

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》	1,944,000	1,944,000	0	
	一般会費収入	1,944,000	1,944,000	0	
	《寄附金収入》	1,000	98,000	-97,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	98,000	-97,000	
	《経常経費補助金収入》	34,798,000	30,435,000	4,363,000	
	市区町村補助金収入	30,252,000	25,850,000	4,402,000	
	社会福祉協議会補助金収入	24,514,000	20,426,000	4,088,000	
	施設維持管理補助金収入	5,224,000	4,969,000	255,000	
	生活支援総合事業補助金収入	514,000	455,000	59,000	
	共同募金配分金収入	4,546,000	4,585,000	-39,000	
	一般募金配分金収入	1,845,000	2,023,000	-178,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,701,000	2,562,000	139,000	
	《受託金収入》	12,622,000	12,712,000	-90,000	
	市区町村受託金収入	11,719,000	11,869,000	-150,000	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	2,570,000	3,165,000	-595,000	
	成年後見支援センター受託金収入	1,161,000	1,628,000	-467,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,988,000	7,076,000	912,000	
	都道府県社協受託金収入	903,000	843,000	60,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	176,000	176,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	727,000	667,000	60,000	
	《貸付事業収入》	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	《事業収入》	1,592,000	1,463,000	129,000	
	参加費収入	6,000	1,000	5,000	
	利用料収入	1,136,000	1,021,000	115,000	
	金銭管理等支援事業収入	57,000	38,000	19,000	
	市民ふれあいサービス収入	324,000	324,000	0	
	訪問型サービス収入	99,000	62,000	37,000	
	福祉センター収入	656,000	597,000	59,000	
	広告料収入	300,000	291,000	9,000	
	手数料収入	150,000	150,000	0	
	《負担金収入》	65,000	20,000	45,000	
	負担金収入	65,000	20,000	45,000	
	中央クラブ負担金収入	20,000	20,000	0	
	その他の負担金収入	45,000	0	45,000	
	《介護保険事業収入》	1,953,000	2,336,000	-383,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,953,000	2,336,000	-383,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,953,000	2,336,000	-383,000	
	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》	63,000	64,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業基金積立資産受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	
	修繕積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	退職給与積立資産受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
	周年事業積立資産受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	
《その他の収入》	178,000	263,000	-85,000		
雑収入	178,000	263,000	-85,000		
雑収入					
共済会退職手当金収入					
事業活動収入計(1)	53,416,000	49,535,000	3,881,000		
支出	《人件費支出》	33,447,000	30,096,000	3,351,000	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	16,508,000	13,681,000	2,827,000	
	職員賞与支出	5,497,000	4,766,000	731,000	
	非常勤職員給与支出	5,299,000	6,137,000	-838,000	
	退職給付支出	1,628,000	1,519,000	109,000	
	法定福利費支出	4,395,000	3,873,000	522,000	
	《事業費支出》	14,249,000	14,796,000	-547,000	
	介護用品費支出	2,520,000	3,115,000	-595,000	
	教養娯楽費支出	55,000	52,000	3,000	
	水道光熱費支出	1,104,000	1,094,000	10,000	
	燃料費支出	1,901,000	1,858,000	43,000	
	消耗器具備品費支出	810,000	839,000	-29,000	
	消耗品費支出	810,000	839,000	-29,000	
	器具備品費支出				

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	175,000	166,000	9,000	
	賃借料支出	156,000	113,000	43,000	
	車輦費支出	244,000	536,000	-292,000	
	車輦費支出	98,000	343,000	-245,000	
	車輦燃料費支出	146,000	193,000	-47,000	
	諸謝金支出	1,431,000	1,322,000	109,000	
	講師等支出	543,000	625,000	-82,000	
	市民ふれあいサービス活動支出	324,000	324,000	0	
	総合事業活動支出	450,000	342,000	108,000	
	金銭管理等支援事業報酬支出	114,000	31,000	83,000	
	諸会費支出				
	旅費交通費支出	170,000	171,000	-1,000	
	食糧費支出	138,000	137,000	1,000	
	修繕費支出	400,000	400,000	0	
	通信運搬費支出	190,000	312,000	-122,000	
	手数料支出	55,000	55,000	0	
	印刷製本費支出	140,000	117,000	23,000	
	広報費支出	577,000	549,000	28,000	
	業務委託費支出	2,150,000	1,886,000	264,000	
	福祉センター管理委託費	2,121,000	1,858,000	263,000	
	検査等業務委託費支出	29,000	28,000	1,000	
	保守料支出	312,000	316,000	-4,000	
	贈呈事業支出	1,710,000	1,728,000	-18,000	
	敬老祝賀記念品贈呈費支出	270,000	288,000	-18,000	
	歳末たすけあい見舞金支出	1,440,000	1,440,000	0	
	おせち料理贈呈費支出				
	雑 支 出	11,000	30,000	-19,000	
	《事務費支出》	3,408,000	3,110,000	298,000	
	福利厚生費支出	92,000	85,000	7,000	
	旅費交通費支出	400,000	380,000	20,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	500,000	426,000	74,000	
	消耗品費支出	420,000	320,000	100,000	
	器具備品費支出	80,000	106,000	-26,000	
	印刷製本費支出	100,000	60,000	40,000	
	修繕費支出	50,000	44,000	6,000	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	会議費支出	65,000	15,000	50,000	
	手数料支出	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出	13,000	13,000	0	
	保険料支出	292,000	129,000	163,000	
	賃借料支出	530,000	529,000	1,000	
	租税公課支出	48,000	48,000	0	
	保守料支出	328,000	328,000	0	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	409,000	404,000	5,000	
	雑 支 出	1,000	69,000	-68,000	
	《貸付事業支出》	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
《助成金支出》	1,963,000	1,991,000	-28,000		
助成金支出	1,963,000	1,991,000	-28,000		
団体等助成金支出	611,000	631,000	-20,000		
小地域ネットワーク活動助成金支出	1,352,000	1,360,000	-8,000		
《負担金支出》	192,000	214,000	-22,000		
負担金支出	192,000	214,000	-22,000		
《支払利息支出》					
《その他の支出》	1,000	1,000	0		
雑 支 出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	53,460,000	50,408,000	3,052,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,000	-873,000	829,000		

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》	896,000	112,000	784,000	
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	896,000	0	896,000	
	器具及び備品取得支出	0	112,000	-112,000	
	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)	896,000	112,000	784,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-896,000	-112,000	-784,000	
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》	1,600,000	601,000	999,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	事業基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000	999,000	
	修繕積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	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	0	
	周年事業積立資産取崩収入				
	《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》	2,763,000	2,846,000	-83,000	
	《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)	4,363,000	3,447,000	916,000
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》	1,476,000	1,024,000	452,000	
	退職給付引当資産支出	548,000	439,000	109,000	
	事業基金積立資産支出	0	16,000	-16,000	
	修繕積立資産支出	1,000	1,000	0	
	退職給与積立資産支出	727,000	368,000	359,000	
	福祉資金積立資産支出	200,000	200,000	0	
	周年事業積立資産支出				
	《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》	2,763,000	2,846,000	-83,000		
《その他の活動による支出》	1,000	2,000	-1,000		
その他の支出	1,000	1,000	0		
出資金払出支出	0	1,000	-1,000		
	その他の活動支出計(8)	4,240,000	3,872,000	368,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,000	-425,000	548,000	
	予備費支出(10)	1,010,000	1,827,000	-817,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,827,000	-3,237,000	1,410,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,827,000	3,237,000	-1,410,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				