

令和5年度 合志市社会福祉協議会

資金収支予算書（案）

- 1 社会福祉事業会計予算書…………… 1～3
- 2 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書…………… 4
- 3 地域福祉推進事業拠点区分予算書…………… 5～7
- 4 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書…………… 8～9
- 5 障がい者支援センター拠点区分予算書…………… 10～11
- 6 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書…………… 12～13
- 7 このみ坂保育園拠点区分予算書…………… 14～15

令和5年度 社会福祉事業会計予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
事業活動に よ	会費収入	6,500	6,500	0	
	会費収入	6,500	6,500	0	
	寄附金収入	3,600	3,600	0	
	寄附金収入	3,600	3,600	0	
	経常経費補助金収入	52,665	54,072	1,407	
	市区町村補助金収入	48,357	49,764	1,407	
	共同募金配分金収入	4,008	4,008	0	
	その他の補助金収入	300	300	0	
	受託金収入	233,539	244,639	11,100	
	市区町村受託金収入	233,205	243,262	10,057	
	都道府県社協受託金収入	334	1,377	1,043	
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	事業収入	15,080	15,367	287	
	参加費収入	497	498	1	
	利用料収入	13,623	13,909	286	
	販売金収入	960	960	0	
	負担金収入	16,902	14,785	△2,117	
	負担金収入	16,902	14,785	△2,117	
	介護保険事業収入	152,364	150,321	△2,043	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,380	91,171	2,791	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,277	9,375	△6,902	
	居宅介護支援介護料収入	29,836	27,474	△2,362	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,441	16,781	1,340	
	利用者等利用料収入	2,430	5,520	3,090	
	保育事業収入	121,577	118,951	△2,626	
	委託費収入	114,217	112,007	△2,210	
	利用者等利用料収入	3,660	4,440	780	
	その他の事業収入	3,700	2,504	△1,196	
	障害福祉サービス等事業収入	177,561	179,068	1,507	
	自立支援給付費収入	57,780	61,751	3,971	
	障害児施設給付費収入	116,921	113,376	△3,545	
利用者負担金収入	2,860	3,941	1,081		
受取利息配当金収入	592	589	△3		
その他の収入	6,071	8,195	2,124		
利用者等外給食費収入	2,096	2,036	△60		
退職手当積立基金預け金差益	0	3,571	3,571		
雑収入	3,975	2,588	△1,387		
事業活動収入計(1)	786,551	796,187	9,636		
人件費支出	623,924	632,401	8,477		
役員報酬支出	4,025	3,836	△189		
職員給料支出	258,789	256,212	△2,577		
職員賞与支出	85,634	84,401	△1,233		
非常勤職員給与支出	180,798	177,807	△2,991		
退職給付支出	22,676	36,993	14,317		
法定福利費支出	72,002	73,152	1,150		
事業費支出	165,313	165,155	△158		
給食費支出	16,923	16,864	△59		
介護用品費支出	572	597	25		
医療費支出	15	15	0		
保育材料費支出	1,592	1,551	△41		
本人支給金支出	5,237	5,602	365		
水道光熱費支出	24,111	25,914	1,803		
燃料費支出	166	183	17		
消耗器具備品費支出	14,889	14,869	△20		
保険料支出	7,181	6,832	△349		
賃借料支出	21,147	21,043	△104		

令和5年度 社会福祉事業会計予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
る 収 支	教育指導費支出	727	799	72	
	葬祭費支出	259	274	15	
	車輛費支出	7,749	9,043	1,294	
	諸謝金支出	3,162	3,118	△44	
	諸会費支出	298	301	3	
	渉外費支出	254	254	0	
	租税公課支出	5,815	3,544	△2,271	
	土地・建物賃借料支出	1,518	1,506	△12	
	手数料支出	2,203	2,374	171	
	業務委託費支出	30,503	28,804	△1,699	
	広報費支出	5,533	6,565	1,032	
	会議費支出	103	103	0	
	通信運搬費支出	6,750	7,189	439	
	修繕費支出	5,138	3,744	△1,394	
	旅費交通費支出	1,275	1,083	△192	
	印刷製本費支出	1,824	2,628	804	
	雑支出	369	356	△13	
	事務費支出	22,300	20,800	△1,500	
	福利厚生費支出	7,369	5,599	△1,770	
	職員被服費支出	748	809	61	
	旅費交通費支出	3,017	3,098	81	
	研修研究費支出	4,172	4,037	△135	
	事務消耗品費支出	854	866	12	
	印刷製本費支出	18	22	4	
	会議費支出	5	5	0	
	保守料支出	5,488	5,727	239	
	渉外費支出	75	75	0	
	諸会費支出	375	383	8	
	雑支出	179	179	0	
	貸付事業支出	300	300	0	
	貸付金支出	300	300	0	
	助成金支出	6,101	6,467	366	
	助成金支出	6,101	6,467	366	
支払利息支出	288	216	△72		
その他の支出	116	1,976	1,860		
利用者等外給食費支出	116	1,976	1,860		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
事業活動支出計(2)	818,413	827,386	8,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,862	△31,199	663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160	160	0	
	施設整備等補助金収入	160	160	0	
	施設整備等収入計(4)	160	160	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0	
	固定資産取得支出	42,912	37,814	△5,098	
	土地取得支出	27,726	16,000	△11,726	
	器具及び備品取得支出	3,790	7,676	3,886	
	ソフトウェア取得支出	0	638	638	
建設仮勘定取得支出	11,396	13,500	2,104		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,228	5,007	1,779		
施設整備等支出計(5)	49,704	46,385	△3,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,544	△46,225	3,319		
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	5,247	16,610	11,363	
	退職給付引当資産取崩収入	5,247	16,610	11,363	
	拠点区分間繰入金収入	45,829	5,684	△40,145	
	サービス区分間繰入金収入	90,128	50,730	△39,398	
その他の活動収入計(7)	141,204	73,024	△68,180		

令和5年度 社会福祉事業会計予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
動 に よ る 収 支	積立資産支出	7,713	6,642	△1,071	
	退職給付引当資産支出	7,713	6,642	△1,071	
	拠点区分間繰入金支出	45,829	5,684	△40,145	
	拠点区分間繰入金支出	45,829	5,684	△40,145	
	サービス区分間繰入金支出	90,128	50,730	△39,398	
	その他の活動支出計(8)	143,670	63,056	△80,614	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,466	9,968	12,434	
予備費支出(10)	3,000	3,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,872	△70,456	16,416		
前期末支払資金残高(12)	395,943	385,868	△10,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,071	315,412	6,341		

令和5年度 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計
事業活動による収入	会費収入	6,500	0	0	6,500
	寄附金収入	3,400	200	0	3,600
	経常経費補助金収入	54,072	0	0	54,072
	受託金収入	230,973	9,416	4,250	244,639
	貸付事業収入	100	0	0	100
	事業収入	15,361	6	0	15,367
	負担金収入	14,785	0	0	14,785
	介護保険事業収入	150,321	0	0	150,321
	保育事業収入	0	0	118,951	118,951
	障害福祉サービス等事業収入	33,582	145,486	0	179,068
	受取利息配当金収入	588	0	1	589
	その他の収入	5,840	277	2,078	8,195
	事業活動収入計(1)	515,522	155,385	125,280	796,187
	事業活動による支出	人件費支出	394,051	137,374	100,976
事業費支出		122,105	21,271	21,779	165,155
事務費支出		15,509	2,993	2,298	20,800
貸付事業支出		300	0	0	300
助成金支出		6,467	0	0	6,467
支払利息支出		0	0	216	216
その他の支出		540	116	1,320	1,976
法人税、住民税及び事業税支出		71	0	0	71
事業活動支出計(2)	539,043	161,754	126,589	827,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,521	△6,369	△1,309	△31,199	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	160	160
	施設整備等収入計(4)	0	0	160	160
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,564	3,564
	固定資産取得支出	8,114	29,500	200	37,814
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,954	1,053	0	5,007
施設整備等支出計(5)	12,068	30,553	3,764	46,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,068	△30,553	△3,604	△46,225	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,610	0	0	16,610
	拠点区分間繰入金収入	5,684	0	0	5,684
	サービス区分間繰入金収入	31,369	19,361	0	50,730
	その他の活動収入計(7)	53,663	19,361	0	73,024
	積立資産支出	6,642	0	0	6,642
	拠点区分間繰入金支出	0	5,684	0	5,684
	サービス区分間繰入金支出	31,369	19,361	0	50,730
その他の活動支出計(8)	38,011	25,045	0	63,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,652	△5,684	0	9,968	
予備費支出(10)	3,000	0	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,937	△42,606	△4,913	△70,456	
前期末支払資金残高(12)	232,948	124,920	28,000	385,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,011	82,314	23,087	315,412	

令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,380	6,500	120	
	会費収入	6,380	6,500	120	
	寄附金収入	3,500	3,400	△100	
	寄附金収入	3,500	3,400	△100	
	経常経費補助金収入	52,665	54,072	1,407	
	市区町村補助金収入	48,357	49,764	1,407	
	共同募金配分金収入	4,008	4,008	0	
	その他の補助金収入	300	300	0	
	受託金収入	225,589	230,973	5,384	
	市区町村受託金収入	225,255	229,596	4,341	
	都道府県社協受託金収入	334	1,377	1,043	
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	事業収入	15,074	15,361	287	
	参加費収入	491	492	1	
	利用料収入	13,623	13,909	286	
	販売金収入	960	960	0	
	負担金収入	16,902	14,785	△2,117	
	負担金収入	16,902	14,785	△2,117	
	介護保険事業収入	152,364	150,321	△2,043	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,380	91,171	2,791	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,277	9,375	△6,902	
	居宅介護支援介護料収入	29,836	27,474	△2,362	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,441	16,781	1,340	
	利用者等利用料収入	2,430	5,520	3,090	
	障害福祉サービス等事業収入	30,542	33,582	3,040	
	自立支援給付費収入	30,028	33,112	3,084	
	利用者負担金収入	514	470	△44	
	受取利息配当金収入	591	588	△3	
	その他の収入	3,406	5,840	2,434	
	利用者等外給食費収入	600	600	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,571	3,571	
	雑収入	2,806	1,669	△1,137	
事業活動収入計(1)	507,113	515,522	8,409		
事業活動による支出	人件費支出	379,473	394,051	14,578	
	役員報酬支出	4,025	3,836	△189	
	職員給料支出	154,208	150,403	△3,805	
	職員賞与支出	52,990	50,383	△2,607	
	非常勤職員給与支出	109,860	116,152	6,292	
	退職給付支出	15,440	28,797	13,357	
	法定福利費支出	42,950	44,480	1,530	
	事業費支出	124,555	122,105	△2,450	
	給食費支出	7,907	7,259	△648	
	介護用品費支出	572	597	25	
	医療費支出	15	15	0	
	本人支給金支出	5,223	5,588	365	
	水道光熱費支出	18,651	19,770	1,119	
	燃料費支出	89	95	6	
	消耗器具備品費支出	10,427	10,427	0	
	保険料支出	5,229	5,027	△202	
	賃借料支出	16,491	16,421	△70	
	葬祭費支出	233	248	15	
	車輛費支出	5,620	5,876	256	
	諸謝金支出	2,498	2,688	190	
諸会費支出	298	301	3		

令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考	
る 収 支	渉外費支出	204	204	0		
	租税公課支出	5,789	3,518	△2,271		
	土地・建物賃借料支出	42	30	△12		
	手数料支出	1,652	1,913	261		
	業務委託費支出	26,799	24,579	△2,220		
	広報費支出	5,013	6,060	1,047		
	会議費支出	101	101	0		
	通信運搬費支出	5,169	5,442	273		
	修繕費支出	3,565	2,344	△1,221		
	旅費交通費支出	1,275	1,083	△192		
	印刷製本費支出	1,554	2,393	839		
	雑支出	139	126	△13		
	事務費支出	16,256	15,509	△747		
	福利厚生費支出	5,222	3,989	△1,233		
	職員被服費支出	613	679	66		
	旅費交通費支出	2,948	3,029	81		
	研修研究費支出	3,045	3,010	△35		
	事務消耗品費支出	573	573	0		
	印刷製本費支出	18	22	4		
	会議費支出	5	5	0		
	保守料支出	3,411	3,773	362		
	渉外費支出	51	51	0		
	諸会費支出	358	366	8		
	雑支出	12	12	0		
	貸付事業支出	300	300	0		
	貸付金支出	300	300	0		
	助成金支出	6,101	6,467	366		
	助成金支出	6,101	6,467	366		
	その他の支出	0	540	540		
	利用者等外給食費支出	0	540	540		
	法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
事業活動支出計(2)	526,756	539,043	12,287			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,643	△23,521	△3,878			
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	41,576	8,114	△33,462	
		土地取得支出	27,726	0	△27,726	
		器具及び備品取得支出	2,454	7,476	5,022	
		ソフトウェア取得支出	0	638	638	
		建設仮勘定取得支出	11,396	0	△11,396	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,631	3,954	1,323			
施設整備等支出計(5)	44,207	12,068	△32,139			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,207	△12,068	32,139			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,247	16,610	11,363	
		退職給付引当資産取崩収入	5,247	16,610	11,363	
		拠点区分間繰入金収入	45,829	5,684	△40,145	
		サービス区分間繰入金収入	75,544	31,369	△44,175	
		その他の活動収入計(7)	126,620	53,663	△72,957	
	支出	積立資産支出	7,713	6,642	△1,071	
		退職給付引当資産支出	7,713	6,642	△1,071	
		サービス区分間繰入金支出	75,544	31,369	△44,175	
		その他の活動支出計(8)	83,257	38,011	△45,246	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,363	15,652	△27,711			

令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,487	△22,937	550	
前期末支払資金残高(12)	198,213	232,948	34,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,726	210,011	35,285	

令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	地域福祉推進事業サービス区分	総合事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	子育て支援事業サービス区分	居宅介護支援事業サービス区分	
事業活動による収支	収	会費収入	0	6,150	350	0	0	
	寄附金収入	0	3,300	100	0	0	0	
	経常経費補助金収入	39,635	4,008	0	0	10,429	0	
	受託金収入	0	60,335	37,778	47,100	80,441	9	
	貸付事業収入	0	100	0	0	0	0	
	事業収入	0	1,141	359	3,870	8,902	0	
	負担金収入	0	0	14,785	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	27,948	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	587	1	0	0	0	0	
	その他の収入	3,971	1,236	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	44,193	76,271	53,372	50,970	99,772	27,957	
	支	人件費支出	65,071	55,837	39,365	15,068	72,598	22,498
	事業費支出	15,613	17,378	9,091	42,261	13,657	2,341	
事務費支出	2,535	2,492	713	300	1,969	930		
貸付事業支出	0	300	0	0	0	0		
助成金支出	0	3,050	3,417	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	71	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	83,290	79,057	52,586	57,629	88,224	25,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,097	△2,786	786	△6,659	11,548	2,188		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,200	650	0	495	638	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,664	408	342	0	564	264	
	施設整備等支出計(5)	2,864	1,058	342	495	1,202	264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,864	△1,058	△342	△495	△1,202	△264	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	16,610	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,649	0	0	35	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	21,951	3,100	0	6,318	0	0	
	その他の活動収入計(7)	44,210	3,100	0	6,353	0	0	
	支	積立資産支出	6,642	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,984	1,907	1,904	348	4,409	2,340	
その他の活動支出計(8)	13,626	1,907	1,904	348	4,409	2,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,584	1,193	△1,904	6,005	△4,409	△2,340		
予備費支出(10)	3,000	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,377	△2,651	△1,460	△1,149	5,937	△416		
前期末支払資金残高(12)	107,651	9,249	5,598	4,014	34,318	19,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,274	6,598	4,138	2,865	40,255	19,289		

令和5年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	訪問看護事業サービス区分	生活介護サービス区分(△)	居宅介護事業サービス区分(△)	合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	6,500
	寄附金収入	0	0	0	0	0	3,400
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	54,072
	受託金収入	1,563	3,747	0	0	0	230,973
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	100
	事業収入	168	921	0	0	0	15,361
	負担金収入	0	0	0	0	0	14,785
	介護保険事業収入	33,533	88,840	0	0	0	150,321
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,734	30,848	33,582
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	588
	その他の収入	0	627	0	2	4	5,840
	事業活動収入計(1)	35,264	94,135	0	2,736	30,852	515,522
	支出						
人件費支出	29,337	68,167	0	2,380	23,730	394,051	
事業費支出	2,049	17,554	0	277	1,884	122,105	
事務費支出	2,781	1,460	0	158	2,171	15,509	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	300	
助成金支出	0	0	0	0	0	6,467	
その他の支出	0	540	0	0	0	540	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	71	
事業活動支出計(2)	34,167	87,721	0	2,815	27,785	539,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097	6,414	0	△79	3,067	△23,521	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	4,991	0	140	0	8,114
	ファイナンス・リース債務の返済支出	110	426	0	38	138	3,954
施設整備等支出計(5)	110	5,417	0	178	138	12,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110	△5,417	0	△178	△138	△12,068	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	16,610
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,684
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	31,369
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	53,663
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	6,642
サービス区分間繰入金支出	2,770	8,095	0	165	2,447	31,369	
その他の活動支出計(8)	2,770	8,095	0	165	2,447	38,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,770	△8,095	0	△165	△2,447	15,652	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,783	△7,098	0	△422	482	△22,937	
前期末支払資金残高(12)	14,496	18,245	0	△1,434	21,106	232,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,713	11,147	0	△1,856	21,588	210,011	

令和5年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
事業活動による収入	会費収入	120	0	△120	
	会費収入	120	0	△120	
	寄附金収入	100	200	100	
	寄附金収入	100	200	100	
	受託金収入	3,700	9,416	5,716	
	市区町村受託金収入	3,700	9,416	5,716	
	事業収入	6	6	0	
	参加費収入	6	6	0	
	障害福祉サービス等事業収入	147,019	145,486	△1,533	
	自立支援給付費収入	27,752	28,639	887	
	障害児施設給付費収入	116,921	113,376	△3,545	
	利用者負担金収入	2,346	3,471	1,125	
	その他の収入	477	277	△200	
	利用者等外給食費収入	116	116	0	
	雑収入	361	161	△200	
	事業活動収入計(1)	151,422	155,385	3,963	
	人件費支出	137,175	137,374	199	
	職員給料支出	62,176	64,879	2,703	
	職員賞与支出	20,720	22,265	1,545	
	非常勤職員給与支出	34,221	28,838	△5,383	
	退職給付支出	3,972	4,764	792	
	法定福利費支出	16,086	16,628	542	
	事業費支出	21,735	21,271	△464	
	給食費支出	2,116	1,901	△215	
	本人支給金支出	14	14	0	
	水道光熱費支出	1,476	1,680	204	
	燃料費支出	72	86	14	
	消耗器具備品費支出	2,824	2,534	△290	
	保険料支出	1,118	928	△190	
	賃借料支出	4,122	3,877	△245	
	教育指導費支出	727	799	72	
	葬祭費支出	26	26	0	
	車輛費支出	2,105	3,043	938	
	諸謝金支出	664	430	△234	
渉外費支出	50	50	0		
租税公課支出	10	10	0		
土地・建物賃借料支出	1,476	1,476	0		
手数料支出	259	159	△100		
業務委託費支出	1,852	1,339	△513		
広報費支出	520	505	△15		
会議費支出	2	2	0		
通信運搬費支出	1,176	1,309	133		
修繕費支出	806	818	12		
印刷製本費支出	270	235	△35		
雑支出	50	50	0		
事務費支出	3,506	2,993	△513		
福利厚生費支出	1,130	861	△269		
職員被服費支出	85	80	△5		
旅費交通費支出	27	27	0		
研修研究費支出	1,017	867	△150		
事務消耗品費支出	231	243	12		
保守料支出	975	874	△101		
渉外費支出	24	24	0		
諸会費支出	17	17	0		
その他の支出	116	116	0		

令和5年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考	
	利用者等外給食費支出	116	116	0		
	事業活動支出計(2)	162,532	161,754	△778		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,110	△6,369	4,741		
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	29,500	29,500	
		土地取得支出	0	16,000	16,000	
		建設仮勘定取得支出	0	13,500	13,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	597	1,053	456	
施設整備等支出計(5)	597	30,553	29,956			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597	△30,553	△29,956		
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	14,584	19,361	4,777		
	その他の活動収入計(7)	14,584	19,361	4,777		
	支出	拠点区分間繰入金支出	45,470	5,684	△39,786	
		拠点区分間繰入金支出	45,470	5,684	△39,786	
		サービス区分間繰入金支出	14,584	19,361	4,777	
その他の活動支出計(8)	60,054	25,045	△35,009			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,470	△5,684	39,786		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,177	△42,606	14,571		
	前期末支払資金残高(12)	172,352	124,920	△47,432		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,175	82,314	△32,861		

令和5年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		れんがの家運営事業サービス区分	居宅介護等事業サービス区分	相談支援事業サービス区分	生活介護サービス区分(れ)	
事業活動による収支	収	寄附金収入	200	0	0	0
		受託金収入	3,700	0	5,716	0
		事業収入	6	0	0	0
	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	35,954	16,939
		その他の収入	110	0	0	51
		事業活動収入計(1)	4,016	0	41,670	16,990
	支	人件費支出	3,107	0	32,703	18,851
		事業費支出	8,756	0	2,208	1,872
		事務費支出	328	0	817	406
	出	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	12,191	0	35,728	21,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,175	0	5,942	△4,139	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	29,500	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	90	0	360	66
	出	施設整備等支出計(5)	29,590	0	360	66
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,590	0	△360	△66	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	19,361	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	19,361	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	127	0	1,622	447
		サービス区分間繰入金支出	185	0	5,417	2,147
	出	その他の活動支出計(8)	312	0	7,039	2,594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,049	0	△7,039	△2,594
	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)	△18,716	0	△1,457	△6,799	
	前期末支払資金残高(12)	25,468	0	22,288	6,837	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,752	0	20,831	38	

令和5年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		障がい児通所事業サービス区分	日中一時支援事業サービス区分	合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	200
		受託金収入	0	0	9,416
		事業収入	0	0	6
		障害福祉サービス等事業収入	92,190	403	145,486
		その他の収入	116	0	277
	事業活動収入計(1)		92,306	403	155,385
	支出	人件費支出	81,734	979	137,374
		事業費支出	8,375	60	21,271
		事務費支出	1,432	10	2,993
		その他の支出	116	0	116
事業活動支出計(2)		91,657	1,049	161,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		649	△646	△6,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	29,500
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	537	0	1,053
		施設整備等支出計(5)		537	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△537	0	△30,553	
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	0	0	19,361
		その他の活動収入計(7)	0	0	19,361
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,479	9	5,684
		サービス区分間繰入金支出	11,592	20	19,361
		その他の活動支出計(8)		15,071	29
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,071	△29	△5,684
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,959	△675	△42,606	
前期末支払資金残高(12)		68,133	2,194	124,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,174	1,519	82,314	

令和5年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
事業収入	受託金収入	4,250	4,250	0	
	市区町村受託金収入	4,250	4,250	0	
	保育事業収入	121,577	118,951	△2,626	
	委託費収入	114,217	112,007	△2,210	
	利用者等利用料収入	3,660	4,440	780	
	その他の事業収入	3,700	2,504	△1,196	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	2,188	2,078	△110	
	利用者等外給食費収入	1,380	1,320	△60	
	雑収入	808	758	△50	
	事業活動収入計(1)	128,016	125,280	△2,736	
事業活動による支出	人件費支出	107,276	100,976	△6,300	
	職員給料支出	42,405	40,930	△1,475	
	職員賞与支出	11,924	11,753	△171	
	非常勤職員給与支出	36,717	32,817	△3,900	
	退職給付支出	3,264	3,432	168	
	法定福利費支出	12,966	12,044	△922	
	事業費支出	19,023	21,779	2,756	
	給食費支出	6,900	7,704	804	
	保育材料費支出	1,592	1,551	△41	
	水道光熱費支出	3,984	4,464	480	
	燃料費支出	5	2	△3	
	消耗器具備品費支出	1,638	1,908	270	
	保険料支出	834	877	43	
	賃借料支出	534	745	211	
	車両費支出	24	124	100	
	租税公課支出	16	16	0	
	手数料支出	292	302	10	
	業務委託費支出	1,852	2,886	1,034	
	通信運搬費支出	405	438	33	
	修繕費支出	767	582	△185	
	雑支出	180	180	0	
	事務費支出	2,538	2,298	△240	
	福利厚生費支出	1,017	749	△268	
	職員被服費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	42	42	0	
	研修研究費支出	110	160	50	
	事務消耗品費支出	50	50	0	
	保守料支出	1,102	1,080	△22	
	雑支出	167	167	0	
支払利息支出	288	216	△72		
その他の支出	0	1,320	1,320		
利用者等外給食費支出	0	1,320	1,320		
事業活動支出計(2)	129,125	126,589	△2,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,109	△1,309	△200		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	160	160	0	
	施設整備等補助金収入	160	160	0	
	施設整備等収入計(4)	160	160	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0	
	固定資産取得支出	1,336	200	△1,136	
	器具及び備品取得支出	1,336	200	△1,136	
施設整備等支出計(5)	4,900	3,764	△1,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,740	△3,604	1,136		

令和5年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増 減 (a-b)	備 考
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				
	拠点区分間繰入金支出	359	0	△359	
	拠点区分間繰入金支出	359	0	△359	
	その他の活動支出計(8)	359	0	△359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△359	0	359	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,208	△4,913	1,295	
前期末支払資金残高(12)		25,378	28,000	2,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,170	23,087	3,917	