

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分													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 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	
大	中	小																
		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	51,906	5,962	6,829		4,978	17,638		680						5,000	80	93,073
		市区町村補助金収入	51,906	5,962	6,829		4,978	17,638		680								87,993
		社会福祉協議会補助金収入	51,906															51,906
		福祉サービス等苦情相談事業費補助金収入		5,962														5,962
		地域ボランティア活動推進事業費補助金収入			6,829													6,829
		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						17,638										17,638
		福祉基金事業補助金収入								680								680
		共同募金配分金収入														5,000	80	5,080
		一般募金配分金収入														5,000		5,000
		歳末たすけあい配分金収入															80	80
		受託金収入						8,000	1,139,000		20,083	31,658	11,079					71,959
		市区町村受託金収入									20,083	31,658	11,079					62,820
		生活困窮者自立相談支援受託金収入									20,083							20,083
		総合福祉センター指定管理料収入									31,658							31,658
		ファミリーサポートセンター受託金収入										11,079						11,079
		都道府県社協受託金収入						8,000	1,139									9,139
		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								288								288
		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				38						170
		負担金収入						132				38						170
		各種講座等負担金収入									38							38
		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	330															330
		雑収入	330															330
		雑収入	330															330
		事業活動収入計(1)	54,889	5,962	6,829		4,978	25,858	1,139	680	20,083	31,696	11,079	521	5,000	80		168,794

事業活動による収支

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分													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 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	
大	中	小																
		人件費支出	54,097	5,915	6,566			24,039	478		19,323	10,062	10,163					130,643
		職員給料支出	29,543	4,023	4,223			9,999	468		11,830	3,205	5,171					68,462
		職員賞与支出	8,443	1,147	1,216			2,562			4,015	1,106	1,908					20,397
		非常勤職員給与支出						8,094				4,378	1,514					13,986
		退職給付支出	10,300															10,300
		法定福利費支出	5,811	745	1,127			3,384	10		3,478	1,373	1,570					17,498
		事業費支出	218		175	212	50	322	105	518	49	10,457	253			1,305		13,664
		保健衛生費支出										5						5
		水道光熱費支出										7,408						7,408
		燃料費支出										4						4
		消耗器具備品費支出	19		40	52						650				1,275		2,121
		保険料支出			15	155						310	205					685
		車輛費支出							100		12							112
		車輛燃料費支出	69			5		28	5		37							144
		諸謝金支出	130		120		50	294				2,080	20			30		2,724
		業務委託費支出(事業)								433								433
		雑支出											28					28
		事務費支出	4,273	47	93	91	428	1,425	556	67	711	11,177	608			3,145	80	22,701
		福利厚生費支出	176	24	24			117			74	46	42					503
		職員被服費支出	60															60
		旅費交通費支出	380		8			18	5		93	5	5					514
		研修研究費支出	80			25		40					10			35		190
		事務消耗品費支出	285			15	118	291	50		92	630	92			945		2,518
		印刷製本費支出	25					218	8		157	11	126					545
		修繕費支出						15				1,000				50		1,065
		通信運搬費支出	167		10	5	230	218	40	18	112	408	271			165		1,644
		会議費支出	30			11												41
		広報費支出	1,010													1,920	80	3,010
		業務委託費支出	200									6,432						6,632
		手数料支出	269		10	10			298	49	23	235	1			30		925
		保険料支出	230	3				77	70		1							381
		賃借料支出	1,155	20	41	25	80	431	85		159	855	61					2,912
		租税公課支出	11									25						36
		保守料支出										1,530						1,530
		渉外費支出	195															195
		助成金支出	290		200	1,000	4,500			95						550		6,635
		助成金支出	290		200	1,000	4,500			95						550		6,635
		助成金支出	290		200	1,000	4,500			95						550		6,635
		負担金支出	379		5			72					55					511
		負担金支出	379		5			72					55					511
		負担金支出	379		5			72					55					511
		事業活動支出計(2)	59,257	5,962	7,039	1,303	4,978	25,858	1,139	680	20,083	31,696	11,079			5,000	80	174,154
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,368	0	△ 210	△ 1,303	0	0	0	0	0	0	0	521	0	0		△ 5,360

