

平成27年度
大野市社会福祉協議会資金収支予算（案）

収入予算額 299,136千円

支出予算額 299,136千円

当期資金収支差額 0千円



社会福祉法人大野市社会福祉協議会

平成27年度大野市社会福祉協議会資金収支予算(案)総括表

(単位 千円)

拠点区分・サービス区分		収入			支出			資金残高		
		本年度	前年度	比較	本年度	前年度	比較	当期資金	前期末	当期末
1 法人運営事業		59,357	59,611	△254	59,357	59,611	△254	0	0	0
(1) 事務局運営事業	市補助	59,357	59,611	△254	59,357	59,611	△254	0	0	0
2 地域福祉推進事業		63,300	65,351	△2,051	63,300	65,351	△2,051	0	0	0
(2) 地域福祉活動推進事業	市補助	2,808	2,490	318	2,808	2,490	318	0	0	0
(3) 地域福祉イベント事業	〃	5,012	2,793	2,219	5,012	2,793	2,219	0	0	0
(4) 福祉の輪づくり事業	県社協助成	400	627	△227	400	627	△227	0	0	0
(5) 地域支え合い推進事業	市補助	5,410	5,325	85	5,410	5,325	85	0	0	0
(6) 一人暮らし高齢者配食サービス事業	市受託	1,386	1,530	△144	1,386	1,530	△144	0	0	0
(7) まごころ訪問サービス等事業	市補助	1,496	1,495	1	1,496	1,495	1	0	0	0
(8) 在宅介護支援センター事業	市受託	4,013	3,859	154	4,013	3,859	154	0	0	0
(9) 和泉在宅介護支援センター事業	〃	172	172	0	172	172	0	0	0	0
(10) 家族介護教室事業	〃	526	519	7	526	519	7	0	0	0
(11) 高齢者ふれあいサロン事業	〃	1,325	1,312	13	1,325	1,312	13	0	0	0
(12) お出かけほっとサロン事業	〃	10,854	10,681	173	10,854	10,681	173	0	0	0
(13) 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業	市受託	3,223	4,063	△840	3,223	4,063	△840	0	0	0
(14) ボランティア活動推進事業	市補助	1,733	1,724	9	1,733	1,724	9	0	0	0
(15) 災害ボランティア活動推進事業	市受託	270	250	20	270	250	20	0	0	0
(16) 障害者社会参加促進事業	〃	2,814	2,812	2	2,814	2,812	2	0	0	0
(17) 障害者相談支援事業	〃	6,084	6,180	△96	6,084	6,180	△96	0	0	0
(18) 日常生活自立支援事業	県社協受託	4,916	4,991	△75	4,916	4,991	△75	0	0	0
(19) 和泉総合福祉センター管理運営事業	市受託	5,078	5,730	△652	5,078	5,730	△652	0	0	0
(20) 福祉資金貸付事業	県社協受託・自主	1,408	1,350	58	1,408	1,350	58	0	0	0
(21) 共同募金配分金事業	自主	4,372	7,448	△3,076	4,372	7,448	△3,076	0	0	0
3 在宅福祉サービス事業		176,479	209,315	△32,836	176,479	209,315	△32,836	0	0	0
(22) 障害者計画相談事業	〃	3,393	3,830	△437	3,393	3,830	△437	0	0	0
(23) 障害者居宅介護サービス事業	自主	11,040	10,670	370	11,040	10,670	370	0	0	0
(24) 放課後等デイサービス事業	〃	26,909	58,497	△31,588	26,909	58,497	△31,588	0	0	0
(25) 居宅介護支援事業	〃	23,582	20,251	3,331	23,582	20,251	3,331	0	0	0
(26) 訪問介護事業	〃	33,225	36,742	△3,517	33,225	36,742	△3,517	0	0	0
(27) 和泉通所介護事業	〃	24,022	21,657	2,365	24,022	21,657	2,365	0	0	0
(28) 天神通所介護事業	〃	54,308	57,668	△3,360	54,308	57,668	△3,360	0	0	0
合 計		299,136	334,277	△35,141	299,136	668,554	△35,141	0	0	0

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要	
収入	会費収入	6,700				
	会費収入	6,700				
	寄附金収入	2,000				
	寄附金収入	2,000				
	経常経費補助金収入	22,219				
	市区町村補助金収入	22,219				
	大野市補助金収入	22,219				
	受取利息配当金収入	10				
	その他の収入	60				
	雑収入	60				
	雑収入	60				
事業活動収入計(1)		30,989				
支出	人件費支出	36,618				
	役員報酬支出	192				
	職員給料支出	21,511			職員7名分	
	職員賞与支出	5,504				
	非常勤職員給与支出	845				
	退職給付支出	3,971			職員2名分	
	法定福利費支出	4,595				
	事業費支出	663				
	車輛費支出	630				
	車輛燃料費支出	33				
	事務費支出	5,188				
	福利厚生費支出	438				
	旅費交通費支出	459				
	研修研究費支出	459				
	事務消耗品費支出	70				
	印刷製本費支出	800				
	通信運搬費支出	135				
	会議費支出	38				
	業務委託費支出	731				
	その他の委託費支出	731				
	手数料支出	365				
	保険料支出	459				
	貸借料支出	137				
	土地・建物賃借料支出	381				
	保守料支出	60				
	渉外費支出	160				
	諸会費支出	496				
	助成金支出	530				
	助成金支出	530				
	助成金支出	530				
	事業活動支出計(2)		42,999			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,010			
	収入	施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)						
支出	施設整備等支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	積立資産取崩収入	3,971				
	退職給付引当資産取崩収入	3,971				
	拠点区分間繰入金収入	24,397				
その他の活動収入計(7)		28,368				
支出	積立資産支出	1,112				
	退職積立資産支出	1,112				
	拠点区分間繰入金支出	13,484				
	その他の活動による支出	1,762				
	退職手当積立基金預け金支出	1,762				
	その他の活動支出計(8)	16,358				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,010				
予備費支出(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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,500			
	市区町村補助金収入	1,500			
	大野市補助金収入	1,500			
	事業活動収入計(1)	1,500			
	支出				
	事業費支出	414			
	消耗器具備品費支出	20			
	諸謝金支出	220			
	印刷製本費支出	119			
通信運搬費支出	24				
会議費支出	31				
助成金支出	2,394				
助成金支出	2,394				
助成金支出	2,394				
事業活動支出計(2)	2,808				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,308				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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)	0				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,308			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,308			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,308				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,200			
	市区町村補助金収入	2,200			
	大野市補助金収入	2,200			
	事業活動収入計(1)	2,200			
	支出				
	事業費支出	5,012			
	消耗器具備品費支出	40			
	諸謝金支出	30			
	印刷製本費支出	81			
通信運搬費支出	21				
会議費支出	6				
業務委託費支出	4,807			まつり実行委員会他	
手数料支出	27				
事業活動支出計(2)	5,012				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,812				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	積立資産取崩収入	474			
	福祉ふれあい積立資産取崩収入	474			
	拠点区分間繰入金収入	2,338			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	2,812			
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,812				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	326			
	補助金収入	326			
	補助金収入	326			
	事業活動収入計(1)	326			
	支出				
	事業費支出	120			
消耗器具備品費支出	10				
貸借料支出	80				
通信運搬費支出	30				
助成金支出	280				
助成金支出	280				
助成金支出	280				
事業活動支出計(2)	400				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 74				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	拠点区分間繰入金収入	74			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	74			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,700			
	市区町村補助金収入	2,700			
	大野市補助金収入	2,700			
	事業活動収入計(1)	2,700			
	支出				
	人件費支出	5,054			職員1名分
	職員給料支出	3,352			
	職員賞与支出	1,046			
	法定福利費支出	656			
	事業費支出	356			
	給食費支出	20			
	消耗器具備品費支出	70			
賃借料支出	64				
車両燃料費支出	48				
諸謝金支出	55				
印刷製本費支出	60				
通信運搬費支出	33				
損害保険料支出	6				
事業活動支出計(2)	5,410				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,710				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	拠点区分間繰入金収入	2,710			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	2,710			
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,710				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	882			
	市区町村受託金収入	882			
	大野市受託金収入	882			
	負担金収入	504			
	負担金収入	504			
	負担金収入	504			
	事業活動収入計(1)	1,386			
	支出				
	事業費支出	1,386			
給食費支出	1,176				
消耗器具備品費支出	63				
車輛燃料費支出	41				
諸謝金支出	32				
印刷製本費支出	30				
通信運搬費支出	5				
会議費支出	13				
損害保険料支出	26				
事業活動支出計(2)	1,386				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	624			
	市区町村補助金収入	624			
	大野市補助金収入	624			
	負担金収入	664			
	負担金収入	664			
	負担金収入	664			
	事業活動収入計(1)	1,288			
	支出				
	事業費支出	1,496			
給食費支出	1,396				
燃料費支出	5				
消耗器具備品費支出	30				
諸謝金支出	20				
通信運搬費支出	34				
手数料支出	6				
損害保険料支出	5				
事業活動支出計(2)	1,496				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 208				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	拠点区分間繰入金収入	208			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	208			
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,858			
	市区町村受託金収入	1,858			
	大野市受託金収入	1,858			
	事業活動収入計(1)	1,858			
	支出				
	人件費支出	3,962			
	職員給料支出	2,714			職員1名分
	職員賞与支出	734			
	法定福利費支出	514			
事業費支出	51				
消耗器具備品費支出	10				
車輛燃料費支出	31				
通信運搬費支出	4				
会議費支出	6				
事業活動支出計(2)	4,013				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,155				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	拠点区分間繰入金収入	2,155			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	2,155			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,155				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	167			
	市区町村受託金収入	167			
	大野市受託金収入	167			
	事業活動収入計(1)	167			
	支出				
	事業費支出	172			
	水道光熱費支出	15			
	消耗器具備品費支出	20			
	賃借料支出	20			
車輛燃料費支出	60				
印刷製本費支出	15				
通信運搬費支出	42				
事業活動支出計(2)	172				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	拠点区分間繰入金収入	5			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	5			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	409			
	市区町村受託金収入	409			
	大野市受託金収入	409			
	負担金収入	105			
	負担金収入	105			
	負担金収入	105			
	事業活動収入計(1)	514			
	支出				
	人件費支出	126			
	非常勤職員給与支出	126			
	事業費支出	400			
	給食費支出	137			
消耗器具備品費支出	30				
賃借料支出	63				
車輛燃料費支出	6				
猪鬃金支出	40				
印刷製本費支出	25				
通信運搬費支出	88				
損害保険料支出	11				
事業活動支出計(2)	526				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	拠点区分間繰入金収入	12			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	12			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,305		
		市区町村受託金収入	1,305		
		大野市受託金収入	1,305		
		負担金収入	10		
		負担金収入	10		
		負担金収入	10		
		事業活動収入計(1)	1,315		
	支出	人件費支出	854		
		非常勤職員給与支出	854		
		事業費支出	471		
		給食費支出	138		
		燃料費支出	17		
		消耗器具備品費支出	40		
貸借料支出		74			
諸謝金支出		145			
印刷製本費支出		24			
通信運搬費支出		18			
損害保険料支出	15				
	事業活動支出計(2)	1,325			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(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	拠点区分間繰入金収入	10		事務局運営事業より
		その他の活動収入計(7)	10		
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10			
	予備費支出(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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要	
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,854			
		市区町村受託金収入	10,854			
		大野市受託金収入	10,854			
	事業活動収入計(1)		10,854			
	支出	人件費支出	7,114			職員1名分
		職員給料支出	3,164			
		職員賞与支出	975			
		派遣職員費支出	2,323			
		法定福利費支出	652			
		事業費支出	3,740			
		消耗器具備品費支出	170			
		貸借料支出	309			
		車輛費支出	520			
		車輛燃料費支出	727			
		諸謝金支出	1,630			
印刷製本費支出		126				
通信運搬費支出	15					
会議費支出	5					
損害保険料支出	238					
事業活動支出計(2)		10,854				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,642			
	市区町村受託金収入	2,642			
	大野市受託金収入	2,642			
	事業活動収入計(1)	2,642			
	支出				
	人件費支出	2,928			職員1名分
	職員給料支出	1,788			
	職員賞与支出	496			
	非常勤職員給与支出	300			
法定福利費支出	344				
事業費支出	295				
消耗器具備品費支出	50				
車輛費支出	163				
車輛燃料費支出	82				
事業活動支出計(2)	3,223				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 581				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	拠点区分間繰入金収入	581			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	581			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	581				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	920		
		市区町村補助金収入	920		
		大野市補助金収入	920		
		負担金収入	24		
		負担金収入	24		
		負担金収入	24		
		事業活動収入計(1)	944		
	支出	人件費支出	1,093		
		非常勤職員給与支出	1,080		
		法定福利費支出	13		
		事業費支出	616		
		消耗器具備品費支出	90		
		賃借料支出	8		
諸謝金支出		80			
印刷製本費支出		292			
通信運搬費支出		46			
会議費支出		10			
損害保険料支出	90				
事務費支出	24				
研修研究費支出	24				
	事業活動支出計(2)	1,733			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 789			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(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	拠点区分間繰入金収入	789		事務周運営事業より
		その他の活動収入計(7)	789		
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	789			
	予備費支出(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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	240			
	市区町村受託金収入	240			
	大野市受託金収入	240			
	負担金収入	20			
	負担金収入	20			
	負担金収入	20			
	事業活動収入計(1)	260			
	支出				
	事業費支出	158			
消耗器具備品費支出	45				
賃借料支出	10				
車輛燃料費支出	10				
諸謝金支出	50				
通信運搬費支出	41				
会議費支出	2				
事務費支出	112				
研修研究費支出	112				
事業活動支出計(2)	270				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	拠点区分間繰入金収入	10			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	10			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,802			
	市区町村受託金収入	2,802			
	大野市受託金収入	2,802			
	負担金収入	12			
	負担金収入	12			
	負担金収入	12			
	事業活動収入計(1)	2,814			
	支出				
	事業費支出	2,640			
給食費支出	22				
消耗器具備品費支出	92				
貸借料支出	39				
諸謝金支出	168				
印刷製本費支出	108				
修繕費支出	70				
通信運搬費支出	7				
広報費支出	50				
業務委託費支出	2,078				
損害保険料支出	6				
事業活動支出計(2)	2,640				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	174			
器具及び備品取得支出	174				
施設整備等支出計(5)	174				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 174				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,074			
	市区町村受託金収入	6,074			
	大野市受託金収入	6,074			
	事業活動収入計(1)	6,074			
	支出				
	人件費支出	5,120			職員1名分
	職員給料支出	3,374			
	職員賞与支出	1,049			
	法定福利費支出	697			
	事業費支出	890			
	給食費支出	22			
	消耗器具備品費支出	110			
	賃借料支出	331			
車両費支出	40				
車両燃料費支出	143				
諸謝金支出	15				
印刷製本費支出	100				
通信運搬費支出	101				
手数料支出	1				
損害保険料支出	27				
事務費支出	74				
福利厚生費支出	10				
研修研究費支出	64				
事業活動支出計(2)	6,084				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	拠点区分間繰入金収入	10			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	10			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,490			
	都道府県社協受託金収入	4,490			
	福井県社協受託金収入	4,490			
	事業収入	426			
	利用料収入	384			
	賃貸料収入	42			
	事業活動収入計(1)	4,916			
	支出				
	人件費支出	4,514			
	職員給料支出	2,853			職員1名分
	職員賞与支出	757			
	非常勤職員給与支出	360			
	法定福利費支出	544			
	事業費支出	250			
賃借料支出	52				
諸謝金支出	10				
旅費交通費支出	108				
通信運搬費支出	11				
会議費支出	20				
手数料支出	4				
損害保険料支出	45				
事務費支出	20				
研修研究費支出	20				
事業活動支出計(2)	4,784				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	132			事務局運営事業へ
その他の活動支出計(8)	132				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△132				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
収入	受託金収入	5,064			
	市区町村受託金収入 大野市受託金収入	5,064 5,064			
事業活動収入計(1)		5,064			
事業活動による収支	人件費支出	1,808			
	非常勤職員給与支出	1,546			
	法定福利費支出	262			
	事業費支出	3,261			
	水道光熱費支出	232			
	燃料費支出	584			
	消耗器具備品費支出	70			
	賃借料支出	122			
	車両費支出	136			
	車両燃料費支出	87			
	印刷製本費支出	26			
	修繕費支出	250			
	通信運搬費支出	143			
	業務委託費支出	565			
	保守料支出	942			
	手数料支出	12			
	損害保険料支出	92			
事務費支出	9				
福利厚生費支出	9				
事業活動支出計(2)		5,078			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14			
収入					
	施設整備等収入計(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)					
収入	拠点区分間繰入金収入	14			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	14			
支出					
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14			
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0			

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	587			
	都道府県社協受託金収入	587			
	福井県社協受託金収入	587			
	貸付事業収入	516			
	償還金収入	516			
	事業活動収入計(1)	1,103			
	支出				
	事業費支出	592			
	消耗器具備品費支出	81			
賃借料支出	111				
車輛燃料費支出	50				
旅費交通費支出	270				
通信運搬費支出	80				
貸付事業支出	300				
貸付金支出	300				
事業活動支出計(2)	892				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	積立資産取崩収入	300			
	福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	300			
	拠点区分間繰入金収入	5			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	305			
	支出				
積立資産支出	516				
福祉資金貸付事業積立資産支出	516				
その他の活動支出計(8)	516				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 211				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,202			
	共同募金配分金収入	3,202			
	一般募金配分金収入	2,052			
	歳末たすけあい配分金収入	1,150			
	受託金収入	753			
	市区町村受託金収入	753			
	市区町村受託金収入	753			
	負担金収入	199			
	負担金収入	199			
	負担金収入	199			
	事業活動収入計(1)	4,154			
	支出				
	事業費支出	3,253			
給食費支出	290				
消耗器具備品費支出	854				
賃借料支出	334				
諸謝金支出	948				
旅費交通費支出	33				
印刷製本費支出	705				
通信運搬費支出	55				
会議費支出	16				
手数料支出	17				
損害保険料支出	1				
助成金支出	1,119				
助成金支出	1,119				
助成金支出	1,119				
事業活動支出計(2)	4,372				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 218				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	拠点区分間繰入金収入	218			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	218			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	218				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,393			
	自立支援給付費収入	1,146			
	計画相談支援給付費収入	1,146			
	障害児施設給付費収入	2,167			
	障害児相談支援給付費収入	2,167			
	その他の事業収入	80			
	その他の事業収入	80			
	事業活動収入計(1)	3,393			
	支出				
事業費支出	273				
消耗器具備品費支出	100				
賃借料支出	39				
車輛燃料費支出	82				
印刷製本費支出	25				
通信運搬費支出	24				
手数料支出	3				
事務費支出	60				
旅費交通費支出	60				
事業活動支出計(2)	333				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,060				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,060			事務局運営事業へ
その他の活動支出計(8)	3,060				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,060				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

(在宅福祉サービス事業拠点区分)

障害者居宅介護サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	11,040			
		自立支援給付費収入	10,200			
		介護給付費収入	10,200			
		利用者負担金収入	120			
		その他の事業収入	720			
		その他の事業収入	720			
	事業活動収入計(1)		11,040			
	支出	人件費支出	8,804			職員2名分
		職員給料支出	5,256			
		職員賞与支出	1,319			
		非常勤職員給与支出	576			
		派遣職員費支出	600			
		法定福利費支出	1,053			
		事業費支出	876			
		保健衛生費支出	10			
		消耗器具備品費支出	20			
賃借料支出		35				
車輛費支出		300				
車輛燃料費支出		350				
印刷製本費支出		30				
損害保険料支出		131				
事務費支出	30					
研修研究費支出	30					
事業活動支出計(2)		9,710				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,330				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,330			事務局運営事業へ
その他の活動支出計(8)		1,330				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,330				
予備費支出(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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,909			
	障害児施設給付費収入	24,683			
	障害児通所給付費収入	24,683			
	利用者負担金収入	2,226			
	事業活動収入計(1)	26,909			
事業活動による収支	人件費支出	14,247			職員2名分
	職員給料支出	5,985			
	職員賞与支出	1,542			
	非常勤職員給与支出	5,460			
	法定福利費支出	1,260			
	事業費支出	3,543			
	給食費支出	129			
	保健衛生費支出	40			
	教養娯楽費支出	80			
	水道光熱費支出	810			
	消耗器具備品費支出	300			
	賃借料支出	440			
	車輛費支出	260			
	車輛燃料費支出	130			
	諸謝金支出	50			
	旅費交通費支出	20			
	印刷製本費支出	182			
	修繕費支出	200			
	通信運搬費支出	200			
	業務委託費支出	328			
	保守料支出	150			
	手数料支出	64			
	損害保険料支出	160			
	事務費支出	1,615			
	福利厚生費支出	10			
	職員被服費支出	39			
	研修研究費支出	50			
土地・建物賃借料支出	1,516				
事業活動支出計(2)	19,405				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,504				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	128			事務局運営事業へ
	退職積立資産支出	128			
	拠点区分間繰入金支出	7,089			
	その他の活動による支出	287			
退職手当積立基金預け金支出	287				
その他の活動支出計(8)	7,504				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,504				
予備費支出(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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
収入	介護保険事業収入	20,545			
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 その他の事業収入 その他の事業収入	19,321 19,321 1,224 1,224			
	事業活動収入計(1)	20,545			
事業活動による収支	人件費支出	19,764			職員4名分
	職員給料支出	12,267			
	職員賞与支出	3,515			
	非常勤職員給与支出	1,512			
	法定福利費支出	2,470			
	事業費支出	2,999			
	水道光熱費支出	204			
	消耗器具備品費支出	55			
	賃借料支出	1,885			
	車輛費支出	40			
	車輛燃料費支出	132			
	印刷製本費支出	252			
	修繕費支出	20			
	通信運搬費支出	197			
	業務委託費支出	127			
	手数料支出	16			
	損害保険料支出	71			
事務費支出	40				
研修研究費支出	40				
	事業活動支出計(2)	22,803			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,258			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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				
	拠点区分間繰入金収入	3,037			事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	3,037			
支出	積立資産支出	433			
	退職積立資産支出	433			
	その他の活動による支出	346			
	退職手当積立基金預け金支出	346			
	その他の活動支出計(8)	779			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,258			
	予備費支出(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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要	
収入	介護保険事業収入	33,175				
	居宅介護料収入	33,175				
	(介護報酬収入)	29,859				
	介護報酬収入	26,818				
	介護予防報酬収入	3,041				
	(利用者負担金収入)	3,316				
	介護負担金収入(公費)	149				
	介護負担金収入(一般)	2,830				
	介護予防負担金収入(公費)	17				
	介護予防負担金収入(一般)	320				
	その他の収入	50				
受入研修費収入	50					
事業活動収入計(1)		33,225				
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,671			
		職員給料支出	10,363		職員4名分	
		職員賞与支出	2,964			
		非常勤職員給与支出	5,040			
		派遣職員費支出	1,200			
		法定福利費支出	2,104			
		事業費支出	3,515			
		給食費支出	10			
		保健衛生費支出	20			
		教養娯楽費支出	40			
		水道光熱費支出	300			
	消耗器具備品費支出	90				
	賃借料支出	578				
	車両費支出	500				
	車両燃料費支出	800				
	諸謝金支出	30				
	旅費交通費支出	67				
	印刷製本費支出	400				
	通信運搬費支出	158				
	業務委託費支出	129				
	手数料支出	63				
	損害保険料支出	330				
	事務費支出	390				
	福利厚生費支出	10				
	職員被服費支出	300				
	研修研究費支出	80				
	事業活動支出計(2)		25,576			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,649				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(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					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	731			
		退職積立資産支出	731			
		拠点区分間繰入金支出	6,596			事務局運営事業へ
その他の活動による支出		322				
退職手当積立基金預け金支出	322					
その他の活動支出計(8)		7,649				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,649				
予備費支出(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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要	
収入	介護保険事業収入	23,743				
	居宅介護料収入	22,112				
	(介護報酬収入)	19,901				
	介護報酬収入	18,767				
	介護予防報酬収入	1,134				
	(利用者負担金収入)	2,211				
	介護負担金収入(公費)	104				
	介護負担金収入(一般)	1,981				
	介護予防負担金収入(公費)	6				
	介護予防負担金収入(一般)	120				
	利用者等利用料収入	1,631				
	食費収入(一般)	1,631				
	障害福祉サービス等事業収入	279				
	自立支援給付費収入	277				
	介護給付費収入	277				
	利用者負担金収入	2				
		事業活動収入計(1)	24,022			
事業活動による収支	人件費支出	14,738			職員3名分	
	職員給料支出	8,185				
	職員賞与支出	2,514				
	非常勤職員給与支出	2,365				
	法定福利費支出	1,674				
	事業費支出	8,286				
	給食費支出	802				
	保健衛生費支出	100				
	教養娯楽費支出	70				
	水道光熱費支出	1,400				
	燃料費支出	2,000				
	消耗器具備品費支出	180				
	賃借料支出	1,165				
	車両費支出	145				
	車両燃料費支出	470				
	旅費交通費支出	18				
	印刷製本費支出	120				
	修繕費支出	400				
	通信運搬費支出	200				
	業務委託費支出	265				
	保守料支出	587				
	手数料支出	154				
	損害保険料支出	210				
	事務費支出	180				
	研修研究費支出	180				
		事業活動支出計(2)	23,204			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	818			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	211			
	器具及び備品取得支出	211				
	施設整備等支出計(5)	211				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 211				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
予備費支出(10)	支出	積立資産支出	232			
		退職積立資産支出	232			
		その他の活動による支出	375			
		退職手当積立基金預け金支出	375			
		その他の活動支出計(8)	607			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 607				
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	53,448			
	居宅介護料収入	50,016			
	(介護報酬収入)	45,015			
	介護報酬収入	40,725			
	介護予防報酬収入	4,290			
	(利用者負担金収入)	5,001			
	介護負担金収入(公費)	226			
	介護負担金収入(一般)	4,299			
	介護予防負担金収入(公費)	23			
	介護予防負担金収入(一般)	453			
	利用者等利用料収入	3,432			
	食費収入(一般)	3,432			
	障害福祉サービス等事業収入	844			
	自立支援給付費収入	707			
	介護給付費収入	707			
	利用者負担金収入	137			
	その他の収入	16			
	雑収入	16			
	雑収入	16			
	事業活動収入計(1)	54,308			
支出					
人件費支出	30,722				職員7名分
職員給料支出	15,803				
職員賞与支出	4,519				
非常勤職員給与支出	7,178				
法定福利費支出	3,222				
事業費支出	13,499				
給食費支出	2,200				
保健衛生費支出	160				
教養娯楽費支出	190				
水道光熱費支出	1,769				
燃料費支出	1,300				
消耗器具備品費支出	350				
賃借料支出	1,048				
車輛費支出	700				
車輛燃料費支出	1,300				
印刷製本費支出	267				
修繕費支出	300				
通信運搬費支出	116				
業務委託費支出	2,986				
保守料支出	110				
手数料支出	137				
損害保険料支出	566				
事務費支出	80				
福利厚生費支出	30				
研修研究費支出	50				
支払利息支出	154				
	事業活動支出計(2)	44,455			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,853			
施設整備等による収支	収入				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,496				
固定資産取得支出	180				
器具及び備品取得支出	180				
	施設整備等支出計(5)	2,676			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,676			
その他の活動による収支	収入				
支出					
積立資産支出	987				事務局運営事業へ
退職積立資産支出	987				
拠点区分間繰入金支出	6,190				
	その他の活動支出計(8)	7,177			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,177			
	予備費支出(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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0			