令和5年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

目次

• 資金収支当初予算書

	拠点区分	サービス区分	ページ
	法人合計		1
		1-1 法人運営事業	5
	法人運営事業	1-2 基金運営事業	7
		1-3 社会福祉会館事業	8
		2-1 広報紙発行事業	9
	企画広報事業	2-2 福祉まつり事業	10
		2-3 福祉大会事業	11
		3-1 障害者福祉事業	12
	福祉推進事業	3-2 福祉教育推進事業	13
		3-3 法外援護事業	14
		4-1 地域福祉活動推進事業	15
	地域福祉活動推進事業	4-2 心配ごと相談事業	16
		4-3 介護予防事業	17
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	18
	1. 日本人町八本米	6-1 一般募金配分事業	19
	共同募金配分事業	6-2 歳末たすけあい配分事業	20
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	21
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	22
社	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	23
会福祉	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	24
	障害相談支援事業	11 特定相談支援事業	25
事		12-1 ホームヘルパーセンター事業 (介護保険)	26
業	ホームヘルパー事業	12-2 ホームヘルパーセンター事業 (障害者総合支援)	27
		12-3 ホームヘルパー派遣事業	28
		12-4 福祉介助サービス事業	29
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	30
		13-1 中央児童センター事業	31
	W V 1211	13-2 中央老人福祉センター事業	32
	総合福祉センター	13-3 身体障害者福祉センター事業	33
		13-4 総合福祉センター事業	34
	北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	35
		15-1 西部児童センター事業	36
	西部福祉センター	15-2 西部老人福祉センター事業	37
	作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	38
		17-1 桜井老人福祉センター事業	39
	桜井福祉センター	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業	40
	中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	41
		19-1 安祥児童センター事業	42
	安祥福祉センター	19-2 安祥老人福祉センター事業	43
	明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	44
/\	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	45
公益		② - 1 地域包括支援センター中部事業	46
事	地域包括支援事業	② - 2 介護予防支援事業	47
業	成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	48

令和 5年 4月 1日

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
	会費収入	12, 400, 000	12, 400, 000	0
1 1	一般会費収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0
1 1	賛助会費収入	1, 200, 000	1, 200, 000	0
	特別会費収入	1, 200, 000	1, 200, 000	0
	寄附金収入	2, 601, 000	2, 501, 000	△100, 000
	寄附金収入	2, 601, 000	2, 501, 000	△100, 000
	一般寄附金収入	2, 601, 000	2, 501, 000	△100, 000
	経常経費補助金収入	383, 090, 000	366, 680, 000	△16, 410, 000
	県補助金収入	2, 000	0	△2, 000
	県補助金収入	2,000	0	△2, 000
	市補助金収入	383, 013, 000	366, 605, 000	△16, 408, 000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	259, 583, 000	237, 227, 000	△22, 356, 000
1	地域福祉計画推進事業補助金収入	86, 187, 000	81, 996, 000	△4, 191, 000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入 障害者相談事業補助金収入	16, 222, 000 10, 236, 000	19, 910, 000 13, 929, 000	3, 688, 000 3, 693, 000
1	成年後見支援事業補助金収入	7, 685, 000	11, 443, 000	3, 758, 000
1	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2, 100, 000	2, 100, 000	3, 738, 000
1	その他の補助金収入	1,000,000	2, 100, 000	△1,000,000
	県社協助成金収入	75, 000	75, 000	0
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25, 000	25, 000	0
	その他の助成金収入	50,000	50, 000	0
	受託金収入	175, 019, 000	185, 445, 000	10, 426, 000
	市受託金収入	161, 547, 000	177, 443, 000	15, 896, 000
	社会福祉会館事業受託金収入	20, 385, 000	22, 647, 000	2, 262, 000
	法外援護事業受託金収入	3, 295, 000	3, 295, 000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	福祉センター事業受託金収入	31, 566, 000	38, 397, 000	6, 831, 000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	44, 628, 000	47, 285, 000	2, 657, 000
	自主防災組織支援事業受託金収入	578, 000	635, 000	57, 000
	生活支援体制整備事業受託金収入	50, 352, 000	52, 361, 000	2,009,000
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	2, 000, 000 139, 000	2, 000, 000 142, 000	3,000
	高齢者孤立防止事業受託金収入 後見支援センター事業受託金収入	8, 603, 000	10, 680, 000	2, 077, 000
1	県社協受託金収入	13, 472, 000	8, 002, 000	$\triangle 5,470,000$
l l	生活福祉資金事務受託金収入	11, 595, 000	6, 125, 000	$\triangle 5,470,000$
1 1	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,877,000	1, 877, 000	0
事	貸付事業収入	2, 200, 000	2, 200, 000	0
1 1	償還金収入	2, 200, 000	2, 200, 000	0
	事業収入	1, 416, 000	1, 337, 000	△79, 000
	参加費収入	110,000	98, 000	△12, 000
	利用料収入	1, 211, 000	1, 075, 000	△136, 000
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	371,000	371, 000	0
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	840, 000	704, 000	△136, 000
	その他の事業収入	95,000	164,000	69,000
	共同募金配分金収入	20, 144, 000	16, 180, 000	△3, 964, 000
	一般募金配分金収入	13, 942, 000	10, 280, 000 5, 900, 000	$\triangle 3,662,000$ $\triangle 302,000$
	歳末たすけあい配分金収入 負担金収入	6, 202, 000 93, 500, 000	84, 500, 000	$\triangle 302,000$ $\triangle 9,000,000$
	市負担金収入	93, 500, 000	84, 500, 000	△9, 000, 000 △9, 000, 000
業	生活困窮者自立支援事業負担金収入	7, 500, 000	7, 500, 000	0
_^~	地域包括ケアモデル事業負担金収入	9, 000, 000	9, 000, 000	0
	生活支援体制整備事業負担金収入	9, 000, 000	9, 000, 000	0
	在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9, 000, 000	9, 000, 000	0
	認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	0	△9, 000, 000
	子ども発達相談支援事業負担金収入	50, 000, 000	50, 000, 000	0
	介護保険事業収入	81, 143, 000	78, 999, 000	△2, 144, 000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13, 570, 000	11, 740, 000	△1, 830, 000
	介護報酬収入	13, 570, 000	11, 740, 000	△1,830,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1, 838, 000	1, 326, 000	△512, 000
	介護負担金収入(公費)	146,000	164,000	18,000
	介護負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	1, 692, 000 33, 133, 000	1, 162, 000 30, 661, 000	$\triangle 530,000$ $\triangle 2,472,000$
活	居宅介護支援介護料収入	22, 935, 000	20, 193, 000	$\triangle 2, 472, 000$ $\triangle 2, 742, 000$
10	介護予防支援介護料収入	10, 198, 000	10, 468, 000	270, 000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3, 001, 000	3, 531, 000	530, 000
	事業費収入	2, 700, 000	3, 170, 000	470, 000
	事業負担金収入(公費)	14, 000	14, 000	0
	· /////	11,000	11,000	

令和 5年 4月 1日

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業負担金収入(一般)	287, 000	347, 000	60, 000
		利用者等利用料収入	1,000	1,000	0
	入	その他の利用料収入	1,000	1, 000	0
		その他の事業収入	29, 600, 000	31, 740, 000	2, 140, 000
		受託事業収入(公費)	29, 600, 000	31, 740, 000	2, 140, 000
l.		地域包括支援センター事業受託金収入	29, 600, 000	31, 740, 000	2, 140, 000
Į.		老人福祉事業収入	318, 381, 000	363, 545, 000	45, 164, 000
-		その他の事業収入	318, 381, 000	363, 545, 000	45, 164, 000
動		その他の事業収入	318, 381, 000	363, 545, 000	45, 164, 000
ŀ		老人福祉センター事業受託金収入	305, 323, 000	349, 761, 000	44, 438, 000
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	13, 058, 000	13, 784, 000	726, 000
		児童福祉事業収入	28, 299, 000	29, 740, 000	1, 441, 000
ŀ		その他の事業収入 受託事業収入(公費)	28, 299, 000 28, 299, 000	29, 740, 000	1, 441, 000
ŀ		・	28, 299, 000	29, 740, 000 29, 740, 000	1, 441, 000 1, 441, 000
ł		「産業をプラー事業支託金収入 障害福祉サービス等事業収入	169, 705, 000	189, 027, 000	19, 322, 000
ŀ		自立支援給付費収入	75, 677, 000	74, 095, 000	△1, 582, 000
ł		介護給付費収入	57, 437, 000	55, 855, 000	$\triangle 1,582,000$ $\triangle 1,582,000$
ŀ		計画相談支援給付費収入	18, 240, 000	18, 240, 000	0
ł		利用者負担金収入	960, 000	973, 000	13, 000
ľ		その他の事業収入	93, 068, 000	113, 959, 000	20, 891, 000
に		受託事業収入(公費)	93, 068, 000	113, 959, 000	20, 891, 000
1,-	l	基幹相談支援センター事業受託金収入	32, 461, 000	36, 888, 000	4, 427, 000
ł		指定特定相談事業受託金収入	21, 640, 000	24, 592, 000	2, 952, 000
Ì		手話奉仕員養育事業受託金収入	724, 000	1, 395, 000	671, 000
Ì		身体障害者福祉センター事業受託金収入	14, 071, 000	13, 139, 000	△932, 000
ľ		身体障害者デイサービスセンター事業受託金収入	22, 310, 000	36, 006, 000	13, 696, 000
Ì		成年後見人育成事業受託金収入	30,000	30,000	0
Ì		その他の受託金収入	1, 832, 000	1, 909, 000	77, 000
ľ		受取利息配当金収入	3, 332, 000	3, 412, 000	80,000
Ì		受取利息配当金収入	3, 332, 000	3, 412, 000	80,000
İ		その他の収入	7, 062, 000	4, 333, 000	△2, 729, 000
ľ		受入研修費収入	66,000	66,000	0
İ		雑収入	6, 996, 000	4, 267, 000	△2, 729, 000
ょ		共済会退職給付引当資産差益	6, 124, 000	3, 303, 000	△2, 821, 000
İ		雑収入	872,000	964, 000	92,000
		事業活動収入計(1)	1, 298, 292, 000	1, 340, 299, 000	42, 007, 000
İ		人件費支出	848, 056, 000	867, 379, 000	19, 323, 000
		役員報酬支出	1, 480, 000	1, 540, 000	60,000
		職員給料支出	416, 321, 000	429, 074, 000	12, 753, 000
		職員賞与支出	119, 570, 000	125, 384, 000	5, 814, 000
		非常勤職員給与支出	162, 168, 000	169, 764, 000	7, 596, 000
		派遣職員費支出	7, 193, 000	11, 916, 000	4, 723, 000
		退職給付支出	29, 001, 000	15, 075, 000	△13, 926, 000
		退職給付支出	16, 031, 000	8, 412, 000	△7, 619, 000
		共済会退職給付支出	12, 970, 000	6, 663, 000	△6, 307, 000
		法定福利費支出	112, 323, 000	114, 626, 000	2, 303, 000
る		事業費支出	111, 946, 000	159, 762, 000	47, 816, 000
		諸謝金支出	3, 633, 000	4, 505, 000	872,000
		給食費支出	1, 974, 000	1, 654, 000	△320, 000
		保健衛生費支出	2, 066, 000	2, 236, 000	170, 000
		教養娯楽費支出	2, 391, 000	2, 520, 000	129,000
		水道光熱費支出	63, 143, 000	105, 932, 000	42, 789, 000
		消耗器具備品費支出	5, 564, 000	6, 266, 000 2, 949, 000	702, 000
	1	保険料支出	2, 727, 000	, ,	222, 000
	l	賃借料支出 数本均道弗支出	2, 524, 000 12, 308, 000	2, 535, 000	11,000
		教育指導費支出 車輌費支出	7, 536, 000	13, 619, 000 8, 073, 000	1, 311, 000 537, 000
	l	単胸質文出 給付金支出 給付金支出	6, 752, 000	8, 073, 000 6, 752, 000	537,000
	1		4, 150, 000	4, 150, 000	0
収	支	障害者給付費支出 被災世帯給付費支出	240,000	240, 000	0
⁴ X	×		2,000,000	2,000,000	0
	l	聚急給付費支出 緊急給付費支出	362,000	362, 000	0
	l	- 第三和刊真文山 その他の給付金支出	55,000	55,000	0
ł		雑支出	1, 273, 000	2, 666, 000	1, 393, 000
l	l	事務費支出	245, 177, 000	239, 438, 000	$\triangle 5,739,000$
	l	福利厚生費支出	4, 747, 000	4, 898, 000	151, 000
		四1777年80日	1, 111, 000	1, 000, 000	101, 000

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		職員被服費支出	752, 000	735, 000	△17, 000
		旅費交通費支出	1, 029, 000	1, 089, 000	60, 000
1		研修研究費支出	4, 593, 000	4, 633, 000	40, 000
		事務消耗品費支出	3, 973, 000	4, 868, 000	895, 000
1		印刷製本費支出	9, 912, 000	10, 897, 000	985, 000
١.		修繕費支出	24, 300, 000	25, 457, 000	1, 157, 000
支		通信運搬費支出	9, 176, 000	9, 446, 000	270, 000
		会議費支出	381,000	362, 000	△19, 000
		広報費支出	5, 376, 000	6, 107, 000	731, 000
		業務委託費支出	102, 995, 000	105, 989, 000	2, 994, 000
		手数料支出	18, 820, 000	9, 990, 000	△8, 830, 000
		保険料支出	2, 001, 000	2, 085, 000	84, 000
		賃借料支出	11, 165, 000	8, 311, 000	△2, 854, 000
		土地・建物賃借料支出	1, 680, 000	1, 378, 000	△302, 000
		租税公課支出	11, 580, 000	11, 635, 000	55, 000
		保守料支出	30, 735, 000	30, 376, 000	△359, 000
		涉外費支出 	60,000	60, 000	0
	出	諸会費支出	73,000	73, 000	0
		推支出 和	1, 829, 000	1, 049, 000	△780, 000
		利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
		利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
		貸付事業支出	2, 200, 000	2, 200, 000	0
		貸付金支出	2, 200, 000	2, 200, 000	0
		共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0
		返還金支出 助成金支出	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		△171, 000
		助成金支出	33, 540, 000 33, 540, 000	33, 369, 000 33, 369, 000	△171, 000 △171, 000
		福祉関係団体等活動助成金支出	14, 699, 000	15, 766, 000	1, 067, 000
		福祉教育推進事業助成金支出	1, 400, 000	1, 400, 000	1,007,000
		地域福祉活動事業助成金支出	7, 061, 000	6, 003, 000	△1, 058, 000
1		その他の助成金支出	10, 380, 000	10, 200, 000	△180, 000
		負担金支出	10, 600, 000	11, 107, 000	507, 000
		負担金支出	10, 600, 000	11, 107, 000	507, 000
		民生委員互助共励事業会費支出	826, 000	830, 000	4,000
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	259, 000	262, 000	3,000
		地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9, 500, 000	10, 000, 000	500, 000
		その他の負担金支出	15, 000	15, 000	0
İ		その他の支出	115, 000	128, 000	13, 000
		利用者等外給食費支出	15, 000	28,000	13, 000
İ		雑支出	100,000	100,000	0
1		共済会退職給付引当資産差損	100,000	100,000	0
İ		事業活動支出計(2)	1, 251, 676, 000	1, 313, 425, 000	61, 749, 000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46, 616, 000	26, 874, 000	$\triangle 19,742,000$
1	収	固定資産売却収入	0	6,000	6,000
施		車輌運搬具売却収入	0	3,000	3,000
設	入	長期前払費用売却収入	0	3,000	3, 000
整		施設整備等収入計(4)	0	6,000	6, 000
備		固定資産取得支出	39, 976, 000	4, 062, 000	△35, 914, 000
等		車輌運搬具取得支出	0	3, 900, 000	3, 900, 000
に	支	器具及び備品取得支出	39, 522, 000	0	△39, 522, 000
ょ		ソフトウェア取得支出	454, 000	132, 000	△322, 000
る		長期前払費用取得支出	0	30,000	30,000
収	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 488, 000	1, 041, 000	△447, 000
支		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 488, 000	1, 041, 000	△447, 000
	,r.	施設整備等支出計(5)	41, 464, 000	5, 103, 000	△36, 361, 000
\vdash) J	を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41, 464, 000	△5, 097, 000	36, 367, 000
-		積立資産取崩収入 - 温融終付引兆次帝取農収入	93, 413, 000	78, 963, 000	△14, 450, 000
		退職給付引当資産取崩収入	22, 978, 000	11, 672, 000	△11, 306, 000
	1	退職給付引当資産取崩収入	16, 031, 000	8, 412, 000	△7, 619, 000
	l	共済会退職給付引当資産取崩収入	6, 947, 000 100, 000	3, 260, 000	△3, 687, 000
	収	中根文庫設置積立資産取崩収入 会費収入繰越積立資産取崩収入	9, 500, 000	10,000,000	500, 000
ŀ	HX	云質収入裸越槓立貨産収朋収入 賞与積立資産取崩収入	60, 835, 000	57, 191, 000	$\triangle 3,644,000$
そ	1	真	8, 818, 000	8, 766, 000	$\triangle 3,644,000$ $\triangle 52,000$
1	1	- 拠点区分間繰入金収入 - 拠点区分間繰入金収入	8, 818, 000	8, 766, 000	$\triangle 52,000$ $\triangle 52,000$
の	l	法人運営事業	5, 550, 000	5, 650, 000	100, 000
1		共同募金配分事業	1, 600, 000	0	$\triangle 1,600,000$
_	Ь—	7 N F 1/27 11 AR	1, 500, 600	0 1	1, 000, 000

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
他	入	安城善意銀行事業	1, 668, 000	3, 116, 000	1, 448, 000
İ		サービス区分間繰入金収入	150,000	1, 805, 000	1,655,000
の		サービス区分間繰入金収入	150,000	1, 805, 000	1, 655, 000
İ		基金運営事業	50,000	50,000	0
活		介護予防支援事業	100,000	1, 755, 000	1, 655, 000
İ		その他の活動収入計(7)	102, 381, 000	89, 534, 000	△12, 847, 000
動		積立資産支出	107, 952, 000	115, 010, 000	7, 058, 000
		退職給付引当資産支出	39, 761, 000	43, 980, 000	4, 219, 000
に		退職給付引当資産支出	35, 102, 000	39, 229, 000	4, 127, 000
		共済会退職給付引当資産支出	4, 659, 000	4, 751, 000	92,000
ょ		会費収入繰越積立資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0
	支	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1, 000, 000	0
る		賞与積立資産支出	57, 191, 000	60, 030, 000	2, 839, 000
		拠点区分間繰入金支出	8, 818, 000	8, 766, 000	△52, 000
収		拠点区分間繰入金支出	8, 818, 000	8, 766, 000	△52, 000
		企画広報事業	3, 033, 000	3, 200, 000	167, 000
支		共同募金配分事業	1,668,000	3, 116, 000	1, 448, 000
	出	ボランティア活動振興事業	400,000	0	△400, 000
		ホームヘルパー事業	3, 717, 000	2, 450, 000	$\triangle 1, 267, 000$
		サービス区分間繰入金支出	150,000	1, 805, 000	1, 655, 000
		サービス区分間繰入金支出	150, 000	1, 805, 000	1, 655, 000
		法人運営事業	50,000	50, 000	0
		中部地域包括支援センター事業	100,000	1, 755, 000	1, 655, 000
		その他の活動支出計(8)	116, 920, 000	125, 581, 000	8, 661, 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 14, 539, 000$	$\triangle 36,047,000$	$\triangle 21,508,000$
		支出(10)	10, 000, 000	10, 000, 000	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19, 387, 000	△24, 270, 000	△4, 883, 000
37.	- 1_ n LL	+11 /b / 12 + (10)	20.510.000	25 200 222	0.500.000
,,,,,		支払資金残高(12)	22, 710, 000	25, 308, 000	2, 598, 000
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	3, 323, 000	1, 038, 000	$\triangle 2, 285, 000$

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入	12, 400, 000	12, 400, 000	0
		一般会費収入	10,000,000	10,000,000	0
		贊助会費収入 特別会費収入	1, 200, 000	1, 200, 000 1, 200, 000	0
		- 特別云貝収入 - 寄附金収入	1, 200, 000 1, 000	1, 200, 000	0
i i		寄附金収入	1,000	1,000	0
i i		一般寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	214, 715, 000	181, 618, 000	△33, 097, 000
	収	市補助金収入	214, 715, 000	181, 618, 000	△33, 097, 000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	214, 715, 000 93, 500, 000	181, 618, 000 84, 500, 000	△33, 097, 000
ŀ		負担金収入 市負担金収入	93, 500, 000	84, 500, 000	△9, 000, 000 △9, 000, 000
		生活困窮者自立支援事業負担金収入	7, 500, 000	7, 500, 000	0
i i		地域包括ケアモデル事業負担金収入	9, 000, 000	9, 000, 000	0
事		生活支援体制整備事業負担金収入	9, 000, 000	9, 000, 000	0
		在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9, 000, 000	9, 000, 000	0
	-	認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	0	△9, 000, 000
	入	子ども発達相談支援事業負担金収入 受取利息配当金収入	50, 000, 000 60, 000	50, 000, 000 60, 000	0
業		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0
		その他の収入	6, 185, 000	3, 364, 000	△2, 821, 000
l l		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		雑収入	6, 175, 000	3, 354, 000	△2, 821, 000
_		共済会退職給付引当資産差益	6, 124, 000	3, 303, 000	△2, 821, 000
活		雑収入 事業活動収入計(1)	51,000	51, 000 281, 943, 000	0
		争業活動収入計(1) 人件費支出	326, 861, 000 225, 262, 000	281, 943, 000	$\triangle 44,918,000$ $\triangle 22,965,000$
i i		役員報酬支出	1, 480, 000	1, 480, 000	0
		職員給料支出	117, 598, 000	110, 009, 000	△7, 589, 000
動		職員賞与支出	33, 924, 000	32, 649, 000	$\triangle 1, 275, 000$
		非常勤職員給与支出	6, 481, 000	5, 248, 000	△1, 233, 000
		派遣職員費支出	0	2, 354, 000	2, 354, 000
ŀ		退職給付支出 退職給付支出	29, 001, 000 16, 031, 000	15, 075, 000 8, 412, 000	$\triangle 13,926,000$ $\triangle 7,619,000$
12		共済会退職給付支出	12, 970, 000	6, 663, 000	△6, 307, 000
`-		法定福利費支出	36, 778, 000	35, 482, 000	△1, 296, 000
l l		事業費支出	883,000	978, 000	95, 000
		保険料支出	221,000	226, 000	5,000
ایا		車輌費支出	662,000	752, 000	90,000
ょ	支	事務費支出 福利厚生費支出	38, 136, 000 4, 072, 000	32, 444, 000 4, 203, 000	△5, 692, 000 131, 000
l		職員被服費支出	752,000	735, 000	△17, 000
i i		旅費交通費支出	521, 000	521,000	0
ll		研修研究費支出	2, 805, 000	2, 860, 000	55, 000
る		事務消耗品費支出	760, 000	1, 729, 000	969, 000
		印刷製本費支出	2, 098, 000	2, 931, 000	833, 000
		修繕費支出 通信運搬費支出	300, 000 960, 000	361, 000 963, 000	61, 000 3, 000
ŀ		会議費支出	47, 000	47, 000	3,000
収		広報費支出	0	200,000	200,000
		業務委託費支出	200, 000	200, 000	0
		手数料支出	13, 207, 000	5, 180, 000	△8, 027, 000
		保険料支出	218,000	217, 000	△1,000
支	出	賃借料支出 上地,建物賃供料支出	4, 712, 000	4, 573, 000	△139, 000
~		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	434, 000 3, 162, 000	434, 000 3, 170, 000	8,000
		保守料支出	3, 702, 000	3, 709, 000	7,000
		涉外費支出	20,000	20,000	0
		諸会費支出	20, 000	20, 000	0
		雑支出	146,000	371, 000	225, 000
ŀ		<u>負担金支出</u> 負担金支出	1, 046, 000 1, 046, 000	1, 053, 000 1, 053, 000	7, 000 7, 000
l l		民生委員互助共励事業会費支出	826, 000	830, 000	4,000
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	220, 000	223, 000	3,000
l l		その他の支出	100, 000	100,000	0
		雑支出	100,000	100, 000	0
		共済会退職給付引当資産差損 事業活動支出計(2)	100,000	100, 000	0
ł	76	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265, 427, 000 61, 434, 000	236, 872, 000 45, 071, 000	$\triangle 28, 555, 000$ $\triangle 16, 363, 000$
施	収	ア 八 1日 ガ1	01, 404, 000	40, 011, 000	△10, 000, 000
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		固定資産取得支出	37, 832, 000	0	△37, 832, 000
備	支	器具及び備品取得支出	37, 510, 000	0	△37, 510, 000
等		ソフトウェア取得支出	322,000	1 041 000	△322, 000
によ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 488, 000 1, 488, 000	1, 041, 000 1, 041, 000	△447, 000 △447, 000
る	ш	- フェナイハーナー 小良切や処併入山	1, 400, 000	1, 041, 000	۵441,000
収		施設整備等支出計(5)	39, 320, 000	1, 041, 000	△38, 279, 000
支	茄	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△39, 320, 000	△1, 041, 000	38, 279, 000

サービス区分 1-1 法人運営事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
	積立資産取崩収入	83, 813, 000	68, 863, 000	$\triangle 14,950,000$	
	退職給付引当資産取崩収入	22, 978, 000	11, 672, 000	$\triangle 11, 306, 000$	
収	退職給付引当資産取崩収入	16, 031, 000	8, 412, 000	$\triangle 7,619,000$	
	共済会退職給付引当資産取崩収入	6, 947, 000	3, 260, 000	$\triangle 3,687,000$	
	賞与積立資産取崩収入	60, 835, 000	57, 191, 000	$\triangle 3,644,000$	
そ入	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
の	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
他	基金運営事業	50,000	50,000	0	
の	その他の活動収入計(7)	83, 863, 000	68, 913, 000	$\triangle 14,950,000$	
活	積立資産支出	103, 577, 000	110, 543, 000	6, 966, 000	
動	退職給付引当資産支出	36, 386, 000	40, 513, 000	4, 127, 000	
に	退職給付引当資産支出	35, 102, 000	39, 229, 000	4, 127, 000	
よし支	共済会退職給付引当資産支出	1, 284, 000	1, 284, 000	0	
る	会費収入繰越積立資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
収	賞与積立資産支出	57, 191, 000	60, 030, 000	2, 839, 000	
支	拠点区分間繰入金支出	2, 400, 000	2, 400, 000	0	
出	拠点区分間繰入金支出	2, 400, 000	2, 400, 000	0	
	企画広報事業	1, 333, 000	1, 400, 000	67,000	
	ホームヘルパー事業	1, 067, 000	1,000,000	△67, 000	
	その他の活動支出計(8)	105, 977, 000	112, 943, 000	6, 966, 000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 22, 114,000$	△44, 030, 000	$\triangle 21,916,000$	
	- 支出(10)	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5, 000, 000	△5, 000, 000	0	
27.00					
	支払資金残高(12)	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
当期末	三支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 1-2 基金運営事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事	寄附金収	λ	1,000,000	1,000,000	0
業単			1,000,000	1,000,000	0
活	一般	寄附金収入	1,000,000	1, 000, 000	0
動り		配当金収入	3, 200, 000	3, 300, 000	100,000
に	受取利	息配当金収入	3, 200, 000	3, 300, 000	100,000
よ	事業	活動収入計(1)	4, 200, 000	4, 300, 000	100,000
る 🗦					
収世		活動支出計(2)	0	0	0
支		金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 200, 000	4, 300, 000	100,000
施电					
設フ	. 施設	整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備しす	:				
等					
に					
より	ł				
る					
収		整備等支出計(5)	0	0	0
支	THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
4		(t) x 374(t) to 1 21 (n)			
7		他の活動収入計(7)	0	0	0
Ø	積立資産		1,000,000	1,000,000	0
他		金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
のす		間繰入金支出	3, 150, 000	3, 250, 000	100,000
活		分間繰入金支出	3, 150, 000	3, 250, 000	100,000
動		広報事業	1,700,000	1,800,000	100,000
に	- ルー	ムヘルパー事業 区分間繰入金支出	1, 450, 000	1, 450, 000	0
より		区分間線へ金叉山 ス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
る		へ区分间線八金文 田 運営事業	50,000	50,000	0
収土		理呂争耒 他の活動支出計(8)	50, 000 4, 200, 000	50, 000 4, 300, 000	v
支		他の活動文山計(8) 動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4, 200, 000 △4, 200, 000	4, 300, 000 Δ4, 300, 000	100, 000 △100, 000
⊋,/洪	をの他の店 野支出(10)	則貝並収义左領(∀)-(1) ⁻ (0)	△4, 200, 000	△4, 300, 000	△100,000
		有合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
三男	1 並収又左衛	(日間 (11) - (0) + (0) + (3) - (10)	U	0	0
前期	卡支払資金列	高(12)	0	0	0
		語(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 1-3 社会福祉会館事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
4	又	受託金収入	20, 385, 000	22, 647, 000	2, 262, 000
	ı	市受託金収入	20, 385, 000	22, 647, 000	2, 262, 000
. 17	入	社会福祉会館事業受託金収入	20, 385, 000	22, 647, 000	2, 262, 000
	ı	事業活動収入計(1)	20, 385, 000	22, 647, 000	2, 262, 000
	T	人件費支出	6, 755, 000	5, 836, 000	△919, 000
事	ı	職員給料支出	1, 425, 000	1, 453, 000	28,000
	ı	職員賞与支出	275, 000	287, 000	12,000
業	ı	非常勤職員給与支出	4, 129, 000	3, 238, 000	△891,000
	ı	法定福利費支出	926, 000	858,000	△68, 000
活	ı	事業費支出	3, 908, 000	7, 087, 000	3, 179, 000
. 3	支	給食費支出	14,000	14,000	0
動		保健衛生費支出	0	120,000	120,000
	ı	水道光熱費支出	3, 894, 000	6, 953, 000	3, 059, 000
に	ı	事務費支出	9, 694, 000	9, 696, 000	2,000
`-	ı	福利厚生費支出	4,000	4,000	0
ょ	ı	事務消耗品費支出	439,000	319, 000	△120,000
~	ı	印刷製本費支出	10,000	13,000	3,000
る	ŀ	修繕費支出	500, 000	500, 000	0,000
	#	通信運搬費支出	346, 000	346, 000	0
収	_	業務委託費支出	4, 125, 000	4, 125, 000	0
42	ŀ	手数料支出	8,000	8,000	0
支	ŀ	保険料支出	60,000	179, 000	119,000
^	ŀ	租税公課支出	1,022,000	1, 022, 000	0
	ŀ	保守料支出	3,067,000	3, 067, 000	0
	ŀ	雑支出	113,000	113,000	0
	H	事業活動支出計(2)	20, 357, 000	22, 619, 000	2, 262, 000
	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28, 000	28, 000	2, 262, 000
施业	又	+未佔則貝並収入左領(3)-(1)-(2)	28,000	20,000	U
	入人	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	$\stackrel{\sim}{\vdash}$	旭政罡洲等权八司(生)	0	0	U
	支				
等	^				
に	ı				
	H				
る	71				
	H	施設整備等支出計(5)	0	0	0
収上	+/-		0	0	0
支		:設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	汉	2.の他の活動曲 3.型 (7)			^
	시	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	H	積立資産支出	28, 000	28, 000	0
のコー	}	退職給付引当資産支出	28, 000	28, 000	0
	支	共済会退職給付引当資産支出	28, 000	28, 000	0
動	I				
に	, I				
	#				
る	ļ	ve and a second desired (a)			
収	ᆜ	その他の活動支出計(8)	28, 000	28, 000	0
支		- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28, 000	△28, 000	0
		支出(10)	0	0	0
当期)資:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 2-1 広報紙発行事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入	3, 643, 000	4, 253, 000	610,000
ì	収	市補助金収入	3, 643, 000	4, 253, 000	610,000
ì		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3, 643, 000	4, 253, 000	610,000
事	入	事業収入	33,000	33,000	0
業		その他の事業収入	33,000	33,000	0
業活		事業活動収入計(1)	3, 676, 000	4, 286, 000	610,000
動		事務費支出	5, 376, 000	6, 086, 000	710,000
に		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
ょ	支	印刷製本費支出	40,000	40,000	0
る		通信運搬費支出	104, 000	104, 000	0
収		広報費支出	5, 130, 000	5, 840, 000	710,000
支	出	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	2,000	2,000	0
i i		涉外費支出	40,000	40,000	0
		事業活動支出計(2)	5, 376, 000	6, 086, 000	710,000
	T.	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△1, 700, 000	△1, 800, 000	△100,000
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	力	色設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	拠点区分間繰入金収入	1, 700, 000	1, 800, 000	100, 000
の		拠点区分間繰入金収入	1, 700, 000	1, 800, 000	100, 000
他	入	法人運営事業	1, 700, 000	1, 800, 000	100, 000
0		その他の活動収入計(7)	1, 700, 000	1, 800, 000	100, 000
活					
動	支				
に	١.				
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 700, 000	1, 800, 000	100, 000
		支出(10)	0	0	0
上当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	44m '	That We A go to (a)			
		支払資金残高(12)	0	0	0
上当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 2-2 福祉まつり事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事	収	経常経費補助金収入	2, 600, 000	3, 600, 000	1, 000, 000
業		市補助金収入	2, 600, 000	3, 600, 000	1,000,000
活	入	福祉のこころの啓発事業補助金収入	2, 600, 000	3, 600, 000	1, 000, 000
動		事業活動収入計(1)	2, 600, 000	3, 600, 000	1, 000, 000
に	支	助成金支出	3, 933, 000	5, 000, 000	1, 067, 000
ょ		助成金支出	3, 933, 000	5, 000, 000	1, 067, 000
る	出	福祉関係団体等活動助成金支出	3, 933, 000	5, 000, 000	1, 067, 000
収		事業活動支出計(2)	3, 933, 000	5, 000, 000	1, 067, 000
支	I III	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1, 333, 000	△1, 400, 000	△67, 000
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		b設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	拠点区分間繰入金収入	1, 333, 000	1, 400, 000	67,000
0		拠点区分間繰入金収入	1, 333, 000	1, 400, 000	67,000
他	入	法人運営事業	1, 333, 000	1, 400, 000	67,000
0		その他の活動収入計(7)	1, 333, 000	1, 400, 000	67,000
活					
動	支				
に					
ょ	出				
る		7 a M a 7 5 + U 5 (a)		_	
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 333, 000	1, 400, 000	67,000
		支出(10)	0	0	0
	期貸	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
韶	抽士	支払資金残高(12)	0	0	0
		文払資金残高(11)+(12)	0	0	0
_ =	州不	人]/4貝亚/次回 (11/ * (14)	0	0	0

サービス区分 2-3 福祉大会事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
	収	経常経費補助金収入	0	1, 425, 000	1, 425, 000
		市補助金収入	0	1, 425, 000	1, 425, 000
	入	福祉のこころの啓発事業補助金収入	0	1, 425, 000	1, 425, 000
		事業活動収入計(1)	0	1, 425, 000	1, 425, 000
Ī		人件費支出	0	60,000	60,000
		役員報酬支出	0	60,000	60,000
事		事業費支出	0	738, 000	738,000
業		諸謝金支出	0	393, 000	393,000
活	支	消耗器具備品費支出	0	345,000	345,000
動		事務費支出	0	609, 000	609,000
に		印刷製本費支出	0	128,000	128,000
よ		通信運搬費支出	0	84,000	84,000
る		業務委託費支出	0	286, 000	286, 000
収		手数料支出	0	22,000	22,000
	Ш	土地・建物賃借料支出	0	83,000	83,000
~	ш	租税公課支出	0	1,000	1,000
		雑支出	0	5,000	5,000
		その他の支出	0	18,000	
		利用者等外給食費支出	0	18, 000	18, 000
		村用有等外和及貨又田			18,000
H	_	事業活動支出計(2)	0	1, 425, 000	1, 425, 000
44-		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収	46-28-45-78-65-1-3-2-(-)			
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整			1		
備	支		1		
等			1		
に			1		
ょ	出		1		
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	方		0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	C
他					
Ø			İ		
活	支		i		
動	-		1		
に			1		
	Ш		İ		
る	,				
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	,	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		支出(10)	0	0	0
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
=13	刘其	业水人工限日刊(11/⁻(0/・(0/・(3/-(10/	0	0	U
計	相士	支払資金残高(12)	0	0	0
		又払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	0	0	
_ ∃ £	列木	X/A頁並/X向(11) T(12)	0	0	0

サービス区分 3-1 障害者福祉事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
	収	経常経費補助金収入	4, 215, 000	4, 215, 000	0
事		市補助金収入	4, 215, 000	4, 215, 000	0
業	入	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4, 215, 000	4, 215, 000	0
活		事業活動収入計(1)	4, 215, 000	4, 215, 000	0
動		事業費支出	4, 150, 000	4, 150, 000	0
12	支	給付金支出	4, 150, 000	4, 150, 000	0
ょ	1	障害者給付費支出	4, 150, 000	4, 150, 000	0
る		事務費支出	65,000	65,000	0
収	出	通信運搬費支出	59,000	59,000	0
支		手数料支出	6,000	6,000	0
		事業活動支出計(2)	4, 215, 000	4, 215, 000	0
	E	· 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0
そ	収				
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他					
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		支出(10)	0	0	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	the t	Li Va A ath-le (, a)			
		支払資金残高(12)	0	0	0
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 3-2 福祉教育推進事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
М		経常経費補助金収入	1, 963, 000	1, 963, 000	0
i i	収	市補助金収入	1, 963, 000	1, 963, 000	0
i i		福祉のこころの啓発事業補助金収入	1, 963, 000	1, 963, 000	0
i i	入	事業収入	60,000	60,000	0
事		その他の事業収入	60,000	60,000	0
i i		事業活動収入計(1)	2, 023, 000	2, 023, 000	0
業		事業費支出	377,000	377, 000	0
		諸謝金支出	90,000	90,000	0
活		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
l I		消耗器具備品費支出	267,000	267, 000	0
動		雑支出	10,000	10,000	0
	支	事務費支出	246, 000	246, 000	0
12		旅費交通費支出	5,000	5, 000	0
i i		研修研究費支出	5,000	5, 000	0
ょ		事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
		印刷製本費支出	30,000	30, 000	0
る		修繕費支出	158,000	158, 000	0
l I	出	通信運搬費支出	31,000	31, 000	0
収		会議費支出	5,000	5, 000	0
		土地・建物賃借料支出	9,000	9,000	0
支		助成金支出	1, 400, 000	1, 400, 000	0
		助成金支出	1, 400, 000	1, 400, 000	0
		福祉教育推進事業助成金支出	1, 400, 000	1, 400, 000	0
		事業活動支出計(2)	2, 023, 000	2, 023, 000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	0	0	0
施	収	→左号和神/世々(中)コーラー / (A)		0	0
設整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
強	支				
等	X				
マに					
よ	出				
よる	ш				
収収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	16	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	B 放	Ů	0	
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		この間の自動(人) (1)	Ů	Ů	
0					
活	支				
動	^				
に					
よ	出				
る	ш				
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	7,	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		支出(10)	0	0	0
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
1	//15-4		•	0	0
前	期末	支払資金残高(12)	0	0	0
		支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 3-3 法外援護事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
	収	受託金収入	3, 295, 000	3, 295, 000	0
		市受託金収入	3, 295, 000	3, 295, 000	0
	入	法外援護事業受託金収入	3, 295, 000	3, 295, 000	0
事		事業活動収入計(1)	3, 295, 000	3, 295, 000	0
業		事業費支出	272, 000	272, 000	0
活		給付金支出	272, 000	272,000	0
動	支	被災世帯給付費支出	20,000	20,000	0
に		緊急給付費支出	252, 000	252, 000	0
ょ		事務費支出	3,000	3,000	0
る		租税公課支出	3,000	3,000	0
収	出	助成金支出	3, 020, 000	3, 020, 000	0
支		助成金支出	3, 020, 000	3, 020, 000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	3, 020, 000	3, 020, 000	0
		事業活動支出計(2)	3, 295, 000	3, 295, 000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	0	0	0
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整			1		
備	支		l		
等			l		
15			1		
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		並設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他			1		
0	-				
活	支				
動					
に	111		1		
よ	出		l		
る		7 の休のば新士田(10)	0	0	0
収土		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0	0	0
		文出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	州頁	並状入左帜日用 (11/−(3/⊤(9/⊤(9/)−(10/	0	0	0
前	期末	支払資金残高(12)	0	0	0
		支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
			•		

サービス区分 4-1 地域福祉活動推進事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入	88, 287, 000	84, 096, 000	△4, 191, 000
		市補助金収入	88, 287, 000	84, 096, 000	△4, 191, 000
		地域福祉計画推進事業補助金収入	86, 187, 000	81, 996, 000	△4, 191, 000
	des	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2, 100, 000	2, 100, 000	0 000 000
	収	受託金収入 市受託金収入	51, 069, 000 51, 069, 000	53, 138, 000 53, 138, 000	2, 069, 000 2, 069, 000
		自主防災組織支援事業受託金収入	578,000	635, 000	57,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	50, 352, 000	52, 361, 000	2,009,000
l I		高齢者孤立防止事業受託金収入	139, 000	142,000	3,000
	入		1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1, 000	1,000	0
事		その他の収入 ************************************	405, 000	405, 000	0
		雑収入	405, 000 405, 000	405, 000 405, 000	0
業		事業活動収入計(1)	139, 762, 000	137, 640, 000	△2, 122, 000
		人件費支出	125, 463, 000	124, 235, 000	△1, 228, 000
i i		職員給料支出	82, 891, 000	82, 401, 000	△490, 000
活		職員賞与支出	23, 802, 000	23, 532, 000	△270, 000
		非常勤職員給与支出	1, 760, 000	1, 760, 000	0
		法定福利費支出	17, 010, 000	16, 542, 000	△468, 000
動		事業費支出	4, 320, 000	3, 947, 000	△373,000
		諸謝金支出	996, 000 536, 000	866, 000 350, 000	△130, 000 △186, 000
に		消耗器具備品費支出 保険料支出	818,000	708, 000	△110, 000
10		車輌費支出	1, 965, 000	2,018,000	53,000
i i	支	雑支出	5,000	5,000	0
ょ		事務費支出	4, 594, 000	4, 129, 000	△465, 000
		福利厚生費支出	180, 000	171,000	△9, 000
		旅費交通費支出	53, 000	53, 000	0
る		研修研究費支出	396, 000	409, 000	13, 000
		事務消耗品費支出	57,000	110,000	53, 000
収		印刷製本費支出 修繕費支出	1, 150, 000 500, 000	1, 242, 000 600, 000	92,000 100,000
HХ		通信運搬費支出	953, 000	829, 000	△124, 000
		会議費支出	220, 000	199,000	△21,000
支		手数料支出	679,000	174, 000	△505, 000
	出	保険料支出	1,000	1,000	0
		土地・建物賃借料支出	188, 000	169, 000	△19,000
		租税公課支出	162, 000	117, 000	△45, 000
		保守料支出	55, 000	55, 000	0
		助成金支出	4, 380, 000	4, 380, 000	0
ŀ		助成金支出 地域福祉活動事業助成金支出	4, 380, 000 4, 380, 000	4, 380, 000 4, 380, 000	0
ł		負担金支出	9, 500, 000	10,000,000	500,000
i i		負担金支出	9, 500, 000	10,000,000	500,000
i i		地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9, 500, 000	10,000,000	500, 000
l l		事業活動支出計(2)	148, 257, 000	146, 691, 000	△1, 566, 000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8, 495, 000	△9, 051, 000	△556, 000
施	収	11. on del. http://www.del. /			
設數	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備	支				
等	×				
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		·	0	0	0
その	収	看立資産取崩収入	9, 500, 000	10,000,000	500,000
Ø)	入	会費収入繰越積立資産取崩収入	9, 500, 000	10,000,000	500,000
他の	<u> </u>	その他の活動収入計(7) 精立資産支出	9, 500, 000 1, 005, 000	10, 000, 000 949, 000	500, 000 △56, 000
活	支	- 横立貧産文出 - 退職給付引当資産支出	1, 005, 000	949,000	△56, 000 △56, 000
動	^	共済会退職給付引当資産支出	1,005,000	949, 000	△56, 000
に		2.171 min = 1700H14 21 ml 20/m200H	2,000,000	510,000	
ょ	出		1		
る	1				
収	L	その他の活動支出計(8)	1, 005, 000	949, 000	△56, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8, 495, 000	9, 051, 000	556, 000
		支出(10)	0	0	0
当	期貿	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
}//	加士:	支払資金残高(12)	0	0	0
		文払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	1911	✓ In M 37/VIM (11) , (10)		0	- 0

サービス区分 4-2 心配ごと相談事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
	収	経常経費補助金収入	1, 238, 000	1, 238, 000	0
i i	-	市補助金収入	1, 238, 000	1, 238, 000	0
事	入	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1, 238, 000	1, 238, 000	0
7	/ \	事業活動収入計(1)	1, 238, 000	1, 238, 000	0
業		人件費支出	64,000	64, 000	0
- X-		非常勤職員給与支出	64,000	64, 000	0
活		事業費支出	30,000	40, 000	10,000
1111		諸謝金支出	30,000	40,000	10,000
動		事務費支出	168, 000	158,000	△10,000
390	支	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
に		研修研究費支出	10,000	10,000	0
~		事務消耗品費支出	21, 000	20,000	△1,000
L		印刷製本費支出		7,000	
ょ		通信運搬費支出	7,000		0
7			7,000	7,000	0
る		会議費支出	21,000	21,000	
ulma	出	保険料支出	25,000	26,000	1,000
収		土地・建物賃借料支出	70,000	60,000	△10,000
		助成金支出	976, 000	976, 000	0
支		助成金支出	976, 000	976, 000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	976, 000	976, 000	0
		事業活動支出計(2)	1, 238, 000	1, 238, 000	0
		umana = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	0	0	0
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支		1		
等			1		
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	并	n設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他					
の			İ		
活	支				
動			İ		
E			1		
ょ	出				
る	1		1		
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	7,	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		支出(10)	0	0	0
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	对貝	业(A 人/工程以口 FT (11) (0) * (0) * (10)	0	0	0
ਜ	期末	支払資金残高(12)	0	0	0
		文払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	对不.	X]A貝亚/X回 (11/ · (14/	1	U	0

サービス区分 4-3 介護予防事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受託金収入	44, 628, 000	47, 285, 000	2, 657, 000
	収	市受託金収入	44, 628, 000	47, 285, 000	2, 657, 000
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	44, 628, 000	47, 285, 000	2, 657, 000
	入	事業収入	32, 000	44, 000	12,000
		参加費収入	32, 000	44, 000	12,000
		事業活動収入計(1)	44, 660, 000	47, 329, 000	2, 669, 000
		人件費支出	32, 149, 000	34, 291, 000	2, 142, 000
事		職員給料支出	18, 142, 000	19, 080, 000	938, 000
		職員賞与支出	4,511,000	5, 502, 000	991,000
業		非常勤職員給与支出	5, 765, 000	5, 765, 000	0
		法定福利費支出	3, 731, 000	3, 944, 000	213,000
活		事業費支出	8, 629, 000	9, 782, 000	1, 153, 000
		給食費支出	146, 000	146, 000	0
動	支	保健衛生費支出	42,000	22,000	△20, 000
		消耗器具備品費支出	410,000	154, 000	△256, 000
に		保険料支出	331,000	287, 000	△44, 000
		教育指導費支出	7, 376, 000	7, 454, 000	78, 000
ょ		車輌費支出	324, 000	219, 000	△105, 000
		雑支出	0	1, 500, 000	1, 500, 000
る		事務費支出	3, 196, 000	3, 032, 000	△164, 000
		福利厚生費支出	50,000	44, 000	△6, 000
収		旅費交通費支出	14, 000	14, 000	0
	出	研修研究費支出	161,000	126, 000	△35, 000
支		事務消耗品費支出	25, 000	25, 000	0
1 1		印刷製本費支出	440,000	419, 000	△21, 000
1 1		修繕費支出	60,000	60, 000	0
1 1		通信運搬費支出	88, 000	84, 000	△4, 000
		手数料支出	188, 000	114, 000	△74, 000
		土地・建物賃借料支出	124, 000	125, 000	1,000
		租税公課支出	2, 046, 000	2, 021, 000	△25, 000
		事業活動支出計(2)	43, 974, 000	47, 105, 000	3, 131, 000
L.,		耳業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	686, 000	224, 000	△462, 000
施	収	1/ = n + l/ Nh hh l = 1 /			
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		固定資産取得支出	462, 000	0	△462, 000
備	支	器具及び備品取得支出	462, 000	0	△462, 000
等					
に	111				
よっ	出				
る。			400,000		A 400 000
収支	4-	施設整備等支出計(5)	462,000	0	△462, 000
		面設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△462, 000	0	462, 000
その	収	2.の他の江動山 7.章1 (7)	0		
	入	その他の活動収入計(7)	994 000	994 000	0
他の		積立資産支出 - 温隆公社司 * 图	224, 000	224, 000 224, 000	0
	-1-	退職給付引当資産支出	224, 000		0
活動	支	共済会退職給付引当資産支出	224, 000	224, 000	0
動					
に	ш				
よっ	出				
る		2.の他の注動士[[]記[(o)	004 000	004 000	
収士		その他の活動支出計(8)	224, 000	224, 000	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	△224, 000	△224, 000	0
			0	0	0
	州貿	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
<u> </u>	#8-1-	支払資金残高(12)	0	0	0
			0	0	0
	別不	支払資金残高(11)+(12)	0	U	0

サービス区分 5 福祉サービス利用援助事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入	10,029,000	9, 986, 000	△43, 000
ı		市補助金収入	10, 029, 000	9, 986, 000	△43, 000
ı		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	10, 029, 000	9, 986, 000	△43, 000
i	収		1, 877, 000	1, 877, 000	0
i	1/	県社協受託金収入	1, 877, 000	1,877,000	0
ì		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1, 877, 000	1, 877, 000	0
ł		事業収入	371,000	371, 000	0
ł	入	利用料収入	371,000	371,000	0
事	/ (日常生活自立支援事業利用者負担金収入	371,000	371,000	0
1		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
業		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
75		事業活動収入計(1)	12, 278, 000	12, 235, 000	△43, 000
活		人件費支出	11, 803, 000	11, 650, 000	△153, 000
112		職員給料支出	4, 470, 000	4, 461, 000	△9,000
動		職員賞与支出	1, 225, 000	1, 142, 000	△83,000
勁		非常勤職員給与支出	4, 498, 000	4, 525, 000	27, 000
13		法定福利費支出	1, 610, 000	1, 522, 000	△88,000
V-					,
ょ	支	事業費支出 保険料支出	200, 000 27, 000	284, 000 48, 000	84, 000 21, 000
1 4	~		38,000	38,000	21,000
る		車輌費支出			63,000
9			135, 000	198, 000	
dez		事務費支出	219,000	245, 000	26, 000
収		福利厚生費支出	10,000	8,000	△2,000
-+-		旅費交通費支出	22,000	22,000	0
支	nti.	研修研究費支出	18,000	18,000	0
1	出	事務消耗品費支出	15,000	15, 000	0
l		修繕費支出	40, 000	50, 000	10,000
1		通信運搬費支出	46,000	56, 000	10, 000
l		手数料支出	2,000	5, 000	3,000
		保険料支出	56, 000	54, 000	△2,000
1		租税公課支出	0	7, 000	7,000
l		雑支出	10,000	10,000	0
l		事業活動支出計(2)	12, 222, 000	12, 179, 000	△43, 000
17.		專業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	56, 000	56, 000	0
施	収	17 n + h H Gara - a + 1 / .)			
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		b設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
Ø	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	56,000	56, 000	0
の	l	退職給付引当資産支出	56,000	56, 000	0
活	支	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56, 000	0
動	l				
に	l				
ょ	出				
る	1				
収	ĺ	その他の活動支出計(8)	56,000	56, 000	0
支	Ä	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56, 000	0
		支出(10)	0	0	0
_	V114 / 1	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	. / . 54			V	
前	期末	支払資金残高(12)	0	0	0
		支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 6-1 一般募金配分事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		共同募金配分金収入	13, 942, 000	10, 280, 000	△3, 662, 000
	収	一般募金配分金収入	13, 942, 000	10, 280, 000	△3, 662, 000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事		事業活動収入計(1)	13, 943, 000	10, 281, 000	△3, 662, 000
		事務費支出	1,601,000	1, 498, 000	△103, 000
業		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
活		事務消耗品費支出	62,000	35,000	△27, 000
1 1		印刷製本費支出	65,000	33,000	△32,000
動	支	通信運搬費支出	84,000	50,000	△34,000
	-	業務委託費支出	1, 320, 000	1, 320, 000	0
12		租税公課支出	5,000	5,000	0
1 1		雑支出	30,000	20,000	△10,000
ょ		共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
l i		返還金支出	1,000	1,000	0
る		助成金支出	13, 111, 000	11, 823, 000	△1, 288, 000
l i	出	助成金支出	13, 111, 000	11, 823, 000	△1, 288, 000
収		福祉関係団体等活動助成金支出	6,000,000	6,000,000	0
		地域福祉活動事業助成金支出	2, 681, 000	1,623,000	$\triangle 1,058,000$
支		その他の助成金支出	4, 430, 000	4, 200, 000	△230, 000
		その他の支出	15,000	10,000	△5,000
l i		利用者等外給食費支出	15,000	10,000	△5,000
l i		事業活動支出計(2)	14, 728, 000	13, 332, 000	△1, 396, 000
1 1	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△785,000	△3, 051, 000	$\triangle 2, 266, 000$
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		■設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	rl TZ			v	
	4又	拠点区分間繰入金収入	885, 000	2, 551, 000	1, 666, 000
0		拠点区分間繰入金収入	885, 000	2, 551, 000 2, 551, 000	1, 666, 000
の 他	入	拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業	885, 000 885, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000	1, 666, 000 1, 666, 000
の 他 の		拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7)	885, 000 885, 000 885, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000	1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000
の他の活	入	拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出	885, 000 885, 000 885, 000 1, 600, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000	1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 △1, 600, 000
の他の活動		拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	885, 000 885, 000 885, 000 1, 600, 000 1, 600, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 0 0	$\begin{array}{c} 1,666,000 \\ 1,666,000 \\ 1,666,000 \\ \hline \Delta 1,600,000 \\ \hline \Delta 1,600,000 \\ \hline \end{array}$
の他の活動に	入支	拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 ボランティア活動振興事業	885, 000 885, 000 885, 000 1, 600, 000 1, 600, 000 400, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 0 0	1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 △1, 600, 000 △1, 600, 000 △400, 000
の他の活動によ	入	拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	885, 000 885, 000 885, 000 1, 600, 000 1, 600, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 0 0	$\begin{array}{c} 1,666,000 \\ 1,666,000 \\ 1,666,000 \\ \hline \Delta 1,600,000 \\ \hline \Delta 1,600,000 \\ \hline \end{array}$
の他の活動による	入支	拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 ボランティア活動振興事業 ホームヘルパー事業	885, 000 885, 000 885, 000 1, 600, 000 1, 600, 000 400, 000 1, 200, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 0 0 0	1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 Δ1, 600, 000 Δ1, 600, 000 Δ1, 600, 000 Δ400, 000 Δ1, 200, 000
の他の活動による収	支 出	拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 ボランティア活動振興事業 ホームヘルパー事業 その他の活動支出計(8)	885, 000 885, 000 885, 000 1, 600, 000 1, 600, 000 400, 000 1, 200, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 0 0 0 0 0	1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 Δ1, 600, 000 Δ1, 600, 000 Δ1, 200, 000 Δ1, 200, 000
の他の活動による収支	入 支 出	拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 ボランティア活動振興事業 ボームヘルパー事業 その他の活動支出計(8) での他の活動変出計(8)	885, 000 885, 000 885, 000 1, 600, 000 1, 600, 000 400, 000 1, 200, 000 1, 600, 000 △715, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 0 0 0 0 0 0 0 2, 551, 000	1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 △1, 600, 000 △1, 600, 000 △1, 600, 000 △1, 200, 000 △1, 200, 000 △1, 200, 000 △1, 600, 000 3, 266, 000
の他の活動による収支予	入 支 出 債費	拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 ボランティア活動振興事業 ホームヘルパー事業 その他の活動支出計(8) での他の活動管金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	885, 000 885, 000 885, 000 1, 600, 000 1, 600, 000 400, 000 1, 200, 000 1, 600, 000 △715, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 551, 000	1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 △1, 600, 000 △1, 600, 000 △400, 000 △1, 200, 000 △1, 200, 000 △1, 600, 000 3, 266, 000 0
の他の活動による収支予	入 支 出 債費	拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 ボランティア活動振興事業 ボームヘルパー事業 その他の活動支出計(8) での他の活動変出計(8)	885, 000 885, 000 885, 000 1, 600, 000 1, 600, 000 400, 000 1, 200, 000 1, 600, 000 △715, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 0 0 0 0 0 0 0 2, 551, 000	1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 △1, 600, 000 △1, 600, 000 △1, 600, 000 △1, 200, 000 △1, 200, 000 △1, 200, 000 △1, 600, 000 3, 266, 000
の他の活動による収支予当	入 支 出 養資	拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間線入金支出 ボランティア活動振興事業 ホームヘルパー事業 その他の活動支出計(8) この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	885, 000 885, 000 885, 000 1, 600, 000 1, 600, 000 400, 000 1, 200, 000 1, 600, 000 △715, 000 △1, 500, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 △1, 600, 000 △1, 600, 000 △1, 200, 000 △1, 600, 000 3, 266, 000 0 1, 000, 000
の他の活動による収支予当前	入 支 出 養資 末	拠点区分間繰入金収入 安城善意銀行事業 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 ボランティア活動振興事業 ホームヘルパー事業 その他の活動支出計(8) での他の活動管金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	885, 000 885, 000 885, 000 1, 600, 000 1, 600, 000 400, 000 1, 200, 000 1, 600, 000 △715, 000	2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 2, 551, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 551, 000	1, 666, 000 1, 666, 000 1, 666, 000 △1, 600, 000 △1, 600, 000 △400, 000 △1, 200, 000 △1, 200, 000 △1, 600, 000 0 0

サービス区分 6-2 歳末たすけあい配分事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収	共同募金配分金収入	6, 202, 000	5, 900, 000	△302, 000
入	歳末たすけあい配分金収入	6, 202, 000	5, 900, 000	△302, 000
l i	事業活動収入計(1)	6, 202, 000	5, 900, 000	△302, 000
	事務費支出	1, 034, 000	464, 000	△570, 000
事	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
業	印刷製本費支出	116,000	107, 000	△9, 000
活 支	通信運搬費支出	282,000	353, 000	71,000
動	業務委託費支出	630,000	0	△630, 000
に	手数料支出	2,000	0	△2, 000
よ	租税公課支出	1,000	1,000	0
る	共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
収出	返還金支出	1,000	1,000	0
支	助成金支出	5, 950, 000	6, 000, 000	50,000
l l	助成金支出	5, 950, 000	6, 000, 000	50,000
li	その他の助成金支出	5, 950, 000	6, 000, 000	50,000
1 1	事業活動支出計(2)	6, 985, 000	6, 465, 000	△520, 000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△783, 000	△565, 000	218,000
施収				
設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整				
備 支				
等				
に				
よ出				
る				
収	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	783, 000	565, 000	△218, 000
の	拠点区分間繰入金収入	783,000	565, 000	△218, 000
他入	安城善意銀行事業	783,000	565,000	△218, 000
の	その他の活動収入計(7)	783,000	565, 000	△218, 000
活		·		
動 支				
12				
よ出				
る				
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	783, 000	565, 000	△218,000
	費支出(10)	0	0	0
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期を	卡支払資金残高(12)	0	0	0
	· · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0

サービス区分 7 安城善意銀行事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

$\overline{}$			前年度予算額	当初予算額	増 減
М		寄附金収入	1,600,000	1, 500, 000	△100,000
1 1		寄附金収入	1, 600, 000	1, 500, 000	△100, 000
1 1	収	一般寄附金収入	1, 600, 000	1, 500, 000	△100,000
l I	-	貸付事業収入	2, 200, 000	2, 200, 000	0
i i		償還金収入	2, 200, 000	2, 200, 000	0
1 1	入	受取利息配当金収入	50, 000	30,000	△20,000
	/\	受取利息配当金収入	50,000	30,000	△20,000
ł		事業活動収入計(1)	3, 850, 000	3, 730, 000	△120, 000
事		事業費支出	563, 000	563,000	0
-jr		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
-yuy-					
業		保険料支出	28,000	28, 000	0
10		給付金支出	330,000	330, 000	0
活		被災世帯給付費支出	220, 000	220, 000	0
		緊急給付費支出	110,000	110,000	0
動		その他の給付金支出	55, 000	55, 000	0
	支	事務費支出	1, 487, 000	1, 487, 000	0
に		旅費交通費支出	9,000	9,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
ょ		事務消耗品費支出	141,000	141,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
る		修繕費支出	122,000	122,000	0
		通信運搬費支出	62,000	62,000	0
収		業務委託費支出	500, 000	500, 000	0
-14	出	手数料支出	630,000	630, 000	0
支	ш	土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	0
^		租税公課支出	1,000	1,000	0
		貸付事業支出	2, 200, 000	2, 200, 000	0
1					
1 1		貸付金支出	2, 200, 000	2, 200, 000	0
		助成金支出	100, 000	100, 000	0
		助成金支出	100,000	100, 000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	100, 000	100, 000	0
1 1		事業活動支出計(2)	4, 350, 000	4, 350, 000	0
	_	¥業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,000	△620, 000	△120, 000
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に			i		
ょ	出		1		
る			1		
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	ħ	直設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0
そ	収		100,000	100,000	0
て の	入	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
	^	中俄又庫設直槓立賃座収期収入 その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
他の	\vdash				
の	4.	拠点区分間繰入金支出	1,668,000	3, 116, 000	1, 448, 000
活	支	拠点区分間繰入金支出	1, 668, 000	3, 116, 000	1, 448, 000
動		共同募金配分事業	1, 668, 000	3, 116, 000	1, 448, 000
に					
ょ	出				
る	l				
収	L_	その他の活動支出計(8)	1, 668, 000	3, 116, 000	1, 448, 000
支	7	- 一の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1, 568, 000	△3, 016, 000	△1, 448, 000
子.		支出(10)	5, 000, 000	5,000,000	0
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7, 068, 000	△8, 636, 000	△1, 568, 000
	. /			,,	,, 000
前	期末	支払資金残高(12)	7, 068, 000	8, 636, 000	1, 568, 000
		支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	0, 050, 000	1, 500, 000
	1911	Λ 10 M ΔC/Λ [P] (±1) ' (±4)	U	0	U

サービス区分 8 生活福祉資金貸付事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

$\overline{}$		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受託金収入	11, 595, 000	6, 125, 000	△5, 470, 000
i i	収	県社協受託金収入	11, 595, 000	6, 125, 000	$\triangle 5,470,000$
1	-1/	生活福祉資金事務受託金収入	11, 595, 000	6, 125, 000	$\triangle 5,470,000$
i i	入		1,000	1,000	0
i i	· `	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事		事業活動収入計(1)	11, 596, 000	6, 126, 000	△5, 470, 000
業		人件費支出	9, 346, 000	5, 031, 000	△4, 315, 000
活		非常勤職員給与支出	1, 848, 000	1, 869, 000	21,000
動		派遣職員費支出	7, 193, 000	2, 858, 000	△4, 335, 000
ic.	支	法定福利費支出	305, 000	304, 000	△1,000
ょ	^	事務費支出	2, 050, 000	1, 095, 000	△955, 000
る		旅費交通費支出	14,000	14,000	0
収		研修研究費支出	20,000	20,000	0
支		事務消耗品費支出	120,000	95, 000	△25,000
^	出	印刷製本費支出	160,000	0	△160, 000
i i		通信運搬費支出	800, 000	144,000	△656, 000
i i		広報費支出	60,000	0	△60,000
1		手数料支出	876, 000	822,000	△54, 000
i i		事業活動支出計(2)	11, 396, 000	6, 126, 000	$\triangle 5, 270, 000$
i i	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200, 000	0,120,000	△200, 000
施	収	TO THE STATE OF TH	200,000	v	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		固定資産取得支出	200,000	0	△200,000
備	支	器具及び備品取得支出	200, 000	0	△200,000
等	^	HENNING MINISTER VICTORIA	=00,000	v	
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	200,000	0	△200,000
支	ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	200,000
そ	収				
Ø	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他					
0					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る	l				
収	ĺ	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	2	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予		支出(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 9 ボランティア活動振興事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

			前年度予算額	当初予算額	増減
		経常経費補助金収入	11, 734, 000	12, 997, 000	1, 263, 000
		市補助金収入	11, 659, 000	12, 922, 000	1, 263, 000
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	11, 659, 000	12, 922, 000	1, 263, 000
		県社協助成金収入 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	75, 000 25, 000	75, 000 25, 000	0
	収	月少午寺 7777 恒恒 中歌子百事 未切成 その他の助成金収入	50,000	50,000	0
	4.2	受託金収入	2,000,000	2, 000, 000	0
		市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
事		被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0
		事業収入	18, 000	0	△18, 000
	-	参加費収入	18, 000	0	△18,000
業	入	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	1,000 1,000	1,000 1,000	0
未		その他の収入	50,000	50,000	0
		雑収入	50,000	50, 000	0
		雑収入	50,000	50, 000	0
活		事業活動収入計(1)	13, 803, 000	15, 048, 000	1, 245, 000
		人件費支出	9, 236, 000	10, 402, 000	1, 166, 000
		職員給料支出	3, 370, 000	3, 809, 000	439, 000
		職員賞与支出	550, 000	1, 027, 000	477, 000
動		非常勤職員給与支出	4, 377, 000	4, 427, 000	50, 000
		法定福利費支出	939, 000	1, 139, 000	200,000
		事業費支出 諸謝金支出	2, 916, 000 546, 000	2, 719, 000 546, 000	△197, 000 0
に		消耗器具備品費支出	370,000	120,000	△250, 000
,,		保険料支出	010,000	53, 000	53,000
		給付金支出	2,000,000	2,000,000	0
	支	災害救援活動給付費支出	2,000,000	2,000,000	0
ょ		事務費支出	1, 160, 000	1, 186, 000	26,000
		福利厚生費支出	7,000	8,000	1,000
		旅費交通費支出	22, 000	22, 000	0
7		研修研究費支出	55, 000	55,000	0
る		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	29, 000 290, 000	29, 000 290, 000	0
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	275, 000	275, 000	0
収		会議費支出	16, 000	16, 000	0
		業務委託費支出	100,000	100, 000	0
	出	手数料支出	127, 000	187, 000	60,000
		保険料支出	35, 000	0	△35, 000
支		土地・建物賃借料支出	152, 000	152, 000	0
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		助成金支出	670, 000 670, 000	670, 000 670, 000	0
			670,000	670,000	0
		負担金支出	15, 000	15, 000	0
		負担金支出	15, 000	15, 000	0
		その他の負担金支出	15, 000	15, 000	0
		事業活動支出計(2)	13, 997, 000	14, 992, 000	995, 000
		F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△194, 000	56, 000	250, 000
施	収			-	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備	支	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	150, 000 150, 000	0	△150, 000 △150, 000
等	^		150,000	0	△130,000
に			1		
ょ	出				
る			<u> </u>		
収		施設整備等支出計(5)	150, 000	0	△150, 000
支		·	△150, 000	0	150, 000
そ	収	拠点区分間繰入金収入	400, 000	0	△400, 000
0	,	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	△400,000
他の	入	共同募金配分事業 その他の活動収入計(7)	400,000	0	△400, 000
活		その他の活動収入計(7) 積立資産支出	400, 000 56, 000	56,000	△400, 000 0
動	支	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
に	^	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56, 000	0
ょ	出	100011111 ¥ 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 4 1 1 2	1,	, -00	,
る			<u></u>		
収		その他の活動支出計(8)	56, 000	56, 000	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	344, 000	△56, 000	△400, 000
		支出(10)	0	0	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
24.	#B=+-	古状态人难宣(19)		0	0
		支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	/Y1/1	✓ 1~ 3 ✓ 1~ (±±) . (±±)	0	U	V

サービス区分 10 ふれあいサービスセンター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

\Box		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
		経常経費補助金収入	10, 236, 000	13, 929, 000	3, 693, 000
i i	収	市補助金収入	10, 236, 000	13, 929, 000	3, 693, 000
l I		障害者相談事業補助金収入	10, 236, 000	13, 929, 000	3, 693, 000
事	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0,000,000
7	/\	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
業		事業活動収入計(1)	10, 237, 000	13, 930, 000	3, 693, 000
*		人件費支出	9, 721, 000	11, 917, 000	2, 196, 000
活		職員給料支出	5, 100, 000	6, 502, 000	1, 402, 000
10		職員賞与支出	1,691,000	2, 190, 000	499,000
動		非常勤職員給与支出	1,549,000	1, 508, 000	△41,000
35/1		法定福利費支出	1, 345, 000	1, 717, 000	336, 000
に	支	事業費支出	111,000	248, 000	137, 000
V-	X			,	
L		保険料支出	28,000	114, 000	86,000
よ		車輌費支出	83,000	134, 000	51,000
_		事務費支出	349, 000	401, 000	52,000
る		福利厚生費支出	12,000	15, 000	3,000
		事務消耗品費支出	8,000	8,000	0
収	出	修繕費支出	20, 000	50, 000	30,000
١. ١		通信運搬費支出	294, 000	294, 000	0
支		手数料支出	0	5, 000	5,000
		保険料支出	15,000	14, 000	△1,000
ll		租税公課支出	0	15, 000	15,000
		事業活動支出計(2)	10, 181, 000	12, 566, 000	2, 385, 000
	lull.	p業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	1, 364, 000	1, 308, 000
施	収	固定資産売却収入	0	2,000	2,000
設		車輌運搬具売却収入	0	1,000	1,000
整	入	長期前払費用売却収入	0	1,000	1,000
備		施設整備等収入計(4)	0	2,000	2,000
等		固定資産取得支出	0	1, 310, 000	1, 310, 000
に	支	車輌運搬具取得支出	0	1, 300, 000	1, 300, 000
ょ		長期前払費用取得支出	0	10,000	10,000
る	Ш	2277111111 (22714:01) 42 41-4		,	,
収	1	施設整備等支出計(5)	0	1, 310, 000	1, 310, 000
支	ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1, 308, 000	△1, 308, 000
そ	収	ERREWING SERVICE (1)		_1,000,000	
o o	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	56,000	56, 000	0
0		退職給付引当資産支出	56, 000	56, 000	0
活	支	共済会退職給付引当資産支出	56, 000	56, 000	0
動		六仍去处"映府"[7] [7] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5	36,000	50,000	0
によ	出				
	Щ				
る収		その他の活動支出計(8)	FC 000	FC 000	0
			56,000	56, 000	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56, 000	△56, 000	-
		支出(10)	0	0	0
====	期貸	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
- 37	44n - I	1-11 Vr A Th-1-(10)			
		支払資金残高(12)	0	0	0
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 11 特定相談支援事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
###### 1					
下	i i		,		
### 2	i i	障害福祉サービス等事業収入	74, 927, 000	83, 054, 000	8, 127, 000
R	1 1	自立支援給付費収入	18, 240, 000	18, 240, 000	0
	ll	計画相談支援給付費収入	18, 240, 000	18, 240, 000	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	収			64, 814, 000	8, 127, 000
# 2			56, 687, 000	64, 814, 000	8, 127, 000
					4, 427, 000
中央	1 1				
# 人 その他の会話を収入 1,000 1,000 0 7,000 金融を設定					
要原列型配当会社人 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
要しています。	事 入				
2 からか (
様似人	NII6				
神紀	莱				
本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語					
### AP# 2世	\				
照信辞 月					
照真音を圧出					
非常動気性治療支出	m1				
接定編和食史出	虭				
「事業技工用」					
語音を出	,			-,,	
よ 支 祭徒衛在発文団 24,000 23,000 10,000 14,000 14,000 16,000 16,000 15,000 15,000 15,000 35,000<	(C				
は 支					
保険を支出	_				
事権党支出	↓ 文	1111 - 1111 - 1111 - 1111 - 1111			
野務要支出					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
展刊学生養支出	7				
接受子商・支出	9				
取					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
支 事務消耗息費出 135,000 135,000 0 0 (申請契本費支出 40,000 40,000 0 0 (事務費支出 80,000 100,000 20,000 通信速解支出 50,000 50,000 0 業務委託費と出 50,000 50,000 0 (事務資土費と出 130,000 130,000 0 (保険料支出 130,000 130,000 0 (保険料支出 130,000 130,000 0 (保険料支出 132,000 132,000 0 (保存料支出 132,000 132,000 0 (保存料支出 15,000 0 0 (東大村出) 15,000 15,000 0 (東大日出) 15,000 15,000 0 (東大日出) 15,000 15,000 0 (東大日出) 486,000 52,000 8,04,000 37,000 (東東 大日出) 0 0 0 0 0 (東東 大日出) 0 0 0 0 0 (東東 大日出) 0 0 0 0 0 <td< td=""><td>ılı</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	ılı				
中間製土電気出	ЧX				
接続表文出		1 04.011 - 10.02 12 11 1			
出 通信運搬費支出	+				
全議費支出					
	Ш				
手数件文田	1				
保険料支出					
上地・建物賃借料支出					
租配公課支出	1		,	,	
保守科支出	1				
雑支出	ł ł				
事業活動支出計(2)	l l				
施設整備等収入計(4) 0 0 0 整備等でによる収しま変産取得支出計(5) 132,000 132,000 132,000 0 支をの他の活動収入計(7) 0 0 0 0 をの他の活動収入計(7) 0 0 0 0 なりしまなののではまままままままままままままままままままままままままままままままままま	ł ł				
液 次					
改数性 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一	_	子术们功员业外人在城(b) (1) (a)	100,000	020, 000	01,000
整備 支 固定資産取得支出 132,000 132,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		施設整備等収入計(4)	0	0	0
備等による収収を定める。 132,000 132,000 0 施設整備等支出計(5) 132,000 132,000 0 をのした 人名の他の活動収入計(7) 0 0 0 積立資産支出 354,000 391,000 37,000 透し機能付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 大大会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 大大会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 大大会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 大大会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 大砂化の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 人354,000 人391,000 人37,000 子備費支出(10) 0 0 0 前期未支払資金残高(12) 0 0 0			-		0
等により					0
に よ 出		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	102,000	102, 000	
出 上 施設整備等支出計(5)	Ė				
施設整備等支出計(5)					
収 施設整備等変セ収支差額(6)=(4)-(5) 132,000 132,000 0 マ 収 0 人 その他の活動収入計(7) 0 0 37,000 37,000 活 支 共済会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 活 数 共済会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 ボカラ 大の他の活動支出計(8) 354,000 391,000 37,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 人354,000 ム391,000 ム37,000 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △132,000 △132,000 0 そのの人人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 積立資産支出 354,000 391,000 37,000 活支 共済会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 あいて よ 出 354,000 391,000 37,000 支 大の他の活動支出計(8) 354,000 391,000 37,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △354,000 △391,000 △37,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 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) 0 0 0		施設整備等支出計(5)	132, 000	132, 000	0
そのの人人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 技力 養の他の活動収入計(7) 354,000 391,000 37,000 活力 支型 基職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 活動により 表示会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 大型 その他の活動支出計(8) 354,000 391,000 37,000 支量を加め活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 人354,000 人391,000 人37,000 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0	支				0
の 人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 施の方法 支 積立資産支出 354,000 391,000 37,000 退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 東済会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 東京会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 支 その他の活動支出計(8) 354,000 公391,000 公37,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 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) 0 0 0	そ収		,	, ~~~	
他のの活動変産支出 354,000 391,000 37,000 37,000 37,000 354,000 391,000 37,000		その他の活動収入計(7)	0	0	0
の 活 支 支 退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 当 共済会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 な との他の活動支出計(8) 354,000 391,000 37,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △354,000 △391,000 △37,000 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0					37, 000
活 支 共済会退職給付引当資産支出 354,000 391,000 37,000 37,000 は よ よ と その他の活動支出計(8) 354,000 391,000 37,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
動による収 その他の活動支出計(8) 354,000 391,000 37,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △354,000 △391,000 △37,000 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0	活 支				
により 出り ス その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 前期末支払資金残高(12) 0					
よ 出 収 その他の活動支出計(8) 354,000 391,000 37,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △354,000 △391,000 △37,000 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0	に				
収 その他の活動支出計(8) 354,000 391,000 37,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △354,000 △391,000 △37,000 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0	出しよ				
収 その他の活動支出計(8) 354,000 391,000 37,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △354,000 △391,000 △37,000 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0	る				
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △354,000 △391,000 △37,000 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0	収_	その他の活動支出計(8)	354, 000	391,000	37,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△354, 000	△391, 000	△37, 000
前期末支払資金残高(12) 0 0 0			0	0	0
	当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

サービス区分 12-1 ホームヘルパーセンター事業 (介護保険)

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

			前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入	1,000	0	△1,000
		県補助金収入	1,000	0	△1,000
l		県補助金収入	1,000	0	△1,000
		介護保険事業収入	18, 410, 000	16, 598, 000	△1, 812, 000
l		居宅介護料収入(介護報酬収入)	13, 570, 000	11, 740, 000	△1, 830, 000
		介護報酬収入	13, 570, 000	11, 740, 000	△1, 830, 000
	収	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1, 838, 000	1, 326, 000	△512,000
		介護負担金収入(公費)	146, 000	164, 000	18,000
事		介護負担金収入(一般)	1, 692, 000	1, 162, 000	△530,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3, 001, 000	3, 531, 000	530,000
ł		事業費収入 事業負担金収入(公費)	2,700,000	3, 170, 000	470,000
業		事業負担金収入(公貨) 事業負担金収入(一般)	14,000	14,000	60,000
来	入	利用者等利用料収入	287, 000 1, 000	347, 000 1, 000	0,000
ł		その他の利用料収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
活		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
1111		その他の収入	0	1,000	1,000
ł		雑収入	0	1,000	1,000
l		雑収入	0	1,000	1,000
動		事業活動収入計(1)	18, 412, 000	16, 600, 000	△1, 812, 000
393	_	人件費支出	13, 317, 000	14, 894, 000	1, 577, 000
		職員給料支出	3, 406, 000	3, 542, 000	136,000
1	l	職員賞与支出	1, 150, 000	1, 205, 000	55,000
に	l	非常勤職員給与支出	7, 738, 000	9, 126, 000	1, 388, 000
Ĭ,_	l	法定福利費支出	1, 023, 000	1, 021, 000	△2,000
1	l	事業費支出	377, 000	358,000	△19,000
1	l	諸謝金支出	12,000	12,000	0
ょ	l	保健衛生費支出	50,000	50,000	0
"	支	消耗器具備品費支出	25, 000	0	△25, 000
		保険料支出	71,000	53,000	△18, 000
İ	İ	車輌費支出	219,000	243, 000	24, 000
る		事務費支出	2, 249, 000	1,053,000	△1, 196, 000
1		福利厚生費支出	9,000	10,000	1,000
İ		旅費交通費支出	11,000	11,000	0
İ	1	研修研究費支出	20,000	20,000	0
収		事務消耗品費支出	39, 000	39, 000	0
İ	1	印刷製本費支出	132,000	99,000	△33, 000
		修繕費支出	55, 000	115, 000	60,000
	出	通信運搬費支出	243,000	495, 000	252,000
支		手数料支出	207, 000	53, 000	△154,000
		保険料支出	36, 000	50,000	14,000
1		賃借料支出	1, 205, 000	146, 000	△1, 059, 000
1		租税公課支出	8,000	9,000	1,000
1		保守料支出	278, 000	0	△278, 000
1		諸会費支出	6,000	6, 000	0
		利用者負担軽減額	40, 000	40, 000	0
		利用者負担軽減額	40,000	40, 000	0
		事業活動支出計(2)	15, 983, 000	16, 345, 000	362, 000
	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 429, 000	255, 000	△2, 174, 000
施	収	Li-Stide He Real- 1 St. ()			
設	入	施設整備等収入計(4)	1 000 000	0	0
整		固定資産取得支出	1, 200, 000	0	△1, 200, 000
備	文	器具及び備品取得支出	1, 200, 000	0	△1, 200, 000
等	l				
に					
よ	出				
る。	l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 000 000		A 1 000 000
収		施設整備等支出計(5)	1, 200, 000	0	△1, 200, 000
支	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1, 200, 000	0	1, 200, 000
その	収		1, 200, 000	0	△1, 200, 000
Ø)	٦.	拠点区分間繰入金収入	1, 200, 000	0	△1, 200, 000
他の	入	共同募金配分事業 その他の活動収入計(7)	1, 200, 000 1, 200, 000	0	$\triangle 1, 200, 000$ $\triangle 1, 200, 000$
活	\vdash			56,000	△1, 200, 000
古動	支	積立資産支出	56, 000 56, 000	56, 000 56, 000	0
動に	×	型	56,000	56, 000	0
ょ	出	六四五巻機作17月11月圧入 山	50,000	50,000	0
よる	Ш				
収	l	との他の活動支出計(8)	56,000	56, 000	0
支	.5	その他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 144, 000	△56, 000 △56, 000	△1, 200, 000
		でい他の活動賃金収文左領(9)-(7)-(8) 支出(10)	1, 144, 000	△56,000	△1, 200, 000 0
		· 全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 373, 000	199, 000	△2, 174, 000
	791頁	业1人人工限日刊 (11/=(0/+(0/+(0/-(10/-	2, 373, 000	199,000	△∠, 174, 000
計	抽士	支払資金残高(12)	0	0	0
		· 文4/頁金%高(11)+(12)	2, 373, 000	199, 000	△2, 174, 000
	对不	大河县亚/大国 (11/ ° (14/	4, 515, 000	199, 000	△۵, 174, 000

サービス区分 12-2 ホームヘルパーセンター事業 (障害者総合支援)

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

自立支援給付費収入		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
日立支管部育像以入 30,600,000 29,400,000 △1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200,000 ○1,200 ○1,		障害福祉サービス等事業収入			△1, 200, 00
利用名名和金収入					△1, 200, 00
利用各名担金収入	収	介護給付費収入	30, 600, 000	29, 400, 000	△1, 200, 00
大 今地の収入 8 1,000 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,100 1,000 1,100 1,000 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,191 <td< td=""><td></td><td></td><td>410,000</td><td>410,000</td><td></td></td<>			410,000	410,000	
特別人			0	1,000	1,00
新収入	入		0		1,00
事業活動収入計()	1				1,00
大件費支出		事業活動収入計(1)	31, 010, 000		△1, 199, 00
照言部弁支出 2.852.000 2.985.000 133.					1, 482, 00
#報告書を担当	`				558, 00
#常勝葉日舎 大田					
接定信利政支出	£				
事業を支出 183,000 182,000 △229,000 ★24,000 183,000 ★24,000 183,000 ★24,000 ★25,000 ★2	1				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					
支 接触性生気出	h l				ZZZ9, 00
支 消耗器具備品費支出 25,000 0 △25,50 保険を支出 139,000 82,000 △57,4 事務を出 429,000 282,000 △17,7 事務を出 2,829,000 1,844,000 △985,6 福利原生費支出 21,000 22,000 1,644,000 が砂砂砂費と出 9,000 9,000 9,000 が砂砂砂費と出 260,000 260,000 260,000 市間開業費と出 67,000 67,000 67,000 市間開業費と出 29,000 142,000 △77,000 価値無難費と出 29,000 80,000 56,000 通常費支出 181,000 234,000 53, 保険す支出 181,000 234,000 53, 保保等支出 183,000 56,000 18, 資保等支出 26,000 0 △26, 保険支出 24,000 0 △26, 保険支出 26,000 0 △25, 東京後数出 1,473,000 0 △26, 東京後出 20,000 38,945,000 288, 本業活動登出計(2) 38,000 56,000 31,400 <	0				
保険性支出 139,000 82,000 △57,0147, 事務費支出 429,000 282,000 △57,0147, 事務費支出 28,829,000 1,844,000 △885,1 福利厚生費支出 21,000 22,000 1,6 新校を通費支出 200,000 3,000 事務計品置支出 200,000 280,000 事務計品置支出 200,000 280,000 事務計品置支出 27,000 67,000 67,000 同形関連本費支出 219,000 142,000 △57, 「修養支出 219,000 142,000 △57, 「修養支出 219,000 142,000 ○57, 「修養支出 244,000 520,000 574, 「保険性支出 181,000 234,000 53, 保険性支出 38,000 50,000 18, 「資格支出 1,473,000 146,000 △1,327, 東社会課支出 24,000 53, 「保険性支出 24,000 50,000 18, 「資格支出 1,473,000 146,000 △1,327, 北民会課支出 24,000 50,000 18, 「資格支出 24,000 50,000 18, 「資格支出 24,000 50,000 18, 「資格支出 24,000 30,000 50,000 18, 「資格支出 24,000 30,000 50,000 18, 「資格支出 24,000 50,000 18, 「資格支出 24,000 50,000 14, 「表記書財子2日 205,000 0 ○ △24, 「保守科支出 205,000 3,	+-				A 9E 90
宇朝教文出					
事務費支出 2,829,000 1,844,000 △985,6 福程度生費計目 21,000 22,000 1,6 旅費交通費支出 260,000 20,000 -9,000 事務所能過費支出 260,000 200,000 -7,000 -7,000 日別製本費支出 219,000 12,000 △77,0 修務支出 88,000 80,000 80,000 50,000 手数於支出 181,000 234,000 53, (保險料支出 181,000 234,000 53, (保險料支出 1,473,000 145,000 13, 43,000 66,000 18, 1,473,000 146,000 0 △24,00 60,000 13, 43,000 66,000 13, 43,000 60,000 13, 43,000 66,000 13, 43,000 60,000 13, 43,000 60,000 13, 43,000 60,000 13, 43,000 60,000 13, 43,000 60,000 60,000 40,000 60,000 40,000 60,000 40,000 60,000 40,000 60,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000<	-				
福利厚生業支出					
藤奈空通奏支出 9,000 9,000					
研修研究費支出 260,000 260,000 7,0					1, 00
野部 14 15 17 18 18 18 18 18 18 18					
日前製本費支出					
世 修総費支出)	事務消耗品費支出	67, 000	67,000	
通信運輸費支出		印刷製本費支出	219,000	142,000	△77, 0
手数科支出	出	修繕費支出	80,000	80,000	
手数柱文出	:	通信運搬費支出	244,000	820,000	576, 0
保険行支出			181, 000	234, 000	53, 00
(資信料支出 ・	i				18, 00
程於公康支出 24,000 0 △24.4. 保守再支出 205,000 0 △205,00 語会費支出 8,000 8,000 38,000 38,945,000 268,00 事業活動支出計(2) 38,677,000 38,945,000 268,00 人 7,667,000 △9,134,000 △1,467,00 人 7,667,000 △9,134,000 △1,467,00 人 7,667,000 △9,134,000 △1,467,00 人 7,667,000 △9,134,000 △1,467,00 人 7,667,000 △9,134,000 △1,467,00 人 7,667,000 △9,134,000 △1,467,00 人 7,667,000 △9,134,000 △1,467,00 人 7,667,000 △9,134,00					
保守料支出 205,000 0 △205,0	`				
諸会費支出 事業活動を出計(2) 38,677,000 38,945,000 268,6 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
事業活動支出計(2) 38, 677, 000 38, 945, 000 268, 677, 000 △9, 134, 000 △1, 467, 677, 667, 000 △9, 134, 000 △1, 467, 677, 667, 000 △9, 134, 000 △1, 467, 677, 667, 000 △9, 134, 000 △1, 467, 677, 667, 000 △9, 134					<u> </u>
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	ł				969 A
収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0	-				
入 施設整備等収入計(4)	_	尹未佔助貝並収入左傾(5)-(1)-(2)	△1,001,000	△9, 134, 000	△1, 407, 0
支 上 施設整備等支出計(5)		按記載 #	0	0	
支 上 施設整備等支出計(5)		旭政登拥寺収入計(4)	0	0	
出 施設整備等支出計(5)					
出 施設整備等支出計(5)					
出 施設整備等支出計(5)					
施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 付益立資産支出 112,000 112,00			The second secon		
入 その他の活動収入計(7) 0 0 積立資産支出 112,000 112,000 退職給付引当資産支出 112,000 112,000 支 共済会退職給付引当資産支出 112,000 出 その他の活動支出計(8) 112,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △112,000 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △7,779,000 △9,246,000 △1,467,6		· 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
横立資産支出					
支 退職給付引当資産支出 112,000 112,000 共済会退職給付引当資産支出 112,000 112,000 出 その他の活動支出計(8) 112,000 112,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △112,000 △112,000 子備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △7,779,000 △9,246,000 △1,467,000			*		
支 共済会退職給付引当資産支出 112,000 112,000 出 その他の活動支出計(8) 112,000 112,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △112,000 △112,000 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △7,779,000 △9,246,000 △1,467,000	.				
世 その他の活動支出計(8) 112,000 112,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △112,000 △112,000 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △7,779,000 △9,246,000 △1,467,000			112,000	112,000	
出 その他の活動支出計(8) 112,000 112,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △112,000 △112,000 存費支出(10) 0 0 5相資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △7,779,000 △9,246,000 △1,467,6	支	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112, 000	
出 その他の活動支出計(8) 112,000 112,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △112,000 △112,000 存備費支出(10) 0 0 4期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △7,779,000 △9,246,000 △1,467,6					
その他の活動支出計(8) 112,000 112,000					
その他の活動支出計(8) 112,000 112,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △112,000 △112,000 存備費支出(10) 0 0 4期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △7,779,000 △9,246,000 △1,467,000	出				
その他の活動支出計(8) 112,000 112,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △112,000 △112,000 子備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △7,779,000 △9,246,000 △1,467,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △112,000 △112,000 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △7,779,000 △9,246,000 △1,467,0		その他の活動支出計(8)	112.000	112,000	
予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △7,779,000 △9,246,000 △1,467,0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)					
					∆ 1 467 O
f期主支机资本部立(19) 7.770.000 0.916.000 1.467 (1別頁	亚怀人左帜目□ (11/=(3/±(0/±(3/-(10/	△1, 719, 000	△9, ∠40, 000	$\triangle 1, 407, 0$
		十4/次人形式 (10)	7 770 000	0.046.060	1 405 0

サービス区分 12-3 ホームヘルパー派遣事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入	16, 507, 000	17, 273, 000	766, 000
	収	市補助金収入	16, 507, 000	17, 273, 000	766,000
事		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	16, 507, 000	17, 273, 000	766,000
1	- 1	受託金収入	1,000	1,000	0
業	入	市受託金収入	1,000	1,000	0
//		ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
活		事業活動収入計(1)	16, 508, 000	17, 274, 000	766,000
'''' }	\dashv	人件費支出	16, 217, 000	16, 978, 000	761, 000
動	ı	職員給料支出	10,770,000	11, 337, 000	567, 000
390		職員賞与支出	3, 101, 000	3, 232, 000	131,000
に		法定福利費支出	2, 346, 000	2, 409, 000	63, 000
1	支	事業費支出	20,000	20,000	03,000
ょ	~	保健衛生費支出	20,000	20,000	0
4		事務費支出	159,000	164, 000	5,000
7	- 1			,	
る		福利厚生費支出	22,000	23, 000	1,000
des		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
収	出	事務消耗品費支出	25, 000	25,000	0
		印刷製本費支出	15, 000	15, 000	0
支		通信運搬費支出	60, 000	60, 000	0
		保険料支出	34, 000	38, 000	4,000
L		事業活動支出計(2)	16, 396, 000	17, 162, 000	766, 000
		写業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112, 000	0
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収	ı	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	が	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
o l	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	112,000	112,000	0
0	l	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
活	支	共済会退職給付引当資産支出	112, 000	112,000	0
動		* 10 1 - (1 - 10 thd 4 4 - 34 -	112,000	222, 000	
に			1		
よ	出				
よる	1-4-1		1		
収収	ŀ	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
支	2	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000 △112,000	△112, 000	0
		での他の活動資金収文左額(9)=(7)=(8) 支出(10)	△112,000	△112,000	0
		文出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	*		0
===	州(頁)	並以又左傾百司 (11)-(3)+(0)+(9)-(10)	0	0	0
24.	U-ti -I	七柱次入発力(10)			
		支払資金残高(12)	0	0	0
≝,	明木,	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 12-4 福祉介助サービス事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業収入	841,000	705, 000	△136, 000
	収	利用料収入	840,000	704, 000	△136, 000
		福祉介助サービス事業利用者負担金収入	840,000	704, 000	△136, 000
事	入	その他の事業収入	1,000	1,000	0
Ť		事業活動収入計(1)	841, 000	705, 000	△136, 000
業		人件費支出	1, 502, 000	1, 454, 000	△48,000
//-		非常勤職員給与支出	1, 286, 000	1, 259, 000	△27, 000
活		法定福利費支出	216, 000	195,000	△21,000
		事業費支出	539,000	489,000	△50,000
動		保険料支出	125, 000	108,000	△17,000
297	支	車輌費支出	414, 000	381, 000	△33,000
に		事務費支出	368, 000	373,000	5,000
,-		旅費交通費支出	3,000	3,000	0,000
ょ		研修研究費支出	33,000	33,000	0
~		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
る		印刷製本費支出	29,000	24, 000	△5,000
ره.	Ш	修繕費支出	110,000	110,000	0
収	ш	通信運搬費支出	119,000	119,000	0
1.		手数料支出	14,000	27, 000	13,000
支		保険料支出	34,000	38,000	4,000
		和税公課支出	16,000	9,000	△7, 000
		事業活動支出計(2)	2, 409, 000	2, 316, 000	△93, 000
1	F	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 403, 000 △1, 568, 000	△1, 611, 000	△43, 000
施	収	学来伯别貝並収入左供(3/-(1/-(2)	△1, 508, 000	△1,011,000	△45,000
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	/ (旭权走崩守权八百(五)	V	0	0
備	支				
等	^				
に					
よ	出				
る	ш				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	ta	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収		2, 517, 000	2, 450, 000	△67, 000
の	42	拠点区分間繰入金収入	2,517,000	2, 450, 000	△67, 000
他	入	法人運営事業	2,517,000	2, 450, 000	△67, 000
他	/	仏八座百事業 その他の活動収入計(7)	2,517,000	2, 450, 000	△67, 000
活		し、一日 ジルス / 中日(1)	2, 317, 000	2, 100, 000	۵۵۱, ۵۵۵
動	支				
いに	^				
よ	出				
る	Щ				
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	2	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 517, 000	2, 450, 000	△67, 000
_		支出(10)	2, 517, 000	2, 450, 000	0
		文田(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	949, 000	839, 000	△110, 000
= :	州貝	並収入左傾日町 (11/=(3/±(9/±(9) =(10/	949,000	009,000	△110,000
益	#H≠	支払資金残高(12)	0	0	0
		文払資金残高(11)+(12)	949,000	839,000	△110, 000
	对个	×14月 亚/X同 (11/ T(14)	949,000	იაშ, 000	△110,000

サービス区分 12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		老人福祉事業収入	13, 058, 000	13, 784, 000	726, 000
		その他の事業収入	13, 058, 000	13, 784, 000	726, 000
	収	その他の事業収入	13, 058, 000	13, 784, 000	726, 000
	-12	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	13, 058, 000	13, 784, 000	726, 000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
1	入	その他の収入	1,000	1,000	0
事		雑収入	1,000	1,000	0
40		維収入 維収入	1,000	1,000	0
業		事業活動収入計(1)	13,060,000		
来	_	1,100,000		13, 786, 000	726, 000
50		人件費支出 	11, 462, 000	12, 277, 000	815,000
活		職員給料支出	5, 454, 000	6, 114, 000	660,000
		職員賞与支出	1, 534, 000	1, 647, 000	113,000
動		非常勤職員給与支出	2, 816, 000	2, 773, 000	△43, 000
		法定福利費支出	1, 658, 000	1, 743, 000	85, 000
に		事業費支出	223, 000	137, 000	△86, 000
	支	保健衛生費支出	15, 000	15, 000	0
ょ	l	保険料支出	47, 000	28, 000	△19, 000
		車輌費支出	161, 000	94, 000	△67, 000
る		事務費支出	1, 319, 000	1, 316, 000	△3, 000
		福利厚生費支出	12,000	12,000	0
収		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	3,000	3,000	0
支	出	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
- 1		印刷製本費支出	15,000	15,000	0
l i		修繕費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	184, 000	184, 000	0
		保険料支出	34,000	38,000	4,000
1		租税公課支出	1, 028, 000	1, 021, 000	△7, 000
		事業活動支出計(2)	13, 004, 000	13, 730, 000	726, 000
	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	720,000
施	収	学采伯勁貝並収入左帜(0)-(1) (2)	30,000	30,000	U
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	\sim	ル以定哺 寺収入pl (4)	0	0	U
備	支				
	X				
等					
に					
ょ	出				
る		D and Hills Larget ()			
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		色設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0
そ	収				
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	56, 000	56, 000	0
の	l	退職給付引当資産支出	56, 000	56, 000	0
活	支	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56, 000	0
動					
に					
ょ	出				
る	1				
収		その他の活動支出計(8)	56,000	56, 000	0
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56, 000	△56, 000	0
		支出(10)	0	0	0
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	別具	业へ入江内(日日 1 1 1 − (0 / · (0	U	0
ਜ	抽士	支払資金残高(12)	0	0	0
			0	0	0
	別不	支払資金残高(11)+(12)	0	0	- 0

サービス区分 13-1 中央児童センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
П		児童福祉事業収入	9, 354, 000	10, 075, 000	721,000
l l	収	その他の事業収入	9, 354, 000	10, 075, 000	721,000
i i		受託事業収入(公費)	9, 354, 000	10, 075, 000	721,000
事	入	児童センター事業受託金収入	9, 354, 000	10, 075, 000	721,000
~		事業活動収入計(1)	9, 354, 000	10, 075, 000	721,000
業		人件費支出	8, 345, 000	8, 873, 000	528, 000
		非常勤職員給与支出	7, 632, 000	8, 076, 000	444,000
活		法定福利費支出	713, 000	797, 000	84,000
l '''		事業費支出	628,000	653, 000	25,000
動		保健衛生費支出	91,000	90,000	△1,000
297	支	教養娯楽費支出	210, 000	210, 000	0
に	^	消耗器具備品費支出	160,000	120, 000	△40,000
'-		保険料支出	7,000	11,000	4,000
ょ		教育指導費支出	160,000	222, 000	62,000
Δ.	ı	事務費支出	381,000	549, 000	168,000
る		旅費交通費支出	3,000	25, 000	22,000
ا (۵)	Ш	研修研究費支出	20,000	20,000	22,000
収	ш	事務消耗品費支出	36,000	145, 000	109, 000
41		印刷製本費支出	55, 000	55,000	103,000
支		修繕費支出	50,000	50,000	0
×		手数料支出	212,000	249, 000	37,000
l 1		諸会費支出	5,000	5,000	37,000
		事業活動支出計(2)		10, 075, 000	
lł	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 354, 000	10,075,000	721, 000
施	収	₹A佔别頁金収义左領(3)-(1)-(2)	0	0	0
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整整	\wedge	旭苡翟拥寺权八司(4)	0	U	U
備	支				
等	×				
マ					
よ	出				
る	Ш				
収収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	+/		0	0	0
そ		型政 登 拥寺賃金収又左領(0/=(4/-(5)	0	U	0
	収	7 の休の江番山口 1 号 (7)	0	0	0
(D)	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他					
のエ	支				
活動	又				
動					
に					
よ	出				
る	ļ	7 = 11 = 17 1 (0)		_	_
収土		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		支出(10)	0	0	0
_ 当;	期質:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	Mn L	14 L Ver A TN (+ a)			
		支払資金残高(12)	0	0	0
当;	期末.	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 13-2 中央老人福祉センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
老人福祉事業収入	37, 457, 000	53, 460, 000	16, 003, 0
その他の事業収入	37, 457, 000	53, 460, 000	16, 003, 0
収 その他の事業収入	37, 457, 000	53, 460, 000	16, 003, 0
老人福祉センター事業受託金収入	37, 457, 000	53, 460, 000	16, 003, 0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	
入その他の収入	1,000	1,000	
雑収入	1,000	1,000	
雑収入	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	37, 459, 000	53, 462, 000	16, 003, 0
人件費支出	5, 775, 000	13, 415, 000	7, 640, 0
職員給料支出	2, 614, 000	5, 376, 000	2, 762, 0
職員賞与支出	419, 000	1, 765, 000	1, 346, 0
非常勤職員給与支出	2, 277, 000	5, 138, 000	2, 861, 0
法定福利費支出	465, 000	1, 136, 000	671, 0
事業費支出	4, 439, 000	9, 821, 000	5, 382, 0
給食費支出	56, 000	20,000	△36, (
保健衛生費支出	101,000	183, 000	82,0
教養娯楽費支出	230, 000	360, 000	130, 0
支 水道光熱費支出	3, 442, 000	8, 132, 000	4, 690,
消耗器具備品費支出	228, 000	410,000	182,
賃借料支出	264, 000	264, 000	
教育指導費支出	118, 000	452,000	334,
事務費支出	27, 245, 000	30, 170, 000	2, 925,
福利厚生費支出	0	13,000	13,
旅費交通費支出	3,000	3,000	
研修研究費支出	16,000	16, 000	
事務消耗品費支出	555, 000	55, 000	△500,
印刷製本費支出	583, 000	678, 000	95,
出修繕費支出	2, 390, 000	2, 240, 000	△150,
通信運搬費支出	513,000	561, 000	48,
業務委託費支出	17, 157, 000	20, 495, 000	3, 338,
手数料支出	1, 042, 000	1, 058, 000	16,0
保険料支出	92,000	81,000	△11, 0
賃借料支出	801, 000	801, 000	
土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	
租税公課支出	21,000	21,000	F.0
保守料支出	3, 937, 000	4, 013, 000	76,
推支出	95, 000	95, 000	15 047
事業活動支出計(2)	37, 459, 000	53, 406, 000	15, 947,
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56, 000	56,
収 入 施設整備等収入計(4)	0	0	
/ 應該金加寺収/印代	0	0	
支			
[^]			
出出			
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
収	Ü	0	
入 その他の活動収入計(7)	0	0	
積立資産支出	0	56,000	56,
退職給付引当資産支出	0	56,000	56,
支 共済会退職給付引当資産支出	0	56, 000	56,
No. of the second secon		· · ·	
出			
その他の活動支出計(8)	0	56, 000	56,
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△56, 000	△56,
%備費支出(10)	0	0	
f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)	0	0	
5期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

サービス区分 13-3 身体障害者福祉センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		障害福祉サービス等事業収入	14, 071, 000	13, 139, 000	△932, 000
		その他の事業収入	14, 071, 000	13, 139, 000	△932, 000
	収	受託事業収入(公費)	14, 071, 000	13, 139, 000	△932, 000
		身体障害者福祉センター事業受託金収入	14, 071, 000	13, 139, 000	△932, 000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
1 1	1	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事	入	その他の収入	1,000	1,000	0
7"		雑収入	1,000	1,000	0
業	1	維収入	1,000	1,000	0
*	1	事業活動収入計(1)	14, 073, 000	13, 141, 000	△932, 000
活	\vdash	人件費支出	10, 743, 000	7, 331, 000	△3, 412, 000
百	-	職員給料支出			
ası.			4, 886, 000	3, 120, 000	△1, 766, 000
動		職員賞与支出	1, 572, 000	573, 000	△999, 000
		非常勤職員給与支出	2, 799, 000	2, 687, 000	△112,000
に		法定福利費支出	1, 486, 000	951, 000	△535, 000
	支	事業費支出	2, 065, 000	4, 880, 000	2, 815, 000
ょ		水道光熱費支出	1,548,000	4, 066, 000	2, 518, 000
		教育指導費支出	517,000	814, 000	297, 000
る		事務費支出	1, 209, 000	874, 000	△335, 000
		福利厚生費支出	12,000	7,000	△5, 000
収		旅費交通費支出	3,000	3, 000	0
	出	事務消耗品費支出	284, 000	60,000	△224, 000
支		印刷製本費支出	134,000	242,000	108,000
		修繕費支出	670,000	520,000	△150,000
l I		通信運搬費支出	2,000	2,000	0
l i		手数料支出	63,000	0	△63,000
1 1		保険料支出	41,000	40,000	△1, 000
		事業活動支出計(2)	14, 017, 000	13, 085, 000	△932, 000
	- 10	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56, 000	56, 000	0
施	収	宋旧幼真亚状久庄振(0)(1)(1)	00,000	00,000	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		旭权走佣 守权八百(宝)	0	V	<u> </u>
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る		II would the be forest to			
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		a設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	56, 000	56, 000	0
の		退職給付引当資産支出	56, 000	56, 000	0
活	支	共済会退職給付引当資産支出	56, 000	56, 000	0
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
支	2	との他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56, 000	△56, 000	0
		支出(10)	0	0	0
		&囚(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	0	0	0
_ =	州頁(型以入左帜日p (11) = (3) = (0) = (10)	0	0	0
74	U 0 → ·				
		支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 13-4 総合福祉センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常経費補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
l l		市補助金収入	1,000,000	0	△1, 000, 000
l l		その他の補助金収入	1,000,000	0	△1, 000, 000
l l	収	受託金収入	20, 811, 000	26, 914, 000	6, 103, 000
i i		市受託金収入	20, 811, 000	26, 914, 000	6, 103, 000
		福祉センター事業受託金収入	20, 811, 000	26, 914, 000	6, 103, 000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事		その他の収入	1,000	2,000	1,000
1 1		雑収入	1,000	2,000	1,000
業	ı	雑収入	1,000	2,000	1,000
1		事業活動収入計(1)	21, 813, 000	26, 917, 000	5, 104, 000
活		人件費支出	10, 003, 000	12, 116, 000	2, 113, 000
'"		職員給料支出	6, 417, 000	5, 771, 000	△646, 000
動		職員賞与支出	2, 121, 000	1, 996, 000	△125, 000
35/1		非常勤職員給与支出	44,000	2, 771, 000	2, 727, 000
12		法定福利費支出	1, 421, 000	1, 578, 000	157,000
1	ŀ	事業費支出	3, 401, 000		
1	支	水道光熱費支出	2, 803, 000	8, 741, 000 8, 132, 000	5, 340, 000 5, 329, 000
よ	×			, ,	
7		消耗器具備品費支出	284, 000	150, 000	△134, 000
る		保険料支出	75,000	96,000	21,000
		車輌費支出	239, 000	363,000	124,000
収		事務費支出	8, 353, 000	6, 004, 000	△2, 349, 000
١. ١		福利厚生費支出	15, 000	14, 000	△1,000
支		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	出	事務消耗品費支出	250, 000	0	△250, 000
		印刷製本費支出	97, 000	29, 000	△68, 000
		修繕費支出	3, 717, 000	2, 791, 000	△926, 000
		手数料支出	221, 000	110, 000	△111,000
		保険料支出	41,000	40,000	△1,000
		租税公課支出	3, 009, 000	3, 017, 000	8,000
		雑支出	1,000,000	0	$\triangle 1,000,000$
		事業活動支出計(2)	21, 757, 000	26, 861, 000	5, 104, 000
Ш		耳業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56, 000	56, 000	0
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	拼	函数整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0
そ	収	The state of the s			•
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	56, 000	56,000	0
0		退職給付引当資産支出	56, 000	56, 000	0
活	支	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56, 000	0
動	^	NU N KIMBELL TI II M/EACH	50,000	50, 000	0
150 150					
よ	出				
る	ш				
収		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
支	2	ての他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56, 000	0
		支出(10)	∆56, 000 0	△56,000	0
			0	0	0
	別賃?	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0]	0
- 14.	Un II.	±+ℓ次入改壹 (10)		. 1	^
- 刊):		支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
217		V X/) FEGERATE [0	0	

サービス区分 14 北部老人福祉センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		前年度予算額	当初予算額	増減
	老人福祉事業収入	46, 894, 000	49, 906, 000	3, 012, 000
1 1	その他の事業収入	46, 894, 000	49, 906, 000	3, 012, 000
収	その他の事業収入 老人福祉センター事業受託金収入	46, 894, 000 46, 894, 000	49, 906, 000 49, 906, 000	3, 012, 000 3, 012, 000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	3,012,000
i i	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
入	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入 ************************************	1,000	1,000	0
事	事業活動収入計(1)	46, 896, 000	49, 908, 000	3, 012, 000
	職員給料支出	19, 732, 000 9, 514, 000	21, 255, 000 10, 437, 000	1, 523, 000 923, 000
l i	職員賞与支出	3, 307, 000	3, 577, 000	270,000
業	非常勤職員給与支出	4, 561, 000	4, 758, 000	197, 000
'	法定福利費支出	2, 350, 000	2, 483, 000	133, 000
1 1	事業費支出	9, 751, 000	12, 631, 000	2, 880, 000
活	給食費支出	100, 000	23, 000	△77, 000
	保健衛生費支出	90,000	90, 000	0
∉6L	教養娯楽費支出	282, 000	282, 000	0
動 支	水道光熱費支出 消耗器具備品費支出	7, 709, 000 560, 000	10, 708, 000 530, 000	2, 999, 000 \times 30, 000
^	保険料支出	46,000	28, 000	△18, 000
に		282, 000	264, 000	△18, 000
`	教育指導費支出	432, 000	507, 000	75, 000
l i	車輌費支出	115, 000	64,000	△51,000
よ	雑支出	135, 000	135, 000	0
	事務費支出	17, 301, 000	15, 910, 000	△1, 391, 000
7	福利厚生費支出	25, 000	25, 000	0
る	旅費交通費支出 研修研究費支出	5, 000 10, 000	5, 000 10, 000	0
1 1	事務消耗品費支出	60,000	60, 000	0
収	印刷製本費支出	450,000	468, 000	18,000
出出	修繕費支出	3, 194, 000	1,801,000	△1, 393, 000
1 1	通信運搬費支出	304, 000	297, 000	△7, 000
支	会議費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	9, 924, 000	9, 924, 000	0
	手数料支出	29,000	32,000	3,000
1	保険料支出 賃借料支出	102, 000 337, 000	100, 000 337, 000	△2, 000 0
l l	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
l i	租税公課支出	12,000	2,000	△10,000
l i	保守料支出	2, 756, 000	2, 756, 000	0
	雑支出	70, 000	70, 000	0
	事業活動支出計(2)	46, 784, 000	49, 796, 000	3, 012, 000
施収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) T	112, 000	112, 000	0
胞 収 設 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	Mail Secretary 4 6 to 1911 (c)			·
備支				
等				
に				
よ出				
る	歩記載供 築古田計/5\		0	0
収	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ収	25人生 m 寸 東 並入入/工財(V) (寸)(V)		0	
の入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	積立資産支出	112,000	112, 000	0
の	退職給付引当資産支出	112, 000	112, 000	0
活支	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112, 000	0
動				
によ出				
る				
収	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112, 000	0
	支出(10)	0	0	0
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
24+Hp 1	・士北次人政方 (10)			
	:支払資金残高(12) :支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
一	- X 1/4 貝 亚/X 同 (11) T (14)	0	0	- 0

サービス区分 15-1 西部児童センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
М		児童福祉事業収入	9, 194, 000	9, 414, 000	220,000
l l	収	その他の事業収入	9, 194, 000	9, 414, 000	220,000
i i	- 1	受託事業収入(公費)	9, 194, 000	9, 414, 000	220,000
i i	入	児童センター事業受託金収入	9, 194, 000	9, 414, 000	220,000
事		事業活動収入計(1)	9, 194, 000	9, 414, 000	220,000
"	一	人件費支出	8, 493, 000	8, 648, 000	155,000
業	ŀ	非常勤職員給与支出	7, 824, 000	7, 837, 000	13, 000
	ŀ	法定福利費支出	669,000	811,000	142, 000
活	ŀ	事業費支出	452,000	506, 000	54,000
1111	ŀ	保健衛生費支出	114, 000	114, 000	01,000
動	支	教養娯楽費支出	15, 000	38,000	23, 000
39/1	^ l	消耗器具備品費支出	185, 000	185, 000	25,000
12	H	保険料支出	11,000	25, 000	14, 000
· ·	ŀ	教育指導費支出	94,000	111,000	17, 000
ょ	ŀ	雑支出	33,000	33,000	17,000
1	ł	事務費支出	249, 000	260, 000	11,000
7	ł	旅費交通費支出	,	,	8,000
る		研修研究費支出	3,000	11,000	8,000
ılı.	出		19,000	19,000	0
収	ŀ	事務消耗品費支出	33,000	33,000	
_	ŀ	印刷製本費支出	108, 000	111,000	3,000
支	ŀ	修繕費支出	80,000	80,000	0
	ŀ	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	ı	諸会費支出	5,000	5,000	0
1 1		事業活動支出計(2)	9, 194, 000	9, 414, 000	220, 000
1.1.		¥業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収	- 秋-記載 黒な垣 ユラレ / 4 〉		0	
設整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
備	又				
等	I				
に					
よ	出				
る	ı	4-20.46/Hz Mr. + 11.21 / = \			
収土	47	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		n設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収	7 の44 のども10 3 31 (2)		0	
Ø	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	I				
の	—				
活	支				
動	I				
に	J				
ょ	出				
る	ı				
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		支出(10)	0	0	0
当;	期貸:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	tter t	Late Week and the (, a)			
		支払資金残高(12)	0	0	0
	助 末:	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 15-2 西部老人福祉センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

_		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
1		老人福祉事業収入	43, 455, 000	46, 252, 000	2, 797, 000
Ì		その他の事業収入	43, 455, 000	46, 252, 000	2, 797, 000
l	収	その他の事業収入	43, 455, 000	46, 252, 000	2, 797, 000
l		老人福祉センター事業受託金収入	43, 455, 000	46, 252, 000	2, 797, 000
Ì		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
Ì		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
Ì	入	その他の収入	1,000	1,000	0
Ì		雑収入	1,000	1,000	0
l		雑収入	1,000	1,000	0
事		事業活動収入計(1)	43, 457, 000	46, 254, 000	2, 797, 000
7	-	人件費支出	13, 902, 000	13, 821, 000	△81,000
l		職員給料支出	6, 192, 000	6, 179, 000	△13,000
業		職員賞与支出	1, 188, 000	1, 144, 000	△44, 000
- A-		非常勤職員給与支出	4, 853, 000	4,870,000	17, 000
ł		法定福利費支出	1,669,000	1,628,000	△41, 000
活		事業費支出	10, 658, 000	14, 858, 000	4, 200, 000
1白		# 未見 X III		22, 000	
ŀ			49, 000 185, 000	188, 000	△27, 000 3, 000
164.		保健衛生費支出			
動		教養娯楽費支出	252,000	252, 000	0
ŀ		水道光熱費支出	8, 805, 000	12, 863, 000	4, 058, 000
,_	支	消耗器具備品費支出	309,000	399, 000	90,000
に		保険料支出	27,000	48, 000	21,000
I		賃借料支出 ************************************	264,000	264, 000	0
١.		教育指導費支出	518,000	508, 000	△10, 000
ょ		車輌費支出	49,000	114, 000	65, 000
l		雑支出	200, 000	200, 000	0
l		事務費支出	18, 897, 000	17, 575, 000	△1, 322, 000
る		福利厚生費支出	10,000	10,000	0
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	16,000	16, 000	0
収		事務消耗品費支出	47,000	69,000	22,000
	出	印刷製本費支出	443,000	449,000	6,000
		修繕費支出	2, 798, 000	1, 445, 000	△1, 353, 000
支		通信運搬費支出	232, 000	232, 000	0
i		業務委託費支出	10, 876, 000	10, 876, 000	0
i		手数料支出	194, 000	196,000	2,000
Ì		保険料支出	115, 000	113,000	△2,000
İ		賃借料支出	337, 000	337, 000	0
Ì		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
Ì		租税公課支出	7,000	10,000	3,000
İ		保守料支出	3, 729, 000	3, 729, 000	0
l		雑支出	70,000	70,000	0
Ì		事業活動支出計(2)	43, 457, 000	46, 254, 000	2, 797, 000
l	3	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収	大门别员业(人人在城(b) (1) (b)	V	Ů	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	Ť	/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	•	v	
備	支				
等	^				
12					
よ	出				
る	Ш				
収		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
	4-0	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		n設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0
その	収	その他の活動収入計(7)	0		
				0	0
(D)	入	でマクロップ自動収入では(1)	U	V	
他		で、この一世の石田類が大人では、(ロ)	0	U	
他の		*Cの月世の石は類別な人で日(日)	0	U	
他の活	支	*C V/IEV/1630/98./Xe1 (1/	0	V	
他の活動		*C V/IEV/IEBB/RX /Xe1 (1/	0	V	
他の活動に	支	で、少国の方面が成人では(1)	V	V	
他の活動によ		で、少国の行政が成人では(1)	V	V	
他の活動による	支				
他の活動による収	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
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)	0 0	0	0
他の活動による収支予	支出の機構	その他の活動支出計(8) この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0 0 0	0 0 0	0
他の活動による収支予	支出の機構	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 0	0	0
他の活動による収支予当	支出衛費	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) 支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0
他の活動による収支予当前	支出。	その他の活動支出計(8) この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0 0 0	0 0 0	0

サービス区分 16 作野老人福祉センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

\vdash		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
		老人福祉事業収入	41, 296, 000	47, 190, 000	5, 894, 000
	[その他の事業収入	41, 296, 000	47, 190, 000	5, 894, 000
	収	その他の事業収入	41, 296, 000	47, 190, 000	5, 894, 000
1	- 1	老人福祉センター事業受託金収入	41, 296, 000	47, 190, 000	5, 894, 000
1	ı,	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
1	٦.	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
1 1	^ 	その他の収入 **** は 3	1,000	1,000	0
1	H	雑収入 雑収入	1,000 1,000	1,000 1,000	0
事	H	事業活動収入計(1)	41, 298, 000	47, 192, 000	5, 894, 000
** -	\dashv	大件費支出	15, 145, 000	15, 618, 000	473, 000
1 1	ŀ	職員給料支出	7, 128, 000	7, 320, 000	192,000
業	ŀ	職員賞与支出	1, 846, 000	1, 872, 000	26,000
~	ı	非常勤職員給与支出	4, 409, 000	4, 640, 000	231, 000
1 1	ı	法定福利費支出	1, 762, 000	1, 786, 000	24, 000
活	ı	事業費支出	8, 909, 000	13, 260, 000	4, 351, 000
	ı	給食費支出	125,000	52,000	△73,000
1 1	ı	保健衛生費支出	103, 000	103, 000	0
動	1	教養娯楽費支出	264, 000	264, 000	0
1	[水道光熱費支出	6, 680, 000	10, 851, 000	4, 171, 000
	支	消耗器具備品費支出	382, 000	472, 000	90,000
に	[保険料支出	57, 000	38, 000	△19,000
	[賃借料支出	264, 000	291, 000	27,000
1.1		教育指導費支出	756, 000	948, 000	192, 000
ょ	ļ	車輌費支出	143, 000	106, 000	△37, 000
1	ı		135, 000	135, 000	0
_	- 1	事務費支出	17, 188, 000	18, 258, 000	1, 070, 000
る	ŀ	福利厚生費支出	19,000	19,000	0
1	- 1	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
ulter	ŀ	研修研究費支出	16,000	16,000	0 000
収	出	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	84, 000 607, 000	106, 000 622, 000	22, 000 15, 000
1 1	ш	修繕費支出	2, 297, 000	3, 369, 000	1,072,000
支	H	通信運搬費支出	295, 000	294, 000	△1, 000
^	ŀ	業務委託費支出	10, 655, 000	10, 655, 000	0
1 1	ŀ	手数料支出	263, 000	264, 000	1,000
1 1	ı	保険料支出	97,000	95,000	△2,000
1 1	ı	賃借料支出	337, 000	337, 000	0
1 1	ı	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
1 1	- 1	租税公課支出	38,000	1,000	△37, 000
1 1	1	保守料支出	2, 387, 000	2, 387, 000	0
1		雑支出	70,000	70,000	0
l L		事業活動支出計(2)	41, 242, 000	47, 136, 000	5, 894, 000
$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{eta}}}$	_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56, 000	56, 000	0
	収	17.00 th 66.40 a 51.7.5			
	入	施設整備等収入計(4)			
整			0	0	0
/str	+-		0	0	0
	支		0	0	0
等	支		0	0	0
等 に			0	0	0
等 に よ	支出		0	0	0
等による		旅恋軟儘算去 用針(5)			
等 に よ	出	施設整備等支出計(5) 新設整備等支出計(5)	0	0	0
等による収支	出	施設整備等支出計(5) 笣設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
等による収支そ	出	●設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0 0
等による収支その	出施収		0 0	0 0	0 0
等による収支そ	出施収		0 0	0 0	0 0
等による収支その他の	出施収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動収入計(7)積立資産支出	0 0 0 56,000	0 0 0 56,000	0 0
等による収支その他の活動	出解以入		0 0 0 56,000 56,000	0 0 0 56,000 56,000	0 0 0
等による収支その他の活動に	出版双入支		0 0 0 56,000 56,000	0 0 0 56,000 56,000	0 0 0 0 0
等による収支その他の活動によ	出解以入		0 0 0 56,000 56,000	0 0 0 56,000 56,000	0 0 0
等による収支その他の活動による	出版双入支	極整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動収入計(7)積立資産支出退職給付引当資産支出共済会退職給付引当資産支出	0 0 56,000 56,000 56,000	0 0 0 56,000 56,000 56,000	0 0 0 0 0
等による収支その他の活動による収	出版权入支出	 を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出 その他の活動支出計(8) 	0 0 56,000 56,000 56,000	0 0 56,000 56,000 56,000	0 0 0 0 0 0
等による収支その他の活動による収支	出版权人支出	 を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出 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)	$\begin{array}{c} 0\\ 0\\ 0\\ \hline \\ 56,000\\ \hline \\ 56,000\\ \hline \\ 56,000\\ \hline \\ \hline \\ 56,000\\ \hline \\ \\ \Delta56,000\\ \hline \end{array}$	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 56,000 \\ 56,000 \\ 56,000 \\ \hline 56,000 \\ \hline \\ \Delta56,000 \\ \hline \end{matrix}$	0 0 0 0 0 0
等による収支その他の活動による収支予備	出 柳久 支 出 そ 費	 を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出 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) 支出(10)	0 0 56,000 56,000 56,000 56,000 △56,000	0 0 56,000 56,000 56,000 56,000 △56,000	0 0 0 0 0 0
等による収支その他の活動による収支予備	出 柳久 支 出 そ 費	 を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出 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)	$\begin{array}{c} 0\\ 0\\ 0\\ \hline \\ 56,000\\ \hline \\ 56,000\\ \hline \\ 56,000\\ \hline \\ \hline \\ 56,000\\ \hline \\ \\ \Delta56,000\\ \hline \end{array}$	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 56,000 \\ 56,000 \\ 56,000 \\ \hline 56,000 \\ \hline \\ \Delta56,000 \\ \hline \end{matrix}$	0 0 0 0 0
等による収支その他の活動による収支予当備男	出	極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出 大済会退職給付引当資産支出 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) 支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 56,000 \\ \hline 56,000 \\ \hline 56,000 \\ \hline \hline 56,000 \\ \hline $	0 0 56,000 56,000 56,000 56,000 △56,000 0	0 0 0 0 0 0
等による収支その他の活動による収支予当前規	出 版 支 出 看費資	 を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出 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) 支出(10)	0 0 56,000 56,000 56,000 56,000 △56,000	0 0 56,000 56,000 56,000 56,000 △56,000	0 0 0 0 0 0

サービス区分 17-1 桜井老人福祉センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
		老人福祉事業収入	45, 975, 000	54, 879, 000	8, 904, 000
1		その他の事業収入	45, 975, 000	54, 879, 000	8, 904, 000
1	収	その他の事業収入	45, 975, 000	54, 879, 000	8, 904, 000
1		老人福祉センター事業受託金収入	45, 975, 000	54, 879, 000	8, 904, 000
1		受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	1,000 1,000	1,000 1,000	0
1	入	その他の収入	287, 000	366, 000	79,000
İ	1	雑収入	287, 000	366, 000	79,000
1		雑収入	287, 000	366, 000	79,000
事		事業活動収入計(1)	46, 263, 000	55, 246, 000	8, 983, 000
1		人件費支出 職員給料支出	14, 525, 000	16, 591, 000 9, 523, 000	2, 066, 000
業	l	職員賞与支出	8, 444, 000 2, 301, 000	2, 903, 000	1, 079, 000 602, 000
*	l	非常勤職員給与支出	2, 111, 000	2, 183, 000	72,000
İ	l	法定福利費支出	1, 669, 000	1, 982, 000	313,000
活	l	事業費支出	11, 452, 000	17, 912, 000	6, 460, 000
		給食費支出	71,000	23, 000	△48, 000
動		保健衛生費支出 教養娯楽費支出	313, 000 347, 000	313, 000 347, 000	0
虭	ł	水道光熱費支出	9, 399, 000	15, 280, 000	5, 881, 000
ì	支	消耗器具備品費支出	292, 000	837, 000	545, 000
に		保険料支出	48,000	29, 000	△19, 000
1		賃借料支出	264, 000	264, 000	0
1.		教育指導費支出	468, 000	612,000	144, 000
ょ		車輌費支出 雑支出	115,000	72, 000 135, 000	△43, 000 0
1	l	事務費支出	135, 000 20, 230, 000	20, 659, 000	429, 000
る		福利厚生費支出	17,000	18, 000	1,000
1	l	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
1	l	研修研究費支出	10,000	10,000	0
収		事務消耗品費支出	61,000	71, 000	10,000
ł	出	印刷製本費支出 修繕費支出	833, 000 2, 554, 000	853, 000 2, 958, 000	20, 000 404, 000
支	ŀ	通信運搬費支出	307, 000	307, 000	404,000
^		業務委託費支出	12, 526, 000	12, 526, 000	0
ı	İ	手数料支出	118,000	121, 000	3,000
1	l	保険料支出	126, 000	124, 000	△2, 000
1		賃借料支出 	337, 000	337, 000	0
ł	l	土地・建物賃借料支出 租税公課支出	20, 000 8, 000	20, 000 1, 000	0 △7, 000
	ŀ	保守料支出	3, 236, 000	3, 236, 000	<u>∠1,000</u>
Ì		雑支出	70,000	70, 000	0
İ		事業活動支出計(2)	46, 207, 000	55, 162, 000	8, 955, 000
1.6.		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56, 000	84, 000	28, 000
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		地区走開 サペンパロ (五)	0	0	V
備	支				
等					
に					
よる	出				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	ŧ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	(1) (1)			
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	56,000	84,000	28,000
の活	支	退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出	56, 000 56, 000	84, 000 84, 000	28, 000 28, 000
動		大併云 赵 柳 和 中 月 日 頁 庄 又 田	50,000	34,000	28,000
に	l				
ょ	出		1		
る					
収土	_	その他の活動支出計(8)	56,000	84,000	28,000
支子		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ・支出(10)	△56, 000 0	△84, 000 0	△28, 000 0
	D114 2 4	:文田(10) -金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		支払資金残高(12)	0	0	0
当	期末	:支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 17-2 身体障害者デイサービスセンター事業

資金収支当初予算書 (サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

前期末支払資金残高(12) 0 0 0				前年度予算額	当初予算額	増 減
R						13, 327, 000
利用資料の存在人	1 1		自立支援給付費収入	26, 837, 000	26, 455, 000	△382, 000
	l l	収	介護給付費収入	26, 837, 000	26, 455, 000	△382, 000
			利用者負担金収入	550, 000	563, 000	13,000
大 おおかけ 1.00	1 1					
# 学の他の収入	1 1					, ,
受入解析的に入っている。	1 1	入				13, 696, 000
事務の動化を担合	1 1					
本学表記	1 1					
	1. 1					
議員等を対し	事					
# 対象機能性を対し 13,592,000 15,915,000 2,353,000 15,915,000 2,353,000 15,915,000 2,353,000 15,915,000 3,152,00	1 1					
接流線自安出	Alle					
語言語解検文出	兼					
25	1					
新企業が出版	ST.					
検験性理を表に	(山					
数	1					
大 大道光熱発度以 (保険料文組 (保険料文組 (大)) 2,363,000 (発酵文組 (保険料文組 (大)) 3,818,000 (各成料文組 (保険料文組 (大)) 1,156,000 (各成料文组 (大)) 219,000 (全5,000 (大) 219,000 (全5,000 (大) 227,000 (大) 227,000 (大) 227,000 (大) 227,000 (大) 1,167,000 (L) 1,167,000 (L)	垂					
計・・	33/1	+,				
は 保険性支出 150,000 186,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 18,000 27,000 18,000 17,000 136,000 19,000 18,000 17,000 18,000 17,000 18,000 17,000 18,000 17,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 19,000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 1					
また	17					
本	,~					
中間変と指						
事務要支出	ŀ					
最初原生産表出 44,000 48,000 4,000	5			, ,		'
京東 会議を選出	i i					
取	る					
東路洋紅島女田 22,000 37,000 15,000 15,000 10 10 10 10 10 10 10	"					
取	1 1					15,000
支 通信選牌表対	収			70,000	70,000	0
実	i i	出	修繕費支出	734, 000	1, 376, 000	642,000
手数移文出	1 1		通信運搬費支出	51,000	43,000	△8, 000
保験科文田	支		業務委託費支出	7, 373, 000	7, 373, 000	0
上地・建物賃借料支出 10,000 10,000 0 租税公課支出 47,000 54,000 7,000 保守科支出 171,000 171,000 0 負担金支出 9,000 9,000 0 支出社協会国・県社協会費負担金支出 9,000 9,000 9,000 0 事業活動支出社(2) 49,579,000 62,878,000 13,299,000 変 168,000 196,000 28,000 整備 0 0 0 0 整備 0 0 0 0 0 基 加速整備等支出計(5) 0 0 0 0 支 加速整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 で 収 その他の活動収入計(7) 0 0 0 28,000 ま 担議給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 ま 出議給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 ま 大済企业報告付別当資産支援額(9)=(7)-(8) 人168,000 196,000 28,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 人168,000 <t< td=""><td>i i</td><td></td><td>手数料支出</td><td>40,000</td><td>42,000</td><td>2,000</td></t<>	i i		手数料支出	40,000	42,000	2,000
 組役公課支出 (7,000 54,000 7,000 (7,000 (Rで存払出 (171,000 171,000 0 0) (9	l l		保険料支出	258, 000		1,000
保守科支出 負担金支出 負担金支出 ・ (2000) 171,000 171,000 0 負担金支出 ・ (2000) 9,000 9,000 9,000 0 (2000) (2000) 9,000 9,000 9,000 0 (2000)			土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0
負担金支出 負担金支出 技人計協全国・巣社協会費負担金支出 事業活動支出計(2) 9,000 9,000 9,000 0 事業活動支出計(2) 49,579,000 62,878,000 13,299,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 168,000 196,000 28,000 施 衛 等 に よ よ の の し 機能設整備等変也取支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 を の り し を り の し し を り し に よ よ り に よ よ り で し よ う の し を の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 を の り で よ う で し よ う で し よ う で し よ う で し も う り で し よ う も も も も も も も も も も も も も も も も も も				47,000	54, 000	7,000
負担金支出	1 1				171, 000	0
法人社協全国・県社協会費負担金支出 9,000 9,000 0 事業活動支出計(2) 49,579,000 62,878,000 13,299,000 施設整備等収入達額(3)=(1)-(2) 168,000 196,000 28,000 整備度 大 施設整備等収入計(4) 0 0 0 整備度 大 施設整備等収入計(5) 0 0 0 水 施設整備等交出計(5) 0 0 0 0 水 企の他の活動収入計(7) 0 0 0 0 インのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	1 1					
事業活動支出計(2)	1 1					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1 1					
放 次	1 4					
放射 大 施設整備等収入計(4)			B業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168, 000	196, 000	28, 000
整備等支 支 以 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 でののである 人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 機立資産支出 168,000 196,000 28,000 活力 支 共済会退職給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 動 よ 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 人168,000 人196,000 △28,000 子備費支出(10) 0 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0						0
構 支		Л	施設整備等収入計(4)	0	0	0
出 施設整備等支出計(5)		+				
出 上 上 施設整備等支出計(5)		文				
出 上 施設整備等支出計(5)						
る 収		ш				
収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 そのののである。 収 0 0 0 0 がのののである。 人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 がらいる。 様立資産支出 168,000 196,000 28,000 支 共済会退職給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 支 大変を建設を支援を支出 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動支出計(8) 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動変化支差額(9)=(7)-(8) 人168,000 人196,000 人28,000 予備表支出(10) 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0		Щ				
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そ 収入 人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 他のの方面収入計(7) 168,000 196,000 28,000 透機給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 支 共済会退職給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動支出計(8) 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △168,000 △196,000 △28,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	1 12 (2)		施設軟備築支出針(5)	0	0	0
マの 人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 他 のの活動で表出 168,000 196,000 28,000 透し機能給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 支 共済会退職給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 支 との他の活動支出計(8) 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動支出計(8) 168,000 △196,000 △28,000 予備費支出(10) 0 0 0 当費金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0		10	MONTON (MATERIAL ()	,	,	-
の 人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 積立資産支出 168,000 196,000 28,000 退職給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 支 共済会退職給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動支出計(8) 168,000 196,000 公28,000 支 その他の活動支出計(8) 168,000 △196,000 △28,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 当資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0			B欧亚州····································	0	U	U
他の 活動 資産支出 168,000 196,000 28,000			その他の活動収入計(7)	0	0	0
の活力 支 退職給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 支 共済会退職給付引当資産支出 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動支出計(8) 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動変化支差額(9)=(7)-(8) △168,000 △196,000 △28,000 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0					-	
古 支 共済会退職給付引当資産支出						
動による収 その他の活動支出計(8) 168,000 196,000 28,000 支 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △168,000 △196,000 △28,000 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0		支				
により 出り な その他の活動支出計(8) 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △168,000 △196,000 △28,000 子備費支出(10) 0 0 0 0 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) 0 0 0	動	- `	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100,000	100,000	=0,000
よ 以 で での他の活動支出計(8) 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) △168,000 △196,000 △28,000 子備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0						
る収 その他の活動支出計(8) 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △168,000 △196,000 △28,000 子備費支出(10) 0 0 0 0 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) 0 0 0	ょ	出				
収 その他の活動支出計(8) 168,000 196,000 28,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △168,000 △196,000 △28,000 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0	る					
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △168,000 △196,000 △28,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 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) 0 0 0	収		その他の活動支出計(8)	168,000	196, 000	28,000
予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0 0		7				
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) 0 0						
前期末支払資金残高(12) 0 0 0		胡資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0	前非	期末	支払資金残高(12)	0	0	0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	当	明末	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 18 中部老人福祉センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
		老人福祉事業収入	46, 520, 000	51, 244, 000	4, 724, 000
		その他の事業収入	46, 520, 000	51, 244, 000	4, 724, 000
	収	その他の事業収入	46, 520, 000	51, 244, 000	4, 724, 000
1		老人福祉センター事業受託金収入 受取利息配当金収入	46, 520, 000	51, 244, 000 1, 000	4, 724, 000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	入	その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
事		事業活動収入計(1)	46, 522, 000	51, 246, 000	4, 724, 000
1		人件費支出 職員給料支出	18, 232, 000	16, 773, 000	△1, 459, 000
業		職員當与支出	8, 881, 000 2, 834, 000	7, 729, 000 2, 199, 000	△1, 152, 000 △635, 000
*		非常勤職員給与支出	4, 311, 000	4, 766, 000	455, 000
		法定福利費支出	2, 206, 000	2,079,000	△127, 000
活		事業費支出	11, 305, 000	15, 412, 000	4, 107, 000
1		給食費支出	79, 000	39,000	△40, 000
354L		保健衛生費支出	104,000	104, 000	0
動		教養娯楽費支出 水道光熱費支出	264, 000 9, 636, 000	264, 000 13, 626, 000	3, 990, 000
	支	消耗器具備品費支出	259,000	349, 000	90,000
に	l ^	保険料支出	27,000	47, 000	20,000
	1	賃借料支出	264, 000	264,000	0
١. ا		教育指導費支出	436, 000	436, 000	0
ょ	l	車輌費支出	101,000	148, 000	47,000
		雑支出 事務費支出	135, 000 16, 873, 000	135, 000 19, 005, 000	2, 132, 000
る		福利厚生費支出	21,000	13, 000	△8,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
1 1		研修研究費支出	16,000	16,000	0
収		事務消耗品費支出	53, 000	75, 000	22,000
	出	印刷製本費支出	607, 000	607, 000	0
支		修繕費支出	1,713,000 273,000	3, 822, 000	2, 109, 000
		通信運搬費支出 業務委託費支出	8, 903, 000	273, 000 8, 903, 000	0
		手数料支出	302,000	305, 000	3,000
		保険料支出	88,000	87,000	△1,000
		賃借料支出	545, 000	545, 000	0
1		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	1,000	8,000	7,000
		保守料支出 雑支出	4, 258, 000 70, 000	4, 258, 000 70, 000	0
1 1		事業活動支出計(2)	46, 410, 000	51, 190, 000	4, 780, 000
	3	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	56, 000	△56, 000
施	収				
設整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備	支				
等	^				
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
文そ	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) T	0	0	0
0	入	 その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	É	積立資産支出	112,000	56, 000	△56,000
の	l	退職給付引当資産支出	112,000	56, 000	△56, 000
活	支	共済会退職給付引当資産支出	112, 000	56, 000	△56, 000
動					
によ	出				
ょる	Ш				
収	1		112,000	56, 000	△56,000
支	- 2	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112, 000	△56, 000	56, 000
		支出(10)	0	0	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
24	#H-1-	支払資金残高(12)	0	0	
		文払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	1911	へ	0	0	0

サービス区分 19-1 安祥児童センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
\vdash		児童福祉事業収入	9,751,000	10, 251, 000	500,000
1	収	その他の事業収入	9, 751, 000	10, 251, 000	500,000
1	-1/	受託事業収入(公費)	9, 751, 000	10, 251, 000	500,000
ı	入	児童センター事業受託金収入	9, 751, 000	10, 251, 000	500, 000
事		事業活動収入計(1)	9, 751, 000	10, 251, 000	500, 000
1		人件費支出	8,617,000	8, 876, 000	259,000
業		非常勤職員給与支出	7, 935, 000	8, 051, 000	116,000
//~		法定福利費支出	682,000	825, 000	143, 000
活		事業費支出	863,000	849, 000	△14,000
1		保健衛生費支出	180,000	180,000	0
動		教養娯楽費支出	77,000	71,000	△6,000
1	支	消耗器具備品費支出	160,000	173,000	13,000
に	-	保険料支出	14,000	35,000	21,000
1		教育指導費支出	282,000	282,000	0
ょ		雑支出	150,000	108,000	△42,000
ı		事務費支出	271,000	526,000	255,000
る		旅費交通費支出	3,000	27,000	24,000
l		研修研究費支出	20,000	38, 000	18,000
収	出	事務消耗品費支出	42,000	42,000	0
İ		印刷製本費支出	90,000	90,000	0
支		修繕費支出	50,000	322, 000	272,000
		通信運搬費支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	59,000	0	△59, 000
İ		諸会費支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	9, 751, 000	10, 251, 000	500,000
	7	r 学 パ 手 大 次 A は 土 ナ 水 (a) (1)(a)			
		¥業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収				
設	_	◆業店動資金収文差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4)	0	0	0
設整	収入				
設整備	収				
設整備等	収入				
設整備等に	収入支				
設整備等によ	収入				
設整備等による	収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設整備等による収	収入 支 出	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5)	0	0	0
設整備等による収支	収入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設整備等による収支そ	収入支出	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 這設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0 0	0 0
設整備等による収支その	収入 支 出	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5)	0	0	0
設整備等による収支その他	収入支出	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 這設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0 0	0 0
設整備等による収支その他の	収入 支 出 収入	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 這設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0 0	0 0
設整備等による収支その他の活	収入支出	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 這設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0 0	0 0
設整備等による収支その他の活動	収入 支 出 収入	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 這設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0 0	0 0
設整備等による収支その他の活動に	収入 支 出 収入 支	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 這設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0 0	0 0
設整備等による収支その他の活動によ	収入 支 出 収入	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 這設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0 0	0 0
設整備等による収支その他の活動による	収入 支 出 収入 支	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
設整備等による収支その他の活動による収	収入 支 出 切入 支 出	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
設整備等による収支その他の活動による収支	収入支出収入支出	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
設整備等による収支その他の活動による収支予	収入 支 出 収入 支 出 満費	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 直設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) その他の活動支出計(8) での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0
設整備等による収支その他の活動による収支予	収入 支 出 収入 支 出 満費	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
設整備等による収支その他の活動による収支予当	収入 支 出 収入 支 出 満費資	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) (記数整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) その他の活動収入計(7) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0
設整備等による収支その他の活動による収支予当 前	収入 支 出 収入 支 出 満費資 末	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 直設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) その他の活動支出計(8) での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0

サービス区分 19-2 安祥老人福祉センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
		老人福祉事業収入	43, 726, 000	46, 830, 000	3, 104, 000
		その他の事業収入	43, 726, 000	46, 830, 000	3, 104, 000
	収	その他の事業収入	43, 726, 000	46, 830, 000	3, 104, 000
Į.		老人福祉センター事業受託金収入	43, 726, 000	46, 830, 000	3, 104, 000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入 その他の収入	1,000	1,000	0
	^	雑収入	1,000 1,000	1,000 1,000	0
ł	l	雑収入	1,000	1,000	0
事	l	事業活動収入計(1)	43, 728, 000	46, 832, 000	3, 104, 000
1		人件費支出	18, 550, 000	16, 439, 000	△2, 111, 000
i	l	職員給料支出	8, 504, 000	7, 623, 000	△881,000
業		職員賞与支出	3, 049, 000	2, 103, 000	△946, 000
	l	非常勤職員給与支出	4, 769, 000	4, 835, 000	66,000
		法定福利費支出	2, 228, 000	1, 878, 000	△350, 000
活		事業費支出	9, 242, 000	14, 005, 000	4, 763, 000
	l	給食費支出 保健衛生費支出	77, 000 236, 000	58, 000	△19,000
動	ł	教養娯楽費支出	236, 000	222, 000 222, 000	△14, 000 0
到力	l	水道光熱費支出	6, 864, 000	11, 503, 000	4, 639, 000
1	支	消耗器具備品費支出	558,000	668, 000	110,000
に	 ^	保険料支出	56,000	57, 000	1,000
		賃借料支出	264, 000	291, 000	27,000
İ		教育指導費支出	589, 000	673, 000	84, 000
ょ		車輌費支出	176, 000	176, 000	0
Į.		雑支出	200, 000	135, 000	△65, 000
		事務費支出	15, 824, 000	16, 332, 000	508, 000
る		福利厚生費支出	23,000	20,000	△3,000
1	l	旅費交通費支出 研修研究費支出	3, 000 16, 000	3, 000 16, 000	0
収	ł	事務消耗品費支出	120,000	149, 000	29,000
12	出	印刷製本費支出	508,000	522, 000	14, 000
ì		修繕費支出	1,701,000	2, 050, 000	349,000
支	l	通信運搬費支出	243,000	243,000	0
i	l	業務委託費支出	10, 216, 000	10, 216, 000	0
	l	手数料支出	57, 000	75, 000	18,000
Į.		保険料支出	95, 000	97, 000	2,000
		賃借料支出	337, 000	337, 000	0
	l	土地・建物賃借料支出 租税公課支出	20, 000 26, 000	20,000	0
1	ł	保守料支出	2, 389, 000	26, 000 2, 488, 000	99,000
	l	雑支出	70,000	70,000	99,000
	l	事業活動支出計(2)	43, 616, 000	46, 776, 000	3, 160, 000
1	3	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	56,000	△56,000
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	١.				
備	支				
等	l				
によ	出				
る	Ш				
収	l	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	į.	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	The state of the s			
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	112,000	56,000	△56, 000
0	١.	退職給付引当資産支出	112, 000	56, 000	△56, 000
活	支	共済会退職給付引当資産支出	112, 000	56, 000	△56, 000
動					
によ	出				
よる	Ш				
収	l		112,000	56,000	△56,000
支	- 2	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△56, 000	56,000
		支出(10)	0	0	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		Like Mark Angle Like (
		支払資金残高(12)	0	0	0
≡	州木	支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 20 明祥老人福祉センター事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

\vdash		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
. '		受託金収入	10,755,000	11, 483, 000	728, 000
		市受託金収入	10, 755, 000	11, 483, 000	728, 000
	収	福祉センター事業受託金収入	10, 755, 000	11, 483, 000	728, 000
	12	受取利息配当金収入	1,000	1,000	120,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事	入	その他の収入	1,000	1,000	0
-3#		雑収入	1,000	1,000	0
'					0
A14c		雑収入	1,000	1,000	
業	\vdash	事業活動収入計(1)	10, 757, 000	11, 485, 000	728, 000
'		人件費支出	8, 663, 000	9, 626, 000	963, 000
_		職員給料支出	5, 683, 000	4, 213, 000	△1, 470, 000
活		職員賞与支出	1, 695, 000	1, 545, 000	△150, 000
		非常勤職員給与支出	0	2, 472, 000	2, 472, 000
		法定福利費支出	1, 285, 000	1, 396, 000	111,000
動		事業費支出	1, 090, 000	1, 178, 000	88,000
'		給食費支出	10,000	10,000	0
'		保健衛生費支出	48,000	48, 000	0
に	支	教養娯楽費支出	114, 000	96,000	△18, 000
'	1	消耗器具備品費支出	165,000	255, 000	90,000
'	1	保険料支出	4,000	0	△4, 000
ょ	1 1	賃借料支出	304,000	304, 000	0
	1 1	教育指導費支出	310,000	330,000	20,000
'	1	雑支出	135,000	135,000	0
る		事務費支出	948,000	625, 000	△323, 000
ره		福利厚生費支出	12,000	12,000	0
'		旅費交通費支出	48,000	48,000	0
収	出	研修研究費支出	10,000	10,000	0
HX.	Щ	事務消耗品費支出			
'			20,000	50,000	30,000
4.		印刷製本費支出	194, 000	194, 000	0
支		修繕費支出	100,000	100,000	0
'		通信運搬費支出	149, 000	149, 000	0
i '		保険料支出	16, 000	20,000	4,000
'		土地・建物賃借料支出	377, 000	20, 000	△357, 000
'		租税公課支出	22, 000	22, 000	0
'		事業活動支出計(2)	10, 701, 000	11, 429, 000	728,000
	I III	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56, 000	56, 000	0
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
/##					-
備	支				
	文				
等	文				
等に					
等によ	文出				-
等による		城: 沿收储益 才用計 (5)		0	
等による収	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
等による収支	出	施設整備等支出計(5) 	0 0	0 0	
等による収支そ	出加	范 設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0 0
等による収支その	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動収入計(7)	0	0	0 0
等による収支その他	出加	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動収入計(7)積立資産支出	0 0 56,000	0 0 56,000	0 0
等による収支その他の	出収入	2 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動収入計(7)積立資産支出退職給付引当資産支出	0 0 56,000 56,000	0 56,000 56,000	0 0 0 0 0
等による収支その他の活	出加	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動収入計(7)積立資産支出	0 0 56,000	0 0 56,000	0 0
等による収支その他の活動	出収入	2 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動収入計(7)積立資産支出退職給付引当資産支出	0 0 56,000 56,000	0 56,000 56,000	0 0 0 0 0
等による収支その他の活動に	出収入支	2 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動収入計(7)積立資産支出退職給付引当資産支出	0 0 56,000 56,000	0 56,000 56,000	0 0 0 0 0
等による収支その他の活動によ	出収入	2 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動収入計(7)積立資産支出退職給付引当資産支出	0 0 56,000 56,000	0 56,000 56,000	0 0 0 0 0
等による収支その他の活動に	出収入支	2 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動収入計(7)積立資産支出退職給付引当資産支出	0 0 56,000 56,000	0 56,000 56,000	0 0 0 0 0
等による収支その他の活動によ	出収入支	2 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動収入計(7)積立資産支出退職給付引当資産支出	0 0 56,000 56,000	0 56,000 56,000	0 0 0 0 0 0
等による収支その他の活動による	出版人支出	電設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出	0 56,000 56,000 56,000	0 56,000 56,000 56,000	0 0 0 0 0 0
等による収支その他の活動による収支	出版収入支出る	短数整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出 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 56,000 56,000 56,000 56,000	0 56,000 56,000 56,000 56,000	0 0 0 0 0 0
等による収支その他の活動による収支予	出版文支出機構	 海 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出 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) 支出(10)	$\begin{array}{c} 0 \\ \hline 0 \\ 56,000 \\ \hline 56,000 \\ \hline 56,000 \\ \hline \\ 56,000 \\ \hline \\ \Delta 56,000 \\ \hline \end{array}$	0 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 △56,000	0 0 0 0 0
等による収支その他の活動による収支予	出版文支出機構	短数整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出 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 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 △56,000 0	0 56,000 56,000 56,000 56,000 △56,000	0 0 0 0 0 0
等による収支その他の活動による収支予当	出 解収入 支 出 養費資	 海 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職給付引当資産支出 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) 支出(10)	0 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 △56,000 0	0 56,000 56,000 56,000 56,000 △56,000	0 0 0 0 0 0

サービス区分 ① 居宅介護支援事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

# 新学教育時の様式				前年度予算額	当初予算額	増減
大き海や海洋を変すを選手報用が、						9, 408, 000
世界 大学	l 1	Ī	市補助金収入	9, 236, 000	18, 644, 000	9, 408, 000
# 所学の書き接行業を持ち入 22,949,000 29,245,000 人2,742,00	l I		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	9, 236, 000	18, 644, 000	9, 408, 000
*** 大	1	収	介護保険事業収入	22, 990, 000	20, 248, 000	△2, 742, 000
大 大きではいます。				22, 990, 000	20, 248, 000	$\triangle 2,742,000$
변환 전	事					$\triangle 2,742,000$
東京和日本学会校大 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,600,00 7,227,000 1,500,00 7,227,000 1,500,00 7,227,000 1,500,00 28,0		L		55, 000	55, 000	0
を少性の収入		入 [1,000	0
点 東大師養理以入 6,000 6,000 6,600 6,000 5,030 6,000 5,030 6,000 5,030 6,000 1,900 0 5,030 6,000 1,900 0 3,213 00 0 2,21,000 0 0 2,21,000 0 2,21,000 10 3,213 00 9,000	業					0
本業活動収入計(1)		L				0
大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		L				0
関音辞末世出 18,129.00 23,773.000 19.00	活	_	4 214194424 0 3 1111 ()			6, 666, 000
競技		I.				5, 003, 000
子宗沙県高寺女田	l	ļ.				5, 644, 000
法と	動	ŀ				
事業を支出		ļ				
ままま		ŀ				
ま 中報費支出 201,000 226,000 25,00 お客表支出 782,000 990,000 208,00 福利厚生業と目 38,000 51,000 13,00 新報月度生業と目 21,000 21,000 21,000 が終列を発え出 72,000 72,000 72,000 72,000 事務所非に農夫日 84,000 84,000 84,000 60,000 60,000 が終列を発生目 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 202,000 1,000 42,000 22,000 1,000 42,000 22,000 1,000 42,000 20,000 1,000 42,000 20,000 1,000 40,000	15	ŀ				92, 000
本部表文出	.	ŀ				67,000
福利学生産分出		文				
京教学の選及日	エ	ŀ				
□ (本の) (本の) (本の) (本の) (本の) (本の) (本の) (本の)		ŀ				
本務消耗品費支出	7	ŀ				0
□ 日が原本書文出	3	ŀ				0
佐藤茂文田		ŀ				0
世 通信運搬費支出 96,000 96,000 1 20,000 20	ılı-ı	ŀ				0
支 手数件支出 20,000 0 △20,00 保険科支出 95,000 74,000 △21,00 土地・建物質借料支出 50,000 50,000 30,000 租税公課支出 169,000 375,000 206,00 確今学科支出 169,000 37,000 206,00 諸会費支出 24,000 24,000 24,000 1,587,000 1,363,00 遊校 事業活動支配以交差額(3)=(1)-(2) 224,000 1,587,000 1,363,00 2,00 本業活動支配以交差額(3)=(1)-(2) 224,000 1,500,00 1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 1,1 1,00 1,10 1,00 1,1 1,00 1,1 1,00 1,1 1,00 1,1 1						0
支 保験科文田 土地・建物貨借料支出 95,000 74,000 △21,00 租税公課文出 13,000 43,000 30,00 保守科文出 169,000 375,000 266,00 審会者支出 24,000 24,000 24,000 事業活動支出計(2) 32,009,000 37,312,000 5,303,00 変数 事業活動支出計(2) 32,009,000 37,312,000 5,303,00 本業活動支出状(2) 224,000 1,587,000 1,303,00 支援前的支援表別以入 0 2,000 2,000 2,000 上地 0 1,000 1,00 上地 0 1,000 1,00 上地 0 1,310,000 1,310,00 上地 0 1,310,000 1,310,00 上地 0 1,310,000 1,310,00 上地 0 1,310,000 1,310,00 上地 2 1,310,000 1,310,00 上地 2 1,310,000 1,310,00 上地 2 1,310,000 1,310,00 上地 2 1,310,00 1,310,00 上地 2 1,310,00 1,310,00 上地 2 2 2 2 上地 2 2 2 2 上地	1	ш .				
土地・建物賃借料支出 50,000 50,000 租税公課支出 13,000 43,000 30,00 保守料支出 169,000 24,000 24,000 事業活動支出計(2) 32,009,000 37,312,000 5,303,00 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 224,000 1,587,000 1,363,00 整 内 国企資産売却収入 0 2,000 2,000 2,000 集	-t-	ŀ				
組込公課支出	又	ŀ				
保守料支出 169,000 375,000 206,00 諸会費支出 24,000 24,000 24,000 530,00 373,12,000 5,303,00 373,12,000 5,303,00 373,12,000 5,303,00 1,312,000 1,303,00 1,303,00 1,303,00 1,303,00 1,303,00 1,303,00 1,303,00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,300,000 1,310,000 1		ŀ				0
諸会費支出		ŀ				
事業活動支出計(2) 32,009,000 37,312,000 5,303,00		ŀ				206,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		H				
應 収 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	l ⊢					
改整 人 長期前払費用売却収入 0 1,000 1,310,000 1,310,000 1,310,000 1,310,000 1,310,000 1,300,00	1/6			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
整 人 長期前払費用売却収入 (備) (施設整備等収入計(4) (2,000		12				
備 施設整備等収入計(4) 0 2,000 2,000 (2,000		٦. F				
等に		◠┟				
たままままでは、 東朝前払費用取得支出 0 1,300,000 1,300,000 10		\dashv				
よ と		#				
世 施設整備等支出計(5) 0 1,310,000 1,310,000		^				10,000
収支 施設整備等支出計(5) 0 1,310,000 1,310,000 た 収収 0 △1,308,000 △1,308,000 人 その他の活動収入計(7) 0 0 核立資産支出 224,000 279,000 55,00 透機給付引当資産支出 224,000 279,000 55,00 支 共済会退職給付引当資産支出 224,000 279,000 55,00 よ 出 224,000 279,000 55,00 よ よ 224,000 279,000 55,00 支 その他の活動支出計(8) 224,000 △279,000 △55,00 チーク他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △224,000 △279,000 △55,00 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) 0 0		нŀ	хипияличтхц		10,000	10,000
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △1,308,000 △1,308,000 そのの人人 その他の活動収入計(7) 0 0 積立資産支出 224,000 279,000 55,00 透機給付引当資産支出 224,000 279,000 55,00 動により 224,000 279,000 55,00 財産 その他の活動支出計(8) 224,000 279,000 55,00 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △224,000 △279,000 △55,00 予備費支出(10) 0 0 0 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) 0 0		''' ⊦	施設敷備等支出計(5)	0	1 310 000	1 310 000
の 人 その他の活動収入計(7) 0 0 他の 方達産支出 224,000 279,000 55,00 退職給付引当資産支出 224,000 279,000 55,00 財務会退職給付引当資産支出 224,000 279,000 55,00 セッセ その他の活動支出計(8) 224,000 279,000 55,00 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △224,000 △279,000 △55,00 予備費支出(10) 0 0 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) 0 0	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	描				
の 人 その他の活動収入計(7) 0 0 他の 方達産支出 224,000 279,000 55,00 退職給付引当資産支出 224,000 279,000 55,00 財務会退職給付引当資産支出 224,000 279,000 55,00 セッセ その他の活動支出計(8) 224,000 279,000 55,00 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △224,000 △279,000 △55,00 予備費支出(10) 0 0 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) 0 0	マ ロ		版上開 寸頁並收入左線(0) (1) (0)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△1,000,000	<u>1,000,000</u>
他の方法 積立資産支出 224,000 279,000 55,00 透し機能行引当資産支出 224,000 279,000 55,00 支 共済会退職給行引当資産支出 224,000 279,000 55,00 よ 出 こ24,000 279,000 55,00 よ こ24,000 279,000 55,00 をの他の活動変量収支差額(9)=(7)-(8) 224,000 279,000 △55,00 予備費支出(10) 0 0 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) 0 0			その他の活動収入計(7)	0	0	0
の 方 支 退職給付引当資産支出 224,000 279,000 55,00 方 支 共済会退職給付引当資産支出 224,000 279,000 55,00 よ よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 224,000 279,000 55,00 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △224,000 △279,000 △55,00 予備費支出(10) 0 0 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) 0 0		\hookrightarrow		-	-	55,000
活 支 共済会退職給付引当資産支出 224,000 279,000 55,00		ŀ				55,000
動による収 その他の活動支出計(8) 224,000 279,000 55,00 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △224,000 △279,000 △55,00 予備費支出(10) 0 0 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) 0 0		ψŀ				55,000
により 出り その他の活動支出計(8) 224,000 279,000 55,00 支 その他の活動変化文差額(9)=(7)-(8) △224,000 △279,000 △55,00 予備費支出(10) 0 0 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) 0 0		^	2.1/1 A 42 BARR 13 31 -1 S4 -1 A 41 -1	224,000	210,000	55, 500
よ 出 の収 その他の活動支出計(8) 224,000 279,000 55,00 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △224,000 △279,000 △55,00 予備費支出(10) 0 0 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) 0 0		l				
る 収 その他の活動支出計(8) 224,000 279,000 55,00 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △224,000 △279,000 △55,00 子備費支出(10) 0 0 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) 0 0		ж				
収 その他の活動支出計(8) 224,000 279,000 55,00 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △224,000 △279,000 △55,00 予備費支出(10) 0 0 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) 0 0						
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △224,000 △279,000 △55,00 予備費支出(10) 0 0 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) 0 0		ŀ	その他の活動支出計(8)	224 000	279, 000	55, 000
予備費支出(10) 0 0 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) 0 0		7				△55,000
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) 0 0						0
前期末支払資金残高(12) 0 0						0
	-1/7					
	前期	末	支払資金残高(12)	0	0	0
				0	0	0

サービス区分 ②-1 地域包括支援センター中部事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
		経常経費補助金収入	1,000	0	△1,000
		県補助金収入	1,000	0	△1,000
		県補助金収入	1,000	0	△1,000
	収	介護保険事業収入	26, 600, 000	28, 740, 000	2, 140, 000
	- 1	その他の事業収入	26, 600, 000	28, 740, 000	2, 140, 000
	ŀ	受託事業収入(公費) 地域包括支援センター事業受託金収入	26, 600, 000	28, 740, 000 28, 740, 000	2, 140, 000
	H	地域包括又接てンター事業受託金収入 受取利息配当金収入	26, 600, 000 1, 000	1,000	2, 140, 000
1	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事	^` l	その他の収入	2,000	2,000	0
7	ı	雑収入	2,000	2,000	0
i i	ı	维 収入	2,000	2,000	0
業	ı	事業活動収入計(1)	26, 604, 000	28, 743, 000	2, 139, 000
ΙГ		人件費支出	23, 740, 000	25, 615, 000	1, 875, 000
		職員給料支出	15, 320, 000	16, 922, 000	1, 602, 000
活		職員賞与支出	4, 853, 000	5, 126, 000	273, 000
1 1	ı,	法定福利費支出	3, 567, 000	3, 567, 000	0
-51	ļ	事業費支出	460, 000	761, 000	301,000
動		諸謝金支出	10,000	10,000	0
	ŀ	消耗器具備品費支出	102,000	10,000	10,000
1,-	ŀ	保険料支出	103,000	209, 000	106,000
に	支	事輌費支出	347, 000 2, 305, 000	532, 000 2, 616, 000	185, 000 311, 000
	<u>~ </u>	福利厚生費支出	33,000	34, 000	1,000
ょ	ł	旅費交通費支出	29,000	35, 000	6,000
~	ı	研修研究費支出	59,000	48, 000	△11,000
	ŀ	事務消耗品費支出	120, 000	910, 000	790, 000
る	ı	印刷製本費支出	216, 000	242,000	26,000
	ı	修繕費支出	67,000	67, 000	0
1 1	ı	通信運搬費支出	565,000	625, 000	60,000
収	[会議費支出	15,000	15, 000	0
		広報費支出	66, 000	66, 000	0
1 1	出	手数料支出	12,000	5, 000	△7, 000
支		保険料支出	95, 000	93, 000	△2, 000
	- 1	賃借料支出	744, 000	415, 000	△329, 000
	ŀ	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0
	ŀ	租税公課支出	10,000	51,000	41,000
1	ŀ	保守料支出 負担金支出	264, 000 30, 000	30,000	△264, 000 0
1	ŀ	負担金支出	30,000	30,000	0
	ŀ	法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0
i i	ŀ	事業活動支出計(2)	26, 535, 000	29, 022, 000	2, 487, 000
1 1	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	△279, 000	△348, 000
施	収	固定資産売却収入	0	2,000	2,000
設	ı	車輌運搬具売却収入	0	1,000	1,000
整	入	長期前払費用売却収入	0	1,000	1,000
備		施設整備等収入計(4)	0	2,000	2,000
等	Ţ	固定資産取得支出	0	1, 310, 000	1, 310, 000
	支	車輌運搬具取得支出	0	1, 300, 000	1, 300, 000
よ]	長期前払費用取得支出	0	10, 000	10,000
	出			1 010 000	1 010 000
収支	+/-	施設整備等支出計(5)	0	1, 310, 000	1, 310, 000
	_	西設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区公開編を企成を	100,000	△1, 308, 000	△1, 308, 000
そしの	収	サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	100,000	1, 755, 000 1, 755, 000	1, 655, 000 1, 655, 000
	入	介護予防支援事業	100,000	1, 755, 000	1, 655, 000
0	<u></u>	その他の活動収入計(7)	100,000	1, 755, 000	1, 655, 000
活	\dashv	積立資産支出	168, 000	168, 000	0
動	支	退職給付引当資産支出	168, 000	168, 000	0
に	ĺ	共済会退職給付引当資産支出	168, 000	168,000	0
よ	出		· ·	·	
る	Į				
収	[その他の活動支出計(8)	168, 000	168, 000	0
支		- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68, 000	1, 587, 000	1, 655, 000
		支出(10)	0	0	0
当其	明資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	△1,000
26.1	łu -l	土4/ 次人改立 (10)			2
		支払資金残高(12) また(次会務高(11)) (12)	0	0	0
二当基	引木)	支払資金残高(11)+(12)	1,000	0	△1,000

サービス区分 ②-2 介護予防支援事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減			
		介護保険事業収入	13, 143, 000	13, 413, 000	270,000			
事	収	居宅介護支援介護料収入	10, 143, 000	10, 413, 000	270,000			
業		介護予防支援介護料収入	10, 143, 000	10, 413, 000	270,000			
活		その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0			
動	入	受託事業収入(公費)	3,000,000	3,000,000	0			
12		地域包括支援センター事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0			
ょ		事業活動収入計(1)	13, 143, 000	13, 413, 000	270,000			
る	支	人件費支出	14, 406, 000	13, 584, 000	△822,000			
収		非常勤職員給与支出	12, 322, 000	11, 498, 000	△824, 000			
支	出	法定福利費支出	2, 084, 000	2, 086, 000	2,000			
		事業活動支出計(2)	14, 406, 000	13, 584, 000	△822, 000			
1 1	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	$\triangle 1, 263, 000$	△171,000	1, 092, 000			
施	収			·				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
整								
備	支							
等								
に								
ょ	出							
る								
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
支	拼	n設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
そ	収							
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
他		サービス区分間繰入金支出	100,000	1, 755, 000	1, 655, 000			
0		サービス区分間繰入金支出	100,000	1, 755, 000	1, 655, 000			
活	支	中部地域包括支援センター事業	100,000	1, 755, 000	1,655,000			
動								
15								
ょ	出							
る								
収		その他の活動支出計(8)	100,000	1, 755, 000	1, 655, 000			
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△1, 755, 000	△1, 655, 000			
予備費支出(10) 0 0								
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10) △1, 363, 000 △1, 926, 000 △563, 000								
		支払資金残高(12)	1, 363, 000	1, 926, 000	563, 000			
当	当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0							

サービス区分 ③ 成年後見支援事業

資金収支当初予算書(サービス区分別)

令和 5年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減			
		経常経費補助金収入	7, 685, 000	11, 443, 000	3, 758, 000			
		市補助金収入	7, 685, 000	11, 443, 000	3, 758, 000			
		成年後見支援事業補助金収入	7, 685, 000	11, 443, 000	3, 758, 000			
		受託金収入	8, 603, 000	10, 680, 000	2, 077, 000			
	収	市受託金収入	8, 603, 000	10, 680, 000	2, 077, 000			
		後見支援センター事業受託金収入 事業収入	8, 603, 000 1, 000	10, 680, 000 70, 000	2, 077, 000 69, 000			
		その他の事業収入	1,000	70,000	69,000			
事		受取利息配当金収入	1,000	1,000	03,000			
1 1	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
1 1		その他の収入	1,000	1,000	0			
業		雑収入	1,000	1,000	0			
		維収入	1,000	1,000	0			
\- <u>-</u>	_	事業活動収入計(1)	16, 291, 000	22, 195, 000	5, 904, 000			
活		人件費支出	13, 937, 000	19, 733, 000	5, 796, 000			
		職員給料支出 職員賞与支出	7, 870, 000 2, 356, 000	12, 912, 000 4, 066, 000	5, 042, 000 1, 710, 000			
動		非常勤職員給与支出	1, 820, 000	160,000	△1, 660, 000			
33/3		法定福利費支出	1,891,000	2, 595, 000	704, 000			
		事業費支出	629,000	711, 000	82,000			
に		諸謝金支出	504, 000	504, 000	0			
		保険料支出	23,000	44,000	21,000			
	支	賃借料支出	26, 000	26,000	0			
ょ		車輌費支出	76, 000	137, 000	61,000			
		事務費支出	1, 641, 000	1,611,000	△30,000			
7		福利厚生費支出	18,000	30, 000 36, 000	12,000			
る		旅費交通費支出 研修研究費支出	36, 000 56, 000	56, 000 56, 000	0			
1		事務消耗品費支出	83,000	54, 000	△29,000			
収		印刷製本費支出	0	29,000	29,000			
1.1.		修繕費支出	50,000	50,000	0			
1 1	出	通信運搬費支出	288,000	288, 000	0			
支		会議費支出	4,000	6,000	2,000			
		広報費支出	120, 000	1,000	△119,000			
1		業務委託費支出	90,000	90,000	0			
		手数料支出	5,000	10,000	5,000			
		保険料支出	24,000	21,000	△3,000			
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	55, 000 812, 000	55, 000 885, 000	73,000			
		事業活動支出計(2)	16, 207, 000	22, 055, 000	5, 848, 000			
	E	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	140,000	56,000			
施	収		0.1, 000	110,000	33, 333			
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
整								
備	支							
等								
に								
よ	出							
る。		· 技术 · 大山 · (c)	0	0	0			
収支	to	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
そ	収	BIX 正州 寸县亚収入左帜(U) = (t) (0)		0	0			
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
他	Ė	積立資産支出	84,000	140,000	56,000			
の		退職給付引当資産支出	84, 000	140, 000	56,000			
活	支	共済会退職給付引当資産支出	84,000	140,000	56,000			
動								
に								
よ	出							
る。		スの他の江動士山社 (o)	- 04 000	140,000	F.C. 000			
収支	- 5	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)	84, 000 △84, 000	140, 000 △140, 000	56, 000 △56, 000			
		支出(10) 支出(10)	0	0	<u> </u>			
		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)	0	0	0			
		支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			
		·						