

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
拠点区分	法人本部

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	501,000	501,000		
寄附金収入	1,000	1,000		
経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
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	1,662,000	1,765,000	△103,000	
市区町村受託金収入	620,000	620,000		
心配ごと相談所事業受託金収入	445,000	445,000		
地域介護予防活動支援事業受託金収入	60,000	60,000		
地域見守りチーム活動支援受託金収入	115,000	115,000		
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	48,000	48,000		
利用料収入	48,000	48,000		
受取利息配当金収入	284,000	301,000	△17,000	
その他の収入	1,073,000	1,098,000	△25,000	
雑収入	1,073,000	1,098,000	△25,000	
雑収入	50,000	75,000	△25,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,023,000	1,023,000		

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
事業活動収入計(1)	55,846,000	52,948,000	2,898,000	
人件費支出	43,158,000	41,753,000	1,405,000	
役員報酬支出	3,857,000	3,835,000	22,000	
職員給料支出	21,469,000	20,604,000	865,000	
職員賞与支出	6,742,000	6,192,000	550,000	
非常勤職員給与支出	2,903,000	2,929,000	△26,000	
退職給付支出	2,555,000	2,555,000		
法定福利費支出	5,632,000	5,638,000	△6,000	
事業費支出	1,321,000	1,423,000	△102,000	
消耗器具備品費支出	840,000	894,000	△54,000	
保険料支出	129,000	129,000		
車輛費支出	115,000	227,000	△112,000	
諸謝金支出	88,000	50,000	38,000	
事業返還費支出	2,000	2,000		
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	44,000	35,000	9,000	
修繕費支出	19,000	1,000	18,000	
事務費支出	5,351,000	6,216,000	△865,000	
福利厚生費支出	177,000	158,000	19,000	
旅費交通費支出	84,000	19,000	65,000	
研修研究費支出	252,000	242,000	10,000	
事務消耗品費支出	217,000	231,000	△14,000	
器具什器費支出		59,000	△59,000	
印刷製本費支出	275,000	276,000	△1,000	
燃料費支出	32,000	42,000	△10,000	
修繕費支出	50,000	50,000		
通信運搬費支出	493,000	456,000	37,000	
会議費支出		15,000	△15,000	
広報費支出	758,000	1,834,000	△1,076,000	
業務委託費支出	925,000	803,000	122,000	
手数料支出	203,000	273,000	△70,000	
保険料支出	152,000	143,000	9,000	
賃借料支出	274,000	150,000	124,000	
土地・建物賃借料支出	611,000	611,000		
租税公課支出	64,000	65,000	△1,000	

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
保守料支出	7,000		7,000	
渉外費支出	630,000	591,000	39,000	
諸会費支出	146,000	132,000	14,000	
雑支出	1,000	66,000	△65,000	
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		
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)	58,735,000	58,193,000	542,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,889,000	△5,245,000	2,356,000	
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		163,000	
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		163,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,000		△26,000	
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		4,000,000	△4,000,000	
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		2,000,000	△2,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,518,000	1,075,000	443,000	
事業区分間繰入金収入	1,518,000	1,075,000	443,000	

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
事業区分間繰入金収入	1,518,000	1,075,000	443,000	
拠点区分間繰入金収入	2,539,000	2,539,000		
拠点区分間繰入金収入	2,539,000	2,539,000		
拠点区分間繰入金収入	2,539,000	2,539,000		
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)	5,580,000	9,440,000	△3,860,000	
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	291,000	△54,000	
修繕積立資産支出	237,000	291,000	△54,000	
事業区分間繰入金支出	130,000	50,000	80,000	
事業区分間繰入金支出	130,000	50,000	80,000	
事業区分間繰入金支出	130,000	50,000	80,000	
拠点区分間繰入金支出	1,328,000	3,024,000	△1,696,000	
拠点区分間繰入金支出	1,328,000	3,024,000	△1,696,000	
拠点区分間繰入金支出	1,328,000	3,024,000	△1,696,000	
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)	7,163,000	9,246,000	△2,083,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,583,000	194,000	△1,777,000	
予備費支出(10)	1,582,000	1,754,000	△172,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,080,000	△6,805,000	725,000	
前期末支払資金残高(12)	6,080,000	6,805,000	△725,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				