

令和4年度
資金収支予算書

社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会

目 次

1. 令和4年度社会福祉法人上尾市社会福祉協議会

法人全体資金収支予算総括表・・・・・・・・ 1

2. 令和4年度社会福祉法人上尾市社会福祉協議会

法人全体資金収支予算・・・・・・・・・・ 5

3. 令和4年度社会福祉法人上尾市社会福祉協議会

社会福祉事業資金収支予算・・・・・・・・ 9

4. 令和4年度社会福祉法人上尾市社会福祉協議会

公益事業資金収支予算・・・・・・・・・・ 53

5. 令和4年度社会福祉法人上尾市社会福祉協議会

収益事業資金収支予算・・・・・・・・・・ 59

令和 4 年度法人全体資金収支予算総括表

令和４年度 法人全体資金収支予算総括表

(単位：円)

会 計 単 位	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
社会福祉事業区分	777,902,000	763,149,000	14,753,000	
法人運営事業拠点区分	263,371,000	235,592,000	27,779,000	
法人運営事業サービス区分	232,297,000	199,884,000	32,413,000	
総合福祉センター維持管理事業サービス区分	27,824,000	32,338,000	△ 4,514,000	
地域福祉推進事業サービス区分	3,250,000	3,370,000	△ 120,000	
地域福祉事業拠点区分	85,184,000	87,533,000	△ 2,349,000	
ボランティア事業サービス区分	6,027,000	6,007,000	20,000	
上尾西地域福祉センター事業サービス区分	5,051,000	5,464,000	△ 413,000	
地域福祉権利擁護事業サービス区分	4,429,000	4,857,000	△ 428,000	
あげお在宅事業サービス区分	303,000	210,000	93,000	
安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	6,780,000	8,121,000	△ 1,341,000	
共同募金配分金事業サービス区分	19,657,000	20,229,000	△ 572,000	
心配ごと相談事業サービス区分	68,000	96,000	△ 28,000	
ボランティア基金サービス区分	3,004,000	2,998,000	6,000	
善意銀行事業サービス区分	11,992,000	11,393,000	599,000	
地域福祉基金サービス区分	4,415,000	4,466,000	△ 51,000	
生活福祉資金（県社協）サービス区分	7,534,000	7,405,000	129,000	
福祉資金貸付事業サービス区分	15,924,000	16,287,000	△ 363,000	
受託事業拠点区分	144,774,000	142,964,000	1,810,000	
手話通訳者派遣事業サービス区分	44,212,000	45,467,000	△ 1,255,000	
リフト付車両運行事業サービス区分	11,950,000	11,749,000	201,000	
ことぶき荘管理運営事業サービス区分	23,543,000	24,620,000	△ 1,077,000	
身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	3,443,000	3,069,000	374,000	
福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	660,000	595,000	65,000	
ファミリーサポート事業サービス区分	8,202,000	8,909,000	△ 707,000	
生活支援体制整備事業サービス区分	52,764,000	48,555,000	4,209,000	
介護事業拠点区分	40,556,000	50,180,000	△ 9,624,000	
居宅介護事業サービス区分	84,000	5,257,000	△ 5,173,000	
訪問介護事業サービス区分	40,472,000	44,923,000	△ 4,451,000	
障害者総合支援事業拠点区分	219,558,000	222,959,000	△ 3,401,000	
障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	68,362,000	73,941,000	△ 5,579,000	
障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	113,478,000	105,473,000	8,005,000	
地域活動支援センター事業サービス区分	26,049,000	28,244,000	△ 2,195,000	
移動支援事業サービス区分	11,669,000	15,301,000	△ 3,632,000	
退職手当積立金事業拠点区分	24,459,000	23,921,000	538,000	
退職手当積立金事業サービス区分	24,459,000	23,921,000	538,000	
公益事業区分	8,823,000	1,467,000	7,356,000	
公益事業拠点区分	8,823,000	1,467,000	7,356,000	
成年後見センター事業サービス区分	8,801,000	1,467,000	7,334,000	
法人後見事業サービス区分	22,000	0	22,000	
収益事業区分	26,072,000	25,095,000	977,000	
収益事業拠点区分	26,072,000	25,095,000	977,000	
売店・自販機事業サービス区分	24,485,000	24,099,000	386,000	
かしの木園事業サービス区分	1,587,000	996,000	591,000	
合 計	812,797,000	789,711,000	23,086,000	

令和 4 年度法人全体資金収支予算

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

法人全体

(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	10,891,000	10,841,000	50,000	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費補助金収入	212,641,000	197,254,000	15,387,000	
	受託金収入	150,806,000	144,709,000	6,097,000	
	貸付事業収入	12,923,000	13,286,000	△ 363,000	
	事業収入	24,602,000	23,510,000	1,092,000	
	負担金収入	134,000	135,000	△ 1,000	
	介護保険事業収入	29,102,000	34,081,000	△ 4,979,000	
	障害福祉サービス等事業収入	190,736,000	187,537,000	3,199,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,302,000	1,344,000	△ 42,000	
	事業活動収入計(1)	633,162,000	612,722,000	20,440,000	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	472,149,000	474,354,000	△ 2,205,000	
	事業費支出	108,450,000	103,232,000	5,218,000	
	事務費支出	20,911,000	22,072,000	△ 1,161,000	
	貸付事業支出	13,150,000	13,510,000	△ 360,000	
	共同募金配分金事業費	18,157,000	18,729,000	△ 572,000	
	助成金支出	13,452,000	13,912,000	△ 460,000	
	負担金支出	134,000	135,000	△ 1,000	
	その他の支出	925,000	712,000	213,000	
	事業活動支出計(2)	647,328,000	646,656,000	672,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,166,000	△ 33,934,000	19,768,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	3,000	△ 2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 3,000	2,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,400,000	7,445,000	△ 45,000	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金収入	8,094,000	7,675,000	419,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,479,000	41,236,000	243,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,103,000	11,216,000	△ 113,000	
	その他の活動収入計(7)	68,079,000	67,575,000	504,000	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	19,000	0	
	積立資産支出	24,458,000	23,920,000	538,000	
	事業区分間繰入金支出	8,094,000	7,675,000	419,000	
	拠点区分間繰入金支出	41,479,000	41,544,000	△ 65,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,103,000	11,216,000	△ 113,000	
	その他の活動支出計(8)	85,153,000	84,374,000	779,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,074,000	△ 16,799,000	△ 275,000	
予備費支出(10)		17,373,000	16,162,000	1,211,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 48,614,000	△ 66,898,000	18,284,000	
前期末支払資金残高(12)		111,556,000	107,947,000	3,609,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,942,000	41,049,000	21,893,000	

令和 4 年度社会福祉事業資金収支予算

1 社会福祉事業区分 資金収支予算	・ ・ ・ ・ ・ 1 1
2 拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
（1）法人運営事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 1 2
・ 法人運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 1 4
・ 総合福祉センター維持管理事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 1 6
・ 地域福祉推進事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 1 7
（2）地域福祉事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 1 8
・ ボランティア事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 0
・ 上尾西地域福祉センター事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 1
・ 地域福祉権利擁護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 2
・ あげお在宅事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 3
・ 安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 4
・ 共同募金配分事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 5
・ 心配ごと相談事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 6
・ ボランティア基金サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 7
・ 善意銀行事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 8
・ 地域福祉基金サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 2 9
・ 生活福祉資金（県社協）サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 0
・ 福祉資金貸付事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 1

(3) 受託事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 2
・ 手話通訳者派遣事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 4
・ リフト付車両運行事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 5
・ ことぶき荘管理運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 6
・ 身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 7
・ 福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 8
・ ファミリーサポート事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 3 9
・ 生活支援体制整備事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 0
(4) 介護保険事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 1
・ 居宅介護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 3
・ 訪問介護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 4
(5) 障害者総合支援事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 5
・ 障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 7
・ 障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 8
・ 地域活動支援センター事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 4 9
・ 移動支援事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 0
(6) 退職手当積立金事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 1
・ 退職手当積立金事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・ 5 2

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

事業区分 社会福祉事業

(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	10,891,000	10,841,000	50,000	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	212,641,000	197,254,000	15,387,000	
	受託金収入	142,006,000	144,709,000	△ 2,703,000	
	貸付事業収入	12,923,000	13,286,000	△ 363,000	
	事業収入	532,000	418,000	114,000	
	負担金収入	134,000	135,000	△ 1,000	
	介護保険事業収入	29,102,000	34,081,000	△ 4,979,000	
	障害福祉サービス等事業収入	190,736,000	187,537,000	3,199,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,301,000	1,343,000	△ 42,000	
	事業活動収入計(1)	600,290,000	589,628,000	10,662,000	
	支出				
	人件費支出	464,969,000	474,354,000	△ 9,385,000	
施設整備等による収支	事業費支出	93,169,000	89,459,000	3,710,000	
	事務費支出	19,574,000	21,235,000	△ 1,661,000	
	貸付事業支出	13,150,000	13,510,000	△ 360,000	
	共同募金配分金事業費	18,157,000	18,729,000	△ 572,000	
	助成金支出	13,452,000	13,912,000	△ 460,000	
	負担金支出	134,000	135,000	△ 1,000	
	その他の支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	622,607,000	631,336,000	△ 8,729,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,317,000	△ 41,708,000	19,391,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	3,000	△ 2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 3,000	2,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,400,000	7,445,000	△ 45,000	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金収入	8,073,000	7,675,000	398,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,479,000	41,236,000	243,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,103,000	11,216,000	△ 113,000	
	その他の活動収入計(7)	68,058,000	67,575,000	483,000	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	19,000	0	
	積立資産支出	24,458,000	23,920,000	538,000	
	事業区分間繰入金支出	21,000	0	21,000	
	拠点区分間繰入金支出	41,479,000	41,544,000	△ 65,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,103,000	11,216,000	△ 113,000	
	その他の活動支出計(8)	77,080,000	76,699,000	381,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,022,000	△ 9,124,000	102,000	
予備費支出(10)		17,273,000	16,062,000	1,211,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 48,613,000	△ 66,897,000	18,284,000	
前期末支払資金残高(12)		109,554,000	105,946,000	3,608,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,941,000	39,049,000	21,892,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(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	10,891,000	10,841,000	50,000	
	団体会費収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
	施設会費収入	441,000	441,000	0	
	社協会費収入	8,950,000	8,800,000	150,000	
	世帯・個人会費収入	8,250,000	8,000,000	250,000	
	賛助会費収入	700,000	800,000	△ 100,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	183,847,000	168,276,000	15,571,000	
	市区町村補助金収入	183,847,000	168,275,000	15,572,000	
	社協運営費補助金収入	156,023,000	135,937,000	20,086,000	
	総合福祉センター管理経費補助金収入	27,824,000	32,338,000	△ 4,514,000	
	県社協補助金収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他県社協補助金収入	0	1,000	△ 1,000	
	事業収入	150,000	150,000	0	
	広告料収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	494,000	444,000	50,000	
	受入研修費収入	244,000	244,000	0	
	雑収入	250,000	200,000	50,000	
	雑収入	250,000	200,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	195,387,000	179,716,000	15,671,000	
	支出				
	人件費支出	154,264,000	142,916,000	11,348,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	91,666,000	83,202,000	8,464,000	
	職員賞与支出	32,341,000	31,110,000	1,231,000	
	非常勤職員給与支出	6,107,000	6,419,000	△ 312,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	21,149,000	19,184,000	1,965,000	
	社協職員負担分支出	21,149,000	19,184,000	1,965,000	
	事業費支出	20,191,000	24,985,000	△ 4,794,000	
	水道光熱費支出	2,128,000	2,075,000	53,000	
	燃料費支出	67,000	64,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	807,000	794,000	13,000	
	消耗品費支出	806,000	794,000	12,000	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	28,000	30,000	△ 2,000	
	賃借料支出	4,465,000	4,465,000	0	
	機器・物品賃借料支出	4,465,000	4,465,000	0	
	車輛費支出	758,000	1,149,000	△ 391,000	
	車輛燃料費支出	1,365,000	2,792,000	△ 1,427,000	
	諸謝金支出	0	111,000	△ 111,000	
	旅費交通費支出	0	6,000	△ 6,000	
	役職員旅費支出	0	6,000	△ 6,000	
	印刷製本費支出	98,000	109,000	△ 11,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	258,000	257,000	1,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	8,512,000	11,256,000	△ 2,744,000	
	手数料支出	1,000	11,000	△ 10,000	
	租税公課支出	11,000	151,000	△ 140,000	
	社協会費交付金支出	1,641,000	1,663,000	△ 22,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	13,006,000	12,945,000	61,000	
	福利厚生費支出	1,012,000	982,000	30,000	
	旅費交通費支出	485,000	485,000	0	
	研修研究費支出	617,000	554,000	63,000	
	研修費支出	401,000	363,000	38,000	
	旅費交通費支出	216,000	191,000	25,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

(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	支出	事務消耗品費支出	645,000	639,000	6,000
		消耗品費支出	644,000	638,000	6,000
		器具什器費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,361,000	1,219,000	142,000
		修繕費支出	450,000	450,000	0
		通信運搬費支出	960,000	865,000	95,000
		会議費支出	13,000	10,000	3,000
		業務委託費支出	1,215,000	1,215,000	0
		手数料支出	649,000	660,000	△ 11,000
		保険料支出	536,000	444,000	92,000
		賃借料支出	3,645,000	4,096,000	△ 451,000
		機器・物品賃借料支出	3,645,000	4,096,000	△ 451,000
		租税公課支出	29,000	16,000	13,000
		保守料支出	302,000	151,000	151,000
		渉外費支出	50,000	50,000	0
		諸会費支出	716,000	716,000	0
		諸謝金支出	271,000	343,000	△ 72,000
		雑支出	50,000	50,000	0
		雑支出	50,000	50,000	0
		助成金支出	3,250,000	3,250,000	0
		助成金支出	3,250,000	3,250,000	0
		支部助成金支出	3,250,000	3,250,000	0
		事業活動支出計(2)	190,711,000	184,096,000	6,615,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,676,000	△ 4,380,000	9,056,000
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	固定資産取得支出	1,000	1,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		固定資産取得積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金収入	7,983,000	7,675,000	308,000
		拠点区分間繰入金収入	6,750,000	4,831,000	1,919,000
		サービス区分間繰入金収入	3,250,000	3,369,000	△ 119,000
		その他の活動収入計(7)	17,984,000	15,876,000	2,108,000
	支出	積立資産支出	3,000	3,000	0
		固定資産取得積立資産支出	3,000	3,000	0
		事業区分間繰入金支出	21,000	0	21,000
		拠点区分間繰入金支出	20,228,000	21,386,000	△ 1,158,000
		サービス区分間繰入金支出	3,250,000	3,369,000	△ 119,000
		その他の活動支出計(8)	23,502,000	24,758,000	△ 1,256,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,518,000	△ 8,882,000	3,364,000
		予備費支出(10)	10,000,000	9,286,000	714,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,843,000	△ 22,549,000	11,706,000
		前期末支払資金残高(12)	50,000,000	40,000,000	10,000,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,157,000	17,451,000	21,706,000

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(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	10,891,000	10,841,000	50,000	
	団体会費収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
	施設会費収入	441,000	441,000	0	
	社協会費収入	8,950,000	8,800,000	150,000	
	世帯・個人会費収入	8,250,000	8,000,000	250,000	
	賛助会費収入	700,000	800,000	△ 100,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	156,023,000	135,937,000	20,086,000	
	市区町村補助金収入	156,023,000	135,937,000	20,086,000	
	社協運営費補助金収入	156,023,000	135,937,000	20,086,000	
	事業収入	150,000	150,000	0	
	広告料収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	494,000	444,000	50,000	
	受入研修費収入	244,000	244,000	0	
	雑収入	250,000	200,000	50,000	
	雑収入	250,000	200,000	50,000	
事業活動収入計(1)		167,563,000	147,377,000	20,186,000	
事業活動による収支	人件費支出	145,852,000	134,160,000	11,692,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	89,060,000	80,619,000	8,441,000	
	職員賞与支出	31,371,000	30,149,000	1,222,000	
	非常勤職員給与支出	2,447,000	2,426,000	21,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	19,973,000	17,965,000	2,008,000	
	社協職員負担分支出	19,973,000	17,965,000	2,008,000	
	事業費支出	2,444,000	2,857,000	△ 413,000	
	車輦費支出	507,000	764,000	△ 257,000	
	車輦燃料費支出	244,000	239,000	5,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	1,000	140,000	△ 139,000	
	社協会費交付金支出	1,641,000	1,663,000	△ 22,000	
	事務費支出	11,652,000	11,679,000	△ 27,000	
	福利厚生費支出	947,000	917,000	30,000	
	旅費交通費支出	485,000	485,000	0	
	研修研究費支出	617,000	554,000	63,000	
	研修費支出	401,000	363,000	38,000	
	旅費交通費支出	216,000	191,000	25,000	
	事務消耗品費支出	645,000	639,000	6,000	
	消耗品費支出	644,000	638,000	6,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	1,361,000	1,219,000	142,000	
	修繕費支出	450,000	450,000	0	
	通信運搬費支出	960,000	865,000	95,000	
	会議費支出	13,000	10,000	3,000	
	業務委託費支出	1,215,000	1,215,000	0	
	手数料支出	639,000	649,000	△ 10,000	
	保険料支出	536,000	444,000	92,000	
	賃借料支出	2,368,000	2,908,000	△ 540,000	
	機器・物品賃借料支出	2,368,000	2,908,000	△ 540,000	
	租税公課支出	29,000	16,000	13,000	
	保守料支出	302,000	151,000	151,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	714,000	714,000	0	
	諸謝金支出	271,000	343,000	△ 72,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)		159,948,000	148,696,000	11,252,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,615,000	△ 1,319,000	8,934,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 法人運営事業

(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)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
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)	△ 1,000	△ 1,000	0	
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	固定資産取得積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,983,000	7,675,000	308,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,750,000	4,831,000	1,919,000	
	その他の活動収入計(7)	14,734,000	12,507,000	2,227,000	
	積立資産支出	3,000	3,000	0	
	固定資産取得積立資産支出	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金支出	21,000	0	21,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,917,000	21,078,000	△ 1,161,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,250,000	3,369,000	△ 119,000	
	その他の活動支出計(8)	23,191,000	24,450,000	△ 1,259,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,457,000	△ 11,943,000	3,486,000	
	予備費支出(10)	10,000,000	9,286,000	714,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,843,000	△ 22,549,000	11,706,000	
前期末支払資金残高(12)		50,000,000	40,000,000	10,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,157,000	17,451,000	21,706,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 上尾市総合福祉センター維持管理事業

(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				
	經常経費補助金収入	27,824,000	32,338,000	△ 4,514,000	
	市区町村補助金収入	27,824,000	32,338,000	△ 4,514,000	
	総合福祉センター管理経費補助金収入	27,824,000	32,338,000	△ 4,514,000	
	事業活動収入計(1)	27,824,000	32,338,000	△ 4,514,000	
	支出				
	人件費支出	8,412,000	8,756,000	△ 344,000	
	職員給料支出	2,606,000	2,583,000	23,000	
	職員賞与支出	970,000	961,000	9,000	
	非常勤職員給与支出	3,660,000	3,993,000	△ 333,000	
	法定福利費支出	1,176,000	1,219,000	△ 43,000	
	社協職員負担分支出	1,176,000	1,219,000	△ 43,000	
	事業費支出	17,747,000	22,008,000	△ 4,261,000	
	水道光熱費支出	2,128,000	2,075,000	53,000	
	燃料費支出	67,000	64,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	807,000	793,000	14,000	
	消耗品費支出	806,000	793,000	13,000	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	28,000	28,000	0	
	賃借料支出	4,465,000	4,465,000	0	
	機器・物品賃借料支出	4,465,000	4,465,000	0	
	車輛費支出	251,000	385,000	△ 134,000	
	車輛燃料費支出	1,121,000	2,553,000	△ 1,432,000	
	印刷製本費支出	98,000	109,000	△ 11,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	258,000	257,000	1,000	
	業務委託費支出	8,462,000	11,206,000	△ 2,744,000	
	手数料支出	1,000	11,000	△ 10,000	
	租税公課支出	10,000	11,000	△ 1,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	1,354,000	1,266,000	88,000	
	福利厚生費支出	65,000	65,000	0	
	手数料支出	10,000	11,000	△ 1,000	
	賃借料支出	1,277,000	1,188,000	89,000	
	機器・物品賃借料支出	1,277,000	1,188,000	89,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,513,000	32,030,000	△ 4,517,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311,000	308,000	3,000	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	311,000	308,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	311,000	308,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 311,000	△ 308,000	△ 3,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
サービス区分 地域福祉推進事業

(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	0	1,000	△ 1,000	
	県社協補助金収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他県社協補助金収入	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	0	1,000	△ 1,000	
	支出				
	事業費支出	0	120,000	△ 120,000	
	消耗器具備品費支出	0	1,000	△ 1,000	
	消耗品費支出	0	1,000	△ 1,000	
	保険料支出	0	2,000	△ 2,000	
	諸謝金支出	0	111,000	△ 111,000	
	旅費交通費支出	0	6,000	△ 6,000	
	役職員旅費支出	0	6,000	△ 6,000	
	助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
施設整備等による収支	助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	支部助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,250,000	3,370,000	△ 120,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,250,000	△ 3,369,000	119,000	
	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	
	その他の収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,250,000	3,369,000	△ 119,000	
	その他の活動収入計(7)	3,250,000	3,369,000	△ 119,000	
	その他の活動による収支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,250,000	3,369,000	△ 119,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(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	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	經常経費補助金収入	28,794,000	28,978,000	△ 184,000	
	市区町村補助金収入	7,138,000	7,510,000	△ 372,000	
	特別事業補助金収入	1,000	1,000	0	
	ボランティアセンター事業補助金収入	3,620,000	3,303,000	317,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	3,517,000	3,436,000	81,000	
	地域福祉拠点整備補助金収入	0	770,000	△ 770,000	
	県社協補助金収入	3,521,000	2,897,000	624,000	
	その他県社協補助金収入	3,521,000	2,897,000	624,000	
	共同募金配分金収入	18,135,000	18,571,000	△ 436,000	
	一般募金配分金収入	8,012,000	7,841,000	171,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,123,000	10,730,000	△ 607,000	
	受託金収入	2,128,000	2,432,000	△ 304,000	
	都道府県社協受託金収入	2,128,000	2,432,000	△ 304,000	
	生活福祉資金事務費収入	2,002,000	2,299,000	△ 297,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	20,000	18,000	2,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	38,000	38,000	0	
	つなぎ資金事務費収入	68,000	77,000	△ 9,000	
	貸付事業収入	12,923,000	13,286,000	△ 363,000	
	償還金収入	12,922,000	13,285,000	△ 363,000	
	福祉資金償還金収入	22,000	25,000	△ 3,000	
	緊急生活資金償還金収入	12,900,000	13,260,000	△ 360,000	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	382,000	268,000	114,000	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	社協事業収入	380,000	266,000	114,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	188,000	170,000	18,000	
	在宅福祉サービス事業収入	192,000	96,000	96,000	
	負担金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	負担金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	利用者負担金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	381,000	377,000	4,000	
	雑収入	381,000	377,000	4,000	
	雑収入	381,000	377,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	44,628,000	45,362,000	△ 734,000	
	支出				
	人件費支出	16,646,000	17,247,000	△ 601,000	
	職員給料支出	4,098,000	4,006,000	92,000	
	職員賞与支出	1,406,000	1,421,000	△ 15,000	
	非常勤職員給与支出	9,128,000	9,729,000	△ 601,000	
	法定福利費支出	2,014,000	2,091,000	△ 77,000	
	社協職員負担分支出	2,014,000	2,091,000	△ 77,000	
	事業費支出	12,196,000	12,891,000	△ 695,000	
	水道光熱費支出	702,000	942,000	△ 240,000	
	消耗器具備品費支出	988,000	1,442,000	△ 454,000	
	消耗品費支出	986,000	1,043,000	△ 57,000	
	器具什器費支出	2,000	399,000	△ 397,000	
	保険料支出	160,000	174,000	△ 14,000	
	賃借料支出	709,000	547,000	162,000	
	機器・物品賃借料支出	709,000	547,000	162,000	
	車輛費支出	48,000	60,000	△ 12,000	
	車輛燃料費支出	60,000	63,000	△ 3,000	
	諸謝金支出	6,166,000	6,025,000	141,000	
	旅費交通費支出	613,000	718,000	△ 105,000	
	役職員旅費支出	611,000	716,000	△ 105,000	
	講師旅費支出	2,000	2,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	111,000	△ 11,000	
	修繕費支出	110,000	193,000	△ 83,000	
	通信運搬費支出	956,000	895,000	61,000	
	会議費支出	4,000	11,000	△ 7,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(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	支出				
	広報費支出	687,000	662,000	25,000	
	業務委託費支出	342,000	431,000	△ 89,000	
	保守料支出	72,000	72,000	0	
	手数料支出	464,000	531,000	△ 67,000	
	租税公課支出	4,000	3,000	1,000	
	売上原価	1,000	1,000	0	
	内部仕入高	1,000	1,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	904,000	1,584,000	△ 680,000	
	福利厚生費支出	112,000	112,000	0	
	研修研究費支出	123,000	145,000	△ 22,000	
	研修費支出	49,000	64,000	△ 15,000	
	旅費交通費支出	74,000	81,000	△ 7,000	
	事務消耗品費支出	92,000	35,000	57,000	
	消耗品費支出	91,000	34,000	57,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	100,000	60,000	40,000	
	手数料支出	19,000	5,000	14,000	
	賃借料支出	4,000	26,000	△ 22,000	
	機器・物品賃借料支出	4,000	26,000	△ 22,000	
	土地・建物賃借料支出	414,000	1,171,000	△ 757,000	
	租税公課支出	15,000	8,000	7,000	
	保守料支出	21,000	18,000	3,000	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	貸付事業支出	13,150,000	13,510,000	△ 360,000	
	貸付金支出	13,150,000	13,510,000	△ 360,000	
	福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
	緊急生活資金貸付金支出	12,900,000	13,260,000	△ 360,000	
	共同募金配分金事業費	18,157,000	18,729,000	△ 572,000	
	一般募金配分金事業費	8,034,000	7,999,000	35,000	
	児童・青少年福祉活動費	2,529,000	2,405,000	124,000	
	福祉育成・援助活動費	5,231,000	5,198,000	33,000	
	ボランティア活動育成事業費	274,000	396,000	△ 122,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,123,000	10,730,000	△ 607,000	
	助成金支出	10,202,000	10,662,000	△ 460,000	
	助成金支出	10,202,000	10,662,000	△ 460,000	
	活動助成金支出	10,202,000	10,662,000	△ 460,000	
	負担金支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	負担金支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	利用者負担金支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	事業活動支出計(2)	71,256,000	74,625,000	△ 3,369,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,628,000	△ 29,263,000	2,635,000	
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				
	固定資産取得支出	0	2,000	△ 2,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,000	△ 2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	0	2,000	△ 2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,000	2,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,400,000	7,445,000	△ 45,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,998,000	2,992,000	6,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,402,000	4,453,000	△ 51,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,364,000	12,488,000	△ 2,124,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,801,000	7,846,000	△ 45,000	
	その他の活動収入計(7)	25,565,000	27,779,000	△ 2,214,000	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	19,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	6,000	6,000	0	
	地域福祉基金積立資産支出	13,000	13,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,335,000	2,265,000	1,070,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,801,000	7,846,000	△ 45,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	11,155,000	10,130,000	1,025,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,410,000	17,649,000	△ 3,239,000	
	予備費支出(10)	2,773,000	2,776,000	△ 3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,991,000	△ 14,392,000	△ 599,000	
前期末支払資金残高(12)		14,991,000	14,392,000	599,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア事業

(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	3,880,000	3,563,000	317,000	
	市区町村補助金収入	3,620,000	3,303,000	317,000	
	ボランティアセンター事業補助金収入	3,620,000	3,303,000	317,000	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	その他県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	248,000	184,000	64,000	
	雑収入	248,000	184,000	64,000	
	雑収入	248,000	184,000	64,000	
	事業活動収入計(1)	4,129,000	3,748,000	381,000	
	支出				
	人件費支出	3,596,000	3,645,000	△ 49,000	
	非常勤職員給与支出	3,093,000	3,138,000	△ 45,000	
	法定福利費支出	503,000	507,000	△ 4,000	
	社協職員負担分支出	503,000	507,000	△ 4,000	
	事業費支出	2,304,000	2,289,000	15,000	
	消耗器具備品費支出	271,000	458,000	△ 187,000	
	消耗品費支出	271,000	279,000	△ 8,000	
	器具什器費支出	0	179,000	△ 179,000	
	保険料支出	31,000	33,000	△ 2,000	
	賃借料支出	289,000	136,000	153,000	
	機器・物品賃借料支出	289,000	136,000	153,000	
	諸謝金支出	68,000	65,000	3,000	
	旅費交通費支出	61,000	61,000	0	
	役職員旅費支出	59,000	59,000	0	
	講師旅費支出	2,000	2,000	0	
	印刷製本費支出	57,000	30,000	27,000	
	修繕費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	397,000	321,000	76,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	687,000	662,000	25,000	
	手数料支出	431,000	491,000	△ 60,000	
	売上原価	1,000	1,000	0	
	内部仕入高	1,000	1,000	0	
	事務費支出	126,000	72,000	54,000	
	福利厚生費支出	24,000	24,000	0	
	研修研究費支出	22,000	33,000	△ 11,000	
	研修費支出	9,000	16,000	△ 7,000	
	旅費交通費支出	13,000	17,000	△ 4,000	
	事務消耗品費支出	42,000	0	42,000	
	消耗品費支出	42,000	0	42,000	
	手数料支出	7,000	0	7,000	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	21,000	5,000	16,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
	利用者負担金支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,027,000	6,007,000	20,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,898,000	△ 2,259,000	361,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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				
	拠点区分間繰入金収入	0	367,000	△ 367,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,898,000	1,892,000	6,000	
	その他の活動収入計(7)	1,898,000	2,259,000	△ 361,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,898,000	2,259,000	△ 361,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉事業

サービス区分 上尾西地域福祉センター事業

(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	3,517,000	3,436,000	81,000	
	市区町村補助金収入	3,517,000	3,436,000	81,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	3,517,000	3,436,000	81,000	
	負担金収入	0	1,000	△ 1,000	
	負担金収入	0	1,000	△ 1,000	
	利用者負担金収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の収入	132,000	192,000	△ 60,000	
	雑収入	132,000	192,000	△ 60,000	
	雑収入	132,000	192,000	△ 60,000	
	事業活動収入計(1)	3,649,000	3,629,000	20,000	
	支出				
	人件費支出	3,483,000	3,783,000	△ 300,000	
	非常勤職員給与支出	3,267,000	3,527,000	△ 260,000	
	法定福利費支出	216,000	256,000	△ 40,000	
	社協職員負担分支出	216,000	256,000	△ 40,000	
	事業費支出	1,386,000	1,535,000	△ 149,000	
	水道光熱費支出	324,000	384,000	△ 60,000	
	消耗器具備品費支出	223,000	223,000	0	
	消耗品費支出	222,000	222,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	36,000	30,000	6,000	
	賃借料支出	153,000	153,000	0	
	機器・物品賃借料支出	153,000	153,000	0	
	印刷製本費支出	42,000	43,000	△ 1,000	
	修繕費支出	0	100,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	183,000	183,000	0	
	業務委託費支出	342,000	336,000	6,000	
	保守料支出	72,000	72,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	182,000	144,000	38,000	
	福利厚生費支出	34,000	34,000	0	
	研修研究費支出	0	2,000	△ 2,000	
	研修費支出	0	1,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	0	1,000	△ 1,000	
	事務消耗品費支出	41,000	35,000	6,000	
	消耗品費支出	40,000	34,000	6,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	100,000	60,000	40,000	
	賃借料支出	0	12,000	△ 12,000	
	機器・物品賃借料支出	0	12,000	△ 12,000	
	租税公課支出	7,000	0	7,000	
	保守料支出	0	1,000	△ 1,000	
	負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
	負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
	利用者負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動支出計(2)	5,051,000	5,463,000	△ 412,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,402,000	△ 1,834,000	432,000	
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				
	固定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,000	△ 1,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	1,000	△ 1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,000	1,000	
	収入				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	382,000	△ 382,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,402,000	1,453,000	△ 51,000	
	その他の活動収入計(7)	1,402,000	1,835,000	△ 433,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,402,000	1,835,000	△ 433,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉権利擁護事業

(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 県社協補助金収入 その他県社協補助金収入 事業収入 社協事業収入 地域福祉権利擁護事業収入 事業活動収入計(1)	3,261,000 3,261,000 3,261,000 188,000 188,000 188,000 3,449,000	2,637,000 2,637,000 2,637,000 170,000 170,000 170,000 2,807,000	624,000 624,000 624,000 18,000 18,000 18,000 642,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 社協職員負担分支出 事業費支出 消耗器具備品費支出 消耗品費支出 保険料支出 賃借料支出 機器・物品賃借料支出 車輦費支出 車輦燃料費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 役職員旅費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 租税公課支出 事務費支出 福利厚生費支出 研修研究費支出 研修費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 消耗品費支出 手数料支出 賃借料支出 機器・物品賃借料支出 保守料支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,218,000 2,768,000 450,000 450,000 1,100,000 357,000 357,000 16,000 260,000 260,000 48,000 60,000 134,000 25,000 25,000 50,000 148,000 2,000 111,000 24,000 78,000 26,000 52,000 6,000 6,000 3,000 0 0 0 4,429,000 △ 980,000	3,561,000 3,064,000 497,000 497,000 1,167,000 366,000 366,000 18,000 256,000 256,000 60,000 63,000 134,000 21,000 21,000 50,000 198,000 1,000 129,000 24,000 87,000 33,000 54,000 0 0 5,000 7,000 7,000 6,000 4,857,000 △ 2,050,000	△ 343,000 △ 296,000 △ 47,000 △ 47,000 △ 67,000 △ 9,000 △ 9,000 △ 2,000 4,000 4,000 0 4,000 0 △ 50,000 1,000 △ 18,000 0 △ 9,000 △ 7,000 △ 2,000 6,000 6,000 △ 2,000 △ 7,000 △ 7,000 △ 6,000 △ 428,000 1,070,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(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 その他の活動収入計(7)	980,000 980,000	2,050,000 2,050,000	△ 1,070,000 △ 1,070,000	
その他の活動による収支	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)	0 980,000	0 2,050,000	0 △ 1,070,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 あげお在宅事業

(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	1,000	1,000	0	
		市区町村補助金収入	1,000	1,000	0	
		特別事業補助金収入	1,000	1,000	0	
		事業収入	192,000	96,000	96,000	
		社協事業収入	192,000	96,000	96,000	
		在宅福祉サービス事業収入	192,000	96,000	96,000	
		事業活動収入計(1)	193,000	97,000	96,000	
	支出	事業費支出	291,000	198,000	93,000	
		消耗器具備品費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
		消耗品費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
		保険料支出	12,000	11,000	1,000	
		賃借料支出	4,000	0	4,000	
		機器・物品賃借料支出	4,000	0	4,000	
		諸謝金支出	208,000	114,000	94,000	
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出	46,000	50,000	△ 4,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	12,000	12,000	0	
		研修研究費支出	12,000	12,000	0	
		研修費支出	6,000	6,000	0	
		旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計(2)	303,000	210,000	93,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 110,000	△ 113,000	3,000	
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	拠点区分間繰入金収入	110,000	113,000	△ 3,000	
		その他の活動収入計(7)	110,000	113,000	△ 3,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	113,000	△ 3,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
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)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 安心・安全見守りネットワーク事業

(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	0	770,000	△ 770,000	
	市区町村補助金収入	0	770,000	△ 770,000	
	地域福祉拠点整備補助金収入	0	770,000	△ 770,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,000	771,000	△ 770,000	
	支出				
	事業費支出	6,366,000	6,949,000	△ 583,000	
	水道光熱費支出	378,000	558,000	△ 180,000	
	消耗器具備品費支出	21,000	295,000	△ 274,000	
	消耗品費支出	20,000	76,000	△ 56,000	
	器具什器費支出	1,000	219,000	△ 218,000	
	保険料支出	65,000	82,000	△ 17,000	
	諸謝金支出	5,746,000	5,702,000	44,000	
	旅費交通費支出	104,000	200,000	△ 96,000	
	役職員旅費支出	104,000	200,000	△ 96,000	
	印刷製本費支出	0	1,000	△ 1,000	
	修繕費支出	50,000	13,000	37,000	
	通信運搬費支出	0	1,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	0	95,000	△ 95,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	414,000	1,171,000	△ 757,000	
	土地・建物賃借料支出	414,000	1,171,000	△ 757,000	
	事業活動支出計(2)	6,780,000	8,120,000	△ 1,340,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,779,000	△ 7,349,000	570,000	
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				
	固定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,000	△ 1,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,000	△ 1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,000	1,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,279,000	2,850,000	△ 571,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,779,000	7,350,000	△ 571,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,779,000	7,350,000	△ 571,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 共同募金配分金事業

(単位:円)

（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	18,135,000	18,571,000	△ 436,000		
		共同募金配分金収入	18,135,000	18,571,000	△ 436,000		
		一般募金配分金収入	8,012,000	7,841,000	171,000		
		歳末たすけあい配分金収入	10,123,000	10,730,000	△ 607,000		
		事業活動収入計(1)	18,135,000	18,571,000	△ 436,000		
	支出	共同募金配分金事業費	18,157,000	18,729,000	△ 572,000		
		一般募金配分金事業費	8,034,000	7,999,000	35,000		
		児童・青少年福祉活動費	2,529,000	2,405,000	124,000		
		福祉育成・援助活動費	5,231,000	5,198,000	33,000		
		ボランティア活動育成事業費	274,000	396,000	△ 122,000		
		歳末たすけあい配分金事業費	10,123,000	10,730,000	△ 607,000		
		事業活動支出計(2)	18,157,000	18,729,000	△ 572,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,000	△ 158,000	136,000		
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	拠点区分間繰入金収入	1,521,000	1,657,000	△ 136,000		
		その他の活動収入計(7)	1,521,000	1,657,000	△ 136,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,000	157,000	△ 136,000	
		予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0			
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 心配ごと相談事業

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	68,000	96,000	△ 28,000	
	賃借料支出	3,000	2,000	1,000	
	機器・物品賃借料支出	3,000	2,000	1,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	43,000	△ 13,000	
	役職員旅費支出	30,000	43,000	△ 13,000	
	通信運搬費支出	22,000	31,000	△ 9,000	
	会議費支出	3,000	10,000	△ 7,000	
	事業活動支出計(2)	68,000	96,000	△ 28,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 68,000	△ 96,000	28,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	68,000	96,000	△ 28,000	
	その他の活動収入計(7)	68,000	96,000	△ 28,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		68,000	96,000	△ 28,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 ボランティア基金

(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	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,000	6,000	0	
	支出				
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	活動助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,100,000	1,100,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,094,000	△ 1,094,000	0	
	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	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,998,000	2,992,000	6,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,998,000	2,992,000	6,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,998,000	2,992,000	6,000	
	支出				
	基金積立資産支出	6,000	6,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	6,000	6,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,898,000	1,892,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	1,904,000	1,898,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,094,000	1,094,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 善意銀行事業

(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	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	2,000	2,000	0	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,000	0	
	支出				
	助成金支出	9,102,000	9,562,000	△ 460,000	
施設整備等による収支	助成金支出	9,102,000	9,562,000	△ 460,000	
	活動助成金支出	9,102,000	9,562,000	△ 460,000	
	事業活動支出計(2)	9,102,000	9,562,000	△ 460,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,099,000	△ 9,559,000	460,000	
その他の活動による収支	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	
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)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,889,000	1,830,000	1,059,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,890,000	1,831,000	1,059,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,890,000	△ 1,831,000	△ 1,059,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,989,000	△ 11,390,000	△ 599,000	
前期末支払資金残高(12)		11,989,000	11,390,000	599,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 地域福祉基金

(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	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,000	11,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	11,000	0	
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				
	基金積立資産取崩収入	4,402,000	4,453,000	△ 51,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,402,000	4,453,000	△ 51,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,404,000	4,455,000	△ 51,000	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	13,000	13,000	0	
	地域福祉基金積立資産支出	13,000	13,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,402,000	4,453,000	△ 51,000	
	その他の活動支出計(8)	4,415,000	4,466,000	△ 51,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000	△ 11,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 生活福祉資金(県社協)

(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	2,128,000	2,432,000	△ 304,000	
	都道府県社協受託金収入	2,128,000	2,432,000	△ 304,000	
	生活福祉資金事務費収入	2,002,000	2,299,000	△ 297,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	20,000	18,000	2,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	38,000	38,000	0	
	つなぎ資金事務費収入	68,000	77,000	△ 9,000	
	事業活動収入計(1)	2,128,000	2,432,000	△ 304,000	
	支出				
	人件費支出	6,349,000	6,258,000	91,000	
	職員給料支出	4,098,000	4,006,000	92,000	
	職員賞与支出	1,406,000	1,421,000	△ 15,000	
	法定福利費支出	845,000	831,000	14,000	
	社協職員負担分支出	845,000	831,000	14,000	
	事業費支出	681,000	657,000	24,000	
	消耗器具備品費支出	106,000	88,000	18,000	
	消耗品費支出	106,000	88,000	18,000	
	旅費交通費支出	393,000	393,000	0	
	役職員旅費支出	393,000	393,000	0	
	印刷製本費支出	0	36,000	△ 36,000	
	通信運搬費支出	160,000	111,000	49,000	
	手数料支出	22,000	29,000	△ 7,000	
	事務費支出	59,000	56,000	3,000	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	11,000	11,000	0	
	研修費支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	9,000	0	9,000	
	賃借料支出	4,000	7,000	△ 3,000	
	機器・物品賃借料支出	4,000	7,000	△ 3,000	
	保守料支出	0	6,000	△ 6,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,089,000	6,971,000	118,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,961,000	△ 4,539,000	△ 422,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	5,405,000	4,972,000	433,000	
	その他の活動収入計(7)	5,405,000	4,972,000	433,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	445,000	434,000	11,000	
	その他の活動支出計(8)	445,000	434,000	11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,960,000	4,538,000	422,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 福祉資金貸付事業

(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				
	貸付事業収入	12,923,000	13,286,000	△ 363,000	
	償還金収入	12,922,000	13,285,000	△ 363,000	
	福祉資金償還金収入	22,000	25,000	△ 3,000	
	緊急生活資金償還金収入	12,900,000	13,260,000	△ 360,000	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,924,000	13,287,000	△ 363,000	
	支出				
	貸付事業支出	13,150,000	13,510,000	△ 360,000	
	貸付金支出	13,150,000	13,510,000	△ 360,000	
施設整備等による収支	福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
	緊急生活資金貸付金支出	12,900,000	13,260,000	△ 360,000	
	事業活動支出計(2)	13,150,000	13,510,000	△ 360,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 226,000	△ 223,000	△ 3,000	
	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	
	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	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1,000	0	
	予備費支出(10)	2,773,000	2,776,000	△ 3,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	3,000,000	3,000,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(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	139,878,000	142,277,000	△ 2,399,000	
	市区町村受託金収入	139,878,000	142,277,000	△ 2,399,000	
	手話通訳事業受託金収入	44,212,000	45,467,000	△ 1,255,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	23,543,000	24,620,000	△ 1,077,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	3,311,000	2,937,000	374,000	
	リフト付車両事業受託金収入	11,950,000	11,749,000	201,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出事業受託金収入	660,000	595,000	65,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	8,202,000	8,909,000	△ 707,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	負担金収入	133,000	133,000	0	
	負担金収入	133,000	133,000	0	
	利用者負担金収入	133,000	133,000	0	
	事業活動収入計(1)	140,011,000	142,410,000	△ 2,399,000	
事業活動による収支	人件費支出	94,545,000	101,173,000	△ 6,628,000	
	職員給料支出	49,598,000	53,162,000	△ 3,564,000	
	職員賞与支出	18,141,000	19,675,000	△ 1,534,000	
	非常勤職員給与支出	14,590,000	15,140,000	△ 550,000	
	法定福利費支出	12,216,000	13,196,000	△ 980,000	
	社協職員負担分支出	12,216,000	13,196,000	△ 980,000	
	事業費支出	38,918,000	34,390,000	4,528,000	
	医薬品費支出	43,000	257,000	△ 214,000	
	教養娯楽費支出	5,000	9,000	△ 4,000	
	水道光熱費支出	2,910,000	2,854,000	56,000	
	燃料費支出	2,017,000	1,909,000	108,000	
	消耗器具備品費支出	2,741,000	3,051,000	△ 310,000	
	消耗品費支出	2,573,000	2,148,000	425,000	
	器具什器費支出	168,000	903,000	△ 735,000	
	保険料支出	981,000	908,000	73,000	
	賃借料支出	4,534,000	2,542,000	1,992,000	
	機器・物品賃借料支出	4,534,000	2,542,000	1,992,000	
	車両費支出	94,000	150,000	△ 56,000	
	車両燃料費支出	585,000	643,000	△ 58,000	
	諸謝金支出	3,920,000	3,284,000	636,000	
	旅費交通費支出	332,000	341,000	△ 9,000	
	役職員旅費支出	320,000	329,000	△ 9,000	
	講師旅費支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	407,000	384,000	23,000	
	修繕費支出	486,000	376,000	110,000	
	通信運搬費支出	2,264,000	2,433,000	△ 169,000	
	会議費支出	338,000	208,000	130,000	
	広報費支出	2,946,000	2,996,000	△ 50,000	
	業務委託費支出	11,891,000	11,063,000	828,000	
	手数料支出	2,311,000	874,000	1,437,000	
	租税公課支出	113,000	108,000	5,000	
	事務費支出	1,022,000	1,048,000	△ 26,000	
	福利厚生費支出	605,000	627,000	△ 22,000	
	研修研究費支出	327,000	335,000	△ 8,000	
	研修費支出	202,000	212,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	125,000	123,000	2,000	
	手数料支出	61,000	46,000	15,000	
	賃借料支出	4,000	0	4,000	
	機器・物品賃借料支出	4,000	0	4,000	
	保守料支出	1,000	13,000	△ 12,000	
	諸会費支出	24,000	27,000	△ 3,000	
	負担金支出	133,000	133,000	0	
	負担金支出	133,000	133,000	0	
	利用者負担金支出	133,000	133,000	0	
	事業活動支出計(2)	134,618,000	136,744,000	△ 2,126,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,393,000	5,666,000	△ 273,000	
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	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業

(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				
	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	9,655,000	6,219,000	3,436,000	
	その他の活動支出計(8)	9,655,000	6,219,000	3,436,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,655,000	△ 6,219,000	△ 3,436,000	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,762,000	△ 553,000	△ 4,209,000	
前期末支払資金残高(12)		4,763,000	554,000	4,209,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,000	0	

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 受託事業

サービス区分 上尾市手話通訳者派遣事業

(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	44,212,000	45,467,000	△ 1,255,000	
	市区町村受託金収入	44,212,000	45,467,000	△ 1,255,000	
	手話通訳事業受託金収入	44,212,000	45,467,000	△ 1,255,000	
	事業活動収入計(1)	44,212,000	45,467,000	△ 1,255,000	
	支出				
	人件費支出	38,241,000	39,779,000	△ 1,538,000	
	職員給料支出	20,211,000	20,914,000	△ 703,000	
	職員賞与支出	7,687,000	7,958,000	△ 271,000	
	非常勤職員給与支出	5,506,000	5,909,000	△ 403,000	
	法定福利費支出	4,837,000	4,998,000	△ 161,000	
	社協職員負担分支出	4,837,000	4,998,000	△ 161,000	
	事業費支出	3,216,000	2,823,000	393,000	
	消耗器具備品費支出	206,000	138,000	68,000	
	消耗品費支出	173,000	138,000	35,000	
	器具什器費支出	33,000	0	33,000	
	保険料支出	106,000	85,000	21,000	
	賃借料支出	62,000	59,000	3,000	
	機器・物品賃借料支出	62,000	59,000	3,000	
	諸謝金支出	2,317,000	1,941,000	376,000	
	旅費交通費支出	322,000	331,000	△ 9,000	
	役職員旅費支出	319,000	328,000	△ 9,000	
	講師旅費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	26,000	26,000	0	
	通信運搬費支出	104,000	170,000	△ 66,000	
	業務委託費支出	52,000	52,000	0	
	租税公課支出	21,000	21,000	0	
	事務費支出	399,000	419,000	△ 20,000	
	福利厚生費支出	316,000	338,000	△ 22,000	
	研修研究費支出	57,000	51,000	6,000	
	研修費支出	24,000	23,000	1,000	
	旅費交通費支出	33,000	28,000	5,000	
	手数料支出	20,000	24,000	△ 4,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	41,856,000	43,021,000	△ 1,165,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,356,000	2,446,000	△ 90,000	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,356,000	2,446,000	△ 90,000	
	その他の活動支出計(8)	2,356,000	2,446,000	△ 90,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,356,000	△ 2,446,000	90,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 受託事業

サービス区分 上尾市リフト車両運行事業

(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	11,950,000	11,749,000	201,000	
	市区町村受託金収入	11,950,000	11,749,000	201,000	
	リフト付車両事業受託金収入	11,950,000	11,749,000	201,000	
	事業活動収入計(1)	11,950,000	11,749,000	201,000	
	支出				
	人件費支出	1,771,000	1,840,000	△ 69,000	
	非常勤職員給与支出	1,523,000	1,583,000	△ 60,000	
	法定福利費支出	248,000	257,000	△ 9,000	
	社協職員負担分支出	248,000	257,000	△ 9,000	
	事業費支出	10,165,000	9,892,000	273,000	
	消耗器具備品費支出	69,000	56,000	13,000	
	消耗品費支出	69,000	56,000	13,000	
	賃借料支出	1,075,000	1,072,000	3,000	
	機器・物品賃借料支出	1,075,000	1,072,000	3,000	
	車両燃料費支出	491,000	540,000	△ 49,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	149,000	151,000	△ 2,000	
	業務委託費支出	8,250,000	7,942,000	308,000	
	租税公課支出	31,000	31,000	0	
	事務費支出	14,000	17,000	△ 3,000	
	福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
	手数料支出	2,000	5,000	△ 3,000	
	事業活動支出計(2)	11,950,000	11,749,000	201,000	
	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)	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ことぶき荘管理運営事業

(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	23,543,000	24,620,000	△ 1,077,000	
	市区町村受託金収入	23,543,000	24,620,000	△ 1,077,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	23,543,000	24,620,000	△ 1,077,000	
	事業活動収入計(1)	23,543,000	24,620,000	△ 1,077,000	
	支出				
	人件費支出	15,033,000	16,461,000	△ 1,428,000	
	職員給料支出	8,054,000	8,851,000	△ 797,000	
	職員賞与支出	2,820,000	3,238,000	△ 418,000	
	非常勤職員給与支出	2,430,000	2,403,000	27,000	
	法定福利費支出	1,729,000	1,969,000	△ 240,000	
	社協職員負担分支出	1,729,000	1,969,000	△ 240,000	
	事業費支出	7,442,000	6,977,000	465,000	
	医薬品費支出	20,000	220,000	△ 200,000	
	水道光熱費支出	2,910,000	2,854,000	56,000	
	燃料費支出	2,017,000	1,909,000	108,000	
	消耗器具備品費支出	858,000	738,000	120,000	
	消耗品費支出	857,000	737,000	120,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	173,000	179,000	△ 6,000	
	賃借料支出	425,000	432,000	△ 7,000	
	機器・物品賃借料支出	425,000	432,000	△ 7,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	843,000	449,000	394,000	
	手数料支出	62,000	62,000	0	
	租税公課支出	21,000	21,000	0	
	事務費支出	120,000	122,000	△ 2,000	
	福利厚生費支出	93,000	93,000	0	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	研修費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	手数料支出	6,000	3,000	3,000	
	諸会費支出	8,000	13,000	△ 5,000	
	事業活動支出計(2)	22,595,000	23,560,000	△ 965,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	948,000	1,060,000	△ 112,000	
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				
	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	948,000	1,060,000	△ 112,000	
	その他の活動支出計(8)	948,000	1,060,000	△ 112,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 948,000	△ 1,060,000	112,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 身体障害者福祉センター管理運営事業

(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	3,311,000	2,937,000	374,000	
	市区町村受託金収入	3,311,000	2,937,000	374,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	3,311,000	2,937,000	374,000	
	負担金収入	132,000	132,000	0	
	負担金収入	132,000	132,000	0	
	利用者負担金収入	132,000	132,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,443,000	3,069,000	374,000	
	支出				
	事業費支出	3,300,000	2,932,000	368,000	
	医薬品費支出	23,000	37,000	△ 14,000	
	消耗器具備品費支出	140,000	156,000	△ 16,000	
	消耗品費支出	140,000	156,000	△ 16,000	
	保険料支出	103,000	91,000	12,000	
	諸謝金支出	861,000	598,000	263,000	
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
	講師旅費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	32,000	35,000	△ 3,000	
	業務委託費支出	2,128,000	2,003,000	125,000	
	租税公課支出	4,000	3,000	1,000	
	事務費支出	11,000	5,000	6,000	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	4,000	0	4,000	
	機器・物品賃借料支出	4,000	0	4,000	
	諸会費支出	2,000	0	2,000	
	負担金支出	132,000	132,000	0	
	負担金支出	132,000	132,000	0	
	利用者負担金支出	132,000	132,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,443,000	3,069,000	374,000	
	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)	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 受託事業

サービス区分 福祉機器リサイクル及び貸出し事業

(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	660,000	595,000	65,000	
	市区町村受託金収入	660,000	595,000	65,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出事業受託金収入	660,000	595,000	65,000	
	事業活動収入計(1)	660,000	595,000	65,000	
	支出				
	事業費支出	658,000	595,000	63,000	
	消耗器具備品費支出	16,000	16,000	0	
	消耗品費支出	16,000	16,000	0	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	21,000	13,000	8,000	
	業務委託費支出	618,000	562,000	56,000	
	手数料支出	0	1,000	△ 1,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	660,000	595,000	65,000	
	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)	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 ファミリーサポート事業

(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	8,202,000	8,909,000	△ 707,000	
	市区町村受託金収入	8,202,000	8,909,000	△ 707,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	8,202,000	8,909,000	△ 707,000	
	事業活動収入計(1)	8,202,000	8,909,000	△ 707,000	
	支出				
	人件費支出	5,965,000	6,092,000	△ 127,000	
	非常勤職員給与支出	5,131,000	5,245,000	△ 114,000	
	法定福利費支出	834,000	847,000	△ 13,000	
	社協職員負担分支出	834,000	847,000	△ 13,000	
	事業費支出	2,151,000	2,716,000	△ 565,000	
	教養娯楽費支出	5,000	9,000	△ 4,000	
	消耗器具備品費支出	135,000	197,000	△ 62,000	
	消耗品費支出	134,000	196,000	△ 62,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	550,000	509,000	41,000	
	賃借料支出	211,000	198,000	13,000	
	機器・物品賃借料支出	211,000	198,000	13,000	
	車両費支出	47,000	90,000	△ 43,000	
	車両燃料費支出	33,000	43,000	△ 10,000	
	諸謝金支出	277,000	385,000	△ 108,000	
	印刷製本費支出	207,000	231,000	△ 24,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	510,000	878,000	△ 368,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	0	55,000	△ 55,000	
	手数料支出	55,000	0	55,000	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	事務費支出	86,000	101,000	△ 15,000	
	福利厚生費支出	35,000	35,000	0	
	研修研究費支出	40,000	57,000	△ 17,000	
	研修費支出	19,000	30,000	△ 11,000	
	旅費交通費支出	21,000	27,000	△ 6,000	
	手数料支出	11,000	9,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	8,202,000	8,909,000	△ 707,000	
	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)	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 受託事業
サービス区分 生活支援体制整備事業

(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	48,000,000	48,000,000	0	
	市区町村受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	48,001,000	48,001,000	0	
	支出				
	人件費支出	33,535,000	37,001,000	△ 3,466,000	
	職員給料支出	21,333,000	23,397,000	△ 2,064,000	
	職員賞与支出	7,634,000	8,479,000	△ 845,000	
	法定福利費支出	4,568,000	5,125,000	△ 557,000	
	社協職員負担分支出	4,568,000	5,125,000	△ 557,000	
	事業費支出	11,986,000	8,455,000	3,531,000	
	消耗器具備品費支出	1,317,000	1,750,000	△ 433,000	
	消耗品費支出	1,184,000	849,000	335,000	
	器具什器費支出	133,000	901,000	△ 768,000	
	保険料支出	47,000	42,000	5,000	
	賃借料支出	2,761,000	781,000	1,980,000	
	機器・物品賃借料支出	2,761,000	781,000	1,980,000	
	車両費支出	47,000	60,000	△ 13,000	
	車両燃料費支出	61,000	60,000	1,000	
	諸謝金支出	455,000	350,000	105,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	役職員旅費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	199,000	152,000	47,000	
	修繕費支出	160,000	50,000	110,000	
	通信運搬費支出	1,447,000	1,185,000	262,000	
	会議費支出	327,000	197,000	130,000	
	広報費支出	2,946,000	2,996,000	△ 50,000	
	手数料支出	2,194,000	811,000	1,383,000	
	租税公課支出	24,000	20,000	4,000	
	事務費支出	390,000	384,000	6,000	
	福利厚生費支出	149,000	149,000	0	
	研修研究費支出	217,000	214,000	3,000	
	研修費支出	150,000	150,000	0	
	旅費交通費支出	67,000	64,000	3,000	
	手数料支出	15,000	0	15,000	
	保守料支出	1,000	13,000	△ 12,000	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
	利用者負担金支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	45,912,000	45,841,000	71,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,089,000	2,160,000	△ 71,000	
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				
	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	6,351,000	2,713,000	3,638,000	
	その他の活動支出計(8)	6,351,000	2,713,000	3,638,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,351,000	△ 2,713,000	△ 3,638,000	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,762,000	△ 553,000	△ 4,209,000	
前期末支払資金残高(12)		4,763,000	554,000	4,209,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,000	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(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				
	介護保険事業収入	29,102,000	34,081,000	△ 4,979,000	
	居宅介護料収入	28,674,000	28,920,000	△ 246,000	
	(介護報酬収入)	25,818,000	26,040,000	△ 222,000	
	介護報酬収入	18,180,000	18,960,000	△ 780,000	
	介護予防報酬収入	7,638,000	7,080,000	558,000	
	(利用者負担金収入)	2,856,000	2,880,000	△ 24,000	
	介護負担金収入(一般)	2,040,000	2,040,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	816,000	840,000	△ 24,000	
	居宅介護支援介護料収入	84,000	5,160,000	△ 5,076,000	
	居宅介護支援介護料収入	84,000	5,160,000	△ 5,076,000	
	その他の事業収入	344,000	1,000	343,000	
	補助金事業収入	0	1,000	△ 1,000	
	補助金事業収入(公費)	344,000	0	344,000	
	その他の収入	2,000	98,000	△ 96,000	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	97,000	△ 96,000	
	雑収入	1,000	97,000	△ 96,000	
	事業活動収入計(1)	29,104,000	34,179,000	△ 5,075,000	
	支出				
	人件費支出	27,207,000	40,781,000	△ 13,574,000	
	職員給料支出	0	5,346,000	△ 5,346,000	
	職員賞与支出	0	2,085,000	△ 2,085,000	
	非常勤職員給与支出	25,752,000	30,161,000	△ 4,409,000	
	法定福利費支出	1,455,000	3,189,000	△ 1,734,000	
	社協職員負担分支出	1,455,000	3,189,000	△ 1,734,000	
	事業費支出	1,289,000	1,555,000	△ 266,000	
	介護用品費支出	132,000	132,000	0	
	消耗器具備品費支出	0	36,000	△ 36,000	
	消耗品費支出	0	35,000	△ 35,000	
	器具什器費支出	0	1,000	△ 1,000	
	保険料支出	84,000	58,000	26,000	
	車輛費支出	339,000	358,000	△ 19,000	
	車輛燃料費支出	191,000	187,000	4,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	16,000	△ 2,000	
	役職員旅費支出	14,000	16,000	△ 2,000	
	印刷製本費支出	64,000	64,000	0	
	修繕費支出	103,000	103,000	0	
	通信運搬費支出	320,000	557,000	△ 237,000	
	手数料支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	770,000	896,000	△ 126,000	
	福利厚生費支出	71,000	131,000	△ 60,000	
	研修研究費支出	39,000	96,000	△ 57,000	
	研修費支出	26,000	57,000	△ 31,000	
	旅費交通費支出	13,000	39,000	△ 26,000	
	事務消耗品費支出	55,000	64,000	△ 9,000	
	消耗品費支出	54,000	63,000	△ 9,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	0	1,000	△ 1,000	
	手数料支出	129,000	194,000	△ 65,000	
	賃借料支出	463,000	391,000	72,000	
	機器・物品賃借料支出	463,000	391,000	72,000	
	諸会費支出	11,000	17,000	△ 6,000	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	29,266,000	43,232,000	△ 13,966,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 162,000	△ 9,053,000	8,891,000	
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	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(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				
	サービス区分間繰入金収入	52,000	1,000	51,000	
	その他の活動収入計(7)	52,000	1,000	51,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	784,000	△ 684,000	
	サービス区分間繰入金支出	52,000	1,000	51,000	
	その他の活動支出計(8)	152,000	785,000	△ 633,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 784,000	684,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,262,000	△ 10,837,000	9,575,000	
	前期末支払資金残高(12)	11,400,000	16,000,000	△ 4,600,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,138,000	5,163,000	4,975,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 居宅介護事業

(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				
	介護保険事業収入	84,000	5,160,000	△ 5,076,000	
	居宅介護支援介護料収入	84,000	5,160,000	△ 5,076,000	
	居宅介護支援介護料収入	84,000	5,160,000	△ 5,076,000	
	その他の収入	0	96,000	△ 96,000	
	雑収入	0	96,000	△ 96,000	
	雑収入	0	96,000	△ 96,000	
	事業活動収入計(1)	84,000	5,256,000	△ 5,172,000	
	支出				
	人件費支出	0	4,053,000	△ 4,053,000	
	非常勤職員給与支出	0	3,487,000	△ 3,487,000	
	法定福利費支出	0	566,000	△ 566,000	
	社協職員負担分支出	0	566,000	△ 566,000	
	事業費支出	29,000	268,000	△ 239,000	
	消耗器具備品費支出	0	36,000	△ 36,000	
	消耗品費支出	0	35,000	△ 35,000	
	器具什器費支出	0	1,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	役職員旅費支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	通信運搬費支出	27,000	226,000	△ 199,000	
	手数料支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	事務費支出	3,000	236,000	△ 233,000	
	福利厚生費支出	0	30,000	△ 30,000	
	研修研究費支出	0	64,000	△ 64,000	
	研修費支出	0	38,000	△ 38,000	
	旅費交通費支出	0	26,000	△ 26,000	
	修繕費支出	0	1,000	△ 1,000	
	手数料支出	0	39,000	△ 39,000	
	賃借料支出	0	95,000	△ 95,000	
	機器・物品賃借料支出	0	95,000	△ 95,000	
	諸会費支出	2,000	6,000	△ 4,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	32,000	4,557,000	△ 4,525,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	699,000	△ 647,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,000	△ 1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	49,000	△ 49,000	
	サービス区分間繰入金支出	52,000	0	52,000	
	その他の活動支出計(8)	52,000	49,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 52,000	△ 48,000	△ 4,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	651,000	△ 651,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	651,000	△ 651,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 訪問介護事業

(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				
	介護保険事業収入	29,018,000	28,921,000	97,000	
	居宅介護料収入	28,674,000	28,920,000	△ 246,000	
	(介護報酬収入)	25,818,000	26,040,000	△ 222,000	
	介護報酬収入	18,180,000	18,960,000	△ 780,000	
	介護予防報酬収入	7,638,000	7,080,000	558,000	
	(利用者負担金収入)	2,856,000	2,880,000	△ 24,000	
	介護負担金収入(一般)	2,040,000	2,040,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	816,000	840,000	△ 24,000	
	その他の事業収入	344,000	1,000	343,000	
	補助金事業収入	0	1,000	△ 1,000	
	補助金事業収入(公費)	344,000	0	344,000	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	29,020,000	28,923,000	97,000	
	支出				
	人件費支出	27,207,000	36,728,000	△ 9,521,000	
	職員給料支出	0	5,346,000	△ 5,346,000	
	職員賞与支出	0	2,085,000	△ 2,085,000	
	非常勤職員給与支出	25,752,000	26,674,000	△ 922,000	
	法定福利費支出	1,455,000	2,623,000	△ 1,168,000	
	社協職員負担分支出	1,455,000	2,623,000	△ 1,168,000	
	事業費支出	1,260,000	1,287,000	△ 27,000	
	介護用品費支出	132,000	132,000	0	
	保険料支出	84,000	58,000	26,000	
	車輦費支出	339,000	358,000	△ 19,000	
	車輦燃料費支出	191,000	187,000	4,000	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	役職員旅費支出	13,000	13,000	0	
	印刷製本費支出	64,000	64,000	0	
	修繕費支出	103,000	103,000	0	
	通信運搬費支出	293,000	331,000	△ 38,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	767,000	660,000	107,000	
	福利厚生費支出	71,000	101,000	△ 30,000	
	研修研究費支出	39,000	32,000	7,000	
	研修費支出	26,000	19,000	7,000	
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	事務消耗品費支出	55,000	64,000	△ 9,000	
	消耗品費支出	54,000	63,000	△ 9,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	129,000	155,000	△ 26,000	
	賃借料支出	463,000	296,000	167,000	
	機器・物品賃借料支出	463,000	296,000	167,000	
	諸会費支出	9,000	11,000	△ 2,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	29,234,000	38,675,000	△ 9,441,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 214,000	△ 9,752,000	9,538,000	
施設整備等による収支その他の活動による収支	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	
	サービス区分間繰入金収入	52,000	0	52,000	
	その他の活動収入計(7)	52,000	0	52,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	735,000	△ 635,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	736,000	△ 636,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,000	△ 736,000	688,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,262,000	△ 11,488,000	10,226,000	
前期末支払資金残高(12)		11,400,000	16,000,000	△ 4,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,138,000	4,512,000	5,626,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(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	障害福祉サービス等事業収入	190,736,000	187,537,000	3,199,000	
	自立支援給付費収入	115,876,000	112,850,000	3,026,000	
	介護給付費収入	115,876,000	112,850,000	3,026,000	
	利用者負担金収入	1,369,000	1,514,000	△ 145,000	
	その他の事業収入	73,491,000	73,173,000	318,000	
	補助金事業収入(公費)	1,332,000	1,000	1,331,000	
	受託事業収入(公費)	46,615,000	45,422,000	1,193,000	
	その他の事業収入	25,544,000	27,750,000	△ 2,206,000	
	その他の収入	422,000	422,000	0	
	雑収入	422,000	422,000	0	
	雑収入	422,000	422,000	0	
	事業活動収入計(1)	191,158,000	187,959,000	3,199,000	
事業活動による収支	人件費支出	172,305,000	172,235,000	70,000	
	職員給料支出	70,828,000	69,244,000	1,584,000	
	職員賞与支出	25,307,000	24,492,000	815,000	
	非常勤職員給与支出	53,664,000	56,416,000	△ 2,752,000	
	法定福利費支出	22,506,000	22,083,000	423,000	
	社協職員負担分支出	22,506,000	22,083,000	423,000	
	事業費支出	20,575,000	15,638,000	4,937,000	
	給食費支出	210,000	210,000	0	
	介護用品費支出	598,000	841,000	△ 243,000	
	医薬品費支出	56,000	83,000	△ 27,000	
	保健衛生費支出	1,751,000	1,708,000	43,000	
	教養娯楽費支出	103,000	95,000	8,000	
	水道光熱費支出	1,952,000	1,906,000	46,000	
	燃料費支出	157,000	149,000	8,000	
	消耗器具備品費支出	1,933,000	1,331,000	602,000	
	消耗品費支出	1,771,000	1,220,000	551,000	
	器具什器費支出	162,000	111,000	51,000	
	保険料支出	507,000	507,000	0	
	賃借料支出	1,283,000	1,280,000	3,000	
	機器・物品賃借料支出	1,283,000	1,280,000	3,000	
	教育指導費支出	3,043,000	3,100,000	△ 57,000	
	車輛費支出	620,000	561,000	59,000	
	車輛燃料費支出	2,884,000	1,579,000	1,305,000	
	諸謝金支出	486,000	472,000	14,000	
	旅費交通費支出	425,000	360,000	65,000	
	役職員旅費支出	158,000	165,000	△ 7,000	
	講師旅費支出	267,000	195,000	72,000	
	印刷製本費支出	159,000	158,000	1,000	
	修繕費支出	315,000	170,000	145,000	
	通信運搬費支出	561,000	598,000	△ 37,000	
	業務委託費支出	3,466,000	458,000	3,008,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	売上原価	14,000	20,000	△ 6,000	
	内部仕入高	14,000	20,000	△ 6,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	3,872,000	4,762,000	△ 890,000	
	福利厚生費支出	1,759,000	2,592,000	△ 833,000	
	研修研究費支出	439,000	490,000	△ 51,000	
	研修費支出	333,000	405,000	△ 72,000	
	旅費交通費支出	106,000	85,000	21,000	
	事務消耗品費支出	213,000	200,000	13,000	
	消耗品費支出	213,000	200,000	13,000	
	印刷製本費支出	108,000	108,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	103,000	121,000	△ 18,000	
	賃借料支出	1,019,000	959,000	60,000	
	機器・物品賃借料支出	1,019,000	959,000	60,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	102,000	95,000	7,000	
	諸謝金支出	14,000	0	14,000	
	広告宣伝費支出	83,000	165,000	△ 82,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	196,752,000	192,635,000	4,117,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,594,000	△ 4,676,000	△ 918,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業

(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)	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				
	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	8,161,000	10,890,000	△ 2,729,000	
	その他の活動支出計(8)	8,161,000	10,890,000	△ 2,729,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,161,000	△ 10,890,000	2,729,000	
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,755,000	△ 18,566,000	1,811,000	
前期末支払資金残高(12)		28,400,000	35,000,000	△ 6,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,645,000	16,434,000	△ 4,789,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害者総合支援居宅介護等事業

(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	45,942,000	47,521,000	△ 1,579,000	
	自立支援給付費収入	43,974,000	46,800,000	△ 2,826,000	
	介護給付費収入	43,974,000	46,800,000	△ 2,826,000	
	利用者負担金収入	636,000	720,000	△ 84,000	
	その他の事業収入	1,332,000	1,000	1,331,000	
	補助金事業収入(公費)	1,332,000	1,000	1,331,000	
	その他の収入	420,000	420,000	0	
	雑収入	420,000	420,000	0	
	雑収入	420,000	420,000	0	
	事業活動収入計(1)	46,362,000	47,941,000	△ 1,579,000	
	支出				
	人件費支出	53,000,000	52,215,000	785,000	
	職員給料支出	5,342,000	4,112,000	1,230,000	
	職員賞与支出	2,037,000	1,338,000	699,000	
	非常勤職員給与支出	38,243,000	39,710,000	△ 1,467,000	
	法定福利費支出	7,378,000	7,055,000	323,000	
	社協職員負担分支出	7,378,000	7,055,000	323,000	
	事業費支出	952,000	909,000	43,000	
	介護用品費支出	132,000	132,000	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	15,000	15,000	0	
	機器・物品賃借料支出	15,000	15,000	0	
	車輛費支出	215,000	144,000	71,000	
	車輛燃料費支出	96,000	131,000	△ 35,000	
	旅費交通費支出	59,000	59,000	0	
	役職員旅費支出	59,000	59,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	345,000	338,000	7,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	1,903,000	2,793,000	△ 890,000	
	福利厚生費支出	888,000	1,694,000	△ 806,000	
	研修研究費支出	99,000	190,000	△ 91,000	
	研修費支出	74,000	165,000	△ 91,000	
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	213,000	200,000	13,000	
	消耗品費支出	213,000	200,000	13,000	
	印刷製本費支出	108,000	108,000	0	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	41,000	26,000	15,000	
	賃借料支出	427,000	373,000	54,000	
	機器・物品賃借料支出	427,000	373,000	54,000	
	諸会費支出	13,000	6,000	7,000	
	広告宣伝費支出	83,000	165,000	△ 82,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	55,855,000	55,917,000	△ 62,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,493,000	△ 7,976,000	△ 1,517,000	
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	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				
	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	792,000	3,589,000	△ 2,797,000	
	その他の活動支出計(8)	792,000	3,589,000	△ 2,797,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 792,000	△ 3,589,000	2,797,000	
予備費支出(10)		2,500,000	2,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,785,000	△ 14,065,000	1,280,000	
前期末支払資金残高(12)		22,000,000	26,000,000	△ 4,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,215,000	11,935,000	△ 2,720,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害かしの木園運営事業

(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	113,477,000	105,472,000	8,005,000	
	自立支援給付費収入	71,902,000	66,050,000	5,852,000	
	介護給付費収入	71,902,000	66,050,000	5,852,000	
	その他の事業収入	41,575,000	39,422,000	2,153,000	
	受託事業収入(公費)	41,575,000	39,422,000	2,153,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	113,478,000	105,473,000	8,005,000	
	支出				
	人件費支出	94,398,000	91,508,000	2,890,000	
	職員給料支出	57,258,000	55,668,000	1,590,000	
	職員賞与支出	20,156,000	19,513,000	643,000	
	非常勤職員給与支出	4,558,000	4,379,000	179,000	
	法定福利費支出	12,426,000	11,948,000	478,000	
	社協職員負担分支出	12,426,000	11,948,000	478,000	
	事業費支出	11,655,000	6,754,000	4,901,000	
	給食費支出	210,000	210,000	0	
	介護用品費支出	466,000	709,000	△ 243,000	
	保健衛生費支出	1,751,000	1,708,000	43,000	
	教養娯楽費支出	103,000	95,000	8,000	
	水道光熱費支出	672,000	657,000	15,000	
	燃料費支出	90,000	85,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,009,000	473,000	536,000	
	消耗品費支出	849,000	363,000	486,000	
	器具什器費支出	160,000	110,000	50,000	
	保険料支出	284,000	284,000	0	
	賃借料支出	1,228,000	1,133,000	95,000	
	機器・物品賃借料支出	1,228,000	1,133,000	95,000	
	車輛費支出	197,000	266,000	△ 69,000	
	車輛燃料費支出	1,726,000	360,000	1,366,000	
	諸謝金支出	486,000	472,000	14,000	
	旅費交通費支出	88,000	95,000	△ 7,000	
	役職員旅費支出	88,000	95,000	△ 7,000	
	印刷製本費支出	114,000	114,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	46,000	43,000	3,000	
	業務委託費支出	3,135,000	0	3,135,000	
	事務費支出	1,095,000	1,095,000	0	
	福利厚生費支出	741,000	757,000	△ 16,000	
	研修研究費支出	263,000	243,000	20,000	
	研修費支出	216,000	207,000	9,000	
	旅費交通費支出	47,000	36,000	11,000	
	手数料支出	13,000	17,000	△ 4,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	77,000	77,000	0	
	事業活動支出計(2)	107,148,000	99,357,000	7,791,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,330,000	6,116,000	214,000	
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				
	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	6,330,000	6,116,000	214,000	
	その他の活動支出計(8)	6,330,000	6,116,000	214,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,330,000	△ 6,116,000	△ 214,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 上尾市地域活動支援センター事業

(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	26,049,000	28,244,000	△ 2,195,000	
	利用者負担金収入	505,000	494,000	11,000	
	その他の事業収入	25,544,000	27,750,000	△ 2,206,000	
	その他の事業収入	25,544,000	27,750,000	△ 2,206,000	
	事業活動収入計(1)	26,049,000	28,244,000	△ 2,195,000	
	支出				
	人件費支出	16,981,000	18,972,000	△ 1,991,000	
	職員給料支出	8,228,000	9,464,000	△ 1,236,000	
	職員賞与支出	3,114,000	3,641,000	△ 527,000	
	非常勤職員給与支出	3,542,000	3,448,000	94,000	
	法定福利費支出	2,097,000	2,419,000	△ 322,000	
	社協職員負担分支出	2,097,000	2,419,000	△ 322,000	
	事業費支出	7,499,000	7,518,000	△ 19,000	
	医薬品費支出	56,000	83,000	△ 27,000	
	水道光熱費支出	1,280,000	1,249,000	31,000	
	燃料費支出	67,000	64,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	866,000	800,000	66,000	
	消耗品費支出	865,000	800,000	65,000	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	223,000	223,000	0	
	賃借料支出	40,000	132,000	△ 92,000	
	機器・物品賃借料支出	40,000	132,000	△ 92,000	
	教育指導費支出	3,043,000	3,100,000	△ 57,000	
	車輛燃料費支出	966,000	994,000	△ 28,000	
	旅費交通費支出	272,000	200,000	72,000	
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
	講師旅費支出	267,000	195,000	72,000	
	印刷製本費支出	10,000	9,000	1,000	
	修繕費支出	165,000	20,000	145,000	
	通信運搬費支出	144,000	144,000	0	
	業務委託費支出	331,000	458,000	△ 127,000	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	売上原価	14,000	20,000	△ 6,000	
	内部仕入高	14,000	20,000	△ 6,000	
	事務費支出	581,000	624,000	△ 43,000	
	福利厚生費支出	100,000	111,000	△ 11,000	
	研修研究費支出	55,000	35,000	20,000	
	研修費支出	34,000	24,000	10,000	
	旅費交通費支出	21,000	11,000	10,000	
	手数料支出	42,000	71,000	△ 29,000	
	賃借料支出	360,000	397,000	△ 37,000	
	機器・物品賃借料支出	360,000	397,000	△ 37,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	14,000	0	14,000	
	事業活動支出計(2)	25,061,000	27,114,000	△ 2,053,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,000	1,130,000	△ 142,000	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	988,000	1,130,000	△ 142,000	
	その他の活動支出計(8)	988,000	1,130,000	△ 142,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 988,000	△ 1,130,000	142,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 移動支援事業

(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	5,268,000	6,300,000	△ 1,032,000	
	利用者負担金収入	228,000	300,000	△ 72,000	
	その他の事業収入	5,040,000	6,000,000	△ 960,000	
	受託事業収入(公費)	5,040,000	6,000,000	△ 960,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,269,000	6,301,000	△ 1,032,000	
	支出				
	人件費支出	7,926,000	9,540,000	△ 1,614,000	
	非常勤職員給与支出	7,321,000	8,879,000	△ 1,558,000	
	法定福利費支出	605,000	661,000	△ 56,000	
	社協職員負担分支出	605,000	661,000	△ 56,000	
	事業費支出	469,000	457,000	12,000	
	消耗器具備品費支出	38,000	38,000	0	
	消耗品費支出	37,000	37,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	車両費支出	208,000	151,000	57,000	
	車両燃料費支出	96,000	94,000	2,000	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	役職員旅費支出	6,000	6,000	0	
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	26,000	73,000	△ 47,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	293,000	250,000	43,000	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	22,000	22,000	0	
	研修費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	手数料支出	7,000	7,000	0	
	賃借料支出	232,000	189,000	43,000	
	機器・物品賃借料支出	232,000	189,000	43,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,688,000	10,247,000	△ 1,559,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,419,000	△ 3,946,000	527,000	
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				
	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	51,000	55,000	△ 4,000	
	その他の活動支出計(8)	51,000	55,000	△ 4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,000	△ 55,000	4,000	
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)		△ 3,970,000	△ 4,501,000	531,000	
前期末支払資金残高(12)		6,400,000	9,000,000	△ 2,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,430,000	4,499,000	△ 2,069,000	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業

(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	その他の収入	2,000	2,000	0
		雑収入	2,000	2,000	0
		退職給付積立基金預け金差益	1,000	1,000	0
		退職給付引当資産差益	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0
	支出	人件費支出	2,000	2,000	0
		退職給付支出	2,000	2,000	0
		退職一時金支出	2,000	2,000	0
		その他の支出	2,000	2,000	0
		雑支出	2,000	2,000	0
		退職給付積立基金預け金差損	1,000	1,000	0
		退職給付引当資産差損	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	4,000	4,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,000	△ 2,000	0
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	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
		退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金収入	90,000	0	90,000
		拠点区分間繰入金収入	24,365,000	23,917,000	448,000
	その他の活動収入計(7)		24,457,000	23,919,000	538,000
	支出	積立資産支出	24,455,000	23,917,000	538,000
		退職給付引当資産支出	4,094,000	3,969,000	125,000
		退職給付積立基金預け金支出	20,361,000	19,948,000	413,000
		その他の活動支出計(8)	24,455,000	23,917,000	538,000
	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)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 退職手当積立金事業
サービス区分 退職手当積立金事業

(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				
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	退職給付積立基金預け金差益	1,000	1,000	0	
	退職給付引当資産差益	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,000	2,000	0	
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職一時金支出	2,000	2,000	0	
	その他の支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	退職給付積立基金預け金差損	1,000	1,000	0	
	退職給付引当資産差損	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,000	4,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0	
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				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金収入	90,000	0	90,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,365,000	23,917,000	448,000	
	その他の活動収入計(7)	24,457,000	23,919,000	538,000	
	支出				
	積立資産支出	24,455,000	23,917,000	538,000	
	退職給付引当資産支出	4,094,000	3,969,000	125,000	
	退職給付積立基金預け金支出	20,361,000	19,948,000	413,000	
	その他の活動支出計(8)	24,455,000	23,917,000	538,000	
	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)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 4 年度公益事業資金収支予算

1	公益事業区分 資金収支予算	．．．．． 5 5
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	公益事業拠点区分	．．．．． 5 6
	・ 成年後見センター事業サービス区分	．．．．． 5 7
	・ 法人後見事業サービス区分	．．．．． 5 8

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

事業区分 公益事業

(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	8,800,000	1,467,000	7,333,000	
	事業収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	8,801,000	1,467,000	7,334,000	
	支出				
	人件費支出	7,180,000	3,000	7,177,000	
施設整備等による収支	事業費支出	1,237,000	1,197,000	40,000	
	事務費支出	315,000	6,000	309,000	
	事業活動支出計(2)	8,732,000	1,206,000	7,526,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	261,000	△ 192,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	259,000	△ 259,000	
	施設整備等支出計(5)	0	259,000	△ 259,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 259,000	259,000	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	21,000	0	21,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	21,000	0	21,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	90,000	1,000	89,000	
	その他の活動支出計(8)	90,000	1,000	89,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,000	△ 1,000	△ 68,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,000	△ 1,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000	0	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,000	0	

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

事業区分 公益事業
拠点区分 公益事業

(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	8,800,000	1,467,000	7,333,000	
	市区町村受託金収入	8,800,000	1,467,000	7,333,000	
	成年後見センター事業受託金収入	8,800,000	1,467,000	7,333,000	
	事業収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	8,801,000	1,467,000	7,334,000	
	支出				
	人件費支出	7,180,000	3,000	7,177,000	
	非常勤職員給与支出	6,176,000	2,000	6,174,000	
	法定福利費支出	1,004,000	1,000	1,003,000	
	社協職員負担分支出	1,004,000	1,000	1,003,000	
	事業費支出	1,237,000	1,197,000	40,000	
	消耗器具備品費支出	146,000	917,000	△ 771,000	
	消耗品費支出	145,000	326,000	△ 181,000	
	器具什器費支出	1,000	591,000	△ 590,000	
	保険料支出	10,000	1,000	9,000	
	賃借料支出	174,000	10,000	164,000	
	機器・物品賃借料支出	174,000	10,000	164,000	
	諸謝金支出	634,000	1,000	633,000	
	旅費交通費支出	35,000	2,000	33,000	
	役職員旅費支出	32,000	1,000	31,000	
	講師旅費支出	3,000	1,000	2,000	
	印刷製本費支出	101,000	202,000	△ 101,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	112,000	8,000	104,000	
	会議費支出	19,000	1,000	18,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	2,000	50,000	△ 48,000	
	租税公課支出	2,000	3,000	△ 1,000	
	事務費支出	315,000	6,000	309,000	
	福利厚生費支出	60,000	1,000	59,000	
	研修研究費支出	120,000	2,000	118,000	
	研修費支出	80,000	1,000	79,000	
	旅費交通費支出	40,000	1,000	39,000	
	手数料支出	24,000	1,000	23,000	
	保険料支出	6,000	0	6,000	
	租税公課支出	101,000	0	101,000	
	保守料支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	3,000	1,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	8,732,000	1,206,000	7,526,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	261,000	△ 192,000	
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				
	固定資産取得支出	0	259,000	△ 259,000	
	器具及び備品取得支出	0	259,000	△ 259,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	259,000	△ 259,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 259,000	259,000	
	事業区分間繰入金収入	21,000	0	21,000	
	その他の活動収入計(7)	21,000	0	21,000	
	事業区分間繰入金支出	90,000	1,000	89,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	90,000	1,000	89,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,000	△ 1,000	△ 68,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,000	△ 1,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000	0	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,000	0	

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

事業区分 公益事業
拠点区分 公益事業
サービス区分 成年後見センター事業

(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	8,800,000	1,467,000	7,333,000	
	市区町村受託金収入	8,800,000	1,467,000	7,333,000	
	成年後見センター事業受託金収入	8,800,000	1,467,000	7,333,000	
	事業活動収入計(1)	8,800,000	1,467,000	8,800,000	
	支出				
	人件費支出	7,180,000	3,000	7,177,000	
	非常勤職員給与支出	6,176,000	2,000	6,174,000	
	法定福利費支出	1,004,000	1,000	1,003,000	
	社協職員負担分支出	1,004,000	1,000	1,003,000	
	事業費支出	1,223,000	1,197,000	26,000	
	消耗器具備品費支出	141,000	917,000	△ 776,000	
	消耗品費支出	140,000	326,000	△ 186,000	
	器具什器費支出	1,000	591,000	△ 590,000	
	保険料支出	9,000	1,000	8,000	
	賃借料支出	173,000	10,000	163,000	
	機器・物品賃借料支出	173,000	10,000	163,000	
	諸謝金支出	634,000	1,000	633,000	
	旅費交通費支出	35,000	2,000	33,000	
	役職員旅費支出	32,000	1,000	31,000	
	講師旅費支出	3,000	1,000	2,000	
	印刷製本費支出	101,000	202,000	△ 101,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	107,000	8,000	99,000	
	会議費支出	19,000	1,000	18,000	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,000	50,000	△ 49,000	
	租税公課支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	事務費支出	307,000	6,000	301,000	
	福利厚生費支出	60,000	1,000	59,000	
	研修研究費支出	120,000	2,000	118,000	
	研修費支出	80,000	1,000	79,000	
	旅費交通費支出	40,000	1,000	39,000	
	手数料支出	23,000	1,000	22,000	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	
	保守料支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	3,000	1,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	8,710,000	1,206,000	7,504,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	261,000	△ 171,000	
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				
	固定資産取得支出	0	259,000	△ 259,000	
	器具及び備品取得支出	0	259,000	△ 259,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	259,000	△ 259,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 259,000	259,000	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	90,000	1,000	89,000	
	その他の活動支出計(8)	90,000	1,000	89,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,000	△ 1,000	△ 89,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,000	△ 1,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0	

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

事業区分 公益事業
拠点区分 公益事業
サービス区分 法人後見事業

(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				
	事業収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000	
	支出				
	事業費支出	14,000	0	14,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	
	消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	機器・物品賃借料支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	8,000	0	8,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	6,000	0	6,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	22,000	0	22,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,000	0	△ 21,000	
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				
	事業区分間繰入金収入	21,000	0	21,000	
	その他の活動収入計(7)	21,000	0	21,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000	0	21,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 4 年度収益事業資金収支予算

1	収益事業区分 資金収支予算	．．．．． 6 1
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	収益事業拠点区分	．．．．． 6 2
	・売店・自販機事業サービス区分	．．．．． 6 3
	・かしの木園事業サービス区分	．．．．． 6 4

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

事業区分 収益事業

(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	1,000	0	
	事業収入	24,069,000	23,092,000	977,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,071,000	23,094,000	977,000	
	支出				
	事業費支出	14,044,000	13,773,000	271,000	
	事務費支出	1,022,000	837,000	185,000	
	その他の支出	923,000	710,000	213,000	
	事業活動支出計(2)	15,989,000	15,320,000	669,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,082,000	7,774,000	308,000	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	7,983,000	7,675,000	308,000	
	その他の活動支出計(8)	7,983,000	7,675,000	308,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,983,000	△ 7,675,000	△ 308,000	
予備費支出(10)		100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		2,001,000	2,001,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	2,000,000	0	

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

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業

(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	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	24,069,000	23,092,000	977,000	
	売上高	1,650,000	1,131,000	519,000	
	外部売上高	1,635,000	1,110,000	525,000	
	内部売上高	15,000	21,000	△ 6,000	
	自動販売機手数料収入	19,075,000	18,511,000	564,000	
	自動販売機負担金収入	3,344,000	3,450,000	△ 106,000	
	設置料収入	11,000	11,000	0	
	電気料収入	3,333,000	3,439,000	△ 106,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,071,000	23,094,000	977,000	
	支出				
	事業費支出	14,044,000	13,773,000	271,000	
	水道光熱費支出	3,334,000	3,439,000	△ 105,000	
	燃料費支出	17,000	19,000	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	144,000	99,000	45,000	
	消耗品費支出	75,000	30,000	45,000	
	器具什器費支出	69,000	69,000	0	
	賃借料支出	9,146,000	9,252,000	△ 106,000	
	機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0	
	行政財産使用料支出	9,145,000	9,251,000	△ 106,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	130,000	80,000	50,000	
	手数料支出	0	35,000	△ 35,000	
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000	
	売上原価	1,262,000	840,000	422,000	
	商品仕入	61,000	120,000	△ 59,000	
	材料費	85,000	106,000	△ 21,000	
	作業手当	1,116,000	614,000	502,000	
	事務費支出	1,022,000	837,000	185,000	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
	事務消耗品費支出	20,000	16,000	4,000	
	消耗品費支出	19,000	15,000	4,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	43,000	18,000	25,000	
	租税公課支出	920,000	764,000	156,000	
	その他の支出	923,000	710,000	213,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	923,000	710,000	213,000	
	事業活動支出計(2)	15,989,000	15,320,000	669,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,082,000	7,774,000	308,000	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,983,000	7,675,000	308,000	
	その他の活動支出計(8)	7,983,000	7,675,000	308,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,983,000	△ 7,675,000	△ 308,000	
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		2,001,000	2,001,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	2,000,000	0	

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

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 売店・自販機事業

(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	事業収入	22,485,000	22,099,000	386,000	
		売上高	66,000	138,000	△ 72,000	
		外部売上高	66,000	132,000	△ 66,000	
		内部売上高	0	6,000	△ 6,000	
		自動販売機手数料収入	19,075,000	18,511,000	564,000	
		自動販売機負担金収入	3,344,000	3,450,000	△ 106,000	
		設置料収入	11,000	11,000	0	
		電気料収入	3,333,000	3,439,000	△ 106,000	
		事業活動収入計(1)	22,485,000	22,099,000	386,000	
	支出	事業費支出	12,549,000	12,817,000	△ 268,000	
		水道光熱費支出	3,334,000	3,439,000	△ 105,000	
		賃借料支出	9,145,000	9,251,000	△ 106,000	
		行政財産使用料支出	9,145,000	9,251,000	△ 106,000	
		租税公課支出	10,000	8,000	2,000	
		売上原価	60,000	119,000	△ 59,000	
		商品仕入	60,000	119,000	△ 59,000	
		事務費支出	930,000	797,000	133,000	
		福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
		事務消耗品費支出	20,000	16,000	4,000	
		消耗品費支出	19,000	15,000	4,000	
		器具什器費支出	1,000	1,000	0	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
		手数料支出	13,000	18,000	△ 5,000	
		租税公課支出	858,000	724,000	134,000	
		その他の支出	923,000	710,000	213,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	923,000	710,000	213,000	
		事業活動支出計(2)	14,402,000	14,324,000	78,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,083,000	7,775,000	308,000	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	7,983,000	7,675,000	308,000	
		その他の活動支出計(8)	7,983,000	7,675,000	308,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,983,000	△ 7,675,000	△ 308,000	
		予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
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)		2,000,000	2,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	2,000,000	0		

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

事業区分 収益事業
拠点区分 収益事業
サービス区分 かしの木園事業

(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	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	1,584,000	993,000	591,000	
	売上高	1,584,000	993,000	591,000	
	外部売上高	1,569,000	978,000	591,000	
	内部売上高	15,000	15,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,586,000	995,000	591,000	
	支出				
	事業費支出	1,495,000	956,000	539,000	
	燃料費支出	17,000	19,000	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	144,000	99,000	45,000	
	消耗品費支出	75,000	30,000	45,000	
	器具什器費支出	69,000	69,000	0	
	賃借料支出	1,000	1,000	0	
	機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	130,000	80,000	50,000	
	手数料支出	0	35,000	△ 35,000	
	売上原価	1,202,000	721,000	481,000	
	商品仕入	1,000	1,000	0	
	材料費	85,000	106,000	△ 21,000	
	作業手当	1,116,000	614,000	502,000	
	事務費支出	92,000	40,000	52,000	
	手数料支出	30,000	0	30,000	
	租税公課支出	62,000	40,000	22,000	
	事業活動支出計(2)	1,587,000	996,000	591,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	0	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	