

資金収支当初予算書

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	備考
動	シルバー人材センター事業収入	41,112	43,733	2,621	
	会費収入	96	96		
	受託事業収入	41,016	43,637	2,621	
	喫茶あいあい事業収入	2,393	2,343	-50	
	売上収入	2,393	2,343	-50	
	受取利息配当金収入	6,150	6,322	172	
	受取利息配当金収入	6,150	6,322	172	
	その他の収入	423	427	4	
	雑収入	423	427	4	
	雑収入	423	427	4	
事業活動収入計(1)		253,373	271,602	18,229	
に よ る 支 収	人件費支出	163,446	178,571	15,125	
	役員報酬支出	1,220	1,127	-93	
	職員俸給支出	80,791	91,879	11,088	
	職員諸手当支出	7,537	8,576	1,039	
	職員賞与支出	26,603	29,976	3,373	
	非常勤職員給与支出	27,206	24,699	-2,507	
	法定福利費支出	20,089	22,314	2,225	
	事業費支出	71,229	74,707	3,478	
	諸謝金支出	1,197	1,400	203	講師謝礼
	給食費支出	7,155	6,951	-204	配食・デイ給食・ふれあいデイ給食材料代
	保健衛生費支出	88	88		
	教養娯楽費支出	213	223	10	
	水道光熱費支出	842	824	-18	いきいきセンター上下水道代費用按分 ゲートボール場上下水道代
	燃料費支出	263	303	40	いきいきセンター灯油代費用按分
	消耗器具備品費支出	4,330	4,024	-306	
	消耗品費支出	3,990	3,639	-351	
	器具備品費支出	340	385	45	
	保険料支出	1,153	1,144	-9	自動車保険・自賠責保険料 人材センター損害保険料
	賃借料支出	5,381	7,640	2,259	
	車輜費支出	3,134	3,595	461	
車輜費支出	1,828	2,023	195		
車輜燃料費支出	1,306	1,572	266		
印刷製本費支出	277	473	196		
修繕費支出	1,846	2,430	584	いきいきセンター修繕費費用按分 特浴修理代・備品修理代	
租税公課支出	506	561	55	重量税 喫茶法人税・事業税・法人県民税・法人町民税	
手数料支出	254	213	-41		
配分金支出	34,363	36,189	1,826	人材センター会員配分金	
法外援護費支出	163	163			
賄材料費支出	697	640	-57	喫茶食材料	
業務委託費支出	7,374	7,768	394	税理士・弁護士年間委託料 給食委託料	
通信運搬費支出	48	78	30		
返還金支出	1,945		-1,945	包括介護予防報酬返還金	
事務費支出	12,379	11,812	-567		
福利厚生費支出	978	1,160	182		
旅費交通費支出	491	432	-59		
研修研究費支出	1,571	881	-690	役員研修・コミュニケーション研修代 安全衛生研修代	
事務消耗品費支出	956	893	-63		
印刷製本費支出	123	124	1		

資金収支当初予算書

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	備考	
支	出	通信運搬費支出	1,062	1,093	31	
		広報費支出	550	615	65	
		業務委託費支出	1,278	1,290	12	
		手数料支出	101	114	13	
		保険料支出	258	255	-3	
		賃借料支出	2,193	2,039	-154	システム・PCリース料
		租税公課支出	2,776	2,879	103	消費税・印紙税
		負担金支出	42	37	-5	
		就労支援事業支出	1,200	1,200		
		就労支援事業販売原価支出	1,200	1,200		
		就労支援事業支出	1,200	1,200		
		共同募金配分金事業費	3,525	3,263	-262	
		一般募金配分金事業費	3,425	3,163	-262	
		老人福祉活動費	74	74		独居高齢者交流会
		障がい児・者福祉活動費	819	871	52	身体障がい者交流会 知的障がい者交流会 車椅子利用者交流会
		母子・父子福祉活動費	449	369	-80	
		福祉育成・援助活動費	746	737	-9	ふれあい祭・福祉機器修理代
		ボランティア活動育成事業費	1,337	1,112	-225	ボランティア育成費 ハッピーシェアパーティ開催費用
		歳末たすけあい配分金事業費	100	100		
		助成金支出	4,221	4,247	26	
		助成金支出	4,221	4,247	26	
		団体助成金支出	2,642	2,642		
		地区社協助成金支出	1,579	1,605	26	
負担金支出	1,243	1,236	-7			
負担金支出	1,243	1,236	-7			
その他の負担金支出	1,243	1,236	-7			
事業活動支出計(2)	257,243	275,036	17,793			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,870	-3,434	436			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	828	1,014	186	
	支出	車輛運搬具取得支出		209	209	
		器具及び備品取得支出	828	805	-23	
	施設整備等支出計(5)	828	1,014	186		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-828	-1,014	-186			
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	15,189	14,332	-857	
		運営費積立資産取崩収入	15,189	14,332	-857	収支差額取崩
		事業区分間繰入金収入	2,525	2,576	51	人材センター委託金 喫茶あいあい委託金
		事業区分間繰入金収入	2,525	2,576	51	
		拠点区分間繰入金収入	7,259	8,597	1,338	くろがね作業所委託金 くろがね作業所インフルエンザ予防接種料
		拠点区分間繰入金収入	7,259	8,597	1,338	
		その他の活動収入計(7)	24,973	25,505	532	
支	活動による	基金積立資産支出	708	740	32	
		福祉基金積立資産支出	708	740	32	賛助会費80%積立
		積立資産支出	2,425	570	-1,855	
		運営費積立資産支出	2,425	570	-1,855	寄附金積立 車両購入積立

資金収支当初予算書

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	備考	
る 収 支	出	事業区分間繰入金支出	2,525	2,576	51	人材センター委託金 喫茶あいあい委託金
		事業区分間繰入金支出	2,525	2,576	51	
		拠点区分間繰入金支出	7,259	8,597	1,338	くろがね作業所委託金 くろがね作業所インフルエンザ接種料
		拠点区分間繰入金支出	7,259	8,597	1,338	
		その他の活動による支出	7,358	8,574	1,216	
		退職手当積立基金預け金支出	7,358	8,574	1,216	
		その他の活動支出計(8)	20,275	21,057	782	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,698	4,448	-250	
		予備費支出(10)				
		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)						