

令和5年度 資金収支当初予算書（案）

令和5年4月

作成日：令和5年03月09日

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		10,425	9,200	△1,225	
一般会費収入		9,500	8,275	△1,225	
法人会費収入		550	550	0	
施設・団体会費収入		295	295	0	
ふれあいサービス会費収入		80	80	0	
寄附金収入		1,100	1,100	0	
寄附金収入		1,100	1,100	0	
経常経費補助金収入		61,758	63,651	1,893	
都道府県補助金収入		112	112	0	
市区町村補助金収入		54,146	56,039	1,893	
共同募金配分金収入		7,500	7,500	0	
受託金収入		18,246	29,140	10,894	
市区町村受託金収入		11,780	11,780	0	
都道府県社協受託金収入		6,466	17,360	10,894	
貸付事業収入		349	349	0	
償還金収入		349	349	0	
事業収入		914	746	△168	
利用料収入		914	746	△168	
就労支援事業収入		1,870	2,070	200	
作業工賃等収入		1,870	2,070	200	
障害福祉サービス等事業収入		46,300	46,300	0	
自立支援給付費収入		46,300	46,300	0	
受取利息配当金収入		23	23	0	
受取利息配当金収入		13	13	0	
積立預金受取利息配当金収入		10	10	0	
その他の収入		725	725	0	
雑収入		725	725	0	
事業活動収入計(1)		141,710	153,304	11,594	
< 支出 >					
人件費支出		106,884	117,519	10,635	
職員給料支出		14,794	17,964	3,170	
職員諸手当支出		8,775	12,618	3,843	
非常勤職員給与支出		73,040	74,935	1,895	
法定福利費支出		10,275	12,002	1,727	
事業費支出		15,139	14,498	△641	
介護用品費支出		20	20	0	
保健衛生費支出		101	101	0	
教養娯楽費支出		239	239	0	
燃料費支出		440	585	145	
消耗器具備品費支出		2,466	2,185	△281	
保険料支出		465	380	△85	
賃借料支出		223	223	0	
諸謝金支出		2,948	2,833	△115	
旅費交通費支出		105	140	35	
研修研究費支出		300	288	△12	

令和5年度 資金収支当初予算書（案）

令和5年4月

作成日：令和5年03月09日

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	印刷製本費支出	2,158	1,896	△262	
	通信運搬費支出	497	465	△32	
	会議費支出	363	554	191	
	業務委託費支出	818	818	0	
	手数料支出	405	393	△12	
	法外援護費支出	2,300	2,300	0	
	被災地支援関係費支出	100	100	0	
	活動費支出	840	672	△168	
	雑支出	351	306	△45	
	事務費支出	13,110	13,637	527	
	福利厚生費支出	464	524	60	
	旅費交通費支出	90	100	10	
	研修研究費支出	216	160	△56	
	事務消耗品費支出	827	1,000	173	
	印刷製本費支出	396	648	252	
	水道光熱費支出	1,550	1,660	110	
	燃料費支出	60	110	50	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	765	925	160	
	業務委託費支出	2,812	2,643	△169	
	手数料支出	553	763	210	
	保険料支出	1,181	1,154	△27	
	賃借料支出	1,651	1,635	△16	
	租税公課支出	255	245	△10	
	渉外費支出	200	200	0	
	消耗器具備品費支出	200	200	0	
	車輛費支出	890	670	△220	
	就労支援事業支出	2,170	2,420	250	
	就労支援事業支出	2,170	2,420	250	
	貸付事業支出	600	600	0	
	貸付金支出	600	600	0	
	助成金支出	11,773	11,516	△257	
	助成金支出	11,773	11,516	△257	
	負担金支出	300	300	0	
	負担金支出	300	300	0	
	事業活動支出計(2)	149,976	160,490	10,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,266	△7,186	1,080	
< 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	200	300	100	
	器具及び備品取得支出	200	300	100	
	施設整備等支出計(5)	200	300	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△300	△100	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				

令和5年度 資金収支当初予算書（案）
令和5年4月

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

作成日：令和5年03月09日

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	積立資産取崩収入	1,500	0	△1,500	
	財政運営基金積立資産取崩収入	1,500	0	△1,500	
	その他の活動収入計(7)	1,500	0	△1,500	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	100	100	0	
	災害ボランティア基金積立資産支出	100	100	0	
	積立資産支出	1,625	0	△1,625	
	車輛購入積立資産支出	1,625	0	△1,625	
	その他の活動による支出	1,701	2,124	423	
	退職手当積立基金預け金支出	1,701	2,124	423	
	その他の活動支出計(8)	3,426	2,224	△1,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,926	△2,224	△298	
予備費支出(10)		5,099	5,399	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,491	△15,109	382	
前期末支払資金残高(12)		15,491	15,109	△382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	