

資金収支当初予算
平成30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			948,000	852,000	-96,000
		会費収入		948,000	852,000	-96,000
	寄附金収入			50,000	100,000	50,000
		寄附金収入		50,000	100,000	50,000
	経常経費補助金収入			22,377,000	24,026,000	1,649,000
		県補助金収入		100,000	90,000	-10,000
			県補助金収入	100,000	90,000	-10,000
		村補助金収入		21,337,000	22,986,000	1,649,000
		共同募金配分金収入		940,000	950,000	10,000
			一般募金配分金収入	190,000	200,000	10,000
			歳末たすけあい配分金収入	750,000	750,000	
	受託金収入			7,102,000	7,857,000	755,000
		村受託金収入		2,680,000	3,060,000	380,000
			運営事業受託繰入収入	520,000	900,000	380,000
			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	2,905,000	370,000
		村寝具等クリーニング補助受託金収入		284,000	370,000	86,000
		県社協受託金収入		5,000	20,000	15,000
		生活支援受託金収入		1,168,000	852,000	-316,000
		介護保険特別会計受託金収入		430,000	650,000	220,000
	事業収入			8,100,000	8,039,000	-61,000
		チャリティー収入		240,000	215,000	-25,000
		福祉有償運送事業収入		156,000	120,000	-36,000
		配食サービス提供収入		174,000	174,000	
		利用料収入		7,530,000	7,530,000	
			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	400,000	400,000	
			高所作業車利用収入	200,000	200,000	
	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	84,000	3,000	
	雑収入		1,000	6,000	5,000	
	社明募金還元金		60,000	58,000	-2,000	
	雑収入		20,000	20,000		
		雑収入	20,000	20,000		
	事業活動収入計(1)			38,661,000	40,961,000	2,300,000
事業活動による収支	人件費支出			18,701,000	19,349,000	648,000
		役員報酬支出		643,000	651,000	8,000
		職員給料支出		9,117,000	9,315,000	198,000
		職員賞与支出		3,958,000	4,261,000	303,000
		非常勤職員給与支出		2,415,000	2,463,000	48,000
		法定福利費支出		2,568,000	2,659,000	91,000
	事業費支出			15,028,000	15,815,000	787,000
		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	23,000	-5,000
		生活福祉資金消耗器具備品費支出		5,000	10,000	5,000
		生活困窮者自立支援事業費支出			10,000	10,000
		慰問金品費支出		850,000	825,000	-25,000
		紙おむつ等購入費支出		2,535,000	2,905,000	370,000
		寝具等クリーニング利用料支出		284,000	370,000	86,000
		会議費支出		32,000	35,000	3,000
		障害児・者福祉活動費支出		81,000	67,000	-14,000
		ボランティア活動育成事業費支出		480,000	702,000	222,000
		地域福祉活動費支出		426,000	427,000	1,000
		研修費支出		675,000	812,000	137,000
		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		60,000	90,000	30,000
		日常生活自立支援事業支出			10,000	10,000
		技能講習事業費支出		75,000	75,000	
			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	55,000	55,000	
			消耗器具備品費支出	5,000	5,000	
		受託事業費支出		7,000,000	7,000,000	
			配分金支出	6,600,000	6,600,000	
			材料費等支出	400,000	400,000	
	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		290,000	247,000	-43,000	
		消耗器具備品費支出	183,000	150,000	-33,000	
		通信運搬費支出	10,000	10,000		
		保険料支出	87,000	77,000	-10,000	
		修繕費支出	10,000	10,000		
事務費支出			3,794,000	3,931,000	137,000	
	役員旅費支出		40,000	140,000	100,000	
	職員旅費支出		80,000	100,000	20,000	
	福利厚生費支出		40,000	40,000		
	事務消耗品費支出		258,000	275,000	17,000	

		燃料費支出		238,000	271,000	33,000
		通信運搬費支出		317,000	325,000	8,000
		会議費支出		20,000	20,000	
		保険料支出		604,000	389,000	-215,000
		賃借料支出		669,000	453,000	-216,000
		租税公課支出		196,000	14,000	-182,000
		車輛費支出		351,000	511,000	160,000
		渉外費支出			30,000	30,000
		慶弔費支出		20,000	20,000	
		雑支出		30,000	10,000	-20,000
		一般管理費支出		931,000	1,333,000	402,000
			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	50,000	50,000	
			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	161,000	196,000	35,000
			負担金支出	80,000	80,000	
			慶弔費支出	10,000	10,000	
			車輛費支出	167,000	486,000	319,000
			租税公課支出		48,000	48,000
		助成金支出		400,000	400,000	
		助成金支出		400,000	400,000	
		負担金支出		456,000	474,000	18,000
		負担金支出		456,000	474,000	18,000
		事業活動支出計(2)		38,379,000	39,969,000	1,590,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		282,000	992,000	710,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		450,000		-450,000
		施設整備等補助金収入		450,000		-450,000
	施設整備等収入計(4)			450,000		-450,000
	支出	固定資産取得支出		4,275,000	268,000	-4,007,000
			車輛運搬具取得支出	3,825,000		-3,825,000
		器具及び備品取得支出	450,000	268,000	-182,000	
施設整備等支出計(5)			4,275,000	268,000	-4,007,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,825,000	-268,000	3,557,000	
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	
	支出	積立資産支出			1,000	1,000
			その他の積立資産支出		1,000	1,000
		その他の活動による支出		1,069,000	1,080,000	11,000
			退職手当積立基金預け金支出	1,069,000	1,080,000	11,000
その他の活動支出計(8)			1,069,000	1,081,000	12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,276,000	-1,081,000	-4,357,000	
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)			-287,000	-377,000	-90,000	
前期末支払資金残高(12)			287,000	377,000	90,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)						