

法人単位当初予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6408000	6260000	148000	一般会員 一口1,000円 賛助・特別会員 一口5,000円 団体会員等 一口10,000円
	寄附金収入	150000	200000	△ 50000	
	経常経費補助金収入	44008000	48251000	△ 4243000	町補助金・共募・県社協助成金
	受託金収入	87064000	85473000	1591000	受託・老人・学童・生困・成年・包括等
	貸付事業収入	100000	100000		善意銀行
	事業収入	44320000	36257000	8063000	移送・日常生活・学童保育料等
	負担金収入	3154000	2855000	299000	配食サービス・一人暮らし保養事業等
	介護保険事業収入	23315000	21622000	1693000	介護保険・包括
	障害福祉サービス等事業収入	1809000	1831000	△ 22000	
	受取利息配当金収入	1000	1000		
	その他の収入	68000	100000	△ 32000	
	事業活動による収入計(1)	210397000	202950000	7447000	
支出					
人件費支出	135333000	130312000	5021000		
事業費支出	62233000	60417000	1816000		
事務費支出	4975000	4662000	313000		
貸付事業支出	360000	360000			
助成金支出	2618000	3160000	△ 542000	福祉ネットワーク・サロン等	
負担金支出	516000	330000	186000		
事業活動による支出計(2)	206035000	199241000	6794000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4362000	3709000	653000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	143000		143000	警備機器本体及び操作端末・センサー
施設整備等による支出計(5)	143000		143000		
施設整備等による資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 143000		△ 143000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	4981000	4592000	389000	退職手当積立掛金
	その他の活動による支出計(8)	4981000	4592000	389000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4981000	△ 4592000	△ 389000		
予備費支出(10)	3187000	3166000	21000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3949000	△ 4049000	100000		
前期末支払資金残高(12)	3949000	4049000	△ 100000		
当期末支払資金残高(11) + (12)					