

法人全体 資金収支収支予算書

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考		
	大	中					小	
事業活動による収入	会費収入		1,450	1,450	0			
		社協会費収入		1,450	1,450	0		
	寄附金収入		4,000	4,000	0			
		寄附金収入		4,000	4,000	0		
	経常経費補助金収入		21,657	17,831	3,826			
		道補助金収入		101	105	△ 4		
		市区町村補助金収入		18,778	14,917	3,861		
			町補助金収入		18,778	14,917	3,861	
		共同募金配分金収入		2,778	2,809	△ 31		
			一般募金配分金収入		2,378	2,409	△ 31	
			歳末たすけあい配分金収入		400	400	0	
	受託事業収入		4,055	4,163	△ 108			
		市区町村受託金収入		4,055	4,163	△ 108		
	貸付事業収入		400	400	0			
		償還金収入		400	400	0		
	事業収入		840	140	700			
		参加費収入		840	140	700		
	介護保険収入		86,941	90,183	△ 3,242			
		居宅介護料収入		69,192	74,569	△ 5,377		
			(介護保険収入)		62,020	67,109	△ 5,089	
			介護報酬収入		47,579	45,365	2,214	
			介護予防報酬収入		14,441	21,744	△ 7,303	
			(利用者負担金収入)		7,172	7,460	△ 288	
			介護負担金収入(公費)		60	73	△ 13	
			介護負担金収入(一般)		5,228	4,969	259	
			介護予防負担金収入(公費)		23	30	△ 7	
			介護予防負担金収入(一般)		1,861	2,388	△ 527	
		居宅介護支援介護料収入		11,875	10,555	1,320		
			居宅介護支援介護料収入		10,141	8,419	1,722	
			介護予防支援介護料収入		1,734	2,136	△ 402	
	利用者等利用料収入		4,816	3,689	1,127			
			居宅介護サービス利用料収入		6	9	△ 3	
			食費収入(一般)		4,810	3,680	1,130	
	その他の事業収入		1,058	1,370	△ 312			
			受託事業収入		1,058	1,370	△ 312	
	障害福祉サービス等事業収入		1,050	108	942			
		自立支援給付費収入		945	97	848		
			介護給付費収入		945	97	848	
		利用者負担金収入		105	11	94		
	郵便切手類販売事業収入		1,200	1,200	0			
		売上		1,090	1,090	0		
			切手販売収入		1,090	1,090	0	
		販売手数料収入		110	110	0		
	受取利息配当金収入		28	28	0			
	その他の収入		617	555	62			
	受入研修費収入		25	30	△ 5			
	利用者等外給食費収入		533	468	65			
	雑収入		59	57	2			
		雑収入		59	57	2		
事業活動収入計(1)			122,238	120,058	2,180			

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
大	中	小				
事業活動による収支	支	人件費支出	92,065	88,568	3,497	
		職員給与支出	54,278	53,406	872	
		職員賞与支出	12,410	13,194	△ 784	
		非常勤職員給与支出	14,005	10,611	3,394	
		退職給付支出	1,018	1,228	△ 210	
		法定福利費支出	10,354	10,129	225	
		事業費支出	14,949	14,250	699	
		給食費支出	3,167	2,751	416	
		介護用品費支出	111	86	25	
		医薬品費支出	38	40	△ 2	
		保健衛生費支出	112	78	34	
		被服費支出	30	50	△ 20	
		教養娯楽費支出	73	73	0	
		日用品費支出	259	270	△ 11	
		水道光熱費支出	2,043	1,962	81	
		燃料費支出	2,538	2,215	323	
		消耗器具備品費支出	429	540	△ 111	
		保険料支出	1,567	1,444	123	
		賃借料支出	33	30	3	
		車輛費支出	3,981	4,205	△ 224	
		雑支出	568	506	62	
		事務費支出	19,600	16,821	2,779	
		福利厚生費支出	378	317	61	
		職員被服費支出	34	34	0	
		旅費交通費支出	659	580	79	
		研修研究費支出	1,716	997	719	
		事務消耗品費支出	595	342	253	
		印刷製本費支出	1,580	1,546	34	
		水道光熱費支出	131	191	△ 60	
		燃料費支出	192	275	△ 83	
		修繕費支出	763	1,544	△ 781	
		通信運搬費支出	500	488	12	
		会議費支出	144	76	68	
		広報費支出	40	40	0	
		業務委託費支出	9,438	8,098	1,340	
		手数料支出	64	62	2	
		保険料支出	109	108	1	
		賃借料支出	399	588	△ 189	
		租税公課支出	244	307	△ 63	
		保守料	491	507	△ 16	
		渉外費支出	249	198	51	
		諸会費支出	358	358	0	
		諸謝金支出	1,068	165	903	
雑支出	448	0	448			
貸付事業費支出	400	400	0			
貸付金支出	400	400	0			
共同募金配分金事業費	4,490	4,456	34			
一般募金配分金事業費	3,290	3,256	34			
老人福祉活動費	1,066	1,046	20			
障害児・者福祉活動費	550	550	0			
児童・青少年福祉活動費	230	230	0			
福祉育成・援助活動費	1,444	1,430	14			
歳末たすけあい配分金事業	1,200	1,200	0			

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	備 考
	大	中				
		助成金支出		1,014	1,004	10
			助成金支出	1,014	1,004	10
			地域福祉活動助成金支出	156	156	0
			清水町たすけあいチーム活動助成金支出	440	440	0
			友愛訪問活動助成金支出	130	130	0
			地域交流サロン助成金支出	256	228	28
			その他の助成金	32	50	△ 18
			負担金支出	58	72	△ 14
			その他の支出	0	174	
			雑支出	0	174	
			雑支出	0	174	
			売上原価	1,090	1,090	0
			期末商品棚卸高	180	180	0
			当期商品仕入高	1,090	1,090	0
			期末商品棚卸高	△ 180	△ 180	0
			事業活動支出計 (2)	133,666	126,835	6,831
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,428	△ 6,777	△ 4,651
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0	0
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		864	0	864
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
施設整備等支出計 (5)		864	0	864		
		施設整備資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 864	0	△ 864	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		110	110	0
		拠点区分間繰入金収入		1,020	396	624
		サービス区分間繰入金収入		12,415	10,133	2,282
		その他の活動収入計 (7)		13,545	10,639	2,906
	支出	積立資金支出		0	0	0
		事業区分間繰入金支出		110	110	0
		拠点区分間繰入金支出		1,020	396	624
		サービス区分間繰入金支出		12,415	10,133	2,282
		その他の活動による支出計 (8)		13,545	10,639	2,906
			その他の活動資金収支差額 (9)	0	0	0
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,292	△ 6,777	△ 5,515	
前期末支払資金残高 (12)			70,050	63,340	6,710	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			57,758	56,563	1,195	