

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》	2,030,000		2,030,000	
	一般会費収入	2,030,000		2,030,000	
	《寄附金収入》	1,000		1,000	
	經常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	《經常経費補助金収入》	34,758,000		34,758,000	
	市区町村補助金収入	29,465,000		29,465,000	
	社会福祉協議会補助金収入	24,467,000		24,467,000	
	施設維持管理補助金収入	4,998,000		4,998,000	
	共同募金配分金収入	5,293,000		5,293,000	
	一般募金配分金収入	2,296,000		2,296,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,997,000		2,997,000	
	《受託金収入》	4,561,000		4,561,000	
	市区町村受託金収入	4,006,000		4,006,000	
	在宅高齢者配食サービス受託金収入				
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	4,006,000		4,006,000	
	都道府県社協受託金収入	555,000		555,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	165,000		165,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	390,000		390,000	
	《貸付事業収入》	93,000		93,000	
	償還金収入	93,000		93,000	
	《事業収入》	955,000		955,000	
	参加費収入	15,000		15,000	
	利用料収入	460,000		460,000	
	広告料収入	300,000		300,000	
	手数料収入	180,000		180,000	
	《負担金収入》	384,000		384,000	
	負担金収入	384,000		384,000	
	市民ふれあいサービス負担金収入	288,000		288,000	
	中央クラブ負担金収入	20,000		20,000	
	その他の負担金収入	76,000		76,000	
	《介護保険事業収入》	3,120,000		3,120,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,120,000		3,120,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,120,000		3,120,000	
	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》	1,000		1,000	
	雑 収 入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	46,111,000		46,111,000	
	支 出	《人件費支出》	24,662,000		24,662,000
役員報酬支出		120,000		120,000	
職員給料支出		12,480,000		12,480,000	
職員賞与支出		4,062,000		4,062,000	
非常勤職員給与支出		4,695,000		4,695,000	
退職給付支出					
法定福利費支出		3,305,000		3,305,000	
《事業費支出》		13,704,000		13,704,000	
介護用品費支出		3,960,000		3,960,000	
教養娯楽費支出		60,000		60,000	
水道光熱費支出		1,055,000		1,055,000	
燃料費支出		1,844,000		1,844,000	
消耗器具備品費支出		576,000		576,000	
消耗品費支出		576,000		576,000	
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	153,000		153,000	
	賃借料支出	142,000		142,000	
	車輛費支出	189,000		189,000	
	車輛費支出	36,000		36,000	
	車輛燃料費支出	153,000		153,000	
	諸謝金支出	888,000		888,000	
	講師等謝礼金支出	512,000		512,000	
	市民ふれあいサービス活動謝礼金支出	346,000		346,000	
	金銭管理等支援事業報酬支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出	79,000		79,000	
	食糧費支出	80,000		80,000	
	修繕費支出	250,000		250,000	
	通信運搬費支出	231,000		231,000	
	手数料支出	44,000		44,000	
	印刷製本費支出	78,000		78,000	
	広報費支出	613,000		613,000	
	業務委託費支出	1,558,000		1,558,000	
	福祉センター管理委託費	1,507,000		1,507,000	
	検査等業務委託費支出	51,000		51,000	
	保守料支出	310,000		310,000	
	贈呈事業支出	1,581,000		1,581,000	
	敬老祝賀記念品贈呈費支出	277,000		277,000	
	歳末たすけあい見舞金支出	1,255,000		1,255,000	
	おせち料理贈呈費支出	49,000		49,000	
	雑 支 出	10,000		10,000	
	《事務費支出》	3,134,000		3,134,000	
	福利厚生費支出	58,000		58,000	
	旅費交通費支出	480,000		480,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	415,000		415,000	
	消耗品費支出	415,000		415,000	
	器具備品費支出				
	印刷製本費支出	76,000		76,000	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	344,000		344,000	
	会議費支出	135,000		135,000	
	手数料支出	79,000		79,000	
	保険料支出	206,000		206,000	
	賃借料支出	449,000		449,000	
	租税公課支出	49,000		49,000	
	保守料支出	285,000		285,000	
	渉外費支出	133,000		133,000	
	諸会費支出	405,000		405,000	
雑 支 出					
《貸付事業支出》	650,000		650,000		
貸付金支出	650,000		650,000		
《助成金支出》	2,014,000		2,014,000		
助成金支出	2,014,000		2,014,000		
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	1,385,000		1,385,000		
《負担金支出》	115,000		115,000		
負担金支出	115,000		115,000		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
雑 支 出					
事業活動支出計(2)	44,279,000		44,279,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,832,000		1,832,000		

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》					
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					
《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)					
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》				
	事業基金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	退職給与積立資産取崩収入				
	福祉資金積立資産取崩収入				
	《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》	300,000		300,000	
	《サービス区分間繰入金収入》	2,391,000		2,391,000	
	《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)	2,691,000		2,691,000	
支出					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	2,866,000		2,866,000		
事業基金積立資産支出	308,000		308,000		
修繕積立資産支出	401,000		401,000		
退職給与積立資産支出	2,157,000		2,157,000		
福祉資金積立資産支出					
《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》	300,000		300,000		
《サービス区分間繰入金支出》	2,391,000		2,391,000		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	5,557,000		5,557,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,866,000		-2,866,000	
予備費支出(10)		1,825,000		1,825,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,859,000		-2,859,000	
前期末支払資金残高(12)		2,859,000		2,859,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					