

サービス区分 [0001:法人運営事業]

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入			5,240,000	5,195,000	-45,000	
			一般会費収入		5,235,000	5,190,000	-45,000	一般会費 10,400世帯 5,190,000円
			特別会費収入		5,000	5,000	0	
		寄附金収入			4,250,000	3,700,000	-550,000	
			経常経費寄附金収入		4,250,000	3,700,000	-550,000	香典返し 180件 3,600,000円 一般寄附 100,000円
				香典返し寄附金収入	4,200,000	3,600,000	-600,000	
				一般寄附金収入	50,000	100,000	50,000	
		経常経費補助金収入			38,540,000	39,706,000	1,166,000	
			市区町村補助金収入		38,540,000	39,706,000	1,166,000	
				法人運営補助金収入	37,790,000	38,956,000	1,166,000	法人運営補助金
				校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0	校区社協活動補助金
		受取利息配当金収入			2,070,000	1,510,000	-560,000	
			受取利息配当金収入		2,070,000	1,510,000	-560,000	国債、預金利息
		その他の収入			100,000	100,000	0	
			雑収入		100,000	100,000	0	
				雑収入	100,000	100,000	0	コピー利用料等
			事業活動収入計(1)			50,200,000	50,211,000	11,000
支出	支出	人件費支出			74,254,000	75,937,000	1,683,000	
			役員報酬支出		3,713,000	3,713,000	0	会長・常務理事
			職員給料支出		33,825,000	34,586,000	761,000	職員給料等
			職員賞与支出		10,898,000	11,480,000	582,000	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出		2,292,000	2,203,000	-89,000	臨時職員
			退職給付支出		15,271,000	15,550,000	279,000	退職1名
			法定福利費支出		8,255,000	8,405,000	150,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金、 労災、雇用保険
		事業費支出			60,000	50,000	-10,000	
			諸謝金費支出		60,000	50,000	-10,000	職員研修 講師謝金
		事務費支出			9,728,000	11,596,000	1,868,000	
			福利厚生費支出		257,000	298,000	41,000	健康診断料・互助会費・予防接種
			旅費交通費支出		764,000	818,000	54,000	理事・監事・評議員会費用弁償 各委員会費用弁償、一般旅費
			研修研究費支出		150,000	150,000	0	職員研修費、参加受講料
			事務消耗品費支出		431,000	558,000	127,000	事務用品等
			印刷製本費支出		482,000	884,000	402,000	封筒・領収書印刷費
			修繕費支出		140,000	260,000	120,000	車輛修繕費等
			通信運搬費支出		469,000	618,000	149,000	電話料金・郵送切手代等・ウイルスバスター・Zoomアカウント
			会議費支出		4,000	4,000	0	監査時昼食費
			業務委託費支出		2,380,000	3,098,000	718,000	線香料 600個、労働保険事務組合委託料、顧問料等
			手数料支出		127,000	127,000	0	ネットバンキング利用料、残高証明・振替手数料等
			保険料支出		280,000	331,000	51,000	公用車任意保険料、自賠責保険料、社協保険
			賃借料支出		1,843,000	1,956,000	113,000	パソコン機器リース料、電話機・複合機・印刷機リース料
			租税公課支出		100,000	84,000	-16,000	自動車関連税、印紙税
			保守料支出		1,344,000	1,344,000	0	会計・給与保守料
			渉外費支出		210,000	180,000	-30,000	表彰者商品券・慶弔費
			諸会費支出		459,000	459,000	0	県社協会費・筑後地区連絡会費等
			車輛費支出		288,000	427,000	139,000	車検費、公用車ガソリン代
			車輛費	45,000	184,000	139,000		
			車輛燃料費	243,000	243,000	0		

サービス区分 [0001:法人運営事業]

### 令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増 減	備 考
	助成金支出				5,964,000	5,907,000	-57,000	
		助成金支出			5,964,000	5,907,000	-57,000	
				校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0	
				一般会費配分金支出	4,464,000	4,407,000	-57,000	一般会費還元金 (85%)
		事業活動支出計(2)		90,006,000	93,490,000	3,484,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-39,806,000	-43,279,000	-3,473,000		
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	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	
			積立資産取崩収入		56,771,000	31,000,000	-25,771,000	
	退職給付引当資産取崩収入		15,271,000	0	-15,271,000			
	法人事業運営基金積立資産取崩収入	26,500,000	26,000,000	-500,000	社会福祉充実事業資金			
	介護事業経営安定基金積立資産取崩収入	15,000,000	5,000,000	-10,000,000	介護事業運営資金			
	拠点区分間繰入金収入			7,390,000	7,070,000	-320,000	施設管理運営事業 158,000円 居宅介護支援事業 724,000円 訪問介護事業 364,000円 通所介護事業 839,000円 障害福祉サービス事業 4,985,000円	
	サービス区分間繰入金収入			472,000	1,045,000	573,000	施設管理運営事業より 243,000円 日常生活自立支援事業より 305,000円 ボランティアセンター運営事業より 497,000円	
	その他の活動による収入			0	15,550,000	15,550,000		
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0	15,550,000	15,550,000	全社協退職積立基金取り崩し	
		その他の活動収入計(7)		64,633,000	54,665,000	-9,968,000		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出		705,000	707,000	2,000		
			退職給付引当資産支出	705,000	707,000	2,000	職員退職積立金	
		拠点区分間繰入金支出			15,000,000	5,000,000	-10,000,000	通所介護事業区分へ 5,000,000円
		サービス区分間繰入金支出			7,625,000	4,671,000	-2,954,000	心配ごと相談サービス区分 554,000円 ボランティアセンター運営サービス区分 418,000円 共同募金配分金サービス区分 3,699,000円
	その他の活動による支出			5,314,000	5,194,000	-120,000		
		退職手当積立基金預け金支出		5,314,000	5,194,000	-120,000	職員退職積立金	
		その他の活動支出計(8)		28,644,000	15,572,000	-13,072,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,989,000	39,093,000	3,104,000		
		予備費支出(10)		200,000	200,000	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,017,000	-4,386,000	-369,000		
		前期末支払資金残高(12)		4,017,000	4,386,000	369,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		