令和５年度当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（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	6,820	6,820	0	
一般会費収入	6,600	6,600	0	
賛助会費収入	150	150	0	
特別会費収入	70	70	0	
寄附金収入	600	800	200	
寄附金収入	600	800	200	
一般寄付金収入	600	800	200	
経常経費補助金収入	24,776	31,564	6,788	
市区町村補助金収入	20,036	25,746	5,710	
事務局職員設置費補助金収入	18,916	25,626	6,710	
地域福祉活動計画策定費補助金収入	1,000	0	△1,000	
ふれあいパーティー実施補助金収入	120	120	0	
共同募金配分金収入	4,740	5,818	1,078	
一般募金配分金収入	2,740	3,818	1,078	
上野原市社会福祉大会開催事業	250	150	△100	
サロン事業	800	900	100	
社協だより発行事業	900	878	△22	
子育て支援事業	200	0	△200	
福祉のこころ普及事業	60	60	0	
ふれあい広場事業	300	300	0	
ボランティアまつり	30	30	0	
ボランティア活動支援事業	200	200	0	
福祉活動支援車両整備事業	0	1,300	1,300	
歳末たすけあい配分金収入	2,000	2,000	0	
受託金収入	33,200	29,472	△3,728	
市区町村受託金収入	30,251	25,716	△4,535	
みんなで支える地域福祉推進事業受託金収入	120	0	△120	
ハッピーバースデイ事業	120	0	△120	
ハッピーバースデイ事業受託金収入	0	120	120	
老人ｸﾗﾌﾞ運営事務受託金収入	100	100	0	
秋山老人福祉ｾﾝﾀｰ管理受託金収入	6,675	0	△6,675	
移送ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	3,600	3,840	240	
新型コロナウイルスワクチン接種者移送サービス事業受託金	162	0	△162	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,775	2,855	80	
学習支援事業受託金収入	880	880	0	
結婚相談所運営事業受託金収入	538	538	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	3,450	3,500	50	
通所型サービスＣ事業送迎事業受託金収入	208	208	0	
たすけあいボラポ事務事業受託金収入	392	392	0	
障害区分認定調査受託金収入	150	150	0	
こころの健康相談受託金収入	5,941	6,075	134	
基幹相談支援センター受託金収入	5,260	5,408	148	
手話奉仕員養成講座事業受託金収入	0	1,650	1,650	
都道府県社協受託金収入	2,949	3,756	807	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	420	1,170	750	

令和５年度当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,529	2,586	57	
事業収入	2,240	2,650	410	
参加費収入	130	120	△10	
ふれあいパーティー参加費収入	130	120	△10	
利用料収入	600	540	△60	
賃貸料収入	10	10	0	
バス運行協力費収入	1,500	1,980	480	
介護保険事業収入	13,940	0	△13,940	
地域密着型介護料収入	12,800	0	△12,800	
介護報酬収入	11,533	0	△11,533	
介護負担金収入(一般)	1,267	0	△1,267	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	300	0	△300	
事業費収入	270	0	△270	
事業負担金収入（一般）	30	0	△30	
利用者等利用料収入	840	0	△840	
食費収入(一般)	840	0	△840	
障害福祉サービス等事業収入	1,341	1,341	0	
自立支援給付費収入	1,341	1,341	0	
サービス利用計画作成費収入	1,341	1,341	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	405	45	△360	
利用者等外給食費収入	360	0	△360	
雑収入	45	45	0	
雑収入	45	45	0	
事業活動収入計(1)	83,329	72,699	△10,630	
＜　支出　＞				
人件費支出	50,402	47,169	△3,233	
職員給料支出	26,389	29,321	2,932	
職員賞与支出	7,428	8,864	1,436	
非常勤職員給与支出	10,896	2,916	△7,980	
法定福利費支出	5,689	6,068	379	
事業費支出	19,605	11,756	△7,849	
給食費支出	1,020	0	△1,020	
保健衛生費支出	16	0	△16	
水道光熱費支出	1,298	0	△1,298	
燃料費支出	634	0	△634	
消耗器具備品費支出	832	437	△395	
保険料支出	700	505	△195	
賃借料支出	908	265	△643	
車輌費支出	2,849	2,056	△793	
諸謝金費支出	2,245	3,673	1,428	
旅費交通費支出	156	181	25	
役職員旅費	156	181	25	
研修研究費支出	120	165	45	
印刷製本費支出	620	549	△71	

令和５年度当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
修繕費支出	250	200	△50	
通信運搬費支出	861	527	△334	
業務委託費支出	2,850	618	△2,232	
手数料支出	346	102	△244	
租税公課支出	116	64	△52	
地域福祉活動計画策定費支出	2,200	0	△2,200	
福祉協力員活動費支出	60	60	0	
福祉推進事業費支出	844	844	0	
災害見舞金支出	150	150	0	
友愛訪問事業支出	449	449	0	
ボランティア活動保険助成事業	45	45	0	
地域の拠点整備事業費	200	200	0	
市受託事業費支出	250	240	△10	
ふれあいパーティー実施費支出	250	240	△10	
県社協受託事業費支出	420	1,170	750	
生活福祉資金貸付事務費	420	1,170	750	
雑支出	10	100	90	
事務費支出	4,483	4,204	△279	
福利厚生費支出	233	153	△80	
旅費交通費支出	60	65	5	
研修研究費支出	69	188	119	
事務消耗品費支出	96	81	△15	
印刷製本費支出	44	34	△10	
水道光熱費支出	210	130	△80	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	128	148	20	
会議費支出	410	410	0	
費用弁償費支出	410	410	0	
手数料支出	119	119	0	
保険料支出	254	316	62	
賃借料支出	1,433	1,044	△389	
土地・建物賃借料支出	630	630	0	
租税公課支出	22	60	38	
保守料支出	258	258	0	
渉外費支出	150	150	0	
諸会費支出	154	154	0	
車輌費支出	133	184	51	
雑支出	30	30	0	
共同募金配分金事業費	4,890	6,690	1,800	
一般募金配分金事業費	2,890	4,690	1,800	
地域福祉活動推進事業費	260	2,060	1,800	
子育て支援事業	200	0	△200	
福祉のこころ普及事業	60	60	0	
福祉活動支援車両整備事業	0	2,000	2,000	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業	300	300	0	
ふれあい広場事業	300	300	0	
あったかサービス事業費	800	900	100	

令和５年度当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
サロン事業	800	900	100	
市町村社協地域福祉活動事業費	1,300	1,200	△100	
社協だより発行事業	1,050	1,050	0	
上野原市社会福祉大会開催事業	250	150	△100	
地域福祉活動団体推進事業	230	230	0	
ボランティアまつり事業	30	30	0	
ボランティア活動支援事業	200	200	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	2,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	2,000	0	
助成金支出	2,640	2,640	0	
助成金支出	2,640	2,640	0	
地区社協助成金支出	2,640	2,640	0	
事業活動支出計(2)	82,020	72,459	△9,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309	240	△1,069	
＜　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　＞				
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	594	594	0	
施設整備等支出計(5)	594	594	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594	△594	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　＞				
積立資産支出	383	451	68	
退職給付引当資産支出	383	451	68	
県退職共済預け金資産支出	383	451	68	
その他の活動による支出	2,100	2,475	375	
退職手当積立基金預け金支出	2,100	2,475	375	
その他の活動支出計(8)	2,483	2,926	443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,483	△2,926	△443	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,268	△3,780	△1,512	
前期末支払資金残高(12)	42,590	42,870	280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,322	39,090	△1,232	