

法人単位当初予算書

(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		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	6562000	6408000	154000	一般会費 一口1,000円 賛助・特別会費 一口5,000円 団体会費等 一口10,000円
	寄附金収入	50000	150000	△ 100000	
	経常経費補助金収入	50940000	44008000	△ 6932000	町補助金・共募・県社協助成金
	受託金収入	87913000	87064000	849000	受託・老人・学童・生困・包括等
	貸付事業収入	100000	100000		善意銀行
	事業収入	45233000	44320000	913000	移送・日常生活・学童保育料等
	負担金収入	2809000	3154000	△ 345000	配食サービス・一人暮らし保養事業等
	介護保険事業収入	21076000	23315000	△ 2239000	介護保険・包括
	障害福祉サービス等事業収入	2090000	1809000	281000	
	受取利息配当金収入	1000	1000		
	その他の収入	68000	68000		
	事業活動による収入計(1)	216842000	210397000	6445000	
	支出				
人件費支出	139689000	135333000	4356000		
事業費支出	64158000	62233000	1925000		
事務費支出	5432000	4975000	457000		
貸付事業支出	360000	360000			
助成金支出	2571000	2618000	△ 47000	福祉ネットワーク・サロン等	
負担金支出	488000	516000	△ 28000		
事業活動による支出計(2)	212698000	206035000	6663000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4144000	4362000	△ 218000		
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	
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	4906000	4981000	△ 75000	退職手当積立掛金
その他の活動による支出計(8)	4906000	4981000	△ 75000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4906000	△ 4981000	75000		
予備費支出(10)	3163000	3187000	△ 24000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3925000	△ 3949000	24000		
前期末支払資金残高(12)	3925000	3949000	△ 24000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					