

資金収支予算書

【法人全体】

資金収支予算書

1 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,594	2,536	58
	一般会員会費収入	1,194	1,211	△17
	賛助会員会費収入	1,400	1,325	75
	寄附金収入	200	200	0
	経常経費寄附金収入	200	200	0
	経常経費補助金収入	13,298	11,234	2,064
	市区町村補助金収入	10,231	8,305	1,926
	共同募金配分金収入	3,065	2,927	138
	都道府県社協助成金収入	2	2	0
	受託金収入	22,550	21,140	1,410
	都道府県受託収入	3,500	3,500	0
	市区町村受託収入	12,509	10,980	1,529
	都道府県社協受託金収入	6,541	6,660	△119
	事業収入	438	442	△4
	利用料収入	428	432	△4
	手数料収入	10	10	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	40	40	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	40	40	0
	受取利息配当金収入	4	5	△1
	受取利息配当金収入	1	2	△1
	活動基金積立預金受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	142	142	0
	雑収入	142	142	0
	事業活動収入計(1)	39,266	35,739	3,527
	支出			
	人件費支出	31,467	28,071	3,396
	職員給料支出	21,163	18,542	2,621
	職員賞与支出	5,414	5,112	302
	退職給付支出	696	840	△144
	法定福利費支出	4,194	3,577	617
	事業費支出	2,255	1,983	272
	給食費支出	15	15	0
	介護用品費支出	165	132	33
	保健衛生費支出	56	48	8
	水道光熱費支出	15	10	5
	消耗器具備品費支出	585	314	271
	車輜費支出	1,128	1,140	△12
	諸謝金支出	291	324	△33
	事務費支出	6,436	7,195	△759
	福利厚生費支出	159	136	23
	旅費交通費支出	241	123	118
	研修研究費支出	146	245	△99
	事務消耗品費支出	418	807	△389
	印刷製本費支出	590	556	34
	修繕費支出	26	41	△15
	通信運搬費支出	450	668	△218
	会議費支出	52	54	△2
	広報費支出	600	594	6
	業務委託費支出	2,657	2,751	△94
	手数料支出	62	64	△2
	保険料支出	510	649	△139
	賃借料支出	14	19	△5
	租税公課支出	140	119	21
	保守料支出	163	161	2
	渉外費支出	20	20	0
	諸会費支出	188	188	0
	助成金支出	1,957	1,915	42
	助成金支出	1,957	1,915	42
	負担金支出	39	39	0
	負担金支出	39	39	0
	事業活動支出計(2)	42,154	39,203	2,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,888	△3,464	576
施設整備等による	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	2,590	163	2,427
	車輜運搬具取得支出	1,488	0	1,488
	器具及び備品取得支出	1,102	163	939

資金収支予算書

2 頁
(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
収 入	施設整備等支出計(5)	2,590	163	2,427
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,590	△163	△2,427
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,553	4,650	903
	福祉基金積立資産取崩収入	5,553	4,650	903
	事業区分間繰入金収入	2,102	0	2,102
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,102	0	2,102
	サービス区分間繰入金収入	848	1,645	△797
	社会福祉事業区分	848	1,645	△797
	その他の活動収入計(7)	8,503	6,295	2,208
	事業区分間繰入金支出	2,102	0	2,102
	公益事業区分間繰入金支出	2,102	0	2,102
	サービス区分間繰入金支出	848	1,645	△797
	社会福祉事業区分	848	1,645	△797
	その他の活動支出計(8)	2,950	1,645	1,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,553	4,650	903
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)		△925	23	△948
前期末支払資金残高(12)		13,652	14,205	△553
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,727	14,228	△1,501