

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				
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		24,031	21,657	2,374	
		道補助金収入	98	101	△ 3	
		市区町村補助金収入	20,186	18,778	1,408	
		町補助金収入	20,186	18,778	1,408	
		共同募金配分金収入	3,747	2,778	969	
		一般募金配分金収入	3,347	2,378	969	
		歳末たすけあい配分金収入	400	400	0	
	受託事業収入		2,810	4,055	△ 1,245	
		市区町村受託金収入	2,810	4,055	△ 1,245	
	貸付事業収入		400	400	0	
		償還金収入	400	400	0	
	事業収入		940	840	100	
		参加費収入	940	840	100	
	介護保険収入		87,826	86,941	885	
		居宅介護料収入	72,346	69,192	3,154	
		(介護保険収入)	65,051	62,020	3,031	
		介護報酬収入	47,107	47,579	△ 472	
		介護予防報酬収入	17,944	14,441	3,503	
		(利用者負担金収入)	7,295	7,172	123	
		介護負担金収入(公費)	60	60	0	
		介護負担金収入(一般)	5,219	5,228	△ 9	
		介護予防負担金収入(公費)	23	23	0	
		介護予防負担金収入(一般)	1,993	1,861	132	
		居宅介護支援介護料収入	9,624	11,875	△ 2,251	
		居宅介護支援介護料収入	7,673	10,141	△ 2,468	
		介護予防支援介護料収入	1,951	1,734	217	
	利用者等利用料収入		5,131	4,816	315	
		居宅介護サービス利用料収入	6	6	0	
		食費収入(一般)	5,125	4,810	315	
	その他の事業収入		725	1,058	△ 333	
		受託事業収入	725	1,058	△ 333	
	障害福祉サービス等事業収入		1,053	1,050	3	
		自立支援給付費収入	1,053	945	108	
		介護給付費収入	1,053	945	108	
		利用者負担金収入	0	105	△ 105	
	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		20	28	△ 8	
	その他の収入		63	617	△ 554	
	受入研修費収入	22	25	△ 3		
	利用者等外給食費収入	0	533	△ 533		
	雑収入	41	59	△ 18		
	雑収入	41	59	△ 18		
事業活動収入計(1)		123,793	122,238	1,555		

(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	93,300	92,065	1,235	
		職員給与支出	50,622	54,278	△ 3,656	
		職員賞与支出	12,299	12,410	△ 111	
		非常勤職員給与支出	17,648	14,005	3,643	
		退職給付支出	2,582	1,018	1,564	
		法定福利費支出	10,149	10,354	△ 205	
		事業費支出	15,526	14,949	577	
		給食費支出	3,167	3,167	0	
		介護用品費支出	107	111	△ 4	
		医薬品費支出	38	38	0	
		保健衛生費支出	95	112	△ 17	
		被服費支出	30	30	0	
		教養娯楽費支出	93	73	20	
		日用品費支出	221	259	△ 38	
		水道光熱費支出	2,271	2,043	228	
		燃料費支出	2,682	2,538	144	
		消耗器具備品費支出	650	429	221	
		保険料支出	1,757	1,567	190	
		賃借料支出	44	33	11	
		車輛費支出	3,850	3,981	△ 131	
		雑支出	521	568	△ 47	
		事務費支出	17,667	19,600	△ 1,933	
		福利厚生費支出	441	378	63	
		職員被服費支出	0	34	△ 34	
		旅費交通費支出	608	659	△ 51	
		研修研究費支出	1,384	1,716	△ 332	
		事務消耗品費支出	832	595	237	
		印刷製本費支出	1,418	1,580	△ 162	
		水道光熱費支出	148	131	17	
		燃料費支出	201	192	9	
		修繕費支出	743	763	△ 20	
		通信運搬費支出	543	500	43	
		会議費支出	116	144	△ 28	
		広報費支出	40	40	0	
		業務委託費支出	8,220	9,438	△ 1,218	
		手数料支出	62	64	△ 2	
		保険料支出	111	109	2	
		賃借料支出	435	399	36	
		租税公課支出	266	244	22	
		保守料支出	533	491	42	
		渉外費支出	229	249	△ 20	
		諸会費支出	358	358	0	
諸謝金支出	611	1,068	△ 457			
雑支出	368	448	△ 80			
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	4,505	4,490	15			
一般募金配分金事業費	3,505	3,290	215			
老人福祉活動費	1,244	1,066	178			
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	1,481	1,444	37			
歳末たすけあい配分金事業	1,000	1,200	△ 200			

(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	
		助成金支出		1,323	1,014	309		
			助成金支出		1,323	1,014	309	
				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		110	130	△ 20
				地域交流サロン助成金支出		304	256	48
				その他の助成金		313	32	281
		負担金支出		58	58	0		
		その他の支出		0	0			
			雑支出		0	0		
			雑支出		0	0		
		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)		133,869	133,666	203		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,076	△ 11,428	1,352		
施設整備等による収入	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		1,420	864	556		
ファイナンス債務の返済支出		744	0	744				
施設整備等支出計 (5)		2,164	864	1,300				
施設整備資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,164	△ 864	△ 1,300				
その他の活動による収入	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		754	1,020	△ 266		
		サービス区分間繰入金収入		15,869	12,415	3,454		
		積立資産取崩収入		3,082	0	3,082		
			地域福祉基金積立金取崩収入		500	0	500	
			退職給付引当資産取崩収入		2,582	0	2,582	
			共済会退職手当金収入		2,015	0	2,015	
			退職積立資産取崩収入		567	0	567	
	その他の活動収入計 (7)		19,815	13,545	6,270			
	支出	退職金積立資産支出		1,940	0	1,940		
			退職給付引当資産支出		919			
			退職給費積立金支出		1,021			
		事業区分間繰入金支出		110	110	0		
		拠点区分間繰入金支出		450	1,020	△ 570		
サービス区分間繰入金支出		15,869	12,415	3,454				
その他の活動による支出計 (8)		18,369	13,545	4,824				
その他の活動資金収支差額 (9)		1,446	0	1,446				
予備費 (10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,794	△ 12,292	1,498				
前期末支払資金残高 (12)		68,069	70,050	△ 1,981				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		57,275	57,758	△ 483				