

令和7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	5,352	5,306	46	
	分担金収入	0	406	△ 406	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	45,186	41,009	4,177	
	受託金収入	125,169	140,498	△ 15,329	
	事業収入	4,101	3,784	317	
	負担金収入	2,546	2,250	296	
	介護保険事業収入	56,598	54,619	1,979	
	受取利息配当金収入	440	424	16	
	その他の収入	76	94	△ 18	
	事業活動収入計(1)	240,468	249,390	△ 8,922	
	支出				
	人件費支出	181,221	180,936	285	
	事業費支出	49,975	63,399	△ 13,424	
	事務費支出	6,878	7,267	△ 389	
	分担金支出	291	80	211	
	助成金支出	6,976	7,293	△ 317	
	負担金支出	182	182	0	
	事業活動支出計(2)	245,523	259,157	△ 13,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,055	△ 9,767	4,712	
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	11,246	12,300	△ 1,054	
	積立資産取崩収入	0	3,400	△ 3,400	
	事業区分間繰入金収入	5,973	2,876	3,097	
	拠点区分間繰入金収入	4,990	7,872	△ 2,882	
	その他の活動収入計(7)	22,209	26,448	△ 4,239	
	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	5,973	2,876	3,097	
	拠点区分間繰入金支出	4,990	7,872	△ 2,882	
	その他の活動による支出	7,938	8,327	△ 389	
	その他の活動支出計(8)	18,922	19,096	△ 174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,287	7,352	△ 4,065	
予備費支出(10)		12,239	12,892	△ 653	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,007	△ 15,307	1,300	
前期末支払資金残高(12)		14,007	15,307	△ 1,300	
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)	240,468	249,390	△ 8,922	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	22,209	26,448	△ 4,239	
前期末支払資金残高(12)	14,007	15,307	△ 1,300	
収入合計	276,684	291,145	△ 14,461	
事業活動支出(2)	245,523	259,157	△ 13,634	
施設整備等支出(5)	0	0	0	
その他の活動支出(8)	18,922	19,096	△ 174	
予備費(10)	12,239	12,892	△ 653	
支出合計	276,684	291,145	△ 14,461	

令和7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	5,352	5,352	
		分担金収入	0	0	
		寄附金収入	1,000	1,000	
		経常経費補助金収入	45,186	45,186	
		受託金収入	39,799	85,370	125,169
		事業収入	4,101		4,101
		負担金収入	2,546		2,546
		介護保険事業収入	36,708	19,890	56,598
		受取利息配当金収入	439	1	440
		その他の収入	75	1	76
		事業活動収入計(1)	135,206	105,262	240,468
	支出	人件費支出	101,601	79,620	181,221
		事業費支出	25,110	24,865	49,975
		事務費支出	6,322	556	6,878
		分担金支出	291		291
		助成金支出	6,976		6,976
		負担金支出	182		182
		事業活動支出計(2)	140,482	105,041	245,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,276	221	△ 5,055
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	11,246		11,246
		事業区分間繰入金収入	2,973	3,000	5,973
		拠点区分間繰入金収入	4,990		4,990
		その他の活動収入計(7)	19,209	3,000	22,209
	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	3,000	2,973	5,973
		拠点区分間繰入金支出	4,990		4,990
		その他の活動による支出	7,938		7,938
		その他の活動支出計(8)	15,949	2,973	18,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,260	27	3,287
予備費支出(10)		11,491	748	12,239	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,507	△ 500	△ 14,007	
前期末支払資金残高(12)		13,507	500	14,007	
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)	135,206	105,262	240,468	
施設整備等収入(4)	0	0	0	
その他の活動収入(7)	19,209	3,000	22,209	
前期末支払資金残高(12)	13,507	500	14,007	
収入合計	167,922	108,762	276,684	
事業活動支出(2)	140,482	105,041	245,523	
施設整備等支出(5)	0	0	0	
その他の活動支出(8)	15,949	2,973	18,922	
予備費(10)	11,491	748	12,239	
支出合計	167,922	108,762	276,684	

令和7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	5,352				5,352	
		分担金収入	0				0	
		寄附金収入	1,000				1,000	
		経常経費補助金収入	45,186				45,186	
		受託金収入	20,151		19,648		39,799	
		事業収入	81		4,020		4,101	
		負担金収入	2,546				2,546	
		介護保険事業収入		36,708			36,708	
		受取利息配当金収入	418	20	1		439	
		その他の収入	75				75	
		事業活動収入計(1)	74,809	36,728	23,669	0	135,206	
		支出	人件費支出	55,961	29,413	16,227		101,601
	事業費支出		16,293	502	8,315		25,110	
	事務費支出		2,632	2,672	1,018		6,322	
	分担金支出		291				291	
	助成金支出		6,976				6,976	
	負担金支出		182				182	
	事業活動支出計(2)		82,335	32,587	25,560	0	140,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,526	4,141	△ 1,891	0	△ 5,276	
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	11,246				11,246	
		事業区分間繰入金収入	2,973				2,973	
		拠点区分間繰入金収入	2,490		2,500		4,990	
		その他の活動収入計(7)	16,709	0	2,500	0	19,209	
	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	3,000				3,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500	1,793	697		4,990	
		その他の活動による支出	7,938				7,938	
		その他の活動支出計(8)	13,439	1,813	697	0	15,949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,270	△ 1,813	1,803	0	3,260			
予備費支出(10)		4,251	6,328	912		11,491		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,507	△ 4,000	△ 1,000	0	△ 13,507		
前期末支払資金残高(12)			8,507	4,000	1,000		13,507	
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)	74,809	36,728	23,669	0	135,206	
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	
その他の活動収入(7)	16,709	0	2,500	0	19,209	
前期末支払資金残高(12)	8,507	4,000	1,000	0	13,507	
収入合計	100,025	40,728	27,169	0	167,922	
事業活動支出(2)	82,335	32,587	25,560	0	140,482	
施設整備等支出(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動支出(8)	13,439	1,813	697	0	15,949	
予備費(10)	4,251	6,328	912	0	11,491	
支出合計	100,025	40,728	27,169	0	167,922	

令和7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	26,459	54,360	4,551	85,370	
		介護保険事業収入		19,890		19,890	
		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)	26,461	74,250	4,551	105,262	
	支出	人件費支出	27,480	48,085	4,055	79,620	
		事業費支出	715	23,663	487	24,865	
		事務費支出	414	133	9	556	
		事業活動支出計(2)	28,609	71,881	4,551	105,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,148	2,369	0	221		
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	事業区分間繰入金収入	3,000			3,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000	0	0	3,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,104	1,869		2,973	
		その他の活動支出計(8)	1,104	1,869	0	2,973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,896	△ 1,869	0	27	
予備費支出(10)		248	500	0	748		
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)	26,461	74,250	4,551	105,262	
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	
その他の活動収入(7)	3,000	0	0	3,000	
前期末支払資金残高(12)	500	0	0	500	
収入合計	29,961	74,250	4,551	108,762	
事業活動支出(2)	28,609	71,881	4,551	105,041	
施設整備等支出(5)	0	0	0	0	
その他の活動支出(8)	1,104	1,869	0	2,973	
予備費(10)	248	500	0	748	
支出合計	29,961	74,250	4,551	108,762	

(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	5,352	5,306	46	
	会費収入	5,352	5,306	46	
	分担金収入	0	406	△ 406	
	分担金収入	0	406	△ 406	
	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	45,186	41,009	4,177	
	市町村補助金収入	41,048	36,859	4,189	
	県社協助成金収入	24	36	△ 12	
	共同募金配分金収入	4,114	4,114	0	
	受託金収入	20,151	20,247	△ 96	
	市町村受託金収入	8,988	9,083	△ 95	
	県社協受託金収入	11,163	11,164	△ 1	
	事業収入	81	100	△ 19	
	利用料収入	81	100	△ 19	
	負担金収入	2,546	2,250	296	
	負担金収入	2,546	2,250	296	
	受取利息配当金収入	418	402	16	
	受取利息配当金収入	418	402	16	
	その他の収入	75	75	0	
	雑収入	75	75	0	
	事業活動収入計(1)	74,809	70,795	4,014	
	支出				
	人件費支出	55,961	55,085	876	
	役員報酬支出	4,104	3,936	168	
	職員給料支出	31,172	31,239	△ 67	
	職員賞与支出	11,292	11,105	187	
	非常勤職員給与支出	1,882	1,632	250	
	法定福利費支出	7,511	7,173	338	
	事業費支出	16,293	17,087	△ 794	
	消耗器具備品費支出	0	142	△ 142	
	保険料支出	349	342	7	
	賃借料支出	923	371	552	
	報償費支出	317	335	△ 18	
	車輛費支出	186	266	△ 80	
	諸謝金支出	583	298	285	
	旅費交通費支出	14	14	0	
	研修研究費支出	84	133	△ 49	
	印刷製本費支出	869	900	△ 31	
	通信運搬費支出	791	756	35	
	会議費支出	20	20	0	
	広報費支出	1,841	1,869	△ 28	
	業務委託費支出	4,720	6,369	△ 1,649	
	手数料支出	120	118	2	
	返還金支出	1	1	0	
	給付金支出	2,925	2,663	262	
	使用料支出	192	187	5	
	事業消耗品支出	2,358	2,303	55	
	事務費支出	2,632	2,276	356	
	福利厚生費支出	137	114	23	
	旅費交通費支出	64	64	0	
	研修研究費支出	120	48	72	
	事務消耗品費支出	200	193	7	
	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	288	263	25		
		会議費支出	23	23	0		
		業務委託費支出	25	0	25		
		手数料支出	107	107	0		
		保険料支出	156	117	39		
		賃借料支出	238	305	△ 67		
		車輛費支出	476	246	230		
		渉外費支出	50	50	0		
		諸会費支出	192	190	2		
		使用料支出	154	154	0		
		雑支出	58	58	0		
		分担金支出	291	80	211		
		分担金支出	291	80	211		
		助成金支出	6,976	7,293	△ 317		
		助成金支出	6,976	7,293	△ 317		
		負担金支出	182	182	0		
負担金支出	182	182	0				
事業活動支出計(2)		82,335	82,003	332			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,526	△ 11,208	3,682			
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	11,246	12,300	△ 1,054		
			基金積立資産取崩収入	11,246	12,300	△ 1,054	
		積立資産取崩収入	0	3,400	△ 3,400		
			積立資産取崩収入	0	3,400	△ 3,400	
		事業区分間繰入金収入	2,973	2,876	97		
			事業区分間繰入金収入	2,973	2,876	97	
		拠点区分間繰入金収入	2,490	2,872	△ 382		
			拠点区分間繰入金収入	2,490	2,872	△ 382	
		その他の活動収入計(7)		16,709	21,448	△ 4,739	
	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	3,000	0	3,000		
			事業区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500	5,000	△ 2,500		
			拠点区分間繰入金支出	2,500	5,000	△ 2,500	
		その他の活動による支出	7,938	8,327	△ 389		
			退職手当積立基金預け金支出	7,938	8,327	△ 389	
		その他の活動支出計(8)		13,439	13,328	111	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,270	8,120	△ 4,850		
予備費支出(10)		4,251	5,919	△ 1,668			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,507	△ 9,007	500			

(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)	8,507	9,007	△ 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	介護保険事業収入	36,708	35,698	1,010		
		居宅介護支援介護料収入	32,806	31,999	807		
			その他の事業収入	3,902	3,699	203	
		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)	36,728	35,718	1,010		
	支出	人件費支出		29,413	29,382	31	
			職員給料支出	18,606	18,677	△ 71	
			職員賞与支出	6,767	6,614	153	
			法定福利費支出	4,040	4,091	△ 51	
		事業費支出		502	530	△ 28	
			保険料支出	133	133	0	
			車輛費支出	369	397	△ 28	
		事務費支出		2,672	2,821	△ 149	
			福利厚生費支出	109	89	20	
			研修研究費支出	157	156	1	
			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	435	525	△ 90	
			業務委託費支出	30	33	△ 3	
			手数料支出	10	10	0	
			賃借料支出	693	770	△ 77	
			使用料支出	859	859	0	
		事業活動支出計(2)	32,587	32,733	△ 146		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,141	2,985	1,156	
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	1,793	1,716	77		
			拠点区分間繰入金支出	1,793	1,716	77	
		その他の活動支出計(8)	1,813	1,736	77		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,813	△ 1,736	△ 77		
	予備費支出(10)		6,328	5,249	1,079		
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	19,648	19,195	453	
		市町村受託金収入	19,648	19,195	453	
		事業収入	4,020	3,666	354	
		作業収入	4,020	3,666	354	
		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)	23,669	22,862	807	
	支出	人件費支出	16,227	14,150	2,077	
		職員給料支出	10,207	9,086	1,121	
		職員賞与支出	3,822	3,117	705	
		法定福利費支出	2,198	1,947	251	
		事業費支出	8,315	7,665	650	
		保健衛生費支出	89	90	△ 1	
		水道光熱費支出	2,396	2,316	80	
		保険料支出	123	121	2	
		教育指導費支出	2,714	2,419	295	
		車輛費支出	645	380	265	
		賃金支出	1,560	1,506	54	
		旅費交通費支出	0	5	△ 5	
		通信運搬費支出	16	24	△ 8	
		業務委託費支出	684	711	△ 27	
		使用料支出	12	17	△ 5	
		事業消耗品支出	76	76	0	
		事務費支出	1,018	1,030	△ 12	
		福利厚生費支出	45	45	0	
		研修研究費支出	10	20	△ 10	
		事務消耗品費支出	156	151	5	
		印刷製本費支出	172	185	△ 13	
		通信運搬費支出	190	189	1	
		手数料支出	38	38	0	
		賃借料支出	246	235	11	
		租税公課支出	2	2	0	
		諸会費支出	5	11	△ 6	
		使用料支出	154	154	0	
		事業活動支出計(2)	25,560	22,845	2,715	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,891	17	△ 1,908	
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	2,500	0	2,500	
		拠点区分間繰入金収入	2,500	0	2,500	
		その他の活動収入計(7)	2,500	0	2,500	
	支出	拠点区分間繰入金支出	697	651	46	
		拠点区分間繰入金支出	697	651	46	
		その他の活動支出計(8)	697	651	46	

(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)	1,803	△ 651	2,454	
	予備費支出(10)	912	666	246	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,300	300	

	前期末支払資金残高(12)	1,000	1,300	△ 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	0	24,784	△ 24,784	
		市町村受託金収入	0	24,784	△ 24,784	
		事業収入	0	18	△ 18	
		利用料収入	0	18	△ 18	
		その他の収入	0	18	△ 18	
		雑収入	0	18	△ 18	
		事業活動収入計(1)	0	24,820	△ 24,820	
	支出	人件費支出	0	14,017	△ 14,017	
		職員給料支出	0	7,563	△ 7,563	
		職員賞与支出	0	2,453	△ 2,453	
		非常勤職員給与支出	0	2,326	△ 2,326	
		法定福利費支出	0	1,675	△ 1,675	
		事業費支出	0	14,779	△ 14,779	
		保健衛生費支出	0	410	△ 410	
		水道光熱費支出	0	4,260	△ 4,260	
		燃料費支出	0	2,020	△ 2,020	
		保険料支出	0	25	△ 25	
		賃借料支出	0	421	△ 421	
		諸謝金支出	0	40	△ 40	
		修繕費支出	0	200	△ 200	
		業務委託費支出	0	7,066	△ 7,066	
		事業消耗品支出	0	337	△ 337	
		事務費支出	0	625	△ 625	
		福利厚生費支出	0	59	△ 59	
		事務消耗品費支出	0	38	△ 38	
		印刷製本費支出	0	107	△ 107	
		通信運搬費支出	0	148	△ 148	
		手数料支出	0	26	△ 26	
		保険料支出	0	35	△ 35	
		賃借料支出	0	9	△ 9	
		車輛費支出	0	40	△ 40	
		租税公課支出	0	4	△ 4	
		諸会費支出	0	5	△ 5	
		使用料支出	0	154	△ 154	
		事業活動支出計(2)	0	29,421	△ 29,421	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 4,601	4,601	
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	5,000	△ 5,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000	△ 5,000	
		その他の活動収入計(7)	0	5,000	△ 5,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	505	△ 505	
		拠点区分間繰入金支出	0	505	△ 505	
		その他の活動支出計(8)	0	505	△ 505	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,495	△ 4,495	

(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)	0	394	△ 394	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 500	500	
前期末支払資金残高(12)	0	500	△ 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		26,459	26,135	324	
		市町村受託金収入		26,459	26,135	324	
		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)		26,461	26,137	324	
	支出	人件費支出		27,480	24,275	3,205	
		職員給料支出		17,335	15,465	1,870	
		職員賞与支出		6,350	5,402	948	
		法定福利費支出		3,795	3,408	387	
		事業費支出		715	770	△ 55	
		保健衛生費支出		186	184	2	
		保険料支出		60	78	△ 18	
		教育指導費支出		135	106	29	
		車輛費支出		224	337	△ 113	
		使用料支出		14	14	0	
		事業消耗品支出		96	51	45	
		事務費支出		414	359	55	
		福利厚生費支出		71	69	2	
		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		67	30	37	
		印刷製本費支出		31	13	18	
		通信運搬費支出		3	5	△ 2	
		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)		28,609	25,404	3,205	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,148	733	△ 2,881	
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		3,000	0	3,000	
		事業区分間繰入金収入		3,000	0	3,000	
		その他の活動収入計(7)		3,000	0	3,000	
	支出	事業区分間繰入金支出		1,104	1,069	35	
		事業区分間繰入金支出		1,104	1,069	35	
		その他の活動支出計(8)		1,104	1,069	35	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,896	△ 1,069	2,965		
予備費支出(10)		248	164	84			
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	54,360	45,586	8,774		
			市町村受託金収入	54,360	45,586	8,774	
		介護保険事業収入	19,890	18,921	969		
			居宅介護支援介護料収入	10,608	9,986	622	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,282	8,935	347	
		事業活動収入計(1)		74,250	64,507	9,743	
	支出	人件費支出		48,085	40,055	8,030	
			職員給料支出	19,716	18,687	1,029	
			職員賞与支出	7,278	6,739	539	
			非常勤職員給与支出	14,536	9,826	4,710	
			法定福利費支出	6,555	4,803	1,752	
		事業費支出		23,663	21,997	1,666	
			保険料支出	364	394	△ 30	
			賃借料支出	1,526	1,673	△ 147	
			車輛費支出	184	189	△ 5	
			諸謝金支出	773	936	△ 163	
			旅費交通費支出	80	80	0	
			研修研究費支出	135	179	△ 44	
			印刷製本費支出	903	913	△ 10	
			通信運搬費支出	447	393	54	
			広報費支出	202	204	△ 2	
			業務委託費支出	16,751	14,787	1,964	
			手数料支出	145	138	7	
			使用料支出	1,105	1,094	11	
			事業消耗品支出	998	967	31	
			雑支出	50	50	0	
		事務費支出		133	148	△ 15	
			福利厚生費支出	133	143	△ 10	
			諸会費支出	0	5	△ 5	
		事業活動支出計(2)		71,881	62,200	9,681	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,369	2,307	62	
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	1,869	1,807	62		
			事業区分間繰入金支出	1,869	1,807	62	
		その他の活動支出計(8)		1,869	1,807	62	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,869	△ 1,807	△ 62		
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	4,055	3,972	83			
			職員給料支出	2,358	2,385	△ 27		
			職員賞与支出	1,139	1,021	118		
			法定福利費支出	558	566	△ 8		
		事業費支出	487	571	△ 84			
			保険料支出	34	34	0		
			賃借料支出	160	328	△ 168		
			車輛費支出	31	33	△ 2		
			旅費交通費支出	5	5	0		
			研修研究費支出	10	10	0		
			印刷製本費支出	40	20	20		
			通信運搬費支出	117	69	48		
			業務委託費支出	5	0	5		
			使用料支出	47	51	△ 4		
			事業消耗品支出	38	21	17		
			事務費支出	9	8	1		
				福利厚生費支出	9	8	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							
	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			