

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会 |
| 施設名   |                   |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会 |

## 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              |            |            |            |     |
| 会費収入              | 1,625,000  | 1,640,000  | △15,000    |     |
| 寄附金収入             |            |            |            |     |
| 寄附金収入             | 1,625,000  | 1,640,000  | △15,000    |     |
| 一般寄附金収入           | 2,044,000  | 763,000    | 1,281,000  |     |
| 一般寄附金収入           | 2,044,000  | 763,000    | 1,281,000  |     |
| 経常経費補助金収入         |            |            |            |     |
| 市区町村補助金収入         | 13,555,000 | 14,230,000 | △675,000   |     |
| 社協運営費補助金収入        | 13,555,000 | 14,230,000 | △675,000   |     |
| 受託金収入             |            |            |            |     |
| 市区町村受託金収入         | 39,490,000 | 28,462,000 | 11,028,000 |     |
| 訪問調査受託金収入         | 37,459,000 | 27,986,000 | 9,473,000  |     |
| いきがい生活支援通所事業補助金収入 | 99,000     | 77,000     | 22,000     |     |
| 障害者フェスティバル事業      | 4,500,000  | 4,480,000  | 20,000     |     |
| 障害者フェスティバル事業      | 0          | 200,000    | △200,000   |     |
| 地域包括支援センター受託金収入   | 32,860,000 | 23,229,000 | 9,631,000  |     |
| 県社協受託金収入          | 2,031,000  | 476,000    | 1,555,000  |     |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入   | 1,589,000  | 92,000     | 1,497,000  |     |
| 受託金収入             | 442,000    | 384,000    | 58,000     |     |
| 貸付事業収入            |            |            |            |     |
| 償還金収入             | 300,000    | 300,000    | 0          |     |
| 生活福祉資金貸付返還金収入     | 300,000    | 300,000    | 0          |     |
| 助成金収入             |            |            |            |     |
| 県社協助成金収入          | 44,000     | 130,000    | △86,000    |     |
| 助成金収入             | 44,000     | 130,000    | △86,000    |     |
| 助成金収入             | 44,000     | 130,000    | △86,000    |     |
| 共同募金配分金収入         |            |            |            |     |
| 一般募金配分金収入         | 2,792,000  | 2,736,000  | 56,000     |     |
| 歳末たすけあい配分金収入      | 688,000    | 641,000    | 47,000     |     |
| 歳末たすけあい配分金収入      | 2,104,000  | 2,095,000  | 9,000      |     |
| 介護保険事業収入          |            |            |            |     |
| 居宅介護支援介護料収入       | 31,500,000 | 31,800,000 | △300,000   |     |
| 居宅介護支援介護料収入       | 31,500,000 | 31,800,000 | △300,000   |     |
| 介護予防支援介護料収入       | 24,500,000 | 24,500,000 | 0          |     |
| 介護予防支援介護料収入       | 7,000,000  | 7,300,000  | △300,000   |     |
| 障害福祉サービス等事業収入     |            |            |            |     |
| 利用者負担金収入          | 82,000     | 90,000     | △8,000     |     |
| 利用者負担金収入          | 82,000     | 90,000     | △8,000     |     |
| 受取利息配当金収入         |            |            |            |     |
| 受取利息配当金収入         | 3,000      | 4,000      | △1,000     |     |
| 受取利息配当金収入         | 3,000      | 4,000      | △1,000     |     |
| その他の収入            |            |            |            |     |
| 雑収入               | 19,000     | 19,000     | 0          |     |
| 雑収入               | 19,000     | 19,000     | 0          |     |

# 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 |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----|
| 雑収入                   | 19,000     | 19,000     | 0          |     |
| 事業活動収入計(1)            | 91,454,000 | 80,174,000 | 11,280,000 |     |
| 人件費支出                 | 68,357,000 | 65,625,000 | 2,732,000  |     |
| 職員給料支出                | 38,365,000 | 38,342,000 | 23,000     |     |
| 職員俸給                  | 35,009,000 | 34,198,000 | 811,000    |     |
| 通勤手当                  | 352,000    | 558,000    | △206,000   |     |
| 扶養手当                  | 1,098,000  | 1,056,000  | 42,000     |     |
| 超過勤務手当                | 1,906,000  | 2,530,000  | △624,000   |     |
| 職員賞与支出                | 12,120,000 | 11,568,000 | 552,000    |     |
| 期末手当                  | 6,950,000  | 6,827,000  | 123,000    |     |
| 勤勉手当                  | 5,170,000  | 4,741,000  | 429,000    |     |
| 非常勤職員給与支出             | 8,729,000  | 7,104,000  | 1,625,000  |     |
| 法定福利費支出               | 9,143,000  | 8,611,000  | 532,000    |     |
| 事業費支出                 | 6,214,000  | 2,901,000  | 3,313,000  |     |
| 教養娯楽費支出               | 180,000    | 80,000     | 100,000    |     |
| 燃料費支出                 | 648,000    | 538,000    | 110,000    |     |
| 車輛燃料費                 | 648,000    | 538,000    | 110,000    |     |
| 消耗器具備品費支出             | 560,000    | 210,000    | 350,000    |     |
| 消耗品費                  | 560,000    | 210,000    | 350,000    |     |
| 保険料支出                 | 60,000     | 60,000     | 0          |     |
| 車輛費支出                 | 416,000    | 496,000    | △80,000    |     |
| 諸謝金                   | 3,924,000  | 897,000    | 3,027,000  |     |
| 地域福祉支援等事業費            | 426,000    | 620,000    | △194,000   |     |
| 奨学資金給付金               | 336,000    | 168,000    | 168,000    |     |
| 障害者(児)フェスティバル<br>事業費  | 0          | 230,000    | △230,000   |     |
| 地域福祉ネットワーク推進活動<br>事業費 | 85,000     | 212,000    | △127,000   |     |
| 緊急援助費                 | 5,000      | 10,000     | △5,000     |     |
| 事務費支出                 | 14,081,000 | 11,518,000 | 2,563,000  |     |
| 福利厚生費支出               | 329,000    | 340,000    | △11,000    |     |
| 職員被服費支出               | 112,000    | 109,000    | 3,000      |     |
| 旅費交通費支出               | 762,000    | 959,000    | △197,000   |     |
| 職員旅費                  | 120,000    | 330,000    | △210,000   |     |
| 役員等費用弁償               | 642,000    | 629,000    | 13,000     |     |
| 研修研究費支出               | 116,000    | 73,000     | 43,000     |     |
| 事務消耗品費支出              | 2,306,000  | 1,029,000  | 1,277,000  |     |
| 消耗品費                  | 1,117,000  | 842,000    | 275,000    |     |

# 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 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 器具什器費              | 1,189,000 | 187,000   | 1,002,000 |     |
| 印刷製本費支出            | 142,000   | 82,000    | 60,000    |     |
| 水道光熱費支出            | 492,000   | 360,000   | 132,000   |     |
| 燃料費支出              | 56,000    | 56,000    | 0         |     |
| 修繕費支出              | 52,000    | 72,000    | △20,000   |     |
| 通信運搬費支出            | 1,213,000 | 915,000   | 298,000   |     |
| 会議費支出              | 85,000    | 78,000    | 7,000     |     |
| 広報費支出              | 544,000   | 420,000   | 124,000   |     |
| 業務委託費支出            | 1,470,000 | 1,460,000 | 10,000    |     |
| 手数料支出              | 171,000   | 154,000   | 17,000    |     |
| 保険料支出              | 830,000   | 895,000   | △65,000   |     |
| 賃借料支出              | 3,475,000 | 2,905,000 | 570,000   |     |
| 租税公課支出             | 123,000   | 168,000   | △45,000   |     |
| 保守料支出              | 1,273,000 | 949,000   | 324,000   |     |
| 渉外費支出              | 308,000   | 282,000   | 26,000    |     |
| 諸会費支出              | 75,000    | 75,000    | 0         |     |
| 雑支出                | 147,000   | 137,000   | 10,000    |     |
| 雑支出                | 147,000   | 137,000   | 10,000    |     |
| 貸付事業支出             | 300,000   | 176,000   | 124,000   |     |
| 貸付金支出              | 300,000   | 176,000   | 124,000   |     |
| 生活福祉資金貸付金          | 300,000   | 176,000   | 124,000   |     |
| 共同募金配分金事業費         | 2,792,000 | 2,736,000 | 56,000    |     |
| 一般募金配分金事業費         | 688,000   | 641,000   | 47,000    |     |
| 老人福祉活動費            | 68,000    | 68,000    | 0         |     |
| 障害児・者福祉活動費         | 331,000   | 249,000   | 82,000    |     |
| 児童・青少年福祉活動費        | 10,000    | 5,000     | 5,000     |     |
| 母子・父子福祉活動費         | 44,000    | 44,000    | 0         |     |
| 福祉育成・援助活動費         | 67,000    | 67,000    | 0         |     |
| ボランティア活動育成<br>事業費  | 168,000   | 208,000   | △40,000   |     |
| 歳末たすけあい配分金<br>事業費  | 2,104,000 | 2,095,000 | 9,000     |     |
| 在宅施設等入居者への<br>贈呈事業 | 804,000   | 870,000   | △66,000   |     |
| 地域福祉、在宅サービス<br>事業費 | 1,300,000 | 1,225,000 | 75,000    |     |
| 助成金支出              | 219,000   | 236,000   | △17,000   |     |
| 助成金支出              | 219,000   | 236,000   | △17,000   |     |
| 福祉団体助成金支出          | 219,000   | 236,000   | △17,000   |     |
| 負担金支出              | 69,000    | 69,000    | 0         |     |

# 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 |
|---------------------------------|------------|-------------|------------|-----|
| 負担金支出                           | 69,000     | 69,000      | 0          |     |
| 福島県社会福祉協議会<br>会費支出              | 44,000     | 44,000      | 0          |     |
| 福島県社会福祉協議会<br>施策推進              | 10,000     | 10,000      | 0          |     |
| 福島県社会保険協会<br>会費支出               | 5,000      | 5,000       | 0          |     |
| その他の負担金支出                       | 10,000     | 10,000      | 0          |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 92,032,000 | 83,261,000  | 8,771,000  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △578,000   | △3,087,000  | 2,509,000  |     |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0           | 0          |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0           | 0          |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0           | 0          |     |
| 基金積立資産取崩収入                      | 6,670,000  | 4,587,000   | 2,083,000  |     |
| 基金積立資産取崩収入                      | 6,670,000  | 4,587,000   | 2,083,000  |     |
| 地域福祉推進基金積立資産<br>取崩収入            | 6,670,000  | 4,587,000   | 2,083,000  |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 6,670,000  | 4,587,000   | 2,083,000  |     |
| 積立資産支出                          | 1,017,000  | 893,000     | 124,000    |     |
| 退職給付引当資産支出                      | 1,017,000  | 893,000     | 124,000    |     |
| 県社協退職給付引当資産支<br>出               | 1,017,000  | 893,000     | 124,000    |     |
| その他の活動による支出                     | 3,501,000  | 3,408,000   | 93,000     |     |
| 退職手当積立基金<br>預け金支出               | 3,501,000  | 3,408,000   | 93,000     |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,518,000  | 4,301,000   | 217,000    |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,152,000  | 286,000     | 1,866,000  |     |
| 予備費支出(10)                       | 11,520,000 | 9,646,000   | 1,874,000  |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △9,946,000 | △12,447,000 | 2,501,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 9,946,000  | 12,447,000  | △2,501,000 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 0           | 0          |     |