

令和5年度 一般会計 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

【社会福祉事業 合算】

単位:千円

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,900	7,010	△110	社協会員会費	
	寄附金収入	4,400	4,000	400	香典返し・見舞い返し・一般寄附 子ども応援夢基金	
	経常経費補助金収入	59,224	56,330	2,894	美作市補助金・県共募助成金 共同募金配分金 赤い羽根福祉基金他	
	受託金収入	169,986	163,626	6,360	美作市・県社協 受託金	
	貸付事業収入	769	632	137	生活困窮者等緊急援護資金貸付 子ども応援夢基金資金貸付	
	事業収入	6,366	6,174	192	各事業利用料	
	負担金収入	14,236	9,574	4,662	人件費負担金	
	介護保険事業収入	55,649	52,434	3,215	介護保険報酬	
	障害福祉サービス等事業収入	12,120	10,380	1,740	障害福祉サービス費	
	受取利息配当金収入	1,804	1,804	0		
	その他の収入	2,065	1,550	515		
	事業活動収入計(1)		333,519	313,514	20,005	
	支出					
人件費支出	251,537	239,641	11,896			
事業費支出	47,700	41,583	6,117			
事務費支出	3,042	2,432	610			
貸付事業支出	1,500	1,900	△400	生活困窮者等緊急援護資金貸付 子ども応援夢基金資金貸付		
共同募金配分金事業費支出	2,030	2,120	△90			
助成金支出	8,803	8,901	△98	社協会費配分金・サロ助成金 地区社協メニュー事業他		
負担金支出	985	892	93			
事業活動支出計(2)		315,597	297,469	18,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,922	16,045	1,877		
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					
	固定資産取得支出	2,635	0	2,635	会計・給与ソフト更新	
施設整備等支出計(5)		2,635	0	2,635		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,635	0	△2,635		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,500	2,668	832	福祉基金積立預金(寄附金)	
	その他の活動収入計(7)		3,500	2,668	832	
	支出					
	積立資産支出	6,285	5,581	704	県社協退職共済預け金 福祉基金積立預金(寄附金)	
その他の活動による支出	10,502	11,132	△630	全社協退職共済預け金		
その他の活動支出計(8)		16,787	16,713	74		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,287	△14,045	758		
予備費支出(10)		2,000	2,000	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		
予算収入総額		337,019	316,182	20,837		
予算支出総額		337,019	316,182	20,837		