

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
収入	会費収入	15,856	15,815	-41
	一般会費収入	12,649	12,611	-38
	特別会費収入	2,900	2,900	0
	賛助会費収入	100	100	0
	団体会費収入	207	204	-3
	寄附金収入	4,000	4,000	0
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0
	経常経費補助金収入	129,356	130,756	1,400
	市区町村補助金収入	109,771	110,159	388
	市社協運営費補助金収入	74,346	74,404	58
	各種講習会運営費補助金収入	270	270	0
	敬老会補助金収入	31,000	31,500	500
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,800	2,800	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	290	120	-170
	地域福祉活動計画補助金収入	65	65	0
	総合社会福祉大会事業補助金収入	1,000	1,000	0
	都道府県社協補助金収入	3,110	4,330	1,220
	生活福祉資金実費弁償費助成金収入	666	666	0
	生活福祉資金取扱事務費助成金収入	30	1,250	1,220
	ボランティア保険事務費収入	144	144	0
	日常生活自立支援事業助成金収入	2,200	2,200	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費助成収入	70	70	0
	共同募金配分金収入	16,475	16,267	-208
	一般募金配分金収入	11,375	11,167	-208
	歳末たすけあい配分金収入	5,100	5,100	0
	受託金収入	29,619	28,930	-689
	市区町村受託金収入	29,619	28,930	-689
	老人寝具乾燥事業受託金収入	1,282	1,282	0
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	2,100	2,100	0
	老人スポーツ普及事業受託金収入	1,218	1,552	334
	三世代交流事業受託金収入	400	400	0
	老人大学設置運営事業受託金収入	200	200	0
	障害者スポーツ交流事業受託金収入	539	539	0
	障害者レクリエーション推進受託金収入	465	465	0
	障害者地域参加促進支援事業受託金収入	247	247	0
	地域住民グループ支援事業受託金収入	2,740	2,793	53
	生活困窮者支援事業受託金収入	12,303	11,771	-532
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,125	7,581	-544
	貸付事業収入	1,755	565	-1,190
	償還金収入	1,748	558	-1,190
	貸付金利息収入	7	7	0
	貸付金利息収入	7	7	0
	事業収入	1,000	1,000	0
	利用料収入	1,000	1,000	0
	有料在宅福祉サービス利用料収入	1,000	1,000	0
	負担金収入	3,850	3,850	0
	負担金収入	3,850	3,850	0
市総合社会福祉大会負担金収入	270	270	0	
日常生活自立支援事業負担金収入	1,000	1,000	0	
ボランティア保険負担金収入	980	980	0	
その他の負担金収益	1,600	1,600	0	
受取利息配当金収入	117	61	-56	
受取利息配当金収入	117	61	-56	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
地域福祉振興基金受取利息配当金収入	50	50	0	
その他受取利息配当金収入	66	10	-56	
その他の収入	136	171	35	
受入研修費収入	50	120	70	

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	雑収入	86	51	-35
	雑収入	86	51	-35
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0
	雑収入	85	50	-35
	事業活動収入計(1)	185,689	185,148	-541
	人件費支出	95,632	95,307	-325
	役員報酬支出	1,350	1,370	20
	職員給料支出	64,760	64,697	-63
	職員給与	62,742	64,697	1,955
	生活福祉資金相談員給与	2,018	0	-2,018
	職員賞与支出	16,508	16,099	-409
	退職給付支出	1	1	0
	全社協退職給付支出	1	1	0
	法定福利費支出	13,013	13,140	127
	職員法定福利費	12,644	13,140	496
	生活福祉資金相談員法定福利費	369	0	-369
	事業費支出	21,562	21,089	-473
	医薬品費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	596	596	0
	資材費支出	80	0	-80
	消耗器具備品費支出	2,327	2,059	-268
消耗品費支出	1,092	1,104	12	
器具什器費支出	200	160	-40	
資材費支出	1,035	795	-240	
保険料支出	2,073	1,901	-172	
ボランティア保険料支出	1,846	1,647	-199	
自動車保険料支出	227	254	27	
賃借料支出(業)	2,582	2,765	183	
教育指導費支出	15	15	0	
車輦費支出	925	560	-365	
車輦費支出	713	310	-403	
車輦燃料費支出	212	250	38	
諸謝金	2,914	2,859	-55	
報償費	1,608	1,608	0	
援護費	7,159	7,814	655	
新聞図書費(業)	573	140	-433	
記念品費	699	761	62	
災害ボランティア支援費	1	1	0	
事務費支出	15,727	15,707	-20	
福利厚生費支出	307	307	0	
旅費交通費支出	771	791	20	
研修研究費支出	245	275	30	
事務消耗品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	1,376	1,428	52	
修繕費支出	180	180	0	
通信運搬費支出	1,788	1,487	-301	
会議費支出	72	40	-32	
広報費支出	5,773	5,359	-414	
業務委託費支出	2,125	2,073	-52	
手数料支出	305	362	57	
保険料支出	84	84	0	
賃借料支出(務)	1,977	2,101	124	
租税公課支出	166	725	559	
保守料支出	312	313	1	
渉外費支出	20	0	-20	
諸会費支出	70	40	-30	
新聞図書費(務)	106	92	-14	
貸付事業支出	3,365	2,240	-1,125	
支出				

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	
	貸付金支出	3,365	2,240	-1,125	
	分担金支出	1,121	1,144	23	
	分担金支出	1,121	1,144	23	
	助成金支出	54,602	54,722	120	
	助成金支出	54,602	54,722	120	
	地区社協助成金支出	13,507	13,486	-21	
	ボランティア団体助成金支出	300	300	0	
	福祉団体助成金支出	890	890	0	
	地区社協支援事業助成金支出	3,760	3,760	0	
	その他の助成金費用	36,145	36,286	141	
	その他の支出	1	1	0	
	雑支出	1	1	0	
	退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
	事業活動支出計(2)	192,010	190,210	-1,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,321	-5,062	1,259		
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	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	サービス区分間繰入金収入	19,792	16,449	-3,343
		サービス区分間繰入金収入	19,792	16,449	-3,343
		法人運営事業	12,843	9,502	-3,341
		善意銀行事業	5,000	4,863	-137
		権利擁護事業	1,603	1,811	208
		生活困窮者自立支援事業	346	263	-83
		資金貸付事業	0	10	10
		その他の活動による収入	1	1	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
		全社協退職積立預け金取崩収入	1	1	0
	その他の活動収入計(7)	19,793	16,450	-3,343	
	支出	サービス区分間繰入金支出	19,792	16,449	-3,343
		サービス区分間繰入金支出	19,792	16,449	-3,343
		法人運営事業	4,994	5,158	164
		地域福祉活動推進事業	8,747	8,394	-353
		老人福祉事業	352	356	4
		児童福祉事業	917	1,167	250
		ボランティアセンター事業	1,312	925	-387
		生活支援事業	3,440	419	-3,021
		高齢者能力開発情報センター事業	30	30	0
		その他の活動による支出	3,685	3,635	-50
		退職手当積立基金預け金支出	3,685	3,635	-50
		全社協退職積立預け金支出	3,685	3,635	-50
その他の活動支出計(8)		23,477	20,084	-3,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,684	-3,634	50		
予備費支出(10)	2,226	2,226	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,231	-10,922	1,309		
前期末支払資金残高(12)	27,992	26,984	-1,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,761	16,062	301		