

資金収支当初予算
 令和4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			730,000	720,000	-10,000	
		会費収入		730,000	720,000	-10,000	
	寄附金収入			50,000	50,000		
		寄附金収入		50,000	50,000		
	経常経費補助金収入			25,685,000	26,219,000	534,000	
		県補助金収入		50,000	50,000		
			県補助金収入	50,000	50,000		
		村補助金収入		24,814,000	25,258,000	444,000	
		共同募金配分金収入		821,000	911,000	90,000	
			一般募金配分金収入	181,000	261,000	80,000	
			歳末たすけあい配分金収入	640,000	650,000	10,000	
	受託金収入			10,011,000	9,282,000	-729,000	
		村受託金収入		2,234,000	1,050,000	-1,184,000	
			運営事業受託繰入収入	430,000	1,050,000	620,000	
			里山環境整備事業収入	1,804,000		-1,804,000	
		村紙おむつ等給付事業受託金収入		4,751,000	4,751,000		
		村寝具等クリーニング補助受託金収入		857,000	895,000	38,000	
		県社協受託金収入		223,000	282,000	59,000	
		生活支援受託金収入		387,000	559,000	172,000	
		介護保険特別会計受託金収入		742,000	768,000	26,000	
		高齢者移動支援事業受託金収入		363,000		-363,000	
		民生委員・児童委員会事務局事業受託金		454,000	977,000	523,000	
	事業収入			8,986,000	8,920,000	-66,000	
		チャリティー収入		200,000	200,000		
		福祉有償運送事業収入		84,000	84,000		
		配食サービス提供収入		966,000	900,000	-66,000	
		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		
		受取利息配当金収入		2,000	2,000		
	その他の収入			100,000	117,000	17,000	
		雑収入		7,000	7,000		
		社明募金還元金		60,000	60,000		
		雑収入		33,000	50,000	17,000	
			雑収入	33,000	50,000	17,000	
		事業活動収入計(1)			45,564,000	45,310,000	-254,000
	事業活動による収支	人件費支出			22,833,000	23,541,000	708,000
			役員報酬支出		468,000	468,000	
		職員給料支出		12,989,000	13,100,000	111,000	
		職員賞与支出		5,986,000	6,410,000	424,000	
		非常勤職員給与支出		202,000	288,000	86,000	
		法定福利費支出		3,188,000	3,275,000	87,000	
事業費支出				17,000,000	16,131,000	-869,000	
		共同募金消耗器具備品費支出		17,000	30,000	13,000	
		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		111,000	116,000	5,000	
		生活福祉資金消耗器具備品費支出		17,000	17,000		
		慰問金品費支出		750,000	750,000		
		紙おむつ等購入費支出		4,007,000	4,007,000		
		寝具等クリーニング利用料支出		485,000	523,000	38,000	
		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	85,000	30,000	
		障害児・者福祉活動費支出		47,000	40,000	-7,000	
		ボランティア活動育成事業費支出		742,000	768,000	26,000	
		地域福祉活動費支出		635,000	632,000	-3,000	
		研修費支出		460,000	510,000	50,000	
		福祉有償運送事業支出		32,000	32,000		
		配食サービス提供事業支出		166,000	160,000	-6,000	
		買い物支援事業支出		114,000	131,000	17,000	
		広報費支出		50,000	50,000		
		高齢者移動支援事業支出		59,000	67,000	8,000	
		民生委員・児童委員会事務局事業支出		22,000	47,000	25,000	
		技能講習事業費支出		135,000	94,000	-41,000	
			諸謝金支出	40,000	30,000	-10,000	
			通信運搬費支出	10,000	5,000	-5,000	
			研修費支出	55,000	40,000	-15,000	
			消耗器具備品費支出	30,000	19,000	-11,000	
		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		1,804,000		-1,804,000	
			人件費支出	1,660,000		-1,660,000	
			需用費支出	144,000		-144,000	
		事業管理費支出		262,000	1,042,000	780,000	
			消耗器具備品費支出	167,000	276,000	109,000	
			通信運搬費支出	11,000	11,000		
			保険料支出	74,000	75,000	1,000	
			修繕費支出	10,000	680,000	670,000	
事務費支出				3,939,000	4,023,000	84,000	
		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		40,000	40,000		
		事務消耗品費支出		355,000	351,000	-4,000	
		燃料費支出		256,000	292,000	36,000	
		通信運搬費支出		255,000	255,000		
		会議費支出		20,000	20,000		
	保険料支出		459,000	433,000	-26,000		
	負担金支出		10,000	30,000	20,000		
	賃借料支出		427,000	424,000	-3,000		
	租税公課支出		52,000	50,000	-2,000		
	車輦費支出		600,000	539,000	-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		952,000	1,076,000	124,000		
		人件費支出	420,000	420,000			
		会議費支出	5,000	3,000	-2,000		
		事務消耗品費支出	43,000	5,000	-38,000		
		通信運搬費支出	40,000	40,000			
		手数料支出	5,000	4,000	-1,000		
		保険料支出	127,000	180,000	53,000		
		負担金支出	82,000	35,000	-47,000		

			慶弔費支出	10,000	10,000		
			車輛費支出	220,000	313,000	93,000	
			租税公課支出		66,000	66,000	
	助成金支出			280,000	280,000		
		助成金支出		280,000	280,000		
	負担金支出			512,000	506,000	-6,000	
		負担金支出		512,000	506,000	-6,000	
			事業活動支出計(2)	44,564,000	44,481,000	-83,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	829,000	-171,000	
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		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出		1,454,000	1,509,000	55,000	
			退職手当積立基金預け金支出		1,454,000	1,509,000	55,000
			その他の活動支出計(8)		1,454,000	1,509,000	55,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,454,000	-1,509,000	-55,000	
			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)	-474,000	-700,000	-226,000	
			前期末支払資金残高(12)	474,000	700,000	226,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)				