

資料 3

平成 2 9 年度

予 算 書

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

平成29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	5,729	5,770	△ 41	
	分担金収入	682	180	502	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	36,091	37,500	△ 1,409	
	受託金収入	125,273	112,620	12,653	
	事業収入	3,328	3,319	9	
	負担金収入	2,030	1,728	302	
	介護保険事業収入	29,197	42,644	△ 13,447	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,074	△ 1,074	
	受取利息配当金収入	673	849	△ 176	
	その他の収入	74	77	△ 3	
	事業活動収入計(1)	204,077	206,761	△ 2,684	
	支出				
人件費支出	135,222	149,188	△ 13,966		
事業費支出	62,055	57,667	4,388		
事務費支出	6,649	6,575	74		
分担金支出	80	220	△ 140		
助成金支出	7,041	7,113	△ 72		
負担金支出	482	492	△ 10		
事業活動支出計(2)	211,529	221,255	△ 9,726		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,452	△ 14,494	7,042		
施設整備費による収支	収入				
	施設整備費等収入計(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	7,513	8,504	△ 991	
	積立資産取崩収入	3,023	5,860	△ 2,837	
	事業区分間繰入金収入	3,388	5,215	△ 1,827	
	拠点区分間繰入金収入	4,062	1,793	2,269	
	その他の活動収入計(7)	17,986	21,372	△ 3,386	
	支出				
	基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出	20	21	△ 1	
	事業区分間繰入金支出	3,388	5,215	△ 1,827	
拠点区分間繰入金支出	4,062	1,793	2,269		
その他の活動による支出	7,066	7,288	△ 222		
その他の活動支出計(8)	14,537	14,318	219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,449	7,054	△ 3,605		
予備費支出(10)	2,878	2,567	311		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,881	△ 10,007	3,126		
前期末支払資金残高(12)	6,881	10,007	△ 3,126		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

※参考

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
事業活動収入(1)	204,077	206,761	△ 2,684	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	17,986	21,372	△ 3,386	
前期末支払資金残高(12)	6,881	10,007	△ 3,126	
収入合計	228,944	238,140	△ 9,196	
事業活動支出(2)	211,529	221,255	△ 9,726	
施設整備等支出(5)	0	0	0	
その他の活動支出(8)	14,537	14,318	219	
予備費(10)	2,878	2,567	311	
支出合計	228,944	238,140	△ 9,196	

平成29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	5,729		5,729	
	分担金収入	682		682	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	36,091		36,091	
	受託金収入	49,626	75,647	125,273	
	事業収入	3,328		3,328	
	負担金収入	2,030		2,030	
	介護保険事業収入	15,265	13,932	29,197	
	受取利息配当金収入	672	1	673	
	その他の収入	73	1	74	
	事業活動収入計(1)	114,496	89,581	204,077	
	支出				
	人件費支出	68,025	67,197	135,222	
	事業費支出	42,907	19,148	62,055	
	事務費支出	6,129	520	6,649	
	分担金支出	80		80	
	助成金支出	7,041		7,041	
	負担金支出	482		482	
事業活動支出計(2)	124,664	86,865	211,529		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,168	2,716	△ 7,452		
施設整備費による収支	収入				
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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	7,513		7,513	
	積立資産取崩収入	3,023		3,023	
	事業区分間繰入金収入	3,388		3,388	
	拠点区分間繰入金収入	4,062		4,062	
	その他の活動収入計(7)	17,986	0	17,986	
	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		3,388	3,388	
拠点区分間繰入金支出	4,062		4,062		
その他の活動による支出	7,066		7,066		
その他の支出計(8)	11,149	3,388	14,537		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,837	△ 3,388	3,449		
予備費支出(10)	2,226	652	2,878		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,557	△ 1,324	△ 6,881		
前期末支払資金残高(12)	5,557	1,324	6,881		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

※参考

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	予算合計額	備考
事業活動収入(1)	114,496	89,581	204,077	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	17,986	0	17,986	
前期末支払資金残高(12)	5,557	1,324	6,881	
収入合計	138,039	90,905	228,944	
事業活動支出(2)	124,664	86,865	211,529	
施設整備等支出(5)	0	0	0	
その他の活動支出(8)	11,149	3,388	14,537	
予備費(10)	2,226	652	2,878	
支出合計	138,039	90,905	228,944	

平成29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	5,729				5,729	
	分担金収入	682				682	
	寄附金収入	1,000				1,000	
	経常経費補助金収入	36,091				36,091	
	受託金収入	8,852		16,355	24,419	49,626	
	事業収入	56		3,120	152	3,328	
	負担金収入	2,030				2,030	
	介護保険事業収入		15,265			15,265	
	受取利息配当金収入	651	20	1		672	
	その他の収入	63			10	73	
	事業活動収入計(1)	55,154	15,285	19,476	24,581	114,496	
	支出						
	人件費支出	29,470	14,654	13,352	10,549	68,025	
事業費支出	22,690	533	7,054	12,630	42,907		
事務費支出	2,741	1,248	1,368	772	6,129		
分担金支出	80				80		
助成金支出	7,041				7,041		
負担金支出	482				482		
事業活動支出計(2)	62,504	16,435	21,774	23,951	124,664		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,350	△ 1,150	△ 2,298	630	△ 10,168		
施設整備費による収支	収入						
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	7,513				7,513	
	積立資産取崩収入	3,023				3,023	
	事業区分間繰入金収入	3,388				3,388	
	拠点区分間繰入金収入	1,039		3,023		4,062	
	その他の活動収入計(7)	14,963	0	3,023	0	17,986	
	支出						
	基金積立資産支出	1				1	
	積立資産支出		20			20	
	拠点区分間繰入金支出	3,023		725	314	4,062	
その他の活動による支出	6,093	973			7,066		
その他の支出計(8)	9,117	993	725	314	11,149		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,846	△ 993	2,298	△ 314	6,837		
予備費支出(10)	1,003	357	500	366	2,226		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,507	△ 2,500	△ 500	△ 50	△ 5,557		
前期末支払資金残高(12)	2,507	2,500	500	50	5,557		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

※参考

勘定科目	地域福祉	介護サービス	地域活動	老人センター	合計	備考
事業活動収入(1)	55,154	15,285	19,476	24,581	114,496	
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	
その他の活動収入(7)	14,963	0	3,023	0	17,986	
前期末支払資金残高(12)	2,507	2,500	500	50	5,557	
収入合計	72,624	17,785	22,999	24,631	138,039	
事業活動支出(2)	62,504	16,435	21,774	23,951	124,664	
施設整備等支出(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動支出(8)	9,117	993	725	314	11,149	
予備費(10)	1,003	357	500	366	2,226	
支出合計	72,624	17,785	22,999	24,631	138,039	

(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	5,729	5,770	△ 41		
		会費収入	5,729	5,770	△ 41	
	分担金収入	682	180	502		
		分担金収入	682	180	502	
	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	36,091	37,500	△ 1,409		
		市町村補助金収入	30,818	32,505	△ 1,687	
		共同募金配分金収入	5,273	4,995	278	
	受託金収入	8,852	13,128	△ 4,276		
		市町村受託金収入	8,787	8,595	192	
		県社協受託金収入	65	4,533	△ 4,468	
	事業収入	56	61	△ 5		
		参加費収入	56	61	△ 5	
	負担金収入	2,030	1,728	302		
		負担金収入	2,030	1,728	302	
	受取利息配当金収入	651	825	△ 174		
		受取利息配当金収入	651	825	△ 174	
	その他の収入	63	65	△ 2		
		雑収入	63	65	△ 2	
	事業活動収入計(1)		55,154	60,257	△ 5,103	
	支出	人件費支出	29,470	33,350	△ 3,880	
		役員報酬支出	2,046	2,046	0	
		職員給料支出	16,802	20,227	△ 3,425	
		職員賞与支出	5,814	5,883	△ 69	
		非常勤職員給与支出	949	949	0	
		法定福利費支出	3,859	4,245	△ 386	
事業費支出		22,690	22,160	530		
		消耗器具備品費支出	0	200	△ 200	
		保険料支出	301	298	3	
		賃借料支出	479	495	△ 16	
		報償費支出	273	273	0	
		車輛費支出	357	397	△ 40	
		諸謝金支出	693	459	234	
		旅費交通費支出	5	14	△ 9	
		研修研究費支出	43	53	△ 10	
		印刷製本費支出	188	236	△ 48	
		通信運搬費支出	189	317	△ 128	
		会議費支出	10	30	△ 20	
		広報費支出	1,015	1,398	△ 383	
		業務委託費支出	6,704	4,814	1,890	
		手数料支出	14	14	0	
		返還金支出	1	1	0	
		給付金支出	3,042	2,942	100	
	使用料支出	78	213	△ 135		
	事業消耗品支出	9,298	10,006	△ 708		
事務費支出	2,741	2,798	△ 57			
	福利厚生費支出	74	79	△ 5		
	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	184	200	△ 16		

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
	印刷製本費支出	304	518	△ 214	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	570	606	△ 36	
	会議費支出	23	23	0	
	手数料支出	77	77	0	
	保険料支出	154	222	△ 68	
	賃借料支出	316	263	53	
	車輛費支出	423	195	228	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	190	189	1	
	使用料支出	168	168	0	
	雑支出	58	58	0	
	分担金支出	80	220	△ 140	
	分担金支出	80	220	△ 140	
	助成金支出	7,041	7,113	△ 72	
助成金支出	7,041	7,113	△ 72		
負担金支出	482	492	△ 10		
負担金支出	482	492	△ 10		
事業活動支出計(2)	62,504	66,133	△ 3,629		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,350	△ 5,876	△ 1,474		
施設整備費による収支	収入			0	
				0	
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
	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	7,513	8,504	△ 991	
	基金積立資産取崩収入	7,513	8,504	△ 991	
	積立資産取崩収入	3,023	860	2,163	
	積立資産取崩収入	3,023	860	2,163	
	事業区分間繰入金収入	3,388	2,711	677	
	事業区分間繰入金収入	3,388	2,711	677	
	拠点区分間繰入金収入	1,039	933	106	
	拠点区分間繰入金収入	1,039	933	106	
	その他の活動収入計(7)	14,963	13,008	1,955	
	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	2,504	△ 2,504	
	事業区分間繰入金支出	0	2,504	△ 2,504	
拠点区分間繰入金支出	3,023	860	2,163		
拠点区分間繰入金支出	3,023	860	2,163		
その他の活動による支出	6,093	5,423	670		
退職手当積立基金預け金支出	6,093	5,423	670		
その他の支出計(8)	9,117	8,788	329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,846	4,220	1,626		
予備費支出(10)	1,003	849	154		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,507	△ 2,505	△ 2		

(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	2,505	2	
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	15,265	30,260	△ 14,995		
		居宅介護料収入	0	16,448	△ 16,448		
		居宅介護支援介護料収入	13,620	12,240	1,380		
		利用者等利用料収入	0	60	△ 60		
		その他の事業収入	1,645	1,512	133		
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,074	△ 1,074		
		自立支援給付費収入	0	1,023	△ 1,023		
		利用者負担金収入	0	36	△ 36		
		その他の事業収入	0	15	△ 15		
		受取利息配当金収入	20	22	△ 2		
		受取利息配当金収入	20	22	△ 2		
		その他の収入	0	1	△ 1		
		雑収入	0	1	△ 1		
		事業活動収入計(1)	15,285	31,357	△ 16,072		
	支出		人件費支出	14,654	37,108	△ 22,454	
			職員給料支出	9,385	21,204	△ 11,819	
			職員賞与支出	3,230	6,259	△ 3,029	
			非常勤職員給与支出	0	5,400	△ 5,400	
			法定福利費支出	2,039	4,245	△ 2,206	
		事業費支出	533	2,190	△ 1,657		
		燃料費支出	0	58	△ 58		
		保険料支出	115	474	△ 359		
		車両費支出	418	1,267	△ 849		
		印刷製本費支出	0	143	△ 143		
		通信運搬費支出	0	76	△ 76		
		事業消耗品支出	0	172	△ 172		
		事務費支出	1,248	1,628	△ 380		
		福利厚生費支出	52	134	△ 82		
		研修研究費支出	30	75	△ 45		
		事務消耗品費支出	42	20	22		
		印刷製本費支出	43	76	△ 33		
		通信運搬費支出	46	20	26		
		業務委託費支出	257	549	△ 292		
	手数料支出	10	22	△ 12			
	賃借料支出	600	564	36			
	使用料支出	168	168	0			
	事業活動支出計(2)	16,435	40,296	△ 23,861			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,150	△ 9,569	8,419			
施設整備費による収支	収入			0			
				0			
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0		
	支出			0			
				0			
	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			

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考		
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	21	△ 1		
			積立資産支出	20	21	△ 1	
		その他の活動による支出	973	1,865	△ 892		
			退職手当積立基金 預け金支出	973	1,865	△ 892	
		その他の支出計(8)		993	1,886	△ 893	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 993	3,114	△ 4,107		
	予備費支出(10)		357	557	△ 200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,500	△ 7,012	4,512			
前期末支払資金残高(12)		2,500	7,012	△ 4,512			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

		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	16,355	16,803	△ 448		
		市町村受託金収入	16,355	16,803	△ 448		
		事業収入	3,120	3,120	0		
		作業収入	3,120	3,120	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)	19,476	19,924	△ 448		
	支出	人件費支出	13,352	11,253	2,099		
		職員給料支出	8,903	8,016	887		
		職員賞与支出	2,531	1,655	876		
		法定福利費支出	1,918	1,582	336		
		事業費支出	7,054	7,051	3		
		保健衛生費支出	91	142	△ 51		
		水道光熱費支出	1,776	1,786	△ 10		
		保険料支出	135	139	△ 4		
		教育指導費支出	2,014	1,926	88		
		車両費支出	527	516	11		
		賃金支出	1,640	1,640	0		
		旅費交通費支出	22	42	△ 20		
		通信運搬費支出	84	82	2		
		業務委託費支出	638	629	9		
使用料支出		40	24	16			
事業消耗品支出		87	125	△ 38			
事務費支出		1,368	1,294	74			
福利厚生費支出		39	27	12			
研修研究費支出		22	22	0			
事務消耗品費支出		189	212	△ 23			
印刷製本費支出		244	217	27			
通信運搬費支出	207	207	0				
手数料支出	24	24	0				
賃借料支出	459	392	67				
租税公課支出	5	5	0				
諸会費支出	11	20	△ 9				
使用料支出	168	168	0				
事業活動支出計(2)	21,774	19,598	2,176				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,298	326	△ 2,624			
施設整備費による収支	収入				0		
					0		
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0		
	支出					0	
		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	3,023	0	3,023		
		拠点区分間繰入金収入	3,023	0	3,023		
		その他の活動収入計(7)	3,023	0	3,023		
	支出	拠点区分間繰入金支出	725	436	289		
		拠点区分間繰入金支出	725	436	289		
		その他の支出計(8)	2,298	436	1,862		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500	△ 436	936			

(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)	500	190	310	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500	△ 300	△ 200	
前期末支払資金残高(12)	500	300	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

		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	24,419	24,419	0	
		市町村受託金収入	24,419	24,419	0	
		事業収入	152	138	14	
		利用料収入	152	138	14	
		その他の収入	10	10	0	
		雑収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	24,581	24,567	14	
	支出	人件費支出	10,549	12,094	△ 1,545	
		職員給料支出	5,808	6,676	△ 868	
		職員賞与支出	1,637	2,208	△ 571	
		非常勤職員給与支出	1,947	1,666	281	
		法定福利費支出	1,157	1,544	△ 387	
		事業費支出	12,630	11,993	637	
		保健衛生費支出	10	10	0	
		水道光熱費支出	4,020	4,085	△ 65	
		燃料費支出	1,274	1,344	△ 70	
		消耗器具備品費支出	308	0	308	
		保険料支出	32	26	6	
		賃借料支出	95	95	0	
		諸謝金支出	40	40	0	
		修繕費支出	200	200	0	
		業務委託費支出	5,861	5,593	268	
		手数料支出	40	0	40	
使用料支出		117	104	13		
事業消耗品支出		633	496	137		
事務費支出		772	574	198		
福利厚生費支出		49	44	5		
事務消耗品費支出		37	13	24		
印刷製本費支出		105	105	0		
通信運搬費支出		117	117	0		
業務委託費支出	55	37	18			
手数料支出	17	17	0			
保険料支出	43	46	△ 3			
賃借料支出	9	9	0			
車両費支出	162	8	154			
租税公課支出	5	5	0			
諸会費支出	5	5	0			
使用料支出	168	168	0			
事業活動支出計(2)	23,951	24,661	△ 710			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	630	△ 94	724			
施設整備費による収支	収入				0	
					0	
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	支出				0	
		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	収入	拠点区分間繰入金収入	0	860	△ 860	
		拠点区分間繰入金収入	0	860	△ 860	
		その他の活動収入計(7)	0	860	△ 860	

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
動 による 収 支	支 出	拠点区分間繰入金 支出	314	497	△ 183	
			314	497	△ 183	
	その他の支出計(8)		314	497	△ 183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 314	363	△ 677	
予備費支出(10)			366	359	7	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 50	△ 90	40	
前期末支払資金残高(12)			50	90	△ 40	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

平成29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	24,307	47,490	3,850	75,647	
	介護保険事業収入		13,932		13,932	
	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)	24,309	61,422	3,850	89,581	
	支出					
	人件費支出	23,026	41,659	2,512	67,197	
	事業費支出	933	16,922	1,293	19,148	
	事務費支出	385	130	5	520	
事業活動支出計(2)	24,344	58,711	3,810	86,865		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35	2,711	40	2,716		
施設整備費による収支	収入					
	施設整備費等収入計(4)	0	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	
	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	1,177	2,211		3,388		
その他の活動支出計(8)	1,177	2,211	0	3,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,177	△ 2,211	0	△ 3,388		
予備費支出(10)	112	500	40	652		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,324	0	0	△ 1,324		

前期末支払資金残高(12)	1,324	0	0	1,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

※参考

勘定科目	心身デイ	地域包括	生活困窮	合 計	備 考
事業活動収入(1)	24,309	61,422	3,850	89,581	
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	
その他の活動収入(7)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,324	0	0	1,324	
収入合計	25,633	61,422	3,850	90,905	
事業活動支出(2)	24,344	58,711	3,810	86,865	
施設整備等支出(5)	0	0	0	0	
その他の活動支出(8)	1,177	2,211	0	3,388	
予備費(10)	112	500	40	652	
支出合計	25,633	61,422	3,850	90,905	

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	24,037	22,315	1,722	
		市町村受託金収入	24,307	22,315	1,992	
		受取利息配当金収	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)		24,309	22,317	1,992	
	支出	人件費支出	23,026	20,421	2,605	
		職員給料支出	15,746	14,514	1,232	
		職員賞与支出	4,148	3,126	1,022	
		法定福利費支出	3,132	2,781	351	
		事業費支出	933	846	87	
		保健衛生費支出	140	140	0	
		保険料支出	124	78	46	
		教育指導費支出	146	158	△ 12	
		車両費支出	411	362	49	
		使用料支出	23	19	4	
		事業消耗品支出	89	89	0	
		事務費支出	385	188	197	
		福利厚生費支出	61	49	12	
		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	49	49	0	
		印刷製本費支出	16	18	△ 2	
通信運搬費支出		5	5	0		
手数料支出		2	2	0		
賃借料支出		49	30	19		
使用料支出	168	0	168			
事業活動支出計(2)		24,344	21,455	2,889		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35	862	△ 897		
施設整備費による収支	収入			0		
				0		
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0		
支出				0		
	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		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	1,177	850	327		
	事業区分間繰入金支出	1,177	850	327		
その他の支出計(8)	1,177	850	327			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,177	△ 850	△ 327		
予備費支出(10)		112	112	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,324	△ 100	△ 1,224		
前期末支払資金残高(12)		1,324	100	1,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

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	47,490	35,955	11,535		
		市町村受託金収入	47,490	35,955	11,535	
	介護保険事業収入	13,932	12,384	1,548		
		居宅介護支援介護料収入	4,644	12,384	△ 7,740	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,288	0	9,288	
		事業活動収入計(1)	61,422	48,339	13,083	
	支出					
		人件費支出	41,659	34,962	6,697	
		職員給料支出	22,114	20,645	1,469	
		職員賞与支出	7,588	6,067	1,521	
		非常勤職員給与支出	6,921	3,747	3,174	
		法定福利費支出	5,036	4,503	533	
		事業費支出	16,922	13,427	3,495	
		消耗器具備品費支出	73	341	△ 268	
		保険料支出	139	41	98	
		賃借料支出	924	625	299	
		車両費支出	250	72	178	
		諸謝金支出	1,191	927	264	
		旅費交通費支出	119	79	40	
	研修研究費支出	60	40	20		
	印刷製本費支出	967	358	609		
	通信運搬費支出	103	41	62		
	業務委託費支出	11,145	10,461	684		
	手数料支出	68	53	15		
	使用料支出	168	168	0		
	事業消耗品支出	1,665	171	1,494		
	雑支出	50	50	0		
	事務費支出	130	93	37		
	福利厚生費支出	125	88	37		
	諸会費支出	5	5	0		
	事業活動支出計(2)	58,711	48,482	10,229		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,711	△ 143	2,854		
施設整備費による収支	収入					
		施設整備費等収入計(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	2,504	△ 2,504	
		事業区分間繰入金収入	0	2,504	△ 2,504	
		その他の活動収入計(7)	0	2,504	△ 2,504	
	支出					
		事業区分間繰入金支出	2,211	1,861	350	
	事業区分間繰入金支出	2,211	1,861	350		
	その他の支出計(8)	2,211	1,861	350		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,211	643	△ 2,854		
	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		
	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		

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	3,850	0	3,850	
		県社協受託金収入	3,850	0	3,850	
		事業活動収入計(1)	3,850	0	3,850	
	支出	人件費支出	2,512	0	2,512	
		職員給料支出	2,180	0	2,180	
		法定福利費支出	332	0	332	
		事業費支出	1,293	0	1,293	
		保険料支出	46	0	46	
		賃借料支出	273	0	273	
		車両費支出	59	0	59	
		旅費交通費支出	9	0	9	
		研修研究費支出	10	0	10	
		印刷製本費支出	235	0	235	
		通信運搬費支出	251	0	251	
		使用料支出	42	0	42	
		事業消耗品支出	368	0	368	
		事務費支出	5	0	5	
福利厚生費支出	5	0	5			
事業活動支出計(2)	3,810	0	3,810			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		40	0	40		
施設整備費による収支	収入					
		施設整備費等収入計(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		0	0	0	
		その他の支出計(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)		40	0	40		
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		