

令和5年度 予算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人 長与町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,945,000	5,105,000	△160,000	
	寄附金収入	849,000	1,721,000	△872,000	
	経常経費補助金収入	85,175,000	75,498,000	9,677,000	
	受託金収入	42,261,000	42,302,000	△41,000	
	事業収入	3,423,000	2,781,000	642,000	
	介護保険事業収入	61,296,000	64,012,000	△2,716,000	
	保育事業収入		4,000,000	△4,000,000	
	就労支援事業収入	51,081,000	40,435,000	10,646,000	
	障害福祉サービス等事業収入	106,398,000	102,173,000	4,225,000	
	借入金利息補助金収入	82,000	108,000	△26,000	
	受取利息配当金収入	27,000	42,000	△15,000	
	その他の収入	434,000	392,000	42,000	
	事業活動収入計(1)	355,971,000	338,569,000	17,402,000	
支出	人件費支出	240,965,000	238,409,000	2,556,000	
	事業費支出	26,463,000	25,303,000	1,160,000	
	事務費支出	31,823,000	30,049,000	1,774,000	
	就労支援事業支出	52,508,000	41,949,000	10,559,000	
	共同募金配分金事業費	5,329,000	5,377,000	△48,000	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	支払利息支出	82,000	108,000	△26,000	
		事業活動支出計(2)	357,320,000	341,345,000	15,975,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,349,000	△2,776,000	1,427,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,000,000	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0		
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,188,000	150,000	4,038,000	
		その他の活動収入計(7)	4,188,000	150,000	4,038,000
	支出				
その他の活動による支出	6,755,000	6,324,000	431,000		
	その他の活動支出計(8)	6,755,000	6,324,000	431,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,567,000	△6,174,000	3,607,000	
	予備費支出(10)	297,000		297,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,213,000	△8,950,000	4,737,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,213,000	8,950,000	△4,737,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

予算総額：3億7千337万2千円 (対前年度比1千670万3千円)

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,945,000	5,105,000	△160,000	
	寄附金収入	849,000	1,721,000	△872,000	
	経常経費補助金収入	85,175,000	75,498,000	9,677,000	
	受託金収入	42,261,000	42,302,000	△41,000	
	事業収入	3,099,000	2,457,000	642,000	
	介護保険事業収入	61,296,000	64,012,000	△2,716,000	
	保育事業収入		4,000,000	△4,000,000	
	就労支援事業収入	51,081,000	40,435,000	10,646,000	
	障害福祉サービス等事業収入	106,398,000	102,173,000	4,225,000	
	借入金利息補助金収入	82,000	108,000	△26,000	
	受取利息配当金収入	27,000	42,000	△15,000	
	その他の収入	434,000	392,000	42,000	
	事業活動収入計(1)	355,647,000	338,245,000	17,402,000	
支出					
人件費支出	240,965,000	238,409,000	2,556,000		
事業費支出	26,461,000	25,301,000	1,160,000		
事務費支出	31,800,000	30,026,000	1,774,000		
就労支援事業支出	52,508,000	41,949,000	10,559,000		
共同募金配分金事業費	5,329,000	5,377,000	△48,000		
助成金支出	150,000	150,000	0		
支払利息支出	82,000	108,000	△26,000		
	事業活動支出計(2)	357,295,000	341,320,000	15,975,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,648,000	△3,075,000	1,427,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,000,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,188,000	150,000	4,038,000	
	事業区分間繰入金収入	299,000	299,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,487,000	449,000	4,038,000
	支出				
その他の活動による支出	6,755,000	6,324,000	431,000		
	その他の活動支出計(8)	6,755,000	6,324,000	431,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,268,000	△5,875,000	3,607,000	
	予備費支出(10)	297,000		297,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,213,000	△8,950,000	4,737,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,213,000	8,950,000	△4,737,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,945,000	5,105,000	△160,000
		会費収入	4,945,000	5,105,000	△160,000
		寄附金収入	939,000	1,823,000	△884,000
		寄附金収入	481,000	1,353,000	△872,000
		寄附金収入	481,000	1,353,000	△872,000
		経常経費寄附金収入	458,000	470,000	△12,000
		経常経費寄附金収入	366,000	366,000	0
		拠点区分間経常経費寄附金収入	92,000	104,000	△12,000
		経常経費補助金収入	85,175,000	75,498,000	9,677,000
		市区町村補助金収入	79,333,000	69,643,000	9,690,000
		市区町村補助金収入	79,333,000	69,643,000	9,690,000
		共同募金配分金収入	2,527,000	2,805,000	△278,000
		助成金収入(赤い羽根共同募金)	2,527,000	2,805,000	△278,000
		歳末たすけあい配分金収入	3,315,000	3,050,000	265,000
		配分金収入	1,881,000	2,050,000	△169,000
		助成金収入(歳末たすけあい)	1,434,000	1,000,000	434,000
		受託金収入	45,358,000	45,219,000	139,000
		都道府県受託金収入	13,346,000	14,352,000	△1,006,000
		都道府県受託金収入	13,346,000	14,352,000	△1,006,000
		市区町村受託金収入	20,839,000	20,516,000	323,000
		市区町村受託金収入	20,839,000	20,516,000	323,000
		都道府県社協受託金収入	6,073,000	5,551,000	522,000
		都道府県社協受託金収入	6,073,000	5,551,000	522,000
		受託金収入	5,100,000	4,800,000	300,000
		拠点区分間受託金収入	5,100,000	4,800,000	300,000
		事業収入	3,099,000	2,457,000	642,000
		参加費収入		8,000	△8,000
		利用料収入	728,000	276,000	452,000
		賃貸料収入	748,000	432,000	316,000
		日赤事務費事業費交付金収入	417,000	412,000	5,000
		共募事務費手数料収入	382,000	336,000	46,000
		その他の収入	824,000	993,000	△169,000
保育事業収入		4,000,000	△4,000,000		
その他の事業収入		4,000,000	△4,000,000		
受託事業収入		4,000,000	△4,000,000		
受取利息配当金収入	23,000	39,000	△16,000		
その他の収入	188,000	147,000	41,000		
受入研修費収入	72,000	96,000	△24,000		
雑収入	116,000	51,000	65,000		
雑収入	116,000	51,000	65,000		
事業活動収入計(1)		139,727,000	134,288,000	5,439,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,052,000	102,161,000	4,891,000
		役員報酬支出	2,748,000	2,748,000	0
		職員給料支出	42,899,000	38,474,000	4,425,000
		職員賞与支出	12,380,000	10,843,000	1,537,000
		非常勤職員給与支出	35,539,000	37,613,000	△2,074,000
		法定福利費支出	13,486,000	12,483,000	1,003,000
		事業費支出	11,501,000	10,729,000	772,000
		給食費支出	2,022,000	1,932,000	90,000
		給食費支出	2,022,000	1,932,000	90,000
		保健衛生費支出	129,000	146,000	△17,000
		水道光熱費支出	2,900,000	2,057,000	843,000
		燃料費支出	1,000		1,000
		消耗器具備品費支出	669,000	805,000	△136,000
		消耗器具備品費支出	669,000	805,000	△136,000
保険料支出	196,000	197,000	△1,000		

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支 支出	賃借料支出	503,000	333,000	170,000
	教育指導費支出	72,000	147,000	△75,000
	教育指導費支出	72,000	147,000	△75,000
	車両費支出	50,000	55,000	△5,000
	車両燃料費支出	284,000	257,000	27,000
	車両燃料費支出	284,000	257,000	27,000
	諸謝金支出	1,931,000	2,127,000	△196,000
	旅費交通費支出		17,000	△17,000
	印刷製本費支出	16,000	191,000	△175,000
	印刷製本費支出	16,000	64,000	△48,000
	拠点区分間印刷製本費支出		127,000	△127,000
	通信運搬費支出	541,000	649,000	△108,000
	会議費支出	7,000	73,000	△66,000
	会議費支出	7,000	73,000	△66,000
	広報費支出	66,000	54,000	12,000
	広報費支出	66,000	54,000	12,000
	業務委託費支出	720,000	462,000	258,000
	業務委託費支出	720,000	462,000	258,000
	保守料支出	350,000	319,000	31,000
	手数料支出	667,000	530,000	137,000
	雑支出	377,000	378,000	△1,000
	雑支出	377,000	378,000	△1,000
	事務費支出	17,011,000	15,368,000	1,643,000
	福利厚生費支出	578,000	670,000	△92,000
	職員被服費支出	22,000	22,000	0
	旅費交通費支出	354,500	297,000	57,500
	旅費交通費支出	354,500	297,000	57,500
	研修研究費支出	1,427,500	1,419,000	8,500
	研修研究費支出	1,427,500	1,419,000	8,500
	事務消耗品費支出	2,045,000	1,892,000	153,000
	事務消耗品費支出	2,045,000	1,892,000	153,000
	印刷製本費支出	305,000	308,000	△3,000
	印刷製本費支出	110,000	116,000	△6,000
	拠点区分間印刷製本費支出	195,000	192,000	3,000
	修繕費支出	1,325,000		1,325,000
	通信運搬費支出	613,000	791,000	△178,000
	会議費支出	25,000	27,000	△2,000
	広報費支出	743,000	706,000	37,000
	広報費支出	20,000	20,000	0
	拠点区分間広報費支出	723,000	686,000	37,000
	業務委託費支出	1,098,000	1,125,000	△27,000
	業務委託費支出	1,071,000	1,098,000	△27,000
	拠点区分間業務委託費支出	27,000	27,000	0
手数料支出	283,000	288,000	△5,000	
保険料支出	278,000	379,000	△101,000	
賃借料支出	3,618,000	3,696,000	△78,000	
土地・建物賃借料支出	569,000	106,000	463,000	
租税公課支出	1,048,000	1,208,000	△160,000	
保守料支出	305,000	520,000	△215,000	
渉外費支出	300,000	320,000	△20,000	
諸会費支出	139,000	161,000	△22,000	
諸謝金支出	209,000	208,000	1,000	
車両費支出	882,000	438,000	444,000	
車両燃料費支出	259,000	160,000	99,000	
車両燃料費支出	259,000	160,000	99,000	
福祉協力員費支出	334,000	334,000	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	雑支出	251,000	293,000	△42,000
	雑支出	251,000	293,000	△42,000
	共同募金配分金事業費	5,721,000	5,748,000	△27,000
	一般募金配分金事業費	2,522,000	2,805,000	△283,000
	食事サービス事業	18,000	102,000	△84,000
	食事サービス事業	18,000	102,000	△84,000
	一人暮らし高齢者の集い	35,000	35,000	0
	一人暮らし高齢者の集い	5,000	5,000	0
	拠点区分間一人暮らし高齢者の集い	30,000	30,000	0
	老人クラブ育成事業	485,000	485,000	0
	障害児・者組織育成事業	230,000	230,000	0
	母子会育成事業	25,000	25,000	0
	子供会の育成事業	94,000	94,000	0
	青少年健全育成事業	205,000	205,000	0
	センター備品設置事業	321,000	169,000	152,000
	機関紙・ホームページ・広報	431,000	360,000	71,000
	機関紙・ホームページ・広報	69,000	19,000	50,000
	拠点区分間機関紙・ホームページ・広報	362,000	341,000	21,000
	社会を明るくする運動	52,000	52,000	0
	ボランティア育成事業	22,000	12,000	10,000
	災害見舞金配分事業	51,000	26,000	25,000
	学習支援事業	60,000	39,000	21,000
	福祉大会	364,000	850,000	△486,000
	福祉大会	364,000	850,000	△486,000
	ホームレス対策事業	34,000	16,000	18,000
	感染症対策事業	45,000	55,000	△10,000
	就労準備支援事業	50,000	50,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	3,199,000	2,943,000	256,000
	低所得者世帯	435,000	403,000	32,000
	低所得者世帯	435,000	403,000	32,000
	在宅寝たきり・介護者	565,000	446,000	119,000
	在宅寝たきり・介護者	565,000	446,000	119,000
	在宅認知症・介護者	190,000	149,000	41,000
	在宅認知症・介護者	190,000	149,000	41,000
	在宅特別児童・介護者	625,000	654,000	△29,000
	在宅特別児童・介護者	625,000	654,000	△29,000
	小中学校入学祝金贈呈事業	60,000	55,000	5,000
	小中学校入学祝金贈呈事業	60,000	55,000	5,000
	地域配分	1,324,000	1,236,000	88,000
	地域配分	1,054,000	956,000	98,000
	一人暮らし高齢者	270,000	280,000	△10,000
	助成金支出	150,000	150,000	0
	助成金支出	150,000	150,000	0
	助成金支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	141,435,000	134,156,000	7,279,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,708,000	132,000	△1,840,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	500,000		500,000
	備品等購入積立資産取崩収入	500,000		500,000
	事業区分間繰入金収入	299,000	299,000	0
	その他の活動収入計(7)	799,000	299,000	500,000
その他の活動による支出	その他の活動による支出	3,304,000	2,835,000	469,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,304,000	2,835,000	469,000
	その他の活動支出計(8)	3,304,000	2,835,000	469,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,505,000	△2,536,000	31,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,213,000	△2,404,000	△1,809,000
前期末支払資金残高(12)		4,213,000	2,404,000	1,809,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	4,945,000	5,105,000	△160,000	
	会費収入	4,945,000	5,105,000	△160,000	
	寄附金収入	946,000	1,850,000	△904,000	
	寄附金収入	481,000	1,353,000	△872,000	
	寄附金収入	481,000	1,353,000	△872,000	
	経常経費寄附金収入	465,000	497,000	△32,000	
	経常経費寄附金収入	366,000	366,000	0	
	拠点区分間経常経費寄附金収入	92,000	104,000	△12,000	
	サービス区分間経常経費寄附金収入	7,000	27,000	△20,000	
	経常経費補助金収入	68,759,000	63,860,000	4,899,000	
	市区町村補助金収入	68,759,000	63,860,000	4,899,000	
	市区町村補助金収入	68,759,000	63,860,000	4,899,000	
	受託金収入	9,826,000	9,210,000	616,000	
	都道府県社協受託金収入	4,050,000	4,050,000	0	
	都道府県社協受託金収入	4,050,000	4,050,000	0	
	受託金収入	5,776,000	5,160,000	616,000	
	拠点区分間受託金収入	5,100,000	4,800,000	300,000	
	サービス区分間受託金収入	676,000	360,000	316,000	
	事業収入	981,000	954,000	27,000	
	貸貸料収入	72,000	72,000	0	
	日赤事務費事業費交付金収入	417,000	412,000	5,000	
	その他の収入	492,000	470,000	22,000	
	受取利息配当金収入	23,000	39,000	△16,000	
	その他の収入	188,000	147,000	41,000	
	受入研修費収入	72,000	96,000	△24,000	
	雑収入	116,000	51,000	65,000	
	雑収入	116,000	51,000	65,000	
	事業活動収入計(1)		85,668,000	81,165,000	4,503,000
	支出	人件費支出	69,833,000	65,925,000	3,908,000
		役員報酬支出	2,742,000	2,742,000	0
職員給料支出		34,197,000	30,913,000	3,284,000	
職員賞与支出		9,788,000	8,727,000	1,061,000	
非常勤職員給与支出		13,855,000	14,996,000	△1,141,000	
法定福利費支出		9,251,000	8,547,000	704,000	
事業費支出		2,447,000	2,246,000	201,000	
給食費支出		2,022,000	1,932,000	90,000	
給食費支出		2,022,000	1,932,000	90,000	
保健衛生費支出		20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出		41,000	37,000	4,000	
消耗器具備品費支出		41,000	37,000	4,000	
保険料支出		105,000	114,000	△9,000	
車両費支出		8,000	8,000	0	
車両燃料費支出		40,000	17,000	23,000	
車両燃料費支出		40,000	17,000	23,000	
諸謝金支出		99,000	24,000	75,000	
通信運搬費支出		80,000	74,000	6,000	
雑支出		32,000	20,000	12,000	
雑支出		32,000	20,000	12,000	
事務費支出		11,287,000	10,625,000	662,000	
福利厚生費支出		330,000	396,000	△66,000	
職員被服費支出		22,000	22,000	0	
旅費交通費支出	299,000	229,000	70,000		
旅費交通費支出	299,000	229,000	70,000		
研修研究費支出	1,271,000	1,262,000	9,000		
研修研究費支出	1,271,000	1,262,000	9,000		
事務消耗品費支出	522,000	482,000	40,000		

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	事務消耗品費支出	522,000	482,000	40,000	
	印刷製本費支出	228,000	192,000	36,000	
	印刷製本費支出	59,000	65,000	△6,000	
	拠点区分間印刷製本費支出	169,000	127,000	42,000	
	修繕費支出	2,000		2,000	
	通信運搬費支出	513,000	695,000	△182,000	
	会議費支出	20,000	22,000	△2,000	
	広報費支出	743,000	702,000	41,000	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	拠点区分間広報費支出	723,000	682,000	41,000	
	業務委託費支出	1,098,000	1,120,000	△22,000	
	業務委託費支出	1,071,000	1,098,000	△27,000	
	拠点区分間業務委託費支出	27,000	22,000	5,000	
	手数料支出	173,000	140,000	33,000	
	保険料支出	5,000	10,000	△5,000	
	賃借料支出	2,666,000	2,656,000	10,000	
	土地・建物賃借料支出	569,000	106,000	463,000	
	租税公課支出	246,000	313,000	△67,000	
	保守料支出	256,000	422,000	△166,000	
	渉外費支出	298,000	318,000	△20,000	
	諸会費支出	139,000	161,000	△22,000	
	諸謝金支出	208,000	208,000	0	
	車両費支出	882,000	438,000	444,000	
	車両燃料費支出	259,000	160,000	99,000	
	車両燃料費支出	259,000	160,000	99,000	
	福祉協力員費支出	334,000	334,000	0	
	雑支出	204,000	237,000	△33,000	
雑支出	204,000	237,000	△33,000		
	事業活動支出計(2)	83,567,000	78,796,000	4,771,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,101,000	2,369,000	△268,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	事業区分間繰入金収入	299,000	299,000	0	
		その他の活動収入計(7)	799,000	299,000	500,000
	支出				
サービス区分間繰入金支出	4,581,000	2,893,000	1,688,000		
その他の活動による支出	2,531,000	2,179,000	352,000		
退職手当積立基金預け金支出	2,531,000	2,179,000	352,000		
	その他の活動支出計(8)	7,112,000	5,072,000	2,040,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,313,000	△4,773,000	△1,540,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,212,000	△2,404,000	△1,808,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,212,000	2,404,000	1,808,000	

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	5,842,000	5,855,000	△13,000
	共同募金配分金収入	2,527,000	2,805,000	△278,000
	助成金収入(赤い羽根共同募金)	2,527,000	2,805,000	△278,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,315,000	3,050,000	265,000
	配分金収入	1,881,000	2,050,000	△169,000
	助成金収入(歳末たすけあい)	1,434,000	1,000,000	434,000
	事業収入	382,000	336,000	46,000
	共募事務費手数料収入	382,000	336,000	46,000
事業活動収入計(I)		6,224,000	6,191,000	33,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	58,000	35,000	23,000
	役員報酬支出	6,000	6,000	0
	職員給料支出	32,000	18,000	14,000
	非常勤職員給与支出	20,000	11,000	9,000
	事業費支出	325,000	319,000	6,000
	消耗器具備品費支出	4,000	3,000	1,000
	消耗器具備品費支出	4,000	3,000	1,000
	保険料支出	6,000	6,000	0
	車両燃料費支出	13,000	19,000	△6,000
	車両燃料費支出	11,000	17,000	△6,000
	サービス区分間車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	諸謝金支出	206,000	206,000	0
	通信運搬費支出	10,000	9,000	1,000
	広報費支出	66,000	54,000	12,000
	広報費支出	66,000	54,000	12,000
	保守料支出	20,000	22,000	△2,000
	事務費支出	115,000	128,000	△13,000
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	研修研究費支出	2,000	2,000	0
	研修研究費支出	2,000	2,000	0
	事務消耗品費支出	31,000	20,000	11,000
	事務消耗品費支出	31,000	20,000	11,000
	印刷製本費支出	4,000	3,000	1,000
	印刷製本費支出	4,000	3,000	1,000
	修繕費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出	4,000	1,000	3,000
	会議費支出	4,000	4,000	0
	業務委託費支出		5,000	△5,000
	拠点区分間業務委託費支出		5,000	△5,000
	手数料支出	9,000	17,000	△8,000
	賃借料支出	47,000	63,000	△16,000
	租税公課支出	7,000	8,000	△1,000
	保守料支出	4,000	3,000	1,000
	共同募金配分金事業費	5,726,000	5,753,000	△27,000
	一般募金配分金事業費	2,527,000	2,810,000	△283,000
	食事サービス事業	21,000	105,000	△84,000
	食事サービス事業	18,000	102,000	△84,000
	サービス区分間食事サービス事業	3,000	3,000	0
	一人暮らし高齢者の集い	37,000	37,000	0
	一人暮らし高齢者の集い	5,000	5,000	0
拠点区分間一人暮らし高齢者の集い	30,000	30,000	0	
サービス区分間一人暮らし高齢者の集い	2,000	2,000	0	
老人クラブ育成事業	485,000	485,000	0	
障害児・者組織育成事業	230,000	230,000	0	
母子会育成事業	25,000	25,000	0	
子供会の育成事業	94,000	94,000	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	青少年健全育成事業	205,000	205,000	0	
	センター備品設置事業	321,000	169,000	152,000	
	機関紙・ホームページ・広報	431,000	360,000	71,000	
	機関紙・ホームページ・広報	69,000	19,000	50,000	
	拠点区分間機関紙・ホームページ・広報	362,000	341,000	21,000	
	社会を明るくする運動	52,000	52,000	0	
	ボランティア育成事業	22,000	12,000	10,000	
	災害見舞金配分事業	51,000	26,000	25,000	
	学習支援事業	60,000	39,000	21,000	
	福祉大会	364,000	850,000	△486,000	
	福祉大会	364,000	850,000	△486,000	
	ホームレス対策事業	34,000	16,000	18,000	
	感染症対策事業	45,000	55,000	△10,000	
	就労準備支援事業	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,199,000	2,943,000	256,000	
	低所得者世帯	435,000	403,000	32,000	
	低所得者世帯	435,000	403,000	32,000	
	在宅寝たきり・介護者	565,000	446,000	119,000	
	在宅寝たきり・介護者	565,000	446,000	119,000	
	在宅認知症・介護者	190,000	149,000	41,000	
	在宅認知症・介護者	190,000	149,000	41,000	
	在宅特別児童・介護者	625,000	654,000	△29,000	
	在宅特別児童・介護者	625,000	654,000	△29,000	
	小中学校入学祝金贈呈事業	60,000	55,000	5,000	
	小中学校入学祝金贈呈事業	60,000	55,000	5,000	
	地域配分	1,324,000	1,236,000	88,000	
地域配分	1,054,000	956,000	98,000		
一人暮らし高齢者	270,000	280,000	△10,000		
事業活動支出計(2)		6,224,000	6,235,000	△11,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△44,000	44,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入		44,000	△44,000	
	その他の活動収入計(7)			44,000	△44,000
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			44,000	△44,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活困窮者就労準備支援等事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	5,550,000	5,550,000	0
	市区町村受託金収入	5,550,000	5,550,000	0
	市区町村受託金収入	5,550,000	5,550,000	0
	事業収入	9,000	9,000	0
	その他の収入	9,000	9,000	0
	事業活動収入計(1)		5,559,000	5,559,000
事業活動による収支	人件費支出	7,155,000	3,305,000	3,850,000
	職員給料支出	3,766,000	72,000	3,694,000
	職員賞与支出	1,327,000		1,327,000
	非常勤職員給与支出	1,058,000	2,807,000	△1,749,000
	法定福利費支出	1,004,000	426,000	578,000
	事業費支出	1,863,000	1,687,000	176,000
	消耗器具備品費支出	130,000	130,000	0
	消耗器具備品費支出	130,000	130,000	0
	保険料支出	13,000	6,000	7,000
	賃借料支出	231,000	71,000	160,000
	教育指導費支出	16,000	30,000	△14,000
	教育指導費支出	16,000	30,000	△14,000
	車両燃料費支出	37,000	37,000	0
	車両燃料費支出	37,000	37,000	0
	諸謝金支出	1,306,000	1,306,000	0
	印刷製本費支出		8,000	△8,000
	印刷製本費支出		8,000	△8,000
	通信運搬費支出	108,000	77,000	31,000
	雑支出	22,000	22,000	0
	雑支出	22,000	22,000	0
	事務費支出	503,000	524,000	△21,000
	福利厚生費支出	42,000	42,000	0
	旅費交通費支出	6,500	13,000	△6,500
	旅費交通費支出	6,500	13,000	△6,500
	研修研究費支出	6,500		6,500
	研修研究費支出	6,500		6,500
	事務消耗品費支出	150,000	188,000	△38,000
	事務消耗品費支出	150,000	188,000	△38,000
	印刷製本費支出	12,000	9,000	3,000
	印刷製本費支出	8,000	5,000	3,000
	拠点区分間印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	通信運搬費支出	25,000	25,000	0
	会議費支出	1,000	1,000	0
	手数料支出	8,000	8,000	0
	賃借料支出	30,000	30,000	0
	租税公課支出	209,000	191,000	18,000
	保守料支出	5,000		5,000
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	諸謝金支出	1,000		1,000
	雑支出	5,000	15,000	△10,000
雑支出	5,000	15,000	△10,000	
助成金支出	150,000	150,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0	
助成金支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)		9,671,000	5,666,000	4,005,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,112,000	△107,000	△4,005,000
収入				

生活困窮者就労準備支援等事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	4,502,000	107,000	4,395,000
	その他の活動収入計(7)	4,502,000	107,000	4,395,000
	支出			
	その他の活動による支出	390,000		390,000
	退職手当積立基金預け金支出	390,000		390,000
	その他の活動支出計(8)	390,000		390,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,112,000	107,000	4,005,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

心配ごと相談事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	563,000	547,000	16,000
	市区町村補助金収入	563,000	547,000	16,000
	市区町村補助金収入	563,000	547,000	16,000
事業活動収入計(1)		563,000	547,000	16,000
事業活動による収支	人件費支出	27,000		27,000
	職員給料支出	24,000		24,000
	非常勤職員給与支出	3,000		3,000
	事業費支出	474,000	476,000	△2,000
	消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0
	消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0
	車両費支出	1,000	1,000	0
	印刷製本費支出	4,000	6,000	△2,000
	印刷製本費支出	4,000	6,000	△2,000
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0
	会議費支出	2,000	2,000	0
	会議費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	462,000	462,000	0
	業務委託費支出	462,000	462,000	0
	事務費支出	62,000	71,000	△9,000
	福利厚生費支出	4,000	4,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	事務消耗品費支出	26,000	26,000	0
	事務消耗品費支出	26,000	26,000	0
	修繕費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	8,000	8,000	0
賃借料支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	10,000	20,000	△10,000	
事業活動支出計(2)		563,000	547,000	16,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

心配ごと相談事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

福祉センター運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	10,011,000	5,236,000	4,775,000
	市区町村補助金収入	10,011,000	5,236,000	4,775,000
	市区町村補助金収入	10,011,000	5,236,000	4,775,000
	事業収入	676,000	576,000	100,000
	貸貸料収入	676,000	360,000	316,000
	その他の収入		216,000	△216,000
	事業活動収入計(1)	10,687,000	5,812,000	4,875,000
	支出			
	人件費支出	3,759,000	1,726,000	2,033,000
	非常勤職員給与支出	3,716,000	1,707,000	2,009,000
	法定福利費支出	43,000	19,000	24,000
	事業費支出	4,641,000	3,461,000	1,180,000
	保健衛生費支出	44,000	22,000	22,000
	水道光熱費支出	2,900,000	2,057,000	843,000
	燃料費支出	1,000		1,000
	消耗器具備品費支出	421,000	532,000	△111,000
	消耗器具備品費支出	421,000	532,000	△111,000
	貸借料支出	23,000	22,000	1,000
	車両燃料費支出	1,000		1,000
	車両燃料費支出	1,000		1,000
業務委託費支出	258,000		258,000	
業務委託費支出	258,000		258,000	
保守料支出	326,000	291,000	35,000	
手数料支出	667,000	530,000	137,000	
雑支出		7,000	△7,000	
雑支出		7,000	△7,000	
事務費支出	2,347,000	680,000	1,667,000	
福利厚生費支出	27,000	18,000	9,000	
修繕費支出	1,320,000		1,320,000	
通信運搬費支出	6,000		6,000	
業務委託費支出	676,000	360,000	316,000	
サービス区分間業務委託費支出	676,000	360,000	316,000	
手数料支出	8,000	10,000	△2,000	
保険料支出	273,000	266,000	7,000	
租税公課支出	37,000	26,000	11,000	
事業活動支出計(2)	10,747,000	5,867,000	4,880,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,000	△55,000	△5,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	60,000	55,000	5,000
その他の活動収入計(7)	60,000	55,000	5,000	
支出				

福祉センター運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	55,000	5,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

めだか85事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	8,300,000	7,560,000	740,000
	市区町村受託金収入	8,300,000	7,560,000	740,000
	市区町村受託金収入	8,300,000	7,560,000	740,000
	事業収入	323,000	263,000	60,000
	その他の収入	323,000	263,000	60,000
	事業活動収入計(1)	8,623,000	7,823,000	800,000
事業活動による収支	人件費支出	7,537,000	7,179,000	358,000
	職員給料支出	3,578,000	3,414,000	164,000
	職員賞与支出	1,265,000	1,222,000	43,000
	非常勤職員給与支出	1,771,000	1,624,000	147,000
	法定福利費支出	923,000	919,000	4,000
	事業費支出	612,000	408,000	204,000
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
	保険料支出	12,000	8,000	4,000
	賃借料支出	143,000	71,000	72,000
	教育指導費支出	39,000		39,000
	教育指導費支出	39,000		39,000
	車両燃料費支出	38,000	13,000	25,000
	車両燃料費支出	38,000	13,000	25,000
	通信運搬費支出	38,000	34,000	4,000
	保守料支出	4,000	4,000	0
	雑支出	323,000	263,000	60,000
	雑支出	323,000	263,000	60,000
	事務費支出	110,000	111,000	△1,000
	福利厚生費支出	29,000	58,000	△29,000
	研修研究費支出	9,000	3,000	6,000
	研修研究費支出	9,000	3,000	6,000
	事務消耗品費支出	57,000	30,000	27,000
	事務消耗品費支出	57,000	30,000	27,000
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	拠点区分間印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	手数料支出	7,000	12,000	△5,000
	賃借料支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,259,000	7,698,000	561,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,000	125,000	239,000
施設整備等による収支				
収入				
収入	サービス区分間繰入金収入	19,000	254,000	△235,000
	その他の活動収入計(7)	19,000	254,000	△235,000
	その他の活動による支出	383,000	379,000	4,000

めだか85事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	退職手当積立基金預け金支出	383,000	379,000	4,000
	その他の活動支出計(8)	383,000	379,000	4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364,000	△125,000	△239,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サポーターポイント制度事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収入	960,000	946,000	14,000	
	市区町村受託金収入	960,000	946,000	14,000	
	市区町村受託金収入	960,000	946,000	14,000	
事業活動収入計(1)		960,000	946,000	14,000	
事業活動による収支	人件費支出	903,000	892,000	11,000	
	非常勤職員給与支出	775,000	770,000	5,000	
	法定福利費支出	128,000	122,000	6,000	
	事業費支出	46,000	44,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	9,000	8,000	1,000	
	賃借料支出	26,000	21,000	5,000	
	車両燃料費支出	5,000	5,000	0	
	車両燃料費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	9,000	△4,000	
	事務費支出	11,000	10,000	1,000	
	事務消耗品費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	4,000	4,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	賃借料支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)		960,000	946,000	14,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	10,319,000	11,325,000	△1,006,000
	都道府県受託金収入	10,319,000	11,325,000	△1,006,000
	都道府県受託金収入	10,319,000	11,325,000	△1,006,000
事業活動収入計(1)		10,319,000	11,325,000	△1,006,000
事業活動による収支	人件費支出	8,056,000	9,050,000	△994,000
	職員給料支出	296,000	373,000	△77,000
	非常勤職員給与支出	6,801,000	7,880,000	△1,079,000
	法定福利費支出	959,000	797,000	162,000
	事業費支出	378,000	428,000	△50,000
	保健衛生費支出	35,000	65,000	△30,000
	消耗器具備品費支出	15,000	35,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	15,000	35,000	△20,000
	賃借料支出	28,000	28,000	0
	車両費支出	35,000	35,000	0
	車両燃料費支出	60,000	60,000	0
	車両燃料費支出	60,000	60,000	0
	諸謝金支出	52,000	52,000	0
	通信運搬費支出	153,000	153,000	0
	事務費支出	1,886,000	1,847,000	39,000
	福利厚生費支出	44,000	62,000	△18,000
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	研修研究費支出	77,000	77,000	0
	研修研究費支出	77,000	77,000	0
	事務消耗品費支出	704,000	626,000	78,000
	事務消耗品費支出	704,000	626,000	78,000
	印刷製本費支出	24,000	48,000	△24,000
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0
	拠点区分間印刷製本費支出	12,000	36,000	△24,000
	修繕費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出	27,000	27,000	0
	手数料支出	19,000	17,000	2,000
	賃借料支出	500,000	500,000	0
	租税公課支出	419,000	419,000	0
	保守料支出	17,000	17,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
事業活動支出計(2)		10,320,000	11,325,000	△1,005,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000	0	△1,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	0	△1,000
	前期末支払資金残高(12)	1,000		1,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活困窮者等就労準備支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	3,027,000	3,027,000	0
	都道府県受託金収入	3,027,000	3,027,000	0
	都道府県受託金収入	3,027,000	3,027,000	0
	事業活動収入計(1)	3,027,000	3,027,000	0
事業活動による収支	人件費支出	2,626,000	2,492,000	134,000
	非常勤職員給与支出	2,253,000	2,141,000	112,000
	法定福利費支出	373,000	351,000	22,000
	事業費支出	128,000	244,000	△116,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	4,000	4,000	0
	車両費支出	2,000	4,000	△2,000
	車両燃料費支出	6,000	6,000	0
	車両燃料費支出	6,000	6,000	0
	諸謝金支出	70,000	184,000	△114,000
	通信運搬費支出	35,000	35,000	0
	事務費支出	273,000	291,000	△18,000
	福利厚生費支出	4,000	13,000	△9,000
	旅費交通費支出	4,000	6,000	△2,000
	旅費交通費支出	4,000	6,000	△2,000
	研修研究費支出	7,000	20,000	△13,000
	研修研究費支出	7,000	20,000	△13,000
	事務消耗品費支出	72,000	63,000	9,000
	事務消耗品費支出	72,000	63,000	9,000
	印刷製本費支出	7,000	14,000	△7,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	拠点区分間印刷製本費支出	3,000	10,000	△7,000
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	手数料支出	10,000	9,000	1,000
	賃借料支出	34,000	34,000	0
	租税公課支出	126,000	125,000	1,000
	保守料支出	6,000	6,000	0
	雑支出	2,000		2,000
	雑支出	2,000		2,000
		事業活動支出計(2)	3,027,000	3,027,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	支出			

生活困窮者等就労準備支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,645,000	2,601,000	44,000
	市区町村受託金収入	2,645,000	2,601,000	44,000
	市区町村受託金収入	2,645,000	2,601,000	44,000
	事業活動収入計(1)	2,645,000	2,601,000	44,000
	支出			
	人件費支出	2,416,000	2,327,000	89,000
	非常勤職員給与支出	2,083,000	2,012,000	71,000
	法定福利費支出	333,000	315,000	18,000
	事業費支出	68,000	92,000	△24,000
	消耗器具備品費支出	5,000	10,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	5,000	10,000	△5,000
	保険料支出	2,000	3,000	△1,000
	賃借料支出	26,000	28,000	△2,000
	車両燃料費支出	6,000	6,000	0
	車両燃料費支出	6,000	6,000	0
	通信運搬費支出	29,000	45,000	△16,000
	事務費支出	161,000	182,000	△21,000
	福利厚生費支出	13,000	13,000	0
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
研修研究費支出	35,000	35,000	0	
研修研究費支出	35,000	35,000	0	
事務消耗品費支出	48,000	69,000	△21,000	
事務消耗品費支出	48,000	69,000	△21,000	
印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
拠点区分間印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	3,000	4,000	△1,000	
賃借料支出	44,000	44,000	0	
租税公課支出	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	2,645,000	2,601,000	44,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

長与町家族介護支援事業（なるほど介護）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	384,000	360,000	24,000
	市区町村受託金収入	384,000	360,000	24,000
	市区町村受託金収入	384,000	360,000	24,000
事業活動収入計(1)		384,000	360,000	24,000
事業活動による収支	人件費支出	313,000	274,000	39,000
	職員給料支出	179,000	86,000	93,000
	非常勤職員給与支出	79,000	163,000	△84,000
	法定福利費支出	55,000	25,000	30,000
	事業費支出	56,000	54,000	2,000
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	3,000	4,000	△1,000
	賃借料支出	26,000	7,000	19,000
	教育指導費支出	17,000	17,000	0
	教育指導費支出	17,000	17,000	0
	車両費支出		2,000	△2,000
	車両燃料費支出	2,000	10,000	△8,000
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	サービス区分間車両燃料費支出		8,000	△8,000
	旅費交通費支出		5,000	△5,000
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0
	会議費支出	1,000		1,000
	会議費支出	1,000		1,000
	雑支出		2,000	△2,000
	雑支出		2,000	△2,000
	事務費支出	15,000	32,000	△17,000
	事務消耗品費支出	8,000	26,000	△18,000
	事務消耗品費支出	8,000	26,000	△18,000
	手数料支出	4,000	4,000	0
	賃借料支出	1,000	1,000	0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)		384,000	360,000	24,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	支出			

長与町家族介護支援事業（なるほど介護）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	2,023,000	1,501,000	522,000
	都道府県社協受託金収入	2,023,000	1,501,000	522,000
	都道府県社協受託金収入	2,023,000	1,501,000	522,000
	事業収入	156,000	156,000	0
	利用料収入	156,000	156,000	0
	事業活動収入計(1)	2,179,000	1,657,000	522,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,382,000	1,001,000	381,000
	職員給料支出	434,000	400,000	34,000
	非常勤職員給与支出	869,000	562,000	307,000
	法定福利費支出	79,000	39,000	40,000
	事業費支出	114,000	134,000	△20,000
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000	16,000	△15,000
	消耗器具備品費支出	1,000	16,000	△15,000
	保険料支出	15,000	20,000	△5,000
	車両費支出	4,000	4,000	0
	車両燃料費支出	42,000	42,000	0
	車両燃料費支出	42,000	42,000	0
	通信運搬費支出	32,000	32,000	0
	事務費支出	683,000	522,000	161,000
	福利厚生費支出	62,000	18,000	44,000
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	390,000	141,000	249,000
	事務消耗品費支出	390,000	141,000	249,000
	印刷製本費支出	8,000	16,000	△8,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	拠点区分間印刷製本費支出	4,000	12,000	△8,000
	通信運搬費支出	12,000	12,000	0
	手数料支出	14,000	13,000	1,000
	賃借料支出	155,000	155,000	0
	租税公課支出		125,000	△125,000
	保守料支出	6,000	6,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	2,179,000	1,657,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

成年後見センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業収入	572,000	120,000	452,000	
	利用料収入	572,000	120,000	452,000	
事業活動収入計(1)		3,572,000	3,120,000	452,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,987,000	2,882,000	105,000
		職員給料支出	393,000	578,000	△185,000
		非常勤職員給与支出	2,256,000	2,000,000	256,000
		法定福利費支出	338,000	304,000	34,000
		事業費支出	351,000	396,000	△45,000
		消耗器具備品費支出	31,000	2,000	29,000
		消耗器具備品費支出	31,000	2,000	29,000
		保険料支出	27,000	12,000	15,000
		教育指導費支出		23,000	△23,000
		教育指導費支出		23,000	△23,000
		車両燃料費支出	36,000	32,000	4,000
		車両燃料費支出	36,000	32,000	4,000
		諸謝金支出	198,000	198,000	0
		印刷製本費支出	11,000	92,000	△81,000
		印刷製本費支出	11,000	13,000	△2,000
		拠点区分間印刷製本費支出		79,000	△79,000
		通信運搬費支出	44,000	19,000	25,000
		会議費支出	4,000	18,000	△14,000
		会議費支出	4,000	18,000	△14,000
		事務費支出	234,000	312,000	△78,000
		福利厚生費支出	23,000	23,000	0
		事務消耗品費支出	33,000	88,000	△55,000
		事務消耗品費支出	33,000	88,000	△55,000
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	13,000	15,000	△2,000
		手数料支出	17,000	23,000	△6,000
賃借料支出	138,000	138,000	0		
保守料支出		15,000	△15,000		
事業活動支出計(2)		3,572,000	3,590,000	△18,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△470,000	470,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	サービス区分間繰入金収入		470,000	△470,000	
	その他の活動収入計(7)		470,000	△470,000	
支出					

成年後見センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		470,000	△470,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	61,296,000	64,012,000	△2,716,000
	居宅介護料収入	38,733,000	40,166,000	△1,433,000
	(介護報酬収入)	34,402,000	35,556,000	△1,154,000
	介護報酬収入	34,402,000	35,556,000	△1,154,000
	(利用者負担金収入)	4,331,000	4,610,000	△279,000
	介護負担金収入(公費)	2,888,000	2,993,000	△105,000
	介護負担金収入(一般)	1,443,000	1,617,000	△174,000
	居宅介護支援介護料収入	14,921,000	14,040,000	881,000
	居宅介護支援介護料収入	14,921,000	14,040,000	881,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,862,000	7,184,000	△2,322,000
	事業費収入	4,250,000	6,142,000	△1,892,000
	事業負担金収入(公費)	55,000	148,000	△93,000
	事業負担金収入(一般)	557,000	894,000	△337,000
	利用者等利用料収入	2,222,000	2,176,000	46,000
	食費収入(一般)	2,222,000	2,176,000	46,000
	その他の事業収入	558,000	446,000	112,000
	受託事業収入	558,000	446,000	112,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	42,000	52,000	△10,000
	雑収入	42,000	52,000	△10,000
雑収入	42,000	52,000	△10,000	
事業活動収入計(1)		61,341,000	64,067,000	△2,726,000
事業活動による収支	人件費支出	48,637,000	47,803,000	834,000
	職員給料支出	12,543,000	12,088,000	455,000
	職員賞与支出	5,489,000	5,150,000	339,000
	非常勤職員給与支出	25,579,000	25,777,000	△198,000
	法定福利費支出	5,026,000	4,788,000	238,000
	事業費支出	6,187,000	6,266,000	△79,000
	給食費支出	1,061,000	1,120,000	△59,000
	給食費支出	1,061,000	1,120,000	△59,000
	保健衛生費支出	55,000	35,000	20,000
	教養娯楽費支出	75,000	70,000	5,000
	水道光熱費支出	2,390,000	2,270,000	120,000
	燃料費支出	480,000	480,000	0
	消耗器具備品費支出	357,000	518,000	△161,000
	消耗器具備品費支出	357,000	518,000	△161,000
	保険料支出	260,000	260,000	0
	賃借料支出	305,000	305,000	0
	車両費支出	9,000	9,000	0
	車両燃料費支出	651,000	632,000	19,000
	車両燃料費支出	649,000	630,000	19,000
	拠点区分間車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	通信運搬費支出	418,000	436,000	△18,000
	手数料支出	40,000	40,000	0
	雑支出	86,000	91,000	△5,000
	雑支出	86,000	91,000	△5,000
	事務費支出	8,901,000	8,734,000	167,000
	福利厚生費支出	249,000	271,000	△22,000
	職員被服費支出	8,000	4,000	4,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	351,000	260,000	91,000
	研修研究費支出	351,000	260,000	91,000
	事務消耗品費支出	486,000	217,000	269,000
事務消耗品費支出	484,000	217,000	267,000	
拠点区分間事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	印刷製本費支出	52,000	53,000	△1,000
	印刷製本費支出	36,000	36,000	0
	拠点区分間印刷製本費支出	16,000	17,000	△1,000
	修繕費支出	3,000		3,000
	通信運搬費支出	86,000	93,000	△7,000
	業務委託費支出	1,844,000	1,846,000	△2,000
	検査委託費支出	44,000	44,000	0
	拠点区分間業務委託費支出	1,800,000	1,802,000	△2,000
	手数料支出	125,000	136,000	△11,000
	貸借料支出	3,485,000	3,500,000	△15,000
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,938,000	△126,000
	租税公課支出	64,000	61,000	3,000
	保守料支出	168,000	172,000	△4,000
	渉外費支出	95,000	95,000	0
	諸会費支出	57,000	66,000	△9,000
	諸謝金支出	3,000	6,000	△3,000
	雑支出	3,000	6,000	△3,000
	雑支出	3,000	6,000	△3,000
	事業活動支出計(2)	63,725,000	62,803,000	922,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,384,000	1,264,000	△3,648,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,688,000		3,688,000
	介護保険事業積立資産取崩収入	3,688,000		3,688,000
	その他の活動収入計(7)	3,688,000	0	3,688,000
	支出			
その他の活動による支出	1,304,000	1,264,000	40,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,304,000	1,264,000	40,000	
その他の活動支出計(8)	1,304,000	1,264,000	40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,384,000	△1,264,000	3,648,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	15,479,000	14,486,000	993,000
	居宅介護支援介護料収入	14,921,000	14,040,000	881,000
	居宅介護支援介護料収入	14,921,000	14,040,000	881,000
	その他の事業収入	558,000	446,000	112,000
	受託事業収入	558,000	446,000	112,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	5,000		5,000
	雑収入	5,000		5,000
	雑収入	5,000		5,000
	事業活動収入計(1)		15,485,000	14,487,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	11,675,000	11,171,000	504,000
	職員給料支出	3,259,000	3,144,000	115,000
	職員賞与支出	1,612,000	1,484,000	128,000
	非常勤職員給与支出	5,155,000	4,979,000	176,000
	法定福利費支出	1,649,000	1,564,000	85,000
	事業費支出	329,000	333,000	△4,000
	保健衛生費支出	20,000		20,000
	消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0
	消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0
	保険料支出	40,000	40,000	0
	車両費支出	2,000	2,000	0
	車両燃料費支出	96,000	120,000	△24,000
	車両燃料費支出	96,000	120,000	△24,000
	通信運搬費支出	154,000	154,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	1,824,000	1,647,000	177,000
	福利厚生費支出	42,000	42,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	研修研究費支出	188,000	93,000	95,000
	研修研究費支出	188,000	93,000	95,000
	事務消耗品費支出	186,000	92,000	94,000
	事務消耗品費支出	186,000	92,000	94,000
	印刷製本費支出	28,000	29,000	△1,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	拠点区分間印刷製本費支出	8,000	9,000	△1,000
	修繕費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出	45,000	48,000	△3,000
	業務委託費支出	600,000	600,000	0
	拠点区分間業務委託費支出	600,000	600,000	0
	手数料支出	12,000	15,000	△3,000
	貸借料支出	571,000	573,000	△2,000
	租税公課支出	23,000	18,000	5,000
	保守料支出	35,000	35,000	0
	渉外費支出	57,000	57,000	0
	諸会費支出	32,000	41,000	△9,000
	諸謝金支出	1,000	2,000	△1,000
	雑支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
事業活動支出計(2)		13,828,000	13,151,000	677,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,657,000	1,336,000	321,000
収入				

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	1,363,000	1,050,000	313,000
	その他の活動による支出	294,000	286,000	8,000
	退職手当積立基金預け金支出	294,000	286,000	8,000
	その他の活動支出計(8)	1,657,000	1,336,000	321,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,657,000	△1,336,000	△321,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	7,761,000	9,127,000	△1,366,000	
	居宅介護料収入	4,381,000	4,627,000	△246,000	
	(介護報酬収入)	3,921,000	4,105,000	△184,000	
	介護報酬収入	3,921,000	4,105,000	△184,000	
	(利用者負担金収入)	460,000	522,000	△62,000	
	介護負担金収入(公費)	68,000	192,000	△124,000	
	介護負担金収入(一般)	392,000	330,000	62,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,380,000	4,500,000	△1,120,000	
	事業費収入	3,024,000	3,976,000	△952,000	
	事業負担金収入(公費)	33,000	114,000	△81,000	
	事業負担金収入(一般)	323,000	410,000	△87,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	37,000	52,000	△15,000	
	雑収入	37,000	52,000	△15,000	
雑収入	37,000	52,000	△15,000		
事業活動収入計(1)		7,799,000	9,180,000	△1,381,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,144,000	9,471,000	△327,000
		職員給料支出	1,719,000	1,625,000	94,000
		職員賞与支出	1,074,000	1,030,000	44,000
		非常勤職員給与支出	5,523,000	6,046,000	△523,000
		法定福利費支出	828,000	770,000	58,000
		事業費支出	169,000	173,000	△4,000
		保健衛生費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
		保険料支出	19,000	19,000	0
		車両費支出	6,000	6,000	0
		車両燃料費支出	30,000	30,000	0
		車両燃料費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	74,000	78,000	△4,000
	雑支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	1,317,000	1,272,000	45,000	
	福利厚生費支出	63,000	72,000	△9,000	
	職員被服費支出	2,000	4,000	△2,000	
	研修研究費支出	38,000	40,000	△2,000	
	研修研究費支出	38,000	40,000	△2,000	
	事務消耗品費支出	127,000	50,000	77,000	
	事務消耗品費支出	127,000	50,000	77,000	
	印刷製本費支出	14,000	14,000	0	
	印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
	拠点区分間印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	19,000	22,000	△3,000	
	業務委託費支出	600,000	600,000	0	
	拠点区分間業務委託費支出	600,000	600,000	0	
	手数料支出	31,000	39,000	△8,000	
	賃借料支出	364,000	366,000	△2,000	
	租税公課支出	1,000	3,000	△2,000	
	保守料支出	32,000	36,000	△4,000	
渉外費支出	19,000	19,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
諸謝金支出	1,000	2,000	△1,000		
事業活動支出計(2)		10,630,000	10,916,000	△286,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,831,000	△1,736,000	△1,095,000	

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,823,000		1,823,000
	介護保険事業積立資産取崩収入	1,823,000		1,823,000
	サービス区分間繰入金収入	1,363,000	2,070,000	△707,000
	その他の活動収入計(7)	3,186,000	2,070,000	1,116,000
	支出			
	その他の活動による支出	355,000	334,000	21,000
退職手当積立基金預け金支出	355,000	334,000	21,000	
	その他の活動支出計(8)	355,000	334,000	21,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,831,000	1,736,000	1,095,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

通所介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	38,056,000	40,399,000	△2,343,000
	居宅介護料収入	34,352,000	35,539,000	△1,187,000
	(介護報酬収入)	30,481,000	31,451,000	△970,000
	介護報酬収入	30,481,000	31,451,000	△970,000
	(利用者負担金収入)	3,871,000	4,088,000	△217,000
	介護負担金収入(公費)	2,820,000	2,801,000	19,000
	介護負担金収入(一般)	1,051,000	1,287,000	△236,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,482,000	2,684,000	△1,202,000
	事業費収入	1,226,000	2,166,000	△940,000
	事業負担金収入(公費)	22,000	34,000	△12,000
	事業負担金収入(一般)	234,000	484,000	△250,000
	利用者等利用料収入	2,222,000	2,176,000	46,000
	食費収入(一般)	2,222,000	2,176,000	46,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)		38,057,000	40,400,000	△2,343,000
事業活動による収支	人件費支出	27,818,000	27,161,000	657,000
	職員給料支出	7,565,000	7,319,000	246,000
	職員賞与支出	2,803,000	2,636,000	167,000
	非常勤職員給与支出	14,901,000	14,752,000	149,000
	法定福利費支出	2,549,000	2,454,000	95,000
	事業費支出	5,689,000	5,760,000	△71,000
	給食費支出	1,061,000	1,120,000	△59,000
	給食費支出	1,061,000	1,120,000	△59,000
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0
	教養娯楽費支出	75,000	70,000	5,000
	水道光熱費支出	2,390,000	2,270,000	120,000
	燃料費支出	480,000	480,000	0
	消耗器具備品費支出	340,000	501,000	△161,000
	消耗器具備品費支出	340,000	501,000	△161,000
	保険料支出	201,000	201,000	0
	賃借料支出	305,000	305,000	0
	車両費支出	1,000	1,000	0
	車両燃料費支出	525,000	482,000	43,000
	車両燃料費支出	523,000	480,000	43,000
	拠点区分間車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	通信運搬費支出	190,000	204,000	△14,000
	手数料支出	40,000	40,000	0
	雑支出	66,000	71,000	△5,000
	雑支出	66,000	71,000	△5,000
	事務費支出	5,760,000	5,815,000	△55,000
	福利厚生費支出	144,000	157,000	△13,000
	職員被服費支出	6,000		6,000
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0
	研修研究費支出	125,000	127,000	△2,000
	研修研究費支出	125,000	127,000	△2,000
	事務消耗品費支出	173,000	75,000	98,000
	事務消耗品費支出	171,000	75,000	96,000
	拠点区分間事務消耗品費支出	2,000		2,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
拠点区分間印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
修繕費支出	1,000		1,000	
通信運搬費支出	22,000	23,000	△1,000	
業務委託費支出	644,000	646,000	△2,000	
検査委託費支出	44,000	44,000	0	

通所介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	拠点区分間業務委託費支出	600,000	602,000	△2,000
	手数料支出	82,000	82,000	0
	貸借料支出	2,550,000	2,561,000	△11,000
	土地・建物貸借料支出	1,812,000	1,938,000	△126,000
	租税公課支出	40,000	40,000	0
	保守料支出	101,000	101,000	0
	渉外費支出	19,000	19,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	諸謝金支出	1,000	2,000	△1,000
	雑支出	2,000	6,000	△4,000
雑支出	2,000	6,000	△4,000	
	事業活動支出計(2)	39,267,000	38,736,000	531,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,210,000	1,664,000	△2,874,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,865,000		1,865,000
	介護保険事業積立資産取崩収入	1,865,000		1,865,000
	その他の活動収入計(7)	1,865,000		1,865,000
支出	サービス区分間繰入金支出		1,020,000	△1,020,000
	その他の活動による支出	655,000	644,000	11,000
	退職手当積立基金預け金支出	655,000	644,000	11,000
	その他の活動支出計(8)	655,000	1,664,000	△1,009,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,000	△1,664,000	2,874,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	2,000	2,000	0
	寄附金収入	2,000	2,000	0
	寄附金収入	2,000	2,000	0
	受託金収入	2,003,000	1,883,000	120,000
	市区町村受託金収入	2,003,000	1,883,000	120,000
	市区町村受託金収入	2,003,000	1,883,000	120,000
	就労支援事業収入	52,426,000	41,842,000	10,584,000
	就労支援事業収入	52,426,000	41,842,000	10,584,000
	就労支援事業収入	51,081,000	40,435,000	10,646,000
	拠点区分間就労支援事業収入	1,345,000	1,407,000	△62,000
	障害福祉サービス等事業収入	106,398,000	102,173,000	4,225,000
	自立支援給付費収入	62,250,000	59,591,000	2,659,000
	介護給付費収入	6,702,000	6,475,000	227,000
	訓練等給付費収入	43,026,000	41,041,000	1,985,000
	地域相談支援給付費収入	174,000	174,000	0
	計画相談支援給付費収入	12,348,000	11,901,000	447,000
	障害児施設給付費収入	29,245,000	27,712,000	1,533,000
	障害児通所給付費収入	24,747,000	23,495,000	1,252,000
	障害児相談支援給付費収入	4,498,000	4,217,000	281,000
	利用者負担金収入	1,262,000	1,174,000	88,000
	その他の事業収入	13,641,000	13,696,000	△55,000
	受託事業収入	13,597,000	13,660,000	△63,000
	その他の事業収入	44,000	36,000	8,000
	借入金利息補助金収入	82,000	108,000	△26,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	214,000	208,000	6,000
	雑収入	214,000	208,000	6,000
雑収入	204,000	193,000	11,000	
拠点区分間雑収入	10,000	15,000	△5,000	
事業活動収入計(1)		161,126,000	146,216,000	14,910,000
支出	人件費支出	85,276,000	88,445,000	△3,169,000
	職員給料支出	26,762,000	27,382,000	△620,000
	職員賞与支出	6,315,000	6,705,000	△390,000
	非常勤職員給与支出	42,520,000	44,061,000	△1,541,000
	法定福利費支出	9,679,000	10,297,000	△618,000
	事業費支出	8,865,000	8,537,000	328,000
	医薬品費支出	118,000	127,000	△9,000
	保健衛生費支出	14,000	14,000	0
	医療費支出	23,000	25,000	△2,000
	教養娯楽費支出	138,000	138,000	0
	水道光熱費支出	3,038,000	2,438,000	600,000
	消耗器具備品費支出	574,000	713,000	△139,000
	消耗器具備品費支出	574,000	713,000	△139,000
	保険料支出	1,021,000	993,000	28,000
	賃借料支出	1,525,000	1,525,000	0
	教育指導費支出	15,000	31,000	△16,000
	教育指導費支出	15,000	31,000	△16,000
	車両費支出	48,000	50,000	△2,000
	車両燃料費支出	1,205,000	1,202,000	3,000
	車両燃料費支出	1,115,000	1,100,000	15,000
	拠点区分間車両燃料費支出	90,000	102,000	△12,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	900,000	1,000,000	△100,000
	雑支出	236,000	271,000	△35,000
	雑支出	236,000	271,000	△35,000
	事務費支出	11,951,000	11,648,000	303,000

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	福利厚生費支出	428,000	431,000	△3,000	
	職員被服費支出	38,000	24,000	14,000	
	旅費交通費支出	175,000	190,000	△15,000	
	旅費交通費支出	175,000	190,000	△15,000	
	研修研究費支出	281,000	324,000	△43,000	
	研修研究費支出	281,000	324,000	△43,000	
	事務消耗品費支出	688,000	769,000	△81,000	
	事務消耗品費支出	688,000	769,000	△81,000	
	印刷製本費支出	73,000	80,000	△7,000	
	印刷製本費支出	73,000	80,000	△7,000	
	修繕費支出	726,000	696,000	30,000	
	通信運搬費支出	181,000	189,000	△8,000	
	業務委託費支出	4,540,000	4,263,000	277,000	
	清掃委託費支出	154,000	168,000	△14,000	
	保守委託費支出	739,000	748,000	△9,000	
	拠点区分間業務委託費支出	3,300,000	3,000,000	300,000	
	その他の委託費支出	347,000	347,000	0	
	手数料支出	504,000	171,000	333,000	
	賃借料支出	3,870,000	4,030,000	△160,000	
	租税公課支出	74,000	89,000	△15,000	
	保守料支出	193,000	190,000	3,000	
	渉外費支出	40,000	45,000	△5,000	
	諸会費支出	81,000	95,000	△14,000	
	諸謝金支出	5,000	8,000	△3,000	
	車両費支出	32,000	32,000	0	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	就労支援事業支出	52,508,000	41,949,000	10,559,000	
就労支援事業販売原価支出	52,508,000	41,949,000	10,559,000		
就労支援事業支出	52,508,000	41,949,000	10,559,000		
支払利息支出	82,000	108,000	△26,000		
事業活動支出計(2)		158,682,000	150,687,000	7,995,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,444,000	△4,471,000	6,915,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		9,000,000	9,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)		9,000,000	9,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		150,000	△150,000	
	修繕積立資産取崩収入		150,000	△150,000	
	その他の活動収入計(7)		0	150,000	△150,000
	その他の活動による支出	2,147,000	2,225,000	△78,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,147,000	2,225,000	△78,000	
その他の活動支出計(8)		2,147,000	2,225,000	△78,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,147,000	△2,075,000	△72,000	
予備費支出(10)		297,000		297,000	

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,546,000	6,546,000
前期末支払資金残高(12)		6,546,000	△6,546,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

ほほえみの家サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	借入金利息補助金収入	82,000	108,000	△26,000
	事業活動収入計(1)	82,000	108,000	△26,000
	支出			
	支払利息支出	82,000	108,000	△26,000
	事業活動支出計(2)	82,000	108,000	△26,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	9,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

就労継続支援B型事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	就労支援事業収入	52,508,000	41,949,000	10,559,000	
	就労支援事業収入	52,508,000	41,949,000	10,559,000	
	就労支援事業収入	51,081,000	40,435,000	10,646,000	
	拠点区分間就労支援事業収入	1,345,000	1,407,000	△62,000	
	サービス区分間就労支援事業収入	82,000	107,000	△25,000	
	障害福祉サービス等事業収入	42,211,000	40,200,000	2,011,000	
	自立支援給付費収入	41,707,000	39,700,000	2,007,000	
	訓練等給付費収入	41,707,000	39,700,000	2,007,000	
	利用者負担金収入	504,000	500,000	4,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	10,000	21,000	△11,000	
	雑収入	10,000	21,000	△11,000	
	雑収入	10,000	21,000	△11,000	
	事業活動収入計(1)		94,731,000	82,171,000	12,560,000
	事業活動による収支	人件費支出	32,198,000	37,391,000	△5,193,000
職員給料支出		9,210,000	10,530,000	△1,320,000	
職員賞与支出		2,863,000	3,377,000	△514,000	
非常勤職員給与支出		16,373,000	18,782,000	△2,409,000	
法定福利費支出		3,752,000	4,702,000	△950,000	
事業費支出		2,748,000	2,541,000	207,000	
医薬品費支出		110,000	117,000	△7,000	
医療費支出		5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出		100,000	100,000	0	
水道光熱費支出		1,073,000	915,000	158,000	
消耗器具備品費支出		213,000	197,000	16,000	
消耗器具備品費支出		213,000	197,000	16,000	
保険料支出		427,000	395,000	32,000	
賃借料支出		156,000	156,000	0	
車両燃料費支出		400,000	353,000	47,000	
車両燃料費支出		360,000	313,000	47,000	
拠点区分間車両燃料費支出		40,000	40,000	0	
修繕費支出		10,000	10,000	0	
通信運搬費支出		192,000	209,000	△17,000	
雑支出		62,000	84,000	△22,000	
雑支出		62,000	84,000	△22,000	
事務費支出		4,163,000	4,367,000	△204,000	
福利厚生費支出		161,000	161,000	0	
職員被服費支出		10,000	4,000	6,000	
旅費交通費支出		120,000	120,000	0	
旅費交通費支出		120,000	120,000	0	
研修研究費支出		60,000	60,000	0	
研修研究費支出		60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出		300,000	332,000	△32,000	
事務消耗品費支出		300,000	332,000	△32,000	
印刷製本費支出		27,000	37,000	△10,000	
印刷製本費支出		20,000	25,000	△5,000	
サービス区分間印刷製本費支出		7,000	12,000	△5,000	
修繕費支出		207,000	150,000	57,000	
通信運搬費支出		49,000	54,000	△5,000	
広報費支出		31,000	42,000	△11,000	
サービス区分間広報費支出		31,000	42,000	△11,000	
業務委託費支出		1,125,000	1,142,000	△17,000	
清掃委託費支出		67,000	74,000	△7,000	

就労継続支援B型事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	保守委託費支出	339,000	349,000	△10,000
	拠点区分間業務委託費支出	600,000	600,000	0
	その他の委託費支出	119,000	119,000	0
	手数料支出	52,000	48,000	4,000
	賃借料支出	1,885,000	2,064,000	△179,000
	租税公課支出	10,000	21,000	△11,000
	保守料支出	17,000	15,000	2,000
	渉外費支出	2,000	10,000	△8,000
	諸会費支出	65,000	65,000	0
	諸謝金支出	2,000	2,000	0
	車両費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	52,508,000	41,949,000	10,559,000
就労支援事業販売原価支出	52,508,000	41,949,000	10,559,000	
就労支援事業支出	52,508,000	41,949,000	10,559,000	
事業活動支出計(2)	91,617,000	86,248,000	5,369,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,114,000	△4,077,000	7,191,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		150,000	△150,000
	修繕積立資産取崩収入		150,000	△150,000
	その他の活動収入計(7)		150,000	△150,000
	支出			
サービス区分間繰入金支出	2,002,000		2,002,000	
その他の活動による支出	924,000	1,023,000	△99,000	
退職手当積立基金預け金支出	924,000	1,023,000	△99,000	
その他の活動支出計(8)	2,926,000	1,023,000	1,903,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,926,000	△873,000	△2,053,000	
予備費支出(10)	188,000		188,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,950,000	4,950,000	
前期末支払資金残高(12)		4,950,000	△4,950,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域活動支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,544,000	6,536,000	8,000	
	その他の事業収入	6,544,000	6,536,000	8,000	
	受託事業収入	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の事業収入	44,000	36,000	8,000	
	その他の収入	132,000	137,000	△5,000	
	雑収入	132,000	137,000	△5,000	
	雑収入	122,000	122,000	0	
	拠点区分間雑収入	10,000	15,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)		6,677,000	6,674,000	3,000
	事業活動による収支 支出	人件費支出	4,401,000	4,202,000	199,000
非常勤職員給与支出		4,055,000	3,892,000	163,000	
法定福利費支出		346,000	310,000	36,000	
事業費支出		1,052,000	1,161,000	△109,000	
医薬品費支出		3,000	5,000	△2,000	
医療費支出		3,000	5,000	△2,000	
教養娯楽費支出		21,000	21,000	0	
水道光熱費支出		438,000	374,000	64,000	
消耗器具備品費支出		43,000	133,000	△90,000	
消耗器具備品費支出		43,000	133,000	△90,000	
保険料支出		152,000	157,000	△5,000	
賃借料支出		74,000	74,000	0	
教育指導費支出		15,000	31,000	△16,000	
教育指導費支出		15,000	31,000	△16,000	
車両費支出		2,000	2,000	0	
車両燃料費支出		70,000	95,000	△25,000	
車両燃料費支出		60,000	73,000	△13,000	
拠点区分間車両燃料費支出		10,000	22,000	△12,000	
通信運搬費支出		75,000	95,000	△20,000	
雑支出		156,000	169,000	△13,000	
雑支出		156,000	169,000	△13,000	
事務費支出		1,224,000	1,311,000	△87,000	
福利厚生費支出		35,000	35,000	0	
旅費交通費支出		15,000	28,000	△13,000	
旅費交通費支出		15,000	28,000	△13,000	
研修研究費支出		30,000	30,000	0	
研修研究費支出		30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出		31,000	51,000	△20,000	
事務消耗品費支出		31,000	51,000	△20,000	
印刷製本費支出		11,000	14,000	△3,000	
印刷製本費支出		9,000	10,000	△1,000	
サービス区分間印刷製本費支出		2,000	4,000	△2,000	
修繕費支出		65,000	70,000	△5,000	
通信運搬費支出		18,000	20,000	△2,000	
広報費支出		10,000	17,000	△7,000	
サービス区分間広報費支出		10,000	17,000	△7,000	
業務委託費支出		786,000	791,000	△5,000	
清掃委託費支出		28,000	30,000	△2,000	
保守委託費支出		115,000	118,000	△3,000	
拠点区分間業務委託費支出		600,000	600,000	0	
サービス区分間業務委託費支出		3,000	3,000	0	
その他の委託費支出	40,000	40,000	0		
手数料支出	16,000	26,000	△10,000		
賃借料支出	130,000	133,000	△3,000		

地域活動支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	租税公課支出	54,000	57,000	△3,000
	保守料支出	10,000	12,000	△2,000
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	6,000	20,000	△14,000
	車両費支出	2,000	2,000	0
	事業活動支出計(2)	6,677,000	6,674,000	3,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

放課後等デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	25,344,000	24,091,000	1,253,000
	障害児施設給付費収入	24,747,000	23,495,000	1,252,000
	障害児通所給付費収入	24,747,000	23,495,000	1,252,000
	利用者負担金収入	597,000	596,000	1,000
	その他の収入	51,000	10,000	41,000
	雑収入	51,000	10,000	41,000
	雑収入	51,000	10,000	41,000
	事業活動収入計(1)	25,395,000	24,101,000	1,294,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	17,133,000	16,311,000	822,000
	職員給料支出	3,650,000	3,462,000	188,000
	職員賞与支出	465,000	465,000	0
	非常勤職員給与支出	11,358,000	10,783,000	575,000
	法定福利費支出	1,660,000	1,601,000	59,000
	事業費支出	2,994,000	2,880,000	114,000
	医薬品費支出	5,000	5,000	0
	保健衛生費支出	14,000	14,000	0
	医療費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	17,000	17,000	0
	水道光熱費支出	520,000	360,000	160,000
	消耗器具備品費支出	259,000	275,000	△16,000
	消耗器具備品費支出	259,000	275,000	△16,000
	保険料支出	220,000	220,000	0
	賃借料支出	1,295,000	1,295,000	0
	車両費支出	5,000	5,000	0
	車両燃料費支出	500,000	530,000	△30,000
	車両燃料費支出	460,000	490,000	△30,000
	拠点区分間車両燃料費支出	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出	134,000	134,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	2,159,000	1,845,000	314,000
	福利厚生費支出	102,000	102,000	0
	職員被服費支出	12,000	12,000	0
	旅費交通費支出	29,000	30,000	△1,000
	旅費交通費支出	29,000	30,000	△1,000
	研修研究費支出	45,000	68,000	△23,000
	研修研究費支出	45,000	68,000	△23,000
	事務消耗品費支出	172,000	80,000	92,000
	事務消耗品費支出	172,000	80,000	92,000
	印刷製本費支出	14,000	14,000	0
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0
	サービス区分間印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	修繕費支出	400,000	131,000	269,000
	通信運搬費支出	28,000	30,000	△2,000
	業務委託費支出	753,000	753,000	0
	保守委託費支出	45,000	45,000	0
	拠点区分間業務委託費支出	600,000	600,000	0
	その他の委託費支出	108,000	108,000	0
手数料支出	24,000	34,000	△10,000	
賃借料支出	452,000	452,000	0	
租税公課支出	4,000	5,000	△1,000	
保守料支出	102,000	112,000	△10,000	
渉外費支出	11,000	10,000	1,000	
諸謝金支出	1,000	2,000	△1,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	

放課後等デイサービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	22,286,000	21,036,000	1,250,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,109,000	3,065,000	44,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,161,000	△161,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,161,000	△161,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,161,000	161,000
	予備費支出(10)	109,000		109,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△96,000	96,000
	前期末支払資金残高(12)		96,000	△96,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	38,000	232,000	△194,000	
	その他の事業収入	38,000	232,000	△194,000	
	受託事業収入	38,000	232,000	△194,000	
事業活動収入計(1)		38,000	232,000	△194,000	
事業活動による収支	人件費支出	4,000	101,000	△97,000	
	非常勤職員給与支出	3,000	100,000	△97,000	
	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	10,000	14,000	△4,000	
	医療費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,000	5,000	△2,000	
	消耗器具備品費支出	3,000	5,000	△2,000	
	車両費支出	1,000	2,000	△1,000	
	車両燃料費支出	1,000	2,000	△1,000	
	車両燃料費支出	1,000	2,000	△1,000	
	事務費支出	376,000	690,000	△314,000	
	福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	2,000	△1,000	
	旅費交通費支出	1,000	2,000	△1,000	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000	10,000	△8,000	
	事務消耗品費支出	2,000	10,000	△8,000	
	印刷製本費支出	2,000	3,000	△1,000	
	印刷製本費支出	2,000	3,000	△1,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	300,000	600,000	△300,000	
	拠点区分間業務委託費支出	300,000	600,000	△300,000	
	手数料支出	10,000	11,000	△1,000	
	賃借料支出	35,000	39,000	△4,000	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)		390,000	805,000	△415,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△352,000	△573,000	221,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	352,000		352,000	
	その他の活動収入計(7)		352,000		352,000
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		352,000		352,000	
予備費支出(10)					

地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△573,000	573,000
前期末支払資金残高(12)		573,000	△573,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

居宅介護(障害者自立支援)事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,863,000	6,553,000	310,000	
	自立支援給付費収入	6,702,000	6,475,000	227,000	
	介護給付費収入	6,702,000	6,475,000	227,000	
	利用者負担金収入	161,000	78,000	83,000	
	その他の収入	21,000	40,000	△19,000	
	雑収入	21,000	40,000	△19,000	
	雑収入	21,000	40,000	△19,000	
	事業活動収入計(1)	6,884,000	6,593,000	291,000	
	事業活動による収支	人件費支出	8,881,000	8,357,000	524,000
		職員給料支出	2,848,000	2,646,000	202,000
非常勤職員給与支出		5,187,000	4,930,000	257,000	
法定福利費支出		846,000	781,000	65,000	
事業費支出		94,000	97,000	△3,000	
消耗器具備品費支出		5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出		5,000	5,000	0	
保険料支出		21,000	21,000	0	
車両費支出		2,000	5,000	△3,000	
車両燃料費支出		42,000	42,000	0	
車両燃料費支出		42,000	42,000	0	
通信運搬費支出		24,000	24,000	0	
事務費支出		966,000	966,000	0	
福利厚生費支出		44,000	44,000	0	
職員被服費支出		4,000	4,000	0	
研修研究費支出		46,000	46,000	0	
研修研究費支出		46,000	46,000	0	
事務消耗品費支出		23,000	24,000	△1,000	
事務消耗品費支出		23,000	24,000	△1,000	
印刷製本費支出		6,000	6,000	0	
印刷製本費支出		4,000	4,000	0	
サービス区分間印刷製本費支出		2,000	2,000	0	
修繕費支出		1,000		1,000	
通信運搬費支出		3,000	3,000	0	
業務委託費支出		600,000	600,000	0	
拠点区分間業務委託費支出		600,000	600,000	0	
手数料支出		14,000	14,000	0	
賃借料支出		214,000	214,000	0	
租税公課支出		4,000	4,000	0	
渉外費支出		6,000	5,000	1,000	
諸謝金支出	1,000	2,000	△1,000		
事業活動支出計(2)	9,941,000	9,420,000	521,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,057,000	△2,827,000	△230,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	サービス区分間繰入金収入	3,412,000	3,161,000	251,000	

居宅介護(障害者自立支援)事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,412,000	3,161,000	251,000
その他の活動による支出	その他の活動による支出	355,000	334,000	21,000
	退職手当積立基金預け金支出	355,000	334,000	21,000
	その他の活動支出計(8)	355,000	334,000	21,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,057,000	2,827,000	230,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ひばり学級管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	969,000	895,000	74,000
	市区町村受託金収入	969,000	895,000	74,000
	市区町村受託金収入	969,000	895,000	74,000
	事業活動収入計(1)	969,000	895,000	74,000
事業活動による収支	事業費支出	658,000	575,000	83,000
	水道光熱費支出	475,000	374,000	101,000
	消耗器具備品費支出	13,000	13,000	0
	消耗器具備品費支出	13,000	13,000	0
	保険料支出	70,000	68,000	2,000
	通信運搬費支出	100,000	120,000	△20,000
	事務費支出	311,000	320,000	△9,000
	事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
	事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	17,000	25,000	△8,000
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0
	業務委託費支出	188,000	188,000	0
	清掃委託費支出	28,000	30,000	△2,000
	保守委託費支出	120,000	118,000	2,000
	その他の委託費支出	40,000	40,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	貸借料支出	74,000	75,000	△1,000
	保守料支出	12,000	12,000	0
	事業活動支出計(2)	969,000	895,000	74,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

おひさま広場管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	1,034,000	988,000	46,000
	市区町村受託金収入	1,034,000	988,000	46,000
	市区町村受託金収入	1,034,000	988,000	46,000
事業活動収入計(1)		1,034,000	988,000	46,000
事業活動による収支	事業費支出	695,000	596,000	99,000
	水道光熱費支出	532,000	415,000	117,000
	消耗器具備品費支出	13,000	13,000	0
	消耗器具備品費支出	13,000	13,000	0
	保険料支出	70,000	68,000	2,000
	通信運搬費支出	80,000	100,000	△20,000
	事務費支出	339,000	392,000	△53,000
	事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
	事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	17,000	81,000	△64,000
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0
	業務委託費支出	191,000	192,000	△1,000
	清掃委託費支出	31,000	34,000	△3,000
	保守委託費支出	120,000	118,000	2,000
	その他の委託費支出	40,000	40,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	賃借料支出	74,000	75,000	△1,000
	保守料支出	37,000	24,000	13,000
事業活動支出計(2)		1,034,000	988,000	46,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

障害者相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	25,398,000	24,561,000	837,000
	自立支援給付費収入	13,841,000	13,416,000	425,000
	訓練等給付費収入	1,319,000	1,341,000	△22,000
	地域相談支援給付費収入	174,000	174,000	0
	計画相談支援給付費収入	12,348,000	11,901,000	447,000
	障害児施設給付費収入	4,498,000	4,217,000	281,000
	障害児相談支援給付費収入	4,498,000	4,217,000	281,000
	その他の事業収入	7,059,000	6,928,000	131,000
	受託事業収入	7,059,000	6,928,000	131,000
	事業活動収入計(1)		25,398,000	24,561,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	22,659,000	22,083,000	576,000
	職員給料支出	11,054,000	10,744,000	310,000
	職員賞与支出	2,987,000	2,863,000	124,000
	非常勤職員給与支出	5,544,000	5,574,000	△30,000
	法定福利費支出	3,074,000	2,902,000	172,000
	事業費支出	614,000	673,000	△59,000
	消耗器具備品費支出	25,000	72,000	△47,000
	消耗器具備品費支出	25,000	72,000	△47,000
	保険料支出	61,000	64,000	△3,000
	車両費支出	38,000	36,000	2,000
	車両燃料費支出	192,000	180,000	12,000
	車両燃料費支出	192,000	180,000	12,000
	通信運搬費支出	295,000	318,000	△23,000
	雑支出	3,000	3,000	0
	雑支出	3,000	3,000	0
	事務費支出	2,495,000	1,864,000	631,000
	福利厚生費支出	74,000	77,000	△3,000
	職員被服費支出	12,000	4,000	8,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	92,000	112,000	△20,000
	研修研究費支出	92,000	112,000	△20,000
	事務消耗品費支出	156,000	268,000	△112,000
	事務消耗品費支出	156,000	268,000	△112,000
	印刷製本費支出	41,000	41,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	サービス区分間印刷製本費支出	21,000	21,000	0
	修繕費支出	18,000	239,000	△221,000
	通信運搬費支出	61,000	60,000	1,000
	業務委託費支出	600,000	600,000	600,000
	拠点区分間業務委託費支出	600,000	600,000	600,000
	手数料支出	384,000	34,000	350,000
	賃借料支出	1,006,000	978,000	28,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	15,000	15,000	0
	渉外費支出	11,000	10,000	1,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	諸謝金支出	1,000	2,000	△1,000
	雑支出	2,000	2,000	0
	雑支出	2,000	2,000	0
事業活動支出計(2)		25,768,000	24,620,000	1,148,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△370,000	△59,000	△311,000
収入				

障害者相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,238,000		1,238,000
	その他の活動収入計(7)	1,238,000		1,238,000
	支出			
	その他の活動による支出	868,000	868,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	868,000	868,000	0
	その他の活動支出計(8)	868,000	868,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370,000	△868,000	1,238,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△927,000	927,000
	前期末支払資金残高(12)		927,000	△927,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	324,000	324,000	0
	事業活動収入計(1)	324,000	324,000	0
	支出			
	事業費支出 事務費支出	2,000 23,000	2,000 23,000	0 0
	事業活動支出計(2)	25,000	25,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,000	299,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	299,000	299,000	0
	その他の活動支出計(8)	299,000	299,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△299,000	△299,000	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

広告事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	324,000	324,000	0
	広告料収入	324,000	324,000	0
	事業活動収入計(1)	324,000	324,000	0
	支出			
	事業費支出	2,000	2,000	0
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	事務費支出	23,000	23,000	0
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	25,000	25,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,000	299,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	299,000	299,000	0
	その他の活動支出計(8)	299,000	299,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△299,000	△299,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

広告事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	324,000	324,000	0
	広告料収入	324,000	324,000	0
	事業活動収入計(1)	324,000	324,000	0
	支出			
	事業費支出	2,000	2,000	0
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	車両燃料費支出	2,000	2,000	0
	事務費支出	23,000	23,000	0
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	25,000	25,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,000	299,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	299,000	299,000	0
	その他の活動支出計(8)	299,000	299,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△299,000	△299,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	