

資金収支当初予算
平成28年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入			999,000	1,078,000	79,000
		会費収入		999,000	1,078,000	79,000
	寄附金収入			100,000	142,000	42,000
		寄附金収入		100,000	142,000	42,000
	経常経費補助金収入			22,059,000	22,561,000	502,000
		県補助金収入		109,000	100,000	-9,000
			県補助金収入	109,000	100,000	-9,000
		村補助金収入		20,900,000	21,521,000	621,000
		共同募金配分金収入		1,050,000	940,000	-110,000
			一般募金配分金収入	150,000	190,000	40,000
			歳末たすけあい配分金収入	900,000	750,000	-150,000
	受託金収入			5,409,000	5,803,000	394,000
		村受託金収入		2,680,000	2,680,000	
			運営事業受託繰入収入	520,000	520,000	
			里山環境整備事業収入	2,160,000	2,160,000	
		村紙おむつ等給付事業受託金収入		2,544,000	2,535,000	-9,000
		村寝具等クリーニング補助受託金収入		180,000	308,000	128,000
		県社協受託金収入		5,000	5,000	
		介護保険特別会計受託金収入			275,000	275,000
	事業収入			7,348,000	8,258,000	910,000
		チャリティー収入		210,000	230,000	20,000
		福祉バザー収入		100,000		-100,000
		福祉有償運送事業収入		144,000	156,000	12,000
		配食サービス提供収入		144,000	204,000	60,000
		利用料収入		6,750,000	7,668,000	918,000
			配分金収入	6,000,000	6,600,000	600,000
			事務費収入	300,000	330,000	30,000
			材料費収入	450,000	150,000	-300,000
			高所作業車利用収入		588,000	588,000
	受取利息配当金収入			3,000	3,000	
		受取利息配当金収入		2,000	2,000	
		その他の積立預金受取利息配当金収入		1,000	1,000	
その他の収入			81,000	81,000		
	雑収入		1,000	1,000		
	社明募金還元金		60,000	60,000		
	雑収入		20,000	20,000		
		雑収入	20,000	20,000		
	事業活動収入計(1)			35,999,000	37,926,000	1,927,000
事業活動による収支	人件費支出			17,508,000	18,295,000	787,000
		役員報酬支出		561,000	626,000	65,000
		職員給料支出		8,721,000	8,982,000	261,000
		職員賞与支出		3,545,000	3,777,000	232,000
		非常勤職員給与支出		2,292,000	2,364,000	72,000
		法定福利費支出		2,389,000	2,546,000	157,000
	事業費支出			14,206,000	15,158,000	952,000
		共同募金消耗器具備品費支出		30,000	20,000	-10,000
		社明募金消耗器具備品費支出		28,000	28,000	
		生活福祉資金消耗器具備品費支出		5,000	5,000	
		慰問金品費支出		1,020,000	875,000	-145,000
		紙おむつ等購入費支出		2,544,000	2,535,000	-9,000
		寝具等クリーニング利用料支出		180,000	308,000	128,000
		会議費支出		32,000	32,000	
		障害児・者福祉活動費支出		55,000	42,000	-13,000
		母子・父子福祉活動費支出		10,000	16,000	6,000
		ボランティア活動育成事業費支出		182,000	275,000	93,000
		地域福祉活動費支出		300,000	686,000	386,000
		研修費支出		718,000	617,000	-101,000
		福祉有償運送事業支出		21,000	27,000	6,000
		配食サービス提供事業支出		48,000	89,000	41,000
		技能講習事業費支出		95,000	95,000	
			諸謝金支出	10,000	10,000	
			通信運搬費支出	5,000	5,000	
			研修費支出	70,000	70,000	
			消耗器具備品費支出	10,000	10,000	
		受託事業費支出		6,450,000	6,750,000	300,000
			配分金支出	6,000,000	6,600,000	600,000
			材料費等支出	450,000	150,000	-300,000
		里山等環境整備事業支出		2,160,000	2,160,000	
			人件費支出	2,052,000	2,052,000	
			需用費支出	108,000	108,000	
	事業管理費支出		328,000	598,000	270,000	
		消耗器具備品費支出	182,000	458,000	276,000	
		通信運搬費支出	10,000	10,000		
		保険料支出	126,000	120,000	-6,000	
		修繕費支出	10,000	10,000		
支出						

	事務費支出			2,595,000	2,872,000	277,000	
		役員旅費支出		30,000	30,000		
		職員旅費支出		100,000	80,000	-20,000	
		福利厚生費支出		40,000	40,000		
		事務消耗品費支出		231,000	264,000	33,000	
		燃料費支出		267,000	232,000	-35,000	
		通信運搬費支出		323,000	302,000	-21,000	
		会議費支出		20,000	20,000		
		保険料支出		239,000	235,000	-4,000	
		賃借料支出		248,000	331,000	83,000	
		租税公課支出		45,000	7,000	-38,000	
		車輛費支出		319,000	257,000	-62,000	
		慶弔費支出		20,000	20,000		
		雑支出		30,000	30,000		
		一般管理費支出		683,000	1,024,000	341,000	
			人件費支出	420,000	420,000		
			会議費支出	5,000	5,000		
			事務消耗品費支出	60,000	60,000		
			通信運搬費支出	35,000	35,000		
			手数料支出	3,000	3,000		
			保険料支出	45,000	169,000	124,000	
			負担金支出	55,000	80,000	25,000	
			慶弔費支出	10,000	10,000		
			車輛費支出	50,000	235,000	185,000	
			租税公課支出		7,000	7,000	
	助成金支出			422,000	422,000		
		助成金支出		422,000	422,000		
	負担金支出			411,000	439,000	28,000	
		負担金支出		411,000	439,000	28,000	
		事業活動支出計(2)		35,142,000	37,186,000	2,044,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		857,000	740,000	-117,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,240,000	3,240,000	
		施設整備等補助金収入			3,240,000	3,240,000	
		施設整備等収入計(4)			3,240,000	3,240,000	
	支出	固定資産取得支出				3,240,000	3,240,000
		車輛運搬具取得支出				3,240,000	3,240,000
		施設整備等支出計(5)			3,240,000	3,240,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	その他の活動による支出		1,013,000	1,040,000	27,000	
		退職手当積立基金預け金支出		1,013,000	1,040,000	27,000	
			その他の活動支出計(8)	1,013,000	1,040,000	27,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,013,000	-1,040,000	-27,000		
		予備費支出(10)		20,000	20,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-176,000	-320,000	-144,000	
		前期末支払資金残高(12)		176,000	320,000	144,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)					