令和 4 年度 資金収支予算

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

令和4年度資金収支予算総括表

(単位:円)

				(-
拠点	4 ビフワバ・由却	予算額	前年度予算額	増減
区分	サービス区分・内訳	(A)	(B)	(A)-(B)
会福祉	上事業	260, 474, 000	108, 191, 000	152, 283, 000
法人	人本部拠点	112, 722, 000	63, 867, 000	48, 855, 000
	本部事務局	20, 841, 000	20, 946, 000	-105,000
	福祉基金	58, 332, 000	14, 116, 000	44, 216, 000
	共同募金配分金	2, 584, 000	2, 449, 000	135, 000
	たすけあい資金貸付	4, 911, 000	5, 016, 000	-105, 000
	生活福祉資金貸付	147,000	162,000	-15,000
	高齢者等生活支援	25, 907, 000	21, 178, 000	4, 729, 000
	外出支援サービス事業	759,000	903,000	-144, 000
	配食サービス事業	10,729,000	6,070,000	4,659,000
	在宅支援事業	1,678,000	1,707,000	-29, 000
	在宅介護者リフレッシュ事業	189,000	182,000	7, 000
	シルバーメイト事業	611,000	611,000	(
	子育て支援事業	649,000	649,000	
	おたっしゃの会	229,000	265,000	-36, 00
	生活支援体制整備事業	1,594,000	1,515,000	79,00
	地域福祉事業	11,004,000	10,846,000	158,00
	3 障がい交流会	94,000	100,000	-6, 000
	ぬくもり助成・福祉事業補助金	2,820,000	2, 799, 000	21,00
	子どもの遊び場管理事業	70,000	70,000	
	視察・カラオケ	321,000	405,000	-84,00
	福祉大会	243,000	243,000	
	地域福祉等特別支援事業	7, 456, 000	7, 229, 000	227, 00
	心配ごと相談事業	143,000	137,000	6,00
障害		147, 752, 000	44, 324, 000	103, 428, 000
	すずらん工房	147, 582, 000	44, 196, 000	103, 386, 00
	地域活動支援センター	170,000	128,000	42,000

[※] 予算額、前年度予算額、増減は各拠点、サービス区分ごとの収入合計額、支出合計額と一致します。

収入合計額= (1) + (4) + (7) + (12)

支出合計額= (2) + (5) + (8) + (10) + (11) + (12)

資金収支予算書(当初予算) (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

				(牛	<u> 位:円)</u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	会費収入	2,541,000	2,546,000	△ 5,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	22,279,000	22,289,000	△ 10,000	
	受託金収入	2,531,000	1,758,000	773,000	
	貸付事業収入	529,000	524,000	5,000	
	事業収入	370,000	370,000	0,000	
71	7. 7. 1. 介護保険事業収入	010,000	3,400,000	△ 3,400,000	
Ι Ιπ		10,538,000	3,202,000	7,336,000	
 #	児童福祉事業収入	70,000	70,000	1,550,000	
業活	就労支援事業収入	5,405,000	5,405,000	0	
活	障害福祉サービス等事業収入	21,125,000	21,267,000	△ 142,000	
動に	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
に	その他の収入	43,000	43,000	0	
ょ	事業活動収入計(1)	66,446,000	61,889,000	4,557,000	
る 収	人件費支出	32,686,000	35,104,000	△ 2,418,000	
収	事業費支出	18,335,000	13,088,000	5,247,000	
支	事務費支出	3,193,000	3,459,000	$\triangle 266,000$	
	⇒ ☆ 士 松 士 火 士 八 」	5,405,000	5,405,000	200,000	
支	14.71 = W + 11	700,000	700,000	0	
出	貝			0	
	助成金支出	1,312,000	1,312,000	_	
		4,126,000	4,051,000	75,000	
	負担金支出	161,000	161,000	0 620 000	
-	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,918,000	63,280,000	2,638,000	
\vdash	施設整備等補助金収入	528,000	△ 1,391,000	1,919,000	
施		52,400,000		52,400,000	
設収整入					
設収整入					
備	+b==0.ab/ (#. bb. do 3. a) / 4\	E0 400 000		F0 400 000	
等	施設整備等収入計(4)	52,400,000	0.700.000	52,400,000	
に	固定資産取得支出	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
よ 支					
よ 支 る 出					
収 支 –	施設整備等支出計(5)	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
支 -	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	\triangle 59,230,000	△ 8,700,000 △ 8,700,000	$\triangle 50,530,000$	
そ	基金積立資産取崩収入	56,950,000	12,734,000	44,216,000	
	建	6,581,000	700,000	5,881,000	
他也	傾立員座取朋収八 拠点区分間繰入金収入	53,820,000	9,000,000	44,820,000	
		4,377,000	4,773,000	$\triangle 396,000$	
活	その他の活動収入計(7)	121,728,000	27,207,000	94,521,000	
動	基金積立資産支出	1,382,000	1,340,000	42,000	
1 1	Selection of the select	1,326,000	1,380,000	$\triangle 54,000$	
には	- 傾立質座文田 拠点区分間繰入金支出	53,820,000	9,000,000	44,820,000	
な 出		4,377,000	4,773,000	$44,820,000$ $\triangle 396,000$	
収					
支 -	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)	60,905,000	16,493,000	44,412,000	
		60,823,000	10,714,000	50,109,000 △ 35,000	
	費支出(10) 次条収支差額会計(11)=(2)+(6)+(0)-(10)	1,507,000	1,542,000		
三男	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	614,000	△ 919,000	1,533,000	
計曲	末支払資金残高(12)	19,900,000	19,095,000	805,000	
	木文仏貞並残同(12) 末支払資金残高(11)+(12)	20,514,000	18,176,000	2,338,000	
口州	小人14貝亚7以同(11) ' (14)	40,514,000	10,170,000	۷,১১٥,000	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
	会費収入	2,541,000	2,546,000	△ 5,000	
	会費収入 寄附金収入	2,541,000 1,000,000	2,546,000 1,000,000	△ 5,000 0	
	新附金収入 寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	22,279,000	22,289,000	△ 10,000	
	市区町村補助金収入	19,978,000	19,994,000	△ 16,000	
	市区町村補助金収入	19,978,000	19,994,000	△ 16,000	
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入	2,301,000 989,000	2,295,000 983,000	6,000 6,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0,000	
	受託金収入	2,531,000	1,758,000	773,000	
	市区町村受託金収入	142,000	136,000	6,000	
	市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入	142,000 145,000	136,000 160,000	6,000 △ 15,000	
	都道府県社協受託金収入	145,000	160,000	△ 15,000	
	受託金収入	2,244,000	1,462,000	782,000	
	受託金収入	2,244,000	1,462,000	782,000	
	貸付事業収入 償還金収入	529,000 529,000	524,000 524,000	5,000 5,000	
収	事業収入	370,000	370,000	0,000	
人人	バザー・チャリティー収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入		3,400,000	△ 3,400,000	
	その他の事業収入 受託事業収入(一般)		3,400,000 3,400,000	\triangle 3,400,000 \triangle 3,400,000	
	老人福祉事業収入	10,538,000	3,202,000	7,336,000	
	その他の事業収入	10,538,000	3,202,000	7,336,000	
	その他の利用料収入	4,520,000	3,142,000	1,378,000	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	6,018,000 70,000	60,000 70,000	5,958,000	
事業	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
来	受託事業収入	70,000	70,000	0	
活動	障害福祉サービス等事業収入	742,000	884,000	△ 142,000	
に	その他の事業収入 補助金事業収入	742,000 30,000	884,000 30,000	$\triangle 142,000$	
よっ	受託事業収入	528,000	670,000	△ 142,000	
る収	その他の事業収入	184,000	184,000	0	
支	受取利息配当金収入 その他の収入	14,000	14,000	0	
	雑収入	43,000 43,000	43,000 43,000	0	
	雑収入	43,000	43,000	0	
	事業活動収入計(1)	40,657,000	36,100,000	4,557,000	
	人件費支出 役員報酬支出	20,748,000 882,000	20,873,000 878,000	\triangle 125,000 4,000	
	役員報酬文山 職員給料支出	13,295,000	13,502,000	$\triangle 207,000$	
	職員賞与支出	3,871,000	3,791,000	80,000	
	非常勤職員給与支出	51,000	51,000	0	
	法定福利費支出 事業費支出	2,649,000 14,399,000	2,651,000 9,510,000	\triangle 2,000 4,889,000	
	尹未貫文山 日用品費支出	500,000	9,510,000	△ 100,000	
	消耗器具備品費支出	407,000	233,000	174,000	
	賃借料支出		35,000	△ 35,000	
	車輌費支出 車輌燃料費支出	376,000 250,000	269,000 250,000	107,000	
支	単軸	661,000	544,000	117,000	
出	旅費交通費支出	767,000	685,000	82,000	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出 会議費支出	301,000	311,000	\triangle 10,000 5,000	
	云磯貫文山 広報費支出	517,000 444,000	512,000 370,000	74,000	
	業務委託費支出	9,635,000	5,186,000	4,449,000	
	手数料支出	71,000	35,000	36,000	
	損害保険料支出 雑支出	417,000 33,000	447,000	△ 30,000 0	
	雅又山 事務費支出	2,182,000	33,000 2,444,000	△ 262,000	
	福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	

					(里	<u>位:円)</u>
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
<u> </u>					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	VII.3 3
		研修研究費支出	318,000	506,000	△ 188,000	
		事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	
		燃料費支出	40,000	40,000	0	
		修繕費支出	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出	144,000	145,000	△ 1,000	
		会議費支出	30,000	38,000	△ 8,000 △ 8,000	
		業務委託費支出	349,000		△ 100,000	
				449,000		
		保守委託費支出	349,000	349,000	0	
1.1		その他の委託費支出		100,000	△ 100,000	
事		手数料支出	76,000	76,000	0	
業		賃借料支出	854,000	819,000	35,000	
活		租税公課支出	52,000	52,000	0	
動	支	渉外費支出	100,000	100,000	ő	
に	出	維支出	14,000	14,000	ő	
	ш				-	
ょ		雑支出	14,000	14,000	0	
る		貸付事業支出	700,000	700,000	0	
収		貸付金支出	700,000	700,000	0	
支		共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
[]		歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
		助成金支出	4,126,000	4,051,000	75,000	
		助成金支出	4,126,000	4,051,000	75,000	
		助成金支出	4,126,000	4,051,000	75,000	
		負担金支出	158,000	158,000	0	
		負担金支出	158,000	158,000	0	
		負担金支出	158,000	158,000	0	
		事業活動支出計(2)	43,625,000	39,048,000	4,577,000	
1 F		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2,968,000$	△ 2,948,000	$\triangle 20,000$	
\vdash		于未们别员业收入庄积(b) -(1) (2)	△ 2,908,000	△ 2,340,000	△ 20,000	
施						
設整	IJΔ					
敷	7					
備	$^{\prime}$					
//H		施設整備等収入計(4)				
等-						
に	.					
ょ	支 出					
る	出					
収		11.30.41.14.66.4.11.31.4.				
支		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		基金積立資産取崩収入	56,950,000	12,734,000	44,216,000	
7	- 1	基金積立資産取崩収入	56,950,000	12,734,000	44,216,000	
そ		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入	サービス区分間繰入金収入	4,327,000	4,773,000	△ 446,000	
他		その他の活動収入計(7)				
の	_		62,277,000	18,507,000	43,770,000	
活		基金積立資産支出	1,382,000	1,340,000	42,000	
動		基金積立資産支出	1,382,000	1,340,000	42,000	
17		積立資産支出	1,150,000	1,152,000	△ 2,000	
による	支	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,110,000	40,000	
7	支出	指定寄附積立資産支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	42,000	\triangle 42,000	
[る]		拠点区分間繰入金支出	52,820,000	8,000,000	44,820,000	
収		サービス区分間繰入金支出				
支			4,327,000	4,773,000	△ 446,000	
[]		その他の活動支出計(8)	59,679,000	15,265,000	44,414,000	
\square		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,598,000	3,242,000	△ 644,000	
		費支出(10)	1,207,000	1,238,000	△ 31,000	
		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,577,000	△ 944,000	△ 633,000	
	,.,			, , , , ,		
	坦士	k支払資金残高(12)	9 788 0001	9 260 000	528 000	
前非		k支払資金残高(12) k支払資金残高(11)+(12)	9,788,000 8,211,000	9,260,000 8,316,000	528,000 △ 105,000	

本部事務局サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
	会費収入 会費収入 経常経費補助金収入	2,541,000 2,541,000 12,789,000	2,546,000 2,546,000 13,103,000	△ 5,000 △ 5,000 △ 314,000	
収入	受取利息配当金収入	12,789,000 12,789,000 1,000	13,103,000 13,103,000 1,000	\triangle 314,000 \triangle 314,000 0	
	その他の収入 雑収入 雑収入	10,000 10,000 10,000	10,000 10,000 10,000	0 0 0	
	事業活動収入計(1) 人件費支出	15,341,000 12,793,000	15,660,000 13,219,000	△ 319,000 △ 426,000	
	役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	758,000 8,230,000 2,214,000	762,000 8,587,000 2,229,000		
車.	法定福利費支出 事業費支出 車輌費支出	1,591,000 609,000 250,000	1,641,000 396,000 20,000	\triangle 50,000 213,000 230,000	
事業活動	車輌燃料費支出 損害保険料支出 事務費支出	130,000 229,000 1,996,000	130,000 246,000 2,102,000	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 17,000 \\ \triangle 106,000 \end{array}$	
による	福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	36,000 40,000 140,000 120,000	36,000 40,000 180,000 120,000	0 0 △ 40,000	
収 支 出	燃料費支出	40,000 1,000 144,000	40,000 1,000 145,000	$egin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ riangle 1,000 \end{bmatrix}$	
	会議費支出 業務委託費支出 保守委託費支出	30,000 349,000 349,000	30,000 449,000 349,000	$\stackrel{0}{\bigtriangleup} 100,000$	
	その他の委託費支出 手数料支出 賃借料支出	76,000 854,000	100,000 76,000 819,000	\triangle 100,000 0 35,000	
	租税公課支出 涉外費支出 雑支出	52,000 100,000 14,000	52,000 100,000 14,000	0 0 0	
	雑支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出	14,000 158,000 158,000 158,000	14,000 158,000 158,000 158,000	0 0 0	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,556,000	15,875,000	△ 319,000	
施設整備		△ 215,000	△ 215,000	0	
第一	施設整備等収入計(4)				
支出 世					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の	拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000 286,000	0 △ 286,000	
活	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,286,000	△ 286,000	
動による	積立資産支出 退職給付引当資産支出 サービス区分間繰入金支出	588,000 588,000 197,000	571,000 571,000	17,000 17,000 197,000	
収	その他の活動支出計(8)	785,000	571,000	214,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	215,000 500,000	715,000 500,000	△ 500,000 0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500,000	0	△ 500,000	
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	4,500,000 4,000,000	4,000,000 4,000,000	500,000 0	

福祉基金サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
寄附金収入 事 寄附金収入	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	0	
事業収入 事業収入 バザー・チャリティー収入 受取利息配当金収入	370,000	370,000	0	
業 入 バザー・チャリティー収入	370,000	370,000	ő	
一受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
期 事業活動収入計(1)	1,382,000	1,382,000	0	
る 支収 出				
去				
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1 200 000	1 200 000	0	
	1,382,000	1,382,000	0	
施 収 収 表				
設 収				
整[入]				
施設整備等収入計(4)				
すに				
(C 古 古 古 古 古 古 古 古 古				
よ る 出				
収 施設整備等支出計(5) 支 塩型軟備等交出支 蓋額(6)=(4)=(5)				
旭权歪哺守其並収入左領(0)-(4)-(5)	50.050.000	10 504 000	44.010.000	
基金積立資産取崩収入 そ 版 基金積立資産取崩収入	56,950,000 56,950,000	12,734,000	44,216,000 44,216,000	
で 収 基金積立資産取開収入 の (4) 人	56,950,000	12,734,000	44,216,000	
~ [入]				
の その他の活動収入計(7)	56,950,000	12,734,000	44,216,000	
活基金積立資産支出	1,382,000	1,340,000	42,000	
動基金積立資産支出	1,382,000	1,340,000	42,000	
		42,000	△ 42,000	
に 支 指定寄附積立資産支出 る 世 拠点区分間繰入金支出		42,000	△ 42,000	
る 加点区分間繰入金支出	52,820,000	8,000,000	44,820,000	
収 サービス区分間繰入金支出 支 その他の活動支出計(8)	4,130,000	4,734,000	△ 604,000	
支 その他の活動支出計(8)	58,332,000	14,116,000	44,216,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,382,000	△ 1,382,000	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	
コ別貝並収入左領ロ司 (11) - (3) + (0) + (9) - (10)	0	0	U	
前期末支払資金残高(12)				

前期末支払資金残高(12)				
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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
	経常経費補助金収入 共同募金配分金収入	2,301,000 2,301,000	2,295,000 2,295,000	6,000 6,000	
収	一般募金配分金収入	989,000	983,000	6,000	
山山入	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0,000	
事業活動	事業活動収入計(1)	2,301,000	2,295,000	6,000	
美	事業費支出	657,000	583,000	74,000	
台	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
別に	広報費支出	444,000	370,000	74,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
支出	共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
は出		1,312,000	1,312,000	0	
支	助成金支出	615,000	515,000	100,000	
^	助成金支出	615,000	515,000	100,000	
	助成金支出	615,000	515,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	2,584,000	2,410,000	174,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 283,000	△ 115,000	△ 168,000	
施					
設収					
整入					
備	施設整備等収入計(4)				
等—	旭叔奎州寺収八司(4)				
12					
よ支る出					
る出					
収 支 —	施設整備等支出計(5)				
支 一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	サービス区分間繰入金収入	283,000	154,000	129,000	
		200,000	101,000	120,000	
他収入					
$ \sigma ^{N}$					
活	その他の活動収入計(7)	283,000	154,000	129,000	
動	サービス区分間繰入金支出		39,000	△ 39,000	
に支					
よる出					
る "					
収	その他の活動支出計(8)		39,000	△ 39,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,000	115,000	168,000	
	貴支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
34. Use					
	末支払資金残高(12)				
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

たすけあい資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
算付事業収入 事収 償還金収入 業入受取利息配当金収入	529,000 529,000 1,000	524,000	5,000 5,000 0	
事 収 大 受取利息配当金収入 活 事業活動収入 に 貸付事業支出		525,000	5,000	
よる収 支出 事業活動支出	700,000		0	
支 事業活動支出記 事業活動資金収支差額(,	0 5,000	
施設収整	2 110,000	۵ 110,000	0,000	
第 施設整備等収入	、計(4)			
に よ 支 る 出 収 支 <u>施設整備等支出</u> <u>佐ご取供策係へ収ま業額</u>				
爬取雀脯守貝並収入左頜	計計(5) (6)=(4)-(5)			
その収入				
活をの他の活動収え動	入計(7)			
支出				
収 その他の活動支出 支 その他の活動資金収支差額				
予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+		△ 175,000	5,000	
前期末支払資金残高(12)	4,381,000	4,491,000	△ 110,000	

前期末支払資金残高(12)	4,381,000	4,491,000	△ 110,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,211,000	4,316,000	△ 105,000	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動	受託金収入 都道府県社協受託金収入 都道府県社協受託金収入	145,000 145,000 145,000	160,000 160,000 160,000	△ 15,000 △ 15,000 △ 15,000	
動_に	事業活動収入計(1) 事業費支出	145,000 147,000	160,000 162,000	△ 15,000 △ 15,000	
よる収支	消耗器具備品費支出 諸謝金支出 通信運搬費支出	53,000 84,000	58,000 84,000	△ 5,000 0 △ 10,000	
支	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$ \begin{array}{c} 10,000 \\ 147,000 \\ \triangle 2,000 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 20,000 \\ 162,000 \\ \triangle 2,000 \end{array} $	$ \begin{array}{c} \triangle 10,000 \\ \triangle 15,000 \end{array} $	
施設整備					
備等に	施設整備等収入計(4)				
よる出					
収 支 —	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	サービス区分間繰入金収入	2,000	1,000	1,000	
活 動	その他の活動収入計(7)	2,000	1,000	1,000	
によるに支出	7040751+1131/0				
収	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	1,000	1,000	
予備?	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,000	1,000	
	末支払資金残高(12)		1,000	△ 1,000	
	末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

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

高齢者等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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

			1		(牛	· <u>似:円)</u>
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
Н		経常経費補助金収入	7,189,000	6,891,000	298,000	
		市区町村補助金収入	7,189,000	6,891,000	298,000	
		市区町村補助金収入	7,189,000	6,891,000	298,000	
		受託金収入	2,386,000	1,598,000	788,000	
		市区町村受託金収入	142,000	136,000	6,000	
		市区町村受託金収入	142,000	136,000	6,000	
		受託金収入	2,244,000	1,462,000	782,000	
		受託金収入	2,244,000	1,462,000	782,000	
		介護保険事業収入		3,400,000	△ 3,400,000	
		その他の事業収入		3,400,000	△ 3,400,000	
		受託事業収入(一般)		3,400,000	\triangle 3,400,000	
		老人福祉事業収入	10,538,000	3,202,000	7,336,000	
		その他の事業収入	10,538,000	3,202,000	7,336,000	
	収	その他の利用料収入	4,520,000	3,142,000	1,378,000	
	入	その他の事業収入	6,018,000			
				60,000	5,958,000	
		児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
		その他の事業収入	70,000	70,000	0	
		受託事業収入	70,000	70,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	742,000	884,000	△ 142,000	
		その他の事業収入	742,000	884,000	△ 142,000	
		補助金事業収入	30,000	30,000	0	
		受託事業収入	528,000	670,000	△ 142,000	
		その他の事業収入	184,000	184,000	0	
		その他の収入	33,000	33,000	0	
事		雑収入	33,000	33,000	0	
業		雑収入	33,000	33,000	0	
事業活		事業活動収入計(1)	20,958,000	16,078,000	4,880,000	
動		人件費支出	7,955,000	7,654,000	301,000	
に		· 役員報酬支出	124,000	116,000	8,000	
i		職員給料支出	5,065,000	4,915,000	150,000	
J		職員當与支出		1,562,000	95,000	
よ る 収			1,657,000			
141		非常勤職員給与支出	51,000	51,000	0	
支		法定福利費支出	1,058,000	1,010,000	48,000	
		事業費支出	12,986,000	8,369,000	4,617,000	
		日用品費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
		消耗器具備品費支出	354,000	175,000	179,000	
		賃借料支出		35,000	△ 35,000	
		車輌費支出	126,000	249,000	△ 123,000	
		車輌燃料費支出	120,000	120,000	0	
		諸謝金支出	367,000	250,000	117,000	
	+	旅費交通費支出	767,000	685,000	82,000	
	支出	印刷製本費支出	20,000	,	20,000	
	Щ	通信運搬費支出	291,000	291,000	0	
		会議費支出	517,000	512,000	5,000	
		業務委託費支出	9,635,000	5,186,000	4,449,000	
		手数料支出	68,000	32,000	36,000	
		子数科文山 損害保険料支出	188,000	201,000	∆ 13,000	
		推支出 事 <u>多</u> 弗末山	33,000	33,000	0	
		事務費支出	186,000	342,000	△ 156,000	
		福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
		研修研究費支出	178,000	326,000	△ 148,000	
		会議費支出		8,000	△ 8,000	
		助成金支出	3,511,000	3,536,000	△ 25,000	
		助成金支出	3,511,000	3,536,000	△ 25,000	
		助成金支出	3,511,000	3,536,000	△ 25,000	
		事業活動支出計(2)	24,638,000	19,901,000	4,737,000	
\square		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,680,000	△ 3,823,000	143,000	
施						
設	収入					
整	入		<u> </u>			<u></u>
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)				
等した						
۱۰	支					
ムス	支出					
収		施設整備等支出計(5)				
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
-						

			(千	<u>1仏・円丿</u>
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
そ サービス区分間繰入金収入 収 他 7 と と	4,042,000	4,332,000	△ 290,000	
$ \mathcal{O} ^{\mathcal{N}}$	4.040.000	4 000 000	A 000 000	
活 その他の活動収入計(7)	4,042,000	4,332,000	△ 290,000	
動 積立資産支出	562,000	539,000	23,000	
に 支 退職給付引当資産支出 出	562,000	539,000	23,000	
収 その他の活動支出計(8)	562,000	539,000	23,000	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,480,000	3,793,000	△ 313,000	
予備費支出(10)	707,000	738,000	△ 31,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 907,000	△ 768,000	△ 139,000	
前期末支払資金残高(12)	907,000	768,000	139,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算) (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

学者の報告を表します。											(単位:円)
		勘定科目	外出支援サービス事業	配食サービス事業	在宅支援事業	生活支援体制整備事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	\vdash	経党経費補助金収入					7 189 000		7 189 000		7 189 000
# 新型作業を収入											
##ESTHを指金収入					700.000	1 454 000	1,103,000	142 000			
##SEPFIFERENSQX					790,000	1,454,000					
安託金女人 796,000 1,455,000 2,244,000 2,244,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,505,000											
					5 00.000	4 454 000		142,000			
Resident											
						1,454,000					
及 子の他の利用科技人 4,20,000 62,000 62,000 63,000											10,538,000
大学の他の事業以入		その他の事業収入		10,478,000	60,000				10,538,000		10,538,000
「大きの 10.000 170,0	1 1	- その他の利用料収入		4,520,000					4,520,000		4,520,000
「大きの 10.000 170,0		その他の事業収入		5,958,000	60,000				6,018,000		6,018,000
マルルの事業収入	l	^个 児童福祉事業収入					70,000		70,000		70,000
安全事業収入 688,000 54,000 74,00											70,000
接換機計・「大学業別人											
***			699 000								
### 258,000 30,00											
安計事業以入 558,000			000,000								
本			500				30,000				
## 大											
## 所表で出版 150,000			160,000				24,000				184,000
# 李若哲歌(八計)	事										33,000
接 事業高極収入計(1) 688,000 10,478,000 883,000 1,454,000 7,313,000 122,000 20,958,000 7,355,000 124	業										33,000
特別		事業活動収入計(1)	688,000	10,478,000	883,000	1,454,000	7,313,000	142,000	20,958,000		20,958,000
1	新	人件費支出			51,000	1,325,000	6,455,000	124,000	7,955,000		7,955,000
1	当力	役員報酬支出						124,000	124,000		124,000
1月品費支出 20,000 69,000 104,000 153,000 350,0	(C					838.000	4.227.000	,			5,065,000
1月品費支出 20,000 69,000 104,000 153,000 350,0	7										
1月品費支出 20,000 69,000 104,000 153,000 350,0	る				51 000	510,000	1,511,000				
1月品費支出 20,000 69,000 104,000 153,000 350,0	収				31,000	177 000	991 000				
1月品費支出 20,000 69,000 104,000 153,000 350,0	4		000 000	10 544 000	1 007 000	177,000		10.000			
##経験機構の機能を対しません。	^		662,000	10,544,000			734,000	19,000			
車輌表出											
東解終科章支出 言語を支出 出 田 同財歌本章文出 田 日 同歌本章文出 田 日 同歌本章文出 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				69,000	104,000		153,000	8,000			
接触を受出 120,000 120,000 120,000 367,000 367,000 367,000 367,000 767,											126,000
支 出 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田		車輌燃料費支出									120,000
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		諸謝金支出	120,000		120,000		127,000		367,000		367,000
出 印刷製木費支出 通信運搬費支出 会議費支出 手教料支出 手教料支出 載支出 事務費支出 助成金支出 助成金支出 財政金支出 財政金支出 力量を対し 東東流動変金収支差額(3)=(1)-(2) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16,000 116,000 116,000 16,000 14,000 42,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 12,911,000 12,910,000 18,000		支	35,000	725,000	4,000			3,000	767,000		767,000
通信運搬撃支出 55,000 20,000 16,000 198,000 2,000 291,000 291,000 317,000		出 印刷製本費支出	<u> </u>		,			, i			20,000
会議奏支出 116,000 236,000 160,000 5,000 517,000 517,000 業務委託費支出 5,000 9,552,000 14,000 83,000 9,635,000 9,635,000 9,635,000 指客保険料支出 181,000 42,000 14,000 60,000 1,000 68,000 188,000 188,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 188,000 186,000		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	55,000		16,000		198 000	2 000			
業務委託費支出 手数料支出 指客保険料支出 報支出 事務費支出 事務費支出 事務費支出 事務費支出 事務費支出 事業活動支出計(2) 5,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 184,0			00,000								
事教科支出 5,000 42,000 14,000 6,000 1,000 68,000 188,000 指音保険料支出 181,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 審務費支出 27,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 3,511,000	1 1	- 1000			250,000			3,000			
横きにより	1 1		E 000		14.000			1 000			
株支出 接換 第務費 支出 33,000 33,000 124,000 186,	1 1			42,000	14,000			1,000			
車務費支出 27,000 35,000 124,000 186,000 186,000 福利厚生費支出 8,000 8,000 178,000 178,000 助成金支出 600,000 2,911,000 3,511,000 3,511,000 事業活動支出計(2) 689,000 10,544,000 1,678,000 10,224,000 143,000 24,638,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,000 △66,000 △795,000 94,000 △2,911,000 △3,680,000 △3,680,000 遊費 人 施設整備等収入計(4) 上 施設整備等収入計(4) 上 施設整備等収入計(4)			181,000		00.000		1,000				
福利厚生費支出 27,000 8,000 16,000 178,00					33,000						
## PROMEST NET CONTROL			27,000			35,000					
助成金支出 500,000 2,911,000 3,511,00											8,000
助成金支出 600,000 2,911,000 3,511,000 3,511,000 3,511,000 3,511,000 1,678,000 1,678,000 1,678,000 1,678,000 1,360,000 1,224,000 143,000 24,638,000			27,000			35,000					178,000
事業活動支出計(2) 689,000 10,544,000 1,360,000 10,224,000 143,000 24,638,000 24,638,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 1,000 △ 66,000 △ 795,000 94,000 △ 2,911,000 △ 1,000 △ 3,680,000 整備等によるといる。 上版設整備等収入計(4) 本記整備等支出計(5) 上版設整備等支出計(5) 上版設整備等支出計(5)	1 1	助成金支出			600,000		2,911,000				3,511,000
事業活動支出計(2) 689,000 10,544,000 1,360,000 10,224,000 143,000 24,638,000 24,638,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 1,000 △ 66,000 △ 795,000 94,000 △ 2,911,000 △ 1,000 △ 3,680,000 整備等によるといる。 上版設整備等収入計(4) 本記整備等支出計(5) 上版設整備等支出計(5) 上版設整備等支出計(5)					600,000				3,511,000		3,511,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 1,000 △ 66,000 △ 795,000 94,000 △ 2,911,000 △ 1,000 △ 3,680,000 △ 3,680,000 △ 3,680,000 □ 3,680,000		事業活動支出計(2)	689,000	10,544,000	1,678,000	1,360,000	10,224,000	143,000	24,638,000		24,638,000
施設 収入 施設整備等収入計(4)		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 66,000	△ 795,000	94,000	△ 2,911,000	△ 1,000	△ 3,680,000		△ 3,680,000
整備等 備等 で よ よ と 以 世 地 施設整備等収入計(4)	施		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,			_ , ,		
整備等 備等 で よ よ と 以 世 地 施設整備等収入計(4)		Σ									
# 施設整備等収入計(4) 支	整	λ									
できな。 は、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、	備	施設整備等収入計(4)									
な 出	等	ルビ以正川 守ひハロ (1)									
な 出	に.	5									
収 施設整備等支出計(5)	4	<u>``</u>									
	3	サール かまか (井 が 士 川 き) / F)									
×	以										
	ス	他改整佣寺資金収文差額(b)=(4)-(b)									

勘定科目	外出支援サービス事 業	配食サービス事業	在宅支援事業	生活支援体制整備事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
そ サービス区分間繰入金収入			680,000		3,362,000		4,042,000		4,042,000
の 切 収									
活 その他の活動収入計(7)			680,000		3,362,000		4,042,000		4,042,000
動積立資産支出				111,000	451,000		562,000		562,000
に 支 退職給付引当資産支出				111,000	451,000		562,000		562,000
る出									
収 その他の活動支出計(8)				111,000	451,000		562,000		562,000
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			680,000	△ 111,000	2,911,000		3,480,000		3,480,000
予備費支出(10)	70,000	185,000		123,000	329,000		707,000		707,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,000	△ 251,000	△ 115,000	△ 140,000	△ 329,000	△ 1,000	△ 907,000		△ 907,000
前期末支払資金残高(12)	71,000	251,000	115,000	140,000	329,000	1,000	907,000		907,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0		0

障害者福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

					<u>.位:円)</u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
\vdash	就労支援事業収入	5,405,000	5,405,000	0	
		3,720,000	3,720,000	0	
		300,000	300,000	0	
	受託関係事業収入	1,385,000	1,385,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,383,000	20,383,000	0	
収	自立支援給付費収入	20,182,000	20,182,000	0	
入	訓練等給付費収入	20,182,000	20,182,000	0	
	その他の事業収入	201,000	201,000	0	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	101,000	101,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
1 🛌	事業活動収入計(1)	25,789,000	25,789,000	0	
	人件費支出	11,938,000	14,231,000	△ 2,293,000	
	職員給料支出	8,581,000	10,644,000	$\triangle 2,063,000$	
	職員賞与支出	1,022,000	1,324,000	△ 302,000	
	非常勤職員給与支出	862,000	614,000	248,000	
	退職給付支出	171,000		171,000	
	法定福利費支出	1,302,000	1,649,000	\triangle 347,000	
	事業費支出	3,936,000	3,578,000	358,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	381,000	331,000	50,000	
	本人支給金支出	84,000	84,000	0	
	水道光熱費支出	888,000	908,000	△ 20,000	
	燃料費支出		15,000	△ 15,000	
事	消耗器具備品費支出	500,000	510,000	△ 10,000	
事業活	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	188,000	188,000	0 10,000	
活	車輌費支出	483,000	530,000	△ 47,000	
動	単輌負叉山 車輌燃料費支出	600,000	550,000	50,000	
いに					
よ	諸謝金支出	150,000	100,000	50,000	
ム	修繕費支出	50,000	50,000	0	
る	業務委託費支出	17,000	17,000	0	
収	手数料支出	20,000	20,000	0	
支	損害保険料支出	545,000	245,000	300,000	
支	維支出	20,000	20,000	0	
出	事務費支出	1,011,000	1,015,000	△ 4,000	
	福利厚生費支出	29,000	64,000	△ 35,000	
	旅費交通費支出	108,000	108,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	170,000	124,000	46,000	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	179,000	179,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	70,000	70,000	0	
	保守委託費支出	70,000	70,000	0	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	138,000	148,000	△ 10,000	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	12,000	17,000	△ 5,000	
	雑支出	12,000	17,000	△ 5,000 △ 5,000	
	就労支援事業支出	5,405,000	5,405,000	0,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,405,000	5,405,000	0	
	就分支援事業製造原価支出 就労支援事業製造原価支出	5,405,000	5,405,000	0	
		3,000	3,000	0	
	負担金支出 負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,293,000	24,232,000	△ 1,939,000	
⊢	事業活動炎山間(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,496,000	1,557,000	2 1,939,000 $1,939,000$	-
描	新来位到真金収入差額(3)-(1)-(2) 施設整備等補助金収入		1,007,000	52,400,000	
施設整収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	52,400,000 52,400,000		52,400,000	
整 入	施設整備等相切金収入 施設整備等収入計(4)				
備		52,400,000	0.700.000	52,400,000	
備等	固定資産取得支出	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
に支	建物取得支出	0.410.000	700,000	△ 700,000	
よ出	奋兵及U'順	6,410,000	0.000.000	6,410,000	
[る]		105,220,000	8,000,000	97,220,000	
支出	施設整備等支出計(5)	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
又	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,230,000	△ 8,700,000	△ 50,530,000	

			(+	17.11/
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
そ 積立資産取崩収入	6,581,000	700,000	5,881,000	
10 退職於付引出答案的開加入	171,000	ŕ	171,000	
	6,410,000	700,000	5,710,000	
	52,820,000	8,000,000	44,820,000	
ユーバッピハ明処する原す	50,000	-,,	50,000	
白 ファルのば動しまま (7)	59,451,000	8,700,000	50,751,000	
期 建立次を古山	176,000	228,000	△ 52,000	
(二) 电磁外付引业次亲专用	176,000	228,000	\triangle 52,000	
	1,000,000	1,000,000	0	
② 円 ヰ. ドラレハ明傷する士山	50,000	_,,	50,000	
収 スの仏の江動士山乳(0)	1,226,000	1,228,000	△ 2,000	
支	58,225,000	7,472,000	50,753,000	
予備費支出(10)	300,000	304,000	△ 4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,191,000	25,000	2,166,000	
			,,	
前期末支払資金残高(12)	10,112,000	9,835,000	277,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,303,000	9,860,000	2,443,000	

就労継続支援B型事業所 すずらん工房サービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	備考
<u> </u>					
	就労支援事業収入	5,405,000	5,405,000	0	
	食品関係事業収入	3,720,000	3,720,000	0	
	縫製関係事業収入	300,000	300,000	0	
	受託関係事業収入	1,385,000	1,385,000	0	
収	障害福祉サービス等事業収入	20,283,000	20,283,000	0	
	自立支援給付費収入	20,182,000	20,182,000	0	
入	訓練等給付費収入	20,182,000	20,182,000	0	
	その他の事業収入	101,000	101,000	0	
		101,000	,		
	その他の事業収入	1 ' 1	101,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
l	事業活動収入計(1)	25,689,000	25,689,000	0	
	人件費支出	11,938,000	14,231,000	△ 2,293,000	
	職員給料支出	8,581,000	10,644,000	△ 2,063,000	
	職員賞与支出	1,022,000	1,324,000	△ 302,000	
	非常勤職員給与支出	862,000	614,000	248,000	
	退職給付支出	171,000	,	171,000	
	法定福利費支出	1,302,000	1,649,000	△ 347,000	
	事業費支出	3,786,000	3,483,000	303,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	281,000	281,000	0	
	本人支給金支出	84,000	84,000	0	1
	水道光熱費支出	888,000	888,000	0	1
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	188,000	188,000	0	
事	東輌費支出	483,000	530,000	△ 47,000	
業活					
活	車輌燃料費支出	600,000	550,000	50,000	
動	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
に	修繕費支出	50,000	50,000	0	
よ	業務委託費支出	17,000	17,000	0	1
 	手数料支出	20,000	20,000	0	
る	損害保険料支出	545,000	245,000	300,000	
収	雑支出	20,000	20,000	000,000	
支支	事務費支出	991,000	986,000	5,000	
		1 ' 1	,		
出		29,000	64,000	△ 35,000	
	旅費交通費支出	108,000	108,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	1
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	179,000	179,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	云磯貝×山 業務委託費支出	70,000		0	
			70,000		
	保守委託費支出	70,000	70,000	0	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	138,000	148,000	△ 10,000	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	1
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
		5,405,000	5,405,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	5,405,000	5,405,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	5,405,000	5,405,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	1
	負担金支出	3,000	3,000	0	1
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,123,000	24,108,000	△ 1,985,000	
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,566,000	1,581,000	1,985,000	
施	施設整備等補助金収入		1,001,000		
		52,400,000		52,400,000	
設収	施設整備等補助金収入	52,400,000		52,400,000	
整入	11. Ap 40 10. 11. 1 1 ()				
備	施設整備等収入計(4)	52,400,000		52,400,000	
等	固定資産取得支出	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
121-	74.44.75.79	' '	700,000	△ 700,000	
たより出	器具及び備品取得支出	6,410,000		6,410,000	
よる出	建設仮勘定取得支出	105,220,000	8,000,000	97,220,000	
収	施設整備等支出計(5)	111,630,000	8,700,000	102,930,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	\triangle 59,230,000	△ 8,700,000	\triangle 50,530,000	1

				177.111
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
そ 積立資産取崩収入	6,581,000	700,000	5,881,000	
の収退職給付引当資産取崩収入	171,000		171,000	
他 入 施設・設備整備積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	6,410,000	700,000	5,710,000	
の 加点区分間繰入金収入	52,820,000	8,000,000	44,820,000	
活 その他の活動収入計(7)	59,401,000	8,700,000	50,701,000	
動積立資産支出	176,000	228,000	△ 52,000	
に 支 退職給付引当資産支出	176,000	228,000	△ 52,000	
よ出拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
る ^凵 サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000	
収 その他の活動支出計(8)	1,226,000	1,228,000	△ 2,000	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,175,000	7,472,000	50,703,000	
予備費支出(10)	300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,211,000	53,000	2,158,000	
前期末支払資金残高(12)	10,092,000	9,807,000	285,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,303,000	9,860,000	2,443,000	

地域活動支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算) (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

				(千	<u>似:円)</u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0	
d=	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
収	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
入	111177 = 1.710 007	100,000	100,000	Ü	
事	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
業活動	事業費支出	150,000	95,000	55,000	
活	教養娯楽費支出	100,000	50,000	50,000	
動	水道光熱費支出		20,000	$\triangle 20,000$	
に	燃料費支出		15,000	△ 15,000	
よ _	消耗器具備品費支出		10,000	△ 10,000	
支		50,000	,	50,000	
支出支出	事務費支出	20,000	29,000	△ 9,000	
4	事務消耗品費支出	20,000	24,000	△ 4,000	
	雑支出	20,000	5,000	\triangle 5,000	
	雑支出		5,000	△ 5,000 △ 5,000	
	事業活動支出計(2)	170,000	124,000	46,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 70,000	△ 24,000	△ 46,000	
+/-	7 71011 2000 1100 1100 1100 1100 1100 11				
施加加					
設 収					
整 人					
設整備等	施設整備等収入計(4)				
等	//温秋星/// (1/(1/(1/				
12					
よ支る出					
る 出					
収支	施設整備等支出計(5)				
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	サービス区分間繰入金収入	50,000		50,000	
		30,000		50,000	
他以入					
の 入					
活	その他の活動収入計(7)	50,000		50,000	
動	この一個の日勤な八円(1)	50,000		50,000	
支出					
による					
収し	 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)	50,000		50,000	
	表出(10) 支出(10)	50,000	4 000	,	
	實文四(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000	$4,000$ $\triangle 28,000$	$\triangle 4,000 \\ 8,000$	
[並収又定領ロ司 (11/=(3/+(0/+(9/=(10/	△ ∠0,000	△ ∠8,000	8,000	
前期=	末支払資金残高(12)	20,000	28,000	△ 8,000	
	大文仏真並及同(12) 末支払資金残高(11)+(12)	20,000	28,000	0	
	N 入 7 4 貝 亚 7 X 同 (11/ ⁺ (14/	1 0	U	0	