

令和5年度南区社協一般会計予算の状況

※令和5年度一般会計の収入予算総額は前年度比で12,011千円増加となります。当初予算では、送迎サービス事業終了と福祉基金果実の繰越金の増加に伴い、前年度繰越金が増額しています。また、補助金収入と受託金収入が収入総額の44.5%を占めています。繰越金37,630千円を計上していますが、法人運営で他事業の不足分を支出しているため、年々減少傾向にあります。

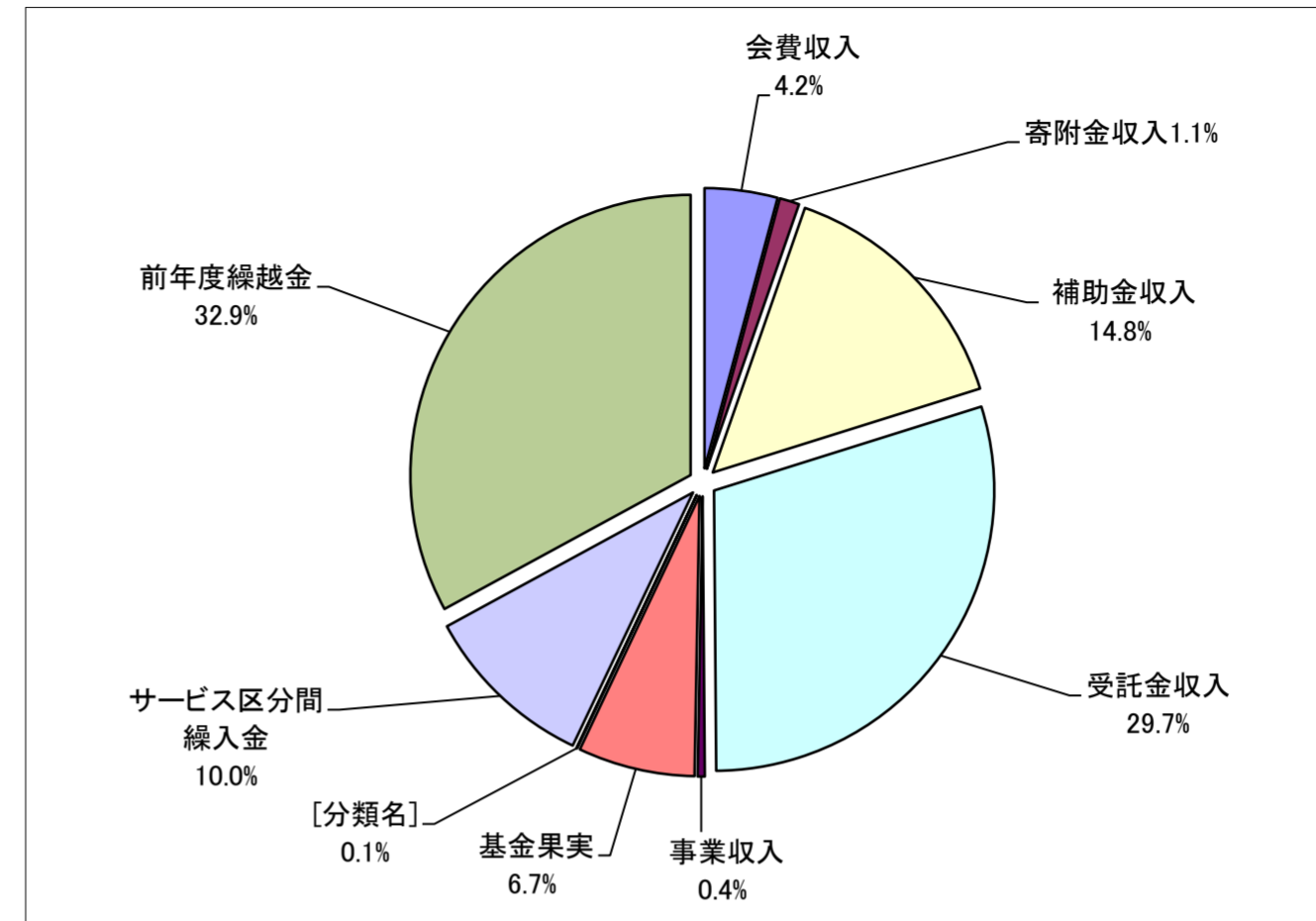
※支出については前年度比で720千円の減です。法人運営が前年度より1,907千円増額となっていますが、生活福祉資金(特例貸付)に係る支出の増額が主な要因となっています。送迎サービス事業終了に伴い、支出金額が減額となります。また、権利擁護事業の人件費について令和5

(単位:千円)

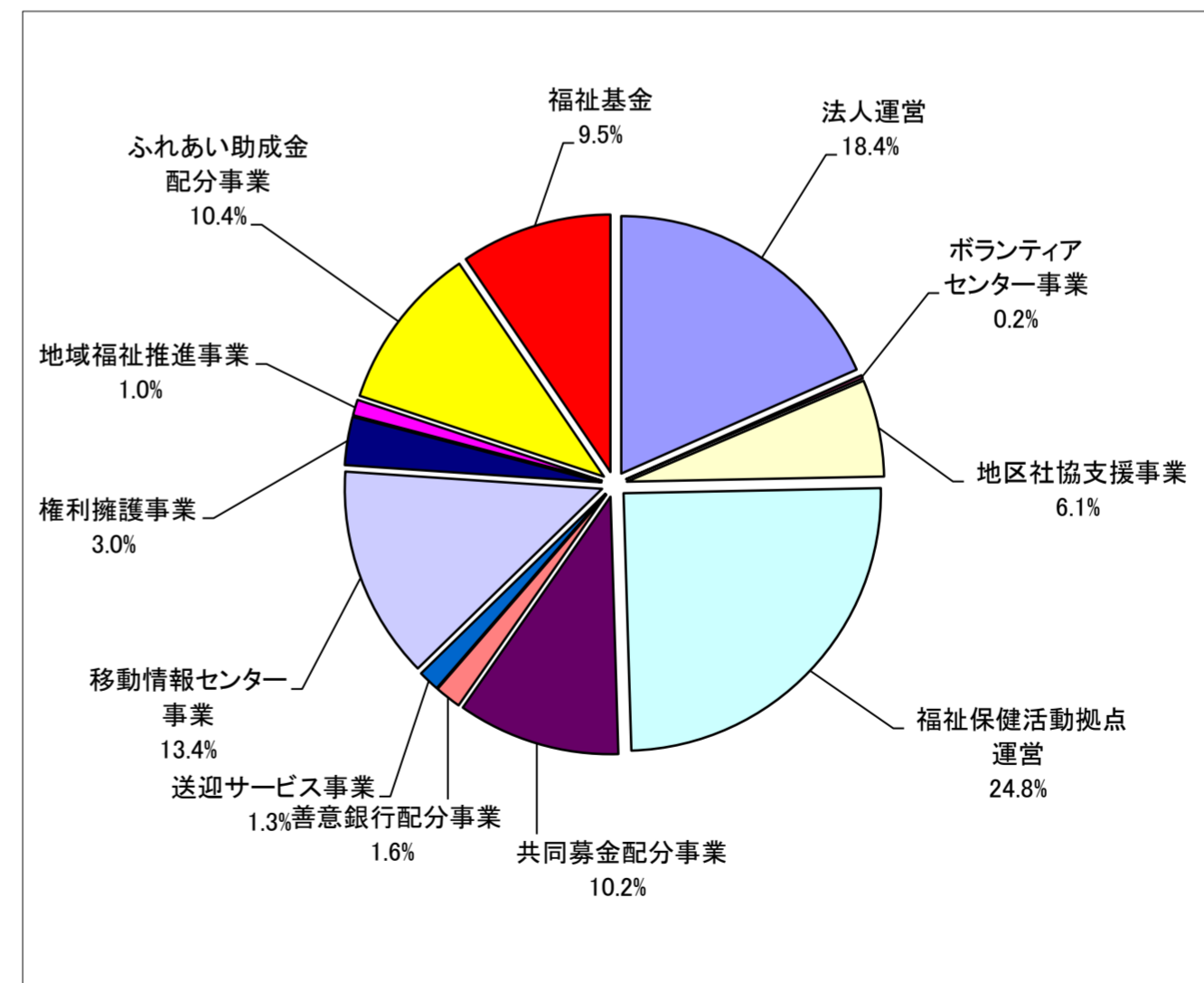
財源別収入項目	R4年度予算額	R5年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	4,960	4,800	4.2%	△ 160	
寄附金収入	1,000	1,300	1.1%	300	
補助金収入	16,887	16,937	14.8%	50	
市社協補助金	6,830	6,710		△ 120	
市区町村補助金	1,633	2,147		514	
共同募金募金配分金収入	8,424	8,080		△ 344	
受託金収入	35,782	33,964	29.7%	△ 1,818	
市区町村受託金	18,429	19,319		890	
都道府県社協受託金収入	6,279	5,680		△ 599	
市社協受託金収入	11,074	8,965		△ 2,109	送迎サービス事業終了のため
事業収入	686	465	0.4%	△ 221	
基金果実等	7,701	7,702	6.7%	1	
その他の収入	101	51	0.0%	△ 50	
サービス区分間繰入金	7,600	11,440	10.0%	3,840	
前年度繰越金	23,721	37,630	32.9%	13,909	
収入合計	98,438	114,289	100%	15,851	
内部取引消去	△ 7,600	△ 11,440	-	△ 3,840	
拠点合計	90,838	102,849	-	12,011	

事業別支出項目	令和4年度予算額	R5年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	12,602	14,509	18.4%	1,907	特例貸付受託金増額のため
ボランティアセンター事業	210	162	0.2%	△ 48	
地区社協支援事業	4,870	4,809	6.1%	△ 61	
福祉保健活動拠点運営	18,730	19,600	24.8%	870	指定管理料増額のため
共同募金配分事業	8,446	8,062	10.2%	△ 384	
善意銀行配分事業	1,020	1,300	1.6%	280	
送迎サービス事業	2,834	1,050	1.3%	△ 1,784	送迎サービス事業終了のため
移動情報センター事業	9,883	10,543	13.4%	660	
権利擁護事業	940	2,390	3.0%	1,450	
地域福祉推進事業	332	782	1.0%	450	団体活動助成金実施のため
ふれあい助成金配分事業	8,338	8,218	10.4%	△ 120	
福祉基金運営	7,000	7,500	9.5%	500	
支出合計	75,205	78,925	100%	3,720	
内部取引消去	△ 7,000	△ 11,440	-	△ 4,440	
拠点合計	68,205	67,485	-	△ 720	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



令和5年度 資金収支予算総括表 (南区社協)

(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費 支出⑩	当期資金収 支差額⑪= ③+⑥+⑨- ⑩ (今年度の予 算残額)	前期末支払 資金残高⑫ (前年度から の繰越金)	収入総額 ①+④+⑦+ ⑫	支出総額 ②+⑤+⑧+ ⑩	当期末支払 資金残高⑬= ⑪+⑫ (来年度への 繰越金)
	収入①	支出②	収支差額③= ①-②	収入④	支出⑤	収支差額⑥= ④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨= ⑦-⑧						
社会福祉事業	65,684	67,347	△ 1,663	0	138	△ 138	11,440	11,440	0	2,200	△ 4,001	37,630	114,754	81,125	33,629
法人運営及び区社協実施事業	65,684	67,347	△ 1,663	0	138	△ 138	11,440	11,440	0	2,200	△ 4,001	37,630	114,754	81,125	33,629
1 法人運営	11,303	11,481	△ 178	0	138	△ 138	2,288	2,890	△ 602	2,000	△ 2,918	9,500	23,091	16,509	6,582
2 ボランティアセンター事業	110	162	△ 52	0	0	0	0	0	0	0	△ 52	280	390	162	228
3 地区社協活動支援事業	809	4,809	△ 4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	4,809	4,809	0
4 福祉保健活動拠点運営	19,600	19,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600	19,600	0
5 共同募金配分事業	8,080	8,062	18	0	0	0	0	0	0	0	18	7,500	15,580	8,062	7,518
6 善意銀行運営	1,301	1,300	1	0	0	0	0	0	0	200	△ 199	9,800	11,101	1,500	9,601
7 送迎サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	1,050	△ 1,050	0	△ 1,050	1,050	1,050	1,050	0
8 移動情報センター事業	10,543	10,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,543	10,543	0
9 権利擁護事業	738	2,390	△ 1,652	0	0	0	1,652	0	1,652	0	0	0	2,390	2,390	0
10 地域福祉推進事業	282	782	△ 500	0	0	0	500	0	500	0	0	0	782	782	0
11 ふれあい助成金配分事業	5,218	8,218	△ 3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	8,218	8,218	0
12 福祉基金	7,700	0	7,700	0	0	0	0	7,500	△ 7,500	0	200	9,500	17,200	7,500	9,700
合計	65,684	67,347	△ 1,663	0	138	△ 138	11,440	11,440	0	2,200	△ 4,001	37,630	114,754	81,125	33,629
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 11,440	△ 11,440	0	0	0	0	△ 11,440	△ 11,440	0
拠点区分合計	65,684	67,347	△ 1,663	0	138	△ 138	0	0	0	2,200	△ 4,001	37,630	103,314	69,685	33,629