

資金収支当初予算
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当予算額	当初予算額	増減	
収入	0288 会費収入	10,180	10,090	-90	
	8001 社協会費収入	7,000	7,000		
	8002 地域福祉会員会費収入	2,280	2,190	-90	
	8003 ファミリーサポート会費収入	900	900		
	0290 寄付金収入	9,200	9,200		
	8022 経常経費寄付金収入	9,200	9,200		
	0291 経常経費補助金収入	188,555	196,295	7,740	
	0292 東京都補助金収入	10,000	10,000		
	0293 市区町村補助金収入	156,855	165,267	8,412	
	0295 共同募金配分金収入	21,700	21,028	-672	
	0296 受託金収入	216,276	244,752	28,476	
	0298 受託金収入	169,391	196,979	27,588	
	0301 都道府県社協受託金収入	46,885	47,773	888	
	0303 貸付事業収入	100	100		
	8051 償還金収入	100	100		
	0305 事業収入	21,014	20,733	-281	
	8061 参加費収入		6	6	
	8062 利用料収入	19,202	18,915	-287	
	8065 広告料収入	880	880		
	8066 手数料収入	140	140		
	8067 その他の事業収入	792	792		
	0200 受取利息配当金収入	807	807		
	8541 受取利息配当金収入	807	807		
	0201 その他の収入	3,011	3,011		
	0320 雑収入	3,011	3,011		
	事業活動収入計(1)	449,143	484,988	35,845	
	事業	0129 人件費支出	257,260	287,190	29,930
		7111 役員報酬支出	479	506	27
7112 職員給料支出		117,327	123,338	6,011	
7113 職員賞与支出		36,372	39,108	2,736	
7114 非常勤職員給与支出		66,749	63,244	-3,505	
7115 非常勤職員賞与支出		4,259	9,096	4,837	
7116 退職給付支出			16,343	16,343	
7117 法定福利費支出		32,074	35,555	3,481	
0130 事業費支出		71,938	80,755	8,817	
7220 諸謝金支出		7,440	8,372	932	
7225 消耗器具備品費支出		1,334	1,404	70	
7227 賃借料支出		261	249	-12	

口動による収支

支出

7232 車輛費支出	168	168	
7235 雑支出(業)	3,333	3,411	78
7236 旅費交通費支出	893	893	
7237 印刷製本費支出	1,168	1,378	210
7239 通信運搬費支出	5,322	5,506	184
7240 会議費支出	137	388	251
7241 広報費支出	2,963	6,246	3,283
7242 業務委託費支出	29,189	32,810	3,621
7243 手数料支出	1,011	1,011	
7246 援護費支出	719	919	200
7247 協力会員等謝礼金支出	18,000	18,000	
0131 事務費支出	111,018	124,438	13,420
7311 福利厚生費支出	2,573	2,400	-173
7313 旅費交通費支出	1,321	1,419	98
7314 研修研究費支出	869	940	71
7315 事務消耗品費支出	5,640	5,736	96
7316 印刷製本費支出	4,337	5,646	1,309
7317 水道光熱費支出	14,856	26,438	11,582
7318 燃料費支出	57	59	2
7319 修繕費支出	3,442	3,424	-18
7321 通信運搬費支出	7,856	6,563	-1,293
7322 会議費支出	69	67	-2
7323 広報費支出	167	201	34
7324 業務委託費支出	44,722	41,860	-2,862
7325 手数料支出	1,302	1,337	35
7327 賃借料支出	5,024	6,832	1,808
7328 土地・建物賃借料支出	1,162	1,162	
7329 租税公課支出	2,685	5,702	3,017
7331 保守料支出	9,441	9,561	120
7332 渉外費支出	340	280	-60
7333 諸会費支出	480	470	-10
7335 雑支出	4,675	4,341	-334
0309 貸付事業支出	250	250	
7001 貸付金支出	250	250	
0313 助成金支出	20,150	17,850	-2,300
0314 助成金支出	20,150	17,850	-2,300
0137 支払利息支出		109	109
7441 支払利息支出		109	109
0138 その他の支出	2,700	3,240	540
0321 雑支出	2,700	3,240	540
事業活動支出計(2)	463,316	513,832	50,516
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,173	-28,844	-14,671

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	694	427	-267	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	694	427	-267	
		施設整備等支出計(5)	694	427	-267	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-694	-427	267		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		16,343	16,343	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		16,343	16,343	
		0221 事業区分間繰入金収入	5,144	7,283	2,139	
		8882 公益事業区分繰入金収入	5,144	7,283	2,139	
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,948	1,478	-470	
		8883 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	1,019	1,478	459	
		8886 ファミリー・サポート事業繰入金収入	929		-929	
		0223 サービス区分間繰入金収入	39,569	32,948	-6,621	
		8885 サービス区分間繰入金収入	39,569	32,948	-6,621	
		その他の活動収入計(7)	46,661	58,052	11,391	
	支出	0152 積立資産支出	7,717	7,156	-561	
		7641 退職給付引当資産支出	6,517	5,956	-561	
		7642 ボランティア基金積立資産支出	500	500		
		7643 福祉基金積立資産支出	200	200		
		7644 中野・子どもの未来応援基金積立支出	500	500		
		0159 事業区分間繰入金支出	5,144	7,419	2,275	
		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	5,144	7,283	2,139	
		7672 公益事業区分繰入金支出		136	136	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,647	1,342	-1,305	
		7677 法人運営事業サービス区分繰入金支出	699		-699	
		7676 ファミリー・サポート事業拠点区分繰入金支出	929	123	-806	
		7674 応急援護資金事業拠点区分間繰入金支出	1,019	1,219	200	
		0161 サービス区分間繰入金支出	38,852	32,948	-5,904	
		7675 サービス区分間繰入金支出	38,852	32,948	-5,904	
			その他の活動支出計(8)	54,360	48,865	-5,495
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,699	9,187	16,886
			予備費支出(10)	400	400	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,966	-20,484	2,482	
	前期末支払資金残高(12)	46,654	52,684	6,030		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,688	32,200	8,512		