

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
	会費収入	3,500,000	3,500,000	0	
	寄附金収入	[4,900,000]	[4,900,000]	[0]	
	寄附金収入	4,900,000	4,900,000	0	
	経常経費補助金収入	[96,914,000]	[94,192,000]	[2,722,000]	
	市補助金収入	94,136,000	90,946,000	3,190,000	
	共同募金配分金収入	2,778,000	3,246,000	△ 468,000	
	受託金収入	[93,021,000]	[93,637,000]	[△ 616,000]	
	市受託金収入	79,473,000	78,834,000	639,000	
	東社協受託金収入	13,548,000	14,803,000	△ 1,255,000	
	貸付事業収入	[360,000]	[560,000]	[△ 200,000]	
	過年度償還金収入	360,000	560,000	△ 200,000	
	事業収入	[21,241,000]	[21,272,000]	[△ 31,000]	
	広告料収入	800,000	650,000	150,000	
	手数料収入	2,700,000	2,900,000	△ 200,000	
	移送サービス利用料収入	16,800,000	16,800,000	0	
	移送サービス年会費収入	941,000	922,000	19,000	
	基金受取利息配当金収入	[520,000]	[620,000]	[△ 100,000]	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	400,000	500,000	△ 100,000	
	岩城SV基金受取利息配当金収入	120,000	120,000	0	
受取利息配当金収入	[2,000]	[2,000]	[0]		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
その他の収入	[1,474,000]	[1,291,000]	[183,000]		
雑収入	1,474,000	1,291,000	183,000		
事業活動収入計 (1)		221,932,000	219,974,000	1,958,000	
活動に要する支	人件費支出	[122,746,000]	[118,507,000]	[4,239,000]	
	役員報酬支出	6,101,000	6,079,000	22,000	
	職員給料支出	51,250,000	49,720,000	1,530,000	
	職員賞与支出	16,398,000	15,883,000	515,000	
	非常勤職員給与支出	30,919,000	29,537,000	1,382,000	
	退職給付支出	1,617,000	1,516,000	101,000	
	法定福利費支出	16,461,000	15,772,000	689,000	
	事業費支出	[94,779,000]	[73,985,000]	[20,794,000]	
	諸謝金支出	27,959,000	27,649,000	310,000	
	旅費交通費支出	145,000	192,000	△ 47,000	
	消耗器具備品費支出	2,543,000	3,893,000	△ 1,350,000	
	印刷製本費支出	1,170,000	1,006,000	164,000	
	車輛費支出	3,068,000	3,280,000	△ 212,000	
	修繕費支出	180,000	149,000	31,000	
	通信運搬費支出	3,489,000	3,885,000	△ 396,000	
	会議費支出	212,000	232,000	△ 20,000	
	広報費支出	2,678,000	2,308,000	370,000	
	業務委託費支出	31,162,000	10,299,000	20,863,000	
	手数料支出	1,984,000	2,037,000	△ 53,000	
	保険料支出	3,943,000	3,639,000	304,000	
	賃借料支出	4,047,000	3,928,000	119,000	
	租税公課支出	1,762,000	1,746,000	16,000	
	援護費支出	500,000	500,000	0	
	給食費支出	281,000	240,000	41,000	
	教養娯楽費支出	120,000	156,000	△ 36,000	
	本人支給金支出	8,859,000	8,134,000	725,000	
	教育指導費支出	243,000	338,000	△ 95,000	
	ポイント還元費支出	220,000	200,000	20,000	
	雑支出	214,000	174,000	40,000	
	事務費支出	[16,246,000]	[15,250,000]	[996,000]	
	福利厚生費支出	503,000	503,000	0	
	旅費交通費支出	340,000	337,000	3,000	
	研修研究費支出	221,000	201,000	20,000	
事務消耗品費支出	559,000	500,000	59,000		
印刷製本費支出	195,000	194,000	1,000		
水道光熱費支出	1,506,000	1,280,000	226,000		
車輛費支出	40,000	40,000	0		
修繕費支出	300,000	300,000	0		
通信運搬費支出	984,000	976,000	8,000		
会議費支出	150,000	139,000	11,000		
業務委託費支出	3,010,000	3,190,000	△ 180,000		
手数料支出	233,000	232,000	1,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
支	出				
	保険料支出	873,000	896,000	△ 23,000	
	賃借料支出	4,765,000	4,166,000	599,000	
	租税公課支出	212,000	217,000	△ 5,000	
	保守料支出	1,629,000	1,352,000	277,000	
	渉外費支出	220,000	220,000	0	
	諸会費支出	480,000	480,000	0	
	雑支出	26,000	27,000	△ 1,000	
	貸付事業支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	貸付金支出	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	[2,103,000]	[2,573,000]	[△ 470,000]	
	一般募金配分金事業費支出	0	200,000	△ 200,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	2,103,000	2,373,000	△ 270,000	
	助成金支出	[8,053,000]	[7,250,000]	[803,000]	
助成金支出	8,053,000	7,250,000	803,000		
事業活動支出計 (2)	244,427,000	218,065,000	26,362,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,495,000	1,909,000	△ 24,404,000		
施設整備等による収支	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	[500,000]	[1,000,000]	[△ 500,000]	
	器具及び備品取得支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
	基金積立資産支出	[70,000]	[50,000]	[20,000]	
	ボランティア・地域活動基金積立資産支出	70,000	50,000	20,000	
	施設整備等支出計 (5)	570,000	1,050,000	△ 480,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 570,000	△ 1,050,000	480,000	
	その他の活動による収支	入			
基金積立資産取崩収入		[35,000]	[2,045,000]	[△ 2,010,000]	
社会福祉基金積立資産取崩収入		0	2,000,000	△ 2,000,000	
ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入		35,000	45,000	△ 10,000	
積立資産取崩収入		[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
再取得積立資産取崩収入		20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動による収入		[1,000]	[1,000]	[0]	
差入保証金返還収入		1,000	1,000	0	
その他の活動収入計 (7)		20,036,000	2,046,000	17,990,000	
支					
積立資産支出	[1,769,000]	[1,754,000]	[15,000]		
退職給付引当資産支出	742,000	727,000	15,000		
減価償却積立資産(建物等)支出	1,027,000	1,027,000	0		
その他の活動による支出	[1,000]	[1,000]	[0]		
差入保証金支出	1,000	1,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,770,000	1,755,000	15,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,266,000	291,000	17,975,000		
予備費支出 (10)	300,000	500,000	△ 200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,099,000	650,000	△ 5,749,000		
前期末支払資金残高 (12)	24,430,000	13,111,000	11,319,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,331,000	13,761,000	5,570,000		