

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	19,300	19,600	△ 300	会員会費収入
	寄附金収入	1,300	1,000	300	寄附金収入
	経常経費補助金収入	95,991	94,176	1,815	県社協、市補助金、県共同募金会配分金
	受託金収入	157,787	142,797	14,990	県社協、市受託金収入
	貸付事業収入	2,586	2,749	△ 163	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	7,729	7,264	465	事業参加費、利用料収入
	介護保険事業収入	156,184	159,658	△ 3,474	介護保険事業収入
	就労支援事業収入	1,704	1,704	0	請負事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	38,201	42,281	△ 4,080	自立支援給付費収入
	受取利息配当金収入	33	43	△ 10	利息
	その他の収入	8,585	11,116	△ 2,531	雑収入、退職積立基金預け金差益等
	事業活動収入計(1)	489,400	482,388	7,012	
支出					
人件費支出	359,485	366,485	△ 7,000	職員人件費等	
事業費支出	77,483	66,105	11,378	事業経費等	
事務費支出	30,866	29,067	1,799	事務経費等	
貸付事業支出	2,586	2,749	△ 163	小口貸付金	
助成金支出	18,480	18,488	△ 8	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)	488,900	482,894	6,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	△ 506	1,006		
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	△ 100	貸出備品
	施設整備等支出計(5)		100	△ 100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 100	100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	16,209	17,276	△ 1,067	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)	16,209	17,276	△ 1,067	
	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	16,902	16,698	204	退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)	17,005	16,801	204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 796	475	△ 1,271		
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)	△ 1,296	△ 1,131	△ 165		
前期末支払資金残高(12)	222,892	221,869	1,023	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,596	220,738	858		