

令和2年度
大野市社会福祉協議会資金収支予算

収入予算額 296,647千円

支出予算額 296,647千円

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

令和2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	60,974	59,567	1,407	60,974	59,567	1,407	0	0	0	
	(1)事務局運営事業	大野市補助	60,974	59,567	1,407	60,974	59,567	1,407	0	0	0
2	地域福祉推進事業	57,689	53,698	3,991	57,689	53,698	3,991	0	0	0	
	(2)地域福祉活動推進事業	大野市補助	3,073	3,073	0	3,073	3,073	0	0	0	
	(3)地域福祉イベント事業	〃	3,233	3,196	37	3,233	3,196	37	0	0	0
	(4)つながりの輪づくり事業	福井県社協補助	120	280	△160	120	280	△160	0	0	0
	(5)生活支援体制整備事業(第1層)	大野市受託	2,089	1,833	256	2,089	1,833	256	0	0	0
	(6)生活支援体制整備事業(第2層)	〃	2,911	2,353	558	2,911	2,353	558	0	0	0
	(7)ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業	〃	3,249	3,324	△75	3,249	3,324	△75	0	0	0
	(8)ひとり暮らし高齢者のつどい事業	大野市補助	342	342	0	342	342	0	0	0	0
	(9)在宅介護支援センター事業	大野市受託	3,286	3,111	175	3,286	3,111	175	0	0	0
	(10)家族介護教室事業	〃	401	467	△66	401	467	△66	0	0	0
	(11)高齢者ふれあいサロン事業	〃	543	523	20	543	523	20	0	0	0
	(12)お出かけほっとサロン事業	〃	12,230	10,662	1,568	12,230	10,662	1,568	0	0	0
	(13)高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業	〃	4,183	3,509	674	4,183	3,509	674	0	0	0
	(14)ボランティア活動推進事業	大野市補助	1,718	1,718	0	1,718	1,718	0	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	〃	1,308	1,650	△342	1,308	1,650	△342	0	0	0
	(17)障害者相談支援事業	〃	6,881	6,707	174	6,881	6,707	174	0	0	0
	(18)日常生活自立支援事業	福井県社協受託	6,110	4,812	1,298	6,110	4,812	1,298	0	0	0
	(19)法人後見事業	自主	599	295	304	599	295	304	0	0	0
	(20)福祉資金貸付事業	福井県社協補助 一部自主	1,166	1,195	△29	1,166	1,195	△29	0	0	0
	(21)共同募金配分金事業	自主	3,997	4,398	△401	3,997	4,398	△401	0	0	0
3	在宅福祉サービス事業	177,984	167,893	10,091	177,984	167,893	10,091	0	0	0	
	(22)障害者計画相談事業	自主	3,476	3,445	31	3,476	3,445	31	0	0	0
	(23)障害者居宅介護サービス事業	〃	10,278	8,920	1,358	10,278	8,920	1,358	0	0	0
	(24)放課後等デイサービス事業	〃	28,227	28,643	△416	28,227	28,643	△416	0	0	0
	(25)居宅介護支援事業	〃	25,262	23,365	1,897	25,262	23,365	1,897	0	0	0
	(26)訪問介護事業	〃	19,450	20,107	△657	19,450	20,107	△657	0	0	0
	(27)和泉通所介護事業	〃	31,762	26,955	4,807	31,762	26,955	4,807	0	0	0
	(28)天神通所介護事業	〃	59,529	56,458	3,071	59,529	56,458	3,071	0	0	0
合 計		296,647	281,158	15,489	296,647	281,158	15,489	0	0	0	

勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
収入	会費収入	6,500	6,700	△ 200	
	会費収入	6,500	6,700	△ 200	
	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	21,933	22,030	△ 97	
	市区町村補助金収入	21,933	22,030	△ 97	
	大野市補助金収入	21,933	22,030	△ 97	
	受託金収入	600	600	0	
	市区町村受託金収入	600	600	0	
	大野市受託金収入	300	300	0	
	勝山市受託金収入	300	300	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	1,060	1,060	0	
	雑収入	1,060	1,060	0	
	雑収入	1,060	1,060	0	
	事業活動収入計(1)	32,103	32,400	△ 297	
	支出	人件費支出	38,952	40,172	△ 1,220
役員報酬支出		482	482	0	
職員給料支出		23,983	24,391	△ 408	職員7名分
職員賞与支出		7,737	7,764	△ 27	
非常勤職員給与支出		1,391	1,309	82	
退職給付支出			891	△ 891	
法定福利費支出		5,359	5,335	24	
事業費支出		4,858	5,039	△ 181	
消耗器具備品費支出		148	155	△ 7	
賃借料支出		160	146	14	
車両費支出		450	745	△ 295	
車輛燃料費支出		102	112	△ 10	
諸謝金支出		135		135	
旅費交通費支出		389	389	0	
印刷製本費支出		593	587	6	
通信運搬費支出		287	223	64	
会議費支出		37	37	0	
業務委託費支出		869	869	0	
保守料支出		66	66	0	
手数料支出		281	282	△ 1	
損害保険料支出		341	428	△ 87	
雑支出		1,000	1,000	0	
事務費支出		1,780	1,625	155	
福利厚生費支出		566	506	60	
研修研究費支出		187	88	99	
土地・建物賃借料支出		381	381	0	
渉外費支出		145	155	△ 10	
諸会費支出		501	495	6	
助成金支出		433	530	△ 97	
助成金支出		433	530	△ 97	
助成金支出		433	530	△ 97	
事業活動支出計(2)		46,023	47,366	△ 1,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,920	△ 14,966	1,046	
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(6)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)					
その他の活動収入	積立資産取崩収入	2,000	890	1,110	
	福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	退職積立資産取崩収入		890	△ 890	
	拠点区分間繰入金収入	26,871	26,277	594	
	その他の活動収入計(7)	28,871	27,167	1,704	
その他の活動支出	積立資産支出	566	614	△ 48	
	退職積立資産支出	566	614	△ 48	
	拠点区分間繰入金支出	12,442	9,666	2,776	
	その他の活動による支出	1,943	1,921	22	
	退職手当積立基金預け金支出	1,943	1,921	22	
	その他の活動支出計(8)	14,951	12,201	2,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,920	14,966	△ 1,046		
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	1,236	1,500	△ 264	
	市区町村補助金収入	1,236	1,500	△ 264	
	大野市補助金収入	1,236	1,500	△ 264	
		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,236	1,500	△ 264	
	支出				
	事業費支出	85	85	0	
	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	20	20	0		
会議費支出	15	15	0		
助成金支出	2,988	2,988	0		
助成金支出	2,988	2,988	0		
助成金支出	2,988	2,988	0		
事業活動支出計(2)	3,073	3,073	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,837	△ 1,573	△ 264		
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	1,837	1,573	264	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,837	1,573	264	
	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)	1,837	1,573	264		
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	1,700	1,900	△ 200	
	市区町村補助金収入	1,700	1,900	△ 200	
	大野市補助金収入	1,700	1,900	△ 200	
		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,700	1,900	△ 200	
	支出				
	事業費支出	3,233	3,196	37	
	消耗器具備品費支出	37	36	1	
	諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	11	11	0		
印刷製本費支出	104	96	8		
通信運搬費支出	9	17	△ 8		
会議費支出	5	5	0		
業務委託費支出	3,007	2,972	35	ふれあいまつり、社会福祉大会	
手数料支出	40	39	1		
事業活動支出計(2)	3,233	3,196	37		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,533	△ 1,296	△ 237		
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(6)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	127	215	△ 88	
	福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入	127	215	△ 88	
	拠点区分間繰入金収入	1,406	1,081	325	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,533	1,296	237	
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)	1,533	1,296	237		
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)

つながり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	119	214	△ 95	
	補助金収入	119	214	△ 95	
	補助金収入	119	214	△ 95	
	事業活動収入計(1)	119	214	△ 95	
	支出				
	事業費支出	120	120	0	
	消耗器具備品費支出	60	60	0	
	賃借料支出	9	8	1	
	印刷製本費支出	46	47	△ 1	
通信運搬費支出	5	5	0		
助成金支出		160	△ 160		
助成金支出		160	△ 160		
助成金支出		160	△ 160		
事業活動支出計(2)	120	280	△ 160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1	△ 66	65		
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	66	△ 65	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1	66	△ 65	
	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	66	△ 65		
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(第1層) 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	1,800	1,550	250	
	市区町村受託金収入	1,800	1,550	250	
	大野市受託金収入	1,800	1,550	250	
	事業活動収入計(1)	1,800	1,550	250	
	支出				
	人件費支出	1,404	1,384	20	
	職員給料支出	1,404	1,384	20	
	事業費支出	655	428	227	
	消耗器具備品費支出	15	10	5	
貸借料支出	4	39	△ 35		
諸謝金支出	590	340	250		
印刷製本費支出	25	20	5		
通信運搬費支出	10	8	2		
会議費支出	11	11	0		
事務費支出	30	21	9		
研修研究費支出	30	21	9		
事業活動支出計(2)	2,089	1,833	256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 289	△ 283	△ 6		
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	289	283	6	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	289	283	6	
	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)	289	283	6		
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(第2層) 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	1,753	1,758	△ 5	
	市区町村受託金収入	1,753	1,758	△ 5	
	大野市受託金収入	1,753	1,758	△ 5	
	事業活動収入計(1)	1,753	1,758	△ 5	
	支出				
	人件費支出	2,497	2,179	318	
	職員給料支出	1,283	1,093	190	職員1名分
	職員賞与支出	748	672	76	
	法定福利費支出	466	414	52	
	事業費支出	384	153	231	
消耗器具備品費支出	90	30	60		
車両燃料費支出	54	36	18		
印刷製本費支出	90	30	60		
通信運搬費支出	90	37	53		
会議費支出	60	20	40		
事務費支出	30	21	9		
研修研究費支出	30	21	9		
事業活動支出計(2)	2,911	2,353	558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,158	△ 595	△ 563		
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	1,158	595	563	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,158	595	563	
	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)	1,158	595	563		
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)

ひとり暮らし高齢者等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	2,378	2,413	△ 35	
	市区町村受託金収入	2,378	2,413	△ 35	
	大野市受託金収入	2,378	2,413	△ 35	
	負担金収入	864	900	△ 36	
	負担金収入	864	900	△ 36	
	負担金収入	864	900	△ 36	
	事業活動収入計(1)	3,242	3,313	△ 71	
	支出				
	人件費支出	1,007	1,007	0	
職員給料支出	1,007	1,007	0		
事業費支出	2,242	2,317	△ 75		
給食費支出	1,868	1,972	△ 104		
消耗器具備品費支出	88	76	12		
車両燃料費支出	54	58	△ 4		
諸謝金支出	60	60	0		
印刷製本費支出	96	76	20		
通信運搬費支出	40	39	1		
会議費支出	10	10	0		
損害保険料支出	26	26	0		
事業活動支出計(2)	3,249	3,324	△ 75		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7	△ 11	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	7	11	△ 4	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	7	11	△ 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)	7	11	△ 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		

(地域福祉推進事業拠点区分)

ひとり暮らし高齢者のつどい事業サービス区分 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	212	212	0	
	市区町村補助金収入	212	212	0	
	大野市補助金収入	212	212	0	
	負担金収入	60	60	0	
	負担金収入	60	60	0	
	負担金収入	60	60	0	
	事業活動収入計(1)	272	272	0	
	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	322	322	0		
給食費支出	255	255	0		
消耗器具備品費支出	17	17	0		
車輦燃料費支出	4	4	0		
諸謝金支出	40	40	0		
損害保険料支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	342	342	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 70	△ 70	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	70	70	0	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	70	70	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)	70	70	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)

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	1,898	1,935	△ 37	
	市区町村受託金収入	1,898	1,935	△ 37	
	大野市受託金収入	1,898	1,935	△ 37	
	事業活動収入計(1)	1,898	1,935	△ 37	
	支出				
	人件費支出	3,104	2,931	173	職員1名分
	職員給料支出	1,517	1,255	262	
	職員賞与支出	987	463	524	
	非常勤職員給与支出		824	△ 824	
法定福利費支出	600	389	211		
事業費支出	182	180	2		
消耗器具備品費支出	30	20	10		
賃借料支出		20	△ 20		
車輛燃料費支出	90	87	3		
印刷製本費支出	20	11	9		
通信運搬費支出	42	42	0		
事業活動支出計(2)	3,286	3,111	175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,388	△ 1,176	△ 212		
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	1,388	1,176	212	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,388	1,176	212	
	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)	1,388	1,176	212		
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	324	355	△ 31	
	市区町村受託金収入	324	355	△ 31	
	大野市受託金収入	324	355	△ 31	
	負担金収入	60	90	△ 30	
	負担金収入	60	90	△ 30	
	負担金収入	60	90	△ 30	
	事業活動収入計(1)	384	445	△ 61	
	支出				
	人件費支出	115	122	△ 7	
	非常勤職員給与支出	115	122	△ 7	
	事業費支出	286	345	△ 59	
	給食費支出	78	117	△ 39	
	消耗器具備品費支出	15	15	0	
賃借料支出	36	54	△ 18		
車両燃料費支出	5	5	0		
諸謝金支出	30	30	0		
印刷製本費支出	15	15	0		
通信運搬費支出	101	100	1		
損害保険料支出	6	9	△ 3		
事業活動支出計(2)	401	467	△ 66		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17	△ 22	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	17	22	△ 5	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	17	22	△ 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)	17	22	△ 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		

(地域福祉推進事業拠点区分)

高齢者ふれあい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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	504	513	△ 9	
	市区町村受託金収入	504	513	△ 9	
	大野市受託金収入	504	513	△ 9	
	負担金収入	20		20	
	負担金収入	20		20	
	負担金収入	20		20	
	事業活動収入計(1)	524	513	11	
	支出				
	人件費支出	336	350	△ 14	
	非常勤職員給与支出	336	350	△ 14	
	事業費支出	207	173	34	
	給食費支出	97	80	17	
	水道光熱費支出	6	0	6	
消耗器具備品費支出	28	17	11		
賃借料支出	10	24	△ 14		
車輛燃料費支出	12	13	△ 1		
諸謝金支出	34	20	14		
印刷製本費支出	6	5	1		
通信運搬費支出	3	3	0		
損害保険料支出	11	11	0		
事業活動支出計(2)	543	523	20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19	△ 10	△ 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	19	10	9	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	19	10	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)	19	10	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	12,230	10,662	1,568	
	市区町村受託金収入	12,230	10,662	1,568	
	大野市受託金収入	12,230	10,662	1,568	
	事業活動収入計(1)	12,230	10,662	1,568	
	支出				
	人件費支出	6,868	6,780	88	
	職員給料支出	3,171	3,185	△14	職員1名分
	職員賞与支出	1,125	1,111	14	
	非常勤職員給与支出	1,870	1,782	88	
	法定福利費支出	702	702	0	
	事業費支出	5,362	3,882	1,480	
	消耗器具備品費支出	170	170	0	
	賃借料支出	1,543	425	1,118	
	車両費支出	571	411	160	
	車両燃料費支出	613	661	△48	
諸謝金支出	1,914	1,774	140		
印刷製本費支出	195	150	45		
通信運搬費支出	80	30	50		
会議費支出	7	5	2		
損害保険料支出	269	256	13		
事業活動支出計(2)	12,230	10,662	1,568		
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	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	3,852	3,180	672	
	職員給料支出	2,442	2,039	403	職員1名分
	職員賞与支出	846	673	173	
	非常勤職員給与支出	60	60	0	
法定福利費支出	504	408	96		
事業費支出	331	329	2		
消耗器具備品費支出	20	20	0		
車両費支出	164	160	4		
車両燃料費支出	90	96	△6		
損害保険料支出	57	53	4		
事業活動支出計(2)	4,183	3,509	674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,541	△867	△674		
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	1,541	867	674	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,541	867	674	
	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)	1,541	867	674		
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)

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				
	経常経費補助金収入	812	812	0	
	市区町村補助金収入	812	812	0	
	大野市補助金収入	812	812	0	
	負担金収入	32	32	0	
	負担金収入	32	32	0	
	負担金収入	32	32	0	
	その他の収入	12	12	0	
	雑収入	12	12	0	
	雑収入	12	12	0	
	事業活動収入計(1)	856	856	0	
	支出				
	人件費支出	1,157	1,157	0	
非常勤職員給与支出	1,147	1,147	0		
法定福利費支出	10	10	0		
事業費支出	561	561	0		
給食費支出	32	32	0		
消耗器具備品費支出	55	90	△ 35		
賃借料支出	65	53	12		
車輛燃料費支出	10	5	5		
諸謝金支出	30	30	0		
印刷製本費支出	330	312	18		
通信運搬費支出	26	25	1		
会議費支出	13	14	△ 1		
事業活動支出計(2)	1,718	1,718	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 862	△ 862	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	862	862	0	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	862	862	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)	862	862	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)

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	
	事業活動収入計(1)	240	240	0	
	支出				
	事業費支出	250	210	40	
	給食費支出	44	32	12	
	消耗器具備品費支出	34	29	5	
	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	35	25	10		
通信運搬費支出	42	41	1		
会議費支出	2	2	0		
手数料支出	28	16	12		
事務費支出		40	△40		
研修研究費支出		40	△40		
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	1,290	1,638	△ 348	
	市区町村受託金収入	1,290	1,638	△ 348	
	大野市受託金収入	1,290	1,638	△ 348	
	負担金収入	18	12	6	
	負担金収入	18	12	6	
	負担金収入	18	12	6	
	事業活動収入計(1)	1,308	1,650	△ 342	
	支出				
	事業費支出	1,308	1,650	△ 342	
	給食費支出	42	14	28	
消耗器具備品費支出	188	142	46		
賃借料支出	78	62	16		
諸謝金支出	115	40	75		
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	2	2	0		
業務委託費支出	608	1,145	△ 537		
損害保険料支出	45	15	30		
事業活動支出計(2)	1,308	1,650	△ 342		
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	6,871	6,697	174	
	市区町村受託金収入	6,871	6,697	174	
	大野市受託金収入	6,871	6,697	174	
	事業活動収入計(1)	6,871	6,697	174	
	支出				
	人件費支出	6,154	5,953	201	職員1名分
	職員給料支出	3,898	3,776	122	
	職員賞与支出	1,398	1,363	35	
	法定福利費支出	858	814	44	
	事業費支出	662	694	△32	
	給食費支出	27	27	0	
	消耗器具備品費支出	48	72	△24	
	賃借料支出	330	330	0	
	車輛費支出	10	10	0	
車輛燃料費支出	54	58	△4		
印刷製本費支出	90	90	0		
通信運搬費支出	84	88	△4		
手数料支出	1	1	0		
損害保険料支出	18	18	0		
事務費支出	65	60	5		
福利厚生費支出	10	10	0		
研修研究費支出	55	50	5		
事業活動支出計(2)	6,881	6,707	174		
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	3,550	3,653	△ 103	
	都道府県社協受託金収入	3,550	3,653	△ 103	
	福井県社協受託金収入	3,550	3,653	△ 103	
	事業収入	608	558	50	
	利用料収入	590	504	86	
	貸貸料収入	18	54	△ 36	
	事業活動収入計(1)	4,158	4,211	△ 53	
	支出				
	人件費支出	5,903	4,649	1,254	
職員給料支出	3,500	2,234	1,266	職員1名分	
職員賞与支出	1,332	1,332	0		
非常勤職員給与支出	288	300	△ 12		
法定福利費支出	783	783	0		
事業費支出	144	163	△ 19		
賃借料支出	11	18	△ 7		
諸謝金支出	10	10	0		
旅費交通費支出	72	84	△ 12		
印刷製本費支出	15		15		
通信運搬費支出	4	4	0		
会議費支出	3	18	△ 15		
手数料支出	4	4	0		
損害保険料支出	25	25	0		
事務費支出	63		63		
研修研究費支出	63		63		
事業活動支出計(2)	6,110	4,812	1,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,952	△ 601	△ 1,351		
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	1,952	601	1,351	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,952	601	1,351	
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)	1,952	601	1,351		
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				
	事業収入	580		580	
	法人後見事業収入	580		580	
	その他の収入	19	21	△ 2	
	雑収入	19	21	△ 2	
	雑収入	19	21	△ 2	
	事業活動収入計(1)	599	21	578	
	支出				
	人件費支出	40	39	1	
	非常勤職員給与支出	40	39	1	
	事業費支出	293	246	47	
	消耗器具備品費支出	15	15	0	
	賃借料支出	7		7	
	車両燃料費支出	42	20	22	
	諸謝金支出	60	60	0	
	旅費交通費支出	36	34	2	
	印刷製本費支出	114	90	24	
通信運搬費支出	10	10	0		
会議費支出	4	5	△ 1		
手数料支出	5	12	△ 7		
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)	343	295	48		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256	△ 274	530		
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		274	△ 274	
	その他の活動収入計(7)		274	△ 274	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	256		256	事務局運営事業へ
その他の活動支出計(8)	256		256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 256	274	△ 530		
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	630	599	31	
	都道府県社協受託金収入	630	599	31	
	福井県社協受託金収入	630	599	31	
	貸付事業収入	235	293	△ 58	
	償還金収入	235	293	△ 58	
	事業活動収入計(1)	865	892	△ 27	
	支出				
	人件費支出	134	126	8	
	非常勤職員給与支出	134	126	8	
	事業費支出	497	476	21	
	消耗器具備品費支出	11	13	△ 2	
	賃借料支出	132	130	2	
	旅費交通費支出	273	273	0	
印刷製本費支出	71	50	21		
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)	931	902	29		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 66	△ 10	△ 56		
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	1	3	△ 2	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	301	303	△ 2	
	支出				
	積立資産支出	235	293	△ 58	
	福祉資金貸付事業積立資産支出	235	293	△ 58	
その他の活動支出計(8)	235	293	△ 58		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66	10	56		
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	2,836	2,914	△ 78	
	共同募金配分金収入	2,836	2,914	△ 78	
	一般募金配分金収入	1,652	1,744	△ 92	
	歳末たすけあい配分金収入	1,184	1,170	14	
	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	304	527	△ 223	
	負担金収入	304	527	△ 223	
	負担金収入	304	527	△ 223	
	その他の収入		60	△ 60	
	雑収入		60	△ 60	
	雑収入		60	△ 60	
	事業活動収入計(1)	3,893	4,254	△ 361	
	支出				
事業費支出	2,944	3,345	△ 401		
給食費支出	327	223	104		
消耗器具備品費支出	532	594	△ 62		
賃借料支出	422	934	△ 512		
諸謝金支出	756	736	20		
旅費交通費支出	129	129	0		
印刷製本費支出	744	696	48		
通信運搬費支出	6	6	0		
会議費支出	10	10	0		
手数料支出	17	17	0		
損害保険料支出	1		1		
助成金支出	1,053	1,053	0		
助成金支出	1,053	1,053	0		
助成金支出	1,053	1,053	0		
事業活動支出計(2)	3,997	4,398	△ 401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 104	△ 144	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	104	144	△ 40	事務局運営事業より	
その他の活動収入計(7)	104	144	△ 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)	104	144	△ 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		

(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	3,476	3,445	31	
	自立支援給付費収入	2,002	2,011	△ 9	
	計画相談支援給付費収入	2,002	2,011	△ 9	
	障害児施設給付費収入	1,374	1,334	40	
	障害児相談支援給付費収入	1,374	1,334	40	
	その他の事業収入	100	100	0	
	受託事業収入(公費)	100		100	
	その他の事業収入			△ 100	
	事業活動収入計(1)	3,476	3,445	31	
支出					
事業費支出	72	71	1		
消耗器具備品費支出	10	10	0		
賃借料支出	6	4	2		
車輛燃料費支出	11	12	△ 1		
印刷製本費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	35	35	0		
事業活動支出計(2)	72	71	1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,404	3,374	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				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	3,404	3,374	30	事務局運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	3,404	3,374	30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,404	△ 3,374	△ 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		

(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	10,278	8,920	1,358	
	自立支援給付費収入	9,743	8,360	1,383	
	介護給付費収入	9,743	8,360	1,383	
	利用者負担金収入	192	216	△ 24	
	その他の事業収入	343	344	△ 1	
	受託事業収入(一般)	343		343	
	その他の事業収入		344	△ 344	
	事業活動収入計(1)	10,278	8,920	1,358	
事業活動による収支	人件費支出	3,086	4,479	△ 1,393	職員1名分
	職員給料支出	1,076	1,924	△ 848	
	職員賞与支出	341	395	△ 54	
	非常勤職員給与支出	605	1,800	△ 1,195	
	派遣職員費支出	840		840	
	法定福利費支出	224	360	△ 136	
	事業費支出	503	762	△ 259	
	保健衛生費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	25	20	5	
	賃借料支出	4		4	
	車輛費支出	187	340	△ 153	
	車輛燃料費支出	162	248	△ 86	
	印刷製本費支出	31	21	10	
	手数料支出	8		8	
	損害保険料支出	76	123	△ 47	
	事務費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	3,609	5,261	△ 1,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,669	3,659	3,010	
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	6,669	3,659	3,010	事務局運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	6,669	3,659	3,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,669	△ 3,659	△ 3,010	
	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	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,183	28,619	△ 436		
	障害児施設給付費収入	25,288	25,642	△ 354		
	障害児通所給付費収入	25,288	25,642	△ 354		
	利用者負担金収入	2,895	2,977	△ 82		
	その他の収入	44	24	20		
	雑収入	44	24	20		
	雑収入	44	24	20		
	事業活動収入計(1)	28,227	28,643	△ 416		
	事業活動による収支	人件費支出	16,816	16,130	686	
		職員給料支出	6,514	6,417	97	職員2名分
職員賞与支出		2,044	1,886	158		
非常勤職員給与支出		6,809	6,474	335		
法定福利費支出		1,449	1,353	96		
事業費支出		3,616	3,852	△ 236		
給食費支出		125	170	△ 45		
保健衛生費支出		10	20	△ 10		
教養娯楽費支出		62	53	9		
水道光熱費支出		550	500	50		
消耗器具備品費支出		140	140	0		
賃借料支出		113	238	△ 125		
車両費支出		50	150	△ 100		
車両燃料費支出		45	67	△ 22		
諸謝金支出		50	50	0		
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		100	100	0		
通信運搬費支出		140	148	△ 8		
業務委託費支出		363	318	45		
保守料支出		90	90	0		
手数料支出		47	47	0		
損害保険料支出		85	115	△ 30		
土地・建物賃借料支出		1,516	1,516	0		
事務費支出		63	79	△ 16		
福利厚生費支出		9	9	0		
職員被服費支出		34	50	△ 16		
研修研究費支出		20	20	0		
事業活動支出計(2)		20,495	20,061	434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,732	8,582	△ 850		
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	74	73	1		
	退職積立資産支出	74	73	1		
	拠点区分間繰入金支出	7,312	8,179	△ 867	事務局運営事業へ	
	その他の活動による支出	346	330	16		
退職手当積立基金預け金支出	346	330	16			
その他の活動支出計(8)	7,732	8,582	△ 850			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,732	△ 8,582	850			
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	25,222	23,365	1,857	
	居宅介護支援介護料収入	23,675	21,844	1,831	
	居宅介護支援介護料収入	23,675	21,844	1,831	
	その他の事業収入	1,547	1,521	26	
	受託事業収入(公費)	1,547		1,547	
	その他の事業収入		1,521	△ 1,521	
	その他の収入	40		40	
	雑収入	40		40	
	雑収入	40		40	
	事業活動収入計(1)	25,262	23,365	1,897	
事業活動による収支	人件費支出	20,927	20,182	745	
	職員給料支出	12,880	12,505	375	職員 4名分
	職員賞与支出	3,660	3,473	187	
	非常勤職員給与支出	1,723	1,693	30	
	法定福利費支出	2,664	2,511	153	
	事業費支出	2,891	2,778	113	
	水道光熱費支出	223	231	△ 8	
	消耗器具備品費支出	42	48	△ 6	
	賃借料支出	1,691	1,390	301	
	車両費支出	82	250	△ 168	
	車両燃料費支出	164	160	4	
	諸謝金支出	10	10	0	
	印刷製本費支出	249	232	17	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	206	226	△ 20	
	業務委託費支出	90	86	4	
	手数料支出	30	10	20	
	損害保険料支出	39	70	△ 31	
	土地・建物賃借料支出	45	45	0	
	事務費支出	96	92	4	
研修研究費支出	96	92	4		
事業活動支出計(2)	23,914	23,052	862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,348	313	1,035		
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	319	313	6	
	退職積立資産支出	319	313	6	
	拠点区分間繰入金支出	1,029	0	1,029	事務局運営事業へ
その他の活動支出計(8)	1,348	313	1,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,348	△ 313	△ 1,035		
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	17,622	18,064	△ 442		
	居宅介護料収入	14,602	15,487	△ 885		
	(介護報酬収入)	13,302	14,040	△ 738		
	介護報酬収入	13,302	14,040	△ 738		
	(利用者負担金収入)	1,300	1,447	△ 147		
	介護負担金収入(公費)	108	321	△ 213		
	介護負担金収入(一般)	1,192	1,126	66		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,020	2,577	443		
	事業費収入	2,700	2,320	380		
	事業負担金収入(公費)		75	△ 75		
	事業負担金収入(一般)	320	182	138		
	その他の収入	58	35	23		
	雑収入	58	35	23		
	雑収入	58	35	23		
事業活動収入計(1)		17,680	18,099	△ 419		
事業活動による収支	人件費支出	16,892	17,055	△ 163		
	職員給料支出	8,114	8,120	△ 6	職員3名分	
	職員賞与支出	2,245	2,119	126		
	非常勤職員給与支出	4,335	5,160	△ 825		
	派遣職員費支出	480		480		
	法定福利費支出	1,718	1,656	62		
	事業費支出	2,134	2,588	△ 454		
	給食費支出		10	△ 10		
	保健衛生費支出	15	15	0		
	教養娯楽費支出	10	30	△ 20		
	水道光熱費支出	335	347	△ 12		
	消耗器具備品費支出	78	90	△ 12		
	賃借料支出	254	373	△ 119		
	車両費支出	298	420	△ 122		
	車両燃料費支出	288	400	△ 112		
	諸謝金支出	20	20	0		
	旅費交通費支出	20	30	△ 10		
	印刷製本費支出	258	248	10		
	修繕費支出	20	20	0		
	通信運搬費支出	164	190	△ 26		
	業務委託費支出	94	90	4		
	手数料支出	86	66	20		
	損害保険料支出	143	188	△ 45		
	土地・建物賃借料支出	51	51	0		
	事務費支出	85	133	△ 48		
	福利厚生費支出	5	5	0		
	職員被服費支出	30	78	△ 48		
	研修研究費支出	50	50	0		
	事業活動支出計(2)		19,111	19,776	△ 665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,431	△ 1,677	246	
	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	1,770	2,008	△ 238	事務局運営事業より	
	その他の活動収入計(7)	1,770	2,008	△ 238		
	支出					
積立資産支出	339	331	8			
退職積立資産支出	339	331	8			
その他の活動支出計(8)		339	331	8		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,431	1,677	△ 246		
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)

和泉通所介護事業サービス区分 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	31,731	26,949	4,782		
	地域密着型介護料収入	29,508	24,772	4,736		
	(介護報酬収入)	26,557	22,295	4,262		
	介護報酬収入	26,557	22,295	4,262		
	(利用者負担金収入)	2,951	2,477	474		
	介護負担金収入(公費)	89	247	△ 158		
	介護負担金収入(一般)	2,862	2,230	632		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	436	404	32		
	事業費収入	393	364	29		
	事業負担金収入(公費)	2	4	△ 2		
	事業負担金収入(一般)	41	36	5		
	利用者等利用料収入	1,787	1,773	14		
	食費収入(一般)	1,787	1,773	14		
	その他の収入	31	6	25		
	雑収入	31	6	25		
	雑収入	31	6	25		
	事業活動収入計(1)		31,762	26,955	4,807	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,676	14,725	4,951	
		職員給料支出	11,093	8,101	2,992	職員4名分
		職員賞与支出	3,070	2,058	1,012	
		非常勤職員給与支出	2,938	2,705	233	
		法定福利費支出	2,575	1,861	714	
		事業費支出	10,539	9,343	1,196	
		給食費支出	745	707	38	
		保健衛生費支出	100	100	0	
		教養娯楽費支出	64	76	△ 12	
		水道光熱費支出	2,000	1,850	150	
		燃料費支出	2,000	2,000	0	
		消耗器具備品費支出	190	150	40	
		賃借料支出	931	1,042	△ 111	
		車輛費支出	355	400	△ 45	
		車輛燃料費支出	478	500	△ 22	
		旅費交通費支出	14	12	2	
		印刷製本費支出	125	125	0	
	修繕費支出	1,100	300	800		
	通信運搬費支出	570	584	△ 14		
	会議費支出	2	3	△ 1		
	業務委託費支出	500	260	240		
	保守料支出	609	560	49		
	手数料支出	160	140	20		
	損害保険料支出	355	293	62		
	土地・建物賃借料支出	241	241	0		
	事務費支出	42	10	32		
	福利厚生費支出	2	2	0		
	職員被服費支出	30	0	30		
	研修研究費支出	10	8	2		
	事業活動支出計(2)		30,257	24,078	6,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,505	2,877	△ 1,372		
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	400	0	400	
		器具及び備品取得支出	400	0	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	779	786	△ 7		
施設整備等支出計(5)		1,179	786	393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,179	△ 786	△ 393		
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	326	248	78	
		退職積立資産支出	326	248	78	
		拠点区分間繰入金支出		1,843	△ 1,843	
その他の活動支出計(8)		326	2,091	△ 1,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 326	△ 2,091	1,765		
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	56,717	53,695	3,022	
	居宅介護料収入	49,363	47,112	2,251	
	(介護報酬収入)	44,427	42,401	2,026	
	介護報酬収入	44,427	42,401	2,026	
	(利用者負担金収入)	4,936	4,711	225	
	介護負担金収入(公費)	148	471	△ 323	
	介護負担金収入(一般)	4,788	4,240	548	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,541	2,956	585	
	事業費収入	3,187	2,661	526	
	事業負担金収入(公費)	11	29	△ 18	
	事業負担金収入(一般)	343	266	77	
	利用者等利用料収入	3,813	3,627	186	
	食費収入(一般)	3,813	3,627	186	
	障害福祉サービス等事業収入	2,728	2,703	25	
	自立支援給付費収入	2,620	2,336	284	
	介護給付費収入	2,620	2,336	284	
	利用者負担金収入	108	367	△ 259	
	その他の収入	84	60	24	
	受入研修費収入		10	△ 10	
	雑収入	84	50	34	
雑収入	84	50	34		
事業活動収入計(1)		59,529	56,458	3,071	
支出	人件費支出	33,628	30,396	3,232	
	職員給料支出	18,870	18,370	500	職員7名分
	職員賞与支出	5,358	4,253	1,105	
	非常勤職員給与支出	5,200	4,200	1,000	
	法定福利費支出	4,200	3,573	627	
	事業費支出	14,140	13,646	494	
	給食費支出	3,300	3,000	300	
	保健衛生費支出	116	111	5	
	教養娯楽費支出	157	151	6	
	水道光熱費支出	1,862	1,926	△ 64	
	燃料費支出	1,215	1,200	15	
	消耗器具備品費支出	233	220	13	
	賃借料支出	566	616	△ 50	
	車両費支出	800	800	0	
	車両燃料費支出	800	800	0	
	諸謝金支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	200	190	10	
	修繕費支出	300	300	0	
	通信運搬費支出	122	129	△ 7	
	業務委託費支出	3,300	3,000	300	
	保守料支出	77	75	2	
	手数料支出	90	91	△ 1	
	損害保険料支出	435	470	△ 35	
	土地・建物賃借料支出	537	537	0	
	事務費支出	155	134	21	
	福利厚生費支出	5	5	0	
	職員被服費支出	123	100	23	
研修研究費支出	27	29	△ 2		
支払利息支出	49	76	△ 27		
事業活動支出計(2)		47,972	44,252	3,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,557	12,206	△ 649	
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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	324	0	324	
施設整備等支出計(5)		2,820	2,496	324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,820	△ 2,496	△ 324	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	536	488	48	
	退職積立資産支出	536	488	48	
	拠点区分間繰入金支出	8,201	9,222	△ 1,021	事務局運営事業へ
その他の活動支出計(8)		8,737	9,710	△ 973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,737	△ 9,710	973	
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	