

令和5年度 資金収支予算
令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,600,000	9,750,000	△150,000	
	その他の会費収入	9,600,000	9,750,000	△150,000	
	寄附金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	寄附金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	経常経費補助金収入	45,982,000	45,204,000	778,000	
	都道府県補助金収入	0	570,000	△570,000	
	市区町村補助金収入	39,954,000	38,134,000	1,820,000	人件費・福祉センター・ボラセン事業・福祉委員研修費補助 他
	その他の補助金収入	3,000,000	3,300,000	△300,000	市社協活動活性化支援事業助成金
	共同募金配分金収入	3,028,000	3,200,000	△172,000	一般募金配分金収入
	受託金収入	153,294,000	137,198,000	16,096,000	
	市区町村受託金収入	144,724,000	134,241,000	10,483,000	地域包括:62,008,000 体制整備:17,474,000 権利擁護:24,091,000 生活困窮:17,032,000 共助基盤:4,000,000 子供広場:9,500,000 ひきサポ:9,439,000 子ども食堂:1,180,000
	その他の受託金収入	8,570,000	2,957,000	5,613,000	日援 :1,347,000 福祉資金:7,223,000
	事業収入	2,630,000	2,570,000	60,000	
	利用料収入	520,000	450,000	70,000	福祉センター利用料、日援利用料
	広告料収入	210,000	280,000	△70,000	
	手数料収入	300,000	240,000	60,000	ひきこもり内職支援
	その他の収入	1,600,000	1,600,000	0	法人後見報酬・事務費
	介護保険事業収入	15,051,000	15,292,000	△241,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,051,000	15,292,000	△241,000	介護予防支援介護料収入
	障害福祉サービス等事業収入	538,000	538,000	0	
	自立支援給付費収入	538,000	538,000	0	計画相談支援給付費収入
	受取利息配当金収入	585,000	585,000	0	
	受取利息配当金収入	585,000	585,000	0	地域福祉活動基金果実 他
	その他の収入	746,000	3,366,000	△2,620,000	
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	社会福祉士現場実習受入
	雑収入	700,000	3,320,000	△2,620,000	自販機寄付、未使用ハガキ・切手寄付 他
事業活動収入計(1)	230,176,000	216,253,000	13,923,000		
支出					
人件費支出	163,297,000	164,827,000	△1,530,000		
職員給料支出	74,574,000	64,085,000	10,489,000	正職員22名	
職員賞与支出	23,507,000	21,188,000	2,319,000	正職員・嘱託職員・臨時職員34名	
非常勤職員給与支出	43,154,000	47,750,000	△4,596,000	嘱託・臨時職員・バス運転手20名	
退職給付支出	0	12,334,000	△12,334,000		
法定福利費支出	22,062,000	19,470,000	2,592,000	社会保険料	
事業費支出	1,463,000	1,567,000	△104,000		
教養娯楽費支出	41,000	41,000	0	新聞代	
車両費支出	1,422,000	1,526,000	△104,000	車両燃料費、車検代、車輛修繕費 バス・乗用車・軽自動車22台	
事務費支出	56,501,000	44,163,000	12,338,000		
福利厚生費支出	895,000	797,000	98,000	健康診断、福利厚生制度掛金	
旅費交通費支出	745,000	696,000	49,000	理事会・評議員会・監事会・正副会長会旅費 評議員選任解任委員会旅費、各種委員会・会議旅費	
研修研究費支出	1,071,000	959,000	112,000	役員評議員視察・職員研修費	
事務消耗品費支出	5,209,000	4,697,000	512,000	事務消耗品費	
印刷製本費支出	1,277,000	967,000	310,000	社協会費領収書、社協封筒、各支援センターパンフレット 他	
水道光熱費支出	3,376,000	2,352,000	1,024,000	水道代、電気代、ガス代	
修繕費支出	550,000	550,000	0	福祉センター修繕費 他	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	3,339,000	2,745,000	594,000	電話使用料、切手・はがき
		会議費支出	162,000	201,000	△39,000	会議お茶、講演講師昼食代
		広報費支出	2,477,000	1,893,000	584,000	広報誌発行費
		業務委託費支出	15,570,000	14,533,000	1,037,000	包括総合相談支援(ランチ事業所)業務委託費 法人・福祉センター運営にかかる業務委託費 他
		手数料支出	1,654,000	1,087,000	567,000	振込手数料、PC・メールセキュリティ、ひきこもり内職支援 他
		保険料支出	1,156,000	1,220,000	△64,000	車両自賠責・任意保険、役員・職員保険 福祉委員ボランティア活動保険、こどもひろば保険 他
		賃借料支出	8,027,000	7,864,000	163,000	PC・コピー機・バス・軽自動車リース料 他
		土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,200,000	△120,000	空き家活用拠点づくりの家賃
		租税公課支出	7,077,000	143,000	6,934,000	消費税、車検時重量税、収入印紙
		保守料支出	927,000	802,000	125,000	福祉センター運営・各種システム保守料 他
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	323,000	323,000	0	岡山県社協会費、全社協推進委員会負担金 他
		その他の費用支出	184,000	176,000	8,000	書籍購入
		諸謝金	1,362,000	918,000	444,000	講演講師・BCP策定関係謝金 他
		雑支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	10,471,000	9,661,000	810,000	
		助成金支出	10,471,000	9,661,000	810,000	地区社協運営費配分金、福祉委員研修費、サロン補助金 福祉協力校助成金、当事者・福祉団体補助金 他
		流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000	
		徴収不能額	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	231,752,000	220,218,000	11,534,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,576,000	△3,965,000	2,389,000			
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	390,000	△390,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	586,000	587,000	△1,000	固定電話リース料
		施設整備等支出計(5)	586,000	977,000	△391,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△586,000	△977,000	391,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,029,000	△2,029,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,008,000	11,030,000	978,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,867,000	5,422,000	445,000	
		その他の活動による収入	0	7,385,000	△7,385,000	
		その他の活動収入計(7)	17,875,000	25,866,000	△7,991,000	
	支出	積立資産支出	3,103,000	2,451,000	652,000	退職給付引当資産支出
		拠点区分間繰入金支出	12,008,000	11,030,000	978,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,867,000	5,422,000	445,000	
		その他の活動による支出	6,733,000	5,817,000	916,000	退職手当積立基金預け金支出
		その他の活動支出計(8)	27,711,000	24,720,000	2,991,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,836,000	1,146,000	△10,982,000			
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,998,000	△6,796,000	△8,202,000			
前期末支払資金残高(12)	40,036,682	41,653,900	△1,617,218			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,038,682	34,857,900	△9,819,218			

|