

資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後 予算額	備考
事業活動 による収支	収入				
	会費収入	1,400,000		1,400,000	
	寄附金収入	200,000	13,000	213,000	善意銀行への寄附金増額
	経常経費補助金収入	4,610,000	△ 264,000	4,346,000	町補助金減額と貸付事務費増額の相殺
	受託金収入	9,600,000		9,600,000	
	事業収入	16,000	2,200	18,200	日常生活自立支援事業利用収入の増額
	受取利息配当金収入	25,000		25,000	
	その他の収入	400,000	65,000	465,000	退職手当積立金基金掛金の差益
	事業活動収入計(1)	16,251,000	△ 183,800	16,067,200	(1)
	支出				
人件費支出	8,510,000	2,410,000	10,920,000	時間外手当増額及び退職手当の支出	
事業費支出	4,185,000	△ 2,268,174	1,916,826	事業中止に伴う減額	
事務費支出	2,825,000	484,000	3,309,000	特例貸付に伴う事務費の増額	
共同募金配分金事業費	1,739,000	△ 800,000	939,000	ひとり暮らし高齢者の集い中止に伴う減額	
分担金支出	7,000		7,000		
助成金支出	750,000	△ 50,000	700,000	福祉まつり中止に伴う助成金の減額	
その他の支出		65,000	65,000	退職手当積立金基金掛金の差損	
事業活動支出計(2)	18,016,000	△ 159,174	17,856,826	(2)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,765,000	△ 24,626	△ 1,789,626	(3)	
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				(4)
	支出				
	固定資産取得支出		400,000	400,000	備品購入
施設整備等支出計(5)		400,000	400,000	(5)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400,000	△ 400,000	(6)	
その他の活動 による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	200,000		200,000	
	その他の活動による収入		2,400,000	2,400,000	退職手当積立金支出のため
	その他の活動収入計(7)	200,000	2,400,000	2,600,000	(7)
	支出				
その他の活動による支出	556,000		556,000	退職手当積立金	
その他の活動支出計(8)	556,000	0	556,000	(8)	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 356,000	2,400,000	2,044,000	(9)	
予備費支出(10)	20,000		20,000	(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,141,000	1,975,374	△ 165,626	(11)	
前期末支払資金残高(12)	17,866,756	682,336	18,549,092	(12)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,725,756	2,657,710	18,383,466	(13)	