## 令和3年度

# 予 算 書

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

			1			(単位:十円)
		<u></u> 勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備考
事		会費収入	5, 154	5, 415	△ 261	
業活	入	71 = T 1/2 / 1	684	432	252	
動		寄附金収入	1,000	1,000	0	
に		経常経費補助金収入	36, 484	41, 812	△ 5, 328	
ょ		受託金収入	129, 801	130, 654	△ 853	
る		事業収入	3, 508	3, 544	△ 36	
収支		負担金収入	2, 526	2, 182	344	
X		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	人件費支出	163, 130	160, 286	2,844	
	出	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	É活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15, 992	△ 6,680	△ 9,312	
施	収					
設整	入					
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 329	1, 329	0	
ょ	出					
る		施設整備等支出計(5)	1, 329	1, 329	0	
収支	施設	· 安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,329	△ 1,329	0	
そ		基金積立資産取崩収入	5, 300	5, 300	0	
の	入		7, 711	6,000	1,711	
他		事業区分間繰入金収入	3, 120	3, 266	△ 146	
の活		拠点区分間繰入金収入	6, 015	4, 686	1, 329	
動		その他の活動収入計(7)	22, 146	19, 252	2,894	
に	支	基金積立資産支出	1	1	0	
よる	出	積立資産支出	20	20	0	
る収		事業区分間繰入金支出	3, 120		△ 146	
攻支		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		迂出(10)	5, 215	5, 628	△ 413	
		全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16, 881	△ 9, 807	△ 7, 074	
			10, 001	0,001	, ., .	
计排	末寸	医払資金残高(12)	16, 881	9,807	7, 074	
//			10,001	٠, ٥٠٠	., 1	

#### ※参考

当期末支払資金残高(11)+(12)

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	

0

0

0

東			勘定科目	社会福祉事業	公益事業	予算合計額	備考
動している   1,000   1	事	収	-				
動している   1,000   1	業	入	分担金収入	684		684	
経常経費補助金収入 36,484 36,484 36,484 受託金収入 54,720 75,081 129,801 事業収入 3,508 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 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 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	冶		寄附金収入	1,000		1,000	
よるして大きな収入     54,720     75,081     129,801       事業収入     3,508     3,508     3,508       負担金収入     2,526     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()     132,021     90,443     222,464       大の他の収入     95,883     67,247     163,130       事業方動支出     42,301     19,035     61,336       事務費支出     5,756     485     6,241       分組金支出     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       事業活動支出計(2)     人     15,689     86,767     238,456       事業活動支出計(2)     大     27,77/ソメ・リース債務の返済支出     715     614     1,329       企業     大     施設整備等収入計(4)     0     0     0     0       企業     大     大			経常経費補助金収入	36, 484		36, 484	
る収支 事業収入 負担金収入 一茂條険事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 27,400 15,360 42,760   受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 132,021 90,443 222,464   支 人件費支出 事業費支出 り力組金支出 事務費支出 り力組金支出 事業活動攻土計(2) 42,301 19,035 61,336   事務費支出 り相金支出 事業活動攻土計(2) 42,301 19,035 61,336   事業活動支出計(2) 485 6,241   力組金支出 事業活動変金収支差額(3)=(1)-(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   施設整備等収入計(4) 0 0 0   施設整備等収入計(4) 0 0 0   施設整備等支出計(5) 715 614 1,329   施設整備等支出計(5) 715 614 1,329   施設整備等支出計(5) 715 614 1,329   地處整備等支出計(5) 715 614 1,329   地處整備等支出計(5) 7,711 7,711 7,711   事業区分間線入金収入 その他の活動収入計(7) 22,146 0 22,146   支 基金額立資産支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 1 1 1   収点区分間線入金支出 6,015 6,015 6,015			受託金収入	54, 720	75, 081	129, 801	
支   大きな   1	る		事業収入	3, 508		3, 508	
デ護院康事業収入	収土		負担金収入	2, 526		2, 526	
その他の収入	文		介護保険事業収入	27, 400	15, 360	42, 760	
事業活動収入計(1)   132,021   90,443   222,464     支   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     事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   △ 19,668   3,676   △ 15,992     施設整備等収入計(4)   0   0   0     施設整備等収入計(4)   0   0   0     施設整備等交出計(5)   715   614   1,329     施設整備等交出計(5)   715   614   1,329     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   △ 715   △ 614   △ 1,329     水   基金積立資産取崩収入   5,300   5,300     ス   収   基金積立資産取崩収入   7,711   7,711     事業区分間繰入金収入   3,120   3,120     地点区分間繰入金収入   1   1   1     市立資産支出   1   1   1     市立資産支出   20   20   20     事業区分間繰入金支出   3,120   3,120			受取利息配当金収入	428	1	429	
支 人件費支出 95,883 67,247 163,130   事務費支出 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   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 19,668 3,676 △ 15,992   施設整備等収入計(4) 0 0 0   大 施設整備等支出計(5) 715 614 1,329   施設整備等支出計(5) 715 614 1,329   施設整備等支出計(5) 715 614 1,329   大 施設整備等支出財(5) 715 614 1,329   大 施設整備等支出財(5) 7,711 7,711 7,711   事業区分間繰入金収入 3,120 3,120   大の他の活動収入計(7) 22,146 0 22,146   よと 26 20 20   事業区分間繰入金支出 20 20 20   事業区分間繰入金支出 6,015 6,015 6,015			その他の収入	117	1	118	
世 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 80			事業活動収入計(1)	132, 021	90, 443	222, 464	
事務費支出			人件費支出	95, 883	67, 247	163, 130	
分担金支出   80		出	事業費支出	42, 301	19, 035	61, 336	
助成金支出			事務費支出	5, 756	485	6, 241	
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			分担金支出	80		80	
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   施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0   支出 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0   支出 施設整備等支出計(5) 715 614 1,329   施設整備等支出計(5) 715 △ 614 △ 1,329   そのの他の活動収入 5,300 5,300   活動 7,711 7,711 7,711   事業区分間繰入金収入 3,120 3,120   地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   支基金積立資産支出 1 1   支基金積立資産支出 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   地点区分間繰入金支出 6,015 6,015			助成金支出	7, 187		7, 187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			負担金支出	482		482	
施 設 収 入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動支出計(2)	151,689	86, 767	238, 456	
整備 へ   施設整備等収入計(4) 0 0 0   支出 77/インス・リース債務の返済支出   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   セのの他の活動収入 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   との他の活動収入計(7) 22,146 0 22,146   支出 基金積立資産支出   はよる収入 1 1   ま金積立資産支出 1 1   資立資産支出 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		事業		△ 19,668	3, 676	△ 15, 992	
整備等に	施						
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	整整	入					
本	備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
本	寺に	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	715	614	1, 329	
です   地の登価等文出計(3)	よ	出					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 715 △ 614 △ 1,329   そ 収 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   に 支 基金積立資産支出 1 1   責立資産支出 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	り		施設整備等支出計(5)	715	614	1, 329	
の他の活動収入 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	支			△ 715	△ 614	△ 1,329	
他のの活動収入会収入 3,120 3,120   地点区分間繰入金収入 6,015 6,015   さの他の活動収入計(7) 22,146 0 22,146   はまる積立資産支出 1 1 1   積立資産支出 20 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				5, 300		5, 300	
の活動収入金収入 3,120   動にこよる収支 6,015   支基金積立資産支出 1   1 1   積立資産支出 20   事業区分間繰入金支出 3,120   拠点区分間繰入金支出 6,015		人	積立資産取崩収入	7,711		7, 711	
活動 拠点区分間繰入金収入 6,015 6,015   さの他の活動収入計(7) 22,146 0 22,146   ことよる収表を支出 1 1   責定資産支出 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				3, 120		3, 120	
による収支 支基金積立資産支出 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			拠点区分間繰入金収入	6,015		6,015	
よる収 担   積立資産支出 20   事業区分間繰入金支出 3,120   拠点区分間繰入金支出 6,015   6,015 6,015				22, 146	0	22, 146	
る 収 事業区分間繰入金支出 3,120   支 拠点区分間繰入金支出 6,015	に	111		1		1	
収 事業区分間繰入金支出 3,120   支 拠点区分間繰入金支出 6,015	ム	出		20		20	
支   拠点区分間繰入金支出 6,015 6,015 6,015					3, 120	3, 120	
7.00月 7.00月 7.00月 7.00月	支						
ての他の店期による文出 (,335) 7,335			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				8, 775	△ 3, 120	5, 655	
予備費支出(10) 4,273 942 5,215				4, 273	942	5, 215	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期	資金	全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,881	$\triangle$ 1,000	△ 16,881	
No. Hit Lock Living A river (4.0)							

### 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

#### ※参考

TO	, , ,				
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		会費収入	5, 154				5, 154		
業	入	分担金収入	684				684		
活動		寄附金収入	1,000				1,000		
に		経常経費補助金収入	36, 484				36, 484		
ょ		受託金収入	13, 637		17, 388	23, 695	54, 720		
る		事業収入	104		3, 335	69	3, 508		
収土		負担金収入	2, 526				2, 526		
支		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	人件費支出	44, 013	24, 718	14, 808	12, 344	95, 883		
	出	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		△ 15,621	788	△ 2,278	$\triangle$ 2,557	△ 19,668		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
等によ	支出	7ァイナンス・リース債務の返済支出		715			715		
る		施設整備等支出計(5)	0	715	0	0	715		
収支	施部	と整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 715	0	0	△ 715		
そ		基金積立資産取崩収入	5, 300				5, 300		
$\mathcal{O}$	入	積立資産取崩収入	7, 711				7, 711		
他		事業区分間繰入金収入	3, 120				3, 120		
の活		拠点区分間繰入金収入	1, 215		2, 500	2, 300	6, 015		
動		その他の活動収入計(7)	17, 346	0		2, 300	22, 146		
に	支	基金積立資産支出	1				1		
ょ	出	積立資産支出		20			20		
る		拠点区分間繰入金支出	4, 800		734	481	6,015		
収支		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	,		481	13, 371		
	その	)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 243			1, 819	8, 775		
予備		世(10)	1, 503	-	· ·	262	4, 273		
		≥収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10, 881	△ 3,000		△ 1,000	△ 15, 881		
-1 /9	1 24 T	- D-				△ 1,000			
前期	末支	· 弘資金残高(12)	10, 881	3,000	1,000	1,000	15, 881		
		艺払資金残高(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)

							(+1)T · 1 1 1)
		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	収	受託金収入	25, 310	45, 220	4, 551	75, 081	
業活	入	介護保険事業収入		15, 360		15, 360	
古動		受取利息配当金収入	1			1	
に		その他の収入	1			1	
ょ		事業活動収入計(1)	25, 312	60, 580	4, 551	90, 443	
る	支	人件費支出	23, 556	40, 027	3, 664	67, 247	
収支	出	<b>尹</b> 本兵入山	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	終活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	619	3, 057	0	3, 676	
施	収						
設	入						
整備							
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
に	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		614		614	
よ	出						
る収							
支		施設整備等支出計(5)	0	614	0	614	
	施設	R整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 614	0	△ 614	
そ	収						
の他	入						
<b>他</b>							
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
動	支	事業区分間繰入金支出	1, 177	1, 943		3, 120	
によ	出						
る							
収		その他の活動支出計(8)	1, 177			3, 120	
支	その	)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,177	△ 1,943	0	△ 3, 120	
		<b>芝出(10)</b>	442	500		942	
当其	月資金	全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	0	0	△ 1,000	
		区払資金残高(12)	1,000	0		1,000	
当其	用末支	区払資金残高(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		

#### 地域福祉推進事業拠点区分 収支予算書

	苗 中 到	Ħ	十七年之竺妃	<b>治</b> 左	h	(単位:
[ \tau	勘定科		本年度予算額	前年度予算額	比 較	備考
収入	会費収入	人 弗 原 3	5, 154	5, 415	△ 261	
八		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	八門弥並配为 並(人)、	13, 637	14, 847	△ 1, 210	
	文化並収八	古町社のお 人向 7				
		市町村受託金収入	11, 663	12, 807	△ 1, 144	
	-t->VIV -t →	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)	不正でスクく	60, 095	66, 505	△ 6, 410	
支	人件費支出		440, 103	42, 101	398, 002	
出	八件其义山	<u> </u>		·		
щ		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	
			49	49	0	
		旅費交通費支出 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	
	- WX / H	福利厚生費支出	120	163	△ 43	
		旅費交通費支出	64	64	0	
					ű	
		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	

		III II ol					(単位・1円)
		勘定科		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	
				<u> </u>			
			車輌費支出	464	215	249	
			涉外費支出	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	7E/CE	80	80	0	
		力是亚人田	八和女士川				
		HI D.AL.III	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		2, 280	
-	中 祁		0)-(1)-(0)				
		美活動資金収支差額(3 T	0)-(1)-(2)	△ 15, 621	△ 6,931	△ 8,690	
施	収						
	入						
整備							
編 等 _		施設整備等収入計(4	1)	0	0	0	
寺 _ に	支						
	出						
る							
収		II and the the terms of					
<del>+</del>		施設整備等支出計(5		0	0	0	
^   t	施設	整備等資金収支差額	i(6) = (4) - (5)	0	0	0	
				5, 300	5, 300	0	
0		収入			·		
他			基金積立資産取崩	5, 300	5, 300	0	
0			収入				
活		積立資産取崩収入		7, 711	6,000	1,711	
動			積立資産取崩収入	7, 711	6,000	1, 711	
に		事業区分間繰入金		3, 120	3, 266	△ 146	
ょ		収入		,	,		
る			事業区分間繰入金	3, 120	3, 266	△ 146	
収土			収入				
支		拠点区分間繰入金		1, 215	1, 186	29	
		収入	In the second				
			拠点区分間繰入金	1, 215	1, 186	29	
		フのゆっぱもしょう	収入	45 0:0	4 = 5 = 0	4 50.	
		その他の活動収入計	(1)	17, 346		1, 594	
	支	基金積立資産支出		1	1	0	
	出		基金積立資産支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金		4,800	3, 500	1,300	
		支出			·		
			拠点区分間繰入金	4,800	3, 500	1, 300	
		W = 11	支出				
		その他の活動によ		6, 302	6, 395	△ 93	
		る支出	旧跡ていなよせん	2 25 -	2 22=	A ==	
			退職手当積立基金	6, 302	6, 395	△ 93	
		その他の活動支出計	預け金支出	11 100	0.000	1, 207	
<u> </u>	7 .			11, 103			
		他の活動資金収支差	額(9)=(7)-(8)	6, 243		387	
予備犯	費支	5出(10)		1,503	1, 432	71	
当期資	資金	如支差額合計(11)=(	(3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,881	$\triangle$ 2, 507	△ 8, 374	
計冊-	±±	· [払資金残高(12)		10 001	9 507	8, 374	
			)\	10, 881	2, 507		
当期	木文	[払資金残高(11)+(12	<i>(</i> )	0	0	0	

				1			(単位:千円)
_L.	I ,-	勘定科	目 I	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
事	収	介護保険事業収入		27, 400	27, 431	△ 31	
業活	入		居宅介護支援介護 料収入	25, 338	25, 201	137	
動			その他の事業収入	2, 062	2, 230	△ 168	
によ		受取利息配当金収入		20	20	0	
る収			受取利息配当金収 入	20	20	0	
支		事業活動収入計(1)	17 -	27, 420	27, 451	△ 31	
	支	人件費支出		24, 718	23, 911	807	
	出		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	上 終活動資金収支差額(3	)=(1)-(2)	788	1, 718	△ 930	
施	収				·		
設整	入						
盤備		施設整備等収入計(4	\	0	0	0	
等に	+	カアイナンス・リース債務の	) 	715	715	0	
に	出出	返済支出		715	715	U	
よる.			ファイナンス・リース債務の 返済支出	715	715	0	
収士		施設整備等支出計(5		715	715	0	
支	施設	比整備等資金収支差額	△ 715	△ 715	0		
そ	収						
(J)	入						
他の		フの仙の江利田ココ	(7)				
活		その他の活動収入計	( <i>()</i>	0	0	0	
動	支出	積立資産支出	<b>徒</b> 去次 玄 士 川	20	20	0	
に	Ш	フの仲の江毛によ	積立資産支出	20	20	0	
よる		その他の活動によ る支出	10 mb - 2 12 - 4 1	1,033	1,054	△ 21	
収支			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		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	5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	
						·	
		五払資金残高(12)		3,000	3,000	0	
当期	末支	[払資金残高(11)+(12	)	0	0	0	

#### 地域活動支援センター事業拠点区分 収支予算書

	勘定科	<u> </u>	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備考
収			17, 388	17, 188	200	
入		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		1	1	0	
	入					
		受取利息配当金収	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	入	20, 724	20, 524	200	
支			14, 808	14, 638	170	
出	八件其义山	  職員給料支出	9,678	9, 663		
		職員賞与支出		,	15 109	
		法定福利費支出	3, 092	2, 983		
	事業費支出	<b>  </b>	2,038	1, 992	46	
	争来貨又山	旧舟生生典士山	7, 175 70	7, 269	△ 94	
		保健衛生費支出		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	$\triangle$ 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	$\triangle$ 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	<b>業活動資金収支差額(</b>	3)=(1)-(2)	△ 2,278	△ 2,437	159	
収						
入						
	16-20 to 14- 66- 15- 2- 1- 1					
	施設整備等収入計(4	4)	0	0	0	
支出						
Щ						
	施設整備等支出計(	<u>1</u> 5)	0	0	0	
旃좔			0	0	0	
	拠点区分間繰入金	S (0) (1) (0)	2,500	2, 500	0	
	収入		2, 300	2, 500		
•		拠点区分間繰入金	2, 500	2,500	0	
	W = 11 100 1 1 2 2	収入				
+	その他の活動収入計	† (7)	2,500	2, 500	0	
	拠点区分間繰入金 支出		734	713	21	
Щ	ΔЩ	拠点区分間繰入金	734	713	21	
		支出		. 10		
	その他の活動支出計		734	713	21	

				(T) 1111/
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	

#### 老人福祉センター事業拠点区分 収支予算書

	勘定科	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備考
収	受託金収入		23, 695	23, 429	266	
入		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	人件費支出		12, 344	12, 317	27	
出		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	
		<b>賃借料支出</b>	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)	灰用科文田	26, 339	26, 085	254	
車式	事業佔勤文出計(2)	)-(1)-(2)	$\triangle$ 2, 557	$\triangle 2,530$	△ 27	
収収	₹伯期貝並収入左領(ð ┃	T (1) - (2)	△ 2, 557	△ 2, 550	△ ∠1	
入						
<b></b>						
	施設整備等収入計(4	.)	0	0	0	
支						
出						
ļ	施設整備等支出計(5		0	0	0	
	设整備等資金収支差額	(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収	拠点区分間繰入金		2, 300	1, 000	1, 300	
人	収入	拠点区分間繰入金	2,300	1,000	1, 300	
		収入	2, 300	1,000	1, 500	
	その他の活動収入計		2, 300	1,000	1, 300	
支			481	473	8	
出						
		拠点区分間繰入金 支出	481	473	8	
ı	その他の活動支出計			473		

				( <del>                                      </del>
勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備考
文   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	

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
事	収			25, 310	24, 836	474	ин 3
業	入	Z na w // /	市町村受託金収入	25, 310	24, 836	474	
活		受取利息配当金収	印刷作文配並权人	25, 510	24,000	0	
動		文 取 利 心 能 目 並 収    入		1	1	U	
に		, ·	受取利息配当金収	1	1	0	
よ			入			· ·	
る		その他の収入		1	1	0	
収支			雑収入	1	1	0	
X		事業活動収入計(1)		25, 312	24, 838	474	
	支	人件費支出		23, 556	23, 268	288	
	出	ЛПЯЛЫ	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		·		
		*** # + III	<b>佐</b> 上惟州貧又山	3, 219	3, 224	△ 5	
		事業費支出	to the total of the total	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	$\triangle$ 4	
			事業消耗品支出	63	85	△ 22	
		事務費支出	7 2/4/14/19/24/24/24	347	385	△ 38	
		于初兵入田	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	
	重業	注活動資金収支差額(3	)=(1)-(2)	619	296	323	
施	収	11 知其业状人左帜(0	[	013	230	323	
設	入						
整							
備		11.38 +1.14 hb.L. = 31 /.			_		
等		施設整備等収入計(4	)	0	0	0	
に	支						
ょ	出						
る							
収支		施設整備等支出計(5	)	0	0	0	
X	施設	整備等資金収支差額	(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ	収						
0	入						
他							
0		その他の活動収入計	(7)	0	0	0	
活	士		(1)	1, 177	1, 176	1	
動	支出			1,111	1, 170	1	
によ	ш	/ * H	事業区分間繰入金	1, 177	1, 176	1	
よる			支出		_,		
収		その他の活動支出計	(8)	1, 177	1, 176	1	
支	その	他の活動資金収支差	額(9)=(7)-(8)	△ 1,177	△ 1,176	△ 1	
予備	費支	E出(10)		442	120	322	
		○収支差額合計(11)=(	3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0	
-1 /91	, >< <u>11</u>		-, (0, (10)		<u></u>		
前期	末支	区払資金残高(12)		1,000	1,000	0	
		[払資金残高(11)+(12	)	0	0	0	
-1 /91			,	·	<u> </u>		

							(単位:千円)
		勘定科	<u> </u>	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
事	収	受託金収入		45, 220	45, 854	△ 634	
業	入		市町村受託金収入	45, 220	45, 854	△ 634	
活動		介護保険事業収入		15, 360	15, 257	103	
に			居宅介護支援介護 料収入	6, 878	6, 465	413	
よ る 収			介護予防・日常生 活支援総合事業収	8, 482	8, 792	△ 310	
支		事業活動収入計(1)	入	60, 580	61, 111	△ 531	
	支	人件費支出		40, 027	·		
	出出	八件質又出	歌 旨 公本 土 山		40, 691	△ 664	
	Ш		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	(3) = (1) - (2)	3, 057	2, 994	63	
施設	収入						
整備							
等		施設整備等収入計(4	<u>!)</u>	0	0	0	
によ		ファイナンス・リース債務の 返済支出		614	614	0	
る収			ファイナンス・リース債務の 返済支出	614	614	0	
支		施設整備等支出計(5	5)	614	614	0	
	施設	整備等資金収支差額	i(6) = (4) - (5)	△ 614	△ 614	0	
そ	収						
0	入						
他							
のエ		その他の活動収入計	·(7)	0	0	0	
活動	卆	事業区分間繰入金		1, 943	1, 880	63	
割に	出	支出		1, 540	1,000	03	
による			事業区分間繰入金 支出	1, 943	1, 880	63	
収		その他の活動支出計		1, 943	1,880	63	
支	その	他の活動資金収支差		△ 1,943	△ 1,880	△ 63	
		出(10)	•	500	500	0	
		:収支差額合計(11)=(	(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
/Y	· >= 11/	· · · · / · · · · · · · · · · · · · · ·	(-, (0) (10)	· ·	O <sub>1</sub>		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備考
Ville Links II Ves A and the ( )				
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	

#### 生活困窮者自立相談支援事業拠点 収支予算書

		160 . 1	_	T	, , , , , , , , , , , . T	I	(単位:千円)
-	, Inc.	勘定科	<u> </u>	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備考
事	収	受託金収入		4, 551	4, 500	51	
業活	入		県社協受託金収入	4, 551	4, 500	51	
動		事業活動収入計(1)		4, 551	4, 500	51	
に	支	人件費支出		3, 664	3, 360	304	
ょ	出		職員給料支出	2, 636	2, 549	87	
る			職員賞与支出	517	331	186	
収支			法定福利費支出	511	480	31	
文		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	<u> </u>	
			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	93	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) = (1) - (2)	0	210	△ 210	
施	収						
設	入						
整備							
等		施設整備等収入計(4	.)	0	0	0	
に	支						
ょ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5	j)	0	0	0	
支	旃訍	整備等資金収支差額		0	0	0	
そ	収	上	(1) (0)	Ů	Ů	Ŭ	
の	入						
他							
$\mathcal{O}$		その他の活動収入計	(7)		0	0	
活	支	事業区分間繰入金	(1)	0	210	0 △ 210	
動	出出				210	△ 210	
によ	111	2 ·	事業区分間繰入金	0	210	△ 210	
る			支出				
収		その他の活動支出計		0	210	△ 210	
支	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	
		:収支差額合計(11)=(	(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期	末支	江払資金残高(12)		0	0	0	
当期	末支	払資金残高(11)+(12	)	0	0	0	
コ/////八百页亚/八百 (II) (II)			1	·			