

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	支出	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,370,000	0	△ 1,370,000
		ソフトウェア取得支出	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	サービス区分間繰入金収入	14,270,341	0	△ 14,270,341
		その他の活動による収入	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	サービス区分間繰入金支出	14,270,341	0	△ 14,270,341
		その他の活動による支出	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