



令和5年度 一般会計資金収支予算書

経営理念

● みんなの参加と協働で、「しふく(至福)のふくし(福祉)」を実現します。

● 一人ひとりの思いを大切にしたい、寄り添えるサービスを届けます。

● みんながずっとこの町で暮らしていけるよう、お手伝いできる社協をめざします。

● みんなの未来のために、いつも前向きに歩む社協であり続けます。



みんなの「生きる」を
社会福祉法人

小山町社会福祉協議会は
全国社会福祉法人経営者協議会会員法人です！

社会福祉
法人 小山町社会福祉協議会

この資金収支予算書は社会福祉法人会計基準に則って作成されたものです

目次

| | |
|--------------------------|---|
| I 総合資金収支予算書 | 1 |
|--------------------------|---|

II 拠点区分別資金収支予算書

| | |
|--------------------------|---|
| (1) 法人本部 拠点区分 | 2 |
| (2) 介護保険事業 拠点区分 | 3 |
| (3) 障害者就労支援事業 拠点区分 | 4 |

III サービス区分別資金収支予算書

| | |
|----------------------------------|----|
| (1) a 法人本部事業 サービス区分 | 5 |
| b 地域福祉活動推進事業 サービス区分 | 7 |
| c 共同募金配分金事業 サービス区分 | 9 |
| d 日常生活自立支援事業 サービス区分 | 10 |
| (2) a 居宅介護支援事業 サービス区分 | 11 |
| b 訪問介護事業 サービス区分 | 12 |
| (3) a 障害者就労継続支援B型事業 サービス区分 | 13 |

令和5年度 一般会計総合資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

(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 | 4,580 | 4,580 | 0 | |
| 寄附金収入 | 970 | 1,065 | 95 | |
| 経常経費補助金収入 | 33,881 | 32,303 | △1,578 | |
| 受託金収入 | 12,709 | 17,989 | 5,280 | |
| 貸付事業収入 | 400 | 400 | 0 | |
| 事業収入 | 954 | 1,045 | 91 | |
| 負担金収入 | 20 | 120 | 100 | |
| 介護保険事業収入 | 24,947 | 25,672 | 725 | |
| 就労支援事業収入 | 8,114 | 6,252 | △1,862 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 18,764 | 16,165 | △2,599 | |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 1 | △1 | |
| その他の収入 | 360 | 435 | 75 | |
| 事業活動収入計(1) | 105,701 | 106,027 | 326 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 77,578 | 76,669 | △909 | |
| 事業費支出 | 10,409 | 9,122 | △1,287 | |
| 事務費支出 | 6,441 | 7,129 | 688 | |
| 就労支援事業支出 | 8,114 | 6,252 | △1,862 | |
| 貸付事業支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,300 | 2,300 | 0 | |
| 助成金支出 | 2,226 | 2,289 | 63 | |
| 事業活動支出計(2) | 108,068 | 104,761 | △3,307 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,367 | 1,266 | 3,633 | |
| < 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 | 431 | 510 | 79 | |
| 施設整備等支出計(5) | 431 | 510 | 79 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △431 | △510 | △79 | |
| < 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 | 10,218 | 14,035 | 3,817 | |
| その他の活動収入計(7) | 10,218 | 14,035 | 3,817 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 10,218 | 14,035 | 3,817 | |
| その他の活動による支出 | 3,649 | 3,945 | 296 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,867 | 17,980 | 4,113 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,649 | △3,945 | △296 | |
| 予備費支出(10) | 1,218 | 3,805 | 2,587 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,665 | △6,994 | 671 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,665 | 6,994 | △671 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度 一般会計拠点区分別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(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 | 4,580 | 4,580 | 0 | |
| 寄附金収入 | 960 | 1,055 | 95 | |
| 経常経費補助金収入 | 33,881 | 32,303 | △1,578 | |
| 受託金収入 | 12,709 | 17,989 | 5,280 | |
| 貸付事業収入 | 400 | 400 | 0 | |
| 事業収入 | 594 | 685 | 91 | |
| 負担金収入 | 20 | 120 | 100 | |
| 介護保険事業収入 | 600 | 600 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 325 | 275 | △50 | |
| 事業活動収入計(1) | 54,070 | 58,008 | 3,938 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 36,276 | 38,230 | 1,954 | |
| 事業費支出 | 8,996 | 7,826 | △1,170 | |
| 事務費支出 | 3,624 | 4,337 | 713 | |
| 貸付事業支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,300 | 2,300 | 0 | |
| 助成金支出 | 2,226 | 2,289 | 63 | |
| 事業活動支出計(2) | 54,422 | 55,982 | 1,560 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △352 | 2,026 | 2,378 | |
| < 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 | 431 | 510 | 79 | |
| 施設整備等支出計(5) | 431 | 510 | 79 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △431 | △510 | △79 | |
| < 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 | 10,218 | 14,035 | 3,817 | |
| その他の活動収入計(7) | 10,218 | 14,035 | 3,817 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 10,218 | 14,035 | 3,817 | |
| その他の活動による支出 | 1,863 | 2,171 | 308 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,081 | 16,206 | 4,125 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,863 | △2,171 | △308 | |
| 予備費支出(10) | 1,218 | 2,739 | 1,521 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,864 | △3,394 | 470 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,864 | 3,394 | △470 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度 一般会計拠点区分別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業

(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 > | | | | |
| 寄附金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 24,347 | 25,072 | 725 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 420 | 805 | 385 | |
| 事業活動収入計(1) | 24,777 | 25,887 | 1,110 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 24,714 | 24,603 | △111 | |
| 事業費支出 | 584 | 592 | 8 | |
| 事務費支出 | 1,322 | 1,322 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 26,620 | 26,517 | △103 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,843 | △630 | 1,213 | |
| < 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 > | | | | |
| その他の活動による支出 | 1,216 | 1,104 | △112 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,216 | 1,104 | △112 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,216 | △1,104 | 112 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 1,066 | 1,066 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,059 | △2,800 | 259 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,059 | 2,800 | △259 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度 一般会計拠点区分別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者就労支援事業

(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 > | | | | |
| 事業収入 | 360 | 360 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 8,114 | 6,252 | △1,862 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 18,344 | 15,360 | △2,984 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 0 | △1 | |
| その他の収入 | 35 | 160 | 125 | |
| 事業活動収入計(1) | 26,854 | 22,132 | △4,722 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 16,588 | 13,836 | △2,752 | |
| 事業費支出 | 829 | 704 | △125 | |
| 事務費支出 | 1,495 | 1,470 | △25 | |
| 就労支援事業支出 | 8,114 | 6,252 | △1,862 | |
| 事業活動支出計(2) | 27,026 | 22,262 | △4,764 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △172 | △130 | 42 | |
| < 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 > | | | | |
| その他の活動による支出 | 570 | 670 | 100 | |
| その他の活動支出計(8) | 570 | 670 | 100 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △570 | △670 | △100 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △742 | △800 | △58 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 742 | 800 | 58 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人本部事業

(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 | 4,580 | 4,580 | 0 | |
| 普通会費収入 | 2,950 | 2,950 | 0 | |
| 賛助会費収入 | 1,630 | 1,630 | 0 | |
| 寄附金収入 | 550 | 665 | 115 | |
| 経常経費寄附金収入 | 550 | 665 | 115 | |
| 経常経費補助金収入 | 26,000 | 26,400 | 400 | |
| 市区町村補助金収入 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| 県社協補助金収入 | 0 | 400 | 400 | |
| 受託金収入 | 160 | 170 | 10 | |
| その他受託金収入 | 160 | 170 | 10 | |
| 負担金収入 | 0 | 40 | 40 | |
| 負担金収入 | 0 | 40 | 40 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 325 | 275 | △50 | |
| 受入研修費収入 | 25 | 25 | 0 | |
| 雑収入 | 300 | 250 | △50 | |
| 事業活動収入計(1) | 31,616 | 32,131 | 515 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 36,126 | 38,080 | 1,954 | |
| 役員報酬支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 職員給料支出 | 23,519 | 24,942 | 1,423 | |
| 職員賞与支出 | 7,205 | 7,637 | 432 | |
| 法定福利費支出 | 4,902 | 5,001 | 99 | |
| 事業費支出 | 177 | 390 | 213 | |
| 車輛費支出 | 177 | 140 | △37 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 250 | 250 | |
| 事務費支出 | 3,468 | 4,046 | 578 | |
| 福利厚生費支出 | 189 | 189 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 251 | 314 | 63 | |
| 研修研究費支出 | 342 | 500 | 158 | |
| 事務消耗品費支出 | 150 | 310 | 160 | |
| 印刷製本費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 132 | 144 | 12 | |
| 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 395 | 400 | 5 | |
| 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 176 | 176 | |
| 業務委託費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 手数料支出 | 71 | 71 | 0 | |
| 保険料支出 | 180 | 180 | 0 | |
| 賃借料支出 | 463 | 463 | 0 | |
| 租税公課支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 保守料支出 | 328 | 328 | 0 | |
| 渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |

令和5年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人本部事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|---------|--------|----|
| 諸会費支出 | 667 | 667 | 0 | |
| 雑支出 | 60 | 64 | 4 | |
| 事業活動支出計(2) | 39,771 | 42,516 | 2,745 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △8,155 | △10,385 | △2,230 | |
| < 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 | 9,158 | 13,363 | 4,205 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 9,158 | 13,363 | 4,205 | |
| その他の活動収入計(7) | 9,158 | 13,363 | 4,205 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,000 | 672 | △328 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,000 | 672 | △328 | |
| その他の活動による支出 | 1,863 | 2,171 | 308 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,863 | 2,171 | 308 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,863 | 2,843 | △20 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,295 | 10,520 | 4,225 | |
| 予備費支出(10) | 238 | 1,769 | 1,531 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,098 | △1,634 | 464 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,098 | 1,634 | △464 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業

(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 > | | | | |
| 寄附金収入 | 410 | 370 | △40 | |
| 経常経費寄附金収入 | 410 | 370 | △40 | |
| 経常経費補助金収入 | 2,156 | 800 | △1,356 | |
| 市区町村補助金収入 | 2,156 | 800 | △1,356 | |
| 受託金収入 | 12,261 | 17,403 | 5,142 | |
| 都道府県受託金収入 | 3,505 | 3,561 | 56 | |
| 市区町村受託金収入 | 8,481 | 11,948 | 3,467 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 275 | 1,894 | 1,619 | |
| 貸付事業収入 | 400 | 400 | 0 | |
| 償還金収入 | 400 | 400 | 0 | |
| 事業収入 | 550 | 570 | 20 | |
| 参加費収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 利用料収入 | 305 | 305 | 0 | |
| 法人後見事業収入 | 240 | 260 | 20 | |
| 介護保険事業収入 | 600 | 600 | 0 | |
| その他の事業収入 | 600 | 600 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 16,377 | 20,143 | 3,766 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 事業費支出 | 5,199 | 4,540 | △659 | |
| 水道光熱費支出 | 81 | 68 | △13 | |
| 消耗器具備品費支出 | 424 | 315 | △109 | |
| 保険料支出 | 58 | 58 | 0 | |
| 賃借料支出 | 303 | 375 | 72 | |
| 車輦費支出 | 375 | 256 | △119 | |
| 諸謝金支出 | 846 | 630 | △216 | |
| 旅費交通費支出 | 269 | 269 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 449 | 313 | △136 | |
| 通信運搬費支出 | 272 | 320 | 48 | |
| 業務委託費支出 | 614 | 614 | 0 | |
| 手数料支出 | 256 | 248 | △8 | |
| 租税公課支出 | 7 | 7 | 0 | |
| 行事費支出 | 1,060 | 850 | △210 | |
| 災害ボランティア支援事業費支出 | 130 | 170 | 40 | |
| 保守料支出 | 17 | 17 | 0 | |
| 雑支出 | 38 | 30 | △8 | |
| 事務費支出 | 144 | 261 | 117 | |
| 旅費交通費支出 | 97 | 10 | △87 | |
| 研修研究費支出 | 10 | 70 | 60 | |
| 賃借料支出 | 37 | 181 | 144 | |
| 貸付事業支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 貸付金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,826 | 1,939 | 113 | |
| 助成金支出 | 1,826 | 1,939 | 113 | |

令和5年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|---------|--------|----|
| 事業活動支出計(2) | 8,319 | 7,890 | △429 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,058 | 12,253 | 4,195 | |
| < 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 | 130 | 0 | △130 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 130 | 0 | △130 | |
| その他の活動収入計(7) | 130 | 0 | △130 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 8,974 | 13,043 | 4,069 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 8,974 | 13,043 | 4,069 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,974 | 13,043 | 4,069 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,844 | △13,043 | △4,199 | |
| 予備費支出(10) | 980 | 970 | △10 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,766 | △1,760 | 6 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,766 | 1,760 | △6 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(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 > | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 20 | 20 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 20 | 20 | |
| 経常経費補助金収入 | 5,725 | 5,103 | △622 | |
| 県社協補助金収入 | 0 | 200 | 200 | |
| 共同募金配分金収入 | 5,725 | 4,903 | △822 | |
| 受託金収入 | 0 | 50 | 50 | |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 50 | 50 | |
| 事業収入 | 8 | 50 | 42 | |
| 参加費収入 | 8 | 50 | 42 | |
| 負担金収入 | 20 | 80 | 60 | |
| 負担金収入 | 20 | 80 | 60 | |
| 事業活動収入計(1) | 5,753 | 5,303 | △450 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 3,552 | 2,815 | △737 | |
| 手数料支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 行事費支出 | 3,542 | 2,805 | △737 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,300 | 2,300 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,300 | 2,300 | 0 | |
| 助成金支出 | 400 | 350 | △50 | |
| 助成金支出 | 400 | 350 | △50 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,252 | 5,465 | △787 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △499 | △162 | 337 | |
| < 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 | 431 | 510 | 79 | |
| 器具及び備品取得支出 | 431 | 510 | 79 | |
| 施設整備等支出計(5) | 431 | 510 | 79 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △431 | △510 | △79 | |
| < 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 | 930 | 672 | △258 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 930 | 672 | △258 | |
| その他の活動収入計(7) | 930 | 672 | △258 | |
| < 支出 > | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 930 | 672 | △258 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

(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 > | | | | |
| 受託金収入 | 288 | 366 | 78 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 288 | 366 | 78 | |
| 事業収入 | 36 | 65 | 29 | |
| 利用料収入 | 36 | 65 | 29 | |
| 事業活動収入計(1) | 324 | 431 | 107 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 68 | 81 | 13 | |
| 消耗器具備品費支出 | 33 | 40 | 7 | |
| 車輛費支出 | 14 | 14 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 2 | 10 | 8 | |
| 通信運搬費支出 | 14 | 12 | △2 | |
| 手数料支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 事務費支出 | 12 | 30 | 18 | |
| 旅費交通費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 18 | 18 | |
| 事業活動支出計(2) | 80 | 111 | 31 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 244 | 320 | 76 | |
| < 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 | 244 | 320 | 76 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 244 | 320 | 76 | |
| その他の活動支出計(8) | 244 | 320 | 76 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △244 | △320 | △76 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(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 > | | | | |
| 寄附金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 12,047 | 12,277 | 230 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 11,260 | 11,484 | 224 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 300 | 306 | 6 | |
| その他の事業収入 | 487 | 487 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 12,057 | 12,287 | 230 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 11,151 | 10,373 | △778 | |
| 職員給料支出 | 7,154 | 7,297 | 143 | |
| 職員賞与支出 | 2,479 | 1,528 | △951 | |
| 法定福利費支出 | 1,518 | 1,548 | 30 | |
| 事業費支出 | 167 | 175 | 8 | |
| 車輛費支出 | 167 | 175 | 8 | |
| 事務費支出 | 344 | 344 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 63 | 63 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 23 | 23 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 手数料支出 | 19 | 19 | 0 | |
| 保険料支出 | 14 | 14 | 0 | |
| 賃借料支出 | 212 | 212 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 11,662 | 10,892 | △770 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 395 | 1,395 | 1,000 | |
| < 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 > | | | | |
| その他の活動による支出 | 764 | 775 | 11 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 764 | 775 | 11 | |
| その他の活動支出計(8) | 764 | 775 | 11 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △764 | △775 | △11 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 1,020 | 1,020 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △369 | △400 | △31 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 369 | 400 | 31 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

(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 > | | | | |
| 介護保険事業収入 | 12,300 | 12,795 | 495 | |
| 居宅介護料収入 | 10,000 | 10,402 | 402 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,300 | 2,393 | 93 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 420 | 805 | 385 | |
| 自立支援給付費収入 | 410 | 785 | 375 | |
| 利用者負担金収入 | 10 | 20 | 10 | |
| 事業活動収入計(1) | 12,720 | 13,600 | 880 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 13,563 | 14,230 | 667 | |
| 職員給料支出 | 5,931 | 6,414 | 483 | |
| 職員賞与支出 | 2,492 | 2,617 | 125 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,928 | 3,987 | 59 | |
| 法定福利費支出 | 1,212 | 1,212 | 0 | |
| 事業費支出 | 417 | 417 | 0 | |
| 車両費支出 | 417 | 417 | 0 | |
| 事務費支出 | 978 | 978 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 284 | 284 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 130 | 130 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 手数料支出 | 51 | 51 | 0 | |
| 保険料支出 | 43 | 43 | 0 | |
| 賃借料支出 | 414 | 414 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 14,958 | 15,625 | 667 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,238 | △2,025 | 213 | |
| < 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 > | | | | |
| その他の活動による支出 | 452 | 329 | △123 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 452 | 329 | △123 | |
| その他の活動支出計(8) | 452 | 329 | △123 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △452 | △329 | 123 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 46 | 46 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,690 | △2,400 | 290 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,690 | 2,400 | △290 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援B型事業

(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 > | | | | |
| 事業収入 | 360 | 360 | 0 | |
| 利用料収入 | 360 | 360 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 8,114 | 6,252 | △1,862 | |
| 受託事業収入 | 2,030 | 2,935 | 905 | |
| 自主事業収入 | 1,790 | 2,300 | 510 | |
| 自動販売機事業収入 | 155 | 0 | △155 | |
| リサイクル事業収入 | 519 | 562 | 43 | |
| 喫茶事業収入 | 665 | 455 | △210 | |
| 食堂事業収入 | 2,955 | 0 | △2,955 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 18,344 | 15,360 | △2,984 | |
| 自立支援給付費収入 | 18,344 | 15,360 | △2,984 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 0 | △1 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 0 | △1 | |
| その他の収入 | 35 | 160 | 125 | |
| 雑収入 | 35 | 160 | 125 | |
| 事業活動収入計(1) | 26,854 | 22,132 | △4,722 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 16,588 | 13,836 | △2,752 | |
| 職員給料支出 | 8,796 | 9,058 | 262 | |
| 職員賞与支出 | 3,126 | 2,984 | △142 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,848 | 0 | △2,848 | |
| 法定福利費支出 | 1,818 | 1,794 | △24 | |
| 事業費支出 | 829 | 704 | △125 | |
| 給食費支出 | 360 | 360 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 89 | 10 | △79 | |
| 行事費支出 | 300 | 270 | △30 | |
| 保健衛生費支出 | 80 | 64 | △16 | |
| 事務費支出 | 1,495 | 1,470 | △25 | |
| 福利厚生費支出 | 142 | 71 | △71 | |
| 旅費交通費支出 | 10 | 5 | △5 | |
| 研修研究費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 80 | 60 | △20 | |
| 印刷製本費支出 | 9 | 8 | △1 | |
| 水道光熱費支出 | 113 | 85 | △28 | |
| 修繕費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 155 | 160 | 5 | |
| 業務委託費支出 | 320 | 320 | 0 | |
| 手数料支出 | 58 | 69 | 11 | |
| 保険料支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 賃借料支出 | 288 | 368 | 80 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 110 | 110 | 0 | |
| 渉外費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 諸会費支出 | 50 | 58 | 8 | |
| 雑支出 | 5 | 1 | △4 | |
| 就労支援事業支出 | 8,114 | 6,252 | △1,862 | |

令和5年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援B型事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 就労支援事業販売原価支出 | 8,114 | 6,252 | △1,862 | |
| 事業活動支出計(2) | 27,026 | 22,262 | △4,764 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △172 | △130 | 42 | |
| < 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 > | | | | |
| その他の活動による支出 | 570 | 670 | 100 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 570 | 670 | 100 | |
| その他の活動支出計(8) | 570 | 670 | 100 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △570 | △670 | △100 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △742 | △800 | △58 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 742 | 800 | 58 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |



2023年12月 法人化40周年を迎えます！

