

資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	279,000	1,400,000	生活福祉資金貸付事業事務補助金の増加
		寄附金収入	250,000		250,000	
		経常経費補助金収入	3,998,000		4,277,000	
		受託金収入	4,729,000		4,729,000	
		事業収入	36,000		36,000	
		受取利息配当金収入	20,000		20,000	
		その他の収入	400,000		400,000	
		事業活動収入計(1)	10,833,000		279,000	
	支出	人件費支出	3,850,000	20,000	3,870,000	人件費に係る法定福利費の増額
		事業費支出	4,309,000	104,000	4,413,000	事業再開に伴う増額
		事務費支出	2,776,000	200,000	2,776,000	ひとり暮らし高齢者の集いの開催に伴う増額
		共同募金配分金事業費	1,766,000		1,966,000	
		分担金支出	7,000		7,000	
		助成金支出	800,000		800,000	
		事業活動支出計(2)	13,508,000	324,000	13,832,000	(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,675,000	△ 45,000	△ 2,720,000	(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		362,000	362,000	マッサージ機およびパソコンの購入に伴う増加
		施設整備等支出計(5)		362,000	362,000	(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 362,000	△ 362,000	(6)		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	900,000	730,000	1,630,000	就学支援資金の貸付に伴う増加
		その他の活動収入計(7)	900,000	730,000	1,630,000	(7)
	支出	その他の活動による支出	300,000		300,000	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000	(8)
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	730,000	1,330,000	(9)
予備費支出(10)				(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,075,000	323,000	△ 1,752,000	(11)		

前期末支払資金残高(12)	4,268,344	△ 1,085,210	3,183,134	(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,193,344	△ 762,210	1,431,134	(13)