

令和5年度
(2023年度)

収支予算書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

～ 目 次 ～

近江八幡市社会福祉協議会	1
<u>地域福祉事業拠点</u>	4
法人運営事業	7
総合福祉センター管理事業	9
広報啓発活動事業	10
福祉団体等助成事業	11
地域福祉活動推進事業	12
ボランティアセンター運営事業	14
重層的支援体制整備事業	16
手話通訳者設置事業	18
生活福祉資金貸付事業	19
地域福祉権利擁護事業	20
総合相談事業	22
就労準備支援事業	24
地域子育て支援拠点事業	25
福祉基金運営事業	26
善意銀行運営事業	27
職員退職手当積立金	28
<u>介護保険事業拠点</u>	29
デイサービスセンターひまわり	31
ヘルパーステーションあづち	33
福祉輸送事業	35
居宅介護支援事業所	36
<u>障害者福祉サービス事業拠点</u>	38
ガイドヘルプひまわり	40
居宅介護事業所	41
相談支援事業所	42

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	128,427	144,480	△16,053	
	居宅介護料収入	103,565	120,157	△16,592	
	(介護報酬収入)	92,420	108,135	△15,715	
	介護報酬収入	92,420	108,135	△15,715	
	(利用者負担金収入)	11,145	12,022	△877	
	介護負担金収入(公費)	670	858	△188	
	介護負担金収入(一般)	10,475	11,164	△689	
	居宅介護支援介護料収入	18,900	16,788	2,112	
	居宅介護支援介護料収入	18,900	16,788	2,112	
	利用者等利用料収入	5,752	7,361	△1,609	
	居宅介護サービス利用料収入	320	311	9	
	食費収入(一般)	5,070	6,100	△1,030	
	その他の利用料収入	362	950	△588	
	その他の事業収入	210	174	36	
	市介護予防サービス受託事業収入	210	105	105	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	0	69	△69	
	事業収入	843	799	44	
	参加費収入	10	30	△20	
	参加費収入	10	30	△20	
	利用料収入	803	739	64	
	権利擁護利用料収入	312	240	72	
	生活支援利用料収入	480	470	10	
	その他利用料収入	10	10	0	
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	1	19	△18	
研修負担金収入	30	30	0		
研修負担金収入	30	30	0		
障害福祉サービス等事業収入	22,658	22,843	△185		
自立支援給付費収入	18,545	18,970	△425		
介護給付費収入	7,290	8,856	△1,566		
サービス利用計画作成費収入	11,255	10,114	1,141		
障害児施設給付費収入	4,034	3,803	231		
障害児相談支援給付費収入	4,034	3,803	231		
利用者負担金収入	79	70	9		
利用者負担金収入	79	70	9		
会費収入	8,022	7,912	110		
一般会費収入	8,022	7,912	110		
一般会費収入	7,572	7,512	60		
賛助会費収入	450	400	50		
寄付金収入	1,500	1,500	0		
経常経費寄付金収入	1,500	1,500	0		
一般寄付金収入	1,500	1,500	0		
受託金収入	43,770	35,808	7,962		
市受託金収入	23,647	23,708	△61		
総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0		
地域子育て支援拠点事業収入	2,963	2,863	100		
就労準備支援事業収入	3,904	3,904	0		
軽度生活支援サービス事業収入	10	171	△161		
重層的支援体制整備事業収入	12,000	12,000	0		
障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0		
障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0		
県社協受託金収入	17,723	9,700	8,023		
県社協受託金収入	17,723	9,700	8,023		
経常経費補助金収入	49,348	45,717	3,631		
市補助金収入	41,000	38,000	3,000		
社協運営費補助金収入	41,000	38,000	3,000		
県社協助成金収入	7,373	7,332	41		
生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,842	1,437	405		
地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,531	5,895	△364		
その他の助成金収入	975	385	590		
その他の助成金収入	975	385	590		
受取利息配当金収入	25	38	△13		
受取利息配当金収入	25	38	△13		
受取利息配当金収入	21	29	△8		
積立預金受取利息収入	4	9	△5		
その他の収入	1,615	1,135	480		
その他の収入	1,615	1,135	480		
雑収入	1,615	1,135	480		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事業活動収入計(1)	256,208	260,232	△4,024	
支 出	人件費支出	198,189	192,114	6,075	
	役員報酬支出	1,050	1,047	3	
	役員報酬支出	1,050	1,047	3	
	職員給料支出	59,386	65,739	△6,353	
	職員俸給支出	47,367	50,913	△3,546	
	職員諸手当支出	12,019	14,826	△2,807	
	職員賞与支出	18,544	18,408	136	
	職員賞与支出	18,544	18,408	136	
	非常勤職員給与支出	91,026	80,482	10,544	
	非常勤職員給与支出	91,026	80,482	10,544	
	退職給付支出	2,052	1,884	168	
	退職給付支出	2,052	1,884	168	
	法定福利費支出	26,131	24,554	1,577	
	法定福利費支出	26,131	24,554	1,577	
	事業費支出	30,679	34,966	△4,287	
	給食費支出	5,070	6,100	△1,030	
	給食費支出	5,070	6,100	△1,030	
	介護用品費支出	30	30	0	
	介護用品費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	411	346	65	
	印刷製本費支出	411	346	65	
	保健衛生費支出	200	550	△350	
	保健衛生費支出	200	550	△350	
	教養娯楽費支出	80	100	△20	
	教養娯楽費支出	80	100	△20	
	諸謝金支出	4,590	5,196	△606	
	諸謝金支出	4,590	5,196	△606	
	旅費交通費支出	190	236	△46	
	旅費交通費支出	190	236	△46	
	水道光熱費支出	4,738	5,528	△790	
	電気料金支出	2,608	2,866	△258	
	ガス料金支出	1,330	1,300	30	
	水道料金支出	800	1,362	△562	
燃料費支出	6	306	△300		
燃料費支出	6	306	△300		
消耗器具備品費支出	2,568	3,167	△599		
消耗品費支出	2,408	2,767	△359		
器具備品費支出	160	400	△240		
保険料支出	1,558	1,596	△38		
保険料支出	1,558	1,596	△38		
賃借料支出	5,838	5,743	95		
賃借料支出	5,838	5,743	95		
修繕費支出	300	530	△230		
修繕費支出	300	530	△230		
通信運搬費支出	69	0	69		
通信運搬費支出	69	0	69		
会議費支出	34	3	31		
会議費支出	34	3	31		
車両費支出	4,103	4,467	△364		
車両維持費支出	1,340	1,495	△155		
車両燃料費支出	2,763	2,972	△209		
業務委託費支出	57	45	12		
業務委託費支出	57	45	12		
手数料支出	554	518	36		
手数料支出	554	518	36		
雑支出	283	505	△222		
雑支出	142	208	△66		
利用者負担減免額支出	11	143	△132		
食糧費支出	130	154	△24		
事務費支出	12,915	13,561	△646		
福利厚生費支出	605	653	△48		
福利厚生費支出	555	553	2		
資格取得助成費支出	50	100	△50		
職員被服費支出	267	540	△273		
職員被服費支出	267	540	△273		
旅費交通費支出	141	205	△64		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
旅費交通費支出	141	205	△64	
研修研究費支出	143	200	△57	
研修研究費支出	143	200	△57	
消耗器具備品費支出	937	1,203	△266	
事務消耗品費支出	937	1,203	△266	
印刷製本費支出	3,113	3,108	5	
印刷製本費支出	3,113	3,108	5	
通信運搬費支出	2,531	2,926	△395	
通信運搬費支出	2,531	2,926	△395	
会議費支出	28	93	△65	
会議費支出	28	93	△65	
業務委託費支出	2,100	2,216	△116	
委託費支出	2,100	2,216	△116	
手数料支出	428	452	△24	
手数料支出	428	452	△24	
資料図書費支出	186	210	△24	
資料図書費支出	186	210	△24	
租税公課支出	1,149	150	999	
租税公課支出	1,149	150	999	
保守料支出	390	639	△249	
保守料支出	390	639	△249	
渉外費支出	32	36	△4	
渉外費支出	32	36	△4	
諸会費支出	700	755	△55	
諸会費支出	700	755	△55	
雑支出	165	175	△10	
雑支出	165	175	△10	
助成金支出	7,273	7,973	△700	
助成金支出	7,273	7,973	△700	
学区・地区社協助成金支出	5,540	5,600	△60	
児童福祉活動助成金支出	150	150	0	
老人福祉活動助成金支出	270	270	0	
障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	455	855	△400	
相談力強化活動助成金支出	480	720	△240	
事業活動支出計(2)	249,056	248,614	442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,152	11,618	△4,466	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	4	9	△5	
福祉基金積立資産支出	4	9	△5	
福祉基金積立資産支出	4	9	△5	
その他の活動による支出	5,279	5,620	△341	
退職共済預け金積立金支出	5,279	5,620	△341	
退職共済預け金積立金支出	5,279	5,620	△341	
その他の活動支出計(8)	5,283	5,629	△346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,283	△5,629	346	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,869	5,989	△4,120	
前期末支払資金残高(12)	149,074	149,381	△307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,943	155,370	△4,427	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	362	310	52	
	参加費収入	10	30	△20	
	参加費収入	10	30	△20	
	利用料収入	322	250	72	
	権利擁護利用料収入	312	240	72	
	その他利用料収入	10	10	0	
	研修負担金収入	30	30	0	
	研修負担金収入	30	30	0	
	会費収入	8,022	7,912	110	
	一般会費収入	8,022	7,912	110	
	一般会費収入	7,572	7,512	60	
	賛助会費収入	450	400	50	
	寄付金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費寄付金収入	1,500	1,500	0	
	一般寄付金収入	1,500	1,500	0	
	受託金収入	43,760	35,637	8,123	
	市受託金収入	23,637	23,537	100	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0	
	地域子育て支援拠点事業収入	2,963	2,863	100	
	就労準備支援事業収入	3,904	3,904	0	
	重層的支援体制整備事業収入	12,000	12,000	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	県社協受託金収入	17,723	9,700	8,023	
	県社協受託金収入	17,723	9,700	8,023	
	経常経費補助金収入	49,348	45,717	3,631	
	市補助金収入	41,000	38,000	3,000	
	社協運営費補助金収入	41,000	38,000	3,000	
	県社協助成金収入	7,373	7,332	41	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,842	1,437	405	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,531	5,895	△364	
	その他の助成金収入	975	385	590	
	その他の助成金収入	975	385	590	
	受取利息配当金収入	20	32	△12	
	受取利息配当金収入	20	32	△12	
	受取利息配当金収入	16	23	△7	
	積立預金受取利息収入	4	9	△5	
	その他の収入	1,615	1,135	480	
	その他の収入	1,615	1,135	480	
	雑収入	1,615	1,135	480	
	事業活動収入計(1)	104,627	92,243	12,384	
	支出				
	人件費支出	75,284	62,696	12,588	
	役員報酬支出	1,050	1,047	3	
	役員報酬支出	1,050	1,047	3	
	職員給料支出	24,659	20,839	3,820	
職員俸給支出	19,841	17,067	2,774		
職員諸手当支出	4,818	3,772	1,046		
職員賞与支出	8,808	6,723	2,085		
職員賞与支出	8,808	6,723	2,085		
非常勤職員給与支出	28,534	24,681	3,853		
非常勤職員給与支出	28,534	24,681	3,853		
退職給付支出	635	570	65		
退職給付支出	635	570	65		
法定福利費支出	11,598	8,836	2,762		
法定福利費支出	11,598	8,836	2,762		
事業費支出	9,986	10,424	△438		
印刷製本費支出	411	346	65		
印刷製本費支出	411	346	65		
諸謝金支出	3,380	3,736	△356		
諸謝金支出	3,380	3,736	△356		
旅費交通費支出	190	236	△46		
旅費交通費支出	190	236	△46		
水道光熱費支出	1,048	1,028	20		
電気料金支出	908	866	42		
水道料金支出	140	162	△22		
燃料費支出	6	6	0		
燃料費支出	6	6	0		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
消耗器具備品費支出	1,718	2,017	△299	
消耗品費支出	1,638	1,717	△79	
器具備品費支出	80	300	△220	
保険料支出	766	679	87	
保険料支出	766	679	87	
賃借料支出	902	918	△16	
賃借料支出	902	918	△16	
修繕費支出	0	30	△30	
修繕費支出	0	30	△30	
通信運搬費支出	69	0	69	
通信運搬費支出	69	0	69	
会議費支出	34	0	34	
会議費支出	34	0	34	
車両費支出	719	708	11	
車両維持費支出	380	250	130	
車両燃料費支出	339	458	△119	
業務委託費支出	57	45	12	
業務委託費支出	57	45	12	
手数料支出	554	518	36	
手数料支出	554	518	36	
雑支出	132	157	△25	
雑支出	2	3	△1	
食糧費支出	130	154	△24	
事務費支出	9,727	9,287	440	
福利厚生費支出	297	317	△20	
福利厚生費支出	247	217	30	
資格取得助成費支出	50	100	△50	
旅費交通費支出	116	170	△54	
旅費交通費支出	116	170	△54	
研修研究費支出	18	60	△42	
研修研究費支出	18	60	△42	
消耗器具備品費支出	774	890	△116	
事務消耗品費支出	774	890	△116	
印刷製本費支出	2,728	2,718	10	
印刷製本費支出	2,728	2,718	10	
通信運搬費支出	1,234	1,418	△184	
通信運搬費支出	1,234	1,418	△184	
会議費支出	28	93	△65	
会議費支出	28	93	△65	
業務委託費支出	1,914	1,914	0	
委託費支出	1,914	1,914	0	
手数料支出	225	224	1	
手数料支出	225	224	1	
資料図書費支出	141	139	2	
資料図書費支出	141	139	2	
租税公課支出	1,028	50	978	
租税公課支出	1,028	50	978	
保守料支出	349	350	△1	
保守料支出	349	350	△1	
渉外費支出	22	26	△4	
渉外費支出	22	26	△4	
諸会費支出	688	743	△55	
諸会費支出	688	743	△55	
雑支出	165	175	△10	
雑支出	165	175	△10	
助成金支出	7,273	7,973	△700	
助成金支出	7,273	7,973	△700	
学区・地区社協助成金支出	5,540	5,600	△60	
児童福祉活動助成金支出	150	150	0	
老人福祉活動助成金支出	270	270	0	
障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	455	855	△400	
相談力強化活動助成金支出	480	720	△240	
事業活動支出計(2)	102,270	90,380	11,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,357	1,863	494	
施 収		-5-		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	0	0	0		
	支					
	出					
		施設整備等収入計(4)	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 に よ る 収 支	収	3,097	3,766	△669		
	入	3,097	3,766	△669		
		拠点区分間繰入金収入	3,097	3,766	△669	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,097	3,766	△669	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,097	3,766	△669	
		その他の活動収入計(7)	3,097	3,766	△669	
	支	4	9	△5		
	出	4	9	△5		
		積立資産支出	4	9	△5	
		福祉基金積立資産支出	4	9	△5	
	福祉基金積立資産支出	4	9	△5		
	その他の活動による支出	5,279	5,620	△341		
	退職共済預け金積立金支出	5,279	5,620	△341		
	退職共済預け金積立金支出	5,279	5,620	△341		
	その他の活動支出計(8)	5,283	5,629	△346		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,186	△1,863	△323		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	171	0	171		
	前期末支払資金残高(12)	9,300	7,450	1,850		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,471	7,450	2,021		

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,022	7,912	110	
	一般会費収入	8,022	7,912	110	
	一般会費収入	7,572	7,512	60	
	賛助会費収入	450	400	50	
	経常経費補助金収入	20,196	17,968	2,228	
	市補助金収入	20,141	17,913	2,228	
	社協運営費補助金収入	20,141	17,913	2,228	
	その他の助成金収入	55	55	0	
	その他の助成金収入	55	55	0	ワークピア助成金
	受取利息配当金収入	15	22	△7	
	受取利息配当金収入	15	22	△7	
	受取利息配当金収入	15	22	△7	
	その他の収入	1,530	1,050	480	
	その他の収入	1,530	1,050	480	
	雑収入	1,530	1,050	480	雇用保険助成金、研修講師謝礼、広告収入
	事業活動収入計(1)	29,763	26,952	2,811	
	支出				
	人件費支出	15,945	13,012	2,933	
	役員報酬支出	1,050	1,047	3	
役員報酬支出	1,050	1,047	3	会長、理事、監事、評議員報酬	
職員給料支出	3,090	4,176	△1,086		
職員俸給支出	1,615	2,931	△1,316		
職員諸手当支出	1,475	1,245	230		
職員賞与支出	2,240	2,431	△191		
職員賞与支出	2,240	2,431	△191		
非常勤職員給与支出	5,416	3,027	2,389		
非常勤職員給与支出	5,416	3,027	2,389		
退職給付支出	130	85	45		
退職給付支出	130	85	45		
法定福利費支出	4,019	2,246	1,773		
法定福利費支出	4,019	2,246	1,773		
事業費支出	1,437	1,682	△245		
諸謝金支出	300	370	△70		
諸謝金支出	300	370	△70	職員研修講師謝礼	
旅費交通費支出	25	60	△35		
旅費交通費支出	25	60	△35	職員研修講師交通費	
水道光熱費支出	630	640	△10		
電気料金支出	540	540	0		
水道料金支出	90	100	△10		
保険料支出	239	254	△15		
保険料支出	239	254	△15	社会福祉事業総合保険、自動車保険	
賃借料支出	243	243	0		
賃借料支出	243	243	0	行政財産使用料	
修繕費支出	0	30	△30		
修繕費支出	0	30	△30		
車両費支出	0	85	△85		
車両維持費支出	0	70	△70		
車両燃料費支出	0	15	△15		
事務費支出	4,980	4,136	844		
福利厚生費支出	150	167	△17		
福利厚生費支出	100	67	33	職員健康診断、慶弔費他	
資格取得助成費支出	50	100	△50	職員資格取得助成金	
旅費交通費支出	2	3	△1		
旅費交通費支出	2	3	△1		
研修研究費支出	3	35	△32		
研修研究費支出	3	35	△32	職員研修参加費	
消耗器具備品費支出	200	100	100		
事務消耗品費支出	200	100	100	事務用品、ウイルスバスター	
印刷製本費支出	43	86	△43		
印刷製本費支出	43	86	△43	コピー代	
通信運搬費支出	415	480	△65		
通信運搬費支出	415	480	△65	電話、インターネット、郵送代	
会議費支出	13	42	△29		
会議費支出	13	42	△29	理事、評議員会お茶代	
業務委託費支出	1,914	1,914	0		
委託費支出	1,914	1,914	0	税理士、弁護士、システム業務委託	
手数料支出	225	224	1		
手数料支出	225	224	1	振込手数料、銀行残高証明書	

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	資料図書費支出	123	116	7	
	資料図書費支出	123	116	7	新聞代、月刊誌
	租税公課支出	1,000	8	992	
	租税公課支出	1,000	8	992	消費税
	保守料支出	50	50	0	
	保守料支出	50	50	0	消防点検
	渉外費支出	22	26	△4	
	渉外費支出	22	26	△4	見舞、慶弔費他
	諸会費支出	655	710	△55	
	諸会費支出	655	710	△55	県社協会費、他団体会費
	雑支出	165	175	△10	
	雑支出	165	175	△10	協賛金、廃棄処理代他
	事業活動支出計(2)	22,362	18,830	3,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,401	8,122	△721	
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				
	サービス区分間繰入金支出	7,401	8,122	△721	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	7,401	8,122	△721	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	178	322	△144	
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	926	900	26	一般会費、賛助会費
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,100	3,100	0	一般会費、賛助会費
	ポランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	500	700	△200	一般会費、賛助会費
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,647	3,000	△353	一般会費、賛助会費
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	50	100	△50	一般会費、賛助会費	
	その他の活動支出計(8)	7,401	8,122	△721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,401	△8,122	721	
	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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,770	4,770	0	
	市受託金収入	4,770	4,770	0	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0	
	事業活動収入計(1)	4,770	4,770	0	
	支出				
	人件費支出	4,416	4,335	81	
	職員給料支出	0	1,334	△1,334	
	職員俸給支出	0	1,184	△1,184	
	職員諸手当支出	0	150	△150	
	非常勤職員給与支出	3,750	2,324	1,426	
	非常勤職員給与支出	3,750	2,324	1,426	
	退職給付支出	100	60	40	
	退職給付支出	100	60	40	
	法定福利費支出	566	617	△51	
	法定福利費支出	566	617	△51	
	事業費支出	340	294	46	
	消耗器具備品費支出	340	286	54	
	消耗品費支出	340	286	54	洗剤、蛍光灯他
	賃借料支出	0	8	△8	
賃借料支出	0	8	△8		
事務費支出	14	11	3		
福利厚生費支出	14	11	3		
福利厚生費支出	14	11	3	職員健康診断他	
事業活動支出計(2)	4,770	4,640	130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	130	△130		
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				
	サービス区分間繰入金支出	0	130	△130	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	130	△130	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	130	△130	
その他の活動支出計(8)	0	130	△130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△130	130		
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)	△2,989	△2,989	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,989	△2,989	0		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	1,515	1,227	288	
	市補助金収入	965	1,147	△182	
	社協運営費補助金収入	965	1,147	△182	
	その他の助成金収入	550	80	470	
	その他の助成金収入	550	80	470	市共同募金 (広報紙)
	事業活動収入計(1)	1,515	1,227	288	
	支出				
	人件費支出	350	176	174	
	非常勤職員給与支出	297	149	148	
	非常勤職員給与支出	297	149	148	
	退職給付支出	10	5	5	
	退職給付支出	10	5	5	
	法定福利費支出	43	22	21	
	法定福利費支出	43	22	21	
	事業費支出	107	120	△13	
	諸謝金支出	15	30	△15	
	諸謝金支出	15	30	△15	社会福祉大会講師謝礼
	旅費交通費支出	5	5	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	社会福祉大会講師交通費
	賃借料支出	30	40	△10	
	賃借料支出	30	40	△10	社会福祉大会会場使用料
	業務委託費支出	57	45	12	
	業務委託費支出	57	45	12	声の広報作成・送付業務他
	事務費支出	1,984	1,831	153	
	消耗器具備品費支出	50	50	0	
	事務消耗品費支出	50	50	0	社会福祉大会事務用品
	印刷製本費支出	1,864	1,716	148	
	印刷製本費支出	1,864	1,716	148	広報紙
	通信運搬費支出	15	10	5	
通信運搬費支出	15	10	5	郵送代	
保守料支出	55	55	0		
保守料支出	55	55	0	ホームページ保守	
事業活動支出計(2)	2,441	2,127	314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△926	△900	△26		
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				
	サービス区分間繰入金収入	926	900	26	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	926	900	26	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	926	900	26	一般会費、賛助会費
	その他の活動収入計(7)	926	900	26	
	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)	926	900	26	
	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 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	1,789	2,151	△362	
	市補助金収入	1,789	2,151	△362	
	社協運営費補助金収入	1,789	2,151	△362	
	事業活動収入計(1)	1,789	2,151	△362	
	支出				
	人件費支出	236	198	38	
	非常勤職員給与支出	200	167	33	
	非常勤職員給与支出	200	167	33	
	退職給付支出	5	5	0	
	退職給付支出	5	5	0	
	法定福利費支出	31	26	5	
	法定福利費支出	31	26	5	
	助成金支出	4,653	5,053	△400	
	助成金支出	4,653	5,053	△400	
	学区・地区社協助成金支出	3,800	3,800	0	
	児童福祉活動助成金支出	30	30	0	
老人福祉活動助成金支出	30	30	0		
障害児者福祉活動助成金支出	338	338	0		
福祉団体助成金支出	455	855	△400		
事業活動支出計(2)	4,889	5,251	△362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,100	△3,100	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				
	サービス区分間繰入金収入	3,100	3,100	0	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,100	3,100	0	一般会費、賛助会費
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,100	3,100	0	
	その他の活動収入計(7)	3,100	3,100	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)	3,100	3,100	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	

令和 5年度 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	30	30	0	
	研修負担金収入	30	30	0	
	研修負担金収入	30	30	0	実習生受け入れ
	經常経費補助金収入	9,479	7,944	1,535	
	市補助金収入	9,339	7,894	1,445	
	社協運営費補助金収入	9,339	7,894	1,445	
	その他の助成金収入	140	50	90	
	その他の助成金収入	140	50	90	市共同募金会、県共同募金会
	事業活動収入計(1)	9,509	7,974	1,535	
支出					
人件費支出	7,523	6,354	1,169		
職員給料支出	829	333	496		
職員俸給支出	679	273	406		
職員諸手当支出	150	60	90		
非常勤職員給与支出	5,622	5,056	566		
非常勤職員給与支出	5,622	5,056	566		
退職給付支出	115	115	0		
退職給付支出	115	115	0		
法定福利費支出	957	850	107		
法定福利費支出	957	850	107		
事業費支出	1,999	1,557	442		
印刷製本費支出	381	16	365		
印刷製本費支出	381	16	365	見守り支えあい活動マップ、チラシ代	
諸謝金支出	652	645	7		
諸謝金支出	652	645	7	講師謝礼、地域福祉推進委員会謝礼他	
旅費交通費支出	65	78	△13		
旅費交通費支出	65	78	△13	講師旅費	
水道光熱費支出	155	310	△155		
電気料金支出	130	260	△130		
水道料金支出	25	50	△25		
消耗器具備品費支出	240	200	40		
消耗品費支出	210	50	160	災害ボランティアセンターピブス、ファイル	
器具備品費支出	30	150	△120	レクリエーション備品	
保険料支出	175	152	23		
保険料支出	175	152	23	ボランティア活動保険・自動車保険	
賃借料支出	124	122	2		
賃借料支出	124	122	2	ひまわり館使用料、視察バス借用	
通信運搬費支出	63	0	63		
通信運搬費支出	63	0	63	会議案内郵送代	
会議費支出	34	0	34		
会議費支出	34	0	34		
車両費支出	110	30	80		
車両維持費支出	80	0	80	車検代	
車両燃料費支出	30	30	0		
雑支出	0	4	△4		
食糧費支出	0	4	△4		
事務費支出	379	453	△74		
福利厚生費支出	30	30	0		
福利厚生費支出	30	30	0	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	10	10	0		
研修研究費支出	10	10	0		
消耗器具備品費支出	30	40	△10		
事務消耗品費支出	30	40	△10	事務用品	
印刷製本費支出	120	150	△30		
印刷製本費支出	120	150	△30	コピー代	
通信運搬費支出	173	172	1		
通信運搬費支出	173	172	1	電話、郵送代	
会議費支出	0	36	△36		
会議費支出	0	36	△36		
資料図書費支出	0	5	△5		
資料図書費支出	0	5	△5		
租税公課支出	6	0	6		
租税公課支出	6	0	6		
助成金支出	2,580	2,880	△300		
助成金支出	2,580	2,880	△300		
学区・地区社協助成金支出	1,740	1,800	△60	ふれあいサロン助成	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	児童福祉活動助成金支出	120	120	0	子ども食堂助成
	老人福祉活動助成金支出	240	240	0	広域居場所づくり助成
	相談力強化活動助成金支出	480	720	△240	地域相談力強化助成
	事業活動支出計(2)	12,481	11,244	1,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,972	△3,270	298	
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				
	サービス区分間繰入金収入	3,047	3,300	△253	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,047	3,300	△253	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,647	3,000	△353	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	400	300	100	
	その他の活動収入計(7)	3,047	3,300	△253	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	75	30	45	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	75	30	45	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	75	30	45	
その他の活動支出計(8)	75	30	45		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,972	3,270	△298		
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 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	事業収入	10	30	△20		
	参加費収入	0	20	△20		
	参加費収入	0	20	△20		
	利用料収入	10	10	0		
	その他利用料収入	10	10	0	インスタントシニア体験	
	経常経費補助金収入	2,993	2,782	211		
	市補助金収入	2,993	2,782	211		
	社協運営費補助金収入	2,993	2,782	211		
	その他の収入	85	85	0		
	その他の収入	85	85	0		
	雑収入	85	85	0	ボランティア活動保険事務費	
	事業活動収入計(1)	3,088	2,897	191		
	支 出	人件費支出	3,077	2,845	232	
		非常勤職員給与支出	2,617	2,400	217	
		非常勤職員給与支出	2,617	2,400	217	
退職給付支出		60	60	0		
退職給付支出		60	60	0		
法定福利費支出		400	385	15		
法定福利費支出		400	385	15		
事業費支出		508	578	△70		
諸謝金支出		55	160	△105		
諸謝金支出		55	160	△105	ボランティア交流会講師謝礼他	
旅費交通費支出		44	57	△13		
旅費交通費支出		44	57	△13		
水道光熱費支出		155	0	155		
電気料金支出		130	0	130		
水道料金支出		25	0	25		
消耗器具備品費支出		195	195	0		
消耗品費支出		195	195	0	チラシ用紙、ファイル他	
保険料支出		27	54	△27		
保険料支出		27	54	△27	行事保険・自動車保険	
賃借料支出		12	12	0		
賃借料支出		12	12	0	会費	
車両費支出		20	100	△80		
車両維持費支出		0	80	△80		
車両燃料費支出		20	20	0		
事務費支出		263	334	△71		
福利厚生費支出		7	10	△3		
福利厚生費支出		7	10	△3	職員健康診断他	
旅費交通費支出		5	10	△5		
旅費交通費支出		5	10	△5		
研修研究費支出		5	10	△5		
研修研究費支出		5	10	△5		
消耗器具備品費支出		30	30	0		
事務消耗品費支出		30	30	0	事務用品	
印刷製本費支出		143	163	△20		
印刷製本費支出		143	163	△20	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出		28	32	△4		
通信運搬費支出		28	32	△4	郵送代	
会議費支出		5	5	0		
会議費支出		5	5	0		
資料図書費支出		10	10	0		
資料図書費支出		10	10	0		
租税公課支出		0	34	△34		
租税公課支出		0	34	△34		
諸会費支出		30	30	0		
諸会費支出		30	30	0	ウエルエージング協会年会費	
助成金支出	40	40	0			
助成金支出	40	40	0			
福祉学級助成金支出	40	40	0	日赤奉仕団福祉教育		
事業活動支出計(2)	3,888	3,797	91			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△800	△900	100			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
による 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	サービス区分間繰入金収入	800	900	△100	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	800	900	△100	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	500	700	△200	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	300	200	100	
	その他の活動収入計(7)	800	900	△100	
支 出 による 収支					
	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)	800	900	△100	
	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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,000	12,000	0	
	市受託金収入	12,000	12,000	0	
	重層的支援体制整備事業収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,000	12,000	0	
	支出				
	人件費支出	11,001	10,353	648	
	職員給料支出	4,548	6,792	△2,244	
	職員俸給支出	3,785	5,742	△1,957	
	職員諸手当支出	763	1,050	△287	
	職員賞与支出	1,689	2,200	△511	
	職員賞与支出	1,689	2,200	△511	
	非常勤職員給与支出	3,245	0	3,245	
	非常勤職員給与支出	3,245	0	3,245	
	退職給付支出	60	0	60	
	退職給付支出	60	0	60	
	法定福利費支出	1,459	1,361	98	
	法定福利費支出	1,459	1,361	98	
	事業費支出	371	614	△243	
	印刷製本費支出	30	330	△300	
	印刷製本費支出	30	330	△300	ちらし代
	諸謝金支出	60	108	△48	
	諸謝金支出	60	108	△48	講師謝礼
	旅費交通費支出	20	21	△1	
	旅費交通費支出	20	21	△1	講師旅費
	消耗器具備品費支出	73	95	△22	
	消耗品費支出	73	95	△22	
	保険料支出	58	30	28	
	保険料支出	58	30	28	自動車保険
	車両費支出	130	30	100	
	車両維持費支出	100	0	100	車検代
	車両燃料費支出	30	30	0	
	事務費支出	212	402	△190	
	福利厚生費支出	17	22	△5	
	福利厚生費支出	17	22	△5	
旅費交通費支出	92	140	△48		
旅費交通費支出	92	140	△48		
消耗器具備品費支出	50	120	△70		
事務消耗品費支出	50	120	△70	事務用品	
通信運搬費支出	45	120	△75		
通信運搬費支出	45	120	△75	電話代、郵送代	
租税公課支出	8	0	8		
租税公課支出	8	0	8		
事業活動支出計(2)	11,584	11,369	215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416	631	△215		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	416	631	△215	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	416	631	△215	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	416	631	△215	
その他の活動支出計(8)	416	631	△215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△416	△631	215		
予備費支出(10)	0	0	0		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入	2,400	2,400	0		
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0		
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	竜王町・日野町	
		事業活動収入計(1)	2,400	2,400	0	
	支出	2,189	2,159	30		
	人件費支出	0	1,442	△1,442		
	職員給料支出	0	1,252	△1,252		
	職員俸給支出	0	190	△190		
	職員諸手当支出	0	447	△447		
	職員賞与支出	0	447	△447		
	非常勤職員給与支出	1,872	0	1,872		
	非常勤職員給与支出	1,872	0	1,872		
	退職給付支出	35	0	35		
	退職給付支出	35	0	35		
	法定福利費支出	282	270	12		
	法定福利費支出	282	270	12		
	事業費支出	182	106	76		
	保険料支出	40	20	20	自動車保険	
	保険料支出	40	20	20		
	車両費支出	142	86	56		
	車両維持費支出	100	20	80	車検代	
	車両燃料費支出	42	66	△24		
	事務費支出	29	19	10		
	福利厚生費支出	18	12	6		
	福利厚生費支出	18	12	6	職員健康診断、頸腕検診代	
	旅費交通費支出	2	4	△2		
	旅費交通費支出	2	4	△2		
	租税公課支出	6	0	6		
	租税公課支出	6	0	6		
	諸会費支出	3	3	0		
	諸会費支出	3	3	0	専任手話通訳者協議会	
		事業活動支出計(2)	2,400	2,284	116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	116	△116		
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					
	サービス区分間繰入金支出	0	116	△116		
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	116	△116		
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	116	△116		
	その他の活動支出計(8)	0	116	△116		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△116	116		
	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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,723	9,700	8,023	
	県社協受託金収入	17,723	9,700	8,023	
	県社協受託金収入	17,723	9,700	8,023	特例貸付市町村協事務費
	経常経費補助金収入	1,842	2,127	△285	
	市補助金収入	0	690	△690	
	社協運営費補助金収入	0	690	△690	
	県社協助成金収入	1,842	1,437	405	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,842	1,437	405	
	事業活動収入計(1)	19,565	11,827	7,738	
	支出				
	人件費支出	17,143	9,973	7,170	
	職員給料支出	10,666	1,567	9,099	
	職員俸給支出	8,848	1,362	7,486	
	職員諸手当支出	1,818	205	1,613	
	職員賞与支出	3,620	0	3,620	
	職員賞与支出	3,620	0	3,620	
	非常勤職員給与支出	732	7,053	△6,321	
	非常勤職員給与支出	732	7,053	△6,321	
	退職給付支出	0	120	△120	
	退職給付支出	0	120	△120	
	法定福利費支出	2,125	1,233	892	
	法定福利費支出	2,125	1,233	892	
	事業費支出	614	658	△44	
	車両費支出	60	140	△80	
車両燃料費支出	60	140	△80		
手数料支出	554	518	36		
手数料支出	554	518	36	民生委員貸付指導活動費、振込手数料	
事務費支出	835	1,046	△211		
福利厚生費支出	40	23	17		
福利厚生費支出	40	23	17		
消耗器具備品費支出	210	350	△140		
事務消耗品費支出	210	350	△140		
印刷製本費支出	380	410	△30		
印刷製本費支出	380	410	△30	コピー代	
通信運搬費支出	202	260	△58		
通信運搬費支出	202	260	△58	郵送代、携帯電話代	
資料図書費支出	3	3	0		
資料図書費支出	3	3	0		
事業活動支出計(2)	18,592	11,677	6,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	973	150	823		
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					
サービス区分間繰入金支出	973	150	823		
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	973	150	823		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	973	150	823		
その他の活動支出計(8)	973	150	823		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△973	△150	△823		
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 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	312	240	72	
	利用料収入	312	240	72	
	権利擁護利用料収入	312	240	72	
	經常経費補助金収入	10,818	10,896	△78	
	市補助金収入	5,287	5,001	286	
	社協運営費補助金収入	5,287	5,001	286	
	県社協助成金収入	5,531	5,895	△364	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,531	5,895	△364	
	事業活動収入計(1)	11,130	11,136	△6	
	支出				
	人件費支出	9,589	9,514	75	
	職員給料支出	4,678	4,406	272	
	職員俸給支出	4,221	3,671	550	
	職員諸手当支出	457	735	△278	
	職員賞与支出	1,259	1,645	△386	
	職員賞与支出	1,259	1,645	△386	
	非常勤職員給与支出	2,370	2,098	272	
	非常勤職員給与支出	2,370	2,098	272	
	退職給付支出	60	55	5	
	退職給付支出	60	55	5	
	法定福利費支出	1,222	1,310	△88	
	法定福利費支出	1,222	1,310	△88	
事業費支出	361	485	△124		
諸謝金支出	30	195	△165		
諸謝金支出	30	195	△165	生活支援員養成研修講師謝礼	
旅費交通費支出	6	0	6		
旅費交通費支出	6	0	6	生活支援員養成研修講師交通費	
保険料支出	92	77	15		
保険料支出	92	77	15	自動車保険、自賠責保険	
賃借料支出	13	13	0		
賃借料支出	13	13	0	貸金庫	
車両費支出	220	200	20		
車両維持費支出	100	80	20	車検代	
車両燃料費支出	120	120	0		
事務費支出	716	733	△17		
福利厚生費支出	10	30	△20		
福利厚生費支出	10	30	△20	職員健康診断他	
旅費交通費支出	5	0	5		
旅費交通費支出	5	0	5		
消耗器具備品費支出	100	100	0		
事務消耗品費支出	100	100	0	事務用品	
印刷製本費支出	120	120	0		
印刷製本費支出	120	120	0	コピー代	
通信運搬費支出	229	230	△1		
通信運搬費支出	229	230	△1	電話代、郵送代	
租税公課支出	8	8	0		
租税公課支出	8	8	0	車検費用	
保守料支出	244	245	△1		
保守料支出	244	245	△1	業務システム保守料	
事業活動支出計(2)	10,666	10,732	△66		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464	404	60		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	464	404	60	
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	464	404	60		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	464	404	60		

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	464	404	60	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△464	△404	△60	
	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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	716	622	94	
	市補助金収入	486	422	64	
	社協運営費補助金収入	486	422	64	
	その他の助成金収入	230	200	30	
	その他の助成金収入	230	200	30	市共同募金 (食糧支援、居場所づくり等)
	事業活動収入計(1)	716	622	94	
	支出				
	人件費支出	190	179	11	
	非常勤職員給与支出	161	151	10	
	非常勤職員給与支出	161	151	10	
	退職給付支出	5	5	0	
	退職給付支出	5	5	0	
	法定福利費支出	24	23	1	
	法定福利費支出	24	23	1	
	事業費支出	519	476	43	
	諸謝金支出	282	230	52	心配ごと相談員、講座講師謝礼
	諸謝金支出	282	230	52	
	旅費交通費支出	20	10	10	
	旅費交通費支出	20	10	10	
	消耗器具備品費支出	50	50	0	
	消耗品費支出	50	50	0	生活困窮者への生活用品支援
	保険料支出	31	35	△4	
	保険料支出	31	35	△4	福祉サービス総合補償
	通信運搬費支出	6	0	6	
	通信運搬費支出	6	0	6	
	雑支出	130	151	△21	
	雑支出	0	1	△1	
	食糧費支出	130	150	△20	生活困窮者への食糧支援
	事務費支出	87	67	20	
	研修研究費支出	0	5	△5	
	研修研究費支出	0	5	△5	
	消耗器具備品費支出	50	30	20	
	事務消耗品費支出	50	30	20	事務用品
	印刷製本費支出	18	13	5	
印刷製本費支出	18	13	5	チラシ	
通信運搬費支出	4	4	0		
通信運搬費支出	4	4	0		
会議費支出	10	10	0		
会議費支出	10	10	0	研修会・交流会お茶代	
資料図書費支出	5	5	0		
資料図書費支出	5	5	0		
事業活動支出計(2)	796	722	74		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80	△100	20		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	80	100	△20	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	80	100	△20	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50	100	△50	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	30	0	30	
	その他の活動収入計(7)	80	100	△20	
	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)	80	100	△20		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80	△100	20		

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,904	3,904	0	
	市受託金収入	3,904	3,904	0	
	就労準備支援事業収入	3,904	3,904	0	
	事業活動収入計(1)	3,904	3,904	0	
	支出				
	人件費支出	3,625	3,598	27	
	職員給料支出	848	789	59	
	職員俸給支出	693	652	41	
	職員諸手当支出	155	137	18	
	非常勤職員給与支出	2,252	2,256	△4	
	非常勤職員給与支出	2,252	2,256	△4	
	退職給付支出	55	60	△5	
	退職給付支出	55	60	△5	
	法定福利費支出	470	493	△23	
	法定福利費支出	470	493	△23	
	事業費支出	65	70	△5	
	消耗器具備品費支出	30	30	0	
	消耗品費支出	30	30	0	
	保険料支出	5	10	△5	
	保険料支出	5	10	△5	行事保険
	車両費支出	30	30	0	
	車両燃料費支出	30	30	0	
	事務費支出	138	165	△27	
	福利厚生費支出	11	12	△1	
	福利厚生費支出	11	12	△1	
	旅費交通費支出	0	3	△3	
	旅費交通費支出	0	3	△3	
	消耗器具備品費支出	54	70	△16	
	事務消耗品費支出	54	70	△16	
印刷製本費支出	40	60	△20		
印刷製本費支出	40	60	△20	コピー代	
通信運搬費支出	33	20	13		
通信運搬費支出	33	20	13	電話代	
事業活動支出計(2)	3,828	3,833	△5		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76	71	5		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	76	71	5	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	76	71	5	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	76	71	5	
	その他の活動支出計(8)	76	71	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76	△71	△5		
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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	
	受託金収入	2,963	2,863	100	
	市受託金収入	2,963	2,863	100	
	地域子育て支援拠点事業収入	2,963	2,863	100	
	事業活動収入計(1)	2,973	2,873	100	
	支出				
	事業費支出	2,883	2,783	100	
	諸謝金支出	1,986	1,998	△12	
	諸謝金支出	1,986	1,998	△12	子育てアドバイザー謝礼、講座講師謝礼
	旅費交通費支出	5	5	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	水道光熱費支出	108	78	30	
	電気料金支出	108	66	42	
	水道料金支出	0	12	△12	
	燃料費支出	6	6	0	
	燃料費支出	6	6	0	暖房用灯油
	消耗器具備品費支出	190	160	30	
	消耗品費支出	190	160	30	案内用紙代、材料費
	保険料支出	99	47	52	
	保険料支出	99	47	52	行事保険
	賃借料支出	480	480	0	
	賃借料支出	480	480	0	あいあいの家賃借料
	車両費支出	7	7	0	
車両燃料費支出	7	7	0		
雑支出	2	2	0		
雑支出	2	2	0	クリーニング代	
事務費支出	90	90	0		
通信運搬費支出	90	90	0		
通信運搬費支出	90	90	0	携帯電話代	
事業活動支出計(2)	2,973	2,873	100		
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		

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	4	9	△5	
	受取利息配当金収入	4	9	△5	
	積立預金受取利息収入	4	9	△5	
	事業活動収入計(1)	4	9	△5	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	9	△5	
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	9	△5	
	福祉基金積立資産支出	4	9	△5	
	福祉基金積立資産支出	4	9	△5	
その他の活動支出計(8)	4	9	△5		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4	△9	5		
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 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費寄付金収入	1,500	1,500	0	
	一般寄付金収入	1,500	1,500	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	1,501	1,501	0	
	支出				
	事業費支出	600	1,001	△401	
消耗器具備品費支出	600	1,001	△401		
消耗品費支出	550	851	△301	米、大豆等	
器具備品費支出	50	150	△100		
事業活動支出計(2)	600	1,001	△401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	901	500	401		
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				
	サービス区分間繰入金支出	730	500	230	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	730	500	230	
	ボランティア運営事業サービス区分間繰入金支出	300	200	100	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	400	300	100	
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	30	0	30	
その他の活動支出計(8)	730	500	230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△730	△500	△230		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	171	0	171		
前期末支払資金残高(12)		12,289	10,439	1,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,460	10,439	2,021	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	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				
	拠点区分間繰入金収入	3,097	3,766	△669	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,097	3,766	△669	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,097	3,766	△669	
	サービス区分間繰入金収入	2,182	1,854	328	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	2,182	1,854	328	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	2,182	1,854	328	
	その他の活動収入計(7)	5,279	5,620	△341	
	支出				
	その他の活動による支出	5,279	5,620	△341	
	退職共済預け金積立金支出	5,279	5,620	△341	
	退職共済預け金積立金支出	5,279	5,620	△341	
その他の活動支出計(8)	5,279	5,620	△341		
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		

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	128,427	144,480	△16,053	
	居室介護料収入	103,565	120,157	△16,592	
	(介護報酬収入)	92,420	108,135	△15,715	
	介護報酬収入	92,420	108,135	△15,715	
	(利用者負担金収入)	11,145	12,022	△877	
	介護負担金収入(公費)	670	858	△188	
	介護負担金収入(一般)	10,475	11,164	△689	
	居宅介護支援介護料収入	18,900	16,788	2,112	
	居宅介護支援介護料収入	18,900	16,788	2,112	
	利用者等利用料収入	5,752	7,361	△1,609	
	居室介護サービス利用料収入	320	311	9	
	食費収入(一般)	5,070	6,100	△1,030	
	その他の利用料収入	362	950	△588	
	その他の事業収入	210	174	36	
	市介護予防サービス受託事業収入	210	105	105	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	0	69	△69	
	事業収入	481	489	△8	
	利用料収入	481	489	△8	
	生活支援利用料収入	480	470	10	
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	1	19	△18	
	受託金収入	10	171	△161	
	市受託金収入	10	171	△161	
	軽度生活支援サービス事業収入	10	171	△161	
	受取利息配当金収入	5	6	△1	
	受取利息配当金収入	5	6	△1	
	受取利息配当金収入	5	6	△1	
	事業活動収入計(1)	128,923	145,146	△16,223	
	支出				
	人件費支出	103,708	111,381	△7,673	
	職員給料支出	29,289	40,398	△11,109	
	職員俸給支出	22,550	30,006	△7,456	
	職員諸手当支出	6,739	10,392	△3,653	
職員賞与支出	7,868	10,392	△2,524		
職員賞与支出	7,868	10,392	△2,524		
非常勤職員給与支出	53,132	46,108	7,024		
非常勤職員給与支出	53,132	46,108	7,024		
退職給付支出	1,247	1,098	149		
退職給付支出	1,247	1,098	149		
法定福利費支出	12,172	13,385	△1,213		
法定福利費支出	12,172	13,385	△1,213		
事業費支出	19,726	23,730	△4,004		
給食費支出	5,070	6,100	△1,030		
給食費支出	5,070	6,100	△1,030		
介護用品費支出	30	30	0		
介護用品費支出	30	30	0		
保健衛生費支出	200	550	△350		
保健衛生費支出	200	550	△350		
教養娯楽費支出	80	100	△20		
教養娯楽費支出	80	100	△20		
諸謝金支出	600	1,000	△400		
諸謝金支出	600	1,000	△400		
水道光熱費支出	3,690	4,500	△810		
電気料金支出	1,700	2,000	△300		
ガス料金支出	1,330	1,300	30		
水道料金支出	660	1,200	△540		
燃料費支出	0	300	△300		
燃料費支出	0	300	△300		
消耗器具備品費支出	850	1,150	△300		
消耗品費支出	770	1,050	△280		
器具備品費支出	80	100	△20		
保険料支出	689	838	△149		
保険料支出	689	838	△149		
賃借料支出	4,936	4,825	111		
賃借料支出	4,936	4,825	111		
修繕費支出	300	500	△200		
修繕費支出	300	500	△200		
車両費支出	3,130	3,489	△359		
車両維持費支出	870	1,115	△245		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
車両燃料費支出	2,260	2,374	△114	
雑支出	151	348	△197	
雑支出	140	205	△65	
利用者負担減免額支出	11	143	△132	
事務費支出	2,636	3,750	△1,114	
福利厚生費支出	268	291	△23	
福利厚生費支出	268	291	△23	
職員被服費支出	267	540	△273	
職員被服費支出	267	540	△273	
旅費交通費支出	15	25	△10	
旅費交通費支出	15	25	△10	
研修研究費支出	85	120	△35	
研修研究費支出	85	120	△35	
消耗器具備品費支出	123	253	△130	
事務消耗品費支出	123	253	△130	
印刷製本費支出	325	340	△15	
印刷製本費支出	325	340	△15	
通信運搬費支出	961	1,189	△228	
通信運搬費支出	961	1,189	△228	
業務委託費支出	186	302	△116	
委託費支出	186	302	△116	
手数料支出	196	216	△20	
手数料支出	196	216	△20	
資料図書費支出	33	69	△36	
資料図書費支出	33	69	△36	
租税公課支出	114	94	20	
租税公課支出	114	94	20	
保守料支出	41	289	△248	
保守料支出	41	289	△248	
渉外費支出	10	10	0	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	12	12	0	
諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	126,070	138,861	△12,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,853	6,285	△3,432	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2,550	3,322	△772	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,550	3,322	△772	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,550	3,322	△772	
その他の活動支出計(8)	2,550	3,322	△772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,550	△3,322	772	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	303	2,963	△2,660	
前期末支払資金残高(12)	122,749	131,103	△8,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,052	134,066	△11,014	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	82,410	100,929	△18,519	
	居宅介護料収入	77,060	93,888	△16,828	
	(介護報酬収入)	68,660	84,500	△15,840	
	介護報酬収入	68,660	84,500	△15,840	
	(利用者負担金収入)	8,400	9,388	△988	
	介護負担金収入(公費)	235	188	47	
	介護負担金収入(一般)	8,165	9,200	△1,035	
	利用者等利用料収入	5,350	7,041	△1,691	
	居宅介護サービス利用料収入	68	61	7	
	食費収入(一般)	5,070	6,100	△1,030	
	その他の利用料収入	212	880	△668	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0		
事業活動収入計(1)	82,411	100,930	△18,519		
支出	人件費支出	61,908	72,882	△10,974	
	職員給料支出	15,605	22,072	△6,467	
	職員俸給支出	10,943	15,737	△4,794	
	職員諸手当支出	4,662	6,335	△1,673	
	職員賞与支出	3,977	5,905	△1,928	
	職員賞与支出	3,977	5,905	△1,928	
	非常勤職員給与支出	34,686	35,373	△687	
	非常勤職員給与支出	34,686	35,373	△687	
	退職給付支出	696	762	△66	
	退職給付支出	696	762	△66	
	法定福利費支出	6,944	8,770	△1,826	
	法定福利費支出	6,944	8,770	△1,826	
	事業費支出	18,070	22,310	△4,240	
	給食費支出	5,070	6,100	△1,030	利用者給食代
	給食費支出	5,070	6,100	△1,030	利用者給食代
	介護用品費支出	30	30	0	おむつ・パット他
	介護用品費支出	30	30	0	おむつ・パット他
	保健衛生費支出	100	350	△250	
	保健衛生費支出	100	350	△250	消毒液、グローブ他
	教養娯楽費支出	80	100	△20	
	教養娯楽費支出	80	100	△20	レクリエーション材料
	諸謝金支出	600	1,000	△400	
	諸謝金支出	600	1,000	△400	有償ボランティア
	水道光熱費支出	3,690	4,500	△810	
	電気料金支出	1,700	2,000	△300	
	ガス料金支出	1,330	1,300	30	
	水道料金支出	660	1,200	△540	
	燃料費支出	0	300	△300	
	燃料費支出	0	300	△300	
	消耗器具備品費支出	780	1,100	△320	
	消耗品費支出	700	1,000	△300	洗剤、シャンプー他
	器具備品費支出	80	100	△20	洗濯乾燥機
	保険料支出	505	650	△145	
	保険料支出	505	650	△145	介護保険事業者総合保険・自動車保険
	賃借料支出	4,320	4,450	△130	
	賃借料支出	4,320	4,450	△130	デイルーム市賃借料・車リース代他
	修繕費支出	300	500	△200	
	修繕費支出	300	500	△200	電気関係修繕他
	車両費支出	2,450	2,900	△450	
	車両維持費支出	650	900	△250	車検代、タイヤ購入
	車両燃料費支出	1,800	2,000	△200	
	雑支出	145	330	△185	
	雑支出	135	200	△65	産業廃棄物処理代、書類廃棄代
	利用者負担減免額支出	10	130	△120	
	事務費支出	1,230	2,058	△828	
	福利厚生費支出	137	177	△40	
	福利厚生費支出	137	177	△40	職員健康診断他
	職員被服費支出	147	420	△273	
	職員被服費支出	147	420	△273	
	旅費交通費支出	5	10	△5	
	旅費交通費支出	5	10	△5	
研修研究費支出	20	30	△10		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
	研修研究費支出	20	30	△10		
	消耗器具備品費支出	50	150	△100		
	事務消耗品費支出	50	150	△100	事務用品	
	印刷製本費支出	120	120	0		
	印刷製本費支出	120	120	0	コピー代、封筒代	
	通信運搬費支出	280	500	△220		
	通信運搬費支出	280	500	△220	電話、携帯電話、FAX代、郵送代	
	業務委託費支出	186	244	△58		
	委託費支出	186	244	△58	浴槽水質検査、濾過機洗浄	
	手数料支出	120	140	△20		
	手数料支出	120	140	△20	銀行振替手数料	
	資料図書費支出	15	37	△22		
	資料図書費支出	15	37	△22	月刊誌	
	租税公課支出	100	81	19		
	租税公課支出	100	81	19	車検費用	
	保守料支出	41	140	△99		
	保守料支出	41	140	△99	浴槽循環装置保守	
	渉外費支出	5	5	0		
	渉外費支出	5	5	0		
	諸会費支出	4	4	0		
諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会		
	事業活動支出計(2)	81,208	97,250	△16,042		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,203	3,680	△2,477		
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					
		拠点区分間繰入金支出	1,203	1,730	△527	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,203	1,730	△527	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,203	1,730	△527	
	その他の活動支出計(8)	1,203	1,730	△527		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,203	△1,730	527		
	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	1,950	△1,950		
	前期末支払資金残高(12)	43,703	50,599	△6,896		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,703	52,549	△8,846		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	26,250	25,970	280		
	居宅介護料収入	26,100	25,900	200		
	(介護報酬収入)	23,400	23,300	100		
	介護報酬収入	23,400	23,300	100		
	(利用者負担金収入)	2,700	2,600	100		
	介護負担金収入(公費)	420	650	△230		
	介護負担金収入(一般)	2,280	1,950	330		
	利用者等利用料収入	150	70	80		
	その他の利用料収入	150	70	80		
	事業収入	481	489	△8		
	利用料収入	481	489	△8		
	生活支援利用料収入	480	470	10		
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	1	19	△18		
	受託金収入	10	171	△161		
	市受託金収入	10	171	△161		
	軽度生活支援サービス事業収入	10	171	△161		
	受取利息配当金収入	4	5	△1		
	受取利息配当金収入	4	5	△1		
	受取利息配当金収入	4	5	△1		
	事業活動収入計(1)	26,745	26,635	110		
	支出	人件費支出	24,464	23,566	898	
		職員給料支出	5,549	9,698	△4,149	
		職員俸給支出	4,234	6,581	△2,347	
		職員諸手当支出	1,315	3,117	△1,802	
		職員賞与支出	1,492	2,317	△825	
		職員賞与支出	1,492	2,317	△825	
非常勤職員給与支出		14,028	8,725	5,303		
非常勤職員給与支出		14,028	8,725	5,303		
退職給付支出		426	276	150		
退職給付支出		426	276	150		
法定福利費支出		2,969	2,550	419		
法定福利費支出		2,969	2,550	419		
事業費支出		838	449	389		
保健衛生費支出		100	200	△100		
保健衛生費支出		100	200	△100	マスク、ゴム手袋、検便代他	
消耗器具備品費支出		70	50	20		
消耗品費支出		70	50	20	血圧計、電池	
保険料支出		72	51	21		
保険料支出		72	51	21	介護保険事業者総合保険・自動車保険	
賃借料支出		240	0	240		
賃借料支出		240	0	240	事務所利用料	
車両費支出		350	130	220		
車両維持費支出		110	10	100	車検代	
車両燃料費支出		240	120	120		
雑支出		6	18	△12		
雑支出		5	5	0	利用者医療費	
利用者負担減額支出		1	13	△12		
事務費支出		881	918	△37		
福利厚生費支出		87	70	17		
福利厚生費支出		87	70	17	職員健康診断他	
職員被服費支出		120	120	0		
職員被服費支出		120	120	0	ボロシャツ、ズボン	
旅費交通費支出		5	5	0		
旅費交通費支出		5	5	0		
研修研究費支出		15	20	△5		
研修研究費支出		15	20	△5		
消耗器具備品費支出		50	50	0		
事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品		
印刷製本費支出	165	150	15			
印刷製本費支出	165	150	15	コピー代、記録用紙		
通信運搬費支出	335	200	135			
通信運搬費支出	335	200	135	電話、携帯電話、インターネット代		
業務委託費支出	0	58	△58			
委託費支出	0	58	△58			
手数料支出	75	75	0			
手数料支出	75	75	0	銀行振替手数料		
資料図書費支出	13	12	1			

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	資料図書費支出	13	12	1	月刊誌
	租税公課支出	7	0	7	
	租税公課支出	7	0	7	
	保守料支出	0	149	△149	
	保守料支出	0	149	△149	
	渉外費支出	5	5	0	
	渉外費支出	5	5	0	線香代
	諸会費支出	4	4	0	
	諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会
	事業活動支出計(2)	26,183	24,933	1,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562	1,702	△1,140	
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				
	拠点区分間繰入金支出	474	746	△272	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	474	746	△272	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	474	746	△272	
	その他の活動支出計(8)	474	746	△272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△474	△746	272	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88	956	△868	
	前期末支払資金残高(12)	59,193	58,406	787	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,281	59,362	△81	

令和 5年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	657	619	38	
	居宅介護料収入	405	369	36	
	(介護報酬収入)	360	335	25	
	介護報酬収入	360	335	25	
	(利用者負担金収入)	45	34	11	
	介護負担金収入(公費)	15	20	△5	
	介護負担金収入(一般)	30	14	16	
	利用者等利用料収入	252	250	2	
	居宅介護サービス利用料収入	252	250	2	
	事業活動収入計(1)	657	619	38	
	支出				
	人件費支出	348	350	△2	
	職員給料支出	0	300	△300	
	職員俸給支出	0	200	△200	
	職員諸手当支出	0	100	△100	
	非常勤職員給与支出	298	0	298	
	非常勤職員給与支出	298	0	298	
	退職給付支出	5	0	5	
	退職給付支出	5	0	5	
	法定福利費支出	45	50	△5	
	法定福利費支出	45	50	△5	
	事業費支出	252	154	98	
保険料支出	52	34	18		
保険料支出	52	34	18	自動車保険	
車両費支出	200	120	80		
車両維持費支出	100	10	90	車検代	
車両燃料費支出	100	110	△10		
事務費支出	36	36	0		
消耗器具備品費支出	3	3	0		
事務消耗品費支出	3	3	0	事務用品	
通信運搬費支出	26	33	△7		
通信運搬費支出	26	33	△7	携帯電話代	
租税公課支出	7	0	7		
租税公課支出	7	0	7		
事業活動支出計(2)	636	540	96		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21	79	△58		
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				
	拠点区分間繰入金支出	0	22	△22	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	22	△22	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	22	△22	
その他の活動支出計(8)	0	22	△22		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△22	22		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21	57	△36		
前期末支払資金残高(12)		1,444	1,303	141	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,465	1,360	105	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,110	16,962	2,148	
	居宅介護支援介護料収入	18,900	16,788	2,112	
	居宅介護支援介護料収入	18,900	16,788	2,112	
	その他の事業収入	210	174	36	
	市介護予防サービス受託事業収入	210	105	105	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	0	69	△69	
	事業活動収入計(1)	19,110	16,962	2,148	
	支出				
	人件費支出	16,988	14,583	2,405	
	職員給料支出	8,135	8,328	△193	
	職員停給支出	7,373	7,488	△115	
	職員諸手当支出	762	840	△78	
	職員賞与支出	2,399	2,170	229	
	職員賞与支出	2,399	2,170	229	
	非常勤職員給与支出	4,120	2,010	2,110	
	非常勤職員給与支出	4,120	2,010	2,110	
	退職給付支出	120	60	60	
	退職給付支出	120	60	60	
	法定福利費支出	2,214	2,015	199	
法定福利費支出	2,214	2,015	199		
事業費支出	566	817	△251		
保険料支出	60	103	△43		
保険料支出	60	103	△43	自動車保険	
賃借料支出	376	375	1		
賃借料支出	376	375	1	ケアマネシステム、伝送システム	
車両費支出	130	339	△209		
車両維持費支出	10	195	△185		
車両燃料費支出	120	144	△24		
事務費支出	489	738	△249		
福利厚生費支出	44	44	0		
福利厚生費支出	44	44	0	職員健康診断他	
旅費交通費支出	5	10	△5		
旅費交通費支出	5	10	△5		
研修研究費支出	50	70	△20		
研修研究費支出	50	70	△20		
消耗器具備品費支出	20	50	△30		
事務消耗品費支出	20	50	△30	事務用品	
印刷製本費支出	40	70	△30		
印刷製本費支出	40	70	△30	コピー代	
通信運搬費支出	320	456	△136		
通信運搬費支出	320	456	△136	電話、FAX代、郵送代	
手数料支出	1	1	0		
手数料支出	1	1	0	情報開示コピー代	
資料図書費支出	5	20	△15		
資料図書費支出	5	20	△15		
租税公課支出	0	13	△13		
租税公課支出	0	13	△13		
諸会費支出	4	4	0		
諸会費支出	4	4	0		
事業活動支出計(2)	18,043	16,138	1,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,067	824	243		
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	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	873	824	49	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	873	824	49		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	873	824	49		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	873	824	49	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△873	△824	△49	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	194	0	194	
	前期末支払資金残高(12)	18,409	20,795	△2,386	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,603	20,795	△2,192	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	22,658	22,843	△185	
	自立支援給付費収入	18,545	18,970	△425	
	介護給付費収入	7,290	8,856	△1,566	
	サービス利用計画作成費収入	11,255	10,114	1,141	
	障害児施設給付費収入	4,034	3,803	231	
	障害児相談支援給付費収入	4,034	3,803	231	
	利用者負担金収入	79	70	9	
	利用者負担金収入	79	70	9	
	事業活動収入計(1)	22,658	22,843	△185	
	支出				
	人件費支出	19,197	18,037	1,160	
	職員給料支出	5,438	4,502	936	
	職員俸給支出	4,976	3,840	1,136	
	職員手当支出	462	662	△200	
	職員賞与支出	1,868	1,293	575	
	職員賞与支出	1,868	1,293	575	
	非常勤職員給与支出	9,360	9,693	△333	
	非常勤職員給与支出	9,360	9,693	△333	
	退職給付支出	170	216	△46	
	退職給付支出	170	216	△46	
法定福利費支出	2,361	2,333	28		
法定福利費支出	2,361	2,333	28		
事業費支出	967	812	155		
諸謝金支出	610	460	150		
諸謝金支出	610	460	150		
保険料支出	103	79	24		
保険料支出	103	79	24		
会議費支出	0	3	△3		
会議費支出	0	3	△3		
車両費支出	254	270	△16		
車両維持費支出	90	130	△40		
車両燃料費支出	164	140	24		
事務費支出	552	524	28		
福利厚生費支出	40	45	△5		
福利厚生費支出	40	45	△5		
旅費交通費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	40	20	20		
研修研究費支出	40	20	20		
消耗器具備品費支出	40	60	△20		
事務消耗品費支出	40	60	△20		
印刷製本費支出	60	50	10		
印刷製本費支出	60	50	10		
通信運搬費支出	336	319	17		
通信運搬費支出	336	319	17		
手数料支出	7	12	△5		
手数料支出	7	12	△5		
資料図書費支出	12	2	10		
資料図書費支出	12	2	10		
租税公課支出	7	6	1		
租税公課支出	7	6	1		
事業活動支出計(2)	20,716	19,373	1,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,942	3,470	△1,528		
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	収入				
	その他の活動収入計(?)	0	0	0	
他の	支出				
	拠点区分間繰入金支出	547	444	103	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	547	444	103		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
活動による収支	職員退職手当積立金サービス区分繰入金支出	547	444	103	
	その他の活動支出計(8)	547	444	103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△547	△444	△103	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,395	3,026	△1,631	
	前期末支払資金残高(12)	17,025	10,828	6,197	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,420	13,854	4,566	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,069	836	233	
	自立支援給付費収入	1,050	816	234	
	介護給付費収入	1,050	816	234	
	利用者負担金収入	19	20	△1	
	利用者負担金収入	19	20	△1	
	事業活動収入計(1)	1,069	836	233	
	支出				
	人件費支出	228	286	△58	
	職員給料支出	0	249	△249	
	職員俸給支出	0	211	△211	
	職員諸手当支出	0	38	△38	
	非常勤職員給与支出	194	0	194	
	非常勤職員給与支出	194	0	194	
	退職給付支出	5	0	5	
	退職給付支出	5	0	5	
	法定福利費支出	29	37	△8	
	法定福利費支出	29	37	△8	
	事業費支出	632	475	157	
	諸謝金支出	605	455	150	
諸謝金支出	605	455	150	ガイドヘルパー活動費、講師謝礼	
保険料支出	27	20	7		
保険料支出	27	20	7	ガイドヘルパー活動保険	
事務費支出	32	52	△20		
消耗器具備品費支出	5	5	0		
事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品	
通信運搬費支出	23	36	△13		
通信運搬費支出	23	36	△13	携帯電話代	
手数料支出	4	11	△7		
手数料支出	4	11	△7		
事業活動支出計(2)	892	813	79		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177	23	154		
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				
	拠点区分間繰入金支出	0	23	△23	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	23	△23	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	23	△23	
	その他の活動支出計(8)	0	23	△23	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△23	23		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177	0	177		
前期末支払資金残高(12)		257	210	47	
当期末支払資金残高(11)+(12)		434	210	224	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,300	8,090	△1,790	
	自立支援給付費収入	6,240	8,040	△1,800	
	介護給付費収入	6,240	8,040	△1,800	
	利用者負担金収入	60	50	10	
	利用者負担金収入	60	50	10	
	事業活動収入計(1)	6,300	8,090	△1,790	
	支出				
	人件費支出	6,040	6,749	△709	
	非常勤職員給与支出	5,290	5,733	△443	
	非常勤職員給与支出	5,290	5,733	△443	
	退職給付支出	85	120	△35	
	退職給付支出	85	120	△35	
	法定福利費支出	665	896	△231	
	法定福利費支出	665	896	△231	
	事業費支出	141	270	△129	
	保険料支出	17	40	△23	自動車保険
	保険料支出	17	40	△23	
	車両費支出	124	230	△106	
	車両維持費支出	10	110	△100	
	車両燃料費支出	114	120	△6	
	事務費支出	50	66	△16	
	福利厚生費支出	12	22	△10	
	福利厚生費支出	12	22	△10	
	消耗器具備品費支出	5	5	0	事務用品
事務消耗品費支出	5	5	0		
通信運搬費支出	33	33	0	携帯電話代	
通信運搬費支出	33	33	0		
租税公課支出	0	6	△6	車検費用	
租税公課支出	0	6	△6		
事業活動支出計(2)	6,231	7,085	△854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69	1,005	△936		
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)	69	1,005	△936		
前期末支払資金残高(12)		9,422	6,035	3,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,491	7,040	2,451	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	15,289	13,917	1,372	
	自立支援給付費収入	11,255	10,114	1,141	
	サービス利用計画作成費収入	11,255	10,114	1,141	
	障害児施設給付費収入	4,034	3,803	231	
	障害児相談支援給付費収入	4,034	3,803	231	
	事業活動収入計(1)	15,289	13,917	1,372	
	支出				
	人件費支出	12,929	11,002	1,927	
	職員給料支出	5,438	4,253	1,185	
	職員俸給支出	4,976	3,629	1,347	
	職員諸手当支出	462	624	△162	
	職員賞与支出	1,868	1,293	575	
	職員賞与支出	1,868	1,293	575	
	非常勤職員給与支出	3,876	3,960	△84	
	非常勤職員給与支出	3,876	3,960	△84	
	退職給付支出	80	96	△16	
	退職給付支出	80	96	△16	
	法定福利費支出	1,667	1,400	267	
	法定福利費支出	1,667	1,400	267	
	事業費支出	194	67	127	
	諸謝金支出	5	5	0	
	諸謝金支出	5	5	0	研修会講師謝礼
	保険料支出	59	19	40	
	保険料支出	59	19	40	自動車保険、自賠責保険
	会議費支出	0	3	△3	
	会議費支出	0	3	△3	
	車両費支出	130	40	90	
	車両維持費支出	80	20	60	車検代
	車両燃料費支出	50	20	30	
事務費支出	470	406	64		
福利厚生費支出	28	23	5		
福利厚生費支出	28	23	5	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	40	20	20		
研修研究費支出	40	20	20		
消耗器具備品費支出	30	50	△20		
事務消耗品費支出	30	50	△20	事務用品	
印刷製本費支出	60	50	10		
印刷製本費支出	60	50	10	コピー代	
通信運搬費支出	280	250	30		
通信運搬費支出	280	250	30	電話代、郵送代	
手数料支出	3	1	2		
手数料支出	3	1	2	情報開示コピー代	
資料図書費支出	12	2	10		
資料図書費支出	12	2	10		
租税公課支出	7	0	7		
租税公課支出	7	0	7		
事業活動支出計(2)	13,593	11,475	2,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,696	2,442	△746		
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	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	547	421	126	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	547	421	126		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	547	421	126		

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	547	421	126	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△547	△421	△126	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,149	2,021	△872	
前期末支払資金残高(12)		7,346	4,583	2,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,495	6,604	1,891	