

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 山武市社会福祉協議会

1 / 5

(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 | 6,478 | 5,578 | 900 | |
| 会費収入 | 6,006 | 5,106 | 900 | |
| 一般会費収入 | 5,596 | 4,841 | 755 | |
| 賛助会費収入 | 395 | 250 | 145 | |
| 特別会費収入 | 15 | 15 | 0 | |
| 在宅サービス会費収入 | 472 | 472 | 0 | |
| 利用会員 | 420 | 420 | 0 | |
| 協力会員 | 50 | 50 | 0 | |
| 賛助会員 | 2 | 2 | 0 | |
| 寄附金収入 | 754 | 710 | 44 | |
| 寄附金収入 | 754 | 710 | 44 | |
| 経常経費補助金収入 | 105,520 | 106,287 | 767 | |
| 都道府県補助金収入 | 139 | 130 | 9 | |
| 地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入 | 139 | 130 | 9 | |
| 市区町村補助金収入 | 94,603 | 96,433 | 1,830 | |
| 社協職員設置費補助金収入 | 79,802 | 81,725 | 1,923 | |
| ボランティア活動促進事業補助金収入 | 3,459 | 3,612 | 153 | |
| 法人運営事業補助金収入 | 1,550 | 1,594 | 44 | |
| 心配ごと相談所運営補助金収入 | 1,838 | 1,811 | 27 | |
| 社会福祉大会補助金収入 | 420 | 420 | 0 | |
| 福祉まつり開催事業補助金収入 | 345 | 520 | 175 | |
| ふれあいいきいきサロン事業補助金収入 | 525 | 450 | 75 | |
| 配食サービス事業補助金収入 | 912 | 634 | 278 | |
| 住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入 | 3,680 | 3,526 | 154 | |
| 後見支援センター事業補助金収入 | 401 | 401 | 0 | |
| 法人後見支援事業補助金収入 | 1,671 | 1,740 | 69 | |
| 共同募金配分金収入 | 9,646 | 8,719 | 927 | |
| 一般募金配分金収入 | 6,721 | 6,119 | 602 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,925 | 2,600 | 325 | |
| 都道府県社協補助金収入 | 1,132 | 1,005 | 127 | |
| 生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入 | 1,132 | 1,005 | 127 | |
| 受託金収入 | 53,387 | 62,792 | 9,405 | |
| 市区町村受託金収入 | 47,341 | 48,499 | 1,158 | |
| 山武福祉センター管理運営事業受託金収入 | 4,339 | 4,339 | 0 | |
| 成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入 | 6,650 | 6,650 | 0 | |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 20,318 | 20,907 | 589 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 13,674 | 14,148 | 474 | |
| 家族介護教室事業受託金収入 | 52 | 52 | 0 | |
| 成年後見支援センター事業受託金収入 | 1,568 | 1,663 | 95 | |
| 移動支援事業受託金収入 | 740 | 740 | 0 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 6,046 | 14,293 | 8,247 | |
| 後見支援センター事業受託金収入 | 5,653 | 7,344 | 1,691 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 360 | 361 | 1 | |
| 老障資金貸付事業受託金収入 | 12 | 12 | 0 | |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | 21 | 21 | 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 山武市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|---------|---------|-------|----|
| 緊急小口資金特例貸付債権管理事務委託金収入 | 0 | 6,555 | 6,555 | |
| 貸付事業収入 | 800 | 250 | 550 | |
| 償還金収入 | 800 | 250 | 550 | |
| 事業収入 | 8,103 | 7,687 | 416 | |
| 利用料収入 | 6,473 | 6,147 | 326 | |
| 利用料収入 | 5,575 | 4,993 | 582 | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 744 | 974 | 230 | |
| 会費及保全管理利用料収入 | 154 | 180 | 26 | |
| 光熱水費利用料収入 | 402 | 432 | 30 | |
| 後見事務報酬費収入 | 1,228 | 1,108 | 120 | |
| 市成年後見人等報酬助成金 | 768 | 216 | 552 | |
| 被後見人負担金収入 | 28 | 28 | 0 | |
| 被後見人等報酬費収入 | 432 | 864 | 432 | |
| 負担金収入 | 2,215 | 1,747 | 468 | |
| 負担金収入 | 2,215 | 1,747 | 468 | |
| 負担金収入 | 2,215 | 1,747 | 468 | |
| 介護保険事業収入 | 991 | 991 | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 991 | 991 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 894 | 894 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 97 | 97 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 5,750 | 5,750 | 0 | |
| 福祉作業所事業収入 | 5,750 | 5,750 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 80,941 | 78,311 | 2,630 | |
| 利用者負担金収入 | 936 | 923 | 13 | |
| その他の事業収入 | 80,005 | 77,388 | 2,617 | |
| 受託事業収入 | 80,005 | 77,388 | 2,617 | |
| 受取利息配当金収入 | 14 | 5 | 9 | |
| その他の収入 | 1,662 | 1,547 | 115 | |
| 雑収入 | 1,662 | 1,547 | 115 | |
| 自動販売機収入 | 800 | 800 | 0 | |
| 雑収入 | 862 | 747 | 115 | |
| 事業活動収入計(1) | 266,615 | 271,655 | 5,040 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 180,986 | 188,973 | 7,987 | |
| 役員報酬支出 | 4,292 | 4,270 | 22 | |
| 役員報酬 | 2,774 | 2,752 | 22 | |
| 報償費 | 1,518 | 1,518 | 0 | |
| 職員給与と支出 | 147,999 | 154,283 | 6,284 | |
| 職員給料 | 106,665 | 110,476 | 3,811 | |
| 職員諸手当 | 41,334 | 43,807 | 2,473 | |
| 非常勤職員給与と支出 | 1,376 | 1,670 | 294 | |
| 賃金 | 1,376 | 1,670 | 294 | |
| 賃金支出 | 4,281 | 4,434 | 153 | |
| 法定福利費支出 | 23,038 | 24,316 | 1,278 | |
| 事業費支出 | 32,849 | 34,348 | 1,499 | |
| 保健衛生費支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 日用品費支出 | 152 | 152 | 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 山武市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|----|
| 水道光熱費支出 | 26 | 29 | 3 | |
| 燃料費支出 | 1,936 | 2,108 | 172 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,538 | 3,024 | 486 | |
| 保険料支出 | 1,888 | 1,823 | 65 | |
| 賃借料支出 | 2,869 | 3,138 | 269 | |
| 車輛費支出 | 666 | 426 | 240 | |
| 諸謝金支出 | 3,222 | 3,189 | 33 | |
| 旅費交通費支出 | 351 | 358 | 7 | |
| 印刷製本費支出 | 1,626 | 1,474 | 152 | |
| 通信運搬費支出 | 1,426 | 1,725 | 299 | |
| 広報費支出 | 139 | 144 | 5 | |
| 手数料支出 | 1,178 | 1,504 | 326 | |
| 業務委託費支出 | 3,486 | 2,967 | 519 | |
| 諸会費支出 | 14 | 14 | 0 | |
| 負担金等研修費支出 | 555 | 565 | 10 | |
| 材料費支出 | 552 | 570 | 18 | |
| 賄材料費支出 | 404 | 422 | 18 | |
| 生活訓練用材料費支出 | 148 | 148 | 0 | |
| 食糧費支出 | 336 | 357 | 21 | |
| 新聞図書費支出 | 23 | 43 | 20 | |
| 修繕費支出 | 518 | 689 | 171 | |
| 自立促進活動費支出 | 30 | 20 | 10 | |
| 訓練活動支援費支出 | 1,014 | 2,435 | 1,421 | |
| 利用料分配金支出 | 7,279 | 6,550 | 729 | |
| 報償費支出 | 242 | 249 | 7 | |
| 福利厚生費支出 | 88 | 100 | 12 | |
| センター事業運営費支出 | 95 | 95 | 0 | |
| 事務費支出 | 21,833 | 21,898 | 65 | |
| 福利厚生費支出 | 801 | 823 | 22 | |
| 旅費交通費支出 | 135 | 135 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 300 | 315 | 15 | |
| 事務消耗品費支出 | 957 | 1,035 | 78 | |
| 印刷製本費支出 | 77 | 77 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 5,091 | 5,781 | 690 | |
| 燃料費支出 | 585 | 665 | 80 | |
| 修繕費支出 | 2,389 | 2,405 | 16 | |
| 通信運搬費支出 | 2,260 | 2,265 | 5 | |
| 業務委託費支出 | 2,932 | 2,671 | 261 | |
| 手数料支出 | 615 | 633 | 18 | |
| 保険料支出 | 599 | 513 | 86 | |
| 賃借料支出 | 3,010 | 3,062 | 52 | |
| 租税公課支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 保守料支出 | 528 | 528 | 0 | |
| 諸会費支出 | 237 | 237 | 0 | |
| 車輛費支出 | 1,094 | 516 | 578 | |
| 消耗器具備品費支出 | 218 | 232 | 14 | |
| 就労支援事業支出 | 5,700 | 5,700 | 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 山武市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|---------|---------|-------|----|
| 就労支援事業販売支出 | 5,700 | 5,700 | 0 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 5,700 | 5,700 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 2,769 | 2,219 | 550 | |
| 貸付金支出 | 2,769 | 2,219 | 550 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,925 | 2,600 | 325 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,925 | 2,600 | 325 | |
| 助成金支出 | 12,048 | 12,096 | 48 | |
| 助成金支出 | 12,048 | 12,096 | 48 | |
| 福祉団体助成金支出 | 10,072 | 10,128 | 56 | |
| 利用料助成金支出 | 1,976 | 1,968 | 8 | |
| 事業活動支出計(2) | 259,110 | 267,834 | 8,724 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,505 | 3,821 | 3,684 | |
| < 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 | 847 | 0 | 847 | |
| 器具及び備品取得支出 | 847 | 0 | 847 | |
| 施設整備等支出計(5) | 847 | 0 | 847 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 847 | 0 | 847 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 法人本部事業拠点区分間繰入金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 居宅介護事業拠点区分間繰入金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 12,032 | 12,486 | 454 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 12,032 | 12,486 | 454 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 1,440 | 617 | 823 | |
| 法人後見事業サービス区分間繰入金収入 | 773 | 705 | 68 | |
| 共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入 | 1,294 | 1,177 | 117 | |
| 市受託事業サービス区分間繰入金収入 | 5,025 | 4,828 | 197 | |
| 県受託事業サービス区分間繰入金収入 | 3,499 | 5,158 | 1,659 | |
| 福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 12,034 | 12,488 | 454 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 2,354 | 2,666 | 312 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,952 | 1,964 | 12 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 1,952 | 1,964 | 12 | |
| 福祉資金積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 福祉資金積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 車輛及び備品取得積立資産支出 | 400 | 700 | 300 | |
| 車輛及び備品取得積立資産支出 | 400 | 700 | 300 | |
| 一般福祉事業積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 一般福祉事業積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2 | 2 | 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 山武市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 居宅介護事業拠点区分間繰入金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 12,032 | 12,486 | 454 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 12,032 | 12,486 | 454 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 9,298 | 10,692 | 1,394 | |
| 調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出 | 1,080 | 450 | 630 | |
| 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出 | 380 | 355 | 25 | |
| 住民参加型在宅福祉サービス区分間繰入金支出 | 353 | 272 | 81 | |
| ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出 | 468 | 470 | 2 | |
| 福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出 | 453 | 247 | 206 | |
| その他の活動による支出 | 9,054 | 9,145 | 91 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 9,054 | 9,145 | 91 | |
| その他の活動支出計(8) | 23,442 | 24,299 | 857 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,408 | 11,811 | 403 | |
| 予備費支出(10) | 434 | 1,705 | 1,271 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,184 | 9,695 | 4,511 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,184 | 9,695 | 4,511 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |