

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
2023年度 一般福祉事業当初予算

【収入の部】

単位:千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容
事業活動	1. 会費収入			10,295	10,291	4	
		1. 会費収入		10,295	10,291	4	
			1. 一般会費収入	9,254	9,200	54	1世帯1,000円
			2. 賛助会費収入	1,040	1,090	△ 50	1法人5,000円
			3. 広告掲載料収入	1	1	0	
	2. 寄附金収入			100	100	0	
		1. 寄附収入		100	100	0	
			1. 寄附金収入	100	100	0	一般寄附の収入
	3. 補助金事業収入			41,675	39,828	1,847	
		1. 補助金事業収入		37,081	33,644	3,437	
			1. 市補助金収入	37,081	33,644	3,437	法人運営事業の市補助金
		2. 共同募金配分金収入		4,594	6,184	△ 1,590	
			1. 一般配分金収入	3,452	2,730	722	県共同募金会からの配分金
			2. 歳末助け合い配分金収入	820	3,223	△ 2,403	"
			3. NHK歳末助け合い収入	33	31	2	"
			4. 特別配分金収入	289	200	89	"
	4. 受託金収入			66,897	70,461	△ 3,564	
		1. 受託事業収入		66,897	70,461	△ 3,564	
			1. 県社協受託金収入	978	934	44	生活福祉資金事務費受託金 民生委員児童委員実費弁償費 日常生活自立支援事業受託金
			2. 市受託金収入	65,919	69,527	△ 3,608	ミニデイサービス事業受託金 介護予防事業受託金 生きがい支援通所事業受託金 ふれあいホーム事業受託金 生活困窮者自立支援受託金 生活支援コーディネーター受託金 認知症施策推進事業受託金 社会参加促進事業 個別避難計画作成事業受託金
5. 貸付償還収入			1,001	1,001	0		
	1. 貸付償還収入		1,001	1,001	0		
		1. 高額療養貸付償還収入	1,000	1,000	0	高額療養費貸付金の返還収入	
		2. 小口資金貸付償還金収入	1	1	0	小口資金貸付金の返還収入	
6. 事業収入			497	484	13		
	1. 事業収入		497	484	13		
		1. 受入研修費収入	20	20	0	実習生受け入れ謝金等	
		2. 負担金収入	425	410	15	福祉用具貸与負担金 日常生活支援利用負担金 いきいきライフ教室参加材料費	
		5. 雑収入	52	54	△ 2	ボランティア保険手続き代行手数料	
10. 助成金収入			31	31	0		
	1. 助成金収入		31	31	0		
		1. 助成金収入	31	31	0	県社協会費納入事務費助成金	
11. 受取利息配当金収入			10	10	0		
	1. 受取利息配当金収入		10	10	0		
		1. 受取利息配当金収入	10	10	0	普通預金、定期預金の利息	
施設整備	12. 固定資産売却収入			1	1	0	
		1. 固定資産売却収入		1	1	0	
		1. 車輛運搬具売却収入	1	1	0		

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容
その他の活動	13. 積立資産取崩収入			32,478	0	32,478	
		1.	退職給付金引当金資産取崩収入	32,478	0	32,478	
			1. 全社協退職引当金取崩収入	25,697	0	25,697	退職者3名(正職員3名)
			2. 県共済退職引当金取崩収入	6,781	0	6,781	退職者4名(正職3名、臨職1名)
	14. 区分間繰入金収入			16,809	17,955	△ 1,146	
		1.	拠点区分間繰入金収入	13,355	14,285	△ 930	
			1. 拠点区分間繰入金収入	13,355	14,285	△ 930	他の事業会計から退職掛け金の繰入れ
		2.	サービス区分間繰入金収入	3,454	3,670	△ 216	
			1. サービス区分間繰入金収入	3,454	3,670	△ 216	サービス事業会計から退職掛け金の繰入れ
	15. 前期末支払資金残高			2,500	7,500	△ 5,000	
		1.	前期末支払資金残高	2,500	7,500	△ 5,000	
		1. 前期末支払資金残高	2,500	7,500	△ 5,000		
収入合計				172,294	147,662	24,632	

【支出の部】

単位：千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容		
事業活動	1. 人件費支出			118,535	86,743	31,792			
		1. 人件費支出			118,535	86,743	31,792		
			1. 役員報酬支出			258	249	9	理事、監事、評議員等の報酬
			2. 職員給料支出			48,499	47,256	1,243	職員給与(正職員8名、再雇用7名分) 扶養手当、通勤手当 時間外手当
			3. 職員賞与支出			14,127	14,651	△ 524	期末勤勉手当(19名分)
			4. 非常勤職員給与支出			11,357	13,053	△ 1,696	臨時職員賃金(11名分)
			6. 退職給付支出			32,478	0	32,478	退職金4名(正職3名、臨職1名)
			7. 法定福利費支出			11,816	11,534	282	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)
		2. 事業費支出			10,327	11,037	△ 710		
			1. 事業費支出			10,327	11,037	△ 710	
			1. 給食費支出			69	137	△ 68	生きがいデイサービス給食材料
			4. 保健衛生費支出			136	91	45	検便検査、マスク購入 レジオネラ検査 施設消毒用アルコール等
			5. 教養娯楽費支出			256	330	△ 74	社会参加促進事業 クリスマス会 広域サロン レクリエーション用品等
			6. 日用品費支出			248	299	△ 51	生きがいデイサービス、ミニデイ サービス及びふれあいホームの入 浴用品等
			7. 水道光熱費支出			398	362	36	生きがいデイサービス・ふれあい ホーム電気、ガス、水道料
			8. 消耗器具備品費支出			1,482	1,596	△ 114	ふれあいきいきサロン ボランティアスクール 男性のいきいきライフ事業 高齢者ぬくもり訪問事業 災害ボランティア研修会 買い物支援事業 くらしつなぎあい事業 ふくしふれあい事業 転倒予防教室等
			9. 損害保険料支出			624	737	△ 113	各種事業の傷害保険掛け金
			10. 車輛費支出			2,159	2,388	△ 229	公用車車検、燃料費等
			11. 支払報酬費支出			3,169	2,980	189	介護予防教室講師料
			12. 委託費支出			1,786	2,117	△ 331	介護予防教室講師業者委託 VR認知症体験講座委託
		3. 事務費支出			10,333	11,240	△ 907		
			1. 事務費支出			10,333	11,240	△ 907	
			1. 福利厚生費支出			355	353	2	職員健康診断等
			2. 職員被服費支出			13	14	△ 1	活動服
			3. 旅費交通費支出			254	274	△ 20	役員旅費、職員研修旅費
			4. 研修費支出			307	184	123	研修参加費等
			5. 事務用消耗品費支出			1,785	1,909	△ 124	事務用消耗用品、コピー代等
		6. 印刷製本費支出			44	459	△ 415	一般会費領収書印刷	
		7. 修繕費支出			121	124	△ 3	事務機器修理費	
		8. 通信運搬費支出			797	881	△ 84	固定電話料金、携帯電話料金 切手代 インターネット回線使用料等	
		9. 会議費支出			43	98	△ 55	会議賄い	
		10. 広報費支出			1,259	1,360	△ 101	広報「なごみ」発行費	

		12. 手数料支出	890	937	△ 47	振込手数料等
		13. 車輛保険料支出	679	855	△ 176	公用車任意保険
		14. 賃借料支出	2,359	2,220	139	事務機器リース料(パソコン、コピー機、各種管理ソフト等)
		15. 租税公課支出	314	353	△ 39	公用車重量税、収入印紙税等
		16. 保守料支出	732	812	△ 80	サーバー機器保守料 会計ソフト保守料 ウイルス対策保守料等
		17. 渉外費支出	85	85	0	被災者援護金 香典、見舞金、祝い金等
		18. 諸会費支出	296	322	△ 26	各種団体の年会費
		5. 貸付事業支出	1,001	1,001	0	
		1. 貸付事業費支出	1,001	1,001	0	
		1. 高額療養費貸付金支出	1,000	1,000	0	高額療養費の貸し付け
		2. 小口資金貸付金支出	1	1	0	小口資金の貸付金
		6. 助成金支出	2,700	2,783	△ 83	
		1. 助成金支出	2,700	2,783	△ 83	
		1. 助成金支出	2,700	2,783	△ 83	福祉協力校助成金 (幼稚園、小学校、中学校) いきいきサロン助成金
		8. 固定資産取得支出	4,348	8,267	△ 3,919	
		1. 固定資産支出	193	4,111	△ 3,918	
		1. 車輛運搬具取得支出	0	3,639	△ 3,639	
		2. 器具及び備品取得支出	193	472	△ 279	ノートパソコン1台
		2. リース債務返済支出	4,155	4,156	△ 1	
		1. ファイナンス・リース債務返済支出	4,155	4,156	△ 1	本部サーバーリース料 印刷機リース料
		9. 積立資産支出	16,809	17,955	△ 1,146	
		1. 退職給付引当資産支出	16,809	17,955	△ 1,146	
		1. 全社協退職給付引当支出	13,265	14,060	△ 795	全社協退職掛け金(加入者全員分)
		2. 県共済会退職給付引当支出	3,544	3,895	△ 351	県共済会掛け金(")
		10. 区分間繰入金支出	4,877	5,979	△ 1,102	
		1. 拠点区分間繰入金支出	1,423	2,309	△ 886	
		1. 拠点区分間繰入金支出	1,423	2,309	△ 886	他事業への資金繰り出し
		2. サービス区分間繰入金支出	3,454	3,670	△ 216	
		1. サービス区分間繰入金支出	3,454	3,670	△ 216	サービス事業会計内の退職掛け金の繰り出し
		11. 予備費	3,364	2,657	707	
		1. 予備費	3,364	2,657	707	
		1. 予備費	3,364	2,657	707	
		支出合計	172,294	147,662	24,632	