輦燃料費支出	2,002	2,069	67
		車輦修繕費支出	1,446	1,166	△280
	通信運搬費支出		858	750	△108
	会議費支出		70	50	△20
	広報費支出		1,225	1,494	269
	業務委託費支出		9,993	9,993	0
	手数料支出		281	282	1
	保険料支出		1,034	1,063	29
	賃借料支出		1,849	2,050	201
	租税公課支出		351	8	△343
	食料費支出		2,283	1,867	△416
	雑支出		275	185	△90
	その他の費用支出		300	299	△1
	事務費支出		7,862	7,597	△265
	福利厚生費支出		761	838	77
	旅費交通費支出		343	319	△24
	研修研究費支出		155	80	△75
	事務消耗品費支出		416	370	△46
		消耗品費支出	416	370	△46
	印刷製本費支出		173	139	△34

令和5年度 資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
			修繕費支出		41	30	△11	
			車両費支出		289	356	67	
				車両燃料費支出	109	116	7	
				車両修繕費支出	180	240	60	
			通信運搬費支出		1,032	923	△109	
			業務委託費支出		75	75	0	
			手数料支出		1,205	1,344	139	
				手数料	94	96	2	
				ホームページ等	134	150	16	
				クラウド等	977	1,098	121	
			保険料支出		220	214	△6	
			賃借料支出		1,862	1,263	△599	
			租税公課支出		51	51	0	
			保守料支出		1,109	1,465	356	
			渉外費支出		50	50	0	
			諸会費支出		39	39	0	
			資料図書費支出		41	41	0	
		助成金支出			2,420	2,165	△255	
			助成金支出		2,420	2,165	△255	
				団体等助成金支出	2,320	2,015	△305	
				緊急援護資金助成金支出	100	150	50	
		負担金支出			684	2,004	1,320	
			負担金支出		684	2,004	1,320	
				県社協負担金支出	144	144	0	
				その他の負担金支出	540	1,860	1,320	
			事業活動支出計(2)		202,245	213,151	10,906	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,192	1,861	4,053	
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				0	200	200
				器具及び備品取得支出		0	200	200
			ファイナンス・リース債務の返済支出			0	690	690
				ファイナンス・リース債務の返済支出		0	690	690
		施設整備等支出計(5)		0	890	890		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△890	△890		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,649	2,490	△159	
			拠点区分間繰入金収入		2,649	2,490	△159	
				法人部門	949	790	△159	
				生活福祉資金部門	500	500	0	
				放課後児童健全育成部門	1,200	1,200	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	300	300	
			サービス区分間繰入金収入		0	300	300	
		その他の活動収入計(7)		2,649	2,790	141		
	支出	積立資産支出			14	13	△1	
				退職共済積立資産支出	4	4	0	
			財政調整基金積立資産支出	8	8	0		
			善意銀行積立資産支出	2	1	△1		

令和5年度 資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	拠点区分間繰入金支出			2,649	2,490	△159
		拠点区分間繰入金支出		2,649	2,490	△159
			法人部門	1,900	1,700	△200
			地域福祉部門	749	790	41
	サービス区分間繰入金支出			0	300	300
		サービス区分間繰入金支出		0	300	300
	その他の活動による支出			4,636	5,072	436
		退職手当積立基金預け金支出		4,636	5,072	436
	その他の活動支出計(8)			7,299	7,875	576
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,650	△5,085	△435
	予備費支出(10)			1,587	2,386	799
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,429	△6,500	1,929
	前期末支払資金残高(12)			8,429	6,500	△1,929
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0