

# 令和5年度 資金収支当初予算書

# 目次

	ページ数
<b>法人全体</b>	
・資金収支予算書	1
・資金収支予算書内訳表	3
<b>社会福祉事業区分</b>	
・資金収支予算書	5
・資金収支予算書内訳表	7
<b>拠点区分</b>	
(1) 法人運営拠点区分	
・資金収支予算書	9
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	13
(2) 居宅介護事業拠点区分	
・資金収支予算書	16
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	18
(3) 障害福祉サービス事業拠点区分	
・資金収支予算書	20
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	23
(4) ファミリー・サポート・センター事業拠点区分資金収支予算書	26
<b>公益事業区分</b>	
<b>拠点区分</b>	
(1) 介護予防事業生活支援事業拠点区分	
・資金収支予算書	28
・資金収支予算書内訳表（サービス区分）	31

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

(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	4,850,000	4,850,000	0	
	寄附金収入	180,000	230,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	72,920,000	73,600,000	△ 680,000	
	受託金収入	124,952,000	109,908,000	15,044,000	
	事業収入	3,375,000	3,482,000	△ 107,000	
	負担金収入	32,000	77,000	△ 45,000	
	介護保険事業収入	24,360,000	22,680,000	1,680,000	
	就労支援事業収入	3,929,000	4,168,000	△ 239,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,473,000	40,865,000	△ 392,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	16,000	△ 3,000	
	その他の収入	42,000	32,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	275,226,000	260,008,000	15,218,000	
支出					
人件費支出	213,204,000	200,725,000	12,479,000		
事業費支出	28,433,000	23,628,000	4,805,000		
事務費支出	27,448,000	26,399,000	1,049,000		
就労支援事業支出	3,959,000	4,210,000	△ 251,000		
助成金支出	5,883,000	6,878,000	△ 995,000		
事業活動支出計(2)	278,927,000	261,840,000	17,087,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,701,000	△ 1,832,000	△ 1,869,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		126,000	△ 126,000	
	施設整備等収入計(4)		126,000	△ 126,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,855,000	4,576,000	△ 2,721,000		
施設整備等支出計(5)	1,855,000	4,576,000	△ 2,721,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,855,000	△ 4,450,000	2,595,000		

(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	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	積立資産取崩収入	1,030,000	82,226,000	△ 81,196,000	
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,732,000	82,928,000	△ 81,196,000	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	161,000	0	
	積立資産支出	8,000	81,413,000	△ 81,405,000	
	その他の活動支出計(8)	169,000	81,574,000	△ 81,405,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,563,000	1,354,000	209,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,993,000	△ 4,928,000	935,000		
前期末支払資金残高(12)	3,993,000	27,752,000	△ 23,759,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,824,000	△ 22,824,000		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,850,000		4,850,000		4,850,000
	寄附金収入	180,000		180,000		180,000
	経常経費補助金収入	72,920,000		72,920,000		72,920,000
	受託金収入	25,937,000	99,015,000	124,952,000		124,952,000
	事業収入	3,375,000		3,375,000		3,375,000
	負担金収入	32,000		32,000		32,000
	介護保険事業収入		24,360,000	24,360,000		24,360,000
	就労支援事業収入	3,959,000		3,959,000		3,959,000
	障害福祉サービス等事業収入	40,473,000		40,473,000		40,473,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	13,000		13,000		13,000
	その他の収入	42,000		42,000		42,000
	事業活動収入計(1)	151,881,000	123,375,000	275,256,000		275,256,000
支出						
人件費支出	114,045,000	99,159,000	213,204,000		213,204,000	
事業費支出	11,383,000	17,050,000	28,433,000		28,433,000	
事務費支出	20,762,000	6,716,000	27,478,000		27,478,000	
就労支援事業支出	3,959,000		3,959,000		3,959,000	
助成金支出	5,433,000	450,000	5,883,000		5,883,000	
事業活動支出計(2)	155,582,000	123,375,000	278,957,000		278,957,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,701,000	0	△ 3,701,000		△ 3,701,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,855,000		1,855,000		1,855,000
施設整備等支出計(5)	1,855,000		1,855,000		1,855,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,855,000		△ 1,855,000		△ 1,855,000	

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	700,000		700,000		700,000
	積立資産取崩収入	1,030,000		1,030,000		1,030,000
	サービス区分間繰入金収入	2,372,000		2,372,000		2,372,000
	その他の活動による収入	2,000		2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	4,104,000		4,104,000		4,104,000
	支出					
	基金積立資産支出	161,000		161,000		161,000
	積立資産支出	8,000		8,000		8,000
	サービス区分間繰入金支出	2,372,000		2,372,000		2,372,000
その他の活動支出計(8)	2,541,000		2,541,000		2,541,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,563,000		1,563,000		1,563,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,993,000	0	△ 3,993,000		△ 3,993,000	
前期末支払資金残高(12)	3,993,000		3,993,000		3,993,000	
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(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,850,000	4,850,000	0	
	寄附金収入	180,000	230,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	72,920,000	73,600,000	△ 680,000	
	受託金収入	25,937,000	22,183,000	3,754,000	
	事業収入	3,375,000	3,482,000	△ 107,000	
	負担金収入	32,000	77,000	△ 45,000	
	就労支援事業収入	3,929,000	4,178,000	△ 249,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,473,000	40,865,000	△ 392,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	12,000	1,000	
	その他の収入	42,000	32,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	151,851,000	149,609,000	2,242,000	
	支出				
人件費支出	114,045,000	109,530,000	4,515,000		
事業費支出	11,383,000	11,331,000	52,000		
事務費支出	20,732,000	20,261,000	471,000		
就労支援事業支出	3,959,000	4,210,000	△ 251,000		
助成金支出	5,433,000	6,113,000	△ 680,000		
事業活動支出計(2)	155,552,000	151,445,000	4,107,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,701,000	△ 1,836,000	△ 1,865,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		126,000	△ 126,000	
	施設整備等収入計(4)		126,000	△ 126,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,855,000	4,576,000	△ 2,721,000		
施設整備等支出計(5)	1,855,000	4,576,000	△ 2,721,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,855,000	△ 4,450,000	2,595,000		

(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	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	積立資産取崩収入	1,030,000	824,000	206,000	
	事業区分間繰入金収入		103,311,000	△ 103,311,000	
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,732,000	104,837,000	△ 103,105,000	
	支出				
	基金積立資産支出	161,000	161,000	0	
	積立資産支出	8,000	81,409,000	△ 81,401,000	
	その他の活動支出計(8)	169,000	81,570,000	△ 81,401,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,563,000	23,267,000	△ 21,704,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,993,000	16,981,000	△ 20,974,000		
前期末支払資金残高(12)	3,993,000	5,843,000	△ 1,850,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,824,000	△ 22,824,000		



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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	居宅介護事業	障害福祉サービス事業	ファミリー・サポート・センター事業	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	4,850,000				4,850,000		4,850,000
	寄附金収入	175,000		5,000		180,000		180,000
	経常経費補助金収入	72,920,000				72,920,000		72,920,000
	受託金収入	21,323,000	559,000		4,055,000	25,937,000		25,937,000
	事業収入	3,375,000				3,375,000		3,375,000
	負担金収入	17,000			15,000	32,000		32,000
	就労支援事業収入			3,959,000		3,959,000	△ 30,000	3,929,000
	障害福祉サービス等事業収入			40,473,000		40,473,000		40,473,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000				100,000		100,000
	受取利息配当金収入	10,000		3,000		13,000		13,000
	その他の収入	40,000		2,000		42,000		42,000
	事業活動収入計(1)	102,810,000	559,000	44,442,000	4,070,000	151,881,000	△ 30,000	151,851,000
	支出							
人件費支出	77,700,000	409,000	32,952,000	2,984,000	114,045,000		114,045,000	
事業費支出	5,871,000	7,000	4,970,000	535,000	11,383,000		11,383,000	
事務費支出	18,293,000	183,000	1,735,000	551,000	20,762,000	△ 30,000	20,732,000	
就労支援事業支出			3,959,000		3,959,000		3,959,000	
助成金支出	5,433,000				5,433,000		5,433,000	
事業活動支出計(2)	107,297,000	599,000	43,616,000	4,070,000	155,582,000	△ 30,000	155,552,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,487,000	△ 40,000	826,000	0	△ 3,701,000	0	△ 3,701,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	800,000		1,055,000		1,855,000		1,855,000
施設整備等支出計(5)	800,000		1,055,000		1,855,000		1,855,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000		△ 1,055,000		△ 1,855,000		△ 1,855,000	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	700,000				700,000		700,000
	積立資産取崩収入	800,000		230,000		1,030,000		1,030,000
	その他の活動による収入			2,000		2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000		232,000		1,732,000		1,732,000

(単位:円)

勘定科目		法人運営	居宅介護事業	障害福祉 サービス事業	ファミリー・サポート・ センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 による 収 支	基金積立資産支出	161,000				161,000		161,000
	積立資産支出	2,000		6,000		8,000		8,000
	その他の活動支出計(8)	163,000		6,000		169,000		169,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,337,000		226,000		1,563,000		1,563,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,950,000	△ 40,000	△ 3,000	0	△ 3,993,000	0	△ 3,993,000
前期末支払資金残高(12)		3,950,000	40,000	3,000		3,993,000		3,993,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

法人運営拠点区分 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

(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	4,850,000	4,850,000	0	
	一般会費収入	4,250,000	4,250,000	0	一般会費 500円×8,500世帯
	賛助会費収入	600,000	600,000	0	賛助会費 2,000円×300法人・事業所
	寄附金収入	175,000	225,000	△ 50,000	
	寄附金収入	175,000	175,000	0	一般寄附、香典返し寄附
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	72,920,000	73,600,000	△ 680,000	
	市区町村補助金収入	69,600,000	69,600,000	0	
	運営補助金収入	69,600,000	69,600,000	0	市補助金(社協運営費補助)
	共同募金配分金収入	3,320,000	4,000,000	△ 680,000	
	一般募金配分金収入	3,320,000	4,000,000	△ 680,000	共同募金配分金(サロン事業)
	受託金収入	21,323,000	17,569,000	3,754,000	
	市区町村受託金収入	14,305,000	14,305,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	市受託金(生活困窮者家計改善支援事業)
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	市受託金(生活困窮者就労準備支援事業)
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	1,100,000	1,100,000	0	市受託金(生活困窮者自立支援事業)
	災害ボランティア事業受託金収入	1,005,000	1,005,000	0	市受託金(災害ボランティア事業)
	都道府県社協受託金収入	7,018,000	3,264,000	3,754,000	
	福祉サービス利用援助受託金収入	2,800,000	2,864,000	△ 64,000	県社協受託金(日常生活自立支援事業)
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,218,000	400,000	3,818,000	県社協受託金(生活福祉資金貸付事業)
事業収入	3,375,000	3,482,000	△ 107,000		
利用料収入	918,000	1,030,000	△ 112,000	給食サービス利用料等	
賃貸料収入	182,000	182,000	0	センター利用料	
手数料収入	2,275,000	2,270,000	5,000	自動販売機販売手数料、法人後見報酬	
負担金収入	17,000	17,000	0		
負担金収入	17,000	17,000	0		
負担金収入	17,000	17,000	0	貸金庫利用者負担金	
香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0		
香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	香川おもいやりネットワーク事業収入	

(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	受取利息配当金収入	10,000	9,000	1,000	預金利息
	その他の収入	40,000	30,000	10,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習生受入謝礼
	雑収入	30,000	20,000	10,000	
	雑収入	30,000	20,000	10,000	雑収入
	事業活動収入計(1)	102,810,000	99,882,000	2,928,000	
	人件費支出	77,700,000	74,522,000	3,178,000	
	役員報酬支出	314,000	314,000	0	役員・評議員実費弁償費等
	職員給料支出	49,265,000	46,782,000	2,483,000	職員給与17名(内、4名按分)
	職員賞与支出	14,870,000	14,134,000	736,000	職員賞与17名(内、4名按分)
	非常勤職員給与支出	585,000	600,000	△ 15,000	マイクロバス運転手賃金
	退職給付支出	2,081,000	2,749,000	△ 668,000	退職共済掛金17名(内、4名按分)
	法定福利費支出	10,585,000	9,943,000	642,000	社会保険料等
	事業費支出	5,871,000	5,868,000	3,000	
	給食費支出	1,520,000	1,403,000	117,000	給食サービス費用、ふれあいワークキャンプ費用
	介護用品費支出	8,000	10,000	△ 2,000	介護手袋等
	保健衛生費支出	67,000	98,000	△ 31,000	消毒薬等
	教養娯楽費支出	42,000	42,000	0	新聞購読料
	消耗器具備品費支出	671,000	716,000	△ 45,000	施設消耗品、事業消耗品、事業器具等
	保険料支出	475,000	520,000	△ 45,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料等
賃借料支出	34,000	34,000	0	貸金庫賃借料	
教育指導費支出	580,000	540,000	40,000	研修等バス借り上げ料等	
車輛費支出	900,000	1,089,000	△ 189,000	車検整備費用、車両燃料費等	
諸謝金支出	368,000	304,000	64,000	講師謝金、法人後見運営委員謝金等	
業務委託費支出	1,071,000	977,000	94,000	弁護士、司法書士委託料(各種法律相談会)	
香川おもいやりネットワーク事業支出	100,000	100,000	0	香川おもいやりネットワーク事業支出	
雑支出	35,000	35,000	0	(児童)歳末慰問費用等	
事務費支出	18,293,000	17,696,000	597,000		
福利厚生費支出	395,000	375,000	20,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	駐車料金(研修外)	
研修研究費支出	1,061,000	963,000	98,000	研修会等参加費・旅費等	
事務消耗品費支出	597,000	702,000	△ 105,000	事務用品	
支出					

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	365,000	375,000	△ 10,000	パフォーマンスチャージ料按分等
	水道光熱費支出	2,140,000	1,909,000	231,000	光熱水費按分(法人運営)
	修繕費支出	1,564,000	1,746,000	△ 182,000	施設・器具等修繕費用
	通信運搬費支出	1,923,000	1,416,000	507,000	電話料金按分、通信料金、郵送料金
	会議費支出	74,000	81,000	△ 7,000	会議開催費用
	広報費支出	1,283,000	1,593,000	△ 310,000	広報誌発行費用等
	業務委託費支出	3,662,000	3,459,000	203,000	各種業務委託料
	手数料支出	439,000	386,000	53,000	振込手数料、行政事務手数料等
	保険料支出	515,000	640,000	△ 125,000	火災保険料、車両保険料等
	賃借料支出	1,108,000	1,123,000	△ 15,000	OA機器リース料
	租税公課支出	993,000	613,000	380,000	消費税、自動車税、重量税等
	保守料支出	1,279,000	1,417,000	△ 138,000	施設・器具保守料等
	渉外費支出	542,000	545,000	△ 3,000	福祉大会費用・慶弔費等
	諸会費支出	350,000	350,000	0	諸団体会費
	助成金支出	5,433,000	6,113,000	△ 680,000	
	助成金支出	5,433,000	6,113,000	△ 680,000	
地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,488,000	1,488,000	0	地域ふれあい福祉活動推進助成金	
花いっぱいまちづくり事業助成金支出	700,000	700,000	0	花いっぱいまちづくり事業助成金	
サロン事業助成金支出	3,245,000	3,925,000	△ 680,000	サロン事業助成金	
事業活動支出計(2)	107,297,000	104,199,000	3,098,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,487,000	△ 4,317,000	△ 170,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	800,000	1,650,000	△ 850,000	
	器具及び備品取得支出	800,000	1,650,000	△ 850,000	パソコン・カラープリンター
施設整備等支出計(5)	800,000	1,650,000	△ 850,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 1,650,000	850,000		

(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	基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	基金取崩 (花いっぱいまちづくり事業)
	積立資産取崩収入	800,000	824,000	△ 24,000	
	職員退職手当積立資産取崩収入		824,000	△ 824,000	
	固定資産取得積立資産取崩収入	800,000		800,000	
	事業区分間繰入金収入		103,311,000	△ 103,311,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	繰入金収入 (香川おもいやりネットワーク事業へ繰り入れ等)
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	104,835,000	△ 103,335,000	
	基金積立資産支出	161,000	161,000	0	
	社会福祉基金積立資産支出	161,000	161,000	0	寄附金積立、預金利息積立
積立資産支出	2,000	81,403,000	△ 81,401,000		
職員退職手当積立資産支出	1,000	1,000	0	預金利息積立	
固定資産取得積立資産支出	1,000	81,402,000	△ 81,401,000	預金利息積立	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	繰入金支出 (香川おもいやりネットワーク会費等)	
その他の活動支出計(8)	163,000	81,564,000	△ 81,401,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,337,000	23,271,000	△ 21,934,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,950,000	17,304,000	△ 21,254,000		
前期末支払資金残高(12)	3,950,000	5,100,000	△ 1,150,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,404,000	△ 22,404,000		

法人運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人事業	福祉サービス 利用援助事業	生活福祉 資金貸付 事業	成年後見 事業	生活困窮者 支援事業	生計困難者 に対する相 談支援事業	生活困窮者 家計改善 支援事業	生活困窮者 就労準備 支援事業				
会費収入	4,850,000									4,850,000		4,850,000
一般会費収入	4,250,000									4,250,000		4,250,000
賛助会費収入	600,000									600,000		600,000
寄附金収入	175,000									175,000		175,000
寄附金収入	175,000									175,000		175,000
経常経費補助金収入	72,920,000									72,920,000		72,920,000
市区町村補助金収入	69,600,000									69,600,000		69,600,000
運営補助金収入	69,600,000									69,600,000		69,600,000
共同募金配分金収入	3,320,000									3,320,000		3,320,000
一般募金配分金収入	3,320,000									3,320,000		3,320,000
受託金収入	1,005,000	2,800,000	4,218,000		9,000,000		3,200,000	1,100,000	21,323,000			21,323,000
市区町村受託金収入	1,005,000				9,000,000		3,200,000	1,100,000	14,305,000			14,305,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入					9,000,000				9,000,000			9,000,000
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入							3,200,000		3,200,000			3,200,000
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入								1,100,000	1,100,000			1,100,000
災害ボランティア事業受託金収入	1,005,000								1,005,000			1,005,000
都道府県社協受託金収入		2,800,000	4,218,000						7,018,000			7,018,000
福祉サービス利用援助受託金収入		2,800,000							2,800,000			2,800,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入			4,218,000						4,218,000			4,218,000
事業収入	761,000	414,000		2,200,000					3,375,000			3,375,000
利用料収入	504,000	414,000							918,000			918,000
賃貸料収入	182,000								182,000			182,000
手数料収入	75,000			2,200,000					2,275,000			2,275,000
負担金収入		17,000							17,000			17,000
負担金収入		17,000							17,000			17,000
負担金収入		17,000							17,000			17,000
香川おもいやりネットワーク事業収入						100,000			100,000			100,000
香川おもいやりネットワーク事業収入						100,000			100,000			100,000
受取利息配当金収入	10,000								10,000			10,000
その他の収入	40,000								40,000			40,000
受入研修費収入	10,000								10,000			10,000
雑収入	30,000								30,000			30,000
雑収入	30,000								30,000			30,000
事業活動収入計(1)	79,761,000	3,231,000	4,218,000	2,200,000	9,000,000	100,000	3,200,000	1,100,000	102,810,000			102,810,000
人件費支出	57,427,000	2,134,000	4,118,000	1,711,000	8,075,000		3,164,000	1,071,000	77,700,000			77,700,000
役員報酬支出	314,000								314,000			314,000

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		法人事業	福祉サービス 利用援助事業	生活福祉 資金貸付 事業	成年後見 事業	生活困窮者 支援事業	生計困難者 に対する相 談支援事業	生活困窮者 家計改善 支援事業				生活困窮者 就労準備 支援事業
事業活動による収支	職員給料支出	36,181,000	1,476,000	2,886,000	1,061,000	5,013,000		1,986,000	662,000	49,265,000		49,265,000
	職員賞与支出	11,094,000	282,000	526,000	372,000	1,740,000		630,000	226,000	14,870,000		14,870,000
	非常勤職員給与支出	585,000								585,000		585,000
	退職給付支出	1,489,000	81,000	134,000	41,000	201,000		101,000	34,000	2,081,000		2,081,000
	法定福利費支出	7,764,000	295,000	572,000	237,000	1,121,000		447,000	149,000	10,585,000		10,585,000
	事業費支出	4,788,000	511,000	43,000	318,000	111,000	100,000			5,871,000		5,871,000
	給食費支出	1,520,000								1,520,000		1,520,000
	介護用品費支出		3,000		5,000					8,000		8,000
	保健衛生費支出	35,000	3,000	10,000	4,000	15,000				67,000		67,000
	教養娯楽費支出	42,000								42,000		42,000
	消耗器具備品費支出	629,000	12,000	10,000	5,000	15,000				671,000		671,000
	保険料支出	285,000	50,000		90,000	50,000				475,000		475,000
	賃借料支出		17,000		17,000					34,000		34,000
	教育指導費支出	580,000								580,000		580,000
車輛費支出	657,000	126,000		86,000	31,000				900,000		900,000	
諸謝金支出	270,000		23,000	75,000					368,000		368,000	
業務委託費支出	735,000	300,000		36,000					1,071,000		1,071,000	
香川おもいやりネットワーク事業支出						100,000			100,000		100,000	
雑支出	35,000								35,000		35,000	
支出	事務費支出	15,900,000	586,000	57,000	771,000	814,000	100,000	36,000	29,000	18,293,000		18,293,000
	福利厚生費支出	345,000				30,000		10,000	10,000	395,000		395,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000		1,000					3,000		3,000
	研修研究費支出	604,000	113,000	9,000	246,000	89,000				1,061,000		1,061,000
	事務消耗品費支出	481,000	55,000	15,000	21,000	25,000				597,000		597,000
	印刷製本費支出	265,000	60,000		40,000					365,000		365,000
	水道光熱費支出	2,140,000								2,140,000		2,140,000
	修繕費支出	1,564,000								1,564,000		1,564,000
	通信運搬費支出	1,169,000	241,000	30,000	242,000	241,000				1,923,000		1,923,000
	会議費支出	58,000	5,000	1,000	5,000	5,000				74,000		74,000
	広報費支出	1,283,000								1,283,000		1,283,000
	業務委託費支出	3,662,000								3,662,000		3,662,000
	手数料支出	376,000	25,000	2,000	35,000	1,000				439,000		439,000
	保険料支出	476,000	22,000		17,000					515,000		515,000
	賃借料支出	987,000	54,000		54,000	13,000				1,108,000		1,108,000
	租税公課支出	418,000	10,000		110,000	410,000		26,000	19,000	993,000		993,000
	保守料支出	1,279,000								1,279,000		1,279,000
渉外費支出	542,000								542,000		542,000	
諸会費支出	250,000					100,000			350,000		350,000	
助成金支出	5,433,000								5,433,000		5,433,000	



(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人事業	福祉サービス 利用援助事業	生活福祉 資金貸付 事業	成年後見 事業	生活困窮者 支援事業	生計困難者 に対する相 談支援事業	生活困窮者 家計改善 支援事業	生活困窮者 就労準備 支援事業				
助成金支出	5,433,000									5,433,000		5,433,000
地域ふれあい福祉活動推進助成金支出	1,488,000									1,488,000		1,488,000
花いっぱいまちづくり事業助成金支出	700,000									700,000		700,000
サロン事業助成金支出	3,245,000									3,245,000		3,245,000
事業活動支出計(2)	83,548,000	3,231,000	4,218,000	2,800,000	9,000,000	200,000	3,200,000	1,100,000		107,297,000		107,297,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,787,000	0	0	△ 600,000	0	△ 100,000	0	0		△ 4,487,000		△ 4,487,000
施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)												
施設整備等による支出												
固定資産取得支出	800,000									800,000		800,000
器具及び備品取得支出	800,000									800,000		800,000
施設整備等支出計(5)	800,000									800,000		800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000									△ 800,000		△ 800,000
その他の活動による収入												
基金積立資産取崩収入	700,000									700,000		700,000
社会福祉基金積立資産取崩収入	700,000									700,000		700,000
積立資産取崩収入	800,000									800,000		800,000
固定資産取得積立資産取崩収入	800,000									800,000		800,000
サービス区分間繰入金収入						100,000				100,000	△ 100,000	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000					100,000				1,600,000	△ 100,000	1,500,000
その他の活動による支出												
基金積立資産支出	161,000									161,000		161,000
社会福祉基金積立資産支出	161,000									161,000		161,000
積立資産支出	2,000									2,000		2,000
職員退職手当積立資産支出	1,000									1,000		1,000
固定資産取得積立資産支出	1,000									1,000		1,000
サービス区分間繰入金支出	100,000									100,000	△ 100,000	0
その他の活動支出計(8)	263,000									263,000	△ 100,000	163,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,237,000					100,000				1,337,000	0	1,337,000
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,350,000	0	0	△ 600,000	0	0	0	0	0	△ 3,950,000	0	△ 3,950,000
前期末支払資金残高(12)	3,350,000			600,000						3,950,000		3,950,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

居宅介護事業拠点区分 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

(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	559,000	559,000	0	
	市区町村受託金収入	559,000	559,000	0	
	子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	555,000	555,000	0	市受託金(子育てホームヘルプサービス事業)
	養育支援訪問事業受託金収入	4,000	4,000	0	市受託金(養育支援訪問事業)
	事業活動収入計(1)	559,000	559,000	0	
	支出				
	人件費支出	409,000	396,000	13,000	
	職員給料支出	244,000	238,000	6,000	職員給与1名按分
	職員賞与支出	47,000	46,000	1,000	職員賞与1名按分
	非常勤職員給与支出	54,000	50,000	4,000	パート職員賃金
	退職給付支出	14,000	14,000	0	退職共済掛金1名按分
	法定福利費支出	50,000	48,000	2,000	社会保険料等
事業費支出	7,000	21,000	△ 14,000		
保険料支出	7,000	21,000	△ 14,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料等	
事務費支出	183,000	182,000	1,000		
福利厚生費支出	28,000	30,000	△ 2,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金	
事務消耗品費支出	2,000	6,000	△ 4,000	事務用品	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	パフォーマンスチャージ料按分	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	電話料金按分等	
手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料	
賃借料支出	13,000		13,000	OA機器リース料	
租税公課支出	19,000	25,000	△ 6,000	消費税	
事業活動支出計(2)	599,000	599,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,000	△ 40,000	0		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収支	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)	△ 40,000	△ 40,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	40,000	40,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	子育てホームヘルプ事業	養育支援訪問事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	555,000	4,000	559,000	559,000
		市区町村受託金収入	555,000	4,000	559,000	559,000
		子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	555,000		555,000	555,000
		養育支援訪問事業受託金収入		4,000	4,000	4,000
	事業活動収入計(1)		555,000	4,000	559,000	559,000
	支出	人件費支出	406,000	3,000	409,000	409,000
		職員給料支出	243,000	1,000	244,000	244,000
		職員賞与支出	47,000		47,000	47,000
		非常勤職員給与支出	53,000	1,000	54,000	54,000
		退職給付支出	14,000		14,000	14,000
		法定福利費支出	49,000	1,000	50,000	50,000
		事業費支出	7,000		7,000	7,000
		保険料支出	7,000		7,000	7,000
		事務費支出	182,000	1,000	183,000	183,000
		福利厚生費支出	28,000		28,000	28,000
		事務消耗品費支出	1,000	1,000	2,000	2,000
		印刷製本費支出	20,000		20,000	20,000
		通信運搬費支出	100,000		100,000	100,000
		手数料支出	1,000		1,000	1,000
		賃借料支出	13,000		13,000	13,000
租税公課支出		19,000		19,000	19,000	
事業活動支出計(2)		595,000	4,000	599,000	599,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,000	0	△ 40,000	△ 40,000	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出						

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		子育てホームヘルプ事業	養育支援訪問事業			
収支		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)	△ 40,000	0	△ 40,000	△ 40,000
		前期末支払資金残高(12)	40,000		40,000	40,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

障害福祉サービス事業拠点区分 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

(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	5,000	5,000	0	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	指定寄付
	就労支援事業収入	3,959,000	4,210,000	△ 251,000	
	受託加工事業収入	3,499,000	3,858,000	△ 359,000	企業下請け作業収入
	生産販売事業収入	204,000	164,000	40,000	ワッフル販売収入
	その他事業収入	256,000	188,000	68,000	市役所事務作業収入、リサイクル収入等
	障害福祉サービス等事業収入	40,473,000	40,865,000	△ 392,000	
	自立支援給付費収入	39,969,000	40,241,000	△ 272,000	
	訓練等給付費収入	38,427,000	39,841,000	△ 1,414,000	訓練等給付費(就労継続支援B型)
	計画相談支援給付費収入	1,542,000	400,000	1,142,000	サービス等利用計画作成報酬(特定相談支援)
	特定費用収入	84,000	84,000	0	利用者おやつ負担金等
	その他の事業収入	420,000	540,000	△ 120,000	
	補助金事業収入(公費)		420,000	△ 420,000	
	補助金事業収入(一般)	420,000	120,000	300,000	共同募金配分金(障がい者交流会)
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金利息
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入謝礼
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	雑収入
	事業活動収入計(1)		44,442,000	45,085,000	△ 643,000
事業活動による	人件費支出	32,952,000	31,668,000	1,284,000	
	職員給料支出	21,089,000	20,221,000	868,000	職員給与8名
	職員賞与支出	5,119,000	4,973,000	146,000	職員賞与8名
	非常勤職員給与支出	1,560,000	1,612,000	△ 52,000	パート職員賃金
	退職給付支出	802,000	713,000	89,000	退職共済掛金8名
	法定福利費支出	4,382,000	4,149,000	233,000	社会保険料等
	事業費支出	4,970,000	4,763,000	207,000	
	給食費支出	363,000	363,000	0	利用者飲物代、おやつ代
保健衛生費支出	60,000	60,000	0	施設等消毒液、常備薬	

(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 支出	教養娯楽費支出	420,000	426,000	△ 6,000	年中行事費用
	水道光熱費支出	2,062,000	1,848,000	214,000	光熱水費按分
	消耗器具備品費支出	367,000	367,000	0	施設消耗品、事業器具
	保険料支出	402,000	403,000	△ 1,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料
	車輛費支出	1,295,000	1,295,000	0	車検整備費用、車両燃料費等
	雑支出	1,000	1,000	0	事業雑費
	事務費支出	1,735,000	1,923,000	△ 188,000	
	福利厚生費支出	184,000	240,000	△ 56,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	駐車料金(研修外)
	研修研究費支出	85,000	75,000	10,000	研修会等参加費・旅費
	事務消耗品費支出	276,000	160,000	116,000	事務用品、事務機器
	印刷製本費支出	11,000	30,000	△ 19,000	封筒印刷代按分
	修繕費支出	200,000	394,000	△ 194,000	施設器具等修繕費
	通信運搬費支出	235,000	219,000	16,000	電話料金按分、郵送料金
	会議費支出	2,000	2,000	0	会議飲物代
	手数料支出	26,000	29,000	△ 3,000	振込手数料等
	保険料支出	447,000	502,000	△ 55,000	車両保険料、火災保険料
	賃借料支出		13,000	△ 13,000	
	租税公課支出	190,000	190,000	0	自動車税、重量税、車検印紙代
	渉外費支出	10,000		10,000	慶弔費
	諸会費支出	68,000	68,000	0	諸団体会費、他団体主催行事参加負担金
	就労支援事業支出	3,959,000	4,210,000	△ 251,000	
	就労支援事業販売原価支出	3,959,000	4,210,000	△ 251,000	
	就労支援事業支出	3,959,000	4,210,000	△ 251,000	利用者工賃、経費等
	事業活動支出計(2)	43,616,000	42,564,000	1,052,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	826,000	2,521,000	△ 1,695,000	
施設整備等	施設整備等寄附金収入		126,000	△ 126,000	
	施設整備等寄附金収入		126,000	△ 126,000	
	施設整備等収入計(4)		126,000	△ 126,000	
	固定資産取得支出	1,055,000	2,926,000	△ 1,871,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
による 収支	支出				
	建物取得支出(基本財産)	825,000	2,600,000	△ 1,775,000	空調設備工事
	器具及び備品取得支出	230,000	326,000	△ 96,000	フォークリフター
	施設整備等支出計(5)	1,055,000	2,926,000	△ 1,871,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,055,000	△ 2,800,000	1,745,000	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	230,000		230,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	230,000		230,000	固定資産購入のため取崩
	サービス区分間繰入金収入			0	内部取引のため相殺消去
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	長期前払費用返還金収入	2,000	2,000	0	食品衛生協会年会費前払分(振替)
	その他の活動収入計(7)	232,000	2,000	230,000	
	支出				
	積立資産支出	6,000	6,000	0	
	工賃変動積立資産支出	3,000	3,000	0	工賃積立(残額分)
	就労支援事業運営安定積立資産支出	3,000	3,000	0	預金利息積立
サービス区分間繰入金支出			0	内部取引のため相殺消去	
その他の活動支出計(8)	6,000	6,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	226,000	△ 4,000	230,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000	△ 283,000	280,000		
前期末支払資金残高(12)	3,000	703,000	△ 700,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	420,000	△ 420,000		



障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援B型 さつき園	相談支援センター			
収入	寄附金収入	5,000		5,000	5,000
	寄附金収入	5,000		5,000	5,000
	就労支援事業収入	3,959,000		3,959,000	3,959,000
	受託加工事業収入	3,499,000		3,499,000	3,499,000
	生産販売事業収入	204,000		204,000	204,000
	その他事業収入	256,000		256,000	256,000
	障害福祉サービス等事業収入	38,931,000	1,542,000	40,473,000	40,473,000
	自立支援給付費収入	38,427,000	1,542,000	39,969,000	39,969,000
	訓練等給付費収入	38,427,000		38,427,000	38,427,000
	計画相談支援給付費収入		1,542,000	1,542,000	1,542,000
	特定費用収入	84,000		84,000	84,000
	その他の事業収入	420,000		420,000	420,000
	補助金事業収入(一般)	420,000		420,000	420,000
	受取利息配当金収入	3,000		3,000	3,000
	その他の収入	2,000		2,000	2,000
	受入研修費収入	1,000		1,000	1,000
	雑収入	1,000		1,000	1,000
	雑収入	1,000		1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	42,900,000	1,542,000	44,442,000	44,442,000
	事業活動による	人件費支出	29,235,000	3,717,000	32,952,000
職員給料支出		18,523,000	2,566,000	21,089,000	21,089,000
職員賞与支出		4,617,000	502,000	5,119,000	5,119,000
非常勤職員給与支出		1,560,000		1,560,000	1,560,000
退職給付支出		668,000	134,000	802,000	802,000
法定福利費支出		3,867,000	515,000	4,382,000	4,382,000
事業費支出		4,956,000	14,000	4,970,000	4,970,000
給食費支出		363,000		363,000	363,000
保健衛生費支出		60,000		60,000	60,000

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型 さつき園	相談支援センター				
収入支	支出	教養娯楽費支出	420,000		420,000		420,000
		水道光熱費支出	2,062,000		2,062,000		2,062,000
		消耗器具備品費支出	360,000	7,000	367,000		367,000
		保険料支出	400,000	2,000	402,000		402,000
		車両費支出	1,290,000	5,000	1,295,000		1,295,000
		雑支出	1,000		1,000		1,000
		事務費支出	1,652,000	83,000	1,735,000		1,735,000
		福利厚生費支出	165,000	19,000	184,000		184,000
		旅費交通費支出	1,000		1,000		1,000
		研修研究費支出	73,000	12,000	85,000		85,000
		事務消耗品費支出	261,000	15,000	276,000		276,000
		印刷製本費支出	11,000		11,000		11,000
		修繕費支出	200,000		200,000		200,000
		通信運搬費支出	200,000	35,000	235,000		235,000
		会議費支出	2,000		2,000		2,000
		手数料支出	24,000	2,000	26,000		26,000
		保険料支出	447,000		447,000		447,000
		租税公課支出	190,000		190,000		190,000
		渉外費支出	10,000		10,000		10,000
		諸会費支出	68,000		68,000		68,000
		就労支援事業支出	3,959,000		3,959,000		3,959,000
		就労支援事業販売原価支出	3,959,000		3,959,000		3,959,000
		就労支援事業支出	3,959,000		3,959,000		3,959,000
	事業活動支出計(2)	39,802,000	3,814,000	43,616,000		43,616,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,098,000	△ 2,272,000	826,000		826,000	
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	1,055,000		1,055,000		1,055,000

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型 さつき園	相談支援センター				
による 収支	支出	建物取得支出(基本財産)	825,000		825,000		825,000
		器具及び備品取得支出	230,000		230,000		230,000
	施設整備等支出計(5)		1,055,000		1,055,000		1,055,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,055,000		△ 1,055,000		△ 1,055,000
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	230,000		230,000		230,000
		設備等整備積立資産取崩収入	230,000		230,000		230,000
		サービス区分間繰入金収入		2,272,000	2,272,000	△ 2,272,000	0
		その他の活動による収入	2,000		2,000		2,000
		長期前払費用返還金収入	2,000		2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)		232,000	2,272,000	2,504,000	△ 2,272,000	232,000
	支出	積立資産支出	6,000		6,000		6,000
		工賃変動積立資産支出	3,000		3,000		3,000
		就労支援事業運営安定積立資産支出	3,000		3,000		3,000
		サービス区分間繰入金支出	2,272,000		2,272,000	△ 2,272,000	0
その他の活動支出計(8)		2,278,000		2,278,000	△ 2,272,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,046,000	2,272,000	226,000	0	226,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,000	0	△ 3,000	0	△ 3,000	
前期末支払資金残高(12)		3,000		3,000		3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

ファミリー・サポート・センター事業拠点区分 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

(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	4,055,000	4,055,000	0			
	市区町村受託金収入	4,055,000	4,055,000	0			
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	4,055,000	4,055,000	0	市受託金(ファミリー・サポート・センター事業)		
	負担金収入	15,000	60,000	△ 45,000			
	負担金収入	15,000	60,000	△ 45,000			
	負担金収入	15,000	60,000	△ 45,000	講座参加者負担金		
事業活動収入計(1)		4,070,000	4,115,000	△ 45,000			
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	2,984,000	2,944,000	40,000		
		職員給料支出	2,067,000	2,042,000	25,000	職員給与2名按分	
		職員賞与支出	396,000	390,000	6,000	職員賞与2名按分	
		退職給付支出	114,000	114,000	0	退職共済掛金2名按分	
		法定福利費支出	407,000	398,000	9,000	社会保険料等	
	事業費支出	事業費支出	535,000	679,000	△ 144,000		
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	交流会開催費用	
		教養娯楽費支出	44,000	41,000	3,000	消毒液等	
		消耗器具備品費支出	24,000	22,000	2,000	事業消耗品、事業器具	
		保険料支出	129,000	129,000	0	ファミリー・サポート・センター傷害賠償保険料等	
		教育指導費支出	137,000	118,000	19,000	まかせて会員養成講座・スキルアップ研修費用	
		車両費支出	48,000	135,000	△ 87,000	車両燃料等	
		諸謝金支出	143,000	224,000	△ 81,000	研修講師謝礼等	
		事務費支出	事務費支出	551,000	492,000	59,000	
			福利厚生費支出	19,000	19,000	0	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	研修研究費支出		26,000	27,000	△ 1,000	研修会等参加費、旅費	
	事務消耗品費支出		78,000	72,000	6,000	事務用品等	
	印刷製本費支出		62,000	67,000	△ 5,000	封筒印刷代、日報等印刷代	
	通信運搬費支出		278,000	245,000	33,000	電話料金按分等	
	手数料支出		6,000	7,000	△ 1,000	振込手数料	
	賃借料支出		27,000		27,000	OA機器リース料	
諸会費支出	55,000		55,000	0	女性労働協会会費		

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	4,070,000	4,115,000	△ 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)				
	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	

介護予防生活支援事業拠点区分 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

(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	99,015,000	87,725,000	11,290,000	
	市区町村受託金収入	99,015,000	87,725,000	11,290,000	
	通所型介護予防事業受託金収入	14,450,000	13,380,000	1,070,000	市受託金 (地域ふれあい教室事業)
	高齢者二次介護予防事業受託金収入	1,750,000	1,670,000	80,000	市受託金 (特化型介護予防事業)
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,200,000	2,200,000	0	市受託金 (地域介護予防活動支援事業)
	高齢者居場所づくり事業受託金収入	410,000	410,000	0	市受託金 (高齢者居場所づくり事業)
	地域生活支援サービス事業受託金収入	8,500,000	7,750,000	750,000	市受託金 (地域生活支援サービス事業)
	高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入	1,940,000	1,590,000	350,000	市受託金 (高齢者等見守りネットワーク事業)
	輝きクラブ事業受託金収入	720,000	720,000	0	市受託金 (輝きクラブ事業)
	地域密着型居場所づくり事業受託金収入	1,180,000	1,180,000	0	市受託金 (地域密着型居場所づくり事業)
	成年後見制度利用促進支援事業受託金収入	3,645,000	3,645,000	0	市受託金 (成年後見制度利用促進支援事業)
	地域包括支援センター事業受託金収入	56,120,000	50,230,000	5,890,000	市受託金 (地域包括支援センター事業)
	緊急通報体制整備事業受託金収入	8,100,000	4,950,000	3,150,000	市受託金 (緊急通報体制整備事業)
	介護保険事業収入	24,360,000	22,680,000	1,680,000	
居宅介護支援介護料収入	16,560,000	15,000,000	1,560,000		
介護予防支援介護料収入	16,560,000	15,000,000	1,560,000	予防給付	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,800,000	7,680,000	120,000		
事業費収入	7,800,000	7,680,000	120,000	予防ケアマネジメント	
事業活動収入計(1)		123,375,000	110,405,000	12,970,000	
事業	人件費支出	99,159,000	91,195,000	7,964,000	
	職員給料支出	65,925,000	61,677,000	4,248,000	職員給与24名 (内2名按分)
	職員賞与支出	16,438,000	14,323,000	2,115,000	職員賞与24名 (内2名按分)
	非常勤職員給与支出	432,000	282,000	150,000	パート職員賃金
	退職給付支出	3,010,000	2,896,000	114,000	退職共済掛金24名 (内2名按分)
	法定福利費支出	13,354,000	12,017,000	1,337,000	社会保険料等
事業費支出	17,050,000	12,297,000	4,753,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
活動による収支	給食費支出	4,000	4,000	0	利用者飲物代
	保健衛生費支出	58,000	67,000	△ 9,000	常備薬、消毒液等
	消耗器具備品費支出	320,000	520,000	△ 200,000	施設消耗品、事業消耗品等
	保険料支出	282,000	245,000	37,000	利用者傷害保険料、賠償責任保険料
	教育指導費支出	369,000	370,000	△ 1,000	研修等バス借り上げ料等
	車輛費支出	1,117,000	845,000	272,000	車検整備料金、車両燃料費等
	諸謝金支出	760,000	777,000	△ 17,000	講師謝金(研修会等)
	業務委託費支出	14,140,000	9,469,000	4,671,000	講師委託料(健康運動指導士・歯科衛生士等)
支出	事務費支出	6,716,000	6,148,000	568,000	
	福利厚生費支出	497,000	489,000	8,000	職員健康診断料、ソウエルクラブ掛金
	旅費交通費支出	1,000	3,000	△ 2,000	駐車料金(研修外)
	研修研究費支出	208,000	45,000	163,000	研修会等参加費・旅費
	事務消耗品費支出	319,000	445,000	△ 126,000	事務用品
	印刷製本費支出	580,000	190,000	390,000	パフォーマンスチャージ料按分等
	水道光熱費支出	219,000	195,000	24,000	光熱水費按分
	修繕費支出	30,000	30,000	0	備品修繕費
	通信運搬費支出	1,309,000	965,000	344,000	電話料金按分等
	会議費支出	73,000	67,000	6,000	会議時飲物代
	広報費支出	313,000	501,000	△ 188,000	活動啓発物作成費用
	手数料支出	161,000	182,000	△ 21,000	振込手数料
	保険料支出	319,000	268,000	51,000	車両保険料
	賃借料支出	1,879,000	1,999,000	△ 120,000	OA機器リース料
	租税公課支出	789,000	740,000	49,000	自動車税、重量税、車検印紙代、消費税
	渉外費支出		10,000	△ 10,000	
	諸会費支出	19,000	19,000	0	連絡協議会会費
	助成金支出	450,000	765,000	△ 315,000	
助成金支出	450,000	765,000	△ 315,000		
地域密着型居場所づくり事業助成金支出	450,000	765,000	△ 315,000	地域密着型居場所づくり助成金	
事業活動支出計(2)	123,375,000	110,405,000	12,970,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

(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)				
	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	



介護予防生活支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	通所型介護 予防事業	高齢者二次 介護予防 事業	地域介護 予防事業	高齢者居場 所づくり 事業	地域生活 支援サービ ス事業	高齢者等見 守りネットワ ーク事業	輝きクラブ 事業	地域密着型 居場所づく り事業	成年後見制 度利用促進 支援事業	地域包括 支援センタ ー事業	緊急通報 体制整備 事業			
収入														
受託金収入	14,450,000	1,750,000	2,200,000	410,000	8,500,000	1,940,000	720,000	1,180,000	3,645,000	56,120,000	8,100,000	99,015,000		99,015,000
市区町村受託金収入	14,450,000	1,750,000	2,200,000	410,000	8,500,000	1,940,000	720,000	1,180,000	3,645,000	56,120,000	8,100,000	99,015,000		99,015,000
通所型介護予防事業受託金収入	14,450,000											14,450,000		14,450,000
高齢者二次介護予防事業受託金収入		1,750,000										1,750,000		1,750,000
地域介護予防活動支援事業受託金収入			2,200,000									2,200,000		2,200,000
高齢者居場所づくり事業受託金収入				410,000								410,000		410,000
地域生活支援サービス事業受託金収入					8,500,000							8,500,000		8,500,000
高齢者等見守りネットワーク事業受託金収入						1,940,000						1,940,000		1,940,000
輝きクラブ事業受託金収入							720,000					720,000		720,000
地域密着型居場所づくり事業受託金収入								1,180,000				1,180,000		1,180,000
成年後見制度利用促進支援事業受託金収入									3,645,000			3,645,000		3,645,000
地域包括支援センター事業受託金収入										56,120,000		56,120,000		56,120,000
緊急通報体制整備事業受託金収入											8,100,000	8,100,000		8,100,000
介護保険事業収入										24,360,000		24,360,000		24,360,000
居宅介護支援介護料収入										16,560,000		16,560,000		16,560,000
介護予防支援介護料収入										16,560,000		16,560,000		16,560,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入										7,800,000		7,800,000		7,800,000
事業費収入										7,800,000		7,800,000		7,800,000
事業活動収入計(1)	14,450,000	1,750,000	2,200,000	410,000	8,500,000	1,940,000	720,000	1,180,000	3,645,000	80,480,000	8,100,000	123,375,000		123,375,000
支出														
人件費支出	13,435,000	686,000	1,325,000	333,000	6,844,000	1,440,000	533,000	676,000	2,769,000	69,073,000	2,045,000	99,159,000		99,159,000
職員給料支出	8,972,000	473,000	918,000	230,000	4,580,000	894,000	368,000	462,000	1,756,000	45,705,000	1,567,000	65,925,000		65,925,000
職員賞与支出	1,729,000	91,000	170,000	43,000	1,092,000	313,000	70,000	91,000	558,000	12,013,000	268,000	16,438,000		16,438,000
非常勤職員給与支出	432,000											432,000		432,000
退職給付支出	508,000	27,000	54,000	14,000	221,000	41,000	21,000	27,000	67,000	2,003,000	27,000	3,010,000		3,010,000
法定福利費支出	1,794,000	95,000	183,000	46,000	951,000	192,000	74,000	96,000	388,000	9,352,000	183,000	13,354,000		13,354,000
事業費支出	472,000	1,018,000	760,000	56,000	704,000	76,000	96,000	13,000	317,000	7,898,000	5,640,000	17,050,000		17,050,000
給食費支出	3,000			1,000								4,000		4,000
保健衛生費支出	28,000	3,000		2,000	5,000	5,000	5,000			10,000		58,000		58,000
消耗器具備品費支出	85,000	60,000		9,000	63,000	30,000	10,000		38,000	25,000		320,000		320,000
保険料支出	90,000	22,000		35,000	16,000	10,000	3,000	13,000	33,000	30,000	30,000	282,000		282,000
教育指導費支出				9,000	360,000							369,000		369,000
車輛費支出	230,000	17,000			169,000	31,000			7,000	663,000		1,117,000		1,117,000
諸謝金支出		112,000			91,000		78,000		239,000	240,000		760,000		760,000
業務委託費支出	36,000	804,000	760,000							6,930,000	5,610,000	14,140,000		14,140,000
事務費支出	543,000	46,000	115,000	21,000	952,000	424,000	91,000	41,000	559,000	3,509,000	415,000	6,716,000		6,716,000
福利厚生費支出	95,000		20,000		40,000	10,000	20,000		12,000	300,000		497,000		497,000
旅費交通費支出											1,000	1,000		1,000
研修研究費支出	32,000				20,000				100,000	56,000		208,000		208,000
事務消耗品費支出	53,000	17,000	30,000	1,000	45,000	12,000	40,000	6,000	33,000	80,000	2,000	319,000		319,000
印刷製本費支出	25,000		40,000	10,000	400,000	35,000				70,000		580,000		580,000

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	通所型介護 予防事業	高齢者二次 介護予防 事業	地域介護 予防事業	高齢者居場 所づくり 事業	地域生活 支援サービ ス事業	高齢者等見 守りネットワ ーク事業	輝きクラブ 事業	地域密着型 居場所づく り事業	成年後見制 度利用促進 支援事業	地域包括 支援センタ ー事業	緊急通報 体制整備 事業			
水道光熱費支出											219,000			219,000
修繕費支出											30,000			30,000
通信運搬費支出	233,000	12,000	13,000	2,000	302,000	113,000	3,000	1,000	40,000	588,000	2,000		1,309,000	1,309,000
会議費支出		4,000			39,000	24,000			6,000				73,000	73,000
広報費支出						157,000			132,000	24,000			313,000	313,000
手数料支出	10,000	12,000	12,000	1,000	5,000	3,000	5,000	4,000	3,000	96,000	10,000		161,000	161,000
保険料支出	60,000			7,000	37,000					215,000			319,000	319,000
賃借料支出	27,000				54,000					1,798,000			1,879,000	1,879,000
租税公課支出	8,000	1,000			10,000	70,000	23,000	30,000	233,000	14,000	400,000		789,000	789,000
諸会費支出										19,000			19,000	19,000
助成金支出								450,000					450,000	450,000
助成金支出								450,000					450,000	450,000
地域密着型居場所づくり事業助成金支出								450,000					450,000	450,000
事業活動支出計(2)	14,450,000	1,750,000	2,200,000	410,000	8,500,000	1,940,000	720,000	1,180,000	3,645,000	80,480,000	8,100,000		123,375,000	123,375,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
施設整備等による収入														
施設整備等収入計(4)														
施設整備等による支出														
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														
その他の活動収入計(7)														
その他の活動による支出														
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)														
子備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		0	0