

資金収支当初予算
 平成31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	会費収入		852,000	759,000	-93,000	
	寄附金収入	寄附金収入		100,000	100,000		
	経常経費補助金収入	県補助金収入		24,026,000	25,844,000	1,818,000	
		村補助金収入	県補助金収入	90,000	120,000	30,000	
		共同募金配分金収入	村補助金収入	22,986,000	24,839,000	1,853,000	
			共同募金配分金収入	950,000	885,000	-65,000	
			一般募金配分金収入	200,000	185,000	-15,000	
			歳末たすけあい配分金収入	750,000	700,000	-50,000	
	受託金収入	村受託金収入		7,857,000	7,856,000	-1,000	
			運営事業受託繰入収入	3,060,000	2,710,000	-350,000	
			里山環境整備事業収入	900,000	550,000	-350,000	
			村紙おむつ等給付事業受託金収入	2,160,000	2,160,000		
			村寝具等クリーニング補助受託金収入	2,905,000	3,388,000	483,000	
			県社協受託金収入	370,000	370,000		
			生活支援受託金収入	20,000	30,000	10,000	
			介護保険特別会計受託金収入	852,000	450,000	-402,000	
	事業収入			650,000	908,000	258,000	
		チャリティー収入		8,039,000	8,076,000	37,000	
		福祉有償運送事業収入		215,000	210,000	-5,000	
		配食サービス提供収入		120,000	120,000		
		利用料収入		174,000	216,000	42,000	
			配分金収入	7,530,000	7,530,000		
			事務費収入	6,600,000	6,600,000		
			材料費収入	330,000	330,000		
			高所作業車利用収入	400,000	400,000		
				200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		3,000	3,000		
		その他の積立預金受取利息配当金収入		2,000	2,000		
				1,000	1,000		
	その他の収入			84,000	86,000	2,000	
		雑収入		6,000	6,000		
		社明募金還元金		58,000	60,000	2,000	
		雑収入		20,000	20,000		
			雑収入	20,000	20,000		
			事業活動収入計(1)	40,961,000	42,724,000	1,763,000	
	事業活動による収支	人件費支出			19,349,000	20,981,000	1,632,000
			役員報酬支出		651,000	468,000	-183,000
			職員給料支出		9,315,000	9,511,000	196,000
			職員賞与支出		4,261,000	4,380,000	119,000
			非常勤職員給与支出		2,463,000	3,769,000	1,306,000
		法定福利費支出		2,659,000	2,853,000	194,000	
事業費支出				15,815,000	16,833,000	1,018,000	
		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		23,000	25,000	2,000	
		生活福祉資金消耗器具備品費支出		10,000	25,000	15,000	
		生活困窮者自立支援事業費支出		10,000	5,000	-5,000	
		慰問金品費支出		825,000	750,000	-75,000	
		紙おむつ等購入費支出		2,905,000	3,388,000	483,000	
		寝具等クリーニング利用料支出		370,000	370,000		
		会議費支出		35,000	35,000		
		障害児・者福祉活動費支出		67,000	53,000	-14,000	
		ボランティア活動育成事業費支出		702,000	958,000	256,000	
		地域福祉活動費支出		427,000	726,000	299,000	
		研修費支出		812,000	827,000	15,000	
		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		90,000	90,000		
		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	125,000	50,000	
			諸謝金支出	10,000	40,000	30,000	
			通信運搬費支出	5,000	10,000	5,000	
			研修費支出	55,000	55,000		
			消耗器具備品費支出	5,000	20,000	15,000	
		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		247,000	239,000	-8,000	
			消耗器具備品費支出	150,000	145,000	-5,000	
			通信運搬費支出	10,000	10,000		
			保険料支出	77,000	74,000	-3,000	
			修繕費支出	10,000	10,000		
事務費支出				3,931,000	3,940,000	9,000	
		役員旅費支出		140,000	378,000	238,000	
	職員旅費支出		100,000	100,000			
	福利厚生費支出		40,000	40,000			
	事務消耗品費支出		275,000	345,000	70,000		
	燃料費支出		271,000	279,000	8,000		
	通信運搬費支出		325,000	341,000	16,000		
	会議費支出		20,000	20,000			
	保険料支出		389,000	416,000	27,000		
	賃借料支出		453,000	418,000	-35,000		
	租税公課支出		14,000	41,000	27,000		
	車輜費支出		511,000	535,000	24,000		
	渉外費支出		30,000	30,000			
	慶弔費支出		20,000	20,000			
	雑支出		10,000	10,000			
	一般管理費支出		1,333,000	967,000	-366,000		
		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	35,000	-15,000		
		通信運搬費支出	35,000	35,000			
		手数料支出	3,000	5,000	2,000		

			保険料支出	196,000	140,000	-56,000	
			負担金支出	80,000	80,000		
			慶弔費支出	10,000	10,000		
			車輛費支出	486,000	237,000	-249,000	
			租税公課支出	48,000		-48,000	
	助成金支出			400,000	130,000	-270,000	
		助成金支出		400,000	130,000	-270,000	
	負担金支出			474,000	491,000	17,000	
		負担金支出		474,000	491,000	17,000	
			事業活動支出計(2)	39,969,000	42,375,000	2,406,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	992,000	349,000	-643,000	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出			268,000		-268,000
			器具及び備品取得支出		268,000		-268,000
			施設整備等支出計(5)	268,000		-268,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-268,000		268,000	
その他の活動による収支	収入						
			その他の活動収入計(7)				
	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			1,080,000	1,102,000	22,000
		退職手当積立基金預け金支出		1,080,000	1,102,000	22,000	
			その他の活動支出計(8)	1,081,000	1,103,000	22,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,081,000	-1,103,000	-22,000	
			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)	-377,000	-774,000	-397,000	
			前期末支払資金残高(12)	377,000	774,000	397,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)				