

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			750	750	0	
			寄附金収入		750	750	0	
				寄附金収入	750	750	0	
		経常経費補助金収入				38,611	44,171	5,560
			市区町村補助金収入			36,501	42,061	5,560
				運営費補助金収入		36,501	42,061	5,560
			共同募金配分金収入			2,110	2,110	0
				一般募金配分金収入		1,300	1,300	0
				歳末たすけあい配分金収入		810	810	0
		受託金収入				12,563	15,330	2,767
			市区町村受託金収入			11,872	13,660	1,788
				その他の受託金収入		11,872	13,660	1,788
			都道府県社協受託金収入			691	1,670	979
				生活福祉資金貸付事業受託金収入		86	1,066	980
				日常生活自立支援事業受託金収入		605	604	-1
		貸付事業収入				50	50	0
		事業収入		償還金収入		50	50	0
			手数料収入			411	419	8
					ボランティア活動保険事務費収入	25	22	-3
			利用料収入			25	22	-3
					日常生活自立支援事業利用料収入	309	298	-11
					一時預かり利用料収入	140	140	0
					一時預かり登録料収入	134	150	16
					その他の利用料収入	8	8	0
			参加費収入			27	0	-27
						77	99	22
		就労支援事業収入				5,610	5,611	1
			就労継続支援B型事業収入			5,610	5,611	1
		障害福祉サービス等事業収入				29,349	39,194	9,845
			自立支援給付費収入			29,349	29,349	0
		訓練等給付費収入		29,349	29,349	0		
	障害児施設給付費収入			0	9,845	9,845		
		障害児通所給付費収入		0	9,845	9,845		
受取利息配当金収入				543	543	0		
	受取利息配当金収入			543	543	0		
その他の収入				35	53	18		
	雑収入			35	53	18		
		雑収入		35	53	18		
		事業活動収入計(1)			87,922	106,121	18,199	
事業活動による収支	支出	人件費支出			56,350	69,925	13,575	
			職員給料支出		34,609	41,398	6,789	
			職員賞与支出		10,222	11,721	1,499	
			非常勤職員給与支出		4,470	7,912	3,442	
			法定福利費支出		7,049	8,894	1,845	
		事業費支出				8,021	8,499	478
			給食費支出			1,283	1,457	174
			教養娯楽費支出			401	511	110
			水道光熱費支出			1,057	1,394	337
			消耗器具備品費支出			3,374	1,931	-1,443
			保険料支出			250	357	107
			車両費支出			802	1,524	722
			雑支出			0	360	360
			諸謝金支出			854	965	111
		事務費支出				6,883	9,392	2,509
			福利厚生費支出			65	76	11
			旅費交通費支出			343	435	92
			研修研究費支出			549	789	240
			事務消耗品費支出			630	523	-107
			印刷製本費支出			313	113	-200
			修繕費支出			350	600	250
			通信運搬費支出			417	607	190
			会議費支出			12	13	1
			広報費支出			233	271	38
			業務委託費支出			537	682	145
			手数料支出			313	371	58
			保険料支出			488	562	74
			貸借料支出			1,525	2,663	1,138
			土地・建物賃借料支出			80	80	0
			租税公課支出			0	151	151
			保守料支出			758	1,140	382
			渉外費支出			72	90	18
			諸会費支出			138	166	28
			雑支出			60	60	0
		就労支援事業支出				5,367	5,372	5
			就労支援事業販売原価支出			5,367	5,372	5
				就労支援事業支出		5,367	5,372	5
		貸付事業支出				50	50	0
			貸付金支出			50	50	0
		助成金支出				4,553	4,041	-512
			助成金支出			4,553	4,041	-512
				福祉タクシー助成金		580	566	-14
				無縁仏供養助成金		209	209	0

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			忠霊塔盆供養助成金	293	304	11
			平和祈念式助成金	182	182	0
			身体障害者研修費助成金	150	150	0
			地域福祉サロン助成金	850	850	0
			まちづくり福祉活動助成金	360	360	0
			ご近所福祉ネットワーク推進助成金	109	0	-109
			身体障害者福祉協会里庄分会補助金	150	150	0
			視・聴覚障害者福祉協会補助金	30	30	0
			つばき会補助金	150	150	0
			すみれの会補助金	150	0	-150
			大原踊保存会補助金	30	30	0
			子育て支援ボランティアフレンズ補助金	100	100	0
			ボランティア研修補助金	450	300	-150
			岡山県護国神社参拝補助金	100	0	-100
			身障者福祉連合会浅口支部補助金	20	20	0
			町遺族会補助金	100	100	0
			チョボラジュニアの会運営費補助金	150	150	0
			手話の会補助金	70	70	0
			むつみ会館運営費補助金	200	200	0
			若草むつみ会補助金	60	60	0
			クローバーの会補助金	30	30	0
			発達障がい親の会	30	30	0
	負担金支出			490	490	0
		負担金支出		490	490	0
			その他の負担金支出	490	490	0
	給付金支出			4,043	4,043	0
		給付金支出		4,043	4,043	0
			旅行者給付金	6	6	0
			老人等援護費給付金	808	808	0
			障害者援護費給付金	2,209	2,209	0
			人工透析者通院支援金給付金	720	720	0
			母子・父子福祉活動給付金	300	300	0
	その他の支出			90	0	-90
		雑支出		90	0	-90
			雑支出	90	0	-90
			事業活動支出計(2)	85,847	101,812	15,965
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,075	4,309	2,234
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		37,429	0	-37,429
		施設整備等補助金収入		37,429	0	-37,429
			施設整備等収入計(4)	37,429	0	-37,429
	支出	固定資産取得支出		57,074	1,080	-55,994
		建物取得支出		54,451	0	-54,451
		器具及び備品取得支出		1,254	1,080	-174
		その他の取得支出		1,369	0	-1,369
			施設整備等支出計(5)	57,074	1,080	-55,994
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,645	-1,080	18,565
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		6,796	0	-6,796
		地域活動福祉基金積立資産取崩収入		6,796	0	-6,796
		拠点区分間繰入金収入		0	2,000	2,000
		拠点区分間繰入金収入		0	2,000	2,000
		サービス区分間繰入金収入		0	541	541
		サービス区分間繰入金収入		0	541	541
			その他の活動収入計(7)	6,796	2,541	-4,255
	支出	積立資産支出		1,181	1,153	-28
		退職給付引当資産支出		361	333	-28
		工賃変動積立資産支出		390	390	0
		設備等整備積立資産支出		430	430	0
		拠点区分間繰入金支出		0	2,000	2,000
		拠点区分間繰入金支出		0	2,000	2,000
		サービス区分間繰入金支出		541	0	-541
		サービス区分間繰入金支出		541	0	-541
		その他の活動による支出		1,969	2,442	473
		退職手当積立基金預け金支出		1,969	2,442	473
			その他の活動支出計(8)	3,691	5,595	1,904
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,105	-3,054	-6,159
			予備費支出(10)	1,000	1,000	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,465	-825	14,640
			前期末支払資金残高(12)	16,041	16,041	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	576	15,216	14,640