

資金収支予算書(第1次補正予算)
(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			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	51,000	251,000	善意銀行への寄附金増額
		経常経費補助金収入	4,615,000	△ 797,200	3,817,800	町補助金減額と貸付事務費増額の相殺
		受託金収入	9,669,000	△ 4,950,000	4,719,000	町からの出向による受託金減額
		事業収入	32,000		32,000	
		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)	16,336,000	△ 5,696,200	10,639,800	(1)
	支出	人件費支出	8,510,000	△ 4,854,575	3,655,425	町からの出向による人件費減額
		事業費支出	4,415,000	△ 788,000	3,627,000	事業中止に伴う減額
		事務費支出	2,806,000	239,565	3,045,565	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	△ 773,000	966,000	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	△ 200,000	550,000	福祉まつり、こども食堂中止に伴う助成金の減額
		事業活動支出計(2)	18,227,000	△ 6,376,010	11,850,990	(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,891,000	679,810	△ 1,211,190	(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		193,800	193,800	
		施設整備等支出計(5)		193,800	193,800	(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 193,800	△ 193,800	(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	
		その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000	(7)
	支出	その他の活動による支出	556,000	△ 280,000	276,000	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	556,000	△ 280,000	276,000	(8)
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 356,000	280,000	△ 76,000	(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)		△ 2,267,000	766,010	△ 1,500,990	(11)	

前期末支払資金残高(12)	18,383,466	△ 14,722,366	3,661,100	(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,116,466	△ 13,956,356	2,160,110	(13)