

令和 5 年 度
社会福祉法人日進市社会福祉協議会
資金収支予算書

社会福祉
法 人 日進市社会福祉協議会

令和５年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会 資金収支予算

令和５年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会資金収支予算は次に定めるところによる。

（収入支出予算）

第１条 収入支出予算の総額は、収入、支出それぞれ５９８，０３６千円と定める。

２ 収入支出予算の事業区分、拠点区分、サービス区分、科目の区分及び当該区分ごとの金額は別表資金収支予算書による。

（支出予算の流用）

第２条 支出予算の予算額に過不足を生じた場合、拠点区分またはサービス区分内の勘定科目相互間において流用ができるものとする。

(参考) 令和5年度 資金収支予算総括表

収 入		(千円)	
大 区 分	予算額	前年度予算額	比較増減
1. 会費収入	4,219	4,337	△ 118
2. 寄附金収入	492	492	0
3. 経常経費補助金収入	61,743	62,038	△ 295
4. 受託金収入	170,045	158,500	11,545
5. 貸付事業収入	3,206	3,661	△ 455
6. 事業収入	334	270	64
7. 介護保険事業収入	52,919	48,320	4,599
8. 障害福祉サービス等事業収入	154,020	158,517	△ 4,497
9. 受取利息配当金収入	85	91	△ 6
10. その他の収入	3,846	4,083	△ 237
11. 施設整備等寄附金収入	100	100	0
12. 基金積立資産取崩収入	105,880	95,063	10,817
13. 積立資産取崩収入	4,657	7,706	△ 3,049
14. 前期末支払資金残高	36,490	45,913	△ 9,423
合 計	598,036	589,091	8,945

支 出		(千円)	
大 区 分	予算額	前年度予算額	比較増減
1. 人件費支出	421,510	406,951	14,559
2. 事業費支出	44,627	47,069	△ 2,442
3. 事務費支出	66,447	62,253	4,194
4. 貸付事業支出	3,206	3,661	△ 455
5. 助成金支出	5,776	5,463	313
6. 負担金支出	121	121	0
7. その他の支出	3,250	3,308	△ 58
8. 固定資産取得支出	7,938	5,937	2,001
9. ファイナンス・リース債務の返済支出	553	553	0
10. 基金積立資産支出	143	145	△ 2
11. 積立資産支出	8,381	7,717	664
12. 予備費	0	0	0
13. 当期末支払資金残高	36,084	45,913	△ 9,829
合 計	598,036	589,091	8,945

(参考) 各サービス区分支出予算総括表

(千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算額	前年度予算額	比較増減	
1000社会福祉事業	1100法人運営事業	1101法人運営補助事業	32,650	32,650	0	
		1102退職給与積立事業	10,738	9,214	1,524	
		1103備品購入積立事業	2,300	6,209	△ 3,909	
		1106社会福祉充実基金積立事業	106,123	95,308	10,815	
		1107法人運営自主事業	24,214	32,386	△ 8,172	
		1108中央福祉センター管理事業	28,531	30,019	△ 1,488	
		1200地域福祉活動推進事業	1202地域福祉活動補助事業	2,354	2,354	0
	1204ボランティアセンター事業		1,626	1,653	△ 27	
	1205共同募金配分金事業		4,867	4,671	196	
	1206地域福祉運営補助事業		23,824	23,824	0	
	1207社会福祉充実事業		4,452	3,569	883	
	1300福祉サービス支援事業		1301福祉サービス支援事業	2,006	2,226	△ 220
			1302生活福祉資金貸付事業	14,526	13,676	850
		1303日常生活自立支援事業	9,454	8,951	503	
		1304生活困窮者自立支援事業	22,283	23,981	△ 1,698	
		1305生活支援体制整備事業	11,839	7,854	3,985	
		1400在宅福祉サービス事業	1405通所介護事業	31,414	29,220	2,194
	1407生活介護事業		8,845	9,141	△ 296	
	1500障害者福祉センター事業		1501障害者福祉センター管理事業	28,054	25,062	2,992
		1502地域生活支援センター事業	35,364	27,262	8,102	
		1503子ども発達支援センター事業	170,902	167,701	3,201	
		1504地域相談支援事業	1,220	1,220	0	
		1505親子通園事業	6,850	7,561	△ 711	
		1506計画相談支援事業	22,032	21,905	127	
		1507就労支援コーディネート事業	2,500	2,500	0	
2000公益事業		2100地域支援事業	2101地域包括支援センター事業	29,974	29,645	329
	2102居宅介護支援事業		19,281	13,907	5,374	
	2103介護予防支援事業		15,840	14,556	1,284	
	2104認知症初期集中支援事業		8,315	8,311	4	
	内部取引（事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰出金）相殺		△ 120,426	△ 113,358	△ 7,068	
当期末支払資金残高		36,084	45,913	△ 9,829		
支 出 合 計		598,036	589,091	8,945		

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,219,000	4,337,000	△118,000
	寄附金収入	492,000	492,000	0
	経常経費補助金収入	61,743,000	62,038,000	△295,000
	受託金収入	170,045,000	158,500,000	11,545,000
	貸付事業収入	3,206,000	3,661,000	△455,000
	事業収入	334,000	270,000	64,000
	介護保険事業収入	52,919,000	48,320,000	4,599,000
	障害福祉サービス等事業収入	154,020,000	158,517,000	△4,497,000
	受取利息配当金収入	85,000	91,000	△6,000
	その他の収入	3,846,000	4,083,000	△237,000
	事業活動収入計(1)	450,909,000	440,309,000	10,600,000
	支出			
	人件費支出	421,510,000	406,951,000	14,559,000
施設整備等による収支	事業費支出	44,627,000	47,069,000	△2,442,000
	事務費支出	66,447,000	62,253,000	4,194,000
	貸付事業支出	3,206,000	3,661,000	△455,000
	助成金支出	5,776,000	5,463,000	313,000
	負担金支出	121,000	121,000	0
	その他の支出	3,250,000	3,308,000	△58,000
	事業活動支出計(2)	544,937,000	528,826,000	16,111,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94,028,000	△88,517,000	△5,511,000
	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	7,938,000	5,937,000	2,001,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,491,000	6,490,000	2,001,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,391,000	△6,390,000	△2,001,000
	収入			
	基金積立資産取崩収入	105,880,000	95,063,000	10,817,000
	積立資産取崩収入	4,657,000	7,706,000	△3,049,000
	その他の活動収入計(7)	110,537,000	102,769,000	7,768,000
	支出			
	基金積立資産支出	143,000	145,000	△2,000
	積立資産支出	8,381,000	7,717,000	664,000
	その他の活動支出計(8)	8,524,000	7,862,000	662,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,013,000	94,907,000	7,106,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△406,000	0	△406,000
前期末支払資金残高(12)		36,490,000	45,913,000	△9,423,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,084,000	45,913,000	△9,829,000

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,219,000	4,337,000	△118,000
	寄附金収入	492,000	492,000	0
	経常経費補助金収入	61,743,000	62,038,000	△295,000
	受託金収入	131,544,000	120,336,000	11,208,000
	貸付事業収入	3,206,000	3,661,000	△455,000
	事業収入	334,000	270,000	64,000
	介護保険事業収入	20,639,000	21,800,000	△1,161,000
	障害福祉サービス等事業収入	154,020,000	158,517,000	△4,497,000
	受取利息配当金収入	85,000	91,000	△6,000
	その他の収入	3,818,000	4,055,000	△237,000
	事業活動収入計(1)	380,100,000	375,597,000	4,503,000
	支出			
	人件費支出	357,425,000	349,409,000	8,016,000
施設整備等による収支	事業費支出	42,655,000	44,364,000	△1,709,000
	事務費支出	60,616,000	57,464,000	3,152,000
	貸付事業支出	3,206,000	3,661,000	△455,000
	助成金支出	5,776,000	5,463,000	313,000
	負担金支出	121,000	121,000	0
	その他の支出	3,250,000	3,308,000	△58,000
	事業活動支出計(2)	473,049,000	463,790,000	9,259,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,949,000	△88,193,000	△4,756,000
	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	7,938,000	5,937,000	2,001,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,491,000	6,490,000	2,001,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,391,000	△6,390,000	△2,001,000
	収入			
	基金積立資産取崩収入	105,880,000	95,063,000	10,817,000
	積立資産取崩収入	4,657,000	7,706,000	△3,049,000
	事業区分間繰入金収入	1,522,000	1,383,000	139,000
	その他の活動収入計(7)	112,059,000	104,152,000	7,907,000
	支出			
	基金積立資産支出	143,000	145,000	△2,000
	積立資産支出	8,381,000	7,717,000	664,000
	事業区分間繰入金支出	2,601,000	1,707,000	894,000
	その他の活動支出計(8)	11,125,000	9,569,000	1,556,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,934,000	94,583,000	6,351,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△406,000	0	△406,000
前期末支払資金残高(12)		26,518,000	28,695,000	△2,177,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,112,000	28,695,000	△2,583,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収入	32,650,000	32,650,000	0
	市区町村補助金収入	32,650,000	32,650,000	0
	市区町村補助金収入	32,650,000	32,650,000	0
	受託金収入	27,000,000	27,000,000	0
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0
	受取利息配当金収入	82,000	88,000	△6,000
	その他の収入	44,000	44,000	0
	雑収入	44,000	44,000	0
	雑収入	44,000	44,000	0
事業活動収入計(1)		59,876,000	59,882,000	△6,000
事業活動による収支	人件費支出	42,794,000	47,290,000	△4,496,000
	役員報酬支出	3,139,000	3,139,000	0
	職員給料支出	18,879,000	22,989,000	△4,110,000
	職員賞与支出	6,389,000	7,770,000	△1,381,000
	非常勤職員給与支出	4,795,000	4,120,000	675,000
	退職給付支出	3,258,000	2,456,000	802,000
	法定福利費支出	6,334,000	6,816,000	△482,000
	事業費支出	11,325,000	11,474,000	△149,000
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0
	水道光熱費支出	6,724,000	6,724,000	0
	消耗器具備品費支出	855,000	855,000	0
	賃借料支出	122,000	111,000	11,000
	車輛費支出	250,000	150,000	100,000
	諸謝金支出		189,000	△189,000
	印刷製本費支出	55,000	55,000	0
	修繕費支出	3,100,000	3,160,000	△60,000
	通信運搬費支出	159,000	170,000	△11,000
	広報費支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	30,150,000	30,967,000	△817,000
	福利厚生費支出	117,000	111,000	6,000
	職員被服費支出	96,000	110,000	△14,000
	旅費交通費支出	16,000	16,000	0
	研修研究費支出	800,000	1,500,000	△700,000
	事務消耗品費支出	1,720,000	1,557,000	163,000
	印刷製本費支出	986,000	791,000	195,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	751,000	738,000	13,000
	会議費支出	20,000	23,000	△3,000
	業務委託費支出	19,160,000	19,701,000	△541,000
	検査委託費支出	49,000	47,000	2,000
	清掃委託費支出	3,115,000	3,023,000	92,000
	保守委託費支出	6,915,000	7,018,000	△103,000
	その他の委託費支出	9,081,000	9,613,000	△532,000
	手数料支出	341,000	336,000	5,000
	保険料支出	775,000	713,000	62,000
	賃借料支出	2,983,000	2,986,000	△3,000
	土地・建物賃借料支出	222,000	222,000	0
	租税公課支出	1,574,000	1,574,000	0
	諸会費支出	230,000	230,000	0
	雑支出	309,000	309,000	0
	雑支出	309,000	309,000	0
事業活動支出計(2)		84,269,000	89,731,000	△5,462,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,393,000	△29,849,000	5,456,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,321,000	5,551,000	△3,230,000
施設整備等による収支	車輜運搬具取得支出	400,000		400,000
	器具及び備品取得支出	1,921,000	5,551,000	△3,630,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,874,000	6,104,000	△3,230,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,774,000	△6,004,000	3,230,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	105,880,000	95,063,000	10,817,000
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	105,880,000	95,063,000	10,817,000
	積立資産取崩収入	4,657,000	7,706,000	△3,049,000
	退職給与積立資産取崩収入	2,368,000	1,510,000	858,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,289,000	6,196,000	△3,907,000
	事業区分間繰入金収入	1,522,000	1,383,000	139,000
	拠点区分間繰入金収入	9,548,000	8,996,000	552,000
	その他の活動収入計(7)	121,607,000	113,148,000	8,459,000
	支出			
	基金積立資産支出	143,000	145,000	△2,000
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	143,000	145,000	△2,000
	積立資産支出	8,381,000	7,717,000	664,000
	退職給与積立資産支出	8,370,000	7,704,000	666,000
	備品等購入積立資産支出	11,000	13,000	△2,000
	事業区分間繰入金支出	2,601,000	1,707,000	894,000
	拠点区分間繰入金支出	83,315,000	67,726,000	15,589,000
	その他の活動支出計(8)	94,440,000	77,295,000	17,145,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,167,000	35,853,000	△8,686,000
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)		1,725,000	1,349,000	376,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,725,000	1,349,000	376,000

法人運営補助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	32,650,000	32,650,000	0
	市区町村補助金収入	32,650,000	32,650,000	0
	市区町村補助金収入	32,650,000	32,650,000	0
	事業活動収入計(1)	32,650,000	32,650,000	0
	支出			
	人件費支出	24,417,000	24,305,000	112,000
	役員報酬支出	1,224,000	1,224,000	0
	職員給料支出	15,095,000	15,005,000	90,000
	職員賞与支出	4,485,000	4,586,000	△101,000
	退職給付支出	170,000	170,000	0
	法定福利費支出	3,443,000	3,320,000	123,000
	事業費支出	250,000	210,000	40,000
	車輛費支出	250,000	150,000	100,000
	修繕費支出		60,000	△60,000
	事務費支出	7,263,000	7,435,000	△172,000
	福利厚生費支出	94,000	94,000	0
	旅費交通費支出	16,000	16,000	0
	研修研究費支出	200,000	200,000	0
	事務消耗品費支出	669,000	669,000	0
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	520,000	520,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	2,324,000	2,550,000	△226,000
	保守委託費支出	443,000	383,000	60,000
	その他の委託費支出	1,881,000	2,167,000	△286,000
	手数料支出	158,000	157,000	1,000
	保険料支出	775,000	713,000	62,000
	賃借料支出	2,075,000	2,084,000	△9,000
	租税公課支出	74,000	74,000	0
	諸会費支出	218,000	218,000	0
	事業活動支出計(2)	31,930,000	31,950,000	△20,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,000	700,000	20,000
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)			
	サービス区分間繰入金支出	720,000	700,000	20,000
	その他の活動支出計(8)	720,000	700,000	20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,000	△700,000	△20,000
予備費支出(10)				

法人運営補助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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

退職給与積立事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	17,000	19,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	17,000	19,000	△2,000
	支出			
	人件費支出 退職給付支出	2,368,000 2,368,000	1,510,000 1,510,000	858,000 858,000
	事業活動支出計(2)	2,368,000	1,510,000	858,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,351,000	△1,491,000	△860,000
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	2,368,000	1,510,000	858,000
	退職給与積立資産取崩収入	2,368,000	1,510,000	858,000
	事業区分間繰入金収入	1,250,000	1,160,000	90,000
	拠点区分間繰入金収入	6,383,000	5,695,000	688,000
	サービス区分間繰入金収入	720,000	830,000	△110,000
	その他の活動収入計(7)	10,721,000	9,195,000	1,526,000
	支出			
	積立資産支出 退職給与積立資産支出	8,370,000 8,370,000	7,704,000 7,704,000	666,000 666,000
	その他の活動支出計(8)	8,370,000	7,704,000	666,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,351,000	1,491,000	860,000
	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

備品購入積立事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	11,000	13,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	11,000	13,000	△2,000
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	13,000	△2,000
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	2,289,000	6,196,000	△3,907,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,289,000	6,196,000	△3,907,000
	その他の活動収入計(7)	2,289,000	6,196,000	△3,907,000
	支出			
	積立資産支出	11,000	13,000	△2,000
	備品等購入積立資産支出	11,000	13,000	△2,000
	拠点区分間繰入金支出		577,000	△577,000
	サービス区分間繰入金支出	2,289,000	5,619,000	△3,330,000
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	6,209,000	△3,909,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000	△13,000	2,000
	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

社会福祉充実基金積立事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	43,000	45,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	143,000	145,000	△2,000
	支出			
	事業費支出	100,000	100,000	0
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,000	45,000	△2,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	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)	100,000	100,000	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	105,880,000	95,063,000	10,817,000
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	105,880,000	95,063,000	10,817,000
	その他の活動収入計(7)	105,880,000	95,063,000	10,817,000
	支出			
	基金積立資産支出	143,000	145,000	△2,000
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	143,000	145,000	△2,000
	事業区分間繰入金支出	2,601,000	1,707,000	894,000
	拠点区分間繰入金支出	83,315,000	67,149,000	16,166,000
	サービス区分間繰入金支出	19,964,000	26,207,000	△6,243,000
	その他の活動支出計(8)	106,023,000	95,208,000	10,815,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,000	△145,000	2,000
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

法人運営自主事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	14,000	14,000	0
	雑収入	14,000	14,000	0
	雑収入	14,000	14,000	0
	事業活動収入計(1)	24,000	24,000	0
	支出			
	人件費支出	11,634,000	15,710,000	△4,076,000
	役員報酬支出	1,915,000	1,915,000	0
	職員給料支出	2,034,000	4,734,000	△2,700,000
	職員賞与支出	1,304,000	2,184,000	△880,000
	非常勤職員給与支出	2,790,000	2,620,000	170,000
	退職給付支出	720,000	776,000	△56,000
	法定福利費支出	2,871,000	3,481,000	△610,000
	事業費支出	50,000	239,000	△189,000
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0
	諸謝金支出		189,000	△189,000
	事務費支出	9,656,000	10,203,000	△547,000
	福利厚生費支出	4,000	4,000	0
	職員被服費支出	96,000	110,000	△14,000
	研修研究費支出	600,000	1,300,000	△700,000
	事務消耗品費支出	1,051,000	888,000	163,000
	印刷製本費支出	906,000	711,000	195,000
	通信運搬費支出	209,000	209,000	0
	会議費支出	10,000	13,000	△3,000
	業務委託費支出	4,445,000	4,643,000	△198,000
	保守委託費支出	419,000	370,000	49,000
	その他の委託費支出	4,026,000	4,273,000	△247,000
	手数料支出	183,000	179,000	4,000
	賃借料支出	859,000	853,000	6,000
	土地・建物賃借料支出	222,000	222,000	0
	租税公課支出	750,000	750,000	0
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	雑支出	309,000	309,000	0
	雑支出	309,000	309,000	0
	事業活動支出計(2)	21,340,000	26,152,000	△4,812,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,316,000	△26,128,000	4,812,000
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	2,321,000	5,551,000	△3,230,000
	車輜運搬具取得支出	400,000		400,000
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	1,921,000	5,551,000	△3,630,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,874,000	6,104,000	△3,230,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,874,000	△6,104,000	3,230,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	272,000	223,000	49,000
	拠点区分間繰入金収入	3,165,000	3,301,000	△136,000
	サービス区分間繰入金収入	20,753,000	28,838,000	△8,085,000
	その他の活動収入計(7)	24,190,000	32,362,000	△8,172,000
その他の活動による収支	支出			
	サービス区分間繰入金支出		130,000	△130,000
	その他の活動支出計(8)		130,000	△130,000

法人運営自主事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,190,000	32,232,000	△8,042,000
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)		350,000		350,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		350,000	0	350,000

中央福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	27,000,000	27,000,000	0
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	30,000	30,000	0
	雑収入	30,000	30,000	0
	雑収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	27,031,000	27,031,000	0
	支出			
	人件費支出	4,375,000	5,765,000	△1,390,000
	職員給料支出	1,750,000	3,250,000	△1,500,000
	職員賞与支出	600,000	1,000,000	△400,000
	非常勤職員給与支出	2,005,000	1,500,000	505,000
	法定福利費支出	20,000	15,000	5,000
	事業費支出	10,925,000	10,925,000	0
	水道光熱費支出	6,724,000	6,724,000	0
	消耗器具備品費支出	755,000	755,000	0
	賃借料支出	122,000	111,000	11,000
	印刷製本費支出	55,000	55,000	0
	修繕費支出	3,100,000	3,100,000	0
	通信運搬費支出	159,000	170,000	△11,000
	広報費支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	13,231,000	13,329,000	△98,000
	福利厚生費支出	19,000	13,000	6,000
	通信運搬費支出	22,000	9,000	13,000
	業務委託費支出	12,391,000	12,508,000	△117,000
	検査委託費支出	49,000	47,000	2,000
	清掃委託費支出	3,115,000	3,023,000	92,000
	保守委託費支出	6,053,000	6,265,000	△212,000
	その他の委託費支出	3,174,000	3,173,000	1,000
	賃借料支出	49,000	49,000	0
	租税公課支出	750,000	750,000	0
	事業活動支出計(2)	28,531,000	30,019,000	△1,488,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,500,000	△2,988,000	1,488,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	2,988,000	△1,488,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,988,000	△1,488,000
	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)		1,500,000	2,988,000	△1,488,000
予備費支出(10)				

中央福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)	1,375,000	1,349,000	26,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,375,000	1,349,000	26,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,219,000	4,337,000	△118,000
	会費収入	4,219,000	4,337,000	△118,000
	個人会費収入	3,640,000	3,770,000	△130,000
	団体会費	39,000	17,000	22,000
	法人会費収入	540,000	550,000	△10,000
	寄附金収入	392,000	392,000	0
	経常経費寄附金収入	392,000	392,000	0
	経常経費補助金収入	29,093,000	29,388,000	△295,000
	市区町村補助金収入	25,001,000	25,001,000	0
	市区町村補助金収入	25,001,000	25,001,000	0
	補助金収入	296,000	348,000	△52,000
	都道府県社協補助金収入	296,000	348,000	△52,000
	共同募金配分金収入	3,796,000	4,039,000	△243,000
	一般募金配分金収入	3,392,000	3,606,000	△214,000
	歳末たすけあい配分金収入	404,000	433,000	△29,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	32,000	32,000	0
	雑収入	32,000	32,000	0
	雑収入	32,000	32,000	0
事業活動収入計(1)		33,737,000	34,150,000	△413,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	22,256,000	21,539,000	717,000
	職員給料支出	13,554,000	10,800,000	2,754,000
	職員賞与支出	4,246,000	3,800,000	446,000
	非常勤職員給与支出		2,650,000	△2,650,000
	退職給付支出	286,000	229,000	57,000
	法定福利費支出	4,170,000	4,060,000	110,000
	事業費支出	6,650,000	6,342,000	308,000
	消耗器具備品費支出	1,072,000	1,165,000	△93,000
	保険料支出	74,000	78,000	△4,000
	車輛費支出	346,000	292,000	54,000
	諸謝金支出	275,000	295,000	△20,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	1,646,000	1,426,000	220,000
	修繕費支出	93,000	121,000	△28,000
	通信運搬費支出	333,000	375,000	△42,000
	会議費支出	37,000	39,000	△2,000
	業務委託費支出	2,740,000	2,514,000	226,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	雑支出	13,000	16,000	△3,000
	事務費支出	992,000	1,099,000	△107,000
	福利厚生費支出	20,000	94,000	△74,000
	研修研究費支出	75,000	57,000	18,000
	事務消耗品費支出	77,000	82,000	△5,000
	通信運搬費支出	337,000	321,000	16,000
	業務委託費支出	170,000	150,000	20,000
	その他の委託費支出	170,000	150,000	20,000
	保険料支出	87,000	151,000	△64,000
	賃借料支出	216,000	212,000	4,000
	租税公課支出		22,000	△22,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	助成金支出	5,627,000	5,463,000	164,000
	助成金支出	5,627,000	5,463,000	164,000
	助成金支出	5,627,000	5,463,000	164,000
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	35,646,000	34,564,000	1,082,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,909,000	△414,000	△1,495,000
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 器具及び備品取得支出		100,000 100,000	△100,000 △100,000
	施設整備等支出計(5)		100,000	△100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,000	100,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,109,000	1,644,000	1,465,000
	その他の活動収入計(7)	3,109,000	1,644,000	1,465,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,130,000	70,000
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,130,000	70,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,909,000	514,000	1,395,000
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)		3,864,000	3,590,000	274,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,864,000	3,590,000	274,000

地域福祉活動補助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	900,000	900,000	0
	会費収入	900,000	900,000	0
	個人会費収入	900,000	900,000	0
	経常経費補助金収入	1,177,000	1,177,000	0
	市区町村補助金収入	1,177,000	1,177,000	0
	市区町村補助金収入	1,177,000	1,177,000	0
	事業活動収入計(1)	2,077,000	2,077,000	0
	支出			
	事業費支出	1,964,000	1,968,000	△4,000
	消耗器具备品費支出	326,000	386,000	△60,000
	保険料支出	12,000	16,000	△4,000
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	97,000	120,000	△23,000
	通信運搬費支出	122,000	138,000	△16,000
施設整備等による収支	業務委託費支出	1,374,000	1,272,000	102,000
	雑支出	13,000	16,000	△3,000
	助成金支出	390,000	386,000	4,000
	助成金支出	390,000	386,000	4,000
	助成金支出	390,000	386,000	4,000
	事業活動支出計(2)	2,354,000	2,354,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△277,000	△277,000	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)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	277,000	277,000	0
	その他の活動収入計(7)	277,000	277,000	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)		277,000	277,000	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

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,420,000	1,343,000	77,000
	会費収入	1,420,000	1,343,000	77,000
	個人会費収入	841,000	776,000	65,000
	団体会費	39,000	17,000	22,000
	法人会費収入	540,000	550,000	△10,000
	寄附金収入	60,000	60,000	0
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
	経常経費補助金収入	144,000	148,000	△4,000
	補助金収入	144,000	148,000	△4,000
	都道府県社協補助金収入	144,000	148,000	△4,000
	その他の収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	1,626,000	1,553,000	73,000
	支出			
	事業費支出	833,000	793,000	40,000
	消耗器具備品費支出	260,000	229,000	31,000
	保険料支出	10,000	10,000	0
	諸謝金支出	120,000	140,000	△20,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	132,000	177,000	△45,000
	通信運搬費支出	81,000	111,000	△30,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	215,000	111,000	104,000
	事務費支出	147,000	114,000	33,000
	研修研究費支出	75,000	57,000	18,000
	事務消耗品費支出	15,000		15,000
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0
	賃借料支出	38,000	38,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	助成金支出	525,000	525,000	0
	助成金支出	525,000	525,000	0
	助成金支出	525,000	525,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	負担金支出	121,000	121,000	0
	事業活動支出計(2)	1,626,000	1,553,000	73,000
	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			
	固定資産取得支出		100,000	△100,000
	器具及び備品取得支出		100,000	△100,000
	施設整備等支出計(5)		100,000	△100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,000	100,000
収入	拠点区分間繰入金収入		100,000	△100,000
	その他の活動収入計(7)		100,000	△100,000
	支出			

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	△100,000
	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)		1,655,000	2,937,000	△1,282,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,655,000	2,937,000	△1,282,000

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	587,000	100,000	487,000
	会費収入	587,000	100,000	487,000
	個人会費収入	587,000	100,000	487,000
	寄附金収入	332,000	332,000	0
	経常経費寄附金収入	332,000	332,000	0
	経常経費補助金収入	3,948,000	4,239,000	△291,000
	補助金収入	152,000	200,000	△48,000
	都道府県社協補助金収入	152,000	200,000	△48,000
	共同募金配分金収入	3,796,000	4,039,000	△243,000
	一般募金配分金収入	3,392,000	3,606,000	△214,000
	歳末たすけあい配分金収入	404,000	433,000	△29,000
	事業活動収入計(1)	4,867,000	4,671,000	196,000
	支出			
	事業費支出	2,480,000	2,334,000	146,000
	消耗器具備品費支出	396,000	480,000	△84,000
	保険料支出	52,000	52,000	0
	諸謝金支出	135,000	135,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	625,000	415,000	210,000
	通信運搬費支出	86,000	82,000	4,000
	会議費支出	24,000	28,000	△4,000
	業務委託費支出	1,151,000	1,131,000	20,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	1,920,000	1,760,000	160,000
	助成金支出	1,920,000	1,760,000	160,000
	助成金支出	1,920,000	1,760,000	160,000
	事業活動支出計(2)	4,400,000	4,094,000	306,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467,000	577,000	△110,000
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	190,000	300,000	△110,000
	サービス区分間繰入金支出	277,000	277,000	0
	その他の活動支出計(8)	467,000	577,000	△110,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△467,000	△577,000	110,000
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

地域福祉運営補助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	23,824,000	23,824,000	0
	市区町村補助金収入	23,824,000	23,824,000	0
	市区町村補助金収入	23,824,000	23,824,000	0
	事業活動収入計(1)	23,824,000	23,824,000	0
	支出			
	人件費支出	18,700,000	18,883,000	△183,000
	職員給料支出	11,754,000	9,700,000	2,054,000
	職員賞与支出	3,646,000	3,400,000	246,000
	非常勤職員給与支出		2,650,000	△2,650,000
	退職給付支出	230,000	173,000	57,000
	法定福利費支出	3,070,000	2,960,000	110,000
	事業費支出	1,065,000	949,000	116,000
	車輛費支出	273,000	239,000	34,000
	印刷製本費支出	730,000	650,000	80,000
	修繕費支出	62,000	60,000	2,000
	事務費支出	707,000	805,000	△98,000
	福利厚生費支出		71,000	△71,000
	事務消耗品費支出	32,000	32,000	0
	通信運搬費支出	319,000	303,000	16,000
	業務委託費支出	170,000	150,000	20,000
	その他の委託費支出	170,000	150,000	20,000
	保険料支出	53,000	101,000	△48,000
	賃借料支出	133,000	133,000	0
	租税公課支出		15,000	△15,000
	助成金支出	2,617,000	2,617,000	0
	助成金支出	2,617,000	2,617,000	0
	助成金支出	2,617,000	2,617,000	0
	事業活動支出計(2)	23,089,000	23,254,000	△165,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	735,000	570,000	165,000
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	735,000	570,000	165,000
	その他の活動支出計(8)	735,000	570,000	165,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△735,000	△570,000	△165,000
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

社会福祉充実事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,312,000	1,994,000	△682,000
	会費収入	1,312,000	1,994,000	△682,000
	個人会費収入	1,312,000	1,994,000	△682,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	30,000	30,000	0
	雑収入	30,000	30,000	0
	雑収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	1,343,000	2,025,000	△682,000
	支出			
	人件費支出	3,556,000	2,656,000	900,000
	職員給料支出	1,800,000	1,100,000	700,000
	職員賞与支出	600,000	400,000	200,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	1,100,000	1,100,000	0
	事業費支出	308,000	298,000	10,000
	消耗器具備品費支出	90,000	70,000	20,000
	車輛費支出	73,000	53,000	20,000
	印刷製本費支出	62,000	64,000	△2,000
	修繕費支出	31,000	61,000	△30,000
	通信運搬費支出	44,000	44,000	0
	会議費支出	8,000	6,000	2,000
	事務費支出	138,000	180,000	△42,000
	福利厚生費支出	20,000	23,000	△3,000
	事務消耗品費支出	30,000	50,000	△20,000
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0
	保険料支出	34,000	50,000	△16,000
	賃借料支出	45,000	41,000	4,000
	租税公課支出		7,000	△7,000
	助成金支出	175,000	175,000	0
	助成金支出	175,000	175,000	0
	助成金支出	175,000	175,000	0
	事業活動支出計(2)	4,177,000	3,309,000	868,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,834,000	△1,284,000	△1,550,000
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	3,109,000	1,544,000	1,565,000
	その他の活動収入計(7)	3,109,000	1,544,000	1,565,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	275,000	260,000	15,000
	その他の活動支出計(8)	275,000	260,000	15,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,834,000	1,284,000	1,550,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

社会福祉充実事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	2,209,000	653,000	1,556,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,209,000	653,000	1,556,000

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	38,613,000	27,565,000	11,048,000
	市区町村受託金収入	29,654,000	24,265,000	5,389,000
	市区町村受託金収入	29,654,000	24,265,000	5,389,000
	都道府県社協受託金収入	8,959,000	3,300,000	5,659,000
	都道府県社協受託金収入	8,959,000	3,300,000	5,659,000
	貸付事業収入	3,206,000	3,661,000	△455,000
	償還金収入	3,206,000	3,661,000	△455,000
	事業収入	291,000	233,000	58,000
	利用料収入	291,000	233,000	58,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	24,000	15,000	9,000
	雑収入	24,000	15,000	9,000
	雑収入	24,000	15,000	9,000
	事業活動収入計(1)	42,135,000	31,475,000	10,660,000
事業活動による収支	人件費支出	49,498,000	45,988,000	3,510,000
	職員給料支出	27,130,000	26,134,000	996,000
	職員賞与支出	7,890,000	7,750,000	140,000
	非常勤職員給与支出	8,300,000	5,410,000	2,890,000
	派遣職員費支出		560,000	△560,000
	退職給付支出	224,000	280,000	△56,000
	法定福利費支出	5,954,000	5,854,000	100,000
	事業費支出	1,957,000	2,101,000	△144,000
	消耗器具備品費支出	90,000	95,000	△5,000
	保険料支出	64,000	63,000	1,000
	賃借料支出	8,000	6,000	2,000
	車輛費支出	127,000	79,000	48,000
	諸謝金支出	126,000	58,000	68,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	83,000	83,000	0
	修繕費支出		30,000	△30,000
	通信運搬費支出	123,000	353,000	△230,000
	業務委託費支出	691,000	691,000	0
	手数料支出	140,000	138,000	2,000
	雑支出	500,000	500,000	0
	事務費支出	4,225,000	3,480,000	745,000
	福利厚生費支出	192,000	161,000	31,000
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0
	研修研究費支出	28,000	83,000	△55,000
	事務消耗品費支出	334,000	197,000	137,000
	印刷製本費支出	155,000	57,000	98,000
	通信運搬費支出	356,000	320,000	36,000
	会議費支出		1,000	△1,000
	業務委託費支出	589,000	227,000	362,000
	その他の委託費支出	589,000	227,000	362,000
	手数料支出	39,000	39,000	0
	保険料支出	51,000	33,000	18,000
	賃借料支出	1,018,000	975,000	43,000
	土地・建物賃借料支出	103,000	83,000	20,000
	租税公課支出	1,109,000	1,102,000	7,000
	保守料支出	239,000	190,000	49,000
	貸付事業支出	3,206,000	3,661,000	△455,000
	貸付金支出	3,206,000	3,661,000	△455,000
	助成金支出	149,000		149,000
	助成金支出	149,000		149,000
	助成金支出	149,000		149,000
	事業活動支出計(2)	59,035,000	55,230,000	3,805,000

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,900,000	△23,755,000	6,855,000
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	17,567,000	24,900,000	△7,333,000
	その他の活動収入計(7)	17,567,000	24,900,000	△7,333,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,073,000	1,145,000	△72,000
	その他の活動支出計(8)	1,073,000	1,145,000	△72,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,494,000	23,755,000	△7,261,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△406,000	0	△406,000
前期末支払資金残高(12)		6,721,000	5,520,000	1,201,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,315,000	5,520,000	795,000

福祉サービス支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,600,000	1,600,000	0
	市区町村受託金収入	1,600,000	1,600,000	0
	市区町村受託金収入	1,600,000	1,600,000	0
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,600,000	0
	支出			
	人件費支出	1,104,000	1,104,000	0
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,100,000	0
	法定福利費支出	4,000	4,000	0
	事業費支出	589,000	589,000	0
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	29,000	29,000	0
	雑支出	500,000	500,000	0
	事務費支出	313,000	220,000	93,000
	福利厚生費支出	19,000	16,000	3,000
	印刷製本費支出	90,000		90,000
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0
	賃借料支出	45,000	45,000	0
	租税公課支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	2,006,000	1,913,000	93,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△406,000	△313,000	△93,000
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		313,000	△313,000
	その他の活動収入計(7)		313,000	△313,000
	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)		313,000	△313,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△406,000	0	△406,000
前期末支払資金残高(12)		915,000	954,000	△39,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		509,000	954,000	△445,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,542,000	2,183,000	5,359,000
	都道府県社協受託金収入	7,542,000	2,183,000	5,359,000
	都道府県社協受託金収入	7,542,000	2,183,000	5,359,000
	貸付事業収入	3,206,000	3,661,000	△455,000
	償還金収入	3,206,000	3,661,000	△455,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	8,000	4,000	4,000
	雑収入	8,000	4,000	4,000
	雑収入	8,000	4,000	4,000
	事業活動収入計(1)	10,757,000	5,849,000	4,908,000
	支出			
	人件費支出	10,406,000	9,066,000	1,340,000
	職員給料支出	7,010,000	5,600,000	1,410,000
	職員賞与支出	2,210,000	1,900,000	310,000
	派遣職員費支出		560,000	△560,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	1,130,000	950,000	180,000
	事業費支出	226,000	371,000	△145,000
	諸謝金支出	86,000	18,000	68,000
	通信運搬費支出		215,000	△215,000
	手数料支出	140,000	138,000	2,000
	事務費支出	418,000	358,000	60,000
	福利厚生費支出	42,000	24,000	18,000
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	研修研究費支出	4,000	4,000	0
	事務消耗品費支出	44,000	44,000	0
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0
	通信運搬費支出	18,000	18,000	0
	手数料支出	34,000	34,000	0
	賃借料支出	95,000	53,000	42,000
	土地・建物賃借料支出	21,000	21,000	0
	保守料支出	154,000	154,000	0
	貸付事業支出	3,206,000	3,661,000	△455,000
	貸付金支出	3,206,000	3,661,000	△455,000
	事業活動支出計(2)	14,256,000	13,456,000	800,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,499,000	△7,607,000	4,108,000
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	3,769,000	7,827,000	△4,058,000
	その他の活動収入計(7)	3,769,000	7,827,000	△4,058,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	270,000	220,000	50,000
	その他の活動支出計(8)	270,000	220,000	50,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,499,000	7,607,000	△4,108,000
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)		4,265,000	4,117,000	148,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,265,000	4,117,000	148,000

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,417,000	1,117,000	300,000
	都道府県社協受託金収入	1,417,000	1,117,000	300,000
	都道府県社協受託金収入	1,417,000	1,117,000	300,000
	事業収入	291,000	233,000	58,000
	利用料収入	291,000	233,000	58,000
	その他の収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	事業活動収入計(1)	1,712,000	1,350,000	362,000
	支出			
	人件費支出	8,431,000	8,156,000	275,000
	職員給料支出	4,785,000	4,600,000	185,000
	職員賞与支出	1,680,000	1,650,000	30,000
	非常勤職員給与支出	710,000	750,000	△40,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	1,200,000	1,100,000	100,000
	事業費支出	61,000	58,000	3,000
	保険料支出	44,000	43,000	1,000
	賃借料支出	8,000	6,000	2,000
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0
	事務費支出	669,000	462,000	207,000
	福利厚生費支出	58,000	36,000	22,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	12,000	7,000	5,000
	事務消耗品費支出	110,000	3,000	107,000
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0
	通信運搬費支出	27,000		27,000
	会議費支出		1,000	△1,000
	業務委託費支出	31,000	29,000	2,000
	その他の委託費支出	31,000	29,000	2,000
	手数料支出	4,000	4,000	0
	保険料支出	3,000		3,000
	賃借料支出	293,000	320,000	△27,000
	土地・建物賃借料支出	41,000	21,000	20,000
	保守料支出	85,000	36,000	49,000
	事業活動支出計(2)	9,161,000	8,676,000	485,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,449,000	△7,326,000	△123,000
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	7,742,000	7,601,000	141,000
	その他の活動収入計(7)	7,742,000	7,601,000	141,000
支出	拠点区分間繰入金支出	293,000	275,000	18,000

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	293,000	275,000	18,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,449,000	7,326,000	123,000
	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

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	16,219,000	14,815,000	1,404,000
	市区町村受託金収入	16,219,000	14,815,000	1,404,000
	市区町村受託金収入	16,219,000	14,815,000	1,404,000
	その他の収入	8,000	7,000	1,000
	雑収入	8,000	7,000	1,000
	雑収入	8,000	7,000	1,000
	事業活動収入計(1)	16,227,000	14,822,000	1,405,000
	支出			
	人件費支出	18,862,000	21,072,000	△2,210,000
	職員給料支出	12,000,000	11,500,000	500,000
	職員賞与支出	2,850,000	2,800,000	50,000
	非常勤職員給与支出	1,300,000	3,560,000	△2,260,000
	退職給付支出	112,000	112,000	0
	法定福利費支出	2,600,000	3,100,000	△500,000
	事業費支出	172,000	154,000	18,000
	保険料支出	20,000	20,000	0
	車輛費支出	127,000	79,000	48,000
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出		30,000	△30,000
	事務費支出	2,590,000	2,255,000	335,000
	福利厚生費支出	52,000	61,000	△9,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	7,000	67,000	△60,000
	事務消耗品費支出	80,000	50,000	30,000
	印刷製本費支出	61,000	53,000	8,000
	通信運搬費支出	284,000	284,000	0
	業務委託費支出	558,000	198,000	360,000
	その他の委託費支出	558,000	198,000	360,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	48,000	33,000	15,000
	賃借料支出	496,000	512,000	△16,000
	土地・建物賃借料支出	41,000	41,000	0
	租税公課支出	957,000	950,000	7,000
	助成金支出	149,000		149,000
	助成金支出	149,000		149,000
	助成金支出	149,000		149,000
	事業活動支出計(2)	21,773,000	23,481,000	△1,708,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,546,000	△8,659,000	3,113,000
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)			
収入	拠点区分間繰入金収入	6,056,000	9,159,000	△3,103,000
	その他の活動収入計(7)	6,056,000	9,159,000	△3,103,000
	支出			
支出	拠点区分間繰入金支出	510,000	500,000	10,000

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	510,000	500,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,546,000	8,659,000	△3,113,000
	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)		440,000		440,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		440,000	0	440,000

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	11,835,000	7,850,000	3,985,000
	市区町村受託金収入	11,835,000	7,850,000	3,985,000
	市区町村受託金収入	11,835,000	7,850,000	3,985,000
	その他の収入	4,000	4,000	0
	雑収入	4,000	4,000	0
	雑収入	4,000	4,000	0
	事業活動収入計(1)	11,839,000	7,854,000	3,985,000
	支出			
	人件費支出	10,695,000	6,590,000	4,105,000
	職員給料支出	3,335,000	4,434,000	△1,099,000
	職員賞与支出	1,150,000	1,400,000	△250,000
	非常勤職員給与支出	5,190,000		5,190,000
	退職給付支出		56,000	△56,000
	法定福利費支出	1,020,000	700,000	320,000
	事業費支出	909,000	929,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	30,000	35,000	△5,000
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	83,000	83,000	0
	通信運搬費支出	85,000	100,000	△15,000
	業務委託費支出	691,000	691,000	0
	事務費支出	235,000	185,000	50,000
	福利厚生費支出	21,000	24,000	△3,000
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	18,000	9,000	9,000
	賃借料支出	89,000	45,000	44,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	事業活動支出計(2)	11,839,000	7,704,000	4,135,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	150,000	△150,000
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)		1,101,000	449,000	652,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,101,000	449,000	652,000

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	20,639,000	21,800,000	△1,161,000
	地域密着型介護料収入	14,490,000	16,816,000	△2,326,000
	(介護報酬収入)	12,600,000	14,619,000	△2,019,000
	介護報酬収入	12,600,000	14,619,000	△2,019,000
	(利用者負担金収入)	1,890,000	2,197,000	△307,000
	介護負担金収入(一般)	1,890,000	2,197,000	△307,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,686,000	1,874,000	812,000
	事業費収入	2,686,000	1,874,000	812,000
	利用者等利用料収入	1,938,000	1,790,000	148,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	30,000	0
	食費収入(一般)	1,581,000	1,543,000	38,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	327,000	217,000	110,000
	その他の事業収入	1,525,000	1,320,000	205,000
	その他の事業収入	1,525,000	1,320,000	205,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,874,000	9,140,000	△1,266,000
	自立支援給付費収入	6,143,000	8,094,000	△1,951,000
	介護給付費収入	6,143,000	8,094,000	△1,951,000
	利用者負担金収入	154,000	188,000	△34,000
	特定費用収入	292,000	382,000	△90,000
	その他の事業収入	1,285,000	476,000	809,000
	その他の事業収入	1,285,000	476,000	809,000
	その他の収入	55,000	107,000	△52,000
	受入研修費収入	11,000	42,000	△31,000
	利用者等外給食費収入	43,000	64,000	△21,000
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	28,568,000	31,047,000	△2,479,000
	支出			
	人件費支出	29,816,000	27,111,000	2,705,000
	非常勤職員給与支出	26,730,000	24,305,000	2,425,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	3,030,000	2,750,000	280,000
	事業費支出	7,137,000	7,601,000	△464,000
	給食費支出	1,557,000	1,402,000	155,000
	水道光熱費支出	3,120,000	3,120,000	0
	消耗器具備品費支出	515,000	647,000	△132,000
	保険料支出	2,000	5,000	△3,000
	賃借料支出	225,000	701,000	△476,000
	車輛費支出	599,000	518,000	81,000
	諸謝金支出	810,000	810,000	0
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0
	修繕費支出	90,000	179,000	△89,000
	業務委託費支出	216,000	216,000	0
	事務費支出	2,571,000	2,650,000	△79,000
	福利厚生費支出	349,000	265,000	84,000
	職員被服費支出	90,000	90,000	0
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	研修研究費支出	12,000	12,000	0
	事務消耗品費支出	102,000	102,000	0
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	152,000	176,000	△24,000
	業務委託費支出	58,000	41,000	17,000
	その他の委託費支出	58,000	41,000	17,000
	手数料支出	44,000	18,000	26,000
	保険料支出	119,000	127,000	△8,000
	賃借料支出	435,000	527,000	△92,000

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	土地・建物賃借料支出	82,000	82,000	0
	租税公課支出	67,000	194,000	△127,000
	保守料支出	948,000	902,000	46,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	42,000	43,000	△1,000
	雑支出	42,000	43,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	39,524,000	37,362,000	2,162,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,956,000	△6,315,000	△4,641,000
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		286,000	△286,000
	車輛運搬具取得支出		286,000	△286,000
	施設整備等支出計(5)		286,000	△286,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△286,000	286,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	11,691,000	7,314,000	4,377,000
	その他の活動収入計(7)	11,691,000	7,314,000	4,377,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	735,000	713,000	22,000
	その他の活動支出計(8)	735,000	713,000	22,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,956,000	6,601,000	4,355,000
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)		639,000	2,638,000	△1,999,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		639,000	2,638,000	△1,999,000

通所介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	20,639,000	21,800,000	△1,161,000
	地域密着型介護料収入	14,490,000	16,816,000	△2,326,000
	(介護報酬収入)	12,600,000	14,619,000	△2,019,000
	介護報酬収入	12,600,000	14,619,000	△2,019,000
	(利用者負担金収入)	1,890,000	2,197,000	△307,000
	介護負担金収入(一般)	1,890,000	2,197,000	△307,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,686,000	1,874,000	812,000
	事業費収入	2,686,000	1,874,000	812,000
	利用者等利用料収入	1,938,000	1,790,000	148,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	30,000	0
	食費収入(一般)	1,581,000	1,543,000	38,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	327,000	217,000	110,000
	その他の事業収入	1,525,000	1,320,000	205,000
	その他の事業収入	1,525,000	1,320,000	205,000
	その他の収入	54,000	106,000	△52,000
	受入研修費収入	11,000	42,000	△31,000
	利用者等外給食費収入	42,000	63,000	△21,000
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)		20,693,000	21,906,000	△1,213,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	22,932,000	19,932,000	3,000,000
	非常勤職員給与支出	20,440,000	17,776,000	2,664,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	2,436,000	2,100,000	336,000
	事業費支出	6,017,000	6,479,000	△462,000
	給食費支出	1,203,000	1,046,000	157,000
	水道光熱費支出	3,120,000	3,120,000	0
	消耗器具備品費支出	445,000	577,000	△132,000
	保険料支出	2,000	5,000	△3,000
	賃借料支出	225,000	701,000	△476,000
	車輛費支出	599,000	518,000	81,000
	諸謝金支出	330,000	330,000	0
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0
	修繕費支出	90,000	179,000	△89,000
	事務費支出	1,914,000	1,984,000	△70,000
	福利厚生費支出	232,000	178,000	54,000
	職員被服費支出	70,000	70,000	0
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	6,000	6,000	0
	事務消耗品費支出	48,000	48,000	0
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	通信運搬費支出	89,000	104,000	△15,000
	業務委託費支出	40,000	30,000	10,000
	その他の委託費支出	40,000	30,000	10,000
	手数料支出	35,000	9,000	26,000
	保険料支出	119,000	127,000	△8,000
	賃借料支出	341,000	397,000	△56,000
	土地・建物賃借料支出	61,000	61,000	0
	租税公課支出	67,000	194,000	△127,000
	保守料支出	750,000	704,000	46,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	39,000	39,000	0
	雑支出	39,000	39,000	0
事業活動支出計(2)		30,863,000	28,395,000	2,468,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,170,000	△6,489,000	△3,681,000

通所介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		286,000	△286,000
	車輛運搬具取得支出		286,000	△286,000
	施設整備等支出計(5)		286,000	△286,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△286,000	286,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,721,000	7,314,000	3,407,000
	その他の活動収入計(7)	10,721,000	7,314,000	3,407,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	551,000	539,000	12,000
	その他の活動支出計(8)	551,000	539,000	12,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,170,000	6,775,000	3,395,000
	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)		2,000	968,000	△966,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	968,000	△966,000

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,874,000	9,140,000	△1,266,000
	自立支援給付費収入	6,143,000	8,094,000	△1,951,000
	介護給付費収入	6,143,000	8,094,000	△1,951,000
	利用者負担金収入	154,000	188,000	△34,000
	特定費用収入	292,000	382,000	△90,000
	その他の事業収入	1,285,000	476,000	809,000
	その他の事業収入	1,285,000	476,000	809,000
	その他の収入	1,000	1,000	0
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	7,875,000	9,141,000	△1,266,000
	支出			
	人件費支出	6,884,000	7,179,000	△295,000
	非常勤職員給与支出	6,290,000	6,529,000	△239,000
	法定福利費支出	594,000	650,000	△56,000
	事業費支出	1,120,000	1,122,000	△2,000
	給食費支出	354,000	356,000	△2,000
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
	諸謝金支出	480,000	480,000	0
	業務委託費支出	216,000	216,000	0
	事務費支出	657,000	666,000	△9,000
	福利厚生費支出	117,000	87,000	30,000
	職員被服費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	研修研究費支出	6,000	6,000	0
	事務消耗品費支出	54,000	54,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	63,000	72,000	△9,000
	業務委託費支出	18,000	11,000	7,000
	その他の委託費支出	18,000	11,000	7,000
	手数料支出	9,000	9,000	0
	賃借料支出	94,000	130,000	△36,000
	土地・建物賃借料支出	21,000	21,000	0
	保守料支出	198,000	198,000	0
	雑支出	3,000	4,000	△1,000
	雑支出	3,000	4,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	8,661,000	8,967,000	△306,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△786,000	174,000	△960,000
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	970,000		970,000
	その他の活動収入計(7)	970,000		970,000
支出	拠点区分間繰入金支出	184,000	174,000	10,000

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	184,000	174,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	786,000	△174,000	960,000
	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)	637,000	1,670,000	△1,033,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	637,000	1,670,000	△1,033,000

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	65,931,000	65,771,000	160,000
	市区町村受託金収入	65,931,000	65,771,000	160,000
	市区町村受託金収入	65,931,000	65,771,000	160,000
	事業収入	43,000	37,000	6,000
	参加費収入	7,000	1,000	6,000
	賃貸料収入	36,000	36,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	146,146,000	149,377,000	△3,231,000
	自立支援給付費収入	21,045,000	19,387,000	1,658,000
	サービス利用計画作成費収入	21,045,000	19,387,000	1,658,000
	障害児施設給付費収入	109,463,000	113,783,000	△4,320,000
	利用者負担金収入	1,188,000	1,700,000	△512,000
	特定費用収入	2,342,000	2,627,000	△285,000
	その他の事業収入	12,108,000	11,880,000	228,000
	その他の事業収入	12,108,000	11,880,000	228,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	3,663,000	3,857,000	△194,000
	受入研修費収入	130,000	80,000	50,000
	利用者等外給食費収入	2,762,000	3,022,000	△260,000
	雑収入	771,000	755,000	16,000
	雑収入	771,000	755,000	16,000
	事業活動収入計(1)	215,784,000	219,043,000	△3,259,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	213,061,000	207,481,000	5,580,000
	職員給料支出	80,668,000	71,541,000	9,127,000
	職員賞与支出	27,810,000	26,950,000	860,000
	非常勤職員給与支出	73,138,000	76,200,000	△3,062,000
	退職給付支出	2,640,000	3,370,000	△730,000
	法定福利費支出	28,805,000	29,420,000	△615,000
	事業費支出	15,586,000	16,846,000	△1,260,000
	給食費支出	2,245,000	3,200,000	△955,000
	保健衛生費支出	508,000	508,000	0
	消耗器具備品費支出	904,000	1,373,000	△469,000
	賃借料支出	522,000	537,000	△15,000
	車輛費支出	876,000	649,000	227,000
	返還金支出	1,000	1,000	0
	諸謝金支出	7,229,000	6,575,000	654,000
	旅費交通費支出	6,000	12,000	△6,000
	印刷製本費支出	198,000	174,000	24,000
	修繕費支出	200,000	650,000	△450,000
	通信運搬費支出	39,000	39,000	0
	会議費支出	76,000	76,000	0
	業務委託費支出	2,782,000	3,052,000	△270,000
	事務費支出	22,678,000	19,268,000	3,410,000
	福利厚生費支出	903,000	886,000	17,000
	職員被服費支出	200,000	220,000	△20,000
	旅費交通費支出	132,000	131,000	1,000
	研修研究費支出	468,000	615,000	△147,000
	事務消耗品費支出	640,000	672,000	△32,000
	印刷製本費支出	606,000	441,000	165,000
	水道光熱費支出	3,940,000	3,184,000	756,000
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	1,995,000	1,806,000	189,000
	業務委託費支出	4,702,000	4,141,000	561,000
	清掃委託費支出	1,336,000	1,290,000	46,000
	その他の委託費支出	3,366,000	2,851,000	515,000
	手数料支出	116,000	86,000	30,000
	保険料支出	712,000	643,000	69,000

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	賃借料支出	3,402,000	2,122,000	1,280,000
	土地・建物賃借料支出	2,276,000	1,795,000	481,000
	租税公課支出	1,944,000	1,930,000	14,000
	保守料支出	405,000	359,000	46,000
	諸会費支出	37,000	37,000	0
	その他の支出	3,250,000	3,308,000	△58,000
	利用者等外給食費支出	3,250,000	3,308,000	△58,000
	事業活動支出計(2)	254,575,000	246,903,000	7,672,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,791,000	△27,860,000	△10,931,000
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	5,617,000		5,617,000
	器具及び備品取得支出	1,547,000		1,547,000
	ソフトウェア取得支出	4,070,000		4,070,000
	施設整備等支出計(5)	5,617,000		5,617,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,617,000		△5,617,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	51,138,000	34,168,000	16,970,000
	その他の活動収入計(7)	51,138,000	34,168,000	16,970,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,730,000	6,308,000	422,000
	その他の活動支出計(8)	6,730,000	6,308,000	422,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,408,000	27,860,000	16,548,000
	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)	13,569,000	15,598,000	△2,029,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,569,000	15,598,000	△2,029,000

障害者福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	9,000,000	21,429,000	△12,429,000
	市区町村受託金収入	9,000,000	21,429,000	△12,429,000
	市区町村受託金収入	9,000,000	21,429,000	△12,429,000
	事業収入	36,000	36,000	0
	賃貸料収入	36,000	36,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	703,000	696,000	7,000
	雑収入	703,000	696,000	7,000
	雑収入	703,000	696,000	7,000
	事業活動収入計(1)	9,740,000	22,162,000	△12,422,000
	支出			
	人件費支出	16,270,000	15,530,000	740,000
	職員給料支出	3,790,000	3,550,000	240,000
	職員賞与支出	680,000	680,000	0
	非常勤職員給与支出	9,700,000	9,200,000	500,000
	法定福利費支出	2,100,000	2,100,000	0
	事業費支出	121,000	103,000	18,000
	車輛費支出	120,000	72,000	48,000
	返還金支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出		30,000	△30,000
	事務費支出	11,663,000	9,429,000	2,234,000
	福利厚生費支出	79,000	79,000	0
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	研修研究費支出	4,000	4,000	0
	事務消耗品費支出	431,000	431,000	0
	印刷製本費支出	580,000	410,000	170,000
	水道光熱費支出	1,970,000	1,592,000	378,000
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	646,000	591,000	55,000
	業務委託費支出	2,660,000	2,204,000	456,000
	清掃委託費支出	806,000	784,000	22,000
	その他の委託費支出	1,854,000	1,420,000	434,000
	手数料支出	28,000	5,000	23,000
	保険料支出	45,000	33,000	12,000
	賃借料支出	1,373,000	751,000	622,000
	土地・建物賃借料支出	2,276,000	1,795,000	481,000
	租税公課支出	1,149,000	1,125,000	24,000
	保守料支出	218,000	205,000	13,000
	事業活動支出計(2)	28,054,000	25,062,000	2,992,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,314,000	△2,900,000	△15,414,000
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)			
収入	拠点区分間繰入金収入	18,314,000	2,900,000	15,414,000
	その他の活動収入計(7)	18,314,000	2,900,000	15,414,000

障害者福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,314,000	2,900,000	15,414,000
	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)		1,005,000	2,817,000	△1,812,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,005,000	2,817,000	△1,812,000

地域生活支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	25,691,000	25,531,000	160,000
	市区町村受託金収入	25,691,000	25,531,000	160,000
	市区町村受託金収入	25,691,000	25,531,000	160,000
	事業収入	7,000	1,000	6,000
	参加費収入	7,000	1,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	1,714,000	286,000
	自立支援給付費収入	2,000,000	1,714,000	286,000
	サービス利用計画作成費収入	2,000,000	1,714,000	286,000
	その他の収入	12,000	16,000	△4,000
	雑収入	12,000	16,000	△4,000
	雑収入	12,000	16,000	△4,000
	事業活動収入計(1)	27,710,000	27,262,000	448,000
	支出			
	人件費支出	25,007,000	23,500,000	1,507,000
	職員給料支出	13,287,000	11,850,000	1,437,000
	職員賞与支出	5,400,000	5,500,000	△100,000
	退職給付支出	920,000	950,000	△30,000
	法定福利費支出	5,400,000	5,200,000	200,000
	事業費支出	1,446,000	1,334,000	112,000
	消耗器具備品費支出	42,000	31,000	11,000
	賃借料支出	31,000	46,000	△15,000
	車輛費支出	349,000	265,000	84,000
	諸謝金支出	403,000	275,000	128,000
	印刷製本費支出	123,000	99,000	24,000
	修繕費支出		90,000	△90,000
	会議費支出	76,000	76,000	0
	業務委託費支出	422,000	452,000	△30,000
	事務費支出	2,564,000	1,808,000	756,000
	福利厚生費支出	89,000	94,000	△5,000
	旅費交通費支出	74,000	50,000	24,000
	研修研究費支出	41,000	41,000	0
	事務消耗品費支出	89,000	101,000	△12,000
	印刷製本費支出	10,000	20,000	△10,000
	通信運搬費支出	873,000	739,000	134,000
	業務委託費支出	101,000	101,000	0
	その他の委託費支出	101,000	101,000	0
	手数料支出	8,000	1,000	7,000
	保険料支出	92,000	122,000	△30,000
	賃借料支出	1,075,000	407,000	668,000
	租税公課支出	7,000	27,000	△20,000
	保守料支出	88,000	88,000	0
	諸会費支出	17,000	17,000	0
	事業活動支出計(2)	29,017,000	26,642,000	2,375,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,307,000	620,000	△1,927,000
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	5,617,000		5,617,000
	器具及び備品取得支出	1,547,000		1,547,000
	ソフトウェア取得支出	4,070,000		4,070,000
	施設整備等支出計(5)	5,617,000		5,617,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,617,000		△5,617,000
収入	拠点区分間繰入金収入	7,654,000		7,654,000

地域生活支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	7,654,000		7,654,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	730,000	620,000	110,000
	その他の活動支出計(8)	730,000	620,000	110,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,924,000	△620,000	7,544,000
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)		1,130,000	2,180,000	△1,050,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,130,000	2,180,000	△1,050,000

子ども発達支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	14,867,000	4,867,000	10,000,000
	市区町村受託金収入	14,867,000	4,867,000	10,000,000
	市区町村受託金収入	14,867,000	4,867,000	10,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	135,325,000	139,122,000	△3,797,000
	自立支援給付費収入	10,224,000	9,132,000	1,092,000
	サービス利用計画作成費収入	10,224,000	9,132,000	1,092,000
	障害児施設給付費収入	109,463,000	113,783,000	△4,320,000
	利用者負担金収入	1,188,000	1,700,000	△512,000
	特定費用収入	2,342,000	2,627,000	△285,000
	その他の事業収入	12,108,000	11,880,000	228,000
	その他の事業収入	12,108,000	11,880,000	228,000
	その他の収入	2,932,000	3,137,000	△205,000
	受入研修費収入	130,000	80,000	50,000
	利用者等外給食費収入	2,762,000	3,022,000	△260,000
	雑収入	40,000	35,000	5,000
	雑収入	40,000	35,000	5,000
	事業活動収入計(1)	153,124,000	147,126,000	5,998,000
事業活動による収支	人件費支出	145,440,000	141,750,000	3,690,000
	職員給料支出	51,350,000	44,000,000	7,350,000
	職員賞与支出	17,760,000	16,800,000	960,000
	非常勤職員給与支出	57,000,000	60,000,000	△3,000,000
	退職給付支出	1,550,000	2,250,000	△700,000
	法定福利費支出	17,780,000	18,700,000	△920,000
	事業費支出	9,834,000	10,951,000	△1,117,000
	給食費支出	2,245,000	3,200,000	△955,000
	保健衛生費支出	508,000	508,000	0
	消耗器具備品費支出	650,000	1,091,000	△441,000
	賃借料支出	84,000	84,000	0
	車輛費支出	237,000	158,000	79,000
	諸謝金支出	5,350,000	4,610,000	740,000
	印刷製本費支出	75,000	75,000	0
	修繕費支出	200,000	500,000	△300,000
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	480,000	720,000	△240,000
	事務費支出	7,078,000	6,704,000	374,000
	福利厚生費支出	584,000	597,000	△13,000
	職員被服費支出	200,000	220,000	△20,000
	旅費交通費支出	10,000	40,000	△30,000
	研修研究費支出	330,000	486,000	△156,000
	事務消耗品費支出	80,000	100,000	△20,000
	印刷製本費支出	16,000	11,000	5,000
	水道光熱費支出	1,970,000	1,592,000	378,000
	通信運搬費支出	440,000	440,000	0
	業務委託費支出	1,898,000	1,760,000	138,000
	清掃委託費支出	530,000	506,000	24,000
	その他の委託費支出	1,368,000	1,254,000	114,000
	手数料支出	80,000	80,000	0
	保険料支出	441,000	344,000	97,000
	賃借料支出	763,000	818,000	△55,000
	租税公課支出	147,000	130,000	17,000
	保守料支出	99,000	66,000	33,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	その他の支出	3,250,000	3,308,000	△58,000
	利用者等外給食費支出	3,250,000	3,308,000	△58,000
	事業活動支出計(2)	165,602,000	162,713,000	2,889,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,478,000	△15,587,000	3,109,000

子ども発達支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	17,778,000	20,575,000	△2,797,000
	その他の活動収入計(7)	17,778,000	20,575,000	△2,797,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	4,988,000	312,000
	その他の活動支出計(8)	5,300,000	4,988,000	312,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,478,000	15,587,000	△3,109,000
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)		6,420,000	6,327,000	93,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,420,000	6,327,000	93,000

地域相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,220,000	1,220,000	0
	市区町村受託金収入	1,220,000	1,220,000	0
	市区町村受託金収入	1,220,000	1,220,000	0
	事業活動収入計(1)	1,220,000	1,220,000	0
	支出			
	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料支出	850,000	850,000	0
	職員賞与支出	350,000	350,000	0
	事業費支出	13,000	13,000	0
	消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0
施設整備等による収支	賃借料支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	7,000	7,000	0
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	事業活動支出計(2)	1,220,000	1,220,000	0
	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)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	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)		78,000	78,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,000	78,000	0

親子通園事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,720,000	6,850,000	△4,130,000
	市区町村受託金収入	2,720,000	6,850,000	△4,130,000
	市区町村受託金収入	2,720,000	6,850,000	△4,130,000
	事業活動収入計(1)	2,720,000	6,850,000	△4,130,000
	支出			
	人件費支出	2,763,000	3,220,000	△457,000
	非常勤職員給与支出	2,638,000	3,200,000	△562,000
	法定福利費支出	125,000	20,000	105,000
	事業費支出	3,539,000	3,792,000	△253,000
	消耗器具備品費支出	149,000	188,000	△39,000
	諸謝金支出	1,476,000	1,690,000	△214,000
	通信運搬費支出	34,000	34,000	0
	業務委託費支出	1,880,000	1,880,000	0
	事務費支出	548,000	549,000	△1,000
	福利厚生費支出	62,000	50,000	12,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	43,000	76,000	△33,000
	その他の委託費支出	43,000	76,000	△33,000
	保険料支出	80,000	60,000	20,000
	租税公課支出	360,000	360,000	0
	事業活動支出計(2)	6,850,000	7,561,000	△711,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,130,000	△711,000	△3,419,000
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	4,130,000	711,000	3,419,000
	その他の活動収入計(7)	4,130,000	711,000	3,419,000
	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)	4,130,000	711,000	3,419,000
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)		1,043,000	1,371,000	△328,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,043,000	1,371,000	△328,000

計画相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	9,933,000	3,374,000	6,559,000
	市区町村受託金収入	9,933,000	3,374,000	6,559,000
	市区町村受託金収入	9,933,000	3,374,000	6,559,000
	障害福祉サービス等事業収入	8,821,000	8,541,000	280,000
	自立支援給付費収入	8,821,000	8,541,000	280,000
	サービス利用計画作成費収入	8,821,000	8,541,000	280,000
	その他の収入	16,000	8,000	8,000
	雑収入	16,000	8,000	8,000
	雑収入	16,000	8,000	8,000
	事業活動収入計(1)	18,770,000	11,923,000	6,847,000
	支出			
	人件費支出	20,170,000	20,070,000	100,000
	職員給料支出	9,700,000	9,600,000	100,000
	職員賞与支出	3,100,000	3,100,000	0
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,800,000	0
	退職給付支出	170,000	170,000	0
	法定福利費支出	3,400,000	3,400,000	0
	事業費支出	602,000	622,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	36,000	36,000	0
	賃借料支出	390,000	390,000	0
	車輛費支出	170,000	154,000	16,000
	旅費交通費支出	6,000	12,000	△6,000
	修繕費支出		30,000	△30,000
	事務費支出	560,000	513,000	47,000
	福利厚生費支出	89,000	66,000	23,000
	旅費交通費支出	27,000	20,000	7,000
	研修研究費支出	93,000	84,000	9,000
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出	36,000	36,000	0
	保険料支出	54,000	84,000	△30,000
	賃借料支出	191,000	146,000	45,000
	租税公課支出	30,000	37,000	△7,000
	事業活動支出計(2)	21,332,000	21,205,000	127,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,562,000	△9,282,000	6,720,000
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	3,262,000	9,982,000	△6,720,000
	その他の活動収入計(7)	3,262,000	9,982,000	△6,720,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,562,000	9,282,000	△6,720,000
	予備費支出(10)			

計画相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)	3,668,000	2,758,000	910,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,668,000	2,758,000	910,000

就労支援コーディネート事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	市区町村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	市区町村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	事業活動収入計(1)	2,500,000	2,500,000	0
	支出			
	人件費支出	2,211,000	2,211,000	0
	職員給料支出	1,691,000	1,691,000	0
	職員賞与支出	520,000	520,000	0
	事業費支出	31,000	31,000	0
	消耗器具備品費支出	19,000	19,000	0
	賃借料支出	12,000	12,000	0
	事務費支出	258,000	258,000	0
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	租税公課支出	251,000	251,000	0
	事業活動支出計(2)	2,500,000	2,500,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		225,000	67,000	158,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,000	67,000	158,000

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,501,000	38,164,000	337,000
	介護保険事業収入	32,280,000	26,520,000	5,760,000
	その他の収入	28,000	28,000	0
	事業活動収入計(1)	70,809,000	64,712,000	6,097,000
	支出			
	人件費支出	64,085,000	57,542,000	6,543,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	1,972,000	2,705,000	△733,000
	事務費支出	5,831,000	4,789,000	1,042,000
	事業活動支出計(2)	71,888,000	65,036,000	6,852,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,079,000	△324,000	△755,000
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			
	事業区分間繰入金収入	2,601,000	1,707,000	894,000
	その他の活動収入計(7)	2,601,000	1,707,000	894,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,522,000	1,383,000	139,000
	その他の活動支出計(8)	1,522,000	1,383,000	139,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,079,000	324,000	755,000
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)		9,972,000	17,218,000	△7,246,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,972,000	17,218,000	△7,246,000

地域支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,501,000	38,164,000	337,000
	市区町村受託金収入	38,501,000	38,164,000	337,000
	市区町村受託金収入	38,501,000	38,164,000	337,000
	介護保険事業収入	32,280,000	26,520,000	5,760,000
	居宅介護支援介護料収入	24,420,000	19,260,000	5,160,000
	居宅介護支援介護料収入	16,440,000	12,000,000	4,440,000
	介護予防支援介護料収入	7,980,000	7,260,000	720,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,860,000	7,260,000	600,000
	事業費収入	7,860,000	7,260,000	600,000
	その他の収入	28,000	28,000	0
	雑収入	28,000	28,000	0
	雑収入	28,000	28,000	0
	事業活動収入計(1)	70,809,000	64,712,000	6,097,000
	支出			
	人件費支出	64,085,000	57,542,000	6,543,000
	職員給料支出	20,613,000	18,782,000	1,831,000
	職員賞与支出	6,542,000	6,321,000	221,000
	非常勤職員給与支出	27,730,000	24,289,000	3,441,000
	退職給付支出	280,000	280,000	0
	法定福利費支出	8,920,000	7,870,000	1,050,000
	事業費支出	1,972,000	2,705,000	△733,000
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	車両費支出	574,000	468,000	106,000
	印刷製本費支出		500,000	△500,000
	修繕費支出		150,000	△150,000
	業務委託費支出	1,348,000	1,537,000	△189,000
	事務費支出	5,831,000	4,789,000	1,042,000
	福利厚生費支出	274,000	323,000	△49,000
	旅費交通費支出	24,000	28,000	△4,000
	研修研究費支出	117,000	95,000	22,000
	事務消耗品費支出	267,000	252,000	15,000
	印刷製本費支出	829,000	148,000	681,000
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	1,166,000	1,115,000	51,000
	業務委託費支出	544,000		544,000
	その他の委託費支出	544,000		544,000
	手数料支出	57,000	5,000	52,000
	保険料支出	168,000	228,000	△60,000
	賃借料支出	1,364,000	1,585,000	△221,000
	土地・建物賃借料支出	374,000	394,000	△20,000
	租税公課支出	107,000	80,000	27,000
	保守料支出	472,000	468,000	4,000
	雑支出	48,000	48,000	0
	雑支出	48,000	48,000	0
	事業活動支出計(2)	71,888,000	65,036,000	6,852,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,079,000	△324,000	△755,000
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)			

地域支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,601,000	1,707,000	894,000
	その他の活動収入計(7)	2,601,000	1,707,000	894,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,522,000	1,383,000	139,000
	その他の活動支出計(8)	1,522,000	1,383,000	139,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,079,000	324,000	755,000
	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)	9,972,000	17,218,000	△7,246,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,972,000	17,218,000	△7,246,000

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	29,962,000	29,625,000	337,000
	市区町村受託金収入	29,962,000	29,625,000	337,000
	市区町村受託金収入	29,962,000	29,625,000	337,000
	その他の収入	12,000	20,000	△8,000
	雑収入	12,000	20,000	△8,000
	雑収入	12,000	20,000	△8,000
	事業活動収入計(1)	29,974,000	29,645,000	329,000
	支出			
	人件費支出	25,048,000	25,162,000	△114,000
	職員給料支出	15,000,000	15,182,000	△182,000
	職員賞与支出	4,668,000	5,100,000	△432,000
	退職給付支出	280,000	280,000	0
	法定福利費支出	5,100,000	4,600,000	500,000
	事業費支出	402,000	1,032,000	△630,000
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	車輛費支出	352,000	260,000	92,000
	印刷製本費支出		500,000	△500,000
	修繕費支出		90,000	△90,000
	業務委託費支出		132,000	△132,000
	事務費支出	3,274,000	2,291,000	983,000
	福利厚生費支出	62,000	141,000	△79,000
	旅費交通費支出	7,000	14,000	△7,000
	研修研究費支出	16,000	24,000	△8,000
	事務消耗品費支出	120,000	120,000	0
	印刷製本費支出	764,000	30,000	734,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	651,000	660,000	△9,000
	業務委託費支出	544,000		544,000
	その他の委託費支出	544,000		544,000
	手数料支出	26,000		26,000
	保険料支出	98,000	130,000	△32,000
	賃借料支出	556,000	729,000	△173,000
	土地・建物賃借料支出	81,000	121,000	△40,000
	租税公課支出	72,000	45,000	27,000
	保守料支出	253,000	253,000	0
	雑支出	14,000	14,000	0
	雑支出	14,000	14,000	0
	事業活動支出計(2)	28,724,000	28,485,000	239,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,250,000	1,160,000	90,000
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)			
収入	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,250,000	1,160,000	90,000

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,160,000	90,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,250,000	△1,160,000	△90,000
	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)		696,000	1,668,000	△972,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		696,000	1,668,000	△972,000

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	108,000	72,000	36,000
	市区町村受託金収入	108,000	72,000	36,000
	市区町村受託金収入	108,000	72,000	36,000
	介護保険事業収入	16,560,000	12,120,000	4,440,000
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	12,060,000	4,440,000
	居宅介護支援介護料収入	16,440,000	12,000,000	4,440,000
	介護予防支援介護料収入	60,000	60,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	60,000	60,000	0
	事業費収入	60,000	60,000	0
	その他の収入	12,000	8,000	4,000
	雑収入	12,000	8,000	4,000
	雑収入	12,000	8,000	4,000
	事業活動収入計(1)	16,680,000	12,200,000	4,480,000
	支出			
	人件費支出	17,700,000	12,399,000	5,301,000
	非常勤職員給与支出	15,100,000	10,499,000	4,601,000
	法定福利費支出	2,600,000	1,900,000	700,000
	事業費支出	111,000	134,000	△23,000
	車輛費支出	111,000	104,000	7,000
	修繕費支出		30,000	△30,000
	事務費支出	1,198,000	1,151,000	47,000
	福利厚生費支出	83,000	74,000	9,000
	旅費交通費支出	6,000	5,000	1,000
	研修研究費支出	31,000	25,000	6,000
	事務消耗品費支出	50,000	35,000	15,000
	印刷製本費支出	10,000	8,000	2,000
	通信運搬費支出	289,000	255,000	34,000
	手数料支出	31,000	5,000	26,000
	保険料支出	25,000	49,000	△24,000
	賃借料支出	341,000	383,000	△42,000
	土地・建物賃借料支出	151,000	131,000	20,000
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	175,000	175,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	19,009,000	13,684,000	5,325,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,329,000	△1,484,000	△845,000
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			
	事業区分間繰入金収入	2,601,000	1,707,000	894,000
	その他の活動収入計(7)	2,601,000	1,707,000	894,000
支出	事業区分間繰入金支出	272,000	223,000	49,000

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
		その他の活動支出計(8)	272,000	223,000	49,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,329,000	1,484,000	845,000
		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)	4,272,000	2,342,000	1,930,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,272,000	2,342,000	1,930,000

介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	120,000	156,000	△36,000
	市区町村受託金収入	120,000	156,000	△36,000
	市区町村受託金収入	120,000	156,000	△36,000
	介護保険事業収入	15,720,000	14,400,000	1,320,000
	居宅介護支援介護料収入	7,920,000	7,200,000	720,000
	介護予防支援介護料収入	7,920,000	7,200,000	720,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,800,000	7,200,000	600,000
	事業費収入	7,800,000	7,200,000	600,000
	事業活動収入計(1)	15,840,000	14,556,000	1,284,000
	支出			
	人件費支出	15,014,000	13,691,000	1,323,000
	職員給料支出	4,500,000	3,600,000	900,000
	職員賞与支出	1,514,000	1,221,000	293,000
	非常勤職員給与支出	8,500,000	8,400,000	100,000
	法定福利費支出	500,000	470,000	30,000
	事業費支出	48,000	105,000	△57,000
	業務委託費支出	48,000	105,000	△57,000
	事務費支出	778,000	760,000	18,000
	福利厚生費支出	93,000	71,000	22,000
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	研修研究費支出	25,000	31,000	△6,000
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	8,000	10,000	△2,000
	通信運搬費支出	86,000	86,000	0
	賃借料支出	336,000	336,000	0
	土地・建物賃借料支出	101,000	101,000	0
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	保守料支出	44,000	40,000	4,000
	雑支出	29,000	29,000	0
	雑支出	29,000	29,000	0
	事業活動支出計(2)	15,840,000	14,556,000	1,284,000
	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

介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	3,742,000	8,488,000	△4,746,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,742,000	8,488,000	△4,746,000

認知症初期集中支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,311,000	8,311,000	0
	市区町村受託金収入	8,311,000	8,311,000	0
	市区町村受託金収入	8,311,000	8,311,000	0
	その他の収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	事業活動収入計(1)	8,315,000	8,311,000	4,000
	支出			
	人件費支出	6,323,000	6,290,000	33,000
	職員給料支出	1,113,000		1,113,000
	職員賞与支出	360,000		360,000
	非常勤職員給与支出	4,130,000	5,390,000	△1,260,000
	法定福利費支出	720,000	900,000	△180,000
	事業費支出	1,411,000	1,434,000	△23,000
	車輛費支出	111,000	104,000	7,000
	修繕費支出		30,000	△30,000
	業務委託費支出	1,300,000	1,300,000	0
	事務費支出	581,000	587,000	△6,000
	福利厚生費支出	36,000	37,000	△1,000
	旅費交通費支出	5,000	3,000	2,000
	研修研究費支出	45,000	15,000	30,000
	事務消耗品費支出	77,000	77,000	0
	印刷製本費支出	47,000	100,000	△53,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	140,000	114,000	26,000
	保険料支出	45,000	49,000	△4,000
	賃借料支出	131,000	137,000	△6,000
	土地・建物賃借料支出	41,000	41,000	0
	雑支出	4,000	4,000	0
	雑支出	4,000	4,000	0
	事業活動支出計(2)	8,315,000	8,311,000	4,000
	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

認知症初期集中支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	1,262,000	4,720,000	△3,458,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,262,000	4,720,000	△3,458,000