令和３年度

予　　算　　書

社会福祉法人　大泉町社会福祉協議会

令和３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	5,154	5,415	△ 261	
		分担金収入	684	432	252	
		寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	36,484	41,812	△ 5,328	
		受託金収入	129,801	130,654	△ 853	
		事業収入	3,508	3,544	△ 36	
		負担金収入	2,526	2,182	344	
		介護保険事業収入	42,760	42,688	72	
		受取利息配当金収入	429	671	△ 242	
		その他の収入	118	86	32	
		事業活動収入計(1)	222,464	228,484	△ 6,020	
	支出	人件費支出	163,130	160,286	2,844	
		事業費支出	61,336	61,123	213	
		事務費支出	6,241	6,161	80	
		分担金支出	80	80	0	
		助成金支出	7,187	7,032	155	
		負担金支出	482	482	0	
		事業活動支出計(2)	238,456	235,164	3,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,992	△ 6,680	△ 9,312	
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	1,329	0	
		施設整備等支出計(5)	1,329	1,329	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,329	△ 1,329	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	
		積立資産取崩収入	7,711	6,000	1,711	
		事業区分間繰入金収入	3,120	3,266	△ 146	
		拠点区分間繰入金収入	6,015	4,686	1,329	
		その他の活動収入計(7)	22,146	19,252	2,894	
	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	3,120	3,266	△ 146	
		拠点区分間繰入金支出	6,015	4,686	1,329	
		その他の活動による支出	7,335	7,449	△ 114	
		その他の活動支出計(8)	16,491	15,422	1,069	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,655	3,830	1,825	
予備費支出(10)			5,215	5,628	△ 413	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,881	△ 9,807	△ 7,074	

前期末支払資金残高(12)	16,881	9,807	7,074	
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）	222,464	228,484	△ 6,020	
施設整備等収入（４）	0	0	0	
その他の活動収入（７）	22,146	19,252	2,894	
前期末支払資金残高（12）	16,881	9,807	7,074	
収入合計	261,491	257,543	3,948	
事業活動支出（２）	238,456	235,164	3,292	
施設整備等支出（５）	1,329	1,329	0	
その他の活動支出（８）	16,491	15,422	1,069	
予備費（10）	5,215	5,628	△ 413	
支出合計	261,491	257,543	3,948	

令和３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	5,154		5,154	
		分担金収入	684		684	
		寄附金収入	1,000		1,000	
		経常経費補助金収入	36,484		36,484	
		受託金収入	54,720	75,081	129,801	
		事業収入	3,508		3,508	
		負担金収入	2,526		2,526	
		介護保険事業収入	27,400	15,360	42,760	
		受取利息配当金収入	428	1	429	
		その他の収入	117	1	118	
		事業活動収入計(1)	132,021	90,443	222,464	
	支出	人件費支出	95,883	67,247	163,130	
		事業費支出	42,301	19,035	61,336	
		事務費支出	5,756	485	6,241	
		分担金支出	80		80	
		助成金支出	7,187		7,187	
		負担金支出	482		482	
		事業活動支出計(2)	151,689	86,767	238,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,668	3,676	△ 15,992	
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	7,711		7,711	
		事業区分間繰入金収入	3,120		3,120	
		拠点区分間繰入金収入	6,015		6,015	
		その他の活動収入計(7)	22,146	0	22,146	
	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		3,120	3,120	
		拠点区分間繰入金支出	6,015		6,015	
		その他の活動による支出	7,335		7,335	
		その他の活動支出計(8)	13,371	3,120	16,491	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,775	△ 3,120	5,655	
予備費支出(10)			4,273	942	5,215	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,881	△ 1,000	△ 16,881	

前期末支払資金残高(12)	15,881	1,000	16,881	
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）	132,021	90,443	222,464	
施設整備等収入（４）	0	0	0	
その他の活動収入（７）	22,146	0	22,146	
前期末支払資金残高（12）	15,881	1,000	16,881	
収入合計	170,048	91,443	261,491	
事業活動支出（２）	151,689	86,767	238,456	
施設整備等支出（５）	715	614	1,329	
その他の活動支出（８）	13,371	3,120	16,491	
予備費（10）	4,273	942	5,215	
支出合計	170,048	91,443	261,491	

令和３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	5,154				5,154	
		分担金収入	684				684	
		寄附金収入	1,000				1,000	
		経常経費補助金収入	36,484				36,484	
		受託金収入	13,637		17,388	23,695	54,720	
		事業収入	104		3,335	69	3,508	
		負担金収入	2,526				2,526	
		介護保険事業収入		27,400			27,400	
		受取利息配当金収入	407	20	1		428	
		その他の収入	99			18	117	
		事業活動収入計(1)	60,095	27,420	20,724	23,782	132,021	
	支出	人件費支出	44,013	24,718	14,808	12,344	95,883	
		事業費支出	21,235	635	7,175	13,256	42,301	
		事務費支出	2,719	1,279	1,019	739	5,756	
		分担金支出	80				80	
		助成金支出	7,187				7,187	
		負担金支出	482				482	
		事業活動支出計(2)	75,716	26,632	23,002	26,339	151,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,621	788	△ 2,278	△ 2,557	△ 19,668	
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	7,711				7,711	
		事業区分間繰入金収入	3,120				3,120	
		拠点区分間繰入金収入	1,215		2,500	2,300	6,015	
		その他の活動収入計(7)	17,346	0	2,500	2,300	22,146	
	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	4,800		734	481	6,015	
		その他の活動による支出	6,302	1,033			7,335	
		その他の活動支出計(8)	11,103	1,053	734	481	13,371	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,243	△ 1,053	1,766	1,819	8,775	
予備費支出(10)			1,503	2,020	488	262	4,273	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,881	△ 3,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 15,881	

前期末支払資金残高(12)	10,881	3,000	1,000	1,000	15,881	
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）	60,095	27,420	20,724	23,782	132,021	
施設整備等収入（４）	0	0	0	0	0	
その他の活動収入（７）	17,346	0	2,500	2,300	22,146	
前期末支払資金残高（12）	10,881	3,000	1,000	1,000	15,881	
収入合計	88,322	30,420	24,224	27,082	170,048	
事業活動支出（２）	75,716	26,632	23,002	26,339	151,689	
施設整備等支出（５）	0	715	0	0	715	
その他の活動支出（８）	11,103	1,053	734	481	13,371	
予備費（10）	1,503	2,020	488	262	4,273	
支出合計	88,322	30,420	24,224	27,082	170,048	

令和３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			心身障害者等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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	25,310	45,220	4,551	75,081	
		介護保険事業収入		15,360		15,360	
		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)	25,312	60,580	4,551	90,443	
	支出	人件費支出	23,556	40,027	3,664	67,247	
		事業費支出	790	17,365	880	19,035	
		事務費支出	347	131	7	485	
		事業活動支出計(2)	24,693	57,523	4,551	86,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		619	3,057	0	3,676	
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						
		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	1,943		3,120	
		その他の活動支出計(8)	1,177	1,943	0	3,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,177	△ 1,943	0	△ 3,120	
予備費支出(10)			442	500		942	
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	

※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）	25,312	60,580	4,551	90,443	
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）	1,000	0	0	1,000	
収入合計	26,312	60,580	4,551	91,443	
事業活動支出（２）	24,693	57,523	4,551	86,767	
施設整備等支出（５）	0	614	0	614	
その他の活動支出（８）	1,177	1,943	0	3,120	
予備費（１０）	442	500	0	942	
支出合計	26,312	60,580	4,551	91,443	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分　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	会費収入		5,154	5,415	△ 261	
			会費収入	5,154	5,415	△ 261	
		分担金収入		684	432	252	
			分担金収入	684	432	252	
		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		36,484	41,812	△ 5,328	
			市町村補助金収入	32,548	37,264	△ 4,716	
			県社協助成金収入	127	427	△ 300	
			共同募金配分金収入	3,809	4,121	△ 312	
		受託金収入		13,637	14,847	△ 1,210	
			市町村受託金収入	11,663	12,807	△ 1,144	
			県社協受託金収入	1,974	2,040	△ 66	
		事業収入		104	101	3	
			利用料収入	104	101	3	
		負担金収入		2,526	2,182	344	
			負担金収入	2,526	2,182	344	
		受取利息配当金収入		407	649	△ 242	
			受取利息配当金収入	407	649	△ 242	
		その他の収入		99	67	32	
			雑収入	99	67	32	
		事業活動収入計(1)		60,095	66,505	△ 6,410	
	支出	人件費支出		440,103	42,101	398,002	
			役員報酬支出	3,900	3,930	△ 30	
			職員給料支出	23,764	21,453	2,311	
			職員賞与支出	7,814	7,205	609	
			非常勤職員給与支出	3,220	4,270	△ 1,050	
			法定福利費支出	5,315	5,243	72	
		事業費支出		21,235	21,192	43	
			消耗器具備品費支出	33	0	33	
			保険料支出	367	357	10	
			賃借料支出	441	539	△ 98	
			報償費支出	258	280	△ 22	
			車輌費支出	429	439	△ 10	
			諸謝金支出	579	95	484	
			旅費交通費支出	49	49	0	
			研修研究費支出	61	210	△ 149	
			印刷製本費支出	748	458	290	
			通信運搬費支出	360	308	52	
			会議費支出	10	10	0	
			広報費支出	1,306	1,315	△ 9	
			業務委託費支出	6,284	6,543	△ 259	
			手数料支出	19	26	△ 7	
			返還金支出	1	1	0	
			給付金支出	1,601	2,014	△ 413	
			使用料支出	132	64	68	
			事業消耗品支出	8,557	8,484	73	
		事務費支出		2,719	2,549	170	
			福利厚生費支出	120	163	△ 43	
			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	179	△ 1	
			印刷製本費支出	314	315	△ 1	
			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	280	0	
			会議費支出	23	23	0	
			手数料支出	118	118	0	
			保険料支出	108	142	△ 34	
			賃借料支出	482	482	0	
			車輌費支出	464	215	249	
			渉外費支出	50	50	0	
			諸会費支出	231	231	0	
			使用料支出	143	143	0	
			雑支出	58	58	0	
		分担金支出		80	80	0	
			分担金支出	80	80	0	
		助成金支出		7,187	7,032	155	
			助成金支出	7,187	7,032	155	
		負担金支出		482	482	0	
			負担金支出	482	482	0	
		事業活動支出計(2)		75,716	73,436	2,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 15,621	△ 6,931	△ 8,690	
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		7,711	6,000	1,711	
			積立資産取崩収入	7,711	6,000	1,711	
		事業区分間繰入金収入		3,120	3,266	△ 146	
			事業区分間繰入金収入	3,120	3,266	△ 146	
		拠点区分間繰入金収入		1,215	1,186	29	
			拠点区分間繰入金収入	1,215	1,186	29	
		その他の活動収入計(7)		17,346	15,752	1,594	
	支出	基金積立資産支出		1	1	0	
			基金積立資産支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出		4,800	3,500	1,300	
			拠点区分間繰入金支出	4,800	3,500	1,300	
		その他の活動による支出		6,302	6,395	△ 93	
			退職手当積立基金預け金支出	6,302	6,395	△ 93	
		その他の活動支出計(8)		11,103	9,896	1,207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,243	5,856	387	
予備費支出(10)				1,503	1,432	71	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 10,881	△ 2,507	△ 8,374	

前期末支払資金残高(12)	10,881	2,507	8,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分　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	介護保険事業収入		27,400	27,431	△ 31	
			居宅介護支援介護料収入	25,338	25,201	137	
			その他の事業収入	2,062	2,230	△ 168	
		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)		27,420	27,451	△ 31	
	支出	人件費支出		24,718	23,911	807	
			職員給料支出	16,490	16,179	311	
			職員賞与支出	4,918	4,446	472	
			法定福利費支出	3,310	3,286	24	
		事業費支出		635	528	107	
			保険料支出	135	129	6	
			車輌費支出	500	399	101	
		事務費支出		1,279	1,294	△ 15	
			福利厚生費支出	84	99	△ 15	
			研修研究費支出	69	69	0	
			事務消耗品費支出	50	50	0	
			印刷製本費支出	300	300	0	
			通信運搬費支出	258	258	0	
			業務委託費支出	288	288	0	
			手数料支出	10	10	0	
			賃借料支出	77	77	0	
			使用料支出	143	143	0	
		事業活動支出計(2)		26,632	25,733	899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			788	1,718	△ 930	
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						
		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		1,033	1,054	△ 21	
			退職手当積立基金預け金支出	1,033	1,054	△ 21	
		その他の活動支出計(8)		1,053	1,074	△ 21	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,053	△ 1,074	21	
予備費支出(10)				2,020	2,929	△ 909	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 3,000	△ 3,000	0	

前期末支払資金残高(12)	3,000	3,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分

地域活動支援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		17,388	17,188	200	
			市町村受託金収入	17,388	17,188	200	
		事業収入		3,335	3,335	0	
			作業収入	3,335	3,335	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)		20,724	20,524	200	
	支出	人件費支出		14,808	14,638	170	
			職員給料支出	9,678	9,663	15	
			職員賞与支出	3,092	2,983	109	
			法定福利費支出	2,038	1,992	46	
		事業費支出		7,175	7,269	△ 94	
			保健衛生費支出	70	75	△ 5	
			水道光熱費支出	1,782	1,832	△ 50	
			保険料支出	120	120	0	
			教育指導費支出	2,323	2,319	4	
			車輌費支出	507	543	△ 36	
			賃金支出	1,513	1,513	0	
			旅費交通費支出	5	5	0	
			通信運搬費支出	91	88	3	
			業務委託費支出	684	688	△ 4	
			使用料支出	17	17	0	
			事業消耗品支出	63	69	△ 6	
		事務費支出		1,019	1,054	△ 35	
			福利厚生費支出	41	60	△ 19	
			研修研究費支出	22	22	0	
			事務消耗品費支出	147	157	△ 10	
			印刷製本費支出	174	179	△ 5	
			通信運搬費支出	150	151	△ 1	
			手数料支出	20	20	0	
			賃借料支出	309	309	0	
			租税公課支出	2	2	0	
			諸会費支出	11	11	0	
			使用料支出	143	143	0	
		事業活動支出計(2)		23,002	22,961	41	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,278	△ 2,437	159	
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	収入	拠点区分間繰入金収入		2,500	2,500	0	
			拠点区分間繰入金収入	2,500	2,500	0	
		その他の活動収入計(7)		2,500	2,500	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		734	713	21	
			拠点区分間繰入金支出	734	713	21	
		その他の活動支出計(8)		734	713	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)	1,766	1,787	△ 21	
予備費支出(10)		488	350	138	
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	

社会福祉事業区分

老人福祉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		23,695	23,429	266	
			市町村受託金収入	23,695	23,429	266	
		事業収入		69	108	△ 39	
			利用料収入	69	108	△ 39	
		その他の収入		18	18	0	
			雑収入	18	18	0	
		事業活動収入計(1)		23,782	23,555	227	
	支出	人件費支出		12,344	12,317	27	
			職員給料支出	6,618	6,670	△ 52	
			職員賞与支出	2,298	2,304	△ 6	
			非常勤職員給与支出	2,018	1,885	133	
			法定福利費支出	1,410	1,458	△ 48	
		事業費支出		13,256	13,143	113	
			保健衛生費支出	395	263	132	
			水道光熱費支出	3,696	3,696	0	
			燃料費支出	1,591	1,593	△ 2	
			保険料支出	23	35	△ 12	
			賃借料支出	429	429	0	
			諸謝金支出	40	40	0	
			修繕費支出	225	225	0	
			業務委託費支出	6,501	6,539	△ 38	
			事業消耗品支出	356	323	33	
		事務費支出		739	625	114	
			福利厚生費支出	54	60	△ 6	
			事務消耗品費支出	36	36	0	
			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	
			車輌費支出	154	34	120	
			租税公課支出	4	4	0	
			諸会費支出	5	5	0	
			使用料支出	143	143	0	
		事業活動支出計(2)		26,339	26,085	254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,557	△ 2,530	△ 27	
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		2,300	1,000	1,300	
			拠点区分間繰入金収入	2,300	1,000	1,300	
		その他の活動収入計(7)		2,300	1,000	1,300	
	支出	拠点区分間繰入金支出		481	473	8	
			拠点区分間繰入金支出	481	473	8	
		その他の活動支出計(8)		481	473	8	

（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)	1,819	527	1,292	
予備費支出(10)		262	297	△ 35	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 2,300	1,300	

前期末支払資金残高(12)	1,000	2,300	△ 1,300	
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		25,310	24,836	474	
			市町村受託金収入	25,310	24,836	474	
		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)		25,312	24,838	474	
	支出	人件費支出		23,556	23,268	288	
			職員給料支出	15,501	15,476	25	
			職員賞与支出	4,836	4,568	268	
			法定福利費支出	3,219	3,224	△ 5	
		事業費支出		790	889	△ 99	
			保健衛生費支出	186	192	△ 6	
			保険料支出	97	97	0	
			教育指導費支出	171	143	28	
			車輌費支出	254	349	△ 95	
			使用料支出	19	23	△ 4	
			事業消耗品支出	63	85	△ 22	
		事務費支出		347	385	△ 38	
			福利厚生費支出	64	99	△ 35	
			旅費交通費支出	15	15	0	
			研修研究費支出	21	21	0	
			事務消耗品費支出	39	42	△ 3	
			印刷製本費支出	12	12	0	
			通信運搬費支出	3	3	0	
			手数料支出	2	2	0	
			賃借料支出	48	48	0	
			使用料支出	143	143	0	
		事業活動支出計(2)		24,693	24,542	151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			619	296	323	
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		1,177	1,176	1	
			事業区分間繰入金支出	1,177	1,176	1	
		その他の活動支出計(8)		1,177	1,176	1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,177	△ 1,176	△ 1	
予備費支出(10)				442	120	322	
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	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点　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		45,220	45,854	△ 634	
			市町村受託金収入	45,220	45,854	△ 634	
		介護保険事業収入		15,360	15,257	103	
			居宅介護支援介護料収入	6,878	6,465	413	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,482	8,792	△ 310	
		事業活動収入計(1)		60,580	61,111	△ 531	
	支出	人件費支出		40,027	40,691	△ 664	
			職員給料支出	19,341	19,322	19	
			職員賞与支出	7,098	7,058	40	
			非常勤職員給与支出	8,724	8,802	△ 78	
			法定福利費支出	4,864	5,509	△ 645	
		事業費支出		17,365	17,192	173	
			消耗器具備品費支出	0	19	△ 19	
			保険料支出	325	310	15	
			賃借料支出	620	620	0	
			車輌費支出	206	509	△ 303	
			諸謝金支出	1,429	1,426	3	
			旅費交通費支出	139	119	20	
			研修研究費支出	186	60	126	
			印刷製本費支出	1,013	943	70	
			通信運搬費支出	340	337	3	
			広報費支出	118	102	16	
			業務委託費支出	11,259	11,414	△ 155	
			手数料支出	106	94	12	
			使用料支出	143	214	△ 71	
			事業消耗品支出	1,431	975	456	
			雑支出	50	50	0	
		事務費支出		131	234	△ 103	
			福利厚生費支出	126	229	△ 103	
			諸会費支出	5	5	0	
		事業活動支出計(2)		57,523	58,117	△ 594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,057	2,994	63	
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	614	0	
			ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	614	614	0	
		施設整備等支出計(5)		614	614	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 614	△ 614	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		1,943	1,880	63	
			事業区分間繰入金支出	1,943	1,880	63	
		その他の活動支出計(8)		1,943	1,880	63	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,943	△ 1,880	△ 63	
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	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点　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		4,551	4,500	51	
			県社協受託金収入	4,551	4,500	51	
		事業活動収入計(1)		4,551	4,500	51	
	支出	人件費支出		3,664	3,360	304	
			職員給料支出	2,636	2,549	87	
			職員賞与支出	517	331	186	
			法定福利費支出	511	480	31	
		事業費支出		880	910	△ 30	
			保険料支出	34	34	0	
			賃借料支出	278	278	0	
			車輌費支出	45	63	△ 18	
			旅費交通費支出	7	14	△ 7	
			研修研究費支出	10	10	0	
			印刷製本費支出	49	170	△ 121	
			通信運搬費支出	147	93	54	
			広報費支出	33	0	33	
			業務委託費支出	44	44	0	
			使用料支出	43	43	0	
			事業消耗品支出	190	161	29	
		事務費支出		7	20	△ 13	
			福利厚生費支出	7	20	△ 13	
		事業活動支出計(2)		4,551	4,290	261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	210	△ 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		0	210	△ 210	
			事業区分間繰入金支出	0	210	△ 210	
		その他の活動支出計(8)		0	210	△ 210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△ 210	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	