

社会福祉法人袋井市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和 6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	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	14,950	14,550	△400	普通・賛助会費
		寄附金収入	2,100	2,100	0	福祉基金・社会福祉事業・善意銀行
		経常経費補助金収入	82,972	82,249	△723	市補助金及び共同募金配分金
		受託金収入	51,831	47,983	△3,848	市・県社協受託金
		貸付事業収入	20	20	0	小口福祉資金償還金
		事業収入	2,344	2,665	321	福祉チャリティーバザー売上金ほか
		介護保険事業収入	56,491	57,820	1,329	介護報酬、利用者負担金ほか
		老人福祉事業収入	4,497	4,800	303	笠原老人福祉センター
		児童福祉事業収入	7,620	9,200	1,580	笠原児童館
		障害福祉サービス等事業収入	7,029	4,775	△2,254	自立支援給付費、利用者負担金ほか
		受取利息配当金収入	2,393	2,382	△11	利付国債、定期・普通預金
		その他の収入	936	870	△66	善意銀行返還金ほか
		事業活動収入計(1)	233,183	229,414	△3,769	
		支	人件費支出	180,206	175,951	△4,255
		事業費支出	34,971	32,289	△2,682	地域福祉活動費ほか
		事務費支出	18,441	11,077	△7,364	地域福祉活動等に係る事務諸費ほか
		貸付事業支出	50	50	0	小口福祉資金
		助成金支出	9,081	9,440	359	地域福祉推進組織・福祉団体ほか
		事業活動支出計(2)	242,749	228,807	△13,942	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,566	607	10,173	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2	2	0	
		施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		固定資産売却収入	2	2	0	
		施設整備等収入計(4)	5	5	0	
	支	固定資産取得支出	183	649	466	事務用パソコン代
	固定資産除却・廃棄支出	20	20	0	備品廃棄手数料ほか	
	施設整備等支出計(5)	203	669	466		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198	△664	△466		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	2	2	0	
		積立資産取崩収入	3	3	0	
		その他の活動による収入	6	5	△1	
		その他の活動収入計(7)	11	10	△1	
	支	基金積立資産支出	1,500	1,500	0	福祉基金積立金
		積立資産支出	3,000	0	△3,000	
		その他の活動による支出	6,796	6,714	△82	全国社会福祉団体職員退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	11,296	8,214	△3,082	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,285	△8,204	3,081		
	予備費支出(10)	3,388	3,288	△100		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,437	△11,549	12,888		
	前期末支払資金残高(12)	129,223	86,870	△42,353		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,786	75,321	△29,465		

社会福祉事業事業区分資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部運営事業	介護保険・障害福祉サービス等事業	指定管理施設運営事業				
事業活動による収支	収	会費収入	14,550	0	0	14,550	0	14,550
		寄附金収入	2,100	0	0	2,100	0	2,100
		経常経費補助金収入	82,249	0	0	82,249	0	82,249
		受託金収入	47,900	83	0	47,983	0	47,983
		貸付事業収入	20	0	0	20	0	20
		事業収入	2,661	0	4	2,665	0	2,665
		介護保険事業収入	0	57,820	0	57,820	0	57,820
		老人福祉事業収入	0	0	4,800	4,800	0	4,800
		児童福祉事業収入	0	0	9,200	9,200	0	9,200
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,775	0	4,775	0	4,775
		受取利息配当金収入	1,231	1,151	0	2,382	0	2,382
		その他の収入	843	26	1	870	0	870
		事業活動収入計(1)	151,554	63,855	14,005	229,414	0	229,414
		支	人件費支出	102,411	62,532	11,008	175,951	0
	事業費支出		25,428	4,088	2,773	32,289	0	32,289
	事務費支出		7,764	2,800	513	11,077	0	11,077
	貸付事業支出		50	0	0	50	0	50
助成金支出	9,440		0	0	9,440	0	9,440	
事業活動支出計(2)	145,093		69,420	14,294	228,807	0	228,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,461	△5,565	△289	607	0	607		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2	0	0	2	0	2
		施設整備等寄附金収入	1	0	0	1	0	1
		固定資産売却収入	2	0	0	2	0	2
		施設整備等収入計(4)	5	0	0	5	0	5
	支	固定資産取得支出	444	205	0	649	0	649
		固定資産除却・廃棄支出	16	4	0	20	0	20
		施設整備等支出計(5)	460	209	0	669	0	669
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△455	△209	0	△664	0	△664		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	1	1	0	2	0	2
		積立資産取崩収入	1	2	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金収入	240	3,000	500	3,740	△3,740	0
		その他の活動による収入	3	2	0	5	0	5
		その他の活動収入計(7)	245	3,005	500	3,750	△3,740	10
	支	基金積立資産支出	1,500	0	0	1,500	0	1,500
		拠点区分間繰入金支出	3,500	0	240	3,740	△3,740	0
		その他の活動による支出	4,589	2,125	0	6,714	0	6,714
		その他の活動支出計(8)	9,589	2,125	240	11,954	△3,740	8,214
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,344	880	260	△8,204	0	△8,204
予備費支出(10)	2,435	701	152	3,288	0	3,288		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,773	△5,595	△181	△11,549	0	△11,549		
前期末支払資金残高(12)	72,550	13,670	650	86,870	0	86,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,777	8,075	469	75,321	0	75,321		

法人本部運営事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 6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	備考	
業	収入	会費収入	14,950	14,550	△400	
		会費収入	14,950	14,550	△400	
		普通会費収入	11,950	11,950	0	
		賛助会費収入	3,000	2,600	△400	
		寄附金収入	2,100	2,100	0	
		寄附金収入	2,100	2,100	0	
		寄附金収入	1,600	1,600	0	
		経常経費寄附金収入	500	500	0	
		経常経費補助金収入	82,972	82,249	△723	
		市補助金収入	72,000	72,000	0	
		事務局人件費補助金収入	72,000	72,000	0	
		県社協補助金収入	1,395	180	△1,215	
		その他の補助金収入	1,395	180	△1,215	
		共同募金配分金収入	9,577	10,069	492	
		一般募金配分金収入	5,576	6,068	492	
		歳末たすけあい配分金収入	4,000	4,000	0	
		災害等準備金収入	1	1	0	
		受託金収入	51,748	47,900	△3,848	
		市受託金収入	40,522	36,681	△3,841	
		移動支援事業受託金収入	754	859	105	
		点訳奉仕員養成事業受託金収入	75	75	0	
		楽笑教室受託金収入	19,141	13,458	△5,683	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,132	16,649	1,517	
		中核機関運營業務委託金収入	5,420	5,640	220	
		県社協受託金収入	11,226	11,219	△7	
		資金貸付事業受託金収入	592	580	△12	
		日常生活自立支援事業受託金収入	397	413	16	
		資金貸付事業相談・償還指導受託金収入	10,237	10,226	△11	
		貸付事業収入	20	20	0	
		償還金収入	20	20	0	
		小口福祉資金貸付金償還金収入	20	20	0	
		事業収入	2,340	2,661	321	
		チャリティー事業収入	1,300	1,300	0	
		チャリティー事業収入	1,300	1,300	0	
		利用料収入	132	211	79	
		利用料収入	132	211	79	
		広告料収入	40	40	0	
		広告料収入	40	40	0	
		手数料収入	13	11	△2	
		手数料収入	13	11	△2	
		成年後見事業収入	855	1,099	244	
		成年後見事業収入	855	1,099	244	
受取利息配当金収入	1,241	1,231	△10			
受取利息配当金収入	6	2	△4			
受取利息配当金収入	6	2	△4			
特定資産受取利息配当金収入	1,235	1,229	△6			
特定資産受取利息配当金収入	1,235	1,229	△6			
その他の収入	909	843	△66			
受入研修費収入	1	1	0			
受入研修費収入	1	1	0			
雑収入	908	842	△66			

法人本部運営事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 6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	備考
活動に支よ	退職手当積立基金預け金差益	3	3	0	
	雑収入	905	839	△66	
	事業活動収入計(1)	156,280	151,554	△4,726	
	人件費支出	108,220	102,411	△5,809	
	役員報酬	600	600	0	
	役員報酬支出/人	600	600	0	
	職員給料支出	68,381	65,957	△2,424	
	職員俸給支出/人	59,793	57,675	△2,118	
	諸手当支出/人	8,588	8,282	△306	
	職員賞与支出	21,009	19,983	△1,026	
	職員賞与支出/人	21,009	19,983	△1,026	
	非常勤職員給与支出	3,390	1,487	△1,903	
	非常勤職員給与支出/人	3,390	1,487	△1,903	
	退職給付支出	148	120	△28	
	退職金支出/人	15	3	△12	
	退職慰労金支出/人	133	117	△16	
	法定福利費支出	14,692	14,264	△428	
	法定福利費支出/人	14,692	14,264	△428	
	事業費支出	26,600	25,428	△1,172	
	援護費支出	4,690	4,590	△100	
	援護費支出/事	4,690	4,590	△100	
	諸謝金支出	2,742	2,263	△479	
	諸謝金支出/事	2,742	2,263	△479	
	旅費交通費支出	1,194	1,054	△140	
	役員旅費支出/事	36	36	0	
	委員等旅費支出/事	1,158	1,018	△140	
	消耗器具備品費支出	2,710	3,036	326	
	消耗器具備品費支出/事	2,710	3,036	326	
	印刷製本費支出	532	304	△228	
	印刷製本費支出/事	532	304	△228	
	車輛費支出	1,064	1,001	△63	
	車輛費支出/事	1,064	1,001	△63	
	修繕費支出	402	506	104	
	修繕費支出/事	402	506	104	
通信運搬費支出	1,957	1,438	△519		
通信運搬費支出/事	1,957	1,438	△519		
会議費支出	413	369	△44		
会議費支出/事	413	369	△44		
広報費支出	2,558	3,081	523		
広報費支出/事	2,558	3,081	523		
業務委託費支出	3,830	3,697	△133		
業務委託費支出/事	3,830	3,697	△133		
保守料支出	354	439	85		
保守料支出/事	354	439	85		
手数料支出	193	199	6		
手数料支出/事	193	199	6		
保険料支出	954	958	4		
保険料支出/事	954	958	4		
賃借料支出	2,703	2,092	△611		
賃借料支出/事	2,703	2,092	△611		
租税公課支出	81	182	101		

法人本部運営事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 6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	備考
る	租税公課支出/事	81	182	101	
	行事費支出	8	8	0	
	行事費支出/事	8	8	0	
	医療費支出	10	10	0	
	医療費支出	10	10	0	
	県社協受託事業費支出	165	154	△11	
	資金貸付事業受託事業費支出/事	165	154	△11	
	雑支出	39	46	7	
	雑支出/事	39	46	7	
	返還金支出	1	1	0	
	返還金支出/事	1	1	0	
	事務費支出	14,324	7,764	△6,560	
	諸謝金支出	23	23	0	
	諸謝金支出/務	23	23	0	
	福利厚生費支出	328	271	△57	
	福利厚生費支出/務	328	271	△57	
	職員被服費支出	71	71	0	
	職員被服費支出/務	71	71	0	
	旅費交通費支出	414	414	0	
	旅費交通費支出/務	414	414	0	
	研修研究費支出	693	345	△348	
	研修研究費支出/務	693	345	△348	
	事務消耗品費支出	300	321	21	
	事務消耗品費支出/務	300	321	21	
	印刷製本費支出	524	533	9	
	印刷製本費支出/務	524	533	9	
	水道光熱費支出	1,164	686	△478	
	水道光熱費支出/務	1,164	686	△478	
	修繕費支出	120	120	0	
	修繕費支出/務	120	120	0	
	通信運搬費支出	675	636	△39	
	通信運搬費支出/務	675	636	△39	
	会議費支出	18	18	0	
	会議費支出/務	18	18	0	
業務委託費支出	700	231	△469		
業務委託費支出/務	700	231	△469		
手数料支出	114	175	61		
手数料支出/務	114	175	61		
保険料支出	892	906	14		
保険料支出/務	892	906	14		
賃借料支出	362	301	△61		
賃借料支出/務	362	301	△61		
租税公課支出	6,310	1,030	△5,280		
租税公課支出/務	6,310	1,030	△5,280		
保守料支出	499	463	△36		
保守料支出/務	499	463	△36		
渉外費支出	95	95	0		
渉外費支出/務	95	95	0		
諸会費支出	291	273	△18		
諸会費支出/務	291	273	△18		
車輛費支出	731	852	121		

法人本部運営事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 6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	備考	
	車輦費支出/務	731	852	121		
	貸付事業支出	50	50	0		
	貸付金支出	50	50	0		
	小口福祉資金貸付金支出	50	50	0		
	助成金支出	9,081	9,440	359		
	助成金支出	9,081	9,440	359		
	福祉教育実践校助成金支出	540	540	0		
	地域福祉活動推進助成金支出	6,100	6,409	309		
	福祉団体助成金支出	2,441	2,491	50		
	事業活動支出計(2)	158,275	145,093	△13,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,995	6,461	8,456		
施設整備等に よる	収入	施設整備等補助金収入	2	2	0	
		施設整備等補助金収入	2	2	0	
		施設整備等補助金収入	2	2	0	
		施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		固定資産売却収入	2	2	0	
		車輦運搬具売却収入	1	1	0	
		車輦運搬具売却収入	1	1	0	
		器具及び備品売却収入	1	1	0	
器具及び備品売却収入	1	1	0			
施設整備等収入計(4)	5	5	0			
収入	支出	固定資産取得支出	180	444	264	
		車輦運搬具取得支出	2	2	0	
		車輦運搬具取得支出	2	2	0	
		器具及び備品取得支出	178	442	264	
		器具及び備品取得支出	178	442	264	
		固定資産除却・廃棄支出	16	16	0	
		車輦運搬具除却・廃棄支出	9	8	△1	
		車輦運搬具除却・廃棄支出	9	8	△1	
		器具及び備品除却・廃棄支出	7	8	1	
		器具及び備品除却・廃棄支出	7	8	1	
施設整備等支出計(5)	196	460	264			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△191	△455	△264		
その他の活動による	収入	投資有価証券売却収入	1	1	0	
		投資有価証券売却収入	1	1	0	
		積立資産取崩収入	1	1	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
		拠点区分間繰入金収入	240	240	0	
		拠点区分間繰入金収入	240	240	0	
		拠点区分間繰入金収入	240	240	0	
		その他の活動による収入	3	3	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3	3	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3	3	0			
その他の活動収入計(7)	245	245	0			
支	支出	基金積立資産支出	1,500	1,500	0	
		福祉基金積立資産支出	1,500	1,500	0	
		福祉基金積立資産支出	1,500	1,500	0	
		積立資産支出	3,000	0	△3,000	

法人本部運営事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 6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	備考	
収 支	共同募金配分金調整積立資産支出	3,000	0	△3,000		
	共同募金配分金調整積立資産支出	3,000	0	△3,000		
	出	拠点区分間繰入金支出	1,001	3,500	2,499	
		拠点区分間繰入金支出	1,001	3,500	2,499	
		拠点区分間繰入金支出	1,001	3,500	2,499	
		その他の活動による支出	4,774	4,589	△185	
		退職手当積立基金預け金支出	4,774	4,589	△185	
		退職手当積立基金預け金支出	4,774	4,589	△185	
		その他の活動支出計(8)	10,275	9,589	△686	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,030	△9,344	686	
予備費支出(10)	2,333	2,435	102			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,549	△5,773	8,776			

前期末支払資金残高(12)	97,731	72,550	△25,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,182	66,777	△16,405	

法人本部運営事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	法人本部運営事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同配分事業	福祉相談事業	ボランティア活動事業	楽笑教室	日常生活自立支援事業	成年後見事業	生活困窮者自立支援事業				小口福祉貸付事業	普通銀行運営事業
会費収入	5,800	4,150	1,000	0	1,200	2,400	0	0	0	0	0	0	14,550	0	14,550
会費収入	5,800	4,150	1,000	0	1,200	2,400	0	0	0	0	0	0	14,550	0	14,550
普通会費収入	5,800	3,050	600	0	1,200	1,300	0	0	0	0	0	0	11,950	0	11,950
賛助会費収入	0	1,100	400	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
寄附金収入	1,500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2,100	0	2,100
寄附金収入	1,500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2,100	0	2,100
寄附金収入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1,600	0	1,600
経常経費寄附金収入	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
経常経費補助金収入	72,001	179	0	10,069	0	0	0	0	0	0	0	0	82,249	0	82,249
市補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
事務局人件費補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
興社協補助金収入	1	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
その他の補助金収入	1	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
共同募金配分金収入	0	0	0	10,069	0	0	0	0	0	0	0	0	10,069	0	10,069
一般募金配分金収入	0	0	0	6,068	0	0	0	0	0	0	0	0	6,068	0	6,068
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
災害等準備金収入	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
受託金収入	580	0	859	0	0	75	13,458	413	9,217	23,298	0	0	47,900	0	47,900
市受託金収入	0	0	859	0	0	75	13,458	0	5,640	16,649	0	0	36,681	0	36,681
移動支援事業受託金収入	0	0	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859	0	859
点歌等社員業務委託金収入	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
楽笑教室受託金収入	0	0	0	0	0	0	13,458	0	0	0	0	0	13,458	0	13,458
生活困窮者自立支援事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	16,649	0	0	0	16,649	0	16,649
中核機関運営業務委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,640	0	0	0	5,640	0	5,640
興社協受託金収入	580	0	0	0	0	0	0	413	3,577	6,649	0	0	11,219	0	11,219
資金貸付事業受託金収入	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	580
日常生活自立支援事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	413	0	0	0	0	413	0	413
資金貸付事業相談、債権回収委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,577	6,649	0	0	10,226	0	10,226
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	20
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	20
小口福祉資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	20
事業収入	51	1,300	0	0	0	0	0	211	1,099	0	0	0	2,661	0	2,661
特別行い事業収入	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
チャリティ事業収入	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	211	0	211
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	211	0	211
広告料収入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
広告料収入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
手数料収入	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
手数料収入	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
成年後見事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099	0	0	0	1,099	0	1,099
成年後見事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099	0	0	0	1,099	0	1,099
受取利息配当金収入	421	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231	0	1,231
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

法人本部運営事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

業	勘定科目		法人本部運営事業										合計		拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金分金事業	福祉相談事業	ボランティア活動事業	音楽教室	日常生活自立支援事業	成年後見事業	生活困窮者自立支援事業	小口福祉資金貸付事業	普通銀行運営事業	内部取引消去			
	419	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229	0	1,229
	419	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229	0	1,229
	103	30	0	0	0	302	0	0	107	0	300	0	0	843	0	843
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	102	30	0	0	0	302	0	0	107	0	300	0	0	842	0	842
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3
	101	30	0	0	0	302	0	0	106	0	300	0	0	839	0	839
	80,456	6,969	1,859	10,069	1,200	2,777	13,458	624	10,423	23,299	20	400	0	151,554	0	151,554
	72,565	0	0	0	0	0	6,923	564	8,077	14,282	0	0	0	102,411	0	102,411
	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
	46,836	0	0	0	0	0	4,101	296	5,219	9,505	0	0	0	65,957	0	65,957
	40,719	0	0	0	0	0	3,764	200	4,605	8,387	0	0	0	57,675	0	57,675
	6,117	0	0	0	0	0	337	96	614	1,118	0	0	0	8,282	0	8,282
	14,915	0	0	0	0	0	776	100	1,466	2,726	0	0	0	19,983	0	19,983
	14,915	0	0	0	0	0	776	100	1,466	2,726	0	0	0	19,983	0	19,983
	1	0	0	0	0	0	1,213	168	105	0	0	0	0	1,487	0	1,487
	1	0	0	0	0	0	1,213	168	105	0	0	0	0	1,487	0	1,487
	53	0	0	0	0	0	26	0	14	27	0	0	0	120	0	120
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3
	52	0	0	0	0	0	26	0	13	26	0	0	0	117	0	117
	10,160	0	0	0	0	0	807	0	1,273	2,024	0	0	0	14,264	0	14,264
	10,160	0	0	0	0	0	807	0	1,273	2,024	0	0	0	14,264	0	14,264
	174	4,694	1,906	4,935	1,066	1,826	6,209	81	1,416	2,570	0	551	0	25,428	0	25,428
	0	0	0	4,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,590	0	4,590
	0	0	0	4,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,590	0	4,590
	0	740	48	300	23	156	321	0	675	0	0	500	0	2,263	0	2,263
	0	740	48	300	23	156	321	0	675	0	0	500	0	2,263	0	2,263
	0	118	56	300	810	28	321	14	675	0	0	28	0	1,054	0	1,054
	0	22	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	36	0	36
	0	263	0	10	3	0	0	0	24	0	0	0	0	304	0	304
	0	0	56	0	810	28	0	0	0	0	0	28	0	1,018	0	1,018
	0	566	74	380	10	34	600	5	130	1,234	0	3	0	3,036	0	3,036
	0	566	74	380	10	34	600	5	130	1,234	0	3	0	3,036	0	3,036
	0	263	0	10	3	0	1	0	24	3	0	0	0	304	0	304
	0	0	737	0	3	0	1	0	24	3	0	0	0	304	0	304
	0	0	737	0	0	0	154	0	44	66	0	0	0	1,001	0	1,001
	0	0	737	0	0	0	154	0	44	66	0	0	0	1,001	0	1,001
	0	0	376	0	0	0	100	0	44	30	0	0	0	506	0	506
	0	0	376	0	0	0	100	0	44	30	0	0	0	506	0	506
	0	227	87	50	182	44	276	6	139	410	17	0	0	1,438	0	1,438
	0	227	87	50	182	44	276	6	139	410	17	0	0	1,438	0	1,438
	0	307	24	50	16	7	3	0	9	3	0	0	0	369	0	369
	0	307	24	50	16	7	3	0	9	3	0	0	0	369	0	369
	0	1,604	0	0	0	1,477	0	0	0	0	0	0	0	3,081	0	3,081
	0	1,604	0	0	0	1,477	0	0	0	0	0	0	0	3,081	0	3,081

法人本部運営事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	法人本部運営事業										合計			
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	福祉相談事業	ボランティアセンター活動事業	楽笑教室	日常生活自立支援事業	成年後見事業	生活困窮者自立支援事業	小口福祉資金貸付事業	審判執行運営事業	内部取引消去	拠点区分合計
広報費支出/事	0	1,604	0	0	0	1,477	0	0	0	0	0	0	0	3,081
業務委託費支出/事	0	0	0	0	0	40	3,657	0	0	0	0	0	0	3,697
業務委託費支出/事	0	0	0	0	0	40	3,657	0	0	0	0	0	0	3,697
保守料支出	0	0	0	55	0	0	135	0	114	135	0	0	0	439
保守料支出/事	0	0	0	55	0	0	135	0	114	135	0	0	0	439
手数料支出	0	54	19	33	18	12	19	11	14	16	3	0	0	199
手数料支出/事	0	54	19	33	18	12	19	11	14	16	3	0	0	199
手数料支出	0	54	19	33	18	12	19	11	14	16	3	0	0	199
手数料支出/事	0	70	425	0	4	28	235	20	40	136	0	0	0	958
手数料支出/事	0	70	425	0	4	28	235	20	40	136	0	0	0	958
保険料支出/事	0	589	0	16	0	0	708	25	217	537	0	0	0	2,092
保険料支出/事	0	589	0	16	0	0	708	25	217	537	0	0	0	2,092
賃借料支出	0	112	60	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	182
賃借料支出/事	0	112	60	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	182
租税公課支出/事	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
租税公課支出/事	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
行事費支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
行事費支出/事	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
医療費支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
医療費支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
医師費支出	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
医師費支出	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
東社協受託事業費支出	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
東社協受託事業費支出	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
雑支出	10	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
雑支出/事	10	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
雑支出	10	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
雑支出/事	10	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
返還金支出	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
返還金支出/事	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
返還金支出	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
返還金支出/事	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
事務費支出	5,568	43	35	1	4	860	124	0	109	1,021	0	0	0	7,764
事務費支出	5,568	43	35	1	4	860	124	0	109	1,021	0	0	0	7,764
諸謝金支出	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
諸謝金支出/務	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
諸謝金支出	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
諸謝金支出/務	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
福利厚生費支出	146	0	0	0	0	0	47	0	44	34	0	0	0	271
福利厚生費支出/務	146	0	0	0	0	0	47	0	44	34	0	0	0	271
福利厚生費支出	146	0	0	0	0	0	47	0	44	34	0	0	0	271
福利厚生費支出/務	146	0	0	0	0	0	47	0	44	34	0	0	0	271
職員被服費支出	39	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	71
職員被服費支出/務	39	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	71
職員被服費支出	39	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	71
職員被服費支出/務	39	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	71
旅費交通費支出	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414
旅費交通費支出/務	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414
旅費交通費支出	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414
旅費交通費支出/務	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414
研修研究費支出	142	33	0	0	4	27	0	0	20	119	0	0	0	345
研修研究費支出/務	142	33	0	0	4	27	0	0	20	119	0	0	0	345
研修研究費支出	142	33	0	0	4	27	0	0	20	119	0	0	0	345
研修研究費支出/務	142	33	0	0	4	27	0	0	20	119	0	0	0	345
事務消耗品費支出	318	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	321
事務消耗品費支出/務	318	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	321
事務消耗品費支出	318	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	321
事務消耗品費支出/務	318	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	321
印刷製本費支出	531	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	533
印刷製本費支出/務	531	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	533
印刷製本費支出	531	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	533
印刷製本費支出/務	531	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	533
水道光熱費支出	315	0	0	0	0	191	45	0	45	90	0	0	0	686
水道光熱費支出/務	315	0	0	0	0	191	45	0	45	90	0	0	0	686
水道光熱費支出	315	0	0	0	0	191	45	0	45	90	0	0	0	686
水道光熱費支出/務	315	0	0	0	0	191	45	0	45	90	0	0	0	686
修繕費支出	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
修繕費支出/務	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
修繕費支出	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
修繕費支出/務	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
通信運搬費支出	606	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	636
通信運搬費支出/務	606	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	636
通信運搬費支出	606	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	636
通信運搬費支出/務	606	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	636
会議費支出	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
会議費支出	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

法人本部運営事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

動 定 科 目	法人本部運営事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	福祉事業	共同配分事業	福祉相談事業	ボランティアセンター活動事業	褒奨教室	日常生活自立支援事業	成年後見事業				生活困窮者自立支援事業	小口福祉資金貸付事業	普通銀行運営事業
会議費支出/務	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
業務委託費支出/務	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
業務委託費支出/務	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
手数料支出	161	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	175	0	175
手数料支出/務	161	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	175	0	175
保険料支出	321	0	0	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0	906	0	906
保険料支出/務	321	0	0	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0	906	0	906
賃借料支出	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301
賃借料支出/務	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301
租税公課支出	217	0	35	0	0	0	0	0	0	0	778	0	0	1,030	0	1,030
租税公課支出/務	217	0	35	0	0	0	0	0	0	0	778	0	0	1,030	0	1,030
保守料支出	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	463
保守料支出/務	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	463
渉外費支出	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95
渉外費支出/務	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95
諸会費支出	255	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	273	0	273
諸会費支出/務	255	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	273	0	273
車両費支出	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	0	852
車両費支出/務	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	0	852
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	426	3,659	0	0	5,145	0	210	0	0	0	0	0	0	9,440	0	9,440
助成金支出/務	426	3,659	0	0	5,145	0	210	0	0	0	0	0	0	9,440	0	9,440
福祉教育実践奨励助成金支出	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	540
地域福祉活動推進助成金支出	0	0	0	0	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750	0	2,750
福祉団体補助金支出	426	3,659	0	0	1,855	0	210	0	0	0	0	0	0	6,409	0	6,409
福祉団体補助金支出/務	426	3,659	0	0	1,855	0	210	0	0	0	0	0	0	6,409	0	6,409
事業活動支出計(②)	78,733	8,396	1,941	10,080	1,070	2,896	13,256	645	9,602	17,873	50	551	551	145,093	0	145,093
事業活動資金収支差額(③)=(①)-(②)	1,723	△1,427	△82	△11	130	△119	202	△21	821	5,426	△30	△151	△151	6,461	0	6,461
施設整備等補助金収入	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
施設整備等補助金収入/務	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
施設整備等補助金収入	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
施設整備等寄附金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
施設整備等寄附金収入/務	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
施設整備等寄附金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
施設整備等寄附金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
固定資産売却収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
固定資産売却収入/務	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
車輦運搬具売却収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
車輦運搬具売却収入/務	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品売却収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品売却収入/務	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
施設整備等収入計(④)	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
固定資産取得支出	442	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	0	444
固定資産取得支出/務	442	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	0	444
車輦運搬具取得支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
車輦運搬具取得支出/務	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品取得支出	441	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	442
器具及び備品取得支出/務	441	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	442

法人本部運営事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	法人本部運営事業											合 計			
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	福祉相談事業	ボランティアセンター活動事業	法人本部運営事業	生活自立支援事業	成年後見事業	生活困窮自立支援事業	小規模資金貸付事業	普徳銀行運営事業	内部取引消去	拠点区分合計	
出	441	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	442
器具及び備品取得支出	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
固定資産除却・廃棄支出	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
車両運搬具除却・廃棄支出	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
重機運搬具除却・廃棄支出	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
器具及び備品除却・廃棄支出	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
器具及び備品除却・廃棄支出	455	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	460	0	460
施設整備等支出計(5)	△451	0	0	△2	0	0	0	0	0	0	0	0	△455	0	△455
福祉整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
投資有価証券売却収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
投資有価証券売却収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
積立資産取崩収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
退職給付引当資産取崩収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
退職給付引当資産取崩収入	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
拠点区分間繰入金収入	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
拠点区分間繰入金収入	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
拠点区分間繰入金収入	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	△600	0
拠点区分間繰入金収入	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	△600	0
拠点区分間繰入金収入	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	△600	0
拠点区分間繰入金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
その他の活動による収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
退職手当積立基金預け金取崩収入	843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	△600	245
その他の活動収入計(7)	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
基金積立資産支出	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
福祉基金積立資産支出	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
福祉基金積立資産支出	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
拠点区分間繰入金支出	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
拠点区分間繰入金支出	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	△600	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	△600	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	△600	0
拠点区分間繰入金支出	3,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589	0	4,589
その他の活動による支出	3,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589	0	4,589
退職手当積立基金預け金支出	3,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589	0	4,589
退職手当積立基金預け金支出	8,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,189	△600	9,589
その他の活動支出計(8)	△7,742	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△9,344	0	△9,344
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,179	184	43	80	33	58	300	26	100	200	182	50	2,435	0	2,435
予備費支出(10)	△7,649	△1,611	△126	△93	97	△178	△338	△47	91	4,494	△333	△80	△5,773	0	△5,773
当期収支差額計(11)=(9)-(10)	38,000	9,700	1,430	720	1,500	2,300	4,000	400	1,400	10,000	1,600	1,500	72,550	0	72,550
前期未支払資金残高(12)	30,351	8,089	1,304	627	1,597	2,122	3,662	363	1,491	14,494	1,267	1,420	66,777	0	66,777
当期未支払資金残高(11)+(12)															

介護保険・障害福祉サービス等事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 6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	備考
事業	受託金収入	83	83	0	
	市受託金収入	83	83	0	
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	83	83	0	
	介護保険事業収入	56,491	57,820	1,329	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,944	14,851	△2,093	
	介護報酬収入	16,944	14,851	△2,093	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,257	1,787	△470	
	介護負担金収入(公費)	1	1	0	
	介護負担金収入(一般)	2,256	1,786	△470	
	居宅介護支援介護料収入	2,644	2,644	0	
	介護予防支援介護料収入	2,644	2,644	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,129	14,021	2,892	
	事業費収入	10,000	12,856	2,856	
	事業負担金収入(公費)	1	1	0	
	事業負担金収入(一般)	1,128	1,164	36	
	その他の事業収入	23,517	24,517	1,000	
	補助金事業収入	1	1	0	
	受託事業収入	6	6	0	
	地域包括支援センター受託事業収入	23,500	24,500	1,000	
	その他の事業収入	10	10	0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,029	4,775	△2,254	
	自立支援給付費収入	6,974	4,720	△2,254	
	介護給付費収入	6,974	4,720	△2,254	
	利用者負担金収入	4	4	0	
	利用者負担金収入	4	4	0	
	その他の事業収入	51	51	0	
	受託事業収入	48	48	0	
その他の事業収入	3	3	0		
受取利息配当金収入	1,152	1,151	△1		
特定資産受取利息配当金収入	1,152	1,151	△1		
特定資産受取利息配当金収入	1,152	1,151	△1		
その他の収入	26	26	0		
受入研修費収入	1	1	0		
受入研修費収入	1	1	0		
雑収入	25	25	0		
退職手当積立基金預け金差益	3	3	0		
雑収入	22	22	0		
事業活動収入計(1)	64,781	63,855	△926		
活動	人件費支出	61,743	62,532	789	
	職員給料支出	31,061	32,107	1,046	
	職員俸給支出/人	26,505	28,102	1,597	
	諸手当支出/人	4,556	4,005	△551	
	職員賞与支出	9,850	10,270	420	
	職員賞与支出/人	9,850	10,270	420	
	非常勤職員給与支出	14,175	13,225	△950	
	非常勤職員給与支出/人	14,175	13,225	△950	
	退職給付支出	69	55	△14	
	退職金支出/人	3	2	△1	
	退職慰労金支出/人	66	53	△13	
	法定福利費支出	6,588	6,875	287	
	法定福利費支出/人	6,588	6,875	287	

介護保険・障害福祉サービス等事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 6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	備考	
に よ る	事業費支出	5,530	4,088	△1,442		
	諸謝金支出	28	28	0		
	諸謝金支出/事	28	28	0		
	介護用品費支出	62	62	0		
	介護用品費支出/事	62	62	0		
	消耗器具備品費支出	637	496	△141		
	消耗器具備品費支出/事	637	496	△141		
	水道光熱費支出	393	390	△3		
	水道光熱費支出/事	393	390	△3		
	車輦費支出	629	739	110		
	車輦費支出/事	629	739	110		
	広報費支出	5	3	△2		
	広報費支出/事	5	3	△2		
	保険料支出	364	402	38		
	保険料支出/事	364	402	38		
	賃借料支出	3,319	1,909	△1,410		
	賃借料支出/事	3,319	1,909	△1,410		
	支 出	保健衛生費支出	22	22	0	
		保健衛生費支出/事	22	22	0	
		教養娯楽費支出	15	17	2	
教養娯楽費支出/事		15	17	2		
医療費支出		10	10	0		
医療費支出		10	10	0		
雑支出		46	10	△36		
雑支出/事		46	10	△36		
事務費支出		3,560	2,800	△760		
諸謝金支出		23	23	0		
諸謝金支出/務		23	23	0		
福利厚生費支出		271	268	△3		
福利厚生費支出/務		271	268	△3		
職員被服費支出		158	127	△31		
職員被服費支出/務		158	127	△31		
研修研究費支出		330	211	△119		
研修研究費支出/務		330	211	△119		
印刷製本費支出		21	29	8		
印刷製本費支出/務		21	29	8		
修繕費支出		200	150	△50		
修繕費支出/務	200	150	△50			
通信運搬費支出	700	732	32			
通信運搬費支出/務	700	732	32			
会議費支出	13	8	△5			
会議費支出/務	13	8	△5			
業務委託費支出	45	0	△45			
業務委託費支出/務	45	0	△45			
手数料支出	154	179	25			
手数料支出/務	154	179	25			
租税公課支出	626	95	△531			
租税公課支出/務	626	95	△531			
保守料支出	964	923	△41			
保守料支出/務	964	923	△41			
渉外費支出	5	5	0			

介護保険・障害福祉サービス等事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 6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	備考	
	渉外費支出/務	5	5	0		
	諸会費支出	50	50	0		
	諸会費支出/務	50	50	0		
	事業活動支出計(2)	70,833	69,420	△1,413		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,052	△5,565	487		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3	205	202	
		車輛運搬具取得支出	1	1	0	
		車輛運搬具取得支出	1	1	0	
		器具及び備品取得支出	2	204	202	
		器具及び備品取得支出	2	204	202	
		固定資産除却・廃棄支出	4	4	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出	3	3	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出	3	3	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出	1	1	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出	1	1	0	
		施設整備等支出計(5)	7	209	202	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7	△209	△202	
その他の活動による収支		収入	投資有価証券売却収入	1	1	0
	投資有価証券売却収入		1	1	0	
	積立資産取崩収入		2	2	0	
	介護保険事業運営資金積立資産取崩収入		1	1	0	
	介護保険事業運営資金積立資産取崩収入		1	1	0	
	介護保険事業車輛等購入資金積立資産取		1	1	0	
	介護保険事業車輛等購入資金積立資産取		1	1	0	
	拠点区分間繰入金収入		1	3,000	2,999	
	拠点区分間繰入金収入		1	3,000	2,999	
	拠点区分間繰入金収入		1	3,000	2,999	
	その他の活動による収入		3	2	△1	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		3	2	△1	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		3	2	△1	
	その他の活動収入計(7)		7	3,005	2,998	
	支出	その他の活動による支出	2,022	2,125	103	
		退職手当積立基金預け金支出	2,022	2,125	103	
		退職手当積立基金預け金支出	2,022	2,125	103	
		その他の活動支出計(8)	2,022	2,125	103	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,015	880	2,895	
予備費支出(10)	922	701	△221			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,996	△5,595	3,401			
前期末支払資金残高(12)	29,522	13,670	△15,852			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,526	8,075	△12,451			

介護保険・障害福祉サービス等事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	介護保険・障害福祉サービス等事業						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護事業	介護事業 重症訪問介護事業	障害福祉サービス等事業 同行支援事業	補助・受託事業	地域包括支援セン ター事業			
受託金収入	0	0	0	0	83	0	0	83	
市受託金収入	0	0	0	0	83	0	0	83	
ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	83	0	0	83	
介護保険事業収入	27,549	0	0	0	0	30,271	0	57,820	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,851	0	0	0	0	0	0	14,851	
介護報酬収入	14,851	0	0	0	0	0	0	14,851	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,787	0	0	0	0	0	0	1,787	
介護負担金収入(公費)	1	0	0	0	0	0	0	1	
介護負担金収入(一般)	1,786	0	0	0	0	0	0	1,786	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	2,644	0	2,644	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	2,644	0	2,644	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,900	0	0	0	0	3,121	0	14,021	
事業費収入	9,735	0	0	0	0	3,121	0	12,856	
事業負担金収入(公費)	1	0	0	0	0	0	0	1	
事業負担金収入(一般)	1,164	0	0	0	0	0	0	1,164	
その他の事業収入	11	0	0	0	0	24,506	0	24,517	
補助金事業収入	1	0	0	0	0	0	0	1	
受託事業収入	0	0	0	0	0	6	0	6	
地域包括支援センター受託事業収入	0	0	0	0	0	24,500	0	24,500	
その他の事業収入	10	0	0	0	0	0	0	10	
障害福祉サービス等事業収入	0	4,351	52	323	49	0	0	4,775	
自立支援給付費収入	0	4,349	50	321	0	0	0	4,720	
介護給付費収入	0	4,349	50	321	0	0	0	4,720	
利用者負担金収入	0	1	1	1	1	0	0	4	
利用者負担金収入	0	1	1	1	1	0	0	4	
その他の事業収入	0	1	1	1	48	0	0	51	
受託事業収入	0	0	0	0	48	0	0	48	
その他の事業収入	0	1	1	1	0	0	0	3	
受取利息配当金収入	1,151	0	0	0	0	0	0	1,151	
特定資産受取利息配当金収入	1,151	0	0	0	0	0	0	1,151	

介護保険・障害福祉サービス等事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	介護保険・障害福祉サービス等事業					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護事業	介護保険・障害福祉サービス等事業 重症訪問介護事業 同行援護事業 補助・受託事業	地域包括支援センター事業	その他			
特定資産受取利息配当金収入	1,151	0	0	0	0	1,151	0	1,151
その他の収入	23	1	0	0	0	26	0	26
受入研修費収入	1	0	0	0	0	1	0	1
受入研修費収入	1	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	22	1	0	0	2	25	0	25
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	0	1	3	0	3
雑収入	21	0	0	0	0	22	0	22
事業活動収入計(1)	28,723	4,352	52	323	132	63,855	0	63,855
人件費支出	26,937	4,784	20	860	164	62,532	0	62,532
職員給料支出	9,844	2,472	0	0	0	32,107	0	32,107
職員俸給支出/人	8,481	2,199	0	0	0	28,102	0	28,102
諸手当支出/人	1,363	273	0	0	0	4,005	0	4,005
職員賞与支出	3,356	463	0	720	0	10,270	0	10,270
職員賞与支出/人	3,356	463	0	720	0	10,270	0	10,270
非常勤職員給与支出	11,550	1,350	20	140	164	13,225	0	13,225
非常勤職員給与支出/人	11,550	1,350	20	140	164	13,225	0	13,225
退職給付支出	1	13	0	0	0	55	0	55
退職金支出/人	1	0	0	0	0	2	0	2
退職慰労金支出/人	0	13	0	0	0	53	0	53
法定福利費支出	2,186	486	0	0	0	6,875	0	6,875
法定福利費支出/人	2,186	486	0	0	0	6,875	0	6,875
事業費支出	1,374	307	8	41	42	4,088	0	4,088
諸謝金支出	0	0	0	0	0	28	0	28
諸謝金支出/事	0	0	0	0	0	28	0	28
介護用品費支出	40	20	2	0	0	62	0	62
介護用品費支出/事	40	20	2	0	0	62	0	62
消耗器具備品費支出	268	57	1	30	20	496	0	496
消耗器具備品費支出/事	268	57	1	30	20	496	0	496
水道光熱費支出	90	0	0	0	0	390	0	390
水道光熱費支出/事	90	0	0	0	0	390	0	390
支								

介護保険・障害福祉サービス等事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	介護保険・障害福祉サービス等事業						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護事業	介護事業 重度訪問介護事業	障害福祉サービス等事業 同行支援事業	補助・受託事業	地域包括支援セン ター事業			
よ									
車輦費支出	280	128	3	11	22	295	739	0	739
車輛費支出/事	280	128	3	11	22	295	739	0	739
広報費支出	3	0	0	0	0	0	3	0	3
広報費支出/事	3	0	0	0	0	0	3	0	3
保険料支出	170	80	0	0	0	152	402	0	402
保険料支出/事	170	80	0	0	0	152	402	0	402
賃借料支出	486	5	0	0	0	1,418	1,909	0	1,909
賃借料支出/事	486	5	0	0	0	1,418	1,909	0	1,909
保健衛生費支出	10	10	2	0	0	0	22	0	22
保健衛生費支出/事	10	10	2	0	0	0	22	0	22
教養娯楽費支出	7	7	0	0	0	3	17	0	17
教養娯楽費支出/事	7	7	0	0	0	3	17	0	17
医療費支出	10	0	0	0	0	0	10	0	10
医療費支出	10	0	0	0	0	0	10	0	10
雑支出	10	0	0	0	0	0	10	0	10
雑支出/事	10	0	0	0	0	0	10	0	10
事務費支出	1,306	302	3	25	2	1,162	2,800	0	2,800
諸謝金支出	23	0	0	0	0	0	23	0	23
諸謝金支出/務	23	0	0	0	0	0	23	0	23
福利厚生費支出	155	16	0	0	0	97	268	0	268
福利厚生費支出/務	155	16	0	0	0	97	268	0	268
職員被服費支出	83	44	0	0	0	0	127	0	127
職員被服費支出/務	83	44	0	0	0	0	127	0	127
研修研究費支出	53	26	0	15	0	117	211	0	211
研修研究費支出/務	53	26	0	15	0	117	211	0	211
印刷製本費支出	8	6	2	0	0	13	29	0	29
印刷製本費支出/務	8	6	2	0	0	13	29	0	29
修繕費支出	50	50	0	0	0	50	150	0	150
修繕費支出/務	50	50	0	0	0	50	150	0	150
通信運搬費支出	300	123	0	10	0	299	732	0	732
支									

介護保険・障害福祉サービス等事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	介護保険・障害福祉サービス等事業						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護事業	介護事業 重度訪問介護事業	同行支援事業	補助・受託事業	地域包括支援センター事業			
通信運搬費支出/務	300	123	0	10	0	299	732	0	732
会議費支出	3	0	0	0	0	5	8	0	8
会議費支出/務	3	0	0	0	0	5	8	0	8
手数料支出	117	23	1	0	2	36	179	0	179
手数料支出/務	117	23	1	0	2	36	179	0	179
租税公課支出	47	14	0	0	0	34	95	0	95
租税公課支出/務	47	14	0	0	0	34	95	0	95
保守料支出	462	0	0	0	0	461	923	0	923
保守料支出/務	462	0	0	0	0	461	923	0	923
渉外費支出	5	0	0	0	0	0	5	0	5
渉外費支出/務	5	0	0	0	0	0	5	0	5
諸会費支出	0	0	0	0	0	50	50	0	50
諸会費支出/務	0	0	0	0	0	50	50	0	50
事業活動支出計(2)	29,617	5,393	31	926	208	33,245	69,420	0	69,420
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△894	△1,041	21	△603	△76	△2,972	△5,565	0	△5,565
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	204	0	0	0	1	0	205	0	205
車輻運搬具取得支出	1	0	0	0	0	0	1	0	1
車輻運搬具取得支出	1	0	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品取得支出	203	0	0	0	1	0	204	0	204
器具及び備品取得支出	203	0	0	0	1	0	204	0	204
固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	0	1	1	4	0	4
車輻運搬具除却・廃棄支出	1	1	0	0	0	1	3	0	3
車輻運搬具除却・廃棄支出	1	1	0	0	0	1	3	0	3
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	1	0	1	0	1
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	1	0	1	0	1
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	1	0	1	0	1
施設整備等支出計(5)	205	1	0	0	2	1	209	0	209
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△205	△1	0	0	△2	△1	△209	0	△209
投資有価証券売却収入	1	0	0	0	0	0	1	0	1

介護保険・障害福祉サービス等事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	介護保険・障害福祉サービス等事業						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護事業		障害福祉サービス事業		その他事業				
	訪問介護事業	居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行支援事業	補助・受託事業	地域包括支援センター事業			
投資有価証券売却収入	1	0	0	0	0	0	1	0	1
積立資産取崩収入	2	0	0	0	0	0	2	0	2
介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	1	0	0	0	0	0	1	0	1
介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	1	0	0	0	0	0	1	0	1
介護保険事業車輜等購入資金積立資産取崩収入	1	0	0	0	0	0	1	0	1
介護保険事業車輜等購入資金積立資産取崩収入	1	0	0	0	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
その他の活動による収入	1	0	0	0	0	1	2	0	2
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	0	0	0	1	2	0	2
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	0	0	0	1	2	0	2
その他の活動収入計(7)	4	0	0	0	0	3,001	3,005	0	3,005
その他の活動による支出	956	0	0	0	0	1,169	2,125	0	2,125
退職手当積立基金預け金支出	956	0	0	0	0	1,169	2,125	0	2,125
退職手当積立基金預け金支出	956	0	0	0	0	1,169	2,125	0	2,125
その他の活動支出計(8)	956	0	0	0	0	1,169	2,125	0	2,125
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△952	0	0	0	0	1,832	880	0	880
予備費支出(10)	309	135	1	16	34	206	701	0	701
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,360	△1,177	20	△619	△112	△1,347	△5,595	0	△5,595
前期未支払資金残高(12)	6,400	2,000	0	1,500	1,070	2,700	13,670	0	13,670
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,040	823	20	881	958	1,353	8,075	0	8,075

指定管理施設運営事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 6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	備考
事業収入	事業収入	4	4	0	
	参加費収入	4	4	0	
	参加費収入	4	4	0	
	老人福祉事業収入	4,497	4,800	303	
	受託事業収入	4,497	4,800	303	
	笠原老人福祉センター受託事業収入	4,497	4,800	303	
	児童福祉事業収入	7,620	9,200	1,580	
	受託事業収入	7,620	9,200	1,580	
	笠原児童館受託事業収入	7,620	9,200	1,580	
	その他の収入	1	1	0	
	受入研修費収入	1	1	0	
	受入研修費収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	12,122	14,005	1,883	
事業活動による収入	人件費支出	10,243	11,008	765	
	職員給料支出	6,483	6,974	491	
	職員俸給支出/人	5,804	6,278	474	
	諸手当支出/人	679	696	17	
	職員賞与支出	1,310	1,410	100	
	職員賞与支出/人	1,310	1,410	100	
	非常勤職員給与支出	1,111	1,196	85	
	非常勤職員給与支出/人	1,111	1,196	85	
	退職給付支出	41	41	0	
	退職慰労金支出/人	41	41	0	
	法定福利費支出	1,298	1,387	89	
	法定福利費支出/人	1,298	1,387	89	
	事業費支出	2,841	2,773	△68	
	諸謝金支出	24	34	10	
	諸謝金支出/事	24	34	10	
	水道光熱費支出	984	984	0	
	水道光熱費支出/事	984	984	0	
	修繕費支出	200	200	0	
	修繕費支出/事	200	200	0	
	通信運搬費支出	231	231	0	
	通信運搬費支出/事	231	231	0	
	業務委託費支出	1,068	1,085	17	
	業務委託費支出/事	1,068	1,085	17	
	手数料支出	22	25	3	
	手数料支出/事	22	25	3	
	保険料支出	104	111	7	
	保険料支出/事	104	111	7	
	賃借料支出	177	72	△105	
	賃借料支出/事	177	72	△105	
	燃料費支出	31	31	0	
	燃料費支出/事	31	31	0	
	事務費支出	557	513	△44	
福利厚生費支出	63	59	△4		
福利厚生費支出/務	63	59	△4		
職員被服費支出	15	15	0		
職員被服費支出/務	15	15	0		
旅費交通費支出	19	19	0		
旅費交通費支出/務	19	19	0		

指定管理施設運営事業拠点区分資金収支当初予算書

令和 6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	備考
支	研修研究費支出	62	33	△29	
	研修研究費支出/務	62	33	△29	
	事務消耗品費支出	253	236	△17	
	事務消耗品費支出/務	253	236	△17	
	租税公課支出	2	2	0	
	租税公課支出/務	2	2	0	
	保守料支出	118	142	24	
	保守料支出/務	118	142	24	
	諸会費支出	25	7	△18	
	諸会費支出/務	25	7	△18	
	事業活動支出計(2)	13,641	14,294	653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,519	△289	1,230	
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	1,000	500	△500	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	500	△500	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	500	△500	
	その他の活動収入計(7)	1,000	500	△500	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	240	240	0	
	拠点区分間繰入金支出	240	240	0	
	拠点区分間繰入金支出	240	240	0	
	その他の活動支出計(8)	240	240	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	760	260	△500	
	予備費支出(10)	133	152	19	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△892	△181	711	
	前期末支払資金残高(12)	1,970	650	△1,320	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,078	469	△609	

指定管理施設運営事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	指定管理施設運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	笠原老人福祉センター ター運営事業	笠原児童館運営事業			
事業収入	0	4	4	0	4
参加費収入	0	4	4	0	4
参加費収入	0	4	4	0	4
老人福祉事業収入	4,800	0	4,800	0	4,800
受託事業収入	4,800	0	4,800	0	4,800
笠原老人福祉センター受託事業収入	4,800	0	4,800	0	4,800
児童福祉事業収入	0	9,200	9,200	0	9,200
受託事業収入	0	9,200	9,200	0	9,200
笠原児童館受託事業収入	0	9,200	9,200	0	9,200
その他の収入	0	1	1	0	1
受入研修費収入	0	1	1	0	1
受入研修費収入	0	1	1	0	1
事業活動収入計(1)	4,800	9,205	14,005	0	14,005
人件費支出	3,224	7,784	11,008	0	11,008
職員給料支出	2,156	4,818	6,974	0	6,974
職員俸給支出/人	2,084	4,194	6,278	0	6,278
諸手当支出/人	72	624	696	0	696
職員賞与支出	439	971	1,410	0	1,410
職員賞与支出/人	439	971	1,410	0	1,410
非常勤職員給与支出	186	1,010	1,196	0	1,196
非常勤職員給与支出/人	186	1,010	1,196	0	1,196
退職給付支出	14	27	41	0	41
退職慰労金支出/人	14	27	41	0	41
法定福利費支出	429	958	1,387	0	1,387
法定福利費支出/人	429	958	1,387	0	1,387
事業費支出	1,378	1,395	2,773	0	2,773
諸謝金支出	22	12	34	0	34
諸謝金支出/事	22	12	34	0	34
水道光熱費支出	423	561	984	0	984
水道光熱費支出/事	423	561	984	0	984

指定管理施設運営事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

に よ る 収 支	勘定科目	指定管理施設運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		並原老人福祉社ノ タ一運営事業	並原臨海運管事 業			
	修繕費支出	100	100	200	0	200
	修繕費支出/事	100	100	200	0	200
	通信運搬費支出	114	117	231	0	231
	通信運搬費支出/事	114	117	231	0	231
	業務委託費支出	578	507	1,085	0	1,085
	業務委託費支出/事	578	507	1,085	0	1,085
	手数料支出	11	14	25	0	25
	手数料支出/事	11	14	25	0	25
	保険料支出	94	17	111	0	111
	保険料支出/事	94	17	111	0	111
	貸借料支出	36	36	72	0	72
	貸借料支出/事	36	36	72	0	72
	燃料費支出	0	31	31	0	31
	燃料費支出/事	0	31	31	0	31
	事務費支出	194	319	513	0	513
	福利厚生費支出	20	39	59	0	59
	福利厚生費支出/務	20	39	59	0	59
	職員被服費支出	0	15	15	0	15
	職員被服費支出/務	0	15	15	0	15
	旅費交通費支出	4	15	19	0	19
	旅費交通費支出/務	4	15	19	0	19
	研修研究費支出	0	33	33	0	33
	研修研究費支出/務	0	33	33	0	33
	事務消耗品費支出	133	103	236	0	236
	事務消耗品費支出/務	133	103	236	0	236
	租税公課支出	1	1	2	0	2
	租税公課支出/務	1	1	2	0	2
	保守料支出	29	113	142	0	142
	保守料支出/務	29	113	142	0	142
	諸会費支出	7	0	7	0	7

指定管理施設運営事業拠点区分資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	指定管理施設運営事業		計	内部取引消去	拠点区分合計
	指定管理施設運営事業 （監事老人福祉ノ タ一運営事業）	指定管理施設運営事業 （監事障害施設運営事 業）			
諸会費支出/務	7	0	7	0	7
事業活動支出計(2)	4,796	9,498	14,294	0	14,294
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	△293	△289	0	△289
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	0	500	500	0	500
拠点区分間繰入金収入	0	500	500	0	500
拠点区分間繰入金収入	0	500	500	0	500
その他の活動収入計(7)	0	500	500	0	500
拠点区分間繰入金支出	120	120	240	0	240
拠点区分間繰入金支出	120	120	240	0	240
拠点区分間繰入金支出	120	120	240	0	240
その他の活動支出計(8)	120	120	240	0	240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120	380	260	0	260
予備費支出(10)	48	104	152	0	152
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△164	△17	△181	0	△181
前期末支払資金残高(12)	350	300	650	0	650
当期末支払資金残高(11)+(12)	186	283	469	0	469