

# 令和5年度 白石市社会福祉協議会当初予算総括表

拠点区分 サービス区分	収入の部 (単位：千円)			増減 (A/B)	
	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減額 (A-B)	増減率 (A/B)	増減
①法人運営事業	20,875	21,307	△ 432	98.0%	
(1) 法人運営事業	20,875	21,307	△ 432	98.0%	
ア 法人運営事務事業	18,038	18,429	△ 391	97.9%	
イ 助成事業	785	785	0	100.0%	
ウ 地域生活支援事業	1,302	1,521	△ 219	85.6%	
エ 社会福祉大会事業	250	322	△ 72	77.6%	
オ 地域福祉活動計画事業	500	250	250	200.0%	
②共同募金事業	7,946	7,938	8	100.1%	
(1) 共同募金配分事業	7,946	7,938	8	100.1%	
③地域福祉推進事業	41,924	52,746	△ 10,822	79.5%	
(1) 生活福祉資金事務事業	571	338	233	168.9%	
(2) 福祉サービス利用援助事業	110	110	0	100.0%	
(3) 生きがいデイサービス事業 (事業廃止)	0	13,560	△ 13,560	—	
(4) 白石バス運行事業 (事業廃止)	0	1,020	△ 1,020	—	
(5) 高齢者等地域ささえ愛互助活 動支援事業	1,752	1,913	△ 161	91.6%	
(6) 生活困窮者支援事業	13,014	10,013	3,001	130.0%	
(7) 子どもの学習等支援事業	8,178	8,172	6	100.1%	
(8) 生活支援体制整備事業	18,299	17,620	679	103.9%	
④やまぶき園管理運営事業	16,639	15,022	1,617	110.8%	
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	14,258	12,641	1,617	112.8%	
(2) 福祉プラザやまぶき事業	2,381	2,381	0	100.0%	
⑤介護保険事業	50,876	62,709	△ 11,833	81.1%	
(1) 訪問介護事業	33,739	32,473	1,266	103.9%	
(2) 居宅介護支援事業	17,137	25,390	△ 8,253	67.5%	
(3) 地域包括支援事業	0	4,846	△ 4,846	—	
⑥障害福祉事業	1,722	1,413	309	121.9%	
(1) 居宅介護事業	1,722	1,413	309	121.9%	
⑦緊急援護事業	1,063	999	64	106.4%	
(1) 生活安定資金事業	157	159	△ 2	98.7%	
(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業	102	102	0	100.0%	
(3) 母子福祉対策資金事業	501	501	0	100.0%	
(4) 応急小口資金貸付事業	303	237	66	127.8%	
合 計	141,045	162,134	△ 21,089	87.0%	

(※) 前期末支払資金残高は含んでおりません。

# 収支差額 (単位：千円)

支出の部 (単位：千円)	当年度 予算額(C)	前年度 予算額(D)	増減 (C-D)		増減率 (C/D)
			増減額 (C-D)	増減	
	22,340	23,422	△ 1,082	95.4%	
	22,340	23,422	△ 1,082	95.4%	
	18,668	18,793	△ 125	99.3%	
	785	785	0	100.0%	
	1,664	1,721	△ 57	96.7%	
	0	885	△ 885	—	
	1,223	1,238	△ 15	98.8%	
	8,208	7,938	270	103.4%	
	8,208	7,938	270	103.4%	
	41,935	52,755	△ 10,820	79.5%	
	577	343	234	168.2%	
	115	115	0	100.0%	
	0	13,559	△ 13,559	—	
	0	1,020	△ 1,020	—	
	1,752	1,913	△ 161	91.6%	
	13,014	10,013	3,001	130.0%	
	8,178	8,172	6	100.1%	
	18,299	17,620	679	103.9%	
	16,788	16,157	631	103.9%	
	14,242	13,326	916	106.9%	
	2,546	2,831	△ 285	89.9%	
	50,876	62,607	△ 11,731	81.3%	
	33,739	32,371	1,368	104.2%	
	17,137	25,390	△ 8,253	67.5%	
	0	4,846	△ 4,846	—	
	1,722	1,413	309	121.9%	
	1,722	1,413	309	121.9%	
	1,305	1,305	0	100.0%	
	251	251	0	100.0%	
	102	102	0	100.0%	
	501	501	0	100.0%	
	451	451	0	100.0%	
	143,174	165,597	△ 22,423	86.5%	

収支差額 (単位：千円)	
当年度 収支差額	△ 1,465
前年度 収支差額	△ 2,115
	△ 1,465
	△ 630
	0
	△ 362
	250
	△ 723
	△ 262
	△ 262
	△ 11
	△ 6
	△ 5
	0
	0
	0
	0
	△ 149
	16
	△ 165
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	△ 242
	△ 94
	0
	0
	△ 148
	△ 2,129
	△ 3,463

# 令和5年度 白石市社会福祉協議会当初予算の増減の主な理由

収入の部		増減理由
拠点区分		
サービスクラ		
①法人運営事業		
(1) 法人運営事業		
ア 法人運営事務事業	市区町村補助金収入の減によるもの	
イ 助成事業	増減がないことによるもの	
ウ 地域生活支援事業	会費収入の減によるもの	
エ 社会福祉大会事業	会費収入及び拠点区分間繰入金収入の減によるもの	
オ 地域福祉活動計画事業	会費収入及び拠点区分間繰入金収入の増によるもの	
②共同募金事業		
(1) 共同募金配分事業	歳末たすけあい配分金収入の増によるもの	
③地域福祉推進事業		
(1) 生活福祉資金事務事業	都道府県社協受託金収入の増によるもの	
(2) 福祉サービスマニユアル事業	増減がないことによるもの	
(3) 生きたがいデイサービス事業	事業廃止によるもの	
(4) 白石市バス運行事業	事業廃止によるもの	
(5) 高齢者地域ささえ愛互助活動支援事業	市区町村受託金収入の減によるもの	
(6) 生活困窮者支援事業	市区町村受託金収入の増によるもの	
(7) 子どもの学習等支援事業	市区町村受託金収入の増によるもの	
(8) 生活支援体制整備事業	市区町村受託金収入の減によるもの	
④やまぶき園管理運営事業		
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	市区町村受託金収入及び作業工賃収入の増によるもの	
(2) 福祉プラザやまぶき事業	増減がないことによるもの	
⑤介護保険事業		
(1) 訪問介護事業	介護報酬収入、介護負担金収入の増によるもの	
(2) 居宅介護支援事業	居宅介護支援介護料収入の減によるもの	
(3) 地域包括支援事業	職員出向しないことによるもの	
⑥障害福祉事業		
(1) 居宅介護事業	介護給付費収入の増によるもの	
⑦緊急支援事業		
(1) 生活安定資金事業	償還金収入の減によるもの	
(2) 生活安定資金次損補填積立金事業	増減がないことによるもの	
(3) 母子福祉対策資金事業	増減がないことによるもの	
(4) 応急小口資金貸付事業	拠点区分間繰入金収入の増によるもの	

支出の部		増減理由
拠点区分		
サービスクラ		
①法人運営事業		
(1) 法人運営事業		
ア 法人運営事務事業	人件費支出(職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出)の減によるもの	
イ 助成事業	増減がないことによるもの	
ウ 地域生活支援事業	事業費支出(教養娯楽費支出)、事務費支出(通信運搬費支出)の減によるもの	
エ 社会福祉大会事業	社会福祉大会経費(3年に1度開催)を計上しないことによるもの	
オ 地域福祉活動計画事業	地域福祉活動計画の製本及び概要版を計上したことによるもの	
②共同募金事業		
(1) 共同募金配分事業	歳末たすけあい配分金事業費及び拠点区分間繰入金支出の増によるもの	
③地域福祉推進事業		
(1) 生活福祉資金事務事業	事務費支出(事務消耗品費、雑支出)の増によるもの	
(2) 福祉サービスマニユアル事業	増減がないことによるもの	
(3) 生きたがいデイサービス事業	事業廃止によるもの	
(4) 白石市バス運行事業	事業廃止によるもの	
(5) 高齢者地域ささえ愛互助活動支援事業	事務費支出(旅費交通費支出、研修研究費支出、賃借料支出)の減によるもの	
(6) 生活困窮者支援事業	人件費支出(職員給与支出、職員賞与支出、法定福利費支出)の増によるもの	
(7) 子どもの学習等支援事業	事務費支出(広報費支出)の増によるもの	
(8) 生活支援体制整備事業	事務費支出(研修研究費支出、事務消耗品費支出)の減によるもの	
④やまぶき園管理運営事業		
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	人件費支出(職員給与支出、職員賞与支出、非常勤職員給与支出、法定福利費支出)、事業費支出(作業工賃支出)の増によるもの	
(2) 福祉プラザやまぶき事業	事務費支出(修繕費支出、賃借料支出)の減によるもの	
⑤介護保険事業		
(1) 訪問介護事業	人件費支出(職員給与支出、職員賞与支出、法定福利費支出)の増によるもの	
(2) 居宅介護支援事業	人件費支出(職員給与支出、職員賞与支出、法定福利費支出)の減によるもの	
(3) 地域包括支援事業	職員出向しないことによるもの	
⑥障害福祉事業		
(1) 居宅介護事業	人件費支出(非常勤職員給与支出)の増によるもの	
⑦緊急支援事業		
(1) 生活安定資金事業	増減がないことによるもの	
(2) 生活安定資金次損補填積立金事業	増減がないことによるもの	
(3) 母子福祉対策資金事業	増減がないことによるもの	
(4) 応急小口資金貸付事業	増減がないことによるもの	

# 令和5年度資金収支予算書（法人全体）

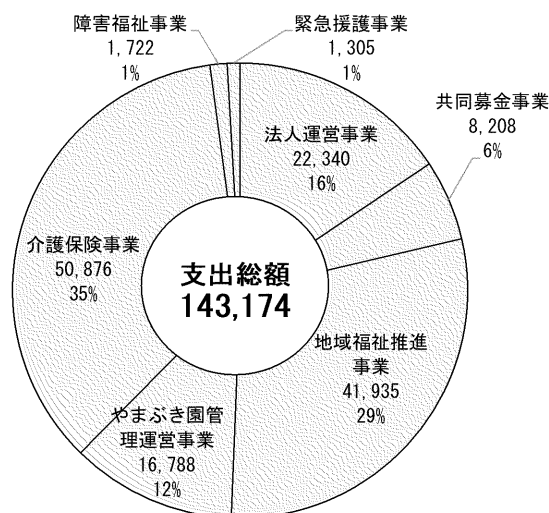
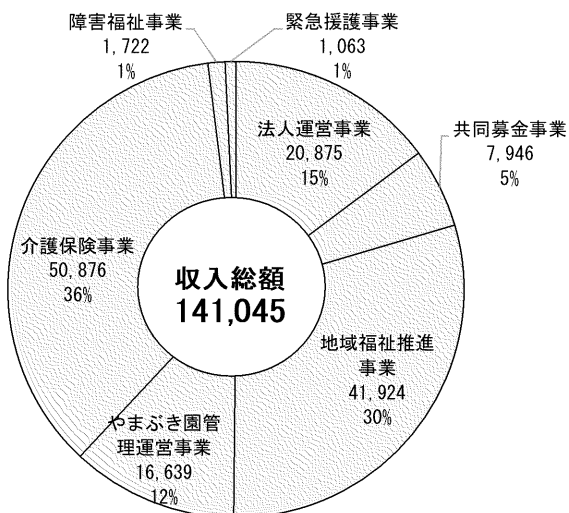
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減	
				増減額(A-B)	増減率(A/B)
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,565	6,618	△ 53	99.2%
	寄附金収入	664	581	83	114.3%
	経常経費補助金収入	20,704	21,611	△ 907	95.8%
	受託金収入	57,188	71,301	△ 14,113	80.2%
	貸付事業収入	548	544	4	100.7%
	事業収入	1,552	1,289	263	120.4%
	負担金収入	23	35	△ 12	65.7%
	介護保険事業収入	50,105	55,917	△ 5,812	89.6%
	障害福祉サービス等事業収入	1,718	1,409	309	121.9%
	その他の事業収入	759	1,934	△ 1,175	39.2%
	受取利息配当金収入	14	15	△ 1	93.3%
	その他の収入	68	78	△ 10	87.2%
	事業活動収入計(1)	139,908	161,332	△ 21,424	86.7%
	支出				
	人件費支出	89,939	103,835	△ 13,896	86.6%
	事業費支出	5,481	7,521	△ 2,040	72.9%
	事務費支出	33,035	40,291	△ 7,256	82.0%
	貸付事業支出	950	950	0	100.0%
	共同募金配分金事業費	7,705	7,610	95	101.2%
助成金支出	2,755	2,771	△ 16	99.4%	
その他の支出	250	250	0	100.0%	
事業活動支出計(2)	140,115	163,228	△ 23,113	85.8%	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 207	△ 1,896	1,689	-	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	-	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	-	
設備資金借入金収入	0	0	0	-	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	-	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	-	
固定資産取得支出	0	0	0	-	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	-	
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	-	
その他の活動収支による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	0	0	0	-	
積立資産取崩収入	100	100	0	100.0%	
拠点区分間繰入金収入	936	601	335	155.7%	
サービス区分間繰入金収入	101	101	0	100.0%	
その他の活動収入計(7)	1,137	802	335	141.8%	
支出					
基金積立資産支出	3	3	0	100.0%	
積立資産支出	205	207	△ 2	99.0%	
拠点区分間繰入金支出	936	601	335	155.7%	
サービス区分間繰入金支出	101	101	0	100.0%	
その他の活動による支出	1,814	1,457	357	124.5%	
その他の活動支出計(8)	3,059	2,369	690	129.1%	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,922	△ 1,567	△ 355	-	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,129	△ 3,463	1,334	-	
前期末支払資金残高(11)	46,748	46,419	329	100.7%	
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,619	42,956	1,663	103.9%	

## 令和5年度資金収支予算割合

（単位：千円）



# 資 金 収 支 予 算 書

(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		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事 業 活 動 に	収入				
	会費収入	6,565,000	6,618,000	△53,000	
	一般会費収入	6,394,000	6,448,000	△54,000	
	特別会費収入	145,000	144,000	1,000	
	特別賛助会費収入	26,000	26,000	0	
	寄附金収入	664,000	581,000	83,000	
	寄附金収入	664,000	581,000	83,000	
	経常経費補助金収入	20,704,000	21,611,000	△907,000	
	市区町村補助金収入	12,624,000	13,215,000	△591,000	
	市区町村補助金収入	12,624,000	13,215,000	△591,000	
	都道府県社協補助金収入	134,000	458,000	△324,000	
	都道府県社協補助金収入	134,000	458,000	△324,000	
	共同募金配分金収入	7,946,000	7,938,000	8,000	
	一般募金配分金収入	3,296,000	3,314,000	△18,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,650,000	4,624,000	26,000	
	受託金収入	57,188,000	71,301,000	△14,113,000	
	市区町村受託金収入	56,507,000	71,191,000	△14,684,000	
	市区町村受託金収入	56,507,000	71,191,000	△14,684,000	
	都道府県社協受託金収入	681,000	110,000	571,000	
	都道府県社協受託金収入	681,000	110,000	571,000	
	貸付事業収入	548,000	544,000	4,000	
	償還金収入	548,000	544,000	4,000	
	償還金収入	548,000	544,000	4,000	
	事業収入	1,552,000	1,289,000	263,000	
	参加費収入	60,000	120,000	△60,000	
	利用料収入	36,000	72,000	△36,000	
	賃貸料収入	1,000	1,000	0	
手数料収入	19,000	19,000	0		
作業工賃収入	1,436,000	1,077,000	359,000		
負担金収入	23,000	35,000	△12,000		
負担金収入	23,000	35,000	△12,000		
負担金収入	23,000	35,000	△12,000		
介護保険事業収入	50,105,000	55,917,000	△5,812,000		
居宅介護料収入	31,613,000	27,886,000	3,727,000		
(介護報酬収入)	28,685,000	25,309,000	3,376,000		
介護報酬収入	28,685,000	25,309,000	3,376,000		
(利用者負担金収入)	2,928,000	2,577,000	351,000		
介護負担金収入(一般)	2,928,000	2,577,000	351,000		
居宅介護支援介護料収入	16,492,000	23,992,000	△7,500,000		
居宅介護支援介護料収入	16,492,000	23,992,000	△7,500,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,361,000	2,647,000	△1,286,000		
事業費収入	1,176,000	2,339,000	△1,163,000		
事業負担金収入(一般)	185,000	308,000	△123,000		
その他の事業収入	639,000	1,392,000	△753,000		
受託事業収入(公費)	639,000	1,392,000	△753,000		
障害福祉サービス等事業収入	1,718,000	1,409,000	309,000		
自立支援給付費収入	1,715,000	1,406,000	309,000		
介護給付費収入	1,715,000	1,406,000	309,000		
利用者負担金収入	3,000	3,000	0		
その他の事業収入	759,000	1,934,000	△1,175,000		
その他の事業収入	759,000	1,934,000	△1,175,000		
補助金事業収入(公費)	0	390,000	△390,000		
受託事業収入(公費)	4,000	4,000	0		
介護保険適用外収入	755,000	1,540,000	△785,000		
受取利息配当金収入	14,000	15,000	△1,000		
受取利息配当金収入	14,000	15,000	△1,000		
その他の収入	68,000	78,000	△10,000		
受入研修費収入	32,000	42,000	△10,000		
雑収入	36,000	36,000	0		
事業活動収入計(1)	139,908,000	161,332,000	△21,424,000		
支出					
人件費支出	89,939,000	103,835,000	△13,896,000		
職員給料支出	49,180,000	56,362,000	△7,182,000		
職員賞与支出	12,274,000	14,059,000	△1,785,000		
非常勤職員給与支出	16,982,000	20,114,000	△3,132,000		
退職給付支出	756,000	1,500,000	△744,000		

# 資金収支予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
よ	法定福利費支出	10,747,000	11,800,000	△1,053,000	
	事業費支出	5,481,000	7,521,000	△2,040,000	
る	給食費支出	241,000	1,877,000	△1,636,000	
	医薬品費支出	5,000	1,000	4,000	
支	保健衛生費支出	631,000	463,000	168,000	
	教養娯楽費支出	263,000	649,000	△386,000	
出	日用品費支出	30,000	30,000	0	
	本人支給金支出	51,000	54,000	△3,000	
支	消耗器具備品費支出	822,000	922,000	△100,000	
	車両費支出	1,852,000	2,398,000	△546,000	
出	災害見舞金支出	50,000	50,000	0	
	作業工賃支出	1,536,000	1,077,000	459,000	
支	事務費支出	33,035,000	40,291,000	△7,256,000	
	福利厚生費支出	419,000	505,000	△86,000	
出	職員被服費支出	110,000	77,000	33,000	
	旅費交通費支出	1,298,000	1,444,000	△146,000	
支	研修研究費支出	674,000	1,306,000	△632,000	
	事務消耗品費支出	933,000	1,000,000	△67,000	
出	印刷製本費支出	2,167,000	2,465,000	△298,000	
	水道光熱費支出	1,099,000	1,020,000	79,000	
支	燃料費支出	188,000	281,000	△93,000	
	修繕費支出	554,000	494,000	60,000	
出	通信運搬費支出	1,610,000	1,914,000	△304,000	
	会議費支出	56,000	67,000	△11,000	
支	広報費支出	654,000	440,000	214,000	
	業務委託費支出	11,386,000	12,854,000	△1,468,000	
出	手数料支出	504,000	579,000	△75,000	
	保険料支出	1,657,000	1,720,000	△63,000	
支	賃借料支出	7,286,000	10,007,000	△2,721,000	
	土地・建物賃借料支出	268,000	276,000	△8,000	
出	租税公課支出	184,000	122,000	62,000	
	保守料支出	967,000	1,038,000	△71,000	
支	渉外費支出	121,000	255,000	△134,000	
	諸会費支出	232,000	1,633,000	△1,401,000	
出	諸謝金支出	160,000	374,000	△214,000	
	雑支出	508,000	420,000	88,000	
支	貸付事業支出	950,000	950,000	0	
	貸付金支出	950,000	950,000	0	
出	共同募金配分金事業費	7,705,000	7,610,000	95,000	
	一般募金配分金事業費	3,055,000	2,986,000	69,000	
支	老人福祉活動費	1,099,000	1,017,000	82,000	
	障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0	
出	児童・青少年福祉活動費	274,000	306,000	△32,000	
	福祉育成・援助活動費	1,501,000	1,476,000	25,000	
支	ボランティア活動育成事業費	46,000	52,000	△6,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,650,000	4,624,000	26,000	
出	助成金支出	2,755,000	2,771,000	△16,000	
	助成金支出	2,755,000	2,771,000	△16,000	
支	地区社協活動助成金支出	1,970,000	1,986,000	△16,000	
	福祉団体育成助成金支出	635,000	635,000	0	
出	地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0	
	その他の支出	250,000	250,000	0	
支	返還金支出	250,000	250,000	0	
	委託金返還金支出	250,000	250,000	0	
出	事業活動支出計(2)	140,115,000	163,228,000	△23,113,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△207,000	△1,896,000	1,689,000	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	支出				
	支出				

# 資金収支予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
収 支	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					
		積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
		生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	936,000	601,000	335,000	
		拠点区分間繰入金収入	936,000	601,000	335,000	
		サービス区分間繰入金収入	101,000	101,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	101,000	101,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,137,000	802,000	335,000	
		支				
		基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
		福祉活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		積立資産支出	205,000	207,000	△2,000	
		災害対策積立資産支出	199,000	201,000	△2,000	
	介護保険財政調整積立資産支出	4,000	4,000	0		
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	2,000	0		
	出					
	拠点区分間繰入金支出	936,000	601,000	335,000		
	拠点区分間繰入金支出	936,000	601,000	335,000		
	サービス区分間繰入金支出	101,000	101,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	101,000	101,000	0		
	その他の活動による支出	1,814,000	1,457,000	357,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,814,000	1,457,000	357,000		
	その他の活動支出計(8)	3,059,000	2,369,000	690,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,922,000	△1,567,000	△355,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,129,000	△3,463,000	1,334,000		
	前期末支払資金残高(12)	46,748,013	46,419,994	328,019		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,619,013	42,956,994	1,662,019		

# ① 法人運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)  
工

勘定科目		合計	ア イ ウ				
			法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	
事業収入	会費収入	6,565,000	5,640,000	150,000	500,000	125,000	
	一般会費収入	6,394,000	5,469,000	150,000	500,000	125,000	
	特別会費収入	145,000	145,000	0	0	0	
	特別賛助会費収入	26,000	26,000	0	0	0	
	寄附金収入	564,000	0	0	564,000	0	
	寄附金収入	564,000	0	0	564,000	0	
	経常経費補助金収入	12,758,000	11,989,000	635,000	134,000	0	
	市区町村補助金収入	12,624,000	11,989,000	635,000	0	0	
	市区町村補助金収入	12,624,000	11,989,000	635,000	0	0	
	都道府県社協補助金収入	134,000	0	0	134,000	0	
	都道府県社協補助金収入	134,000	0	0	134,000	0	
	事業収入	79,000	0	0	79,000	0	
	参加費収入	60,000	0	0	60,000	0	
	手数料収入	19,000	0	0	19,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	0	0	
	その他の収入	30,000	5,000	0	25,000	0	
	雑収入	30,000	5,000	0	25,000	0	
	事業活動収入計(1)		19,999,000	17,637,000	785,000	1,302,000	125,000
	事業活動支出	人件費支出	12,607,000	12,607,000	0	0	0
職員給料支出		7,100,000	7,100,000	0	0	0	
職員賞与支出		2,192,000	2,192,000	0	0	0	
非常勤職員給与支出		1,590,000	1,590,000	0	0	0	
法定福利費支出		1,725,000	1,725,000	0	0	0	
事業費支出		1,489,000	20,000	0	1,462,000	0	
給食費支出		241,000	0	0	241,000	0	
教養娯楽費支出		255,000	0	0	255,000	0	
日用品費支出		30,000	0	0	30,000	0	
消耗器具備品費支出		746,000	0	0	746,000	0	
車両費支出		167,000	20,000	0	140,000	0	
災害見舞金支出		50,000	0	0	50,000	0	
事務費支出		4,603,000	3,185,000	0	202,000	0	
福利厚生費支出		115,000	115,000	0	0	0	
旅費交通費支出		1,009,000	884,000	0	0	0	
研修研究費支出		91,000	91,000	0	0	0	
事務消耗品費支出		130,000	100,000	0	10,000	0	
印刷製本費支出		954,000	152,000	0	5,000	0	
修繕費支出		100,000	100,000	0	0	0	
通信運搬費支出		229,000	124,000	0	68,000	0	
会議費支出		20,000	10,000	0	0	0	
広報費支出		118,000	118,000	0	0	0	
業務委託費支出		383,000	163,000	0	0	0	
手数料支出		70,000	51,000	0	12,000	0	
保険料支出		218,000	145,000	0	73,000	0	
賃借料支出		464,000	464,000	0	0	0	
租税公課支出		15,000	6,000	0	9,000	0	
保守料支出		48,000	48,000	0	0	0	
渉外費支出		98,000	98,000	0	0	0	
諸会費支出		213,000	213,000	0	0	0	
雑支出		328,000	303,000	0	25,000	0	
助成金支出		2,755,000	1,970,000	785,000	0	0	
助成金支出	2,755,000	1,970,000	785,000	0	0		
地区社協活動助成金支出	1,970,000	1,970,000	0	0	0		
福祉団体育成助成金支出	635,000	0	635,000	0	0		
地域福祉団体助成金支出	150,000	0	150,000	0	0		
事業活動支出計(2)		21,454,000	17,782,000	785,000	1,664,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,455,000	△145,000	0	△362,000	125,000	
施設整備等による	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支							

# ①法人運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)  
エ

勘定科目		合計	ア 法人運営事務事業	イ 助成事業	ウ 地域生活支援事業	エ 社会福祉大会事業
収支	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
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	876,000	401,000	0	0	125,000
	拠点区分間繰入金収入	876,000	401,000	0	0	125,000
	その他の活動収入計(7)	876,000	401,000	0	0	125,000
	支出					
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	0	0
	福祉活動基金積立資産支出	2,000	2,000	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0
	積立資産支出	199,000	199,000	0	0	0
	災害対策積立資産支出	199,000	199,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	0	0	
その他の活動による支出	624,000	624,000	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	624,000	624,000	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	886,000	886,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△485,000	0	0	125,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,465,000	△630,000	0	△362,000	250,000	
前期末支払資金残高(12)	9,722,191	7,873,803	0	855,800	729	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,257,191	7,243,803	0	493,800	250,729	



# ①法人運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

才

勘定科目		地域福祉活動計画事業	
事業収入	会費収入	150,000	
	一般会費収入	150,000	
	特別会費収入	0	
	特別賛助会費収入	0	
	寄附金収入	0	
	寄附金収入	0	
	経常経費補助金収入	0	
	市区町村補助金収入	0	
	市区町村補助金収入	0	
	都道府県社協補助金収入	0	
	都道府県社協補助金収入	0	
	事業収入	0	
	参加費収入	0	
	手数料収入	0	
	受取利息配当金収入	0	
	受取利息配当金収入	0	
	その他の収入	0	
	雑収入	0	
	事業活動収入計(1)		150,000
	活動に よる 収入 支	人件費支出	0
職員給料支出		0	
職員賞与支出		0	
非常勤職員給与支出		0	
法定福利費支出		0	
事業費支出		7,000	
給食費支出		0	
教養娯楽費支出		0	
日用品費支出		0	
消耗器具備品費支出		0	
車輛費支出		7,000	
災害見舞金支出		0	
事務費支出		1,216,000	
福利厚生費支出		0	
旅費交通費支出		125,000	
研修研究費支出		0	
事務消耗品費支出		20,000	
印刷製本費支出		797,000	
修繕費支出		0	
通信運搬費支出		37,000	
会議費支出		10,000	
広報費支出		0	
業務委託費支出		220,000	
手数料支出		7,000	
保険料支出		0	
賃借料支出		0	
租税公課支出		0	
保守料支出		0	
渉外費支出	0		
諸会費支出	0		
雑支出	0		
助成金支出	0		
助成金支出	0		
地区社協活動助成金支出	0		
福祉団体育成助成金支出	0		
地域福祉団体助成金支出	0		
事業活動支出計(2)		1,223,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,073,000	
施設整備等による	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
支出			

# ① 法人運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

才

勘定科目		地域福祉活動計画事業
収支	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収支	収入	
	拠点区分間繰入金収入	350,000
	拠点区分間繰入金収入	350,000
	その他の活動収入計(7)	350,000
	支出	
	基金積立資産支出	0
	福祉活動基金積立資産支出	0
	地域福祉基金積立資産支出	0
	積立資産支出	0
	災害対策積立資産支出	0
	拠点区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出	0	
その他の活動による支出	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	
その他の活動支出計(8)	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,000	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△723,000	
前期末支払資金残高(12)	991,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,859	

## ② 共同募金事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(1)

(単位：円)

勘定科目		合 計	共同募金配分事業	
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	7,946,000	7,946,000
		共同募金配分金収入	7,946,000	7,946,000
		一般募金配分金収入	3,296,000	3,296,000
		歳末たすけあい配分金収入	4,650,000	4,650,000
		事業活動収入計(1)	7,946,000	7,946,000
	支 出	事務費支出	28,000	28,000
		手数料支出	28,000	28,000
		共同募金配分金事業費	7,705,000	7,705,000
		一般募金配分金事業費	3,055,000	3,055,000
		老人福祉活動費	1,099,000	1,099,000
障害児・者福祉活動費		135,000	135,000	
児童・青少年福祉活動費		274,000	274,000	
福祉育成・援助活動費		1,501,000	1,501,000	
ボランティア活動育成事業費		46,000	46,000	
歳末たすけあい配分金事業費	4,650,000	4,650,000		
事業活動支出計(2)	7,733,000	7,733,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		213,000	213,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	475,000	475,000
		拠点区分間繰入金支出	475,000	475,000
		その他の活動支出計(8)	475,000	475,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△475,000	△475,000	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△262,000	△262,000	
前期末支払資金残高(12)		1,280,910	1,280,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,018,910	1,018,910	

### ③ 地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(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		合計	(1)	(2)	(5)	(6)	
			生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者等地域ささえ受互助活動	生活困窮者支援事業	
事業活動による収入	受託金収入	41,865,000	571,000	110,000	1,693,000	13,014,000	
	市区町村受託金収入	41,184,000	0	0	1,693,000	13,014,000	
	市区町村受託金収入	41,184,000	0	0	1,693,000	13,014,000	
	都道府県社協受託金収入	681,000	571,000	110,000	0	0	
	都道府県社協受託金収入	681,000	571,000	110,000	0	0	
	事業収入	36,000	0	0	36,000	0	
	利用料収入	36,000	0	0	36,000	0	
	負担金収入	23,000	0	0	23,000	0	
	負担金収入	23,000	0	0	23,000	0	
	負担金収入	23,000	0	0	23,000	0	
	事業活動収入計(1)	41,924,000	571,000	110,000	1,752,000	13,014,000	
	事業活動による支出	人件費支出	21,071,000	0	0	134,000	10,379,000
		職員給料支出	11,810,000	0	0	134,000	6,656,000
		職員賞与支出	3,194,000	0	0	0	2,251,000
		非常勤職員給与支出	3,649,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	2,418,000	0	0	0	1,472,000
		事業費支出	637,000	19,000	13,000	189,000	90,000
		保健衛生費支出	140,000	0	9,000	101,000	0
		車両費支出	497,000	19,000	4,000	88,000	90,000
事務費支出		19,300,000	558,000	102,000	1,429,000	1,901,000	
福利厚生費支出		51,000	0	0	0	25,000	
職員被服費支出		40,000	0	0	0	40,000	
旅費交通費支出		257,000	8,000	2,000	208,000	26,000	
研修研究費支出		442,000	28,000	12,000	82,000	223,000	
事務消耗品費支出		499,000	180,000	9,000	49,000	143,000	
印刷製本費支出		771,000	95,000	26,000	235,000	138,000	
燃料費支出		8,000	0	0	0	8,000	
修繕費支出		220,000	0	0	20,000	150,000	
通信運搬費支出		688,000	119,000	53,000	101,000	220,000	
会議費支出		34,000	0	0	0	34,000	
広報費支出		420,000	0	0	45,000	133,000	
業務委託費支出		10,136,000	0	0	0	0	
手数料支出		174,000	2,000	0	25,000	23,000	
保険料支出		808,000	0	0	135,000	67,000	
貸借料支出		3,909,000	0	0	500,000	406,000	
租税公課支出		54,000	0	0	2,000	21,000	
保守料支出		449,000	0	0	27,000	244,000	
諸謝金支出	160,000	0	0	0	0		
雑支出	180,000	126,000	0	0	0		
事業活動支出計(2)	41,008,000	577,000	115,000	1,752,000	12,370,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	916,000	△6,000	△5,000	0	644,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	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	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	927,000	0	0	0	644,000	
	退職手当積立基金預け金支出	927,000	0	0	0	644,000	
	その他の活動支出計(8)	927,000	0	0	0	644,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△927,000	0	0	0	△644,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△6,000	△5,000	0	0		

### ③地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(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	合計	(1)	(2)	(5)	(6)
		生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者等地域ささえ愛互活動支	生活困窮者支援事業
前期末支払資金残高(12)	440,398	237,916	147,211	55,271	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,398	231,916	142,211	55,271	0

### ③ 地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

		(7)	(8)	
勘定科目		子どもの学習等支援事業	生活支援体制整備事業	
事業活動による収入	受託金収入	8,178,000	18,299,000	
	市区町村受託金収入	8,178,000	18,299,000	
	市区町村受託金収入	8,178,000	18,299,000	
	都道府県社協受託金収入	0	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	
	事業収入	0	0	
	利用料収入	0	0	
	負担金収入	0	0	
	負担金収入	0	0	
	負担金収入	0	0	
	事業活動収入計(1)	8,178,000	18,299,000	
	事業活動による支出	人件費支出	0	10,558,000
		職員給料支出	0	5,020,000
		職員賞与支出	0	943,000
		非常勤職員給与支出	0	3,649,000
		法定福利費支出	0	946,000
		事業費支出	19,000	307,000
		保健衛生費支出	0	30,000
		車両費支出	19,000	277,000
事務費支出		8,159,000	7,151,000	
福利厚生費支出		0	26,000	
職員被服費支出		0	0	
旅費交通費支出		13,000	0	
研修研究費支出		6,000	91,000	
事務消耗品費支出		38,000	80,000	
印刷製本費支出		95,000	182,000	
燃料費支出		0	0	
修繕費支出		0	50,000	
通信運搬費支出		49,000	146,000	
会議費支出		0	0	
広報費支出		25,000	217,000	
業務委託費支出		7,756,000	2,380,000	
手数料支出		18,000	106,000	
保険料支出		0	606,000	
貸借料支出	79,000	2,924,000		
租税公課支出	11,000	20,000		
保守料支出	15,000	163,000		
諸謝金支出	0	160,000		
雑支出	54,000	0		
事業活動支出計(2)	8,178,000	18,016,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	283,000	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	283,000
		退職手当積立基金預け金支出	0	283,000
	その他の活動支出計(8)	0	283,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△283,000		
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	

### ③地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(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	(7)	(8)
	子どもの学習等支援事業	生活支援体制整備事業
前期末支払資金残高(12)	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

⑤やまぶき園管理運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(1)

(2)

(単位：円)

		勘定科目	合計	福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業
事業	収入	寄附金収入	100,000	100,000	0
		寄附金収入	100,000	100,000	0
		受託金収入	15,073,000	12,695,000	2,378,000
		市区町村受託金収入	15,073,000	12,695,000	2,378,000
		市区町村受託金収入	15,073,000	12,695,000	2,378,000
		事業収入	1,437,000	1,436,000	1,000
		賃貸料収入	1,000	0	1,000
		作業工賃収入	1,436,000	1,436,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
		その他の収入	27,000	26,000	1,000
		受入研修費収入	26,000	26,000	0
		雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)			16,639,000	14,258,000	2,381,000
活動	支出	人件費支出	11,208,000	11,208,000	0
		職員給料支出	6,455,000	6,455,000	0
		職員賞与支出	876,000	876,000	0
		非常勤職員給与支出	2,677,000	2,677,000	0
		法定福利費支出	1,200,000	1,200,000	0
		事業費支出	1,793,000	1,793,000	0
		医薬品費支出	5,000	5,000	0
		保健衛生費支出	5,000	5,000	0
		教養娯楽費支出	8,000	8,000	0
		本人支給金支出	51,000	51,000	0
		車輛費支出	188,000	188,000	0
		作業工賃支出	1,536,000	1,536,000	0
		事務費支出	3,524,000	978,000	2,546,000
		福利厚生費支出	30,000	30,000	0
		旅費交通費支出	24,000	24,000	0
		研修研究費支出	4,000	4,000	0
		事務消耗品費支出	152,000	67,000	85,000
		印刷製本費支出	48,000	48,000	0
		水道光熱費支出	1,099,000	0	1,099,000
		燃料費支出	139,000	0	139,000
		修繕費支出	120,000	10,000	110,000
		通信運搬費支出	132,000	2,000	130,000
		広報費支出	22,000	11,000	11,000
		業務委託費支出	643,000	0	643,000
		手数料支出	43,000	21,000	22,000
		保険料支出	197,000	197,000	0
		賃借料支出	586,000	507,000	79,000
租税公課支出	30,000	9,000	21,000		
保守料支出	236,000	29,000	207,000		
諸会費支出	19,000	19,000	0		
事業活動支出計(2)			16,525,000	13,979,000	2,546,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			114,000	279,000	△165,000
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				



### ⑤やまぶき園管理運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(1) (2)

(単位：円)

勘定科目		合計	福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業	
る 収 支	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	その他の活動による支出	263,000	263,000	0
		退職手当積立基金預け金支出	263,000	263,000	0
	その他の活動支出計(8)	263,000	263,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△263,000	△263,000	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)		△149,000	16,000	△165,000	
前期末支払資金残高(12)		381,862	114,461	267,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,862	130,461	102,401	

⑥ 介護保険事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(1)

(2)

(単位：円)

勘定科目		合計	訪問介護事業	居宅介護支援事業
事業活動収入	介護保険事業収入	50,105,000	32,974,000	17,131,000
	居宅介護料収入	31,613,000	31,613,000	0
	(介護報酬収入)	28,685,000	28,685,000	0
	介護報酬収入	28,685,000	28,685,000	0
	(利用者負担金収入)	2,928,000	2,928,000	0
	介護負担金収入(一般)	2,928,000	2,928,000	0
	居宅介護支援介護料収入	16,492,000	0	16,492,000
	居宅介護支援介護料収入	16,492,000	0	16,492,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,361,000	1,361,000	0
	事業費収入	1,176,000	1,176,000	0
	事業負担金収入(一般)	185,000	185,000	0
	その他の事業収入	639,000	0	639,000
	受託事業収入(公費)	639,000	0	639,000
	その他の事業収入	755,000	755,000	0
	その他の事業収入	755,000	755,000	0
	介護保険適用外収入	755,000	755,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	その他の収入	11,000	5,000	6,000
	受入研修費収入	6,000	0	6,000
雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)		50,876,000	33,739,000	17,137,000
事業活動支出	人件費支出	44,000,000	30,546,000	13,454,000
	職員給料支出	23,227,000	14,838,000	8,389,000
	職員賞与支出	6,012,000	4,097,000	1,915,000
	非常勤職員給与支出	8,627,000	7,708,000	919,000
	退職給付支出	756,000	612,000	144,000
	法定福利費支出	5,378,000	3,291,000	2,087,000
	事業費支出	1,295,000	834,000	461,000
	保健衛生費支出	382,000	299,000	83,000
	消耗器具備品費支出	46,000	39,000	7,000
	車両費支出	867,000	496,000	371,000
	事務費支出	5,277,000	2,205,000	3,072,000
	福利厚生費支出	211,000	157,000	54,000
	職員被服費支出	70,000	70,000	0
	旅費交通費支出	6,000	2,000	4,000
	研修研究費支出	131,000	45,000	86,000
	事務消耗品費支出	146,000	43,000	103,000
	印刷製本費支出	394,000	144,000	250,000
	燃料費支出	33,000	23,000	10,000
	修繕費支出	97,000	10,000	87,000
	通信運搬費支出	560,000	202,000	358,000
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	94,000	35,000	59,000
	業務委託費支出	224,000	116,000	108,000
	手数料支出	182,000	134,000	48,000
	保険料支出	391,000	216,000	175,000
	賃借料支出	2,129,000	714,000	1,415,000
	土地・建物賃借料支出	268,000	134,000	134,000
租税公課支出	84,000	42,000	42,000	
保守料支出	234,000	112,000	122,000	
渉外費支出	21,000	6,000	15,000	
事業活動支出計(2)		50,572,000	33,585,000	16,987,000

⑥ 介護保険事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(1)

(2)

(単位：円)

勘定科目		合計	訪問介護事業	居宅介護支援事業	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		304,000	154,000	150,000	
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	積立資産支出	4,000	4,000	0
		介護保険財政調整積立資産支出	4,000	4,000	0
		拠点区分間繰入金支出	300,000	150,000	150,000
		拠点区分間繰入金支出	300,000	150,000	150,000
その他の活動支出計(8)	304,000	154,000	150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△304,000	△154,000	△150,000	
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)		28,795,695	10,910,480	17,885,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,795,695	10,910,480	17,885,215	

⑦ 障害福祉事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(1)

(単位：円)

勘定科目		合計	居宅介護事業	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,718,000	1,718,000
		自立支援給付費収入	1,715,000	1,715,000
		介護給付費収入	1,715,000	1,715,000
		利用者負担金収入	3,000	3,000
		その他の事業収入	4,000	4,000
		その他の事業収入	4,000	4,000
		受託事業収入(公費)	4,000	4,000
		事業活動収入計(1)	1,722,000	1,722,000
	支出	人件費支出	1,053,000	1,053,000
		職員給料支出	588,000	588,000
		非常勤職員給与支出	439,000	439,000
		法定福利費支出	26,000	26,000
		事業費支出	267,000	267,000
		保健衛生費支出	104,000	104,000
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000
		車輛費支出	133,000	133,000
		事務費支出	302,000	302,000
		福利厚生費支出	12,000	12,000
		旅費交通費支出	2,000	2,000
		研修研究費支出	6,000	6,000
事務消耗品費支出	6,000	6,000		
燃料費支出	8,000	8,000		
修繕費支出	17,000	17,000		
通信運搬費支出	1,000	1,000		
手数料支出	7,000	7,000		
保険料支出	43,000	43,000		
賃借料支出	198,000	198,000		
渉外費支出	2,000	2,000		
事業活動支出計(2)	1,622,000	1,622,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	100,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	△100,000	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	

⑦ 障害福祉事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(1)

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	居宅介護事業
前期末支払資金残高(12)	1,742,034	1,742,034
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,742,034	1,742,034

### ⑧ 緊急援護事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(1) (2) (3) (4) (単位: 円)

勘定科目		合計	生活安定資金事業	生活安定資金欠損補填積立金事業	母子福祉対策資金事業	応急小口資金貸付事業
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
	市区町村受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
	市区町村受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
	貸付事業収入	548,000	56,000	0	250,000	242,000
	償還金収入	548,000	56,000	0	250,000	242,000
	償還金収入	548,000	56,000	0	250,000	242,000
	受取利息配当金収入	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	802,000	57,000	1,000	501,000	243,000
	支出					
	事務費支出	1,000	0	0	1,000	0
	租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0
	貸付事業支出	950,000	250,000	0	250,000	450,000
貸付金支出	950,000	250,000	0	250,000	450,000	
その他の支出	250,000	0	0	250,000	0	
返還金支出	250,000	0	0	250,000	0	
委託金返還金支出	250,000	0	0	250,000	0	
事業活動支出計(2)	1,201,000	250,000	0	501,000	450,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△399,000	△193,000	1,000	0	△207,000	
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					
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	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	0	0
	生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	60,000	0	0	0	60,000
	拠点区分間繰入金収入	60,000	0	0	0	60,000
	サービス区分間繰入金収入	101,000	100,000	1,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	101,000	100,000	1,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	261,000	100,000	101,000	0	60,000
	支出					
	積立資産支出	2,000	0	2,000	0	0
生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	0	2,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	1,000	
サービス区分間繰入金支出	101,000	1,000	100,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	101,000	1,000	100,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	104,000	1,000	102,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,000	99,000	△1,000	0	59,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△242,000	△94,000	0	0	△148,000	
前期末支払資金残高(12)	4,277,923	2,751,000	0	6,923	1,520,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,035,923	2,657,000	0	6,923	1,372,000	