

# 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 八街市社会福祉協議会

(単位：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	10,613,000	10,613,000	0	
会費収入	10,613,000	10,613,000	0	
一般会費収入	6,700,000	6,700,000	0	
特別会費収入	143,000	143,000	0	
賛助会費収入	3,770,000	3,770,000	0	
寄附金収入	3,160,000	3,160,000	0	
寄附金収入	3,160,000	3,160,000	0	
一般寄附金収入	2,460,000	2,460,000	0	
指定寄附金収入	700,000	700,000	0	
経常経費補助金収入	18,199,347	15,870,811	△2,328,536	
市補助金収入	9,414,347	7,161,811	△2,252,536	
人件費補助金収入	8,397,347	6,344,811	△2,052,536	
身元不明供養事業補助金収入	30,000	30,000	0	
心配ごと相談所運営事業補助金収入	787,000	787,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	200,000	0	△200,000	
都道府県社協補助金収入	139,000	105,000	△34,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	139,000	105,000	△34,000	
共同募金配分金収入	8,646,000	8,604,000	△42,000	
一般募金配分金収入	4,296,000	4,254,000	△42,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,350,000	4,350,000	0	
受託金収入	230,620,502	259,871,920	29,251,418	
市受託金収入	212,153,902	230,174,320	18,020,418	
児童ケア事業受託金収入	110,337,609	121,312,983	10,975,374	
ひとり暮らし等高齢者訪問事業受託金収入	883,734	938,060	54,326	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,799,551	25,742,151	942,600	
民生委員児童委員協議会事業受託金収入	6,885,820	7,005,796	119,976	
老人福祉センター受託金収入	35,960,900	38,723,256	2,762,356	
児童館受託金収入	30,733,374	33,690,157	2,956,783	
地域福祉計画事業受託金収入	2,552,914	2,761,917	209,003	
県社協受託金収入	18,466,600	29,697,600	11,231,000	
生活福祉資金事業受託金収入	14,548,600	26,624,600	12,076,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	36,000	33,000	△3,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,882,000	3,040,000	△842,000	
貸付事業収入	100,000	100,000	0	
償還金収入	100,000	100,000	0	
事業収入	25,810,000	25,787,000	△23,000	
参加費収入	20,000	5,000	△15,000	
利用料収入	2,930,000	2,911,000	△19,000	
広告料収入	60,000	60,000	0	
手数料収入	600,000	611,000	11,000	
修理・販売収入	500,000	500,000	0	
収益事業収入	21,700,000	21,700,000	0	
売上収入	21,700,000	21,700,000	0	
負担金収入	1,000	26,000	25,000	
負担金収入	1,000	26,000	25,000	

# 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 八街市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金収入	1,000	26,000	25,000	
受取利息配当金収入	18,500	16,500	△2,000	
その他の収入	691,000	751,000	60,000	
雑収入	691,000	751,000	60,000	
使用済み切手等収入	15,000	15,000	0	
雑収入	676,000	736,000	60,000	
事業活動収入計(1)	289,213,349	316,196,231	26,982,882	
< 支出 >				
人件費支出	207,856,812	234,926,686	27,069,874	
職員給料支出	61,594,173	67,158,159	5,563,986	
職員俸給支出	51,535,800	59,476,800	7,941,000	
職員諸手当支出	10,058,373	7,681,359	△2,377,014	
職員賞与支出	21,284,563	27,906,875	6,622,312	
非常勤職員給与支出	107,115,292	118,508,103	11,392,811	
非常勤職員給与支出	104,391,548	109,609,103	5,217,555	
非常勤職員処遇改善給与支出	0	6,150,800	6,150,800	
非常勤職員諸手当支出	2,723,744	2,748,200	24,456	
法定福利費支出	17,862,784	21,353,549	3,490,765	
事業費支出	21,607,414	26,080,050	4,472,636	
給食費支出	6,632,670	10,230,000	3,597,330	
医薬品費支出	127,981	138,000	10,019	
教養娯楽費支出	0	180,000	180,000	
日用品費支出	0	60,000	60,000	
保育材料費支出	325,750	730,000	404,250	
消耗器具備品費支出	130,000	10,000	△120,000	
保険料支出	1,738,985	1,245,450	△493,535	
貸借料支出	2,953,000	3,068,000	115,000	
葬祭費支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	722,532	832,000	109,468	
諸謝金支出	1,983,000	2,190,000	207,000	
実費弁償費支出	1,125,000	1,246,000	121,000	
旅費交通費支出	97,000	127,000	30,000	
印刷製本費支出	426,150	540,000	113,850	
修繕費支出	20,000	50,000	30,000	
通信運搬費支出	667,416	853,000	185,584	
会議費支出	167,000	160,000	△7,000	
業務委託費支出	229,000	381,000	152,000	
手数料支出	757,230	444,600	△312,630	
配分金支出	1,936,000	1,972,000	36,000	
払出費支出	360,000	360,000	0	
記念品費支出	1,178,700	1,233,000	54,300	
事務費支出	28,154,138	24,987,739	△3,166,399	
福利厚生費支出	456,169	387,000	△69,169	
旅費交通費支出	246,600	355,000	108,400	
研修研究費支出	368,100	445,000	76,900	
事務消耗品費支出	7,895,474	7,026,219	△869,255	
印刷製本費支出	81,000	81,000	0	

# 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 八街市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	5,692,735	5,962,000	269,265	
修繕費支出	3,935,450	1,110,000	△2,825,450	
通信運搬費支出	1,738,291	1,710,000	△28,291	
会議費支出	185,256	157,000	△28,256	
広報費支出	928,180	950,000	21,820	
業務委託費支出	1,017,000	1,181,320	164,320	
手数料支出	1,305,283	1,266,000	△39,283	
保険料支出	193,000	165,000	△28,000	
賃借料支出	1,943,200	1,955,000	11,800	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	1,421,400	1,542,200	120,800	
渉外費支出	330,000	260,000	△70,000	
諸会費支出	377,000	405,000	28,000	
雑支出	20,000	10,000	△10,000	
収益事業支出	20,270,000	20,270,000	0	
収益事業仕入支出	20,270,000	20,270,000	0	
共同募金配分金事業費	3,190,000	3,190,000	0	
一般募金配分金事業費	190,000	190,000	0	
福祉育成・援助活動費	190,000	190,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	3,000,000	0	
助成金支出	7,354,000	5,255,000	△2,099,000	
助成金支出	7,354,000	5,255,000	△2,099,000	
地区社協助成金支出	4,429,000	3,450,000	△979,000	
福祉団体等補助金支出	250,000	250,000	0	
その他助成金支出	2,675,000	1,555,000	△1,120,000	
負担金支出	142,000	90,000	△52,000	
負担金支出	142,000	90,000	△52,000	
負担金支出	142,000	90,000	△52,000	
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)	288,824,364	315,049,475	26,225,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	388,985	1,146,756	757,771	
< 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 >				
積立資産取崩収入	130,000	130,000	0	
交通遺児激励見舞金積立資産取崩収入	120,000	120,000	0	
災害救援基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
その他の活動収入計(7)	130,000	130,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,017,000	2,016,000	△3,001,000	
社会福祉振興基金積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
使用済み切手等積立資産支出	15,000	15,000	0	

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 八街市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
善意銀行積立資産支出	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	
その他の活動による支出	5,541,300	5,332,868	△208,432	
退職手当積立基金預け金支出	5,541,300	5,332,868	△208,432	
その他の活動支出計(8)	10,558,300	7,348,868	△3,209,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,428,300	△7,218,868	3,209,432	
予備費支出(10)	15,039,670	1,180,500	△13,859,170	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,078,985	△7,252,612	17,826,373	
前期末支払資金残高(12)	25,078,985	8,152,612	△16,926,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	900,000	900,000	