

令和5年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出予算書  
(社会福祉事業区分：小区分)

単位：千円

大	中	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	社協事業 拠点区分	共同募金事業 拠点区分	たすけあい金庫 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	児童館事業 拠点区分
事業活動による収入	収入	会費収入	7,000	7,000	0	7,000				
		寄付金収入	1	1	0	1				
		寄付金収入	1	1	0	1				
		経常経費補助金収入	32,981	5,618	27,363	27,460	5,521			
		市区町村補助金収入	27,460	0	27,460	27,460				
		共同募金配分金収入	5,521	5,618	▲ 97		5,521			
		一般募金配分金収入	3,121	3,218	▲ 97		3,121			
		歳末たすけあい配分金収入	2,400	2,400	0		2,400			
		受託金収入	70,064	63,413	6,651	15,258			6	54,800
		市区町村受託金収入	67,821	63,120	4,701	13,015			6	54,800
		児童館運営事業受託金収入	43,700	43,700	0					43,700
		煙山キッズクラブ受託金収入	11,100	9,440	1,660					11,100
		生活支援体制整備事業受託金収入	7,924	7,230	694	7,924				
		おたっしゅサロン事業受託金収入	4,591	2,244	2,347	4,591				
		子育て支援拠点事業受託金収入	500	500	0	500				
		その他の受託金収入	6	6	0				6	
		都道府県社協受託金収入	2,243	293	1,950	2,243				
		貸付事業収入	500	500	0			500		
		たすけあい金庫償還金収入	500	500	0			500		
		事業収入	239	302	▲ 63	209	30			
		参加費収入	130	190	▲ 60	100	30			
		利用料収入	100	100	0	100				
		その他事業収入	9	12	▲ 3	9				
		介護保険事業収入	7,500	8,400	▲ 900				7,500	
		受取利息配当金収入	2	2	0	2				
		その他の収入	1,119	990	129					1,119
		受入研修費収入	0	10	▲ 10					
	雑収入	1,119	980	139					1,119	
	事業活動収入計(1)	119,406	86,226	33,180	49,930	5,551	500	7,506	55,919	
支出	支出	人件費支出	97,835	94,135	3,700	42,093			6,740	49,002
		役員報酬支出	524	497	27	524				
		職員給料支出	38,834	37,989	845	18,728			2,780	17,326
		職員賞与支出	13,475	12,557	918	6,390			975	6,110
		非常勤職員給与支出	32,344	31,376	968	11,184			2,048	19,112
		法定福利費支出	12,658	11,716	942	5,267			937	6,454
		事業費支出	8,910	9,236	▲ 326	3,450	970		175	4,315
		諸謝金支出	674	664	10	449	170			55
		消耗器具備品費支出	1,965	2,076	▲ 111	538	140			1,287
		水道光熱費支出	1,130	1,060	70					1,130
		車輛費支出	672	418	254	622			50	
		燃料費支出	470	418	52					470
		修繕費支出	150	150	0					150
		保険料支出	398	837	▲ 439	127	10			261
		貸借料支出	2,341	2,472	▲ 131	1,064	380		111	786
		保健衛生費支出	212	124	88	172			4	36
		雑支出	898	1,017	▲ 119	478	270		10	140
		事務費支出	8,109	5,446	2,663	3,417	628		294	3,770
		福利厚生費支出	197	194	3	80			3	102
		旅費交通費支出	84	94	▲ 10	60	12			12

大	中	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	社協事業 拠点区分	共同募金事業 拠点区分	たすけあい金庫 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	児童館事業 拠点区分
		研修研究費支出	282	157	125	270				12
		事務消耗品費支出	382	365	17	367			15	
		通信運搬費支出	1,099	1,190	▲ 91	310	78		26	685
		会議費支出	35	38	▲ 3	35				
		広報費支出	1,835	1,110	725	1,303	532			
		業務委託費支出	2,537	1,317	1,220					2,537
		手数料支出	257	168	89	143	6		40	68
		保険料支出	528	0	528	381				147
		租税公課支出	125	56	69	125				
		保守料支出	369	359	10	51			198	120
		渉外費支出	30	50	▲ 20	30				
		諸会費支出	349	348	1	262				87
		貸付事業支出	500	500	0			500		
		たすけあい金庫貸付金支出	500	500	0			500		
		助成金支出	4,753	4,583	170	860	3,893			
		負担金支出	60	50	10		60			
		事業活動支出計(2)	120,167	113,950	6,217	49,820	5,551	500	7,209	57,087
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 761	▲ 27,724	26,963	110	0	0	297	▲ 1,168
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700	26,000	▲ 24,300	1,700				
		福祉基金積立資産取崩収入	1,700	26,000	▲ 24,300	1,700				
		拠点区分間繰入金収入	2,164	2,081	83	2,064				100
		サービス区分間繰入金収入	11,697	35,848	▲ 24,151	11,697				
		その他の活動収入計(7)	15,561	63,929	▲ 48,368	15,461	0	0	0	100
	支出	積立資産支出	3,836	3,763	73	3,836				
		退職給付引当資産積立支出	3,835	3,762	73	3,835				
		福祉基金積立資産積立支出	1	1	0	1				
		拠点区分間繰入金支出	2,164	2,081	83	100			297	1,767
		社会福祉協議会事業拠点区分繰入金支出	2,064	2,026	38				297	1,767
		児童館事業拠点区分繰入金支出	100	55	45	100				
		サービス区分間繰入金支出	11,697	35,848	▲ 24,151	11,697				
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,701	26,000	▲ 24,299	1,701				
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	7,654	6,601	1,053	7,654				
		心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	224	200	24	224				
		生活福祉資金事業サービス区分繰入金支出	0	866	▲ 866					
		子育て支援事業サービス区分繰入金支出	27	0	27					
		生きがいデイサービス事業区分繰入金支出	100	30	70	100				
		保健福祉事業サービス区分繰入金支出	218	415	▲ 197	218				
		退職共済等サービス区分繰入金支出	1,773	1,736	37	1,773				
		その他の活動支出計(8)	17,697	41,692	▲ 23,995	15,633	0	0	297	1,767
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 2,136	22,237	▲ 24,373	▲ 172	0	0	▲ 297	▲ 1,667
		子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 2,897	▲ 5,487	2,590	▲ 62	0	0	0	▲ 2,835
		前期末支払資金残高(12)	2,897	6,015	▲ 3,118	62	0	0	0	2,835
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	528	▲ 528	0	0	0	0	0