

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

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	3,800	3,825	25	
会費収入	3,800	3,825	25	
寄附金収入	400	400	0	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	300	300	0	
経常経費補助金収入	42,881	43,231	350	
町補助金収入	38,931	39,311	380	
町補助金収入	38,931	39,311	380	
県社協補助金収入	250	200	△50	
県社協補助金収入	250	200	△50	
共同募金配分金収入	3,700	3,720	20	
一般募金配分金収入	1,620	1,640	20	
歳末たすけあい配分金収入	2,080	2,080	0	
受託金収入	4,427	6,334	1,907	
町受託金収入	4,004	4,523	519	
町受託金収入	4,004	4,523	519	
県社協受託金収入	423	1,811	1,388	
県社協受託金収入	423	1,811	1,388	
貸付事業収入	200	200	0	
福祉資金償還金収入	200	200	0	
事業収入	37	121	84	
利用料収入	37	121	84	
介護保険事業収入	16,969	19,143	2,174	
居宅介護料収入	7,860	8,664	804	
介護報酬収入	7,200	7,800	600	
介護負担金収入(公費)	120	24	△96	
介護負担金収入(一般)	540	840	300	
居宅介護支援介護料収入	7,644	8,390	746	
居宅介護支援介護料収入	6,600	7,200	600	
介護予防支援介護料収入	1,044	1,190	146	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,368	1,992	624	
事業費収入	960	1,320	360	
事業負担金収入(公費)	312	492	180	
事業負担金収入(一般)	96	180	84	
その他の事業収入	97	97	0	
受託事業収入(公費)	97	97	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,572	5,784	1,212	
自立支援給付費収入	4,560	5,760	1,200	
介護給付費収入	4,560	5,760	1,200	
利用者負担金収入	12	24	12	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	21	21	0	
雑収入	21	21	0	
雑収入	21	21	0	
事業活動収入計(1)	73,311	79,063	5,752	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	57,012	62,094	5,082	
職員給料支出	24,215	25,348	1,133	
職員賞与支出	8,324	9,111	787	
非常勤職員給与支出	17,909	20,422	2,513	
法定福利費支出	6,564	7,213	649	
事業費支出	4,551	5,428	877	
介護用品費支出	800	1,200	400	
保健衛生費支出	30	30	0	
燃料費支出	90	90	0	
消耗器具備品費支出	925	855	△70	
消耗品費支出	905	740	△165	
器具什器費支出	20	115	95	
保険料支出	474	460	△14	
賃借料支出	52	488	436	
諸謝金支出	457	618	161	
旅費交通費支出	32	32	0	
印刷製本費支出	53	88	35	
通信運搬費支出	174	136	△38	
業務委託費支出	679	598	△81	
手数料支出	98	145	47	
租税公課支出	3	3	0	
食糧費支出	684	685	1	
事務費支出	4,361	4,332	△29	
福利厚生費支出	238	246	8	
旅費交通費支出	253	241	△12	
研修研究費支出	70	70	0	
事務消耗品費支出	288	292	4	
消耗品費支出	238	242	4	
器具什器費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	376	407	31	
燃料費支出	144	150	6	
修繕費支出	490	360	△130	
通信運搬費支出	561	575	14	
業務委託費支出	587	600	13	
手数料支出	181	186	5	
保険料支出	397	462	65	
賃借料支出	701	668	△33	
租税公課支出	10	10	0	
諸会費支出	5	5	0	
慶弔費支出	60	60	0	
貸付事業支出	200	200	0	
貸付金支出	200	200	0	
福祉資金貸付金支出	200	200	0	
共同募金配分金事業費	4,851	4,960	109	
一般募金配分金事業費	2,640	2,755	115	
老人福祉活動費	537	552	15	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害児・者福祉活動費	130	130	0	
児童・青少年福祉活動費	4	4	0	
母子・父子福祉活動費	48	48	0	
福祉育成・援助活動費	1,921	2,021	100	
歳末たすけあい配分金事業費	2,080	2,080	0	
返還金支出	131	125	△6	
助成金支出	960	1,010	50	
助成金支出	960	1,010	50	
助成金支出	960	1,010	50	
負担金支出	167	166	△1	
負担金支出	167	166	△1	
その他の負担金支出	167	166	△1	
事業活動支出計(2)	72,102	78,190	6,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,209	873	△336	
< 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	953	0	△953	
車輛運搬具取得支出	953	0	△953	
施設整備等支出計(5)	953	0	△953	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△953	0	953	
< 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	4,055	4,457	402	
サービス区分間繰入金収入	4,055	4,457	402	
サービス区分間繰入金収入	4,055	4,457	402	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,054	3,456	402	
愛の福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入	1	1	0	
老人居宅介護等事業サービス区分繰入金収入	200	200	0	
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	800	800	0	
その他の活動収入計(7)	4,055	4,457	402	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100	100	0	
福祉基金積立資産支出	100	100	0	
福祉基金積立資産支出	100	100	0	
埼玉りそな銀行 本庄支店 定期預金No.3718466	100	100	0	
積立資産支出	454	468	14	
退職給付引当資産支出	454	468	14	
共助会退職給付引当資産支出	454	468	14	
サービス区分間繰入金支出	4,055	4,457	402	
サービス区分間繰入金支出	4,055	4,457	402	
サービス区分間繰入金支出	4,055	4,457	402	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1	1	0	
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	580	1,030	450	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	2,062	1,940	△122	
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	327	322	△5	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
相談事業サービス区分繰入金支出	66	142	76	
高齢者等支え合いサービス事業サービス区分繰入金支出	12	12	0	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	7	5	△2	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金支出	0	5	5	
その他の活動による支出	2,531	2,612	81	
退職手当積立基金預け金支出	2,523	2,612	89	
リサイクル料預け金支出	8	0	△8	
その他の活動支出計(8)	7,140	7,637	497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,085	△3,180	△95	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,129	△2,607	522	
前期末支払資金残高(12)	25,953	25,791	△162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,824	23,184	360	