

令和 5 年度

資金収支予算書

資金収支予算書(法人単位)	1
資金収支予算内訳表(法人単位)	2
資金収支予算書(拠点区分/本所)	6
資金収支予算内訳表(拠点区分/本所)	7
資金収支予算書(拠点区分/支所)	11
資金収支予算内訳表(拠点区分/支所)	12
各事業予算書(法人単位)	16

資金収支予算書

法人合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,851	2,883	-32
	分担金収入			
	寄付金収入	2,200	2,500	-300
	経常経費補助金収入	55,353	51,243	4,110
	受託金収入	13,367	13,175	192
	貸付事業収入	500	500	0
	事業収入	161	176	-15
	負担金収入			
	介護保険事業収入	4,260	3,000	1,260
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入	14	14	0
	その他の収入	793	43	750
	事業活動収入計(1)	79,499	73,534	5,965
	支出			
	人件費支出	53,472	47,466	6,006
	事業費支出	11,488	12,169	-681
	事務費支出	8,992	8,406	586
	貸付事業支出	500	500	0
	共同募金配分金事業費	920	990	-70
	分担金支出			
	助成金支出	3,884	3,959	-75
	負担金支出	630	600	30
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	79,886	74,090	5,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-387	-556	169
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入	2,789	2,534	255
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2,789	2,534	255
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	基金積立資産支出	6	6	0
	積立資産支出	2,396	1,972	424
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,402	1,978	424
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387	556	-169
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)				

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：千円)

法人合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	2,012	839	2,851	
	会費収入	2,012	839	2,851	
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	1,200	1,000	2,200	
	寄付金収入	1,200	1,000	2,200	
	経常経費寄付金収入				
	災害支援金収入				
	《経常経費補助金収入》	42,412	12,941	55,353	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	40,772	12,011	52,783	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,640	930	2,570	
	一般募金配分金収入	1,410	240	1,650	
	歳末たすけあい配分金収入	230	690	920	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	9,695	3,672	13,367	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	9,379	3,672	13,051	
	都道府県社協受託金収入	316	0	316	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	300	200	500	
	償還金収入	300	200	500	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	121	40	161	
	参加費収入	121	40	161	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《介護保険事業収入》	4,260	0	4,260	
	居宅介護支援介護料収入	4,260	0	4,260	
	居宅介護支援介護料収入	4,260	0	4,260	
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	14	0	14	
	《その他の収入》	793	0	793	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑収入	793	0	793	
	雑収入	793	0	793	
	共済会退職手当金収入				
	事業活動収入計(1)	60,807	18,692	79,499	
	支出				
	《人件費支出》	40,449	13,023	53,472	
	役員報酬支出	360	0	360	
	職員給料支出	27,423	8,276	35,699	
	職員賞与支出	7,117	2,950	10,067	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
	法定福利費支出	5,549	1,797	7,346	

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	8,960	2,528	11,488	
	給食費支出	499	184	683	
	保健衛生費支出	5	0	5	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,396	85	1,481	
	保険料支出	340	85	425	
	賃借料支出	1,635	265	1,900	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	1,279	931	2,210	
	諸謝金支出	1,188	581	1,769	
	旅費交通費支出	233	14	247	
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	165	130	295	
	通信運搬費支出	466	87	553	
	会議費支出	46	0	46	
	広報費支出	1,032	0	1,032	
	業務委託費支出	44	0	44	
	手数料支出	320	61	381	
	租税公課支出	40	35	75	
	雑支出	272	70	342	
	《事務費支出》	7,749	1,243	8,992	
	福利厚生費支出	846	306	1,152	
	福利厚生費支出	90	30	120	
	共済会会費掛金	756	276	1,032	
	旅費交通費支出	1,447	0	1,447	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	470	138	608	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,857	0	1,857	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100	0	100	
	通信運搬費支出	330	208	538	
	会議費支出	50	20	70	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	134	10	144	
	保険料支出	40	12	52	
	賃借料支出	1,670	304	1,974	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	625	245	870	
	渉外費支出	180	0	180	
	諸会費支出				
	雑支出				
	《貸付事業支出》	300	200	500	
	貸付金支出	300	200	500	
	《共同募金配分金事業費》	230	690	920	
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	230	690	920	
	返還金支出				

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		本所	支所	合計	備考	
事業活動による収支	支出					
	《分担金支出》					
	分担金支出					
	《助成金支出》	3,484	400	3,884		
	助成金支出	3,484	400	3,884		
	《負担金支出》	630	0	630		
	負担金支出	630	0	630		
	《支払利息支出》					
	《その他の支出》					
	雑支出					
	雑支出					
	《流動資産評価損等による資金減少額》					
	徴収不能額					
事業活動支出計(2)		61,802	18,084	79,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-995	608	-387		
施設整備等による収支	収入					
	《施設整備等補助金収入》					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》					
	設備資金借入金収入					
	《固定資産売却収入》					
	建物売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	《その他の施設整備等による収入》					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
《設備資金借入金元金償還支出》						
《固定資産取得支出》						
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
ソフトウェア取得支出						
権利取得支出						
その他の固定資産取得支出						
《固定資産除却・廃棄支出》						
《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

法人合計資金収支予算内訳表

法人合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		本所	支所	合計	備考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	2,789	0	2,789	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	2,461	0	2,461	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	328	0	328	
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	災害ボランティア積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《サービス区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	2,789	0	2,789	
支出	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《基金積立資産支出》	6	0	6	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	2	0	2	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	2	0	2	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	2	0	2	
	《積立資産支出》	2,396	0	2,396	
	退職給付引当資産支出	2,394	0	2,394	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	2	0	2	
	災害ボランティア積立資産支出				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《サービス区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《サービス区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	2,402	0	2,402	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387	0	387	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-608	608	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-608	608	0	

資金収支予算書

本所 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 千円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,012	2,044	-32
	分担金収入			
	寄付金収入	1,200	1,200	0
	経常経費補助金収入	42,412	38,814	3,598
	受託金収入	9,695	9,528	167
	貸付事業収入	300	300	0
	事業収入	121	121	0
	負担金収入			
	介護保険事業収入	4,260	3,000	1,260
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入	14	14	0
	その他の収入	793	43	750
	事業活動収入計(1)	60,807	55,064	5,743
	支出			
	人件費支出	40,449	35,128	5,321
	事業費支出	8,960	9,749	-789
	事務費支出	7,749	7,175	574
	貸付事業支出	300	300	0
	共同募金配分金事業費	230	230	0
	分担金支出			
	助成金支出	3,484	3,559	-75
	負担金支出	630	600	30
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	61,802	56,741	5,061
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-995	-1,677	682
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入	2,789	2,534	255
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2,789	2,534	255
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	基金積立資産支出	6	6	0
	積立資産支出	2,396	1,972	424
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,402	1,978	424
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		387	556	-169
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-608	-1,121	513
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-608	-1,121	513

本所資金収支予算内訳表

本所 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 千円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業	合計	備考
事業活動による収支	収入									
	《会費収入》	2,012	0	0	0	0	0	0	2,012	
	会費収入	2,012	0	0	0	0	0	0	2,012	
	《分担金収入》									
	分担金収入									
	《寄付金収入》	0	1,200	0	0	0	0	0	1,200	
	寄付金収入	0	1,200	0	0	0	0	0	1,200	
	経常経費寄付金収入									
	災害支援金収入									
	《経常経費補助金収入》	36,682	3,092	1,640	0	0	0	998	42,412	
	都道府県補助金収入									
	市区町村補助金収入	36,682	3,092	0	0	0	0	998	40,772	
	その他の補助金収入									
	共同募金配分金収入	0	0	1,640	0	0	0	0	1,640	
	一般募金配分金収入	0	0	1,410	0	0	0	0	1,410	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	230	0	0	0	0	230	
	災害等準備金収入									
	《受託金収入》	0	316	0	0	9,379	0	0	9,695	
	都道府県受託金収入									
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	9,379	0	0	9,379	
	都道府県社協受託金収入	0	316	0	0	0	0	0	316	
	その他の受託金収入									
	《貸付事業収入》	0	0	0	300	0	0	0	300	
	償還金収入	0	0	0	300	0	0	0	300	
	貸付金利息収入									
	貸付金利息収入									
	延滞利息収入									
	《事業収入》	0	60	61	0	0	0	0	121	
	参加費収入	0	60	61	0	0	0	0	121	
	利用料収入									
	賃貸料収入									
	広告料収入									
	手数料収入									
	その他の事業収入									
	《負担金収入》									
	負担金収入									
	《介護保険事業収入》	0	0	0	0	0	0	4,260	4,260	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	4,260	4,260	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	4,260	4,260	
	《その他の事業収入》									
	その他の事業収入									
	《受取利息配当金収入》	9	4	0	0	1	0	0	14	
	《その他の収入》	43	150	0	0	0	600	0	793	
	受入研修費収入									
	退職手当積立基金預け金差益									
	雑収入	43	150	0	0	0	600	0	793	
	雑収入	43	150	0	0	0	600	0	793	
	共済会退職手当金収入									
	事業活動収入計(1)	38,746	4,822	1,701	300	9,380	600	5,258	60,807	
	支出									
	《人件費支出》	30,028	0	0	0	6,724	0	3,697	40,449	
	役員報酬支出	360	0	0	0	0	0	0	360	
	職員給料支出	19,735	0	0	0	5,043	0	2,645	27,423	
	職員賞与支出	5,879	0	0	0	714	0	524	7,117	
	非常勤職員給与支出									
	退職給付支出									
	退職給付支出									
	共済会退職金									
	法定福利費支出	4,054	0	0	0	967	0	528	5,549	

本所資金収支予算内訳表

本所 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業	合計	備考
その他の活動による収支	収入									
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》									
	《長期運営資金借入金収入》									
	《長期貸付金回収収入》									
	《基金積立資産取崩収入》	0	2,789	0	0	0	0	0	2,789	
	運用積立基金積立資産取崩収入									
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入									
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	2,461	0	0	0	0	0	2,461	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	328	0	0	0	0	0	328	
	《積立資産取崩収入》									
	退職給付引当資産取崩収入									
	退職給付引当資産取崩収入									
	共済会退職手当金収入									
	たすけあい金庫積立資産取崩収入									
	備品等購入積立資産取崩収入									
	災害ボランティア積立資産取崩収入									
	《事業区分間長期借入金収入》									
	《拠点区分間長期借入金収入》									
	《サービス区分間長期借入金収入》									
	《事業区分間長期貸付金回収収入》									
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》									
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》									
	《事業区分間繰入金収入》									
	《拠点区分間繰入金収入》									
	《サービス区分間繰入金収入》									
	《その他の活動による収入》									
	その他の収入									
	その他の活動収入計(7)	0	2,789	0	0	0	0	0	2,789	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》									
	《長期貸付金支出》									
	《基金積立資産支出》	2	4	0	0	0	0	0	6	
	運用積立基金積立資産支出									
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	2	0	0	0	0	0	0	2	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	0	2	0	0	0	0	0	2	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	0	2	0	0	0	0	0	2	
	《積立資産支出》	2,278	0	0	0	0	0	118	2,396	
	退職給付引当資産支出	2,276	0	0	0	0	0	118	2,394	
	たすけあい金庫積立資産支出									
	備品等購入積立資産支出	2	0	0	0	0	0	0	2	
	災害ボランティア積立資産支出									
	《事業区分間長期借入金返済支出》									
	《拠点区分間長期借入金返済支出》									
	《サービス区分間長期借入金返済支出》									
	《事業区分間繰入金支出》									
	《拠点区分間繰入金支出》									
	《サービス区分間繰入金支出》									
	《その他の活動による支出》									
	その他の支出									
	その他の活動支出計(8)	2,280	4	0	0	0	0	118	2,402	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,280	2,785	0	0	0	0	-118	387	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,378	2,355	-1,585	0	0	0	0	-608	
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,378	2,355	-1,585	0	0	0	0	-608	

資金収支予算書

支所 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 千円)

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	839	839	0
		分担金収入			
		寄付金収入	1,000	1,300	-300
		経常経費補助金収入	12,941	12,429	512
		受託金収入	3,672	3,647	25
		貸付事業収入	200	200	0
		事業収入	40	55	-15
		負担金収入			
		介護保険事業収入			
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
			事業活動収入計(1)	18,692	18,470
	支出	人件費支出	13,023	12,338	685
		事業費支出	2,528	2,420	108
		事務費支出	1,243	1,231	12
		貸付事業支出	200	200	0
		共同募金配分金事業費	690	760	-70
		分担金支出			
		助成金支出	400	400	0
		負担金支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
			事業活動支出計(2)	18,084	17,349
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		608	1,121	-513
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		基金積立資産支出			
		積立資産支出			
		その他の活動による支出			
	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)		608	1,121	-513	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		608	1,121	-513	

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	839	0	0	0	839	
		会費収入	839	0	0	0	839	
		《分担金収入》						
		分担金収入						
		《寄付金収入》	0	1,000	0	0	1,000	
		寄付金収入	0	1,000	0	0	1,000	
		経常経費寄付金収入						
		災害支援金収入						
		《経常経費補助金収入》	11,552	459	930	0	12,941	
		都道府県補助金収入						
		市区町村補助金収入	11,552	459	0	0	12,011	
		その他の補助金収入						
		共同募金配分金収入	0	0	930	0	930	
		一般募金配分金収入	0	0	240	0	240	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	690	0	690	
		災害等準備金収入						
		《受託金収入》	0	0	0	3,672	3,672	
		都道府県受託金収入						
		市区町村受託金収入	0	0	0	3,672	3,672	
		都道府県社協受託金収入						
		その他の受託金収入						
		《貸付事業収入》	0	0	0	0	200	
		償還金収入	0	0	0	0	200	
		貸付金利息収入						
		貸付金利息収入						
		延滞利息収入						
		《事業収入》	0	30	10	0	40	
		参加費収入	0	30	10	0	40	
		利用料収入						
		賃貸料収入						
		広告料収入						
		手数料収入						
		その他の事業収入						
		《負担金収入》						
		負担金収入						
		《介護保険事業収入》						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		《その他の事業収入》						
		その他の事業収入						
		《受取利息配当金収入》						
		《その他の収入》						
		受入研修費収入						
		退職手当積立基金預け金差益						
		雑収入						
		雑収入						
		共済会退職手当金収入						
		事業活動収入計(1)	12,391	1,489	940	200	3,672	18,692
支出	支出	《人件費支出》	10,716	0	0	0	2,307	13,023
		役員報酬支出						
		職員給料支出	6,622	0	0	0	1,654	8,276
		職員賞与支出	2,622	0	0	0	328	2,950
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出						
		退職給付支出						
		共済会退職金						
		法定福利費支出	1,472	0	0	0	325	1,797

支所資金収支予算内訳表

支所 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	合計	備考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	0	246	927	0	1,355	2,528	
		給食費支出	0	134	50	0	0	184	
		保健衛生費支出							
		水道光熱費支出							
		燃料費支出							
		消耗器具備品費支出	0	38	25	0	22	85	
		保険料支出	0	9	5	0	71	85	
		賃借料支出	0	0	265	0	0	265	
		教育指導費支出							
		車輛費支出	0	0	460	0	471	931	
		諸謝金支出	0	0	0	0	581	581	
		旅費交通費支出	0	0	14	0	0	14	
		印刷製本費支出							
		修繕費支出	0	0	50	0	80	130	
		通信運搬費支出	0	7	17	0	63	87	
		会議費支出							
		広報費支出							
		業務委託費支出							
		手数料支出	0	1	28	0	32	61	
		租税公課支出	0	0	0	0	35	35	
		雑 支 出	0	57	13	0	0	70	
		《事務費支出》	1,233	0	0	0	10	1,243	
		福利厚生費支出	296	0	0	0	10	306	
		福利厚生費支出	20	0	0	0	10	30	
		共済会会員掛金	276	0	0	0	0	276	
		旅費交通費支出							
		研修研究費支出							
		事務消耗品費支出	138	0	0	0	0	138	
		印刷製本費支出							
		水道光熱費支出							
		燃料費支出							
		修繕費支出							
		通信運搬費支出	208	0	0	0	0	208	
		会議費支出	20	0	0	0	0	20	
		広報費支出							
		業務委託費支出							
		手数料支出	10	0	0	0	0	10	
		保険料支出	12	0	0	0	0	12	
		賃借料支出	304	0	0	0	0	304	
		土地・建物賃借料支出							
租税公課支出									
保守料支出	245	0	0	0	0	245			
渉外費支出									
諸会費支出									
雑 支 出									
《貸付事業支出》	0	0	0	200	0	200			
貸付金支出	0	0	0	200	0	200			
《共同募金配分金事業費》	0	0	690	0	0	690			
一般募金配分金事業費									
老人福祉活動費									
障害児・者福祉活動費									
児童・青少年福祉活動費									
母子・父子福祉活動費									
福祉育成・援助活動費									
ボランティア活動育成事業費									
災害ボランティアセンター事業費									
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	690	0	0	690			
返還金支出									

支所資金収支予算内訳表

支所 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	合計	備考
事業活動による収支	支出							
	《分担金支出》							
	分担金支出							
	《助成金支出》	0	400	0	0	0	400	
	助成金支出	0	400	0	0	0	400	
	《負担金支出》							
	負担金支出							
	《支払利息支出》							
	《その他の支出》							
	雑支出							
	雑支出							
	《流動資産評価損等による資金減少額》							
	徴収不能額							
事業活動支出計(2)		11,949	646	1,617	200	3,672	18,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		442	843	-677	0	0	608	
施設整備等による収支	収入							
	《施設整備等補助金収入》							
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	《施設整備等寄附金収入》							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	《設備資金借入金収入》							
	設備資金借入金収入							
	《固定資産売却収入》							
	建物売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	権利売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	《その他の施設整備等による収入》							
	その他の収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	《設備資金借入金元金償還支出》							
	《固定資産取得支出》							
	建物取得支出							
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	権利取得支出							
	その他の固定資産取得支出							
	《固定資産除却・廃棄支出》							
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

支所資金収支予算内訳表

(単位：千円)

支所

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	合計	備考	
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《基金積立資産取崩収入》 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 災害ボランティア積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入							
	その他の活動収入計(7)								
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《基金積立資産支出》 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 災害ボランティア積立資産支出 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出							
	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)	442	843	-677	0	0	608		
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)	442	843	-677	0	0	608		

令和5年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書 【全体】

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	5年度	財源内訳						備考
					資 基 産 本 取 積 崩 立	自 主 財 源 等	道 参 加 受 託 費 金 ・ 等	寄 附 金	共 同 募 金	町 受 補 託 助 金	
社会福祉事業											
		全 体		30,213	2,789	5,513	477	1,264	2,570	17,600	
		地域福祉事業		5,900	1,056	152	406	735	0	3,551	
		1 学童・生徒ボランティア活動普及事業		100	0	0	0	0	0	100	
		2 生活改善合理化普及奨励事業		85	0	0	0	85	0	0	
		3 男の料理教室事業		35	0	0	0	35	0	0	
		4 福祉団体支援事業		2,184	151	0	76	48	0	1,909	
		5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)		330	328	2	0	0	0	0	
		6 生活福祉資金貸付事業		151	0	0	150	1	0	0	
		7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)		90	0	0	90	0	0	0	
		8 福祉用具貸出事業		43	0	0	0	43	0	0	
		9 ボランティアセンター運営事業		15	0	0	0	15	0	0	
		10 ボランティア養成事業		518	447	0	0	71	0	0	
		11 自治会町内会活動推進事業		1,400	110	0	0	290	0	1,000	
		12 福祉委員設置事業		80	20	0	0	60	0	0	
		13 サロン事業(いきいきふれあいサロン)		632	0	0	90	0	0	542	
		14 サロン事業(憩いの場支援)		150	0	150	0	0	0	0	
		15 レクリエーション用品貸出事業		30	0	0	0	30	0	0	
		16 敬老会への祝品贈呈事業		57	0	0	0	57	0	0	
		共同募金事業		4,903	1,733	0	71	529	2,570	0	
		17 おせち料理配食事業		173	0	0	0	33	140	0	
		18 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)		200	90	0	0	60	50	0	
		19 生活困窮者支援事業		51	0	0	0	11	40	0	
		20 歳末支援金事業		710	0	0	0	0	710	0	
		21 独居高齢者等窓ビニール張り事業		70	0	0	0	0	70	0	
		22 ふれあい広場事業		660	200	0	20	70	370	0	
		23 広報啓発事業		1,076	546	0	0	40	490	0	
		24 おでかけ支援事業		614	336	0	0	98	180	0	
		25 福祉活動車両貸出事業		1,081	541	0	0	100	440	0	
		26 サロン事業(なかよし広場)		268	20	0	51	117	80	0	
		たすけあい金庫貸付事業		500	0	500	0	0	0	0	
		27 たすけあい金庫貸付事業		500	0	500	0	0	0	0	
		在宅福祉サービス事業の受託事業		13,052	0	1	0	0	0	13,051	
		生活支援体制整備事業		5,392	0	0	0	0	0	5,392	
		28 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営		4,689	0	0	0	0	0	4,689	
		29 生活支援ボランティアの養成とポイント付与		592	0	0	0	0	0	592	
		30 認知症サポーターの養成		111	0	0	0	0	0	111	
		31 配食サービスの配達事業		1,631	0	0	0	0	0	1,631	
		32 外出支援サービス事業		6,029	0	1	0	0	0	6,028	
		居宅介護支援事業所		5,258	0	4,260	0	0	0	998	
		33 居宅介護支援事業		5,258	0	4,260	0	0	0	998	
		成年後見事業		600	0	600	0	0	0	0	
		34 成年後見事業		600	0	600	0	0	0	0	
合 計				30,213	2,789	5,513	477	1,264	2,570	17,600	

令和5年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書 【本所】

(単位: 千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	5年度	財源内訳						備考
					資 基 産 本 取 積 崩 立	自 主 財 源 等	道 参 加 受 託 費 金 ・ 等	寄 附 金	共 同 募 金	町 受 補 託 助 金	
社会福祉事業											
本所	本所			24,078	2,171	5,313	437	1,048	1,640	13,469	
	地域福祉事業			5,254	1,056	152	376	578	0	3,092	
	1 学童・生徒ボランティア活動普及事業			100	0	0	0	0	0	100	
	2 生活改善合理化普及奨励事業			85	0	0	0	85	0	0	
	3 男の料理教室事業			35	0	0	0	35	0	0	
	4 福祉団体支援事業			2,184	151	0	76	48	0	1,909	
	5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)			330	328	2	0	0	0	0	
	6 生活福祉資金貸付事業			151	0	0	150	1	0	0	
	7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)			90	0	0	90	0	0	0	
	8 福祉用具貸出事業			43	0	0	0	43	0	0	
	9 ボランティアセンター運営事業			15	0	0	0	15	0	0	
	10 ボランティア養成事業			518	447	0	0	71	0	0	
	11 自治会町内会活動推進事業			1,000	110	0	0	190	0	700	
	12 福祉委員設置事業			80	20	0	0	60	0	0	
	13 サロン事業(いきいきふれあいサロン)			443	0	0	60	0	0	383	
	14 サロン事業(憩いの場支援)			150	0	150	0	0	0	0	
	15 レクリエーション用品貸出事業			30	0	0	0	30	0	0	
	16 敬老会への祝品贈呈事業			0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金事業			3,286	1,115	0	61	470	1,640	0	
	17 おせち料理配食事業			33	0	0	0	33	0	0	
	18 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)			200	90	0	0	60	50	0	
	19 生活困窮者支援事業			51	0	0	0	11	40	0	
	20 歳末支援金事業			210	0	0	0	0	210	0	
	21 独居高齢者等窓ビニール張り事業			20	0	0	0	0	20	0	
	22 ふれあい広場事業			660	200	0	20	70	370	0	
	23 広報啓発事業			1,076	546	0	0	40	490	0	
	24 おでかけ支援事業			302	104	0	0	98	100	0	
	25 福祉活動車両貸出事業			535	155	0	0	100	280	0	
	26 サロン事業(なかよし広場)			199	20	0	41	58	80	0	
	たすけあい金庫貸付事業			300	0	300	0	0	0	0	
	27 たすけあい金庫貸付事業			300	0	300	0	0	0	0	
	在宅福祉サービス事業の受託事業			9,380	0	1	0	0	0	9,379	
	生活支援体制整備事業			5,376	0	0	0	0	0	5,376	
	28 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営			4,689	0	0	0	0	0	4,689	
29 生活支援ボランティアの養成とポイント付与			576	0	0	0	0	0	576		
30 認知症サポーターの養成			111	0	0	0	0	0	111		
31 配食サービスの配達事業			1,019	0	0	0	0	0	1,019		
32 外出支援サービス事業			2,985	0	1	0	0	0	2,984		
居宅介護支援事業所			5,258	0	4,260	0	0	0	998		
33 居宅介護支援事業			5,258	0	4,260	0	0	0	998		
成年後見事業			600	0	600	0	0	0	0		
34 成年後見事業			600	0	600	0	0	0	0		
合 計				24,078	2,171	5,313	437	1,048	1,640	13,469	

令和5年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書 【支所】

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	5年度	財源内訳						備考
					資本 基本 取積 崩立	自主 財 源 等	道参加 受託費 金・ 等	寄 附 金	共 同 募 金	町町 受補 託助 金金	
社会福祉事業											
	支	所		6,135	618	200	40	216	930	4,131	
	地域福祉事業			646	0	0	30	157	0	459	
	1 学童・生徒ボランティア活動普及事業			0	0	0	0	0	0	0	
	2 生活改善合理化普及奨励事業			0	0	0	0	0	0	0	
	3 男の料理教室事業			0	0	0	0	0	0	0	
	4 福祉団体支援事業			0	0	0	0	0	0	0	
	5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)			0	0	0	0	0	0	0	
	6 生活福祉資金貸付事業			0	0	0	0	0	0	0	
	7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)			0	0	0	0	0	0	0	
	8 福祉用具貸出事業			0	0	0	0	0	0	0	
	9 ボランティアセンター運営事業			0	0	0	0	0	0	0	
	10 ボランティア養成事業			0	0	0	0	0	0	0	
	11 自治会町内会活動推進事業			400	0	0	0	100	0	300	
	12 福祉委員設置事業			0	0	0	0	0	0	0	
	13 サロン事業(いきいきふれあいサロン)			189	0	0	30	0	0	159	
	14 サロン事業(憩いの場支援)			0	0	0	0	0	0	0	
	15 レクリエーション用品貸出事業			0	0	0	0	0	0	0	
	16 敬老会への祝品贈呈事業			57	0	0	0	57	0	0	
	共同募金事業			1,617	618	0	10	59	930	0	
	17 おせち料理配食事業			140	0	0	0	0	140	0	
	18 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)			0	0	0	0	0	0	0	
	19 生活困窮者支援事業			0	0	0	0	0	0	0	
	20 歳末支援金事業			500	0	0	0	0	500	0	
	21 独居高齢者等窓ビニール張り事業			50	0	0	0	0	50	0	
	22 ふれあい広場事業			0	0	0	0	0	0	0	
	23 広報啓発事業			0	0	0	0	0	0	0	
	24 おでかけ支援事業			312	232	0	0	0	80	0	
	25 福祉活動車両貸出事業			546	386	0	0	0	160	0	
	26 サロン事業(なかよし広場)			69	0	0	10	59	0	0	
	たすけあい金庫貸付事業			200	0	200	0	0	0	0	
	27 たすけあい金庫貸付事業			200	0	200	0	0	0	0	
	在宅福祉サービス事業の受託事業			3,672		0	0	0	0	3,672	
	生活支援体制整備事業			16	0	0	0	0	0	16	
	28 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営			0	0	0	0	0	0	0	
29 生活支援ボランティアの養成とポイント付与			16	0	0	0	0	0	16		
30 認知症サポーターの養成			0	0	0	0	0	0	0		
31 配食サービスの配達事業			612	0	0	0	0	0	612		
32 外出支援サービス事業			3,044	0	0	0	0	0	3,044		
居宅介護支援事業所			0	0	0	0	0	0	0		
33 居宅介護支援事業			0	0	0	0	0	0	0		
成年後見事業			0	0	0	0	0	0	0		
34 成年後見事業			0	0	0	0	0	0	0		
合 計				6,135	618	200	40	216	930	4,131	