

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																	
事業活動による収支	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		

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

