

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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
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						250,000	250,000		250,000
	寄附金収入						250,000	250,000		250,000
	経常経費補助金収入	20,000	350,000	100,000	2,153,000	1,375,000		3,998,000		3,998,000
	都道府県補助金収入	20,000	350,000			70,000		440,000		440,000
	都道府県補助金収入	20,000	350,000			70,000		440,000		440,000
	市区町村補助金収入			100,000	2,153,000			2,253,000		2,253,000
	市区町村補助金収入			100,000	1,888,000			1,988,000		1,988,000
	手話通訳奉仕委員研修補助金収入				265,000			265,000		265,000
	共同募金配分金収入					1,305,000		1,305,000		1,305,000
	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					431,000		431,000		431,000
	受託金収入	4,660,000					69,000	4,729,000		4,729,000
	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	4,660,000						4,660,000		4,660,000
	市区町村受託金収入	4,660,000						4,660,000		4,660,000
	事業収入						36,000	36,000		36,000
	利用料収入						36,000	36,000		36,000
	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)	6,500,000	350,000	100,000	2,153,000	1,375,000	105,000	10,833,000		10,833,000
事業活動による収支	人件費支出	3,850,000						3,850,000		3,850,000
	職員給料支出	2,800,000						2,800,000		2,800,000
	職員賞与支出	550,000						550,000		550,000
	法定福利費支出	500,000						500,000		500,000
	事業費支出	1,027,000			3,107,000	70,000	105,000	4,309,000		4,309,000
	消耗器具備品費支出	310,000			1,012,000	65,000	40,000	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	34,000						34,000		34,000
	車輛燃料費支出	130,000						130,000		130,000
	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	2,126,000	350,000	300,000				2,776,000		2,776,000
	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	100,000						100,000		100,000
	通信運搬費支出	278,000	80,000	50,000				408,000		408,000
	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	25,000						25,000		25,000
	保険料支出	105,000						105,000		105,000
	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	162,000						162,000		162,000
	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					1,766,000		1,766,000		1,766,000
	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					966,000		966,000		966,000
	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	750,000			50,000			800,000		800,000
	助成金支出	750,000			50,000			800,000		800,000
	助成金支出	750,000			50,000			800,000		800,000
	事業活動支出計(2)	7,760,000	350,000	300,000	3,157,000	1,836,000	105,000	13,508,000		13,508,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,260,000	0	△ 200,000	△ 1,004,000	△ 461,000	0	△ 2,675,000		△ 2,675,000
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	900,000						900,000		900,000
	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
	地域福祉事業積立資産取崩収入	700,000						700,000		700,000
	サービス区分間繰入金収入	250,000		200,000	1,004,000	461,000		1,915,000	△ 1,915,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,150,000		200,000	1,004,000	461,000		2,815,000	△ 1,915,000	900,000
	サービス区分間繰入金支出	1,665,000						1,915,000	△ 1,915,000	0
	その他の活動による支出	300,000					250,000	300,000		300,000
	退職手当積立基金預け金支出	300,000						300,000		300,000
	その他の活動支出計(8)	1,965,000					250,000	2,215,000	△ 1,915,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 815,000		200,000	1,004,000	461,000	△ 250,000	600,000	0	600,000
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,075,000	0	0	0	0	0	△ 2,075,000	0	△ 2,075,000
前期末支払資金残高(12)		1,888,115			△ 680,000	951,995		2,160,110		2,160,110
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 186,885	0	0	△ 680,000	951,995	0	85,110	0	85,110