

令和5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

当初予算書（令和5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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	34,521,000	34,369,000	152,000	
	寄附金収入	4,519,000	5,511,000	△992,000	
	経常経費補助金収入	259,087,000	252,750,000	6,337,000	
	受託金収入	358,478,000	348,091,000	10,387,000	
	事業収入	3,846,000	3,519,000	327,000	
	負担金収入	3,082,000	2,830,000	252,000	
	介護保険事業収入	671,146,000	612,325,000	58,821,000	
	就労支援事業収入	4,316,000	4,056,000	260,000	
	障害福祉サービス等事業収入	180,859,000	177,860,000	2,999,000	
	受取利息配当金収入	850,000	911,000	△61,000	
その他の収入	20,854,000	26,017,000	△5,163,000		
事業活動収入計(1)		1,541,558,000	1,468,239,000	73,319,000	
支出	人件費支出	1,127,914,000	1,101,120,000	26,794,000	
	事業費支出	180,096,000	182,005,000	△1,909,000	
	事務費支出	100,464,000	107,255,000	△6,791,000	
	就労支援事業支出	4,316,000	4,056,000	260,000	
	利用者負担軽減額	66,000	82,000	△16,000	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	90,951,000	88,722,000	2,229,000	
	負担金支出	166,000	126,000	40,000	
	その他の支出	132,000	546,000	△414,000	
	事業活動支出計(2)		1,504,155,000	1,483,962,000	20,193,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,403,000	△15,723,000	53,126,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	17,000	808,000	△791,000	
	施設整備等収入計(4)		17,000	808,000	△791,000
	支出				
	固定資産取得支出	20,224,000	1,184,000	19,040,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,889,000	10,792,000	97,000		
施設整備等支出計(5)		31,113,000	11,976,000	19,137,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,096,000	△11,168,000	△19,928,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,340,000		20,340,000	
	その他の活動による収入	32,120,000	43,249,000	△11,129,000	
	その他の活動収入計(7)		52,460,000	43,249,000	9,211,000
	支出				
積立資産支出	15,000,000	20,000,000	△5,000,000		
その他の活動による支出	43,267,000	42,628,000	639,000		
その他の活動支出計(8)		58,267,000	62,628,000	△4,361,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,807,000	△19,379,000	13,572,000	
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	△46,770,000	46,770,000	
前期末支払資金残高(12)		480,279,000	527,049,000	△46,770,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		480,279,000	480,279,000	0	

当初予算書（令和5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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	34,521,000	34,369,000	152,000
	寄附金収入	4,519,000	5,511,000	△992,000
	経常経費補助金収入	242,483,000	238,196,000	4,287,000
	受託金収入	136,826,000	120,304,000	16,522,000
	事業収入	1,093,000	1,071,000	22,000
	負担金収入	2,901,000	2,700,000	201,000
	介護保険事業収入	524,182,000	467,205,000	56,977,000
	就労支援事業収入	4,316,000	4,056,000	260,000
	障害福祉サービス等事業収入	179,829,000	177,314,000	2,515,000
	受取利息配当金収入	849,000	910,000	△61,000
	その他の収入	20,766,000	25,904,000	△5,138,000
	事業活動収入計(1)	1,152,285,000	1,077,540,000	74,745,000
支出				
人件費支出	865,740,000	836,354,000	29,386,000	
事業費支出	132,055,000	130,773,000	1,282,000	
事務費支出	69,495,000	75,582,000	△6,087,000	
就労支援事業支出	4,316,000	4,056,000	260,000	
利用者負担軽減額	66,000	82,000	△16,000	
分担金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	81,901,000	80,827,000	1,074,000	
負担金支出	166,000	126,000	40,000	
その他の支出	132,000	546,000	△414,000	
事業活動支出計(2)	1,153,921,000	1,128,396,000	25,525,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,636,000	△50,856,000	49,220,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		791,000	△791,000
	施設整備等収入計(4)		791,000	△791,000
	支出			
	固定資産取得支出	20,224,000	915,000	19,309,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,853,000	7,756,000	97,000	
施設整備等支出計(5)	28,077,000	8,671,000	19,406,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,077,000	△7,880,000	△20,197,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,340,000		20,340,000
	事業区分間繰入金収入	36,202,000	37,312,000	△1,110,000
	その他の活動による収入	32,120,000	43,249,000	△11,129,000
	その他の活動収入計(7)	88,662,000	80,561,000	8,101,000
	支出			
	積立資産支出	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
	事業区分間繰入金支出	567,000	4,053,000	△3,486,000
その他の活動による支出	43,267,000	42,628,000	639,000	
その他の活動支出計(8)	58,834,000	66,681,000	△7,847,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,828,000	13,880,000	15,948,000	
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)	△385,000	△45,356,000	44,971,000	
前期末支払資金残高(12)	453,140,000	498,496,000	△45,356,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,755,000	453,140,000	△385,000	

当初予算書（令和5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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	11,048,000	9,554,000	1,494,000	
	受託金収入	221,652,000	227,787,000	△6,135,000	
	事業収入	1,508,000	1,035,000	473,000	
	負担金収入	181,000	130,000	51,000	
	介護保険事業収入	146,964,000	145,120,000	1,844,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,030,000	546,000	484,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	87,000	113,000	△26,000	
	事業活動収入計(1)	382,471,000	384,286,000	△1,815,000	
支出	人件費支出	257,951,000	260,499,000	△2,548,000	
	事業費支出	45,573,000	49,170,000	△3,597,000	
	事務費支出	30,858,000	31,589,000	△731,000	
	助成金支出	9,050,000	7,895,000	1,155,000	
事業活動支出計(2)	343,432,000	349,153,000	△5,721,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,039,000	35,133,000	3,906,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	17,000	17,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,000	17,000	0	
	支出	固定資産取得支出		269,000	△269,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,036,000	3,036,000	0
施設整備等支出計(5)	3,036,000	3,305,000	△269,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,019,000	△3,288,000	269,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	567,000	4,053,000	△3,486,000	
	その他の活動収入計(7)	567,000	4,053,000	△3,486,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	36,202,000	37,312,000	△1,110,000
その他の活動支出計(8)		36,202,000	37,312,000	△1,110,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,635,000	△33,259,000	△2,376,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	385,000	△1,414,000	1,799,000		
前期末支払資金残高(12)	27,139,000	28,553,000	△1,414,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,524,000	27,139,000	385,000		

当初予算書（令和5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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	5,556,000	5,000,000	556,000
	事業収入	1,245,000	1,413,000	△168,000
	その他の収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	6,802,000	6,413,000	389,000
支出	人件費支出	4,223,000	4,267,000	△44,000
	事業費支出	2,468,000	2,062,000	406,000
	事務費支出	111,000	84,000	27,000
	事業活動支出計(2)	6,802,000	6,413,000	389,000
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5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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	34,521,000	34,369,000	152,000	
	一般会費収入	24,024,000	24,032,000	△8,000	
	賛助会費収入	6,287,000	6,285,000	2,000	
	特別賛助会費収入	1,085,000	1,075,000	10,000	
	施設会費収入	340,000	340,000	0	
	団体会費収入	2,785,000	2,637,000	148,000	
	寄附金収入	4,503,000	5,453,000	△950,000	
	経常経費寄附金収入	4,503,000	5,453,000	△950,000	
	経常経費補助金収入	173,617,000	169,656,000	3,961,000	
	市区町村補助金収入	173,377,000	169,656,000	3,721,000	
	市区町村補助金収入	173,377,000	169,656,000	3,721,000	
	都道府県社協補助金収入	240,000		240,000	
	都道府県社協補助金収入	240,000		240,000	
	負担金収入	2,551,000	2,551,000	0	
	負担金収入	2,551,000	2,551,000	0	
	負担金収入	2,551,000	2,551,000	0	
	介護保険事業収入	500,000	4,500,000	△4,000,000	
	その他の事業収入	500,000	4,500,000	△4,000,000	
	補助金事業収入(公費)	500,000	4,500,000	△4,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	1,500,000	△1,300,000	
	その他の事業収入	200,000	1,500,000	△1,300,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	1,500,000	△1,300,000	
	受取利息配当金収入	849,000	910,000	△61,000	
	その他の収入	20,281,000	24,364,000	△4,083,000	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	20,280,000	24,363,000	△4,083,000	
	雑収入	963,000	1,378,000	△415,000	
	退職手当積立基金預け金差益	19,317,000	22,985,000	△3,668,000	
	事業活動収入計(1)	237,022,000	243,303,000	△6,281,000	
	事業活動による支出	人件費支出	306,734,000	304,432,000	2,302,000
		役員報酬支出	6,696,000	6,078,000	618,000
職員給料支出		137,029,000	124,951,000	12,078,000	
職員賞与支出		32,207,000	28,878,000	3,329,000	
非常勤職員給与支出		43,902,000	45,456,000	△1,554,000	
退職給付支出		51,336,000	65,855,000	△14,519,000	
法定福利費支出		35,425,000	33,075,000	2,350,000	
委員等報酬支出		139,000	139,000	0	
事業費支出		5,189,000	11,052,000	△5,863,000	
保健衛生費支出		755,000	6,804,000	△6,049,000	
水道光熱費支出		107,000		107,000	
消耗器具備品費支出		373,000	280,000	93,000	
保険料支出		140,000	85,000	55,000	
賃借料支出		175,000	175,000	0	
車輛費支出		72,000	30,000	42,000	
車輛燃料費支出		1,117,000	963,000	154,000	
諸謝金支出		1,122,000	1,210,000	△88,000	
印刷製本費支出		501,000	580,000	△79,000	
通信運搬費支出		93,000	122,000	△29,000	
会議費支出		4,000		4,000	
業務委託費支出		130,000	85,000	45,000	
損害保険料支出		464,000	635,000	△171,000	
租税公課支出		132,000	82,000	50,000	
雑支出	4,000	1,000	3,000		
事務費支出	28,374,000	35,156,000	△6,782,000		
福利厚生費支出	4,102,000	4,051,000	51,000		
旅費交通費支出	736,000	355,000	381,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	研修研究費支出	494,000	438,000	56,000
	事務消耗品費支出	2,599,000	9,625,000	△7,026,000
	印刷製本費支出	1,265,000	1,242,000	23,000
	燃料費支出	128,000	66,000	62,000
	修繕費支出	229,000	524,000	△295,000
	通信運搬費支出	2,484,000	2,488,000	△4,000
	会議費支出	35,000	35,000	0
	広報費支出	888,000	1,694,000	△806,000
	業務委託費支出	5,959,000	6,076,000	△117,000
	業務委託費支出	5,959,000	6,076,000	△117,000
	手数料支出	2,479,000	2,197,000	282,000
	保険料支出	643,000	552,000	91,000
	賃借料支出	3,432,000	2,912,000	520,000
	租税公課支出	183,000	197,000	△14,000
	保守料支出	226,000	226,000	0
	渉外費支出	261,000	261,000	0
	諸会費支出	2,106,000	2,107,000	△1,000
	雑支出	125,000	110,000	15,000
	雑支出	125,000	110,000	15,000
	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	9,505,000	9,585,000	△80,000
	助成金支出	9,505,000	9,585,000	△80,000
	助成金支出	9,505,000	9,585,000	△80,000
	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	102,000	368,000	△266,000	
雑支出	102,000	368,000	△266,000	
退職手当積立基金預け金差損	102,000	368,000	△266,000	
事業活動支出計(2)	349,973,000	360,662,000	△10,689,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,951,000	△117,359,000	4,408,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		791,000	△791,000
	車輛運搬具売却収入		791,000	△791,000
	施設整備等収入計(4)		791,000	△791,000
	支出			
固定資産取得支出		375,000	△375,000	
器具及び備品取得支出		375,000	△375,000	
施設整備等支出計(5)		375,000	△375,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		416,000	△416,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,340,000		20,340,000
	介護事業積立資産取崩収入	20,340,000		20,340,000
	事業区分間繰入金収入	36,202,000	37,312,000	△1,110,000
	拠点区分間繰入金収入	97,079,000	379,224,000	△282,145,000
	その他の活動による収入	32,120,000	43,244,000	△11,124,000
	過年度修正額(収入)		7,000	△7,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	32,120,000	43,237,000	△11,117,000
	その他の活動収入計(7)	185,741,000	459,780,000	△274,039,000
	支出			
積立資産支出	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	
介護事業積立資産支出	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	
事業区分間繰入金支出	567,000	4,053,000	△3,486,000	
拠点区分間繰入金支出	42,801,000	16,973,000	25,828,000	
その他の活動による支出	43,267,000	42,628,000	639,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支	退職手当積立基金預け金支出	43,267,000	42,628,000	639,000
	その他の活動支出計(8)	101,635,000	83,654,000	17,981,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,106,000	376,126,000	△292,020,000
	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)	△29,345,000	258,683,000	△288,028,000
	前期末支払資金残高(12)	299,039,000	40,356,000	258,683,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	269,694,000	299,039,000	△29,345,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	6,602,000	6,953,000	△351,000
	市区町村補助金収入	6,602,000	6,953,000	△351,000
	市区町村補助金収入	6,602,000	6,953,000	△351,000
	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	96,000	△21,000
	賃貸料収入	75,000	96,000	△21,000
	その他の収入	108,000	108,000	0
	雑収入	108,000	108,000	0
	雑収入	108,000	108,000	0
事業活動収入計(1)		40,586,000	40,958,000	△372,000
支出	人件費支出	20,962,000	21,033,000	△71,000
	職員給料支出	6,339,000	6,005,000	334,000
	職員賞与支出	1,559,000	1,559,000	0
	非常勤職員給与支出	10,786,000	11,208,000	△422,000
	法定福利費支出	2,278,000	2,261,000	17,000
	事業費支出	12,177,000	11,689,000	488,000
	保健衛生費支出	75,000	72,000	3,000
	水道光熱費支出	10,465,000	9,911,000	554,000
	燃料費支出	892,000	852,000	40,000
	消耗器具備品費支出	576,000	680,000	△104,000
	通信運搬費支出	67,000	67,000	0
	雑支出	102,000	107,000	△5,000
	事務費支出	7,235,000	7,750,000	△515,000
	福利厚生費支出	115,000	115,000	0
	事務消耗品費支出	22,000	18,000	4,000
	印刷製本費支出	106,000	98,000	8,000
	燃料費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	1,574,000	2,289,000	△715,000
	通信運搬費支出	273,000	303,000	△30,000
	業務委託費支出	2,722,000	2,553,000	169,000
	業務委託費支出	2,722,000	2,553,000	169,000
	保険料支出	249,000	244,000	5,000
	賃借料支出	162,000	51,000	111,000
	租税公課支出	1,024,000	1,091,000	△67,000
	保守料支出	939,000	939,000	0
	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)		40,381,000	40,479,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		205,000	479,000	△274,000
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)				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	289,000	303,000	△14,000
	その他の活動支出計(8)	289,000	303,000	△14,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△289,000	△303,000	14,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△84,000	176,000	△260,000
前期末支払資金残高(12)		6,083,000	5,907,000	176,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,999,000	6,083,000	△84,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	40,037,000	38,480,000	1,557,000
	市区町村補助金収入	39,647,000	38,090,000	1,557,000
	市区町村補助金収入	39,647,000	38,090,000	1,557,000
	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	65,434,000	58,085,000	7,349,000
	市区町村受託金収入	65,434,000	58,085,000	7,349,000
	市区町村受託金収入	65,434,000	58,085,000	7,349,000
	事業収入	98,000	55,000	43,000
	利用料収入	98,000	55,000	43,000
事業活動収入計(1)		105,569,000	96,620,000	8,949,000
事業活動による収支	人件費支出	54,260,000	49,366,000	4,894,000
	職員給料支出	34,614,000	30,773,000	3,841,000
	職員賞与支出	7,700,000	7,106,000	594,000
	非常勤職員給与支出	4,584,000	4,584,000	0
	法定福利費支出	7,362,000	6,903,000	459,000
	事業費支出	3,871,000	2,105,000	1,766,000
	保健衛生費支出	4,000	4,000	0
	消耗器具備品費支出	949,000	475,000	474,000
	保険料支出	3,000	3,000	0
	車輛燃料費支出	756,000	408,000	348,000
	諸謝金支出	761,000	258,000	503,000
	旅費交通費支出	459,000	195,000	264,000
	印刷製本費支出	251,000	225,000	26,000
	修繕費支出	196,000	198,000	△2,000
	通信運搬費支出	34,000	34,000	0
	会議費支出	259,000	66,000	193,000
	業務委託費支出	10,000	65,000	△55,000
	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	43,000	28,000	15,000
	事務費支出	5,430,000	5,175,000	255,000
	福利厚生費支出	36,000	36,000	0
	旅費交通費支出	90,000	268,000	△178,000
	研修研究費支出	20,000	140,000	△120,000
	事務消耗品費支出	389,000	425,000	△36,000
	印刷製本費支出	666,000	666,000	0
	修繕費支出		17,000	△17,000
	通信運搬費支出	260,000	243,000	17,000
	賃借料支出	1,137,000	1,188,000	△51,000
	租税公課支出	2,832,000	2,192,000	640,000
	助成金支出	40,137,000	38,580,000	1,557,000
	助成金支出	40,137,000	38,580,000	1,557,000
助成金支出	40,137,000	38,580,000	1,557,000	
事業活動支出計(2)		103,698,000	95,226,000	8,472,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,871,000	1,394,000	477,000
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)			

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	157,000	249,000	△92,000
	その他の活動収入計(7)	157,000	249,000	△92,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,202,000	1,894,000	308,000
	その他の活動支出計(8)	2,202,000	1,894,000	308,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,045,000	△1,645,000	△400,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△174,000	△251,000	77,000
前期末支払資金残高(12)		306,000	557,000	△251,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,000	306,000	△174,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	7,214,000	7,407,000	△193,000	
	市区町村補助金収入	4,960,000	4,713,000	247,000	
	市区町村補助金収入	4,960,000	4,713,000	247,000	
	都道府県社協補助金収入	2,254,000	2,694,000	△440,000	
	都道府県社協補助金収入	2,254,000	2,694,000	△440,000	
	受託金収入	4,864,000	4,864,000	0	
	市区町村受託金収入	4,864,000	4,864,000	0	
	市区町村受託金収入	4,864,000	4,864,000	0	
	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	350,000	149,000	201,000	
	負担金収入	350,000	149,000	201,000	
	負担金収入	350,000	149,000	201,000	
	事業活動収入計(1)		12,928,000	12,920,000	8,000
	事業活動による収支	人件費支出	2,067,000	2,059,000	8,000
職員給料支出		483,000	483,000	0	
非常勤職員給与支出		1,499,000	1,499,000	0	
法定福利費支出		85,000	77,000	8,000	
事業費支出		5,276,000	4,041,000	1,235,000	
保健衛生費支出		65,000	25,000	40,000	
水道光熱費支出		270,000	270,000	0	
燃料費支出		141,000	143,000	△2,000	
消耗器具備品費支出		1,909,000	1,160,000	749,000	
保険料支出		48,000	48,000	0	
賃借料支出		91,000	90,000	1,000	
車輛燃料費支出		13,000	11,000	2,000	
諸謝金支出		808,000	768,000	40,000	
旅費交通費支出		434,000	404,000	30,000	
印刷製本費支出		225,000	111,000	114,000	
修繕費支出		20,000	81,000	△61,000	
通信運搬費支出		76,000	54,000	22,000	
会議費支出		14,000	14,000	0	
業務委託費支出		83,000	65,000	18,000	
支援費支出		500,000	500,000	0	
雑支出		579,000	297,000	282,000	
事務費支出		579,000	566,000	13,000	
事務消耗品費支出		99,000	87,000	12,000	
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		313,000	312,000	1,000	
助成金支出		21,380,000	20,246,000	1,134,000	
助成金支出		21,380,000	20,246,000	1,134,000	
助成金支出		21,380,000	20,246,000	1,134,000	
負担金支出		87,000	87,000	0	
負担金支出	87,000	87,000	0		
負担金支出	87,000	87,000	0		
事業活動支出計(2)		29,389,000	26,999,000	2,390,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,461,000	△14,079,000	△2,382,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出				
	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入	拠点区分間繰入金収入	16,461,000	14,074,000	2,387,000
	その他の活動による収入		5,000	△5,000
	過年度修正額(収入)		5,000	△5,000
	その他の活動収入計(7)	16,461,000	14,079,000	2,382,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,461,000	14,079,000	2,382,000
	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	15,013,000	15,700,000	△687,000
	共同募金配分金収入	15,013,000	15,700,000	△687,000
	一般募金配分金収入	14,861,000	15,540,000	△679,000
	歳末たすけあい配分金収入	152,000	160,000	△8,000
	事業活動収入計(1)	15,013,000	15,700,000	△687,000
	支出			
	事業費支出	1,686,000	1,985,000	△299,000
	消耗器具備品費支出	1,184,000	1,283,000	△99,000
	諸謝金支出		35,000	△35,000
	印刷製本費支出		80,000	△80,000
	通信運搬費支出	52,000	52,000	0
	会議費支出		2,000	△2,000
	業務委託費支出	450,000	530,000	△80,000
	雑支出		3,000	△3,000
事務費支出	2,448,000	1,299,000	1,149,000	
広報費支出	2,448,000	1,299,000	1,149,000	
助成金支出	10,879,000	12,416,000	△1,537,000	
助成金支出	10,879,000	12,416,000	△1,537,000	
助成金支出	10,879,000	12,416,000	△1,537,000	
事業活動支出計(2)	15,013,000	15,700,000	△687,000	
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	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,320,000	10,456,000	△136,000
	市区町村受託金収入	10,320,000	10,456,000	△136,000
	市区町村受託金収入	10,320,000	10,456,000	△136,000
	その他の収入	30,000	178,000	△148,000
	雑収入	30,000	178,000	△148,000
	雑収入	30,000	178,000	△148,000
	事業活動収入計(1)	10,350,000	10,634,000	△284,000
	支出			
	人件費支出	7,844,000	7,830,000	14,000
	職員給料支出	1,719,000	1,727,000	△8,000
	職員賞与支出	423,000	415,000	8,000
	非常勤職員給与支出	4,617,000	4,619,000	△2,000
	法定福利費支出	1,085,000	1,069,000	16,000
	事業費支出	2,192,000	2,364,000	△172,000
	保健衛生費支出	9,000	167,000	△158,000
	消耗器具備品費支出	80,000	253,000	△173,000
	保険料支出	338,000	338,000	0
	賃借料支出	355,000	288,000	67,000
	車輛燃料費支出	38,000	34,000	4,000
諸謝金支出	565,000	531,000	34,000	
印刷製本費支出	327,000	305,000	22,000	
修繕費支出	30,000	10,000	20,000	
通信運搬費支出	393,000	393,000	0	
損害保険料支出	52,000	41,000	11,000	
雑支出	5,000	4,000	1,000	
事務費支出	132,000	113,000	19,000	
福利厚生費支出	12,000	11,000	1,000	
旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
研修研究費支出	3,000	4,000	△1,000	
事務消耗品費支出	6,000	6,000	0	
手数料支出	22,000	17,000	5,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	55,000	55,000	0	
その他の支出	30,000	178,000	△148,000	
雑支出	30,000	178,000	△148,000	
雑支出	30,000	178,000	△148,000	
事業活動支出計(2)	10,198,000	10,485,000	△287,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,000	149,000	3,000	
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	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	152,000	149,000	3,000
支出				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	152,000	149,000	3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152,000	△149,000	△3,000
	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

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,991,000	6,316,000	675,000
	その他の事業収入	6,991,000	6,316,000	675,000
	受託事業収入(公費)	6,991,000	6,316,000	675,000
	事業活動収入計(1)	6,991,000	6,316,000	675,000
事業活動による収支	人件費支出	5,739,000	5,683,000	56,000
	非常勤職員給与支出	4,945,000	4,890,000	55,000
	法定福利費支出	794,000	793,000	1,000
	事業費支出	1,129,000	399,000	730,000
	消耗器具備品費支出	114,000	34,000	80,000
	賃借料支出	59,000	36,000	23,000
	車輛燃料費支出	10,000	12,000	△2,000
	諸謝金支出	527,000	135,000	392,000
	旅費交通費支出	77,000	11,000	66,000
	印刷製本費支出	170,000	48,000	122,000
	通信運搬費支出	150,000	123,000	27,000
	手数料支出	22,000	0	22,000
	事務費支出	123,000	234,000	△111,000
	福利厚生費支出	49,000	34,000	15,000
	事務消耗品費支出	45,000	182,000	△137,000
	印刷製本費支出	7,000	10,000	△3,000
	通信運搬費支出	2,000	5,000	△3,000
	手数料支出	1,000		1,000
	諸会費支出	9,000		9,000
	雑支出	10,000	3,000	7,000
	雑支出	10,000	3,000	7,000
	事業活動支出計(2)	6,991,000	6,316,000	675,000
	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	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0
	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	60,357,000	60,473,000	△116,000
	自立支援給付費収入	24,200,000	24,266,000	△66,000
	地域相談支援給付費収入	1,355,000	100,000	1,255,000
	計画相談支援給付費収入	22,845,000	24,166,000	△1,321,000
	その他の事業収入	36,157,000	36,207,000	△50,000
	補助金事業収入(公費)		66,000	△66,000
	受託事業収入(公費)	36,157,000	36,141,000	16,000
	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)		60,360,000	60,476,000	△116,000
事業活動による収支	人件費支出	41,616,000	39,494,000	2,122,000
	職員給料支出	29,106,000	27,706,000	1,400,000
	職員賞与支出	6,938,000	6,579,000	359,000
	法定福利費支出	5,572,000	5,209,000	363,000
	事業費支出	1,953,000	1,427,000	526,000
	保健衛生費支出	66,000	66,000	0
	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	645,000	637,000	8,000
	車輛燃料費支出	316,000	288,000	28,000
	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	50,000	570,000
	手数料支出	69,000	69,000	0
	損害保険料支出	117,000	197,000	△80,000
	雑支出	3,000	3,000	0
	事務費支出	2,345,000	2,838,000	△493,000
	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	41,000	48,000	△7,000
	事務消耗品費支出	322,000	524,000	△202,000
	印刷製本費支出	258,000	456,000	△198,000
	水道光熱費支出	84,000	118,000	△34,000
	通信運搬費支出	1,227,000	1,268,000	△41,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	40,000	48,000	△8,000
	賃借料支出	89,000	84,000	5,000
	租税公課支出	53,000	52,000	1,000
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	諸会費支出	16,000	16,000	0
	雑支出	12,000	12,000	0
	雑支出	12,000	12,000	0
	事業活動支出計(2)		45,914,000	43,759,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,446,000	16,717,000	△2,271,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出		200,000	△200,000
	固定資産取得支出		200,000	△200,000
器具及び備品取得支出		200,000	△200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	863,000	766,000	97,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	863,000	766,000	97,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	863,000	966,000	△103,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△863,000	△966,000	103,000
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	13,069,000	42,270,000	△29,201,000
	その他の活動支出計(8)	13,069,000	42,270,000	△29,201,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,069,000	△42,270,000	29,201,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	514,000	△26,519,000	27,033,000
	前期末支払資金残高(12)	7,800,000	34,319,000	△26,519,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,314,000	7,800,000	514,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,106,000	7,136,000	△1,030,000
	都道府県社協受託金収入	6,106,000	7,136,000	△1,030,000
	都道府県社協受託金収入	6,106,000	7,136,000	△1,030,000
	事業収入	420,000	420,000	0
	利用料収入	420,000	420,000	0
	事業活動収入計(1)	6,526,000	7,556,000	△1,030,000
	支出			
	人件費支出	8,976,000	9,008,000	△32,000
	職員給料支出	2,898,000	2,884,000	14,000
	職員賞与支出	682,000	664,000	18,000
	非常勤職員給与支出	4,034,000	4,112,000	△78,000
	法定福利費支出	1,362,000	1,348,000	14,000
	事業費支出	305,000	303,000	2,000
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000
	車両燃料費支出	83,000	68,000	15,000
	諸謝金支出	60,000	60,000	0
	旅費交通費支出	5,000	4,000	1,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	89,000	86,000	3,000
損害保険料支出	31,000	53,000	△22,000	
雑支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	509,000	541,000	△32,000	
福利厚生費支出	38,000	13,000	25,000	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	46,000	55,000	△9,000	
印刷製本費支出	153,000	201,000	△48,000	
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	105,000	0	
事業活動支出計(2)	9,790,000	9,852,000	△62,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,264,000	△2,296,000	△968,000	
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	3,534,000	2,560,000	974,000
	その他の活動収入計(7)	3,534,000	2,560,000	974,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	270,000	264,000	6,000
その他の活動支出計(8)	270,000	264,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,264,000	2,296,000	968,000	
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)				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

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

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	16,301,000	5,962,000	10,339,000
	都道府県社協受託金収入	16,301,000	5,962,000	10,339,000
	都道府県社協受託金収入	16,301,000	5,962,000	10,339,000
	事業活動収入計(1)	16,301,000	5,962,000	10,339,000
	支出			
	人件費支出	12,235,000	2,911,000	9,324,000
	職員給料支出	9,423,000	2,911,000	6,512,000
	職員賞与支出	1,536,000		1,536,000
	法定福利費支出	1,276,000		1,276,000
	事業費支出	803,000		803,000
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	賃借料支出	504,000		504,000
	車輛燃料費支出	189,000		189,000
	損害保険料支出	100,000		100,000
	事務費支出	2,547,000	1,751,000	796,000
	福利厚生費支出	45,000		45,000
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	553,000	100,000	453,000
印刷製本費支出	757,000	1,309,000	△552,000	
修繕費支出	50,000		50,000	
通信運搬費支出	700,000	342,000	358,000	
手数料支出	20,000		20,000	
賃借料支出	362,000		362,000	
負担金支出	40,000		40,000	
負担金支出	40,000		40,000	
負担金支出	40,000		40,000	
事業活動支出計(2)	15,625,000	4,662,000	10,963,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	676,000	1,300,000	△624,000	
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			
	拠点区分間繰入金支出	676,000	1,300,000	△624,000
	その他の活動支出計(8)	676,000	1,300,000	△624,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△676,000	△1,300,000	624,000	
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	

老人居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	11,000	53,000	△42,000
	經常経費寄附金収入	11,000	53,000	△42,000
	介護保険事業収入	415,215,000	361,819,000	53,396,000
	居宅介護料収入	354,106,000	305,286,000	48,820,000
	(介護報酬収入)	321,071,000	273,499,000	47,572,000
	介護報酬収入	321,071,000	273,499,000	47,572,000
	(利用者負担金収入)	33,035,000	31,787,000	1,248,000
	介護負担金収入(公費)	560,000	504,000	56,000
	介護負担金収入(一般)	32,475,000	31,283,000	1,192,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,877,000	34,550,000	3,327,000
	事業費収入	34,231,000	31,108,000	3,123,000
	事業負担金収入(公費)	3,000	22,000	△19,000
	事業負担金収入(一般)	3,643,000	3,420,000	223,000
	利用者等利用料収入	23,228,000	21,911,000	1,317,000
	食費収入(一般)	19,698,000	18,322,000	1,376,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,530,000	3,589,000	△59,000
	その他の事業収入	4,000	686,000	△682,000
	補助金事業収入(公費)	3,000	624,000	△621,000
	その他の事業収入	1,000	62,000	△61,000
	(保険等査定減)		△614,000	614,000
	その他の収入	91,000	948,000	△857,000
	受入研修費収入	10,000	17,000	△7,000
	利用者等外給食費収入	9,000	19,000	△10,000
	雑収入	72,000	912,000	△840,000
	雑収入	72,000	912,000	△840,000
	事業活動収入計(1)	415,317,000	362,820,000	52,497,000
支出				
人件費支出	247,177,000	242,426,000	4,751,000	
職員給料支出	71,824,000	73,939,000	△2,115,000	
職員賞与支出	16,488,000	15,851,000	637,000	
非常勤職員給与支出	131,686,000	126,471,000	5,215,000	
法定福利費支出	27,179,000	26,165,000	1,014,000	
事業費支出	71,046,000	69,471,000	1,575,000	
給食費支出	13,982,000	13,806,000	176,000	
保健衛生費支出	1,056,000	1,018,000	38,000	
水道光熱費支出	27,628,000	26,314,000	1,314,000	
燃料費支出	7,611,000	7,572,000	39,000	
消耗器具備品費支出	2,691,000	3,105,000	△414,000	
保険料支出	643,000	588,000	55,000	
賃借料支出	3,022,000	2,893,000	129,000	
車輛燃料費支出	6,863,000	5,761,000	1,102,000	
諸謝金支出	15,000	5,000	10,000	
修繕費支出	1,577,000	2,186,000	△609,000	
通信運搬費支出	1,078,000	1,088,000	△10,000	
業務委託費支出	407,000	281,000	126,000	
手数料支出	3,014,000	2,924,000	90,000	
損害保険料支出	1,143,000	1,594,000	△451,000	
租税公課支出	193,000		193,000	
雑支出	123,000	336,000	△213,000	
事務費支出	10,936,000	11,065,000	△129,000	
福利厚生費支出	1,653,000	1,474,000	179,000	
旅費交通費支出	93,000	60,000	33,000	
研修研究費支出	403,000	220,000	183,000	
事務消耗品費支出	873,000	1,162,000	△289,000	
印刷製本費支出	796,000	818,000	△22,000	
燃料費支出	11,000	11,000	0	
修繕費支出	5,000	14,000	△9,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出	790,000	822,000	△32,000
	広報費支出	32,000	25,000	7,000
	業務委託費支出	3,345,000	3,182,000	163,000
	業務委託費支出	3,345,000	3,182,000	163,000
	手数料支出	329,000	305,000	24,000
	保険料支出	347,000	320,000	27,000
	賃借料支出	327,000	240,000	87,000
	租税公課支出	4,000	4,000	0
	保守料支出	1,213,000	1,710,000	△497,000
	渉外費支出	262,000	222,000	40,000
	諸会費支出	272,000	268,000	4,000
	雑支出	181,000	208,000	△27,000
	雑支出	181,000	208,000	△27,000
利用者負担軽減額	66,000	82,000	△16,000	
事業活動支出計(2)	329,225,000	323,044,000	6,181,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,092,000	39,776,000	46,316,000	
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	16,451,000	215,000	16,236,000
	建物附属設備取得支出	11,500,000		11,500,000
	車輛運搬具取得支出	4,749,000		4,749,000
	器具及び備品取得支出	202,000	215,000	△13,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,921,000	5,921,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	5,921,000	5,921,000	0	
施設整備等支出計(5)	22,372,000	6,136,000	16,236,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,372,000	△6,136,000	△16,236,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,900,000		16,900,000
	その他の活動収入計(7)	16,900,000		16,900,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	55,925,000	219,004,000	△163,079,000
その他の活動支出計(8)	55,925,000	219,004,000	△163,079,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,025,000	△219,004,000	179,979,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,695,000	△185,364,000	210,059,000	
前期末支払資金残高(12)	89,471,000	274,835,000	△185,364,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,166,000	89,471,000	24,695,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	2,000	2,000	0
	經常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
	介護保険事業収入	108,467,000	100,886,000	7,581,000
	地域密着型介護料収入	102,238,000	93,729,000	8,509,000
	(介護報酬収入)	92,341,000	84,455,000	7,886,000
	介護報酬収入	83,728,000	77,914,000	5,814,000
	介護予防報酬収入	8,613,000	6,541,000	2,072,000
	(利用者負担金収入)	9,897,000	9,274,000	623,000
	介護負担金収入(一般)	8,939,000	8,547,000	392,000
	介護予防負担金収入(一般)	958,000	727,000	231,000
	利用者等利用料収入	6,229,000	7,011,000	△782,000
	食費収入(一般)	4,791,000	5,205,000	△414,000
	居住費収入(一般)	1,320,000	1,674,000	△354,000
	その他の利用料収入	118,000	132,000	△14,000
	その他の事業収入		146,000	△146,000
	補助金事業収入(公費)		146,000	△146,000
	その他の収入	13,000	63,000	△50,000
	受入研修費収入	12,000	16,000	△4,000
	雑収入	1,000	47,000	△46,000
	雑収入	1,000	47,000	△46,000
	事業活動収入計(1)	108,482,000	100,951,000	7,531,000
事業活動による収支	人件費支出	73,467,000	71,166,000	2,301,000
	職員給料支出	15,086,000	15,256,000	△170,000
	職員賞与支出	3,416,000	3,324,000	92,000
	非常勤職員給与支出	46,996,000	45,023,000	1,973,000
	法定福利費支出	7,969,000	7,563,000	406,000
	事業費支出	11,503,000	12,090,000	△587,000
	給食費支出	3,341,000	3,598,000	△257,000
	保健衛生費支出	188,000	218,000	△30,000
	水道光熱費支出	4,140,000	4,009,000	131,000
	燃料費支出	46,000	71,000	△25,000
	消耗器具備品費支出	465,000	722,000	△257,000
	保険料支出	138,000	117,000	21,000
	賃借料支出	67,000	66,000	1,000
	車輛燃料費支出	1,579,000	1,579,000	0
	修繕費支出	145,000	514,000	△369,000
	業務委託費支出	368,000	314,000	54,000
	手数料支出	534,000	512,000	22,000
	損害保険料支出	203,000	283,000	△80,000
	租税公課支出	203,000	35,000	168,000
	雑支出	86,000	52,000	34,000
	事務費支出	2,575,000	2,562,000	13,000
	福利厚生費支出	551,000	553,000	△2,000
	旅費交通費支出	10,000	11,000	△1,000
	研修研究費支出	89,000	91,000	△2,000
	事務消耗品費支出	104,000	97,000	7,000
	印刷製本費支出	198,000	200,000	△2,000
	通信運搬費支出	384,000	383,000	1,000
	広報費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	381,000	345,000	36,000
	業務委託費支出	381,000	345,000	36,000
	手数料支出	27,000	27,000	0
	保険料支出	408,000	406,000	2,000
賃借料支出	97,000	121,000	△24,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	保守料支出	68,000	68,000	0
	渉外費支出	55,000	57,000	△2,000
	諸会費支出	19,000	19,000	0
	雑支出	32,000	32,000	0
	雑支出	32,000	32,000	0
	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)	87,558,000	85,831,000	1,727,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,924,000	15,120,000	5,804,000
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	3,773,000	125,000	3,648,000
	車輛運搬具取得支出	3,440,000		3,440,000
	器具及び備品取得支出	333,000	125,000	208,000
	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)	4,075,000	427,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,075,000	△427,000	△3,648,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,440,000		3,440,000
		その他の活動収入計(7)	3,440,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	16,645,000	59,706,000	△43,061,000
		その他の活動支出計(8)	16,645,000	59,706,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,205,000	△59,706,000	46,501,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,644,000	△45,013,000	48,657,000
	前期末支払資金残高(12)	22,587,000	67,600,000	△45,013,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,231,000	22,587,000	3,644,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	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	23,362,000	23,404,000	△42,000
	自立支援給付費収入	22,313,000	22,313,000	0
	介護給付費収入	22,313,000	22,313,000	0
	利用者負担金収入	804,000	804,000	0
	その他の事業収入	245,000	287,000	△42,000
	補助金事業収入(公費)	245,000	287,000	△42,000
	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)	23,368,000	23,410,000	△42,000
	支出			
人件費支出	22,209,000	22,431,000	△222,000	
職員給料支出	3,179,000	3,129,000	50,000	
職員賞与支出	756,000	768,000	△12,000	
非常勤職員給与支出	15,917,000	16,157,000	△240,000	
法定福利費支出	2,357,000	2,377,000	△20,000	
事業費支出	2,326,000	2,376,000	△50,000	
保健衛生費支出	58,000	90,000	△32,000	
水道光熱費支出	504,000	540,000	△36,000	
消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
保険料支出	33,000	26,000	7,000	
車輛燃料費支出	614,000	582,000	32,000	
諸謝金支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
業務委託費支出	25,000	24,000	1,000	
手数料支出	483,000	462,000	21,000	
損害保険料支出	93,000	126,000	△33,000	
雑支出	101,000	111,000	△10,000	
事務費支出	539,000	453,000	86,000	
福利厚生費支出	180,000	113,000	67,000	
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	94,000	183,000	△89,000	
印刷製本費支出	58,000	20,000	38,000	
通信運搬費支出	25,000	24,000	1,000	
手数料支出	24,000	24,000	0	
保険料支出	24,000	16,000	8,000	
賃借料支出	113,000	57,000	56,000	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	25,074,000	25,260,000	△186,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,706,000	△1,850,000	144,000	
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				
拠点区分間繰入金収入	2,309,000	90,000	2,219,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	2,309,000	90,000	2,219,000
	拠点区分間繰入金支出	299,000	3,866,000	△3,567,000
	その他の活動支出計(8)	299,000	3,866,000	△3,567,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,010,000	△3,776,000	5,786,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000	△5,932,000	5,930,000
前期末支払資金残高(12)		6,579,000	12,511,000	△5,932,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,577,000	6,579,000	△2,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0
	經常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	就労支援事業収入	4,316,000	4,056,000	260,000
	就労支援事業収入	4,316,000	4,056,000	260,000
	障害福祉サービス等事業収入	88,919,000	85,621,000	3,298,000
	自立支援給付費収入	81,169,000	77,885,000	3,284,000
	介護給付費収入	56,487,000	54,011,000	2,476,000
	訓練等給付費収入	24,682,000	23,874,000	808,000
	利用者負担金収入	1,900,000	1,661,000	239,000
	その他の事業収入	5,850,000	6,075,000	△225,000
	補助金事業収入(公費)	5,850,000	6,075,000	△225,000
	その他の収入	236,000	236,000	0
	受入研修費収入	34,000	34,000	0
	利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0
	雑収入	102,000	102,000	0
	雑収入	102,000	102,000	0
		事業活動収入計(1)	93,472,000	89,914,000
事業活動による収支	人件費支出	62,454,000	58,515,000	3,939,000
	職員給料支出	13,184,000	11,952,000	1,232,000
	職員賞与支出	3,060,000	2,982,000	78,000
	非常勤職員給与支出	40,109,000	37,466,000	2,643,000
	法定福利費支出	6,101,000	6,115,000	△14,000
	事業費支出	12,599,000	11,471,000	1,128,000
	給食費支出	2,250,000	2,026,000	224,000
	保健衛生費支出	314,000	273,000	41,000
	水道光熱費支出	3,432,000	3,551,000	△119,000
	燃料費支出	45,000	45,000	0
	消耗器具備品費支出	469,000	479,000	△10,000
	保険料支出	154,000	143,000	11,000
	賃借料支出	1,050,000	684,000	366,000
	車輛燃料費支出	2,315,000	1,808,000	507,000
	諸謝金支出	1,470,000	1,292,000	178,000
	修繕費支出	200,000	250,000	△50,000
	通信運搬費支出	7,000		7,000
	業務委託費支出	219,000	152,000	67,000
	手数料支出	499,000	502,000	△3,000
	損害保険料支出	160,000	251,000	△91,000
	雑支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	5,723,000	6,079,000	△356,000
	福利厚生費支出	426,000	405,000	21,000
	旅費交通費支出	27,000	27,000	0
	研修研究費支出	48,000	39,000	9,000
	事務消耗品費支出	430,000	818,000	△388,000
	印刷製本費支出	95,000	120,000	△25,000
	修繕費支出	60,000	67,000	△7,000
	通信運搬費支出	193,000	264,000	△71,000
	業務委託費支出	3,903,000	3,813,000	90,000
	業務委託費支出	3,903,000	3,813,000	90,000
	手数料支出	196,000	206,000	△10,000
	保険料支出	59,000	54,000	5,000
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	渉外費支出	37,000	26,000	11,000
	諸会費支出	12,000	13,000	△1,000
	雑支出	234,000	224,000	10,000
雑支出	234,000	224,000	10,000	
就労支援事業支出	4,316,000	4,056,000	260,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	就労支援事業販売原価支出	1,150,000	1,300,000	△150,000	
	就労支援事業製造原価支出	1,150,000	1,300,000	△150,000	
	就労支援事業販管費支出	3,166,000	2,756,000	410,000	
	事業活動支出計(2)	85,092,000	80,121,000	4,971,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,380,000	9,793,000	△1,413,000	
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	461,000	461,000	0
		1年以内返済予定リース債務返済支出	461,000	461,000	0
	施設整備等支出計(5)	461,000	461,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△461,000	△461,000	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	7,552,000	50,468,000	△42,916,000
		その他の活動支出計(8)	7,552,000	50,468,000	△42,916,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,552,000	△50,468,000	42,916,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		367,000	△41,136,000	41,503,000	
前期末支払資金残高(12)		21,275,000	62,411,000	△41,136,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,642,000	21,275,000	367,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	120,791,000	118,537,000	2,254,000	
	居宅介護支援介護料収入	114,343,000	111,013,000	3,330,000	
	居宅介護支援介護料収入	114,343,000	111,013,000	3,330,000	
	その他の事業収入	6,448,000	7,524,000	△1,076,000	
	補助金事業収入(公費)		500,000	△500,000	
	受託事業収入(公費)	6,448,000	7,024,000	△576,000	
	その他の収入	7,000	25,000	△18,000	
	受入研修費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	4,000	22,000	△18,000	
	雑収入	4,000	22,000	△18,000	
事業活動収入計(1)		120,798,000	118,562,000	2,236,000	
事業活動による収支	人件費支出	86,597,000	86,852,000	△255,000	
	職員給料支出	50,737,000	53,437,000	△2,700,000	
	職員賞与支出	12,042,000	12,717,000	△675,000	
	非常勤職員給与支出	11,948,000	8,764,000	3,184,000	
	法定福利費支出	11,870,000	11,934,000	△64,000	
	事業費支出	4,257,000	3,880,000	377,000	
	保健衛生費支出	97,000	96,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	51,000	75,000	△24,000	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	1,382,000	997,000	385,000	
	車輛燃料費支出	1,516,000	1,291,000	225,000	
	修繕費支出	140,000	120,000	20,000	
	通信運搬費支出	27,000	29,000	△2,000	
	手数料支出	608,000	659,000	△51,000	
	損害保険料支出	417,000	594,000	△177,000	
	雑支出	4,000	4,000	0	
	事務費支出	4,212,000	4,233,000	△21,000	
	福利厚生費支出	401,000	324,000	77,000	
	旅費交通費支出	109,000	48,000	61,000	
	研修研究費支出	261,000	316,000	△55,000	
	事務消耗品費支出	285,000	325,000	△40,000	
	印刷製本費支出	670,000	664,000	6,000	
	水道光熱費支出	253,000	247,000	6,000	
	燃料費支出	31,000	27,000	4,000	
	修繕費支出		10,000	△10,000	
	通信運搬費支出	907,000	864,000	43,000	
	手数料支出	20,000	34,000	△14,000	
	保険料支出	85,000	73,000	12,000	
	賃借料支出	349,000	277,000	72,000	
	租税公課支出	535,000	642,000	△107,000	
	渉外費支出	280,000	356,000	△76,000	
	雑支出	26,000	26,000	0	
	雑支出	26,000	26,000	0	
	事業活動支出計(2)		95,066,000	94,965,000	101,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,732,000	23,597,000	2,135,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	17,000	17,000	0	
	車輛運搬具売却収入	17,000	17,000	0	
	施設整備等収入計(4)		17,000	17,000	0
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,036,000	3,036,000	0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,036,000	3,036,000	0		
施設整備等支出計(5)		3,036,000	3,036,000	0	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,019,000	△3,019,000	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,269,000	△1,269,000
	その他の活動収入計(7)		1,269,000	△1,269,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	22,329,000	23,702,000	△1,373,000
	その他の活動支出計(8)	22,329,000	23,702,000	△1,373,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,329,000	△22,433,000	104,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	384,000	△1,855,000	2,239,000
	前期末支払資金残高(12)	24,280,000	26,135,000	△1,855,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,664,000	24,280,000	384,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収入	44,616,000	48,171,000	△3,555,000	
	市区町村受託金収入	44,616,000	48,171,000	△3,555,000	
	市区町村受託金収入	44,616,000	48,171,000	△3,555,000	
	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	48,172,000	△3,555,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,993,000	15,975,000	18,000
		職員給料支出	2,546,000	2,444,000	102,000
		職員賞与支出	555,000	536,000	19,000
		非常勤職員給与支出	11,457,000	11,011,000	446,000
		法定福利費支出	1,435,000	1,984,000	△549,000
		事業費支出	14,585,000	17,808,000	△3,223,000
		保健衛生費支出	214,000	165,000	49,000
		水道光熱費支出	11,981,000	15,536,000	△3,555,000
		燃料費支出	19,000	13,000	6,000
		消耗器具備品費支出	610,000	336,000	274,000
		車輛燃料費支出	73,000	61,000	12,000
		修繕費支出	1,652,000	1,652,000	0
		手数料支出	8,000	7,000	1,000
		損害保険料支出	28,000	38,000	△10,000
		事務費支出	13,801,000	13,719,000	82,000
	福利厚生費支出	88,000	68,000	20,000	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	125,000	288,000	△163,000	
	印刷製本費支出	300,000	194,000	106,000	
	通信運搬費支出	225,000	208,000	17,000	
	広報費支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出	6,646,000	6,452,000	194,000	
	業務委託費支出	6,646,000	6,452,000	194,000	
	手数料支出	8,000	8,000	0	
	賃借料支出	919,000	867,000	52,000	
	租税公課支出	1,635,000	1,696,000	△61,000	
	保守料支出	3,733,000	3,878,000	△145,000	
	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)	44,379,000	47,502,000	△3,123,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,000	670,000	△432,000		
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	237,000	229,000	8,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	237,000	229,000	8,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△237,000	△229,000	△8,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	441,000	△440,000
前期末支払資金残高(12)	2,859,000	2,418,000	441,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,860,000	2,859,000	1,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	13,407,000	13,163,000	244,000
	市区町村受託金収入	13,407,000	13,163,000	244,000
	市区町村受託金収入	13,407,000	13,163,000	244,000
	事業収入	164,000	171,000	△7,000
	利用料収入	164,000	171,000	△7,000
	事業活動収入計(1)	13,571,000	13,334,000	237,000
	支出			
	人件費支出	10,834,000	10,742,000	92,000
	非常勤職員給与支出	9,361,000	9,293,000	68,000
	法定福利費支出	1,473,000	1,449,000	24,000
	事業費支出	2,052,000	1,992,000	60,000
	保健衛生費支出	143,000	155,000	△12,000
	燃料費支出	46,000	44,000	2,000
	消耗器具備品費支出	254,000	322,000	△68,000
	保険料支出	160,000	160,000	0
	車両燃料費支出	182,000	164,000	18,000
	諸謝金支出	919,000	779,000	140,000
	印刷製本費支出	156,000	156,000	0
	修繕費支出		10,000	△10,000
	通信運搬費支出	109,000	113,000	△4,000
	業務委託費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	68,000	74,000	△6,000
	事務費支出	65,000	65,000	0
	福利厚生費支出	65,000	65,000	0
	助成金支出	620,000	600,000	20,000
	助成金支出	620,000	600,000	20,000
助成金支出	620,000	600,000	20,000	
事業活動支出計(2)	13,571,000	13,399,000	172,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△65,000	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	
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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	20,611,000	20,355,000	256,000
	市区町村受託金収入	20,611,000	20,355,000	256,000
	市区町村受託金収入	20,611,000	20,355,000	256,000
	事業活動収入計(1)	20,611,000	20,355,000	256,000
事業活動による収支	人件費支出	6,173,000	6,172,000	1,000
	職員給料支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出	6,039,000	6,039,000	0
	法定福利費支出	14,000	13,000	1,000
	事業費支出	4,187,000	5,163,000	△976,000
	保健衛生費支出		15,000	△15,000
	消耗器具備品費支出	100,000	102,000	△2,000
	賃借料支出		42,000	△42,000
	車輛費支出	260,000	306,000	△46,000
	車輛燃料費支出	1,717,000	1,522,000	195,000
	修繕費支出	540,000	540,000	0
	手数料支出	942,000	1,890,000	△948,000
	損害保険料支出	582,000	700,000	△118,000
	租税公課支出	46,000	46,000	0
	事務費支出	1,821,000	1,725,000	96,000
	福利厚生費支出	49,000	49,000	0
	事務消耗品費支出	54,000	36,000	18,000
	印刷製本費支出	54,000	23,000	31,000
	通信運搬費支出	15,000	10,000	5,000
	手数料支出	80,000	76,000	4,000
	租税公課支出	1,569,000	1,531,000	38,000
	助成金支出	8,430,000	7,295,000	1,135,000
	助成金支出	8,430,000	7,295,000	1,135,000
	助成金支出	8,430,000	7,295,000	1,135,000
	事業活動支出計(2)	20,611,000	20,355,000	256,000
	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	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

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

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	16,832,000	16,729,000	103,000
	市区町村受託金収入	16,832,000	16,729,000	103,000
	市区町村受託金収入	16,832,000	16,729,000	103,000
	事業活動収入計(1)	16,832,000	16,729,000	103,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	13,773,000	13,766,000	7,000
	職員給料支出	5,929,000	5,983,000	△54,000
	職員賞与支出	1,414,000	1,385,000	29,000
	非常勤職員給与支出	4,523,000	4,523,000	0
	法定福利費支出	1,907,000	1,875,000	32,000
	事業費支出	356,000	296,000	60,000
	保健衛生費支出	19,000	26,000	△7,000
	消耗器具備品費支出	120,000	139,000	△19,000
	賃借料支出	6,000	6,000	0
	車輛燃料費支出	30,000	24,000	6,000
	諸謝金支出	171,000	101,000	70,000
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	2,193,000	2,167,000	26,000
	福利厚生費支出	17,000	15,000	2,000
	旅費交通費支出	18,000	22,000	△4,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	155,000	153,000	2,000
	印刷製本費支出	102,000	112,000	△10,000
	通信運搬費支出	273,000	262,000	11,000
手数料支出	50,000	52,000	△2,000	
賃借料支出	127,000	101,000	26,000	
租税公課支出	1,431,000	1,430,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	16,322,000	16,229,000	93,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,000	500,000	10,000
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	15,000	2,000
	その他の活動収入計(7)	17,000	15,000	2,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	527,000	515,000	12,000
	その他の活動支出計(8)	527,000	515,000	12,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510,000	△500,000	△10,000
	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

ファミリー・ホート・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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収入	11,627,000	11,572,000	55,000	
	市区町村受託金収入	11,627,000	11,572,000	55,000	
	市区町村受託金収入	11,627,000	11,572,000	55,000	
	事業活動収入計(1)	11,627,000	11,572,000	55,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,749,000	7,657,000	92,000	
	職員給料支出	1,719,000	1,683,000	36,000	
	職員賞与支出	423,000	415,000	8,000	
	非常勤職員給与支出	4,523,000	4,488,000	35,000	
	法定福利費支出	1,084,000	1,071,000	13,000	
	事業費支出	2,787,000	2,839,000	△52,000	
	保健衛生費支出	45,000	104,000	△59,000	
	消耗器具備品費支出	154,000	260,000	△106,000	
	保険料支出	375,000	375,000	0	
	賃借料支出	262,000	262,000	0	
	車輜燃料費支出	88,000	56,000	32,000	
	諸謝金支出	754,000	749,000	5,000	
	印刷製本費支出	383,000	409,000	△26,000	
	修繕費支出	30,000	5,000	25,000	
	通信運搬費支出	643,000	583,000	60,000	
	損害保険料支出	53,000	36,000	17,000	
	事務費支出	939,000	927,000	12,000	
	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	11,000	0	
	手数料支出	49,000	67,000	△18,000	
	租税公課支出	860,000	842,000	18,000	
		事業活動支出計(2)	11,475,000	11,423,000	52,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,000	149,000	3,000
	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)				
	事業区分間繰入金支出	152,000	149,000	3,000	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	152,000	149,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152,000	△149,000	△3,000	
	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)				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

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

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,030,000	546,000	484,000
	その他の事業収入	1,030,000	546,000	484,000
	補助金事業収入(公費)	870,000	443,000	427,000
	補助金事業収入(一般)	160,000	103,000	57,000
	その他の収入	39,000	39,000	0
	雑収入	39,000	39,000	0
	雑収入	39,000	39,000	0
	事業活動収入計(1)	1,069,000	585,000	484,000
	支出			
	人件費支出	1,298,000	1,015,000	283,000
	非常勤職員給与支出	1,284,000	1,005,000	279,000
	法定福利費支出	14,000	10,000	4,000
	事業費支出	314,000	213,000	101,000
	水道光熱費支出	141,000	150,000	△9,000
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
賃借料支出	27,000	5,000	22,000	
通信運搬費支出	106,000	18,000	88,000	
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	
事業活動支出計(2)	1,619,000	1,235,000	384,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△550,000	△650,000	100,000	
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	550,000	650,000	△100,000
	その他の活動収入計(7)	550,000	650,000	△100,000
	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)	550,000	650,000	△100,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	經常経費補助金収入	11,048,000	9,554,000	1,494,000
	市区町村補助金収入	11,048,000	9,554,000	1,494,000
	市区町村補助金収入	11,048,000	9,554,000	1,494,000
	受託金収入	2,416,000	2,416,000	0
	市区町村受託金収入	2,416,000	2,416,000	0
	市区町村受託金収入	2,416,000	2,416,000	0
	事業収入	1,344,000	864,000	480,000
	利用料収入	1,344,000	864,000	480,000
	負担金収入	181,000	130,000	51,000
	負担金収入	181,000	130,000	51,000
	負担金収入	181,000	130,000	51,000
事業活動収入計(1)		14,989,000	12,964,000	2,025,000
支出	人件費支出	11,357,000	11,645,000	△288,000
	職員給料支出	6,693,000	7,038,000	△345,000
	職員賞与支出	1,664,000	1,626,000	38,000
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0
	法定福利費支出	1,400,000	1,381,000	19,000
	事業費支出	1,567,000	1,433,000	134,000
	保健衛生費支出	21,000	10,000	11,000
	賃借料支出	357,000	357,000	0
	車輛燃料費支出	208,000	189,000	19,000
	諸謝金支出	827,000	719,000	108,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	損害保険料支出	84,000	84,000	0
	雑支出	10,000	14,000	△4,000
	事務費支出	1,411,000	1,285,000	126,000
	福利厚生費支出	9,000	19,000	△10,000
	旅費交通費支出	94,000	90,000	4,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	75,000	73,000	2,000
	印刷製本費支出	468,000	409,000	59,000
	通信運搬費支出	216,000	207,000	9,000
保険料支出	181,000	130,000	51,000	
賃借料支出	63,000	63,000	0	
租税公課支出	265,000	254,000	11,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)		14,335,000	14,363,000	△28,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		654,000	△1,399,000	2,053,000
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		2,054,000	△2,054,000
	その他の活動収入計(7)		2,054,000	△2,054,000
	事業区分間繰入金支出	654,000	655,000	△1,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	654,000	655,000	△1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△654,000	1,399,000	△2,053,000
	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	112,143,000	115,381,000	△3,238,000
	市区町村受託金収入	112,143,000	115,381,000	△3,238,000
	市区町村受託金収入	112,143,000	115,381,000	△3,238,000
	介護保険事業収入	26,173,000	26,583,000	△410,000
	居宅介護支援介護料収入	26,173,000	26,594,000	△421,000
	介護予防支援介護料収入 (保険等査定減)	26,173,000	26,594,000	△421,000
			△11,000	11,000
	その他の収入	41,000	49,000	△8,000
	受入研修費収入	41,000	49,000	△8,000
		事業活動収入計(1)	138,357,000	142,013,000
事業活動による収支	人件費支出	104,177,000	106,675,000	△2,498,000
	職員給料支出	71,197,000	75,225,000	△4,028,000
	職員賞与支出	15,042,000	14,925,000	117,000
	非常勤職員給与支出	4,915,000	3,593,000	1,322,000
	法定福利費支出	13,023,000	12,932,000	91,000
	事業費支出	15,468,000	15,546,000	△78,000
	保健衛生費支出	345,000	271,000	74,000
	消耗器具備品費支出	335,000	247,000	88,000
	賃借料支出	2,423,000	2,200,000	223,000
	車輛燃料費支出	1,009,000	957,000	52,000
	諸謝金支出	633,000	325,000	308,000
	修繕費支出	100,000	1,000	99,000
	業務委託費支出	10,000,000	10,990,000	△990,000
	損害保険料支出	623,000	555,000	68,000
	事務費支出	6,409,000	7,461,000	△1,052,000
	福利厚生費支出	447,000	457,000	△10,000
	旅費交通費支出	173,000	171,000	2,000
	研修研究費支出	369,000	356,000	13,000
	事務消耗品費支出	732,000	1,811,000	△1,079,000
	印刷製本費支出	748,000	858,000	△110,000
	水道光熱費支出	374,000	661,000	△287,000
	燃料費支出	203,000	193,000	10,000
	修繕費支出	221,000	183,000	38,000
	通信運搬費支出	2,113,000	1,777,000	336,000
	会議費支出	26,000	36,000	△10,000
	手数料支出	216,000	239,000	△23,000
	賃借料支出	786,000	719,000	67,000
	雑支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	126,054,000	129,682,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,303,000	12,331,000	△28,000
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		269,000	△269,000
	器具及び備品取得支出		269,000	△269,000
	施設整備等支出計(5)		269,000	△269,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△269,000	269,000
収入				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	12,303,000	12,062,000	241,000
	その他の活動支出計(8)	12,303,000	12,062,000	241,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,303,000	△12,062,000	△241,000
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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	302,000	470,000	△168,000
	利用料収入	302,000	470,000	△168,000
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	303,000	470,000	△167,000
	支出			
	人件費支出	86,000	179,000	△93,000
	職員給料支出		9,000	△9,000
	非常勤職員給与支出	84,000	168,000	△84,000
	法定福利費支出	2,000	2,000	0
	事業費支出	160,000	245,000	△85,000
	車輛燃料費支出	24,000	57,000	△33,000
	修繕費支出	5,000	15,000	△10,000
	手数料支出	75,000	72,000	3,000
	損害保険料支出	56,000	101,000	△45,000
	事務費支出	57,000	46,000	11,000
	福利厚生費支出	7,000	9,000	△2,000
	研修研究費支出	28,000		28,000
事務消耗品費支出	4,000	5,000	△1,000	
保険料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	15,000	29,000	△14,000	
事業活動支出計(2)	303,000	470,000	△167,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	5,556,000	5,000,000	556,000
	市区町村補助金収入	5,556,000	5,000,000	556,000
	市区町村補助金収入	5,556,000	5,000,000	556,000
	事業収入	943,000	943,000	0
	利用料収入	943,000	943,000	0
	事業活動収入計(1)	6,499,000	5,943,000	556,000
	支出			
	人件費支出	4,137,000	4,088,000	49,000
	非常勤職員給与支出	4,119,000	4,072,000	47,000
	法定福利費支出	18,000	16,000	2,000
	事業費支出	2,308,000	1,817,000	491,000
	消耗器具备品費支出	50,000	50,000	0
	車両費支出	179,000	121,000	58,000
	車両燃料費支出	1,239,000	1,050,000	189,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	修繕費支出	474,000	292,000	182,000
	損害保険料支出	209,000	189,000	20,000
	租税公課支出	153,000	111,000	42,000
	事務費支出	54,000	38,000	16,000
福利厚生費支出	21,000	9,000	12,000	
研修研究費支出	11,000	11,000	0	
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	6,000	1,000	
事業活動支出計(2)	6,499,000	5,943,000	556,000	
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	

