

# 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》	1,995,000	1,995,000		
	一般会費収入	1,995,000	1,995,000		
	《寄附金収入》	1,000	208,000	-207,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	208,000	-207,000	
	《経常経費補助金収入》	33,344,000	31,215,000	2,129,000	
	市区町村補助金収入	28,158,000	25,850,000	2,308,000	
	社会福祉協議会補助金収入	23,725,000	21,899,000	1,826,000	
	施設維持管理補助金収入	3,905,000	3,761,000	144,000	
	生活支援総合事業補助金収入	528,000	190,000	338,000	
	共同募金配分金収入	5,186,000	5,365,000	-179,000	
	一般募金配分金収入	2,304,000	2,312,000	-8,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,882,000	3,053,000	-171,000	
	《受託金収入》	5,985,000	5,003,000	982,000	
	市区町村受託金収入	5,446,000	4,351,000	1,095,000	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	4,546,000	4,351,000	195,000	
	成年後見支援センター受託金収入	900,000		900,000	
	都道府県社協受託金収入	539,000	652,000	-113,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	177,000	177,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	362,000	475,000	-113,000	
	《貸付事業収入》	200,000	200,000		
	償還金収入	200,000	200,000		
	《事業収入》	1,686,000	1,372,000	314,000	
	参加費収入	15,000	15,000		
	利用料収入	1,236,000	922,000	314,000	
	金銭管理等支援事業収入	72,000	39,000	33,000	
	市民ふれあいサービス収入	324,000	324,000		
	訪問型サービス収入	92,000	61,000	31,000	
	福祉センター収入	748,000	498,000	250,000	
	広告料収入	300,000	300,000		
	手数料収入	135,000	135,000		
	《負担金収入》	65,000	43,000	22,000	
	負担金収入	65,000	43,000	22,000	
	中央クラブ負担金収入	20,000	20,000		
	その他の負担金収入	45,000	23,000	22,000	
	《介護保険事業収入》	3,528,000	3,869,000	-341,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,528,000	3,869,000	-341,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,528,000	3,869,000	-341,000	
	その他の事業収入				
	受託事業収入（公費）				
	《受取利息配当金収入》	224,000	226,000	-2,000	
	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	25,000	27,000	-2,000		
《その他の収入》	76,000	94,000	-18,000		
雑収入	76,000	94,000	-18,000		
事業活動収入計(1)	47,104,000	44,225,000	2,879,000		
支 出	《人件費支出》	26,600,000	26,114,000	486,000	
	役員報酬支出	120,000	120,000		
	職員給料支出	12,652,000	12,554,000	98,000	
	職員賞与支出	4,508,000	4,308,000	200,000	
	非常勤職員給与支出	4,798,000	4,742,000	56,000	
	退職給付支出	1,035,000	945,000	90,000	
	法定福利費支出	3,487,000	3,445,000	42,000	
	《事業費支出》	15,352,000	14,295,000	1,057,000	
	介護用品費支出	4,500,000	4,305,000	195,000	
	教養娯楽費支出	60,000	52,000	8,000	
	水道光熱費支出	991,000	921,000	70,000	
	燃料費支出	1,059,000	1,101,000	-42,000	
	消耗器具備品費支出	839,000	1,090,000	-251,000	
	消耗品費支出	736,000	487,000	249,000	
	器具備品費支出	103,000	603,000	-500,000	

# 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	164,000	150,000	14,000	
	賃借料支出	133,000	118,000	15,000	
	車輛費支出	215,000	453,000	-238,000	
	車輛費支出	65,000	323,000	-258,000	
	車輛燃料費支出	150,000	130,000	20,000	
	諸謝金支出	1,431,000	850,000	581,000	
	講師等支出	565,000	354,000	211,000	
	市民ふれあいサービス活動支出	324,000	324,000		
	訪問型サービス活動支出	450,000	154,000	296,000	
	金銭管理等支援事業報酬支出	92,000	18,000	74,000	
	諸会費支出		3,000	-3,000	
	旅費交通費支出	138,000	45,000	93,000	
	食糧費支出	186,000	112,000	74,000	
	修繕費支出	297,000	432,000	-135,000	
	通信運搬費支出	278,000	198,000	80,000	
	手数料支出	58,000	109,000	-51,000	
	印刷製本費支出	105,000	103,000	2,000	
	広報費支出	613,000	600,000	13,000	
	業務委託費支出	2,179,000	1,512,000	667,000	
	福祉センター管理委託費	1,851,000	1,484,000	367,000	
	検査等業務委託費支出	328,000	28,000	300,000	
	保守料支出	309,000	309,000		
	贈呈事業支出	1,786,000	1,831,000	-45,000	
	敬老祝賀記念品贈呈費支出	229,000	274,000	-45,000	
	歳末たすけあい見舞金支出	1,438,000	1,438,000		
	おせち料理贈呈費支出	119,000	119,000		
	雑 支 出	11,000	1,000	10,000	
	《事務費支出》	3,249,000	3,231,000	18,000	
	福利厚生費支出	60,000	60,000		
	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	465,000	553,000	-88,000	
	消耗品費支出	415,000	415,000		
	器具備品費支出	50,000	138,000	-88,000	
	印刷製本費支出	100,000	100,000		
	修繕費支出	50,000	44,000	6,000	
	通信運搬費支出	400,000	350,000	50,000	
	会議費支出	115,000	70,000	45,000	
	手数料支出	75,000	90,000	-15,000	
	保険料支出	188,000	184,000	4,000	
	賃借料支出	529,000	528,000	1,000	
	租税公課支出	48,000	48,000		
	保守料支出	285,000	285,000		
	渉外費支出	148,000	135,000	13,000	
	諸会費支出	405,000	403,000	2,000	
	雑 支 出	1,000	1,000		
《貸付事業支出》	200,000	200,000			
貸付金支出	200,000	200,000			
《助成金支出》	1,996,000	2,002,000	-6,000		
助成金支出	1,996,000	2,002,000	-6,000		
団体等助成金支出	629,000	629,000			
小地域ネットワーク活動助成金支出	1,367,000	1,373,000	-6,000		
《負担金支出》	114,000	130,000	-16,000		
負担金支出	114,000	130,000	-16,000		
《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)	47,512,000	45,973,000	1,539,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-408,000	-1,748,000	1,340,000		

# 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》				
	施設整備等補助金収入				
	《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)				
支出					
《固定資産取得支出》	110,000		110,000		
建物取得支出					
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					
その他の固定資産取得支出	110,000		110,000		
《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)	110,000		110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,000			-110,000	
その他の活動による収支	収入				
	《長期貸付金回収収入》				
	《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》	501,000	2,226,000	-1,725,000	
	事業基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	修繕積立資産取崩収入	300,000	1,080,000	-780,000	
	退職給与積立資産取崩収入		945,000	-945,000	
	福祉資金積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	《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》		276,000	-276,000	
	《サービス区分間繰入金収入》	4,185,000	4,256,000	-71,000	
	《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)	4,686,000	6,758,000	-2,072,000	
	支出				
	《長期貸付金支出》		132,000	-132,000	
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	722,000	819,000	-97,000	
事業基金積立資産支出	6,000	283,000	-277,000		
修繕積立資産支出	1,000	1,000			
退職給与積立資産支出	515,000	335,000	180,000		
福祉資金積立資産支出	200,000	200,000			
《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》		276,000	-276,000		
《サービス区分間繰入金支出》	4,185,000	4,251,000	-66,000		
《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)	4,907,000	5,479,000	-572,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-221,000	1,279,000	-1,500,000		
予備費支出(10)	2,479,000	3,218,000	-739,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,218,000	-3,687,000	469,000		
前期末支払資金残高(12)	3,218,000	3,687,000	-469,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					