

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》	1,753,000	1,720,000	33,000	
		一般会費収入	1,753,000	1,720,000	33,000	
		《寄附金収入》	1,000	62,000	-61,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	62,000	-61,000	
		《経常経費補助金収入》	33,214,000	82,437,000	-49,223,000	
		市区町村補助金収入	29,583,000	78,669,000	-49,086,000	
		社会福祉協議会補助金収入	29,029,000	78,143,000	-49,114,000	
		生活支援総合事業補助金収入	279,000	251,000	28,000	
		法人後見支援事業補助金収入	275,000	275,000	0	
		共同募金配分金収入	3,631,000	3,768,000	-137,000	
		一般募金配分金収入	1,411,000	1,511,000	-100,000	
		歳末たすけあい配分金収入	2,220,000	2,257,000	-37,000	
		《受託金収入》	20,875,000	20,987,000	-112,000	
		市区町村受託金収入	13,131,000	12,823,000	308,000	
		紙オムツ利用券交付事業受託金収入	3,131,000	2,773,000	358,000	
		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	7,500,000	7,550,000	-50,000	
		都道府県社協受託金収入	7,744,000	8,164,000	-420,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,150,000	7,570,000	-420,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	594,000	594,000	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》	1,119,000	1,184,000	-65,000	
		参加費収入	7,000	2,000	5,000	
		利用料収入	682,000	768,000	-86,000	
		金銭管理等支援事業収入	152,000	151,000	1,000	
		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	30,000	17,000	13,000	
		成年後見受任報酬収入	100,000	200,000	-100,000	
		広告料収入	300,000	279,000	21,000	
		手数料収入	130,000	135,000	-5,000	
		《負担金収入》	200,000	170,000	30,000	
		負担金収入	200,000	170,000	30,000	
		その他の負担金収入	200,000	170,000	30,000	
		《受取利息配当金収入》	12,000	36,000	-24,000	
		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	1,000	24,000	-23,000	
		退職給与積立資産受取利息配当金収入	10,000	11,000	-1,000	
		周年事業積立資産受取利息配当金収入				
		《その他の収入》	257,000	307,000	-50,000	
		雑 収 入	257,000	307,000	-50,000	
	事業活動収入計(1)		57,631,000	107,103,000	-49,472,000	
	支 出	《人件費支出》	44,344,000	40,649,000	3,695,000	
		役員報酬支出	120,000	120,000	0	
		職員給料支出	21,500,000	20,086,000	1,414,000	
		職員賞与支出	7,753,000	6,990,000	763,000	
		非常勤職員給与支出	7,756,000	6,756,000	1,000,000	
		退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	
		法定福利費支出	6,135,000	5,617,000	518,000	
		《事業費支出》	7,794,000	7,270,000	524,000	
		介護用品費支出	3,060,000	2,715,000	345,000	
		教養娯楽費支出	20,000	16,000	4,000	
		消耗器具備品費支出	643,000	578,000	65,000	
		消耗品費支出	643,000	578,000	65,000	
		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	133,000	129,000	4,000	
		車輛費支出	423,000	580,000	-157,000	
		車輛費支出	225,000	395,000	-170,000	
		車輛燃料費支出	198,000	185,000	13,000	
		諸謝金支出	1,123,000	1,039,000	84,000	
		講師等支出	467,000	425,000	42,000	
		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	199,000	162,000	37,000	
		金銭管理等支援事業報酬支出	57,000	52,000	5,000	
		諸会費支出				
		旅費交通費支出	228,000	167,000	61,000	
		食糧費支出	133,000	95,000	38,000	
		通信運搬費支出	261,000	263,000	-2,000	
		印刷製本費支出	168,000	155,000	13,000	
		広報費支出	472,000	414,000	58,000	
		贈呈事業支出	1,118,000	1,118,000	0	
		歳末たすけあい見舞金支出	1,118,000	1,118,000	0	
		雑 支 出	12,000	1,000	11,000	
		《事務費支出》	4,060,000	3,819,000	241,000	
		福利厚生費支出	100,000	117,000	-17,000	
		旅費交通費支出	400,000	350,000	50,000	
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	350,000	420,000	-70,000	
		消耗品費支出	350,000	370,000	-20,000	
		器具備品費支出	0	50,000	-50,000	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	500,000	450,000	50,000	
		会議費支出	90,000	10,000	80,000	
		手数料支出	270,000	191,000	79,000	
		業務委託費支出	14,000	14,000	0	
		保険料支出	190,000	180,000	10,000	
		賃借料支出	1,125,000	1,104,000	21,000	
		租税公課支出	74,000	104,000	-30,000	
		保守料支出	280,000	228,000	52,000	
		渉外費支出	120,000	100,000	20,000	
		諸会費支出	396,000	400,000	-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》	2,077,000	1,987,000	90,000	
		助成金支出	2,077,000	1,987,000	90,000	
		団体等助成金支出	787,000	722,000	65,000	
		小地域ネットワーク活動助成金支出	1,290,000	1,265,000	25,000	
		《負担金支出》	190,000	184,000	6,000	
		負担金支出	190,000	184,000	6,000	
		《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)	58,666,000	54,110,000	4,556,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,035,000	52,993,000	-54,028,000	

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》 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 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	200,000	478,000	-278,000	
		施設整備等支出計(5)	200,000	71,778,000	-71,578,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-71,778,000	71,578,000	
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》 退職給付引当資産取崩収入 事業基金積立資産取崩収入 退職給与積立資産取崩収入 福祉資金積立資産取崩収入 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》 《その他の活動による収入》 その他の収入 出資金払戻収入 長期前払費用収入	511,000	28,818,000	-28,307,000	
		その他の活動収入計(7)	1,306,000	29,257,000	-27,951,000	
	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》 退職給付引当資産支出 事業基金積立資産支出 退職給与積立資産支出 福祉資金積立資産支出 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》 《その他の活動による支出》 その他の支出 出資金払出支出 長期前払費用支出	950,000 739,000 0 11,000 200,000	10,767,000 669,000 9,887,000 11,000 200,000	-9,817,000 70,000 -9,887,000 0 0	
		その他の活動支出計(8)	1,746,000	11,219,000	-9,473,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-440,000	18,038,000	-18,478,000	
		予備費支出(10)	2,041,000	3,726,000	-1,685,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,716,000	-4,473,000	757,000	
		前期末支払資金残高(12)	3,716,000	4,473,000	-757,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				