法人全体　資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	5,503	5,590	87	
会費収入	5,503	5,590	87	
寄附金収入	2,610	2,610	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	2,600	2,600	0	
経常経費補助金収入	7,718	7,587	△131	
市補助金収入	3,001	3,001	0	
特別活動事業補助金収入	3,000	3,000	0	
移動支援補助金収入	1	1	0	
県社協補助金収入	310	300	△10	
ボランティア体験学習事業費補助金収入	310	300	△10	
共同募金配分金収入	4,407	4,286	△121	
一般募金配分金収入	3,782	3,658	△124	
歳末たすけあい配分金収入	625	628	3	
受託金収入	75,219	75,183	△36	
市受託金収入	73,226	73,062	△164	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	350	0	△350	
手話通訳派遣業務受託金収入	16,010	15,081	△929	
心配ごと相談受託金収入	291	258	△33	
手話奉仕員養成事業受託金収入	933	990	57	
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	3,493	3,942	449	
地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入	22,741	22,741	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,500	7,500	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,857	13,878	21	
成年後見サポートセンター受託金収入	4,236	4,857	621	
その他の受託金収入	3,815	3,815	0	
県社協受託金収入	1,993	2,121	128	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,985	2,113	128	
その他の受託金収入	8	8	0	
貸付事業収入	847	802	△45	
償還金収入	847	802	△45	
事業収入	4,175	4,029	△146	
参加費収入	120	278	158	
参加者収入	120	278	158	
利用料収入	1,023	863	△160	
分配金収入	1,400	1,400	0	
手数料収入	48	48	0	
事業収入	1,584	1,440	△144	
介護保険事業収入	32,959	28,177	△4,782	
居宅介護料収入	11,880	9,900	△1,980	
介護報酬収入	11,880	9,900	△1,980	
居宅介護支援介護料収入	14,173	11,811	△2,362	
居宅介護支援介護料収入	14,173	11,811	△2,362	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,477	3,257	△220	
事業費収入	3,477	3,257	△220	

法人全体　資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
介護予防支援費収入	2,109	2,109	0	
介護予防支援費収入	2,109	2,109	0	
利用者等利用料収入	1,320	1,100	△220	
居宅介護サービス利用料収入	1,320	1,100	△220	
障害福祉サービス等事業収入	3,913	3,501	△412	
自立支援給付費収入	3,912	3,500	△412	
介護給付費収入	3,912	3,500	△412	
利用者負担金収入	1	1	0	
交付金収入	68,482	81,120	12,638	
県交付金収入	150	3,150	3,000	
生活福祉資金貸付事務費交付金収入	150	3,150	3,000	
市交付金収入	68,332	77,970	9,638	
社協職員人件費交付金収入	68,332	77,970	9,638	
受取利息配当金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
基本財産利息等収入	1	1	0	
運用財産利息等収入	1	1	0	
積立預金利息等収入	1	1	0	
その他の収入	99	98	△1	
雑収入	99	98	△1	
雑収入	99	98	△1	
事業活動収入計(1)	201,531	208,703	7,172	
＜　支出　＞				
人件費支出	149,256	157,723	8,467	
職員給料支出	92,965	99,991	7,026	
職員俸給支出	82,553	87,627	5,074	
職員諸手当支出	10,412	12,364	1,952	
職員賞与支出	27,787	29,237	1,450	
非常勤職員給与支出	9,378	8,215	△1,163	
退職給付支出	1	1	0	
法定福利費支出	19,125	20,279	1,154	
事業費支出	24,022	22,508	△1,514	
燃料費支出	163	101	△62	
消耗器具備品費支出	4,733	3,971	△762	
保険料支出	1,359	1,263	△96	
賃借料支出	1,576	2,410	834	
租税公課支出	1	1	0	
車輌費支出	210	166	△44	
諸謝金支出	10,170	9,376	△794	
旅費交通費支出	1,018	940	△78	
印刷製本費支出	1,498	1,230	△268	
通信運搬費支出	1,646	1,553	△93	
会議費支出	14	12	△2	
広報費支出	195	217	22	
手数料支出	580	389	△191	
返還金支出	78	78	0	

法人全体　資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
研究研修費支出	2	2	0	
業務委託費支出	779	799	20	
事務費支出	16,373	16,743	370	
福利厚生費支出	635	683	48	
旅費交通費支出	704	915	211	
研修研究費支出	583	479	△104	
事務消耗品費支出	2,013	1,725	△288	
印刷製本費支出	1,055	1,487	432	
水道光熱費支出	480	551	71	
燃料費支出	612	625	13	
通信運搬費支出	2,227	2,118	△109	
会議費支出	20	19	△1	
業務委託費支出	606	611	5	
手数料支出	498	493	△5	
保険料支出	769	753	△16	
賃借料支出	4,464	4,278	△186	
土地・建物賃借料支出	970	970	0	
租税公課支出	17	18	1	
車輌費支出	620	918	298	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	50	50	0	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
共同募金配分金事業費	5,262	6,264	1,002	
一般募金配分金事業費	4,636	5,638	1,002	
高齢者福祉活動費	585	577	△8	
障害児・者福祉活動費	284	262	△22	
児童・青少年福祉活動費	591	1,558	967	
福祉育成・援助活動費	315	300	△15	
共同募金推進費	1,335	1,308	△27	
広報啓発事業費	1,526	1,633	107	
歳末たすけあい配分金事業費	625	625	0	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	3,239	3,095	△144	
助成金支出	3,239	3,095	△144	
育成助成金支出	3,239	3,095	△144	
負担金支出	668	568	△100	
負担金支出	668	568	△100	
負担金支出	668	568	△100	
事業活動支出計(2)	200,020	208,101	8,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,511	602	△909	
＜　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	1	1	0	
器具及び備品取得支出	1	1	0	

法人全体　資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　本庄市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
その他の施設整備等による支出	212	0	△212	
施設整備等支出計(5)	213	1	△212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213	△1	212	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	2,015	4,262	2,247	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	100	100	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	100	100	
高齢者福祉事業基金積立資産取崩収入	100	100	0	
高齢者福祉事業基金積立資産取崩収入	100	100	0	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	1,915	2,208	293	
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入	1,915	2,208	293	
介護保険事業運営安定化積立資産取崩収入	0	1,854	1,854	
介護保険事業運営安定化積立資産取崩収入	0	1,854	1,854	
事業区分間繰入金収入	3,808	2,110	△1,698	
事業区分間繰入金収入	3,808	2,110	△1,698	
事業区分間繰入金収入	3,808	2,110	△1,698	
サービス区分間繰入金収入	29,189	33,391	4,202	
サービス区分間繰入金収入	29,189	33,391	4,202	
サービス区分間繰入金収入	29,189	33,391	4,202	
その他の活動収入計(7)	35,012	39,763	4,751	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,116	1,114	△2	
退職給付引当資産支出	1,116	1,114	△2	
共助会退職給付引当資産支出	1,116	1,114	△2	
事業区分間繰入金支出	3,808	2,110	△1,698	
事業区分間繰入金支出	3,808	2,110	△1,698	
事業区分間繰入金支出	3,808	2,110	△1,698	
サービス区分間繰入金支出	29,189	33,391	4,202	
サービス区分間繰入金支出	29,189	33,391	4,202	
サービス区分間繰入金支出	29,189	33,391	4,202	
その他の活動による支出	7,384	7,459	75	
退職手当積立基金預け金支出	7,384	7,459	75	
その他の活動支出計(8)	41,497	44,074	2,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,485	△4,311	2,174	
予備費支出(10)	3,100	3,100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,287	△6,810	1,477	
前期末支払資金残高(12)	8,287	6,810	△1,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	