

資金収支当初予算
 令和3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		740,000	730,000	-10,000	
	寄附金収入	寄附金収入		100,000	50,000	-50,000	
	経常経費補助金収入	県補助金収入	県補助金収入	30,167,000	25,685,000	-4,482,000	
		村補助金収入		120,000	50,000	-70,000	
		共同募金配分金収入		29,164,000	24,814,000	-4,350,000	
			一般募金配分金収入	883,000	821,000	-62,000	
			歳末たすけあい配分金収入	183,000	181,000	-2,000	
	受託金収入			700,000	640,000	-60,000	
		村受託金収入		7,545,000	10,011,000	2,466,000	
			運営事業受託繰入収入	2,310,000	2,234,000	-76,000	
			里山環境整備事業収入	670,000	430,000	-240,000	
		村紙おむつ等給付事業受託金収入		1,640,000	1,804,000	164,000	
		村寝具等クリーニング補助受託金収入		3,385,000	4,751,000	1,366,000	
		県社協受託金収入		371,000	857,000	486,000	
		生活支援受託金収入		142,000	223,000	81,000	
		介護保険特別会計受託金収入		382,000	387,000	5,000	
		高齢者移動支援事業受託金収入		955,000	742,000	-213,000	
		民生委員・児童委員会事務局事業受託金			363,000	363,000	
					454,000	454,000	
	事業収入			8,282,000	8,986,000	704,000	
		チャリティー収入		210,000	200,000	-10,000	
		福祉有償運送事業収入		120,000	84,000	-36,000	
		配食サービス提供収入		216,000	966,000	750,000	
		日常生活自立支援事業収入		8,000	8,000		
		利用料収入		7,728,000	7,728,000		
			配分金収入	6,600,000	6,600,000		
			事務費収入	528,000	528,000		
			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			2,000	2,000		
	その他の収入			96,000	100,000	4,000	
		雑収入		6,000	7,000	1,000	
		社明募金還元金		60,000	60,000		
		雑収入		30,000	33,000	3,000	
			雑収入	30,000	33,000	3,000	
		事業活動収入計(1)			46,932,000	45,564,000	-1,368,000
	事業活動による収支	人件費支出			24,820,000	22,833,000	-1,987,000
			役員報酬支出		468,000	468,000	
			職員給料支出		12,526,000	12,989,000	463,000
			職員賞与支出		5,710,000	5,986,000	276,000
			非常勤職員給与支出		2,584,000	202,000	-2,382,000
			法定福利費支出		3,532,000	3,188,000	-344,000
		事業費支出			16,448,000	17,000,000	552,000
		共同募金消耗器具備品費支出		20,000	17,000	-3,000	
		社明募金消耗器具備品費支出		25,000	25,000		
		日常生活自立支援事業消耗品費支出		40,000	111,000	71,000	
		生活福祉資金消耗器具備品費支出		25,000	17,000	-8,000	
		慰問金品費支出		800,000	750,000	-50,000	
		紙おむつ等購入費支出		3,385,000	4,007,000	622,000	
		寝具等クリーニング利用料支出		371,000	485,000	114,000	
		生活困窮事業消耗器具備品費支出		5,000	5,000		
		会議費支出		55,000	55,000		
		障害児・者福祉活動費支出		52,000	47,000	-5,000	
		ボランティア活動育成事業費支出		1,005,000	742,000	-263,000	
		地域福祉活動費支出		656,000	635,000	-21,000	
		研修費支出		847,000	460,000	-387,000	
		福祉有償運送事業支出		36,000	32,000	-4,000	
		配食サービス提供事業支出		96,000	166,000	70,000	
		買い物支援事業支出			114,000	114,000	
		広報費支出			50,000	50,000	
		高齢者移動支援事業支出			59,000	59,000	
		民生委員・児童委員会事務局事業支出			22,000	22,000	
		技能講習事業費支出		135,000	135,000		
			諸謝金支出	40,000	40,000		
			通信運搬費支出	10,000	10,000		
			研修費支出	55,000	55,000		
			消耗器具備品費支出	30,000	30,000		
		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		1,640,000	1,804,000	164,000	
			人件費支出	1,509,000	1,660,000	151,000	
			需用費支出	131,000	144,000	13,000	
		事業管理費支出		255,000	262,000	7,000	
			消耗器具備品費支出	162,000	167,000	5,000	
			通信運搬費支出	10,000	11,000	1,000	
			保険料支出	73,000	74,000	1,000	
			修繕費支出	10,000	10,000		
事務費支出				4,410,000	3,939,000	-471,000	
	役員旅費支出		353,000	353,000			
	職員旅費支出		100,000	100,000			
	福利厚生費支出		50,000	40,000	-10,000		
	事務消耗品費支出		354,000	355,000	1,000		
	燃料費支出		320,000	256,000	-64,000		
	通信運搬費支出		339,000	255,000	-84,000		
	会議費支出		20,000	20,000			
	保険料支出		525,000	459,000	-66,000		
	負担金支出		10,000	10,000			
	賃借料支出		425,000	427,000	2,000		
	租税公課支出		50,000	52,000	2,000		
	車両費支出		539,000	600,000	61,000		
	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		1,265,000	952,000	-313,000		
		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	40,000	43,000	3,000		

		通信運搬費支出	40,000	40,000	
		手数料支出	5,000	5,000	
		保険料支出	190,000	127,000	-63,000
		負担金支出	82,000	82,000	
		慶弔費支出	10,000	10,000	
		車輛費支出	407,000	220,000	-187,000
		租税公課支出	66,000		-66,000
	助成金支出		310,000	280,000	-30,000
		助成金支出	310,000	280,000	-30,000
	負担金支出		498,000	512,000	14,000
		負担金支出	498,000	512,000	14,000
		事業活動支出計(2)	46,486,000	44,564,000	-1,922,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	446,000	1,000,000	554,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	519,000		-519,000
		積立資産取崩収入	519,000		-519,000
		その他の活動収入計(7)	519,000		-519,000
	支出	その他の活動による支出	1,418,000	1,454,000	36,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,418,000	1,454,000	36,000
		その他の活動支出計(8)	1,418,000	1,454,000	36,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-899,000	-1,454,000	-555,000
		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)	-473,000	-474,000	-1,000
		前期末支払資金残高(12)	473,000	474,000	1,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)			