

令和4年度

美浦村社会福祉協議会一般会計予算書

(自) 令和4年 4月 1日

(至) 令和5年 3月31日

目 次

資金収支予算書（法人全体）	1
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表	2
社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	3
介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	5
自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	7

資金収支予算書(法人全体)(案)
(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	2,587,000	2,522,000	65,000	
	寄附金収入	503,000	453,000	50,000	
	経常経費補助金収入	58,333,000	56,986,000	1,347,000	
	受託金収入	2,005,000	1,971,000	34,000	
	貸付事業収入	100,000	200,000	△ 100,000	
	事業収入	493,000	439,000	54,000	
	介護保険事業収入	74,924,000	74,841,000	83,000	
	就労支援事業収入	2,268,000	2,100,000	168,000	
	障害福祉サービス等事業収入	32,688,000	30,227,000	2,461,000	
	その他の収入	49,000	43,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	173,959,000	169,791,000	4,168,000	
支出					
人件費支出	153,721,000	148,938,000	4,783,000		
事業費支出	15,681,000	15,365,000	316,000		
助成金支出	1,094,000	1,114,000	△ 20,000		
事務費支出	10,001,000	10,026,000	△ 25,000		
就労支援事業支出	2,268,000	2,100,000	168,000		
貸付事業支出	100,000	200,000	△ 100,000		
共同募金配分金事業費	3,808,000	3,640,000	168,000		
支払利息支出	3,000	3,000	0		
その他の支出	1,000	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	186,677,000	181,386,000	5,291,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,718,000	△ 11,595,000	△ 1,123,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,200,000	△ 1,200,000	
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000	1,202,000	△ 1,200,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,000	1,840,000	△ 1,834,000		
施設整備等支出計(5)	6,000	1,840,000	△ 1,834,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000	△ 638,000	634,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,102,000	3,192,000	1,910,000	
	その他の活動収入計(7)	5,102,000	3,192,000	1,910,000	
	支出				
	積立資産支出	102,000	202,000	△ 100,000	
その他の活動による支出	8,006,000	7,768,000	238,000		
その他の活動支出計(8)	8,108,000	7,970,000	138,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,006,000	△ 4,778,000	1,772,000		
予備費支出(10)	371,000	61,000	310,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,099,000	△ 17,072,000	973,000		
前期末支払資金残高(12)	38,071,000	38,499,000	△ 428,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,972,000	21,427,000	545,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(案)
(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		社協事業	介護保険事業	自立支援センター運営	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,587,000			2,587,000	2,587,000
	寄附金収入	500,000	3,000		503,000	503,000
	経常経費補助金収入	58,333,000			58,333,000	58,333,000
	受託金収入	2,005,000			2,005,000	2,005,000
	貸付事業収入	100,000			100,000	100,000
	事業収入	331,000		162,000	493,000	493,000
	介護保険事業収入		74,924,000		74,924,000	74,924,000
	就労支援事業収入			2,268,000	2,268,000	2,268,000
	障害福祉サービス等事業収入		2,388,000	30,300,000	32,688,000	32,688,000
	その他の収入	43,000	4,000	2,000	49,000	49,000
	経常経費寄附金収入			2,000	2,000	2,000
	受取利息配当金収入	2,000	3,000	2,000	7,000	7,000
	事業活動収入計(1)	63,901,000	77,322,000	32,736,000	173,959,000	173,959,000
支出						
人件費支出	48,114,000	75,988,000	29,619,000	153,721,000	153,721,000	
事業費支出	3,791,000	9,541,000	2,349,000	15,681,000	15,681,000	
助成金支出	1,094,000			1,094,000	1,094,000	
事務費支出	4,573,000	2,733,000	2,695,000	10,001,000	10,001,000	
就労支援事業支出			2,268,000	2,268,000	2,268,000	
貸付事業支出	100,000			100,000	100,000	
共同募金配分金事業費	3,808,000			3,808,000	3,808,000	
支払利息支出		3,000		3,000	3,000	
その他の支出			1,000	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	61,480,000	88,265,000	36,932,000	186,677,000	186,677,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,421,000	△ 10,943,000	△ 4,196,000	△ 12,718,000	△ 12,718,000	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入			2,000	2,000	2,000
	施設整備等収入計(4)			2,000	2,000	2,000
	支出					
	固定資産取得支出		4,000	2,000	6,000	6,000
施設整備等支出計(5)		4,000	2,000	6,000	6,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000	0	△ 4,000	△ 4,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		5,102,000		5,102,000	5,102,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000	4,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000	5,102,000	2,000	5,106,000	5,102,000
	支出					
	積立資産支出	100,000	2,000		102,000	102,000
拠点区分間繰入金支出	2,000		2,000	4,000	0	
その他の活動による支出	2,831,000	3,653,000	1,522,000	8,006,000	8,006,000	
その他の活動支出計(8)	2,933,000	3,655,000	1,524,000	8,112,000	8,108,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,931,000	1,447,000	△ 1,522,000	△ 3,006,000	△ 3,006,000	
予備費支出(10)	310,000	61,000		371,000	371,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 820,000	△ 9,561,000	△ 5,718,000	△ 16,099,000	△ 16,099,000	
前期末支払資金残高(12)	20,255,000	9,576,000	8,240,000	38,071,000	38,071,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,435,000	15,000	2,522,000	21,972,000	21,972,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
(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	サービス区分					合計	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行/社会福祉基	小口資金貸付事業		
会費収入		2,587,000				2,587,000	2,587,000
一般会費収入		1,481,000				1,481,000	1,481,000
特別会費収入		1,106,000				1,106,000	1,106,000
寄附金収入					500,000	500,000	500,000
経常経費寄附金収入					500,000	500,000	500,000
経常経費補助金収入	54,814,000	320,000	3,199,000			58,333,000	58,333,000
市区町村補助金収入	54,814,000	320,000				55,134,000	55,134,000
市区町村補助金収入	54,814,000	320,000				55,134,000	55,134,000
共同募金配分金収入			3,199,000			3,199,000	3,199,000
一般募金配分金収入			1,819,000			1,819,000	1,819,000
歳末たすけあい配分金収入			1,380,000			1,380,000	1,380,000
受託金収入		2,005,000				2,005,000	2,005,000
都道府県社協受託金収入		2,005,000				2,005,000	2,005,000
都道府県社協受託金収入		2,005,000				2,005,000	2,005,000
貸付事業収入					100,000	100,000	100,000
償還金収入					100,000	100,000	100,000
事業収入	48,000	247,000	36,000			331,000	331,000
参加費収入		90,000	36,000			126,000	126,000
利用料収入	48,000	157,000				205,000	205,000
その他の収入	42,000	1,000				43,000	43,000
受取利息配当金収入	1,000				1,000	2,000	2,000
雑収入	42,000	1,000				43,000	43,000
雑収入	42,000	1,000				43,000	43,000
事業活動収入計(1)	54,905,000	5,160,000	3,235,000	500,000	101,000	63,901,000	63,901,000
事業活動による収支							
人件費支出	47,814,000	300,000				48,114,000	48,114,000
職員給料支出	28,977,000					28,977,000	28,977,000
職員賞与支出	9,956,000					9,956,000	9,956,000
非常勤職員給与支出	2,333,000	300,000				2,633,000	2,633,000
法定福利費支出	6,548,000					6,548,000	6,548,000
事業費支出		3,481,000		310,000		3,791,000	3,791,000
消耗器具備品費支出		585,000				585,000	585,000
賃借料支出		768,000				768,000	768,000
車輛燃料費支出		141,000				141,000	141,000
諸謝金支出		575,000				575,000	575,000
旅費交通費支出		122,000				122,000	122,000
修繕費支出		10,000				10,000	10,000
通信運搬費支出		320,000				320,000	320,000
会議費支出		61,000				61,000	61,000
広報費支出		50,000				50,000	50,000
業務委託費支出		18,000				18,000	18,000
手数料支出		23,000				23,000	23,000
損害保険料支出		288,000				288,000	288,000
研修費支出(事業)		20,000				20,000	20,000
児童青少年育成費支出		500,000		250,000		750,000	750,000
見舞金支出				60,000		60,000	60,000
助成金支出		1,094,000				1,094,000	1,094,000
助成金支出		1,094,000				1,094,000	1,094,000
事務費支出	4,569,000	3,000		1,000		4,573,000	4,573,000
福利厚生費支出	419,000					419,000	419,000
旅費交通費支出	83,000					83,000	83,000
研修研究費支出	110,000					110,000	110,000
事務消耗品費支出	208,000					208,000	208,000
水道光熱費支出	929,000					929,000	929,000
燃料費支出	90,000					90,000	90,000
修繕費支出	271,000					271,000	271,000
通信運搬費支出	439,000			1,000		440,000	440,000
会議費支出	40,000					40,000	40,000
手数料支出	637,000					637,000	637,000
保険料支出	241,000					241,000	241,000
賃借料支出	345,000					345,000	345,000
租税公課支出	44,000					44,000	44,000
保守料支出	592,000					592,000	592,000
渉外費支出	37,000					37,000	37,000
諸会費支出	81,000	3,000				84,000	84,000
雑支出	3,000					3,000	3,000
雑支出	3,000					3,000	3,000
貸付事業支出					100,000	100,000	100,000
貸付金支出					100,000	100,000	100,000
共同募金配分金事業費			3,808,000			3,808,000	3,808,000
一般募金配分金事業費			1,954,000			1,954,000	1,954,000
老人福祉活動費支出			1,137,000			1,137,000	1,137,000
広報費(共募)支出			761,000			761,000	761,000
世代間交流事業費支出			50,000			50,000	50,000
ボランティア活動育成事業費支出			6,000			6,000	6,000
歳末たすけあい配分金事業費			1,854,000			1,854,000	1,854,000
歳末長寿祝い事業費支出			720,000			720,000	720,000
歳末世代間交流事業費支出			200,000			200,000	200,000
歳末たすけあい支援事業費支出			453,000			453,000	453,000
歳末地域福祉活動助成事業費支出			152,000			152,000	152,000
シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出			168,000			168,000	168,000
クリスマスプレゼント贈呈事業費支出			127,000			127,000	127,000
歳末たすけあい事業広報費支出			34,000			34,000	34,000
歳末たすけあい事業広報費支出			34,000			34,000	34,000
事業活動支出計(2)	52,383,000	4,878,000	3,808,000	311,000	100,000	61,480,000	61,480,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,522,000	282,000	△ 573,000	189,000	1,000	2,421,000	2,421,000
施設整備収入							

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
 (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	サービス区分					合計	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行/社会福祉基	小口資金貸付事業		
備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
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)							
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入				2,000		2,000	2,000
サービス区分間繰入金収入	402,000	201,000	431,000	1,000	1,000	1,036,000	0
その他の活動収入計(7)	402,000	201,000	431,000	3,000	1,000	1,038,000	2,000
活動による支出							
積立資産支出				100,000		100,000	100,000
やまゆり基金積立資産支出				100,000		100,000	100,000
拠点区分間繰入金支出				2,000		2,000	2,000
サービス区分間繰入金支出	3,000	400,000	1,000	632,000		1,036,000	0
その他の活動による支出	2,831,000					2,831,000	2,831,000
退職共済預け金支出	2,831,000					2,831,000	2,831,000
その他の活動支出計(8)	2,834,000	400,000	1,000	734,000		3,969,000	2,933,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,432,000	△ 199,000	430,000	△ 731,000	1,000	△ 2,931,000	△ 2,931,000
予備費支出(10)	310,000					310,000	310,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 220,000	83,000	△ 143,000	△ 542,000	2,000	△ 820,000	△ 820,000
前期末支払資金残高(12)	2,670,000	11,000,000	900,000	5,500,000	185,000	20,255,000	20,255,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,450,000	11,083,000	757,000	4,958,000	187,000	19,435,000	19,435,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
(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	サービス区分			合計	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業		
寄附金収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
介護保険事業収入	58,002,000	3,742,000	13,180,000	74,924,000	74,924,000
居宅介護料収入	47,615,000	2,221,000		49,836,000	49,836,000
(介護報酬収入)	42,853,000	1,998,000		44,851,000	44,851,000
介護報酬収入	42,853,000	1,998,000		44,851,000	44,851,000
(利用者負担金収入)	4,762,000	223,000		4,985,000	4,985,000
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000		2,000	2,000
介護負担金収入(一般)	4,761,000	222,000		4,983,000	4,983,000
居宅介護支援介護料収入			13,180,000	13,180,000	13,180,000
居宅介護支援介護料収入			12,376,000	12,376,000	12,376,000
介護予防支援介護料収入			804,000	804,000	804,000
利用者等利用料収入	5,210,000	2,000		5,212,000	5,212,000
居宅介護サービス利用料収入	555,000	1,000		556,000	556,000
食費収入(一般)	3,850,000			3,850,000	3,850,000
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	750,000	1,000		751,000	751,000
その他の利用料収入(介護・利用)	55,000			55,000	55,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,520,000	1,519,000		6,039,000	6,039,000
事業費収入	4,067,000	1,366,000		5,433,000	5,433,000
事業負担金収入(公費)	1,000	1,000		2,000	2,000
事業負担金収入(一般)	452,000	152,000		604,000	604,000
その他の事業収入	657,000			657,000	657,000
受託事業収入	559,000			559,000	559,000
その他の事業収入	98,000			98,000	98,000
障害福祉サービス等事業収入	975,000	1,413,000		2,388,000	2,388,000
自立支援給付費収入		1,412,000		1,412,000	1,412,000
介護給付費収入		1,412,000		1,412,000	1,412,000
利用者負担金収入		1,000		1,000	1,000
その他の事業収入	975,000			975,000	975,000
受託事業収入	900,000			900,000	900,000
その他の事業収入	75,000			75,000	75,000
その他の収入	2,000	1,000	1,000	4,000	4,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
受入研修費収入	1,000			1,000	1,000
雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
事業活動収入計(1)	58,981,000	5,158,000	13,183,000	77,322,000	77,322,000
事業活動による収支					
人件費支出	52,944,000	8,670,000	14,374,000	75,988,000	75,988,000
職員給料支出	22,442,000	4,332,000	8,802,000	35,576,000	35,576,000
職員賞与支出	8,067,000	1,596,000	3,460,000	13,123,000	13,123,000
非常勤職員給与支出	16,446,000	1,966,000		18,412,000	18,412,000
法定福利費支出	5,989,000	776,000	2,112,000	8,877,000	8,877,000
事業費支出	9,125,000	251,000	165,000	9,541,000	9,541,000
給食費支出	2,047,000			2,047,000	2,047,000
介護用品費支出	1,000	1,000		2,000	2,000
医薬品費支出	1,000			1,000	1,000
保健衛生費支出	1,000	1,000		2,000	2,000
医療費支出		1,000		1,000	1,000
被服費支出	1,000			1,000	1,000
教養娯楽費支出	110,000	1,000		111,000	111,000
日用品費支出	1,000			1,000	1,000
本人支給金支出	1,000	1,000	10,000	12,000	12,000
水道光熱費支出	3,800,000			3,800,000	3,800,000
燃料費支出	11,000			11,000	11,000
消耗器具備品費支出	1,000,000	10,000	1,000	1,011,000	1,011,000
保険料支出	750,000	65,000	12,000	827,000	827,000
葬祭費支出	1,000	10,000	10,000	21,000	21,000
車輛費支出	236,000	35,000	37,000	308,000	308,000
車輛燃料費支出	755,000	126,000	95,000	976,000	976,000
諸謝金支出	10,000			10,000	10,000
修繕費支出	309,000			309,000	309,000
保守料支出	90,000			90,000	90,000
事務費支出	1,919,000	355,000	459,000	2,733,000	2,733,000
福利厚生費支出	70,000	10,000	20,000	100,000	100,000
旅費交通費支出	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
研修研究費支出	34,000	27,000	135,000	196,000	196,000
事務消耗品費支出	100,000	36,000	10,000	146,000	146,000
通信運搬費支出	250,000	17,000	25,000	292,000	292,000
会議費支出		1,000		1,000	1,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
(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	サービス区分			合計	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業		
広報費支出	6,000			6,000	6,000
業務委託費支出	60,000			60,000	60,000
その他の委託費支出	60,000			60,000	60,000
手数料支出	188,000	1,000	2,000	191,000	191,000
賃借料支出	1,085,000	251,000	253,000	1,589,000	1,589,000
租税公課支出	120,000	7,000	10,000	137,000	137,000
保守料支出		1,000		1,000	1,000
渉外費支出	5,000	1,000	1,000	7,000	7,000
諸会費支出		1,000	1,000	2,000	2,000
雑支出		1,000	1,000	2,000	2,000
雑支出		1,000	1,000	2,000	2,000
支払利息支出	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
事業活動支出計(2)	63,989,000	9,277,000	14,999,000	88,265,000	88,265,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,008,000	△ 4,119,000	△ 1,816,000	△ 10,943,000	△ 10,943,000
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	2,000	2,000		4,000	4,000
車輦運搬具取得支出	1,000	1,000		2,000	2,000
器具及び備品取得支出	1,000	1,000		2,000	2,000
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000		4,000	4,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	△ 2,000		△ 4,000	△ 4,000
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	2,500,000	2,602,000		5,102,000	5,102,000
介護事業積立資産取崩収入	2,500,000	2,602,000		5,102,000	5,102,000
サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	2,800,000	2,804,000	0
その他の活動収入計(7)	2,502,000	2,604,000	2,800,000	7,906,000	5,102,000
その他の活動による支出					
積立資産支出	1,000	1,000		2,000	2,000
介護事業積立資産支出	1,000	1,000		2,000	2,000
サービス区分間繰入金支出	2,521,000	281,000	2,000	2,804,000	0
その他の活動による支出	2,236,000	448,000	969,000	3,653,000	3,653,000
退職共済預け金支出	2,236,000	448,000	969,000	3,653,000	3,653,000
その他の活動支出計(8)	4,758,000	730,000	971,000	6,459,000	3,655,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,256,000	1,874,000	1,829,000	1,447,000	1,447,000
予備費支出(10)	50,000	10,000	1,000	61,000	61,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,316,000	△ 2,257,000	12,000	△ 9,561,000	△ 9,561,000
前期末支払資金残高(12)	7,317,000	2,258,000	1,000	9,576,000	9,576,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	13,000	15,000	15,000

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
 (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		サービス区分		合計	拠点区分合計
		自立支援センター運営事業	自立支援センター相談支援		
収入	事業収入	162,000		162,000	162,000
	参加費収入	150,000		150,000	150,000
	利用料収入	12,000		12,000	12,000
	就労支援事業収入	2,268,000		2,268,000	2,268,000
	請負事業収入	2,268,000		2,268,000	2,268,000
	障害福祉サービス等事業収入	28,427,000	1,873,000	30,300,000	30,300,000
	自立支援給付費収入	28,427,000	931,000	29,358,000	29,358,000
	訓練等給付費収入	28,427,000		28,427,000	28,427,000
	サービス利用計画作成費収入		931,000	931,000	931,000
	障害児施設給付費収入		939,000	939,000	939,000
	障害児相談支援給付費収入		939,000	939,000	939,000
	その他の事業収入		3,000	3,000	3,000
	補助金事業収入		1,000	1,000	1,000
	受託事業収入		1,000	1,000	1,000
	その他の事業収入		1,000	1,000	1,000
	その他の収入	1,000	1,000	2,000	2,000
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	2,000	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	2,000
	雑収入	1,000	1,000	2,000	2,000
	雑収入	1,000	1,000	2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	30,860,000	1,876,000	32,736,000	32,736,000
事業活動による収支	人件費支出	21,887,000	7,732,000	29,619,000	29,619,000
	職員給料支出	11,081,000	5,015,000	16,096,000	16,096,000
	職員賞与支出	3,614,000	1,644,000	5,258,000	5,258,000
	非常勤職員給与支出	4,220,000		4,220,000	4,220,000
	法定福利費支出	2,972,000	1,073,000	4,045,000	4,045,000
	事業費支出	2,276,000	73,000	2,349,000	2,349,000
	医薬品費支出	3,000		3,000	3,000
	教養娯楽費支出	158,000		158,000	158,000
	本人支給金支出	30,000	1,000	31,000	31,000
	水道光熱費支出	876,000		876,000	876,000
	消耗器具備品費支出		1,000	1,000	1,000
	車輛費支出	320,000	10,000	330,000	330,000
	車輛燃料費支出	879,000	60,000	939,000	939,000
	諸謝金支出	10,000	1,000	11,000	11,000
	事務費支出	2,255,000	440,000	2,695,000	2,695,000
	福利厚生費支出	88,000	18,000	106,000	106,000
	旅費交通費支出	1,000	5,000	6,000	6,000
	研修研究費支出	15,000	25,000	40,000	40,000
	事務消耗品費支出	172,000	30,000	202,000	202,000
	通信運搬費支出	204,000	5,000	209,000	209,000
	広報費支出	10,000	1,000	11,000	11,000
	業務委託費支出	1,223,000		1,223,000	1,223,000
	医事委託費支出	50,000		50,000	50,000
	清掃委託費支出	721,000		721,000	721,000
	保守委託費支出	148,000		148,000	148,000
	警備委託費支出	304,000		304,000	304,000
	手数料支出	25,000	17,000	42,000	42,000
	保険料支出	105,000	25,000	130,000	130,000
	賃借料支出	393,000	307,000	700,000	700,000
	租税公課支出	1,000	1,000	2,000	2,000
	渉外費支出	10,000	1,000	11,000	11,000
	諸会費支出	8,000	5,000	13,000	13,000
	就労支援事業支出	2,268,000		2,268,000	2,268,000
	就労支援事業販売原価支出	2,268,000		2,268,000	2,268,000
就労支援事業製造原価支出	2,268,000		2,268,000	2,268,000	
その他の支出		1,000	1,000	1,000	

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(案)
 (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		サービス区分		合計	拠点区分合計	
		自立支援センター運営事業	自立支援センター相談支援			
	雑支出		1,000	1,000	1,000	
	雑支出		1,000	1,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	28,686,000	8,246,000	36,932,000	36,932,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,174,000	△ 6,370,000	△ 4,196,000	△ 4,196,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		2,000	2,000	
		車輛運搬具売却収入		1,000	1,000	
		器具及び備品売却収入		1,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)		2,000	2,000	2,000	
	支出	固定資産取得支出		2,000	2,000	
		車輛運搬具取得支出		1,000	1,000	
器具及び備品取得支出			1,000	1,000		
施設整備等支出計(5)		2,000	2,000	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	2,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	6,819,000	6,820,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000	6,820,000	6,822,000	2,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	2,000	2,000
		サービス区分間繰入金支出	6,819,000	1,000	6,820,000	0
		その他の活動による支出	1,074,000	448,000	1,522,000	1,522,000
退職共済預け金支出		1,074,000	448,000	1,522,000	1,522,000	
その他の活動支出計(8)	7,894,000	450,000	8,344,000	1,524,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,892,000	6,370,000	△ 1,522,000	△ 1,522,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,718,000	0	△ 5,718,000	△ 5,718,000		
前期末支払資金残高(12)	7,460,000	780,000	8,240,000	8,240,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,742,000	780,000	2,522,000	2,522,000		