

令和5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	5,238	5,239	△ 1	
	分担金収入	415	0	415	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	40,070	41,871	△ 1,801	
	受託金収入	141,649	133,602	8,047	
	事業収入	3,595	3,456	139	
	負担金収入	2,577	2,154	423	
	介護保険事業収入	46,501	44,666	1,835	
	受取利息配当金収入	424	424	0	
	その他の収入	94	96	△ 2	
	事業活動収入計(1)	241,563	232,508	9,055	
	支出				
	人件費支出	171,904	164,369	7,535	
事業費支出	61,263	59,100	2,163		
事務費支出	7,632	6,485	1,147		
分担金支出	216	298	△ 82		
助成金支出	7,360	7,318	42		
負担金支出	182	182	0		
事業活動支出計(2)	248,557	237,752	10,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,994	△ 5,244	△ 1,750		
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	0	1,377	△ 1,377	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	886	△ 886	
施設整備等支出計(5)	0	2,263	△ 2,263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,263	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	0	
	積立資産取崩収入	7,501	5,189	2,312	
	事業区分間繰入金収入	3,097	3,657	△ 560	
	拠点区分間繰入金収入	5,678	3,936	1,742	
	その他の活動収入計(7)	21,576	18,082	3,494	
	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	3,097	3,657	△ 560	
拠点区分間繰入金支出	5,678	3,936	1,742		
その他の活動による支出	8,293	8,017	276		
その他の活動支出計(8)	17,089	15,631	1,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,487	2,451	2,036		
予備費支出(10)	13,000	10,451	2,549		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,507	△ 15,507	0		
前期末支払資金残高(12)	15,507	15,507	0		
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)	241,563	232,508	9,055	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	21,576	18,082	3,494	
前期末支払資金残高(12)	15,507	15,507	0	
収入合計	278,646	266,097	12,549	
事業活動支出(2)	248,557	237,752	10,805	
施設整備等支出(5)	0	2,263	△ 2,263	
その他の活動支出(8)	17,089	15,631	1,458	
予備費(10)	13,000	10,451	2,549	
支出合計	278,646	266,097	12,549	

令和5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	5,238		5,238	
	分担金収入	415		415	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	40,070		40,070	
	受託金収入	64,721	76,928	141,649	
	事業収入	3,595		3,595	
	負担金収入	2,577		2,577	
	介護保険事業収入	31,260	15,241	46,501	
	受取利息配当金収入	423	1	424	
その他の収入	93	1	94		
事業活動収入計(1)	149,392	92,171	241,563		
支出	人件費支出	102,945	68,959	171,904	
	事業費支出	42,057	19,206	61,263	
	事務費支出	7,119	513	7,632	
	分担金支出	216		216	
	助成金支出	7,360		7,360	
	負担金支出	182		182	
	事業活動支出計(2)	159,879	88,678	248,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,487	3,493	△ 6,994		
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		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	5,300		5,300	
	積立資産取崩収入	7,501		7,501	
	事業区分間繰入金収入	3,097		3,097	
	拠点区分間繰入金収入	5,678		5,678	
	その他の活動収入計(7)	21,576	0	21,576	
	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		3,097	3,097	
拠点区分間繰入金支出	5,678		5,678		
その他の活動による支出	8,293		8,293		
その他の活動支出計(8)	13,992	3,097	17,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,584	△ 3,097	4,487		
予備費支出(10)	12,104	896	13,000		
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)	149,392	92,171	241,563	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	21,576	0	21,576	
前期末支払資金残高(12)	15,007	500	15,507	
収入合計	185,975	92,671	278,646	
事業活動支出(2)	159,879	88,678	248,557	
施設整備等支出(5)	0	0	0	
その他の活動支出(8)	13,992	3,097	17,089	
予備費(10)	12,104	896	13,000	
支出合計	185,975	92,671	278,646	

令和5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	5,238			5,238		
		分担金収入	415			415		
		寄附金収入	1,000			1,000		
		経常経費補助金収入	40,070			40,070		
		受託金収入	21,080		18,957	24,684	64,721	
		事業収入	100		3,426	69	3,595	
		負担金収入	2,577				2,577	
		介護保険事業収入		31,260			31,260	
		受取利息配当金収入	402	20	1		423	
		その他の収入	75			18	93	
	事業活動収入計(1)	70,957	31,280	22,384	24,771	149,392		
	支出	人件費支出	51,062	27,262	11,945	12,676	102,945	
		事業費支出	19,616	642	7,402	14,397	42,057	
事務費支出		2,478	2,780	1,099	762	7,119		
分担金支出		216				216		
助成金支出		7,360				7,360		
負担金支出		182				182		
事業活動支出計(2)		80,914	30,684	20,446	27,835	159,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,957	596	1,938	△ 3,064	△ 10,487			
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					0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0	
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	5,300				5,300	
		積立資産取崩収入	7,501				7,501	
		事業区分間繰入金収入	3,097				3,097	
		拠点区分間繰入金収入	2,678			3,000	5,678	
		その他の活動収入計(7)	18,576	0	0	3,000	21,576	
	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	3,000	1,640	550	488	5,678	
		その他の活動による支出	8,293				8,293	
その他の活動支出計(8)	11,294	1,660	550	488	13,992			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,282	△ 1,660	△ 550	2,512	7,584			
予備費支出(10)	6,332	2,936	2,388	448	12,104			
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)	70,957	31,280	22,384	24,771	149,392	
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	
その他の活動収入(7)	18,576	0	0	3,000	21,576	
前期末支払資金残高(12)	9,007	4,000	1,000	1,000	15,007	
収入合計	98,540	35,280	23,384	28,771	185,975	
事業活動支出(2)	80,914	30,684	20,446	27,835	159,879	
施設整備等支出(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動支出(8)	11,294	1,660	550	488	13,992	
予備費(10)	6,332	2,936	2,388	448	12,104	
支出合計	98,540	35,280	23,384	28,771	185,975	

令和5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	25,663	46,714	4,551	76,928	
		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)	25,665	61,955	4,551	92,171	
	支出	人件費支出	23,651	41,429	3,879	68,959	
		事業費支出	655	17,887	664	19,206	
		事務費支出	357	148	8	513	
		事業活動支出計(2)	24,663	59,464	4,551	88,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,002	2,491	0	3,493		
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						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,106	1,991		3,097	
		その他の活動支出計(8)	1,106	1,991	0	3,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,106	△ 1,991	0	△ 3,097		
予備費支出(10)		396	500	0	896		
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)	25,665	61,955	4,551	92,171	
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)	500	0	0	500	
収入合計	26,165	61,955	4,551	92,671	
事業活動支出(2)	24,663	59,464	4,551	88,678	
施設整備等支出(5)	0	0	0	0	
その他の活動支出(8)	1,106	1,991	0	3,097	
予備費(10)	396	500	0	896	
支出合計	26,165	61,955	4,551	92,671	

(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	5,238	5,239	△ 1			
		会費収入	5,238	5,239	△ 1		
		分担金収入	415	0	415		
		分担金収入	415	0	415		
		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	40,070	41,871	△ 1,801		
		市町村補助金収入	35,974	37,952	△ 1,978		
		県社協助成金収入	36	24	12		
		共同募金配分金収入	4,060	3,895	165		
		受託金収入	21,080	14,547	6,533		
		市町村受託金収入	10,056	12,604	△ 2,548		
		県社協受託金収入	11,024	1,943	9,081		
		事業収入	100	81	19		
		利用料収入	100	81	19		
		負担金収入	2,577	2,154	423		
		負担金収入	2,577	2,154	423		
		受取利息配当金収入	402	402	0		
		受取利息配当金収入	402	402	0		
		その他の収入	75	77	△ 2		
		雑収入	75	77	△ 2		
		事業活動収入計(1)	70,957	65,371	5,586		
	支出	人件費支出	51,062	42,484	8,578		
			役員報酬支出	3,960	3,960	0	
			職員給料支出	29,428	24,223	5,205	
			職員賞与支出	9,689	7,497	2,192	
		非常勤職員給与支出	1,439	1,365	74		
		法定福利費支出	6,546	5,439	1,107		
		事業費支出	19,616	19,932	△ 316		
		消耗器具備品費支出	142	0	142		
		保険料支出	338	356	△ 18		
		賃借料支出	617	583	34		
		報償費支出	346	293	53		
		車両費支出	363	450	△ 87		
		諸謝金支出	832	41	791		
		旅費交通費支出	14	27	△ 13		
		研修研究費支出	133	152	△ 19		
		印刷製本費支出	868	618	250		
		通信運搬費支出	979	473	506		
		会議費支出	16	22	△ 6		
		広報費支出	1,722	1,457	265		
		業務委託費支出	5,812	5,864	△ 52		
		手数料支出	107	18	89		
		返還金支出	1	1	0		
		給付金支出	1,829	1,636	193		
		使用料支出	187	220	△ 33		
		事業消耗品支出	5,310	7,721	△ 2,411		
		事務費支出	2,478	2,652	△ 174		
		福利厚生費支出	114	113	1		
	旅費交通費支出	64	64	0			
	研修研究費支出	61	56	5			
	事務消耗品費支出	192	178	14			
	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	263	0	
	会議費支出	23	23	0	
	手数料支出	103	103	0	
	保険料支出	120	116	4	
	賃借料支出	305	453	△ 148	
	車両費支出	437	447	△ 10	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	190	230	△ 40	
	使用料支出	154	154	0	
	雑支出	58	58	0	
	分担金支出	216	298	△ 82	
	分担金支出	216	298	△ 82	
	助成金支出	7,360	7,318	42	
	助成金支出	7,360	7,318	42	
	負担金支出	182	182	0	
負担金支出	182	182	0		
事業活動支出計(2)	80,914	72,866	8,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,957	△ 7,495	△ 2,462		
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	7,501	5,189	2,312	
	積立資産取崩収入	7,501	5,189	2,312	
	事業区分間繰入金収入	3,097	3,157	△ 60	
	事業区分間繰入金収入	3,097	3,157	△ 60	
	拠点区分間繰入金収入	2,678	1,236	1,442	
	拠点区分間繰入金収入	2,678	1,236	1,442	
	その他の活動収入計(7)	18,576	14,882	3,694	
	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	0	500	△ 500	
	事業区分間繰入金支出	0	500	△ 500	
拠点区分間繰入金支出	3,000	2,700	300		
拠点区分間繰入金支出	3,000	2,700	300		
その他の活動による支出	8,293	6,399	1,894		
退職手当積立基金預け金支出	8,293	6,399	1,894		
その他の活動支出計(8)	11,294	9,600	1,694		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,282	5,282	2,000		
予備費支出(10)	6,332	6,794	△ 462		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,007	△ 9,007	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)	9,007	9,007	0	
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	31,260	29,425	1,835		
		居宅介護支援介護料収入	28,212	26,377	1,835		
		その他の事業収入	3,048	3,048	0		
		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)	31,260	29,445	1,815		
	支出	人件費支出	27,262	26,885	377		
		職員給料支出	17,652	17,530	122		
		職員賞与支出	5,915	5,768	147		
		法定福利費支出	3,695	3,587	108		
		事業費支出	642	511	131		
		保険料支出	140	135	5		
		車両費支出	502	376	126		
		事務費支出	2,780	1,636	1,144		
		福利厚生費支出	89	84	5		
		研修研究費支出	115	128	△ 13		
		事務消耗品費支出	79	79	0		
		印刷製本費支出	300	300	0		
		通信運搬費支出	525	311	214		
		業務委託費支出	33	420	△ 387		
		手数料支出	10	10	0		
		賃借料支出	770	150	620		
		使用料支出	859	154	705		
		事業活動支出計(2)	30,684	29,032	1,652		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	596	413	183		
		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		0	1,377	△ 1,377		
	車両運搬具取得支出		0	1,377	△ 1,377		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	477	△ 477		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	477	△ 477		
施設整備等支出計(5)	0	1,854	△ 1,854				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,854	1,854				
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	1,640	1,618	22		
		退職手当積立基金預け金支出	1,640	1,618	22		
その他の活動支出計(8)	1,660	1,638	22				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,660	△ 1,638	△ 22				
予備費支出(10)	2,936	921	2,015				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,000	△ 4,000	0				
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,000	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	18,957	19,258	△ 301	
		市町村受託金収入	18,957	19,258	△ 301	
		事業収入	3,426	3,306	120	
		作業収入	3,426	3,306	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)	22,384	22,565	△ 181	
	支出	人件費支出	11,945	15,071	△ 3,126	
		職員給料支出	8,069	9,948	△ 1,879	
		職員賞与支出	2,296	3,045	△ 749	
		法定福利費支出	1,580	2,078	△ 498	
		事業費支出	7,402	6,757	645	
		保健衛生費支出	81	77	4	
		水道光熱費支出	2,130	1,703	427	
		保険料支出	121	121	0	
		教育指導費支出	2,372	1,996	376	
		車両費支出	454	427	27	
		賃金支出	1,386	1,626	△ 240	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	59	59	0	
		業務委託費支出	711	672	39	
		使用料支出	17	17	0	
		事業消耗品支出	66	54	12	
		事務費支出	1,099	1,072	27	
		福利厚生費支出	45	43	2	
		研修研究費支出	20	30	△ 10	
		事務消耗品費支出	150	147	3	
印刷製本費支出		185	180	5		
通信運搬費支出		166	151	15		
手数料支出		21	21	0		
賃借料支出		345	333	12		
租税公課支出		2	2	0		
諸会費支出		11	11	0		
使用料支出		154	154	0		
事業活動支出計(2)	20,446	22,900	△ 2,454			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,938	△ 335	2,273			
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	0	1,200	△ 1,200	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,200	△ 1,200	
		その他の活動収入計(7)	0	1,200	△ 1,200	
	支出	拠点区分間繰入金支出	550	752	△ 202	
		拠点区分間繰入金支出	550	752	△ 202	
その他の活動支出計(8)	550	752	△ 202			

(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)	△ 550	448	△ 998	
予備費支出(10)	2,388	1,113	1,275	
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	24,684	24,696	△ 12	
		市町村受託金収入	24,684	24,696	△ 12	
		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)	24,771	24,783	△ 12	
	支出	人件費支出	12,676	12,429	247	
		職員給料支出	6,743	6,648	95	
		職員賞与支出	2,312	2,298	14	
		非常勤職員給与支出	2,127	2,011	116	
		法定福利費支出	1,494	1,472	22	
		事業費支出	14,397	13,294	1,103	
		保健衛生費支出	372	378	△ 6	
		水道光熱費支出	4,260	3,732	528	
		燃料費支出	2,020	1,552	468	
		保険料支出	24	29	△ 5	
		賃借料支出	421	429	△ 8	
		諸謝金支出	40	40	0	
		修繕費支出	200	200	0	
		業務委託費支出	6,723	6,599	124	
		事業消耗品支出	337	335	2	
		事務費支出	762	634	128	
		福利厚生費支出	59	54	5	
		研修研究費支出	0	5	△ 5	
		事務消耗品費支出	37	37	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	26	24	2	
		保険料支出	35	35	0	
		賃借料支出	9	9	0	
車両費支出		158	32	126		
租税公課支出		4	4	0		
諸会費支出		5	5	0		
使用料支出		154	154	0		
事業活動支出計(2)	27,835	26,357	1,478			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,064	△ 1,574	△ 1,490			
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	3,000	1,500	1,500	
		拠点区分間繰入金収入	3,000	1,500	1,500	
		その他の活動収入計(7)	3,000	1,500	1,500	
	支出	拠点区分間繰入金支出	488	484	4	
拠点区分間繰入金支出		488	484	4		

(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)	488	484	4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,512	1,016	1,496	
予備費支出(10)		448	442	6	
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

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	25,663	25,598	65	
		市町村受託金収入	25,663	25,598	65	
		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)	25,665	25,600	65	
	支出	人件費支出	23,651	23,573	78	
		職員給料支出	15,638	15,659	△ 21	
		職員賞与支出	4,755	4,690	65	
		法定福利費支出	3,258	3,224	34	
		事業費支出	655	823	△ 168	
		保健衛生費支出	184	153	31	
		保険料支出	77	120	△ 43	
		教育指導費支出	111	109	2	
		車輛費支出	220	367	△ 147	
		使用料支出	14	19	△ 5	
		事業消耗品支出	49	55	△ 6	
		事務費支出	357	346	11	
		福利厚生費支出	69	64	5	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		研修研究費支出	10	10	0	
		事務消耗品費支出	28	26	2	
		印刷製本費支出	13	11	2	
		通信運搬費支出	5	5	0	
		手数料支出	5	3	2	
		賃借料支出	58	58	0	
使用料支出	154	154	0			
事業活動支出計(2)	24,663	24,742	△ 79			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,002	858	144			
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	0	500	△ 500	
		事業区分間繰入金収入	0	500	△ 500	
		その他の活動収入計(7)	0	500	△ 500	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,106	1,177	△ 71	
		事業区分間繰入金支出	1,106	1,177	△ 71	
	その他の活動支出計(8)	1,106	1,177	△ 71		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,106	△ 677	△ 429		
	予備費支出(10)	396	681	△ 285		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500	△ 500	0		
	前期末支払資金残高(12)	500	500	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	46,714	44,952	1,762		
		市町村受託金収入	46,714	44,952	1,762		
		介護保険事業収入	15,241	15,241	0		
		居宅介護支援介護料収入	8,146	6,832	1,314		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,095	8,409	△ 1,314		
	事業活動収入計(1)		61,955	60,193	1,762		
	支出	人件費支出	41,429	40,155	1,274		
		職員給料支出	職員給料支出	20,294	19,977	317	
			職員賞与支出	7,389	7,079	310	
			非常勤職員給与支出	8,692	8,351	341	
			法定福利費支出	5,054	4,748	306	
		事業費支出	17,887	17,011	876		
		保険料支出	保険料支出	381	337	44	
			賃借料支出	1,028	670	358	
			車両費支出	443	415	28	
			諸謝金支出	1,086	1,294	△ 208	
			旅費交通費支出	139	139	0	
			研修研究費支出	208	233	△ 25	
			印刷製本費支出	880	950	△ 70	
			通信運搬費支出	466	395	71	
			広報費支出	162	118	44	
業務委託費支出			10,830	10,912	△ 82		
手数料支出			114	91	23		
使用料支出			974	143	831		
事業消耗品支出			1,126	1,264	△ 138		
雑支出			50	50	0		
事務費支出		148	138	10			
福利厚生費支出	福利厚生費支出	143	133	10			
	諸会費支出	5	5	0			
事業活動支出計(2)		59,464	57,304	2,160			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,491	2,889	△ 398			
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	0	409	△ 409		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	409	△ 409		
施設整備等支出計(5)		0	409	△ 409			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 409	409			
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	1,991	1,980	11		
		事業区分間繰入金支出	1,991	1,980	11		
その他の活動支出計(8)		1,991	1,980	11			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,991	△ 1,980	△ 11			
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	3,879	3,772	107
		職員給料支出	2,796	2,724	72
		職員賞与支出	527	503	24
		法定福利費支出	556	545	11
		事業費支出	664	772	△ 108
		保険料支出	35	34	1
		賃借料支出	328	334	△ 6
		車両費支出	36	35	1
		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	40	49	△ 9
		通信運搬費支出	122	134	△ 12
		広報費支出	8	33	△ 25
		使用料支出	51	51	0
		事業消耗品支出	27	85	△ 58
		事務費支出	8	7	1
		福利厚生費支出	8	7	1
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		