

一般会計資金収支予算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
大 中				
I 事業活動収支の部				
【事業活動収入】				
1 基本財産運用収入	187	43	144	
1 基本財産利息収入	187	43	144	
2 特定資産運用収入	12,991	9,702	3,289	
1 減価償却引当資産利息収入	0	2	△2	
2 受入保証金引当資産利息収入	31	29	2	
3 せん別金引当資産利息収入	802	909	△107	
4 特別福利事業積立資産利息収入	55	93	△38	
5 福利厚生事業財源調整積立資産利息収入	10,470	8,011	2,459	
6 福利厚生施設修繕積立資産利息収入	93	91	2	
7 派遣事業積立資産利息収入	92	86	6	
8 電算経費積立資産利息収入	1,448	481	967	
3 会費収入	1,991,867	1,956,229	35,638	
1 正会員会費収入	1,890,658	1,827,600	63,058	
2 準会員会費収入	100,970	128,381	△27,411	
3 特例会員会費収入	239	248	△9	
4 事業収入	86,384	87,296	△912	
1 広告料収入	86,262	87,197	△935	
2 相談事業収入	122	99	23	
5 補助金等収入	667,488	558,908	108,580	
1 都特別交付金収入	6,722	8,174	△1,452	
2 派遣職員共済費交付金収入	125,089	120,175	4,914	
3 派遣者厚生事業交付金収入	1,436	895	541	
4 電算経費交付金収入	521,561	416,513	105,048	
5 派遣事業主交付金収入	12,680	13,151	△471	
6 負担金収入	855,504	910,234	△54,730	
1 生涯生活設計支援事業負担金収入	3,796	5,199	△1,403	
2 給茶業務負担金収入	27,098	43,362	△16,264	
3 相談業務事業負担金収入	95,765	94,913	852	
4 介護支援事業負担金収入	14,166	13,155	1,011	
5 ライフ・ワーク・バランス支援事業負担金収入	354,260	388,712	△34,452	
6 他団体個別負担金収入	60,419	64,893	△4,474	
7 互助協議会等負担金収入	300,000	300,000	0	
7 寄附金収入	1	1	0	
1 寄附金収入	1	1	0	

一般会計資金収支予算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
大 中				
8 雑収入	305,401	278,446	26,955	
1 受取利息収入	20	55	△35	
2 受取配当金収入	63,030	63,030	0	
3 保険配当金収入	242,350	215,360	26,990	
4 雑収入	1	1	0	
9 保証金受入収入	1	1	0	
1 保証金受入収入	1	1	0	
10 掛金収入	6,146	6,373	△227	
1 派遣会員掛金収入	6,146	6,373	△227	
11 他会計からの繰入金収入	83,266	71,408	11,858	
1 収益事業会計からの繰入金収入	69,141	56,435	12,706	
2 退職会員事業会計からの繰入金収入	14,125	14,973	△848	
事業活動収入計	4,009,236	3,878,641	130,595	
【事業活動支出】				
1 事業費支出	3,132,042	3,165,048	△33,006	
1 地方自治振興事業費支出	66,140	53,434	12,706	
2 調査研究費支出	5,380	5,244	136	
3 社会福祉促進事業費支出	3,001	3,001	0	
4 物資あっせん等事業費支出	1,071	1,120	△49	
5 給付費支出	1,385,555	1,281,728	103,827	
6 介護支援事業費支出	19,339	18,320	1,019	
7 生涯生活設計支援事業費支出	4,024	5,492	△1,468	
8 相談事業費支出	118,094	118,367	△273	
9 給茶業務費支出	21,952	38,216	△16,264	
10 医療等給付事業費支出	9,852	9,808	44	
11 福祉事業費支出	12,146	11,582	564	
12 ライフ・ワーク・バランス支援事業費支出	1,116,016	1,191,298	△75,282	
13 広報事務費支出	113,472	171,438	△57,966	
14 余暇充実支援事業費支出	256,000	256,000	0	
2 管理費支出	832,666	797,785	34,881	
1 理事会等運営費支出	1,655	1,440	215	
2 電算事務費支出	561,562	543,267	18,295	
3 一般管理費支出	269,449	253,078	16,371	
3 保証金返済支出	9,000	9,000	0	
1 保証金返済支出	9,000	9,000	0	
4 他会計への繰入金支出	1,608	47,654	△46,046	
1 収益事業会計への繰入金支出	0	46,157	△46,157	
2 退職会員事業会計への繰入金支出	1,608	1,497	111	
事業活動支出計	3,975,316	4,019,487	△44,171	
事業活動収支差額	33,920	△140,846	174,766	

一般会計資金収支予算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
大 中				
II 投資活動収支の部				
【投資活動収入】				
1 特定資産取崩収入	647,281	635,093	12,188	
1 減価償却引当資産取崩収入	1	1	0	
2 受入保証金引当資産取崩収入	9,000	9,000	0	
3 せん別金引当資産取崩収入	336,366	325,040	11,326	
4 特別福利事業積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
5 派遣事業積立資産取崩収入	1,914	1,052	862	
投資活動収入計	647,281	635,093	12,188	
【投資活動支出】				
1 特定資産取得支出	672,657	545,661	126,996	
1 減価償却引当資産支出	325	250	75	
2 受入保証金引当資産支出	1	1	0	
3 せん別金引当資産支出	711	812	△101	
4 特別福利事業積立資産支出	183	305	△122	
5 福利厚生事業財源調整積立資産支出	669,904	543,734	126,170	
6 福利厚生施設修繕積立資産支出	79	78	1	
7 派遣事業積立資産支出	79	73	6	
8 電算経費積立資産支出	1,375	408	967	
2 固定資産取得支出	303	303	0	
1 建物付属設備建設支出	1	1	0	
2 器具備品購入支出	300	300	0	
3 ソフトウェア購入支出	1	1	0	
4 その他固定資産取得支出	1	1	0	
3 リース未払金支出	51,085	55,500	△4,415	
1 リース未払金支出	51,085	55,500	△4,415	
投資活動支出計	724,045	601,464	122,581	
投資活動収支差額	△76,764	33,629	△110,393	

一般会計資金収支予算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 中				
Ⅲ 財務活動収支の部				
【財務活動収入】				
1 長期預り金収入	183	305	△122	
1 長期預り金収入	183	305	△122	
財務活動収入計	183	305	△122	
【財務活動支出】				
1 長期預り金返済支出	300,000	300,000	0	
1 長期預り金返済支出	300,000	300,000	0	
財務活動支出計	300,000	300,000	0	
財務活動収支差額	△299,817	△299,695	△122	
Ⅳ 予備費支出				
1 予備費支出	100,000	100,000	0	
1 予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	△442,661	△506,912	64,251	
前期繰越収支差額	442,662	506,913	△64,251	
次期繰越収支差額	1	1	0	