

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会 (法人全体)

令和 5年度 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,638	16,638		
	個人会費収入	15,000	15,000		
	法人会費収入	1,638	1,638		
	寄附金収入	2,008	2,008		
	経常経費寄附金収入	2,008	2,008		
	経常経費補助金収入	86,468	87,454	△986	
	都道府県補助金収入		50	△50	
	市区町村補助金収入	67,565	68,536	△971	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	65,000	65,000		
	地域福祉事業補助金収入	2,565	2,565		
	その他の市区町村補助金収入		971	△971	
	県社協補助金収入	4,362	4,285	77	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入	4,062	4,062		
	ボランティア体験学習事業補助金収入	300	223	77	
	共同募金配分金収入	14,541	14,583	△42	
	一般募金配分金収入	5,591	5,583	8	
	歳末たすけあい配分金収入	8,950	9,000	△50	
	受託金収入	176,534	173,151	3,383	
	市区町村受託金収入	169,682	166,021	3,661	
	総合福祉センター事業受託金収入	17,188	17,188		
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	10,631	10,631		
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	24,818	25,413	△595	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入	15,780	14,132	1,648	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	7,087	7,046	41	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入	15,585	16,671	△1,086	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入	8,996	8,526	470	
	共和子ども交流の家事業受託金収入	2,821	2,821		
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	14,256	13,460	796	
	手話通訳派遣事業受託金収入	22,630	23,021	△391	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,661	16,661		
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	288	198	90	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	1,907	1,907		
	要介護認定調査等事業受託金収入	380	380		
	介護予防事業受託金収入	395	395		
	市民後見推進事業受託金収入	217	217		
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入	7,726	2,586	5,140	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入	870	709	161	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入	93		93	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入		2,805	△2,805	
	シニアボランティア事業受託金収入	1,353	1,254	99	
	都道府県社協受託金収入	6,852	7,130	△278	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,052	3,330	△278	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,800	3,800		
	貸付事業収入	755	895	△140	
	償還金収入	755	895	△140	
	事業収入	9,598	10,158	△560	
参加費収入	1,546	1,915	△369	会食会、手話講習会、おもちゃ図書館等	
利用料収入	2,729	2,718	11		
家事援助サービス利用料収入	1,092	1,092			
移送サービス利用料収入		60	△60		
利用料収入	143	673	△530		
後見人報酬収入	1,200	600	600		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	294	293	1		
手数料収入	56	56		ボランティア保険事務費	
売上高	5,070	5,270	△200		
自動販売機設置売上高	4,300	4,500	△200		
自動販売機設置負担金収入	770	770			
その他の事業収入	197	199	△2	高齢者センター売店、施設祭	
負担金収入	63	69	△6		
負担金収入	63	69	△6		
介護保険事業収入	26,446	32,124	△5,678		
居宅介護支援介護料収入	14,942	20,620	△5,678		
居宅介護支援介護料収入	14,942	20,620	△5,678		
その他の事業収入	11,504	11,504			
受託事業収入(一般)	11,504	11,504			
就労支援事業収入	3,191	3,079	112		
就労支援事業収入	3,191	3,079	112		

令和 5年度 資金収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
自主製品製作販売事業収入	246	230	16	
下請け事業収入	2,008	1,972	36	
資源回収事業収入	688	684	4	
受託事業収入	180	120	60	
自動販売機設置事業収入	36	36		
その他の事業収入	33	37	△4	
障害福祉サービス等事業収入	86,094	95,011	△8,917	
自立支援給付費収入	85,928	93,658	△7,730	
介護給付費収入	45,505	46,584	△1,079	
訓練等給付費収入	40,423	47,074	△6,651	
その他の事業収入		1,160	△1,160	
補助金事業収入(公費)		1,160	△1,160	
利用者負担金収入	166	193	△27	
受取利息配当金収入	4	4		
受取利息配当金収入	4	4		
基本財産受取利息配当金収入	1	1		
福祉基金受取利息配当金収入	1	1		
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	327	11,993	△11,666	
雑収入	327	11,993	△11,666	
受入研修費収入	1	1		
退職手当積立基金預け金差益		11,689	△11,689	
雑収入	326	303	23	
事業活動収入計(1)	408,126	432,584	△24,458	
支出				
人件費支出	272,689	324,947	△52,258	
職員給料支出	113,390	120,549	△7,159	
職員俸給支出	93,736	98,878	△5,142	
職員諸手当支出	19,654	21,671	△2,017	
職員賞与支出	38,727	40,947	△2,220	
非常勤職員給与支出	88,236	87,733	503	
非常勤職員給与支出	84,756	84,115	641	
非常勤職員諸手当支出	3,480	3,618	△138	
派遣職員費支出		705	△705	
退職給付支出		41,907	△41,907	
法定福利費支出	32,336	33,106	△770	
事業費支出	97,291	91,428	5,863	
福利厚生費支出	1,764	1,944	△180	
旅費交通費支出	437	497	△60	
研修研究費支出	442	479	△37	
消耗器具備品費支出	8,573	8,132	441	
消耗品費支出	7,029	7,586	△557	
器具備品費支出	1,544	546	998	災害V.C.コロナ対策.アルコールチェッカー.言語翻訳機等
通信運搬費支出	4,202	4,075	127	
水道光熱費支出	25,451	21,046	4,405	
電気代支出	18,783	13,274	5,509	
ガス代支出	4,612	4,240	372	
水道代支出	2,056	3,532	△1,476	
燃料費支出	6,503	6,115	388	
車両費支出	2,893	3,134	△241	
車両燃料費支出	2,096	2,287	△191	
車検費支出	429	365	64	
車両修繕費支出	368	482	△114	
賃借料支出	8,341	7,946	395	
土地・建物賃借料支出	181	181		
諸謝金支出	1,063	1,013	50	
給食費支出	4,341	3,734	607	会食会.配食サービス.運動会等
保健衛生費支出	92	209	△117	
教養娯楽費支出	353	420	△67	
印刷製本費支出	666	569	97	
広報費支出	2,659	2,415	244	社協だより
保険料支出	1,949	1,804	145	
手数料支出	2,477	2,377	100	
租税公課支出	544	646	△102	
保守料支出	86	285	△199	
実費弁償費支出	5,969	6,408	△439	思いやりの輪.手話.がけ.理事会等
会議費支出	69	65	4	
諸会費支出	18	18		おもちゃ図書館.介護支援専門員協会等

令和 5年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費支出	883	893	△10	
歳末たすけあい配分事業費支出	5,680	5,738	△58	援護金
業務委託費支出	11,200	10,828	372	
清掃業務委託費支出	559	1,093	△534	
施設管理業務委託費支出	4,310	4,456	△146	
空調機器保守管理業務委託費支出	994	994		
消防設備保守点検業務委託費支出	44	44		
警備業務委託費支出	292	292		
浄化槽維持管理業務委託費支出	289	289		
施設遊具保守点検業務委託費支出	28	33	△5	
細菌検査業務委託費支出	203	443	△240	
受付代行業務委託費支出	245	245		
理学療法業務委託費支出	540	520	20	
嘱託医業務委託費支出	960	960		
業務委託費支出	1,956	679	1,277	広場設営、家計相談ファイナンシャルプランナー等
産業医業務委託費支出	780	780		
援護費支出	30	30		法外援護
雑費支出	15	17	△2	
転換交付金	410	410		
事務費支出	9,137	8,690	447	
福利厚生費支出	224	223	1	
旅費交通費支出	3	3		
研修研究費支出	50	50		
消耗器具備品費支出	1,160	1,240	△80	
消耗品費支出	1,057	1,057		
器具備品費支出	103	183	△80	アルコールチェッカー
通信運搬費支出	853	820	33	
車両費支出	463	135	328	
車両燃料費支出	100	100		
車検費支出	200		200	
車両修繕費支出	163	35	128	
賃借料支出	4,142	4,120	22	
印刷製本費支出	414	425	△11	会員募集、領収証、封筒
保険料支出	234	146	88	社会福祉事業補償、産業医、自動車
手数料支出	255	210	45	
租税公課支出	553	553		消費税、印紙等
保守料支出	229	208	21	印刷機、共有ファイルシステム
渉外費支出	58	58		支部総会等
会議費支出	15	15		
諸会費支出	433	433		県社協、社会保険協会、市町村社協連絡会等
修繕費支出	50	50		
雑支出	1	1		
就労支援事業支出	3,191	3,079	112	
就労支援事業販売原価支出	3,191	3,079	112	
当期就労支援事業製造原価支出	3,191	3,079	112	
貸付事業費支出	750	750		
貸付事業費支出	750	750		
助成金支出	34,114	33,285	829	
小地域福祉活動育成助成金支出	7,100	7,100		
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,800	6,800		
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	300	300		
支部社協助成金支出	7,276	7,327	△51	見守り助成・鴻巣配食サービス
福祉団体助成金支出	893	843	50	
福祉団体助成金（一般枠）	893	843	50	
ボランティア団体等助成金支出	1,500	1,500		
事業助成金支出	2,800	2,755	45	サロン助成、生活支援体制整備事業
敬老会事業助成金支出	580	1	△1	
福祉教育事業助成金支出	580	580		小・中・高等学校
自動車燃料費事業助成金支出	13,965	13,179	786	
負担金支出	3,596	35	3,561	
負担金支出	3,596	35	3,561	地域福祉活動計画策定等
その他の支出		31	△31	
雑支出		31	△31	
退職手当積立基金預け金差損		31	△31	
流動資産評価損等による資金減少額	55	195	△140	
徴収不能額	55	195	△140	H26年度2件
事業活動支出計(2)	420,823	462,440	△41,617	

令和 5年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,697	△29,856	17,159	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	169	1,231	△1,062	
	器具及び備品取得支出	169	1,231	△1,062	生活福祉資金ノートパソコン
	施設整備等支出計(5)	169	1,231	△1,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169	△1,231	1,062	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,114	30,249	△28,135	
	退職給付引当資産取崩収入		30,249	△30,249	
	介護保険事業積立資産取崩収入	2,114		2,114	取崩
	その他の活動収入計(7)	2,114	30,249	△28,135	
	支出				
	積立資産支出	9,607	10,847	△1,240	
退職手当積立基金預け金支出	9,606	10,846	△1,240	20人	
	福祉基金積立資産支出	1	1		
	その他の活動支出計(8)	9,607	10,847	△1,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,493	19,402	△26,895	
	予備費支出(10)	39,641	48,315	△8,674	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000	△60,000		
	前期末支払資金残高(12)	60,000	60,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				