

令和6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	36,000	36,350	△350
	寄付金収入	15,500	15,500	0
	経常経費補助金収入	311,803	300,239	11,564
	受託金収入	440,179	465,328	△25,149
	貸付事業収入	10,000	14,000	△4,000
	事業収入	56,258	60,996	△4,738
	負担金収入	18	0	18
	介護保険事業収入	397,034	370,881	26,153
	児童福祉事業収入	0	11,226	△11,226
	障害福祉サービス等事業収入	70,390	71,897	△1,507
	受取利息配当金収入	8,001	8,146	△145
	その他の収入	15,131	13,878	1,253
	事業活動収入計 (1)	1,360,314	1,368,441	△8,127
	支出			
	人件費支出	883,310	889,258	△5,948
	事業費支出	323,538	325,299	△1,761
	事務費支出	32,105	30,339	1,766
	貸付事業支出	10,000	14,000	△4,000
共同募金配分金事業費	51,526	50,425	1,101	
助成金支出	65,441	63,772	1,669	
負担金支出	3,182	3,109	73	
その他の支出	211	179	32	
事業活動支出計 (2)	1,369,313	1,376,381	△7,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,999	△7,940	△1,059	
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	393	0	393
	固定資産除却・廃棄支出	3,300	0	3,300
その他の施設整備等による支出	0	16,201	△16,201	
施設整備等支出計 (5)	3,693	16,201	△12,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,693	△16,201	12,508	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,901	29,430	△12,529
	その他の活動による収入	20,871	18,725	2,146
	その他の活動収入計(7)	37,772	48,155	△10,383
	支出			
積立資産支出	2,136	1,274	862	
その他の活動による支出	21,477	21,144	333	
その他の活動支出計(8)	23,613	22,418	1,195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,159	25,737	△11,578	
予備費支出 (10)	1,467	1,596	△129	
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)	448,539	522,025	△73,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,539	522,025	△73,486	

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	36,000	0	36,000	
		寄付金収入	15,500	0	15,500	
		経常経費補助金収入	311,803	0	311,803	
		受託金収入	226,305	213,874	440,179	
		貸付事業収入	10,000	0	10,000	
		事業収入	5,194	51,064	56,258	
		負担金収入	18	0	18	
		介護保険事業収入	397,034	0	397,034	
		障害福祉サービス等事業収入	70,342	48	70,390	
		受取利息配当金収入	8,000	1	8,001	
		その他の収入	13,822	1,309	15,131	
		事業活動収入計 (1)	1,094,018	266,296	1,360,314	
		支出	人件費支出	767,745	115,565	883,310
			事業費支出	185,888	137,650	323,538
事務費支出	31,644		461	32,105		
貸付事業支出	10,000		0	10,000		
共同募金配分金事業費	51,526		0	51,526		
助成金支出	65,441		0	65,441		
負担金支出	3,172		10	3,182		
その他の支出	14		197	211		
事業活動支出計 (2)	1,115,430	253,883	1,369,313			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,412	12,413	△8,999		
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	393	0	393
		固定資産除却・廃棄支出	3,300	0	3,300	
		施設整備等支出計 (5)	3,693	0	3,693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,693	0	△3,693	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,901	0	16,901	
		事業区分間繰入金収入	13,676	1,637	15,313	
		その他の活動による収入	20,871	0	20,871	
		その他の活動収入計(7)	51,448	1,637	53,085	
	支出	積立資産支出	2,136	0	2,136	
		事業区分間繰入金支出	1,637	13,676	15,313	
		その他の活動による支出	21,103	374	21,477	
その他の活動支出計(8)		24,876	14,050	38,926		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,572	△12,413	14,159		
予備費支出 (10)		1,467	0	1,467		
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)		448,539	0	448,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)		448,539	0	448,539		

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	36,000	0	0	0	0	0	36,000
		寄付金収入	15,500	0	0	0	0	0	15,500
		経常経費補助金収入	311,803	0	0	0	0	0	311,803
		受託金収入	226,305	0	0	0	0	0	226,305
		貸付事業収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000
		事業収入	5,194	0	0	0	0	0	5,194
		負担金収入	18	0	0	0	0	0	18
		介護保険事業収入	43,169	184,587	0	169,278	0	0	397,034
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	13,771	56,571	0	70,342
		受取利息配当金収入	8,000	0	0	0	0	0	8,000
		その他の収入	13,354	0	0	362	106	0	13,822
	事業活動収入計 (1)	669,343	184,587	0	183,411	56,677	0	1,094,018	
	支出	人件費支出	500,982	106,962	0	114,961	44,840	0	767,745
		事業費支出	92,247	52,195	0	34,928	6,518	0	185,888
事務費支出		29,947	278	0	1,142	277	0	31,644	
貸付事業支出		10,000	0	0	0	0	0	10,000	
共同募金配分金事業費		51,526	0	0	0	0	0	51,526	
助成金支出		65,441	0	0	0	0	0	65,441	
負担金支出		841	2,296	0	25	10	0	3,172	
その他の支出		14	0	0	0	0	0	14	
事業活動支出計 (2)	750,998	161,731	0	151,056	51,645	0	1,115,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,655	22,856	0	32,355	5,032	0	△21,412		
に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	393	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	3,300	0	0	0	0	3,300	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,300	0	393	0	0	3,693	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,300	0	△393	0	0	△3,693		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,601	0	0	3,300	0	0	16,901
		事業区分間繰入金収入	13,676	0	0	0	0	0	13,676
		拠点区分間繰入金収入	66,440	6,995	0	824	0	0	74,259
		その他の活動による収入	14,869	0	0	3,267	2,735	0	20,871
		その他の活動収入計(7)	108,586	6,995	0	7,391	2,735	0	125,707
	支出	積立資産支出	2,136	0	0	0	0	0	2,136
		事業区分間繰入金支出	1,637	0	0	0	0	0	1,637
		拠点区分間繰入金支出	4,519	26,551	0	36,667	6,522	0	74,259
その他の活動による支出	17,172	0	0	2,686	1,245	0	21,103		
その他の活動支出計(8)	25,464	26,551	0	39,353	7,767	0	99,135		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,122	△19,556	0	△31,962	△5,032	0	26,572		
予備費支出 (10)	1,467	0	0	0	0	0	1,467		
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)	448,539	0	0	0	0	0	448,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,539	0	0	0	0	0	448,539		



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	213,874	0	0	213,874
		事業収入	51,064	0	0	51,064
		障害福祉サービス等事業収入	0	48	0	48
		受取利息配当金収入	1	0	0	1
		その他の収入	1,309	0	0	1,309
		事業活動収入計 (1)	266,248	48	0	266,296
	支出	人件費支出	115,517	48	0	115,565
		事業費支出	137,650	0	0	137,650
		事務費支出	461	0	0	461
		負担金支出	10	0	0	10
		その他の支出	197	0	0	197
事業活動支出計 (2)		253,835	48	0	253,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,413	0	0	12,413	
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	1,637	0	0	1,637
		その他の活動収入計(7)	1,637	0	0	1,637
	支出	事業区分間繰入金支出	13,676	0	0	13,676
		その他の活動による支出	374	0	0	374
		その他の活動支出計(8)	14,050	0	0	14,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,413	0	0	△12,413
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	36,000	36,350	△350
		会費収入	36,000	36,350	△350
		普通会費	25,000	25,000	0
		賛助会費	7,000	7,000	0
		特別会費	3,500	4,000	△500
		地域福祉事業協力会費	500	350	150
		寄付金収入	15,500	15,500	0
		経常経費寄付金収入	15,500	15,500	0
		経常経費補助金収入	311,803	300,239	11,564
		市補助金収入	227,977	221,014	6,963
		社協活動費補助金収入	188,363	181,400	6,963
		日常生活自立支援事業補助金収入	39,614	39,614	0
		県社協補助金収入	400	400	0
		地域福祉事業振興補助金収入	400	400	0
		共同募金配分金収入	83,426	78,825	4,601
		一般募金配分金収入	28,400	28,400	0
		歳末たすけあい配分金収入	51,526	50,425	1,101
		災害等準備金収入	3,500	0	3,500
		受託金収入	226,305	262,514	△36,209
		市受託金収入	162,496	199,116	△36,620
		福祉人材バンク受託金収入	5,200	18,158	△12,958
		地域福祉推進事業受託金収入	13,084	12,386	698
		その他の受託金収入	144,212	168,572	△24,360
		県社協受託金収入	60,447	60,036	411
		資金貸付事業受託金収入	60,447	60,036	411
		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	10,000	14,000	△4,000
		償還金収入	10,000	14,000	△4,000
		くらしの資金償還金収入	10,000	14,000	△4,000
		事業収入	5,194	4,405	789
		参加費収入	382	299	83
		利用料収入	3,672	2,966	706
		広告料収入	1,140	1,140	0
		負担金収入	18	0	18
		負担金収入	18	0	18
		その他の負担金収入	18	0	18
		介護保険事業収入	43,169	0	43,169
		その他の事業収入	43,169	0	43,169
		受託事業収入(公費)	43,169	0	43,169
受取利息配当金収入	8,000	8,145	△145		
受取利息配当金収入	640	640	0		
特定資産受取利息配当金収入	7,360	7,505	△145		
その他の収入	13,354	12,505	849		
受入研修費収入	50	60	△10		
雑収入	13,304	12,445	859		
退職手当積立基金預け金差益	7,283	7,114	169		
雑収入	6,021	5,331	690		
事業活動収入計 (1)	669,343	653,658	15,685		

(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	500,982	501,857	△875
		役員報酬支出	5,332	5,307	25
		職員給料支出	291,082	293,017	△1,935
		職員俸給支出	269,758	267,562	2,196
		職員諸手当支出	21,324	25,455	△4,131
		職員賞与支出	77,468	78,033	△565
		非常勤職員給与支出	14,952	14,429	523
		派遣職員費支出	2,976	2,976	0
		退職給付支出	35,996	35,368	628
		退職金支出	35,580	34,069	1,511
		退職共済掛金支出	416	1,299	△883
		法定福利費支出	73,176	72,727	449
		事業費支出	92,247	71,582	20,665
		諸謝金支出	8,402	10,638	△2,236
		旅費交通費支出	84	56	28
		役職員旅費支出	70	42	28
		委員等旅費支出	14	14	0
		消耗器具備品費支出	14,320	10,023	4,297
		印刷製本費支出	1,518	1,758	△240
		車輛費支出	1,510	1,883	△373
		通信運搬費支出	6,654	7,321	△667
		会議費支出	209	262	△53
		広報費支出	20,432	16,179	4,253
		業務委託費支出	7,760	2,878	4,882
		手数料支出	207	55	152
		保険料支出	2,823	3,364	△541
		賃借料支出	11,531	11,828	△297
		租税公課支出	15,928	4,455	11,473
		給食費支出	143	144	△1
		教育指導費支出	726	738	△12
		事務費支出	29,947	28,016	1,931
		福利厚生費支出	1,342	1,300	42
		職員被服費支出	141	0	141
		旅費交通費支出	804	560	244
		研修研究費支出	3,356	3,288	68
		事務消耗品費支出	2,585	2,778	△193
		印刷製本費支出	361	361	0
		水道光熱費支出	487	461	26
		通信運搬費支出	2,777	2,678	99
		業務委託費支出	6,170	5,090	1,080
		手数料支出	1,949	1,956	△7
		保険料支出	1,289	847	442
		賃借料支出	3,744	4,002	△258
		土地・建物賃借料支出	3	3	0
租税公課支出	1,222	1,275	△53		
保守料支出	860	581	279		
渉外費支出	25	25	0		
諸会費支出	1,625	1,625	0		
車輛費支出	1,207	1,186	21		
貸付事業支出	10,000	14,000	△4,000		
貸付金支出	10,000	14,000	△4,000		
くらしの資金貸付金支出	10,000	14,000	△4,000		

(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による収支	支出	共同募金配分金事業費	51,526	50,425	1,101
		歳末たすけあい配分金事業費	51,526	50,425	1,101
		助成金支出	65,441	63,772	1,669
		助成金支出	65,441	63,772	1,669
		地区社協助成金支出	50,737	48,274	2,463
		ボランティア福祉団体助成金支出	8,295	9,089	△794
		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	3,711	0
		負担金支出	841	819	22
		負担金支出	841	819	22
		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)	750,998	730,485	20,513
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△81,655	△76,827
施設整備等による収支等	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	積立資産取崩収入	13,601	13,229	372
		退職給付引当資産取崩収入	13,601	13,229	372
		事業区分間繰入金収入	13,676	4,986	8,690
		事業区分間繰入金収入	13,676	4,986	8,690
		拠点区分間繰入金収入	66,440	71,996	△5,556
		拠点区分間繰入金収入	66,440	71,996	△5,556
		その他の活動による収入	14,869	13,726	1,143
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,869	13,726	1,143
		その他の活動収入計(7)	108,586	103,937	4,649
	支出	積立資産支出	2,136	875	1,261
		退職給付引当資産支出	2,136	875	1,261
		事業区分間繰入金支出	1,637	0	1,637
		事業区分間繰入金支出	1,637	0	1,637
		拠点区分間繰入金支出	4,519	8,196	△3,677
		拠点区分間繰入金支出	4,519	8,196	△3,677
		その他の活動による支出	17,172	16,443	729
		退職手当積立基金預け金支出	17,172	16,443	729
		その他の活動支出計(8)	25,464	25,514	△50
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		83,122	78,423	4,699
予備費支出		1,467	1,596	△129	
予備費支出		1,467	1,596	△129	
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)		448,539	522,025	△73,486	
前期末支払資金残高(予算)		448,539	522,025	△73,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		448,539	522,025	△73,486	

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	184,587	188,982	△4,395
		その他の事業収入	184,587	188,982	△4,395
		受託事業収入(公費)	158,234	163,224	△4,990
		その他の事業収入	26,353	25,758	595
		事業活動収入計(1)	184,587	188,982	△4,395
	支出	人件費支出	106,962	105,782	1,180
		職員給料支出	48,736	48,075	661
		職員俸給支出	47,015	46,556	459
		職員諸手当支出	1,721	1,519	202
		職員賞与支出	8,829	8,598	231
		非常勤職員給与支出	39,377	39,624	△247
		法定福利費支出	10,020	9,485	535
		事業費支出	52,195	50,535	1,660
		諸謝金支出	18	27	△9
		消耗器具備品費支出	2,594	1,227	1,367
		印刷製本費支出	176	150	26
		水道光熱費支出	842	834	8
		車両費支出	6,232	6,555	△323
		通信運搬費支出	346	422	△76
		業務委託費支出	60	60	0
		手数料支出	1	0	1
		保険料支出	3,365	3,322	43
		賃借料支出	9,266	8,796	470
		土地・建物賃借料支出	18	18	0
		租税公課支出	204	574	△370
		給食費支出	26,364	25,769	595
		燃料費支出	30	42	△12
		教育指導費支出	2,679	2,739	△60
		事務費支出	278	278	0
		福利厚生費支出	273	273	0
研修研究費支出	5	5	0		
負担金支出	2,296	2,252	44		
負担金支出	2,296	2,252	44		
事業活動支出計(2)	161,731	158,847	2,884		
支差額(3)=(1)-(2)	22,856	30,135	△7,279		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	3,300	0	3,300
	支出	固定資産除却・廃棄支出	3,300	0	3,300
		施設整備等支出計(5)	3,300	0	3,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300	0	△3,300		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,995	1,240	5,755
		拠点区分間繰入金収入	6,995	1,240	5,755
		その他の活動収入計(7)	6,995	1,240	5,755
	支出	拠点区分間繰入金支出	26,551	31,375	△4,824
		拠点区分間繰入金支出	26,551	31,375	△4,824
その他の活動支出計(8)		26,551	31,375	△4,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,556	△30,135	10,579		
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	0	11,226	△11,226
		受託事業収入	0	11,050	△11,050
		児童館収入	0	11,050	△11,050
		その他の事業収入	0	176	△176
		その他の事業収入	0	176	△176
		事業活動収入計 (1)	0	11,226	△11,226
	支出	人件費支出	0	9,718	△9,718
		職員給料支出	0	6,036	△6,036
		職員俸給支出	0	5,808	△5,808
		職員諸手当支出	0	228	△228
		職員賞与支出	0	1,628	△1,628
		非常勤職員給与支出	0	800	△800
		法定福利費支出	0	1,254	△1,254
		事業費支出	0	1,043	△1,043
		諸謝金支出	0	63	△63
		消耗器具備品費支出	0	32	△32
		水道光熱費支出	0	642	△642
		通信運搬費支出	0	12	△12
		保守料支出	0	90	△90
		保険料支出	0	21	△21
		賃借料支出	0	13	△13
		租税公課支出	0	1	△1
		教育指導費支出	0	169	△169
		事務費支出	0	48	△48
		福利厚生費支出	0	26	△26
		研修研究費支出	0	22	△22
		負担金支出	0	18	△18
		負担金支出	0	18	△18
		事業活動支出計 (2)	0	10,827	△10,827
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	399
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	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	0	399	△399
		退職給付引当資産支出	0	399	△399
		その他の活動支出計(8)	0	399	△399
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△399	399	
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	169,278	181,899	△12,621
		居宅介護料収入	91,818	101,215	△9,397
		(介護報酬収入)	83,428	92,909	△9,481
		介護報酬収入	83,428	92,909	△9,481
		(利用者負担金収入)	8,390	8,306	84
		介護負担金収入(公費)	126	131	△5
		介護負担金収入(一般)	8,264	8,175	89
		地域密着型介護料収入	26,578	27,960	△1,382
		(介護報酬収入)	24,299	25,663	△1,364
		介護報酬収入	24,299	25,663	△1,364
		(利用者負担金収入)	2,279	2,297	△18
		介護負担金収入(一般)	2,279	2,297	△18
		居宅介護支援介護料収入	23,608	28,409	△4,801
		居宅介護支援介護料収入	23,608	28,409	△4,801
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,369	11,952	417
		事業費収入	11,126	10,731	395
		事業負担金収入(公費)	16	0	16
		事業負担金収入(一般)	1,227	1,221	6
		利用者等利用料収入	13,195	10,933	2,262
		居宅介護サービス利用料収入	9,240	8,885	355
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,234	1,940	294
		その他の利用料収入	1,721	108	1,613
		その他の事業収入	1,710	1,430	280
		補助金事業収入(公費)	1,231	665	566
		受託事業収入(公費)	479	765	△286
		障害福祉サービス等事業収入	13,771	10,247	3,524
		自立支援給付費収入	13,758	10,219	3,539
		介護給付費収入	13,758	10,219	3,539
		利用者負担金収入	13	28	△15
		その他の収入	362	216	146
		雑収入	362	216	146
		退職手当積立基金預け金差益	362	216	146
		事業活動収入計(1)	183,411	192,362	△8,951
		支出	人件費支出	114,961	127,799
職員給料支出	56,041		65,608	△9,567	
職員俸給支出	46,511		56,050	△9,539	
職員諸手当支出	9,530		9,558	△28	
職員賞与支出	12,708		14,905	△2,197	
非常勤職員給与支出	29,918		30,735	△817	
退職給付支出	3,562		2,889	673	
退職金支出	3,562		2,889	673	
法定福利費支出	12,732		13,662	△930	
事業費支出	34,928		33,446	1,482	
消耗器具備品費支出	2,573		1,942	631	
印刷製本費支出	301		324	△23	
水道光熱費支出	4,617		4,614	3	
車輛費支出	2,866		2,774	92	
通信運搬費支出	899		1,034	△135	
業務委託費支出	5,432		4,995	437	
保守料支出	559		514	45	

(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	261	316	△55
		保険料支出	1,058	959	99
		賃借料支出	5,394	5,231	163
		土地・建物賃借料支出	2,806	2,776	30
		租税公課支出	167	253	△86
		給食費支出	6,308	6,008	300
		教養娯楽費支出	0	39	△39
		燃料費支出	1,687	1,667	20
		事務費支出	1,142	1,285	△143
		福利厚生費支出	718	712	6
		職員被服費支出	81	11	70
		旅費交通費支出	15	15	0
		研修研究費支出	209	423	△214
		渉外費支出	56	61	△5
		諸会費支出	63	63	0
		負担金支出	25	0	25
		負担金支出	25	0	25
		事業活動支出計 (2)	151,056	162,530	△11,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,355	29,832	2,523		
に施設整備等	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	393	0	393
		器具及び備品取得支出	393	0	393
		その他の施設整備等による支出	0	16,201	△16,201
		その他の施設整備等による支出	0	16,201	△16,201
		施設整備等支出計 (5)	393	16,201	△15,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393	△16,201	15,808		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,300	16,201	△12,901
		介護保険積立資産取崩収入	3,300	16,201	△12,901
		拠点区分間繰入金収入	824	6,956	△6,132
		拠点区分間繰入金収入	824	6,956	△6,132
		その他の活動による収入	3,267	2,889	378
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,267	2,889	378
		その他の活動収入計(7)	7,391	26,046	△18,655
	支出	拠点区分間繰入金支出	36,667	37,069	△402
		拠点区分間繰入金支出	36,667	37,069	△402
		その他の活動による支出	2,686	2,608	78
退職手当積立基金預け金支出		2,686	2,608	78	
その他の活動支出計(8)	39,353	39,677	△324		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,962	△13,631	△18,331		
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	56,571	61,590	△5,019
		自立支援給付費収入	53,997	58,843	△4,846
		介護給付費収入	53,997	58,843	△4,846
		利用者負担金収入	2,574	2,747	△173
		その他の収入	106	55	51
		雑収入	106	55	51
		退職手当積立基金預け金差益	106	55	51
		事業活動収入計 (1)	56,677	61,645	△4,968
	支出	人件費支出	44,840	50,934	△6,094
		職員給料支出	27,674	32,532	△4,858
		職員俸給支出	24,614	29,608	△4,994
		職員諸手当支出	3,060	2,924	136
		職員賞与支出	6,755	7,947	△1,192
		非常勤職員給与支出	1,836	1,788	48
		退職給付支出	2,792	2,166	626
		退職金支出	2,792	2,166	626
		法定福利費支出	5,783	6,501	△718
		事業費支出	6,518	6,899	△381
		諸謝金支出	120	120	0
		消耗器具備品費支出	583	703	△120
		印刷製本費支出	15	15	0
		水道光熱費支出	1,032	1,068	△36
		車両費支出	142	101	41
		通信運搬費支出	149	149	0
		業務委託費支出	1,233	1,284	△51
		手数料支出	28	41	△13
		保険料支出	197	181	16
		賃借料支出	151	205	△54
		租税公課支出	42	10	32
		給食費支出	2,582	2,755	△173
		教育指導費支出	244	267	△23
		事務費支出	277	267	10
福利厚生費支出	185	185	0		
研修研究費支出	92	82	10		
負担金支出	10	10	0		
負担金支出	10	10	0		
事業活動支出計 (2)	51,645	58,110	△6,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,032	3,535	1,497	
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	2,735	2,110	625
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,735	2,110	625
		その他の活動収入計(7)	2,735	2,110	625
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,522	3,552	2,970
		拠点区分間繰入金支出	6,522	3,552	2,970
		その他の活動による支出	1,245	2,093	△848
退職手当積立基金預け金支出		1,245	2,093	△848	
その他の活動支出計(8)	7,767	5,645	2,122		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,032	△3,535	△1,497	
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
収入	受託金収入	213,874	202,814	11,060
	市受託金収入	213,874	202,814	11,060
	指定管理受託金収入	213,874	202,814	11,060
	事業収入	51,064	56,591	△5,527
	参加費収入	64	164	△100
	利用料収入	51,000	56,427	△5,427
	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	1,309	1,102	207
	雑収入	1,309	1,102	207
	雑収入	1,309	1,102	207
事業活動収入計 (1)		266,248	260,508	5,740
事業活動による収支 支出	人件費支出	115,517	93,120	22,397
	職員給料支出	73,229	62,818	10,411
	職員俸給支出	70,604	59,682	10,922
	職員諸手当支出	2,625	3,136	△511
	職員賞与支出	14,604	12,553	2,051
	非常勤職員給与支出	13,108	5,350	7,758
	法定福利費支出	14,576	12,399	2,177
	事業費支出	137,650	161,794	△24,144
	諸謝金支出	2,177	1,275	902
	旅費交通費支出	35	35	0
	役職員旅費支出	35	5	30
	委員等旅費支出	0	30	△30
	消耗器具備品費支出	3,873	3,280	593
	印刷製本費支出	500	380	120
	水道光熱費支出	20,014	47,945	△27,931
	車輛費支出	425	332	93
	修繕費支出	800	700	100
	通信運搬費支出	1,651	1,562	89
	業務委託費支出	78,566	77,365	1,201
	保守料支出	9,186	9,338	△152
	手数料支出	64	207	△143
	保険料支出	440	407	33
	賃借料支出	3,075	2,516	559
	租税公課支出	16,791	14,209	2,582
	燃料費支出	43	2,211	△2,168
	教育指導費支出	10	10	0
	雑支出	0	22	△22
	事務費支出	461	445	16
	福利厚生費支出	461	438	23
	研修研究費支出	0	7	△7
	負担金支出	10	10	0
	負担金支出	10	10	0
	その他の支出	197	165	32
雑支出	197	165	32	
雑支出	197	165	32	
事業活動支出計 (2)		253,835	255,534	△1,699
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,413	4,974	7,439

(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	1,637	0	1,637
		事業区分間繰入金収入	1,637	0	1,637
		その他の活動収入計(7)	1,637	0	1,637
	支出	事業区分間繰入金支出	13,676	4,974	8,702
		事業区分間繰入金支出	13,676	4,974	8,702
		その他の活動による支出	374	0	374
		退職手当積立基金預け金支出	374	0	374
		その他の活動支出計(8)	14,050	4,974	9,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,413	△4,974	△7,439	
	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	48	60	△12
		その他の事業収入	48	60	△12
		受託事業収入(公費)	44	56	△12
		その他の事業収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	48	60	△12	
	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)		0	12	△12	
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	0	12	△12
		事業区分間繰入金支出	0	12	△12
	その他の活動支出計(8)		0	12	△12
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△12	12	
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	

