

平成28年度  
大野市社会福祉協議会資金収支予算書

収入予算額 317,222千円

支出予算額 317,222千円

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28年度大野市社会福祉協議会資金収支予算 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	66,364	59,357	7,007	66,364	59,357	7,007	0	0	0	
(1) 事務局運営事業	市補助	66,364	59,357	7,007	66,364	59,357	7,007	0	0	0
2 地域福祉推進事業	65,675	63,300	2,375	65,675	63,300	2,375	0	0	0	
(2) 地域福祉活動推進事業	市補助	2,950	2,808	142	2,950	2,808	142	0	0	0
(3) 地域福祉イベント事業	〃	3,933	5,012	△1,079	3,933	5,012	△1,079	0	0	0
(4) 福祉の輪づくり事業	県社協助成	320	400	△80	320	400	△80	0	0	0
(5) 地域支え合い推進事業	市補助	5,534	5,410	124	5,534	5,410	124	0	0	0
(6) ご近所拠点づくり推進モデル事業	県社協助成	630	0	630	630	0	630	0	0	0
(7) 生活支援体制整備事業	市受託	3,765	0	3,765	3,765	0	3,765	0	0	0
(8) 一人暮らし高齢者配食サービス事業	〃	1,345	1,386	△41	1,345	1,386	△41	0	0	0
(9) まごころ訪問サービス等事業	市補助	1,399	1,496	△97	1,399	1,496	△97	0	0	0
(10) 在宅介護支援センター事業	市受託	4,154	4,013	141	4,154	4,013	141	0	0	0
(11) 和泉在宅介護支援センター事業	〃	171	172	△1	171	172	△1	0	0	0
(12) 家族介護教室事業	〃	527	526	1	527	526	1	0	0	0
(13) 高齢者ふれあいサロン事業	〃	1,073	1,325	△252	1,073	1,325	△252	0	0	0
(14) お出かけほっとサロン事業	〃	10,896	10,854	42	10,896	10,854	42	0	0	0
(15) 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業	〃	3,365	3,223	142	3,365	3,223	142	0	0	0
(16) ボランティア活動推進事業	市補助	1,799	1,733	66	1,799	1,733	66	0	0	0
(17) 災害ボランティア活動推進事業	市受託	250	270	△20	250	270	△20	0	0	0
(18) 障害者社会参加促進事業	〃	1,779	2,814	△1,035	1,779	2,814	△1,035	0	0	0
(19) 障害者相談支援事業	〃	6,226	6,084	142	6,226	6,084	142	0	0	0
(20) 日常生活自立支援事業	県社協受託	4,879	4,916	△37	4,879	4,916	△37	0	0	0
(21) 和泉総合福祉センター管理運営事業	市受託	5,098	5,078	20	5,098	5,078	20	0	0	0
(22) 福祉資金貸付事業	県社協受託・自主	1,330	1,408	△78	1,330	1,408	△78	0	0	0
(23) 共同募金配分金事業	自主	4,252	4,372	△120	4,252	4,372	△120	0	0	0
3 在宅福祉サービス事業	65,183	76,479	△11,296	65,183	76,479	△11,296	0	0	0	
(24) 障害者計画相談事業	〃	3,329	3,393	△64	3,329	3,393	△64	0	0	0
(25) 障害者居宅介護サービス事業	〃	10,320	11,040	△720	10,320	11,040	△720	0	0	0
(26) 放課後等デイサービス事業	〃	27,635	26,909	726	27,635	26,909	726	0	0	0
(27) 居宅介護支援事業	〃	24,354	23,582	772	24,354	23,582	772	0	0	0
(28) 訪問介護事業	〃	31,540	33,225	△1,685	31,540	33,225	△1,685	0	0	0
(29) 和泉通所介護事業	〃	26,710	24,022	2,688	26,710	24,022	2,688	0	0	0
(30) 天神通所介護事業	〃	61,295	54,308	6,987	61,295	54,308	6,987	0	0	0
合 計		317,222	299,136	18,086	317,222	299,136	18,086	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	6,700	0		
	会費収入	6,700	6,700	0		
	寄附金収入	2,000	2,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0		
	経常経費補助金収入	22,706	22,219	487		
	市区町村補助金収入	22,706	22,219	487		
	大野市補助金収入	22,706	22,219	487		
	受取利息配当金収入	10	10	0		
	その他の収入	60	60	0		
	雑収入	60	60	0		
	雑収入	60	60	0		
事業活動収入計(1)		31,476	30,989	487		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,356	36,818	3,738	
		役員報酬支出	192	192	0	
		職員給料支出	21,911	21,511	400	職員7名分
		職員賞与支出	5,718	5,504	214	
		非常勤職員給与支出	1,592	845	747	
		退職給付支出	6,134	3,971	2,163	職員1名分
		法定福利費支出	4,809	4,595	214	
		事業費支出	4,547	3,917	630	
		消耗器具備品費支出	123	70	53	
		賃借料支出	182	137	45	
		車両費支出	350	630	△ 280	
		車両燃料費支出	115	33	82	
		旅費交通費支出	399	459	△ 60	
		印刷製本費支出	1,461	800	661	
		通信運搬費支出	260	135	125	
		会議費支出	40	38	2	
		業務委託費支出	821	731	90	
	保守料支出	65	60	5		
	手数料支出	364	365	△ 1		
	損害保険料支出	367	459	△ 92		
	事務費支出	2,156	1,934	222		
	福利厚生費支出	655	438	217		
	研修研究費支出	365	459	△ 94		
	土地・建物賃借料支出	381	381	0		
	渉外費支出	255	160	95		
	諸会費支出	500	496	4		
	助成金支出	530	530	0		
	助成金支出	530	530	0		
	助成金支出	530	530	0		
	事業活動支出計(2)		47,589	42,999	4,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,113	△ 12,010	△ 4,103	
	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	60	3,971	△ 3,911	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,971	△ 3,971	
		退職積立資産取崩収入	60	0	60	
		拠点区分間繰入金収入	28,754	24,397	4,357	
		その他の活動による収入	6,074	0	6,074	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,074	0	6,074		
	その他の活動収入計(7)		34,888	28,368	6,520	
	支出	積立資産支出	1,261	1,112	149	
		退職積立資産支出	1,261	1,112	149	
		拠点区分間繰入金支出	15,719	13,484	2,235	
その他の活動による支出		1,795	1,762	33		
退職手当積立基金預け金支出		1,795	1,762	33		
その他の活動支出計(8)		18,775	16,358	2,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,113	12,010	4,103		
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	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	1,500	0	
	市区町村補助金収入	1,500	1,500	0	
	大野市補助金収入	1,500	1,500	0	
		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,500	1,500	0	
	支出				
	事業費支出	106	414	△ 308	
	消耗器具備品費支出	20	20	0	
	諸謝金支出	40	220	△ 180	
印刷製本費支出	0	119	△ 119		
通信運搬費支出	22	24	△ 2		
会議費支出	24	31	△ 7		
助成金支出	2,644	2,394	250		
助成金支出	2,644	2,394	250		
助成金支出	2,644	2,394	250		
事業活動支出計(2)	2,750	2,808	△ 58		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,250	△ 1,308	58		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	200	0	200	
	施設整備等寄附金収入	200	0	200	
	施設整備等収入計(4)	200	0	200	
	支出				
固定資産取得支出	200	0	200		
器具及び備品取得支出	200	0	200		
施設整備等支出計(5)	200	0	200		
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	1,250	1,308	△ 58	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,250	1,308	△ 58	
	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)	1,250	1,308	△ 58		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	2,200	0	
	市区町村補助金収入	2,200	2,200	0	
	大野市補助金収入	2,200	2,200	0	
	事業活動収入計(1)	2,200	2,200	0	
	支出				
	事業費支出	3,933	5,012	△ 1,079	
	消耗器具備品費支出	31	40	△ 9	
	諸謝金支出	50	30	20	
	旅費交通費支出	10	0	10	
印刷製本費支出	90	81	9		
通信運搬費支出	19	21	△ 2		
会議費支出	5	6	△ 1		
業務委託費支出	3,692	4,807	△ 1,115	ふれあいまつり、社会福祉大会	
手数料支出	36	27	9		
事業活動支出計(2)	3,933	5,012	△ 1,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,733	△ 2,812	1,079		
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	70	474	△ 404	
	福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入	70	474	△ 404	
	拠点区分間繰入金収入	1,663	2,338	△ 675	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,733	2,812	△ 1,079	
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)	1,733	2,812	△ 1,079		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	267	326	△ 59	
	補助金収入	267	326	△ 59	
	補助金収入	267	326	△ 59	
	事業活動収入計(1)	267	326	△ 59	
	支出				
	事業費支出	120	120	0	
	消耗器具備品費支出	42	10	32	
	賃借料支出	77	80	△ 3	
	通信運搬費支出	1	30	△ 29	
助成金支出	200	280	△ 80		
助成金支出	200	280	△ 80		
助成金支出	200	280	△ 80		
事業活動支出計(2)	320	400	△ 80		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53	△ 74	21		
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	53	74	△ 21	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	53	74	△ 21	
	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)	53	74	△ 21		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	2,700	0	
	市区町村補助金収入	2,700	2,700	0	
	大野市補助金収入	2,700	2,700	0	
		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,700	2,700	0	
	支出				
	人件費支出	5,203	5,054	149	職員1名分
	職員給料支出	3,427	3,352	75	
	職員賞与支出	1,095	1,046	49	
	法定福利費支出	681	656	25	
	事業費支出	331	356	△ 25	
	給食費支出	20	20	0	
	消耗器具備品費支出	70	70	0	
賃借料支出	39	64	△ 25		
車輛燃料費支出	48	48	0		
諸謝金支出	55	55	0		
印刷製本費支出	60	60	0		
通信運搬費支出	33	33	0		
損害保険料支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	5,534	5,410	124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,834	△ 2,710	△ 124		
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	2,834	2,710	124	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	2,834	2,710	124	
	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)	2,834	2,710	124		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(地域福祉推進事業拠点区分)

## ご近助拠点づくり推進モデル事業サービス区分 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				
	経常経費補助金収入	600	0	600	
	補助金収入	600	0	600	
	補助金収入	600	0	600	
	事業活動収入計(1)	600	0	600	
	支出				
	事業費支出	630	0	630	
	燃料費支出	14	0	14	
	消耗器具備品費支出	70	0	70	
	賃借料支出	144	0	144	
旅費交通費支出	85	0	85		
印刷製本費支出	70	0	70		
通信運搬費支出	1	0	1		
会議費支出	145	0	145		
広報費支出	68	0	68		
損害保険料支出	33	0	33		
事業活動支出計(2)	630	0	630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30	0	△ 30		
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	30	0	30	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	30	0	30	
	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)	30	0	30		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	1,448	0	1,448	
	市区町村受託金収入	1,448	0	1,448	
	大野市受託金収入	1,448	0	1,448	
	事業活動収入計(1)	1,448	0	1,448	
	支出				
	人件費支出	3,410	0	3,410	職員1名分
	職員給料支出	2,238	0	2,238	
	職員賞与支出	726	0	726	
	法定福利費支出	446	0	446	
事業費支出	355	0	355		
消耗器具備品費支出	25	0	25		
諸謝金支出	320	0	320		
通信運搬費支出	10	0	10		
事業活動支出計(2)	3,765	0	3,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,317	0	△ 2,317		
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	2,317	0	2,317	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	2,317	0	2,317	
	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)	2,317	0	2,317		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(地域福祉推進事業拠点区分)

一人暮らし高齢者配食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				
	受託金収入	877	882	△ 5	
	市区町村受託金収入	877	882	△ 5	
	大野市受託金収入	877	882	△ 5	
	負担金収入	468	504	△ 36	
	負担金収入	468	504	△ 36	
	負担金収入	468	504	△ 36	
	事業活動収入計(1)	1,345	1,386	△ 41	
	支出				
	事業費支出	1,345	1,386	△ 41	
給食費支出	1,108	1,176	△ 68		
消耗器具備品費支出	84	63	21		
車輛燃料費支出	41	41	0		
諸謝金支出	40	32	8		
印刷製本費支出	30	30	0		
通信運搬費支出	5	5	0		
会議費支出	11	13	△ 2		
損害保険料支出	26	26	0		
事業活動支出計(2)	1,345	1,386	△ 41		
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)				
	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	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	624	0	
	市区町村補助金収入	624	624	0	
	大野市補助金収入	624	624	0	
	負担金収入	560	664	△ 104	
	負担金収入	560	664	△ 104	
	負担金収入	560	664	△ 104	
	事業活動収入計(1)	1,184	1,288	△ 104	
	支出				
	人件費支出	17	0	17	
	非常勤職員給与支出	17	0	17	
	事業費支出	1,382	1,496	△ 114	
	給食費支出	1,227	1,396	△ 169	
	水道光熱費支出	5	0	5	
	燃料費支出	0	5	△ 5	
消耗器具備品費支出	60	30	30		
車輛燃料費支出	3	0	3		
諸謝金支出	30	20	10		
印刷製本費支出	10	0	10		
通信運搬費支出	34	34	0		
手教料支出	7	6	1		
損害保険料支出	6	5	1		
事業活動支出計(2)	1,399	1,496	△ 97		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 215	△ 208	△ 7		
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	215	208	7	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	215	208	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)	215	208	7		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(地域福祉推進事業拠点区分)

## 在宅介護支援センター事業サービス区分 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				
	受託金収入	1,858	1,858	0	
	市区町村受託金収入	1,858	1,858	0	
	大野市受託金収入	1,858	1,858	0	
	事業活動収入計(1)	1,858	1,858	0	
	支出				
	人件費支出	4,108	3,962	146	職員1名分
	職員給料支出	2,788	2,714	74	
	職員賞与支出	782	734	48	
	法定福利費支出	538	514	24	
事業費支出	46	51	△5		
消耗器具備品費支出	10	10	0		
車両燃料費支出	26	31	△5		
通信運搬費支出	4	4	0		
会議費支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	4,154	4,013	141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,296	△2,155	△141		
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	2,296	2,155	141	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	2,296	2,155	141	
	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)	2,296	2,155	141		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(地域福祉推進事業拠点区分)

## 和泉在宅介護支援センター事業サービス区分 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				
	受託金収入	167	167	0	
	市区町村受託金収入	167	167	0	
	大野市受託金収入	167	167	0	
	事業活動収入計(1)	167	167	0	
	支出				
	事業費支出	171	172	△ 1	
	水道光熱費支出	15	15	0	
	消耗器具備品費支出	20	20	0	
	賃借料支出	20	20	0	
車輦燃料費支出	59	60	△ 1		
印刷製本費支出	15	15	0		
通信運搬費支出	42	42	0		
事業活動支出計(2)	171	172	△ 1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4	△ 5	1		
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	4	5	△ 1	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	4	5	△ 1	
	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)	4	5	△ 1		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	409	0	
		市区町村受託金収入	409	409	0	
		大野市受託金収入	409	409	0	
		負担金収入	105	105	0	
		負担金収入	105	105	0	
		負担金収入	105	105	0	
		事業活動収入計(1)	514	514	0	
	支出	人件費支出	138	126	12	
		非常勤職員給与支出	138	126	12	
		事業費支出	389	400	△ 11	
		給食費支出	137	137	0	
		消耗器具備品費支出	20	30	△ 10	
		賃借料支出	63	63	0	
		車両燃料費支出	5	6	△ 1	
諸謝金支出		40	40	0		
印刷製本費支出		25	25	0		
通信運搬費支出		88	88	0		
損害保険料支出	11	11	0			
	事業活動支出計(2)	527	526	1		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13	△ 12	△ 1		
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	13	12	1	事務局運営事業より
		その他の活動収入計(7)	13	12	1	
	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)	13	12	1		
	予備費支出(10)					
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	1,053	1,305	△ 252	
	市区町村受託金収入	1,053	1,305	△ 252	
	大野市受託金収入	1,053	1,305	△ 252	
	負担金収入	10	10	0	
	負担金収入	10	10	0	
	負担金収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	1,063	1,315	△ 252	
	支出				
	人件費支出	686	854	△ 168	
	非常勤職員給与支出	686	854	△ 168	
	事業費支出	387	471	△ 84	
	給食費支出	150	138	12	
	燃料費支出	0	17	△ 17	
消耗器具備品費支出	46	40	6		
賃借料支出	46	74	△ 28		
車輛燃料費支出	17	0	17		
諸謝金支出	97	145	△ 48		
印刷製本費支出	7	24	△ 17		
通信運搬費支出	9	18	△ 9		
損害保険料支出	15	15	0		
事業活動支出計(2)	1,073	1,325	△ 252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10	△ 10	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				
	拠点区分間繰入金収入	10	10	0	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	10	10	0	
	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	10	0		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
収入	受託金収入	10,896	10,854	42	
	市区町村受託金収入 大野市受託金収入	10,896	10,854	42	
	事業活動収入計(1)	10,896	10,854	42	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	6,788	7,114	△ 326	職員1名分
	職員給料支出	3,200	3,164	36	
	職員賞与支出	1,024	975	49	
	非常勤職員給与支出	1,870	0	1,870	
	派遣職員費支出	0	2,323	△ 2,323	
	法定福利費支出	694	652	42	
	事業費支出	4,108	3,740	368	
	消耗器具備品費支出	170	170	0	
	賃借料支出	417	309	108	
	車両費支出	776	520	256	
	車両燃料費支出	598	727	△ 129	
	諸謝金支出	1,756	1,630	126	
	印刷製本費支出	126	126	0	
	通信運搬費支出	5	15	△ 10	
会議費支出	5	5	0		
損害保険料支出	255	238	17		
	事業活動支出計(2)	10,896	10,854	42	
	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)				
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	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



(地域福祉推進事業拠点区分)

## 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業サービス区分 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				
	受託金収入	2,642	2,642	0	
	市区町村受託金収入	2,642	2,642	0	
	大野市受託金収入	2,642	2,642	0	
	事業活動収入計(1)	2,642	2,642	0	
	支出				
	人件費支出	3,134	2,928	206	職員1名分
	職員給料支出	2,031	1,788	243	
	職員賞与支出	536	496	40	
	非常勤職員給与支出	180	300	△ 120	
法定福利費支出	387	344	43		
事業費支出	231	295	△ 64		
消耗器具備品費支出	65	50	15		
車両費支出	34	163	△ 129		
車両燃料費支出	68	82	△ 14		
損害保険料支出	64	0	64		
事業活動支出計(2)	3,365	3,223	142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 723	△ 581	△ 142		
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	723	581	142	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	723	581	142	
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)	723	581	142		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	927	920	7	
		市区町村補助金収入	927	920	7	
		大野市補助金収入	927	920	7	
		負担金収入	32	24	8	
		負担金収入	32	24	8	
		負担金収入	32	24	8	
		事業活動収入計(1)	959	944	15	
	支出	人件費支出	1,147	1,093	54	
		非常勤職員給与支出	1,134	1,080	54	
		法定福利費支出	13	13	0	
		事業費支出	612	616	△ 4	
		消耗器具備品費支出	120	90	30	
		賃借料支出	0	8	△ 8	
		諸謝金支出	60	80	△ 20	
		印刷製本費支出	292	292	0	
		通信運搬費支出	36	46	△ 10	
		会議費支出	14	10	4	
損害保険料支出		90	90	0		
事務費支出	40	24	16			
研修研究費支出	40	24	16			
	事業活動支出計(2)	1,799	1,733	66		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 840	△ 789	△ 51		
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	840	789	51	事務局運営事業より
		その他の活動収入計(7)	840	789	51	
	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)	840	789	51		
	予備費支出(10)					
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	240	0	
	市区町村受託金収入	240	240	0	
	大野市受託金収入	240	240	0	
	負担金収入	0	20	△ 20	
	負担金収入	0	20	△ 20	
	負担金収入	0	20	△ 20	
	事業活動収入計(1)	240	260	△ 20	
	支出				
	事業費支出	200	158	42	
	給食費支出	32	0	32	
	消耗器具備品費支出	45	45	0	
	賃借料支出	0	10	△ 10	
	車両燃料費支出	5	10	△ 5	
諸謝金支出	60	50	10		
通信運搬費支出	41	41	0		
会議費支出	2	2	0		
手数料支出	15	0	15		
事務費支出	50	112	△ 62		
研修研究費支出	50	112	△ 62		
事業活動支出計(2)	250	270	△ 20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10	△ 10	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				
	拠点区分間繰入金収入	10	10	0	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	10	10	0	
	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	10	0		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	1,767	2,802	△ 1,035	
	市区町村受託金収入	1,767	2,802	△ 1,035	
	大野市受託金収入	1,767	2,802	△ 1,035	
	負担金収入	12	12	0	
	負担金収入	12	12	0	
	負担金収入	12	12	0	
	事業活動収入計(1)	1,779	2,814	△ 1,035	
	支出				
	事業費支出	1,779	2,640	△ 861	
	給食費支出	21	22	△ 1	
	消耗器具備品費支出	112	92	20	
	賃借料支出	39	39	0	
諸謝金支出	40	168	△ 128		
印刷製本費支出	180	108	72		
修繕費支出	70	70	0		
通信運搬費支出	7	7	0		
広報費支出	0	50	△ 50		
業務委託費支出	1,304	2,078	△ 774		
損害保険料支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	1,779	2,640	△ 861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	174	△ 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	0	174	△ 174	
	器具及び備品取得支出	0	174	△ 174	
施設整備等支出計(5)	0	174	△ 174		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 174	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	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

勘定科目		本年度	前年度	比較	摘要
収入	受託金収入	6,216	6,074	142	
	市区町村受託金収入 大野市受託金収入	6,216	6,074	142	
	事業活動収入計(1)	6,216	6,074	142	
事業活動による収支	人件費支出	5,262	5,120	142	職員1名分
	職員給料支出	3,443	3,374	69	
	職員賞与支出	1,097	1,049	48	
	法定福利費支出	722	697	25	
	事業費支出	893	890	3	
	給食費支出	29	22	7	
	消耗器具備品費支出	70	110	△ 40	
	賃借料支出	331	331	0	
	車両費支出	75	40	35	
	車両燃料費支出	118	143	△ 25	
	諸謝金支出	15	15	0	
	印刷製本費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	101	101	0	
	手数料支出	1	1	0	
	損害保険料支出	53	27	26	
	事務費支出	71	74	△ 3	
	福利厚生費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	61	64	△ 3	
		事業活動支出計(2)	6,226	6,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10	△ 10	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	10	0	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	10	10	0	
その他の活動による収支	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	10	0	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	4,441	4,490	△ 49	
	都道府県社協受託金収入	4,441	4,490	△ 49	
	福井県社協受託金収入	4,441	4,490	△ 49	
	事業収入	438	426	12	
	利用料収入	396	384	12	
	貸貸料収入	42	42	0	
	事業活動収入計(1)	4,879	4,916	△ 37	
	支出				
	人件費支出	4,654	4,514	140	
	職員給料支出	2,948	2,853	95	職員1名分
	職員賞与支出	805	757	48	
	非常勤職員給与支出	336	360	△ 24	
	法定福利費支出	565	544	21	
	事業費支出	215	250	△ 35	
	賃借料支出	52	52	0	
	諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	82	108	△ 26		
印刷製本費支出	11	0	11		
通信運搬費支出	11	11	0		
会議費支出	20	20	0		
手数料支出	4	4	0		
損害保険料支出	25	45	△ 20		
事務費支出	10	20	△ 10		
研修研究費支出	10	20	△ 10		
事業活動支出計(2)	4,879	4,784	95		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	132	△ 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)				
	拠点区分間繰入金支出	0	132	△ 132	
	その他の活動支出計(8)	0	132	△ 132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 132	132		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(地域福祉推進事業拠点区分)

## 和泉総合福祉センター管理運営事業サービス区分 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				
	受託金収入	5,064	5,064	0	
	市区町村受託金収入	5,064	5,064	0	
	大野市受託金収入	5,064	5,064	0	
	その他の収入	24	0	24	
	雑収入	24	0	24	
	雑収入	24	0	24	
	事業活動収入計(1)	5,088	5,064	24	
	支出				
	人件費支出	1,808	1,808	0	
	非常勤職員給与支出	1,546	1,546	0	
	法定福利費支出	262	262	0	
	事業費支出	3,280	3,261	19	
	水道光熱費支出	232	232	0	
	燃料費支出	475	584	△ 109	
	消耗器具備品費支出	100	70	30	
	賃借料支出	132	122	10	
	車両費支出	80	136	△ 56	
	車両燃料費支出	105	87	18	
	印刷製本費支出	105	26	79	
修繕費支出	250	250	0		
通信運搬費支出	143	143	0		
業務委託費支出	645	565	80		
保守料支出	937	942	△ 5		
手数料支出	12	12	0		
損害保険料支出	64	92	△ 28		
事務費支出	10	9	1		
福利厚生費支出	10	9	1		
事業活動支出計(2)	5,098	5,078	20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10	△ 14	4		
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	14	△ 4	事務局運営事業より	
その他の活動収入計(7)	10	14	△ 4		
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	14	△ 4		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	580	587	△ 7	
	都道府県社協受託金収入	580	587	△ 7	
	福井県社協受託金収入	580	587	△ 7	
	貸付事業収入	446	516	△ 70	
	償還金収入	446	516	△ 70	
	事業活動収入計(1)	1,026	1,103	△ 77	
	支出				
	人件費支出	126	0	126	
	非常勤職員給与と支出	126	0	126	
	事業費支出	458	592	△ 134	
	消耗器具備品費支出	12	81	△ 69	
	賃借料支出	111	111	0	
車輛燃料費支出	0	50	△ 50		
旅費交通費支出	270	270	0		
印刷製本費支出	45	0	45		
通信運搬費支出	20	80	△ 60		
貸付事業支出	300	300	0		
貸付金支出	300	300	0		
事業活動支出計(2)	884	892	△ 8		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142	211	△ 69		
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	300	0	
	福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	300	300	0	
	拠点区分間繰入金収入	4	5	△ 1	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	304	305	△ 1	
	支出				
	積立資産支出	446	516	△ 70	
福祉資金貸付事業積立資産支出	446	516	△ 70		
その他の活動支出計(8)	446	516	△ 70		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 142	△ 211	69		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	3,180	3,202	△ 22	
	共同募金配分金収入	3,180	3,202	△ 22	
	一般募金配分金収入	2,000	2,052	△ 52	
	歳末たすけあい配分金収入	1,180	1,150	30	
	受託金収入	752	753	△ 1	
	市区町村受託金収入	752	753	△ 1	
	大野市受託金収入	752	753	△ 1	
	負担金収入	199	199	0	
	負担金収入	199	199	0	
	負担金収入	199	199	0	
	事業活動収入計(1)	4,131	4,154	△ 23	
	支出				
	事業費支出	3,133	3,253	△ 120	
給食費支出	297	290	7		
消耗器具備品費支出	777	854	△ 77		
賃借料支出	334	334	0		
諸謝金支出	782	948	△ 166		
旅費交通費支出	174	33	141		
印刷製本費支出	722	705	17		
通信運搬費支出	6	55	△ 49		
会議費支出	23	16	7		
手数料支出	17	17	0		
損害保険料支出	1	1	0		
助成金支出	1,119	1,119	0		
助成金支出	1,119	1,119	0		
助成金支出	1,119	1,119	0		
事業活動支出計(2)	4,252	4,372	△ 120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 121	△ 218	97		
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	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				
	拠点区分間繰入金収入	121	218	△ 97	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	121	218	△ 97	
	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)	121	218	△ 97		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(在宅福祉サービス事業拠点区分)

## 障害者計画相談事業サービス区分 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	3,329	3,393	△ 64	
	自立支援給付費収入	1,811	1,146	665	
	計画相談支援給付費収入	1,811	1,146	665	
	障害児施設給付費収入	1,418	2,167	△ 749	
	障害児相談支援給付費収入	1,418	2,167	△ 749	
	その他の事業収入	100	80	20	
	その他の事業収入	100	80	20	
	事業活動収入計(1)	3,329	3,393	△ 64	
	支出				
	事業費支出	248	273	△ 25	
	消耗器具備品費支出	50	100	△ 50	
	賃借料支出	39	39	0	
車両燃料費支出	68	82	△ 14		
印刷製本費支出	50	25	25		
通信運搬費支出	33	24	9		
手数料支出	8	3	5		
事務費支出	60	60	0		
旅費交通費支出	0	60	△ 60		
研修研究費支出	60	0	60		
事業活動支出計(2)	308	333	△ 25		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,021	3,060	△ 39		
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	3,021	3,060	△ 39	事務局運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	3,021	3,060	△ 39	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,021	△ 3,060	39		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	10,320	11,040	△ 720	
	自立支援給付費収入	9,600	10,200	△ 600	
	介護給付費収入	9,600	10,200	△ 600	
	利用者負担金収入	120	120	0	
	その他の事業収入	600	720	△ 120	
	その他の事業収入	600	720	△ 120	
	事業活動収入計(1)	10,320	11,040	△ 720	
	支出				
	人件費支出	8,993	8,804	189	
職員給料支出	5,329	5,256	73	職員2名分	
職員賞与支出	1,368	1,319	49		
非常勤職員給与支出	504	576	△ 72		
派遣職員費支出	720	600	120		
法定福利費支出	1,072	1,053	19		
事業費支出	678	876	△ 198		
保健衛生費支出	10	10	0		
消耗器具備品費支出	20	20	0		
賃借料支出	35	35	0		
車輛費支出	200	300	△ 100		
車輛燃料費支出	300	350	△ 50		
印刷製本費支出	10	30	△ 20		
損害保険料支出	103	131	△ 28		
事務費支出	20	30	△ 10		
研修研究費支出	20	30	△ 10		
事業活動支出計(2)	9,691	9,710	△ 19		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	629	1,330	△ 701		
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)				
	拠点区分間繰入金支出	629	1,330	△ 701	事務局運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	629	1,330	△ 701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 629	△ 1,330	701		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(在宅福祉サービス事業拠点区分)

放課後等デイ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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,611	26,909	702		
	障害児施設給付費収入	24,721	24,683	38		
	障害児通所給付費収入	24,721	24,683	38		
	利用者負担金収入	2,890	2,226	664		
	その他の収入	24	0	24		
	雑収入	24	0	24		
	雑収入	24	0	24		
	事業活動収入計(1)	27,635	26,909	726		
	事業活動による収支	人件費支出	15,481	14,247	1,234	
		職員給料支出	6,148	5,985	163	職員2名分
職員賞与支出		1,632	1,542	90		
非常勤職員給与支出		6,388	5,460	928		
法定福利費支出		1,313	1,260	53		
事業費支出		4,393	3,543	850		
給食費支出		170	129	41		
保健衛生費支出		40	40	0		
教養娯楽費支出		100	80	20		
水道光熱費支出		500	810	△ 310		
消耗器具備品費支出		200	300	△ 100		
賃借料支出		372	440	△ 68		
車両費支出		100	260	△ 160		
車両燃料費支出		70	130	△ 60		
諸謝金支出		50	50	0		
旅費交通費支出		20	20	0		
印刷製本費支出		180	182	△ 2		
修繕費支出		200	200	0		
通信運搬費支出		160	200	△ 40		
業務委託費支出		372	328	44		
保守料支出		120	150	△ 30		
手数料支出		60	64	△ 4		
損害保険料支出		163	160	3		
土地・建物賃借料支出		1,516	0	1,516		
事務費支出		136	1,615	△ 1,479		
福利厚生費支出		6	10	△ 4		
職員被服費支出		80	39	41		
研修研究費支出		50	50	0		
土地・建物賃借料支出		0	1,516	△ 1,516		
事業活動支出計(2)		20,010	19,405	605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,625	7,504	121			
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					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	133	128	5		
	退職積立資産支出	133	128	5		
	拠点区分間繰入金支出	7,198	7,089	109	事務局運営事業へ	
	その他の活動による支出	294	287	7		
退職手当積立基金預け金支出	294	287	7			
その他の活動支出計(8)	7,625	7,504	121			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,625	△ 7,504	△ 121			
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

(在宅福祉サービス事業拠点区分)

## 居宅介護支援事業サービス区分 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				
	介護保険事業収入	21,038	20,545	493	
	居宅介護支援介護料収入	19,429	19,321	108	
	居宅介護支援介護料収入	19,429	19,321	108	
	その他の事業収入	1,609	1,224	385	
	その他の事業収入	1,609	1,224	385	
	事業活動収入計(1)	21,038	20,545	493	
	支出				
	人件費支出	20,512	19,764	748	
	職員給料支出	12,696	12,267	429	職員4名分
	職員賞与支出	3,734	3,515	219	
	非常勤職員給与支出	1,512	1,512	0	
	法定福利費支出	2,570	2,470	100	
	事業費支出	2,979	2,999	△20	
	水道光熱費支出	207	204	3	
	消耗器具備品費支出	45	55	△10	
	賃借料支出	1,896	1,885	11	
	車両費支出	40	40	0	
	車両燃料費支出	110	132	△22	
	印刷製本費支出	232	252	△20	
修繕費支出	20	20	0		
通信運搬費支出	210	197	13		
業務委託費支出	93	127	△34		
手数料支出	10	16	△6		
損害保険料支出	71	71	0		
土地・建物賃借料支出	45	0	45		
事務費支出	60	40	20		
研修研究費支出	60	40	20		
事業活動支出計(2)	23,551	22,803	748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,513	△2,258	△255		
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	3,316	3,037	279	事務局運営事業より	
その他の活動収入計(7)	3,316	3,037	279		
支出					
積立資産支出	447	433	14		
退職積立資産支出	447	433	14		
その他の活動による支出	356	346	10		
退職手当積立基金預け金支出	356	346	10		
その他の活動支出計(8)	803	779	24		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,513	2,258	255		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	31,440	33,175	△ 1,735		
	居宅介護料収入	31,440	33,175	△ 1,735		
	(介護報酬収入)	28,440	29,859	△ 1,419		
	介護報酬収入	23,040	26,818	△ 3,778		
	介護予防報酬収入	5,400	3,041	2,359		
	(利用者負担金収入)	3,000	3,316	△ 316		
	介護負担金収入(公費)	120	149	△ 29		
	介護負担金収入(一般)	2,280	2,830	△ 550		
	介護予防負担金収入(公費)	30	17	13		
	介護予防負担金収入(一般)	570	320	250		
	その他の収入	100	50	50		
	受入研修費収入	100	50	50		
	事業活動収入計(1)		31,540	33,225	△ 1,685	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	23,965	21,671	2,294
職員給料支出			13,038	10,363	2,675	
職員賞与支出			3,876	2,964	912	
非常勤職員給与支出			2,160	5,040	△ 2,880	
派遣職員費支出			2,280	1,200	1,080	
法定福利費支出			2,611	2,104	507	
事業費支出			2,990	3,515	△ 525	
給食費支出			0	10	△ 10	
保健衛生費支出			20	20	0	
教養娯楽費支出			50	40	10	
水道光熱費支出			311	300	11	
消耗器具備品費支出			90	90	0	
賃借料支出			494	578	△ 84	
車両費支出			400	500	△ 100	
車両燃料費支出			710	800	△ 90	
諸謝金支出		20	30	△ 10		
旅費交通費支出		20	67	△ 47		
印刷製本費支出		199	400	△ 201		
修繕費支出		20	0	20		
通信運搬費支出		170	158	12		
業務委託費支出		97	129	△ 32		
手数料支出		64	63	1		
損害保険料支出		274	330	△ 56		
土地・建物賃借料支出		51	0	51		
事務費支出		230	390	△ 160		
福利厚生費支出		10	10	0		
職員被服費支出		120	300	△ 180		
研修研究費支出		100	80	20		
事業活動支出計(2)		27,185	25,576	1,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,355	7,649	△ 3,294		
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	884	731	153	事務局運営事業へ	
	退職積立資産支出	884	731	153		
	拠点区分間繰入金支出	3,141	6,596	△ 3,455		
	その他の活動による支出	330	322	8		
退職手当積立基金預け金支出	330	322	8			
その他の活動支出計(8)		4,355	7,649	△ 3,294		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,355	△ 7,649	3,294		
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	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	26,612	23,743	2,869	
	居宅介護料収入	24,846	22,112	2,734	
	(介護報酬収入)	22,294	19,901	2,393	
	介護報酬収入	21,614	18,767	2,847	
	介護予防報酬収入	680	1,134	△ 454	
	(利用者負担金収入)	2,552	2,211	341	
	介護負担金収入(公費)	123	104	19	
	介護負担金収入(一般)	2,354	1,981	373	
	介護予防負担金収入(公費)	4	6	△ 2	
	介護予防負担金収入(一般)	71	120	△ 49	
	利用者等利用料収入	1,766	1,631	135	
	食費収入(一般)	1,766	1,631	135	
	障害福祉サービス等事業収入	89	279	△ 190	
	自立支援給付費収入	86	277	△ 191	
	介護給付費収入	86	277	△ 191	
	利用者負担金収入	3	2	1	
	その他の収入	9	0	9	
	雑収入	9	0	9	
	雑収入	9	0	9	
事業活動収入計(1)	26,710	24,022	2,688		
支出					
人件費支出	16,063	14,738	1,325		
職員給料支出	9,984	8,185	1,799	職員4名分	
職員賞与支出	2,153	2,514	△ 361		
非常勤職員給与支出	1,997	2,365	△ 368		
法定福利費支出	1,929	1,674	255		
事業費支出	7,554	8,286	△ 732		
給食費支出	900	802	98		
保健衛生費支出	100	100	0		
教養娯楽費支出	73	70	3		
水道光熱費支出	1,400	1,400	0		
燃料費支出	1,500	2,000	△ 500		
消耗器具備品費支出	180	180	0		
賃借料支出	663	1,165	△ 502		
車輛費支出	200	145	55		
車輛燃料費支出	350	470	△ 120		
旅費交通費支出	23	18	5		
印刷製本費支出	100	120	△ 20		
修繕費支出	500	400	100		
通信運搬費支出	198	200	△ 2		
業務委託費支出	466	265	201		
保守料支出	523	587	△ 64		
手数料支出	134	154	△ 20		
損害保険料支出	244	210	34		
事務費支出	70	180	△ 110		
職員被服費支出	60	0	60		
研修研究費支出	10	180	△ 170		
事業活動支出計(2)	23,687	23,204	483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,023	818	2,205		
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	0	211	△ 211		
器具及び備品取得支出	0	211	△ 211		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,146	0	1,146		
施設整備等支出計(5)	1,146	211	935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,146	△ 211	△ 935		
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	501	232	269		
退職積立資産支出	501	232	269		
拠点区分間繰入金支出	1,376	0	1,376	事務局運営事業へ	
その他の活動による支出	0	375	△ 375		
退職手当積立基金預け金支出	0	375	△ 375		
その他の活動支出計(8)	1,877	607	1,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,877	△ 607	△ 1,270		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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	57,362	53,448	3,914		
	居宅介護料収入	53,549	50,016	3,533		
	(介護報酬収入)	48,310	45,015	3,295		
	介護報酬収入	44,663	40,725	3,938		
	介護予防報酬収入	3,647	4,290	△ 643		
	(利用者負担金収入)	5,239	5,001	238		
	介護負担金収入(公費)	242	226	16		
	介護負担金収入(一般)	4,592	4,299	293		
	介護予防負担金収入(公費)	20	23	△ 3		
	介護予防負担金収入(一般)	385	453	△ 68		
	利用者等利用料収入	3,813	3,432	381		
	食費収入(一般)	3,813	3,432	381		
	障害福祉サービス等事業収入	3,604	844	2,760		
	自立支援給付費収入	3,114	707	2,407		
	介護給付費収入	3,114	707	2,407		
	利用者負担金収入	490	137	353		
	その他の収入	29	16	13		
	受入研修費収入	13	0	13		
	雑収入	16	16	0		
	雑収入	16	16	0		
事業活動収入計(1)		60,995	54,308	6,687		
支出	人件費支出	29,489	30,722	△ 1,233	職員7名分	
	職員給料支出	17,121	15,803	1,318		
	職員賞与支出	4,333	4,519	△ 186		
	非常勤職員給与支出	3,700	7,178	△ 3,478		
	派遣職員費支出	1,002	0	1,002		
	法定福利費支出	3,333	3,222	111		
	事業費支出	14,491	13,499	992		
	給食費支出	3,300	2,200	1,100		
	保健衛生費支出	160	160	0		
	教養娯楽費支出	190	190	0		
	水道光熱費支出	1,721	1,769	△ 48		
	燃料費支出	1,100	1,300	△ 200		
	消耗器具備品費支出	350	350	0		
	賃借料支出	829	1,048	△ 219		
	車両費支出	700	700	0		
	車両燃料費支出	1,000	1,300	△ 300		
	印刷製本費支出	174	267	△ 93		
	修繕費支出	500	300	200		
	通信運搬費支出	125	116	9		
	業務委託費支出	3,053	2,986	67		
	保守料支出	110	110	0		
	手数料支出	122	137	△ 15		
	損害保険料支出	520	566	△ 46		
	土地・建物賃借料支出	537	0	537		
	事務費支出	111	80	31		
	福利厚生費支出	0	30	△ 30		
	職員被服費支出	61	0	61		
	研修研究費支出	50	50	0		
	支払利息支出	133	154	△ 21		
	事業活動支出計(2)		44,224	44,455	△ 231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,771	9,853	6,918		
収入	施設整備等寄附金収入	300	0	300		
	施設整備等寄附金収入	300	0	300		
	施設整備等収入計(4)		300	0	300	
	設備資金借入金元金償還支出	2,496	2,496	0		
	固定資産取得支出	300	180	120		
支出	器具及び備品取得支出	300	180	120		
	施設整備等支出計(5)		2,796	2,676	120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,496	△ 2,676	180	
収入	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	886	987	△ 101	事務局運営事業へ	
	退職積立資産支出	886	987	△ 101		
	拠点区分間繰入金支出	13,389	6,190	7,199		
	その他の活動支出計(8)		14,275	7,177	7,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,275	△ 7,177	△ 7,098		
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		



