

# 令和5年度 予算書

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会

# 資金収支予算書

( 令和5年度当初予算 )

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	300,000	500,000	200,000	
	寄附金収入	2,400,000	2,600,000	200,000	
	經常経費寄附金収入	2,400,000	2,600,000	200,000	
	經常経費補助金収入	48,884,000	50,034,800	1,150,800	
	都道府県補助金収入	80,000	70,000	△ 10,000	
	県社協補助金収入	80,000	70,000	△ 10,000	
	市区町村補助金収入	45,261,000	46,731,000	1,470,000	
	町補助金収入	45,261,000	46,731,000	1,470,000	
	共同募金配分金収入	3,543,000	3,233,800	△ 309,200	
	一般募金配分金収入	3,543,000	3,233,800	△ 309,200	
	受託金収入	72,957,000	72,758,000	△ 199,000	
	市区町村受託金収入	70,592,000	70,919,000	327,000	
	町受託金収入	70,592,000	70,919,000	327,000	
	都道府県社協受託金収入	2,365,000	1,839,000	△ 526,000	
	県社協受託金収入	2,365,000	1,839,000	△ 526,000	
	事業収入	12,839,000	13,916,000	1,077,000	
	利用料収入	12,678,000	13,734,000	1,056,000	
	雑収入	161,000	182,000	21,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,209,000	911,000	△ 298,000	
	自立支援給付費収入	1,209,000	911,000	△ 298,000	
	サービス利用計画作成費収入	1,209,000	911,000	△ 298,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	4,296,688	0	△ 4,296,688	
	雑収入	4,296,688	0	△ 4,296,688	
	退職手当積立基金預け金差益	3,619,070	0	△ 3,619,070	
	雑収入	677,618	0	△ 677,618	
	事業活動収入計(1)	142,886,688	140,720,800	△ 2,165,888	
	支出	人件費支出	111,407,230	99,377,000	△ 12,030,230
役員報酬支出		740,000	765,000	25,000	
職員給料支出		40,417,000	39,935,000	△ 482,000	
職員賞与支出		7,253,000	6,719,000	△ 534,000	
非常勤職員給与支出		39,766,000	42,291,000	2,525,000	
退職給付支出		13,226,230	0	△ 13,226,230	
法定福利費支出		10,005,000	9,667,000	△ 338,000	
事業費支出		16,326,000	14,020,000	△ 2,306,000	
給食費支出		1,806,000	1,565,000	△ 241,000	
医薬品費支出		23,000	23,000	0	
保健衛生費支出		63,000	63,000	0	
水道光熱費支出		45,000	50,000	5,000	
燃料費支出		2,447,000	2,582,000	135,000	
消耗器具備品費支出		3,090,000	754,000	△ 2,336,000	
保険料支出		1,967,000	1,994,000	27,000	
賃借料支出		4,155,000	4,621,000	466,000	
車輛費支出		830,000	540,000	△ 290,000	
謝金費支出		1,758,000	1,758,000	0	
雑支出		142,000	70,000	△ 72,000	

事業活動による収支	事務費支出	21,397,618	21,678,000	280,382
	福利厚生費支出	316,000	341,000	25,000
	旅費交通費支出	543,000	513,000	△ 30,000
	研修研究費支出	168,000	205,000	37,000
	事務消耗品費支出	790,000	862,000	72,000
	印刷製本費支出	1,001,000	523,000	△ 478,000
	修繕費支出	130,000	120,000	△ 10,000
	通信運搬費支出	982,000	975,000	△ 7,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	13,661,618	13,739,000	77,382
	手数料支出	364,000	342,000	△ 22,000
	保険料支出	268,000	368,000	100,000
	賃借料支出	342,000	599,000	257,000
	租税公課支出	1,673,000	1,517,000	△ 156,000
	保守料支出	752,000	1,205,000	453,000
	渉外費支出	200,000	154,000	△ 46,000
	諸会費支出	197,000	205,000	8,000
	共同募金配分金事業費	4,186,858	3,233,800	△ 953,058
	返還金支出	643,858	0	△ 643,858
	高齢者福祉活動費	1,632,000	1,276,800	△ 355,200
	日常生活支援費	50,000	50,000	0
	社会参加・まちづくり支援費	1,582,000	1,226,800	△ 355,200
	障害児・者福祉活動費	295,000	275,000	△ 20,000
	社会参加・まちづくり支援費	295,000	275,000	△ 20,000
	児童・青少年福祉活動費	601,000	592,000	△ 9,000
	社会参加・まちづくり支援費	601,000	592,000	△ 9,000
	課題を抱える人への支援活動費	110,000	130,000	20,000
	日常生活支援費	50,000	50,000	0
	その他の地域福祉支援費	10,000	30,000	20,000
	災害対応・防災支援費	50,000	50,000	0
その他の活動費	905,000	960,000	55,000	
日常生活支援費	520,000	520,000	0	
社会参加・まちづくり支援費	385,000	440,000	55,000	
事業活動支出計(2)	153,317,706	138,308,800	△ 15,008,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,431,018	2,412,000	12,843,018	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	1,370,000	0	△ 1,370,000
	施設整備等支出計(5)	1,370,000	0	△ 1,370,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,370,000	0	1,370,000
その他の活動による収支	収入	14,270,341	0	△ 14,270,341
	サービスの活動による収入	9,607,160	0	△ 9,607,160
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,607,160	0	△ 9,607,160
	その他の活動収入計(7)	23,877,501	0	△ 23,877,501
	支出	14,270,341	0	△ 14,270,341
	サービスの活動による支出	2,132,000	1,933,000	△ 199,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,132,000	1,933,000	△ 199,000
	その他の活動支出計(8)	16,402,341	1,933,000	△ 14,469,341
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,475,160	△ 1,933,000	△ 9,408,160	
予備費支出(10)	813,000	479,000	△ 334,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 5,138,858	0	5,138,858	

前期末支払資金残高(12)	35,027,728	0	△ 35,027,728
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,888,870	0	△ 29,888,870