

令和 5 年度 収支予算書

社会福祉法人 白鷹町社会福祉協議会



社会福祉事業総括表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部	介護保険	子育て支援	児童発達支援	事業区分合計
事業収入	0266 会費収入	5,039				5,039
	8001 会費収入	4,552				4,552
	8002 賛助会費収入	487				487
	0268 寄附金収入	101				101
	8004 寄附金収入	101				101
	0269 経常経費補助金収入	25,732		1,120		26,852
	8007 市区町村補助金収入	22,966		1,000		23,966
	0001 社会福祉協議会運営費補助金収入	19,909				19,909
	0002 相談所運営補助金収入	250				250
	0003 ふれあいいきいきサロン補助金収入	2,807				2,807
	0005 保育所補助金収入			1,000		1,000
	8009 共同募金配分金収入	2,766		120		2,886
	0001 一般募金配分金収入	2,206		120		2,326
	0002 歳末たすけあい配分金収入	560				560
	0270 受託金収入	1,158				1,158
	8022 市区町村受託金収入	138				138
	0001 追悼式受託金収入	138				138
	8025 都道府県社協受託金収入	1,020				1,020
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	495				495
	0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	525				525
	0271 貸付事業収入	598				598
	8027 償還金収入	598				598
	0272 事業収入	446				446
	8032 利用料収入	326				326
	0001 食の自立支援事業利用料収入	200				200
	0002 福祉サービス利用援助事業利用料収入	126				126
	8033 賃貸料収入	120				120
	0001 老人福祉センター賃貸料収入	120				120
	0165 介護保険事業収入		39,367			39,367
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		7,300			7,300
	8121 介護報酬収入		7,300			7,300
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		800			800
	8132 介護負担金収入(一般)		800			800
	0171 居宅介護支援介護料収入		16,134			16,134
	8161 居宅介護支援介護料収入		16,134			16,134
	0297 介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,665			1,665
	8166 事業費収入		1,585			1,585
	8168 事業負担金収入(一般)		80			80
	0172 利用者等利用料収入		10			10
	8174 その他の利用料収入		10			10
	0173 その他の事業収入		13,458			13,458
	8181 八乙女げんき塾事業受託金収入		11,510			11,510
	8183 訪問調査受託金収入		421			421
	8185 介護予防プラン作成受託金収入		1,527			1,527
	0181 保育事業収入			256,582		256,582
	8311 委託費収入			200,159		200,159
	8313 利用者等利用料収入			432		432
	0182 その他の事業収入			55,991		55,991
	8321 延長保育促進事業補助金収入			3,711		3,711
	8322 一時預かり事業補助金収入			5,409		5,409
	8323 通園バス運行補助金収入			3,903		3,903
	8324 学童保育運営事業受託金収入			28,120		28,120
	8326 子育て支援センター受託金収入			9,000		9,000
	8327 ファミリーサポート事業受託金収入			1,800		1,800
	8328 拠出金収入			48		48
	8329 障がい児保育委託料収入			4,000		4,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入		2,880		49,238	52,118
	0185 自立支援給付費収入		2,880			2,880
	8341 介護給付費収入		2,880			2,880
	0298 障害児施設給付費収入				47,796	47,796
	8298 障害児通所給付費収入				44,827	44,827
	8299 障害児通所相談支援給付費収入				2,969	2,969
	8352 利用者負担金収入				882	882
	0187 その他の事業収入				560	560
	8382 障がい児ネットワーク事業収入				560	560
収入	0200 受取利息配当金収入	4	1	1		6
	8541 受取利息配当金収入	4	1	1		6

社会福祉事業総括表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		法人本部	介護保険	子育て支援	児童発達支援	事業区分合計
よ る 支 収 支 出 施 収	0201 その他の収入	40	10	2,794		2,844
	8611 受入研修費収入			15		15
	8612 利用者等外給食費収入			2,718		2,718
	8613 雑収入	40	10	61		111
	0002 雑収入	40	10	61		111
	事業活動収入計(1)	33,118	42,258	260,497	49,238	385,111
	0129 人件費支出	18,719	29,165	184,614	36,234	268,732
	7111 役員報酬支出	120				120
	7112 職員給料支出	12,295	12,567	72,016	17,808	114,686
	7113 職員賞与支出	3,944	3,414	15,045	4,240	26,643
	7115 非常勤職員給与支出		9,654	76,232	10,350	96,236
	7116 派遣職員費支出				1,017	1,017
	7117 退職給付支出			1,172		1,172
	7118 法定福利費支出	2,360	3,530	20,149	2,819	28,858
	0130 事業費支出	3,877	5,441	44,993	9,212	63,523
	7211 給食費支出	1,662	1,650	17,830	400	21,542
	7212 介護用品費支出		40			40
	7215 保健衛生費支出	30		590	160	780
	7221 保育材料費支出			2,110	1,500	3,610
	7224 水道光熱費支出		1,176	12,010	2,360	15,546
	7225 燃料費支出		105	920		1,025
	7226 消耗器具備品費支出	205	640	4,500	1,300	6,645
	7227 保険料支出		40	1,621	900	2,561
	7228 賃借料支出	1,080		3,572	992	5,644
	7229 教育指導費支出	470	630	630	150	1,880
	7231 車輛費支出	430	1,160	1,180	1,450	4,220
	7234 雑支出			30		30
	0131 事務費支出	5,623	5,438	19,883	3,059	34,003
	7311 福利厚生費支出	130	214	1,430	270	2,044
	7312 職員被服費支出	50	90	580	110	830
	7313 旅費交通費支出	555	360	150	60	1,125
	7314 研修研究費支出	283	110	530	135	1,058
	7315 事務消耗品費支出	716	230	1,610	380	2,936
	7316 印刷製本費支出	170	105	200	80	555
	7319 修繕費支出		101	1,300		1,401
	7321 通信運搬費支出	456	421	1,023	240	2,140
	7322 会議費支出	320		230	180	730
	7323 広報費支出			20		20
	7326 業務委託費支出	959	1,072	11,507	1,300	14,838
	7327 手数料支出	122	184	510	100	916
	7328 保険料支出	162	323			485
	7329 賃借料支出	1,073	2,200			3,273
	7332 租税公課支出	14		23	30	67
	7333 保守料支出	115	19	472		606
	7334 渉外費支出	208		80	150	438
	7335 諸会費支出	290	8	218	24	540
	7236 雑支出		1			1
	0257 貸付事業支出	600				600
	7432 貸付金支出	600				600
	0258 共同募金配分金事業費	2,766				2,766
	7433 一般募金配分金事業費	2,206				2,206
	0001 老人福祉活動費	688				688
	0002 障害児・者福祉活動費	5				5
	0003 児童・青少年福祉活動費	200				200
	0004 母子・父子福祉活動費	486				486
	0005 福祉育成・援助活動費	827				827
	7434 歳末たすけあい配分金事業費	560				560
	0260 助成金支出	760				760
	7437 助成金支出	760				760
	0001 友愛訪問活動助成金支出	20				20
	0002 生徒ボランティア活動助成金支出	100				100
	0003 その他の助成金支出	640				640
	0138 その他の支出			2,718		2,718
	7451 利用者等外給食費支出			2,718		2,718
	事業活動支出計(2)	32,345	40,044	252,208	48,505	373,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773	2,214	8,289	733	12,009
施 収						

社会福祉事業総括表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部	介護保険	子育て支援	児童発達支援	事業区分合計
施設整備等による収支	入					
	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出			2,500	13,200	15,700
	7523 構築物取得支出			2,200	13,200	15,400
	7525 器具及び備品取得支出			300		300
その他の活動による収支	出					
	施設整備等支出計(5)			2,500	13,200	15,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,500	-13,200	-15,700
	0214 積立資産取崩収入			1,172		1,172
	8864 振興会退職給付積立資産取崩収入			1,172		1,172
その他の活動による収支	入					
	0222 拠点区分間繰入金収入				13,200	13,200
	8892 拠点区分間繰入金収入				13,200	13,200
	その他の活動による収入計(7)			1,172	13,200	14,372
	0152 積立資産支出	1,296	748	6,961	733	9,738
その他の活動による収支	支					
	7644 振興会退職給付積立資産支出	1,056	748	6,481	733	9,018
	7645 退職給付積立資産支出	240		480		720
	0160 拠点区分間繰入金支出			13,200		13,200
	7672 拠点区分間繰入金支出			13,200		13,200
その他の活動による収支	出					
	その他の活動支出計(8)	1,296	748	20,161	733	22,938
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,296	-748	-18,989	12,467	-8,566
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-523	1,466	-13,200		-12,257
前期末支払資金残高(12)		26,464	22,908	85,880		135,252
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,941	24,374	72,680		122,995

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 法人運営事業

(資金収支 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0266 会 費 収 入	3,749	3,789	40	
8001 会 費 収 入	3,247	3,302	55	
8002 賛 助 会 費 収 入	502	487	-15	
0268 寄 附 金 収 入	1	1	0	
8004 寄 附 金 収 入	1	1	0	
0269 経常経費補助金収入	19,909	19,909	0	
8007 市区町村補助金収入	19,909	19,909	0	
0001 社会福祉協議会運営費補助金収入	19,909	19,909	0	
0270 受 託 金 収 入	121	495	374	
8025 都道府県社協受託金収入	121	495	374	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	121	495	374	
0200 受取利息配当金収入	2	2	0	
8541 受取利息配当金収入	2	2	0	
0201 そ の 他 の 収 入	30	30	0	
8613 雑 収 入	30	30	0	
0002 雑 収 入	30	30	0	
事業活動収入計	23,812	24,226	414	
0129 人 件 費 支 出	18,856	18,248	-608	
7111 役 員 報 酬 支 出	120	120	0	
7112 職 員 給 料 支 出	12,328	11,959	-369	
7113 職 員 賞 与 支 出	3,872	3,860	-12	
7118 法 定 福 利 費 支 出	2,536	2,309	-227	
0130 事 業 費 支 出	1,445	1,194	-251	
7228 賃 借 料 支 出	1,331	1,080	-251	
7231 車 輛 費 支 出	114	114	0	
0131 事 務 費 支 出	4,145	4,011	-134	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	125	125	0	
7312 職 員 被 服 費 支 出	50	50	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	225	225	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	300	200	-100	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	414	450	36	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	150	150	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	353	353	0	
7322 会 議 費 支 出	120	120	0	
7326 業 務 委 託 費 支 出	670	670	0	
7327 手 数 料 支 出	170	100	-70	
7328 保 険 料 支 出	10	10	0	
7329 賃 借 料 支 出	1,073	1,073	0	
7332 租 税 公 課 支 出	10	10	0	
7333 保 守 料 支 出	115	115	0	
7334 渉 外 費 支 出	70	70	0	
7335 諸 会 費 支 出	290	290	0	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動支出計	24,446	23,453	-993	
事業活動資金収支差額	-634	773	1,407	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	900	0	-900	
8892 拠点区分間繰入金収入	900	0	-900	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,000	0	-1,000	
8893 サービス区分間繰入金収入	1,000	0	-1,000	
その他の活動による収入計	1,900	0	-1,900	
積立資産支出	1,266	1,296	30	
7644 振興会退職給付積立資産支出	1,266	1,056	-210	
7645 退職給付積立資産支出	0	240	240	
その他の活動支出計	1,266	1,296	30	
その他の活動資金収支差額	634	-1,296	-1,930	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	-523	-523	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	9,217	9,217	0	
当期末支払資金残高	9,217	8,694	-523	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 福祉活動事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0266 会 費 収 入	900	800	-100	
8001 会 費 収 入	900	800	-100	
0269 経常経費補助金収入	250	250	0	
8007 市区町村補助金収入	250	250	0	
0002 相談所運営補助金収入	250	250	0	
0270 受 託 金 収 入	138	138	0	
8022 市区町村受託金収入	138	138	0	
0001 追悼式受託金収入	138	138	0	
0272 事 業 収 入	200	200	0	
8032 利 用 料 収 入	200	200	0	
0001 食の自立支援事業利用料収入	200	200	0	
事業活動収入計	1,488	1,388	-100	
0130 事業費支出	576	496	-80	
7215 保健衛生費支出	50	30	-20	
7226 消耗器具備品費支出	100	100	0	
7229 教育指導費支出	50	50	0	
7231 車 輛 費 支 出	376	316	-60	
0131 事務費支出	892	872	-20	
7313 旅費交通費支出	250	250	0	
7314 研修研究費支出	50	50	0	
7315 事務消耗品費支出	100	100	0	
7321 通信運搬費支出	70	70	0	
7322 会 議 費 支 出	70	50	-20	
7326 業務委託費支出	50	50	0	
7327 手数料支出	10	10	0	
7328 保 険 料 支 出	150	150	0	
7332 租 税 公 課 支 出	4	4	0	
7334 渉 外 費 支 出	138	138	0	
0260 助 成 金 支 出	20	20	0	
7437 助 成 金 支 出	20	20	0	
0001 友愛訪問活動助成金支出	20	20	0	
事業活動支出計	1,488	1,388	-100	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,000	0	-1,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,000	0	-1,000	
その他の活動支出計	1,000	0	-1,000	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動資金収支差額	-1,000	0	1,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-1,000	0	1,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	10,017	10,017	0	
当期末支払資金残高	9,017	10,017	1,000	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 まちづくり推進事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0266 会 費 収 入	450	450	0	
8001 会 費 収 入	450	450	0	
0269 経常経費補助金収入	2,847	2,807	-40	
8007 市区町村補助金収入	2,847	2,807	-40	
0003 ふれあいいきいきサロン補助金収入	2,847	2,807	-40	
事業活動収入計	3,297	3,257	-40	
0130 事業費支出	2,187	2,187	0	
7211 給 食 費 支 出	1,662	1,662	0	
7226 消耗器具備品費支出	105	105	0	
7229 教育指導費支出	420	420	0	
0131 事務費支出	430	430	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50	50	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	30	30	0	
7315 事務消耗品費支出	150	150	0	
7316 印刷製本費支出	20	20	0	
7321 通信運搬費支出	30	30	0	
7322 会 議 費 支 出	150	150	0	
0260 助 成 金 支 出	680	640	-40	
7437 助 成 金 支 出	680	640	-40	
0002 生徒ボランティア活動助成金支出	100	100	0	
0003 その他の助成金支出	580	540	-40	
事業活動支出計	3,297	3,257	-40	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	2,593	2,593	0	
当期末支払資金残高	2,593	2,593	0	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 共同募金配分事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0269 経常経費補助金収入	3,338	2,766	-572	
8009 共同募金配分金収入	3,338	2,766	-572	
0001 一般募金配分金収入	2,778	2,206	-572	
0002 歳末たすけあい配分金収入	560	560	0	
事業活動収入計	3,338	2,766	-572	
0258 共同募金配分金事業費	3,338	2,766	-572	
7433 一般募金配分金事業費	2,778	2,206	-572	
0001 老人福祉活動費	731	688	-43	
0002 障害児・者福祉活動費	34	5	-29	
0003 児童・青少年福祉活動費	200	200	0	
0004 母子・父子福祉活動費	486	486	0	
0005 福祉育成・援助活動費	1,327	827	-500	
7434 歳末たすけあい配分金事業費	560	560	0	
事業活動支出計	3,338	2,766	-572	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 老人福祉センター事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0269 経常経費補助金収入	85	0	-85	
8007 市区町村補助金収入	85	0	-85	
0006 物価高騰対策等補助金	85	0	-85	
0272 事業収入	120	120	0	
8033 賃貸料収入	120	120	0	
0001 老人福祉センター賃貸料収入	120	120	0	
0201 その他の収入	10	10	0	
8613 雑収入	10	10	0	
0002 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	215	130	-85	
0130 事業費支出	42	0	-42	
7226 消耗器具備品費支出	42	0	-42	
0131 事務費支出	599	130	-469	
7319 修繕費支出	469	0	-469	
7326 業務委託費支出	130	130	0	
事業活動支出計	641	130	-511	
事業活動資金収支差額	-426	0	426	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	413	0	-413	
7525 器具及び備品取得支出	413	0	-413	
施設整備等支出計	413	0	-413	
施設整備等資金収支差額	-413	0	413	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	638	0	-638	
8892 拠点区分間繰入金収入	638	0	-638	
その他の活動による収入計	638	0	-638	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	638	0	-638	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-201	0	201	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	1,236	1,236	0	
当期末支払資金残高	1,035	1,236	201	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 たすけあい資金貸付事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0268 寄 附 金 収 入	1	1	0	
8004 寄 附 金 収 入	1	1	0	
0271 貸 付 事 業 収 入	598	598	0	
8027 償 還 金 収 入	598	598	0	
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	600	600	0	
0257 貸 付 事 業 支 出	600	600	0	
7432 貸 付 金 支 出	600	600	0	
事業活動支出計	600	600	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,637	1,637	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,637	1,637	0	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 善意銀行事業

(資金収支 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0268 寄 附 金 収 入	99	99	0	
8004 寄 附 金 収 入	99	99	0	
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	100	100	0	
0260 助 成 金 支 出	100	100	0	
7437 助 成 金 支 出	100	100	0	
0003 その他の助成金支出	100	100	0	
事業活動支出計	100	100	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,764	1,764	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,764	1,764	0	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 福祉サービス利用援助事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0270 受 託 金 収 入	459	525	66	
8025 都道府県社協受託金収入	459	525	66	
0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	459	525	66	
0272 事 業 収 入	54	126	72	
8032 利 用 料 収 入	54	126	72	
0002 福祉サービス利用援助事業利用料収入	54	126	72	
事業活動収入計	513	651	138	
0129 人 件 費 支 出	427	471	44	
7112 職 員 給 料 支 出	346	336	-10	
7113 職 員 賞 与 支 出	25	84	59	
7118 法 定 福 利 費 支 出	56	51	-5	
事務費支出	86	180	94	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	8	5	-3	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	31	30	-1	
7314 研 修 研 究 費 支 出	5	3	-2	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	20	16	-4	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	5	3	-2	
7326 業 務 委 託 費 支 出	0	109	109	
7327 手 数 料 支 出	12	12	0	
7328 保 険 料 支 出	5	2	-3	
事業活動支出計	513	651	138	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 居宅介護支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0269 経常経費補助金収入	547	0	-547	
8006 都道府県補助金収入	447	0	-447	
8007 市区町村補助金収入	100	0	-100	
0006 物価高騰対策等補助金	100	0	-100	
0165 介護保険事業収入	16,269	18,952	2,683	
0171 居宅介護支援介護料収入	14,208	16,134	1,926	
8161 居宅介護支援介護料収入	14,208	16,134	1,926	
0297 介護予防・日常生活支援総合事業収入	561	860	299	
8166 事業費収入	561	860	299	
0172 利用者等利用料収入	10	10	0	
8174 その他の利用料収入	10	10	0	
0173 その他の事業収入	1,490	1,948	458	
8183 訪問調査受託金収入	246	421	175	
8185 介護予防プログラム作成受託金収入	1,244	1,527	283	
0201 その他の収入	10	10	0	
8613 雑収入	10	10	0	
0002 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	16,826	18,962	2,136	
0129 人件費支出	14,840	14,904	64	
7112 職員給料支出	9,919	9,937	18	
7113 職員賞与支出	2,784	2,802	18	
7118 法定福利費支出	2,137	2,165	28	
0131 事務費支出	1,604	1,844	240	
7311 福利厚生費支出	80	80	0	
7312 職員被服費支出	20	20	0	
7314 研修研究費支出	50	50	0	
7315 事務消耗品費支出	400	100	-300	
7321 通信運搬費支出	152	152	0	
7326 業務委託費支出	6	6	0	
7327 手数料支出	17	17	0	
7328 保険料支出	10	10	0	
7329 賃借料支出	860	1,400	540	ICT分増
7335 諸会費支出	8	8	0	
7236 雑支出	1	1	0	
事業活動支出計	16,444	16,748	304	
事業活動資金収支差額	382	2,214	1,832	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	594	0	-594	
7526 その他固定資産取得支出	594	0	-594	
施設整備等支出計	594	0	-594	
施設整備等資金収支差額	-594	0	594	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	744	748	4	
7644 振興会退職給付積立資産支出	744	748	4	
その他の活動支出計	744	748	4	
その他の活動資金収支差額	-744	-748	-4	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-956	1,466	2,422	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	5,770	5,770	0	
当期末支払資金残高	4,814	7,236	2,422	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 訪問介護事業

(資金収支 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	11,231	8,905	-2,326	
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	8,200	7,300	-900	
8121 介護報酬収入	8,200	7,300	-900	
0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	900	800	-100	
8132 介護負担金収入 (一般)	900	800	-100	
0297 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,131	805	-1,326	
8166 事業費収入	1,920	725	-1,195	
8168 事業負担金収入 (一般)	211	80	-131	
0184 障害福祉サービス等事業収入	4,176	2,880	-1,296	
0185 自立支援給付費収入	3,240	2,880	-360	
8341 介護給付費収入	3,240	2,880	-360	
0187 その他の事業収入	936	0	-936	
8381 移動支援事業収入	936	0	-936	受託なし
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	15,408	11,786	-3,622	
0129 人件費支出	13,140	9,518	-3,622	
7112 職員給料支出	2,605	2,630	25	
7113 職員賞与支出	608	612	4	
7115 非常勤職員給与支出	8,927	5,316	-3,611	
7118 法定福利費支出	1,000	960	-40	
0130 事業費支出	750	750	0	
7226 消耗器具備品費支出	100	100	0	
7231 車 輛 費 支 出	650	650	0	
0131 事務費支出	1,518	1,518	0	
7311 福利厚生費支出	100	100	0	
7312 職員被服費支出	50	50	0	
7314 研修研究費支出	60	60	0	
7315 事務消耗品費支出	130	130	0	
7316 印刷製本費支出	105	105	0	
7321 通信運搬費支出	60	60	0	
7326 業務委託費支出	6	6	0	
7327 手数料支出	27	27	0	
7328 保険料支出	180	180	0	
7329 賃借料支出	800	800	0	
事業活動支出計	15,408	11,786	-3,622	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	10,011	10,011	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	10,011	10,011	0	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分	介護予防生活支援受託事業
--------	--------------

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	7,625	11,510	3,885	
0173 その他の事業収入	7,625	11,510	3,885	
8181 八乙女げんき塾事業受託金収入	7,502	11,510	4,008	
8182 いきいき在宅生活サポート事業受託金収入	123	0	-123	
事業活動収入計	7,625	11,510	3,885	
0129 人件費支出	4,007	4,743	736	
7115 非常勤職員給与支出	3,624	4,338	714	
7118 法定福利費支出	383	405	22	
0130 事業費支出	1,984	4,691	2,707	
7211 給食費支出	120	1,650	1,530	
7212 介護用品費支出	40	40	0	
7224 水道光熱費支出	1,218	1,176	-42	
7225 燃料費支出	103	105	2	
7226 消耗器具備品費支出	219	540	321	
7227 保険料支出	20	40	20	
7229 教育指導費支出	0	630	630	
7231 車 輛 費 支 出	264	510	246	
0131 事務費支出	1,634	2,076	442	
7311 福利厚生費支出	34	34	0	
7312 職員被服費支出	20	20	0	
7313 旅費交通費支出	60	360	300	
7319 修繕費支出	101	101	0	
7321 通信運搬費支出	208	209	1	
7326 業務委託費支出	961	1,060	99	
7327 手数料支出	120	140	20	
7328 保険料支出	111	133	22	
7333 保守料支出	19	19	0	
事業活動支出計	7,625	11,510	3,885	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	7,127	7,127	0	
当期末支払資金残高	7,127	7,127	0	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 さくらの保育園経営事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0269 経常経費補助金収入	2,450	560	-1,890	
8007 市区町村補助金収入	2,390	500	-1,890	
0005 保育所補助金収入	1,000	500	-500	
0006 物価高騰対策等補助金	1,215	0	-1,215	
0007 安全装置補助金	175	0	-175	
8009 共同募金配分金収入	60	60	0	
0001 一般募金配分金収入	60	60	0	
0181 保育事業収入	150,970	135,376	-15,594	
8311 委託費収入	138,700	127,200	-11,500	
8313 利用者等利用料収入	3,800	324	-3,476	
0182 その他の事業収入	8,470	7,852	-618	
3321 延長保育促進事業補助金収入	1,492	2,087	595	
8322 一時預かり事業補助金収入	2,737	2,729	-8	
8323 通園バス運行補助金収入	1,803	1,803	0	
8328 拠出金収入	38	33	-5	
8329 障がい児保育委託料収入	2,400	1,200	-1,200	
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 その他の収入	1,712	1,578	-134	
8611 受入研修費収入	30	10	-20	
8612 利用者等外給食費収入	1,632	1,518	-114	
8613 雑収入	50	50	0	
0002 雑収入	50	50	0	
事業活動収入計	155,133	137,515	-17,618	
0129 人件費支出	109,449	97,607	-11,842	
7102 職員給料支出	45,500	42,127	-3,373	
7113 職員賞与支出	10,800	8,312	-2,488	
7115 非常勤職員給与支出	39,880	35,204	-4,676	
7117 退職給付支出	766	1,172	406	
7118 法定福利費支出	12,503	10,792	-1,711	
0130 事業費支出	25,495	25,016	-479	
7211 給食費支出	12,000	12,000	0	
7215 保健衛生費支出	500	300	-200	
7221 保育材料費支出	1,000	1,000	0	
7224 水道光熱費支出	6,350	6,350	0	
7226 消耗器具備品費支出	2,000	1,800	-200	
7227 保険料支出	1,015	1,001	-14	
7228 賃借料支出	1,570	1,665	95	
7229 教育指導費支出	260	300	40	
7231 車両費支出	800	600	-200	
0131 事務費支出	11,714	10,176	-1,538	
7311 福利厚生費支出	955	800	-155	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7312 職員被服費支出	400	300	-100	
7313 旅費交通費支出	100	100	0	
7314 研修研究費支出	300	300	0	
7315 事務消耗品費支出	900	700	-200	
7316 印刷製本費支出	200	100	-100	
7319 修繕費支出	1,000	600	-400	
7321 通信運搬費支出	423	423	0	
7322 会議費支出	100	100	0	
7326 業務委託費支出	6,676	5,950	-726	
7327 手数料支出	257	280	23	
7332 租税公課支出	13	13	0	
7333 保守料支出	220	340	120	
7334 渉外費支出	50	50	0	
7335 諸会費支出	120	120	0	
0138 その他の支出	1,632	1,518	-114	
7451 利用者等外給食費支出	1,632	1,518	-114	
事業活動支出計	148,290	134,317	-13,973	
事業活動資金収支差額	6,843	3,198	-3,645	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	120	300	180	
7525 器具及び備品取得支出	120	300	180	プレイハウス、カーテン
施設整備等支出計	120	300	180	
施設整備等資金収支差額	-120	-300	-180	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	791	1,172	381	
8864 振興会退職給付積立資産取崩収入	551	1,172	621	
8865 退職給付積立資産取崩収入	240	0	-240	
その他の活動による収入計	791	1,172	381	
0152 積立資産支出	8,048	4,070	-3,978	
7641 人件費積立資産支出	2,000	0	-2,000	
7643 保育所施設・整備積立資産支出	2,000	0	-2,000	
7644 振興会退職給付積立資産支出	3,808	3,830	22	
7645 退職給付積立資産支出	240	240	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	18,000	13,200	-4,800	
7672 拠点区分間繰入金支出	18,000	13,200	-4,800	児童発達支援センター等整備工事（付帯）外構工事費用として（前期末支払資金残高から支出する）
その他の活動支出計	26,048	17,270	-8,778	
その他の活動資金収支差額	-25,257	-16,098	9,159	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-18,534	-13,200	5,334	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	44,654	44,654	0	
当期末支払資金残高	26,120	31,454	5,334	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 地域子育て支援拠点管理経営事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0269 経常経費補助金収入	145	0	-145	
8007 市区町村補助金収入	145	0	-145	
0006 物価高騰対策等補助金	145	0	-145	
0181 保 育 事 業 収 入	10,800	10,800	0	
0182 その他の事業収入	10,800	10,800	0	
8326 子育て支援センター受託金収入	9,000	9,000	0	
8327 ファミリーサポート事業受託金収入	1,800	1,800	0	
0201 その他の収入	10	10	0	
8613 雑 収 入	10	10	0	
0002 雑 収 入	10	10	0	
事業活動収入計	10,955	10,810	-145	
人件費支出	7,120	7,120	0	
7115 非常勤職員給与支出	6,440	6,210	-230	
7118 法定福利費支出	680	910	230	
0130 事業費支出	2,235	1,860	-375	
7211 給食費支出	30	30	0	
7215 保健衛生費支出	40	40	0	
7221 保育材料費支出	150	150	0	
7224 水道光熱費支出	1,035	660	-375	
7226 消耗器具備品費支出	400	400	0	
7227 保険料支出	120	120	0	
7228 賃借料支出	390	390	0	
7229 教育指導費支出	50	50	0	
7231 車輦費支出	20	20	0	
0131 事務費支出	1,830	1,830	0	
7311 福利厚生費支出	80	80	0	
7312 職員被服費支出	30	30	0	
7314 研修研究費支出	30	30	0	
7315 事務消耗品費支出	160	160	0	
7316 印刷製本費支出	30	30	0	
7319 修繕費支出	100	100	0	
7321 通信運搬費支出	100	100	0	
7322 会議費支出	30	30	0	
7323 広報費支出	20	20	0	
7326 業務委託費支出	1,238	1,238	0	
7335 諸会費支出	12	12	0	
事業活動支出計	11,185	10,810	-375	
事業活動資金収支差額	-230	0	230	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-230	0	230	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	-230	0	230	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 放課後児童健全育成受託事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	28,100	28,120	20	
0182 その他の事業収入	28,100	28,120	20	
8324 学童保育運営事業受託金収入	28,100	28,120	20	
事業活動収入計	28,100	28,120	20	
0129 人 件 費 支 出	19,730	20,091	361	
7112 職 員 給 料 支 出	2,700	2,745	45	
7113 職 員 賞 与 支 出	660	660	0	
7115 非常勤職員給与支出	14,386	14,995	609	
7118 法 定 福 利 費 支 出	1,984	1,691	-293	
0130 事 業 費 支 出	5,217	5,067	-150	
7211 給 食 費 支 出	1,200	1,200	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	50	50	0	
7221 保 育 材 料 費 支 出	500	450	-50	
7224 水 道 光 熱 費 支 出	1,400	1,500	100	
7225 燃 料 費 支 出	120	120	0	
7226 消耗器具備品費支出	1,500	1,300	-200	
7227 保 険 料 支 出	50	50	0	
7228 賃 借 料 支 出	277	277	0	
7229 教 育 指 導 費 支 出	30	30	0	
7231 車 輛 費 支 出	60	60	0	
7234 維 持 費 支 出	30	30	0	
0131 事 務 費 支 出	2,859	2,663	-196	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	100	100	0	
7312 職 員 被 服 費 支 出	100	100	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	100	100	0	
7315 事務消耗品費支出	596	400	-196	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	30	30	0	
7319 修 繕 費 支 出	100	100	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	300	300	0	
7322 会 議 費 支 出	50	50	0	
7326 業 務 委 託 費 支 出	1,319	1,319	0	
7327 手 数 料 支 出	150	150	0	
7334 渉 外 費 支 出	10	10	0	
7335 諸 会 費 支 出	4	4	0	
事業活動支出計	27,806	27,821	15	
事業活動資金収支差額	294	299	5	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0152 積立資産支出	294	299	5	
7644 振興会退職給付積立資産支出	294	299	5	
0160 拠点区分間繰入金支出	9,538	0	-9,538	
7672 拠点区分間繰入金支出	9,538	0	-9,538	
その他の活動支出計	9,832	299	-9,533	
その他の活動資金収支差額	-9,832	-299	9,533	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-9,538	0	9,538	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	16,264	16,264	0	
当期末支払資金残高	6,726	16,264	9,538	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 ひがしね保育園経営事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0269 経常経費補助金収入	1,805	560	-1,245	
8007 市区町村補助金収入	1,745	500	-1,245	
0005 保育所補助金収入	1,000	500	-500	
0006 物価高騰対策等補助金	570	0	-570	
0007 安全装置補助金	175	0	-175	
8009 共同募金配分金収入	60	60	0	
0001 一般募金配分金収入	60	60	0	
0181 保育事業収入	93,289	82,286	-11,003	
8311 委託費収入	75,960	72,959	-3,001	
8313 利用者等利用料収入	1,250	108	-1,142	
0182 その他の事業収入	16,079	9,219	-6,860	
8321 延長保育促進事業補助金収入	1,624	1,624	0	
8322 一時預かり事業補助金収入	2,680	2,680	0	
8323 通園バス運行補助金収入	2,100	2,100	0	
8328 拠出金収入	15	15	0	
8329 障がい児保育委託料収入	7,000	2,800	-4,200	
8330 医療的ケア児保育支援事業補助金	2,660	0	-2,660	
0201 その他の収入	846	1,206	360	
8611 受入研修費収入	0	5	5	
8612 利用者等外給食費収入	845	1,200	355	
8613 雑収入	1	1	0	
0002 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	95,940	84,052	-11,888	
0129 人件費支出	71,771	59,796	-11,975	
7112 職員給料支出	30,455	27,144	-3,311	
7113 職員賞与支出	6,470	6,073	-397	
7115 非常勤職員給与支出	26,359	19,823	-6,536	
7117 退職給付支出	240	0	-240	
7118 法定福利費支出	8,247	6,756	-1,491	
0130 事業費支出	13,365	13,050	-315	
7211 給食費支出	4,670	4,600	-70	
7215 保健衛生費支出	300	200	-100	
7221 保育材料費支出	500	510	10	
7224 水道光熱費支出	3,500	3,500	0	
7225 燃料費支出	800	800	0	
7226 消耗器具備品費支出	1,200	1,000	-200	
7227 保険料支出	450	450	0	
7228 賃借料支出	1,150	1,240	90	
7229 教育指導費支出	120	250	130	
7231 車両費支出	675	500	-175	
0131 事務費支出	5,682	5,214	-468	
7311 福利厚生費支出	450	450	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7312 職員被服費支出	150	150	0	
7313 旅費交通費支出	50	50	0	
7314 研修研究費支出	100	100	0	
7315 事務消耗品費支出	300	350	50	
7316 印刷製本費支出	40	40	0	
7319 修繕費支出	600	500	-100	
7321 通信運搬費支出	200	200	0	
7322 会議費支出	50	50	0	
7326 業務委託費支出	3,552	3,000	-552	
7327 手数料支出	80	80	0	
7332 租税公課支出	10	10	0	
7333 保守料支出	0	132	132	
7334 渉外費支出	20	20	0	
7335 諸会費支出	80	82	2	
0138 その他の支出	845	1,200	355	
7451 利用者等外給食費支出	845	1,200	355	
事業活動支出計	91,663	79,260	-12,403	
事業活動資金収支差額	4,277	4,792	515	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,946	2,200	254	
7523 構築物取得支出	1,794	2,200	406	児童発達支援センター等整備工事(付帯)外構工事に伴いひがしね保育園職員駐車場舗装分
7525 器具及び備品取得支出	152	0	-152	
施設整備等支出計	1,946	2,200	254	
施設整備等資金収支差額	-1,946	-2,200	-254	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	240	0	-240	
8865 退職給付積立資産取崩収入	240	0	-240	
その他の活動による収入計	240	0	-240	
0152 積立資産支出	2,563	2,592	29	
7644 振興会退職給付積立資産支出	2,323	2,352	29	
7645 退職給付積立資産支出	240	240	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	12,000	0	-12,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	12,000	0	-12,000	
その他の活動支出計	14,563	2,592	-11,971	
その他の活動資金収支差額	-14,323	-2,592	11,731	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-11,992	0	11,992	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	24,962	24,962	0	
当期末支払資金残高	12,970	24,962	11,992	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 放課後等デイサービス事業

(資金収支 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0269 経常経費補助金収入	200	0	-200	
8007 市区町村補助金収入	200	0	-200	
0006 物価高騰対策等補助金	200	0	-200	
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,700	21,629	17,929	
0298 障害児施設給付費収入	3,500	20,967	17,467	
8298 障害児通所給付費収入	3,500	20,967	17,467	
8352 利用者負担金収入	200	662	462	
事業活動収入計	3,900	21,629	17,729	
0129 人 件 費 支 出	5,623	16,200	10,577	
7112 職 員 給 料 支 出	1,519	6,000	4,481	
7113 職 員 賞 与 支 出	544	1,500	956	
7115 非常勤職員給与支出	2,900	7,200	4,300	
7118 法 定 福 利 費 支 出	660	1,500	840	
0130 事 業 費 支 出	4,545	3,800	-745	
7211 給 食 費 支 出	80	200	120	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	30	50	20	
7221 保 育 材 料 費 支 出	550	800	250	
7224 水 道 光 熱 費 支 出	240	900	660	
7226 消耗器具備品費支出	2,500	500	-2,000	
7227 保 険 料 支 出	390	400	10	
7228 賃 借 料 支 出	200	400	200	
7231 車 輛 費 支 出	555	550	-5	
0131 事 務 費 支 出	1,519	1,408	-111	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	100	100	0	
7312 職 員 被 服 費 支 出	50	50	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	0	20	20	
7314 研 修 研 究 費 支 出	50	50	0	
7315 事務消耗品費支出	400	150	-250	
7316 印刷製本費支出	50	30	-20	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0	
7322 会 議 費 支 出	30	50	20	
7326 業 務 委 託 費 支 出	300	800	500	
7327 手 数 料 支 出	260	30	-230	
7332 租 税 公 課 支 出	190	10	-180	
7334 渉 外 費 支 出	25	50	25	
7335 諸 会 費 支 出	4	8	4	
事業活動支出計	11,687	21,408	9,721	
事業活動資金収支差額	-7,787	221	8,008	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	102,925	0	-102,925	
8711 施設整備等補助金収入	102,925	0	-102,925	
施設整備等収入計	102,925	0	-102,925	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0144 固定資産取得支出	131,761	13,200	-118,561	
7522 建物取得支出	127,903	0	-127,903	
7523 構築物取得支出	610	13,200	12,590	児童発達支援センター等整備工事(付帯)外構工事
7524 車両運搬具取得支出	2,637	0	-2,637	
7525 器具及び備品取得支出	590	0	-590	
7526 その他固定資産取得支出	21	0	-21	
施設整備等支出計	131,761	13,200	-118,561	
施設整備等資金収支差額	-28,836	-13,200	15,636	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	38,000	13,200	-24,800	
8892 拠点区分間繰入金収入	38,000	13,200	-24,800	さくらの保育園より 外構工事費
その他の活動による収入計	38,000	13,200	-24,800	
0152 積立資産支出	184	221	37	
7644 振興会退職給付積立資産支出	184	221	37	
その他の活動支出計	184	221	37	
その他の活動資金収支差額	37,816	12,979	-24,837	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,193	0	-1,193	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	1,193	0	-1,193	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 障害児相談支援事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,624	3,088	1,464	
0298 障害児施設給付費収入	1,064	2,528	1,464	
8299 障害児通所相談支援給付費収入	1,064	2,528	1,464	
0187 その他の事業収入	560	560	0	
8382 障がい児ネットワーク事業収入	560	560	0	
事業活動収入計	1,624	3,088	1,464	
0129 人件費支出	1,867	2,453	586	
7112 職員給料支出	0	1,728	1,728	
7113 職員賞与支出	0	400	400	
7115 非常勤職員給与支出	1,657	0	-1,657	
7118 法定福利費支出	210	325	115	
事業費支出	292	342	50	
7215 保健衛生費支出	30	10	-20	
7224 水道光熱費支出	60	60	0	
7228 賃借料支出	72	72	0	
7229 教育指導費支出	120	150	30	
7231 車両費支出	0	50	50	
7234 雑支出	10	0	-10	
0131 事務費支出	365	165	-200	
7311 福利厚生費支出	40	20	-20	
7314 研修研究費支出	40	15	-25	
7315 事務消耗品費支出	185	30	-155	
7321 通信運搬費支出	60	60	0	
7322 会議費支出	30	30	0	
7327 手数料支出	10	10	0	
事業活動支出計	2,524	2,960	436	
事業活動資金収支差額	-900	128	1,028	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	0	128	128	
7644 振興会退職給付積立資産支出	0	128	128	
その他の活動支出計	0	128	128	
その他の活動資金収支差額	0	-128	-128	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-900	0	900	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	-900	0	900	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 児童発達支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	15,177	15,177	
0298 障害児施設給付費収入	0	15,177	15,177	
8298 障害児通所給付費収入	0	14,736	14,736	
8299 障害児通所相談支援給付費収入	0	441	441	
事業活動収入計	0	15,177	15,177	
0129 人 件 費 支 出	0	10,377	10,377	
7112 職 員 給 料 支 出	0	5,040	5,040	
7113 職 員 賞 与 支 出	0	1,170	1,170	
7115 非常勤職員給与支出	0	3,150	3,150	
7116 派遣職員費支出	0	1,017	1,017	
0130 事業費支出	0	3,500	3,500	
7211 給 食 費 支 出	0	200	200	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	0	50	50	
7221 保 育 材 料 費 支 出	0	500	500	
7224 水 道 光 熱 費 支 出	0	900	900	
7226 消耗器具備品費支出	0	500	500	
7227 保 険 料 支 出	0	400	400	
7228 賃 借 料 支 出	0	400	400	
7231 車 輛 費 支 出	0	550	550	
0131 事務費支出	0	1,108	1,108	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	0	100	100	
7312 職 員 被 服 費 支 出	0	50	50	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	0	20	20	
7314 研 修 研 究 費 支 出	0	50	50	
7315 事務消耗品費支出	0	150	150	
7316 印刷製本費支出	0	30	30	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	0	60	60	
7322 会 議 費 支 出	0	50	50	
7326 業 務 委 託 費 支 出	0	500	500	
7327 手 数 料 支 出	0	30	30	
7332 租 税 公 課 支 出	0	10	10	
7334 渉 外 費 支 出	0	50	50	
7335 諸 会 費 支 出	0	8	8	
事業活動支出計	0	14,985	14,985	
事業活動資金収支差額	0	192	192	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	0	192	192	

(資金収支 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7644 振興会退職給付積立資産支出	0	192	192	
その他の活動支出計	0	192	192	
その他の活動資金収支差額	0	-192	-192	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 保育所等訪問支援事業

(資金収支 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	9,344	9,344	
0298 障害児施設給付費収入	0	9,124	9,124	
8298 障害児通所給付費収入	0	9,124	9,124	
8352 利用者負担金収入	0	220	220	
事業活動収入計	0	9,344	9,344	
0129 人 件 費 支 出	0	7,204	7,204	
7112 職 員 給 料 支 出	0	5,040	5,040	
7113 職 員 賞 与 支 出	0	1,170	1,170	
7118 法 定 福 利 費 支 出	0	994	994	
0130 事 業 費 支 出	0	1,570	1,570	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	0	50	50	
7221 保 育 材 料 費 支 出	0	200	200	
7224 水 道 光 熱 費 支 出	0	500	500	
7226 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	0	300	300	
7227 保 険 料 支 出	0	100	100	
7228 賃 借 料 支 出	0	120	120	
7231 車 輛 費 支 出	0	300	300	
0131 事 務 費 支 出	0	378	378	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	0	50	50	
7312 職 員 被 服 費 支 出	0	10	10	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	0	20	20	
7314 研 修 研 究 費 支 出	0	20	20	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	0	50	50	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	0	20	20	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	0	60	60	
7322 会 議 費 支 出	0	50	50	
7327 手 数 料 支 出	0	30	30	
7332 租 税 公 課 支 出	0	10	10	
7334 渉 外 費 支 出	0	50	50	
7335 諸 会 費 支 出	0	8	8	
事業活動支出計	0	9,152	9,152	
事業活動資金収支差額	0	192	192	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	0	192	192	
7644 振興会退職給付積立資産支出	0	192	192	
その他の活動支出計	0	192	192	
その他の活動資金収支差額	0	-192	-192	

(資金収支 の 部)

(単位 : 千円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

公益事業総括表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			公益事業 生活困窮者自立支援 自立相談支援事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0270 受託金収入	3,200	3,200
		8021 都道府県受託金収入	3,200	3,200
		事業活動収入計(1)	3,200	3,200
	支出	0129 人件費支出	2,992	2,992
		7112 職員給料支出	2,180	2,180
		7113 職員賞与支出	364	364
		7118 法定福利費支出	448	448
		0131 事務費支出	208	208
		7314 研修研究費支出	26	26
		7315 事務消耗品費支出	20	20
		7316 印刷製本費支出	10	10
		7321 通信運搬費支出	44	44
		7322 会議費支出	5	5
		7326 業務委託費支出	40	40
		7327 手数料支出	10	10
		7329 賃借料支出	53	53
		事業活動支出計(2)	3,200	3,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 5年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 自立相談支援事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0270 受 託 金 収 入	2,524	3,200	676	
8021 都道府県受託金収入	2,524	3,200	676	
事業活動収入計	2,524	3,200	676	
0129 人 件 費 支 出	2,359	2,992	633	
7112 職 員 給 料 支 出	1,903	2,180	277	
7113 職 員 賞 与 支 出	160	364	204	
7118 法 定 福 利 費 支 出	296	448	152	
0131 事 務 費 支 出	165	208	43	
7314 研 修 研 究 費 支 出	11	26	15	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	20	20	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	10	10	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	16	44	28	
7322 会 議 費 支 出	5	5	0	
7326 業 務 委 託 費 支 出	40	40	0	
7327 手 数 料 支 出	10	10	0	
7329 賃 借 料 支 出	53	53	0	
事業活動支出計	2,524	3,200	676	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

