

令和 5 年度
資金収支予算書

社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会

目 次

1. 令和 5 年度社会福祉法人上尾市社会福祉協議会	
	法人全体資金収支予算総括表・・・・・・・・ 1
2. 令和 5 年度社会福祉法人上尾市社会福祉協議会	
	法人全体資金収支予算・・・・・・・・・・ 5
3. 令和 5 年度社会福祉法人上尾市社会福祉協議会	
	社会福祉事業資金収支予算・・・・・・・・ 9
4. 令和 5 年度社会福祉法人上尾市社会福祉協議会	
	公益事業資金収支予算・・・・・・・・・・ 5 3
5. 令和 5 年度社会福祉法人上尾市社会福祉協議会	
	収益事業資金収支予算・・・・・・・・・・ 5 9

令和 5 年度法人全体資金収支予算総括表

令和5年度 法人全体資金収支予算総括表

(単位：円)

会計単位	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
社会福祉事業区分	795,693,000	777,902,000	17,791,000	
法人運営事業拠点区分	262,166,000	263,371,000	△ 1,205,000	
法人運営事業サービス区分	228,612,000	232,297,000	△ 3,685,000	
総合福祉センター維持管理事業サービス区分	30,304,000	27,824,000	2,480,000	
地域福祉推進事業サービス区分	3,250,000	3,250,000	0	
地域福祉事業拠点区分	100,110,000	85,184,000	14,926,000	
ボランティア事業サービス区分	6,130,000	6,027,000	103,000	
上尾西地域福祉センター事業サービス区分	19,754,000	5,051,000	14,703,000	
地域福祉権利擁護事業サービス区分	4,756,000	4,429,000	327,000	
あげお在宅事業サービス区分	418,000	303,000	115,000	
安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	6,761,000	6,780,000	△ 19,000	
共同募金配分金事業サービス区分	20,094,000	19,657,000	437,000	
心配ごと相談事業サービス区分	53,000	68,000	△ 15,000	
ボランティア基金サービス区分	1,106,000	3,004,000	△ 1,898,000	
善意銀行事業サービス区分	10,059,000	11,992,000	△ 1,933,000	
地域福祉基金サービス区分	15,000	4,415,000	△ 4,400,000	
生活福祉資金（県社協）サービス区分	12,905,000	7,534,000	5,371,000	
福祉資金貸付事業サービス区分	18,059,000	15,924,000	2,135,000	
受託事業拠点区分	146,207,000	144,774,000	1,433,000	
手話通訳者派遣事業サービス区分	36,467,000	44,212,000	△ 7,745,000	
リフト付車両運行事業サービス区分	12,902,000	11,950,000	952,000	
ことぶき荘管理運営事業サービス区分	22,911,000	23,543,000	△ 632,000	
身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	3,488,000	3,443,000	45,000	
福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	627,000	660,000	△ 33,000	
ファミリーサポート事業サービス区分	8,694,000	8,202,000	492,000	
生活支援体制整備事業サービス区分	61,118,000	52,764,000	8,354,000	
介護事業拠点区分	44,333,000	40,556,000	3,777,000	
居宅介護事業サービス区分	0	84,000	△ 84,000	
訪問介護事業サービス区分	44,333,000	40,472,000	3,861,000	
障害者総合支援事業拠点区分	219,628,000	219,558,000	70,000	
障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	66,645,000	68,362,000	△ 1,717,000	
障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	115,600,000	113,478,000	2,122,000	
地域活動支援センター事業サービス区分	28,635,000	26,049,000	2,586,000	
移動支援事業サービス区分	8,748,000	11,669,000	△ 2,921,000	
退職手当積立金事業拠点区分	23,249,000	24,459,000	△ 1,210,000	
退職手当積立金事業サービス区分	23,249,000	24,459,000	△ 1,210,000	
公益事業区分	11,673,000	8,823,000	2,850,000	
公益事業拠点区分	11,673,000	8,823,000	2,850,000	
成年後見センター事業サービス区分	9,464,000	8,801,000	663,000	
法人後見事業サービス区分	2,209,000	22,000	2,187,000	
収益事業区分	23,139,000	26,072,000	△ 2,933,000	
収益事業拠点区分	23,139,000	26,072,000	△ 2,933,000	
売店・自販機事業サービス区分	21,733,000	24,485,000	△ 2,752,000	
かしの木園事業サービス区分	1,406,000	1,587,000	△ 181,000	
合計	830,505,000	812,797,000	17,708,000	

令和 5 年度法人全体資金収支予算

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,841,000	10,891,000	△ 50,000	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費補助金収入	229,052,000	212,641,000	16,411,000	
	受託金収入	154,113,000	150,806,000	3,307,000	
	貸付事業収入	13,158,000	12,923,000	235,000	
	事業収入	21,990,000	24,602,000	△ 2,612,000	
	負担金収入	134,000	134,000	0	
	介護保険事業収入	29,904,000	29,102,000	802,000	
	障害福祉サービス等事業収入	195,102,000	190,736,000	4,366,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,059,000	1,302,000	△ 243,000	
	事業活動収入計(1)	655,378,000	633,162,000	22,216,000	
	支出				
人件費支出	464,520,000	472,149,000	△ 7,629,000		
事業費支出	109,975,000	108,450,000	1,525,000		
事務費支出	25,655,000	20,911,000	4,744,000		
貸付事業支出	13,150,000	13,150,000	0		
共同募金配分金事業費	18,594,000	18,157,000	437,000		
助成金支出	13,172,000	13,452,000	△ 280,000		
負担金支出	134,000	134,000	0		
その他の支出	5,341,000	925,000	4,416,000		
事業活動支出計(2)	650,541,000	647,328,000	3,213,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,837,000	△ 14,166,000	19,003,000		
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	13,942,000	1,000	13,941,000	
施設整備等支出計(5)	13,942,000	1,000	13,941,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,942,000	△ 1,000	△ 13,941,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,102,000	7,400,000	△ 6,298,000	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金収入	6,220,000	8,094,000	△ 1,874,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,641,000	41,479,000	162,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,754,000	11,103,000	△ 6,349,000	
	その他の活動収入計(7)	53,720,000	68,079,000	△ 14,359,000	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	19,000	0	
	積立資産支出	23,248,000	24,458,000	△ 1,210,000	
事業区分間繰入金支出	6,220,000	8,094,000	△ 1,874,000		
拠点区分間繰入金支出	41,641,000	41,479,000	162,000		
サービス区分間繰入金支出	4,754,000	11,103,000	△ 6,349,000		
その他の活動支出計(8)	75,882,000	85,153,000	△ 9,271,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,162,000	△ 17,074,000	△ 5,088,000		
予備費支出(10)	18,768,000	17,373,000	1,395,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,035,000	△ 48,614,000	△ 1,421,000		
前期末支払資金残高(12)	121,407,000	111,556,000	9,851,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,372,000	62,942,000	8,430,000		

令和5年度社会福祉事業資金収支予算

1	社会福祉事業区分 資金収支予算	11
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	法人運営事業拠点区分	12
	・法人運営事業サービス区分	14
	・総合福祉センター維持管理事業サービス区分	16
	・地域福祉推進事業サービス区分	17
(2)	地域福祉事業拠点区分	18
	・ボランティア事業サービス区分	20
	・上尾西地域福祉センター事業サービス区分	21
	・地域福祉権利擁護事業サービス区分	22
	・あげお在宅事業サービス区分	23
	・安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	24
	・共同募金配分事業サービス区分	25
	・心配ごと相談事業サービス区分	26
	・ボランティア基金サービス区分	27
	・善意銀行事業サービス区分	28
	・地域福祉基金サービス区分	29
	・生活福祉資金（県社協）サービス区分	30
	・福祉資金貸付事業サービス区分	31

(3) 受託事業拠点区分	・・・・・・・・・・	32
・手話通訳者派遣事業サービス区分	・・・・・・・・・・	34
・リフト付車両運行事業サービス区分	・・・・・・・・・・	35
・ことぶき荘管理運営事業サービス区分	・・・・・・・・・・	36
・身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	・・・・・・・・・・	37
・福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	・・・・・・・・・・	38
・ファミリーサポート事業サービス区分	・・・・・・・・・・	39
・生活支援体制整備事業サービス区分	・・・・・・・・・・	40
(4) 介護保険事業拠点区分	・・・・・・・・・・	41
・訪問介護事業サービス区分	・・・・・・・・・・	43
(5) 障害者総合支援事業拠点区分	・・・・・・・・・・	44
・障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	・・・・・・・・・・	46
・障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	・・・・・・・・・・	47
・地域活動支援センター事業サービス区分	・・・・・・・・・・	48
・移動支援事業サービス区分	・・・・・・・・・・	49
(6) 退職手当積立金事業拠点区分	・・・・・・・・・・	50
・退職手当積立金事業サービス区分	・・・・・・・・・・	51

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,841,000	10,891,000	△ 50,000	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	229,052,000	212,641,000	16,411,000	
	受託金収入	145,049,000	142,006,000	3,043,000	
	貸付事業収入	13,158,000	12,923,000	235,000	
	事業収入	638,000	532,000	106,000	
	負担金収入	134,000	134,000	0	
	介護保険事業収入	29,904,000	29,102,000	802,000	
	障害福祉サービス等事業収入	195,102,000	190,736,000	4,366,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,058,000	1,301,000	△ 243,000	
	事業活動収入計(1)	624,960,000	600,290,000	24,670,000	
支出					
人件費支出	458,220,000	464,969,000	△ 6,749,000		
事業費支出	95,280,000	93,169,000	2,111,000		
事務費支出	23,730,000	19,574,000	4,156,000		
貸付事業支出	13,150,000	13,150,000	0		
共同募金配分金事業費	18,594,000	18,157,000	437,000		
助成金支出	13,172,000	13,452,000	△ 280,000		
負担金支出	134,000	134,000	0		
その他の支出	3,761,000	2,000	3,759,000		
事業活動支出計(2)	626,041,000	622,607,000	3,434,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,081,000	△ 22,317,000	21,236,000		
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	13,942,000	1,000	13,941,000		
施設整備等支出計(5)	13,942,000	1,000	13,941,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,942,000	△ 1,000	△ 13,941,000		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	1,102,000	7,400,000	△ 6,298,000		
積立資産取崩収入	3,000	3,000	0		
事業区分間繰入金収入	6,220,000	8,073,000	△ 1,853,000		
拠点区分間繰入金収入	41,641,000	41,479,000	162,000		
サービス区分間繰入金収入	4,753,000	11,103,000	△ 6,350,000		
その他の活動収入計(7)	53,719,000	68,058,000	△ 14,339,000		
支出					
基金積立資産支出	19,000	19,000	0		
積立資産支出	23,248,000	24,458,000	△ 1,210,000		
事業区分間繰入金支出	0	21,000	△ 21,000		
拠点区分間繰入金支出	41,641,000	41,479,000	162,000		
サービス区分間繰入金支出	4,753,000	11,103,000	△ 6,350,000		
その他の活動支出計(8)	69,661,000	77,080,000	△ 7,419,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,942,000	△ 9,022,000	△ 6,920,000		
予備費支出(10)	18,668,000	17,273,000	1,395,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,633,000	△ 48,613,000	△ 1,020,000		
前期末支払資金残高(12)	117,014,000	109,554,000	7,460,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,381,000	60,941,000	6,440,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	10,841,000	10,891,000	△ 50,000	
	団体会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設会費収入	441,000	441,000	0	
	社協会費収入	8,900,000	8,950,000	△ 50,000	
	世帯・個人会費収入	8,200,000	8,250,000	△ 50,000	
	賛助会費収入	700,000	700,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	經常経費補助金収入	184,374,000	183,847,000	527,000	
	市区町村補助金収入	184,374,000	183,847,000	527,000	
	社協運営費補助金収入	154,070,000	156,023,000	△ 1,953,000	
	総合福祉センター管理経費補助金収入	30,304,000	27,824,000	2,480,000	
	事業収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	広告料収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	442,000	494,000	△ 52,000	
	受入研修費収入	244,000	244,000	0	
	雑収入	198,000	250,000	△ 52,000	
	雑収入	198,000	250,000	△ 52,000	
	事業活動収入計(1)	195,762,000	195,387,000	375,000	
事業活動による支出	人件費支出	155,248,000	154,264,000	984,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	90,350,000	91,666,000	△ 1,316,000	
	職員賞与支出	31,648,000	32,341,000	△ 693,000	
	非常勤職員給与支出	9,137,000	6,107,000	3,030,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	21,112,000	21,149,000	△ 37,000	
	社協職員負担分支出	21,112,000	21,149,000	△ 37,000	
	事業費支出	19,942,000	20,191,000	△ 249,000	
	水道光熱費支出	2,954,000	2,128,000	826,000	
	燃料費支出	76,000	67,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	813,000	807,000	6,000	
	消耗品費支出	812,000	806,000	6,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	29,000	28,000	1,000	
	貸借料支出	4,465,000	4,465,000	0	
	機器・物品賃借料支出	4,465,000	4,465,000	0	
	車輛費支出	752,000	758,000	△ 6,000	
	車輛燃料費支出	1,592,000	1,365,000	227,000	
	印刷製本費支出	97,000	98,000	△ 1,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	264,000	258,000	6,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	7,243,000	8,512,000	△ 1,269,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	社協会費交付金支出	1,593,000	1,641,000	△ 48,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	12,017,000	13,006,000	△ 989,000	
	福利厚生費支出	1,035,000	1,012,000	23,000	
	旅費交通費支出	485,000	485,000	0	
	研修研究費支出	803,000	617,000	186,000	
研修費支出	547,000	401,000	146,000		
旅費交通費支出	256,000	216,000	40,000		
事務消耗品費支出	347,000	645,000	△ 298,000		
消耗品費支出	314,000	644,000	△ 330,000		
器具什器費支出	33,000	1,000	32,000		
印刷製本費支出	1,288,000	1,361,000	△ 73,000		
修繕費支出	450,000	450,000	0		
通信運搬費支出	72,000	960,000	△ 888,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	13,000	13,000	0	
	業務委託費支出	2,145,000	1,215,000	930,000	
	手数料支出	815,000	649,000	166,000	
	保険料支出	540,000	536,000	4,000	
	貸借料支出	2,410,000	3,645,000	△ 1,235,000	
	機器・物品貸借料支出	2,410,000	3,645,000	△ 1,235,000	
	租税公課支出	31,000	29,000	2,000	
	保守料支出	191,000	302,000	△ 111,000	
	渉外費支出	70,000	50,000	20,000	
	諸会費支出	721,000	716,000	5,000	
	諸謝金支出	551,000	271,000	280,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
支部助成金支出	3,250,000	3,250,000	0		
事業活動支出計(2)	190,457,000	190,711,000	△ 254,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,305,000	4,676,000	629,000		
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	228,000	1,000	227,000	
	器具及び備品取得支出	228,000	1,000	227,000	
施設整備等支出計(5)	228,000	1,000	227,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 228,000	△ 1,000	△ 227,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	固定資産取得積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	6,139,000	7,983,000	△ 1,844,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,014,000	6,750,000	264,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,404,000	17,984,000	△ 1,580,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000	3,000	0	
	固定資産取得積立資産支出	3,000	3,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	21,000	△ 21,000		
拠点区分間繰入金支出	21,174,000	20,228,000	946,000		
サービス区分間繰入金支出	3,250,000	3,250,000	0		
その他の活動支出計(8)	24,427,000	23,502,000	925,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,023,000	△ 5,518,000	△ 2,505,000		
予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,946,000	△ 10,843,000	△ 2,103,000		
前期末支払資金残高(12)	50,000,000	50,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,054,000	39,157,000	△ 2,103,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	10,841,000	10,891,000	△ 50,000	
	団体会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設会費収入	441,000	441,000	0	
	社協会費収入	8,900,000	8,950,000	△ 50,000	
	世帯・個人会費収入	8,200,000	8,250,000	△ 50,000	
	賛助会費収入	700,000	700,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	154,070,000	156,023,000	△ 1,953,000	
	市区町村補助金収入	154,070,000	156,023,000	△ 1,953,000	
	社協運営費補助金収入	154,070,000	156,023,000	△ 1,953,000	
	事業収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	広告料収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	442,000	494,000	△ 52,000	
	受入研修費収入	244,000	244,000	0	
	雑収入	198,000	250,000	△ 52,000	
	雑収入	198,000	250,000	△ 52,000	
	事業活動収入計(1)	165,458,000	167,563,000	△ 2,105,000	
事業活動にかかる支出	人件費支出	144,055,000	145,852,000	△ 1,797,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	87,719,000	89,060,000	△ 1,341,000	
	職員賞与支出	30,677,000	31,371,000	△ 694,000	
	非常勤職員給与支出	2,803,000	2,447,000	356,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	19,855,000	19,973,000	△ 118,000	
	社協職員負担分支出	19,855,000	19,973,000	△ 118,000	
	事業費支出	2,409,000	2,444,000	△ 35,000	
	車輛費支出	530,000	507,000	23,000	
	車輛燃料費支出	284,000	244,000	40,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	0	50,000	△ 50,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	社協会費交付金支出	1,593,000	1,641,000	△ 48,000	
	事務費支出	10,753,000	11,652,000	△ 899,000	
	福利厚生費支出	947,000	947,000	0	
	旅費交通費支出	485,000	485,000	0	
	研修研究費支出	803,000	617,000	186,000	
	研修費支出	547,000	401,000	146,000	
	旅費交通費支出	256,000	216,000	40,000	
	事務消耗品費支出	347,000	645,000	△ 298,000	
	消耗品費支出	314,000	644,000	△ 330,000	
	器具什器費支出	33,000	1,000	32,000	
	印刷製本費支出	1,288,000	1,361,000	△ 73,000	
	修繕費支出	450,000	450,000	0	
	通信運搬費支出	72,000	960,000	△ 888,000	
	会議費支出	13,000	13,000	0	
	業務委託費支出	2,145,000	1,215,000	930,000	
	手数料支出	804,000	639,000	165,000	
	保険料支出	540,000	536,000	4,000	
	賃借料支出	1,247,000	2,368,000	△ 1,121,000	
	機器・物品賃借料支出	1,247,000	2,368,000	△ 1,121,000	
	租税公課支出	31,000	29,000	2,000	
	保守料支出	191,000	302,000	△ 111,000	
	渉外費支出	70,000	50,000	20,000	
諸会費支出	719,000	714,000	5,000		
諸謝金支出	551,000	271,000	280,000		
雑支出	50,000	50,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	157,217,000	159,948,000	△ 2,731,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,241,000	7,615,000	626,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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 器具及び備品取得支出	228,000 228,000	1,000 1,000	227,000 227,000	
	施設整備等支出計(5)	228,000	1,000	227,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 228,000	△ 1,000	△ 227,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 固定資産取得積立資産取崩収入	1,000 1,000	1,000 1,000	0 0	
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	6,139,000 7,014,000	7,983,000 6,750,000	△ 1,844,000 264,000	
	その他の活動収入計(7)	13,154,000	14,734,000	△ 1,580,000	
	支出				
	積立資産支出 固定資産取得積立資産支出	3,000 3,000	3,000 3,000	0 0	
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 20,860,000	21,000 19,917,000	△ 21,000 943,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,113,000	23,191,000	922,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,959,000	△ 8,457,000	△ 2,502,000	
予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,946,000	△ 10,843,000	△ 2,103,000	
前期末支払資金残高(12)		50,000,000	50,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,054,000	39,157,000	△ 2,103,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 上尾市総合福祉センター維持管理事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	30,304,000	27,824,000	2,480,000	
	市区町村補助金収入	30,304,000	27,824,000	2,480,000	
	総合福祉センター管理経費補助金収入	30,304,000	27,824,000	2,480,000	
	事業活動収入計(1)	30,304,000	27,824,000	2,480,000	
事業活動による支出	人件費支出	11,193,000	8,412,000	2,781,000	
	職員給料支出	2,631,000	2,606,000	25,000	
	職員賞与支出	971,000	970,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	6,334,000	3,660,000	2,674,000	
	法定福利費支出	1,257,000	1,176,000	81,000	
	社協職員負担分支出	1,257,000	1,176,000	81,000	
	事業費支出	17,533,000	17,747,000	△ 214,000	
	水道光熱費支出	2,954,000	2,128,000	826,000	
	燃料費支出	76,000	67,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	813,000	807,000	6,000	
	消耗品費支出	812,000	806,000	6,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	29,000	28,000	1,000	
	賃借料支出	4,465,000	4,465,000	0	
	機器・物品賃借料支出	4,465,000	4,465,000	0	
	車輛費支出	222,000	251,000	△ 29,000	
	車輛燃料費支出	1,308,000	1,121,000	187,000	
	印刷製本費支出	97,000	98,000	△ 1,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	264,000	258,000	6,000	
	業務委託費支出	7,243,000	8,462,000	△ 1,219,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	1,264,000	1,354,000	△ 90,000	
	福利厚生費支出	88,000	65,000	23,000	
	手数料支出	11,000	10,000	1,000	
	賃借料支出	1,163,000	1,277,000	△ 114,000	
	機器・物品賃借料支出	1,163,000	1,277,000	△ 114,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
		事業活動支出計(2)	29,990,000	27,513,000	2,477,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,000	311,000	3,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	314,000	311,000	3,000	
	支出				
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	314,000	311,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 314,000	△ 311,000	△ 3,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	助成金支出 助成金支出 支部助成金支出	3,250,000 3,250,000 3,250,000	3,250,000 3,250,000 3,250,000	0 0 0	
	事業活動支出計(2)	3,250,000	3,250,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,250,000	△ 3,250,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,250,000	3,250,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,250,000	3,250,000	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(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
寄附金収入	3,000	3,000	0	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	44,678,000	28,794,000	15,884,000	
市区町村補助金収入	22,779,000	7,138,000	15,641,000	
特別事業補助金収入	1,000	1,000	0	
ボランティアセンター事業補助金収入	4,034,000	3,620,000	414,000	
上尾西地域福祉センター事業補助金収入	18,744,000	3,517,000	15,227,000	
県社協補助金収入	3,635,000	3,521,000	114,000	
その他県社協補助金収入	3,635,000	3,521,000	114,000	
共同募金配分金収入	18,264,000	18,135,000	129,000	
一般募金配分金収入	7,780,000	8,012,000	△ 232,000	
歳末たすけあい配分金収入	10,484,000	10,123,000	361,000	
受託金収入	12,392,000	2,128,000	10,264,000	
都道府県社協受託金収入	12,392,000	2,128,000	10,264,000	
生活福祉資金事務費収入	12,378,000	2,002,000	10,376,000	
埼玉県障害者福祉資金事務費収入	2,000	20,000	△ 18,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	8,000	38,000	△ 30,000	
つなぎ資金事務費収入	4,000	68,000	△ 64,000	
貸付事業収入	13,158,000	12,923,000	235,000	
償還金収入	13,150,000	12,922,000	228,000	
福祉資金償還金収入	250,000	22,000	228,000	
緊急生活資金償還金収入	12,900,000	12,900,000	0	
貸付金利息収入	8,000	1,000	7,000	
延滞利息収入	8,000	1,000	7,000	
事業収入	538,000	382,000	156,000	
預託金収入	2,000	2,000	0	
施設指定預託	1,000	1,000	0	
用途指定預託	1,000	1,000	0	
社協事業収入	536,000	380,000	156,000	
地域福祉権利擁護事業収入	200,000	188,000	12,000	
在宅福祉サービス事業収入	336,000	192,000	144,000	
負担金収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
その他の収入	298,000	381,000	△ 83,000	
雑収入	298,000	381,000	△ 83,000	
雑収入	298,000	381,000	△ 83,000	
事業活動収入計(1)	71,084,000	44,628,000	26,456,000	
人件費支出	19,185,000	16,646,000	2,539,000	
職員給料支出	4,618,000	4,098,000	520,000	
職員賞与支出	1,643,000	1,406,000	237,000	
非常勤職員給与支出	10,536,000	9,128,000	1,408,000	
法定福利費支出	2,388,000	2,014,000	374,000	
社協職員負担分支出	2,388,000	2,014,000	374,000	
事業費支出	13,739,000	12,196,000	1,543,000	
水道光熱費支出	607,000	702,000	△ 95,000	
消耗器具備品費支出	1,783,000	988,000	795,000	
消耗品費支出	1,717,000	986,000	731,000	
器具什器費支出	66,000	2,000	64,000	
保険料支出	133,000	160,000	△ 27,000	
賃借料支出	997,000	709,000	288,000	
機器・物品賃借料支出	997,000	709,000	288,000	
車両費支出	44,000	48,000	△ 4,000	
車両燃料費支出	71,000	60,000	11,000	
諸謝金支出	6,377,000	6,166,000	211,000	
旅費交通費支出	485,000	613,000	△ 128,000	
役職員旅費支出	482,000	611,000	△ 129,000	
講師旅費支出	3,000	2,000	1,000	
印刷製本費支出	266,000	100,000	166,000	
修繕費支出	111,000	110,000	1,000	
通信運搬費支出	1,678,000	956,000	722,000	
会議費支出	31,000	4,000	27,000	
広報費支出	394,000	687,000	△ 293,000	
業務委託費支出	169,000	342,000	△ 173,000	
保守料支出	0	72,000	△ 72,000	
手数料支出	582,000	464,000	118,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	租税公課支出	5,000	4,000	1,000	
	売上原価	1,000	1,000	0	
	内部仕入高	1,000	1,000	0	
	雑支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	事務費支出	3,625,000	904,000	2,721,000	
	福利厚生費支出	112,000	112,000	0	
	研修研究費支出	116,000	123,000	△ 7,000	
	研修費支出	59,000	49,000	10,000	
	旅費交通費支出	57,000	74,000	△ 17,000	
	事務消耗品費支出	469,000	92,000	377,000	
	消耗品費支出	193,000	91,000	102,000	
	器具什器費支出	276,000	1,000	275,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	74,000	19,000	55,000	
	賃借料支出	2,235,000	4,000	2,231,000	
	機器・物品賃借料支出	2,235,000	4,000	2,231,000	
	土地・建物賃借料支出	414,000	414,000	0	
	租税公課支出	40,000	15,000	25,000	
	保守料支出	61,000	21,000	40,000	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	貸付事業支出	13,150,000	13,150,000	0	
	貸付金支出	13,150,000	13,150,000	0	
	福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
	緊急生活資金貸付金支出	12,900,000	12,900,000	0	
	共同募金配分金事業費	18,594,000	18,157,000	437,000	
	一般募金配分金事業費	8,110,000	8,034,000	76,000	
	児童・青少年福祉活動費	2,533,000	2,529,000	4,000	
	福祉育成・援助活動費	5,340,000	5,231,000	109,000	
	ボランティア活動育成事業費	237,000	274,000	△ 37,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,484,000	10,123,000	361,000	
	助成金支出	9,922,000	10,202,000	△ 280,000	
	助成金支出	9,922,000	10,202,000	△ 280,000	
活動助成金支出	9,922,000	10,202,000	△ 280,000		
負担金支出	1,000	1,000	0		
負担金支出	1,000	1,000	0		
利用者負担金支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	78,216,000	71,256,000	6,960,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,132,000	△ 26,628,000	19,496,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,714,000	0	13,714,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	11,623,000	0	11,623,000	
	器具及び備品取得支出	1,394,000	0	1,394,000	
	その他の固定資産取得支出	697,000	0	697,000	
	施設整備等支出計(5)	13,714,000	0	13,714,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,714,000	0	△ 13,714,000	
	基金積立資産取崩収入	1,102,000	7,400,000	△ 6,298,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,100,000	2,998,000	△ 1,898,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,000	4,402,000	△ 4,400,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	11,463,000	10,364,000	1,099,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,503,000	7,801,000	△ 6,298,000	
	その他の活動収入計(7)	14,068,000	25,565,000	△ 11,497,000	
	基金積立資産支出	19,000	19,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	6,000	6,000	0	
	地域福祉基金積立資産支出	13,000	13,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,750,000	3,335,000	△ 1,585,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,503,000	7,801,000	△ 6,298,000	
	その他の活動支出計(8)	3,272,000	11,155,000	△ 7,883,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,796,000	14,410,000	△ 3,614,000	
予備費支出(10)	4,908,000	2,773,000	2,135,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,958,000	△ 14,991,000	33,000		
前期末支払資金残高(12)	14,958,000	14,991,000	△ 33,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	4,334,000	3,880,000	454,000		
	市区町村補助金収入	4,034,000	3,620,000	414,000		
	ボランティアセンター事業補助金収入	4,034,000	3,620,000	414,000		
	県社協補助金収入	300,000	260,000	40,000		
	その他県社協補助金収入	300,000	260,000	40,000		
	負担金収入	1,000	1,000	0		
	負担金収入	1,000	1,000	0		
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	231,000	248,000	△ 17,000		
	雑収入	231,000	248,000	△ 17,000		
	雑収入	231,000	248,000	△ 17,000		
	事業活動収入計(1)	4,566,000	4,129,000	437,000		
	事業活動による収支	人件費支出	4,010,000	3,596,000	414,000	
		非常勤職員給与と支出	3,445,000	3,093,000	352,000	
法定福利費支出		565,000	503,000	62,000		
社協職員負担分支出		565,000	503,000	62,000		
事業費支出		1,936,000	2,304,000	△ 368,000		
消耗器具備品費支出		339,000	271,000	68,000		
消耗品費支出		275,000	271,000	4,000		
器具什器費支出		64,000	0	64,000		
保険料支出		31,000	31,000	0		
貸借料支出		305,000	289,000	16,000		
機器・物品貸借料支出		305,000	289,000	16,000		
諸謝金支出		123,000	68,000	55,000		
旅費交通費支出		41,000	61,000	△ 20,000		
役員旅費支出		39,000	59,000	△ 20,000		
講師旅費支出		2,000	2,000	0		
印刷製本費支出		53,000	57,000	△ 4,000		
修繕費支出		10,000	10,000	0		
通信運搬費支出		369,000	397,000	△ 28,000		
会議費支出		1,000	1,000	0		
広報費支出		394,000	687,000	△ 293,000		
手数料支出		269,000	431,000	△ 162,000		
売上原価		1,000	1,000	0		
内部仕入高		1,000	1,000	0		
事務費支出		183,000	126,000	57,000		
福利厚生費支出		24,000	24,000	0		
研修研究費支出		28,000	22,000	6,000		
研修費支出		13,000	9,000	4,000		
旅費交通費支出		15,000	13,000	2,000		
事務消耗品費支出		50,000	42,000	8,000		
消耗品費支出		50,000	42,000	8,000		
手数料支出		6,000	7,000	△ 1,000		
租税公課支出		12,000	8,000	4,000		
保守料支出		61,000	21,000	40,000		
諸会費支出		2,000	2,000	0		
負担金支出		1,000	1,000	0		
負担金支出		1,000	1,000	0		
利用者負担金支出	1,000	1,000	0			
事業活動支出計(2)	6,130,000	6,027,000	103,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,564,000	△ 1,898,000	334,000			
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					
	拠点区分間繰入金収入	1,564,000	0	1,564,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	1,898,000	△ 1,898,000		
その他の活動収入計(7)	1,564,000	1,898,000	△ 334,000			
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,564,000	1,898,000	△ 334,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 上尾西地域福祉センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	18,744,000	3,517,000	15,227,000	
	市区町村補助金収入	18,744,000	3,517,000	15,227,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	18,744,000	3,517,000	15,227,000	
	その他の収入	66,000	132,000	△ 66,000	
	雑収入	66,000	132,000	△ 66,000	
	雑収入	66,000	132,000	△ 66,000	
	事業活動収入計(1)	18,810,000	3,649,000	15,161,000	
事業活動による収支	人件費支出	4,232,000	3,483,000	749,000	
	非常勤職員給与支出	3,951,000	3,267,000	684,000	
	法定福利費支出	281,000	216,000	65,000	
	社協職員負担分支出	281,000	216,000	65,000	
	事業費支出	1,543,000	1,386,000	157,000	
	水道光熱費支出	174,000	324,000	△ 150,000	
	消耗器具備品費支出	346,000	223,000	123,000	
	消耗品費支出	345,000	222,000	123,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	14,000	36,000	△ 22,000	
	賃借料支出	405,000	153,000	252,000	
	機器・物品賃借料支出	405,000	153,000	252,000	
	諸謝金支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	講師旅費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	0	42,000	△ 42,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	155,000	183,000	△ 28,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	169,000	342,000	△ 173,000	
	保守料支出	0	72,000	△ 72,000	
	手数料支出	270,000	10,000	260,000	
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
	事務費支出	1,658,000	182,000	1,476,000	
	福利厚生費支出	34,000	34,000	0	
	事務消耗品費支出	35,000	41,000	△ 6,000	
	消耗品費支出	34,000	40,000	△ 6,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	1,463,000	0	1,463,000	
	機器・物品賃借料支出	1,463,000	0	1,463,000	
	租税公課支出	26,000	7,000	19,000	
		事業活動支出計(2)	7,433,000	5,051,000	2,382,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,377,000	△ 1,402,000	12,779,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	12,321,000	0	12,321,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	11,623,000	0	11,623,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
	その他の固定資産取得支出	697,000	0	697,000	
	施設整備等支出計(5)	12,321,000	0	12,321,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,321,000	0	△ 12,321,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	943,000	0	943,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,402,000	△ 1,401,000	
	その他の活動収入計(7)	944,000	1,402,000	△ 458,000	
その他の活動による収支	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)	944,000	1,402,000	△ 458,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉権利擁護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	3,335,000	3,261,000	74,000		
	県社協補助金収入	3,335,000	3,261,000	74,000		
	その他県社協補助金収入	3,335,000	3,261,000	74,000		
	事業収入	200,000	188,000	12,000		
	社協事業収入	200,000	188,000	12,000		
	地域福祉権利擁護事業収入	200,000	188,000	12,000		
	事業活動収入計(1)	3,535,000	3,449,000	86,000		
	事業活動による収支	支出	3,655,000	3,218,000	437,000	
		人件費支出	3,140,000	2,768,000	372,000	
		法定福利費支出	515,000	450,000	65,000	
社協職員負担分支出		515,000	450,000	65,000		
事業費支出		1,018,000	1,100,000	△ 82,000		
消耗器具備品費支出		274,000	357,000	△ 83,000		
消耗品費支出		274,000	357,000	△ 83,000		
保険料支出		16,000	16,000	0		
賃借料支出		286,000	260,000	26,000		
機器・物品賃借料支出		286,000	260,000	26,000		
車輛費支出		44,000	48,000	△ 4,000		
車輛燃料費支出		71,000	60,000	11,000		
諸謝金支出		134,000	134,000	0		
旅費交通費支出		29,000	25,000	4,000		
役職員旅費支出		29,000	25,000	4,000		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		112,000	148,000	△ 36,000		
租税公課支出		2,000	2,000	0		
事務費支出		83,000	111,000	△ 28,000		
福利厚生費支出		24,000	24,000	0		
研修研究費支出		51,000	78,000	△ 27,000		
研修費支出		26,000	26,000	0		
旅費交通費支出		25,000	52,000	△ 27,000		
事務消耗品費支出		6,000	6,000	0		
消耗品費支出		6,000	6,000	0		
手数料支出		2,000	3,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)		4,756,000	4,429,000	327,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,221,000	△ 980,000	△ 241,000		
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					
	拠点区分間繰入金収入	1,221,000	980,000	241,000		
	その他の活動収入計(7)	1,221,000	980,000	241,000		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,221,000	980,000	241,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 あげお在宅事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
	市区町村補助金収入	1,000	1,000	0	
	特別事業補助金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	336,000	192,000	144,000	
	社協事業収入	336,000	192,000	144,000	
	在宅福祉サービス事業収入	336,000	192,000	144,000	
	事業活動収入計(1)	337,000	193,000	144,000	
	支出				
	事業費支出	411,000	291,000	120,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	7,000	12,000	△ 5,000	
	貸借料支出	0	4,000	△ 4,000	
	機器・物品貸借料支出	0	4,000	△ 4,000	
	諸謝金支出	338,000	208,000	130,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
役職員旅費支出	20,000	0	20,000		
印刷製本費支出	1,000	1,000	0		
通信運搬費支出	30,000	46,000	△ 16,000		
雑支出	5,000	10,000	△ 5,000		
事務費支出	7,000	12,000	△ 5,000		
研修研究費支出	5,000	12,000	△ 7,000		
研修費支出	2,000	6,000	△ 4,000		
旅費交通費支出	3,000	6,000	△ 3,000		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	418,000	303,000	115,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 81,000	△ 110,000	29,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	81,000	110,000	△ 29,000	
	その他の活動収入計(7)	81,000	110,000	△ 29,000	
	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)	81,000	110,000	△ 29,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 安心・安全見守りネットワーク事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	
	支出				
	事業費支出	6,347,000	6,366,000	△ 19,000	
	水道光熱費支出	433,000	378,000	55,000	
	消耗器具備品費支出	21,000	21,000	0	
	消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	65,000	65,000	0	
	諸謝金支出	5,776,000	5,746,000	30,000	
	旅費交通費支出	0	104,000	△ 104,000	
役職員旅費支出	0	104,000	△ 104,000		
修繕費支出	50,000	50,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	414,000	414,000	0		
土地・建物賃借料支出	414,000	414,000	0		
事業活動支出計(2)	6,761,000	6,780,000	△ 19,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,760,000	△ 6,779,000	19,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	5,259,000	2,279,000	2,980,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,501,000	4,500,000	△ 2,999,000	
	その他の活動収入計(7)	6,760,000	6,779,000	△ 19,000	
	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)	6,760,000	6,779,000	△ 19,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	18,264,000	18,135,000	129,000	
	共同募金配分金収入	18,264,000	18,135,000	129,000	
	一般募金配分金収入	7,780,000	8,012,000	△ 232,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,484,000	10,123,000	361,000	
	事業活動収入計(1)	18,264,000	18,135,000	129,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	18,594,000	18,157,000	437,000	
	一般募金配分金事業費	8,110,000	8,034,000	76,000	
	児童・青少年福祉活動費	2,533,000	2,529,000	4,000	
福祉育成・援助活動費	5,340,000	5,231,000	109,000		
ボランティア活動育成事業費	237,000	274,000	△ 37,000		
歳末たすけあい配分金事業費	10,484,000	10,123,000	361,000		
事業活動支出計(2)	18,594,000	18,157,000	437,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 330,000	△ 22,000	△ 308,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,829,000	1,521,000	308,000	
	その他の活動収入計(7)	1,829,000	1,521,000	308,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	329,000	21,000	308,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 心配ごと相談事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	32,000	68,000	△ 36,000	
	賃借料支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	機器・物品賃借料支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	諸謝金支出	1,000	10,000	△ 9,000	
	旅費交通費支出	1,000	30,000	△ 29,000	
	役職員旅費支出	1,000	30,000	△ 29,000	
	通信運搬費支出	28,000	22,000	6,000	
	会議費支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	事務費支出	21,000	0	21,000	
	研修研究費支出	21,000	0	21,000	
研修費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	11,000	0	11,000		
事業活動支出計(2)	53,000	68,000	△ 15,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,000	△ 68,000	15,000		
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				
	拠点区分間繰入金収入	53,000	68,000	△ 15,000	
	その他の活動収入計(7)	53,000	68,000	△ 15,000	
	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)	53,000	68,000	△ 15,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア基金

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,000	6,000	0	
支出	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	活動助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,100,000	1,100,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,094,000	△ 1,094,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,100,000	2,998,000	△ 1,898,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,100,000	2,998,000	△ 1,898,000	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	2,998,000	△ 1,898,000	
	支出				
基金積立資産支出	6,000	6,000	0		
ボランティア基金積立資産支出	6,000	6,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	1,898,000	△ 1,898,000		
その他の活動支出計(8)	6,000	1,904,000	△ 1,898,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,094,000	1,094,000	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(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 善意銀行事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	2,000	2,000	0	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,000	0	
	支出				
	助成金支出	8,822,000	9,102,000	△ 280,000	
助成金支出	8,822,000	9,102,000	△ 280,000		
活動助成金支出	8,822,000	9,102,000	△ 280,000		
事業活動支出計(2)	8,822,000	9,102,000	△ 280,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,819,000	△ 9,099,000	280,000		
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,236,000	2,889,000	△ 1,653,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,237,000	2,890,000	△ 1,653,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,237,000	△ 2,890,000	1,653,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,056,000	△ 11,989,000	1,933,000		
前期末支払資金残高(12)	10,056,000	11,989,000	△ 1,933,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉基金

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,000	11,000	0	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	11,000	0	
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					
	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	基金積立資産取崩収入	2,000	4,402,000	△ 4,400,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,000	4,402,000	△ 4,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000	4,404,000	△ 4,400,000	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	13,000	13,000	0	
	地域福祉基金積立資産支出	13,000	13,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,000	4,402,000	△ 4,400,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000	4,415,000	△ 4,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000	△ 11,000	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(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービスクラ 生活福祉資金(県社協)

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,392,000	2,128,000	10,264,000	
	都道府県社協受託金収入	12,392,000	2,128,000	10,264,000	
	生活福祉資金事務費収入	12,378,000	2,002,000	10,376,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	2,000	20,000	△ 18,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	8,000	38,000	△ 30,000	
	つなぎ資金事務費収入	4,000	68,000	△ 64,000	
	事業活動収入計(1)	12,392,000	2,128,000	10,264,000	
	支出				
	人件費支出	7,288,000	6,349,000	939,000	
	職員給料支出	4,618,000	4,098,000	520,000	
	職員賞与支出	1,643,000	1,406,000	237,000	
	法定福利費支出	1,027,000	845,000	182,000	
	社協職員負担分支出	1,027,000	845,000	182,000	
	事業費支出	2,452,000	681,000	1,771,000	
	消耗器具備品費支出	793,000	106,000	687,000	
	消耗品費支出	793,000	106,000	687,000	
	旅費交通費支出	393,000	393,000	0	
	役職員旅費支出	393,000	393,000	0	
	印刷製本費支出	212,000	0	212,000	
通信運搬費支出	984,000	160,000	824,000		
会議費支出	28,000	0	28,000		
手数料支出	42,000	22,000	20,000		
事務費支出	1,259,000	59,000	1,200,000		
福利厚生費支出	30,000	30,000	0		
研修研究費支出	11,000	11,000	0		
研修費支出	8,000	8,000	0		
旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
事務消耗品費支出	378,000	3,000	375,000		
消耗品費支出	103,000	3,000	100,000		
器具什器費支出	275,000	0	275,000		
手数料支出	66,000	9,000	57,000		
賃借料支出	772,000	4,000	768,000		
機器・物品賃借料支出	772,000	4,000	768,000		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	10,999,000	7,089,000	3,910,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,393,000	△ 4,961,000	6,354,000		
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	1,393,000	0	1,393,000		
器具及び備品取得支出	1,393,000	0	1,393,000		
施設整備等支出計(5)	1,393,000	0	1,393,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,393,000	0	△ 1,393,000		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	512,000	5,405,000	△ 4,893,000		
その他の活動収入計(7)	512,000	5,405,000	△ 4,893,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	513,000	445,000	68,000		
その他の活動支出計(8)	513,000	445,000	68,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	4,960,000	△ 4,961,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 福祉資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	13,158,000	12,923,000	235,000	
	償還金収入	13,150,000	12,922,000	228,000	
	福祉資金償還金収入	250,000	22,000	228,000	
	緊急生活資金償還金収入	12,900,000	12,900,000	0	
	貸付金利息収入	8,000	1,000	7,000	
	延滞利息収入	8,000	1,000	7,000	
	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	
	事業活動収入計(1)	13,159,000	12,924,000	235,000	
支出	貸付事業支出	13,150,000	13,150,000	0	
	貸付金支出	13,150,000	13,150,000	0	
	福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
	緊急生活資金貸付金支出	12,900,000	12,900,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,150,000	13,150,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000	△ 226,000	235,000		
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1,000	0		
予備費支出(10)	4,908,000	2,773,000	2,135,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,900,000	△ 3,000,000	△ 1,900,000		
前期末支払資金残高(12)	4,900,000	3,000,000	1,900,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	132,657,000	139,878,000	△ 7,221,000	
	市区町村受託金収入	132,657,000	139,878,000	△ 7,221,000	
	手話通訳事業受託金収入	36,467,000	44,212,000	△ 7,745,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	22,911,000	23,543,000	△ 632,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	3,356,000	3,311,000	45,000	
	リフト車両事業受託金収入	12,902,000	11,950,000	952,000	
	福祉機器貸付及び貸出事業受託金収入	627,000	660,000	△ 33,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	8,394,000	8,202,000	192,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	負担金収入	133,000	133,000	0	
	利用者負担金収入	133,000	133,000	0	
事業活動収入計(1)		132,790,000	140,011,000	△ 7,221,000	
事業活動による収支	人件費支出	87,025,000	94,545,000	△ 7,520,000	
	職員給料支出	43,870,000	49,598,000	△ 5,728,000	
	職員賞与支出	14,877,000	18,141,000	△ 3,264,000	
	非常勤職員給与支出	17,247,000	14,590,000	2,657,000	
	法定福利費支出	11,031,000	12,216,000	△ 1,185,000	
	社協職員負担分支出	11,031,000	12,216,000	△ 1,185,000	
	事業費支出	38,995,000	38,918,000	77,000	
	医薬品費支出	43,000	43,000	0	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	水道光熱費支出	3,716,000	2,910,000	806,000	
	燃料費支出	2,253,000	2,017,000	236,000	
	消耗器具備品費支出	2,276,000	2,741,000	△ 465,000	
	消耗品費支出	2,272,000	2,573,000	△ 301,000	
	器具什器費支出	4,000	168,000	△ 164,000	
	保険料支出	943,000	981,000	△ 38,000	
	貸借料支出	2,450,000	4,534,000	△ 2,084,000	
	機器・物品賃借料支出	2,450,000	4,534,000	△ 2,084,000	
	車輛費支出	85,000	94,000	△ 9,000	
	車輛燃料費支出	767,000	585,000	182,000	
	諸謝金支出	6,632,000	3,920,000	2,712,000	
	旅費交通費支出	629,000	332,000	297,000	
	役職員旅費支出	617,000	320,000	297,000	
	講師旅費支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	321,000	407,000	△ 86,000	
	修繕費支出	326,000	486,000	△ 160,000	
	通信運搬費支出	1,700,000	2,264,000	△ 564,000	
	会議費支出	394,000	338,000	56,000	
	広報費支出	2,407,000	2,946,000	△ 539,000	
	業務委託費支出	12,761,000	11,891,000	870,000	
	手数料支出	1,174,000	2,311,000	△ 1,137,000	
	租税公課支出	113,000	113,000	0	
	事務費支出	3,056,000	1,022,000	2,034,000	
	福利厚生費支出	593,000	605,000	△ 12,000	
	研修研究費支出	250,000	327,000	△ 77,000	
	研修費支出	139,000	202,000	△ 63,000	
	旅費交通費支出	111,000	125,000	△ 14,000	
	修繕費支出	160,000	0	160,000	
	手数料支出	69,000	61,000	8,000	
	貸借料支出	1,479,000	4,000	1,475,000	
	機器・物品賃借料支出	1,479,000	4,000	1,475,000	
	保守料支出	484,000	1,000	483,000	
	諸会費支出	21,000	24,000	△ 3,000	
	負担金支出	133,000	133,000	0	
	負担金支出	133,000	133,000	0	
	利用者負担金支出	133,000	133,000	0	
	その他の支出	3,759,000	0	3,759,000	
法人税、住民税及び事業税支出	3,759,000	0	3,759,000		
事業活動支出計(2)		132,968,000	134,618,000	△ 1,650,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 178,000	5,393,000	△ 5,571,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	
	拠点区分間繰入金支出	10,366,000	9,655,000	711,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	10,366,000	9,655,000	711,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,366,000	△ 9,655,000	△ 711,000	
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,044,000	△ 4,762,000	△ 6,282,000	
	前期末支払資金残高(12)	13,417,000	4,763,000	8,654,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,373,000	1,000	2,372,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 上尾市手話通訳者派遣事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	36,467,000	44,212,000	△ 7,745,000		
	市区町村受託金収入	36,467,000	44,212,000	△ 7,745,000		
	手話通訳事業受託金収入	36,467,000	44,212,000	△ 7,745,000		
事業活動収入計(1)		36,467,000	44,212,000	△ 7,745,000		
事業活動による収支	人件費支出	31,174,000	38,241,000	△ 7,067,000		
	職員給料支出	15,460,000	20,211,000	△ 4,751,000		
	職員賞与支出	4,838,000	7,687,000	△ 2,849,000		
	非常勤職員給与支出	7,180,000	5,506,000	1,674,000		
	法定福利費支出	3,696,000	4,837,000	△ 1,141,000		
	社協職員負担分支出	3,696,000	4,837,000	△ 1,141,000		
	事業費支出	3,658,000	3,216,000	442,000		
	消耗器具備品費支出	167,000	206,000	△ 39,000		
	消耗品費支出	166,000	173,000	△ 7,000		
	器具什器費支出	1,000	33,000	△ 32,000		
	保険料支出	106,000	106,000	0		
	賃借料支出	62,000	62,000	0		
	機器・物品賃借料支出	62,000	62,000	0		
	諸謝金支出	2,337,000	2,317,000	20,000		
	旅費交通費支出	322,000	322,000	0		
	役職員旅費支出	319,000	319,000	0		
	講師旅費支出	3,000	3,000	0		
	修繕費支出	26,000	26,000	0		
	通信運搬費支出	145,000	104,000	41,000		
	業務委託費支出	472,000	52,000	420,000		
	租税公課支出	21,000	21,000	0		
	事務費支出	371,000	399,000	△ 28,000		
	福利厚生費支出	304,000	316,000	△ 12,000		
	研修研究費支出	45,000	57,000	△ 12,000		
	研修費支出	20,000	24,000	△ 4,000		
	旅費交通費支出	25,000	33,000	△ 8,000		
	手数料支出	19,000	20,000	△ 1,000		
	諸会費支出	3,000	6,000	△ 3,000		
	事業活動支出計(2)		35,203,000	41,856,000	△ 6,653,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,264,000	2,356,000	△ 1,092,000	
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					
拠点区分間繰入金支出	1,264,000	2,356,000	△ 1,092,000			
その他の活動支出計(8)		1,264,000	2,356,000	△ 1,092,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,264,000	△ 2,356,000	1,092,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 受託事業

サービス区分 上尾市別付車両運行事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	12,902,000	11,950,000	952,000	
	市区町村受託金収入 別付車両事業受託金収入	12,902,000 12,902,000	11,950,000 11,950,000	952,000 952,000	
	事業活動収入計(1)	12,902,000	11,950,000	952,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,949,000	1,771,000	178,000	
	非常勤職員給与支出	1,674,000	1,523,000	151,000	
	法定福利費支出	275,000	248,000	27,000	
	社協職員負担分支出	275,000	248,000	27,000	
	事業費支出	10,939,000	10,165,000	774,000	
	消耗器具備品費支出	71,000	69,000	2,000	
	消耗品費支出	71,000	69,000	2,000	
	賃借料支出	1,075,000	1,075,000	0	
	機器・物品賃借料支出	1,075,000	1,075,000	0	
	車両燃料費支出	657,000	491,000	166,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	150,000	149,000	1,000	
	業務委託費支出	8,855,000	8,250,000	605,000	
	租税公課支出	31,000	31,000	0	
	事務費支出	14,000	14,000	0	
	福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0		
	事業活動支出計(2)	12,902,000	11,950,000	952,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ことぶき荘管理運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	22,911,000	23,543,000	△ 632,000	
	市区町村受託金収入	22,911,000	23,543,000	△ 632,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	22,911,000	23,543,000	△ 632,000	
	事業活動収入計(1)	22,911,000	23,543,000	△ 632,000	
事業活動による収支	人件費支出	13,931,000	15,033,000	△ 1,102,000	
	職員給料支出	7,128,000	8,054,000	△ 926,000	
	職員賞与支出	2,330,000	2,820,000	△ 490,000	
	非常勤職員給与支出	2,941,000	2,430,000	511,000	
	法定福利費支出	1,532,000	1,729,000	△ 197,000	
	社協職員負担分支出	1,532,000	1,729,000	△ 197,000	
	事業費支出	8,053,000	7,442,000	611,000	
	医薬品費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	3,716,000	2,910,000	806,000	
	燃料費支出	2,253,000	2,017,000	236,000	
	消耗器具備品費支出	865,000	858,000	7,000	
	消耗品費支出	864,000	857,000	7,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	156,000	173,000	△ 17,000	
	貸借料支出	153,000	425,000	△ 272,000	
	機器・物品貸借料支出	153,000	425,000	△ 272,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	691,000	843,000	△ 152,000	
	手数料支出	65,000	62,000	3,000	
	租税公課支出	21,000	21,000	0	
	事務費支出	121,000	120,000	1,000	
	福利厚生費支出	93,000	93,000	0	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	研修費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	手数料支出	7,000	6,000	1,000	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,105,000	22,595,000	△ 490,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	806,000	948,000	△ 142,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
	拠点区分間繰入金支出	806,000	948,000	△ 142,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	806,000	948,000	△ 142,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 806,000	△ 948,000	142,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 身体障害者福祉センター管理運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,356,000	3,311,000	45,000	
	市区町村受託金収入	3,356,000	3,311,000	45,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	3,356,000	3,311,000	45,000	
	負担金収入	132,000	132,000	0	
	負担金収入	132,000	132,000	0	
	利用者負担金収入	132,000	132,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,488,000	3,443,000	45,000	
	支出				
	事業費支出	3,344,000	3,300,000	44,000	
	医薬品費支出	23,000	23,000	0	
	消耗器具備品費支出	273,000	140,000	133,000	
	消耗品費支出	273,000	140,000	133,000	
	保険料支出	112,000	103,000	9,000	
	諸謝金支出	733,000	861,000	△ 128,000	
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
	講師旅費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
	業務委託費支出	2,158,000	2,128,000	30,000	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
事務費支出	12,000	11,000	1,000		
手数料支出	6,000	5,000	1,000		
賃借料支出	4,000	4,000	0		
機器・物品賃借料支出	4,000	4,000	0		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
負担金支出	132,000	132,000	0		
負担金支出	132,000	132,000	0		
利用者負担金支出	132,000	132,000	0		
事業活動支出計(2)	3,488,000	3,443,000	45,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 受託事業

サービス区分 福祉機器リサイクル及び貸出し事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	627,000	660,000	△ 33,000	
	市区町村受託金収入	627,000	660,000	△ 33,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出し事業受託金収入	627,000	660,000	△ 33,000	
	事業活動収入計(1)	627,000	660,000	△ 33,000	
	支出				
	事業費支出	625,000	658,000	△ 33,000	
	消耗器具備品費支出	16,000	16,000	0	
	消耗品費支出	16,000	16,000	0	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	21,000	21,000	0		
業務委託費支出	585,000	618,000	△ 33,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	2,000	2,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	627,000	660,000	△ 33,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ファミリーサポート事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	8,394,000	8,202,000	192,000	
	市区町村受託金収入	8,394,000	8,202,000	192,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	8,394,000	8,202,000	192,000	
事業活動収入計(1)		8,394,000	8,202,000	192,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,346,000	5,965,000	381,000	
	非常勤職員給与支出	5,452,000	5,131,000	321,000	
	法定福利費支出	894,000	834,000	60,000	
	社協職員負担分支出	894,000	834,000	60,000	
	事業費支出	1,976,000	2,151,000	△ 175,000	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	116,000	135,000	△ 19,000	
	消耗品費支出	115,000	134,000	△ 19,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	551,000	550,000	1,000	
	賃借料支出	210,000	211,000	△ 1,000	
	機器・物品賃借料支出	210,000	211,000	△ 1,000	
	車輛費支出	41,000	47,000	△ 6,000	
	車輛燃料費支出	32,000	33,000	△ 1,000	
	諸謝金支出	241,000	277,000	△ 36,000	
	印刷製本費支出	157,000	207,000	△ 50,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	447,000	510,000	△ 63,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	55,000	55,000	0	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	事務費支出	72,000	86,000	△ 14,000	
	福利厚生費支出	35,000	35,000	0	
	研修研究費支出	25,000	40,000	△ 15,000	
	研修費支出	10,000	19,000	△ 9,000	
	旅費交通費支出	15,000	21,000	△ 6,000	
	手数料支出	12,000	11,000	1,000	
	その他の支出	216,000	0	216,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	216,000	0	216,000	
	事業活動支出計(2)	8,610,000	8,202,000	408,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 216,000	0	△ 216,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000	0	△ 1,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 217,000	0	△ 217,000	
前期末支払資金残高(12)		300,000	0	300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,000	0	83,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 生活支援体制整備事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	市区町村受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		48,001,000	48,001,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	33,625,000	33,535,000	90,000	
	職員給料支出	21,282,000	21,333,000	△ 51,000	
	職員賞与支出	7,709,000	7,634,000	75,000	
	法定福利費支出	4,634,000	4,568,000	66,000	
	社協職員負担分支出	4,634,000	4,568,000	66,000	
	事業費支出	10,400,000	11,986,000	△ 1,586,000	
	消耗器具備品費支出	768,000	1,317,000	△ 549,000	
	消耗品費支出	767,000	1,184,000	△ 417,000	
	器具什器費支出	1,000	133,000	△ 132,000	
	保険料支出	16,000	47,000	△ 31,000	
	賃借料支出	950,000	2,761,000	△ 1,811,000	
	機器・物品賃借料支出	950,000	2,761,000	△ 1,811,000	
	車輛費支出	44,000	47,000	△ 3,000	
	車輛燃料費支出	78,000	61,000	17,000	
	諸謝金支出	3,311,000	455,000	2,856,000	
	旅費交通費支出	298,000	1,000	297,000	
	役職員旅費支出	298,000	1,000	297,000	
	印刷製本費支出	163,000	199,000	△ 36,000	
	修繕費支出	0	160,000	△ 160,000	
	通信運搬費支出	904,000	1,447,000	△ 543,000	
	会議費支出	383,000	327,000	56,000	
	広報費支出	2,407,000	2,946,000	△ 539,000	
	手数料支出	1,054,000	2,194,000	△ 1,140,000	
	租税公課支出	24,000	24,000	0	
	事務費支出	2,464,000	390,000	2,074,000	
	福利厚生費支出	149,000	149,000	0	
	研修研究費支出	167,000	217,000	△ 50,000	
	研修費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	旅費交通費支出	67,000	67,000	0	
	修繕費支出	160,000		160,000	
	手数料支出	21,000	15,000	6,000	
	賃借料支出	1,475,000	0	1,475,000	
	機器・物品賃借料支出	1,475,000	0	1,475,000	
	保守料支出	484,000	1,000	483,000	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
利用者負担金支出	1,000	1,000	0		
その他の支出	3,543,000	0	3,543,000		
法人税、住民税及び事業税支出	3,543,000	0	3,543,000		
事業活動支出計(2)		50,033,000	45,912,000	4,121,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,032,000	2,089,000	△ 4,121,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出	8,295,000	6,351,000	1,944,000	
その他の活動支出計(8)	8,295,000	6,351,000	1,944,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,295,000	△ 6,351,000	△ 1,944,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,827,000	△ 4,762,000	△ 6,065,000	
前期末支払資金残高(12)		13,117,000	4,763,000	8,354,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,290,000	1,000	2,289,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	29,904,000	29,102,000	802,000		
	居宅介護料収入	29,304,000	28,674,000	630,000		
	(介護報酬収入)	25,308,000	25,818,000	△ 510,000		
	介護報酬収入	17,760,000	18,180,000	△ 420,000		
	介護予防報酬収入	7,548,000	7,638,000	△ 90,000		
	(利用者負担金収入)	3,996,000	2,856,000	1,140,000		
	介護負担金収入(一般)	3,144,000	2,040,000	1,104,000		
	介護予防負担金収入(一般)	852,000	816,000	36,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	84,000	△ 84,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	84,000	△ 84,000		
	その他の事業収入	600,000	344,000	256,000		
	補助金事業収入(公費)	600,000	344,000	256,000		
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	受入研修費収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
		事業活動収入計(1)	29,906,000	29,104,000	802,000	
事業活動による収支	人件費支出	26,804,000	27,207,000	△ 403,000		
	非常勤職員給与と支出	25,310,000	25,752,000	△ 442,000		
	法定福利費支出	1,494,000	1,455,000	39,000		
	社協職員負担分支出	1,494,000	1,455,000	39,000		
	事業費支出	905,000	1,289,000	△ 384,000		
	介護用品費支出	132,000	132,000	0		
	保険料支出	41,000	84,000	△ 43,000		
	車輛費支出	132,000	339,000	△ 207,000		
	車輛燃料費支出	89,000	191,000	△ 102,000		
	諸謝金支出	40,000	40,000	0		
	旅費交通費支出	13,000	14,000	△ 1,000		
	役職員旅費支出	13,000	14,000	△ 1,000		
	印刷製本費支出	124,000	64,000	60,000		
	修繕費支出	53,000	103,000	△ 50,000		
	通信運搬費支出	280,000	320,000	△ 40,000		
	手数料支出	0	1,000	△ 1,000		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	1,101,000	770,000	331,000		
	福利厚生費支出	71,000	71,000	0		
	研修研究費支出	39,000	39,000	0		
	研修費支出	26,000	26,000	0		
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0		
	事務消耗品費支出	55,000	55,000	0		
	消耗品費支出	54,000	54,000	0		
	器具什器費支出	1,000	1,000	0		
	手数料支出	178,000	129,000	49,000		
	賃借料支出	749,000	463,000	286,000		
	機器・物品賃借料支出	749,000	463,000	286,000		
	諸会費支出	8,000	11,000	△ 3,000		
	雑支出	1,000	2,000	△ 1,000		
	雑支出	1,000	2,000	△ 1,000		
		事業活動支出計(2)	28,810,000	29,266,000	△ 456,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,096,000	△ 162,000	1,258,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	52,000	△ 52,000	
	その他の活動収入計(7)	0	52,000	△ 52,000	
	拠点区分間繰入金支出	102,000	100,000	2,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	52,000	△ 52,000	
	その他の活動支出計(8)	102,000	152,000	△ 50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 102,000	△ 100,000	△ 2,000	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,000	△ 1,262,000	1,256,000	
前期末支払資金残高(12)		14,427,000	11,400,000	3,027,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,421,000	10,138,000	4,283,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 訪問介護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	29,904,000	29,018,000	886,000		
	居宅介護料収入	29,304,000	28,674,000	630,000		
	(介護報酬収入)	25,308,000	25,818,000	△ 510,000		
	介護報酬収入	17,760,000	18,180,000	△ 420,000		
	介護予防報酬収入	7,548,000	7,638,000	△ 90,000		
	(利用者負担金収入)	3,996,000	2,856,000	1,140,000		
	介護負担金収入(一般)	3,144,000	2,040,000	1,104,000		
	介護予防負担金収入(一般)	852,000	816,000	36,000		
	その他の事業収入	600,000	344,000	256,000		
	補助金事業収入(公費)	600,000	344,000	256,000		
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	受入研修費収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	29,906,000	29,020,000	886,000		
	事業活動による収支	人件費支出	26,804,000	27,207,000	△ 403,000	
		非常勤職員給与支出	25,310,000	25,752,000	△ 442,000	
法定福利費支出		1,494,000	1,455,000	39,000		
社協職員負担分支出		1,494,000	1,455,000	39,000		
事業費支出		905,000	1,260,000	△ 355,000		
介護用品費支出		132,000	132,000	0		
保険料支出		41,000	84,000	△ 43,000		
車輛費支出		132,000	339,000	△ 207,000		
車輛燃料費支出		89,000	191,000	△ 102,000		
諸謝金支出		40,000	40,000	0		
旅費交通費支出		13,000	13,000	0		
役職員旅費支出		13,000	13,000	0		
印刷製本費支出		124,000	64,000	60,000		
修繕費支出		53,000	103,000	△ 50,000		
通信運搬費支出		280,000	293,000	△ 13,000		
租税公課支出		1,000	1,000	0		
事務費支出		1,101,000	767,000	334,000		
福利厚生費支出		71,000	71,000	0		
研修研究費支出		39,000	39,000	0		
研修費支出		26,000	26,000	0		
旅費交通費支出		13,000	13,000	0		
事務消耗品費支出		55,000	55,000	0		
消耗品費支出		54,000	54,000	0		
器具什器費支出		1,000	1,000	0		
手数料支出		178,000	129,000	49,000		
貸借料支出		749,000	463,000	286,000		
機器・物品賃借料支出		749,000	463,000	286,000		
諸会費支出		8,000	9,000	△ 1,000		
雑支出		1,000	1,000	0		
雑支出		1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)		28,810,000	29,234,000	△ 424,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,096,000	△ 214,000	1,310,000		
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			
サービス区分間繰入金	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	52,000	△ 52,000		
	その他の活動収入計(7)	0	52,000	△ 52,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	102,000	100,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	102,000	100,000	2,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 102,000	△ 48,000	△ 54,000			
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,000	△ 1,262,000	1,256,000			
前期末支払資金残高(12)	14,427,000	11,400,000	3,027,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,421,000	10,138,000	4,283,000			

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	195,102,000	190,736,000	4,366,000	
自立支援給付費収入	117,338,000	115,876,000	1,462,000	
介護給付費収入	117,338,000	115,876,000	1,462,000	
利用者負担金収入	1,124,000	1,369,000	△ 245,000	
その他の事業収入	76,640,000	73,491,000	3,149,000	
補助金事業収入(公費)	2,172,000	1,332,000	840,000	
受託事業収入(公費)	46,225,000	46,615,000	△ 390,000	
その他の事業収入	28,243,000	25,544,000	2,699,000	
その他の収入	314,000	422,000	△ 108,000	
雑収入	314,000	422,000	△ 108,000	
雑収入	314,000	422,000	△ 108,000	
事業活動収入計(1)	195,416,000	191,158,000	4,258,000	
人件費支出	169,956,000	172,305,000	△ 2,349,000	
職員給料支出	72,774,000	70,828,000	1,946,000	
職員賞与支出	25,608,000	25,307,000	301,000	
非常勤職員給与支出	48,713,000	53,664,000	△ 4,951,000	
法定福利費支出	22,861,000	22,506,000	355,000	
社協職員負担分支出	22,861,000	22,506,000	355,000	
事業費支出	21,699,000	20,575,000	1,124,000	
給食費支出	210,000	210,000	0	
介護用品費支出	680,000	598,000	82,000	
医薬品費支出	56,000	56,000	0	
保健衛生費支出	1,821,000	1,751,000	70,000	
教養娯楽費支出	92,000	103,000	△ 11,000	
水道光熱費支出	2,685,000	1,952,000	733,000	
燃料費支出	177,000	157,000	20,000	
消耗器具備品費支出	1,529,000	1,933,000	△ 404,000	
消耗品費支出	1,241,000	1,771,000	△ 530,000	
器具什器費支出	288,000	162,000	126,000	
保険料支出	527,000	507,000	20,000	
賃借料支出	1,684,000	1,283,000	401,000	
機器・物品賃借料支出	1,684,000	1,283,000	401,000	
教育指導費支出	3,831,000	3,043,000	788,000	
車輛費支出	557,000	620,000	△ 63,000	
車輛燃料費支出	3,347,000	2,884,000	463,000	
諸謝金支出	486,000	486,000	0	
旅費交通費支出	436,000	425,000	11,000	
役員旅費支出	169,000	158,000	11,000	
講師旅費支出	267,000	267,000	0	
印刷製本費支出	149,000	159,000	△ 10,000	
修繕費支出	220,000	315,000	△ 95,000	
通信運搬費支出	556,000	561,000	△ 5,000	
業務委託費支出	2,599,000	3,466,000	△ 867,000	
手数料支出	1,000	10,000	△ 9,000	
租税公課支出	22,000	22,000	0	
売上原価	14,000	14,000	0	
内部仕入高	14,000	14,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	3,931,000	3,872,000	59,000	
福利厚生費支出	1,736,000	1,759,000	△ 23,000	
研修研究費支出	574,000	439,000	135,000	
研修費支出	477,000	333,000	144,000	
旅費交通費支出	97,000	106,000	△ 9,000	
事務消耗品費支出	201,000	213,000	△ 12,000	
消耗品費支出	201,000	213,000	△ 12,000	
印刷製本費支出	110,000	108,000	2,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	84,000	103,000	△ 19,000	
賃借料支出	995,000	1,019,000	△ 24,000	
機器・物品賃借料支出	995,000	1,019,000	△ 24,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	102,000	102,000	0	
諸謝金支出	14,000	14,000	0	
広告宣伝費支出	83,000	83,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	195,586,000	196,752,000	△ 1,166,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 170,000	△ 5,594,000	5,424,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	
	拠点区分間繰入金支出	8,249,000	8,161,000	88,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	8,249,000	8,161,000	88,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,249,000	△ 8,161,000	△ 88,000	
	予備費支出(10)	2,260,000	3,000,000	△ 740,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,679,000	△ 16,755,000	6,076,000	
	前期末支払資金残高(12)	24,212,000	28,400,000	△ 4,188,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,533,000	11,645,000	1,888,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害者総合支援事業

サービス区分 障害者総合支援居宅介護等事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	46,008,000	45,942,000	66,000	
	自立支援給付費収入	43,320,000	43,974,000	△ 654,000	
	介護給付費収入	43,320,000	43,974,000	△ 654,000	
	利用者負担金収入	516,000	636,000	△ 120,000	
	その他の事業収入	2,172,000	1,332,000	840,000	
	補助金事業収入(公費)	2,172,000	1,332,000	840,000	
	その他の収入	312,000	420,000	△ 108,000	
	雑収入	312,000	420,000	△ 108,000	
	雑収入	312,000	420,000	△ 108,000	
	雑収入	312,000	420,000	△ 108,000	
	事業活動収入計(1)	46,320,000	46,362,000	△ 42,000	
事業活動による収支	人件費支出	48,218,000	53,000,000	△ 4,782,000	
	職員給料支出	5,450,000	5,342,000	108,000	
	職員賞与支出	2,104,000	2,037,000	67,000	
	非常勤職員給与支出	33,467,000	38,243,000	△ 4,776,000	
	法定福利費支出	7,197,000	7,378,000	△ 181,000	
	社協職員負担分支出	7,197,000	7,378,000	△ 181,000	
	事業費支出	1,126,000	952,000	174,000	
	介護用品費支出	132,000	132,000	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	15,000	15,000	0	
	機器・物品賃借料支出	15,000	15,000	0	
	車両費支出	257,000	215,000	42,000	
	車両燃料費支出	178,000	96,000	82,000	
	旅費交通費支出	59,000	59,000	0	
	役職員旅費支出	59,000	59,000	0	
	修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
	通信運搬費支出	345,000	345,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	2,112,000	1,903,000	209,000	
	福利厚生費支出	870,000	888,000	△ 18,000	
	研修研究費支出	248,000	99,000	149,000	
	研修費支出	223,000	74,000	149,000	
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	201,000	213,000	△ 12,000	
	消耗品費支出	201,000	213,000	△ 12,000	
	印刷製本費支出	110,000	108,000	2,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	34,000	41,000	△ 7,000	
	賃借料支出	522,000	427,000	95,000	
	機器・物品賃借料支出	522,000	427,000	95,000	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
	広告宣伝費支出	83,000	83,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0		
	事業活動支出計(2)	51,456,000	55,855,000	△ 4,399,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,136,000	△ 9,493,000	4,357,000	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	745,000	792,000	△ 47,000	
支出	その他の活動支出計(8)	745,000	792,000	△ 47,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 745,000	△ 792,000	47,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,881,000	△ 12,785,000	4,904,000	
	前期末支払資金残高(12)	20,325,000	22,000,000	△ 1,675,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,444,000	9,215,000	3,229,000	

資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害者総合支援事業
 サービス区分 障害かしの木園運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	115,599,000	113,477,000	2,122,000		
	自立支援給付費収入	74,018,000	71,902,000	2,116,000		
	介護給付費収入	74,018,000	71,902,000	2,116,000		
	その他の事業収入	41,581,000	41,575,000	6,000		
	受託事業収入(公費)	41,581,000	41,575,000	6,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	115,600,000	113,478,000	2,122,000		
事業活動による収支	人件費支出	96,806,000	94,398,000	2,408,000		
	職員給料支出	58,899,000	57,258,000	1,641,000		
	職員賞与支出	20,350,000	20,156,000	194,000		
	非常勤職員給与支出	4,706,000	4,558,000	148,000		
	法定福利費支出	12,851,000	12,426,000	425,000		
	社協職員負担分支出	12,851,000	12,426,000	425,000		
	事業費支出	11,258,000	11,655,000	△ 397,000		
	給食費支出	210,000	210,000	0		
	介護用品費支出	548,000	466,000	82,000		
	保健衛生費支出	1,821,000	1,751,000	70,000		
	教養娯楽費支出	92,000	103,000	△ 11,000		
	水道光熱費支出	908,000	672,000	236,000		
	燃料費支出	101,000	90,000	11,000		
	消耗器具備品費支出	710,000	1,009,000	△ 299,000		
	消耗品費支出	424,000	849,000	△ 425,000		
	器具什器費支出	286,000	160,000	126,000		
	保険料支出	322,000	284,000	38,000		
	賃借料支出	1,228,000	1,228,000	0		
	機器・物品賃借料支出	1,228,000	1,228,000	0		
	車輛費支出	165,000	197,000	△ 32,000		
	車輛燃料費支出	1,992,000	1,726,000	266,000		
	諸謝金支出	486,000	486,000	0		
	旅費交通費支出	99,000	88,000	11,000		
	役職員旅費支出	99,000	88,000	11,000		
	印刷製本費支出	116,000	114,000	2,000		
	修繕費支出	50,000	50,000	0		
	通信運搬費支出	41,000	46,000	△ 5,000		
	業務委託費支出	2,369,000	3,135,000	△ 766,000		
	事務費支出	1,095,000	1,095,000	0		
	福利厚生費支出	741,000	741,000	0		
	研修研究費支出	263,000	263,000	0		
	研修費支出	216,000	216,000	0		
	旅費交通費支出	47,000	47,000	0		
	手数料支出	13,000	13,000	0		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	諸会費支出	77,000	77,000	0		
		事業活動支出計(2)	109,159,000	107,148,000	2,011,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,441,000	6,330,000	111,000	
	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					
拠点区分間繰入金支出	6,441,000	6,330,000	111,000			
その他の活動支出計(8)	6,441,000	6,330,000	111,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,441,000	△ 6,330,000	△ 111,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 上尾市地域活動支援センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,635,000	26,049,000	2,586,000	
	利用者負担金収入	392,000	505,000	△ 113,000	
	その他の事業収入	28,243,000	25,544,000	2,699,000	
	その他の事業収入	28,243,000	25,544,000	2,699,000	
	事業活動収入計(1)	28,635,000	26,049,000	2,586,000	
事業活動による収支	人件費支出	18,128,000	16,981,000	1,147,000	
	職員給料支出	8,425,000	8,228,000	197,000	
	職員賞与支出	3,154,000	3,114,000	40,000	
	非常勤職員給与支出	4,323,000	3,542,000	781,000	
	法定福利費支出	2,226,000	2,097,000	129,000	
	社協職員負担分支出	2,226,000	2,097,000	129,000	
	事業費支出	8,947,000	7,499,000	1,448,000	
	医薬品費支出	56,000	56,000	0	
	水道光熱費支出	1,777,000	1,280,000	497,000	
	燃料費支出	76,000	67,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	761,000	866,000	△ 105,000	
	消耗品費支出	760,000	865,000	△ 105,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	205,000	223,000	△ 18,000	
	賃借料支出	441,000	40,000	401,000	
	機器・物品賃借料支出	441,000	40,000	401,000	
	教育指導費支出	3,831,000	3,043,000	788,000	
	車輛燃料費支出	1,088,000	966,000	122,000	
	旅費交通費支出	272,000	272,000	0	
	役員旅費支出	5,000	5,000	0	
	講師旅費支出	267,000	267,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	20,000	165,000	△ 145,000	
	通信運搬費支出	144,000	144,000	0	
	業務委託費支出	230,000	331,000	△ 101,000	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	売上原価	14,000	14,000	0	
	内部仕入高	14,000	14,000	0	
	事務費支出	547,000	581,000	△ 34,000	
	福利厚生費支出	95,000	100,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	41,000	55,000	△ 14,000	
	研修費支出	29,000	34,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出	12,000	21,000	△ 9,000	
手数料支出	30,000	42,000	△ 12,000		
賃借料支出	357,000	360,000	△ 3,000		
機器・物品賃借料支出	357,000	360,000	△ 3,000		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
諸謝金支出	14,000	14,000	0		
事業活動支出計(2)	27,622,000	25,061,000	2,561,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,013,000	988,000	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				
	拠点区分間繰入金支出	1,013,000	988,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	1,013,000	988,000	25,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,013,000	△ 988,000	△ 25,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 移動支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,860,000	5,268,000	△ 408,000		
	利用者負担金収入	216,000	228,000	△ 12,000		
	その他の事業収入	4,644,000	5,040,000	△ 396,000		
	受託事業収入(公費)	4,644,000	5,040,000	△ 396,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	4,861,000	5,269,000	△ 408,000		
	事業活動による支出	人件費支出	6,804,000	7,926,000	△ 1,122,000	
		非常勤職員給与支出	6,217,000	7,321,000	△ 1,104,000	
法定福利費支出		587,000	605,000	△ 18,000		
社協職員負担分支出		587,000	605,000	△ 18,000		
事業費支出		368,000	469,000	△ 101,000		
消耗器具備品費支出		38,000	38,000	0		
消耗品費支出		37,000	37,000	0		
器具什器費支出		1,000	1,000	0		
車両費支出		135,000	208,000	△ 73,000		
車両燃料費支出		89,000	96,000	△ 7,000		
旅費交通費支出		6,000	6,000	0		
役職員旅費支出		6,000	6,000	0		
印刷製本費支出		23,000	35,000	△ 12,000		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		26,000	26,000	0		
手数料支出		1,000	10,000	△ 9,000		
事務費支出		177,000	293,000	△ 116,000		
福利厚生費支出		30,000	30,000	0		
研修研究費支出		22,000	22,000	0		
研修費支出		9,000	9,000	0		
旅費交通費支出		13,000	13,000	0		
手数料支出		7,000	7,000	0		
賃借料支出		116,000	232,000	△ 116,000		
機器・物品賃借料支出		116,000	232,000	△ 116,000		
諸会費支出		2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)		7,349,000	8,688,000	△ 1,339,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,488,000	△ 3,419,000	931,000		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	50,000	51,000	△ 1,000		
	その他の活動支出計(8)	50,000	51,000	△ 1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000	△ 51,000	1,000			
予備費支出(10)	260,000	500,000	△ 240,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,798,000	△ 3,970,000	1,172,000			
前期末支払資金残高(12)	3,887,000	6,400,000	△ 2,513,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,089,000	2,430,000	△ 1,341,000			

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	退職給付積立基金預け金差益	1,000	1,000	0	
	退職給付引当資産差益	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職一時金支出	2,000	2,000	0	
その他の支出	2,000	2,000	0		
雑支出	2,000	2,000	0		
退職給付積立基金預け金差損	1,000	1,000	0		
退職給付引当資産差損	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	4,000	4,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	81,000	90,000	△ 9,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,164,000	24,365,000	△ 1,201,000	
	その他の活動収入計(7)	23,247,000	24,457,000	△ 1,210,000	
	支出				
	積立資産支出	23,245,000	24,455,000	△ 1,210,000	
	退職給付引当資産支出	3,856,000	4,094,000	△ 238,000	
退職給付積立基金預け金支出	19,389,000	20,361,000	△ 972,000		
その他の活動支出計(8)	23,245,000	24,455,000	△ 1,210,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	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(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業
サービス区分 退職手当積立金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	退職給付積立基金預け金差益	1,000	1,000	0	
	退職給付引当資産差益	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職一時金支出	2,000	2,000	0	
その他の支出	2,000	2,000	0		
雑支出	2,000	2,000	0		
退職給付積立基金預け金差損	1,000	1,000	0		
退職給付引当資産差損	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	4,000	4,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	81,000	90,000	△ 9,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,164,000	24,365,000	△ 1,201,000	
	その他の活動収入計(7)	23,247,000	24,457,000	△ 1,210,000	
	支出				
	積立資産支出	23,245,000	24,455,000	△ 1,210,000	
	退職給付引当資産支出	3,856,000	4,094,000	△ 238,000	
退職給付積立基金預け金支出	19,389,000	20,361,000	△ 972,000		
その他の活動支出計(8)	23,245,000	24,455,000	△ 1,210,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和5年度公益事業資金収支予算

1 公益事業区分 資金収支予算	・・・・・・・・・・	55
2 拠点区分・サービス区分別資金収支予算		
(1) 公益事業拠点区分	・・・・・・・・・・	56
・成年後見センター事業サービス区分	・・・・・・・・・・	57
・法人後見事業サービス区分	・・・・・・・・・・	58

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,064,000	8,800,000	264,000	
	事業収入	216,000	1,000	215,000	
	事業活動収入計(1)	9,280,000	8,801,000	479,000	
	支出				
人件費支出	6,300,000	7,180,000	△ 880,000		
事業費支出	2,197,000	1,237,000	960,000		
事務費支出	721,000	315,000	406,000		
その他の支出	382,000	0	382,000		
事業活動支出計(2)	9,600,000	8,732,000	868,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 320,000	69,000	△ 389,000		
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				
	事業区分間繰入金収入	0	21,000	△ 21,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	21,000	△ 20,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	81,000	90,000	△ 9,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	82,000	90,000	△ 8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 81,000	△ 69,000	△ 12,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 401,000	0	△ 401,000		
前期末支払資金残高(12)	2,392,000	1,000	2,391,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,991,000	1,000	1,990,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	9,064,000	8,800,000	264,000	
	市区町村受託金収入	9,064,000	8,800,000	264,000	
	成年後見センター事業受託金収入	9,064,000	8,800,000	264,000	
	事業収入	216,000	1,000	215,000	
	手数料収入	216,000	1,000	215,000	
	事業活動収入計(1)		9,280,000	8,801,000	479,000
事業活動による収支	人件費支出	6,300,000	7,180,000	△ 880,000	
	非常勤職員給与支出	5,412,000	6,176,000	△ 764,000	
	法定福利費支出	888,000	1,004,000	△ 116,000	
	社協職員負担分支出	888,000	1,004,000	△ 116,000	
	事業費支出	2,197,000	1,237,000	960,000	
	消耗器具備品費支出	276,000	146,000	130,000	
	消耗品費支出	275,000	145,000	130,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	29,000	10,000	19,000	
	賃借料支出	174,000	174,000	0	
	機器・物品賃借料支出	174,000	174,000	0	
	諸謝金支出	1,403,000	634,000	769,000	
	旅費交通費支出	38,000	35,000	3,000	
	役職員旅費支出	25,000	32,000	△ 7,000	
	講師旅費支出	13,000	3,000	10,000	
	印刷製本費支出	71,000	101,000	△ 30,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	195,000	112,000	83,000	
	会議費支出	4,000	19,000	△ 15,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	租税公課支出	4,000	2,000	2,000	
	事務費支出	721,000	315,000	406,000	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	61,000	120,000	△ 59,000	
	研修費支出	40,000	80,000	△ 40,000	
	旅費交通費支出	21,000	40,000	△ 19,000	
	手数料支出	29,000	24,000	5,000	
	保険料支出	0	6,000	△ 6,000	
	租税公課支出	567,000	101,000	466,000	
	保守料支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	その他の支出	382,000	0	382,000	
法人税、住民税及び事業税支出	382,000	0	382,000		
事業活動支出計(2)		9,600,000	8,732,000	868,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 320,000	69,000	△ 389,000	
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				
	事業区分間繰入金収入	0	21,000	△ 21,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	21,000	△ 20,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	81,000	90,000	△ 9,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	82,000	90,000	△ 8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 81,000	△ 69,000	△ 12,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 401,000	0	△ 401,000	
前期末支払資金残高(12)		2,392,000	1,000	2,391,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,991,000	1,000	1,990,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 公益事業
サービス区分 成年後見センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	9,064,000	8,800,000	264,000	
	市区町村受託金収入	9,064,000	8,800,000	264,000	
	成年後見センター事業受託金収入	9,064,000	8,800,000	264,000	
	事業活動収入計(1)	9,064,000	8,800,000	264,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,300,000	7,180,000	△ 880,000	
	非常勤職員給与支出	5,412,000	6,176,000	△ 764,000	
	法定福利費支出	888,000	1,004,000	△ 116,000	
	社協職員負担分支出	888,000	1,004,000	△ 116,000	
	事業費支出	1,990,000	1,223,000	767,000	
	消耗器具備品費支出	162,000	141,000	21,000	
	消耗品費支出	161,000	140,000	21,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	13,000	9,000	4,000	
	賃借料支出	173,000	173,000	0	
	機器・物品賃借料支出	173,000	173,000	0	
	諸謝金支出	1,402,000	634,000	768,000	
	旅費交通費支出	31,000	35,000	△ 4,000	
	役職員旅費支出	18,000	32,000	△ 14,000	
	講師旅費支出	13,000	3,000	10,000	
	印刷製本費支出	71,000	101,000	△ 30,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	131,000	107,000	24,000	
	会議費支出	4,000	19,000	△ 15,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	0	1,000	△ 1,000	
	事務費支出	709,000	307,000	402,000	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	50,000	120,000	△ 70,000	
	研修費支出	30,000	80,000	△ 50,000	
	旅費交通費支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	手数料支出	28,000	23,000	5,000	
	租税公課支出	567,000	100,000	467,000	
	保守料支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	その他の支出	382,000	0	382,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	382,000	0	382,000	
	事業活動支出計(2)	9,381,000	8,710,000	671,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 317,000	90,000	△ 407,000		
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	
	事業区分間繰入金支出	81,000	90,000	△ 9,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	82,000	90,000	△ 8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 82,000	△ 90,000	8,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 399,000	0	△ 399,000		
前期末支払資金残高(12)	400,000	1,000	399,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 公益事業
拠点区分 公益事業
サービス区分 法人後見事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	216,000	1,000	215,000	
	手数料収入	216,000	1,000	215,000	
	事業活動収入計(1)	216,000	1,000	215,000	
	支出				
	事業費支出	207,000	14,000	193,000	
	消耗器具備品費支出	114,000	5,000	109,000	
	消耗品費支出	114,000	5,000	109,000	
	保険料支出	16,000	1,000	15,000	
	貸借料支出	1,000	1,000	0	
	機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
	役職員旅費支出	7,000	0	7,000	
	通信運搬費支出	64,000	5,000	59,000	
手数料支出	0	1,000	△ 1,000		
租税公課支出	4,000	1,000	3,000		
事務費支出	12,000	8,000	4,000		
研修研究費支出	11,000	0	11,000		
研修費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
手数料支出	1,000	1,000	0		
保険料支出	0	6,000	△ 6,000		
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)	219,000	22,000	197,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,000	△ 21,000	18,000		
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				
	事業区分間繰入金収入	0	21,000	△ 21,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	21,000	△ 20,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	21,000	△ 20,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000	0	△ 2,000		
前期末支払資金残高(12)	1,992,000	0	1,992,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,990,000	0	1,990,000		

令和5年度収益事業資金収支予算

1	収益事業区分 資金収支予算	・・・・・・・・・・	61
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算		
(1)	収益事業拠点区分	・・・・・・・・・・	62
	・売店・自販機事業サービス区分	・・・・・・・・・・	63
	・かしの木園事業サービス区分	・・・・・・・・・・	64

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	21,136,000	24,069,000	△ 2,933,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	21,138,000	24,071,000	△ 2,933,000	
支出	事業費支出	12,498,000	14,044,000	△ 1,546,000	
	事務費支出	1,204,000	1,022,000	182,000	
	その他の支出	1,198,000	923,000	275,000	
	事業活動支出計(2)	14,900,000	15,989,000	△ 1,089,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,238,000	8,082,000	△ 1,844,000	
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	
	事業区分間繰入金支出	6,139,000	7,983,000	△ 1,844,000	
	その他の活動支出計(8)	6,139,000	7,983,000	△ 1,844,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,139,000	△ 7,983,000	1,844,000	
予備費支出(10)		100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		2,001,000	2,001,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	2,000,000	0	

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	事業収入	21,136,000	24,069,000	△ 2,933,000		
	売上高	1,469,000	1,650,000	△ 181,000		
	外部売上高	1,454,000	1,635,000	△ 181,000		
	内部売上高	15,000	15,000	0		
	自動販売機手数料収入	15,693,000	19,075,000	△ 3,382,000		
	自動販売機負担金収入	3,974,000	3,344,000	630,000		
	設置料収入	11,000	11,000	0		
	電気料収入	3,963,000	3,333,000	630,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)		21,138,000	24,071,000	△ 2,933,000	
事業活動による収支	事業費支出	12,498,000	14,044,000	△ 1,546,000		
	水道光熱費支出	3,963,000	3,334,000	629,000		
	燃料費支出	15,000	17,000	△ 2,000		
	消耗器具備品費支出	70,000	144,000	△ 74,000		
	消耗品費支出	20,000	75,000	△ 55,000		
	器具什器費支出	50,000	69,000	△ 19,000		
	賃借料支出	7,173,000	9,146,000	△ 1,973,000		
	機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0		
	行政財産使用料支出	7,172,000	9,145,000	△ 1,973,000		
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0		
	修繕費支出	116,000	130,000	△ 14,000		
	租税公課支出	11,000	10,000	1,000		
	売上原価	1,149,000	1,262,000	△ 113,000		
	商品仕入	61,000	61,000	0		
	材料費	80,000	85,000	△ 5,000		
	作業手当	1,008,000	1,116,000	△ 108,000		
	事務費支出	1,204,000	1,022,000	182,000		
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0		
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0		
	消耗品費支出	19,000	19,000	0		
	器具什器費支出	1,000	1,000	0		
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0		
	手数料支出	31,000	43,000	△ 12,000		
	租税公課支出	1,114,000	920,000	194,000		
	その他の支出	1,198,000	923,000	275,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	1,198,000	923,000	275,000		
	事業活動支出計(2)		14,900,000	15,989,000	△ 1,089,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,238,000	8,082,000	△ 1,844,000	
	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					
	事業区分間繰入金支出	6,139,000	7,983,000	△ 1,844,000		
その他の活動支出計(8)	6,139,000	7,983,000	△ 1,844,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,139,000	△ 7,983,000	1,844,000		
予備費支出(10)		100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)		2,001,000	2,001,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	2,000,000	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 売店・自販機事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入	19,733,000	22,485,000	△ 2,752,000	
	売上高	66,000	66,000	0	
	外部売上高	66,000	66,000	0	
	自動販売機手数料収入	15,693,000	19,075,000	△ 3,382,000	
	自動販売機負担金収入	3,974,000	3,344,000	630,000	
	設置料収入	11,000	11,000	0	
	電気料収入	3,963,000	3,333,000	630,000	
	事業活動収入計(1)	19,733,000	22,485,000	△ 2,752,000	
	事業費支出	11,206,000	12,549,000	△ 1,343,000	
	水道光熱費支出	3,963,000	3,334,000	629,000	
	賃借料支出	7,172,000	9,145,000	△ 1,973,000	
	行政財産使用料支出	7,172,000	9,145,000	△ 1,973,000	
	租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
	売上原価	60,000	60,000	0	
	商品仕入	60,000	60,000	0	
	事務費支出	1,090,000	930,000	160,000	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費支出	19,000	19,000	0	
器具什器費支出	1,000	1,000	0		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	20,000	20,000	0		
手数料支出	16,000	13,000	3,000		
租税公課支出	1,015,000	858,000	157,000		
その他の支出	1,198,000	923,000	275,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,198,000	923,000	275,000		
事業活動支出計(2)	13,494,000	14,402,000	△ 908,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,239,000	8,083,000	△ 1,844,000		
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	
	事業区分間繰入金支出	6,139,000	7,983,000	△ 1,844,000	
	その他の活動支出計(8)	6,139,000	7,983,000	△ 1,844,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,139,000	△ 7,983,000	1,844,000		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	2,000,000	0		

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 かしの木園事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	1,403,000	1,584,000	△ 181,000	
	売上高	1,403,000	1,584,000	△ 181,000	
	外部売上高	1,388,000	1,569,000	△ 181,000	
	内部売上高	15,000	15,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,405,000	1,586,000	△ 181,000	
事業活動による支出	事業費支出	1,292,000	1,495,000	△ 203,000	
	燃料費支出	15,000	17,000	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	70,000	144,000	△ 74,000	
	消耗品費支出	20,000	75,000	△ 55,000	
	器具什器費支出	50,000	69,000	△ 19,000	
	賃借料支出	1,000	1,000	0	
	機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	116,000	130,000	△ 14,000	
	売上原価	1,089,000	1,202,000	△ 113,000	
	商品仕入	1,000	1,000	0	
	材料費	80,000	85,000	△ 5,000	
	作業手当	1,008,000	1,116,000	△ 108,000	
	事務費支出	114,000	92,000	22,000	
	手数料支出	15,000	30,000	△ 15,000	
租税公課支出	99,000	62,000	37,000		
事業活動支出計(2)	1,406,000	1,587,000	△ 181,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	0		
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					
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	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)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		