

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
事業活動収入	会費収入	3,989,000	3,924,000	△65,000
	社協会費収入	3,989,000	3,924,000	△65,000
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	28,389,000	28,680,000	291,000
	市区町村補助金収入	20,806,000	20,801,000	△5,000
	民間団体補助金収入	1,750,000	2,200,000	450,000
	共同募金配分金収入	5,833,000	5,679,000	△154,000
	受託金収入	6,310,000	2,982,000	△3,328,000
	市区町村受託金収入	2,081,000	1,855,000	△226,000
	都道府県社協受託金収入	3,129,000	227,000	△2,902,000
	その他の受託金収入	1,100,000	900,000	△200,000
	貸付事業収入	2,969,000	2,969,000	0
	償還金収入	2,968,000	2,968,000	0
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	事業収入	3,565,000	3,529,000	△36,000
	参加費収入	2,529,000	2,529,000	0
	利用料収入	936,000	900,000	△36,000
	その他の収入	100,000	100,000	0
	介護保険事業収入	18,020,000	18,951,000	931,000
	居宅介護支援介護料収入	17,620,000	18,588,000	968,000
	その他の事業収入	400,000	363,000	△37,000
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0
	その他の収入	29,000	40,000	11,000
雑収入	29,000	40,000	11,000	
事業活動収入計(1)		63,281,000	61,085,000	△2,196,000
事業活動支出	人件費支出	42,575,000	37,868,000	△4,707,000
	役員報酬支出	1,024,000	1,021,000	△3,000
	職員給料支出	22,590,000	20,225,000	△2,365,000
	職員賞与支出	7,758,000	6,675,000	△1,083,000
	非常勤職員給与支出	5,953,000	5,444,000	△509,000
	法定福利費支出	5,250,000	4,503,000	△747,000
	事業費支出	13,794,000	13,464,000	△330,000
	諸謝金	60,000	60,000	0
	旅費交通費	125,000	166,000	41,000
	給食費支出	2,194,000	2,297,000	103,000
	給付金	2,686,000	2,686,000	0
	燃料費支出	10,000	0	△10,000
	事業消耗品費支出	1,204,000	1,051,000	△153,000
	印刷製本費	970,000	974,000	4,000
	通信運搬費	101,000	94,000	△7,000
	会議費	45,000	0	△45,000
	業務委託費	428,000	412,000	△16,000
	手数料	331,000	311,000	△20,000
	保険料支出	442,000	478,000	36,000
	賃借料支出	2,885,000	2,830,000	△55,000
車輛費支出	2,313,000	2,105,000	△208,000	
事務費支出	4,462,000	4,388,000	△74,000	
福利厚生費支出	153,000	153,000	0	
旅費交通費支出	236,000	86,000	△150,000	
研修研究費支出	242,000	128,000	△114,000	
事務消耗品費支出	512,000	656,000	144,000	
印刷製本費支出	90,000	50,000	△40,000	

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	
支	出	修繕費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	526,000	583,000	57,000
		会議費支出	112,000	86,000	△26,000
		手数料支出	275,000	171,000	△104,000
		保険料支出	166,000	141,000	△25,000
		賃借料支出	940,000	1,057,000	117,000
		租税公課支出	205,000	549,000	344,000
		保守料支出	600,000	323,000	△277,000
		渉外費支出	200,000	200,000	0
		諸会費支出	194,000	194,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		貸付事業支出	3,000,000	2,974,000	△26,000
		貸付金支出	3,000,000	2,974,000	△26,000
		助成金支出	1,386,000	1,532,000	146,000
		助成金支出	1,386,000	1,532,000	146,000
		事業活動支出計(2)	65,217,000	60,226,000	△4,991,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,936,000	859,000	2,795,000
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	事業区分間繰入金収入	600,000	400,000	△200,000
		事業区分間繰入金収入	600,000	400,000	△200,000
		サービス区分間繰入金収入	1,675,000	1,619,000	△56,000
		サービス区分間繰入金収入	1,675,000	1,619,000	△56,000
		その他の活動収入計(7)	2,275,000	2,019,000	△256,000
	支	積立資産支出	4,000	4,000	0
		マイクロバス更新積立資産積立支出	1,000	1,000	0
		活動育成資金積立資産積立支出	1,000	1,000	0
		退職功労金積立資産積立支出	1,000	1,000	0
		備品購入資金積立資産積立支出	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	600,000	400,000	△200,000
		拠点区分間繰入金支出	600,000	400,000	△200,000
		サービス区分間繰入金支出	1,613,000	1,619,000	6,000
		サービス区分間繰入金支出	1,613,000	1,619,000	6,000
		その他の活動による支出	2,571,000	2,470,000	△101,000
		退職手当積立基金預け金支出	2,571,000	2,470,000	△101,000
		その他の活動支出計(8)	4,788,000	4,493,000	△295,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,513,000	△2,474,000	39,000	
	予備費支出(10)	2,550,000	2,613,000	63,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,999,000	△4,228,000	2,771,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,999,000	4,228,000	△2,771,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	