

# 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》	1,974,000	1,976,000	-2,000	
	一般会費収入	1,974,000	1,976,000	-2,000	
	《寄附金収入》	1,000	276,000	-275,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	276,000	-275,000	
	《経常経費補助金収入》	30,347,000	34,242,000	-3,895,000	
	市区町村補助金収入	25,706,000	28,961,000	-3,255,000	
	社会福祉協議会補助金収入	20,651,000	24,046,000	-3,395,000	
	施設維持管理補助金収入	4,530,000	4,458,000	72,000	
	生活支援総合事業補助金収入	525,000	457,000	68,000	
	共同募金配分金収入	4,641,000	5,281,000	-640,000	
	一般募金配分金収入	2,023,000	2,304,000	-281,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,618,000	2,977,000	-359,000	
	《受託金収入》	12,816,000	5,633,000	7,183,000	
	市区町村受託金収入	12,118,000	4,825,000	7,293,000	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	3,650,000	3,925,000	-275,000	
	成年後見支援センター受託金収入	1,628,000	900,000	728,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,840,000		6,840,000	
	都道府県社協受託金収入	698,000	808,000	-110,000	
	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	525,000	635,000	-110,000	
	《貸付事業収入》	200,000	200,000		
	償還金収入	200,000	200,000		
	《事業収入》	1,656,000	1,564,000	92,000	
	参加費収入	12,000	25,000	-13,000	
	利用料収入	1,194,000	1,092,000	102,000	
	金銭管理等支援事業収入	86,000	45,000	41,000	
	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	84,000	60,000	24,000	
	福祉センター収入	700,000	663,000	37,000	
	広告料収入	300,000	294,000	6,000	
	手数料収入	150,000	153,000	-3,000	
	《負担金収入》	65,000	60,000	5,000	
	負担金収入	65,000	60,000	5,000	
	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	40,000	5,000	
	《介護保険事業収入》	2,520,000	3,106,000	-586,000	
	居宅介護支援介護料収入	2,520,000	3,106,000	-586,000	
	居宅介護支援介護料収入	2,520,000	3,106,000	-586,000	
	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》	64,000	169,000	-105,000	
	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	36,000	142,000	-106,000	
	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	25,000		
	周年事業積立資産受取利息配当金収入	1,000		1,000	
《その他の収入》	140,000	125,000	15,000		
雑収入	140,000	125,000	15,000		
事業活動収入計(1)	49,783,000	47,351,000	2,432,000		
支出	《人件費支出》	30,167,000	27,100,000	3,067,000	
	役員報酬支出	120,000	120,000		
	職員給料支出	13,449,000	13,015,000	434,000	
	職員賞与支出	4,766,000	4,579,000	187,000	
	非常勤職員給与支出	6,466,000	4,798,000	1,668,000	
	退職給付支出	1,519,000	1,035,000	484,000	
	法定福利費支出	3,847,000	3,553,000	294,000	
	《事業費支出》	15,330,000	15,359,000	-29,000	
	介護用品費支出	3,600,000	3,875,000	-275,000	
	教養娯楽費支出	55,000	52,000	3,000	
	水道光熱費支出	1,032,000	1,032,000		
	燃料費支出	1,554,000	1,485,000	69,000	
	消耗器具備品費支出	834,000	707,000	127,000	
	消耗品費支出	834,000	591,000	243,000	
	器具備品費支出		116,000	-116,000	

# 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	170,000	161,000	9,000	
	賃借料支出	137,000	137,000		
	車輛費支出	478,000	219,000	259,000	
	車輛費支出	303,000	69,000	234,000	
	車輛燃料費支出	175,000	150,000	25,000	
	諸謝金支出	1,645,000	1,223,000	422,000	
	講師等支出	769,000	523,000	246,000	
	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	426,000	347,000	79,000	
	金銭管理等支援事業報酬支出	126,000	29,000	97,000	
	諸会費支出				
	旅費交通費支出	161,000	96,000	65,000	
	食糧費支出	168,000	150,000	18,000	
	修繕費支出	400,000	400,000		
	通信運搬費支出	260,000	266,000	-6,000	
	手数料支出	44,000	60,000	-16,000	
	印刷製本費支出	119,000	130,000	-11,000	
	広報費支出	627,000	621,000	6,000	
	業務委託費支出	1,913,000	2,532,000	-619,000	
	福祉センター管理委託費	1,885,000	1,849,000	36,000	
	検査等業務委託費支出	28,000	683,000	-655,000	
	保守料支出	316,000	309,000	7,000	
	贈呈事業支出	1,787,000	1,874,000	-87,000	
	敬老祝賀記念品贈呈費支出	291,000	221,000	70,000	
	歳末たすけあい見舞金支出	1,496,000	1,496,000		
	おせち料理贈呈費支出		157,000	-157,000	
	雑 支 出	30,000	30,000		
	《事務費支出》	3,251,000	3,172,000	79,000	
	福利厚生費支出	70,000	55,000	15,000	
	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	470,000	450,000	20,000	
	消耗品費支出	420,000	400,000	20,000	
	器具備品費支出	50,000	50,000		
	印刷製本費支出	100,000	50,000	50,000	
	修繕費支出	50,000	50,000		
	通信運搬費支出	400,000	400,000		
	会議費支出	115,000	60,000	55,000	
	手数料支出	75,000	146,000	-71,000	
	業務委託費支出	13,000		13,000	
	保険料支出	175,000	183,000	-8,000	
	賃借料支出	529,000	529,000		
	租税公課支出	48,000	48,000		
	保守料支出	285,000	299,000	-14,000	
	渉外費支出	135,000	116,000	19,000	
	諸会費支出	405,000	405,000		
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》	1,991,000	1,998,000	-7,000		
助成金支出	1,991,000	1,998,000	-7,000		
団体等助成金支出	631,000	631,000			
小地域ネットワーク活動助成金支出	1,360,000	1,367,000	-7,000		
《負担金支出》	150,000	99,000	51,000		
負担金支出	150,000	99,000	51,000		
《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)	51,090,000	47,929,000	3,161,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,307,000	-578,000	-729,000		

# 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》	223,000	123,000	100,000	
	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	223,000	123,000	100,000	
	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)	223,000	123,000	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-223,000	-123,000	-100,000		
その他の活動による収支	収入				
	《長期貸付金回収収入》		34,000	-34,000	
	《投資有価証券売却収入》		20,000,000	-20,000,000	
	投資有価証券売却収入		20,000,000	-20,000,000	
	《積立資産取崩収入》	201,000	10,869,000	-10,668,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	事業基金積立資産取崩収入	1,000	10,014,000	-10,013,000	
	修繕積立資産取崩収入		655,000	-655,000	
	退職給与積立資産取崩収入				
	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》				
	《サービス区分間繰入金収入》	2,904,000	4,469,000	-1,565,000	
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	出資金払戻収入				
	その他の活動収入計(7)	3,105,000	35,372,000	-32,267,000	
支出	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	777,000	31,064,000	-30,287,000	
	退職給付引当資産支出				
	事業基金積立資産支出	16,000	30,006,000	-29,990,000	
	修繕積立資産支出	1,000	1,000		
	退職給与積立資産支出	360,000	857,000	-497,000	
	福祉資金積立資産支出	200,000	200,000		
	同年事業積立資産支出	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》					
《サービス区分間繰入金支出》	2,904,000	4,469,000	-1,565,000		
《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		
出資金払出支出					
その他の活動支出計(8)	3,682,000	35,533,000	-31,851,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-577,000	-161,000	-416,000		
予備費支出(10)	700,000	2,807,000	-2,107,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,807,000	-3,669,000	862,000		
前期末支払資金残高(12)	2,807,000	3,669,000	-862,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					