

令和5年度

予 算 書

社会福祉法人小郡市福祉会

令和5年度 本部会計 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
本部会計

(収入の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
263	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		1,000	1,000	0	
293	拠点区分間繰入金収入	2,250,000	0	△2,250,000	
その他の活動収入計(7)		2,250,000	0	△2,250,000	
資金当期収入計		2,251,000	1,000	△2,250,000	
	12 前期末支払資金残高(12)	143,770	112,014	△31,756	
【資金収入合計】		2,394,770	113,014	△2,281,756	

令和5年度 本部会計 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
本部会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		600,000	600,000	0	
	01 役員報酬支出	600,000	600,000	0	理事長報酬
203 事務費支出		141,000	141,000	0	
	03 旅費交通費支出	120,000	120,000	0	理事会、評議員会、監査時
	10 通信運搬費支出	1,000	1,000	0	郵送料
	11 会議費支出	10,000	10,000	0	お茶代
	13 業務委託費支出	1,000	1,000	0	定款変更の登記関係
	14 手数料支出	5,000	5,000	0	印鑑証明手数料
	18 租税公課支出	3,000	3,000	0	印紙代
	23 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)		741,000	741,000	0	
248 予備費支出(10)		10,000	10,000	0	
資金当期支出計		751,000	751,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		1,500,000	△750,000	△2,250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,643,770	△637,986	△2,281,756	
【資金支出合計】		2,394,770	113,014	△2,281,756	

令和5年度 就労継続支援会計 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
就労継続支援会計

(収入の部)

(単位:円)

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
255 就労支援事業収入		6,450,000	6,430,000	△20,000	
	01 受託作業事業収入	6,450,000	6,430,000	△20,000	マセック、さかえフーズ他
256 障害福祉サービス等事業収入		47,752,000	49,582,000	1,830,000	
	01 自立支援給付費収入	45,300,000	47,600,000	2,300,000	
	03 訓練等給付費収入	45,300,000	47,600,000	2,300,000	就労継続支援B型
	05 特定費用収入	1,700,000	1,980,000	280,000	利用者さんの給食費
	06 その他の事業収入	752,000	2,000	△750,000	
	01 補助金事業収入	750,000	0	△750,000	
	02 受託事業収入	1,000	1,000	0	
	03 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
263 受取利息配当金収入		3,000	3,000	0	
264 その他の収入		2,702,000	2,752,000	50,000	
	01 受入研修費収入	1,000	1,000	0	大学生実習費
	02 利用者等外給食費収入	750,000	800,000	50,000	職員、実習生給食費
	03 寄附金収入	1,000	1,000	0	
	04 雑収入	1,950,000	1,950,000	0	自販機、イワフテより
	事業活動収入計(1)	56,907,000	58,767,000	1,860,000	
285 積立資産取崩収入		4,869,100	0	△4,869,100	
	03 移行時特別積立資産取崩収入	1,369,100	0	△1,369,100	
	06 施設修繕等積立資産取崩収入	3,500,000	0	△3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	4,869,100	0	△4,869,100	
	資金当期収入計	61,776,100	58,767,000	△3,009,100	
	12 前期末支払資金残高(12)	61,633,880	61,633,880	0	
	【資金収入合計】	123,409,980	120,400,880	△3,009,100	

令和5年度 就労継続支援会計 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
就労継続支援会計

(支出の部)

(単位：円)

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明	
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分					
201 人件費支出		38,805,000	39,095,000	290,000		
	02 職員給料支出	24,570,000	24,800,000	230,000	職員給与、諸手当	
	03 職員賞与支出	6,450,000	6,500,000	50,000	賞与	
	05 非常勤職員給与支出	2,300,000	2,250,000	△50,000	臨時的雇用賃金	
	07 退職給付支出	445,000	445,000	0	福祉医療機構	
	08 法定福利費支出	5,040,000	5,100,000	60,000	社会保険料、雇用保険料	
202 事業費支出		8,480,000	8,650,000	170,000		
	01 給食費支出	3,100,000	3,100,000	0	給食材料代	
	05 保健衛生費支出	140,000	140,000	0	集団検診料、薬品代	
	06 医療費支出	10,000	10,000	0		
	07 被服費支出	10,000	10,000	0	白衣、ユニフォーム	
	08 教養娯楽費支出	160,000	600,000	440,000	バスハイク、誕生会等	
	12 水道光熱費支出	1,500,000	1,500,000	0	電気、水道、下水道、ガス代	
	13 燃料費支出	1,920,000	2,000,000	80,000	ガソリン、軽油、灯油代	
	14 消耗器具備品費支出	380,000	400,000	20,000	厨房・調理関係、ゴミ袋他	
	17 教育指導費支出	70,000	80,000	10,000	宿泊訓練費用、芋苗代他	
	20 車輛費支出	1,180,000	800,000	△380,000	車検代、点検代等	
	23 雑支出	10,000	10,000	0		
	203 事務費支出		3,525,800	3,220,000	△305,800	
01 福利厚生費支出		240,000	240,000	0	職員の福利厚生、健康診断他	
02 職員被服費支出		10,000	10,000	0	作業服、靴、帽子	
03 旅費交通費支出		20,000	20,000	0	出張、研修等	
04 研修研究費支出		73,000	30,000	△43,000	県社協他職員研修参加費	
05 事務消耗品費支出		100,000	100,000	0	事務関係消耗品	
06 印刷製本費支出		110,000	110,000	0	コピー機料金他	
08 燃料費支出		80,000	60,000	△20,000	ガソリン代	
09 修繕費支出		242,800	50,000	△192,800		
10 通信運搬費支出		160,000	160,000	0	電話、インターネット、郵便代	
11 会議費支出		10,000	10,000	0	お茶代	
12 広報費支出		10,000	10,000	0	職員採用募集広告他	
13 業務委託費支出		500,000	500,000	0	会計指導、整備、ゴミ収集他	
14 手数料支出		380,000	330,000	△50,000	振込手数料、ソフトウェア保守料	
15 保険料支出		670,000	670,000	0	火災保険、利用者保険、車輛保険	
16 賃借料支出		580,000	580,000	0	電話機、コピー機、会計ソフト他	
18 租税公課支出		150,000	150,000	0	重畳税	
21 諸会費支出		120,000	120,000	0	施設関係協議会費他	
23 雑支出		70,000	70,000	0	祭寸志、西島区区運営費他	
204 就労支援事業支出			6,450,000	6,430,000	△20,000	
		03 就労支援事業費用支出	6,450,000	6,430,000	△20,000	
		01 材料費	15,000	15,000	0	
		02 労務費	6,419,000	6,175,000	△244,000	利用者工資
	03 経費	16,000	240,000	224,000	振込手数料他	
209 その他の支出		800,000	800,000	0		
	01 利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0	職員、実習生給食費	
事業活動支出計(2)		58,060,800	58,195,000	134,200		
222 固定資産取得支出		663,300	0	△663,300		
	04 器具及び備品取得支出	420,200	0	△420,200		
	05 その他の資産取得支出	243,100	0	△243,100		
施設整備等支出計(5)		663,300	0	△663,300		

令和5年度 就労継続支援会計 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
就労継続支援会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
234 積立資産支出		0	30,000,000	30,000,000	
	05 施設整備等積立資産支出	0	30,000,000	30,000,000	
242 拠点区分間繰入金支出		2,250,000	0	△2,250,000	
その他の活動支出計(8)		2,250,000	30,000,000	27,750,000	
248 予備費支出(10)		182,000	572,000	390,000	
資金当期支出計		61,156,100	88,767,000	27,610,900	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		620,000	△30,000,000	△30,620,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,253,880	31,633,880	△30,620,000	
【資金支出合計】		123,409,980	120,400,880	△3,009,100	

令和5年度 生計困難者に対する相談支援事業 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
生計困難者に対する相談支援事業

(収入の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
259 生計困難者に対する相談支援事業収入		100,000	100,000	0	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)		100,000	100,000	0	
資金当期収入計		100,000	100,000	0	
【資金収入合計】		100,000	100,000	0	

令和5年度 生計困難者に対する相談支援事業 予算書

社会福祉法人 小郡市福祉会
生計困難者に対する相談支援事業

(支出の部)

(単位：円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
206 生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	100,000	0	
	01 生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
	01 生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		100,000	100,000	0	
資金当期支出計		100,000	100,000	0	
【資金支出合計】		100,000	100,000	0	