

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 下妻市社会福祉協議会

1 / 4

(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		6,232	6,162	△70	
会費収入		6,232	6,162	△70	
寄附金収入		221	101	△120	
寄附金収入		221	101	△120	
経常経費補助金収入		56,609	60,637	4,028	
都道府県補助金収入		310	0	△310	
物価高騰対策補助金収入		310	0	△310	
市補助金収入		45,180	49,589	4,409	
専門職員設置費補助金収入		41,835	47,039	5,204	
ボランティアセンター活動事業費補助金収入		1,950	1,950	0	
乳幼児発達相談事業補助金収入		600	600	0	
物価高騰対策補助金収入		795	0	△795	
共同募金配分金収入		11,119	11,048	△71	
一般募金配分金収入		11,119	11,048	△71	
助成金収入		1,249	21	△1,228	
県社協助成金収入		349	21	△328	
ボランティア基金配分事業助成金収入		1	1	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入		20	20	0	
住民生活応援助成金収入		328	0	△328	
県共募助成金収入		900	0	△900	
助成審査委員会モデル事業助成金収入		100	0	△100	
地域福祉特別助成金収入		800	0	△800	
受託金収入		19,254	27,593	8,339	
市受託金収入		15,494	22,795	7,301	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入		1,300	1,300	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入		2,700	2,700	0	
心配ごと相談所事業受託金収入		1,446	1,450	4	
生活困窮者自立支援事業受託金収入		5,095	6,665	1,570	
下妻市学習支援事業受託金収入		577	678	101	
家計改善支援事業受託金収入		1,625	1,742	117	
就労準備支援事業受託金収入		2,750	2,698	△52	
法人後見事業受託金収入		0	5,562	5,562	
個別避難計画作成業務委託料収入		1	0	△1	
県社協受託金収入		3,760	4,798	1,038	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		75	75	0	
日常生活自立支援事業受託金収入		2,300	2,300	0	
生活福祉資金特例貸付事務費受託金収入		280	0	△280	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入		1,105	2,423	1,318	
貸付事業収入		500	700	200	
貸付事業資金貸付金収入		500	700	200	
事業収入		3,291	3,552	261	
利用料収入		3,291	3,552	261	
介護保険事業収入		96,554	92,861	△3,693	
居宅介護料収入		63,407	61,179	△2,228	
介護報酬収入		54,350	51,961	△2,389	

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 下妻市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	介護予防報酬収入	2,748	2,808	60	
	介護負担金収入(一般)	6,122	6,194	72	
	介護予防負担金収入(一般)	187	216	29	
	居宅介護支援介護料収入	29,815	29,026	△789	
	居宅介護支援介護料収入	28,747	27,980	△767	
	介護予防支援介護料収入	1,068	1,046	△22	
	利用者等利用料収入	2,848	2,655	△193	
	利用料収入	2,743	2,538	△205	
	介護予防利用料収入	105	117	12	
	その他の事業収入	484	1	△483	
	住宅改修理由書作成業務等補助金収入	1	1	0	
	補助金事業収入（公費）	483	0	△483	
	就労支援事業収入	40	25	△15	
	就労支援事業作業収入	40	25	△15	
	障害福祉サービス等事業収入	55,454	57,107	1,653	
	自立支援給付費収入	54,604	56,740	2,136	
	介護給付費収入	54,582	56,718	2,136	
	日中一時預かり事業収入	22	22	0	
	利用者負担金収入	2	2	0	
	特定費用収入	351	365	14	
	その他の事業収入	497	0	△497	
	補助金事業収入（公費）	497	0	△497	
	受取利息配当金収入	31	31	0	
	受取利息配当金収入	28	28	0	
	基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	55	49	△6	
	雑収入	55	49	△6	
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
	雑収入	54	48	△6	
事業活動収入計(1)		239,490	248,839	9,349	
< 支出 >					
	人件費支出	177,789	174,681	△3,108	
	職員給料支出	104,060	97,840	△6,220	
	職員俸給支出	88,793	82,702	△6,091	
	職員諸手当支出	15,267	15,138	△129	
	職員賞与支出	26,665	26,323	△342	
	非常勤職員給与支出	24,654	28,667	4,013	
	法定福利費支出	22,409	21,850	△559	
	退職一時金支出	1	1	0	
	事業費支出	28,616	27,951	△665	
	給食費支出	4,177	3,403	△774	
	介護用品費支出	55	55	0	
	保健衛生費支出	260	261	1	
	医療費支出	10	10	0	
	被服費支出	1	1	0	
	教養娯楽費支出	400	399	△1	
	日用品費支出	120	120	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 下妻市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	保育材料費支出	20	20	0	
	活動費支出	4,009	3,877	△132	
	協力会員活動費支出	3,984	3,852	△132	
	サマー活動費支出	25	25	0	
	水道光熱費支出	5,672	5,830	158	
	燃料費支出	1,802	1,848	46	
	消耗器具備品費支出	1,532	1,824	292	
	保険料支出	100	100	0	
	賃借料支出	431	411	△20	
	車輛費支出	4,942	4,482	△460	
	車輛費支出	2,522	1,898	△624	
	車輛燃料費支出	2,420	2,584	164	
	諸謝金支出	3,538	3,132	△406	
	旅費交通費支出	58	50	△8	
	委員等旅費支出	58	50	△8	
	印刷製本費支出	308	304	△4	
	通信運搬費支出	96	107	11	
	広報費支出	59	20	△39	
	嘱託医報酬支出	360	360	0	
	就労支援事業作業支出	30	20	△10	
	居住支援費支出	0	597	597	
	雑支出	636	720	84	
	事務費支出	32,648	33,684	1,036	
	福利厚生費支出	1,815	1,877	62	
	職員被服費支出	510	474	△36	
	旅費交通費支出	1,092	1,702	610	
	研修研究費支出	701	701	0	
	事務消耗品費支出	1,897	1,431	△466	
	印刷製本費支出	630	595	△35	
	水道光熱費支出	550	500	△50	
	燃料費支出	50	40	△10	
	修繕費支出	500	707	207	
	通信運搬費支出	2,629	2,600	△29	
	会議費支出	379	194	△185	
	広報費支出	3,058	3,615	557	
	業務委託費支出	2,088	2,449	361	
	手数料支出	858	892	34	
	保険料支出	2,500	2,734	234	
	賃借料支出	9,614	9,634	20	
	租税公課支出	810	498	△312	
	保守料支出	2,416	2,468	52	
	渉外費支出	110	110	0	
	諸会費支出	268	271	3	
	雑支出	173	192	19	
	貸付事業支出	1,200	1,400	200	
	貸付事業資金貸付金支出	1,200	1,400	200	
	助成金支出	11,490	11,153	△337	

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 下妻市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	助成金支出	11,490	11,153	△337	
	ボランティアサークル助成金支出	288	216	△72	
	福祉教育支援助成金支出	456	420	△36	
	ボランティア連絡協議会助成金支出	50	50	0	
	支部社協活動助成金支出	1,881	1,861	△20	
	民生委員事業調査費助成金支出	246	246	0	
	地域福祉助成事業助成金支出	2,200	2,000	△200	
	地域福祉活動支援事業助成金支出	500	500	0	
	自治区長連合会活動助成金支出	319	320	1	
	サロン活動等助成金支出	570	540	△30	
	防災ラジオ助成金支出	4,980	5,000	20	
	事業活動支出計(2)	251,743	248,869	△2,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,253	△30	12,223	
< 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 >					
	固定資産取得支出	350	0	△350	
	建物取得支出	350	0	△350	
	建物取得支出	350	0	△350	
	施設整備等支出計(5)	350	0	△350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350	0	350	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動による収入	1	1	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	1	1	0	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	3	3	0	
	福祉基金積立資産支出	1	1	0	
	ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
	交通遺児基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出	13,912	12	△13,900	
	修繕積立資産支出	4	4	0	
	備品等購入積立資産支出	8,904	4	△8,900	
	人件費積立資産支出	5,004	4	△5,000	
	その他の活動による支出	10,375	9,666	△709	
	退職手当積立基金預け金支出	10,375	9,666	△709	
	その他の活動支出計(8)	24,290	9,681	△14,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,289	△9,680	14,609	
予備費支出(10)		34,650	25,000	△9,650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△71,542	△34,710	36,832	
前期末支払資金残高(12)		164,832	120,102	△44,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,290	85,392	△7,898	