

令和2年度

予 算 書

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

令和2年度 社会福祉法人大泉町社会福祉協議会収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,415	5,535	△ 120	
		分担金収入	432	413	19	
		寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	41,812	40,641	1,171	
		受託金収入	130,654	126,464	4,190	
		事業収入	3,544	3,721	△ 177	
		負担金収入	2,182	2,445	△ 263	
		介護保険事業収入	42,688	41,285	1,403	
		受取利息配当金収入	671	671	0	
		その他の収入	86	82	4	
		事業活動収入計(1)	228,484	222,257	6,227	
	支出	人件費支出	160,286	150,947	9,339	
		事業費支出	61,123	61,774	△ 651	
		事務費支出	6,161	5,944	217	
		分担金支出	80	216	△ 136	
		助成金支出	7,032	7,045	△ 13	
		負担金支出	482	482	0	
事業活動支出計(2)		235,164	226,408	8,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,680	△ 4,151	△ 2,529			
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,329	1,513	△ 184	
		施設整備等支出計(5)	1,329	1,513	△ 184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,329	△ 1,513	184			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,300	5,300	0	
		積立資産取崩収入	6,000	7,800	△ 1,800	
		事業区分間繰入金収入	3,266	6,389	△ 3,123	
		拠点区分間繰入金収入	4,686	907	3,779	
		その他の活動収入計(7)	19,252	20,396	△ 1,144	
	支出	基金積立資産支出	1	1	0	
		積立資産支出	20	20	0	
		事業区分間繰入金支出	3,266	6,389	△ 3,123	
		拠点区分間繰入金支出	4,686	907	3,779	
		その他の活動による支出	7,449	7,324	125	
その他の活動支出計(8)	15,422	14,641	781			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,830	5,755	△ 1,925			
予備費支出(10)	5,628	7,668	△ 2,040			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,807	△ 7,577	△ 2,230			
前期末支払資金残高(12)	9,807	7,577	2,230			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和2年度 社会福祉法人大泉町社会福祉協議会収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	予算合計額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,415		5,415
		分担金収入	432		432
		寄附金収入	1,000		1,000
		経常経費補助金収入	41,812		41,812
		受託金収入	55,464	75,190	130,654
		事業収入	3,544		3,544
		負担金収入	2,182		2,182
		介護保険事業収入	27,431	15,257	42,688
		受取利息配当金収入	670	1	671
		その他の収入	85	1	86
		事業活動収入計(1)	138,035	90,449	228,484
	支出	人件費支出	92,967	67,319	160,286
		事業費支出	42,132	18,991	61,123
		事務費支出	5,522	639	6,161
		分担金支出	80		80
		助成金支出	7,032		7,032
負担金支出		482		482	
事業活動支出計(2)		148,215	86,949	235,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,180	3,500	△ 6,680		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	715	614	1,329
		施設整備等支出計(5)	715	614	1,329
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 715	△ 614	△ 1,329		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,300		5,300
		積立資産取崩収入	6,000		6,000
		事業区分間繰入金収入	3,266	0	3,266
		拠点区分間繰入金収入	4,686		4,686
		その他の活動収入計(7)	19,252	0	19,252
	支出	基金積立資産支出	1		1
		積立資産支出	20		20
		事業区分間繰入金支出	0	3,266	3,266
		拠点区分間繰入金支出	4,686		4,686
		その他の活動による支出	7,449		7,449
その他の活動支出計(8)	12,156	3,266	15,422		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,096	△ 3,266	3,830		
予備費支出(10)	5,008	620	5,628		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,807	△ 1,000	△ 9,807		
前期末支払資金残高(12)	8,807	1,000	9,807		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和2年度 社会福祉法人大泉町社会福祉協議会
社会福祉事業区分 収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点	介護サービス事業拠点	地域活動支援センター事業拠点	老人福祉センター事業拠点	合計	備考
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,415				5,415	
	分担金収入	432				432	
	寄附金収入	1,000				1,000	
	経常経費補助金収入	41,812				41,812	
	受託金収入	14,847		17,188	23,429	55,464	
	事業収入	101		3,335	108	3,544	
	負担金収入	2,182				2,182	
	介護保険事業収入		27,431			27,431	
	受取利息配当金収入	649	20	1		670	
	その他の収入	67			18	85	
	事業活動収入計(1)	66,505	27,451	20,524	23,555	138,035	
	支出						
人件費支出	42,101	23,911	14,638	12,317	92,967		
事業費支出	21,192	528	7,269	13,143	42,132		
事務費支出	2,549	1,294	1,054	625	5,522		
分担金支出	80				80		
助成金支出	7,032				7,032		
負担金支出	482				482		
事業活動支出計(2)	73,436	25,733	22,961	26,085	148,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,931	1,718	△ 2,437	△ 2,530	△ 10,180		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出		715			715	
施設整備等支出計(5)	0	715	0	0	715		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 715	0	0	△ 715		
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	5,300				5,300	
	積立資産取崩収入	6,000				6,000	
	事業区分間繰入金収入	3,266				3,266	
	拠点区分間繰入金収入	1,186		2,500	1,000	4,686	
	その他の活動収入計(7)	15,752	0	2,500	1,000	19,252	
	支出						
	基金積立資産支出	1				1	
	積立資産支出		20			20	
	事業区分間繰入金支出	0				0	
拠点区分間繰入金支出	3,500		713	473	4,686		
その他の活動による支出	6,395	1,054			7,449		
その他の活動支出計(8)	9,896	1,074	713	473	12,156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,856	△ 1,074	1,787	527	7,096		
予備費支出(10)	1,432	2,929	350	297	5,008		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,507	△ 3,000	△ 1,000	△ 2,300	△ 8,807		
前期末支払資金残高(12)	2,507	3,000	1,000	2,300	8,807		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

令和2年度 社会福祉法人大泉町社会福祉協議会
公益事業区分 収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		心身障害者 等サービス センター事業 拠点	地域包括支 援センター 事業拠点	生活困窮者 自立相談支 援事業拠点	合 計	備 考
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	24,836	45,854	4,500	75,190	
	介護保険事業収入		15,257		15,257	
	受取利息配当金収入	1			1	
	その他の収入	1			1	
	事業活動収入計(1)	24,838	61,111	4,500	90,449	
	支出					
人件費支出	23,268	40,691	3,360	67,319		
事業費支出	889	17,192	910	18,991		
事務費支出	385	234	20	639		
事業活動支出計(2)	24,542	58,117	4,290	86,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296	2,994	210	3,500		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		614		614	
	施設整備等支出計(5)	0	614	0	614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 614	0	△ 614		
その他の活動による収支	収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,176	1,880	210	3,266	
	その他の活動支出計(8)	1,176	1,880	210	3,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,176	△ 1,880	△ 210	△ 3,266		
予備費支出(10)	120	500	0	620		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	0	0	△ 1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	0	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,415	5,535	△ 120		
		会費収入	5,415	5,535	△ 120	
	分担金収入	432	413	19		
		分担金収入	432	413	19	
	寄附金収入	1,000	1,000	0		
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	41,812	40,641	1,171		
		市町村補助金収入	37,264	34,866	2,398	
		共同募金配分金収入	4,121	5,475	△ 1,354	
		県社協助成金収入	427	300	127	
	受託金収入	14,847	12,072	2,775		
		市町村受託金収入	12,807	11,852	955	
		県社協受託金収入	2,040	220	1,820	
	事業収入	101	0	101		
		利用料収入	101	0	101	
	負担金収入	2,182	2,445	△ 263		
		負担金収入	2,182	2,445	△ 263	
	受取利息配当金収入	649	649	0		
		受取利息配当金収入	649	649	0	
	その他の収入	67	63	4		
		雑収入	67	63	4	
	事業活動収入計(1)		66,505	62,818	3,687	
	支出					
		人件費支出	42,101	39,701	2,400	
		役員報酬支出	3,930	3,996	△ 66	
		職員給料支出	21,453	20,321	1,132	
	職員賞与支出	7,205	7,175	30		
	非常勤職員給与支出	4,270	3,091	1,179		
	法定福利費支出	5,243	5,118	125		
	事業費支出	21,192	21,595	△ 403		
	消耗器具備品費支出	0	77	△ 77		
	保険料支出	357	324	33		
	賃借料支出	539	295	244		
	報償費支出	280	281	△ 1		
	車輛費支出	439	320	119		
	諸謝金支出	95	875	△ 780		
	旅費交通費支出	49	5	44		
	研修研究費支出	210	167	43		
	印刷製本費支出	458	406	52		
	通信運搬費支出	308	248	60		
	会議費支出	10	10	0		
	広報費支出	1,315	1,027	288		
	業務委託費支出	6,543	5,604	939		
	手数料支出	26	20	6		
	返還金支出	1	1	0		
	給付金支出	2,014	3,310	△ 1,296		
	使用料支出	64	105	△ 41		
	事業消耗品支出	8,484	8,520	△ 36		
	事務費支出	2,549	2,675	△ 126		
	福利厚生費支出	163	102	61		
	旅費交通費支出	64	64	0		
	研修研究費支出	56	56	0		
	事務消耗品費支出	179	176	3		
	印刷製本費支出	315	320	△ 5		
	修繕費支出	30	30	0		

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
	通信運搬費支出	280	277	3	
	会議費支出	23	20	3	
	手数料支出	118	121	△ 3	
	保険料支出	142	138	4	
	賃借料支出	482	476	6	
	車輛費支出	215	454	△ 239	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	231	191	40	
	使用料支出	143	142	1	
	雑支出	58	58	0	
	分担金支出	80	216	△ 136	
	分担金支出	80	216	△ 136	
	助成金支出	7,032	7,045	△ 13	
	助成金支出	7,032	7,045	△ 13	
	負担金支出	482	482	0	
	負担金支出	482	482	0	
事業活動支出計(2)	73,436	71,714	1,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,931	△ 8,896	1,965		
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		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,300	5,300	0	
	基金積立資産取崩収入	5,300	5,300	0	
	積立資産取崩収入	6,000	7,800	△ 1,800	
	積立資産取崩収入	6,000	7,800	△ 1,800	
	事業区分間繰入金収入	3,266	3,389	△ 123	
	事業区分間繰入金収入	3,266	3,389	△ 123	
	拠点区分間繰入金収入	1,186	907	279	
	拠点区分間繰入金収入	1,186	907	279	
	その他の活動収入計(7)	15,752	17,396	△ 1,644	
	支出				
	基金積立資産支出	1	1	0	
	基金積立資産支出	1	1	0	
	事業区分間繰入金支出	0	3,000	△ 3,000	
	事業区分間繰入金支出	0	3,000	△ 3,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500	0	3,500	
拠点区分間繰入金支出	3,500	0	3,500		
その他の活動による支出	6,395	6,296	99		
退職手当積立基金預け金支出	6,395	6,296	99		
その他の活動支出計(8)	9,896	9,297	599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,856	8,099	△ 2,243		
予備費支出(10)	1,432	1,710	△ 278		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,507	△ 2,507	0		

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
前期末支払資金残高(12)	2,507	2,507	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,431	26,063	1,368		
		居宅介護支援介護料収入	25,201	23,369	1,832		
			その他の事業収入	2,230	2,694	△ 464	
		受取利息配当金収入	20	20	0		
		受取利息配当金収入	20	20	0		
	事業活動収入計(1)	27,451	26,083	1,368			
	支出	人件費支出	23,911	21,888	2,023		
		職員給料支出	16,179	14,861	1,318		
			職員賞与支出	4,446	4,045	401	
			法定福利費支出	3,286	2,982	304	
		事業費支出	528	449	79		
		保険料支出	129	120	9		
			車両費支出	399	329	70	
		事務費支出	1,294	915	379		
		福利厚生費支出	99	65	34		
			研修研究費支出	69	22	47	
			事務消耗品費支出	50	42	8	
			印刷製本費支出	300	120	180	
			通信運搬費支出	258	255	3	
			業務委託費支出	288	259	29	
手数料支出			10	10	0		
賃借料支出	77		0	77			
使用料支出	143	142	1				
事業活動支出計(2)	25,733	23,252	2,481				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,718	2,831	△ 1,113				
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	715	715	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	715	715	0		
		施設整備等支出計(5)	715	715	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 715	△ 715	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	20	20	0		
		積立資産支出	20	20	0		
		その他の活動による支出	1,054	1,028	26		
		退職手当積立基金預け金支出	1,054	1,028	26		
	その他の活動支出計(8)	1,074	1,048	26			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,074	△ 1,048	△ 26				
予備費支出(10)	2,929	3,568	△ 639				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000	△ 2,500	△ 500				
前期末支払資金残高(12)	3,000	2,500	500				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

(単位：千円)

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,188	17,130	58	
		市町村受託金収入	17,188	17,130	58	
		事業収入	3,335	3,600	△ 265	
		作業収入	3,335	3,600	△ 265	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	20,524	20,731	△ 207	
	支出	人件費支出	14,638	11,234	3,404	
		職員給料支出	9,663	7,711	1,952	
		職員賞与支出	2,983	2,037	946	
		法定福利費支出	1,992	1,486	506	
		事業費支出	7,269	7,448	△ 179	
		保健衛生費支出	75	92	△ 17	
		水道光熱費支出	1,832	1,800	32	
		保険料支出	120	121	△ 1	
		教育指導費支出	2,319	2,207	112	
		車両費支出	543	492	51	
		賃金支出	1,513	1,880	△ 367	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	88	85	3	
		業務委託費支出	688	638	50	
		使用料支出	17	30	△ 13	
		事業消耗品支出	69	98	△ 29	
		事務費支出	1,054	1,101	△ 47	
		福利厚生費支出	60	42	18	
		研修研究費支出	22	22	0	
		事務消耗品費支出	157	204	△ 47	
印刷製本費支出	179	168	11			
通信運搬費支出	151	175	△ 24			
手数料支出	20	24	△ 4			
賃借料支出	309	308	1			
租税公課支出	2	5	△ 3			
諸会費支出	11	11	0			
使用料支出	143	142	1			
事業活動支出計(2)	22,961	19,783	3,178			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,437	948	△ 3,385		
施設整備等による収支	収入		0	0		
		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		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500	0	2,500	
		拠点区分間繰入金収入	2,500	0	2,500	
		その他の活動収入計(7)	2,500	0	2,500	
	支出	拠点区分間繰入金支出	713	558	155	
拠点区分間繰入金支出		713	558	155		
その他の活動支出計(8)		713	558	155		

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,787	△ 558	2,345	
	予備費支出(10)	350	890	△ 540	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 500	△ 500	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	500	500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

(単位：千円)

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,429	23,299	130		
		市町村受託金収入	23,429	23,299	130		
		事業収入	108	121	△ 13		
		利用料収入	108	121	△ 13		
		その他の収入	18	18	0		
		雑収入	18	18	0		
		事業活動収入計(1)	23,555	23,438	117		
	支出	人件費支出	職員給料支出	12,317	10,532	1,785	
			職員給与支出	6,670	5,758	912	
			職員賞与支出	2,304	1,862	442	
			非常勤職員給与支出	1,885	1,734	151	
		事業費支出	法定福利費支出	1,458	1,178	280	
			保健衛生費支出	13,143	12,582	561	
			水道光熱費支出	263	258	5	
			燃料費支出	3,696	3,663	33	
			保険料支出	1,593	1,579	14	
			賃借料支出	35	29	6	
			諸謝金支出	429	99	330	
			修繕費支出	40	40	0	
			業務委託費支出	225	200	25	
			使用料支出	6,539	6,249	290	
			事業消耗品支出	0	118	△ 118	
			事務費支出	323	347	△ 24	
			事務費支出	福利厚生費支出	625	730	△ 105
		事務消耗品費支出		60	53	7	
		印刷製本費支出		36	37	△ 1	
		通信運搬費支出		107	105	2	
業務委託費支出		112		111	1		
手数料支出		56		55	1		
保険料支出		24		17	7		
賃借料支出		35		35	0		
車両費支出		9		9	0		
租税公課支出		34		156	△ 122		
事業活動支出計(2)		諸会費支出	4	5	△ 1		
	使用料支出	5	5	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143	142	1				
		26,085	23,844	2,241			
		△ 2,530	△ 406	△ 2,124			
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			
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	473	349	124		
		拠点区分間繰入金支出	473	349	124		

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	473	349	124	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	527	△ 349	876	
予備費支出(10)		297	500	△ 203	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,300	△ 1,255	△ 1,045	
前期末支払資金残高(12)		2,300	1,255	1,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	24,836	24,588	248		
		市町村受託金収入	24,836	24,588	248	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	24,838	24,590	248	
	支出					
		人件費支出	23,268	25,359	△ 2,091	
		職員給料支出	15,476	16,862	△ 1,386	
		職員賞与支出	4,568	5,008	△ 440	
		法定福利費支出	3,224	3,489	△ 265	
		事業費支出	889	815	74	
		保健衛生費支出	192	203	△ 11	
		保険料支出	97	97	0	
		教育指導費支出	143	139	4	
		車両費支出	349	267	82	
		使用料支出	23	19	4	
		事業消耗品支出	85	90	△ 5	
	事務費支出	385	388	△ 3		
	福利厚生費支出	99	68	31		
	旅費交通費支出	15	14	1		
	研修研究費支出	21	21	0		
	事務消耗品費支出	42	71	△ 29		
	印刷製本費支出	12	16	△ 4		
	通信運搬費支出	3	5	△ 2		
	手数料支出	2	2	0		
	賃借料支出	48	49	△ 1		
	使用料支出	143	142	1		
	事業活動支出計(2)	24,542	26,562	△ 2,020		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296	△ 1,972	2,268		
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		
その他の活動による収支	収入					
		事業区分間繰入金収入	0	3,000	△ 3,000	
		事業区分間繰入金収入	0	3,000	△ 3,000	
		その他の活動収入計(7)	0	3,000	△ 3,000	
	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,176	1,343	△ 167		
	事業区分間繰入金支出	1,176	1,343	△ 167		
	その他の活動支出計(8)	1,176	1,343	△ 167		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,176	1,657	△ 2,833		
	予備費支出(10)	120	500	△ 380		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 815	△ 185		
	前期末支払資金残高(12)	1,000	815	185		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考		
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	45,854	44,875	979			
		市町村受託金収入	45,854	44,875	979		
	介護保険事業収入	15,257	15,222	35			
		居宅介護支援介護料収入	6,465	6,450	15		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,792	8,772	20		
		事業活動収入計(1)	61,111	60,097	1,014		
	支出						
		人件費支出	40,691	39,208	1,483		
			職員給料支出	19,322	20,173	△ 851	
			職員賞与支出	7,058	7,324	△ 266	
			非常勤職員給与支出	8,802	7,122	1,680	
			法定福利費支出	5,509	4,589	920	
		事業費支出	17,192	17,416	△ 224		
			消耗器具備品費支出	19	46	△ 27	
			保険料支出	310	332	△ 22	
			賃借料支出	620	621	△ 1	
			車両費支出	509	228	281	
			諸謝金支出	1,426	1,530	△ 104	
			旅費交通費支出	119	119	0	
			研修研究費支出	60	104	△ 44	
			印刷製本費支出	943	968	△ 25	
			通信運搬費支出	337	328	9	
		広報費支出	102	97	5		
		業務委託費支出	11,414	11,684	△ 270		
		手数料支出	94	89	5		
		使用料支出	214	142	72		
		事業消耗品支出	975	1,078	△ 103		
		雑支出	50	50	0		
	事務費支出	234	129	105			
		福利厚生費支出	229	124	105		
		諸会費支出	5	5	0		
	事業活動支出計(2)	58,117	56,753	1,364			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,994	3,344	△ 350			
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						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	614	798	△ 184			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	614	798	△ 184		
	施設整備等支出計(5)	614	798	△ 184			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 614	△ 798	184			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		事業区分間繰入金支出	1,880	2,046	△ 166		
		事業区分間繰入金支出	1,880	2,046	△ 166		
	その他の活動支出計(8)	1,880	2,046	△ 166			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,880	△ 2,046	166			
	予備費支出(10)	500	500	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
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	

(単位：千円)

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,500	4,500	0		
			県社協受託金収入	4,500	4,500	0	
		事業活動収入計(1)		4,500	4,500	0	
	支出	人件費支出		3,360	3,025	335	
			職員給料支出	2,549	2,382	167	
			職員賞与支出	331	237	94	
			法定福利費支出	480	406	74	
		事業費支出		910	1,469	△ 559	
			保険料支出	34	36	△ 2	
			賃借料支出	278	273	5	
			車両費支出	63	107	△ 44	
			旅費交通費支出	14	14	0	
			研修研究費支出	10	10	0	
			印刷製本費支出	170	324	△ 154	
			通信運搬費支出	93	273	△ 180	
			広報費支出	0	56	△ 56	
			業務委託費支出	44	44	0	
			使用料支出	43	42	1	
			事業消耗品支出	161	290	△ 129	
	事務費支出	20	6	14			
	福利厚生費支出	20	6	14			
	事業活動支出計(2)		4,290	4,500	△ 210		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210	0	210		
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		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		210	0	210	
			事業区分間繰入金支出	210	0	210	
	その他の活動支出計(8)		210	0	210		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 210	0	△ 210		
	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		