

令和5年度 法人総括表

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収	会費収入	2,150,000	2,043,000	△107,000
		寄附金収入	1,200,000	1,240,000	40,000
		経常経費補助金収入	130,620,000	143,308,000	12,688,000
		助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収入	471,099,000	498,180,000	27,081,000
	入	貸付事業収入	1,605,000	1,717,000	112,000
		事業収入	6,956,000	6,290,000	△666,000
		障害福祉サービス等事業収入	7,964,000	7,789,000	△175,000
		受取利息配当金収入	6,000	8,000	2,000
		その他の収入	663,000	518,000	△145,000
		事業活動収入計(1)	623,263,000	662,093,000	38,830,000
	支	人件費支出	471,226,000	493,146,000	21,920,000
		事業費支出	90,805,000	112,265,000	21,460,000
		事務費支出	23,672,000	25,211,000	1,539,000
		貸付事業支出	1,605,000	1,717,000	112,000
共同募金配分金事業費		15,380,000	20,267,000	4,887,000	
助成金支出		8,456,000	10,029,000	1,573,000	
負担金支出		1,048,000	1,038,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	612,192,000	663,673,000	51,481,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,071,000	△1,580,000	△12,651,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	4,818,000	3,003,000
	支	その他の施設整備等による支出	249,000	179,000	△70,000
		施設整備等支出計(5)	2,064,000	4,997,000	2,933,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,064,000	△4,997,000	△2,933,000
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	20,000	43,000	23,000
		基金積立資産取崩収入	8,693,000	16,661,000	7,968,000
		積立資産取崩収入	1,000	5,758,000	5,757,000
		サービス区分間繰入金収入	4,411,000	6,703,000	2,292,000
		その他の活動収入計(7)	13,125,000	29,165,000	16,040,000
	支	基金積立資産支出	2,629,000	2,806,000	177,000
		積立資産支出	14,892,000	16,029,000	1,137,000
		サービス区分間繰入金支出	4,411,000	6,703,000	2,292,000
その他の活動支出計(8)	21,932,000	25,538,000	3,606,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,807,000	3,627,000	12,434,000	
予備費支出(10)		200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,150,000	△3,150,000	
前期末支払資金残高(12)		41,672,608	46,790,803	5,118,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,672,608	43,640,803	1,968,195	

令和5年度

社会福祉事業総括表

## 資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150,000	2,043,000	△107,000
		寄附金収入	1,200,000	1,240,000	40,000
		経常経費補助金収入	130,620,000	143,308,000	12,688,000
		助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収入	376,420,000	395,939,000	19,519,000
		貸付事業収入	1,605,000	1,717,000	112,000
		事業収入	6,956,000	6,290,000	△666,000
		障害福祉サービス等事業収入	7,964,000	7,789,000	△175,000
		受取利息配当金収入	6,000	8,000	2,000
		その他の収入	663,000	518,000	△145,000
	事業活動収入計(1)	528,584,000	559,852,000	31,268,000	
	支出	人件費支出	399,093,000	416,593,000	17,500,000
		事業費支出	74,307,000	92,213,000	17,906,000
		事務費支出	17,624,000	20,917,000	3,293,000
貸付事業支出		1,605,000	1,717,000	112,000	
共同募金配分金事業費		15,380,000	20,267,000	4,887,000	
助成金支出		8,456,000	10,029,000	1,573,000	
負担金支出		1,048,000	1,038,000	△10,000	
事業活動支出計(2)		517,513,000	562,774,000	45,261,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,071,000	△2,922,000	△13,993,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	3,476,000	1,661,000
	支出	その他の施設整備等による支出	249,000	179,000	△70,000
		施設整備等支出計(5)	2,064,000	3,655,000	1,591,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,064,000	△3,655,000	△1,591,000		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	20,000	43,000	23,000
		基金積立資産取崩収入	8,693,000	16,661,000	7,968,000
		積立資産取崩収入	1,000	5,758,000	5,757,000
		サービス区分間繰入金収入	4,411,000	6,703,000	2,292,000
		その他の活動収入計(7)	13,125,000	29,165,000	16,040,000
	支出	基金積立資産支出	2,629,000	2,806,000	177,000
		積立資産支出	14,892,000	16,029,000	1,137,000
		サービス区分間繰入金支出	4,411,000	6,703,000	2,292,000
その他の活動支出計(8)	21,932,000	25,538,000	3,606,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,807,000	3,627,000	12,434,000		
予備費支出(10)	200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,150,000	△3,150,000		
前期末支払資金残高(12)	36,897,455	42,607,607	5,710,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,897,455	39,457,607	2,560,152		

令和5年度  
地域支援事業拠点総括表

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150,000	2,043,000	△107,000	
		寄附金収入	1,200,000	1,240,000	40,000	
		経常経費補助金収入	130,620,000	143,308,000	12,688,000	
		助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受託金収入	107,865,000	109,038,000	1,173,000	
		貸付事業収入	1,605,000	1,717,000	112,000	
		事業収入	697,000	735,000	38,000	
		障害福祉サービス等事業収入	3,243,000	3,180,000	△63,000	
		受取利息配当金収入	6,000	8,000	2,000	
		その他の収入	531,000	518,000	△13,000	
		事業活動収入計(1)	248,917,000	262,787,000	13,870,000	
		支出	人件費支出	182,939,000	199,283,000	16,344,000
			事業費支出	19,503,000	20,996,000	1,493,000
	事務費支出		10,730,000	11,158,000	428,000	
貸付事業支出	1,605,000		1,717,000	112,000		
共同募金配分金事業費	15,380,000		20,267,000	4,887,000		
助成金支出	8,456,000		10,029,000	1,573,000		
負担金支出	1,048,000		1,038,000	△10,000		
事業活動支出計(2)	239,661,000		264,488,000	24,827,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,256,000	△1,701,000	△10,957,000			
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,661,000	1,661,000
	その他の施設整備等による支出		249,000	179,000	△70,000	
	施設整備等支出計(5)		249,000	1,840,000	1,591,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△249,000	△1,840,000	△1,591,000		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	20,000	43,000	23,000	
		基金積立資産取崩収入	8,693,000	16,661,000	7,968,000	
		積立資産取崩収入	1,000	5,758,000	5,757,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,411,000	6,703,000	2,292,000	
		その他の活動収入計(7)	13,125,000	29,165,000	16,040,000	
	支出	基金積立資産支出	2,629,000	2,806,000	177,000	
		積立資産支出	14,892,000	16,029,000	1,137,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,411,000	6,703,000	2,292,000	
		その他の活動支出計(8)	21,932,000	25,538,000	3,606,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,807,000	3,627,000	12,434,000	
予備費支出(10)	200,000	200,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△114,000	△114,000			
前期末支払資金残高(12)	13,992,475	15,278,578	1,286,103			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,992,475	15,164,578	1,172,103			

令和5年度 法人運営事業

### 資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業収入	会費収入	2,150,000	2,043,000	△107,000
	その他の会費収入	2,150,000	2,043,000	△107,000
	寄附金収入	1,000,000	1,040,000	40,000
	寄附金収入	1,000,000	1,040,000	40,000
	経常経費補助金収入	47,583,000	48,753,000	1,170,000
	市区町村補助金収入	47,583,000	48,753,000	1,170,000
	事業収入	280,000	273,000	△7,000
	賃貸料収入	280,000	273,000	△7,000
	受取利息配当金収入	6,000	8,000	2,000
	受取利息配当金収入	6,000	8,000	2,000
	その他の収入	493,000	490,000	△3,000
	雑収入	493,000	490,000	△3,000
	事業活動収入計(1)	51,512,000	52,607,000	1,095,000
事業活動に要する支出	人件費支出	31,117,000	36,884,000	5,767,000
	職員給料支出	17,829,000	17,090,000	△739,000
	職員賞与支出	5,122,000	5,579,000	457,000
	非常勤職員給与支出	4,020,000	4,095,000	75,000
	退職給付支出	1,000	5,758,000	5,757,000
	法定福利費支出	4,145,000	4,362,000	217,000
	事業費支出	2,389,000	4,467,000	2,078,000
	諸謝金支出(業)	1,180,000	1,630,000	450,000
	旅費交通費支出(業)	59,000	127,000	68,000
	研修研究費支出(業)	80,000	70,000	△10,000
	広報費支出(業)	220,000	1,569,000	1,349,000
	業務委託費支出(業)	793,000	769,000	△24,000
	賃借料支出(業)	57,000	302,000	245,000
	事務費支出	3,281,000	5,088,000	1,807,000
	福利厚生費支出(務)	101,000	101,000	0
	旅費交通費支出(務)	54,000	42,000	△12,000
	研修研究費支出(務)	220,000	322,000	102,000
	事務消耗品費支出(務)	329,000	336,000	7,000
	印刷製本費支出(務)	55,000	91,000	36,000
	水道光熱費支出(務)	9,000	10,000	1,000
	修繕費支出(務)	62,000	62,000	0
	通信運搬費支出(務)	554,000	631,000	77,000
	会議費支出(務)	1,000	1,000	0
	業務委託費支出(務)	769,000	2,768,000	1,999,000
	手数料支出(務)	182,000	209,000	27,000
	保険料支出(務)	119,000	123,000	4,000
	賃借料支出(務)	609,000	24,000	△585,000
	租税公課支出(務)	2,000	2,000	0
	渉外費支出(務)	100,000	251,000	151,000
	諸会費支出(務)	115,000	115,000	0
	助成金支出	20,000	20,000	0
	助成金支出	20,000	20,000	0
	負担金支出	1,038,000	1,032,000	△6,000
その他の負担金支出	1,038,000	1,032,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	37,845,000	47,491,000	9,646,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,667,000	5,116,000	△8,551,000	
施収				



## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支  出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,661,000	1,661,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,661,000	1,661,000
		その他の施設整備等による支出	249,000	179,000	△70,000
		長期未払金支出	249,000	179,000	△70,000
		施設整備等支出計(5)			
	249,000	1,840,000	1,591,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	△249,000	△1,840,000	△1,591,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収  入	基金積立資産取崩収入	7,088,000	14,944,000	7,856,000
		福祉基金積立資産取崩収入	5,788,000	13,644,000	7,856,000
		ボランティア基金積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0
		積立資産取崩収入	1,000	5,758,000	5,757,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	5,758,000	5,757,000
		その他の活動収入計(7)	7,089,000	20,702,000	13,613,000
			基金積立資産支出		
	支  出		1,004,000	1,046,000	42,000
		福祉基金積立金積立額	993,000	1,035,000	42,000
		ボランティア基金積立金積立額	11,000	11,000	0
		積立資産支出	14,892,000	16,029,000	1,137,000
		退職給付引当資産支出	14,892,000	16,029,000	1,137,000
		サービス区分間繰入金支出	4,411,000	6,703,000	2,292,000
		サービス区分間繰入金支出	4,411,000	6,703,000	2,292,000
		その他の活動支出計(8)	20,307,000	23,778,000	3,471,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	△13,218,000	△3,076,000	10,142,000		
	予備費支出(10)				
	200,000	200,000	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)				
	3,115,422	3,212,125	96,703		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	3,115,422	3,212,125	96,703		

## 令和5年度 地域福祉推進事業

## 資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	21,403,000	20,622,000	△781,000
		市区町村補助金収入	21,403,000	20,622,000	△781,000
	入	受託金収入	11,926,000	11,869,000	△57,000
		市区町村受託金収入	11,926,000	11,869,000	△57,000
		事業収入	74,000	74,000	0
		参加費収入	74,000	74,000	0
		事業活動収入計(1)	33,403,000	32,565,000	△838,000
	支	人件費支出	19,300,000	19,773,000	473,000
		職員給料支出	6,327,000	6,377,000	50,000
		職員賞与支出	2,252,000	2,315,000	63,000
		非常勤職員給与支出	8,219,000	8,506,000	287,000
		法定福利費支出	2,502,000	2,575,000	73,000
		事業費支出	9,501,000	8,998,000	△503,000
		諸謝金支出(業)	502,000	506,000	4,000
		旅費交通費支出(業)	199,000	197,000	△2,000
		消耗器具備品費支出(業)	3,440,000	3,293,000	△147,000
		印刷製本費支出(業)	436,000	500,000	64,000
		修繕費支出(業)	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出(業)	729,000	680,000	△49,000
		業務委託費支出(業)	2,993,000	2,980,000	△13,000
	保険料支出(業)	1,201,000	840,000	△361,000	
	雑支出(業)	0	1,000	1,000	
	事務費支出	379,000	343,000	△36,000	
	福利厚生費支出(務)	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出(務)	7,000	7,000	0	
	事務消耗品費支出(務)	13,000	0	△13,000	
	印刷製本費支出(務)	28,000	0	△28,000	
	賃借料支出(務)	31,000	31,000	0	
	租税公課支出(務)	242,000	246,000	4,000	
	諸会費支出(務)	6,000	6,000	0	
	雑支出(務)	2,000	3,000	1,000	
	助成金支出	6,936,000	8,509,000	1,573,000	
	助成金支出	6,936,000	8,509,000	1,573,000	
	負担金支出	10,000	6,000	△4,000	
	その他の負担金支出	10,000	6,000	△4,000	
	事業活動支出計(2)	36,126,000	37,629,000	1,503,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,723,000	△5,064,000	△2,341,000	
施設整備等による収入支	収	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	収	サービス区分間繰入金収入	2,723,000	5,064,000	2,341,000
		サービス区分間繰入金収入	2,723,000	5,064,000	2,341,000
		その他の活動収入計(7)	2,723,000	5,064,000	2,341,000

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
の 活 動 に よ る 収 支	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)	2,723,000	5,064,000	2,341,000
	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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	15,564,000	15,697,000	133,000
	市区町村補助金収入	15,564,000	15,697,000	133,000
	事業活動収入計(1)	15,564,000	15,697,000	133,000
	支			
	人件費支出	15,474,000	15,647,000	173,000
	職員給料支出	6,327,000	6,377,000	50,000
	職員賞与支出	2,252,000	2,315,000	63,000
	非常勤職員給与支出	4,739,000	4,741,000	2,000
	法定福利費支出	2,156,000	2,214,000	58,000
	事業費支出	196,000	205,000	9,000
	旅費交通費支出(業)	98,000	107,000	9,000
	消耗器具備品費支出(業)	3,000	3,000	0
	保険料支出(業)	95,000	95,000	0
	事務費支出	90,000	50,000	△40,000
	福利厚生費支出(務)	37,000	37,000	0
	研修研究費支出(務)	7,000	7,000	0
	事務消耗品費支出(務)	13,000	0	△13,000
	印刷製本費支出(務)	28,000	0	△28,000
	賃借料支出(務)	3,000	3,000	0
雑支出(務)	2,000	3,000	1,000	
助成金支出	449,000	2,946,000	2,497,000	
助成金支出	449,000	2,946,000	2,497,000	
事業活動支出計(2)	16,209,000	18,848,000	2,639,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△645,000	△3,151,000	△2,506,000	
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			
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	645,000	3,151,000	2,506,000
	サービス区分間繰入金収入	645,000	3,151,000	2,506,000
	その他の活動収入計(7)	645,000	3,151,000	2,506,000
	支			
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)	645,000	3,151,000	2,506,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	2,202,000	1,314,000	△888,000
		市区町村補助金収入	2,202,000	1,314,000	△888,000
		事業収入	74,000	0	△74,000
		参加費収入	74,000	0	△74,000
		事業活動収入計(1)	2,276,000	1,314,000	△962,000
	支出	事業費支出	488,000	225,000	△263,000
		諸謝金支出(業)	30,000	30,000	0
		旅費交通費支出(業)	52,000	18,000	△34,000
		消耗器具備品費支出(業)	5,000	1,000	△4,000
		通信運搬費支出(業)	8,000	5,000	△3,000
		業務委託費支出(業)	219,000	0	△219,000
		保険料支出(業)	174,000	170,000	△4,000
		雑支出(業)	0	1,000	1,000
		助成金支出	3,850,000	2,990,000	△860,000
		助成金支出	3,850,000	2,990,000	△860,000
負担金支出	10,000	6,000	△4,000		
その他の負担金支出	10,000	6,000	△4,000		
事業活動支出計(2)	4,348,000	3,221,000	△1,127,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,072,000	△1,907,000	165,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	2,072,000	1,907,000	△165,000
		サービス区分間繰入金収入	2,072,000	1,907,000	△165,000
		その他の活動収入計(7)	2,072,000	1,907,000	△165,000
	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)		2,072,000	1,907,000	△165,000	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	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)	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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,216,000	2,938,000	△278,000
	市区町村補助金収入	3,216,000	2,938,000	△278,000
	事業活動収入計(1)	3,216,000	2,938,000	△278,000
	支			
	事業費支出	1,070,000	756,000	△314,000
	諸謝金支出(業)	33,000	33,000	0
	旅費交通費支出(業)	3,000	16,000	13,000
	消耗器具備品費支出(業)	24,000	30,000	6,000
	印刷製本費支出(業)	21,000	61,000	40,000
	修繕費支出(業)	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出(業)	109,000	96,000	△13,000
出				
保険料支出(業)	879,000	519,000	△360,000	
助成金支出	2,146,000	2,182,000	36,000	
助成金支出	2,146,000	2,182,000	36,000	
事業活動支出計(2)	3,216,000	2,938,000	△278,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入				
		経常経費補助金収入	294,000	294,000	0
		市区町村補助金収入	294,000	294,000	0
		事業活動収入計(1)	294,000	294,000	0
	支				
		事業費支出	53,000	53,000	0
		旅費交通費支出(業)	1,000	1,000	0
		消耗器具备品費支出(業)	8,000	8,000	0
		印刷製本費支出(業)	6,000	6,000	0
		通信運搬費支出(業)	5,000	5,000	0
		保険料支出(業)	33,000	33,000	0
	出				
		事務費支出	6,000	6,000	0
	諸会費支出(務)	6,000	6,000	0	
	助成金支出	241,000	241,000	0	
	助成金支出	241,000	241,000	0	
	事業活動支出計(2)	300,000	300,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△6,000	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				
	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	6,000	6,000	0
		サービス区分間繰入金収入	6,000	6,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,000	6,000	0
	支				
	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)	6,000	6,000	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	127,000	379,000	252,000
		市区町村補助金収入	127,000	379,000	252,000
	入	事業収入	0	74,000	74,000
		参加費収入	0	74,000	74,000
		事業活動収入計(1)	127,000	453,000	326,000
	支	事業費支出	127,000	453,000	326,000
		旅費交通費支出(業)	0	10,000	10,000
		消耗器具備品費支出(業)	26,000	14,000	△12,000
		印刷製本費支出(業)	48,000	139,000	91,000
		通信運搬費支出(業)	53,000	53,000	0
出	業務委託費支出(業)	0	233,000	233,000	
	保険料支出(業)	0	4,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	127,000	453,000	326,000	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	460,000	360,000	△100,000
	市区町村受託金収入	460,000	360,000	△100,000
	事業活動収入計(1)	460,000	360,000	△100,000
	支			
	事業費支出	210,000	210,000	0
	諸謝金支出(業)	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出(業)	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出(業)	36,000	36,000	0
	通信運搬費支出(業)	123,000	123,000	0
出				
助成金支出	250,000	150,000	△100,000	
助成金支出	250,000	150,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	460,000	360,000	△100,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入				
		受託金収入	2,168,000	2,172,000	4,000
		市区町村受託金収入	2,168,000	2,172,000	4,000
		事業活動収入計(1)	2,168,000	2,172,000	4,000
	支				
		人件費支出	1,207,000	1,227,000	20,000
		非常勤職員給与支出	1,039,000	1,052,000	13,000
		法定福利費支出	168,000	175,000	7,000
		事業費支出	813,000	795,000	△18,000
		諸謝金支出(業)	389,000	393,000	4,000
		旅費交通費支出(業)	44,000	44,000	0
		消耗器具備品費支出(業)	91,000	89,000	△2,000
		印刷製本費支出(業)	0	5,000	5,000
		通信運搬費支出(業)	269,000	245,000	△24,000
	出				
		保険料支出(業)	20,000	19,000	△1,000
		事務費支出	148,000	150,000	2,000
		福利厚生費支出(務)	13,000	13,000	0
	賃借料支出(務)	14,000	14,000	0	
	租税公課支出(務)	121,000	123,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	2,168,000	2,172,000	4,000	
	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				
		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				
		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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収 入				
		受託金収入	3,811,000	4,045,000	234,000
		市区町村受託金収入	3,811,000	4,045,000	234,000
		事業活動収入計(1)	3,811,000	4,045,000	234,000
	支 出				
		人件費支出	1,412,000	1,671,000	259,000
		非常勤職員給与支出	1,400,000	1,660,000	260,000
		法定福利費支出	12,000	11,000	△1,000
		事業費支出	2,399,000	2,374,000	△25,000
		消耗器具備品費支出(業)	48,000	102,000	54,000
		印刷製本費支出(業)	341,000	246,000	△95,000
	通信運搬費支出(業)	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出(業)	2,008,000	2,024,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	3,811,000	4,045,000	234,000	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収 入	受託金収入	5,487,000	5,292,000	△195,000
		市区町村受託金収入	5,487,000	5,292,000	△195,000
		事業活動収入計(1)	5,487,000	5,292,000	△195,000
	支 出	人件費支出	1,207,000	1,228,000	21,000
		非常勤職員給与支出	1,041,000	1,053,000	12,000
		法定福利費支出	166,000	175,000	9,000
		事業費支出	4,145,000	3,927,000	△218,000
		消耗器具備品費支出(業)	3,199,000	3,010,000	△189,000
		印刷製本費支出(業)	20,000	43,000	23,000
		通信運搬費支出(業)	160,000	151,000	△9,000
		業務委託費支出(業)	766,000	723,000	△43,000
		事務費支出	135,000	137,000	2,000
		賃借料支出(務)	14,000	14,000	0
		租税公課支出(務)	121,000	123,000	2,000
事業活動支出計(2)	5,487,000	5,292,000	△195,000		
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
		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
		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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 令和5年度 権利擁護事業

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	5,281,000	5,574,000	293,000
		市区町村補助金収入	5,281,000	5,574,000	293,000
		受託金収入	22,927,000	22,539,000	△388,000
		市区町村受託金収入	14,851,000	15,115,000	264,000
		都道府県社協受託金収入	8,076,000	7,424,000	△652,000
		事業収入	276,000	276,000	0
		利用料収入	276,000	276,000	0
		事業活動収入計(1)	28,484,000	28,389,000	△95,000
	支 出	人件費支出	25,207,000	25,054,000	△153,000
		職員給料支出	8,877,000	9,204,000	327,000
		職員賞与支出	2,906,000	3,153,000	247,000
		非常勤職員給与支出	10,669,000	9,881,000	△788,000
		法定福利費支出	2,755,000	2,816,000	61,000
		事業費支出	2,947,000	3,015,000	68,000
		諸謝金支出(業)	1,527,000	1,332,000	△195,000
		旅費交通費支出(業)	49,000	55,000	6,000
		研修研究費支出(業)	146,000	90,000	△56,000
		消耗器具備品費支出(業)	600,000	950,000	350,000
		印刷製本費支出(業)	111,000	95,000	△16,000
		修繕費支出(業)	54,000	53,000	△1,000
		通信運搬費支出(業)	252,000	222,000	△30,000
		手数料支出(業)	7,000	7,000	0
		保険料支出(業)	63,000	73,000	10,000
		賃借料支出(業)	138,000	138,000	0
		事務費支出	330,000	320,000	△10,000
		福利厚生費支出(務)	63,000	63,000	0
		印刷製本費支出(務)	42,000	27,000	△15,000
		通信運搬費支出(務)	66,000	63,000	△3,000
業務委託費支出(務)	31,000	33,000	2,000		
賃借料支出(務)	111,000	111,000	0		
雑支出(務)	17,000	23,000	6,000		
事業活動支出計(2)	28,484,000	28,389,000	△95,000		
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
		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	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	支				



## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
よ る 収 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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収			
	經常経費補助金収入	5,281,000	5,574,000	293,000
	市区町村補助金収入	5,281,000	5,574,000	293,000
	受託金収入	8,076,000	7,424,000	△652,000
	都道府県社協受託金収入	8,076,000	7,424,000	△652,000
	入			
	事業収入	276,000	276,000	0
	利用料収入	276,000	276,000	0
	事業活動収入計(1)	13,633,000	13,274,000	△359,000
	支			
	人件費支出	12,314,000	11,646,000	△668,000
	職員給料支出	514,000	605,000	91,000
	職員賞与支出	107,000	187,000	80,000
	非常勤職員給与支出	10,669,000	9,881,000	△788,000
	法定福利費支出	1,024,000	973,000	△51,000
	事業費支出	1,265,000	1,568,000	303,000
	諸謝金支出(業)	100,000	100,000	0
	旅費交通費支出(業)	32,000	36,000	4,000
	研修研究費支出(業)	90,000	90,000	0
	消耗器具備品費支出(業)	564,000	914,000	350,000
	印刷製本費支出(業)	96,000	84,000	△12,000
	修繕費支出(業)	54,000	53,000	△1,000
	通信運搬費支出(業)	184,000	146,000	△38,000
	手数料支出(業)	7,000	7,000	0
	賃借料支出(業)	138,000	138,000	0
	事務費支出	54,000	60,000	6,000
	福利厚生費支出(務)	37,000	37,000	0
雑支出(務)	17,000	23,000	6,000	
事業活動支出計(2)	13,633,000	13,274,000	△359,000	
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				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,016,000	7,802,000	△214,000
	市区町村受託金収入	8,016,000	7,802,000	△214,000
	事業活動収入計(1)	8,016,000	7,802,000	△214,000
	支			
	人件費支出	7,102,000	7,102,000	0
	職員給料支出	4,442,000	4,442,000	0
	職員賞与支出	1,660,000	1,660,000	0
	法定福利費支出	1,000,000	1,000,000	0
	事業費支出	841,000	625,000	△216,000
	諸謝金支出(業)	670,000	440,000	△230,000
	旅費交通費支出(業)	5,000	5,000	0
	消耗器具備品費支出(業)	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出(業)	15,000	11,000	△4,000
	通信運搬費支出(業)	68,000	76,000	8,000
	保険料支出(業)	63,000	73,000	10,000
	事務費支出	73,000	75,000	2,000
	福利厚生費支出(務)	13,000	13,000	0
	業務委託費支出(務)	31,000	33,000	2,000
	賃借料支出(務)	29,000	29,000	0
事業活動支出計(2)	8,016,000	7,802,000	△214,000	
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			
	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			
	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入				
		受託金収入	6,835,000	7,313,000	478,000
		市区町村受託金収入	6,835,000	7,313,000	478,000
		事業活動収入計(1)	6,835,000	7,313,000	478,000
	支				
		人件費支出	5,791,000	6,306,000	515,000
		職員給料支出	3,921,000	4,157,000	236,000
		職員賞与支出	1,139,000	1,306,000	167,000
		法定福利費支出	731,000	843,000	112,000
		事業費支出	841,000	822,000	△19,000
		諸謝金支出(業)	757,000	792,000	35,000
		旅費交通費支出(業)	12,000	14,000	2,000
		研修研究費支出(業)	56,000	0	△56,000
		消耗器具備品費支出(業)	16,000	16,000	0
	出				
		事務費支出	203,000	185,000	△18,000
	福利厚生費支出(務)	13,000	13,000	0	
	印刷製本費支出(務)	42,000	27,000	△15,000	
	通信運搬費支出(務)	66,000	63,000	△3,000	
	賃借料支出(務)	82,000	82,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,835,000	7,313,000	478,000	
	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				
	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				
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度  
ボランティア活動推進事業

### 資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額		
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	13,002,000	12,877,000	△125,000	
		市区町村補助金収入	13,002,000	12,877,000	△125,000	
		助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		都道府県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受託金収入	877,000	769,000	△108,000	
		市区町村受託金収入	877,000	769,000	△108,000	
		事業収入	67,000	70,000	3,000	
		参加費収入	8,000	15,000	7,000	
		手数料収入	59,000	55,000	△4,000	
		その他の収入	38,000	28,000	△10,000	
		雑収入	38,000	28,000	△10,000	
		事業活動収入計(1)	14,984,000	14,744,000	△240,000	
	事業活動による支出	支	人件費支出	12,020,000	12,036,000	16,000
			職員給料支出	3,249,000	3,108,000	△141,000
			職員賞与支出	1,043,000	1,038,000	△5,000
			非常勤職員給与支出	6,123,000	6,204,000	81,000
			法定福利費支出	1,605,000	1,686,000	81,000
			事業費支出	2,601,000	2,554,000	△47,000
			諸謝金支出(業)	381,000	390,000	9,000
		旅費交通費支出(業)	18,000	4,000	△14,000	
		消耗器具備品費支出(業)	237,000	212,000	△25,000	
		印刷製本費支出(業)	48,000	26,000	△22,000	
		修繕費支出(業)	8,000	8,000	0	
		通信運搬費支出(業)	1,220,000	1,138,000	△82,000	
		広報費支出(業)	281,000	234,000	△47,000	
		保険料支出(業)	5,000	10,000	5,000	
		賃借料支出(業)	54,000	53,000	△1,000	
		車輛費支出(業)	349,000	479,000	130,000	
		事務費支出	731,000	473,000	△258,000	
		福利厚生費支出(務)	50,000	50,000	0	
		旅費交通費支出(務)	16,000	7,000	△9,000	
		研修研究費支出(務)	70,000	7,000	△63,000	
	事務消耗品費支出(務)	62,000	62,000	0		
	印刷製本費支出(務)	177,000	104,000	△73,000		
	通信運搬費支出(務)	166,000	156,000	△10,000		
	賃借料支出(務)	190,000	87,000	△103,000		
	助成金支出	1,300,000	1,300,000	0		
	助成金支出	1,300,000	1,300,000	0		
	事業活動支出計(2)	16,652,000	16,363,000	△289,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,668,000	△1,619,000	49,000		
施設整備等による収入	収	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		

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
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	1,668,000	1,619,000	△49,000
	サービス区分間繰入金収入	1,668,000	1,619,000	△49,000
	その他の活動収入計(7)	1,668,000	1,619,000	△49,000
	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)	1,668,000	1,619,000	△49,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収入	収 入	経常経費補助金収入	13,002,000	12,877,000	△125,000	
		市区町村補助金収入	13,002,000	12,877,000	△125,000	
		助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		都道府県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		事業収入	67,000	70,000	3,000	
		参加費収入	8,000	15,000	7,000	
		手数料収入	59,000	55,000	△4,000	
		その他の収入	38,000	28,000	△10,000	
		雑収入	38,000	28,000	△10,000	
		事業活動収入計(1)	14,107,000	13,975,000	△132,000	
	支 出	支 出	人件費支出	12,020,000	12,036,000	16,000
			職員給料支出	3,249,000	3,108,000	△141,000
			職員賞与支出	1,043,000	1,038,000	△5,000
			非常勤職員給与支出	6,123,000	6,204,000	81,000
			法定福利費支出	1,605,000	1,686,000	81,000
			事業費支出	1,724,000	1,785,000	61,000
			諸謝金支出(業)	291,000	284,000	△7,000
			旅費交通費支出(業)	16,000	2,000	△14,000
			消耗器具備品費支出(業)	153,000	161,000	8,000
			修繕費支出(業)	8,000	8,000	0
通信運搬費支出(業)			567,000	554,000	△13,000	
広報費支出(業)			281,000	234,000	△47,000	
保険料支出(業)			5,000	10,000	5,000	
賃借料支出(業)			54,000	53,000	△1,000	
車輛費支出(業)			349,000	479,000	130,000	
事務費支出			731,000	473,000	△258,000	
福利厚生費支出(務)			50,000	50,000	0	
旅費交通費支出(務)			16,000	7,000	△9,000	
研修研究費支出(務)			70,000	7,000	△63,000	
事務消耗品費支出(務)	62,000	62,000	0			
印刷製本費支出(務)	177,000	104,000	△73,000			
通信運搬費支出(務)	166,000	156,000	△10,000			
賃借料支出(務)	190,000	87,000	△103,000			
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0			
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0			
事業活動支出計(2)	15,775,000	15,594,000	△181,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,668,000	△1,619,000	49,000	
施設整備等による収入	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	収 入	サービス区分間繰入金収入	1,668,000	1,619,000	△49,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,668,000	1,619,000	△49,000	
		その他の活動収入計(7)	1,668,000	1,619,000	△49,000	



## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
の 活 動 に よ る 収 支	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)	1,668,000	1,619,000	△49,000
	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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	877,000	769,000	△108,000
	市区町村受託金収入	877,000	769,000	△108,000
	事業活動収入計(1)	877,000	769,000	△108,000
	支			
	事業費支出	877,000	769,000	△108,000
	諸謝金支出(業)	90,000	106,000	16,000
	旅費交通費支出(業)	2,000	2,000	0
	消耗器具備品費支出(業)	84,000	51,000	△33,000
	印刷製本費支出(業)	48,000	26,000	△22,000
出				
通信運搬費支出(業)	653,000	584,000	△69,000	
事業活動支出計(2)	877,000	769,000	△108,000	
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			
	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			
	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度

生活困窮者自立相談支援事業

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	18,628,000	18,527,000	△101,000
	市区町村補助金収入	18,628,000	18,527,000	△101,000
	事業活動収入計(1)	18,628,000	18,527,000	△101,000
	支出			
	人件費支出	18,628,000	18,490,000	△138,000
	職員給料支出	12,201,000	11,933,000	△268,000
	職員賞与支出	3,938,000	4,037,000	99,000
	法定福利費支出	2,489,000	2,520,000	31,000
	事務費支出	0	37,000	37,000
福利厚生費支出(務)	0	37,000	37,000	
事業活動支出計(2)	18,628,000	18,527,000	△101,000	
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 令和5年度 家計改善支援事業

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,386,000	6,484,000	1,098,000
		市区町村受託金収入	5,386,000	6,484,000	1,098,000
		事業活動収入計(1)	5,386,000	6,484,000	1,098,000
	支	人件費支出	5,197,000	6,283,000	1,086,000
		職員給料支出	3,415,000	3,985,000	570,000
		職員賞与支出	1,100,000	1,417,000	317,000
		法定福利費支出	682,000	881,000	199,000
		事業費支出	42,000	42,000	0
		旅費交通費支出(業)	10,000	10,000	0
		研修研究費支出(業)	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出(業)	17,000	17,000	0
	出	事務費支出	147,000	159,000	12,000
		福利厚生費支出(務)	13,000	13,000	0
		印刷製本費支出(務)	24,000	14,000	△10,000
		通信運搬費支出(務)	48,000	47,000	△1,000
		手数料支出(務)	22,000	22,000	0
	賃借料支出(務)	40,000	63,000	23,000	
	事業活動支出計(2)	5,386,000	6,484,000	1,098,000	
	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	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	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度  
地域生活支援センター事業

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	27,227,000	25,683,000	△1,544,000
	市区町村受託金収入	27,227,000	25,683,000	△1,544,000
	事業活動収入計(1)	27,227,000	25,683,000	△1,544,000
	支			
	人件費支出	25,357,000	23,925,000	△1,432,000
	職員給料支出	12,342,000	11,512,000	△830,000
	職員賞与支出	3,985,000	3,827,000	△158,000
	非常勤職員給与支出	5,692,000	5,290,000	△402,000
	法定福利費支出	3,338,000	3,296,000	△42,000
	事業費支出	828,000	755,000	△73,000
	諸謝金支出(業)	90,000	90,000	0
	旅費交通費支出(業)	154,000	123,000	△31,000
	研修研究費支出(業)	22,000	22,000	0
	消耗器具備品費支出(業)	67,000	53,000	△14,000
	修繕費支出(業)	5,000	5,000	0
	広報費支出(業)	80,000	58,000	△22,000
	保険料支出(業)	24,000	18,000	△6,000
	賃借料支出(業)	60,000	0	△60,000
	車両費支出(業)	323,000	382,000	59,000
	雑支出(業)	3,000	4,000	1,000
	事務費支出	1,042,000	1,003,000	△39,000
	福利厚生費支出(務)	62,000	62,000	0
	事務消耗品費支出(務)	34,000	41,000	7,000
	印刷製本費支出(務)	264,000	230,000	△34,000
	通信運搬費支出(務)	280,000	268,000	△12,000
	手数料支出(務)	99,000	99,000	0
賃借料支出(務)	303,000	303,000	0	
事業活動支出計(2)	27,227,000	25,683,000	△1,544,000	
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			
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			
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



令和5年度  
指定特定相談支援事業所

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	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	3,243,000	3,180,000	△63,000
		自立支援給付費収入	3,243,000	3,180,000	△63,000
		事業活動収入計(1)	3,243,000	3,180,000	△63,000
	支				
		人件費支出	2,415,000	3,175,000	760,000
		非常勤職員給与支出	2,081,000	2,722,000	641,000
		法定福利費支出	334,000	453,000	119,000
		事業費支出	66,000	26,000	△40,000
		研修研究費支出(業)	66,000	26,000	△40,000
		事務費支出	762,000	93,000	△669,000
	出				
		福利厚生費支出(務)	13,000	13,000	0
	旅費交通費支出(務)	0	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出(務)	749,000	57,000	△692,000	
	通信運搬費支出(務)	0	5,000	5,000	
	手数料支出(務)	0	8,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	3,243,000	3,294,000	51,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△114,000	△114,000	
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	△114,000	△114,000	
前期末支払資金残高(12)		10,877,053	12,066,453	1,189,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,877,053	11,952,453	1,075,400	

令和5年度  
重層的支援体制整備事業

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	39,402,000	41,575,000	2,173,000
	市区町村受託金収入	39,402,000	41,575,000	2,173,000
	事業収入	0	42,000	42,000
	参加費収入	0	42,000	42,000
	事業活動収入計(1)	39,402,000	41,617,000	2,215,000
	支出			
	人件費支出	37,509,000	39,724,000	2,215,000
	職員給料支出	24,382,000	25,148,000	766,000
	職員賞与支出	7,555,000	8,447,000	892,000
	非常勤職員給与支出	400,000	417,000	17,000
	法定福利費支出	5,172,000	5,712,000	540,000
	事業費支出	1,129,000	1,139,000	10,000
	諸謝金支出(業)	463,000	418,000	△45,000
	旅費交通費支出(業)	22,000	24,000	2,000
	研修研究費支出(業)	150,000	169,000	19,000
	消耗器具備品費支出(業)	92,000	76,000	△16,000
	印刷製本費支出(業)	80,000	60,000	△20,000
	通信運搬費支出(業)	59,000	131,000	72,000
	広報費支出(業)	59,000	10,000	△49,000
業務委託費支出(業)	200,000	200,000	0	
保険料支出(業)	0	5,000	5,000	
賃借料支出(業)	0	42,000	42,000	
雑支出(業)	4,000	4,000	0	
事務費支出	764,000	754,000	△10,000	
福利厚生費支出(務)	37,000	37,000	0	
旅費交通費支出(務)	12,000	12,000	0	
事務消耗品費支出(務)	30,000	13,000	△17,000	
通信運搬費支出(務)	552,000	539,000	△13,000	
手数料支出(務)	40,000	68,000	28,000	
賃借料支出(務)	93,000	85,000	△8,000	
事業活動支出計(2)	39,402,000	41,617,000	2,215,000	
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入支	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度  
共同募金配分金事業

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	15,380,000	20,267,000	4,887,000
		共同募金配分金収入	15,380,000	20,267,000	4,887,000
		一般募金配分金収入	7,130,000	10,088,000	2,958,000
		歳末たすけあい配分金収入	8,250,000	10,179,000	1,929,000
		事業活動収入計(1)	15,380,000	20,267,000	4,887,000
	支 出	共同募金配分金事業費	15,380,000	20,267,000	4,887,000
		一般募金配分金事業費	7,130,000	10,088,000	2,958,000
		老人福祉活動費	3,959,000	4,057,000	98,000
		児童・青少年福祉活動費	165,000	165,000	0
		福祉育成・援助活動費	2,165,000	5,025,000	2,860,000
出	ボランティア活動育成事業費	841,000	841,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,250,000	10,179,000	1,929,000	
	事業活動支出計(2)	15,380,000	20,267,000	4,887,000	
	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
		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)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	7,130,000	10,088,000	2,958,000
		共同募金配分金収入	7,130,000	10,088,000	2,958,000
		一般募金配分金収入	7,130,000	10,088,000	2,958,000
		事業活動収入計(1)	7,130,000	10,088,000	2,958,000
	支 出	共同募金配分金事業費	7,130,000	10,088,000	2,958,000
		一般募金配分金事業費	7,130,000	10,088,000	2,958,000
		老人福祉活動費	3,959,000	4,057,000	98,000
		児童・青少年福祉活動費	165,000	165,000	0
		福祉育成・援助活動費	2,165,000	5,025,000	2,860,000
		ボランティア活動育成事業費	841,000	841,000	0
	事業活動支出計(2)	7,130,000	10,088,000	2,958,000	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収				
		経常経費補助金収入	8,250,000	10,179,000	1,929,000
		共同募金配分金収入	8,250,000	10,179,000	1,929,000
		歳末たすけあい配分金収入	8,250,000	10,179,000	1,929,000
		事業活動収入計(1)	8,250,000	10,179,000	1,929,000
	支				
		共同募金配分金事業費	8,250,000	10,179,000	1,929,000
	歳末たすけあい配分金事業費	8,250,000	10,179,000	1,929,000	
	事業活動支出計(2)	8,250,000	10,179,000	1,929,000	
	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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



令和5年度

法外援護資金貸付事業

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	1,605,000	1,717,000	112,000
	償還金収入	1,605,000	1,717,000	112,000
	事業活動収入計(1)	1,605,000	1,717,000	112,000
	支出			
	貸付事業支出	1,605,000	1,717,000	112,000
貸付金支出	1,605,000	1,717,000	112,000	
	事業活動支出計(2)	1,605,000	1,717,000	112,000
	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			
	長期貸付金回収収入	20,000	43,000	23,000
	長期貸付金回収収入	20,000	43,000	23,000
	基金積立資産取崩収入	1,605,000	1,717,000	112,000
	貸付基金積立資産取崩収入	1,605,000	1,717,000	112,000
	その他の活動収入計(7)	1,625,000	1,760,000	135,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,625,000	1,760,000	135,000
	貸付基金積立金積立額	1,625,000	1,760,000	135,000
	その他の活動支出計(8)	1,625,000	1,760,000	135,000
	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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和5年度  
生活福祉資金貸付事業

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,343,000	16,688,000	7,345,000
		都道府県社協補助金収入	9,343,000	16,688,000	7,345,000
		受託金収入	120,000	119,000	△1,000
		都道府県社協受託金収入	120,000	119,000	△1,000
		事業活動収入計(1)	9,463,000	16,807,000	7,344,000
	支出	人件費支出	6,189,000	13,939,000	7,750,000
		職員給料支出	0	3,189,000	3,189,000
		職員賞与支出	0	807,000	807,000
		非常勤職員給与支出	5,323,000	7,908,000	2,585,000
		法定福利費支出	866,000	2,035,000	1,169,000
		事務費支出	3,274,000	2,868,000	△406,000
		福利厚生費支出(務)	25,000	37,000	12,000
		旅費交通費支出(務)	10,000	10,000	0
		研修研究費支出(務)	15,000	123,000	108,000
		事務消耗品費支出(務)	2,527,000	1,546,000	△981,000
印刷製本費支出(務)	102,000	121,000	19,000		
通信運搬費支出(務)	581,000	1,020,000	439,000		
会議費支出(務)	6,000	6,000	0		
手数料支出(務)	2,000	2,000	0		
賃借料支出(務)	6,000	3,000	△3,000		
事業活動支出計(2)	9,463,000	16,807,000	7,344,000		
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 令和5年度 善意銀行事業

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	200,000	200,000	0	
		寄附金収入	200,000	200,000	0	
		事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
	支出	事務費支出	20,000	20,000	0	
		事務消耗品費支出(務)	8,000	8,000	0	
		通信運搬費支出(務)	3,000	3,000	0	
		広報費支出(務)	5,000	5,000	0	
		手数料支出(務)	4,000	4,000	0	
		助成金支出	200,000	200,000	0	
		助成金支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	220,000	220,000	0			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	△20,000	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	サービス区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	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)	20,000	20,000	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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度  
障害者支援事業拠点総括表

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	268,555,000	286,901,000	18,346,000
		事業収入	6,259,000	5,555,000	△704,000
		障害福祉サービス等事業収入	4,721,000	4,609,000	△112,000
		その他の収入	132,000	0	△132,000
		事業活動収入計(1)	279,667,000	297,065,000	17,398,000
	支				
		人件費支出	216,154,000	217,310,000	1,156,000
		事業費支出	54,804,000	71,217,000	16,413,000
		事務費支出	6,894,000	9,759,000	2,865,000
	事業活動支出計(2)	277,852,000	298,286,000	20,434,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,815,000	△1,221,000	△3,036,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,815,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,815,000	1,815,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,815,000	△1,815,000	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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	△3,036,000	△3,036,000	
前期末支払資金残高(12)		22,904,980	27,329,029	4,424,049	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,904,980	24,293,029	1,388,049	



令和5年度  
障害者福祉センター事業

### 資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	80,046,000	89,638,000	9,592,000
		市区町村受託金収入	80,046,000	89,638,000	9,592,000
		事業収入	1,251,000	1,121,000	△130,000
		参加費収入	492,000	362,000	△130,000
		利用料収入	759,000	759,000	0
		事業活動収入計(1)	81,297,000	90,759,000	9,462,000
	支出	人件費支出	49,270,000	48,738,000	△532,000
		職員給料支出	15,606,000	15,040,000	△566,000
		職員賞与支出	5,030,000	4,786,000	△244,000
		非常勤職員給与支出	22,211,000	22,465,000	254,000
		法定福利費支出	6,423,000	6,447,000	24,000
		事業費支出	28,983,000	38,789,000	9,806,000
		諸謝金支出(業)	3,431,000	3,292,000	△139,000
		旅費交通費支出(業)	287,000	305,000	18,000
		研修研究費支出(業)	26,000	36,000	10,000
		医薬品費支出(業)	5,000	5,000	0
		水道光熱費支出(業)	5,825,000	15,504,000	9,679,000
		消耗器具備品費支出(業)	599,000	602,000	3,000
		修繕費支出(業)	419,000	800,000	381,000
		通信運搬費支出(業)	346,000	347,000	1,000
		広報費支出(業)	972,000	1,177,000	205,000
		業務委託費支出(業)	16,738,000	16,251,000	△487,000
		保険料支出(業)	0	3,000	3,000
		賃借料支出(業)	257,000	285,000	28,000
		雑支出(業)	78,000	182,000	104,000
		事務費支出	3,044,000	3,232,000	188,000
		福利厚生費支出(務)	187,000	186,000	△1,000
事務消耗品費支出(務)	40,000	40,000	0		
印刷製本費支出(務)	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出(務)	551,000	637,000	86,000		
手数料支出(務)	160,000	164,000	4,000		
賃借料支出(務)	315,000	384,000	69,000		
租税公課支出(務)	1,684,000	1,714,000	30,000		
諸会費支出(務)	7,000	7,000	0		
事業活動支出計(2)	81,297,000	90,759,000	9,462,000		
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入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
活動による収支	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)		7,045,058	7,702,542	657,484
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,045,058	7,702,542	657,484

### 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	61,462,000	70,718,000	9,256,000
	市区町村受託金収入	61,462,000	70,718,000	9,256,000
	事業収入	1,251,000	1,121,000	△130,000
	参加費収入	492,000	362,000	△130,000
	利用料収入	759,000	759,000	0
	事業活動収入計(1)	62,713,000	71,839,000	9,126,000
	支出			
	人件費支出	32,512,000	31,674,000	△838,000
	職員給料支出	15,606,000	15,040,000	△566,000
	職員賞与支出	5,030,000	4,786,000	△244,000
	非常勤職員給与支出	7,557,000	7,618,000	61,000
	法定福利費支出	4,319,000	4,230,000	△89,000
	事業費支出	28,933,000	38,739,000	9,806,000
	諸謝金支出(業)	3,431,000	3,292,000	△139,000
	旅費交通費支出(業)	287,000	305,000	18,000
	研修研究費支出(業)	21,000	31,000	10,000
	医薬品費支出(業)	5,000	5,000	0
	水道光熱費支出(業)	5,825,000	15,504,000	9,679,000
	消耗器具備品費支出(業)	554,000	557,000	3,000
	修繕費支出(業)	419,000	800,000	381,000
	通信運搬費支出(業)	346,000	347,000	1,000
	広報費支出(業)	972,000	1,177,000	205,000
	業務委託費支出(業)	16,738,000	16,251,000	△487,000
	保険料支出(業)	0	3,000	3,000
	賃借料支出(業)	257,000	285,000	28,000
	雑支出(業)	78,000	182,000	104,000
	事務費支出	1,268,000	1,426,000	158,000
	福利厚生費支出(務)	87,000	87,000	0
	事務消耗品費支出(務)	40,000	40,000	0
印刷製本費支出(務)	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出(務)	551,000	637,000	86,000	
手数料支出(務)	160,000	164,000	4,000	
賃借料支出(務)	315,000	384,000	69,000	
租税公課支出(務)	8,000	7,000	△1,000	
諸会費支出(務)	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	62,713,000	71,839,000	9,126,000	
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入支	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	
その他の収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
活動による収支	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)		7,045,058	7,702,542	657,484
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,045,058	7,702,542	657,484

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入				
		受託金収入	18,584,000	18,920,000	336,000
		市区町村受託金収入	18,584,000	18,920,000	336,000
		事業活動収入計(1)	18,584,000	18,920,000	336,000
	支				
		人件費支出	16,758,000	17,064,000	306,000
		非常勤職員給与支出	14,654,000	14,847,000	193,000
		法定福利費支出	2,104,000	2,217,000	113,000
		事業費支出	50,000	50,000	0
		研修研究費支出(業)	5,000	5,000	0
		消耗器具備品費支出(業)	45,000	45,000	0
出					
	事務費支出	1,776,000	1,806,000	30,000	
	福利厚生費支出(務)	100,000	99,000	△1,000	
	租税公課支出(務)	1,676,000	1,707,000	31,000	
	事業活動支出計(2)	18,584,000	18,920,000	336,000	
	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				
	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				
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度

障害者デイサービスセンター事業

### 資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	165,336,000	175,557,000	10,221,000
	市区町村受託金収入	165,336,000	175,557,000	10,221,000
	事業収入	4,928,000	4,404,000	△524,000
	利用料収入	4,928,000	4,404,000	△524,000
	事業活動収入計(1)	170,264,000	179,961,000	9,697,000
	支出			
	人件費支出	145,604,000	148,628,000	3,024,000
	職員給料支出	57,882,000	59,052,000	1,170,000
	職員賞与支出	17,119,000	17,678,000	559,000
	非常勤職員給与支出	54,574,000	54,867,000	293,000
	法定福利費支出	16,029,000	17,031,000	1,002,000
	事業費支出	21,152,000	27,837,000	6,685,000
	諸謝金支出(業)	1,230,000	1,205,000	△25,000
	旅費交通費支出(業)	103,000	28,000	△75,000
	研修研究費支出(業)	67,000	67,000	0
	給食費支出(業)	3,783,000	3,474,000	△309,000
	保健衛生費支出(業)	35,000	17,000	△18,000
	水道光熱費支出(業)	2,765,000	7,390,000	4,625,000
	消耗器具備品費支出(業)	896,000	1,000,000	104,000
印刷製本費支出(業)	38,000	32,000	△6,000	
修繕費支出(業)	100,000	0	△100,000	
業務委託費支出(業)	9,688,000	11,573,000	1,885,000	
賃借料支出(業)	460,000	399,000	△61,000	
車輛費支出(業)	1,947,000	2,612,000	665,000	
雑支出(業)	40,000	40,000	0	
事務費支出	1,693,000	4,717,000	3,024,000	
福利厚生費支出(務)	629,000	543,000	△86,000	
旅費交通費支出(務)	1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出(務)	13,000	37,000	24,000	
印刷製本費支出(務)	66,000	66,000	0	
通信運搬費支出(務)	243,000	250,000	7,000	
手数料支出(務)	181,000	3,214,000	3,033,000	
賃借料支出(務)	546,000	592,000	46,000	
租税公課支出(務)	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	168,449,000	181,182,000	12,733,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,815,000	△1,221,000	△3,036,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,815,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,815,000	0
出				
施設整備等支出計(5)	1,815,000	1,815,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,815,000	△1,815,000	0	
その他の活	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支				



## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
動 に よ る 収 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	△3,036,000	△3,036,000
前期末支払資金残高(12)		5,427,158	6,175,803	748,645
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,427,158	3,139,803	△2,287,355

令和5年度  
障害者移動支援事業

### 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,922,000	3,591,000	△1,331,000
		市区町村受託金収入	4,922,000	3,591,000	△1,331,000
		事業収入	80,000	30,000	△50,000
		参加費収入	80,000	30,000	△50,000
		その他の収入	132,000	0	△132,000
		雑収入	132,000	0	△132,000
		事業活動収入計(1)	5,134,000	3,621,000	△1,513,000
	支出	人件費支出	4,848,000	3,423,000	△1,425,000
		非常勤職員給与支出	4,540,000	3,074,000	△1,466,000
		法定福利費支出	308,000	349,000	41,000
		事業費支出	180,000	92,000	△88,000
		諸謝金支出(業)	85,000	65,000	△20,000
		旅費交通費支出(業)	3,000	3,000	0
		消耗器具備品費支出(業)	7,000	7,000	0
		保険料支出(業)	17,000	17,000	0
		車両費支出(業)	68,000	0	△68,000
		事務費支出	106,000	106,000	0
		福利厚生費支出(務)	13,000	13,000	0
		事務消耗品費支出(務)	3,000	15,000	12,000
		手数料支出(務)	60,000	48,000	△12,000
賃借料支出(務)	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	5,134,000	3,621,000	△1,513,000		
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
		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
		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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度  
コミュニケーション支援事業

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,565,000	4,837,000	△728,000
		市区町村受託金収入	5,565,000	4,837,000	△728,000
		事業活動収入計(1)	5,565,000	4,837,000	△728,000
	支	人件費支出	4,683,000	3,987,000	△696,000
		非常勤職員給与支出	4,670,000	3,969,000	△701,000
		法定福利費支出	13,000	18,000	5,000
		事業費支出	515,000	519,000	4,000
		諸謝金支出(業)	405,000	405,000	0
		旅費交通費支出(業)	72,000	72,000	0
		消耗器具備品費支出(業)	11,000	11,000	0
		修繕費支出(業)	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出(業)	2,000	2,000	0
		保険料支出(業)	15,000	19,000	4,000
		事務費支出	367,000	331,000	△36,000
		福利厚生費支出(務)	132,000	132,000	0
		事務消耗品費支出(務)	2,000	2,000	0
		通信運搬費支出(務)	86,000	89,000	3,000
		手数料支出(務)	90,000	51,000	△39,000
		賃借料支出(務)	57,000	57,000	0
事業活動支出計(2)	5,565,000	4,837,000	△728,000		
		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	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	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)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収 入				
		受託金収入	2,448,000	2,113,000	△335,000
		市区町村受託金収入	2,448,000	2,113,000	△335,000
		事業活動収入計(1)	2,448,000	2,113,000	△335,000
	支 出				
		人件費支出	1,724,000	1,407,000	△317,000
		非常勤職員給与支出	1,724,000	1,407,000	△317,000
		事業費支出	438,000	441,000	3,000
		諸謝金支出(業)	355,000	355,000	0
		旅費交通費支出(業)	63,000	63,000	0
		消耗器具備品費支出(業)	8,000	8,000	0
		通信運搬費支出(業)	1,000	1,000	0
		保険料支出(業)	11,000	14,000	3,000
		事務費支出	286,000	265,000	△21,000
	出				
		福利厚生費支出(務)	119,000	119,000	0
	事務消耗品費支出(務)	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出(務)	86,000	89,000	3,000	
	手数料支出(務)	50,000	26,000	△24,000	
	賃借料支出(務)	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,448,000	2,113,000	△335,000	
	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収 入	受託金収入	3,117,000	2,724,000	△393,000
		市区町村受託金収入	3,117,000	2,724,000	△393,000
		事業活動収入計(1)	3,117,000	2,724,000	△393,000
	支 出	人件費支出	2,959,000	2,580,000	△379,000
		非常勤職員給与支出	2,946,000	2,562,000	△384,000
		法定福利費支出	13,000	18,000	5,000
		事業費支出	77,000	78,000	1,000
		諸謝金支出(業)	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出(業)	9,000	9,000	0
		消耗器具備品費支出(業)	3,000	3,000	0
		修繕費支出(業)	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出(業)	1,000	1,000	0
		保険料支出(業)	4,000	5,000	1,000
		事務費支出	81,000	66,000	△15,000
		福利厚生費支出(務)	13,000	13,000	0
		事務消耗品費支出(務)	1,000	1,000	0
		手数料支出(務)	40,000	25,000	△15,000
賃借料支出(務)	27,000	27,000	0		
	事業活動支出計(2)	3,117,000	2,724,000	△393,000	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度  
障害者生活支援事業



## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	12,686,000	13,278,000	592,000
	市区町村受託金収入	12,686,000	13,278,000	592,000
	事業活動収入計(1)	12,686,000	13,278,000	592,000
	支出			
	人件費支出	8,484,000	9,079,000	595,000
	職員給料支出	3,671,000	4,022,000	351,000
	職員賞与支出	1,126,000	1,187,000	61,000
	非常勤職員給与支出	2,579,000	2,614,000	35,000
	法定福利費支出	1,108,000	1,256,000	148,000
	事業費支出	3,974,000	3,980,000	6,000
	諸謝金支出(業)	3,636,000	3,639,000	3,000
	旅費交通費支出(業)	3,000	3,000	0
	研修研究費支出(業)	2,000	7,000	5,000
	消耗器具備品費支出(業)	15,000	15,000	0
	広報費支出(業)	0	20,000	20,000
	保険料支出(業)	11,000	10,000	△1,000
	車両費支出(業)	307,000	286,000	△21,000
	事務費支出	228,000	219,000	△9,000
	福利厚生費支出(務)	25,000	25,000	0
旅費交通費支出(務)	12,000	12,000	0	
事務消耗品費支出(務)	30,000	25,000	△5,000	
手数料支出(務)	103,000	99,000	△4,000	
賃借料支出(務)	58,000	58,000	0	
事業活動支出計(2)	12,686,000	13,278,000	592,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度  
指定特定相談支援事業所

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	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	4,721,000	4,609,000	△112,000
	自立支援給付費収入	4,721,000	4,609,000	△112,000
	事業活動収入計(1)	4,721,000	4,609,000	△112,000
	支			
	人件費支出	3,265,000	3,455,000	190,000
	非常勤職員給与支出	2,824,000	2,976,000	152,000
	法定福利費支出	441,000	479,000	38,000
	事務費支出	1,456,000	1,154,000	△302,000
	福利厚生費支出(務)	13,000	13,000	0
	旅費交通費支出(務)	23,000	23,000	0
	研修研究費支出(務)	25,000	42,000	17,000
	出			
事務消耗品費支出(務)	1,323,000	1,004,000	△319,000	
通信運搬費支出(務)	69,000	69,000	0	
賃借料支出(務)	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	4,721,000	4,609,000	△112,000	
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)	10,432,764	13,450,684	3,017,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,432,764	13,450,684	3,017,920	

## 令和5年度 公益事業総括表

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	94,679,000	102,241,000	7,562,000
	事業活動収入計(1)	94,679,000	102,241,000	7,562,000
	支出			
	人件費支出	72,133,000	76,553,000	4,420,000
	事業費支出	16,498,000	20,052,000	3,554,000
事務費支出	6,048,000	4,294,000	△1,754,000	
	事業活動支出計(2)	94,679,000	100,899,000	6,220,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,342,000	1,342,000
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,342,000	1,342,000
	施設整備等支出計(5)	0	1,342,000	1,342,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,342,000	△1,342,000
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)	4,775,153	4,183,196	△591,957
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,775,153	4,183,196	△591,957

令和5年度  
地域包括支援センター事業

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	22,994,000	23,967,000	973,000
	市区町村受託金収入	22,994,000	23,967,000	973,000
	事業活動収入計(1)	22,994,000	23,967,000	973,000
	支			
	人件費支出	19,085,000	20,233,000	1,148,000
	職員給料支出	12,640,000	13,359,000	719,000
	職員賞与支出	3,848,000	4,061,000	213,000
	法定福利費支出	2,597,000	2,813,000	216,000
	事業費支出	1,265,000	1,130,000	△135,000
	諸謝金支出(業)	447,000	447,000	0
	旅費交通費支出(業)	27,000	29,000	2,000
	研修研究費支出(業)	62,000	62,000	0
	消耗器具備品費支出(業)	135,000	147,000	12,000
	印刷製本費支出(業)	305,000	296,000	△9,000
	車輛費支出(業)	289,000	149,000	△140,000
	事務費支出	2,644,000	1,262,000	△1,382,000
	出			
	福利厚生費支出(務)	50,000	38,000	△12,000
	事務消耗品費支出(務)	44,000	44,000	0
印刷製本費支出(務)	70,000	55,000	△15,000	
通信運搬費支出(務)	302,000	294,000	△8,000	
賃借料支出(務)	2,146,000	798,000	△1,348,000	
諸会費支出(務)	30,000	30,000	0	
雑支出(務)	2,000	3,000	1,000	
事業活動支出計(2)	22,994,000	22,625,000	△369,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,342,000	1,342,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,342,000	1,342,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,342,000	1,342,000
出				
施設整備等支出計(5)	0	1,342,000	1,342,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,342,000	△1,342,000	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,138,000	16,956,000	818,000	
		市区町村受託金収入	16,138,000	16,956,000	818,000	
		事業活動収入計(1)	16,138,000	16,956,000	818,000	
	支出	事業活動による収支	人件費支出	12,751,000	13,741,000	990,000
			職員給料支出	8,275,000	9,015,000	740,000
			職員賞与支出	2,687,000	2,801,000	114,000
			法定福利費支出	1,789,000	1,925,000	136,000
			事業費支出	858,000	721,000	△137,000
			諸謝金支出(業)	332,000	332,000	0
			旅費交通費支出(業)	24,000	24,000	0
			研修研究費支出(業)	57,000	57,000	0
			消耗器具備品費支出(業)	96,000	96,000	0
			印刷製本費支出(業)	60,000	63,000	3,000
			車輛費支出(業)	289,000	149,000	△140,000
			事務費支出	2,529,000	1,152,000	△1,377,000
			福利厚生費支出(務)	37,000	25,000	△12,000
			事務消耗品費支出(務)	44,000	44,000	0
			印刷製本費支出(務)	51,000	41,000	△10,000
			通信運搬費支出(務)	248,000	240,000	△8,000
			賃借料支出(務)	2,117,000	769,000	△1,348,000
諸会費支出(務)	30,000	30,000	0			
雑支出(務)	2,000	3,000	1,000			
		事業活動支出計(2)	16,138,000	15,614,000	△524,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,342,000	1,342,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,342,000	1,342,000	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,342,000	1,342,000	
		施設整備等支出計(5)	0	1,342,000	1,342,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,342,000	△1,342,000	
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	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入				
		受託金収入	6,856,000	7,011,000	155,000
		市区町村受託金収入	6,856,000	7,011,000	155,000
		事業活動収入計(1)	6,856,000	7,011,000	155,000
	支				
		人件費支出	6,334,000	6,492,000	158,000
		職員給料支出	4,365,000	4,344,000	△21,000
		職員賞与支出	1,161,000	1,260,000	99,000
		法定福利費支出	808,000	888,000	80,000
		事業費支出	407,000	409,000	2,000
		諸謝金支出(業)	115,000	115,000	0
		旅費交通費支出(業)	3,000	5,000	2,000
		研修研究費支出(業)	5,000	5,000	0
		消耗器具備品費支出(業)	39,000	51,000	12,000
		印刷製本費支出(業)	245,000	233,000	△12,000
	出				
		事務費支出	115,000	110,000	△5,000
		福利厚生費支出(務)	13,000	13,000	0
		印刷製本費支出(務)	19,000	14,000	△5,000
	通信運搬費支出(務)	54,000	54,000	0	
	賃借料支出(務)	29,000	29,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,856,000	7,011,000	155,000	
	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				
	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				
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度

生活支援・介護予防サービス体制整備事業

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	42,736,000	45,658,000	2,922,000
	市区町村受託金収入	42,736,000	45,658,000	2,922,000
	事業活動収入計(1)	42,736,000	45,658,000	2,922,000
	支			
	人件費支出	42,268,000	45,153,000	2,885,000
	職員給料支出	26,924,000	28,187,000	1,263,000
	職員賞与支出	8,120,000	8,958,000	838,000
	非常勤職員給与支出	1,596,000	1,662,000	66,000
	法定福利費支出	5,628,000	6,346,000	718,000
	事業費支出	89,000	89,000	0
	旅費交通費支出(業)	1,000	1,000	0
	研修研究費支出(業)	17,000	17,000	0
	消耗器具備品費支出(業)	71,000	71,000	0
	出			
	事務費支出	379,000	416,000	37,000
福利厚生費支出(務)	111,000	111,000	0	
事務消耗品費支出(務)	0	37,000	37,000	
賃借料支出(務)	268,000	268,000	0	
事業活動支出計(2)	42,736,000	45,658,000	2,922,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度

地域福祉総合センター事業

### 資金収支当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	26,305,000	29,957,000	3,652,000
	市区町村受託金収入	26,305,000	29,957,000	3,652,000
	事業活動収入計(1)	26,305,000	29,957,000	3,652,000
	支出			
	人件費支出	8,483,000	8,854,000	371,000
	職員給料支出	3,894,000	4,008,000	114,000
	職員賞与支出	1,300,000	1,370,000	70,000
	非常勤職員給与支出	2,192,000	2,215,000	23,000
	法定福利費支出	1,097,000	1,261,000	164,000
	事業費支出	15,067,000	18,759,000	3,692,000
	水道光熱費支出(業)	4,650,000	7,751,000	3,101,000
	修繕費支出(業)	280,000	280,000	0
	通信運搬費支出(業)	2,000	1,000	△1,000
	業務委託費支出(業)	10,022,000	10,602,000	580,000
	賃借料支出(業)	113,000	125,000	12,000
	事務費支出	2,755,000	2,344,000	△411,000
	福利厚生費支出(務)	25,000	25,000	0
	研修研究費支出(務)	0	6,000	6,000
	事務消耗品費支出(務)	121,000	118,000	△3,000
印刷製本費支出(務)	149,000	169,000	20,000	
通信運搬費支出(務)	156,000	252,000	96,000	
手数料支出(務)	100,000	95,000	△5,000	
保険料支出(務)	39,000	39,000	0	
賃借料支出(務)	1,311,000	749,000	△562,000	
租税公課支出(務)	854,000	891,000	37,000	
事業活動支出計(2)	26,305,000	29,957,000	3,652,000	
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)	4,775,153	4,183,196	△591,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,775,153	4,183,196	△591,957	

令和5年度

福祉サポーターポイント事業

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減額	
事業活動による収支	収入				
		受託金収入	2,644,000	2,659,000	15,000
		市区町村受託金収入	2,644,000	2,659,000	15,000
		事業活動収入計(1)	2,644,000	2,659,000	15,000
	支				
		人件費支出	2,297,000	2,313,000	16,000
		非常勤職員給与支出	1,964,000	1,994,000	30,000
		法定福利費支出	333,000	319,000	△14,000
		事業費支出	77,000	74,000	△3,000
		消耗器具備品費支出(業)	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出(業)	29,000	30,000	1,000
		通信運搬費支出(業)	38,000	34,000	△4,000
	出				
		事務費支出	270,000	272,000	2,000
	福利厚生費支出(務)	13,000	13,000	0	
	賃借料支出(務)	27,000	27,000	0	
	租税公課支出(務)	230,000	232,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	2,644,000	2,659,000	15,000	
	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				
	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				
		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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	