

資金収支当初予算

平成27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
事業収入	0288 会費収入	0	4,684,000	4,684,000
	8001 一般会費収入	0	4,384,000	4,384,000
	8002 賛助会費収入	0	100,000	100,000
	8003 法人会費収入	0	150,000	150,000
	8004 特別会費収入	0	50,000	50,000
	0290 寄附金収入	0	1,001,000	1,001,000
	8021 一般寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000
	8022 指定寄附金収入	0	1,000	1,000
	0291 経常経費補助金収入	0	8,128,000	8,128,000
	0293 市区町村補助金収入	0	5,697,000	5,697,000
	8032 福祉活動専門員設置補助金収入	0	4,207,000	4,207,000
	8037 人件費補助金収入	0	1,469,000	1,469,000
	8038 事業費補助金収入	0	21,000	21,000
	0295 共同募金配分金収入	0	2,431,000	2,431,000
	8034 一般募金配分金収入	0	1,681,000	1,681,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	0	750,000	750,000
	0296 受託金収入	0	11,203,000	11,203,000
	0298 市区町村受託金収入	0	10,393,000	10,393,000
	8042 心配ごと相談所受託金収入	0	478,000	478,000
	8048 生きがい福祉促進事業受託金収入	0	390,000	390,000
	8049 高齢者世帯等見守り事業受託金収入	0	9,525,000	9,525,000
	0301 都道府県社協受託金収入	0	227,000	227,000
	8046 県社協受託金収入	0	227,000	227,000
	0302 その他の受託金収入	0	583,000	583,000
	8047 その他の受託金収入	0	583,000	583,000
	0303 貸付事業収入	0	700,000	700,000
	0323 償還金収入	0	700,000	700,000
8050 現年償還金収入	0	600,000	600,000	
8051 過年度償還金収入	0	100,000	100,000	
0305 事業収入	0	1,108,000	1,108,000	
8066 手数料収入	0	10,000	10,000	
8068 喫茶事業収入	0	1,098,000	1,098,000	
0306 負担金収入	0	23,000	23,000	
0307 負担金収入	0	23,000	23,000	
8070 ボランティア保険負担金収入	0	22,000	22,000	
8072 その他の負担金収入	0	1,000	1,000	
0165 介護保険事業収入	0	9,636,000	9,636,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	0	9,636,000	9,636,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	0	9,636,000	9,636,000	
0200 受取利息配当金収入	0	52,000	52,000	
8541 受取利息配当金収入	0	52,000	52,000	
0201 その他の収入	0	137,000	137,000	
0320 雑収入	0	137,000	137,000	
8615 雑収入	0	137,000	137,000	
事業活動収入計(1)	0	36,672,000	36,672,000	
事業支出	0129 人件費支出	0	31,478,000	31,478,000
	7112 職員俸給支出	0	18,177,000	18,177,000
	7113 職員諸手当支出	0	9,051,000	9,051,000
	7117 法定福利費支出	0	4,250,000	4,250,000
	0130 事業費支出	0	6,530,000	6,530,000
	7212 諸謝金支出	0	1,738,000	1,738,000
	7215 消耗品費支出	0	553,000	553,000
	7216 印刷製本費支出	0	79,000	79,000
	7217 車両費支出	0	122,000	122,000
	7218 燃料費支出	0	325,000	325,000
	7219 修繕費支出	0	330,000	330,000
	7221 通信運搬費支出	0	156,000	156,000
	7222 会議費支出	0	49,000	49,000
	7223 広報費支出	0	685,000	685,000

資金収支当初予算

平成27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
収 支	支	7224 業務委託費支出	0	296,000	296,000
		7225 手数料支出	0	90,000	90,000
		7226 損害保険料支出	0	572,000	572,000
		7227 賃借料支出	0	325,000	325,000
		7228 租税公課支出	0	1,000	1,000
		7229 保健衛生費支出	0	18,000	18,000
		7231 被災者援護費支出	0	120,000	120,000
		7232 報償費支出	0	91,000	91,000
		7234 運営費支出	0	250,000	250,000
		7236 原材料費支出	0	669,000	669,000
		7235 雑支出	0	61,000	61,000
		0131 事務費支出	0	5,271,000	5,271,000
		7311 福利厚生費支出	0	48,000	48,000
		7313 旅費交通費支出	0	48,000	48,000
		7314 研修費支出	0	40,000	40,000
		7315 事務消耗品費支出	0	200,000	200,000
		7316 印刷製本費支出	0	94,000	94,000
	7318 燃料費支出	0	71,000	71,000	
	7319 修繕費支出	0	200,000	200,000	
	7321 通信運搬費支出	0	191,000	191,000	
	7322 会議費支出	0	28,000	28,000	
	7324 業務委託費支出	0	3,798,000	3,798,000	
	7325 手数料支出	0	22,000	22,000	
	7326 損害保険料支出	0	92,000	92,000	
	7327 賃借料支出	0	409,000	409,000	
	7335 雑支出	0	30,000	30,000	
	0309 貸付事業支出	0	600,000	600,000	
	7001 貸付金支出	0	600,000	600,000	
	0310 共同募金配分金事業費	0	2,431,000	2,431,000	
	0311 一般募金配分金事業費	0	1,681,000	1,681,000	
	7011 老人福祉活動費	0	1,511,000	1,511,000	
	7012 障害児・者福祉活動費	0	83,000	83,000	
	7015 福祉育成・援助活動費	0	87,000	87,000	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	0	750,000	750,000	
0313 助成金支出	0	440,000	440,000		
7022 助成金支出	0	440,000	440,000		
0315 負担金支出	0	316,000	316,000		
0316 負担金支出	0	316,000	316,000		
7040 負担金支出	0	316,000	316,000		
		事業活動支出計(2)	0	47,066,000	47,066,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-10,394,000	-10,394,000
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 入	0308 基金積立資産取崩収入	0	12,838,000	12,838,000
		8842 運営基金積立資産取崩収入	0	12,838,000	12,838,000
		その他の活動収入計(7)	0	12,838,000	12,838,000
	支 出	0317 基金積立資産支出	0	14,000	14,000
		7632 運営基金積立資産支出	0	14,000	14,000
		0162 その他の活動による支出	0	2,430,000	2,430,000
		7686 退職手当積立基金預け金支出	0	2,430,000	2,430,000

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27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
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	2,444,000	2,444,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,394,000	10,394,000
	予備費支出(10)	0	0	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