

社会福祉法人 須恵町社会福祉協議会
令和5年度収支予算

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
大 中	小				
事業活動による収支					
収入	会費収入		250	250	0
		会費収入	250	250	0
		賛助会員会費収入	250	250	0
	寄附金収入		250	250	0
		寄附金収入	250	250	0
		一般寄付金収入	250	250	0
	経常経費補助金収入		76,559	76,644	△ 85
		市区町村補助金収入	71,753	70,737	1,016
		市区町村補助金収入	71,753	70,737	1,016
		共同募金配分金収入	4,806	5,907	△ 1,101
	受託金収入		53,943	49,731	4,212
		市区町村受託金収入	47,624	48,937	△ 1,313
		市区町村受託金収入	47,624	48,937	△ 1,313
		都道府県社協受託金収入	6,319	794	5,525
		都道府県社協受託金収入	6,319	794	5,525
	貸付事業収入		1,625	300	1,325
		償還金収入	1,625	300	1,325
		厚生母子金庫償還金収入	1,525	200	1,325
		緊急食料品等購入費貸付償還金収入	100	100	0
	事業収入		1,380	1,089	291
		利用料収入	1,380	1,089	291
	介護保険事業収入		12,078	12,078	0
		居宅介護支援介護料収入	12,078	12,078	0
		介護予防支援介護料収入	12,078	12,078	0
	受取利息配当金収入		3	3	0
		受取利息配当金収入	2	2	0
		基本財産積立金受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入		18	18	0	
	雑収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)		146,106	140,363	5,743	
人件費支出		110,192	103,198	6,994	
	役員報酬支出	3,080	3,080	0	
	職員給料支出	67,739	64,678	3,061	
	職員給料支出	50,896	47,128	3,768	
	嘱託職員給料支出	8,299	8,468	△ 169	
	諸手当支出	8,544	9,082	△ 538	
	職員賞与支出	22,215	19,835	2,380	
	職員賞与支出	20,453	18,092	2,361	
	嘱託職員賞与支出	1,762	1,743	19	
	非常勤職員給与支出	2,042	1,953	89	
	非常勤職員給与支出	2,032	1,944	88	
	非常勤職員諸手当支出	10	9	1	
	法定福利費支出	15,116	13,652	1,464	

		科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
大	中	小					
支 出	事業費支出			20,774	22,724	△ 1,950	
		教養娯楽費支出		93	93	0	
		消耗器具備品費支出		1,152	1,952	△ 800	
		保険料支出		891	891	0	
		賃借料支出		2,208	1,496	712	
		教育指導費支出		5,323	5,055	268	
		車輛費支出		325	289	36	
		諸謝金支出		1,260	1,681	△ 421	
		旅費交通費支出		1,781	2,076	△ 295	
		旅費支出		291	404	△ 113	
		費用弁償支出		1,490	1,672	△ 182	
		印刷製本費支出		1,651	1,606	45	
		修繕費支出		360	302	58	
		通信運搬費支出		1,266	1,123	143	
		会議費支出		99	185	△ 86	
		業務委託費支出		4,126	5,625	△ 1,499	
		手数料支出		239	350	△ 111	
		事務費支出		7,782	6,676	1,106	
		福利厚生費支出		318	345	△ 27	
		研修研究費支出		847	813	34	
		事務消耗品費支出		203	201	2	
		印刷製本費支出		410	362	48	
		通信運搬費支出		328	328	0	
		会議費支出		21	21	0	
		業務委託費支出		1,866	770	1,096	
		手数料支出		341	287	54	
		賃借料支出		3,252	3,353	△ 101	
		租税公課支出		1	1	0	
		保守料支出		47	47	0	
		渉外費支出		110	110	0	
		諸会費支出		38	38	0	
		貸付事業支出		1,625	300	1,325	
		厚生母子金庫貸付金支出		1,525	200	1,325	
		緊急食料品等購入費貸付支出		100	100	0	
		助成金支出		4,380	5,780	△ 1,400	
		助成金支出		4,380	5,780	△ 1,400	
		負担金支出		168	168	0	
		負担金支出		168	168	0	
		県社協負担金支出		138	138	0	
		粕屋地区社協負担金支出		10	10	0	
	その他の負担金支出		20	20	0		
	事業活動支出計(2)		144,921	138,846	6,075		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,185	1,517	△ 332		
施設整備等による収支							
収 入	施設整備等補助金収入			0	1,208	△ 1,208	
		施設整備等補助金収入		0	1,208	△ 1,208	
		施設整備等収入計(4)		0	1,208	△ 1,208	

	科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
	大 中	小				
支出	その他の施設整備等による支出		0	1,155	△ 1,155	
	その他の施設整備等による支出		0	1,155	△ 1,155	
	施設整備等支出計(5)		0	1,155	△ 1,155	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	53	△ 53	
その他の活動による収支						
収入	事業区分間繰入金収入		667	460	207	
	その他の活動収入計(7)		667	460	207	
支出	事業区分間繰入金支出		667	460	207	
	その他の活動による支出		3,579	3,568	11	
	退職積立預金積立支出		3,579	3,568	11	
	その他の活動支出計(8)		4,246	4,028	218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,579	△ 3,568	△ 11		
予備費支出(10)		27	7	20		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,421	△ 2,005	△ 416		

前期末支払資金残高(12)		2,421	2,005	416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	