

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支	収入	会費収入		1,200	1,200	0	
		社協会費収入		1,200	1,200	0	
		寄附金収入		3,000	3,000	0	
		寄附金収入		3,000	3,000	0	
		経常経費補助金収入		26,416	25,645	771	
		道補助金収入		108	108	0	
		市区町村補助金収入		23,508	22,679	829	
		町補助金収入		23,508	22,679	829	
		共同募金配分金収入		2,800	2,858	△ 58	
		一般募金配分金収入		2,300	2,358	△ 58	
		歳末たすけあい配分金収入		500	500	0	
		受託事業収入		22,029	18,611	3,418	
		市区町村受託金収入		21,999	18,611	3,388	
		道社協受託金収入		30	0	30	
		貸付事業収入		400	400	0	
		償還金収入		400	400	0	
		事業収入		196	220	△ 24	
		参加費収入		148	140	8	
		利用料収入		48	80	△ 32	
		郵便切手類販売事業収入		550	550	0	
	売上		500	500	0		
	切手販売収入		500	500	0		
	販売手数料収入		50	50	0		
	受取利息配当金収入		3	5	△ 2		
	その他の収入		68	43	25		
	雑収入		68	43	25		
	雑収入		68	43	25		
	事業活動収入計 (1)		53,862	49,674	4,188		
	支出	人件費支出		37,192	35,622	1,570	
		役員報酬支出		474	510	△ 36	
職員給与支出		20,765	20,709	56			
職員賞与支出		4,872	5,190	△ 318			
非常勤職員給与支出		6,755	5,101	1,654			
退職給付支出		0	0	0			
法定福利費支出		4,326	4,112	214			
事業費支出		3,677	2,353	1,324			
消耗器具備品費支出		4	6	△ 2			
保険料支出		470	537	△ 67			
車輛費支出		3,013	1,570	1,443			
雑支出		190	240	△ 50			
事務費支出		7,599	7,787	△ 188			
福利厚生費支出		163	178	△ 15			
旅費交通費支出		371	436	△ 65			
研修研究費支出		498	637	△ 139			
事務消耗品費支出		274	234	40			
印刷製本費支出		1,209	1,176	33			
修繕費支出		50	50	0			
通信運搬費支出		273	262	11			
会議費支出		32	30	2			
業務委託費支出		3,041	2,341	700			

事業活動による収支	支	手数料支出	55	125	△ 70
		保険料支出	68	84	△ 16
		賃借料支出	530	1,171	△ 641
		租税公課支出	140	134	6
		保守料支出	132	132	0
		渉外費支出	153	165	△ 12
		諸会費支出	290	290	0
		諸謝金支出	274	297	△ 23
		雑支出	46	45	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	3,117	3,220	△ 103
		一般募金配分金事業費	2,417	2,520	△ 103
		老人福祉活動費	727	717	10
		障害児・者福祉活動費	380	380	0
		児童・青少年福祉活動費	185	185	0
		福祉育成・援助活動費	1,125	1,238	△ 113
		歳末たすけあい配分金事業	700	700	0
		助成金支出	607	611	△ 4
		助成金支出	607	611	△ 4
		地域福祉活動助成金支出	152	152	0
		清水町たすけあいチーム活動助成金支出	260	315	△ 55
		地域交流サロン助成金支出	140	144	△ 4
		その他の助成金	55	0	55
		負担金支出	40	40	0
		売上原価	500	500	0
		当期商品仕入高	500	500	0
事業活動支出計 (2)	53,132	50,533	2,599		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	730	△ 859	1,589		
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
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	ファイナンス債務の返済支出	1,195	1,220	△ 25
		施設整備等支出計 (5)	1,195	1,220	△ 25
施設整備資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,195	△ 1,220	25		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	50	50	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	4,607	6,173	△ 1,566
		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)	4,657	6,223	△ 1,566	
	支出	退職金積立資産支出	1,055	938	117
		退職給付引当資産支出	909	906	3
		退職給付積立金支出	146	32	114
		事業区分間繰入金支出	50	50	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		4,607	6,173	△ 1,566	
その他の活動による支出計 (8)	5,712	7,161	△ 1,449		
その他の活動資金収支差額 (9)	△ 1,055	△ 938	△ 117		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,520	△ 3,017	1,497		
前期末支払資金残高 (12)	29,000	28,900	100		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,480	25,883	1,597		