

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	4,598,000	4,598,000	0	
	一般会費収入	4,298,000	4,298,000	0	
	賛助会費収入	100,000	100,000	0	
	法人会費収入	150,000	150,000	0	
	特別会費収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	501,000	501,000	0	
	一般寄附金収入	500,000	500,000	0	
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	8,883,000	8,415,000	-468,000	
	市区町村補助金収入	6,661,000	6,294,000	-367,000	
	福祉活動専門員設置補助金収入	4,450,000	4,530,000	80,000	
	人件費補助金収入	2,190,000	1,743,000	-447,000	
	事業費補助金収入	21,000	21,000	0	
	共同募金配分金収入	2,222,000	2,121,000	-101,000	
	一般募金配分金収入	1,472,000	1,371,000	-101,000	
	歳末たすけあい配分金収入	750,000	750,000	0	
	受託金収入	10,368,000	12,199,000	1,831,000	
	市区町村受託金収入	8,648,000	10,183,000	1,535,000	
	心配ごと相談所受託金収入	495,000	495,000	0	
	生きがい福祉促進事業受託金収入	486,000	486,000	0	
	生活支援サービス事業等受託金収益	7,467,000	9,002,000	1,535,000	
	宅配貸出サービス事業受託金収益	200,000	200,000	0	
	都道府県社協受託金収入	739,000	1,134,000	395,000	
	県社協受託金収入	739,000	1,134,000	395,000	
	その他の受託金収入	981,000	882,000	-99,000	
	その他の受託金収入	981,000	882,000	-99,000	
	貸付事業収入	700,000	0	-700,000	
	償還金収入	700,000	0	-700,000	
	現年償還金収入	600,000	0	-600,000	
	過年度償還金収入	100,000	0	-100,000	
	事業収入	1,159,000	84,000	-1,075,000	
	利用料収入	51,000	74,000	23,000	
	手数料収入	10,000	10,000	0	
	喫茶事業収入	1,098,000	0	-1,098,000	
	負担金収入	237,000	237,000	0	
	負担金収入	237,000	237,000	0	
	ボランティア保険負担金収入	36,000	36,000	0	
	その他の負担金収入	201,000	201,000	0	
	介護保険事業収入	6,186,000	4,124,000	-2,062,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,186,000	4,124,000	-2,062,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,186,000	4,124,000	-2,062,000	
	受取利息配当金収入	43,000	43,000	0	
	受取利息配当金収入	43,000	43,000	0	
	その他の収入	136,000	136,000	0	
	雑収入	136,000	136,000	0	
雑収入	136,000	136,000	0		
事業活動収入計(1)	32,811,000	30,337,000	-2,474,000		
事業支出	人件費支出	35,444,000	27,706,000	-7,738,000	
	役員報酬支出	285,000	285,000	0	
	職員俸給支出	15,340,000	11,489,000	-3,851,000	
	職員諸手当支出	8,330,000	6,340,000	-1,990,000	
	非常勤職員給与支出	6,655,000	5,608,000	-1,047,000	
	法定福利費支出	4,834,000	3,984,000	-850,000	
	事業費支出	6,896,000	6,123,000	-773,000	
	諸謝金支出	1,856,000	1,610,000	-246,000	
	消耗品費支出	753,000	995,000	242,000	
	印刷製本費支出	326,000	326,000	0	
	車両費支出	89,000	71,000	-18,000	
	燃料費支出	172,000	172,000	0	
	修繕費支出	130,000	100,000	-30,000	
	通信運搬費支出	195,000	203,000	8,000	
	会議費支出	586,000	619,000	33,000	
	広報費支出	800,000	751,000	-49,000	
	業務委託費支出	251,000	251,000	0	
	手数料支出	22,000	62,000	40,000	
	損害保険料支出	366,000	310,000	-56,000	
	賃借料支出	31,000	26,000	-5,000	
租税公課支出	1,000	0	-1,000		
保健衛生費支出	18,000	0	-18,000		

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 支	被災者援護費支出	120,000	120,000	0	
	報償費支出	173,000	173,000	0	
	運営費支出	266,000	266,000	0	
	原材料費支出	669,000	0	-669,000	
	雑支出	72,000	68,000	-4,000	
	事務費支出	2,126,000	2,429,000	303,000	
	福利厚生費支出	79,000	79,000	0	
	旅費交通費支出	48,000	48,000	0	
	研修費支出	40,000	40,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出	130,000	130,000	0	
	燃料費支出	127,000	127,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	170,000	185,000	15,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	473,000	668,000	195,000	
	手数料支出	53,000	146,000	93,000	
	損害保険料支出	319,000	319,000	0	
	賃借料支出	327,000	327,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,222,000	2,121,000	-101,000	
	一般募金配分金事業費	1,472,000	1,371,000	-101,000	
	老人福祉活動費	1,053,000	992,000	-61,000	
	障害児・者福祉活動費	95,000	95,000	0	
	福祉育成・援助活動費	84,000	84,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	240,000	200,000	-40,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	750,000	750,000	0	
	助成金支出	440,000	440,000	0	
	助成金支出	440,000	440,000	0	
	負担金支出	337,000	250,000	-87,000	
	負担金支出	337,000	250,000	-87,000	
負担金支出	337,000	250,000	-87,000		
事業活動支出計(2)	47,465,000	39,069,000	-8,396,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,654,000	-8,732,000	5,922,000		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	700,000	700,000	
	長期貸付金回収収入	0	700,000	700,000	
	基金積立資産取崩収入	17,847,000	10,697,000	-7,150,000	
	運営基金積立資産取崩収入	17,847,000	10,697,000	-7,150,000	
	その他の活動収入計(7)	17,847,000	11,397,000	-6,450,000	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
運営基金積立資産支出	3,000	3,000	0		
積立資産支出	2,090,000	1,562,000	-528,000		
退職給付引当資産支出	2,090,000	1,562,000	-528,000		
その他の活動支出計(8)	2,693,000	2,165,000	-528,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,154,000	9,232,000	-5,922,000		
予備費支出(10)	500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		