

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度		
大科目	中科目＜小科目＞	予算額	予算額	差引増減額	備 考
＜事業活動による収支＞					
【会費収入】		2,760,000	2,710,000	50,000	
	会 費 収 入	2,760,000	2,710,000	50,000	
	〈普通会費収入〉	2,500,000	2,500,000	0	@ 1, 0 0 0 × 2, 5 0 0 口
	〈特別会費収入〉	230,000	180,000	50,000	@ 5, 0 0 0 × 4 6 口
	〈終身会費収入〉	20,000	20,000	0	@ 2 0, 0 0 0 × 1 口
	〈賛助会費収入〉	10,000	10,000	0	@ 2, 0 0 0 × 5 口
【寄附金収入】		1,200,000	1,100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,100,000	100,000	
【経常経費補助金収入】		12,934,000	13,165,000	△231,000	
	町補助金収入	11,074,000	11,105,000	△31,000	
	〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉	2,579,000	2,610,000	△31,000	敬老会2,529,000、忠霊塔管理50,000
	〈福祉活動専門員設置補助金収入〉	8,495,000	8,495,000	0	福祉活動専門員設置補助金
	共同募金配分金収入	1,860,000	2,060,000	△200,000	
	〈一般募金配分金収入〉	1,860,000	2,060,000	△200,000	一般募金配分金1,360,000 まちづくり 活動強化150,000 350,000
【受託金収入】		10,413,000	8,176,000	2,237,000	
	町受託金収入	7,850,000	7,227,000	623,000	
	〈勝央町ファミリーサポートセンター事業受託金収入〉	3,060,000	2,969,000	91,000	人件費他
	〈短期リハビリ教室〉	240,000	230,000	10,000	@ 5, 0 0 0 × 4 8 回
	〈生活支援体制整備事業受託金収入〉	4,550,000	4,028,000	522,000	人件費他
	県社協受託金収入	2,563,000	949,000	1,614,000	
	〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉	1,913,000	204,000	1,709,000	県社協より
	〈日常生活自立支援事業受託金収入〉	650,000	745,000	△95,000	県社協より
【事業収入】		6,246,000	3,075,000	3,171,000	
	参加費 収 入	116,000	135,000	△19,000	囲碁ボール大会、ファミサボ講習会、レク参加費、グラウンドゴルフ大会
	利用料 収 入	85,000	140,000	△55,000	
	〈日常生活支援事業利用料収入〉	85,000	140,000	△55,000	利用料、書類等預り料
	賃借料 収 入	5,000	5,000	0	
	〈福祉用具賃借料収入〉	5,000	5,000	0	ベッド、車イス等の利用料
	手数料 収 入	40,000	95,000	△55,000	
	〈ボランティア活動保険集金事務手数料収入〉	40,000	45,000	△5,000	県社協より
	〈放課後児童クラブ送迎事務手数料収入〉	0	50,000	△50,000	事業終了のため
	販 売 収 入	6,000,000	2,700,000	3,300,000	
	〈葬祭用具等販売収入〉	6,000,000	2,700,000	3,300,000	@ 5 0 0, 0 0 0 × 1 2 件
【介護保険事業収入】		22,806,000	23,320,000	△514,000	
	地域密着型介護料収入	17,600,000	19,000,000	△1,400,000	
	(介護報酬収入)	15,840,000	17,100,000	△1,260,000	
	〈介護報酬収入〉	15,840,000	17,100,000	△1,260,000	岡山県国保連合会より
	(利用者負担金収入)	1,760,000	1,900,000	△140,000	
	〈介護負担金収入(一般)〉	1,760,000	1,900,000	△140,000	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,970,000	1,200,000	770,000	
	〈事業費収入〉	1,773,000	1,080,000	693,000	岡山県国保連合会より
	〈事業負担金収入 (一般) 〉	197,000	120,000	77,000	利用者負担金
	利用者等利用料収入	3,236,000	3,120,000	116,000	
	〈食費収入(一般)〉	3,236,000	3,120,000	116,000	デイ給食代おやつ代2,084,000、配食サービス1,152,000

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>	予算額	予算額		
	職員被服費支出	20,000	25,000	△5,000	社協ボロシャツ他
	旅費交通費支出	95,000	90,000	5,000	職員出張旅費
	研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	研修会参加費等
	事務消耗品費支出	687,000	577,000	110,000	用紙、文房具、領収書、タイムカード、デイサービス関係等
	印刷製本費支出	106,000	127,000	△21,000	会費領収書、封筒他
	水道光熱費支出	480,000	480,000	0	ガス・電気・水道代
	修繕費 支 出	211,000	84,000	127,000	車輛、備品修理
	通信運搬費支出	524,000	509,000	15,000	インターネット、電話、切手、送料等
	会議費 支 出	30,000	42,000	△12,000	理事会、監査会、評議員会他
	広報費 支 出	481,000	461,000	20,000	広報紙、社協パンフレット他
	業務委託費支出	176,000	126,000	50,000	クリーニング、害虫駆除・防鼠、採用試験
	手数料 支 出	240,000	260,000	△20,000	振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費弁償費、税理士費用
	保険料 支 出	375,000	305,000	70,000	車輛自賠責保険料3台、任意保険料6台
	賃借料 支 出	1,350,000	785,000	565,000	
	〈賃借料支出〉	27,000	21,000	6,000	貸金庫利用料、ドメイン
	〈リース料支出〉	1,323,000	764,000	559,000	コピー機、介護請求システム、会計給与C P、車輛リース代
	租税公課 支出	59,000	16,000	43,000	重量税、印紙税
	保守料 支 出	473,000	476,000	△3,000	コピー使用料、会計給与C P保守料、レンタルサーバー代、介護給付システム保守料
	渉外費 支 出	30,000	50,000	△20,000	慶弔費
	諸会費 支 出	141,000	141,000	0	全社協、県社協、勝英社協等会費他
	雑 支 出	0	15,000	△15,000	
【助成金支出】		4,830,000	5,161,000	△331,000	
	助成金 支 出	4,830,000	5,161,000	△331,000	ふれあいサロン660,000、福祉推進委員会420,000、敬老会3,380,000、ボランティア協力校240,000、ボランティア連絡協議会80,000、ひとり暮らし友の会50,000
		4,500,000	1,675,000	2,825,000	
	仕 入 支 出	4,500,000	1,675,000	2,825,000	葬儀用品仕入れ代（@500,000×75％）×12件
事業活動支出計(2)		55,900,000	52,515,000	3,385,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		601,000	△691,000	1,292,000	

<施設整備等による収支>

施設整備等収入計(4)		0	0	0	
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>

その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【積立資産支出】		344,000	341,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	344,000	341,000	3,000	正職員3名分（県社協）
【その他の活動による支出】		1,637,000	1,613,000	24,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,637,000	1,613,000	24,000	正職員3名、嘱託職員1名分（全社協）

資金収支予算内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
その他の活動支出計(8)		1,981,000	1,954,000	27,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,981,000	△1,954,000	△27,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,380,000	△2,645,000	1,265,000	
前期末支払資金残高(12)		1,380,000	2,645,000	△1,265,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	