

令和6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6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	291,616	270,645	20,971	2・3
	1 法人運営事業	77,628	70,964	6,664	4・5
	2 共同募金配分金事業	8,822	8,548	274	6
	3 ボランティアセンター運営事業	8,310	7,690	620	7
	4 委託相談支援事業	47,168	40,427	6,741	8
	5 大村市療育支援センター経営事業	16,835	15,653	1,182	9
	6 地域生活支援事業	12,175	11,594	581	10
	7 高齢者等日常生活支援事業	8,218	8,706	△ 488	11
	8 福祉サービス利用援助事業	4,030	3,610	420	12
	9 大村市高齢者活動支援施設経営事業	19,563	18,197	1,366	13
	10 資金貸付事業	13,532	14,851	△ 1,319	14
	11 善意銀行運営事業	1,001	1,001	0	15
	12 福祉基金運営事業	5,002	5,102	△ 100	16
	13 大村市総合福祉センター経営事業	6,481	5,780	701	17
	14 障害福祉サービス等事業	30,030	28,160	1,870	18
	15 障害者虐待防止対策支援事業	4,135	3,829	306	19
	16 生活困窮者自立相談支援事業	23,155	21,988	1,167	20
	17 成年後見制度利用促進事業	5,531	4,545	986	21

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,100,000	850,000	250,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	65,322,000	58,851,000	6,471,000	
	受託金収入	174,135,000	160,919,000	13,216,000	
	貸付事業収入	804,000	1,704,000	△ 900,000	
	事業収入	2,042,000	1,907,000	135,000	
	障害福祉サービス等事業収入	30,030,000	28,160,000	1,870,000	
	受取利息配当収入	7,000	7,000	0	
	その他の収入	642,000	730,000	△ 88,000	
	事業活動収入計(1)	275,082,000	254,128,000	20,954,000	
	支出				
	人件費支出	231,722,000	211,357,000	20,365,000	会長1人、職員59人
施設整備等による収支	事業費支出	25,260,000	26,235,000	△ 975,000	
	事務費支出	9,923,000	5,679,000	4,244,000	
	貸付事業支出	451,000	1,351,000	△ 900,000	
	共同募金配分金事業費	4,540,000	4,640,000	△ 100,000	
	助成金支出	2,365,000	2,365,000	0	
	事業活動支出計(2)	274,261,000	251,627,000	22,634,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	821,000	2,501,000	△ 1,680,000	
	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	4,204,000	4,304,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計(7)	4,204,000	4,304,000	△ 100,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	6,308,000	7,706,000	△ 1,398,000	
	その他の活動支出計(8)	7,308,000	8,706,000	△ 1,398,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,104,000	△ 4,402,000	1,298,000	
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)		△ 2,783,000	△ 2,401,000	△ 382,000	
前期末支払資金残高(12)		3,045,294	2,401,810	643,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,294	810	261,484	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	大村市障害支援セ 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	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	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	成年後見制度 利用促進事業	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 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	1,100,000 56,500,000 7,085,000 1,612,000 1,000 600,000	8,822,000	7,710,000 47,168,000	16,835,000	12,175,000	8,218,000	3,600,000 430,000	19,523,000	12,519,000 804,000	1,000,000		6,481,000		4,135,000	23,155,000	5,531,000	1,100,000 1,000,000 65,322,000 174,135,000 804,000 2,042,000 30,030,000 7,000 642,000		1,100,000 1,000,000 65,322,000 174,135,000 804,000 2,042,000 30,030,000 7,000 642,000
		事業活動収入計(1)	66,898,000	8,822,000	7,710,000 47,168,000	16,835,000	12,175,000	8,218,000	4,030,000	19,563,000	13,328,000	1,001,000	2,000	6,481,000	30,030,000	4,135,000	23,155,000	5,531,000	275,082,000		275,082,000
	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	61,587,000 5,616,000 2,152,000 1,765,000	4,540,000	7,172,000 474,000 64,000 600,000	38,477,000 3,800,000 351,000	11,771,000 4,574,000 374,000	3,626,000 4,574,000 18,000	3,383,000 586,000 61,000	16,303,000 3,204,000 56,000	11,643,000 760,000 116,000 451,000			5,836,000 1,316,000 643,000	28,248,000 556,000 466,000	3,510,000 556,000 69,000	21,049,000 1,605,000 501,000	5,005,000 365,000 161,000	231,722,000 25,260,000 9,923,000 451,000 4,540,000 2,365,000		231,722,000 25,260,000 9,923,000 451,000 4,540,000 2,365,000
		事業活動支出計(2)	71,120,000	4,540,000	8,310,000 47,168,000	16,835,000	12,175,000	8,218,000	4,030,000	19,563,000	12,970,000			6,481,000	30,030,000	4,135,000	23,155,000	5,531,000	274,261,000		274,261,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,222,000	4,282,000	△ 600,000	0	0	0	0	0	358,000	1,001,000	2,000	0	0	0	0	0	821,000		821,000
	収入																				
	支出																				
		施設整備等収入計(4)																			
		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	7,685,000		600,000						204,000		4,000,000 1,000,000						4,204,000 9,285,000	△ 9,285,000	4,204,000 0
		その他の活動収入計(7)	7,685,000		600,000						204,000		5,000,000		0				13,489,000	△ 9,285,000	4,204,000
	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	5,746,000	4,282,000							562,000	1,001,000	4,002,000		0				1,000,000 6,308,000 9,285,000	△ 9,285,000	1,000,000 6,308,000 0
		その他の活動支出計(8)	5,746,000	4,282,000							562,000	1,001,000	5,002,000		0				16,593,000	△ 9,285,000	7,308,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,939,000	△ 4,282,000	600,000						△ 358,000	△ 1,001,000	△ 2,000		0				△ 3,104,000	0	△ 3,104,000
		予備費支出(10)	500,000																500,000		500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,783,000	0	△ 2,783,000
		前期末支払資金残高(12)	3,045,294																3,045,294		3,045,294
		当期末支払資金残高(11)+(12)	262,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,294	0	262,294

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,100,000	850,000	250,000	
	地区社協会費収入	580,000	580,000	0	
	団体会費収入	440,000	190,000	250,000	
	個人会費収入	80,000	80,000	0	
	経常経費補助金収入	56,500,000	50,303,000	6,197,000	
	市区町村補助金収入	56,500,000	50,303,000	6,197,000	
	社協人件費補助金収入	56,500,000	50,303,000	6,197,000	
	受託金収入	7,085,000	6,915,000	170,000	
	市区町村受託金収入	7,085,000	6,915,000	170,000	
	包括支援センター事業受託金収入	6,103,000	5,958,000	145,000	
	介護人材確保対策事業受託金収入	982,000	957,000	25,000	
	事業収入	1,612,000	1,572,000	40,000	
	参加費収入	1,612,000	1,572,000	40,000	
	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	
	その他の収入	600,000	710,000	△ 110,000	
	雑収入	600,000	710,000	△ 110,000	
	雑収入	600,000	710,000	△ 110,000	
	事業活動収入計(1)	66,898,000	60,351,000	6,547,000	
事業活動による収支	人件費支出	61,587,000	53,738,000	7,849,000	会長1人、職員12人
	役員報酬支出	2,128,000	1,676,000	452,000	
	職員給料支出	33,855,000	31,528,000	2,327,000	
	職員賞与支出	12,061,000	11,069,000	992,000	
	非常勤職員給与支出	4,943,000	1,937,000	3,006,000	
	法定福利費支出	8,600,000	7,528,000	1,072,000	
	事業費支出	5,616,000	5,785,000	△ 169,000	
	消耗器具備品費支出	832,000	1,134,000	△ 302,000	
	賃借料支出	140,000	89,000	51,000	
	車輛費支出	211,000	215,000	△ 4,000	
	諸謝金支出	1,633,000	1,728,000	△ 95,000	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	通信運搬費支出	145,000	124,000	21,000	
	広報費支出	2,220,000	2,100,000	120,000	
	業務委託費支出	384,000	384,000	0	
	手数料支出	45,000	11,000	34,000	
	事務費支出	2,152,000	2,031,000	121,000	
	福利厚生費支出	75,000	83,000	△ 8,000	
	旅費交通費支出	45,000	10,000	35,000	
	研修研究費支出	200,000	10,000	190,000	
	事務消耗品費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
	会議費支出	6,000	5,000	1,000	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	239,000	240,000	△ 1,000	
	賃借料支出	67,000	63,000	4,000	
	租税公課支出	87,000	70,000	17,000	
	保守料支出	60,000	60,000	0	
	渉外費支出	60,000	90,000	△ 30,000	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	
	社会福祉大会費支出		350,000	△ 350,000	
	報償費	50,000	30,000	20,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	963,000	700,000	263,000	
	業務委託費支出	963,000	700,000	263,000	
	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	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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
施設整備等 による収支	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)	71,120,000	63,319,000	7,801,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,222,000	△ 2,968,000	△ 1,254,000	
	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入				
	拠点区分間繰入金収入	7,685,000	8,211,000	△ 526,000	
	その他の活動収入計(7)	7,685,000	8,211,000	△ 526,000	
その他の活動 による収支	積立資産支出	5,746,000	7,144,000	△ 1,398,000	
	退職給付引当資産支出	5,746,000	7,144,000	△ 1,398,000	
	その他の活動支出計(8)	5,746,000	7,144,000	△ 1,398,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,939,000	1,067,000	872,000	
	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)		△ 2,783,000	△ 2,401,000	△ 382,000	
前期末支払資金残高(12)		3,045,294	2,401,810	643,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,294	810	261,484	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	8,822,000	8,548,000	274,000	
	共同募金配分金収入	8,822,000	8,548,000	274,000	
	一般募金配分金収入	5,322,000	4,948,000	374,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	
	事業活動収入計(1)	8,822,000	8,548,000	274,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	4,540,000	4,640,000	△ 100,000	
	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	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	
	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	200,000	300,000	△ 100,000	
	事業活動支出計(2)	4,540,000	4,640,000	△ 100,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,282,000	3,908,000	374,000	
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	4,282,000	3,908,000	374,000	
	その他の活動支出計(8)	4,282,000	3,908,000	374,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,282,000	△ 3,908,000	△ 374,000	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	7,710,000	7,090,000	620,000	
	市区町村受託金収入	7,710,000	7,090,000	620,000	
	ボランティアセンター運営業務受託金収入	7,710,000	7,090,000	620,000	
	事業活動収入計(1)	7,710,000	7,090,000	620,000	
	支出				
	人件費支出	7,172,000	6,569,000	603,000	職員2人
	職員給料支出	4,591,000	4,189,000	402,000	
	職員賞与支出	1,617,000	1,473,000	144,000	
	法定福利費支出	964,000	907,000	57,000	
	事業費支出	474,000	465,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	54,000	71,000	△ 17,000	
	賃借料支出	130,000	115,000	15,000	
	車両費支出	5,000	5,000	0	
	諸謝金支出	80,000	77,000	3,000	
	旅費交通費支出	15,000	17,000	△ 2,000	
	通信運搬費支出	150,000	147,000	3,000	
	業務委託費支出	24,000	19,000	5,000	
	手数料支出	16,000	14,000	2,000	
	事務費支出	64,000	56,000	8,000	
	福利厚生費支出	11,000	14,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	38,000	37,000	1,000	
	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)	8,310,000	7,690,000	620,000	
	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	47,168,000	40,427,000	6,741,000	
	市区町村受託金収入	47,168,000	40,427,000	6,741,000	
	障害者生活支援事業受託金収入	21,955,000	18,639,000	3,316,000	
	精神障害者地域生活支援事業受託金収入	25,213,000	21,788,000	3,425,000	
	事業活動収入計(1)	47,168,000	40,427,000	6,741,000	
	支出				
	人件費支出	38,477,000	36,170,000	2,307,000	職員10人
	職員給料支出	24,306,000	22,963,000	1,343,000	
	職員賞与支出	8,738,000	8,026,000	712,000	
	法定福利費支出	5,433,000	5,181,000	252,000	
	事業費支出	3,800,000	3,635,000	165,000	
	消耗器具備品費支出	369,000	491,000	△ 122,000	
	賃借料支出	972,000	870,000	102,000	
	車輛費支出	467,000	411,000	56,000	
	諸謝金支出	462,000	436,000	26,000	
	旅費交通費支出	155,000	62,000	93,000	
	通信運搬費支出	1,253,000	1,216,000	37,000	
	業務委託費支出	54,000	87,000	△ 33,000	
	手数料支出	68,000	62,000	6,000	
	事務費支出	4,891,000	622,000	4,269,000	
	福利厚生費支出	58,000	72,000	△ 14,000	
	研修研究費支出	94,000	104,000	△ 10,000	
	保険料支出	162,000	154,000	8,000	
	租税公課支出	4,304,000	40,000	4,264,000	
	保守料支出	273,000	252,000	21,000	
	事業活動支出計(2)	47,168,000	40,427,000	6,741,000	
	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	16,835,000	15,653,000	1,182,000	指定管理
	市区町村受託金収入	16,835,000	15,653,000	1,182,000	R 6 - 8 年度
	療育支援センター指定管理受託金収入	16,835,000	15,653,000	1,182,000	
	事業活動収入計(1)	16,835,000	15,653,000	1,182,000	
	支出				
	人件費支出	14,110,000	13,033,000	1,077,000	職員4人
	職員給料支出	8,917,000	8,249,000	668,000	
	職員賞与支出	3,233,000	2,946,000	287,000	
	法定福利費支出	1,960,000	1,838,000	122,000	
	事業費支出	2,374,000	2,305,000	69,000	
	水道光熱費支出	580,000	563,000	17,000	
	消耗器具備品費支出	497,000	530,000	△ 33,000	
	賃借料支出	284,000	228,000	56,000	
	諸謝金支出	154,000	154,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	102,000	△ 87,000	
	修繕費支出	353,000	339,000	14,000	
	通信運搬費支出	161,000	160,000	1,000	
	業務委託費支出	308,000	209,000	99,000	
	手数料支出	22,000	20,000	2,000	
	事務費支出	351,000	315,000	36,000	
	福利厚生費支出	28,000	31,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	55,000	44,000	11,000	
	保険料支出	20,000	19,000	1,000	
	保守料支出	248,000	221,000	27,000	
	事業活動支出計(2)	16,835,000	15,653,000	1,182,000	
	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	12,175,000	11,594,000	581,000	
	市区町村受託金収入	12,175,000	11,594,000	581,000	
	地域生活支援事業受託金収入	12,175,000	11,594,000	581,000	
	事業活動収入計(1)	12,175,000	11,594,000	581,000	
	支出				
	人件費支出	11,771,000	11,133,000	638,000	職員3人
	職員給料支出	7,466,000	7,115,000	351,000	
	職員賞与支出	2,649,000	2,445,000	204,000	
	法定福利費支出	1,656,000	1,573,000	83,000	
	事業費支出	30,000	30,000	0	
	車両費支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	374,000	431,000	△ 57,000	
	福利厚生費支出	16,000	22,000	△ 6,000	
	旅費交通費支出	32,000	30,000	2,000	
	研修研究費支出	146,000	185,000	△ 39,000	
	事務消耗品費支出	3,000	20,000	△ 17,000	
	手数料支出	6,000	4,000	2,000	
	保険料支出	27,000	26,000	1,000	
	賃借料支出	144,000	144,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,175,000	11,594,000	581,000	
	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	8,218,000	8,706,000	△ 488,000	
	市区町村受託金収入	8,218,000	8,706,000	△ 488,000	
	熟年大学校事業受託金収入	1,896,000	2,675,000	△ 779,000	
	地域活動支援事業受託金収入	6,322,000	6,031,000	291,000	
	事業活動収入計(1)	8,218,000	8,706,000	△ 488,000	
	支出				
	人件費支出	3,626,000	3,351,000	275,000	職員1人
	職員給料支出	2,298,000	2,149,000	149,000	
	職員賞与支出	809,000	737,000	72,000	
	法定福利費支出	519,000	465,000	54,000	
	事業費支出	4,574,000	5,328,000	△ 754,000	
	消耗器具備品費支出	76,000	66,000	10,000	
	賃借料支出	32,000	30,000	2,000	
	車輛費支出	44,000	30,000	14,000	
	諸謝金支出	1,830,000	1,830,000	0	
	通信運搬費支出	29,000	28,000	1,000	
	業務委託費支出	2,550,000	3,332,000	△ 782,000	
	手数料支出	13,000	12,000	1,000	
	事務費支出	18,000	27,000	△ 9,000	
	福利厚生費支出	6,000	3,000	3,000	
	保守料支出	12,000	24,000	△ 12,000	
	事業活動支出計(2)	8,218,000	8,706,000	△ 488,000	
	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,600,000	3,275,000	325,000	
	都道府県社協受託金収入	3,600,000	3,275,000	325,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,600,000	3,275,000	325,000	
	事業収入	430,000	335,000	95,000	
	利用料収入	430,000	335,000	95,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	430,000	335,000	95,000	
	事業活動収入計(1)	4,030,000	3,610,000	420,000	
	支出				
	人件費支出	3,383,000	2,974,000	409,000	職員1人
	職員給料支出	1,837,000	1,555,000	282,000	
	職員賞与支出	808,000	736,000	72,000	
	非常勤職員給与支出	300,000	304,000	△ 4,000	
	法定福利費支出	438,000	379,000	59,000	
	事業費支出	586,000	541,000	45,000	
	消耗器具備品費支出	161,000	120,000	41,000	
	賃借料支出	100,000	97,000	3,000	
	車両費支出	83,000	75,000	8,000	
	旅費交通費支出	11,000	100,000	△ 89,000	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	140,000	108,000	32,000	
	業務委託費支出	26,000	26,000	0	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	61,000	95,000	△ 34,000	
	福利厚生費支出	6,000	7,000	△ 1,000	
	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	45,000	78,000	△ 33,000	
	事業活動支出計(2)	4,030,000	3,610,000	420,000	
	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)				
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	19,523,000	18,179,000	1,344,000	指定管理
	市区町村受託金収入	19,523,000	18,179,000	1,344,000	R 2 - 6 年度
	高齢者活動支援施設指定管理受託金収入	19,523,000	18,179,000	1,344,000	
	その他の収入	40,000	18,000	22,000	
	雑収入	40,000	18,000	22,000	
	雑収入	40,000	18,000	22,000	
	事業活動収入計(1)	19,563,000	18,197,000	1,366,000	
	支出				
	人件費支出	16,303,000	15,040,000	1,263,000	職員5人
	職員給料支出	8,678,000	8,265,000	413,000	
	職員賞与支出	3,233,000	2,946,000	287,000	
	非常勤職員給与支出	2,058,000	1,691,000	367,000	
	法定福利費支出	2,334,000	2,138,000	196,000	
	事業費支出	3,204,000	3,091,000	113,000	
	教養娯楽費支出	35,000	51,000	△ 16,000	
	水道光熱費支出	1,272,000	1,248,000	24,000	
	消耗器具備品費支出	307,000	266,000	41,000	
	賃借料支出	132,000	79,000	53,000	
	車両費支出	24,000	24,000	0	
	諸謝金支出	830,000	830,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	282,000	281,000	1,000	
	業務委託費支出	165,000	155,000	10,000	
	手数料支出	7,000	7,000	0	
	事務費支出	56,000	66,000	△ 10,000	
	福利厚生費支出	26,000	36,000	△ 10,000	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,563,000	18,197,000	1,366,000	
	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	12,519,000	12,938,000	△ 419,000	
	都道府県社協受託金収入	12,519,000	12,938,000	△ 419,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,519,000	12,938,000	△ 419,000	
	貸付事業収入	804,000	1,704,000	△ 900,000	
	償還金収入	804,000	1,704,000	△ 900,000	
	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)	13,328,000	14,647,000	△ 1,319,000	
	支出				
	人件費支出	11,643,000	11,658,000	△ 15,000	職員3人
	職員給料支出	7,571,000	7,535,000	36,000	
	職員賞与支出	2,424,000	2,461,000	△ 37,000	
	法定福利費支出	1,648,000	1,662,000	△ 14,000	
	事業費支出	760,000	1,139,000	△ 379,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	174,000	△ 74,000	
	賃借料支出	220,000	477,000	△ 257,000	
	車輛費支出	100,000	96,000	4,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	250,000	220,000	30,000	
	業務委託費支出	50,000	149,000	△ 99,000	
	手数料支出	20,000	23,000	△ 3,000	
	事務費支出	116,000	141,000	△ 25,000	
	福利厚生費支出	16,000	28,000	△ 12,000	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	保守料支出	97,000	113,000	△ 16,000	
	貸付事業支出	451,000	1,351,000	△ 900,000	
	貸付金支出	451,000	1,351,000	△ 900,000	
	事業活動支出計(2)	12,970,000	14,289,000	△ 1,319,000	
	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	

1 2 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 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	
その他の活動による収支	福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	
	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)	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	
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	4,002,000	4,102,000	△ 100,000	
	その他の活動支出計(8)	5,002,000	5,102,000	△ 100,000	
	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)					
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	6,481,000	5,780,000	701,000	指定管理 R 4 - 8 年度
	市区町村受託金収入	6,481,000	5,780,000	701,000	
	福祉センター指定管理受託金収入	6,481,000	5,780,000	701,000	
	事業活動収入計(1)	6,481,000	5,780,000	701,000	
	支出				
	人件費支出	5,838,000	5,156,000	682,000	職員2人
	職員給料支出	2,217,000	2,079,000	138,000	
	職員賞与支出	808,000	737,000	71,000	
	非常勤職員給与支出	1,989,000	1,622,000	367,000	
	法定福利費支出	824,000	718,000	106,000	
	事務費支出	643,000	624,000	19,000	
	福利厚生費支出	11,000	14,000	△ 3,000	
	事務消耗品費支出	194,000	182,000	12,000	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	231,000	231,000	0	
	手数料支出	17,000	15,000	2,000	
	賃借料支出	99,000	91,000	8,000	
	保守料支出	81,000	81,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,481,000	5,780,000	701,000	
	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6年4月1日(至)令和7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	30,030,000	28,160,000	1,870,000	
	自立支援給付費収入	19,000,000	17,100,000	1,900,000	
	訓練等給付費収入	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
	地域相談支援給付費収入	700,000	700,000	0	
	計画相談支援給付費収入	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
	障害児施設給付費収入	11,000,000	11,000,000	0	
	障害児通所給付費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	8,000,000	8,000,000	0	
	利用者負担金収入	30,000	60,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	30,030,000	28,160,000	1,870,000	
	支出				
	人件費支出	28,248,000	25,352,000	2,896,000	職員8人
	職員給料支出	15,778,000	15,008,000	770,000	
	職員賞与支出	5,994,000	5,156,000	838,000	
	非常勤職員給与支出	2,507,000	1,631,000	876,000	
	法定福利費支出	3,969,000	3,557,000	412,000	
	事業費支出	1,316,000	1,455,000	△ 139,000	
	水道光熱費支出	40,000	11,000	29,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	230,000	△ 110,000	
	賃借料支出	495,000	580,000	△ 85,000	
	車輦費支出	163,000	186,000	△ 23,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	60,000	40,000	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	115,000	155,000	△ 40,000	
	業務委託費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	63,000	63,000	0	
	事務費支出	466,000	553,000	△ 87,000	
	福利厚生費支出	49,000	57,000	△ 8,000	
	研修研究費支出	276,000	406,000	△ 130,000	
	保険料支出	41,000	36,000	5,000	
	租税公課支出	27,000	10,000	17,000	
	保守料支出	73,000	44,000	29,000	
	事業活動支出計(2)	30,030,000	27,360,000	2,670,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	800,000	△ 800,000	
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	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		800,000	△ 800,000	
	その他の活動支出計(8)	0	800,000	△ 800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 800,000	800,000	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,135,000	3,829,000	306,000	
	市区町村受託金収入	4,135,000	3,829,000	306,000	
	障害者虐待防止対策支援事業受託金収入	4,135,000	3,829,000	306,000	
	事業活動収入計(1)	4,135,000	3,829,000	306,000	
	支出				
	人件費支出	3,510,000	3,230,000	280,000	職員1人
	職員給料支出	2,229,000	2,029,000	200,000	
	職員賞与支出	809,000	736,000	73,000	
	法定福利費支出	472,000	465,000	7,000	
	事業費支出	556,000	533,000	23,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	75,000	5,000	
	賃借料支出	318,000	308,000	10,000	
	車両費支出	51,000	48,000	3,000	
	旅費交通費支出	6,000	5,000	1,000	
	通信運搬費支出	68,000	67,000	1,000	
	業務委託費支出	24,000	22,000	2,000	
	手数料支出	9,000	8,000	1,000	
	事務費支出	69,000	66,000	3,000	
	福利厚生費支出	9,000	7,000	2,000	
	保険料支出	21,000	21,000	0	
	保守料支出	39,000	38,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	4,135,000	3,829,000	306,000	
	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	23,155,000	21,988,000	1,167,000	
	市区町村受託金収入	23,155,000	21,988,000	1,167,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	15,286,000	14,631,000	655,000	
	就労準備支援事業受託金収入	7,869,000	7,357,000	512,000	
	事業活動収入計(1)	23,155,000	21,988,000	1,167,000	
	支出				
	人件費支出	21,049,000	19,955,000	1,094,000	職員6人
	職員給料支出	13,235,000	12,730,000	505,000	
	職員賞与支出	4,850,000	4,419,000	431,000	
	法定福利費支出	2,964,000	2,806,000	158,000	
	事業費支出	1,605,000	1,530,000	75,000	
	消耗器具備品費支出	159,000	176,000	△ 17,000	
	賃借料支出	731,000	730,000	1,000	
	車輛費支出	141,000	156,000	△ 15,000	
	諸謝金支出	136,000	84,000	52,000	
	旅費交通費支出	42,000	31,000	11,000	
	通信運搬費支出	341,000	315,000	26,000	
	手数料支出	55,000	38,000	17,000	
	事務費支出	501,000	503,000	△ 2,000	
	福利厚生費支出	32,000	43,000	△ 11,000	
	研修研究費支出	233,000	240,000	△ 7,000	
	保険料支出	56,000	56,000	0	
	保守料支出	180,000	164,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	23,155,000	21,988,000	1,167,000	
	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)				
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動による収支	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	

17 成年後見制度利用促進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	5,531,000	4,545,000	986,000	
	市区町村受託金収入	5,531,000	4,545,000	986,000	
	中核機関センター運営事業受託金収入	5,531,000	4,545,000	986,000	
	事業活動収入計(1)	5,531,000	4,545,000	986,000	
	支出				
	人件費支出	5,005,000	3,998,000	1,007,000	職員1人
	職員給料支出	3,201,000	2,831,000	370,000	
	職員賞与支出	1,129,000	643,000	486,000	
	法定福利費支出	675,000	524,000	151,000	
	事業費支出	365,000	419,000	△ 54,000	
	消耗器具備品費支出	99,000	109,000	△ 10,000	
	賃借料支出	89,000	84,000	5,000	
	車両費支出	22,000	41,000	△ 19,000	
	諸謝金支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	旅費交通費支出	6,000	5,000	1,000	
	印刷製本費支出		50,000	△ 50,000	
	修繕費支出		15,000	△ 15,000	
	通信運搬費支出	44,000	43,000	1,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	24,000	22,000	2,000	
	手数料支出	11,000	10,000	1,000	
	事務費支出	161,000	128,000	33,000	
	福利厚生費支出	6,000	9,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	113,000	79,000	34,000	
	保険料支出	3,000	2,000	1,000	
	保守料支出	39,000	38,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	5,531,000	4,545,000	986,000	
	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	