

令和5年度

収支予算書

社会福祉法人 文京区社会福祉協議会



# 目 次

## 1 令和5年度収支予算

(1) 収支予算案の概要	1
収支予算総括表	2
(2) 地域福祉推進拠点区分収支予算	3
1 法人運営事業サービス区分	5
2 地域福祉事業サービス区分	7
3 助成事業サービス区分	8
4 在宅福祉事業サービス区分	9
5 ボランティア活動推進事業サービス区分	10
6 福祉サービス利用支援事業サービス区分	11
7 福祉サービス総合支援事業サービス区分	12
8 成年後見事業サービス区分	13
9 生活福祉資金貸付事業サービス区分	14
10 ひとり親貸付事業サービス区分	15
11 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分	16
12 ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分	17
13 介護予防日常生活支援総合事業サービス区分	18
14 応急小口資金貸付事業サービス区分	19
15 歳末たすけあい運動事業サービス区分	20



## 令和5年度 収支予算案の概要

### 1 予算規模

予算額 575,985千円

#### 収入

(単位:千円)

内訳	5年度	4年度	増減	増減率(%)
会費収入	3,203	3,203	0	0.0
寄付金収入	4,000	3,522	478	13.6
経常経費補助金収入	418,615	418,206	409	0.1
受託金収入	60,598	57,234	3,364	5.9
貸付事業収入	73	73	0	0.0
事業収入	9,062	9,245	△ 183	△ 2.0
受取利息配当金収入	35	35	0	0.0
その他の収入	800	600	200	-
収入合計	496,386	492,118	4,268	0.9
前期末支払資金残高	79,599	74,028	5,571	7.5
合計	575,985	566,146	9,839	1.7

#### 支出

(単位:千円)

内訳	5年度	4年度	増減	増減率(%)
人件費支出	334,017	339,998	△ 5,981	△ 1.8
事業費支出	86,807	77,419	9,388	12.1
事務費支出	32,441	27,168	5,273	19.4
分担金支出	193	193	0	0.0
助成金支出	46,071	44,747	1,324	3.0
負担金支出	376	373	3	0.8
支払利息支出	95	333	△ 238	△ 71.5
ファイナンス・リース債務の返済 支出	5,239	7,560	△ 2,321	△ 30.7
積立資産支出	2,320	2,320	0	-
支出合計	507,559	500,111	7,448	1.5
予備費支出	68,426	66,035	2,391	3.6
当期末支払資金残高	0	0	0	-
合計	575,985	566,146	9,839	1.7

## 2 収支予算総括表

### 収 入

#### 社会福祉事業区分

##### 地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他	前期末支払 資金残高	予算現額
法人運営事業	285,537	0	0	18,865	304,402
地域福祉事業	24,684	0	0	34,500	59,184
助成事業	17,180	0	0	3,500	20,680
在宅福祉事業	11,235	0	0	821	12,056
ボランティア活動推進事業	34,954	0	0	9,190	44,144
福祉サービス利用支援事業	36,918	0	0	622	37,540
福祉サービス総合支援事業	324	0	0	354	678
成年後見事業	9,192	0	0	4,205	13,397
生活福祉資金貸付事業	8,312	0	0	1,285	9,597
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	10
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	6,012	0	0	0	6,012
ファミリーサポートセンター事業受託事業	26,039	0	0	0	26,039
介護予防日常生活支援総合事業	34,890	0	0	0	34,890
応急小口資金貸付事業	73	0	0	6,257	6,330
歳末たすけあい運動事業	1,026	0	0	0	1,026
合計	496,386	0	0	79,599	575,985

### 支 出

#### 社会福祉事業区分

##### 地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他 予備費	当期末支払 資金残高	予算現額
法人運営事業	287,549	3,257	13,596	0	304,402
地域福祉事業	26,947	0	32,237	0	59,184
助成事業	18,177	0	2,503	0	20,680
在宅福祉事業	11,279	0	777	0	12,056
ボランティア活動推進事業	35,080	692	8,372	0	44,144
福祉サービス利用支援事業	36,586	0	954	0	37,540
福祉サービス総合支援事業	324	0	354	0	678
成年後見事業	9,192	0	4,205	0	13,397
生活福祉資金貸付事業	8,122	316	1,159	0	9,597
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	10
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	6,012	0	0	0	6,012
ファミリーサポートセンター事業受託事業	25,552	487	0	0	26,039
介護予防日常生活支援総合事業	34,071	487	332	0	34,890
応急小口資金貸付事業	73	0	6,257	0	6,330
歳末たすけあい運動事業	1,026	0	0	0	1,026
合計	500,000	5,239	70,746	0	575,985

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	3,203	3,203		
正会員会費収入	520	520		
賛助会員会費収入	2,683	2,683		
寄附金収入	4,000	3,522	478	
寄附金収入	4,000	3,522	478	
経常経費補助金収入	418,615	418,206	409	
市区町村補助金収入	408,121	407,766	355	
東社協補助金収入	100	100		
共同募金配分金収入	10,394	10,340	54	
受託金収入	60,598	57,234	3,364	
都道府県受託金収入	10	10		
市区町村受託金収入	39,271	36,029	3,242	
都道府県社協受託金収入	21,317	21,195	122	
貸付事業収入	73	73		
償還金収入	73	73		
事業収入	9,062	9,245	△183	
参加費収入	479	569	△90	
利用料収入	636	696	△60	
広告料収入	588	588		
手数料収入	120	120		
いきいきサポート利用料収入	6,960	6,960		
その他の事業収入	279	312	△33	
受取利息配当金収入	35	35		
受取利息配当金収入	4	4		
福祉事業基金受取利息配当金収入	30	30		
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	800	600	200	
雑収入	800	600	200	
事業活動収入計(1)	496,386	492,118	4,268	
人件費支出	334,017	339,998	△5,981	
役員報酬支出	514	415	99	
職員給料支出	136,904	136,599	305	
職員賞与支出	44,930	44,367	563	
非常勤職員給与支出	82,570	88,321	△5,751	
非常勤職員賞与支出	14,904	15,823	△919	
退職給付支出	3,744	4,320	△576	
法定福利費支出	50,451	50,153	298	
事業費支出	86,807	77,419	9,388	
援護費支出	1,212	268	944	
燃料費支出	26	26		
消耗器具備品費支出	4,533	4,543	△10	
賃借料支出	2,835	4,197	△1,362	
車輛費支出	130	259	△129	
雑支出	19	19		
いきいきサポート謝礼金支出	6,960	6,960		
諸謝金支出	19,008	13,601	5,407	
旅費交通費支出	2,324	2,343	△19	
印刷製本費支出	2,873	1,962	911	
修繕費支出	349	349		
通信運搬費支出	5,214	5,312	△98	
会議費支出	11	1	10	
広報費支出	8,795	8,690	105	
業務委託費支出	27,213	24,320	2,893	
手数料支出	2,495	1,784	711	
損害保険料支出	2,527	2,586	△59	
租税公課支出		53	△53	
研修費支出	212	75	137	
諸会費支出	71	71		
事務費支出	32,441	27,168	5,273	
福利厚生費支出	2,158	2,229	△71	
旅費交通費支出	543	560	△17	
研修研究費支出	1,140	990	150	
事務消耗品費支出	833	820	13	
印刷製本費支出	286	268	18	
水道光熱費支出	2,076	2,062	14	
修繕費支出	82	82		

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
通信運搬費支出	1,491	1,181	310	
広報費支出	111	111		
業務委託費支出	11,331	7,838	3,493	
手数料支出	4,286	3,714	572	
保険料支出	552	550	2	
賃借料支出	2,522	2,050	472	
租税公課支出	22	17	5	
保守料支出	4,362	4,145	217	
渉外費支出	349	349		
雑支出	5	5		
諸謝金支出	292	197	95	
分担金支出	193	193		
分担金支出	193	193		
助成金支出	46,071	44,747	1,324	
団体助成金支出	25,690	25,146	544	
福祉団体助成金支出	20,197	19,417	780	
成年後見助成金支出	184	184		
負担金支出	376	373	3	
負担金支出	376	373	3	
支払利息支出	95	333	△238	
支払利息支出	95	333	△238	
事業活動支出計(2)	500,000	490,231	9,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,614	1,887	△5,501	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,239	7,560	△2,321	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,239	7,560	△2,321	
施設整備等支出計(5)	5,239	7,560	△2,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,239	△7,560	2,321	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	2,320	2,320		
退職給付引当資産支出	2,320	2,320		
その他の活動支出計(8)	2,320	2,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,320	△2,320		
予備費支出(10)	68,426	66,035	2,391	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,599	△74,028	△5,571	
前期末支払資金残高(12)	79,599	74,028	5,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)				



## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	3,006	2,999	7	
正会員会費収入	520	520		
賛助会員会費収入	2,486	2,479	7	
寄附金収入	1,192	1,265	△73	
寄附金収入	1,192	1,265	△73	
経常経費補助金収入	274,056	278,808	△4,752	
市区町村補助金収入	273,054	277,050	△3,996	
東社協補助金収入	100	100		
共同募金配分金収入	902	1,658	△756	
受託金収入	5,890	5,890		
都道府県社協受託金収入	5,890	5,890		
事業収入	588	588		
広告料収入	588	588		
受取利息配当金収入	5	5		
受取利息配当金収入	4	4		
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	800	600	200	
雑収入	800	600	200	
事業活動収入計(1)	285,537	290,155	△4,618	
人件費支出	241,978	251,043	△9,065	
役員報酬支出	514	415	99	
職員給料支出	102,935	102,889	46	
職員賞与支出	34,819	34,446	373	
非常勤職員給与支出	53,465	60,857	△7,392	
非常勤職員賞与支出	9,931	11,097	△1,166	
退職給付支出	2,400	2,916	△516	
法定福利費支出	37,914	38,423	△509	
事業費支出	17,182	12,349	4,833	
消耗器具備品費支出	126	213	△87	
賃借料支出	83	134	△51	
諸謝金支出	901	262	639	
旅費交通費支出	3	3		
印刷製本費支出	623		623	
通信運搬費支出	173	301	△128	
広報費支出	8,314	8,201	113	
業務委託費支出	6,959	3,235	3,724	
事務費支出	27,814	24,552	3,262	
福利厚生費支出	1,584	1,655	△71	
旅費交通費支出	511	538	△27	
研修研究費支出	758	593	165	
事務消耗品費支出	833	820	13	
印刷製本費支出	286	268	18	
水道光熱費支出	2,076	2,062	14	
修繕費支出	82	82		
通信運搬費支出	1,324	1,014	310	
広報費支出	111	111		
業務委託費支出	9,331	7,838	1,493	
手数料支出	4,180	3,692	488	
保険料支出	552	550	2	
賃借料支出	2,499	2,050	449	
租税公課支出	22	17	5	
保守料支出	3,260	2,857	403	
渉外費支出	349	349		
雑支出	5	5		
諸謝金支出	51	51		
分担金支出	149	149		
分担金支出	149	149		
負担金支出	376	373	3	
負担金支出	376	373	3	
支払利息支出	50	244	△194	
支払利息支出	50	244	△194	
事業活動支出計(2)	287,549	288,710	△1,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,012	1,445	△3,457	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,257	5,297	△2,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,257	5,297	△2,040	

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等支出計(5)	3,257	5,297	△2,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,257	△5,297	2,040	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,656	1,656		
退職給付引当資産支出	1,656	1,656		
その他の活動支出計(8)	1,656	1,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,656	△1,656		
予備費支出(10)	11,940	12,590	△650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,865	△18,098	△767	
前期末支払資金残高(12)	18,865	18,098	767	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	859	951	△92	
寄附金収入	859	951	△92	
経常経費補助金収入	22,342	22,224	118	
市区町村補助金収入	22,072	21,954	118	
共同募金配分金収入	270	270		
受託金収入	1,188	1,188		
市区町村受託金収入	1,188	1,188		
事業収入	295	235	60	
利用料収入	295	235	60	
事業活動収入計(1)	24,684	24,598	86	
人件費支出	247	234	13	
非常勤職員給与支出	247	234	13	
事業費支出	7,782	8,496	△714	
援護費支出	170	268	△98	
消耗器具備品費支出	730	671	59	
賃借料支出	1,176	1,574	△398	
諸謝金支出	1,594	1,416	178	
旅費交通費支出	562	576	△14	
印刷製本費支出	406	603	△197	
修繕費支出	60	60		
通信運搬費支出	633	586	47	
会議費支出	11	1	10	
業務委託費支出	2,192	2,441	△249	
手数料支出	158	210	△52	
損害保険料支出	36	36		
研修費支出	44	44		
諸会費支出	10	10		
事務費支出	2,298	106	2,192	
研修研究費支出	84	84		
業務委託費支出	2,000		2,000	
手数料支出	22	22		
賃借料支出	23		23	
保守料支出	25		25	
諸謝金支出	144		144	
助成金支出	16,620	15,840	780	
福祉団体助成金支出	16,620	15,840	780	
事業活動支出計(2)	26,947	24,676	2,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,263	△78	△2,185	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	32,237	27,772	4,465	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,500	△27,850	△6,650	
前期末支払資金残高(12)	34,500	27,850	6,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	171	171		
賛助会員会費収入	171	171		
寄附金収入	1,621	981	640	
寄附金収入	1,621	981	640	
経常経費補助金収入	15,358	15,898	△540	
市区町村補助金収入	9,726	10,686	△960	
共同募金配分金収入	5,632	5,212	420	
受取利息配当金収入	30	30		
福祉事業基金受取利息配当金収入	30	30		
事業活動収入計(1)	17,180	17,080	100	
事業費支出	1,000	956	44	
消耗器具備品費支出	29	25	4	
賃借料支出	10		10	
諸謝金支出	26	26		
旅費交通費支出	132	132		
通信運搬費支出	90	88	2	
損害保険料支出	713	685	28	
助成金支出	17,177	17,111	66	
団体助成金支出	14,080	14,014	66	
福祉団体助成金支出	3,097	3,097		
事業活動支出計(2)	18,177	18,067	110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△997	△987	△10	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	2,503	3,651	△1,148	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500	△4,638	1,138	
前期末支払資金残高(12)	3,500	4,638	△1,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	308	305	3	
寄附金収入	308	305	3	
経常経費補助金収入	3,967	2,392	1,575	
市区町村補助金収入	3,857	2,392	1,465	
共同募金配分金収入	110		110	
事業収入	6,960	6,960		
いきいきサポート利用料収入	6,960	6,960		
事業活動収入計(1)	11,235	9,657	1,578	
事業費支出	11,274	9,652	1,622	
援護費支出	476		476	
燃料費支出	26	26		
消耗器具備品費支出	246	68	178	
賃借料支出	36	36		
車輛費支出	130	259	△129	
雑支出	19	19		
いきいきサポート謝礼金支出	6,960	6,960		
諸謝金支出	180	180		
旅費交通費支出	524	661	△137	
印刷製本費支出	226	132	94	
修繕費支出	254	254		
通信運搬費支出	542	582	△40	
業務委託費支出	1,360	28	1,332	
手数料支出	71	71		
損害保険料支出	218	317	△99	
租税公課支出		53	△53	
諸会費支出	6	6		
分担金支出	5	5		
分担金支出	5	5		
事業活動支出計(2)	11,279	9,657	1,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44		△44	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	777	825	△48	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△821	△825	4	
前期末支払資金残高(12)	821	825	△4	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	20	20		
寄附金収入	20	20		
経常経費補助金収入	34,056	31,795	2,261	
市区町村補助金収入	31,576	29,595	1,981	
共同募金配分金収入	2,480	2,200	280	
事業収入	878	1,001	△123	
参加費収入	479	569	△90	
手数料収入	120	120		
その他の事業収入	279	312	△33	
事業活動収入計(1)	34,954	32,816	2,138	
人件費支出		126	△126	
非常勤職員給与支出		126	△126	
事業費支出	29,374	27,289	2,085	
消耗器具備品費支出	1,855	2,159	△304	
賃借料支出	843	743	100	
諸謝金支出	11,347	6,986	4,361	
旅費交通費支出	240	204	36	
印刷製本費支出	440	330	110	
修繕費支出	25	25		
通信運搬費支出	852	842	10	
広報費支出	38	38		
業務委託費支出	12,786	15,777	△2,991	
手数料支出	906	143	763	
損害保険料支出	42	42		
事務費支出	1,088	1,386	△298	
旅費交通費支出	32	22	10	
研修研究費支出	228	243	△15	
保守料支出	731	975	△244	
諸謝金支出	97	146	△49	
分担金支出	20	20		
分担金支出	20	20		
助成金支出	4,580	4,580		
団体助成金支出	4,100	4,100		
福祉団体助成金支出	480	480		
支払利息支出	18	24	△6	
支払利息支出	18	24	△6	
事業活動支出計(2)	35,080	33,425	1,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△126	△609	483	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	692	685	7	
ファイナンス・リース債務の返済支出	692	685	7	
施設整備等支出計(5)	692	685	7	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△692	△685	△7	
その他の活動収入計(7)				
サービス区分間繰入金支出		1,000	△1,000	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		1,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)		1,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	1,000	
予備費支出(10)	8,372	9,410	△1,038	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,190	△11,704	2,514	
前期末支払資金残高(12)	9,190	11,704	△2,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	29,462	28,122	1,340	
市区町村補助金収入	29,462	28,122	1,340	
受託金収入	7,115	6,993	122	
都道府県社協受託金収入	7,115	6,993	122	
事業収入	341	461	△120	
利用料収入	341	461	△120	
事業活動収入計(1)	36,918	35,576	1,342	
人件費支出	34,993	33,755	1,238	
職員給料支出	17,791	17,401	390	
職員賞与支出	5,692	5,545	147	
非常勤職員給与支出	5,479	5,022	457	
非常勤職員賞与支出	734	734		
退職給付支出	480	540	△60	
法定福利費支出	4,817	4,513	304	
事業費支出	1,302	1,198	104	
消耗器具備品費支出	282	278	4	
賃借料支出	55	52	3	
諸謝金支出	28	28		
旅費交通費支出	383	287	96	
通信運搬費支出	197	197		
広報費支出	124	132	△8	
業務委託費支出	149	140	9	
損害保険料支出	84	84		
事務費支出	272	272		
福利厚生費支出	202	202		
研修研究費支出	70	70		
分担金支出	19	19		
分担金支出	19	19		
事業活動支出計(2)	36,586	35,244	1,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332	332		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	332	332		
退職給付引当資産支出	332	332		
その他の活動支出計(8)	332	332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△332	△332		
予備費支出(10)	622	622		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△622	△622		
前期末支払資金残高(12)	622	622		
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	324	264	60	
市区町村補助金収入	324	264	60	
事業活動収入計(1)	324	264	60	
事業費支出	324	264	60	
賃借料支出	2	2		
諸謝金支出	320	260	60	
旅費交通費支出	2	2		
事業活動支出計(2)	324	264	60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	354	354		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△354	△354		
前期末支払資金残高(12)	354	354		
当期末支払資金残高(11)+(12)				



## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	3,160	3,286	△126	
市区町村補助金収入	3,160	3,286	△126	
受託金収入	6,032	5,475	557	
市区町村受託金収入	6,032	5,475	557	
事業活動収入計(1)	9,192	8,761	431	
人件費支出	1,574	2,167	△593	
職員給料支出	1,241	1,849	△608	
非常勤職員給与支出	332	317	15	
法定福利費支出	1	1		
事業費支出	7,267	6,243	1,024	
消耗器具備品費支出	277	341	△64	
賃借料支出	189	159	30	
諸謝金支出	3,441	3,281	160	
旅費交通費支出	203	203		
印刷製本費支出	378	380	△2	
通信運搬費支出	412	395	17	
業務委託費支出	2,214	1,408	806	
手数料支出	69	69		
研修費支出	84	7	77	
事務費支出	167	167		
通信運搬費支出	167	167		
助成金支出	184	184		
成年後見助成金支出	184	184		
事業活動支出計(2)	9,192	8,761	431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	4,205	3,338	867	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,205	△3,338	△867	
前期末支払資金残高(12)	4,205	3,338	867	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	8,312	8,312		
都道府県社協受託金収入	8,312	8,312		
事業活動収入計(1)	8,312	8,312		
人件費支出	5,669	5,666	3	
非常勤職員給与支出	4,071	4,071		
非常勤職員賞与支出	734	734		
退職給付支出	96	108	△12	
法定福利費支出	768	753	15	
事業費支出	2,336	2,339	△3	
消耗器具備品費支出	232	232		
賃借料支出	384	384		
諸謝金支出	240	240		
旅費交通費支出	6	6		
印刷製本費支出	179	179		
通信運搬費支出	827	830	△3	
手数料支出	468	468		
事務費支出	104	104		
福利厚生費支出	36	36		
保守料支出	68	68		
支払利息支出	13	13		
支払利息支出	13	13		
事業活動支出計(2)	8,122	8,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190	190		
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	316	316		
ファイナンス・リース債務の返済支出	316	316		
施設整備等支出計(5)	316	316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△316	△316		
サービス区分間繰入金収入		1,000	△1,000	
生活福祉資金貸付事務受託サービス区分間繰入金収入		1,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)		1,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	△1,000	
予備費支出(10)	1,159	1,204	△45	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,285	△330	△955	
前期末支払資金残高(12)	1,285	330	955	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	10	10		
都道府県受託金収入	10	10		
事業活動収入計(1)	10	10		
事業費支出	10	10		
消耗器具備品費支出	5	5		
通信運搬費支出	5	5		
事業活動支出計(2)	10	10		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	6,012	4,373	1,639	
市区町村受託金収入	6,012	4,373	1,639	
事業活動収入計(1)	6,012	4,373	1,639	
人件費支出	5,865	4,228	1,637	
非常勤職員給与支出	4,264	3,119	1,145	
非常勤職員賞与支出	734	542	192	
退職給付支出	96		96	
法定福利費支出	771	567	204	
事業費支出	111	109	2	
消耗器具備品費支出	45	43	2	
旅費交通費支出	4	4		
通信運搬費支出	62	62		
事務費支出	36	36		
福利厚生費支出	36	36		
事業活動支出計(2)	6,012	4,373	1,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	26,039	24,993	1,046	
市区町村受託金収入	26,039	24,993	1,046	
事業活動収入計(1)	26,039	24,993	1,046	
人件費支出	20,648	20,356	292	
非常勤職員給与支出	14,712	14,575	137	
非常勤職員賞与支出	2,771	2,716	55	
退職給付支出	288	324	△36	
法定福利費支出	2,877	2,741	136	
事業費支出	4,559	3,701	858	
援護費支出	566		566	
消耗器具備品費支出	304	304		
賃借料支出	24	24		
諸謝金支出	455	446	9	
旅費交通費支出	43	43		
印刷製本費支出	621	338	283	
通信運搬費支出	1,104	1,104		
業務委託費支出	9	9		
手数料支出	314	314		
損害保険料支出	1,064	1,064		
諸会費支出	55	55		
事務費支出	338	279	59	
福利厚生費支出	143	143		
手数料支出	42		42	
保守料支出	153	136	17	
支払利息支出	7	26	△19	
支払利息支出	7	26	△19	
事業活動支出計(2)	25,552	24,362	1,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487	631	△144	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	487	631	△144	
ファイナンス・リース債務の返済支出	487	631	△144	
施設整備等支出計(5)	487	631	△144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△487	△631	144	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	34,890	34,417	473	
市区町村補助金収入	34,890	34,417	473	
事業活動収入計(1)	34,890	34,417	473	
人件費支出	23,043	22,423	620	
職員給料支出	14,937	14,460	477	
職員賞与支出	4,419	4,376	43	
退職給付支出	384	432	△48	
法定福利費支出	3,303	3,155	148	
事業費支出	3,187	3,707	△520	
消耗器具備品費支出	400	202	198	
賃借料支出	32	1,088	△1,056	
諸謝金支出	448	448		
旅費交通費支出	200	200		
修繕費支出	10	10		
通信運搬費支出	191	191		
業務委託費支出	1,452	1,186	266	
損害保険料支出	370	358	12	
研修費支出	84	24	60	
事務費支出	324	266	58	
福利厚生費支出	157	157		
手数料支出	42		42	
保守料支出	125	109	16	
助成金支出	7,510	7,032	478	
団体助成金支出	7,510	7,032	478	
支払利息支出	7	26	△19	
支払利息支出	7	26	△19	
事業活動支出計(2)	34,071	33,454	617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819	963	△144	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	487	631	△144	
ファイナンス・リース債務の返済支出	487	631	△144	
施設整備等支出計(5)	487	631	△144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△487	△631	144	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	332	332		
退職給付引当資産支出	332	332		
その他の活動支出計(8)	332	332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△332	△332		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	73	73		
償還金収入	73	73		
事業活動収入計(1)	73	73		
事業費支出	73	73		
消耗器具備品費支出	2	2		
賃借料支出	1	1		
諸謝金支出	28	28		
旅費交通費支出	22	22		
通信運搬費支出	11	11		
手数料支出	9	9		
事業活動支出計(2)	73	73		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	6,257	6,269	△12	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,257	△6,269	12	
前期末支払資金残高(12)	6,257	6,269	△12	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	26	33	△7	
賛助会員会費収入	26	33	△7	
経常経費補助金収入	1,000	1,000		
共同募金配分金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	1,026	1,033	△7	
事業費支出	1,026	1,033	△7	
通信運搬費支出	115	118	△3	
広報費支出	319	319		
業務委託費支出	92	96	△4	
手数料支出	500	500		
事業活動支出計(2)	1,026	1,033	△7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				