

令和5年度資金収支予算書
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,607	4,744	△ 137	一般会員、特別会員、法人事業所会員、施設会員	
	寄附金収入	668	706	△ 38	福祉基金、福祉愛応援シール	
	経常経費補助金収入	47,636	45,053	2,583	町補助金、共同募金配分金など	
	受託金収入	87,399	77,100	10,299	コミュニティソーシャルワーク事業、配食サービス、日常生活自立支援、生活支援体制整備、多世代交流施設指定管理など	
	貸付事業収入	100	100	0	小口資金貸付事業	
	事業収入	11,572	14,736	△ 3,164	会食会、共同募金配分金事業参加費など	
	介護保険事業収入	23,486	21,409	2,077	居宅介護支援、居宅介護事業など	
	障害福祉サービス等事業収入	20,621	18,795	1,826	居宅介護、障がい者相談支援事業など	
	受取利息配当金収入	3	3	0	利息	
その他の収入	168	84	84	駐車料金など		
事業活動収入計(1)		196,260	182,730	13,530		
支出	人件費支出	106,081	94,841	11,240	職員俸給、職員諸手当など	
	事業費支出	39,845	38,494	1,351	配食サービス、友愛訪問活動事業など	
	事務費支出	36,834	37,123	△ 289	広報費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料など	
	貸付事業支出	100	100	0	小口資金貸付事業	
	共同募金配分金事業費	6,238	6,528	△ 290	赤い羽根共同募金配分金、歳末たすけあい配分金	
	助成金支出	1,643	1,593	50	関係団体・サロン事業への助成	
	負担金支出	522	521	1	関係団体の負担金	
事業活動支出計(2)		191,263	179,200	12,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,997	3,530	1,467		
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					
	基金積立資産取崩収入	813	3,687	△ 2,874	基金の取り崩し	
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	公益事業への繰り入れ	
	サービス区分間繰入金収入	12,316	7,627	4,689	法人運営事業などから各事業へ繰り入れ	
	その他の活動収入計(7)		15,129	13,314	1,815	
	支出					
	基金積立資産支出	568	606	△ 38	福祉基金寄附金	
	積立資産支出	0	2,165	△ 2,165	施設・設備整備等積立資金	
	事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	公益事業への繰り出し	
	サービス区分間繰入金支出	12,316	7,627	4,689	地域福祉推進事業などへの繰り出し	
その他の活動による支出	5,242	4,446	796	退職手当積立基金預け金		
その他の活動支出計(8)		20,126	16,844	3,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,997	△ 3,530	△ 1,467		
予備費支出(10)		13,226	11,717	1,509		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,226	△ 11,717	△ 1,509		
前期末支払資金残高(12)		14,063	12,613	1,450	前年度からの繰越金にあたるもの	
当期末支払資金残高(11)+(12)		837	896	△ 59	翌年度への繰越金にあたるもの	