

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 一宮町社会福祉協議会

(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	1,835	1,825	10	
一般会費収入	1,610	1,600	10	
賛助会費収入	45	45	0	
正会員会費収入	180	180	0	
寄附金収入	133	133	0	
寄附金収入	133	133	0	
経常経費補助金収入	25,489	25,737	248	
県補助金収入	133	133	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	133	133	0	
町補助金収入	22,731	23,271	540	
町補助金収入	22,731	23,271	540	
共同募金配分金収入	2,625	2,333	292	
一般募金配分金収入	1,835	1,633	202	
歳末たすけあい配分金収入	790	700	90	
受託金収入	37,763	50,732	12,969	
町受託金収入	6,804	6,838	34	
町受託金収入	6,007	6,097	90	
介護予防サービス計画料収入	797	741	56	
県社協受託金収入	1,517	9,227	7,710	
生活福祉資金受託金収入	91	85	6	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5	4	1	
広域後見支援センター受託金収入	776	615	161	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入	120	3	117	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入(債権管理)	525	8,520	7,995	
その他の受託金収入	26	26	0	
その他の受託金収入	26	26	0	
シルバー人材センター受託金収入	29,416	34,641	5,225	
配分金収入	24,300	28,966	4,666	
材料費等収入	2,200	2,200	0	
事務費収入	2,916	3,475	559	
貸付事業収入	250	100	150	
償還金収入	250	100	150	
善意銀行貸付金償還金収入	250	100	150	
事業収入	47	46	1	
利用料収入	47	46	1	
介護保険事業収入	26,749	27,338	589	
居宅介護料収入	13,169	12,422	747	
介護報酬収入	11,705	11,357	348	
介護負担金収入(公費)	36	36	0	
介護負担金収入(一般)	1,428	1,029	399	
居宅介護支援介護料収入	10,370	11,843	1,473	
居宅介護支援介護料収入	10,370	11,843	1,473	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,018	2,881	137	
事業費収入	2,651	2,593	58	
事業負担金収入(公費)	12	0	12	

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 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業負担金収入(一般)	355	288	67	
利用者等利用料収入	192	192	0	
居宅介護サービス利用料収入	192	192	0	
障害福祉サービス等事業収入	7,137	7,795	658	
自立支援給付費収入	7,136	7,795	659	
介護給付費収入	7,136	7,795	659	
利用者負担金収入	1	0	1	
借入金利息補助金収入	0	1	1	
受取利息配当金収入	10	9	1	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	6	5	1	
定期預金受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	601	225	376	
雑収入	601	225	376	
雑収入	601	225	376	
事業活動収入計(1)	100,014	113,941	13,927	
< 支出 >				
人件費支出	54,874	63,265	8,391	
役員報酬支出	907	1,008	101	
委員報酬支出	246	246	0	
職員給料支出	21,480	28,015	6,535	
職員俸給	20,585	27,326	6,741	
職員諸手当	895	689	206	
職員賞与支出	6,846	7,038	192	
非常勤職員給与支出	15,304	17,176	1,872	
非常勤職員給与支出	1,828	3,834	2,006	
登録ヘルパー賃金	11,501	11,480	21	
登録ヘルパー交通費	129	132	3	
処遇改善加算支出	1,846	1,730	116	
法定福利費支出	6,618	6,263	355	
社会保険料	6,125	5,644	481	
労働保険料	493	619	126	
臨時雇賃金	3,455	3,503	48	
福利厚生費支出	18	16	2	
事業費支出	36,806	40,214	3,408	
保健衛生費支出	204	70	134	
燃料費支出	12	0	12	
消耗器具備品費支出	1,917	1,351	566	
保険料支出	1,186	1,156	30	
賃借料支出	846	988	142	
車輛費支出	834	1,292	458	
旅費交通費支出	24	67	43	
旅費	24	67	43	
研修費支出	180	121	59	
印刷製本費支出	290	281	9	
通信運搬費支出	245	251	6	
業務委託費支出	875	969	94	

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 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	207	257	50	
調理材料費	731	893	162	
贈答費	199	154	45	
見舞金支出	821	721	100	
歳末見舞金支出	720	620	100	
災害見舞金支出	100	100	0	
援護費支出	1	1	0	
修繕費支出	407	3	404	
広報費支出	62	0	62	
受託事業費支出	26,500	31,166	4,666	
配分金支出	24,300	28,966	4,666	
材料費等支出	2,200	2,200	0	
安全・適正就業推進費支出	794	99	695	
会議費支出	1	1	0	
消耗品費支出	598	46	552	
諸謝金支出	66	52	14	
消耗備品費支出	129	0	129	
普及啓発費支出	15	15	0	
消耗品費支出	15	15	0	
就業開拓提供費支出	457	360	97	
車輛費支出	207	124	83	
保険料支出	231	226	5	
租税公課支出	19	10	9	
事務費支出	6,419	6,667	248	
福利厚生費支出	192	189	3	
健康診断料	192	189	3	
旅費交通費支出	30	7	23	
旅費	30	7	23	
研修研究費支出	130	8	122	
事務消耗品費支出	93	205	112	
印刷製本費支出	60	60	0	
水道光熱費支出	679	771	92	
燃料費支出	3	3	0	
修繕費支出	169	150	19	
通信運搬費支出	439	429	10	
業務委託費支出	616	616	0	
手数料支出	356	190	166	
保険料支出	155	155	0	
賃借料支出	1,047	1,312	265	
租税公課支出	463	475	12	
保守料支出	223	223	0	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	56	57	1	
車輛費支出	150	150	0	
一般運営費支出	1,478	1,587	109	
旅費交通費支出	10	4	6	
通信運搬費支出	226	216	10	

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 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費支出	190	51	139	
修繕費支出	50	50	0	
賃借料支出	510	623	113	
委託費支出	172	532	360	
支払手数料支出	3	3	0	
負担金支出	30	30	0	
役員等旅費交通費支出	4	4	0	
什器備品費支出	219	0	219	
保険料支出	64	64	0	
雑支出	0	10	10	
貸付事業支出	250	100	150	
貸付金支出	250	100	150	
善意銀行貸付支出	250	100	150	
共同募金配分金事業費	164	0	164	
返還金支出	164	0	164	
助成金支出	1,590	1,630	40	
助成金支出	1,590	1,630	40	
地区社協助成費	1,150	1,150	0	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260	260	0	
グループ活動費助成費	40	80	40	
福祉教育活動助成費	140	140	0	
負担金支出	61	61	0	
負担金支出	61	61	0	
負担金支出	61	61	0	
事業活動支出計(2)	100,164	111,937	11,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150	2,004	2,154	
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
介護保険事業積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
< 支出 >				
積立資産支出	676	556	120	
退職給付引当資産支出	456	456	0	
共助会退職給付引当資産支出	456	456	0	
車輛運搬具積立資産支出	100	100	0	
介護保険事業積立資産支出	120	0	120	
その他の活動による支出	1,991	2,039	48	
退職手当積立基金預け金支出	1,991	2,039	48	
その他の活動支出計(8)	2,667	2,595	72	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,333	2,595	4,928	

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 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	361	500	139	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,822	1,091	2,913	
前期末支払資金残高(12)	3,181	1,091	2,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,003	0	5,003	