

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,240	4,192	△48	
一般会費収入	3,727	3,687	△40	
賛助会費収入	119	121	2	
特別会費収入	394	384	△10	
寄附金収入	600	600	0	
経常経費寄附金収入	600	600	0	
経常経費補助金収入	34,259	39,918	5,659	
市区町村補助金収入	34,259	39,918	5,659	
町補助金収入	34,259	39,918	5,659	
共同募金配分金収入	2,598	2,598	0	
一般募金配分金収入	1,828	1,828	0	
歳末たすけあい配分金収入	770	770	0	
助成金収入	66	66	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66	66	0	
受託金収入	37,322	42,618	5,296	
県社協受託金収入	207	8,372	8,165	
生活福祉資金受託費	0	91	91	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	4	4	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	203	201	△2	
緊急小口資金等特例貸付債権管理事務委託費	0	8,006	8,006	
緊急小口資金等特例貸付事務委託費	0	70	70	
町受託金収入	37,115	34,246	△2,869	
学童保育所受託金収入	37,115	34,246	△2,869	
事業収入	199	199	0	
利用料収入	199	199	0	
負担金収入	454	525	71	
負担金収入	454	525	71	
負担金収入	130	130	0	
日常生活用具利用料	1	1	0	
外出支援サービス利用料	323	394	71	
介護保険事業収入	17,944	17,470	△474	
居宅介護料収入	9,950	9,950	0	
介護報酬収入	8,976	8,976	0	
介護負担金収入(一般)	974	974	0	
居宅介護支援介護料収入	4,980	4,880	△100	
居宅介護支援介護料収入	4,980	4,880	△100	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,014	2,640	△374	
事業費収入	2,760	2,400	△360	
事業負担金収入(一般)	254	240	△14	
障害福祉サービス等事業収入	798	449	△349	
自立支援給付費収入	798	449	△349	
介護給付費収入	798	449	△349	
受取利息配当金収入	16	17	1	
受取利息配当金収入	16	17	1	
その他の収入	1,239	1,280	41	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑収入	1,239	1,280	41	
雑収入	1,239	1,280	41	
研修受託金収入	20	20	0	
くらしのサポート事業利用料収入	84	125	41	
雑収入	772	772	0	
介護予防計画作成受託金収入	363	363	0	
事業活動収入計(1)	99,735	109,932	10,197	
< 支出 >				
人件費支出	76,444	81,393	4,949	
役員報酬支出	240	240	0	
役員報酬支出	240	240	0	
職員給料支出	22,656	28,142	5,486	
職員俸給	20,214	25,321	5,107	
職員俸給	20,214	25,321	5,107	
職員諸手当	2,442	2,821	379	
時間外手当	954	1,290	336	
通勤手当	601	800	199	
扶養手当	456	300	△156	
住宅手当	144	144	0	
事務局長手当	287	287	0	
職員賞与支出	7,510	9,050	1,540	
職員賞与手当	7,510	9,050	1,540	
期末手当	4,308	4,964	656	
勤勉手当	3,202	4,086	884	
非常勤職員給与支出	40,900	37,645	△3,255	
臨時賃金	39,875	36,258	△3,617	
生活支援員賃金	15	15	0	
臨時職員諸手当	1,010	1,372	362	
通勤手当	1,010	1,372	362	
法定福利費支出	5,138	6,316	1,178	
労災保険	205	226	21	
厚生年金	2,665	3,336	671	
雇用保険	495	508	13	
健康保険	1,667	2,085	418	
子ども・子育て拠出金	105	160	55	
一般拠出金	1	1	0	
事業費支出	5,834	5,685	△149	
保育材料費支出	1,944	1,932	△12	
賄材料費支出	1,944	1,932	△12	
水道光熱費支出	963	1,068	105	
燃料費支出	696	642	△54	
燃料費	247	219	△28	
車輛燃料費	449	423	△26	
消耗器具備品費支出	450	483	33	
保険料支出	56	56	0	
賃借料支出	271	196	△75	
医薬材料費	60	45	△15	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	194	155	△39	
電話料	168	126	△42	
切手代	26	29	3	
業務委託費支出	1,129	945	△184	
業務委託費支出	1,129	945	△184	
手数料支出	41	133	92	
手数料支出	41	133	92	
事務費支出	14,480	15,708	1,228	
福利厚生費支出	119	124	5	
健康診断料	119	124	5	
旅費交通費支出	642	728	86	
旅費交通費支出	642	728	86	
研修研究費支出	142	157	15	
役員活動費	10	10	0	
研修費	132	147	15	
事務消耗品費支出	1,086	1,700	614	
事務消耗品費支出	1,086	1,700	614	
印刷製本費支出	170	300	130	
水道光熱費支出	984	985	1	
電気料	880	880	0	
水道料	72	75	3	
プロパンガス	32	30	△2	
燃料費支出	598	628	30	
燃料費支出	598	628	30	
修繕費支出	404	404	0	
修繕費支出	404	404	0	
通信運搬費支出	591	620	29	
電話料	390	350	△40	
郵便料	66	135	69	
切手代	135	135	0	
会議費支出	120	110	△10	
会議費支出	120	110	△10	
広報費支出	700	700	0	
調査研究費	10	10	0	
連絡調整費	100	100	0	
普及広報費	590	590	0	
業務委託費支出	3,410	3,639	229	
業務委託費支出	3,410	3,639	229	
手数料支出	193	281	88	
手数料支出	193	281	88	
保険料支出	724	758	34	
損害保険料	724	758	34	
自賠償保険	147	127	△20	
任意保険	445	483	38	
介護事業所賠償責任保険	30	30	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉事業者総合保険	102	118	16	
賃借料支出	2,846	2,932	86	
会計システム	526	526	0	
印刷機	278	278	0	
コピー機	581	581	0	
介護システム	1,074	1,074	0	
パソコン	387	387	0	
AED	0	86	86	
租税公課支出	87	102	15	
保守料支出	375	371	△4	
保守料支出	375	371	△4	
渉外費支出	100	80	△20	
交際費	70	70	0	
報償費	30	10	△20	
諸会費支出	224	214	△10	
各種団体研修会負担金	170	160	△10	
諸会費	54	54	0	
車両費支出	810	720	△90	
雑支出	155	155	0	
共同募金配分金事業費	2,598	2,598	0	
一般募金配分金事業費	1,728	1,728	0	
老人福祉活動	764	770	6	
障害児、者福祉活動	250	250	0	
児童青少年福祉活動	340	300	△40	
社会福祉大会運営費	311	345	34	
共同募金活動費	63	63	0	
歳末たすけあい配分金事業費	870	870	0	
歳末たすけあい配分金事業費	870	870	0	
助成金支出	5,058	4,900	△158	
助成金支出	5,058	4,900	△158	
地域福祉活動助成	1,334	1,195	△139	
福祉団体助成	320	320	0	
地区社協運営費助成	1,300	1,300	0	
ボランティア活動促進助成	2,104	2,085	△19	
負担金支出	122	122	0	
負担金支出	122	122	0	
県社協負担金	36	36	0	
社会保険協会負担金	4	4	0	
その他負担金	82	82	0	
事業活動支出計(2)	104,536	110,406	5,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,801	△474	4,327	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	1,145	2,610	1,465	
在宅福祉基金積立資産取崩収入	1,145	2,610	1,465	
普通) 千葉銀行 多古支店	1,145	2,610	1,465	
サベ`ス区分間繰入金収入	2,913	1,512	△1,401	
その他の活動収入計(7)	4,058	4,122	64	
< 支出 >				
積立資産支出	507	634	127	
退職給付引当資産支出	507	634	127	
共助会退職共済資産支出	507	634	127	
サベ`ス区分間繰入金支出	2,910	1,512	△1,398	
その他の活動による支出	2,224	2,788	564	
退職手当積立基金預け金支出	2,224	2,788	564	
その他の活動支出計(8)	5,641	4,934	△707	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,583	△812	771	
予備費支出(10)	100	1,500	1,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,484	△2,786	3,698	
前期末支払資金残高(12)	6,484	2,786	△3,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	