

令和 5 年度 資金収支予算

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,507,000	2,541,000	△ 34,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	22,926,000	22,279,000	647,000	
	受託金収入	2,433,000	2,531,000	△ 98,000	
	貸付事業収入	390,000	529,000	△ 139,000	
	事業収入	370,000	370,000	0	
	老人福祉事業収入	24,002,000	10,538,000	13,464,000	
	児童福祉事業収入	140,000	70,000	70,000	
	就労支援事業収入	5,305,000	5,405,000	△ 100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,728,000	21,125,000	△ 2,397,000	
	受取利息配当金収入	9,000	15,000	△ 6,000	
	その他の収入	43,000	43,000	0	
	事業活動収入計(1)	77,853,000	66,446,000	11,407,000	
支出	人件費支出	33,916,000	32,686,000	1,230,000	
	事業費支出	32,195,000	18,335,000	13,860,000	
	事務費支出	2,991,000	3,193,000	△ 202,000	
	就労支援事業支出	5,305,000	5,405,000	△ 100,000	
	貸付事業支出	700,000	700,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
	助成金支出	3,906,000	4,126,000	△ 220,000	
	負担金支出	161,000	161,000	0	
	事業活動支出計(2)	80,486,000	65,918,000	14,568,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,633,000	528,000	△ 3,161,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		52,400,000	△ 52,400,000	
	施設整備等収入計(4)		52,400,000	△ 52,400,000	
	支出				
	固定資産取得支出		111,630,000	△ 111,630,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,274,000	56,950,000	△ 50,676,000	
	積立資産取崩収入		6,581,000	△ 6,581,000	
	拠点区分間繰入金収入		53,820,000	△ 53,820,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,324,000	4,377,000	1,947,000	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	1,334,000	1,382,000	△ 48,000	
	積立資産支出	1,410,000	1,326,000	84,000	
	拠点区分間繰入金支出		53,820,000	△ 53,820,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,324,000	4,377,000	1,947,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	12,598,000	121,728,000	△ 109,130,000	
	その他の活動支出計(8)	9,068,000	60,905,000	△ 51,837,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,530,000	60,823,000	△ 57,293,000	
	予備費支出(10)	1,819,000	1,507,000	312,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 922,000	614,000	△ 1,536,000	
前期末支払資金残高(12)		20,495,000	19,900,000	595,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,573,000	20,514,000	△ 941,000	

法人本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,507,000	2,541,000	△ 34,000	
	会費収入	2,507,000	2,541,000	△ 34,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	22,926,000	22,279,000	647,000	
	市区町村補助金収入	20,632,000	19,978,000	654,000	
	市区町村補助金収入	20,632,000	19,978,000	654,000	
	共同募金配分金収入	2,294,000	2,301,000	△ 7,000	
	一般募金配分金収入	982,000	989,000	△ 7,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0	
	受託金収入	2,433,000	2,531,000	△ 98,000	
	市区町村受託金収入	130,000	142,000	△ 12,000	
	市区町村受託金収入	130,000	142,000	△ 12,000	
	都道府県社協受託金収入	145,000	145,000	0	
	都道府県社協受託金収入	145,000	145,000	0	
	受託金収入	2,158,000	2,244,000	△ 86,000	
	受託金収入	2,158,000	2,244,000	△ 86,000	
	貸付事業収入	390,000	529,000	△ 139,000	
	償還金収入	390,000	529,000	△ 139,000	
	事業収入	370,000	370,000	0	
	バザー・チャリティー収入	370,000	370,000	0	
	老人福祉事業収入	24,002,000	10,538,000	13,464,000	
	その他の事業収入	24,002,000	10,538,000	13,464,000	
	管理費収入	11,770,000		11,770,000	
	その他の利用料収入	4,768,000	4,520,000	248,000	
	その他の事業収入	7,464,000	6,018,000	1,446,000	
	児童福祉事業収入	140,000	70,000	70,000	
	その他の事業収入	140,000	70,000	70,000	
	受託事業収入	140,000	70,000	70,000	
	障害福祉サービス等事業収入	907,000	742,000	165,000	
	その他の事業収入	907,000	742,000	165,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	693,000	528,000	165,000	
	その他の事業収入	184,000	184,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	14,000	△ 6,000	
	その他の収入	43,000	43,000	0	
	雑収入	43,000	43,000	0	
	雑収入	43,000	43,000	0	
	事業活動収入計(1)	54,726,000	40,657,000	14,069,000	
	支出				
	人件費支出	21,827,000	20,748,000	1,079,000	
	役員報酬支出	870,000	882,000	△ 12,000	
	職員給料支出	13,969,000	13,295,000	674,000	
	職員賞与支出	3,964,000	3,871,000	93,000	
	非常勤職員給与支出	247,000	51,000	196,000	
	法定福利費支出	2,777,000	2,649,000	128,000	
	事業費支出	28,126,000	14,399,000	13,727,000	
	教養娯楽費支出	41,000		41,000	
	日用品費支出	500,000	500,000	0	
	水道光熱費支出	4,412,000		4,412,000	
	燃料費支出	1,884,000		1,884,000	
	消耗器具備品費支出	541,000	407,000	134,000	
	車輛費支出	557,000	376,000	181,000	
	車輛燃料費支出	240,000	250,000	△ 10,000	
	諸謝金支出	661,000	661,000	0	
	旅費交通費支出	930,000	767,000	163,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	301,000	99,000	
	会議費支出	1,042,000	517,000	525,000	
	広報費支出	444,000	444,000	0	
	業務委託費支出	13,125,000	9,635,000	3,490,000	
	保守料支出	2,592,000		2,592,000	
	手数料支出	317,000	71,000	246,000	
	損害保険料支出	387,000	417,000	△ 30,000	
	雑支出	33,000	33,000	0	
	事務費支出	2,159,000	2,182,000	△ 23,000	
	福利厚生費支出	44,000	44,000	0	

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	40,000	40,000	0			
		研修研究費支出	333,000	318,000	15,000			
		事務消耗品費支出	100,000	120,000	△ 20,000			
		燃料費支出		40,000	△ 40,000			
		修繕費支出	1,000	1,000	0			
		通信運搬費支出	323,000	144,000	179,000			
		会議費支出	30,000	30,000	0			
		業務委託費支出	319,000	349,000	△ 30,000			
		保守委託費支出	319,000	349,000	△ 30,000			
		手数料支出	76,000	76,000	0			
		賃借料支出	727,000	854,000	△ 127,000			
		租税公課支出	52,000	52,000	0			
		渉外費支出	100,000	100,000	0			
		雑支出	14,000	14,000	0			
		雑支出	14,000	14,000	0			
		貸付事業支出	700,000	700,000	0			
		貸付金支出	700,000	700,000	0			
		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	3,906,000	4,126,000	△ 220,000			
		助成金支出	3,906,000	4,126,000	△ 220,000			
		助成金支出	3,906,000	4,126,000	△ 220,000			
		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)			58,188,000	43,625,000	14,563,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,462,000	△ 2,968,000	△ 494,000	
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	基金積立資産取崩収入	6,274,000	56,950,000	△ 50,676,000			
		基金積立資産取崩収入	6,274,000	56,950,000	△ 50,676,000			
		拠点区分間繰入金収入		1,000,000	△ 1,000,000			
		サービス区分間繰入金収入	6,274,000	4,327,000	1,947,000			
		その他の活動収入計(7)	12,548,000	62,277,000	△ 49,729,000			
	支出	基金積立資産支出	1,334,000	1,382,000	△ 48,000			
		基金積立資産支出	1,334,000	1,382,000	△ 48,000			
		積立資産支出	1,231,000	1,150,000	81,000			
		退職給付引当資産支出	1,189,000	1,150,000	39,000			
		指定寄附積立資産支出	42,000		42,000			
		拠点区分間繰入金支出		52,820,000	△ 52,820,000			
		サービス区分間繰入金支出	6,274,000	4,327,000	1,947,000			
		その他の活動支出計(8)	8,839,000	59,679,000	△ 50,840,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,709,000	2,598,000	1,111,000			
予備費支出(10)			1,519,000	1,207,000	312,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,272,000	△ 1,577,000	305,000			
前期末支払資金残高(12)			10,383,000	9,788,000	595,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,111,000	8,211,000	900,000			

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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,507,000	2,541,000	△ 34,000	
	会費収入	2,507,000	2,541,000	△ 34,000	
	経常経費補助金収入	13,241,000	12,789,000	452,000	
	市区町村補助金収入	13,241,000	12,789,000	452,000	
	市区町村補助金収入	13,241,000	12,789,000	452,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,759,000	15,341,000	418,000	
	支出				
	人件費支出	13,422,000	12,793,000	629,000	
	役員報酬支出	758,000	758,000	0	
	職員給料支出	8,740,000	8,230,000	510,000	
	職員賞与支出	2,250,000	2,214,000	36,000	
	法定福利費支出	1,674,000	1,591,000	83,000	
	事業費支出	583,000	609,000	△ 26,000	
	車輛費支出	250,000	250,000	0	
	車輛燃料費支出	120,000	130,000	△ 10,000	
	損害保険料支出	213,000	229,000	△ 16,000	
	事務費支出	1,958,000	1,996,000	△ 38,000	
	福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	140,000	140,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	燃料費支出		40,000	△ 40,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	323,000	144,000	179,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	319,000	349,000	△ 30,000	
	保守委託費支出	319,000	349,000	△ 30,000	
	手数料支出	76,000	76,000	0	
	賃借料支出	727,000	854,000	△ 127,000	
	租税公課支出	52,000	52,000	0	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	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)	16,121,000	15,556,000	565,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 362,000	△ 215,000	△ 147,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,466,000		1,466,000	
	その他の活動収入計(7)	1,466,000	1,000,000	466,000	
	支出				
	積立資産支出	604,000	588,000	16,000	
	退職給付引当資産支出	604,000	588,000	16,000	
	サービス区分間繰入金支出		197,000	△ 197,000	
	その他の活動支出計(8)	604,000	785,000	△ 181,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	862,000	215,000	647,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 500,000	500,000	
前期末支払資金残高(12)		4,000,000	4,500,000	△ 500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,000,000	4,000,000	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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業収入	370,000	370,000	0	
事業活動による収支	バザー・チャリティー収入	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	12,000	△ 6,000	
	事業活動収入計(1)	1,376,000	1,382,000	△ 6,000	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,376,000	1,382,000	△ 6,000	
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)				
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,274,000	56,950,000	△ 50,676,000	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	6,274,000	56,950,000	△ 50,676,000	
	その他の活動収入計(7)	6,274,000	56,950,000	△ 50,676,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,334,000	1,382,000	△ 48,000	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	1,334,000	1,382,000	△ 48,000	
	積立資産支出	42,000		42,000	
	指定寄附積立資産支出	42,000		42,000	
	拠点区分間繰入金支出		52,820,000	△ 52,820,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	6,274,000	4,130,000	2,144,000	
	その他の活動支出計(8)	7,650,000	58,332,000	△ 50,682,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,376,000	△ 1,382,000	6,000	
	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	

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,294,000	2,301,000	△ 7,000	
	共同募金配分金収入	2,294,000	2,301,000	△ 7,000	
	一般募金配分金収入	982,000	989,000	△ 7,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,294,000	2,301,000	△ 7,000	
	支出				
	事業費支出	657,000	657,000	0	
	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
	広報費支出	444,000	444,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	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	515,000	615,000	△ 100,000	
	助成金支出	515,000	615,000	△ 100,000	
	助成金支出	515,000	615,000	△ 100,000	
	事業活動支出計(2)	2,484,000	2,584,000	△ 100,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 190,000	△ 283,000	93,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	190,000	283,000	△ 93,000	
	その他の活動収入計(7)	190,000	283,000	△ 93,000	
	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)	190,000	283,000	△ 93,000	
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	

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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	390,000	529,000	△ 139,000	
	償還金収入	390,000	529,000	△ 139,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	391,000	530,000	△ 139,000	
	支出				
	貸付事業支出	700,000	700,000	0	
	貸付金支出	700,000	700,000	0	
	事業活動支出計(2)	700,000	700,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 309,000	△ 170,000	△ 139,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 309,000	△ 170,000	△ 139,000	
前期末支払資金残高(12)		5,420,000	4,381,000	1,039,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,111,000	4,211,000	900,000	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	145,000	145,000	0	
	都道府県社協受託金収入	145,000	145,000	0	
	都道府県社協受託金収入	145,000	145,000	0	
	事業活動収入計(1)	145,000	145,000	0	
	支出				
	事業費支出	147,000	147,000	0	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	53,000	53,000	0	
	諸謝金支出	84,000	84,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	147,000	147,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	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)				
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
	支出				
予備費支出(10)	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	2,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	7,391,000	7,189,000	202,000	
	市区町村補助金収入	7,391,000	7,189,000	202,000	
	市区町村補助金収入	7,391,000	7,189,000	202,000	
	受託金収入	2,288,000	2,386,000	△ 98,000	
	市区町村受託金収入	130,000	142,000	△ 12,000	
	市区町村受託金収入	130,000	142,000	△ 12,000	
	受託金収入	2,158,000	2,244,000	△ 86,000	
	受託金収入	2,158,000	2,244,000	△ 86,000	
	老人福祉事業収入	11,848,000	10,538,000	1,310,000	
	その他の事業収入	11,848,000	10,538,000	1,310,000	
	その他の利用料収入	4,384,000	4,520,000	△ 136,000	
	その他の事業収入	7,464,000	6,018,000	1,446,000	
	児童福祉事業収入	140,000	70,000	70,000	
	その他の事業収入	140,000	70,000	70,000	
	受託事業収入	140,000	70,000	70,000	
	障害福祉サービス等事業収入	907,000	742,000	165,000	
	その他の事業収入	907,000	742,000	165,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	693,000	528,000	165,000	
	その他の事業収入	184,000	184,000	0	
	その他の収入	33,000	33,000	0	
	雑収入	33,000	33,000	0	
	雑収入	33,000	33,000	0	
	事業活動収入計(1)	22,607,000	20,958,000	1,649,000	
	支出				
	人件費支出	8,226,000	7,955,000	271,000	
	役員報酬支出	112,000	124,000	△ 12,000	
	職員給料支出	5,229,000	5,065,000	164,000	
	職員賞与支出	1,714,000	1,657,000	57,000	
	非常勤職員給与支出	68,000	51,000	17,000	
	法定福利費支出	1,103,000	1,058,000	45,000	
	事業費支出	14,469,000	12,986,000	1,483,000	
	日用品費支出	500,000	500,000	0	
	消耗器具備品費支出	346,000	354,000	△ 8,000	
	車輛費支出	307,000	126,000	181,000	
	車輛燃料費支出	120,000	120,000	0	
	諸謝金支出	367,000	367,000	0	
	旅費交通費支出	930,000	767,000	163,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	294,000	291,000	3,000	
	会議費支出	542,000	517,000	25,000	
	業務委託費支出	10,742,000	9,635,000	1,107,000	
	手数料支出	94,000	68,000	26,000	
	損害保険料支出	174,000	188,000	△ 14,000	
	雑支出	33,000	33,000	0	
	事務費支出	201,000	186,000	15,000	
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
	研修研究費支出	193,000	178,000	15,000	
	助成金支出	3,391,000	3,511,000	△ 120,000	
	助成金支出	3,391,000	3,511,000	△ 120,000	
	助成金支出	3,391,000	3,511,000	△ 120,000	
	事業活動支出計(2)	26,287,000	24,638,000	1,649,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,680,000	△ 3,680,000	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)					

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	4,116,000	4,042,000	74,000	
	その他の活動収入計(7)	4,116,000	4,042,000	74,000	
	支出				
	積立資産支出	585,000	562,000	23,000	
	退職給付引当資産支出	585,000	562,000	23,000	
	その他の活動支出計(8)	585,000	562,000	23,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,531,000	3,480,000	51,000	
	予備費支出(10)	814,000	707,000	107,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 963,000	△ 907,000	△ 56,000	
	前期末支払資金残高(12)	963,000	907,000	56,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者福祉センターサービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	12,154,000		12,154,000	
	その他の事業収入	12,154,000		12,154,000	
	管理費収入	11,770,000		11,770,000	
	その他の利用料収入	384,000		384,000	
	事業活動収入計(1)	12,154,000		12,154,000	
	支出				
	人件費支出	179,000		179,000	
	非常勤職員給与支出	179,000		179,000	
	事業費支出	12,270,000		12,270,000	
	教養娯楽費支出	41,000		41,000	
	水道光熱費支出	4,412,000		4,412,000	
	燃料費支出	1,884,000		1,884,000	
	消耗器具備品費支出	142,000		142,000	
	通信運搬費支出	96,000		96,000	
	会議費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	2,383,000		2,383,000	
	保守料支出	2,592,000		2,592,000	
	手数料支出	220,000		220,000	
	事業活動支出計(2)	12,449,000		12,449,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 295,000		△ 295,000	
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	500,000		500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	
	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)	500,000		500,000	
予備費支出(10)		205,000		205,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,305,000	5,405,000	△ 100,000	
	食品関係事業収入	3,720,000	3,720,000	0	
	縫製関係事業収入	200,000	300,000	△ 100,000	
	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	17,821,000	20,383,000	△ 2,562,000	
	自立支援給付費収入	17,620,000	20,182,000	△ 2,562,000	
	訓練等給付費収入	17,620,000	20,182,000	△ 2,562,000	
	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	
	事業活動収入計(1)	23,127,000	25,789,000	△ 2,662,000	
	支出				
	人件費支出	12,089,000	11,938,000	151,000	
	職員給料支出	8,817,000	8,581,000	236,000	
	職員賞与支出	1,040,000	1,022,000	18,000	
	非常勤職員給与支出	862,000	862,000	0	
	退職給付支出		171,000	△ 171,000	
	法定福利費支出	1,370,000	1,302,000	68,000	
	事業費支出	4,069,000	3,936,000	133,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	381,000	381,000	0	
	本人支給金支出	84,000	84,000	0	
	水道光熱費支出	1,100,000	888,000	212,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	144,000	188,000	△ 44,000	
	車輛費支出	583,000	483,000	100,000	
	車輛燃料費支出	650,000	600,000	50,000	
	諸謝金支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	損害保険料支出	400,000	545,000	△ 145,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	832,000	1,011,000	△ 179,000	
	福利厚生費支出	29,000	29,000	0	
	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	170,000	0	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	70,000	179,000	△ 109,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出		70,000	△ 70,000	
	保守委託費支出		70,000	△ 70,000	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	138,000	138,000	0	
	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	12,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	就労支援事業支出	5,305,000	5,405,000	△ 100,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,305,000	5,405,000	△ 100,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,305,000	5,405,000	△ 100,000	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,298,000	22,293,000	5,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	829,000	3,496,000	△ 2,667,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		52,400,000	△ 52,400,000	
	施設整備等補助金収入		52,400,000	△ 52,400,000	
	施設整備等収入計(4)		52,400,000	△ 52,400,000	
	支出				
	固定資産取得支出		111,630,000	△ 111,630,000	
	器具及び備品取得支出		6,410,000	△ 6,410,000	
	建設仮勘定取得支出		105,220,000	△ 105,220,000	
	施設整備等支出計(5)		111,630,000	△ 111,630,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 59,230,000	59,230,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,581,000	△ 6,581,000	
	退職給付引当資産取崩収入		171,000	△ 171,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		6,410,000	△ 6,410,000	
	拠点区分間繰入金収入		52,820,000	△ 52,820,000	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	59,451,000	△ 59,401,000	
	支出				
	積立資産支出	179,000	176,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	179,000	176,000	3,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動支出計(8)	229,000	1,226,000	△ 997,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 179,000	58,225,000	△ 58,404,000	
	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)	350,000	2,191,000	△ 1,841,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,112,000	10,112,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,462,000	12,303,000	△ 1,841,000	

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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,305,000	5,405,000	△ 100,000	
	食品関係事業収入	3,720,000	3,720,000	0	
	縫製関係事業収入	200,000	300,000	△ 100,000	
	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	17,721,000	20,283,000	△ 2,562,000	
	自立支援給付費収入	17,620,000	20,182,000	△ 2,562,000	
	訓練等給付費収入	17,620,000	20,182,000	△ 2,562,000	
	その他の事業収入	101,000	101,000	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	
	事業活動収入計(1)	23,027,000	25,689,000	△ 2,662,000	
	支出				
	人件費支出	12,089,000	11,938,000	151,000	
	職員給料支出	8,817,000	8,581,000	236,000	
	職員賞与支出	1,040,000	1,022,000	18,000	
	非常勤職員給与支出	862,000	862,000	0	
	退職給付支出		171,000	△ 171,000	
	法定福利費支出	1,370,000	1,302,000	68,000	
	事業費支出	3,919,000	3,786,000	133,000	
	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	
	水道光熱費支出	1,100,000	888,000	212,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	144,000	188,000	△ 44,000	
	車輛費支出	583,000	483,000	100,000	
	車輛燃料費支出	650,000	600,000	50,000	
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	損害保険料支出	400,000	545,000	△ 145,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	812,000	991,000	△ 179,000	
	福利厚生費支出	29,000	29,000	0	
	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	150,000	0	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	70,000	179,000	△ 109,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出		70,000	△ 70,000	
	保守委託費支出		70,000	△ 70,000	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	138,000	138,000	0	
	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	12,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	就労支援事業支出	5,305,000	5,405,000	△ 100,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,305,000	5,405,000	△ 100,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,305,000	5,405,000	△ 100,000	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,128,000	22,123,000	5,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	899,000	3,566,000	△ 2,667,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		52,400,000	△ 52,400,000	
	施設整備等補助金収入		52,400,000	△ 52,400,000	
	施設整備等収入計(4)		52,400,000	△ 52,400,000	
	支出				
	固定資産取得支出		111,630,000	△ 111,630,000	
	器具及び備品取得支出		6,410,000	△ 6,410,000	
	建設仮勘定取得支出		105,220,000	△ 105,220,000	
	施設整備等支出計(5)		111,630,000	△ 111,630,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 59,230,000	59,230,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		(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
事業活動による収入	経常経費補助金収入					7,391,000	7,391,000
	市区町村補助金収入					7,391,000	7,391,000
	受託金収入				650,000		130,000
	市区町村受託金収入				650,000		130,000
	受託金収入					1,508,000	
	老人福祉事業収入						2,158,000
	その他の事業収入		11,768,000				11,848,000
	その他の利用料収入		11,768,000				11,848,000
	その他の事業収入		4,384,000				4,384,000
	児童福祉事業収入		7,384,000		80,000		7,464,000
	その他の事業収入					140,000	140,000
	受託事業収入					140,000	140,000
	障害福祉サービス等事業収入	853,000				140,000	140,000
	その他の事業収入	853,000				54,000	907,000
	補助金事業収入					30,000	30,000
事業活動による支出	受託事業収入	693,000					693,000
	その他の事業収入	160,000					184,000
	雑収入				33,000	24,000	33,000
	事業活動収入計(1)	853,000	11,772,000		763,000	7,585,000	22,607,000
	人件費支出				68,000	6,661,000	8,226,000
	役員報酬支出						112,000
	職員給料支出					4,346,000	5,229,000
	職員賞与支出					1,400,000	1,714,000
	非常勤職員給与支出				68,000		68,000
	法定福利費支出				188,000		1,103,000
	事業費支出	829,000	11,772,000		1,035,000	915,000	14,469,000
	日用品費支出				500,000	814,000	500,000
	消耗器具備品費支出	20,000	61,000		104,000	153,000	346,000
	車輛費支出	307,000					307,000
	車輛燃料費支出	120,000					120,000
事業活動による支出	諸謝金支出	120,000			120,000	127,000	367,000
	旅費交通費支出	35,000	888,000		4,000		930,000
	印刷製本費支出		20,000				20,000
	通信運搬費支出	55,000	23,000		16,000	198,000	294,000
	会議費支出		123,000		244,000	170,000	542,000
	業務委託費支出		10,589,000			153,000	10,742,000
	手数料支出	5,000	68,000		14,000	6,000	94,000
	損害保険料支出	167,000				7,000	174,000
	雑支出				33,000		33,000
	事務費支出	27,000				139,000	201,000
	福利厚生費支出					8,000	8,000
	研修研究費支出	27,000				131,000	193,000
	助成金支出				460,000	2,931,000	3,391,000
	事業活動支出計(2)	856,000	11,772,000		1,563,000	10,545,000	26,287,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,000	△ 4,000		△ 800,000	△ 2,960,000	△ 3,680,000

(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
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)							
支出								
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	サービス区分間繰入金収入			685,000		3,431,000		4,116,000
その他の活動による支出								
	その他の活動収入計(7)							
				685,000		3,431,000		4,116,000
支出	積立資産支出				114,000	471,000		585,000
	退職給付引当資産支出				114,000	471,000		585,000
収入	その他の活動支出計(8)				114,000	471,000		585,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 114,000	2,960,000		3,531,000
	予備費支出(10)	71,000	317,000	685,000	97,000	329,000		814,000
当期資金収支差額合計		△ 74,000	△ 321,000	△ 115,000	△ 123,000	△ 329,000	△ 1,000	△ 963,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高		74,000	321,000	115,000	123,000	329,000	1,000	963,000
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,581,000	△ 6,581,000	
	退職給付引当資産取崩収入		171,000	△ 171,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		6,410,000	△ 6,410,000	
	拠点区分間繰入金収入		52,820,000	△ 52,820,000	
	その他の活動収入計(7)		59,401,000	△ 59,401,000	
	支出				
	積立資産支出	179,000	176,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	179,000	176,000	3,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動支出計(8)	229,000	1,226,000	△ 997,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 229,000	58,175,000	△ 58,404,000	
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)		370,000	2,211,000	△ 1,841,000	
前期末支払資金残高(12)		10,092,000	10,092,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,462,000	12,303,000	△ 1,841,000	

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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
	事業費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
施設整備等による収支	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	170,000	170,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 70,000	△ 70,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	50,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,000	△ 20,000	0	
前期末支払資金残高(12)		20,000	20,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	