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　・・・・・　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	36,350	35,350	1,000
		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
		受託金収入	465,328	308,558	156,770
		貸付事業収入	14,000	14,000	0
		事業収入	60,996	43,056	17,940
		負担金収入	0	100,891	△100,891
		介護保険事業収入	370,881	400,282	△29,401
		児童福祉事業収入	11,226	123,792	△112,566
		障害福祉サービス等事業収入	71,897	70,924	973
		受取利息配当金収入	8,146	8,000	146
		その他の収入	13,878	13,456	422
		事業活動収入計　(1)	1,368,441	1,411,940	△43,499
	支出	人件費支出	889,258	913,598	△24,340
		事業費支出	325,299	318,458	6,841
		事務費支出	30,339	34,958	△4,619
		貸付事業支出	14,000	14,000	0
		共同募金配分金事業費	50,425	50,893	△468
		助成金支出	63,772	58,553	5,219
		負担金支出	3,109	5,965	△2,856
		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,940	15,279	△23,219
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	0	3,500	△3,500
		固定資産除却・廃棄支出	0	8,910	△8,910
		その他の施設整備等による支出	16,201	13,057	3,144
		施設整備等支出計　(5)	16,201	25,467	△9,266
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,201	△25,467	9,266
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,430	23,210	6,220
		その他の活動による収入	18,725	17,538	1,187
		その他の活動収入計(7)	48,155	40,748	7,407
	支出	積立資産支出	1,274	10,013	△8,739
		その他の活動による支出	21,144	19,423	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
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)			522,025	527,645	△5,620
当期末支払資金残高(11)+(12)			522,025	527,645	△5,620

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	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
		事業収入	4,405	56,591	60,996
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	370,881	0	370,881
		児童福祉事業収入	11,226	0	11,226
		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
		その他の収入	12,776	1,102	13,878
		事業活動収入計　(1)	1,107,873	260,568	1,368,441
	支出	人件費支出	796,090	93,168	889,258
		事業費支出	163,505	161,794	325,299
		事務費支出	29,894	445	30,339
		貸付事業支出	14,000	0	14,000
		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,926	4,986	△7,940
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	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	16,201	0	16,201
		施設整備等支出計　(5)	16,201	0	16,201
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,201	0	△16,201
その他の活動による収支	収入	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
		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	53,141
	支出	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
		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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,723	△4,986	25,737
予備費支出			1,596	0	1,596
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0
前期末支払資金残高(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

（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	36,350	0	0	0	0	0	36,350
		寄付金収入	15,500	0	0	0	0	0	15,500
		経常経費補助金収入	300,239	0	0	0	0	0	300,239
		受託金収入	262,514	0	0	0	0	0	262,514
		貸付事業収入	14,000	0	0	0	0	0	14,000
		事業収入	4,405	0	0	0	0	0	4,405
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	188,982	0	181,899	0	0	370,881
		児童福祉事業収入	0	0	11,226	0	0	0	11,226
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,247	61,590	0	71,837
		受取利息配当金収入	8,145	0	0	0	0	0	8,145
		その他の収入	12,505	0	0	216	55	0	12,776
		事業活動収入計　(1)	653,658	188,982	11,226	192,362	61,645	0	1,107,873
	支出	人件費支出	501,857	105,782	9,718	127,799	50,934	0	796,090
		事業費支出	71,582	50,535	1,043	33,446	6,899	0	163,505
		事務費支出	28,016	278	48	1,285	267	0	29,894
		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	50,425	0	0	0	0	0	50,425
		助成金支出	63,772	0	0	0	0	0	63,772
		負担金支出	819	2,252	18	0	10	0	3,099
		その他の支出	14	0	0	0	0	0	14
		事業活動支出計　(2)	730,485	158,847	10,827	162,530	58,110	0	1,120,799
	支差額(3)=(1)-(2)		△76,827	30,135	399	29,832	3,535	0	△12,926
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	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	16,201	0	0	16,201
		施設整備等支出計　(5)	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	△16,201	0	0	△16,201
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,229	0	0	16,201	0	0	29,430
		事業区分間繰入金収入	4,986	0	0	0	0	0	4,986
		拠点区分間繰入金収入	71,996	1,240	0	6,956	0	0	80,192
		その他の活動による収入	13,726	0	0	2,889	2,110	0	18,725
		その他の活動収入計(7)	103,937	1,240	0	26,046	2,110	0	133,333
	支出	積立資産支出	875	0	399	0	0	0	1,274
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,196	31,375	0	37,069	3,552	0	80,192
		その他の活動による支出	16,443	0	0	2,608	2,093	0	21,144
		その他の活動支出計(8)	25,514	31,375	399	39,677	5,645	0	102,610
	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	30,723
予備費支出　(10)			1,596	0	0	0	0	0	1,596
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)			522,025	0	0	0	0	0	522,025
当期末支払資金残高(11)+(12)			522,025	0	0	0	0	0	522,025

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	202,814	0	0	202,814
		事業収入	56,591	0	0	56,591
		障害福祉サービス等事業収入	0	60	0	60
		受取利息配当金収入	1	0	0	1
		その他の収入	1,102	0	0	1,102
		事業活動収入計　(1)	260,508	60	0	260,568
	支出	人件費支出	93,120	48	0	93,168
		事業費支出	161,794	0	0	161,794
		事務費支出	445	0	0	445
		負担金支出	10	0	0	10
		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
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	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,974	12	0	4,986
		その他の活動支出計(8)	4,974	12	0	4,986
	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

（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	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	△468
		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
		地域福祉推進事業受託金収入	12,386	12,039	347
		その他の受託金収入	168,572	17,008	151,564
		県社協受託金収入	60,036	16,429	43,607
		資金貸付事業受託金収入	60,036	16,429	43,607
		その他の受託金収入	3,362	3,362	0
		市民児協受託金収入	3,362	3,362	0
		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	4,405	8,766	△4,361
		参加費収入	299	318	△19
		利用料収入	2,966	7,308	△4,342
		広告料収入	1,140	1,140	0
		負担金収入	0	100,891	△100,891
		負担金収入	0	100,891	△100,891
		その他の負担金収入	0	100,891	△100,891
		介護保険事業収入	0	40,987	△40,987
		その他の事業収入	0	40,987	△40,987
		受託事業収入(公費)	0	40,987	△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	△566
		特定資産受取利息配当金収入	7,505	6,793	712
		その他の収入	12,505	12,380	125
		受入研修費収入	60	300	△240
		雑収入	12,445	12,080	365
		退職手当積立基金預け金差益	7,114	8,020	△906
		雑収入	5,331	4,060	1,271
		事業活動収入計　(1)	653,658	580,403	73,255

（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	501,857	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	56	267	△211
		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
		広報費支出	16,179	16,446	△267
		業務委託費支出	2,878	3,249	△371
		保守料支出	0	66	△66
		手数料支出	55	55	0
		保険料支出	3,364	3,301	63
		賃借料支出	11,828	11,639	189
		租税公課支出	4,455	4,317	138
		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	△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	44
		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

（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	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	△468
		助成金支出	63,772	58,553	5,219
		助成金支出	63,772	58,553	5,219
		地区社協助成金支出	48,274	45,057	3,217
		ボランティア福祉団体助成金支出	9,089	7,093	1,996
		左口基金助成金支出	2,698	2,698	0
		その他の助成金支出	3,711	3,705	6
		負担金支出	819	812	7
		負担金支出	819	812	7
		その他の支出	14	14	0
		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△76,827	△98,918	22,091
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	0	3,500	△3,500
		建物取得支出	0	3,500	△3,500
		施設整備等支出計　(5)	0	3,500	△3,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,500	3,500
その他の活動による収支	収入	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	△21,194
		事業区分間繰入金収入	4,986	26,180	△21,194
		拠点区分間繰入金収入	71,996	87,221	△15,225
		拠点区分間繰入金収入	71,996	87,221	△15,225
		その他の活動による収入	13,726	17,538	△3,812
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,726	17,538	△3,812
		その他の活動収入計(7)	103,937	130,939	△27,002
	支出	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	△1,529
		事業区分間繰入金支出	0	1,529	△1,529
		拠点区分間繰入金支出	8,196	1,509	6,687
		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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,423	103,542	△25,119
予備費支出			1,596	1,124	472
予備費支出			1,596	1,124	472
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)			522,025	527,645	△5,620
前期末支払資金残高(予算)			522,025	527,645	△5,620
当期末支払資金残高(11)+(12)			522,025	527,645	△5,620

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	188,982	183,050	5,932
		その他の事業収入	188,982	183,050	5,932
		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
	支出	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	△2,234
		諸謝金支出	27	27	0
		消耗器具備品費支出	1,227	1,258	△31
		印刷製本費支出	150	133	17
		水道光熱費支出	834	851	△17
		車輌費支出	6,555	6,570	△15
		通信運搬費支出	422	355	67
		業務委託費支出	60	59	1
		保険料支出	3,322	3,385	△63
		賃借料支出	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	△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	△1,510
		負担金支出	2,252	3,762	△1,510
		事業活動支出計　(2)	158,847	160,971	△2,124
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,135	22,079	8,056
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	1,240	1,329	△89
		拠点区分間繰入金収入	1,240	1,329	△89
		その他の活動収入計(7)	1,240	1,329	△89
	支出	拠点区分間繰入金支出	31,375	23,408	7,967
		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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,135	△22,079	△8,056
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

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	11,226	123,792	△112,566
		受託事業収入	11,050	86,397	△75,347
		放課後児童クラブ収入	0	75,347	△75,347
		児童館収入	11,050	11,050	0
		その他の事業収入	176	37,395	△37,219
		その他の利用料収入	0	28,680	△28,680
		その他の事業収入	176	8,715	△8,539
		事業活動収入計　(1)	11,226	123,792	△112,566
	支出	人件費支出	9,718	86,494	△76,776
		職員給料支出	6,036	31,015	△24,979
		職員俸給支出	5,808	29,692	△23,884
		職員諸手当支出	228	1,323	△1,095
		職員賞与支出	1,628	5,754	△4,126
		非常勤職員給与支出	800	43,268	△42,468
		法定福利費支出	1,254	6,457	△5,203
		事業費支出	1,043	14,395	△13,352
		諸謝金支出	63	70	△7
		消耗器具備品費支出	32	2,283	△2,251
		水道光熱費支出	642	1,952	△1,310
		車輌費支出	0	101	△101
		通信運搬費支出	12	589	△577
		業務委託費支出	0	146	△146
		保守料支出	90	90	0
		手数料支出	0	1,035	△1,035
		保険料支出	21	523	△502
		賃借料支出	13	16	△3
		租税公課支出	1	143	△142
		給食費支出	0	6,812	△6,812
		燃料費支出	0	9	△9
		教育指導費支出	169	626	△457
		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	△166
		負担金支出	18	1,371	△1,353
		負担金支出	18	1,371	△1,353
		事業活動支出計　(2)	10,827	102,617	△91,790
	支差額(3)=(1)-(2)		399	21,175	△20,776
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計　(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計　(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	399	393	6
		退職給付引当資産支出	399	393	6
		拠点区分間繰入金支出	0	20,782	△20,782
		拠点区分間繰入金支出	0	20,782	△20,782
		その他の活動支出計(8)	399	21,175	△20,776
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△399	△21,175	20,776
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

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	181,899	176,245	5,654
		居宅介護料収入	101,215	89,675	11,540
		（介護報酬収入）	92,909	81,538	11,371
		介護報酬収入	92,909	81,538	11,371
		（利用者負担金収入）	8,306	8,137	169
		介護負担金収入（公費）	131	120	11
		介護負担金収入（一般）	8,175	8,017	158
		地域密着型介護料収入	27,960	30,608	△2,648
		（介護報酬収入）	25,663	27,505	△1,842
		介護報酬収入	25,663	27,505	△1,842
		（利用者負担金収入）	2,297	3,103	△806
		介護負担金収入（一般）	2,297	3,103	△806
		居宅介護支援介護料収入	28,409	28,438	△29
		居宅介護支援介護料収入	28,409	28,438	△29
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,952	16,390	△4,438
		事業費収入	10,731	14,701	△3,970
		事業負担金収入（公費）	0	15	△15
		事業負担金収入（一般）	1,221	1,674	△453
		利用者等利用料収入	10,933	9,311	1,622
		居宅介護サービス利用料収入	8,885	6,705	2,180
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,940	2,194	△254
		その他の利用料収入	108	412	△304
		その他の事業収入	1,430	1,823	△393
		補助金事業収入(公費)	665	1,015	△350
		受託事業収入(公費)	765	808	△43
		障害福祉サービス等事業収入	10,247	8,732	1,515
		自立支援給付費収入	10,219	8,718	1,501
		介護給付費収入	10,219	8,718	1,501
		利用者負担金収入	28	14	14
		その他の収入	216	0	216
		雑収入	216	0	216
		退職手当積立基金預け金差益	216	0	216
		事業活動収入計　(1)	192,362	184,977	7,385
	支出	人件費支出	127,799	113,557	14,242
		職員給料支出	65,608	59,065	6,543
		職員俸給支出	56,050	51,392	4,658
		職員諸手当支出	9,558	7,673	1,885
		職員賞与支出	14,905	13,491	1,414
		非常勤職員給与支出	30,735	28,639	2,096
		退職給付支出	2,889	0	2,889
		退職金支出	2,889	0	2,889
		法定福利費支出	13,662	12,362	1,300
		事業費支出	33,446	36,986	△3,540
		消耗器具備品費支出	1,942	1,849	93
		印刷製本費支出	324	236	88
		水道光熱費支出	4,614	4,274	340
		車輌費支出	2,774	2,764	10
		通信運搬費支出	1,034	955	79
		業務委託費支出	4,995	8,052	△3,057
		保守料支出	514	506	8

（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	手数料支出	316	287	29
		保険料支出	959	993	△34
		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
		給食費支出	6,008	6,803	△795
		教養娯楽費支出	39	0	39
		燃料費支出	1,667	1,706	△39
		事務費支出	1,285	1,110	175
		福利厚生費支出	712	739	△27
		職員被服費支出	11	79	△68
		旅費交通費支出	15	14	1
		研修研究費支出	423	159	264
		渉外費支出	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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,832	33,324	△3,492
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	固定資産除却・廃棄支出	0	8,910	△8,910
		固定資産除却・廃棄支出	0	8,910	△8,910
		その他の施設整備等による支出	16,201	13,057	3,144
		その他の施設整備等による支出	16,201	13,057	3,144
		施設整備等支出計　(5)	16,201	21,967	△5,766
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,201	△21,967	5,766
その他の活動による収支	収入	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
		拠点区分間繰入金収入	6,956	180	6,776
		拠点区分間繰入金収入	6,956	180	6,776
		その他の活動による収入	2,889	0	2,889
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,889	0	2,889
		その他の活動収入計(7)	26,046	23,390	2,656
	支出	積立資産支出	0	315	△315
		退職給付引当資産支出	0	315	△315
		拠点区分間繰入金支出	37,069	31,408	5,661
		拠点区分間繰入金支出	37,069	31,408	5,661
		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
	収支差額(9)=(7)-(8)		△13,631	△11,357	△2,274
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

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	61,590	62,121	△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
		利用者負担金収入	2,747	2,891	△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	△476
	支出	人件費支出	50,934	42,158	8,776
		職員給料支出	32,532	28,825	3,707
		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
		退職給付支出	2,166	0	2,166
		退職金支出	2,166	0	2,166
		法定福利費支出	6,501	5,656	845
		事業費支出	6,899	6,662	237
		諸謝金支出	120	150	△30
		消耗器具備品費支出	703	500	203
		印刷製本費支出	15	14	1
		水道光熱費支出	1,068	936	132
		車輌費支出	101	159	△58
		通信運搬費支出	149	136	13
		業務委託費支出	1,284	1,167	117
		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	△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	△67
		負担金支出	10	10	0
		負担金支出	10	10	0
		事業活動支出計　(2)	58,110	49,153	8,957
	支差額(3)=(1)-(2)		3,535	12,968	△9,433
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
		その他の活動収入計(7)	2,110	0	2,110
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,552	11,623	△8,071
		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
		その他の活動支出計(8)	5,645	12,968	△7,323
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,535	△12,968	9,433
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

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
事業活動による収支	収入	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
		参加費収入	164	0	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
		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
	支出	人件費支出	93,120	109,351	△16,231
		職員給料支出	62,818	73,122	△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	△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	△2,690
		事業費支出	161,794	140,933	20,861
		諸謝金支出	1,275	2,298	△1,023
		旅費交通費支出	35	0	35
		役職員旅費支出	5	0	5
		委員等旅費支出	30	0	30
		消耗器具備品費支出	3,280	3,121	159
		印刷製本費支出	380	377	3
		水道光熱費支出	47,945	31,766	16,179
		車輌費支出	332	452	△120
		修繕費支出	700	1,400	△700
		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	△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	△24
		研修研究費支出	7	42	△35
		事務消耗品費支出	0	190	△190
		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

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度予算額	差引増減額
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,974	24,628	△19,654
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	0	1,529	△1,529
		事業区分間繰入金収入	0	1,529	△1,529
		その他の活動収入計(7)	0	1,529	△1,529
	支出	事業区分間繰入金支出	4,974	26,157	△21,183
		事業区分間繰入金支出	4,974	26,157	△21,183
		その他の活動支出計(8)	4,974	26,157	△21,183
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△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

（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	60	71	△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
	支出	人件費支出	48	48	0
		非常勤職員給与支出	48	48	0
		事業活動支出計　(2)	48	48	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12	23	△11
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	12	23	△11
		事業区分間繰入金支出	12	23	△11
		その他の活動支出計(8)	12	23	△11
	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
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