

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 | 0 | |
| | 一般会費収入 | 1,849,000 | 1,849,000 | 0 | |
| | 《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 | |
| | 施設維持管理補助金収入 | 0 | 1,389,000 | -1,389,000 | |
| | 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 | 0 | |
| | 償還金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 《事業収入》 | 837,000 | 968,000 | -131,000 | |
| | 参加費収入 | 8,000 | 0 | 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 | |
| | 福祉センター収入 | 0 | 189,000 | -189,000 | |
| | 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 | |
| | 中央クラブ負担金収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | その他の負担金収入 | 48,000 | 0 | 48,000 | |
| | 《介護保険事業収入》 | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | 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》 | 40,000 | 52,000 | -12,000 | |
| | 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 | 35,000 | -11,000 | |
| | 修繕積立金受取利息配当金収入 | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | 退職給与積立資産受取利息配当金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 周年事業積立資産受取利息配当金収入 | | | | | |
| 《その他の収入》 | 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 | 0 | |
| | 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》 | 7,751,000 | 11,950,000 | -4,199,000 | |
| | 介護用品費支出 | 2,640,000 | 2,590,000 | 50,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 692,000 | -692,000 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 95,000 | -95,000 | |
| | 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 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 86,000 | -86,000 | |
| | 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 | |
| | 修繕費支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 194,000 | 131,000 | 63,000 | |
| | 手数料支出 | 5,000 | 48,000 | -43,000 | |
| | 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 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 2,840,000 | -2,840,000 | |
| | 福祉センター管理委託費 | 0 | 717,000 | -717,000 | |
| | 検査等業務委託費支出 | 0 | 2,123,000 | -2,123,000 | |
| | 保守料支出 | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| | 贈呈事業支出 | 1,286,000 | 1,286,000 | 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 | 1,286,000 | 1,286,000 | 0 | |
| | おせち料理贈呈費支出 | | | | |
| | 雑 支 出 | 1,000 | 781,000 | -780,000 | |
| | 《事務費支出》 | 4,023,000 | 3,399,000 | 624,000 | |
| | 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 | 0 | 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 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 90,000 | 15,000 | 75,000 | |
| | 手数料支出 | 145,000 | 171,000 | -26,000 | |
| | 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 | 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》 | 2,049,000 | 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 | 0 | | |
| 雑 支 出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 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) | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 《固定資産取得支出》 | 0 | 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 | 0 | 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) | 0 | 1,419,000 | -1,419,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -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》 | 0 | 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 | 0 | 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 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 1,050,000 | -1,050,000 | |
| | 退職給与積立資産取崩収入 | 0 | 79,000 | -79,000 | |
| | 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》 | 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 | |
| その他の活動による収支 | 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 | | | | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | 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 | 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》 | 503,000 | 1,563,000 | -1,060,000 | |
| | 《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) | 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) | 2,166,000 | 4,726,000 | -2,560,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -5,000 | 0 | -5,000 | |