

令和3年度  
大野市社会福祉協議会資金収支予算

収入予算額 302,023千円

支出予算額 302,023千円

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3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	61,831	60,974	857	61,831	60,974	857	0	0	0
(1)事務局運営事業	大野市補助 61,831	60,974	857	61,831	60,974	857	0	0	0
2 地域福祉推進事業	58,842	57,689	1,153	58,842	57,689	1,153	0	0	0
(2)地域福祉活動推進事業	大野市補助 3,062	3,073	△11	3,062	3,073	△11	0	0	0
(3)地域福祉イベント事業	〃 2,975	3,233	△258	2,975	3,233	△258	0	0	0
(4)つながりの輪づくり事業	福井県性協補助 115	120	△5	115	120	△5	0	0	0
(5)子どもを中心に地域で取り組む福祉教育推進事業	〃 155	0	155	155	0	155	0	0	0
(6)生活支援体制整備事業(第1層)	大野市受託 1,883	2,089	△206	1,883	2,089	△206	0	0	0
(7)生活支援体制整備事業(第2層)	〃 2,887	2,911	△24	2,887	2,911	△24	0	0	0
(8)生活支援体制整備事業(第2層乾側)	〃 720	0	720	720	0	720	0	0	0
(9)生活支援体制整備事業(第2層大野)	〃 720	0	720	720	0	720	0	0	0
(10)ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業	〃 3,137	3,249	△112	3,137	3,249	△112	0	0	0
(11)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
(12)在宅介護支援センター事業	大野市受託 3,459	3,286	173	3,459	3,286	173	0	0	0
(13)家族介護教室事業	〃 401	401	0	401	401	0	0	0	0
(14)高齢者ふれあいサロン事業	〃 766	543	223	766	543	223	0	0	0
(15)お出かけほっとサロン事業	〃 12,148	12,230	△82	12,148	12,230	△82	0	0	0
(16)高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業	〃 3,776	4,183	△407	3,776	4,183	△407	0	0	0
(17)ボランティア活動推進事業	大野市補助 1,675	1,718	△43	1,675	1,718	△43	0	0	0
(18)災害ボランティア活動推進事業	大野市受託 207	250	△43	207	250	△43	0	0	0
(19)障害者社会参加支援事業	〃 1,276	1,308	△32	1,276	1,308	△32	0	0	0
(20)障害者相談支援事業	〃 6,873	6,881	△8	6,873	6,881	△8	0	0	0
(21)日常生活自立支援事業	福井県社協受託 6,261	6,110	151	6,261	6,110	151	0	0	0
(22)法人後見事業	自主 850	599	251	850	599	251	0	0	0
(23)福祉資金貸付事業	福井県性協補助 一部自主 1,155	1,166	△11	1,155	1,166	△11	0	0	0
(24)共同募金配分金事業	自主 3,999	3,997	2	3,999	3,997	2	0	0	0
3 在宅福祉サービス事業	181,350	177,984	3,366	181,350	177,984	3,366	0	0	0
(25)障害者計画相談事業	自主 4,002	3,476	526	4,002	3,476	526	0	0	0
(26)障害者居宅介護サービス事業	〃 8,330	10,278	△1,948	8,330	10,278	△1,948	0	0	0
(27)放課後等デイサービス事業	〃 28,876	28,227	649	28,876	28,227	649	0	0	0
(28)居宅介護支援事業	〃 28,060	25,262	2,798	28,060	25,262	2,798	0	0	0
(29)訪問介護事業	〃 20,075	19,450	625	20,075	19,450	625	0	0	0
(30)和泉通所介護事業	〃 30,707	31,762	△1,055	30,707	31,762	△1,055	0	0	0
(31)天神通所介護事業	〃 61,300	59,529	1,771	61,300	59,529	1,771	0	0	0
合 計	302,023	296,647	5,376	302,023	296,647	5,376	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	6,500	0		
	会費収入	6,500	6,500	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	21,933	21,933	0		
	市区町村補助金収入	21,933	21,933	0		
	大野市補助金収入	21,933	21,933	0		
	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	32,103	0	
	事業活動による収支	人件費支出	42,241	38,952	3,289	
役員報酬支出		480	482	△ 2		
職員給料支出		24,435	23,983	452	職員 7名分	
職員賞与支出		7,852	7,737	115		
非常勤職員給与支出		1,380	1,391	△ 11		
退職給付支出		2,527	0	2,527		
法定福利費支出		5,567	5,359	208		
事業費支出		4,703	4,858	△ 155		
消耗器具備品費支出		184	148	36		
賃借料支出		145	160	△ 15		
車輦費支出		600	450	150		
車輦燃料費支出		65	102	△ 37		
諸謝金支出		0	135	△ 135		
旅費交通費支出		371	389	△ 18		
印刷製本費支出		395	593	△ 198		
通信運搬費支出		287	287	0		
会議費支出		44	37	7		
業務委託費支出		869	869	0		
保守料支出		66	66	0		
手数料支出		246	281	△ 35		
損害保険料支出		431	341	90		
雑支出		1,000	1,000	0		
事務費支出		1,743	1,780	△ 37		
福利厚生費支出		554	566	△ 12		
研修研究費支出		147	187	△ 40		
土地・建物賃借料支出		381	381	0		
渉外費支出		160	145	15		
諸会費支出		501	501	0		
助成金支出		433	433	0		
助成金支出		433	433	0		
助成金支出		433	433	0		
事業活動支出計(2)		49,120	46,023	3,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,017	△ 13,920	△ 3,097		
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					
	積立資産取崩収入	2,526	2,000	526		
	福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	0	2,000	△ 2,000		
	退職積立資産取崩収入	2,526	0	2,526		
	拠点区分間繰入金収入	27,202	26,871	331		
	その他の活動収入計(7)	29,728	28,871	857		
	支出					
	積立資産支出	235	566	△ 331		
	退職積立資産支出	235	566	△ 331		
	拠点区分間繰入金支出	10,499	12,442	△ 1,943		
その他の活動による支出	1,977	1,943	34			
退職手当積立基金預け金支出	1,977	1,943	34			
その他の活動支出計(8)	12,711	14,951	△ 2,240			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,017	13,920	3,097		
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	1,231	1,236	△ 5	
	市区町村補助金収入	1,231	1,236	△ 5	
	大野市補助金収入	1,231	1,236	△ 5	
	事業活動収入計(1)	1,231	1,236	△ 5	
	支出				
	事業費支出	74	85	△ 11	
	消耗器具備品費支出	20	20	0	
	諸謝金支出	20	30	△ 10	
	通信運搬費支出	21	20	1	
会議費支出	13	15	△ 2		
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)	3,062	3,073	△ 11		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,831	△ 1,837	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	1,831	1,837	△ 6	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,831	1,837	△ 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)	1,831	1,837	△ 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		

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	1,700	0	
	市区町村補助金収入	1,700	1,700	0	
	大野市補助金収入	1,700	1,700	0	
	事業活動収入計(1)	1,700	1,700	0	
	支出				
	事業費支出	2,975	3,233	△ 258	
	消耗器具備品費支出	37	37	0	
	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	104	0		
通信運搬費支出	9	9	0		
会議費支出	5	5	0		
業務委託費支出	2,749	3,007	△ 258	ふれあいまつり、社会福祉大会	
手数料支出	40	40	0		
事業活動支出計(2)	2,975	3,233	△ 258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,275	△ 1,533	258		
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	127	127	0	
	福祉ふれあいまつり積立資産取崩収入	127	127	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,148	1,406	△ 258	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,275	1,533	△ 258	
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)	1,275	1,533	△ 258		
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	111	119	△ 8	
	福井県社協補助金収入	111	119	△ 8	
	福井県社協補助金収入	111	119	△ 8	
	事業活動収入計(1)	111	119	△ 8	
	支出				
	事業費支出	115	120	△ 5	
	消耗器具備品費支出	60	60	0	
	賃借料支出	9	9	0	
	印刷製本費支出	42	46	△ 4	
通信運搬費支出	4	5	△ 1		
事業活動支出計(2)	115	120	△ 5		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4	△ 1	△ 3		
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	1	3	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	4	1	3	
	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	1	3		
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)

子どもを中心に地域で取り組む福祉教育推進サービス区分 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	150		150	
	福井県社協補助金収入	150		150	
	福井県社協補助金収入	150		150	
	事業活動収入計(1)	150		150	
	支出				
	事業費支出	155		155	
	消耗器具備品費支出	90		90	
	諸謝金支出	10		10	
	印刷製本費支出	45		45	
通信運搬費支出	5		5		
会議費支出	5		5		
事業活動支出計(2)	155		155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5		△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		5	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	5		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		5		
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	1,571	1,800	△ 229	
	市区町村受託金収入	1,571	1,800	△ 229	
	大野市受託金収入	1,571	1,800	△ 229	
	事業活動収入計(1)	1,571	1,800	△ 229	
	支出				
	人件費支出	1,473	1,404	69	
	職員給料支出	1,473	1,404	69	
	事業費支出	352	655	△ 303	
	消耗器具備品費支出	9	15	△ 6	
	賃借料支出	5	4	1	
	諸謝金支出	280	590	△ 310	
印刷製本費支出	40	25	15		
通信運搬費支出	9	10	△ 1		
会議費支出	9	11	△ 2		
事務費支出	58	30	28		
研修研究費支出	58	30	28		
事業活動支出計(2)	1,883	2,089	△ 206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 312	△ 289	△ 23		
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	312	289	23	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	312	289	23	
	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)	312	289	23		
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	1,756	1,753	3	
	市区町村受託金収入	1,756	1,753	3	
	大野市受託金収入	1,756	1,753	3	
	事業活動収入計(1)	1,756	1,753	3	
	支出				
	人件費支出	2,650	2,497	153	
	職員給料支出	1,387	1,283	104	職員1名分
	職員賞与支出	774	748	26	
	法定福利費支出	489	466	23	
	事業費支出	179	384	△205	
	消耗器具備品費支出	27	90	△63	
	車両燃料費支出	52	54	△2	
印刷製本費支出	30	90	△60		
通信運搬費支出	50	90	△40		
会議費支出	20	60	△40		
事務費支出	58	30	28		
研修研究費支出	58	30	28		
事業活動支出計(2)	2,887	2,911	△24		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,131	△1,158	27		
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	1,131	1,158	△27	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,131	1,158	△27	
	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)	1,131	1,158	△27		
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層乾側) 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	720		720	
	市区町村受託金収入	720		720	
	大野市受託金収入	720		720	
	事業活動収入計(1)	720		720	
	支出				
	人件費支出	25		25	
	職員給料支出	25		25	
	事業費支出	637		637	
	消耗器具備品費支出	283		283	
	諸謝金支出	180		180	
印刷製本費支出	80		80		
通信運搬費支出	40		40		
会議費支出	36		36		
損害保険料支出	18		18		
事務費支出	58		58		
研修研究費支出	58		58		
事業活動支出計(2)	720		720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入	0		0	
	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		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	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層大野)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	720		720	
	市区町村受託金収入	720		720	
	大野市受託金収入	720		720	
		0		0	
	事業活動収入計(1)	720		720	
	支出				
	人件費支出	25		25	
	職員給料支出	25		25	
	事業費支出	637		637	
	消耗器具備品費支出	189		189	
	諸謝金支出	240		240	
	印刷製本費支出	96		96	
通信運搬費支出	40		40		
会議費支出	48		48		
損害保険料支出	24		24		
事務費支出	58		58		
研修研究費支出	58		58		
事業活動支出計(2)	720		720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	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	2,338	2,378	△ 40	
		市区町村受託金収入	2,338	2,378	△ 40	
		大野市受託金収入	2,338	2,378	△ 40	
		負担金収入	792	864	△ 72	
		負担金収入	792	864	△ 72	
		負担金収入	792	864	△ 72	
	事業活動収入計(1)		3,130	3,242	△ 112	
	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	2,130	2,242	△ 112	
		給食費支出	1,724	1,868	△ 144	
		消耗器具備品費支出	88	88	0	
		車両燃料費支出	52	54	△ 2	
		諸謝金支出	60	60	0	
印刷製本費支出		120	96	24		
通信運搬費支出		42	40	2		
会議費支出		10	10	0		
損害保険料支出	34	26	8			
事業活動支出計(2)		3,137	3,249	△ 112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7	△ 7	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	7	7	0	事務局運営事業より
		その他の活動収入計(7)		7	7	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)		7	7	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)

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		
消耗器具备品費支出	17	17	0		
車両燃料費支出	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		

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	1,898	0	
	市区町村受託金収入	1,898	1,898	0	
	大野市受託金収入	1,898	1,898	0	
		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,898	1,898	0	
	支出				
	人件費支出	3,291	3,104	187	
	職員給料支出	1,615	1,517	98	職員1名分
	職員賞与支出	1,007	987	20	
法定福利費支出	669	600	69		
事業費支出	168	182	△14		
消耗器具備品費支出	30	30	0		
車両燃料費支出	86	90	△4		
印刷製本費支出	20	20	0		
通信運搬費支出	32	42	△10		
事業活動支出計(2)	3,459	3,286	173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,561	△1,388	△173		
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	1,561	1,388	173	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,561	1,388	173	
	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)	1,561	1,388	173		
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	324	324	0	
	市区町村受託金収入	324	324	0	
	大野市受託金収入	324	324	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)	384	384	0	
	支出				
	人件費支出	115	115	0	
	非常勤職員給与支出	115	115	0	
	事業費支出	286	286	0	
	給食費支出	78	78	0	
	消耗器具備品費支出	15	15	0	
賃借料支出	36	36	0		
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	101	0		
損害保険料支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	401	401	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17	△17	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	17	17	0	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	17	17	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)	17	17	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	756	504	252	
	市区町村受託金収入	756	504	252	
	大野市受託金収入	756	504	252	
	負担金収入	0	20	△ 20	
	負担金収入	0	20	△ 20	
	負担金収入	0	20	△ 20	
	事業活動収入計(1)	756	524	232	
	支出				
	人件費支出	525	336	189	
	非常勤職員給与支出	525	336	189	
	事業費支出	241	207	34	
	給食費支出	114	97	17	
	水道光熱費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	40	28	12		
賃借料支出	20	10	10		
車両燃料費支出	10	12	△ 2		
諸謝金支出	30	34	△ 4		
印刷製本費支出	8	6	2		
通信運搬費支出	2	3	△ 1		
損害保険料支出	11	11	0		
事業活動支出計(2)	766	543	223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10	△ 19	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	10	19	△ 9	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	10	19	△ 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)	10	19	△ 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	12,148	12,230	△ 82	
	市区町村受託金収入	12,148	12,230	△ 82	
	大野市受託金収入	12,148	12,230	△ 82	
	事業活動収入計(1)	12,148	12,230	△ 82	
	支出				
	人件費支出	6,914	6,868	46	
	職員給料支出	3,202	3,171	31	職員1名分
	職員賞与支出	1,112	1,125	△ 13	
	非常勤職員給与支出	1,870	1,870	0	
	法定福利費支出	730	702	28	
	事業費支出	5,234	5,362	△ 128	
	消耗器具備品費支出	303	170	133	
	賃借料支出	1,358	1,543	△ 185	
	車輛費支出	571	571	0	
	車輛燃料費支出	583	613	△ 30	
	諸謝金支出	1,914	1,914	0	
印刷製本費支出	195	195	0		
通信運搬費支出	80	80	0		
会議費支出	6	7	△ 1		
損害保険料支出	224	269	△ 45		
事業活動支出計(2)	12,148	12,230	△ 82		
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	3,475	3,852	△ 377	
	職員給料支出	2,306	2,442	△ 136	職員1名分
	職員賞与支出	704	846	△ 142	
	非常勤職員給与支出	0	60	△ 60	
法定福利費支出	465	504	△ 39		
事業費支出	301	331	△ 30		
消耗器具備品費支出	20	20	0		
車両費支出	154	164	△ 10		
車両燃料費支出	86	90	△ 4		
損害保険料支出	41	57	△ 16		
事業活動支出計(2)	3,776	4,183	△ 407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,134	△ 1,541	407		
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	1,134	1,541	△ 407	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	1,134	1,541	△ 407	
	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)	1,134	1,541	△ 407		
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	804	812	△ 8	
	市区町村補助金収入	804	812	△ 8	
	大野市補助金収入	804	812	△ 8	
	負担金収入	0	32	△ 32	
	負担金収入	0	32	△ 32	
	負担金収入	0	32	△ 32	
	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)	816	856	△ 40	
	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	518	561	△ 43		
給食費支出	3	32	△ 29		
消耗器具備品費支出	55	55	0		
賃借料支出	65	65	0		
車両燃料費支出	9	10	△ 1		
諸謝金支出	20	30	△ 10		
印刷製本費支出	332	330	2		
通信運搬費支出	21	26	△ 5		
会議費支出	13	13	0		
事業活動支出計(2)	1,675	1,718	△ 43		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 859	△ 862	3		
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	859	862	△ 3	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	859	862	△ 3	
	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)	859	862	△ 3		
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	200	240	△ 40	
	市区町村受託金収入	200	240	△ 40	
	大野市受託金収入	200	240	△ 40	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	事業活動収入計(1)	201	240	△ 39	
	支出				
	事業費支出	206	250	△ 44	
	給食費支出	47	44	3	
	消耗器具備品費支出	30	34	△ 4	
車両燃料費支出	5	5	0		
諸謝金支出	20	60	△ 40		
印刷製本費支出	38	35	3		
通信運搬費支出	46	42	4		
会議費支出	3	2	1		
手数料支出	17	28	△ 11		
事業活動支出計(2)	206	250	△ 44		
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	6	10	△ 4	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	6	10	△ 4	
	支出				
	積立資産支出	1	0	1	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1	0	1		
その他の活動支出計(8)	1	0	1		
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	1,264	1,290	△26	
		市区町村受託金収入	1,264	1,290	△26	
		大野市受託金収入	1,264	1,290	△26	
		負担金収入	12	18	△6	
	負担金収入	12	18	△6		
	負担金収入	12	18	△6		
	事業活動収入計(1)	1,276	1,308	△32		
	支出	事業費支出	1,276	1,308	△32	
		給食費支出	37	42	△5	
		消耗器具備品費支出	190	188	2	
		賃借料支出	47	78	△31	
		諸謝金支出	165	115	50	
		印刷製本費支出	180	180	0	
修繕費支出		70	50	20		
通信運搬費支出		2	2	0		
業務委託費支出		540	608	△68		
損害保険料支出	45	45	0			
事業活動支出計(2)	1,276	1,308	△32			
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	6,863	6,871	△ 8	
	市区町村受託金収入	6,863	6,871	△ 8	
	大野市受託金収入	6,863	6,871	△ 8	
	事業活動収入計(1)	6,863	6,871	△ 8	
事業活動による収支	人件費支出	6,214	6,154	60	
	職員給料支出	3,928	3,898	30	職員1名分
	職員賞与支出	1,413	1,398	15	
	法定福利費支出	873	858	15	
	事業費支出	649	662	△ 13	
	給食費支出	0	27	△ 27	
	消耗器具備品費支出	55	48	7	
	貸借料支出	255	330	△ 75	
	車両費支出	88	10	78	
	車両燃料費支出	52	54	△ 2	
	印刷製本費支出	75	90	△ 15	
	通信運搬費支出	84	84	0	
	手数料支出	1	1	0	
	損害保険料支出	39	18	21	
	事務費支出	10	65	△ 55	
	福利厚生費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	0	55	△ 55	
	事業活動支出計(2)	6,873	6,881	△ 8	
	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	3,200	3,550	△ 350	
	都道府県社協受託金収入	3,200	3,550	△ 350	
	福井県社協受託金収入	3,200	3,550	△ 350	
	事業収入	668	608	60	
	利用料収入	620	590	30	
	賃貸料収入	48	18	30	
	事業活動収入計(1)	3,868	4,158	△ 290	
	支出				
	人件費支出	6,034	5,903	131	
	職員給料支出	3,588	3,500	88	職員1名分
	職員賞与支出	1,351	1,332	19	
	非常勤職員給与支出	288	288	0	
	法定福利費支出	807	783	24	
	事業費支出	164	144	20	
	消耗器具備品費支出	10	0	10	
	賃借料支出	11	11	0	
	諸謝金支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	72	72	0	
印刷製本費支出	27	15	12		
通信運搬費支出	4	4	0		
会議費支出	3	3	0		
手数料支出	2	4	△ 2		
損害保険料支出	25	25	0		
事務費支出	63	63	0		
研修研究費支出	63	63	0		
事業活動支出計(2)	6,261	6,110	151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,393	△ 1,952	△ 441		
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	2,393	1,952	441	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	2,393	1,952	441	
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)	2,393	1,952	441		
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	840	580	260	
	法人後見事業収入	840	580	260	
	その他の収入	10	19	△ 9	
	雑収入	10	19	△ 9	
	雑収入	10	19	△ 9	
	事業活動収入計(1)	850	599	251	
	支出				
	人件費支出	40	40	0	
	非常勤職員給与支出	40	40	0	
	事業費支出	270	293	△ 23	
	消耗器具備品費支出	25	15	10	
	賃借料支出	7	7	0	
	車両燃料費支出	24	42	△ 18	
	諸謝金支出	60	60	0	
	旅費交通費支出	26	36	△ 10	
	印刷製本費支出	114	114	0	
通信運搬費支出	10	10	0		
会議費支出	4	4	0		
手数料支出	0	5	△ 5		
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)	320	343	△ 23		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530	256	274		
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	530	256	274	事務局運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	530	256	274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 530	△ 256	△ 274		
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	642	630	12	
	都道府県社協受託金収入	642	630	12	
	福井県社協受託金収入	642	630	12	
	貸付事業収入	212	235	△ 23	
	償還金収入	212	235	△ 23	
	事業活動収入計(1)	854	865	△ 11	
	支出				
	人件費支出	145	134	11	
	非常勤職員給与支出	145	134	11	
	事業費支出	498	497	1	
	消耗器具備品費支出	12	11	1	
	賃借料支出	132	132	0	
	旅費交通費支出	273	273	0	
	印刷製本費支出	71	71	0	
	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)	943	931	12		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 89	△ 66	△ 23		
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	1	0	事務局運営事業より
	その他の活動収入計(7)	301	301	0	
	支出				
	積立資産支出	212	235	△ 23	
	福祉資金貸付事業積立資産支出	212	235	△ 23	
その他の活動支出計(8)	212	235	△ 23		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89	66	23		
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	3,076	2,836	240	
	共同募金配分金収入	3,076	2,836	240	
	一般募金配分金収入	1,902	1,652	250	
	歳末たすけあい配分金収入	1,174	1,184	△ 10	
	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	170	304	△ 134	
	負担金収入	170	304	△ 134	
	負担金収入	170	304	△ 134	
	事業活動収入計(1)	3,999	3,893	106	
	支出				
	事業費支出	2,946	2,944	2	
給食費支出	295	327	△ 32		
消耗器具備品費支出	601	532	69		
賃借料支出	340	422	△ 82		
諸謝金支出	803	756	47		
旅費交通費支出	129	129	0		
印刷製本費支出	745	744	1		
通信運搬費支出	5	6	△ 1		
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	0		
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)	3,999	3,997	2		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 104	104		
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	0	104	△ 104	
	その他の活動収入計(7)	0	104	△ 104	
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)	0	104	△ 104		
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	4,002	3,476	526	
	自立支援給付費収入	2,075	2,002	73	
	計画相談支援給付費収入	2,075	2,002	73	
	障害児施設給付費収入	1,727	1,374	353	
	障害児相談支援給付費収入	1,727	1,374	353	
	その他の事業収入	200	100	100	
	受託事業収入(公費)	200	100	100	
	事業活動収入計(1)	4,002	3,476	526	
	支出				
	事業費支出	80	72	8	
	消耗器具備品費支出	10	10	0	
賃借料支出	6	6	0		
車輛燃料費支出	11	11	0		
印刷製本費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	35	35	0		
手数料支出	8	0	8		
事務費支出	10	0	10		
研修研究費支出	10	0	10		
事業活動支出計(2)	90	72	18		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,912	3,404	508		
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	3,912	3,404	508	事務局運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	3,912	3,404	508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,912	△ 3,404	△ 508		
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	8,330	10,278	△ 1,948	
	自立支援給付費収入	8,072	9,743	△ 1,671	
	介護給付費収入	8,072	9,743	△ 1,671	
	利用者負担金収入	144	192	△ 48	
	その他の事業収入	114	343	△ 229	
	受託事業収入(一般)	114	343	△ 229	
	事業活動収入計(1)	8,330	10,278	△ 1,948	
	支出				
	人件費支出	5,263	3,086	2,177	
	職員給料支出	2,647	1,076	1,571	職員1名分
	職員賞与支出	867	341	526	
	非常勤職員給与支出	600	605	△ 5	
	派遣職員費支出	600	840	△ 240	
	法定福利費支出	549	224	325	
	事業費支出	416	503	△ 87	
	保健衛生費支出	20	10	10	
	消耗器具備品費支出	28	25	3	
	賃借料支出	4	4	0	
	車両費支出	166	187	△ 21	
車両燃料費支出	103	162	△ 59		
印刷製本費支出	33	31	2		
手数料支出	0	8	△ 8		
損害保険料支出	62	76	△ 14		
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)	5,699	3,609	2,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,631	6,669	△ 4,038		
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	2,631	6,669	△ 4,038	事務局運営事業へ
	その他の活動支出計(8)	2,631	6,669	△ 4,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,631	△ 6,669	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		

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	28,856	28,183	673	
	障害児施設給付費収入	25,888	25,288	600	
	障害児通所給付費収入	25,888	25,288	600	
	利用者負担金収入	2,968	2,895	73	
	その他の収入	20	44	△ 24	
	雑収入	20	44	△ 24	
	雑収入	20	44	△ 24	
	事業活動収入計(1)	28,876	28,227	649	
事業活動による収支	人件費支出	16,173	16,816	△ 643	
	職員給料支出	6,575	6,514	61	職員 2名分
	職員賞与支出	2,121	2,044	77	
	非常勤職員給与支出	6,000	6,809	△ 809	
	法定福利費支出	1,477	1,449	28	
	事業費支出	3,651	3,616	35	
	給食費支出	120	125	△ 5	
	保健衛生費支出	20	10	10	
	教養娯楽費支出	73	62	11	
	水道光熱費支出	502	550	△ 48	
	消耗器具備品費支出	140	140	0	
	賃借料支出	72	113	△ 41	
	車両費支出	125	50	75	
	車両燃料費支出	46	45	1	
	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	150	100	50	
	通信運搬費支出	132	140	△ 8	
	業務委託費支出	348	363	△ 15	
	保守料支出	90	90	0	
	手数料支出	47	47	0	
	損害保険料支出	90	85	5	
	土地・建物賃借料支出	1,516	1,516	0	
	事務費支出	59	63	△ 4	
	福利厚生費支出	8	9	△ 1	
	職員被服費支出	31	34	△ 3	
研修研究費支出	20	20	0		
	事業活動支出計(2)	19,883	20,495	△ 612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,993	7,732	1,261	
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)				
支出	積立資産支出	78	74	4	
	退職積立資産支出	78	74	4	
	拠点区分間繰入金支出	8,560	7,312	1,248	事務局運営事業へ
	その他の活動による支出	355	346	9	
	退職手当積立基金預け金支出	355	346	9	
	その他の活動支出計(8)	8,993	7,732	1,261	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,993	△ 7,732	△ 1,261	
	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	28,020	25,222	2,798	
	居宅介護支援介護料収入	26,245	23,675	2,570	
	居宅介護支援介護料収入	26,245	23,675	2,570	
	その他の事業収入	1,775	1,547	228	
	受託事業収入(公費)	1,775	1,547	228	
	その他の収入	40	40	0	
	雑収入	40	40	0	
	雑収入	40	40	0	
	事業活動収入計(1)	28,060	25,262	2,798	
	支出				
	人件費支出	24,309	20,927	3,382	
	職員給料支出	16,182	12,880	3,302	職員5名分
	職員賞与支出	4,744	3,660	1,084	
	非常勤職員給与支出	0	1,723	△1,723	
	法定福利費支出	3,383	2,664	719	
	事業費支出	2,788	2,891	△103	
	水道光熱費支出	225	223	2	
	消耗器具備品費支出	100	42	58	
賃借料支出	1,616	1,691	△75		
車輦費支出	56	82	△26		
車輦燃料費支出	94	164	△70		
諸謝金支出	10	10	0		
旅費交通費支出	10	0	10		
印刷製本費支出	254	249	5		
修繕費支出	20	20	0		
通信運搬費支出	217	206	11		
業務委託費支出	90	90	0		
手数料支出	10	30	△20		
損害保険料支出	41	39	2		
土地・建物賃借料支出	45	45	0		
事務費支出	98	96	2		
研修研究費支出	98	96	2		
事業活動支出計(2)	27,195	23,914	3,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865	1,348	△483		
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	493	319	174		
退職積立資産支出	493	319	174		
拠点区分間繰入金支出	372	1,029	△657	事務局運営事業へ	
その他の活動支出計(8)	865	1,348	△483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△865	△1,348	483		
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	20,018	17,622	2,396		
	居宅介護料収入	16,751	14,602	2,149		
	(介護報酬収入)	15,251	13,302	1,949		
	介護報酬収入	15,251	13,302	1,949		
	(利用者負担金収入)	1,500	1,300	200		
	介護負担金収入(公費)	112	108	4		
	介護負担金収入(一般)	1,388	1,192	196		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,267	3,020	247		
	事業費収入	2,952	2,700	252		
	事業負担金収入(一般)	315	320	△ 5		
	その他の収入	57	58	△ 1		
	雑収入	57	58	△ 1		
	雑収入	57	58	△ 1		
事業活動収入計(1)		20,075	17,680	2,395		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,406	16,892	514	
		職員給料支出	8,441	8,114	327	職員3名分
		職員賞与支出	2,347	2,245	102	
		非常勤職員給与支出	4,320	4,335	△ 15	
		派遣職員費支出	480	480	0	
		法定福利費支出	1,818	1,718	100	
		事業費支出	2,221	2,134	87	
		保健衛生費支出	50	15	35	
		教養娯楽費支出	0	10	△ 10	
		水道光熱費支出	338	335	3	
		消耗器具備品費支出	85	78	7	
		賃借料支出	251	254	△ 3	
		車輛費支出	336	298	38	
		車輛燃料費支出	275	288	△ 13	
		諸謝金支出	30	20	10	
	旅費交通費支出	8	20	△ 12		
	印刷製本費支出	283	258	25		
	修繕費支出	20	20	0		
	通信運搬費支出	178	164	14		
	業務委託費支出	95	94	1		
	手数料支出	66	86	△ 20		
	損害保険料支出	155	143	12		
	土地・建物賃借料支出	51	51	0		
	事務費支出	97	85	12		
	福利厚生費支出	5	5	0		
	職員被服費支出	42	30	12		
	研修研究費支出	50	50	0		
	事業活動支出計(2)		19,724	19,111	613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		351	△ 1,431	1,782	
	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	0	1,770	△ 1,770		
	その他の活動収入計(7)		0	1,770	△ 1,770	
	支出					
	積立資産支出	351	339	12		
退職積立資産支出	351	339	12			
その他の活動支出計(8)		351	339	12		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 351	1,431	△ 1,782		
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	30,676	31,731	△ 1,055	
	地域密着型介護料収入	27,783	29,508	△ 1,725	
	(介護報酬収入)	25,005	26,557	△ 1,552	
	介護報酬収入	25,005	26,557	△ 1,552	
	(利用者負担金収入)	2,778	2,951	△ 173	
	介護負担金収入(公費)	83	89	△ 6	
	介護負担金収入(一般)	2,695	2,862	△ 167	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	873	436	437	
	事業費収入	786	393	393	
	事業負担金収入(公費)	3	2	1	
	事業負担金収入(一般)	84	41	43	
	利用者等利用料収入	2,020	1,787	233	
	食費収入(一般)	2,020	1,787	233	
	その他の収入	31	31	0	
	雑収入	31	31	0	
雑収入	31	31	0		
事業活動収入計(1)		30,707	31,762	△ 1,055	
事業活動による収支	人件費支出	18,865	19,676	△ 811	
	職員給料支出	8,897	11,093	△ 2,196	職員 8 名分
	職員賞与支出	2,712	3,070	△ 358	
	非常勤職員給与支出	4,660	2,938	1,722	
	法定福利費支出	2,596	2,575	21	
	事業費支出	10,340	10,539	△ 199	
	給食費支出	2,700	745	1,955	
	保健衛生費支出	161	100	61	
	教養娯楽費支出	65	64	1	
	水道光熱費支出	1,518	2,000	△ 482	
	燃料費支出	1,700	2,000	△ 300	
	消耗器具備品費支出	200	190	10	
	賃借料支出	931	931	0	
	車両費支出	290	355	△ 65	
	車両燃料費支出	385	478	△ 93	
	旅費交通費支出	14	14	0	
	印刷製本費支出	150	125	25	
	修繕費支出	350	1,100	△ 750	
	通信運搬費支出	204	570	△ 366	
	会議費支出	2	2	0	
	業務委託費支出	352	500	△ 148	
	保守料支出	596	609	△ 13	
	手数料支出	139	160	△ 21	
	損害保険料支出	342	355	△ 13	
	土地・建物賃借料支出	241	241	0	
	事務費支出	33	42	△ 9	
	福利厚生費支出	1	2	△ 1	
	職員被服費支出	22	30	△ 8	
	研修研究費支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)		29,238	30,257	△ 1,019
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,469	1,505	△ 36	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	0	400	△ 400	
	器具及び備品取得支出	0	400	△ 400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	564	779	△ 215		
施設整備等支出計(5)		564	1,179	△ 615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 564	△ 1,179	615	
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	337	326	11	
	退職積立資産支出	337	326	11	
拠点区分間繰入金支出	568	0	568	事務局運営事業へ	
その他の活動支出計(8)		905	326	579	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 905	△ 326	△ 579	
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	58,488	56,717	1,771		
	居室介護料収入	49,363	49,363	0		
	(介護報酬収入)	44,427	44,427	0		
	介護報酬収入	44,427	44,427	0		
	(利用者負担金収入)	4,936	4,936	0		
	介護負担金収入(公費)	247	148	99		
	介護負担金収入(一般)	4,689	4,788	△ 99		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,312	3,541	1,771		
	事業費収入	4,781	3,187	1,594		
	事業負担金収入(公費)	26	11	15		
	事業負担金収入(一般)	505	343	162		
	利用者等利用料収入	3,813	3,813	0		
	食費収入(一般)	3,813	3,813	0		
	障害福祉サービス等事業収入	2,728	2,728	0		
	自立支援給付費収入	2,620	2,620	0		
	介護給付費収入	2,620	2,620	0		
	利用者負担金収入	108	108	0		
	その他の収入	84	84	0		
	雑収入	84	84	0		
	雑収入	84	84	0		
	事業活動収入計(1)	61,300	59,529	1,771		
支出	人件費支出	32,957	33,628	△ 671		
	職員給料支出	19,411	18,870	541	職員7名分	
	職員賞与支出	5,929	5,358	571		
	非常勤職員給与支出	3,505	5,200	△ 1,695		
	法定福利費支出	4,112	4,200	△ 88		
	事業費支出	13,962	14,140	△ 178		
	給食費支出	3,200	3,300	△ 100		
	保健衛生費支出	308	116	192		
	教養娯楽費支出	157	157	0		
	水道光熱費支出	1,941	1,862	79		
	燃料費支出	1,122	1,215	△ 93		
	消耗器具備品費支出	354	233	121		
	賃借料支出	486	566	△ 80		
	車輛費支出	490	800	△ 310		
	車輛燃料費支出	759	800	△ 41		
	諸謝金支出	30	30	0		
	印刷製本費支出	203	200	3		
	修繕費支出	300	300	0		
	通信運搬費支出	127	122	5		
	業務委託費支出	3,300	3,300	0		
	保守料支出	96	77	19		
	手数料支出	111	90	21		
	損害保険料支出	441	435	6		
	土地・建物賃借料支出	537	537	0		
	事務費支出	126	155	△ 29		
	福利厚生費支出	5	5	0		
	職員被服費支出	94	123	△ 29		
	研修研究費支出	27	27	0		
	支払利息支出	30	49	△ 19		
		事業活動支出計(2)	47,075	47,972	△ 897	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,225	11,557	2,668	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出						
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	592	324	268			
	施設整備等支出計(5)	3,088	2,820	268		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,088	△ 2,820	△ 268		
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	508	536	△ 28		
	退職積立資産支出	508	536	△ 28		
拠点区分間繰入金支出	10,629	8,201	2,428	事務局運営事業へ		
	その他の活動支出計(8)	11,137	8,737	2,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,137	△ 8,737	△ 2,400		
	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		

