

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額	172,927千円
支出総額	161,102千円
差引	11,825千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,750	5,750	0	
	会費収入	5,750	5,750	0	
	会費収入	5,750	5,750	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	55,037	61,408	△6,371	
	市区町村補助金収入	49,394	55,718	△6,324	
	市区町村補助金収入	49,394	55,718	△6,324	
	都道府県社協補助金収入	878	720	158	
	都道府県社協補助金収入	878	720	158	
	共同募金配分金収入	4,765	4,970	△205	
	一般募金配分金収入	4,765	4,970	△205	
	受託金収入	52,445	45,888	6,557	
	市区町村受託金収入	40,661	37,722	2,939	
	市区町村受託金収入	40,661	37,722	2,939	
	都道府県社協受託金収入	11,784	8,166	3,618	
	都道府県社協受託金収入	11,784	8,166	3,618	
	貸付事業収入	701	701	0	
	償還金収入	700	700	0	
	償還金収入	700	700	0	
	貸付金利息収入	1	1	0	
	延滞利息収入	1	1	0	
	事業収入	867	842	25	
	利用料収入	743	718	25	
	利用料収入	743	718	25	
	手数料収入	124	124	0	
	手数料収入	124	124	0	
	受取利息配当金収入	28	28	0	
受取利息配当金収入	28	28	0		
受取利息配当金収入	28	28	0		
その他の収入	4,956	1	4,955		
雑収入	4,956	1	4,955		
退職手当積立基金預け金差益	4,955	0	4,955		
雑収入	1	1	0		
事業活動収入計(1)	120,784	115,618	5,166		
支出					
人件費支出	123,510	102,099	21,411		
役員報酬支出	600	600	0		
役員報酬支出	600	600	0		
職員給料支出	36,070	39,553	△3,483		
職員給料支出	31,748	36,343	△4,595		
職員諸手当支出	4,322	3,210	1,112		
職員賞与支出	11,973	12,715	△742		
職員賞与支出	11,973	12,715	△742		
非常勤職員給与支出	40,409	35,192	5,217		
非常勤職員給与支出	40,409	35,192	5,217		
退職給付支出	20,768	0	20,768		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	退職給付支出	20,768	0	20,768	
	法定福利費支出	13,690	14,039	△349	
	法定福利費支出	13,690	14,039	△349	
	事業費支出	16,119	15,898	221	
	諸謝金支出	1,000	670	330	
	諸謝金支出	1,000	670	330	
	旅費交通費支出	768	1,120	△352	
	役職員旅費支出	768	904	△136	
	旅費交通費支出	0	216	△216	
	給食費支出	1,425	1,373	52	
	給食費支出	1,425	1,373	52	
	被服費支出	14	14	0	
	被服費支出	14	14	0	
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	印刷製本費支出	538	212	326	
	印刷製本費支出	538	212	326	
	通信運搬費支出	584	542	42	
	通信運搬費支出	584	542	42	
	会議費支出	23	23	0	
	会議費支出	23	23	0	
	広報費支出	1,966	1,946	20	
	広報費支出	1,966	1,946	20	
	業務委託費支出	276	471	△195	
	業務委託費支出	276	471	△195	
	租税公課支出	46	46	0	
	租税公課支出	46	46	0	
	消耗器具備品費支出	3,071	3,040	31	
	消耗器具備品費支出	3,071	3,040	31	
	保険料支出	1,129	1,205	△76	
	保険料支出	1,129	1,205	△76	
	賃借料支出	2,311	2,410	△99	
	賃借料支出	2,311	2,410	△99	
	車輛費支出	1,338	1,222	116	
	車輛費支出	568	468	100	
	車輛燃料費支出	770	754	16	
	修繕費支出	734	740	△6	
	修繕費支出	734	740	△6	
	手数料支出	826	794	32	
	手数料支出	826	794	32	
	雑支出	28	28	0	
	雑支出	28	28	0	
	事務費支出	7,859	8,253	△394	
	福利厚生費支出	308	302	6	
	福利厚生費支出	308	302	6	
	旅費交通費支出	391	391	0	
	旅費交通費支出	391	391	0	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	研修研究費支出	307	289	18	
	研修研究費支出	307	289	18	
	事務消耗品費支出	404	384	20	
	事務消耗品費支出	404	384	20	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	修繕費支出	304	304	0	
	修繕費支出	304	304	0	
	通信運搬費支出	760	760	0	
	通信運搬費支出	760	760	0	
	会議費支出	53	53	0	
	会議費支出	53	53	0	
	業務委託費支出	715	687	28	
	委託費支出	715	687	28	
	手数料支出	400	400	0	
	手数料支出	400	400	0	
	保険料支出	92	84	8	
	保険料支出	92	84	8	
	賃借料支出	1,857	2,331	△474	
	賃借料支出	1,857	2,331	△474	
	租税公課支出	1	1	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	1,640	1,640	0	
	保守料支出	1,640	1,640	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	469	469	0	
	諸会費支出	469	469	0	
	雑支出	8	8	0	
	雑支出	8	8	0	
	貸付事業支出	1,260	1,260	0	
	貸付金支出	1,260	1,260	0	
	貸付金支出	1,260	1,260	0	
	助成金支出	6,071	6,086	△15	
	助成金支出	6,071	6,086	△15	
	助成金支出	6,071	6,086	△15	
	その他の支出	62	0	62	
	雑支出	62	0	62	
	退職共済預け金差損	62	0	62	
	事業活動支出計(2)	154,881	133,596	21,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,097	△17,978	△16,119	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
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	2,089	0	2,089	
		退職給付引当資産取崩収入	2,089	0	2,089	
		退職共済給付金収入	2,089	0	2,089	
		その他の活動による収入	13,786	0	13,786	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,786	0	13,786	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,786	0	13,786	
		その他の活動収入計(7)	15,875	0	15,875	
	支出	基金積立資産支出	20	20	0	
		社協運営基金積立資産支出	20	20	0	
		社協運営基金積立資産支出	20	20	0	
		積立資産支出	889	1,023	△134	
		退職給付引当資産支出	868	1,002	△134	
		退職共済預け金支出	868	1,002	△134	
		地域福祉積立資産支出	1	1	0	
		地域福祉積立資産支出	1	1	0	
福祉サービス積立資産支出	20	20	0			
福祉サービス積立資産支出	20	20	0			
その他の活動による支出	3,211	3,706	△495			
退職手当積立基金預け金支出	3,211	3,706	△495			
退職手当積立基金預け金支出	3,211	3,706	△495			
その他の活動支出計(8)	4,120	4,749	△629			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,755	△4,749	16,504		
	予備費支出(10)	2,101	2,101	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,443	△24,828	385		
	前期末支払資金残高(12)	36,268	37,037	△769		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,825	12,209	△384		