

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	960,000	990,000	△ 30,000	
	一般会費収入	630,000	660,000	△ 30,000	
	賛助会費収入	200,000	200,000	0	
	法人会費収入	130,000	130,000	0	
	寄付金収入	150,000	150,000	0	
	一般寄付金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費補助金収入	6,914,000	7,274,000	△ 360,000	
	村補助金収入	6,914,000	7,274,000	△ 360,000	
	福祉事業補助金収入	6,881,000	7,022,000	△ 141,000	
	施設利用者補助金収入(村)	33,000	252,000	△ 219,000	
	受託金収入	19,961,000	21,835,000	△ 1,874,000	
	県社協受託金収入	30,000	30,000	0	
	生活貸付事業事務費収入	30,000	30,000	0	
	村受託金収入	19,931,000	21,805,000	△ 1,874,000	
	福祉施設管理受託金収入	18,256,000	20,385,000	△ 2,129,000	
	家族介護者交流事業受託金	120,000	120,000	0	
	在宅福祉事業受託金収入	1,555,000	1,300,000	255,000	
	事業収入	3,690,000	3,733,000	△ 43,000	
	利用料収入	3,690,000	3,733,000	△ 43,000	
	利用者負担金収入	3,690,000	3,733,000	△ 43,000	
	共同募金配分金収入	254,000	291,000	△ 37,000	
	共同募金配分金収入	254,000	291,000	△ 37,000	
	負担金収入	415,000	180,000	235,000	
	希望の旅村負担金収入	50,000	50,000	0	
	希望の旅参加者負担金収入	45,000	45,000	0	
	慰霊祭事業村負担金収入	85,000	85,000	0	
	訪問介護管理村負担金収入	235,000	0	235,000	
介護保険事業収入	52,213,000	47,515,000	4,698,000		
居宅介護料収入	49,669,000	44,551,000	5,118,000		
介護報酬収入	46,360,000	41,233,000	5,127,000		
介護負担金収入(一般)	3,309,000	3,318,000	△ 9,000		
利用者等利用料収入	2,544,000	2,964,000	△ 420,000		
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
預金利子	4,000	4,000	0		
事業活動収入計(1)	84,562,000	81,973,000	2,589,000		
支出	人件費支出	64,514,000	61,505,000	3,009,000	
	役員報酬支出	314,000	314,000	0	
	理事報酬支出	91,000	91,000	0	
	評議員報酬	133,000	133,000	0	
	監事報酬	27,000	27,000	0	
	協力員報酬	63,000	63,000	0	
	職員俸給支出	18,572,000	16,018,000	2,554,000	
	職員俸給	18,572,000	16,018,000	2,554,000	
	職員諸手当支出	11,888,000	10,158,000	1,730,000	
	職員交際費	5,000	5,000	0	
	職員諸手当	11,883,000	10,153,000	1,730,000	
	非常勤職員給与支出	26,217,000	28,139,000	△ 1,922,000	
	非常勤職員賃金	17,812,000	17,867,000	△ 55,000	
	支援ハウス管理賃金	8,405,000	10,272,000	△ 1,867,000	
	法定福利費支出	7,523,000	6,876,000	647,000	
	労働保険料	934,000	778,000	156,000	
	社会保険料	6,589,000	6,098,000	491,000	
	事務費支出	2,492,000	2,645,000	△ 153,000	
	福利厚生費支出	209,000	207,000	2,000	
	互助会費	57,000	55,000	2,000	
	健康診断等費用支出	152,000	152,000	0	
	旅費交通費支出	403,000	433,000	△ 30,000	
	職員旅費支出	368,000	368,000	0	
	高速代支出	30,000	60,000	△ 30,000	
	駐車場代支出	5,000	5,000	0	
	研修費支出	45,000	45,000	0	
	職員研修負担金支出	45,000	45,000	0	
消耗品費支出	157,000	157,000	0		
消耗品費支出(事務費)	77,000	77,000	0		
図書費支出(事務費)	80,000	80,000	0		
印刷製本費支出	165,000	165,000	0		
社協報印刷費支出	165,000	165,000	0		
通信運搬費支出	198,000	198,000	0		
電話料支出(事務費)	168,000	168,000	0		
郵便料支出	30,000	30,000	0		
業務委託費支出	675,000	775,000	△ 100,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による支出	介護保険システム保守料	315,000	315,000	0	
	財務システム保守会計業務委託	360,000	460,000	△	100,000
	手数料支出	392,000	417,000	△	25,000
	手数料支出	392,000	417,000	△	25,000
	損害保険料支出	160,000	160,000	0	
	損害保険料支出	160,000	160,000	0	
	諸会費支出	88,000	88,000	0	
	介護保険事業者連絡会支出	4,000	4,000	0	
	県社協職員連絡会支出	3,000	3,000	0	
	社会保険協会支出	8,000	8,000	0	
	県ケアヘルス協議会費支出	50,000	50,000	0	
	県社協本年会費支出	13,000	13,000	0	
	地域福祉負担金	10,000	10,000	0	
	事業費支出	15,123,000	15,605,000	△	482,000
	旅費交通費支出	91,000	91,000	0	
	職員旅費支出	66,000	66,000	0	
	駐車場使用料支出	5,000	5,000	0	
	高速代支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費/消耗器具備品費	3,789,000	3,572,000		217,000
	慰霊祭諸費支出	85,000	85,000	0	
	すこやか会諸費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費支出(事業費)	440,000	440,000	0	
	ひまわり会諸費支出	633,000	586,000		47,000
	薬品費支出	150,000	150,000	0	
	図書費支出(事業費)	33,000	33,000	0	
	食材費支出	2,228,000	2,228,000	0	
	各行事材料代支出	120,000	30,000		90,000
	ふれあい事業諸費支出	80,000	0		80,000
	水道光熱費支出	6,123,000	6,100,000		23,000
	電気料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	水道代支出	720,000	720,000	0	
	灯油代支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ガス代支出	203,000	180,000		23,000
	車輦費支出	1,043,000	1,265,000	△	222,000
	車輦燃料費支出	653,000	696,000	△	43,000
	車輦点検料支出	150,000	180,000	△	30,000
	車輦修理費支出	240,000	300,000	△	60,000
	重量税支出	0	89,000	△	89,000
	修繕費支出	250,000	550,000	△	300,000
	修繕諸費支出	250,000	550,000	△	300,000
	通信運搬費支出	188,000	188,000	0	
	ふれあい通信郵便料	14,000	14,000	0	
	郵便料支出	6,000	6,000	0	
	電話料支出(事業費)	168,000	168,000	0	
	業務委託費支出	854,000	1,019,000	△	165,000
	希望の旅諸費支出	95,000	95,000	0	
	介護サービス情報公表システム	44,000	44,000	0	
	汲み取り料支出	10,000	10,000	0	
	ボイラー保守支出	80,000	80,000	0	
	電気設備保守支出	300,000	300,000	0	
	自動ドア保守支出	85,000	80,000		5,000
	検便代支出	25,000	25,000	0	
	コピー機保守料支出	100,000	100,000	0	
特殊バス保守料支出	70,000	70,000	0		
消防設備保守料支出	0	170,000	△	170,000	
冷凍冷蔵庫保守料支出	45,000	45,000	0		
損害保険料支出	737,000	723,000		14,000	
車輦保険料支出	524,000	510,000		14,000	
通所型保険料	150,000	150,000	0		
自立通所(ひまわり会)	63,000	63,000	0		
賃借料支出	2,048,000	2,097,000	△	49,000	
財務会計システム/機器リース料	310,000	390,000	△	80,000	
介護給付単位数標準マスク	11,000	11,000	0		
車輦リース料支出	848,000	1,052,000	△	204,000	
コピー機リース料支出	260,000	267,000	△	7,000	
食洗器リース料支出	384,000	377,000		7,000	
訪介管理システム保守/リース料	235,000	0		235,000	
共同募金配分金事業支出	254,000	291,000	△	37,000	
手をつなぐ親の会配分金	35,000	35,000	0		
母子寡婦福祉会配分金	35,000	35,000	0		
在宅介護者の会配分金	60,000	60,000	0		
老人クラブ高砂会配分金	64,000	101,000	△	37,000	
すこやか会配分金	60,000	60,000	0		
助成金支出	405,000	405,000	0		
遺族会活動支出	50,000	50,000	0		
身障協活動支出	73,000	73,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	支 出	母子寡婦活動支出	27,000	27,000	0	
		手をつなぐ親の会支出	27,000	27,000	0	
		精神障害者家族会支出	8,000	8,000	0	
		ボランティア連絡協議会支出	100,000	100,000	0	
		在宅介護者の会支出	120,000	120,000	0	
		負担金支出	232,000	217,000	15,000	
		県社会福祉大会負担金支出	10,000	10,000	0	
		飯伊ブロック社協負担金支出	5,000	5,000	0	
		北部ブロック社協負担金支出	10,000	10,000	0	
		県社協負担金(予算対策分)	10,000	10,000	0	
		各種研修会等負担金支出	185,000	170,000	15,000	
		安全運転管理者協会負担金	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計 (2)	83,020,000	80,668,000	2,352,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,542,000	1,305,000	237,000		
その他の活動による収支	収 入	経理区分間繰入金収入	0	8,263,000	△ 8,263,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,056,000	0	8,056,000	
		その他の活動収入計 (7)	8,056,000	8,263,000	△ 207,000	
	支 出	積立資産支出	1,542,000	1,305,000	237,000	
		県退職積立預け金支出	1,542,000	1,305,000	237,000	
		経理区分間繰入金支出	0	8,263,000	△ 8,263,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,056,000	0	8,056,000	
		その他の活動支出計 (8)	9,598,000	9,568,000	30,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,542,000	△ 1,305,000	△ 237,000	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		
	<事業活動による収支>					