# 令和5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	•	•	•	•		1 0
介護保険事業拠点区分 資金収支予算書	•	•	•	•		1 1
障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書			•	•		1 3
会館管理事業拠点区分 資金収支予算書	•	•	•	•		1 4
地域生活支援事業拠点区分 資金収支予算書	•		•		•	1 6

### 資金収支予算書《法人全体》

(単位:千)								
		勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額			
		会費収入	36, 350	35, 350	1,000			
		寄付金収入	15, 500		1, 250			
		経常経費補助金収入	300, 239		20, 858			
		受託金収入	465, 328	308, 558	156, 770			
		貸付事業収入	14, 000	14, 000	0			
	収	事業収入	60, 996	43, 056	17, 940			
	入	負担金収入	0	100, 891	△100,891			
事		介護保険事業収入	370, 881	400, 282	△29, 401			
業		児童福祉事業収入	11, 226	123, 792	△112, 566			
活 活		障害福祉サービス等事業収入	71, 897	70, 924	973			
動		受取利息配当金収入	8, 146	8,000	146			
に		その他の収入	13, 878	13, 456	422			
よ		事業活動収入計 (1)	1, 368, 441	1, 411, 940	△43, 499			
る		人件費支出	889, 258		△24, 340			
収土		事業費支出	325, 299	318, 458	6, 841			
支		事務費支出	30, 339	34, 958	△4, 619			
	+	貸付事業支出	14,000	14, 000	0			
	支出	共同募金配分金事業費	50, 425	50, 893	△468			
	Щ	助成金支出	63, 772	58, 553	5, 219			
		負担金支出	3, 109	5, 965	$\triangle 2,856$			
	事	その他の支出	179	236	△57			
		事業活動支出計 (2)	1, 376, 381	1, 396, 661	△20, 280			
		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7, 940	15, 279	△23, 219			
) = +/ <del>-</del> -	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
に施		固定資産取得支出	0	3, 500	△3, 500			
よ設る整	支	固定資産除却・廃棄支出	0	8,910	△8, 910			
収備		その他の施設整備等による支出	16, 201	13, 057	3, 144			
支等		施設整備等支出計 (5)	16, 201	25, 467	△9, 266			
文等	施記	· 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16, 201	△25, 467	9, 266			
による収支		積立資産取崩収入	29, 430	23, 210	6, 220			
	収入	その他の活動による収入	18, 725	17, 538	1, 187			
	入	その他の活動収入計(7)	48, 155	40, 748	7, 407			
	+	積立資産支出	1, 274	10, 013	△8, 739			
	支出	その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	21, 144		1, 721			
		その他の活動支出計(8)	22, 418	29, 436	△7, 018			
	その	- ○他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25, 737	11, 312	14, 425			
予備	費支	出 (10)	1, 596	1, 124	472			
		収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
		払資金残高(12)	522, 025	527, 645	△5, 620			
		払資金残高(11)+(12)	522, 025		$\triangle 5,620$			

### 資金収支予算内訳表《法人全体》

中位:   中位								
L		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計			
		会費収入	36, 350	0	36, 350			
		寄付金収入	15, 500	0	15, 500			
		経常経費補助金収入	300, 239	0	300, 239			
		受託金収入	262, 514	202, 814	465, 328			
		貸付事業収入	14,000	0	14,000			
	収	事業収入	4, 405	56, 591	60, 996			
	入	負担金収入	0	0	0			
事		介護保険事業収入	370, 881	0	370, 881			
業		児童福祉事業収入	11, 226	0	11, 226			
事業活動		障害福祉サービス等事業収入	71, 837	60	71, 897			
		受取利息配当金収入	8, 145	1	8, 146			
に		その他の収入	12, 776	1, 102	13, 878			
よ		事業活動収入計 (1)	1, 107, 873	260, 568				
る。		人件費支出	796, 090	93, 168	889, 258			
収支		事業費支出	163, 505	161, 794	325, 299			
×		事務費支出	29, 894	445	30, 339			
	支	貸付事業支出	14,000	0	14, 000			
	出出	共同募金配分金事業費	50, 425	0	50, 425			
		助成金支出	63, 772	0	63, 772			
		負担金支出	3, 099	10	3, 109			
		その他の支出	14	165	179			
		事業活動支出計 (2)	1, 120, 799	255, 582	1, 376, 381			
	事美	<b>業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△12, 926	4, 986	$\triangle 7,940$			
に施	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
よ設		固定資産取得支出	0	0	0			
る整	文	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
収備	出	その他の施設整備等による支出	16, 201	0	16, 201			
支等		施設整備等支出計 (5)	16, 201	0	16, 201			
	施記	Q整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16, 201	0	$\triangle 16,201$			
による収支		積立資産取崩収入	29, 430	0	29, 430			
		事業区分間繰入金収入	4, 986	0	4, 986			
	入	その他の活動による収入	18, 725	0	18, 725			
		その他の活動収入計(7)	53, 141	0				
		積立資産支出	1, 274	0	1, 274			
		事業区分間繰入金支出	0	4, 986	4, 986			
	出	その他の活動による支出	21, 144	0	21, 144			
		その他の活動支出計(8)	22, 418	4, 986	27, 404			
		つ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30, 723	△4 <b>,</b> 986	25, 737			
予備			1, 596	0	1, 596			
		収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0			
		払資金残高(11)	522, 025	0	522, 025			
当期	末支	払資金残高(10)+(11)	522, 025	0	522, 025			

### 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

会教収入 36,350 0 0 0 0 0 0 0 36, 36,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15, 36, 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15, 36, 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15, 36, 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		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	(単位:十円) 合計
事任会区人         15,500         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36, 350</td></t<>									36, 350
要素 経 新						-		<u> </u>	15, 500
東京和文人         288,514         0         0         0         0         0         0         282, 2014         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	र्ने		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		»				300, 239
									262, 514
									14, 000
日本会社									4, 405
事業         大管保険事業収入         0         188,982         0         181,899         0         0         370, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 1	山坝		4, 400		9				4, 400
展電福計学表以入 0 0 11,226 0 0 0 11,276 15	入		0	Ÿ	•	ŭ			370, 881
意できる。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 であ	事		0		, and the second	·			11, 226
意できる。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 であ	業		0					· ·	71, 837
その他の収入 12,505 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,655 0 12,	浩		0 145						
事業活動収入計 (1)			· ·		0	Ů	· ·	· ·	8, 145
□ 大学				ÿ	11 000				12,776
収支         事業費支出         71,582         50,535         1,043         33,446         6,899         0         163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163,						· ·	·		
支援         本務費支出         28.016         278         48         1.285         267         0         29.9           支援         支援         14.000         0         0         0         0         0         0         0         0         0         14.000         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0									796, 090
大き	支			,	,				163, 505
大 大同療金配分金事業費       50,425       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						29, 894
世界の変更に対象を表現	4			Ů	•	ű	·	, , ,	14, 000
		. [共问券金配分金事業質							50, 425
その他の支出		即成金文出		Ÿ	Ÿ				63, 772
事業活動支出計 (2) 730,485 158,847 10,827 162,530 58,110 0 1,120, 支差額(3)=(1)-(2) △76,827 30,135 399 29,832 3,535 0 △12,									3, 099
支差額(3)=(1)-(2)         △76,827         30,135         399         29,832         3,535         0         △12,           に施 よ設 る整 収備 等等         施設整備等収入計 (4)         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0<				Ÿ	•	Ů	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ů,	14
大施設整備等収入計(4)         0         0         0         0         0           支整 収備 支等 (市 支等 (正)         地設整備等収入計(4)         0         0         0         0         0         0           支幣 収備 支等 (正)         地設整備等支出計(5)         0         0         0         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         16,201         0         0         29,20         0         16,201         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0					·				1, 120, 799
固定資産取得支出	支		$\triangle$ 76, 827		399	29, 832	3, 535		$\triangle 12,926$
支 数	1 3	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
支管   固定資産除却・廃棄支出   0	に施  -	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
では   日本の他の施設整備等による支出	よ放  され		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		その他の施設整備等による支出	0	0	0	16, 201	0	0	16, 201
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 16,201 0 0 0 16,201 0 0 29,		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	16, 201	0	0	16, 201
横立資産取崩収入			0	0	0	$\triangle 16,201$	0	0	△16, 201
まそうしまでのした。       事業区分間繰入金収入       4,986       0       0       0       0       0       0       0       4,986       0       0       0       0       0       4,986       0       0       0       0       0       0       0       80,956       0       0       0       80,956       0       0       0       80,956       0       0       0       80,956       0       0       0       80,956       0       0       0       80,956       0       0       0       80,956       0       0       0       18,956       2,110       0       18,956       2,110       0       18,956       2,110       0       18,956       2,110       0       133,937       1,240       0       26,046       2,110       0       133,937       1,240       0       26,046       2,110       0       0       133,937       1,240       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0			13, 229	0	0	16, 201	0	0	29, 430
できるようできます       拠点区分間繰入金収入       71,996       1,240       0       6,956       0       0       80,2889       2,110       0       18,240       0       2,889       2,110       0       18,240       0       2,889       2,110       0       18,240       0       2,889       2,110       0       18,240       0       2,889       2,110       0       18,240       0       2,889       2,110       0       18,240       0       2,889       2,110       0       18,240       0       2,604       2,110       0       133,33       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0		<b>重業区分間繰入 全</b> 収 入	4, 986	0	0	0	0	0	4, 986
その他の活動による収入			71, 996	1, 240	0	6, 956	0	0	80, 192
その他の活動支出計(8)     25,514     31,375     399     39,677     5,645     0     102,       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     78,423     △30,135     △309     △13,631     △3,535     0     30,       予備費支出     (10)     1,596     0     0     0     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0     0     0     0     0	<sub>12</sub>	その他の活動による収入	13, 726	0	0	2, 889	2, 110	0	18, 725
その他の活動支出計(8)     25,514     31,375     399     39,677     5,645     0     102,       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     78,423     △30,135     △309     △13,631     △3,535     0     30,       予備費支出     (10)     1,596     0     0     0     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0     0     0     0     0	よの	その他の活動収入計(7)			0				133, 333
その他の活動支出計(8)     25,514     31,375     399     39,677     5,645     0     102,       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     78,423     △30,135     △309     △13,631     △3,535     0     30,       予備費支出     (10)     1,596     0     0     0     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0     0     0     0     0	る他	積立資産支出			399				1, 274
その他の活動支出計(8)     25,514     31,375     399     39,677     5,645     0     102,       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     78,423     △30,135     △309     △13,631     △3,535     0     30,       予備費支出     (10)     1,596     0     0     0     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0     0     0     0     0	収益し	事業区分間繰入金支出	0	0			0	0	0
その他の活動支出計(8)     25,514     31,375     399     39,677     5,645     0     102,       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     78,423     △30,135     △309     △13,631     △3,535     0     30,       予備費支出     (10)     1,596     0     0     0     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0     0     0     0     0	支強  孝	拠点区分間繰入金支出	8, 196	31, 375	0	37, 069	3, 552	0	80, 192
その他の活動支出計(8)     25,514     31,375     399     39,677     5,645     0     102,700       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     78,423     △30,135     △309     △13,631     △3,535     0     30,70       予備費支出 (10)     1,596     0     0     0     0     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0     0     0     0     0		その他の活動による支出			0				21, 144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     78,423     △30,135     △399     △13,631     △3,535     0     30,7       予備費支出     (10)     1,596     0     0     0     0     0     0     1,1       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0     0     0     0     0     0     0				31, 375	399				102, 610
予備費支出     (10)     1,596     0     0     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0     0     0     0	7			,					30, 723
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 0					0				1, 596
			1,000		0				1,000
			522 025		0				522, 025
			· ·						522, 025

## 公益事業区分 資金収支予算内訳表

事業活     収     障害福祉サービス等事業収入     0     60       受取利息配当金収入     1     0       その他の収入     1,102     0	0 202, 814 0 56, 591 0 60 0 1 0 1, 102 0 260, 568
事業収入     56,591     0       収     障害福祉サービス等事業収入     0     60       入     受取利息配当金収入     1     0       その他の収入     1,102     0	56, 591 0 60 0 1 0 1, 102 0 260, 568
事業活     収     障害福祉サービス等事業収入     0     60       予     受取利息配当金収入     1     0       その他の収入     1,102     0	0 60 0 1 0 1,102 0 260,568
事業     入     受取利息配当金収入     1     0       活     その他の収入     1,102     0	0 1,102 0 260,568
業     人     受取利息配当金収入     1     0       その他の収入     1,102     0	0 1, 102 0 260, 568
活   その他の収入   1,102   0	0 260, 568
事 事業活動収入計 (1) 260 508 60	
	93, 168
	0 161,794
る 支 事務費支出 445 0	0 445
収     出       負担金支出     10       まの他の支出     165	0 10
文     その他の支出     165     0	0 165
事業活動支出計 (2) 255,534 48	0 255, 582
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,974 12	0 4,986
よ設   入   2000年 1011 (7) (7)	0 0
<sup>5 整</sup> 収備 支 施設整備等支出計 (5) 0 0 0	0 0
	0 0
	0 0
	0 0
支   事業区分間繰入金支出   4,974   12	0 4,986
収   との他の活動支出計(8)   4,974   12	0 4,986
<sup>∼動</sup> その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △4,974 △12	0 △4,986
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

	111 1 41			(単位:十円)
	勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額
	会費収入	36, 350	35, 350	1, 000
	会費収入	36, 350	35, 350	1, 000
	普通会費	25, 000	25, 000	0
	賛助会費	7,000	6, 500	500
	特別会費	4,000	3, 500	500
	地域福祉事業協力会費	350	350	0
	寄付金収入	15, 500	14, 250	1, 250
	経常経費寄付金収入	15, 500	14, 250	1, 250
	経常経費補助金収入	300, 239	279, 381	20, 858
	市補助金収入	221, 014	203, 558	17, 456
	社協活動費補助金収入	181, 400	167, 397	14, 003
	日常生活自立支援事業補助金収入	39, 614	36, 161	3, 453
	県社協補助金収入	400	200	200
	地域福祉事業振興補助金収入	400	200	200
	共同募金配分金収入	78, 825	75, 623	3, 202
	一般募金配分金収入	28, 400	21, 230	7, 170
	歳末たすけあい配分金収入	50, 425	50, 893	
	災害等準備金収入	0	3, 500	△3, 500
	受託金収入	262, 514	66, 399	196, 115
	市受託金収入	199, 116	46, 608	152, 508
	福祉人材バンク受託金収入	18, 158	17, 561	597
事業	地域福祉推進事業受託金収入	12, 386	12, 039	347
<del>素</del>   活	その他の受託金収入	168, 572	17, 008	151, 564
動	■ 具社協受託全版 A	60, 036	16, 429	43, 607
に	収	60, 036	16, 429	43, 607
よ	入   - 真並真内事未文に並収入   - その他の受託金収入	3, 362	3, 362	0
る	市民児協受託金収入	3, 362	3, 362	0
収	貸付事業収入	14,000	14, 000	0
支	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	4, 405	8, 766	<u>△</u> 4, 361
	参加費収入	299	318	<u>∠1,001</u>
	利用料収入	2, 966	7, 308	<u>△4, 342</u>
	広告料収入	1, 140	1, 140	21,012
	自担金収入 自担金収入	0	100, 891	<u> </u>
		0		$\triangle 100,891$
	その他の負担金収入	0	100, 891	$\triangle 100,891$
	介護保険事業収入	0	40, 987	$\triangle 40,987$
	その他の事業収入	0	40, 987	$\triangle 40,987$
	受託事業収入(公費)	0	40, 987	$\triangle 40,987$
	受取利息配当金収入	8, 145	7, 999	146
	受取利息配当金収入	640	1, 206	
	特定資産受取利息配当金収入	7, 505	6, 793	712
	一 行足員産文取利心癿ヨ並収入 その他の収入	12, 505	12, 380	125
	受入研修費収入	60	300	$\triangle 240$
	乗収入	12, 445	12, 080	365
	退職手当積立基金預け金差益	7, 114	8, 020	
	<b>芝</b> 城ナヨ慎立基金頂け金左益   雑収入	5, 331		1, 271
			4, 060	
	事業活動収入計 (1)	653, 658	580, 403	73, 255

		予算額	前年度予算額	(単位: 十円 <u>)</u> 差引増減額
	人件費支出	501,857	刊午及了异镇 457,823	
				44, 034
	役員報酬支出	5, 307	5, 415	△108
	職員給料支出	293, 017	280, 962	12, 055
	職員俸給支出	267, 562	247, 707	19, 855
	職員諸手当支出	25, 455	33, 255	△7, 800
	職員賞与支出	78, 033	72, 334	5, 699
	非常勤職員給与支出	14, 429	11, 593	2, 836
	派遣職員費支出	2,976	2, 280	696
	退職給付支出	35, 368	26, 864	8, 504
	退職金支出	34, 069	25, 565	8, 504
	退職共済掛金支出	1, 299	1, 299	0
	法定福利費支出	72, 727	58, 375	14, 352
	事業費支出	71, 582	66, 713	4, 869
	諸謝金支出	10, 638	9, 781	857
	旅費交通費支出			<u> </u>
		56	267	
	役職員旅費支出	42	73	△31
	委員等旅費支出	14	194	△180
	消耗器具備品費支出	10, 023	5, 887	4, 136
	印刷製本費支出	1, 758	1, 855	△97
	車輌費支出	1, 883	1, 748	135
	通信運搬費支出	7, 321	6, 950	371
	会議費支出	262	207	55
事	広報費支出	16, 179	16, 446	△267
業	業務委託費支出	2,878	3, 249	△371
活	保守料支出	0	66	△66
動	支 手数料支出	55	55	0
に	出保険料支出	3, 364	3, 301	63
よっ	賃借料支出	11, 828	11, 639	189
る	租税公課支出	4, 455	4, 317	138
収支	給食費支出	144	272	△128
×	教育指導費支出	738	673	65
	事務費支出	28, 016	30, 513	$\triangle 2,497$
			·	
	福利厚生費支出	1,300	1, 324	△24
	旅費交通費支出	560	576	△16
	研修研究費支出	3, 288	3, 789	△501
	事務消耗品費支出	2, 778	3, 272	△494
	印刷製本費支出	361	361	0
	水道光熱費支出	461	563	△102
	通信運搬費支出	2, 678	2, 645	33
	業務委託費支出	5, 090	6, 290	△1, 200
	手数料支出	1, 956	1, 957	△1
	保険料支出	847	923	△76
	賃借料支出	4,002	4, 146	△144
	土地・建物賃借料支出	3	3	0
	租税公課支出	1, 275	1, 331	△56
	保守料支出	581	581	0
	渉外費支出	25	25	0
	諸会費支出	1,625	1, 585	40
	車輌費支出	1, 186	1, 142	40
	貸付事業支出	14,000	14,000	0
1	貸付金支出	14, 000	14,000	0
1	くらしの資金貸付金支出	14,000	14,000	0

					(単位:十円)
		勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額
		共同募金配分金事業費	50, 425	50, 893	△468
		歳末たすけあい配分金事業費	50, 425	50, 893	$\triangle 468$
		助成金支出	63, 772	58, 553	5, 219
事業		助成金支出	63, 772	58, 553	5, 219
業		地区社協助成金支出	48, 274	45, 057	3, 217
活		ボランティア福祉団体助成金支出	9, 089	7, 093	1, 996
動	支	左口基金助成金支出	2,698	2, 698	0
1Z	出	その他の助成金支出	3, 711	3, 705	6
よ		負担金支出	819	812	7
る		負担金支出	819	812	7
収		その他の支出	14	14	0
支		雑支出	14	14	0
		雑支出	14	14	0
		事業活動支出計 (2)	730, 485	679, 321	51, 164
•	事業		△76, 827	△98, 918	22, 091
	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
に施 よ設	入 .	固定資産取得支出	0	3, 500	△3, 500
る整	支	建物取得支出	0	3, 500	$\triangle 3,500$
収備	出	施設整備等支出計 (5)	0	3, 500	△3, 500
支等.	施計	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3, 500	3, 500
	70 FJ	積立資産取崩収入	13, 229	0	13, 229
		退職給付引当資産取崩収入	13, 229	0	13, 229
		事業区分間繰入金収入	4, 986	26, 180	$\triangle 21, 194$
		事業区分間繰入金収入	4, 986	26, 180	△21, 194
	収	拠点区分間繰入金収入	71, 996	87, 221	$\triangle 15, 225$
そ	入	拠点区分間繰入金収入	71, 996	87, 221	$\triangle$ 15, 225
の tib		その他の活動による収入	13, 726	17, 538	△3,812
他の		退職手当積立基金預け金取崩収入	13, 726	17, 538	△3, 812
活		その他の活動収入計(7)	103, 937	130, 939	$\triangle 27,002$
1動による収支		積立資産支出	875	9, 305	△8, 430
		退職給付引当資産支出	875	9, 305	△8, 430
		事業区分間繰入金支出	0	1, 529	$\triangle 1,529$
		事業区分間繰入金支出	0	1, 529	$\triangle 1,529$
	支	拠点区分間繰入金支出	8, 196	1, 509	6, 687
	出	拠点区分間繰入金支出	8, 196	1, 509	6, 687
		その他の活動による支出	16, 443	15, 054	1, 389
		退職手当積立基金預け金支出	16, 443	15, 054	1, 389
		その他の活動支出計(8)	25, 514	27, 397	△1, 883
ŀ	70	つ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78, 423	103, 542	$\triangle 25, 119$
 予備			1, 596	1, 124	472
		支出	1, 596	1, 124	472
		収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 590	1, 124	0
		払資金残(予算)	522, 025	527, 645	$\triangle 5,620$
		五頁並及(了异) 支払資金残高(予算)	522, 025	527, 645	$\triangle 5,620$
		文仏貞金残雨(17昇) 払資金残高(11)+(12)	522, 025		$\triangle 5,620$
<u>                 </u>	ベス	14月 並7次向 (11) T (14)	522, 025	527, 645	∠⊃5, 620

# 高齢者福祉事業拠点区分 資金収支予算書

		サウシロ	→ kh h-c	<b>业尺点之然</b> 概	(単位:十円)		
		勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額		
		介護保険事業収入	188, 982	183, 050	5, 932		
	収	その他の事業収入	188, 982	183, 050	5, 932		
	入	受託事業収入(公費)	163, 224	153, 296	9, 928		
		その他の事業収入	25, 758	29, 754	△3, 996		
		事業活動収入計 (1)	188, 982	183, 050	5, 932		
		人件費支出	105, 782	104, 167	1, 615		
		職員給料支出	48, 075	46, 112	1, 963		
		職員俸給支出	46, 556	44, 622	1, 934		
		職員諸手当支出	1, 519	1, 490	29		
		職員賞与支出	8, 598	8, 227	371		
		非常勤職員給与支出	39, 624	40, 668	△1, 044		
		法定福利費支出	9, 485	9, 160	325		
		事業費支出	50, 535	52, 769	$\triangle 2,234$		
事		諸謝金支出	27	27	0		
業		消耗器具備品費支出	1, 227	1, 258	△31		
活動		印刷製本費支出	150	133	17		
動 に		水道光熱費支出	834	851	△17		
じよ		車輌費支出	6, 555	6, 570	△15		
よる	支	通信運搬費支出	422	355	67		
収	出	業務委託費支出	60	59	1		
支		保険料支出	3, 322	3, 385	△63		
		<b>賃借料支出</b>	8, 796	8, 435	361		
		土地・建物賃借料支出	18	18	0		
		租税公課支出	574	545	29		
		給食費支出	25, 769	28, 106	$\triangle 2,337$		
		燃料費支出	42	41	1		
				教育指導費支出	2, 739	2, 986	△247
		事務費支出	278	273	5		
		福利厚生費支出	273	273	0		
		研修研究費支出	5	0	5		
		負担金支出	2, 252	3, 762	$\triangle 1,510$		
		負担金支出	2, 252	3, 762	$\triangle 1,510$		
		事業活動支出計 (2)	158, 847	160, 971	$\triangle 2$ , 124		
	事業	業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	30, 135	22, 079	8, 056		
施 よ設	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
る整 収備	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
支等 に	施記	· 安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
による収支		拠点区分間繰入金収入	1, 240	1, 329	△89		
	収入	拠点区分間繰入金収入	1, 240	1, 329	△89		
	入	その他の活動収入計(7)	1, 240	1, 329	△89		
	<u></u>	拠点区分間繰入金支出	31, 375	23, 408	7, 967		
	支出	拠点区分間繰入金支出	31, 375	23, 408	7, 967		
		その他の活動支出計(8)	31, 375	23, 408	7, 967		
	その	つ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30, 135	$\triangle 22,079$	△8, 056		
予備犯			0	0	0		
		- 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		払資金残(予算)	0	0	0		
		払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
	, -/-			Ŭ	ı		

### 児童福祉事業拠点区分 資金収支予算書

		勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額
		児童福祉事業収入	11, 226	123,792	上 → 112,566
		受託事業収入	11, 050	86, 397	$\triangle$ 75, 347
		放課後児童クラブ収入	0	75, 347	$\triangle$ 75, 347
	収	児童館収入	11,050	11, 050	△10, 041
	入	その他の事業収入	176	37, 395	$\triangle 37, 219$
		その他の利用料収入	0	28, 680	$\triangle 28,680$
		その他の事業収入	176	8, 715	$\triangle 8,539$
		事業活動収入計 (1)	11, 226	123, 792	$\triangle$ 6, 539 $\triangle$ 112, 566
-		人件費支出	9,718	86, 494	$\triangle 76,776$
		八件賃又出   職員給料支出	6,036	31, 015	$\triangle$ 76, 776 $\triangle$ 24, 979
		-	5, 808	29, 692	$\triangle 24,979$ $\triangle 23,884$
		職員降和文山職員諸手当支出	228	1, 323	$\triangle 23,004$ $\triangle 1,095$
			1,628		
				5, 754	△4, 126
		非常勤職員給与支出 法定福利費支出	800	43, 268	$\triangle 42,468$
事		事業費支出	1, 254	6, 457 14, 395	$\triangle 5, 203$ $\triangle 13, 352$
業			1, 043	70	
活動		諸謝金支出 消耗器具備品費支出	63	2, 283	$\triangle 7$ $\triangle 2, 251$
動			642	,	$\triangle 2, 231$ $\triangle 1, 310$
によ		水垣儿熱質又出   車輌費支出	0	1, 952	$\triangle 1,310$ $\triangle 101$
る		単軸貫×山   通信運搬費支出	12	101 589	△577
収し	+	理信理廠賃又出   業務委託費支出	0	146	△577 △146
支し	支出		90	90	∠140
	Щ	保守料支出 手数料支出	0	1,035	$\triangle 1,035$
		子剱村文山   保険料支出	21	523	$\triangle 1,035$ $\triangle 502$
		保険村文山   賃借料支出	13	16	△302 △3
		-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	13	143	$\triangle 142$
		<u>祖</u> 然公珠文山   給食費支出	0	6,812	$\triangle 6,812$
		柏皮質文田   燃料費支出	0	9	$\triangle 0,812$
		教育指導費支出	169	626	
		事務費支出	48	357	△309
		福利厚生費支出	26	169	△143
		研修研究費支出	22	188	△145 △166
		初度初元真文田   負担金支出	18	1, 371	$\triangle 1,353$
		負担金支出	18	1, 371	$\triangle 1,353$ $\triangle 1,353$
		事業活動支出計 (2)	10, 827	102, 617	$\triangle 1,333$ $\triangle 91,790$
-	キョ	事業位勤文山市 (2)	399	21, 175	$\triangle 91,790$ $\triangle 20,776$
施	火万収	施設整備等収入計 (4)	0	21, 110	
よ設る整	入		Ů		
収備 支等 -	支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
文等に	施討	· 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
にそ		<b>看立資産支出</b>	399	393	6
じょの		退職給付引当資産支出	399	393	6
よるの他の	支	拠点区分間繰入金支出	0	20, 782	$\triangle 20,782$
の活動	出	拠点区分間繰入金支出	0	20, 782	$\triangle 20,782$
支輪		その他の活動支出計(8)	399	21, 175	$\triangle 20,776$
<sup>\$</sup>	マ ()	C	△399	$\triangle 21, 175$	20,776
 予備			0	0	20,770
		·収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		払資金残(予算)	0	0	0
		払資金残ら(11)+(12)	0	0	0
コガル	$\wedge \times$	34县亚7X间(11)「(14)	1	U	

## 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

### (181, 899   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176, 245   176				予算額	前年度予算額	<u>(単位: 十円)</u> 差引増減額
居宅介護料収入 (介護種酬収入) 92,999 81,538	早除	コイ				5,654
(介護標欄収入) 92,909 81,538		$\vdash$		· ·		11, 540
(利用者負担金収入 92,909 81,538		$\vdash$			, ,	11, 340
(利用者負担金収入)		$\vdash$				11, 371
中華 (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き)		-				11, 371
中華 (中華)		$\vdash$				119
地域密着型介護料収入		$\vdash$				158
(介護報酬収入) 25,663 27,505 介護報酬収入) 25,663 27,505 (利用者負担金収入) 2,297 3,103 介護負担金収入 (一般) 2,297 3,103 所護負担金収入 (一般) 2,297 3,103 居宅介護支援介護料収入 28,409 28,438 居宅介護支援介護料収入 28,409 28,438 居宅介護支援介護料収入 19,52 16,390 事業費収入 10,731 14,701 事業負担金収入 (一般) 1,221 1,674 利用者等利用料収入 10,933 9,311 居宅介護サービス利用料収入 1,940 2,194 その他の利用料収入 2,194 その他の利用者位金投入 10,219 8,718 介護給付費収入 10,219 8,718 介護給付費収入 216 0 議職子当積立基金預け金差益 216 0 東米活動収入計 (1) 192,362 184,977 人件費支出 127,799 113,557 職員衛科支出 56,050 51,392 職員首与支出 14,905 13,491 非常動職員給与支出 56,050 51,392 職員首与支出 14,905 13,491 非常動職員給与支出 56,050 51,392 政職給付支出 2,889 0 送職爺を支出 2,889 0 送職爺を支出 2,889 0 送職爺を支出 2,889 0 送職爺を支出 2,889 0 送職爺を支出 2,889 0 送職爺を支出 2,889 0 送庭福利費支出 13,662 12,362 事業費支出 33,446 36,986 消耗器具備品費支出 13,662 12,362 事業費支出 33,446 36,986 消耗器具備品費支出 1,942 1,849 印刷製本費支出 324 236		-		·		
(利用者負担金収入) 25,663 27,505 (利用者負担金収入) 2,297 3,103 が護負担金収入(一般) 2,297 3,103 居宅介護支援介護料収入 28,409 28,438 居宅介護支援介護料収入 28,409 28,438 居宅介護支援介護料収入 11,952 16,390 事業費収入 11,952 16,390 事業費収入 10,731 14,701 事業負担金収入(公費) 0 15 事業負担金収入(一般) 1,221 1,674 利用者等利用料収入 10,933 9,311 居宅介護サービス利用料収入 1,940 2,194 その他の利用料収入 1,940 2,194 その他の利用料収入 1,940 2,194 その他の利用料収入 1,08 412 その他の利用料収入 1,08 412 その他の利用料収入 108 412 をの他の利用料収入 108 412 をの他の利用料収入 108 412 をの他の利用料収入 108 412 をの他の利用料収入 10,219 8,718 育話 10,219 8,718 介護給付費収入 10,219 8,718 介護給付費収入 10,219 8,718 介護給付費収入 10,219 8,718 介護給付費収入 216 0 第業活動収入 216 0 第業活動収入計 (1) 192,362 184,977 人件費支出 127,799 113,557 職員給料支出 56,050 51,392 職員許手当支出 9,558 7,673 職員首与支出 14,905 13,491 非常動職員給与支出 2,889 0 法定福利費支出 14,905 13,491 非常動職員給与支出 2,889 0 1 法定福利費支出 13,662 12,362 12,362 13 業費支出 13,662 12,362 13 業費支出 13,662 12,362 13 業費支出 13,662 12,362 13 業費支出 14,942 1,849 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		$\vdash$			,	$\triangle 2,648$
(利用者負担金収入) 2,297 3,103 介護負担金収入 (一般) 2,297 3,103 居宅介護支援介護料収入 28,409 28,438 居宅介護支援介護料収入 28,409 28,438 所護予防・日常生活支援総合事業収入 11,952 16,390 事業費担金収入 (一般) 1,221 1,674 利用者等利用料収入 10,933 9,311 居宅介護サービス利用料収入 8,885 6,705 地域密着型介護サービス利用料収入 1,940 2,194 その他の利用料収入 108 412 その他の事業収入 1,430 1,823 補助金事業収入(公費) 665 1,015 受託事業収入(公費) 765 808 障害福祉サービス等事業収入 10,247 8,732 自立支援給付費収入 10,219 8,718 介護給付費収入 10,219 8,718 介護給付費収入 216 0 東東百動収入計 (1) 192,362 184,977 人件費支出 127,799 113,557 職員給料支出 65,608 59,065 職員給料支出 65,608 59,065 職員給料支出 56,050 51,392 職員計手当支出 14,905 13,491 非常動職員給与支出 2,889 0 透職係付支出 2,889 0 透職経支出 2,889 0 透職養力費支出 13,662 12,362 支出 12,362 12,362 12,362 東養支出 13,662 12,362 東養支出 13,446 36,986 消耗器具備品費支出 1,942 1,849 印刷製本費支出 1,942 1,849 印刷製本費支出 1,942 1,849		-				△1, 842
中では、		-				△1, 842
居宅介護支援介護料収入 28,409 28,438 居宅介護支援介護料収入 28,409 28,438 介護予防・日常生活支援総合事業収入 11,952 16,390 事業費収入 10,731 14,701 事業負担金収入(公費) 0 15 事業負担金収入(一般) 1,221 1,674 利用者等利用料収入 10,933 9,311 居宅介護サービス利用料収入 8,885 6,705 地域密着型介護サービス利用料収入 108 412 その他の利用料収入 108 412 その他の事業収入(公費) 766 808 障害福祉サービス等事業収入 10,247 8,732 自立支援給付費収入 10,219 8,718 介護給付費収入 10,219 8,718 利用者負担金収入 28 14 その他の収入 216 0 建収入 216 0 連接職手当積立基金預け金差益 216 0 事業活動収入計 (1) 192,362 184,977 人件費支出 127,799 113,557 職員給料支出 65,608 59,065 職員維料支出 56,050 51,392 職員管与支出 14,905 13,491 非常勤職員給与支出 56,050 51,392 職員管与支出 14,905 13,491 非常勤職員給与支出 2,889 0 退職金支出 2,889 0 退職金支出 2,889 0 退職金支出 2,889 0 活定福利費支出 13,662 12,362 事業費支出 33,446 36,986 消耗器具備品費支出 13,662 12,362 事業費支出 13,466 36,986 消耗器具備品費支出 1,942 1,849 印刷製本費支出 1,942 1,849 印刷製本費支出 1,942 1,849 日和製本費支出 1,942 1,849 日和製本費支出 1,942 1,849 日和製本費支出 1,942 1,849 日本記述書 1,94		$\vdash$			·	△806
居宅介護支援介護料収入 28,409 28,438 介護予防・日常生活支援総合事業収入 11,952 16,390 事業費収入 10,731 14,701 事業負担金収入(公費) 0 15 事業負担金収入(公費) 1,221 1,674 利用者等利用料収入 10,933 9,311 居宅介護サービス利用料収入 10,933 9,311 居宅介護サービス利用料収入 1,940 2,194 その他の利用料収入 1,840 2,194 その他の利用料収入 1,840 1,823 補助金事業収入(公費) 665 1,015 受託事業収入(公費) 765 808 障害福祉サービス等事業収入 10,247 8,732 自立支援給付費収入 10,219 8,718 介護給付費収入 10,219 8,718 介護給付費収入 10,219 8,718 人介護給付費収入 216 0 2 課職手当積立基金預け金差益 14 2 2 0 他の収入 216 0 2 課職手当積立基金預け金差益 217,799 113,557 職員給料支出 65,608 59,065 職員詹給支出 56,050 51,392 職員計事当支出 9,558 7,673 職員計事当支出 9,558 7,673 職員計事当支出 9,558 7,673 職員計事当支出 2,889 0 2 法定福利費支出 2,889 0 2 法定福利费出 2,889 0 2 法定福利费出 2,889 0 2 法定福利费出 2,889 0 2 3 3,446 36,986 1 36,986 1 38,446 36,986 1 38,446 36,986 1 38,446 36,986 1 38,446 36,986 1 38,446 36,986 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849 1 3,849		-				△806
中華学師・日常生活支接総合事業収入 11,952 16,390 事業費収入 10,731 14,701 事業負担金収入(公費) 0 15 事業負担金収入(一般) 1,221 1,674 利用者等利用料収入 10,933 9,311 居宅介護サービス利用料収入 8,885 6,705 地域密着型介護サービス利用料収入 1,940 2,194 その他の利用料収入 108 412 その他の事業収入 1,430 1,823 補助金事業収入(公費) 665 1,015 受託事業収入(公費) 765 808 障害福祉サービス等事業収入 10,247 8,732 自立支接給付費収入 10,219 8,718 介護給付費収入 10,219 8,718 外 10,219 8,718 14 2 2 2 1 8 4 4 2 2 3 6 2 8 9 0 1 法定金权 10 2 1 1 3,557 職員給料支出 56,650 51,392 職員當手当支出 9,558 7,673 職員給料支出 2,889 0 1 法定福利費支出 2,889 0 1 法定福利費支出 13,662 12,362 東蒙支出 2,889 0 1 法定福利費支出 13,662 12,362 非発支出 13,662 12,362 非発支出 13,662 12,362 非形式 1,942 1,849 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		L				△29
東業費収入		L				△29
東業負担金収入 (公費)		L				△4, 438
事業負担金収入 (公費)       0       15         事業負担金収入 (一般)       1,221       1,674         利用者等利用料収入       10,933       9,311         居宅介護サービス利用料収入       1,940       2,194         その他の利用料収入       108       412         その他の利用料収入       108       412         その他の利用料収入       108       412         その他の事業収入       1,430       1,823         補助金事業収入(公費)       765       808         障害福祉サービス等事業収入       10,247       8,732         自立支援給付費収入       10,219       8,718         介護給付費収入       10,219       8,718         利用者負担金収入       28       14         その他の収入       216       0         確以入       216       0         連業活動収入計       10,219       8,718         大の他の収入       216       0         介護給付費収入       10,219       8,718         大の他の収入       216       0         連業活動収入計       11       192,362       184,977         人件費支出       127,799       113,557         職員給料支出       56,656       59,065         職員給料支出       9,558       7,673         職員給身長女出       14,905       13,491 <t< td=""><td></td><td>7 L</td><td></td><td></td><td></td><td>△3, 970</td></t<>		7 L				△3, 970
事業負担金収入(一般)     1,221     1,674       利用者等利用料収入     10,933     9,311       居宅介護サービス利用料収入     1,940     2,194       その他の利用料収入     108     412       その他の事業収入     1,430     1,823       補助金事業収入(公費)     665     1,015       受託事業収入(公費)     665     1,015       受託事業収入(公費)     765     808       障害福祉サービス等事業収入     10,247     8,732       自立支援給付費収入     10,219     8,718       介護給付費収入     10,219     8,718       利用者負担金収入     216     0       連職日担養担益収入     216     0       事業活動収入計     11     192,362     184,977       人件費支出     127,799     113,557       職員給料支出     65,608     59,065       職員審手当支出     9,558     7,673       職員書手当支出     9,558     7,673       職員書手支出     14,905     13,491       非常勤職員給与支出     2,889     0       退職金支出     2,889     0       退職金支出     13,662     12,362       事業費支出     13,446     36,986       消耗器具備品費支出     1,942     1,849       印刷製本費支出     324     236						△15
居宅介護サービス利用料収入		Ĺ				△453
事業活動による収支       地域密着型介護サービス利用料収入       1,940       2,194         その他の利用料収入       108       412         その他の事業収入       1,430       1,823         補助金事業収入(公費)       665       1,015         受託事業収入(公費)       765       808         障害福祉サービス等事業収入       10,247       8,732         自立支援給付費収入       10,219       8,718         介護給付費収入       216       0         本線収入       216       0         連業活動収入計       216       0         事業活動収入計       1)       192,362       184,977         人件費支出       127,799       113,557         職員給料支出       65,608       59,065         職員俸給支出       9,558       7,673         職員等支出       14,905       13,491         非常勤職員給与支出       2,889       0         退職金支出       2,889       0         退職金支出       2,889       0         法定福利費支出       13,662       12,362         事業費支出       33,446       36,986         消耗器具備品費支出       1,942       1,849         印刷製本費支出       324       236		L				1, 622
事業活面動による収支       2の他の事業収入       1,430       1,823         補助金事業収入(公費)       665       1,015         受託事業収入(公費)       765       808         障害福祉サービス等事業収入       10,247       8,732         自立支援給付費収入       10,219       8,718         介護給付費収入       10,219       8,718         利用者負担金収入       28       14         その他の収入       216       0         韓収入       216       0         退職手当積立基金預け金差益       216       0         事業活動収入計       (1)       192,362       184,977         人件費支出       127,799       113,557         職員給料支出       65,608       59,065         職員會給支出       9,558       7,673         職員當手当支出       9,558       7,673         職員當与支出       30,735       28,639         退職金支出       2,889       0         法定福利費支出       13,662       12,362         事業費支出       33,446       36,986         消耗器具備品費支出       1,942       1,849         印刷製本費支出       324       236		L				2, 180
** 活動による収支		L				$\triangle 254$
補助金事業収入(公費)		L				△304
歌による で 受託事業収入(公費) 765 808				1, 430	1,823	△393
できる   でき				665	1, 015	△350
中書価化サービス等事業収入	受託		受託事業収入(公費)	765	808	$\triangle 43$
日立支援給付費収入	畐祉	匠	障害福祉サービス等事業収入	10, 247	8, 732	1, 515
収支   介護給付費収入   10,219   8,718   利用者負担金収入   28   14   20他の収入   216   0   216   0   24収入   236   24収入   236   24収入   236   24収入   236   24収入   236   24収入	立支		自立支援給付費収入	10, 219	8, 718	1, 501
支       利用者負担金収入       28       14         その他の収入       216       0         雑収入       216       0         退職手当積立基金預け金差益       216       0         事業活動収入計       1)       192,362       184,977         人件費支出       127,799       113,557         職員給料支出       65,608       59,065         職員審給支出       56,050       51,392         職員諸手当支出       9,558       7,673         職員賞与支出       14,905       13,491         非常勤職員給与支出       2,889       0         退職金支出       2,889       0         法定福利費支出       13,662       12,362         事業費支出       33,446       36,986         消耗器具備品費支出       1,942       1,849         印刷製本費支出       324       236	介護		介護給付費収入	10, 219	8, 718	1, 501
雑収入   216   0   216   0   3   3   3   446   36, 986   1   324   236   1   3   446   1   324   236   1   3   446   1   324   236   1   3   4   5   1   1   1   1   1   1   1   1   1	目者		利用者負担金収入	28	14	14
退職手当積立基金預け金差益   216   0   192,362   184,977   184,977   177,799   113,557   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,977   184,97	也の	7	その他の収入	216	0	216
事業活動収入計       (1)       192,362       184,977         人件費支出       127,799       113,557         職員給料支出       65,608       59,065         職員俸給支出       56,050       51,392         職員當手当支出       9,558       7,673         職員賞与支出       14,905       13,491         非常勤職員給与支出       30,735       28,639         退職給付支出       2,889       0         送職金支出       2,889       0         法定福利費支出       13,662       12,362         事業費支出       33,446       36,986         消耗器具備品費支出       1,942       1,849         印刷製本費支出       324       236				216	0	216
大件費支出       127,799       113,557         職員給料支出       65,608       59,065         職員俸給支出       56,050       51,392         職員諸手当支出       9,558       7,673         職員賞与支出       14,905       13,491         非常勤職員給与支出       30,735       28,639         退職給付支出       2,889       0         送職給付支出       2,889       0         法定福利費支出       13,662       12,362         事業費支出       33,446       36,986         消耗器具備品費支出       1,942       1,849         印刷製本費支出       324       236	退職		退職手当積立基金預け金差益	216	0	216
職員給料支出 65,608 59,065 職員俸給支出 56,050 51,392 職員諸手当支出 9,558 7,673 職員賞与支出 14,905 13,491 非常勤職員給与支出 30,735 28,639 退職給付支出 2,889 0 过職金支出 2,889 0 法定福利費支出 13,662 12,362 事業費支出 33,446 36,986 消耗器具備品費支出 1,942 1,849 印刷製本費支出 324 236	舌動	耳	事業活動収入計 (1)	192, 362	184, 977	7, 385
職員俸給支出 56,050 51,392 職員諸手当支出 9,558 7,673 職員賞与支出 14,905 13,491 非常勤職員給与支出 30,735 28,639 退職給付支出 2,889 0 过職金支出 2,889 0 法定福利費支出 13,662 12,362 事業費支出 33,446 36,986 消耗器具備品費支出 1,942 1,849 印刷製本費支出 324 236	貴支	77	人件費支出	127, 799	113, 557	14, 242
職員俸給支出 56,050 51,392 職員諸手当支出 9,558 7,673 職員賞与支出 14,905 13,491 非常勤職員給与支出 30,735 28,639 退職給付支出 2,889 0 过職金支出 2,889 0 法定福利費支出 13,662 12,362 事業費支出 33,446 36,986 消耗器具備品費支出 1,942 1,849 印刷製本費支出 324 236	員給		職員給料支出	65, 608	59, 065	6, 543
職員諸手当支出 9,558 7,673 職員賞与支出 14,905 13,491 非常勤職員給与支出 30,735 28,639 退職給付支出 2,889 0 退職金支出 2,889 0 法定福利費支出 13,662 12,362 事業費支出 33,446 36,986 消耗器具備品費支出 1,942 1,849 印刷製本費支出 324 236				56, 050	51, 392	4, 658
職員賞与支出 14,905 13,491 非常勤職員給与支出 30,735 28,639 退職給付支出 2,889 0 退職金支出 2,889 0 法定福利費支出 13,662 12,362 事業費支出 33,446 36,986 消耗器具備品費支出 1,942 1,849 印刷製本費支出 324 236				9, 558	7, 673	1, 885
非常勤職員給与支出     30,735     28,639       退職給付支出     2,889     0       退職金支出     2,889     0       法定福利費支出     13,662     12,362       事業費支出     33,446     36,986       消耗器具備品費支出     1,942     1,849       印刷製本費支出     324     236				14, 905	13, 491	1, 414
支出     退職給付支出     2,889     0       退職金支出     2,889     0       法定福利費支出     13,662     12,362       事業費支出     33,446     36,986       消耗器具備品費支出     1,942     1,849       印刷製本費支出     324     236						2,096
支出     退職金支出     2,889     0       法定福利費支出     13,662     12,362       事業費支出     33,446     36,986       消耗器具備品費支出     1,942     1,849       印刷製本費支出     324     236						2, 889
大出     法定福利費支出     13,662     12,362       事業費支出     33,446     36,986       消耗器具備品費支出     1,942     1,849       印刷製本費支出     324     236					0	2, 889
事業費支出     33,446     36,986       消耗器具備品費支出     1,942     1,849       印刷製本費支出     324     236						1, 300
消耗器具備品費支出 1,942 1,849 1,849 1,942 236		ᆌ				△3, 540
印刷製本費支出 324 236		-				93
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	88
水道光熱費支出 4,614 4,274		$\vdash$		_		340
車輌費支出 2,774 2,764		$\vdash$				10
通信運搬費支出 1,034 955		-				79
業務委託費支出 1,034 355 4,995 8,052						$\triangle 3,057$
保守料支出 514 506		$\vdash$				8

		<b>斯</b>	<b>文</b>		(単位:十円)
		勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額
		手数料支出	316	287	29
		保険料支出	959	993	△34
事		賃借料支出	5, 231	5, 403	△172
		土地・建物賃借料支出	2,776	2, 880	△104
		租税公課支出	253	278	△25
業		給食費支出	6,008	6, 803	△795
活		教養娯楽費支出	39	0	39
動	支	燃料費支出	1, 667	1, 706	△39
に	出	事務費支出	1, 285	1, 110	175
よっ		福利厚生費支出	712	739	△27
る		職員被服費支出	11	79	△68
収支		旅費交通費支出	15	14	1
^		研修研究費支出	423	159	264
		涉外費支出 	61	56	5
		諸会費支出	63	63	0
		事業活動支出計 (2)	162, 530	151, 653	10, 877
			29, 832	33, 324	$\triangle 3,492$
	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
に施		固定資産除却・廃棄支出	0	8, 910	△8, 910
よ設	<del></del>	固定資産除却・廃棄支出	0	8, 910	△8, 910
る整 収備	支出	その他の施設整備等による支出	16, 201	13, 057	3, 144
収備	ш	その他の施設整備等による支出	16, 201	13, 057	3, 144
支等		施設整備等支出計 (5)	16, 201	21, 967	$\triangle 5,766$
	施認	g整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 16,201$	$\triangle 21,967$	5, 766
		積立資産取崩収入	16, 201	23, 210	△7, 009
		介護保険積立資産取崩収入	16, 201	23, 210	△7, 009
そ	ıl <del>ız</del>	拠点区分間繰入金収入	6, 956	180	6, 776
の	収入	拠点区分間繰入金収入	6, 956	180	6, 776
他		その他の活動による収入	2, 889	0	2, 889
(D)		退職手当積立基金預け金取崩収入	2, 889	0	2, 889
活		その他の活動収入計(7)	26, 046	23, 390	2, 656
動		積立資産支出	0	315	△315
に		退職給付引当資産支出	0	315	△315
ょ	<del></del>	拠点区分間繰入金支出	37, 069	31, 408	5, 661
る収支	又	拠点区分間繰入金支出	37, 069	31, 408	5, 661
	出	その他の活動による支出	2,608	3, 024	△416
		退職手当積立基金預け金支出	2,608	3, 024	△416
		その他の活動支出計(8)	39, 677	34, 747	4, 980
	収支	芝差額(9)=(7)-(8)	△13, 631	△11, 357	$\triangle 2,274$
予備			0	0	0
		収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		払資金残(予算)	0	0	0
		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

		III d Ale	1		(単位:十円)
		勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額
		障害福祉サービス等事業収入	61, 590	62, 121	$\triangle 531$
		自立支援給付費収入	58, 843	59, 230	△387
		介護給付費収入	58, 843	59, 230	△387
	収	利用者負担金収入	2, 747	2, 891	<u>△</u> 144
		その他の収入	55	0	55
	^				
		雑収入	55	0	55
		退職手当積立基金預け金差益	55	0	55
		事業活動収入計 (1)	61, 645	62, 121	$\triangle 476$
		人件費支出	50, 934	42, 158	8, 776
		職員給料支出	32, 532	28, 825	3, 707
ı		職員俸給支出	29, 608	26, 344	3, 264
		職員諸手当支出	2,924	2, 481	443
		職員賞与支出	7, 947	6, 193	1, 754
		非常勤職員給与支出	1, 788	1, 484	304
				,	
由		退職給付支出	2, 166	0	2, 166
事		退職金支出	2, 166	0	2, 166
業活		法定福利費支出	6, 501	5, 656	845
石   動		事業費支出	6, 899	6, 662	237
		諸謝金支出	120	150	$\triangle 30$
によ		消耗器具備品費支出	703	500	203
ょる		印刷製本費支出	15	14	1
		水道光熱費支出	1,068	936	132
収支	支	車輌費支出	101	159	<u> </u>
×	出	通信運搬費支出	149	136	13
					117
		業務委託費支出	1, 284	1, 167	
		手数料支出	41	33	8
		保険料支出	181	180	1
		賃借料支出	205	186	19
		租税公課支出	10	40	△30
		給食費支出	2, 755	2,900	$\triangle 145$
		教育指導費支出	267	261	6
		事務費支出	267	323	△56
		福利厚生費支出	185	174	11
		研修研究費支出	82	149	<u>△67</u>
		負担金支出	10	10	0
		負担金支出	10	10	0 057
		事業活動支出計 (2)	58, 110	49, 153	8, 957
12.07	_	<b></b>	3, 535	12, 968	△9, 433
に施 よ設 る整	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
る整 収備	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
支等	出				
	施記	安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	争	その他の活動による収入	2, 110	0	2, 110
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2, 110	0	2, 110
にその		その他の活動収入計(7)	2, 110	0	2, 110
		拠点区分間繰入金支出	3, 552	11,623	△8, 071
よる収支の他の活動		拠点区分間繰入金支出	3, 552	11, 623	△8, 071
		その他の活動による支出	2, 093	1, 345	748
		退職手当積立基金預け金支出	2, 093	1, 345	748
^`動					
	7	その他の活動支出計(8)	5, 645	12, 968	△7, 323
		つ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3, 535	△12, 968	9, 433
予備			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(予算)	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

		IN J. Al B	1 1111		(単位:十円)
		勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額
		受託金収入	202, 814	242, 159	△39, 345
		市受託金収入	202, 814	242, 159	△39, 345
		指定管理受託金収入	202, 814	242, 159	△39, 345
		事業収入	56, 591	34, 290	22, 301
	  収	参加費収入	164	,	164
		利用料収入	56, 427	34, 290	22, 137
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
			-	- 1	<u> </u>
		その他の収入	1, 102	1,076	26
		雑収入	1, 102	1, 076	26
		雑収入	1, 102	1, 076	26
		事業活動収入計 (1)	260, 508	277, 526	△17, 018
		人件費支出	93, 120	109, 351	△16, 231
		職員給料支出	62, 818	73, 122	$\triangle 6,454$
		職員俸給支出	59, 682	69, 004	△9, 322
		職員諸手当支出	3, 136	4, 118	△982
		職員賞与支出	12, 553	15, 860	$\triangle 3,307$
		非常勤職員給与支出	5, 350	5, 280	70
		法定福利費支出	12, 399	15, 089	$\triangle 2,690$
		事業費支出			
		1 1	161, 794	140, 933	20, 861
		諸謝金支出	1, 275	2, 298	△1, 023
事		旅費交通費支出	35	0	35
業		役職員旅費支出	5	0	5
活		委員等旅費支出	30	0	30
動		消耗器具備品費支出	3, 280	3, 121	159
に	支出	印刷製本費支出	380	377	3
よ		水道光熱費支出	47, 945	31, 766	16, 179
る		車輌費支出	332	452	<u>∠</u> 120
収		修繕費支出	700	1, 400	<u> </u>
支		通信運搬費支出	1, 562	1, 408	154
		業務委託費支出	77, 365	66, 529	10, 836
		保守料支出	9, 338	11, 455	$\triangle 2, 117$
				,	
		手数料支出	207	221	△14
		保険料支出	407	356	51
		賃借料支出	2, 516	1, 598	918
		租税公課支出	14, 209	17, 743	△3, 534
		燃料費支出	2, 211	2, 199	12
		教育指導費支出	10	10	0
		雑支出	22	0	22
		事務費支出	445	2, 382	△1, 937
		福利厚生費支出	438	462	<u>∠1,001</u>
		研修研究費支出	7	42	<u>∠21</u>
		事務消耗品費支出	0	190	<u>∠33</u>
		印刷製本費支出	0	20	△20
		通信運搬費支出	0	276	△276
		租税公課支出	0	1, 392	△1, 392
		負担金支出	10	10	0
		負担金支出	10	10	0
		その他の支出	165	222	△57
		雑支出	165	222	△57
		雑支出	165	222	△57
		事業活動支出計 (2)	255, 534	252, 898	2, 636
I		1: /NIH 24 /N HIHI (4)	200,001	202, 030	2,000

勘定科目			予算額	前年度予算額	差引増減額
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4, 974	24, 628	$\triangle 19,654$
に施	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
よる整収備	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
支等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	収	事業区分間繰入金収入	0	1, 529	$\triangle 1,529$
にその		事業区分間繰入金収入	0	1, 529	$\triangle 1,529$
よる		その他の活動収入計(7)	0	1, 529	$\triangle 1,529$
る世	+	事業区分間繰入金支出	4, 974	26, 157	△21, 183
収支が活動	支出	事業区分間繰入金支出	4, 974	26, 157	△21, 183
支証		その他の活動支出計(8)	4, 974	26, 157	△21, 183
195	その	つ他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 4,974$	△24, 628	19, 654
予備費支出		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(予算)			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

					(平)(1)
勘定科目			予算額	前年度予算額	差引増減額
による収支事業活動	収入	障害福祉サービス等事業収入	60	71	$\triangle 11$
		その他の事業収入	60	71	△11
		受託事業収入 (公費)	56	67	△11
		その他の事業収入	4	4	0
		事業活動収入計 (1)	60	71	△11
	支	人件費支出	48	48	0
	出	非常勤職員給与支出	48	48	0
	ш	事業活動支出計 (2)	48	48	0
	事業		12	23	△11
に施よ設	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
る整 収備	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
支等	施調	B整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
にそ	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
よか	支出	事業区分間繰入金支出	12	23	△11
る場		事業区分間繰入金支出	12	23	△11
収支動	Щ	その他の活動支出計(8)	12	23	△11
^ 動	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12	△23	11
予備	費支	出	0	0	0
当期	資金	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		払資金残(予算)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0