

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》	1,748,000	1,748,000	0	
	一般会費収入	1,748,000	1,748,000	0	
	《寄附金収入》	1,000	39,000	-38,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	39,000	-38,000	
	《経常経費補助金収入》	28,581,000	29,797,000	-1,216,000	
	市区町村補助金収入	24,804,000	25,144,000	-340,000	
	社会福祉協議会補助金収入	24,264,000	24,679,000	-415,000	
	生活支援総合事業補助金収入	265,000	205,000	60,000	
	法人後見支援事業補助金収入	275,000	260,000	15,000	
	共同募金配分金収入	3,777,000	4,653,000	-876,000	
	一般募金配分金収入	1,511,000	2,343,000	-832,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,266,000	2,310,000	-44,000	
	《受託金収入》	17,087,000	16,967,000	120,000	
	市区町村受託金収入	12,268,000	12,305,000	-37,000	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	2,218,000	2,305,000	-87,000	
	成年後見支援センター受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,550,000	7,500,000	50,000	
	都道府県社協受託金収入	4,819,000	4,662,000	157,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,360,000	4,203,000	157,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	459,000	459,000	0	
	《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》	1,166,000	1,120,000	46,000	
	参加費収入	8,000	1,000	7,000	
	利用料収入	708,000	690,000	18,000	
	金銭管理等支援事業収入	165,000	165,000	0	
	市民ふれあいサービス収入	400,000	400,000	0	
	訪問型サービス収入	23,000	5,000	18,000	
	成年後見受任報酬収入	120,000	120,000	0	
	広告料収入	300,000	279,000	21,000	
	手数料収入	150,000	150,000	0	
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	その他の負担金収入				
	《受取利息配当金収入》	36,000	36,000	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	24,000	24,000	0	
	退職給与積立資産受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	周年事業積立資産受取利息配当金収入				
	《その他の収入》	203,000	203,000	0	
	雑収入	203,000	203,000	0	
	事業活動収入計(1)	49,022,000	50,110,000	-1,088,000	
支出	《人件費支出》	36,886,000	35,699,000	1,187,000	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	17,795,000	17,385,000	410,000	
	職員賞与支出	6,365,000	6,027,000	338,000	
	非常勤職員給与支出	6,418,000	6,122,000	296,000	
	退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	
	法定福利費支出	5,108,000	4,965,000	143,000	
	《事業費支出》	6,727,000	6,588,000	139,000	
	介護用品費支出	2,160,000	2,250,000	-90,000	
	教養娯楽費支出	20,000	17,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	474,000	484,000	-10,000	
	消耗品費支出	474,000	484,000	-10,000	
	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	128,000	117,000	11,000	
	車輛費支出	633,000	538,000	95,000	
	車輛費支出	395,000	313,000	82,000	
	車輛燃料費支出	238,000	225,000	13,000	
	諸謝金支出	1,038,000	1,121,000	-83,000	
	講師等支出	400,000	550,000	-150,000	
	市民ふれあいサービス活動支出	400,000	400,000	0	
	総合事業活動支出	181,000	122,000	59,000	
	金銭管理等支援事業報酬支出	57,000	49,000	8,000	
	諸会費支出				
	旅費交通費支出	260,000	52,000	208,000	
	食糧費支出	101,000	98,000	3,000	
	通信運搬費支出	238,000	205,000	33,000	
	印刷製本費支出	150,000	147,000	3,000	
	広報費支出	423,000	446,000	-23,000	
	贈呈事業支出	1,101,000	1,101,000	0	
	歳末たすけあい見舞金支出	1,101,000	1,101,000	0	
	雑 支 出	1,000	12,000	-11,000	
	《事務費支出》	3,809,000	3,689,000	120,000	
	福利厚生費支出	83,000	111,000	-28,000	
	旅費交通費支出	400,000	280,000	120,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	300,000	250,000	50,000	
	消耗品費支出	300,000	200,000	100,000	
	器具備品費支出	0	50,000	-50,000	
	印刷製本費支出	100,000	60,000	40,000	
	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	10,000	0	10,000	
	手数料支出	160,000	155,000	5,000	
	業務委託費支出	14,000	217,000	-203,000	
	保険料支出	180,000	181,000	-1,000	
	賃借料支出	1,251,000	1,156,000	95,000	
	租税公課支出	74,000	74,000	0	
	保守料支出	286,000	230,000	56,000	
	渉外費支出	100,000	118,000	-18,000	
	諸会費支出	400,000	406,000	-6,000	
	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》	2,047,000	1,972,000	75,000	
	助成金支出	2,047,000	1,972,000	75,000	
	団体等助成金支出	747,000	679,000	68,000	
	小地域ネットワーク活動助成金支出	1,300,000	1,293,000	7,000	
	《負担金支出》	156,000	140,000	16,000	
	負担金支出	156,000	140,000	16,000	
《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)	49,826,000	48,289,000	1,537,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-804,000	1,821,000	-2,625,000		

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》	200,000	1,990,000	-1,790,000	
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	0	1,139,000	-1,139,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	851,000	-651,000	
	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					
基本財産定期預金取得支出					
施設整備等支出計(5)	200,000	1,990,000	-1,790,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-1,990,000	1,790,000		
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》	738,000	309,000	429,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	事業基金積立資産取崩収入	0	109,000	-109,000	
	退職給与積立資産取崩収入	538,000	0	538,000	
	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》	319,000	937,000	-618,000		
《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)	1,057,000	1,246,000	-189,000		
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》	813,000	1,234,000	-421,000	
	退職給付引当資産支出	602,000	582,000	20,000	
	事業基金積立資産支出	0	168,000	-168,000	
	退職給与積立資産支出	11,000	284,000	-273,000	
	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》	319,000	937,000	-618,000		
《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)	1,133,000	2,172,000	-1,039,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,000	-926,000	850,000		
予備費支出(10)	2,540,000	3,600,000	-1,060,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,620,000	-4,695,000	1,075,000		
前期末支払資金残高(12)	3,620,000	4,695,000	-1,075,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					