

令和6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	5,306	5,238	68	
	分担金収入	406	415	△ 9	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	41,009	40,070	939	
	受託金収入	140,498	141,649	△ 1,151	
	事業収入	3,784	3,595	189	
	負担金収入	2,250	2,577	△ 327	
	介護保険事業収入	54,619	46,501	8,118	
	受取利息配当金収入	424	424	0	
	その他の収入	94	94	0	
	事業活動収入計(1)	249,390	241,563	7,827	
	支出				
	人件費支出	180,936	171,904	9,032	
	事業費支出	63,399	61,263	2,136	
	事務費支出	7,267	7,632	△ 365	
	分担金支出	80	216	△ 136	
助成金支出	7,293	7,360	△ 67		
負担金支出	182	182	0		
事業活動支出計(2)	259,157	248,557	10,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,767	△ 6,994	△ 2,773		
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	12,300	5,300	7,000	
	積立資産取崩収入	3,400	7,501	△ 4,101	
	事業区分間繰入金収入	2,876	3,097	△ 221	
	拠点区分間繰入金収入	7,872	5,678	2,194	
	その他の活動収入計(7)	26,448	21,576	4,872	
	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	2,876	3,097	△ 221	
拠点区分間繰入金支出	7,872	5,678	2,194		
その他の活動による支出	8,327	8,293	34		
その他の活動支出計(8)	19,096	17,089	2,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,352	4,487	2,865		
予備費支出(10)	12,892	13,000	△ 108		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,307	△ 15,507	200		
前期末支払資金残高(12)	15,307	15,507	△ 200		
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)	249,390	241,563	7,827	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	26,448	21,576	4,872	
前期末支払資金残高(12)	15,307	15,507	△ 200	
収入合計	291,145	278,646	12,499	
事業活動支出(2)	259,157	248,557	10,600	
施設整備等支出(5)	0	0	0	
その他の活動支出(8)	19,096	17,089	2,007	
予備費(10)	12,892	13,000	△ 108	
支出合計	291,145	278,646	12,499	

令和6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	5,306		5,306	
	分担金収入	406		406	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	41,009		41,009	
	受託金収入	64,226	76,272	140,498	
	事業収入	3,784		3,784	
	負担金収入	2,250		2,250	
	介護保険事業収入	35,698	18,921	54,619	
	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)	154,195	95,195	249,390	
	支出				
	人件費支出	112,634	68,302	180,936	
	事業費支出	40,061	23,338	63,399	
	事務費支出	6,752	515	7,267	
	分担金支出	80		80	
助成金支出	7,293		7,293		
負担金支出	182		182		
事業活動支出計(2)	167,002	92,155	259,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,807	3,040	△ 9,767		
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	12,300		12,300	
	積立資産取崩収入	3,400		3,400	
	事業区分間繰入金収入	2,876		2,876	
	拠点区分間繰入金収入	7,872		7,872	
	その他の活動収入計(7)	26,448	0	26,448	
	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		2,876	2,876	
拠点区分間繰入金支出	7,872		7,872		
その他の活動による支出	8,327		8,327		
その他の活動支出計(8)	16,220	2,876	19,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,228	△ 2,876	7,352		
予備費支出(10)	12,228	664	12,892		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,807	△ 500	△ 15,307		

前期末支払資金残高(12)	14,807	500	15,307	
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)	154,195	95,195	249,390	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	26,448	0	26,448	
前期末支払資金残高(12)	14,807	500	15,307	
収入合計	195,450	95,695	291,145	
事業活動支出(2)	167,002	92,155	259,157	
施設整備等支出(5)	0	0	0	
その他の活動支出(8)	16,220	2,876	19,096	
予備費(10)	12,228	664	12,892	
支出合計	195,450	95,695	291,145	

令和6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	5,306				5,306	
	分担金収入	406				406	
	寄附金収入	1,000				1,000	
	経常経費補助金収入	41,009				41,009	
	受託金収入	20,247		19,195	24,784	64,226	
	事業収入	100		3,666	18	3,784	
	負担金収入	2,250				2,250	
	介護保険事業収入		35,698			35,698	
	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)	70,795	35,718	22,862	24,820	154,195	
	支出						
	人件費支出	55,085	29,382	14,150	14,017	112,634	
事業費支出	17,087	530	7,665	14,779	40,061		
事務費支出	2,276	2,821	1,030	625	6,752		
分担金支出	80				80		
助成金支出	7,293				7,293		
負担金支出	182				182		
事業活動支出計(2)	82,003	32,733	22,845	29,421	167,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,208	2,985	17	△ 4,601	△ 12,807		
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						
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	12,300				12,300	
	積立資産取崩収入	3,400				3,400	
	事業区分間繰入金収入	2,876				2,876	
	拠点区分間繰入金収入	2,872			5,000	7,872	
	その他の活動収入計(7)	21,448	0	0	5,000	26,448	
	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	5,000	1,716	651	505	7,872	
その他の活動による支出	8,327				8,327		
その他の活動支出計(8)	13,328	1,736	651	505	16,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,120	△ 1,736	△ 651	4,495	10,228		
予備費支出(10)	5,919	5,249	666	394	12,228		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,007	△ 4,000	△ 1,300	△ 500	△ 14,807		
前期末支払資金残高(12)	9,007	4,000	1,300	500	14,807		
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)	70,795	35,718	22,862	24,820	154,195	
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	
その他の活動収入(7)	21,448	0	0	5,000	26,448	
前期末支払資金残高(12)	9,007	4,000	1,300	500	14,807	
収入合計	101,250	39,718	24,162	30,320	195,450	
事業活動支出(2)	82,003	32,733	22,845	29,421	167,002	
施設整備等支出(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動支出(8)	13,328	1,736	651	505	16,220	
予備費(10)	5,919	5,249	666	394	12,228	
支出合計	101,250	39,718	24,162	30,320	195,450	

令和6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	26,135	45,586	4,551	76,272	
	介護保険事業収入		18,921		18,921	
	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)	26,137	64,507	4,551	95,195	
	支出					
	人件費支出	24,275	40,055	3,972	68,302	
事業費支出	770	21,997	571	23,338		
事務費支出	359	148	8	515		
事業活動支出計(2)	25,404	62,200	4,551	92,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	733	2,307	0	3,040		
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	1,069	1,807		2,876	
その他の活動支出計(8)	1,069	1,807	0	2,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,069	△ 1,807	0	△ 2,876		
予備費支出(10)	164	500	0	664		
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)	26,137	64,507	4,551	95,195	
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	26,637	64,507	4,551	95,695	
事業活動支出(2)	25,404	62,200	4,551	92,155	
施設整備等支出(5)	0	0	0	0	
その他の活動支出(8)	1,069	1,807	0	2,876	
予備費(10)	164	500	0	664	
支出合計	26,637	64,507	4,551	95,695	

(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	5,306	5,238	68			
		会費収入	5,306	5,238	68		
		分担金収入	406	415	△ 9		
		分担金収入	406	415	△ 9		
		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	41,009	40,070	939		
		市町村補助金収入	36,859	35,974	885		
		県社協助成金収入	36	36	0		
		共同募金配分金収入	4,114	4,060	54		
		受託金収入	20,247	21,080	△ 833		
		市町村受託金収入	9,083	10,056	△ 973		
		県社協受託金収入	11,164	11,024	140		
		事業収入	100	100	0		
		利用料収入	100	100	0		
		負担金収入	2,250	2,577	△ 327		
		負担金収入	2,250	2,577	△ 327		
		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	75	0		
		雑収入	75	75	0		
		事業活動収入計(1)	70,795	70,957	△ 162		
	支出	人件費支出	55,085	51,062	4,023		
			役員報酬支出	3,936	3,960	△ 24	
			職員給料支出	31,239	29,428	1,811	
			職員賞与支出	11,105	9,689	1,416	
		非常勤職員給与支出	1,632	1,439	193		
		法定福利費支出	7,173	6,546	627		
		事業費支出	17,087	19,616	△ 2,529		
		消耗器具備品費支出	142	142	0		
		保険料支出	342	338	4		
		賃借料支出	371	617	△ 246		
		報償費支出	335	346	△ 11		
		車輛費支出	266	363	△ 97		
		諸謝金支出	298	832	△ 534		
		旅費交通費支出	14	14	0		
		研修研究費支出	133	133	0		
		印刷製本費支出	900	868	32		
		通信運搬費支出	756	979	△ 223		
		会議費支出	20	16	4		
		広報費支出	1,869	1,722	147		
		業務委託費支出	6,369	5,812	557		
		手数料支出	118	107	11		
		返還金支出	1	1	0		
		給付金支出	2,663	1,829	834		
		使用料支出	187	187	0		
		事業消耗品支出	2,303	5,310	△ 3,007		
		事務費支出	2,276	2,478	△ 202		
			福利厚生費支出	114	114	0	
		旅費交通費支出	64	64	0		
		研修研究費支出	48	61	△ 13		
		事務消耗品費支出	193	192	1		
		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	107	103	4	
	保険料支出	117	120	△ 3	
	賃借料支出	305	305	0	
	車両費支出	246	437	△ 191	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	190	190	0	
	使用料支出	154	154	0	
	雑支出	58	58	0	
	分担金支出	80	216	△ 136	
	分担金支出	80	216	△ 136	
	助成金支出	7,293	7,360	△ 67	
	助成金支出	7,293	7,360	△ 67	
	負担金支出	182	182	0	
	負担金支出	182	182	0	
事業活動支出計(2)	82,003	80,914	1,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,208	△ 9,957	△ 1,251		
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	12,300	5,300	7,000	
	基金積立資産取崩収入	12,300	5,300	7,000	
	積立資産取崩収入	3,400	7,501	△ 4,101	
	積立資産取崩収入	3,400	7,501	△ 4,101	
	事業区分間繰入金収入	2,876	3,097	△ 221	
	事業区分間繰入金収入	2,876	3,097	△ 221	
	拠点区分間繰入金収入	2,872	2,678	194	
	拠点区分間繰入金収入	2,872	2,678	194	
	その他の活動収入計(7)	21,448	18,576	2,872	
	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	5,000	3,000	2,000	
拠点区分間繰入金支出	5,000	3,000	2,000		
その他の活動による支出	8,327	8,293	34		
退職手当積立基金預け金支出	8,327	8,293	34		
その他の活動支出計(8)	13,328	11,294	2,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,120	7,282	838		
予備費支出(10)	5,919	6,332	△ 413		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,007	△ 9,007	0		
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		

(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	35,698	31,260	4,438		
		居宅介護支援介護料収入	31,999	28,212	3,787	
		その他の事業収入	3,699	3,048	651	
		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)	35,718	31,260	4,458	
	支出					
		人件費支出	29,382	27,262	2,120	
		職員給料支出	18,677	17,652	1,025	
		職員賞与支出	6,614	5,915	699	
		法定福利費支出	4,091	3,695	396	
		事業費支出	530	642	△ 112	
		保険料支出	133	140	△ 7	
		車両費支出	397	502	△ 105	
		事務費支出	2,821	2,780	41	
		福利厚生費支出	89	89	0	
		研修研究費支出	156	115	41	
		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	525	0		
	業務委託費支出	33	33	0		
	手数料支出	10	10	0		
	賃借料支出	770	770	0		
	使用料支出	859	859	0		
	事業活動支出計(2)	32,733	30,684	2,049		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,985	596	2,389		
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					
		積立資産支出	20	20	0	
		積立資産支出	20	20	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,716	1,640	76	
	拠点区分間繰入金支出	1,716	1,640	76		
	その他の活動支出計(8)	1,736	1,660	76		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,736	△ 1,660	△ 76		
	予備費支出(10)	5,249	2,936	2,313		
	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	19,195	18,957	238	
		市町村受託金収入	19,195	18,957	238	
		事業収入	3,666	3,426	240	
		作業収入	3,666	3,426	240	
		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)	22,862	22,384	478	
	支出	人件費支出	14,150	11,945	2,205	
		職員給料支出	9,086	8,069	1,017	
		職員賞与支出	3,117	2,296	821	
		法定福利費支出	1,947	1,580	367	
		事業費支出	7,665	7,402	263	
		保健衛生費支出	90	81	9	
		水道光熱費支出	2,316	2,130	186	
		保険料支出	121	121	0	
		教育指導費支出	2,419	2,372	47	
		車両費支出	380	454	△ 74	
		賃金支出	1,506	1,386	120	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	24	59	△ 35	
		業務委託費支出	711	711	0	
		使用料支出	17	17	0	
		事業消耗品支出	76	66	10	
		事務費支出	1,030	1,099	△ 69	
		福利厚生費支出	45	45	0	
		研修研究費支出	20	20	0	
		事務消耗品費支出	151	150	1	
		印刷製本費支出	185	185	0	
通信運搬費支出	189	166	23			
手数料支出	38	21	17			
賃借料支出	235	345	△ 110			
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)	22,845	20,446	2,399			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17	1,938	△ 1,921		
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	拠点区分間繰入金支出	651	550	101	
		拠点区分間繰入金支出	651	550	101	
その他の活動支出計(8)		651	550	101		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 651	△ 550	△ 101		

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
予備費支出(10)	666	2,388	△ 1,722	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,300	△ 1,000	△ 300	
前期末支払資金残高(12)	1,300	1,000	300	
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	24,784	24,684	100	
		市町村受託金収入	24,784	24,684	100	
		事業収入	18	69	△ 51	
		利用料収入	18	69	△ 51	
		その他の収入	18	18	0	
		雑収入	18	18	0	
		事業活動収入計(1)	24,820	24,771	49	
	支出	人件費支出	14,017	12,676	1,341	
		職員給料支出	7,563	6,743	820	
		職員賞与支出	2,453	2,312	141	
		非常勤職員給与支出	2,326	2,127	199	
		法定福利費支出	1,675	1,494	181	
		事業費支出	14,779	14,397	382	
		保健衛生費支出	410	372	38	
		水道光熱費支出	4,260	4,260	0	
		燃料費支出	2,020	2,020	0	
		保険料支出	25	24	1	
		賃借料支出	421	421	0	
		諸謝金支出	40	40	0	
		修繕費支出	200	200	0	
		業務委託費支出	7,066	6,723	343	
		事業消耗品支出	337	337	0	
		事務費支出	625	762	△ 137	
		福利厚生費支出	59	59	0	
		事務消耗品費支出	38	37	1	
		印刷製本費支出	107	107	0	
		通信運搬費支出	148	112	36	
		業務委託費支出	0	56	△ 56	
		手数料支出	26	26	0	
保険料支出	35	35	0			
賃借料支出	9	9	0			
車両費支出	40	158	△ 118			
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)	29,421	27,835	1,586			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,601	△ 3,064	△ 1,537		
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	5,000	3,000	2,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000	3,000	2,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000	3,000	2,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	505	488	17	
		拠点区分間繰入金支出	505	488	17	
その他の活動支出計(8)		505	488	17		

(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)	4,495	2,512	1,983	
	予備費支出(10)	394	448	△ 54	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500	△ 1,000	500	
	前期末支払資金残高(12)	500	1,000	△ 500	
	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	26,135	25,663	472		
		市町村受託金収入	26,135	25,663	472	
		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)	26,137	25,665	472	
	支出					
		人件費支出	24,275	23,651	624	
		職員給料支出	15,465	15,638	△ 173	
		職員賞与支出	5,402	4,755	647	
		法定福利費支出	3,408	3,258	150	
		事業費支出	770	655	115	
		保健衛生費支出	184	184	0	
		保険料支出	78	77	1	
		教育指導費支出	106	111	△ 5	
		車両費支出	337	220	117	
		使用料支出	14	14	0	
		事業消耗品支出	51	49	2	
	事務費支出	359	357	2		
	福利厚生費支出	69	69	0		
	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	30	28	2		
	印刷製本費支出	13	13	0		
	通信運搬費支出	5	5	0		
	手数料支出	5	5	0		
	賃借料支出	58	58	0		
	使用料支出	154	154	0		
	事業活動支出計(2)	25,404	24,663	741		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	733	1,002	△ 269		
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	1,069	1,106	△ 37	
	事業区分間繰入金支出	1,069	1,106	△ 37		
	その他の活動支出計(8)	1,069	1,106	△ 37		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,069	△ 1,106	37		
	予備費支出(10)	164	396	△ 232		
	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	45,586	46,714	△ 1,128		
		市町村受託金収入	45,586	46,714	△ 1,128	
	介護保険事業収入	18,921	15,241	3,680		
		居宅介護支援介護料収入	9,986	8,146	1,840	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,935	7,095	1,840	
		事業活動収入計(1)	64,507	61,955	2,552	
	支出					
		人件費支出	40,055	41,429	△ 1,374	
		職員給料支出	18,687	20,294	△ 1,607	
		職員賞与支出	6,739	7,389	△ 650	
		非常勤職員給与支出	9,826	8,692	1,134	
		法定福利費支出	4,803	5,054	△ 251	
		事業費支出	21,997	17,887	4,110	
		保険料支出	394	381	13	
		賃借料支出	1,673	1,028	645	
		車輛費支出	189	443	△ 254	
		諸謝金支出	936	1,086	△ 150	
		旅費交通費支出	80	139	△ 59	
		研修研究費支出	179	208	△ 29	
	印刷製本費支出	913	880	33		
	通信運搬費支出	393	466	△ 73		
	広報費支出	204	162	42		
	業務委託費支出	14,787	10,830	3,957		
	手数料支出	138	114	24		
	使用料支出	1,094	974	120		
	事業消耗品支出	967	1,126	△ 159		
	雑支出	50	50	0		
	事務費支出	148	148	0		
	福利厚生費支出	143	143	0		
	諸会費支出	5	5	0		
	事業活動支出計(2)	62,200	59,464	2,736		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,307	2,491	△ 184		
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	1,807	1,991	△ 184	
	事業区分間繰入金支出	1,807	1,991	△ 184		
	その他の活動支出計(8)	1,807	1,991	△ 184		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,807	△ 1,991	184		
	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		

(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	3,972	3,879	93		
			職員給料支出	2,385	2,796	△ 411	
			職員賞与支出	1,021	527	494	
			法定福利費支出	566	556	10	
		事業費支出	571	664	△ 93		
			保険料支出	34	35	△ 1	
			賃借料支出	328	328	0	
			車両費支出	33	36	△ 3	
			旅費交通費支出	5	7	△ 2	
			研修研究費支出	10	10	0	
			印刷製本費支出	20	40	△ 20	
			通信運搬費支出	69	122	△ 53	
			広報費支出	0	8	△ 8	
			使用料支出	51	51	0	
			事業消耗品支出	21	27	△ 6	
			事務費支出	8	8	0	
	福利厚生費支出	8	8	0			
	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						
		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			