

令和5年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人：社会福祉法人 中間市社会福祉協議会

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	3,200	2,878	-322
賛助会費収入	3,200	2,878	-322
寄附金収入	3,135	676	-2,459
寄附金収入	3,135	676	-2,459
香典返し寄附金収入	480	486	6
篤志寄附金収入	2,535	180	-2,355
フードドライブ篤志寄附金収入	120	10	-110
経常経費補助金収入	26,299	20,295	-6,004
市補助金収入	22,100	16,000	-6,100
運営補助金収入	16,100	16,000	-100
その他の市補助金収入	6,000	0	-6,000
その他の市社協補助金収入	103	0	-103
筑豊地区福祉人材バンク助成金収入	103	0	-103
共同募金配分金収入	3,096	3,295	199
一般募金配分金収入	1,882	2,192	310
歳末たすけあい配分金収入	1,214	1,103	-111
共同募金助成金収入	1,000	1,000	0
フードバンク活動等応援助成金収入	1,000	1,000	0
受託金収入	144,365	126,432	-17,933
市受託金収入	132,038	116,438	-15,600
市受託金収入（配食サービス・健康増進事業）	9,138	8,692	-446
市受託金収入（放課後等児童デイサービス事業）	23,908	23,908	0
市受託金収入（相談支援及び地域活動支援センター事業）	21,958	22,036	78
市受託金収入（福祉バス運行事業）	6,740	8,196	1,456
市受託金収入（放課後児童健全育成事業）	14,340	7,900	-6,440
市受託金収入（中間市総合会館各種業務受付事務）	8,600	9,672	1,072
市受託金収入（中間市総合会館維持管理運営事務）	1,490	0	-1,490
市受託金収入（健康運動指導事業）	18,000	19,101	1,101
市受託金収入（高齢者在宅生活支援事業）	11,801	0	-11,801
市受託金収入（移動支援事業）	453	717	264
市受託金収入（コミュニケーション支援事業）	2,274	2,325	51
市受託金収入（声の広報等発行事業）	819	819	0
市受託金収入（市民後見人支援事業）	8,142	8,064	-78
市受託金収入（その他）	4,375	5,008	633
県社協受託金収入	12,327	9,994	-2,333
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	422	415	-7
生活福祉資金特例貸付事業費受託金収入	2,315	8,520	6,205
日常生活自立支援事業受託金収入	1,070	1,059	-11

生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入	8,520	0	-8,520
事業収入	1,259	918	-341
参加費収入	106	65	-41
利用料収入	169	189	20
日常生活自立支援事業利用料収入	128	159	31
貸金庫の預り料収入	19	9	-10
社協金庫の預り料収入	22	21	-1
後見事務収入	984	664	-320
負担金収入	9,388	6,942	-2,446
負担金収入	9,388	6,942	-2,446
学童保育負担金収入	8,812	6,900	-1,912
学童保育負担金減免分補填収入	520	0	-520
「食育」講座負担金収入	18	18	0
学童職員健康診断負担金収入	11	0	-11
その他負担金収入	27	24	-3
受取利息配当金収入	4	0	-4
その他の収入	750	352	-398
受入研修費収入	175	175	0
雑収入	575	177	-398
自動販売機収入	100	117	17
雑収入	475	60	-415
事業活動収入計(1)	188,400	158,493	-29,907
< 支出 >			
人件費支出	121,019	129,860	8,841
役員報酬支出	1,398	1,398	0
職員給料支出	52,799	60,562	7,763
職員賞与支出	14,077	17,988	3,911
非常勤職員給与支出	39,808	36,494	-3,314
法定福利費支出	12,937	13,418	481
事業費支出	17,817	16,722	-1,095
給食費支出	2,910	720	-2,190
食料費支出	2,910	720	-2,190
保健衛生費支出	1,471	443	-1,028
教養娯楽費支出	480	1,003	523
日用品費支出	193	0	-193
保育材料費支出	20	20	0
水道光熱費支出	44	48	4
燃料費支出	204	200	-4
消耗器具備品費支出	1,092	1,254	162
保険料支出	340	709	369
賃借料支出	1,108	838	-270
車輛費支出	510	0	-510
諸謝金支出	5,223	5,855	632
給付金支出	2,829	2,743	-86

緊急生活支援給付金支出	130	130	0
ボランティア連絡協議会活動推進費支出	150	150	0
地域福祉活動助成金支出	659	250	-409
福祉教育推進助成費支出	400	400	0
特別支援学級援助費支出	100	100	0
ふれあい・いきいきサロン給付金支出	230	250	20
貸出用具事業支出	111	20	-91
新入学児学用品配布事業支出	86	80	-6
母子会歳末福祉行事支出	18	50	32
育成会歳末福祉行事支出	50	50	0
地域福祉施設歳末行事支出	240	240	0
当事者団体歳末行事支出	30	30	0
ふれあい・いきいきサロン支援事業支出	310	300	-10
年賀状配布事業支出	13	13	0
フードパントリー事業支出	303	280	-23
生活困窮者支援事業支出	0	400	400
その他の給付金支出	-1	0	1
修繕費支出	1,393	143	-1,250
フードパントリー配布物品支出	0	2,746	2,746
事務費支出	43,026	29,425	-13,601
福利厚生費支出	322	347	25
職員被服費支出	92	58	-34
旅費交通費支出	329	450	121
研修研究費支出	684	660	-24
事務消耗品費支出	1,906	866	-1,040
印刷製本費支出	2,445	2,639	194
水道光熱費支出	46	35	-11
燃料費支出	338	402	64
修繕費支出	107	112	5
通信運搬費支出	2,072	1,580	-492
会議費支出	23	23	0
業務委託費支出	26,841	15,289	-11,552
手数料支出	460	370	-90
保険料支出	1,150	704	-446
賃借料支出	3,514	3,180	-334
土地・建物賃借料支出	392	682	290
租税公課支出	270	80	-190
保守料支出	786	611	-175
渉外費支出	90	90	0
諸会費支出	294	294	0
報償費支出	34	34	0
共益費支出	799	839	40
地域総合福祉会館共益費支出	799	839	40
車輛費支出	32	80	48

助成金支出	820	820	0
助成金支出	820	820	0
助成金支出	120	120	0
民生・児童委員協議会活動費助成金支出	200	200	0
自治会連合会活動助成金支出	200	200	0
子供貧困対策助成金支出	300	300	0
負担金支出	344	556	212
負担金支出	344	556	212
文書配布負担金支出	344	556	212
その他の支出	1	0	-1
雑支出	1	0	-1
雑支出	1	0	-1
事業活動支出計(2)	183,027	177,383	-5,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,373	-18,890	-24,263
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	1,317	0	-1,317
施設整備等補助金収入	1,317	0	-1,317
施設整備等収入計(4)	1,317	0	-1,317
< 支出 >			
固定資産取得支出	4,152	2,000	-2,152
車輛運搬具取得支出	1,317	0	-1,317
器具及び備品取得支出	2,835	500	-2,335
ソフトウェア取得支出	0	1,500	1,500
施設整備等支出計(5)	4,152	2,000	-2,152
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,835	-2,000	835
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	300	23,674	23,374
財政調整積立資産取崩収入	0	23,374	23,374
子供貧困対策積立資産取崩収入	300	300	0
その他の活動収入計(7)	300	23,674	23,374
< 支出 >			
積立資産支出	25,000	0	-25,000
財政調整積立資産支出	25,000	0	-25,000
その他の活動による支出	2,840	2,840	0
退職手当積立基金預け金支出	2,840	2,840	0
その他の活動支出計(8)	27,840	2,840	-25,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,540	20,834	48,374
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,002	-56	24,946
前期末支払資金残高(12)	25,000	0	-25,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2	-56	-54