

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業 活動による 収支	収入				
	会費収入	19,600	20,650	△ 1,050	会員会費収入
	寄附金収入	1,000	4,029	△ 3,029	寄附金収入
	経常経費補助金収入	94,176	93,558	618	県、市補助金、県共同募金会配分金
	受託金収入	142,797	147,816	△ 5,019	県、市受託金収入
	貸付事業収入	2,749	3,173	△ 424	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	7,264	7,236	28	事業参加費、利用料収入
	介護保険事業収入	159,658	162,211	△ 2,553	介護保険事業収入
	就労支援事業収入	1,704	1,620	84	請負事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	42,281	42,401	△ 120	自立支援給付費収入
	受取利息配当金収入	43	42	1	利息
	その他の収入	11,116	4,866	6,250	雑収入、退職積立基金預け金差益等
	事業活動収入計(1)	482,388	487,602	△ 5,214	
	支出				
人件費支出	366,485	359,867	6,618	職員人件費等	
事業費支出	66,105	68,301	△ 2,196	事業経費等	
事務費支出	29,067	29,406	△ 339	事務経費等	
貸付事業支出	2,749	3,173	△ 424	小口貸付金	
助成金支出	18,488	18,016	472	Vサークル、支部地区社協還元金、共同募金配分金事業	
事業活動支出計(2)	482,894	478,763	4,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 506	8,839	△ 9,345		
施設 整備等による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	100	3,700	△ 3,600	貸出備品
施設整備等支出計(5)	100	3,700	△ 3,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100	△ 3,700	3,600		
その 他の活動による 収支	収入				
	その他の活動による収入	17,276	12,366	4,910	退職手当積立基金預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	17,276	12,366	4,910	
	支出				
	基金積立資産支出	3	3	0	交通遺児育英基金積立金
	積立資産支出	100	100	0	就労支援事業(工賃、設備等積立)
その他の活動による支出	16,698	16,402	296	退職共済預け金支出	
その他の活動支出計(8)	16,801	16,505	296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	475	△ 4,139	4,614		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,131	0	△ 1,131		
前期末支払資金残高(12)	221,869	242,424	△ 20,555	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,738	242,424	△ 21,686		