令和７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

地域福祉事業拠点区分　資金収支予算書　・・・　5

高齢者福祉事業拠点区分　資金収支予算書　・・・　8

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書　・・・　9

障害福祉サービス事業拠点区分　資金収支予算書　・・・　11

会館管理事業拠点区分　資金収支予算書　・・・　12

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	36,000	0
		寄付金収入	20,500	15,500	5,000
		経常経費補助金収入	328,513	311,803	16,710
		受託金収入	483,749	440,179	43,570
		貸付事業収入	10,000	10,000	0
		事業収入	61,804	56,258	5,546
		負担金収入	18	18	0
		介護保険事業収入	371,883	397,034	△25,151
		障害福祉サービス等事業収入	71,512	70,390	1,122
		受取利息配当金収入	8,061	8,001	60
		その他の収入	7,648	15,131	△7,483
		事業活動収入計　(1)	1,399,688	1,360,314	39,374
	支出	人件費支出	879,099	883,310	△4,211
		事業費支出	320,323	323,538	△3,215
		事務費支出	32,320	32,105	215
		貸付事業支出	10,000	10,000	0
		共同募金配分金事業費	52,089	51,526	563
		助成金支出	68,733	65,441	3,292
		負担金支出	2,904	3,182	△278
		その他の支出	229	211	18
		事業活動支出計　(2)	1,365,697	1,369,313	△3,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,991	△8,999	42,990
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	140	393	△253
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	3,300	7,700
		施設整備等支出計　(5)	11,140	3,693	7,447
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,140	△3,693	△7,447
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000	16,901	△5,901
		その他の活動による収入	0	20,871	△20,871
		その他の活動収入計(7)	11,000	37,772	△26,772
	支出	積立資産支出	8,863	2,136	6,727
		その他の活動による支出	22,319	21,477	842
		その他の活動支出計(8)	31,182	23,613	7,569
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,182	14,159	△34,341
予備費支出　(10)			2,669	1,467	1,202
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)			408,586	448,539	△39,953
当期末支払資金残高(11)+(12)			408,586	448,539	△39,953

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	20,500	0	20,500
		経常経費補助金収入	328,513	0	328,513
		受託金収入	271,059	212,690	483,749
		貸付事業収入	10,000	0	10,000
		事業収入	6,708	55,096	61,804
		負担金収入	18	0	18
		介護保険事業収入	371,883	0	371,883
		障害福祉サービス等事業収入	71,512	0	71,512
		受取利息配当金収入	8,060	1	8,061
		その他の収入	6,315	1,333	7,648
		事業活動収入計　(1)	1,130,568	269,120	1,399,688
	支出	人件費支出	749,202	129,897	879,099
		事業費支出	183,320	137,003	320,323
		事務費支出	31,851	469	32,320
		貸付事業支出	10,000	0	10,000
		共同募金配分金事業費	52,089	0	52,089
		助成金支出	68,733	0	68,733
		負担金支出	2,894	10	2,904
		その他の支出	35	194	229
		事業活動支出計　(2)	1,098,124	267,573	1,365,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,444	1,547	33,991
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	140	0	140
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	11,000
		施設整備等支出計　(5)	11,140	0	11,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,140	0	△11,140
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000	0	11,000
		事業区分間繰入金収入	7,510	6,315	13,825
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	18,510	6,315	24,825
	支出	積立資産支出	8,863	0	8,863
		事業区分間繰入金支出	6,315	7,510	13,825
		その他の活動による支出	21,967	352	22,319
		その他の活動支出計(8)	37,145	7,862	45,007
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,635	△1,547	△20,182
予備費支出　(10)			2,669	0	2,669
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)			408,586	0	408,586
当期末支払資金残高(11)+(12)			408,586	0	408,586

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	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	36,000
		寄付金収入	20,500	0	0	0	0	20,500
		経常経費補助金収入	328,513	0	0	0	0	328,513
		受託金収入	271,059	0	0	0	0	271,059
		貸付事業収入	10,000	0	0	0	0	10,000
		事業収入	6,708	0	0	0	0	6,708
		負担金収入	18	0	0	0	0	18
		介護保険事業収入	24,301	225,887	121,695	0	0	371,883
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	14,513	56,999	0	71,512
		受取利息配当金収入	8,060	0	0	0	0	8,060
		その他の収入	6,315	0	0	0	0	6,315
		事業活動収入計　(1)	711,474	225,887	136,208	56,999	0	1,130,568
	支出	人件費支出	503,965	110,730	94,596	39,911	0	749,202
		事業費支出	92,752	54,009	30,025	6,534	0	183,320
		事務費支出	30,558	263	763	267	0	31,851
		貸付事業支出	10,000	0	0	0	0	10,000
		共同募金配分金事業費	52,089	0	0	0	0	52,089
		助成金支出	68,733	0	0	0	0	68,733
		負担金支出	786	2,073	25	10	0	2,894
		その他の支出	14	0	21	0	0	35
		事業活動支出計　(2)	758,897	167,075	125,430	46,722	0	1,098,124
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,423	58,812	10,778	10,277	0	32,444
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	140	0	0	0	0	140
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	11,000	0	0	11,000
		施設整備等支出計　(5)	140	0	11,000	0	0	11,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△140	0	△11,000	0	0	△11,140
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	11,000	0	0	11,000
		事業区分間繰入金収入	7,510	0	0	0	0	7,510
		拠点区分間繰入金収入	82,412	139	5,436	0	0	87,987
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	89,922	139	16,436	0	0	106,497
	支出	積立資産支出	8,413	0	450	0	0	8,863
		事業区分間繰入金支出	6,315	0	0	0	0	6,315
		拠点区分間繰入金支出	5,575	58,951	14,301	9,160	0	87,987
		その他の活動による支出	19,387	0	1,463	1,117	0	21,967
		その他の活動支出計(8)	39,690	58,951	16,214	10,277	0	125,132
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,232	△58,812	222	△10,277	0	△18,635
予備費支出　(10)			2,669	0	0	0	0	2,669
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			408,586	0	0	0	0	408,586
当期末支払資金残高(11)+(12)			408,586	0	0	0	0	408,586

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	36,000	0
		会費収入	36,000	36,000	0
		普通会費	25,000	25,000	0
		賛助会費	7,000	7,000	0
		特別会費	3,500	3,500	0
		地域福祉事業協力会費	500	500	0
		寄付金収入	20,500	15,500	5,000
		経常経費寄付金収入	20,500	15,500	5,000
		経常経費補助金収入	328,513	311,803	16,710
		市補助金収入	247,624	227,977	19,647
		社協活動費補助金収入	207,645	188,363	19,282
		日常生活自立支援事業補助金収入	39,979	39,614	365
		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	80,489	83,426	△2,937
		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	52,089	51,526	563
		災害等準備金収入	0	3,500	△3,500
		受託金収入	271,059	226,305	44,754
		市受託金収入	206,764	162,496	44,268
		福祉人材バンク受託金収入	15,787	5,200	10,587
		地域福祉推進事業受託金収入	15,945	13,084	2,861
		その他の受託金収入	175,032	144,212	30,820
		県社協受託金収入	60,933	60,447	486
		資金貸付事業受託金収入	60,933	60,447	486
		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	10,000	0
		償還金収入	10,000	10,000	0
		くらしの資金償還金収入	10,000	10,000	0
		事業収入	6,708	5,194	1,514
		参加費収入	812	382	430
		利用料収入	4,656	3,672	984
		広告料収入	1,240	1,140	100
		負担金収入	18	18	0
		負担金収入	18	18	0
		その他の負担金収入	18	18	0
		介護保険事業収入	24,301	43,169	△18,868
		その他の事業収入	24,301	43,169	△18,868
		受託事業収入(公費)	24,301	43,169	△18,868
		受取利息配当金収入	8,060	8,000	60
		受取利息配当金収入	700	640	60
		特定資産受取利息配当金収入	7,360	7,360	0
		その他の収入	6,315	13,354	△7,039
		受入研修費収入	50	50	0
		雑収入	6,265	13,304	△7,039
		退職手当積立基金預け金差益	0	7,283	△7,283
		雑収入	6,265	6,021	244
		事業活動収入計　(1)	711,474	669,343	42,131

（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	503,965	500,982	2,983
		役員報酬支出	5,729	5,332	397
		職員給料支出	317,075	291,082	25,993
		職員俸給支出	286,417	269,758	16,659
		職員諸手当支出	30,658	21,324	9,334
		職員賞与支出	84,883	77,468	7,415
		非常勤職員給与支出	22,668	14,952	7,716
		派遣職員費支出	5,952	2,976	2,976
		退職給付支出	0	35,996	△35,996
		退職金支出	0	35,580	△35,580
		退職共済掛金支出	0	416	△416
		法定福利費支出	67,658	73,176	△5,518
		事業費支出	92,752	92,247	505
		諸謝金支出	9,091	8,402	689
		旅費交通費支出	119	84	35
		役職員旅費支出	112	70	42
		委員等旅費支出	7	14	△7
		消耗器具備品費支出	11,124	14,320	△3,196
		印刷製本費支出	1,033	1,518	△485
		車輌費支出	2,729	1,510	1,219
		修繕費支出	278	0	278
		通信運搬費支出	7,714	6,654	1,060
		会議費支出	200	209	△9
		広報費支出	21,394	20,432	962
		業務委託費支出	4,177	7,760	△3,583
		手数料支出	692	207	485
		保険料支出	3,457	2,823	634
		賃借料支出	12,631	11,531	1,100
		租税公課支出	16,337	15,928	409
		給食費支出	750	143	607
		教育指導費支出	1,026	726	300
		事務費支出	30,558	29,947	611
		福利厚生費支出	1,391	1,342	49
		職員被服費支出	0	141	△141
		旅費交通費支出	582	804	△222
		研修研究費支出	3,240	3,356	△116
		事務消耗品費支出	3,807	2,585	1,222
		印刷製本費支出	145	361	△216
		水道光熱費支出	469	487	△18
		通信運搬費支出	2,723	2,777	△54
		業務委託費支出	6,300	6,170	130
		手数料支出	1,946	1,949	△3
		保険料支出	883	1,289	△406
		賃借料支出	4,128	3,744	384
		土地・建物賃借料支出	3	3	0
		租税公課支出	1,250	1,222	28
		保守料支出	846	860	△14
		渉外費支出	30	25	5
		諸会費支出	1,625	1,625	0
		車輌費支出	1,190	1,207	△17
		貸付事業支出	10,000	10,000	0
		貸付金支出	10,000	10,000	0
		くらしの資金貸付金支出	10,000	10,000	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	52,089	51,526	563
		歳末たすけあい配分金事業費	52,089	51,526	563
		助成金支出	68,733	65,441	3,292
		助成金支出	68,733	65,441	3,292
		地区社協助成金支出	53,660	50,737	2,923
		ボランティア福祉団体助成金支出	8,679	8,295	384
		左口基金助成金支出	2,689	2,698	△9
		その他の助成金支出	3,705	3,711	△6
		負担金支出	786	841	△55
		負担金支出	786	841	△55
		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)	758,897	750,998	7,899
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,423	△81,655	34,232
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	140	0	140
		器具及び備品取得支出	140	0	140
		施設整備等支出計　(5)	140	0	140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△140	0	△140
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	13,601	△13,601
		退職給付引当資産取崩収入	0	13,601	△13,601
		事業区分間繰入金収入	7,510	13,676	△6,166
		事業区分間繰入金収入	7,510	13,676	△6,166
		拠点区分間繰入金収入	82,412	66,440	15,972
		拠点区分間繰入金収入	82,412	66,440	15,972
		その他の活動による収入	0	14,869	△14,869
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,869	△14,869
		その他の活動収入計(7)	89,922	108,586	△18,664
	支出	積立資産支出	8,413	2,136	6,277
		退職給付引当資産支出	8,413	2,136	6,277
		事業区分間繰入金支出	6,315	1,637	4,678
		事業区分間繰入金支出	6,315	1,637	4,678
		拠点区分間繰入金支出	5,575	4,519	1,056
		拠点区分間繰入金支出	5,575	4,519	1,056
		その他の活動による支出	19,387	17,172	2,215
		退職手当積立基金預け金支出	19,387	17,172	2,215
		その他の活動支出計(8)	39,690	25,464	14,226
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,232	83,122	△32,890
予備費支出			2,669	1,467	1,202
予備費支出			2,669	1,467	1,202
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)			408,586	448,539	△39,953
前期末支払資金残高(予算)			408,586	448,539	△39,953
当期末支払資金残高(11)+(12)			408,586	448,539	△39,953

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	225,887	184,587	41,300
		その他の事業収入	225,887	184,587	41,300
		受託事業収入(公費)	198,372	158,234	40,138
		その他の事業収入	27,515	26,353	1,162
		事業活動収入計　(1)	225,887	184,587	41,300
	支出	人件費支出	110,730	106,962	3,768
		職員給料支出	49,847	48,736	1,111
		職員俸給支出	48,089	47,015	1,074
		職員諸手当支出	1,758	1,721	37
		職員賞与支出	9,278	8,829	449
		非常勤職員給与支出	41,253	39,377	1,876
		法定福利費支出	10,352	10,020	332
		事業費支出	54,009	52,195	1,814
		諸謝金支出	18	18	0
		消耗器具備品費支出	2,719	2,594	125
		印刷製本費支出	161	176	△15
		水道光熱費支出	730	842	△112
		車輌費支出	6,751	6,232	519
		通信運搬費支出	306	346	△40
		業務委託費支出	102	60	42
		手数料支出	0	1	△1
		保険料支出	3,210	3,365	△155
		賃借料支出	9,505	9,266	239
		土地・建物賃借料支出	0	18	△18
		租税公課支出	200	204	△4
		給食費支出	27,523	26,364	1,159
		燃料費支出	27	30	△3
		教育指導費支出	2,757	2,679	78
		事務費支出	263	278	△15
		福利厚生費支出	263	273	△10
		研修研究費支出	0	5	△5
		負担金支出	2,073	2,296	△223
		負担金支出	2,073	2,296	△223
		事業活動支出計　(2)	167,075	161,731	5,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,812	22,856	35,956
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	3,300	△3,300
		固定資産除却・廃棄支出	0	3,300	△3,300
		施設整備等支出計　(5)	0	3,300	△3,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,300	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	139	6,995	△6,856
		拠点区分間繰入金収入	139	6,995	△6,856
		その他の活動収入計(7)	139	6,995	△6,856
	支出	拠点区分間繰入金支出	58,951	26,551	32,400
		拠点区分間繰入金支出	58,951	26,551	32,400
		その他の活動支出計(8)	58,951	26,551	32,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,812	△19,556	△39,256
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	121,695	169,278	△47,583
		居宅介護料収入	86,141	91,818	△5,677
		（介護報酬収入）	77,687	83,428	△5,741
		介護報酬収入	77,687	83,428	△5,741
		（利用者負担金収入）	8,454	8,390	64
		介護負担金収入（公費）	173	126	47
		介護負担金収入（一般）	8,281	8,264	17
		地域密着型介護料収入	0	26,578	△26,578
		（介護報酬収入）	0	24,299	△24,299
		介護報酬収入	0	24,299	△24,299
		（利用者負担金収入）	0	2,279	△2,279
		介護負担金収入（一般）	0	2,279	△2,279
		居宅介護支援介護料収入	14,286	23,608	△9,322
		居宅介護支援介護料収入	14,286	23,608	△9,322
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,284	12,369	△2,085
		事業費収入	9,188	11,126	△1,938
		事業負担金収入（公費）	34	16	18
		事業負担金収入（一般）	1,062	1,227	△165
		利用者等利用料収入	8,948	13,195	△4,247
		居宅介護サービス利用料収入	8,943	9,240	△297
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,234	△2,234
		その他の利用料収入	5	1,721	△1,716
		その他の事業収入	2,036	1,710	326
		補助金事業収入(公費)	1,667	1,231	436
		受託事業収入(公費)	369	479	△110
		障害福祉サービス等事業収入	14,513	13,771	742
		自立支援給付費収入	14,500	13,758	742
		介護給付費収入	14,500	13,758	742
		利用者負担金収入	13	13	0
		その他の収入	0	362	△362
		雑収入	0	362	△362
		退職手当積立基金預け金差益	0	362	△362
		事業活動収入計　(1)	136,208	183,411	△47,203
	支出	人件費支出	94,596	114,961	△20,365
		職員給料支出	41,702	56,041	△14,339
		職員俸給支出	35,679	46,511	△10,832
		職員諸手当支出	6,023	9,530	△3,507
		職員賞与支出	10,269	12,708	△2,439
		非常勤職員給与支出	32,076	29,918	2,158
		退職給付支出	0	3,562	△3,562
		退職金支出	0	3,562	△3,562
		法定福利費支出	10,549	12,732	△2,183
		事業費支出	30,025	34,928	△4,903
		消耗器具備品費支出	1,985	2,573	△588
		印刷製本費支出	239	301	△62
		水道光熱費支出	3,936	4,617	△681
		車輌費支出	2,126	2,866	△740
		通信運搬費支出	801	899	△98
		業務委託費支出	5,286	5,432	△146
		保守料支出	281	559	△278

（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	234	261	△27
		保険料支出	755	1,058	△303
		賃借料支出	4,627	5,394	△767
		土地・建物賃借料支出	2,949	2,806	143
		租税公課支出	119	167	△48
		給食費支出	5,040	6,308	△1,268
		燃料費支出	1,647	1,687	△40
		事務費支出	763	1,142	△379
		福利厚生費支出	525	718	△193
		職員被服費支出	16	81	△65
		旅費交通費支出	10	15	△5
		研修研究費支出	107	209	△102
		渉外費支出	36	56	△20
		諸会費支出	69	63	6
		負担金支出	25	25	0
		負担金支出	25	25	0
		その他の支出	21	0	21
		雑支出	21	0	21
		雑支出	21	0	21
		事業活動支出計　(2)	125,430	151,056	△25,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,778	32,355	△21,577
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	393	△393
		器具及び備品取得支出	0	393	△393
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	11,000
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	11,000
		施設整備等支出計　(5)	11,000	393	10,607
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,000	△393	△10,607
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000	3,300	7,700
		介護保険積立資産取崩収入	11,000	3,300	7,700
		拠点区分間繰入金収入	5,436	824	4,612
		拠点区分間繰入金収入	5,436	824	4,612
		その他の活動による収入	0	3,267	△3,267
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,267	△3,267
		その他の活動収入計(7)	16,436	7,391	9,045
	支出	積立資産支出	450	0	450
		退職給付引当資産支出	450	0	450
		拠点区分間繰入金支出	14,301	36,667	△22,366
		拠点区分間繰入金支出	14,301	36,667	△22,366
		その他の活動による支出	1,463	2,686	△1,223
		退職手当積立基金預け金支出	1,463	2,686	△1,223
		その他の活動支出計(8)	16,214	39,353	△23,139
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		222	△31,962	32,184
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	56,999	56,571	428
		自立支援給付費収入	54,644	53,997	647
		介護給付費収入	54,644	53,997	647
		利用者負担金収入	2,355	2,574	△219
		その他の収入	0	106	△106
		雑収入	0	106	△106
		退職手当積立基金預け金差益	0	106	△106
		事業活動収入計　(1)	56,999	56,677	322
	支出	人件費支出	39,911	44,840	△4,929
		職員給料支出	26,572	27,674	△1,102
		職員俸給支出	24,728	24,614	114
		職員諸手当支出	1,844	3,060	△1,216
		職員賞与支出	6,279	6,755	△476
		非常勤職員給与支出	1,050	1,836	△786
		退職給付支出	0	2,792	△2,792
		退職金支出	0	2,792	△2,792
		法定福利費支出	6,010	5,783	227
		事業費支出	6,534	6,518	16
		諸謝金支出	120	120	0
		消耗器具備品費支出	630	583	47
		印刷製本費支出	10	15	△5
		水道光熱費支出	1,032	1,032	0
		車輌費支出	143	142	1
		通信運搬費支出	149	149	0
		業務委託費支出	1,456	1,233	223
		手数料支出	26	28	△2
		保険料支出	202	197	5
		賃借料支出	145	151	△6
		租税公課支出	11	42	△31
		給食費支出	2,363	2,582	△219
		教育指導費支出	247	244	3
		事務費支出	267	277	△10
		福利厚生費支出	154	185	△31
		研修研究費支出	113	92	21
		負担金支出	10	10	0
		負担金支出	10	10	0
		事業活動支出計　(2)	46,722	51,645	△4,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,277	5,032	5,245
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	0	2,735	△2,735
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,735	△2,735
		その他の活動収入計(7)	0	2,735	△2,735
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,160	6,522	2,638
		拠点区分間繰入金支出	9,160	6,522	2,638
		その他の活動による支出	1,117	1,245	△128
		退職手当積立基金預け金支出	1,117	1,245	△128
		その他の活動支出計(8)	10,277	7,767	2,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,277	△5,032	△5,245
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	212,690	213,874	△1,184
		市受託金収入	212,690	213,874	△1,184
		指定管理受託金収入	212,690	213,874	△1,184
		事業収入	55,096	51,064	4,032
		参加費収入	96	64	32
		利用料収入	55,000	51,000	4,000
		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	1,333	1,309	24
		雑収入	1,333	1,309	24
		雑収入	1,333	1,309	24
		事業活動収入計　(1)	269,120	266,248	2,872
	支出	人件費支出	129,897	115,517	14,380
		職員給料支出	79,383	73,229	6,154
		職員俸給支出	76,178	70,604	5,574
		職員諸手当支出	3,205	2,625	580
		職員賞与支出	16,499	14,604	1,895
		非常勤職員給与支出	16,418	13,108	3,310
		法定福利費支出	17,597	14,576	3,021
		事業費支出	137,003	137,650	△647
		諸謝金支出	2,258	2,177	81
		旅費交通費支出	26	35	△9
		役職員旅費支出	26	35	△9
		消耗器具備品費支出	4,120	3,873	247
		印刷製本費支出	500	500	0
		水道光熱費支出	19,766	20,014	△248
		車輌費支出	367	425	△58
		修繕費支出	1,100	800	300
		通信運搬費支出	1,633	1,651	△18
		業務委託費支出	76,811	78,566	△1,755
		保守料支出	10,153	9,186	967
		手数料支出	16	64	△48
		保険料支出	436	440	△4
		賃借料支出	3,676	3,075	601
		租税公課支出	16,096	16,791	△695
		燃料費支出	45	43	2
		教育指導費支出	0	10	△10
		事務費支出	469	461	8
		福利厚生費支出	469	461	8
		負担金支出	10	10	0
		負担金支出	10	10	0
		その他の支出	194	197	△3
		雑支出	194	197	△3
		雑支出	194	197	△3
		事業活動支出計　(2)	267,573	253,835	13,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,547	12,413	△10,866

（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	6,315	1,637	4,678
		事業区分間繰入金収入	6,315	1,637	4,678
		その他の活動収入計(7)	6,315	1,637	4,678
	支出	事業区分間繰入金支出	7,510	13,676	△6,166
		事業区分間繰入金支出	7,510	13,676	△6,166
		その他の活動による支出	352	374	△22
		退職手当積立基金預け金支出	352	374	△22
		その他の活動支出計(8)	7,862	14,050	△6,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,547	△12,413	10,866
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