

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	放課後児童健全育成事業

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
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	
その他の収入	321,000	400,000	△79,000	
雑収入	321,000	400,000	△79,000	
雑収入	321,000	400,000	△79,000	
事業活動収入計(1)	104,132,000	95,638,000	8,494,000	
人件費支出	76,315,000	71,105,000	5,210,000	
職員給料支出	3,160,000	2,997,000	163,000	
職員賞与支出	898,000	823,000	75,000	
非常勤職員給与支出	66,600,000	61,505,000	5,095,000	
法定福利費支出	5,657,000	5,780,000	△123,000	
事業費支出	15,701,000	14,505,000	1,196,000	
教養娯楽費支出	2,796,000	2,628,000	168,000	
日用品費支出	2,411,000	1,868,000	543,000	
燃料費支出	16,000	20,000	△4,000	
消耗器具備品費支出	72,000	135,000	△63,000	
保険料支出	348,000	370,000	△22,000	
車輛費支出	220,000	319,000	△99,000	
事業返還費支出	7,000	7,000		
食糧費支出	9,831,000	9,158,000	673,000	
事務費支出	12,510,000	11,883,000	627,000	
福利厚生費支出	453,000	429,000	24,000	
職員被服費支出	180,000	159,000	21,000	
研修研究費支出	342,000	332,000	10,000	
事務消耗品費支出	1,759,000	1,643,000	116,000	
器具什器費支出	600,000	600,000		
印刷製本費支出	617,000	511,000	106,000	
水道光熱費支出	2,357,000	2,101,000	256,000	
水道光熱費支出	2,357,000	2,101,000	256,000	
修繕費支出	600,000	600,000		
通信運搬費支出	1,074,000	1,185,000	△111,000	
広報費支出	528,000	192,000	336,000	

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
業務委託費支出	1,835,000	1,831,000	4,000	
手数料支出	1,340,000	1,427,000	△87,000	
保険料支出	77,000	96,000	△19,000	
賃借料支出	583,000	659,000	△76,000	
租税公課支出	10,000	61,000	△51,000	
保守料支出	59,000		59,000	
諸会費支出	96,000	57,000	39,000	
事業活動支出計(2)	104,526,000	97,493,000	7,033,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△394,000	△1,855,000	1,461,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	1,328,000	3,024,000	△1,696,000	
拠点区分間繰入金収入	1,328,000	3,024,000	△1,696,000	
拠点区分間繰入金収入	1,328,000	3,024,000	△1,696,000	
その他の活動収入計(7)	1,328,000	3,024,000	△1,696,000	
拠点区分間繰入金支出	263,000	257,000	6,000	
拠点区分間繰入金支出	263,000	257,000	6,000	
拠点区分間繰入金支出	263,000	257,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	263,000	257,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,065,000	2,767,000	△1,702,000	
予備費支出(10)	671,000	912,000	△241,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				