

令和 4 年度 資金収支予算書

社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

1-1準

令和4年度 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,405	11,550	145
	寄附金収入	1,500	1,500	0
	経常経費補助金収入	43,041	42,597	△444
	受託金収入	257,832	277,055	19,223
	事業収入	32,632	26,721	△5,911
	介護保険事業収入	574,738	520,421	△54,317
	就労支援事業収入	35,040	35,671	631
	障害福祉サービス等事業収入	86,709	82,857	△3,852
	医療事業収入	13,308	7,764	△5,544
	受取利息配当金収入	119	112	△7
	その他の収入	6,183	5,830	△353
	事業活動収入計 (1)	1,062,507	1,012,078	△50,429
	支出			
	人件費支出	798,114	736,452	△61,662
	事業費支出	143,236	132,289	△10,947
	事務費支出	104,787	97,989	△6,798
	就労支援事業支出	35,040	35,671	631
	利用者負担軽減額	70	36	△34
	共同募金配分金事業費支出	6,027	4,763	△1,264
	助成金支出	3,660	3,700	40
	支払利息支出	65	54	△11
	事業活動支出計 (2)	1,090,999	1,010,954	△80,045
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△28,492	1,124	29,616
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,381	1,394	13
	施設整備等収入計 (4)	1,381	1,394	13
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0
	固定資産取得支出	2,058	2,145	87
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806	806	0
	施設整備等支出計 (5)	5,864	5,951	87
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,483	△4,557	△74
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	25,301	30,629	5,328
	拠点区分間繰入金収入	73,232	44,386	△28,846
	サービス区分間繰入金収入	19,212	11,101	△8,111
	その他の活動による収入	504	387	△117
	その他の活動収入計 (7)	118,249	86,503	△31,746
	支出			
	基金積立資産支出	4	51	47
	積立資産支出	3	66	63
	事業区分間繰入金支出	25,301	30,629	5,328
	拠点区分間繰入金支出	73,232	43,833	△29,399
	サービス区分間繰入金支出	19,212	12,521	△6,691
	その他の活動による支出	1,980	1,750	△230
	その他の活動支出計 (8)	119,732	88,850	△30,882
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,483	△2,347	△864
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△34,458	△5,780	28,678
前期末支払資金残高 (12)		131,505	106,138	△25,367
当期末支払資金残高 (11) + (12)		97,047	100,358	3,311

1-2準

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		社会福祉	公益	収益	法 人 合 計
事業活動による収支	収	会費収入	11,550	0	11,550
		寄附金収入	1,500	0	1,500
		経常経費補助金収入	42,597	0	42,597
		受託金収入	234,729	42,326	277,055
		事業収入	22,756	3,456	26,212
		介護保険事業収入	330,722	189,699	520,421
		就労支援事業収入	35,671	0	35,671
		障害福祉サービス等事業収入	82,857	0	82,857
		医療事業収入	0	7,764	7,764
		受取利息配当金収入	111	0	112
		その他の収入	4,850	980	5,830
		事業活動収入計 (1)	767,343	244,225	1,012,078
	支	人件費支出	578,470	157,982	736,452
		事業費支出	128,110	4,179	132,289
施設整備等による収支		事務費支出	46,332	51,147	97,989
		就労支援事業支出	35,671	0	35,671
		利用者負担軽減額	36	0	36
		共同募金配分金事業費支出	4,763	0	4,763
		助成金支出	3,700	0	3,700
		支払利息支出	54	0	54
		事業活動支出計 (2)	797,136	213,308	1,010,954
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△29,793	30,917	1,124
	収	施設整備等補助金収入	1,394	0	1,394
		施設整備等収入計 (4)	1,394	0	1,394
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000	0	3,000
		固定資産取得支出	2,145	0	2,145
		ファイナンス・リース債務の返済支出	806	0	806
		施設整備等支出計 (5)	5,951	0	5,951
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,557	0	△4,557
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	30,629	0	30,629
		拠点区分間繰入金収入	44,386	0	44,386
		サービス区分間繰入金収入	11,101	0	11,101
		その他の活動による収入	198	189	387
		その他の活動収入計 (7)	86,314	189	86,503
	支	基金積立資産支出	51	0	51
		積立資産支出	66	0	66
		事業区分間繰入金支出	0	30,629	30,629
		拠点区分間繰入金支出	43,833	0	43,833
		サービス区分間繰入金支出	12,521	0	12,521
		その他の活動による支出	1,273	477	1,750
		その他の活動支出計 (8)	57,744	31,106	88,850
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,570	△30,917	△2,347
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,780	0	△5,780
前期末支払資金残高 (12)		75,781	30,357	0	106,138
当期末支払資金残高 (11) + (12)		70,001	30,357	0	100,358

1-3準

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		法人運営事業	受託事業	介護保険事業	障害福祉事業	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,550	0	0	0	11,550
	寄附金収入	1,500	0	0	0	1,500
	経常経費補助金収入	42,597	0	0	0	42,597
	受託金収入	13,070	221,659	0	0	234,729
	事業収入	13,988	8,768	0	0	22,756
	介護保険事業収入	0	0	330,722	0	330,722
	就労支援事業収入	0	0	0	35,671	35,671
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	82,857	82,857
	受取利息配当金収入	111	0	0	0	111
	その他の収入	4,560	0	235	5	4,850
事業活動収入計(1)		87,376	230,427	331,007	118,533	767,343
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	70,430	206,068	231,869	70,103	578,470
	事業費支出	16,705	42,189	63,056	6,160	128,110
	事務費支出	13,335	9,347	18,355	5,295	46,332
	就労支援事業支出	0	0	0	35,671	35,671
	利用者負担軽減額	0	0	36	0	36
	共同募金配分金事業費支出	4,763	0	0	0	4,763
	助成金支出	3,700	0	0	0	3,700
	支払利息支出	54	0	0	0	54
	事業活動支出計(2)	108,987	257,604	313,316	117,229	797,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,611	△27,177	17,691	1,304	△29,793
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,394	1,394
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,394	1,394
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	0	0	0	3,000
	固定資産取得支出	0	0	0	2,145	2,145
その他の活動による収支	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	806	0	806
	施設整備等支出計(5)	3,000	0	806	2,145	5,951
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000	0	△806	△751	△4,557
	収入					
	事業区分間繰入金収入	30,629	0	0	0	30,629
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	17,101	27,285	0	0	44,386
	サービス区分間繰入金収入	7,525	0	1,615	1,961	11,101
	その他の活動による収入	0	0	198	0	198
	その他の活動収入計(7)	55,255	27,285	1,813	1,961	86,314
	支出					
その他の活動による収支	支出					
	基金積立資産支出	51	0	0	0	51
	積立資産支出	66	0	0	0	66
	拠点区分間繰入金支出	27,285	0	16,121	427	43,833
	サービス区分間繰入金支出	8,392	0	2,168	1,961	12,521
	その他の活動による支出	630	108	409	126	1,273
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	36,424	108	18,698	2,514	57,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,831	27,177	△16,885	△553	28,570
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,780	0	0	0	△5,780
	前期末支払資金残高(12)	54,397	0	13,298	8,086	75,781
	当期末支払資金残高(11)÷(12)	48,617	0	13,298	8,086	70,001

1-3準

公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		受託事業	指定管理事業	介護保険事業	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	42,326	0	42,326
		事業収入	0	3,456	0	3,456
		介護保険事業収入	44,903	0	144,796	189,699
		医療事業収入	0	0	7,764	7,764
		その他の収入	0	721	259	980
	事業活動収入計 (1)		44,903	46,503	152,819	244,225
	支出	人件費支出	35,223	17,780	104,979	157,982
		事業費支出	0	341	3,838	4,179
		事務費支出	9,572	28,382	13,193	51,147
		事業活動支出計 (2)		44,795	46,503	122,010
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		108	0	30,809	30,917	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	189	189
		その他の活動収入計 (7)	0	0	189	189
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	30,629	30,629
		その他の活動による支出	108	0	369	477
		その他の活動支出計 (8)	108	0	30,998	31,106
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△108	0	△30,809	△30,917
予備費支出 (10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	30,357	30,357	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	30,357	30,357	

1-3準

収益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			貸館事業	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	509	509
		受取利息配当金収入	1	1
		事業活動収入計 (1)	510	510
	支出	事務費支出	510	510
		事業活動支出計 (2)	510	510
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	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
	支出			
		施設整備等支出計 (5)	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	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
	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
		予備費支出 (10)	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0

1-4準

社会福祉事業区分 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	11,405	11,550	145
	一般会費収入	10,500	10,500	0
	賛助会費収入	400	400	0
	特別会費収入	505	650	145
	寄附金収入	1,500	1,500	0
	経常経費寄附金収入	1,500	1,500	0
	経常経費補助金収入	43,041	42,597	△444
	市区町村補助金収入	37,500	37,500	0
	事務局体制補助金収入	13,500	14,407	907
	地域福祉推進事業補助金収入	11,205	10,500	△705
	ボランティア運営事業補助金収入	5,295	5,093	△202
	ふれあい給食サービス事業補助金収入	7,500	7,500	0
	都道府県社協補助金収入	1,572	1,258	△314
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,572	1,258	△314
	その他の補助金収入	400	400	0
	その他の補助金収入	400	400	0
	共同募金配分金収入	3,569	3,439	△130
	一般募金配分金収入	3,569	3,439	△130
	受託金収入	13,133	13,070	△63
	市区町村受託金収入	9,125	10,000	875
	成年後見制度相談支援事業受託金収入	4,655	0	△4,655
	めぐりあい事業受託金収入	1,500	0	△1,500
	施設管理受付業務受託金収入	2,970	0	△2,970
	重層的支援体制整備受託金収入	0	10,000	10,000
	都道府県社協受託金収入	1,088	150	△938
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	150	150	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	938	0	△938
	その他の受託金収入	2,920	2,920	0
	団体事務受託金収入	2,920	2,920	0
	事業収入	28,027	13,988	△14,039
	参加費収入	180	20	△160
	利用料収入	21,799	13,968	△7,831
	手数料収入	6,048	0	△6,048
	後見報酬収入	6,048	0	△6,048
	受取利息配当金収入	117	111	△6
	普通預金受取利息配当金収入	2	1	△1
	定期預金受取利息配当金収入	115	110	△5
	その他の収入	5,046	4,560	△486
	負担金収入	532	455	△77
	雑収入	4,514	4,105	△409
	雑収入	4,514	4,105	△409
	事業活動収入計 (I)	102,269	87,376	△14,893
活	人件費支出	86,208	70,430	△15,778
	役員報酬支出	974	884	△90
	職員給料支出	45,899	39,149	△6,750
	基本給	41,486	36,075	△5,411
	諸手当	4,413	3,074	△1,339
	職員賞与支出	9,722	9,339	△383
	非常勤職員給与支出	17,565	10,791	△6,774
	基本給	16,615	10,353	△6,262
	諸手当	950	438	△512
	退職給付支出	2,182	2,049	△133
	福祉医療機構掛金	2,182	2,049	△133
	法定福利費支出	9,866	8,218	△1,648

1-4準

社会福祉事業区分 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
動	社会保険料	9,280	7,739	△1,541
	労働保険料	586	479	△107
に	事業費支出	28,299	16,705	△11,594
	給食費支出	298	59	△239
支	被服費支出	16	0	△16
	水道光熱費支出	454	0	△454
よ	電気	180	0	△180
	水道	83	0	△83
る	下水道	83	0	△83
	ガス	108	0	△108
支	燃料費支出	3	3	0
	灯油	3	3	0
に	消耗器具備品費支出	314	469	155
	消耗品費	284	220	△64
支	器具什器費	30	249	219
	保険料支出	1,229	911	△318
よ	賃借料支出	3,836	2,128	△1,708
	車輛費支出	1,089	977	△112
る	旅費交通費支出	76	56	△20
	研修研究費支出	103	103	0
支	印刷製本費支出	191	117	△74
	修繕費支出	152	208	56
に	通信運搬費支出	323	260	△63
	広報費支出	260	0	△260
支	業務委託費支出	15,393	9,198	△6,195
	手数料支出	152	150	△2
に	土地・建物賃借料支出	876	0	△876
	土地賃借料	108	0	△108
支	建物賃借料	768	0	△768
	租税公課支出	21	9	△12
に	保守料支出	24	17	△7
	諸謝金支出	3,414	2,040	△1,374
支	雑支出	75	0	△75
	事務費支出	16,583	13,335	△3,248
に	福利厚生費支出	679	632	△47
	職員被服費支出	16	16	0
支	旅費交通費支出	448	351	△97
	職員旅費交通費	29	4	△25
に	役員旅費交通費	419	347	△72
	研修研究費支出	794	830	36
支	職員研修研究費	762	804	42
	役員研修研究費	32	26	△6
に	事務消耗品費支出	370	320	△50
	消耗品費	370	320	△50
支	印刷製本費支出	769	521	△248
	水道光熱費支出	101	0	△101
に	電気	78	0	△78
	水道	12	0	△12
支	下水道	11	0	△11
	修繕費支出	146	97	△49
に	通信運搬費支出	871	486	△385
	会議費支出	39	19	△20
支	広報費支出	277	221	△56
	業務委託費支出	1,026	1,021	△5

1-4準

社会福祉事業区分 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	手数料支出	610	522	△88
	保険料支出	204	201	△3
	賃借料支出	1,222	845	△377
	土地・建物賃借料支出	1,339	869	△470
	土地賃借料	979	869	△110
	建物賃借料	360	0	△360
	租税公課支出	4,701	4,123	△578
	保守料支出	1,305	1,123	△182
	渉外費支出	57	50	△7
	諸会費支出	501	505	4
	車輛費支出	908	563	△345
	雑支出	200	20	△180
	共同募金配分金事業費支出	6,027	4,763	△1,264
	一般募金配分金事業費支出	6,027	4,763	△1,264
	地域福祉事業費	6,027	4,763	△1,264
	助成金支出	3,660	3,700	40
	助成金支出	3,660	3,700	40
	支払利息支出	65	54	△11
	支払利息支出	65	54	△11
	事業活動支出計 (2)	140,842	108,987	△31,855
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△38,573	△21,611	16,962
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			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0
	固定資産取得支出	217	0	△217
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	217	0	△217
	施設整備等支出計 (5)	3,217	3,000	△217
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,217	△3,000	217
	収入			
	事業区分間繰入金収入	25,301	30,629	5,328
	事業区分間繰入金収入	25,301	30,629	5,328
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	27,995	17,101	△10,894
	拠点区分間繰入金収入	27,995	17,101	△10,894
	サービス区分間繰入金収入	18,292	7,525	△10,767
	サービス区分間繰入金収入	18,292	7,525	△10,767
	その他の活動収入計 (7)	71,588	55,255	△16,333
	支出			
その他の活動による収支	基金積立資産支出	4	51	47
	福祉基金積立資産支出	3	50	47
	ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
	積立資産支出	3	66	63
	人件費積立資産支出	1	55	54
	財政調整基金積立資産支出	2	11	9
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	45,237	27,285	△17,952
	拠点区分間繰入金支出	45,237	27,285	△17,952
	サービス区分間繰入金支出	18,292	8,392	△9,900
	サービス区分間繰入金支出	18,292	8,392	△9,900
	その他の活動による支出	720	630	△90
	退職共済預け金支出	720	630	△90
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	64,256	36,424	△27,832
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,332	18,831	11,499
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△34,458	△5,780	28,678

1-4準

社会福祉事業区分 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
前期末支払資金残高 (12)	43,819	54,397	10,578
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,361	48,617	39,256

令和 4年 4月 1日

(單位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	202,326	221,659	19,333
	市区町村受託金収入	202,326	221,200	18,874
	児童クラブ運営事業受託金収入	174,826	186,000	11,174
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	27,500	27,500	0
	成年後見センター運営事業受託金収入	0	7,700	7,700
	都道府県社協受託金収入	0	459	459
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	459	459
	事業収入	4	8,768	8,764
	参加費収入	4	20	16
	利用料収入	0	1,701	1,701
	手数料収入	0	7,047	7,047
	後見報酬収入	0	7,047	7,047
	事業活動収入計(1)	202,330	230,427	28,097
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	201,385	206,068
職員給料支出		83,865	86,242	2,377
基本給		77,578	80,150	2,572
諸手当		6,287	6,092	△195
職員賞与支出		21,888	21,857	△31
非常勤職員給与支出		63,294	62,921	△373
基本給		56,727	56,580	△147
諸手当		6,567	6,341	△226
退職給付支出		7,922	8,100	178
福祉医療機構掛金		7,922	8,100	178
法定福利費支出		24,416	26,948	2,532
社会保険料		22,951	25,466	2,515
労働保険料		1,465	1,482	17
事業費支出		36,906	42,189	5,283
給食費支出		16	23	7
被服費支出		0	9	9
水道光熱費支出		776	968	192
電気		468	591	123
水道		80	96	16
下水道		72	117	45
ガス		156	164	8
燃料費支出		234	286	52
灯油		234	286	52
消耗器具備品費支出		1,693	1,518	△175
消耗品費		1,251	1,068	△183
器具什器費		442	450	8
保険料支出		182	463	281
賃借料支出		3,127	3,548	421
旅費交通費支出		36	86	50
広報費支出		0	83	83
業務委託費支出		28,862	31,329	2,467
手数料支出		72	83	11
土地・建物賃借料支出		0	876	876
土地賃借料		0	108	108
建物賃借料		0	768	768
諸謝金支出		1,908	2,842	934
雑支出		0	75	75
事務費支出		9,186	9,347	161
福利厚生費支出		1,327	1,313	△14
旅費交通費支出		5	5	0
職員旅費交通費	5	5	0	

1-4準

社会福祉事業区分 受託事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	研修研究費支出	132	193	61
	職員研修研究費	132	193	61
	事務消耗品費支出	92	173	81
	消耗品費	92	173	81
	印刷製本費支出	143	200	57
	修繕費支出	553	631	78
	通信運搬費支出	3,002	2,767	△235
	業務委託費支出	1,618	1,623	5
	手数料支出	63	129	66
	保険料支出	44	0	△44
	賃借料支出	295	0	△295
	土地・建物賃借料支出	165	220	55
	土地賃借料	165	220	55
	租税公課支出	1,030	931	△99
	保守料支出	253	595	342
	諸会費支出	0	20	20
	車輛費支出	464	547	83
	事業活動支出計 (2)	247,477	257,604	10,127
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△45,147	△27,177	17,970
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			
	拠点区分間繰入金収入	45,237	27,285	△17,952
	拠点区分間繰入金収入	45,237	27,285	△17,952
	その他の活動収入計 (7)	45,237	27,285	△17,952
	支出			
	その他の活動による支出	90	108	18
	退職共済預け金支出	90	108	18
	その他の活動支出計 (8)	90	108	18
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	45,147	27,177	△17,970
	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

1-4準

社会福祉事業区分 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業	介護保険事業収入	370,259	330,722	△39,537
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	288,616	256,354	△32,262
	介護報酬収入	288,616	256,354	△32,262
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,072	32,044	△28
	介護負担金収入(公費)	932	4,012	3,080
	介護負担金収入(一般)	31,140	28,032	△3,108
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,806	1,629	△9,177
	介護報酬収入	10,806	1,629	△9,177
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,201	181	△1,020
	介護負担金収入(一般)	1,201	181	△1,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,089	25,488	4,399
	事業費収入	18,949	22,936	3,987
	事業負担金収入(公費)	132	93	△39
	事業負担金収入(一般)	2,008	2,459	451
	利用者等利用料収入	16,448	15,014	△1,434
	食費収入(一般)	15,131	13,561	△1,570
	その他の利用料収入	283	238	△45
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,034	1,215	181
	その他の事業収入	27	12	△15
	その他の事業収入	27	12	△15
	その他の収入	238	285	47
	受入研修費収入	10	10	0
	雑収入	228	275	47
	退職共済預け金差益	0	47	47
	雑収入	228	228	0
	事業活動収入計(1)	370,497	331,007	△39,490
活動	人件費支出	259,941	231,869	△28,072
	職員給料支出	124,733	113,485	△11,248
	基本給	114,820	105,785	△9,035
	諸手当	9,913	7,700	△2,213
	職員賞与支出	23,239	21,243	△1,996
	非常勤職員給与支出	77,755	66,253	△11,502
	基本給	73,025	62,356	△10,669
	諸手当	4,730	3,897	△833
	退職給付支出	6,542	6,343	△199
	福祉医療機構掛金	6,542	6,098	△444
	退職金	0	245	245
	法定福利費支出	27,672	24,545	△3,127
	社会保険料	25,904	22,973	△2,931
	労働保険料	1,768	1,572	△196
	事業費支出	65,924	63,056	△2,868
	給食費支出	10,267	9,080	△1,187
	介護用品費支出	535	341	△194
	保健衛生費支出	951	570	△381
	被服費支出	50	37	△13
	教養娯楽費支出	952	859	△93
	水道光熱費支出	15,253	14,227	△1,026
	電気	4,900	4,174	△726
	水道	3,454	3,283	△171
	下水道	2,486	2,504	18
	ガス	4,185	4,050	△135
	プロパンガス	228	216	△12
	燃料費支出	2,189	2,673	484
	灯油	2,189	2,673	484

1-4準

社会福祉事業区分 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支	消耗器具備品費支出	1,845	1,495	△350
	消耗品費	1,651	1,288	△363
	器具什器費	194	207	13
	保険料支出	2,261	2,706	445
	賃借料支出	12,496	12,016	△480
	車輛費支出	6,128	6,128	0
	修繕費支出	1,832	1,843	11
	業務委託費支出	10,495	10,614	119
	租税公課支出	670	467	△203
	事務費支出	18,619	18,355	△264
	福利厚生費支出	1,672	1,610	△62
	職員被服費支出	138	115	△23
	旅費交通費支出	4	3	△1
	職員旅費交通費	4	3	△1
	研修研究費支出	606	165	△441
	職員研修研究費	606	165	△441
	事務消耗品費支出	520	494	△26
	消耗品費	470	444	△26
	器具什器費	50	50	0
	印刷製本費支出	487	461	△26
	修繕費支出	1,874	2,181	307
	通信運搬費支出	1,021	1,117	96
	業務委託費支出	5,973	6,186	213
	手数料支出	685	828	143
	土地・建物賃借料支出	1,594	1,594	0
	土地賃借料	1,594	1,594	0
	租税公課支出	91	69	△22
	保守料支出	3,770	3,358	△412
	渉外費支出	15	15	0
	諸会費支出	101	101	0
	車輛費支出	63	58	△5
	諸謝金支出	5	0	△5
	利用者負担軽減額	70	36	△34
	利用者負担軽減額	70	36	△34
	事業活動支出計 (2)	344,554	313,316	△31,238
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,943	17,691	△8,252
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806	806	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806	806	0
その他の活動に	出			
	施設整備等支出計 (5)	806	806	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△806	△806	0
	収			
	サービス区分間繰入金収入	0	1,615	1,615
に	サービス区分間繰入金収入	0	1,615	1,615
	その他の活動による収入	0	198	198
	退職共済預け金取崩収入	0	198	198
	その他の活動収入計 (7)	0	1,813	1,813
	支			
	拠点区分間繰入金支出	24,687	16,121	△8,566
	拠点区分間繰入金支出	24,687	16,121	△8,566
	サービス区分間繰入金支出	0	2,168	2,168

1-4 準

社会福祉事業区分 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書
令和 4 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 支	出	サービス区分間繰入金支出	0	2,168	2,168
		その他の活動による支出	450	409	△41
		退職共済預け金支出	450	409	△41
		その他の活動支出計 (8)	25,137	18,698	△6,439
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,137	△16,885	8,252
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)			47,328	13,298	△34,030
当期末支払資金残高 (11) + (12)			47,328	13,298	△34,030

1-4準

社会福祉事業区分 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に よる	収			
	就労支援事業収入	35,040	35,671	631
	就労支援事業収入	35,040	35,671	631
	障害福祉サービス等事業収入	86,709	82,857	△3,852
	自立支援給付費収入	79,091	75,329	△3,762
	介護給付費収入	36,138	33,714	△2,424
	特例介護給付費収入	1,836	0	△1,836
	訓練等給付費収入	35,283	36,018	735
	地域相談支援給付費収入	74	19	△55
	計画相談支援給付費収入	5,760	5,578	△182
	利用者負担金収入	284	91	△193
	特定費用収入	169	0	△169
	食費収入	169	0	△169
	その他の事業収入	7,165	7,437	272
	受託事業収入(公費)	7,105	7,380	275
	その他の事業収入	60	57	△3
	その他の収入	143	5	△138
	受入研修費収入	40	5	△35
	雑収入	103	0	△103
	退職共済預け金差益	103	0	△103
	事業活動収入計(1)	121,892	118,533	△3,359
事業活動に よる	支			
	人件費支出	70,906	70,103	△803
	職員給料支出	39,946	39,696	△250
	基本給	37,865	37,692	△173
	諸手当	2,081	2,004	△77
	職員賞与支出	8,897	6,950	△1,947
	非常勤職員給与支出	10,895	13,090	2,195
	基本給	10,081	12,321	2,240
	諸手当	814	769	△45
	退職給付支出	2,261	1,559	△702
	福祉医療機構掛金	1,870	1,559	△311
	退職金	391	0	△391
	法定福利費支出	8,907	8,808	△99
	社会保険料	8,408	8,318	△90
	労働保険料	499	490	△9
	事業費支出	6,935	6,160	△775
	給食費支出	101	0	△101
	介護用品費支出	111	57	△54
	保健衛生費支出	160	47	△113
	被服費支出	150	84	△66
	教養娯楽費支出	350	350	0
	水道光熱費支出	898	628	△270
	電気	471	411	△60
	水道	168	106	△62
	下水道	138	99	△39
	ガス	121	12	△109
	燃料費支出	51	38	△13
	灯油	51	38	△13
	消耗器具備品費支出	410	243	△167
	消耗品費	410	243	△167
	保険料支出	481	612	131
	賃借料支出	2,534	2,592	58
	車輛費支出	1,095	839	△256
	修繕費支出	388	447	59
	租税公課支出	197	214	17

1-4準

社会福祉事業区分 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支	保守料支出	9	9	0
	事務費支出	5,387	5,295	△92
	福利厚生費支出	367	234	△133
	職員被服費支出	156	110	△46
	旅費交通費支出	13	11	△2
	職員旅費交通費	13	11	△2
	研修研究費支出	552	352	△200
	職員研修研究費	552	352	△200
	事務消耗品費支出	281	238	△43
	消耗品費	271	238	△33
	器具什器費	10	0	△10
	印刷製本費支出	209	183	△26
	修繕費支出	235	185	△50
	通信運搬費支出	525	492	△33
	広報費支出	5	5	0
	業務委託費支出	576	604	28
	手数料支出	281	495	214
	保険料支出	75	92	17
	賃借料支出	259	279	20
	土地・建物賃借料支出	1,187	1,214	27
	土地賃借料	1,187	1,214	27
	租税公課支出	38	88	50
	保守料支出	369	437	68
	渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出	8	8	0
	車輛費支出	236	253	17
	雑支出	5	5	0
	就労支援事業支出	35,040	35,671	631
	就労支援事業販売原価支出	27,094	27,061	△33
	就労支援事業製造原価支出	27,094	27,061	△33
	就労支援事業販管費支出	7,946	8,610	664
	事業活動支出計 (2)	118,268	117,229	△1,039
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,624	1,304	△2,320
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,381	1,394	13
	施設整備等補助金収入	1,381	1,394	13
	施設整備等収入計 (4)	1,381	1,394	13
	支出			
	固定資産取得支出	1,841	2,145	304
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	920	1,961	1,041
	サービス区分間繰入金収入	920	1,961	1,041
	その他の活動による収入	288	0	△288
	退職共済預け金取崩収入	288	0	△288
	その他の活動収入計 (7)	1,208	1,961	753
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,308	427	△2,881
	拠点区分間繰入金支出	3,308	427	△2,881
	サービス区分間繰入金支出	920	1,961	1,041
	サービス区分間繰入金支出	920	1,961	1,041
	その他の活動による支出	144	126	△18
その他の活動による収支	退職共済預け金支出	144	126	△18

1-4準

社会福祉事業区分 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

[単位: 千円]

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	その他の活動支出計 (8)	4,372	2,514	△1,858
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,164	△553	2,611
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)		10,001	8,086	△1,915
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,001	8,086	△1,915

1-4準

公益事業区分 受託事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	44,728	44,903	175
	その他の事業収入	44,728	44,903	175
	受託事業収入(公費)	44,728	44,903	175
	事業活動収入計(1)	44,728	44,903	175
	支出			
	人件費支出	33,546	35,223	1,677
	職員給料支出	17,215	18,712	1,497
	基本給	15,732	17,006	1,274
	諸手当	1,483	1,706	223
	職員賞与支出	6,147	6,544	397
	非常勤職員給与支出	4,885	4,565	△320
	基本給	4,637	4,108	△529
	諸手当	248	457	209
	退職給付支出	979	713	△266
	福祉医療機構掛金	979	713	△266
	法定福利費支出	4,320	4,689	369
	社会保険料	4,073	4,424	351
	労働保険料	247	265	18
	事務費支出	11,074	9,572	△1,502
	福利厚生費支出	176	183	7
	職員被服費支出	15	10	△5
	研修研究費支出	671	461	△210
	職員研修研究費	671	461	△210
	事務消耗品費支出	558	484	△74
	消耗品費	469	386	△83
	器具什器費	89	98	9
	印刷製本費支出	211	96	△115
	水道光熱費支出	897	873	△24
	電気	416	386	△30
	水道	147	142	△5
	下水道	92	103	11
	ガス	242	242	0
	燃料費支出	25	28	3
	灯油	25	28	3
	修繕費支出	311	370	59
	通信運搬費支出	728	562	△166
	会議費支出	90	48	△42
	広報費支出	40	0	△40
	業務委託費支出	2,303	1,503	△800
	手数料支出	202	102	△100
	保険料支出	209	304	95
	賃借料支出	1,478	1,344	△134
	土地・建物賃借料支出	2,213	2,248	35
	土地賃借料	258	293	35
	建物賃借料	1,955	1,955	0
	租税公課支出	35	31	△4
	保守料支出	250	350	100
	諸会費支出	14	14	0
	車輛費支出	648	561	△87
	事業活動支出計(2)	44,620	44,795	175
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108	108	0
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

1-4準

公益事業区分 受託事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	
等 に よ る 収 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	その他の活動による支出	108	108	0	
		退職共済預け金支出	108	108	0	
	その他の活動支出計 (8)	108	108	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△108	△108	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	

1-4準

公益事業区分 指定管理事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	受託金収入	42,373	42,326	△47
	市区町村受託金収入	42,373	42,326	△47
	総合福祉センター指定管理料収入	22,715	22,668	△47
	結の里指定管理料収入	18,658	18,658	0
	ひだまり指定管理料収入	1,000	1,000	0
	事業収入	4,092	3,456	△636
	賃貸料収入	4,092	3,456	△636
	その他の収入	574	721	147
	雑収入	574	721	147
	雑収入	574	721	147
	事業活動収入計(1)	47,039	46,503	△536
事業活動による支出	人件費支出	18,433	17,780	△653
	職員給料支出	10,313	4,389	△5,924
	基本給	9,260	3,585	△5,675
	諸手当	1,053	804	△249
	職員賞与支出	1,508	1,867	359
	非常勤職員給与支出	3,646	8,840	5,194
	基本給	3,225	8,045	4,820
	諸手当	421	795	374
	退職給付支出	358	536	178
	福祉医療機構掛金	358	536	178
	法定福利費支出	2,608	2,148	△460
	社会保険料	2,478	2,013	△465
	労働保険料	130	135	5
	事業費支出	392	341	△51
	敬養娯楽費支出	30	25	△5
	保険料支出	123	110	△13
	賃借料支出	201	168	△33
	諸謝金支出	38	38	0
	事務費支出	28,196	28,382	186
	福利厚生費支出	84	108	24
	研修研究費支出	9	5	△4
	職員研修研究費	9	5	△4
	事務消耗品費支出	383	514	131
	消耗品費	353	489	136
	器具什器費	30	25	△5
	印刷製本費支出	227	232	5
	水道光熱費支出	9,157	8,816	△341
	電気	5,551	5,606	55
	水道	521	518	△3
	下水道	310	312	2
	ガス	2,733	2,340	△393
	プロパンガス	42	40	△2
	燃料費支出	90	165	75
	灯油	90	165	75
	修繕費支出	665	605	△60
	通信運搬費支出	420	415	△5
	業務委託費支出	10,734	10,777	43
	手数料支出	75	75	0
	保険料支出	690	690	0
	賃借料支出	39	39	0
	土地・建物賃借料支出	55	55	0
	土地賃借料	55	55	0
	租税公課支出	1,724	1,919	195

1-4節

公益事業区分 指定管理事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	保守料支出	3,730	3,853	123
	雑支出	114	114	0
	事業活動支出計 (2)	47,021	46,503	△518
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18	0	△18
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出 退職共済預け金支出	18 18	0 0	△18 △18
	その他の活動支出計 (8)	18	0	△18
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△18	0	18
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

1-4 準

公益事業区分 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に 関係する 収入	介護保険事業収入	159,751	144,796	△14,955
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,829	46,750	△1,079
	介護報酬収入	40,690	38,591	△2,099
	介護予防報酬収入	7,139	8,159	1,020
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,050	5,297	△753
	介護負担金収入(公費)	816	96	△720
	介護負担金収入(一般)	4,440	4,289	△151
	介護予防負担金収入(公費)	0	5	5
	介護予防負担金収入(一般)	794	907	113
	居宅介護支援介護料収入	102,997	90,754	△12,243
	居宅介護支援介護料収入	96,718	84,808	△11,910
	介護予防支援介護料収入	6,279	5,946	△333
	利用者等利用料収入	9	12	3
	その他の利用料収入	9	12	3
	その他の事業収入	2,866	1,983	△883
	補助金事業収入(公費)	50	0	△50
	その他の事業収入	2,816	1,983	△833
	医療事業収入	13,308	7,764	△5,544
	訪問看護療養費収入(公費)	11,880	7,428	△4,452
	訪問看護療養費収入(一般)	1,200	336	△864
	訪問看護利用料収入	228	0	△228
	訪問看護基本利用料収入	228	0	△228
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	普通預金受取利息配当金収入	1	0	△1
	その他の収入	182	259	77
	受入研修費収入	126	216	90
	雑収入	56	43	△13
	退職共済預け金差益	56	43	△13
	事業活動収入計(1)	173,242	152,819	△20,423
事業活動に 関係する 支出	人件費支出	127,695	104,979	△22,716
	職員給料支出	70,272	57,473	△12,799
	基本給	65,430	54,386	△11,044
	諸手当	4,842	3,087	△1,755
	職員賞与支出	22,445	18,504	△3,941
	非常勤職員給与支出	15,541	12,776	△2,765
	基本給	14,574	12,110	△2,464
	諸手当	967	666	△301
	退職給付支出	3,522	3,215	△307
	福祉医療機構掛金	3,250	2,983	△267
	退職金	272	232	△40
	法定福利費支出	15,915	13,011	△2,904
	社会保険料	15,027	12,277	△2,750
	労働保険料	888	734	△154
	事業費支出	4,780	3,838	△942
	介護用品費支出	200	135	△65
	保健衛生費支出	108	79	△29
	水道光熱費支出	314	309	△5
	電気	240	240	0
	水道	44	44	0
	下水道	30	25	△5
	燃料費支出	27	19	△8
	灯油	27	19	△8
	消耗器具備品費支出	181	147	△34
	消耗品費	116	92	△24

1-4準

公益事業区分 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 入 支	器具什器費	65	55	△10
	保険料支出	440	484	44
	賃借料支出	2,014	1,420	△594
	車輛費支出	1,100	940	△160
	修繕費支出	241	159	△82
	通信運搬費支出	19	19	0
	租税公課支出	97	88	△9
	保守料支出	39	39	0
	事務費支出	15,232	13,193	△2,039
	福利厚生費支出	752	616	△136
	職員被服費支出	53	26	△27
	旅費交通費支出	10	4	△6
	職員旅費交通費	10	4	△6
	研修研究費支出	1,047	558	△489
	職員研修研究費	1,047	558	△489
	事務消耗品費支出	575	439	△136
	消耗品費	555	439	△116
	器具什器費	20	0	△20
	印刷製本費支出	250	199	△51
	水道光熱費支出	600	595	△5
	電気	493	487	△6
	水道	51	51	0
	下水道	34	35	1
	ガス	22	22	0
	燃料費支出	9	10	1
	灯油	9	10	1
	修繕費支出	511	357	△154
	通信運搬費支出	1,037	1,028	△9
	業務委託費支出	2,726	2,057	△669
	手数料支出	369	236	△133
	保険料支出	407	532	125
	賃借料支出	2,462	2,218	△244
	土地・建物賃借料支出	1,685	1,630	△55
	土地賃借料	1,600	1,545	△55
	建物賃借料	85	85	0
	租税公課支出	124	116	△8
	保守料支出	1,153	1,095	△58
	渉外費支出	27	29	2
	諸会費支出	12	12	0
	車輛費支出	1,413	1,431	18
	雑支出	10	5	△5
	事業活動支出計 (2)	147,707	122,010	△25,697
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,535	30,809	5,274
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
	その他の活動による収入	216	189	△27

I-4準

公益事業区分 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	退職共済預け金取崩収入	216	189	△27
	その他の活動収入計 (7)	216	189	△27
	支			
	事業区分間繰入金支出	25,301	30,629	5,328
	事業区分間繰入金支出	25,301	30,629	5,328
	その他の活動による支出	450	369	△81
	退職共済預け金支出	450	369	△81
	出			
	その他の活動支出計 (8)	25,751	30,998	5,247
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△25,535	△30,809	△5,274
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)		30,357	30,357	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,357	30,357	0

1-4準

収益事業区分 貸館事業拠点区分 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	509	509	0
	貸館収入	509	509	0
	福祉センター貸館収入	500	500	0
	結の里貸館収入	9	9	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	普通預金受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計 (1)	510	510	0
	支出	510	510	0
	事務費支出	58	73	15
	事務消耗品費支出	53	68	15
	消耗品費	5	5	0
	器具什器費	16	11	△5
	印刷製本費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	396	396	0
施設整備等による収支	賃借料支出	35	25	△10
	租税公課支出	510	510	0
	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
	収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	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
	収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	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