

当初予算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	940,000	960,000	△20,000	
	一般会費収入	930,000	950,000	△20,000	
	特別会費収入	10,000	5,000	5,000	
	賛助会費収入		5,000	△5,000	
	寄附金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	経常経費補助金収入	2,305,000	2,306,000	△1,000	
	市区町村補助金収入	3,000	3,000		
	市区町村補助金収入	3,000	3,000		
	共同募金配分金収入	2,302,000	2,303,000	△1,000	
	一般募金配分金収入	301,000	302,000	△1,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,001,000	2,001,000		
	受託金収入	27,404,000	23,378,000	4,026,000	
	市区町村受託金収入	27,144,000	23,023,000	4,121,000	
	市区町村受託金収入	27,144,000	23,023,000	4,121,000	
	都道府県社協受託金収入	10,000	5,000	5,000	
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	5,000		
	受託金収入	5,000		5,000	
	村以外受託金収入	250,000	350,000	△100,000	
	調査受託金収入	250,000	350,000	△100,000	
	事業収入	218,000	143,000	75,000	
	参加費収入	13,000		13,000	
	参加費収入	13,000		13,000	
	配食サービス事業収入	205,000	143,000	62,000	
	配食サービス事業収入	205,000	143,000	62,000	
	介護保険事業収入	82,678,000	79,304,000	3,374,000	
	居宅介護料収入	68,833,000	66,327,000	2,506,000	
	(介護報酬収入)	61,949,200	59,694,300	2,254,900	
	介護報酬収入	57,772,700	55,332,900	2,439,800	
	介護予防報酬収入	4,176,500	4,361,400	△184,900	
	(利用者負担金収入)	6,883,800	6,632,700	251,100	
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,000		
	介護負担金収入(一般)	6,417,300	6,146,100	271,200	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,000		
	介護予防負担金収入(一般)	462,500	482,600	△20,100	
	居宅介護支援介護料収入	9,830,000	9,116,000	714,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,830,000	9,116,000	714,000	
	利用者等利用料収入	4,015,000	3,861,000	154,000	
	食費収入(一般)	3,714,000	3,540,000	174,000	
	その他の利用料収入	301,000	321,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	7,000	10,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	7,000	10,000	△3,000	
	その他の収入	8,000	6,000	2,000	
	雑収入	8,000	6,000	2,000	
	雑収入	8,000	6,000	2,000	
	事業活動による収入計(1)	113,860,000	106,407,000	7,453,000	
	支出				
	人件費支出	90,985,000	84,893,000	6,092,000	
	役員報酬支出	1,060,000	951,000	109,000	
	職員給料支出	42,126,000	41,382,000	744,000	
	職員賞与支出	9,624,000	11,373,000	△1,749,000	
	非常勤職員給与支出	23,148,000	17,950,000	5,198,000	
	退職給付支出	2,971,000	2,327,000	644,000	
	法定福利費支出	12,056,000	10,910,000	1,146,000	
	事業費支出	15,734,000	14,471,000	1,263,000	
	給食費支出	3,672,000	3,540,000	132,000	
	水道光熱費支出	1,669,000	1,772,000	△103,000	
	燃料費支出	1,512,000	1,700,000	△188,000	
	消耗器具備品費支出	1,485,000	1,285,000	200,000	
	賃借料支出	1,422,000	943,000	479,000	
	保険料支出	642,000	585,000	57,000	
	車輦費支出	2,729,000	2,376,000	353,000	
	受託事業費返還支出	16,000	4,000	12,000	
	受託事業費支出	1,509,000	1,397,000	112,000	
	地域福祉活動推進費支出	1,022,000	778,000	244,000	
	雑支出	56,000	91,000	△35,000	
	事務費支出	4,518,000	4,474,000	44,000	
	福利厚生費支出	226,000	184,000	42,000	

支出	職員被服費支出	210,000	13,000	197,000	
	旅費交通費支出	102,000	92,000	10,000	
	事務消耗品費支出	260,000	305,000	△45,000	
	印刷製本費支出	30,000	30,000		
	修繕費支出	300,000	450,000	△150,000	
	通信運搬費支出	530,000	488,000	42,000	
	会議費支出	30,000	20,000	10,000	
	広報費支出	160,000	165,000	△5,000	
	業務委託費支出	1,584,000	1,589,000	△5,000	
	手数料支出	280,000	304,000	△24,000	
	租税公課支出	15,000	10,000	5,000	
	保守料支出	396,000	400,000	△4,000	
	渉外費支出	160,000	168,000	△8,000	
	諸会費支出	235,000	256,000	△21,000	
	共同募金配分金事業費	2,292,000	2,283,000	9,000	
	一般募金配分金事業費	291,000	292,000	△1,000	
	老人福祉活動費	105,000	155,000	△50,000	
	児童・青少年福祉活動費	20,000	15,000	5,000	
	母子・父子福祉活動費	51,000	52,000	△1,000	
	ボランティア活動育成事業費	115,000	70,000	45,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	1,990,000	10,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	550,000	500,000	50,000	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,450,000	1,490,000	△40,000	
	返還金支出	1,000	1,000		
	返還金支出	1,000	1,000		
	助成金支出	1,000	1,000		
	助成金支出	1,000	1,000		
	日常生活利用支援事業助成金	1,000	1,000		
	事業活動による支出計(2)	113,530,000	106,122,000	7,408,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330,000	285,000	45,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,295,000	1,580,000	△285,000	
	施設整備等補助金収入	1,295,000	1,580,000	△285,000	
	施設整備等補助金収入	1,295,000	1,580,000	△285,000	
	施設整備等による収入計(4)	1,295,000	1,580,000	△285,000	
支出	固定資産取得支出	1,295,000	1,580,000	△285,000	
	車輛運搬具取得支出	1,295,000	1,580,000	△285,000	
	施設整備等による支出計(5)	1,295,000	1,580,000	△285,000	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	285,000	245,000	40,000	
	退職給付引当資産支出	245,000	205,000	40,000	
	人件費積立資産取得支出	40,000	40,000		
	その他の活動による支出計(8)	285,000	245,000	40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△285,000	△245,000	△40,000	
予備費支出(10)		45,000	40,000	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					