

令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,240,000	5,195,000	-45,000
			一般会費収入		5,235,000	5,190,000	-45,000
			特別会費収入		5,000	5,000	0
		寄附金収入			4,250,000	3,700,000	-550,000
			経常経費寄附金収入		4,250,000	3,700,000	-550,000
				香典返し寄附金収入	4,200,000	3,600,000	-600,000
				一般寄附金収入	50,000	100,000	50,000
		経常経費補助金収入			48,300,000	49,315,000	1,015,000
			市区町村補助金収入		41,235,000	42,490,000	1,255,000
				法人運営補助金収入	37,790,000	38,956,000	1,166,000
				校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0
				ボランティア活動補助金収入	2,695,000	2,784,000	89,000
			共同募金配分金収入		7,065,000	6,825,000	-240,000
				一般募金配分金収入	6,076,000	5,847,000	-229,000
				歳末たすけあい配分金収入	988,000	977,000	-11,000
				災害等準備金収入	1,000	1,000	0
		受託金収入			34,527,000	39,867,000	5,340,000
			市区町村受託金収入		33,336,000	34,876,000	1,540,000
				総合保健福祉センター運営事業受託金収入	5,612,000	5,658,000	46,000
				生活管理指導員派遣事業受託収入	234,000	234,000	0
				子育て支援事業受託金収入	10,158,000	11,047,000	889,000
				ファミリーサポートセンター受託金収入	7,419,000	8,001,000	582,000
				生きがい教室受託金収入	1,000,000	720,000	-280,000
				ボランティア受託金収入	750,000	1,090,000	340,000
				介護予防事業受託金収入	8,163,000	8,126,000	-37,000
			都道府県社協受託金収入		1,191,000	4,991,000	3,800,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	364,000	372,000	8,000
				生活福祉資金債権管理事務費収入	0	3,792,000	3,792,000
				日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	827,000	0
		事業収入			801,000	208,000	-593,000
	利用料収入		801,000	208,000	-593,000		
受取利息配当金収入			2,070,000	1,510,000	-560,000		
	受取利息配当金収入		2,070,000	1,510,000	-560,000		
その他の収入			140,000	140,000	0		
	雑収入		140,000	140,000	0		
		雑収入	140,000	140,000	0		
事業活動収入計(1)					95,328,000	99,935,000	4,607,000

令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増減
支出	人件費支出			95,938,000	102,628,000	6,690,000
		役員報酬支出		3,713,000	3,713,000	0
		職員給料支出		49,109,000	53,952,000	4,843,000
		職員賞与支出		11,789,000	12,380,000	591,000
		非常勤職員給与支出		4,713,000	4,954,000	241,000
		退職給付支出		15,271,000	15,550,000	279,000
		法定福利費支出		11,343,000	12,079,000	736,000
	事業費支出			15,616,000	11,572,000	-4,044,000
		給食費支出		1,490,000	0	-1,490,000
		保健衛生費支出		163,000	0	-163,000
		消耗器具備品費支出		3,020,000	2,453,000	-567,000
		保険料支出		38,000	38,000	0
		教育指導費支出		270,000	308,000	38,000
		車輛費支出		143,000	168,000	25,000
			車輛燃料費	143,000	168,000	25,000
		諸謝金費支出		9,404,000	7,528,000	-1,876,000
		ポイント還元金		100,000	100,000	0
		雑支出		988,000	977,000	-11,000
	事務費支出			16,265,000	18,012,000	1,747,000
		福利厚生費支出		362,000	413,000	51,000
		旅費交通費支出		1,668,000	1,721,000	53,000
		研修研究費支出		177,000	177,000	0
		事務消耗品費支出		533,000	657,000	124,000
		印刷製本費支出		694,000	1,058,000	364,000
		修繕費支出		240,000	410,000	170,000
		通信運搬費支出		1,201,000	1,696,000	495,000
		会議費支出		129,000	4,000	-125,000
		広報費支出		907,000	886,000	-21,000
		業務委託費支出		3,425,000	3,744,000	319,000
		手数料支出		402,000	434,000	32,000
		保険料支出		743,000	649,000	-94,000
		賃借料支出		2,538,000	2,824,000	286,000
		租税公課支出		100,000	84,000	-16,000
	保守料支出		1,344,000	1,384,000	40,000	
	渉外費支出		210,000	180,000	-30,000	
	諸会費支出		544,000	524,000	-20,000	
	車輛費支出		388,000	507,000	119,000	

令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増減		
		助成金支出	助成金支出	車両費	45,000	184,000	139,000		
				車両燃料費	343,000	323,000	-20,000		
				利用料補助金支出	660,000	660,000	0		
				助成金支出	15,926,000	14,630,000	-1,296,000		
				助成金支出	15,926,000	14,630,000	-1,296,000		
				高齢者助成金支出	694,000	644,000	-50,000		
				障害児・者助成金支出	569,000	569,000	0		
				児童・青少年助成金支出	810,000	810,000	0		
				住民全般助成金支出	7,889,000	6,700,000	-1,189,000		
				校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0		
				一般会費配分金支出	4,464,000	4,407,000	-57,000		
				事業活動支出計(2)			143,745,000	146,842,000	3,097,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-48,417,000	-46,907,000	1,510,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			56,771,000	31,000,000	-25,771,000		
		退職給付引当資産取崩収入			15,271,000	0	-15,271,000		
		法人事業運営基金積立資産取崩収入			26,500,000	26,000,000	-500,000		
		介護事業経営安定基金積立資産取崩収入			15,000,000	5,000,000	-10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入			7,390,000	7,070,000	-320,000		
		サービス区分間繰入金収入			8,851,000	6,420,000	-2,431,000		
		その他の活動による収入			0	15,550,000	15,550,000		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	15,550,000	15,550,000			
	その他の活動収入計(7)			73,012,000	60,040,000	-12,972,000			
	支出	支出	積立資産支出			705,000	707,000	2,000	
退職給付引当資産支出					705,000	707,000	2,000		
拠点区分間繰入金支出					15,000,000	5,000,000	-10,000,000		
サービス区分間繰入金支出					8,851,000	6,420,000	-2,431,000		
その他の活動による支出					5,314,000	5,194,000	-120,000		

令和5年度 資金収支予算

令和5年4月1日

(単位:円)

大		中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増 減
		退職手当積立基金預け金支出		5,314,000	5,194,000	-120,000
		その他の活動支出計(8)		29,870,000	17,321,000	-12,549,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,142,000	42,719,000	-423,000
		予備費支出(10)		200,000	200,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,475,000	-4,388,000	1,087,000
前期末支払資金残高(12)				5,475,000	4,388,000	-1,087,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0