

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	生活福祉資金 貸付事業	心配ごと相談 事業	町受託事業	共同募金配分金 事業	権利擁護事業	善意銀行			
収入	会費収入	1,400,000							1,400,000		1,400,000
	会費収入	1,400,000							1,400,000		1,400,000
	寄附金収入							200,000	200,000		200,000
	寄附金収入							200,000	200,000		200,000
	経常経費補助金収入	20,000	500,000	100,000	2,438,000	1,557,000			4,615,000		4,615,000
	都道府県補助金収入	20,000	500,000			74,000			594,000		594,000
	都道府県補助金収入	20,000	500,000			74,000			594,000		594,000
	市区町村補助金収入			100,000	2,438,000				2,538,000		2,538,000
	市区町村補助金収入			100,000	1,858,000				1,958,000		1,958,000
	手話通訳奉仕委員研修補助金収入				580,000				580,000		580,000
	共同募金配分金収入					1,483,000			1,483,000		1,483,000
	一般募金配分金収入					874,000			874,000		874,000
	歳末たすけあい配分金収入					609,000			609,000		609,000
	受託金収入	9,600,000					69,000		9,669,000		9,669,000
	都道府県受託金収入						69,000		69,000		69,000
	都道府県受託金収入						69,000		69,000		69,000
	市区町村受託金収入	9,600,000							9,600,000		9,600,000
	市区町村受託金収入	9,600,000							9,600,000		9,600,000
	事業収入						32,000		32,000		32,000
	利用料収入						32,000		32,000		32,000
	受取利息配当金収入	20,000							20,000		20,000
	その他の収入	400,000							400,000		400,000
	雑収入	400,000							400,000		400,000
	雑収入	400,000							400,000		400,000
	事業活動収入計(1)	11,440,000	500,000	100,000	2,438,000	1,557,000	101,000	200,000	16,336,000		16,336,000
事業活動による収支	人件費支出	8,510,000							8,510,000		8,510,000
	職員給料支出	5,730,000							5,730,000		5,730,000
	職員賞与支出	1,601,000							1,601,000		1,601,000
	法定福利費支出	1,179,000							1,179,000		1,179,000
	事業費支出	1,133,000			3,107,000	74,000	101,000		4,415,000		4,415,000
	消耗器具備品費支出	310,000			1,012,000	69,000	36,000		1,427,000		1,427,000
	保険料支出	120,000			32,000		5,000		157,000		157,000
	賃借料支出	310,000			40,000				350,000		350,000
	車輛費支出	160,000							160,000		160,000
	車輛燃料費支出	110,000							110,000		110,000
	諸謝金支出	50,000			673,000				723,000		723,000
	旅費交通費支出	20,000							20,000		20,000
	印刷製本費支出				59,000				59,000		59,000
	通信運搬費支出				36,000	2,000	30,000		68,000		68,000
	会議費支出	50,000							50,000		50,000
	業務委託費支出				1,236,000		27,000		1,263,000		1,263,000
	雑支出	3,000			19,000	3,000	3,000		28,000		28,000
	事務費支出	2,006,000	500,000	300,000					2,806,000		2,806,000
	旅費交通費支出	5,000		20,000					25,000		25,000
	研修研究費支出			100,000					100,000		100,000
	事務消耗品費支出	150,000	200,000	20,000					370,000		370,000
	印刷製本費支出	40,000							40,000		40,000
	修繕費支出	10,000							10,000		10,000
	通信運搬費支出	278,000	230,000	50,000					558,000		558,000
	会議費支出			100,000					100,000		100,000
	業務委託費支出	801,000							801,000		801,000
	その他の委託費支出	801,000							801,000		801,000
	手数料支出	20,000							20,000		20,000
	保険料支出	90,000							90,000		90,000
	賃借料支出	430,000							430,000		430,000
	租税公課支出	30,000							30,000		30,000
	諸会費支出	152,000							152,000		152,000
	実費弁償費支出		63,000						63,000		63,000
	雑支出		7,000	10,000					17,000		17,000
	雑支出		7,000	10,000					17,000		17,000
	共同募金配分金事業費					1,739,000			1,739,000		1,739,000
	一般募金配分金事業費					800,000			800,000		800,000
	一般募金配分金事業					800,000			800,000		800,000
	歳末たすけあい配分金事業費					939,000			939,000		939,000
	分担金支出	7,000							7,000		7,000
	分担金支出	7,000							7,000		7,000
	助成金支出	700,000			50,000				750,000		750,000
	助成金支出	700,000			50,000				750,000		750,000
	助成金支出	700,000			50,000				750,000		750,000
	事業活動支出計(2)	12,356,000	500,000	300,000	3,157,000	1,813,000	101,000		18,227,000		18,227,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 916,000	0	△ 200,000	△ 719,000	△ 256,000	0	200,000	△ 1,891,000		△ 1,891,000
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	基金積立資産取崩収入	200,000							200,000		200,000
	社会福祉基金積立資産取崩収入	100,000							100,000		100,000
	災害救助積立資産取崩収入	100,000							100,000		100,000
	サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000	719,000	256,000			1,375,000	△ 1,375,000	0
	その他の活動収入計(7)	400,000		200,000	719,000	256,000			1,575,000	△ 1,375,000	200,000
	サービス区分間繰入金支出	1,175,000						200,000	1,375,000	△ 1,375,000	0
	その他の活動による支出	556,000							556,000		556,000
	退職手当積立基金預け金支出	556,000							556,000		556,000
	その他の活動支出計(8)	1,731,000						200,000	1,931,000	△ 1,375,000	556,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,331,000		200,000	719,000	256,000		△ 200,000	△ 356,000	0	△ 356,000
予備費支出(10)		20,000							20,000		20,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,267,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,267,000	0	△ 2,267,000
前期末支払資金残高(12)		17,859,466				524,000			18,383,466		18,383,466
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,592,466	0	0	0	524,000	0	0	16,116,466	0	16,116,466