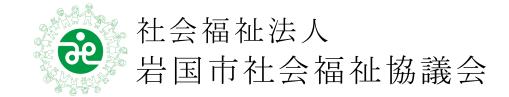
令和5年度

資金収支予算書



令和5年度 資金収支予算総括表

	T	T		ı			(牛	<u>√177</u> :-	1 17)
法人 全体	事業区分	拠点 区分	(サービス区分)	前年度 予算額	当初 予算額	増減		頁	
法人全	:体			966,357	984,331	17,974	1	~	4
	社会福	祉事業		906,574	923,520	16,946	5	\sim	8
		地域福	祉推進事業	339,805	347,538	7,733	9	\sim	12
			法人運営事業 企画・広報事業 善意銀行運営事業 地域福祉推進事業 福祉相談事業 ボランティアセンター活動事業 共同募金配分金事業 子ども・子育て支援事業 権利擁護事業 生活困窮者自立支援事業 住民参加型在宅福祉サービス事業 資金貸付事業						
			基金等運営事業						
		介護保	険事業 居宅介護支援事業 訪問介護事業 通所介護事業	251,010	247,213	△ 3,797	13	~	16
		障害福	<u></u>	286,503	300,023	13,520	17	\sim	20
			基幹相談支援センター運営事業 相談支援事業 生活介護事業 放課後等ディサービス事業 日中一時支援事業 居宅介護事業 同行援護事業 手話通訳事業 就労継続支援事業						
		施設管	理等事業 老人福祉施設管理事業 障害者福祉施設管理事業 老人福祉センター管理運営事業	29,256	28,746	△ 510	21	~	22
	公益事	業		59,484	60,437	953	23	~	26
		地域福	祉推進事業 企画・広報事業 子ども・子育て支援事業 介護予防・生活支援事業 生前預託あんしん事業	41,859	41,302	△ 557	27	~	30
		施設管	理等事業 福祉会館等施設管理事業	17,625	19,135	1,510	31	~	32
	収益事	業		299	374	75	33	~	34
		共済代	理所事業 共済代理所運営事業	299	374	75	35	~	36

法人全体

令和 5年 4月 1日

		大	中	/\	前年度予算額	当	増減	
事	収	会費収入	1	/1.	11,552	11, 185	<u> </u>	
業	入	云真状八	一般会費収入		8, 326	8, 118	△208	
活			団体会費収入		533	520	<u>∠</u> 208	
動			施設会費収入		190	153	△37	
に			一位		2, 503	2, 394	$\triangle 109$	
よ		寄附金収入	貝切云頁収八		9, 140	8, 802	△338	
よる		可附並収入	 経常経費寄附金収入		9, 140	8, 802	△338	
収		経常経費補助金収入	柱市柱負司附並収入		177, 497	177, 903	406	
支		在市胜其佣助金収入	市区町村補助金収入		162, 077	162, 845	768	
×			都道府県社協補助金収入		881	800	△81	
			一部垣府県任脇補助金収入 その他の補助金収入		40	800		
					1	14 050	<u>△40</u>	
•			共同募金配分金収入	- 加書 全部 1八 全面 3	14, 499 8, 775	14, 258 8, 648	$\triangle 241$ $\triangle 127$	
1				一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入	5, 724	5, 610		
ł		受託金収入		成木に 9 けめい E 万金収入	107, 764	110, 111	$\frac{\triangle 114}{2,347}$	
ŀ		文託並収入	士			105, 443	2, 347	
ŀ			市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入		103, 217	4, 668		
•		貸付事業収入	40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		4, 547		121 △1	
•		貝鬥爭耒収八	(学)		1, 111	1, 110	△1	
1			償還金収入 貸付金利息収入		1, 106	1, 106	A 1	
			具円 並作品収入	貸付金利息収入	5	4	$\triangle 1$ $\triangle 1$	
		事業収入		貝门並們心拟八	12, 755	11, 566	$\triangle 1$, 189	
1		尹未以八	利用料収入		12, 755	11, 143	$\triangle 1, 189$ $\triangle 1, 248$	
			賃貸料収入		12, 391	47	△1, 248 △16	
				手数料収入		299	374	75
			その他の収入		233	2	10	
		負担金収入	(20) 图 (20) (20)		326	279	△47	
		火口型状 人	負担金収入		326	279	<u>∠17</u>	
		介護保険事業収入	3411-32-147 V		176, 349	156, 134	△20, 215	
		JI BEPRIOR TORON	居宅介護料収入(介護報酬収入)		113, 807	99, 825	△13, 982	
			7 THE THE PROPERTY OF THE PROP	介護報酬収入	113, 807	99, 825	△13, 982	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	JI BX TIVENTUV	14, 442	12, 993	△1, 449	
1			THE STREET TO THE STREET THE STRE	介護負担金収入(公費)	903	847	<u>,</u> △56	
İ				介護負担金収入(一般)	13, 539	12, 146	△1, 393	
1			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	7,134,211	3, 833	5, 525	1,692	
İ				介護報酬収入	3, 833	5, 525	1,692	
İ			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		952	616	△336	
İ				介護負担金収入(公費)	638	121	△517	
				介護負担金収入(一般)	314	495	181	
			居宅介護支援介護料収入		13, 846	10, 846	△3, 000	
				居宅介護支援介護料収入	13, 718	10,800	$\triangle 2,918$	
				介護予防支援介護料収入	128	46	△82	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		22, 320	19, 440	△2, 880	
				事業費収入	19, 988	17, 422	$\triangle 2,566$	
				事業負担金収入(公費)	281	186	△95	
				事業負担金収入(一般)	2, 051	1,832	△219	
			利用者等利用料収入		7, 079	6, 849	△230	
				居宅介護サービス利用料収入	60	32	△28	
				食費収入(一般)	6, 646	6, 738	92	
				その他の利用料収入	373	79	$\triangle 294$	
			その他の事業収入		70	40	△30	
				補助金事業収入(公費)	55	13	$\triangle 42$	
				受託事業収入(公費)	11	17	6	
				その他の事業収入	4	10	6	
		保育事業収入	7 0 (1) 0 -123(4)		1, 797	605	△1, 192	
			その他の事業収入		1, 797	605	△1, 192	
				受託事業収入(公費)	1,679	559	$\triangle 1, 120$	
				受託事業収入(一般)	114	42	△72	
		44. 公土校市 华加 7		その他の事業収入	2 027	2 796	A 1 F 1	
		就労支援事業収入			2, 937 2, 937	2, 786 2, 786	$\triangle 151$ $\triangle 151$	
		障害福祉サービス等事業収入	就労支援事業収入		 			
		空台 11111リーレク寺事業収入	 自立支援給付費収入		183, 750 113, 227	184, 935 112, 614	1, 185 △613	
			口	介護給付費収入	93, 077	91, 862		
				訓練等給付費収入	11, 533		$\triangle 1,215$	
				地域相談支援給付費収入	11, 533	11, 492	△41	
$\overline{}$			1	上型外旧队人及和门复权人	L 44	24		

令和 5年 4月 1日

\Box		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
T				計画相談支援給付費収入	8, 593	9, 236	643
ı			障害児施設給付費収入		30, 704	32, 220	1,516
				障害児通所給付費収入	27, 251	25, 779	$\triangle 1,472$
	1			障害児相談支援給付費収入	3, 453	6, 441	2, 988
ı	1		利用者負担金収入		1, 242	1, 282	40
ı	ĺ		特定費用収入		2, 086	1,858	△228
ı			その他の事業収入		36, 491	36, 961	470
				受託事業収入(公費)	36, 391	36, 908	517
				受託事業収入(一般)	97	49	△48
ı				その他の事業収入	3	4	1
ı	ľ	受取利息配当金収入		C 9 12 9 3 9 K 0 0 1	333	233	△100
ı	ľ	文:(八)	受取利息配当金収入		333	233	<u>△100</u>
ı	ŀ	その他の収入	文·(八) (10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1, 657	2, 370	713
	İ		受入研修費収入		245	155	△90
			利用者等外給食費収入		34	35	1
ı			雑収入		1, 378	2, 180	802
l			η·μ·ιχ/ (退職手当積立基金預け金差益	1,0.0	669	669
ı				雑収入	1, 378	1, 511	133
	ŀ		事業活動収入計(1)	小田・1八ノ (686, 968	668, 019	△18, 949
ŀ	支	人件費支出	ナカロコカバハノ 1月(1)		519, 661	526, 944	7, 283
	出	八日共入田	役員報酬支出		5, 496	5, 522	26
			職員給料支出	1	255, 873	256, 165	292
ı			職員賞与支出		72, 903	71, 462	$\triangle 1,441$
	l		非常勤職員給与支出	1	130, 631	128, 678	$\triangle 1,953$
ı			退職給付支出		130, 031	8, 016	8, 016
			法定福利費支出	1	54, 758	57, 101	2, 343
	ŀ	事業費支出	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1	60, 183	63, 194	3, 011
ı	ŀ	尹 未貞入田	諸謝金支出		8, 164	7, 046	$\triangle 1, 118$
ı			委員等報酬支出		810	846	36
ı			給食費支出		6, 133	6, 085	△48
ı			介護用品費支出		557	771	214
ŀ			医薬品費支出		14	15	1
ŀ			保健衛生費支出		864	845	△19
ŀ			教養娯楽費支出		683	693	10
ı			水道光熱費支出		15, 584	17, 977	2, 393
ŀ			燃料費支出		3, 254	3, 823	569
ı			消耗器具備品費支出		2, 354	2, 679	325
	ŀ		保険料支出	+	3, 562	3, 464	
			賃借料支出		3, 362	3, 824	344
			教育指導費支出				344
l					124	124	202
ł			車輌費支出		9,665	10,057	392
	ŀ		援護費支出		4,666	4,690	24
	ŀ	車致弗士山	雑支出		269	255	<u>△14</u>
	ŀ	事務費支出	短利原及弗夫!!!	1	96, 852	96, 049	△803
			福利厚生費支出		1,718	1,603	△115
	ŀ		職員被服費支出		228	591	363
	l		旅費交通費支出	1	821	802	<u>△19</u>
	l		研修研究費支出	1	2, 229	2, 112	△117
	l		事務消耗品費支出	1	4,036	4, 033	<u>∆3</u>
	l		印刷製本費支出		996	733	△263
	ļ		水道光熱費支出	1	1, 977	2, 227	250
	ļ		燃料費支出	1	77	89	12
	ļ		修繕費支出	1	5, 777	4, 616	△1, 161
			通信運搬費支出	-	5, 688	5, 696	8
	l		会議費支出	1	253	234	△19
	l		広報費支出	1	4, 961	4, 850	<u>△111</u>
	l		業務委託費支出	1	27, 150	26, 764	△386
	l		手数料支出	1	2, 222	2, 200	△22
			保険料支出	-	3, 398	3, 375	△23
			賃借料支出		11, 118	11, 385	267
	ļ		土地・建物賃借料支出	1	2, 932	2, 930	
I			租税公課支出		6, 251	6, 329	78
ı	ļ				12, 315	13, 035	720
			保守料支出		1		
			渉外費支出		1,090	844	△246
					1		$\begin{array}{r} \triangle 246 \\ \triangle 37 \\ \hline 23 \end{array}$

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		就労支援事業支出			2,937	2, 786	△151
Ì			就労支援事業販売原価支出		2, 937	2, 786	△151
Ì				就労支援事業支出	2, 335	2, 184	△151
ì				就労支援事業仕入支出	602	602	
Ì		貸付事業支出			1, 360	1, 360	
Ì			貸付金支出		1, 360	1, 360	
İ		助成金支出			20, 033	19, 847	△186
			助成金支出		20, 033	19, 847	△186
		その他の支出			22	33	11
			利用者等外給食費支出		22	33	11
			事業活動支出計(2)		701, 048	710, 213	9, 165
			活動資金収支差額(3)=(1)-((2)	$\triangle 14,080$	$\triangle 42, 194$	$\triangle 28, 114$
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)	1			
整	支	固定資産取得支出			1, 347	7, 514	6, 167
備	出		車輌運搬具取得支出			1,500	1,500
等			器具及び備品取得支出		1, 165	5, 464	4, 299
に			ソフトウェア取得支出		182	550	368
よっ							
る収					1, 347	7, 514	6, 167
支		協設。	整備等資金収支差額(6)=(4)-	-(5)	$\triangle 1,347$	$\triangle 7,514$	$\triangle 6, 167$
そ	収	長期預け金返還金収入	上m 寸貝 业1人人/上(1) (U/ = (4/ _ 	(0)	<u>∠</u> 1, 041	10	10
0	入	区别顶0 亚丛堡亚认八	リサイクル料預け金返還金収入			10	10
他	^ `	基金積立資産取崩収入	27 17 77 平1AD 亚龙亚亚林/		2, 995	2, 250	△745
0			社会福祉基金積立資産取崩収入		2, 995	2, 250	<u>∠745</u>
活		積立資産取崩収入			5,000	26, 412	21, 412
動			その他の積立資産取崩収入		5,000	26, 412	21, 412
に		事業区分間繰入金収入			1, 442	2, 404	962
ょ			事業区分間繰入金収入		1, 442	2, 404	962
る		拠点区分間繰入金収入			16, 602	31, 217	14, 615
収			拠点区分間繰入金収入		16, 602	31, 217	14, 615
支		サービス区分間繰入金収入			51,664	48, 026	△3, 638
ļ.			サービス区分間繰入金収入		51,664	48, 026	△3, 638
		その他の活動による収入	NEIGH AND STATE OF THE STATE OF			7, 348	7, 348
ŀ			退職手当積立基金預け金取崩収入		77 700	7, 348	7, 348
	-	E #42/7 V +111	その他の活動収入計(7)	T	77, 703	117, 667	39, 964
	支出	長期預け金支出	リサイクル料預け金支出			12 12	12 12
ŀ	ш	基金積立資産支出	リリイクル科頂け金叉山		6	6	12
ŀ		<u> </u>	社会福祉基金積立資産支出		1	1	
•			交通遺児奨学基金積立資産支出		5	5	
		積立資産支出	人是您几人 1 企业很工具庄 人 山		1, 374	1,402	28
		1/1	退職給付引当資産支出		1, 345	1, 375	30
			その他の積立資産支出		29	27	△2
		事業区分間繰入金支出			1, 442	2, 404	962
			事業区分間繰入金支出		1, 442	2, 404	962
		拠点区分間繰入金支出			16, 942	31, 564	14,622
			拠点区分間繰入金支出		16, 942	31, 564	14, 622
		サービス区分間繰入金支出			51, 324	47, 679	$\triangle 3,645$
			サービス区分間繰入金支出		51, 324	47, 679	$\triangle 3,645$
		その他の活動による支出	Think a short fith A are 3 A street		19, 578	19, 545	△33
			退職手当積立基金預け金支出		19, 578	19, 545	△33
		7 ~ LI	その他の活動支出計(8)	(0)	90,666	102, 612	11, 946
_	<u> </u>	その他	Lの活動資金収支差額(9)=(7)	-(8)	△12, 963	15, 055	28, 018
-		业	予備費支出(10) 定差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	-(10)	$8,584$ $\triangle 36,974$	$8,788$ $\triangle 43,441$	204 $\triangle 6, 467$
Ц			< 左似口司 (11)−(3)+(0)+(9)・	(10)		△43, 441	∠∠0, 407
	-		期末支払資金残高(12)		201, 686	198, 645	△3, 041
-			末支払資金残高(11)+(12)		164, 712	155, 204	$\triangle 9,508$
Ь			ハヘ14月 平/7月 (11)・(12)		101,112	100,204	△0,000

社会福祉事業区分

令和 5年 4月 1日

. 1		_				(単位	
	$ldsymbol{ld}}}}}}}}$	大	中	小	前年度予算額		増減
事	収	会費収入			11, 552	11, 185	△367
業	入		一般会費収入		8, 326	8, 118	△208
活			団体会費収入		533	520	△13
動			施設会費収入		190	153	△37
に			賛助会費収入		2, 503	2, 394	△109
ょ		寄附金収入			9, 140	8, 802	△338
る		MIII III VV	経常経費寄附金収入		9, 140	8, 802	△338
収		経常経費補助金収入	是用准负 前刊 亚·(人)(177, 497	177, 903	406
支		是市社员 III-95 亚·以入	市区町村補助金収入		162, 077	162, 845	768
_ ^			都道府県社協補助金収入		881	800	△81
			その他の補助金収入		40	000	<u>△</u> 40
			共同募金配分金収入		14, 499	14, 258	△241
			共同宏並配力並収入	一般募金配分金収入	8, 775	8, 648	$\triangle 127$
				歳末たすけあい配分金収入			
		☆ → 人 由 ユ			5, 724	5, 610	△114
		受託金収入	十尺四十五至人由日		52, 860	53, 697	837
.			市区町村受託金収入		48, 313	49, 029	716
		(A) (1 -1-) (a) 1	都道府県社協受託金収入		4, 547	4, 668	121
.		貸付事業収入	INCOME A L		1, 111	1, 110	△1
			償還金収入		1, 106	1, 106	
. [貸付金利息収入	(3/14/6/2)	5	4	△1
, [T. W. C.		貸付金利息収入	5	4	△1
, [事業収入	1		10, 301	9, 544	△757
			利用料収入		10, 238	9, 497	△741
. [賃貸料収入		63	47	△16
.		負担金収入			326	279	△47
			負担金収入		326	279	$\triangle 47$
.		介護保険事業収入			176, 349	156, 134	$\triangle 20, 215$
.			居宅介護料収入(介護報酬収入)		113, 807	99, 825	$\triangle 13,982$
.				介護報酬収入	113, 807	99, 825	△13, 982
.			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		14, 442	12, 993	△1, 449
				介護負担金収入(公費)	903	847	△56
				介護負担金収入(一般)	13, 539	12, 146	△1, 393
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3, 833	5, 525	1,692
			20 列出自工/I 成于FIA/ 1// I 成 Nation/ 1/	介護報酬収入	3, 833	5, 525	1,692
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	力し段中国の下スクマ	952	616	△336
.			20%而有主力 胶杆体/(特别有关压重体)	介護負担金収入(公費)	638	121	<u>△</u> 500
				介護負担金収入(一般)	314	495	181
			居宅介護支援介護料収入	月 设 只 這 並 状 八 (13, 846	10, 846	$\triangle 3,000$
.			冶七月 竣入16月 设行权八	居宅介護支援介護料収入	13, 718	10, 800	$\triangle 2,918$
.				介護予防支援介護料収入	13, 718	46	△82
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	月	22, 320	19, 440	$\triangle 2,880$
			月 設	古光弗 厄 3			,
.				事業費収入	19, 988	17, 422	△2, 566
.				事業負担金収入(公費)	281	186	△95
.			71 E + 1 E 10 1 = =	事業負担金収入(一般)	2, 051	1,832	△219
	ı	I	利用者等利用料収入		7,079	6, 849	△230
				ロボス 無り ・シュイルロルルー			^ ^ 0
				居宅介護サービス利用料収入	60	32	△28
				食費収入(一般)	6, 646	6, 738	92
					6, 646 373	6, 738 79	92 △294
			その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入	6, 646 373 70	6, 738 79 40	92 △294 △30
			その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費)	6, 646 373 70 55	6, 738 79 40 13	92 $\triangle 294$ $\triangle 30$ $\triangle 42$
			その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費)	6, 646 373 70 55	6, 738 79 40 13	92 $\triangle 294$ $\triangle 30$ $\triangle 42$ 6
			その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費)	6, 646 373 70 55	6, 738 79 40 13	92 △294 △30 △42 6 6
		保育事業収入		食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費)	6, 646 373 70 55 11 4	6, 738 79 40 13 17 10	92 △294 △30 △42 6 6 △305
		保育事業収入	その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費)	6, 646 373 70 55 11	6, 738 79 40 13 17	92 △294 △30 △42 6 6 △305 △305
				食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費)	6, 646 373 70 55 11 4	6, 738 79 40 13 17 10 175 175 175	92 △294 △30 △42 6 6 △305
		保育事業収入		食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入	6, 646 373 70 55 11 4 480 480	6, 738 79 40 13 17 10 175 175	92 △294 △30 △42 6 6 △305 △305
				食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入	6, 646 373 70 55 11 4 480 480	6, 738 79 40 13 17 10 175 175 175	92
			その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入	6, 646 373 70 55 11 4 480 480 480 2, 937	6, 738 79 40 13 17 10 175 175 175 2, 786	92 \$\triangle 294\$ \$\triangle 300\$ \$\triangle 442\$ \$6\$ \$6\$ \$\triangle 305\$ \$\triangle 305\$ \$\triangle 305\$ \$\triangle 151\$
		就労支援事業収入	その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入	6, 646 373 70 55 11 4 480 480 480 2, 937 2, 937 183, 750	6, 738 79 40 13 17 10 175 175 175 2, 786 2, 786 184, 935	$\begin{array}{c} 92 \\ \triangle 294 \\ \triangle 30 \\ \triangle 42 \\ 6 \\ 6 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 3151 \\ \triangle 151 \\ 1,185 \\ \end{array}$
		就労支援事業収入	その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入(公費)	6, 646 373 70 55 11 4 480 480 480 2, 937 2, 937 183, 750 113, 227	6, 738 79 40 13 17 10 175 175 175 2, 786 2, 786 184, 935 112, 614	$\begin{array}{c} 92 \\ \triangle 294 \\ \triangle 30 \\ \triangle 42 \\ 6 \\ 6 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 3151 \\ \triangle 151 \\ \triangle 151 \\ 1, 185 \\ \triangle 613 \\ \end{array}$
		就労支援事業収入	その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入(公費)	6, 646 373 70 55 11 4 480 480 480 2, 937 2, 937 183, 750 113, 227 93, 077	6, 738 79 40 13 17 10 175 175 175 2, 786 2, 786 184, 935 112, 614 91, 862	$\begin{array}{c} 92 \\ \triangle 294 \\ \triangle 30 \\ \triangle 42 \\ 6 \\ 6 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 3151 \\ \triangle 151 \\ \triangle 151 \\ 1, 185 \\ \triangle 613 \\ \triangle 1, 215 \\ \end{array}$
		就労支援事業収入	その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入(公費) が護給付費収入 訓練等給付費収入	6, 646 373 70 55 11 4 480 480 480 2, 937 2, 937 183, 750 113, 227 93, 077 11, 533	6, 738 79 40 13 17 10 175 175 2, 786 2, 786 184, 935 112, 614 91, 862 11, 492	$\begin{array}{c} 92 \\ \triangle 294 \\ \triangle 30 \\ \triangle 42 \\ 6 \\ 6 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 3151 \\ \triangle 151 \\ \triangle 151 \\ 1,185 \\ \triangle 613 \\ \end{array}$
		就労支援事業収入	その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入(公費) が護給付費収入 訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	6, 646 373 70 55 11 4 480 480 480 2, 937 2, 937 183, 750 113, 227 93, 077 11, 533 24	6, 738 79 40 13 17 10 175 175 2, 786 2, 786 184, 935 112, 614 91, 862 11, 492 24	$\begin{array}{c} 92 \\ \triangle 294 \\ \triangle 30 \\ \triangle 42 \\ 6 \\ 6 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 3151 \\ \triangle 151 \\ \triangle 151 \\ 1, 185 \\ \triangle 613 \\ \triangle 1, 215 \\ \triangle 41 \\ \end{array}$
		就労支援事業収入	その他の事業収入 就労支援事業収入 自立支援給付費収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入(公費) が護給付費収入 訓練等給付費収入	6, 646 373 70 55 11 4 480 480 480 2, 937 2, 937 183, 750 113, 227 93, 077 11, 533 24 8, 593	6, 738 79 40 13 17 10 175 175 2, 786 2, 786 2, 786 184, 935 112, 614 91, 862 11, 492 24 9, 236	92
		就労支援事業収入	その他の事業収入	食費収入(一般) その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 受託事業収入(公費) が護給付費収入 訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	6, 646 373 70 55 11 4 480 480 480 2, 937 2, 937 183, 750 113, 227 93, 077 11, 533 24	6, 738 79 40 13 17 10 175 175 2, 786 2, 786 184, 935 112, 614 91, 862 11, 492 24	$\begin{array}{c} 92 \\ \triangle 294 \\ \triangle 30 \\ \triangle 42 \\ 6 \\ 6 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 305 \\ \triangle 3151 \\ \triangle 151 \\ \triangle 151 \\ 1, 185 \\ \triangle 613 \\ \triangle 1, 215 \\ \triangle 41 \\ \end{array}$

令和 5年 4月 1日

						.: 干円)						
	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減						
			障害児相談支援給付費収入	3, 453	6, 441	2, 98						
		利用者負担金収入		1,242	1, 282	4						
		特定費用収入		2, 086	1,858	△22						
		その他の事業収入		36, 491	36, 961	47						
			受託事業収入(公費)	36, 391	36, 908	51						
			受託事業収入(一般)	97	49	$\triangle 4$						
			その他の事業収入	3	4							
	受取利息配当金収入		この個の事業収入	333	233	△10						
	文取利心能自並収入											
		受取利息配当金収入		333	233	△10						
	その他の収入			1,657	2, 370	71						
		受入研修費収入		245	155	$\triangle 6$						
		利用者等外給食費収入		34	35							
		雑収入		1, 378	2, 180	80						
		不正れたノく	退職手当積立基金預け金差益	1,510	669	66						
				1 050								
			雑収入	1, 378	1, 511	13						
		事業活動収入計(1)		628, 293	609, 153	△19, 14						
支	人件費支出			496, 271	503, 974	7, 70						
出		役員報酬支出		5, 496	5, 522	2						
ш		職員給料支出		242, 159	242, 575	41						
		職員賞与支出		70, 010	68, 703	$\triangle 1, 30$						
	1	非常勤職員給与支出		126, 563	124, 808	$\triangle 1, 75$						
	1	退職給付支出			8, 016	8, 0						
		法定福利費支出		52, 043	54, 350	2, 30						
	事業費支出	10元間19八日		52, 298	54, 784	2, 48						
		諸謝金支出		6, 880	6, 023	△8						
		委員等報酬支出		810	846							
		給食費支出		6, 133	6, 085	\triangle 4						
		介護用品費支出		557	771	21						
		医薬品費支出		14	15							
		保健衛生費支出		851	838	Δ1						
		教養娯楽費支出		683	693]						
		水道光熱費支出		10, 207	11,854	1, 6						
		燃料費支出		3, 252	3,823	57						
		消耗器具備品費支出		2, 241	2, 528	28						
		保険料支出		2, 756	2, 621	<u> </u>						
		賃借料支出		3, 448	3, 784	3						
					,	3.						
		教育指導費支出		124	124							
		車輌費支出		9, 448	9, 856	4						
		援護費支出		4,666	4,690							
		雑支出		228	233							
	事務費支出	7E		74, 390	72, 775	△1, 6						
	尹 协貝入山	短到原生典士山		_								
		福利厚生費支出		1,631	1, 517	△1						
	1	職員被服費支出		223	581	3						
		旅費交通費支出		760	754							
	1	研修研究費支出		2, 172	2,063	Δ1						
	1	事務消耗品費支出		3, 220	3, 380	1						
	1	印刷製本費支出		806	612	<u> </u>						
i		水道光熱費支出										
				1,659	1,888	2						
		燃料費支出		55	59							
					59 3, 755	△1, 1						
		燃料費支出 修繕費支出		55		△1, 1						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出		55 4, 946 5, 063	3, 755 5, 018	Δ						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出		55 4, 946 5, 063 221	3, 755 5, 018 207	Δ						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454	3, 755 5, 018 207 4, 382	Δ Δ Δ						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244	△ △ △ △9						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988	△ △ △ △ 9						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010 3, 279	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988 3, 247	△ △ △ △ 9						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988	△ △ △ △ △ △ △						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010 3, 279 8, 790	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988 3, 247 8, 873	△ △ △ △ △ △ △ △ △						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 等数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010 3, 279 8, 790 2, 537	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988 3, 247 8, 873 2, 536	△ △ △ △ △ △ △ △ △						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010 3, 279 8, 790 2, 537 3, 503	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988 3, 247 8, 873 2, 536 3, 567							
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 公議費支出 業務委託費支出 等数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010 3, 279 8, 790 2, 537 3, 503 11, 145	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988 3, 247 8, 873 2, 536 3, 567 11, 663	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 公議費支出 業務委託費支出 等数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 採守料支出 渉外費支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010 3, 279 8, 790 2, 537 3, 503 11, 145 1, 090	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988 3, 247 8, 873 2, 536 3, 567 11, 663 844	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 公議費支出 業務委託費支出 等数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010 3, 279 8, 790 2, 537 3, 503 11, 145	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988 3, 247 8, 873 2, 536 3, 567 11, 663	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △						
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 業務委託費支出 等数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010 3, 279 8, 790 2, 537 3, 503 11, 145 1, 090 1, 563	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988 3, 247 8, 873 2, 536 3, 567 11, 663 844	Δ Δ Δ9 Δ Δ Δ 5 Δ2						
	- 部- 安- 本- 本- 本- 本- 本- 本- 本- 本- 本- 本- 本- 本- 本-	燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 公議費支出 業務委託費支出 等数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 採守料支出 渉外費支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010 3, 279 8, 790 2, 537 3, 503 11, 145 1, 090 1, 563 51	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988 3, 247 8, 873 2, 536 3, 567 11, 663 844 1, 525 72	\$\triangle \triangle	就労支援事業支出	燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 業務委託費支出 等数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出		55 4, 946 5, 063 221 4, 454 15, 212 2, 010 3, 279 8, 790 2, 537 3, 503 11, 145 1, 090 1, 563	3, 755 5, 018 207 4, 382 14, 244 1, 988 3, 247 8, 873 2, 536 3, 567 11, 663 844 1, 525	

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		, ,	'	就労支援事業支出	2, 335	2, 184	△151
ì				就労支援事業仕入支出	602	602	
ì		貸付事業支出		7677人版事术压入人出	1, 360	1, 360	
ŀ		頁11 # 未入山	貸付金支出		1,360	1, 360	
		助成金支出	負目並入田		14, 433	14, 247	△186
1		功成业文田	助成金支出		14, 433	14, 247	△186
1		その他の支出	- 切成並又田		22	33	
ŀ		その他の文山	 利用者等外給食費支出		22	33	11 11
ŀ			事業活動支出計(2)		641, 711	649, 959	8, 248
ŀ		中 光		(9)	$\triangle 13, 418$	$\triangle 49,959$ $\triangle 40,806$	<u>8, 248</u> △27, 388
施	収	尹未	:佔男貝金収义左領(3)-(1)-((2) 	△13, 416	△40,806	△∠1,300
			L		-		
設整	<u>入</u> 支	固定資産取得支出	旭餀登湘寺収八司(4)	I	1, 347	7, 514	6, 167
	出出	回足貫座取侍又山			1, 347		
備	Щ		車輌運搬具取得支出		1 105	1,500	1,500
等			器具及び備品取得支出		1, 165	5, 464	4, 299
に			ソフトウェア取得支出		182	550	368
よ							
る			1.6.30.356.749.665.5.11.31.7.1		<u> </u>		0 : -
収		** ===	施設整備等支出計(5)	(=)	1, 347	7, 514	6, 167
支	Ļ		整備等資金収支差額(6)=(4)-	(5)	$\triangle 1,347$	△7, 514	$\triangle 6, 167$
そ	収	長期預け金返還金収入				10	10
の	入		リサイクル料預け金返還金収入			10	10
他		基金積立資産取崩収入			2, 995	2, 250	△745
の			社会福祉基金積立資産取崩収入		2, 995	2, 250	△745
活		積立資産取崩収入			5, 000	26, 412	21, 412
動			その他の積立資産取崩収入		5, 000	26, 412	21, 412
に		事業区分間繰入金収入			399	459	60
ょ			事業区分間繰入金収入		399	459	60
る		拠点区分間繰入金収入			16, 602	31, 217	14, 615
収			拠点区分間繰入金収入		16, 602	31, 217	14, 615
支		サービス区分間繰入金収入			51, 664	48, 026	$\triangle 3,638$
İ			サービス区分間繰入金収入		51,664	48, 026	△3, 638
İ		その他の活動による収入				7, 348	7, 348
			退職手当積立基金預け金取崩収入			7, 348	7, 348
			その他の活動収入計(7)		76, 660	115, 722	39, 062
İ	支	長期預け金支出				12	12
	出		リサイクル料預け金支出			12	12
		基金積立資産支出			6	6	
			社会福祉基金積立資産支出		1	1	
İ			交通遺児奨学基金積立資産支出		5	5	
		積立資産支出			1, 374	1, 402	28
		-	退職給付引当資産支出		1, 345	1, 375	30
			その他の積立資産支出		29	27	$\triangle 2$
		事業区分間繰入金支出			1, 043	1, 945	902
			事業区分間繰入金支出		1,043	1, 945	902
		拠点区分間繰入金支出	and the second second second second		16, 942	31, 564	14, 622
			拠点区分間繰入金支出		16, 942	31, 564	14, 622
		サービス区分間繰入金支出			51, 324	47, 679	$\triangle 3,645$
1			サービス区分間繰入金支出		51, 324	47, 679	$\triangle 3,645$
		その他の活動による支出			19, 578	19, 545	△33
		IO - III 701 - 50 O O O O O O	退職手当積立基金預け金支出		19, 578	19, 545	△33
			その他の活動支出計(8)	I .	90, 267	102, 153	11, 886
		その針	Lの活動資金収支差額(9)=(7)	-(8)	$\triangle 13,607$	13, 569	27, 176
		C */ E	予備費支出(10)	\~/	8, 537	8,690	153
\vdash		当期咨全10寸	z 差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	-(10)	$\triangle 36,909$	△43, 441	$\triangle 6,532$
		コ列貝並収入	CZERK [] [] (11) - (0) · (0) · (3)	(10)	1 400, 303	10, 111	۵۵, ۵۵۵
		针	期末支払資金残高(12)		201, 621	198, 645	△2, 976
\vdash			末支払資金残高(11)+(12)		164, 712	155, 204	$\triangle 9,508$
Ц		= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	小人14月亚汉间 (11/ * (14/		104, 114	100,404	△2,000

<社会福祉事業区分> 地域福祉推進事業 拠点区分

令和 5年 4月 1日

		,		,	V to the state of the state	114 1-1-1 february	
⊢		大	中	小	前年度予算額		増減
事	収	会費収入			11, 552	11, 185	△367
業	入		一般会費収入		8, 326	8, 118	△208
活			団体会費収入		533	520	$\triangle 13$
動			施設会費収入		190	153	△37
に			賛助会費収入		2, 503	2, 394	△109
ょ		寄附金収入			8,904	8, 566	△338
る		74777	経常経費寄附金収入		8, 904	8, 566	△338
収		経常経費補助金収入	121/14/12/2017		160, 120	161, 726	1,606
支		证书证实 11175 显示人	市区町村補助金収入		144, 700	146, 668	1, 968
^			都道府県社協補助金収入		881	800	△81
			その他の補助金収入		40	000	<u>△40</u>
			共同募金配分金収入		14, 499	14, 258	△241
			共同劳业癿万金収入	 一般募金配分金収入	8, 775	8, 648	$\triangle 127$
				歳末たすけあい配分金収入		,	
		☆ マント 中コ		成木にりりめい配方金収入	5, 724	5, 610	△114
		受託金収入	+ F m + 1		40, 897	41,018	121
l			市区町村受託金収入		36, 350	36, 350	
			都道府県社協受託金収入		4, 547	4, 668	121
		貸付事業収入			1, 111	1, 110	$\triangle 1$
			償還金収入		1, 106	1, 106	
			貸付金利息収入		5	4	$\triangle 1$
				貸付金利息収入	5	4	△1
		事業収入			10, 238	9, 497	△741
			利用料収入		10, 238	9, 497	△741
		負担金収入	147747123		326	279	△47
		21.1. E. 10.7	負担金収入		326	279	△47
		保育事業収入	スニ並べバ		480	175	△305
			その他の事業収入		480	175	△305
			ての他の事業収入	受託事業収入(公費)	480	175	△305
				文礼争未収八(公頁)	165		
		安取利息配目金収入				160	△5
		7 - 1 - 1 - 7	受取利息配当金収入		165	160	△5
		その他の収入	10 de 10 de		992	1,656	664
			雑収入		992	1,656	664
				退職手当積立基金預け金差益		669	669
				雑収入	992	987	$\triangle 5$
			事業活動収入計(1)		234, 785	235, 372	587
	支	人件費支出			179, 536	184, 397	4, 861
	出		役員報酬支出		5, 496	5, 522	26
			職員給料支出		107, 919	106, 177	$\triangle 1,742$
			職員賞与支出		35, 108	33, 730	$\triangle 1,378$
			非常勤職員給与支出		7 701	7 000	107
					1 7,701	7, 808	
			退職給付支出		7, 701		
			退職給付支出 法定福利費支出			8, 016	8, 016
		事業費支出	退職給付支出 法定福利費支出		23, 312	8, 016 23, 144	8, 016 △168
		事業費支出	法定福利費支出		23, 312 14, 681	8, 016 23, 144 13, 935	8, 016 △168 △746
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出		23, 312 14, 681 5, 378	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540	$8,016$ $\triangle 168$ $\triangle 746$ $\triangle 838$
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出		23, 312 14, 681 5, 378 795	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831	8, 016 △168 △746
•		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345	8, 016 △168 △746 △838 36
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78	$8,016$ $\triangle 168$ $\triangle 746$ $\triangle 838$
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30	8, 016 △168 △746 △838 36
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78	8,016 △168 △746 △838 36 △2
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28	8,016 △168 △746 △838 36 △2 1 △2
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28	8,016 △168 △746 △838 36 △2 1 △2 10
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28	8,016 △168 △746 △838 36 △2 1 △2 10 △99
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203	8,016 △168 △746 △838 36 △2 1 △2 10
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28	8,016 △168 △746 △838 36 △2 1 △2 10 △99
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624 177	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203	8,016 Δ168 Δ746 Δ838 36 Δ2 1 Δ2 10 Δ99
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624 177	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203	8,016 Δ168 Δ746 Δ838 36 Δ2 1 Δ2 10 Δ99
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輌費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624 177 124 1, 907	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203 124 2, 007	8,016 Δ168 Δ746 Δ838 36 Δ2 1 Δ2 10 Δ99 26
			法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 接護費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624 177 124 1, 907 4, 666 2	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203 124 2, 007 4, 690	8,016 Δ168 Δ746 Δ838 36 Δ2 1 Δ2 10 Δ99 26 100 24 Δ2
		事業費支出	法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 接護費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624 177 124 1, 907 4, 666 2 25, 577	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203 124 2, 007 4, 690	8,016 Δ168 Δ746 Δ838 36 Δ2 1 Δ2 10 Δ99 26 100 24 Δ2 Δ1,031
			法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 種護費支出 種支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624 177 124 1, 907 4, 666 2 25, 577	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203 124 2, 007 4, 690 24, 546 247	8,016 Δ168 Δ746 Δ838 36 Δ2 1 Δ2 10 Δ99 26 100 24 Δ2
			法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 種費支出 種類支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624 177 124 1, 907 4, 666 2 25, 577 255	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203 124 2, 007 4, 690 24, 546 247 16	8,016 Δ168 Δ746 Δ838 36 Δ2 1 Δ2 10 Δ99 26 100 24 Δ2 Δ1,031 Δ8
			法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 軽支出 種類支出 種利厚生費支出 職員被服費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624 177 124 1, 907 4, 666 2 25, 577 255 16 579	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203 124 2, 007 4, 690 24, 546 247 16 587	8,016 Δ168 Δ746 Δ838 36 Δ2 1 Δ2 10 Δ99 26 100 24 Δ2 Δ1,031 Δ8
			法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 資借料支出 教育指導支出 軽賣支出 種費支出 種費支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624 177 124 1, 907 4, 666 2 25, 577 255 16 579 1, 063	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203 124 2, 007 4, 690 24, 546 247 16 587 989	8,016 Δ168 Δ746 Δ838 36 Δ2 1 Δ2 10 Δ99 26 100 24 Δ2 Δ1,031 Δ8 8 Δ74
			法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 種賣支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類支出 種利厚生費支出 職員被服費支出 所修研究費支出 不够消耗品費支出		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624 177 124 1, 907 4, 666 2 25, 577 255 16 579 1, 063 1, 572	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203 124 2, 007 4, 690 24, 546 247 16 587 989 1, 676	8,016 Δ168 Δ746 Δ838 36 Δ2 1 Δ2 10 Δ99 26 100 24 Δ2 Δ1,031 Δ8 8 Δ74 104
			法定福利費支出 諸謝金支出 委員等報酬支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 資借料支出 教育指導支出 軽賣支出 種費支出 種費支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類支出 種類		23, 312 14, 681 5, 378 795 345 80 30 27 2 524 624 177 124 1, 907 4, 666 2 25, 577 255 16 579 1, 063	8, 016 23, 144 13, 935 4, 540 831 345 78 30 28 534 525 203 124 2, 007 4, 690 24, 546 247 16 587 989	8, 016

令和 5年 4月 1日

							、: 下円 <i>)</i>
		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			燃料費支出		47	50	3
			修繕費支出		392	472	80
			通信運搬費支出		2, 369	2, 291	△78
			会議費支出		114	107	
			広報費支出		3, 809	3, 895	86
			業務委託費支出		778	765	△13
			手数料支出				
					1,008	922	△86
			保険料支出		1, 295	1, 206	△89
			賃借料支出		3, 286	3, 083	△203
			土地・建物賃借料支出		591	472	△119
			租税公課支出		3, 100	3, 034	△66
			保守料支出		1, 292	1,055	△237
			渉外費支出		1,080	833	△247
			諸会費支出		1, 465	1, 435	△30
			雑支出		19	34	15
		貸付事業支出	株久田		1, 360	1, 360	10
		貝刊 尹未入山					
		ni badan	貸付金支出		1, 360	1, 360	
		助成金支出			14, 383	14, 247	△136
			助成金支出		14, 383	14, 247	△136
L			事業活動支出計(2)		235, 537	238, 485	2, 948
		事業		(2)	△752	△3, 113	$\triangle 2,361$
施	収	* 3.				Í	
	入		施設整備等収入計(4)	1			
	支		The state of the s				
	出						
	ш						
等							
に							
ょ							
る							
収	1		施設整備等支出計(5)				
支		施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-	-(5)			
_	収	基金積立資産取崩収入	T		2, 995	2, 250	△745
	入	正显 侯 五 英 五 表 月 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	社会福祉基金積立資産取崩収入		2, 995	2, 250	△745
他		積立資産取崩収入	正公田正岳並模立長圧水が八八		2,000	1, 412	1, 412
の		恒立員/主以劢"权八	その他の積立資産取崩収入			1, 412	1, 412
		東米尼八明雄士人位士	20700000000000000000000000000000000000		200		
活		事業区分間繰入金収入			399	459	60
動			事業区分間繰入金収入		399	459	60
に		拠点区分間繰入金収入			11,602	11, 217	△385
ょ			拠点区分間繰入金収入		11,602	11, 217	△385
る		サービス区分間繰入金収入			35, 857	31, 739	△4, 118
収			サービス区分間繰入金収入		35, 857	31, 739	△4, 118
支		その他の活動による収入	2 - 1 112		1 /	7, 348	7, 348
			退職手当積立基金預け金取崩収入		1	7, 348	7, 348
			その他の活動収入計(7)	1	50, 853	54, 425	
 		甘入独寺次立士田	して7月四マノ行口 野州又ノ八訂「(()	1			3, 572
	支	基金積立資産支出	1. A 55 1 # A 55 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		6	6	
	出		社会福祉基金積立資産支出		1 1	1	
			交通遺児奨学基金積立資産支出		5	5	
		積立資産支出			1, 374	1,402	28
			退職給付引当資産支出		1, 345	1, 375	30
			その他の積立資産支出		29	27	$\triangle 2$
		拠点区分間繰入金支出			340	347	7
		*CUND 24 IE40K/ \$45/\$ III	拠点区分間繰入金支出		340	347	7
		サービス区分間繰入金支出		1	35, 517		$\triangle 4, 125$
		7 しハビカ 同様八並又田	井. ビュワ八田処ユ人士川			31, 392	
		ファルップボリーファーリ	サービス区分間繰入金支出	1	35, 517	31, 392	△4, 125
		その他の活動による支出	A Paris Control of the Control of th		19, 578	19, 545	△33
			退職手当積立基金預け金支出		19, 578	19, 545	$\triangle 33$
			その他の活動支出計(8)		56, 815	52, 692	△4, 123
Γ		その他	1の活動資金収支差額(9)=(7)	-(8)	△5, 962	1, 733	7, 695
		2 1	予備費支出(10)		2, 563	2,611	48
		当	支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	-(10)	$\triangle 9,277$	$\triangle 3,991$	5, 286
		コ州貝並収え	〜 左東 口 印 (11/ = (5/ · (0/ · (5)	(10)		△0, 991	0, 200
		24	· 押士士 1/次入母 = // (1)		E4 10E	F77 774 1	0 554
			f期末支払資金残高(12)		54, 167	57, 741	3, 574
			末支払資金残高(11)+(12)		44, 890	53, 750	8, 860

<社会福祉事業区分> 介護保険事業 拠点区分

令和 5年 4月 1日

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事 収	寄附金収入			130	130	
業一入		経常経費寄附金収入		130	130	
活	受託金収入			311	332	21
動		市区町村受託金収入		311	332	21
に	介護保険事業収入			176, 349	156, 134	△20, 215
よ	71 100 1100 1	居宅介護料収入(介護報酬収入)		113, 807	99, 825	$\triangle 13,982$
る		71	介護報酬収入	113,807	99, 825	$\triangle 13,982$
収		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	プロ支 中区内/14人/ V	14, 442	12, 993	$\triangle 1,449$
支		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	介護負担金収入(公費)	903	847	\triangle 1, 443
~			介護負担金収入(一般)	13, 539	12, 146	$\triangle 1,393$
		地科索莱斯及维州而工(及维和制而工)	刀 喪貝担並収入(一放)			
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	<u> </u>	3,833	5, 525	1,692
			介護報酬収入	3,833	5, 525	1,692
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	A -# A I - A - I - A - (A) -#)	952	616	△336
			介護負担金収入(公費)	638	121	△517
			介護負担金収入(一般)	314	495	181
		居宅介護支援介護料収入		13, 846	10,846	△3,000
			居宅介護支援介護料収入	13, 718	10,800	$\triangle 2,918$
			介護予防支援介護料収入	128	46	△82
1		介護予防・日常生活支援総合事業収入		22, 320	19, 440	△2, 880
1			事業費収入	19, 988	17, 422	$\triangle 2,566$
1			事業負担金収入(公費)	281	186	△95
1			事業負担金収入(一般)	2,051	1,832	△219
		利用者等利用料収入	7 7/07 (12 22 00 1 () //07	7,079	6,849	△230
		4.5717日 号4.5717114人	居宅介護サービス利用料収入	60	32	△28
			食費収入(一般)	6,646	6, 738	92
			その他の利用料収入	373	79	△294
		その他の事業収入	ての他の利用枠収入			
		ての他の事業収入	*************************************	70	40	△30
			補助金事業収入(公費)	55	13	△42
			受託事業収入(公費)	11	17	6
			その他の事業収入	4	10	6
	就労支援事業収入				17	17
		就労支援事業収入			17	17
	受取利息配当金収入			50	4	$\triangle 46$
		受取利息配当金収入		50	4	△46
	その他の収入			329	279	△50
		受入研修費収入		150	60	△90
		利用者等外給食費収入		27	27	
		雑収入		152	192	40
			雑収入	152	100	40
				152	192	40
			THE DAY A			
	人件費支出 人件費支出	事業活動収入計(1)	THE DOOR	177, 169	156, 896	△20, 273
支出			THE TOTAL STATE OF THE TOTAL STA	177, 169 144, 965	156, 896 140, 561	$\triangle 20, 273$ $\triangle 4, 404$
支		職員給料支出	THE DAY	177, 169 144, 965 59, 524	156, 896 140, 561 55, 752	$\triangle 20, 273$ $\triangle 4, 404$ $\triangle 3, 772$
		職員給料支出 職員賞与支出	THE DAY	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670	\triangle 20, 273 \triangle 4, 404 \triangle 3, 772 \triangle 597
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出	THE DAY	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168	$\triangle 20, 273$ $\triangle 4, 404$ $\triangle 3, 772$ $\triangle 597$ $\triangle 587$
		職員給料支出 職員賞与支出	THE DAY	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971	\triangle 20, 273 \triangle 4, 404 \triangle 3, 772 \triangle 597 \triangle 587 552
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出		177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153	\triangle 20, 273 \triangle 4, 404 \triangle 3, 772 \triangle 597 \triangle 587 552 1, 407
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 給食費支出	THE DAY A	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067	\triangle 20, 273 \triangle 4, 404 \triangle 3, 772 \triangle 597 \triangle 587 552 1, 407
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 給食費支出 介護用品費支出	THE DAY A	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067	\triangle 20, 273 \triangle 4, 404 \triangle 3, 772 \triangle 597 \triangle 587 552 1, 407
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 给食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出		177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93	△20, 273 △4, 404 △3, 772 △597 △587 552 1, 407 38 17
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 法定福利費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出	THE DAY A	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400	
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出	THE DAY A	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411	
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出	THE DAY A	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792	
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 企業用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 医藥品費支出 餐娛樂費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出	THE DAY A	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081 683	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792 964	
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出	THE DAY A	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081 683 486	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792 964 723	
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	THE DAY A	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081 683 486 1, 315	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792 964 723 1, 168	
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 機健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出		177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081 683 486	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792 964 723 1, 168 2, 575	△20, 273 △4, 404 △3, 772 △597 △587 552 1, 407 38 17 1 △96 37 711 281 237 △147
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 允養費支出 介護用品費支出 医薬衛生費支出 教養娯楽費支出 救道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出		177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081 683 486 1, 315	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792 964 723 1, 168	△20, 273
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 機健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出	THE DAY A	177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081 683 486 1, 315 2, 478	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792 964 723 1, 168 2, 575	△20, 273
		職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 允養費支出 介護用品費支出 医薬衛生費支出 教養娯楽費支出 救道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出		177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081 683 486 1, 315 2, 478 2, 545	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792 964 723 1, 168 2, 575 2, 798	△20, 273
	事業費支出	職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬衛生費支出 教養娯楽費支出 救道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出		177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081 683 486 1, 315 2, 478 2, 545	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792 964 723 1, 168 2, 575 2, 798	△20, 273
	事業費支出	職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 介護用品費支出 死藥衛生費支出 來養娯楽費支出 來養娯楽費支出 來消耗器具備品費支出 「保険料支出 」「實情料支出 車輌支出		177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081 683 486 1, 315 2, 478 2, 545 139 17, 037 654	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792 964 723 1, 168 2, 575 2, 798 151 17, 589 539	△20, 273
	事業費支出	職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬衛生費支出 教養娯楽費支出 救道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 重輌費支出 種費支出		177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081 683 486 1, 315 2, 478 2, 545 139 17, 037 654	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792 964 723 1, 168 2, 575 2, 798 151 17, 589 539 450	△20, 273
	事業費支出	職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 介護用品費支出 死藥衛生費支出 來養娯楽費支出 來養娯楽費支出 來消耗器具備品費支出 「保険料支出 」「實情料支出 車輌支出		177, 169 144, 965 59, 524 15, 267 57, 755 12, 419 14, 746 4, 029 76 10 496 408 2, 081 683 486 1, 315 2, 478 2, 545 139 17, 037 654	156, 896 140, 561 55, 752 14, 670 57, 168 12, 971 16, 153 4, 067 93 11 400 411 2, 792 964 723 1, 168 2, 575 2, 798 151 17, 589 539	△20, 273

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
1			事務消耗品費支出		519	635	116
i	1		印刷製本費支出		153	65	△88
1							
1			水道光熱費支出		592	694	102
			燃料費支出		2	3	1
i			修繕費支出		786	849	63
1	1		通信運搬費支出		1, 122	1, 145	23
1		•	世际 建				
1			会議費支出		53	54	1
			広報費支出		384	260	$\triangle 124$
i	1		業務委託費支出		4, 368	4, 391	23
					508	603	95
1			手数料支出				
			保険料支出		672	834	162
			賃借料支出		2,945	3,048	103
i	1		土地・建物賃借料支出		1,001	1,078	77
			租税公課支出		125	260	135
			保守料支出		2,550	2, 273	$\triangle 277$
ı	1		渉外費支出			3	3
1			諸会費支出		0.4		
1					84	77	△7
1			雑支出		11	19	8
1		就労支援事業支出				17	17
1			就労支援事業販売原価支出		1	17	17
1			加力人及于未规元亦叫人山	14. 公士松中米士口	1		
1				就労支援事業支出		17	17
1		その他の支出	1		16	24	8
1			利用者等外給食費支出		16	24	8
1			事業活動支出計(2)		176, 764	174, 344	△2, 420
				(-)			
		事業	活動資金収支差額(3)=(1)-	(2)	405	$\triangle 17,448$	$\triangle 17,853$
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)	-			
整	支	田ウ次玄斯组士川	地区走桶 守权八百(五)	1		0.050	0.050
		固定資産取得支出				2,050	2,050
備	出		車輌運搬具取得支出			1,500	1,500
等			ソフトウェア取得支出			550	550
に			> 1 / > 1 / NO 10/14/20EE				
ょ					i e	1 1	
る							
ı∐∀			施設整備等支出計(5)			2 050	2 050
収去		± <i>t</i> :∋∩.i	施設整備等支出計(5)	(F)		2,050	2,050
支			施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-	-(5)		$\triangle 2,050$	△2, 050
収支そ	収	施設撃 長期預け金返還金収入	整備等資金収支差額(6)=(4)- 	-(5)			
支	収入		整備等資金収支差額(6)=(4)- 	-(5)		$\triangle 2,050$	△2, 050
<u>支</u> その		長期預け金返還金収入		-(5) 	5 000	$\triangle 2,050$	$\triangle 2,050$ 10 10
<u>支</u> その他			整備等資金収支差額(6)=(4)・ リサイクル料預け金返還金収入	-(5)	5,000	$\triangle 2,050$	$\triangle 2,050$ 10 10 $\triangle 5,000$
支その他の		長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入	整備等資金収支差額(6)=(4)- 	-(5)	5,000	△2, 050 10 10	$\triangle 2,050$ 10 10 $\triangle 5,000$ $\triangle 5,000$
<u>支</u> その他		長期預け金返還金収入	整備等資金収支差額(6)=(4)・ リサイクル料預け金返還金収入	-(5) 		$\triangle 2,050$	$\triangle 2,050$ 10 10 $\triangle 5,000$
支その他の活		長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入	整備等資金収支差額(6)=(4) リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入	-(5)	5, 000 5, 000	△2, 050 10 10 20, 000	$\triangle 2,050$ 10 10 $\triangle 5,000$ $\triangle 5,000$ 15,000
支その他の活動		長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	整備等資金収支差額(6)=(4)・ リサイクル料預け金返還金収入	-(5)	5, 000 5, 000 5, 000	△2,050 10 10 20,000 20,000	$\triangle 2,050$ 10 10 $\triangle 5,000$ $\triangle 5,000$ 15,000
支その他の活動に		長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	-(5)	5, 000 5, 000 5, 000 13, 514	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539	$\triangle 2,050$ 10 10 $\triangle 5,000$ $\triangle 5,000$ 15,000 11,025
支その他の活動によ		長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	整備等資金収支差額(6)=(4) リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	-(5)	5, 000 5, 000 5, 000 13, 514 13, 514	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539	$\triangle 2,050$ 10 10 $\triangle 5,000$ $\triangle 5,000$ 15,000 1,025 1,025
支その他の活動によ		長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	-(5)	5, 000 5, 000 5, 000 13, 514	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539	$\triangle 2,050$ 10 10 $\triangle 5,000$ $\triangle 5,000$ 15,000 11,025
支その他の活動による	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	整備等資金収支差額(6)=(4) リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	-(5)	5, 000 5, 000 5, 000 13, 514 13, 514	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549	$\triangle 2,050$ 10 10 $\triangle 5,000$ $\triangle 5,000$ 15,000 15,000 1,025 1,025 11,035
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	-(5)	5, 000 5, 000 5, 000 13, 514 13, 514	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549	
支その他の活動による	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	整備等資金収支差額(6)=(4) リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	-(5)	5, 000 5, 000 5, 000 13, 514 13, 514 23, 514	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	-(5)	5, 000 5, 000 5, 000 13, 514 13, 514	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	-(5)	5, 000 5, 000 5, 000 13, 514 13, 514 23, 514	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	-(5)	5, 000 5, 000 5, 000 13, 514 13, 514 23, 514 846 846	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出	-(5)	5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 846 846 4,816	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	-(5)	5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 23,514 846 846 4,816 4,816	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647 4,647	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出	-(5)	5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 846 846 4,816	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	-(5)	5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 23,514 846 846 4,816 4,816 13,514	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647 4,647 14,539	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	-(5)	5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 23,514 846 846 4,816 4,816 13,514 13,514	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647 4,647 14,539 14,539	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4) リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 ナービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)		5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 23,514 846 846 4,816 4,816 13,514 13,514 19,176	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647 4,647 14,539 14,539 14,539 19,916	△2, 050 10 10 △5, 000 △5, 000 15, 000 15, 000 1, 025 1, 025 11, 035 12 △128 △128 △169 △169 1, 025 1, 025 1, 025 740
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出		5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 23,514 846 846 4,816 4,816 13,514 13,514	$\triangle 2,050$ 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647 4,647 14,539 14,539	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 ナービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) の活動資金収支差額(9)=(7)		5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 23,514 846 846 4,816 4,816 13,514 13,514 19,176 4,338	$\triangle 2,050$ 10 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647 4,647 14,539 14,539 14,539 14,539 14,539 14,633	$\triangle 2,050$ 10 10 $\triangle 5,000$ $\triangle 5,000$ $15,000$ $15,000$ $1,025$ $1,025$ $11,035$ 12 $\triangle 128$ $\triangle 128$ $\triangle 169$ $\triangle 169$ $1,025$ $1,025$ $1,025$ $1,025$ $1,025$
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4) リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 での他の活動支出計(8) の活動資金収支差額(9)=(7) 予備費支出(10))-(8)	5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 23,514 846 846 4,816 4,816 13,514 13,514 19,176 4,338 3,866	$\triangle 2,050$ 10 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647 4,647 14,539 14,539 14,539 14,539 14,633 2,668	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 ナービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) の活動資金収支差額(9)=(7))-(8)	5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 23,514 846 846 4,816 4,816 13,514 13,514 19,176 4,338	$\triangle 2,050$ 10 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647 4,647 14,539 14,539 14,539 14,539 14,539 14,633	$\triangle 2,050$ 10 10 $\triangle 5,000$ $\triangle 5,000$ $15,000$ $15,000$ $1,025$ $1,025$ $11,035$ 12 $\triangle 128$ $\triangle 128$ $\triangle 169$ $\triangle 169$ $1,025$ $1,025$ $1,025$ $1,025$ $1,025$
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) の活動資金収支差額(9)=(7] 予備費支出(10) E差額合計(11)=(3)+(6)+(9))-(8)	5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 23,514 846 846 4,816 4,816 13,514 13,514 19,176 4,338 3,866 877	$\triangle 2,050$ 10 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647 4,647 14,539 14,539 14,539 14,539 14,633 2,668	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4) リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 での他の活動支出計(8) の活動資金収支差額(9)=(7) 予備費支出(10))-(8)	5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 23,514 846 846 4,816 4,816 13,514 13,514 19,176 4,338 3,866	$\triangle 2,050$ 10 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647 4,647 14,539 14,539 14,539 14,539 14,633 2,668	
支その他の活動による収	入	長期預け金返還金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期預け金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	整備等資金収支差額(6)=(4)- リサイクル料預け金返還金収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) リサイクル料預け金支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) の活動資金収支差額(9)=(7] 予備費支出(10) E差額合計(11)=(3)+(6)+(9))-(8)	5,000 5,000 5,000 13,514 13,514 23,514 23,514 846 846 4,816 4,816 13,514 13,514 19,176 4,338 3,866 877	$\triangle 2,050$ 10 10 10 20,000 20,000 14,539 14,539 34,549 12 12 718 718 4,647 4,647 14,539 14,539 14,539 14,539 14,633 2,668 $\triangle 7,533$	

<社会福祉事業区分>
障害福祉総合支援事業
拠点区分

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事	収	寄附金収入	1		106	106	* H 1/A
業	入	HITI IL IV	経常経費寄附金収入		106	106	
活		就労支援事業収入	/生用/社员 旧刊 並 (人) (2, 937	2, 769	△168
動		机分入放车未收入	就労支援事業収入		2, 937	2,769	△168
に		障害福祉サービス等事業収入	加力又及事来权人		183, 750	184, 935	1, 185
よ			自立支援給付費収入		113, 227	112, 614	
よる			日立文版和刊真权八	 介護給付費収入	93, 077	91, 862	$\triangle 1,215$
収				訓練等給付費収入	11, 533	11, 492	$\triangle 1, 213$ $\triangle 41$
支					l	11, 492	△41
X				地域相談支援給付費収入	24		C 40
ŀ			175 /5 / I 145 - 15 / A / I / II / I / A	計画相談支援給付費収入	8, 593	9, 236	643
			障害児施設給付費収入	P& (-) (-)	30, 704	32, 220	1, 516
				障害児通所給付費収入	27, 251	25, 779	$\triangle 1,472$
				障害児相談支援給付費収入	3, 453	6, 441	2, 988
			利用者負担金収入		1, 242	1, 282	40
			特定費用収入		2, 086	1,858	$\triangle 228$
			その他の事業収入		36, 491	36, 961	470
				受託事業収入(公費)	36, 391	36, 908	517
				受託事業収入(一般)	97	49	△48
				その他の事業収入	3	4	1
		受取利息配当金収入			118	69	△49
İ			受取利息配当金収入		118	69	△49
		その他の収入			172	260	88
			受入研修費収入		95	95	
Ì			利用者等外給食費収入		7	8	1
İ	支		雑収入		70	157	87
			11-047	雑収入	70	157	87
Ì			事業活動収入計(1)	1 m 0 4 9	187, 083	188, 139	1,056
		人件費支出	\$ /KIG 35/K/ (1)		160, 848	167, 703	6, 855
	出	//II X/III	職員給料支出		70, 187	75, 962	5, 775
			職員賞与支出		18, 613	19, 252	639
			非常勤職員給与支出		57, 092	55, 686	$\triangle 1,406$
			法定福利費支出		14, 956	16, 803	1, 847
		事業費支出	佐尾佃州真文田		15, 420	17, 112	1, 692
		尹未其人山	 諸謝金支出		1,502	1, 483	1, 092 △19
			商品至文山 委員等報酬支出		1, 502	1, 405	△19
							A 0.C
			給食費支出		1, 759 481	1, 673 678	<u>△86</u> 197
ŀ			介護用品費支出 医薬品費支出				197
ŀ					4	4	0.5
			保健衛生費支出		273	358	85
l			教養娯楽費支出		131	138	7
			水道光熱費支出		3, 925	4, 598	673
			燃料費支出		564	742	178
			消耗器具備品費支出		738	851	113
			保険料支出		389	592	203
			賃借料支出		622	866	244
			車輌費支出		4, 930	5, 032	102
			雑支出		87	82	$\triangle 5$
		事務費支出			21,009	20, 858	△151
			福利厚生費支出		683	691	8
			職員被服費支出		16	115	99
			旅費交通費支出		134	134	
			研修研究費支出		839	798	△41
			事務消耗品費支出		992	976	<u></u> △16
			印刷製本費支出		75	71	$\triangle 4$
			水道光熱費支出		198	293	95
			燃料費支出		6	6	
			修繕費支出		1,634	1, 423	△211
			通信運搬費支出		1, 345	1, 382	37
			会議費支出		1, 343	1, 362	
Ц			五哦貝人山	<u> </u>	υ4	40	

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			広報費支出	,	198	195	△3
l			業務委託費支出		5, 363	5, 586	223
Ì			手数料支出		400	381	△19
Ì			保険料支出		1, 235	1, 152	△83
Ì			賃借料支出		1,979	2, 220	241
Ì			土地・建物賃借料支出		945	986	41
Ì			租税公課支出		182	187	5
Ì			保守料支出		4, 686	4, 176	△510
Ì			渉外費支出		10	8	$\triangle 2$
İ			諸会費支出		14	13	$\triangle 1$
İ			雑支出		21	19	$\triangle 2$
Ì		就労支援事業支出			2, 937	2, 769	△168
İ			就労支援事業販売原価支出		2, 937	2, 769	△168
İ				就労支援事業支出	2, 335	2, 167	△168
				就労支援事業仕入支出	602	602	
		その他の支出			6	9	3
Ì			利用者等外給食費支出		6	9	3
Ì			事業活動支出計(2)		200, 220	208, 451	8, 231
İ		事業活	5動資金収支差額(3)=(1)-	-(2)	△13, 137	△20, 312	$\triangle 7, 175$
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)				
整	支	固定資産取得支出			1, 347	5, 464	4, 117
備	出		器具及び備品取得支出		1, 165	5, 464	4, 299
等			ソフトウェア取得支出		182		△182
に							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5)		1, 347	5, 464	4, 117
支			備等資金収支差額(6)=(4)) – (5)	$\triangle 1,347$	$\triangle 5,464$	$\triangle 4, 117$
そ	収	積立資産取崩収入	and the color to the large that any			25, 000	25, 000
の	入	2)	その他の積立資産取崩収入			25, 000	25, 000
他		サービス区分間繰入金収入	11 10 = = 1 10 = 1 1 1 = 1		2, 293	1,748	△545
の			サービス区分間繰入金収入		2, 293	1,748	△545
活動	-	事業長八胆縄ョ / 十 四	その他の活動収入計(7)	1	2, 293	26, 748	24, 455
動	支	事業区分間繰入金支出			197	1, 227	1,030
に	出	## 上げ八眼線 * 人士!!!	事業区分間繰入金支出		197	1, 227	1, 030
よっ		拠点区分間繰入金支出			11,720	26, 503	14, 783
る		ユー プラは八胆健コ 人士山	拠点区分間繰入金支出		11,720	26, 503	14, 783
収土		サービス区分間繰入金支出	ユービュ 屋八 眼想 1 人士山		2, 293	1,748	△545
支			サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)		2, 293	1,748	△545
		ファlih a	14, 210	29, 478	15, 268		
\vdash		その他の	$\triangle 11,917$	$\triangle 2,730$ 3,411	9, 187		
\vdash		业 田次 人 田 十 当	予備費支出(10) 差額合計(11)=(3)+(6)+(9) (10)	2, 108	· ·	$1,303$ $\triangle 3,408$
Щ		ヨ期貧金収文法	三領 ロ 〒 (11/=(3/+(6/+(9	7-(10)	$\triangle 28,509$	△31, 917	_ △১, 408
		구는 th	出去共 次 久彦		07 197	OE 190	A 11 001
∟			用末支払資金残高(12)		97, 127	85, 136	$\triangle 11,991$

<社会福祉事業区分> 施設管理等事業 拠点区分

令和 5年 4月 1日

	_	· ·			IV. L. J H	Late to the same	1.32 3.5
	ıl⇒	大	中	小	前年度予算額		
事	収	経常経費補助金収入		+	17, 377	16, 177	△1, 200
業活	入	三 式 众 由 ュ	市区町村補助金収入	-	17, 377	16, 177	△1, 200
		受託金収入	古		11, 652 11, 652	12, 347 12, 347	695 695
動		事業収入	市区町村受託金収入		63		
によ		事 耒収八	賃貸料収入		63	47	$\triangle 16$ $\triangle 16$
る		その他の収入	貝貝が収入		164	175	11
収		での利用の対象人へ	雑収入		164	175	11
支			木比札又ノく	雑収入	164	175	11
^			事業活動収入計(1)	木匠4天ノく	29, 256	28, 746	△510
	支	人件費支出	于 术 旧 另 下 () ()		10, 922	11, 313	391
	出	八川東八田	職員給料支出		4, 529	4, 684	155
İ			職員賞与支出		1, 022	1,051	29
			非常勤職員給与支出		4, 015	4, 146	131
			法定福利費支出		1, 356	1, 432	76
İ		事業費支出	100000000000000000000000000000000000000		7, 451	7, 584	133
İ			保健衛生費支出		2	2	
İ			教養娯楽費支出		114	114	
İ			水道光熱費支出		4, 174	4, 436	262
I	l		燃料費支出		2,003	2, 117	114
I	l		消耗器具備品費支出		493	420	△73
I	l		保険料支出		428	336	△92
			賃借料支出		171	140	△31
İ			車輌費支出		66	19	△47
1		事務費支出			10, 767	9, 782	△985
			福利厚生費支出		39	40	1
			事務消耗品費支出		137	93	△44
l	l		修繕費支出		2, 134	1,011	△1, 123
l	1		通信運搬費支出		227	200	△27
l			広報費支出		63	32	△31
l			業務委託費支出		4, 703	3, 502	$\triangle 1,201$
			手数料支出		94	82	△12
l	1		保険料支出		77	55	△22
l	1		賃借料支出		580	522	△58
			租税公課支出	1	96	86	△10
		ni -4> A -+- iii	保守料支出		2, 617	4, 159	1, 542
		助成金支出	11 -2 4 -2 11		50		△50
l	1		助成金支出		50	00.070	△50
		l .	事業活動支出計(2)		29, 190	28, 679	△511
+/	1177	T	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2	3) 	66	67	1
施	収						
設整	<u>入</u> 支	 	施設整備等収入計(4)	_			
金 備等	出						
によ							
る収			施設整備等支出計(5)				
支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-	(5)			
そ	収						
の	入		その他の活動収入計(7)				
他	支	拠点区分間繰入金支出			66	67	1
の	出		拠点区分間繰入金支出		66	67	1
活	1						
動							
に	1						
ょ	1						
る	1						
収			その他の活動支出計(8)		66	67	1
支		<i>~</i>	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-	-(8)	△66	△67	△1
			予備費支出(10)	(1.5)			
Щ		当期資金	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	(10)			
_			2/4 HP - L L1 V/m / A - P / - a \		1		
<u> </u>			前期末支払資金残高(12)				
Ц			当期末支払資金残高(11)+(12)		ļ	L	

公益事業区分

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事	収	受託金収入	'	, ,	54, 904	56, 414	1, 510
業	入	文化並れバ	市区町村受託金収入		54, 904	56, 414	1,510
活		事業収入	门区可行文化业权人		2, 155	1, 648	
動			 利用料収入		2, 153	1, 646	$\triangle 507$
						·	∆50≀
に		/	その他の収入		2	2	
ょ		保育事業収入	La La La Maria		1,317	430	△887
る			その他の事業収入		1, 317	430	△887
収				受託事業収入(公費)	1, 199	384	△815
支				受託事業収入(一般)	114	42	$\triangle 72$
				その他の事業収入	4	4	
			事業活動収入計(1)		58, 376	58, 492	116
	支	人件費支出			23, 390	22, 970	△420
	出		職員給料支出		13, 714	13, 590	△124
	,,		職員賞与支出		2,893	2, 759	△134
			非常勤職員給与支出		4,068	3, 870	△198
			法定福利費支出		2,715	2, 751	36
		事業費支出			7, 885	8, 410	525
		尹未貫又山					
			諸謝金支出		1, 284	1,023	△261
			保健衛生費支出		13	7	<u>△6</u>
			水道光熱費支出		5, 377	6, 123	746
			燃料費支出		2		$\triangle 2$
			消耗器具備品費支出		113	151	38
			保険料支出		806	843	37
			賃借料支出		32	40	8
			車輌費支出		217	201	$\triangle 16$
			雑支出		41	22	△19
		事務費支出			22, 462	23, 274	812
			福利厚生費支出		87	86	△1
			職員被服費支出		5	10	5
			旅費交通費支出		61	48	△13
			研修研究費支出		57	49	△8
			事務消耗品費支出		816	653	<u>△163</u>
			印刷製本費支出		190	121	$\triangle 69$
			水道光熱費支出		318	339	21
			燃料費支出		22	30	8
			修繕費支出		831	861	30
			通信運搬費支出		625	678	53
			会議費支出		32	27	△5
			広報費支出		507	468	△39
			業務委託費支出		11, 938	12, 520	582
			手数料支出		212	212	
			保険料支出		119	128	9
			賃借料支出		2, 328	2, 512	184
i i			土地・建物賃借料支出		395	394	△1
i i			租税公課支出		2, 748	2, 762	14
			保守料支出		1, 170	1, 372	202
			諸会費支出		1,110	2	1
			雑支出		1	2	2
		助成金支出			5,600	5, 600	
		が水亜人田	 助成金支出		5,600	5, 600	
						-	017
		<u> </u>	事業活動支出計(2)	(0)	59, 337	60, 254	917
4-/	[f→	事	「業活動資金収支差額(3)=(1)- 「	- (<i>4)</i> T	△961	$\triangle 1,762$	△801
施	収		+ <i>b</i> -=n, ± <i>b</i> /# <i>bb</i> ₁- → ⇒1 / · ·				
設	入		施設整備等収入計(4)	T			
整	支						
備	出						
等							
			0.4	_			

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
に							
よ							
る			11. ~n +1. th bb 1 ~1 /~\				
収土		<i>₩</i> -=n, ± <i>t</i> -	施設整備等支出計(5)	(F)			
支			備等資金収支差額(6)=(4)	-(5)			
そ	収	事業区分間繰入金収入			1,043	1, 945	902
の	入		事業区分間繰入金収入		1,043	1, 945	902
他			その他の活動収入計(7)		1,043	1, 945	902
の	支	事業区分間繰入金支出			100	85	$\triangle 15$
活	出		事業区分間繰入金支出		100	85	$\triangle 15$
動							
に							
ょ							
る							
収			その他の活動支出計(8)		100	85	△15
支		その他 σ)活動資金収支差額(9)=(7	()-(8)	943	1,860	917
			予備費支出(10)		47	98	51
		当期資金収支差)-(10)	△65		65
		·	·	·			
		前期	末支払資金残高(12)		65		$\triangle 65$
			支払資金残高(11)+(12)				

<公益事業区分> 地域福祉推進事業 拠点区分

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事	収	受託金収入	·	-	37, 279	37, 279	П //
業	入	2012-2001	市区町村受託金収入		37, 279	37, 279	
活	, ,	事業収入	117701111111111111111111111111111111111		2, 155	1, 648	△507
動		1.716.047	利用料収入		2, 153	1, 646	△507
に			その他の収入		2, 133	2	
よ		保育事業収入	C 12 12 12 10 1		1, 317	430	△887
る		N 13 3: NC:002 4	その他の事業収入		1, 317	430	△887
収			この間の事人の人	受託事業収入(公費)	1, 199	384	△815
支				受託事業収入(一般)	114	42	<u>∠</u> 372
				その他の事業収入	4	4	
				[[] [] [] []	40, 751	39, 357	△1, 394
l l	支	人件費支出	于 八口 3000 八口 (1)		21, 303	20, 816	<u>△1, 661</u>
	出	八门兵八四	職員給料支出		13, 714	13, 590	△124
	ш		職員賞与支出		2, 893	2, 759	△134
			非常勤職員給与支出		1,998	1, 734	△264
			法定福利費支出		2,698	2, 733	35
		事業費支出	公定抽机员		2, 441	2, 733	$\triangle 213$
•		尹 木貝入山			1, 284	1, 023	$\triangle 261$
			保健衛生費支出		1, 204	7	$\triangle 201$
			燃料費支出		2	($\triangle 2$
			消耗器具備品費支出		80	111	31
			保険料支出		806	843	37
			情借料支出 「情性料支出				
			車輌費支出		32	40	8
			単軸質叉田 雑支出		217	201	△16
		事務費支出	稚文出		10.269	3	$\triangle 4$ 107
		事伤其义山			12, 368	12, 475	
			職員被服費支出		68 5	66	$\triangle 2$
			旅費交通費支出		61	48	5 △13
			研修研究費支出		57	49	△13
			事務消耗品費支出		527	49	$\triangle 122$
			印刷製本費支出		148	121	$\triangle 122$
			水道光熱費支出		318	339	21
			燃料費支出		19	25	6
			修繕費支出		10	12	2
1			通信運搬費支出		554	604	50
			会議費支出		32	27	
			広報費支出		507	468	△39
			業務委託費支出		4, 440	4, 464	24
			手数料支出		169	170	1
			保険料支出		119	122	3
			賃借料支出		2, 116	2, 327	211
1			土地・建物賃借料支出		345	344	<u>∠11</u>
			租税公課支出		2,538	2, 545	7
•			保守料支出		334	325	△9
			諸会費支出		1	2	1
			雑支出		1	2	2
		助成金支出	7F. ~ F.		5,600	5, 600	
		-/4/PN	助成金支出		5,600	5, 600	
			事業活動支出計(2)	I	41, 712	41, 119	△593
		事業	美活動資金収支差額(3)=(1)-	-(2)	△961	$\triangle 1,762$	△801
施	収	7.7	(1)	,	1		
設	入		施設整備等収入計(4)	ı			
整	支						
備	出						
等							
に							
			0.0				

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
よ							
る							
収			施設整備等支出計(5)				
支		施設整備	備等資金収支差額(6)=(4) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	-(5)			
そ	収	事業区分間繰入金収入			1,043	1, 945	902
の	入		事業区分間繰入金収入		1,043	1, 945	902
他			その他の活動収入計(7)		1,043	1, 945	902
の	支	事業区分間繰入金支出			100	85	$\triangle 15$
活	出		事業区分間繰入金支出		100	85	$\triangle 15$
動							
に							
ょ							
る							
収			その他の活動支出計(8)		100	85	△15
支		その他 σ	活動資金収支差額(9)=(7	()-(8)	943	1,860	917
			予備費支出(10)		47	98	51
		当期資金収支差)-(10)	△65		65
					•		
		前期	末支払資金残高(12)		65		$\triangle 65$
			支払資金残高(11)+(12)				

<公益事業区分> 施設管理等事業 拠点区分

令和 5年 4月 1日

		大	中	/\	前年度予算額	当初予算額	増 減
事	収	受託金収入	T	/1,	17,625	19, 135	1,510
業		文託並収入	市区町村受託金収入		17, 625	19, 135	1,510
	入						
活動	-	1 /4 典 士 (1)	事業活動収入計(1)	Т	17, 625	19, 135	1, 510
動	支	人件費支出	北海群聯旦外上士山		2,087	2, 154	67
に、	出		非常勤職員給与支出		2,070	2, 136	66
ょ		-table -th. Livin	法定福利費支出		17	18	1
る		事業費支出			5, 444	6, 182	738
収			水道光熱費支出		5, 377	6, 123	746
支			消耗器具備品費支出		33	40	7
			雑支出		34	19	$\triangle 15$
		事務費支出			10, 094	10, 799	705
			福利厚生費支出		19	20	1
			事務消耗品費支出		289	248	$\triangle 41$
İ			印刷製本費支出		42		$\triangle 42$
Ì			燃料費支出		3	5	2
İ			修繕費支出		821	849	28
Ì			通信運搬費支出		71	74	3
Ì			業務委託費支出		7, 498	8,056	558
			手数料支出		43	42	<u>∆1</u>
			保険料支出		40	6	6
			賃借料支出		212	185	<u> </u>
			土地・建物賃借料支出		50		
						50	
			租税公課支出		210	217	7
			保守料支出		836	1, 047	211
		-t- NIC N	事業活動支出計(2)	(-)	17, 625	19, 135	1, 510
L.,	ļ.,		舌動資金収支差額(3)=(1)-	- (2)			
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)	•			
整	支						
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5)				
支		施設整	· 備等資金収支差額(6)=(4)	-(5)			
そ	収	700					
o o	入		- その他の活動収入計(7)				
他	支						
の	出出						
活	ш						
動							
に							
ょ							
る							
収			その他の活動支出計(8)	-> (-)			
支		その他の	の活動資金収支差額(9)=(7	7)-(8)			
L			予備費支出(10)				
		当期資金収支	差額合計(11)=(3)+(6)+(9))-(10)			
			胡末支払資金残高(12)				
		当期末	ミ支払資金残高(11)+(12)				

収益事業区分

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事	収	事業収入			299	374	75
業	入		手数料収入		299	374	75
活			事業活動収入計(1)		299	374	75
動	支						
に	出						
ょ							
る							
収			事業活動支出計(2)				
支		事業活	f動資金収支差額(3)=(1)-	-(2)	299	374	75
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)				
整	支						
備	出						
等							
に							
ょ							
る							
収		11	施設整備等支出計(5)				
支		施設整備	備等資金収支差額(6)=(4)	-(5)			
そ	収		7 ~ 14 ~ 17 31 (17)				
0	入	*** C \ BB \ A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	その他の活動収入計(7)		200	0.7.4	
他	支	事業区分間繰入金支出			299	374	75
の	出		事業区分間繰入金支出		299	374	75
活							
動							
に							
よ							
る。			フの加の灯料士川三(の)		000	0.7.4	7.5
収土		7 ~ 14 ~	その他の活動支出計(8)	(0)	299	374	75
支)活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△299	△374	△75
		业细次公园士当	予備費支出(10) É額合計(11)=(3)+(6)+(9)	(10)			
Щ		<u> </u>) - (10)			
Г	-	감/, 나	 末支払資金残高(12)				
\vdash			7 <u>个人</u> 沿員並然同(12) 支払资及建享(11)+(19)				

前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)		

<収益事業区分> 共済代理所事業 拠点区分

令和 5年 4月 1日

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事	収	事業収入			299	374	75
業	入		手数料収入		299	374	75
活			事業活動収入計(1)		299	374	75
動	支						
に	出						
ょ							
る							
収			事業活動支出計(2)				
支		事業沿	·動資金収支差額(3)=(1)-	(2)	299	374	75
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)				
整	支						
備	出						
等							
に							
よ							
る			16-20-26-79-69-1-1-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2-1-7-2				
収土		ナケニルまた	施設整備等支出計(5)	/ - \	+		
<u>支</u>	157	施設整	備等資金収支差額(6)=(4)	-(5)			
ての	収		 その他の活動収入計(7)		_		
他	<u>入</u> 支	事業区分間繰入金支出			299	374	75
他 の	出出	尹未囚刀间磔八並又山	事業区分間繰入金支出		299	374	75
活	Щ		尹未色刀间樑八並又山		299	314	10
動							
りに							
よ							
よる							
収			その他の活動支出計(8)		299	374	75
支		その他の)活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△299	∆374	△75
		C 45 El 45	予備費支出(10)	/ \~/	1		
		当期資金収支差		·-(10)	1		
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			•	ı	
		前其	用末支払資金残高(12)				
			古+1 次 A 建 京 (11) + (19)				

前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)		

わたしがつくる

みんながつくる



ともに支え合い 助け合うまち、いわくに