

資金収支当初予算  
 令和2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              | 会費収入             |                   | 759,000    | 740,000    | -19,000    |
|           |                   | 会費収入             |                   | 759,000    | 740,000    | -19,000    |
|           | 寄附金収入             | 寄附金収入            |                   | 100,000    | 100,000    |            |
|           |                   | 寄附金収入            |                   | 100,000    | 100,000    |            |
|           | 経常経費補助金収入         | 県補助金収入           |                   | 25,844,000 | 30,167,000 | 4,323,000  |
|           |                   |                  | 県補助金収入            | 120,000    | 120,000    |            |
|           |                   |                  | 村補助金収入            | 24,839,000 | 29,164,000 | 4,325,000  |
|           |                   |                  | 共同募金配分金収入         | 885,000    | 883,000    | -2,000     |
|           |                   |                  | 一般募金配分金収入         | 185,000    | 183,000    | -2,000     |
|           |                   |                  | 歳末たすけあい配分金収入      | 700,000    | 700,000    |            |
|           | 受託金収入             | 村受託金収入           |                   | 7,856,000  | 7,545,000  | -311,000   |
|           |                   |                  | 運営事業受託繰入収入        | 2,710,000  | 2,310,000  | -400,000   |
|           |                   |                  | 里山環境整備事業収入        | 550,000    | 670,000    | 120,000    |
|           |                   |                  | 村紙おむつ等給付事業受託金収入   | 2,160,000  | 1,640,000  | -520,000   |
|           |                   |                  | 村寝具等クリーニング補助受託金収入 | 3,388,000  | 3,385,000  | -3,000     |
|           |                   |                  | 県社協受託金収入          | 370,000    | 371,000    | 1,000      |
|           |                   |                  | 生活支援受託金収入         | 30,000     | 142,000    | 112,000    |
|           |                   |                  | 介護保険特別会計受託金収入     | 450,000    | 382,000    | -68,000    |
|           |                   |                  |                   | 908,000    | 955,000    | 47,000     |
|           | 事業収入              | チャリティー収入         |                   | 8,076,000  | 8,282,000  | 206,000    |
|           |                   | 福祉有償運送事業収入       |                   | 210,000    | 210,000    |            |
|           |                   | 配食サービス提供収入       |                   | 120,000    | 120,000    |            |
|           |                   | 日常生活自立支援事業収入     |                   | 216,000    | 216,000    |            |
|           |                   | 利用料収入            |                   |            | 8,000      | 8,000      |
|           |                   |                  |                   | 7,530,000  | 7,728,000  | 198,000    |
|           |                   | 配分金収入            | 6,600,000         | 6,600,000  |            |            |
|           |                   | 事務費収入            | 330,000           | 528,000    | 198,000    |            |
|           |                   | 材料費収入            | 400,000           | 400,000    |            |            |
|           |                   | 高所作業車利用収入        | 200,000           | 200,000    |            |            |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入         |                  | 3,000             | 2,000      | -1,000     |            |
|           | その他の積立預金受取利息配当金収入 |                  | 2,000             | 2,000      |            |            |
|           |                   |                  | 1,000             |            | -1,000     |            |
| その他の収入    | 雑収入               |                  | 86,000            | 96,000     | 10,000     |            |
|           | 社明募金還元金           |                  | 6,000             | 6,000      |            |            |
|           | 雑収入               |                  | 60,000            | 60,000     |            |            |
|           |                   |                  | 20,000            | 30,000     | 10,000     |            |
|           |                   | 雑収入              | 20,000            | 30,000     | 10,000     |            |
|           |                   | 雑収入              | 20,000            | 30,000     | 10,000     |            |
|           |                   | 事業活動収入計(1)       | 42,724,000        | 46,932,000 | 4,208,000  |            |
| 事業活動による収支 | 人件費支出             | 役員報酬支出           |                   | 20,981,000 | 24,820,000 | 3,839,000  |
|           |                   | 職員給料支出           |                   | 468,000    | 468,000    |            |
|           |                   | 職員賞与支出           |                   | 9,511,000  | 12,526,000 | 3,015,000  |
|           |                   | 非常勤職員給与支出        |                   | 4,380,000  | 5,710,000  | 1,330,000  |
|           |                   | 法定福利費支出          |                   | 3,769,000  | 2,584,000  | -1,185,000 |
|           |                   |                  |                   | 2,853,000  | 3,532,000  | 679,000    |
|           | 事業費支出             | 共同募金消耗器具備品費支出    |                   | 16,833,000 | 16,448,000 | -385,000   |
|           |                   | 社明募金消耗器具備品費支出    |                   | 20,000     | 20,000     |            |
|           |                   | 日常生活自立支援事業消耗品費支出 |                   | 25,000     | 25,000     |            |
|           |                   | 生活福祉資金消耗器具備品費支出  |                   |            | 40,000     | 40,000     |
|           |                   | 生活困窮者自立支援事業費支出   |                   | 25,000     | 25,000     |            |
|           |                   | 慰問金品費支出          |                   | 5,000      |            | -5,000     |
|           |                   | 紙おむつ等購入費支出       |                   | 750,000    | 800,000    | 50,000     |
|           |                   | 寝具等クリーニング利用料支出   |                   | 3,388,000  | 3,385,000  | -3,000     |
|           |                   | 生活困窮事業消耗器具備品費支出  |                   | 370,000    | 371,000    | 1,000      |
|           |                   | 会議費支出            |                   |            | 5,000      | 5,000      |
|           |                   | 障害児・者福祉活動費支出     |                   | 35,000     | 55,000     | 20,000     |
|           |                   | ボランティア活動育成事業費支出  |                   | 53,000     | 52,000     | -1,000     |
|           |                   | 地域福祉活動費支出        |                   | 958,000    | 1,005,000  | 47,000     |
|           |                   | 研修費支出            |                   | 726,000    | 656,000    | -70,000    |
|           |                   | 福祉有償運送事業支出       |                   | 827,000    | 847,000    | 20,000     |
|           |                   | 配食サービス提供事業支出     |                   | 27,000     | 36,000     | 9,000      |
|           |                   | 日常生活自立支援事業支出     |                   | 90,000     | 96,000     | 6,000      |
|           |                   | 技能講習事業費支出        |                   | 10,000     |            | -10,000    |
|           |                   |                  |                   | 125,000    | 135,000    | 10,000     |
|           |                   |                  | 諸謝金支出             | 40,000     | 40,000     |            |
|           |                   |                  | 通信運搬費支出           | 10,000     | 10,000     |            |
|           |                   |                  | 研修費支出             | 55,000     | 55,000     |            |
|           |                   |                  | 消耗器具備品費支出         | 20,000     | 30,000     | 10,000     |
|           |                   | 受託事業費支出          |                   | 7,000,000  | 7,000,000  |            |
|           |                   |                  | 配分金支出             | 6,600,000  | 6,600,000  |            |
|           |                   |                  | 材料費等支出            | 400,000    | 400,000    |            |
|           |                   | 里山等環境整備事業支出      |                   | 2,160,000  | 1,640,000  | -520,000   |
|           |                   |                  | 人件費支出             | 2,052,000  | 1,509,000  | -543,000   |
|           |                   |                  | 需用費支出             | 108,000    | 131,000    | 23,000     |
|           |                   | 事業管理費支出          |                   | 239,000    | 255,000    | 16,000     |
|           |                   |                  | 消耗器具備品費支出         | 145,000    | 162,000    | 17,000     |
|           |                   |                  | 通信運搬費支出           | 10,000     | 10,000     |            |
|           |                   |                  | 保険料支出             | 74,000     | 73,000     | -1,000     |
|           |                   |                  | 修繕費支出             | 10,000     | 10,000     |            |
|           | 事務費支出             | 役員旅費支出           |                   | 3,940,000  | 4,410,000  | 470,000    |
|           |                   | 職員旅費支出           |                   | 378,000    | 353,000    | -25,000    |
|           |                   | 福利厚生費支出          |                   | 100,000    | 100,000    |            |
|           |                   | 事務消耗品費支出         |                   | 40,000     | 50,000     | 10,000     |
|           |                   | 燃料費支出            |                   | 345,000    | 354,000    | 9,000      |
|           | 通信運搬費支出           |                  | 279,000           | 320,000    | 41,000     |            |
|           | 会議費支出             |                  | 341,000           | 339,000    | -2,000     |            |
|           | 保険料支出             |                  | 20,000            | 20,000     |            |            |
|           | 負担金支出             |                  | 416,000           | 525,000    | 109,000    |            |
|           | 賃借料支出             |                  | 10,000            | 10,000     |            |            |
|           | 租税公課支出            |                  | 418,000           | 425,000    | 7,000      |            |
|           | 車輦費支出             |                  | 41,000            | 50,000     | 9,000      |            |
|           | 渉外費支出             |                  | 535,000           | 539,000    | 4,000      |            |
|           | 慶弔費支出             |                  | 30,000            | 30,000     |            |            |
|           | 雑支出               |                  | 20,000            | 20,000     |            |            |
|           | 一般管理費支出           |                  | 10,000            | 10,000     |            |            |
|           |                   |                  | 967,000           | 1,265,000  | 298,000    |            |
|           |                   | 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                        | 35,000     | 40,000     | 5,000     |
|             |    |          | 通信運搬費支出                         | 35,000     | 40,000     | 5,000     |
|             |    |          | 手数料支出                           | 5,000      | 5,000      |           |
|             |    |          | 保険料支出                           | 140,000    | 190,000    | 50,000    |
|             |    |          | 負担金支出                           | 80,000     | 82,000     | 2,000     |
|             |    |          | 慶弔費支出                           | 10,000     | 10,000     |           |
|             |    |          | 車輛費支出                           | 237,000    | 407,000    | 170,000   |
|             |    |          | 租税公課支出                          |            | 66,000     | 66,000    |
|             |    | 助成金支出    |                                 | 130,000    | 310,000    | 180,000   |
|             |    |          | 助成金支出                           | 130,000    | 310,000    | 180,000   |
|             |    | 負担金支出    |                                 | 491,000    | 498,000    | 7,000     |
|             |    |          | 負担金支出                           | 491,000    | 498,000    | 7,000     |
|             |    |          | 事業活動支出計(2)                      | 42,375,000 | 46,486,000 | 4,111,000 |
|             |    |          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 349,000    | 446,000    | 97,000    |
| 施設整備等による収支  | 収入 |          |                                 |            |            |           |
|             |    |          | 施設整備等収入計(4)                     |            |            |           |
|             | 支出 |          |                                 |            |            |           |
|             |    |          | 施設整備等支出計(5)                     |            |            |           |
|             |    |          | 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 | 積立資産取崩収入 |                                 |            | 519,000    | 519,000   |
|             |    |          | 積立資産取崩収入                        |            | 519,000    | 519,000   |
|             |    |          | その他の活動収入計(7)                    |            | 519,000    | 519,000   |
|             | 支出 | 積立資産支出   |                                 | 1,000      |            | -1,000    |
|             |    |          | その他の積立資産支出                      | 1,000      |            | -1,000    |
|             |    |          | その他の活動による支出                     | 1,102,000  | 1,418,000  | 316,000   |
|             |    |          | 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,102,000  | 1,418,000  | 316,000   |
|             |    |          | その他の活動支出計(8)                    | 1,103,000  | 1,418,000  | 315,000   |
|             |    |          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,103,000 | -899,000   | 204,000   |
|             |    |          | 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) | -774,000   | -473,000   | 301,000   |
|             |    |          | 前期末支払資金残高(12)                   | 774,000    | 473,000    | -301,000  |
|             |    |          | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            |            |           |