

資 金 収 支 当 初 予 算
 平成29年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入			1,078,000	948,000	-130,000
		会費収入		1,078,000	948,000	-130,000
	寄附金収入			142,000	50,000	-92,000
		寄附金収入		142,000	50,000	-92,000
	経常経費補助金収入			22,561,000	22,377,000	-184,000
		県補助金収入		100,000	100,000	
			県補助金収入	100,000	100,000	
		村補助金収入		21,521,000	21,337,000	-184,000
		共同募金配分金収入		940,000	940,000	
			一般募金配分金収入	190,000	190,000	
			歳末たすけあい配分金収入	750,000	750,000	
	受託金収入			5,803,000	7,102,000	1,299,000
		村受託金収入		2,680,000	2,680,000	
			運営事業受託繰入収入	520,000	520,000	
			里山環境整備事業収入	2,160,000	2,160,000	
		村紙おむつ等給付事業受託金収入		2,535,000	2,535,000	
		村寝具等クリーニング補助受託金収入		308,000	284,000	-24,000
		県社協受託金収入		5,000	5,000	
		生活支援受託金収入			1,168,000	1,168,000
		介護保険特別会計受託金収入		275,000	430,000	155,000
	事業収入			8,258,000	8,100,000	-158,000
		チャリティー収入		230,000	240,000	10,000
		福祉有償運送事業収入		156,000	156,000	
		配食サービス提供収入		204,000	174,000	-30,000
		利用料収入		7,668,000	7,530,000	-138,000
			配分金収入	6,600,000	6,600,000	
			事務費収入	330,000	330,000	
			材料費収入	150,000	400,000	250,000
			高所作業車利用収入	588,000	200,000	-388,000
	受取利息配当金収入			3,000	3,000	
		受取利息配当金収入		2,000	2,000	
		その他の積立預金受取利息配当金収入		1,000	1,000	
	その他の収入			81,000	81,000	
	雑収入		1,000	1,000		
	社明募金還元金		60,000	60,000		
	雑収入		20,000	20,000		
		雑収入	20,000	20,000		
	事業活動収入計(1)			37,926,000	38,661,000	735,000
事業活動による収支	人件費支出			18,295,000	18,701,000	406,000
		役員報酬支出		626,000	643,000	17,000
		職員給料支出		8,982,000	9,117,000	135,000
		職員賞与支出		3,777,000	3,958,000	181,000
		非常勤職員給与支出		2,364,000	2,415,000	51,000
		法定福利費支出		2,546,000	2,568,000	22,000
	事業費支出			15,158,000	15,028,000	-130,000
		共同募金消耗器具備品費支出		20,000	20,000	
		社明募金消耗器具備品費支出		28,000	28,000	
		生活福祉資金消耗器具備品費支出		5,000	5,000	
		慰問金品費支出		875,000	850,000	-25,000
		紙おむつ等購入費支出		2,535,000	2,535,000	
		寝具等クリーニング利用料支出		308,000	284,000	-24,000
		会議費支出		32,000	32,000	
		障害児・者福祉活動費支出		42,000	81,000	39,000
		母子・父子福祉活動費支出		16,000		-16,000
		ボランティア活動育成事業費支出		275,000	480,000	205,000
		地域福祉活動費支出		686,000	426,000	-260,000
		研修費支出		617,000	675,000	58,000
		福祉有償運送事業支出		27,000	27,000	
		配食サービス提供事業支出		89,000	60,000	-29,000
		技能講習事業費支出		95,000	75,000	-20,000
			諸謝金支出	10,000	10,000	
			通信運搬費支出	5,000	5,000	
			研修費支出	70,000	55,000	-15,000
			消耗器具備品費支出	10,000	5,000	-5,000
	受託事業費支出		6,750,000	7,000,000	250,000	
		配分金支出	6,600,000	6,600,000		
		材料費等支出	150,000	400,000	250,000	

支出		里山等環境整備事業支出		2,160,000	2,160,000			
			人件費支出	2,052,000	2,052,000			
			需用費支出	108,000	108,000			
			事業管理費支出	598,000	290,000	-308,000		
				消耗器具備品費支出	458,000	183,000	-275,000	
				通信運搬費支出	10,000	10,000		
				保険料支出	120,000	87,000	-33,000	
				修繕費支出	10,000	10,000		
			事務費支出		2,872,000	3,794,000	922,000	
			役員旅費支出		30,000	40,000	10,000	
			職員旅費支出		80,000	80,000		
			福利厚生費支出		40,000	40,000		
			事務消耗品費支出		264,000	258,000	-6,000	
			燃料費支出		232,000	238,000	6,000	
			通信運搬費支出		302,000	317,000	15,000	
			会議費支出		20,000	20,000		
			保険料支出		235,000	604,000	369,000	
			賃借料支出		331,000	669,000	338,000	
			租税公課支出		7,000	196,000	189,000	
			車輛費支出		257,000	351,000	94,000	
			慶弔費支出		20,000	20,000		
			雑支出		30,000	30,000		
			一般管理費支出		1,024,000	931,000	-93,000	
					人件費支出	420,000	420,000	
					会議費支出	5,000	5,000	
					事務消耗品費支出	60,000	50,000	-10,000
					通信運搬費支出	35,000	35,000	
				手数料支出	3,000	3,000		
				保険料支出	169,000	161,000	-8,000	
				負担金支出	80,000	80,000		
				慶弔費支出	10,000	10,000		
				車輛費支出	235,000	167,000	-68,000	
				租税公課支出	7,000		-7,000	
		助成金支出		422,000	400,000	-22,000		
		助成金支出		422,000	400,000	-22,000		
		負担金支出		439,000	456,000	17,000		
		負担金支出		439,000	456,000	17,000		
		事業活動支出計(2)		37,186,000	38,379,000	1,193,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		740,000	282,000	-458,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,240,000	450,000	-2,790,000		
		施設整備等補助金収入		3,240,000	450,000	-2,790,000		
		施設整備等収入計(4)		3,240,000	450,000	-2,790,000		
	支出	固定資産取得支出		3,240,000	4,275,000	1,035,000		
		車輛運搬具取得支出		3,240,000	3,825,000	585,000		
		器具及び備品取得支出			450,000	450,000		
		施設整備等支出計(5)		3,240,000	4,275,000	1,035,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,825,000	-3,825,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			4,345,000	4,345,000		
		積立資産取崩収入			4,345,000	4,345,000		
		その他の活動収入計(7)			4,345,000	4,345,000		
	支出	その他の活動による支出		1,040,000	1,069,000	29,000		
		退職手当積立基金預け金支出		1,040,000	1,069,000	29,000		
		その他の活動支出計(8)		1,040,000	1,069,000	29,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,040,000	3,276,000	4,316,000		
		予備費支出(10)		20,000	20,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-320,000	-287,000	33,000		
		前期末支払資金残高(12)		320,000	287,000	-33,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)						