

社会福祉法人美里町社会福祉協議会
 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	30,000	103,000	△ 73,000	
	経常経費補助金収入	35,440,000	32,948,000	2,492,000	
	受託金収入	12,873,000	28,796,000	△ 15,923,000	
	貸付事業収入	220,000	210,000	10,000	
	事業収入	237,000	203,000	34,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,000	△ 2,000	
	その他の収入	15,000	134,000	△ 119,000	
	事業活動収入計(1)	48,869,000	62,450,000	△ 13,581,000	
	支出				
	人件費支出	38,155,000	54,913,000	△ 16,758,000	
	事業費支出	1,477,000	1,300,000	177,000	
	事務費支出	3,845,000	4,089,000	△ 244,000	
貸付事業支出	260,000	300,000	△ 40,000		
共同募金配分金事業費	2,228,000	2,288,000	△ 60,000		
分担金支出	25,000	25,000	0		
助成金支出	1,308,000	208,000	1,100,000		
負担金支出	92,000	92,000	0		
その他の支出		80,000	△ 80,000		
事業活動支出計(2)	47,390,000	63,295,000	△ 15,905,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,479,000	△ 845,000	2,324,000		
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	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	503,000	△ 502,000	
	その他の活動による収入		2,780,000	△ 2,780,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	3,283,000	△ 3,282,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	2,039,000	2,837,000	△ 798,000		
その他の活動支出計(8)	2,040,000	2,838,000	△ 798,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,039,000	445,000	△ 2,484,000		
予備費支出(10)	270,000	240,000	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 830,000	△ 640,000	△ 190,000		
前期末支払資金残高(12)	830,000	640,000	190,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉法人美里町社会福祉協議会
 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	50,000	50,000	0	
	賛助会費収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	30,000	103,000	△ 73,000	
	寄附金収入	30,000	103,000	△ 73,000	
	経常経費補助金収入	35,440,000	32,948,000	2,492,000	
	市区町村補助金収入	33,172,000	30,620,000	2,552,000	
	市区町村補助金収入	33,172,000	30,620,000	2,552,000	
	補助金収入	50,000	50,000	0	
	都道府県社協助成金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	2,218,000	2,278,000	△ 60,000	
	一般募金配分金収入	1,148,000	1,148,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,070,000	1,130,000	△ 60,000	
	受託金収入	12,873,000	28,796,000	△ 15,923,000	
	市区町村受託金収入	12,724,000	28,491,000	△ 15,767,000	
	市区町村受託金収入	12,724,000	28,491,000	△ 15,767,000	
	都道府県社協受託金収入	149,000	305,000	△ 156,000	
	都道府県社協受託金収入	149,000	305,000	△ 156,000	
	貸付事業収入	220,000	210,000	10,000	
	償還金収入	220,000	210,000	10,000	
	事業収入	237,000	203,000	34,000	
	参加費収入	25,000	21,000	4,000	
	利用料収入	212,000	182,000	30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,000	△ 2,000	
	その他の収入	15,000	134,000	△ 119,000	
	雑収入	15,000	134,000	△ 119,000	
	雑収入	15,000	95,000	△ 80,000	
	退職手当積立基金預け金差益		39,000	△ 39,000	
事業活動収入計(1)	48,869,000	62,450,000	△ 13,581,000		
事業活動による収支	人件費支出	38,155,000	54,913,000	△ 16,758,000	
	職員給料支出	20,076,000	28,643,000	△ 8,567,000	
	職員賞与支出	7,243,000	10,555,000	△ 3,312,000	
	非常勤職員給与支出	5,044,000	5,001,000	43,000	
	退職給付支出		3,321,000	△ 3,321,000	
	法定福利費支出	5,792,000	7,393,000	△ 1,601,000	
	事業費支出	1,477,000	1,300,000	177,000	
	給食費支出	259,000	59,000	200,000	
	教養娯楽費支出	19,000	19,000	0	
	消耗器具備品費支出	216,000	279,000	△ 63,000	
	保険料支出	519,000	480,000	39,000	
	賃借料支出	357,000	357,000	0	
	車輛費支出	86,000	86,000	0	
	雑支出	21,000	20,000	1,000	
	事務費支出	3,845,000	4,089,000	△ 244,000	
	福利厚生費支出	820,000	1,015,000	△ 195,000	
	旅費交通費支出	319,000	231,000	88,000	
	研修研究費支出	40,000	46,000	△ 6,000	
	事務消耗品費支出	382,000	413,000	△ 31,000	
	印刷製本費支出	106,000	86,000	20,000	
	修繕費支出	360,000	372,000	△ 12,000	
	通信運搬費支出	407,000	433,000	△ 26,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	692,000	866,000	△ 174,000	
	手数料支出	176,000	181,000	△ 5,000	
	租税公課支出	72,000	45,000	27,000	
	渉外費支出	53,000	53,000	0	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	車輛費支出	84,000	84,000	0	
	諸謝金支出	188,000	118,000	70,000	
	雑支出	40,000	40,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0		
貸付事業支出	260,000	300,000	△ 40,000		
貸付金支出	260,000	300,000	△ 40,000		
共同募金配分金事業費	2,228,000	2,288,000	△ 60,000		
一般募金配分金事業費	1,148,000	1,148,000	0		
老人福祉活動費	993,000	961,000	32,000		
障害児・者福祉活動費	1,000	1,000	0		

	児童・青少年福祉活動費	1,000	1,000	0
	福祉育成・援助活動費	23,000	30,000	△ 7,000
	広報啓発事業費	130,000	155,000	△ 25,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,070,000	1,130,000	△ 60,000
	返還金支出	10,000	10,000	0
	分担金支出	25,000	25,000	0
	分担金支出	25,000	25,000	0
	助成金支出	1,308,000	208,000	1,100,000
	助成金支出	1,308,000	208,000	1,100,000
	助成金支出	1,308,000	208,000	1,100,000
	負担金支出	92,000	92,000	0
	負担金支出	92,000	92,000	0
	負担金支出	92,000	92,000	0
	その他の支出		80,000	△ 80,000
	雑支出		80,000	△ 80,000
	退職手当積立基金預け金差損		80,000	△ 80,000
	事業活動支出計(2)	47,390,000	63,295,000	△ 15,905,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,479,000	△ 845,000	2,324,000
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	収入			
	積立資産取崩収入	1,000	503,000	△ 502,000
	退職給付引当資産取崩収入		502,000	△ 502,000
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動による収入		2,780,000	△ 2,780,000
	退職共済預け金返還金収入		2,780,000	△ 2,780,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	3,283,000	△ 3,282,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
その他の活動による支出	2,039,000	2,837,000	△ 798,000	
退職共済預け金支出	2,039,000	2,837,000	△ 798,000	
その他の活動支出計(8)	2,040,000	2,838,000	△ 798,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,039,000	445,000	△ 2,484,000	
予備費支出(10)	270,000	240,000	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 830,000	△ 640,000	△ 190,000	
前期末支払資金残高(12)	830,000	640,000	190,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	