

法人全体 資金収支当初予算書  
令和5年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,720	3,655	65	
社会福祉協議会会費収入	3,720	3,655	65	
寄附金収入	967	1,347	380	
寄附金収入	967	1,347	380	
経常経費補助金収入	42,289	37,000	5,289	
市区町村補助金収入	35,869	30,939	4,930	
県社協補助金収入	103	95	8	
共同募金配分金収入	6,317	5,966	351	
受託金収入	7,135	11,985	4,850	
都道府県受託金収入	150	5,000	4,850	
市区町村受託金収入	6,385	6,385	0	
都道府県社協受託金収入	600	600	0	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	1,003	916	87	
利用料収入	683	596	87	
広告料収入	300	300	0	
手数料収入	20	20	0	
介護保険事業収入	26,190	24,790	1,400	
居宅介護料収入	13,418	13,480	62	
居宅介護支援介護料収入	5,217	4,427	790	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,513	2,770	743	
その他の事業収入	4,042	4,113	71	
障害福祉サービス等事業収入	3,190	4,741	1,551	
自立支援給付費収入	2,631	3,893	1,262	
利用者負担金収入	10	85	75	
その他の事業収入	549	763	214	
受取利息配当金収入	8	8	0	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	84,612	84,552	60	
< 支出 >				
人件費支出	62,431	61,531	900	
職員給料支出	33,225	33,537	312	
職員賞与支出	11,293	11,160	133	
非常勤職員給与支出	9,691	9,900	209	
法定福利費支出	8,222	6,934	1,288	
事業費支出	10,930	11,373	443	
給食費支出	501	501	0	
保健衛生費支出	1,110	910	200	
消耗器具備品費支出	1,725	2,110	385	
保険料支出	1,063	898	165	
賃借料支出	2,140	2,116	24	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和5年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	507	879	372	
諸謝金支出	837	750	87	
旅費交通費支出	1,279	961	318	
印刷製本費支出	504	712	208	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	903	1,184	281	
会議費支出	23	23	0	
手数料支出	271	260	11	
租税公課支出	27	29	2	
事務費支出	1,981	2,987	1,006	
福利厚生費支出	421	421	0	
旅費交通費支出	238	237	1	
研修研究費支出	304	336	32	
事務消耗品費支出	108	108	0	
印刷製本費支出	43	43	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	125	125	0	
会議費支出	45	60	15	
広報費支出	33	1,033	1,000	
手数料支出	75	62	13	
賃借料支出	254	227	27	
租税公課支出	10	10	0	
渉外費支出	135	135	0	
諸会費支出	150	150	0	
車輦費支出	30	30	0	
貸付事業支出	170	170	0	
貸付金支出	170	170	0	
共同募金配分金事業費	6,317	5,966	351	
一般募金配分金事業費	3,301	3,023	278	
歳末たすけあい配分金事業費	3,016	2,943	73	
助成金支出	3,260	3,667	407	
助成金支出	3,260	3,667	407	
事業活動支出計(2)	85,089	85,694	605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477	1,142	665	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,226	1,711	515	
法人運営事業繰入金収入	2,226	1,711	515	
サービス区分間繰入金収入	1,334	1,067	267	
善意銀行運営事業繰入金収入	879	831	48	
居宅介護支援事業繰入金収入	455	236	219	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和5年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	3,560	2,778	782	
< 支出 >				
基金積立資産支出	18	18	0	
社会福祉基金積立資産支出	8	8	0	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	10	10	0	
拠点区分間繰入金支出	2,226	1,712	514	
地域福祉推進事業繰入金支出	2,226	1,712	514	
サービス区分間繰入金支出	1,334	1,067	267	
心配ごと相談所運営事業繰入金支出	522	522	0	
在宅福祉サービスセンター運営事業繰入金支出	357	309	48	
訪問介護事業繰入金支出	455	236	219	
その他の活動による支出	2,126	1,611	515	
退職手当積立基金預け金支出	2,126	1,611	515	
その他の活動支出計(8)	5,704	4,408	1,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,144	1,630	514	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,621	2,772	151	
前期末支払資金残高(12)	2,621	2,772	151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	