

資金収支予算書

単位千円

勘定科目		予算額	備考
事業活動による収入	会費収入	5,435	組織構成会費・地域福祉活動協力金
	会費収入	5,435	
	寄附金収入	1,800	福祉基金
	寄附金収入	1,800	
	経常経費補助金収入	113,935	運営・地域組織強化・ボランティア
	市区町村補助金収入	105,558	
	共同募金配分金収入	8,377	
	受託金収入	62,061	生きがいサロン指定管理料・権利擁護・CSW
	市区町村受託金収入	54,063	
	都道府県社協受託金収入	7,998	
	事業収入	1,210	会食会・移送サービス利用者
	利用料収入	1,210	
	介護保険事業収入	78,279	介護報酬・利用者負担金
	居宅介護料収入	58,521	
	(介護報酬収入)	53,827	
	(利用者負担金収入)	4,694	
	居宅介護支援介護料収入	19,758	
	保育事業収入	280,646	あおぞら145名 ベビー108名
	保育所運営費収入	227,121	保育所運営費収入
	その他の事業収入	53,525	運営費・延長保育・一時預かり
	障害福祉サービス等事業収入	700	特定相談支援事業
	自立支援給付費収入	700	
	その他の事業収入	995	
その他の事業収入	995		
受取利息配当金収入	263	預金利息	
その他の収入	2,888		
受入研修費収入	300		
利用者等外給食費収入	2,588	保育園職員給食徴収金	
事業活動収入計(1)	548,212		
支出	人件費支出	403,790	
	役員報酬支出	360	

資金収支予算書

単位千円

勘定科目	予算額	備考
職員給料支出	181,589	職員 129名 人件費
職員賞与支出	44,683	
非常勤職員給与支出	125,811	
退職給付支出	1,743	
法定福利費支出	49,604	
事業費支出	63,902	事業推進に係る経費
給食費支出	20,163	保育園給食・会食会材料費
保健衛生費支出	365	
医療費支出	15	
保育材料費支出	8,100	保育園教材・備品
水道光熱費支出	15,950	水道光熱費
消耗器具備品費支出	4,001	
保険料支出	1,001	
賃借料支出	106	
車輛費支出	833	
諸謝金支出	260	
旅費交通費支出	210	
印刷製本費支出	400	
修繕費支出	560	
通信運搬費支出	1,995	
会議費支出	65	
業務委託費支出	9,084	シルバー人材センター 他
手数料支出	4	
研修費支出	460	
資料図書費支出	90	
雑支出	240	
事務費支出	44,660	事業推進に係る事務的経費
福利厚生費支出	3,310	共済会費・健康診断費
旅費交通費支出	613	
研修研究費支出	340	
事務消耗品費支出	1,630	

資金収支予算書

単位千円

	勘定科目	予算額	備考
	印刷製本費支出	468	
	水道光熱費支出	400	
	燃料費支出	850	
	修繕費支出	4,300	
	通信運搬費支出	1,079	
	会議費支出	145	
	広報費支出	2,712	「社協だより」発行費
	業務委託費支出	18,569	へびーハウス給食業者・会計事務所
	手数料支出	224	
	保険料支出	297	
	賃借料支出	2,299	会計、給料、介護システム コピー機
	土地・建物賃借料支出	4,182	保育園土地賃借料
	租税公課支出	1,393	消費税 他
	保守料支出	589	
	渉外費支出	60	
	諸会費支出	988	
	資料図書費支出	10	
	雑支出	202	
	助成金支出	18,306	校区福祉委員会配分金・歳末募 金配分金 等
	助成金支出	18,306	
	事業活動支出計(2)	530,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,554	
施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	0	
	固定資産取得支出	4,350	保育園施設充実・移送車買替
	車輛運搬具取得支出	1,050	
	器具及び備品取得支出	3,300	

資金収支予算書

単位千円

勘定科目		予算額	備考
支	施設整備等支出計(5)	4,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,350	
その 入			
	その他の活動収入計(7)	0	
他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	11,104	
	退職給付引当資産支出	7,181	
	福祉基金積立資産支出	900	
	運営積立資産支出	10	
	善意銀行積立資産支出	13	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000	
	その他の活動支出計(8)	11,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,104	
	予備費支出(10)	2,100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	

前期末支払資金残高(12)	82,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,700	