

令和 4 年度社会福祉事業・公益事業・収益事業  
当初予算

法人単位（総括表）	1 ～ 2
事業区分単位	3 ～ 8
拠点区分単位	9 ～ 53

令和4年度「会計の区分一覧表」

法人会体

事業区分	社会福祉事業	公益事業	収益事業
拠点区分	<p>101 法人経営事業</p> <p>102 施設管理事業</p> <p>103 在宅福祉サービス事業</p> <p>104 福祉のまちづくり事業</p> <p>107 共同募金配分事業</p> <p>108 フォーサイト・ボランティアセンター活動事業</p> <p>109 コミュニケーション支援事業</p> <p>112 相談支援事業</p> <p>113 福祉サービス利用補助事業</p> <p>114 生活福祉資金貸付事業</p> <p>116 老人デイサービス事業</p> <p>117 小規模多機能型居宅介護事業</p> <p>118 障害児通所支援事業</p> <p>119 障害児通所支援事業</p>	<p>201 居宅介護支援事業</p> <p>203 訪問看護事業</p> <p>204 障がい者福祉センター事業</p> <p>205 介護予防生活支援事業</p> <p>206 福祉サービス事業</p> <p>207 ボランティア・市民活動センター事業</p> <p>208 フォーサイト・ボランティアセンター活動事業</p> <p>209 地域生活支援事業</p> <p>210 成年後見人養成事業</p> <p>211 包括支援センター事業</p>	<p>302 福祉推進事業</p> <p>303 公共交通空地有償運送事業</p>
サービス区分	<p>101 法人経営事業</p> <p>102 施設管理事業</p> <p>103 在宅福祉サービス事業</p> <p>104 福祉のまちづくり事業</p> <p>107 共同募金配分事業</p> <p>108 フォーサイト・ボランティアセンター活動事業</p> <p>109 コミュニケーション支援事業</p> <p>112 相談支援事業</p> <p>113 福祉サービス利用補助事業</p> <p>114 生活福祉資金貸付事業</p> <p>116 老人デイサービス事業</p> <p>117 小規模多機能型居宅介護事業</p> <p>118 障害児通所支援事業</p> <p>119 障害児通所支援事業</p> <p>120 介護予防生活支援事業</p> <p>121 福祉サービス事業</p> <p>122 相談支援事業</p> <p>123 福祉サービス利用補助事業</p> <p>124 生活福祉資金貸付事業</p> <p>125 老人デイサービス事業</p> <p>126 小規模多機能型居宅介護事業</p> <p>127 障害児通所支援事業</p> <p>128 障害児通所支援事業</p> <p>129 障害児通所支援事業</p> <p>130 障害児通所支援事業</p> <p>131 障害児通所支援事業</p> <p>132 障害児通所支援事業</p> <p>133 障害児通所支援事業</p> <p>134 障害児通所支援事業</p> <p>135 障害児通所支援事業</p> <p>136 障害児通所支援事業</p> <p>137 障害児通所支援事業</p> <p>138 障害児通所支援事業</p> <p>139 障害児通所支援事業</p> <p>140 障害児通所支援事業</p> <p>141 障害児通所支援事業</p> <p>142 障害児通所支援事業</p> <p>143 障害児通所支援事業</p> <p>144 障害児通所支援事業</p> <p>145 障害児通所支援事業</p> <p>146 障害児通所支援事業</p> <p>147 障害児通所支援事業</p> <p>148 障害児通所支援事業</p> <p>149 障害児通所支援事業</p> <p>150 障害児通所支援事業</p> <p>151 障害児通所支援事業</p> <p>152 障害児通所支援事業</p> <p>153 障害児通所支援事業</p> <p>154 障害児通所支援事業</p> <p>155 障害児通所支援事業</p> <p>156 障害児通所支援事業</p> <p>157 障害児通所支援事業</p> <p>158 障害児通所支援事業</p> <p>159 障害児通所支援事業</p> <p>160 障害児通所支援事業</p> <p>161 障害児通所支援事業</p> <p>162 障害児通所支援事業</p> <p>163 障害児通所支援事業</p> <p>164 障害児通所支援事業</p> <p>165 障害児通所支援事業</p> <p>166 障害児通所支援事業</p> <p>167 障害児通所支援事業</p> <p>168 障害児通所支援事業</p> <p>169 障害児通所支援事業</p> <p>170 障害児通所支援事業</p> <p>171 障害児通所支援事業</p> <p>172 障害児通所支援事業</p> <p>173 障害児通所支援事業</p> <p>174 障害児通所支援事業</p> <p>175 障害児通所支援事業</p> <p>176 障害児通所支援事業</p> <p>177 障害児通所支援事業</p> <p>178 障害児通所支援事業</p> <p>179 障害児通所支援事業</p> <p>180 障害児通所支援事業</p> <p>181 障害児通所支援事業</p> <p>182 障害児通所支援事業</p> <p>183 障害児通所支援事業</p> <p>184 障害児通所支援事業</p> <p>185 障害児通所支援事業</p> <p>186 障害児通所支援事業</p> <p>187 障害児通所支援事業</p> <p>188 障害児通所支援事業</p> <p>189 障害児通所支援事業</p> <p>190 障害児通所支援事業</p> <p>191 障害児通所支援事業</p> <p>192 障害児通所支援事業</p> <p>193 障害児通所支援事業</p> <p>194 障害児通所支援事業</p> <p>195 障害児通所支援事業</p> <p>196 障害児通所支援事業</p> <p>197 障害児通所支援事業</p> <p>198 障害児通所支援事業</p> <p>199 障害児通所支援事業</p> <p>200 障害児通所支援事業</p> <p>201 居宅介護支援事業</p> <p>202 訪問看護事業</p> <p>203 訪問看護事業</p> <p>204 障がい者福祉センター事業</p> <p>205 介護予防生活支援事業</p> <p>206 福祉サービス事業</p> <p>207 ボランティア・市民活動センター事業</p> <p>208 フォーサイト・ボランティアセンター活動事業</p> <p>209 地域生活支援事業</p> <p>210 成年後見人養成事業</p> <p>211 包括支援センター事業</p> <p>212 包括支援センター事業</p> <p>213 包括支援センター事業</p> <p>214 包括支援センター事業</p> <p>215 包括支援センター事業</p> <p>216 包括支援センター事業</p> <p>217 包括支援センター事業</p> <p>218 包括支援センター事業</p> <p>219 包括支援センター事業</p> <p>220 包括支援センター事業</p> <p>221 包括支援センター事業</p> <p>222 包括支援センター事業</p> <p>223 包括支援センター事業</p> <p>224 包括支援センター事業</p> <p>225 包括支援センター事業</p> <p>226 包括支援センター事業</p> <p>227 包括支援センター事業</p> <p>228 包括支援センター事業</p> <p>229 包括支援センター事業</p> <p>230 包括支援センター事業</p> <p>231 包括支援センター事業</p> <p>232 包括支援センター事業</p> <p>233 包括支援センター事業</p> <p>234 包括支援センター事業</p> <p>235 包括支援センター事業</p> <p>236 包括支援センター事業</p> <p>237 包括支援センター事業</p> <p>238 包括支援センター事業</p> <p>239 包括支援センター事業</p> <p>240 包括支援センター事業</p> <p>241 包括支援センター事業</p> <p>242 包括支援センター事業</p> <p>243 包括支援センター事業</p> <p>244 包括支援センター事業</p> <p>245 包括支援センター事業</p> <p>246 包括支援センター事業</p> <p>247 包括支援センター事業</p> <p>248 包括支援センター事業</p> <p>249 包括支援センター事業</p> <p>250 包括支援センター事業</p> <p>251 包括支援センター事業</p> <p>252 包括支援センター事業</p> <p>253 包括支援センター事業</p> <p>254 包括支援センター事業</p> <p>255 包括支援センター事業</p> <p>256 包括支援センター事業</p> <p>257 包括支援センター事業</p> <p>258 包括支援センター事業</p> <p>259 包括支援センター事業</p> <p>260 包括支援センター事業</p> <p>261 包括支援センター事業</p> <p>262 包括支援センター事業</p> <p>263 包括支援センター事業</p> <p>264 包括支援センター事業</p> <p>265 包括支援センター事業</p> <p>266 包括支援センター事業</p> <p>267 包括支援センター事業</p> <p>268 包括支援センター事業</p> <p>269 包括支援センター事業</p> <p>270 包括支援センター事業</p> <p>271 包括支援センター事業</p> <p>272 包括支援センター事業</p> <p>273 包括支援センター事業</p> <p>274 包括支援センター事業</p> <p>275 包括支援センター事業</p> <p>276 包括支援センター事業</p> <p>277 包括支援センター事業</p> <p>278 包括支援センター事業</p> <p>279 包括支援センター事業</p> <p>280 包括支援センター事業</p> <p>281 包括支援センター事業</p> <p>282 包括支援センター事業</p> <p>283 包括支援センター事業</p> <p>284 包括支援センター事業</p> <p>285 包括支援センター事業</p> <p>286 包括支援センター事業</p> <p>287 包括支援センター事業</p> <p>288 包括支援センター事業</p> <p>289 包括支援センター事業</p> <p>290 包括支援センター事業</p> <p>291 包括支援センター事業</p> <p>292 包括支援センター事業</p> <p>293 包括支援センター事業</p> <p>294 包括支援センター事業</p> <p>295 包括支援センター事業</p> <p>296 包括支援センター事業</p> <p>297 包括支援センター事業</p> <p>298 包括支援センター事業</p> <p>299 包括支援センター事業</p> <p>300 包括支援センター事業</p> <p>301 包括支援センター事業</p> <p>302 福祉推進事業</p> <p>303 公共交通空地有償運送事業</p>	<p>302 福祉推進事業</p> <p>303 公共交通空地有償運送事業</p>	

# 当初予算書（令和4年度）

## 総括表

内部取引(繰入金収入支出)除く

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,313,000	35,765,000	△1,452,000
	寄附金収入	4,586,000	9,720,000	△5,134,000
	経常経費補助金収入	267,514,000	257,665,000	9,849,000
	受託金収入	344,644,000	290,438,000	54,206,000
	事業収入	3,711,000	4,255,000	△544,000
	負担金収入	2,998,000	10,175,000	△7,177,000
	介護保険事業収入	680,723,000	652,167,000	28,556,000
	就労支援事業収入	4,096,000	3,576,000	520,000
	障害福祉サービス等事業収入	187,226,000	182,642,000	4,584,000
	医療事業収入		4,376,000	△4,376,000
	その他事業収入		257,000	△257,000
	受取利息配当金収入	861,000	1,641,000	△780,000
	その他の収入	24,230,000	33,493,000	△9,263,000
事業活動収入計(1)	1,554,902,000	1,486,170,000	68,732,000	
支出				
人件費支出	1,131,378,000	1,112,315,000	19,063,000	
事業費支出	173,598,000	171,701,000	1,897,000	
事務費支出	109,349,000	97,793,000	11,556,000	
就労支援事業支出	4,096,000	3,576,000	520,000	
利用者負担軽減額	65,000	205,000	△140,000	
分担金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	89,817,000	84,070,000	5,747,000	
負担金支出	114,000	59,000	55,000	
その他の支出		770,000	△770,000	
事業活動支出計(2)	1,508,467,000	1,470,539,000	37,928,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,435,000	15,631,000	30,804,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,076,000	△3,076,000
	固定資産売却収入		627,000	△627,000
	施設整備等収入計(4)		3,703,000	△3,703,000
	支出			
固定資産取得支出	718,000	6,267,000	△5,549,000	
固定資産除却・廃棄支出		30,000	△30,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,345,000	10,730,000	615,000	
施設整備等支出計(5)	12,063,000	17,027,000	△4,964,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,063,000	△13,324,000	1,261,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	33,806,000	63,326,000	△29,520,000
	その他の活動収入計(7)	33,806,000	63,326,000	△29,520,000
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動による支出	43,721,000	42,084,000	1,637,000	
その他の活動支出計(8)	63,721,000	62,084,000	1,637,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,915,000	1,242,000	△31,157,000	
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)	3,957,000	3,049,000	908,000	
前期末支払資金残高(12)	498,266,000	495,217,000	3,049,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	502,223,000	498,266,000	3,957,000	

当初予算書（令和4年度）

社会福祉事業

社会福祉事業区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,313,000	35,765,000	△1,452,000
	寄附金収入	4,586,000	9,720,000	△5,134,000
	経常経費補助金収入	252,972,000	243,076,000	9,896,000
	受託金収入	117,544,000	107,705,000	9,839,000
	事業収入	1,073,000	1,049,000	24,000
	負担金収入	2,891,000	10,068,000	△7,177,000
	介護保険事業収入	528,614,000	508,117,000	20,497,000
	就労支援事業収入	4,096,000	3,576,000	520,000
	障害福祉サービス等事業収入	186,188,000	181,497,000	4,691,000
	その他事業収入		257,000	△257,000
	受取利息配当金収入	860,000	1,640,000	△780,000
	その他の収入	24,128,000	33,291,000	△9,163,000
	事業活動収入計(1)	1,157,265,000	1,135,761,000	21,504,000
支出				
人件費支出	861,248,000	867,774,000	△6,526,000	
事業費支出	124,670,000	124,263,000	407,000	
事務費支出	72,210,000	66,353,000	5,857,000	
就労支援事業支出	4,096,000	3,576,000	520,000	
利用者負担軽減額	65,000	205,000	△140,000	
分担金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	80,887,000	78,665,000	2,222,000	
負担金支出	114,000	59,000	55,000	
その他の支出		770,000	△770,000	
事業活動支出計(2)	1,143,340,000	1,141,715,000	1,625,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,925,000	△5,954,000	19,879,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,076,000	△3,076,000
	固定資産売却収入		627,000	△627,000
	施設整備等収入計(4)		3,703,000	△3,703,000
	支出			
	固定資産取得支出	718,000	5,794,000	△5,076,000
固定資産除却・廃棄支出		20,000	△20,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,310,000	7,554,000	756,000	
施設整備等支出計(5)	9,028,000	13,368,000	△4,340,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,028,000	△9,665,000	637,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	31,870,000	25,752,000	6,118,000
	その他の活動による収入	33,806,000	63,326,000	△29,520,000
	その他の活動収入計(7)	65,676,000	89,078,000	△23,402,000
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間繰入金支出	8,371,000	4,174,000	4,197,000	
その他の活動による支出	43,721,000	42,038,000	1,683,000	
その他の活動支出計(8)	72,092,000	66,212,000	5,880,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,416,000	22,866,000	△29,282,000	
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)	△2,019,000	6,747,000	△8,766,000	
前期末支払資金残高(12)	472,616,000	465,869,000	6,747,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,597,000	472,616,000	△2,019,000	

当初予算書（令和4年度）

公益事業

公益事業区分 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)
事業活動による収入	經常経費補助金収入	9,299,000	9,108,000	191,000
	受託金収入	227,100,000	182,733,000	44,367,000
	事業収入	1,225,000	1,764,000	△539,000
	負担金収入	107,000	107,000	0
	介護保険事業収入	152,109,000	144,050,000	8,059,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,038,000	1,145,000	△107,000
	医療事業収入		4,376,000	△4,376,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	102,000	96,000	6,000
		事業活動収入計(1)	390,981,000	343,380,000
事業活動による支出	人件費支出	265,800,000	240,016,000	25,784,000
	事業費支出	46,699,000	45,056,000	1,643,000
	事務費支出	37,042,000	31,318,000	5,724,000
	助成金支出	8,930,000	5,405,000	3,525,000
	流動資産評価損等による資金減少額		11,000	△11,000
	事業活動支出計(2)	358,471,000	321,806,000	36,665,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,510,000	21,574,000	10,936,000
施設整備等による収入				
施設整備等による支出				
	固定資産取得支出		473,000	△473,000
	固定資産除却・廃棄支出		10,000	△10,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,035,000	3,176,000	△141,000
	施設整備等支出計(5)	3,035,000	3,659,000	△624,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,035,000	△3,659,000	624,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	8,371,000	4,174,000	4,197,000
	その他の活動収入計(7)	8,371,000	4,174,000	4,197,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	31,870,000	25,752,000	6,118,000
	その他の活動による支出		35,000	△35,000
	その他の活動支出計(8)	31,870,000	25,787,000	6,083,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,499,000	△21,613,000	△1,886,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,976,000	△3,698,000	9,674,000
	前期末支払資金残高(12)	25,650,000	29,348,000	△3,698,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,626,000	25,650,000	5,976,000

## 当初予算書（令和4年度）

### 収益事業

収益事業区分 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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	5,243,000	5,481,000	△238,000
	事業収入	1,413,000	1,442,000	△29,000
	その他の収入		106,000	△106,000
	事業活動収入計(1)	6,656,000	7,029,000	△373,000
	支出			
人件費支出	4,330,000	4,525,000	△195,000	
事業費支出	2,229,000	2,382,000	△153,000	
事務費支出	97,000	122,000	△25,000	
事業活動支出計(2)	6,656,000	7,029,000	△373,000	
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	

当初予算書（令和4年度）

拠点区分単位

法人経営事業(拠点)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

(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	34,313,000	35,765,000	△1,452,000
	一般会費収入	24,018,000	24,847,000	△829,000
	賛助会費収入	6,283,000	6,802,000	△519,000
	特別賛助会費収入	1,055,000	1,145,000	△90,000
	施設会費収入	340,000	340,000	0
	団体会費収入	2,617,000	2,631,000	△14,000
	寄附金収入	4,573,000	9,683,000	△5,110,000
	経常経費寄附金収入	4,573,000	9,683,000	△5,110,000
	経常経費補助金収入	184,327,000	176,682,000	7,645,000
	市区町村補助金収入	184,327,000	176,677,000	7,650,000
	市区町村補助金収入	184,327,000	176,677,000	7,650,000
	都道府県社協補助金収入		5,000	△5,000
	都道府県社協補助金収入		5,000	△5,000
	受託金収入		2,014,000	△2,014,000
	市区町村受託金収入		2,014,000	△2,014,000
	市区町村受託金収入		2,014,000	△2,014,000
	負担金収入	2,551,000	9,802,000	△7,251,000
	負担金収入	2,551,000	9,802,000	△7,251,000
	負担金収入	2,551,000	9,802,000	△7,251,000
	受取利息配当金収入	860,000	1,640,000	△780,000
	その他の収入	23,659,000	32,581,000	△8,922,000
	受入研修費収入	1,000	1,000	0
	雑収入	23,658,000	32,580,000	△8,922,000
	雑収入	948,000	1,108,000	△160,000
	退職手当積立基金預け金差益	22,710,000	31,472,000	△8,762,000
	事業活動収入計(1)	250,283,000	268,167,000	△17,884,000
	支出			
人件費支出	316,425,000	353,784,000	△37,359,000	
役員報酬支出	6,780,000	6,156,000	624,000	
職員給料支出	140,373,000	132,322,000	8,051,000	
職員賞与支出	33,688,000	39,253,000	△5,565,000	
非常勤職員給与支出	43,847,000	43,922,000	△75,000	
退職給付支出	56,516,000	93,881,000	△37,365,000	
法定福利費支出	35,082,000	38,111,000	△3,029,000	
委員等報酬支出	139,000	139,000	0	
事業費支出	4,596,000	3,862,000	734,000	
保健衛生費支出	300,000	110,000	190,000	
消耗器具備品費支出	280,000	142,000	138,000	
保険料支出	90,000	95,000	△5,000	
賃借料支出	175,000	175,000	0	
車輛費支出	30,000	158,000	△128,000	
車輛燃料費支出	1,027,000	1,026,000	1,000	
諸謝金支出	842,000	437,000	405,000	
印刷製本費支出	580,000	503,000	77,000	
修繕費支出	207,000		207,000	
通信運搬費支出	122,000	49,000	73,000	
業務委託費支出	85,000	36,000	49,000	
損害保険料支出	762,000	865,000	△103,000	
租税公課支出	95,000	160,000	△65,000	
雑支出	1,000	106,000	△105,000	
事務費支出	32,082,000	30,588,000	1,494,000	
福利厚生費支出	4,171,000	4,035,000	136,000	
旅費交通費支出	736,000	333,000	403,000	
研修研究費支出	438,000	309,000	129,000	
事務消耗品費支出	4,726,000	4,602,000	124,000	
印刷製本費支出	1,212,000	1,793,000	△581,000	
燃料費支出	66,000	60,000	6,000	

法人経営事業(拠点)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

(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	修繕費支出	292,000	487,000	△195,000	
	通信運搬費支出	2,541,000	2,947,000	△406,000	
	会議費支出	35,000	25,000	10,000	
	広報費支出	2,050,000	789,000	1,261,000	
	業務委託費支出	5,977,000	6,528,000	△551,000	
	業務委託費支出	5,977,000	6,528,000	△551,000	
	手数料支出	2,668,000	2,383,000	285,000	
	保険料支出	734,000	616,000	118,000	
	賃借料支出	3,532,000	2,769,000	763,000	
	租税公課支出	201,000	177,000	24,000	
	保守料支出	226,000	226,000	0	
	渉外費支出	261,000	264,000	△3,000	
	諸会費支出	2,106,000	2,117,000	△11,000	
	雑支出	110,000	128,000	△18,000	
	雑支出	110,000	128,000	△18,000	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	9,570,000	9,985,000	△415,000	
	助成金支出	9,570,000	9,985,000	△415,000	
	助成金支出	9,570,000	9,985,000	△415,000	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出		770,000	△770,000	
	雑支出		770,000	△770,000	
	退職手当積立基金預け金差損		607,000	△607,000	
雑支出		163,000	△163,000		
事業活動支出計(2)		362,742,000	399,058,000	△36,316,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△112,459,000	△130,891,000	18,432,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		330,000	△330,000	
	車輛運搬具売却収入		330,000	△330,000	
	施設整備等収入計(4)			330,000	△330,000
	支出				
	固定資産取得支出		1,330,000	△1,330,000	
器具及び備品取得支出		1,330,000	△1,330,000		
固定資産除却・廃棄支出		10,000	△10,000		
車輛運搬具除却・廃棄支出		10,000	△10,000		
施設整備等支出計(5)			1,340,000	△1,340,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,010,000	1,010,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	31,870,000	25,752,000	6,118,000	
	拠点区分間繰入金収入	400,307,000	144,952,000	255,355,000	
	その他の活動による収入	33,806,000	63,152,000	△29,346,000	
	過年度修正額(収入)		136,000	△136,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	33,806,000	63,016,000	△29,210,000	
	その他の活動収入計(7)		465,983,000	233,856,000	232,127,000
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	介護事業積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	8,371,000	4,174,000	4,197,000		
拠点区分間繰入金支出	17,654,000	16,693,000	961,000		
その他の活動による支出	43,721,000	41,766,000	1,955,000		
過年度修正額(支出)		360,000	△360,000		
退職手当積立基金預け金支出	43,721,000	41,406,000	2,315,000		
その他の活動支出計(8)		89,746,000	82,633,000	7,113,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		376,237,000	151,223,000	225,014,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	

法人経営事業(拠点)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

(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)	263,278,000	18,822,000	244,456,000
前期末支払資金残高(12)	49,307,000	30,485,000	18,822,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,585,000	49,307,000	263,278,000

施設管理経営事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	經常経費補助金収入	6,953,000	6,618,000	335,000	
	市区町村補助金収入	6,953,000	6,618,000	335,000	
	市区町村補助金収入	6,953,000	6,618,000	335,000	
	受託金収入	33,801,000	33,801,000	0	
	市区町村受託金収入	33,801,000	33,801,000	0	
	市区町村受託金収入	33,801,000	33,801,000	0	
	事業収入	75,000	86,000	△11,000	
	賃貸料収入	75,000	86,000	△11,000	
	その他の収入	108,000	168,000	△60,000	
	雑収入	108,000	168,000	△60,000	
	雑収入	108,000	168,000	△60,000	
	事業活動収入計(1)		40,937,000	40,673,000	264,000
	事業活動による収支	人件費支出	21,265,000	21,248,000	17,000
		職員給料支出	6,295,000	4,502,000	1,793,000
職員賞与支出		1,559,000	1,124,000	435,000	
非常勤職員給与支出		11,150,000	13,361,000	△2,211,000	
法定福利費支出		2,261,000	2,261,000	0	
事業費支出		12,024,000	12,352,000	△328,000	
保健衛生費支出		66,000	65,000	1,000	
水道光熱費支出		10,291,000	10,647,000	△356,000	
燃料費支出		800,000	798,000	2,000	
消耗器具備品費支出		659,000	659,000	0	
通信運搬費支出		67,000	54,000	13,000	
雑支出		141,000	129,000	12,000	
事務費支出		7,435,000	6,868,000	567,000	
福利厚生費支出		115,000	115,000	0	
事務消耗品費支出		33,000	5,000	28,000	
印刷製本費支出		113,000	100,000	13,000	
燃料費支出		1,000	0	1,000	
修繕費支出		1,608,000	1,133,000	475,000	
通信運搬費支出		303,000	317,000	△14,000	
業務委託費支出		2,789,000	2,790,000	△1,000	
業務委託費支出		2,789,000	2,790,000	△1,000	
手数料支出		2,000	2,000	0	
保険料支出		254,000	251,000	3,000	
賃借料支出		139,000	33,000	106,000	
租税公課支出		1,091,000	1,093,000	△2,000	
保守料支出		939,000	983,000	△44,000	
雑支出		48,000	48,000	0	
雑支出		48,000	48,000	0	
負担金支出		7,000	7,000	0	
負担金支出		7,000	7,000	0	
負担金支出	7,000	7,000	0		
事業活動支出計(2)		40,731,000	40,475,000	256,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		206,000	198,000	8,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

施設管理経営事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		148,000	△148,000
	その他の活動収入計(7)		148,000	△148,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	303,000	303,000	0
	その他の活動支出計(8)	303,000	303,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303,000	△155,000	△148,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,000	43,000	△140,000
前期末支払資金残高(12)		3,239,000	3,196,000	43,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,142,000	3,239,000	△97,000

在宅福祉サービス事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	經常経費補助金収入	38,480,000	36,819,000	1,661,000	
	市区町村補助金収入	38,090,000	36,429,000	1,661,000	
	市区町村補助金収入	38,090,000	36,429,000	1,661,000	
	都道府県社協補助金収入	390,000	390,000	0	
	都道府県社協補助金収入	390,000	390,000	0	
	受託金収入	58,085,000	35,691,000	22,394,000	
	市区町村受託金収入	58,085,000	35,691,000	22,394,000	
	市区町村受託金収入	58,085,000	35,691,000	22,394,000	
	事業収入	78,000	78,000	0	
	利用料収入	78,000	78,000	0	
	事業活動収入計(1)		96,643,000	72,588,000	24,055,000
	事業活動による収支	人件費支出	49,366,000	30,760,000	18,606,000
		職員給料支出	30,773,000	18,753,000	12,020,000
		職員賞与支出	7,106,000	3,051,000	4,055,000
非常勤職員給与支出		4,584,000	4,939,000	△355,000	
法定福利費支出		6,903,000	4,017,000	2,886,000	
事業費支出		2,051,000	1,722,000	329,000	
保健衛生費支出		4,000	4,000	0	
消耗器具備品費支出		431,000	442,000	△11,000	
保険料支出		3,000	0	3,000	
車輛燃料費支出		558,000	270,000	288,000	
諸謝金支出		203,000	226,000	△23,000	
旅費交通費支出		195,000	140,000	55,000	
印刷製本費支出		125,000	251,000	△126,000	
修繕費支出		198,000	112,000	86,000	
通信運搬費支出		34,000	35,000	△1,000	
会議費支出		131,000	36,000	95,000	
業務委託費支出		10,000	0	10,000	
手数料支出		9,000	9,000	0	
損害保険料支出		137,000	137,000	0	
雑支出		13,000	60,000	△47,000	
事務費支出		5,175,000	2,517,000	2,658,000	
福利厚生費支出		36,000	41,000	△5,000	
旅費交通費支出		268,000	268,000	0	
研修研究費支出		140,000	30,000	110,000	
事務消耗品費支出		425,000	274,000	151,000	
印刷製本費支出		666,000	320,000	346,000	
通信運搬費支出		260,000	180,000	80,000	
賃借料支出		1,188,000	811,000	377,000	
租税公課支出		2,192,000	593,000	1,599,000	
助成金支出		38,580,000	36,919,000	1,661,000	
助成金支出		38,580,000	36,919,000	1,661,000	
助成金支出		38,580,000	36,919,000	1,661,000	
事業活動支出計(2)		95,172,000	71,918,000	23,254,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,471,000	670,000	801,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

在宅福祉サービス事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	259,000	265,000	△6,000
	その他の活動収入計(7)	259,000	265,000	△6,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,894,000	1,031,000	863,000
	その他の活動支出計(8)	1,894,000	1,031,000	863,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,635,000	△766,000	△869,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△164,000	△96,000	△68,000
	前期末支払資金残高(12)	510,000	606,000	△96,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	346,000	510,000	△164,000

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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

(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
	経常経費寄附金収入		1,000	△1,000
	経常経費補助金収入	7,511,000	7,187,000	324,000
	市区町村補助金収入	4,817,000	4,483,000	334,000
	市区町村補助金収入	4,817,000	4,483,000	334,000
	都道府県社協補助金収入	2,694,000	2,704,000	△10,000
	都道府県社協補助金収入	2,694,000	2,704,000	△10,000
	受託金収入	4,864,000	4,906,000	△42,000
	市区町村受託金収入	4,864,000	4,906,000	△42,000
	市区町村受託金収入	4,864,000	4,906,000	△42,000
	事業収入	500,000	500,000	0
	えんくるり事業収入	500,000	500,000	0
	負担金収入	340,000	266,000	74,000
	負担金収入	340,000	266,000	74,000
	負担金収入	340,000	266,000	74,000
	事業活動収入計(1)		13,215,000	12,860,000
事業活動による収支	人件費支出	2,059,000	2,035,000	24,000
	非常勤職員給与支出	1,982,000	1,958,000	24,000
	法定福利費支出	77,000	77,000	0
	事業費支出	4,244,000	4,050,000	194,000
	給食費支出	5,000		5,000
	保健衛生費支出	20,000	25,000	△5,000
	水道光熱費支出	270,000	273,000	△3,000
	燃料費支出	143,000	143,000	0
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,288,000	△138,000
	保険料支出	48,000	48,000	0
	賃借料支出	90,000	90,000	0
	車輛燃料費支出	11,000	0	11,000
	諸謝金支出	808,000	650,000	158,000
	旅費交通費支出	434,000	434,000	0
	印刷製本費支出	112,000	102,000	10,000
	修繕費支出	20,000	50,000	△30,000
	通信運搬費支出	76,000	20,000	56,000
	会議費支出	14,000	10,000	4,000
	業務委託費支出	65,000	65,000	0
	支援費支出	500,000	500,000	0
	雑支出	478,000	352,000	126,000
	事務費支出	566,000	566,000	0
	事務消耗品費支出	87,000	78,000	9,000
	通信運搬費支出	117,000	117,000	0
	手数料支出	50,000	50,000	0
	租税公課支出	312,000	321,000	△9,000
	助成金支出	21,358,000	20,669,000	689,000
	助成金支出	21,358,000	20,669,000	689,000
	助成金支出	21,358,000	20,669,000	689,000
	負担金支出	75,000	20,000	55,000
	負担金支出	75,000	20,000	55,000
	負担金支出	75,000	20,000	55,000
事業活動支出計(2)		28,302,000	27,340,000	962,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,087,000	△14,480,000	△607,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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

(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	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	15,087,000	14,480,000	607,000
	その他の活動収入計(7)	15,087,000	14,480,000	607,000
	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)	15,087,000	14,480,000	607,000
	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(拠点)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

(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	15,701,000	15,770,000	△69,000
	共同募金配分金収入	15,701,000	15,770,000	△69,000
	一般募金配分金収入	15,541,000	15,570,000	△29,000
	歳末たすけあい配分金収入	160,000	200,000	△40,000
	事業活動収入計(1)	15,701,000	15,770,000	△69,000
	支出			
	事業費支出	1,985,000	2,635,000	△650,000
	消耗器具備品費支出	1,283,000	1,116,000	167,000
	諸謝金支出	35,000	0	35,000
	印刷製本費支出	80,000	66,000	14,000
	通信運搬費支出	52,000	52,000	0
	会議費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	530,000	1,399,000	△869,000
	雑支出	3,000	0	3,000
事務費支出	2,337,000	2,043,000	294,000	
広報費支出	2,337,000	2,043,000	294,000	
助成金支出	11,379,000	11,092,000	287,000	
助成金支出	11,379,000	11,092,000	287,000	
助成金支出	11,379,000	11,092,000	287,000	
事業活動支出計(2)	15,701,000	15,770,000	△69,000	
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			
	その他の活動による収入		174,000	△174,000
	過年度修正額(収入)		174,000	△174,000
	その他の活動収入計(7)		174,000	△174,000
	支出			
	その他の活動による支出		174,000	△174,000
過年度修正額(支出)		174,000	△174,000	
その他の活動支出計(8)		174,000	△174,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)				
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	

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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

(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	10,156,000	10,588,000	△432,000	
	市区町村受託金収入	10,156,000	10,588,000	△432,000	
	市区町村受託金収入	10,156,000	10,588,000	△432,000	
	事業活動収入計(1)	10,156,000	10,588,000	△432,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,768,000	7,728,000	40,000	
	職員給料支出	1,684,000	1,680,000	4,000	
	職員賞与支出	415,000	413,000	2,000	
	非常勤職員給与支出	4,617,000	4,593,000	24,000	
	法定福利費支出	1,052,000	1,042,000	10,000	
	事業費支出	2,108,000	2,569,000	△461,000	
	保健衛生費支出	9,000	146,000	△137,000	
	消耗器具備品費支出	75,000	322,000	△247,000	
	保険料支出	338,000	491,000	△153,000	
	賃借料支出	320,000	302,000	18,000	
	車輛燃料費支出	34,000	36,000	△2,000	
	諸謝金支出	567,000	510,000	57,000	
	印刷製本費支出	285,000	278,000	7,000	
	修繕費支出	30,000	10,000	20,000	
	通信運搬費支出	393,000	417,000	△24,000	
	損害保険料支出	52,000	52,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	132,000	143,000	△11,000	
	福利厚生費支出	12,000	11,000	1,000	
	旅費交通費支出	14,000	3,000	11,000	
	研修研究費支出	3,000	6,000	△3,000	
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0	
	手数料支出	22,000	42,000	△20,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
		事業活動支出計(2)	10,008,000	10,440,000	△432,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	148,000	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	148,000	148,000	0	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	148,000	148,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△148,000	△148,000	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	

ファミリーサポートセンター(育児型)事業(拠点)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

(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

コミュニケーション支援事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	6,194,000	5,822,000	372,000
	その他の事業収入	6,194,000	5,822,000	372,000
	受託事業収入(公費)	6,194,000	5,822,000	372,000
	事業活動収入計(1)	6,194,000	5,822,000	372,000
	支出			
	人件費支出	5,584,000	5,405,000	179,000
	非常勤職員給与支出	4,817,000	4,673,000	144,000
	法定福利費支出	767,000	732,000	35,000
	事業費支出	479,000	301,000	178,000
	消耗器具備品費支出	42,000	11,000	31,000
	賃借料支出	47,000		47,000
	車両燃料費支出	12,000	42,000	△30,000
	諸謝金支出	193,000	108,000	85,000
	旅費交通費支出	4,000	5,000	△1,000
	印刷製本費支出	36,000	12,000	24,000
	通信運搬費支出	123,000	123,000	0
	手数料支出	22,000		22,000
	事務費支出	131,000	116,000	15,000
	福利厚生費支出	49,000	49,000	0
研修研究費支出		3,000	△3,000	
事務消耗品費支出	56,000	42,000	14,000	
印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出	16,000	11,000	5,000	
雑支出	3,000	4,000	△1,000	
雑支出	3,000	4,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	6,194,000	5,822,000	372,000	
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)		0	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)		0	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	

相談支援事業(拠点)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

(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
	經常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	65,394,000	63,945,000	1,449,000
	自立支援給付費収入	29,414,000	27,793,000	1,621,000
	地域相談支援給付費収入	1,355,000	427,000	928,000
	計画相談支援給付費収入	28,059,000	27,366,000	693,000
	その他の事業収入	35,980,000	36,152,000	△172,000
	補助金事業収入(公費)		46,000	△46,000
	受託事業収入(公費)	35,980,000	36,106,000	△126,000
	その他の収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
		事業活動収入計(1)	65,397,000	63,948,000
事業活動による収支	人件費支出	43,443,000	41,671,000	1,772,000
	職員給料支出	30,390,000	29,069,000	1,321,000
	職員賞与支出	7,206,000	6,793,000	413,000
	非常勤職員給与支出		150,000	△150,000
	法定福利費支出	5,847,000	5,659,000	188,000
	事業費支出	1,945,000	1,456,000	489,000
	保健衛生費支出	66,000	67,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	6,000	6,000	0
	賃借料支出	589,000	583,000	6,000
	車輛燃料費支出	288,000	309,000	△21,000
	諸謝金支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	業務委託費支出	620,000	103,000	517,000
	手数料支出	65,000	71,000	△6,000
	損害保険料支出	197,000	205,000	△8,000
	雑支出	3,000	1,000	2,000
	事務費支出	2,289,000	2,226,000	63,000
	福利厚生費支出	178,000	187,000	△9,000
	旅費交通費支出	22,000	22,000	0
	研修研究費支出	48,000	71,000	△23,000
	事務消耗品費支出	437,000	363,000	74,000
	印刷製本費支出	204,000	204,000	0
	水道光熱費支出	84,000	87,000	△3,000
	通信運搬費支出	1,181,000	1,069,000	112,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	48,000	48,000	0
	賃借料支出	4,000	50,000	△46,000
	租税公課支出	52,000	68,000	△16,000
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	諸会費支出	16,000	42,000	△26,000
	雑支出	12,000	12,000	0
	雑支出	12,000	12,000	0
	事業活動支出計(2)	47,677,000	45,353,000	2,324,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,720,000	18,595,000	△875,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		236,000	△236,000
	器具及び備品取得支出		236,000	△236,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	766,000	766,000	0

相談支援事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	1年以内返済予定リース債務返済支出	766,000	766,000	0
	施設整備等支出計(5)	766,000	1,002,000	△236,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△766,000	△1,002,000	236,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	40,178,000	12,449,000	27,729,000
	その他の活動支出計(8)	40,178,000	12,449,000	27,729,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,178,000	△12,449,000	△27,729,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,224,000	5,144,000	△28,368,000
	前期末支払資金残高(12)	32,913,000	27,769,000	5,144,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,689,000	32,913,000	△23,224,000

福祉サービス利用援助事業(拠点)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

(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	6,685,000	7,074,000	△389,000
	都道府県社協受託金収入	6,685,000	7,074,000	△389,000
	都道府県社協受託金収入	6,685,000	7,074,000	△389,000
	事業収入	420,000	385,000	35,000
	利用料収入	420,000	385,000	35,000
	事業活動収入計(1)	7,105,000	7,459,000	△354,000
	支出			
	人件費支出	8,395,000	8,287,000	108,000
	職員給料支出	2,459,000	2,427,000	32,000
	職員賞与支出	579,000	480,000	99,000
	非常勤職員給与支出	4,094,000	4,156,000	△62,000
	法定福利費支出	1,263,000	1,224,000	39,000
	事業費支出	319,000	313,000	6,000
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0
	車輛燃料費支出	78,000	78,000	0
	諸謝金支出	60,000	60,000	0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	86,000	85,000	1,000
	損害保険料支出	53,000	55,000	△2,000
雑支出	2,000	0	2,000	
事務費支出	461,000	426,000	35,000	
福利厚生費支出	9,000		9,000	
旅費交通費支出		4,000	△4,000	
研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	
事務消耗品費支出	63,000	48,000	15,000	
印刷製本費支出	117,000	117,000	0	
通信運搬費支出	132,000	132,000	0	
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	105,000	92,000	13,000	
事業活動支出計(2)	9,175,000	9,026,000	149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,070,000	△1,567,000	△503,000	
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	2,308,000	1,800,000	508,000
	その他の活動収入計(7)	2,308,000	1,800,000	508,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	238,000	233,000	5,000
その他の活動支出計(8)	238,000	233,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,070,000	1,567,000	503,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業(拠点)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

(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

生活福祉資金貸付事業(拠点)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

(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	3,953,000	13,631,000	△9,678,000
	都道府県社協受託金収入	3,953,000	13,631,000	△9,678,000
	都道府県社協受託金収入	3,953,000	13,631,000	△9,678,000
	その他事業収入		257,000	△257,000
	その他の事業収入		257,000	△257,000
	補助金事業収入(公費)		257,000	△257,000
	事業活動収入計(1)	3,953,000	13,888,000	△9,935,000
	支出			
	人件費支出	2,911,000	2,911,000	0
	職員給料支出	2,911,000	2,911,000	0
	事業費支出		258,000	△258,000
	保健衛生費支出		258,000	△258,000
	事務費支出	1,042,000	1,206,000	△164,000
事務消耗品費支出	100,000	199,000	△99,000	
印刷製本費支出	600,000	600,000	0	
通信運搬費支出	342,000	407,000	△65,000	
事業活動支出計(2)	3,953,000	4,375,000	△422,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,513,000	△9,513,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,076,000	△3,076,000
	施設整備等補助金収入		3,076,000	△3,076,000
	施設整備等収入計(4)		3,076,000	△3,076,000
	支出			
	固定資産取得支出		3,076,000	△3,076,000
器具及び備品取得支出		3,076,000	△3,076,000	
施設整備等支出計(5)		3,076,000	△3,076,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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			
	拠点区分間繰入金支出		9,762,000	△9,762,000
	その他の活動支出計(8)		9,762,000	△9,762,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,762,000	9,762,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△249,000	249,000	
前期末支払資金残高(12)		249,000	△249,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人デイサービス事業(拠点)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

(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	8,000	31,000	△23,000
	経常経費寄附金収入	8,000	31,000	△23,000
	介護保険事業収入	417,970,000	406,412,000	11,558,000
	居宅介護料収入	352,148,000	346,556,000	5,592,000
	(介護報酬収入)	317,163,000	311,301,000	5,862,000
	介護報酬収入	317,163,000	311,301,000	5,862,000
	(利用者負担金収入)	34,985,000	35,255,000	△270,000
	介護負担金収入(公費)	400,000	464,000	△64,000
	介護負担金収入(一般)	34,585,000	34,791,000	△206,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	41,229,000	35,122,000	6,107,000
	事業費収入	37,114,000	31,525,000	5,589,000
	事業負担金収入(公費)	51,000	57,000	△6,000
	事業負担金収入(一般)	4,064,000	3,540,000	524,000
	利用者等利用料収入	24,592,000	24,321,000	271,000
	食費収入(一般)	20,473,000	20,662,000	△189,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,119,000	3,659,000	460,000
	その他の事業収入	1,000	413,000	△412,000
	補助金事業収入(公費)	1,000	413,000	△412,000
	その他の収入	105,000	302,000	△197,000
	受入研修費収入	17,000	17,000	0
利用者等外給食費収入	19,000	18,000	1,000	
雑収入	69,000	267,000	△198,000	
雑収入	69,000	267,000	△198,000	
事業活動収入計(1)		418,083,000	406,745,000	11,338,000
事業活動による支出	人件費支出	250,566,000	241,270,000	9,296,000
	職員給料支出	77,762,000	67,783,000	9,979,000
	職員賞与支出	19,226,000	15,256,000	3,970,000
	非常勤職員給与支出	127,988,000	133,328,000	△5,340,000
	法定福利費支出	25,590,000	24,903,000	687,000
	事業費支出	69,347,000	69,839,000	△492,000
	給食費支出	15,510,000	13,750,000	1,760,000
	保健衛生費支出	892,000	909,000	△17,000
	水道光熱費支出	25,179,000	25,445,000	△266,000
	燃料費支出	6,721,000	7,418,000	△697,000
	消耗器具備品費支出	2,667,000	2,592,000	75,000
	保険料支出	647,000	495,000	152,000
	賃借料支出	3,015,000	1,666,000	1,349,000
	車両燃料費支出	6,385,000	6,100,000	285,000
	諸謝金支出	5,000	600,000	△595,000
	修繕費支出	1,670,000	4,194,000	△2,524,000
	通信運搬費支出	1,218,000	539,000	679,000
	業務委託費支出	416,000	346,000	70,000
	手数料支出	2,926,000	3,316,000	△390,000
	損害保険料支出	1,966,000	2,090,000	△124,000
	租税公課支出		70,000	△70,000
	雑支出	130,000	309,000	△179,000
	事務費支出	11,763,000	11,110,000	653,000
	福利厚生費支出	1,701,000	1,591,000	110,000
	旅費交通費支出	89,000	22,000	67,000
	研修研究費支出	347,000	319,000	28,000
	事務消耗品費支出	1,347,000	738,000	609,000
	印刷製本費支出	729,000	772,000	△43,000
燃料費支出	11,000	10,000	1,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	861,000	824,000	37,000	
広報費支出	32,000	32,000	0	

老人デイサービス事業(拠点)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

(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	業務委託費支出	3,231,000	3,058,000	173,000
	業務委託費支出	3,231,000	3,058,000	173,000
	手数料支出	288,000	301,000	△13,000
	保険料支出	389,000	363,000	26,000
	賃借料支出	326,000	166,000	160,000
	土地・建物賃借料支出		706,000	△706,000
	租税公課支出	3,000	9,000	△6,000
	保守料支出	1,710,000	1,558,000	152,000
	渉外費支出	232,000	221,000	11,000
	諸会費支出	280,000	262,000	18,000
	雑支出	186,000	157,000	29,000
	雑支出	186,000	157,000	29,000
	利用者負担軽減額	65,000	205,000	△140,000
	事業活動支出計(2)	331,741,000	322,424,000	9,317,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,342,000	84,321,000	2,021,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		297,000	△297,000
	車輛運搬具売却収入		297,000	△297,000
	施設整備等収入計(4)		297,000	△297,000
	支出			
	固定資産取得支出	215,000	823,000	△608,000
	建物附属設備取得支出		231,000	△231,000
	器具及び備品取得支出	215,000	592,000	△377,000
	固定資産除却・廃棄支出		10,000	△10,000
	車輛運搬具除却・廃棄支出		10,000	△10,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,476,000	5,719,000	757,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	5,249,000	5,103,000	146,000	
施設整備等支出計(5)	6,691,000	6,552,000	139,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,691,000	△6,255,000	△436,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	252,102,000	82,859,000	169,243,000
	その他の活動による支出		17,000	△17,000
過年度修正額(支出)		17,000	△17,000	
その他の活動支出計(8)	252,102,000	82,876,000	169,226,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,102,000	△82,876,000	△169,226,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△172,451,000	△4,810,000	△167,641,000	
前期末支払資金残高(12)	263,390,000	268,200,000	△4,810,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,939,000	263,390,000	△172,451,000	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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

(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
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
	介護保険事業収入	110,644,000	101,705,000	8,939,000
	地域密着型介護料収入	103,243,000	94,605,000	8,638,000
	(介護報酬収入)	93,118,000	85,143,000	7,975,000
	介護報酬収入	86,900,000	78,036,000	8,864,000
	介護予防報酬収入	6,218,000	7,107,000	△889,000
	(利用者負担金収入)	10,125,000	9,462,000	663,000
	介護負担金収入(一般)	9,434,000	8,671,000	763,000
	介護予防負担金収入(一般)	691,000	791,000	△100,000
	利用者等利用料収入	7,401,000	7,006,000	395,000
	食費収入(一般)	5,242,000	5,239,000	3,000
	居住費収入(一般)	2,016,000	1,618,000	398,000
	その他の利用料収入	143,000	149,000	△6,000
	その他の事業収入		94,000	△94,000
	補助金事業収入(公費)		94,000	△94,000
	その他の収入	13,000	21,000	△8,000
	受入研修費収入	12,000	20,000	△8,000
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)		110,659,000	101,728,000	8,931,000
事業活動による収支	人件費支出	68,943,000	68,378,000	565,000
	職員給料支出	13,272,000	12,862,000	410,000
	職員賞与支出	3,089,000	3,027,000	62,000
	非常勤職員給与支出	45,877,000	46,545,000	△668,000
	法定福利費支出	6,705,000	5,944,000	761,000
	事業費支出	11,500,000	11,281,000	219,000
	給食費支出	3,898,000	3,384,000	514,000
	保健衛生費支出	223,000	265,000	△42,000
	水道光熱費支出	3,606,000	3,496,000	110,000
	燃料費支出	41,000	40,000	1,000
	消耗器具備品費支出	722,000	1,125,000	△403,000
	保険料支出	112,000	90,000	22,000
	賃借料支出	66,000	66,000	0
	車輛燃料費支出	1,579,000	1,443,000	136,000
	修繕費支出	70,000	134,000	△64,000
	業務委託費支出	264,000	258,000	6,000
	手数料支出	512,000	559,000	△47,000
	損害保険料支出	320,000	334,000	△14,000
	租税公課支出	35,000	35,000	0
	雑支出	52,000	52,000	0
	事務費支出	2,524,000	2,684,000	△160,000
	福利厚生費支出	553,000	594,000	△41,000
	旅費交通費支出	11,000	30,000	△19,000
	研修研究費支出	91,000	152,000	△61,000
	事務消耗品費支出	97,000	115,000	△18,000
	印刷製本費支出	162,000	144,000	18,000
	通信運搬費支出	368,000	361,000	7,000
	広報費支出	3,000	0	3,000
	業務委託費支出	345,000	351,000	△6,000
	業務委託費支出	345,000	351,000	△6,000
	手数料支出	27,000	42,000	△15,000
	保険料支出	421,000	416,000	5,000
	賃借料支出	121,000	165,000	△44,000
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0
租税公課支出	5,000	5,000	0	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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

(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				
	保守料支出	68,000	64,000	4,000	
	渉外費支出	57,000	57,000	0	
	諸会費支出	19,000	11,000	8,000	
	雑支出	32,000	33,000	△1,000	
	雑支出	32,000	33,000	△1,000	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	事業活動支出計(2)	82,980,000	82,356,000	624,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,679,000	19,372,000	8,307,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	503,000	329,000	174,000	
	器具及び備品取得支出	503,000	329,000	174,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	302,000	302,000	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	302,000	302,000	0	
施設整備等支出計(5)	805,000	631,000	174,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△805,000	△631,000	△174,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	60,143,000	17,089,000	43,054,000	
	その他の活動支出計(8)	60,143,000	17,089,000	43,054,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,143,000	△17,089,000	△43,054,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,269,000	1,652,000	△34,921,000	
前期末支払資金残高(12)		56,015,000	54,363,000	1,652,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,746,000	56,015,000	△33,269,000	

障害児通所支援事業(拠点)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

(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	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,794,000	24,136,000	△342,000	
	自立支援給付費収入	23,100,000	23,100,000	0	
	介護給付費収入	23,100,000	23,100,000	0	
	利用者負担金収入	504,000	704,000	△200,000	
	その他の事業収入	190,000	332,000	△142,000	
	補助金事業収入(公費)	190,000	332,000	△142,000	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0		
事業活動収入計(1)		23,800,000	24,142,000	△342,000	
事業活動による収支	人件費支出	20,103,000	20,758,000	△655,000	
	職員給料支出	2,970,000	3,998,000	△1,028,000	
	職員賞与支出	707,000	1,127,000	△420,000	
	非常勤職員給与支出	14,945,000	14,082,000	863,000	
	法定福利費支出	1,481,000	1,551,000	△70,000	
	事業費支出	2,105,000	2,186,000	△81,000	
	保健衛生費支出	67,000	67,000	0	
	水道光熱費支出	504,000	551,000	△47,000	
	消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
	保険料支出	29,000	33,000	△4,000	
	車輛燃料費支出	532,000	552,000	△20,000	
	諸謝金支出	5,000	1,000	4,000	
	修繕費支出	100,000	98,000	2,000	
	業務委託費支出	24,000	24,000	0	
	手数料支出	452,000	460,000	△8,000	
	損害保険料支出	162,000	162,000	0	
	雑支出	120,000	128,000	△8,000	
	事務費支出	384,000	234,000	150,000	
	福利厚生費支出	140,000	91,000	49,000	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	133,000	35,000	98,000	
	印刷製本費支出	30,000	40,000	△10,000	
	通信運搬費支出	12,000	2,000	10,000	
	手数料支出	24,000	28,000	△4,000	
	保険料支出	29,000	26,000	3,000	
	渉外費支出	5,000	1,000	4,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		35,000	△35,000	
	徴収不能額		35,000	△35,000	
	事業活動支出計(2)		22,592,000	23,213,000	△621,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,208,000	929,000	279,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	306,000	306,000	0
		1年以内返済予定リース債務返済支出	306,000	306,000	0
	施設整備等支出計(5)		306,000	306,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△306,000	△306,000	0	
収入					

障害児通所支援事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,166,000	3,874,000	2,292,000
	その他の活動支出計(8)	6,166,000	3,874,000	2,292,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,166,000	△3,874,000	△2,292,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,264,000	△3,251,000	△2,013,000
前期末支払資金残高(12)		11,819,000	15,070,000	△3,251,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,555,000	11,819,000	△5,264,000

障害福祉サービス事業(拠点)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

(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
	經常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	就労支援事業収入	4,096,000	3,576,000	520,000
	就労支援事業収入	4,096,000	3,576,000	520,000
	障害福祉サービス等事業収入	90,806,000	87,594,000	3,212,000
	自立支援給付費収入	83,106,000	79,800,000	3,306,000
	介護給付費収入	55,848,000	54,848,000	1,000,000
	訓練等給付費収入	27,258,000	24,952,000	2,306,000
	利用者負担金収入	1,850,000	1,850,000	0
	その他の事業収入	5,850,000	5,944,000	△94,000
	補助金事業収入(公費)	5,850,000	5,944,000	△94,000
	その他の収入	236,000	212,000	24,000
	受入研修費収入	34,000	11,000	23,000
	利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0
	雑収入	102,000	101,000	1,000
	雑収入	102,000	101,000	1,000
		事業活動収入計(1)	95,139,000	91,383,000
事業活動による収支	人件費支出	64,420,000	63,539,000	881,000
	職員給料支出	10,050,000	11,220,000	△1,170,000
	職員賞与支出	2,366,000	2,641,000	△275,000
	非常勤職員給与支出	45,847,000	43,426,000	2,421,000
	法定福利費支出	6,157,000	6,252,000	△95,000
	事業費支出	11,967,000	11,439,000	528,000
	給食費支出	2,186,000	2,186,000	0
	保健衛生費支出	297,000	304,000	△7,000
	水道光熱費支出	3,428,000	3,219,000	209,000
	燃料費支出	45,000	40,000	5,000
	消耗器具備品費支出	475,000	641,000	△166,000
	保険料支出	156,000	139,000	17,000
	賃借料支出	684,000	171,000	513,000
	車輛費支出		20,000	△20,000
	車輛燃料費支出	2,138,000	1,946,000	192,000
	諸謝金支出	1,470,000	1,330,000	140,000
	修繕費支出	150,000	423,000	△273,000
	業務委託費支出	202,000	202,000	0
	手数料支出	426,000	500,000	△74,000
	損害保険料支出	295,000	303,000	△8,000
	雑支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	5,889,000	5,626,000	263,000
	福利厚生費支出	435,000	439,000	△4,000
	旅費交通費支出	27,000	13,000	14,000
	研修研究費支出	39,000	35,000	4,000
	事務消耗品費支出	680,000	368,000	312,000
	印刷製本費支出	85,000	79,000	6,000
	燃料費支出	30,000		30,000
	修繕費支出	30,000	60,000	△30,000
	通信運搬費支出	210,000	257,000	△47,000
	業務委託費支出	3,823,000	3,823,000	0
	業務委託費支出	3,823,000	3,823,000	0
	手数料支出	201,000	220,000	△19,000
	保険料支出	67,000	70,000	△3,000
	租税公課支出	8,000	8,000	0
	渉外費支出	7,000	7,000	0
	諸会費支出	13,000	13,000	0
雑支出	234,000	234,000	0	
雑支出	234,000	234,000	0	

障害福祉サービス事業(拠点)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

(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	就労支援事業支出	4,096,000	3,576,000	520,000
	就労支援事業販売原価支出	1,350,000	1,300,000	50,000
	就労支援事業製造原価支出	1,350,000	1,300,000	50,000
	就労支援事業販管費支出	2,746,000	2,276,000	470,000
	流動資産評価損等による資金減少額		46,000	△46,000
	徴収不能額		46,000	△46,000
	事業活動支出計(2)	86,372,000	84,226,000	2,146,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,767,000	7,157,000	1,610,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	460,000	461,000	△1,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	460,000	461,000	△1,000
施設整備等支出計(5)	460,000	461,000	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△460,000	△461,000	1,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	39,135,000	17,204,000	21,931,000
	その他の活動支出計(8)	39,135,000	17,204,000	21,931,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,135,000	△17,204,000	△21,931,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,828,000	△10,508,000	△20,320,000
前期末支払資金残高(12)		55,423,000	65,931,000	△10,508,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,595,000	55,423,000	△30,828,000

居宅介護支援事業(拠点)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

(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	125,515,000	120,280,000	5,235,000	
	居宅介護支援介護料収入	118,029,000	111,941,000	6,088,000	
	居宅介護支援介護料収入	118,029,000	111,941,000	6,088,000	
	その他の事業収入	7,486,000	8,339,000	△853,000	
	補助金事業収入(公費)		227,000	△227,000	
	受託事業収入(公費)	7,486,000	8,112,000	△626,000	
	その他の収入	7,000	4,000	3,000	
	受入研修費収入	3,000		3,000	
	雑収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	4,000	4,000	0	
	事業活動収入計(1)		125,522,000	120,284,000	5,238,000
	事業活動による収支	人件費支出	90,771,000	90,524,000	247,000
		職員給料支出	58,904,000	58,524,000	380,000
		職員賞与支出	13,940,000	13,876,000	64,000
		非常勤職員給与支出	5,469,000	5,707,000	△238,000
		法定福利費支出	12,458,000	12,417,000	41,000
		事業費支出	4,238,000	3,572,000	666,000
		保健衛生費支出	78,000	140,000	△62,000
		消耗器具備品費支出	45,000	171,000	△126,000
保険料支出		15,000	15,000	0	
賃借料支出		1,098,000	226,000	872,000	
車輛燃料費支出		1,429,000	1,286,000	143,000	
修繕費支出		130,000	154,000	△24,000	
通信運搬費支出		36,000	6,000	30,000	
手数料支出		654,000	797,000	△143,000	
損害保険料支出		749,000	772,000	△23,000	
雑支出		4,000	5,000	△1,000	
事務費支出		4,610,000	4,588,000	22,000	
福利厚生費支出		401,000	370,000	31,000	
旅費交通費支出		92,000	47,000	45,000	
研修研究費支出		334,000	400,000	△66,000	
事務消耗品費支出		309,000	349,000	△40,000	
印刷製本費支出		684,000	634,000	50,000	
水道光熱費支出		198,000	216,000	△18,000	
燃料費支出		27,000	7,000	20,000	
修繕費支出			86,000	△86,000	
通信運搬費支出		1,005,000	907,000	98,000	
手数料支出		29,000	38,000	△9,000	
保険料支出		100,000	102,000	△2,000	
賃借料支出		398,000	399,000	△1,000	
租税公課支出		636,000	723,000	△87,000	
渉外費支出		371,000	293,000	78,000	
雑支出		26,000	17,000	9,000	
雑支出		26,000	17,000	9,000	
事業活動支出計(2)		99,619,000	98,684,000	935,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,903,000	21,600,000	4,303,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		473,000	△473,000	
	固定資産取得支出		473,000	△473,000	
	器具及び備品取得支出		10,000	△10,000	
固定資産除却・廃棄支出		10,000	△10,000		
車輛運搬具除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,035,000	3,030,000	5,000		

居宅介護支援事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,035,000	3,030,000	5,000
	施設整備等支出計(5)	3,035,000	3,513,000	△478,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,035,000	△3,513,000	478,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	6,093,000	2,219,000	3,874,000
	その他の活動収入計(7)	6,093,000	2,219,000	3,874,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	22,985,000	12,665,000	10,320,000
	その他の活動による支出		35,000	△35,000
	過年度修正額(支出)		35,000	△35,000
	その他の活動支出計(8)	22,985,000	12,700,000	10,285,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,892,000	△10,481,000	△6,411,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,976,000	7,606,000	△1,630,000
	前期末支払資金残高(12)	23,931,000	16,325,000	7,606,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,907,000	23,931,000	5,976,000

障がい者福祉センター事業(拠点)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

(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	44,616,000	44,616,000	0
	市区町村受託金収入	44,616,000	44,616,000	0
	市区町村受託金収入	44,616,000	44,616,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	44,617,000	44,617,000	0
事業活動による収支	人件費支出	16,607,000	16,797,000	△190,000
	職員給料支出	2,434,000	2,408,000	26,000
	職員賞与支出	536,000	533,000	3,000
	非常勤職員給与支出	11,829,000	12,047,000	△218,000
	法定福利費支出	1,808,000	1,809,000	△1,000
	事業費支出	14,293,000	14,449,000	△156,000
	保健衛生費支出	165,000	130,000	35,000
	水道光熱費支出	11,981,000	12,055,000	△74,000
	燃料費支出	13,000	14,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	336,000	479,000	△143,000
	車両燃料費支出	61,000	61,000	0
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	修繕費支出	1,652,000	1,652,000	0
	手数料支出	7,000	8,000	△1,000
	損害保険料支出	48,000	50,000	△2,000
	事務費支出	13,488,000	13,137,000	351,000
	福利厚生費支出	98,000	75,000	23,000
	研修研究費支出	8,000	3,000	5,000
	事務消耗品費支出	188,000	95,000	93,000
	印刷製本費支出	234,000	211,000	23,000
	通信運搬費支出	210,000	198,000	12,000
	業務委託費支出	6,452,000	6,367,000	85,000
	業務委託費支出	6,452,000	6,367,000	85,000
	手数料支出	8,000	8,000	0
	賃借料支出	807,000	788,000	19,000
	租税公課支出	1,696,000	1,708,000	△12,000
	保守料支出	3,733,000	3,632,000	101,000
	雑支出	54,000	52,000	2,000
	雑支出	54,000	52,000	2,000
	事業活動支出計(2)	44,388,000	44,383,000	5,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,000	234,000	△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			
	その他の活動収入計(7)			
支出	事業区分間繰入金支出	229,000	228,000	1,000

障がい者福祉センター事業(拠点)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

(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)	229,000	228,000	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,000	△228,000	△1,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,000	△6,000
前期末支払資金残高(12)	1,719,000	1,713,000	6,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,719,000	1,719,000	0

介護予防・生活支援事業(拠点)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

(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	13,163,000	13,274,000	△111,000
	市区町村受託金収入	13,163,000	13,274,000	△111,000
	市区町村受託金収入	13,163,000	13,274,000	△111,000
	事業収入	361,000	372,000	△11,000
	利用料収入	361,000	372,000	△11,000
	その他の収入	17,000	18,000	△1,000
	利用者等外給食費収入	17,000	18,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	13,541,000	13,664,000	△123,000
	支出			
	人件費支出	10,742,000	10,622,000	120,000
	非常勤職員給与支出	9,293,000	9,193,000	100,000
	法定福利費支出	1,449,000	1,429,000	20,000
	事業費支出	2,199,000	2,128,000	71,000
	給食費支出	104,000	95,000	9,000
	保健衛生費支出	155,000	327,000	△172,000
	燃料費支出	44,000	76,000	△32,000
	消耗器具備品費支出	285,000	323,000	△38,000
	保険料支出	160,000	175,000	△15,000
	車輛燃料費支出	164,000	141,000	23,000
諸謝金支出	830,000	566,000	264,000	
印刷製本費支出	156,000	144,000	12,000	
修繕費支出	10,000	3,000	7,000	
通信運搬費支出	113,000	115,000	△2,000	
業務委託費支出	104,000	95,000	9,000	
雑支出	74,000	68,000	6,000	
事務費支出	65,000	294,000	△229,000	
福利厚生費支出	65,000		65,000	
事務消耗品費支出		294,000	△294,000	
助成金支出	600,000	620,000	△20,000	
助成金支出	600,000	620,000	△20,000	
助成金支出	600,000	620,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	13,606,000	13,664,000	△58,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,000	0	△65,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	65,000		65,000
	その他の活動収入計(7)	65,000		65,000
	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)	65,000		65,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

介護予防・生活支援事業(拠点)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

(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

福祉バス事業(拠点)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

(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	20,751,000	16,016,000	4,735,000
	市区町村受託金収入	20,751,000	16,016,000	4,735,000
	市区町村受託金収入	20,751,000	16,016,000	4,735,000
	事業活動収入計(1)	20,751,000	16,016,000	4,735,000
事業活動による収支	人件費支出	6,167,000	5,196,000	971,000
	職員給料支出	115,000	60,000	55,000
	非常勤職員給与支出	6,039,000	5,116,000	923,000
	法定福利費支出	13,000	20,000	△7,000
	事業費支出	4,529,000	4,848,000	△319,000
	保健衛生費支出	15,000	18,000	△3,000
	消耗器具備品費支出	102,000	18,000	84,000
	車両燃料費支出	1,522,000	1,261,000	261,000
	修繕費支出	300,000	296,000	4,000
	手数料支出	1,890,000	2,396,000	△506,000
	損害保険料支出	700,000	859,000	△159,000
	事務費支出	1,725,000	1,187,000	538,000
	福利厚生費支出	49,000		49,000
	事務消耗品費支出	36,000	12,000	24,000
	印刷製本費支出	23,000	12,000	11,000
	通信運搬費支出	10,000	6,000	4,000
	手数料支出	76,000	40,000	36,000
	租税公課支出	1,531,000	1,117,000	414,000
	助成金支出	8,330,000	4,785,000	3,545,000
	助成金支出	8,330,000	4,785,000	3,545,000
	助成金支出	8,330,000	4,785,000	3,545,000
	事業活動支出計(2)	20,751,000	16,016,000	4,735,000
	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)		0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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

(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	16,521,000	16,080,000	441,000
	市区町村受託金収入	16,521,000	16,080,000	441,000
	市区町村受託金収入	16,521,000	16,080,000	441,000
	事業活動収入計(1)	16,521,000	16,080,000	441,000
事業活動による収支	人件費支出	13,543,000	13,430,000	113,000
	職員給料支出	5,780,000	5,751,000	29,000
	職員賞与支出	1,385,000	1,378,000	7,000
	非常勤職員給与支出	4,523,000	4,452,000	71,000
	法定福利費支出	1,855,000	1,849,000	6,000
	事業費支出	349,000	361,000	△12,000
	保健衛生費支出	22,000	28,000	△6,000
	消耗器具備品費支出	120,000	215,000	△95,000
	賃借料支出	6,000	0	6,000
	車両燃料費支出	24,000	20,000	4,000
	諸謝金支出	167,000	98,000	69,000
	修繕費支出	10,000		10,000
	事務費支出	2,135,000	1,972,000	163,000
	福利厚生費支出	17,000		17,000
	旅費交通費支出	22,000	0	22,000
	研修研究費支出	20,000	4,000	16,000
	事務消耗品費支出	153,000	145,000	8,000
	印刷製本費支出	102,000	114,000	△12,000
	修繕費支出		39,000	△39,000
	通信運搬費支出	262,000	154,000	108,000
	手数料支出	52,000	50,000	2,000
	賃借料支出	101,000	101,000	0
	租税公課支出	1,406,000	1,365,000	41,000
	事業活動支出計(2)	16,027,000	15,763,000	264,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,000	317,000	177,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	17,000	194,000	△177,000
	その他の活動収入計(7)	17,000	194,000	△177,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	511,000	511,000	0
	その他の活動支出計(8)	511,000	511,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△494,000	△317,000	△177,000
	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)			

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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

(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

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)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

(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	11,572,000	11,494,000	78,000
	市区町村受託金収入	11,572,000	11,494,000	78,000
	市区町村受託金収入	11,572,000	11,494,000	78,000
	事業活動収入計(1)	11,572,000	11,494,000	78,000
事業活動による収支	人件費支出	7,668,000	7,612,000	56,000
	職員給料支出	1,684,000	1,676,000	8,000
	職員賞与支出	415,000	413,000	2,000
	非常勤職員給与支出	4,523,000	4,459,000	64,000
	法定福利費支出	1,046,000	1,064,000	△18,000
	事業費支出	2,821,000	2,796,000	25,000
	保健衛生費支出	15,000	96,000	△81,000
	消耗器具備品費支出	150,000	144,000	6,000
	保険料支出	375,000	375,000	0
	賃借料支出	310,000	249,000	61,000
	車両燃料費支出	76,000	65,000	11,000
	諸謝金支出	749,000	809,000	△60,000
	印刷製本費支出	444,000	372,000	72,000
	修繕費支出	30,000	10,000	20,000
	通信運搬費支出	619,000	623,000	△4,000
	損害保険料支出	53,000	53,000	0
	事務費支出	935,000	938,000	△3,000
	福利厚生費支出	12,000	7,000	5,000
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	3,000	0	3,000
事務消耗品費支出	11,000	34,000	△23,000	
手数料支出	58,000	56,000	2,000	
租税公課支出	847,000	841,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	11,424,000	11,346,000	78,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	148,000	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	148,000	148,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	148,000	148,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△148,000	△148,000	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)			

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)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

(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

地域生活支援事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,038,000	1,145,000	△107,000
	その他の事業収入	1,038,000	1,145,000	△107,000
	補助金事業収入(公費)	873,000	966,000	△93,000
	補助金事業収入(一般)	165,000	179,000	△14,000
	その他の収入	39,000	41,000	△2,000
	雑収入	39,000	41,000	△2,000
	雑収入	39,000	41,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	1,077,000	1,186,000	△109,000
	支出			
	人件費支出	1,446,000	1,445,000	1,000
	非常勤職員給与支出	1,434,000	1,434,000	0
	法定福利費支出	12,000	11,000	1,000
	事業費支出	181,000	198,000	△17,000
	水道光熱費支出	141,000	146,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	40,000	52,000	△12,000
	事務費支出	7,000	7,000	0
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	3,000	3,000	0	
渉外費支出	1,000	1,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額		11,000	△11,000	
徴収不能額		11,000	△11,000	
事業活動支出計(2)	1,634,000	1,661,000	△27,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△557,000	△475,000	△82,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	557,000	475,000	82,000
	その他の活動収入計(7)	557,000	475,000	82,000
	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)	557,000	475,000	82,000	
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	

成年後見事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	9,299,000	9,108,000	191,000
	市区町村補助金収入	9,299,000	9,108,000	191,000
	市区町村補助金収入	9,299,000	9,108,000	191,000
	受託金収入	2,416,000	2,485,000	△69,000
	市区町村受託金収入	2,416,000	2,485,000	△69,000
	市区町村受託金収入	2,416,000	2,485,000	△69,000
	事業収入	864,000	1,392,000	△528,000
	利用料収入	864,000	1,392,000	△528,000
	負担金収入	107,000	107,000	0
	負担金収入	107,000	107,000	0
	負担金収入	107,000	107,000	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)	12,686,000	13,097,000	△411,000
	支出			
	人件費支出	10,872,000	11,302,000	△430,000
	職員給料支出	6,432,000	7,004,000	△572,000
	職員賞与支出	1,526,000	1,423,000	103,000
非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0	
法定福利費支出	1,314,000	1,275,000	39,000	
事業費支出	1,572,000	1,255,000	317,000	
保健衛生費支出	41,000	5,000	36,000	
貸借料支出	357,000	313,000	44,000	
車輛燃料費支出	189,000	139,000	50,000	
諸謝金支出	827,000	620,000	207,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
損害保険料支出	84,000	110,000	△26,000	
雑支出	14,000	8,000	6,000	
事務費支出	1,253,000	1,214,000	39,000	
福利厚生費支出	9,000		9,000	
旅費交通費支出	90,000	0	90,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	114,000	207,000	△93,000	
印刷製本費支出	324,000	357,000	△33,000	
通信運搬費支出	252,000	234,000	18,000	
保険料支出	107,000	107,000	0	
貸借料支出	63,000	54,000	9,000	
租税公課支出	254,000	230,000	24,000	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	13,697,000	13,771,000	△74,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,011,000	△674,000	△337,000	
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				
事業区分間繰入金収入	1,639,000	1,286,000	353,000	

成年後見事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	1,639,000	1,286,000	353,000
	事業区分間繰入金支出	628,000	612,000	16,000
	その他の活動支出計(8)	628,000	612,000	16,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,011,000	674,000	337,000
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

包括支援センター事業(拠点)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

(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	118,061,000	78,768,000	39,293,000	
	市区町村受託金収入	108,650,000	78,768,000	29,882,000	
	市区町村受託金収入	108,650,000	78,768,000	29,882,000	
	都道府県社協受託金収入	9,411,000		9,411,000	
	都道府県社協受託金収入	9,411,000		9,411,000	
	介護保険事業収入	26,594,000	20,637,000	5,957,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,594,000	20,542,000	6,052,000	
	介護予防支援介護料収入	26,594,000	20,542,000	6,052,000	
	その他の事業収入		95,000	△95,000	
	補助金事業収入(公費)		95,000	△95,000	
	その他の収入	39,000	27,000	12,000	
	受入研修費収入	39,000	24,000	15,000	
	雑収入		3,000	△3,000	
	雑収入		3,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)		144,694,000	99,432,000	45,262,000
	事業活動による収支	人件費支出	107,984,000	72,570,000	35,414,000
		職員給料支出	76,544,000	48,116,000	28,428,000
職員賞与支出		17,190,000	12,046,000	5,144,000	
非常勤職員給与支出			2,581,000	△2,581,000	
法定福利費支出		14,250,000	9,827,000	4,423,000	
事業費支出		16,517,000	14,520,000	1,997,000	
保健衛生費支出		491,000	992,000	△501,000	
消耗器具備品費支出		335,000	550,000	△215,000	
賃借料支出		2,200,000	1,570,000	630,000	
車燃料費支出		837,000	559,000	278,000	
諸謝金支出		933,000	601,000	332,000	
旅費交通費支出			26,000	△26,000	
修繕費支出			58,000	△58,000	
会議費支出			6,000	△6,000	
業務委託費支出		10,990,000	9,583,000	1,407,000	
損害保険料支出		731,000	575,000	156,000	
事務費支出		12,824,000	7,716,000	5,108,000	
福利厚生費支出		469,000	331,000	138,000	
旅費交通費支出		445,000	195,000	250,000	
研修研究費支出		447,000	396,000	51,000	
事務消耗品費支出		6,840,000	3,849,000	2,991,000	
印刷製本費支出		758,000	561,000	197,000	
水道光熱費支出		481,000	481,000	0	
燃料費支出		93,000	93,000	0	
修繕費支出		221,000	134,000	87,000	
通信運搬費支出		2,109,000	1,225,000	884,000	
会議費支出		40,000	9,000	31,000	
手数料支出		281,000	143,000	138,000	
賃借料支出		640,000	299,000	341,000	
事業活動支出計(2)		137,325,000	94,806,000	42,519,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,369,000	4,626,000	2,743,000	
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)				

包括支援センター事業(拠点)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

(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支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	事業区分間繰入金支出	7,369,000	4,626,000	2,743,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	7,369,000	4,626,000	2,743,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,369,000	△4,626,000	△2,743,000
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

福祉有償運送事業(拠点)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

(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	470,000	720,000	△250,000
	利用料収入	470,000	720,000	△250,000
	その他の収入		106,000	△106,000
	雑収入		106,000	△106,000
	雑収入		106,000	△106,000
	事業活動収入計(1)	470,000	826,000	△356,000
	支出			
	人件費支出	179,000	376,000	△197,000
	職員給料支出	9,000	9,000	0
	非常勤職員給与支出	168,000	362,000	△194,000
	法定福利費支出	2,000	5,000	△3,000
	事業費支出	245,000	352,000	△107,000
	車両燃料費支出	57,000	73,000	△16,000
	修繕費支出	15,000	101,000	△86,000
	手数料支出	72,000	72,000	0
	損害保険料支出	101,000	106,000	△5,000
事務費支出	46,000	98,000	△52,000	
福利厚生費支出	9,000	8,000	1,000	
研修研究費支出		28,000	△28,000	
事務消耗品費支出	5,000	10,000	△5,000	
保険料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	29,000	49,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	470,000	826,000	△356,000	
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	

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	5,243,000	5,481,000	△238,000
	市区町村補助金収入	5,243,000	5,481,000	△238,000
	市区町村補助金収入	5,243,000	5,481,000	△238,000
	事業収入	943,000	722,000	221,000
	利用料収入	943,000	722,000	221,000
	事業活動収入計(1)	6,186,000	6,203,000	△17,000
	支出			
	人件費支出	4,151,000	4,149,000	2,000
	非常勤職員給与支出	4,135,000	4,135,000	0
	法定福利費支出	16,000	14,000	2,000
	事業費支出	1,984,000	2,030,000	△46,000
	消耗器具備品費支出	50,000	89,000	△39,000
	車両費支出	131,000	250,000	△119,000
	車両燃料費支出	1,120,000	867,000	253,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	修繕費支出	326,000	199,000	127,000
	手数料支出		206,000	△206,000
	損害保険料支出	242,000	262,000	△20,000
	租税公課支出	111,000	153,000	△42,000
事務費支出	51,000	24,000	27,000	
福利厚生費支出	18,000	5,000	13,000	
研修研究費支出	11,000	0	11,000	
通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
保険料支出	8,000	5,000	3,000	
土地・建物賃借料支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	6,186,000	6,203,000	△17,000	
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	