

令和5年度

予 算 書

社会福祉法人 飛驒市社会福祉協議会

目 次

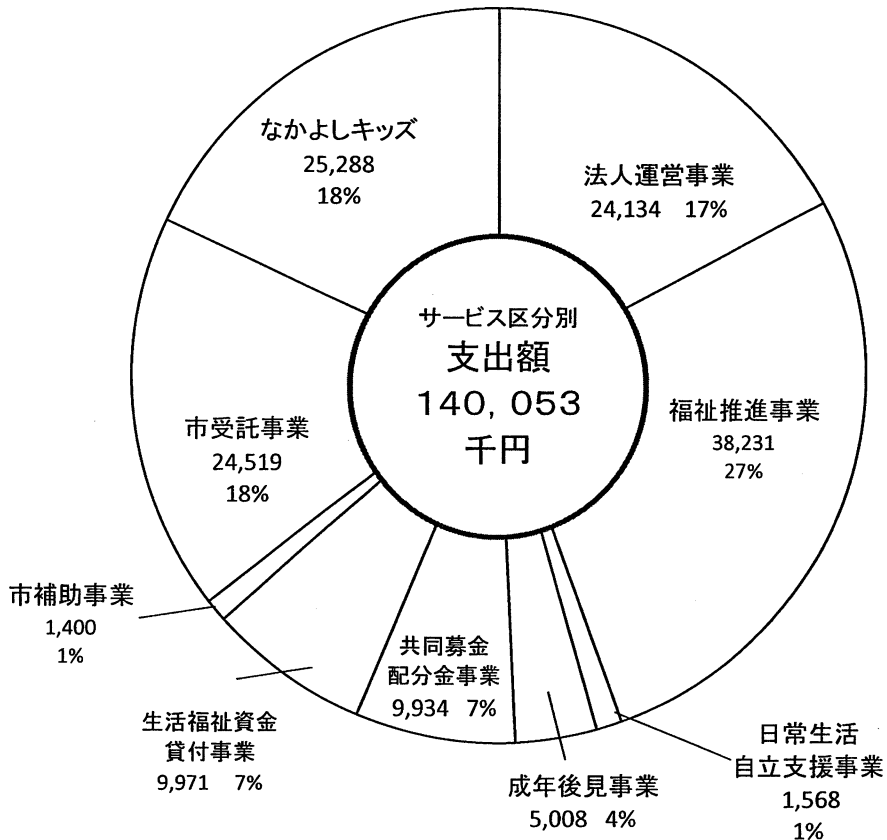
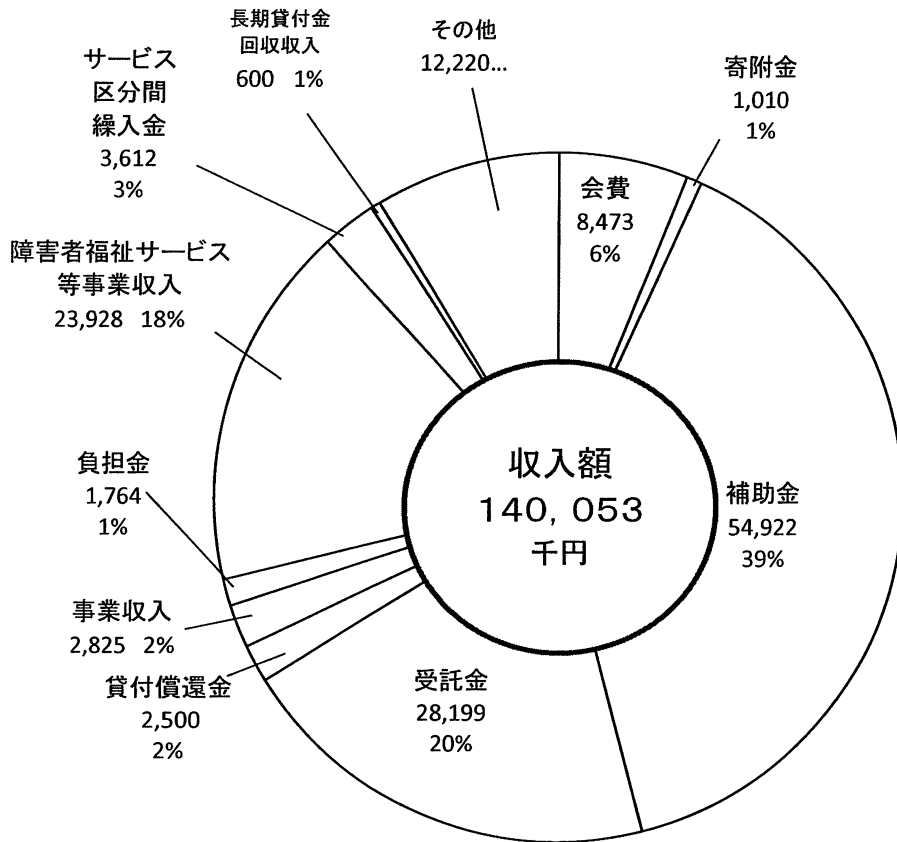
当初予算の規模（円グラフ）	1
法人全体 資金収支予算書	2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	3
社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書	4～6
社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算明細書	7～10
法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	11～13
福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書	14～15
日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書	16～17
成年後見事業サービス区分 資金収支予算書	18～19
共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書	20～21
生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書	22～23
市補助事業サービス区分 資金収支予算書	24
市受託事業サービス区分 資金収支予算書	25～26
なかよしキッズ拠点区分 資金収支予算書	27～28
なかよしキッズサービス区分 資金収支予算書	29～30

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	社会福祉協議会	法人運営事業
		福祉推進事業
		日常生活自立支援事業
		成年後見事業
		共同募金配分金事業
		生活福祉資金貸付事業
		市補助事業
	市受託事業	
	なかよしキッズ	なかよしキッズ

令和5年度 当初予算の規模

総額 140,053千円

単位:千円



法人全体 資金収支予算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,473,000	8,631,000	△ 158,000	
	寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	
	経常経費補助金収入	54,922,000	51,289,000	3,633,000	
	受託金収入	28,199,000	25,873,000	2,326,000	
	貸付事業収入	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	
	事業収入	2,825,000	2,295,000	530,000	
	負担金収入	1,764,000	1,902,000	△ 138,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,928,000	21,792,000	2,136,000	
	受取利息配当金収入	32,000	32,000	0	
	その他の収入	10,000	200,000	△ 190,000	
事業活動収入計(1)	123,663,000	115,624,000	8,039,000		
支出	人件費支出	74,874,000	71,424,000	3,450,000	
	事業費支出	27,385,000	24,130,000	3,255,000	
	事務費支出	7,181,000	4,459,000	2,722,000	
	貸付事業支出	4,910,000	6,600,000	△ 1,690,000	
	助成金支出	16,836,000	16,295,000	541,000	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	2,300,000	0	
	事業活動支出計(2)	133,516,000	125,238,000	8,278,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,853,000	△ 9,614,000	△ 239,000		
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	1,381,000	1,304,000	77,000		
施設整備等支出計(5)	1,381,000	1,304,000	77,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,381,000	△ 1,304,000	△ 77,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,612,000	3,605,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	4,212,000	3,605,000	607,000	
	支出				
	積立資産支出	936,000	889,000	47,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000		600,000	
サービス区分間繰入金支出	3,612,000	3,605,000	7,000		
その他の活動による支出	8,000	6,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	5,156,000	4,500,000	656,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 944,000	△ 895,000	△ 49,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,178,000	△ 11,813,000	△ 365,000		
前期末支払資金残高(12)	86,663,000	83,620,000	3,043,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,485,000	71,807,000	2,678,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	なかよしキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入						
	会費収入	8,473,000	0	8,473,000	0	8,473,000	
	寄附金収入	1,000,000	10,000	1,010,000	0	1,010,000	
	経常経費補助金収入	54,422,000	500,000	54,922,000	0	54,922,000	
	受託金収入	27,470,000	729,000	28,199,000	0	28,199,000	
	貸付事業収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
	事業収入	2,825,000	0	2,825,000	0	2,825,000	
	負担金収入	1,764,000	0	1,764,000	0	1,764,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	23,928,000	23,928,000	0	23,928,000	
	受取利息配当金収入	31,000	1,000	32,000	0	32,000	
	その他の収入	0	10,000	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)		98,485,000	25,178,000	123,663,000	0	123,663,000	
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	53,833,000	21,041,000	74,874,000	0	74,874,000	
	事業費支出	23,986,000	3,399,000	27,385,000	0	27,385,000	
	事務費支出	7,126,000	55,000	7,181,000	0	7,181,000	
	貸付事業支出	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000	
	助成金支出	16,836,000	0	16,836,000	0	16,836,000	
	負担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
事業活動支出計(2)		109,021,000	24,495,000	133,516,000	0	133,516,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,536,000	683,000	△ 9,853,000	0	△ 9,853,000	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,381,000	0	1,381,000	0	1,381,000
		施設整備等支出計(5)	1,381,000	0	1,381,000	0	1,381,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,381,000	0	△ 1,381,000	0	△ 1,381,000	
その他の活動による収入	収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	0	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,612,000	0	3,612,000	0	3,612,000	
	その他の活動収入計(7)	4,212,000	0	4,212,000	0	4,212,000	
	支出	積立資産支出	743,000	193,000	936,000	0	936,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		サービス区分間繰入金支出	3,612,000	0	3,612,000	0	3,612,000
		その他の活動による支出	8,000	0	8,000	0	8,000
	その他の活動支出計(8)		4,363,000	793,000	5,156,000	0	5,156,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 151,000	△ 793,000	△ 944,000	0	△ 944,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,068,000	△ 110,000	△ 12,178,000	0	△ 12,178,000	
前期末支払資金残高(12)		80,740,000	5,923,000	86,663,000	0	86,663,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,672,000	5,813,000	74,485,000	0	74,485,000	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,473,000	8,631,000	△ 158,000	
	一般会費収入	6,853,000	6,988,000	△ 135,000	
	特別会費収入	1,620,000	1,643,000	△ 23,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	54,422,000	51,289,000	3,133,000	
	市区町村補助金収入	46,217,000	44,663,000	1,554,000	
	市区町村補助金収入	46,217,000	44,663,000	1,554,000	
	県社協補助金収入	798,000	696,000	102,000	
	県社協補助金収入	798,000	696,000	102,000	
	共同募金配分金収入	7,407,000	5,930,000	1,477,000	
	一般募金配分金収入	3,843,000	2,900,000	943,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,564,000	3,030,000	534,000	
	受託金収入	27,470,000	24,445,000	3,025,000	
	市区町村受託金収入	25,779,000	22,661,000	3,118,000	
	市区町村受託金収入	25,779,000	22,661,000	3,118,000	
	県社協受託金収入	1,691,000	1,784,000	△ 93,000	
	県社協受託金収入	1,691,000	1,784,000	△ 93,000	
	貸付事業収入	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	
	償還金収入	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	
	事業収入	2,825,000	2,295,000	530,000	
	利用料収入	2,780,000	2,250,000	530,000	
	手数料収入	45,000	45,000	0	
	負担金収入	1,764,000	1,902,000	△ 138,000	
	負担金収入	1,764,000	1,902,000	△ 138,000	
	給食サービス負担金収入	1,764,000	1,902,000	△ 138,000	
	受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
	その他の収入	0	200,000	△ 200,000	
	雑収入	0	200,000	△ 200,000	
	雑収入	0	200,000	△ 200,000	
事業活動収入計(1)	98,485,000	92,393,000	6,092,000		
支出					
人件費支出	53,833,000	51,160,000	2,673,000		
役員報酬支出	915,000	966,000	△ 51,000		
職員給料支出	32,530,000	30,990,000	1,540,000		
職員俸給支出	29,290,000	27,980,000	1,310,000		
職員諸手当支出	3,240,000	3,010,000	230,000		
職員賞与支出	8,926,000	8,323,000	603,000		
非常勤職員給与支出	192,000	198,000	△ 6,000		
退職給付支出	3,990,000	3,960,000	30,000		
退職共済掛金	3,990,000	3,960,000	30,000		
法定福利費支出	7,280,000	6,723,000	557,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	23,986,000	21,518,000	2,468,000	
	諸謝金支出	2,980,000	3,091,000	△ 111,000	
	旅費交通費支出	394,000	408,000	△ 14,000	
	研修研究費	132,000	260,000	△ 128,000	
	消耗器具備品費支出	3,716,000	3,062,000	654,000	
	印刷製本費支出	755,000	551,000	204,000	
	修繕費支出	70,000	70,000	0	
	通信運搬費支出	1,241,000	1,203,000	38,000	
	会議費支出	107,000	140,000	△ 33,000	
	広報費支出	952,000	932,000	20,000	
	業務委託費支出	3,133,000	1,415,000	1,718,000	
	手数料支出	2,660,000	2,516,000	144,000	
	保険料支出	818,000	789,000	29,000	
	賃借料支出	1,929,000	1,753,000	176,000	
	租税公課支出	18,000	28,000	△ 10,000	
	渉外費	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	640,000	777,000	△ 137,000	
	給食費支出	2,125,000	2,359,000	△ 234,000	
	教養娯楽費支出	756,000	756,000	0	
	雑支出	1,540,000	1,388,000	152,000	
	事務費支出	7,126,000	4,396,000	2,730,000	
	福利厚生費支出	211,000	211,000	0	
	旅費交通費支出	121,000	142,000	△ 21,000	
	研修研究費支出	132,000	131,000	1,000	
	事務消耗品費支出	1,233,000	711,000	522,000	
	印刷製本費支出	50,000	49,000	1,000	
	水道光熱費支出	250,000	170,000	80,000	
	燃料費支出	132,000	32,000	100,000	
	修繕費支出	1,616,000	116,000	1,500,000	
	通信運搬費支出	399,000	399,000	0	
	会議費支出	17,000	16,000	1,000	
	業務委託費支出	1,254,000	684,000	570,000	
	手数料支出	137,000	74,000	63,000	
	保険料支出	230,000	272,000	△ 42,000	
	賃借料支出	536,000	536,000	0	
	租税公課支出	10,000	59,000	△ 49,000	
	保守料支出	209,000	82,000	127,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	197,000	206,000	△ 9,000	
	車輛費支出	232,000	346,000	△ 114,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	貸付事業支出	4,910,000	6,600,000	△ 1,690,000	
	貸付金支出	4,910,000	6,600,000	△ 1,690,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	助成金支出	16,836,000	16,295,000	541,000	
	助成金支出	16,836,000	16,295,000	541,000	
	地域福祉推進事業助成金支出	12,230,000	11,416,000	814,000	
	サロン助成金支出	825,000	844,000	△ 19,000	
	ボランティア活動助成金支出	620,000	620,000	0	
	福祉協力校活動助成金支出	505,000	508,000	△ 3,000	
	歳末援護助成金支出	2,328,000	2,579,000	△ 251,000	
	研修助成金支出	328,000	328,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	後援事業等負担金支出	30,000	30,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	2,300,000	0	
	徴収不能額	2,300,000	2,300,000	0	
	事業活動支出計(2)	109,021,000	102,299,000	6,722,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,536,000	△ 9,906,000	△ 630,000	
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	1,381,000	1,304,000	77,000	
	車輜運搬具取得支出	1,213,000	1,304,000	△ 91,000	
器具及び備品取得支出	168,000	0	168,000		
施設整備等支出計(5)	1,381,000	1,304,000	77,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,381,000	△ 1,304,000	△ 77,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,612,000	3,605,000	7,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,612,000	3,605,000	7,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,196,000	3,221,000	△ 25,000	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	409,000	384,000	25,000	
	市受託事業サービス区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
	その他の活動収入計(7)	4,212,000	3,605,000	607,000	
	支出				
	積立資産支出	743,000	698,000	45,000	
	退職給付引当資産支出	743,000	698,000	45,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,612,000	3,605,000	7,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,612,000	3,605,000	7,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	416,000	384,000	32,000	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,707,000	1,549,000	158,000	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	1,444,000	1,611,000	△ 167,000	
	市受託事業サービス区分間繰入金支出	45,000	61,000	△ 16,000	
	その他の活動による支出	8,000	6,000	2,000	
	その他の支出	8,000	6,000	2,000	
リサイクル預託金支出	8,000	6,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	4,363,000	4,309,000	54,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 151,000	△ 704,000	553,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,068,000	△ 11,914,000	△ 154,000		
前期末支払資金残高(12)	80,740,000	81,242,000	△ 502,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,672,000	69,328,000	△ 656,000		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
会費収入	2,884,000	5,589,000	0	0	0	0	0	0	8,473,000	0	8,473,000
一般会費収入	2,599,000	4,254,000	0	0	0	0	0	0	6,853,000	0	6,853,000
特別会費収入	285,000	1,335,000	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
寄附金収入	200,000	700,000	0	0	100,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
寄附金収入	200,000	700,000	0	0	100,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常経費補助金収入	11,310,000	29,270,000	0	2,404,000	7,407,000	2,631,000	1,400,000	0	54,422,000	0	54,422,000
市区町村補助金収入	11,298,000	29,270,000	0	2,404,000	0	1,845,000	1,400,000	0	46,217,000	0	46,217,000
市区町村補助金収入	11,298,000	29,270,000	0	2,404,000	0	1,845,000	1,400,000	0	46,217,000	0	46,217,000
県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	786,000	0	0	798,000	0	798,000
県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	786,000	0	0	798,000	0	798,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	7,407,000	0	0	0	7,407,000	0	7,407,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,843,000	0	0	0	3,843,000	0	3,843,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,564,000	0	0	0	3,564,000	0	3,564,000
受託金収入	0	0	1,438,000	1,305,000	0	253,000	0	24,474,000	27,470,000	0	27,470,000
市区町村受託金収入	0	0	0	1,305,000	0	0	0	24,474,000	25,779,000	0	25,779,000
市区町村受託金収入	0	0	0	1,305,000	0	0	0	24,474,000	25,779,000	0	25,779,000
県社協受託金収入	0	0	1,438,000	0	0	253,000	0	0	1,691,000	0	1,691,000
県社協受託金収入	0	0	1,438,000	0	0	253,000	0	0	1,691,000	0	1,691,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
償還金収入	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
事業収入	0	45,000	130,000	2,650,000	0	0	0	0	2,825,000	0	2,825,000
利用料収入	0	0	130,000	2,650,000	0	0	0	0	2,780,000	0	2,780,000
手数料収入	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
負担金収入	0	920,000	0	0	844,000	0	0	0	1,764,000	0	1,764,000
負担金収入	0	920,000	0	0	844,000	0	0	0	1,764,000	0	1,764,000
給食サービス負担金収入	0	920,000	0	0	844,000	0	0	0	1,764,000	0	1,764,000
受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	1,000	0	0	31,000	0	31,000
受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	1,000	0	0	31,000	0	31,000
事業活動収入計(1)	14,424,000	36,524,000	1,568,000	6,359,000	8,351,000	5,385,000	1,400,000	24,474,000	98,485,000	0	98,485,000
人件費支出	11,297,000	28,918,000	434,000	3,588,000	0	1,766,000	0	7,830,000	53,833,000	0	53,833,000
役員報酬支出	915,000	0	0	0	0	0	0	0	915,000	0	915,000
職員給料支出	6,300,000	17,302,000	172,000	1,841,000	0	1,606,000	0	5,309,000	32,530,000	0	32,530,000
職員俸給支出	4,966,000	15,631,000	157,000	1,829,000	0	1,606,000	0	5,101,000	29,290,000	0	29,290,000
職員諸手当支出	1,334,000	1,671,000	15,000	12,000	0	0	0	208,000	3,240,000	0	3,240,000
職員賞与支出	1,786,000	5,659,000	0	659,000	0	0	0	822,000	8,926,000	0	8,926,000
非常勤職員給与支出	0	0	192,000	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
退職給付支出	720,000	1,800,000	0	720,000	0	0	0	750,000	3,990,000	0	3,990,000
退職共済掛金	720,000	1,800,000	0	720,000	0	0	0	750,000	3,990,000	0	3,990,000
法定福利費支出	1,576,000	4,157,000	70,000	368,000	0	160,000	0	949,000	7,280,000	0	7,280,000
事業費支出	2,026,000	4,736,000	1,125,000	970,000	6,217,000	995,000	1,400,000	6,517,000	23,986,000	0	23,986,000
諸謝金支出	0	242,000	0	388,000	43,000		1,161,000	1,146,000	2,980,000	0	2,980,000
旅費交通費支出	0	85,000	19,000	50,000	24,000	13,000	51,000	152,000	394,000	0	394,000
研修研究費	0	55,000	13,000	0	0	0	0	64,000	132,000	0	132,000
消耗器具備品費支出	22,000	898,000	324,000	93,000	1,266,000	166,000	17,000	930,000	3,716,000	0	3,716,000
印刷製本費支出	60,000	25,000	80,000	24,000	110,000	21,000	50,000	385,000	755,000	0	755,000
修繕費支出	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
通信運搬費支出	35,000	236,000	2,000	17,000	264,000	161,000	97,000	429,000	1,241,000	0	1,241,000
会議費支出	0	9,000	0	9,000	2,000	0	13,000	74,000	107,000	0	107,000
広報費支出	152,000	0	0	0	456,000	40,000	0	304,000	952,000	0	952,000
業務委託費支出	1,750,000	264,000	0	0	771,000	0	0	348,000	3,133,000	0	3,133,000
手数料支出	7,000	320,000	202,000	257,000	528,000	594,000	11,000	741,000	2,660,000	0	2,660,000
保険料支出	0	373,000	80,000	41,000	166,000	0	0	158,000	818,000	0	818,000
賃借料支出	0	959,000	187,000	41,000	132,000	0	0	610,000	1,929,000	0	1,929,000
租税公課支出	0	0	0	14,000	4,000	0	0	0	18,000	0	18,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
車輛費支出	0	324,000	218,000	36,000	56,000	0	0	6,000	640,000	0	640,000
給食費支出	0	0	0	0	2,125,000	0	0	0	2,125,000	0	2,125,000
教養娯楽費支出	0	756,000	0	0	0	0	0	0	756,000	0	756,000
雑支出	0	120,000	0	0	270,000	0	0	1,150,000	1,540,000	0	1,540,000
事務費支出	7,031,000	0	9,000	37,000	0	0	0	49,000	7,126,000	0	7,126,000
福利厚生費支出	128,000	0	9,000	37,000	0	0	0	37,000	211,000	0	211,000
旅費交通費支出	121,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000
研修研究費支出	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
事務消耗品費支出	1,233,000	0	0	0	0	0	0	0	1,233,000	0	1,233,000
印刷製本費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
水道光熱費支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
燃料費支出	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
修繕費支出	1,616,000	0	0	0	0	0	0	0	1,616,000	0	1,616,000
通信運搬費支出	399,000	0	0	0	0	0	0	0	399,000	0	399,000
会議費支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
業務委託費支出	1,254,000	0	0	0	0	0	0	0	1,254,000	0	1,254,000
手数料支出	137,000	0	0	0	0	0	0	0	137,000	0	137,000
保険料支出	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
賃借料支出	536,000	0	0	0	0	0	0	0	536,000	0	536,000
租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
保守料支出	209,000	0	0	0	0	0	0	0	209,000	0	209,000
渉外費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
諸会費支出	185,000	0	0	0	0	0	0	12,000	197,000	0	197,000

事業活動による収支

支出

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業					
事業活動による収支	支出	車両費支出	232,000	0	0	0	0	0	0	232,000	0	232,000	
		雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000	
		貸付金支出	0	0	0	0	0	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000	
		助成金支出	0	4,168,000	0	328,000	2,328,000	0	10,012,000	16,836,000	0	16,836,000	
		助成金支出	0	4,168,000	0	328,000	2,328,000	0	10,012,000	16,836,000	0	16,836,000	
		地域福祉推進事業助成金支出	0	2,218,000	0	0	0	0	10,012,000	12,230,000	0	12,230,000	
		サロン助成金支出	0	825,000	0	0	0	0	0	825,000	0	825,000	
		ボランティア活動助成金支出	0	620,000	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000	
		福祉協力校活動助成金支出	0	505,000	0	0	0	0	0	505,000	0	505,000	
		歳末援護助成金支出	0	0	0	0	2,328,000	0	0	2,328,000	0	2,328,000	
		研修助成金支出	0	0	0	328,000	0	0	0	328,000	0	328,000	
		負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
		負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
		後援事業等負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
事業活動支出計(2)	20,384,000	37,822,000	1,568,000	4,923,000	8,545,000	9,971,000	1,400,000	24,408,000	109,021,000	0	109,021,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,960,000	△ 1,298,000	0	1,436,000	△ 194,000	△ 4,586,000	0	66,000	△ 10,536,000	0	△ 10,536,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	1,381,000	0	0	1,381,000	0	1,381,000
			車両運搬具取得支出	0	0	0	0	1,213,000	0	0	1,213,000	0	1,213,000
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	168,000	0	0	168,000	0	168,000
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,381,000	0	0	1,381,000	0	1,381,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 1,381,000	0	0	△ 1,381,000	0	△ 1,381,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
		サービス区分間繰入金収入	416,000	1,707,000	0	0	1,444,000	0	45,000	3,612,000	△ 3,612,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	416,000	1,707,000	0	0	1,444,000	0	45,000	3,612,000	△ 3,612,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,707,000	0	0	1,444,000	0	45,000	3,196,000	△ 3,196,000	0	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	409,000	0	0	0	0	0	0	409,000	△ 409,000	0	
		市受託事業サービス区分間繰入金収入	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	△ 7,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,016,000	1,707,000	0	0	1,444,000	0	45,000	4,212,000	△ 3,612,000	600,000	
	支出	積立資産支出	554,000	0	0	85,000	0	0	104,000	743,000	0	743,000	
		退職給付引当資産支出	554,000	0	0	85,000	0	0	104,000	743,000	0	743,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,196,000	409,000	0	0	0	0	7,000	3,612,000	△ 3,612,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,196,000	409,000	0	0	0	0	7,000	3,612,000	△ 3,612,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	409,000	0	0	0	0	7,000	416,000	△ 416,000	0	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,707,000	0	0	0	0	0	0	1,707,000	△ 1,707,000	0	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	1,444,000	0	0	0	0	0	0	1,444,000	△ 1,444,000	0	
市受託事業サービス区分間繰入金支出	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	△ 45,000	0			

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業				市受託事業	
その他の活動による収支	支	その他の活動による支出	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
		その他の支出	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
		リサイクル預託金支出	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
		その他の活動支出計(8)	3,750,000	409,000	0	85,000	8,000	0	0	111,000	4,363,000	△ 3,612,000	751,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,734,000	1,298,000	0	△ 85,000	1,436,000	0	0	△ 66,000	△ 151,000	0	△ 151,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,694,000	0	0	1,351,000	△ 139,000	△ 4,586,000	0	0	△ 12,068,000	0	△ 12,068,000	
前期末支払資金残高(12)		76,015,000	0	0	0	139,000	4,586,000	0	0	80,740,000	0	80,740,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,321,000	0	0	1,351,000	0	0	0	0	68,672,000	0	68,672,000	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,884,000	3,034,000	△ 150,000	
	一般会費収入	2,599,000	2,714,000	△ 115,000	
	特別会費収入	285,000	320,000	△ 35,000	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	11,310,000	11,119,000	191,000	
	市区町村補助金収入	11,298,000	11,107,000	191,000	
	市区町村補助金収入	11,298,000	11,107,000	191,000	理事・評議員・監事・評議員選任解任委員・事務局長・職員1人
	県社協補助金収入	12,000	12,000	0	
	県社協補助金収入	12,000	12,000	0	群市社協助成金
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	0	200,000	△ 200,000	
	雑収入	0	200,000	△ 200,000	
	雑収入	0	200,000	△ 200,000	
事業活動収入計(1)	14,424,000	14,583,000	△ 159,000		
支出					
人件費支出	11,297,000	10,838,000	459,000	理事・評議員・監事・評議員選任解任委員・事務局長・職員1人	
役員報酬支出	915,000	966,000	△ 51,000		
職員給料支出	6,300,000	5,941,000	359,000		
職員俸給支出	4,966,000	4,829,000	137,000		
職員諸手当支出	1,334,000	1,112,000	222,000		
職員賞与支出	1,786,000	1,750,000	36,000		
退職給付支出	720,000	720,000	0		
退職共済掛金	720,000	720,000	0		
法定福利費支出	1,576,000	1,461,000	115,000		
事業費支出	2,026,000	778,000	1,248,000		
諸謝金支出	0	84,000	△ 84,000		
旅費交通費支出	0	7,000	△ 7,000		
消耗器具備品費支出	22,000	4,000	18,000		
印刷製本費支出	60,000	0	60,000	地域福祉活動計画がインターネット版	
通信運搬費支出	35,000	47,000	△ 12,000	ホムページサーバ等	
会議費支出	0	4,000	△ 4,000		
広報費支出	152,000	152,000	0	福祉協力校だより	
業務委託費支出	1,750,000	468,000	1,282,000	地域福祉活動計画業務委託	
手数料支出	7,000	12,000	△ 5,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	事務費支出	7,031,000	4,301,000	2,730,000	
		福利厚生費支出	128,000	128,000	0	職員健康診断他
		旅費交通費支出	121,000	142,000	△ 21,000	理事等実費弁償費他
		研修研究費支出	132,000	131,000	1,000	研修参加
		事務消耗品費支出	1,233,000	711,000	522,000	事務用品等
		印刷製本費支出	50,000	49,000	1,000	封筒印刷
		水道光熱費支出	250,000	170,000	80,000	電気・ガス・水道(按分)
		燃料費支出	132,000	32,000	100,000	灯油(按分)他
		修繕費支出	1,616,000	116,000	1,500,000	事務所移転による電話回線等修繕
		通信運搬費支出	399,000	399,000	0	郵便・電話
		会議費支出	17,000	16,000	1,000	
		業務委託費支出	1,254,000	684,000	570,000	会計事務所顧問引越し業者委託
		手数料支出	137,000	74,000	63,000	振込手数料等
		保険料支出	230,000	272,000	△ 42,000	車輛 社協の保険
		賃借料支出	536,000	536,000	0	会計ソフト コピー機等
		租税公課支出	10,000	59,000	△ 49,000	印紙
		保守料支出	209,000	82,000	127,000	給与システム 施設保守(按分)
		渉外費支出	150,000	150,000	0	役職員慶弔費
		諸会費支出	185,000	194,000	△ 9,000	県社協会費等
		車輛費支出	232,000	346,000	△ 114,000	車輛1台
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0		
	後援事業等負担金支出	30,000	30,000	0		
	事業活動支出計(2)	20,384,000	15,947,000	4,437,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,960,000	△ 1,364,000	△ 4,596,000		
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	0	1,304,000	△ 1,304,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,304,000	△ 1,304,000	
		施設整備等支出計(5)	0	1,304,000	△ 1,304,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,304,000	1,304,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	0	600,000	
		サービス区分間繰入金収入	416,000	384,000	32,000	
		サービス区分間繰入金収入	416,000	384,000	32,000	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	409,000	384,000	25,000	
		市受託事業サービス区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
		その他の活動収入計(7)	1,016,000	384,000	632,000	
	支出	積立資産支出	554,000	525,000	29,000	
	退職給付引当資産支出	554,000	525,000	29,000	県共済掛金	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	3,196,000	3,221,000	△ 25,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,196,000	3,221,000	△ 25,000	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,707,000	1,549,000	158,000	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	1,444,000	1,611,000	△ 167,000	
	市受託事業サービス区分間繰入金支出	45,000	61,000	△ 16,000	
	その他の活動による支出	0	6,000	△ 6,000	
	その他の支出	0	6,000	△ 6,000	
	リサイクル預託金支出	0	6,000	△ 6,000	
	その他の活動支出計(8)	3,750,000	3,752,000	△ 2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,734,000	△ 3,368,000	634,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,694,000	△ 6,036,000	△ 2,658,000		

前期末支払資金残高(12)	76,015,000	74,084,000	1,931,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,321,000	68,048,000	△ 727,000	

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,589,000	5,597,000	△ 8,000	
	一般会費収入	4,254,000	4,274,000	△ 20,000	
	特別会費収入	1,335,000	1,323,000	12,000	
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	29,270,000	27,789,000	1,481,000	
	市区町村補助金収入	29,270,000	27,789,000	1,481,000	
	市区町村補助金収入	29,270,000	27,789,000	1,481,000	職員4人 支援員1人
	事業収入	45,000	45,000	0	
	手数料収入	45,000	45,000	0	ボランティア事務費
	負担金収入	920,000	924,000	△ 4,000	
	負担金収入	920,000	924,000	△ 4,000	
	給食サービス負担金収入	920,000	924,000	△ 4,000	あんきねっと ゆうゆう旅行 子育てサロン
	事業活動収入計(1)	36,524,000	35,055,000	1,469,000	
事業活動による収支	人件費支出	28,918,000	27,811,000	1,107,000	職員4人 支援員1人
	職員給料支出	17,302,000	16,919,000	383,000	
	職員俸給支出	15,631,000	15,145,000	486,000	
	職員諸手当支出	1,671,000	1,774,000	△ 103,000	
	職員賞与支出	5,659,000	5,231,000	428,000	
	非常勤職員給与支出	0	6,000	△ 6,000	
	退職給付支出	1,800,000	1,800,000	0	
	退職共済掛金	1,800,000	1,800,000	0	
	法定福利費支出	4,157,000	3,855,000	302,000	
	事業費支出	4,736,000	4,217,000	519,000	
	諸謝金支出	242,000	256,000	△ 14,000	子育てサロン ボラ団体育成等
	旅費交通費支出	85,000	81,000	4,000	講師
	研修研究費	55,000	56,000	△ 1,000	研修参加
	消耗器具備品費支出	898,000	659,000	239,000	各事業消耗品
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000	見守り事業所ステッカー
	修繕費支出	70,000	70,000	0	福祉機器等
	通信運搬費支出	236,000	229,000	7,000	郵便 電話
	会議費支出	9,000	8,000	1,000	お茶
	業務委託費支出	264,000	0	264,000	テント設営
	手数料支出	320,000	317,000	3,000	有料道路 振込手数料等
保険料支出	373,000	356,000	17,000	傷害保険 車輛	
賃借料支出	959,000	929,000	30,000	貸切バス コピー機	
租税公課支出	0	8,000	△ 8,000		
車輛費支出	324,000	372,000	△ 48,000	車輛2台分	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	教養娯楽費支出	756,000	756,000	0	ゆうゆう旅行宿泊費等
		雑支出	120,000	120,000	0	あんきねっと
		助成金支出	4,168,000	4,192,000	△ 24,000	
		助成金支出	4,168,000	4,192,000	△ 24,000	
		地域福祉推進事業助成金支出	2,218,000	2,220,000	△ 2,000	71カ所
		サロン助成金支出	825,000	844,000	△ 19,000	32カ所
		ボランティア活動助成金支出	620,000	620,000	0	11団体
		福祉協力校活動助成金支出	505,000	508,000	△ 3,000	市内10校
		事業活動支出計(2)	37,822,000	36,220,000	1,602,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,298,000	△ 1,165,000	△ 133,000		
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	サービス区分間繰入金収入	1,707,000	1,549,000	158,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,707,000	1,549,000	158,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,707,000	1,549,000	158,000	
		その他の活動収入計(7)	1,707,000	1,549,000	158,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	409,000	384,000	25,000	
		サービス区分間繰入金支出	409,000	384,000	25,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	409,000	384,000	25,000	
		その他の活動支出計(8)	409,000	384,000	25,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,298,000	1,165,000	133,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
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		

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,438,000	1,511,000	△ 73,000	
	県社協受託金収入	1,438,000	1,511,000	△ 73,000	
	県社協受託金収入	1,438,000	1,511,000	△ 73,000	
	事業収入	130,000	130,000	0	
	利用料収入	130,000	130,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,568,000	1,641,000	△ 73,000	
	支出				
	人件費支出	434,000	518,000	△ 84,000	支援員1人 生活支援員
	職員給料支出	172,000	163,000	9,000	
	職員俸給支出	157,000	163,000	△ 6,000	
	職員諸手当支出	15,000	0	15,000	
	非常勤職員給与支出	192,000	192,000	0	
	法定福利費支出	70,000	163,000	△ 93,000	
	事業費支出	1,125,000	1,114,000	11,000	
	旅費交通費支出	19,000	19,000	0	専門員会議
	研修研究費	13,000	13,000	0	セミナー参加等
	消耗器具備品費支出	324,000	218,000	106,000	事業消耗品
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000	チラシ作成
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	202,000	202,000	0		
保険料支出	80,000	102,000	△ 22,000	車輛	
賃借料支出	187,000	187,000	0	貸金庫 コピー機	
租税公課支出		6,000	△ 6,000		
車輛費支出	218,000	365,000	△ 147,000	車輛1台分	
事務費支出	9,000	9,000	0		
福利厚生費支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	1,568,000	1,641,000	△ 73,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
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	

成年後見事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	2,404,000	2,661,000	△ 257,000		
	市区町村補助金収入	2,404,000	2,661,000	△ 257,000		
	市区町村補助金収入	2,404,000	2,661,000	△ 257,000		
	受託金収入	1,305,000	1,305,000	0		
	市区町村受託金収入	1,305,000	1,305,000	0		
	市区町村受託金収入	1,305,000	1,305,000	0	受任促進補助金 権利擁護支援地域連 携事業補助金	
	事業収入	2,650,000	2,120,000	530,000		
	利用料収入	2,650,000	2,120,000	530,000		
	事業活動収入計(1)	6,359,000	6,086,000	273,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,588,000	3,392,000	196,000	支援員
		職員給料支出	1,841,000	1,753,000	88,000	
		職員俸給支出	1,829,000	1,725,000	104,000	
		職員諸手当支出	12,000	28,000	△ 16,000	
		職員賞与支出	659,000	619,000	40,000	
		退職給付支出	720,000	720,000	0	
		退職共済掛金	720,000	720,000	0	
		法定福利費支出	368,000	300,000	68,000	
		事業費支出	970,000	969,000	1,000	
		諸謝金支出	388,000	388,000	0	運営委員会・受任調 整会議等
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0	運営委員会・受任調 整会議等
		消耗器具備品費支出	93,000	93,000	0	事務消耗品
		印刷製本費支出	24,000	24,000	0	封筒印刷
		通信運搬費支出	17,000	17,000	0	
		会議費支出	9,000	9,000	0	お茶
		手数料支出	257,000	257,000	0	総合相談システム
		保険料支出	41,000	41,000	0	社協の保険
		賃借料支出	41,000	41,000	0	輪転機リース
		租税公課支出	14,000	14,000	0	印紙代
		車輛費支出	36,000	35,000	1,000	車輛燃料
		事務費支出	37,000	37,000	0	
		福利厚生費支出	37,000	37,000	0	支援員健康診断等
		助成金支出	328,000	328,000	0	
		助成金支出	328,000	328,000	0	
		研修助成金支出	328,000	328,000	0	研修費助成
		事業活動支出計(2)	4,923,000	4,726,000	197,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	1,360,000	76,000			

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	85,000	80,000	5,000	
		退職給付引当資産支出	85,000	80,000	5,000	
		その他の活動支出計(8)	85,000	80,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 85,000	△ 80,000	△ 5,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,351,000	1,280,000	71,000		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,351,000	1,280,000	71,000	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	100,000	100,000	0	
		寄附金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入	7,407,000	5,930,000	1,477,000	
		共同募金配分金収入	7,407,000	5,930,000	1,477,000	
		一般募金配分金収入	3,843,000	2,900,000	943,000	社協事業費 広報事業 親子お楽しみ会 いきぬきカフェ 高齢者見守り事業 ひとり親家庭入学祝等 給食サービス 福祉・ボラフェス メニュー事業費 ふれあいサロン推進事業 安心安全なまちづくり 臨時費配分 車輛購入
		歳末たすけあい配分金収入	3,564,000	3,030,000	534,000	給食サービス 高齢者ふれあい交流事業 福祉のつどい イクメン支援事業 フェアネス・ボランティア講座 歳末援護事業 なかよしキッズクリスマス会
		負担金収入	844,000	978,000	△ 134,000	
		負担金収入	844,000	978,000	△ 134,000	
		給食サービス負担金収入	844,000	978,000	△ 134,000	給食サービス 高齢者ふれあい交流事業 イクメン支援事業
		事業活動収入計(1)	8,351,000	7,008,000	1,343,000	
事業活動による収支	支出	事業費支出	6,217,000	6,772,000	△ 555,000	
		諸謝金支出	43,000	115,000	△ 72,000	講師等
		旅費交通費支出	24,000	36,000	△ 12,000	講師等
		消耗器具備品費支出	1,266,000	1,448,000	△ 182,000	事務消耗品
		印刷製本費支出	110,000	120,000	△ 10,000	ポスター、チラシ印刷
		通信運搬費支出	264,000	299,000	△ 35,000	郵便
		会議費支出	2,000	2,000	0	
		広報費支出	456,000	456,000	0	福祉ひだ3回
		業務委託費支出	771,000	799,000	△ 28,000	わくわくツアー委託 映画上映
		手数料支出	528,000	538,000	△ 10,000	調理ボラ検便等
		保険料支出	166,000	142,000	24,000	社協行事用保険 車輛保険
		賃借料支出	132,000	90,000	42,000	交流センター 貸切バス
		租税公課支出	4,000	0	4,000	車輛重量税
車輛費支出	56,000	0	56,000	登録手数料		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	給食費支出	2,125,000	2,359,000	△ 234,000	給食サービス食材	
	雑支出	270,000	368,000	△ 98,000	祝用商品券	
	助成金支出	2,328,000	2,579,000	△ 251,000		
	助成金支出	2,328,000	2,579,000	△ 251,000		
	歳末援護助成金支出	2,328,000	2,579,000	△ 251,000	歳末激励金 ふれあい福祉推進事業	
	事業活動支出計(2)	8,545,000	9,351,000	△ 806,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 194,000	△ 2,343,000	2,149,000		
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	1,381,000	0	1,381,000		
	車両運搬具取得支出	1,213,000	0	1,213,000	車両購入	
	器具及び備品取得支出	168,000	0	168,000	防災自転車	
	施設整備等支出計(5)	1,381,000	0	1,381,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,381,000	0	△ 1,381,000		
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	1,444,000	1,611,000	△ 167,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,444,000	1,611,000	△ 167,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,444,000	1,611,000	△ 167,000	
		その他の活動収入計(7)	1,444,000	1,611,000	△ 167,000	
	支出					
		その他の活動による支出	8,000	0	8,000	
		その他の支出	8,000	0	8,000	
		リサイクル預託金支出	8,000	0	8,000	
		その他の活動支出計(8)	8,000	0	8,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,436,000	1,611,000	△ 175,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 139,000	△ 732,000	593,000		
前期末支払資金残高(12)		139,000	732,000	△ 593,000	前年度剰余金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	2,631,000	2,390,000	241,000	
	市区町村補助金収入	1,845,000	1,706,000	139,000	
	市区町村補助金収入	1,845,000	1,706,000	139,000	市生活支援資金補助金 特別融資損失補償補助金 生活困窮急迫世帯支援補助金
	県社協補助金収入	786,000	684,000	102,000	
	県社協補助金収入	786,000	684,000	102,000	相談体制支援事務費
	受託金収入	253,000	273,000	△ 20,000	
	県社協受託金収入	253,000	273,000	△ 20,000	
	県社協受託金収入	253,000	273,000	△ 20,000	民生委員実費弁償費 推進事務費
	貸付事業収入	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	
	償還金収入	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	飛騨市福祉資金貸付金等
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,385,000	5,264,000	121,000	
	事業活動による支出	人件費支出	1,766,000	1,927,000	△ 161,000
職員給料支出		1,606,000	1,768,000	△ 162,000	
職員俸給支出		1,606,000	1,768,000	△ 162,000	
法定福利費支出		160,000	159,000	1,000	
事業費支出		995,000	863,000	132,000	
旅費交通費支出		13,000	13,000	0	会議出席
消耗器具備品費支出		166,000	96,000	70,000	支援物資購入等
印刷製本費支出		21,000	11,000	10,000	封筒印刷
通信運搬費支出		161,000	160,000	1,000	フードドライブ配送料等
広報費支出		40,000	20,000	20,000	
手数料支出		594,000	563,000	31,000	民生委員実費弁償費
貸付事業支出		4,910,000	6,600,000	△ 1,690,000	
貸付金支出		4,910,000	6,600,000	△ 1,690,000	飛騨市福祉資金貸付金等
流動資産評価損等による資金減少額		2,300,000	2,300,000	0	
徴収不能額	2,300,000	2,300,000	0	特別融資損失補償	
事業活動支出計(2)	9,971,000	11,690,000	△ 1,719,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,586,000	△ 6,426,000	1,840,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,586,000	△ 6,426,000	1,840,000	

前期末支払資金残高(12)	4,586,000	6,426,000	△ 1,840,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

市補助事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		市区町村補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		市区町村補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,400,000	1,400,000	0	
	支出	事業費支出	1,400,000	1,400,000	0	
		諸謝金支出	1,161,000	1,161,000	0	コーディネーター、協力員、講師
		旅費交通費支出	51,000	51,000	0	研修参加等
		消耗器具備品費支出	17,000	17,000	0	消耗品
		印刷製本費支出	50,000	70,000	△ 20,000	チラシ印刷
		通信運搬費支出	97,000	77,000	20,000	相談用携帯電話等
会議費支出		13,000	13,000	0	お茶	
手数料支出	11,000	11,000	0	振込手数料等		
	事業活動支出計(2)	1,400,000	1,400,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	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		

市受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	24,474,000	21,356,000	3,118,000		
	市区町村受託金収入	24,474,000	21,356,000	3,118,000		
	市区町村受託金収入	24,474,000	21,356,000	3,118,000	地域福祉ネットワーク 親子いきいきふれあい 介護ボーカー事務局 生活支援コーディネーター 終活支援	
	事業活動収入計(1)	24,474,000	21,356,000	3,118,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,830,000	6,674,000	1,156,000	嘱託職員 支援員
		職員給料支出	5,309,000	4,446,000	863,000	
		職員俸給支出	5,101,000	4,350,000	751,000	
		職員諸手当支出	208,000	96,000	112,000	
		職員賞与支出	822,000	723,000	99,000	
		退職給付支出	750,000	720,000	30,000	
		退職共済掛金	750,000	720,000	30,000	
		法定福利費支出	949,000	785,000	164,000	
		事業費支出	6,517,000	5,405,000	1,112,000	
		諸謝金支出	1,146,000	1,087,000	59,000	法律相談弁護士 各研修会講師
		旅費交通費支出	152,000	151,000	1,000	講師
		研修研究費	64,000	191,000	△ 127,000	研修参加
		消耗器具備品費支出	930,000	527,000	403,000	各事業消耗品
		印刷製本費支出	385,000	326,000	59,000	ボーカー手帳 終活ガイドブック
		通信運搬費支出	429,000	372,000	57,000	
		会議費支出	74,000	104,000	△ 30,000	お茶等
		広報費支出	304,000	304,000	0	福祉ひだ2回
		業務委託費支出	348,000	148,000	200,000	養成講座委託
		手数料支出	741,000	616,000	125,000	有料道路 相談システム等
		保険料支出	158,000	148,000	10,000	傷害保険 ボラ活動保険
		賃借料支出	610,000	506,000	104,000	貸切バス 輸転機 研修会場費
		渉外費	20,000	20,000	0	敬老会租酒
		車輛費支出	6,000	5,000	1,000	
		雑支出	1,150,000	900,000	250,000	転換交付用商品券
		事務費支出	49,000	49,000	0	
		福利厚生費支出	37,000	37,000	0	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		助成金支出	10,012,000	9,196,000	816,000	
		助成金支出	10,012,000	9,196,000	816,000	
		地域福祉推進事業助成金支出	10,012,000	9,196,000	816,000	敬老会助成
事業活動支出計(2)	24,408,000	21,324,000	3,084,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,000	32,000	34,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
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	サービス区分間繰入金収入	45,000	61,000	△ 16,000	
		サービス区分間繰入金収入	45,000	61,000	△ 16,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	45,000	61,000	△ 16,000	
		その他の活動収入計(7)	45,000	61,000	△ 16,000	
	支出	積立資産支出	104,000	93,000	11,000	
		退職給付引当資産支出	104,000	93,000	11,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,000	0	7,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,000	0	7,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,000	0	7,000	
		その他の活動支出計(8)	111,000	93,000	18,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 66,000	△ 32,000	△ 34,000	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	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		

なかよしキッズ拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	500,000	0	500,000	
	都道府県補助金収入	430,000	0	430,000	
	都道府県補助金収入	430,000	0	430,000	
	市区町村補助金収入	70,000	0	70,000	
	市区町村補助金収入	70,000	0	70,000	
	受託金収入	729,000	1,428,000	△ 699,000	
	市区町村受託金収入	729,000	1,428,000	△ 699,000	
	市区町村受託金収入	729,000	1,428,000	△ 699,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,928,000	21,792,000	2,136,000	
	障害児施設給付費収入	23,928,000	21,792,000	2,136,000	
	障害児通所給付費収入	23,928,000	21,792,000	2,136,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	25,178,000	23,231,000	1,947,000	
支出					
人件費支出	21,041,000	20,264,000	777,000		
職員給料支出	8,656,000	8,681,000	△ 25,000		
職員俸給支出	7,562,000	7,500,000	62,000		
職員諸手当支出	1,094,000	1,181,000	△ 87,000		
職員賞与支出	3,314,000	2,412,000	902,000		
非常勤職員給与支出	6,054,000	6,145,000	△ 91,000		
退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0		
退職共済掛金	1,080,000	1,080,000	0		
法定福利費支出	1,937,000	1,946,000	△ 9,000		
事業費支出	3,399,000	2,612,000	787,000		
諸謝金支出	9,000	0	9,000		
旅費交通費支出	13,000	16,000	△ 3,000		
研修研究費	26,000	26,000	0		
消耗器具備品費支出	665,000	434,000	231,000		
印刷製本費支出	0	11,000	△ 11,000		
水道光熱費支出	766,000	514,000	252,000		
燃料費支出	124,000	136,000	△ 12,000		
修繕費支出	440,000	40,000	400,000		
通信運搬費支出	151,000	151,000	0		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	44,000	44,000	0
		手数料支出	22,000	27,000	△ 5,000
		保険料支出	548,000	548,000	0
		賃借料支出	96,000	96,000	0
		租税公課支出	46,000	46,000	0
		車両費支出	449,000	523,000	△ 74,000
		事務費支出	55,000	63,000	△ 8,000
		福利厚生費支出	55,000	63,000	△ 8,000
		事業活動支出計(2)	24,495,000	22,939,000	1,556,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,000	292,000	391,000	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	193,000	191,000	2,000
		退職給付引当資産支出	193,000	191,000	2,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	0	600,000
		その他の活動支出計(8)	793,000	191,000	602,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 793,000	△ 191,000	△ 602,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 110,000	101,000	△ 211,000	

前期末支払資金残高(12)	5,923,000	2,378,000	3,545,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,813,000	2,479,000	3,334,000	

なかよしキッズサービス区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	500,000	0	500,000	
	都道府県補助金収入	430,000	0	430,000	
	都道府県補助金収入	430,000	0	430,000	障害福祉サービス継続支援事業費補助金等
	市区町村補助金収入	70,000	0	70,000	
	市区町村補助金収入	70,000	0	70,000	感染予防対策補助金等
	受託金収入	729,000	1,428,000	△ 699,000	
	市区町村受託金収入	729,000	1,428,000	△ 699,000	
	市区町村受託金収入	729,000	1,428,000	△ 699,000	日中一時支援事業
	障害福祉サービス等事業収入	23,928,000	21,792,000	2,136,000	
	障害児施設給付費収入	23,928,000	21,792,000	2,136,000	
	障害児通所給付費収入	23,928,000	21,792,000	2,136,000	放課後デイサービス給付費
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	25,178,000	23,231,000	1,947,000		
事業活動による支出	人件費支出	21,041,000	20,264,000	777,000	職員1人 嘱託職員2人 支援員
	職員給料支出	8,656,000	8,681,000	△ 25,000	
	職員俸給支出	7,562,000	7,500,000	62,000	
	職員諸手当支出	1,094,000	1,181,000	△ 87,000	
	職員賞与支出	3,314,000	2,412,000	902,000	
	非常勤職員給与支出	6,054,000	6,145,000	△ 91,000	
	退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	
	退職共済掛金	1,080,000	1,080,000	0	
	法定福利費支出	1,937,000	1,946,000	△ 9,000	
	事業費支出	3,399,000	2,612,000	787,000	
	諸謝金支出	9,000	0	9,000	虐待防止委員会
	旅費交通費支出	13,000	16,000	△ 3,000	会議
	研修研究費	26,000	26,000	0	研修参加
	消耗器具備品費支出	665,000	434,000	231,000	日用品等消耗品
	印刷製本費支出	0	11,000	△ 11,000	
	水道光熱費支出	766,000	514,000	252,000	電気 水道
	燃料費支出	124,000	136,000	△ 12,000	灯油
	修繕費支出	440,000	40,000	400,000	車輛安全防止装置設置等

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	151,000	151,000	0	電話 郵便
	業務委託費支出	44,000	44,000	0	消防設備点検
	手数料支出	22,000	27,000	△ 5,000	振込手数料等
	保険料支出	548,000	548,000	0	火災保険等
	賃借料支出	96,000	96,000	0	福祉協会ASP
	租税公課支出	46,000	46,000	0	
	車輜費支出	449,000	523,000	△ 74,000	車輜2台分
	事務費支出	55,000	63,000	△ 8,000	
	福利厚生費支出	55,000	63,000	△ 8,000	
事業活動支出計(2)	24,495,000	22,939,000	1,556,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,000	292,000	391,000		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	193,000	191,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	193,000	191,000	2,000	県共済掛金
拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	0	600,000	社協拠点区分へ	
その他の活動支出計(8)	793,000	191,000	602,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 793,000	△ 191,000	△ 602,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 110,000	101,000	△ 211,000		
前期末支払資金残高(12)	5,923,000	2,378,000	3,545,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,813,000	2,479,000	3,334,000		