

令和5年度
社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体 (内部取引消去なし)

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,210,000	4,257,000	47,000	
会費収入	3,610,000	3,599,000	▲ 11,000	
施設・団体会費収入	600,000	658,000	58,000	
寄附金収入	200,000	280,000	80,000	
経常経費寄附金収入	200,000	280,000	80,000	
経常経費補助金収入	57,678,000	52,194,000	▲ 5,484,000	
市補助金収入	53,035,000	47,640,000	▲ 5,395,000	
市補助金収入	53,035,000	47,640,000	▲ 5,395,000	
共同募金配分金収入	4,643,000	4,554,000	▲ 89,000	
一般募金配分金収入	2,643,000	3,054,000	411,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,500,000	0	
災害等準備金収入	500,000	0	▲ 500,000	
受託金収入	21,805,000	26,749,000	4,944,000	
市受託金収入	19,689,000	23,125,000	3,436,000	
ふれあい福祉センター受託金収入	11,071,000	11,844,000	773,000	
ファミリーサポート事業受託金収入	780,000	800,000	20,000	
生活困窮者支援事業受託金収入	2,553,000	2,640,000	87,000	
生活支援コーディネーター受託金収入	5,234,000	6,450,000	1,216,000	
子育て支援員派遣事業受託金収入	51,000	240,000	189,000	
ヤングケアラー支援事業受託金収入	0	436,000	436,000	
中核機関業務受託金収入	0	715,000	715,000	
県社協受託金収入	2,116,000	3,624,000	1,508,000	
資金貸付事業受託金収入	318,000	318,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,413,000	1,414,000	1,000	
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	385,000	1,892,000	1,507,000	
貸付事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	
小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	50,000	0	
事業収入	1,082,000	1,693,000	611,000	
参加費収入	30,000	30,000	0	
利用料収入	1,052,000	1,663,000	611,000	
介護保険事業収入	10,788,000	11,043,000	255,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,721,500	9,848,000	126,500	
事業費収入	8,152,200	8,153,400	1,200	
事業負担金収入(公費)	7,200	7,200	0	
事業負担金収入(一般)	1,562,100	1,687,400	125,300	
利用者等利用料収入	1,066,500	1,195,000	128,500	
食費収入(一般)	1,066,500	1,195,000	128,500	
老人福祉事業収入	10,621,000	11,556,000	935,000	
受託事業収入	10,621,000	11,556,000	935,000	
老人福祉センター受託金収入	10,621,000	11,556,000	935,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体 (内部取引消去なし)

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
児童福祉事業収入	53,876,000	57,554,000	3,678,000	
受託事業収入	53,876,000	57,554,000	3,678,000	
放課後児童クラブ 受託事業収入	35,029,000	38,160,000	3,131,000	
浜岡中央児童館 受託事業収入	11,231,000	10,723,000	▲ 508,000	
児童図書館受託事業収入	1,416,000	2,471,000	1,055,000	
子育て支援センター 受託事業収入	6,200,000	6,200,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	▲ 1,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	▲ 1,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	▲ 1,000	
その他の収入	876,000	865,000	▲ 11,000	
受入研修費収入	1,000	0	▲ 1,000	
受入研修費収入	1,000	0	▲ 1,000	
雑収入	875,000	865,000	▲ 10,000	
雑収入	875,000	865,000	▲ 10,000	
事業活動収入計(1)	161,191,000	166,245,000	5,054,000	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	109,753,000	112,035,000	2,282,000	
役員報酬支出	5,512,000	5,510,000	▲ 2,000	
職員給料支出	44,383,000	44,523,000	140,000	
職員俸給支出	40,168,000	40,405,000	237,000	
諸手当支出	4,215,000	4,118,000	▲ 97,000	
職員賞与支出	12,108,000	12,731,000	623,000	
非常勤職員給与支出	36,511,000	39,782,000	3,271,000	
退職給付支出	652,000	0	▲ 652,000	
退職金支出	652,000	0	▲ 652,000	
法定福利費支出	10,587,000	9,489,000	▲ 1,098,000	
事業費支出	33,275,000	33,844,000	569,000	
給食費支出	4,031,000	5,011,000	980,000	
教養娯楽費支出	23,000	15,000	▲ 8,000	
水道光熱費支出	3,796,000	3,440,000	▲ 356,000	
消耗器具備品費支出	3,656,000	2,752,000	▲ 904,000	
保険料支出	553,000	533,000	▲ 20,000	
賃借料支出	2,518,000	2,589,000	71,000	
教育指導費支出	78,000	77,000	▲ 1,000	
車輛費支出	488,000	457,000	▲ 31,000	
諸謝金支出	1,224,000	1,909,000	685,000	
印刷製本費支出	227,000	189,000	▲ 38,000	
修繕費支出	1,563,000	1,520,000	▲ 43,000	
通信運搬費支出	980,000	941,000	▲ 39,000	
会議費支出	81,000	62,000	▲ 19,000	
広報費支出	1,366,000	1,303,000	▲ 63,000	
業務委託費支出	1,394,000	1,431,000	37,000	
手数料支出	148,000	133,000	▲ 15,000	
行事費支出	736,000	668,000	▲ 68,000	
保守料支出	6,740,000	6,791,000	51,000	
県社協受託事業費支出	318,000	318,000	0	
資金貸付事業受託 事業費支出	141,000	141,000	0	
民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	
図書費支出	165,000	165,000	0	
治療費助成費支出	3,050,000	3,400,000	350,000	
地域福祉活動事業計画 策定費支出	140,000	140,000	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体 (内部取引消去なし)

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	12,804,000	10,785,000	▲ 2,019,000	
福利厚生費支出	588,000	529,000	▲ 59,000	
旅費交通費支出	120,000	186,000	66,000	
研修研究費支出	475,000	547,000	72,000	
事務消耗品費支出	1,721,000	725,000	▲ 996,000	
水道光熱費支出	2,697,000	1,597,000	▲ 1,100,000	
修繕費支出	164,000	157,000	▲ 7,000	
通信運搬費支出	939,000	778,000	▲ 161,000	
会議費支出	3,000	20,000	17,000	
手数料支出	741,000	745,000	4,000	
保険料支出	1,435,000	1,375,000	▲ 60,000	
賃借料支出	1,105,000	692,000	▲ 413,000	
租税公課支出	333,000	381,000	48,000	
保守料支出	957,000	958,000	1,000	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
諸会費支出	62,000	66,000	4,000	
車両費支出	1,319,000	1,874,000	555,000	
資料図書費支出	60,000	40,000	▲ 20,000	
諸謝金支出	0	30,000	30,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
貸付金支出	250,000	250,000	0	
小口福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
共同募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0	
助成金支出	6,791,000	6,776,000	▲ 15,000	
助成金支出	6,666,000	6,666,000	0	
民生委員活動助成金支出	520,000	520,000	0	
支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	360,000	360,000	0	
福祉団体助成金支出	4,296,000	4,296,000	0	
ボランティア活動助成金支出	90,000	90,000	0	
小地域福祉活動助成金支出	200,000	200,000	0	
雑支出	125,000	110,000	▲ 15,000	
負担金支出	192,000	170,000	▲ 22,000	
負担金支出	192,000	170,000	▲ 22,000	
県社協負担金支出	95,000	78,000	▲ 17,000	
ボランティア関係負担金支出	10,000	10,000	0	
児童館連絡協議会負担金支出	18,000	18,000	0	
その他負担金支出	69,000	64,000	▲ 5,000	
支払利息支出	157,000	132,000	▲ 25,000	
事業活動支出計(2)	164,722,000	165,492,000	770,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,531,000	753,000	4,284,000	
< 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	845,000	0	▲ 845,000	
器具及び備品取得支出	845,000	0	▲ 845,000	
固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	▲ 15,000	
車輛運搬具除却・廃棄支出	15,000	0	▲ 15,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,000	1,318,000	155,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体 (内部取引消去なし)

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	2,023,000	1,318,000	▲ 705,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,023,000	▲ 1,318,000	705,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	
島田掛川信用金庫 浜岡支店0653248	8,172,000	8,172,000	0	
サービス区分間繰入金収入	12,764,000	6,344,000	▲ 6,420,000	
サービス区分間繰入金収入	12,764,000	6,344,000	▲ 6,420,000	
サービス区分間繰入金 収入	12,764,000	6,344,000	▲ 6,420,000	
その他の活動による収入	652,000	0	▲ 652,000	
退職手当積立基金預け金 取崩収入	652,000	0	▲ 652,000	
その他の活動収入計(7)	21,588,000	14,516,000	▲ 7,072,000	
< 支出 >				
積立資産支出	12,276,000	10,885,000	▲ 1,391,000	
退職給付引当資産支出	44,000	52,000	8,000	
退職給付引当資産支出	44,000	52,000	8,000	
福祉基金積立資産支出	8,172,000	8,172,000	0	
島田掛川信用金庫 浜岡支店0653248	8,172,000	8,172,000	0	
自主事業運営費積立資産 支出	4,060,000	2,661,000	▲ 1,399,000	
サービス区分間繰入金支出	12,764,000	6,344,000	▲ 6,420,000	
サービス区分間繰入金支出	12,764,000	6,344,000	▲ 6,420,000	
サービス区分間繰入金 支出	12,764,000	6,344,000	▲ 6,420,000	
その他の活動による支出	3,386,000	3,089,000	▲ 297,000	
退職手当積立基金預け金 支出	3,386,000	3,089,000	▲ 297,000	
その他の活動支出計(8)	28,426,000	20,318,000	▲ 8,108,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 6,838,000	▲ 5,802,000	1,036,000	
予備費支出(10)	2,575,000	0	▲ 2,575,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 14,967,000	▲ 6,367,000	8,600,000	
前期末支払資金残高(12)	15,967,000	7,367,000	▲ 8,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0	

収入の部	(1)+(4)+(7)+(12)
前年度予算額	198,746,000円
本年度当初予算額	188,128,000円

支出の部	(2)+(5)+(8)+(10)
前年度予算額	197,746,000円
本年度当初予算額	187,128,000円

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体 (内部取引消去あり)

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,210,000	4,257,000	47,000	
会費収入	3,610,000	3,599,000	▲ 11,000	
施設・団体会費収入	600,000	658,000	58,000	
寄附金収入	200,000	280,000	80,000	
経常経費寄附金収入	200,000	280,000	80,000	
経常経費補助金収入	57,678,000	52,194,000	▲ 5,484,000	
市補助金収入	53,035,000	47,640,000	▲ 5,395,000	
市補助金収入	53,035,000	47,640,000	▲ 5,395,000	
共同募金配分金収入	4,643,000	4,554,000	▲ 89,000	
一般募金配分金収入	2,643,000	3,054,000	411,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,500,000	0	
災害等準備金収入	500,000	0	▲ 500,000	
受託金収入	21,805,000	26,749,000	4,944,000	
市受託金収入	19,689,000	23,125,000	3,436,000	
ふれあい福祉センター受託金収入	11,071,000	11,844,000	773,000	
ファミリーサポート事業受託金収入	780,000	800,000	20,000	
生活困窮者支援事業受託金収入	2,553,000	2,640,000	87,000	
生活支援コーディネーター受託金収入	5,234,000	6,450,000	1,216,000	
子育て支援員派遣事業受託金収入	51,000	240,000	189,000	
ヤングケアラー支援事業受託金収入	0	436,000	436,000	
中核機関業務受託金収入	0	715,000	715,000	
県社協受託金収入	2,116,000	3,624,000	1,508,000	
資金貸付事業受託金収入	318,000	318,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,413,000	1,414,000	1,000	
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	385,000	1,892,000	1,507,000	
貸付事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	
小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	50,000	0	
事業収入	1,082,000	1,693,000	611,000	
参加費収入	30,000	30,000	0	
利用料収入	1,052,000	1,663,000	611,000	
介護保険事業収入	10,788,000	11,043,000	255,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,721,500	9,848,000	126,500	
事業費収入	8,152,200	8,153,400	1,200	
事業負担金収入(公費)	7,200	7,200	0	
事業負担金収入(一般)	1,562,100	1,687,400	125,300	
利用者等利用料収入	1,066,500	1,195,000	128,500	
食費収入(一般)	1,066,500	1,195,000	128,500	
老人福祉事業収入	10,621,000	11,556,000	935,000	
受託事業収入	10,621,000	11,556,000	935,000	
老人福祉センター受託金収入	10,621,000	11,556,000	935,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体 (内部取引消去あり)

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
児童福祉事業収入	53,876,000	57,554,000	3,678,000	
受託事業収入	53,876,000	57,554,000	3,678,000	
放課後児童クラブ 受託事業収入	35,029,000	38,160,000	3,131,000	
浜岡中央児童館 受託事業収入	11,231,000	10,723,000	▲ 508,000	
児童図書館受託事業収入	1,416,000	2,471,000	1,055,000	
子育て支援センター 受託事業収入	6,200,000	6,200,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	▲ 1,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	▲ 1,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	▲ 1,000	
その他の収入	876,000	865,000	▲ 11,000	
受入研修費収入	1,000	0	▲ 1,000	
受入研修費収入	1,000	0	▲ 1,000	
雑収入	875,000	865,000	▲ 10,000	
雑収入	875,000	865,000	▲ 10,000	
事業活動収入計(1)	161,191,000	166,245,000	5,054,000	
< 支出 >				
人件費支出	109,753,000	112,035,000	2,282,000	
役員報酬支出	5,512,000	5,510,000	▲ 2,000	
職員給料支出	44,383,000	44,523,000	140,000	
職員俸給支出	40,168,000	40,405,000	237,000	
諸手当支出	4,215,000	4,118,000	▲ 97,000	
職員賞与支出	12,108,000	12,731,000	623,000	
非常勤職員給与支出	36,511,000	39,782,000	3,271,000	
退職給付支出	652,000	0	▲ 652,000	
退職金支出	652,000	0	▲ 652,000	
法定福利費支出	10,587,000	9,489,000	▲ 1,098,000	
事業費支出	33,275,000	33,844,000	569,000	
給食費支出	4,031,000	5,011,000	980,000	
教養娯楽費支出	23,000	15,000	▲ 8,000	
水道光熱費支出	3,796,000	3,440,000	▲ 356,000	
消耗器具備品費支出	3,656,000	2,752,000	▲ 904,000	
保険料支出	553,000	533,000	▲ 20,000	
賃借料支出	2,518,000	2,589,000	71,000	
教育指導費支出	78,000	77,000	▲ 1,000	
車輛費支出	488,000	457,000	▲ 31,000	
諸謝金支出	1,224,000	1,909,000	685,000	
印刷製本費支出	227,000	189,000	▲ 38,000	
修繕費支出	1,563,000	1,520,000	▲ 43,000	
通信運搬費支出	980,000	941,000	▲ 39,000	
会議費支出	81,000	62,000	▲ 19,000	
広報費支出	1,366,000	1,303,000	▲ 63,000	
業務委託費支出	1,394,000	1,431,000	37,000	
手数料支出	148,000	133,000	▲ 15,000	
行事費支出	736,000	668,000	▲ 68,000	
保守料支出	6,740,000	6,791,000	51,000	
県社協受託事業費支出	318,000	318,000	0	
資金貸付事業受託 事業費支出	141,000	141,000	0	
民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	
図書費支出	165,000	165,000	0	
治療費助成費支出	3,050,000	3,400,000	350,000	
地域福祉活動事業計画 策定費支出	140,000	140,000	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体 (内部取引消去あり)

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	12,804,000	10,785,000	▲ 2,019,000	
福利厚生費支出	588,000	529,000	▲ 59,000	
旅費交通費支出	120,000	186,000	66,000	
研修研究費支出	475,000	547,000	72,000	
事務消耗品費支出	1,721,000	725,000	▲ 996,000	
水道光熱費支出	2,697,000	1,597,000	▲ 1,100,000	
修繕費支出	164,000	157,000	▲ 7,000	
通信運搬費支出	939,000	778,000	▲ 161,000	
会議費支出	3,000	20,000	17,000	
手数料支出	741,000	745,000	4,000	
保険料支出	1,435,000	1,375,000	▲ 60,000	
賃借料支出	1,105,000	692,000	▲ 413,000	
租税公課支出	333,000	381,000	48,000	
保守料支出	957,000	958,000	1,000	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
諸会費支出	62,000	66,000	4,000	
車両費支出	1,319,000	1,874,000	555,000	
資料図書費支出	60,000	40,000	▲ 20,000	
諸謝金支出	0	30,000	30,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
貸付金支出	250,000	250,000	0	
小口福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
共同募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0	
助成金支出	6,791,000	6,776,000	▲ 15,000	
助成金支出	6,666,000	6,666,000	0	
民生委員活動助成金支出	520,000	520,000	0	
支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	360,000	360,000	0	
福祉団体助成金支出	4,296,000	4,296,000	0	
ボランティア活動助成金支出	90,000	90,000	0	
小地域福祉活動助成金支出	200,000	200,000	0	
雑支出	125,000	110,000	▲ 15,000	
負担金支出	192,000	170,000	▲ 22,000	
負担金支出	192,000	170,000	▲ 22,000	
県社協負担金支出	95,000	78,000	▲ 17,000	
ボランティア関係負担金支出	10,000	10,000	0	
児童館連絡協議会負担金支出	18,000	18,000	0	
その他負担金支出	69,000	64,000	▲ 5,000	
支払利息支出	157,000	132,000	▲ 25,000	
事業活動支出計(2)	164,722,000	165,492,000	770,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,531,000	753,000	4,284,000	
< 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	845,000	0	▲ 845,000	
器具及び備品取得支出	845,000	0	▲ 845,000	
固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	▲ 15,000	
車輛運搬具除却・廃棄支出	15,000	0	▲ 15,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,000	1,318,000	155,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体 (内部取引消去あり)

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	2,023,000	1,318,000	▲ 705,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,023,000	▲ 1,318,000	705,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	
島田掛川信用金庫 浜岡支店0653248	8,172,000	8,172,000	0	
その他の活動による収入	652,000	0	▲ 652,000	
退職手当積立基金 預け金取崩収入	652,000	0	▲ 652,000	
その他の活動収入計(7)	8,824,000	8,172,000	▲ 652,000	
< 支出 >				
積立資産支出	12,276,000	10,885,000	▲ 1,391,000	
退職給付引当資産支出	44,000	52,000	8,000	
退職給付引当資産支出	44,000	52,000	8,000	
福祉基金積立資産支出	8,172,000	8,172,000	0	
島田掛川信用金庫 浜岡支店0653248	8,172,000	8,172,000	0	
自主事業運営費積立資産 支出	4,060,000	2,661,000	▲ 1,399,000	
その他の活動による支出	3,386,000	3,089,000	▲ 297,000	
退職手当積立基金預け金 支出	3,386,000	3,089,000	▲ 297,000	
その他の活動支出計(8)	15,662,000	13,974,000	▲ 1,688,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 6,838,000	▲ 5,802,000	1,036,000	
予備費支出(10)	2,575,000	0	▲ 2,575,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 14,967,000	▲ 6,367,000	8,600,000	
前期末支払資金残高(12)	15,967,000	7,367,000	▲ 8,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0	

収入の部	(1)+(4)+(7)+(12)
前年度予算額	185,982,000円
本年度当初予算額	181,784,000円

支出の部	(2)+(5)+(8)+(10)
前年度予算額	184,982,000円
本年度当初予算額	180,784,000円

令和5年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

1 / 11
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	4,126,000	0	0	131,000	0	0	0
会費収入	0	3,468,000	0	0	131,000	0	0	0
施設・団体会費収入	0	658,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	280,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	280,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	20,815,000	17,121,000	5,345,000	0	4,554,000	0	0	4,063,000
市補助金収入	20,815,000	17,121,000	5,345,000	0	0	0	0	4,063,000
市補助金収入	20,815,000	17,121,000	5,345,000	0	0	0	0	4,063,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,554,000	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,054,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
受託金収入	318,000	1,476,000	6,450,000	11,844,000	0	0	0	4,532,000
市受託金収入	0	1,476,000	6,450,000	11,844,000	0	0	0	2,640,000
ふれあい福祉センター受託金収入	0	0	0	11,844,000	0	0	0	0
ファミリーサポート事業受託金収入	0	800,000	0	0	0	0	0	0
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000
生活支援コーディネーター受託金収入	0	0	6,450,000	0	0	0	0	0
子育て支援員派遣事業受託金収入	0	240,000	0	0	0	0	0	0
ヤングケアラー支援事業受託金収入	0	436,000	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	318,000	0	0	0	0	0	0	1,892,000
資金貸付事業受託金収入	318,000	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,892,000
貸付事業収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	400,000	0	30,000	0	132,000	0
参加費収入	0	0	0	0	30,000	0	0	0
利用料収入	0	0	400,000	0	0	0	132,000	0
介護保険事業収入	0	216,000	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	216,000	0	0	0	0	0	0

-6-

令和5年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

2 / 11
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
事業費収入	0	194,400	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	7,200	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	14,400	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	11,556,000	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	11,556,000	0	0
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	11,556,000	0	0
児童福祉事業収入	0	44,360,000	0	0	0	0	13,194,000	0
受託事業収入	0	44,360,000	0	0	0	0	13,194,000	0
放課後児童クラブ受託事業収入	0	38,160,000	0	0	0	0	0	0
浜岡中央児童館受託事業収入	0	0	0	0	0	0	10,723,000	0
児童図書館受託事業収入	0	0	0	0	0	0	2,471,000	0
子育て支援センター受託事業収入	0	6,200,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	800,000	0	0	0	0	0	65,000	0
雑収入	800,000	0	0	0	0	0	65,000	0
雑収入	800,000	0	0	0	0	0	65,000	0
事業活動収入計(1)	22,267,000	67,299,000	12,195,000	11,844,000	4,715,000	11,556,000	13,391,000	8,595,000
< 支出 >								
人件費支出	18,259,000	48,293,000	10,427,000	3,083,000	0	5,936,000	10,466,000	5,976,000
役員報酬支出	5,510,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	8,533,000	11,929,000	4,553,000	2,176,000	0	3,990,000	5,969,000	3,858,000
職員俸給支出	7,551,000	10,713,000	4,089,000	1,927,000	0	3,682,000	5,528,000	3,565,000
諸手当支出	982,000	1,216,000	464,000	249,000	0	308,000	441,000	293,000
職員賞与支出	2,177,000	3,488,000	1,456,000	489,000	0	1,121,000	1,760,000	1,319,000
非常勤職員給与支出	0	30,360,000	3,500,000	0	0	0	1,494,000	0
法定福利費支出	2,039,000	2,516,000	918,000	418,000	0	825,000	1,243,000	799,000
事業費支出	418,000	13,028,000	1,079,000	8,554,000	824,000	5,258,000	1,444,000	1,162,000
給食費支出	0	3,816,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,701,000	0	1,739,000	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,205,000	337,000	126,000	158,000	420,000	368,000	7,000

令和5年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
保険料支出	0	130,000	151,000	70,000	14,000	78,000	24,000	1,000
賃借料支出	0	2,294,000	9,000	23,000	99,000	99,000	20,000	0
教育指導費支出	0	0	30,000	0	47,000	0	0	0
車輛費支出	0	33,000	0	0	0	0	71,000	16,000
諸謝金支出	100,000	40,000	330,000	0	285,000	0	33,000	1,121,000
印刷製本費支出	0	178,000	0	0	11,000	0	0	0
修繕費支出	0	290,000	0	700,000	0	349,000	181,000	0
通信運搬費支出	0	218,000	179,000	210,000	32,000	260,000	20,000	6,000
会議費支出	0	13,000	0	0	38,000	0	0	11,000
広報費支出	0	1,303,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	1,104,000	0	279,000	48,000	0
手数料支出	0	19,000	0	0	0	0	18,000	0
行事費支出	0	89,000	0	0	0	0	402,000	0
保守料支出	0	0	38,000	4,620,000	0	2,034,000	99,000	0
県社協受託事業費支出	318,000	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託事業費支出	141,000	0	0	0	0	0	0	0
民生委員手数料支出	177,000	0	0	0	0	0	0	0
図書費支出	0	0	5,000	0	0	0	160,000	0
治療費助成費支出	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業計画策定費支出	0	0	0	0	140,000	0	0	0
事務費支出	9,098,000	379,000	131,000	61,000	1,000	32,000	821,000	153,000
福利厚生費支出	133,000	209,000	0	28,000	0	28,000	56,000	28,000
旅費交通費支出	119,000	0	63,000	0	0	0	0	0
研修研究費支出	217,000	130,000	68,000	0	0	4,000	19,000	80,000
事務消耗品費支出	720,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	851,000	0	0	0	0	0	746,000	0
修繕費支出	157,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	730,000	0	0	0	1,000	0	0	45,000
会議費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	724,000	0	0	15,000	0	0	0	0
保険料支出	1,359,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	674,000	0	0	18,000	0	0	0	0

令和5年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

4 / 11
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
租税公課支出	381,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	958,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	65,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	56,000	10,000	0	0	0	0	0	0
車両費支出	1,874,000	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	30,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0
小口福祉資金貸付金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
助成金支出	0	4,296,000	90,000	0	2,390,000	0	0	0
助成金支出	0	4,296,000	90,000	0	2,280,000	0	0	0
民生委員活動助成金支出	0	0	0	0	520,000	0	0	0
支部社協育成助成金支出	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	0	0	0	0	360,000	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	4,296,000	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動助成金支出	0	0	90,000	0	0	0	0	0
小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	200,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	110,000	0	0	0
負担金支出	78,000	55,000	10,000	0	0	0	22,000	5,000
負担金支出	78,000	55,000	10,000	0	0	0	22,000	5,000
県社協負担金支出	78,000	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア関係負担金支出	0	0	10,000	0	0	0	0	0
児童館連絡協議会負担金支出	0	0	0	0	0	0	18,000	0
その他負担金支出	0	55,000	0	0	0	0	4,000	5,000
支払利息支出	129,000	0	0	0	0	0	3,000	0
事業活動支出計(2)	28,232,000	66,051,000	11,737,000	11,698,000	4,715,000	11,226,000	12,756,000	7,296,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,965,000	1,248,000	458,000	146,000	0	330,000	635,000	1,299,000

< 施設整備等による収支 >

-12-

令和5年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

5 / 11
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,178,000	0	0	0	0	0	140,000	0
施設整備等支出計(5)	1,178,000	0	0	0	0	0	140,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,178,000	0	0	0	0	0	140,000	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	8,172,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	8,172,000	0	0	0	0	0	0	0
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	8,172,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,154,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,154,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,154,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,326,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	8,185,000	13,000	0	5,000	0	4,000	7,000	0
退職給付引当資産支出	13,000	13,000	0	5,000	0	4,000	7,000	0
退職給付引当資産支出	13,000	13,000	0	5,000	0	4,000	7,000	0
福祉基金積立資産支出	8,172,000	0	0	0	0	0	0	0
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	8,172,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,190,000	328,000	0	0	0	0	0	858,000
サービス区分間繰入金支出	2,190,000	328,000	0	0	0	0	0	858,000
サービス区分間繰入金支出	2,190,000	328,000	0	0	0	0	0	858,000
その他の活動による支出	175,000	907,000	458,000	141,000	0	326,000	488,000	441,000
退職手当積立基金預け金支出	175,000	907,000	458,000	141,000	0	326,000	488,000	441,000
その他の活動支出計(8)	10,550,000	1,248,000	458,000	146,000	0	330,000	495,000	1,299,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,776,000	1,248,000	458,000	146,000	0	330,000	495,000	1,299,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,367,000	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	5,367,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和5年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

6 / 11
(単位：円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	4,257,000	0	4,257,000		
会費収入	0	0	0	3,599,000	0	3,599,000		
施設・団体会費収入	0	0	0	658,000	0	658,000		
寄附金収入	0	0	0	280,000	0	280,000		
経常経費寄附金収入	0	0	0	280,000	0	280,000		
経常経費補助金収入	0	0	296,000	52,194,000	0	52,194,000		
市補助金収入	0	0	296,000	47,640,000	0	47,640,000		
市補助金収入	0	0	296,000	47,640,000	0	47,640,000		
共同募金配分金収入	0	0	0	4,554,000	0	4,554,000		
一般募金配分金収入	0	0	0	3,054,000	0	3,054,000		
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
受託金収入	0	1,414,000	715,000	26,749,000	0	26,749,000		
市受託金収入	0	0	715,000	23,125,000	0	23,125,000		
ふれあい福祉センター受託金収入	0	0	0	11,844,000	0	11,844,000		
ファミリーサポート事業受託金収入	0	0	0	800,000	0	800,000		
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	2,640,000	0	2,640,000		
生活支援コーディネーター受託金収入	0	0	0	6,450,000	0	6,450,000		
子育て支援員派遣事業受託金収入	0	0	0	240,000	0	240,000		
ヤングケアラー支援事業受託金収入	0	0	0	436,000	0	436,000		
中核機関業務受託金収入	0	0	715,000	715,000	0	715,000		
県社協受託金収入	0	1,414,000	0	3,624,000	0	3,624,000		
資金貸付事業受託金収入	0	0	0	318,000	0	318,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,414,000	0	1,414,000	0	1,414,000		
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	0	0	0	1,892,000	0	1,892,000		
貸付事業収入	0	0	0	50,000	0	50,000		
償還金収入	0	0	0	50,000	0	50,000		
小口福祉資金貸付金償還金収入	0	0	0	50,000	0	50,000		
事業収入	0	355,000	776,000	1,693,000	0	1,693,000		
参加費収入	0	0	0	30,000	0	30,000		
利用料収入	0	355,000	776,000	1,663,000	0	1,663,000		

令和5年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

7 / 11
 (単位：円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
介護保険事業収入	10,827,000	0	0	11,043,000	0	11,043,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,632,000	0	0	9,848,000	0	9,848,000		
事業費収入	7,959,000	0	0	8,153,400	0	8,153,400		
事業負担金収入(公費)	0	0	0	7,200	0	7,200		
事業負担金収入(一般)	1,673,000	0	0	1,687,400	0	1,687,400		
利用者等利用料収入	1,195,000	0	0	1,195,000	0	1,195,000		
食費収入(一般)	1,195,000	0	0	1,195,000	0	1,195,000		
老人福祉事業収入	0	0	0	11,556,000	0	11,556,000		
受託事業収入	0	0	0	11,556,000	0	11,556,000		
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	11,556,000	0	11,556,000		
児童福祉事業収入	0	0	0	57,554,000	0	57,554,000		
受託事業収入	0	0	0	57,554,000	0	57,554,000		
放課後児童クラブ受託事業収入	0	0	0	38,160,000	0	38,160,000		
浜岡中央児童館受託事業収入	0	0	0	10,723,000	0	10,723,000		
児童図書館受託事業収入	0	0	0	2,471,000	0	2,471,000		
子育て支援センター受託事業収入	0	0	0	6,200,000	0	6,200,000		
受取利息配当金収入	0	0	0	4,000	0	4,000		
受取利息配当金収入	0	0	0	4,000	0	4,000		
受取利息配当金収入	0	0	0	4,000	0	4,000		
その他の収入	0	0	0	865,000	0	865,000		
雑収入	0	0	0	865,000	0	865,000		
雑収入	0	0	0	865,000	0	865,000		
事業活動収入計(1)	10,827,000	1,769,000	1,787,000	166,245,000	0	166,245,000		
< 支出 >								
人件費支出	7,121,000	869,000	1,605,000	112,035,000	0	112,035,000		
役員報酬支出	0	0	0	5,510,000	0	5,510,000		
職員給料支出	2,211,000	297,000	1,007,000	44,523,000	0	44,523,000		
職員俸給支出	2,055,000	295,000	1,000,000	40,405,000	0	40,405,000		
諸手当支出	156,000	2,000	7,000	4,118,000	0	4,118,000		
職員賞与支出	411,000	120,000	390,000	12,731,000	0	12,731,000		
非常勤職員給与支出	4,039,000	389,000	0	39,782,000	0	39,782,000		
法定福利費支出	460,000	63,000	208,000	9,489,000	0	9,489,000		

-15-

令和5年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別
令和5年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業

8 / 11
(単位：円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業費支出	1,973,000	91,000	13,000	33,844,000	0	33,844,000		
給食費支出	1,195,000	0	0	5,011,000	0	5,011,000		
教養娯楽費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
水道光熱費支出	0	0	0	3,440,000	0	3,440,000		
消耗器具備品費支出	109,000	12,000	10,000	2,752,000	0	2,752,000		
保険料支出	65,000	0	0	533,000	0	533,000		
賃借料支出	0	45,000	0	2,589,000	0	2,589,000		
教育指導費支出	0	0	0	77,000	0	77,000		
車輛費支出	303,000	34,000	0	457,000	0	457,000		
諸謝金支出	0	0	0	1,909,000	0	1,909,000		
印刷製本費支出	0	0	0	189,000	0	189,000		
修繕費支出	0	0	0	1,520,000	0	1,520,000		
通信運搬費支出	13,000	0	3,000	941,000	0	941,000		
会議費支出	0	0	0	62,000	0	62,000		
広報費支出	0	0	0	1,303,000	0	1,303,000		
業務委託費支出	0	0	0	1,431,000	0	1,431,000		
手数料支出	96,000	0	0	133,000	0	133,000		
行事費支出	177,000	0	0	668,000	0	668,000		
保守料支出	0	0	0	6,791,000	0	6,791,000		
県社協受託事業費支出	0	0	0	318,000	0	318,000		
資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	141,000	0	141,000		
民生委員手数料支出	0	0	0	177,000	0	177,000		
図書費支出	0	0	0	165,000	0	165,000		
治療費助成費支出	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000		
地域福祉活動事業計画策定費支出	0	0	0	140,000	0	140,000		
事務費支出	62,000	9,000	38,000	10,785,000	0	10,785,000		
福利厚生費支出	47,000	0	0	529,000	0	529,000		
旅費交通費支出	0	4,000	0	186,000	0	186,000		
研修研究費支出	15,000	4,000	10,000	547,000	0	547,000		
事務消耗品費支出	0	0	5,000	725,000	0	725,000		
水道光熱費支出	0	0	0	1,597,000	0	1,597,000		
修繕費支出	0	0	0	157,000	0	157,000		

令和5年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別
令和5年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 社会福祉事業

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
通信運搬費支出	0	0	2,000	778,000	0	778,000		
会議費支出	0	0	0	20,000	0	20,000		
手数料支出	0	1,000	5,000	745,000	0	745,000		
保険料支出	0	0	16,000	1,375,000	0	1,375,000		
賃借料支出	0	0	0	692,000	0	692,000		
租税公課支出	0	0	0	381,000	0	381,000		
保守料支出	0	0	0	958,000	0	958,000		
渉外費支出	0	0	0	65,000	0	65,000		
諸会費支出	0	0	0	66,000	0	66,000		
車両費支出	0	0	0	1,874,000	0	1,874,000		
資料図書費支出	0	0	0	40,000	0	40,000		
諸謝金支出	0	0	0	30,000	0	30,000		
雑支出	0	0	0	20,000	0	20,000		
貸付事業支出	0	0	0	250,000	0	250,000		
貸付金支出	0	0	0	250,000	0	250,000		
小口福祉資金貸付金支出	0	0	0	250,000	0	250,000		
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
助成金支出	0	0	0	6,776,000	0	6,776,000		
助成金支出	0	0	0	6,666,000	0	6,666,000		
民生委員活動助成金支出	0	0	0	520,000	0	520,000		
支部社協育成助成金支出	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	0	0	0	360,000	0	360,000		
福祉団体助成金支出	0	0	0	4,296,000	0	4,296,000		
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	90,000	0	90,000		
小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	200,000	0	200,000		
雑支出	0	0	0	110,000	0	110,000		
負担金支出	0	0	0	170,000	0	170,000		
負担金支出	0	0	0	170,000	0	170,000		
県社協負担金支出	0	0	0	78,000	0	78,000		
ボランティア関係負担金支出	0	0	0	10,000	0	10,000		
児童館連絡協議会負担金支出	0	0	0	18,000	0	18,000		

令和5年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

10 / 11
(単位：円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
その他負担金支出	0	0	0	64,000	0	64,000		
支払利息支出	0	0	0	132,000	0	132,000		
事業活動支出計(2)	9,156,000	969,000	1,656,000	165,492,000	0	165,492,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,671,000	800,000	131,000	753,000	0	753,000		
< 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		
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,318,000	0	1,318,000		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,318,000	0	1,318,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,318,000	0	1,318,000		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	8,172,000	0	8,172,000		
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	8,172,000	0	8,172,000		
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	0	0	8,172,000	0	8,172,000		
サービス区分間繰入金収入	0	1,414,000	776,000	6,344,000	0	6,344,000		
サービス区分間繰入金収入	0	1,414,000	776,000	6,344,000	0	6,344,000		
サービス区分間繰入金収入	0	1,414,000	776,000	6,344,000	0	6,344,000		
その他の活動収入計(7)	0	1,414,000	776,000	14,516,000	0	14,516,000		
< 支出 >								
積立資産支出	2,671,000	0	0	10,885,000	0	10,885,000		
退職給付引当資産支出	10,000	0	0	52,000	0	52,000		
退職給付引当資産支出	10,000	0	0	52,000	0	52,000		
福祉基金積立資産支出	0	0	0	8,172,000	0	8,172,000		
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	0	0	8,172,000	0	8,172,000		
自主事業運営費積立資産支出	2,661,000	0	0	2,661,000	0	2,661,000		
静岡銀行御前崎支店 普通177741	2,661,000	0	0	2,661,000	0	2,661,000		
サービス区分間繰入金支出	0	2,178,000	790,000	6,344,000	0	6,344,000		
サービス区分間繰入金支出	0	2,178,000	790,000	6,344,000	0	6,344,000		
サービス区分間繰入金支出	0	2,178,000	790,000	6,344,000	0	6,344,000		
その他の活動による支出	0	36,000	117,000	3,089,000	0	3,089,000		

令和5年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業

11 / 11
 (単位：円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
退職手当積立基金預け金支出	0	36,000	117,000	3,089,000	0	3,089,000		
その他の活動支出計(8)	2,671,000	2,214,000	907,000	20,318,000	0	20,318,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,671,000	800,000	131,000	5,802,000	0	5,802,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	0	0	6,367,000	0	6,367,000		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	0	0	7,367,000	0	7,367,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

1 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	200,000	280,000	80,000	
経常経費寄附金収入	200,000	280,000	80,000	
経常経費補助金収入	22,091,000	20,815,000	1,276,000	
市補助金収入	22,091,000	20,815,000	1,276,000	
市補助金収入	22,091,000	20,815,000	1,276,000	
受託金収入	318,000	318,000	0	
県社協受託金収入	318,000	318,000	0	
資金貸付事業受託金収入	318,000	318,000	0	
貸付事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	
小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000	
その他の収入	801,000	800,000	1,000	
受入研修費収入	1,000	0	1,000	
受入研修費収入	1,000	0	1,000	
雑収入	800,000	800,000	0	
雑収入	800,000	800,000	0	
事業活動収入計(1)	23,465,000	22,267,000	1,198,000	
< 支出 >				
人件費支出	17,719,000	18,259,000	540,000	
役員報酬支出	5,512,000	5,510,000	2,000	
職員給料支出	7,682,000	8,533,000	851,000	
職員俸給支出	6,769,000	7,551,000	782,000	
諸手当支出	913,000	982,000	69,000	
職員賞与支出	1,590,000	2,177,000	587,000	
退職給付支出	652,000	0	652,000	
退職金支出	652,000	0	652,000	
法定福利費支出	2,283,000	2,039,000	244,000	
事業費支出	418,000	418,000	0	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	
県社協受託事業費支出	318,000	318,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	141,000	141,000	0	
民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	
事務費支出	10,449,000	9,098,000	1,351,000	
福利厚生費支出	194,000	133,000	61,000	
旅費交通費支出	117,000	119,000	2,000	
研修研究費支出	74,000	217,000	143,000	
事務消耗品費支出	1,716,000	720,000	996,000	
水道光熱費支出	1,251,000	851,000	400,000	
修繕費支出	164,000	157,000	7,000	
通信運搬費支出	893,000	730,000	163,000	
会議費支出	3,000	20,000	17,000	
手数料支出	720,000	724,000	4,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

2 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	1,424,000	1,359,000	65,000	
賃借料支出	1,087,000	674,000	413,000	
租税公課支出	333,000	381,000	48,000	
保守料支出	957,000	958,000	1,000	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
諸会費支出	52,000	56,000	4,000	
車両費支出	1,319,000	1,874,000	555,000	
資料図書費支出	60,000	40,000	20,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
貸付金支出	250,000	250,000	0	
小口福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
負担金支出	95,000	78,000	17,000	
負担金支出	95,000	78,000	17,000	
県社協負担金支出	95,000	78,000	17,000	
支払利息支出	147,000	129,000	18,000	
事業活動支出計(2)	29,078,000	28,232,000	846,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,613,000	5,965,000	352,000	
< 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	595,000	0	595,000	
器具及び備品取得支出	595,000	0	595,000	
固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000	
車輛運搬具除却・廃棄支出	15,000	0	15,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,028,000	1,178,000	150,000	
施設整備等支出計(5)	1,638,000	1,178,000	460,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,638,000	1,178,000	460,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	8,172,000	8,172,000	0	
サービス区分間繰入金収入	8,098,000	4,154,000	3,944,000	
サービス区分間繰入金収入	8,098,000	4,154,000	3,944,000	
サービス区分間繰入金収入	8,098,000	4,154,000	3,944,000	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	2,110,000	328,000	1,782,000	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入	297,000	0	297,000	
ふれあい福祉センター運営事業サービス区分間繰入金収入	330,000	0	330,000	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	498,000	0	498,000	
老人福祉センター運営事業サービス区分間繰入金収入	153,000	0	153,000	
児童館運営事業サービス区分間繰入金収入	970,000	0	970,000	
福祉相談事業サービス区分間繰入金収入	1,370,000	858,000	512,000	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	2,049,000	2,178,000	129,000	
成年後見支援事業サービス区分間繰入金収入	321,000	790,000	469,000	
その他の活動による収入	652,000	0	652,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

3 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金取崩収入	652,000	0	652,000	
その他の活動収入計(7)	16,922,000	12,326,000	4,596,000	
< 支出 >				
積立資産支出	8,176,000	8,185,000	9,000	
退職給付引当資産支出	4,000	13,000	9,000	
退職給付引当資産支出	4,000	13,000	9,000	
島田掛川信用金庫御前崎支店普通0195766	4,000	13,000	9,000	
福祉基金積立資産支出	8,172,000	8,172,000	0	
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	8,172,000	8,172,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,666,000	2,190,000	2,476,000	
サービス区分間繰入金支出	4,666,000	2,190,000	2,476,000	
サービス区分間繰入金支出	4,666,000	2,190,000	2,476,000	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	135,000	0	135,000	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	47,000	0	47,000	
ふれあい福祉センター運営事業サービス区分間繰入金支出	1,011,000	0	1,011,000	
老人福祉センター運営事業サービス区分間繰入金支出	744,000	0	744,000	
児童館運営事業サービス区分間繰入金支出	994,000	0	994,000	
福祉相談事業サービス区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	1,475,000	1,414,000	61,000	
成年後見支援事業サービス区分間繰入金支出	230,000	776,000	546,000	
その他の活動による支出	421,000	175,000	246,000	
退職手当積立基金預け金支出	421,000	175,000	246,000	
その他の活動支出計(8)	13,263,000	10,550,000	2,713,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,659,000	1,776,000	1,883,000	
予備費支出(10)	2,575,000	0	2,575,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,167,000	5,367,000	800,000	
前期末支払資金残高(12)	6,167,000	5,367,000	800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

4 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,491,000	4,126,000	635,000	
会費収入	2,891,000	3,468,000	577,000	
施設・団体会費収入	600,000	658,000	58,000	
経常経費補助金収入	20,105,000	17,121,000	2,984,000	
市補助金収入	20,105,000	17,121,000	2,984,000	
市補助金収入	20,105,000	17,121,000	2,984,000	
受託金収入	831,000	1,476,000	645,000	
市受託金収入	831,000	1,476,000	645,000	
ファミリーサポート事業受託金収入	780,000	800,000	20,000	
子育て支援員派遣事業受託金収入	51,000	240,000	189,000	
ヤングケアラー支援事業受託金収入	0	436,000	436,000	
事業収入	10,000	0	10,000	
利用料収入	10,000	0	10,000	
介護保険事業収入	288,000	216,000	72,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	288,000	216,000	72,000	
事業費収入	259,200	194,400	64,800	
事業費収入(訪問)	259,200	194,400	64,800	
事業負担金収入(公費)	7,200	7,200	0	
事業負担金収入(一般)	21,600	14,400	7,200	
児童福祉事業収入	41,229,000	44,360,000	3,131,000	
受託事業収入	41,229,000	44,360,000	3,131,000	
放課後児童クラブ受託事業収入	35,029,000	38,160,000	3,131,000	
子育て支援センター受託事業収入	6,200,000	6,200,000	0	
その他の収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	65,959,000	67,299,000	1,340,000	
< 支出 >				
人件費支出	48,170,000	48,293,000	123,000	
職員給料支出	12,545,000	11,929,000	616,000	
職員俸給支出	11,091,000	10,713,000	378,000	
諸手当支出	1,454,000	1,216,000	238,000	
職員賞与支出	3,891,000	3,488,000	403,000	
非常勤職員給与支出	28,471,000	30,360,000	1,889,000	
法定福利費支出	3,263,000	2,516,000	747,000	
事業費支出	12,036,000	13,028,000	992,000	
給食費支出	2,964,000	3,816,000	852,000	
消耗器具備品費支出	1,735,000	1,205,000	530,000	
保険料支出	126,000	130,000	4,000	
賃借料支出	1,835,000	2,294,000	459,000	
車輛費支出	99,000	33,000	66,000	
諸謝金支出	55,000	40,000	15,000	
印刷製本費支出	216,000	178,000	38,000	
修繕費支出	190,000	290,000	100,000	
通信運搬費支出	200,000	218,000	18,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

5 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	27,000	13,000	14,000	
広報費支出	1,366,000	1,303,000	63,000	
手数料支出	50,000	19,000	31,000	
行事費支出	123,000	89,000	34,000	
治療費助成費支出	3,050,000	3,400,000	350,000	
事務費支出	342,000	379,000	37,000	
福利厚生費支出	201,000	209,000	8,000	
旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
研修研究費支出	128,000	130,000	2,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	0	30,000	30,000	
助成金支出	4,296,000	4,296,000	0	
助成金支出	4,296,000	4,296,000	0	
福祉団体助成金支出	4,296,000	4,296,000	0	
負担金支出	60,000	55,000	5,000	
負担金支出	60,000	55,000	5,000	
その他負担金支出	60,000	55,000	5,000	
事業活動支出計(2)	64,904,000	66,051,000	1,147,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,055,000	1,248,000	193,000	
< 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	0	0	
器具及び備品取得支出	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	
< 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	135,000	0	135,000	
サービス区分間繰入金収入	135,000	0	135,000	
サービス区分間繰入金収入	135,000	0	135,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	135,000	0	135,000	
その他の活動収入計(7)	135,000	0	135,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,000	13,000	3,000	
退職給付引当資産支出	10,000	13,000	3,000	
退職給付引当資産支出	10,000	13,000	3,000	
島田掛川信用金庫御前崎支店普通0195766	10,000	13,000	3,000	
サービス区分間繰入金支出	2,110,000	328,000	1,782,000	
サービス区分間繰入金支出	2,110,000	328,000	1,782,000	
サービス区分間繰入金支出	2,110,000	328,000	1,782,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,110,000	328,000	1,782,000	
その他の活動による支出	1,180,000	907,000	273,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,180,000	907,000	273,000	
その他の活動支出計(8)	3,300,000	1,248,000	2,052,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,165,000	1,248,000	1,917,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

6 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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)	2,110,000	0	2,110,000	
前期末支払資金残高(12)	2,110,000	0	2,110,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

7 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	5,428,000	5,345,000	83,000	
市補助金収入	4,928,000	5,345,000	417,000	
市補助金収入	4,928,000	5,345,000	417,000	
共同募金配分金収入	500,000	0	500,000	
災害等準備金収入	500,000	0	500,000	
受託金収入	5,234,000	6,450,000	1,216,000	
市受託金収入	5,234,000	6,450,000	1,216,000	
生活支援コーディネーター受託金収入	5,234,000	6,450,000	1,216,000	
事業収入	395,000	400,000	5,000	
利用料収入	395,000	400,000	5,000	
事業活動収入計(1)	11,057,000	12,195,000	1,138,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,892,000	10,427,000	1,535,000	
職員給料支出	4,339,000	4,553,000	214,000	
職員俸給支出	3,841,000	4,089,000	248,000	
諸手当支出	498,000	464,000	34,000	
職員賞与支出	1,171,000	1,456,000	285,000	
非常勤職員給与支出	2,500,000	3,500,000	1,000,000	
法定福利費支出	882,000	918,000	36,000	
事業費支出	1,378,000	1,079,000	299,000	
水道光熱費支出	26,000	0	26,000	
消耗器具備品費支出	606,000	337,000	269,000	
保険料支出	153,000	151,000	2,000	
賃借料支出	9,000	9,000	0	
教育指導費支出	29,000	30,000	1,000	
諸謝金支出	330,000	330,000	0	
通信運搬費支出	182,000	179,000	3,000	
保守料支出	38,000	38,000	0	
図書費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	67,000	131,000	64,000	
旅費交通費支出	0	63,000	63,000	
研修研究費支出	67,000	68,000	1,000	
助成金支出	90,000	90,000	0	
助成金支出	90,000	90,000	0	
ボランティア活動助成金支出	90,000	90,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
ボランティア関係負担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	10,437,000	11,737,000	1,300,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,000	458,000	162,000	
< 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	250,000	0	250,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

8 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	
施設整備等支出計(5)	250,000	0	250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250,000	0	250,000	
< 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	47,000	0	47,000	
サービス区分間繰入金収入	47,000	0	47,000	
サービス区分間繰入金収入	47,000	0	47,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	47,000	0	47,000	
その他の活動収入計(7)	47,000	0	47,000	
< 支出 >				
積立資産支出	3,000	0	3,000	
退職給付引当資産支出	3,000	0	3,000	
退職給付引当資産支出	3,000	0	3,000	
島田掛川信用金庫御前崎支店普通0195766	3,000	0	3,000	
サービス区分間繰入金支出	297,000	0	297,000	
サービス区分間繰入金支出	297,000	0	297,000	
サービス区分間繰入金支出	297,000	0	297,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	297,000	0	297,000	
その他の活動による支出	414,000	458,000	44,000	
退職手当積立基金預け金支出	414,000	458,000	44,000	
その他の活動支出計(8)	714,000	458,000	256,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	667,000	458,000	209,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	297,000	0	297,000	
前期末支払資金残高(12)	297,000	0	297,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ふれあい福祉センター運営事業

9 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,071,000	11,844,000	773,000	
市受託金収入	11,071,000	11,844,000	773,000	
ふれあい福祉センター受託金収入	11,071,000	11,844,000	773,000	
事業活動収入計(1)	11,071,000	11,844,000	773,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,067,000	3,083,000	16,000	
職員給料支出	2,150,000	2,176,000	26,000	
職員俸給支出	1,930,000	1,927,000	3,000	
諸手当支出	220,000	249,000	29,000	
職員賞与支出	487,000	489,000	2,000	
法定福利費支出	430,000	418,000	12,000	
事業費支出	8,984,000	8,554,000	430,000	
水道光熱費支出	1,901,000	1,701,000	200,000	
消耗器具備品費支出	113,000	126,000	13,000	
保険料支出	77,000	70,000	7,000	
賃借料支出	164,000	23,000	141,000	
修繕費支出	819,000	700,000	119,000	
通信運搬費支出	228,000	210,000	18,000	
業務委託費支出	1,097,000	1,104,000	7,000	
保守料支出	4,585,000	4,620,000	35,000	
事務費支出	62,000	61,000	1,000	
福利厚生費支出	29,000	28,000	1,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
賃借料支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)	12,113,000	11,698,000	415,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,042,000	146,000	1,188,000	
< 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	1,011,000	0	1,011,000	
サービス区分間繰入金収入	1,011,000	0	1,011,000	
サービス区分間繰入金収入	1,011,000	0	1,011,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,011,000	0	1,011,000	
その他の活動収入計(7)	1,011,000	0	1,011,000	
< 支出 >				
積立資産支出	3,000	5,000	2,000	
退職給付引当資産支出	3,000	5,000	2,000	
退職給付引当資産支出	3,000	5,000	2,000	
島田掛川信用金庫御前崎支店普通0195766	3,000	5,000	2,000	
サービス区分間繰入金支出	330,000	0	330,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ふれあい福祉センター運営事業

10 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	330,000	0	330,000	
サービス区分間繰入金支出	330,000	0	330,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	330,000	0	330,000	
その他の活動による支出	107,000	141,000	34,000	
退職手当積立基金預け金支出	107,000	141,000	34,000	
その他の活動支出計(8)	440,000	146,000	294,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	571,000	146,000	717,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	471,000	0	471,000	
前期末支払資金残高(12)	471,000	0	471,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

11 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	719,000	131,000	588,000	
会費収入	719,000	131,000	588,000	
経常経費補助金収入	4,143,000	4,554,000	411,000	
共同募金配分金収入	4,143,000	4,554,000	411,000	
一般募金配分金収入	2,643,000	3,054,000	411,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	30,000	30,000	0	
参加費収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	4,892,000	4,715,000	177,000	
< 支出 >				
事業費支出	986,000	824,000	162,000	
消耗器具備品費支出	193,000	158,000	35,000	
保険料支出	14,000	14,000	0	
賃借料支出	223,000	99,000	124,000	
教育指導費支出	49,000	47,000	2,000	
諸謝金支出	285,000	285,000	0	
印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
通信運搬費支出	30,000	32,000	2,000	
会議費支出	41,000	38,000	3,000	
地域福祉活動事業計画策定費支出	140,000	140,000	0	
事務費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0	
助成金支出	2,405,000	2,390,000	15,000	
助成金支出	2,280,000	2,280,000	0	
民生委員活動助成金支出	520,000	520,000	0	
支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	360,000	360,000	0	
小地域福祉活動助成金支出	200,000	200,000	0	
雑支出	125,000	110,000	15,000	
事業活動支出計(2)	4,892,000	4,715,000	177,000	
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 >				
サービス区分間繰入金支出	498,000	0	498,000	
サービス区分間繰入金支出	498,000	0	498,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

12 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	498,000	0	498,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	498,000	0	498,000	
その他の活動支出計(8)	498,000	0	498,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	498,000	0	498,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	498,000	0	498,000	
前期末支払資金残高(12)	498,000	0	498,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉センター運営事業

13 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	10,621,000	11,556,000	935,000	
受託事業収入	10,621,000	11,556,000	935,000	
老人福祉センター受託金収入	10,621,000	11,556,000	935,000	
事業活動収入計(1)	10,621,000	11,556,000	935,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,722,000	5,936,000	214,000	
職員給料支出	3,903,000	3,990,000	87,000	
職員俸給支出	3,643,000	3,682,000	39,000	
諸手当支出	260,000	308,000	48,000	
職員賞与支出	1,000,000	1,121,000	121,000	
法定福利費支出	819,000	825,000	6,000	
事業費支出	5,506,000	5,258,000	248,000	
水道光熱費支出	1,869,000	1,739,000	130,000	
消耗器具備品費支出	440,000	420,000	20,000	
保険料支出	84,000	78,000	6,000	
賃借料支出	206,000	99,000	107,000	
修繕費支出	364,000	349,000	15,000	
通信運搬費支出	260,000	260,000	0	
業務委託費支出	249,000	279,000	30,000	
保守料支出	2,034,000	2,034,000	0	
事務費支出	37,000	32,000	5,000	
福利厚生費支出	33,000	28,000	5,000	
研修研究費支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	11,265,000	11,226,000	39,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	644,000	330,000	974,000	
< 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	744,000	0	744,000	
サービス区分間繰入金収入	744,000	0	744,000	
サービス区分間繰入金収入	744,000	0	744,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	744,000	0	744,000	
その他の活動収入計(7)	744,000	0	744,000	
< 支出 >				
積立資産支出	7,000	4,000	3,000	
退職給付引当資産支出	7,000	4,000	3,000	
退職給付引当資産支出	7,000	4,000	3,000	
島田掛川信用金庫御前崎支店普通0195766	7,000	4,000	3,000	
サービス区分間繰入金支出	153,000	0	153,000	
サービス区分間繰入金支出	153,000	0	153,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉センター運営事業

14 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	153,000	0	153,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	153,000	0	153,000	
その他の活動による支出	192,000	326,000	134,000	
退職手当積立基金預け金支出	192,000	326,000	134,000	
その他の活動支出計(8)	352,000	330,000	22,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	392,000	330,000	722,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,000	0	252,000	
前期末支払資金残高(12)	252,000	0	252,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：児童館運営事業

15 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	114,000	132,000	18,000	
利用料収入	114,000	132,000	18,000	
児童福祉事業収入	12,647,000	13,194,000	547,000	
受託事業収入	12,647,000	13,194,000	547,000	
浜岡中央児童館受託事業収入	11,231,000	10,723,000	508,000	
児童図書館受託事業収入	1,416,000	2,471,000	1,055,000	
その他の収入	70,000	65,000	5,000	
雑収入	70,000	65,000	5,000	
雑収入	70,000	65,000	5,000	
事業活動収入計(1)	12,831,000	13,391,000	560,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,257,000	10,466,000	209,000	
職員給料支出	5,851,000	5,969,000	118,000	
職員俸給支出	5,466,000	5,528,000	62,000	
諸手当支出	385,000	441,000	56,000	
職員賞与支出	1,663,000	1,760,000	97,000	
非常勤職員給与支出	1,508,000	1,494,000	14,000	
法定福利費支出	1,235,000	1,243,000	8,000	
事業費支出	1,500,000	1,444,000	56,000	
消耗器具備品費支出	371,000	368,000	3,000	
保険料支出	33,000	24,000	9,000	
賃借料支出	36,000	20,000	16,000	
車輛費支出	84,000	71,000	13,000	
諸謝金支出	40,000	33,000	7,000	
修繕費支出	190,000	181,000	9,000	
通信運搬費支出	26,000	20,000	6,000	
業務委託費支出	48,000	48,000	0	
手数料支出	2,000	18,000	16,000	
行事費支出	427,000	402,000	25,000	
保守料支出	83,000	99,000	16,000	
図書費支出	160,000	160,000	0	
事務費支出	1,514,000	821,000	693,000	
福利厚生費支出	58,000	56,000	2,000	
研修研究費支出	10,000	19,000	9,000	
水道光熱費支出	1,446,000	746,000	700,000	
負担金支出	22,000	22,000	0	
負担金支出	22,000	22,000	0	
児童館連絡協議会負担金支出	18,000	18,000	0	
その他負担金支出	4,000	4,000	0	
支払利息支出	10,000	3,000	7,000	
事業活動支出計(2)	13,303,000	12,756,000	547,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	472,000	635,000	1,107,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：児童館運営事業

16 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
ファイナ・リース債務の返済支出	135,000	140,000	5,000	
施設整備等支出計(5)	135,000	140,000	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,000	140,000	5,000	
< 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	994,000	0	994,000	
サービス区分間繰入金収入	994,000	0	994,000	
サービス区分間繰入金収入	994,000	0	994,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	994,000	0	994,000	
その他の活動収入計(7)	994,000	0	994,000	
< 支出 >				
積立資産支出	7,000	7,000	0	
退職給付引当資産支出	7,000	7,000	0	
退職給付引当資産支出	7,000	7,000	0	
島田掛川信用金庫御前崎支店普通0195766	7,000	7,000	0	
サービス区分間繰入金支出	970,000	0	970,000	
サービス区分間繰入金支出	970,000	0	970,000	
サービス区分間繰入金支出	970,000	0	970,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	970,000	0	970,000	
その他の活動による支出	396,000	488,000	92,000	
退職手当積立基金預け金支出	396,000	488,000	92,000	
その他の活動支出計(8)	1,373,000	495,000	878,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	379,000	495,000	116,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	986,000	0	986,000	
前期末支払資金残高(12)	986,000	0	986,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉相談事業

17 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,596,000	4,063,000	533,000	
市補助金収入	4,596,000	4,063,000	533,000	
市補助金収入	4,596,000	4,063,000	533,000	
受託金収入	2,938,000	4,532,000	1,594,000	
市受託金収入	2,553,000	2,640,000	87,000	
生活困窮者支援事業受託金収入	2,553,000	2,640,000	87,000	
県社協受託金収入	385,000	1,892,000	1,507,000	
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	385,000	1,892,000	1,507,000	
事業活動収入計(1)	7,534,000	8,595,000	1,061,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,531,000	5,976,000	555,000	
職員給料支出	4,316,000	3,858,000	458,000	
職員俸給支出	4,003,000	3,565,000	438,000	
諸手当支出	313,000	293,000	20,000	
職員賞与支出	1,341,000	1,319,000	22,000	
法定福利費支出	874,000	799,000	75,000	
事業費支出	453,000	1,162,000	709,000	
消耗器具備品費支出	8,000	7,000	1,000	
保険料支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	9,000	16,000	7,000	
諸謝金支出	414,000	1,121,000	707,000	
通信運搬費支出	8,000	6,000	2,000	
会議費支出	13,000	11,000	2,000	
事務費支出	242,000	153,000	89,000	
福利厚生費支出	29,000	28,000	1,000	
研修研究費支出	168,000	80,000	88,000	
通信運搬費支出	45,000	45,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0	
その他負担金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	7,231,000	7,296,000	65,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,000	1,299,000	996,000	
< 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	30,000	0	30,000	
サービス区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
サービス区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
その他の活動収入計(7)	30,000	0	30,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉相談事業

18 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,370,000	858,000	512,000	
サービス区分間繰入金支出	1,370,000	858,000	512,000	
サービス区分間繰入金支出	1,370,000	858,000	512,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,370,000	858,000	512,000	
その他の活動による支出	501,000	441,000	60,000	
退職手当積立基金預け金支出	501,000	441,000	60,000	
その他の活動支出計(8)	1,871,000	1,299,000	572,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,841,000	1,299,000	542,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,538,000	0	1,538,000	
前期末支払資金残高(12)	1,538,000	0	1,538,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：自立支援通所事業

19 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	10,500,000	10,827,000	327,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,433,500	9,632,000	198,500	
事業費収入	7,893,000	7,959,000	66,000	
事業費収入(通所デイ)	7,893,000	7,959,000	66,000	
事業負担金収入(一般)	1,540,500	1,673,000	132,500	
利用者等利用料収入	1,066,500	1,195,000	128,500	
食費収入(一般)	1,066,500	1,195,000	128,500	
事業活動収入計(1)	10,500,000	10,827,000	327,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,763,000	7,121,000	358,000	
職員給料支出	2,148,000	2,211,000	63,000	
職員俸給支出	1,988,000	2,055,000	67,000	
諸手当支出	160,000	156,000	4,000	
職員賞与支出	393,000	411,000	18,000	
非常勤職員給与支出	3,727,000	4,039,000	312,000	
法定福利費支出	495,000	460,000	35,000	
事業費支出	1,910,000	1,973,000	63,000	
給食費支出	1,067,000	1,195,000	128,000	
教養娯楽費支出	23,000	15,000	8,000	
消耗器具備品費支出	164,000	109,000	55,000	
保険料支出	65,000	65,000	0	
車輛費支出	296,000	303,000	7,000	
通信運搬費支出	13,000	13,000	0	
手数料支出	96,000	96,000	0	
行事費支出	186,000	177,000	9,000	
事務費支出	44,000	62,000	18,000	
福利厚生費支出	44,000	47,000	3,000	
研修研究費支出	0	15,000	15,000	
事業活動支出計(2)	8,717,000	9,156,000	439,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,783,000	1,671,000	112,000	
< 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	4,070,000	2,671,000	1,399,000	
退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0	
退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0	
島田掛川信用金庫御前崎支店普通0195766	10,000	10,000	0	
自主事業運営費積立資産支出	4,060,000	2,661,000	1,399,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：自立支援通所事業

20 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
静岡銀行御前崎支店 普通177741	4,060,000	2,661,000	1,399,000	
その他の活動支出計(8)	4,070,000	2,671,000	1,399,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,070,000	2,671,000	1,399,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,287,000	1,000,000	1,287,000	
前期末支払資金残高(12)	3,287,000	2,000,000	1,287,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

21 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,413,000	1,414,000	1,000	
県社協受託金収入	1,413,000	1,414,000	1,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,413,000	1,414,000	1,000	
事業収入	309,000	355,000	46,000	
利用料収入	309,000	355,000	46,000	
事業活動収入計(1)	1,722,000	1,769,000	47,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,236,000	869,000	367,000	
職員給料支出	580,000	297,000	283,000	
職員俸給支出	575,000	295,000	280,000	
諸手当支出	5,000	2,000	3,000	
職員賞与支出	229,000	120,000	109,000	
非常勤職員給与支出	305,000	389,000	84,000	
法定福利費支出	122,000	63,000	59,000	
事業費支出	101,000	91,000	10,000	
消耗器具備品費支出	26,000	12,000	14,000	
賃借料支出	45,000	45,000	0	
車輛費支出	0	34,000	34,000	
通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	5,000	9,000	4,000	
旅費交通費支出	0	4,000	4,000	
研修研究費支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	1,342,000	969,000	373,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000	800,000	420,000	
< 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	1,475,000	1,414,000	61,000	
サービス区分間繰入金収入	1,475,000	1,414,000	61,000	
サービス区分間繰入金収入	1,475,000	1,414,000	61,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,475,000	1,414,000	61,000	
その他の活動収入計(7)	1,475,000	1,414,000	61,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	2,049,000	2,178,000	129,000	
サービス区分間繰入金支出	2,049,000	2,178,000	129,000	
サービス区分間繰入金支出	2,049,000	2,178,000	129,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,049,000	2,178,000	129,000	
その他の活動による支出	70,000	36,000	34,000	
退職手当積立基金預け金支出	70,000	36,000	34,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

22 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	2,119,000	2,214,000	95,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	644,000	800,000	156,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	264,000	0	264,000	
前期末支払資金残高(12)	264,000	0	264,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：成年後見支援事業

23 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	1,315,000	296,000	1,019,000	
市補助金収入	1,315,000	296,000	1,019,000	
市補助金収入	1,315,000	296,000	1,019,000	
受託金収入	0	715,000	715,000	
市受託金収入	0	715,000	715,000	
中核機関業務受託金収入	0	715,000	715,000	
事業収入	224,000	776,000	552,000	
利用料収入	224,000	776,000	552,000	
事業活動収入計(1)	1,539,000	1,787,000	248,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,396,000	1,605,000	209,000	
職員給料支出	869,000	1,007,000	138,000	
職員俸給支出	862,000	1,000,000	138,000	
諸手当支出	7,000	7,000	0	
職員賞与支出	343,000	390,000	47,000	
法定福利費支出	184,000	208,000	24,000	
事業費支出	3,000	13,000	10,000	
消耗器具備品費支出	0	10,000	10,000	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	41,000	38,000	3,000	
研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	0	2,000	2,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	11,000	16,000	5,000	
事業活動支出計(2)	1,440,000	1,656,000	216,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,000	131,000	32,000	
< 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	230,000	776,000	546,000	
サービス区分間繰入金収入	230,000	776,000	546,000	
サービス区分間繰入金収入	230,000	776,000	546,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	230,000	776,000	546,000	
その他の活動収入計(7)	230,000	776,000	546,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	321,000	790,000	469,000	
サービス区分間繰入金支出	321,000	790,000	469,000	
サービス区分間繰入金支出	321,000	790,000	469,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	321,000	790,000	469,000	

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和5年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：成年後見支援事業

24 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	105,000	117,000	12,000	
退職手当積立基金預け金支出	105,000	117,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	426,000	907,000	481,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196,000	131,000	65,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,000	0	97,000	
前期末支払資金残高(12)	97,000	0	97,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	