

本部会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入		106,000	△ 106,000	
	その他の事業収入		106,000	△ 106,000	
	補助金事業収入(公費)		106,000	△ 106,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	1,000	122,000	△ 121,000	
	雑収入	1,000	122,000	△ 121,000	
	雑収入	1,000	122,000	△ 121,000	
	事業活動収入計(1)	12,000	239,000	△ 227,000	
	支出				
	人件費支出	32,216,000	34,726,000	△ 2,510,000	
	役員報酬支出	4,856,000	3,470,000	1,386,000	
	職員給料支出	18,330,000	22,145,000	△ 3,815,000	事業計画による人員配置にて算定
	職員給料支出(本部)	18,330,000	22,145,000	△ 3,815,000	
	職員賞与支出	4,985,000	4,578,000	407,000	事業計画による人員配置にて算定
	職員賞与支出(本部)	4,985,000	4,578,000	407,000	
	退職給付支出	315,000	223,000	92,000	島根県民間社福職員共済会退職金共済加入
	法定福利費支出	3,730,000	4,310,000	△ 580,000	
	事務費支出	7,514,000	8,064,000	△ 550,000	
	福利厚生費支出	2,190,000	2,175,000	15,000	万歩計購入
職員被服費支出	30,000	105,000	△ 75,000	契約職員分	
旅費交通費支出	150,000	70,000	80,000		
研修研究費支出	250,000	825,000	△ 575,000		
事務消耗品費支出	400,000	540,000	△ 140,000		
印刷製本費支出	110,000	123,000	△ 13,000		
水道光熱費支出	680,000	570,000	110,000	電気代高騰の為増額	
修繕費支出	30,000	30,000	0		
通信運搬費支出	461,000	480,000	△ 19,000		
会議費支出	50,000	30,000	20,000		
広報費支出	200,000	350,000	△ 150,000		
業務委託費支出	200,000	185,000	15,000		
その他の委託費支出	200,000	185,000	15,000		
手数料支出	115,000	115,000	0	島根県民間社福職員共済会事務負担金	
保険料支出	149,000	115,000	34,000	カローラ車検による自賠責保険料	
賃借料支出	153,000	133,000	20,000		
租税公課支出	93,000	50,000	43,000	カローラ車検による重量税・印紙代	
保守料支出	1,300,000	1,370,000	△ 70,000		
渉外費支出	60,000	60,000	0		
諸会費支出	288,000	283,000	5,000		
車輛費支出	500,000	390,000	110,000	カローラ車検費用	
雑支出	105,000	65,000	40,000		
雑支出	105,000	65,000	40,000		
事業活動支出計(2)	39,730,000	42,790,000	△ 3,060,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,718,000	△ 42,551,000	2,833,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出		291,000	△ 291,000		
器具及び備品取得支出		119,000	△ 119,000		
ソフトウェア取得支出		172,000	△ 172,000		
施設整備等支出計(5)		291,000	△ 291,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 291,000	291,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		725,000	△ 725,000		
設備等整備積立資産取崩収入		725,000	△ 725,000		
拠点区分間繰入金収入	39,281,000	42,220,000	△ 2,939,000		
その他の活動収入計(7)	39,281,000	42,945,000	△ 3,664,000		
支出					
長期貸付金支出	4,470,000	2,600,000	1,870,000	大阪健康福祉短期大学・明誠高校	
積立資産支出	600,000	1,035,000	△ 435,000	積立額	
施設整備等積立資産支出	600,000	1,035,000	△ 435,000		
拠点区分間繰入金支出	34,180,000		34,180,000	繰入額	
その他の活動支出計(8)	39,250,000	3,635,000	35,615,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,000	39,310,000	△ 39,279,000		
予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,687,000	△ 3,532,000	△ 42,155,000		
前期末支払資金残高(12)	193,354,873	196,886,873	△ 3,532,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,667,873	193,354,873	△ 45,687,000		