

令和4年度

予 算 書

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

令和4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	5,239	5,154	85	
	分担金収入	0	684	△ 684	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	41,871	36,484	5,387	
	受託金収入	133,602	129,801	3,801	
	事業収入	3,456	3,508	△ 52	
	負担金収入	2,154	2,526	△ 372	
	介護保険事業収入	44,666	42,760	1,906	
	受取利息配当金収入	424	429	△ 5	
	その他の収入	96	118	△ 22	
	事業活動収入計(1)	232,508	222,464	10,044	
	支出				
	人件費支出	164,369	163,130	1,239	
	事業費支出	59,100	61,336	△ 2,236	
	事務費支出	6,485	6,241	244	
	分担金支出	298	80	218	
助成金支出	7,318	7,187	131		
負担金支出	182	482	△ 300		
事業活動支出計(2)	237,752	238,456	△ 704		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,244	△ 15,992	10,748		
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				
	固定資産取得支出	1,377	0	1,377	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	886	1,329	△ 443	
施設整備等支出計(5)	2,263	1,329	934		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,263	△ 1,329	△ 934		
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	5,189	7,711	△ 2,522	
	事業区分間繰入金収入	3,657	3,120	537	
	拠点区分間繰入金収入	3,936	6,015	△ 2,079	
	その他の活動収入計(7)	18,082	22,146	△ 4,064	
	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	3,657	3,120	537	
	拠点区分間繰入金支出	3,936	6,015	△ 2,079	
その他の活動による支出	8,017	7,335	682		
その他の活動支出計(8)	15,631	16,491	△ 860		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,451	5,655	△ 3,204		
予備費支出(10)	10,451	5,215	5,236		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,507	△ 16,881	1,374		
前期末支払資金残高(12)	15,507	16,881	△ 1,374		
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)	232,508	222,464	10,044	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	18,082	22,146	△ 4,064	
前期末支払資金残高(12)	15,507	16,881	△ 1,374	
収入合計	266,097	261,491	4,606	
事業活動支出(2)	237,752	238,456	△ 704	
施設整備等支出(5)	2,263	1,329	934	
その他の活動支出(8)	15,631	16,491	△ 860	
予備費(10)	10,451	5,215	5,236	
支出合計	266,097	261,491	4,606	

令和4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	5,239		5,239	
	分担金収入	0		0	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	41,871		41,871	
	受託金収入	58,501	75,101	133,602	
	事業収入	3,456		3,456	
	負担金収入	2,154		2,154	
	介護保険事業収入	29,425	15,241	44,666	
	受取利息配当金収入	423	1	424	
	その他の収入	95	1	96	
	事業活動収入計(1)	142,164	90,344	232,508	
	支出				
	人件費支出	96,869	67,500	164,369	
	事業費支出	40,494	18,606	59,100	
	事務費支出	5,994	491	6,485	
	分担金支出	298		298	
助成金支出	7,318		7,318		
負担金支出	182		182		
事業活動支出計(2)	151,155	86,597	237,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,991	3,747	△ 5,244		
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				
	固定資産取得支出	1,377	0	1,377	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	477	409	886	
施設整備等支出計(5)	1,854	409	2,263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,854	△ 409	△ 2,263		
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	5,189		5,189	
	事業区分間繰入金収入	3,157	500	3,657	
	拠点区分間繰入金収入	3,936		3,936	
	その他の活動収入計(7)	17,582	500	18,082	
	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	500	3,157	3,657	
拠点区分間繰入金支出	3,936		3,936		
その他の活動による支出	8,017		8,017		
その他の活動支出計(8)	12,474	3,157	15,631		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,108	△ 2,657	2,451		
予備費支出(10)	9,270	1,181	10,451		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,007	△ 500	△ 15,507		
前期末支払資金残高(12)	15,007	500	15,507		
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)	142,164	90,344	232,508	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	17,582	500	18,082	
前期末支払資金残高(12)	15,007	500	15,507	
収入合計	174,753	91,344	266,097	
事業活動支出(2)	151,155	86,597	237,752	
施設整備等支出(5)	1,854	409	2,263	
その他の活動支出(8)	12,474	3,157	15,631	
予備費(10)	9,270	1,181	10,451	
支出合計	174,753	91,344	266,097	

令和4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	5,239				5,239	
	寄附金収入	1,000				1,000	
	経常経費補助金収入	41,871				41,871	
	受託金収入	14,547		19,258	24,696	58,501	
	事業収入	81		3,306	69	3,456	
	負担金収入	2,154				2,154	
	介護保険事業収入		29,425			29,425	
	受取利息配当金収入	402	20	1		423	
	その他の収入	77			18	95	
	事業活動収入計(1)	65,371	29,445	22,565	24,783	142,164	
	支出						
	人件費支出	42,484	26,885	15,071	12,429	96,869	
	事業費支出	19,932	511	6,757	13,294	40,494	
事務費支出	2,652	1,636	1,072	634	5,994		
分担金支出	298				298		
助成金支出	7,318				7,318		
負担金支出	182				182		
事業活動支出計(2)	72,866	29,032	22,900	26,357	151,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,495	413	△ 335	△ 1,574	△ 8,991		
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						
	固定資産取得支出		1,377			1,377	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		477			477	
施設整備等支出計(5)	0	1,854	0	0	1,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,854	0	0	△ 1,854		
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	5,189				5,189	
	事業区分間繰入金収入	3,157				3,157	
	拠点区分間繰入金収入	1,236		1,200	1,500	3,936	
	その他の活動収入計(7)	14,882	0	1,200	1,500	17,582	
	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	500				500	
拠点区分間繰入金支出	2,700		752	484	3,936		
その他の活動による支出	6,399	1,618			8,017		
その他の活動支出計(8)	9,600	1,638	752	484	12,474		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,282	△ 1,638	448	1,016	5,108		
予備費支出(10)	6,794	921	1,113	442	9,270		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,007	△ 4,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 15,007		
前期末支払資金残高(12)	9,007	4,000	1,000	1,000	15,007		
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)	65,371	29,445	22,565	24,783	142,164	
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	
その他の活動収入(7)	14,882	0	1,200	1,500	17,582	
前期末支払資金残高(12)	9,007	4,000	1,000	1,000	15,007	
収入合計	89,260	33,445	24,765	27,283	174,753	
事業活動支出(2)	72,866	29,032	22,900	26,357	151,155	
施設整備等支出(5)	0	1,854	0	0	1,854	
その他の活動支出(8)	9,600	1,638	752	484	12,474	
予備費(10)	6,794	921	1,113	442	9,270	
支出合計	89,260	33,445	24,765	27,283	174,753	

令和4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	25,598	44,952	4,551	75,101	
	介護保険事業収入		15,241		15,241	
	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)	25,600	60,193	4,551	90,344	
	支出					
	人件費支出	23,573	40,155	3,772	67,500	
事業費支出	823	17,011	772	18,606		
事務費支出	346	138	7	491		
事業活動支出計(2)	24,742	57,304	4,551	86,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	858	2,889	0	3,747		
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		409		409	
	施設整備等支出計(5)	0	409	0	409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 409	0	△ 409		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	500			500	
	その他の活動収入計(7)	500	0	0	500	
	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,177	1,980		3,157	
その他の活動支出計(8)	1,177	1,980	0	3,157		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 677	△ 1,980	0	△ 2,657		
予備費支出(10)	681	500		1,181		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500	0	0	△ 500		
前期末支払資金残高(12)	500	0	0	500		
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)	25,600	60,193	4,551	90,344	
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	
その他の活動収入(7)	500	0	0	500	
前期末支払資金残高(12)	500	0	0	500	
収入合計	26,600	60,193	4,551	91,344	
事業活動支出(2)	24,742	57,304	4,551	86,597	
施設整備等支出(5)	0	409	0	409	
その他の活動支出(8)	1,177	1,980	0	3,157	
予備費(10)	681	500	0	1,181	
支出合計	26,600	60,193	4,551	91,344	

(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	5,239	5,154	85		
		会費収入	5,239	5,154	85		
		分担金収入	0	684	△ 684		
		分担金収入	0	684	△ 684		
		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	41,871	36,484	5,387		
		市町村補助金収入	37,952	32,548	5,404		
		県社協助成金収入	24	127	△ 103		
		共同募金配分金収入	3,895	3,809	86		
		受託金収入	14,547	13,637	910		
		市町村受託金収入	12,604	11,663	941		
		県社協受託金収入	1,943	1,974	△ 31		
		事業収入	81	104	△ 23		
		利用料収入	81	104	△ 23		
	負担金収入	2,154	2,526	△ 372			
	負担金収入	2,154	2,526	△ 372			
	受取利息配当金収入	402	407	△ 5			
	受取利息配当金収入	402	407	△ 5			
	その他の収入	77	99	△ 22			
	雑収入	77	99	△ 22			
	事業活動収入計(1)	65,371	60,095	5,276			
	支出	人件費支出	役員報酬支出	3,960	3,900	60	
			職員給料支出	24,223	23,764	459	
			職員賞与支出	7,497	7,814	△ 317	
			非常勤職員給与支出	1,365	3,220	△ 1,855	
			法定福利費支出	5,439	5,315	124	
事業費支出			19,932	21,235	△ 1,303		
事業費支出		消耗器具備品費支出	0	33	△ 33		
		保険料支出	356	367	△ 11		
		賃借料支出	583	441	142		
		報償費支出	293	258	35		
		車輛費支出	450	429	21		
		諸謝金支出	41	579	△ 538		
		旅費交通費支出	27	49	△ 22		
		研修研究費支出	152	61	91		
		印刷製本費支出	618	748	△ 130		
		通信運搬費支出	473	360	113		
		会議費支出	22	10	12		
		広報費支出	1,457	1,306	151		
		業務委託費支出	5,864	6,284	△ 420		
		手数料支出	18	19	△ 1		
		返還金支出	1	1	0		
		給付金支出	1,636	1,601	35		
		使用料支出	220	132	88		
		事業消耗品支出	7,721	8,557	△ 836		
		事務費支出	福利厚生費支出	113	120	△ 7	
			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	178		178	0			
印刷製本費支出	314		314	0			
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	263	280	△ 17	
	会議費支出	23	23	0	
	手数料支出	103	118	△ 15	
	保険料支出	116	108	8	
	賃借料支出	453	482	△ 29	
	車輛費支出	447	464	△ 17	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	230	231	△ 1	
	使用料支出	154	143	11	
	雑支出	58	58	0	
	分担金支出	298	80	218	
	分担金支出	298	80	218	
	助成金支出	7,318	7,187	131	
	助成金支出	7,318	7,187	131	
負担金支出	182	482	△ 300		
負担金支出	182	482	△ 300		
事業活動支出計 (2)	72,866	75,716	△ 2,850		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,495	△ 15,621	8,126		
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	5,189	7,711	△ 2,522	
	積立資産取崩収入	5,189	7,711	△ 2,522	
	事業区分間繰入金収入	3,157	3,120	37	
	事業区分間繰入金収入	3,157	3,120	37	
	拠点区分間繰入金収入	1,236	1,215	21	
	拠点区分間繰入金収入	1,236	1,215	21	
	その他の活動収入計 (7)	14,882	17,346	△ 2,464	
	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	500	0	500	
事業区分間繰入金支出	500	0	500		
拠点区分間繰入金支出	2,700	4,800	△ 2,100		
拠点区分間繰入金支出	2,700	4,800	△ 2,100		
その他の活動による支出	6,399	6,302	97		
退職手当積立基金預け金支出	6,399	6,302	97		
その他の活動支出計 (8)	9,600	11,103	△ 1,503		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,282	6,243	△ 961		
予備費支出 (10)	6,794	1,503	5,291		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,007	△ 10,881	1,874		

(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)	9,007	10,881	△ 1,874	
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	29,425	27,400	2,025		
		居宅介護支援介護料収入	26,377	25,338	1,039		
			その他の事業収入	3,048	2,062	986	
		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)		29,445	27,420	2,025		
	支出	人件費支出	職員給料支出	17,530	16,490	1,040	
			職員賞与支出	5,768	4,918	850	
			法定福利費支出	3,587	3,310	277	
		事業費支出	保険料支出	511	635	△ 124	
			車輦費支出	135	135	0	
			事務費支出	376	500	△ 124	
		事務費支出	福利厚生費支出	1,636	1,279	357	
			研修研究費支出	84	84	0	
			事務消耗品費支出	128	69	59	
			印刷製本費支出	79	50	29	
			印刷製本費支出	300	300	0	
			通信運搬費支出	311	258	53	
			業務委託費支出	420	288	132	
			手数料支出	10	10	0	
賃借料支出			150	77	73		
使用料支出	154		143	11			
事業活動支出計(2)		29,032	26,632	2,400			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		413	788	△ 375			
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	固定資産取得支出	1,377	0	1,377		
		車両運搬具取得支出	1,377	0	1,377		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	477	715	△ 238		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	477	715	△ 238		
	施設整備等支出計(5)		1,854	715	1,139		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,854	△ 715	△ 1,139			
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	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	1,618	1,033	585		
		退職手当積立基金預け金支出	1,618	1,033	585		
	その他の活動支出計(8)		1,638	1,053	585		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,638	△ 1,053	△ 585			
予備費支出(10)		921	2,020	△ 1,099			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,000	△ 3,000	△ 1,000			
前期末支払資金残高(12)		4,000	3,000	1,000			
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	19,258	17,388	1,870	
		市町村受託金収入	19,258	17,388	1,870	
		事業収入	3,306	3,335	△ 29	
		作業収入	3,306	3,335	△ 29	
		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)	22,565	20,724	1,841	
	支出	人件費支出	15,071	14,808	263	
		職員給料支出	9,948	9,678	270	
		職員賞与支出	3,045	3,092	△ 47	
		法定福利費支出	2,078	2,038	40	
		事業費支出	6,757	7,175	△ 418	
		保健衛生費支出	77	70	7	
		水道光熱費支出	1,703	1,782	△ 79	
		保険料支出	121	120	1	
		教育指導費支出	1,996	2,323	△ 327	
		車輛費支出	427	507	△ 80	
		賃金支出	1,626	1,513	113	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	59	91	△ 32	
		業務委託費支出	672	684	△ 12	
		使用料支出	17	17	0	
		事業消耗品支出	54	63	△ 9	
		事務費支出	1,072	1,019	53	
		福利厚生費支出	43	41	2	
		研修研究費支出	30	22	8	
		事務消耗品費支出	147	147	0	
印刷製本費支出	180	174	6			
通信運搬費支出	151	150	1			
手数料支出	21	20	1			
賃借料支出	333	309	24			
租税公課支出	2	2	0			
諸会費支出	11	11	0			
使用料支出	154	143	11			
事業活動支出計(2)	22,900	23,002	△ 102			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 335	△ 2,278	1,943		
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	拠点区分間繰入金収入	1,200	2,500	△ 1,300	
		拠点区分間繰入金収入	1,200	2,500	△ 1,300	
		その他の活動収入計(7)	1,200	2,500	△ 1,300	
	支出	拠点区分間繰入金支出	752	734	18	
		拠点区分間繰入金支出	752	734	18	
その他の活動支出計(8)		752	734	18		

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	448	1,766	△ 1,318	
予備費支出 (10)	1,113	488	625	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高 (12)	1,000	1,000	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	24,696	23,695	1,001	
		市町村受託金収入	24,696	23,695	1,001	
		事業収入	69	69	0	
		利用料収入	69	69	0	
		その他の収入	18	18	0	
		雑収入	18	18	0	
		事業活動収入計(1)	24,783	23,782	1,001	
	支出	人件費支出	12,429	12,344	85	
		職員給料支出	6,648	6,618	30	
		職員賞与支出	2,298	2,298	0	
		非常勤職員給与支出	2,011	2,018	△ 7	
		法定福利費支出	1,472	1,410	62	
		事業費支出	13,294	13,256	38	
		保健衛生費支出	378	395	△ 17	
		水道光熱費支出	3,732	3,696	36	
		燃料費支出	1,552	1,591	△ 39	
		保険料支出	29	23	6	
		賃借料支出	429	429	0	
		諸謝金支出	40	40	0	
		修繕費支出	200	225	△ 25	
		業務委託費支出	6,599	6,501	98	
		事業消耗品支出	335	356	△ 21	
		事務費支出	634	739	△ 105	
		福利厚生費支出	54	54	0	
		研修研究費支出	5	0	5	
		事務消耗品費支出	37	36	1	
		印刷製本費支出	107	107	0	
通信運搬費支出		112	112	0		
業務委託費支出		56	56	0		
手数料支出		24	24	0		
保険料支出		35	35	0		
賃借料支出		9	9	0		
車輛費支出		32	154	△ 122		
租税公課支出		4	4	0		
諸会費支出	5	5	0			
使用料支出	154	143	11			
事業活動支出計(2)	26,357	26,339	18			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,574	△ 2,557	983			
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	1,500	2,300	△ 800	
		拠点区分間繰入金収入	1,500	2,300	△ 800	
		その他の活動収入計(7)	1,500	2,300	△ 800	
	支出	拠点区分間繰入金支出	484	481	3	
		拠点区分間繰入金支出	484	481	3	

(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	その他の活動支出計 (8)	484	481	3	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,016	1,819	△ 803	
予備費支出 (10)		442	262	180	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高 (12)		1,000	1,000	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	25,598	25,310	288		
		市町村受託金収入	25,598	25,310	288		
		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)		25,600	25,312	288	
	支出	人件費支出	職員給料支出	15,659	15,501	158	
			職員賞与支出	4,690	4,836	△ 146	
			法定福利費支出	3,224	3,219	5	
			事業費支出	823	790	33	
		保健衛生費支出	保健衛生費支出	153	186	△ 33	
			保険料支出	120	97	23	
			教育指導費支出	109	171	△ 62	
			車輛費支出	367	254	113	
			使用料支出	19	19	0	
			事業消耗品支出	55	63	△ 8	
			事務費支出	346	347	△ 1	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	64	64	0	
			旅費交通費支出	15	15	0	
			研修研究費支出	10	21	△ 11	
			事務消耗品費支出	26	39	△ 13	
			印刷製本費支出	11	12	△ 1	
			通信運搬費支出	5	3	2	
			手数料支出	3	2	1	
			賃借料支出	58	48	10	
			使用料支出	154	143	11	
			事業活動支出計(2)		24,742	24,693	49
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		858	619	239		
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	500	0	500		
		事業区分間繰入金収入	500	0	500		
		その他の活動収入計(7)	500	0	500		
	支出	事業区分間繰入金支出	1,177	1,177	0		
		事業区分間繰入金支出	1,177	1,177	0		
		その他の活動支出計(8)	1,177	1,177	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 677	△ 1,177	500		
	予備費支出(10)		681	442	239		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 500	△ 1,000	500		
	前期末支払資金残高(12)		500	1,000	△ 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	44,952	45,220	△ 268		
		市町村受託金収入	44,952	45,220	△ 268		
		介護保険事業収入	15,241	15,360	△ 119		
		居宅介護支援介護料収入	6,832	6,878	△ 46		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,409	8,482	△ 73		
			事業活動収入計(1)	60,193	60,580	△ 387	
	支出	人件費支出	職員給料支出	19,977	19,341	636	
			職員賞与支出	7,079	7,098	△ 19	
			非常勤職員給与支出	8,351	8,724	△ 373	
			法定福利費支出	4,748	4,864	△ 116	
			事業費支出	17,011	17,365	△ 354	
			保険料支出	337	325	12	
			賃借料支出	670	620	50	
			車輛費支出	415	206	209	
			諸謝金支出	1,294	1,429	△ 135	
			旅費交通費支出	139	139	0	
			研修研究費支出	233	186	47	
			印刷製本費支出	950	1,013	△ 63	
			通信運搬費支出	395	340	55	
			広報費支出	118	118	0	
			業務委託費支出	10,912	11,259	△ 347	
			手数料支出	91	106	△ 15	
			使用料支出	143	143	0	
			事業消耗品支出	1,264	1,431	△ 167	
雑支出			50	50	0		
事務費支出		福利厚生費支出	138	131	7		
		福利厚生費支出	133	126	7		
		諸会費支出	5	5	0		
		事業活動支出計(2)	57,304	57,523	△ 219		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,889	3,057	△ 168		
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	409	614	△ 205		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	409	614	△ 205		
		施設整備等支出計(5)	409	614	△ 205		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 409	△ 614	205		
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	1,980	1,943	37		
		事業区分間繰入金支出	1,980	1,943	37		
		その他の活動支出計(8)	1,980	1,943	37		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,980	△ 1,943	△ 37		
		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	4,551	4,551	0		
		県社協受託金収入	4,551	4,551	0		
		事業活動収入計(1)	4,551	4,551	0		
	支出	人件費支出	3,772	3,664	108		
		職員給料支出	職員給料支出	2,724	2,636	88	
			職員賞与支出	503	517	△ 14	
			法定福利費支出	545	511	34	
		事業費支出	772	880	△ 108		
		事業費支出	保険料支出	34	34	0	
			賃借料支出	334	278	56	
			車両費支出	35	45	△ 10	
			旅費交通費支出	7	7	0	
			研修研究費支出	10	10	0	
			印刷製本費支出	49	49	0	
			通信運搬費支出	134	147	△ 13	
			広報費支出	33	33	0	
			業務委託費支出	0	44	△ 44	
			使用料支出	51	43	8	
			事業消耗品支出	85	190	△ 105	
			事務費支出	7	7	0	
福利厚生費支出	7		7	0			
事業活動支出計(2)	4,551	4,551	0				
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	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
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			