

令和4年度 社会福祉事業当初予算書

社会福祉法人 大村市社会福祉協議会

令和4年度社会福祉事業当初予算書総括表

単位:千円

社会福祉事業 計	拠 点 区 分	当初予算額	前年度予算額	増 減	頁
	合 計	256,280	255,469	811	2~7
	1 法人運営事業	64,663	63,240	1,423	8・9
	2 共同募金配分金事業	8,414	8,728	△ 314	10
	3 ボランティアセンター運営事業	7,588	7,671	△ 83	11
	4 委託相談支援事業	40,230	40,056	174	12
	5 大村市療育支援センター経営事業	15,319	16,938	△ 1,619	13
	6 地域生活支援事業	11,537	11,236	301	14
	7 高齢者等日常生活支援事業	8,429	9,118	△ 689	15
	8 福祉サービス利用援助事業	3,574	4,150	△ 576	16
	9 大村市高齢者活動支援施設経営事業	17,702	17,698	4	17
	10 資金貸付事業	8,797	5,164	3,633	18
	11 善意銀行運営事業	1,001	1,001	0	19
	12 福祉基金運営事業	8,002	8,002	0	20
	13 大村市総合福祉センター経営事業	5,552	4,763	789	21
	14 障害福祉サービス等事業	29,530	31,732	△ 2,202	22
	15 障害者虐待防止対策支援事業	3,835	3,862	△ 27	23
	16 生活困窮者自立相談支援事業	22,107	22,110	△ 3	24

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	850,000	850,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	50,709,000	48,238,000	2,471,000	
	受託金収入	148,895,000	147,020,000	1,875,000	
	貸付事業収入	1,704,000	1,704,000	0	
	事業収入	1,620,000	1,694,000	△ 74,000	
	障害福祉サービス等事業収入	29,530,000	31,732,000	△ 2,202,000	
	受取利息配当収入	7,000	10,000	△ 3,000	
	その他の収入	320,000	520,000	△ 200,000	
	事業活動収入計(1)	234,635,000	232,768,000	1,867,000	
	支出				
	人件費支出	203,655,000	200,097,000	3,558,000	会長1人
	事業費支出	25,281,000	26,287,000	△ 1,006,000	職員57人
施設整備等による収支	事務費支出	5,149,000	5,476,000	△ 327,000	
	貸付事業支出	1,351,000	1,351,000	0	
	共同募金配分金事業費	4,640,000	4,640,000	0	
	助成金支出	2,365,000	2,365,000	0	
	事業活動支出計(2)	242,441,000	240,216,000	2,225,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,806,000	△ 7,448,000	△ 358,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,204,000	7,204,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,204,000	7,204,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	562,000	562,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,562,000	1,562,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,642,000	5,642,000	0	
	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)	△ 2,664,000	△ 2,306,000	△ 358,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,664,000	2,306,000	358,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	ボランティアセ ンター運営事業	委託相談 支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	850,000		
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	42,295,000	8,414,000	
		受託金収入	7,090,000		6,988,000
		貸付事業収入			
		事業収入	1,286,000		
		障害福祉サービス等事業収入			
		受取利息配当収入	1,000		
		その他の収入	300,000		
	事業活動収入計(1)		51,822,000	8,414,000	6,988,000
支出	人件費支出	55,371,000		6,387,000	35,043,000
	事業費支出	5,068,000		540,000	4,621,000
	事務費支出	1,959,000		61,000	566,000
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費		4,640,000		
	助成金支出	1,765,000		600,000	
事業活動支出計(2)		64,163,000	4,640,000	7,588,000	40,230,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,341,000	3,774,000	△ 600,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入	10,177,000		600,000
		その他の活動収入計(7)		10,177,000	600,000
	支出	基金積立資産支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出		3,774,000	
	その他の活動支出計(8)			3,774,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,177,000	△ 3,774,000	600,000	
予備費支出(10)		500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,664,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		2,664,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大村市療育支援センター経営事業	地域生活支援事業	高齢者等日常生活支援事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入				
	受託金収入	15,319,000	11,537,000	8,429,000	3,240,000
	貸付事業収入				
	事業収入				334,000
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当収入				
	その他の収入				
	事業活動収入計(1)	15,319,000	11,537,000	8,429,000	3,574,000
支出	人件費支出	12,685,000	11,092,000	3,253,000	3,486,000
	事業費支出	2,306,000	36,000	5,128,000	68,000
	事務費支出	328,000	409,000	48,000	20,000
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	事業活動支出計(2)	15,319,000	11,537,000	8,429,000	3,574,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大村市高齢者活動 支援施設経営事業	資金貸付 事業	善意銀行 運営事業	福祉基金 運営事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入			1,000,000	
	経常経費補助金収入				
	受託金収入	17,684,000	6,884,000		
	貸付事業収入		1,704,000		
	事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当収入		3,000	1,000	2,000
	その他の収入	18,000	2,000		
	事業活動収入計(1)	17,702,000	8,593,000	1,001,000	2,000
支出	人件費支出	14,445,000	6,190,000		
	事業費支出	3,180,000	610,000		
	事務費支出	77,000	84,000		
	貸付事業支出		1,351,000		
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	事業活動支出計(2)	17,702,000	8,235,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	358,000	1,001,000	2,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		204,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収入				1,000,000
	その他の活動収入計(7)		204,000		8,000,000
	支出				
	基金積立資産支出				1,000,000
その他の活動による収支	積立資産支出		562,000		
	拠点区分間繰入金支出			1,001,000	7,002,000
	その他の活動支出計(8)		562,000	1,001,000	8,002,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 358,000	△ 1,001,000	△ 2,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大村市総合福祉センター経営事業	障害福祉サービス等事業	障害者虐待防止対策支援事業	生活困窮者自立相談支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 貸付事業収入 事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当収入 その他の収入	5,552,000	3,835,000	22,107,000
		事業活動収入計(1)	5,552,000	29,530,000	3,835,000
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出 共同募金配分金事業費 助成金支出	4,946,000 606,000	27,686,000 1,511,000 333,000	3,238,000 521,000 76,000
		事業活動支出計(2)	5,552,000	29,530,000	3,835,000
		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)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)		0	
	支出	基金積立資産支出 積立資産支出 拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)		0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	850,000		850,000
	寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	経常経費補助金収入	50,709,000		50,709,000
	受託金収入	148,895,000		148,895,000
	貸付事業収入	1,704,000		1,704,000
	事業収入	1,620,000		1,620,000
	障害福祉サービス等事業収入	29,530,000		29,530,000
	受取利息配当収入	7,000		7,000
	その他の収入	320,000		320,000
	事業活動収入計(1)	234,635,000		234,635,000
	支出			
	人件費支出	203,655,000		203,655,000
施設整備等による収支	事業費支出	25,281,000		25,281,000
	事務費支出	5,149,000		5,149,000
	貸付事業支出	1,351,000		1,351,000
	共同募金配分金事業費	4,640,000		4,640,000
	助成金支出	2,365,000		2,365,000
	事業活動支出計(2)	242,441,000		242,441,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,806,000		△ 7,806,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,204,000		7,204,000
	拠点区分間繰入金収入	11,777,000	△ 11,777,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,981,000	△ 11,777,000	7,204,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	積立資産支出	562,000		562,000
	拠点区分間繰入金支出	11,777,000	△ 11,777,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,339,000	△ 11,777,000	1,562,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,642,000	0	5,642,000
予備費支出(10)		500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,664,000	0	△ 2,664,000
前期末支払資金残高(12)		2,664,000		2,664,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

1 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	850,000	850,000	0	
	地区社協会費収入	580,000	580,000	0	
	団体会費収入	200,000	200,000	0	
	個人会費収入	70,000	70,000	0	
	經常経費補助金収入	42,295,000	39,510,000	2,785,000	
	市区町村補助金収入	42,295,000	39,510,000	2,785,000	
	社協人件費補助金収入	42,295,000	39,510,000	2,785,000	
	受託金収入	7,090,000	7,119,000	△ 29,000	
	市区町村受託金収入	7,090,000	7,119,000	△ 29,000	
	包括支援センター事業受託金収入	6,263,000	6,297,000	△ 34,000	
	介護人材確保対策事業受託金収入	827,000	822,000	5,000	
	事業収入	1,286,000	1,360,000	△ 74,000	
	参加費収入	1,286,000	1,360,000	△ 74,000	
	受取利息配当収入	1,000	4,000	△ 3,000	
	受取利息配当収入	1,000	4,000	△ 3,000	
	その他の収入	300,000	500,000	△ 200,000	
	雑収入	300,000	500,000	△ 200,000	
	雑収入	300,000	500,000	△ 200,000	
	事業活動収入計(1)	51,822,000	49,343,000	2,479,000	
事業活動による収支	人件費支出	55,371,000	53,544,000	1,827,000	会長1人
	役員報酬支出	1,652,000	1,672,000	△ 20,000	職員12人
	職員給料支出	33,027,000	31,855,000	1,172,000	
	職員賞与支出	11,214,000	10,895,000	319,000	
	非常勤職員給与支出	1,937,000	1,819,000	118,000	
	法定福利費支出	7,541,000	7,303,000	238,000	
	事業費支出	5,068,000	5,208,000	△ 140,000	
	消耗器具備品費支出	650,000	800,000	△ 150,000	
	賃借料支出	270,000	240,000	30,000	
	車輛費支出	251,000	305,000	△ 54,000	
	諸謝金支出	1,152,000	1,021,000	131,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	37,000	10,000	27,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	広報費支出	2,056,000	2,197,000	△ 141,000	
	業務委託費支出	382,000	375,000	7,000	
	手数料支出	30,000	20,000	10,000	
	事務費支出	1,959,000	2,223,000	△ 264,000	
	福利厚生費支出	91,000	99,000	△ 8,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
	会議費支出	5,000	8,000	△ 3,000	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	240,000	240,000	0	
	賃借料支出	80,000	70,000	10,000	
	租税公課支出	100,000	90,000	10,000	
	保守料支出	90,000	85,000	5,000	
	渉外費支出	90,000	90,000	0	
	諸会費支出	246,000	246,000	0	
	社会福祉大会費支出		500,000	△ 500,000	
	報償費	5,000	5,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	722,000	500,000	222,000	
	業務委託費支出	722,000	500,000	222,000	
	助成金支出	1,765,000	1,765,000	0	
	助成金支出	1,765,000	1,765,000	0	
	地区社会福祉協議会助成金支出	1,525,000	1,525,000	0	
	給食サービス事業助成金支出	240,000	240,000	0	
	事業活動支出計(2)	64,163,000	62,740,000	1,423,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,341,000	△ 13,397,000	1,056,000	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				

1 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
等 による 収支 その他の 活動 による 収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,177,000	11,591,000	△ 1,414,000	
	その他の活動収入計(7)	10,177,000	11,591,000	△ 1,414,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,177,000	11,591,000	△ 1,414,000	
	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)	△ 2,664,000	△ 2,306,000	△ 358,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,664,000	2,306,000	358,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

2 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	8,414,000	8,728,000	△ 314,000	
	共同募金配分金収入	8,414,000	8,728,000	△ 314,000	
	一般募金配分金収入	4,814,000	5,128,000	△ 314,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,414,000	8,728,000	△ 314,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	4,640,000	4,640,000	0	
	一般募金配分金事業費	1,040,000	1,040,000	0	
	老人福祉活動費	432,000	432,000	0	
	障害児・者福祉活動費	225,000	225,000	0	
	母子・父子福祉活動費	257,000	257,000	0	
	福祉育成・援助活動費	126,000	126,000	0	
	歳末たすけあい募金配分金事業	3,600,000	3,600,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,300,000	3,300,000	0	
	セーフティネット支援事業費	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,640,000	4,640,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,774,000	4,088,000	△ 314,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,774,000	4,088,000	△ 314,000	
	その他の活動支出計(8)	3,774,000	4,088,000	△ 314,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,774,000	△ 4,088,000	314,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

3 ボランティアセンター運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	6,988,000	7,071,000	△ 83,000	
	市区町村受託金収入	6,988,000	7,071,000	△ 83,000	
	ボランティアセンター運営業務受託金収入	6,988,000	7,071,000	△ 83,000	
	事業活動収入計(1)	6,988,000	7,071,000	△ 83,000	
	支出				
	人件費支出	6,387,000	6,441,000	△ 54,000	職員2人
	職員給料支出	4,087,000	4,061,000	26,000	
	職員賞与支出	1,404,000	1,470,000	△ 66,000	
	法定福利費支出	896,000	910,000	△ 14,000	
	事業費支出	540,000	573,000	△ 33,000	
	消耗器具備品費支出	71,000	120,000	△ 49,000	
	賃借料支出	115,000	130,000	△ 15,000	
	車両費支出	5,000	5,000	0	
	諸謝金支出	57,000	56,000	1,000	
	旅費交通費支出	15,000	14,000	1,000	
	印刷製本費支出	50,000	44,000	6,000	
	通信運搬費支出	193,000	173,000	20,000	
	業務委託費支出	19,000	12,000	7,000	
	手数料支出	15,000	19,000	△ 4,000	
	事務費支出	61,000	57,000	4,000	
	福利厚生費支出	16,000	14,000	2,000	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	37,000	35,000	2,000	
	助成金支出	600,000	600,000	0	
	助成金支出	600,000	600,000	0	
	ボランティアグループ助成金支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,588,000	7,671,000	△ 83,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 600,000	△ 600,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000	0	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

4 委託相談支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	40,230,000	40,056,000	174,000	
	市区町村受託金収入	40,230,000	40,056,000	174,000	
	障害者生活支援事業受託金収入	18,792,000	18,571,000	221,000	
	精神障害者地域生活支援事業受託金収入	21,438,000	21,485,000	△ 47,000	
	事業活動収入計(1)	40,230,000	40,056,000	174,000	
	支出				
	人件費支出	35,043,000	35,631,000	△ 588,000	職員10人
	職員給料支出	22,481,000	22,645,000	△ 164,000	
	職員賞与支出	7,678,000	8,029,000	△ 351,000	
	法定福利費支出	4,884,000	4,957,000	△ 73,000	
	事業費支出	4,621,000	3,823,000	798,000	
	消耗器具備品費支出	908,000	677,000	231,000	
	賃借料支出	870,000	711,000	159,000	
	車輦費支出	474,000	569,000	△ 95,000	
	諸謝金支出	598,000	503,000	95,000	
	旅費交通費支出	149,000	89,000	60,000	
	印刷製本費支出	100,000	30,000	70,000	
	通信運搬費支出	1,347,000	1,095,000	252,000	
	業務委託費支出	87,000	71,000	16,000	
	手数料支出	78,000	78,000	0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	事務費支出	566,000	602,000	△ 36,000	
	福利厚生費支出	73,000	72,000	1,000	
	研修研究費支出	12,000	24,000	△ 12,000	
	保険料支出	173,000	123,000	50,000	
	租税公課支出	8,000	87,000	△ 79,000	
	保守料支出	300,000	296,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	40,230,000	40,056,000	174,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

5 大村市療育支援センター経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	15,319,000	16,938,000	△ 1,619,000	
	市区町村受託金収入	15,319,000	16,938,000	△ 1,619,000	
	療育支援センター指定管理受託金収入	15,319,000	16,938,000	△ 1,619,000	指定管理 R3-5年度 (3年間)
	事業活動収入計(1)	15,319,000	16,938,000	△ 1,619,000	
	支出				
	人件費支出	12,685,000	14,190,000	△ 1,505,000	職員4人
	職員給料支出	8,074,000	7,080,000	994,000	
	職員賞与支出	2,809,000	2,941,000	△ 132,000	
	非常勤職員給与支出		2,231,000	△ 2,231,000	
	法定福利費支出	1,802,000	1,938,000	△ 136,000	
	事業費支出	2,306,000	2,422,000	△ 116,000	
	水道光熱費支出	476,000	485,000	△ 9,000	
	消耗器具備品費支出	550,000	508,000	42,000	
	賃借料支出	235,000	235,000	0	
	車輦費支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	154,000	154,000	0	
	旅費交通費支出	114,000	154,000	△ 40,000	
	修繕費支出	367,000	481,000	△ 114,000	
	通信運搬費支出	162,000	162,000	0	
	業務委託費支出	206,000	201,000	5,000	
	手数料支出	32,000	32,000	0	
	事務費支出	328,000	326,000	2,000	
	福利厚生費支出	29,000	36,000	△ 7,000	
	研修研究費支出	35,000	26,000	9,000	
	保険料支出	19,000	19,000	0	
	保守料支出	245,000	245,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,319,000	16,938,000	△ 1,619,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

6 地域生活支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	11,537,000	11,236,000	301,000	
	市区町村受託金収入	11,537,000	11,236,000	301,000	
	地域生活支援事業受託金収入	11,537,000	11,236,000	301,000	
	事業活動収入計(1)	11,537,000	11,236,000	301,000	
	支出				
	人件費支出	11,092,000	10,782,000	310,000	職員3人
	職員給料支出	7,209,000	6,815,000	394,000	
	職員賞与支出	2,350,000	2,460,000	△ 110,000	
	法定福利費支出	1,533,000	1,507,000	26,000	
	事業費支出	36,000	17,000	19,000	
	車両費支出	36,000	17,000	19,000	
	事務費支出	409,000	437,000	△ 28,000	
	福利厚生費支出	21,000	22,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	16,000	58,000	△ 42,000	
	研修研究費支出	187,000	153,000	34,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	保険料支出	26,000	28,000	△ 2,000	
	賃借料支出	144,000	156,000	△ 12,000	
	事業活動支出計(2)	11,537,000	11,236,000	301,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

7 高齢者等日常生活支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	8,429,000	9,118,000	△ 689,000	
	市区町村受託金収入	8,429,000	9,118,000	△ 689,000	
	熟年大学校事業受託金収入	2,504,000	2,980,000	△ 476,000	
	通所介護予防サービス事務事業受託金収入		6,138,000	△ 6,138,000	
	地域活動支援事業受託金収入	5,925,000		5,925,000	
	事業活動収入計(1)	8,429,000	9,118,000	△ 689,000	
	支出				
	人件費支出	3,253,000	3,310,000	△ 57,000	職員1人
	職員給料支出	2,100,000	2,119,000	△ 19,000	
	職員賞与支出	702,000	735,000	△ 33,000	
	法定福利費支出	451,000	456,000	△ 5,000	
	事業費支出	5,128,000	5,760,000	△ 632,000	
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0	
	賃借料支出	31,000		31,000	
	車輛費支出	23,000	23,000	0	
	諸謝金支出	1,830,000	1,800,000	30,000	
	業務委託費支出	3,161,000	3,867,000	△ 706,000	
	手数料支出	13,000		13,000	
	事務費支出	48,000	48,000	0	
	福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
	通信運搬費支出	29,000	29,000	0	
	租税公課支出		6,000	△ 6,000	
	保守料支出	12,000	6,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	8,429,000	9,118,000	△ 689,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

8 福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	3,240,000	3,816,000	△ 576,000	
	都道府県社協受託金収入	3,240,000	3,816,000	△ 576,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,240,000	3,816,000	△ 576,000	
	事業収入	334,000	334,000	0	
	利用料収入	334,000	334,000	0	
	日常生活自立支援事業利用料収入	334,000	334,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,574,000	4,150,000	△ 576,000	
	支出				
	人件費支出	3,486,000	3,240,000	246,000	職員1人
	職員給料支出	2,043,000	2,049,000	△ 6,000	
	職員賞与支出	702,000	735,000	△ 33,000	
	非常勤職員給与支出	290,000		290,000	
	法定福利費支出	451,000	456,000	△ 5,000	
	事業費支出	68,000	888,000	△ 820,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	賃借料支出	30,000	70,000	△ 40,000	
	車輦費支出	4,000	13,000	△ 9,000	
	諸謝金支出		650,000	△ 650,000	
	通信運搬費支出	10,000	110,000	△ 100,000	
	業務委託費支出	11,000	10,000	1,000	
	手数料支出	3,000	5,000	△ 2,000	
	事務費支出	20,000	22,000	△ 2,000	
	福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	3,000	5,000	△ 2,000	
	事業活動支出計(2)	3,574,000	4,150,000	△ 576,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

9 大村市高齢者活動支援施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	17,684,000	17,680,000	4,000	
	市区町村受託金収入	17,684,000	17,680,000	4,000	
	高齢者活動支援施設指定管理受託金収入	17,684,000	17,680,000	4,000	指定管理
	その他の収入	18,000	18,000	0	R2-6年度(5年間)
	雑収入	18,000	18,000	0	
	雑収入	18,000	18,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,702,000	17,698,000	4,000	
	支出				
	人件費支出	14,445,000	14,415,000	30,000	職員5人
	職員給料支出	7,989,000	7,988,000	1,000	
	職員賞与支出	2,809,000	2,940,000	△ 131,000	
	非常勤職員給与支出	1,616,000	1,479,000	137,000	
	法定福利費支出	2,031,000	2,008,000	23,000	
	事業費支出	3,180,000	3,207,000	△ 27,000	
	教養娯楽費支出	51,000	51,000	0	
	水道光熱費支出	1,152,000	1,116,000	36,000	
	消耗器具備品費支出	394,000	391,000	3,000	
	賃借料支出	79,000	79,000	0	
	諸謝金支出	915,000	915,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	265,000	273,000	△ 8,000	
	業務委託費支出	167,000	182,000	△ 15,000	
	手数料支出	7,000	50,000	△ 43,000	
	事務費支出	77,000	76,000	1,000	
	福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
	研修研究費支出	11,000	10,000	1,000	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	17,702,000	17,698,000	4,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

10 資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	6,884,000	3,251,000	3,633,000	
	都道府県社協受託金収入	6,884,000	3,251,000	3,633,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,884,000	3,251,000	3,633,000	
	貸付事業収入	1,704,000	1,704,000	0	
	償還金収入	1,704,000	1,704,000	0	
	受取利息配当収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,593,000	4,960,000	3,633,000	
	支出				
	人件費支出	6,190,000	3,204,000	2,986,000	職員2人
	職員給料支出	2,696,000	1,995,000	701,000	
	職員賞与支出	702,000	735,000	△ 33,000	
	非常勤職員給与支出	1,936,000		1,936,000	
	法定福利費支出	856,000	474,000	382,000	
	事業費支出	610,000	37,000	573,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	4,000	196,000	
	賃借料支出	100,000	10,000	90,000	
	車輛費支出	66,000	3,000	63,000	
	通信運搬費支出	200,000	10,000	190,000	
	業務委託費支出	24,000	10,000	14,000	
	手数料支出	20,000		20,000	
	事務費支出	84,000	10,000	74,000	
	福利厚生費支出	14,000	7,000	7,000	
	保守料支出	70,000	3,000	67,000	
	貸付事業支出	1,351,000	1,351,000	0	
	貸付金支出	1,351,000	1,351,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,235,000	4,602,000	3,633,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	358,000	358,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	204,000	204,000	0	
	福祉欠損金補てん積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
	福祉資金貸付積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	204,000	204,000	0	
	支出				
	積立資産支出	562,000	562,000	0	
	福祉欠損金補てん積立資産支出	9,000	9,000	0	
	福祉資金貸付積立資産支出	200,000	200,000	0	
	高額療養費資金積立資産支出	353,000	353,000	0	
	その他の活動支出計(8)	562,000	562,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 358,000	△ 358,000	0	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

1 1 善意銀行運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,001,000	1,001,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,001,000	1,001,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,001,000	1,001,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,001,000	△ 1,001,000	0	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

12 福祉基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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				
	受取利息配当収入	2,000	2,000	0	
	福祉基金受取利息配当収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
	支出				
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,000	0	
	収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による収支	福祉基金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	7,002,000	7,002,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,002,000	8,002,000	0	
	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)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

13 大村市総合福祉センター経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	5,552,000	4,763,000	789,000	
	市区町村受託金収入	5,552,000	4,763,000	789,000	
	福祉センター指定管理受託金収入	5,552,000	4,763,000	789,000	指定管理 R4-8年度(5年間)
	事業活動収入計(1)	5,552,000	4,763,000	789,000	
	支出				
	人件費支出	4,946,000	4,002,000	944,000	職員2人
	職員給料支出	2,049,000	2,049,000	0	
	職員賞与支出	702,000	735,000	△ 33,000	
	非常勤職員給与支出	1,491,000	760,000	731,000	
	法定福利費支出	704,000	458,000	246,000	
	事務費支出	606,000	761,000	△ 155,000	
	福利厚生費支出	14,000	7,000	7,000	
	事務消耗品費支出	230,000	366,000	△ 136,000	
	印刷製本費支出	12,000	32,000	△ 20,000	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	149,000	162,000	△ 13,000	
	手数料支出	21,000	20,000	1,000	
	賃借料支出	91,000	91,000	0	
	保守料支出	69,000	63,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	5,552,000	4,763,000	789,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

14 障害福祉サービス等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	29,530,000	31,732,000	△ 2,202,000	
	自立支援給付費収入	16,900,000	15,700,000	1,200,000	
	訓練等給付費収入	1,600,000	1,200,000	400,000	
	地域相談支援給付費収入	300,000	500,000	△ 200,000	
	計画相談支援給付費収入	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
	障害児施設給付費収入	12,500,000	15,920,000	△ 3,420,000	
	障害児通所給付費収入	4,500,000	6,920,000	△ 2,420,000	
	障害児相談支援給付費収入	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	
	利用者負担金収入	130,000	112,000	18,000	
	事業活動収入計(1)	29,530,000	31,732,000	△ 2,202,000	
	支出				
	人件費支出	27,686,000	28,056,000	△ 370,000	職員8人
	職員給料支出	16,412,000	17,907,000	△ 1,495,000	
	職員賞与支出	5,266,000	6,247,000	△ 981,000	
	非常勤職員給与支出	2,296,000		2,296,000	
	法定福利費支出	3,712,000	3,902,000	△ 190,000	
	事業費支出	1,511,000	2,062,000	△ 551,000	
	水道光熱費支出	11,000	11,000	0	
	消耗器具備品費支出	245,000	280,000	△ 35,000	
	賃借料支出	556,000	680,000	△ 124,000	
	車両費支出	174,000	219,000	△ 45,000	
	諸謝金支出	50,000	250,000	△ 200,000	
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	195,000	340,000	△ 145,000	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	70,000	72,000	△ 2,000	
	事務費支出	333,000	514,000	△ 181,000	
	福利厚生費支出	64,000	64,000	0	
	研修研究費支出	153,000	250,000	△ 97,000	
	保険料支出	39,000	60,000	△ 21,000	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	67,000	140,000	△ 73,000	
	事業活動支出計(2)	29,530,000	30,632,000	△ 1,102,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,100,000	△ 1,100,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		1,100,000	△ 1,100,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,100,000	1,100,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

15 障害者虐待防止対策支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	3,835,000	3,862,000	△ 27,000	
	市区町村受託金収入	3,835,000	3,862,000	△ 27,000	
	障害者虐待防止対策支援事業受託金収入	3,835,000	3,862,000	△ 27,000	
	事業活動収入計(1)	3,835,000	3,862,000	△ 27,000	
	支出				
	人件費支出	3,238,000	3,190,000	48,000	職員1人
	職員給料支出	2,085,000	2,018,000	67,000	
	職員賞与支出	702,000	735,000	△ 33,000	
	法定福利費支出	451,000	437,000	14,000	
	事業費支出	521,000	539,000	△ 18,000	
	消耗器具備品費支出	79,000	98,000	△ 19,000	
	賃借料支出	308,000	308,000	0	
	車輦費支出	29,000	39,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	67,000	67,000	0	
	業務委託費支出	22,000	15,000	7,000	
	手数料支出	11,000	12,000	△ 1,000	
	事務費支出	76,000	133,000	△ 57,000	
	福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
	研修研究費支出	10,000	66,000	△ 56,000	
	保険料支出	21,000	22,000	△ 1,000	
	保守料支出	38,000	38,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,835,000	3,862,000	△ 27,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

16 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	22,107,000	22,110,000	△ 3,000	
	市区町村受託金収入	22,107,000	22,110,000	△ 3,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	14,579,000	14,489,000	90,000	
	就労準備支援事業受託金収入	7,528,000	7,621,000	△ 93,000	
	事業活動収入計(1)	22,107,000	22,110,000	△ 3,000	
	支出				
	人件費支出	19,833,000	20,092,000	△ 259,000	職員6人
	職員給料支出	12,924,000	12,924,000	0	
	職員賞与支出	4,213,000	4,409,000	△ 196,000	
	法定福利費支出	2,696,000	2,759,000	△ 63,000	
	事業費支出	1,692,000	1,751,000	△ 59,000	
	消耗器具備品費支出	197,000	271,000	△ 74,000	
	賃借料支出	724,000	778,000	△ 54,000	
	車輦費支出	125,000	125,000	0	
	諸謝金支出	75,000	75,000	0	
	旅費交通費支出	31,000	31,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	50,000	50,000	
	通信運搬費支出	388,000	337,000	51,000	
	手数料支出	52,000	59,000	△ 7,000	
	損害保険料支出		25,000	△ 25,000	
	事務費支出	582,000	267,000	315,000	
	福利厚生費支出	45,000	45,000	0	
	研修研究費支出	317,000	66,000	251,000	
	保険料支出	56,000	29,000	27,000	
	保守料支出	164,000	127,000	37,000	
	事業活動支出計(2)	22,107,000	22,110,000	△ 3,000	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	