

社会福祉事業事業区分 資金収支予算書
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	比較増△減
<事業活動による収支>			
(収入)			
会費収入	1,340	1,349	△ 9
寄付金収入	300	300	0
経常経費補助金収入	16,300	14,921	1,379
受託金収入	86,586	86,103	483
貸付事業収入	41	100	△ 59
事業収入	921	887	34
基金受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	4	4	0
その他の収入	875	872	3
事業活動収入計 (1)	106,370	104,539	1,831
(支出)			
人件費支出	84,842	83,579	1,263
事業費支出	15,388	15,193	195
事務費支出	2,036	3,059	△ 1,023
貸付事業支出	594	594	0
分担金支出	74	100	△ 26
助成金支出	287	295	△ 8
事業活動支出計 (2)	103,221	102,820	401
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,149	1,719	1,430
<施設整備等による収支>			
(収入)			
施設整備等寄附金収入	280	280	0
施設整備等収入計 (4)	280	280	0
(支出)			
固定資産取得支出	500	0	500
基金積立資産支出	283	283	0
施設整備等支出計 (5)	783	283	500
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 503	△ 3	△ 500
<その他の活動による収支>			
(収入)			
サービス区分間繰入金収入	2,254	2,030	224
その他の活動収入計 (7)	2,254	2,030	224
(支出)			
積立資産支出	3,453	3,375	78
サービス区分間繰入金支出	2,254	2,030	224
その他の活動支出計 (8)	5,707	5,405	302
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,453	△ 3,375	△ 78
予備費 (10)	2,245	834	1,411
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,052	△ 2,493	△ 559
前期末支払資金残高 (12)	3,052	2,493	559
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書
(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
<事業活動による収支>					
(収入)					
会費収入			1,340	1,349	△ 9
	個人会費収入		720	740	△ 20
	賛助会費収入		600	590	10
	特別会費収入		20	19	1
寄附金収入			300	300	0
	経常経費寄附金収入		300	300	0
経常経費補助金収入			15,825	14,581	1,244
	市区町村補助金収入		14,924	13,669	1,255
		檜原村補助金収入	14,924	13,669	1,255
	都道府県社協補助金収入		72	72	0
		東社協補助金収入	72	72	0
	共同募金配分金収入		829	840	△ 11
		一般募金配分金収入	12	12	0
		歳末たすけあい配分金収入	817	828	△ 11
受託金収入			18,216	17,800	416
	市区町村受託金収入		13,925	13,509	416
		檜原村受託金収入	13,925	13,509	416
	都道府県社協受託金収入		4,291	4,291	0
		東社協受託金収入	4,291	4,291	0
事業収入			742	702	40
	参加費収入		12	12	0
	利用料収入		730	690	40
基金受取利息配当金収入			3	3	0
	福祉基金受取利息配当金収入		1	1	0
	ボランティア基金受取利息配当金収入		1	1	0
	チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入		1	1	0
受取利息配当金収入			2	2	0
その他の収入			707	704	3
	福祉バザー収入		430	430	0
	雑収入		277	274	3
		雑収入	277	274	3
事業活動収入計(1)			37,135	35,441	1,694

(支出)					
人件費支出			27,209	26,102	1,107
	職員給料支出		16,798	16,057	741
	職員賞与支出		6,118	5,830	288
	非常勤職員給与支出		43	167	△ 124
	退職給付支出		552	552	0
	法定福利費支出		3,698	3,496	202
事業費支出			6,071	5,942	129
	諸謝金支出		493	547	△ 54
	旅費交通費支出		572	604	△ 32
	消耗器具備品費支出		280	352	△ 72
	印刷製本費支出		13	0	13
	車輛費支出		429	608	△ 179
	修繕費支出		30	30	0
	通信運搬費支出		48	47	1
	会議費支出		2	2	0
	広報費支出		282	321	△ 39
	業務委託料支出		2,056	1,636	420
	手数料支出		39	39	0
	保険料支出		144	154	△ 10
	賃借料支出		55	0	55
	援護費支出		278	278	0
	給食費支出		444	400	44
		給食費支出	444	400	44
	介護用品費支出		28	25	3
	祝品等贈呈費支出		30	47	△ 17
	地域福祉活動費支出		848	852	△ 4
事務費支出			1,676	2,647	△ 971
	福利厚生費支出		118	118	0
	職員被服費支出		32	0	32
	旅費交通費支出		48	55	△ 7
	研修研究費支出		49	267	△ 218
	事務消耗品費支出		220	242	△ 22
	修繕費支出		80	80	0
	通信運搬費支出		283	286	△ 3
	会議費支出		12	12	0
	手数料支出		303	307	△ 4
	保険料支出		194	241	△ 47
	賃借料支出		0	187	△ 187
	租税公課支出		0	20	△ 20
	保守料支出		77	77	0
	渉外費支出		100	595	△ 495
	諸会費支出		140	140	0
	雑支出		20	20	0
分担金支出			69	95	△ 26
	分担金支出		69	95	△ 26
助成金支出			287	295	△ 8
	助成金支出		287	295	△ 8
事業活動支出計(2)			35,312	35,081	231
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			1,823	360	1,463
<施設整備等による収支>					

(収入)					
施設整備等寄附金収入			280	280	0
	基金寄附金収入		280	280	0
施設整備等収入計 (4)			280	280	0
(支出)					
固定資産取得支出			500	0	500
	器具及び備品取得支出		500	0	500
基金積立資産支出			283	283	0
	福祉基金積立資産支出		1	1	0
	ボランティア基金積立資産支出		1	1	0
	チャリティーゴルフ基金積立資産支出		281	281	0
施設整備等支出計 (5)			783	283	500
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 503	△ 3	△ 500
<その他の活動による収支>					
(収入)					
サービス区分間繰入金収入			2,254	2,030	224
	サービス区分間繰入金収入		2,254	2,030	224
その他の活動収入計 (7)			2,254	2,030	224
(支出)					
積立資産支出			1,575	1,523	52
	退職給付引当資産支出		297	283	14
		退職共済掛金支出	297	283	14
	退職金積立資産支出		1,278	1,240	38
サービス区分間繰入金支出			2,254	2,030	224
	サービス区分間繰入金支出		2,254	2,030	224
その他の活動支出計 (8)			3,829	3,553	276
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 1,575	△ 1,523	△ 52
予備費 (10)			2,245	834	1,411
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 2,500	△ 2,000	△ 500
前期末支払資金残高 (12)			2,500	2,000	500
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

やすらぎの里事業拠点区分 資金収支予算書
(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	比較増△減
大	中	小			
<事業活動による収支>					
(収入)					
経常経費補助金収入			475	340	135
	市区町村補助金収入		375	240	135
		檜原村補助金収入	375	240	135
	共同募金配分金収入		100	100	0
		一般募金配分金収入	100	100	0
受託金収入			68,370	68,303	67
	市区町村受託金収入		68,370	68,303	67
		檜原村受託金収入	68,370	68,303	67
事業収入			179	185	△ 6
	参加費収入		71	71	0
	利用料収入		85	85	0
	活動収入		23	29	△ 6
受取利息配当金収入			1	1	0
その他の収入			168	168	0
	雑収入		168	168	0
		雑収入	168	168	0
事業活動収入計(1)			69,193	68,997	196
(支出)					
人件費支出			57,633	57,477	156
	職員給料支出		19,960	20,275	△ 315
	職員賞与支出		7,512	7,259	253
	非常勤職員給与支出		24,265	24,203	62
	退職給付支出		696	696	0
	法定福利費支出		5,200	5,044	156
事業費支出			9,317	9,251	66
	諸謝金支出		373	373	0
	旅費交通費支出		76	83	△ 7
	消耗器具備品費支出		1,182	1,436	△ 254
	車輛費支出		622	541	81
	修繕費支出		200	200	0
	通信運搬費支出		143	146	△ 3
	業務委託料支出		4,891	4,594	297
	手数料支出		86	110	△ 24
	保険料支出		532	527	5
	賃借料支出		510	510	0
	給食費支出		245	260	△ 15
		給食費支出	245	260	△ 15
	保健衛生費支出		5	5	0
	教養娯楽費支出		128	135	△ 7
	本人支給金支出		176	182	△ 6
	教育指導費支出		148	149	△ 1

事務費支出			360	412	△ 52
	福利厚生費支出		158	152	6
	職員被服費支出		40	128	△ 88
	研修研究費支出		75	30	45
	手数料支出		30	31	△ 1
	雑支出		57	71	△ 14
分担金支出			5	5	0
	分担金支出		5	5	0
事業活動支出計 (2)			67,315	67,145	170
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,878	1,852	26
<施設整備等による収支>					
(収入)					
施設整備等収入計 (4)			0	0	0
(支出)					
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)					
その他の活動収入計 (7)			0	0	0
(支出)					
積立資産支出			1,878	1,852	26
	退職給付引当資産支出		361	357	4
		退職共済掛金支出	361	357	4
	退職金積立資産支出		1,517	1,495	22
その他の活動支出計 (8)			1,878	1,852	26
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 1,878	△ 1,852	△ 26
予備費 (10)			0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

応急援護資金事業拠点区分 資金収支予算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

勘定科目	当 初 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △減	説 明
	千円	千円	千円	
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	41	100	△ 59	
償還金収入	41	100	△ 59	償還金収入(過年度分) 41,000円
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息(科目存置)
事業活動収入計①	42	101	△ 59	
< 支出 >				
貸付事業支出	594	594	0	
貸付金支出	594	594	0	貸付金 594,000円
事業活動支出計②	594	594	0	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 552	△ 493	△ 59	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計④	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計⑦	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 552	△ 493	△ 59	
前期末支払資金残高⑫	552	493	59	前年度繰越金 552,000円
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	