平成２７年度

予　　算　　書

社会福祉法人　大泉町社会福祉協議会

平成27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	5,823	5,816	7	
		寄附金収入	1,200	1,201	△ 1	
		経常経費補助金収入	36,685	40,589	△ 3,904	
		受託金収入	103,636	95,040	8,596	
		事業収入	3,531	5,547	△ 2,016	
		負担金収入	1,392	1,220	172	
		介護保険事業収入	41,204	41,791	△ 587	
		障害福祉サービス等事業収入	1,251	2,388	△ 1,137	
		受取利息配当金収入	849	852	△ 3	
		その他の収入	42	52	△ 10	
		事業活動収入計(1)	195,613	194,496	1,117	
	支出	人件費支出	137,459	133,104	4,355	
		事業費支出	54,256	47,949	6,307	
		事務費支出	6,702	6,903	△ 201	
		分担金支出	194	0	194	
		助成金支出	6,896	6,847	49	
		負担金支出	492	492	0	
		事業活動支出計(2)	205,999	195,295	10,704	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,386	△ 799	△ 9,587	
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	基金積立資産取崩収入	5,600	350	5,250	
		積立資産取崩収入	5,300	0	5,300	
		事業区分間繰入金収入	2,836	2,794	42	
		拠点区分間繰入金収入	1,005	0	1,005	
		その他の活動収入計(7)	14,741	3,144	11,597	
	支出	基金積立資産支出	1	501	△ 500	
		積立資産支出	21	24	△ 3	
		事業区分間繰入金支出	2,836	2,794	42	
		拠点区分間繰入金支出	1,005	0	1,005	
		その他の活動による支出	7,143	7,007	136	
		その他の活動支出計(8)	11,006	10,326	680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,735	△ 7,182	10,917	
予備費支出(10)			2,453	1,275	1,178	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,104	△ 9,256	152	

前期末支払資金残高(12)	9,104	9,256	△ 152
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

※参考

事業活動収入（１）	195,613	194,496
施設整備等収入（４）	0	0
その他の活動収入（７）	14,741	3,144
前期末支払資金残高（１２）	9,104	9,256
収入合計	219,458	206,896

事業活動支出（２）	205,999	195,295
施設整備等支出（５）	0	0
その他の活動支出（８）	11,006	10,326
予備費（１０）	2,453	1,275
支出合計	219,458	206,896

平成27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	5,823		5,823	
		寄附金収入	1,200		1,200	
		経常経費補助金収入	36,685		36,685	
		受託金収入	48,295	55,341	103,636	
		事業収入	3,531		3,531	
		負担金収入	1,392		1,392	
		介護保険事業収入	29,034	12,170	41,204	
		障害福祉サービス等事業収入	1,251		1,251	
		受取利息配当金収入	848	1	849	
		その他の収入	41	1	42	
		事業活動収入計(1)	128,100	67,513	195,613	
	支出	人件費支出	86,186	51,273	137,459	
		事業費支出	41,428	12,828	54,256	
		事務費支出	6,441	261	6,702	
		分担金支出	194		194	
		助成金支出	6,896		6,896	
		負担金支出	492		492	
		事業活動支出計(2)	141,637	64,362	205,999	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,537	3,151	△ 10,386	
施設整備費による収支	収入					
		施設整備費等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,600		5,600	
		積立資産取崩収入	5,300		5,300	
		事業区分間繰入金収入	2,836		2,836	
		拠点区分間繰入金収入	1,005		1,005	
		その他の活動収入計(7)	14,741		14,741	
	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		2,836	2,836	
		拠点区分間繰入金支出	1,005		1,005	
		その他の活動による支出	7,143		7,143	
		その他の支出計(8)	8,170	2,836	11,006	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,571	△ 2,836	3,735	
予備費支出(10)			1,911	542	2,453	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,877	△ 227	△ 9,104	

前期末支払資金残高(12)	8,877	227	9,104
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

※参考

事業活動収入（１）	128,100	67,513
施設整備等収入（４）	0	0
その他の活動収入（７）	14,741	0
前期末支払資金残高（１２）	8,877	227
収入合計	151,718	67,740

事業活動支出（２）	141,637	64,362
施設整備等支出（５）	0	0
その他の活動支出（８）	8,170	2,836
予備費（１０）	1,911	542
支出合計	151,718	67,740

平成27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	5,823				5,823	
		寄附金収入	1,200				1,200	
		経常経費補助金収入	36,685				36,685	
		受託金収入	8,713		15,163	24,419	48,295	
		事業収入	393		3,000	138	3,531	
		負担金収入	1,392				1,392	
		介護保険事業収入		29,034			29,034	
		障害福祉サービス等事業収入		1,251			1,251	
		受取利息配当金収入	825	22	1		848	
		その他の収入	30	1		10	41	
		事業活動収入計(1)	55,061	30,308	18,164	24,567	128,100	
	支出	人件費支出	30,147	35,624	9,537	10,878	86,186	
		事業費支出	19,677	1,862	6,902	12,987	41,428	
		事務費支出	2,872	1,628	1,333	608	6,441	
		分担金支出	194				194	
		助成金支出	6,896				6,896	
		負担金支出	492				492	
		事業活動支出計(2)	60,278	39,114	17,772	24,473	141,637	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,217	△ 8,806	392	94	△ 13,537	
施設整備費による収支	収入							
		施設整備費等収入計(4)					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	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,600				5,600	
		積立資産取崩収入	300	5,000			5,300	
		事業区分間繰入金収入	2,836				2,836	
		拠点区分間繰入金収入	705			300	1,005	
		その他の活動収入計(7)	9,441	5,000		300	14,741	
	支出	基金積立資産支出	1				1	
		積立資産支出		21			21	
		拠点区分間繰入金支出	300		274	431	1,005	
		その他の活動による支出	5,332	1,811			7,143	
		その他の支出計(8)	5,633	1,832	274	431	8,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,808	3,168	△ 274	△ 131	6,571	
予備費支出(10)			1096	562	218	35	1,911	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,505	△ 6,200	△ 100	△ 72	△ 8,877	

前期末支払資金残高(12)	2,505	6,200	100	72	8,877
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

※参考

事業活動収入（1）	55,061	30,308	18,164	24,567
施設整備等収入（4）	0	0	0	0
その他の活動収入（7）	9,441	5,000	0	300
前期末支払資金残高（12）	2,505	6,200	100	72
収入合計	67,007	41,508	18,264	24,939

事業活動支出（2）	60,278	39,114	17,772	24,473
施設整備等支出（5）	0	0	0	0
その他の活動支出（8）	5,633	1,832	274	431
予備費（10）	1,096	562	218	35
支出合計	67,007	41,508	18,264	24,939

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		5,823	5,816	7	
			会費収入	5,823	5,816	7	
		寄附金収入		1,200	1,201	△ 1	
			経常経費寄附金収入	1,200	1,201	△ 1	
		経常経費補助金収入		36,685	40,589	△ 3,904	
			市町村補助金収入	31,665	35,760	△ 4,095	
			共同募金配分金収入	5,020	4,829	191	
		受託金収入		8,713	8,255	458	
			市町村受託金収入	8,648	8,190	458	
			県社協受託金収入	65	65	0	
		事業収入		393	1,107	△ 714	
			参加費収入	393	1,107	△ 714	
		負担金収入		1,392	1,220	172	
			負担金収入	1,392	1,220	172	
		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		30	41	△ 11	
			雑収入	30	41	△ 11	
		事業活動収入計(1)		55,061	59,054	△ 3,993	
	支出	人件費支出		30,147	29,210	937	
			役員報酬支出	2,046	2,086	△ 40	
			職員給料支出	17,538	17,566	△ 28	
			職員賞与支出	5,855	5,169	686	
			非常勤職員給与支出	949	888	61	
			法定福利費支出	3,759	3,501	258	
		事業費支出		19,677	19,416	261	
			燃料費支出	0	54	△ 54	
			保険料支出	314	208	106	
			賃借料支出	382	222	160	
			車両費支出	396	26	370	
			諸謝金支出	752	1,133	△ 381	
			旅費交通費支出	5	5	0	
			研修研究費支出	43	43	0	
			事業消耗品支出	9,130	9,233	△ 103	
			印刷製本費支出	195	209	△ 14	
			通信運搬費支出	215	210	5	
			会議費支出	10	10	0	
			広報費支出	1,241	1,116	125	
			業務委託費支出	3,695	3,560	135	
			手数料支出	14	23	△ 9	
			使用料支出	55	16	39	
			報償費支出	284	284	0	
			返還金支出	1	1	0	
			給付金支出	2,945	3,063	△ 118	
		事務費支出		2,872	3,258	△ 386	
			福利厚生費支出	74	74	0	
			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	
			印刷製本費支出	518	463	55	
			燃料費支出	0	225	△ 225	

（単位：千円）

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
			修繕費支出	30	30	0	
			通信運搬費支出	518	521	△ 3	
			会議費支出	23	23	0	
			業務委託費支出	0	108	△ 108	
			手数料支出	77	77	0	
			保険料支出	157	225	△ 68	
			賃借料支出	263	724	△ 461	
			車両費支出	409	152	257	
			渉外費支出	50	50	0	
			諸会費支出	207	208	△ 1	
			使用料支出	168	0	168	
			雑支出	58	58	0	
		分担金支出		194	0	194	
			分担金支出	194	0	194	
		助成金支出		6,896	6,847	49	
			助成金支出	6,896	6,847	49	
		負担金支出		492	492	0	
			負担金支出	492	492	0	
		事業活動支出計(2)		60,278	59,223	1,055	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,217	△ 169	△ 5,048	
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	基金積立資産取崩収入		5,600	350	5,250	
			基金積立資産取崩収入	5,600	350	5,250	
		積立資産取崩収入		300	0	300	
			積立資産取崩収入	300	0	300	
		事業区分間繰入金収入		2,836	2,794	42	
			事業区分間繰入金収入	2,836	2,794	42	
		拠点区分間繰入金収入		705	0	705	
			拠点区分間繰入金収入	705	0	705	
		その他の活動収入計(7)		9,441	3,144	6,297	
	支出	基金積立資産支出		1	501	△ 500	
			基金積立資産支出	1	501	△ 500	
		拠点区分間繰入金支出		300	0	300	
			拠点区分間繰入金支出	300	0	300	
		その他の活動による支出		5,332	4,562	770	
			退職手当積立基金預け金支出	5,332	4,562	770	
		その他の支出計(8)		5,633	5,063	570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,808	△ 1,919	5,727	
予備費支出(10)				1,096	418	678	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 2,505	△ 2,506	1	

前期末支払資金残高(12)	2,505	2,506	△ 1	
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		29,034	32,100	△ 3,066	
			居宅介護料収入	15,806	20,905	△ 5,099	
			居宅介護支援介護料収入	11,884	10,200	1,684	
			利用者等利用料収入	60	72	△ 12	
			その他の事業収入	1,284	923	361	
		障害福祉サービス等事業収入		1,251	2,388	△ 1,137	
			自立支援給付費収入	1,200	2,292	△ 1,092	
			利用者負担金収入	36	36	0	
			その他の事業収入	15	60	△ 45	
		受取利息配当金収入		22	25	△ 3	
			受取利息配当金収入	22	25	△ 3	
		その他の収入		1	1	0	
			雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)		30,308	34,514	△ 4,206	
	支出	人件費支出		35,624	35,593	31	
			職員給料支出	20,065	17,420	2,645	
			職員賞与支出	5,716	5,406	310	
			非常勤職員給与支出	6,000	9,022	△ 3,022	
			法定福利費支出	3,843	3,745	98	
		事業費支出		1,862	3,373	△ 1,511	
			燃料費支出	51	614	△ 563	
			保険料支出	444	299	145	
			賃借料支出	0	564	△ 564	
			車両費支出	968	676	292	
			研修研究費支出	0	59	△ 59	
			事業消耗品支出	180	214	△ 34	
			印刷製本費支出	143	290	△ 147	
			通信運搬費支出	76	106	△ 30	
			業務委託費支出	0	534	△ 534	
			手数料支出	0	17	△ 17	
		事務費支出		1,628	139	1,489	
			福利厚生費支出	134	139	△ 5	
			研修研究費支出	75	0	75	
			事務消耗品費支出	20	0	20	
			印刷製本費支出	76	0	76	
			通信運搬費支出	20	0	20	
			業務委託費支出	549	0	549	
			手数料支出	22	0	22	
			賃借料支出	564	0	564	
			使用料支出	168	0	168	
		事業活動支出計(2)		39,114	39,105	9	
	事業活動収支差額(3)=(1)－(2)			△ 8,806	△ 4,591	△ 4,215	
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		5,000	0	5,000	
			積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
		その他の活動収入計(7)		5,000	0	5,000	
	支出	積立資産支出		21	24	△ 3	
			積立資産支出	21	24	△ 3	
		その他の活動による支出		1,811	1,760	51	
			退職手当積立基金預け金支出	1,811	1,760	51	
		その他の支出計(8)		1,832	1,784	48	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,168	△ 1,784	4,952	
予備費支出(10)				562	125	437	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 6,200	△ 6,500	300	

前期末支払資金残高(12)	6,200	6,500	△ 300	
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		15,163	14,591	572	
			市町村受託金収入	15,163	14,591	572	
		事業収入		3,000	3,000	0	
			作業収入	3,000	3,000	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)		18,164	17,592	572	
	支出	人件費支出		9,537	9,058	479	
			職員給料支出	7,100	6,892	208	
			職員賞与支出	1,167	966	201	
			法定福利費支出	1,270	1,200	70	
		事業費支出		6,902	6,227	675	
			保健衛生費支出	141	141	0	
			水道光熱費支出	1,786	1,776	10	
			燃料費支出	0	407	△ 407	
			保険料支出	137	63	74	
			教育指導費支出	1,698	1,748	△ 50	
			車両費支出	656	304	352	
			賃金支出	1,630	1,720	△ 90	
			旅費交通費支出	16	9	7	
			事業消耗品支出	119	40	79	
			通信運搬費支出	82	0	82	
			業務委託費支出	618	0	618	
			使用料支出	19	19	0	
		事務費支出		1,333	1,967	△ 634	
			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	160	252	△ 92	
			印刷製本費支出	304	207	97	
			通信運搬費支出	207	259	△ 52	
			業務委託費支出	0	697	△ 697	
			手数料支出	24	23	1	
			保険料支出	0	55	△ 55	
			賃借料支出	410	414	△ 4	
			諸会費支出	11	11	0	
			使用料支出	168	0	168	
		事業活動支出計(2)		17,772	17,252	520	
	事業活動収支差額(3)=(1)－(2)			392	340	52	
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		274	0	274	
			拠点区分間繰入金支出	274	0	274	

（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		その他の活動による支出		0	264	△ 264	
			退職手当積立基金預け金支出	0	264	△ 264	
		その他の支出計(8)		274	264	10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 274	△ 264	△ 10	
予備費支出(10)				218	176	42	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 100	△ 100	0	

前期末支払資金残高(12)	100	100	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		24,419	21,253	3,166	
			市町村受託金収入	24,419	21,253	3,166	
		事業収入		138	1,440	△ 1,302	
			利用料収入	138	1,440	△ 1,302	
		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	22,703	1,864	
	支出	人件費支出		10,878	10,429	449	
			職員給料支出	6,044	5,927	117	
			職員賞与支出	1,872	1,785	87	
			非常勤職員給与支出	1,734	1,534	200	
			法定福利費支出	1,228	1,183	45	
		事業費支出		12,987	10,631	2,356	
			保健衛生費支出	10	11	△ 1	
			水道光熱費支出	4,085	3,316	769	
			燃料費支出	1,921	1,190	731	
			保険料支出	25	49	△ 24	
			賃借料支出	95	0	95	
			諸謝金支出	20	22	△ 2	
			研修研究費支出	0	11	△ 11	
			事業消耗品支出	554	65	489	
			修繕費支出	200	0	200	
			業務委託費支出	5,973	5,836	137	
			手数料支出	0	27	△ 27	
			使用料支出	104	104	0	
		事務費支出		608	1,212	△ 604	
			福利厚生費支出	44	44	0	
			事務消耗品費支出	13	455	△ 442	
			印刷製本費支出	105	162	△ 57	
			修繕費支出	0	200	△ 200	
			通信運搬費支出	117	117	0	
			保険料支出	46	0	46	
			賃借料支出	9	191	△ 182	
			車両費支出	96	33	63	
			諸会費支出	5	5	0	
			使用料支出	168	0	168	
			雑支出	5	5	0	
		事業活動支出計(2)		24,473	22,272	2,201	
	事業活動収支差額(3)=(1)－(2)			94	431	△ 337	
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	収入	拠点区分間繰入金収入		300	0	300	
			拠点区分間繰入金収入	300	0	300	
		その他の活動収入計(7)		300	0	300	
	支出	拠点区分間繰入金支出		431	0	431	
			拠点区分間繰入金支出	431	0	431	

（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		その他の活動による支出		0	421	△ 421	
			退職手当積立基金預け金支出	0	421	△ 421	
		その他の支出計(8)		431	421	10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 131	△ 421	290	
予備費支出(10)				35	10	25	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 72	0	△ 72	

前期末支払資金残高(12)	72	0	72	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27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	合計	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,962	31,379	55,341	
		介護保険事業収入		12,170	12,170	
		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)	23,964	43,549	67,513	
	支出	人件費支出	22,112	29,161	51,273	
		事業費支出	864	11,964	12,828	
		事務費支出	183	78	261	
		事業活動支出計(2)	23,159	41,203	64,362	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		805	2,346	3,151	
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					
		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	990	1,846	2,836	
		その他の支出計(8)	990	1,846	2,836	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 990	△ 1,846	△ 2,836	
予備費支出(10)			42	500	542	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 227	0	△ 227	

前期末支払資金残高(12)	227	0	227	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

※参考

事業活動収入（１）	23,964	43,549
施設整備等収入（４）	0	0
その他の活動収入（７）	0	0
前期末支払資金残高（１２）	227	0
収入合計	24,191	43,549

事業活動支出（２）	23,159	41,203
施設整備等支出（５）	0	0
その他の活動支出（８）	990	1,846
予備費（１０）	42	500
支出合計	24,191	43,549

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		23,962	23,640	322	
			市町村受託金収入	23,962	23,640	322	
		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	0	1	
			雑収入	1	0	1	
		事業活動収入計(1)		23,964	23,641	323	
	支出	人件費支出		22,112	21,750	362	
			職員給料支出	15,567	15,425	142	
			職員賞与支出	3,572	3,411	161	
			法定福利費支出	2,973	2,914	59	
		事業費支出		864	765	99	
			保健衛生費支出	132	199	△ 67	
			燃料費支出	0	216	△ 216	
			保険料支出	78	3	75	
			教育指導費支出	149	143	6	
			車両費支出	415	50	365	
			旅費交通費支出	0	14	△ 14	
			研修研究費支出	0	21	△ 21	
			事業消耗品支出	71	100	△ 29	
			使用料支出	19	19	0	
		事務費支出		183	256	△ 73	
			福利厚生費支出	49	49	0	
			旅費交通費支出	14	0	14	
			研修研究費支出	21	0	21	
			事務消耗品費支出	49	71	△ 22	
			印刷製本費支出	13	24	△ 11	
			通信運搬費支出	5	5	0	
			手数料支出	2	2	0	
			保険料支出	0	75	△ 75	
			賃借料支出	30	30	0	
		事業活動支出計(2)		23,159	22,771	388	
	事業活動収支差額(3)=(1)－(2)			805	870	△ 65	
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	事業区分間繰入金支出		990	974	16	
			事業区分間繰入金支出	990	974	16	
		その他の支出計(8)		990	974	16	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△ 990	△ 974	△ 16	
予備費支出(10)				42	46	△ 4	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				△ 227	△ 150	△ 77	

前期末支払資金残高(12)	227	150	77	
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		31,379	27,301	4,078	
			市町村受託金収入	31,379	27,301	4,078	
		介護保険事業収入		12,170	9,691	2,479	
			居宅介護支援介護料収入	12,170	9,691	2,479	
		事業活動収入計(1)		43,549	36,992	6,557	
	支出	人件費支出		29,161	27,064	2,097	
			職員給料支出	18,032	17,873	159	
			職員賞与支出	5,945	5,615	330	
			非常勤職員給与支出	1,271	0	1,271	
			法定福利費支出	3,913	3,576	337	
		事業費支出		11,964	7,537	4,427	
			燃料費支出	0	76	△ 76	
			保険料支出	36	33	3	
			賃借料支出	625	625	0	
			車輌費支出	220	0	220	
			諸謝金支出	50	50	0	
			旅費交通費支出	79	79	0	
			研修研究費支出	50	59	△ 9	
			事業消耗品支出	247	107	140	
			印刷製本費支出	311	318	△ 7	
			通信運搬費支出	41	40	1	
			業務委託費支出	10,034	6,048	3,986	
			手数料支出	53	52	1	
			使用料支出	168	0	168	
			雑支出	50	50	0	
		事務費支出		78	71	7	
			福利厚生費支出	73	66	7	
			諸会費支出	5	5	0	
		事業活動支出計(2)		41,203	34,672	6,531	
	事業活動収支差額(3)=(1)－(2)			2,346	2,320	26	
施設整備費による収支	収入			0	0	0	
				0	0	0	
		施設整備費等収入計(4)		0	0	0	
	支出			0	0	0	
				0	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	0	
				0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動による支出		1,846	1,820	26	
			退職手当積立基金預け金支出	1,846	1,820	26	
		その他の支出計(8)		1,846	1,820	26	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△ 1,846	△ 1,820	△ 26	
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	