

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			5	5	0		
	会費収入		5	5	0		
寄附金収入			1,190	2,430	△1,240		
	寄附金収入		1,190	2,430	△1,240		
経常経費補助金収入			45,126	39,825	5,301		
	都道府県補助金収入		0	607	△607		
		補助金収入		0	607	△607	
	市区町村補助金収入			40,939	35,152	5,787	
		社協運営費補助金収入		29,896	23,818	6,078	
		福祉バス運行補助金収入		4,487	4,369	118	
		ミニデイサービス事業補助金収入		3,221	3,157	64	
		ボランティアセンター事業補助金収入		3,335	3,278	57	
		補助金収入		0	530	△530	
	共同募金配分金収入			4,187	4,066	121	
		一般配分金収入		3,390	3,269	121	
歳末たすけあい配分金収入			797	797	0		
助成金収入			1	1	0		
	福祉人材バンク助成金収入		1	1	0		
		福祉入門教室助成金収入		1	1	0	
受託金収入			30,517	30,213	304		
	市区町村受託金収入		26,094	26,679	△585		
		老人クラブ健康づくり事業委託収入		180	180	0	
		各種相談事業受託金収入		180	180	0	
		病後児保育事業受託金収入		4,264	4,264	0	
		受託金収入		21,470	22,055	△585	
	都道府県社協受託金収入			4,423	3,534	889	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入		3,600	2,721	879	
		日常生活自立支援事業受託金収入		823	813	10	
保育事業収入			299,428	322,792	△23,364		
	保育所運営費収入		272,358	297,294	△24,936		
	その他の事業収入		21,346	19,200	2,146		

# 令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		補助金事業収入	21,346	19,200	2,146	
		延長保育事業収入	600	600	0	
		一時預かり保育事業収入	5,352	5,352	0	
		一時預かり利用料収入	94	128	△34	
		補助金収入	15,300	13,120	2,180	
	利用者等利用料収入		5,724	6,298	△574	
		利用者等利用料収入	5,724	6,298	△574	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		2,970	2,970	0	
			2,630	2,630	0	
		特例介護給付費収入	180	180	0	
		サービス利用計画作成費収入	2,390	2,390	0	
		地域生活支援給付費収入	60	60	0	
	その他の事業収入		340	340	0	
		受託事業収入	340	340	0	
その他の事業収入			100	100	0	
		利用者負担金収入	100	100	0	
利用収入			93	110	△17	
		利用料収入	93	110	△17	
生計困難者に対する相談支援事業収入			100	100	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	100	100	0	
受取利息配当金収入			25	30	△5	
その他の収入			2,999	3,150	△151	
		受入研修費収入	30	30	0	
		利用者等外給食費収入	2,882	2,820	62	
		雑収入	87	300	△213	
事業活動収入計(1)			382,554	401,726	△19,172	
人件費支出			316,051	305,090	10,961	
	役員報酬支出		2,040	2,040	0	
	職員給料支出		205,072	193,382	11,690	
		職員給料支出	79,751	73,904	5,847	
		嘱託職員給料支出	95,687	88,985	6,702	
		職員諸手当支出	29,634	30,493	△859	
	職員賞与支出		58,640	61,048	△2,408	
		職員賞与支出	39,616	38,610	1,006	
		嘱託・非常勤職員賞与支出	19,024	22,438	△3,414	
	非常勤職員給与支出		3,923	5,011	△1,088	

# 令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		非常勤職員給与支出	3,768	4,869	△1,101	
		非常勤職員諸手当支出	155	142	13	
		派遣職員費支出	0	2,950	△2,950	
		退職給付支出	2,315	2,315	0	
		法定福利費支出	44,061	38,344	5,717	
事業費支出			41,593	40,117	1,476	
		給食費支出	20,400	18,600	1,800	
		医薬品費支出	10	10	0	
		保健衛生費支出	691	733	△42	
		保健衛生費支出	681	723	△42	
		医薬品費支出	10	10	0	
		保育材料費支出	2,460	2,567	△107	
		水道光熱費支出	9,573	9,312	261	
		電気料金支出	6,684	6,257	427	
		水道料金支出	909	956	△47	
		下水道料金支出	792	993	△201	
		ガス料金支出	1,188	1,106	82	
		燃料費支出	1,017	962	55	
		消耗器具備品費支出	5,721	5,716	5	
		消耗品費支出	3,418	3,953	△535	
		器具備品支出	2,303	1,763	540	
		保険料支出	237	233	4	
		損害保険料支出	191	187	4	
		ボランティア保険料支出	46	46	0	
		賃借料支出	209	211	△2	
		諸謝金支出	827	837	△10	
		雑支出	218	216	2	
		その他の事業費支出	230	720	△490	
事務費支出			25,026	28,809	△3,783	
		福利厚生費支出	1,367	1,442	△75	
		職員被服費支出	630	670	△40	
		旅費交通費支出	1,932	1,556	376	
		費用弁償支出	858	878	△20	
		職員旅費支出	416	390	26	
		一般旅費支出	181	181	0	
		研修旅費支出	477	107	370	

# 令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	研修研究費支出		473	443	30	
	事務消耗品費支出		2,374	2,316	58	
	印刷製本費支出		209	824	△615	
	燃料費支出		108	108	0	
	修繕費支出		4,496	3,722	774	
	通信運搬費支出		1,471	1,307	164	
	会議費支出		155	145	10	
	広報費支出		1,220	1,221	△1	
	業務委託費支出		2,084	3,257	△1,173	
		警備委託料支出	572	572	0	
		害虫駆除委託費支出	242	255	△13	
		清掃委託費支出	1,098	1,058	40	
		遊具点検委託料支出	39	39	0	
		連絡メール業務委託費	0	132	△132	
		登記業務委託費	13	25	△12	
		日常生活自立支援事業等アドバイザー業務委託費	120	120	0	
		コンサルティング業務委託費支出	0	1,056	△1,056	
	手数料支出		531	2,753	△2,222	
	保険料支出		1,998	1,919	79	
		損害保険料支出	1,998	1,919	79	
	賃借料支出		3,140	4,645	△1,505	
	土地・建物賃借料支出		600	600	0	
	租税公課支出		163	251	△88	
	保守料支出		1,499	1,033	466	
		電気設備保守料支出	146	146	0	
		消防設備保守料支出	84	76	8	
		リフト点検保守料支出	121	121	0	
		栄養計算ソフト保守料支出	85	85	0	
		パソコン・ネットワーク保守料	731	539	192	
		保守料	332	66	266	
	渉外費支出		100	39	61	
	諸会費支出		246	236	10	
	雑支出		230	322	△92	
共同募金配分事業費支出			797	797	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出		797	797	0	
助成金費用支出			3,843	3,873	△30	

# 令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	助成金費用支出		3,843	3,873	△30	
		民生委員・児童委員会助成金費用支出	520	400	120	
		ボランティア連絡協議会助成金費用支出	300	300	0	
		とまり木の会助成金費用支出	10	10	0	
		久留米児童相談所管内児童施設交歓会助成金費用支出	3	3	0	
		小地域協議会助成金費用支出	400	400	0	
		事業活動助成金費用支出	1,210	1,360	△150	
		ミニデイ活動金助成金費用支出	1,400	1,400	0	
負担金費用支出			10	10	0	
	負担金費用支出		10	10	0	
生計困難者に対する相談支援事業費用支出			100	100	0	
	生計困難者に対する相談支援事業費用支出		100	100	0	
	事業活動支出計(2)		387,420	378,796	8,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,866	22,930	△27,796	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出			160	7,711	△7,551	
	器具及び備品取得支出		160	6,853	△6,693	
	その他の固定資産取得支出		0	858	△858	
	施設整備等支出計(5)		160	7,711	△7,551	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△160	△7,711	7,551	
積立資産取崩収入			5,000	0	5,000	
	人件費積立資産取崩収入		1,000	0	1,000	
	修繕積立資産取崩収入		2,680	0	2,680	
	備品等購入積立資産取崩収入		1,320	0	1,320	
	その他の活動収入計(7)		5,000	0	5,000	
積立資産支出			1,000	30,714	△29,714	
	退職給付引当資産支出		0	1,714	△1,714	
	人件費積立資産支出		0	6,000	△6,000	
	修繕積立資産支出		0	6,000	△6,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		1,000	8,000	△7,000	
	備品等購入積立資産支出		0	6,000	△6,000	
	福祉活動積立資産支出		0	3,000	△3,000	
その他の活動による支出			2,012	0	2,012	
	退職手当積立基金預け金支出		2,012	0	2,012	
	その他の活動支出計(8)		3,012	30,714	△27,702	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,988	△30,714	32,702	

## 令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	予備費支出(10)		842	1,518	△676	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,880	△17,013	13,133	
	前期末支払資金残高(12)		30,646	47,089	△16,443	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,766	30,076	△3,310	