

令和5年度

一般会計予算

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

令和5年度資金収支予算書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 12,961 | 13,416 | 455 |
| | | 寄附金収入 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 233,855 | 240,516 | 6,661 |
| | | 受託金収入 | 446,978 | 464,142 | 17,164 |
| | | 貸付事業収入 | 422 | 856 | 434 |
| | | 事業収入 | 3,136 | 3,262 | 126 |
| | | 負担金収入 | 919 | 1,059 | 140 |
| | | 介護保険事業収入 | 73,806 | 86,053 | 12,247 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,536 | 35,021 | △ 1,515 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,914 | 9,799 | △ 115 |
| | | その他の収入 | 3,065 | 250 | △ 2,815 |
| | | 事業活動収入計(1) | 824,092 | 856,874 | 32,782 |
| | 支出 | 人件費支出 | 640,467 | 653,285 | 12,818 |
| | | 事業費支出 | 4,932 | 5,110 | 178 |
| 事務費支出 | | 173,298 | 178,826 | 5,528 | |
| 貸付事業支出 | | 880 | 856 | △ 24 | |
| 助成金支出 | | 13,521 | 13,550 | 29 | |
| 負担金支出 | | 901 | 909 | 8 | |
| 事業活動支出計(2) | | 833,999 | 852,536 | 18,537 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 9,907 | 4,338 | 14,245 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 固定資産取得支出 | 8,171 | 1,648 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 8,171 | 1,648 | △ 6,523 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 8,171 | △ 1,648 | 6,523 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 27,971 | 6,484 | △ 21,487 |
| | | その他の活動収入計(7) | 27,971 | 6,484 | △ 21,487 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,751 | 12,157 | 406 |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,751 | 12,157 | 406 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 16,220 | △ 5,673 | △ 21,893 |
| 予備費支出(10) | | 500 | 500 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 2,358 | △ 3,483 | △ 1,125 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,358 | 3,483 | 1,125 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 13,416 | 0 | 13,416 | 0 | 13,416 |
| | 寄附金収入 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 経常経費補助金収入 | 219,458 | 21,058 | 240,516 | 0 | 240,516 |
| | 受託金収入 | 152,245 | 311,897 | 464,142 | 0 | 464,142 |
| | 貸付事業収入 | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 |
| | 事業収入 | 2,116 | 1,146 | 3,262 | 0 | 3,262 |
| | 負担金収入 | 1,059 | 0 | 1,059 | 0 | 1,059 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 86,053 | 86,053 | 0 | 86,053 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,021 | 0 | 35,021 | 0 | 35,021 |
| | 受取利息配当金収入 | 9,799 | 0 | 9,799 | 0 | 9,799 |
| | その他の収入 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| | 事業活動収入計(1) | 436,720 | 420,154 | 856,874 | 0 | 856,874 |
| | 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 297,409 | 355,876 | 653,285 | 0 | 653,285 | |
| 事業費支出 | 5,110 | 0 | 5,110 | 0 | 5,110 | |
| 事務費支出 | 121,433 | 57,393 | 178,826 | 0 | 178,826 | |
| 貸付事業支出 | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 | |
| 助成金支出 | 13,550 | 0 | 13,550 | 0 | 13,550 | |
| 負担金支出 | 738 | 171 | 909 | 0 | 909 | |
| 事業活動支出計(2) | 439,096 | 413,440 | 852,536 | 0 | 852,536 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,376 | 6,714 | 4,338 | 0 | 4,338 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,648 | 0 | 1,648 | 0 | 1,648 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,648 | 0 | 1,648 | 0 | 1,648 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,648 | 0 | △ 1,648 | 0 | △ 1,648 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,484 | 0 | 6,484 | 0 | 6,484 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,714 | 0 | 6,714 | △ 6,714 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 13,198 | 0 | 13,198 | △ 6,714 | 6,484 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 12,157 | 0 | 12,157 | 0 | 12,157 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 6,714 | 6,714 | △ 6,714 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,157 | 6,714 | 18,871 | △ 6,714 | 12,157 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,041 | △ 6,714 | △ 5,673 | 0 | △ 5,673 | |
| 予備費支出(10) | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,483 | 0 | △ 3,483 | 0 | △ 3,483 | |
| | | | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,483 | 0 | 3,483 | 0 | 3,483 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉事業資金収支予算内訳表

令和5年度社会福祉事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| | 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 法人運営事業 拠点区分 | 福祉活動事業 拠点区分 | 障害者総合支援事業 拠点区分 | 計 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,179 | 11,237 | 0 | 13,416 | 0 | 13,416 |
| | | 寄附金収入 | 2,000 | 500 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | 経常経費補助金収入 | 65,436 | 82,980 | 71,042 | 219,458 | 0 | 219,458 |
| | | 受託金収入 | 0 | 124,616 | 27,629 | 152,245 | 0 | 152,245 |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 |
| | | 事業収入 | 0 | 2,116 | 0 | 2,116 | 0 | 2,116 |
| | | 負担金収入 | 0 | 1,059 | 0 | 1,059 | 0 | 1,059 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 35,021 | 35,021 | 0 | 35,021 |
| | | 受取利息配当金収入 | 8,349 | 1,450 | 0 | 9,799 | 0 | 9,799 |
| | | その他の収入 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| | 事業活動収入計(1) | 78,214 | 224,814 | 133,692 | 436,720 | 0 | 436,720 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 63,929 | 113,735 | 119,745 | 297,409 | 0 | 297,409 |
| | | 事業費支出 | 0 | 1,834 | 3,276 | 5,110 | 0 | 5,110 |
| 事務費支出 | | 20,746 | 92,028 | 8,659 | 121,433 | 0 | 121,433 | |
| 貸付事業支出 | | 0 | 856 | 0 | 856 | 0 | 856 | |
| 助成金支出 | | 50 | 13,500 | 0 | 13,550 | 0 | 13,550 | |
| 負担金支出 | | 239 | 483 | 16 | 738 | 0 | 738 | |
| 事業活動支出計(2) | | 84,964 | 222,436 | 131,696 | 439,096 | 0 | 439,096 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,750 | 2,378 | 1,996 | △ 2,376 | 0 | △ 2,376 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支出 | 924 | 724 | 0 | 1,648 | 0 | 1,648 |
| | 施設整備等支出計(5) | 924 | 724 | 0 | 1,648 | 0 | 1,648 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 924 | △ 724 | 0 | △ 1,648 | 0 | △ 1,648 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,484 | 0 | 0 | 6,484 | 0 | 6,484 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,714 | 0 | 0 | 6,714 | 0 | 6,714 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,650 | 0 | 0 | 3,650 | △ 3,650 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 16,848 | 0 | 0 | 16,848 | △ 3,650 | 13,198 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 12,157 | 0 | 0 | 12,157 | 0 | 12,157 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,654 | 1,996 | 3,650 | △ 3,650 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | 12,157 | 1,654 | 1,996 | 15,807 | △ 3,650 | 12,157 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,691 | △ 1,654 | △ 1,996 | 1,041 | 0 | 1,041 | | |
| 予備費支出(10) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,483 | 0 | 0 | △ 3,483 | 0 | △ 3,483 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,483 | 0 | 0 | 3,483 | 0 | 3,483 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

拠点区分別資金収支予算書

令和5年度法人運営事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|------------|--------------|----------------------|--------|---------|----------|-----|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| 収入 | 会費収入 | | | 2,025 | 2,179 | 154 | |
| | | 会費収入 | | 2,025 | 2,179 | 154 | |
| | | | 普通会費収入 | 1,315 | 1,504 | 189 | |
| | | | 特別会費収入 | 35 | 40 | 5 | |
| | | | 法人会費収入 | 590 | 605 | 15 | |
| | | | 賛助会費収入 | 85 | 30 | △ 55 | |
| | | 寄附金収入 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 寄附金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 一般寄附金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 64,862 | 65,436 | 574 | |
| | | | 市町村補助金収入 | 64,862 | 65,436 | 574 | |
| | | | 社会福祉協議会人件費補助金収入 | 64,862 | 65,436 | 574 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 7,869 | 8,349 | 480 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 7,869 | 8,349 | 480 | |
| | | | 基本財産積立金受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入 | 7,210 | 7,805 | 595 | |
| | | | 職員退職手当積立金受取利息配当金収入 | 658 | 543 | △ 115 | |
| | その他の収入 | | 3,065 | 250 | △ 2,815 | | |
| | | 雑収入 | 3,065 | 250 | △ 2,815 | | |
| | | 退職手当積立金預け金差益 | 2,815 | 0 | △ 2,815 | | |
| | | 雑収入 | 250 | 250 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 79,821 | 78,214 | △ 1,607 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | | | 87,293 | 63,929 | △ 23,364 | |
| | | 役員報酬支出 | | 1,800 | 2,416 | 616 | |
| | | | 会長・館長報酬支出 | 1,800 | 2,416 | 616 | |
| | | 職員給料支出 | | 38,417 | 38,288 | △ 129 | |
| | | | 社協職員俸給支出 | 24,215 | 24,726 | 511 | 6名分 |
| | | | 特別職員俸給支出 | 7,173 | 7,197 | 24 | 2名分 |
| | | | 社協職員諸手当支出(賞与除く) | 6,935 | 6,251 | △ 684 | 6名分 |
| | | | 特別職員諸手当支出 | 94 | 114 | 20 | 2名分 |
| | | 職員賞与支出 | | 10,315 | 10,648 | 333 | |
| | | | 社協職員賞与支出 | 10,315 | 10,648 | 333 | 6名分 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 2,703 | 2,741 | 38 | |
| | | | 嘱託職員給与支出 | 2,664 | 2,702 | 38 | 1名分 |
| | | | 嘱託職員諸手当支出(賞与除く) | 39 | 39 | 0 | |
| | | 非常勤職員賞与支出 | | 533 | 541 | 8 | |
| | | | 嘱託職員賞与支出 | 533 | 541 | 8 | |
| | | 退職給付支出 | | 24,637 | 335 | △ 24,302 | |
| | | | 退職共済掛金支出 | 335 | 335 | 0 | 6名分 |
| | | | 退職金支出 | 24,302 | 0 | △ 24,302 | |
| | | 法定福利費支出 | | 8,888 | 8,960 | 72 | |
| | | | 社協職員法定福利費支出 | 7,060 | 7,136 | 76 | 6名分 |
| | | | 特別職員法定福利費支出 | 1,270 | 1,266 | △ 4 | 2名分 |
| | | | 嘱託職員法定福利費支出 | 558 | 558 | 0 | 1名分 |
| | | 事務費支出 | | 19,727 | 20,746 | 1,019 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 238 | 240 | 2 | |
| | | | 社協職員福利厚生費支出 | 136 | 137 | 1 | 6名分 |
| | | | 特別職員福利厚生費支出 | 89 | 90 | 1 | 2名分 |
| | | | 嘱託職員福利厚生費支出 | 13 | 13 | 0 | 1名分 |
| | 職員被服費支出 | | 15 | 31 | 16 | | |
| | | 職員被服費支出 | 15 | 31 | 16 | | |
| | 旅費交通費支出 | | 16 | 16 | 0 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 16 | 16 | 0 | 職員出張旅費 | |
| | 研修研究費支出 | | 1,673 | 1,570 | △ 103 | | |
| | | 研修研究費支出 | 1,673 | 1,570 | △ 103 | 職員研修費 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 2,391 | 2,111 | △ 280 | | |
| | | 消耗品費支出 | 1,972 | 2,111 | 139 | 事務用品 | |
| | | 器具什器費支出 | 419 | 0 | △ 419 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 490 | 569 | 79 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 490 | 569 | 79 | 封筒印刷費 | |

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|------------|------|------------------------|-------------|-------------|----------|-------|-----------------|-------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 水道光熱費支出 | 211 | 228 | 17 | | |
| | | | 水道光熱費支出 | 211 | 228 | 17 | 施設光熱水費 | |
| | | | 修繕費支出 | 200 | 200 | 0 | | |
| | | | 修繕費支出 | 200 | 200 | 0 | 施設等修繕費(車輛修繕を除く) | |
| | | | 通信運搬費支出 | 938 | 947 | 9 | | |
| | | | 通信運搬費支出 | 938 | 947 | 9 | 電話料・郵送料等 | |
| | | | 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | | |
| | | | 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | | |
| | | | 広報費支出 | 1,543 | 1,778 | 235 | | |
| | | | 広報費支出 | 1,543 | 1,778 | 235 | 社協だより発行費等 | |
| | | | 業務委託費支出 | 1,826 | 3,354 | 1,528 | | |
| | | | 業務委託費支出 | 1,826 | 3,354 | 1,528 | ウィルス対応ソフト更新作業等 | |
| | | | 手数料支出 | 697 | 345 | △ 352 | | |
| | | | 手数料支出 | 697 | 345 | △ 352 | 振込手数料等 | |
| | | | 保険料支出 | 879 | 916 | 37 | | |
| | | | | 自動車自賠責保険料支出 | 113 | 54 | △ 59 | |
| | | | | 自動車任意保険料支出 | 506 | 605 | 99 | |
| | | | | 損害保険料支出 | 122 | 119 | △ 3 | 社協の保険 |
| | | | | 役員行事保険料支出 | 138 | 138 | 0 | |
| | | | 賃借料支出 | 4,252 | 4,266 | 14 | | |
| | | | 賃借料支出 | 4,252 | 4,266 | 14 | 乾式複写機借上料等 | |
| | | | 租税公課支出 | 84 | 64 | △ 20 | | |
| | | | 租税公課支出 | 84 | 64 | △ 20 | 収入印紙等 | |
| | | | 保守料支出 | 2,462 | 2,676 | 214 | | |
| | | | 保守料支出 | 2,462 | 2,676 | 214 | 財務会計システム保守料等 | |
| | | | 渉外費支出 | 110 | 110 | 0 | | |
| | | | 慶弔見舞金支出 | 110 | 110 | 0 | | |
| | | | 諸謝金支出 | 388 | 0 | △ 388 | | |
| | | | 諸謝金支出 | 388 | 0 | △ 388 | | |
| | | | 車輛費支出 | 1,294 | 1,305 | 11 | | |
| | | | | 車輛燃料費支出 | 286 | 245 | △ 41 | ガソリン代 |
| | | | | 車輛検査費支出 | 708 | 728 | 20 | |
| | | | | 車輛修繕費支出 | 300 | 300 | 0 | 車輛修繕費 |
| | | | | 車輛費支出 | 0 | 32 | 32 | |
| | | | 助成金支出 | | 50 | 50 | 0 | |
| | | | | 助成金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | | | | 社明運動協力助成金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | | | 負担金支出 | | 239 | 239 | 0 | |
| | | | | 負担金支出 | 239 | 239 | 0 | |
| | | | | 県社協負担金支出 | 188 | 188 | 0 | |
| | | 諸負担金支出 | 51 | 51 | 0 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 107,309 | 84,964 | △ 22,345 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 27,488 | △ 6,750 | 20,738 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | 固定資産取得支出 | 0 | 924 | 924 | | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 924 | 924 | | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 924 | 924 | | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 924 | 924 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 924 | △ 924 | | | |

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|----------|--------|----------|-------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 27,971 | 6,484 | △ 21,487 | |
| | | | 退職給付金引当金資産取崩収入 | | 21,487 | 0 | △ 21,487 | |
| | | | 退職手当積立金取崩収入 | | 18,278 | 0 | △ 18,278 | |
| | | | 退職共済預け金取崩収入 | | 3,209 | 0 | △ 3,209 | |
| | | | 地域福祉推進基金積立金取崩収入 | | 6,484 | 6,484 | 0 | |
| | | | 地域福祉推進基金積立金取崩収入 | | 6,484 | 6,484 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 6,500 | 6,714 | 214 | |
| | | | 公益事業区分繰入金収入 | | 6,500 | 6,714 | 214 | |
| | | | 地域包括支援センター拠点区分繰入金収入 | | 5,966 | 6,169 | 203 | |
| | | | 成年後見支援センター拠点区分繰入金収入 | | 534 | 545 | 11 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 3,368 | 3,650 | 282 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 3,368 | 3,650 | 282 | | |
| | | 福祉活動事業拠点区分繰入金収入 | | 1,738 | 1,654 | △ 84 | | |
| | | 障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入 | | 1,630 | 1,996 | 366 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 37,839 | 16,848 | △ 20,991 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 11,751 | 12,157 | 406 | |
| | | | 職員退職手当積立金積立資産支出 | | 11,750 | 12,156 | 406 | 退職手当積立金61名分 |
| | | | 職員退職手当積立金積立資産支出 | | 11,750 | 12,156 | 406 | |
| | | | 地域福祉推進基金積立資産支出 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | | 地域福祉推進基金積立資産支出 | | 1 | 1 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | | 11,751 | 12,157 | 406 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 26,088 | 4,691 | △ 21,397 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 500 | 500 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 1,900 | △ 3,483 | △ 1,583 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 1,900 | 3,483 | 1,583 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | |

令和5年度福祉活動事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-----------|--------------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|--|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 10,936 | 11,237 | 301 | |
| | | 会費収入 | | | 10,936 | 11,237 | 301 | |
| | | | 普通会費収入 | 9,477 | 9,629 | 152 | | |
| | | | 特別会費収入 | 300 | 330 | 30 | | |
| | | | 法人会費収入 | 438 | 564 | 126 | | |
| | | | 施設会費収入 | 28 | 23 | △ 5 | | |
| | | | 賛助会費収入 | 693 | 691 | △ 2 | | |
| | | 寄附金収入 | | | 500 | 500 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 一般寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 93,028 | 82,980 | △ 10,048 | |
| | | 市町村補助金収入 | | | 72,229 | 68,808 | △ 3,421 | |
| | | | 社会福祉協議会人件費補助金収入 | 69,170 | 65,615 | △ 3,555 | | |
| | | | 日常生活自立支援事業費補助金収入 | 3,009 | 3,193 | 184 | | |
| | | | 地域型通所サービス事業補助金収入 | 50 | 0 | △ 50 | | |
| | | 都道府県社協助成金収入 | | | 269 | 207 | △ 62 | |
| | | | ボランティア保険加入料助成金収入 | 36 | 35 | △ 1 | | |
| | | | 福祉実践教室助成金収入 | 150 | 100 | △ 50 | | |
| | | | 青少年ボランティア体験学習助成金収入 | 65 | 57 | △ 8 | | |
| | | | 学習支援ボランティア助成金収入 | 18 | 15 | △ 3 | | |
| | | その他の補助金収入 | | | 1,225 | 0 | △ 1,225 | |
| | | | 年賀寄附金配分金収入 | 1,225 | 0 | △ 1,225 | | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 18,722 | 13,303 | △ 5,419 | |
| | | | 一般配分金収入 | 17,722 | 13,303 | △ 4,419 | | |
| | | | 公開プレゼンテーション開催事業配分金収入 | 200 | 0 | △ 200 | | |
| | | | 地域福祉活動用車両整備事業配分金収入 | 800 | 0 | △ 800 | | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 583 | 662 | 79 | | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 583 | 662 | 79 | | |
| | | 受託金収入 | | | 125,570 | 124,616 | △ 954 | |
| | | 市町村受託金収入 | | | 114,329 | 116,306 | 1,977 | |
| | | | 高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収入 | 50 | 50 | 0 | | |
| | | | 生活管理指導員派遣事業受託金収入 | 50 | 50 | 0 | | |
| | | | ふれあいセンター指定管理料収入 | 106,840 | 108,602 | 1,762 | | |
| | | | シルバーハウジングLSA受託金収入 | 7,333 | 7,548 | 215 | | |
| | | | ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入 | 56 | 56 | 0 | | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | | 11,241 | 8,310 | △ 2,931 | |
| | | | 生活福祉資金貸付金事業受託金収入 | 393 | 397 | 4 | | |
| | | | 生活福祉資金貸付金事務費受託金収入 | 226 | 231 | 5 | | |
| | | | 生活福祉資金人件費受託金収入 | 2,011 | 1,418 | △ 593 | | |
| | | | 緊急小口資金特例貸付金事務費収入 | 5,385 | 3,038 | △ 2,347 | | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,226 | 3,226 | 0 | | | | |
| 貸付事業収入 | | | 422 | 856 | 434 | | | |
| 償還金収入 | | | 422 | 856 | 434 | | | |
| | くらし資金貸付金事業償還金収入 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| | 小口資金貸付金事業償還金収入 | 322 | 756 | 434 | | | | |
| 事業収入 | | | 1,990 | 2,116 | 126 | | | |
| 利用料収入 | | | 1,990 | 2,116 | 126 | | | |
| | 子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入 | 42 | 42 | 0 | | | | |
| | 日常生活自立支援事業利用料収入 | 818 | 923 | 105 | | | | |
| | ふれあいセンター利用料収入 | 1,050 | 1,080 | 30 | | | | |
| | 福祉車両貸出利用料収入 | 80 | 71 | △ 9 | | | | |
| 負担金収入 | | | 919 | 1,059 | 140 | | | |
| 負担金収入 | | | 919 | 1,059 | 140 | | | |
| | ボランティア保険個人負担金収入 | 902 | 1,059 | 157 | | | | |
| | 講習会受講者負担金収入 | 17 | 0 | △ 17 | | | | |

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-----------|------------|----------------------|--------|---------|---------|----------|-----------------|----------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| 収入 | 受取利息配当金収入 | | | 2,045 | 1,450 | △ 595 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 2,045 | 1,450 | △ 595 | |
| | | 地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入 | | | 2,045 | 1,450 | △ 595 | 地域福祉推進基金運用益 |
| | 事業活動収入計(1) | | | 235,410 | 224,814 | △ 10,596 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | | | 117,943 | 113,735 | △ 4,208 | | |
| | 職員給料支出 | | | 54,474 | 52,238 | △ 2,236 | | |
| | | 社協職員俸給支出 | | | 34,373 | 32,661 | △ 1,712 | 9名分 |
| | | 特別職員俸給支出 | | | 8,760 | 8,770 | 10 | 3名分 |
| | | 社協職員諸手当支出(賞与除く) | | | 9,874 | 9,460 | △ 414 | 9名分 |
| | | 特別職員諸手当支出 | | | 1,467 | 1,347 | △ 120 | 3名分 |
| | 職員賞与支出 | | | 14,374 | 13,732 | △ 642 | | |
| | | 社協職員賞与支出 | | | 14,374 | 13,732 | △ 642 | 9名分 |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 33,937 | 33,409 | △ 528 | | |
| | | 嘱託職員給与支出 | | | 2,664 | 2,702 | 38 | 1名分 |
| | | 嘱託職員諸手当支出(賞与除く) | | | 64 | 64 | 0 | |
| | | 臨時職員給与支出 | | | 30,205 | 29,662 | △ 543 | 25名分 |
| | | 臨時職員諸手当支出(賞与除く) | | | 1,004 | 981 | △ 23 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | | | 1,050 | 1,038 | △ 12 | | |
| | | 嘱託職員賞与支出 | | | 567 | 541 | △ 26 | 1名分 |
| | | 臨時職員賞与支出 | | | 483 | 497 | 14 | 1名分 |
| | 退職給付支出 | | | 503 | 503 | 0 | | |
| | | 退職共済掛金支出 | | | 503 | 503 | 0 | 9名分 |
| | 法定福利費支出 | | | 13,605 | 12,815 | △ 790 | | |
| | | 社協職員法定福利費支出 | | | 9,984 | 9,529 | △ 455 | 9名分 |
| | | 特別職員法定福利費支出 | | | 1,778 | 1,801 | 23 | 3名分 |
| | | 嘱託職員法定福利費支出 | | | 532 | 596 | 64 | 1名分 |
| | | 臨時職員法定福利費支出 | | | 1,311 | 889 | △ 422 | 25名分 |
| | 事業費支出 | | | 1,904 | 1,834 | △ 70 | | |
| | | 消耗器具備品支出 | | | 1,904 | 1,834 | △ 70 | |
| | | 消耗品費支出 | | | 1,904 | 1,834 | △ 70 | 講座及び市民交流事業用等 |
| | 事務費支出 | | | 92,339 | 92,028 | △ 311 | | |
| | 福利厚生費支出 | | | 617 | 609 | △ 8 | | |
| | | 社協職員福利厚生費支出 | | | 199 | 196 | △ 3 | 9名分 |
| | | 特別職員福利厚生費支出 | | | 60 | 61 | 1 | 3名分 |
| | | 嘱託職員福利厚生費支出 | | | 12 | 13 | 1 | 1名分 |
| | | 臨時職員福利厚生費支出 | | | 346 | 339 | △ 7 | 25名分 |
| | 旅費交通費支出 | | | 46 | 38 | △ 8 | | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 46 | 38 | △ 8 | 職員研修旅費 |
| | 研修研究費支出 | | | 95 | 97 | 2 | | |
| | | 研修研究費支出 | | | 95 | 97 | 2 | 職員研修費 |
| | 事務消耗品費支出 | | | 4,056 | 5,318 | 1,262 | | |
| | | 消耗品費支出 | | | 4,056 | 5,318 | 1,262 | 事務用品 |
| | 印刷製本費支出 | | | 665 | 690 | 25 | | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 665 | 690 | 25 | 児童向け福祉啓発読本作成費等 |
| 水道光熱費支出 | | | 19,155 | 21,868 | 2,713 | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | 19,155 | 21,868 | 2,713 | 施設光熱水費 | |
| 燃料費支出 | | | 14 | 14 | 0 | | | |
| | 燃料費支出 | | | 14 | 14 | 0 | | |
| 修繕費支出 | | | 4,855 | 4,924 | 69 | | | |
| | 修繕費支出 | | | 4,855 | 4,924 | 69 | 施設等修繕費(車輛修繕を除く) | |
| 通信運搬費支出 | | | 2,102 | 1,807 | △ 295 | | | |
| | 通信運搬費支出 | | | 2,102 | 1,807 | △ 295 | 電話料・郵送料等 | |
| 会議費支出 | | | 123 | 94 | △ 29 | | | |
| | 会議費支出 | | | 123 | 94 | △ 29 | | |
| 広報費支出 | | | 373 | 404 | 31 | | | |
| | 広報費支出 | | | 373 | 404 | 31 | 社協だより発行費等 | |
| 業務委託費支出 | | | 45,357 | 41,731 | △ 3,626 | | | |
| | 業務委託費支出 | | | 45,357 | 41,731 | △ 3,626 | 設備運転等管理業務委託等 | |
| 手数料支出 | | | 1,170 | 1,178 | 8 | | | |
| | 手数料支出 | | | 1,170 | 1,178 | 8 | 民生委員費用弁償費等 | |

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------|------------|----------------------|-------------|--------|---------|-------|----------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事業活動 | 保険料支出 | 1,525 | 1,665 | 140 | |
| | | | 自動車自賠責保険料支出 | 43 | 41 | △ 2 | |
| | | | 自動車任意保険料支出 | 202 | 264 | 62 | |
| | | | 損害保険料支出 | 131 | 131 | 0 | 社協の保険 |
| | | | ボランティア保険料支出 | 1,149 | 1,229 | 80 | |
| | | | 賃借料支出 | 1,877 | 1,154 | △ 723 | |
| | | | 賃借料支出 | 1,877 | 1,154 | △ 723 | 総合相談PCシステム賃借料等 |
| | | | 租税公課支出 | 247 | 232 | △ 15 | |
| | | | 租税公課支出 | 247 | 232 | △ 15 | 収入印紙等 |
| | | | 保守料支出 | 6,995 | 7,035 | 40 | |
| | | | 保守料支出 | 6,995 | 7,035 | 40 | 総合相談PCシステム保守料等 |
| | | | 諸謝金支出 | 2,219 | 2,104 | △ 115 | |
| | | | 諸謝金支出 | 2,219 | 2,104 | △ 115 | 講師謝礼 |
| | | | 車両費支出 | 748 | 966 | 218 | |
| | | | 車両燃料費支出 | 314 | 304 | △ 10 | ガソリン代 |
| | | | 車両検査費支出 | 190 | 257 | 67 | |
| | | 車両修繕費支出 | 244 | 321 | 77 | 車両修繕費 | |
| | | 車両費支出 | 0 | 84 | 84 | | |
| | | たすけあい 援護費支出 | 100 | 100 | 0 | | |
| | | 法外 援護費支出 | 100 | 100 | 0 | | |
| | | 貸付事業支出 | 880 | 856 | △ 24 | | |
| | | 貸付事業支出 | 880 | 856 | △ 24 | | |
| | | くらし資金貸付事業支出 | 100 | 100 | 0 | 貸付金 | |
| | | 小口資金貸付事業支出 | 780 | 756 | △ 24 | 貸付金 | |
| | | 助成金支出 | 13,471 | 13,500 | 29 | | |
| | | 助成金支出 | 13,471 | 13,500 | 29 | | |
| | | ボランティア連絡協議会助成金支出 | 300 | 300 | 0 | | |
| | | 老人クラブ連合会助成金支出 | 369 | 369 | 0 | | |
| | | 会食・配食サービス活動助成金支出 | 474 | 444 | △ 30 | | |
| | | 障害者団体助成金支出 | 1,240 | 1,240 | 0 | | |
| | | ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出 | 1,330 | 1,330 | 0 | | |
| | | 社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出 | 300 | 300 | 0 | | |
| 社会福祉施設協会助成金支出 | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 地域福祉活動備品等購入費用助成金支出 | 250 | 250 | 0 | | | | |
| 民生児童委員協議会助成金支出 | 1,100 | 1,100 | 0 | | | | |
| ふれあいサロン活動助成金支出 | 174 | 174 | 0 | | | | |
| 障害者(児)福祉推進事業費助成金支出 | 316 | 316 | 0 | | | | |
| 地域福祉活動推進委員会助成金支出 | 7,168 | 7,257 | 89 | | | | |
| 児童擁護施設レクリエーションスポーツ大会助成金支出 | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 共同募金公開プレゼンテーション助成金支出 | 400 | 400 | 0 | | | | |
| 愛知県聴覚障害者大会助成金支出 | 30 | 0 | △ 30 | | | | |
| 負担金支出 | 471 | 483 | 12 | | | | |
| 負担金支出 | 471 | 483 | 12 | | | | |
| 諸負担金支出 | 471 | 483 | 12 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 227,008 | 222,436 | △ 4,572 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,402 | 2,378 | △ 6,024 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 7,122 | 724 | △ 6,398 | | |
| | | 車両運搬具取得支出 | 5,479 | 0 | △ 5,479 | | |
| | | 車両運搬具取得支出 | 5,479 | 0 | △ 5,479 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,643 | 724 | △ 919 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,643 | 724 | △ 919 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,122 | 724 | △ 6,398 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,122 | △ 724 | 6,398 | | | | |

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|-------|-------|------|------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | | |
| 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 | | | 1,738 | 1,654 | △ 84 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,738 | 1,654 | △ 84 | |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | | | 1,738 | 1,654 | △ 84 | 退職手当積立金9名分 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 1,738 | 1,654 | △ 84 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 1,738 | △ 1,654 | 84 | | | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 458 | 0 | 458 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 458 | 0 | △ 458 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | |

令和5年度障害者総合支援事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 55,706 | 71,042 | 15,336 | |
| | | 市町村補助金収入 | | 55,706 | 71,042 | 15,336 | |
| | | | 社会福祉協議会人件費補助金収入 | 39,715 | 50,042 | 10,327 | |
| | | | 障害者居宅介護等事業費補助金 | 15,991 | 21,000 | 5,009 | |
| | 受託金収入 | | | 23,742 | 27,629 | 3,887 | |
| | | 市町村受託金収入 | | 23,742 | 27,629 | 3,887 | |
| | | | ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料 | 22,154 | 25,862 | 3,708 | |
| | | | 基幹相談支援センター受託金収入 | 1,588 | 1,767 | 179 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 36,536 | 35,021 | △ 1,515 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | 36,374 | 34,881 | △ 1,493 | |
| | | | 介護給付費収入 | 32,103 | 30,468 | △ 1,635 | |
| | | | 計画相談支援給付費収入 | 4,271 | 4,413 | 142 | |
| | | 利用者負担金収益 | | 162 | 140 | △ 22 | |
| | | | 利用者負担金収益 | 162 | 140 | △ 22 | |
| 事業活動収入計(1) | | | | 115,984 | 133,692 | 17,708 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | | | 101,630 | 119,745 | 18,115 | |
| | | 職員給料支出 | | 45,402 | 59,242 | 13,840 | |
| | | | 社協職員俸給支出 | 32,252 | 39,416 | 7,164 | 10名分 |
| | | | 特別職員俸給支出 | 2,592 | 5,704 | 3,112 | 2名分 |
| | | | 社協職員諸手当支出(賞与除く) | 10,319 | 13,869 | 3,550 | 10名分 |
| | | | 特別職員諸手当支出 | 239 | 253 | 14 | 2名分 |
| | | 職員賞与支出 | | 13,073 | 14,621 | 1,548 | |
| | | | 社協職員賞与支出 | 13,073 | 14,621 | 1,548 | 10名分 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 26,064 | 25,913 | △ 151 | |
| | | | 嘱託職員給与支出 | 5,574 | 5,657 | 83 | 2名分 |
| | | | 嘱託職員諸手当支出(賞与除く) | 158 | 158 | 0 | |
| | | | 臨時職員給与支出 | 19,728 | 19,473 | △ 255 | 15名分 |
| | | | 臨時職員諸手当支出(賞与除く) | 604 | 625 | 21 | |
| | | 非常勤職員賞与支出 | | 3,156 | 3,221 | 65 | |
| | | | 嘱託職員賞与支出 | 1,115 | 1,132 | 17 | |
| | | | 臨時職員賞与支出 | 2,041 | 2,089 | 48 | |
| | | 退職給付支出 | | 504 | 560 | 56 | |
| | | | 退職共済掛金支出 | 504 | 560 | 56 | 10名分 |
| | | 法定福利費支出 | | 13,431 | 16,188 | 2,757 | |
| | | | 社協職員法定福利費支出 | 9,561 | 11,775 | 2,214 | 10名分 |
| | | | 特別職員法定福利費支出 | 505 | 1,048 | 543 | 2名分 |
| | | | 嘱託職員法定福利費支出 | 1,206 | 1,205 | △ 1 | 2名分 |
| | | | 臨時職員法定福利費支出 | 2,159 | 2,160 | 1 | 15名分 |
| | 事業費支出 | | | 3,028 | 3,276 | 248 | |
| | | 介護用品費支出 | | 101 | 101 | 0 | |
| | | | 介護用品費支出 | 101 | 101 | 0 | 利用者介護用品費 |
| | | 医薬品費支出 | | 5 | 5 | 0 | |
| | | | 医薬品費支出 | 5 | 5 | 0 | 利用者医薬品費 |
| | | 診療・療養等材料費支出 | | 5 | 5 | 0 | |
| | | | 診療・療養等材料費支出 | 5 | 5 | 0 | 利用者療養等材料費 |
| | | 保健衛生費支出 | | 52 | 52 | 0 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 52 | 52 | 0 | 利用者保健衛生費 |
| | 水道光熱費支出 | | 1,415 | 1,641 | 226 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,415 | 1,641 | 226 | 事業光熱費 | |
| | 消耗器具備品支出 | | 236 | 268 | 32 | | |
| | | 消耗品費支出 | 236 | 268 | 32 | 事業消耗品 | |
| | 賃借料支出 | | 494 | 495 | 1 | | |
| | | 賃借料支出 | 494 | 495 | 1 | 寝具等リース料等 | |
| | 車両費支出 | | 720 | 709 | △ 11 | | |
| | | 車両燃料費支出 | 569 | 591 | 22 | 送迎車両ガソリン代 | |
| | | 車両検査費支出 | 101 | 68 | △ 33 | | |
| | | 車両修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | 送迎車両修繕費 | |

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|------------------------|------|-------------|----------|-------------|---------|---------|---------|-----------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事務費支出 | | 8,628 | 8,659 | 31 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 福利厚生費支出 | | 989 | 1,052 | 63 | |
| | | | | 社協職員福利厚生費支出 | 305 | 344 | 39 | 10名分 |
| | | | | 特別職員福利厚生費支出 | 48 | 100 | 52 | 2名分 |
| | | | | 嘱託職員福利厚生費支出 | 55 | 56 | 1 | 2名分 |
| | | 臨時職員福利厚生費支出 | | 581 | 552 | △ 29 | 15名分 | |
| | | 職員被服費支出 | 職員被服費支出 | | 74 | 76 | 2 | |
| | | | | 職員被服費支出 | 74 | 76 | 2 | |
| | | 旅費交通費支出 | 旅費交通費支出 | | 68 | 49 | △ 19 | |
| | | | | 旅費交通費支出 | 68 | 49 | △ 19 | 職員出張旅費 |
| | | 研修研究費支出 | 研修研究費支出 | | 420 | 461 | 41 | |
| | | | | 研修研究費支出 | 420 | 461 | 41 | 職員研修費 |
| | | 事務消耗品費支出 | 事務消耗品費支出 | | 726 | 646 | △ 80 | |
| | | | | 消耗品費支出 | 480 | 513 | 33 | 事務用品 |
| | | | | 器具什器費支出 | 246 | 133 | △ 113 | 吸引器・衝撃吸収用マット購入費 |
| | | 印刷製本費支出 | 印刷製本費支出 | | 85 | 47 | △ 38 | |
| | | | | 印刷製本費支出 | 85 | 47 | △ 38 | 派遣記録票作成費 |
| | | 修繕費支出 | 修繕費支出 | | 153 | 153 | 0 | |
| | | | | 修繕費支出 | 153 | 153 | 0 | 施設修繕費 |
| | | 通信運搬費支出 | 通信運搬費支出 | | 1,020 | 1,014 | △ 6 | |
| | | | | 通信運搬費支出 | 1,020 | 1,014 | △ 6 | 電話料・郵送料等 |
| | | 業務委託費支出 | 業務委託費支出 | | 467 | 483 | 16 | |
| | | | | 業務委託費支出 | 467 | 483 | 16 | 清掃業務委託費等 |
| | | 手数料支出 | 手数料支出 | | 154 | 155 | 1 | |
| | | | | 手数料支出 | 154 | 155 | 1 | 振込手数料等 |
| | | 保険料支出 | 保険料支出 | | 500 | 599 | 99 | |
| | | | | 自動車自賠責保険料支出 | 87 | 67 | △ 20 | |
| | | | | 自動車任意保険料支出 | 342 | 464 | 122 | |
| | | | | 損害保険料支出 | 71 | 68 | △ 3 | 社協の保険 |
| | | 賃借料支出 | 賃借料支出 | | 842 | 922 | 80 | |
| | | | | 賃借料支出 | 842 | 922 | 80 | 障害者PCシステム賃借料等 |
| | | 租税公課支出 | 租税公課支出 | | 24 | 44 | 20 | |
| | | | | 租税公課支出 | 24 | 44 | 20 | 収入印紙等 |
| | | 保守料支出 | 保守料支出 | | 1,169 | 1,149 | △ 20 | |
| | | | | 保守料支出 | 1,169 | 1,149 | △ 20 | 障害者PCシステム保守料等 |
| | | 諸謝金支出 | 諸謝金支出 | | 819 | 819 | 0 | |
| | | | | 諸謝金支出 | 819 | 819 | 0 | 講師謝礼 |
| | | 車輛費支出 | 車輛費支出 | | 1,118 | 990 | △ 128 | |
| | | | | 車輛燃料費支出 | 571 | 551 | △ 20 | ガソリン代 |
| | | | | 車輛検査費支出 | 327 | 299 | △ 28 | |
| | | | | 車輛修繕費支出 | 220 | 140 | △ 80 | 車輛修繕費 |
| | | 負担金支出 | 負担金支出 | | 19 | 16 | △ 3 | |
| | | | | 負担金支出 | 19 | 16 | △ 3 | |
| 県社協負担金支出 | 9 | | | 9 | 0 | | | |
| 諸負担金支出 | 10 | | | 7 | △ 3 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 113,305 | 131,696 | 18,391 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 2,679 | 1,996 | △ 683 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 支出 | 固定資産取得支出 | | 1,049 | 0 | △ 1,049 | |
| | | | | 車輛運搬具取得支出 | 1,049 | 0 | △ 1,049 | |
| | | | | 車輛運搬具取得支出 | 1,049 | 0 | △ 1,049 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,049 | 0 | △ 1,049 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 1,049 | 0 | 1,049 | | |

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|-------|-------|-----|-------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | | |
| 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 | | | 1,630 | 1,996 | 366 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,630 | 1,996 | 366 | |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | | | 1,630 | 1,996 | 366 | 退職手当積立金10名分 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 1,630 | 1,996 | 366 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 1,630 | △ 1,996 | △ 366 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |

公益事業資金収支予算内訳表

令和5年度公益事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| | 勘定科目 | 公益事業 | | | | | 事業区分合計 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | | 地域包括支援センター拠点区分 | 成年後見支援センター拠点区分 | 施設管理拠点区分 | 計 | 内部取引消去 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 0 | 21,058 | 0 | 21,058 | 0 | 21,058 |
| | | 受託金収入 | 283,263 | 1,891 | 26,743 | 311,897 | 0 | 311,897 |
| | | 事業収入 | 0 | 1,146 | 0 | 1,146 | 0 | 1,146 |
| | | 介護保険事業収入 | 86,053 | 0 | 0 | 86,053 | 0 | 86,053 |
| | | 事業活動収入計(1) | 369,316 | 24,095 | 26,743 | 420,154 | 0 | 420,154 |
| | 支出 | 人件費支出 | 325,022 | 21,586 | 9,268 | 355,876 | 0 | 355,876 |
| | | 事務費支出 | 37,954 | 1,964 | 17,475 | 57,393 | 0 | 57,393 |
| | | 負担金支出 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
| | | 事業活動支出計(2) | 363,147 | 23,550 | 26,743 | 413,440 | 0 | 413,440 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,169 | 545 | 0 | 6,714 | 0 | 6,714 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 6,169 | 545 | 0 | 6,714 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,169 | 545 | 0 | 6,714 | 0 | 6,714 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,169 | △ 545 | 0 | △ 6,714 | 0 | △ 6,714 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分別資金収支予算書

令和5年度地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|----|-----------|-------------|--------------------------|---------|---------|----------|--------|--|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | |
| 収入 | 受託金収入 | | | 268,162 | 283,263 | 15,101 | | |
| | | 市町村受託金収入 | | 268,162 | 283,263 | 15,101 | | |
| | | | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 183,078 | 192,488 | 9,410 | | |
| | | | 認知症施策推進事業受託金収入 | 12,924 | 14,170 | 1,246 | | |
| | | | 生活支援体制整備事業受託金収入 | 36,580 | 32,470 | △ 4,110 | | |
| | | | 地域ケア会議推進事業受託金収入 | 1,088 | 1,084 | △ 4 | | |
| | | | 重層的支援体制整備事業移行準備事業受託金収入 | 34,492 | 0 | △ 34,492 | | |
| | | | 重層的支援体制整備事業受託金収入 | 0 | 37,950 | 37,950 | | |
| | | | 生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入 | 0 | 5,101 | 5,101 | | |
| | | 介護保険事業収入 | | 73,806 | 86,053 | 12,247 | | |
| | | 住宅介護支援介護料収入 | | 73,806 | 86,053 | 12,247 | | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | 73,806 | 86,053 | 12,247 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 341,968 | 369,316 | 27,348 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | | | 303,396 | 325,022 | 21,626 | |
| | | 職員給料支出 | | 150,630 | 154,670 | 4,040 | | |
| | | | 社協職員俸給支出 | 117,529 | 119,020 | 1,491 | 33名分 | |
| | | | 特別職員俸給支出 | 5,566 | 5,584 | 18 | 2名分 | |
| | | | 社協職員諸手当支出(賞与除く) | 27,377 | 29,903 | 2,526 | 33名分 | |
| | | | 特別職員諸手当支出 | 158 | 163 | 5 | 2名分 | |
| | | 職員賞与支出 | | 45,392 | 48,995 | 3,603 | | |
| | | | 社協職員賞与支出 | 45,392 | 48,995 | 3,603 | 33名分 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 46,768 | 56,056 | 9,288 | | |
| | | | 嘱託職員給与支出 | 44,918 | 53,871 | 8,953 | 18名分 | |
| | | | 嘱託職員諸手当支出(賞与除く) | 680 | 928 | 248 | 18名分 | |
| | | | 臨時職員給与支出 | 1,146 | 1,225 | 79 | 1名分 | |
| | | | 臨時職員諸手当支出(賞与除く) | 24 | 32 | 8 | 1名分 | |
| | | 非常勤職員賞与支出 | | 8,985 | 10,778 | 1,793 | | |
| | | | 嘱託職員賞与支出 | 8,985 | 10,778 | 1,793 | 18名分 | |
| | | 派遣職員費支出 | | 6,281 | 6,288 | 7 | | |
| | | | 派遣職員諸手当支出(賞与除く) | 1,191 | 1,101 | △ 90 | 4名分 | |
| | | | 派遣職員賞与支出 | 2,169 | 2,290 | 121 | 4名分 | |
| | | | 派遣職員法定福利費支出 | 2,901 | 2,877 | △ 24 | 4名分 | |
| | | | 派遣職員福利厚生費支出 | 20 | 20 | 0 | 4名分 | |
| | | 退職給付支出 | | 1,844 | 1,789 | △ 55 | | |
| | | | 退職共済掛金支出 | 1,844 | 1,789 | △ 55 | 33名分 | |
| | | 法定福利費支出 | | 43,496 | 46,446 | 2,950 | | |
| | | | 社協職員法定福利費支出 | 32,682 | 33,858 | 1,176 | 33名分 | |
| | | | 特別職員法定福利費支出 | 1,010 | 1,007 | △ 3 | 2名分 | |
| | | | 嘱託職員法定福利費支出 | 9,690 | 11,557 | 1,867 | 18名分 | |
| | | | 臨時職員法定福利費支出 | 114 | 24 | △ 90 | 1名分 | |
| | | 事務費支出 | | 32,434 | 37,954 | 5,520 | | |
| | | 福利厚生費支出 | | 950 | 988 | 38 | | |
| | | | 社協職員福利厚生費支出 | 708 | 707 | △ 1 | 33名分 | |
| | | | 特別職員福利厚生費支出 | 40 | 40 | 0 | 2名分 | |
| | | 嘱託職員福利厚生費支出 | 189 | 228 | 39 | 18名分 | | |
| | | 臨時職員福利厚生費支出 | 13 | 13 | 0 | 1名分 | | |
| | 旅費交通費支出 | | 122 | 122 | 0 | | | |
| | | 旅費交通費支出 | 122 | 122 | 0 | 職員出張旅費 | | |
| | 研修研究費支出 | | 491 | 481 | △ 10 | | | |
| | | 研修研究費 | 491 | 481 | △ 10 | 職員研修費 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | 2,913 | 3,141 | 228 | | | |
| | | 消耗品費 | 2,913 | 3,141 | 228 | 事務用品 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 152 | 179 | 27 | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 152 | 179 | 27 | | | |
| | 水道光熱費支出 | | 2,050 | 2,244 | 194 | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,050 | 2,244 | 194 | 施設光熱水費 | | |
| | 燃料費支出 | | 24 | 36 | 12 | | | |
| | | 燃料費支出 | 24 | 36 | 12 | | | |

| | 大区分 | 中区分 | 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|
| | | | 小区分 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | 修繕費支出 | 550 | 700 | 150 | |
| | | | 修繕費支出 | 550 | 700 | 150 | 施設等修繕費(車輛修繕を除く) |
| | | | 通信運搬費支出 | 5,163 | 4,807 | △ 356 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 5,163 | 4,807 | △ 356 | 電話料・郵送料等 |
| | | | 業務委託費支出 | 839 | 6,407 | 5,568 | |
| | | | 業務委託費支出 | 839 | 6,407 | 5,568 | 庭木剪定業務委託等 |
| | | | 手数料支出 | 72 | 160 | 88 | |
| | | | 手数料支出 | 72 | 160 | 88 | 振込手数料 |
| | | | 保険料支出 | 792 | 828 | 36 | |
| | | | 自動車自賠責保険料支出 | 140 | 60 | △ 80 | |
| | | | 自動車任意保険料支出 | 517 | 619 | 102 | |
| | | | 損害保険料支出 | 130 | 144 | 14 | 社協の保険 |
| | | | ボランティア保険料支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | | | 賃借料支出 | 10,405 | 10,296 | △ 109 | |
| | | | 賃借料支出 | 10,405 | 10,296 | △ 109 | PCシステム賃借料等 |
| | | | 租税公課支出 | 191 | 151 | △ 40 | |
| | | | 租税公課支出 | 191 | 151 | △ 40 | 収入印紙等 |
| | | | 保守料支出 | 3,486 | 3,709 | 223 | |
| | | | 保守料支出 | 3,486 | 3,709 | 223 | PCシステム保守料等 |
| | | | 諸謝金 | 1,088 | 1,088 | 0 | |
| | | | 諸謝金 | 1,088 | 1,088 | 0 | 地域ケア会議委員報酬 |
| | | | 車輛費支出 | 3,146 | 2,617 | △ 529 | |
| | | | 車輛燃料費支出 | 1,737 | 1,638 | △ 99 | ガソリン代 |
| | | | 車輛検査費支出 | 870 | 341 | △ 529 | |
| | | | 車輛修繕費支出 | 539 | 638 | 99 | 車輛修繕費 |
| | | | 負担金支出 | 172 | 171 | △ 1 | |
| | | | 負担金支出 | 172 | 171 | △ 1 | |
| | 諸負担金支出 | 172 | 171 | △ 1 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 336,002 | 363,147 | 27,145 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 5,966 | 6,169 | 203 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | 5,966 | 6,169 | 203 | |
| | | | 社会福祉事業区分繰入金支出 | 5,966 | 6,169 | 203 | |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | 5,966 | 6,169 | 203 | 退職手当積立金33名分 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 5,966 | 6,169 | 203 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 5,966 | △ 6,169 | △ 203 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度成年後見支援センター事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| 収入 | 經常経費補助金収入 | | | 20,259 | 21,058 | 799 | |
| | | 市町村補助金収入 | | 20,259 | 21,058 | 799 | |
| | | 社会福祉協議会人件費補助金収入 | | 20,259 | 21,058 | 799 | |
| | 受託金収入 | | | 1,878 | 1,891 | 13 | |
| | | 市町村受託金収入 | | 1,878 | 1,891 | 13 | |
| | | 成年後見制度相談支援事業受託金収入 | | 1,878 | 1,891 | 13 | |
| | 事業収入 | | | 1,146 | 1,146 | 0 | |
| | | 成年後見報酬収入 | | 1,146 | 1,146 | 0 | |
| | | 成年後見報酬収入 | | 1,146 | 1,146 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 23,283 | 24,095 | 812 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | | | 20,799 | 21,586 | 787 | |
| | 職員給料支出 | | | 13,342 | 13,794 | 452 | |
| | | 社協職員俸給支出 | | 10,492 | 10,762 | 270 | 3名分 |
| | | 社協職員諸手当支出(賞与除く) | | 2,850 | 3,032 | 182 | 3名分 |
| | 職員賞与支出 | | | 4,310 | 4,534 | 224 | |
| | | 社協職員賞与支出 | | 4,310 | 4,534 | 224 | 3名分 |
| | 退職給付支出 | | | 168 | 168 | 0 | |
| | | 退職共済掛金支出 | | 168 | 168 | 0 | 3名分 |
| | 法定福利費支出 | | | 2,979 | 3,090 | 111 | |
| | | 社協職員法定福利費支出 | | 2,979 | 3,090 | 111 | 3名分 |
| | 事務費支出 | | | 1,950 | 1,964 | 14 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 64 | 65 | 1 | |
| | | 社協職員福利厚生費支出 | | 64 | 65 | 1 | 3名分 |
| | 旅費交通費支出 | | | 7 | 7 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | | 7 | 7 | 0 | 職員出張旅費 |
| | 研修研究費支出 | | | 121 | 121 | 0 | |
| | | 研修研究費 | | 121 | 121 | 0 | 職員研修費 |
| | 事務消耗品費支出 | | | 113 | 104 | △ 9 | |
| | | 消耗品費 | | 113 | 104 | △ 9 | 事務用品 |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | 106 | 106 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 0 | 106 | 106 | パンフレット作成費用 |
| | 通信運搬費支出 | | | 125 | 116 | △ 9 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 125 | 116 | △ 9 | 電話料 |
| | 手数料支出 | | | 54 | 54 | 0 | |
| | | 手数料支出 | | 54 | 54 | 0 | 登記簿謄本取得料等 |
| | 保険料支出 | | | 77 | 77 | 0 | |
| | | 損害保険料支出 | | 77 | 77 | 0 | 社協の保険、保管品に関する保険料 |
| | 賃借料支出 | | | 137 | 105 | △ 32 | |
| | | 賃借料支出 | | 137 | 105 | △ 32 | 貸金庫費用等 |
| | 租税公課支出 | | | 160 | 142 | △ 18 | |
| | | 租税公課支出 | | 160 | 142 | △ 18 | 消費税 |
| | 保守料支出 | | | 22 | 27 | 5 | |
| | | 保守料支出 | | 22 | 27 | 5 | 総合相談・生活支援システム保守料 |
| | 諸謝金 | | | 950 | 920 | △ 30 | |
| | 諸謝金 | | 950 | 920 | △ 30 | 弁護士顧問料等 | |
| 車輛費支出 | | | 120 | 120 | 0 | | |
| | 車輛燃料費支出 | | 120 | 120 | 0 | ガソリン代 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 22,749 | 23,550 | 801 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 534 | 545 | 11 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | | |
|---------------------------------|------|--------------|-----------------|--------|-------|------|-----|----|------------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | | |
| 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 | 事業区分間繰入金支出 | | | 534 | 545 | 11 | | |
| | | | 社会福祉事業区分繰入金支出 | | | 534 | 545 | 11 | |
| | | | 法人運営事業拠点区分繰入金支出 | | | 534 | 545 | 11 | 退職手当積立金3名分 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 534 | 545 | 11 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 534 | △ 545 | △ 11 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |

令和5年度施設管理事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

| | 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|------------|--------|-------|--------|
| | 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 27,626 | 26,743 | △ 883 | | |
| | | 市町村受託金収入 | 社会福祉会館指定管理料収入 | | | 15,441 | 14,798 | △ 643 | |
| | | | 地域福祉センター指定管理料収入 | | | 8,745 | 8,491 | △ 254 | |
| | | | ボランティア・市民活動センター指定管理料収入 | | | 3,440 | 3,454 | 14 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | | | 27,626 | 26,743 | △ 883 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 9,406 | 9,268 | △ 138 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 臨時職員給与支出 | | | 8,626 | 8,853 | 227 | 8名分 |
| | | | 臨時職員諸手当支出(賞与除く) | | | 245 | 245 | 0 | |
| | | | 法定福利費支出 | | | 535 | 170 | △ 365 | |
| | | | 臨時職員法定福利費支出 | | | 535 | 170 | △ 365 | 8名分 |
| | | 事務費支出 | | | 18,220 | 17,475 | △ 745 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 臨時職員福利厚生費支出 | | | 100 | 100 | 0 | 8名分 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | | 1,240 | 1,111 | △ 129 | |
| | | | 消耗品費 | | | 1,240 | 1,111 | △ 129 | 事務用品 |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 5,235 | 4,954 | △ 281 | |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 5,235 | 4,954 | △ 281 | 施設光熱水費 |
| | | | 燃料費支出 | | | 42 | 45 | 3 | |
| | | | 燃料費支出 | | | 42 | 45 | 3 | LPガス代 |
| | | | 修繕費支出 | | | 1,303 | 1,303 | 0 | |
| | | | 修繕費支出 | | | 1,303 | 1,303 | 0 | 施設等修繕費 |
| 通信運搬費支出 | | | 543 | 542 | △ 1 | | | | |
| 通信運搬費支出 | | | 543 | 542 | △ 1 | 電話料等 | | | |
| 業務委託費支出 | | | 8,046 | 7,684 | △ 362 | | | | |
| 業務委託費支出 | | | 8,046 | 7,684 | △ 362 | 施設清掃業務委託料等 | | | |
| 手数料支出 | | | 93 | 93 | 0 | | | | |
| 手数料支出 | | | 93 | 93 | 0 | 振込手数料等 | | | |
| 賃借料支出 | | | 308 | 354 | 46 | | | | |
| 賃借料支出 | | | 308 | 354 | 46 | 乾式複写機借上料等 | | | |
| 租税公課支出 | | | 1,310 | 1,289 | △ 21 | | | | |
| 租税公課支出 | | | 1,310 | 1,289 | △ 21 | 消費税等 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 27,626 | 26,743 | △ 883 | | | | |
| 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) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |