

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	3,879	3,875	△4
	会費収入	3,879	3,875	△4
	シバ-会費収入	62	65	3
	寄付金収入	800	800	0
	一般寄付金収入	500	500	0
	チャリティバザー寄付金収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	44,408	44,162	△246
	町補助金収入	41,389	41,294	△95
	県シバ-連合補助金収入	100	90	△10
	町外補助金収入	20	25	5
	共同募金配分金収入	2,899	2,753	△146
	受託金収入	19,220	32,095	12,875
	町受託金収入	14,791	27,770	12,979
	県社協受託金収入	4,429	4,325	△104
	事業収入	24,218	22,727	△1,491
	利用料収入	4,243	4,295	52
	福祉有償運送事業収入	12	12	0
	シバ-配分金収入	19,963	18,420	△1,543
	負担金収入	11,636	5,436	△6,200
	負担金収入	11,636	5,436	△6,200
	介護保険事業収入	22,562	23,614	1,052
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,375	11,970	△405
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,377	1,334	△43
	居宅介護支援介護料収入	8,520	9,894	1,374
	その他の事業収入	290	416	126
	障害福祉サービス等事業収入	1,171	1,081	△90
	自立支援給付費収入	1,170	1,080	△90
利用者負担金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	11	5	△6	
受取利息配当金収入	11	5	△6	
その他の収入	334	326	△8	
受入研修費収入	28	20	△8	
社明募金還元金収入	230	230	0	
雑収入	76	76	0	
事業活動収入計(1)	128,239	134,121	5,882	
活動に	人件費支出	81,649	85,338	3,689
	役員報酬支出	180	180	0
	職員給料支出	45,534	49,073	3,539
	職員賞与支出	13,495	14,328	833
	非常勤職員給与支出	13,075	11,562	△1,513
	法定福利費支出	9,365	10,195	830
	事業費支出	35,747	34,936	△811
	旅費交通費	0	1	1
	研修費支出	91	124	33
	消耗器具備品費支出	1,344	1,885	541
	印刷製本費	150	150	0
	水道光熱費支出	1,876	1,924	48
	車輛費支出	2,203	2,404	201
	燃料費支出	1,506	1,323	△183
	修繕費支出	866	582	△284
	通信運搬費支出	239	284	45
	会議費支出	20	20	0
	業務委託費支出	1,308	1,358	50
保守料支出	254	290	36	

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	支	手数料支出	83	83	0
		保険料支出	858	853	△5
		賃借料支出	185	713	528
		租税公課支出	113	116	3
		給食費支出	275	240	△35
		使用料支出	580	580	0
		諸会費支出	76	73	△3
		雑支出	6	10	4
		共同募金事業費	320	320	0
		地区社協育成費支出	50	50	0
	収	障害者福祉費支出	100	100	0
		老人福祉費支出	1,431	1,431	0
		地域福祉費支出	274	420	146
		児童福祉費支出	146	150	4
		災害等援助費支出	45	45	0
		援護福祉費支出	930	930	0
		更生保護費支出	125	125	0
		チャリティバザー事業費支出	70	70	0
		ボランティア養成等事業費支出	247	205	△42
		町受託事業費支出	1,285	897	△388
	支	シハ-人材センター配分金支出	18,210	16,800	△1,410
		シハ-人材センター会員道具使用料支出	481	380	△101
		事務費支出	4,774	5,491	717
		福利厚生費支出	193	199	6
		旅費交通費支出	39	81	42
		事務消耗品費支出	835	1,016	181
		水道光熱費支出	40	36	△4
		通信運搬費支出	381	389	8
		会議費支出	59	62	3
		業務委託費支出	1,006	994	△12
		手数料支出	128	128	0
		保険料支出	208	201	△7
賃借料支出	577	1,150	573		
土地・建物賃借料支出	600	600	0		
租税公課支出	628	565	△63		
渉外費支出	80	70	△10		
貸付事業支出	154	50	△104		
生活福祉資金貸付事業支出	154	50	△104		
共同募金配分金事業費支出	2,899	2,753	△146		
一般配分金事業費用	1,256	1,253	△3		
歳末助け合い配分金事業費	1,242	1,499	257		
返還金支出	401	1	△400		
負担金支出	1,207	1,237	30		
負担金支出	1,207	1,237	30		
返還金支出	1	1	0		
返還金支出	1	1	0		
		事業活動支出計(2)	126,431	129,806	3,375
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,808	4,315	2,507
施設 整備 等に	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,688	3,527	1,839
		車輛運搬具取得支出	1,017	3,097	2,080
器具及び備品取得支出		663	400	△263	
	引当金預託金取得支出	8	30	22	

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
よる収支	出				
	施設整備等支出計 (5)	1,688	3,527	1,839	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,688	△3,527	△1,839	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	900	900
		車両購入積立資産取崩収入	0	900	900
		事業区分間繰入金収入	215	216	1
		事業区分間繰入金収入	215	216	1
		拠点区分間繰入金収入	5,477	3,291	△2,186
		拠点区分間繰入金収入	5,477	3,291	△2,186
		サービス区分間繰入金収入	6,993	5,554	△1,439
		サービス区分間繰入金収入	6,993	5,554	△1,439
	その他の活動による収入計 (7)	12,685	9,961	△2,724	
	出	積立資産支出	4,485	4,837	352
		福祉推進基金積立資産支出	2	0	△2
		退職手当積立基金預け金支出	4,483	4,837	354
		事業区分間繰入金支出	215	216	1
		事業区分間繰入金支出	215	216	1
		拠点区分間繰入金支出	5,754	3,291	△2,463
拠点区分間繰入金支出		5,754	3,291	△2,463	
サービス区分間繰入金支出		6,993	5,918	△1,075	
サービス区分間繰入金支出	6,993	5,918	△1,075		
その他の活動支出計 (8)	17,447	14,262	△3,185		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,762	△4,301	461	
	予備費支出 (10)	2,181	2,381	200	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,823	△5,894	929	
	前期末支払資金残高 (12)	6,823	5,894	△929	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	