

令和 5 年度社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会

収入支出予算

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減
事業収入	0288 会費収入	9,765	9,765	0
	8001 会費収入	9,765	9,765	0
	0290 寄附金収入	502	502	0
	8021 寄附金収入	502	502	0
	0291 経常経費補助金収入	80,519	82,541	2,022
	0293 市区町村補助金収入	68,697	68,697	0
	0295 共同募金配分金収入	11,822	13,844	2,022
	0296 受託金収入	69,053	69,004	-49
	0298 市区町村受託金収入	35,271	32,592	-2,679
	0323 指定管理料収入	30,030	32,585	2,555
	0301 県社協受託金収入	3,752	3,827	75
	0303 貸付事業等収入	1,000	1,000	0
	8051 償還金収入	1,000	1,000	0
	0305 事業収入	8,151	6,107	-2,044
	8061 参加費収入	545	531	-14
	8062 利用料収入	6,814	5,058	-1,756
	8065 広告料収入	300	300	0
	8067 その他の事業収入	492	218	-274
	0306 負担金収入	7,870	7,870	0
	0307 負担金収入	7,870	7,870	0
	0165 介護保険事業収入	194,652	181,710	-12,942
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,301	97,740	-14,561
	0168 利用者負担金収入	12,801	11,100	-1,701
	0171 居宅介護支援介護料収入	49,940	52,940	3,000
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,700	12,380	680
	0172 利用者等利用料収入	7,910	7,550	-360
	0184 障害福祉サービス等事業収入	29,554	28,394	-1,160
	0185 自立支援給付費収入	28,800	27,640	-1,160
	8352 利用者負担金収入	754	754	0
	0200 受取利息配当金収入	7	7	0
	8541 受取利息配当金収入	7	7	0
	0201 その他の収入	7,985	6,003	-1,982
	8611 受入研修費収入	60	60	0
0320 雑収入	7,925	5,943	-1,982	
事業活動収入計(1)	409,058	392,903	-16,155	
活動に	0129 人件費支出	349,005	321,531	-27,474
	7111 役員報酬支出	1,100	840	-260
	7112 給与	185,234	169,966	-15,268
	7003 諸手当	15,357	15,750	393
	7113 職員賞与支出	47,354	46,525	-829
	7114 非常勤職員給与支出	23,068	23,899	831
	7116 退職給付支出	36,471	25,239	-11,232
	7117 法定福利費支出	40,421	39,312	-1,109
	0130 事業費支出	57,467	55,481	-1,986
	7246 旅費交通費支出	63	63	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,696	1,161	-535
	7247 印刷製本費支出	746	721	-25
	7223 水道光熱費支出	3,843	4,417	574
7224 燃料費支出	2,693	3,582	889	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減
よ る 収 支	支	7248 修繕費支出	108	108	0
		7249 通信運搬費支出	697	678	-19
		7250 会議費支出	108	88	-20
		7236 業務委託費支出	1,219	1,189	-30
		7253 手数料支出	30	30	0
		7226 保険料支出	651	648	-3
		7227 賃借料支出	3,156	4,224	1,068
		7254 租税公課支出	55	45	-10
		7211 給食費支出	7,370	6,272	-1,098
		7212 介護用品費支出	900	580	-320
		7215 保健衛生費支出	990	993	3
		7218 教養娯楽費支出	663	540	-123
		7232 車輛費支出	7,825	7,295	-530
		7238 実費弁償費支出	6,460	6,104	-356
		7239 地域福祉事業支出	18,114	16,713	-1,401
		7241 雑支出	80	30	-50
	0131 事務費支出	37,576	30,395	-7,181	
	出	7311 福利厚生費支出	1,834	1,589	-245
		7312 職員被服費支出	238	188	-50
		7313 旅費交通費支出	916	483	-433
		7314 研修研究費支出	751	601	-150
		7315 事務消耗品費支出	2,690	1,651	-1,039
		7316 印刷製本費支出	1,622	1,556	-66
		7317 水道光熱費支出	3,890	3,306	-584
		7318 燃料費支出	941	949	8
		7319 修繕費支出	5,260	3,660	-1,600
		7321 通信運搬費支出	3,141	2,981	-160
		7322 会議費支出	222	184	-38
		7323 広報費支出	10	10	0
		7324 業務委託費支出	4,452	3,372	-1,080
		7325 手数料支出	1,667	1,308	-359
		7326 保険料支出	1,689	1,777	88
		7327 賃借料支出	1,528	1,331	-197
7329 租税公課支出		1,971	1,829	-142	
7331 保守料支出	2,633	1,983	-650		
7333 諸会費支出	756	756	0		
7336 資料・図書費支出	301	236	-65		
7337 借上料支出	341	213	-128		
7335 雑支出	723	432	-291		
0309 貸付事業支出	1,000	1,000	0		
7001 貸付金支出	1,000	1,000	0		
		事業活動支出計(2)	445,048	408,407	-36,641
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,990	-15,504	20,486
施設 整備 等に	収				
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支	0144 固定資産取得支出	1,950	4,396	2,446
		7523 車輛運搬具取得支出	1,500	3,946	2,446
		7524 器具及び備品取得支出	450	450	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,198	5,198	0

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
よる収支	出				
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,198	5,198	0	
	施設整備等支出計(5)	7,148	9,594	2,446	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,148	-9,594	-2,446	
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入	20,940	72,343	51,403
		8851 退職給付引当資産取崩収入	10,940	13,043	2,103
		8817 積立資産取崩収入	10,000	59,300	49,300
		0222 拠点区分間繰入金収入	32,107	21,325	-10,782
		8882 拠点区分間繰入金収入	32,107	21,325	-10,782
		0223 サービス区分間繰入金収入	20,576	79,378	58,802
		8883 サービス区分間繰入金収入	20,576	79,378	58,802
		0224 その他の活動による収入	11,696	3,700	-7,996
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,696	3,700	-7,996
		その他の活動収入計(7)	85,319	176,746	91,427
	出	0152 積立資産支出	7,059	57,597	50,538
		7641 退職給付引当資産支出	5,059	4,597	-462
		7643 積立資産支出	2,000	53,000	51,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	32,107	21,325	-10,782
		7672 拠点区分間繰入金支出	32,107	21,325	-10,782
		0161 サービス区分間繰入金支出	20,576	79,378	58,802
		7673 サービス区分間繰入金支出	20,576	79,378	58,802
		0162 その他の活動による支出	1,871	5,228	3,357
		7686 退職手当積立基金預け金支出	1,871	5,228	3,357
	その他の活動支出計(8)	61,613	163,528	101,915	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,706	13,218	-10,488	
	予備費支出(10)	626	210	-416	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,058	-12,090	7,968	
前期末支払資金残高(12)		112,140	127,366	15,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,082	115,276	23,194	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	0288 会費収入	9,765	9,765	0
	8001 会費収入	9,765	9,765	0
	0290 寄附金収入	502	502	0
	8021 寄附金収入	502	502	0
	0291 経常経費補助金収入	66,432	66,432	0
	0293 市区町村補助金収入	66,432	66,432	0
	0200 受取利息配当金収入	5	5	0
	8541 受取利息配当金収入	5	5	0
	0201 その他の収入	7,904	5,898	-2,006
	8611 受入研修費収入	10	10	0
	0320 雑収入	7,894	5,888	-2,006
	事業活動収入計(1)	84,608	82,602	-2,006
	0129 人件費支出	112,670	90,910	-21,760
	7111 役員報酬支出	1,100	840	-260
	7112 給与	43,031	36,937	-6,094
	7003 諸手当	4,519	3,289	-1,230
	7113 職員賞与支出	16,166	14,647	-1,519
	7116 退職給付支出	36,471	25,239	-11,232
	7117 法定福利費支出	11,383	9,958	-1,425
	0130 事業費支出	480	460	-20
	7238 実費弁償費支出	480	460	-20
	0131 事務費支出	9,787	10,387	600
	7311 福利厚生費支出	338	338	0
	7313 旅費交通費支出	150	50	-100
	7314 研修研究費支出	100	100	0
	7315 事務消耗品費支出	186	186	0
	7316 印刷製本費支出	327	276	-51
	7317 水道光熱費支出	998	1,252	254
	7318 燃料費支出	472	649	177
	7319 修繕費支出	80	570	490
	7321 通信運搬費支出	861	958	97
	7322 会議費支出	182	164	-18
	7323 広報費支出	10	10	0
7324 業務委託費支出	1,562	1,862	300	
7325 手数料支出	397	285	-112	
7326 保険料支出	255	271	16	
7327 賃借料支出	1,070	942	-128	
7329 租税公課支出	10	10	0	
7331 保守料支出	1,872	1,632	-240	
7333 諸会費支出	650	650	0	
7336 資料・図書費支出	60	60	0	
7335 雑支出	207	122	-85	
事業活動支出計(2)	122,937	101,757	-21,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,329	-19,155	19,174	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728	3,728	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728	3,728	0

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	3,728	3,728	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,728	-3,728	0	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	10,940	13,043	2,103
		8851 退職給付引当資産取崩収入	10,940	13,043	2,103
		0222 拠点区分間繰入金収入	25,991	17,749	-8,242
		8882 拠点区分間繰入金収入	25,991	17,749	-8,242
		0223 サービス区分間繰入金収入	9,103	12,110	3,007
		8883 サービス区分間繰入金収入	9,103	12,110	3,007
		0224 その他の活動による収入	11,696	3,700	-7,996
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,696	3,700	-7,996
		その他の活動収入計(7)	57,730	46,602	-11,128
	支	0152 積立資産支出	5,059	4,597	-462
		7641 退職給付引当資産支出	5,059	4,597	-462
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,116	3,576	-2,540
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,116	3,576	-2,540
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,103	12,110	3,007
		7673 サービス区分間繰入金支出	9,103	12,110	3,007
0162 その他の活動による支出		1,871	5,228	3,357	
7686 退職手当積立基金預け金支出		1,871	5,228	3,357	
	その他の活動支出計(8)	22,149	25,511	3,362	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,581	21,091	-14,490	
	予備費支出(10)	0	28	28	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,476	-1,820	4,656	
	前期末支払資金残高(12)	27,418	38,032	10,614	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,942	36,212	15,270	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
事業収入	0291 経常経費補助金収入	14,087	16,109	2,022	
	0293 市区町村補助金収入	2,265	2,265	0	
	0295 共同募金配分金収入	11,822	13,844	2,022	
	0296 受託金収入	31,726	29,775	-1,951	
	0298 市区町村受託金収入	27,974	25,948	-2,026	
	0301 県社協受託金収入	3,752	3,827	75	
	0303 貸付事業等収入	1,000	1,000	0	
	8051 償還金収入	1,000	1,000	0	
	0305 事業収入	7,091	6,107	-984	
	8061 参加費収入	545	531	-14	
	8062 利用料収入	5,754	5,058	-696	
	8065 広告料収入	300	300	0	
	8067 その他の事業収入	492	218	-274	
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
	8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
	0201 その他の収入	11	11	0	
	0320 雑収入	11	11	0	
	事業活動収入計(1)	53,916	53,003	-913	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	25,109	26,652	1,543
		7112 給与	18,566	19,536	970
7003 諸手当		806	966	160	
7113 職員賞与支出		2,462	2,634	172	
7117 法定福利費支出		3,275	3,516	241	
0130 事業費支出		26,868	24,900	-1,968	
7246 旅費交通費支出		63	63	0	
7247 印刷製本費支出		260	260	0	
7249 通信運搬費支出		668	668	0	
7250 会議費支出		108	88	-20	
7253 手数料支出		30	30	0	
7226 保険料支出		196	198	2	
7227 賃借料支出		792	799	7	
7254 租税公課支出		20	10	-10	
7215 保健衛生費支出		20	20	0	
7232 車輛費支出		1,080	1,020	-60	
7238 実費弁償費支出		5,467	5,001	-466	
7239 地域福祉事業支出		18,114	16,713	-1,401	
7241 雑支出		50	30	-20	
0131 事務費支出		5,571	4,557	-1,014	
7311 福利厚生費支出	54	54	0		
7313 旅費交通費支出	85	85	0		
7314 研修研究費支出	165	165	0		
7315 事務消耗品費支出	1,655	835	-820		
7316 印刷製本費支出	510	450	-60		
7317 水道光熱費支出	560	480	-80		
7318 燃料費支出	100	100	0		
7321 通信運搬費支出	215	211	-4		
7322 会議費支出	30	20	-10		
7325 手数料支出	106	121	15		
7326 保険料支出	103	103	0		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減		
	7327 賃借料支出	78	79	1		
	7329 租税公課支出	1,626	1,626	0		
	7331 保守料支出	93	102	9		
	7333 諸会費支出	50	50	0		
	7336 資料・図書費支出	121	56	-65		
	7337 借上料支出	20	20	0		
	0309 貸付事業支出	1,000	1,000	0		
	7001 貸付金支出	1,000	1,000	0		
	事業活動支出計(2)	58,548	57,109	-1,439		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,632	-4,106	526		
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	0144 固定資産取得支出	0	2,596	2,596
			7523 車輛運搬具取得支出	0	2,446	2,446
			7524 器具及び備品取得支出	0	150	150
		施設整備等支出計(5)	0	2,596	2,596	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,596	-2,596		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	5,516	3,576	-1,940	
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,516	3,576	-1,940	
		その他の活動収入計(7)	5,516	3,576	-1,940	
	支	出	0152 積立資産支出	2,000	0	-2,000
			7643 積立資産支出	2,000	0	-2,000
			0160 拠点区分間繰入金支出	1,113	1,095	-18
			7672 拠点区分間繰入金支出	1,113	1,095	-18
		その他の活動支出計(8)	3,113	1,095	-2,018	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,403	2,481	78	
	予備費支出(10)	626	182	-444		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,855	-4,403	-1,548		
	前期末支払資金残高(12)	7,432	8,583	1,151		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,577	4,180	-397		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減
事業	収入			
	0296 受託金収入	7,297	6,644	-653
	0298 市区町村受託金収入	7,297	6,644	-653
	0305 事業収入	1,060	0	-1,060
	8062 利用料収入	1,060	0	-1,060
	0165 介護保険事業収入	194,652	181,710	-12,942
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,301	97,740	-14,561
	0168 利用者負担金収入	12,801	11,100	-1,701
	0171 居宅介護支援介護料収入	49,940	52,940	3,000
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,700	12,380	680
	0172 利用者等利用料収入	7,910	7,550	-360
	0184 障害福祉サービス等事業収入	29,554	28,394	-1,160
	0185 自立支援給付費収入	28,800	27,640	-1,160
	8352 利用者負担金収入	754	754	0
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0
	8541 受取利息配当金収入	1	1	0
	0201 その他の収入	70	94	24
	8611 受入研修費収入	50	50	0
	0320 雑収入	20	44	24
	事業活動収入計(1)	232,634	216,843	-15,791
	支出			
	0129 人件費支出	183,045	171,748	-11,297
	7112 給与	108,512	98,296	-10,216
	7003 諸手当	9,762	9,959	197
	7113 職員賞与支出	26,948	27,224	276
	7114 非常勤職員給与支出	14,266	13,290	-976
	7117 法定福利費支出	23,557	22,979	-578
0130 事業費支出	23,712	23,829	117	
7225 消耗器具备品費支出	1,361	1,001	-360	
7247 印刷製本費支出	331	131	-200	
7223 水道光熱費支出	3,242	3,912	670	
7224 燃料費支出	2,334	3,350	1,016	
7248 修繕費支出	50	50	0	
7249 通信運搬費支出	10	10	0	
7236 業務委託費支出	150	150	0	
7226 保険料支出	220	190	-30	
7227 賃借料支出	2,334	3,395	1,061	
7254 租税公課支出	35	35	0	
7211 給食費支出	4,360	3,220	-1,140	
7212 介護用品費支出	900	580	-320	
7215 保健衛生費支出	880	770	-110	
7218 教養娯楽費支出	260	160	-100	
7232 車輛費支出	6,745	6,275	-470	
7238 実費弁償費支出	470	600	130	
7241 雑支出	30	0	-30	
0131 事務費支出	19,558	14,260	-5,298	
7311 福利厚生費支出	1,203	958	-245	
7312 職員被服費支出	238	188	-50	
7313 旅費交通費支出	577	257	-320	
7314 研修研究費支出	466	316	-150	
7315 事務消耗品費支出	690	510	-180	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
支	出	7316 印刷製本費支出	785	830	45
		7317 水道光熱費支出	2,134	1,574	-560
		7318 燃料費支出	320	200	-120
		7319 修繕費支出	5,080	3,030	-2,050
		7321 通信運搬費支出	1,597	1,422	-175
		7322 会議費支出	10	0	-10
		7324 業務委託費支出	1,826	1,510	-316
		7325 手数料支出	911	650	-261
		7326 保険料支出	1,331	1,403	72
		7327 賃借料支出	380	310	-70
		7329 租税公課支出	335	193	-142
		7331 保守料支出	668	249	-419
		7333 諸会費支出	50	50	0
		7336 資料・図書費支出	120	120	0
		7337 借上料支出	321	180	-141
		7335 雑支出	516	310	-206
	事業活動支出計(2)	226,315	209,837	-16,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,319	7,006	687	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	1,950	1,800	-150
		7523 車輛運搬具取得支出	1,500	1,500	0
		7524 器具及び備品取得支出	450	300	-150
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0
	施設整備等支出計(5)	3,420	3,270	-150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,420	-3,270	150	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	10,000	59,300	49,300
		8817 積立資産取崩収入	10,000	59,300	49,300
		0222 拠点区分間繰入金収入	600	0	-600
		8882 拠点区分間繰入金収入	600	0	-600
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	11,473	65,568	54,095
		8883 サービス区分間繰入金収入	11,473	65,568	54,095
		その他の活動収入計(7)	22,073	124,868	102,795
	支	0152 積立資産支出	0	53,000	53,000
		7643 積立資産支出	0	53,000	53,000
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	24,226	15,903	-8,323
		7672 拠点区分間繰入金支出	24,226	15,903	-8,323
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,473	65,568	54,095
	7673 サービス区分間繰入金支出	11,473	65,568	54,095	
	その他の活動支出計(8)	35,699	134,471	98,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,626	-9,603	4,023	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,727	-5,867	4,860	
	前期末支払資金残高(12)	77,290	80,751	3,461	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,563	74,884	8,321	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	0296 受託金収入	30,030	32,585	2,555
	0323 指定管理料収入	30,030	32,585	2,555
	0306 負担金収入	7,870	7,870	0
	0307 負担金収入	7,870	7,870	0
	事業活動収入計(1)	37,900	40,455	2,555
	支出			
	0129 人件費支出	28,181	32,221	4,040
	7112 給与	15,125	15,197	72
	7003 諸手当	270	1,536	1,266
	7113 職員賞与支出	1,778	2,020	242
	7114 非常勤職員給与支出	8,802	10,609	1,807
	7117 法定福利費支出	2,206	2,859	653
	0130 事業費支出	6,407	6,292	-115
	7225 消耗器具备品費支出	335	160	-175
	7247 印刷製本費支出	155	330	175
	7223 水道光熱費支出	601	505	-96
	7224 燃料費支出	359	232	-127
	7248 修繕費支出	58	58	0
	7249 通信運搬費支出	19	0	-19
	7236 業務委託費支出	1,069	1,039	-30
	7226 保険料支出	235	260	25
	7227 賃借料支出	30	30	0
	7211 給食費支出	3,010	3,052	42
	7215 保健衛生費支出	90	203	113
	7218 教養娯楽費支出	403	380	-23
	7238 実費弁償費支出	43	43	0
	0131 事務費支出	2,660	1,191	-1,469
	7311 福利厚生費支出	239	239	0
	7313 旅費交通費支出	104	91	-13
	7314 研修研究費支出	20	20	0
	7315 事務消耗品費支出	159	120	-39
	7317 水道光熱費支出	198	0	-198
7318 燃料費支出	49	0	-49	
7319 修繕費支出	100	60	-40	
7321 通信運搬費支出	468	390	-78	
7324 業務委託費支出	1,064	0	-1,064	
7325 手数料支出	253	252	-1	
7333 諸会費支出	6	6	0	
7337 借上料支出	0	13	13	
事業活動支出計(2)	37,248	39,704	2,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	652	751	99	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他の	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,700	1,700
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,700	1,700
	その他の活動収入計(7)	0	1,700	1,700
の 活動 による 収 支	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	652	751	99
	7672 拠点区分間繰入金支出	652	751	99
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,700	1,700
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,700	1,700
	その他の活動支出計(8)	652	2,451	1,799
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-652	-751	-99
	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

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	66,432	66,432	0		
	0293 市区町村補助金収入	66,432	66,432	0		
	0200 受取利息配当金収入	3	3	0		
	8541 受取利息配当金収入	3	3	0		
	0201 その他の収入	20	20	0		
	8611 受入研修費収入	10	10	0		
	0320 雑収入	10	10	0		
	事業活動収入計(1)	66,455	66,455	0		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	76,199	65,671	-10,528	
		7111 役員報酬支出	1,100	840	-260	
		7112 給与	43,031	36,937	-6,094	
		7003 諸手当	4,519	3,289	-1,230	
		7113 職員賞与支出	16,166	14,647	-1,519	
		7117 法定福利費支出	11,383	9,958	-1,425	
		0130 事業費支出	480	460	-20	
		7238 実費弁償費支出	480	460	-20	
		0131 事務費支出	9,775	10,380	605	
		7311 福利厚生費支出	338	338	0	
		7313 旅費交通費支出	150	50	-100	
		7314 研修研究費支出	100	100	0	
7315 事務消耗品費支出		186	186	0		
7316 印刷製本費支出		327	276	-51		
7317 水道光熱費支出		998	1,252	254		
7318 燃料費支出		472	649	177		
7319 修繕費支出		80	570	490	皆瀬サボセン移転に伴う工事	
7321 通信運搬費支出		861	958	97		
7322 会議費支出		182	164	-18		
7323 広報費支出		10	10	0		
7324 業務委託費支出	1,562	1,862	300			
7325 手数料支出	385	278	-107			
7326 保険料支出	255	271	16			
7327 賃借料支出	1,070	942	-128			
7329 租税公課支出	10	10	0			
7331 保守料支出	1,872	1,632	-240			
7333 諸会費支出	650	650	0			
7336 資料・図書費支出	60	60	0			
7335 雑支出	207	122	-85			
事業活動支出計(2)	86,454	76,511	-9,943			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,999	-10,056	9,943			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728	3,728	0	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728	3,728	0	
施設整備等支出計(5)	3,728	3,728	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,728	-3,728	0			
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	17,470	9,315	-8,155		
	8882 拠点区分間繰入金収入	17,470	9,315	-8,155		
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,730	8,094	3,364		
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,730	8,094	3,364		
	その他の活動収入計(7)	22,200	17,409	-4,791		
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	500	0	-500	
		7672 拠点区分間繰入金支出	500	0	-500	
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,372	4,015	-357	
7673 サービス区分間繰入金支出		4,372	4,015	-357		
その他の活動支出計(8)	4,872	4,015	-857			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,328	13,394	-3,934			
予備費支出(10)	0	28	28			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,399	-418	5,981			
前期末支払資金残高(12)	8,316	8,374	58			

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,917	7,956	6,039	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入	0288 会費収入	9,765	9,765	0	
	8001 会費収入	9,765	9,765	0	
	0290 寄附金収入	502	502	0	
	8021 寄附金収入	502	502	0	
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
	8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	10,268	10,268	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)	10,268	10,268	0	
施設整備等による収入	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入	0223 サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	1	1	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,616	3,576	-2,040	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,616	3,576	-2,040	
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,730	8,094	3,364	
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,730	8,094	3,364	
その他の活動支出計(8)	10,346	11,670	1,324		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,345	-11,669	-1,324	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-77	-1,401	-1,324	
前期末支払資金残高(12)		19,028	29,591	10,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,951	28,190	9,239	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
	入	0201 その他の収入	7,884	5,878	-2,006	
		0320 雑収入	7,884	5,878	-2,006	
		事業活動収入計(1)	7,885	5,879	-2,006	
	支	0129 人件費支出	36,471	25,239	-11,232	
		7116 退職給付支出	36,471	25,239	-11,232	退職者4名
	出	0131 事務費支出	12	7	-5	
		7325 手数料支出	12	7	-5	
		事業活動支出計(2)	36,483	25,246	-11,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,598	-19,367	9,231		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	10,940	13,043	2,103	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	10,940	13,043	2,103	
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	8,521	8,434	-87	
		8882 拠点区分間繰入金収入	8,521	8,434	-87	
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,372	4,015	-357	
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,372	4,015	-357	
		0224 その他の活動による収入	11,696	3,700	-7,996	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,696	3,700	-7,996	
		その他の活動収入計(7)	35,529	29,192	-6,337	
	支	0152 積立資産支出	5,059	4,597	-462	
		7641 退職給付引当資産支出	5,059	4,597	-462	
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		7673 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		0162 その他の活動による支出	1,871	5,228	3,357	
	7686 退職手当積立基金預け金支出	1,871	5,228	3,357		
	その他の活動支出計(8)	6,931	9,826	2,895		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,598	19,366	-9,232		
	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	-1		
	前期末支払資金残高(12)	74	67	-7		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74	66	-8		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	11,822	13,844	2,022		
		0295 共同募金配分金収入	11,822	13,844	2,022		
		0305 事業収入	1,393	1,105	-288		
		8061 参加費収入	505	491	-14		
		8062 利用料収入	96	96	0		
		8065 広告料収入	300	300	0		
		8067 その他の事業収入	492	218	-274	協力金の減額	
			事業活動収入計(1)	13,215	14,949	1,734	
	支出	0130 事業費支出	18,389	16,988	-1,401		
		7232 車両費支出	400	400	0		
		7239 地域福祉事業支出	17,989	16,588	-1,401	交流スペース事業費の減額等	
		0131 事務費支出	991	1,001	10		
		7315 事務消耗品費支出	160	160	0		
		7316 印刷製本費支出	100	100	0		
7318 燃料費支出		100	100	0			
7327 賃借料支出		78	79	1			
7329 租税公課支出	450	450	0				
7331 保守料支出	83	92	9				
7337 借上料支出	20	20	0				
		事業活動支出計(2)	19,380	17,989	-1,391		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,165	-3,040	3,125		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	0	2,446	2,446		
	支出	7523 車両運搬具取得支出	0	2,446	2,446		
		施設整備等支出計(5)	0	2,446	2,446		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,446	-2,446		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,516	3,576	-1,940		
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,516	3,576	-1,940		
		その他の活動収入計(7)	5,516	3,576	-1,940		
	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)		5,516	3,576	-1,940			
		予備費支出(10)	22	22	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-671	-1,932	-1,261		
		前期末支払資金残高(12)	671	1,932	1,261		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	1,700	0	-1,700	
		0298 市区町村受託金収入	1,700	0	-1,700	軽度生活援助サービス事業終了による減額
	入	0305 事業収入	2,570	1,970	-600	
		8061 参加費収入	20	20	0	
		8062 利用料収入	2,550	1,950	-600	軽度生活援助サービス事業終了による減額
		事業活動収入計(1)	4,270	1,970	-2,300	
	支	0130 事業費支出	3,780	3,230	-550	
		7226 保険料支出	150	150	0	
		7215 保健衛生費支出	20	20	0	
		7232 車両費支出	110	60	-50	
		7238 実費弁償費支出	3,500	3,000	-500	軽度生活援助サービス事業終了による減額
	出	0131 事務費支出	402	402	0	
		7314 研修研究費支出	50	50	0	
		7315 事務消耗品費支出	40	40	0	
		7316 印刷製本費支出	150	150	0	
		7321 通信運搬費支出	77	77	0	
	7322 会議費支出	10	10	0		
	7325 手数料支出	75	75	0		
	事業活動支出計(2)	4,182	3,632	-550		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88	-1,662	-1,750		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	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)	88	-1,662	-1,750		
	前期末支払資金残高(12)	2,720	3,321	601		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,808	1,659	-1,149		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	0303 貸付事業等収入	1,000	1,000	0		
	8051 償還金収入	1,000	1,000	0		
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0		
	8541 受取利息配当金収入	1	1	0		
	事業活動収入計(1)	1,001	1,001	0		
支出	0309 貸付事業支出	1,000	1,000	0		
	7001 貸付金支出	1,000	1,000	0		
	事業活動支出計(2)	1,000	1,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	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	0152 積立資産支出	2,000	0	-2,000	
		7643 積立資産支出	2,000	0	-2,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000	0	-2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000	0	2,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,999	1	2,000			
前期末支払資金残高(12)		3,768	1,956	-1,812		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,769	1,957	188		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	1,694	1,694	0
		0301 県社協受託金収入	1,694	1,694	0
		事業活動収入計(1)	1,694	1,694	0
	支	0129 人件費支出	979	976	-3
		7112 給与	979	976	-3
		0130 事業費支出	374	374	0
		7238 実費弁償費支出	374	374	0
		0131 事務費支出	120	120	0
		7313 旅費交通費支出	5	5	0
		7315 事務消耗品費支出	44	44	0
出	7321 通信運搬費支出	45	45	0	
	7325 手数料支出	1	1	0	
	7336 資料・図書費支出	25	25	0	
	事業活動支出計(2)	1,473	1,470	-3	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221	224	3	
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	0160 拠点区分間繰入金支出	221	224	3
		7672 拠点区分間繰入金支出	221	224	3
	出				
		その他の活動支出計(8)	221	224	3
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-221	-224	-3	
	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	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	2,265	2,265	0	
		0293 市区町村補助金収入	2,265	2,265	0	
		事業活動収入計(1)	2,265	2,265	0	
	支	0129 人件費支出	1,295	1,295	0	
		7112 給与	754	754	0	
		7003 諸手当	100	100	0	
		7113 職員賞与支出	252	252	0	
		7117 法定福利費支出	189	189	0	
		0130 事業費支出	670	670	0	
		7246 旅費交通費支出	5	5	0	
		7247 印刷製本費支出	110	110	0	
		7249 通信運搬費支出	158	158	0	
		7226 保険料支出	20	20	0	
		7227 賃借料支出	242	242	0	
	出	7232 車輛費支出	110	110	0	
		7239 地域福祉事業支出	25	25	0	
		0131 事務費支出	300	300	0	
		7315 事務消耗品費支出	197	197	0	
		7329 租税公課支出	103	103	0	
	事業活動支出計(2)	2,265	2,265	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					
		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					
	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		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入	0305 事業収入	2,832	2,760	-72
		8062 利用料収入	2,832	2,760	-72
		事業活動収入計(1)	2,832	2,760	-72
	支出	0129 人件費支出	2,058	2,870	812
		7112 給与	1,600	2,000	400
		7003 諸手当	78	370	292
		7117 法定福利費支出	380	500	120
		0130 事業費支出	235	225	-10
		7254 租税公課支出	20	10	-10
		7232 車輛費支出	60	60	0
		7238 実費弁償費支出	155	155	0
		0131 事務費支出	208	165	-43
		7313 旅費交通費支出	20	20	0
		7315 事務消耗品費支出	20	10	-10
		7316 印刷製本費支出	20	10	-10
		7321 通信運搬費支出	53	49	-4
		7322 会議費支出	10	10	0
		7325 手数料支出	10	10	0
		7326 保険料支出	35	35	0
		7331 保守料支出	10	10	0
	7336 資料・図書費支出	30	11	-19	
	事業活動支出計(2)	2,501	3,260	759	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331	-500	-831	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	150	150
		7524 器具及び備品取得支出	0	150	150
		施設整備等支出計(5)	0	150	150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-150	-150
その他の活動による収入支	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)	444	0	-444	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-113	-650	-537	
	前期末支払資金残高(12)	113	1,214	1,101	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	564	564	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	16,225	15,899	-326
		0298 市区町村受託金収入	16,225	15,899	-326
		事業活動収入計(1)	16,225	15,899	-326
	支出	0129 人件費支出	11,799	12,534	735
		7112 給与	7,578	8,152	574
		7003 諸手当	485	353	-132
		7113 職員賞与支出	2,210	2,382	172
		7117 法定福利費支出	1,526	1,647	121
		0130 事業費支出	1,232	1,164	-68
		7246 旅費交通費支出	37	37	0
		7249 通信運搬費支出	310	310	0
		7250 会議費支出	50	30	-20
		7226 保険料支出	26	28	2
		7227 賃借料支出	229	229	0
		7232 車輛費支出	110	100	-10
		7238 実費弁償費支出	420	400	-20
		7241 雑支出	50	30	-20
		0131 事務費支出	2,524	1,553	-971
		7311 福利厚生費支出	54	54	0
		7314 研修研究費支出	65	65	0
		7315 事務消耗品費支出	890	80	-810
		7316 印刷製本費支出	150	100	-50
		7317 水道光熱費支出	560	480	-80
		7325 手数料支出	10	25	15
		7329 租税公課支出	729	729	0
		7336 資料・図書費支出	66	20	-46
	事業活動支出計(2)	15,555	15,251	-304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	670	648	-22	
施設整備等による収入支	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入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	670	648	-22
		7672 拠点区分間繰入金支出	670	648	-22
		その他の活動支出計(8)	670	648	-22
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-670	-648	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)	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	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	0296 受託金収入	2,492	2,492	0	
	0298 市区町村受託金収入	2,492	2,492	0	
	0305 事業収入	20	20	0	
	8061 参加費収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	2,512	2,512	0	
	支出				
	0129 人件費支出	1,872	1,872	0	
	7112 給与	1,322	1,322	0	
	7003 諸手当	143	143	0	
	7117 法定福利費支出	407	407	0	
	0130 事業費支出	400	400	0	
	7227 賃借料支出	250	250	0	
	7232 車両費支出	50	50	0	
	7239 地域福祉事業支出	100	100	0	
	0131 事務費支出	240	240	0	
	7313 旅費交通費支出	50	50	0	
	7314 研修研究費支出	50	50	0	
	7315 事務消耗品費支出	50	50	0	
7321 通信運搬費支出	10	10	0		
7326 保険料支出	30	30	0		
7333 諸会費支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	2,512	2,512	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入支	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入支	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	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0296 受託金収入	2,058	2,133	75	
	0301 県社協受託金収入	2,058	2,133	75	
	事業収入	276	252	-24	
	8062 利用料収入	276	252	-24	
	0201 その他の収入	11	11	0	
	0320 雑収入	11	11	0	
	事業活動収入計(1)	2,345	2,396	51	
	支出				
	0129 人件費支出	1,498	1,497	-1	
	7112 給与	1,498	1,497	-1	
	0130 事業費支出	399	460	61	
	7227 賃借料支出	21	28	7	
	7232 車両費支出	90	90	0	
	7238 実費弁償費支出	288	342	54	
	0131 事務費支出	226	216	-10	
	7313 旅費交通費支出	10	10	0	
	7315 事務消耗品費支出	38	38	0	
	7316 印刷製本費支出	90	90	0	
	7321 通信運搬費支出	30	30	0	
7322 会議費支出	10	0	-10		
7325 手数料支出	10	10	0		
7326 保険料支出	38	38	0		
事業活動支出計(2)	2,123	2,173	50		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222	223	1		
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					
0160 拠点区分間繰入金支出	222	223	1		
7672 拠点区分間繰入金支出	222	223	1		
その他の活動支出計(8)	222	223	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-222	-223	-1		
予備費支出(10)	160	160	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-160	-160	0		
前期末支払資金残高(12)	160	160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	7,557	7,557	0
		0298 市区町村受託金収入	7,557	7,557	0
		事業活動収入計(1)	7,557	7,557	0
	支	0129 人件費支出	5,608	5,608	0
		7112 給与	4,835	4,835	0
		7117 法定福利費支出	773	773	0
		0130 事業費支出	1,389	1,389	0
		7246 旅費交通費支出	21	21	0
		7247 印刷製本費支出	150	150	0
		7249 通信運搬費支出	200	200	0
		7250 会議費支出	58	58	0
		7253 手数料支出	30	30	0
		7227 賃借料支出	50	50	0
	出	7232 車輛費支出	150	150	0
		7238 実費弁償費支出	730	730	0
		0131 事務費支出	560	560	0
		7315 事務消耗品費支出	216	216	0
	7329 租税公課支出	344	344	0	
	事業活動支出計(2)	7,557	7,557	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				
	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				
	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	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入	0296 受託金収入	2,770	4,030	1,260	
	0298 市区町村受託金収入	2,770	4,030	1,260	
	0165 介護保険事業収入	27,240	30,240	3,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	27,240	30,240	3,000	
	0201 その他の収入	10	10	0	
	8611 受入研修費収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	30,020	34,280	4,260	
	0129 人件費支出	25,191	28,849	3,658	職員1名増
	7112 給与	15,857	17,407	1,550	
	7003 諸手当	994	1,443	449	
	7113 職員賞与支出	4,814	5,875	1,061	
	7117 法定福利費支出	3,526	4,124	598	
	0130 事業費支出	1,150	1,150	0	
	7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	
	7236 業務委託費支出	50	50	0	
	7227 賃借料支出	650	650	0	
	7215 保健衛生費支出	100	100	0	
	7232 車輛費支出	250	250	0	
	0131 事務費支出	1,319	1,319	0	
	7311 福利厚生費支出	100	100	0	
	7312 職員被服費支出	50	50	0	
	7313 旅費交通費支出	100	100	0	
	7314 研修研究費支出	50	50	0	
	7315 事務消耗品費支出	100	100	0	
	7316 印刷製本費支出	50	50	0	
7317 水道光熱費支出	300	300	0		
7318 燃料費支出	20	20	0		
7321 通信運搬費支出	200	200	0		
7325 手数料支出	50	50	0		
7326 保険料支出	90	90	0		
7327 賃借料支出	10	10	0		
7329 租税公課支出	20	20	0		
7331 保守料支出	9	9	0		
7333 諸会費支出	30	30	0		
7336 資料・図書費支出	30	30	0		
7337 借上料支出	10	10	0		
7335 雑支出	100	100	0		
事業活動支出計(2)	27,660	31,318	3,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,360	2,962	602	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	150	150	0	
	7524 器具及び備品取得支出	150	150	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0	
施設整備等支出計(5)	1,620	1,620	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,620	-1,620	0	
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,473	1,326	-147	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,473	1,326	-147	
	その他の活動収入計(7)	1,473	1,326	-147	
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,655	3,992	-2,663	
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,655	3,992	-2,663	
その他の活動支出計(8)	6,655	3,992	-2,663		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,182	-2,666	2,516	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,442	-1,324	3,118	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	14,919	16,692	1,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,477	15,368	4,891	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	0296 受託金収入	2,360	2,610	250	
	0298 市区町村受託金収入	2,360	2,610	250	
	入				
	0165 介護保険事業収入	22,700	22,700	0	
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,700	22,700	0	
	事業活動収入計(1)	25,060	25,310	250	
	支出				
	0129 人件費支出	17,104	17,850	746	
	7112 給与	10,988	11,470	482	
	7003 諸手当	1,304	1,319	15	
	7113 職員賞与支出	2,381	2,440	59	
	7117 法定福利費支出	2,431	2,621	190	
	0130 事業費支出	1,300	1,300	0	
	7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	
	7227 賃借料支出	520	520	0	
	7254 租税公課支出	30	30	0	
	7215 保健衛生費支出	50	50	0	
	7232 車輛費支出	600	600	0	
	0131 事務費支出	1,140	1,140	0	
	7311 福利厚生費支出	100	100	0	
	7312 職員被服費支出	50	50	0	
	7313 旅費交通費支出	50	50	0	
	7314 研修研究費支出	30	30	0	
	7315 事務消耗品費支出	100	100	0	
	7316 印刷製本費支出	100	100	0	
	7317 水道光熱費支出	200	200	0	
	7318 燃料費支出	50	50	0	
	7321 通信運搬費支出	80	80	0	
	7324 業務委託費支出	10	10	0	
	7325 手数料支出	100	100	0	
	7326 保険料支出	70	70	0	
	7327 賃借料支出	30	30	0	
7329 租税公課支出	10	10	0		
7331 保守料支出	0	10	10		
7333 諸会費支出	20	20	0		
7336 資料・図書費支出	30	30	0		
7337 借上料支出	60	50	-10		
7335 雑支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	19,544	20,290	746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,516	5,020	-496		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
0144 固定資産取得支出	150	150	0		
7524 器具及び備品取得支出	150	150	0		
施設整備等支出計(5)	150	150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150	-150	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
0160 拠点区分間繰入金支出	2,857	2,761	-96		
7672 拠点区分間繰入金支出	2,857	2,761	-96		
0161 サービス区分間繰入金支出	1,294	294	-1,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	1,294	294	-1,000	コスモスへの運営費繰出し	
その他の活動支出計(8)	4,151	3,055	-1,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,151	-3,055	1,096		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,215	1,815	600		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	9,947	14,450	4,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,162	16,265	5,103	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	0296 受託金収入	4	4	0	
	0298 市区町村受託金収入	4	4	0	
	0165 介護保険事業収入	51,510	52,990	1,480	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,000	40,676	676	
	0168 利用者負担金収入	4,700	4,700	0	
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,200	7,004	804	
	0172 利用者等利用料収入	610	610	0	
	入				
	0201 その他の収入	30	74	44	
	8611 受入研修費収入	30	30	0	
	0320 雑収入	0	44	44	
	事業活動収入計(1)	51,544	53,068	1,524	
	支出				
	0129 人件費支出	43,980	43,249	-731	
	7112 給与	20,823	20,440	-383	
	7003 諸手当	2,114	1,874	-240	
	7113 職員賞与支出	5,570	5,646	76	
	7114 非常勤職員給与支出	10,600	10,500	-100	
	7117 法定福利費支出	4,873	4,789	-84	
	0130 事業費支出	3,580	3,380	-200	
	7225 消耗器具備品費支出	200	100	-100	
	7247 印刷製本費支出	230	130	-100	
	7236 業務委託費支出	50	50	0	
	7227 賃借料支出	500	500	0	
	7212 介護用品費支出	350	350	0	
	7215 保健衛生費支出	350	350	0	
	7232 車輛費支出	1,900	1,900	0	
	0131 事務費支出	3,110	2,710	-400	
	7311 福利厚生費支出	300	300	0	
7312 職員被服費支出	30	30	0		
7313 旅費交通費支出	150	50	-100		
7314 研修研究費支出	150	50	-100		
7315 事務消耗品費支出	200	100	-100		
7316 印刷製本費支出	200	200	0		
7317 水道光熱費支出	500	500	0		
7318 燃料費支出	100	100	0		
7319 修繕費支出	20	20	0		
7321 通信運搬費支出	400	400	0		
7325 手数料支出	300	200	-100		
7326 保険料支出	300	430	130		
7327 賃借料支出	10	10	0		
7329 租税公課支出	50	50	0		
7336 資料・図書費支出	50	50	0		
7337 借上料支出	250	120	-130		
7335 雑支出	100	100	0		
事業活動支出計(2)	50,670	49,339	-1,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	874	3,729	2,855		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
0144 固定資産取得支出	1,500	1,500	0		
7523 車輛運搬具取得支出	1,500	1,500	0		
施設整備等支出計(5)	1,500	1,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500	-1,500	0		
その他の活動による収入支					
収入					
0222 拠点区分間繰入金収入	100	0	-100		
8882 拠点区分間繰入金収入	100	0	-100		
その他の活動収入計(7)	100	0	-100		
支出					
0160 拠点区分間繰入金支出	9,495	4,319	-5,176		
7672 拠点区分間繰入金支出	9,495	4,319	-5,176	法人への運営費繰出し	
0161 サービス区分間繰入金支出	441	441	0		
7673 サービス区分間繰入金支出	441	441	0		

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
収	その他の活動支出計(8)	9,936	4,760	-5,176	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,836	-4,760	5,076	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,462	-2,531	7,931	
	前期末支払資金残高(12)	22,334	18,434	-3,900	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,872	15,903	4,031	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収	0296 受託金収入	782	0	-782
		0298 市区町村受託金収入	782	0	-782
	入	0305 事業収入	10	0	-10
		8062 利用料収入	10	0	-10
		0165 介護保険事業収入	14,502	0	-14,502
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,001	0	-13,001
		0168 利用者負担金収入	1,501	0	-1,501
		0201 その他の収入	20	0	-20
		0320 雑収入	20	0	-20
		事業活動収入計(1)	15,314	0	-15,314
	支	0129 人件費支出	13,703	0	-13,703
		7112 給与	9,800	0	-9,800
		7003 諸手当	888	0	-888
		7113 職員賞与支出	1,751	0	-1,751
		7117 法定福利費支出	1,264	0	-1,264
		0130 事業費支出	1,430	0	-1,430
		7225 消耗器具備品費支出	200	0	-200
		7247 印刷製本費支出	100	0	-100
		7224 燃料費支出	100	0	-100
		7227 賃借料支出	200	0	-200
		7212 介護用品費支出	200	0	-200
		7215 保健衛生費支出	100	0	-100
		7232 車輛費支出	500	0	-500
		7241 雑支出	30	0	-30
		0131 事務費支出	1,341	0	-1,341
		7311 福利厚生費支出	100	0	-100
		7312 職員被服費支出	60	0	-60
		7313 旅費交通費支出	70	0	-70
	7314 研修研究費支出	50	0	-50	
	7315 事務消耗品費支出	50	0	-50	
	7316 印刷製本費支出	100	0	-100	
	7317 水道光熱費支出	300	0	-300	
	7318 燃料費支出	100	0	-100	
	7319 修繕費支出	50	0	-50	
	7321 通信運搬費支出	150	0	-150	
	7324 業務委託費支出	10	0	-10	
	7325 手数料支出	100	0	-100	
	7326 保険料支出	100	0	-100	
	7329 租税公課支出	50	0	-50	
	7337 借上料支出	1	0	-1	
	7335 雑支出	50	0	-50	
	事業活動支出計(2)	16,474	0	-16,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,160	0	1,160	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	150	0	-150
		7524 器具及び備品取得支出	150	0	-150
	出	施設整備等支出計(5)	150	0	-150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150	0	150
その他の活動による収入支	収	0214 積立資産取崩収入	10,000	59,300	49,300
		8817 積立資産取崩収入	10,000	59,300	49,300
		その他の活動収入計(7)	10,000	59,300	49,300
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	588	0	-588
		7672 拠点区分間繰入金支出	588	0	-588
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,147	64,045	54,898
		7673 サービス区分間繰入金支出	9,147	64,045	54,898
	出	その他の活動支出計(8)	9,735	64,045	54,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	265	-4,745	-5,010	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,045	-4,745	-3,700	
前期末支払資金残高(12)	5,250	4,745	-505	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,205	0	-4,205	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,510	8,110	-1,400	
	入	0185 自立支援給付費収入	9,500	8,100	-1,400	
		8352 利用者負担金収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	9,510	8,110	-1,400	
		0129 人件費支出	7,679	6,935	-744	
		7112 給与	4,695	4,293	-402	
		7003 諸手当	318	209	-109	
		7113 職員賞与支出	1,566	1,433	-133	
		7117 法定福利費支出	1,100	1,000	-100	
		0130 事業費支出	940	590	-350	
		7225 消耗器具備品費支出	100	50	-50	
		7247 印刷製本費支出	1	1	0	
		7227 賃借料支出	214	214	0	
		7254 租税公課支出	5	5	0	
		7212 介護用品費支出	100	50	-50	
		7215 保健衛生費支出	20	20	0	
		7232 車輛費支出	500	250	-250	
		0131 事務費支出	710	370	-340	
		7313 旅費交通費支出	70	50	-20	
		7314 研修研究費支出	50	30	-20	
		7315 事務消耗品費支出	50	30	-20	
		7316 印刷製本費支出	50	30	-20	
		7317 水道光熱費支出	50	30	-20	
		7318 燃料費支出	50	30	-20	
		7321 通信運搬費支出	50	30	-20	
		7325 手数料支出	100	20	-80	
		7326 保険料支出	70	70	0	
	7329 租税公課支出	10	10	0		
	7336 資料・図書費支出	10	10	0		
	7335 雑支出	150	30	-120		
	事業活動支出計(2)	9,329	7,895	-1,434		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181	215	34		
施設整備等による収入支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	147	147	0	
		7673 サービス区分間繰入金支出	147	147	0	
		その他の活動支出計(8)	147	147	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-147	-147	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)	34	68	34		
前期末支払資金残高(12)			3,189	1,307	-1,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,223	1,375	-1,848	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	1,381	0	-1,381		
		0298 市区町村受託金収入	1,381	0	-1,381	すこやかデイサービス事業の廃止	
		0305 事業収入	1,050	0	-1,050		
		8062 利用料収入	1,050	0	-1,050	すこやかデイサービス事業の廃止	
		0165 介護保険事業収入	78,700	75,780	-2,920		
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,300	57,064	-2,236		
		0168 利用者負担金収入	6,600	6,400	-200		
		0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,500	5,376	-124		
		0172 利用者等利用料収入	7,300	6,940	-360		
		0201 その他の収入	10	10	0		
		8611 受入研修費収入	10	10	0		
			事業活動収入計(1)	81,141	75,790	-5,351	
	支出	0129 人件費支出	64,027	61,459	-2,568		
		7112 給与	38,520	36,370	-2,150		
		7003 諸手当	3,973	4,499	526		
		7113 職員賞与支出	9,579	9,848	269		
		7114 非常勤職員給与支出	3,196	2,175	-1,021		
		7117 法定福利費支出	8,759	8,567	-192		
		0130 事業費支出	13,575	14,572	997		
		7225 消耗器具備品費支出	561	551	-10		
		7223 水道光熱費支出	2,735	3,305	570		
		7224 燃料費支出	2,084	3,200	1,116		
		7226 保険料支出	180	150	-30		
		7227 賃借料支出	170	781	611		
		7211 給食費支出	4,240	3,100	-1,140		
		7212 介護用品費支出	250	180	-70		
		7215 保健衛生費支出	160	150	-10		
		7218 教養娯楽費支出	250	150	-100		
		7232 車両費支出	2,725	3,005	280		
		7238 実費弁償費支出	220	0	-220		
		0131 事務費支出	11,437	7,984	-3,453		
		7311 福利厚生費支出	525	380	-145		
		7312 職員被服費支出	48	48	0		
7313 旅費交通費支出		117	7	-110			
7314 研修研究費支出		126	126	0			
7315 事務消耗品費支出		180	170	-10			
7316 印刷製本費支出		270	250	-20			
7317 水道光熱費支出		784	544	-240			
7319 修繕費支出		5,000	3,000	-2,000			
7321 通信運搬費支出		597	592	-5			
7322 会議費支出		10	0	-10			
7324 業務委託費支出		1,806	1,500	-306			
7325 手数料支出		211	230	19			
7326 保険料支出		587	597	10			
7327 賃借料支出	300	230	-70				
7329 租税公課支出	161	60	-101				
7331 保守料支出	659	230	-429				
7335 雑支出	56	20	-36				
		事業活動支出計(2)	89,039	84,015	-5,024		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,898	-8,225	-327		
施設整備等による収入支	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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	500	0	-500		
		8882 拠点区分間繰入金収入	500	0	-500		
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,000	64,242	54,242		
		8883 サービス区分間繰入金収入	10,000	64,242	54,242	訪問入浴事業からの繰入等	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,500	64,242	53,742	
	0152 積立資産支出	0	53,000	53,000	
	7643 積立資産支出	0	53,000	53,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,912	3,025	113	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,912	3,025	113	
	0161 サービス区分間繰入金支出	294	491	197	
	7673 サービス区分間繰入金支出	294	491	197	
	その他の活動支出計(8)	3,206	56,516	53,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,294	7,726	432	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-604	-499	105	
前期末支払資金残高(12)		13,225	15,109	1,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,621	14,610	1,989	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
収 入		0184 障害福祉サービス等事業収入	20,044	20,284	240	
		0185 自立支援給付費収入	19,300	19,540	240	
		8352 利用者負担金収入	744	744	0	
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	20,045	20,285	240		
事 業 活 動 に よ る 収 支		0129 人件費支出	11,361	13,406	2,045	
		7112 給与	7,829	8,316	487	
		7003 諸手当	171	615	444	
		7113 職員賞与支出	1,287	1,982	695	
		7114 非常勤職員給与支出	470	615	145	
		7117 法定福利費支出	1,604	1,878	274	
		0130 事業費支出	1,737	2,837	1,100	
		7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	
		7223 水道光熱費支出	507	607	100	
		7224 燃料費支出	150	150	0	
		7248 修繕費支出	50	50	0	
		7249 通信運搬費支出	10	10	0	
		7236 業務委託費支出	50	50	0	
		7226 保険料支出	40	40	0	
		7227 賃借料支出	80	730	650	
		7211 給食費支出	120	120	0	
		7215 保健衛生費支出	100	100	0	
		7218 教養娯楽費支出	10	10	0	
		7232 車輛費支出	270	270	0	
		7238 実費弁償費支出	250	600	350	
		0131 事務費支出	501	737	236	
		7311 福利厚生費支出	78	78	0	
		7312 職員被服費支出	0	10	10	
		7313 旅費交通費支出	20	0	-20	
		7314 研修研究費支出	10	30	20	
		7315 事務消耗品費支出	10	10	0	
		7316 印刷製本費支出	15	200	185	
		7319 修繕費支出	10	10	0	
		7321 通信運搬費支出	120	120	0	
		7325 手数料支出	50	50	0	
		7326 保険料支出	114	146	32	
		7327 賃借料支出	30	30	0	
		7329 租税公課支出	34	43	9	
	7335 雑支出	10	10	0		
	事業活動支出計(2)	13,599	16,980	3,381		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,446	3,305	-3,141		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,719	1,806	87	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,719	1,806	87	
		0161 サービス区分間繰入金支出	150	150	0	
		7673 サービス区分間繰入金支出	150	150	0	
	出	その他の活動支出計(8)	1,869	1,956	87	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,869	-1,956	-87	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,577	1,349	-3,228	
前期末支払資金残高(12)	8,426	10,014	1,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,003	11,363	-1,640	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	1,734	0	-1,734
		0323 指定管理料収入	1,734	0	-1,734
		事業活動収入計(1)	1,734	0	-1,734
	支	0130 事業費支出	265	0	-265
		7223 水道光熱費支出	96	0	-96
		7224 燃料費支出	127	0	-127
		7249 通信運搬費支出	19	0	-19
		7218 教養娯楽費支出	23	0	-23
	出	0131 事務費支出	1,469	0	-1,469
		7315 事務消耗品費支出	39	0	-39
		7317 水道光熱費支出	198	0	-198
		7318 燃料費支出	49	0	-49
		7319 修繕費支出	40	0	-40
		7321 通信運搬費支出	78	0	-78
		7324 業務委託費支出	1,064	0	-1,064
	7325 手数料支出	1	0	-1	
	事業活動支出計(2)	1,734	0	-1,734	
	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	

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	28,296	32,585	4,289	
		0323 指定管理料収入	28,296	32,585	4,289	
		0306 負担金収入	7,870	7,870	0	
		0307 負担金収入	7,870	7,870	0	
		事業活動収入計(1)	36,166	40,455	4,289	
		支出	0129 人件費支出	28,181	32,221	4,040
			7112 給与	15,125	15,197	72
			7003 諸手当	270	1,536	1,266
			7113 職員賞与支出	1,778	2,020	242
			7114 非常勤職員給与支出	8,802	10,609	1,807
			7117 法定福利費支出	2,206	2,859	653
			0130 事業費支出	6,142	6,292	150
			7225 消耗器具備品費支出	335	160	-175
			7247 印刷製本費支出	155	330	175
			7223 水道光熱費支出	505	505	0
			7224 燃料費支出	232	232	0
			7248 修繕費支出	58	58	0
			7236 業務委託費支出	1,069	1,039	-30
			7226 保険料支出	235	260	25
			7227 賃借料支出	30	30	0
			7211 給食費支出	3,010	3,052	42
			7215 保健衛生費支出	90	203	113
			7218 教養娯楽費支出	380	380	0
			7238 実費弁償費支出	43	43	0
			0131 事務費支出	1,191	1,191	0
			7311 福利厚生費支出	239	239	0
			7313 旅費交通費支出	104	91	-13
		7314 研修研究費支出	20	20	0	
		7315 事務消耗品費支出	120	120	0	
		7319 修繕費支出	60	60	0	
		7321 通信運搬費支出	390	390	0	
		7325 手数料支出	252	252	0	
		7333 諸会費支出	6	6	0	
		7337 借上料支出	0	13	13	
		事業活動支出計(2)	35,514	39,704	4,190	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	652	751	99	
施設整備等による収入支	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入支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,700	1,700	
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,700	1,700	
		その他の活動収入計(7)	0	1,700	1,700	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	652	751	99	
		7672 拠点区分間繰入金支出	652	751	99	
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,700	1,700	
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,700	1,700	
		その他の活動支出計(8)	652	2,451	1,799	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-652	-751	-99		
	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		