

資 金 収 支 当 初 予 算  
 令和 6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			703,000	688,000	-15,000
		会費収入		703,000	688,000	-15,000
	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			29,241,000	23,838,000	-5,403,000
		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		28,262,000	22,878,000	-5,384,000
		共同募金配分金収入		929,000	910,000	-19,000
			一般募金配分金収入	179,000	160,000	-19,000
			歳末たすけあい配分金収入	750,000	750,000	
	受託金収入			11,910,000	14,082,000	2,172,000
		村受託金収入		490,000	690,000	200,000
			運営事業受託繰入収入	490,000	690,000	200,000
		村紙おむつ等給付事業受託金収入		4,940,000	5,154,000	214,000
		村寝具等クリーニング補助受託金収入		895,000	1,336,000	441,000
		県社協受託金収入		3,286,000	3,222,000	-64,000
		生活支援受託金収入		560,000	388,000	-172,000
		介護保険特別会計受託金収入		762,000	1,202,000	440,000
		民生委員・児童委員会事務局事業受託金		977,000	1,082,000	105,000
		福祉バス運行業務事業受託金収入			1,008,000	1,008,000
	事業収入			8,980,000	9,680,000	700,000
		チャリティー収入		200,000	160,000	-40,000
		福祉有償運送事業収入		84,000	108,000	24,000
		配食サービス提供収入		960,000	1,080,000	120,000
		日常生活自立支援事業収入		8,000	8,000	
		利用料収入		7,728,000	8,324,000	596,000
			配分金収入	6,600,000	6,840,000	240,000
			事務費収入	528,000	684,000	156,000
			材料費収入	400,000	600,000	200,000
			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			117,000	217,000	100,000	
	雑収入		7,000	7,000		
	社明募金還元金		60,000	60,000		
	雑収入		50,000	150,000	100,000	
		雑収入	50,000	150,000	100,000	
	事業活動収入計(1)			51,004,000	48,558,000	-2,446,000
事業活動による収支	人件費支出			26,384,000	22,323,000	-4,061,000
		役員報酬支出		468,000	468,000	
		職員給料支出		13,280,000	12,350,000	-930,000
		職員賞与支出		6,350,000	5,987,000	-363,000
		非常勤職員給与支出		2,709,000	354,000	-2,355,000
		法定福利費支出		3,577,000	3,164,000	-413,000
	事業費支出			15,765,000	17,271,000	1,506,000
		共同募金消耗器具備品費支出		10,000	30,000	20,000
		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		116,000	90,000	-26,000
		生活福祉資金消耗器具備品費支出		21,000	14,000	-7,000
		慰問金品費支出		750,000	750,000	
		紙おむつ等購入費支出		4,196,000	4,410,000	214,000
		寝具等クリーニング利用料支出		523,000	964,000	441,000
		生活困窮事業消耗器具備品費支出		5,000	5,000	
		会議費支出		85,000	85,000	
		障害児・者福祉活動費支出		40,000		-40,000
		ボランティア活動育成事業費支出		762,000	1,202,000	440,000
		地域福祉活動費支出		710,000	650,000	-60,000
		研修費支出		452,000	536,000	84,000
		福祉有償運送事業支出		41,000	32,000	-9,000
		配食サービス提供事業支出		284,000	308,000	24,000
		買い物支援事業支出		89,000	50,000	-39,000
	広報費支出		50,000	50,000		
	高齢者移動支援事業支出		67,000	68,000	1,000	
	民生委員・児童委員会事務局事業支出		47,000	52,000	5,000	
	福祉バス運行業務事業費支出			48,000	48,000	

支出		技能講習事業費支出		95,000	95,000		
			諸謝金支出	30,000	30,000		
			通信運搬費支出	5,000	5,000		
			研修費支出	40,000	40,000		
			消耗器具備品費支出	20,000	20,000		
			受託事業費支出	7,000,000	7,400,000	400,000	
				配分金支出	6,600,000	6,800,000	200,000
				材料費等支出	400,000	600,000	200,000
			事業管理費支出	397,000	407,000	10,000	
				消耗器具備品費支出	298,000	299,000	1,000
				通信運搬費支出	11,000	13,000	2,000
				保険料支出	78,000	85,000	7,000
				修繕費支出	10,000	10,000	
			事務費支出	4,476,000	4,890,000	414,000	
			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	352,000	506,000	154,000	
			燃料費支出	208,000	212,000	4,000	
			通信運搬費支出	255,000	267,000	12,000	
			会議費支出	20,000	20,000		
			保険料支出	512,000	546,000	34,000	
			負担金支出	30,000	10,000	-20,000	
			賃借料支出	499,000	500,000	1,000	
			租税公課支出	101,000	87,000	-14,000	
			車輛費支出	1,001,000	548,000	-453,000	
			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	935,000	1,641,000	706,000		
			人件費支出	420,000	420,000		
			会議費支出	3,000	3,000		
			事務消耗品費支出	28,000	28,000		
			通信運搬費支出	45,000	54,000	9,000	
			手数料支出	5,000	5,000		
			保険料支出	122,000	170,000	48,000	
			負担金支出	82,000	82,000		
			慶弔費支出	10,000	10,000		
			車輛費支出	220,000	804,000	584,000	
			租税公課支出		65,000	65,000	
		助成金支出	280,000	220,000	-60,000		
		助成金支出	280,000	220,000	-60,000		
		負担金支出	456,000	435,000	-21,000		
		負担金支出	456,000	435,000	-21,000		
		事業活動支出計(2)	47,361,000	45,139,000	-2,222,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,643,000	3,419,000	-224,000		
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		2,553,000	2,773,000	220,000	
			車輛運搬具取得支出	2,553,000	2,573,000	20,000	
			器具及び備品取得支出		200,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)		2,553,000	2,773,000	220,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,553,000	-2,773,000	-220,000		
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	1,544,000	1,420,000	-124,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,544,000	1,420,000	-124,000		
	その他の活動支出計(8)		1,545,000	1,421,000	-124,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,545,000	-1,421,000	124,000		
	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)		-475,000	-795,000	-320,000		
	前期末支払資金残高(12)		475,000	795,000	320,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)						