

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》	1,921,000	1,921,000	0	
	一般会費収入	1,921,000	1,921,000	0	
	《寄附金収入》	1,000	121,000	-120,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	121,000	-120,000	
	《経常経費補助金収入》	35,696,000	34,897,000	799,000	
	市区町村補助金収入	31,273,000	30,423,000	850,000	
	社会福祉協議会補助金収入	25,381,000	24,815,000	566,000	
	施設維持管理補助金収入	5,279,000	5,272,000	7,000	
	生活支援総合事業補助金収入	383,000	336,000	47,000	
	法人後見支援事業補助金収入	230,000	0	230,000	
	共同募金配分金収入	4,423,000	4,474,000	-51,000	
	一般募金配分金収入	1,863,000	1,845,000	18,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,560,000	2,629,000	-69,000	
	《受託金収入》	12,305,000	12,606,000	-301,000	
	市区町村受託金収入	11,572,000	11,843,000	-271,000	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	2,512,000	2,765,000	-253,000	
	成年後見支援センター受託金収入	1,680,000	1,161,000	519,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,380,000	7,917,000	-537,000	
	都道府県社協受託金収入	733,000	763,000	-30,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	178,000	178,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	555,000	585,000	-30,000	
	《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》	1,524,000	1,415,000	109,000	
	参加費収入	6,000	14,000	-8,000	
	利用料収入	1,068,000	957,000	111,000	
	金銭管理等支援事業収入	57,000	48,000	9,000	
	市民ふれあいサービス収入	266,000	262,000	4,000	
	訪問型サービス収入	62,000	40,000	22,000	
	福祉センター収入	683,000	607,000	76,000	
	広告料収入	300,000	294,000	6,000	
	手数料収入	150,000	150,000	0	
	《負担金収入》	65,000	33,000	32,000	
	負担金収入	65,000	33,000	32,000	
	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	13,000	32,000	
	《介護保険事業収入》	1,071,000	1,549,000	-478,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,071,000	1,549,000	-478,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,071,000	1,549,000	-478,000	
	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	63,000	0	
	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					
《その他の収入》	165,000	238,000	-73,000		
雑収入	165,000	238,000	-73,000		
事業活動収入計(1)	53,011,000	53,043,000	-32,000		
支出	《人件費支出》	34,033,000	33,455,000	578,000	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	16,773,000	16,571,000	202,000	
	職員賞与支出	5,515,000	5,497,000	18,000	
	非常勤職員給与支出	5,473,000	5,293,000	180,000	
	退職給付支出	1,639,000	1,619,000	20,000	
	法定福利費支出	4,513,000	4,355,000	158,000	
	《事業費支出》	13,831,000	13,571,000	260,000	
	介護用品費支出	2,460,000	2,715,000	-255,000	
	教養娯楽費支出	55,000	53,000	2,000	
	水道光熱費支出	1,175,000	1,160,000	15,000	
	燃料費支出	1,799,000	1,795,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	845,000	698,000	147,000	
	消耗品費支出	750,000	698,000	52,000	
	器具備品費支出	95,000	0	95,000	

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	186,000	175,000	11,000	
	賃借料支出	162,000	130,000	32,000	
	車輛費支出	498,000	173,000	325,000	
	車輛費支出	336,000	10,000	326,000	
	車輛燃料費支出	162,000	163,000	-1,000	
	諸謝金支出	1,156,000	1,032,000	124,000	
	講師等支出	411,000	450,000	-39,000	
	市民ふれあいサービス活動支出	266,000	262,000	4,000	
	総合事業活動支出	365,000	294,000	71,000	
	金銭管理等支援事業報酬支出	114,000	26,000	88,000	
	諸会費支出				
	旅費交通費支出	145,000	150,000	-5,000	
	食糧費支出	176,000	132,000	44,000	
	修繕費支出	400,000	400,000	0	
	通信運搬費支出	187,000	175,000	12,000	
	手数料支出	58,000	44,000	14,000	
	印刷製本費支出	132,000	155,000	-23,000	
	広報費支出	454,000	458,000	-4,000	
	業務委託費支出	2,262,000	2,199,000	63,000	
	福祉センター管理委託費	2,233,000	2,170,000	63,000	
	検査等業務委託費支出	29,000	29,000	0	
	保守料支出	314,000	312,000	2,000	
	贈呈事業支出	1,366,000	1,604,000	-238,000	
	敬老祝賀記念品贈呈費支出	0	238,000	-238,000	
	歳末たすけあい見舞金支出	1,366,000	1,366,000	0	
	おせち料理贈呈費支出				
	雑 支 出	1,000	11,000	-10,000	
	《事務費支出》	3,232,000	3,216,000	16,000	
	福利厚生費支出	96,000	105,000	-9,000	
	旅費交通費支出	400,000	340,000	60,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	400,000	383,000	17,000	
	消耗品費支出	400,000	300,000	100,000	
	器具備品費支出	0	83,000	-83,000	
	印刷製本費支出	100,000	80,000	20,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	350,000	50,000	
	会議費支出	65,000	45,000	20,000	
	手数料支出	86,000	141,000	-55,000	
	業務委託費支出	14,000	13,000	1,000	
	保険料支出	238,000	280,000	-42,000	
	賃借料支出	480,000	536,000	-56,000	
	租税公課支出	58,000	48,000	10,000	
	保守料支出	339,000	315,000	24,000	
	渉外費支出	100,000	120,000	-20,000	
	諸会費支出	405,000	409,000	-4,000	
雑 支 出	1,000	1,000	0		
《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》	1,953,000	1,963,000	-10,000		
助成金支出	1,953,000	1,963,000	-10,000		
団体等助成金支出	611,000	611,000	0		
小地域ネットワーク活動助成金支出	1,342,000	1,352,000	-10,000		
《負担金支出》	167,000	195,000	-28,000		
負担金支出	167,000	195,000	-28,000		
《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)	53,417,000	52,601,000	816,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-406,000	442,000	-848,000		

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》	536,000	1,120,000	-584,000		
建物取得支出					
構築物取得支出					
車輛運搬具取得支出	0	1,120,000	-1,120,000		
器具及び備品取得支出	536,000	0	536,000		
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)	536,000	1,120,000	-584,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-536,000	-1,120,000	584,000		
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》	3,100,000	3,600,000	-500,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	事業基金積立資産取崩収入	2,500,000	3,000,000	-500,000	
	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》	1,602,000	2,451,000	-849,000	
	《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)	4,702,000	6,051,000	-1,349,000	
	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》	2,610,000	4,252,000	-1,642,000		
退職給付引当資産支出	553,000	539,000	14,000		
事業基金積立資産支出	0	2,776,000	-2,776,000		
修繕積立資産支出	1,000	1,000	0		
退職給与積立資産支出	1,856,000	736,000	1,120,000		
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》	1,602,000	2,451,000	-849,000		
《その他の活動による支出》	1,000	1,000	0		
その他の支出	1,000	1,000	0		
出資金払出支出					
その他の活動支出計(8)	4,213,000	6,704,000	-2,491,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	489,000	-653,000	1,142,000		
予備費支出(10)	802,000	1,255,000	-453,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,255,000	-2,586,000	1,331,000		
前期末支払資金残高(12)	1,255,000	2,586,000	-1,331,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					