

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		21,870	24,031	△ 2,161	
		道補助金収入	98	98	0	
		市区町村補助金収入	18,231	20,186	△ 1,955	
		町補助金収入	18,231	20,186	△ 1,955	
		共同募金配分金収入	3,541	3,747	△ 206	
		一般募金配分金収入	3,141	3,347	△ 206	
		歳末たすけあい配分金収入	400	400	0	
	受託事業収入		11,165	2,810	8,355	
		市区町村受託金収入	11,165	2,810	8,355	
	貸付事業収入		400	400	0	
		償還金収入	400	400	0	
	事業収入		135	940	△ 805	
		参加費収入	135	940	△ 805	
	介護保険収入		75,805	87,826	△ 12,021	
		居宅介護料収入	60,751	72,346	△ 11,595	
		(介護保険収入)	54,649	65,051	△ 10,402	
		介護報酬収入	42,457	47,107	△ 4,650	
		介護予防報酬収入	12,192	17,944	△ 5,752	
		(利用者負担金収入)	6,102	7,295	△ 1,193	
		介護負担金収入(公費)	48	60	△ 12	
		介護負担金収入(一般)	4,671	5,219	△ 548	
		介護予防負担金収入(公費)	18	23	△ 5	
		介護予防負担金収入(一般)	1,365	1,993	△ 628	
		居宅介護支援介護料収入	9,576	9,624	△ 48	
		居宅介護支援介護料収入	8,167	7,673	494	
		介護予防支援介護料収入	1,409	1,951	△ 542	
	利用者等利用料収入		4,620	5,131	△ 511	
		居宅介護サービス利用料収入	6	6	0	
		食費収入(一般)	4,614	5,125	△ 511	
	その他の事業収入		858	725	133	
		受託事業収入	858	725	133	
	障害福祉サービス等事業収入		50	1,053	△ 1,003	
		自立支援給付費収入	50	1,053	△ 1,003	
		介護給付費収入	50	1,053	△ 1,003	
	利用者負担金収入		0	0	0	
	郵便切手類販売事業収入		550	1,200	△ 650	
	売上	500	1,090	△ 590		
	切手販売収入	500	1,090	△ 590		
販売手数料収入		50	110	△ 60		
受取利息配当金収入		9	20	△ 11		
その他の収入		952	63	889		
	受入研修費収入	40	22	18		
	雑収入	912	41	871		
	雑収入	41	41	0		
	退職手当積立基金預け金差益	871	0	871		
事業活動収入計(1)		116,386	123,793	△ 7,407		

(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			人件費支出	90,356	93,300	△ 2,944	
			役員報酬支出	528	0	528	
			職員給与支出	50,048	50,622	△ 574	
			職員賞与支出	11,722	12,299	△ 577	
			非常勤職員給与支出	16,662	17,648	△ 986	
			退職給付支出	1,145	2,582	△ 1,437	
			法定福利費支出	10,251	10,149	102	
			事業費支出	13,752	15,526	△ 1,774	
			給食費支出	3,355	3,167	188	
			介護用品費支出	104	107	△ 3	
			医薬品費支出	44	38	6	
			保健衛生費支出	85	95	△ 10	
			被服費支出	30	30	0	
			教養娯楽費支出	94	93	1	
			日用品費支出	273	221	52	
			水道光熱費支出	2,626	2,271	355	
			燃料費支出	1,974	2,682	△ 708	
			消耗器具備品費支出	272	650	△ 378	
			保険料支出	1,324	1,757	△ 433	
			賃借料支出	33	44	△ 11	
			車輛費支出	3,013	3,850	△ 837	
			雑支出	525	521	4	
			事務費支出	16,867	17,667	△ 800	
			福利厚生費支出	449	441	8	
			職員被服費支出	0	0	0	
			旅費交通費支出	451	608	△ 157	
			研修研究費支出	1,203	1,384	△ 181	
			事務消耗品費支出	398	832	△ 434	
			印刷製本費支出	1,554	1,418	136	
			水道光熱費支出	0	148	△ 148	
			燃料費支出	0	201	△ 201	
			修繕費支出	1,095	743	352	
			通信運搬費支出	691	543	148	
			会議費支出	53	116	△ 63	
			広報費支出	40	40	0	
			業務委託費支出	8,601	8,220	381	
			手数料支出	55	62	△ 7	
			保険料支出	167	111	56	
			賃借料支出	475	435	40	
			租税公課支出	151	266	△ 115	
			保守料支出	539	533	6	
			渉外費支出	241	229	12	
			諸会費支出	335	358	△ 23	
			諸謝金支出	228	611	△ 383	
			雑支出	141	368	△ 227	
			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	4,263	4,505	△ 242		
		一般募金配分金事業費	3,263	3,505	△ 242		
		老人福祉活動費	1,002	1,244	△ 242		
		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	1,481	0		
		歳末たすけあい配分金事業	1,000	1,000	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					小	
		助成金支出		960	1,323	△ 363		
			助成金支出		960	1,323	△ 363	
				地域福祉活動助成金支出		165	156	9
				清水町たすけあいチーム活動助成金支出		340	440	△ 100
				友愛訪問活動助成金支出		24	110	△ 86
				地域交流サロン助成金支出		292	304	△ 12
				その他の助成金		139	313	△ 174
		負担金支出		66	58	8		
		その他の支出		0	0			
			雑支出		0	0		
			雑支出		0	0		
		売上原価		500	1,090	△ 590		
			期末商品棚卸高		180	180	0	
			当期商品仕入高		500	1,090	△ 590	
			期末商品棚卸高		△ 180	△ 180	0	
		事業活動支出計 (2)		127,164	133,869	△ 6,705		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,778	△ 10,076	△ 702		
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		1,247	1,420	△ 173		
		ファイナンス債務の返済支出		734	744	△ 10		
施設整備等支出計 (5)		1,981	2,164	△ 183				
施設整備資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,981	△ 2,164	183				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		50	110	△ 60		
		拠点区分間繰入金収入		3	754	△ 751		
		サービス区分間繰入金収入		8,741	15,869	△ 7,128		
		積立資産取崩収入		2,328	3,082	△ 754		
			地域福祉基金積立金取崩収入		313	500	△ 187	
			退職給付引当資産取崩収入		2,015	2,582	△ 567	
			共済会退職手当金収入		2,015	2,015	0	
		退職積立資産取崩収入		0	567	△ 567		
		その他の活動収入計 (7)		11,122	19,815	△ 8,693		
	支出	退職金積立資産支出		1,956	1,940	16		
			退職給付引当資産支出		1,474	919	555	
			退職給費積立金支出		482	1,021	△ 539	
		事業区分間繰入金支出		50	110	△ 60		
		拠点区分間繰入金支出		3	450	△ 447		
		サービス区分間繰入金支出		8,741	15,869	△ 7,128		
その他の活動による支出計 (8)		10,750	18,369	△ 7,619				
その他の活動資金収支差額 (9)		372	1,446	△ 1,074				
予備費 (10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,387	△ 10,794	△ 1,593				
前期末支払資金残高 (12)			55,300	68,069	△ 12,769			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			42,913	57,275	△ 14,362			