

資 金 収 支 当 初 予 算

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
事業活動による	収入			
	0288 会費収入	1,600,000	1,370,000	-230,000
	8001 会費収入	1,600,000	1,370,000	-230,000
	0290 寄附金収入	500,000	500,000	
	8021 寄附金収入	500,000	500,000	
	0291 経常経費補助金収入	23,594,000	24,059,000	465,000
	0293 町補助金収入	21,830,000	22,164,000	334,000
	8032 社協運営費補助金収入	21,770,000	22,104,000	334,000
	8037 心配ごと相談事業運営費収入	60,000	60,000	
	0295 共同募金配分金収入	1,764,000	1,895,000	131,000
	8034 一般募金配分金収入	1,014,000	1,145,000	131,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	750,000	750,000	
	0296 受託金収入	7,863,000	8,500,000	637,000
	0298 町受託金収入	7,743,000	8,380,000	637,000
	8042 高齢者福祉対策事業受託金収入	1,334,000	1,410,000	76,000
	8048 老人福祉センター受託金収入	3,611,000	3,851,000	240,000
	8050 介護予防地域支援事業委託金	2,798,000	3,119,000	321,000
	0301 県社協受託金収入	120,000	120,000	
	8046 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	70,000	70,000	
	8049 日常生活自立支援事業受託金収入	50,000	50,000	
	0305 事業収入	110,000	126,000	16,000
	8062 利用料収入	110,000	126,000	16,000
	0200 受取利息配当金収入	3,000	3,000	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	8542 社会福祉配当金収入	2,000	2,000	
	0201 その他の収入	10,000	10,000	
	0320 雑収入	10,000	10,000	
	8615 雑収入	10,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	33,680,000	34,568,000	888,000
	支出			
	0129 人件費支出	23,263,000	23,789,000	526,000
	7111 役員報酬支出	120,000	120,000	
	7112 職員給料支出	13,622,000	13,809,000	187,000
	7113 職員賞与支出	4,507,000	4,563,000	56,000
	7114 非常勤職員給与支出	2,117,000	2,391,000	274,000
	7117 法定福利費支出	2,897,000	2,906,000	9,000
	0130 事業費支出	8,184,000	7,873,000	-311,000
	7211 諸謝金支出	1,076,000	1,203,000	127,000
	7212 旅費交通費支出	70,000	70,000	
	7213 消耗器具備品費支出	859,000	907,000	48,000
	7215 賃借料支出	106,000	106,000	
	7216 水道光熱費支出	369,000	369,000	
	7217 燃料費	1,086,000	1,210,000	124,000
	7218 車輛費支出	711,000	660,000	-51,000
	7221 保険料支出	156,000	173,000	17,000
	7222 会議費支出	10,000	10,000	
	7223 広報費支出	310,000	350,000	40,000
	7224 通信運搬費支出	132,000	144,000	12,000
	7226 業務委託費支出	1,978,000	1,603,000	-375,000
	7227 手数料支出	33,000	33,000	
	7228 負担金支出	20,000	20,000	
	7231 研修研究費支出	50,000	50,000	
	7232 保守料支出	426,000	426,000	
	7234 渉外費支出	767,000	514,000	-253,000
	7235 雑支出	25,000	25,000	
	0131 事務費支出	2,422,000	2,493,000	71,000

資 金 収 支 当 初 予 算

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
収 支	出	7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	
		7313 旅費交通費支出	254,000	278,000	24,000
		7315 事務消耗品費支出	189,000	189,000	
		7316 印刷製本費支出	70,000	70,000	
		7318 車輛費支出	90,000	90,000	
		7319 修繕費支出	150,000	150,000	
		7321 通信運搬費支出	103,000	103,000	
		7322 会議費支出	10,000	10,000	
		7325 手数料支出	100,000	100,000	
		7326 保険料支出	227,000	208,000	-19,000
		7327 賃借料支出	452,000	452,000	
		7329 租税公課支出	63,000	90,000	27,000
		7331 保守料支出	424,000	453,000	29,000
		7332 渉外費支出	50,000	50,000	
		7333 諸会費支出	110,000	110,000	
		7334 図書費支出	10,000	10,000	
		7336 負担金支出	10,000	20,000	10,000
		7335 雑支出	10,000	10,000	
		0313 助成金支出	540,000	540,000	
	0314 助成金支出	540,000	540,000		
	7031 社会福祉団体助成金支出	90,000	90,000		
	7032 ボランティア助成金支出	150,000	150,000		
	7033 地域福祉活動助成金支出	300,000	300,000		
事業活動支出計(2)			34,409,000	34,695,000	286,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-729,000	-127,000	602,000
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,128,000	551,000	-577,000
		8853 社会福祉基金積立資産取崩収入	1,128,000	551,000	-577,000
		その他の活動収入計(7)	1,128,000	551,000	-577,000
	支 出	0162 その他の活動による支出	1,699,000	1,724,000	25,000
		7686 退職手当積立基金預け金支出	1,699,000	1,724,000	25,000
		その他の活動支出計(8)	1,699,000	1,724,000	25,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-571,000	-1,173,000	-602,000
予備費支出(10)			100,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,400,000	-1,400,000	
前期末支払資金残高(12)			1,400,000	1,400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					