

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》	1,891,000	1,892,000	-1,000	
	一般会費収入	1,891,000	1,892,000	-1,000	
	《寄附金収入》	1,000	12,000	-11,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	12,000	-11,000	
	《経常経費補助金収入》	32,801,000	33,069,000	-268,000	
	市区町村補助金収入	28,637,000	28,930,000	-293,000	
	社会福祉協議会補助金収入	26,596,000	23,600,000	2,996,000	
	施設維持管理補助金収入	1,412,000	4,872,000	-3,460,000	
	生活支援総合事業補助金収入	399,000	228,000	171,000	
	法人後見支援事業補助金収入	230,000	230,000	0	
	共同募金配分金収入	4,164,000	4,139,000	25,000	
	一般募金配分金収入	1,624,000	1,573,000	51,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,540,000	2,566,000	-26,000	
	《受託金収入》	12,381,000	12,620,000	-239,000	
	市区町村受託金収入	11,670,000	11,630,000	40,000	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	2,510,000	2,682,000	-172,000	
	成年後見支援センター受託金収入	1,930,000	1,680,000	250,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,230,000	7,268,000	-38,000	
	都道府県社協受託金収入	711,000	990,000	-279,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	178,000	493,000	-315,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	533,000	497,000	36,000	
	《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》	1,193,000	997,000	196,000	
	参加費収入	6,000	0	6,000	
	利用料収入	737,000	633,000	104,000	
	金銭管理等支援事業収入	57,000	44,000	13,000	
	市民ふれあいサービス収入	216,000	130,000	86,000	
	訪問型サービス収入	46,000	23,000	23,000	
	福祉センター収入	418,000	436,000	-18,000	
	広告料収入	300,000	288,000	12,000	
	手数料収入	150,000	76,000	74,000	
	《負担金収入》	55,000	20,000	35,000	
	負担金収入	55,000	20,000	35,000	
	中央クラブ負担金収入	10,000	20,000	-10,000	
	その他の負担金収入	45,000	0	45,000	
	《介護保険事業収入》	0	1,204,000	-1,204,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	1,204,000	-1,204,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	1,204,000	-1,204,000	
	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》	61,000	103,000	-42,000	
	受取利息配当金収入	1,000	10,000	-9,000	
	事業基金積立資産受取利息配当金収入	35,000	25,000	10,000	
	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	24,000	67,000	-43,000	
周年事業積立資産受取利息配当金収入					
《その他の収入》	154,000	530,000	-376,000		
雑収入	154,000	530,000	-376,000		
事業活動収入計(1)	48,737,000	50,647,000	-1,910,000		
支出	《人件費支出》	34,537,000	33,596,000	941,000	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	16,990,000	16,784,000	206,000	
	職員賞与支出	5,903,000	5,834,000	69,000	
	非常勤職員給与支出	5,798,000	5,335,000	463,000	
	退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	
	法定福利費支出	4,646,000	4,443,000	203,000	
	《事業費支出》	12,443,000	12,326,000	117,000	
	介護用品費支出	2,460,000	2,630,000	-170,000	
	教養娯楽費支出	55,000	0	55,000	
	水道光熱費支出	579,000	1,113,000	-534,000	
	燃料費支出	123,000	1,517,000	-1,394,000	
	消耗器具備品費支出	719,000	1,211,000	-492,000	
	消耗品費支出	719,000	1,142,000	-423,000	
	器具備品費支出	0	69,000	-69,000	

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	122,000	167,000	-45,000	
	賃借料支出	267,000	8,000	259,000	
	車輛費支出	128,000	428,000	-300,000	
	車輛費支出	20,000	324,000	-304,000	
	車輛燃料費支出	108,000	104,000	4,000	
	諸謝金支出	1,501,000	419,000	1,082,000	
	講師等支出	896,000	103,000	793,000	
	市民ふれあいサービス活動支出	216,000	130,000	86,000	
	総合事業活動支出	332,000	171,000	161,000	
	金銭管理等支援事業報酬支出	57,000	15,000	42,000	
	諸会費支出				
	旅費交通費支出	125,000	51,000	74,000	
	食糧費支出	176,000	43,000	133,000	
	修繕費支出	400,000	400,000	0	
	通信運搬費支出	349,000	130,000	219,000	
	手数料支出	135,000	58,000	77,000	
	印刷製本費支出	102,000	81,000	21,000	
	広報費支出	1,495,000	429,000	1,066,000	
	業務委託費支出	1,443,000	1,951,000	-508,000	
	福祉センター管理委託費	873,000	1,922,000	-1,049,000	
	検査等業務委託費支出	570,000	29,000	541,000	
	保守料支出	84,000	314,000	-230,000	
	贈呈事業支出	1,375,000	1,375,000	0	
	敬老祝賀記念品贈呈費支出				
	歳末たすけあい見舞金支出	1,375,000	1,375,000	0	
	おせち料理贈呈費支出				
	雑 支 出	805,000	1,000	804,000	
	《事務費支出》	3,289,000	2,931,000	358,000	
	福利厚生費支出	92,000	91,000	1,000	
	旅費交通費支出	400,000	180,000	220,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	400,000	450,000	-50,000	
	消耗品費支出	400,000	300,000	100,000	
	器具備品費支出	0	150,000	-150,000	
	印刷製本費支出	100,000	25,000	75,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	会議費支出	65,000	10,000	55,000	
	手数料支出	97,000	106,000	-9,000	
	業務委託費支出	30,000	14,000	16,000	
	保険料支出	250,000	253,000	-3,000	
	賃借料支出	352,000	480,000	-128,000	
	租税公課支出	70,000	65,000	5,000	
	保守料支出	286,000	327,000	-41,000	
	渉外費支出	289,000	80,000	209,000	
	諸会費支出	407,000	399,000	8,000	
	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》	1,955,000	1,938,000	17,000		
助成金支出	1,955,000	1,938,000	17,000		
団体等助成金支出	621,000	596,000	25,000		
小地域ネットワーク活動助成金支出	1,334,000	1,342,000	-8,000		
《負担金支出》	175,000	51,000	124,000		
負担金支出	175,000	51,000	124,000		
《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)	52,600,000	51,043,000	1,557,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,863,000	-396,000	-3,467,000		

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》	910,000	495,000	415,000	
	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	910,000	495,000	415,000	
	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)	910,000	495,000	415,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-910,000	-495,000	-415,000	
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》	5,600,000	3,100,000	2,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
	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》	1,417,000	1,836,000	-419,000	
	《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)	7,017,000	4,936,000	2,081,000	
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》	2,427,000	1,508,000	919,000	
	退職給付引当資産支出	560,000	553,000	7,000	
	事業基金積立資産支出				
	修繕積立資産支出	1,000	1,000	0	
	退職給与積立資産支出	1,666,000	754,000	912,000	
	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》	1,417,000	1,836,000	-419,000	
	《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)	3,845,000	3,345,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,172,000	1,591,000	1,581,000	
	予備費支出(10)	1,365,000	2,935,000	-1,570,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,966,000	-2,235,000	-731,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,966,000	2,235,000	731,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				