

令和5年度 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 寒川町社会福祉協議会

(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	6,517	6,300	217	
一般会費収入	5,400	5,300	100	会費の減
賛助会費収入	1,117	1,000	117	会費の減
寄附金収入	1,100	1,100	0	
寄附金収入	1,100	1,100	0	
経常経費補助金収入	44,617	46,639	2,022	
市区町村補助金収入	40,082	40,822	740	
社協運営費補助金収入	40,082	40,822	740	運営費の増
共同募金配分金収入	4,535	5,817	1,282	
一般募金配分金収入	1,400	2,782	1,382	配分金収入の増
歳末たすけあい配分金収入	3,000	3,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	135	35	100	配分金収入の減
受託金収入	80,135	84,535	4,400	
市区町村受託金収入	75,099	77,664	2,565	
紙おむつ代助成事業受託金収入	1,778	1,961	183	利用者増に伴う受託金の増
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	7,599	7,599	0	
シニアげんきポイント事業受託金収入	1,271	1,291	20	
地域包括支援センター受託金収入	47,174	47,825	651	受託金の増
認知症地域支援推進員配置事業受託金収入	6,377	6,377	0	
健康管理センター管理受託金収入	10,900	12,611	1,711	水道光熱費、業務委託費の増に伴う受託金の増
都道府県社協受託金収入	5,036	6,871	1,835	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,100	1,828	272	前年度予算を多く見積もったことによる減
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,936	3,613	677	特例貸付業務フォローアップによる増
介護入門研修事業受託金収入	0	1,430	1,430	事業実施による増
貸付事業収入	500	411	89	
緊急援護資金償還金収入	500	411	89	
事業収入	5,037	4,852	185	
利用料収入	782	887	105	

令和5年度 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 寒川町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	手数料収入	1,200	965	235	法人後見 受任件数の減(5名 4名)
	収益事業収入	3,055	3,000	55	
	負担金収入	50	47	3	
	負担金収入	50	47	3	
	参加者等負担金収入	50	47	3	
	介護保険事業収入	16,500	21,000	4,500	
	居宅介護料収入	16,500	21,000	4,500	
	介護報酬収入	16,500	21,000	4,500	介護報酬の増
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	その他の収入	326	326	0	
	雑収入	326	326	0	
	雑収入	326	326	0	
	事業活動収入計(1)	154,815	165,243	10,428	
< 支出 >					
	人件費支出	125,619	134,577	8,958	
	役員報酬支出	740	740	0	
	職員給料支出	64,278	70,107	5,829	
	職員俸給支出	48,901	53,214	4,313	職員増員による増
	職員諸手当支出	15,377	16,893	1,516	職員増員による増
	職員賞与支出	22,875	26,162	3,287	職員増員による増
	非常勤職員給与支出	21,095	20,631	464	雇用形態変更による減
	退職給付支出	430	204	226	
	退職給付支出	226	0	226	R5年度退職者なし
	福利協会退職給付支出	204	204	0	
	法定福利費支出	16,201	16,733	532	職員増員による増
	事業費支出	12,459	13,936	1,477	
	保健衛生費支出	86	38	48	
	被服費支出	50	50	0	
	教養娯楽費支出	39	39	0	
	水道光熱費支出	30	48	18	

令和5年度 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 寒川町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	410	435	25	
消耗器具備品費支出	1,750	2,177	427	包括支援センター消耗品の増、福祉作文参加者記念品の増
保険料支出	794	800	6	
賃借料支出	1,240	1,317	77	
車輛費支出	668	402	266	車検対象車輛の減
諸謝金支出	879	1,099	220	コロナが落ち着き事業再開による謝金の増
費用弁償費支出	637	667	30	
旅費交通費支出	124	112	12	
研修研究費支出	349	390	41	
印刷製本費支出	182	446	264	福祉作文集製作費の増
修繕費支出	215	235	20	
通信運搬費支出	1,616	1,846	230	賛助会員郵送料の増
会議費支出	41	45	4	
広報費支出	1,245	1,605	360	広報作成費の単価の増
業務委託費支出	828	916	88	
手数料支出	1,130	1,127	3	
租税公課支出	64	60	4	
災害見舞金支出	70	70	0	
雑支出	12	12	0	
事務費支出	11,894	13,457	1,563	
福利厚生費支出	300	246	54	
職員被服費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	510	431	79	
水道光熱費支出	2,665	3,672	1,007	電気代の増
燃料費支出	0	30	30	
修繕費支出	261	400	139	修繕費の増
通信運搬費支出	531	531	0	
業務委託費支出	4,570	4,825	255	業者委託料の増
手数料支出	233	237	4	
保険料支出	94	137	43	

令和5年度 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 寒川町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	賃借料支出	961	999	38	
	土地・建物賃借料支出	97	97	0	
	租税公課支出	5	5	0	
	保守料支出	1,578	1,758	180	保守料の増
	渉外費支出	79	79	0	
	貸付事業支出	500	411	89	
	貸付金支出	500	411	89	
	共同募金配分金事業費	2,400	2,400	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,400	2,400	0	
	助成金支出	4,344	4,530	186	
	助成金支出	4,344	4,530	186	高齢者紙おむつ 利用者増に伴う助成金の増
	負担金支出	310	310	0	
	負担金支出	310	310	0	
	負担金支出	150	150	0	
	県社協会費等負担金支出	160	160	0	
	その他の支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	3	3	0	
	事業活動支出計(2)	157,539	169,634	12,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,724	4,391	1,667	
< 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 >					
	固定資産取得支出	0	491	491	
	器具及び備品取得支出	0	491	491	センター内線電話機、事務所電話機購入による増
	施設整備等支出計(5)	0	491	491	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	491	491	
< その他の活動による収支 >					

令和5年度 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 寒川町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	226	0	226	
退職給付積立資産取崩収入(社協積立分)	226	0	226	
さがみ農協(普)退職	226	0	226	R5年度退職者なし
事業区分間繰入金収入	5,000	4,444	556	
公益事業区分間繰入金収入	3,000	2,700	300	公益事業からの繰入金の減
収益事業区分間繰入金収入	2,000	1,744	256	収益事業からの繰入金の減
拠点区分間繰入金収入	1,535	1,345	190	拠点区分からの繰入金の減
その他の活動収入計(7)	6,761	5,789	972	
< 支出 >				
積立資産支出	2,488	2,425	63	
退職給付引当資産支出(福利協会)	1,488	1,725	237	職員増員による増
退職給付引当資産支出(社協積立分)	800	500	300	
さがみ農協(普)退職	800	500	300	退職金積立金の減
車輛購入積立資産支出	200	200	0	
さがみ農協(普)車輛	200	200	0	
事業区分間繰入金支出	5,000	4,444	556	
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,000	4,444	556	社会福祉事業からの繰入金の減
拠点区分間繰入金支出	1,535	1,345	190	拠点区分からの繰入金の減
その他の活動支出計(8)	9,023	8,214	809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,262	2,425	163	
予備費支出(10)	1,000	600	400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,986	7,907	1,921	
前期末支払資金残高(12)	5,986	7,907	1,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	