

資金収支当初予算
令和5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				720,000	703,000	-17,000
		会費収入			720,000	703,000	-17,000
	寄附金収入				50,000	50,000	
		寄附金収入			50,000	50,000	
	経常経費補助金収入				26,219,000	29,241,000	3,022,000
		県補助金収入			50,000	50,000	
			県補助金収入		50,000	50,000	
		村補助金収入			25,258,000	28,262,000	3,004,000
		共同募金配分金収入			911,000	929,000	18,000
				一般募金配分金収入	261,000	179,000	-82,000
				歳末たすけあい配分金収入	650,000	750,000	100,000
	受託金収入				9,282,000	11,910,000	2,628,000
		村受託金収入			1,050,000	490,000	-560,000
			運営事業受託繰入収入		1,050,000	490,000	-560,000
		村紙おむつ等給付事業受託金収入			4,751,000	4,940,000	189,000
		村寝具等クリーニング補助受託金収入			895,000	895,000	
		県社協受託金収入			282,000	3,286,000	3,004,000
		生活支援受託金収入			559,000	560,000	1,000
		介護保険特別会計受託金収入			768,000	762,000	-6,000
		民生委員・児童委員会事務局事業受託金			977,000	977,000	
	事業収入				8,920,000	8,980,000	60,000
		チャリティー収入			200,000	200,000	
		福祉有償運送事業収入			84,000	84,000	
		配食サービス提供収入			900,000	960,000	60,000
		日常生活自立支援事業収入			8,000	8,000	
		利用料収入			7,728,000	7,728,000	
				配分金収入	6,600,000	6,600,000	
				事務費収入	528,000	528,000	
				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				2,000	3,000	1,000
		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				117,000	117,000		
	雑収入			7,000	7,000		
	社明募金還元金			60,000	60,000		
	雑収入			50,000	50,000		
			雑収入	50,000	50,000		
	事業活動収入計(1)			45,310,000	51,004,000	5,694,000	
事業活動による収支	人件費支出				23,541,000	26,384,000	2,843,000
		役員報酬支出			468,000	468,000	
		職員給料支出			13,100,000	13,280,000	180,000
		職員賞与支出			6,410,000	6,350,000	-60,000
		非常勤職員給与支出			288,000	2,709,000	2,421,000
		法定福利費支出			3,275,000	3,577,000	302,000
	事業費支出				16,131,000	15,765,000	-366,000
		共同募金消耗器具備品費支出			30,000	10,000	-20,000
		社明募金消耗器具備品費支出			25,000	25,000	
		日常生活自立支援事業消耗品費支出			116,000	116,000	
		生活福祉資金消耗器具備品費支出			17,000	21,000	4,000
		慰問金品費支出			750,000	750,000	
		紙おむつ等購入費支出			4,007,000	4,196,000	189,000
		寝具等クリーニング利用料支出			523,000	523,000	
		生活困窮事業消耗器具備品費支出			5,000	5,000	
		会議費支出			85,000	85,000	
		障害児・者福祉活動費支出			40,000	40,000	
		ボランティア活動育成事業費支出			768,000	762,000	-6,000
		地域福祉活動費支出			632,000	710,000	78,000
		研修費支出			510,000	452,000	-58,000
		福祉有償運送事業支出			32,000	41,000	9,000
		配食サービス提供事業支出			160,000	284,000	124,000
		買い物支援事業支出			131,000	89,000	-42,000
		広報費支出			50,000	50,000	
		高齢者移動支援事業支出			67,000	67,000	
		民生委員・児童委員会事務局事業支出			47,000	47,000	
		技能講習事業費支出			94,000	95,000	1,000
			諸謝金支出		30,000	30,000	
			通信運搬費支出		5,000	5,000	
			研修費支出		40,000	40,000	
			消耗器具備品費支出		19,000	20,000	1,000
		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	
		事業管理費支出			1,042,000	397,000	-645,000
			消耗器具備品費支出		276,000	298,000	22,000
			通信運搬費支出		11,000	11,000	
			保険料支出		75,000	78,000	3,000
			修繕費支出		680,000	10,000	-670,000
	事務費支出				4,023,000	4,476,000	453,000
		役員旅費支出			353,000	353,000	
		職員旅費支出			100,000	100,000	
		福利厚生費支出			40,000	50,000	10,000
		事務消耗品費支出			351,000	352,000	1,000
		燃料費支出			292,000	208,000	-84,000
		通信運搬費支出			255,000	255,000	
		会議費支出			20,000	20,000	
		保険料支出			433,000	512,000	79,000
		負担金支出			30,000	30,000	
		貸借料支出			424,000	499,000	75,000
	租税公課支出			50,000	101,000	51,000	
	車輦費支出			539,000	1,001,000	462,000	
	渉外費支出			30,000	30,000		
	慶弔費支出			20,000	20,000		
	雑支出			10,000	10,000		
	一般管理費支出			1,076,000	935,000	-141,000	
		人件費支出		420,000	420,000		
		会議費支出		3,000	3,000		
		事務消耗品費支出		5,000	28,000	23,000	
		通信運搬費支出		40,000	45,000	5,000	
		手数料支出		4,000	5,000	1,000	
		保険料支出		180,000	122,000	-58,000	
		負担金支出		35,000	82,000	47,000	
		慶弔費支出		10,000	10,000		
		車輦費支出		313,000	220,000	-93,000	
		租税公課支出		66,000		-66,000	
助成金支出				280,000	280,000		
負担金支出				280,000	280,000		
	負担金支出			506,000	456,000	-50,000	
	負担金支出			506,000	456,000	-50,000	
	事業活動支出計(2)			44,481,000	47,361,000	2,880,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			829,000	3,643,000	2,814,000	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	固定資産取得支出				2,553,000	2,553,000	
		車輦運搬具取得支出			2,553,000	2,553,000	
	施設整備等支出計(5)				2,553,000	2,553,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-2,553,000	-2,553,000	
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						
		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			1,509,000	1,544,000	35,000
		退職手当積立基金預け金支出		1,509,000	1,544,000	35,000	
	その他の活動支出計(8)			1,509,000	1,545,000	36,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,509,000	-1,545,000	-36,000	
	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)			-700,000	-475,000	225,000	
	前期末支払資金残高(12)			700,000	475,000	-225,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)						