

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,000	20,650	350	
	会費収入	21,000	20,650	350	
	寄附金収入	6,300	6,300		
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	6,000	6,000		
	一般	3,000	3,000		
	支部	3,000	3,000		
	経常経費補助金収入	262,106	261,176	930	
	市区町村補助金収入	219,500	214,150	5,350	
	市区町村補助金収入	219,500	214,150	5,350	
	全社協補助金収入	576	576		
	民生委員互助共励事業補助金収入	576	576		
	共同募金配分金収入	42,030	43,450	△1,420	
	一般募金配分金収入	41,880	43,300	△1,420	
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	その他補助金収入		3,000	△3,000	
	都道府県社協補助金収入		3,000	△3,000	
	受託金収入	466,859	400,804	66,055	
	市区町村受託金収入	391,784	372,001	19,783	
	市区町村受託金収入	391,784	372,001	19,783	
	都道府県社協受託金収入	51,420	6,520	44,900	
	都道府県社協受託金収入	51,420	6,520	44,900	
	その他の受託金収入	23,655	22,283	1,372	
	その他の受託金収入	23,655	22,283	1,372	
	貸付事業収入	1,655	1,655		
	償還金収入	1,650	1,650		
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	11,810	11,779	31	
	参加費収入		115	△115	
	利用料収入	6,180	6,034	146	
	広告料収入	700	700		
	手数料収入	4,430	4,430		
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	障害福祉サービス等事業収入	85,678	88,204	△2,526	
	自立支援給付費収入	81,308	84,060	△2,752	
	介護給付費収入	81,308	84,060	△2,752	
	利用者負担金収入	768	758	10	
	その他の事業収入	3,602	3,386	216	
	補助金事業収入	3,600	3,384	216	
	その他の事業収入	2	2		
	受取利息配当金収入	2,741	2,970	△229	
	預金利息収入	15	15		
	基本財産利息収入	50	50		
	基金利息収入	2,676	2,905	△229	
	その他の収入	800	560	240	
	受入研修費収入	600	360	240	
	雑収入	200	200		
	雑収入	200	200		

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事業活動収入計(1)	858,949	794,098	64,851	
支	人件費支出	665,685	602,766	62,919	
出	職員給料支出	305,040	264,235	40,805	
	職員賞与支出	94,734	83,567	11,167	
	有期雇用職員給与支出	111,042	111,237	△195	
	登録非常勤職員給与支出	41,644	51,138	△9,494	
	派遣職員費支出	33,619	21,379	12,240	
	法定福利費支出	79,606	71,210	8,396	
	事業費支出	23,510	24,440	△930	
	給食費支出	2,415	2,090	325	
	保健衛生費支出	36	36		
	本人支給金支出	3,960	3,600	360	
	燃料費支出	352	352		
	消耗器具備品費支出	2,725	2,725		
	消耗器具備品費支出	2,725	2,725		
	消耗器具備品費支出	2,725	2,725		
	車輛費支出	3,785	5,023	△1,238	
	諸謝金支出	3,653	4,042	△389	
	諸謝金支出	3,653	4,042	△389	
	諸謝金支出	3,653	4,042	△389	
	費用弁償支出	5,158	5,146	12	
	災害見舞金支出	600	600		
	つなぎ資金支出	150	150		
	民生委員互助共励事業会費支出	126	126		
	給付金支出	500	500		
	民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
	生活再建自立支援費支出	50	50		
	事務費支出	109,702	104,129	5,573	
	福利厚生費支出	2,657	2,575	82	
	育成制度掛金支出	368	344	24	
	ときめきプラザ掛金支出	726	702	24	
	健康診断受診料支出	1,563	1,529	34	
	職員被服費支出	69	69		
	旅費交通費支出	1,373	1,089	284	
	旅費交通費支出	1,373	1,089	284	
	旅費交通費支出	1,373	1,089	284	
	研修研究費支出	2,917	2,151	766	
	事務消耗品費支出	9,843	9,651	192	
	事務消耗品費支出	9,843	9,651	192	
	事務消耗品費支出	9,843	9,651	192	
	印刷製本費支出	3,271	3,528	△257	
	水道光熱費支出	1,242	3,220	△1,978	
	燃料費支出	12	1,152	△1,140	
	修繕費支出	10,570	9,753	817	
	通信運搬費支出	10,146	8,714	1,432	
	会議費支出	342	351	△9	
	会議費支出	342	351	△9	
	会議費支出	342	351	△9	
	広報費支出	5,847	4,773	1,074	
	業務委託費支出	8,067	9,372	△1,305	
	業務委託費支出	8,067	9,372	△1,305	
	業務委託費支出	8,067	9,372	△1,305	
	手数料支出	4,730	4,367	363	
	手数料支出	4,730	4,367	363	
	手数料支出	4,730	4,367	363	
	保険料支出	1,993	1,719	274	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	賃借料支出	5,776	4,880	896	
	賃借料支出	5,776	4,880	896	
	賃借料支出	5,776	4,880	896	
	土地・建物賃借料支出	12,385	10,892	1,493	
	土地・建物賃借料支出	12,385	10,892	1,493	
	土地・建物賃借料支出	12,385	10,892	1,493	
	租税公課支出	18,946	16,990	1,956	
	保守料支出	2,431	2,353	78	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	3,533	3,433	100	
	雑支出	5	5		
	使用料支出	1,974	1,516	458	
	使用料支出	1,974	1,516	458	
	使用料支出	1,974	1,516	458	
	振込手数料支出	1,019	993	26	
	法外援護費支出	99	99		
	出張販売費支出	180	180		
	損料支出	42	30	12	
	その他の事務費支出	133	174	△41	
	貸付事業支出	650	650		
	貸付金支出	650	650		
	助成金支出	77,176	74,785	2,391	
	支部社協助成金支出	26,000	26,290	△290	
	運営助成金	1,800	1,800		
	活動助成金	24,200	24,490	△290	
	地区社協助成金支出	16,036	15,771	265	
	運営助成金	4,875	4,900	△25	
	活動助成金	11,161	10,871	290	
	保健福祉活動費支出	9,660	8,790	870	
	団体育成費支出	6,854	6,854		
	共催事業助成金支出	2,980	2,980		
	その他助成金支出	15,646	14,100	1,546	
	負担金支出	25	25		
	負担金支出	25	25		
	その他の負担金支出	25	25		
	その他の支出	300	300		
	指定寄附金払出	300	300		
	事業活動支出計(2)	877,048	807,095	69,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,099	△12,997	△5,102	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	750	600	150	
	器具及び備品取得支出	750	600	150	
施設整備等収支					
	施設整備等支出計(5)	750	600	150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750	△600	△150	
その他活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	34,619	27,754	6,865	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	10,492	10,000	492	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	15,000	10,000	5,000	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	4,032	3,659	373	
	切山基金積立資産取崩収入	5,095	4,095	1,000	
	その他の活動収入計(7)	34,619	27,754	6,865	
	支出				
その他活動収支	積立資産支出	4,941	4,566	375	
	退職給付引当資産支出	4,941	4,566	375	
	県社協	4,941	4,566	375	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	その他の活動による支出	20,753	19,157	1,596	
	退職手当積立基金預け金支出	20,753	19,157	1,596	
	その他の活動支出計(8)	25,694	23,723	1,971	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,925	4,031	4,894	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,924	△9,566	△358	
	前期末支払資金残高(12)	118,416	96,277	22,139	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,492	86,711	21,781	