

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,295,000	16,295,000	0	
	寄附金収入	1,049,000	1,117,000	△ 68,000	
	経常経費補助金収入	216,325,000	194,231,000	22,094,000	
	受託金収入	437,714,000	400,208,000	37,506,000	
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	事業収入		1,900,000	△ 1,900,000	
	負担金収入	286,000	250,000	36,000	
	介護保険事業収入	66,973,000	65,613,000	1,360,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,044,000	20,658,000	386,000	
	その他の事業収入(その他)	614,000	549,000	65,000	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
その他の収入	134,000	134,000	0		
事業活動収入計(1)	760,499,000	701,020,000	59,479,000		
支出					
人件費支出	460,223,000	436,963,000	23,260,000		
事業費支出	262,883,000	241,877,000	21,006,000		
事務費支出	15,351,000	15,210,000	141,000		
利用者負担軽減額	30,000	63,000	△ 33,000		
貸付事業支出	421,000	451,000	△ 30,000		
助成金支出	12,647,000	12,262,000	385,000		
負担金支出	2,116,000	2,078,000	38,000		
事業活動支出計(2)	753,671,000	708,904,000	44,767,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,828,000	△ 7,884,000	14,712,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	230,000	1,822,000	△ 1,592,000		
施設整備等支出計(5)	230,000	1,822,000	△ 1,592,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230,000	△ 1,822,000	1,592,000		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	1,000,000	7,602,000	△ 6,602,000		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	7,602,000	△ 6,602,000		
支出					
基金積立資産支出	3,000	3,000	0		
その他の活動による支出	21,347,000	20,612,000	735,000		
その他の活動支出計(8)	21,350,000	20,615,000	735,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,350,000	△ 13,013,000	△ 7,337,000		
予備費支出(10)	15,830,000	16,790,000	△ 960,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,582,000	△ 39,509,000	9,927,000		
前期末支払資金残高(12)	29,582,000	39,509,000	△ 9,927,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,295,000	16,730,000	△ 435,000	
	寄附金収入	1,049,000	1,117,000	△ 68,000	
	経常経費補助金収入	216,325,000	191,906,000	24,419,000	
	受託金収入	79,148,000	68,940,000	10,208,000	
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	負担金収入	286,000	379,000	△ 93,000	
	介護保険事業収入	66,973,000	67,893,000	△ 920,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,044,000	20,206,000	838,000	
	その他の事業収入(その他)	614,000	614,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	その他の収入	134,000	134,000	0	
	事業活動収入計(1)	401,933,000	367,984,000	33,949,000	
支出					
人件費支出	299,109,000	280,743,000	18,366,000		
事業費支出	79,696,000	73,747,000	5,949,000		
事務費支出	14,162,000	14,805,000	△ 643,000		
利用者負担軽減額	30,000	63,000	△ 33,000		
貸付事業支出	421,000	451,000	△ 30,000		
助成金支出	7,008,000	7,078,000	△ 70,000		
負担金支出	1,213,000	1,324,000	△ 111,000		
事業活動支出計(2)	401,639,000	378,211,000	23,428,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,000	△ 10,227,000	10,521,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	230,000	750,000	△ 520,000	
施設整備等支出計(5)	230,000	750,000	△ 520,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230,000	△ 750,000	520,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	11,323,000	△ 10,323,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	11,323,000	△ 10,323,000	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
その他の活動による支出	14,813,000	14,696,000	117,000		
その他の活動支出計(8)	14,816,000	14,699,000	117,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,816,000	△ 3,376,000	△ 10,440,000		
予備費支出(10)	15,830,000	15,294,000	536,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,582,000	△ 29,647,000	65,000		
前期末支払資金残高(12)	29,582,000	29,647,000	△ 65,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	16,295,000		16,295,000		16,295,000
	寄附金収入	1,049,000		1,049,000		1,049,000
	経常経費補助金収入	216,325,000		216,325,000		216,325,000
	受託金収入	2,386,000	76,762,000	79,148,000		79,148,000
	貸付事業収入	50,000		50,000		50,000
	負担金収入	286,000		286,000		286,000
	介護保険事業収入		66,973,000	66,973,000		66,973,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,616,000	13,428,000	21,044,000		21,044,000
	その他の事業収入(その他)	614,000		614,000		614,000
	積立預金受取利息配当金収入	1,000	2,000	3,000		3,000
	受取利息配当金収入	11,000	1,000	12,000		12,000
	その他の収入	91,000	43,000	134,000		134,000
事業活動収入計(1)	244,724,000	157,209,000	401,933,000		401,933,000	
支出						
人件費支出	181,963,000	117,146,000	299,109,000		299,109,000	
事業費支出	44,169,000	35,527,000	79,696,000		79,696,000	
事務費支出	12,951,000	1,211,000	14,162,000		14,162,000	
利用者負担軽減額		30,000	30,000		30,000	
貸付事業支出	421,000		421,000		421,000	
助成金支出	7,003,000	5,000	7,008,000		7,008,000	
負担金支出	1,194,000	19,000	1,213,000		1,213,000	
事業活動支出計(2)	247,701,000	153,938,000	401,639,000		401,639,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,977,000	3,271,000	294,000		294,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出		230,000	230,000		230,000	
施設整備等支出計(5)		230,000	230,000		230,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 230,000	△ 230,000		△ 230,000	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	1,000,000
	支出					
	基金積立資産支出	1,000	2,000	3,000		3,000
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
その他の活動による支出	10,075,000	4,738,000	14,813,000		14,813,000	
その他の活動支出計(8)	10,076,000	5,740,000	15,816,000	△ 1,000,000	14,816,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,076,000	△ 4,740,000	△ 13,816,000	0	△ 13,816,000	
予備費支出(10)	4,353,000	11,477,000	15,830,000		15,830,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,406,000	△ 13,176,000	△ 29,582,000	0	△ 29,582,000	
前期末支払資金残高(12)	16,406,000	13,176,000	29,582,000		29,582,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

法人運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	16,295,000	16,730,000	△ 435,000	
	一般会費収入	16,145,000	16,580,000	△ 435,000	
	特別会費収入	150,000	150,000	0	
	寄附金収入	1,049,000	1,117,000	△ 68,000	
	経常経費寄附金収入	1,049,000	1,117,000	△ 68,000	
	経常経費補助金収入	216,325,000	191,906,000	24,419,000	
	市区町村補助金収入	178,217,000	165,909,000	12,308,000	
	市区町村補助金収入	178,217,000	165,909,000	12,308,000	
	補助金収入	14,087,000	1,935,000	12,152,000	
	都道府県社協補助金収入	14,087,000	1,935,000	12,152,000	
	共同募金配分金収入	24,021,000	24,062,000	△ 41,000	
	一般募金配分金収入	14,553,000	14,412,000	141,000	
	歳末たすけあい配分金収入	9,468,000	9,650,000	△ 182,000	
	受託金収入	2,386,000	2,568,000	△ 182,000	
	都道府県社協受託金収入	2,386,000	2,568,000	△ 182,000	
	都道府県社協受託金収入	2,386,000	2,568,000	△ 182,000	
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	償還金収入	50,000	50,000	0	
	負担金収入	286,000	379,000	△ 93,000	
	負担金収入	286,000	379,000	△ 93,000	
	負担金収入	286,000	379,000	△ 93,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,616,000	4,747,000	2,869,000	
	自立支援給付費収入	7,616,000	4,747,000	2,869,000	
	サービス利用計画作成費収入	7,616,000	4,747,000	2,869,000	
	その他の事業収入(その他)	614,000	614,000	0	
	その他の事業収入	614,000	614,000	0	
	成年後見制度報酬助成金	614,000	614,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	91,000	91,000	0	
	雑収入	91,000	91,000	0	
雑収入	91,000	91,000	0		
雑収入	91,000	91,000	0		
事業活動収入計(1)	244,724,000	218,214,000	26,510,000		
事業活動による収支	人件費支出	181,963,000	169,685,000	12,278,000	
	職員給料支出	78,968,000	72,309,000	6,659,000	
	職員諸手当	52,232,000	46,942,000	5,290,000	
	非常勤職員給与支出	26,400,000	27,673,000	△ 1,273,000	
	法定福利費支出	24,363,000	22,761,000	1,602,000	
	事業費支出	44,169,000	40,701,000	3,468,000	
	保健衛生費支出	42,000	42,000	0	
	被服費支出	58,000	58,000	0	
	日用品費支出	350,000	350,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,109,000	1,809,000	300,000	
	賃借料支出	8,504,000	7,539,000	965,000	
	車両費支出	539,000	610,000	△ 71,000	
	車両燃料費支出	535,000	445,000	90,000	
	諸謝金支出	2,825,000	2,256,000	569,000	
	旅費交通費支出	1,176,000	1,208,000	△ 32,000	
	印刷製本費支出	1,897,000	2,566,000	△ 669,000	
	修繕費支出	580,000	70,000	510,000	
	通信運搬費支出	3,495,000	3,108,000	387,000	
	会議費支出	2,062,000	2,234,000	△ 172,000	
	業務委託費支出	256,000	256,000	0	
	損害保険料支出	1,416,000	1,356,000	60,000	
	手数料支出	4,890,000	4,397,000	493,000	
	租税公課支出	124,000	123,000	1,000	
	補助金支出	7,161,000	7,186,000	△ 25,000	
	歳末支援金	5,800,000	4,738,000	1,062,000	
	災害見舞金	200,000	200,000	0	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	12,951,000	13,597,000	△ 646,000	
	福利厚生費支出	721,000	666,000	55,000	
	研修費	213,000	208,000	5,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	455,000	455,000	0		
補助金支出	11,462,000	12,168,000	△ 706,000		
貸付事業支出	421,000	451,000	△ 30,000		

	貸付金支出	421,000	451,000	△ 30,000
	助成金支出	7,003,000	7,073,000	△ 70,000
	助成金支出	7,003,000	7,073,000	△ 70,000
	助成金支出	7,003,000	7,073,000	△ 70,000
	負担金支出	1,194,000	1,302,000	△ 108,000
	負担金支出	1,194,000	1,302,000	△ 108,000
	負担金支出	1,194,000	1,302,000	△ 108,000
	事業活動支出計(2)	247,701,000	232,809,000	14,892,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,977,000	△ 14,595,000	11,618,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		750,000	△ 750,000
	器具及び備品取得支出		750,000	△ 750,000
	施設整備等支出計(5)		750,000	△ 750,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 750,000	750,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	12,997,000	△ 11,997,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	12,997,000	△ 11,997,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	社会福祉基金積立資産支出	800	800	0
	法人運営基金積立資産支出	200	200	0
	その他の活動による支出	10,075,000	10,330,000	△ 255,000
	退職手当積立基金預け金支出	10,075,000	10,330,000	△ 255,000
	その他の活動支出計(8)	10,076,000	10,331,000	△ 255,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,076,000	2,666,000	△ 11,742,000
	予備費支出(10)	4,353,000	3,294,000	1,059,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,406,000	△ 15,973,000	△ 433,000
	前期末支払資金残高(12)	16,406,000	15,973,000	433,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分事業			
収入							
会費収入	1,708,000	12,879,000	1,708,000		16,295,000		16,295,000
一般会費収入	1,708,000	12,729,000	1,708,000		16,145,000		16,145,000
特別会費収入		150,000			150,000		150,000
寄附金収入	1,049,000				1,049,000		1,049,000
経常経費寄附金収入	1,049,000				1,049,000		1,049,000
經常経費補助金収入	182,992,000	8,822,000	490,000	24,021,000	216,325,000		216,325,000
市区町村補助金収入	169,395,000	8,822,000			178,217,000		178,217,000
市区町村補助金収入	169,395,000	8,822,000			178,217,000		178,217,000
補助金収入	13,597,000		490,000		14,087,000		14,087,000
都道府県社協補助金収入	13,597,000		490,000		14,087,000		14,087,000
共同募金配分金収入				24,021,000	24,021,000		24,021,000
一般募金配分金収入				14,553,000	14,553,000		14,553,000
歳末たすけあい配分金収入				9,468,000	9,468,000		9,468,000
受託金収入		2,386,000			2,386,000		2,386,000
都道府県社協受託金収入		2,386,000			2,386,000		2,386,000
都道府県社協受託金収入		2,386,000			2,386,000		2,386,000
貸付事業収入	50,000				50,000		50,000
償還金収入	50,000				50,000		50,000
負担金収入		286,000			286,000		286,000
負担金収入		286,000			286,000		286,000
負担金収入		286,000			286,000		286,000
障害福祉サービス等事業収入		7,616,000			7,616,000		7,616,000
自立支援給付費収入		7,616,000			7,616,000		7,616,000
サービス利用計画作成費収入		7,616,000			7,616,000		7,616,000
その他の事業収入(その他)		614,000			614,000		614,000
その他の事業収入		614,000			614,000		614,000
成年後見制度報酬助成金		614,000			614,000		614,000
積立預金受取利息配当金収入	1,000				1,000		1,000
受取利息配当金収入	11,000				11,000		11,000
その他の収入	91,000				91,000		91,000
雑収入	91,000				91,000		91,000
雑収入	91,000				91,000		91,000
事業活動収入計(1)	185,902,000	32,603,000	2,198,000	24,021,000	244,724,000		244,724,000
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	172,725,000	9,238,000			181,963,000		181,963,000
職員給料支出	76,941,000	2,027,000			78,968,000		78,968,000
職員諸手当	50,461,000	1,771,000			52,232,000		52,232,000
非常勤職員給与支出	21,717,000	4,683,000			26,400,000		26,400,000
法定福利費支出	23,606,000	757,000			24,363,000		24,363,000
事業費支出	12,730,000	10,356,000	2,098,000	18,985,000	44,169,000		44,169,000
保健衛生費支出	37,000			5,000	42,000		42,000
被服費支出	50,000	8,000			58,000		58,000
日用品費支出				350,000	350,000		350,000
消耗器具備品費支出	1,097,000	599,000	150,000	263,000	2,109,000		2,109,000
賃借料支出	4,768,000	2,858,000	368,000	510,000	8,504,000		8,504,000
車両費支出		134,000	405,000		539,000		539,000
車両燃料費支出		535,000			535,000		535,000
諸謝金支出	532,000	422,000		1,871,000	2,825,000		2,825,000
旅費交通費支出	556,000	545,000	63,000	12,000	1,176,000		1,176,000
印刷製本費支出		388,000		1,509,000	1,897,000		1,897,000
修繕費支出	560,000		10,000	10,000	580,000		580,000
通信運搬費支出	1,014,000	1,829,000	403,000	249,000	3,495,000		3,495,000
会議費支出	50,000	1,901,000	45,000	66,000	2,062,000		2,062,000
業務委託費支出	146,000	110,000			256,000		256,000
損害保険料支出	206,000	274,000	609,000	327,000	1,416,000		1,416,000
手数料支出	2,611,000	575,000	2,000	1,702,000	4,890,000		4,890,000
租税公課支出	53,000	28,000	43,000		124,000		124,000
補助金支出				7,161,000	7,161,000		7,161,000
歳末支援金	1,050,000			4,750,000	5,800,000		5,800,000
災害見舞金				200,000	200,000		200,000
雑支出		150,000			150,000		150,000
事務費支出	1,328,000	7,547,000	45,000	4,031,000	12,951,000		12,951,000
福利厚生費支出	635,000	86,000			721,000		721,000
研修費	98,000	70,000	45,000		213,000		213,000
渉外費支出	100,000				100,000		100,000
諸会費支出	455,000				455,000		455,000
補助金支出	40,000	7,391,000		4,031,000	11,462,000		11,462,000
貸付事業支出	421,000				421,000		421,000
貸付金支出	421,000				421,000		421,000
助成金支出	530,000	3,333,000	910,000	2,230,000	7,003,000		7,003,000
助成金支出	530,000	3,333,000	910,000	2,230,000	7,003,000		7,003,000
助成金支出	530,000	3,333,000	910,000	2,230,000	7,003,000		7,003,000
負担金支出	721,000	393,000	5,000	75,000	1,194,000		1,194,000
負担金支出	721,000	393,000	5,000	75,000	1,194,000		1,194,000
負担金支出	721,000	393,000	5,000	75,000	1,194,000		1,194,000
事業活動支出計(2)	188,455,000	30,867,000	3,058,000	25,321,000	247,701,000		247,701,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,553,000	1,736,000	△ 860,000	△ 1,300,000	△ 2,977,000		△ 2,977,000
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金収入	4,703,000	1,434,000			6,137,000	△ 6,137,000	0
その他の活動収入計(7)	5,703,000	1,434,000			7,137,000	△ 6,137,000	1,000,000
基金積立資産支出	1,000				1,000		1,000
社会福祉基金積立資産支出	800				800		800
法人運営基金積立資産支出	200				200		200
サービス区分間繰入金支出	1,747,000	4,390,000			6,137,000	△ 6,137,000	0
その他の活動による支出	9,821,000	254,000			10,075,000		10,075,000
退職手当積立基金預け金支出	9,821,000	254,000			10,075,000		10,075,000
その他の活動支出計(8)	11,569,000	4,644,000			16,213,000	△ 6,137,000	10,075,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,866,000	△ 3,210,000			△ 9,076,000	0	△ 9,076,000
予備費支出(10)	1,953,000	2,400,000			4,353,000		4,353,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,372,000	△ 3,874,000	△ 860,000	△ 1,300,000	△ 16,406,000	0	△ 16,406,000
前期末支払資金残高(12)	10,372,000	3,874,000	860,000	1,300,000	16,406,000		16,406,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

法人運営サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	1,708,000	1,454,000	254,000		
	一般会費収入	1,708,000	1,454,000	254,000		
	寄附金収入	1,049,000	1,117,000	△ 68,000		
	経常経費寄附金収入	1,049,000	1,117,000	△ 68,000		
	経常経費補助金収入	182,992,000	158,484,000	24,508,000		
	市区町村補助金収入	169,395,000	157,009,000	12,386,000		
	市区町村補助金収入	169,395,000	157,009,000	12,386,000		
	補助金収入	13,597,000	1,475,000	12,122,000		
	都道府県社協補助金収入	13,597,000	1,475,000	12,122,000		
	貸付事業収入	50,000	50,000	0		
	償還金収入	50,000	50,000	0		
	積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0		
	その他の収入	91,000	91,000	0		
	雑収入	91,000	91,000	0		
	雑収入	91,000	91,000	0		
	事業活動収入計(1)	185,902,000	161,208,000	24,694,000		
	事業活動による収支	人件費支出	172,725,000	159,400,000	13,325,000	
		職員給料支出	76,941,000	72,309,000	4,632,000	
職員諸手当		50,461,000	45,879,000	4,582,000		
非常勤職員給与支出		21,717,000	19,344,000	2,373,000		
法定福利費支出		23,606,000	21,868,000	1,738,000		
事業費支出		12,730,000	8,854,000	3,876,000		
保健衛生費支出		37,000	37,000	0		
被服費支出		50,000	50,000	0		
消耗器具備品費支出		1,097,000	736,000	361,000		
賃借料支出		4,768,000	3,772,000	996,000		
諸謝金支出		532,000	532,000	0		
旅費交通費支出		556,000	640,000	△ 84,000		
修繕費支出		560,000	50,000	510,000		
通信運搬費支出		1,014,000	638,000	376,000		
会議費支出		50,000	20,000	30,000		
業務委託費支出		146,000	146,000	0		
損害保険料支出		206,000	115,000	91,000		
手数料支出		2,611,000	2,065,000	546,000		
租税公課支出		53,000	53,000	0		
歳末支援金		1,050,000		1,050,000		
事務費支出		1,328,000	1,297,000	31,000		
福利厚生費支出		635,000	576,000	59,000		
研修費		98,000	86,000	12,000		
渉外費支出		100,000	100,000	0		
諸会費支出		455,000	455,000	0		
補助金支出		40,000	80,000	△ 40,000		
貸付事業支出		421,000	451,000	△ 30,000		
貸付金支出		421,000	451,000	△ 30,000		
助成金支出		530,000	530,000	0		
助成金支出		530,000	530,000	0		
助成金支出		530,000	530,000	0		
負担金支出		721,000	781,000	△ 60,000		
負担金支出		721,000	781,000	△ 60,000		
負担金支出	721,000	781,000	△ 60,000			
事業活動支出計(2)	188,455,000	171,313,000	17,142,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,553,000	△ 10,105,000	7,552,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		750,000 750,000	△ 750,000 △ 750,000		
施設整備等支出計(5)		750,000	△ 750,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 750,000	750,000			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	12,997,000	△ 11,997,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,703,000	2,602,000	2,101,000		
	その他の活動収入計(7)	5,703,000	15,599,000	△ 9,896,000		
活動による収支	基金積立資産支出	1,000	1,000	0		
	社会福祉基金積立資産支出	800	800	0		
	法人運営基金積立資産支出	200	200	0		
	サービス区分間繰入金支出	1,747,000	1,719,000	28,000		
	その他の活動による支出	9,821,000	10,008,000	△ 187,000		
	退職手当積立基金預け金支出	9,821,000	10,008,000	△ 187,000		
	その他の活動支出計(8)	11,569,000	11,728,000	△ 159,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,866,000	3,871,000	△ 9,737,000			
予備費支出(10)	1,953,000	2,094,000	△ 141,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,372,000	△ 9,078,000	△ 1,294,000			
前期末支払資金残高(12)	10,372,000	9,078,000	1,294,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

福祉対策事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	12,879,000	13,305,000	△ 426,000	
	一般会費収入	12,729,000	13,155,000	△ 426,000	
	特別会費収入	150,000	150,000	0	
	経常経費補助金収入	8,822,000	8,900,000	△ 78,000	
	市区町村補助金収入	8,822,000	8,900,000	△ 78,000	
	市区町村補助金収入	8,822,000	8,900,000	△ 78,000	
	受託金収入	2,386,000	2,568,000	△ 182,000	
	都道府県社協受託金収入	2,386,000	2,568,000	△ 182,000	
	都道府県社協受託金収入	2,386,000	2,568,000	△ 182,000	
	負担金収入	286,000	379,000	△ 93,000	
	負担金収入	286,000	379,000	△ 93,000	
	負担金収入	286,000	379,000	△ 93,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,616,000	4,747,000	2,869,000	
	自立支援給付費収入	7,616,000	4,747,000	2,869,000	
	サービス利用計画作成費収入	7,616,000	4,747,000	2,869,000	
	その他の事業収入(その他)	614,000	614,000	0	
	その他の事業収入	614,000	614,000	0	
	成年後見制度報酬助成金	614,000	614,000	0	
	事業活動収入計(1)	32,603,000	30,513,000	2,090,000	
	支出	人件費支出	9,238,000	10,285,000	△ 1,047,000
職員給料支出		2,027,000	2,027,000	0	
職員諸手当		1,771,000	1,063,000	708,000	
非常勤職員給与支出		4,683,000	8,329,000	△ 3,646,000	
法定福利費支出		757,000	893,000	△ 136,000	
事業費支出		10,356,000	10,902,000	△ 546,000	
被服費支出		8,000	8,000	0	
消耗器具備品費支出		599,000	566,000	33,000	
賃借料支出		2,858,000	2,605,000	253,000	
車両費支出		134,000	205,000	△ 71,000	
車両燃料費支出		535,000	445,000	90,000	
諸謝金支出		422,000	411,000	11,000	
旅費交通費支出		545,000	470,000	75,000	
印刷製本費支出		388,000	797,000	△ 409,000	
通信運搬費支出		1,829,000	1,811,000	18,000	
会議費支出		1,901,000	2,102,000	△ 201,000	
業務委託費支出		110,000	110,000	0	
損害保険料支出		274,000	319,000	△ 45,000	
手数料支出		575,000	861,000	△ 286,000	
租税公課支出		28,000	42,000	△ 14,000	
雑支出		150,000	150,000	0	
事務費支出		7,547,000	7,790,000	△ 243,000	
福利厚生費支出		86,000	90,000	△ 4,000	
研修費		70,000	77,000	△ 7,000	
補助金支出		7,391,000	7,623,000	△ 232,000	
助成金支出		3,333,000	3,333,000	0	
助成金支出		3,333,000	3,333,000	0	
助成金支出	3,333,000	3,333,000	0		
負担金支出	393,000	393,000	0		
負担金支出	393,000	393,000	0		
負担金支出	393,000	393,000	0		
事業活動支出計(2)	30,867,000	32,703,000	△ 1,836,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,736,000	△ 2,190,000	3,926,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	1,434,000	577,000	857,000	
	その他の活動収入計(7)	1,434,000	577,000	857,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	4,390,000	1,460,000	2,930,000	
	その他の活動による支出	254,000	322,000	△ 68,000	
退職手当積立基金預け金支出	254,000	322,000	△ 68,000		
その他の活動支出計(8)	4,644,000	1,782,000	2,862,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,210,000	△ 1,205,000	△ 2,005,000		
予備費支出(10)	2,400,000	1,200,000	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,874,000	△ 4,595,000	721,000		
前期末支払資金残高(12)	3,874,000	4,595,000	△ 721,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティア活動事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,708,000	1,971,000	△ 263,000	
	一般会費収入	1,708,000	1,971,000	△ 263,000	
	経常経費補助金収入	490,000	460,000	30,000	
	補助金収入	490,000	460,000	30,000	
	都道府県社協補助金収入	490,000	460,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	2,198,000	2,431,000	△ 233,000	
	支出				
	事業費支出	2,098,000	2,301,000	△ 203,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
	賃借料支出	368,000	586,000	△ 218,000	
	車両費支出	405,000	405,000	0	
	旅費交通費支出	63,000	63,000	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	403,000	403,000	0	
	会議費支出	45,000	45,000	0	
	損害保険料支出	609,000	609,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	租税公課支出	43,000	28,000	15,000	
	事務費支出	45,000	45,000	0	
研修費	45,000	45,000	0		
助成金支出	910,000	880,000	30,000		
助成金支出	910,000	880,000	30,000		
助成金支出	910,000	880,000	30,000		
負担金支出	5,000	5,000	0		
負担金支出	5,000	5,000	0		
負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	3,058,000	3,231,000	△ 173,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 860,000	△ 800,000	△ 60,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 860,000	△ 800,000	△ 60,000		
前期末支払資金残高(12)	860,000	800,000	60,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティア活動事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ボランティアセン ター活動事業会計	合計	内部取引消去	サービス区分合計
収入	会費収入	1,708,000	1,708,000		1,708,000
	一般会費収入	1,708,000	1,708,000		1,708,000
事業活動による収入	経常経費補助金収入	490,000	490,000		490,000
	補助金収入	490,000	490,000		490,000
	都道府県社協補助金収入	490,000	490,000		490,000
	事業活動収入計(1)	2,198,000	2,198,000		2,198,000
	事業費支出	2,098,000	2,098,000		2,098,000
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	150,000	150,000		150,000
	賃借料支出	368,000	368,000		368,000
	車両費支出	405,000	405,000		405,000
	旅費交通費支出	63,000	63,000		63,000
	修繕費支出	10,000	10,000		10,000
	通信運搬費支出	403,000	403,000		403,000
	会議費支出	45,000	45,000		45,000
	損害保険料支出	609,000	609,000		609,000
	手数料支出	2,000	2,000		2,000
	租税公課支出	43,000	43,000		43,000
	事務費支出	45,000	45,000		45,000
	研修費	45,000	45,000		45,000
	助成金支出	910,000	910,000		910,000
	助成金支出	910,000	910,000		910,000
	助成金支出	910,000	910,000		910,000
	負担金支出	5,000	5,000		5,000
	負担金支出	5,000	5,000		5,000
	負担金支出	5,000	5,000		5,000
	事業活動支出計(2)	3,058,000	3,058,000		3,058,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 860,000	△ 860,000		△ 860,000
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 860,000	△ 860,000		△ 860,000	
前期末支払資金残高(12)	860,000	860,000		860,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	

共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	24,021,000	24,062,000	△ 41,000	
	共同募金配分金収入	24,021,000	24,062,000	△ 41,000	
事業活動による収支	一般募金配分金収入	14,553,000	14,412,000	141,000	
	歳末たすけあい配分金収入	9,468,000	9,650,000	△ 182,000	
	事業活動収入計(1)	24,021,000	24,062,000	△ 41,000	
	事業費支出	18,985,000	18,644,000	341,000	
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	日用品費支出	350,000	350,000	0	
	消耗器具備品費支出	263,000	357,000	△ 94,000	
	賃借料支出	510,000	576,000	△ 66,000	
	諸謝金支出	1,871,000	1,313,000	558,000	
	旅費交通費支出	12,000	35,000	△ 23,000	
印刷製本費支出	1,509,000	1,769,000	△ 260,000		
修繕費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	249,000	256,000	△ 7,000		
会議費支出	66,000	67,000	△ 1,000		
損害保険料支出	327,000	313,000	14,000		
手数料支出	1,702,000	1,469,000	233,000		
補助金支出	7,161,000	7,186,000	△ 25,000		
歳末支援金	4,750,000	4,738,000	12,000		
災害見舞金	200,000	200,000	0		
事務費支出	4,031,000	4,465,000	△ 434,000		
補助金支出	4,031,000	4,465,000	△ 434,000		
助成金支出	2,230,000	2,330,000	△ 100,000		
助成金支出	2,230,000	2,330,000	△ 100,000		
助成金支出	2,230,000	2,330,000	△ 100,000		
負担金支出	75,000	123,000	△ 48,000		
負担金支出	75,000	123,000	△ 48,000		
負担金支出	75,000	123,000	△ 48,000		
事業活動支出計(2)	25,321,000	25,562,000	△ 241,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,300,000	△ 1,500,000	200,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,300,000	△ 1,500,000	200,000		
前期末支払資金残高(12)	1,300,000	1,500,000	△ 200,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		一般募金配分金 事業会計	歳末たすけあい 配分事業会計	合計	内部取 引消去	サービス区分合計
収入	経常経費補助金収入	14,553,000	9,468,000	24,021,000		24,021,000
	共同募金配分金収入	14,553,000	9,468,000	24,021,000		24,021,000
	一般募金配分金収入	14,553,000		14,553,000		14,553,000
	歳末たすけあい配分金収入		9,468,000	9,468,000		9,468,000
	事業活動収入計(1)	14,553,000	9,468,000	24,021,000		24,021,000
事業活動による収支	事業費支出	11,998,000	6,987,000	18,985,000		18,985,000
	保健衛生費支出		5,000	5,000		5,000
	日用品費支出	350,000		350,000		350,000
	消耗器具備品費支出	95,000	168,000	263,000		263,000
	賃借料支出	160,000	350,000	510,000		510,000
	諸謝金支出	924,000	947,000	1,871,000		1,871,000
	旅費交通費支出	8,000	4,000	12,000		12,000
	印刷製本費支出	1,302,000	207,000	1,509,000		1,509,000
	修繕費支出		10,000	10,000		10,000
	通信運搬費支出	45,000	204,000	249,000		249,000
	会議費支出	12,000	54,000	66,000		66,000
	損害保険料支出	303,000	24,000	327,000		327,000
	手数料支出	1,438,000	264,000	1,702,000		1,702,000
	補助金支出	7,161,000		7,161,000		7,161,000
	歳末支援金		4,750,000	4,750,000		4,750,000
	災害見舞金	200,000		200,000		200,000
	事務費支出	2,025,000	2,006,000	4,031,000		4,031,000
	補助金支出	2,025,000	2,006,000	4,031,000		4,031,000
	助成金支出	1,830,000	400,000	2,230,000		2,230,000
	助成金支出	1,830,000	400,000	2,230,000		2,230,000
	助成金支出	1,830,000	400,000	2,230,000		2,230,000
	負担金支出		75,000	75,000		75,000
	負担金支出		75,000	75,000		75,000
負担金支出		75,000	75,000		75,000	
	事業活動支出計(2)	15,853,000	9,468,000	25,321,000		25,321,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000		△ 1,300,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,300,000	0	△ 1,300,000		△ 1,300,000
	前期末支払資金残高(12)	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	76,762,000	66,372,000	10,390,000	
	市区町村受託金収入	76,762,000	66,372,000	10,390,000	
	市区町村受託金収入	76,762,000	66,372,000	10,390,000	
	介護保険事業収入	66,973,000	67,893,000	△ 920,000	
	居宅介護料収入	28,461,000	31,120,000	△ 2,659,000	
	介護報酬収入	25,615,000	28,008,000	△ 2,393,000	
	利用者負担金収入	2,846,000	3,112,000	△ 266,000	
	居宅介護支援介護料収入	35,574,000	34,116,000	1,458,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,935,000	23,950,000	△ 15,000	
	介護予防支援介護料収入	11,639,000	10,166,000	1,473,000	
	その他の事業収入	2,938,000	2,657,000	281,000	
	受託事業収入	2,938,000	2,657,000	281,000	
	障害福祉サービス等事業収入	13,428,000	15,459,000	△ 2,031,000	
	自立支援給付費収入	12,996,000	14,887,000	△ 1,891,000	
	介護給付費収入	12,996,000	14,887,000	△ 1,891,000	
	その他の事業収入	432,000	572,000	△ 140,000	
	受託事業収入	432,000	572,000	△ 140,000	
	積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	43,000	43,000	0	
	雑収入	43,000	43,000	0	
雑収入	43,000	43,000	0		
事業活動収入計(1)	157,209,000	149,770,000	7,439,000		
支出	人件費支出	117,146,000	111,058,000	6,088,000	
	職員給料支出	57,706,000	54,880,000	2,826,000	
	職員諸手当	28,632,000	21,743,000	6,889,000	
	非常勤職員給与支出	16,871,000	22,329,000	△ 5,458,000	
	法定福利費支出	13,937,000	12,106,000	1,831,000	
	事業費支出	35,527,000	33,046,000	2,481,000	
	保健衛生費支出	97,000	161,000	△ 64,000	
	被服費支出	421,000	420,000	1,000	
	水道光熱費支出	824,000	344,000	480,000	
	燃料費支出	21,000	20,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,498,000	1,486,000	12,000	
	賃借料支出	9,743,000	9,544,000	199,000	
	車両費支出	949,000	640,000	309,000	
	車両燃料費支出	1,607,000	1,468,000	139,000	
	諸謝金支出	4,311,000	4,417,000	△ 106,000	
	旅費交通費支出	26,000	76,000	△ 50,000	
	印刷製本費支出	430,000	335,000	95,000	
	修繕費支出	140,000	240,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	1,531,000	1,835,000	△ 304,000	
	会議費支出	38,000	45,000	△ 7,000	
	業務委託費支出	9,806,000	8,258,000	1,548,000	
	損害保険料支出	644,000	833,000	△ 189,000	
	手数料支出	1,170,000	944,000	226,000	
	租税公課支出	2,240,000	1,949,000	291,000	
	雑支出	31,000	31,000	0	
	事務費支出	1,211,000	1,208,000	3,000	
	福利厚生費支出	786,000	828,000	△ 42,000	
	研修費	360,000	315,000	45,000	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	利用者負担軽減額	30,000	63,000	△ 33,000	
	助成金支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	19,000	22,000	△ 3,000	
負担金支出	19,000	22,000	△ 3,000		
負担金支出	19,000	22,000	△ 3,000		
事業活動支出計(2)	153,938,000	145,402,000	8,536,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,271,000	4,368,000	△ 1,097,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	230,000		230,000	
	器具及び備品取得支出	230,000		230,000	
支出					
施設整備等支出計(5)	230,000		230,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230,000		△ 230,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	11,323,000	△ 10,323,000	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,000,000	11,323,000	△ 10,323,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	11,323,000	△ 10,323,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	介護保険事業運営基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	12,997,000	△ 11,997,000	
その他の活動による支出	4,738,000	4,366,000	372,000		
退職手当積立基金預け金支出	4,738,000	4,366,000	372,000		
その他の活動支出計(8)	5,740,000	17,365,000	△ 11,625,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,740,000	△ 6,042,000	1,302,000		
予備費支出(10)	11,477,000	12,000,000	△ 523,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,176,000	△ 13,674,000	498,000		
前期末支払資金残高(12)	13,176,000	13,674,000	△ 498,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業	介護保険関連委託事業			
収入					
受託金収入		76,762,000	76,762,000		76,762,000
市区町村受託金収入		76,762,000	76,762,000		76,762,000
市区町村受託金収入		76,762,000	76,762,000		76,762,000
介護保険事業収入	66,973,000		66,973,000		66,973,000
居宅介護料収入	28,461,000		28,461,000		28,461,000
介護報酬収入	25,615,000		25,615,000		25,615,000
利用者負担金収入	2,846,000		2,846,000		2,846,000
居宅介護支援介護料収入	35,574,000		35,574,000		35,574,000
居宅介護支援介護料収入	23,935,000		23,935,000		23,935,000
介護予防支援介護料収入	11,639,000		11,639,000		11,639,000
その他の事業収入	2,938,000		2,938,000		2,938,000
受託事業収入	2,938,000		2,938,000		2,938,000
障害福祉サービス等事業収入	13,428,000		13,428,000		13,428,000
自立支援給付費収入	12,996,000		12,996,000		12,996,000
介護給付費収入	12,996,000		12,996,000		12,996,000
その他の事業収入	432,000		432,000		432,000
受託事業収入	432,000		432,000		432,000
積立預金受取利息配当金収入	2,000		2,000		2,000
受取利息配当金収入	1,000		1,000		1,000
その他の収入	43,000		43,000		43,000
雑収入	43,000		43,000		43,000
雑収入	43,000		43,000		43,000
事業活動収入計(1)	80,447,000	76,762,000	157,209,000		157,209,000
支出					
人件費支出	63,288,000	53,858,000	117,146,000		117,146,000
職員給料支出	23,766,000	33,940,000	57,706,000		57,706,000
職員諸手当	16,577,000	12,055,000	28,632,000		28,632,000
非常勤職員給与支出	16,871,000		16,871,000		16,871,000
法定福利費支出	6,074,000	7,863,000	13,937,000		13,937,000
事業費支出	15,154,000	20,373,000	35,527,000		35,527,000
保健衛生費支出	35,000	62,000	97,000		97,000
被服費支出	272,000	149,000	421,000		421,000
水道光熱費支出	824,000		824,000		824,000
燃料費支出	21,000		21,000		21,000
消耗器具備品費支出	533,000	965,000	1,498,000		1,498,000
賃借料支出	2,862,000	6,881,000	9,743,000		9,743,000
車両費支出	684,000	265,000	949,000		949,000
車両燃料費支出	608,000	999,000	1,607,000		1,607,000
諸謝金支出	22,000	4,289,000	4,311,000		4,311,000
旅費交通費支出		26,000	26,000		26,000
印刷製本費支出	194,000	236,000	430,000		430,000
修繕費支出	40,000	100,000	140,000		140,000
通信運搬費支出	754,000	777,000	1,531,000		1,531,000
会議費支出	1,000	37,000	38,000		38,000
業務委託費支出	6,614,000	3,192,000	9,806,000		9,806,000
損害保険料支出	501,000	143,000	644,000		644,000
手数料支出	939,000	231,000	1,170,000		1,170,000
租税公課支出	219,000	2,021,000	2,240,000		2,240,000
雑支出	31,000		31,000		31,000
事務費支出	627,000	584,000	1,211,000		1,211,000
福利厚生費支出	498,000	288,000	786,000		786,000
研修費	109,000	251,000	360,000		360,000
諸会費支出	20,000	45,000	65,000		65,000
利用者負担軽減額	30,000		30,000		30,000
助成金支出	5,000		5,000		5,000
助成金支出	5,000		5,000		5,000
助成金支出	5,000		5,000		5,000
負担金支出	16,000	3,000	19,000		19,000
負担金支出	16,000	3,000	19,000		19,000
負担金支出	16,000	3,000	19,000		19,000
事業活動支出計(2)	79,120,000	74,818,000	153,938,000		153,938,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,000	1,944,000	3,271,000		3,271,000
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	230,000		230,000		230,000
器具及び備品取得支出	230,000		230,000		230,000
施設整備等支出計(5)	230,000		230,000		230,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230,000		△ 230,000		△ 230,000
その他の収入					
基金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金収入	460,000		460,000	△ 460,000	0
その他の活動収入計(7)	1,460,000		1,460,000	△ 460,000	1,000,000
基金積立資産支出	2,000		2,000		2,000
介護保険事業運営基金積立資産支出	2,000		2,000		2,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金支出	460,000		460,000	△ 460,000	0
その他の活動による支出	2,794,000	1,944,000	4,738,000		4,738,000
退職手当積立基金預け金支出	2,794,000	1,944,000	4,738,000		4,738,000
その他の活動支出計(8)	4,256,000	1,944,000	6,200,000	△ 460,000	5,740,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,796,000	△ 1,944,000	△ 4,740,000	0	△ 4,740,000
予備費支出(10)	11,477,000		11,477,000		11,477,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,176,000	0	△ 13,176,000	0	△ 13,176,000
前期末支払資金残高(12)	13,176,000		13,176,000		13,176,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

介護保険事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	66,973,000	67,893,000	△ 920,000	
	居宅介護料収入	28,461,000	31,120,000	△ 2,659,000	
	介護報酬収入	25,615,000	28,008,000	△ 2,393,000	
	利用者負担金収入	2,846,000	3,112,000	△ 266,000	
	居宅介護支援介護料収入	35,574,000	34,116,000	1,458,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,935,000	23,950,000	△ 15,000	
	介護予防支援介護料収入	11,639,000	10,166,000	1,473,000	
	その他の事業収入	2,938,000	2,657,000	281,000	
	受託事業収入	2,938,000	2,657,000	281,000	
	障害福祉サービス等事業収入	13,428,000	15,459,000	△ 2,031,000	
	自立支援給付費収入	12,996,000	14,887,000	△ 1,891,000	
	介護給付費収入	12,996,000	14,887,000	△ 1,891,000	
	その他の事業収入	432,000	572,000	△ 140,000	
	受託事業収入	432,000	572,000	△ 140,000	
	積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	43,000	43,000	0	
	雑収入	43,000	43,000	0	
	雑収入	43,000	43,000	0	
	事業活動収入計(1)	80,447,000	83,398,000	△ 2,951,000	
人件費支出	63,288,000	66,661,000	△ 3,373,000		
職員給料支出	23,766,000	23,493,000	273,000		
職員諸手当	16,577,000	14,964,000	1,613,000		
非常勤職員給与支出	16,871,000	22,329,000	△ 5,458,000		
法定福利費支出	6,074,000	5,875,000	199,000		
事業費支出	15,154,000	13,138,000	2,016,000		
保健衛生費支出	35,000	100,000	△ 65,000		
被服費支出	272,000	285,000	△ 13,000		
水道光熱費支出	824,000	344,000	480,000		
燃料費支出	21,000	20,000	1,000		
消耗器具備品費支出	533,000	527,000	6,000		
賃借料支出	2,862,000	2,681,000	181,000		
車両費支出	684,000	490,000	194,000		
車両燃料費支出	608,000	547,000	61,000		
諸謝金支出	22,000	20,000	2,000		
旅費交通費支出		22,000	△ 22,000		
印刷製本費支出	194,000	173,000	21,000		
修繕費支出	40,000	110,000	△ 70,000		
通信運搬費支出	754,000	1,119,000	△ 365,000		
会議費支出	1,000	1,000	0		
業務委託費支出	6,614,000	5,134,000	1,480,000		
損害保険料支出	501,000	576,000	△ 75,000		
手数料支出	939,000	763,000	176,000		
租税公課支出	219,000	195,000	24,000		
雑支出	31,000	31,000	0		
事務費支出	627,000	746,000	△ 119,000		
福利厚生費支出	498,000	558,000	△ 60,000		
研修費	109,000	168,000	△ 59,000		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
利用者負担軽減額	30,000	63,000	△ 33,000		
助成金支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	5,000	5,000	0		
負担金支出	16,000	22,000	△ 6,000		
負担金支出	16,000	22,000	△ 6,000		
負担金支出	16,000	22,000	△ 6,000		
事業活動支出計(2)	79,120,000	80,635,000	△ 1,515,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,000	2,763,000	△ 1,436,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	230,000		230,000	
器具及び備品取得支出	230,000		230,000		
施設整備等支出計(5)	230,000		230,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230,000		△ 230,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	11,323,000	△ 10,323,000	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,000,000	11,323,000	△ 10,323,000	
	サービス区分間繰入金収入	460,000		460,000	
	その他の活動収入計(7)	1,460,000	11,323,000	△ 9,863,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	介護保険事業運営基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	12,997,000	△ 11,997,000	
	サービス区分間繰入金支出	460,000		460,000	
その他の活動による支出	2,794,000	2,761,000	33,000		
退職手当積立基金預け金支出	2,794,000	2,761,000	33,000		
その他の活動支出計(8)	4,256,000	15,760,000	△ 11,504,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,796,000	△ 4,437,000	1,641,000		
予備費支出(10)	11,477,000	12,000,000	△ 523,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,176,000	△ 13,674,000	498,000		
前期末支払資金残高(12)	13,176,000	13,674,000	△ 498,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護保険事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業会計	訪問介護事業会計	障害福祉サービス事業会計	介護予防支援事業会計	合計	内部取引消去	サービス区分合計
介護保険事業収入	26,873,000	28,461,000		11,639,000	66,973,000		66,973,000
居宅介護料収入		28,461,000			28,461,000		28,461,000
介護報酬収入		25,615,000			25,615,000		25,615,000
利用者負担金収入		2,846,000			2,846,000		2,846,000
居宅介護支援介護料収入	23,935,000			11,639,000	35,574,000		35,574,000
居宅介護支援介護料収入	23,935,000				23,935,000		23,935,000
介護予防支援介護料収入				11,639,000	11,639,000		11,639,000
その他の事業収入	2,938,000				2,938,000		2,938,000
受託事業収入	2,938,000				2,938,000		2,938,000
障害福祉サービス等事業収入			13,428,000		13,428,000		13,428,000
自立支援給付費収入			12,996,000		12,996,000		12,996,000
介護給付費収入			12,996,000		12,996,000		12,996,000
その他の事業収入			432,000		432,000		432,000
受託事業収入			432,000		432,000		432,000
積立預金受取利息配当金収入	2,000				2,000		2,000
受取利息配当金収入	1,000				1,000		1,000
その他の収入	11,000	11,000	10,000	11,000	43,000		43,000
雑収入	11,000	11,000	10,000	11,000	43,000		43,000
雑収入	11,000	11,000	10,000	11,000	43,000		43,000
事業活動収入計(1)	26,887,000	28,472,000	13,438,000	11,650,000	80,447,000		80,447,000
人件費支出	21,609,000	24,700,000	12,214,000	4,765,000	63,288,000		63,288,000
職員給料支出	12,978,000	6,046,000	2,139,000	2,603,000	23,766,000		23,766,000
職員諸手当	4,520,000	6,543,000	4,035,000	1,479,000	16,577,000		16,577,000
非常勤職員給与支出	1,153,000	10,341,000	5,377,000		16,871,000		16,871,000
法定福利費支出	2,958,000	1,770,000	663,000	683,000	6,074,000		6,074,000
事業費支出	3,600,000	2,789,000	1,803,000	6,962,000	15,154,000		15,154,000
保健衛生費支出		20,000	15,000		35,000		35,000
被服費支出	50,000	148,000	65,000	9,000	272,000		272,000
水道光熱費支出	208,000	207,000	202,000	207,000	824,000		824,000
燃料費支出		14,000	7,000		21,000		21,000
消耗器具備品費支出	132,000	240,000	111,000	50,000	533,000		533,000
賃借料支出	1,601,000	478,000	471,000	312,000	2,862,000		2,862,000
車両費支出	273,000	247,000	164,000		684,000		684,000
車両燃料費支出	253,000	225,000	130,000		608,000		608,000
諸謝金支出		22,000			22,000		22,000
印刷製本費支出	50,000	138,000		6,000	194,000		194,000
修繕費支出		20,000	20,000		40,000		40,000
通信運搬費支出	376,000	252,000	126,000		754,000		754,000
会議費支出	1,000				1,000		1,000
業務委託費支出	129,000	136,000	136,000	6,213,000	6,614,000		6,614,000
損害保険料支出	186,000	174,000	138,000	3,000	501,000		501,000
手数料支出	159,000	430,000	189,000	161,000	939,000		939,000
租税公課支出	172,000	28,000	19,000		219,000		219,000
雑支出	10,000	10,000	10,000	1,000	31,000		31,000
事務費支出	212,000	264,000	133,000	18,000	627,000		627,000
福利厚生費支出	108,000	264,000	108,000	18,000	498,000		498,000
研修費	84,000		25,000		109,000		109,000
諸会費支出	20,000				20,000		20,000
利用者負担軽減額		18,000	12,000		30,000		30,000
助成金支出	5,000				5,000		5,000
助成金支出	5,000				5,000		5,000
助成金支出	5,000				5,000		5,000
負担金支出	10,000	3,000	3,000		16,000		16,000
負担金支出	10,000	3,000	3,000		16,000		16,000
負担金支出	10,000	3,000	3,000		16,000		16,000
事業活動支出計(2)	25,436,000	27,774,000	14,165,000	11,745,000	79,120,000		79,120,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,451,000	698,000	△ 727,000	△ 95,000	1,327,000		1,327,000
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出							
固定資産取得支出		230,000			230,000		230,000
器具及び備品取得支出		230,000			230,000		230,000
施設整備等支出計(5)		230,000			230,000		230,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 230,000			△ 230,000		△ 230,000
その他の収入							
基金積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金収入				460,000	460,000		460,000
その他の活動収入計(7)	1,000,000			460,000	1,460,000		1,460,000
その他の活動による支出							
基金積立資産支出	2,000				2,000		2,000
介護保険事業運営基金積立資産支出	2,000				2,000		2,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000				1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金支出		460,000			460,000		460,000
その他の活動による支出	1,625,000	531,000	273,000	365,000	2,794,000		2,794,000
退職手当積立基金預け金支出	1,625,000	531,000	273,000	365,000	2,794,000		2,794,000
その他の活動支出計(8)	2,627,000	991,000	273,000	365,000	4,256,000		4,256,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,627,000	△ 991,000	△ 273,000	95,000	△ 2,796,000		△ 2,796,000
予備費支出(10)	3,000,000	6,477,000	2,000,000		11,477,000		11,477,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,176,000	△ 7,000,000	△ 3,000,000	0	△ 13,176,000		△ 13,176,000
前期末支払資金残高(12)	3,176,000	7,000,000	3,000,000		13,176,000		13,176,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

介護保険関連委託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	76,762,000	66,372,000	10,390,000	
	市区町村受託金収入	76,762,000	66,372,000	10,390,000	
	市区町村受託金収入	76,762,000	66,372,000	10,390,000	
	事業活動収入計(1)	76,762,000	66,372,000	10,390,000	
事業活動による収支	人件費支出	53,858,000	44,397,000	9,461,000	
	職員給料支出	33,940,000	31,387,000	2,553,000	
	職員諸手当	12,055,000	6,779,000	5,276,000	
	法定福利費支出	7,863,000	6,231,000	1,632,000	
	事業費支出	20,373,000	19,908,000	465,000	
	保健衛生費支出	62,000	61,000	1,000	
	被服費支出	149,000	135,000	14,000	
	消耗器具備品費支出	965,000	959,000	6,000	
	賃借料支出	6,881,000	6,863,000	18,000	
	車両費支出	265,000	150,000	115,000	
	車両燃料費支出	999,000	921,000	78,000	
	諸謝金支出	4,289,000	4,397,000	△ 108,000	
	旅費交通費支出	26,000	54,000	△ 28,000	
	印刷製本費支出	236,000	162,000	74,000	
	修繕費支出	100,000	130,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	777,000	716,000	61,000	
	会議費支出	37,000	44,000	△ 7,000	
	業務委託費支出	3,192,000	3,124,000	68,000	
	損害保険料支出	143,000	257,000	△ 114,000	
	手数料支出	231,000	181,000	50,000	
	租税公課支出	2,021,000	1,754,000	267,000	
	事務費支出	584,000	462,000	122,000	
	福利厚生費支出	288,000	270,000	18,000	
	研修費	251,000	147,000	104,000	
	諸会費支出	45,000	45,000	0	
	負担金支出	3,000		3,000	
	負担金支出	3,000		3,000	
負担金支出	3,000		3,000		
	事業活動支出計(2)	74,818,000	64,767,000	10,051,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,944,000	1,605,000	339,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	1,944,000	1,605,000	339,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,944,000	1,605,000	339,000	
	その他の活動支出計(8)	1,944,000	1,605,000	339,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,944,000	△ 1,605,000	△ 339,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険関連委託事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援 センター事業	認知症地域支 援事業会計	通所型予防 サービス事業	通所型予防 サービス事業	地域ケア個別 会議事業会計	合計	内部取 引消去	サービス区分合計
収入	受託金収入	27,500,000	5,500,000	21,718,000	21,919,000	125,000	76,762,000		76,762,000
	市区町村受託金収入	27,500,000	5,500,000	21,718,000	21,919,000	125,000	76,762,000		76,762,000
収入	市区町村受託金収入	27,500,000	5,500,000	21,718,000	21,919,000	125,000	76,762,000		76,762,000
	事業活動収入計(1)	27,500,000	5,500,000	21,718,000	21,919,000	125,000	76,762,000		76,762,000
支出	人件費支出	21,408,000	4,328,000	14,017,000	14,105,000		53,858,000		53,858,000
	職員給料支出	12,970,000	2,585,000	9,200,000	9,185,000		33,940,000		33,940,000
支出	職員諸手当	5,304,000	1,138,000	2,752,000	2,861,000		12,055,000		12,055,000
	法定福利費支出	3,134,000	605,000	2,065,000	2,059,000		7,863,000		7,863,000
支出	事業費支出	4,133,000	784,000	7,611,000	7,720,000	125,000	20,373,000		20,373,000
	保健衛生費支出	20,000	2,000	20,000	20,000		62,000		62,000
支出	被服費支出	80,000	10,000	29,000	30,000		149,000		149,000
	消耗器具備品費支出	231,000	35,000	304,000	355,000	40,000	965,000		965,000
支出	賃借料支出	2,867,000	400,000	1,723,000	1,866,000	25,000	6,881,000		6,881,000
	車両費支出	63,000	16,000	93,000	93,000		265,000		265,000
支出	車両燃料費支出	148,000	49,000	396,000	396,000	10,000	999,000		999,000
	諸謝金支出	22,000	3,000	2,147,000	2,117,000		4,289,000		4,289,000
支出	旅費交通費支出		26,000				26,000		26,000
	印刷製本費支出	92,000	114,000	15,000	15,000		236,000		236,000
支出	修繕費支出			50,000	50,000		100,000		100,000
	通信運搬費支出	429,000	54,000	169,000	76,000	49,000	777,000		777,000
支出	会議費支出		27,000	5,000	5,000		37,000		37,000
	業務委託費支出			1,596,000	1,596,000		3,192,000		3,192,000
支出	損害保険料支出	13,000	2,000	45,000	83,000		143,000		143,000
	手数料支出	138,000	40,000	27,000	26,000		231,000		231,000
支出	租税公課支出	30,000	6,000	992,000	992,000	1,000	2,021,000		2,021,000
	事務費支出	338,000	62,000	90,000	94,000		584,000		584,000
支出	福利厚生費支出	90,000	18,000	90,000	90,000		288,000		288,000
	研修費	208,000	39,000		4,000		251,000		251,000
支出	諸会費支出	40,000	5,000				45,000		45,000
	負担金支出		3,000				3,000		3,000
支出	負担金支出		3,000				3,000		3,000
	負担金支出		3,000				3,000		3,000
支出	事業活動支出計(2)	25,879,000	5,177,000	21,718,000	21,919,000	125,000	74,818,000		74,818,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,621,000	323,000	0	0	0	1,944,000		1,944,000
収入	施設整備等収入計(4)								
	施設整備等支出計(5)								
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
	その他の活動収入計(7)								
収入	その他の活動による支出	1,621,000	323,000				1,944,000		1,944,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,621,000	323,000				1,944,000		1,944,000
支出	その他の活動支出計(8)	1,621,000	323,000				1,944,000		1,944,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,621,000	△ 323,000				△ 1,944,000		△ 1,944,000
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	358,566,000	331,317,000	27,249,000	
	事業収入		1,900,000	△ 1,900,000	
	事業活動収入計(1)	358,566,000	333,217,000	25,349,000	
	支出				
	人件費支出	161,114,000	156,312,000	4,802,000	
	事業費支出	183,187,000	162,426,000	20,761,000	
事務費支出	1,189,000	1,261,000	△ 72,000		
助成金支出	5,639,000	5,794,000	△ 155,000		
負担金支出	903,000	1,010,000	△ 107,000		
事業活動支出計(2)	352,032,000	326,803,000	25,229,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,534,000	6,414,000	120,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	6,534,000	6,414,000	120,000	
その他の活動支出計(8)	6,534,000	6,414,000	120,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,534,000	△ 6,414,000	△ 120,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		指定管理者・委託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	358,566,000	358,566,000		358,566,000
	事業活動収入計(1)	358,566,000	358,566,000		358,566,000
	支出				
	人件費支出	161,114,000	161,114,000		161,114,000
	事業費支出	183,187,000	183,187,000		183,187,000
	事務費支出	1,189,000	1,189,000		1,189,000
助成金支出	5,639,000	5,639,000		5,639,000	
負担金支出	903,000	903,000		903,000	
事業活動支出計(2)	352,032,000	352,032,000		352,032,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,534,000	6,534,000		6,534,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	6,534,000	6,534,000		6,534,000
	その他の活動支出計(8)	6,534,000	6,534,000		6,534,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,534,000	△ 6,534,000		△ 6,534,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	

指定管理者・委託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	358,566,000	331,317,000	27,249,000	
	市区町村受託金収入	358,566,000	331,317,000	27,249,000	
	市区町村受託金収入	113,503,000	107,677,000	5,826,000	
	市町村受託金(指定管理)	245,063,000	223,640,000	21,423,000	
	事業収入		1,900,000	△ 1,900,000	
	利用料収入		1,900,000	△ 1,900,000	
	事業活動収入計(1)	358,566,000	333,217,000	25,349,000	
事業活動による収支	人件費支出	161,114,000	156,312,000	4,802,000	
	職員給料支出	56,864,000	50,371,000	6,493,000	
	職員諸手当	41,186,000	30,065,000	11,121,000	
	非常勤職員給与支出	42,089,000	57,868,000	△ 15,779,000	
	法定福利費支出	20,975,000	18,008,000	2,967,000	
	事業費支出	183,187,000	162,426,000	20,761,000	
	保健衛生費支出	542,000	449,000	93,000	
	被服費支出	150,000	202,000	△ 52,000	
	水道光熱費支出	54,251,000	33,948,000	20,303,000	
	燃料費支出	954,000	2,543,000	△ 1,589,000	
	消耗器具備品費支出	4,788,000	5,761,000	△ 973,000	
	賃借料支出	12,496,000	10,747,000	1,749,000	
	車両費支出	1,595,000	1,450,000	145,000	
	車両燃料費支出	2,365,000	1,862,000	503,000	
	諸謝金支出	6,670,000	6,137,000	533,000	
	旅費交通費支出	550,000	602,000	△ 52,000	
	印刷製本費支出	667,000	293,000	374,000	
	修繕費支出	7,348,000	8,024,000	△ 676,000	
	通信運搬費支出	2,901,000	3,141,000	△ 240,000	
	会議費支出	224,000	327,000	△ 103,000	
	業務委託費支出	72,100,000	72,321,000	△ 221,000	
	損害保険料支出	1,781,000	1,706,000	75,000	
	手数料支出	2,211,000	2,610,000	△ 399,000	
	租税公課支出	11,594,000	8,403,000	3,191,000	
	ファミリー・サポート・センター介助券清算金支出		1,700,000	△ 1,700,000	
	未使用ファミリー・サポート・センター介助券清算金支出		200,000	△ 200,000	
	事務費支出	1,189,000	1,261,000	△ 72,000	
	福利厚生費支出	829,000	972,000	△ 143,000	
	研修費	255,000	184,000	71,000	
	諸会費支出	105,000	105,000	0	
	助成金支出	5,639,000	5,794,000	△ 155,000	
	助成金支出	5,639,000	5,794,000	△ 155,000	
	助成金支出	5,639,000	5,794,000	△ 155,000	
	負担金支出	903,000	1,010,000	△ 107,000	
	負担金支出	903,000	1,010,000	△ 107,000	
	負担金支出	903,000	1,010,000	△ 107,000	
	事業活動支出計(2)	352,032,000	326,803,000	25,229,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,534,000	6,414,000	120,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	6,534,000	6,414,000	120,000	
	退職手当積立基金預け金支出	6,534,000	6,414,000	120,000	
	その他の活動支出計(8)	6,534,000	6,414,000	120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,534,000	△ 6,414,000	△ 120,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

指定管理者・委託事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	指定管理者事業	生きがい対策関係事業	緊急通報体制整備事業	その他の受託事業			
収入							
受託金収入	245,063,000	1,233,000	6,586,000	105,684,000	358,566,000		358,566,000
市区町村受託金収入	245,063,000	1,233,000	6,586,000	105,684,000	358,566,000		358,566,000
市区町村受託金収入		1,233,000	6,586,000	105,684,000	113,503,000		113,503,000
市町村受託金(指定管理)	245,063,000				245,063,000		245,063,000
事業活動収入計(1)	245,063,000	1,233,000	6,586,000	105,684,000	358,566,000		358,566,000
支出							
人件費支出	96,937,000	90,000	160,000	63,927,000	161,114,000		161,114,000
職員給料支出	34,780,000			22,084,000	56,864,000		56,864,000
職員諸手当	25,171,000	90,000	160,000	15,765,000	41,186,000		41,186,000
非常勤職員給与支出	23,295,000			18,794,000	42,089,000		42,089,000
法定福利費支出	13,691,000			7,284,000	20,975,000		20,975,000
事業費支出	142,944,000	1,025,000	787,000	38,431,000	183,187,000		183,187,000
保健衛生費支出	171,000			371,000	542,000		542,000
被服費支出	113,000			37,000	150,000		150,000
水道光熱費支出	51,725,000			2,526,000	54,251,000		54,251,000
燃料費支出	406,000			548,000	954,000		954,000
消耗器具備品費支出	3,253,000	75,000	11,000	1,449,000	4,788,000		4,788,000
賃借料支出	7,079,000	70,000		5,347,000	12,496,000		12,496,000
車両費支出	585,000			1,010,000	1,595,000		1,595,000
車両燃料費支出	319,000			2,046,000	2,365,000		2,365,000
諸謝金支出	2,683,000	544,000		3,443,000	6,670,000		6,670,000
旅費交通費支出	92,000	18,000		440,000	550,000		550,000
印刷製本費支出	1,000		32,000	634,000	667,000		667,000
修繕費支出	6,188,000			1,160,000	7,348,000		7,348,000
通信運搬費支出	1,970,000	139,000	74,000	718,000	2,901,000		2,901,000
会議費支出	12,000	56,000		156,000	224,000		224,000
業務委託費支出	59,623,000			12,477,000	72,100,000		72,100,000
損害保険料支出	1,102,000	47,000	247,000	385,000	1,781,000		1,781,000
手数料支出	1,015,000	17,000	65,000	1,114,000	2,211,000		2,211,000
租税公課支出	6,607,000	59,000	358,000	4,570,000	11,594,000		11,594,000
事務費支出	539,000			650,000	1,189,000		1,189,000
福利厚生費支出	432,000			397,000	829,000		829,000
研修費	57,000			198,000	255,000		255,000
諸会費支出	50,000			55,000	105,000		105,000
助成金支出			5,639,000		5,639,000		5,639,000
助成金支出			5,639,000		5,639,000		5,639,000
助成金支出			5,639,000		5,639,000		5,639,000
負担金支出	202,000	118,000		583,000	903,000		903,000
負担金支出	202,000	118,000		583,000	903,000		903,000
負担金支出	202,000	118,000		583,000	903,000		903,000
事業活動支出計(2)	240,622,000	1,233,000	6,586,000	103,591,000	352,032,000		352,032,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,441,000	0	0	2,093,000	6,534,000		6,534,000
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)							
その他の活動による支出	4,441,000			2,093,000	6,534,000		6,534,000
退職手当積立基金預け金支出	4,441,000			2,093,000	6,534,000		6,534,000
その他の活動支出計(8)	4,441,000			2,093,000	6,534,000		6,534,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,441,000			△ 2,093,000	△ 6,534,000		△ 6,534,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

指定管理者事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	245,063,000	223,640,000	21,423,000	
	市区町村受託金収入	245,063,000	223,640,000	21,423,000	
	市町村受託金(指定管理)	245,063,000	223,640,000	21,423,000	
	事業活動収入計(1)	245,063,000	223,640,000	21,423,000	
事業活動による収支	人件費支出	96,937,000	100,130,000	△ 3,193,000	
	職員給料支出	34,780,000	37,030,000	△ 2,250,000	
	職員諸手当	25,171,000	20,814,000	4,357,000	
	非常勤職員給与支出	23,295,000	28,600,000	△ 5,305,000	
	法定福利費支出	13,691,000	13,686,000	5,000	
	事業費支出	142,944,000	117,961,000	24,983,000	
	保健衛生費支出	171,000	125,000	46,000	
	被服費支出	113,000	120,000	△ 7,000	
	水道光熱費支出	51,725,000	29,424,000	22,301,000	
	燃料費支出	406,000	453,000	△ 47,000	
	消耗器具備品費支出	3,253,000	3,340,000	△ 87,000	
	賃借料支出	7,079,000	7,119,000	△ 40,000	
	車両費支出	585,000	527,000	58,000	
	車両燃料費支出	319,000	300,000	19,000	
	諸謝金支出	2,683,000	2,744,000	△ 61,000	
	旅費交通費支出	92,000	210,000	△ 118,000	
	印刷製本費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	修繕費支出	6,188,000	6,824,000	△ 636,000	
	通信運搬費支出	1,970,000	1,753,000	217,000	
	会議費支出	12,000	2,000	10,000	
	業務委託費支出	59,623,000	56,759,000	2,864,000	
	損害保険料支出	1,102,000	1,086,000	16,000	
	手数料支出	1,015,000	1,244,000	△ 229,000	
	租税公課支出	6,607,000	5,929,000	678,000	
	事務費支出	539,000	632,000	△ 93,000	
	福利厚生費支出	432,000	486,000	△ 54,000	
	研修費	57,000	96,000	△ 39,000	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	202,000	195,000	7,000	
	負担金支出	202,000	195,000	7,000	
	負担金支出	202,000	195,000	7,000	
		事業活動支出計(2)	240,622,000	218,918,000	21,704,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,441,000	4,722,000	△ 281,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	4,441,000	4,722,000	△ 281,000	
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	4,441,000	4,722,000	△ 281,000	
	その他の活動支出計(8)	4,441,000	4,722,000	△ 281,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,441,000	△ 4,722,000	281,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生きがい対策関係事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,233,000	1,668,000	△ 435,000	
	市区町村受託金収入	1,233,000	1,668,000	△ 435,000	
	市区町村受託金収入	1,233,000	1,668,000	△ 435,000	
	事業活動収入計(1)	1,233,000	1,668,000	△ 435,000	
	支出				
	人件費支出	90,000	280,000	△ 190,000	
	職員諸手当	90,000	280,000	△ 190,000	
	事業費支出	1,025,000	1,257,000	△ 232,000	
	消耗器具備品費支出	75,000	161,000	△ 86,000	
	賃借料支出	70,000	230,000	△ 160,000	
	諸謝金支出	544,000	428,000	116,000	
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
	通信運搬費支出	139,000	170,000	△ 31,000	
	会議費支出	56,000	67,000	△ 11,000	
損害保険料支出	47,000	73,000	△ 26,000		
手数料支出	17,000	30,000	△ 13,000		
租税公課支出	59,000	80,000	△ 21,000		
負担金支出	118,000	131,000	△ 13,000		
負担金支出	118,000	131,000	△ 13,000		
負担金支出	118,000	131,000	△ 13,000		
事業活動支出計(2)	1,233,000	1,668,000	△ 435,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生きがい対策関係事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	高齢者大学事業会計	高齢者スポーツ大会 事業会計	県参加等事業会計	合計	内部取引消去	サ-ビス区分合計
収入						
受託金収入	326,000	640,000	267,000	1,233,000		1,233,000
市区町村受託金収入	326,000	640,000	267,000	1,233,000		1,233,000
市区町村受託金収入	326,000	640,000	267,000	1,233,000		1,233,000
事業活動収入計(1)	326,000	640,000	267,000	1,233,000		1,233,000
支出						
人件費支出	36,000		54,000	90,000		90,000
職員諸手当	36,000		54,000	90,000		90,000
事業費支出	290,000	640,000	95,000	1,025,000		1,025,000
消耗器具備品費支出	52,000	20,000	3,000	75,000		75,000
賃借料支出	53,000	17,000		70,000		70,000
諸謝金支出	109,000	435,000		544,000		544,000
旅費交通費支出	10,000		8,000	18,000		18,000
通信運搬費支出	40,000	32,000	67,000	139,000		139,000
会議費支出	4,000	52,000		56,000		56,000
損害保険料支出	5,000	42,000		47,000		47,000
手数料支出	3,000	9,000	5,000	17,000		17,000
租税公課支出	14,000	33,000	12,000	59,000		59,000
負担金支出			118,000	118,000		118,000
負担金支出			118,000	118,000		118,000
負担金支出			118,000	118,000		118,000
事業活動支出計(2)	326,000	640,000	267,000	1,233,000		1,233,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		0
施設整備等						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動						
収入						
その他の活動収入計(7)						
支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0

緊急通報体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,586,000	6,686,000	△ 100,000	
	市区町村受託金収入	6,586,000	6,686,000	△ 100,000	
	市区町村受託金収入	6,586,000	6,686,000	△ 100,000	
	事業活動収入計(1)	6,586,000	6,686,000	△ 100,000	
	支出				
	人件費支出	160,000	160,000	0	
	職員諸手当	160,000	160,000	0	
	事業費支出	787,000	732,000	55,000	
	消耗器具備品費支出	11,000	11,000	0	
	印刷製本費支出	32,000	30,000	2,000	
	通信運搬費支出	74,000	80,000	△ 6,000	
	損害保険料支出	247,000	255,000	△ 8,000	
手数料支出	65,000	51,000	14,000		
租税公課支出	358,000	305,000	53,000		
助成金支出	5,639,000	5,794,000	△ 155,000		
助成金支出	5,639,000	5,794,000	△ 155,000		
助成金支出	5,639,000	5,794,000	△ 155,000		
事業活動支出計(2)	6,586,000	6,686,000	△ 100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

緊急通報体制整備事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小地域ネットワーク 事業会計	合計	内部取引消 去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,586,000	6,586,000		6,586,000
	市区町村受託金収入	6,586,000	6,586,000		6,586,000
	市区町村受託金収入	6,586,000	6,586,000		6,586,000
	事業活動収入計(1)	6,586,000	6,586,000		6,586,000
	支出				
	人件費支出	160,000	160,000		160,000
	職員諸手当	160,000	160,000		160,000
	事業費支出	787,000	787,000		787,000
	消耗器具備品費支出	11,000	11,000		11,000
印刷製本費支出	32,000	32,000		32,000	
通信運搬費支出	74,000	74,000		74,000	
損害保険料支出	247,000	247,000		247,000	
手数料支出	65,000	65,000		65,000	
租税公課支出	358,000	358,000		358,000	
助成金支出	5,639,000	5,639,000		5,639,000	
助成金支出	5,639,000	5,639,000		5,639,000	
助成金支出	5,639,000	5,639,000		5,639,000	
事業活動支出計(2)	6,586,000	6,586,000		6,586,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0	

その他の受託事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	105,684,000	99,323,000	6,361,000	
	市区町村受託金収入	105,684,000	99,323,000	6,361,000	
	市区町村受託金収入	105,684,000	99,323,000	6,361,000	
	事業収入		1,900,000	△ 1,900,000	
	利用料収入		1,900,000	△ 1,900,000	
	事業活動収入計(1)	105,684,000	101,223,000	4,461,000	
事業活動による収支	人件費支出	63,927,000	55,742,000	8,185,000	
	職員給料支出	22,084,000	13,341,000	8,743,000	
	職員諸手当	15,765,000	8,811,000	6,954,000	
	非常勤職員給与支出	18,794,000	29,268,000	△ 10,474,000	
	法定福利費支出	7,284,000	4,322,000	2,962,000	
	事業費支出	38,431,000	42,476,000	△ 4,045,000	
	保健衛生費支出	371,000	324,000	47,000	
	被服費支出	37,000	82,000	△ 45,000	
	水道光熱費支出	2,526,000	4,524,000	△ 1,998,000	
	燃料費支出	548,000	2,090,000	△ 1,542,000	
	消耗器具備品費支出	1,449,000	2,249,000	△ 800,000	
	賃借料支出	5,347,000	3,398,000	1,949,000	
	車両費支出	1,010,000	923,000	87,000	
	車両燃料費支出	2,046,000	1,562,000	484,000	
	諸謝金支出	3,443,000	2,965,000	478,000	
	旅費交通費支出	440,000	374,000	66,000	
	印刷製本費支出	634,000	261,000	373,000	
	修繕費支出	1,160,000	1,200,000	△ 40,000	
	通信運搬費支出	718,000	1,138,000	△ 420,000	
	会議費支出	156,000	258,000	△ 102,000	
	業務委託費支出	12,477,000	15,562,000	△ 3,085,000	
	損害保険料支出	385,000	292,000	93,000	
	手数料支出	1,114,000	1,285,000	△ 171,000	
	租税公課支出	4,570,000	2,089,000	2,481,000	
	ファミリー・サポート・センター介助券清算金支出		1,700,000	△ 1,700,000	
	未使用ファミリー・サポート・センター介助券清算金支出		200,000	△ 200,000	
	事務費支出	650,000	629,000	21,000	
	福利厚生費支出	397,000	486,000	△ 89,000	
	研修費	198,000	88,000	110,000	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	負担金支出	583,000	684,000	△ 101,000	
	負担金支出	583,000	684,000	△ 101,000	
	負担金支出	583,000	684,000	△ 101,000	
	事業活動支出計(2)	103,591,000	99,531,000	4,060,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,093,000	1,692,000	401,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	2,093,000	1,692,000	401,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,093,000	1,692,000	401,000	
	その他の活動支出計(8)	2,093,000	1,692,000	401,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,093,000	△ 1,692,000	△ 401,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

