

訂正後

資料 3

平成28年度

予 算 書

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

平成28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	5,770	5,823	△ 53	
	分担金収入	180	0	180	
	寄附金収入	1,000	1,200	△ 200	
	経常経費補助金収入	37,500	36,685	815	
	受託金収入	112,620	103,636	8,984	
	事業収入	3,319	3,531	△ 212	
	負担金収入	1,728	1,392	336	
	介護保険事業収入	42,644	41,204	1,440	
	障害福祉サービス等事業収入	1,074	1,251	△ 177	
	受取利息配当金収入	849	849	0	
	その他の収入	77	42	35	
	事業活動収入計(1)	206,761	195,613	11,148	
	支出				
人件費支出	149,188	137,459	11,729		
事業費支出	57,667	54,256	3,411		
事務費支出	6,575	6,702	△ 127		
分担金支出	220	194	26		
助成金支出	7,113	6,896	217		
負担金支出	492	492	0		
事業活動支出計(2)	221,255	205,999	15,256		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,494	△ 10,386	△ 4,108		
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	8,504	5,600	2,904	
	積立資産取崩収入	5,860	5,300	560	
	事業区分間繰入金収入	5,215	2,836	2,379	
	拠点区分間繰入金収入	1,793	1,005	788	
	その他の活動収入計(7)	21,372	14,741	6,631	
	支出				
	基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	21	21	0		
事業区分間繰入金支出	5,215	2,836	2,379		
拠点区分間繰入金支出	1,793	1,005	788		
その他の活動による支出	7,288	7,143	145		
その他の活動支出計(8)	14,318	11,006	3,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,054	3,735	3,319		
予備費支出(10)	2,567	2,453	114		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,007	△ 9,104	△ 903		

前期末支払資金残高(12)	10,007	9,104	903
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)	206,761	195,613	11,148	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	21,372	14,741	6,631	
前期末支払資金残高(12)	10,007	9,104	903	
収入合計	238,140	219,458	18,682	
事業活動支出(2)	221,255	205,999	15,256	
施設整備等支出(5)	0	0	0	
その他の活動支出(8)	14,318	11,006	3,312	
予備費(10)	2,567	2,453	114	
支出合計	238,140	219,458	18,682	

平成28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	5,770		5,770	
	分担金収入	180		180	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	37,500		37,500	
	受託金収入	54,350	58,270	112,620	
	事業収入	3,319		3,319	
	負担金収入	1,728		1,728	
	介護保険事業収入	30,260	12,384	42,644	
	障害福祉サービス等事業収入	1,074		1,074	
	受取利息配当金収入	848	1	849	
	その他の収入	76	1	77	
	事業活動収入計(1)	136,105	70,656	206,761	
	支出				
人件費支出	93,805	55,383	149,188		
事業費支出	43,394	14,273	57,667		
事務費支出	6,294	281	6,575		
分担金支出	220		220		
助成金支出	7,113		7,113		
負担金支出	492		492		
事業活動支出計(2)	151,318	69,937	221,255		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,213	719	△ 14,494		
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	8,504		8,504	
	積立資産取崩収入	5,860		5,860	
	事業区分間繰入金収入	2,711	2,504	5,215	
	拠点区分間繰入金収入	1,793		1,793	
	その他の活動収入計(7)	18,868	2,504	21,372	
	支出				
	基金積立資産支出	1		1	
積立資産支出	21		21		
事業区分間繰入金支出	2,504	2,711	5,215		
拠点区分間繰入金支出	1,793		1,793		
その他の活動による支出	7,288		7,288		
その他の支出計(8)	11,607	2,711	14,318		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,261	△ 207	7,054		
予備費支出(10)	1,955	612	2,567		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,907	△ 100	△ 10,007		
前期末支払資金残高(12)	9,907	100	10,007		
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)	136,105	70,656	206,761	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	18,868	2,504	21,372	
前期末支払資金残高(12)	9,907	100	10,007	
収入合計	164,880	73,260	238,140	
事業活動支出(2)	151,318	69,937	221,255	
施設整備等支出(5)	0	0	0	
その他の活動支出(8)	11,607	2,711	14,318	
予備費(10)	1,955	612	2,567	
支出合計	164,880	73,260	238,140	

平成28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	5,770				5,770	
	分担金収入	180				180	
	寄附金収入	1,000				1,000	
	経常経費補助金収入	37,500				37,500	
	受託金収入	13,128		16,803	24,419	54,350	
	事業収入	61		3,120	138	3,319	
	負担金収入	1,728				1,728	
	介護保険事業収入		30,260			30,260	
	障害福祉サービス等事業収入		1,074			1,074	
	受取利息配当金収入	825	22	1		848	
	その他の収入	65	1		10	76	
	事業活動収入計(1)	60,257	31,357	19,924	24,567	136,105	
	支出						
人件費支出	33,350	37,108	11,253	12,094	93,805		
事業費支出	22,160	2,190	7,051	11,993	43,394		
事務費支出	2,798	1,628	1,294	574	6,294		
分担金支出	220				220		
助成金支出	7,113				7,113		
負担金支出	492				492		
事業活動支出計(2)	66,133	40,926	19,598	24,661	151,318		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,876	△ 9,569	326	△ 94	△ 15,213		
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	8,504				8,504	
	積立資産取崩収入	860	5,000			5,860	
	事業区分間繰入金収入	2,711				2,711	
	拠点区分間繰入金収入	933			860	1,793	
	その他の活動収入計(7)	13,008	5,000	0	860	18,868	
	支出						
	基金積立資産支出	1				1	
	積立資産支出		21			21	
	事業区分間繰入金支出	2,504				2,504	
拠点区分間繰入金支出	860		436	497	1,793		
その他の活動による支出	5,423	1,865			7,288		
その他の支出計(8)	8,788	1,886	436	497	11,607		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,220	3,114	△ 436	363	7,261		
予備費支出(10)	849	557	190	359	1,955		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,505	△ 7,012	△ 300	△ 90	△ 9,907		
前期末支払資金残高(12)	2,505	7,012	300	90	9,907		
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)	60,257	31,357	19,924	24,567	136,105	
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	
その他の活動収入(7)	13,008	5,000	0	860	18,868	
前期末支払資金残高(12)	2,505	7,012	300	90	9,907	
収入合計	75,770	43,369	20,224	25,517	164,880	
事業活動支出(2)	66,133	40,926	19,598	24,661	151,318	
施設整備等支出(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動支出(8)	8,788	1,886	436	497	11,607	
予備費(10)	849	557	190	359	1,955	
支出合計	75,770	43,369	20,224	25,517	164,880	

(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	5,770	5,823	△ 53		
		会費収入	5,770	5,823	△ 53	
	分担金収入	180	0	180		
		分担金収入	180	0	180	
	寄附金収入	1,000	1,200	△ 200		
		経常経費寄附金収入	1,000	1,200	△ 200	
	経常経費補助金収入	37,500	36,685	815		
		市町村補助金収入	32,505	31,665	840	
		共同募金配分金収入	4,995	5,020	△ 25	
	受託金収入	13,128	8,713	4,415		
		市町村受託金収入	8,595	8,648	△ 53	
		県社協受託金収入	4,533	65	4,468	
	事業収入	61	393	△ 332		
		参加費収入	61	393	△ 332	
	負担金収入	1,728	1,392	336		
		負担金収入	1,728	1,392	336	
	受取利息配当金収入	825	825	0		
		受取利息配当金収入	825	825	0	
	その他の収入	65	30	35		
	雑収入	65	30	35		
事業活動収入計(1)		60,257	55,061	5,196		
支出	人件費支出	33,350	30,147	3,203		
		役員報酬支出	2,046	2,046	0	
		職員給料支出	20,227	17,538	2,689	
		職員賞与支出	5,883	5,855	28	
		非常勤職員給与支出	949	949	0	
		法定福利費支出	4,245	3,759	486	
	事業費支出	22,160	19,677	2,483		
		消耗器具備品費支出	200	0	200	
		保険料支出	298	314	△ 16	
		賃借料支出	495	382	113	
		報償費支出	273	284	△ 11	
		車両費支出	397	396	1	
		諸謝金支出	459	752	△ 293	
		旅費交通費支出	14	5	9	
		研修研究費支出	53	43	10	
		印刷製本費支出	236	195	41	
		通信運搬費支出	317	215	102	
		会議費支出	30	10	20	
		広報費支出	1,398	1,241	157	
		業務委託費支出	4,814	3,695	1,119	
	手数料支出	14	14	0		
	返還金支出	1	1	0		
	給付金支出	2,942	2,945	△ 3		
	使用料支出	213	55	158		
	事業消耗品支出	10,006	9,130	876		
事務費支出	2,798	2,872	△ 74			
	福利厚生費支出	79	74	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	200	200	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
	印刷製本費支出	518	518	0	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	606	518	88	
	会議費支出	23	23	0	
	手数料支出	77	77	0	
	保険料支出	222	157	65	
	賃借料支出	263	263	0	
	車両費支出	195	409	△ 214	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	189	207	△ 18	
	使用料支出	168	168	0	
	雑支出	58	58	0	
	分担金支出	220	194	26	
	分担金支出	220	194	26	
	助成金支出	7,113	6,896	217	
	助成金支出	7,113	6,896	217	
	負担金支出	492	492	0	
負担金支出	492	492	0		
事業活動支出計(2)	66,133	60,278	5,855		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,876	△ 5,217	△ 659		
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	8,504	5,600	2,904	
	基金積立資産取崩収入	8,504	5,600	2,904	
	積立資産取崩収入	860	300	560	
	積立資産取崩収入	860	300	560	
	事業区分間繰入金収入	2,711	2,836	△ 125	
	事業区分間繰入金収入	2,711	2,836	△ 125	
	拠点区分間繰入金収入	933	705	228	
	拠点区分間繰入金収入	933	705	228	
	その他の活動収入計(7)	13,008	9,441	3,567	
	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	2,504	0	2,504	
事業区分間繰入金支出	2,504	0	2,504		
拠点区分間繰入金支出	860	300	560		
拠点区分間繰入金支出	860	300	560		
その他の活動による支出	5,423	5,332	91		
退職手当積立基金預け金支出	5,423	5,332	91		
その他の支出計(8)	8,788	5,633	3,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,220	3,808	412		
予備費支出(10)	849	1,096	△ 247		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,505	△ 2,505	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)	2,505	2,505	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	30,260	29,034	1,226	
	居宅介護料収入	16,448	15,806	642	
	居宅介護支援介護料収入	12,240	11,884	356	
	利用者等利用料収入	60	60	0	
	その他の事業収入	1,512	1,284	228	
	障害福祉サービス等事業収入	1,074	1,251	△ 177	
	自立支援給付費収入	1,023	1,200	△ 177	
	利用者負担金収入	36	36	0	
	その他の事業収入	15	15	0	
	受取利息配当金収入	22	22	0	
	受取利息配当金収入	22	22	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	31,357	30,308	1,049	
	支出				
	人件費支出	37,108	35,624	1,484	
職員給料支出	21,204	20,065	1,139		
職員賞与支出	6,259	5,716	543		
非常勤職員給与支出	5,400	6,000	△ 600		
法定福利費支出	4,245	3,843	402		
事業費支出	2,190	1,862	328		
燃料費支出	58	51	7		
保険料支出	474	444	30		
車両費支出	1,267	968	299		
印刷製本費支出	143	143	0		
通信運搬費支出	76	76	0		
事業消耗品支出	172	180	△ 8		
事務費支出	1,628	1,628	0		
福利厚生費支出	134	134	0		
研修研究費支出	75	75	0		
事務消耗品費支出	20	20	0		
印刷製本費支出	76	76	0		
通信運搬費支出	20	20	0		
業務委託費支出	549	549	0		
手数料支出	22	22	0		
賃借料支出	564	564	0		
使用料支出	168	168	0		
事業活動支出計(2)	40,926	39,114	1,812		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,569	△ 8,806	△ 763		
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		

(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	5,000	5,000	0		
			積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	
		その他の活動収入計(7)		5,000	5,000	0	
	支出	積立資産支出	21	21	0		
			積立資産支出	21	21	0	
		その他の活動による支出	1,865	1,811	54		
			退職手当積立基金 預け金支出	1,865	1,811	54	
		その他の支出計(8)		1,886	1,832	54	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,114	3,168	△ 54		
	予備費支出(10)		557	562	△ 5		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,012	△ 6,200	△ 812			
前期末支払資金残高(12)		7,012	6,200	812			
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	16,803	15,163	1,640		
		市町村受託金収入	16,803	15,163	1,640	
	事業収入	3,120	3,000	120		
		作業収入	3,120	3,000	120	
	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)	19,924	18,164	1,760		
	支出					
	人件費支出	11,253	9,537	1,716		
		職員給料支出	8,016	7,100	916	
		職員賞与支出	1,655	1,167	488	
		法定福利費支出	1,582	1,270	312	
	事業費支出	7,051	6,902	149		
		保健衛生費支出	142	141	1	
		水道光熱費支出	1,786	1,786	0	
		保険料支出	139	137	2	
		教育指導費支出	1,926	1,698	228	
		車両費支出	516	656	△ 140	
		賃金支出	1,640	1,630	10	
		旅費交通費支出	42	16	26	
		通信運搬費支出	82	82	0	
		業務委託費支出	629	618	11	
		使用料支出	24	19	5	
		事業消耗品支出	125	119	6	
	事務費支出	1,294	1,333	△ 39		
		福利厚生費支出	27	27	0	
	研修研究費支出	22	22	0		
	事務消耗品費支出	212	160	52		
	印刷製本費支出	217	304	△ 87		
	通信運搬費支出	207	207	0		
	手数料支出	24	24	0		
	賃借料支出	392	410	△ 18		
	租税公課支出	5	0	5		
	諸会費支出	20	11	9		
	使用料支出	168	168	0		
事業活動支出計(2)	19,598	17,772	1,826			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	326	392	△ 66			
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			
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		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	436	274	162		
	拠点区分間繰入金支出	436	274	162		
その他の支出計(8)	436	274	162			

(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)	△ 436	△ 274	△ 162	
予備費支出(10)	190	218	△ 28	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300	△ 100	△ 200	
前期末支払資金残高(12)	300	100	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	138	138	0		
		利用料収入	138	138	0		
		その他の収入	10	10	0		
		雑収入	10	10	0		
		事業活動収入計(1)	24,567	24,567	0		
	支出	人件費支出	職員給料支出	6,676	6,044	632	
			職員賞与支出	2,208	1,872	336	
			非常勤職員給与支出	1,666	1,734	△ 68	
			法定福利費支出	1,544	1,228	316	
		事業費支出	11,993	12,987	△ 994		
		保健衛生費支出	水道光熱費支出	4,085	4,085	0	
			燃料費支出	1,344	1,921	△ 577	
			保険料支出	26	25	1	
			賃借料支出	95	95	0	
			諸謝金支出	40	20	20	
			修繕費支出	200	200	0	
			業務委託費支出	5,593	5,973	△ 380	
			使用料支出	104	104	0	
			事業消耗品支出	496	554	△ 58	
			事務費支出	574	608	△ 34	
			福利厚生費支出	福利厚生費支出	44	44	0
		事務消耗品費支出		13	13	0	
		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		37	0	37	
手数料支出		17		0	17		
保険料支出		46		46	0		
賃借料支出		9		9	0		
車両費支出		8		96	△ 88		
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)	24,661	24,473	188				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 94	94	△ 188			
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	収入	拠点区分間繰入金収入	860	300	560		
		拠点区分間繰入金収入	860	300	560		
		その他の活動収入計(7)	860	300	560		
	支出	拠点区分間繰入金支出	497	431	66		
		拠点区分間繰入金支出	497	431	66		

(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	その他の支出計(8)	497	431	66	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	363	△ 131	494	
予備費支出(10)		359	35	324	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 90	△ 72	△ 18	
前期末支払資金残高(12)		90	72	18	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成28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	合計	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,315	35,955	58,270	
		介護保険事業収入		12,384	12,384	
		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)	22,317	48,339	70,656	
	支出	人件費支出	20,421	34,962	55,383	
		事業費支出	846	13,427	14,273	
		事務費支出	188	93	281	
		事業活動支出計(2)	21,455	48,482	69,937	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	862	△ 143	719	
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		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	850	1,861	2,711	
		その他の活動支出計(8)	850	1,861	2,711	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 850	643	△ 207			
予備費支出(10)	112	500	612			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100	0	△ 100			
前期末支払資金残高(12)	100	0	100			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

※参考

勘定科目	心身デイ	地域包括	合計	備考
事業活動収入(1)	22,317	48,339	70,656	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	0	2,504	2,504	
前期末支払資金残高(12)	100	0	100	
収入合計	22,417	50,843	73,260	
事業活動支出(2)	21,455	48,482	69,937	
施設整備等支出(5)	0	0	0	
その他の活動支出(8)	850	1,861	2,711	
予備費(10)	112	500	612	
支出合計	22,417	50,843	73,260	

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	22,315	23,962	△ 1,647		
		市町村受託金収入	22,315	23,962	△ 1,647	
	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)	22,317	23,964	△ 1,647		
	支出					
	人件費支出	20,421	22,112	△ 1,691		
		職員給料支出	14,514	15,567	△ 1,053	
		職員賞与支出	3,126	3,572	△ 446	
		法定福利費支出	2,781	2,973	△ 192	
	事業費支出	846	864	△ 18		
		保健衛生費支出	140	132	8	
		保険料支出	78	78	0	
		教育指導費支出	158	149	9	
		車両費支出	362	415	△ 53	
		事業消耗品支出	89	71	18	
		使用料支出	19	19	0	
	事務費支出	188	183	5		
	福利厚生費支出	49	49	0		
	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	18	13	5		
	通信運搬費支出	5	5	0		
	手数料支出	2	2	0		
	賃借料支出	30	30	0		
事業活動支出計(2)	21,455	23,159	△ 1,704			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	862	805	57			
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		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	850	990	△ 140		
	事業区分間繰入金支出	850	990	△ 140		
その他の支出計(8)	850	990	△ 140			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 850	△ 990	140			
予備費支出(10)	112	42	70			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100	△ 227	127			
前期末支払資金残高(12)	100	227	△ 127			
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	35,955	31,379	4,576		
		市町村受託金収入	35,955	31,379	4,576	
	介護保険事業収入	12,384	12,170	214		
		居宅介護支援介護料収入	12,384	12,170	214	
	事業活動収入計(1)	48,339	43,549	4,790		
	支出					
	人件費支出	34,962	29,161	5,801		
		職員給料支出	20,645	18,032	2,613	
		職員賞与支出	6,067	5,945	122	
		非常勤職員給与支出	3,747	1,271	2,476	
		法定福利費支出	4,503	3,913	590	
	事業費支出	13,427	11,964	1,463		
		消耗器具备品費支出	341	0	341	
		保険料支出	41	36	5	
		賃借料支出	625	625	0	
		車両費支出	72	220	△ 148	
		諸謝金支出	927	50	877	
		旅費交通費支出	79	79	0	
		研修研究費支出	40	50	△ 10	
		事業消耗品支出	171	247	△ 76	
		印刷製本費支出	358	311	47	
		通信運搬費支出	41	41	0	
		業務委託費支出	10,461	10,034	427	
		手数料支出	53	53	0	
	使用料支出	168	168	0		
	雑支出	50	50	0		
事務費支出	93	78	15			
	福利厚生費支出	88	73	15		
	諸会費支出	5	5	0		
事業活動支出計(2)	48,482	41,203	7,279			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 143	2,346	△ 2,489			
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	2,504	0	2,504		
		事業区分間繰入金収入	2,504	0	2,504	
	その他の活動収入計(7)	2,504	0	2,504		
	支出					
	その他の活動による支出	1,861	1,846	15		
	退職手当積立基金預け金支出	1,861	1,846	15		
その他の支出計(8)	1,861	1,846	15			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	643	△ 1,846	2,489			
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			

25374



25375



25376