

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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			5,370	5,370	0
			会費収入		5,370	5,370	0
				一般会費	4,850	4,850	0
				特別会費	520	520	0
		寄付金収入			2,550	2,550	0
			経常経費寄付金収入		2,550	2,550	0
				香典返し(市社協)	1,500	1,500	0
				一般寄付	700	700	0
				香典返し(地区社協)	350	350	0
		経常経費補助金収入			51,858	48,677	△3,181
			市区町村補助金収入		43,945	40,877	△3,068
				市補助金収入	43,945	40,877	△3,068
			その他の補助金収入		466	420	△46
				その他の補助金収入	466	420	△46
			共同募金配分金収入		7,447	7,380	△67
				一般募金配分金収入	6,337	6,270	△67
				歳末たすけあい配分金収入	1,110	1,110	0
		受託金収入			35,375	51,207	15,832
			市区町村受託金収入		31,908	37,045	5,137
				市受託金収入	31,908	37,045	5,137
			都道府県社協受託金収入		3,467	14,162	10,695
				県社協受託金収入	3,467	14,162	10,695
		貸付事業収入			145	115	△30
			償還金収入		145	115	△30
		事業収入			414	426	12
			参加費収入		90	30	△60
			利用料収入		300	360	60
			貸金庫利用料収入		24	36	12
		受取利息配当金収入			22	10	△12
			受取利息配当金収入		22	10	△12
		その他の収入			200	320	120
			雑収入		200	320	120
				雑収入	200	320	120
		事業活動収入計(1)			95,934	108,675	12,741
	支出	人件費支出			55,015	65,156	10,141
			役員報酬支出		1,300	1,300	0
			職員給料支出		33,439	42,122	8,683
				基本給	30,627	36,124	5,497
				職員諸手当	2,812	5,998	3,186
			職員賞与支出		8,806	10,149	1,343
			非常勤職員給与支出		4,525	3,219	△1,306
			法定福利費支出		6,945	8,366	1,421
		事業費支出			17,770	18,456	686
			被服費支出		35	35	0
			教養娯楽費支出		58	73	15
			水道光熱費支出		3,080	3,932	852
			燃料費支出		13	13	0
			消耗器具備品費支出		2,680	2,762	82
				消耗品費支出	2,190	1,972	△218
				器具什器費支出	490	790	300
			保険料支出		956	937	△19
			賃借料支出		112	7	△105
			修繕費支出		110	110	0
			車輛費支出		698	678	△20
			諸謝金支出		10,028	9,909	△119
		事務費支出			9,282	10,660	1,378
			福利厚生費支出		125	125	0
			旅費交通費支出		422	427	5
			研修研究費支出		309	407	98
			事務消耗品費支出		643	1,182	539
				消耗品費支出	393	732	339
				器具什器費支出	250	450	200
			印刷製本費支出		744	861	117
			通信運搬費支出		1,059	1,180	121
			業務委託費支出		3,688	3,856	168
			手数料支出		282	281	△1
			保険料支出		35	7	△28

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			賃借料支出		1,266	1,490	224
			租税公課支出		39	45	6
			保守料支出		442	571	129
			渉外費支出		198	198	0
			諸会費支出		30	30	0
		貸付事業支出			300	300	0
		共同募金配分金事業費	貸付金支出		300	300	0
			歳末たすけあい配分金事業費		1,110	1,110	0
		助成金支出			10,234	9,958	△276
			助成金支出		10,234	9,958	△276
		負担金支出		その他の助成金支出	10,234	9,958	△276
					372	372	0
			負担金支出		372	372	0
				その他の負担金支出	372	372	0
		事業活動支出計 (2)					94,083
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					1,851	2,663	812
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,179	0	△1,179
			施設整備等補助金収入		1,179	0	△1,179
		施設整備等収入計 (4)			1,179	0	△1,179
	支出	固定資産取得支出			3,762	0	△3,762
			構築物取得支出		2,000	0	△2,000
			車両運搬具取得支出		1,593	0	△1,593
			器具及び備品取得支出		160	0	△160
			リサイクル預託金支出		9	0	△9
	施設整備等支出計 (5)			3,762	0	△3,762	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△2,583	0	2,583	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,500	1,500	0
			福祉事業基金積立資産取崩収入		1,500	1,500	0
		サービス区分間繰入金収入			4,449	4,512	63
			サービス区分間繰入金収入		4,449	4,512	63
		その他の活動による収入計 (7)			5,949	6,012	63
	支出	積立資産支出			1,823	1,823	0
			福祉バス購入積立資産支出		302	302	0
			福祉事業基金積立資産支出		1,520	1,520	0
			ボランティア基金積立資産支出		1	1	0
		サービス区分間繰入金支出			4,449	4,512	63
			サービス区分間繰入金支出		4,449	4,512	63
		その他の活動による支出			1,542	2,137	595
			退職手当積立基金預け金支出		1,542	2,137	595
		その他の活動支出計 (8)			7,814	8,472	658
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1,865	△2,460	△595	
予備費支出 (10)			13,222	13,309	87		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△15,819	△13,106	2,713		
前期末支払資金残高 (12)					15,819	13,106	△2,713
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0