

法人全体 資金収支予算書

(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			1,200	1,300	△ 100	
		社協会費収入		1,200	1,300	△ 100	
	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			24,579	20,547	4,032	
		道補助金収入		105	102	3	
		市区町村補助金収入		21,693	17,930	3,763	
		町補助金収入		21,693	17,930	3,763	
		共同募金配分金収入		2,781	2,515	266	
		一般募金配分金収入		2,281	2,115	166	
		歳末たすけあい配分金収入		500	400	100	
	受託事業収入			16,349	12,228	4,121	
		市区町村受託金収入		16,349	12,228	4,121	
	貸付事業収入			400	400	0	
		償還金収入		400	400	0	
	事業収入			270	145	125	
		参加費収入		150	145	5	
		利用料収入		120	0	120	
	介護保険収入			65,349	73,999	△ 8,650	
		居宅介護料収入		51,742	59,793	△ 8,051	
		(介護保険収入)		26,639	36,128	△ 9,489	
		介護報酬収入		26,639	35,318	△ 8,679	
		介護予防報酬収入		0	810	△ 810	
		(利用者負担金収入)		2,990	4,065	△ 1,075	
		介護負担金収入(公費)		30	30	0	
		介護負担金収入(一般)		2,960	3,925	△ 965	
		介護予防負担金収入(公費)		0	10	△ 10	
		介護予防負担金収入(一般)		0	100	△ 100	
		(介護予防・日常生活支援総合事業収入)		22,113	19,600	2,513	
		事業費収入		19,865	17,403	2,462	
		介護負担金収入(公費)		40	30	10	
		介護負担金収入(一般)		2,208	2,167	41	
	居宅介護支援介護料収入			8,870	9,090	△ 220	
		居宅介護支援介護料収入		6,032	6,922	△ 890	
		介護予防支援介護料収入		2,838	2,168	670	
	利用者等利用料収入			4,440	4,791	△ 351	
		食費収入(一般)		4,440	4,791	△ 351	
	その他の事業収入			297	325	△ 28	
		受託事業収入		297	325	△ 28	
	郵便切手類販売事業収入			330	330	0	
	売上		300	300	0		
	切手販売収入		300	300	0		
	販売手数料収入		30	30	0		
受取利息配当金収入			5	15	△ 10		
その他の収入			101	36	65		
	受入研修費収入		10	10	0		
	雑収入		91	26	65		
	雑収入		91	26	65		
事業活動収入計(1)			112,583	113,000	△ 417		

(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	86,531	87,816	△ 1,285	
			役員報酬支出	582	528	54	
			職員給与支出	42,726	46,298	△ 3,572	
			職員賞与支出	10,634	11,313	△ 679	
			非常勤職員給与支出	23,508	19,990	3,518	
			退職給付支出	0	0	0	
			法定福利費支出	9,081	9,687	△ 606	
			事業費支出	13,068	14,614	△ 1,546	
			給食費支出	3,326	3,546	△ 220	
			介護用品費支出	82	89	△ 7	
			医薬品費支出	38	38	0	
			保健衛生費支出	71	69	2	
			被服費支出	29	29	0	
			教養娯楽費支出	138	138	0	
			日用品費支出	237	248	△ 11	
			水道光熱費支出	2,188	2,069	119	
			燃料費支出	2,084	1,762	322	
			消耗器具備品費支出	268	964	△ 696	
			保険料支出	1,108	1,412	△ 304	
			賃借料支出	83	44	39	
			車輛費支出	3,142	3,891	△ 749	
			雑支出	274	315	△ 41	
			事務費支出	13,986	14,040	△ 54	
			福利厚生費支出	527	467	60	
			旅費交通費支出	474	354	120	
			研修研究費支出	1,056	1,130	△ 74	
			事務消耗品費支出	330	465	△ 135	
			印刷製本費支出	1,801	1,962	△ 161	
			修繕費支出	436	487	△ 51	
			通信運搬費支出	477	443	34	
			会議費支出	37	31	6	
			広報費支出	0	35	△ 35	
			業務委託費支出	6,481	6,263	218	
			手数料支出	94	54	40	
			保険料支出	172	169	3	
			賃借料支出	517	495	22	
			租税公課支出	141	420	△ 279	
			保守料支出	373	328	45	
			渉外費支出	283	258	25	
			諸会費支出	348	338	10	
		諸謝金支出	287	188	99		
		雑支出	152	153	△ 1		
		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	3,762	3,898	△ 136		
		一般募金配分金事業費	3,012	2,998	14		
		老人福祉活動費	899	947	△ 48		
		障害児・者福祉活動費	490	550	△ 60		
		児童・青少年福祉活動費	205	210	△ 5		
		福祉育成・援助活動費	1,418	1,291	127		
		歳末たすけあい配分金事業	750	900	△ 150		

(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		866	862	4			
			助成金支出		866	862		4	
				地域福祉活動助成金支出		152		165	△ 13
				清水町たすけあいチーム活動助成金支出		374		340	34
				地域交流サロン助成金支出		328		345	△ 17
				その他の助成金		12		12	0
		負担金支出		72	68	4			
		売上原価		300	300	0			
			期末商品棚卸高		180	180		0	
			当期商品仕入高		300	300		0	
			期末商品棚卸高		△ 180	△ 180		0	
		事業活動支出計 (2)		118,985	121,998	△ 3,013			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,402	△ 8,998	2,596			
		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		0	4,188	△ 4,188				
	ファイナンス債務の返済支出		1,218	1,218	0				
	施設整備等支出計 (5)		1,218	5,406	△ 4,188				
施設整備資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,218	△ 5,406	4,188					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		30	30	0			
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入		11,039	18,981	△ 7,942			
		積立資産取崩収入		0	0	0			
			地域福祉基金積立金取崩収入		0	0	0		
			退職給付引当資産取崩収入		0	0	0		
			共済会退職手当金収入		0	0	0		
			退職積立資産取崩収入		0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)		11,069	19,011	△ 7,942				
	支出	退職金積立資産支出		2,451	1,404	1,047			
			退職給付引当資産支出		1,880	1,380	500		
			退職給費積立金支出		571	24	547		
		事業区分間繰入金支出		30	30	0			
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0			
サービス区分間繰入金支出		11,039	18,981	△ 7,942					
その他の活動による支出計 (8)		13,520	20,415	△ 6,895					
その他の活動資金収支差額 (9)		△ 2,451	△ 1,404	△ 1,047					
予備費 (10)		0	0	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,071	△ 15,808	5,737					
前期末支払資金残高 (12)				45,810	43,019	2,791			
当期末支払資金残高 (11) + (12)				35,739	27,211	8,528			