

## 令和5年度 収支予算額 (法人全体)

## 〔収入の部〕

(単位:千円)

予算書の項目	本年度予算	前年度予算	比較増減
事業活動収入計 (1)	270,444	276,627	△ 6,183
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
その他活動収入計 (7)	81,662	127,778	△ 46,116
小計	352,106	404,405	△ 52,299
前期末支払資金残高 (12)	30,947	33,490	△ 2,543
合計	383,053	437,895	△ 54,842

## 〔支出の部〕

(単位:千円)

予算書の項目	本年度予算	前年度予算	比較増減
事業活動支出計 (2)	332,911	363,144	△ 30,233
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
その他活動支出計 (8)	27,360	52,187	△ 24,827
小計	360,271	415,331	△ 55,060
予備費支出 (10)	2,000	2,000	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,782	20,564	218
合計	383,053	437,895	△ 54,842

## 令和5年度 資金収支予算書 (法人全体)

(単位：千円)

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	1. 寄附金収入			1,482	1,244	238	
		1. 寄附金収入			1,482	1,244	238	
		2. 経常経費補助金収入			10,849	11,102	△ 253	
		1. 市補助金収入			126	126	0	
		2. 県社協補助金収入			123	106	17	
		3. 共同募金配分金収入			10,600	10,870	△ 270	
		1. 一般募金配分金収入			5,600	5,770	△ 170	
		2. 歳末たすけあい配分金収入			5,000	5,100	△ 100	
		3. 受託金収入			132,464	129,614	2,850	
		1. 市受託金収入			129,319	126,700	2,619	
		2. 県社協受託金収入			3,145	2,914	231	
		4. 事業収入			91,221	99,438	△ 8,217	
		1. 参加費収入			148	202	△ 54	
		2. 利用料収入			87,732	97,201	△ 9,469	
		3. 賃貸料収入			434	407	27	
		4. 広告料収入			76	114	△ 38	
		5. 手数料収入			2,831	1,514	1,317	
		5. 負担金収入			20,241	19,952	289	
		1. 負担金収入			20,241	19,952	289	
		6. 障害福祉サービス等事業収入			14,131	15,227	△ 1,096	
		1. 障害児施設給付費収入			13,747	14,845	△ 1,098	
		1. 障害児通所給付費収入			13,747	14,845	△ 1,098	
		2. 利用者負担金収入			384	382	2	
		7. 受取利息配当金収入			3	3	0	
		1. 受取利息配当金収入			3	3	0	
		8. その他の収入			53	47	6	
		1. 雑収入			53	47	6	
		1. 雑収入			53	47	6	
事業活動収入計(1)				270,444	276,627	△ 6,183		

(単位：千円)

		勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備考	
		大	中	小					
事業 活動 による 収支	支出	1. 人件費支出			215,287	251,302	△ 36,015		
			1.	役員報酬支出	955	955	0		
				2. 職員給料支出	105,719	109,524	△ 3,805		
				3. 職員賞与支出	33,332	32,338	994		
				4. 非常勤職員給与支出	42,191	72,666	△ 30,475		
				5. 退職給付支出	8,142	8,461	△ 319		
				6. 法定福利費支出	24,948	27,358	△ 2,410		
			2. 事業費支出			93,418	87,524	5,894	
				1.	給食費支出	1,575	1,952	△ 377	
				2.	訓練教材費支出	42	50	△ 8	
				3.	水道光熱費支出	11,391	10,131	1,260	
				4.	燃料費支出	2,906	2,577	329	
				5.	消耗器具備品費支出	4,274	5,373	△ 1,099	
				6.	保険料支出	1,585	1,738	△ 153	
				7.	賃借料支出	5,902	5,486	416	
				8.	使用料支出	354	140	214	
				9.	車輛費支出	744	601	143	
				1.	車輛費支出	310	158	152	
				2.	車輛燃料費支出	434	443	△ 9	
				10.	諸謝金支出	1,262	1,344	△ 82	
				11.	旅費交通費支出	890	853	37	
				12.	研修研究費支出	105	116	△ 11	
		13.	印刷製本費支出	5,469	3,637	1,832			
		14.	修繕費支出	4,759	1,832	2,927			
		15.	通信運搬費支出	1,658	1,845	△ 187			
		16.	業務委託費支出	36,368	35,229	1,139			
		17.	保守料支出	2,651	2,650	1			
		18.	手数料支出	1,343	1,008	335			
		19.	租税公課支出	7,051	8,055	△ 1,004			
		20.	諸会費支出	3	3	0			
		21.	資料・図書費支出	91	129	△ 38			
		22.	支給物品費支出	2,995	2,775	220			

(単位：千円)

		勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備考
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	3. 事務費支出			8,779	9,240	△ 461	
			1. 報酬支出		1,090	1,090	0	
			2. 福利厚生費支出		660	832	△ 172	
			3. 職員被服費支出		293	471	△ 178	
			4. 旅費交通費支出		40	40	0	
			5. 研修研究費支出		265	275	△ 10	
			6. 事務消耗品費支出		582	610	△ 28	
			7. 印刷製本費支出		121	139	△ 18	
			8. 車輛費支出		593	518	75	
				1. 車輛費支出	271	183	88	
				2. 車輛燃料費支出	322	335	△ 13	
			9. 修繕費支出		66	66	0	
			10. 通信運搬費支出		387	426	△ 39	
			11. 会議費支出		5	13	△ 8	
			12. 広報費支出		35	35	0	
			13. 業務委託費支出		905	963	△ 58	
			14. 保守料支出		182	182	0	
			15. 手数料支出		655	670	△ 15	
			16. 保険料支出		436	427	9	
			17. 賃借料支出		776	785	△ 9	
			18. 土地・建物賃借料支出		888	888	0	
			19. 使用料支出		13	27	△ 14	
			20. 租税公課支出		119	116	3	
			21. 渉外費支出		150	150	0	
			22. 諸会費支出		480	479	1	
		23. 資料・図書費支出		38	38	0		
		4. 助成金支出			15,427	15,078	349	
			1. 助成金支出		15,427	15,078	349	
		事業活動支出計(2)			332,911	363,144	△ 30,233	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 62,467	△ 86,517	24,050	

(単位：千円)

		勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備考
		大	中	小				
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活動による収支	収入	1. 基金積立資産取崩収入			34,530	19,702	14,828	
		1. 在宅老人援護基金積立資産取崩収入			33,690	16,606	17,084	
		2. 交通遺児奨学基金積立資産取崩収入			815	1,079	△ 264	
		3. 重度心身障害児援護基金積立資産取崩収入			25	2,017	△ 1,992	
		2. 積立資産取崩収入			19,772	55,889	△ 36,117	
		1. 発達支援センター「めばえ」積立資産取崩収入			2,784	15,264	△ 12,480	
		2. 昭和保育園人件費積立資産取崩収入			2,179	2,125	54	
		3. 駐車場等管理事業積立資産取崩収入			14,809	38,500	△ 23,691	
		3. 事業区分間繰入金収入			26,665	35,610	△ 8,945	
		1. 収益事業区分繰入金収入			26,665	35,610	△ 8,945	
		4. サービス区分間繰入金収入			695	16,577	△ 15,882	
		1. 重度心身障害児援護資金事業サービス区分繰入金収入			0	2,000	△ 2,000	
		2. 善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入			695	503	192	
		3. 児童発達支援事業サービス区分繰入金収入			0	14,074	△ 14,074	
		その他の活動収入計(7)			81,662	127,778	△ 46,116	
		支出	1. 事業区分間繰入金支出			26,665	35,610	△ 8,945
	1. 社会福祉事業区分繰入金支出			26,665	35,610	△ 8,945		
2. サービス区分間繰入金支出			695	16,577	△ 15,882			
1. 法人運営事業サービス区分繰入金支出			0	14,074	△ 14,074			
2. 地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出			185	0	185			

(単位：千円)

		勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備考
		大	中	小				
その他の活動による 収支	支出			3. 心身障害者(児)福祉推進事業「ヒ」区分繰入金支出	0	2,000	△ 2,000	
				4. 重度心身障害児援護資金事業「ヒ」区分繰入金支出	510	503	7	
			その他の活動支出計(8)	27,360	52,187	△ 24,827		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,302	75,591	△ 21,289		
				予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,165	△ 12,926	2,761	

前期末支払資金残高(12)	30,947	33,490	△ 2,543
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,782	20,564	218

収 入 = (1) + (4) + (7) + (12)	383,053	437,895	△ 54,842
支 出 = (2) + (5) + (8) + (10)	362,271	417,331	△ 55,060
当期末支払資金残高 (収入-支出)	20,782	20,564	218