

令和5年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

1 / 9

(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	3,776	3,749	27	
普通会費収入	1,202	1,216	14	
賛助会費収入	2,234	2,208	26	
法人会費収入	340	325	15	
寄附金収入	178	178	0	
寄附金収入	178	178	0	
經常経費補助金収入	16,069	15,626	443	
市区町村補助金収入	15,339	14,930	409	
県社協補助金収入	100	66	34	
共同募金配分金収入	630	630	0	
受託金収入	7,849	17,206	9,357	
市区町村受託金収入	7,786	8,639	853	
都道府県社協受託金収入	63	8,567	8,504	
事業収入	0	15	15	
利用料収入	0	15	15	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	27,874	36,776	8,902	
< 支出 >				
人件費支出	27,571	33,667	6,096	
職員給料支出	9,950	13,865	3,915	
職員賞与支出	3,544	4,931	1,387	
非常勤職員給与支出	10,867	10,839	28	
法定福利費支出	3,210	4,032	822	
事業費支出	3,474	3,474	0	
給食費支出	742	896	154	
医薬品費支出	2	2	0	
保健衛生費支出	24	34	10	
被服費支出	13	13	0	
教養娯楽費支出	52	64	12	
日用品費支出	35	60	25	
水道光熱費支出	186	491	305	
消耗器具備品費支出	529	481	48	
保険料支出	255	257	2	
賃借料支出	60	0	60	
車輛費支出	265	325	60	
諸謝金支出	89	246	157	
旅費交通費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	137	179	42	
修繕費支出	40	60	20	
会議費支出	65	65	0	
業務委託費支出	938	261	677	
実費弁償費支出	23	23	0	
雑支出	9	7	2	
事務費支出	2,788	2,746	42	
福利厚生費支出	221	284	63	

令和5年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

2 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	62	52	10	
研修研究費支出	112	80	32	
事務消耗品費支出	177	213	36	
修繕費支出	55	0	55	
通信運搬費支出	475	524	49	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	263	263	0	
手数料支出	38	38	0	
保険料支出	234	183	51	
賃借料支出	587	558	29	
租税公課支出	51	51	0	
保守料支出	260	274	14	
渉外費支出	125	105	20	
諸会費支出	105	98	7	
雑支出	8	8	0	
貸付事業支出	368	368	0	
貸付金支出	368	368	0	
助成金支出	843	743	100	
助成金支出	843	743	100	
事業活動支出計(2)	35,044	40,998	5,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,170	4,222	2,948	
< 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	10,881	8,520	2,361	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	580	686	106	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	9,825	7,834	1,991	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	476	0	476	
サービス区分間繰入金収入	5,356	6,028	672	
サービス区分間繰入金収入	5,356	6,028	672	
その他の活動収入計(7)	16,237	14,548	1,689	
< 支出 >				
積立資産支出	1,307	1,258	49	
退職給付引当資産支出	1,307	1,258	49	
拠点区分間繰入金支出	118	1,045	927	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	118	1,045	927	
サービス区分間繰入金支出	5,356	6,028	672	
サービス区分間繰入金支出	5,356	6,028	672	
その他の活動による支出	4,629	4,568	61	
退職手当積立基金預け金支出	4,629	4,568	61	
その他の活動支出計(8)	11,410	12,899	1,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,827	1,649	3,178	

令和5年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

3 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	95	40	55	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,438	2,613	175	
前期末支払資金残高(12)	2,438	2,613	175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業拠点区分

4 / 9

(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 >				
經常経費補助金収入	5,574	5,981	407	
市区町村補助金収入	5,574	5,981	407	
受託金収入	1,553	2,089	536	
市区町村受託金収入	1,503	2,039	536	
都道府県社協受託金収入	50	50	0	
事業収入	813	1,266	453	
参加費収入	25	25	0	
利用料収入	788	1,241	453	
事業活動収入計(1)	7,940	9,336	1,396	
< 支出 >				
人件費支出	6,074	7,266	1,192	
役員報酬支出	75	75	0	
職員給料支出	3,698	4,483	785	
職員賞与支出	1,413	1,651	238	
非常勤職員給与支出	42	42	0	
法定福利費支出	846	1,015	169	
事業費支出	1,717	3,597	1,880	
給食費支出	142	78	64	
保健衛生費支出	0	10	10	
教養娯楽費支出	116	34	82	
日用品費支出	1	5	4	
水道光熱費支出	8	207	199	
燃料費支出	5	0	5	
消耗器具備品費支出	62	57	5	
保険料支出	35	49	14	
賃借料支出	19	667	648	
車輛費支出	341	349	8	
諸謝金支出	10	13	3	
旅費交通費支出	9	9	0	
修繕費支出	25	25	0	
会議費支出	8	8	0	
業務委託費支出	684	1,861	1,177	
手数料支出	27	0	27	
実費弁償費支出	216	216	0	
雑支出	9	9	0	
事務費支出	453	316	137	
福利厚生費支出	25	25	0	
旅費交通費支出	30	17	13	
研修研究費支出	26	26	0	
事務消耗品費支出	88	120	32	
通信運搬費支出	17	17	0	
手数料支出	85	40	45	
保険料支出	70	47	23	
賃借料支出	112	24	88	
事業活動支出計(2)	8,244	11,179	2,935	

令和5年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業拠点区分

5 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	304	1,843	1,539	
< 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	789	2,529	1,740	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	118	1,045	927	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	671	1,484	813	
サービス区分間繰入金収入	998	1,076	78	
サービス区分間繰入金収入	998	1,076	78	
その他の活動収入計(7)	1,787	3,605	1,818	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	602	708	106	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	580	686	106	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	22	22	0	
サービス区分間繰入金支出	998	1,076	78	
サービス区分間繰入金支出	998	1,076	78	
その他の活動支出計(8)	1,600	1,784	184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187	1,821	1,634	
予備費支出(10)	0	8	8	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117	30	87	
前期末支払資金残高(12)	117	30	87	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

6 / 9

(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 >				
介護保険事業収入	104,227	102,097	2,130	
居宅介護料収入	73,268	70,457	2,811	
居宅介護支援介護料収入	17,546	18,227	681	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,213	9,213	0	
利用者等利用料収入	4,200	4,200	0	
障害福祉サービス等事業収入	372	372	0	
自立支援給付費収入	372	372	0	
事業活動収入計(1)	104,599	102,469	2,130	
< 支出 >				
人件費支出	73,668	70,415	3,253	
職員給料支出	21,371	20,084	1,287	
職員賞与支出	7,229	7,043	186	
非常勤職員給与支出	36,303	35,178	1,125	
法定福利費支出	8,765	8,110	655	
事業費支出	14,959	16,837	1,878	
給食費支出	579	676	97	
介護用品費支出	137	130	7	
医薬品費支出	41	46	5	
保健衛生費支出	369	368	1	
教養娯楽費支出	109	125	16	
日用品費支出	134	122	12	
水道光熱費支出	1,095	1,289	194	
燃料費支出	1,160	1,342	182	
消耗器具備品費支出	131	236	105	
保険料支出	206	206	0	
賃借料支出	3,591	3,240	351	
車輛費支出	1,708	2,325	617	
諸謝金支出	90	90	0	
印刷製本費支出	143	142	1	
修繕費支出	280	635	355	
業務委託費支出	4,496	5,175	679	
実費弁償費支出	660	660	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	7,167	6,036	1,131	
福利厚生費支出	245	546	301	
職員被服費支出	109	75	34	
旅費交通費支出	128	101	27	
研修研究費支出	252	157	95	
事務消耗品費支出	189	196	7	
印刷製本費支出	3	3	0	
修繕費支出	738	0	738	
通信運搬費支出	763	801	38	
手数料支出	447	447	0	
保険料支出	709	493	216	
賃借料支出	2,183	1,786	397	

令和5年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

7 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	1,278	1,308	30	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	93	93	0	
事業活動支出計(2)	95,794	93,288	2,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,805	9,181	376	
< 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	22	22	0	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	22	22	0	
サービス区分間繰入金収入	1,583	5,580	3,997	
サービス区分間繰入金収入	1,583	5,580	3,997	
その他の活動収入計(7)	1,605	5,602	3,997	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	10,496	9,318	1,178	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	9,825	7,834	1,991	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	671	1,484	813	
サービス区分間繰入金支出	1,583	5,580	3,997	
サービス区分間繰入金支出	1,583	5,580	3,997	
その他の活動支出計(8)	12,079	14,898	2,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,474	9,296	1,178	
予備費支出(10)	485	485	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,154	600	1,554	
前期末支払資金残高(12)	2,154	600	1,554	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定管理事業拠点区分

8 / 9

(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 >				
事業収入	14,013	0	14,013	
参加費収入	595	0	595	
利用料収入	4,358	0	4,358	
賃貸料収入	60	0	60	
指定管理料収入	9,000	0	9,000	
事業活動収入計(1)	14,013	0	14,013	
< 支出 >				
人件費支出	4,881	0	4,881	
職員給料支出	3,032	0	3,032	
職員賞与支出	1,157	0	1,157	
法定福利費支出	692	0	692	
事業費支出	7,110	0	7,110	
給食費支出	259	0	259	
保健衛生費支出	28	0	28	
教養娯楽費支出	4	0	4	
日用品費支出	55	0	55	
水道光熱費支出	3,322	0	3,322	
燃料費支出	35	0	35	
消耗器具備品費支出	221	0	221	
保険料支出	399	0	399	
賃借料支出	660	0	660	
車輛費支出	272	0	272	
諸謝金支出	745	0	745	
印刷製本費支出	10	0	10	
修繕費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	120	0	120	
広報費支出	60	0	60	
業務委託費支出	820	0	820	
事務費支出	1,438	0	1,438	
福利厚生費支出	25	0	25	
旅費交通費支出	5	0	5	
研修研究費支出	22	0	22	
事務消耗品費支出	35	0	35	
印刷製本費支出	6	0	6	
通信運搬費支出	117	0	117	
会議費支出	5	0	5	
保険料支出	163	0	163	
租税公課支出	48	0	48	
保守料支出	1,012	0	1,012	
負担金支出	8	0	8	
負担金支出	8	0	8	
事業活動支出計(2)	13,437	0	13,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	576	0	576	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

令和5年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定管理事業拠点区分

9 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
サービス区分間繰入金収入	415	0	415	
サービス区分間繰入金収入	415	0	415	
その他の活動収入計(7)	415	0	415	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	476	0	476	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	476	0	476	
サービス区分間繰入金支出	415	0	415	
サービス区分間繰入金支出	415	0	415	
その他の活動支出計(8)	891	0	891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	476	0	476	
予備費支出(10)	100	0	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	