

令和5年度
(2023年度)

資金収支予算書



社会福祉法人 大野城市社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 5 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動による収入	071 会費収入	12,100	12,100	0	
	001 社協会員会費収入	12,100	12,100	0	
	01 一般会員収入	11,000	11,000	0	一般会員
	02 賛助会員収入	200	200	0	賛助会員
	03 特別会員収入	900	900	0	特別会員
	073 寄附金収入	3,300	3,500	200	
	001 寄附金収入	3,300	3,500	200	
	01 一般寄附金収入	2,300	2,500	200	一般寄附
	02 香典返し寄附金収入	1,000	1,000	0	香典返し寄附
	074 経常経費補助金収入	146,251	151,820	5,569	
	002 市補助金収入	132,359	137,988	5,629	
	01 社協運営費補助金収入	102,860	106,262	3,402	大野城市
	02 総合福祉センター補助金収入	16,340	18,150	1,810	大野城市 可動式ステージ入替
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,230	1,328	98	大野城市
	04 総合相談事業補助金収入	2,791	2,914	123	大野城市 弁護士相談回数増
	05 福祉バス運行事業補助金収入	3,767	3,776	9	大野城市
	06 リフトカー運行事業補助金収入	5,371	5,558	187	大野城市 車検
	004 共同募金配分金収入	13,892	13,832	△60	
	01 一般募金配分金収入	13,892	13,832	△60	福岡県共同募金会 老人福祉 福岡県共同募金会 障がい児・者福祉 福岡県共同募金会 児童・青少年福祉 福岡県共同募金会 母子・父子福祉 福岡県共同募金会 福祉育成・援助育成
	075 受託金収入	19,875	21,419	1,544	
	001 県社協受託金収入	3,845	9,211	5,366	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,499	1,499	0	福岡県社会福祉協議会
	02 日常生活自立支援事務受託金収入	2,346	2,346	0	福岡県社会福祉協議会
	03 特例貸付相談支援業務事務受託金収入	0	5,366	5,366	福岡県社会福祉協議会
	002 市受託金収入	16,030	12,208	△3,822	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	7,038	7,038	0	大野城市
	03 赤ちゃんホムンギ事業受託金収入	1,977	0	△1,977	大野城市 一般公募
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	54	54	0	大野城市
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	6,961	5,116	△1,845	大野城市 人員減
	077 事業収入	15,376	14,527	△849	
	001 参加費収入	148	110	△38	
	01 参加費収入	148	110	△38	
	002 利用料収入	11,652	12,596	944	
	01 利用料収入	11,652	12,596	944	配食利用者負担金 ほっとサポート利用料 移動支援利用料 訪問入浴利用料 日常生活自立支援事業利用料
	003 賃貸料収入	2,970	1,215	△1,755	
	01 福祉センター使用料	2,970	1,215	△1,755	センター利用料 改修工事のため減
	006 手数料収入	606	606	0	実習受入 後見報酬 死後事務手数料
	079 介護保険事業収入	30,415	28,674	△1,741	
	002 居宅介護料収入	17,236	15,055	△2,181	
	002 (介護報酬収入)	15,634	13,432	△2,202	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 5年度

集 計 区 分 法人合計

[単位: 千円]

勘 定 科 目	前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
11 介護報酬収入	13,238	11,170	Δ2,068	介護保険報酬
12 介護予防報酬収入	2,396	2,262	Δ134	介護保険報酬
002 (利用者負担金収入)	1,602	1,623	21	
21 介護負担金収入(公費)	180	172	Δ8	
22 介護負担金収入(一般)	1,161	1,157	Δ4	
23 介護予防負担金収入(公費)	99	95	Δ4	
24 介護予防負担金収入(一般)	162	199	37	
004 居宅介護支援介護料収入	10,299	10,739	440	
01 居宅介護支援介護料収入	9,936	10,368	432	
02 介護予防支援介護料収入	363	371	8	
006 その他の事業収入	2,880	2,880	0	
04 その他の事業収入	2,880	2,880	0	健康増進機器利用料
084 障害福祉サービス等事業収入	29,028	30,673	1,645	
001 自立支援給付費収入	23,832	25,758	1,926	
01 介護給付費収入	23,832	25,758	1,926	障がい福祉サービス給付費
003 利用者負担金収入	144	144	0	
006 その他の事業収入	5,052	4,771	Δ281	
03 地域生活支援(移動支援)	2,112	1,920	Δ192	
05 地域生活支援(訪問入浴)	2,940	2,851	Δ89	
091 受取利息配当金収入	40	40	0	
001 受取利息配当金収入	40	40	0	利息
092 その他の収入	0	10	10	
001 雑収入	0	10	10	
02 雑収入	0	10	10	
601 事業活動収入計(1)	256,385	262,763	6,378	
支 出				
031 人件費支出	162,272	166,855	4,583	
001 役員報酬支出	2,400	2,040	Δ360	役員報酬 正・副会長
002 職員給料支出	92,578	95,371	2,793	
01 職員俸給	58,069	57,212	Δ857	職員給与 総合受付
02 職員諸手当	34,509	38,159	3,650	管理職手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 残業手当 協定車両手当 期末勤勉手当
004 非常勤職員給与支出	5,164	5,611	447	
005 職員給料支出(介)	41,183	42,044	861	
007 法定福利費支出	20,947	21,789	842	社会保険料 労働保険料
032 事業費支出	27,254	31,265	4,011	
001 給食費支出	9,712	10,530	818	給食材料費
002 介護用品費支出	14	203	189	
003 医薬品費支出	83	81	Δ2	
004 諸謝金	3,202	3,742	540	職員研修講師謝金 法人後見運営委員会 講師 特例貸付弁護士相談
005 保健衛生費支出	300	503	203	消毒液・ウイルス検査
012 水道光熱費支出(事業)	4,402	4,558	156	
013 燃料費支出(事業)	36	35	Δ1	
014 消耗器具備品費支出	906	3,458	2,552	可動式ステージ 加湿空気清浄機
015 保険料支出(事業)	877	878	1	
016 賃借料支出(事業)	2,359	2,388	29	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 5 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等による収入と支出	020 車輛費支出	3,433	3,418	△15	事務局車両車検・整備
	021 旅費交通費支出(事業)	1,926	1,466	△460	職員研修旅費
	022 雑支出(事業)	4	5	1	
	033 事務費支出	47,749	46,211	△1,538	
	001 福利厚生費支出	1,333	962	△371	互助会費 健康診断料 医薬品等
	002 職員被服費支出	275	264	△11	
	003 旅費交通費支出(事務)	938	920	△18	理事会 評議員会 各委員会費用弁償
	004 研修研究費支出	515	449	△66	市区町村社会福祉協議会研修
	005 事務消耗品費支出	2,127	2,148	21	ファイルボックス コピー用紙他 事務用品
	006 印刷製本費支出	1,565	1,256	△309	封筒他
	008 燃料費支出(事務)	0	120	120	
	009 修繕費支出	2,650	1,147	△1,503	機器修繕
	010 通信運搬費支出	2,592	3,464	872	電話代 携帯電話端末代 郵送料 郵送料
	011 会議費支出	236	299	63	弁当代 お茶代 意見交換会
	012 広報費支出	2,096	1,887	△209	
	013 業務委託費支出	17,542	17,670	128	産業医委託料 法人登記
	014 手数料支出	526	527	1	残高証明書発行手数料 WEB手数料 振込手数料
	015 保険料支出(事務)	1,954	1,840	△114	産業医傷害保険料 車両任意保険料 自賠責保険料
	016 賃借料支出(事務)	11,296	11,418	122	パソコン 電話機 複合機 健康増進機器 福祉システムソフトリース料 コミュニティセンター会場費
	018 租税公課支出	218	207	△11	事務局車両自動車税・重量税
	019 保守料支出	1,072	807	△265	福祉システムソフト保守料 カウンター保守料
	020 渉外費支出	542	559	17	慶弔費
	021 諸会費支出	104	114	10	社会保険協会 体育協会 商工会 地職連
	022 図書費支出	168	153	△15	月刊福祉 福祉新聞 六法全書等
	041 助成金支出	10,953	10,881	△72	
	001 助成金支出	10,953	10,881	△72	
	01 助成金支出	10,953	10,881	△72	共募配分
	042 負担金支出	234	234	0	
	001 負担金支出	234	234	0	
	01 負担金支出	234	234	0	福岡県社協 市社協連絡会
	602 事業活動支出計(2)	248,462	255,446	6,984	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,923	7,317	△606	
施設整備等による収入と支出	094 施設整備等補助金収入	0	30,747	30,747	
	001 施設整備等補助金収入	0	30,747	30,747	大野城市 外壁・屋上防水改修工事
	604 施設整備等活動収入計(4)	0	30,747	30,747	
	047 固定資産取得支出	603	0	△603	
	006 器具及び備品取得支出	603	0	△603	
	050 その他の施設整備等による支出	0	30,747	30,747	
施設整備等による収入と支出	001 その他の施設整備等による支出	0	30,747	30,747	
	605 施設整備等活動支出計(5)	603	30,747	30,144	
606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△603	0	603	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 5 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
その 他 の 入 収	113 サービス区分間繰入金収入	10,586	7,877	△2,709	
	001 サービス区分間繰入金収入	10,586	7,877	△2,709	権利擁護 指定訪問介護 障がい福祉サービス
	607 その他の活動収入計(7)	10,586	7,877	△2,709	
活 動 に よ る 支 出	055 積立資産支出	6,870	7,017	147	
	001 退職給付引当資産支出	6,870	7,017	147	
	01 退職給付引当資産支出(定期)	6,870	7,017	147	
	064 サービス区分間繰入金支出	10,586	7,877	△2,709	
	001 サービス区分間繰入金支出	10,586	7,877	△2,709	寄付者啓発費 社協会員推進事業 ボランティアセンター 共募福祉育成
	608 その他の活動支出計(8)	17,456	14,894	△2,562	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,870	△7,017	△147	
	610 予備費支出(10)	450	300	△150	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	15,376	0	△15,376	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,376	0	△15,376	