社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算) (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

															(単位:千円)	
	勘定科目	サービス区分														
		法人運営事業	福祉サービス等 苦情相談事業		地区福祉 委員会事業	小地域ネット ワーク事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金事業	生活困窮者自立 相談支援受託事 業	総合福祉センター 受託事業	ファミリーサポート 受託事業	善意銀行事業	一般募金 配分金事業	歳末たすけあい 運動事業	合計
	会費収入	2,625														2,625
	会費収入	2,040														2,040
	組織構成会員会費収入	585														585
	寄附金収入												500			500
	寄附金収入												500			500
	経常経費補助金収入	48,448	4,643	6,760		4,978	14,905		680					6,015	80	86,509
	市区町村補助金収入	48,448	4,643	6,760		4,978	14,905		680					,		80,414
	社会福祉協議会補助金収入	48,448	,	,		,	,									48,448
	福祉サービス等苦情相談事業費補助金収入	-	4,643													4,643
	地域ボランティア活動推進事業費補助金収入		-	6,760												6,760
	小地域ネットワーク活動推進事業費補助金収入					4,978										4,978
	日常生活自立支援事業費補助金収入						14,905									14,905
	福祉基金事業補助金収入						,		680							680
	共同募金配分金収入													6,015	80	6,095
	一般募金配分金収入													6,015		6,015
	歳末たすけあい配分金収入														80	80
事	受託金収入						8,000	1,079		17,119	33,635	10,925				70,758
活	市区町村受託金収入									17,119	33,635	10,925				61,679
動収	生活困窮者自立相談支援受託金収入									17,119						17,119
にプ	総合福祉センター指定管理料収入										33,635					33,635
る	ファミリーサポートセンター受託金収入											10,925				10,925
収	都道府県社協受託金収入						8,000	1,079								9,079
X	日常生活自立支援事業受託金収入						8,000									8,000
	民生委員実費弁償費収入							228								228
	臨時特例つなぎ資金事務費収入							90								90
	生活福祉資金事務費収入							113								113
	その他の都道府県社協受託金収入							648								648
	事業収入						88									88
	利用料収入						88									88
	負担金収入						132				231					363
	負担金収入						132				231					363
	各種講座等負担金収入										231					231
	その他の負担金収入						132									132
	受取利息配当金収入	28											21			49
	その他の収入	15														15
	雑収入	15														15
	雑収入	15														15
	事業活動収入計(1)	51,116	4,643	6,760		4,978	23,125	1,079	680	17,119	33,866	10,925	521	6,015	80	160,907

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算) (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

		サービス区分													(単位:千円 	
	勘定科目	* \=\% \=\\\	福祉サービス等	ボランティア	地区福祉	小地域ネット	福祉サービス			生活困窮者自立	総合福祉センター	ファミリーサホ゜ート	关去四亿末来	一般募金	歳末たすけあい	合計
	大中小	法人運営事業	苦情相談事業	活動事業	委員会事業	ワーク事業	利用援助事業	資金貸付事業	借 <u>他</u> 基金事業	相談支援受託事業	受託事業	受託事業	善意銀行事業	配分金事業	運動事業	
	人件費支出	36,115	4,587	4,896			21,220	478		16,279	10,368	9,968				103,911
	職員給料支出	23,809	3,027	3,194			9,403	468		11,154	3,308	5,263				59,626
	職員賞与支出	7,312	972	1,053			2,900			2,980	1,130	1,947				18,294
	非常勤職員給与支出						6,017				4,536	1,184				11,737
	退職給付支出	240														240
	法定福利費支出	4,754	588	649			2,900	10		2,145	1,394	1,574				14,014
	事業費支出	1,529		1,767	283	30			556	_		231		4,198		21,034
	保健衛生費支出										5					Ę
	水道光熱費支出										8,933					8,933
	燃料費支出										4					4
	消耗器具備品費支出	20		1,642	123				386	;	588			4,173		6,932
	保険料支出			15	155						310	197				677
	車輌費支出						5	100		12						117
	車輌燃料費支出	74			5		64	5		40						188
	諸謝金支出	60		110		30	294				2,080	22		25		2,621
	業務委託費支出(事業)	1,375							170							1,545
	雑支出											12				12
	事務費支出 事務費支出	6,863	56	107	72	448	1,467	496	29	788	11,578	671		1,307	80	23,962
事	福利厚生費支出	165		25			142			78		56				560
業	職員被服費支出	60														60
店 動 支	旅費交通費支出	399		13			17	5		93	5	5				537
に出	研修研究費支出	80			25		60					10		33		208
よ	事務消耗品費支出	462			3	137	106	50		110	620	80		3		1,571
り	印刷製本費支出	203					218	8		158	11	84				682
支	修繕費支出						18				1,100			15		1,133
	通信運搬費支出	312		10		231	237	40		94	408	260		165		1,757
	会議費支出	30			11											41
	広報費支出	930										114		1,067	80	2,191
	業務委託費支出	392									6,654					7,046
	手数料支出	2,268		10	9			238	29	23	239	1		24		2,841
	保険料支出	228	3				75	70		2						378
	賃借料支出	1,149	29	49	24	80	594	85		230	947	61				3,248
	租税公課支出	11									25					36
	保守料支出										1,499					1,499
	涉外費支出	174														174
	助成金支出	290		200	1,000	4,500			95					510		6,598
	助成金支出	290		200	1,000	4,500			95					510		6,595
	助成金支出	290		200	1,000	4,500			95					510		6,595
	負担金支出	379					75					55				509
	負担金支出	379					75					55				509
	負担金支出	379					75					55				509
	事業活動支出計(2)	45,176	4,643	6,970	1,355	4,978	23,125	1,079	680	17,119	33,866	10,925		6,015	80	156,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,940	0	△ 210	△ 1,355	0	0	0	0	0	0	0	521	0	0	4,896

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:千円)

サービス区分										(単位・十円)						
勘定科目								1		生活困窃老 自立						合計
-	+ +	法人運営事業	福祉サービス等 苦情相談事業	ボランティア 活動事業	地区福祉 委員会事業	小地域ネットワーク事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金事業	生活困窮者自立 相談支援受託事	総合福祉センター 受託事業	ファミリーサポート 受託事業	善意銀行事業	一般募金 配分金事業	歳末たすけあい 運動事業	台町
+++	大中小				212 (21 7 7)					業	241124 2114	34				
施収																
施収設入																
整備	施設整備等収入計(4)															
等	他权登储专权八司(4)															
に																
る支																
収出																
支	施設整備等支出計(5)															
\square	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)															
\vdash	サービス区分間繰入金収入	2,089		210	1,355											3,654
111	り一しへ区分间様八金収八	2,009		210	1,500											5,004
収																
そ入																
他	その他の活動収入計(7)	2,089		210	1,355											3,654
0	積立資産支出	7,055		210	1,000								2			7,058
活 .	退職給付引当資産支出	7,002											J			7,002
に	運用財産積立資産支出	7,002														7,002
よ支	福祉大会積立資産支出	51														51
収出	地域福祉基金積立資産支出	01											3			3
+	サービス区分間繰入金支出	1,355											2,299			3,654
	その他の活動支出計(8)	8,410											2,302			10,712
\sqcap	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,321		210	1,355								△ 2,302			△ 7,058
 予備星	學支出(10)			210	1,000								<u></u>			
	登金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,781	0	0	△ 2,162
前期末	天支払資金残高(12)	381											1,781			2,162
	三支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0