

令和4年度

資金収支予算書



社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会

目 次

資金収支予算書《法人全体》	・ ・ ・ ・ ・	1
資金収支予算内訳表《法人全体》	・ ・ ・ ・ ・	2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	・ ・ ・ ・ ・	3
公益事業区分 資金収支予算内訳表	・ ・ ・ ・ ・	5
地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	6
高齢者福祉事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	9
児童福祉事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	10
介護保険事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	11
障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・	13
会館管理事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	14
地域生活支援事業拠点区分 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	16

資金収支予算書《法人全体》

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収入	会費収入	35,350	35,350	0
		寄付金収入	14,250	12,500	1,750
		経常経費補助金収入	279,381	282,322	△2,941
		受託金収入	308,558	309,092	△534
		貸付事業収入	14,000	14,000	0
		事業収入	43,056	13,435	29,621
		負担金収入	100,891	94,575	6,316
		介護保険事業収入	400,282	383,795	16,487
		児童福祉事業収入	123,792	123,227	565
		障害福祉サービス等事業収入	70,924	68,756	2,168
		受取利息配当金収入	8,000	9,053	△1,053
		その他の収入	13,456	4,650	8,806
		事業活動収入計 (1)	1,411,940	1,350,755	61,185
	支出	人件費支出	913,598	880,092	33,506
		事業費支出	318,458	284,561	33,897
		事務費支出	34,958	39,010	△4,052
		貸付事業支出	14,000	14,000	0
		共同募金配分金事業費	50,893	48,894	1,999
		助成金支出	58,553	57,926	627
負担金支出		5,965	6,382	△417	
その他の支出		236	230	6	
事業活動支出計 (2)	1,396,661	1,331,095	65,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,279	19,660	△4,381		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,500	0	3,500
		固定資産除却・廃棄支出	8,910	0	8,910
		その他の施設整備等による支出	13,057	0	13,057
		施設整備等支出計 (5)	25,467	0	25,467
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,467	0	△25,467		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,210	14,972	8,238
		その他の活動による収入	17,538	0	17,538
		その他の活動収入計(7)	40,748	14,972	25,776
	支出	積立資産支出	10,013	14,293	△4,280
		その他の活動による支出	19,423	18,571	852
		その他の活動支出計(8)	29,436	32,864	△3,428
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,312	△17,892	29,204
予備費支出 (10)	1,124	1,768	△644		
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)	527,645	456,221	71,424		
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,645	456,221	71,424		

資金収支予算内訳表《法人全体》

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	35,350	0	35,350	
		寄付金収入	14,250	0	14,250	
		経常経費補助金収入	279,381	0	279,381	
		受託金収入	66,399	242,159	308,558	
		貸付事業収入	14,000	0	14,000	
		事業収入	8,766	34,290	43,056	
		負担金収入	100,891	0	100,891	
		介護保険事業収入	400,282	0	400,282	
		児童福祉事業収入	123,792	0	123,792	
		障害福祉サービス等事業収入	70,853	71	70,924	
		受取利息配当金収入	7,999	1	8,000	
		その他の収入	12,380	1,076	13,456	
		事業活動収入計 (1)	1,134,343	277,597	1,411,940	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	804,199	109,399
事業費支出	177,525			140,933	318,458	
事務費支出	32,576			2,382	34,958	
貸付事業支出	14,000			0	14,000	
共同募金配分金事業費	50,893			0	50,893	
助成金支出	58,553			0	58,553	
負担金支出	5,955			10	5,965	
その他の支出	14			222	236	
事業活動支出計 (2)	1,143,715	252,946	1,396,661			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,372	24,651	15,279		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	3,500	0	3,500
			固定資産除却・廃棄支出	8,910	0	8,910
			その他の施設整備等による支出	13,057	0	13,057
			施設整備等支出計 (5)	25,467	0	25,467
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,467	0	△25,467		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,210	0	23,210	
		事業区分間繰入金収入	26,180	1,529	27,709	
		その他の活動による収入	17,538	0	17,538	
		その他の活動収入計(7)	66,928	1,529	68,457	
	支出	積立資産支出	10,013	0	10,013	
		事業区分間繰入金支出	1,529	26,180	27,709	
		その他の活動による支出	19,423	0	19,423	
		その他の活動支出計(8)	30,965	26,180	57,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,963	△24,651	11,312		
予備費支出(10)		1,124	0	1,124		
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)		527,645	0	527,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)		527,645	0	527,645		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	35,350	0	0	0	0	35,350
	寄付金収入	14,250	0	0	0	0	0	14,250
	経常経費補助金収入	279,381	0	0	0	0	0	279,381
	受託金収入	66,399	0	0	0	0	0	66,399
	貸付事業収入	14,000	0	0	0	0	0	14,000
	事業収入	8,766	0	0	0	0	0	8,766
	負担金収入	100,891	0	0	0	0	0	100,891
	介護保険事業収入	40,987	183,050	0	176,245	0	0	400,282
	児童福祉事業収入	0	0	123,792	0	0	0	123,792
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,732	62,121	0	70,853
	受取利息配当金収入	7,999	0	0	0	0	0	7,999
	その他の収入	12,380	0	0	0	0	0	12,380
	事業活動収入計 (1)	580,403	183,050	123,792	184,977	62,121	0	1,134,343
	支出	人件費支出	457,823	104,167	86,494	113,557	42,158	0
事業費支出	66,713	52,769	14,395	36,986	6,662	0	177,525	
事務費支出	30,513	273	357	1,110	323	0	32,576	
貸付事業支出	14,000	0	0	0	0	0	14,000	
共同募金配分金事業費	50,893	0	0	0	0	0	50,893	
助成金支出	58,553	0	0	0	0	0	58,553	
負担金支出	812	3,762	1,371	0	10	0	5,955	
その他の支出	14	0	0	0	0	0	14	
事業活動支出計 (2)	679,321	160,971	102,617	151,653	49,153	0	1,143,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,918	22,079	21,175	33,324	12,968	0	△9,372	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,500	0	0	0	0	3,500
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	8,910	0	0	8,910
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	13,057	0	0	13,057
	施設整備等支出計 (5)	3,500	0	0	21,967	0	0	25,467
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500	0	0	△21,967	0	0	△25,467	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	23,210	0	23,210
	事業区分間繰入金収入	26,180	0	0	0	0	0	26,180
	拠点区分間繰入金収入	87,221	1,329	0	180	0	0	88,730
	その他の活動による収入	17,538	0	0	0	0	0	17,538
	その他の活動収入計(7)	130,939	1,329	0	23,390	0	0	155,658
	支出	積立資産支出	9,305	0	393	315	0	10,013
	事業区分間繰入金支出	1,529	0	0	0	0	0	1,529
	拠点区分間繰入金支出	1,509	23,408	20,782	31,408	11,623	0	88,730
	その他の活動による支出	15,054	0	0	3,024	1,345	0	19,423
	その他の活動支出計(8)	27,397	23,408	21,175	34,747	12,968	0	119,695
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,542	△22,079	△21,175	△11,357	△12,968	0	35,963	
予備費支出 (10)	1,124	0	0	0	0	0	1,124	
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)	527,645	0	0	0	0	0	527,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,645	0	0	0	0	0	527,645	

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		会館管理事業	地域生活支援事業	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	242,159	0	0	242,159
		事業収入	34,290	0	0	34,290
		障害福祉サービス等事業収入	0	71	0	71
		受取利息配当金収入	1	0	0	1
		その他の収入	1,076	0	0	1,076
		事業活動収入計 (1)	277,526	71	0	277,597
	支出	人件費支出	109,351	48	0	109,399
		事業費支出	140,933	0	0	140,933
		事務費支出	2,382	0	0	2,382
		負担金支出	10	0	0	10
		その他の支出	222	0	0	222
事業活動支出計 (2)		252,898	48	0	252,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,628	23	0	24,651	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,529	0	0	1,529
		その他の活動収入計(7)	1,529	0	0	1,529
	支出	事業区分間繰入金支出	26,157	23	0	26,180
		その他の活動支出計(8)	26,157	23	0	26,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,628	△23	0	△24,651
予備費支出 (10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収入	会費収入	35,350	35,350	0
		会費収入	35,350	35,350	0
		普通会費	25,000	25,000	0
		賛助会費	6,500	6,500	0
		特別会費	3,500	3,500	0
		地域福祉事業協力会費	350	350	0
		寄付金収入	14,250	12,500	1,750
		経常経費寄付金収入	14,250	12,500	1,750
		経常経費補助金収入	279,381	282,322	△2,941
		市補助金収入	203,558	203,228	330
		社協活動費補助金収入	167,397	167,067	330
		日常生活自立支援事業補助金収入	36,161	36,161	0
		県社協補助金収入	200	200	0
		地域福祉事業振興補助金収入	200	200	0
		共同募金配分金収入	75,623	78,894	△3,271
		一般募金配分金収入	21,230	30,000	△8,770
		歳末たすけあい配分金収入	50,893	48,894	1,999
		災害等準備金収入	3,500	0	3,500
		受託金収入	66,399	73,996	△7,597
		市受託金収入	46,608	47,417	△809
		食事配達サービス受託金収入	0	697	△697
		福祉人材バンク受託金収入	17,561	17,561	0
		地域福祉推進事業受託金収入	12,039	12,595	△556
		その他の受託金収入	17,008	16,564	444
		県社協受託金収入	16,429	23,509	△7,080
		資金貸付事業受託金収入	16,429	23,509	△7,080
		その他の受託金収入	3,362	3,070	292
		市民児協受託金収入	3,362	3,070	292
		貸付事業収入	14,000	14,000	0
		償還金収入	14,000	14,000	0
		くらしの資金償還金収入	14,000	14,000	0
		事業収入	8,766	6,171	2,595
		参加費収入	318	450	△132
		利用料収入	7,308	4,491	2,817
		広告料収入	1,140	1,230	△90
		負担金収入	100,891	94,575	6,316
		負担金収入	100,891	94,575	6,316
		その他の負担金収入	100,891	94,575	6,316
		介護保険事業収入	40,987	40,667	320
		その他の事業収入	40,987	40,667	320
		受託事業収入(公費)	40,987	40,667	320
受取利息配当金収入	7,999	9,052	△1,053		
受取利息配当金収入	1,206	1,198	8		
特定資産受取利息配当金収入	6,793	7,854	△1,061		
その他の収入	12,380	3,874	8,506		
受入研修費収入	300	200	100		
雑収入	12,080	3,674	8,406		
退職手当積立基金預け金差益	8,020	0	8,020		
雑収入	4,060	3,674	386		
事業活動収入計 (1)	580,403	572,507	7,896		

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	支出	人件費支出	457,823	413,281	44,542
		役員報酬支出	5,415	4,893	522
		職員給料支出	280,962	266,871	14,091
		職員俸給支出	247,707	235,112	12,595
		職員諸手当支出	33,255	31,759	1,496
		職員賞与支出	72,334	68,780	3,554
		非常勤職員給与支出	11,593	15,165	△3,572
		派遣職員費支出	2,280	0	2,280
		退職給付支出	26,864	394	26,470
		退職金支出	25,565	0	25,565
		退職共済掛金支出	1,299	394	905
		法定福利費支出	58,375	57,178	1,197
		事業費支出	66,713	65,503	1,210
		諸謝金支出	9,781	10,423	△642
		旅費交通費支出	267	274	△7
		役員旅費支出	73	80	△7
		委員等旅費支出	194	194	0
		消耗器具備品費支出	5,887	4,881	1,006
		印刷製本費支出	1,855	1,075	780
		車輛費支出	1,748	2,026	△278
		通信運搬費支出	6,950	6,631	319
		会議費支出	207	252	△45
		広報費支出	16,446	15,647	799
		業務委託費支出	3,249	1,970	1,279
		保守料支出	66	66	0
		手数料支出	55	20	35
		保険料支出	3,301	3,231	70
		賃借料支出	11,639	11,145	494
		租税公課支出	4,317	4,362	△45
		給食費支出	272	714	△442
		教育指導費支出	673	786	△113
		雑支出	0	2,000	△2,000
		事務費支出	30,513	33,556	△3,043
		福利厚生費支出	1,324	1,970	△646
		旅費交通費支出	576	523	53
		研修研究費支出	3,789	3,798	△9
		事務消耗品費支出	3,272	5,031	△1,759
		印刷製本費支出	361	320	41
		水道光熱費支出	563	322	241
		通信運搬費支出	2,645	2,057	588
		業務委託費支出	6,290	6,954	△664
		手数料支出	1,957	1,728	229
		保険料支出	923	1,059	△136
賃借料支出	4,146	5,666	△1,520		
土地・建物賃借料支出	3	0	3		
租税公課支出	1,331	1,392	△61		
保守料支出	581	0	581		
渉外費支出	25	35	△10		
諸会費支出	1,585	1,622	△37		
車輛費支出	1,142	1,079	63		

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	14,000	14,000	0
		貸付金支出	14,000	14,000	0
		くらしの資金貸付金支出	14,000	14,000	0
		共同募金配分金事業費	50,893	48,894	1,999
		歳末たすけあい配分金事業費	50,893	48,894	1,999
		助成金支出	58,553	57,926	627
		助成金支出	58,553	57,926	627
		地区社協助成金支出	45,057	44,835	222
		ボランティア福祉団体助成金支出	7,093	6,688	405
		左口基金助成金支出	2,698	2,698	0
		その他の助成金支出	3,705	3,705	0
		負担金支出	812	832	△20
		負担金支出	812	832	△20
		その他の支出	14	15	△1
		雑支出	14	15	△1
		雑支出	14	15	△1
		事業活動支出計 (2)	679,321	634,007	45,314
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,918	△61,500	△37,418
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)	0
固定資産取得支出	3,500			0	3,500
建物取得支出	3,500			0	3,500
施設整備等支出計 (5)	3,500			0	3,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500	0	△3,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,972	△14,972
		退職給付引当資産取崩収入	0	14,972	△14,972
		事業区分間繰入金収入	26,180	25,190	990
		事業区分間繰入金収入	26,180	25,190	990
		拠点区分間繰入金収入	87,221	64,333	22,888
		拠点区分間繰入金収入	87,221	64,333	22,888
		その他の活動による収入	17,538	0	17,538
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,538	0	17,538
	その他の活動収入計(7)	130,939	104,495	26,444	
	支出	積立資産支出	9,305	13,605	△4,300
		退職給付引当資産支出	9,305	13,605	△4,300
		事業区分間繰入金支出	1,529	1,114	415
		事業区分間繰入金支出	1,529	1,114	415
		拠点区分間繰入金支出	1,509	12,723	△11,214
		拠点区分間繰入金支出	1,509	12,723	△11,214
その他の活動による支出		15,054	13,785	1,269	
退職手当積立基金預け金支出		15,054	13,785	1,269	
その他の活動支出計(8)	27,397	41,227	△13,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,542	63,268	40,274		
予備費支出(10)	1,124	1,768	△644		
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)	527,645	456,221	71,424		
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,645	456,221	71,424		

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	183,050	176,506	6,544
		その他の事業収入	183,050	176,506	6,544
		受託事業収入(公費)	153,296	147,817	5,479
		その他の事業収入	29,754	28,689	1,065
		事業活動収入計 (1)	183,050	176,506	6,544
	支出	人件費支出	104,167	103,049	1,118
		職員給料支出	46,112	48,295	△2,183
		職員俸給支出	44,622	46,626	△2,004
		職員諸手当支出	1,490	1,669	△179
		職員賞与支出	8,227	8,547	△320
		非常勤職員給与支出	40,668	36,658	4,010
		法定福利費支出	9,160	9,549	△389
		事業費支出	52,769	53,197	△428
		諸謝金支出	27	52	△25
		消耗器具備品費支出	1,258	1,079	179
		印刷製本費支出	133	132	1
		水道光熱費支出	851	846	5
		車両費支出	6,570	6,294	276
		通信運搬費支出	355	560	△205
		業務委託費支出	59	102	△43
		保険料支出	3,385	3,626	△241
		賃借料支出	8,435	8,067	368
		土地・建物賃借料支出	18	18	0
		租税公課支出	545	817	△272
		給食費支出	28,106	28,519	△413
		燃料費支出	41	35	6
		教育指導費支出	2,986	3,050	△64
事務費支出	273	299	△26		
福利厚生費支出	273	299	△26		
負担金支出	3,762	4,972	△1,210		
負担金支出	3,762	4,972	△1,210		
事業活動支出計 (2)	160,971	161,517	△546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,079	14,989	7,090	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,329	828	501
		拠点区分間繰入金収入	1,329	828	501
		その他の活動収入計(7)	1,329	828	501
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,408	15,817	7,591
		拠点区分間繰入金支出	23,408	15,817	7,591
その他の活動支出計(8)		23,408	15,817	7,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,079	△14,989	△7,090	
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	

児童福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	123,792	123,227	565
		受託事業収入	86,397	86,060	337
		放課後児童クラブ収入	75,347	75,010	337
		児童館収入	11,050	11,050	0
		その他の事業収入	37,395	37,167	228
		その他の利用料収入	28,680	28,680	0
		その他の事業収入	8,715	8,487	228
		事業活動収入計 (1)	123,792	123,227	565
	支出	人件費支出	86,494	83,554	2,940
		職員給料支出	31,015	24,388	6,627
		職員俸給支出	29,692	23,039	6,653
		職員諸手当支出	1,323	1,349	△26
		職員賞与支出	5,754	4,594	1,160
		非常勤職員給与支出	43,268	49,241	△5,973
		法定福利費支出	6,457	5,331	1,126
		事業費支出	14,395	14,491	△96
		諸謝金支出	70	70	0
		消耗器具備品費支出	2,283	2,197	86
		水道光熱費支出	1,952	1,798	154
		車輛費支出	101	130	△29
		通信運搬費支出	589	682	△93
		業務委託費支出	146	144	2
		保守料支出	90	119	△29
		手数料支出	1,035	996	39
		保険料支出	523	527	△4
		賃借料支出	16	28	△12
		租税公課支出	143	143	0
		給食費支出	6,812	6,956	△144
		燃料費支出	9	9	0
		教育指導費支出	626	692	△66
事務費支出	357	378	△21		
福利厚生費支出	169	180	△11		
研修研究費支出	188	198	△10		
負担金支出	1,371	558	813		
負担金支出	1,371	558	813		
事業活動支出計 (2)	102,617	98,981	3,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,175	24,246	△3,071		
施設整備等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動 による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	47	△47
		拠点区分間繰入金収入	0	47	△47
		その他の活動収入計(7)	0	47	△47
	支出	積立資産支出	393	383	10
		退職給付引当資産支出	393	383	10
		拠点区分間繰入金支出	20,782	23,910	△3,128
		拠点区分間繰入金支出	20,782	23,910	△3,128
		その他の活動支出計(8)	21,175	24,293	△3,118
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,175	△24,246	3,071		
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		

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	176,245	166,622	9,623		
		居宅介護料収入	89,675	82,535	7,140		
		(介護報酬収入)	81,538	73,974	7,564		
		介護報酬収入	81,538	73,974	7,564		
		(利用者負担金収入)	8,137	8,561	△424		
		介護負担金収入(公費)	120	149	△29		
		介護負担金収入(一般)	8,017	8,412	△395		
		地域密着型介護料収入	30,608	30,542	66		
		(介護報酬収入)	27,505	27,233	272		
		介護報酬収入	27,505	27,233	272		
		(利用者負担金収入)	3,103	3,309	△206		
		介護負担金収入(一般)	3,103	3,309	△206		
		居宅介護支援介護料収入	28,438	24,346	4,092		
		居宅介護支援介護料収入	28,438	24,346	4,092		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,390	17,628	△1,238		
		事業費収入	14,701	15,789	△1,088		
		事業負担金収入(公費)	15	15	0		
		事業負担金収入(一般)	1,674	1,824	△150		
		利用者等利用料収入	9,311	9,717	△406		
		居宅介護サービス利用料収入	6,705	0	6,705		
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,194	2,426	△232		
		その他の利用料収入	412	7,291	△6,879		
		その他の事業収入	1,823	1,854	△31		
		補助金事業収入(公費)	1,015	952	63		
		受託事業収入(公費)	808	902	△94		
		障害福祉サービス等事業収入	8,732	6,570	2,162		
		自立支援給付費収入	8,718	6,541	2,177		
		介護給付費収入	8,718	6,541	2,177		
		利用者負担金収入	14	29	△15		
		事業活動収入計(1)	184,977	173,192	11,785		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	113,557	111,935	1,622
				職員給料支出	59,065	60,577	△1,512
				職員俸給支出	51,392	53,608	△2,216
職員諸手当支出	7,673			6,969	704		
職員賞与支出	13,491			14,250	△759		
非常勤職員給与支出	28,639			24,312	4,327		
法定福利費支出	12,362			12,796	△434		
事業費支出	36,986			34,400	2,586		
消耗器具備品費支出	1,849			1,809	40		
印刷製本費支出	236			268	△32		
水道光熱費支出	4,274			4,058	216		
車輛費支出	2,764			2,404	360		
通信運搬費支出	955			904	51		
業務委託費支出	8,052			6,821	1,231		
保守料支出	506			506	0		
手数料支出	287			299	△12		
保険料支出	993			1,081	△88		
賃借料支出	5,403			4,565	838		
土地・建物賃借料支出	2,880			2,850	30		
租税公課支出	278			281	△3		
給食費支出	6,803	7,470	△667				

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	支出	燃料費支出	1,706	1,084	622
		事務費支出	1,110	1,266	△156
		福利厚生費支出	739	791	△52
		職員被服費支出	79	17	62
		旅費交通費支出	14	11	3
		研修研究費支出	159	323	△164
		渉外費支出	56	61	△5
		諸会費支出	63	63	0
		事業活動支出計 (2)	151,653	147,601	4,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,324	25,591	7,733	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	8,910	0	8,910
		固定資産除却・廃棄支出	8,910	0	8,910
		その他の施設整備等による支出	13,057	0	13,057
		その他の施設整備等による支出	13,057	0	13,057
	施設整備等支出計 (5)	21,967	0	21,967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,967	0	△21,967		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,210	0	23,210
		介護保険積立資産取崩収入	23,210	0	23,210
		拠点区分間繰入金収入	180	2,837	△2,657
		拠点区分間繰入金収入	180	2,837	△2,657
		その他の活動収入計(7)	23,390	2,837	20,553
	支出	積立資産支出	315	305	10
		退職給付引当資産支出	315	305	10
		拠点区分間繰入金支出	31,408	24,606	6,802
		拠点区分間繰入金支出	31,408	24,606	6,802
		その他の活動による支出	3,024	3,517	△493
		退職手当積立基金預け金支出	3,024	3,517	△493
	その他の活動支出計(8)	34,747	28,428	6,319	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,357	△25,591	14,234	
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		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	62,121	62,137	△16
		自立支援給付費収入	59,230	59,402	△172
		介護給付費収入	59,230	59,402	△172
		利用者負担金収入	2,891	2,735	156
		事業活動収入計 (1)	62,121	62,137	△16
	支出	人件費支出	42,158	63,087	△20,929
		職員給料支出	28,825	32,277	△3,452
		職員俸給支出	26,344	29,522	△3,178
		職員諸手当支出	2,481	2,755	△274
		職員賞与支出	6,193	7,884	△1,691
		非常勤職員給与支出	1,484	1,451	33
		退職給付支出	0	14,973	△14,973
		退職金支出	0	14,973	△14,973
		法定福利費支出	5,656	6,502	△846
		事業費支出	6,662	6,497	165
		諸謝金支出	150	120	30
		消耗器具備品費支出	500	500	0
		印刷製本費支出	14	14	0
		水道光熱費支出	936	900	36
		車輜費支出	159	201	△42
		通信運搬費支出	136	136	0
		業務委託費支出	1,167	1,239	△72
		手数料支出	33	31	2
		保険料支出	180	185	△5
		賃借料支出	186	185	1
		租税公課支出	40	8	32
		給食費支出	2,900	2,744	156
		教育指導費支出	261	234	27
		事務費支出	323	285	38
福利厚生費支出	174	163	11		
研修研究費支出	149	122	27		
負担金支出	10	10	0		
負担金支出	10	10	0		
事業活動支出計 (2)	49,153	69,879	△20,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,968	△7,742	20,710	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	9,011	△9,011
		拠点区分間繰入金収入	0	9,011	△9,011
		その他の活動収入計(7)	0	9,011	△9,011
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,623	0	11,623
		拠点区分間繰入金支出	11,623	0	11,623
		その他の活動による支出	1,345	1,269	76
		退職手当積立基金預け金支出	1,345	1,269	76
その他の活動支出計(8)	12,968	1,269	11,699		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,968	7,742	△20,710	
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	

会館管理事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
収入	受託金収入	242,159	235,096	7,063	
	市受託金収入	242,159	235,096	7,063	
	指定管理受託金収入	242,159	235,096	7,063	
	事業収入	34,290	7,264	27,026	
	利用料収入	34,290	7,264	27,026	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	1,076	776	300	
	雑収入	1,076	776	300	
	雑収入	1,076	776	300	
事業活動収入計 (1)	277,526	243,137	34,389		
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,351	105,137	4,214
		職員給料支出	73,122	71,925	1,197
		職員俸給支出	69,004	68,133	871
		職員諸手当支出	4,118	3,792	326
		職員賞与支出	15,860	15,068	792
		非常勤職員給与支出	5,280	3,658	1,622
		法定福利費支出	15,089	14,486	603
		事業費支出	140,933	110,473	30,460
		諸謝金支出	2,298	2,113	185
		消耗器具備品費支出	3,121	2,310	811
		印刷製本費支出	377	102	275
		水道光熱費支出	31,766	26,125	5,641
		車輛費支出	452	19	433
		修繕費支出	1,400	1,550	△150
		通信運搬費支出	1,408	1,048	360
		業務委託費支出	66,529	44,724	21,805
		保守料支出	11,455	11,231	224
		手数料支出	221	221	0
		保険料支出	356	205	151
		賃借料支出	1,598	1,490	108
		租税公課支出	17,743	17,715	28
		燃料費支出	2,199	1,588	611
		教育指導費支出	10	10	0
		雑支出	0	22	△22
		事務費支出	2,382	3,226	△844
		福利厚生費支出	462	451	11
		研修研究費支出	42	42	0
		事務消耗品費支出	190	130	60
		印刷製本費支出	20	0	20
		通信運搬費支出	276	123	153
		土地・建物賃借料支出	0	15	△15
		租税公課支出	1,392	2,465	△1,073
		負担金支出	10	10	0
負担金支出	10	10	0		
その他の支出	222	215	7		
雑支出	222	215	7		
雑支出	222	215	7		
事業活動支出計 (2)	252,898	219,061	33,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,628	24,076	552		

会館管理事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
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	事業区分間繰入金収入	1,529	1,114	415
		事業区分間繰入金収入	1,529	1,114	415
		その他の活動収入計(7)	1,529	1,114	415
	支出	事業区分間繰入金支出	26,157	25,190	967
		事業区分間繰入金支出	26,157	25,190	967
		その他の活動支出計(8)	26,157	25,190	967
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,628	△24,076	△552
	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	

地域生活支援事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	71	49	22
		その他の事業収入	71	49	22
		受託事業収入(公費)	67	44	23
		その他の事業収入	4	5	△1
		事業活動収入計(1)	71	49	22
	支出	人件費支出	48	49	△1
		非常勤職員給与支出	48	49	△1
事業活動支出計(2)		48	49	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23	0	23	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	23	0	23
		事業区分間繰入金支出	23	0	23
		その他の活動支出計(8)	23	0	23
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23	0	△23
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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	

