

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
経常活動による収支	収入	会費収入			4,966,000	4,966,000	0	
			普通会費収入		4,914,000	4,914,000	0	
			賛助会費収入		50,000	50,000	0	
			特別会費収入		2,000	2,000	0	
		寄附金収入			500,000	500,000	0	
			寄附金収入		500,000	500,000	0	
		経常経費補助金収入			22,087,000	22,782,000	695,000	
			町補助金収入		22,087,000	22,782,000	695,000	
		受託金収入			20,779,000	20,386,000	-393,000	
			町受託金収入		18,083,000	17,400,000	-683,000	
			都道府県社協受託金収入		2,696,000	2,986,000	290,000	
		貸付事業等収入			250,000	250,000	0	
			償還金収入		250,000	250,000	0	
		共同募金配分金収入			2,429,000	2,518,000	89,000	
			一般募金配分金収入		1,169,000	1,258,000	89,000	
			歳末たすけあい配分金収入		1,260,000	1,260,000	0	
		介護保険収入			136,728,000	134,782,000	-1,946,000	
			居宅介護料収入		115,060,000	110,740,000	-4,320,000	
			居宅介護支援介護料収入		14,857,000	17,942,000	3,085,000	
			利用者等利用料収入		6,811,000	6,100,000	-711,000	
		自立支援費等収入			1,378,000	1,378,000	0	
			介護給付費収入		1,350,000	1,350,000	0	
			利用者負担金収入		28,000	28,000	0	
		雑収入			289,000	16,000	-273,000	
			雑収入		289,000	16,000	-273,000	
		受取利息配当金収入			8,000	12,000	4,000	
			受取利息配当金収入		7,000	11,000	4,000	
			特定預金受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
		経理区分間繰入金収入			7,676,000	5,766,000	-1,910,000	
			経理区分間繰入金収入		7,676,000	5,766,000	-1,910,000	
			経常収入計(1)		197,090,000	193,356,000	-3,734,000	
	支出	支出	人件費支出			144,877,000	145,793,000	916,000
				役員報酬		1,038,000	981,000	-57,000
				職員俸給		49,253,000	49,552,000	299,000
				職員諸手当		21,465,000	21,878,000	413,000
				非常勤職員給与		57,221,000	57,146,000	-75,000
				法定福利費		15,898,000	16,234,000	336,000
				退職金		2,000	2,000	0
			事務費支出			16,243,000	16,386,000	143,000
				福利厚生費		933,000	932,000	-1,000
			旅費交通費		186,000	186,000	0	
			研修費		1,222,000	1,142,000	-80,000	
			消耗品費		1,037,000	1,086,000	49,000	
			器具什器費		170,000	170,000	0	
			印刷製本費		31,000	31,000	0	
			水道光熱費		320,000	330,000	10,000	
			車輛費		830,000	1,045,000	215,000	
			車輛燃料費		46,000	46,000	0	
			修繕費		84,000	84,000	0	
			通信運搬費		762,000	760,000	-2,000	
			会議費		33,000	23,000	-10,000	
			広報費		9,000	9,000	0	
			業務委託費		1,300,000	1,500,000	200,000	
			手数料		229,000	231,000	2,000	
			保険料		4,789,000	4,654,000	-135,000	
			賃借料		2,787,000	2,709,000	-78,000	
			租税公課		134,000	134,000	0	
			渉外費		135,000	135,000	0	
			諸会費		145,000	145,000	0	
			雑費		1,061,000	1,034,000	-27,000	
		事業費支出			22,278,000	21,823,000	-455,000	
			諸謝金		1,330,000	678,000	-652,000	
			旅費交通費		63,000	62,000	-1,000	
			消耗品費		1,855,000	1,864,000	9,000	
			器具什器費		541,000	465,000	-76,000	
			印刷製本費		236,000	234,000	-2,000	
			水道光熱費		4,140,000	4,200,000	60,000	
			車両費		150,000	50,000	-100,000	
			燃料費		2,097,000	2,127,000	30,000	
			修繕費		970,000	1,247,000	277,000	
			通信運搬費		496,000	402,000	-94,000	
		会議費		5,000	0	-5,000		
		業務委託費		1,843,000	1,890,000	47,000		
		保険料		15,000	12,000	-3,000		
		賃借料		2,760,000	2,760,000	0		
		給食費		4,700,000	4,700,000	0		
		保健衛生費		421,000	421,000	0		
		教養娯楽費		62,000	62,000	0		
		行事費		170,000	230,000	60,000		
		雑費		424,000	419,000	-5,000		
	貸付事業等支出			251,000	251,000	0		
		貸付金支出		251,000	251,000	0		
	共同募金配分金事業費			2,429,000	2,518,000	89,000		
		一般募金配分金事業費		1,169,000	1,257,000	88,000		
		歳末たすけあい配分金事業費		1,260,000	1,260,000	0		
		返還金支出		0	1,000	1,000		

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		助成金支出			822,000	787,000	-35,000
			福祉団体助成金支出		722,000	687,000	-35,000
			助成金支出		100,000	100,000	0
		経理区分間繰入金支出			7,676,000	5,766,000	-1,910,000
			経理区分間繰入金支出		7,676,000	5,766,000	-1,910,000
			経常支出計(2)		194,576,000	193,324,000	-1,252,000
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,514,000	32,000	-2,482,000
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支	収入	その他の収入			1,000	1,000	0
			退職共済預け金返還金収入		1,000	1,000	0
			財務収入計(7)		1,000	1,000	0
	支出	積立預金積立支出			3,000	3,000	0
			車輛等購入資金積立預金積立支出		1,000	1,000	0
			施設整備資金積立預金積立支出		2,000	2,000	0
		その他の支出			6,276,000	5,227,000	-1,049,000
		退職共済預け金支出		6,276,000	5,227,000	-1,049,000	
		財務支出計(8)		6,279,000	5,230,000	-1,049,000	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,278,000	-5,229,000	1,049,000
			予備費(10)		2,370,000	2,600,000	230,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,134,000	-7,797,000	-1,663,000
			前期末支払資金残高(12)		48,655,000	42,423,000	-6,232,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)		42,521,000	34,626,000	-7,895,000