

令和5年度 収支予算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人

結城市社会福祉協議会

結城市社会福祉協議会 収支予算額

(単位：千円)

		令和5年度	令和4年度	前年比
社会福祉事業（全体）	収入	187,747	171,266	16,481
	支出	187,747	171,266	16,481
	差引	0	0	0

(拠点別内訳)

(単位：千円)

		令和5年度	令和4年度	前年比
本部	収入	134,940	118,433	16,507
	支出	134,940	118,433	16,507
	差引	0	0	0
障害者福祉センター	収入	52,807	52,833	-26
	支出	52,807	52,833	-26
	差引	0	0	0

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,196	6,407	△211	
一般会費収入	3,851	3,893	△42	
特別会費収入	2,345	2,514	△169	
寄附金収入	2,366	2,366	0	
寄附金収入	2,366	2,366	0	
経常経費補助金収入	50,534	46,102	4,432	
市区町村補助金収入	40,350	36,340	4,010	
社協運営費補助金収入	40,350	36,340	4,010	
共同募金配分金収入	10,184	9,762	422	
一般募金配分金収入	4,159	4,232	△73	
歳末たすけあい配分金収入	6,025	5,530	495	
受託金収入	26,249	21,410	4,839	
都道府県社協受託金収入	7,751	781	6,970	
生活福祉資金貸付事務費収入	7,053	0	7,053	
地域福祉受託金収入	631	714	△83	
生活福祉受託金収入	67	67	0	
市区町村受託金収入	18,498	20,629	△2,131	
生活福祉受託金収入	5,127	4,781	346	
高齢福祉受託金収入	7,540	7,470	70	
障害福祉受託金収入	2,831	5,378	△2,547	
児童福祉受託金収入	3,000	3,000	0	
貸付事業収入	1,356	1,333	23	
償還金収入	1,356	1,333	23	
事業収入	2,797	3,021	△224	
利用料収入	28	0	28	
障害福祉事業収入	3	3	0	
利用負担金収入	3	3	0	
高齢福祉事業収入	60	60	0	
利用負担金収入	60	60	0	
地域福祉事業収入	2,706	2,958	△252	
利用負担金収入	2,706	2,958	△252	
負担金収入	69	222	△153	
負担金収入	69	222	△153	
負担金収入	69	222	△153	
介護保険事業収入	10,149	15,262	△5,113	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	3,331	6,378	△3,047	
介護報酬収入	3,015	5,821	△2,806	
利用負担金収入（公費）	31	55	△24	
利用負担金収入（一般）	285	502	△217	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,818	8,884	△2,066	
事業費収入	6,175	8,111	△1,936	
利用負担金収入（公費）	64	77	△13	
利用負担金収入（一般）	579	696	△117	
障害福祉サービス等事業収入	43,138	40,661	2,477	
自立支援給付費収入	38,448	36,035	2,413	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
介護給付費収入	38,371	35,806	2,565	
利用負担金収入	77	229	△152	
障害者移動支援事業費収入	613	481	132	
事業費収入	589	463	126	
利用負担金収入	24	18	6	
利用者負担金収入	1	111	△110	
利用者負担金収入	1	111	△110	
障害者福祉センター事業収入	4,076	4,034	42	
花卉販売収入	4,076	4,034	42	
受取利息配当金収入	3	6	△3	
受取利息配当金収入	3	6	△3	
その他の収入	157	2,614	△2,457	
雑収入	157	2,614	△2,457	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,429	△2,429	
雑収入	157	185	△28	
事業活動収入計(1)	143,014	139,404	3,610	
< 支出 >				
人件費支出	103,468	100,476	2,992	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	43,019	42,193	826	
職員諸手当支出	19,574	17,601	1,973	
非常勤職員給与支出	18,040	20,385	△2,345	
派遣職員費支出	7,001	0	7,001	
退職給付支出	2,898	9,165	△6,267	
法定福利費支出	12,336	10,532	1,804	
事業費支出	8,452	9,728	△1,276	
給食費支出	78	82	△4	
諸謝金	1,619	1,691	△72	
消耗器具備品費支出	783	669	114	
保険料支出	213	230	△17	
賃借料支出	15	15	0	
配分金支出	3,101	3,514	△413	
教育指導費支出	45	43	2	
返還金支出	2	11	△9	
車輛費支出	2,587	3,464	△877	
雑支出	9	9	0	
事務費支出	20,268	16,360	3,908	
福利厚生費支出	479	498	△19	
旅費交通費支出	663	928	△265	
旅費交通費支出	43	98	△55	
費用弁償	620	830	△210	
研修研究費支出	663	1,105	△442	
事務消耗品費支出	493	661	△168	
印刷製本費支出	332	490	△158	
水道光熱費支出	4,804	2,263	2,541	
修繕費支出	310	310	0	
通信運搬費支出	1,112	1,100	12	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費支出	33	37	△4	
広報費支出	291	250	41	
業務委託費支出	3,042	3,126	△84	
手数料支出	435	535	△100	
保険料支出	961	971	△10	
賃借料支出	2,411	2,673	△262	
租税公課支出	63	168	△105	
保守料支出	383	383	0	
渉外費支出	230	255	△25	
諸会費支出	340	357	△17	
雑支出	3,223	250	2,973	
就労支援事業支出	4,640	4,034	606	
就労支援事業販売原価支出	4,640	4,034	606	
就労支援事業製造原価支出	4,640	4,034	606	
当期材料仕入高	1,452	1,056	396	
利用者工賃支出	2,340	2,184	156	
外注加工費支出	138	143	△5	
消耗品費支出	12	0	12	
水道光熱費支出	268	268	0	
燃料費支出	135	131	4	
修繕費支出	221	178	43	
通信運搬費支出	3	3	0	
損害保険料支出	4	4	0	
雑支出	67	67	0	
貸付事業支出	1,200	1,230	△30	
貸付金支出	1,200	1,230	△30	
共同募金配分金事業費	12,351	12,038	313	
一般募金配分金事業費	6,746	6,613	133	
老人福祉活動費	1,664	2,055	△391	
障害児・者福祉活動費	120	120	0	
児童・青少年福祉活動費	636	794	△158	
母子・父子福祉活動費	363	363	0	
福祉育成・援助活動費	1,104	1,176	△72	
ボランティア活動育成事業費	2,859	2,105	754	
歳末たすけあい配分金事業費	5,605	5,425	180	
助成金支出	2,381	2,595	△214	
助成金支出	2,381	2,595	△214	
助成金支出	2,381	2,595	△214	
事業活動支出計(2)	152,760	146,461	6,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,746	△7,057	△2,689	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	4,000	0	4,000	
施設整備等補助金収入	4,000	0	4,000	
施設整備等収入計(4)	4,000	0	4,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,200	0	11,200	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
車輦運搬具取得支出	11,200	0	11,200	
施設整備等支出計(5)	11,200	0	11,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,200	0	△7,200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	8,300	0	8,300	
ボランティア基金積立資産取崩収入	8,300	0	8,300	
積立資産取崩収入	5,990	5,717	273	
財政調整積立資産取崩収入	5,769	5,539	230	
花づくり施設修繕準備積立資産取崩収入	221	178	43	
拠点区分間繰入金収入	5,218	2,328	2,890	
拠点区分間繰入金収入	5,218	2,328	2,890	
サービス区分間繰入金収入	13,104	14,865	△1,761	
サービス区分間繰入金収入	13,104	14,865	△1,761	
その他の活動による収入	3,014	6,736	△3,722	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,014	6,736	△3,722	
その他の活動収入計(7)	35,626	29,646	5,980	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2,361	△2,361	
介護保険等事業積立資産支出	0	2,361	△2,361	
拠点区分間繰入金支出	5,218	2,328	2,890	
拠点区分間繰入金支出	5,218	2,328	2,890	
サービス区分間繰入金支出	13,104	14,865	△1,761	
サービス区分間繰入金支出	13,104	14,865	△1,761	
その他の活動による支出	4,819	4,753	66	
退職手当積立基金預け金支出	4,819	4,753	66	
その他の活動支出計(8)	23,141	24,307	△1,166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,485	5,339	7,146	
予備費支出(10)	646	498	148	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,107	△2,216	△2,891	
前期末支払資金残高(12)	5,107	2,216	2,891	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5 年度
拠点区分別収支予算書
本 部

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人

結城市社会福祉協議会

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,196	6,407	△211	
一般会費収入	3,851	3,893	△42	
特別会費収入	2,345	2,514	△169	
寄附金収入	2,366	2,366	0	
寄附金収入	2,366	2,366	0	
経常経費補助金収入	50,534	46,102	4,432	
市区町村補助金収入	40,350	36,340	4,010	
社協運営費補助金収入	40,350	36,340	4,010	
共同募金配分金収入	10,184	9,762	422	
一般募金配分金収入	4,159	4,232	△73	
歳末たすけあい配分金収入	6,025	5,530	495	
受託金収入	23,418	16,032	7,386	
都道府県社協受託金収入	7,751	781	6,970	
生活福祉資金貸付事務費収入	7,053	0	7,053	
地域福祉受託金収入	631	714	△83	
生活福祉受託金収入	67	67	0	
市区町村受託金収入	15,667	15,251	416	
生活福祉受託金収入	5,127	4,781	346	
高齢福祉受託金収入	7,540	7,470	70	
児童福祉受託金収入	3,000	3,000	0	
貸付事業収入	1,356	1,333	23	
償還金収入	1,356	1,333	23	
事業収入	2,794	3,018	△224	
利用料収入	28	0	28	
高齢福祉事業収入	60	60	0	
利用負担金収入	60	60	0	
地域福祉事業収入	2,706	2,958	△252	
利用負担金収入	2,706	2,958	△252	
負担金収入	69	222	△153	
負担金収入	69	222	△153	
負担金収入	69	222	△153	
介護保険事業収入	10,149	15,262	△5,113	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	3,331	6,378	△3,047	
介護報酬収入	3,015	5,821	△2,806	
利用負担金収入（公費）	31	55	△24	
利用負担金収入（一般）	285	502	△217	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,818	8,884	△2,066	
事業費収入	6,175	8,111	△1,936	
利用負担金収入（公費）	64	77	△13	
利用負担金収入（一般）	579	696	△117	
受取利息配当金収入	2	5	△3	
受取利息配当金収入	2	5	△3	
その他の収入	102	2,559	△2,457	
雑収入	102	2,559	△2,457	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,429	△2,429	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
雑収入	102	130	△28	
事業活動収入計(1)	96,986	93,306	3,680	
< 支出 >				
人件費支出	67,350	61,864	5,486	
役員報酬支出	600	600	0	
職員給料支出	27,012	25,709	1,303	
職員諸手当支出	15,322	11,973	3,349	
非常勤職員給与支出	6,737	8,523	△1,786	
派遣職員費支出	7,001	0	7,001	
退職給付支出	2,898	9,165	△6,267	
法定福利費支出	7,780	5,894	1,886	
事業費支出	6,183	7,260	△1,077	
諸謝金	947	1,019	△72	
消耗器具備品費支出	299	295	4	
保険料支出	165	175	△10	
配分金支出	3,101	3,514	△413	
返還金支出	2	11	△9	
車輛費支出	1,669	2,246	△577	
事務費支出	13,625	11,211	2,414	
福利厚生費支出	276	266	10	
旅費交通費支出	631	896	△265	
旅費交通費支出	11	66	△55	
費用弁償	620	830	△210	
研修研究費支出	505	1,022	△517	
事務消耗品費支出	349	495	△146	
印刷製本費支出	317	442	△125	
水道光熱費支出	1,560	840	720	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	797	769	28	
会議費支出	33	37	△4	
広報費支出	291	250	41	
業務委託費支出	2,018	2,017	1	
手数料支出	388	484	△96	
保険料支出	570	558	12	
賃借料支出	1,777	1,908	△131	
租税公課支出	46	100	△54	
保守料支出	383	383	0	
渉外費支出	230	255	△25	
諸会費支出	269	286	△17	
雑支出	3,175	193	2,982	
貸付事業支出	1,200	1,230	△30	
貸付金支出	1,200	1,230	△30	
共同募金配分金事業費	12,351	12,038	313	
一般募金配分金事業費	6,746	6,613	133	
老人福祉活動費	1,664	2,055	△391	
障害児・者福祉活動費	120	120	0	
児童・青少年福祉活動費	636	794	△158	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
母子・父子福祉活動費	363	363	0	
福祉育成・援助活動費	1,104	1,176	△72	
ボランティア活動育成事業費	2,859	2,105	754	
歳末たすけあい配分金事業費	5,605	5,425	180	
助成金支出	2,381	2,595	△214	
助成金支出	2,381	2,595	△214	
助成金支出	2,381	2,595	△214	
事業活動支出計(2)	103,090	96,198	6,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,104	△2,892	△3,212	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	4,000	0	4,000	
施設整備等補助金収入	4,000	0	4,000	
施設整備等収入計(4)	4,000	0	4,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,200	0	11,200	
車輛運搬具取得支出	11,200	0	11,200	
施設整備等支出計(5)	11,200	0	11,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,200	0	△7,200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	8,300	0	8,300	
ボランティア基金積立資産取崩収入	8,300	0	8,300	
積立資産取崩収入	5,769	2,020	3,749	
財政調整積立資産取崩収入	5,769	2,020	3,749	
サービス区分間繰入金収入	11,764	14,155	△2,391	
サービス区分間繰入金収入	11,764	14,155	△2,391	
その他の活動による収入	3,014	6,736	△3,722	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,014	6,736	△3,722	
その他の活動収入計(7)	28,847	22,911	5,936	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2,361	△2,361	
介護保険等事業積立資産支出	0	2,361	△2,361	
拠点区分間繰入金支出	5,218	2,328	2,890	
拠点区分間繰入金支出	5,218	2,328	2,890	
サービス区分間繰入金支出	11,764	14,155	△2,391	
サービス区分間繰入金支出	11,764	14,155	△2,391	
その他の活動による支出	3,032	2,903	129	
退職手当積立基金預け金支出	3,032	2,903	129	
その他の活動支出計(8)	20,014	21,747	△1,733	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,833	1,164	7,669	
予備費支出(10)	636	488	148	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,107	△2,216	△2,891	
前期末支払資金残高(12)	5,107	2,216	2,891	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 5 年度
拠点区分別収支予算書
障害者福祉センター

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人

結城市社会福祉協議会

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,831	5,378	△2,547	
市区町村受託金収入	2,831	5,378	△2,547	
障害福祉受託金収入	2,831	5,378	△2,547	
事業収入	3	3	0	
障害福祉事業収入	3	3	0	
利用負担金収入	3	3	0	
障害福祉サービス等事業収入	43,138	40,661	2,477	
自立支援給付費収入	38,448	36,035	2,413	
介護給付費収入	38,371	35,806	2,565	
利用負担金収入	77	229	△152	
障害者移動支援事業費収入	613	481	132	
事業費収入	589	463	126	
利用負担金収入	24	18	6	
利用者負担金収入	1	111	△110	
利用者負担金収入	1	111	△110	
障害者福祉センター事業収入	4,076	4,034	42	
花卉販売収入	4,076	4,034	42	
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	55	55	0	
雑収入	55	55	0	
雑収入	55	55	0	
事業活動収入計(1)	46,028	46,098	△70	
< 支出 >				
人件費支出	36,118	38,612	△2,494	
職員給料支出	16,007	16,484	△477	
職員諸手当支出	4,252	5,628	△1,376	
非常勤職員給与支出	11,303	11,862	△559	
法定福利費支出	4,556	4,638	△82	
事業費支出	2,269	2,468	△199	
給食費支出	78	82	△4	
諸謝金	672	672	0	
消耗器具備品費支出	484	374	110	
保険料支出	48	55	△7	
賃借料支出	15	15	0	
教育指導費支出	45	43	2	
車輛費支出	918	1,218	△300	
雑支出	9	9	0	
事務費支出	6,643	5,149	1,494	
福利厚生費支出	203	232	△29	
旅費交通費支出	32	32	0	
旅費交通費支出	32	32	0	
研修研究費支出	158	83	75	
事務消耗品費支出	144	166	△22	
印刷製本費支出	15	48	△33	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
水道光熱費支出	3,244	1,423	1,821	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	315	331	△16	
業務委託費支出	1,024	1,109	△85	
手数料支出	47	51	△4	
保険料支出	391	413	△22	
賃借料支出	634	765	△131	
租税公課支出	17	68	△51	
諸会費支出	71	71	0	
雑支出	48	57	△9	
就労支援事業支出	4,640	4,034	606	
就労支援事業販売原価支出	4,640	4,034	606	
就労支援事業製造原価支出	4,640	4,034	606	
当期材料仕入高	1,452	1,056	396	
利用者工賃支出	2,340	2,184	156	
外注加工費支出	138	143	△5	
消耗品費支出	12	0	12	
水道光熱費支出	268	268	0	
燃料費支出	135	131	4	
修繕費支出	221	178	43	
通信運搬費支出	3	3	0	
損害保険料支出	4	4	0	
雑支出	67	67	0	
事業活動支出計(2)	49,670	50,263	△593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,642	△4,165	523	
< 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 >				
積立資産取崩収入	221	3,697	△3,476	
財政調整積立資産取崩収入	0	3,519	△3,519	
花づくり施設修繕準備積立資産取崩収入	221	178	43	
拠点区分間繰入金収入	5,218	2,328	2,890	
拠点区分間繰入金収入	5,218	2,328	2,890	
サービス区分間繰入金収入	1,340	710	630	
サービス区分間繰入金収入	1,340	710	630	
その他の活動収入計(7)	6,779	6,735	44	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,340	710	630	
サービス区分間繰入金支出	1,340	710	630	
その他の活動による支出	1,787	1,850	△63	
退職手当積立基金預け金支出	1,787	1,850	△63	
その他の活動支出計(8)	3,127	2,560	567	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,652	4,175	△523	
予備費支出(10)	10	10	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 サービス区分別収支予算書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人
結城市社会福祉協議会

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉協議会運営事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,196	6,407	△211	
一般会費収入	3,851	3,893	△42	
特別会費収入	2,345	2,514	△169	
寄附金収入	2,366	2,366	0	
寄附金収入	2,366	2,366	0	
經常経費補助金収入	40,350	36,340	4,010	
市区町村補助金収入	40,350	36,340	4,010	
社協運営費補助金収入	40,350	36,340	4,010	
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	3	2,432	△2,429	
雑収入	3	2,432	△2,429	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,429	△2,429	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	48,916	47,546	1,370	
< 支出 >				
人件費支出	43,745	43,882	△137	
職員給料支出	20,754	19,623	1,131	
職員諸手当支出	12,095	8,987	3,108	
非常勤職員給与支出	1,766	1,674	92	
退職給付支出	2,898	9,165	△6,267	
法定福利費支出	6,232	4,433	1,799	
事務費支出	127	127	0	
福利厚生費支出	70	70	0	
諸会費支出	56	56	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	43,872	44,009	△137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,044	3,537	1,507	
< 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 >				
積立資産取崩収入	3,749	0	3,749	
財政調整積立資産取崩収入	3,749	0	3,749	
サービス区分間繰入金収入	532	616	△84	
サービス区分間繰入金収入	532	616	△84	
その他の活動による収入	3,014	6,736	△3,722	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,014	6,736	△3,722	
その他の活動収入計(7)	7,295	7,352	△57	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	5,218	2,328	2,890	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉協議会運営事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	5,218	2,328	2,890	
サービス区分間繰入金支出	4,799	6,347	△1,548	
サービス区分間繰入金支出	4,799	6,347	△1,548	
その他の活動による支出	2,322	2,214	108	
退職手当積立基金預け金支出	2,322	2,214	108	
その他の活動支出計(8)	12,339	10,889	1,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,044	△3,537	△1,507	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社協事務所経費等事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
負担金収入	0	150	△150	
負担金収入	0	150	△150	
負担金収入	0	150	△150	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	10	160	△150	
< 支出 >				
人件費支出	600	600	0	
役員報酬支出	600	600	0	
事業費支出	534	904	△370	
車輦費支出	534	904	△370	
事務費支出	6,483	7,205	△722	
旅費交通費支出	431	696	△265	
旅費交通費支出	11	66	△55	
費用弁償	420	630	△210	
研修研究費支出	293	872	△579	
事務消耗品費支出	180	368	△188	
印刷製本費支出	248	342	△94	
水道光熱費支出	1,560	840	720	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	351	361	△10	
会議費支出	17	24	△7	
広報費支出	238	197	41	
業務委託費支出	804	804	0	
手数料支出	142	216	△74	
保険料支出	221	256	△35	
賃借料支出	1,073	1,204	△131	
租税公課支出	14	68	△54	
保守料支出	383	383	0	
渉外費支出	230	255	△25	
諸会費支出	183	190	△7	
雑支出	105	119	△14	
助成金支出	175	175	0	
助成金支出	175	175	0	
助成金支出	175	175	0	
事業活動支出計(2)	7,792	8,884	△1,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,782	△8,724	942	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,200	0	1,200	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社協事務所経費等事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
車輦運搬具取得支出	1,200	0	1,200	
施設整備等支出計(5)	1,200	0	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	0	△200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,020	2,020	0	
財政調整積立資産取崩収入	2,020	2,020	0	
サービス区分間繰入金収入	6,433	7,192	△759	
サービス区分間繰入金収入	6,433	7,192	△759	
その他の活動収入計(7)	8,453	9,212	△759	
< 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)	8,453	9,212	△759	
予備費支出(10)	471	488	△17	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社協支部助成金等事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事務費支出	180	180	0	
旅費交通費支出	180	180	0	
費用弁償	180	180	0	
助成金支出	962	976	△14	
助成金支出	962	976	△14	
助成金支出	962	976	△14	
事業活動支出計(2)	1,142	1,156	△14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,142	△1,156	14	
< 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	1,142	1,156	△14	
サービス区分間繰入金収入	1,142	1,156	△14	
その他の活動収入計(7)	1,142	1,156	△14	
< 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)	1,142	1,156	△14	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	10,184	9,762	422	
共同募金配分金収入	10,184	9,762	422	
一般募金配分金収入	4,159	4,232	△73	
歳末たすけあい配分金収入	6,025	5,530	495	
事業収入	60	60	0	
高齢福祉事業収入	60	60	0	
利用負担金収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	10,244	9,822	422	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	12,351	12,038	313	
一般募金配分金事業費	6,746	6,613	133	
老人福祉活動費	1,664	2,055	△391	
障害児・者福祉活動費	120	120	0	
児童・青少年福祉活動費	636	794	△158	
母子・父子福祉活動費	363	363	0	
福祉育成・援助活動費	1,104	1,176	△72	
ボランティア活動育成事業費	2,859	2,105	754	
歳末たすけあい配分金事業費	5,605	5,425	180	
事業活動支出計(2)	12,351	12,038	313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,107	△2,216	109	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,107	△2,216	109	
前期末支払資金残高(12)	2,107	2,216	△109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社会奉仕活動センター事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
負担金収入	69	72	△3	
負担金収入	69	72	△3	
負担金収入	69	72	△3	
受取利息配当金収入	0	1	△1	
受取利息配当金収入	0	1	△1	
その他の収入	12	12	0	
雑収入	12	12	0	
雑収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	81	85	△4	
< 支出 >				
事業費支出	215	225	△10	
諸謝金	50	50	0	
保険料支出	165	175	△10	
事務費支出	31	32	△1	
研修研究費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	7	5	2	
会議費支出	14	11	3	
手数料支出	2	4	△2	
雑支出	7	11	△4	
助成金支出	1,220	1,420	△200	
助成金支出	1,220	1,420	△200	
助成金支出	1,220	1,420	△200	
事業活動支出計(2)	1,466	1,677	△211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,385	△1,592	207	
< 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	1,385	1,592	△207	
サービス区分間繰入金収入	1,385	1,592	△207	
その他の活動収入計(7)	1,385	1,592	△207	
< 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)	1,385	1,592	△207	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：有償在宅福祉サービスセンター運営事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	1,080	1,332	△252	
地域福祉事業収入	1,080	1,332	△252	
利用負担金収入	1,080	1,332	△252	
受取利息配当金収入	0	1	△1	
受取利息配当金収入	0	1	△1	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	1,090	1,343	△253	
< 支出 >				
事業費支出	1,471	1,893	△422	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
配分金支出	1,440	1,853	△413	
返還金支出	1	10	△9	
事務費支出	419	419	0	
福利厚生費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	81	81	0	
広報費支出	33	33	0	
手数料支出	117	117	0	
保険料支出	93	93	0	
賃借料支出	35	35	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	1,890	2,312	△422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△800	△969	169	
< 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	800	969	△169	
サービス区分間繰入金収入	800	969	△169	
その他の活動収入計(7)	800	969	△169	
< 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)	800	969	△169	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：バス運行事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	28	0	28	
利用料収入	28	0	28	
その他の収入	42	70	△28	
雑収入	42	70	△28	
雑収入	42	70	△28	
事業活動収入計(1)	70	70	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,045	1,132	△87	
車両費支出	1,045	1,132	△87	
事務費支出	1,316	1,304	12	
業務委託費支出	1,214	1,213	1	
保険料支出	50	39	11	
租税公課支出	32	32	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	2,361	2,436	△75	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,291	△2,366	75	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	3,000	0	3,000	
施設整備等補助金収入	3,000	0	3,000	
施設整備等収入計(4)	3,000	0	3,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	10,000	0	10,000	
車両運搬具取得支出	10,000	0	10,000	
施設整備等支出計(5)	10,000	0	10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000	0	△7,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	8,300	0	8,300	
ボランティア基金積立資産取崩収入	8,300	0	8,300	
サービス区分間繰入金収入	1,156	2,366	△1,210	
サービス区分間繰入金収入	1,156	2,366	△1,210	
その他の活動収入計(7)	9,456	2,366	7,090	
< 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)	9,456	2,366	7,090	
予備費支出(10)	165	0	165	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉後見サポート事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	631	714	△83	
都道府県社協受託金収入	631	714	△83	
地域福祉受託金収入	631	714	△83	
事業収入	381	381	0	
地域福祉事業収入	381	381	0	
利用負担金収入	381	381	0	
受取利息配当金収入	0	1	△1	
受取利息配当金収入	0	1	△1	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	1,022	1,106	△84	
< 支出 >				
人件費支出	408	408	0	
非常勤職員給与支出	406	406	0	
法定福利費支出	2	2	0	
事務費支出	82	82	0	
研修研究費支出	18	18	0	
通信運搬費支出	11	11	0	
手数料支出	18	18	0	
保険料支出	13	13	0	
賃借料支出	12	12	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	490	490	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	532	616	△84	
< 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	532	616	△84	
サービス区分間繰入金支出	532	616	△84	
その他の活動支出計(8)	532	616	△84	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△532	△616	84	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：貸付金事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,120	67	7,053	
都道府県社協受託金収入	7,120	67	7,053	
生活福祉資金貸付事務費収入	7,053	0	7,053	
生活福祉受託金収入	67	67	0	
貸付事業収入	1,356	1,333	23	
償還金収入	1,356	1,333	23	
事業活動収入計(1)	8,476	1,400	7,076	
< 支出 >				
人件費支出	7,001	0	7,001	
派遣職員費支出	7,001	0	7,001	
事務費支出	3,251	146	3,105	
旅費交通費支出	20	20	0	
費用弁償	20	20	0	
事務消耗品費支出	70	28	42	
通信運搬費支出	118	75	43	
手数料支出	3	3	0	
賃借料支出	40	20	20	
雑支出	3,000	0	3,000	
貸付事業支出	1,200	1,230	△30	
貸付金支出	1,200	1,230	△30	
助成金支出	24	24	0	
助成金支出	24	24	0	
助成金支出	24	24	0	
事業活動支出計(2)	11,476	1,400	10,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	0	△3,000	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	0	△3,000	
前期末支払資金残高(12)	3,000	0	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立支援事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,127	4,781	346	
市区町村受託金収入	5,127	4,781	346	
生活福祉受託金収入	5,127	4,781	346	
事業活動収入計(1)	5,127	4,781	346	
< 支出 >				
人件費支出	4,800	4,465	335	
職員給料支出	2,631	2,536	95	
職員諸手当支出	1,530	1,357	173	
法定福利費支出	639	572	67	
事務費支出	31	31	0	
福利厚生費支出	10	10	0	
手数料支出	1	1	0	
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	4,831	4,496	335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296	285	11	
< 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	3	2	1	
サービス区分間繰入金収入	3	2	1	
その他の活動収入計(7)	3	2	1	
< 支出 >				
その他の活動による支出	299	287	12	
退職手当積立基金預け金支出	299	287	12	
その他の活動支出計(8)	299	287	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△296	△285	△11	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活支援体制整備事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,600	6,450	150	
市区町村受託金収入	6,600	6,450	150	
高齢福祉受託金収入	6,600	6,450	150	
事業活動収入計(1)	6,600	6,450	150	
< 支出 >				
人件費支出	6,189	6,007	182	
職員給料支出	3,627	3,550	77	
職員諸手当支出	1,697	1,629	68	
法定福利費支出	865	828	37	
事業費支出	115	115	0	
諸謝金	60	60	0	
消耗器具備品費支出	55	55	0	
事務費支出	198	188	10	
福利厚生費支出	10	0	10	
研修研究費支出	11	11	0	
印刷製本費支出	55	55	0	
通信運搬費支出	11	11	0	
会議費支出	2	2	0	
賃借料支出	99	99	0	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	6,502	6,310	192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98	140	△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 >				
サービス区分間繰入金収入	313	262	51	
サービス区分間繰入金収入	313	262	51	
その他の活動収入計(7)	313	262	51	
< 支出 >				
その他の活動による支出	411	402	9	
退職手当積立基金預け金支出	411	402	9	
その他の活動支出計(8)	411	402	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98	△140	42	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者地域支援体制整備事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	487	487	0	
市区町村受託金収入	487	487	0	
高齢福祉受託金収入	487	487	0	
事業活動収入計(1)	487	487	0	
< 支出 >				
事業費支出	480	480	0	
諸謝金	480	480	0	
事務費支出	7	7	0	
事務消耗品費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
手数料支出	3	3	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	487	487	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者生きがい健康づくり推進事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	453	533	△80	
市区町村受託金収入	453	533	△80	
高齢福祉受託金収入	453	533	△80	
事業活動収入計(1)	453	533	△80	
< 支出 >				
事業費支出	329	401	△72	
諸謝金	329	401	△72	
事務費支出	124	132	△8	
事務消耗品費支出	9	9	0	
通信運搬費支出	15	16	△1	
手数料支出	8	9	△1	
賃借料支出	91	97	△6	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	453	533	△80	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：介護保険訪問介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	10,149	15,262	△5,113	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	3,331	6,378	△3,047	
介護報酬収入	3,015	5,821	△2,806	
利用負担金収入（公費）	31	55	△24	
利用負担金収入（一般）	285	502	△217	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,818	8,884	△2,066	
事業費収入	6,175	8,111	△1,936	
利用負担金収入（公費）	64	77	△13	
利用負担金収入（一般）	579	696	△117	
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	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	10,160	15,273	△5,113	
< 支出 >				
人件費支出	4,607	6,502	△1,895	
非常勤職員給与支出	4,565	6,443	△1,878	
法定福利費支出	42	59	△17	
事業費支出	204	320	△116	
消耗器具備品費支出	114	110	4	
車輛費支出	90	210	△120	
事務費支出	1,042	1,024	18	
福利厚生費支出	106	106	0	
研修研究費支出	149	87	62	
事務消耗品費支出	58	58	0	
印刷製本費支出	14	45	△31	
通信運搬費支出	133	139	△6	
手数料支出	35	54	△19	
保険料支出	128	92	36	
賃借料支出	409	423	△14	
諸会費支出	0	10	△10	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	5,853	7,846	△1,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,307	7,427	△3,120	
< 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 >				

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：介護保険訪問介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産支出	0	2,361	△2,361	
介護保険等事業積立資産支出	0	2,361	△2,361	
サービス区分間繰入金支出	4,307	5,066	△759	
サービス区分間繰入金支出	4,307	5,066	△759	
その他の活動支出計(8)	4,307	7,427	△3,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,307	△7,427	3,120	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害者福祉センター事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,820	2,152	△332	
市区町村受託金収入	1,820	2,152	△332	
障害福祉受託金収入	1,820	2,152	△332	
事業活動収入計(1)	1,820	2,152	△332	
< 支出 >				
事務費支出	2,601	2,142	459	
旅費交通費支出	32	32	0	
旅費交通費支出	32	32	0	
研修研究費支出	39	4	35	
事務消耗品費支出	43	70	△27	
水道光熱費支出	977	431	546	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	185	185	0	
業務委託費支出	944	1,029	△85	
手数料支出	14	15	△1	
賃借料支出	39	39	0	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	8	17	△9	
事業活動支出計(2)	2,601	2,142	459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△781	10	△791	
< 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	791	0	791	
サービス区分間繰入金収入	791	0	791	
その他の活動収入計(7)	791	0	791	
< 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)	791	0	791	
予備費支出(10)	10	10	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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者社会参加促進事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,011	1,005	6	
市区町村受託金収入	1,011	1,005	6	
障害福祉受託金収入	1,011	1,005	6	
事業収入	3	3	0	
障害福祉事業収入	3	3	0	
利用負担金収入	3	3	0	
その他の収入	11	11	0	
雑収入	11	11	0	
雑収入	11	11	0	
事業活動収入計(1)	1,025	1,019	6	
< 支出 >				
事業費支出	1,012	1,007	5	
給食費支出	78	82	△4	
諸謝金	672	672	0	
消耗器具備品費支出	230	214	16	
保険料支出	8	15	△7	
賃借料支出	15	15	0	
雑支出	9	9	0	
事務費支出	13	12	1	
通信運搬費支出	2	2	0	
手数料支出	1	0	1	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	1,025	1,019	6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害福祉サービス事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	8,373	9,753	△1,380	
自立支援給付費収入	7,760	9,272	△1,512	
介護給付費収入	7,684	9,187	△1,503	
利用負担金収入	76	85	△9	
障害者移動支援事業費収入	613	481	132	
事業費収入	589	463	126	
利用負担金収入	24	18	6	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	8,383	9,763	△1,380	
< 支出 >				
人件費支出	7,532	8,279	△747	
職員給料支出	2,723	2,609	114	
職員諸手当支出	136	132	4	
非常勤職員給与支出	4,155	5,072	△917	
法定福利費支出	518	466	52	
事業費支出	188	217	△29	
消耗器具備品費支出	120	80	40	
車輦費支出	68	137	△69	
事務費支出	802	980	△178	
福利厚生費支出	87	116	△29	
研修研究費支出	119	79	40	
事務消耗品費支出	62	57	5	
印刷製本費支出	7	40	△33	
通信運搬費支出	123	129	△6	
手数料支出	24	28	△4	
保険料支出	102	116	△14	
賃借料支出	258	395	△137	
諸会費支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	8,522	9,476	△954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△139	287	△426	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	439	0	439	
拠点区分間繰入金収入	439	0	439	
その他の活動収入計(7)	439	0	439	
< 支出 >				

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	2,221	△2,221	
市区町村受託金収入	0	2,221	△2,221	
障害福祉受託金収入	0	2,221	△2,221	
障害福祉サービス等事業収入	8,882	6,939	1,943	
自立支援給付費収入	8,882	6,939	1,943	
介護給付費収入	8,881	6,795	2,086	
利用負担金収入	1	144	△143	
その他の収入	14	14	0	
雑収入	14	14	0	
雑収入	14	14	0	
事業活動収入計(1)	8,896	9,174	△278	
< 支出 >				
人件費支出	11,053	13,322	△2,269	
職員給料支出	5,566	6,256	△690	
職員諸手当支出	360	1,845	△1,485	
非常勤職員給与支出	3,557	3,378	179	
法定福利費支出	1,570	1,843	△273	
事業費支出	528	563	△35	
消耗器具備品費支出	104	50	54	
保険料支出	20	20	0	
教育指導費支出	12	12	0	
車輛費支出	392	481	△89	
事務費支出	2,031	1,146	885	
福利厚生費支出	58	58	0	
事務消耗品費支出	15	15	0	
印刷製本費支出	1	1	0	
水道光熱費支出	1,641	730	911	
通信運搬費支出	2	4	△2	
業務委託費支出	80	80	0	
手数料支出	2	1	1	
保険料支出	102	106	△4	
賃借料支出	101	99	2	
租税公課支出	0	23	△23	
諸会費支出	19	19	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	13,612	15,031	△1,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,716	△5,857	1,141	
< 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 >				

令和5年度 資金収支予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害福祉サービス事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による支出	300	287	13	
退職手当積立基金預け金支出	300	287	13	
その他の活動支出計(8)	300	287	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139	△287	426	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障害者生活介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	0	3,519	△3,519	
財政調整積立資産取崩収入	0	3,519	△3,519	
拠点区分間繰入金収入	4,779	2,328	2,451	
拠点区分間繰入金収入	4,779	2,328	2,451	
サービス区分間繰入金収入	549	710	△161	
サービス区分間繰入金収入	549	710	△161	
その他の活動収入計(7)	5,328	6,557	△1,229	
< 支出 >				
その他の活動による支出	612	700	△88	
退職手当積立基金預け金支出	612	700	△88	
その他の活動支出計(8)	612	700	△88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,716	5,857	△1,141	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	25,883	23,969	1,914	
自立支援給付費収入	21,806	19,824	1,982	
介護給付費収入	21,806	19,824	1,982	
利用者負担金収入	1	111	△110	
利用者負担金収入	1	111	△110	
障害者福祉センター事業収入	4,076	4,034	42	
花卉販売収入	4,076	4,034	42	
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	20	20	0	
雑収入	20	20	0	
雑収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	25,904	23,990	1,914	
< 支出 >				
人件費支出	17,533	17,011	522	
職員給料支出	7,718	7,619	99	
職員諸手当支出	3,756	3,651	105	
非常勤職員給与支出	3,591	3,412	179	
法定福利費支出	2,468	2,329	139	
事業費支出	541	681	△140	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
保険料支出	20	20	0	
教育指導費支出	33	31	2	
車輛費支出	458	600	△142	
事務費支出	1,196	869	327	
福利厚生費支出	58	58	0	
事務消耗品費支出	24	24	0	
印刷製本費支出	7	7	0	
水道光熱費支出	626	262	364	
通信運搬費支出	3	11	△8	
手数料支出	6	7	△1	
保険料支出	187	191	△4	
賃借料支出	236	232	4	
租税公課支出	17	45	△28	
諸会費支出	22	22	0	
雑支出	10	10	0	
就労支援事業支出	4,640	4,034	606	
就労支援事業販売原価支出	4,640	4,034	606	
就労支援事業製造原価支出	4,640	4,034	606	
当期材料仕入高	1,452	1,056	396	
利用者工賃支出	2,340	2,184	156	
外注加工費支出	138	143	△5	
消耗品費支出	12	0	12	
水道光熱費支出	268	268	0	
燃料費支出	135	131	4	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費支出	221	178	43	
通信運搬費支出	3	3	0	
損害保険料支出	4	4	0	
雑支出	67	67	0	
事業活動支出計(2)	23,910	22,595	1,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,994	1,395	599	
< 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 >				
積立資産取崩収入	221	178	43	
花づくり施設修繕準備積立資産取崩収入	221	178	43	
その他の活動収入計(7)	221	178	43	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,340	710	630	
サービス区分間繰入金支出	1,340	710	630	
その他の活動による支出	875	863	12	
退職手当積立基金預け金支出	875	863	12	
その他の活動支出計(8)	2,215	1,573	642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,994	△1,395	△599	
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 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ファミリーサポートセンター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,000	3,000	0	
市区町村受託金収入	3,000	3,000	0	
児童福祉受託金収入	3,000	3,000	0	
事業収入	1,245	1,245	0	
地域福祉事業収入	1,245	1,245	0	
利用負担金収入	1,245	1,245	0	
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	4,250	4,250	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,790	1,790	0	
諸謝金	28	28	0	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
配分金支出	1,661	1,661	0	
返還金支出	1	1	0	
事務費支出	334	334	0	
福利厚生費支出	40	40	0	
研修研究費支出	33	33	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	69	69	0	
広報費支出	20	20	0	
手数料支出	59	59	0	
保険料支出	65	65	0	
賃借料支出	18	18	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	2,124	2,124	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,126	2,126	0	
< 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	2,126	2,126	0	
サービス区分間繰入金支出	2,126	2,126	0	
その他の活動支出計(8)	2,126	2,126	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,126	△2,126	0	
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	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ファミリーサポートセンター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

