

令和5年度

資金収支予算書

1 一般会計

(1) 社会福祉事業区分

(2) 収益事業区分

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業収入	会費収入	4,859,000	4,859,000	0
	会費収入	4,859,000	4,859,000	0
	個人会費収入	4,151,000	4,151,000	0
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	法人事業所会費収入	605,000	605,000	0
	寄附金収入	858,000	837,000	△21,000
	寄附金収入	858,000	837,000	△21,000
	一般寄附金収入	358,000	337,000	△21,000
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	52,334,000	57,998,000	5,664,000
	市区町村補助金収入	50,176,000	55,816,000	5,640,000
	運営補助金収入	48,112,000	53,752,000	5,640,000
	その他の補助金収入	2,064,000	2,064,000	0
	都道府県社協補助金収入	543,000	567,000	24,000
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	48,000	24,000
	その他の助成金収入	519,000	519,000	0
	その他の補助金収入	115,000	115,000	0
	その他の補助金収入	115,000	115,000	0
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	受託金収入	52,907,000	51,823,000	△1,084,000
	市区町村受託金収入	46,263,000	46,379,000	116,000
	高齢者事業受託金収入	20,746,000	20,746,000	0
	障害者事業受託金収入	177,000	328,000	151,000
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	971,000	0
	介護予防支援受託金収入	50,000	15,000	△35,000
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	15,999,000	0
	中核機関運営受託金収入	7,120,000	7,120,000	0
	都道府県社協受託金収入	5,675,000	4,475,000	△1,200,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	3,875,000	2,675,000	△1,200,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	あいランド推進協議会受託金収入	959,000	959,000	0
	シルバー大学校運営受託金収入	959,000	959,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	事業収入	3,898,000	4,084,000	186,000
	利用料収入	1,738,000	1,840,000	102,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	138,000	240,000	102,000
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,600,000	1,600,000	0
	手数料収入	2,160,000	2,244,000	84,000
	ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
	法人後見事業手数料収入	2,100,000	2,184,000	84,000
	負担金収入	240,000	480,000	240,000
	その他の負担金収入	240,000	480,000	240,000
	介護保険事業収入	105,863,000	106,039,000	176,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	50,400,000	50,033,000	△367,000
	介護報酬収入	50,400,000	50,033,000	△367,000
	居宅介護支援収入	50,400,000	50,033,000	△367,000
	総合事業収入 (介)	5,365,000	6,555,000	1,190,000
	総合事業報酬収入 (介)	5,365,000	6,555,000	1,190,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,315,000	7,364,000	49,000
	介護負担金収入 (一般)	7,315,000	7,364,000	49,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
活動	介護利用料収入	5,251,000	5,003,000	△248,000
	介護食事サービス料収入	2,064,000	2,361,000	297,000
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	809,000	752,000	△57,000
	総合事業負担金収入(一般)	809,000	752,000	△57,000
	総合事業食事収入	151,000	175,000	24,000
	総合事業食事収入	151,000	175,000	24,000
	居宅介護支援介護料収入	41,823,000	41,160,000	△663,000
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,400,000	0
	介護予防支援介護料収入	9,423,000	8,760,000	△663,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,203,000	6,873,000	1,670,000
	自立支援給付費収入	5,166,000	6,823,000	1,657,000
	介護給付費収入	5,166,000	6,823,000	1,657,000
	居宅介護給付費収入	3,535,000	4,549,000	1,014,000
	同行援護給付費収入	1,631,000	2,274,000	643,000
	利用者負担金収入	37,000	50,000	13,000
	居宅介護利用者負担金収入	12,000	0	△12,000
	同行援護利用者負担金収入	25,000	50,000	25,000
	受取利息配当金収入	392,000	392,000	0
	受取利息配当金収入	392,000	392,000	0
	受取利息配当金収入	82,000	82,000	0
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0
	その他の収入	303,000	343,000	40,000
	雑収入	303,000	343,000	40,000
	雑収入	303,000	323,000	20,000
	給食材料費受入収入	0	20,000	20,000
	事業活動収入計(1)	226,857,000	233,728,000	6,871,000
に よ る 支	人件費支出	169,111,000	170,907,000	1,796,000
	役員報酬支出	2,850,000	3,000,000	150,000
	職員給料支出	103,345,000	102,632,000	△713,000
	職員賞与支出	23,627,000	26,145,000	2,518,000
	非常勤職員給与支出	16,799,000	17,402,000	603,000
	退職給付支出	1,809,000	0	△1,809,000
	法定福利費支出	20,681,000	21,728,000	1,047,000
	事業費支出	58,557,000	56,762,000	△1,795,000
	給食費支出	2,524,000	2,804,000	280,000
	教養娯楽費支出	319,000	319,000	0
	水道光熱費支出	7,510,000	9,504,000	1,994,000
	燃料費支出	3,561,000	4,590,000	1,029,000
	燃料費支出	1,324,000	2,344,000	1,020,000
	車輛燃料費支出	2,237,000	2,246,000	9,000
	消耗器具備品費支出	4,127,000	3,755,000	△372,000
	消耗品費	2,985,000	2,809,000	△176,000
	器具備品費	1,142,000	946,000	△196,000
	保険料支出	1,372,000	1,349,000	△23,000
	賃借料支出	2,596,000	2,362,000	△234,000
	車輛費支出	1,771,000	1,368,000	△403,000
	諸謝金支出	2,810,000	2,627,000	△183,000
	謝金	2,064,000	2,114,000	50,000
	報酬	746,000	513,000	△233,000
	旅費交通費支出	561,000	492,000	△69,000
	役職員旅費	227,000	212,000	△15,000
	委員等旅費	334,000	280,000	△54,000
	印刷製本費支出	3,742,000	3,014,000	△728,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
収	研修研究費支出	209,000	220,000	11,000
	修繕費支出	748,000	437,000	△311,000
	通信運搬費支出	2,275,000	2,167,000	△108,000
	会議費支出	190,000	180,000	△10,000
	業務委託費支出	6,945,000	8,250,000	1,305,000
	手数料支出	355,000	412,000	57,000
	租税公課支出	820,000	34,000	△786,000
	保守料支出	3,059,000	2,960,000	△99,000
	地区社協活動事業費支出	2,400,000	2,400,000	0
	雑支出	408,000	184,000	△224,000
	社会福祉充実事業費支出	10,255,000	7,334,000	△2,921,000
	職員手当支出	2,900,000	3,153,000	253,000
	賃借料支出	216,000	423,000	207,000
	謝金支出	425,000	425,000	0
	報酬支出	48,000	48,000	0
	職員研修費支出	850,000	850,000	0
	委員研修費支出	100,000	100,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	地区社協活動補助金支出	910,000	910,000	0
支	器具備品支出	4,800,000	1,419,000	△3,381,000
	保守料支出	4,000	4,000	0
	事務費支出	3,279,000	2,433,000	△846,000
	福利厚生費支出	1,715,000	806,000	△909,000
	旅費交通費支出	335,000	270,000	△65,000
	研修研究費支出	50,000	17,000	△33,000
	事務消耗品費支出	98,000	98,000	0
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	水道光熱費支出	0	123,000	123,000
	通信運搬費支出	123,000	110,000	△13,000
	会議費支出	25,000	31,000	6,000
	手数料支出	36,000	36,000	0
	保険料支出	130,000	132,000	2,000
	賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	220,000	290,000	70,000
	渉外費支出	95,000	105,000	10,000
	雑支出	272,000	235,000	△37,000
	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
	生活支援事業費	110,000	110,000	0
	総合福祉的事業費	1,310,000	1,310,000	0
	災害・緊急関係事業費	80,000	80,000	0
	助成金支出	1,564,000	1,864,000	300,000
	助成金支出	1,564,000	1,864,000	300,000
	負担金支出	173,000	180,000	7,000
	負担金支出	173,000	180,000	7,000
	その他の支出	292,000	900,000	608,000
	雑支出	142,000	0	△142,000
	退職手当積立基金預け金差損	142,000	0	△142,000
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	900,000	750,000
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	900,000	750,000
	事業活動支出計(2)	234,476,000	234,546,000	70,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,619,000	△818,000	6,801,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
施設整備等による収支	収 入			
	固定資産売却収入	2,000	0	△2,000
	車両運搬具売却収入	2,000	0	△2,000
	その他の施設整備等による収入	16,000	0	△16,000
	リサイクル預託金収入	16,000	0	△16,000
	施設整備等収入計(4)	18,000	0	△18,000
	支 出			
	固定資産取得支出	7,182,000	1,217,000	△5,965,000
	車両運搬具取得支出	3,600,000	0	△3,600,000
	器具及び備品取得支出	3,582,000	1,217,000	△2,365,000
	その他の施設整備等による支出	18,000	0	△18,000
	リサイクル預託金支出	18,000	0	△18,000
	施設整備等支出計(5)	7,200,000	1,217,000	△5,983,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,182,000	△1,217,000	5,965,000
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	600,000	0	△600,000
	車両購入積立預金取崩収入	600,000	0	△600,000
	事業区分間長期借入金収入	0	5,110,000	5,110,000
	事業区分間長期借入金収入	0	5,110,000	5,110,000
	サービス区分間繰入金収入	7,399,000	14,820,000	7,421,000
	サービス区分間繰入金収入	7,399,000	14,820,000	7,421,000
	法人運営事業繰入金収入	4,716,000	6,860,000	2,144,000
	居宅介護支援事業繰入金収入	2,683,000	7,960,000	5,277,000
	その他の活動による収入	1,948,000	0	△1,948,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,948,000	0	△1,948,000
	その他の活動収入計(7)	9,947,000	19,930,000	9,983,000
	支 出			
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	積立資産支出	80,000	80,000	0
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	5,110,000	5,110,000
	サービス区分間繰入金支出	7,399,000	14,820,000	7,421,000
	サービス区分間繰入金支出	7,399,000	14,820,000	7,421,000
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,007,000	2,007,000	0
	包括支援センター事業繰入金支出	2,683,000	7,960,000	5,277,000
	訪問介護事業繰入金支出	0	1,074,000	1,074,000
	デイサービスセンター居宅介護事業繰入金支出	20,000	345,000	325,000
	権利擁護センター事業繰入金支出	2,503,000	3,434,000	931,000
	中核機関運営事業繰入金支出	186,000	0	△186,000
	その他の活動による支出	4,806,000	5,453,000	647,000
	退職手当積立基金預け金支出	4,806,000	5,453,000	647,000
	その他の活動支出計(8)	12,785,000	25,963,000	13,178,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,838,000	△6,033,000	△3,195,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,639,000	△8,068,000	9,571,000
前期末支払資金残高(12)		246,444,059	228,805,059	△17,639,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,805,059	220,737,059	△8,068,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業収入	会費収入	4,859,000	4,859,000	0
	会費収入	4,859,000	4,859,000	0
	個人会費収入	4,151,000	4,151,000	0
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	法人事業所会費収入	605,000	605,000	0
	寄附金収入	858,000	837,000	△21,000
	寄附金収入	858,000	837,000	△21,000
	一般寄附金収入	358,000	337,000	△21,000
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	52,334,000	57,998,000	5,664,000
	市区町村補助金収入	50,176,000	55,816,000	5,640,000
	運営補助金収入	48,112,000	53,752,000	5,640,000
	その他の補助金収入	2,064,000	2,064,000	0
	都道府県社協補助金収入	543,000	567,000	24,000
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	48,000	24,000
	その他の助成金収入	519,000	519,000	0
	その他の補助金収入	115,000	115,000	0
	その他の補助金収入	115,000	115,000	0
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	受託金収入	36,908,000	35,824,000	△1,084,000
	市区町村受託金収入	30,264,000	30,380,000	116,000
	高齢者事業受託金収入	20,746,000	20,746,000	0
	障害者事業受託金収入	177,000	328,000	151,000
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	971,000	0
	介護予防支援受託金収入	50,000	15,000	△35,000
	中核機関運営受託金収入	7,120,000	7,120,000	0
	都道府県社協受託金収入	5,675,000	4,475,000	△1,200,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	3,875,000	2,675,000	△1,200,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	あいランド推進協議会受託金収入	959,000	959,000	0
	シルバー大学校運営受託金収入	959,000	959,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	事業収入	2,298,000	2,484,000	186,000
	利用料収入	138,000	240,000	102,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	138,000	240,000	102,000
	手数料収入	2,160,000	2,244,000	84,000
	ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
	法人後見事業手数料収入	2,100,000	2,184,000	84,000
	介護保険事業収入	105,863,000	106,039,000	176,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,400,000	50,033,000	△367,000
	介護報酬収入	50,400,000	50,033,000	△367,000
	居宅介護支援収入	50,400,000	50,033,000	△367,000
	総合事業収入(介)	5,365,000	6,555,000	1,190,000
	総合事業報酬収入(介)	5,365,000	6,555,000	1,190,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,315,000	7,364,000	49,000
	介護負担金収入(一般)	7,315,000	7,364,000	49,000
	介護利用料収入	5,251,000	5,003,000	△248,000
	介護食事サービス料収入	2,064,000	2,361,000	297,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
活動	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	809,000	752,000	△57,000
	総合事業負担金収入(一般)	809,000	752,000	△57,000
	総合事業食事収入	151,000	175,000	24,000
	総合事業食事収入	151,000	175,000	24,000
	居宅介護支援介護料収入	41,823,000	41,160,000	△663,000
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,400,000	0
	介護予防支援介護料収入	9,423,000	8,760,000	△663,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,203,000	6,873,000	1,670,000
	自立支援給付費収入	5,166,000	6,823,000	1,657,000
	介護給付費収入	5,166,000	6,823,000	1,657,000
	居宅介護給付費収入	3,535,000	4,549,000	1,014,000
	同行援護給付費収入	1,631,000	2,274,000	643,000
	利用者負担金収入	37,000	50,000	13,000
	居宅介護利用者負担金収入	12,000	0	△12,000
	同行援護利用者負担金収入	25,000	50,000	25,000
	受取利息配当金収入	391,000	391,000	0
	受取利息配当金収入	391,000	391,000	0
	受取利息配当金収入	81,000	81,000	0
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0
	その他の収入	21,000	31,000	10,000
	雑収入	21,000	31,000	10,000
	雑収入	21,000	11,000	△10,000
	給食材料費受入収入	0	20,000	20,000
	事業活動収入計(1)	208,735,000	215,336,000	6,601,000
費用	人件費支出	166,577,000	168,240,000	1,663,000
	役員報酬支出	2,850,000	3,000,000	150,000
	職員給料支出	101,335,000	100,622,000	△713,000
	職員賞与支出	23,448,000	25,850,000	2,402,000
	非常勤職員給与支出	16,799,000	17,402,000	603,000
	退職給付支出	1,809,000	0	△1,809,000
	法定福利費支出	20,336,000	21,366,000	1,030,000
	事業費支出	43,137,000	38,256,000	△4,881,000
	給食費支出	2,524,000	2,804,000	280,000
	教養娯楽費支出	319,000	319,000	0
	水道光熱費支出	2,640,000	2,166,000	△474,000
	燃料費支出	3,509,000	4,538,000	1,029,000
	燃料費支出	1,272,000	2,292,000	1,020,000
	車輛燃料費支出	2,237,000	2,246,000	9,000
	消耗器具備品費支出	3,807,000	3,435,000	△372,000
	消耗品費	2,720,000	2,544,000	△176,000
	器具備品費	1,087,000	891,000	△196,000
	保険料支出	1,343,000	1,320,000	△23,000
	賃借料支出	2,448,000	2,214,000	△234,000
	車輛費支出	1,771,000	1,368,000	△403,000
	諸謝金支出	2,810,000	2,627,000	△183,000
	謝金	2,064,000	2,114,000	50,000
	報酬	746,000	513,000	△233,000
	旅費交通費支出	561,000	492,000	△69,000
	役職員旅費	227,000	212,000	△15,000
	委員等旅費	334,000	280,000	△54,000
	印刷製本費支出	3,642,000	2,914,000	△728,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
収	研修研究費支出	209,000	220,000	11,000
	修繕費支出	433,000	122,000	△311,000
	通信運搬費支出	2,138,000	2,030,000	△108,000
	会議費支出	190,000	180,000	△10,000
	手数料支出	315,000	372,000	57,000
	租税公課支出	68,000	32,000	△36,000
	保守料支出	1,347,000	1,222,000	△125,000
	地区社協活動事業費支出	2,400,000	2,400,000	0
	雑支出	408,000	147,000	△261,000
	社会福祉充実事業費支出	10,255,000	7,334,000	△2,921,000
支	職員手当支出	2,900,000	3,153,000	253,000
	賃借料支出	216,000	423,000	207,000
	謝金支出	425,000	425,000	0
	報酬支出	48,000	48,000	0
	職員研修費支出	850,000	850,000	0
	委員研修費支出	100,000	100,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	地区社協活動補助金支出	910,000	910,000	0
	器具備品支出	4,800,000	1,419,000	△3,381,000
	保守料支出	4,000	4,000	0
	事務費支出	3,261,000	2,415,000	△846,000
	福利厚生費支出	1,697,000	788,000	△909,000
	旅費交通費支出	335,000	270,000	△65,000
	研修研究費支出	50,000	17,000	△33,000
	事務消耗品費支出	98,000	98,000	0
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	水道光熱費支出	0	123,000	123,000
	通信運搬費支出	123,000	110,000	△13,000
	会議費支出	25,000	31,000	6,000
	手数料支出	36,000	36,000	0
	保険料支出	130,000	132,000	2,000
	賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	220,000	290,000	70,000
	渉外費支出	95,000	105,000	10,000
	雑支出	272,000	235,000	△37,000
	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
	生活支援事業費	110,000	110,000	0
	総合福祉の事業費	1,310,000	1,310,000	0
	災害・緊急関係事業費	80,000	80,000	0
	助成金支出	1,564,000	1,864,000	300,000
	助成金支出	1,564,000	1,864,000	300,000
	負担金支出	173,000	180,000	7,000
	負担金支出	173,000	180,000	7,000
	その他の支出	142,000	0	△142,000
	雑支出	142,000	0	△142,000
	退職手当積立基金預け金差損	142,000	0	△142,000
	事業活動支出計(2)	216,354,000	212,455,000	△3,899,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,619,000	2,881,000	10,500,000
	固定資産売却収入	2,000	0	△2,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
施設整備等による収支	収入	車輛運搬具売却収入	2,000	0	△2,000
		その他の施設整備等による収入	16,000	0	△16,000
		リサイクル預託金収入	16,000	0	△16,000
		施設整備等収入計(4)	18,000	0	△18,000
	支出	固定資産取得支出	7,182,000	1,217,000	△5,965,000
		車輛運搬具取得支出	3,600,000	0	△3,600,000
		器具及び備品取得支出	3,582,000	1,217,000	△2,365,000
		その他の施設整備等による支出	18,000	0	△18,000
		リサイクル預託金支出	18,000	0	△18,000
		施設整備等支出計(5)	7,200,000	1,217,000	△5,983,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,182,000	△1,217,000	5,965,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	0	△600,000
		車輛購入積立預金取崩収入	600,000	0	△600,000
		サービス区分間繰入金収入	7,399,000	14,820,000	7,421,000
		サービス区分間繰入金収入	7,399,000	14,820,000	7,421,000
		法人運営事業繰入金収入	4,716,000	6,860,000	2,144,000
		居宅介護支援事業繰入金収入	2,683,000	7,960,000	5,277,000
		その他の活動による収入	1,948,000	0	△1,948,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,948,000	0	△1,948,000
		その他の活動収入計(7)	9,947,000	14,820,000	4,873,000
	支出	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
		社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
		積立資産支出	80,000	80,000	0
		事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	5,110,000	5,110,000
		サービス区分間繰入金支出	7,399,000	14,820,000	7,421,000
		サービス区分間繰入金支出	7,399,000	14,820,000	7,421,000
		地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,007,000	2,007,000	0
		包括支援センター事業繰入金支出	2,683,000	7,960,000	5,277,000
		訪問介護事業繰入金支出	0	1,074,000	1,074,000
		デイサービスセンター居宅介護事業繰入金支出	20,000	345,000	325,000
		権利擁護センター事業繰入金支出	2,503,000	3,434,000	931,000
		中核機関運営事業繰入金支出	186,000	0	△186,000
		その他の活動による支出	4,806,000	5,453,000	647,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,806,000	5,453,000	647,000
		その他の活動支出計(8)	12,785,000	25,963,000	13,178,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,838,000	△11,143,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,639,000	△9,479,000	8,160,000	

前期末支払資金残高(12)	247,854,138	230,215,138	△17,639,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,215,138	220,736,138	△9,479,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,999,000	15,999,000	0
	市区町村受託金収入	15,999,000	15,999,000	0
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	15,999,000	0
	事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	利用料収入	1,600,000	1,600,000	0
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,600,000	1,600,000	0
	負担金収入	240,000	480,000	240,000
	その他の負担金収入	240,000	480,000	240,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	282,000	312,000	30,000
	雑収入	282,000	312,000	30,000
	雑収入	282,000	312,000	30,000
	事業活動収入計(1)	18,122,000	18,392,000	270,000
	支出			
	人件費支出	2,534,000	2,667,000	133,000
	職員給料支出	2,010,000	2,010,000	0
	職員賞与支出	179,000	295,000	116,000
	法定福利費支出	345,000	362,000	17,000
	事業費支出	15,420,000	18,506,000	3,086,000
	水道光熱費支出	4,870,000	7,338,000	2,468,000
	燃料費支出	52,000	52,000	0
	燃料費支出	52,000	52,000	0
	消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0
	消耗品費	265,000	265,000	0
	器具備品費	55,000	55,000	0
	保険料支出	29,000	29,000	0
	賃借料支出	148,000	148,000	0
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	315,000	315,000	0
	通信運搬費支出	137,000	137,000	0
	業務委託費支出	6,945,000	8,250,000	1,305,000
	手数料支出	40,000	40,000	0
	租税公課支出	752,000	2,000	△750,000
	保守料支出	1,712,000	1,738,000	26,000
	雑支出	0	37,000	37,000
	事務費支出	18,000	18,000	0
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	その他の支出	150,000	900,000	750,000
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	900,000	750,000
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	900,000	750,000
	事業活動支出計(2)	18,122,000	22,091,000	3,969,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,699,000	△3,699,000
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入 事業区分間長期借入金収入	0	5,110,000	5,110,000
	事業区分間長期借入金収入	0	5,110,000	5,110,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,110,000	5,110,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,110,000	5,110,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,411,000	1,411,000
前期末支払資金残高(12)		△1,410,079	△1,410,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,410,079	921	1,411,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動に よる 収入 支出	収入			
	会費収入	1,014,000	1,014,000	0
	会費収入	1,014,000	1,014,000	0
	個人会費収入	911,000	911,000	0
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	寄附金収入	858,000	837,000	△21,000
	寄附金収入	858,000	837,000	△21,000
	一般寄附金収入	358,000	337,000	△21,000
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	48,227,000	53,867,000	5,640,000
	市区町村補助金収入	48,112,000	53,752,000	5,640,000
	運営補助金収入	48,112,000	53,752,000	5,640,000
	その他の補助金収入	115,000	115,000	0
	その他の補助金収入	115,000	115,000	0
	受取利息配当金収入	390,000	390,000	0
	受取利息配当金収入	390,000	390,000	0
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	50,499,000	56,118,000	5,619,000
	支出			
	人件費支出	47,749,000	48,863,000	1,114,000
	役員報酬支出	2,850,000	3,000,000	150,000
	職員給料支出	30,450,000	30,717,000	267,000
	職員賞与支出	7,943,000	8,573,000	630,000
	法定福利費支出	6,506,000	6,573,000	67,000
	事業費支出	5,920,000	904,000	△5,016,000
	社会福祉充実事業費支出	5,920,000	904,000	△5,016,000
	賃借料支出	216,000	0	△216,000
	報酬支出	48,000	48,000	0
	職員研修費支出	850,000	850,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	器具備品支出	4,800,000	0	△4,800,000
	保守料支出	4,000	4,000	0
	事務費支出	1,848,000	1,744,000	△104,000
	福利厚生費支出	329,000	172,000	△157,000
	旅費交通費支出	335,000	270,000	△65,000
	研修研究費支出	50,000	17,000	△33,000
	事務消耗品費支出	98,000	98,000	0
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	水道光熱費支出	0	123,000	123,000
	通信運搬費支出	123,000	110,000	△13,000
	会議費支出	25,000	31,000	6,000
	手数料支出	36,000	36,000	0
	保険料支出	130,000	132,000	2,000
	賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	220,000	290,000	70,000
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	272,000	235,000	△37,000
	負担金支出	150,000	150,000	0

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	負担金支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	55,667,000	51,661,000	△4,006,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,168,000	4,457,000	9,625,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	879,000	0	△879,000
	器具及び備品取得支出	879,000	0	△879,000
	施設整備等支出計(5)	879,000	0	△879,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△879,000	0	879,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	積立資産支出	80,000	80,000	0
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	745,000	745,000
	サービス区分間繰入金支出	4,716,000	6,860,000	2,144,000
	サービス区分間繰入金支出	4,716,000	6,860,000	2,144,000
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,007,000	2,007,000	0
	訪問介護事業繰入金支出	0	1,074,000	1,074,000
	デイサービスセンター憩竜荘繰入金支出	20,000	345,000	325,000
	権利擁護センター事業繰入金支出	2,503,000	3,434,000	931,000
	中核機関運営事業繰入金支出	186,000	0	△186,000
	その他の活動による支出	2,056,000	2,323,000	267,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,056,000	2,323,000	267,000
	その他の活動支出計(8)	7,352,000	10,508,000	3,156,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,352,000	△10,508,000	△3,156,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,399,000	△6,051,000	7,348,000
前期末支払資金残高(12)		19,450,903	6,051,903	△13,399,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,051,903	903	△6,051,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	3,845,000	3,845,000	0
	会費収入	3,845,000	3,845,000	0
	個人会費収入	3,240,000	3,240,000	0
	法人事業所会費収入	605,000	605,000	0
	経常経費補助金収入	2,229,000	2,229,000	0
	市区町村補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
	その他の補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
	都道府県社協補助金収入	519,000	519,000	0
	その他の助成金収入	519,000	519,000	0
	事業活動収入計(1)	6,074,000	6,074,000	0
	支出			
	事業費支出	6,657,000	6,357,000	△300,000
	水道光熱費支出	72,000	80,000	8,000
	燃料費支出	36,000	60,000	24,000
	車輛燃料費支出	36,000	60,000	24,000
	消耗器具備品費支出	116,000	116,000	0
	消耗品費	116,000	116,000	0
	保険料支出	21,000	21,000	0
	賃借料支出	236,000	236,000	0
	車輛費支出	25,000	17,000	△8,000
	諸謝金支出	208,000	208,000	0
	謝金	208,000	208,000	0
	旅費交通費支出	151,000	151,000	0
	委員等旅費	151,000	151,000	0
	印刷製本費支出	1,323,000	999,000	△324,000
	通信運搬費支出	203,000	203,000	0
	会議費支出	119,000	119,000	0
	手数料支出	24,000	24,000	0
	保守料支出	32,000	32,000	0
	地区社協活動事業費支出	2,400,000	2,400,000	0
	雑支出	22,000	22,000	0
	社会福祉充実事業費支出	1,669,000	1,669,000	0
	職員手当支出	234,000	234,000	0
	謝金支出	425,000	425,000	0
	委員研修費支出	100,000	100,000	0
	地区社協活動補助金支出	910,000	910,000	0
	助成金支出	1,424,000	1,724,000	300,000
	助成金支出	1,424,000	1,724,000	300,000
	事業活動支出計(2)	8,081,000	8,081,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,007,000	△2,007,000	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,007,000	2,007,000	0
その	サービス区分間繰入金収入	2,007,000	2,007,000	0

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
他の活動による収支	入			
	法人運営事業繰入金収入	2,007,000	2,007,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,007,000	2,007,000	0
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,007,000	2,007,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	354,000	354,000	0
		市区町村補助金収入	354,000	354,000	0
		その他の補助金収入	354,000	354,000	0
		事業収入	60,000	60,000	0
		手数料収入	60,000	60,000	0
		ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
		事業活動収入計(1)	414,000	414,000	0
	支出	事業費支出	414,000	414,000	0
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		消耗品費	30,000	30,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	35,000	36,000	1,000
		諸謝金支出	200,000	200,000	0
		謝金	200,000	200,000	0
		旅費交通費支出	22,000	25,000	3,000
		委員等旅費	22,000	25,000	3,000
		印刷製本費支出	25,000	25,000	0
		修繕費支出	3,000	2,000	△1,000
		通信運搬費支出	60,000	60,000	0
		会議費支出	4,000	3,000	△1,000
		保守料支出	12,000	11,000	△1,000
		雑支出	3,000	2,000	△1,000
		事業活動支出計(2)	414,000	414,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			1,150,067	1,150,067	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,150,067	1,150,067	0

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	240,000	240,000	0
		市区町村受託金収入	240,000	240,000	0
		高齢者事業受託金収入	150,000	150,000	0
		障害者事業受託金収入	90,000	90,000	0
		事業活動収入計(1)	240,000	240,000	0
	支出	事業費支出	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費支出	27,000	27,000	0
		消耗品費	7,000	7,000	0
		器具備品費	20,000	20,000	0
		保険料支出	4,000	4,000	0
		旅費交通費支出	44,000	44,000	0
		委員等旅費	44,000	44,000	0
		印刷製本費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	4,000	4,000	0
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0
		会議費支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	140,000	140,000	0
		助成金支出	140,000	140,000	0
	事業活動支出計(2)	240,000	240,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		138,691	138,691	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,691	138,691	0	

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,875,000	2,675,000	△1,200,000
	都道府県社協受託金収入	3,875,000	2,675,000	△1,200,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	3,875,000	2,675,000	△1,200,000
	事業活動収入計(1)	3,875,000	2,675,000	△1,200,000
	支出			
	人件費支出	2,366,000	2,377,000	11,000
	職員給料支出	1,748,000	1,748,000	0
	職員賞与支出	295,000	295,000	0
	法定福利費支出	323,000	334,000	11,000
	事業費支出	1,195,000	280,000	△915,000
	水道光熱費支出	27,000	27,000	0
	燃料費支出	55,000	10,000	△45,000
	車輛燃料費支出	55,000	10,000	△45,000
	消耗器具備品費支出	379,000	46,000	△333,000
	消耗品費	360,000	46,000	△314,000
	器具備品費	19,000	0	△19,000
	保険料支出	19,000	20,000	1,000
	賃借料支出	10,000	10,000	0
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	報酬	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	42,000	42,000	0
	委員等旅費	42,000	42,000	0
	印刷製本費支出	329,000	25,000	△304,000
	研修研究費支出	5,000	3,000	△2,000
	通信運搬費支出	223,000	51,000	△172,000
	会議費支出	1,000	1,000	0
	手数料支出	5,000	2,000	△3,000
	保守料支出	80,000	22,000	△58,000
	雑支出	0	1,000	1,000
	事務費支出	18,000	18,000	0
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	事業活動支出計(2)	3,579,000	2,675,000	△904,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296,000	0	△296,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	296,000	0	△296,000
	器具及び備品取得支出	296,000	0	△296,000
その他の活動による	出			
	施設整備等支出計(5)	296,000	0	△296,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△296,000	0	296,000
その他の活動による	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による	支			
	出			

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		363,400	363,400	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,400	363,400	0

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	經常経費補助金収入	24,000	48,000	24,000
	都道府県社協補助金収入	24,000	48,000	24,000
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	48,000	24,000
	受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	都道府県社協受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	事業収入	138,000	240,000	102,000
	利用料収入	138,000	240,000	102,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	138,000	240,000	102,000
	事業活動収入計(1)	1,962,000	2,088,000	126,000
	支 出			
	人件費支出	1,291,000	1,243,000	△48,000
	職員給料支出	716,000	538,000	△178,000
	職員賞与支出	368,000	491,000	123,000
	非常勤職員給与支出	70,000	120,000	50,000
	法定福利費支出	137,000	94,000	△43,000
	事業費支出	633,000	822,000	189,000
	燃料費支出	60,000	121,000	61,000
	車輛燃料費支出	60,000	121,000	61,000
	消耗器具備品費支出	43,000	93,000	50,000
	消耗品費	43,000	93,000	50,000
	保険料支出	60,000	60,000	0
	賃借料支出	269,000	267,000	△2,000
	車輛費支出	5,000	105,000	100,000
	諸謝金支出	5,000	5,000	0
	謝金	5,000	5,000	0
	旅費交通費支出	52,000	35,000	△17,000
	役職員旅費	52,000	35,000	△17,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	52,000	52,000	0
	会議費支出	5,000	2,000	△3,000
	手数料支出	3,000	3,000	0
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	16,000	16,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	38,000	23,000	△15,000
	福利厚生費支出	33,000	18,000	△15,000
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	1,962,000	2,088,000	126,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	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
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		1,569,554	1,569,554	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,569,554	1,569,554	0	

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	959,000	959,000	0
	あいランド推進協議会受託金収入	959,000	959,000	0
	シルバー大学校運営受託金収入	959,000	959,000	0
	事業活動収入計(1)	959,000	959,000	0
	支 出			
	人件費支出	183,000	186,000	3,000
	職員給料支出	159,000	159,000	0
	法定福利費支出	24,000	27,000	3,000
	事業費支出	776,000	773,000	△3,000
	水道光熱費支出	0	124,000	124,000
	燃料費支出	39,000	41,000	2,000
	車輦燃料費支出	39,000	41,000	2,000
	消耗器具備品費支出	61,000	66,000	5,000
	消耗品費	31,000	51,000	20,000
	器具備品費	30,000	15,000	△15,000
	賃借料支出	223,000	72,000	△151,000
	車輦費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	5,000	8,000	3,000
	役職員旅費	5,000	8,000	3,000
	印刷製本費支出	140,000	140,000	0
	通信運搬費支出	75,000	75,000	0
	会議費支出	18,000	18,000	0
	手数料支出	3,000	3,000	0
	保守料支出	162,000	176,000	14,000
	雑支出	40,000	40,000	0
	事業活動支出計(2)	959,000	959,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		444,719	444,719	0

資金収支予算書
令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,719	444,719	0

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,250,000	15,215,000	△35,000
	市区町村受託金収入	15,250,000	15,215,000	△35,000
	高齢者事業受託金収入	15,200,000	15,200,000	0
	介護予防支援受託金収入	50,000	15,000	△35,000
	介護保険事業収入	9,423,000	8,760,000	△663,000
	居宅介護支援介護料収入	9,423,000	8,760,000	△663,000
	介護予防支援介護料収入	9,423,000	8,760,000	△663,000
	事業活動収入計(1)	24,673,000	23,975,000	△698,000
	支出			
	人件費支出	23,981,000	27,664,000	3,683,000
	職員給料支出	15,520,000	18,594,000	3,074,000
	職員賞与支出	2,619,000	3,508,000	889,000
	非常勤職員給与支出	1,874,000	1,903,000	29,000
	退職給付支出	1,163,000	0	△1,163,000
	法定福利費支出	2,805,000	3,659,000	854,000
	事業費支出	4,358,000	3,637,000	△721,000
	水道光熱費支出	866,000	245,000	△621,000
	燃料費支出	372,000	372,000	0
	燃料費支出	12,000	12,000	0
	車輛燃料費支出	360,000	360,000	0
	消耗器具備品費支出	708,000	656,000	△52,000
	消耗品費	300,000	300,000	0
	器具備品費	408,000	356,000	△52,000
	保険料支出	180,000	170,000	△10,000
	賃借料支出	440,000	440,000	0
	車輛費支出	370,000	150,000	△220,000
	諸謝金支出	10,000	0	△10,000
	謝金	10,000	0	△10,000
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0
	役職員旅費	40,000	40,000	0
	委員等旅費	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	480,000	480,000	0
	研修研究費支出	30,000	48,000	18,000
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	450,000	450,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	10,000	31,000	21,000
	保守料支出	377,000	530,000	153,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	221,000	133,000	△88,000
	福利厚生費支出	216,000	128,000	△88,000
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	3,000	3,000	0
	負担金支出	3,000	3,000	0
	その他の支出	26,000	0	△26,000
	雑支出	26,000	0	△26,000
	退職手当積立基金預け金差損	26,000	0	△26,000
	事業活動支出計(2)	28,589,000	31,437,000	2,848,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,916,000	△7,462,000	△3,546,000
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備	支出			
	固定資産取得支出	1,607,000	0	△1,607,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	1,607,000	0	△1,607,000
	施設整備等支出計(5)	1,607,000	0	△1,607,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,607,000	0	1,607,000
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	2,683,000	7,960,000	5,277,000
	収入 サービス区分間繰入金収入	2,683,000	7,960,000	5,277,000
	収入 居宅介護支援事業繰入金収入	2,683,000	7,960,000	5,277,000
	収入 その他の活動による収入	1,187,000	0	△1,187,000
	収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,187,000	0	△1,187,000
	収入 その他の活動収入計(7)	3,870,000	7,960,000	4,090,000
	支出 その他の活動による支出	248,000	498,000	250,000
	支出 退職手当積立基金預け金支出	248,000	498,000	250,000
	支出 その他の活動支出計(8)	248,000	498,000	250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,622,000	7,462,000	3,840,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,901,000	0	1,901,000
前期末支払資金残高(12)		1,901,983	983	△1,901,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		983	983	0

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	406,000	406,000	0
	市区町村受託金収入	396,000	396,000	0
	高齢者事業受託金収入	396,000	396,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	介護保険事業収入	32,400,000	32,400,000	0
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,400,000	0
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,400,000	0
	事業活動収入計(1)	32,806,000	32,806,000	0
	支出			
	人件費支出	22,678,000	19,971,000	△2,707,000
	職員給料支出	16,568,000	13,805,000	△2,763,000
	職員賞与支出	3,156,000	3,311,000	155,000
	法定福利費支出	2,954,000	2,855,000	△99,000
	事業費支出	2,701,000	2,665,000	△36,000
	水道光熱費支出	72,000	80,000	8,000
	燃料費支出	360,000	360,000	0
	車輛燃料費支出	360,000	360,000	0
	消耗器具備品費支出	536,000	500,000	△36,000
	消耗品費	250,000	250,000	0
	器具備品費	286,000	250,000	△36,000
	保険料支出	218,000	150,000	△68,000
	賃借料支出	400,000	400,000	0
	車輛費支出	260,000	350,000	90,000
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	謝金	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0
	役職員旅費	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	研修研究費支出	50,000	82,000	32,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	466,000	466,000	0
	会議費支出	5,000	10,000	5,000
	手数料支出	10,000	31,000	21,000
	保守料支出	174,000	86,000	△88,000
	雑支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	203,000	96,000	△107,000
	福利厚生費支出	193,000	86,000	△107,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	2,000	10,000	8,000
	負担金支出	2,000	10,000	8,000
	事業活動支出計(2)	25,584,000	22,742,000	△2,842,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,222,000	10,064,000	2,842,000
施設整備等による	収入			
	固定資産売却収入	1,000	0	△1,000
	車輛運搬具売却収入	1,000	0	△1,000
	その他の施設整備等による収入	8,000	0	△8,000
	リサイクル預託金収入	8,000	0	△8,000
	施設整備等収入計(4)	9,000	0	△9,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,200,000	1,074,000	△2,126,000
	車輛運搬具取得支出	2,400,000	0	△2,400,000
	器具及び備品取得支出	800,000	1,074,000	274,000
	その他の施設整備等による支出	12,000	0	△12,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
収 支		リサイクル預託金支出	12,000	0	△12,000
		施設整備等支出計(5)	3,212,000	1,074,000	△2,138,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,203,000	△1,074,000	2,129,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	2,683,000	7,960,000	5,277,000
		サービス区分間繰入金支出	2,683,000	7,960,000	5,277,000
		包括支援センター事業繰入金支出	2,683,000	7,960,000	5,277,000
		その他の活動による支出	536,000	550,000	14,000
		退職手当積立基金預け金支出	536,000	550,000	14,000
		その他の活動支出計(8)	3,219,000	8,510,000	5,291,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,219,000	△8,510,000	△5,291,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	480,000	△320,000
		前期末支払資金残高(12)	51,811,662	52,611,662	800,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	52,611,662	53,091,662	480,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入と支出	収入			
	受託金収入	87,000	238,000	151,000
	市区町村受託金収入	87,000	238,000	151,000
	障害者事業受託金収入	87,000	238,000	151,000
	介護保険事業収入	21,342,000	22,497,000	1,155,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,880,000	15,091,000	211,000
	介護報酬収入	14,880,000	15,091,000	211,000
	居宅介護支援収入	14,880,000	15,091,000	211,000
	総合事業収入(介)	4,164,000	5,355,000	1,191,000
	総合事業報酬収入(介)	4,164,000	5,355,000	1,191,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,699,000	1,509,000	△190,000
	介護負担金収入(一般)	1,699,000	1,509,000	△190,000
	介護利用料収入	1,699,000	1,509,000	△190,000
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	599,000	542,000	△57,000
	総合事業負担金収入(一般)	599,000	542,000	△57,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,203,000	6,873,000	1,670,000
	自立支援給付費収入	5,166,000	6,823,000	1,657,000
	介護給付費収入	5,166,000	6,823,000	1,657,000
	居宅介護給付費収入	3,535,000	4,549,000	1,014,000
	同行援護給付費収入	1,631,000	2,274,000	643,000
	利用者負担金収入	37,000	50,000	13,000
	居宅介護利用者負担金収入	12,000	0	△12,000
	同行援護利用者負担金収入	25,000	50,000	25,000
	その他の収入	10,000	0	△10,000
	雑収入	10,000	0	△10,000
	雑収入	10,000	0	△10,000
	事業活動収入計(1)	26,642,000	29,608,000	2,966,000
	支出			
	人件費支出	25,053,000	26,888,000	1,835,000
	職員給料支出	10,477,000	10,874,000	397,000
	職員賞与支出	2,775,000	3,492,000	717,000
	非常勤職員給与支出	9,450,000	9,930,000	480,000
	法定福利費支出	2,351,000	2,592,000	241,000
	事業費支出	2,071,000	2,812,000	741,000
	燃料費支出	300,000	284,000	△16,000
	車輛燃料費支出	300,000	284,000	△16,000
	消耗器具備品費支出	218,000	130,000	△88,000
	消耗品費	100,000	80,000	△20,000
	器具備品費	118,000	50,000	△68,000
	保険料支出	220,000	158,000	△62,000
	賃借料支出	457,000	456,000	△1,000
	車輛費支出	110,000	30,000	△80,000
	諸謝金支出	10,000	0	△10,000
	謝金	10,000	0	△10,000
	旅費交通費支出	45,000	44,000	△1,000
	役職員旅費	45,000	44,000	△1,000
	印刷製本費支出	60,000	96,000	36,000
	研修研究費支出	35,000	16,000	△19,000
	修繕費支出	10,000	0	△10,000
	通信運搬費支出	310,000	318,000	8,000
	会議費支出	6,000	5,000	△1,000
	手数料支出	50,000	71,000	21,000
	保守料支出	220,000	125,000	△95,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
	雑支出	20,000	5,000	△15,000
	社会福祉充実事業費支出	0	1,074,000	1,074,000
	器具備品支出	0	1,074,000	1,074,000
	事務費支出	383,000	158,000	△225,000
	福利厚生費支出	373,000	148,000	△225,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	2,000	2,000	0
	負担金支出	2,000	2,000	0
	事業活動支出計(2)	27,509,000	29,860,000	2,351,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△867,000	△252,000	615,000
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	1,000	0	△1,000
	収 車輦運搬具売却収入	1,000	0	△1,000
	収 その他の施設整備等による収入	8,000	0	△8,000
	収 リサイクル預託金収入	8,000	0	△8,000
	収 施設整備等収入計(4)	9,000	0	△9,000
	支 固定資産取得支出	1,200,000	0	△1,200,000
	支 車輦運搬具取得支出	1,200,000	0	△1,200,000
	支 その他の施設整備等による支出	6,000	0	△6,000
	支 リサイクル預託金支出	6,000	0	△6,000
	支 施設整備等支出計(5)	1,206,000	0	△1,206,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,197,000	0	1,197,000
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	600,000	0	△600,000
	収 車輦購入積立預金取崩収入	600,000	0	△600,000
	収 サービス区分間繰入金収入	0	1,074,000	1,074,000
	収 サービス区分間繰入金収入	0	1,074,000	1,074,000
	収 法人運営事業繰入金収入	0	1,074,000	1,074,000
	収 その他の活動収入計(7)	600,000	1,074,000	474,000
	支 事業区分間長期貸付金支出	0	4,365,000	4,365,000
	支 その他の活動による支出	738,000	822,000	84,000
	支 退職手当積立基金預け金支出	738,000	822,000	84,000
	支 その他の活動支出計(8)	738,000	5,187,000	4,449,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,000	△4,113,000	△3,975,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,202,000	△4,365,000	△2,163,000
前期末支払資金残高(12)		101,494,208	99,292,208	△2,202,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,292,208	94,927,208	△4,365,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	介護保険事業収入	42,698,000	42,382,000	△316,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,520,000	34,942,000	△578,000
	介護報酬収入	35,520,000	34,942,000	△578,000
	居宅介護支援収入	35,520,000	34,942,000	△578,000
	総合事業収入(介)	1,201,000	1,200,000	△1,000
	総合事業報酬収入(介)	1,201,000	1,200,000	△1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,616,000	5,855,000	239,000
	介護負担金収入(一般)	5,616,000	5,855,000	239,000
	介護利用料収入	3,552,000	3,494,000	△58,000
	介護食事サービス料収入	2,064,000	2,361,000	297,000
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	210,000	210,000	0
	総合事業負担金収入(一般)	210,000	210,000	0
	総合事業食事収入	151,000	175,000	24,000
	総合事業食事収入	151,000	175,000	24,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	21,000	20,000
	雑収入	1,000	21,000	20,000
	雑収入	1,000	1,000	0
	給食材料費受入収入	0	20,000	20,000
	事業活動収入計(1)	42,700,000	42,404,000	△296,000
	人件費支出	32,740,000	30,627,000	△2,113,000
	職員給料支出	19,634,000	18,083,000	△1,551,000
	職員賞与支出	4,089,000	4,213,000	124,000
	非常勤職員給与支出	5,117,000	4,489,000	△628,000
	法定福利費支出	3,900,000	3,842,000	△58,000
	事業費支出	10,546,000	11,324,000	778,000
	給食費支出	2,524,000	2,804,000	280,000
	教養娯楽費支出	319,000	319,000	0
	水道光熱費支出	1,525,000	1,530,000	5,000
	燃料費支出	1,980,000	2,969,000	989,000
	燃料費支出	1,260,000	2,280,000	1,020,000
	車輛燃料費支出	720,000	689,000	△31,000
	消耗器具備品費支出	1,187,000	1,195,000	8,000
	消耗品費	1,095,000	1,155,000	60,000
	器具備品費	92,000	40,000	△52,000
	保険料支出	406,000	406,000	0
	賃借料支出	210,000	196,000	△14,000
	車輛費支出	720,000	250,000	△470,000
	諸謝金支出	720,000	720,000	0
	謝金	720,000	720,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	役職員旅費	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	34,000	15,000	△19,000
	修繕費支出	400,000	100,000	△300,000
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	200,000	201,000	1,000
	租税公課支出	36,000	0	△36,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
	保守料支出	100,000	109,000	9,000
	雑支出	70,000	50,000	△20,000
	社会福祉充実事業費支出	0	345,000	345,000
	器具備品支出	0	345,000	345,000
	事務費支出	426,000	169,000	△257,000
	福利厚生費支出	421,000	164,000	△257,000
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	15,000	14,000	△1,000
	負担金支出	15,000	14,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	43,727,000	42,134,000	△1,593,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,027,000	270,000	1,297,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	20,000	345,000	325,000
	サービス区分間繰入金収入	20,000	345,000	325,000
	法人運営事業繰入金収入	20,000	345,000	325,000
	その他の活動収入計(7)	20,000	345,000	325,000
	支出			
	その他の活動による支出	606,000	615,000	9,000
	退職手当積立基金預け金支出	606,000	615,000	9,000
その他の活動支出計(8)		606,000	615,000	9,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△586,000	△270,000	316,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,613,000	0	1,613,000
前期末支払資金残高(12)		51,972,409	50,359,409	△1,613,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,359,409	50,359,409	0

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業費支出	25,000	0	△25,000
	雑支出	25,000	0	△25,000
	事業活動支出計(2)	25,000	0	△25,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,000	0	25,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000	0	25,000
前期末支払資金残高(12)		11,806,818	11,781,818	△25,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,781,818	11,781,818	0

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
		一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
		事業活動収入計(1)	1,500,000	1,500,000	0
	支 出	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
		一般募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
		生活支援事業費	110,000	110,000	0
		総合福祉の事業費	1,310,000	1,310,000	0
		災害・緊急関係事業費	80,000	80,000	0
		事業活動支出計(2)	1,500,000	1,500,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			2,240,121	2,240,121	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,240,121	2,240,121	0

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入 事業収入	2,100,000	2,184,000	84,000
	手数料収入	2,100,000	2,184,000	84,000
	法人後見事業手数料収入	2,100,000	2,184,000	84,000
	事業活動収入計(1)	2,100,000	2,184,000	84,000
	支出 人件費支出	449,000	1,053,000	604,000
	職員給料支出	68,000	0	△68,000
	職員賞与支出	93,000	93,000	0
	非常勤職員給与支出	288,000	960,000	672,000
	事業費支出	3,656,000	4,372,000	716,000
	水道光熱費支出	6,000	0	△6,000
	燃料費支出	40,000	111,000	71,000
	車両燃料費支出	40,000	111,000	71,000
	消耗器具備品費支出	52,000	39,000	△13,000
	消耗品費	29,000	29,000	0
	器具備品費	23,000	10,000	△13,000
	保険料支出	101,000	216,000	115,000
	賃借料支出	28,000	28,000	0
	車両費支出	125,000	120,000	△5,000
	諸謝金支出	291,000	178,000	△113,000
	謝金	15,000	15,000	0
	報酬	276,000	163,000	△113,000
	旅費交通費支出	23,000	23,000	0
	役職員旅費	20,000	20,000	0
	委員等旅費	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	研修研究費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	34,000	35,000	1,000
	会議費支出	4,000	4,000	0
	手数料支出	5,000	0	△5,000
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	保守料支出	66,000	66,000	0
	雑支出	5,000	0	△5,000
	社会福祉充実事業費支出	2,666,000	3,342,000	676,000
	職員手当支出	2,666,000	2,919,000	253,000
	賃借料支出	0	423,000	423,000
	事務費支出	63,000	18,000	△45,000
	福利厚生費支出	63,000	18,000	△45,000
	事業活動支出計(2)	4,168,000	5,443,000	1,275,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,068,000	△3,259,000	△1,191,000
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の	収入 サービス区分間繰入金収入	2,503,000	3,434,000	931,000
	サービス区分間繰入金収入	2,503,000	3,434,000	931,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
他の活動による収支	入	法人運営事業繰入金収入	2,503,000	3,434,000	931,000
		その他の活動収入計(7)	2,503,000	3,434,000	931,000
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,503,000	3,434,000	931,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			435,000	175,000	△260,000
前期末支払資金残高(12)			2,792,588	3,227,588	435,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,227,588	3,402,588	175,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	7,171,000	7,171,000	0
	市区町村受託金収入	7,171,000	7,171,000	0
	高齢者事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	971,000	0
	事業活動収入計(1)	7,171,000	7,171,000	0
	支出			
	人件費支出	4,438,000	3,530,000	△908,000
	職員給料支出	2,459,000	2,488,000	29,000
	職員賞与支出	805,000	538,000	△267,000
	退職給付支出	646,000	0	△646,000
	法定福利費支出	528,000	504,000	△24,000
	事業費支出	2,828,000	2,925,000	97,000
	水道光熱費支出	72,000	80,000	8,000
	燃料費支出	246,000	168,000	△78,000
	車輦燃料費支出	246,000	168,000	△78,000
	消耗器具備品費支出	376,000	409,000	33,000
	消耗品費	285,000	259,000	△26,000
	器具備品費	91,000	150,000	59,000
	保険料支出	91,000	95,000	4,000
	賃借料支出	69,000	44,000	△25,000
	車輦費支出	146,000	336,000	190,000
	諸謝金支出	916,000	986,000	70,000
	謝金	886,000	956,000	70,000
	報酬	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	50,000	5,000	△45,000
	委員等旅費	50,000	5,000	△45,000
	印刷製本費支出	612,000	552,000	△60,000
	研修研究費支出	11,000	12,000	1,000
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	111,000	172,000	61,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	5,000	6,000	1,000
	保守料支出	108,000	49,000	△59,000
	雑支出	5,000	1,000	△4,000
	事務費支出	43,000	38,000	△5,000
	福利厚生費支出	33,000	18,000	△15,000
	渉外費支出	10,000	20,000	10,000
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	その他の支出	116,000	0	△116,000
	雑支出	116,000	0	△116,000
	退職手当積立基金預け金差損	116,000	0	△116,000
	事業活動支出計(2)	7,426,000	6,494,000	△932,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△255,000	677,000	932,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	143,000	143,000
施設整備等による収入支	支出			
	器具及び備品取得支出	0	143,000	143,000
施設整備等による収入支	収入			
	支出			

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
る 収 支					
		施設整備等支出計(5)	0	143,000	143,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△143,000	△143,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	761,000	0	△761,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	761,000	0	△761,000
		その他の活動収入計(7)	761,000	0	△761,000
	支 出	その他の活動による支出	240,000	254,000	14,000
		退職手当積立基金預け金支出	240,000	254,000	14,000
		その他の活動支出計(8)	240,000	254,000	14,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	521,000	△254,000	△775,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		266,000	280,000	14,000	
前期末支払資金残高(12)		718,672	984,672	266,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		984,672	1,264,672	280,000	

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,999,000	15,999,000	0
	市区町村受託金収入	15,999,000	15,999,000	0
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	15,999,000	0
	事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	利用料収入	1,600,000	1,600,000	0
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,600,000	1,600,000	0
	負担金収入	240,000	480,000	240,000
	その他の負担金収入	240,000	480,000	240,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	282,000	312,000	30,000
	雑収入	282,000	312,000	30,000
	雑収入	282,000	312,000	30,000
	事業活動収入計(1)	18,122,000	18,392,000	270,000
	支出			
	人件費支出	2,534,000	2,667,000	133,000
	職員給料支出	2,010,000	2,010,000	0
	職員賞与支出	179,000	295,000	116,000
	法定福利費支出	345,000	362,000	17,000
	事業費支出	15,420,000	18,506,000	3,086,000
	水道光熱費支出	4,870,000	7,338,000	2,468,000
	燃料費支出	52,000	52,000	0
	燃料費支出	52,000	52,000	0
	消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0
	消耗品費	265,000	265,000	0
	器具備品費	55,000	55,000	0
	保険料支出	29,000	29,000	0
	賃借料支出	148,000	148,000	0
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	315,000	315,000	0
	通信運搬費支出	137,000	137,000	0
	業務委託費支出	6,945,000	8,250,000	1,305,000
	手数料支出	40,000	40,000	0
	租税公課支出	752,000	2,000	△750,000
	保守料支出	1,712,000	1,738,000	26,000
	雑支出	0	37,000	37,000
	事務費支出	18,000	18,000	0
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	その他の支出	150,000	900,000	750,000
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	900,000	750,000
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	900,000	750,000
	事業活動支出計(2)	18,122,000	22,091,000	3,969,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,699,000	△3,699,000
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 事業区分間長期借入金収入	0	5,110,000	5,110,000
	事業区分間長期借入金収入	0	5,110,000	5,110,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,110,000	5,110,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,110,000	5,110,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,411,000	1,411,000
前期末支払資金残高(12)		△1,410,079	△1,410,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,410,079	921	1,411,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,120,000	7,120,000	0
	市区町村受託金収入	7,120,000	7,120,000	0
	中核機関運営受託金収入	7,120,000	7,120,000	0
	事業活動収入計(1)	7,120,000	7,120,000	0
	支出			
	人件費支出	5,649,000	5,838,000	189,000
	職員給料支出	3,536,000	3,616,000	80,000
	職員賞与支出	1,305,000	1,336,000	31,000
	法定福利費支出	808,000	886,000	78,000
	事業費支出	1,257,000	871,000	△386,000
	燃料費支出	21,000	42,000	21,000
	車輛燃料費支出	21,000	42,000	21,000
	消耗器具備品費支出	74,000	128,000	54,000
	消耗品費	74,000	128,000	54,000
	保険料支出	3,000	0	△3,000
	賃借料支出	71,000	29,000	△42,000
	諸謝金支出	420,000	300,000	△120,000
	報酬	420,000	300,000	△120,000
	旅費交通費支出	12,000	0	△12,000
	委員等旅費	12,000	0	△12,000
	印刷製本費支出	415,000	339,000	△76,000
	通信運搬費支出	39,000	33,000	△6,000
	会議費支出	10,000	0	△10,000
	雑支出	192,000	0	△192,000
	事務費支出	18,000	18,000	0
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	事業活動支出計(2)	6,924,000	6,727,000	△197,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,000	393,000	197,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	186,000	0	△186,000
	サービス区分間繰入金収入	186,000	0	△186,000
	法人運営事業繰入金収入	186,000	0	△186,000
	その他の活動収入計(7)	186,000	0	△186,000
	支出			
	その他の活動による支出	382,000	391,000	9,000
	退職手当積立基金預け金支出	382,000	391,000	9,000
	その他の活動支出計(8)	382,000	391,000	9,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196,000	△391,000	△195,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,000	2,000

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	△1,657	△1,657	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,657	343	2,000