

平成30年度
大野市社会福祉協議会資金収支予算書

収入予算額 306,658千円

支出予算額 306,658千円

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30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	70,748	70,307	441	70,748	70,307	441	0	0	0
(1) 事務局運営事業	大野市補助 70,748	70,307	441	70,748	70,307	441	0	0	0
2 地域福祉推進事業	58,899	66,684	△7,785	58,899	66,684	△7,785	0	0	0
(2) 地域福祉活動推進事業	大野市補助 3,072	2,740	332	3,072	2,740	332	0	0	0
(3) 地域福祉イベント事業	〃 3,074	3,843	△769	3,074	3,843	△769	0	0	0
(4) 福祉の輪づくり事業	福井県社協補助 280	320	△40	280	320	△40	0	0	0
地域支え合い推進事業	大野市補助 0	6,019	△6,019	0	6,019	△6,019	0	0	0
(5) 生活支援体制整備事業	大野市受託 4,646	4,404	242	4,646	4,404	242	0	0	0
(6) 一人暮らし高齢者配食サービス事業	〃 1,132	1,345	△213	1,132	1,345	△213	0	0	0
(7) まごころ訪問サービス等事業	大野市補助 1,516	1,392	124	1,516	1,392	124	0	0	0
(8) 在宅介護支援センター事業	大野市受託 4,642	4,325	317	4,642	4,325	317	0	0	0
(9) 和泉在宅介護支援センター事業	〃 171	171	0	171	171	0	0	0	0
(10) 家族介護教室事業	〃 530	529	1	530	529	1	0	0	0
(11) 高齢者ふれあいサロン事業	〃 836	821	15	836	821	15	0	0	0
(12) お出かけほっとサロン事業	〃 10,849	10,792	57	10,849	10,792	57	0	0	0
(13) 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業	〃 3,477	3,434	43	3,477	3,434	43	0	0	0
(14) ボランティア活動推進事業	大野市補助 1,798	1,787	11	1,798	1,787	11	0	0	0
(15) 災害ボランティア活動推進事業	大野市受託 250	250	0	250	250	0	0	0	0
(16) 障害者社会参加支援事業	〃 1,719	2,240	△521	1,719	2,240	△521	0	0	0
(17) 障害者相談支援事業	〃 6,707	6,495	212	6,707	6,495	212	0	0	0
(18) 日常生活自立支援事業	福井県社協受託 5,013	5,119	△106	5,013	5,119	△106	0	0	0
(19) 法人成年後見事業	福井県社協補助 1,510	110	1,400	1,510	110	1,400	0	0	0
(20) 和泉総合福祉センター管理運営事業	大野市受託 2,212	4,988	△2,776	2,212	4,988	△2,776	0	0	0
(21) 福祉資金貸付事業	福井県社協補助 一部自主 1,292	1,317	△25	1,292	1,317	△25	0	0	0
(22) 共同募金配分金事業	自主 4,173	4,243	△70	4,173	4,243	△70	0	0	0
3 在宅福祉サービス事業	177,011	186,187	△9,176	177,011	186,187	△9,176	0	0	0
(23) 障害者計画相談事業	自主 3,729	3,742	△13	3,729	3,742	△13	0	0	0
(24) 障害者居宅介護サービス事業	〃 8,498	9,313	△815	8,498	9,313	△815	0	0	0
(25) 放課後等デイサービス事業	〃 28,402	32,392	△3,990	28,402	32,392	△3,990	0	0	0
(26) 居宅介護支援事業	〃 23,088	24,932	△1,844	23,088	24,932	△1,844	0	0	0
(27) 訪問介護事業	〃 22,245	25,006	△2,761	22,245	25,006	△2,761	0	0	0
(28) 和泉通所介護事業	〃 29,243	30,715	△1,472	29,243	30,715	△1,472	0	0	0
(29) 天神通所介護事業	〃 61,806	60,087	1,719	61,806	60,087	1,719	0	0	0
合 計	306,658	323,178	△16,520	306,658	323,178	△16,520	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	24,184	23,458	726		
	市区町村補助金収入	24,184	23,458	726		
	大野市補助金収入	24,184	23,458	726		
	受託金収入	600	0	600		
	市区町村受託金収入	600	0	600		
	大野市受託金収入	300	0	300		
	勝山市受託金収入	300	0	300		
	受取利息配当金収入	10	10	0		
	その他の収入	1,060	60	1,000		
	雑収入	1,060	60	1,000		
	雑収入	1,060	60	1,000		
	事業活動収入計(1)		34,554	32,228	2,326	
	支出	入件費支出	50,122	43,547	6,575	
役員報酬支出		480	432	48		
職員給料支出		25,803	22,698	3,105	職員8名分	
職員賞与支出		7,984	5,814	2,170		
非常勤職員給与支出		1,233	1,447	△214		
退職給付支出		8,874	7,920	954	職員4名分	
法定福利費支出		5,748	5,236	512		
事業費支出		4,642	4,745	△103		
消耗器具備品費支出		193	153	40		
賃借料支出		142	142	0		
車両費支出		400	700	△300		
車両燃料費支出		92	43	49		
旅費交通費支出		389	468	△79		
印刷製本費支出		604	1,322	△718		
通信運搬費支出		201	196	5		
会議費支出		48	42	6		
業務委託費支出		854	821	33		
保守料支出		65	65	0		
手数料支出		276	364	△88		
損害保険料支出		378	429	△51		
雑支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		1,780	1,888	△108		
福利厚生費支出		552	521	31		
研修研究費支出		183	218	△35		
土地・建物賃借料支出		381	381	0		
渉外費支出		165	275	△110		
諸会費支出		499	493	6		
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)		57,074	50,710	6,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,520	△18,482	△4,038		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	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入	積立資産取崩収入	2,460	7,920	△5,460		
	退職積立資産取崩収入	2,460	7,920	△5,460		
	拠点区分間繰入金収入	27,319	30,159	△2,840		
	その他の活動による収入	6,415	0	6,415		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,415	0	6,415		
	その他の活動収入計(7)	36,194	38,079	△1,885		
	その他の活動による支出	積立資産支出	147	699	△552	
退職積立資産支出		147	699	△552		
拠点区分間繰入金支出		11,636	17,053	△5,417		
その他の活動による支出		1,891	1,845	46		
退職手当積立基金預け金支出		1,891	1,845	46		
その他の活動支出計(8)		13,674	19,597	△5,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,520	18,482	4,038		
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)

地域福祉活動推進事業サービス区分 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				
	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	
	事業活動収入計(1)	1,500	1,500	0	
	支出				
	事業費支出	84	96	△ 12	
	消耗器具備品費支出	20	20	0	
	諸謝金支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	19	22	△ 3	
会議費支出	15	24	△ 9		
助成金支出	2,988	2,644	344		
助成金支出	2,988	2,644	344		
助成金支出	2,988	2,644	344		
事業活動支出計(2)	3,072	2,740	332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,572	△ 1,240	△ 332		
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	1,572	1,240	332	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,572	1,240	332	
	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)	1,572	1,240	332		
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)

地域福祉イベント事業サービス区分 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				
	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	3,074	3,843	△ 769	
	消耗器具備品費支出	33	31	2	
	諸謝金支出	0	30	△ 30	
	旅費交運費支出	11	10	1	
印刷製本費支出	77	90	△ 13		
通信運搬費支出	5	19	△ 14		
会議費支出	5	5	0		
業務委託費支出	2,904	3,622	△ 718	ふれあいまつり、社会福祉大会	
手数料支出	39	36	3		
事業活動支出計(2)	3,074	3,843	△ 769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 874	△ 1,643	769		
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	384	451	△ 67	
	福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入	384	451	△ 67	
	拠点区分間繰入金収入	490	1,192	△ 702	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	874	1,643	△ 769	
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)	874	1,643	△ 769		
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)

福祉の輪づくり事業サービス区分 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				
	経常経費補助金収入	225	246	△ 21	
	補助金収入	225	246	△ 21	
	補助金収入	225	246	△ 21	
	事業活動収入計(1)	225	246	△ 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	160	200	△ 40		
助成金支出	160	200	△ 40		
助成金支出	160	200	△ 40		
事業活動支出計(2)	280	320	△ 40		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55	△ 74	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				
	拠点区分間繰入金収入	55	74	△ 19	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	55	74	△ 19	
	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)	55	74	△ 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		

(地域福祉推進事業拠点区分)

生活支援体制整備事業サービス区分 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				
	受託金収入	1,505	1,505	0	
	市区町村受託金収入	1,505	1,505	0	
	大野市受託金収入	1,505	1,505	0	
	事業活動収入計(1)	1,505	1,505	0	
	支出				
	人件費支出	4,196	3,968	228	
	職員給料支出	2,780	2,686	94	職員1名分
	職員賞与支出	834	751	83	
	法定福利費支出	582	531	51	
	事業費支出	428	436	△8	
	消耗器具備品費支出	10	10	0	
	賃借料支出	39	47	△8	
	諸謝金支出	340	340	0	
	印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	8	8	0		
会議費支出	11	11	0		
事務費支出	22	0	22		
研修研究費支出	22	0	22		
事業活動支出計(2)	4,646	4,404	242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,141	△2,899	△242		
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	3,141	2,899	242	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	3,141	2,899	242	
	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)	3,141	2,899	242		
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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	772	877	△ 105	
	市区町村受託金収入	772	877	△ 105	
	大野市受託金収入	772	877	△ 105	
	負担金収入	360	468	△ 108	
	負担金収入	360	468	△ 108	
	負担金収入	360	468	△ 108	
	事業活動収入計(1)	1,132	1,345	△ 213	
	支出				
	事業費支出	1,132	1,345	△ 213	
給食費支出	892	1,108	△ 216		
消耗器具備品費支出	49	54	△ 5		
車両燃料費支出	50	41	9		
諸謝金支出	60	60	0		
印刷製本費支出	40	40	0		
通信運搬費支出	5	5	0		
会議費支出	10	11	△ 1		
損害保険料支出	26	26	0		
事業活動支出計(2)	1,132	1,345	△ 213		
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)

まごころ訪問サービス等事業サービス区分 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				
	経常経費補助金収入	687	624	63	
	市区町村補助金収入	687	624	63	
	大野市補助金収入	687	624	63	
	負担金収入	600	560	40	
	負担金収入	600	560	40	
	負担金収入	600	560	40	
	事業活動収入計(1)	1,287	1,184	103	
	支出				
	人件費支出	20	20	0	
	非常勤職員給与支出	20	20	0	
	事業費支出	1,496	1,372	124	
	給食費支出	1,080	1,080	0	
	教養娯楽費支出	255	124	131	
	水道光熱費支出	0	5	△ 5	
	消耗器具備品費支出	42	39	3	
車両燃料費支出	3	3	0		
諸謝金支出	40	40	0		
印刷製本費支出	36	36	0		
通信運搬費支出	34	34	0		
手数料支出	0	5	△ 5		
損害保険料支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	1,516	1,392	124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 229	△ 208	△ 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	229	208	21	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	229	208	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)	229	208	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		

(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	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	4,597	4,282	315	職員1名分
	職員給料支出	3,049	2,884	165	
	職員賞与支出	910	825	85	
	法定福利費支出	638	573	65	
事業費支出	45	43	2		
消耗器具備品費支出	10	10	0		
車輛燃料費支出	25	23	2		
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)	4,642	4,325	317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,784	△ 2,467	△ 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	2,784	2,467	317	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	2,784	2,467	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)	2,784	2,467	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)

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	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	58	0		
印刷製本費支出	16	16	0		
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		

(地域福祉推進事業拠点区分)

家族介護教室事業サービス区分 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				
	受託金収入	410	410	0	
	市区町村受託金収入	410	410	0	
	大野市受託金収入	410	410	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)	515	515	0	
	支出				
	人件費支出	141	141	0	
	非常勤職員給与支出	141	141	0	
	事業費支出	389	388	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		
車両燃料費支出	5	4	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)	530	529	1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15	△ 14	△ 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	15	14	1	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	15	14	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)	15	14	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	801	0	
	市区町村受託金収入	801	801	0	
	大野市受託金収入	801	801	0	
	負担金収入	25	10	15	
	負担金収入	25	10	15	
	負担金収入	25	10	15	
	事業活動収入計(1)	826	811	15	
	支出				
	人件費支出	525	518	7	
	非常勤職員給与支出	525	518	7	
	事業費支出	311	303	8	
	給食費支出	155	134	21	
	消耗器具備品費支出	27	40	△ 13	
賃借料支出	40	30	10		
車両燃料費支出	13	13	0		
諸謝金支出	50	60	△ 10		
印刷製本費支出	6	6	0		
通信運搬費支出	9	9	0		
損害保険料支出	11	11	0		
事業活動支出計(2)	836	821	15		
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		

(地域福祉推進事業拠点区分)

お出かけぽるとサロン事業サービス区分 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
収入	受託金収入	10,849	10,792	57	
	市区町村受託金収入 大野市受託金収入	10,849 10,849	10,792 10,792	57 57	
事業活動収入計(1)		10,849	10,792	57	
支出	人件費支出	6,880	6,803	77	
	職員給料支出	3,198	3,174	24	職員1名分
	職員賞与支出	1,098	1,048	50	
	非常勤職員給与支出	1,870	1,870	0	
	法定福利費支出	714	711	3	
	事業費支出	3,969	3,989	△ 20	
	消耗器具備品費支出	170	380	△ 210	
	賃借料支出	462	341	121	
	車両費支出	594	603	△ 9	
	車両燃料費支出	568	521	47	
	諸謝金支出	1,753	1,758	△ 5	
	印刷製本費支出	150	128	24	
	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	262	250	12	
事業活動支出計(2)		10,849	10,792	57	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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					
	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				
	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	3,267	3,107	160	職員1名分
	職員給料支出	2,150	2,067	83	
	職員賞与支出	612	572	40	
	非常勤職員給与支出	60	60	0	
	法定福利費支出	445	408	37	
事業費支出	210	327	△ 117		
消耗器具備品費支出	20	20	0		
車両費支出	63	160	△ 97		
車両燃料費支出	83	76	7		
損害保険料支出	44	71	△ 27		
事業活動支出計(2)	3,477	3,434	43		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 835	△ 792	△ 43		
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	835	792	43	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	835	792	43	
	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)	835	792	43		
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	895	924	△ 29	
	市区町村補助金収入	895	924	△ 29	
	大野市補助金収入	895	924	△ 29	
	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)	927	956	△ 29	
	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	606	592	14	
	消耗器具備品費支出	100	100	0	
	諸謝金支出	60	60	0	
印刷製本費支出	306	292	14		
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	45	48	△ 3		
研修研究費支出	45	48	△ 3		
事業活動支出計(2)	1,798	1,787	11		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 871	△ 831	△ 40		
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	871	831	40	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	871	831	40	
	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)	871	831	40		
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)

災害ボランティア活動推進事業サービス区分 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				
	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	210	200	10	
	給食費支出	32	32	0	
	消耗器具備品費支出	29	44	△ 15	
車両燃料費支出	5	5	0		
諸謝金支出	60	60	0		
印刷製本費支出	25	0	25		
通信運搬費支出	41	41	0		
会議費支出	2	2	0		
手数料支出	16	16	0		
事務費支出	40	50	△ 10		
研修研究費支出	40	50	△ 10		
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		

(地域福祉推進事業拠点区分)

障害者社会参加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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,707	2,228	△ 521	
	市区町村受託金収入	1,707	2,228	△ 521	
	大野市受託金収入	1,707	2,228	△ 521	
	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)	1,719	2,240	△ 521	
	支出				
	事業費支出	1,719	2,240	△ 521	
給食費支出	21	21	0		
消耗器具備品費支出	192	192	0		
賃借料支出	47	39	8		
諸謝金支出	178	90	88		
印刷製本費支出	180	180	0		
修繕費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	7	7	0		
業務委託費支出	1,029	1,661	△ 632		
損害保険料支出	15	0	15		
事業活動支出計(2)	1,719	2,240	△ 521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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	6,697	6,485	212		
	市区町村受託金収入 大野市受託金収入	6,697 6,697	6,485 6,485	212 212		
事業活動収入計(1)		6,697	6,485	212		
事業活動による収支	人件費支出	5,819	5,619	200		
	職員給料支出	3,699	3,581	118	職員1名分	
	職員賞与支出	1,313	1,250	63		
	法定福利費支出	807	788	19		
	事業費支出	817	805	12		
	給食費支出	38	38	0		
	消耗器具備品費支出	108	112	△4		
	賃借料支出	331	331	0		
	車両費支出	60	20	40		
	車両燃料費支出	50	69	△19		
	諸謝金支出	0	5	△5		
	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	28	0		
	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)		6,707	6,495	212	
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		

(地域福祉推進事業拠点区分)

日常生活自立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	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,101	3,419	△ 318	
	都道府県社協受託金収入	3,101	3,419	△ 318	
	福井県社協受託金収入	3,101	3,419	△ 318	
	事業収入	558	486	72	
	利用料収入	504	456	48	
	貸貸料収入	54	30	24	
	事業活動収入計(1)	3,659	3,905	△ 246	
	支出				
	人件費支出	4,803	4,909	△ 106	
	職員給料支出	2,566	3,101	△ 535	職員1名分
	職員賞与支出	1,313	868	445	
	非常勤職員給与支出	300	300	0	
	法定福利費支出	624	640	△ 16	
	事業費支出	200	200	0	
	貸借料支出	52	52	0	
	諸謝金支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	84	84	0	
	通信運搬費支出	5	5	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	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)	5,013	5,119	△ 106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,354	△ 1,214	△ 140		
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	1,354	1,214	140	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,354	1,214	140	
	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)	1,354	1,214	140		
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	0	1,500	
	補助金収入	1,500	0	1,500	
	補助金収入	1,500	0	1,500	
	事業活動収入計(1)	1,500	0	1,500	
	支出				
	人件費支出	1,157	0	1,157	
	職員給料支出	996	0	996	
	法定福利費支出	161	0	161	
	事業費支出	333	110	223	
	消耗器具備品費支出	20	10	10	
	車両燃料費支出	16	0	16	
	諸謝金支出	180	80	100	
	旅費交通費支出	56	20	36	
	印刷製本費支出	50	0	50	
	通信運搬費支出	4	0	4	
	会議費支出	6	0	6	
手数料支出	1	0	1		
事務費支出	20	0	20		
研修研究費支出	20	0	20		
事業活動支出計(2)	1,510	110	1,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10	△ 110	100		
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	110	△ 100	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	10	110	△ 100	
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	110	△ 100		
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	2,195	4,954	△ 2,759		
	市区町村受託金収入	2,195	4,954	△ 2,759		
	大野市受託金収入	2,195	4,954	△ 2,759		
	その他の収入	12	24	△ 12		
	雑収入	12	24	△ 12		
	雑収入	12	24	△ 12		
	事業活動収入計(1)	2,207	4,978	△ 2,771		
事業活動による収支	支出	人件費支出	976	1,955	△ 979	
		非常勤職員給与支出	840	1,680	△ 840	
		法定福利費支出	136	275	△ 139	
		事業費支出	1,226	3,023	△ 1,797	
		水道光熱費支出	116	232	△ 116	
		燃料費支出	12	107	△ 95	
		消耗器具備品費支出	50	100	△ 50	
		賃借料支出	62	82	△ 20	
		車両費支出	0	162	△ 162	
		車両燃料費支出	57	91	△ 34	
	印刷製本費支出	45	102	△ 57		
	修繕費支出	160	250	△ 90		
	通信運搬費支出	71	143	△ 72		
	業務委託費支出	139	650	△ 511		
	保守料支出	385	948	△ 563		
	手数料支出	12	12	0		
	損害保険料支出	117	144	△ 27		
	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)	2,212	4,988	△ 2,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5	△ 10	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	10	△ 5	事務局運営事業より	
	その他の活動収入計(7)	5	10	△ 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	10	△ 5		
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	578	567	11	
	都道府県社協受託金収入	578	567	11	
	福井県社協受託金収入	578	567	11	
	貸付事業収入	412	448	△ 36	
	償還金収入	412	448	△ 36	
	事業活動収入計(1)	990	1,015	△ 25	
	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	454	443	11	
	消耗器具備品費支出	10	10	0	
	賃借料支出	111	111	0	
旅費交通費支出	273	273	0		
印刷製本費支出	50	39	11		
通信運搬費支出	10	10	0		
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)	880	869	11		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110	146	△ 36		
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	2	0	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	302	302	0	
	支出				
	積立資産支出	412	448	△ 36	
福祉資金貸付事業積立資産支出	412	448	△ 36		
その他の活動支出計(8)	412	448	△ 36		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 110	△ 146	36		
子備費支出(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	2,982	3,091	△ 109	
	共同募金配分金収入	2,982	3,091	△ 109	
	一般募金配分金収入	1,812	1,921	△ 109	
	歳末たすけあい配分金収入	1,170	1,170	0	
	受託金収入	753	753	0	
	市区町村受託金収入	753	753	0	
	大野市受託金収入	753	753	0	
	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)	3,934	4,043	△ 109	
	支出				
	事業費支出	3,120	3,160	△ 40	
給食費支出	294	300	△ 6		
消耗器具備品費支出	858	780	78		
賃借料支出	352	334	18		
諸謝金支出	761	767	△ 6		
旅費交通費支出	129	129	0		
印刷製本費支出	694	808	△ 114		
通信運搬費支出	4	5	△ 1		
会議費支出	10	19	△ 9		
手数料支出	17	17	0		
損害保険料支出	1	1	0		
助成金支出	1,053	1,083	△ 30		
助成金支出	1,053	1,083	△ 30		
助成金支出	1,053	1,083	△ 30		
事業活動支出計(2)	4,173	4,243	△ 70		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 239	△ 200	△ 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					
拠点区分間繰入金収入	239	200	39	事務局運営事業より	
その他の活動収入計(7)	239	200	39		
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)	239	200	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	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	3,729	3,742	△ 13	
	自立支援給付費収入	1,986	1,992	△ 6	
	計画相談支援給付費収入	1,986	1,992	△ 6	
	障害児施設給付費収入	1,643	1,650	△ 7	
	障害児相談支援給付費収入	1,643	1,650	△ 7	
	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)	3,729	3,742	△ 13	
	支出				
事業費支出	128	223	△ 95		
消耗器具備品費支出	10	40	△ 30		
賃借料支出	39	39	0		
車両燃料費支出	16	61	△ 45		
印刷製本費支出	20	50	△ 30		
通信運搬費支出	35	33	2		
手数料支出	8	0	8		
事務費支出	0	30	△ 30		
研修研究費支出	0	30	△ 30		
事業活動支出計(2)	128	253	△ 125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,601	3,489	112		
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	3,601	3,489	112	事務局運営事業へ
その他の活動支出計(8)	3,601	3,489	112		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,601	△ 3,489	△ 112		
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
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,498	9,313	△ 815	
	自立支援給付費収入	7,709	8,725	△ 1,016	
事業活動による支出	介護給付費収入	7,709	8,725	△ 1,016	
	利用者負担金収入	240	168	72	
	その他の事業収入	549	420	129	
	その他の事業収入	549	420	129	
	事業活動収入計(1)	8,498	9,313	△ 815	
	人件費支出	4,741	7,785	△ 3,044	
	職員給料支出	1,227	4,502	△ 3,275	職員1名分
	職員賞与支出	775	1,081	△ 306	
	非常勤職員給与支出	1,440	576	864	
	派遣職員費支出	960	720	240	
法定福利費支出	339	906	△ 567		
事業費支出	636	888	△ 252		
保健衛生費支出	10	10	0		
消耗器具備品費支出	20	18	2		
賃借料支出	35	35	0		
車両費支出	217	315	△ 98		
車両燃料費支出	229	280	△ 51		
印刷製本費支出	20	80	△ 60		
損害保険料支出	105	150	△ 45		
事務費支出	60	30	30		
研修研究費支出	60	30	30		
事業活動支出計(2)	5,437	8,703	△ 3,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,061	610	2,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
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	3,061	610	2,451	事務局運営事業へ
予備費支出(10)	支出				
	その他の活動支出計(8)	3,061	610	2,451	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,061	△ 610	△ 2,451	
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	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,378	32,368	△ 3,990		
	障害児施設給付費収入	25,425	29,001	△ 3,576		
	障害児通所給付費収入	25,425	29,001	△ 3,576		
	利用者負担金収入	2,953	3,367	△ 414		
	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)		28,402	32,392	△ 3,990		
事業活動による収支	人件費支出	16,753	16,735	18		
	職員給料支出	6,459	6,446	13	職員2名分	
	職員賞与支出	1,853	1,764	89		
	非常勤職員給与支出	7,035	7,130	△ 95		
	法定福利費支出	1,406	1,395	11		
	事業費支出	4,284	4,320	△ 36		
	給食費支出	170	170	0		
	保健衛生費支出	30	30	0		
	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	140	0		
	賃借料支出	347	367	△ 20		
	車輛費支出	50	200	△ 150		
	車輛燃料費支出	80	89	△ 9		
	諸謝金支出	60	75	△ 25		
	旅費交通費支出	10	10	0		
	印刷製本費支出	120	120	0		
	修繕費支出	300	150	150		
	通信運搬費支出	150	152	△ 2		
	業務委託費支出	450	355	95		
	保守料支出	100	110	△ 10		
	手数料支出	51	51	0		
	損害保険料支出	120	185	△ 65		
	土地・建物賃借料支出	1,516	1,516	0		
	事務費支出	49	147	△ 98		
	福利厚生費支出	9	7	2		
	職員被服費支出	20	90	△ 70		
研修研究費支出	20	50	△ 30			
事業活動支出計(2)		21,086	21,202	△ 116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,316	11,190	△ 3,874		
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					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	36	138	△ 102		
	退職積立資産支出	36	138	△ 102		
	拠点区分間繰入金支出	6,958	10,738	△ 3,780	事務局運営事業へ	
	その他の活動による支出	322	314	8		
退職手当積立基金預け金支出	322	314	8			
その他の活動支出計(8)		7,316	11,190	△ 3,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,316	△ 11,190	3,874		
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	備考
収入	介護保険事業収入	23,088	22,485	603	
	居宅介護支援介護料収入	21,404	20,668	736	
事業活動による収入	居宅介護支援介護料収入	21,404	20,668	736	
	その他の事業収入	1,684	1,817	△ 133	
	その他の事業収入	1,684	1,817	△ 133	
	事業活動収入計(1)	23,088	22,485	603	
	事業活動による支出				
事業活動による支出	人件費支出	19,822	21,302	△ 1,480	
	職員給料支出	12,246	12,935	△ 689	職員4名分
	職員賞与支出	3,355	3,938	△ 583	
	非常勤職員給与支出	1,693	1,693	0	
	法定福利費支出	2,528	2,736	△ 208	
	事業費支出	2,545	2,950	△ 405	
	水道光熱費支出	213	219	△ 6	
	消耗器具備品費支出	45	45	0	
	賃借料支出	1,487	1,896	△ 409	
	車両費支出	40	40	0	
	車両燃料費支出	122	127	△ 5	
	諸謝金支出	10	0	10	
	印刷製本費支出	212	227	△ 15	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	204	204	0	
	業務委託費支出	85	63	22	
	手数料支出	10	10	0	
	損害保険料支出	52	54	△ 2	
	土地・建物賃借料支出	45	45	0	
	事務費支出	150	85	65	
研修研究費支出	150	85	65		
事業活動支出計(2)	22,517	24,337	△ 1,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571	△ 1,852	2,423		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入	拠点区分間繰入金収入		2,447	△ 2,447	
	その他の活動収入計(7)		2,447	△ 2,447	
その他の活動による支出	積立資産支出	153	229	△ 76	
	退職積立資産支出	153	229	△ 76	
	拠点区分間繰入金支出	418		418	事務局運営事業へ
	その他の活動による支出		366	△ 366	
	退職手当積立基金預け金支出		366	△ 366	
	その他の活動支出計(8)	571	595	△ 24	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 571	1,852	△ 2,423		
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	22,201	24,970	△ 2,769	
	居宅介護料収入	18,360	24,970	△ 6,610	
	(介護報酬収入)	16,524	22,473	△ 5,949	
	介護報酬収入	16,524	17,280	△ 756	
	介護予防報酬収入	0	5,193	△ 5,193	
	(利用者負担金収入)	1,836	2,497	△ 661	
	介護負担金収入(公費)	565	448	117	
	介護負担金収入(一般)	1,271	1,472	△ 201	
	介護予防負担金収入(公費)	0	156	△ 156	
	介護予防負担金収入(一般)	0	421	△ 421	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,841		3,841	
	事業費収入	3,506		3,506	
	事業負担金収入(公費)	93		93	
	事業負担金収入(一般)	242		242	
	その他の収入	44	36	8	
	雑収入	44	36	8	
	雑収入	44	36	8	
事業活動収入計(1)	22,245	25,006	△ 2,761		
支出	人件費支出	16,889	19,165	△ 2,276	
	職員給料支出	7,651	10,057	△ 2,406	職員3名分
	職員賞与支出	2,050	2,708	△ 658	
	非常勤職員給与支出	4,800	2,160	2,640	
	派遣職員費支出	780	2,160	△ 1,380	
	法定福利費支出	1,608	2,080	△ 472	
	事業費支出	2,883	3,144	△ 261	
	給食費支出	10	10	0	
	保健衛生費支出	15	15	0	
	教養娯楽費支出	30	30	0	
	水道光熱費支出	319	329	△ 10	
	消耗器具備品費支出	80	80	0	
	賃借料支出	480	494	△ 14	
	車両費支出	620	655	△ 35	
	車両燃料費支出	458	546	△ 88	
	諸謝金支出	20	30	△ 10	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	印刷製本費支出	182	300	△ 118	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	160	158	2	
	業務委託費支出	89	67	22	
	手数料支出	86	66	20	
	損害保険料支出	243	273	△ 30	
	土地・建物賃借料支出	51	51	0	
	事務費支出	155	165	△ 10	
	福利厚生費支出	5	5	0	
	職員被服費支出	100	110	△ 10	
研修研究費支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	19,927	22,474	△ 2,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,318	2,532	△ 214		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	161	434	△ 273	
	退職積立資産支出	161	434	△ 273	
	拠点区分間繰入金支出	2,157	2,098	59	事務局運営事業へ
その他の活動支出計(8)	2,318	2,532	△ 214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,318	△ 2,532	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		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	29,236	30,614	△ 1,378	
	居宅介護料収入		1,358	△ 1,358	
	(介護報酬収入)		1,223	△ 1,223	
	介護予防報酬収入		1,223	△ 1,223	
	(利用者負担金収入)		135	△ 135	
	介護予防負担金収入(公費)		6	△ 6	
	介護予防負担金収入(一般)		129	△ 129	
	地域密着型介護料収入	26,920	27,025	△ 105	
	(介護報酬収入)	24,228	24,323	△ 95	
	介護報酬収入	24,228	24,323	△ 95	
	(利用者負担金収入)	2,692	2,702	△ 10	
	介護負担金収入(公費)	269	135	134	
	介護負担金収入(一般)	2,423	2,567	△ 144	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	404		404	
	事業費収入	364		364	
	事業負担金収入(公費)	4		4	
	事業負担金収入(一般)	36		36	
	利用者等利用料収入	1,912	2,231	△ 319	
	食費収入(一般)	1,912	2,231	△ 319	
	障害福祉サービス等事業収入		89	△ 89	
	自立支援給付費収入		86	△ 86	
	介護給付費収入		86	△ 86	
	利用者負担金収入		3	△ 3	
	その他の収入	7	12	△ 5	
	雑収入	7	12	△ 5	
	雑収入	7	12	△ 5	
事業活動収入計(1)	29,243	30,715	△ 1,472		
支出					
人件費支出	16,348	16,577	△ 229		
職員給料支出	9,996	10,262	△ 266	職員4名分	
職員賞与支出	2,323	2,277	46		
非常勤職員給与支出	2,026	1,997	29		
法定福利費支出	2,003	2,041	△ 38		
事業費支出	9,336	6,853	2,483		
給食費支出	765	796	△ 31		
保健衛生費支出	100	100	0		
教養娯楽費支出	67	80	△ 13		
水道光熱費支出	1,700	1,400	300		
燃料費支出	2,200	1,400	800		
消耗器具備品費支出	150	150	0		
賃借料支出	1,120	575	545		
車両費支出	500	200	300		
車両燃料費支出	300	152	148		
旅費交通費支出	12	20	△ 8		
印刷製本費支出	125	50	75		
修繕費支出	400	200	200		
通信運搬費支出	529	525	4		
会議費支出	3	0	3		
業務委託費支出	441	325	116		
保守料支出	523	528	△ 5		
手数料支出	160	138	22		
損害保険料支出	241	214	27		
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)	25,694	23,440	2,254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,549	7,275	△ 3,726		
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	786	0		
施設整備等支出計(5)	786	786	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 786	△ 786	0		
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	129	261	△ 132		
退職積立資産支出	129	261	△ 132		
拠点区分間繰入金支出	2,634	6,228	△ 3,594	事務局運営事業へ	
その他の活動支出計(8)	2,763	6,489	△ 3,726		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,763	△ 6,489	3,726		
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	59,044	57,302	1,742	
	居宅介護料収入	53,474	53,594	△ 120	
	(介護報酬収入)	48,127	48,235	△ 108	
	介護報酬収入	48,127	46,334	1,793	
	介護予防報酬収入	0	1,901	△ 1,901	
	(利用者負担金収入)	5,347	5,359	△ 12	
	介護負担金収入(公費)	534	257	277	
	介護負担金収入(一般)	4,813	4,891	△ 78	
	介護予防負担金収入(公費)		10	△ 10	
	介護予防負担金収入(一般)		201	△ 201	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,690		1,690	
	事業費収入	1,521		1,521	
	事業負担金収入(公費)	16		16	
	事業負担金収入(一般)	153		153	
	利用者等利用料収入	3,880	3,708	172	
	食費収入(一般)	3,880	3,708	172	
	障害福祉サービス等事業収入	2,703	2,705	△ 2	
	自立支援給付費収入	2,336	2,337	△ 1	
	介護給付費収入	2,336	2,337	△ 1	
	利用者負担金収入	367	368	△ 1	
	その他の収入	59	80	△ 21	
	受入研修費収入	10		10	
	雑収入	49	80	△ 31	
	雑収入	49	80	△ 31	
	事業活動収入計(1)	61,806	60,087	1,719	
	支出				
人件費支出	36,512	36,055	457		
職員給料支出	21,421	21,193	228	職員8名分	
職員賞与支出	6,548	6,116	432		
非常勤職員給与支出	4,000	3,800	200		
派遣職員費支出	0	500	△ 500		
法定福利費支出	4,543	4,446	97		
事業費支出	13,573	13,545	28		
給食費支出	3,000	3,300	△ 300		
保健衛生費支出	110	110	0		
教養娯楽費支出	171	195	△ 24		
水道光熱費支出	1,783	1,801	△ 18		
燃料費支出	1,000	900	100		
消耗器具備品費支出	200	250	△ 50		
賃借料支出	764	764	0		
車両費支出	868	700	168		
車両燃料費支出	600	800	△ 200		
印刷製本費支出	180	150	30		
修繕費支出	440	300	140		
通信運搬費支出	122	121	1		
業務委託費支出	3,000	2,873	127		
保守料支出	76	100	△ 24		
手数料支出	142	122	20		
損害保険料支出	580	522	58		
土地・建物賃借料支出	537	537	0		
事務費支出	54	85	△ 31		
職員被服費支出	24	35	△ 11		
研修研究費支出	30	50	△ 20		
支払利息支出	89	113	△ 24		
事業活動支出計(2)	50,228	49,798	430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,578	10,289	1,289		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出	2,496	2,496	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	2,496	2,496	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,496	△ 2,496	0		
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	236	459	△ 223		
退職積立資産支出	236	459	△ 223		
拠点区分間繰入金支出	8,490	6,996	1,494	事務局運営事業へ	
その他の活動による支出	356	338	18		
退職手当積立基金預け金支出	356	338	18		
その他の活動支出計(8)	9,082	7,793	1,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,082	△ 7,793	△ 1,289		
子備費支出(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		

