

社会福祉法人名 高根沢町社会福祉協議会

令和5年度 法人単位資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,205	1,935	△270
		寄附金収入	1,100	1,200	100
		経常経費補助金収入	23,573	24,919	1,346
		受託金収入	38,134	50,089	11,955
		貸付事業収入	150	150	0
		事業収入	60	60	0
		受取利息配当金収入	852	852	0
		その他の収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	66,084	79,215	13,131
	支出	人件費支出	51,480	63,002	11,522
		事業費支出	9,666	11,701	2,035
		事務費支出	4,399	3,645	△754
		貸付事業支出	150	150	0
		共同募金配分金事業費	1,342	1,022	△320
		助成金支出	480	480	0
負担金支出		135	135	0	
事業活動支出計(2)		67,652	80,135	12,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,568	△920	648	
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
	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	基金積立資産取崩収入	0	3,000	3,000
		サービス区分間繰入金収入	3,887	3,868	△19
		その他の活動収入計(7)	3,887	6,868	2,981
	支出	基金積立資産支出	0	3,000	3,000
		サービス区分間繰入金支出	3,887	3,868	△19
		その他の活動による支出	1,489	1,524	35
		その他の活動支出計(8)	5,376	8,392	3,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,489	△1,524	△35	
予備費支出(10)		3,435	3,831	396	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,492	△6,275	217	
前期末支払資金残高(12)		6,492	6,275	△217	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計 92,358千円

支出合計 92,358千円

## 令和5年度 一般会計当初予算 概要

### 1. 予算総額

令和5年度予算総額 92,358 千円

(単位：千円)

会計名称	令和5年度	令和4年度	増減
一般会計	92,358	76,463	15,895
地域福祉事業拠点区分	49,509	39,468	10,041
受託事業拠点区分	42,699	36,845	5,854
福祉金庫事業拠点区分	150	150	0
総計	92,358	76,463	15,895

#### 【全体】

全体の予算規模は、前年度に比べ15,895千円の増額予算となっています。

#### 【地域福祉事業拠点】 ※法人運営費や本会独自の事業を集約した（拠点）区分

計15事業を計上し、前年度に比べ10,041千円の増額予算となっています。

主として、「法人運営」における基金取崩収入の増額（3,000千円）のほか、「生活福祉資金事業」のコロナ特例貸付の債権管理等に係る人件費及び事務費（6,409千円）の増額が主な要因となっています。

#### 【受託事業拠点】 ※町の受託事業を集約した（拠点）区分

町受託事業として6事業を計上し、前年度に比べ5,854千円の増額予算となっています。主として、「重層的支援体制整備移行準備事業」における包括化推進員1名分の人件費の増額（5,102千円）に加え、「生活支援体制整備事業」（574千円）や「一般介護予防事業」（344千円）などの事業拡充や職員（臨時職員）の待遇改善（昇給等）による人件費の増額が主な要因となっています。

#### 【福祉金庫事業拠点】 ※本会独自の貸付事業限定の（拠点）区分

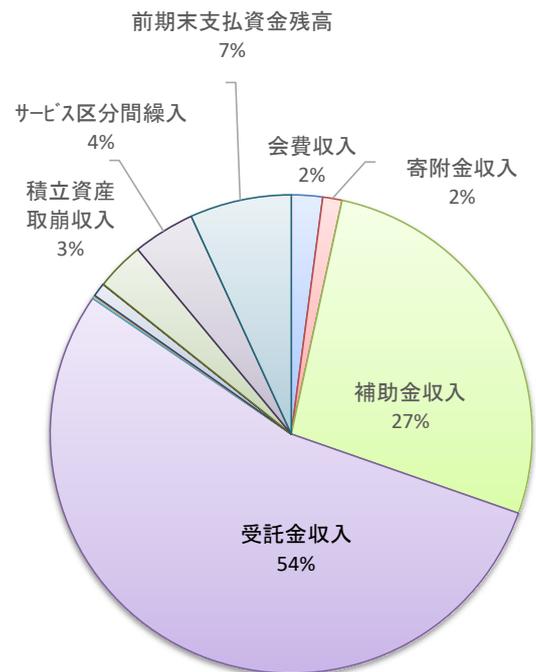
生活困窮世帯等に対する本会独自の貸付事業として、前年同額（150千円）を計上しています。

## 2 法人全体における収支

### (1) 収入の部

(単位：千円)

科目	令和5年度	令和4年度	増減
会費収入	1,935	2,205	△ 270
寄附金収入	1,200	1,100	100
補助金収入	24,919	23,573	1,346
受託金収入	50,089	38,134	11,955
貸付事業収入	150	150	0
事業収入	60	60	0
受取利息配当金収入	852	852	0
その他の収入	10	10	0
積立資産取崩収入	3,000	0	3,000
サービス区分間繰入	3,868	3,887	△ 19
前期末支払資金残高	6,275	6,492	△ 217
収入合計	92,358	76,463	15,895



#### 【会費収入・寄附金収入】

「会費収入」と「寄附金収入」は前年度実績額を基に算出し、会費収入は前年比270千円の減額、寄附金収入は前年比100千円の増額となっています。会費収入は自治会を通じた戸別募金が主な財源ですが、新型コロナウイルスの影響に伴う回覧物の自粛や取りまとめ方法の変更等による影響を受けることが今後も予想されるため減額となっています。

#### 【補助金収入】

「町補助金収入（社協運営費23,897千円）」及び、「共同募金配分金（1,022千円）」を計上し、前年比1,346千円の増額となっています。町補助金は職員のベースアップに伴う1,666千円の増額に対し、共同募金配分金は市町社協配分金の減により320千円の減額となっています。

#### 【受託金収入】

「町受託事業（6事業42,224千円）」及び、「県社協受託事業（2事業7,865千円）」を計上し、「重層的支援体制整備移行準備事業」における包括化推進員の増員（5,102千円）や「生活福祉資金事業」のコロナ特例貸付の事務費（6,409千円）の増などにより前年比11,955千円の増額となっています。

#### 【積立資産取崩収入】

「愛の基金（固定資産）」の一部取崩（3,000千円）を計上しています。取崩した基金は自主事業の財源に充てるため「サービス区分間繰入」により各事業区分へ繰出・計上しています。

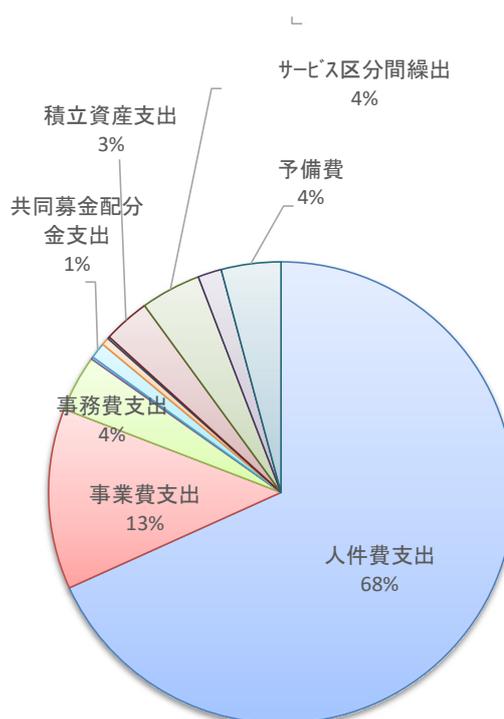
①高齢者ネットワーク事業(3,240千円)、②地域の居場所活性化事業(558千円)、③地域福祉活動計画推進事業（70千円）

## 2 法人全体における収支

### (2) 支出の部

(単位：千円)

科目	令和5年度	令和4年度	増減
人件費支出	63,002	51,480	11,522
事業費支出	11,701	9,666	2,035
事務費支出	3,645	4,399	△754
貸付事業支出	150	150	0
共同募金配分金支出	1,022	1,342	△320
助成金支出	480	480	0
負担金支出	135	135	0
積立資産支出	3,000	0	3,000
サービス区分間繰出	3,868	3,887	△19
その他の支出	1,524	1,489	35
予備費	3,831	3,435	396
支出合計	92,358	76,463	15,895



#### 【人件費支出】

正職員4名、臨時職員12名の計16名分の人件費及び役員等報酬を計上し、「重層的支援体制整備移行準備事業」における包括化推進員1名と「生活福祉資金事業」コロナ特例貸付における貸付業務相談員1名の増員、さらに既存職員の待遇改善（昇給等）により前年比11,522千円の増額となっています。

#### 【事業費支出/事務費支出】

本会自主事業や受託事業における事業費（11,701千円）と事務費（3,645千円）を計上しています。なお、事業拡大に伴う予算の組み替えにより、事業費においては2,035千円の増額、事務費においては754千円の減額となっています。（事務費から事業費に計上）

#### 【共同募金配分金支出】

赤い羽根共同募金を活用した地域・障がい・児童青少年を対象とした各種福祉活動費として、計9事業（1,022千円）の配分を計上しています。新型コロナウイルスの影響による募金額の減少に伴い、市町社協配分金が減額（320千円）となることから事業費の縮小や事業の組み替えを行っています。

### 3 事業別概況

単位：千円

事業名		令和5年度	令和4年度	増減	主な増減理由
地域福祉事業拠点		49,509	39,468	10,041	
1	法人運営	36,694	32,198	4,496	基金取崩(3,000)による増
2	高齢者ネットワーク事業	3,240	3,264	△ 24	前年ほぼ同額
3	地域の居場所活性化事業	558	553	5	前年ほぼ同額
4	生活福祉資金事業	6,495	713	5,782	特例貸付事務費の増(1名増員)
5	地域福祉活動計画推進事業	70	70	0	前年同額
6	日常生活自立支援事業	1,430	1,328	102	利用契約者数の増
共同募金配分事業		1,022	1,342	△ 320	
7	地域助成事業	200	200	0	前年同額
8	高齢者と子どもの交流会事業	80	100	△ 20	新型コロナの影響を考慮し減
9	情報発信事業	300	300	0	前年同額
10	障がい児交流事業	50	150	△ 100	事業縮小の減
11	手話講習会事業	80	80	0	前年同額
12	広報朗読テープ配布事業	10	10	0	前年同額
13	フードバンク事業	12	50	△ 38	運営備品の減
14	心配ごと相談事業	90	100	△ 10	前年ほぼ同額
15	約束のハンカチ配布事業	200	222	△ 22	児童生徒数(配布数)の減
16	育米事業	0	10	△ 10	廃止
17	子ども食堂応援事業	0	20	△ 20	7.地域助成事業に組み替えによる減
18	地域福祉サポート事業	0	100	△ 100	7.地域助成事業に組み替えによる減
受託事業拠点		42,699	36,845	5,854	
19	一般介護予防事業	7,028	6,684	344	臨時職員の待遇改善による増
20	福祉センター指定管理事業	5,627	5,844	△ 217	前期末繰越分の減
21	生活支援体制整備事業	13,134	12,560	574	事業拡充及び臨時職員の待遇改善による増
22	法律相談事業	300	300	0	前年同額
23	配食サービス事業	1,710	1,659	51	臨時職員の待遇改善による増
24	重層的支援体制整備事業	14,900	9,798	5,102	事業拡充(1名増員)及び臨時職員の待遇改善による増
福祉金庫事業拠点		150	150	0	
25	福祉金庫貸付事業	150	150	0	前年同額
合 計		92,358	76,463	15,895	