

平成31年度

予 算 書

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

## 平成31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	5,535	5,584	△ 49	
		分担金収入	413	0	413	
		寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	40,641	39,795	846	
		受託金収入	126,464	125,599	865	
		事業収入	3,721	3,809	△ 88	
		負担金収入	2,445	1,344	1,101	
		介護保険事業収入	41,285	29,872	11,413	
		受取利息配当金収入	671	671	0	
		その他の収入	82	82	0	
	事業活動収入計(1)	222,257	207,756	14,501		
	支出	人件費支出	150,947	139,615	11,332	
		事業費支出	61,774	58,487	3,287	
		事務費支出	5,944	6,020	△ 76	
分担金支出		216	230	△ 14		
助成金支出		7,045	7,085	△ 40		
負担金支出		482	482	0		
事業活動支出計(2)		226,408	211,919	14,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,151	△ 4,163	12			
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	1,513	1,513	0	
		施設整備等支出計(5)	1,513	1,513	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,513	△ 1,513	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	300	5,000	
		積立資産取崩収入	7,800	11,600	△ 3,800	
		事業区分間繰入金収入	6,389	5,866	523	
		拠点区分間繰入金収入	907	865	42	
		その他の活動収入計(7)	20,396	18,631	1,765	
	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	6,389	5,866	523	
		拠点区分間繰入金支出	907	865	42	
		その他の活動による支出	7,324	7,165	159	
その他の活動支出計(8)	14,641	13,917	724			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,755	4,714	1,041			
予備費支出(10)	7,668	6,002	1,666			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,577	△ 6,964	△ 613			
前期末支払資金残高(12)	7,577	6,964	613			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

## 平成31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	5,535		5,535	
	分担金収入	413		413	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	40,641		40,641	
	受託金収入	52,501	73,963	126,464	
	事業収入	3,721		3,721	
	負担金収入	2,445		2,445	
	介護保険事業収入	26,063	15,222	41,285	
	受取利息配当金収入	670	1	671	
	その他の収入	81	1	82	
	事業活動収入計(1)	133,070	89,187	222,257	
	支出				
	人件費支出	83,355	67,592	150,947	
事業費支出	42,074	19,700	61,774		
事務費支出	5,421	523	5,944		
分担金支出	216		216		
助成金支出	7,045		7,045		
負担金支出	482		482		
事業活動支出計(2)	138,593	87,815	226,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,523	1,372	△ 4,151		
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	798	1,513	
施設整備等支出計(5)	715	798	1,513		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 715	△ 798	△ 1,513		
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	7,800		7,800	
	事業区分間繰入金収入	3,389	3,000	6,389	
	拠点区分間繰入金収入	907		907	
	その他の活動収入計(7)	17,396	3,000	20,396	
	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	3,000	3,389	6,389	
拠点区分間繰入金支出	907		907		
その他の活動による支出	7,324		7,324		
その他の活動支出計(8)	11,252	3,389	14,641		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,144	△ 389	5,755		
予備費支出(10)	6,668	1,000	7,668		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,762	△ 815	△ 7,577		
前期末支払資金残高(12)	6,762	815	7,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31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	5,535				5,535	
	分担金収入	413				413	
	寄附金収入	1,000				1,000	
	経常経費補助金収入	40,641				40,641	
	受託金収入	12,072		17,130	23,299	52,501	
	事業収入	0		3,600	121	3,721	
	負担金収入	2,445				2,445	
	介護保険事業収入		26,063			26,063	
	受取利息配当金収入	649	20	1		670	
	その他の収入	63			18	81	
	事業活動収入計(1)	62,818	26,083	20,731	23,438	133,070	
	支出						
	人件費支出	39,701	21,888	11,234	10,532	83,355	
事業費支出	21,595	449	7,448	12,582	42,074		
事務費支出	2,675	915	1,101	730	5,421		
分担金支出	216				216		
助成金支出	7,045				7,045		
負担金支出	482				482		
事業活動支出計(2)	71,714	23,252	19,783	23,844	138,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,896	2,831	948	△ 406	△ 5,523		
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	7,800				7,800	
	事業区分間繰入金収入	3,389				3,389	
	拠点区分間繰入金収入	907				907	
	その他の活動収入計(7)	17,396	0	0	0	17,396	
	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	3,000				3,000	
拠点区分間繰入金支出			558	349	907		
その他の活動による支出	6,296	1,028			7,324		
その他の活動支出計(8)	9,297	1,048	558	349	11,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,099	△ 1,048	△ 558	△ 349	6,144		
予備費支出(10)	1,710	3,568	890	500	6,668		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,507	△ 2,500	△ 500	△ 1,255	△ 6,762		
前期末支払資金残高(12)	2,507	2,500	500	1,255	6,762		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

平成31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 等デイサービス 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	24,588	44,875	4,500	73,963	
		介護保険事業収入		15,222		15,222	
		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)	24,590	60,097	4,500	89,187	
	支出	人件費支出	25,359	39,208	3,025	67,592	
		事業費支出	815	17,416	1,469	19,700	
		事務費支出	388	129	6	523	
		事業活動支出計(2)	26,562	56,753	4,500	87,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,972	3,344	0	1,372		
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		798		798	
施設整備等支出計(5)		0	798	0	798		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 798	0	△ 798		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000			3,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000	0	0	3,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,343	2,046		3,389	
		その他の活動支出計(8)	1,343	2,046	0	3,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,657	△ 2,046	0	△ 389		
予備費支出(10)		500	500	0	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 815	0	0	△ 815		
前期末支払資金残高(12)		815	0	0	815		
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	5,535	5,584	△ 49			
		会費収入	5,535	5,584	△ 49		
	分担金収入	413	0	413			
		分担金収入	413	0	413		
	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	40,641	39,795	846			
		市町村補助金収入	34,866	34,467	399		
		共同募金配分金収入	5,475	5,328	147		
		県社協助成金収入	300	0	300		
	受託金収入	12,072	7,304	4,768			
		市町村受託金収入	11,852	7,239	4,613		
		県社協受託金収入	220	65	155		
	事業収入	0	28	△ 28			
		参加費収入	0	28	△ 28		
	負担金収入	2,445	1,344	1,101			
		負担金収入	2,445	1,344	1,101		
	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	63	63	0			
		雑収入	63	63	0		
	事業活動収入計(1)		62,818	55,767	7,051		
	支出	人件費支出	39,701	30,735	8,966		
			役員報酬支出	3,996	2,010	1,986	
			職員給料支出	20,321	17,734	2,587	
		職員賞与支出	7,175	6,213	962		
		非常勤職員給与支出	3,091	949	2,142		
		法定福利費支出	5,118	3,829	1,289		
事業費支出		21,595	18,730	2,865			
		消耗器具備品費支出	77	0	77		
		保険料支出	324	290	34		
		賃借料支出	295	493	△ 198		
		報償費支出	281	273	8		
		車両費支出	320	394	△ 74		
		諸謝金支出	875	159	716		
		旅費交通費支出	5	5	0		
		研修研究費支出	167	43	124		
		印刷製本費支出	406	211	195		
		通信運搬費支出	248	190	58		
		会議費支出	10	10	0		
		広報費支出	1,027	1,015	12		
		業務委託費支出	5,604	3,861	1,743		
		手数料支出	20	18	2		
		返還金支出	1	1	0		
		給付金支出	3,310	3,531	△ 221		
		使用料支出	105	78	27		
		事業消耗品費支出	8,520	7,883	637		
		工事費支出	0	275	△ 275		
事務費支出	2,675	2,805	△ 130				
	福利厚生費支出	102	74	28			
	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	176	182	△ 6			
	印刷製本費支出	320	329	△ 9			
	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	277	631	△ 354	
	会議費支出	20	20	0	
	手数料支出	121	116	5	
	保険料支出	138	139	△ 1	
	賃借料支出	476	435	41	
	車両費支出	454	262	192	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	191	191	0	
	使用料支出	142	168	△ 26	
	雑支出	58	58	0	
	分担金支出	216	230	△ 14	
	分担金支出	216	230	△ 14	
	助成金支出	7,045	7,085	△ 40	
	助成金支出	7,045	7,085	△ 40	
	負担金支出	482	482	0	
	負担金支出	482	482	0	
	事業活動支出計(2)	71,714	60,067	11,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,896	△ 4,300	△ 4,596		
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	300	5,000	
	基金積立資産取崩収入	5,300	300	5,000	
	積立資産取崩収入	7,800	6,600	1,200	
	積立資産取崩収入	7,800	6,600	1,200	
	事業区分間繰入金収入	3,389	3,566	△ 177	
	事業区分間繰入金収入	3,389	3,566	△ 177	
	拠点区分間繰入金収入	907	865	42	
	拠点区分間繰入金収入	907	865	42	
	その他の活動収入計(7)	17,396	11,331	6,065	
	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	3,000	2,300	700	
事業区分間繰入金支出	3,000	2,300	700		
その他の活動による支出	6,296	6,167	129		
退職手当積立基金預け金支出	6,296	6,167	129		
その他の活動支出計(8)	9,297	8,468	829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,099	2,863	5,236		
予備費支出(10)	1,710	1,070	640		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,507	△ 2,507	0		
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	26,063	15,166	10,897		
		居宅介護支援介護料収入	23,369	14,112	9,257	
		その他の事業収入	2,694	1,054	1,640	
		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)	26,083	15,186	10,897	
	支出					
		人件費支出	21,888	16,968	4,920	
		職員給料支出	14,861	10,145	4,716	
		職員賞与支出	4,045	3,391	654	
		非常勤職員給与支出	0	1,296	△ 1,296	
		法定福利費支出	2,982	2,136	846	
		事業費支出	449	492	△ 43	
		保険料支出	120	86	34	
		車両費支出	329	406	△ 77	
		事務費支出	915	709	206	
		福利厚生費支出	65	61	4	
		研修研究費支出	22	22	0	
		事務消耗品費支出	42	102	△ 60	
	印刷製本費支出	120	43	77		
	通信運搬費支出	255	46	209		
	業務委託費支出	259	257	2		
	手数料支出	10	10	0		
	使用料支出	142	168	△ 26		
	事業活動支出計(2)	23,252	18,169	5,083		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,831	△ 2,983	5,814		
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	5,000	△ 5,000	
		積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
		その他の活動収入計(7)	0	5,000	△ 5,000	
	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	1,028	998	30	
		退職手当積立基金預け金支出	1,028	998	30	
		その他の活動支出計(8)	1,048	1,018	30	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,048	3,982	△ 5,030		
	予備費支出(10)	3,568	2,784	784		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,500	△ 2,500	0		
	前期末支払資金残高(12)	2,500	2,500	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	17,130	16,447	683		
		市町村受託金収入	17,130	16,447	683	
	事業収入	3,600	3,600	0		
		作業収入	3,600	3,600	0	
	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)	20,731	20,048	683		
	支出					
	人件費支出	11,234	10,972	262		
		職員給料支出	7,711	7,552	159	
		職員賞与支出	2,037	1,984	53	
		法定福利費支出	1,486	1,436	50	
	事業費支出	7,448	7,463	△ 15		
		保健衛生費支出	92	91	1	
		水道光熱費支出	1,800	1,800	0	
		保険料支出	121	119	2	
		教育指導費支出	2,207	2,179	28	
		車両費支出	492	518	△ 26	
		賃金支出	1,880	1,880	0	
	旅費交通費支出	5	5	0		
	通信運搬費支出	85	84	1		
	業務委託費支出	638	652	△ 14		
	使用料支出	30	38	△ 8		
	事業消耗品支出	98	97	1		
事務費支出	1,101	1,366	△ 265			
	福利厚生費支出	42	39	3		
	研修研究費支出	22	22	0		
	事務消耗品費支出	204	187	17		
	印刷製本費支出	168	244	△ 76		
	通信運搬費支出	175	207	△ 32		
	手数料支出	24	24	0		
	賃借料支出	308	459	△ 151		
	租税公課支出	5	5	0		
	諸会費支出	11	11	0		
	使用料支出	142	168	△ 26		
事業活動支出計(2)	19,783	19,801	△ 18			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	948	247	701			
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					
		0	0	0		
		0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	558	537	21			
	拠点区分間繰入金支出	558	537	21		
その他の活動支出計(8)	558	537	21			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 558	△ 537	△ 21			

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
予備費支出(10)	890	500	390	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500	△ 790	290	
前期末支払資金残高(12)	500	790	△ 290	
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	23,299	24,419	△ 1,120		
		市町村受託金収入	23,299	24,419	△ 1,120		
		事業収入	121	181	△ 60		
		利用料収入	121	181	△ 60		
		その他の収入	18	18	0		
		雑収入	18	18	0		
		事業活動収入計(1)	23,438	24,618	△ 1,180		
	支出	人件費支出	10,532	10,554	△ 22		
		職員給与支出	職員給与支出	5,758	5,728	30	
			職員賞与支出	1,862	1,714	148	
			非常勤職員給与支出	1,734	1,947	△ 213	
			法定福利費支出	1,178	1,165	13	
		事業費支出	12,582	12,513	69		
		保健衛生費支出	保健衛生費支出	258	3	255	
			水道光熱費支出	3,663	4,020	△ 357	
			燃料費支出	1,579	1,282	297	
			保険料支出	29	31	△ 2	
			賃借料支出	99	98	1	
			諸謝金支出	40	40	0	
			修繕費支出	200	200	0	
			業務委託費支出	6,249	6,057	192	
			使用料支出	118	117	1	
			事業消耗品支出	347	665	△ 318	
		事務費支出	730	625	105		
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	53	49	4	
			事務消耗品費支出	37	37	0	
			印刷製本費支出	105	105	0	
			通信運搬費支出	111	117	△ 6	
業務委託費支出	55		55	0			
手数料支出	17		17	0			
保険料支出	35		27	8			
賃借料支出	9		9	0			
車両費支出	156		31	125			
租税公課支出	5		5	0			
諸会費支出	5	5	0				
使用料支出	142	168	△ 26				
事業活動支出計(2)	23,844	23,692	152				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 406	926	△ 1,332				
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	拠点区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	349	328	21		
拠点区分間繰入金支出		349	328	21			
その他の活動支出計(8)	349	328	21				

(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)	△ 349	△ 328	△ 21	
	予備費支出(10)	500	648	△ 148	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,255	△ 50	△ 1,205	
	前期末支払資金残高(12)	1,255	50	1,205	
	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	24,588	24,287	301	
		市町村受託金収入	24,588	24,287	301	
		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)	24,590	24,289	301	
	支出	人件費支出	25,359	24,762	597	
		職員給料支出	16,862	16,508	354	
		職員賞与支出	5,008	4,816	192	
		法定福利費支出	3,489	3,438	51	
		事業費支出	815	753	62	
		保健衛生費支出	203	140	63	
		保険料支出	97	155	△ 58	
		教育指導費支出	139	159	△ 20	
		車両費支出	267	187	80	
		使用料支出	19	23	△ 4	
		事業消耗品支出	90	89	1	
		事務費支出	388	385	3	
		福利厚生費支出	68	61	7	
		旅費交通費支出	14	14	0	
		研修研究費支出	21	21	0	
		事務消耗品費支出	71	49	22	
		印刷製本費支出	16	16	0	
		通信運搬費支出	5	5	0	
		手数料支出	2	2	0	
		賃借料支出	49	49	0	
使用料支出	142	168	△ 26			
事業活動支出計(2)	26,562	25,900	662			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,972	△ 1,611	△ 361			
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	3,000	2,300	700	
		事業区分間繰入金収入	3,000	2,300	700	
		その他の活動収入計(7)	3,000	2,300	700	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,343	1,306	37	
		事業区分間繰入金支出	1,343	1,306	37	
		その他の活動支出計(8)	1,343	1,306	37	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,657	994	663			
予備費支出(10)	500	500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 815	△ 1,117	302			
前期末支払資金残高(12)	815	1,117	△ 302			
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	44,875	48,674	△ 3,799		
		市町村受託金収入	44,875	48,674	△ 3,799	
	介護保険事業収入	15,222	14,706	516		
		居宅介護支援介護料収入	6,450	6,192	258	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,772	8,514	258	
		事業活動収入計(1)	60,097	63,380	△ 3,283	
	支出					
		人件費支出	39,208	42,599	△ 3,391	
		職員給料支出	20,173	22,410	△ 2,237	
		職員賞与支出	7,324	7,922	△ 598	
		非常勤職員給与支出	7,122	7,450	△ 328	
		法定福利費支出	4,589	4,817	△ 228	
		事業費支出	17,416	17,098	318	
		消耗器具備品費支出	46	31	15	
		保険料支出	332	143	189	
		賃借料支出	621	205	416	
		車両費支出	228	397	△ 169	
		諸謝金支出	1,530	1,851	△ 321	
		旅費交通費支出	119	139	△ 20	
		研修研究費支出	104	172	△ 68	
		印刷製本費支出	968	949	19	
		通信運搬費支出	328	114	214	
		広報費支出	97	0	97	
		業務委託費支出	11,684	11,620	64	
		手数料支出	89	88	1	
		使用料支出	142	168	△ 26	
	事業消耗品支出	1,078	1,171	△ 93		
	雑支出	50	50	0		
	事務費支出	129	125	4		
	福利厚生費支出	124	120	4		
	諸会費支出	5	5	0		
	事業活動支出計(2)	56,753	59,822	△ 3,069		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,344	3,558	△ 214		
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	798	798	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	798	798	0	
	施設整備等支出計(5)	798	798	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 798	△ 798	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	2,046	2,260	△ 214	
		事業区分間繰入金支出	2,046	2,260	△ 214	
	その他の活動支出計(8)	2,046	2,260	△ 214		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,046	△ 2,260	214		
	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	4,468	32	
		県社協受託金収入	4,500	4,468	32	
		事業活動収入計(1)	4,500	4,468	32	
	支出	人件費支出	3,025	3,025	0	
		職員給料支出	2,382	2,382	0	
		職員賞与支出	237	237	0	
		法定福利費支出	406	406	0	
		事業費支出	1,469	1,438	31	
		保険料支出	36	30	6	
		賃借料支出	273	273	0	
		車両費支出	107	85	22	
		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	324	307	17	
		通信運搬費支出	273	229	44	
		広報費支出	56	0	56	
		業務委託費支出	44	38	6	
		使用料支出	42	42	0	
	事業消耗品支出	290	410	△ 120		
	事務費支出	6	5	1		
福利厚生費支出	6	5	1			
事業活動支出計(2)	4,500	4,468	32			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
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		