

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》	1,849,000	1,849,000		
	一般会費収入	1,849,000	1,849,000		
	《寄附金収入》	1,000	373,000	-372,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	373,000	-372,000	
	《経常経費補助金収入》	30,932,000	32,697,000	-1,765,000	
	市区町村補助金収入	26,800,000	28,618,000	-1,818,000	
	社会福祉協議会補助金収入	26,155,000	26,746,000	-591,000	
	生活支援総合事業補助金収入	385,000	253,000	132,000	
	法人後見支援事業補助金収入	260,000	230,000	30,000	
	共同募金配分金収入	4,132,000	4,079,000	53,000	
	一般募金配分金収入	1,619,000	1,624,000	-5,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,513,000	2,455,000	58,000	
	《受託金収入》	13,423,000	12,818,000	605,000	
	市区町村受託金収入	12,690,000	11,800,000	890,000	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	2,690,000	2,640,000	50,000	
	成年後見支援センター受託金収入	2,500,000	1,930,000	570,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,500,000	7,230,000	270,000	
	都道府県社協受託金収入	733,000	1,018,000	-285,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	173,000	411,000	-238,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	560,000	607,000	-47,000	
	《貸付事業収入》	200,000	200,000		
	償還金収入	200,000	200,000		
	《事業収入》	837,000	968,000	-131,000	
	参加費収入	8,000		8,000	
	利用料収入	399,000	541,000	-142,000	
	金銭管理等支援事業収入	58,000	60,000	-2,000	
	市民ふれあいサービス収入	302,000	276,000	26,000	
	訪問型サービス収入	39,000	16,000	23,000	
	成年後見受任報酬収入				
	広告料収入	300,000	291,000	9,000	
	手数料収入	130,000	136,000	-6,000	
	《負担金収入》	48,000	10,000	38,000	
	負担金収入	48,000	10,000	38,000	
	その他の負担金収入	48,000		48,000	
	《受取利息配当金収入》	40,000	52,000	-12,000	
	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	24,000	35,000	-11,000	
	退職給与積立資産受取利息配当金収入	15,000	15,000		
	周年事業積立資産受取利息配当金収入				
	《その他の収入》	168,000	242,000	-74,000	
雑収入	168,000	242,000	-74,000		
事業活動収入計(1)	47,498,000	49,209,000	-1,711,000		
支出	《人件費支出》	33,890,000	34,632,000	-742,000	
	役員報酬支出	120,000	120,000		
	職員給料支出	16,682,000	17,084,000	-402,000	
	職員賞与支出	5,515,000	5,935,000	-420,000	
	非常勤職員給与支出	5,810,000	5,576,000	234,000	
	退職給付支出	1,080,000	1,323,000	-243,000	
	法定福利費支出	4,683,000	4,594,000	89,000	
	《事業費支出》	7,746,000	11,950,000	-4,204,000	
	介護用品費支出	2,640,000	2,590,000	50,000	
	教養娯楽費支出	55,000		55,000	
	消耗器具備品費支出	620,000	1,103,000	-483,000	
	消耗品費支出	620,000	1,103,000	-483,000	
	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	113,000	106,000	7,000	
	車輛費支出	642,000	172,000	470,000	
	車輛費支出	501,000	40,000	461,000	
	車輛燃料費支出	141,000	132,000	9,000	
	諸謝金支出	1,361,000	575,000	786,000	
	講師等支出	689,000	135,000	554,000	
	市民ふれあいサービス活動支出	302,000	276,000	26,000	
	総合事業活動支出	313,000	148,000	165,000	
	金銭管理等支援事業報酬支出	57,000	16,000	41,000	
	諸会費支出				
	旅費交通費支出	77,000	39,000	38,000	
	食糧費支出	164,000	35,000	129,000	
	通信運搬費支出	194,000	131,000	63,000	
	印刷製本費支出	98,000	101,000	-3,000	
	広報費支出	495,000	1,230,000	-735,000	
	贈呈事業支出	1,286,000	1,286,000		
	歳末たすけあい見舞金支出	1,286,000	1,286,000		
	雑 支 出	1,000	781,000	-780,000	
	《事務費支出》	4,028,000	3,399,000	629,000	
	福利厚生費支出	98,000	157,000	-59,000	
	旅費交通費支出	400,000	174,000	226,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	400,000	620,000	-220,000	
	消耗品費支出	400,000	280,000	120,000	
	器具備品費支出		340,000	-340,000	
	印刷製本費支出	100,000	115,000	-15,000	
	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	90,000	15,000	75,000	
	手数料支出	150,000	171,000	-21,000	
	業務委託費支出	182,000	14,000	168,000	
	保険料支出	222,000	221,000	1,000	
	賃借料支出	1,075,000	575,000	500,000	
	租税公課支出	71,000	70,000	1,000	
	保守料支出	285,000	240,000	45,000	
	渉外費支出	100,000	211,000	-111,000	
	諸会費支出	404,000	365,000	39,000	
	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》	2,049,000	1,974,000	75,000	
	助成金支出	2,049,000	1,974,000	75,000	
	団体等助成金支出	727,000	640,000	87,000	
	小地域ネットワーク活動助成金支出	1,322,000	1,334,000	-12,000	
	《負担金支出》	160,000	63,000	97,000	
	負担金支出	160,000	63,000	97,000	
	《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)	48,074,000	52,219,000	-4,145,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-576,000	-3,010,000	2,434,000		

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》		1,419,000	-1,419,000		
	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		1,419,000	-1,419,000		
	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)		1,419,000	-1,419,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,419,000	1,419,000		
その他の活動による収支	収入					
	《長期貸付金回収収入》		65,000	-65,000		
	《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》	1,700,000	4,999,000	-3,299,000		
	退職給付引当資産取崩収入		164,000	-164,000		
	事業基金積立資産取崩収入	1,500,000	3,506,000	-2,006,000		
	退職給与積立資産取崩収入		79,000	-79,000		
	福祉資金積立資産取崩収入	200,000	200,000			
	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》	503,000	1,563,000	-1,060,000		
	《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)	2,203,000	6,627,000	-4,424,000	
	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》	2,239,000	3,189,000	-950,000	
退職給付引当資産支出		582,000	569,000	13,000		
事業基金積立資産支出						
退職給与積立資産支出		1,457,000	2,419,000	-962,000		
福祉資金積立資産支出		200,000	200,000			
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》	503,000	1,563,000	-1,060,000			
《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)	2,743,000	4,753,000	-2,010,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-540,000	1,874,000	-2,414,000		
	予備費支出(10)	1,055,000	2,171,000	-1,116,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,171,000	-4,726,000	2,555,000		
	前期末支払資金残高(12)	2,171,000	4,726,000	-2,555,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					