

一般会計資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0288 会費収入	4,780,000	4,780,000	0	普通会費・賛助会費・特別会費	
	0290 寄附金収入	300,000	300,000	0	善意銀行寄附	
	0291 経常経費補助金収入	30,443,000	31,003,000	560,000	(町)社協運営費、福祉活動、福祉団体事業 (県共募)赤い羽根・歳末たすけあい助成金	
	0296 受託金収入	33,842,000	38,612,000	4,770,000	(町)緊急通報、生活支援体制整備、 児童館管理運営子育て支援センター運営、 成年後見支援事業 (県)学習支援事業 (県社協)資金貸付事業、日常生活自立支援事業 生活困窮者自立相談支援事業	
	0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0	小口福祉資金償還金	
	0305 事業収入	180,000	144,000	△36,000	日常生活自立支援利用料	
	0165 介護保険事業収入	154,174,000	156,711,000	2,537,000	居宅介護支援事業、訪問介護事業 三倉・もり・園田デイサービスセンター	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,102,000	1,072,000	△30,000	居宅介護(訪問介護)事業	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	0201 その他の収入	3,406,000	1,000	△3,405,000	雑入、退職積立戻入れ差益	
	事業活動収入計(1)	228,732,000	233,128,000	4,396,000		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	179,612,000	176,383,000	△3,229,000	職員64人給与、賞与、法定福利費
		0130 事業費支出	26,430,000	26,550,000	120,000	給食費、諸謝金、水道光熱費、保健衛生、 消耗器具備品、通信運搬費、賃借料、車両費 修繕費、雑支出等
		0131 事務費支出	18,907,000	19,845,000	938,000	福利厚生費、研修費、旅費、事務消耗品費 通信運搬費、業務委託、保険料、賃借料 保守料、車両費、諸会費、雑支出等
0309 貸付事業支出		500,000	500,000	0	小口福祉資金貸付	
0313 助成金支出		2,183,000	2,137,000	△46,000	福祉団体、ミニふれあい、サロン事業等	
事業活動支出計(2)		227,632,000	225,415,000	△2,217,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,100,000	7,713,000	6,613,000		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0144 固定資産取得支出	4,424,000	1,600,000	△2,824,000	軽車両1台、ファイルサーバー更新
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,616,000	1,616,000	0	送迎車両リース
施設整備等支出計(5)		6,040,000	3,216,000	△2,824,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,040,000	△3,216,000	2,824,000		
その他の活動による収入	収入					
	0224 その他の活動による収入	11,188,030	0	△11,188,030		
	その他の活動収入計(7)	11,188,030	0	△11,188,030		
	支出	0152 積立資産支出	3,000	3,000	0	
		0162 その他の活動による支出	5,684,000	6,415,000	731,000	全社協退職積立
		その他の活動支出計(8)	5,687,000	6,418,000	731,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,501,030	△6,418,000	△11,919,030		
予備費支出(10)		2,161,000	2,091,000	△70,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,599,970	△4,012,000	△2,412,030		
前期末支払資金残高(12)		109,810,000	107,098,000	△2,712,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,210,030	103,086,000	△5,124,030		