

令和5年度 社会福祉法人 板野町社会福祉協議会会計予算（案）

社会福祉事業会計区分、公益事業会計区分 総括表

（単位：千円）

	令和5年度	令和4年度	差引増減	備考
□社会福祉事業会計区分	85,563	80,206	+5,357	
○社会福祉事業拠点区分	[85,563]	[80,206]	[+5,357]	(旧・一般会計)
・法人運営事業サービス区分	(20,344)	(18,009)	(+2,335)	
・社会福祉大会事業サービス区分	(1,420)	(1,083)	(+337)	
・日常生活自立支援事業サービス区分	(1,854)	(1,742)	(+112)	
・ボランティアセンター事業サービス区分	(298)	(275)	(+23)	
・共同募金配分金事業サービス区分	(1,914)	(1,685)	(+229)	
・生活福祉資金貸付等事業サービス区分	(152)	(167)	(-15)	
・障害者地域生活支援事業サービス区分	(123)	(127)	(-4)	
・地域福祉活動計画事業サービス区分	(286)	(286)	(±0)	
・団体育成・広報活動事業サービス区分	(711)	(633)	(+78)	
・健全育成事業サービス区分	(49)	(50)	(-1)	
・生活困窮者自立支援事業サービス区分	(3,205)	(3,205)	(±0)	
・つながりワーカー事業サービス区分	(14)	(530)	(-516)	(R4・新規事業)
・心配ごと相談所事業サービス区分	(507)	(510)	(-3)	(旧・特別会計)
・児童館管理運営事業サービス区分	(45,400)	(43,138)	(+2,262)	(旧・特別会計)
・善意銀行事業サービス区分	(6,978)	(6,458)	(+520)	(旧・特別会計)
・国保高額療養費貸付基金事業サービス区分	(2,308)	(2,308)	(±0)	(旧・特別会計)
□公益事業会計区分	66,239	66,227	+12	
○シルバー人材センター事業拠点区分	[66,239]	[66,227]	[+12]	
・シルバー人材センター事業サービス区分	(66,239)	(66,227)	(+12)	(旧・特別会計)
総 額	151,802	146,433	+5,369	

※令和4年度に新規事業として、「つながりワーカー事業」が増えたため、当初予算が530千円増加しています。

※令和4年度より法人運営事業では正規職員が2名になったため、定期昇給により年々、予算額が増加いたします。（社協職員数：5名）

※児童館管理運営事業の増額は、長期休業期間中における開館時間延長によるフルタイム職員の負担軽減のため、非常勤職員が1名から3名に増員になったことによる予算増額です。

※令和5年度のシルバー人材センター事業でも、受注額の減少を想定していますが、10月よりシルバー人材センター事業の事務費が10%から12%へ変更になるため、予算規模は令和4年度と同額になります。

令和5年度 社会福祉事業会計 当初予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

事業・拠点	社会福祉事業(拠点)
-------	------------

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	870	874	-4	・社協会費(普通、特別、賛助会費)
8001 会 費 収 入	870	874	-4	
0001 普 通 会 費 収 入	799	808	-9	
0002 特 別 会 費 収 入	71	66	5	
0290 寄 附 金 収 入	11	101	-90	・善意銀行への預託金、「善意の箱」への寄附金等
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	11	101	-90	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	20,456	18,723	1,733	・県社協、町、共同募金会からの補助金、配分金等の収入
0292 県 社 協 補 助 金 収 入	84	78	6	
8023 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	84	78	6	
0293 町 補 助 金 収 入	19,199	16,933	2,266	
8024 社 協 運 営 補 助 金 収 入	18,278	16,123	2,155	
8025 心 配 ご と 相 談 所 事 業 補 助 金 収 入	126	136	-10	
8026 献 血 活 動 補 助 金 収 入	29	31	-2	
8027 食 事 サ ー ビ ス 事 業 補 助 金 収 入	158	149	9	
8028 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	108	94	14	
8002 社 会 福 祉 大 会 事 業 補 助 金 収 入	500	400	100	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	1,173	1,712	-539	
8038 一 般 募 金 配 分 金 収 入	672	696	-24	
8039 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	500	515	-15	
8040 災 害 等 準 備 金 収 入	1	1	0	
8015 中 央 共 同 募 金 会 収 入	0	500	-500	
0296 受 託 金 収 入	47,320	44,980	2,340	・県社協、町からの受託金収入
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	1,731	1,652	79	
8046 生 活 福 祉 資 金 貸 付 等 事 業 受 託 金 収 入	15	30	-15	
8047 民 生 委 員 実 費 弁 償 費 受 託 金 収 入	105	105	0	
8048 臨 時 特 例 つ な ぎ 資 金 受 託 金 収 入	27	27	0	
8054 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	1,584	1,490	94	
0324 町 受 託 金 収 入	45,589	43,328	2,261	
8003 健 全 育 成 事 業 受 託 金 収 入	43	44	-1	
8004 障 害 者 地 域 生 活 支 援 事 業 受 託 金 収 入	120	121	-1	
8006 児 童 館 管 理 運 営 事 業 受 託 金 収 入	45,260	43,021	2,239	
8007 心 配 ご と 相 談 所 事 業 受 託 金 収 入	166	142	24	
0303 貸 付 事 業 収 入	126	126	0	・善意銀行小口資金貸付金の償還金収入 ・国保高額療養費貸付金の償還金収入
0326 償 還 金 収 入	126	126	0	
8051 償 還 金 収 入	126	126	0	
0305 事 業 収 入	921	504	417	・自販機の電気代、販売手数料および共同募金、ボランティア活動保険の事務取扱収入
8062 利 用 料 収 入	144	84	60	
8066 手 数 料 収 入	777	420	357	
0001 事 務 手 数 料 収 入	79	72	7	
0002 手 数 料 収 入	698	348	350	
0306 負 担 金 収 入	3,386	3,374	12	
0307 負 担 金 収 入	3,386	3,374	12	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積算内訳)
8072 日常生活自立支援事業負担金収入	186	174	12	・日常生活自立支援事業サービス区分における利用者負担金
8014 生活困窮自立支援協議会社協負担金収入	3,200	3,200	0	・生活困窮者自立支援事業サービス区分における協議会からの負担金収入
0200 受取利息配当金収入	5	5	0	
8541 受取利息配当金収入	5	5	0	
0201 その他の収入	41	67	-26	・児童館における太陽光発電の販売代金収入等
0320 雑 収 入	41	67	-26	
8615 雑 収 入	41	67	-26	
事業活動収入計	73,136	68,754	4,382	
0129 人件費支出	62,127	57,606	4,521	・社協5名、児童館11名、パート3名、生活支援員5名の給料、賞与、報酬、退職掛金、社会保険料等
7112 職員給料支出	40,873	39,052	1,821	
7113 職員賞与支出	8,646	7,980	666	
7114 非常勤職員給与支出	2,468	813	1,655	
7115 生活支援員報酬支出	396	378	18	
7116 退職給付支出	1,584	1,584	0	
7117 法定福利費支出	8,160	7,799	361	
0130 事業費支出	10,007	9,276	731	○法人運営事業以外の15事業における経費
7215 保健衛生費支出	109	128	-19	・消毒液、医薬品の購入
7221 保育材料費支出	663	663	0	・児童館での文具、折り紙、おもちゃ、お楽しみ会の景品の購入
7223 水道光熱費支出	1,539	1,322	217	・3児童館の電気、水道、下水道代
7225 消耗器具備品費支出	944	848	96	・消耗品(コピー用紙、文具等)および固定資産(10万円以下)に該当しない器具、備品の購入
7226 保険料支出	610	610	0	・各種事業における損害、傷害保険料(児童館来館者の保険料含む)
7227 賃借料支出	955	880	75	・機器、車輛等のリース料およびコピー機の使用料(善意銀行の自販機設置使用料含む)
7232 車輛費支出(業)	170	150	20	・公用車の燃料費等
7233 諸謝金支出	348	320	28	・講師およびボランティア従事者への謝金等(社会福祉大会での講師謝金含む)
7004 旅費交通費支出	85	81	4	・出張旅費等
7002 研修研究費支出(業)	27	27	0	・研修会等への参加費
7003 印刷製本費支出(業)	779	767	12	・社会福祉大会の冊子、パンフレット等の印刷費 ・『社協だより』の印刷費等
7005 渉外費支出(業)	778	585	193	・社会福祉大会の表彰者記念品、参加者記念品、音響、警備費等
7006 修繕費支出(業)	103	80	23	・機器、備品の修繕費
7007 通信運搬費支出(業)	807	770	37	・事業案内用の切手代、振込手数料等 ・児童館の電話、インターネット使用料等
7008 会議費支出(業)	62	66	-4	・会議時のお茶代等
7009 広報費支出(業)	168	209	-41	・『社協だより』、ホームページ掲載費等
7010 業務委託費支出(業)	434	434	0	・児童館の浄化槽の検査、清掃業務委託料等
4045 諸会費支出(業)	48	48	0	・県、郡児童館連絡協議会への負担金 ・郡児童館連絡協議会会費
7022 租税公課支出(業)	60	51	9	・善意銀行事業における消費税等の支出 ・児童館管理運営における契約書への収入印紙の貼付
4046 材料費支出	15	15	0	・「防災ボランティア講座」時の非常食代
7024 善意銀行払出金支出	375	306	69	・善意銀行事業における福祉団体等への配分金
7029 返還金支出	6	7	-1	・(町への)各種事業からの返還金
7030 図書費支出(業)	69	69	0	・児童館での図書購入費(絵本、教材図書等)
7032 弁償費支出	339	323	16	・心配ごと相談員への弁償費 ・生活福祉資金における民生委員への弁償費
7033 災害ボランティアセンター運営費支出	501	501	0	・(災害発生時の)ボランティアセンター開設経費
7300 雑 支 出	13	16	-3	・児童館のカベットのクリーニング代等
0131 事務費支出	2,009	2,193	-184	○法人運営事業における経費

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福利厚生費支出	481	502	-21	・職員の健診料等
7313 旅費交通費支出	80	60	20	
7314 研修研究費支出	20	20	0	
7315 事務消耗品費支出	100	60	40	
7316 印刷製本費支出	80	50	30	
7319 修繕費支出	150	150	0	
7321 通信運搬費支出	25	25	0	
7322 会議費支出	10	10	0	
7323 広報費支出	50	500	-450	
7324 業務委託費支出	50	10	40	
7326 保険料支出	120	120	0	
7327 賃借料支出	168	146	22	
7329 租税公課支出	33	33	0	
7331 保守料支出	302	197	105	
7332 渉外費支出	80	80	0	・慶弔費等
7333 諸会費支出	60	60	0	・県社協会費等
7034 図書費支出	25	25	0	・『月刊福祉』購読料
7047 車輛費支出	125	45	80	
7335 雑支出	50	100	-50	
0135 その他の支出	1	1	0	
7426 その他の支出	1	1	0	
0001 返還金支出	1	1	0	
0309 貸付事業支出	2,250	2,250	0	・善意銀行小口資金および国保高額療養費の貸付金
7001 貸付金支出	2,250	2,250	0	
0310 共同募金配分金事業支出	910	1,050	-140	・共同募金配分金における各種福祉活動への支出
0311 一般募金配分金事業支出	395	444	-49	
7011 高齢者福祉活動支出	30	50	-20	
7012 障がい児・者福祉活動支出	80	107	-27	
7013 児童・青少年福祉活動支出	70	70	0	
7016 ボランティア活動育成事業支出	140	130	10	
7028 募金活動推進支出	35	37	-2	
7036 生活困窮者支援活動支出	40	50	-10	
7018 歳末たすけあい配分金事業支出	500	505	-5	
4044 中央共同募金配分事業支出	14	100	-86	
7019 返還金支出	1	1	0	
0312 分担金支出	20	20	0	・市町村社協職員連絡会の分担金
7021 分担金支出	20	20	0	
0313 助成金支出	189	181	8	・ボランティアクラブ、献血クラブへの助成金
0314 助成金支出	189	181	8	
7031 食事サービス活動助成金支出	159	150	9	
7035 献血活動助成金支出	30	31	-1	
0315 負担金支出	20	20	0	・県社協等への負担金
0316 負担金支出	20	20	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
4043 県社協負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計	77,533	72,597	4,936	
事業活動資金収支差額	-4,397	-3,843	-554	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	203	633	-430	・固定資産(10万円以上)に計上される器具および備品購入費
7524 器具及び備品取得支出	203	633	-430	
施設整備等支出計	203	633	-430	
施設整備等資金収支差額	-203	-633	430	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	991	696	295	・各サービス区分間から各サービス区分間への繰入金収入 (収入先:福祉大会、団体育成、心配事、つながり)
8883 サービス区分間繰入金収入	991	696	295	
その他の活動収入計	991	696	295	
0161 サービス区分間繰入金支出	991	666	325	・各サービス区分間からの各サービス区分間への繰入金支出 (支出元:法人、共同募金配分、善意銀行)
7673 サービス区分間繰入金支出	991	666	325	
0162 その他の活動による支出	975	819	156	
7686 退職手当積立基金預け金支出	975	819	156	・正規職員の退職金の積立金
その他の活動支出計	1,966	1,485	481	
その他の活動資金収支差額	-975	-789	-186	
予 備 費	5,861	5,491	370	
当期資金収支差額合計	-11,436	-10,756	-680	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	11,436	10,756	680	・繰越金
当期末支払資金残高	0	0	0	

資金収支当初予算

〔社会福祉事業会計（社会福祉事業拠点）〕

【総 計】

（単位：千円）

〈収入〉

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
事業活動による収入	事業活動収入計	73,136	68,754	+4,382	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	991	696	+295	
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	11,436	10,756	+680	※ 心配ごと、善意銀行、児童館、国保高額事業の繰越金を含む
合 計		85,563	80,206	+5,357	

（単位：千円）

〈支出〉

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
事業活動による支出	事業活動支出計	77,533	72,597	+4,936	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	203	633	-430	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	1,966	1,485	+481	
予備費支出	予備費支出	5,861	5,491	+370	
合 計		85,563	80,206	5,357	

(会計単位名 社会福祉法人会計)

事業・拠点 シルバ-人材センター事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	160	180	-20	・シルバ-人材センターへの入会金
8001 会 費 収 入	160	180	-20	
0003 入 会 費 収 入	160	180	-20	
0296 受 託 金 収 入	2,900	2,800	100	・(町からの)シルバ-人材センター事業受託金
0324 町 受 託 金 収 入	2,900	2,800	100	
8055 シルバ-人材センター事業受託金収入	2,900	2,800	100	
0305 事 業 収 入	62,058	62,598	-540	・シルバ-人材センター事業における発注者からの材料代、 処理代、交通費、配分金および事務手数料の収入
8009 材 料 費 等 諸 収 入	3,078	3,078	0	
8066 手 数 料 収 入	5,980	5,520	460	
0001 事 務 手 数 料 収 入	5,860	5,400	460	
0003 事 務 手 数 料 収 入 (県シ連)	120	120	0	
8010 配 分 金 収 入	53,000	54,000	-1,000	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	2	0	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	2	0	
0201 そ の 他 の 収 入	2	2	0	
0320 雑 収 入	2	2	0	
8615 雑 収 入	2	2	0	
事業活動収入計	65,122	65,582	-460	
0129 人 件 費 支 出	6,284	6,178	106	・シルバ-人材センター職員(2名)の給料、手当、賞与、 社会保険料
7112 職 員 給 料 支 出	4,586	4,517	69	
7113 職 員 賞 与 支 出	787	774	13	
7117 法 定 福 利 費 支 出	911	887	24	
0130 事 業 費 支 出	58,728	59,711	-983	・シルバ-人材センターにおける事業費(配分金、廃材処理 費、保険料、修理代、備品等の支払い)
7217 被 服 費 支 出	10	30	-20	
7224 燃 料 費 支 出	180	180	0	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	502	466	36	
7226 保 険 料 支 出	660	705	-45	
7227 賃 借 料 支 出	543	563	-20	
7232 車 輛 費 支 出 (業)	388	378	10	
7233 諸 謝 金 支 出	20	20	0	
7004 旅 費 交 通 費 支 出	70	190	-120	
7002 研 修 研 究 費 支 出 (業)	10	10	0	
7003 印 刷 製 本 費 支 出 (業)	50	50	0	
7005 渉 外 費 支 出 (業)	30	30	0	
7006 修 繕 費 支 出 (業)	200	200	0	
7007 通 信 運 搬 費 支 出 (業)	309	308	1	
7008 会 議 費 支 出 (業)	18	18	0	
7009 広 報 費 支 出 (業)	35	50	-15	
7010 業 務 委 託 費 支 出 (業)	1,400	1,400	0	
4045 諸 会 費 支 出 (業)	80	80	0	
7022 租 税 公 課 支 出 (業)	440	436	4	
4050 保 守 料 支 出 (業)	20	20	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
4046 材 料 費 支 出	614	428	186	
7025 配 分 金 支 出	53,129	54,129	-1,000	
7300 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	77	77	0	・シルバ-人材センターにおける事務費(職員の健診料等)
7311 福 利 厚 生 費 支 出	77	77	0	
事業活動支出計	65,089	65,966	-877	
事業活動資金収支差額	33	-384	417	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	150	150	0	・シルバ-人材センターにおける固定資産(10万円以上)に計上される器具および備品購入費
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	150	150	0	
施設整備等支出計	150	150	0	
施設整備等資金収支差額	-150	-150	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	1,000	111	889	
当期資金収支差額合計	-1,117	-645	-472	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	1,117	645	472	・繰越金
当期末支払資金残高	0	0	0	

資金収支当初予算

〔公益事業会計（シバ[®]-人材センター-事業拠点）〕

【総 計】

（単位：千円）

〈収入〉

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
事業活動による収入	事業活動収入計	65,122	65,582	-460	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	1,117	645	+472	
合 計		66,239	66,227	+12	

（単位：千円）

〈支出〉

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
事業活動による支出	事業活動支出計	65,089	65,966	-877	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	150	150	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
予備費支出	予備費支出	1,000	111	889	
合 計		66,239	68,192	12	