

平成29年度
大野市社会福祉協議会資金収支予算

収入予算額 323,178千円

支出予算額 323,178千円

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29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	70,307	66,364	3,943	70,307	66,364	3,943	0	0	0
	(1)事務局運営事業 市補助	70,307	66,364	3,943	70,307	66,364	3,943	0	0	0
2	地域福祉推進事業	66,684	65,675	1,009	66,684	65,675	1,009	0	0	0
	(2)地域福祉活動推進事業 市補助	2,740	2,950	△210	2,740	2,950	△210	0	0	0
	(3)地域福祉イベント事業 //	3,843	3,933	△90	3,843	3,933	△90	0	0	0
	(4)福祉の輪づくり事業 県社協助成	320	320	0	320	320	0	0	0	0
	(5)地域支え合い推進事業 市補助	6,019	5,534	485	6,019	5,534	485	0	0	0
	ご近助拠点づくり推進モデル事業(28年度終了) 県社協助成	0	630	△630	0	630	△630	0	0	0
	(6)生活支援体制整備事業 市受託	4,404	3,765	639	4,404	3,765	639	0	0	0
	(7)一人暮らし高齢者配食サービス事業 //	1,345	1,345	0	1,345	1,345	0	0	0	0
	(8)まごころ訪問サービス等事業 市補助	1,392	1,399	△7	1,392	1,399	△7	0	0	0
	(9)在宅介護支援センター事業 市受託	4,325	4,154	171	4,325	4,154	171	0	0	0
	(10)和泉在宅介護支援センター事業 //	171	171	0	171	171	0	0	0	0
	(11)家族介護教室事業 //	529	527	2	529	527	2	0	0	0
	(12)高齢者ふれあいサロン事業 //	821	1,073	△252	821	1,073	△252	0	0	0
	(13)お出かけほっとサロン事業 //	10,792	10,896	△104	10,792	10,896	△104	0	0	0
	(14)高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業 //	3,434	3,365	69	3,434	3,365	69	0	0	0
	(15)ボランティア活動推進事業 市補助	1,787	1,799	△12	1,787	1,799	△12	0	0	0
	(16)災害ボランティア活動推進事業 市受託	250	250	0	250	250	0	0	0	0
	(17)障害者社会参加促進事業 //	2,240	1,779	461	2,240	1,779	461	0	0	0
	(18)障害者相談支援事業 //	6,495	6,226	269	6,495	6,226	269	0	0	0
	(19)日常生活自立支援事業 県社協受託	5,119	4,879	240	5,119	4,879	240	0	0	0
	(20)法人成年後見事業(新規) 自主	110	0	110	110	0	110	0	0	0
	(21)和泉総合福祉センター管理運営事業 市受託	4,988	5,098	△110	4,988	5,098	△110	0	0	0
	(22)福祉資金貸付事業 県社協受託一部自主	1,317	1,330	△13	1,317	1,330	△13	0	0	0
	(23)共同募金配分金事業 自主	4,243	4,252	△9	4,243	4,252	△9	0	0	0
3	在宅福祉サービス事業	186,187	185,183	1,004	186,187	185,183	1,004	0	0	0
	(24)障害者計画相談事業 自主	3,742	3,329	413	3,742	3,329	413	0	0	0
	(25)障害者居宅介護サービス事業 //	9,313	10,320	△1,007	9,313	10,320	△1,007	0	0	0
	(26)放課後等デイサービス事業 //	32,392	27,635	4,757	32,392	27,635	4,757	0	0	0
	(27)居宅介護支援事業 //	24,932	24,354	578	24,932	24,354	578	0	0	0
	(28)訪問介護事業 //	25,006	31,540	△6,534	25,006	31,540	△6,534	0	0	0
	(29)和泉通所介護事業 //	30,715	26,710	4,005	30,715	26,710	4,005	0	0	0
	(30)天神通所介護事業 //	60,087	61,295	△1,208	60,087	61,295	△1,208	0	0	0
合 計		323,178	317,222	5,956	323,178	317,222	5,956	0	0	0

勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
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	23,458	22,706	752	
	市区町村補助金収入	23,458	22,706	752	
	大野市補助金収入	23,458	22,706	752	
	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)	32,228	31,476	752	
	事業活動による収支	人件費支出	43,547	40,356	3,191
役員報酬支出		432	192	240	
職員給料支出		22,698	21,911	787	職員7名分
職員賞与支出		5,814	5,718	96	
非常勤職員給与支出		1,447	1,592	△145	
退職給付支出		7,920	6,134	1,786	職員3名分
法定福利費支出		5,236	4,809	427	
事業費支出		4,745	4,547	198	
消耗器具備品費支出		153	123	30	
賃借料支出		142	182	△40	
車輛費支出		700	350	350	
車輛燃料費支出		43	115	△72	
旅費交通費支出		468	399	69	
印刷製本費支出		1,322	1,461	△139	
通信運搬費支出		196	260	△64	
会議費支出		42	40	2	
業務委託費支出		821	821	0	
保守料支出		65	65	0	
手数料支出		364	364	0	
損害保険料支出		429	367	62	
事務費支出		1,888	2,156	△268	
福利厚生費支出		521	655	△134	
研修研究費支出		218	365	△147	
土地・建物賃借料支出		381	381	0	
渉外費支出		275	255	20	
諸会費支出		493	500	△7	
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)		50,710	47,589	3,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,482	△16,113	△2,369		
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	積立資産取崩収入	7,920	60	7,860	
	退職積立資産取崩収入	7,920	60	7,860	
	拠点区分間繰入金収入	30,159	28,754	1,405	
	その他の活動による収入		6,074	△6,074	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		6,074	△6,074	
	その他の活動収入計(7)	38,079	34,888	3,191	
	積立資産支出	699	1,261	△562	
退職積立資産支出	699	1,261	△562		
拠点区分間繰入金支出	17,053	15,719	1,334		
その他の活動による支出	1,845	1,795	50		
退職手当積立基金預け金支出	1,845	1,795	50		
その他の活動支出計(8)	19,597	18,775	822		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,482	16,113	2,369		
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	備考
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	96	106	△ 10	
	消耗器具備品費支出	20	20	0	
	諸謝金支出	30	40	△ 10	
通信運搬費支出	22	22	0		
会議費支出	24	24	0		
助成金支出	2,644	2,644	0		
助成金支出	2,644	2,644	0		
助成金支出	2,644	2,644	0		
事業活動支出計(2)	2,740	2,750	△ 10		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,240	△ 1,250	10		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		200	△ 200	
	施設整備等寄附金収入		200	△ 200	
	施設整備等収入計(4)		200	△ 200	
	支出				
固定資産取得支出		200	△ 200		
器具及び備品取得支出		200	△ 200		
施設整備等支出計(5)		200	△ 200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	1,240	1,250	△ 10	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,240	1,250	△ 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)	1,240	1,250	△ 10		
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	備考
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	3,843	3,933	△ 90	
	消耗器具備品費支出	31	31	0	
	諸謝金支出	30	50	△ 20	
	旅費交通費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	90	90	0		
通信運搬費支出	19	19	0		
会議費支出	5	5	0		
業務委託費支出	3,622	3,692	△ 70	ふれあいまつり、社会福祉大会	
手数料支出	36	36	0		
事業活動支出計(2)	3,843	3,933	△ 90		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,643	△ 1,733	90		
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	451	70	381	
	福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入	451	70	381	
	拠点区分間繰入金収入	1,192	1,663	△ 471	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,643	1,733	△ 90	
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)	1,643	1,733	△ 90		
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	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	246	267	△ 21	
	補助金収入	246	267	△ 21	
	補助金収入	246	267	△ 21	
	事業活動収入計(1)	246	267	△ 21	
	支出				
	事業費支出	120	120	0	
	消耗器具備品費支出	42	42	0	
	賃借料支出	77	77	0	
	通信運搬費支出	1	1	0	
助成金支出	200	200	0		
助成金支出	200	200	0		
助成金支出	200	200	0		
事業活動支出計(2)	320	320	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 74	△ 53	△ 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	74	53	21	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	74	53	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)	74	53	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	備考
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	
	事業活動収入計(1)	2,700	2,700	0	
	支出				
	人件費支出	5,688	5,203	485	
	職員給料支出	3,168	3,427	△ 259	職員1名分
	職員賞与支出	1,722	1,095	627	
	法定福利費支出	798	681	117	
	事業費支出	331	331	0	
	給食費支出	20	20	0	
	消耗器具備品費支出	60	70	△ 10	
	賃借料支出	39	39	0	
車輜燃料費支出	48	48	0		
諸謝金支出	65	55	10		
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)	6,019	5,534	485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,319	△ 2,834	△ 485		
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	3,319	2,834	485	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	3,319	2,834	485	
	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)	3,319	2,834	485		
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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,505	1,448	57	
	市区町村受託金収入	1,505	1,448	57	
	大野市受託金収入	1,505	1,448	57	
	事業活動収入計(1)	1,505	1,448	57	
	支出				
	人件費支出	3,968	3,410	558	職員1名分
	職員給料支出	2,686	2,238	448	
	職員賞与支出	751	726	25	
	法定福利費支出	531	446	85	
事業費支出	436	355	81		
消耗器具備品費支出	10	25	△15		
賃借料支出	47	0	47		
諸謝金支出	340	320	20		
印刷製本費支出	20	0	20		
通信運搬費支出	8	10	△2		
会議費支出	11	0	11		
事業活動支出計(2)	4,404	3,765	639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,899	△2,317	△582		
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	2,899	2,317	582	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	2,899	2,317	582	
	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)	2,899	2,317	582		
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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	877	877	0	
	市区町村受託金収入	877	877	0	
	大野市受託金収入	877	877	0	
	負担金収入	468	468	0	
	負担金収入	468	468	0	
	負担金収入	468	468	0	
	事業活動収入計(1)	1,345	1,345	0	
	支出				
	事業費支出	1,345	1,345	0	
	給食費支出	1,108	1,108	0	
	消耗器具備品費支出	54	84	△ 30	
	車輛燃料費支出	41	41	0	
諸謝金支出	60	40	20		
印刷製本費支出	40	30	10		
通信運搬費支出	5	5	0		
会議費支出	11	11	0		
損害保険料支出	26	26	0		
事業活動支出計(2)	1,345	1,345	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)				
	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	備考
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	560	0	
	負担金収入	560	560	0	
	負担金収入	560	560	0	
	事業活動収入計(1)	1,184	1,184	0	
	支出				
	人件費支出	20	17	3	
	非常勤職員給与支出	20	17	3	
	事業費支出	1,372	1,382	△ 10	
	給食費支出	1,080	1,227	△ 147	
	教養娯楽費支出	124	0	124	
	水道光熱費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	39	60	△ 21		
車輛燃料費支出	3	3	0		
諸謝金支出	40	30	10		
印刷製本費支出	36	10	26		
通信運搬費支出	34	34	0		
手数料支出	5	7	△ 2		
損害保険料支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	1,392	1,399	△ 7		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 208	△ 215	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	208	215	△ 7	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	208	215	△ 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)	208	215	△ 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		

勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
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	4,282	4,108	174	
	職員給料支出	2,884	2,788	96	職員1名分
	職員賞与支出	825	782	43	
	法定福利費支出	573	538	35	
事業費支出	43	46	△3		
消耗器具備品費支出	10	10	0		
車両燃料費支出	23	26	△3		
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)	4,325	4,154	171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,467	△2,296	△171		
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	2,467	2,296	171	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	2,467	2,296	171	
	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)	2,467	2,296	171		
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	備考
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	171	0	
	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	
車両燃料費支出	58	59	△ 1		
印刷製本費支出	16	15	1		
通信運搬費支出	42	42	0		
事業活動支出計(2)	171	171	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4	△ 4	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	4	4	0	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	4	4	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)	4	4	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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	410	409	1	
	市区町村受託金収入	410	409	1	
	大野市受託金収入	410	409	1	
	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)	515	514	1	
	支出				
	人件費支出	141	138	3	
	非常勤職員給与支出	141	138	3	
	事業費支出	388	389	△ 1	
	給食費支出	137	137	0	
	消耗器具備品費支出	20	20	0	
賃借料支出	63	63	0		
車輛燃料費支出	4	5	△ 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)	529	527	2		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14	△ 13	△ 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	14	13	1	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	14	13	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)	14	13	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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	801	1,053	△ 252	
	市区町村受託金収入	801	1,053	△ 252	
	大野市受託金収入	801	1,053	△ 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)	811	1,063	△ 252	
	支出				
	人件費支出	518	686	△ 168	
	非常勤職員給与支出	518	686	△ 168	
事業費支出	303	387	△ 84		
給食費支出	134	150	△ 16		
消耗器具備品費支出	40	46	△ 6		
賃借料支出	30	46	△ 16		
車輛燃料費支出	13	17	△ 4		
諸謝金支出	60	97	△ 37		
印刷製本費支出	6	7	△ 1		
通信運搬費支出	9	9	0		
損害保険料支出	11	15	△ 4		
事業活動支出計(2)	821	1,073	△ 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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,792	10,896	△ 104	
	市区町村受託金収入	10,792	10,896	△ 104	
	大野市受託金収入	10,792	10,896	△ 104	
		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	10,792	10,896	△ 104	
	支出				
	人件費支出	6,803	6,788	15	
	職員給料支出	3,174	3,200	△ 26	職員1名分
	職員賞与支出	1,048	1,024	24	
	非常勤職員給与支出	1,870	1,870	0	
	法定福利費支出	711	694	17	
	事業費支出	3,989	4,108	△ 119	
	消耗器具備品費支出	380	170	210	
	賃借料支出	341	417	△ 76	
車両費支出	603	776	△ 173		
車両燃料費支出	521	598	△ 77		
諸謝金支出	1,758	1,756	2		
印刷製本費支出	126	126	0		
通信運搬費支出	5	5	0		
会議費支出	5	5	0		
損害保険料支出	250	255	△ 5		
事業活動支出計(2)	10,792	10,896	△ 104		
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	備考
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	
		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,642	2,642	0	
	支出				
	人件費支出	3,107	3,134	△ 27	
	職員給料支出	2,067	2,031	36	職員1名分
	職員賞与支出	572	536	36	
非常勤職員給与支出	60	180	△ 120		
法定福利費支出	408	387	21		
事業費支出	327	231	96		
消耗器具備品費支出	20	65	△ 45		
車両費支出	160	34	126		
車両燃料費支出	76	68	8		
損害保険料支出	71	64	7		
事業活動支出計(2)	3,434	3,365	69		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 792	△ 723	△ 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				
	拠点区分間繰入金収入	792	723	69	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	792	723	69	
	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)	792	723	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	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	924	927	△ 3	
	市区町村補助金収入	924	927	△ 3	
	大野市補助金収入	924	927	△ 3	
	負担金収入	32	32	0	
	負担金収入	32	32	0	
	負担金収入	32	32	0	
	事業活動収入計(1)	956	959	△ 3	
	支出				
	人件費支出	1,147	1,147	0	
	非常勤職員給与支出	1,134	1,134	0	
	法定福利費支出	13	13	0	
	事業費支出	592	612	△ 20	
	消耗器具備品費支出	100	120	△ 20	
諸謝金支出	60	60	0		
印刷製本費支出	292	292	0		
通信運搬費支出	36	36	0		
会議費支出	14	14	0		
損害保険料支出	90	90	0		
事務費支出	48	40	8		
研修研究費支出	48	40	8		
事業活動支出計(2)	1,787	1,799	△ 12		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 831	△ 840	9		
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	831	840	△ 9	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	831	840	△ 9	
	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)	831	840	△ 9		
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	備考
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	
		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	240	240	0	
	支出				
	事業費支出	200	200	0	
	給食費支出	32	32	0	
	消耗器具备品費支出	44	45	△1	
車両燃料費支出	5	5	0		
諸謝金支出	60	60	0		
通信運搬費支出	41	41	0		
会議費支出	2	2	0		
手数料支出	16	15	1		
事務費支出	50	50	0		
研修研究費支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	250	250	0		
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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,228	1,767	461	
	市区町村受託金収入	2,228	1,767	461	
	大野市受託金収入	2,228	1,767	461	
	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)	2,240	1,779	461	
	支出				
	事業費支出	2,240	1,779	461	
	給食費支出	21	21	0	
	消耗器具備品費支出	192	112	80	
	賃借料支出	39	39	0	
諸謝金支出	90	40	50		
印刷製本費支出	180	180	0		
修繕費支出	50	70	△ 20		
通信運搬費支出	7	7	0		
業務委託費支出	1,661	1,304	357		
損害保険料支出	0	6	△ 6		
事業活動支出計(2)	2,240	1,779	461		
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	備考
収入	受託金収入	6,485	6,216	269	
	市区町村受託金収入 大野市受託金収入	6,485 6,485	6,216 6,216	269 269	
	事業活動収入計(1)	6,485	6,216	269	
事業活動による支出	人件費支出	5,619	5,262	357	
	職員給料支出	3,581	3,443	138	職員1名分
	職員賞与支出	1,250	1,097	153	
	法定福利費支出	788	722	66	
	事業費支出	805	893	△ 88	
	給食費支出	38	29	9	
	消耗器具備品費支出	112	70	42	
	賃借料支出	331	331	0	
	車輛費支出	20	75	△ 55	
	車輛燃料費支出	69	118	△ 49	
	諸謝金支出	5	15	△ 10	
	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	28	53	△ 25	
	事務費支出	71	71	0	
	福利厚生費支出	10	10	0	
研修研究費支出	61	61	0		
	事業活動支出計(2)	6,495	6,226	269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10	△ 10	0	
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	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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,419	4,441	△ 1,022	
	都道府県社協受託金収入	3,419	4,441	△ 1,022	
	福井県社協受託金収入	3,419	4,441	△ 1,022	
	事業収入	486	438	48	
	利用料収入	456	396	60	
	賃貸料収入	30	42	△ 12	
	事業活動収入計(1)	3,905	4,879	△ 974	
	支出				
	人件費支出	4,909	4,654	255	
	職員給料支出	3,101	2,948	153	職員1名分
	職員賞与支出	868	805	63	
	非常勤職員給与支出	300	336	△ 36	
	法定福利費支出	640	565	75	
	事業費支出	200	215	△ 15	
	賃借料支出	52	52	0	
	諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	84	82	2		
印刷製本費支出		11	△ 11		
通信運搬費支出	5	11	△ 6		
会議費支出	20	20	0		
手数料支出	4	4	0		
損害保険料支出	25	25	0		
事務費支出	10	10	0		
研修研究費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	5,119	4,879	240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,214	0	△ 1,214		
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	1,214		1,214	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,214		1,214	
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)	1,214		1,214		
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		予算額(A)	本年度	前年度	比較
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	110		110	
	消耗器具備品費支出	10		10	
	諸謝金支出	80		80	
旅費交通費支出	20		20		
	事業活動支出計(2)	110		110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 110		△ 110	
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	110		110	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	110		110	
	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)	110		110	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,954	5,064	△ 110	
	市区町村受託金収入	4,954	5,064	△ 110	
	大野市受託金収入	4,954	5,064	△ 110	
	その他の収入	24	24	0	
	雑収入	24	24	0	
	雑収入	24	24	0	
	事業活動収入計(1)	4,978	5,088	△ 110	
	支出				
	人件費支出	1,955	1,808	147	
	非常勤職員給与支出	1,680	1,546	134	
	法定福利費支出	275	262	13	
	事業費支出	3,023	3,280	△ 257	
	水道光熱費支出	232	232	0	
	燃料費支出	107	475	△ 368	
	消耗器具備品費支出	100	100	0	
	賃借料支出	82	132	△ 50	
	車輛費支出	162	80	82	
	車輛燃料費支出	91	105	△ 14	
	印刷製本費支出	102	105	△ 3	
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	650	645	5		
保守料支出	948	937	11		
手数料支出	12	12	0		
損害保険料支出	144	64	80		
事務費支出	10	10	0		
福利厚生費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	4,988	5,098	△ 110		
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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	567	580	△ 13	
	都道府県社協受託金収入	567	580	△ 13	
	福井県社協受託金収入	567	580	△ 13	
	貸付事業収入	448	446	2	
	償還金収入	448	446	2	
	事業活動収入計(1)	1,015	1,026	△ 11	
	支出				
	人件費支出	126	126	0	
	非常勤職員給与支出	126	126	0	
事業費支出	443	458	△ 15		
消耗器具備品費支出	10	12	△ 2		
賃借料支出	111	111	0		
旅費交通費支出	273	270	3		
印刷製本費支出	39	45	△ 6		
通信運搬費支出	10	20	△ 10		
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)	869	884	△ 15		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146	142	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				
	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	2	4	△ 2	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	302	304	△ 2	
	支出				
	積立資産支出	448	446	2	
福祉資金貸付事業積立資産支出	448	446	2		
その他の活動支出計(8)	448	446	2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 146	△ 142	△ 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	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,091	3,180	△ 89	
	共同募金配分金収入	3,091	3,180	△ 89	
	一般募金配分金収入	1,921	2,000	△ 79	
	歳末たすけあい配分金収入	1,170	1,180	△ 10	
	受託金収入	753	752	1	
	市区町村受託金収入	753	752	1	
	大野市受託金収入	753	752	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)	4,043	4,131	△ 88	
	支出				
	事業費支出	3,160	3,133	27	
	給食費支出	300	297	3	
	消耗器具備品費支出	780	777	3	
	賃借料支出	334	334	0	
	諸謝金支出	767	782	△ 15	
	旅費交通費支出	129	174	△ 45	
	印刷製本費支出	808	722	86	
通信運搬費支出	5	6	△ 1		
会議費支出	19	23	△ 4		
手数料支出	17	17	0		
損害保険料支出	1	1	0		
助成金支出	1,083	1,119	△ 36		
助成金支出	1,083	1,119	△ 36		
助成金支出	1,083	1,119	△ 36		
事業活動支出計(2)	4,243	4,252	△ 9		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200	△ 121	△ 79		
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	200	121	79	事務局運営事業より	
その他の活動収入計(7)	200	121	79		
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)	200	121	79		
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	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,742	3,329	413	
	自立支援給付費収入	1,992	1,811	181	
	計画相談支援給付費収入	1,992	1,811	181	
	障害児施設給付費収入	1,650	1,418	232	
	障害児相談支援給付費収入	1,650	1,418	232	
	その他の事業収入	100	100	0	
	その他の事業収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	3,742	3,329	413	
	支出				
事業費支出	223	248	△ 25		
消耗器具備品費支出	40	50	△ 10		
賃借料支出	39	39	0		
車輛燃料費支出	61	68	△ 7		
印刷製本費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	33	33	0		
手数料支出	0	8	△ 8		
事務費支出	30	60	△ 30		
研修研究費支出	30	60	△ 30		
事業活動支出計(2)	253	308	△ 55		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,489	3,021	468		
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	3,489	3,021	468	事務局運営事業へ
その他の活動支出計(8)	3,489	3,021	468		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,489	△ 3,021	△ 468		
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	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,313	10,320	△ 1,007	
	自立支援給付費収入	8,725	9,600	△ 875	
	介護給付費収入	8,725	9,600	△ 875	
	利用者負担金収入	168	120	48	
	その他の事業収入	420	600	△ 180	
	その他の事業収入	420	600	△ 180	
	事業活動収入計(1)	9,313	10,320	△ 1,007	
	支出				
	人件費支出	7,785	8,993	△ 1,208	
	職員給料支出	4,502	5,329	△ 827	職員2名分
	職員賞与支出	1,081	1,368	△ 287	
	非常勤職員給与支出	576	504	72	
	派遣職員費支出	720	720	0	
	法定福利費支出	906	1,072	△ 166	
	事業費支出	888	678	210	
	保健衛生費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	18	20	△ 2		
賃借料支出	35	35	0		
車輛費支出	315	200	115		
車輛燃料費支出	280	300	△ 20		
印刷製本費支出	80	10	70		
損害保険料支出	150	103	47		
事務費支出	30	20	10		
研修研究費支出	30	20	10		
事業活動支出計(2)	8,703	9,691	△ 988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	610	629	△ 19		
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	610	629	△ 19	事務局運営事業へ
その他の活動支出計(8)	610	629	△ 19		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 610	△ 629	19		
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	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	32,368	27,611	4,757	
	障害児施設給付費収入	29,001	24,721	4,280	
	障害児通所給付費収入	29,001	24,721	4,280	
	利用者負担金収入	3,367	2,890	477	
	その他の収入	24	24	0	
	雑収入	24	24	0	
	雑収入	24	24	0	
	事業活動収入計(1)	32,392	27,635	4,757	
	支出				
	人件費支出	16,735	15,481	1,254	
	職員給料支出	6,446	6,148	298	職員2名分
	職員賞与支出	1,764	1,632	132	
	非常勤職員給与支出	7,130	6,388	742	
	法定福利費支出	1,395	1,313	82	
	事業費支出	4,320	4,393	△73	
	給食費支出	170	170	0	
保健衛生費支出	30	40	△10		
教養娯楽費支出	100	100	0		
水道光熱費支出	500	500	0		
消耗器具備品費支出	140	200	△60		
賃借料支出	367	372	△5		
車両費支出	200	100	100		
車両燃料費支出	89	70	19		
諸謝金支出	75	50	25		
旅費交通費支出	10	20	△10		
印刷製本費支出	120	180	△60		
修繕費支出	150	200	△50		
通信運搬費支出	152	160	△8		
業務委託費支出	355	372	△17		
保守料支出	110	120	△10		
手数料支出	51	60	△9		
損害保険料支出	185	163	22		
土地・建物賃借料支出	1,516	1,516	0		
事務費支出	147	136	11		
福利厚生費支出	7	6	1		
職員被服費支出	90	80	10		
研修研究費支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	21,202	20,010	1,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,190	7,625	3,565		
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	138	133	5	
	退職積立資産支出	138	133	5	
	拠点区分間繰入金支出	10,738	7,198	3,540	事務局運営事業へ
	その他の活動による支出	314	294	20	
	退職手当積立基金預け金支出	314	294	20	
その他の活動支出計(8)	11,190	7,625	3,565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,190	△7,625	△3,565		
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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,485	21,038	1,447	
	居宅介護支援介護料収入	20,668	19,429	1,239	
	居宅介護支援介護料収入	20,668	19,429	1,239	
	その他の事業収入	1,817	1,609	208	
	その他の事業収入	1,817	1,609	208	
	事業活動収入計(1)	22,485	21,038	1,447	
	支出				
	人件費支出	21,302	20,512	790	職員4名分
	職員給料支出	12,935	12,696	239	
	職員賞与支出	3,938	3,734	204	
	非常勤職員給与支出	1,693	1,512	181	
	法定福利費支出	2,736	2,570	166	
	事業費支出	2,950	2,979	△ 29	
	水道光熱費支出	219	207	12	
	消耗器具備品費支出	45	45	0	
	賃借料支出	1,896	1,896	0	
	車輛費支出	40	40	0	
	車輛燃料費支出	127	110	17	
	印刷製本費支出	227	232	△ 5	
修繕費支出	20	20	0		
通信運搬費支出	204	210	△ 6		
業務委託費支出	63	93	△ 30		
手数料支出	10	10	0		
損害保険料支出	54	71	△ 17		
土地・建物賃借料支出	45	45	0		
事務費支出	85	60	25		
研修研究費支出	85	60	25		
事業活動支出計(2)	24,337	23,551	786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,852	△ 2,513	661		
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	2,447	3,316	△ 869	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	2,447	3,316	△ 869	
	支出				
	積立資産支出	229	447	△ 218	
	退職積立資産支出	229	447	△ 218	
	その他の活動による支出	366	356	10	
退職手当積立基金預け金支出	366	356	10		
その他の活動支出計(8)	595	803	△ 208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,852	2,513	△ 661		
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	備考	
収入	介護保険事業収入	24,970	31,440	△ 6,470		
	居宅介護料収入	24,970	31,440	△ 6,470		
	(介護報酬収入)	22,473	28,440	△ 5,967		
	介護報酬収入	17,280	23,040	△ 5,760		
	介護予防報酬収入	5,193	5,400	△ 207		
	(利用者負担金収入)	2,497	3,000	△ 503		
	介護負担金収入(公費)	448	120	328		
	介護負担金収入(一般)	1,472	2,280	△ 808		
	介護予防負担金収入(公費)	156	30	126		
	介護予防負担金収入(一般)	421	570	△ 149		
	その他の収入	36	100	△ 64		
	受入研修費収入	0	100	△ 100		
	雑収入	36	0	36		
	雑収入	36	0	36		
事業活動収入計(1)		25,006	31,540	△ 6,534		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,165	23,965	△ 4,800	
		職員給料支出	10,057	13,038	△ 2,981	職員4名分
		職員賞与支出	2,708	3,876	△ 1,168	
		非常勤職員給与支出	2,160	2,160	0	
		派遣職員費支出	2,160	2,280	△ 120	
		法定福利費支出	2,080	2,611	△ 531	
		事業費支出	3,144	2,990	154	
		給食費支出	10	0	10	
		保健衛生費支出	15	20	△ 5	
		教養娯楽費支出	30	50	△ 20	
		水道光熱費支出	329	311	18	
		消耗器具備品費支出	80	90	△ 10	
		賃借料支出	494	494	0	
		車両費支出	655	400	255	
	車両燃料費支出	546	710	△ 164		
	諸謝金支出	30	20	10		
	旅費交通費支出	20	20	0		
	印刷製本費支出	300	199	101		
	修繕費支出	20	20	0		
	通信運搬費支出	158	170	△ 12		
	業務委託費支出	67	97	△ 30		
	手数料支出	66	64	2		
	損害保険料支出	273	274	△ 1		
	土地・建物賃借料支出	51	51	0		
	事務費支出	165	230	△ 65		
	福利厚生費支出	5	10	△ 5		
	職員被服費支出	110	120	△ 10		
	研修研究費支出	50	100	△ 50		
	事業活動支出計(2)		22,474	27,185	△ 4,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,532	4,355	△ 1,823	
	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	434	884	△ 450	
		退職積立資産支出	434	884	△ 450	
		拠点区分間繰入金支出	2,098	3,141	△ 1,043	事務局運営事業へ
		その他の活動による支出		330	△ 330	
	退職手当積立基金預け金支出		330	△ 330		
その他の活動支出計(8)		2,532	4,355	△ 1,823		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,532	△ 4,355	1,823		
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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	30,614	26,612	4,002	
	居宅介護料収入	1,358	24,846	△ 23,488	
	(介護報酬収入)	1,223	22,294	△ 21,071	
	介護報酬収入	0	21,614	△ 21,614	
	介護予防報酬収入	1,223	680	543	
	(利用者負担金収入)	135	2,552	△ 2,417	
	介護負担金収入(公費)	0	123	△ 123	
	介護負担金収入(一般)	0	2,354	△ 2,354	
	介護予防負担金収入(公費)	6	4	2	
	介護予防負担金収入(一般)	129	71	58	
	地域密着型介護料収入	27,025	0	27,025	
	(介護報酬収入)	24,323	0	24,323	
	介護報酬収入	24,323	0	24,323	
	(利用者負担金収入)	2,702	0	2,702	
	介護負担金収入(公費)	135	0	135	
	介護負担金収入(一般)	2,567	0	2,567	
	利用者等利用料収入	2,231	1,766	465	
	食費収入(一般)	2,231	1,766	465	
	障害福祉サービス等事業収入	89	89	0	
	自立支援給付費収入	86	86	0	
	介護給付費収入	86	86	0	
	利用者負担金収入	3	3	0	
	その他の収入	12	9	3	
	雑収入	12	9	3	
	雑収入	12	9	3	
	事業活動収入計(1)	30,715	26,710	4,005	
	支出				
	人件費支出	16,577	16,063	514	
	職員給料支出	10,262	9,984	278	職員4名分
	職員賞与支出	2,277	2,153	124	
	非常勤職員給与支出	1,997	1,997	0	
	法定福利費支出	2,041	1,929	112	
	事業費支出	6,853	7,554	△ 701	
給食費支出	796	900	△ 104		
保健衛生費支出	100	100	0		
教養娯楽費支出	80	73	7		
水道光熱費支出	1,400	1,400	0		
燃料費支出	1,400	1,500	△ 100		
消耗器具備品費支出	150	180	△ 30		
賃借料支出	575	663	△ 88		
車輦費支出	200	200	0		
車輦燃料費支出	152	350	△ 198		
旅費交通費支出	20	23	△ 3		
印刷製本費支出	50	100	△ 50		
修繕費支出	200	500	△ 300		
通信運搬費支出	525	198	327		
業務委託費支出	325	466	△ 141		
保守料支出	528	523	5		
手数料支出	138	134	4		
損害保険料支出	214	244	△ 30		
事務費支出	10	70	△ 60		
職員被服費支出	0	60	△ 60		
研修研究費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	23,440	23,687	△ 247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,275	3,023	4,252		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	786	1,146	△ 360		
施設整備等支出計(5)	786	1,146	△ 360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 786	△ 1,146	360		
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	261	501	△ 240		
退職積立資産支出	261	501	△ 240		
拠点区分間繰入金支出	6,228	1,376	4,852	事務局運営事業へ	
その他の活動支出計(8)	6,489	1,877	4,612		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,489	△ 1,877	△ 4,612		
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	備考
収入	介護保険事業収入	57,302	57,362	△ 60	
	居宅介護料収入	53,594	53,549	45	
	(介護報酬収入)	48,235	48,310	△ 75	
	介護報酬収入	46,334	44,663	1,671	
	介護予防報酬収入	1,901	3,647	△ 1,746	
	(利用者負担金収入)	5,359	5,239	120	
	介護負担金収入(公費)	257	242	15	
	介護負担金収入(一般)	4,891	4,592	299	
	介護予防負担金収入(公費)	10	20	△ 10	
	介護予防負担金収入(一般)	201	385	△ 184	
	利用者等利用料収入	3,708	3,813	△ 105	
	食費収入(一般)	3,708	3,813	△ 105	
	障害福祉サービス等事業収入	2,705	3,604	△ 899	
	自立支援給付費収入	2,337	3,114	△ 777	
	介護給付費収入	2,337	3,114	△ 777	
	利用者負担金収入	368	490	△ 122	
	その他の収入	80	29	51	
	受入研修費収入	0	13	△ 13	
	雑収入	80	16	64	
	雑収入	80	16	64	
事業活動収入計(1)		60,087	60,995	△ 908	
支出	人件費支出	36,055	29,489	6,566	
	職員給料支出	21,193	17,121	4,072	職員 8 名分
	職員賞与支出	6,116	4,333	1,783	
	非常勤職員給与支出	3,800	3,700	100	
	派遣職員費支出	500	1,002	△ 502	
	法定福利費支出	4,446	3,333	1,113	
	事業費支出	13,545	14,491	△ 946	
	給食費支出	3,300	3,300	0	
	保健衛生費支出	110	160	△ 50	
	教養娯楽費支出	195	190	5	
	水道光熱費支出	1,801	1,721	80	
	燃料費支出	900	1,100	△ 200	
	消耗器具備品費支出	250	350	△ 100	
	賃借料支出	764	829	△ 65	
	車輛費支出	700	700	0	
	車輛燃料費支出	800	1,000	△ 200	
	印刷製本費支出	150	174	△ 24	
	修繕費支出	300	500	△ 200	
	通信運搬費支出	121	125	△ 4	
	業務委託費支出	2,873	3,053	△ 180	
	保守料支出	100	110	△ 10	
	手数料支出	122	122	0	
	損害保険料支出	522	520	2	
	土地・建物賃借料支出	537	537	0	
	事務費支出	85	111	△ 26	
	職員被服費支出	35	61	△ 26	
	研修研究費支出	50	50	0	
	支払利息支出	113	133	△ 20	
	事業活動支出計(2)		49,798	44,224	5,574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,289	16,771	△ 6,482	
収入	施設整備等寄附金収入		300	△ 300	
	施設整備等寄附金収入		300	△ 300	
			0	0	
			0	0	
	施設整備等収入計(4)			300	△ 300
支出	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	△ 300	
	器具及び備品取得支出		300	△ 300	
	施設整備等支出計(5)		2,496	2,796	△ 300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,496	△ 2,496	0	
収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	459	886	△ 427	
	退職積立資産支出	459	886	△ 427	
	拠点区分間繰入金支出	6,996	13,389	△ 6,393	事務局運営事業へ
	その他の活動による支出	338	0	338	
	退職手当積立基金預け金支出	338	0	338	
	その他の活動支出計(8)		7,793	14,275	△ 6,482
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,793	△ 14,275	6,482	
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	