

平成26年度

予 算 書

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

(

(

平成26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	5,816			
	寄附金収入	1,201			
	経常経費補助金収入	40,589			
	受託金収入	95,040			
	事業収入	5,547			
	負担金収入	1,220			
	介護保険事業収入	41,791			
	障害福祉サービス等事業収入	2,388			
	受取利息配当金収入	852			
	その他の収入	52			
	事業活動収入計(1)	194,496			
	支出				
	人件費支出	133,104			
事業費支出	47,949				
事務費支出	6,903				
助成金支出	6,847				
負担金支出	492				
事業活動支出計(2)	195,295				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 799				
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)	0			
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	350			
	事業区分間繰入金収入	2,794			
	その他の活動収入計(7)	3,144			
	支出				
	基金積立資産支出	501			
	積立資産支出	24			
事業区分間繰入金支出	2,794				
その他の活動による支出	7,007				
その他の活動支出計(8)	10,326				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,182				
予備費支出(10)	1,275				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,256				
前期末支払資金残高(12)	9,256				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

※参考

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

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

平成26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	5,816		5,816	
	寄附金収入	1,201		1,201	
	経常経費補助金収入	40,589		40,589	
	受託金収入	44,099	50,941	95,040	
	事業収入	5,547		5,547	
	負担金収入	1,220		1,220	
	介護保険事業収入	32,100	9,691	41,791	
	障害福祉サービス等事業収入	2,388		2,388	
	受取利息配当金収入	851	1	852	
	その他の収入	52		52	
	事業活動収入計(1)	133,863	60,633	194,496	
	支出				
	人件費支出	84,290	48,814	133,104	
事業費支出	39,647	8,302	47,949		
事務費支出	6,576	327	6,903		
助成金支出	6,847		6,847		
負担金支出	492		492		
事業活動支出計(2)	137,852	57,443	195,295		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,989	3,190	△ 799		
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	350		350	
	事業区分間繰入金収入	2,794		2,794	
	その他の活動収入計(7)	3,144		3,144	
	支出				
	基金積立資産支出	501		501	
	積立資産支出	24		24	
事業区分間繰入金支出		2,794	2,794		
その他の活動による支出	7,007		7,007		
その他の支出計(8)	7,532	2,794	10,326		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,388	△ 2,794	△ 7,182		
予備費支出(10)	729	546	1,275		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,106	△ 150	△ 9,256		
前期末支払資金残高(12)	9,106	150	9,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

※参考

事業活動収入(1)	133,863	60,633
施設整備等収入(4)	0	0
その他の活動収入(7)	3,144	0
前期末支払資金残高(12)	9,106	150
収入合計	146,113	60,783

事業活動支出(2)	137,852	57,443
施設整備等支出(5)	0	0
その他の活動支出(8)	7,532	2,794
予備費(10)	729	546
支出合計	146,113	60,783

平成26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	5,816				5,816	
	寄附金収入	1,201				1,201	
	経常経費補助金収入	40,589				40,589	
	受託金収入	8,255		14,591	21,253	44,099	
	事業収入	1,107		3,000	1,440	5,547	
	負担金収入	1,220				1,220	
	介護保険事業収入		32,100			32,100	
	障害福祉サービス等事業収入		2,388			2,388	
	受取利息配当金収入	825	25	1		851	
	その他の収入	41	1		10	52	
	事業活動収入計(1)	59,054	34,514	17,592	22,703	133,863	
	支出						
人件費支出	29,210	35,593	9,058	10,429	84,290		
事業費支出	19,416	3,373	6,227	10,631	39,647		
事務費支出	3,258	139	1,967	1,212	6,576		
助成金支出	6,847				6,847		
負担金支出	492				492		
事業活動支出計(2)	59,223	39,105	17,252	22,272	137,852		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 169	△ 4,591	340	431	△ 3,989		
施設整備費による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設資金借入金収入						
	施設整備費等収入計(4)					0	
支出							
設備資金借入金元金償還金支出							
固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
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	350				350	
	事業区分間繰入金収入	2,794				2,794	
	その他の活動収入計(7)	3,144				3,144	
	支出						
	基金積立資産支出	501				501	
積立資産支出		24			24		
その他の活動による支出	4,562	1,760	264	421	7,007		
その他の支出計(8)	5,063	1,784	264	421	7,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,919	△ 1,784	△ 264	△ 421	△ 4,388		
予備費支出(10)	418	125	176	10	729		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,506	△ 6,500	△ 100	0	△ 9,106		

前期末支払資金残高(12)	2,506	6,500	100	0	9,106
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)	59,054	34,514	17,592	22,703
施設整備等収入(4)	0	0	0	0
その他の活動収入(7)	3,144	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,506	6,500	100	0
収入合計	64,704	41,014	17,692	22,703

事業活動支出(2)	59,223	39,105	17,252	22,272
施設整備等支出(5)	0	0	0	0
その他の活動支出(8)	5,063	1,784	264	421
予備費(10)	418	125	176	10
支出合計	64,704	41,014	17,692	22,703

(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	5,816				
			会費収入	5,816			
		寄附金収入	1,201				
			経常経費寄附金収入	1,201			
		経常経費補助金収入	40,589				
			市町村補助金収入	35,760			
			共同募金配分金収入	4,829			
		受託金収入	8,255				
			市町村受託金収入	8,190			
			県社協受託金収入	65			
		事業収入	1,107				
			参加費収入	1,107			
		負担金収入	1,220				
			負担金収入	1,220			
	受取利息配当金収入	825					
		受取利息配当金収入	825				
	その他の収入	41					
		雑収入	41				
		事業活動収入計(1)	59,054				
	支出	人件費支出	人件費支出	29,210			
				役員報酬支出	2,086		
				職員給料支出	17,566		
				職員賞与支出	5,169		
				非常勤職員給与支出	888		
			法定福利費支出	3,501			
事業費支出		19,416					
		燃料費支出	54				
		保険料支出	208				
		賃借料支出	222				
		車両費支出	26				
		諸謝金支出	1,133				
		旅費交通費支出	5				
		研修研究費支出	43				
		事業消耗品支出	9,233				
		印刷製本費支出	209				
		通信運搬費支出	210				
		会議費支出	10				
		広報費支出	1,116				
		業務委託費支出	3,560				
		手数料支出	23				
		使用料支出	16				
		報償費支出	284				
		返還金支出	1				
		給付金支出	3,063				
事務費支出	3,258						
	福利厚生費支出	74					
	旅費交通費支出	64					
	研修研究費支出	56					
	事務消耗品費支出	200					
	印刷製本費支出	463					
	燃料費支出	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			
	通信運搬費支出	521			
	会議費支出	23			
	業務委託費支出	108			
	手数料支出	77			
	保険料支出	225			
	賃借料支出	724			
	車両費支出	152			
	渉外費支出	50			
	諸会費支出	208			
	雑支出	58			
	助成金支出	6,847			
	助成金支出	6,847			
	負担金支出	492			
負担金支出	492				
事業活動支出計(2)	59,223				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 169				
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)	0			
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	350			
	基金積立資産取崩収入	350			
	事業区分間繰入金収入	2,794			
	事業区分間繰入金収入	2,794			
	その他の活動収入計(7)	3,144			
	支出				
	基金積立資産支出	501			
	基金積立資産支出	501			
	その他の活動による支出	4,562			
退職手当積立基金預け金支出	4,562				
その他の支出計(8)	5,063				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,919				
予備費支出(10)	418				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,506				
前期末支払資金残高(12)	2,506				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目	法人運営		事業活動				受託事業			共同募金		通学補助金
	本年度予算額	増減	企画・広報	地域・地区	ボランティア	福祉団体	給食事業	紙おむつ	在宅	福祉資金	一般	
俸給料支出	225											
借付料支出	724											
水回費支出	152											
渉外費支出	50											
諸会費支出	208		20									
雑支出	58											
助成金支出	6,847			2,713	2,078	1,486						570
助成金支出	6,847			2,713	2,078	1,486						570
負債金支出	492				150							
負債金支出	492				150							
事業活動収入計(2)	59,226		2,724	5,528	3,115	1,486	3,196	6,014	200	65	1,479	3,357
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 172		△ 383	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 351
収入												
支出												
施設整備費												
施設整備費等収入計(4)	0											
支出												
施設整備費等支出計(5)	0											
施設整備費等収支差額(6)=(4)-(5)	0											
取入	350											350
基金積立資産取崩取												
基金積立資産取崩取	350											350
事業区分間繰入金取	2,794											
事業区分間繰入金取	2,794											
事業区分間繰入金取	2,794											
その他の活動収入計(7)	3,144											
その他の活動収入計(7)	3,144											
基金積立資産支出	501											
基金積立資産支出	501											
その他の活動による支出	4,559											
その他の活動による支出	4,559											
退職手当積立基金預け金支出	4,559											
退職手当積立基金預け金支出	4,559											
その他の支出計(8)	5,060											
その他の支出計(8)	5,060											
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,916											
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,916											
予備費支出(10)	418											
予備費支出(10)	418											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,506		△ 2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,506		△ 2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6
前期末支払基金残高(12)	2,506		2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6
前期末支払基金残高(12)	2,506		2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6
当期末支払基金残高(11)+(12)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払基金残高(11)+(12)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

備考

(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	32,100				
		居宅介護料収入	居宅介護料収入	20,905			
			居宅介護支援介護料収入	10,200			
			利用者等利用料収入	72			
			その他の事業収入	923			
		障害福祉サービス等事業収入	2,388				
		自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	2,292			
			利用者負担金収入	36			
			その他の事業収入	60			
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	25			
			受取利息配当金収入	25			
		その他の収入	1				
		雑収入	1				
		事業活動収入計(1)		34,514			
	支出	人件費支出	職員給料支出	35,593			
			職員賞与支出	17,420			
			非常勤職員給与支	5,406			
			法定福利費支出	9,022			
			法定福利費支出	3,745			
		事業費支出	燃料費支出	3,373			
保険料支出			614				
賃借料支出			299				
車両費支出			564				
研修研究費支出			676				
事業消耗品支出			59				
印刷製本費支出			214				
通信運搬費支出			290				
業務委託費支出			106				
手数料支出			534				
手数料支出			17				
事務費支出	139						
福利厚生費支出	139						
事業活動支出計(2)		39,105					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,591					
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				
	支出		0				
			0				
		施設整備等支出計(5)	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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		0			
			0			
	その他の活動収入計(7)		0			
	支出	積立資産支出		24		
			積立資産支出	24		
		その他の活動による支出		1,760		
			退職手当積立基金 預け金支出	1,760		
	その他の支出計(8)		1,784			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,784				
予備費支出(10)		125				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,500				

前期末支払資金残高(12)	6,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	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)

事業活動による収支	勘定科目	本年度予算額	介護保険		前年度予算額	比較	備考
			居宅	介護			
収入	介護保険事業収入	32,100	11,003	13,440	7,657	0	
	居宅介護料収入	20,905	10,200	13,248	7,657		
	居宅介護支援介護料収入	72		72			
	利用者等利用料収入	923	803	120			
	その他の事業収入	2,388	0	0	2,388		
	障害福祉サービス等事業収入	2,292			2,292		
	自立支援給付費収入	36			36		
	利用者負担金収入	60			60		
	その他の事業収入	25	0	25	0		
	受取利息配当金収入	25		25			
支出	その他の収入	1	0	1	0		
	雑収入	1	1				
	事業活動収入計(1)	34,514	11,003	13,466	7,657	2,388	
	人件費支出	35,593	10,123	15,266	6,335	3,869	
	職員給料支出	17,420	6,734	5,366	2,691	2,629	
	職員賞与支出	5,406	2,087	1,682	840	797	
	非常勤職員給与支出	9,022		6,911	2,111		
	法定福利費支出	3,745	1,302	1,307	693	443	
	事業費支出	3,373	763	1,545	826	239	
	燃料費支出	614	98	315	114	87	
保険料支出	299	37	185	39	38		
貸借料支出	564	188	188	188			
車両費支出	676	130	362	162	22		
研修研究費支出	59	19	20	10	10		
事業消耗品支出	214	34	70	89	21		
印刷製本費支出	290	51	149	44	46		
通信運搬費支出	106	20	76		10		
業務委託費支出	534	182	176	176			
手数料支出	17	4	4	4	5		
事務費支出	139	35	64	22	18		
福利厚生費支出	139	35	64	22	18		
事業活動支出計(2)	39,105	10,921	16,875	7,183	4,126		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,591	82	△ 3,409	474	△ 1,738		

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	介護保険			支援	前年度予算額	比較	備考
		居宅	介護	入浴				
施設整備費による収支								
収入	0							
支出	0							
施設整備費等収入計(4)	0							
施設整備費等支出計(5)	0							
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	0							
支出	0							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	24		24					
積立資産支出	24		24					
その他の活動による支出	1,760	689	546	281	244			
退職手当積立基金預け金支出	1,760	689	546	281	244			
その他の支出計(8)	1,784	689	570	281	244			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,784	△ 689	△ 570	△ 281	△ 244			
予備費支出(10)	125		21	86	18			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△ 6,500	△ 607	△ 4,000	107	△ 2,000			
前期末支払資金残高(12)	6,500	500	4,000		2,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-107	0	107	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	14,591				
		市町村受託金収入	14,591				
		事業収入	3,000				
		作業収入	3,000				
		受取利息配当金収入	1				
		受取利息配当金収入	1				
			事業活動収入計(1)	17,592			
	支出	人件費支出	職員給料支出	9,058			
			職員賞与支出	6,892			
			職員賞与支出	966			
			法定福利費支出	1,200			
		事業費支出	6,227				
		保健衛生費支出	保健衛生費支出	141			
			水道光熱費支出	1,776			
			燃料費支出	407			
			保険料支出	63			
			教育指導費支出	1,748			
			車両費支出	304			
			賃金支出	1,720			
			旅費交通費支出	9			
事業消耗品支出			40				
使用料支出	19						
事務費支出	1,967						
福利厚生費支出	福利厚生費支出	27					
	研修研究費支出	22					
	事務消耗品費支出	252					
	印刷製本費支出	207					
	通信運搬費支出	259					
	業務委託費支出	697					
	手数料支出	23					
	保険料支出	55					
賃借料支出	414						
諸会費支出	11						
		事業活動支出計(2)	17,252				
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	340				
施設整備費による	収入		0				
		施設整備費等収入計(4)	0				
	支出		0				
施設整備等支出計(5)		0					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による	収入		0				
		その他の活動収入計(7)	0				
	支出	その他の活動による支出	264				
		退職手当積立基金預け金支出	264				
		その他の支出計(8)	264				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 264				
		予備費支出(10)	176				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100				
		前期末支払資金残高(12)	100				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

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	管理費	就労支援	前年度予算額	比較	備考	
事業活動による収入	受託金収入	14,591	14,591	0				
	市町村受託金収入	14,591	14,591					
	事業収入	3,000	0	3,000				
事業活動による支出	作業収入	3,000		3,000				
	受取利息配当金収入	1	1	0				
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	1	1					
	事業活動収入計(1)	17,592	14,592	3,000				
	事業活動支出計(2)	人件費支出	9,058	9,058	0			
		職員給料支出	6,892	6,892				
		職員賞与支出	966	966				
		法定福利費支出	1,200	1,200				
		事業費支出	6,227	3,227	3,000			
		保健衛生費支出	141	141				
		水道光熱費支出	1,776	1,776				
		燃料費支出	407	407				
		保険料支出	63	63				
		教育指導費支出	1,748	468	1,280			
		車両費支出	304	304				
		賃金支出	1,720		1,720			
		旅費交通費支出	9	9				
事業消耗品支出		40	40					
使用料支出		19	19					
事務費支出	福利厚生費支出	1,967	1,967	0				
	研修研究費支出	27	27					
	事務消耗品費支出	22	22					
	印刷製本費支出	252	252					
	通信運搬費支出	207	207					
	業務委託費支出	259	259					
	手数料支出	697	697					
	保険料支出	23	23					
	賃借料支出	55	55					
	諸会費支出	414	414					
	事業活動支出計(2)	11	11					
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,252	14,252	3,000				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	340	340	0				

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	管理費	就労支援	前年度予算額	比較	備考
収入		0					
支出	施設整備費等収入計(4)	0					
		0					
	施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
収入		0					
収入	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	264	264	0			
	退職手当積立基金預け金支出	264	264				
	その他の支出計(8)	264	264	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 264	△ 264	0			
予備費支出(10)		176	176				
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				
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	21,253			
		市町村受託金収入	21,253			
		事業収入	1,440			
		利用料収入	1,440			
		その他の収入	10			
		雑収入	10			
	事業活動収入計(1)		22,703			
	支出	人件費支出	10,429			
		職員給料支出	5,927			
		職員賞与支出	1,785			
		非常勤職員給与支	1,534			
		法定福利費支出	1,183			
		事業費支出	10,631			
		保健衛生費支出	11			
		水道光熱費支出	3,316			
		燃料費支出	1,190			
		保険料支出	49			
		諸謝金支出	22			
		研修研究費支出	11			
		事業消耗品支出	65			
		業務委託費支出	5,836			
		手数料支出	27			
使用料支出		104				
事務費支出	1,212					
福利厚生費支出	44					
事務消耗品費支出	455					
印刷製本費支出	162					
修繕費支出	200					
通信運搬費支出	117					
賃借料支出	191					
車両費支出	33					
諸会費支出	5					
雑支出	5					
事業活動支出計(2)		22,272				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		431				
施設整備費による	収入		0			
		施設整備費等収入計(4)	0			
	支出		0			
施設整備等支出計(5)		0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0				
その他の活動による	収入	その他の活動収入計(7)	0			
		その他の活動による支出	421			
	退職手当積立基金預け金支出	421				
	その他の支出計(8)		421			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 421				
予備費支出(10)		10				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0				
前期末支払資金残高(12)		0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0				

平成26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	23,640	27,301	50,941	
		介護保険事業収入		9,691	9,691	
		受取利息配当金収入	1		1	
		事業活動収入計(1)	23,641	36,992	60,633	
	支出	人件費支出	21,750	27,064	48,814	
		事業費支出	765	7,537	8,302	
		事務費支出	256	71	327	
		事業活動支出計(2)	22,771	34,672	57,443	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		870	2,320	3,190	
	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					
		その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出	事業区分間繰入金支出	974	1,820	2,794	
		その他の支出計(8)	974	1,820	2,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 974	△ 1,820	△ 2,794		
予備費支出(10)		46	500	546		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 150	0	△ 150		
前期末支払資金残高(12)		150		150		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

※参考

事業活動収入(1)	23,641	36,992
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)	150	0
収入合計	23,791	36,992

事業活動支出(2)	22,771	34,672
施設整備等支出(5)	0	0
その他の活動支出(8)	974	1,820
予備費(10)	46	500
支出合計	23,791	36,992

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	23,640			
		市町村受託金収入	23,640			
		受取利息配当金収	1			
		受取利息配当金収	1			
		事業活動収入計(1)	23,641			
	支出	人件費支出	21,750			
		職員給料支出	15,425			
		職員賞与支出	3,411			
		法定福利費支出	2,914			
		事業費支出	765			
		保健衛生費支出	199			
		燃料費支出	216			
		保険料支出	3			
		教育指導費支出	143			
		車両費支出	50			
		旅費交通費支出	14			
		研修研究費支出	21			
		事業消耗品支出	100			
		使用料支出	19			
		事務費支出	256			
		福利厚生費支出	49			
		事務消耗品費支出	71			
		印刷製本費支出	24			
通信運搬費支出	5					
手数料支出	2					
保険料支出	75					
賃借料支出	30					
事業活動支出計(2)	22,771					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		870				
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			
	支出		0			
		施設整備等支出計(5)	0			
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		0			
			0			
		その他の活動収入計(7)	0			
	支出	事業区分間繰入金支出	974			
		事業区分間繰入金支出	974			
その他の支出計(8)	974					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 974				
予備費支出(10)		46				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 150				
前期末支払資金残高(12)		150				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0				

公益事業区分

地域包括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	27,301			
		市町村受託金収入	27,301			
		介護保険事業収入	9,691			
		居宅介護支援介護料収入	9,691			
		事業活動収入計(1)	36,992			
	支出	人件費支出	27,064			
		職員給料支出	17,873			
		職員賞与支出	5,615			
		法定福利費支出	3,576			
		事業費支出	7,537			
		燃料費支出	76			
		保険料支出	33			
		賃借料支出	625			
		諸謝金支出	50			
		旅費交通費支出	79			
		研修研究費支出	59			
		事業消耗品支出	107			
		印刷製本費支出	318			
		通信運搬費支出	40			
		業務委託費支出	6,048			
		手数料支出	52			
雑支出	50					
事務費支出	71					
福利厚生費支出	66					
諸会費支出	5					
事業活動支出計(2)	34,672					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,320					
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			
	支出		0			
		施設整備等支出計(5)	0			
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		0			
			0			
		その他の活動収入計(7)	0			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,820			
		事業区分間繰入金支出	1,820			
その他の支出計(8)	1,820					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,820					
予備費支出(10)	500					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0					
前期末支払資金残高(12)	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0					