

資金収支当初予算書

(単位：円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年予算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《会費収入》	2,011,000	2,011,000		
	一般会費収入	2,011,000	2,011,000		
	《寄附金収入》	1,000	613,000	-612,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	613,000	-612,000	
	《経常経費補助金収入》	31,852,000	31,141,000	711,000	
	市区町村補助金収入	26,560,000	25,663,000	897,000	
	社会福祉協議会補助金収入	22,433,000	21,368,000	1,065,000	
	施設維持管理補助金収入	3,986,000	4,265,000	-279,000	
	生活支援総合事業補助金収入	141,000	30,000	111,000	
	共同募金配分金収入	5,292,000	5,478,000	-186,000	
	一般募金配分金収入	2,307,000	2,296,000	11,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,985,000	3,182,000	-197,000	
	《受託金収入》	4,859,000	4,884,000	-25,000	
	市区町村受託金収入	4,126,000	4,066,000	60,000	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	4,126,000	4,066,000	60,000	
	都道府県社協受託金収入	733,000	818,000	-85,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	173,000	173,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	560,000	645,000	-85,000	
	《貸付事業収入》	200,000	113,000	87,000	
	償還金収入	200,000	113,000	87,000	
	《事業収入》	1,305,000	1,372,000	-67,000	
	参加費収入	15,000	26,000	-11,000	
	利用料収入	855,000	851,000	4,000	
	金銭管理等支援事業収入	36,000	16,000	20,000	
	市民ふれあいサービス収入	324,000	300,000	24,000	
	訪問型サービス収入	76,000	6,000	70,000	
	福祉センター収入	419,000	529,000	-110,000	
	広告料収入	300,000	315,000	-15,000	
	手数料収入	135,000	180,000	-45,000	
	《負担金収入》	78,000	1,096,000	-1,018,000	
	負担金収入	78,000	1,096,000	-1,018,000	
	中央クラブ負担金収入	78,000	20,000	58,000	
	その他の負担金収入		1,076,000	-1,076,000	
	《介護保険事業収入》	3,780,000	3,483,000	297,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,780,000	3,483,000	297,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,780,000	3,483,000	297,000	
	その他の事業収入				
	受託事業収入				
	《受取利息配当金収入》	208,000	208,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業基金積立資産受取利息配当金収入	197,000	197,000		
	修繕積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	退職給与積立資産受取利息配当金収入	9,000	9,000		
	《その他の収入》	72,000	54,000	18,000	
雑収入	72,000	54,000	18,000		
事業活動収入計(1)	44,366,000	44,975,000	-609,000		
支 出	《人件費支出》	26,635,000	24,950,000	1,685,000	
	役員報酬支出	120,000	120,000		
	職員給料支出	12,993,000	12,641,000	352,000	
	職員賞与支出	4,363,000	4,110,000	253,000	
	非常勤職員給与支出	4,716,000	4,695,000	21,000	
	退職給付支出	945,000		945,000	
	法定福利費支出	3,498,000	3,384,000	114,000	
	《事業費支出》	13,912,000	14,722,000	-810,000	
	介護用品費支出	4,080,000	4,020,000	60,000	
	教養娯楽費支出	60,000	51,000	9,000	
	水道光熱費支出	893,000	1,028,000	-135,000	
	燃料費支出	1,241,000	1,258,000	-17,000	
	消耗器具備品費支出	491,000	782,000	-291,000	
	消耗品費支出	491,000	723,000	-232,000	
	器具備品費支出		59,000	-59,000	

資金収支当初予算書

(単位：円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年予算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	保険料支出	155,000	153,000	2,000	
	賃借料支出	137,000	235,000	-98,000	
	車輛費支出	326,000	167,000	159,000	
	車輛費支出	195,000	40,000	155,000	
	車輛燃料費支出	131,000	127,000	4,000	
	諸謝金支出	949,000	1,433,000	-484,000	
	講師等支出	413,000	1,067,000	-654,000	
	市民ふれあいサービス活動支出	324,000	346,000	-22,000	
	訪問型サービス活動支出	152,000	11,000	141,000	
	金銭管理等支援事業報酬支出	60,000	9,000	51,000	
	諸会費支出	3,000	3,000		
	旅費交通費支出	59,000	71,000	-12,000	
	食糧費支出	145,000	173,000	-28,000	
	修繕費支出	832,000	467,000	365,000	
	通信運搬費支出	194,000	223,000	-29,000	
	手数料支出	44,000	47,000	-3,000	
	印刷製本費支出	78,000	313,000	-235,000	
	広報費支出	606,000	623,000	-17,000	
	業務委託費支出	1,540,000	1,617,000	-77,000	
	福祉センター管理委託費	1,512,000	1,589,000	-77,000	
	検査等業務委託費支出	28,000	28,000		
	保守料支出	309,000	310,000	-1,000	
	贈呈事業支出	1,769,000	1,737,000	32,000	
	敬老祝賀記念品贈呈費支出	279,000	248,000	31,000	
	歳末たすけあい見舞金支出	1,386,000	1,385,000	1,000	
	おせち料理贈呈費支出	104,000	104,000		
	雑 支 出	1,000	11,000	-10,000	
	《事務費支出》	3,156,000	3,218,000	-62,000	
	福利厚生費支出	60,000	58,000	2,000	
	旅費交通費支出	380,000	380,000		
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	416,000	566,000	-150,000	
	消耗品費支出	415,000	415,000		
	器具備品費支出	1,000	151,000	-150,000	
	印刷製本費支出	100,000	100,000		
	修繕費支出	20,000	20,000		
	通信運搬費支出	400,000	387,000	13,000	
	会議費支出	100,000	100,000		
	手数料支出	75,000	79,000	-4,000	
	保険料支出	207,000	201,000	6,000	
	賃借料支出	526,000	449,000	77,000	
	租税公課支出	48,000	49,000	-1,000	
	保守料支出	285,000	274,000	11,000	
	渉外費支出	135,000	150,000	-15,000	
	諸会費支出	403,000	405,000	-2,000	
	雑 支 出	1,000		1,000	
《貸付事業支出》	200,000	110,000	90,000		
貸付金支出	200,000	110,000	90,000		
《助成金支出》	1,905,000	2,017,000	-112,000		
助成金支出	1,905,000	2,017,000	-112,000		
団体等助成金支出	523,000	629,000	-106,000		
小地域ネットワーク活動助成金支出	1,382,000	1,388,000	-6,000		
《負担金支出》	127,000	95,000	32,000		
負担金支出	127,000	95,000	32,000		
《支払利息支出》					
《その他の支出》	1,000		1,000		
雑 支 出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	45,936,000	45,112,000	824,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,570,000	-137,000	-1,433,000		

資金収支当初予算書

(単位：円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年予算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》		3,618,000	-3,618,000	
	施設整備等補助金収入		3,618,000	-3,618,000	
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)		3,618,000	-3,618,000	
	支出				
《固定資産取得支出》		3,618,000	-3,618,000		
建物取得支出		1,144,000	-1,144,000		
構築物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		2,474,000	-2,474,000		
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)		3,618,000	-3,618,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》	1,282,000	4,419,000	-3,137,000	
	事業基金積立資産取崩収入	1,000	4,000,000	-3,999,000	
	修繕積立資産取崩収入	432,000	309,000	123,000	
	退職給与積立資産取崩収入	649,000		649,000	
	福祉資金積立資産取崩収入	200,000	110,000	90,000	
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》	226,000	300,000	-74,000	
	《サービス区分間繰入金収入》	4,016,000	3,025,000	991,000	
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	5,524,000	7,744,000	-2,220,000	
	支出				
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	444,000	7,271,000	-6,827,000		
事業基金積立資産支出	234,000	4,308,000	-4,074,000		
修繕積立資産支出	1,000	2,840,000	-2,839,000		
退職給与積立資産支出	9,000	10,000	-1,000		
福祉資金積立資産支出	200,000	113,000	87,000		
《サービス区分間長期貸付金支出》					
《サービス区分間長期借入金返済支出》	226,000	300,000	-74,000		
《サービス区分間繰入金支出》	4,016,000	3,025,000	991,000		
《その他の活動による支出》	1,000		1,000		
その他の支出	1,000		1,000		
その他の活動支出計(8)	4,687,000	10,596,000	-5,909,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	837,000	-2,852,000	3,689,000		
予備費支出(10)	2,494,000	3,228,000	-734,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,227,000	-6,217,000	2,990,000		
前期末支払資金残高(12)	3,227,000	6,217,000	-2,990,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					