

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
＜事業活動による収支＞					
【会費収入】		2,675,000	2,760,000	△85,000	
	会 費 収 入	2,675,000	2,760,000	△85,000	
	〈普通会費収入〉	2,451,000	2,500,000	△49,000	@ 1, 0 0 0 × 2, 4 5 1 口
	〈特別会費収入〉	200,000	230,000	△30,000	@ 5, 0 0 0 × 4 0 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〉	4,000	10,000	△6,000	@ 2, 0 0 0 × 2 口
【寄附金収入】		1,400,000	1,200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
【経常経費補助金収入】		10,885,000	12,934,000	△2,049,000	
	町補助金収入	9,015,000	11,074,000	△2,059,000	
	〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉	2,575,000	2,579,000	△4,000	敬老会2,525,000、忠霊塔管理50,000
	〈福祉活動専門員設置補助金収入〉	6,440,000	8,495,000	△2,055,000	福祉活動専門員設置補助金
	共同募金配分金収入	1,870,000	1,860,000	10,000	
	〈一般募金配分金収入〉	1,870,000	1,860,000	10,000	一般募金配分金1,370,000 まちづくり 活動強化150,000 350,000
		15,272,000	10,413,000	4,859,000	
	町受託金収入	8,749,000	7,850,000	899,000	
	〈勝央町ファミリーサポートセンター事業受託金収入〉	3,107,000	3,060,000	47,000	人件費他
	〈え〜がん筋トレ教室〉	922,000	240,000	682,000	全面受託 人件費他
	〈生活支援体制整備事業受託金収入〉	4,720,000	4,550,000	170,000	人件費他
	県社協受託金収入	6,523,000	2,563,000	3,960,000	
	〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉	5,529,000	1,913,000	3,616,000	県社協より 相談支援体制強化推進事業540万
	〈日常生活自立支援事業受託金収入〉	994,000	650,000	344,000	県社協より 利用者増加のため
【事業収入】		3,320,000	6,246,000	△2,926,000	
	参加費 収 入	93,000	116,000	△23,000	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	186,000	85,000	101,000	
	〈日常生活支援事業利用料収入〉	186,000	85,000	101,000	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	車イス等の利用料
	手数料 収 入	36,000	40,000	△4,000	
	〈ボランティア活動保険集金事務手数料収入〉	36,000	40,000	△4,000	県社協より
	販 売 収 入	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	
〈葬祭用具等販売収入〉	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	@ 5 0 0, 0 0 0 × 6 件	
【介護保険事業収入】		21,150,000	22,806,000	△1,656,000	
	地域密着型介護料収入	15,000,000	17,600,000	△2,600,000	
	(介護報酬収入)	13,500,000	15,840,000	△2,340,000	
	〈介護報酬収入〉	13,500,000	15,840,000	△2,340,000	岡山県国保連合会より
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,760,000	△260,000	
	〈介護負担金収入(一般)〉	1,500,000	1,760,000	△260,000	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	1,970,000	1,030,000	
	〈事業費収入〉	2,700,000	1,773,000	927,000	岡山県国保連合会より
	〈事業負担金収入(一般)〉	300,000	197,000	103,000	利用者負担金
	利用者等利用料収入	3,150,000	3,236,000	△86,000	
	〈食費収入(一般)〉	3,150,000	3,236,000	△86,000	デイ給食代おやつ代1,710,000、配食サービス1,440,000
【受取利息配当金収入】		30,000	32,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	30,000	32,000	△2,000	普通預金、定期預金、譲渡性預金、県公債利息

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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＞				
【その他の収入】		11,112,000	110,000	11,002,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	40,000	10,000	職員他給食代
	雑 収 入	11,062,000	70,000	10,992,000	
	〈退職手当積立基金預け金差益〉	9,410,000	0	9,410,000	退職者 2 名
	〈退職給付引当資産差益〉	1,602,000	0	1,602,000	退職者 2 名
	〈雑収入〉	50,000	70,000	△20,000	コピー使用料他
事業活動収入計(1)		65,844,000	56,501,000	9,343,000	
【人件費支出】		71,737,000	35,207,000	36,530,000	
	職員給料 支出	15,806,000	13,771,000	2,035,000	
	〈職員俸給支出〉	15,166,000	12,717,000	2,449,000	正職員 3 名、嘱託職員 2 名分
	〈職員諸手当支出〉	640,000	1,054,000	△414,000	正職員 3 名、嘱託職員 2 名分
	職員賞与支出	4,027,000	4,927,000	△900,000	正職員 3 名、嘱託職員 2 名分
	非常勤職員給与支出	9,998,000	12,525,000	△2,527,000	
	〈非常勤職員俸給支出〉	8,616,000	11,070,000	△2,454,000	臨時職員 1 4 名分
	〈非常勤職員諸手当支出〉	1,382,000	1,455,000	△73,000	臨時職員賞与、通勤手当他
	退職給付支出	39,071,000	0	39,071,000	退職者 2 名
	法定福利費支出	2,835,000	3,984,000	△1,149,000	
	〈社会保険料支出〉	2,287,000	3,563,000	△1,276,000	正職員 3 名、嘱託職員 2 名、 臨時職員 1 名分
	〈雇用保険料支出〉	548,000	421,000	127,000	正職員 3 名、嘱託職員 2 名 臨時職員 1 4 名分
		5,377,000	5,658,000	△281,000	
【事業費支出】					
	給食費 支 出	2,080,000	2,040,000	40,000	デイサービス賄材料代他
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	救急用品等
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	レク教材
	日用品費 支出	10,000	12,000	△2,000	デイ誕生日会花束代
	燃料費 支 出	144,000	144,000	0	灯油代、混合油代
	消耗器具備品費支出	1,434,000	1,653,000	△219,000	敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、 デイサービス他
	保険料 支 出	447,000	464,000	△17,000	
	〈損害保険料支出〉	376,000	351,000	25,000	社協の保険、送迎サービス補償、福祉サービ ス総合補償掛金
	〈ボランティア保険料支出〉	69,000	113,000	△44,000	ボランティア活動保険、ボランティア行事用 保険掛金
	車輦費 支 出	677,000	769,000	△92,000	
	〈車輦費支出〉	144,000	270,000	△126,000	車検 2 台、タイヤ交換
	〈車輦燃料費支出〉	533,000	499,000	34,000	車輦 6 台分のガソリン代、軽油代
	諸謝金 支 出	502,000	496,000	6,000	理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の 講師謝金他
	旅費交通費支出	26,000	26,000	0	講演会、講座講師旅費
	印刷製本 支出	14,000	11,000	3,000	デイ連絡帳
	資料図書費支出	23,000	23,000	0	「月刊デイ」年間購読料
【事務費支出】		5,843,000	5,705,000	138,000	
	福利厚生費支出	201,000	207,000	△6,000	
	〈育成制度掛金支出〉	21,000	26,000	△5,000	県社協育成制度掛金 3 名分
	〈健康診断料支出〉	120,000	106,000	14,000	職員健康診断料
	〈その他厚生経費支出〉	60,000	75,000	△15,000	検便検査料
	職員被服費支出	30,000	20,000	10,000	社協ポロシャツ他
	旅費交通費支出	110,000	95,000	15,000	職員出張旅費
	研修研究費支出	5,000	20,000	△15,000	研修会参加費等
	事務消耗品費支出	733,000	687,000	46,000	用紙、文房具、領収書、タイムカード、デイ サービス関係等

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
	印刷製本費支出	113,000	106,000	7,000	会費領収書、封筒他
	水道光熱費支出	600,000	480,000	120,000	ガス・電気・水道代
	修繕費 支 出	200,000	211,000	△11,000	車輛、備品修理
	通信運搬費支出	498,000	524,000	△26,000	インターネット、電話、切手、送料等
	会議費 支 出	0	30,000	△30,000	
	広報費 支 出	575,000	481,000	94,000	広報紙、社協パンフレット他
	業務委託費支出	132,000	176,000	△44,000	クリーニング、害虫駆除・防鼠
	手数料 支 出	249,000	240,000	9,000	振込手数料、各種発行人手数料、民生委員実費 弁償費、税理士費用
	保険料 支 出	419,000	375,000	44,000	車輛自賠責保険料 2 台、任意保険料 6 台
	賃借料 支 出	1,345,000	1,350,000	△5,000	
	〈賃借料支出〉	22,000	27,000	△5,000	貸金庫利用料、ドメイン
	〈リース料支出〉	1,323,000	1,323,000	0	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	18,000	59,000	△41,000	重量税、印紙税
	保守料 支 出	444,000	473,000	△29,000	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	30,000	0	慶弔費
【助成金支出】	諸会費 支 出	141,000	141,000	0	全社協、県社協、勝英社協等会費他
		3,850,000	4,830,000	△980,000	
	助成金 支 出	3,850,000	4,830,000	△980,000	ふれあいサロン630,000、福祉推進委員会 420,000、敬老会2,450,000、ボランティア協 力校240,000、ボランティア連絡協議会 60,000、ひとり暮らし友の会50,000
		2,250,000	4,500,000	△2,250,000	
	仕 入 支 出	2,250,000	4,500,000	△2,250,000	葬儀用品仕入れ代（@500,000×75％）×6件
事業活動支出計(2)		89,057,000	55,900,000	33,157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,213,000	601,000	△23,814,000	
＜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＞					
【積立資産取崩収入】		5,261,000	0	5,261,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,261,000	0	5,261,000	退職者 2 名
【その他の活動による収入】		22,798,000	0	22,798,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,798,000	0	22,798,000	退職者 2 名分
その他の活動収入計(7)		28,059,000	0	28,059,000	
【積立資産支出】		248,000	344,000	△96,000	
	退職給付引当資産支出	248,000	344,000	△96,000	正職員 3 名分（県社協）
【その他の活動による支出】		1,322,000	1,637,000	△315,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,322,000	1,637,000	△315,000	正職員 3 名、嘱託職員 1 名分（全社協）
その他の活動支出計(8)		1,570,000	1,981,000	△411,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,489,000	△1,981,000	28,470,000	
予備費支出(10)		3,276,000	0	3,276,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,380,000	1,380,000	
前期末支払資金残高(12)		0	1,380,000	△1,380,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	