令和５年度　資金収支予算書

社会福祉法人明和町社会福祉協議会

令和５年度　資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	800	900	△100
		寄附金収入	1,250	2,050	△800
		経常経費補助金収入	26,239	26,292	△53
		受託金収入	76,190	73,634	2,556
		貸付事業収入	900	900	0
		事業収入	11,337	10,082	1,255
		介護保険事業収入	126,706	122,225	4,481
		就労支援事業収入	27,493	28,230	△737
		障害福祉サービス等事業収入	152,070	130,180	21,890
		その他の事業収入	130	140	△10
		受取利息配当金収入	28	48	△20
		その他の収入	1,127	999	128
		事業活動収入計(1)	424,270	395,680	28,590
	支出	人件費支出	279,320	259,847	19,473
		事業費支出	39,910	37,699	2,211
		事務費支出	44,873	41,661	3,212
		就労支援事業支出	27,347	28,138	△791
		社会福祉事業費支出	2,846	2,593	253
		貸付事業支出	900	900	0
		日赤社資配分金事業費支出	150	150	0
		共同募金配分金事業費支出	2,121	2,364	△243
		助成金支出	2,666	3,289	△623
		負担金支出	599	563	36
		事業活動支出計(2)	400,732	377,204	23,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,538	18,476	5,062
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	120	0	120
		施設整備等支出計(5)	120	0	120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120	0	△120
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,750	1,750	0
		積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		事業区分間繰入金収入	2,700	700	2,000
		拠点区分間繰入金収入	15,900	10,300	5,600
		サービス区分間繰入金収入	37	19	18
		その他の活動収入計(7)	21,387	12,769	8,618
	支出	基金積立資産支出	5,216	5,226	△10
		積立資産支出	10,710	10,647	63
		事業区分間繰入金支出	2,700	700	2,000
		拠点区分間繰入金支出	21,100	10,300	10,800
		サービス区分間繰入金支出	37	19	18
		その他の活動支出計(8)	39,763	26,892	12,871
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,376	△14,123	△4,253
予備費支出(10)			2,900	3,100	△200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,142	1,253	889

前期末支払資金残高(12)	109,256	87,534	21,722
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,398	88,787	22,611

議案2－5

令和５年度　事業区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	800	900	△100
		寄附金収入	1,250	2,050	△800
		経常経費補助金収入	26,239	26,292	△53
		受託金収入	76,190	73,634	2,556
		貸付事業収入	900	900	0
		事業収入	11,337	10,082	1,255
		介護保険事業収入	87,356	86,766	590
		就労支援事業収入	27,493	28,230	△737
		障害福祉サービス等事業収入	152,070	130,180	21,890
		その他の事業収入	130	140	△10
		受取利息配当金収入	27	47	△20
		その他の収入	1,106	978	128
		事業活動収入計(1)	384,898	360,199	24,699
	支出	人件費支出	247,910	230,600	17,310
		事業費支出	39,398	37,149	2,249
		事務費支出	42,971	39,921	3,050
		就労支援事業支出	27,347	28,138	△791
		社会福祉事業費支出	2,846	2,593	253
		貸付事業支出	900	900	0
		日赤社資配分金事業費支出	150	150	0
		共同募金配分金事業費支出	2,121	2,364	△243
		助成金支出	2,666	3,289	△623
		負担金支出	599	563	36
		事業活動支出計(2)	366,908	345,667	21,241
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,990	14,532	3,458
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	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		事業区分間繰入金収入	2,700	700	2,000
		拠点区分間繰入金収入	15,900	10,300	5,600
		サービス区分間繰入金収入	37	19	18
		その他の活動収入計(7)	19,637	11,019	8,618
	支出	基金積立資産支出	5,216	5,226	△10
		積立資産支出	9,221	9,251	△30
		拠点区分間繰入金支出	21,100	10,300	10,800
		サービス区分間繰入金支出	37	19	18
		その他の活動支出計(8)	35,574	24,796	10,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,937	△13,777	△2,160
予備費支出(10)			2,800	3,000	△200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△747	△2,245	1,498

前期末支払資金残高(12)	83,263	67,948	15,315
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,516	65,703	16,813

令和５年度　事業区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,350	35,459	3,891
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	21	21	0
		事業活動収入計(1)	39,372	35,481	3,891
	支出	人件費支出	31,410	29,247	2,163
		事業費支出	512	550	△38
		事務費支出	1,902	1,740	162
		事業活動支出計(2)	33,824	31,537	2,287
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,548	3,944	1,604
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	120	0	120
		施設整備等支出計(5)	120	0	120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120	0	△120
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,750	1,750	0
		その他の活動収入計(7)	1,750	1,750	0
	支出	積立資産支出	1,489	1,396	93
		事業区分間繰入金支出	2,700	700	2,000
		その他の活動支出計(8)	4,189	2,096	2,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,439	△346	△2,093
予備費支出(10)			100	100	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,889	3,498	△609

前期末支払資金残高(12)	25,993	19,586	6,407
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,882	23,084	5,798

令和５年度　拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	800	900	△100
		寄附金収入	1,220	2,050	△830
		経常経費補助金収入	24,115	24,196	△81
		受託金収入	2,195	2,195	0
		貸付事業収入	900	900	0
		事業収入	10,837	9,732	1,105
		その他の事業収入	130	140	△10
		受取利息配当金収入	7	27	△20
		その他の収入	386	260	126
		事業活動収入計(1)	40,590	40,400	190
	支出	人件費支出	34,033	20,263	13,770
		事業費支出	9,924	7,988	1,936
		事務費支出	9,744	9,474	270
		社会福祉事業費支出	1,686	1,383	303
		貸付事業支出	900	900	0
		日赤社資配分金事業費支出	150	150	0
		助成金支出	2,666	3,289	△623
		負担金支出	599	563	36
		事業活動支出計(2)	59,702	44,010	15,692
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,112	△3,610	△15,502
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	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		事業区分間繰入金収入	2,700	700	2,000
		拠点区分間繰入金収入	15,900	10,300	5,600
		その他の活動収入計(7)	19,600	11,000	8,600
	支出	基金積立資産支出	5,216	5,226	△10
		積立資産支出	930	970	△40
		その他の活動支出計(8)	6,146	6,196	△50
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,454	4,804	8,650
予備費支出(10)			1,300	1,500	△200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,958	△306	△6,652

前期末支払資金残高(12)	29,383	24,997	4,386
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,425	24,691	△2,266

令和５年度　拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,124	2,096	28
		事業収入	0	50	△50
		事業活動収入計(1)	2,124	2,146	△22
	支出	共同募金配分金事業費支出	2,121	2,364	△243
		事業活動支出計(2)	2,121	2,364	△243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3	△218	221
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3	△218	221

前期末支払資金残高(12)	△1,429	△1,077	△352
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,426	△1,295	△131

令和５年度　拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	73,995	71,439	2,556
		事業収入	500	300	200
		事業活動収入計(1)	74,495	71,739	2,756
	支出	人件費支出	62,742	63,776	△1,034
		事業費支出	6,425	6,350	75
		事務費支出	3,420	2,229	1,191
		社会福祉事業費支出	1,160	1,210	△50
		事業活動支出計(2)	73,747	73,565	182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		748	△1,826	2,574
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	3,348	3,015	333
		拠点区分間繰入金支出	0	600	△600
		その他の活動支出計(8)	3,348	3,615	△267
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,348	△3,615	267
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,600	△5,441	2,841

前期末支払資金残高(12)	△6,384	△1,589	△4,795
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,984	△7,030	△1,954

令和５年度　拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	87,356	86,766	590
		障害福祉サービス等事業収入	18,559	16,552	2,007
		受取利息配当金収入	10	10	0
		その他の収入	667	667	0
		事業活動収入計(1)	106,592	103,995	2,597
	支出	人件費支出	72,728	72,341	387
		事業費支出	9,221	9,011	210
		事務費支出	18,117	17,230	887
		事業活動支出計(2)	100,066	98,582	1,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,526	5,413	1,113
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	2,269	2,418	△149
		拠点区分間繰入金支出	7,200	2,100	5,100
		その他の活動支出計(8)	9,469	4,518	4,951
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,469	△4,518	△4,951
予備費支出(10)			400	400	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,343	495	△3,838

前期末支払資金残高(12)	△55,815	△26,511	△29,304
当期末支払資金残高(11)+(12)	△59,158	△26,016	△33,142

令和５年度　拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	984	1,124	△140
		障害福祉サービス等事業収入	60,762	52,601	8,161
		受取利息配当金収入	10	10	0
		その他の収入	24	24	0
		事業活動収入計(1)	61,780	53,759	8,021
	支出	人件費支出	31,863	34,097	△2,234
		事業費支出	7,848	7,363	485
		事務費支出	6,419	6,307	112
		就労支援事業支出	980	1,108	△128
		事業活動支出計(2)	47,110	48,875	△1,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,670	4,884	9,786
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	サービス区分間繰入金収入	37	19	18
		その他の活動収入計(7)	37	19	18
	支出	積立資産支出	1,261	1,256	5
		拠点区分間繰入金支出	2,900	1,000	1,900
		サービス区分間繰入金支出	37	19	18
		その他の活動支出計(8)	4,198	2,275	1,923
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,161	△2,256	△1,905
予備費支出(10)			500	300	200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,009	2,328	7,681

前期末支払資金残高(12)	41,600	24,854	16,746
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,609	27,182	24,427

令和５年度　拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	30	0	30
		就労支援事業収入	26,509	27,106	△597
		障害福祉サービス等事業収入	45,762	45,872	△110
		その他の収入	29	27	2
		事業活動収入計(1)	72,330	73,005	△675
	支出	人件費支出	27,518	30,711	△3,193
		事業費支出	2,938	3,677	△739
		事務費支出	3,728	3,553	175
		就労支援事業支出	26,367	27,030	△663
		事業活動支出計(2)	60,551	64,971	△4,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,779	8,034	3,745
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	1,078	1,297	△219
		拠点区分間繰入金支出	5,820	3,820	2,000
		その他の活動支出計(8)	6,898	5,117	1,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,898	△5,117	△1,781
予備費支出(10)			300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,581	2,617	1,964

前期末支払資金残高(12)	54,207	47,274	6,933
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,788	49,891	8,897

令和５年度　拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,987	15,155	11,832
		事業活動収入計(1)	26,987	15,155	11,832
	支出	人件費支出	19,026	9,412	9,614
		事業費支出	3,042	2,760	282
		事務費支出	1,543	1,128	415
		事業活動支出計(2)	23,611	13,300	10,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,376	1,855	1,521
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	335	295	40
		拠点区分間繰入金支出	5,180	2,780	2,400
		その他の活動支出計(8)	5,515	3,075	2,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,515	△3,075	△2,440
予備費支出(10)			300	500	△200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,439	△1,720	△719

前期末支払資金残高(12)	21,701	0	21,701
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,262	△1,720	20,982

令和５年度　拠点区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,350	35,459	3,891
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	21	21	0
		事業活動収入計(1)	39,372	35,481	3,891
	支出	人件費支出	31,410	29,247	2,163
		事業費支出	512	550	△38
		事務費支出	1,902	1,740	162
		事業活動支出計(2)	33,824	31,537	2,287
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,548	3,944	1,604
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	120	0	120
		施設整備等支出計(5)	120	0	120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120	0	△120
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,750	1,750	0
		その他の活動収入計(7)	1,750	1,750	0
	支出	積立資産支出	1,489	1,396	93
		事業区分間繰入金支出	2,700	700	2,000
		その他の活動支出計(8)	4,189	2,096	2,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,439	△346	△2,093
予備費支出(10)			100	100	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,889	3,498	△609

前期末支払資金残高(12)	25,993	19,586	6,407
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,882	23,084	5,798

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,093	7,604	△511
		市区町村補助金収入	7,093	7,604	△511
		法人運営事業補助金収入	7,093	7,604	△511
		受取利息配当金収入	5	26	△21
		その他の収入	36	36	0
		雑収入	36	36	0
		雑収入	36	36	0
		事業活動収入計(1)	7,134	7,666	△532
	支出	人件費支出	11,367	5,671	5,696
		役員報酬支出	737	813	△76
		職員給料支出	8,020	3,194	4,826
		職員賞与支出	1,084	857	227
		非常勤職員給与支出	120	120	0
		法定福利費支出	1,406	687	719
		事業費支出	10	30	△20
		保健衛生費支出	10	30	△20
		事務費支出	4,626	4,283	343
		福利厚生費支出	386	386	0
		旅費交通費支出	20	0	20
		研修研究費支出	428	428	0
		事務消耗品費支出	52	90	△38
		印刷製本費支出	36	62	△26
		修繕費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	117	147	△30
		会議費支出	10	10	0
		広報費支出	200	200	0
		業務委託費支出	1,498	1,102	396
		その他の業務委託費支出	1,498	1,102	396
		手数料支出	412	412	0
		賃借料支出（務）	782	761	21
		租税公課支出	20	20	0
		保守料支出	384	384	0
		渉外費支出	50	50	0
		諸会費支出	111	111	0
		防災対策費支出	100	100	0
		助成金支出	2,019	2,619	△600
		助成金支出	2,019	2,619	△600
		民生児童委員協議会助成金支出	1,220	1,220	0
		保護司会助成金支出	469	469	0
		更生保護女性の会助成金支出	30	30	0
		障害者の会助成金支出	250	250	0
		遺族会助成金支出	0	600	△600
		わだち助成金支出	50	50	0
		負担金支出	599	563	36
		負担金支出	599	563	36
		県社協地域福祉推進委員会負担金支出	15	15	0
		県社協地域社協会費負担金支出	150	150	0
		県社協地域公益活動負担金支出	30	30	0
		各種福祉団体負担金支出	404	368	36
		事業活動支出計(2)	18,621	13,166	5,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,487	△5,500	△5,987

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
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	1,900	700	1,200
		拠点区分間繰入金収入	11,100	10,300	800
		その他の活動収入計(7)	13,000	11,000	2,000
	支出	基金積立資産支出	5,216	5,226	△10
		運用財産基金積立資産支出	6	6	0
		福祉基金積立資産支出	5,210	5,220	△10
		積立資産支出	169	220	△51
		退職給付引当資産支出	169	220	△51
		その他の活動支出計(8)	5,385	5,446	△61
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,615	5,554	2,061
予備費支出(10)			800	800	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,672	△746	△3,926

前期末支払資金残高(12)	15,042	4,913	10,129
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,370	4,167	6,203

社会福祉法人名　社会福祉法人明和町社会福祉協議会　　Page:　1

サービス区分［1102:地域福祉事業］

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	800	900	△100
		一般会費収入	800	900	△100
		寄附金収入	300	500	△200
		経常経費寄附金収入	300	500	△200
		経常経費補助金収入	16,018	15,518	500
		市区町村補助金収入	15,768	15,268	500
		社協専門員設置事業補助金収入	15,768	15,268	500
		日赤社資配分金収入	250	250	0
		日赤社資配分金収入	250	250	0
		受託金収入	695	695	0
		市区町村受託金収入	245	245	0
		配食サービス事業受託金収入	245	245	0
		都道府県社協受託金収入	450	450	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	250	250	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	200	200	0
		貸付事業収入	900	900	0
		償還金収入	900	900	0
		事業収入	682	642	40
		利用料収入	672	632	40
		配食ｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	552	552	0
		その他利用料収入	120	80	40
		賃貸料収入	10	10	0
		バザー用品賃貸料収入	10	10	0
		その他の事業収入	130	140	△10
		その他の事業収入	130	140	△10
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	220	224	△4
		受入研修費収入	100	200	△100
		雑収入	120	24	96
		雑収入	120	24	96
		事業活動収入計(1)	19,746	19,520	226
	支出	人件費支出	22,666	14,592	8,074
		職員給料支出	16,324	9,716	6,608
		職員賞与支出	3,174	2,772	402
		法定福利費支出	3,168	2,104	1,064
		事業費支出	54	184	△130
		保健衛生費支出	0	30	△30
		消耗器具備品費支出	50	150	△100
		保険料支出（業）	4	4	0
		事務費支出	697	794	△97
		福利厚生費支出	185	167	18
		研修研究費支出	100	100	0
		事務消耗品費支出	20	79	△59
		印刷製本費支出	30	30	0
		修繕費支出	30	30	0
		通信運搬費支出	73	87	△14
		広報費支出	195	195	0
		手数料支出	34	56	△22
		租税公課支出	30	50	△20
		社会福祉事業費支出	1,686	1,383	303
		社会福祉普及啓発活動費支出	630	600	30

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
支出		福祉のまちづくり活動事業支出	300	50	250
		配食サービス活動事業支出	756	733	23
		貸付事業支出	900	900	0
		貸付金支出	900	900	0
		日赤社資配分金事業費支出	150	150	0
		防災対策費支出	150	150	0
		助成金支出	240	270	△30
		助成金支出	240	270	△30
		日常生活自立支援事業助成金支出	120	150	△30
		子ども食堂助成金支出	120	120	0
		事業活動支出計(2)	26,393	18,273	8,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,647	1,247	△7,894
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	800	0	800
		拠点区分間繰入金収入	4,800	0	4,800
		その他の活動収入計(7)	5,600	0	5,600
	支出	積立資産支出	761	750	11
		退職給付引当資産支出	761	750	11
		その他の活動支出計(8)	761	750	11
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,839	△750	5,589
予備費支出(10)			200	200	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,008	297	△2,305

前期末支払資金残高(12)	13,892	11,283	2,609
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,884	11,580	304

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,004	1,074	△70
		市区町村補助金収入	1,004	1,074	△70
		ボランティア活動補助金収入	1,004	1,074	△70
		事業収入	30	30	0
		手数料収入	30	30	0
		事業活動収入計(1)	1,034	1,104	△70
	支出	事業費支出	266	340	△74
		保健衛生費支出	0	20	△20
		事業手数料支出	110	60	50
		消耗器具備品費支出	54	108	△54
		保険料支出（業）	0	10	△10
		車輌費支出	102	142	△40
		事務費支出	331	334	△3
		旅費交通費支出	12	12	0
		研修研究費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出	120	80	40
		印刷製本費支出	24	24	0
		通信運搬費支出	98	80	18
		会議費支出	5	0	5
		保険料支出（務）	10	31	△21
		賃借料支出（務）	30	57	△27
		租税公課支出	0	18	△18
		諸会費支出	2	2	0
		助成金支出	407	400	7
		助成金支出	407	400	7
		ボランティア団体助成金支出	407	400	7
		事業活動支出計(2)	1,004	1,074	△70
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30	30	0
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			30	30	0

前期末支払資金残高(12)	1,891	1,402	489
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,921	1,432	489

サービス区分［1105:明和の里運営施設管理事業］

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,500	1,500	0
		市区町村受託金収入	1,500	1,500	0
		明和の里指定管理事業受託金収入	1,500	1,500	0
		事業収入	10,125	9,060	1,065
		賃貸料収入	10,100	9,000	1,100
		施設賃貸料収入	10,100	9,000	1,100
		手数料収入	25	60	△35
		事業活動収入計(1)	11,625	10,560	1,065
	支出	事業費支出	8,218	6,110	2,108
		水道光熱費支出（業）	7,668	5,460	2,208
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		施設設備等修繕費支出	500	600	△100
		事務費支出	4,090	4,063	27
		研修研究費支出	5	5	0
		業務委託費支出	1,502	1,502	0
		清掃委託費支出	944	944	0
		夜間警備委託費支出	258	258	0
		その他の業務委託費支出	300	300	0
		手数料支出	192	192	0
		保険料支出（務）	70	70	0
		保守料支出	2,321	2,294	27
		事業活動支出計(2)	12,308	10,173	2,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△683	387	△1,070
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	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		修繕費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	0	1,000
予備費支出(10)			300	500	△200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17	△113	130

前期末支払資金残高(12)	△2,440	6,405	△8,845
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,423	6,292	△8,715

社会福祉法人名　社会福祉法人明和町社会福祉協議会　　Page:　1

サービス区分 [1106:OBENTO PROJECT事業]

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	920	1,550	△630
		経常経費寄附金収入	920	1,550	△630
		受取利息配当金収入	1	0	1
		その他の収入	130	0	130
		雑収入	130	0	130
		雑収入	130	0	130
		事業活動収入計(1)	1,051	1,550	△499
	支出	事業費支出	1,376	1,324	52
		材料費支出	720	700	20
		消耗器具備品費支出	10	0	10
		保険料支出（業）	1	0	1
		雑支出（業）	645	624	21
		事業活動支出計(2)	1,376	1,324	52
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△325	226	△551
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△325	226	△551

前期末支払資金残高(12)	998	994	4
当期末支払資金残高(11)+(12)	673	1,220	△547

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,124	2,096	28
		共同募金配分金収入	2,124	2,096	28
		一般募金配分金収入	1,321	1,266	55
		歳末たすけあい配分金収入	803	830	△27
		事業収入	0	50	△50
		参加費収入	0	50	△50
		事業活動収入計(1)	2,124	2,146	△22
	支出	共同募金配分金事業費支出	2,121	2,364	△243
		一般募金配分金事業費支出	1,318	1,534	△216
		障がい者地域交流活動費支出	0	80	△80
		地域福祉活動計画策定推進支出	121	71	50
		サポーター養成活動支出	50	22	28
		ボランティア体験事業費支出	200	60	140
		福祉協力校助成金支出	395	461	△66
		重度障がい者紙ｵﾑﾂ券給付事業費支出	384	480	△96
		寝たきり老人等紙ｵﾑﾂ券給付事業費支出	168	360	△192
		歳末たすけあい配分金事業費支出	803	830	△27
		歳末見舞品配布事業費支出	770	770	0
		高齢者交流活動費支出	33	60	△27
		事業活動支出計(2)	2,121	2,364	△243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3	△218	221
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3	△218	221

前期末支払資金残高(12)	△1,429	△1,077	△352
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,426	△1,295	△131

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,109	1,109	0
		市区町村受託金収入	1,109	1,109	0
		寝たきり老人紙おむつ券給付受託金収入	1,109	1,109	0
		事業活動収入計(1)	1,109	1,109	0
	支出	事務費支出	149	149	0
		印刷製本費支出	4	4	0
		通信運搬費支出	6	6	0
		手数料支出	33	33	0
		賃借料支出（務）	5	5	0
		租税公課支出	101	101	0
		社会福祉事業費支出	960	960	0
		家族介護者支援(紙ｵﾑﾂ券給付)事業支出	960	960	0
		事業活動支出計(2)	1,109	1,109	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	159	0	159
当期末支払資金残高(11)+(12)	159	0	159

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,010	8,686	324
		市区町村受託金収入	9,010	8,686	324
		一般介護予防(えんがわ教室)受託金収入	9,010	8,686	324
		事業活動収入計(1)	9,010	8,686	324
	支出	人件費支出	6,929	8,443	△1,514
		職員給料支出	4,228	5,451	△1,223
		職員賞与支出	1,098	1,245	△147
		派遣職員費支出	731	638	93
		法定福利費支出	872	1,109	△237
		事業費支出	1,508	1,459	49
		保健衛生費支出	21	30	△9
		教養娯楽費支出	139	138	1
		事業手数料支出	832	832	0
		消耗器具備品費支出	101	96	5
		保険料支出（業）	49	51	△2
		車輌費支出	366	312	54
		事務費支出	428	383	45
		福利厚生費支出	4	4	0
		事務消耗品費支出	63	50	13
		印刷製本費支出	38	36	2
		通信運搬費支出	83	51	32
		保険料支出（務）	52	54	△2
		賃借料支出（務）	30	57	△27
		土地・建物賃借料支出	72	72	0
		租税公課支出	86	59	27
		事業活動支出計(2)	8,865	10,285	△1,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145	△1,599	1,744
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	279	325	△46
		退職給付引当資産支出	279	325	△46
		その他の活動支出計(8)	279	325	△46
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△279	△325	46
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△134	△1,924	1,790

前期末支払資金残高(12)	△2,810	0	△2,810
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,944	△1,924	△1,020

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,887	18,505	△618
		市区町村受託金収入	17,887	18,505	△618
		職員出向事業受託金収入	17,887	18,505	△618
		事業活動収入計(1)	17,887	18,505	△618
	支出	人件費支出	16,846	17,423	△577
		職員給料支出	10,976	11,323	△347
		職員賞与支出	3,496	3,669	△173
		法定福利費支出	2,374	2,431	△57
		事務費支出	46	42	4
		通信運搬費支出	46	42	4
		事業活動支出計(2)	16,892	17,465	△573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		995	1,040	△45
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	995	1,040	△45
		退職給付引当資産支出	995	1,040	△45
		その他の活動支出計(8)	995	1,040	△45
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△995	△1,040	45
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	2,345	0	2,345
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,345	0	2,345

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	198	180	18
		市区町村受託金収入	198	180	18
		家族介護教室事業受託金収入	198	180	18
		事業活動収入計(1)	198	180	18
	支出	事業費支出	100	116	△16
		保健衛生費支出	10	10	0
		事業手数料支出	70	76	△6
		消耗器具備品費支出	20	30	△10
		事務費支出	98	64	34
		事務消耗品費支出	30	24	6
		印刷製本費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	30	20	10
		租税公課支出	18	0	18
		事業活動支出計(2)	198	180	18
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	80	0	80
当期末支払資金残高(11)+(12)	80	0	80

サービス区分［1306:障がい者相談支援事業］

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,441	11,362	79
		市区町村受託金収入	11,441	11,362	79
		障がい者相談援助事業受託金収入	11,441	11,362	79
		事業活動収入計(1)	11,441	11,362	79
	支出	人件費支出	10,752	10,568	184
		職員給料支出	7,121	7,086	35
		職員賞与支出	2,066	2,007	59
		法定福利費支出	1,565	1,475	90
		事業費支出	30	100	△70
		車輌費支出	30	100	△70
		事務費支出	61	100	△39
		通信運搬費支出	51	60	△9
		保険料支出（務）	10	32	△22
		租税公課支出	0	8	△8
		事業活動支出計(2)	10,843	10,768	75
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		598	594	4
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	598	594	4
		退職給付引当資産支出	598	594	4
		その他の活動支出計(8)	598	594	4
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△598	△594	△4
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	1,654	0	1,654
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,654	0	1,654

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,345	2,197	148
		市区町村受託金収入	2,345	2,197	148
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業受託収入	2,345	2,197	148
		事業活動収入計(1)	2,345	2,197	148
	支出	人件費支出	1,541	1,949	△408
		職員給料支出	975	1,378	△403
		職員賞与支出	344	288	56
		法定福利費支出	222	283	△61
		事業費支出	123	111	12
		保健衛生費支出	11	10	1
		消耗器具備品費支出	49	38	11
		保険料支出（業）	63	63	0
		事務費支出	439	320	119
		研修研究費支出	21	21	0
		事務消耗品費支出	40	46	△6
		印刷製本費支出	51	48	3
		通信運搬費支出	48	48	0
		会議費支出	5	5	0
		賃借料支出（務）	60	56	4
		租税公課支出	214	96	118
		社会福祉事業費支出	200	250	△50
		有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ﾎﾟｲﾝﾄ交付金支出	200	250	△50
		事業活動支出計(2)	2,303	2,630	△327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42	△433	475
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	95	69	26
		退職給付引当資産支出	95	69	26
		その他の活動支出計(8)	95	69	26
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△95	△69	△26
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△53	△502	449

前期末支払資金残高(12)	△1,058	0	△1,058
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,111	△502	△609

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	1,405	△1,405
		市区町村受託金収入	0	1,405	△1,405
		地域支え合い体制づくり支援事受託収入	0	1,405	△1,405
		事業活動収入計(1)	0	1,405	△1,405
	支出	人件費支出	0	1,030	△1,030
		職員給料支出	0	684	△684
		職員賞与支出	0	196	△196
		法定福利費支出	0	150	△150
		事業費支出	0	266	△266
		保健衛生費支出	0	20	△20
		事業手数料支出	0	70	△70
		消耗器具備品費支出	0	106	△106
		車輌費支出	0	70	△70
		事務費支出	0	238	△238
		事務消耗品費支出	0	86	△86
		印刷製本費支出	0	36	△36
		通信運搬費支出	0	20	△20
		保険料支出（務）	0	31	△31
		賃借料支出（務）	0	57	△57
		租税公課支出	0	8	△8
		事業活動支出計(2)	0	1,534	△1,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△129	129
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	0	55	△55
		退職給付引当資産支出	0	55	△55
		その他の活動支出計(8)	0	55	△55
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△55	55
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△184	184

前期末支払資金残高(12)	△148	0	△148
当期末支払資金残高(11)+(12)	△148	△184	36

サービス区分［1311:一般介護予防(筋力脳力あっぷ)事業］

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,440	10,864	△424
		市区町村受託金収入	10,440	10,864	△424
		一般介護予防(筋力脳力あっぷ)受託金収	10,440	10,864	△424
		事業活動収入計(1)	10,440	10,864	△424
	支出	人件費支出	7,327	7,669	△342
		職員給料支出	4,062	4,673	△611
		職員賞与支出	1,054	758	296
		非常勤職員給与支出	673	693	△20
		派遣職員費支出	701	611	90
		法定福利費支出	837	934	△97
		事業費支出	2,709	2,683	26
		保健衛生費支出	33	43	△10
		教養娯楽費支出	20	19	1
		事業手数料支出	1,969	1,936	33
		消耗器具備品費支出	141	108	33
		保険料支出（業）	74	77	△3
		車輌費支出	472	500	△28
		事務費支出	317	412	△95
		福利厚生費支出	0	4	△4
		事務消耗品費支出	11	48	△37
		印刷製本費支出	32	30	2
		通信運搬費支出	140	76	64
		保険料支出（務）	35	76	△41
		賃借料支出（務）	30	57	△27
		租税公課支出	69	121	△52
		事業活動支出計(2)	10,353	10,764	△411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87	100	△13
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	268	157	111
		退職給付引当資産支出	268	157	111
		拠点区分間繰入金支出	0	600	△600
		その他の活動支出計(8)	268	757	△489
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△268	△757	489
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△181	△657	476

前期末支払資金残高(12)	1,228	0	1,228
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,047	△657	1,704

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	500	500	0
		市区町村受託金収入	500	500	0
		明和学びの里受託金収入	500	500	0
		事業活動収入計(1)	500	500	0
	支出	人件費支出	241	363	△122
		職員給料支出	228	247	△19
		職員賞与支出	7	63	△56
		法定福利費支出	6	53	△47
		事業費支出	264	252	12
		水道光熱費支出（業）	156	120	36
		消耗器具備品費支出	108	132	△24
		事務費支出	36	48	△12
		通信運搬費支出	24	48	△24
		賃借料支出（務）	12	0	12
		事業活動支出計(2)	541	663	△122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41	△163	122
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	2	16	△14
		退職給付引当資産支出	2	16	△14
		その他の活動支出計(8)	2	16	△14
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2	△16	14
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43	△179	136

前期末支払資金残高(12)	△344	0	△344
当期末支払資金残高(11)+(12)	△387	△179	△208

サービス区分［1313:包括的支援事業（生活支援Co配置）］

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,518	4,566	952
		市区町村受託金収入	5,518	4,566	952
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入	5,518	4,566	952
		事業活動収入計(1)	5,518	4,566	952
	支出	人件費支出	5,083	4,667	416
		職員給料支出	3,100	3,198	△98
		職員賞与支出	1,196	792	404
		法定福利費支出	787	677	110
		事業費支出	424	206	218
		保健衛生費支出	21	14	7
		事業手数料支出	160	90	70
		消耗器具備品費支出	168	54	114
		車輌費支出	75	48	27
		事務費支出	363	151	212
		事務消耗品費支出	152	48	104
		印刷製本費支出	63	24	39
		通信運搬費支出	82	59	23
		会議費支出	0	20	△20
		保険料支出（務）	9	0	9
		賃借料支出（務）	57	0	57
		事業活動支出計(2)	5,870	5,024	846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△352	△458	106
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	331	205	126
		退職給付引当資産支出	331	205	126
		その他の活動支出計(8)	331	205	126
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△331	△205	△126
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△683	△663	△20

前期末支払資金残高(12)	△1,450	0	△1,450
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,133	△663	△1,470

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000	2,200	△200
		都道府県社協受託金収入	2,000	2,200	△200
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,000	2,200	△200
		事業収入	500	300	200
		利用料収入	500	300	200
		日常生活自立支援事業利用料収入	500	300	200
		事業活動収入計(1)	2,500	2,500	0
	支出	人件費支出	3,103	2,752	351
		職員給料支出	1,618	1,500	118
		職員賞与支出	514	482	32
		非常勤職員給与支出	519	432	87
		法定福利費支出	452	338	114
		事務費支出	15	15	0
		賃借料支出（務）	15	15	0
		事業活動支出計(2)	3,118	2,767	351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△618	△267	△351
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	128	136	△8
		退職給付引当資産支出	128	136	△8
		その他の活動支出計(8)	128	136	△8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△128	△136	8
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△746	△403	△343

前期末支払資金残高(12)	△3,278	△1,589	△1,689
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,024	△1,992	△2,032

社会福祉法人名　社会福祉法人明和町社会福祉協議会　　Page:　1

サービス区分［1315:福祉事務所未設置町村相談事業］

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,231	5,413	818
		市区町村受託金収入	6,231	5,413	818
		福祉事務所未設置町村相談事業収入	6,231	5,413	818
		事業活動収入計(1)	6,231	5,413	818
	支出	人件費支出	5,153	5,407	△254
		職員給料支出	3,272	3,674	△402
		職員賞与支出	1,146	949	197
		法定福利費支出	735	784	△49
		事業費支出	90	88	2
		保健衛生費支出	0	10	△10
		車輌費支出	90	78	12
		事務費支出	731	196	535
		研修研究費支出	20	0	20
		事務消耗品費支出	42	42	0
		印刷製本費支出	24	24	0
		通信運搬費支出	0	54	△54
		会議費支出	10	10	0
		保険料支出（務）	9	10	△1
		賃借料支出（務）	60	56	4
		租税公課支出	566	0	566
		事業活動支出計(2)	5,974	5,691	283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		257	△278	535
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	317	249	68
		退職給付引当資産支出	317	249	68
		その他の活動支出計(8)	317	249	68
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△317	△249	△68
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△60	△527	467

前期末支払資金残高(12)	△1,116	0	△1,116
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,176	△527	△649

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,776	1,754	22
		市区町村受託金収入	1,776	1,754	22
		支援対象児童等見守り強化事業収入	1,776	1,754	22
		事業活動収入計(1)	1,776	1,754	22
	支出	人件費支出	742	1,018	△276
		職員給料支出	349	586	△237
		職員賞与支出	120	118	2
		非常勤職員給与支出	194	194	0
		法定福利費支出	79	120	△41
		事業費支出	999	999	0
		車輌費支出	29	29	0
		雑支出（業）	970	970	0
		事務費支出	48	48	0
		事務消耗品費支出	36	36	0
		通信運搬費支出	12	12	0
		事業活動支出計(2)	1,789	2,065	△276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13	△311	298
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	34	27	7
		退職給付引当資産支出	34	27	7
		その他の活動支出計(8)	34	27	7
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34	△27	△7
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△47	△338	291

前期末支払資金残高(12)	△1,619	0	△1,619
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,666	△338	△1,328

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,096	2,698	398
		市区町村受託金収入	3,096	2,698	398
		成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	3,096	2,698	398
		事業活動収入計(1)	3,096	2,698	398
	支出	人件費支出	2,586	2,487	99
		職員給料支出	1,635	1,617	18
		職員賞与支出	578	509	69
		法定福利費支出	373	361	12
		事業費支出	103	70	33
		事業手数料支出	70	70	0
		保険料支出（業）	18	0	18
		車輌費支出	15	0	15
		事務費支出	330	63	267
		事務消耗品費支出	0	36	△36
		印刷製本費支出	36	0	36
		通信運搬費支出	12	27	△15
		租税公課支出	282	0	282
		事業活動支出計(2)	3,019	2,620	399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77	78	△1
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	161	142	19
		退職給付引当資産支出	161	142	19
		その他の活動支出計(8)	161	142	19
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△161	△142	△19
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△84	△64	△20

前期末支払資金残高(12)	△27	0	△27
当期末支払資金残高(11)+(12)	△111	△64	△47

サービス区分［1318:ひきこもり支援推進事業］

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,444	0	2,444
		市区町村受託金収入	2,444	0	2,444
		ひきこもり支援推進事業受託金収入	2,444	0	2,444
		事業活動収入計(1)	2,444	0	2,444
	支出	人件費支出	2,439	0	2,439
		職員給料支出	1,573	0	1,573
		職員賞与支出	516	0	516
		法定福利費支出	350	0	350
		事業費支出	75	0	75
		消耗器具備品費支出	60	0	60
		車輌費支出	15	0	15
		事務費支出	359	0	359
		事務消耗品費支出	36	0	36
		印刷製本費支出	36	0	36
		通信運搬費支出	64	0	64
		租税公課支出	223	0	223
		事業活動支出計(2)	2,873	0	2,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△429	0	△429
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	140	0	140
		退職給付引当資産支出	140	0	140
		その他の活動支出計(8)	140	0	140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△140	0	△140
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△569	0	△569

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△569	0	△569

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	87,156	86,766	390
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	68,733	70,849	△2,116
		介護報酬収入	68,733	70,849	△2,116
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,496	7,873	623
		介護負担金収入(公費)	102	102	0
		介護負担金収入(一般)	8,394	7,771	623
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,430	2,806	1,624
		事業費収入	3,987	2,525	1,462
		事業負担金収入(公費)	5	5	0
		事業負担金収入(一般)	438	276	162
		利用者等利用料収入	5,497	5,238	259
		居宅介護サービス利用料収入	3	3	0
		食費収入(一般)	5,494	5,235	259
		受取利息配当金収入	10	10	0
		その他の収入	652	652	0
		利用者等外給食費収入	10	10	0
		雑収入	642	642	0
		雑収入	642	642	0
		事業活動収入計(1)	87,818	87,428	390
	支出	人件費支出	55,180	56,733	△1,553
		職員給料支出	30,965	32,487	△1,522
		職員賞与支出	7,430	7,874	△444
		非常勤職員給与支出	3,128	3,014	114
		派遣職員費支出	7,033	6,177	856
		法定福利費支出	6,624	7,181	△557
		事業費支出	8,975	8,741	234
		材料費支出	4,716	4,204	512
		介護用品費支出	150	150	0
		医薬品費支出	20	20	0
		保健衛生費支出	70	120	△50
		医療費支出	10	10	0
		教養娯楽費支出	147	184	△37
		事業手数料支出	192	192	0
		燃料費支出（業）	1,560	1,560	0
		消耗器具備品費支出	610	600	10
		保険料支出（業）	270	271	△1
		車輌費支出	1,230	1,430	△200
		事務費支出	16,756	15,807	949
		福利厚生費支出	325	353	△28
		職員被服費支出	70	70	0
		研修研究費支出	90	90	0
		事務消耗品費支出	10	10	0
		印刷製本費支出	50	50	0
		修繕費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	210	220	△10
		業務委託費支出	4,752	4,752	0
		給食委託費支出	4,752	4,752	0
		手数料支出	165	176	△11
		保険料支出（務）	207	242	△35
		賃借料支出（務）	1,136	1,168	△32
		土地・建物賃借料支出	9,400	8,300	1,100

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
		租税公課支出	241	276	△35
		渉外費支出	20	20	0
		諸会費支出	30	30	0
		事業活動支出計(2)	80,911	81,281	△370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,907	6,147	760
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	1,938	2,169	△231
		退職給付引当資産支出	1,938	2,169	△231
		拠点区分間繰入金支出	5,500	1,600	3,900
		その他の活動支出計(8)	7,438	3,769	3,669
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,438	△3,769	△3,669
予備費支出(10)			300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△831	2,078	△2,909

前期末支払資金残高(12)	△27,586	△10,599	△16,987
当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,417	△8,521	△19,896

社会福祉法人名　社会福祉法人明和町社会福祉協議会　　Page:　1

サービス区分［1403:特定相談支援事業］

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	200	0	200
		その他の事業収入	200	0	200
		受託事業収入	200	0	200
		障害福祉サービス等事業収入	18,559	16,552	2,007
		自立支援給付費収入	18,559	16,552	2,007
		計画相談支援給付費収入	18,559	16,552	2,007
		その他の収入	15	15	0
		雑収入	15	15	0
		雑収入	15	15	0
		事業活動収入計(1)	18,774	16,567	2,207
	支出	人件費支出	17,548	15,608	1,940
		職員給料支出	5,665	5,318	347
		職員賞与支出	1,108	1,066	42
		非常勤職員給与支出	8,647	7,309	1,338
		法定福利費支出	2,128	1,915	213
		事業費支出	246	270	△24
		保健衛生費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	40	40	0
		車輌費支出	196	220	△24
		事務費支出	1,361	1,423	△62
		福利厚生費支出	113	113	0
		旅費交通費支出	12	12	0
		研修研究費支出	20	20	0
		事務消耗品費支出	10	10	0
		印刷製本費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	219	211	8
		保険料支出（務）	37	42	△5
		賃借料支出（務）	591	557	34
		土地・建物賃借料支出	300	400	△100
		租税公課支出	9	8	1
		事業活動支出計(2)	19,155	17,301	1,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△381	△734	353
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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	331	249	82
		退職給付引当資産支出	331	249	82
		拠点区分間繰入金支出	1,700	500	1,200

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
収支		その他の活動支出計(8)	2,031	749	1,282
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,031	△749	△1,282
予備費支出(10)			100	100	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,512	△1,583	△929

前期末支払資金残高(12)	△28,229	△15,912	△12,317
当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,741	△17,495	△13,246

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	984	1,124	△140
		受託加工事業収入	900	960	△60
		自主製品販売事業収入	0	20	△20
		リサイクル品回収事業収入	84	144	△60
		障害福祉サービス等事業収入	60,725	52,582	8,143
		自立支援給付費収入	59,333	51,267	8,066
		介護給付費収入	59,333	51,267	8,066
		利用者負担金収入	0	1,315	△1,315
		特定費用収入	1,392	0	1,392
		受取利息配当金収入	10	10	0
		その他の収入	24	24	0
		雑収入	24	24	0
		雑収入	24	24	0
		事業活動収入計(1)	61,743	53,740	8,003
	支出	人件費支出	31,863	34,097	△2,234
		職員給料支出	19,854	22,039	△2,185
		職員賞与支出	4,911	4,911	0
		非常勤職員給与支出	120	120	0
		派遣職員費支出	2,936	2,569	367
		法定福利費支出	4,042	4,458	△416
		事業費支出	7,848	7,363	485
		材料費支出	2,873	2,884	△11
		介護用品費支出	20	20	0
		保健衛生費支出	100	100	0
		医療費支出	5	5	0
		事業手数料支出	146	146	0
		水道光熱費支出（業）	2,304	1,986	318
		消耗器具備品費支出	380	500	△120
		車輌費支出	1,320	1,222	98
		施設設備等修繕費支出	700	500	200
		事務費支出	6,419	6,307	112
		福利厚生費支出	171	216	△45
		旅費交通費支出	20	20	0
		研修研究費支出	200	200	0
		事務消耗品費支出	30	40	△10
		印刷製本費支出	30	50	△20
		通信運搬費支出	161	151	10
		業務委託費支出	3,793	3,712	81
		給食委託費支出	3,189	3,108	81
		清掃委託費支出	465	465	0
		夜間警備委託費支出	139	139	0
		手数料支出	45	45	0
		保険料支出（務）	464	388	76
		賃借料支出（務）	254	254	0
		租税公課支出	44	42	2
		保守料支出	1,057	1,039	18
		渉外費支出	30	30	0
		諸会費支出	115	115	0
		雑支出（務）	5	5	0
		就労支援事業支出	980	1,108	△128
		就労支援事業販売原価支出	980	1,108	△128

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
		就労支援事業支出	980	1,108	△128
		事業活動支出計(2)	47,110	48,875	△1,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,633	4,865	9,768
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	サービス区分間繰入金収入	37	19	18
		その他の活動収入計(7)	37	19	18
	支出	積立資産支出	1,261	1,256	5
		退職給付引当資産支出	1,261	1,256	5
		拠点区分間繰入金支出	2,900	1,000	1,900
		その他の活動支出計(8)	4,161	2,256	1,905
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,124	△2,237	△1,887
予備費支出(10)			500	300	200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,009	2,328	7,681

前期末支払資金残高(12)	41,545	24,797	16,748
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,554	27,125	24,429

サービス区分［1502:日中一時支援事業］

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	37	19	18
		自立支援給付費収入	33	17	16
		介護給付費収入	33	17	16
		利用者負担金収入	4	2	2
		事業活動収入計(1)	37	19	18
	支出				
		事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37	19	18
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	サービス区分間繰入金支出	37	19	18
		その他の活動支出計(8)	37	19	18
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37	△19	△18
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	55	57	△2
当期末支払資金残高(11)+(12)	55	57	△2

社会福祉法人名　社会福祉法人明和町社会福祉協議会　　Page:　1

サービス区分［1601：ありんこ就労継続支援Ｂ型事業］

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	30	0	30
		経常経費寄附金収入	30	0	30
		就労支援事業収入	26,509	27,106	△597
		受託事業収入	13,889	13,522	367
		受託加工事業収入	7,000	9,844	△2,844
		店舗事業収入	5,600	3,720	1,880
		印刷関係事業収入	20	20	0
		障害福祉サービス等事業収入	45,762	45,872	△110
		自立支援給付費収入	44,586	44,725	△139
		介護給付費収入	44,586	44,725	△139
		利用者負担金収入	336	1,147	△811
		特定費用収入	840	0	840
		その他の収入	29	27	2
		雑収入	29	27	2
		雑収入	29	27	2
		事業活動収入計(1)	72,330	73,005	△675
	支出	人件費支出	27,518	30,711	△3,193
		職員給料支出	18,265	20,315	△2,050
		職員賞与支出	4,302	4,934	△632
		非常勤職員給与支出	1,287	1,247	40
		法定福利費支出	3,664	4,215	△551
		事業費支出	2,938	3,677	△739
		材料費支出	1,712	1,910	△198
		保健衛生費支出	100	150	△50
		医療費支出	5	5	0
		教養娯楽費支出	20	20	0
		水道光熱費支出（業）	51	42	9
		消耗器具備品費支出	240	500	△260
		車輌費支出	510	550	△40
		施設設備等修繕費支出	300	500	△200
		事務費支出	3,728	3,553	175
		福利厚生費支出	172	194	△22
		旅費交通費支出	20	20	0
		研修研究費支出	60	100	△40
		事務消耗品費支出	20	50	△30
		印刷製本費支出	20	50	△30
		通信運搬費支出	234	208	26
		業務委託費支出	1,572	1,537	35
		給食委託費支出	1,367	1,332	35
		清掃委託費支出	66	66	0
		夜間警備委託費支出	139	139	0
		手数料支出	85	25	60
		保険料支出（務）	504	399	105
		賃借料支出（務）	119	119	0
		租税公課支出	90	40	50
		保守料支出	797	776	21
		渉外費支出	30	30	0
		雑支出（務）	5	5	0
		就労支援事業支出	26,367	27,030	△663
		就労支援事業販売原価支出	26,367	27,030	△663
		就労支援事業支出	26,367	27,030	△663

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
		事業活動支出計(2)	60,551	64,971	△4,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,779	8,034	3,745
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	1,078	1,297	△219
		退職給付引当資産支出	1,078	1,297	△219
		拠点区分間繰入金支出	5,820	3,820	2,000
		その他の活動支出計(8)	6,898	5,117	1,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,898	△5,117	△1,781
予備費支出(10)			300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,581	2,617	1,964

前期末支払資金残高(12)	54,207	47,274	6,933
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,788	49,891	8,897

サービス区分［1701:やわらぎ共同生活援助事業］

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,987	15,155	11,832
		自立支援給付費収入	18,530	9,092	9,438
		介護給付費収入	18,530	9,092	9,438
		利用者負担金収入	5,073	3,666	1,407
		その他の事業収入	3,384	2,397	987
		補助金事業収入	3,384	2,397	987
		事業活動収入計(1)	26,987	15,155	11,832
	支出	人件費支出	19,026	9,412	9,614
		職員給料支出	3,300	3,300	0
		職員賞与支出	1,121	1,095	26
		非常勤職員給与支出	13,694	4,200	9,494
		法定福利費支出	911	817	94
		事業費支出	3,042	2,760	282
		材料費支出	1,412	474	938
		介護用品費支出	30	0	30
		保健衛生費支出	30	120	△90
		医療費支出	10	10	0
		水道光熱費支出（業）	1,260	1,986	△726
		消耗器具備品費支出	250	120	130
		施設設備等修繕費支出	50	50	0
		事務費支出	1,543	1,128	415
		福利厚生費支出	259	167	92
		研修研究費支出	20	20	0
		事務消耗品費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	127	133	△6
		手数料支出	4	11	△7
		保険料支出（務）	463	461	2
		賃借料支出（務）	290	148	142
		保守料支出	330	138	192
		渉外費支出	30	30	0
		事業活動支出計(2)	23,611	13,300	10,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,376	1,855	1,521
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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	335	295	40
		退職給付引当資産支出	335	295	40
		拠点区分間繰入金支出	5,180	2,780	2,400

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
収支		その他の活動支出計(8)	5,515	3,075	2,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,515	△3,075	△2,440
予備費支出(10)			300	500	△200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,439	△1,720	△719

前期末支払資金残高(12)	21,701	0	21,701
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,262	△1,720	20,982

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,350	35,459	3,891
		居宅介護支援介護料収入	36,276	32,988	3,288
		居宅介護支援介護料収入	36,276	32,988	3,288
		その他の事業収入	3,074	2,471	603
		受託事業収入	3,074	2,471	603
		その他の収入	21	21	0
		雑収入	21	21	0
		雑収入	21	21	0
		事業活動収入計(1)	39,371	35,480	3,891
	支出	人件費支出	31,410	29,247	2,163
		職員給料支出	19,106	14,977	4,129
		職員賞与支出	5,523	5,202	321
		非常勤職員給与支出	2,312	5,192	△2,880
		法定福利費支出	4,469	3,876	593
		事業費支出	512	550	△38
		保健衛生費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	60	60	0
		車輌費支出	432	470	△38
		事務費支出	1,902	1,740	162
		福利厚生費支出	160	148	12
		研修研究費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	50	74	△24
		通信運搬費支出	307	262	45
		手数料支出	14	0	14
		保険料支出（務）	85	77	8
		賃借料支出（務）	384	438	△54
		土地・建物賃借料支出	400	300	100
		租税公課支出	333	265	68
		渉外費支出	30	50	△20
		諸会費支出	79	66	13
		事業活動支出計(2)	33,824	31,537	2,287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,547	3,943	1,604
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	120	0	120
		器具及び備品取得支出	120	0	120
		施設整備等支出計(5)	120	0	120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△120	0	△120
その他の活動によ	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,489	1,396	93
		退職給付引当資産支出	1,489	1,396	93
		事業区分間繰入金支出	2,700	700	2,000

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
る収支					
		その他の活動支出計(8)	4,189	2,096	2,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,189	△2,096	△2,093
予備費支出(10)			100	100	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,138	1,747	△609

前期末支払資金残高(12)	11,992	9,086	2,906
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,130	10,833	2,297

令和５年度　サービス区分資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	1	1	0
	支出				
		事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1	1	0
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	長期貸付金回収収入	1,750	1,750	0
		その他の活動収入計(7)	1,750	1,750	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,750	1,750	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,751	1,751	0

前期末支払資金残高(12)	14,001	10,500	3,501
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,752	12,251	3,501