

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入	会費収入	51,674	50,916	△758
	一般会費収入	34,700	34,563	△137
	賛助会費収入	9,504	8,883	△621
	特別賛助会費収入	7,470	7,470	0
	分担金収入	1,151	1,182	31
	分担金収入	1,151	1,182	31
	寄附金収入	644	647	3
	経常経費寄附金収入	644	647	3
	経常経費補助金収入	89,286	88,641	△645
	市区町村補助金収入	80,000	80,000	0
	事業運営費補助金収入	80,000	80,000	0
	県社協補助金収入	396	542	146
	つながりの輪づくり支援事業補助金収入	396	442	46
	福祉教育推進事業補助金収入	0	100	100
	共同募金配分金収入	8,890	8,099	△791
	一般募金配分金収入	8,640	7,849	△791
	歳末たすけあい配分金収入	150	150	0
	緊急災害援護配分金収入	100	100	0
	受託金収入	499,873	489,729	△10,144
	市区町村受託金収入	482,333	472,322	△10,011
	自治会型デイホーム事業受託金収入	72,190	72,190	0
	高齢者ふれあい食事サービス事業受託金収入	1,685	1,685	0
	児童館管理運営事業受託金収入	172,648	172,738	90
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	5,144	0	△5,144
	放課後児童クラブ事業受託金収入	202,715	207,284	4,569
	ことばの教室事業受託金収入	7,951	0	△7,951
	ふくい嶺北成年後見センター受託金収入	20,000	18,425	△1,575
	都道府県社協受託金収入	17,540	17,407	△133
	日常生活自立支援事業受託金収入	14,277	14,277	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,263	3,130	△133
	事業収入	4,287	3,075	△1,212
	参加費収入	0	80	80
	利用料収入	3,744	1,651	△2,093
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,947	1,651	△296
	放課後児童クラブ会費収入	1,797	0	△1,797
	賃貸料収入	240	240	0
	駐車場賃貸料収入	240	240	0
	手数料収入	126	160	34
	自動販売機設置手数料収入	126	160	34
	広告料収入	176	176	0
	後見報酬収入	1	768	767
	負担金収入	98	94	△4
	負担金収入	98	94	△4
	いきいきサロン参加者負担金収入	98	94	△4
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100	100	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	439	539	100
受取利息配当金収入	439	539	100	
その他の収入	13,682	96	△13,586	
受入研修費収入	54	54	0	
雑収入	13,628	42	△13,586	
退職手当積立基金預け金差益	13,626	0	△13,626	
雑収入	2	42	40	
事業活動収入計(1)	661,234	635,019	△26,215	
人件費支出	466,704	410,861	△55,843	

## 事業活動による収支

役員報酬支出	650	598	△52
職員給料支出	258,788	254,561	△4,227
職員俸給支出	65,787	60,165	△5,622
准職員給料支出	20,350	19,863	△487
児童館職員給料支出	161,627	166,992	5,365
放課後児童クラブ職員給料支出	3,033	0	△3,033
職員諸手当支出	7,991	7,541	△450
職員賞与支出	53,746	52,595	△1,151
非常勤職員給与支出	55,999	48,830	△7,169
派遣職員費支出	2,705	0	△2,705
退職給付支出	40,814	0	△40,814
法定福利費支出	54,002	54,277	275
社会保険料支出	50,190	49,727	△463
労働保険料支出	3,812	4,550	738
事業費支出	130,537	137,982	7,445
諸謝金支出	3,053	2,899	△154
給食費支出	68	70	2
保健衛生費支出	831	528	△303
医療費支出	4	4	0
水道光熱費支出	7,590	11,276	3,686
消耗器具備品費支出	1,228	917	△311
消耗品費支出	1,210	896	△314
器具什器費支出	18	21	3
印刷製本費支出	372	693	321
業務委託費支出	105,818	110,236	4,418
手数料支出	2,358	2,099	△259
保険料支出	3,200	3,165	△35
通信運搬費支出	435	508	73
郵便料支出	435	508	73
賃借料支出	5,380	5,387	7
法人連携事業費支出	100	100	0
生活困難者支援費支出	100	100	0
給付費支出	100	100	0
事務費支出	40,863	37,172	△3,691
福利厚生費支出	1,174	1,164	△10
旅費交通費支出	218	167	△51
研修研究費支出	876	1,579	703
事務消耗品費支出	2,857	1,844	△1,013
消耗品費支出	2,046	1,764	△282
器具什器費支出	811	80	△731
印刷製本費支出	1,723	1,488	△235
水道光熱費支出	624	689	65
修繕費支出	2,111	1,742	△369
通信運搬費支出	5,205	4,846	△359
郵便料支出	796	749	△47
電話料支出	4,409	4,097	△312
会議費支出	5	5	0
広報費支出	4,196	3,852	△344
業務委託費支出	2,033	1,299	△734
手数料支出	2,338	2,459	121
保険料支出	582	521	△61
賃借料支出	4,117	3,278	△839
車輛費支出	1,048	923	△125
租税公課支出	7,779	7,319	△460
保守料支出	792	834	42
渉外費支出	137	125	△12
諸会費支出	3,034	3,024	△10
県社協会費支出	2,554	2,554	0
法人連携協会費支出	100	100	0
各種組織加盟会費支出	380	370	△10
雑支出	14	14	0

## 支出

	助成金支出	50,808	50,387	△421
	助成金支出	50,808	50,387	△421
	市民生児童委員協議会連合会助成金支出	895	895	0
	地区社協育成助成金支出	31,486	31,015	△471
	自治会型デイホーム事業助成金支出	13,708	13,708	0
	食事サービス事業助成金支出	4,349	4,349	0
	歳末たすけあい事業助成金支出	90	90	0
	子育てひろば事業助成金支出	280	280	0
	第57回全国ろうあ者体育大会助成金支出	0	50	50
	支払利息支出	262	222	△40
	支払利息支出	262	222	△40
	その他の支出	19	16	△3
	利用者等外給食費支出	19	16	△3
	事業活動支出計(2)	689,193	636,640	△52,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,959	△1,621	26,338
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	404	505	101
	器具及び備品取得支出	0	101	101
	ソフトウェア取得支出	404	404	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,374	2,806	△568
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,374	2,806	△568	
	施設整備等支出計(5)	3,778	3,311	△467
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,778	△3,311	467
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,900	2,001	101
	地域福祉基金積立資産取崩収入	1,899	2,000	101
	災害ボランティア基金積立資産取崩収入	1	1	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	97	99	2
	事業区分間長期貸付金回収収入	97	99	2
	収益事業長期貸付金回収収入	97	99	2
	事業区分間繰入金収入	98	127	29
	事業区分間繰入金収入	98	127	29
	収益事業区分繰入金収入	98	127	29
	拠点区分間繰入金収入	40,910	38,176	△2,734
	拠点区分間繰入金収入	40,910	38,176	△2,734
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	39,215	36,493	△2,722
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	1,695	1,683	△12
	サービス区分間繰入金収入	438	17,391	16,953
	サービス区分間繰入金収入	438	17,391	16,953
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2	2	0
	基金運営事業サービス区分繰入金収入	436	536	100
	放課後児童クラブサービス区分繰入金収入	0	16,853	16,853
	その他の活動による収入	27,187	0	△27,187
	退職手当積立基金預け金取崩収入	27,187	0	△27,187
	その他の活動収入計(7)	70,630	57,794	△12,836
	支出			
	基金積立資産支出	3	3	0
	地域福祉基金積立資産支出	1	1	0
	災害ボランティア基金積立資産支出	2	2	0
	積立資産支出	1	1	0
	備品等購入積立資産支出	1	1	0
	事業区分間長期借入金返済支出	97	99	2
	事業区分間長期借入金返済支出	97	99	2
	社会福祉事業長期借入金返済支出	97	99	2
	事業区分間繰入金支出	98	127	29
事業区分間繰入金支出	98	127	29	
社会福祉事業区分繰入金支出	98	127	29	
拠点区分間繰入金支出	40,910	38,176	△2,734	
拠点区分間繰入金支出	40,910	38,176	△2,734	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,695	1,683	△12	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	38,978	36,217	△2,761	

子ども子育て支援事業拠点区分繰入支出	237	276	39
サービス区分間繰入金支出	438	17,391	16,953
サービス区分間繰入金支出	438	17,391	16,953
法人運営事業サービス区分繰入金支出	436	536	100
基金運営事業サービス区分繰入金支出	2	2	0
児童館事業サービス区分繰入金支出	0	16,853	16,853
その他の活動による支出	7,174	6,550	△624
退職手当積立基金預け金支出	7,174	6,550	△624
その他の活動支出計(8)	48,721	62,347	13,626
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,909	△4,553	△26,462
予備費支出(10)	500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,328	△9,985	343
前期末支払資金残高(12)	107,972	114,904	6,932
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,644	104,919	7,275