

法人名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会
施設名	壬生町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	7,003,000	7,046,000	△43,000	
普通会費収入	4,753,000	4,796,000	△43,000	
特別会費収入	1,350,000	1,350,000		
賛助会費収入	400,000	400,000		
協力会費収入	500,000	500,000		
寄附金収入	503,000	503,000		
寄附金収入	1,000	1,000		
経常経費寄附金収入	502,000	502,000		
経常経費補助金収入	42,988,000	40,188,000	2,800,000	
市区町村補助金収入	39,060,000	36,510,000	2,550,000	
社会福祉協議会育成事業補助金収入	37,060,000	34,510,000	2,550,000	
ボランティアセンター活動事業補助金収入	1,000,000	1,000,000		
その他の事業補助金収入	1,000,000	1,000,000		
その他の補助金収入	680,000	380,000	300,000	
共同募金配分金収入	3,248,000	3,298,000	△50,000	
一般募金配分金収入	3,198,000	3,248,000	△50,000	
災害等準備金収入	50,000	50,000		
受託金収入	7,841,000	7,485,000	356,000	
市区町村受託金収入	6,799,000	6,340,000	459,000	
心配ごと相談所事業受託金収入	445,000	445,000		
生活支援ホームヘルプ事業受託金収入(公費)	230,000	132,000	98,000	
生活支援ホームヘルプ事業受託金収入(一般)	52,000	31,000	21,000	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	60,000	60,000		
移動支援事業受託金収入	81,000	14,000	67,000	
養育支援訪問事業受託金収入	56,000	4,000	52,000	
地域見守りチーム活動支援受託金収入	115,000	115,000		
生活支援体制整備事業受託金収入	5,760,000	5,539,000	221,000	
都道府県社協受託金収入	1,042,000	1,145,000	△103,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	538,000	536,000	2,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	33,000	32,000	1,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	471,000	577,000	△106,000	
貸付事業収入	2,287,000	2,001,000	286,000	
償還金収入	2,287,000	2,001,000	286,000	
償還金収入	2,287,000	2,001,000	286,000	
事業収入	280,000	120,000	160,000	
利用料収入	280,000	120,000	160,000	

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	13,377,000	13,332,000	45,000	
居宅介護料収入	9,920,000	8,004,000	1,916,000	
(介護報酬収入)	8,913,000	7,224,000	1,689,000	
介護報酬収入	8,913,000	7,224,000	1,689,000	
(利用者負担金収入)	1,007,000	780,000	227,000	
介護負担金収入(公費)	53,000	24,000	29,000	
介護負担金収入(一般)	954,000	756,000	198,000	
その他の事業収入		540,000	△540,000	
補助金事業収入(公費)		540,000	△540,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,457,000	4,788,000	△1,331,000	
事業費収入	3,076,000	4,284,000	△1,208,000	
事業費負担金収入(公費)	89,000	132,000	△43,000	
事業費負担金収入(一般)	292,000	372,000	△80,000	
児童福祉事業収入	103,811,000	95,238,000	8,573,000	
その他の事業収入	103,811,000	95,238,000	8,573,000	
受託事業収入(公費)	12,227,000	8,226,000	4,001,000	
受託事業収入(一般)	2,625,000	2,175,000	450,000	
指定管理者事業収入(公費)	66,234,000	61,839,000	4,395,000	
指定管理者事業収入(一般)	22,725,000	22,998,000	△273,000	
就労支援事業収入	13,590,000	14,508,000	△918,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,189,000	2,658,000	△469,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,089,000	2,244,000	△155,000	
ペットボトルブロック売却事業収入	100,000	414,000	△314,000	
請負加工事業収入	6,320,000	6,402,000	△82,000	
自主生産事業収入	1,800,000	1,800,000		
ジャム生産事業収入	2,709,000	2,769,000	△60,000	
缶詰パン生産事業収入	572,000	879,000	△307,000	
障害福祉サービス等事業収入	98,740,000	102,677,000	△3,937,000	
自立支援給付費収入	10,479,000	12,915,000	△2,436,000	
介護給付費収入	9,038,000	11,352,000	△2,314,000	
計画相談支援給付費収入	1,441,000	1,563,000	△122,000	
障害児施設給付費収入	4,169,000	3,911,000	258,000	
障害児相談支援給付費収入	4,169,000	3,911,000	258,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000		
その他の事業収入	84,091,000	85,850,000	△1,759,000	
補助金事業収入(公費)		540,000	△540,000	

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託事業収入 (公費)	1,210,000	1,529,000	△319,000	
受託事業収入 (一般)	81,000	169,000	△88,000	
指定管理者事業収入 (公費)	82,800,000	83,612,000	△812,000	
収益事業収入	13,166,000	8,092,000	5,074,000	
プール売店事業収入		1,700,000	△1,700,000	
プール売店委託金収入		1,700,000	△1,700,000	
印紙等販売事業収入	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
印紙等販売手数料収入	540,000	370,000	170,000	
広告料収入	94,000	360,000	△266,000	
空き缶プレス事業収入	2,400,000	3,000,000	△600,000	
ペットボトルキャップ売却 事業収入	132,000	162,000	△30,000	
その他の事業収入	1,000	1,000		
その他の事業収入	1,000	1,000		
その他の事業収入	1,000	1,000		
受取利息配当金収入	287,000	304,000	△17,000	
その他の収入	1,429,000	1,533,000	△104,000	
受入研修費収入	30,000	30,000		
雑収入	1,399,000	1,503,000	△104,000	
雑収入	376,000	480,000	△104,000	
退職手当積立基金 預け金差益	1,023,000	1,023,000		
事業活動収入計(1)	305,303,000	293,028,000	12,275,000	
人件費支出	219,140,000	218,584,000	556,000	
役員報酬支出	3,857,000	3,835,000	22,000	
職員給料支出	53,997,000	53,538,000	459,000	
職員賞与支出	17,630,000	16,660,000	970,000	
非常勤職員給与支出	116,778,000	117,568,000	△790,000	
退職給付支出	2,555,000	2,555,000		
法定福利費支出	24,323,000	24,428,000	△105,000	
事業費支出	25,513,000	23,619,000	1,894,000	
保健衛生費支出	406,000	590,000	△184,000	
教養娯楽費支出	3,077,000	2,899,000	178,000	
日用品費支出	2,491,000	1,929,000	562,000	
水道光熱費支出	4,574,000	3,224,000	1,350,000	
水道光熱費支出	4,574,000	3,224,000	1,350,000	
燃料費支出	16,000	20,000	△4,000	
消耗器具備品費支出	1,287,000	1,971,000	△684,000	

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保険料支出	747,000	754,000	△7,000	
車輛費支出	1,933,000	1,981,000	△48,000	
諸謝金支出	944,000	906,000	38,000	
事業返還費支出	11,000	11,000		
世帯更生援護費支出	84,000	85,000	△1,000	
特別援護費支出	84,000	85,000	△1,000	
食糧費支出	9,922,000	9,246,000	676,000	
雑支出	2,000	2,000		
修繕費支出	19,000	1,000	18,000	
事務費支出	29,743,000	31,555,000	△1,812,000	
福利厚生費支出	1,183,000	1,160,000	23,000	
職員被服費支出	205,000	170,000	35,000	
旅費交通費支出	100,000	144,000	△44,000	
研修研究費支出	1,028,000	910,000	118,000	
事務消耗品費支出	2,709,000	2,981,000	△272,000	
器具什器費支出	600,000	858,000	△258,000	
印刷製本費支出	1,273,000	1,334,000	△61,000	
水道光熱費支出	2,912,000	2,505,000	407,000	
水道光熱費支出	2,912,000	2,505,000	407,000	
燃料費支出	177,000	159,000	18,000	
修繕費支出	1,131,000	1,348,000	△217,000	
通信運搬費支出	2,478,000	2,548,000	△70,000	
会議費支出		15,000	△15,000	
広報費支出	1,286,000	2,026,000	△740,000	
業務委託費支出	4,663,000	4,678,000	△15,000	
手数料支出	1,881,000	2,119,000	△238,000	
保険料支出	623,000	650,000	△27,000	
賃借料支出	3,080,000	2,969,000	111,000	
土地・建物賃借料支出	1,064,000	1,096,000	△32,000	
租税公課支出	304,000	1,086,000	△782,000	
保守料支出	2,002,000	1,777,000	225,000	
渉外費支出	630,000	591,000	39,000	
諸会費支出	411,000	363,000	48,000	
雑支出	3,000	68,000	△65,000	
就労支援事業支出	13,590,000	14,508,000	△918,000	
就労支援事業販売原価支出	10,554,000	11,454,000	△900,000	

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業製造原価支出	10,554,000	11,454,000	△900,000	
就労支援事業販管費支出	3,036,000	3,054,000	△18,000	
就労支援事業販管費支出	3,036,000	3,054,000	△18,000	
売上原価	10,985,000	3,077,000	7,908,000	
仕入高	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
印紙等仕入高	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
外注加工費	985,000	577,000	408,000	
(うち内部外注加工費)	985,000	577,000	408,000	
貸付事業支出	4,891,000	4,900,000	△9,000	
貸付金支出	4,891,000	4,900,000	△9,000	
貸付金支出	4,891,000	4,900,000	△9,000	
共同募金配分金事業費	3,854,000	3,741,000	113,000	
一般募金配分金事業費	3,854,000	3,741,000	113,000	
老人福祉活動費	2,111,000	2,064,000	47,000	
障害児・者福祉活動費	175,000	175,000		
児童・青少年福祉活動費	490,000	490,000		
母子・父子福祉活動費	27,000	27,000		
福祉育成・援助活動費	1,051,000	985,000	66,000	
助成金支出	159,000	159,000		
助成金支出	159,000	159,000		
負担金支出	14,000	14,000		
負担金支出	14,000	14,000		
その他の支出	1,000	1,000		
雑支出	1,000	1,000		
退職手当積立基金 預け金差損	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	307,890,000	300,158,000	7,732,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,587,000	△7,130,000	4,543,000	
施設整備等補助金収入	137,000		137,000	
施設整備等補助金収入	137,000		137,000	
施設整備等収入計(4)	137,000		137,000	
固定資産取得支出	163,000	3,073,000	△2,910,000	
機械及び装置取得支出		1,321,000	△1,321,000	
車輛運搬具取得支出		1,752,000	△1,752,000	
器具及び備品取得支出	163,000		163,000	
施設整備等支出計(5)	163,000	3,073,000	△2,910,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,000	△3,073,000	3,047,000	

# 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
基金積立資産取崩収入		303,000	△303,000	
福祉基金積立資産取崩収入		303,000	△303,000	
その他の基金積立資産取崩収入		303,000	△303,000	
積立資産取崩収入	1,500,000	7,500,000	△6,000,000	
修繕積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
財政調整積立資産取崩収入	1,500,000	5,500,000	△4,000,000	
その他の活動による収入	1,523,000	1,523,000		
退職手当積立基金 預け金取崩収入	1,523,000	1,523,000		
その他の活動収入計(7)	3,023,000	9,326,000	△6,303,000	
基金積立資産支出	598,000	1,077,000	△479,000	
福祉基金積立資産支出	598,000	1,077,000	△479,000	
福祉基金積立資産支出	500,000	500,000		
その他の基金積立資産支出	98,000	577,000	△479,000	
積立資産支出	237,000	791,000	△554,000	
修繕積立資産支出	237,000	291,000	△54,000	
財政調整積立資産支出		500,000	△500,000	
その他の活動による支出	4,870,000	4,804,000	66,000	
退職手当積立基金 預け金支出	4,870,000	4,804,000	66,000	
その他の活動支出計(8)	5,705,000	6,672,000	△967,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,682,000	2,654,000	△5,336,000	
予備費支出(10)	4,213,000	10,282,000	△6,069,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,508,000	△17,831,000	8,323,000	
前期末支払資金残高(12)	9,508,000	17,831,000	△8,323,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				